**Перемещение товаров и комплектация номенклатуры**

Путь: Склад/Перемещение товаров, материалов/Создать

Задание 96. Отразите в учете 10.02.2023 г. перемещение возвратных отходов «Опилки» в количестве 2 кг со счета № 10.01 «Сырье и материалы» на счет № 10.06 «Прочие материалы» (номер счета получателя в документе скорректируйте вручную).

Изображение выглядит как текст, линия, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Задание 97. Добавьте в справочник «Номенклатура», в группу «Продукция» новый элемент «Комплект окон и дверей», единица измерения – компл. При заполнении выберите ставку НДС 20 % и номенклатурную группу «Основная номенклатурная группа», а также добавьте «Спецификацию на комплект из окон и дверей».

«Дверь большая» – 1 шт,

«Дверь средняя» – 1 шт,

«Рама оконная» – 1 шт.

Путь: Склад/Комплектация номенклатуры/Создать

Задание 98. Составьте 10.03.2023 г. комплект номенклатурных позиций (Заполните по спецификации и у вас подтянутся данные)

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Установка цен номенклатуры**

Задание 99. Добавьте «Типы цен номенклатуры» в «Справочники» с помощью шестеренки.

Справочник предназначен для хранения типов цен номенклатуры.

Цены используются для подстановки по умолчанию в документах поступления и отгрузки.

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Проверьте в «Параметрах учета» в «Типах плановых цен» чтоб стояла «Основная плановая цена». Если этой настройки нет – поставьте ее.

Задание 100. Добавьте в справочник «Типы цен номенклатуры» элементы:

«Оптовая цена», цена не включает НДС;

«Розничная цена», цена включает НДС;

«Оптовая цена, скидка 5 %», цена не включает НДС;

«Розничная цена, скидка 5 %», цена включает НДС,

«Цена аренды», цена не включает НДС.

Путь: Склад/Установка цен номенклатуры/Создать

Задание 101. Создайте (путем копирования существующей) 04.02.2023 г. документ «Установка цен номенклатуры» для оптовых цен на готовую продукцию. Рассчитайте оптовые цены следующим образом: Нажмите изменить и выйдет таблица, где Основную плановую цену необходимо умножить (\*) 83.5%,

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

Автоматически созданное описание а затем округлите до 100 руб.

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

Автоматически созданное описание

Задание 102. Создайте (Путем копирования оптовых цен) 04.02.2023 г. документ «Установка цен номенклатуры» для розничной цены на продукцию. Рассчитайте розничные цены, увеличив оптовые цены на 10%(не забудьте, что в розничных ценах включен НДС, а это значит, что на 20% больше), а затем округлите до 100 руб. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание Задание 103. По аналогии создайте 04.02.2023 г. новые «Установки цен номенклатуры» для «Оптовая цена, скидка 5 %» и «Розничная цена, скидка 5 %» (все округлите до 100).

**Реализация продукции. Счет на оплату**

Задание 104. Добавьте в справочник «Контрагенты», в группу «Поставщики и покупатели» контрагента ООО «Магнит»:

ИНН 7444060702, КПП 231101001, ОГРН 1097444000576;

Рублевый банковский счет в ПАО «СБЕРБАНК», БИК 044525225;

Расчетный счет: 40702810238040111553.

Задание 105. Создайте для ООО «Магнит» новый договор с покупателем № 777 от 01.01.2023 года Основной (В наименовании) с типом цен (в сворачиваемой группе «Расчеты») «Оптовая цена». В сворачиваемой группе НДС обобщенное наименование реализуемых товаров – «Предоплата за двери и окна».(В номенклатуре создайте группу «Обобщенные наименования ТМЦ для авансовых с-ф», вид номенклатуры: Продукция).

