**Проверка (контроль) Счет-фактур.**

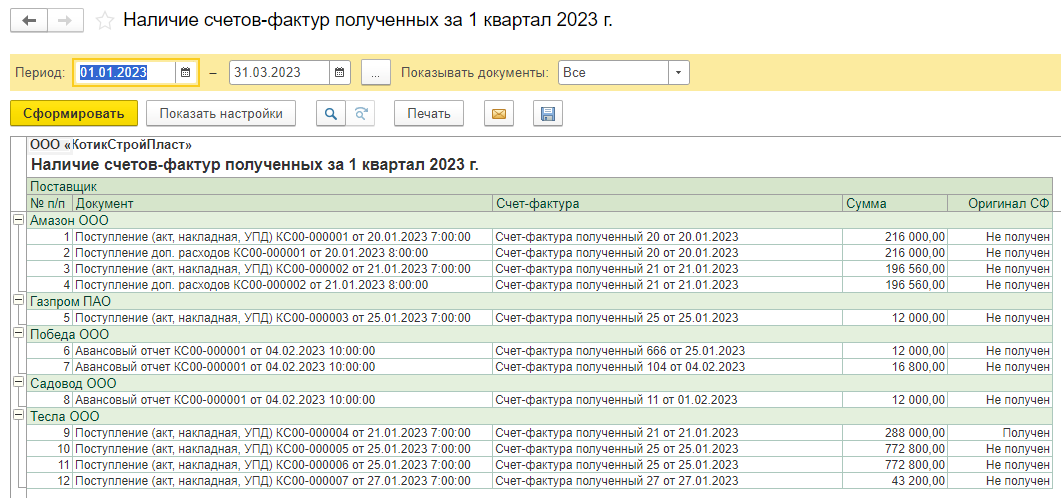
Если в программе есть возможность проверить наличие/отсутствие счет фактур.  
Путь:

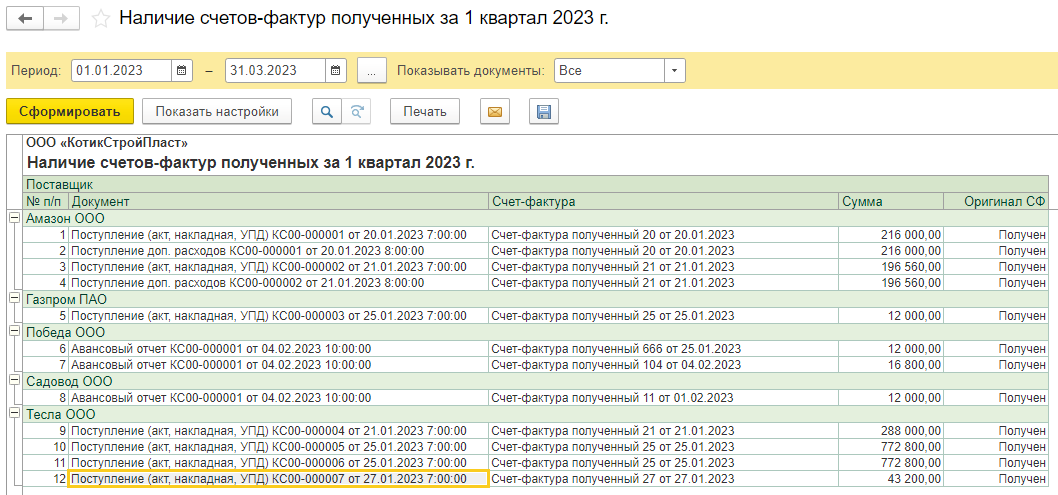
Отчеты/Наличие счетов-фактур/Выбрать период (1 квартал) 2023 г./Сформировать.

Задание 79. Здесь будут видны ошибки (помечены красным). Так же, если у вас есть документы с пометкой Оригинал СФ «Не получен» - исправьте их на «Получен». Если у вас все хорошо – идем дальше.

Для того, чтоб получить оригиналы СФ – необходимо зайти в каждый документ и проставить галки Оригинал получен и СФ получен.

