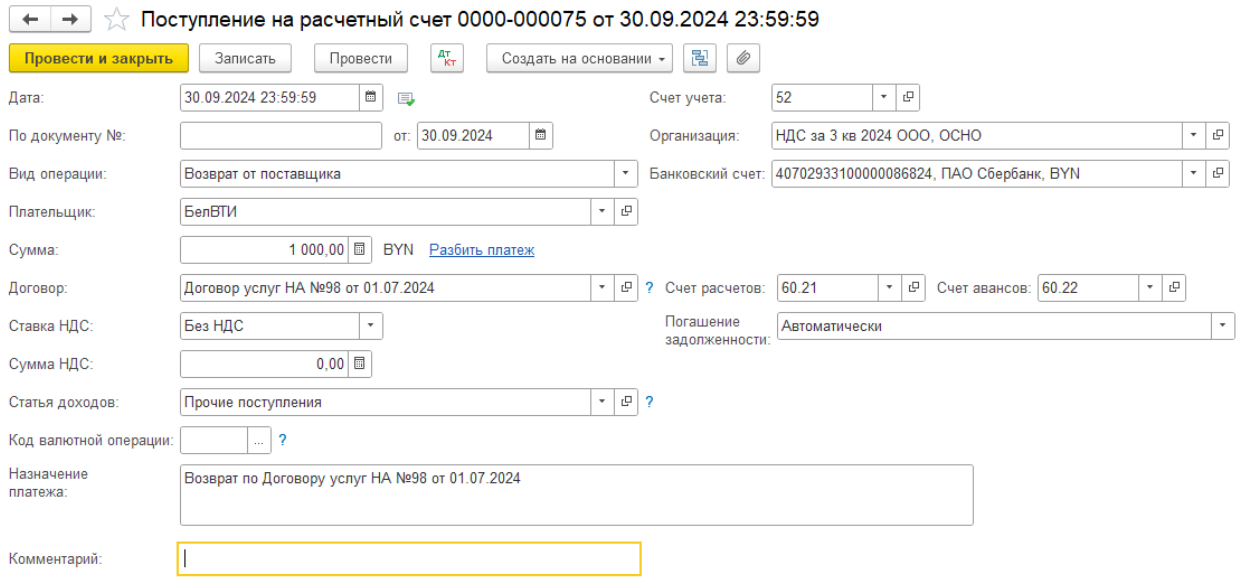
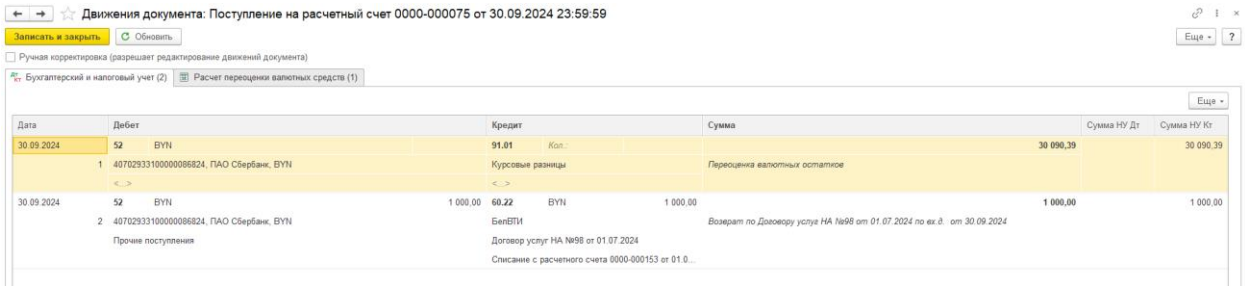
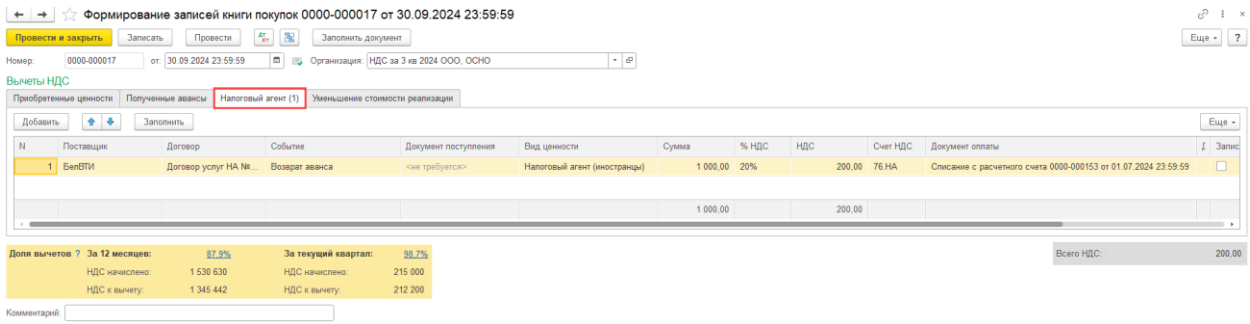
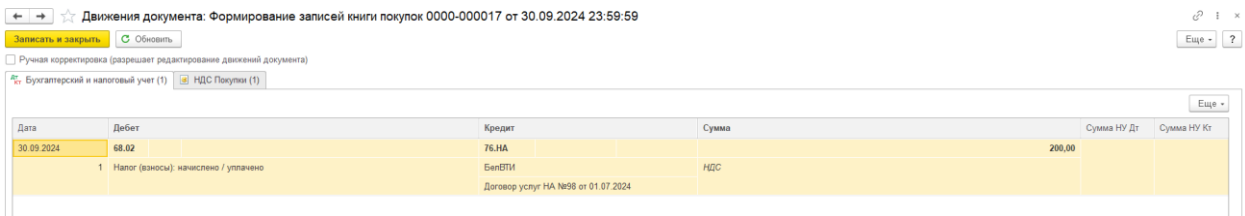
Возврат денег от иностранца





