

## 1. Поступление документации документ Поступление (акт, накладная).

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03

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

Акт №: 596 от: 30.03.2020 | Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО | Расчеты: Срок 09.04.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Номер: 0000-000052 от: 30.03.2020 12:00:03 | Договор: Договор поставки № 8455 от 01.02.2019 | НДС сверку

Контрагент: ЛИНАСИ ООО

Счет на оплату: | Есть расхождения

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Документация по объекту		569 000,00	20%	113 800,00	682 800,00	08.08. Расходы на НИОКР, 19.04. Принимается к вычету, 08.08. ...

Счета учета: Документация по объекту | Расходы на НИОКР (Нематериальный актив)

Счет затрат: 08.08 | Счет затрат (НУ): 08.08 | Записать и закрыть | Записать

Расходы на НИОКР: Расходы на НИОКР | Наименование: Расходы на НИОКР

Подразделение затрат: | Полное наименование: Расходы на НИОКР

Счет учета НДС: 19.04 | Группа объектов: | Вид объекта учета: Нематериальный актив, Расходы на НИОКР

Способ учета НДС: Принимается к вычету

Всего: 682 800,00 руб. НДС (в т.ч.): 113 800,00

### Проводки по документу:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ДТ	Сумма НУ КТ
30.03.2020	08.08	60.01	569 000,00	569 000,00	569 000,00
	1 Расходы на НИОКР	ЛИНАСИ ООО Договор поставки № 8455 от 01.02.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03			Документация по объекту по эк.в. 596 от 30.03.2020
30.03.2020	19.04	60.01	113 800,00		113 800,00
	2 ЛИНАСИ ООО Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03 Принимается к вычету	ЛИНАСИ ООО Договор поставки № 8455 от 01.02.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03			Документация по объекту по эк.в. 596 от 30.03.2020

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

N	Вид движе...	Счет-фактура	Вид ценно...	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Д. Д.	Исправленный счет-фактура	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
1	Приход	Поступление (акт, на...	НМА	20%	19.04	ЛИНАСИ ООО			569 000,00	113 800,00	30.03.2020 12:00:03	Предъявлен НДС Поставщиком

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.03.2020 12:00:03

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

N	Вид движения	Аналитика учета затрат	Аналитика учета НДС	Партия	Способ учета НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	Приход	08.08, Расходы на НИОКР	19.04, НМА, 20%, Поступление (...	Поступление (акт, накладная) 0...	Принимается к вычету		569 000,00	113 800,00

## 2. Счет-фактура от поставщика

Счет-фактура №:  от:   Оригинал

Получен:

Организация:

Контрагент:  [КПП 770101001](#)

Документы-основания: [Поступление \(акт, накладная\) 0000-000052 от 30.03.2020 12:...](#) [Изменить](#)

Договор:

Сумма: 682 800,00 руб. НДС (в т.ч.): 113 800,00

Код вида операции:  ... Получение товаров, работ, услуг

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

Документ проводок не формирует

### 3. Оформите документ Формирование книги покупок.

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000011 от 31.03.2020 23:59:59 \*

Провести и закрыть Записать Провести Ат КТ Заполнить документ

Номер:  от:  Организация:

Предъявлен к вычету НДС 0%

**Вычеты НДС**

Приобретенные ценности (9) Полученные авансы (1) Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения Сф	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС	Запись доп. листа
1	БИЗНЕС ЦЕНТР ООО	Поступление (акт, накладн...	31.01.2019	Прочие работы и у...	01	60 000,00	20%	12 000,00	19.04	<input type="checkbox"/>
2	БИЗНЕС ЦЕНТР ООО	Поступление (акт, накладн...	31.01.2019	Прочие работы и у...	01	60 000,00	20%	12 000,00	19.04	<input type="checkbox"/>
3	КОМУС-Р2 ООО	Поступление (акт, накладн...	01.09.2019	Товары	01	74 850,00	20%	14 970,00	19.03	<input type="checkbox"/>
4	МИФРОН ООО	Поступление (акт, накладн...	09.01.2020	Товары	01	102 672,00	20%	20 534,40	19.03	<input type="checkbox"/>
5	ЛИНАСИ ООО	Поступление (акт, накладн...	12.01.2020	Товары	01	10 000,00	20%	2 000,00	19.03	<input type="checkbox"/>
6	КУРГАНХИММАШ ООО	Поступление (акт, накладн...	20.01.2020	ОС	01	444 749,93	20%	88 949,99	19.01	<input type="checkbox"/>
7	КОМУС-Р2 ООО	Поступление (акт, накладн...	03.02.2020	Материалы	15	17 500,00	20%	3 500,00	19.03	<input type="checkbox"/>
8	TRADE SERVICE Ltd	Поступление (акт, накладн...	07.02.2020	Товары	01	1 782 069,56	20%	356 413,91	19.03	<input type="checkbox"/>
9	ЛИНАСИ ООО	Поступление (акт, накладн...	30.03.2020	НМА	01	569 000,00	20%	113 800,00	19.04	<input type="checkbox"/>
						3 120 841,49		624 168,30		

### 4. Декларация по НДС. Счет-фактура отражен в Декларации по НДС.

← → Декларация по НДС за 1 квартал 2020 г. (ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО)

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Сравнить

**В работе** Отправить отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности [Все способы](#)

Обнаружена 1 ошибка, препятствующая отправке декларации. Проверка контрагентов сервисом ФНС отключена.

Тип	Раннее представленные сведения	Неактуальны	Актуальны	Дата	Контрагент	Сумма	НДС
Разд	1 01	1 от 31.01.2019		01.02.2019	ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР"	144 000,00	24 000,00
Разд	2 01	222 от 01.09.2019		01.09.2019	ООО "КОМУС-Р2"	90 000,00	14 970,00
Разд	3 22	42 от 02.10.2019			ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"	120 000,00	20 000,00
Разд	4 01	130 от 09.01.2020		09.01.2020	ООО "МИФРОН"	123 206,40	20 534,40
Разд	5 22	3 от 10.01.2020			ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"	21 000,00	3 500,00
Разд	6 01	213 от 12.01.2020		12.01.2020	ООО "ЛИНАСИ"	12 000,00	2 000,00
Разд	7 01	26 от 20.01.2020		20.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "КУРГАНХИММАШ"	600 000,00	88 949,99
Разд	8 15	102 от 03.02.2020		03.02.2020	ООО "КОМУС-Р2"	126 000,00	3 500,00
Разд	9 01	256 от 07.02.2020		07.02.2020	TRADE SERVICE Ltd	2 138 483,47	356 413,91
Разд	10 01	256 от 30.03.2020		30.03.2020	ООО "ЛИНАСИ"	682 800,00	113 800,00