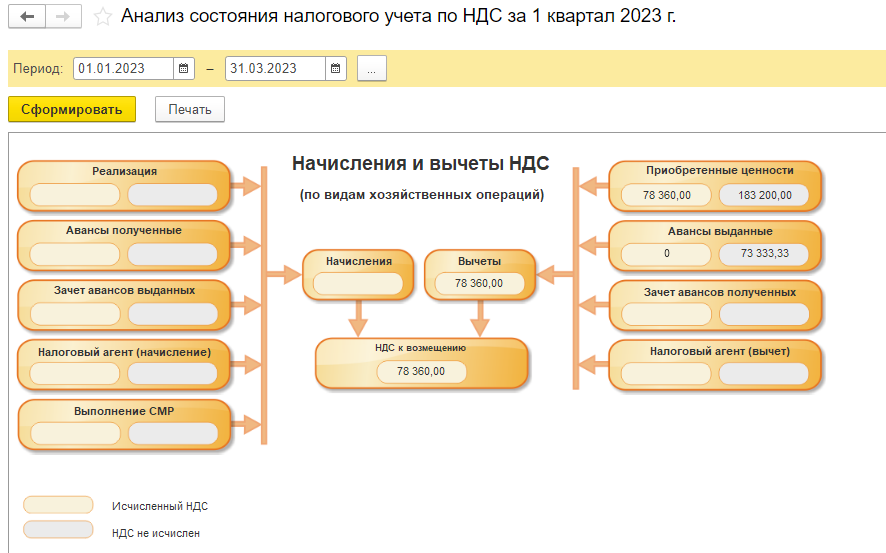






**Регистрация счет-фактуры поставщика на выданный аванс.**

Путь: Отчеты/Анализ учета по НДС/1 квартал 2023.



Отметим, что НДС по авансам выданным не исчислен. В данном случае нажимаем 2 раза на поле «Авансы выданные» и открывается следующее окно:

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 80. Необходимо открыть в списание и создать на основании «Счет-фактуру полученную».

Дата СФ совпадает с датой списания с расчетного счета, а номер такой же, как и дата.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, линия

Автоматически созданное описание

Проводим и закрываем СФ полученный и списание с расчетного счета.

Делаем аналогичные операции для остальных документов списания и переформируйте «Анализ состояния налогового учета по НДС».



Рассчитайте налог за 1 квартал 2023 г.

Путь: Отчеты/Отчетность по НДС/Выбираем кварта и нажимаем «Рассчитать»

Перейдите по гиперссылке «Расчет НДС» и рассчитайте автоматически налог.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, документ

Автоматически созданное описание

**Списание материалов в производство.**

Существует 2 способа списания материалов:

1. Создать «Расход материалов» на основании полученных материалов (Документ поступление (акты, накладные, УПД);
2. Создать по пути: Производство/Расход материалов (Требования-накладные)/Создать.

Задание 81. Воспользовавшись 1 способом - отразите в учете 03.02.2023 г. списание материалов на производство продукции, на основании документа от 21.01.2023 г. с ООО «Амазон»» на 184 560 руб.

Номенклатурная группа «Двери»:

«Брус осиновый» – 0,8 куб. м;

«Доска дубовая» – 25 кв. м;

Цель расхода - На выпуск продукции номенклатурной группы «Двери»

Счет затрат 20.01;

Номенклатурная группа – «Двери»

Статья затрат - «Списание материалов».

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 82. Воспользовавшись 2 способом - отразите в учете 04.02.2023 г. списание следующих материалов на выпуск продукции и оказание производственных услуг»:

«Брус осиновый» – 0,4 куб. м;

«Доска дубовая» – 10 кв. м;

«Гвозди» – 5 кг;

«Шурупы» – 5 кг;

Выведите счет затрат «В списке»

Цель расхода – На выпуск продукции и оказание производственных услуг

Счет затрат 20.01;

Номенклатурная группа: Двери

Статья затрат - «Списание материалов».