Формирование записей книги покупок





Декларация по НДС

БухЭксперт 8

Декларация по НДС за 3 квартал 2024 г. (НДС за 3 кв 2024 ООО, ОСНО)

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

В работе — Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

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

- Титульный лист
- Раздел 1
- Раздел 2
- Стр. 1
- Раздел 3
- Раздел 3. Прил. 1
- Раздел 3. Прил. 2
- Раздел 4
- Раздел 5
- Раздел 6
- Раздел 7
- Раздел 8
- Раздел 8. Прил. 1
- Раздел 9
- Раздел 9. Прил. 1
- Раздел 10
- Раздел 11
- Раздел 12

перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя		
14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету	135	-
15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140	-
16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории	150	-
17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза	160	-
18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170	-
19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету	180	200
20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	185	-
21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185, кроме строки 125)	190	212 200
22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)	200	2 800
23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)	210	-

Вычет НДС при исполнении обязанностей налогового агента за 3 квартал 2024 г. ООО "НДС за 3 кв 2024"

Период: 01.07.2024 – 30.09.2024 | НДС за 3 кв 2024 ООО, ОСНО

Сформировать | Показать настройки | Печать

ООО "НДС за 3 кв 2024"

Вычет НДС при исполнении обязанностей налогового агента за 3 квартал 2024 г.

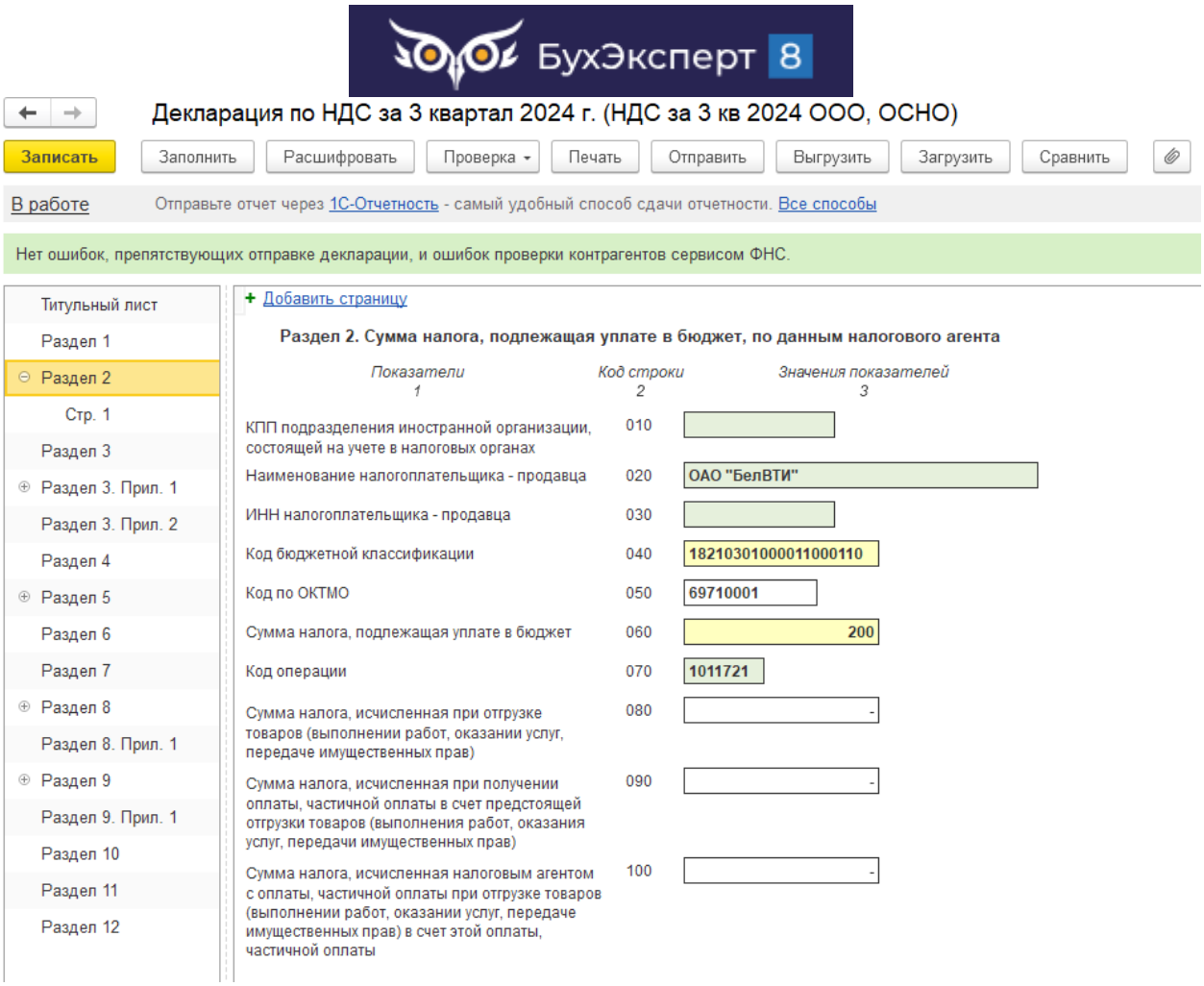
Отбор: Событие В списке "Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС" И Вид ценности В списке "Налоговый агент (аренда); Налоговый агент (иностран...; Налоговый агент (реализац...; Налоговый агент (электрон...; Налоговый агент (комитент..."

