

1. Поступление предоплаты от покупателя:

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 20.12.2019 17:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Создать на основании | Чек

Дата: 20.12.2019 17:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: 25 от: 20.12.2019 | Организация: Уют ООО

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: Евразия

Сумма: 56 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Аванс | Счет расчетов: 62.01 | Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% | Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 9 333,33

Счет на оплату:

Статья доходов: Оплата от покупателей

2. Выписан счет-фактура на аванс:

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 13 от 20.12.2019

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Счет-фактура №: 0000-0000013 от: 20.12.2019 21:00:00 | Организация: Уют ООО

Контрагент: Евразия | Вид счета-фактуры: На аванс

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 20.12. | Платежный документ №: 25 от: 20.12.2019

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | Заполнить | Еще -

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1		Предварительная оплата	56 000,00	20/120	9 333,33
Всего:			56 000,00	руб. НДС (в т.ч.):	9 333,33

Код вида операции: 02 ... Авансы полученные

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 20.12.2019

3. Книга продаж:

Продавец ООО "Уют" | Идентификационный номер и код подразделения 001001 | Продажа за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

Книга продаж

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Дата оформления документа	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке			
						наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	20 процентов	18 процентов	10 процентов	
7	8	9	10	11	12	13а	13б	17	17а	18					
1	02	13 от 20.12.2019		Евразия	5405255422/540701001			25 от 20.12.2019			56 000,00	9 333,33			
Всего											9 333,33				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Андреев А. В. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (ф.и.о.)

Приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.06.2013 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2013

4. Реализация оформлена раньше документа Поступление на расчетный счет

← → Реализация услуг: Акт 0000-000003 от 12.12.2019 14:00:00

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

Номер: 0000-000003 от: 12.12.2019 14:00:00 Организация: Уют ООО

Контрагент: Евразия Расчеты: Срок 10.02.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Договор: Аванс НДС в сумме

Счет на оплату: Добавить

Добавить | Подбор | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Проведение выставки Проведение выставки		56 000,00	56 000,00	Без НДС		56 000,00	90.01.1.<...>, 90.02.1, 90.03

Реквизиты продавца и покупателя Документ подписан

Всего: 56 000,00 руб. в т.ч. НДС: 0,00

Счет-фактура: 15 от 12.12.2019 ?

5. Документ Операция, введенная вручную в поле Сторнируемый документ, выберите счет-фактура, выданный на аванс. Скопируйте первую проводку в колонке:

- Счет-фактура - выберите счет-фактуру на реализацию;
- Вид ценностей - например, Товар;
- Ставка НДС - 20%;
- Событие - Реализация;
- Доп. лист укажите - Да;
- Корректируемый период - любую дату 3 кв. 2019 г.;
- Сторнирующая запись доп. листа – Да в строках сторно счет-фактуры на аванс.
- Сумму без НДС - укажите сумму с плюсом;
- Код вида операции -01

← → Операция 0000-000008 от 06.05.2020 20:00:00

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000008 от: 06.05.2020 20:00:00 Организация: Уют ООО

Сторнируемый документ: Счет-фактура выданный 0000-0000013 от 20.12.2019 | Сумма операции: -9 333,33

Содержание: Сторно документа *Счет-фактура выданный 0000-0000013 от 20

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | НДС Продажи (3)

Добавить

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка	Д	Документ оплаты	Запись допол	Корректируемый	Сторнирую	Сумма без НДС	НДС	Н...	Дата документа	Код вида опе...
1	Евразия	Поступление на рас...	Авансы получен...	20/120	2.	Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 20.12.2019	Да	12.12.2019	Да	-46 666,67	-9 333,33			
2	Евразия	Поступление на рас...	Авансы получен...	20/120	2.	Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 20.12.2019	Да	12.12.2019	Да			25	20.12.2019	
3	Евразия	Счет-фактура выдана...	Товары	20%	2.	Счет-фактура выданный 0000-000015 от 12.12.2019 20:00:00	Да	12.12.2019	Нет	46 666,67	9 333,33			01

6. Сформируйте уточненную декларацию по НДС. В доп. листе книги продаж сторнируется счет-фактура на аванс и отразится счет-фактура на реализацию.

← → Декларация по НДС за 4 квартал 2019 г.

Записать | Заполнить | Расшифровать | Проверка | Печать | Отправить | Сравнить

В работе | Отправил отчет через 1С-Счетность - самый удобный способ сдачи отчетности. В...

Нет ошибок, препятствующих отправке декларации, и ошибок проверки контрагентов сервисом ФНС.

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Дополнительный лист №1, составлен 06.05.2020 г.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Регистрационный номер таможенной декларации	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата операции корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж (без НДС)		Сумма НДС по счету-фактуре (разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках)			
											в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	20 процентов	18 процентов	20 процентов	18 процентов		
080	080	100-110	115	116	120-130	160-170	Евразия	5405255422/540701001	200-210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
		15 от 12.12.2019										56 000,00	46 666,67				9 333,33	
		20 от 20.12.2019										-56 000,00					-9 333,33	