Этим же документом отразите списание следующих материалов на производственные услуги:

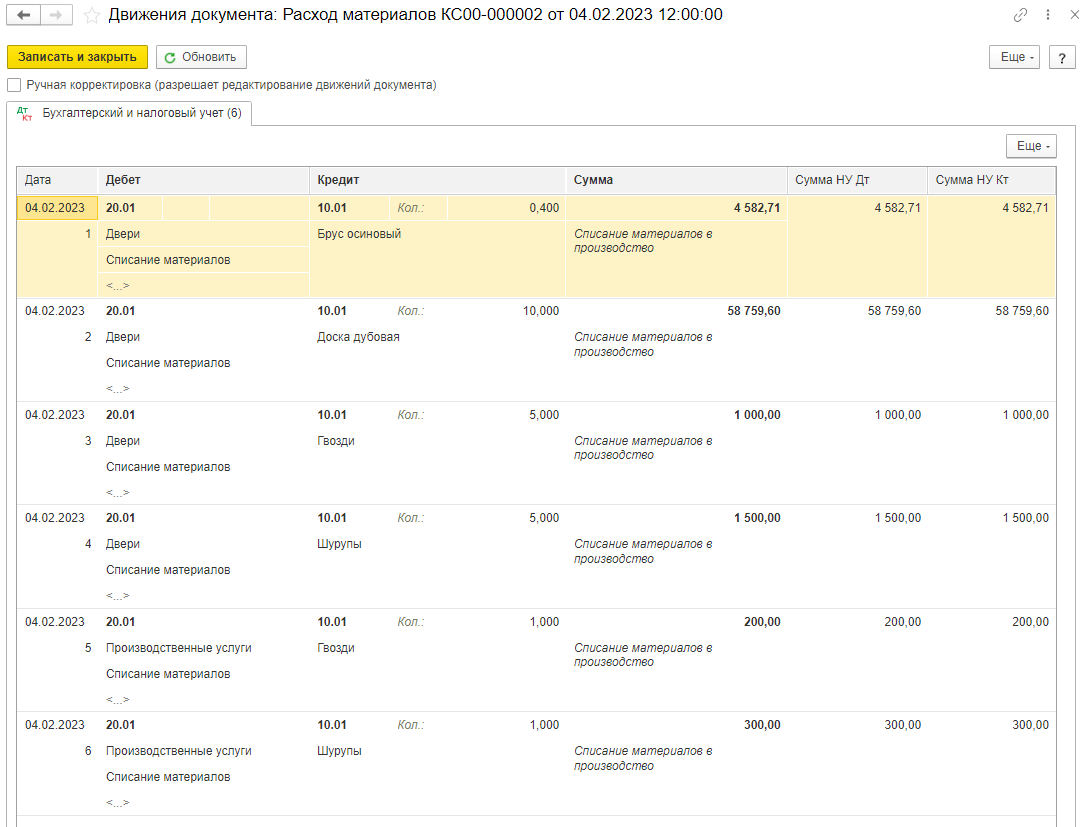
«Гвозди» – 1 кг;

«Шурупы» – 1 кг;

Счет затрат 20.01;

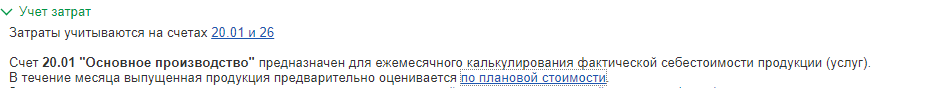
Номенклатурная группа - «Производственные услуги»;

Статья затрат - «Списание материалов».



**Выпуск готовой продукции**

Задание 83. В «Учетной политике» проверьте, что выпущенная продукция предварительно оценивается по плановой себестоимости.



Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

В справочнике «Номенклатура» в гиперссылке «Типы цен номенклатуры» создайте «Основная плановая цена» (цена включает НДС).

