

МОДУЛЬ 8. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦОМ РЕШЕБНИК

Автор курса: Ольга Шерст



Тема 8.1. Авансовый отчет на приобретение материалов за наличные

Пошаговая инструкция

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Авансовый отчет сотрудника на приобретение материалов							
28 ноября	10.01	71.01	11 550	11 550	11 550	Принятие к учету материалов	Авансовый отчет - вкладка Товары
	19.03	71.01	2 310		2 310	Принятие к учету НДС	
	91.02	19.03	2 310			Списание НДС	
	HE.01.9			2 310		Отражение расходов неучитываемых в НУ	
Возврат неиспользованных подотчетных средств							
28 ноября	50.01	71.01	3 340		3 340	Возврат от подотчетного лица	Поступление наличных - Возврат от подотчетного лица

ТЕГ В БАЗЕ	Подотчет 1
------------	------------

Задание 2. Оприходование ТМЦ по авансовому отчету

Справочники – Товары и услуги – Номенклатура

← → ☆ Кофе в капсулах (Номенклатура) ×

Основное [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Этикетка Еще ?

Вид номенклатуры:

Наименование:

Полное наименование:

Артикул:

Входит в группу:

Единица: Штука

% НДС:

Цена продажи: руб. ?

Номенклатурная группа:

Комментарий:

- > Производство
- > Импортный товар
- Классификация

← → ☆ Чай (Номенклатура) ×

Основное [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Еще...](#) ▾

Записать и закрыть Записать  Этикетка Еще ▾ ?

Вид номенклатуры: Материалы ▾ 

Наименование: Чай

Полное наименование: Чай

Артикул:

Входит в группу: Офисные материалы ▾ 

Единица: шт ▾  Штука

% НДС: 20% ▾

Цена продажи: руб. ?

Номенклатурная группа: ▾ 

Комментарий:

 Производство

- > Импортный товар
- > Классификация



Ножницы (Номенклатура)



Основное

[Цены](#)[Правила определения счетов учета](#)[Еще...](#)**Записать и закрыть**

Записать

Этикетка

Еще ▾

?

Вид номенклатуры:

Материалы



Наименование:

Ножницы

Полное наименование:

Ножницы

Артикул:

Входит в группу:

Офисные материалы



Единица:

шт



Штука

% НДС:

20%



Цена продажи:

0,00

руб. ?

Номенклатурная группа:



Комментарий:

 Производство > Импортный товар > Классификация

← → ☆ **Клей (Номенклатура)** ×Основное [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Еще...](#) ▾**Записать и закрыть**

Записать

 Этикетка

Еще ▾

?

Вид номенклатуры: ▾ Наименование: Полное наименование: Артикул: Входит в группу: ▾ Единица: ▾  Штука% НДС: ▾Цена продажи: руб. ?Номенклатурная группа: ▾ Комментарий:

- Производство
- > Импортный товар
- > Классификация

  **Новогодний подарок (Номенклатура)** 

Основное [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть

Записать

 Этикетка

Еще ▾

?

Вид номенклатуры: ▾ Наименование: Полное наименование: Артикул: Входит в группу: ▾ Единица: ▾  Штука% НДС: ▾Цена продажи: руб. ?Номенклатурная группа: ▾ Комментарий: Производство[> Импортный товар](#)[> Классификация](#)

Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты



Авансовый отчет 0000-000001 от 28.11.2019 10:00:00



Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт

Печать

Еще

?

Номер: 0000-000001 от: 28.11.2019 10:00:00

[НДС в сумме](#)

Подотчетное лицо: Дроздов Олег Викторович

Склад: Основной склад

Авансы (1)

Товары (6)

Оплата

Прочее

Добавить



Еще

N	Документ аванса	Сумма аванса	Валюта
1	Выдача наличных 0000-000001 от 27.11.2019 18:00:00	17 200,00	руб.

Получено авансов: 17 200,00 руб. Израсходовано: 13 860,00 Остаток: 3 340,00

Назначение: Общехозяйственные нужды

Приложение: 1 документов на 1 листах

← → ☆ **Авансовый отчет 0000-000001 от 28.11.2019 10:00:00** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | | | Еще ▾ | ?

Номер: от: [НДС в сумме](#)

Подотчетное лицо: ▾

Склад: ▾

Авансы (1) **Товары (6)** | Оплата | Прочее

| |

N	Документ (расхода)	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	НДС	Всего	Поставщик	СФ	Реквизиты счета-фактуры
1	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Кофе в капсулах	10,000	420,00	4 200,00	20%	4 200,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							700,00			
2	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Чай	2,000	300,00	600,00	20%	600,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							100,00			
3	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Бумага А4	5,000	240,00	1 200,00	20%	1 200,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							200,00			
4	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Ножницы	3,000	120,00	360,00	20%	360,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							60,00			
5	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Клей	5,000	60,00	300,00	20%	300,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							50,00			
6	Чек ККТ 47469 27.11.2019	Новогодний подарок	3,000	2 400,00	7 200,00	20%	7 200,00	АШАН ООО	<input type="checkbox"/>	
							1 200,00			

Получено авансов: руб. Израсходовано: Остаток:

Назначение:

Приложение: документов на листах

← → ☆ Движения документа: Авансовый отчет 0000-000001 от 28.11.2019 10:00:00 ×

 Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский и налоговый учет (9)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.11.2019	10.01 Кол.: 10,000	71.01	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1	Кофе в капсулах <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	10.01 Кол.: 2,000	71.01	500,00	500,00	500,00
2	Чай <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	10.01 Кол.: 5,000	71.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Бумага А4 <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	10.01 Кол.: 3,000	71.01	300,00	300,00	300,00
4	Ножницы <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	10.01 Кол.: 5,000	71.01	250,00	250,00	250,00
5	Клей <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	10.01 Кол.: 3,000	71.01	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Новогодний подарок <...> Основной склад	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	19.03	71.01	2 310,00		2 310,00
7	АШАН ООО Авансовый отчет 0000-0000...	Дроздов Олег Викторович	Поступление материалов по Чек ККТ 47469 от 27.11.2019		
28.11.2019	91.02	19.03	2 310,00		
8	Списание выделенного НДС на прочие расходы <...>	АШАН ООО Авансовый отчет 0000-000001 от ...	Списан НДС		
28.11.2019	НЕ.01.9			2 310,00	
9			Списан НДС		

ООО "ТЕХНОМИР" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за 28 ноября 2019 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71.01	17 200,00			13 860,00	3 340,00	
Дроздов Олег Викторович	17 200,00			13 860,00	3 340,00	
Итого	17 200,00			13 860,00	3 340,00	

Задание 3. Возврат неиспользованной подотчетной суммы в кассу

Документ **Авансовый отчет** – кнопка **Создать на основании** – **Поступление наличных**

← → ☆ **Поступление наличных 0000-000003 от 28.11.2019 17:00:00** ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: от: Счет учета:

Вид операции:

Подотчетное лицо:

Сумма: Валюта:

Статья доходов:

Реквизиты печатной формы

Принято от:

Основание:

Приложение:

Комментарий: Ответственный:

← → ☆ **Движения документа: Поступление наличных 0000-000003 от 28.11.2019 17:00:00** ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.11.2019	50.01	71.01		3 340,00	3 340,00
1	Возврат подотчетных сумм	Дроздов Олег Викторович		<i>Внесение остатка по авансовому отчету 1 от 28.11.2019</i>	

ООО "ТЕХНОМИР"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за 28 ноября 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71.01	17 200,00			17 200,00		
Дроздов Олег Викторович	17 200,00			17 200,00		
Итого	17 200,00			17 200,00		