

Как выбрать вариант погашения задолженности при поступлении оплаты от покупателя в 1С: Бухгалтерия 3.0?

В документе поступления оплаты от покупателя "**Поступление на расчетный счет**" в поле "**Погашение задолженности**" можно выбрать один из трех вариантов зачета оплаты в счет поставленных покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг):

- **"Автоматически"** – в этом случае эта сумма, полученная от покупателя, автоматически идёт на погашение задолженности покупателя по выбранному договору, закрывая долг по документам реализации в хронологическом порядке. Если такой задолженности нет, то оплата от покупателя будет расценена как получение полного аванса за товары (работы, услуги) по Кт 62.02. Если задолженность меньше полученной суммы, то часть этой суммы идёт на погашение дебиторской задолженности по Дт 62.01, а остаток на аванс по Кт 62.02.
- **"По документу"** – в этом случае денежные средства будут направлены на погашение задолженности покупателя по выбранному договору и выбранному документу реализации по Кт 62.01. В случае превышения суммы оплаты от покупателя над суммой документа остаток будет отражён в качестве предоплаты по договору с привязкой к конкретному документу оплаты по Кт 62.02. При этом способе зачета оплаты становится видимым поле "Документ":
 - по кнопке выбора перейдите в форму "Выбор документов расчетов с контрагентами" и установите период для отбора документов;
 - в поле "Режим отбора" выберите режим отбора документов расчетов с контрагентом:
 - "По реквизитам" – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы;
 - "По оборотам" – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по оборотам счета расчетов, выбранном в поле "Счет учета" (переключатель "Обороты" установите в положение "по дебету");
 - "По остаткам" – будет сформирован список всех документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по остаткам счета расчетов, выбранном в поле "Счет учета" (переключатель "Остатки" установите в положение "по дебету").

- кнопка "Сформировать" – табличная часть сформируется на основании указанных параметров;
- в табличной части формы выделите необходимый документ расчетов и нажмите кнопку "Выбрать".

← → ☆ Поступление на расчетный счет РШ00-000001 от 08.02.2022 15:25:27 *

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 08.02.2022 15:25:27 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Плательщик: Лабан Организация: Ромашка

Сумма: 18 000,00 руб. Банковский счет: расчетный40702810000024481721 в ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИ

Добавить ↑ ↓

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	33333333	18 000,00	По документу	20%		62.01
	Оплата от покупателей		<Документ>		3 000,00	62.02

← → ☆ Поступление на расчетный счет РШ00-000001 от 08.02.2022 15:25:27 *

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 08.02.2022 15:25:27 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Плательщик: Лабан Организация: Ромашка

Сумма: 18 000,00 руб. Банковский счет: расчетный40702810000024481721 в ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИ

Добавить ↑ ↓

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	33333333	18 000,00	По документу	20%		62.01
	Оплата от покупателей		<Документ>		3 000,00	62.02

Выбор документов расчетов с контрагентами :: □ ×

Период: 01.02.2022 08.02.2022 15:25:26

Режим отбора: По остаткам

Организация: По реквизитам

Контрагент: По оборотам

Договор: По остаткам

Счет учета: 62.01 Остатки: 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	E
07.02.2022 10:43:51	РШ00-000002	Реализация (акты, накл...	18 000,00			p

На: . . .

← → ☆ Поступление на расчетный счет РШ00-000001 от 08.02.2022 15:25:27 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Чеки Чек

Дата: 08.02.2022 15:25:27 Провести По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51 Платательщик: Лабан Организация: Ромашка

Сумма: 18 000,00 руб. Банковский счет: расчетный40702810000024481721 в ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИ

Добавить ↑ ↓

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на ...	Счета расчетов
1	33333333	18 000,00	По документу	20%		62.01
	Оплата от покупателей		Реализация (акт, накладная, УПД) РШ00-000002 от 07.02.2022 ...	3 000,00		62.02

- **"Не погашать"** – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут расценены в качестве получения аванса за товары (работы, услуги, имущественные права) (Дт 51 Кт 62.02).