

1. Изменение системы налогообложения

← → ☆ История изменения: Система налогообложения

Организация: Шторкин Дом ООО

Создать Найти... Отменить поиск

Еще -

Применяется с	Система налогообложения	ЕНВД	Торговый сбор
Январь 2017	Упрощенная (доходы минус расходы)		
Январь 2018	Упрощенная (доходы минус расходы)		
Январь 2020	Общая		

2. Включение раздельного учета по НДС

← → ☆ Настройки налогов и отчетов

Организация: Шторкин Дом ООО

Система налогообложения

Налог на прибыль

УСН

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

Транспортный налог

[Все налоги и отчеты \(еще ...\)](#)

Налог на добавленную стоимость (НДС)

[История изменений](#)

☐ Организация освобождена от уплаты НДС ?

☒ Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета [ПОЛНЫЙ ИНТЕРФЕЙС](#)

[Документы ввода остатков](#)

☒ Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса

При установке флажка Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета создаются документы ввода остатков с записями в регистр Раздельный учет НДС

← → ☆ Документы ввода остатков по раздельному учету НДС

Организация: Шторкин Дом ООО

Актуализировать остатки

Еще -

Дата	Номер	Тип документа	Раздел учета	Счет
31.12.2019	0000-000013	Ввод начальных остатков	Материалы	10.01
31.12.2019	0000-000014	Ввод начальных остатков	Товары	41.11
31.12.2019	0000-000015	Ввод начальных остатков	Товары	41.01

← → ☆ Ввод остатков 0000-000015 от 31.12.2019 (Товары)

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Режим ввода остатков...

Еще - ?

Номер: 0000-000015 от: 31.12.2019 23:59:59 Организация: Шторкин Дом ООО

Товары на складе (1) Товары в розничной торговле (в АТТ, счета 41.11, 42.01) Товары в розничной торговле (в НТТ, счета 41.12, 42.02)

Добавить

N	Счет	Номенклатура	Склад	Партия	Количество	Стоимость	Сумма НУ
1	41.01	Бумага в кг.	Основной склад	Партия 0000-000004 от 31.12...	4,099		
Итого:							

Данные по счетам-фактурам полученным по номенклатуре "Бумага в кг.":

Добавить

N	Счет-фактура	Вид ценности	Способ учета НДС	Счет НДС	% НДС	Количество	Сумма без НДС	НДС
1	Партия 0000-000004 от 3...	Товары	Распределен	19.03	Без НДС	4,099		

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000015 от 31.12.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Еще - ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

☒ Раздельный учет НДС (1)

Еще -

N	Вид движения	Аналитика учета затрат	Аналитика учета НДС	Партия	Способ учета НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС
4	Приход	41.01, Бумага в кг., <...>, Парт...	19.03, Товары, Без НДС, <...>	Партия 0000-000004 от 31.12.201...	Распределен	4,099		

3. Ввод начальных остатков по счету 19.03

← → ☆ Ввод остатков 0000-000009 от 31.12.2019 (НДС)

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Режим ввода остатков... И

Номер: 0000-000009 от: 31.12.2019 23:59:59 Организация: Шторкин Дом ООО

Добавить ↑ ↓ Еще - ?

Счет	Контрагент	Счет-фактура	% Н...	Сумма	Предъявлено к вычету	Включено в стоимость	Реализация (0%)
19.03	Домашний интерьер	Счет-фактура полученный 0000-000...	20%	без НДС: 152 000,00			
Товары	Без договора	23 от 01.09.2019		НДС: 30 400,00			

Заполняете только поля Сумма без НДС и Сумма НДС. Остальные поля не заполняете.
Проводки по документу:

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000009 от 31.12.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС предъявленный (1)

Еще - ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ/Дт	Сумма НУ/Кт
31.12.2019	19.03	000		30 400,00	
	1 Домашний интерьер				
	Счет-фактура полученный 0000-000011 от 01.09.2019 23:5...				
	Принимается к вычету				

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000009 от 31.12.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС предъявленный (1)

Еще - ?

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры п...	П...	С...	Сумма по с...	Счет-фактура
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фактуры...	П...	С...	Сумма по с...	Контрагент
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комиссия)	Счет-фактура полученный от продавца	П...	С...	Сумма НДС...	ИНН контрагента
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)		К...	С...	Сумма НДС	Валюта
				К...	С...	увеличение...	По ставке "Без НДС"
1		162 400,00					Счет-фактура полученный 0000-000068 от 01.09.2019 0:00:00
23		30 400,00					Домашний интерьер
01.09.2019							
01							руб.

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000009 от 31.12.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС предъявленный (1)

Еще - ?

N	Вид движения	Счет-фактура	Вид це...	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Сумма без Н...	НДС	Дата события	Событие
+	Приход	Счет-фактура получен...	Товары	20%	19.03	Домашний интерьер	152 000,00	30 400,00	31.12.2019 ...	Предъявлен НДС Поставщик

4. Формирование документа Книга покупок за квартал, когда начали применять ОСНО в примере 1 квартал 2020 г.

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 31.03.2020 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Заполнить документ

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2020 23:59:59 Организация: Шторкин Дом ООО

☐ Предъявлен к вычету НДС 0%

Вычеты НДС

Приобретенные ценности (1) Полученные авансы Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще - ?

Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код опера...	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
Домашний интерьер	Счет-фактура полученный 0...	01.09.2019	Товары	01	152 000,00	20%	30 400,00	19.03
					152 000,00		30 400,00	