Задание 84. В справочнике «Номенклатура» в группе «Продукция» добавьте два элемента «Дверь большая» и «Дверь средняя» (НДС 20%, номенклатурная группа Двери)

1. Дверь большая, в гиперссылке «Цены» на 03.02.2023 г. – 11600 руб.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, линия

Автоматически созданное описание

Проверьте правила определения счетов

Изображение выглядит как текст, Шрифт, линия, число

Автоматически созданное описание

1. Дверь средняя, в гиперссылке «Цены» на 03.02.2023 г. – 10200 руб.

В справочнике «Номенклатура» в группе «Услуги, которые мы продаем» добавьте элементы «Производственная услуга 1» и «Производственная услуга 2» (Единица: руб., НДС 20%, номенклатурная группа: производственные услуги).

Плановые цены на 03.02.2023 г.:

4000 руб. за Производственную услугу 1

3000 руб. за Производственную услугу 2

Каждый раз, когда вы вносили цену – у вас формировался документ «Установка цен номенклатуры», перейдите в него с помощью 2-х квадратиков ().

Так же перейти в документ «Установка цен номенклатуры» можно по пути: Склад/Установка цен номенклатуры/Открыть нужный документ:

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Путь: Производство/Выпуск продукции (Отчеты производства)/Создать/Выпуск продукции:

Задание 85. Отразите в учете 05.02.2023 г. выпуск первой партии готовой продукции с основного склада без спецификаций:

«Дверь большая» – 10 шт. по плановой стоимости 11600 руб.;

«Дверь средняя» – 5 шт. по плановой стоимости 10200 руб.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Выпуск готовой продукции документом «отчет производства за смену» без спецификации**

Путь: Производство/Выпуск продукции (Отчеты производства)/Создать/Отчет производства за смену:

Задание 86. Отразите в учете 08.02.2023 г. выпуск второй партии готовой продукции с основного склада документом «Отчет производства за смену» без спецификаций с возвратными отходами «Опилки»:

«Дверь большая» – 10 шт. по плановой стоимости 11600 руб.;

«Дверь средняя» – 20 шт. по плановой стоимости 10200 руб.

Вкладка «Возвратные отходы», нажимаем «Добавить» и создаем номенклатуру «Опилки» папке «Материалы» (номенклатурная группа «Двери» и статья затрат – «Списание материалов») в количестве 2 кг по цене 200 руб.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Выпуск готовой продукции со спецификациями**

Задание 87. Добавьте в папку «Продукция» справочника «Номенклатура» еще один новый элемент «Рама оконная». При заполнении элементов выберите ставку НДС 20% и номенклатурную группу «Окна».

В гиперссылку «Цены» установите цену номенклатуры на 03.02.2023 г. - 7800 руб.

В гиперссылке «Спецификации» создайте две спецификации :

1)Рама оконная на гвоздях: 2)Рама оконная на шурупах:

Брус осиновый – 0,01куб. м, Брус осиновый– 0,01куб. м,

Доска дубовая – 0,015 кв. м, Доска дубовая – 0,015кв. м,

Гвозди – 0,100 кг. Шурупы – 0,150 кг.

Задание 88. Отразите в учете 09.02.2023 г. выпуск готовой продукции «Рама оконная» с основного склада документом «Отчет производства за смену» в количественном выражении:

«Рама оконная» 3 шт., по плановой стоимости 7 800 руб., со спецификации «Рама оконная на гвоздях»;

«Рама оконная» 2 шт., по плановой стоимости 7 800 руб., со спецификации «Рама оконная на шурупах».

Спишите на производство оконных рам по спецификациям материалы. Для этого зайдите во вкладку «Материалы» и нажмите «Заполнить», данные автоматически подтянутся с учетом настроек спецификаций.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Инвентаризация ТМЦ**

Путь: Склад/Инвентаризация товаров/Создать

Задание 89. Отразите в учете 31.03.2023 г. инвентаризацию товаров основного склада, при этом укажите, что «Гвоздей» у вас по факту 14,7 кг, а Шурупов» - 12,7 кг.

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание**

Заполните данные для приказа об инвентаризации на закладках «Проведение инвентаризации» и «Инвентаризационная комиссия» по образцам:

Изображение выглядит как текст, линия, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Выберите себя первым (меня создавать не надо).