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

Автоматически созданное описание

Настройте в «Параметрах учета» в «Сроки оплаты покупателями»:

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

Путь: Продажи/Счета покупателям/Создать

Задание 106. Создайте счет на оплату 10.02.2023 г. для контрагента ООО «Магнит» на следующие виды продукции:

Дверь большая 2 шт. по цене 21 300 руб. (сумма должна автоматически подтянуться) за единицу,

Дверь средняя 2 шт. по цене 18 700 руб. за единицу.

В качестве договора создайте новый «Счет 1 от 10 февраля» (Не забудьте прописать «Оптовую цену»):



Тип цен «Оптовая цена», НДС 20% сверху.

**Получение аванса от покупателя на расчетный счет**

2 варианта:

1. Путь: Банк и касса/Банковские выписки/Поступление
2. Путь: Продажи/Счета покупателям/Создать на основании/Поступление на расчетный счет

Задание 107. Отразите в учете (с помощь 2 варианта) поступление аванса по документу №12 от 12.02.2023 г. от контрагента ООО «Магнит» по договору «Счет 1 от 10.02.2023».

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, линия

Автоматически созданное описание

Зарегистрируйте счет-фактуру на аванс на сумму полученной предоплаты от контрагента ООО «Магнит».

2 варианта:

1. Путь: Банк и касса/Банковские выписки/Создать на основании/Счет-фактура выданный
2. Путь: Банк и касса/Счета-фактуры на аванс/Выбирайте период/Заполнить/Выполнить

**Реализация товаров (накладная, УПД)**

Задание 108. Отразите в учете (через создать на основании «Счета покупателям») 15.02.2023 г. реализацию следующей номенклатуры готовой продукции по оптовым ценам на основной склад по контрагенту ООО «Магнит»:

«Дверь большая» – 2 шт, по цене 21 300 руб за 1 шт.;

«Дверь средняя» – 2 шт, по цене 18 700 руб за 1 шт.;

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

Автоматически созданное описание

Зарегистрируйте 15.02.2023 г. счет-фактуру для покупателя. Внизу слева нажать на:



Задание 109. Отразите в учете документом № 19от 19.02.2023 г. поступление еще одного аванса на расчетный счет (без выставления счета) от контрагента ООО «Магнит» в сумме 200 000 руб. по договору № 777 от 01.01.2023.

Изображение выглядит как текст, Шрифт, число, линия

Автоматически созданное описание

Зарегистрируйте еще одну счет-фактуру на аванс на сумму полученной предоплаты 200 000 руб. от контрагента ООО «Магнит».

Задание 110. Отразите в учете 22.02.2023 г. реализацию продукции контрагенту ООО «Магнит» следующей номенклатуры готовой продукции по оптовым ценам контрагенту «Покупатель продукции и услуг» по договору № 777 от 01.01.2023:

«Дверь большая» – 15 шт, по цене 21 300 руб за 1 шт., НДС 20%;

«Дверь средняя» – 14 шт, по цене 18 700 руб за 1 шт., НДС 20%;

«Рама оконная» – 3 шт, по цене 14 300 руб за 1 шт., НДС 20%;

Сделайте контрагенту ООО «Магнит» дополнительную разовую скидку в размере 5% за единовременную крупную покупку (например с помощью кнопки: «Изменить» в табличной части документа ИЛИ через «Тип цен, указав там «Оптовая цена, скидка 5 %» и цены автоматически изменятся, не забудьте округлить до сотых).

Выпишите счет фактуру.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число

Автоматически созданное описание

Задание 111. Рассчитайте налог по НДС. После того, как программа исправила ошибки и рассчитала все автоматически – проверьте какие проводки она сформировала. Для этого необходимо снять флажок с «Рассчитывать налог автоматически», перейти по гиперссылке «Формирование записей книги покупок» и проверить проводки:

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Вернитесь обратно и поставьте галку «Рассчитывать налог автоматически».

**Оказание услуг (Документ «Оказание производственных услуг»)**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт

Автоматически созданное описание

Путь: Производство/Оказание производственных услуг/Создать

Задание 112. Отразите в учете 26.02.2023 г. оказание услуг производственного характера по розничной цене контрагенту ООО "Магнит" по договору № 777 от 01.01.2023.

