

МОДУЛЬ 10. МАТЕРИАЛЫ РЕШЕБНИК

Автор курса: Ольга Шерст



Тема 10.1. Производственные материалы

Пошаговая инструкция

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Регистрация счета от поставщика							
22 марта	---	---	4 639 368			Регистрация счета от поставщика	Счет от поставщика
Оформление доверенности на получение материалов							
01 апреля	---	---	---			Оформление доверенности на получение материалов	Доверенность
Приобретение материалов (с НДС)							
09 апреля	10.01	60.01	2 316 140	2 316 140	2 316 140	Принятие к учету материалов	Поступление (акт, накладная, УПД) Товары (накладная, УПД)
	19.03	60.01	463 228		463 228	Принятие к учету НДС	
Приобретение материалов (без НДС)							
09 апреля	10.01	60.01	1 860 000	1 860 000	1 860 000	Принятие к учету материалов	Поступление (акт, накладная, УПД) Товары (накладная, УПД)
Регистрация СФ поставщика							
09 апреля	---	---	2 779 368			Регистрация СФ поставщика	Счет-фактура полученный на поступление
	68.02	19.03	463 228			Принятие НДС к вычету	
	---	---	463 228			Отражение вычета НДС в Книге покупок	

ТЕГ В БАЗЕ

Материалы 1

Задание 1. Счет поставщика на оплату за материалы

Справочники – Покупки и продажа - Контрагенты – карточка контрагента– ссылка Договоры

← → ☆ Договор поставки №68 от 20.03.2019 (Договор) [🔗](#) [⋮](#) [✕](#)

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Записать и закрыть

Записать



Печать ▾

Еще ▾

?

Вид договора: С поставщиком

Контрагент: МИКРОН ООО [🔗](#)

Номер договора: 68 ? от: 20.03.2019 [📅](#)

Договор подписан

Наименование: Договор поставки №68 от 20.03.2019

Договор закрыт ?

Комментарий:

Расчеты

Сумма: 0,00 [📅](#) руб. ▾

НДС: В сумме Сверху

% НДС: ▾ 0,00 [📅](#)

Всего: 0,00

Срок оплаты: в течение ▾ 50 дней

Тип цен: Закупочная (руб.) ▾ [🔗](#)

> НДС: ставка в документах определяется автоматически

> Подписи

> Обеспечения обязательств

> Дополнительная информация

Покупки – Покупки – Счета от поставщиков

← → ☆ Счет от поставщика 0000-000003 от 22.03.2019 12:00:00 🔗 ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Счет на оплату
Создать на основании ▾
📄
✎
Еще ▾
?

Счет №: от: Оплата до:

Номер: от: Тип цен: Закупочная (руб.) (НДС в сумме)

Контрагент: 📄 ?

Договор: 📄

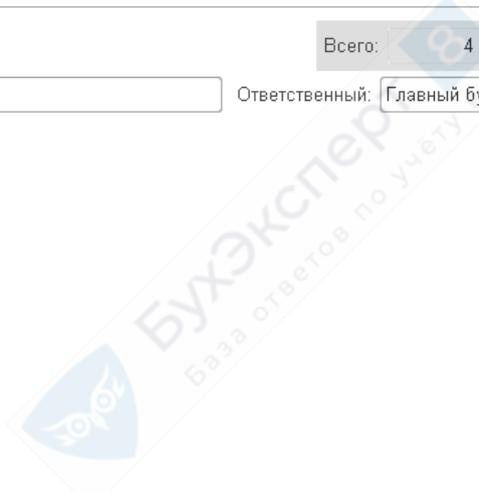
Добавить
Подбор
Изменить
↑
↓
📄
📄
Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Материнская плата ASUS	157,000	5 400,00	847 800,00	20%	141 300,00	847 800,00
2	Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda	110,000	4 800,00	528 000,00	20%	88 000,00	528 000,00
3	Корпус Mini Tower InWin	155,000	7 440,00	1 153 200,00	20%	192 200,00	1 153 200,00
4	Win Pro 7 SP1 64-bit	155,000	12 000,00	1 860 000,00	Без НДС		1 860 000,00
5	Жесткий диск 500Gb ADATA	50,000	3 840,00	192 000,00	20%	32 000,00	192 000,00
6	Кабель UTP 4	1 000,000	18,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00
7	Кабель-канал	1 000,000	30,00	30 000,00	20%	5 000,00	30 000,00
8	Розетка	144,000	72,00	10 368,00	20%	1 728,00	10 368,00

[ЭДО не начат](#)

Всего: руб. НДС (в т.ч.):

Комментарий: Ответственный: 📄



Задание 2. Доверенность на получение материалов

Покупки – Покупки – Доверенности

Документ Счет от поставщика – кнопка Создать на основании – Доверенность

← → ☆ Доверенность 0000-000001 от 01.04.2019 12:00:00 🔗 ✕

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

Номер: 0000-000001 от: 01.04.2019 12:00:00 | Срок действия: 11.04.2019

Контрагент: МИКРОН ООО | Банковский счет: Расчетный Сбербанк руб.

