

Пошаговая инструкция
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Регистрация неучтенного приходного документа по услугам сторонней организации							
20 мая 2020	91.02	60.01	60 000	60 000	60 000	Учет затрат на услуги	Поступление (акт, накладная) - Услуги (акт)
	19.04	60.01	12 000		12 000	Принятие к учету НДС	
Регистрация неучтенного СФ поставщика							
20 мая 2020	---	---	72 000			Регистрация СФ поставщика	Счет-фактура полученный на поступление
	68.02	19.04	12 000			Принятие НДС к вычету	
	---	---	12 000			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет Книга покупок
Декларация по НДС за II квартал 2020							
30 июня 2020	---	---	12 000			Отражение НДС принятого к вычету	Регламентированный отчет Декларация по НДС Раздел 3 стр.120
Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2020							
30 июня 2020	---	---	60 000			Отражение выявленных убытков в декларации за текущий период	Регламентированный отчет Декларация по налогу на прибыль Лист 02 Прил. 2 стр. 400, стр. 401