

1. Реализация не на того контрагента в августе 2019 г. Выписан счет-фактура № 1 от 20.08.19

← → Реализация услуг: Акт БП00-000001 от 20.08.2019 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Чек ЭДО

Номер: БП00-000001 от: 20.08.2019 14:00:00 Расчеты: Срок 19.10.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: Евразия НДС в сумме

Договор: На оказание услуг

Счет на оплату:

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	ТО вычислительной техники Техническое обслуживание вычислительной техники		4 500,00	4 500,00	20%	750,00	4 500,00	90.01.1. ТО вычислительной техники, 90.02.1. 90.03

Реквизиты продавца и покупателя Документ подписан

Счет-фактура: 1 от 20.08.2019

Всего: 4 500,00 руб. в т.ч. НДС: 750,00

2. Счет-фактура отражен в Книге продаж Декларации по НДС за 3 кв. 2019 г.

← → Декларация по НДС за 3 квартал 2019 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

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

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Регистрационный номер таможенной декларации	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры покупателя	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)	Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование посредника	ИНН/КПП посредника	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке
1	02	3 от 15.07.2019						ООО "ДИДЖИТАЛ"	7707049388/784001001		617 от 15.07.2019			12 000 000,00	
2	01	4 от 22.07.2019						ООО "КАМЕЛИЯ"	7723600901/772301001				68 400,00		
3	01	1 от 20.08.2019						Евразия	540525422/540701001				4 500,00	3 750,00	
4	21	900 от 30.09.2019						ООО "ТЕХНОМИР"	7723662263/772301001				14 400,00		

3. Исправление ошибки в январе 2020 г. - Сторно документа реализации

← → Операция БП00-000001 от 30.01.2020 20:00:00

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Номер: БП00-000001 от: 30.01.2020 20:00:00 Сумма операции: -5 250,00

Сторнируемый документ: Реализация (акт, накладная) БП00-000001 от 20.08.2019 14:00:00

Содержание: Сторно документа "Реализация (акт, накладная) БП00-000001 от 20.08.2019 14:00:00"

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	62.01 Евразия На оказание услуг Реализация (акт, накладная) БП00-000001 от 20.08.2019 14:00:00	90.01.1 Кол.: ТО вычислительной техники 20% ТО вычислительной техники	Реализация услуг	-4 500,00	-3 750,00
2	90.03 ТО вычислительной техники 20%	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг	-750,00	

На вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата 3 кв. 2019 г.

← → ☆ Операция БП00-000001 от 30.01.2020 20:00:00 *

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Еще ?

Номер: БП00-000001 от: 30.01.2020 20:00:00 Сумма операции: -5 250,00

Сторнируемый документ: Реализация (акт, накладная) БП00-000001 от 20.08.20

Содержание: Сторно документа "Реализация (акт, накладная) БП00-000001 с

Бухгалтерский и налоговый учет (2) **НДС Продажи (1)** Реализация услуг (1)

Добавить

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Дата о...	Док...	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа	Корректируемый период
1	Евразия	Реализация (акт, н...	Прочие работы и у...	20%			Реализация	20.08.2019 14:00:00	Да	20.08.2019

4. Оформите документ Реализация (акт, накладная) датой обнаружения ошибки 30.01.2020 г. На нужного контрагента:

← → ☆ Реализация услуг: Акт БП00-000002 от 30.01.2020 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Чек ЭДО

Еще ?

Номер: БП00-000002 от: 30.01.2020 14:00:00 Расчеты: Срок 30.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: РЕБЕРС ООО НДС в сумме

Договор: Без договора

Счет на оплату:

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	ТО вычислительной техники Техническое обслуживание вычислительной техники		4 500,00	4 500,00	20%	750,00	4 500,00	90.01.1. ТО вычислительной техники, 90.02.1. 90.03

Реквизиты продавца и покупателя Документ подписан

Всего: 4 500,00 руб. в т.ч. НДС: 750,00

Счет-фактура: 3 от 30.01.2020

Используя ручную корректировку на вкладке

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) БП00-000002 от 30.01.2020 14:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) **НДС Продажи (1)** Реализация услуг (1)

Добавить

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Дата оплаты	Документ оплаты	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа	Корректируемый
1	РЕБЕРС ООО	Реализация (акт, наклад...	Прочие работы и услуги	20%			Реализация	30.01.2020 14:00:00	Да	31.08.2019

На вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата

5. Что бы в Доп. листе Книги продаж отразился верный счет-фактура в проводках документа счет-фактура, выданный от 30.01.2020 г., используя ручную корректировку на вкладке Журнал учета счетов-фактур исправьте дату и номер счет-фактуры.

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура выданный БП00-0000003 от 30.01.2020 21:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) **НДС Продажи (1)**

Добавить

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры продавца	Посредник	Субкомиссионера	ИФН субкомиссионера	КТП субкомиссионера	Номер исправления	Номер
1	30.01.2020	4 500,00							
1	20.08.2019	750,00							
01									

6. Оформите уточненную декларацию по НДС за 3 квартал 2029 г.

Раздел 9.1: сведения из доп. листов книги продаж

Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках по ставке:

20%	020	3 750,00
18%	025	-
10%	030	-
0%	040	-

Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях и копейках по ставке:

20%	050	2 003 150,00
18%	055	-
10%	060	-
	070	-

Всего стоимость продаж по Приложению к разделу 9 (без налога) в рублях и копейках по ставке:

20%	310	3 750,00
18%	315	-
10%	320	-
0%	330	-

Всего сумма налога по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и копейках, по ставке:

20%	340	2 003 150,00
18%	345	-
10%	350	-
	360	-

Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках

Дополнительный лист №1, составлен 30.01.2020 г.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Регистрационный номер таможенной декларации	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валютном счете-фактуре		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке			
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валютном счете-фактуре	в рублях и копейках	20 процентов	18 процентов	10 процентов	0 процентов
000	090	100-110	115	116	120-130	140-150	160-170		180		190	200-210	220	230	240	250	255	260	270
1	01	1 от 20.08.2019						Бразилия	5405255422/540701001					-4 500,00	-3 750,00				
2	01	1 от 20.08.2019						ООО "РЕВЕРС"	7743276619/774301001					4 500,00	3 750,00				