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019

Подотчетное лицо: Воробьев Андрей Петрович

Товары (8) Дополнительно

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Наименование товара	Единица	Количество
1	Материнская плата ASUS	шт	157,000
2	Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda	шт	110,000
3	Корпус Mini Tower InWin	шт	155,000
4	Win Pro 7 SP1 64-bit	шт	155,000
5	Жесткий диск 500Gb ADATA	шт	50,000
6	Кабель UTP 4	шт	1 000,000
7	Кабель-канал	шт	1 000,000
8	Розетка	шт	144,000

Комментарий: Материалы 1 | Ответственный: Главный бухгалтер

← → ☆ Доверенность 0000-000001 от 01.04.2019 12:00:00 🔗 ✕

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

Номер: 0000-000001 от: 01.04.2019 12:00:00 | Срок действия: 11.04.2019

Контрагент: МИКРОН ООО | Банковский счет: Расчетный Сбербанк руб.

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019

Подотчетное лицо: Воробьев Андрей Петрович

Товары (8) Дополнительно

Документ расчетов: ...

Получено от:

По документу:

Комментарий: Материалы 1 | Ответственный: Главный бухгалтер

Номер доверенности	Дата выдачи	Срок действия	Должность и фамилия лица, которому выдана доверенность	Расписка в получении доверенности
1	01.04.2019	11.04.2019	Кладовщик, Воробьев Андрей Петрович	<i>Воробьев</i>
Поставщик		Номер и дата наряда (замещающего наряд документа) или извещения	Номер и дата документа, подтверждающего выполнение поручения	
6 ООО "МИКРОН"		7 Счет на оплату № 268 от 22 марта 2019 г.	8 <i>ТОРГ-12 №303, Акт на передачу прав №304 от 09.04.2019 г.</i>	

Линия отреза

Типовая межотраслевая форма № М-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

Форма по ОКУД **0315001**
 Организация ООО "ТЕХНОМИР", ИНН 7723662263, КПП 772301001, 109386, Москва г, Краснодарская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8 (495) 748-30-24 по ОКПО **84111058**
наименование организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № 1

Дата выдачи: 1 апреля 2019 г.
 Доверенность действительна по: 11 апреля 2019 г.

ООО "ТЕХНОМИР", ИНН 7723662263, КПП 772301001, 109386, Москва г, Краснодарская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8 (495) 748-30-24
наименование потребителя и его адрес

ООО "ТЕХНОМИР", ИНН 7723662263, КПП 772301001, 109386, Москва г, Краснодарская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8 (495) 748-30-24
наименование плательщика и его адрес

Счет № р/с 40702810100000034698, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Доверенность выдана Кладовщик наименование банка Воробьев Андрей Петрович фамилия, имя, отчество
 Должность № 45 04 № 679001
 Кем выдан ОВД района Марьино г. Москва
 Дата выдачи 18 октября 2002 г.

На получение от ООО "МИКРОН" наименование поставщика
 материальных ценностей по Счет на оплату № 268 от 22 марта 2019 г. наименование, номер и дата документа

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)
1	2	3	4
1	Материнская плата ASUS	шт	157 (Сто пятьдесят семь)
2	Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda	шт	110 (Сто десять)
3	Корпус Mini Tower InWin	шт	155 (Сто пятьдесят пять)
4	Win Pro 7 SP1 64-bit	шт	155 (Сто пятьдесят пять)
5	Жесткий диск 500Gb ADATA	шт	50 (Пятьдесят)
6	Кабель UTP 4	шт	1 000 (Одна тысяча)
7	Кабель-канал	шт	1 000 (Одна тысяча)
8	Розетка	шт	144 (Сто сорок четыре)

Подпись лица, получившего доверенность *Воробьев* удостоверяем

Руководитель *Соловьев* Соловьев К. А.
подпись расшифровка подписи
 М.П.

Главный бухгалтер *Рябчикова* Рябчикова А. П.
подпись расшифровка подписи

Задание 3. Оприходование производственных материалов

Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – кнопка Поступление – Товары (накладная, УПД)

Документ Счет от поставщика – кнопка Создать на основании – Поступление (акт, накладная, УПД)

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000002 от 09.04.2019 7:00:00 ↻ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | | | ЭДО | Еще | ?

