



Ввод остатков по взаиморасчетам, по счетам учета НДС с авансов



Ошибка №1

В документе реализации выбран договор отличный от договора в документах ввода начальных остатков

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.

Период: 01.01.2016 - 31.01.2016 Счет: 62

Сформировать

Показать настройки

Печать

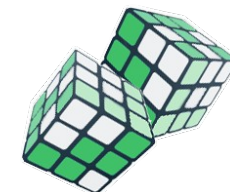


Регистр учета

Σ

0,00

ООО "Точка"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.							
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)							
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Контрагенты							
Договоры							
62		10 000,00	10 000,00				
62.01			10 000,00		10 000,00		
Покупатель			10 000,00		10 000,00		
Договор с покупателем2			10 000,00		10 000,00		
62.02		10 000,00				10 000,00	
Покупатель		10 000,00				10 000,00	
Договор с покупателем		10 000,00				10 000,00	
Итого		10 000,00	10 000,00				





Ошибка №1

В документе реализации выбран договор отличный от договора в документах ввода начальных остатков

Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2015 (Расчеты с покупателями)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Режим ввода остатков...



Еще

?

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2015 12:00:00

Добавить

Еще

N	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Сумма НУ
1	62.02	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.12.2015 ...	<не треб...	10 000,00	10 000,00
		Договор с покупателем				





Ошибка №1

В документе реализации выбран договор отличный от договора в документах ввода начальных остатков

Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 03.01.2016 15:36:...

Провести и закрыть Записать Провести 4r Kr Печать Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 03.01.2016 15:36:16 Склад: Основной

Контрагент: Покупатель Расчеты: [62.01](#), [62.02](#)

Договор: Договор с покупателем2 [НДС в сумме](#)

Счет на оплату:

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Товар	1,000	10 000,00	10 000,00	18%	1 525,42	10 000,



Настройка ОСВ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г. ✕

Период: 01.01.2016 – 31.01.2016 Счет: 62

Сформировать

Скрыть настройки

Выбрать настройки...

Сохранить настройки...

Еще ▾

Настройки

Группировка | Отбор | Показатели | Дополнительные поля | Сортировка | Оформление

По субсчетам

Периодичность: За период отчета ▾

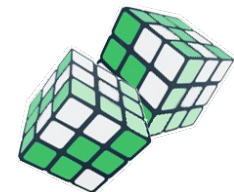
Добавить

Удалить



Еще ▾

	Поле	Тип группировки
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры	Без групп





Ошибка №1

В документе реализации выбран договор отличный от договора в документах ввода начальных остатков

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.

Период: 01.01.2016 – 31.01.2016 Счет: 62

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

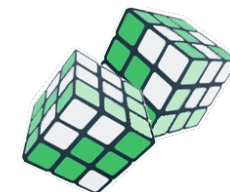
Σ 0,00

ООО "Точка"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62		10 000,00	10 000,00			
62.01			10 000,00		10 000,00	
Покупатель			10 000,00		10 000,00	
Договор с покупателем2			10 000,00		10 000,00	
62.02		10 000,00				10 000,00
Покупатель		10 000,00				10 000,00
Договор с покупателем		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00	10 000,00			





Ошибка №2

В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных остатков по счетам учета НДС с авансов разные документы расчета с контрагентом или разные договоры

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Январь 2016 г.

Период: 01.01.2016 – 31.01.2016 Счет: 76

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

Σ

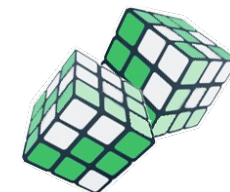
0,00

ООО "Точка"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Январь 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	1 525,42				1 525,42	
76.АВ	1 525,42				1 525,42	
Покупатель	1 525,42				1 525,42	
Итого	1 525,42				1 525,42	





Ошибка №2

В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных остатков по счетам учета НДС с авансов разные документы расчета с контрагентом или разные договоры

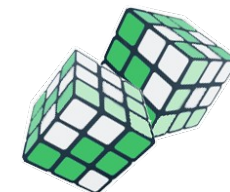
🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2015 (Расчеты с покупателями)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Режим ввода остатков... ? Еще ▾ ?

