

## 1. Поступление оплаты от заказчика:

**Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 01.12.2019 12:00:02**

Провести и закрыть	Записать	Провести	Создать на основании	Чек
Дата: 01.12.2019 12:00:02	Счет учета: 51			
По документу №: 256 от: 01.12.2019	Организация: Уютный дом ООО			
Вид операции: Прочее поступление	Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)			
Плательщик: Клиент				
Сумма: 25 000,00 руб.				

**Отражение в БУ**

Счет расчетов: 76.09	
Контрагенты: Клиент	
Договоры: С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019	
Документы расчетов с контрагентом: ...	

**Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 01.12.2019 12:00:02**

Записать и закрыть	Обновить	Еще	?
<input type="checkbox"/> Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)			
Δт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)			
Дата	Дебет	Кредит	Сумма
01.12.2019	51	76.09	25 000,00
1	40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ...	Клиент	по ех.д. 256 от 01.12.2019
	Прочие поступления	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01...	<...>

## 2. Поступление услуги от поставщика

**Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02**

Начальная страница	1С-Отчетность	Журнал операций	Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02	x
Провести и закрыть	Запись	Провести	Δт Кт	Печать
Накладная №: 560 от: 20.12.2019	Организация: Уютный дом ООО			
Номер: 0000-000053 от: 20.12.2019 0:00:02	Склад: Основной склад			
Контрагент: Поставщик	Расчеты: Срок 15.01.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически			
Договор: Договор поставки № 230 от 15.12.2019	НДС в сумме			
Товары (1) Услуги Агентские услуги (1) Возвратная тара Дополнительно				
Добавить	Перенести в "Услуги"			
N Номенклатура Количество Цена Сумма % НДС НДС Всего	Комитент	Счет расчетов		
1 Транспортные услуги 1,000 12 000,00 12 000,00 20% 2 000,00 12 000,00	Клиент	76.09		
	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019			

## Проводки по документу

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02

Записать и закрыть  Обновить  Еще  ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4)  Закупленные товары комитентов (2)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.12.2019	76.09	60.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Клиент	Поставщик	Поступление запасов по ех.д. 560 от 20.12.2019		
	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0...	Договор поставки № 230 от 15.12.2019			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...			
20.12.2019	76.09	60.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Клиент	Поставщик	Транспортные услуги по ех.д. 560 от 20.12.2019		
	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0...	Договор поставки № 230 от 15.12.2019			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...			
20.12.2019	76.09	76.09	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Клиент	Клиент	Зачет аванса комитента (принципала)		
	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0...	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0...			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...			

### 3. Отчет комитенту

Отчет комитенту 0000-000002 от 25.12.2019 (Отчет о закупках) \*

Провести и закрыть  Записать  Провести  Акт  Печать  Создать на основании    Еще  ?

Главное Товары и услуги (1) Расчеты

Добавить Заполнить

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ	Счет-фактура
1	Поставщик	Поступление (акт, накладн...	12 000,00	2 000,00	✓	20.12.2019	256	Счет-фактура выданный 0000-0000067 от 20.12.2019 0:00:00

Товары и услуги

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количеств.	Цена	Сумма	% НДС	НДС	вознаграждение с НДС	НДС вознаграждения
1	Содержание услуги	1,000	12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	800,00	100,00

### 4. Счет-фактура на основании документа Отчет комитенту

Счет-фактура выданный на реализацию 67 от 20.12.2019 \*

Записать и закрыть  Записать  Печать  Создать на основании    ЭДО

Счет-фактура №: 0000-0000067 от: 20.12.2019 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Клиент  ? КПП <не задан>

Составлен от имени: Поставщик  ?

Документы-основания: Отчет комитенту 0000-000002 от 25.12.2019 0:00:00  Изменить

Договор: С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 37 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 166,67 из них по комиссии: 37 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 166,67

Платежные документы

Добавить

N	Дата	Номер

Код вида операции: 01 ... Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ...

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 20.12.2019

← → Счет-фактура выданный 0000-0000067 от 20.12.2019 0:00:00

Печать Копий Стандартные действия Σ

Начать обмен электронными документами с Клиент

Счет-фактура № 67 от 20 декабря 2019 г.  
Исправление № -- от --

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1137  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 661)

Предавец: Поставщик  
Адрес: ИНН/КПП продавца: 7720257295/770701001  
Город/поставщик и его адрес: он же  
Грузополучатель и его адрес: ООО "Уютный дом", 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1  
К платежно-расчетному документу № -- от  
Покупатель: Клиент  
Адрес:  
ИНН/КПП покупателя:  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем) за единицу измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна присхождения товара	Регистрационный номер таможенной декларации	
		код	условное обозначение (национальное)										
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Стол детский	--	796	шт	100,000	208,33	20 833,33	без акциза 20%		4 166,67	25 000,00	--	--	--
Транспортные услуги	--	796	шт	1.000	10 000,00	10 000,00	без акциза 20%		2 000,00	12 000,00	--	--	--
<b>Всего к оплате</b>						<b>30 833,33</b>		<b>X</b>	<b>6 166,67</b>	<b>37 000,00</b>			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Иванов А. П. Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Петрова С. Б.  
(подпись) (подпись) (ф.и.о.) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  (реквизиты субъекта о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Составлен комиссионером (агентом): ООО "Уютный дом", 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, ИНН/КПП: 7723662263/772301001