

1. Поступление материала:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00

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

Накладная №: 56 от: 25.03.2020 Оригинал получен

Номер: 0000-000002 от: 25.03.2020 7:00:00 Организация: Уют ООО

Контрагент: Евразия Склад: Основной склад

Договор: Договор КП № 200 от 01.03.2020 Расчеты: Срок 24.05.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Грузотправитель и грузополучатель
НДС сверху

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Способ учета НДС	Номер
1	Чай	20,000	250,00	5 000,00	10%	500,00	5 500,00	10.01	19.03	Принимается к в...	
2	Бумага А4	2,000	200,00	400,00	20%	80,00	480,00	10.01	19.03	Принимается к в...	

Счет-фактура: 56 от 25.03.2020

Всего: 5 980,00 руб. НДС (в т.ч.): 580,00

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректура (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (6) | НДС приравленный (2) | Раздельный учет НДС (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НДС Дт	Сумма НДС Кт
25.03.2020	10.01	68.01	20,000	5 000,00	5 000,00
	1 Чай	Евразия			
		Договор КП № 200 от 01.03.2020			
		Поступление материалов по ак. 0. 56 от 25.03.2020			
25.03.2020	10.01	68.01	2,000	400,00	400,00
	2 Бумага А4	Евразия			
		Договор КП № 200 от 01.03.2020			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00			
25.03.2020	19.03	68.01		500,00	500,00
	3 Евразия	Евразия			
		Договор КП № 200 от 01.03.2020			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00			
25.03.2020	19.03	68.01		80,00	80,00
	4 Евразия	Евразия			
		Договор КП № 200 от 01.03.2020			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00			

2. Списание чая, кофе. Документ Требование-накладная. Статья затрат Вид расхода - Не учитываемые в целях налогообложения

← → ☆ Требование-накладная 0000-000001 от 26.03.2020 12:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 26.03.2020 12:00:00 Организация: Уют ООО

Склад: Основной склад Счета затрат в списке "Материалы"

Цель расхода: Представительские (не учит. в НУ) (Статья затрат)

Материалы (1) | Счет затрат | Материалы заказчика

Счет затрат: 26

Подразделение затрат: Основное подразделение

Статьи затрат: Представительские (не учит. в НУ)

Способ учета НДС: Принимается к вычету

Наименование: Представительские (не учит. в НУ)

Группа статей: Прочие затраты

Вид расхода: Не учитываемые в целях налогообложения

Использование по умолчанию: Не используется

Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000-000001 от 26.03.2020 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректура (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НДС Дт	Сумма НДС Кт
26.03.2020	26	10.01	20,000	5 000,00	5 000,00
	1 Основное подразделение	Чай			
		Представительские (не учит. в НУ)			
		Основной склад			
26.03.2020	НЕ.01.9			5 000,00	
	2				

3. Документ Списание НДС. На вкладке Приобретенные ценности укажите поставщика, документ Поступления (акт, накладная), которым приходовали чай, кофе.

← → ☆ Списание НДС 0000-000002 от 26.03.2020 20:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ

Номер: 0000-000002 от: 26.03.2020 20:00:00 Организация: Уют ООО

Приобретенные ценности (1) Авансы полученные Счет списания

Добавить Заполнить - ↑ ↓

N	Поставщик	Документ-основание	Вид ценности	Счет учета НДС	Сумма	% НДС	НДС	Дата оплаты
1	Евразия	Поступление (акт, накладная...)	Материалы	19.03	5 000,00	10%	500,00	

Еще - ?

На вкладке Счет списания указывается счет расходов и его аналитика:

Счет списания — 91.02 «Прочие расходы»;

Прочие расходы и доходы — статья прочих доходов и расходов с неустановленным флажком Принимается к налоговому учету.

← → ☆ Списание НДС 0000-000002 от 26.03.2020 20:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ

Номер: 0000-000002 от: 26.03.2020 20:00:00 Организация: Уют ООО

Приобретенные ценности (1) Авансы полученные Счет списания

Счет списания НДС: 91.02

Подразделение:

Прочие доходы и расходы: Списание выделенного НДС на прочие расходы

← → ☆ Списание выделенного НДС на прочие расходы (Прочие доходы и расходы)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Списание выделенного НДС на прочие расходы

Группа статей: Не учитываемые для целей НУ

Вид статьи: Прочие косвенные расходы

Принимается к налоговому учету ?

Использование по умолчанию: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой по

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Списание НДС 0000-000002 от 26.03.2020 20:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
26.03.2020	91.02	19.03		500,00	
	1 Списание выделенного НДС на прочие расходы	Евразия	Списание НДС		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 25.03.2020 7:00:00			
		Принимается к учету			
26.03.2020	19.03				500,00
	2		Списание НДС		

← → ☆ Движения документа: Списание НДС 0000-000002 от 26.03.2020 20:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

N	Вид движения	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета Н.	Поставщик	Дата оплаты	Договор контрагента	Исп.	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
1	Приход	Поступление (акт, нак.	Материалы	10%	19.03	Евразия				-5 000,00	-500,00	26.03.2020 20:00:00	Событие НДС списан на расходы

3. Сформируйте книгу покупок по данному поставщику буден отражен НДС, только по материалам, НДС принимается к вычету

← → Формирование записей книги покупок (создание) *

⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести   Заполнить документ

Еще - ?

Номер: от: 31.03.2020 0:00:00   Организация: Уют ООО

Предъявлен к вычету НДС 0%

Вычеты НДС

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

Добавить   Заполнить Еще -										
N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС	Запись доп
1	Евразия	Поступление (акт, наклад...	25.03.2020	Материалы	01	400,00	20%	80,00	19.03	<input type="checkbox"/>
						400,00		80,00		

Доля вычетов ?	За 12 месяцев:	100%	За текущий квартал:	100%
	НДС начислено:	0	НДС начислено:	0
	НДС к вычету:	80	НДС к вычету:	80

Всего НДС: 80,00