

1. Поступление товара (услуг)

← → ☆ Поступление услуг: Акт БП00-000004 от 04.02.2020 7:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать - Создать на основании - ЭДО -

Акт №: 456 от: 04.02.2020 Оригинал получен

Номер: БП00-000004 от: 04.02.2020 7:00:00 Расчеты: Срок 04.04.2020_60.01_60.02_зачет аванса автоматически

Контрагент: КЛЕОПАТРА ООО Тип цен: Закупочная (руб) (НДС в сумме)

Договор: Без договора

Счет на оплату:

Добавить Подбор ↑ ↓ Печать ЭДО -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Услуги связи		5 000,00	5 000,00	18%	762,71	5 000,00	26_АУП_Прочие затраты_19.04_26_Прочие затраты
	Услуги связи							

Счет-фактура: 0101 от 04.02.2020

Всего: 5 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 762,71

2. НДС частично принят к вычету в 1 кв. 2020 г.

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

Записать Заполнить Расшифровать Проверка - Печать Отправить Выгрузить Загрузить Сравнить -

В работе Отправить отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности Все способы

Обнаружено 3 ошибки, препятствующие отправке декларации, и 6 ошибок проверки контрагентов сервисом ФНС.

Тип: Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках: 190 204 319,93

№ 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 исправления 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 (лице, исполняющем функции застройщика)		Истрационный номер заявки	Стоймость по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках	
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
005	010	020/030	040/050	060/070	080/090	100/110	120		130		140	150	160	180	
1 17														3 500,00	583,33
2 01		09 от 09.01.2020					09.01.2020	ООО "ВЕЛПМАРТ"	7724344866/772401001					1 006 800,12	167 800,02
3 01		09 от 09.01.2020					09.01.2020	ООО "ВЕЛПМАРТ"	7724344866/772401001					-1 006 800,12	-167 800,02
4 01		09 от 09.01.2020					09.01.2020	ООО "ВЕЛПМАРТ"	7724344866/772401001					948 800,00	157 800,00
11 01		07 от 31.01.2020					31.01.2020	ООО "СИТИВИНГ"	7718918307/771801001					401,00	66,84
12 01		0101 от 04.02.2020					04.02.2020	ООО "КЛЕОПАТРА"	7725514824/772801001					5 000,00	200,00
13 22		5 от 30.01.2020						ООО "ТЕХНОМИР"	7723662263/772301001					50 000,00	8 333,33

3. Корректировка поступления. Вид операции –Исправление собственных ошибок. Основание – документ Поступление (акт, накладная) с неверной ставкой НДС.

← → ☆ Корректировка поступления 2 от 20.04.2020

Провести и закрыть Записать Провести Печать - Создать на основании - ЭДО -

Главное Товары Услуги (1) Агентские услуги

Вид операции: Исправление собственной ошибки Контрагент: КЛЕОПАТРА ООО

Номер: БП00-000002 от: 20.04.2020 9:00:00 Договор: Без договора

Основание: Поступление (акт, накладная) БП00-000004 от 04.02.2020(...) Грузоотправитель и грузополучатель

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры

Что исправляем: Счет-фактура 0101 от 04.02.2020

Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Зачет аванса: Автоматически

Старое значение Новое значение

Входящий номер: 0101 0101

Дата: 04.02.2020 04.02.2020

ИНН контрагента: 7725514824 7725514824

КПП контрагента: 772801001 772801001

Код вида операции: 01 01 ...

Отражение доходов и расходов

Отнести на текущие расходы (90.02)

Отнести на тот же счет, что и услуги (20, 26, 44, ...)

На вкладке Товары (Услуги) в поле «после изменения» в колонке НДС поставьте ставку НДС – 20%

← → ☆ **Корректировка поступления 2 от 20.04.2020** ↻ ⓘ ✕

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

Главное | Товары | **Услуги (1)** | Агентские услуги

Добавить | ↑ ↓

N	Номенклатура	Содержание услуги	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет затрат
1	Услуги связи	до изменения: Услуги связи		5 000,00	5 000,00	18%	762,71	5 000,00	26
		после изменения: Услуги связи		5 000,00	5 000,00	20%	833,33	5 000,00	АУП

Счет-фактура: 0101 от 04.02.2020 (исправление собственной ошибки от 20.04.2020) Всего: 5 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 833,33

Если не будите подавать уточненную Декларацию по НДС за квартал, в котором отражался частичный вычет по данному поступлению, то используя ручную корректировку в проводках документа на вкладке НДС Покупки в колонке Запись доп. листа поставьте нет

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления БП00-000002 от 20.04.2020 9:00:00** ↻ ⓘ ✕

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) | НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (3)

Добавить | ↑ ↓

N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Дата оплаты	Документ оплаты	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа
1	КЛЕОПАТРА ООО	Поступление (акт, н...	Прочие работы и ус...	18%	19.04			Предъявлен НДС к...	04.02.2020 7.00.00	Нет
2	КЛЕОПАТРА ООО	Поступление (акт, н...	Прочие работы и ус...	20%	19.04			Предъявлен НДС к...	04.02.2020 7.00.00	Нет

4. Декларация по НДС за 2 кв. 2020 г.

← → **Декларация по НДС за 2 квартал 2020 г. (ТЕХНОМИР ООО)** ⓘ

Записать | Заполнить | Расшифровать | Проверка | Печать | Отправить | Выгрузить | Загрузить | Сравнить

В работе | Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Нет ошибок, препятствующих отправке декларации. Обнаружена **1 ошибка** проверки контрагентов сервисом ФНС.

Раньше представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках: 190

№ 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 исправления 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, исполнителе, лицо, выполняющее функции застройщика)		Эмиссионный номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
005	010	020.030	040.050	060.070	080.090	100.110	120		130		140	150	160	170	180
1	01	350 от 30.01.2020					30.01.2020	T2Мобайл	5406744659/540601001					-84,52	-14,09
2	01	0101 от 04.02.2020					04.02.2020	ООО "КЛЕОПАТРА"	7725514832/772801001					-5 000,00	-200,00
3	01	0101 от 04.02.2020					04.02.2020	ООО "КЛЕОПАТРА"	7725514824/772801001					5 000,00	833,33
4	01	600 от 30.04.2020					30.04.2020	T2Мобайл	5406744659/540601001					200,00	33,33