📄 Номер: 0000-000001 от: 31.12.2015 12:00:00

Добавить Еще ▾

N	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Сумма НУ
1	62.02	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.12.2015 ...	<не треб...	10 000,00	10 000,00
		Договор с покупателем				





Ошибка №2

В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных остатков по счетам учета НДС с авансов разные документы расчета с контрагентом или разные договоры

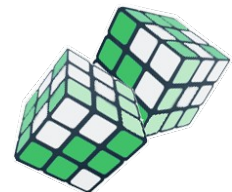
Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2015 (НДС по авансам) *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кр Режим ввода остатков... Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2015 12:00:01

Добавить Еще

N	Счет	Контрагент	Счет-фактура	% НДС		Сумма	Зачтено
1	76.АВ	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000002 ...	18/118	без ...	8 474,58	
		Договор с покупателем2	43 от 30.12.2015		НДС:	1 525,42	











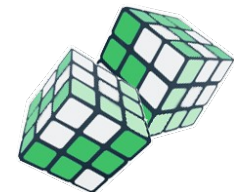
Ошибка №3

Несколько документов Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Регламентные операции НДС




Создать ▾ Найти... Отменить поиск   Отчеты ▾



Дата	↓	Номер	Тип документа	Организация	Ответственный
	12.01.2016 12:00:00	0000-000001	Формирование записей книги покупок	Точка ООО	<Не указан>
	12.02.2016 17:36:07	0000-000002	Формирование записей книги покупок	Точка ООО	<Не указан>
	20.02.2016 12:00:00	0000-000003	Формирование записей книги покупок	Точка ООО	<Не указан>
	12.03.2016 12:00:00	0000-000001	Формирование записей книги продаж	Точка ООО	<Не указан>





Помощник по учету НДС

   ☆ Помощник по учету НДС

Период:  I квартал 2016  

Перепроведение документов

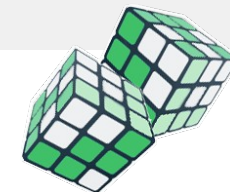
- ✓ [январь \(начиная с 01.01.2016\)](#)
- ✓ [февраль](#)
- ✓ [март](#)

Регламентные операции

- ✓ [Формирование записей книги продаж](#)
- ✓ [Формирование записей книги покупок](#)

Отчеты

- [Сверка данных учета НДС](#)
- [Журнал учета счетов-фактур](#)
- [Книга продаж](#)
- [Книга покупок](#)
- [Налоговая декларация по НДС](#)



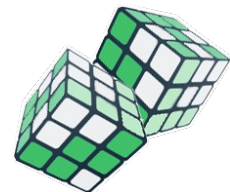


Ошибка №4

Не восстановлена последовательность документов

*Любое перепроведение документа
(относящегося к последовательности)
сдвигает ее границу.*

- необходимо восстанавливать последовательность перед выполнением регламентных операций, формированием значимых отчетов;
- закрывать для редактирования прошлые периоды.





Помощник ввода начальных остатков

Операции

Ввести хозяйственную операцию

Задачи

Список задач

Настройки

Функциональность

Параметры учета

Организации

Учетная политика

План счетов

Персональные настройки

Начальные остатки

Загрузка из 1С:Предприятия /./

★ **Помощник ввода остатков**

Информация

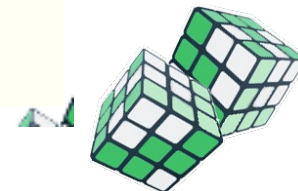
Все новости

Описание изменений программы

Знакомство с программой

Дополнительная информация

Новости





Ввод начальных остатков



- указать дату ввода начальных остатков;
- начальные остатки лучше всего вводить на начало нового учетного периода, т.е. начало квартала, начало года;
- перед вводом начальных остатков должны быть заданы параметры учетной политики.



62.02 Расчеты по авансам полученным

Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2015 (Расчеты с покупателями)

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт

Режим ввода остатков...

