

1. Корректировка поступления

← → ☆ **Корректировка поступления 22 от 15.06.2022** 🔗 ⓘ ✕

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

Главное | Товары | Услуги (1) | Агентские услуги

Вид операции: **Исправление собственной ошибки** | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000022 от 15.06.2022 9:00:00 | Контрагент: Аква

Основание: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 | Договор: Без договора

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры | [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Что исправляем: [Счет-фактура 23 от 30.09.2021](#)

Отражать корректировку: Только в учете НДС ?

Зачет аванса: Автоматически ?

Входящий номер: 23 | Новое значение: 23

Дата: 30.09.2021 | Новое значение: 30.09.2021

ИНН контрагента: 9718096070 | Новое значение: 9718096070

КПП контрагента: 500401001 | Новое значение: 500401001

Код вида операции: 01 | Новое значение: 01

УПД Всего: 200 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 33 333,33

Счет-фактура: [23 от 30.09.2021 \(исправление собственной ошибки от 15.06.2022\)](#) ?

← → ☆ **Корректировка поступления 22 от 15.06.2022** 🔗 ⓘ ✕

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

Главное | Товары | **Услуги (1)** | Агентские услуги

Добавить | Еще -

N	Ном...	Содержание услуги	К.	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет затрат
1	Услуги	до изменения.	Услуги		2 500,00	250 000,00	20%	50 000,00	300 000,00
		после изменения.	Услуги		1 666,67	166 666,67	20%	33 333,33	200 000,00
									Основное подра.

УПД Всего: 200 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 33 333,33

Счет-фактура: [23 от 30.09.2021 \(исправление собственной ошибки от 15.06.2022\)](#) ?

Проводки по документу:

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления 0000-000022 от 15.06.2022 9:00:00** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (2) Еще -

N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учет...	Д	Д	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа
1	Аква	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.20...	Прочие работы и услуги	20%	19.04			Предъявлен НДС к вы...	30.09.2021 21.00.00	Да
2	Аква	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.20...	Прочие работы и услуги	20%	19.04			Предъявлен НДС к вы...	30.09.2021 21.00.00	Да

УПД Всего: 200 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 33 333,33

Счет-фактура: [23 от 30.09.2021 \(исправление собственной ошибки от 15.06.2022\)](#) ?

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления 0000-000022 от 15.06.2022 9:00:00** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (2) Еще -

N	Вид дв...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка Н...	Счет учета...	Поста...	Д	Д	Исправленный счет-фактура	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
+	Приход	Поступление (акт, накладная, УП...)	Прочие работы ...	20%	19.04	Аква			Корректировка поступления 0000-000022 о...	166 666,67	33 333,33	15.06.2022 9.00...	Предъявлен НДС Поставщиком
-	Расход	Поступление (акт, накладная, УП...)	Прочие работы ...	20%	19.04	Аква			Корректировка поступления 0000-000022 о...	166 666,67	33 333,33	15.06.2022 9.00...	Предъявлен НДС Поставщиком

УПД Всего: 200 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 33 333,33

Счет-фактура: [23 от 30.09.2021 \(исправление собственной ошибки от 15.06.2022\)](#) ?

2. Проводки в БУ и НУ оформите документом Операция, введенная вручную.

Записать и закрыть

Записать

Бухгалтерская справка



Еще ?

Номер: 0000-000076 от: 20.07.2022 20:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: Сумма операции: 49 999,99

Добавить

Еще

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	68.02 Налог (взнос): начислено / уплачено	19.04 Аква Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	-50 000,00 <i>Сторнирование вычета НДС</i>		
2	68.02 Налог (взнос): начислено / уплачено	19.04 Аква Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	33 333,33 <i>НДС</i>		
3	60.01 Аква Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	91.01 <i>Кол.</i> Исправительные записи по операциям прошлых лет	83 333,33		83 333,33
4	19.04 Аква Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	60.01 Аква Без договора Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	-16 666,67		-16 666,67