"Производственная услуга 1" была оказана 1 раз,

"Производственная услуга 2" была оказана 2 раза.

Закладка "Счет затрат" заполняется следующим образом:

Счет затрат – 20 .01;

Номенклатурная группа затрат – "Производственные услуги".

Зарегистрируйте 26.02.2023 г. счет-фактуру для покупателя.

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

Автоматически созданное описание

**Документ «Реализация услуг (акт, УПД)»**

Отразите в учете в феврале оказание коммерческих услуг контрагенту ООО "Магнит":

Задание 113. Отразите 25.02.2023 г. документом "Расход материалов (Требования-накладные)" списание материальных затрат для оказания услуги по индивидуальному заказу (Цель расхода «На выполнение индивидуального заказа покупателя по установке дверей»:

Гвозди 2 кг; Шурупы 2 кг;

Закладка "Счет затрат" заполняется следующим образом:

Счет затрат – 20.01,

Номенклатурная группа – "Индивидуальные заказы",

Статья затрат - Списание материалов.

Изображение выглядит как текст, число, линия, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 114. Отразите 26.02.2023 г. реализацию услуги по оптовой цене "Установка дверей" контрагенту ООО "Магнит" по договору № 777 от 01.01.2023. Услуга была оказана 5 раз, цена 11 800 руб. за установку одной двери, НДС 20% в сумме, номенклатурная группа – "Индивидуальные заказы".

Этим же документом отразите реализацию услуги "Доставка дверей" по цене 24 000 руб. за услугу, НДС 20% в сумме, номенклатурная группа – "Транспортные услуги". Зарегистрируйте 26.02.2023 г. счет-фактуру для покупателя.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Документ «Оказание услуг»**

Задание 115. Добавьте для контрагентов ООО "Тесла" и ООО "Амазон" по одному договору аренды от 01.01.2023 г. действующий год. Выберите вид договора "С покупателем"; тип цен "Цена аренды"; вид взаиморасчетов "С арендатором".

Задание 116.Создайте Номенклатуру «Аренда» в группе «Услуги, которые мы продаем» с периодичностью «месяц», единицей м2, номенклатурная группа «Аренда», цена аренды на 01.01.2023 – 2000 руб.

Путь: Продажи/Оказание услуг/Создать

Задание 117. Отразите в учете 29.01.2023 г. оказание услуги "Аренда" контрагентам по соответствующим договорам аренды (Заполните документ по виду расчетов "С арендатором"):

ООО "Тесла" – 100 м2 по цене 2000 руб. за 1 м2;

ООО "Амазон" – 200 м2 по цене 2000 руб. за 1 м2.

Зарегистрируйте 29.01.2023 г. счета-фактуры для покупателей, для этого перейдите во вкладку «Счет-фактуры» и поставьте галки в колонке «Выписан счет-фактура».

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, линия

Автоматически созданное описание

Задание 118. Отразите в учете 26.02.2023 г. и 31.03.2023 г. оказание услуги "Аренда" контрагентам ООО "Тесла" и ООО "Амазон" по соответствующим договорам аренды. Зарегистрируйте 26.02.2023 г. и 31.03.2023 г. счета-фактуры для покупателей.

**Реализация ОС документом «Передача ОС»**

Путь: ОС и НМА/Передача ОС/Создать

Задание 119. Отразите в учете 30.03.2023 г. реализацию основного средства "Станок-1" стоимостью 240 000 руб., 20 % НДС контрагенту ООО "Магнит" по договору № 777 от 01.01.2023 с помощью документа "Передача ОС". Зарегистрируйте 30.03.2023 г. счет-фактуру для покупателя.

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

Автоматически созданное описание

Задание 120. Отразите в учете в марте продажу 1 комплекта окон и дверей контрагенту ООО "УНИ-ПИЦЦА" по договору «№ 3 от 01.01.2023 Реализация комплекта» на общую сумму 40 000 руб., НДС 20%.