Еще

?

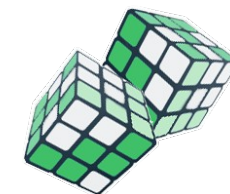
Номер: 0000-000001

от: 31.12.2015 12:00:00

Добавить

Еще

N	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Сумма НУ
1	62.02	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.12.2015 ...	<не треб...	10 000,00	10 000,00
		Договор с покупателем				





Документ расчетов с контрагентом

Выбор документов расчетов с контрагентами (1С:Предприятие)

Выбор документов расчетов с контрагентами

Период:

Режим отбора: По реквизитам

Организация: Точка ООО

Контрагент: Покупатель

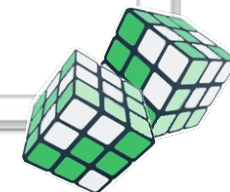
Договор: Договор с покупателем

Счет учета: 62.02 Ост./об.: по дебету по кредиту

Документы расчетов с контрагентами

Выбрать

Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Вх. номер	Вх. да
<input type="text" value="31.12.2015 23:59:59"/>	0000-000001	Документ расчетов с контрагентом		45	30.12.





62.02 Расчеты по авансам полученным

Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2015 (Расчеты с покупателями)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Режим ввода остатков...



Еще



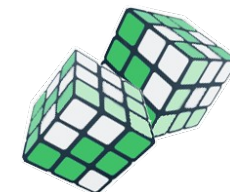
Номер: 0000-000001

от: 31.12.2015 12:00:00

Добавить

Еще

N	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Сумма НУ
1	62.02	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.12.2015 ...	<не треб...	10 000,00	10 000,00
		Договор с покупателем				





62.02 Расчеты по авансам полученным Движения документа

Движения документа: Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2015 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

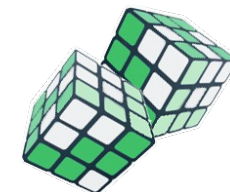
Еще

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
31.12.2015	000	62.02	10 000,00	НУ:		10 000,00
1		Покупатель	Остатки по разделу: Расчеты с покупателями	ПР:		
		Договор с покупателем		ВР:		
		Документ расчетов с контрагентом...				





76.АВ НДС по авансам и предоплатам

Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2015 (НДС по авансам) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr
Kr

Режим ввода остатков...



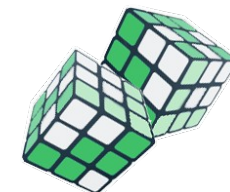
Еще

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2015 12:00:01

Добавить

Еще

N	Счет	Контрагент	Счет фактура	% НДС		Сумма	Зачтено
1	76.АВ	Покупатель	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 ...	18/118	без ...	8 474,58	
		Договор с покупателем	43 от 30.12.2015		НДС:	1 525,42	





76.АВ НДС по авансам и предоплатам

Движения документа

Движения документа: Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2015 12:00:01

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

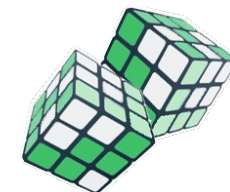
Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Журнал учета счетов-фактур (1)

НДС Продажи (1)

Еще





Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
31.12.2015	76.АВ	000	1 525,42	НУ:		
1	Покупатель		Остатки по	ПР:		
	Документ расчетов с контрагентом...		разделу: НДС по	ВР:		





Документ реализации

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 12.05.2016 15:36:16 *

Провести и закрыть Записать Провести  Печать  Создать на основании   Еще ?

📄 Номер: 0000-000001 от: 03.01.2016 15:36:16 Склад: Основной

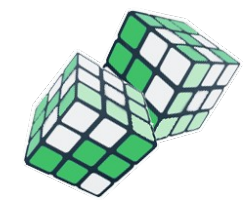
Контрагент: Покупатель Расчеты: [62.01.62.02](#)

Договор: **Договор с покупателем** [НДС в сумме](#)

Счет на оплату:

Добавить Заполнить Подбор Изменить   Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Товар	1,000	10 000,00	10 000,00	18%	1 525,42	10 000,00	43.90.01.1.90.02.1.





