

1. Поступление материалов от поставщика ТТС:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000001 от 10.01.2020 7:00:00

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

Накладная №: 56 от: 10.01.2020 ☐ Оригинал получен

Номер: 0000-000001 от: 10.01.2020 7:00:00 Склад: Основной склад

Контрагент: ТТС ? Расчеты: [Срок 10.03.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор на поставку (оплата ГСД) [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: [НДС в сумме](#)

Добавить Подбор Изменить Добавить по штрихкоду Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Ном
1	Кабель-канал	350,000	1 000,00	350 000,00	20%	58 333,33	350 000,00	41.01	19.03	

Счет-фактура: [56 от 10.01.2020](#) ?

Всего: 350 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 58 333,33

В результате образуется кредиторская задолженность перед поставщиком

ОСВ по счету 60

ООО "ТЕХНОМИР"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 10 января 2020 г.						
Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Контрагенты Равно "ТТС"						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Период						
60				350 000,00		350 000,00
60.01				350 000,00		350 000,00
ТТС				350 000,00		350 000,00
Обороты за Январь 20				350 000,00		350 000,00
Итого				350 000,00		350 000,00

- Перенос задолженности с поставщика на аванс, полученный от покупателя. Документ Операция, введенная вручную. Так как аванс непрямоу от заказчика вам не поступал, используя кнопку Новый документ расчета (ручной учет) создайте документ.

← → ☆ Операция 0000-000002 от 11.01.2020 20:00:00

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 11.01.2020 20:00:00 Сумма операции: 350 000,00

Содержание: Перенос задолженности с поставщика на заказчика

Добавить Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	60.01	62.02	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	ТТС	ГСД			
	Договор на поставку (оплата ГСД)	Договор на выполнение работ в 2020 г			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 10.01.2020...	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 11.01....			

Выбор документов расчетов с контрагентами

Период: 01.01.2020 31.01.2020 23:59:59 ☒ Формировать список при открытии

Режим отбора: По реквизитам ☐ Сохранять режим отбора документов

Организация: ТЕХНОМИР ООО

Контрагент: ГСД

Договор: Договор на выполнение работ в 2020 г

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

Документы расчетов с контрагентами

Выбрать Новый документ расчетов (ручной учет) Сформировать Еще - ?

Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Вх. номер	Вх. дата	Валюта	Вид опер
11.01.2020 6:00:00	0000-000001	Документ расчетов с к...		56	11.01.2020	руб.	

В результате закрывается кредиторская задолженность перед поставщиком ТТС и образуется кредиторская задолженность перед заказчиком ГСД

ООО "ТЕХНОМИР"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за Январь 2020 г.

Отбор: Контрагенты В списке "ГСД, ТТС"

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Документы расчетов с контрагентом							
Счет							
ГСД	БУ				350 000,00		350 000,00
Договор на выполнение работ в 2020 г	БУ				350 000,00		350 000,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-0000001 от 11.01.2020 6:00:00	БУ				350 000,00		350 000,00
62	БУ				350 000,00		350 000,00
62.02	БУ				350 000,00		350 000,00
ТТС	БУ			350 000,00	350 000,00		
Договор на поставку (оплата ГСД)	БУ			350 000,00	350 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-0000001 от 10.01.2020 7:00:00	БУ			350 000,00	350 000,00		
60	БУ			350 000,00	350 000,00		
60.01	БУ			350 000,00	350 000,00		
Итого	БУ			350 000,00	700 000,00		350 000,00
	Вал.						

3. Оформите счет-фактуру на аванс на полученный аванс от заказчика раздел Продажи – Продажи - Счета-фактуры, выданные кнопка Создать – Счет-фактуру на аванс:

- Контрагент ГСД;

- Документ-основания – созданный Документ расчетов с контрагентом.

Документ автоматически не заполняется, выдается ошибка «Нет данных для счета-фактуры на аванс или суммовую разницу». Игнорируете сообщение и заполняете счет-фактуру вручную.

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 2 от 11.01.2020

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании ЗДО

Счет-фактура №: 0000-0000002 от: 11.01.2020 21:00:00 Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: ГСД Платежный документ №: от: . .

Документ-основание: Документ расчетов с контрагентом 0000-0000001 от 11.01.2020

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить Заполнить

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Кабель-канал		350 000,00	20/120	58 333,33

Всего: 350 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 58 333,33

Код вида операции: 02 Авансы полученные

Составлен: ☒ На бумажном носителе ☐ В электронном виде

Счет фактура отразится в книге покупок.