Сортировка: Отражение в книге покупок (продаж) По убыванию, Документ По возрастанию

Отражение в книге покупок (продаж) / Контроль книги покупок (продаж) / Документ	Счет-фактура	Документ оплаты поставщику	Оплата НДС в бюджет	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
Отражены в книге покупок (1)					200,00	1 200,00
Без ошибок (1)					200,00	1 200,00
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 01.07.2024 23:59:59	№ 0000-0000075 от 01.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000153 от 01.07.2024 23:59:59		20%	200,00	1 200,00
Итого					**200,00**	**1 200,00**

Раздел 2

НДС НА за 2 кв начислен



Раздел 1

Сумма НДС с учетом вычета НДС НА при возврате

БухЭксперт 8

Декларация по НДС за 3 квартал 2024 г. (НДС за 3 кв 2024 ООО, ОСНО)

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

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

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

- Титульный лист
- Раздел 1
- Раздел 2
- Стр. 1
- Раздел 3
- Раздел 3. Прил. 1
- Раздел 3. Прил. 2
- Раздел 4
- Раздел 5
- Раздел 6
- Раздел 7
- Раздел 8
- Раздел 8. Прил. 1
- Раздел 9
- Раздел 9. Прил. 1
- Раздел 10
- Раздел 11
- Раздел 12

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	69710001
Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	-
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)	040	2 800
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)	050	-
Код основания применения заявительного порядка возмещения налога	055	
+ Добавить код основания		
Сумма налога, заявленная к возмещению в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации	056	-

Рег операция Начисление налогов на ЕНС в Закрытии месяца

Движения документа: Регламентная операция 0000-000525 от 30.09.2024 23:59:59

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (8) | Расчет начисления налогов на ЕНС (8)

Еще

Дата		Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.10.2024	1	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	68.90	933,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.11.2024	2	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	68.90	933,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.12.2024	3	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	68.90	934,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.10.2024	4	68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено Федеральный бюджет	68.90	34 742,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.10.2024	5	68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено Региональный бюджет	68.90	196 868,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.10.2024	6	68.32 БелВТИ Договор услуг НА №98 от 01.07.2024 Списание с расчетного счета 0000-000153 от 01.07.2024 23:59:59	68.90	66,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.11.2024	7	68.32 БелВТИ Договор услуг НА №98 от 01.07.2024 Списание с расчетного счета 0000-000153 от 01.07.2024 23:59:59	68.90	66,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		
28.12.2024	8	68.32 БелВТИ Договор услуг НА №98 от 01.07.2024 Списание с расчетного счета 0000-000153 от 01.07.2024 23:59:59	68.90	68,00 Единый налоговый счет: Начисление налога за 3 квартал 2024 г.		