

1. Принятие к учету ОС

← → ☆ Поступление основных средств 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02

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

Накладная №: от 20.01.2020 | Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Номер: 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02 | Местонахождение ОС: Основное подразделение

Контрагент: КУРГАНХИММАШ ООО | МОЛ: Антонов Юрий Иванович

Договор: Покупка ОС № 200 от 01.01.2020 | Расчеты: Срок 30.01.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Способ отражения расходов по амортизации: Счет 26, <...>, Амортизация | Группа учета ОС: Машин и оборудование (кроме офисного) | НДС: сверив

Объекты предназначены для сдачи в аренду

При поступлении нескольких объектов необходимо каждый из них отражать отдельной строкой.

N	Основное средство	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет амортизации	Счет НДС	Способ учета НДС	Срок службы, мес.
1	Многофункциональный станок	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	01.01	02.01	19.01	Распределяется	60

Счет-фактура: 26 от 20.01.2020 | Всего: 600 000,00 руб. НДС (в т.ч.) 100 000,00

Проводки по документам:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.01.2020	08.04.2	60.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1 Многофункциональный станок	КУРГАНХИММАШ ООО Покупка ОС № 200 от 01.01.2020 Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02	Поступление основных средств по вх.д. 96 от 20.01.2020		
20.01.2020	01.01	08.04.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	2 Многофункциональный станок	Многофункциональный станок	Принят к учету объект ОС		
20.01.2020	19.01	60.01	100 000,00		100 000,00
	3 КУРГАНХИММАШ ООО Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02 Распределяется	КУРГАНХИММАШ ООО Покупка ОС № 200 от 01.01.2020 Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02	Поступление основных средств по вх.д. 96 от 20.01.2020		

2. ОСВ по счету 01.01

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 20 января 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор:

Основные средства Равно "Многофункциональный станок"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01			500 000,00		500 000,00	
Многофункциональный станок			500 000,00		500 000,00	
Итого			500 000,00		500 000,00	

3. Распределение НДС

← → ☆ Распределение НДС 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить Дт Кт Анализ распределения НДС

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Период распределения: Январь 2020 г. (только ОС и НМА) Событие ОС: Распределение НДС

Выручка от реализации Распределение

Выручка от реализации (сумма без НДС) по деятельности:

- облагаемой НДС: 806 666,67
- в том числе от экспорта несырьевых товаров: 0,00
- в том числе от реализации услуг не на территории РФ: 0,00
- не облагаемой НДС (не ЕНВД): 210,00
- не облагаемой НДС (ЕНВД): 100 000,00
- облагаемой НДС по ставке 0% (кроме экспорта несырьевых товаров): 0,00

← → ☆ Распределение НДС 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить Дт Кт Анализ распределения НДС

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Период распределения: Январь 2020 г. (только ОС и НМА) Событие ОС: Распределение НДС

Выручка от реализации Распределение

Добавить ↑ ↓ Распределить Еще - ?

N	Счет-фактура	Всего	Принимается к вычету	Учитывается в стоимости	Учитывается в стоимости (ЕНВД)	Вид ценности
1	КУРГАНХИММАШ ООО Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02	сумма без НДС: 500 000,00 НДС: 100 000,00	444 749,93 88 949,99	115,78 23,15	55 134,29 11 026,86	ОС

4. Карточка счета 01.01

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Карточка счета 01.01 за 20.01.2020 - 31.01.2020

Обзор: Основные средства Равно "Многофункциональный станок"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				НУ					0,00
20.01.2020	Поступление (акт, накладная) 0000-000050 от 20.01.2020 0:00:02 Принят к учету объект ОС	Многофункциональный станок	Многофункциональный станок	БУ	01.01	500 000,00	08.04.2		Д 500 000,00
				НУ		500 000,00			Д 500 000,00
31.01.2020	Распределение НДС 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59 НДС включен в стоимость ценностей	Многофункциональный станок	Многофункциональный станок	БУ	01.01	11 050,01	08.04.2		Д 511 050,01
				НУ		11 050,01			Д 511 050,01
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		511 050,01		0,00	Д 511 050,01
				НУ		511 050,01		0,00	Д 511 050,01

5. Справка- расчет амортизации в НУ

← → ☆ Справка-расчет амортизации за Март 2020 г. ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Период: Март 2020 г. С начала года ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Регистр учета - 511 050,01 Еще

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Справка-расчет амортизации за Март 2020 г. (налоговый учет)

Способ начисления амортизации Линейный

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуатацию	Признак начисления амортизации	Стоимость объекта	Остаточная стоимость объекта	Срок полезного использования	Остаток срока полезного использования	Специальный коэффициент	Сумма амортизации (5) * (9) / (7), если (6) > 0	Способ отражения расходов
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)										15 392,50
Многофункциональный станок	00-000004	20.01.2020	+	511 050,01	502 532,51	60	59	1,00	8 517,50	Счет 26, <...>, Амортиз
Сервер	00-000007	10.11.2019	+	330 000,00	309 375,00	48	45	1,00	6 875,00	Счет 26, АУП, Амортиз
Итого									16 892,50	

6. Справка-расчет амортизации в БУ

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Справка-расчет амортизации за Март 2020 г. (бухгалтерский учет)

Способ начисления амортизации Линейный способ

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуата цию	Признак начисле ния амортиз ации	Стоимость объекта	Остаточная стоимость объекта	Стоимость для вычисления амортизации	Срок полезного использов ания	Остаток срока полезного использо вания	Сумма амортизации (7) / (8), если (6) > 0	Способ отражения расхо амортизации
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)									15 392,50	
Многофункциональный станок	00-000004	20.01.2020	+						8 517,50	
Март				511 050,01	502 532,51	511 050,01	60	59	8 517,50	Счет 26, <...>, Амортиз
Сервер	00-000007	10.11.2019	+						6 875,00	
Март				330 000,00	309 375,00	330 000,00	48	45	6 875,00	Счет 26, АУП, Амортиз
Итого									16 892,50	