

- Оприходование металлолома. Документ Операция, введенная вручную. В субконто счета 004.01 укажите партию по кнопке Новый документ партии (ручной учет) укажите контрагента и договор с ним:

← → ☆ Операция 0000-000019 от 25.06.2020 14:02:57 *

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Еще -

Номер: 0000-000019 от: 25.06.2020 14:02:57 Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Содержание: Сдача металлолома Сумма операции: 0,00

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	004.01 Кол.: <...>				

Выбор партии

Период: 31.07.2020 31.07.2020 23:59:59 Формировать список при открытии

Отбор: По реквизитам Сохранять режим отбора документов

Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Контрагент:

Номенклатура:

Склад:

Счет учета: 004.01

Партии: **Выбрать** Новый документ партии (ручной учет) Сформировать

Дата	Номер	Вид документа	Вх номер	Вх дата	Валюта

← → **Партия (создание) ***

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: от: 01.06.2020 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Контрагент: Комитент

Договор: Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.0

Счета учета расчетов с комитентом

Счет расчетов: 76.09

← → ☆ Операция 0000-000019 от 25.06.2020 14:02:57

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Еще - ?

Номер: 0000-000019 от: 25.06.2020 14:02:57 Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Содержание: Сдача металлолома Сумма операции: 2 600,00

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	004.01 Кол.: 10,000		2 600,00	2 600,00	
	Партия 0000-000001 от 01.06.2020 0:00:00				
	Металлолом				
	Основной склад				

У номенклатуры Металл Вид номенклатуры – Товары на комиссии.

Записать и закрыть Записать Печать ▾

Вид номенклатуры: **Товары на комиссии** ▾

Наименование:

Полное наименование:

Маркировка и контроль: ▾

Артикул: ?

Входит в группу: ▾

Тогда в документе Реализация (акт, накладная) счет 004.01 будет подставляться автоматически.

Оформите документ Операция, введенная на каждую сдачу металлолома.

2. Сдача металлолома. Документ Реализация (акт, накладная):

- Контрагент – покупатель металлолома;

- Счет учета -004.01;

- Счет доходов – 76.0;

- Субконто Комитент

%НДС — 20/120;

НДС — пустое значение.

Реализация: Товары, услуги, комиссия (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾ Создать на основании ▾ Чек ЭДО ▾ Еще ▾ ?

Номер: от 30.06.2020 0:00:00

Контрагент: ?

Договор:

Счет на оплату: Добавить

Организация:

Склад:

Банковский счет:

Расчеты: НДС в сумме

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов	Субконто	Счет НДС
1	Металлолом	10,000	800,00	8 000,00	20/120		8 000,00	004.01	76.09	Комитент	

Подпись Доставка Документ подписан

Всего: 8 000,00 руб. в т.ч. НДС: 0,00

Движения документа:

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.06.2020		004.01 <i>Кол.</i>	10,000	2 600,00	2 600,00
	1	Партия 0000-000001 от 01.06.2020 0:00:00 Металлолом Основной склад	Реализация товаров комитента		
30.06.2020	62.01	76.09	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2 Металоизделия	Комитент	Реализация товаров		
	Договор КП 56 от 10.06.2020	Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.06.2020			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2020 23:59:59	Реализация (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2020 23:59:59			

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (1)

Вид движения	Контрагент	Договор контрагента	Номенклатура	Покупатель	Дата реализации	Документ расчетов	Количество	Выручка	Сумма поступле.	Сумма НДС	Субко
34 Приход	Комитент	Демонтаж оборудования (с...	Металлолом	Металоизделия	30.06.2020	Реализация (акт, накладная) 0000-0...	10,000	8 000,00	2 600,00	1 333,33	

На основании документа реализации создайте счет-фактуру. Откройте СФ и выберите Код вида операции 34

← → ☆ Счет-фактура выданный на реализацию 43 от 30.06.2020

Записать и закрыть Записать АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 0000-0000043 от: 30.06.2020 23:59:59

Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Контрагент: Металоизделия КПП 540050100

Документы-основания: Реализация (акт, накладная) 0000-000025 от 30.06.2020 23:5... Изменить

Договор: Договор КП 56 от 10.06.2020

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 8 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 8 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Платежные документы

Добавить

N	Дата	Номер
---	------	-------

Код вида операции: 34 Реализация товаров п.8 ст. 161 НК

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 30.06.2020

- Отчет Комитенту. На вкладке Главное укажите Комитента и задайте способ расчета комиссионного вознаграждения.