Движения документа реализации

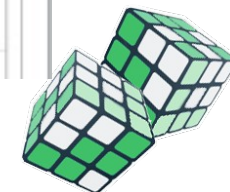
Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 03.01.2016 15:36:16

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сум
03.01.2016	90.02.1	43 Кол.: 1,000		НУ:
1	Основная номенклатурная группа	Товар	Реализация продукции	ПР:
03.01.2016	62.02	62.01	10 000,00	НУ:
2	Покупатель Договор с покупателем Договор с покупателем Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	Покупатель Договор с покупателем Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от...	Зачет аванса покупателя	ПР: ВР:
03.01.2016	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	10 000,00	НУ:
3	Покупатель Договор с покупателем Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 03.01....	Основная номенклатурная группа 18% Товар	Реализация товаров	ПР: ВР:
03.01.2016	90.03	68.02	1 525,42	НУ:
4	Основная номенклатурная группа 18%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров	ПР: ВР:





Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.

Период: 01.01.2016 – 31.01.2016 Счет: 62

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

Σ

0,00

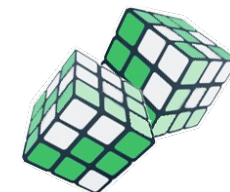
Еще

ООО "Точка"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62		10 000,00	20 000,00	10 000,00		
62.01			10 000,00	10 000,00		
Покупатель			10 000,00	10 000,00		
Договор с покупателем			10 000,00	10 000,00		
62.02		10 000,00	10 000,00			
Покупатель		10 000,00	10 000,00			
Договор с покупателем		10 000,00	10 000,00			
Итого		10 000,00	20 000,00	10 000,00		





Формирование записей книги покупок

🏠 ⏪ ⏩ ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 12.01.2016 12:00:00

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт



Заполнить документ

Еще ▾

?

✓ Номер: 0000-000001

от: 12.01.2016 12:00:00

Вычеты НДС

Приобретенные ценности

Полученные авансы (1)

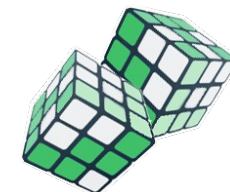
Налоговый агент

Добавить

Заполнить

Еще ▾

N	Покупатель	Договор	Документ аванса	Событие	Дата события	Сумма	% НДС
1	Покупатель	Договор с покупателем	Документ расчетов с контраг...	Зачет аванса	03.01.2016	8 474,58	18/118





Движения документа Формирование записей книги покупок

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 12.01.2016 12:00:00

Записать и закрыть

🔄 Обновить

Еще ▾

?

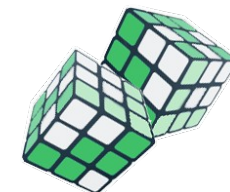
Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

НДС Покупки (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
12.01.2016	68.02	76.АВ	1 525,42	НУ:		
1	Налог (взносы): начислено / уплачено	Покупатель	Вычет НДС по предоплате	ПР:		
		Документ расчетов с контрагентом...		ВР:		





Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76

★ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Январь 2016 г.

Период: 01.01.2016 – 31.01.2016 Счет: 76

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

Σ

0,00

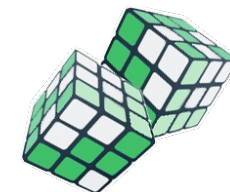
Еще

ООО "Точка"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Январь 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	1 525,42			1 525,42		
76.АВ	1 525,42			1 525,42		
Покупатель	1 525,42			1 525,42		
Итого	1 525,42			1 525,42		





Вывод

1. Документ расчетов с контрагентом одинаковый в документах: ввод начальных остатков, реализация товаров и услуг;
2. Договор с контрагентом одинаковый в документах: ввод начальных остатков, реализация товаров и услуг;
3. Формирование записей книги покупок, книги продаж оформляется раз в квартал;
4. Необходимо восстанавливать последовательность перед выполнением регламентных операций.



Спасибо за внимание