

Принять к вычету НДС, ранее учтенный в стоимости услуг

Если возникла необходимость принять к вычету НДС, ранее ошибочно учтенного в стоимости услуг, нужно воспользоваться операцией «Сторно документа».

← → ☆ Поступление услуг: Акт, УПД СО00-000012 от 30.09.2024 7:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать - Создать на основании - Еще - ?

Акт, УПД №: от: Оригинал: получен СФ [<Состояние оригинала неизвестно>](#)

Номер: СО00-000012 от: 30.09.2024 7:00:00 Организация: Солнышко ООО

Контрагент: ГРУПП ООО Расчеты: [Срок 30.09.2024, 60.01, 60.02, зачет аванса ...](#)

Договор: 123 Тип цен: [Розничная \(НДС сверху\)](#)

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить Подбор ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% Н...	НДС	Всего	Счета учета
1	Услуги <i>Услуги за сентябрь 2024 г.</i>	1,000	200,0	200,00	20%	40,00	240,00	26, Прочие затраты, 19 04 Учитывается в стоимости 26, Прочие затраты

Раздел «Операции» - Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Сторно документа.

- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Дт Кт Операции**
- Отчеты

Бухгалтерский учет

Журнал операций

Операции, введенные вручную

Типовые операции

Формирование уставного капитала

Начисление дивидендов

Журнал проводок

Закрытие периода

Закрытие месяца

Справки-расчеты

Регламентные операции

Регламентные операции НДС

← → Операции, введенные вручную

Организация: Солнышко ООО

Операция	Номер	Сумма	Содержание	Организация
Сторно документа	↓			
Типовая операция	СО00-000004	1 000,00		Солнышко ОО

Выбор типа данных «Поступление (акт, накладная, УПД)». Выбрать нужный документ для сторнирования. Удалить первую строку – сторно затрат без НДС, оставить только сторно по НДС.

← → ☆ Операция СО00-000007 от 20.12.2024 20:00:00 *

Номер: от: Организация:

Сторнируемый документ: Сумма операции:

Содержание:

Бухгалтерский и налоговый учет (3)
 НДС предъявленный (2)

№	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
1	26	60.01	-200,00	-200,00	-200,00
	Прочие затраты	ГРУПП ООО	Услуги за декабрь 2024 г. по вх.д. от		
		123			
		Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012...			
2	19.04	60.01	-40,00		-40,00
	ГРУПП ООО	ГРУПП ООО	Услуги за декабрь 2024 г. по вх.д. от		
	Поступление (акт, накладная, УПД) С...	123			
	Учитывается в стоимости	Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012...			
3	26	19.04	-40,00	-40,00	
	Прочие затраты	ГРУПП ООО	НДС включен в стоимость ценностей		
		Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012...			
		Учитывается в стоимости			

Добавить вручную дополнительную проводку Дт 19.04 Кт 60.01 со способом учета НДС «Принимается к вычету».

← → ☆ **Операция СО00-000007 от 20.12.2024 20:00:00** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка 📄 📎 📄

Номер: СО00-000007 от: 20.12.2024 20:00:00 Организация: Солнышко ООО

Сторнируемый документ: Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С Сумма операции: -40,00

Содержание: Сторно документа "Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С"

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (2) Еще -

Добавить ↑ ↓

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
1	19.04 ГРУПП ООО Поступление (акт, накладная, УПД) С... Учитывается в стоимости	60.01 ГРУПП ООО 123 Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012...	-40,00		-40,00
2	26 Прочие затраты	19.04 ГРУПП ООО Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012... Учитывается в стоимости	-40,00	-40,00	
3	19.04 ГРУПП ООО Поступление (акт, накладная, УПД) С... Принимается к вычету	60.01 ГРУПП ООО 123 Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012...	40,00		40,00

На закладке «НДС предъявленный» удаляем строку «Расход».

← → ☆ **Операция СО00-000007 от 20.12.2024 20:00:00**

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка 📄 📎 📄

Номер: СО00-000007 от: 20.12.2024 20:00:00 Организация: Солнышко ООО

Сторнируемый документ: Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С Сумма операции: -40,00

Содержание: Сторно документа "Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С"

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) **НДС предъявленный (2)**

Добавить ↑ ↓

N	Вид движения	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета ...	Поставщик
1	Приход	Поступление (акт...	Прочие работы и ...	20%	19.04	ГРУПП ООО
2	Расход	Поступление (акт...	Прочие работы и ...	20%	19.04	ГРУПП ООО

А в строке «Приход» меняем отрицательные суммы на положительные.

← → ☆ **Операция СО00-000007 от 20.12.2024 20:00:00 *** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка 📄 📎 📄

Номер: СО00-000007 от: 20.12.2024 20:00:00 Организация: Солнышко ООО

Сторнируемый документ: Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С Сумма операции: -40,00

Содержание: Сторно документа "Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 3С"

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1)

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Вид движения	С	В...	Ст...	С	По...	И	И	Сумма без НДС	НДС	Дата соб...	Событие
1	Приход	П	П...	20%	1	ГР...			200,00	40,00	30.09.202...	Предъявлен НДС Поставщиком

Теперь мы можем принять к вычету НДС, ранее учтенный в стоимости.

Заполняем документ «**Формирование записей книги покупок**».

← → ☆ Формирование записей книги покупок СО00-000002 от 31.12.2024 23:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить документ

Номер: СО00-000002 от: 31.12.2024 23:00:00 Организация: Солнышко ООО

Предъявлен к вычету НДС 0%

Вычеты НДС

Приобретенные ценности (3) Полученные авансы Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

Добавить ↑ ↓ Заполнить

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получ...	Вид це...	Код...	Сумма	% ...	НДС	Счет Н...
1	ВАДЕН ООО	Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000002 от 13.11.2024...	23.09.2024	Матер...	01	20 000,...	20%	4 000,00	19.03
2	ГРУПП ООО	Поступление (акт, накладная, УПД) СО00-000012 от 30.09.2024...	30.09.2024	Прочи...	01	200,00	20%	40,00	19.04
3	ВАДЕН ООО	Поступление доп. расходов СО00-000002 от 13.11.2024 8:00:00	13.11.2024	Прочи...	01	1 000,00	20%	200,00	19.04

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок СО00-000002 от 31.12.2024 2...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Покупки (3) НДС предъявленный (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма
31.12.2024	68.02	19.03		4 000,00	
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	ВАДЕН ООО Поступление (акт, накладная, УП... Принимается к вычету	НДС		
31.12.2024	68.02	19.04		40,00	
	2 Налог (взносы): начислено / уплачено	ГРУПП ООО Поступление (акт, накладная, УП... Принимается к вычету	НДС		
31.12.2024	68.02	19.04		200,00	
	3 Налог (взносы): начислено / уплачено	ВАДЕН ООО Поступление доп. расходов СО0... Принимается к вычету	НДС		

Документ принят к вычету и отражен в книге покупок.

Если вам требуется консультация по волнующим вопросам - позвоните

по тел. [+7 \(812\) 334-44-71](tel:+7(812)334-44-71)