

Поступление ПО

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000068 от 31.12.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще - ?

Акт №: 56 от: 31.12.2019 | Организация: Шторкин Дом ООО

Номер: 0000-000068 от: 31.12.2019 0:00:00 | Расчеты: Срок 26.01.2020. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически
НДС в сумме. НДС включен в стоимость

Контрагент: Контур | Договор: Договор 256 от 01.12.2018

Счет на оплату: | Есть расхождения

Добавить | Подбор | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Контур-Экстерн. Контур-Экстерн.		12 500,00	12 500,00	20%	2 083,33	12 500,00	97.21_Основное подразделение_Расходы на

Счет-фактура: 12 от 31.12.2019 | Всего: 12 500,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 083,33

Оплата

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000061 от 31.12.2019 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Чек | Создать на основании | Еще - ?

Дата: 31.12.2019 23:59:59 | Счет учета: 51

По документу №: 56 от: 31.12.2019 | Организация: Шторкин Дом ООО

Вид операции: Оплата поставщику | Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Получатель: Контур

Сумма: 12 500,00 руб. Разбить платеж

Договор: Договор 256 от 01.12.2018 | Счет расчетов: 60.01 | Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: | Погашение задолженности: По документу

Ставка НДС: 20% | Документ: Поступление (акт, накладная) 0000-000068 от 31.12.2019

Сумма НДС: 2 083,33

Статья расходов: Оплата поставщикам (подрядчикам)

Назначение платежа: Оплата по договору Договор 256 от 01.12.2018
Сумма 12500-00
В т.ч. НДС(20%) 2083-33

Запись книги доходов и расходов УСН.

← → ☆ Запись книги доходов и расходов УСН 0000-000002 от 31.12.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Создать на основании | Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2019 0:00:00 | Организация: Шторкин Дом ООО

I. Доходы и расходы (1) | II. Расчет расходов на приобретение ОС | III. Расчет расходов на приобретение НМА

Добавить | Подбор | Еще -

N	Дата, № первичного документа	Содержание	Доходы	Расходы	в т.ч. НДС	Доходы всего	Расходы всего
1	31.12.2019 № 56	Контур		12 500,00	2 083,33		56 000,00
				Принимаются			

КУДИР

Титульный лист	20	12.12.2019, № 6	Получен отчет комиссионера "СДЭК" по договору "Договор на доставку товара № 45 от 0112"; реализованы товары. Себестоимость товаров включена в расходы. (НДС)		5 961,95
Раздел I. Доходы и расходы за 1 кв.	21	12.12.2019, № 32	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СДЭК" по договору "Договор на доставку товара № 45 от 0112".	576,00	
Раздел I. Доходы и расходы за 2 кв.	22	12.12.2019, № 8	Проведен взаимозачет между "Иванова Наталья Петровна"(дебитор) и "СДЭК"(кредитор); по дебиторской задолженности.	200,00	
Раздел I. Доходы и расходы за 3 кв.	23	12.12.2019, № 8	Проведен взаимозачет между "Иванова Наталья Петровна"(дебитор) и "СДЭК"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		166,67
Раздел I. Доходы и расходы за 4 кв.	24	12.12.2019, № 8	Проведен взаимозачет между "Иванова Наталья Петровна"(дебитор) и "СДЭК"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		33,33
Раздел II. Расходы на ОС и НМА	25	31.12.2019 № 56	Контур		10 416,67
Раздел III. Расчет убытка	26	31.12.2019 № 56	Контур (НДС)		2 083,33
Раздел IV. Уменьшение налога	Итого за IV квартал			794,00	48 489,72
Раздел V. Уплаченный торговый сбор	Итого за год			31 094,00	106 679,72

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	31 094,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	106 679,72
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	