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - ЗДО - Еще - ?

Главное **Товары и услуги (2)** Денежные средства Расчеты

Номер: 0000-000007 от: 31.07.2020 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО (Общая)

Контрагент: Комитент НДС в сумме

Договор: Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.0

Товары и услуги

Всего: 17 600,00 руб.

Комиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы продаж Услуга по вознаграждению: Комиссионное вознаграждение

% вознаграждения: 10,00 Счет учета доходов: 90.01.1

Счет учета НДС: 90.03 Номенклатурные группы: Основная номенклатурная группа

% НДС: 20%

Счет-фактура: 40 от 31.07.2020

Всего: 1 760,00 руб. НДС (в т.ч.): 293,33

На вкладке Товары и услуги табличную часть заполните по кнопке Заполнить реализованными по договору.

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - ЗДО - Еще - ?

Главное **Товары и услуги (2)** Денежные средства Расчеты

Добавить Заполнить - Подбор ↑ ↓ Еще - ?

N	Номенклатура	Сумма поступления	Цена	Сумма	Вознаграждение с НДС	НДС вознаграждения
1	Металлолом	2 600,00	800,00	8 000,00	800,00	133,33
2	Металлолом	3 120,00	800,00	9 600,00	960,00	160,00

Движения документа:

← → ☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.07.2020	76.09	62.01	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	1 Комитент	Комитент			
	Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.06.2020	Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.06.2020			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000023 от 30.06.2020 23:59:59	Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 23:59:59			
31.07.2020	62.01	90.01.1	1 760,00	1 760,00	1 466,67
	2 Комитент	Основная номенклатурная группа			
	Демонтаж оборудования (сдача металлолома) № 4 от 01.06.2020	Основная номенклатурная группа			
	Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 23:59:59	Комиссионное вознаграждение			
31.07.2020	90.03	68.02	293,33		
	3 Основная номенклатурная группа	Налог (взнос): начислено / уплачено			
	20%				

← → ☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (2)

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Д. Д.	Событие	Дата собы...	Запис...	К. Сторн...	Д. Исправлен...	Сумма без НДС	НДС	Номер документа опп
1	Комитент	Отчет комитенту 0000-000...	Посреднические услуги	20%		Реализация	31.07.2020...	Нет	Нет		1 466,67	293,33	

← → ☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000007 от 31.07.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (2)

N	Вид движен...	Контрагент	Договор контрагента	Номенклатура	Покупатель	Дата реализации	Документ расчетов	Количество	Выручка	Сумма поступле...	Сумма НДС	Субкомисс
- 1	Расход	Комитент	Демонтаж оборудован...	Металлолом	Металлоизделия	30.06.2020	Реализация (акт, накладная...	10,000	8 000,00	2 600,00		
- 2	Расход	Комитент	Демонтаж оборудован...	Металлолом	Металлоизделия	15.07.2020	Реализация (акт, накладная...	12,000	9 600,00	3 120,00		

4. Заполнение раздела 10 Декларации по НДС

Раздел 10: сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения из счетов-фактур	
									Наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП (из графы 9 части 2)
005	010	020	030;040	050;060	070;080	090;100		110		
1		01	31 от 11.07.2020				ООО "Ламбрикен"			
2		01	35 от 15.07.2020				Комитент		ЖКХ	
3		<u>34</u>	39 от 15.07.2020				Металоизделия	5405480851/540050100		
4		01	34 от 20.08.2020				Комитент		ЖКХ	

5.