

1. Поступление предмета лизинга документ Поступление в лизинг

← → ☆ Поступление в лизинг 0000-000001 от 01.02.2020 12:00:02

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** КТ

Документ №: от: 01.02.2020 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 01.02.2020 12:00:02 Склад: Основной склад

Контрагент: Транспортная компания Счет расчетов: 76.07.1

Договор: Договор лизинга № 25 от 01.02.2020 [НДС сверху](#)

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Автомобиль Ford Mondeo	1,000	950 000,00	950 000,00	20%	190 000,00	1 140 000,00	08.04.1	76.07.9

Всего: 1 140 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 190 000,00

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Поступление в лизинг 0000-000001 от 01.02.2020 12:00:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
01.02.2020	08.04.1 Кол.: 1,000	76.07.1	950 000,00	950 000,00	
	1 Автомобиль Ford Mondeo Основной склад <...>	Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020			Поступление в лизинг оборудования по вх.д. 56 от 01.02.2020
01.02.2020	76.07.9	76.07.1	190 000,00		
	2 Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020	Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020			Поступление в лизинг оборудования по вх.д. 56 от ...

← → ☆ Движения документа: Поступление в лизинг 0000-000001 от 01.02.2020 12:00:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
01.02.2020	08.04.1 Кол.: 1,000	76.07.1	950 000,00	950 000,00	
	1 Автомобиль Ford Mondeo Основной склад <...>	Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020			Поступление в лизинг оборудования по вх.д. 56 от 01.02.2020
01.02.2020	76.07.9	76.07.1	190 000,00		
	2 Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020	Транспортная компания Договор лизинга № 25 от 01.02.2020			Поступление в лизинг оборудования по вх.д. 56 от ...

2. Принятие к учету предмета лизинга

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 13.02.2020 20:25:54

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** КТ Создать на основании

Вид операции: **Оборудование** Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2020 20:25:54 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ:

Местонахождение ОС:

Внеоборотный актив Основные средства Бухгалтерский учет **Налоговый учет**

Способ поступления: **По договору лизинга**

Контрагент: Транспортная компания

Договор: Договор лизинга № 25 от 01.02.2020

Оборудование: Автомобиль Ford Mondeo

Склад: Основной склад

Счет: 08.04.1

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 13.02.2020 20:25:54

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) | Создать на основании

Вид операции: Оборудование | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2020 20:25:54 | Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: | Местонахождение ОС: |

Внеоборотный актив | Основные средства | Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Добавить | Заполнить | Подбор | ↑ ↓

N	Основное средство	ИИН №	Способ учета НДС
1	Автомобиль в лизинге	00-000015	Учитывается в стоимости

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 13.02.2020 20:25:54

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) | Создать на основании

Вид операции: Оборудование | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2020 20:25:54 | Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: | Местонахождение ОС: |

Внеоборотный актив | Основные средства | Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Счет учета: 01.03

Порядок учета: Начисление амортизации

Параметры начисления амортизации

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Счет начисления амортизации (износа): 02.03 Начислять амортизацию

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 26)

Срок полезного использования (в месяцах): 12 (1 год)

График амортизации по году: |

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 13.02.2020 20:25:54

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) | Создать на основании

Вид операции: Оборудование | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2020 20:25:54 | Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: | Местонахождение ОС: |

Внеоборотный актив | Основные средства | Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, в противном случае имущество не является амортизируемым, и его стоимость включается в состав материальных расходов в полной сумме при вводе в эксплуатацию.

Порядок включения стоимости в состав расходов: Стоимость не включается в расходы

Лизинг

Первоначальная стоимость: 800 000,00 ?

Способ отражения расходов по лизинговым платежам: Амортизация (счет 26)

3. Ежемесячно в период действия договора лизинга документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги лизинга. Способ учета НДС – Учитывается в стоимости

← → ☆ Поступление: Услуги лизинга 0000-000004 от 29.02.2020 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Акт №: [] от: 29.02.2020 Оригинал получен

Номер: 0000-000004 от: 29.02.2020 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Транспортная компания Расчеты: Срок: 26.03.2020, 76.07.2, 60.02, зарчет аванса автоматически

Договор: Договор лизинга № 25 от 01.02.2020 НДС в сумме

Счет на оплату

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще -

N	Номенклатура	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Способ учета НДС
1	Услуга лизинга Услуга лизинга	95 000,00	20%	15 833,33	95 000,00	76.07.1	19.04	Учитывается в стоимости

Счет-фактура: 23 от 29.02.2020

Всего: 95 000,00 руб. НДС (в т.ч.) 15 833,33

4. При закрытии месяца амортизация будет начисляться только в БУ

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000097 от 31.03.2020 23:59:59

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) | Расчет амортизации (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2020	20.01 1 Основное подразделение Основная номенклатурная группа Амортизация < . >	02.01 Металлоконструкции	8 416,67	8 416,67	8 416,67
31.03.2020	20.01 2 Основное подразделение Основная номенклатурная группа Амортизация < . >	02.01 Линия розлива	15 476,19	15 333,33	15 333,33
31.03.2020	26 3 < . > Амортизация	02.03 Автомобиль в лизинге	80 716,83		

5. Так как при оформлении документа Поступление (акт, накладная) НДС был включен в стоимость. В книге покупок Услуги лизинга отражены не будут.

← → Декларация по НДС за 1 квартал 2020 г. (Уютный дом ООО)

Записать | Заполнить | Расшифровать | Проверка | Печать | Отправить | Выгрузить | Загрузить | Сравнить | Еще - ?

В работе Отправьте отчет через 1С:Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Обнаружена 1 ошибка, препятствующая отправке декларации. Проверка контрагентов сервисом ФНС не выполнена из-за ошибки подключения к сервису.

Тип: Ранее представленные сведения (Неактуальны) (Актуальны)

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках: 190 12 252,94

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)		Регистрационный номер таможенной декларации
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника	
005	010	020:030	040:060	060:070	080:090	100:110	120		130		140	150
1	01	89 от 25.10.2019					25.10.2019	УЮТ ТД	7728257325/ 772801001			
2	22	4 от 01.01.2020						ООО "Уютный дом"	7723662263/ 772301001			
3	01	67 от 31.01.2020					31.01.2020	Loral & Yanny Ltd				