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 90. Отразите в учете 31.03.2023 г. по результатам инвентаризации - оприходование излишков материала (через создать на основании/оприходование товаров) «Гвозди» в количестве 1 кг. Данные подтянутся автоматически, необходимо лишь указать верную дату и нажать «Провести».

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, линия

Автоматически созданное описание

Задание 91. Отразите в учете 31.03.2023 г. по результатам инвентаризации - списание недостачи материала (через создать на основании/списание товаров, материалов) «Шурупы» в количестве 1 кг.

Изображение выглядит как текст, линия, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Задание 92. Отразите в учете поступление на основной склад по накладной 30 от 30.01.2023 г. от контрагента ООО «Алиэкспресс» (ИНН: 7721546864, КПП: 507401001, ОГРН: 1067746062449) по договору с поставщиком 1 от 30.01.2023 на поставку товаров:

Шуруповерт – 7 шт., цена 3000 руб./шт.

Краска белая – 30 шт., цена 98 руб./шт

Дождевик – 10 шт., цена 560 руб./шт.

Спортивный шейкер – 20 шт., цена 306 руб./шт.

Эспандер 50 кг – 7 шт., цена 297 руб./шт.

Чехол Эпл – 50 шт., цена 33 руб./шт.

Чехол Сяоми – 50 шт., цена 19 руб./шт.

Чехол Самсунг – 50 шт., цена 32 руб./шт.

НДС 20% сверху, зарегистрируйте СФ 30 от 30.01.2023 г.

Отразите в учете 31.01.2023 г. оплату контрагенту ООО «Алиэкспресс» по договору с поставщиком 1 от 30.01.2023 на поставку товаров на сумму 50326,80 руб., НДС 20%.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Задание 93. Отразите 01.02.2023г. аванс от покупателя ООО «Бауцентр» (ИНН: 7702596813, КПП: 390601001, ОГРН: 1067746357524) без договора на сумму 34 900 руб. НДС 20%.

Отразите в учете 02.02.2023 г. реализацию товаров с основного склада контрагенту ООО «Бауцентр» без договора:

Шуруповерт – 7 шт., цена 4300 руб./шт.

Краска белая – 30 шт., цена 160 руб./шт

НДС 20% в сумме. Выпишите Счет-фактуру от 02.02.2023 г.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 94. Отразите в учете 03.02.2023 г. реализацию товаров с основного склада контрагенту ООО «Спортмастер» (ИНН: 7728551528, КПП: 772801001, ОГРН: 1057747320278) по договору 4 от 03.02.2023 г. на реализацию товаров:

Дождевик – 10 шт., цена 950 руб./шт.

Спортивный шейкер – 20 шт., цена 480 руб./шт.

Эспандер 50 кг – 7 шт., цена 560 руб./шт.

НДС 20% сверху. Выпишите Счет-фактуру от 03.02.2023 г.

Отразите в учете 04.02.2023 г. поступление на расчетный счет от контрагента ООО «Спортмастер» по договору 4 от 03.02.2023 на реализацию товаров на сумму 27 624,00 руб., НДС 20%.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

Задание 95. Отразите в учете 05.02.2023 г. реализацию товаров с основного склада контрагенту ООО «ДНС» (ИНН: 2540167061, КПП: 254301001, ОГРН: 1102540008230) по договору 11 от 05.02.2023 г. на реализацию чехлов:

Чехол Эпл – 50 шт., цена 110 руб./шт.

Чехол Сяоми – 50 шт., цена 100 руб./шт.

Чехол Самсунг – 50 шт., цена 110 руб./шт.

НДС 20% сверху. Выпишите Счет-фактуру от 05.02.2023 г.

Отразите в учете 06.02.2023 г. поступление наличных от контрагента ООО «ДНС» по договору 11 от 05.02.2023 на реализацию чехлов на сумму 19 200 руб., НДС 20%.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, программное обеспечение

Автоматически созданное описание