1. Создайте счет на оплату 10.03.2023 г. для контрагента ООО "УНИ-ПИЦЦА" на 1 комплект окон и дверей стоимостью 40 000 руб., НДС 20% по договору № 3 от 01.01.2023 Реализация комплекта.

2. Отразите в учете 11.03.2023 г. поступление аванса на расчетный счет от контрагента ООО "УНИ-ПИЦЦА" на сумму 48 000 руб.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

3. Зарегистрируйте 11.03.2023 г. счет-фактуру на аванс.

4. Отразите в учете 12.03.2023 г. реализацию 1 комплекта окон и дверей контрагенту ООО "УНИ-ПИЦЦА" на сумму 40 000 руб., НДС 20%. Зарегистрируйте 12.03.2023 г. счет-фактуру для покупателя.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Зачет взаимных требований**

Задание 121. Отразите в учете 31.03.2023 г. операцию зачета задолженности с контрагентом ООО "Тесла".

Сформируйте две оборотно-сальдовых ведомости:

• по счету № 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

• по счету № 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

При настройке каждой ОСВ установите на закладке "Группировка" флажки "Договоры.

По оборотно-сальдовой ведомости можно увидеть, что у одного контрагента есть Дебиторская и Кредиторская задолженность.

Отразите в учете 31.03.2023 г. корректировку долга перед контрагентом ООО "Тесла" по виду операции «зачет задолженности». (уберите самые маленькие суммы кредиторской задолженности и скорректируйте 288 000 так, чтоб у вас не было разницы).

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

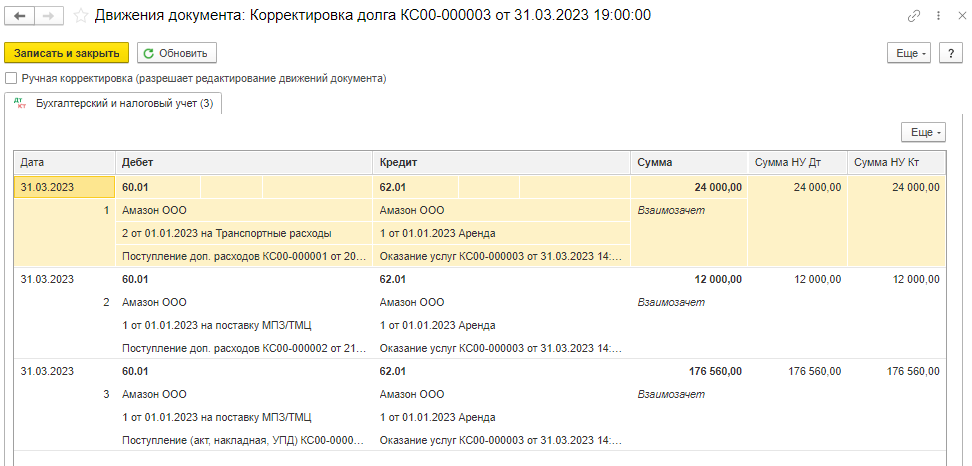
Автоматически созданное описание

Задание 122. Создайте 31.03.2023 г. акт сверки расчетов с контрагентом ООО "Тесла" за 1 квартал 2023 г.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Задание 123. Выполните аналогичные операции с контрагентом ООО «Амазон» (даты такие же). При корректировке долга удалите дебиторские суммы за февраль и март, а январь – скорректируйте.



Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Параллельный

Автоматически созданное описание

**Контроль СФ выданных**

Путь: Отчеты/Экспресс-проверка/Выбираем 1 квартал 2023 г., нажимаем «Показать настройки»/Ставим галку на «Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость»/Выполнить проверку.

Задание 124. Если будут ошибки – исправляйте (во все документы вы можете провалиться, отредактировать, создать на основании итд).

В итоге должен получиться данный результат:

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание