1. В документе Поступление (акты, накладные) указать сумму из документа продавца ставку НДС – 18% и начисленный сверху НДС.

$\leftarrow$ $\rightarrow$	🗲 🔿 ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21													
Провести и :	Записать Про	вести	Печать 🗸	Созда	ать на осн	овании -	це - ?							
Накладная №:	45 ot: 03.06.20	18		Ор	игинал по									
Номер:	0000-000004 от: 03.06.20	18 18:22:21 🗎 📑		Органи	Организация:		ом ООО				• @			
Контрагент:	Автопарк	• @ ?	Склад	Склад: Основной склад					- L					
Договор:	Договор пост.№408 от 14.12.2014		• 6	Расчет	счеты: Срок 02.08.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматичес					тически				
Счет на оплату:						Грузоотпр	авитель и грузопол	учатель						
						НДС сверху								
Добавить	Подбор Изменить 4		🛛 🖓 Добав	ить по ш	трихкоду	У					Еще -			
Ν	Номенклатура Количество		Цена		Сумма		% НДС	НДС		Bcero				
1	лом	100,000		70,00		7 000,00	000,00 18/118		1 260,00		8 260,00			
Счет-фактура:	<u>12 от 03.06.2018</u>					Bcer	o: 8 260,0	0 руб.	НДС (в т.ч.)	):	1 260,00			

2. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет замените счет 60.01 на счет 76.НА в проводке Дт 19.03 Кт 60.01

🗲 🔿 ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21														
Записать и закр	Записать и закрыть С Обновить													
🛿 Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)														
<sup>д</sup> <sub>Кт</sub> Бухгалтерский и налоговый учет (2)  ⓐ НДС предъявленный (1)														
Добавить 🔹 🗸														
Дата		Дебет			Кредит			Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт				
03.06.2018		41.01	Кол.:	100,000	60.01			7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	1	лом			Автопарк			Поступление товаров						
		<>			Договор пост.№4	08 от 14.12.2014		по вх.о. 45 от 03.00.2018						
		Основной склад			Поступление (акт	накладная) 000	0-000004 от 03.06.2018							
03.06.2018		19.03			76.HA			1 260,00						
	2	Автопарк			Автопарк			Поступление товаров						
	Поступление (акт,	накладная) 00	00-000004 от 03.06.2018	Договор пост.№4	08 от 14.12.2014		по вх.а. 45 от 03.06.2018							

3. На вкладке НДС предъявленный Вид ценности заменить на Товары (налоговый агент)

+	🛏 🔿 🏠 Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21 *													
3	аписать и закрыть	С Обновить										Еще - ?		
✓	Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)													
Ат	ла. Бухгалтерский и напоговый учет (2) 🧃 НДС предъявленный (1)													
	Добавить 🔒	•										Еще 🗸		
	Вид движе	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик			Сумма без Н	ндс	Дата события	Событие		
	<ul> <li>Приход</li> </ul>	Поступление (акт, н	Товары (налоговый	18%	19.03	Автопарк			7 000,00	1 260,00	03.06.2018 18:2	Предъявлен НДС Поставщиком		

4. В Счет- фактура полученный указать код - 42

← → ☆ (	Счет-фактура полученный на поступление 12 от 03.06.2018 *	×
Записать и закрыт	<mark>ь</mark> Записать Ат ечать создать на основании с 🛃 🖉 🗇 ВЭДО с	ще - ?
Счет-фактура №:	12 от: 03.06.2018 🛍 📑	
Получен:	03.06.2018 18:22:21 📋 🗹 Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?	
Организация:	Уютный дом ООО	
Контрагент:	Автопарк • Ф ? КП 772301001	
Документы-основания:	: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:2 Изменить	
Договор:	Договор пост.№408 от 14.12.2014 гд	
Сумма:	8 260,00 руб. НДС (в т.ч.): 1 260,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00	
Код вида операции:	42 Получение товаров п.8 ст. 161 НК	
Способ получения:	● На бумажном носителе ○ В электронном виде	
Подключить "ООО "Ук	отный дом"" к ЭДО	
Комментарий:		
Ответственный:	Администратор 🝷 🗗	

## 5. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет указать проводку: Дт 76.НА Кр 68.52

$\leftarrow$ $\rightarrow$	\$ L	Івижения докумен	та: Счет-с	фактура получ	енный 0000	0-000003	от 03.06	6.2018 18	:22:21 *		×
Записать и з	закрыть	С Обновить									Еще - ?
🗹 Ручная кор	ректиров	ка (разрешает редактирова	ние движений	документа)							
<sup>д</sup> т Бухгалтер	ский и на	поговый учет (1) 🗮 Журн	ал учета счето	в-фактур (1) 🛛 🖪 НД	ДС Покупки (1)	🧧 НДС предт	ьявленный (	1)			
Дооявите		*									∟ще →
Дата		Дебет			Кредит				Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.06.2018	3	76.HA	(		68.52				1 260,00	( ) ( )	
	1	Автопарк			Налог (взносы):	начислено / уп	лачено		ндс		
	Договор пост.№408 от 14.12.2014										
$\leftarrow$ $\rightarrow$	] 🕁	Движения док	умента:	Счет-фактур	ра получен	ный 00	00-000	003 от 0	3.06.2018 18	22:21	×
	-										
Записать	и закр	оть С Обновить	,								Еще - ?
Ручная к	орректи	ровка (разрешает ре,	дактировани	ие движений доку	/мента)						
	герский	и напоговый учет (1)	📰 Журна	ап учета счетов-d	haktyp (1)		олеки (1)	🛛 НЛС п	редъявленный (1)		
KT Dykram	epolani		Ha wypin	an yacia caciob q			Guinar (1)	о пдоп	редыльненный (т)		
											Еще -
Ν	Да	ата регистрации		Сумма по счет	ту-фактуре		Дата сч	нета-фактур	ры продавца	Посредник	
	Ho	омер счета-фактуры		Сумма НДС			Номер	счета-факт	уры продавца	Продавец	
	Да	ата счета-фактуры		Сумма по счет	ту-фактуре (ко	омиссия)	Счет-ф	актура полу	/ченный от	ИНН продавца	КПП продавца
Код вида операции				Сумма НДС (к	комиссия)		продавца				

8 260,00

1 260,00

- 6. Используя кнопку Еще Выбор регистров... убрать флажки:
- НДС покупки;
- НДС предъявленный.

03.06.2018

03.06.2018 42

12

И поставить флажок – НДС Продажи



На вкладке НДС Продаж добавить строку:

- Покупатель Поставщик лома;
- Счет-фактура Документ Поступление (акт, накладная);
- Вид ценности Товары (налоговый агент);
- Ставка НДС 18%;
- Событие НДС начислен к уплате;
- Дата события Дата документа поступления;
- Код вида операции 42



 Сформировать документ Формирование записи книги покупок. На вкладке Налоговый агент добавить запись:

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00													
Провести и закрыть Записать Провести 🗛 🔃 Заполнить документ													
Номер: 0000-000001 от: 30.06.2018 12:00:00 🛍 💷 Организация: Уютный дом ООО 🔹 🗗													
Зычеты НДС													
Приобретенные ценности Полученные авансы Налоговый агент (1) Уменьшение стоимости реализации													
Добавить 🛉 🖊 Заполнит	ь					Еще -							
Поставщик Договор	Документ поступления	Вид ценности	Сумма	% НДС	ндс	Счет НДС							
Автопарк Договор пост.№40	8 от Поступление (акт, накла,	адная) Товары (налоговый	18%	1 260,00	19.03								
		7 000,00		1 260,00									
						•							

Проводки:

$\leftarrow \rightarrow$	← 🔿 ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 *													
Записать и з	акрыть	С Обновить								Еще - ?				
🗹 Ручная корр	ректировк	а (разрешает редак	тирование дви	кений документа)										
🦶 Бухгалтеро	ский и нал	юговый учет (1) 🧧	НДС Покупк	ı (1) 🥃 НДС предъявл	тенный (1)									
Добавить	Добавить 🔹 🔹													
Дата		Дебет			Кредит			Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт				
30.06.2018		68.52			19.03			1 260,00						
	1	Налог (взносы): н	ачислено / упл	ачено	Автопарк			ндс						
					Поступление (акт	r, накладная) 0	000-000004 от 03.06							

🗧 🔶 🏠 Движения документа: Формирование записей книги покулок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 *													
Записать и закрыть С Обновить													
🗹 Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)													
🤻 Бухгалтерский и налоговый учет (1) 🔳 НДС	Покупки (1) 🥃 НДС предъявл	енный (1)											
Addams 🖉										Еще 👻			
Вид движен Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета ҢДС	Поставщик		Договор контрагента	Сумма без НДС	ндс	Дата события	Событие			
• Расход Поступление (акт, на	Товары (налоговый агент)	18%	19.03	Автопарк		Договор пост.№408 от 14.12.2014	7 000,00	1 260,00	03.06.2018	Предъявлен НДС к вычету			

🗲 🔿 ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 \*

	Записать и закрыть	С Обновить													Еще - ?	
•	Рунная корректировка (разрешает редактирование движений документа)															
'	👯 Бухгалтерский и нал	оговый учет (1)	🔹 НДС Покупки (1) 🔳	НДС предъявленный (1)												
	Добавить 🛉	÷													Еще 🗸	
	N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС			Событие	Дата события				Сумма без НДС	ндс	н
	• 1	Автопарк	Поступление (акт, н	Товары (налоговый	18%	19.03			Предъявлен НДС к вычету	03.06.2018 0:00:00				7 000,00	1 260,00	н
																1.