Накладная №: 303 от: 09.04.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000002 от: 09.04.2019 7:00:00 Склад: Производственный склад

Контрагент: МИКРОН ООО ? Расчеты: [Срок 29.05.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: [Счет от поставщика 0000-000003 от 22.03.2019 12:00:00](#) [Тип цен: Закупочная \(руб.\) \(НДС в сумме\)](#)

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
								Счет НДС	Страна происхождения
1	Материнская плата ASUS	157,000	5 400,00	847 800,00	20%	141 300,00	847 800,00	10.01 19.03	10218040/131217/0028978 КИТАЙ
2	Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda	110,000	4 800,00	528 000,00	20%	88 000,00	528 000,00	10.01 19.03	10103090/221217/0009261 КИТАЙ
3	Корпус Mini Tower InWin	155,000	7 440,00	1 153 200,00	20%	192 200,00	1 153 200,00	10.01 19.03	10113072/201017/0003858 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
4	Жесткий диск 500Gb ADATA	50,000	3 840,00	192 000,00	20%	32 000,00	192 000,00	10.01 19.03	10130174/141217/0008684 ЯПОНИЯ
5	Кабель UTP 4	1 000,000	18,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00	10.01 19.03	
6	Кабель-канал	1 000,000	30,00	30 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	10.01 19.03	
7	Розетка	144,000	72,00	10 368,00	20%	1 728,00	10 368,00	10.01 19.03	

Счет-фактура: [303 от 09.04.2019](#) ? Всего: 2 779 368,00 руб. НДС (в т.ч.): 463 228,00

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: Ответственный:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000002 от 09.04.2019 7:00:00



Провести и закрыть Записать Провести **Ак** Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Накладная №: 303 от: 09.04.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000002 от: 09.04.2019 7:00:00 Склад: Производственный склад

Контрагент: МИКРОН ООО Расчеты: [Срок 29.05.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: [Счет от поставщика 0000-000003 от 22.03.2019 12:00:00](#)

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Материнская плата ASUS	157,000	5 400,00	847 800,00
2	Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda	110,000	4 800,00	528 000,00

Грузоотправитель и грузополучатель

Грузополучатель: ТЕХНОМИР ООО
 Другой:

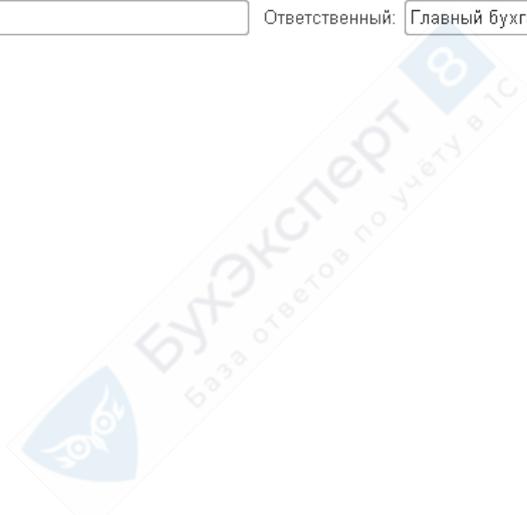
Грузоотправитель: МИКРОН ООО
 Другой:

OK Отмена

Счет-фактура: [303 от 09.04.2019](#) Всего: 2 779 368,00 руб. НДС (в т.ч.): 463 228,00

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: Ответственный:



← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 09.04.2019 7:00:00



Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (8) НДС предъявленный (1)

Проводки

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
09.04.2019	10.01 Кол.: 157,000	60.01	706 500,00	706 500,00	706 500,00
	1 Материнская плата ASUS <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 110,000	60.01	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	2 Жесткий диск 500Gb Seagate Barracuda <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 155,000	60.01	961 000,00	961 000,00	961 000,00
	3 Корпус Mini Tower InWin <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 50,000	60.01	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	4 Жесткий диск 500Gb ADATA <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 1 000,000	60.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	5 Кабель UTP 4 <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 1 000,000	60.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	6 Кабель-канал <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	10.01 Кол.: 144,000	60.01	8 640,00	8 640,00	8 640,00
	7 Розетка <...> Производственный склад	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			
09.04.2019	19.03	60.01	463 228,00		463 228,00
	8 МИКРОН ООО Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 09.04.2019 7:00:00	МИКРОН ООО Договор поставки №68 от 20.03.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-00...			

Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) - кнопка Поступление – Товары (накладная, УПД)

Документ Счет от поставщика – кнопка Создать на основании – Поступление (акт, накладная, УПД)

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000003 от 09.04.2019 7:00:00 ↻ ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Накладная №: 304 от: 09.04.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000003 от: 09.04.2019 7:00:00 Склад: Производственный склад

Контрагент: МИКРОН ООО ? Расчеты: [Срок 29.05.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: Счет от поставщика 0000-000003 от 22.03.2019 12:00:00 [Тип цен: Закупочная \(руб.\) \(НДС в сумме\)](#)

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду Еще ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
								Счет НДС	Страна происхождения
1	Win Pro 7 SP1 64-bit	155,000	12 000,00	1 860 000,00	Без НДС		1 860 000,00	10.01	
								19.03	

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать Всего: 1 860 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: Материалы 1 Ответственный: Главный бухгалтер

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000003 от 09.04.2019 7:00:00 ↻ ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Накладная №: 304 от: 09.04.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000003 от: 09.04.2019 7:00:00 Склад: Производственный склад

Контрагент: МИКРОН ООО ? Расчеты: [Срок 29.05.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: Счет от поставщика 0000-000003 от 22.03.2019 12:00:00 [Тип цен: Закупочная \(руб.\) \(НДС в сумме\)](#)

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду Еще ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
								Счет НДС	Страна происхождения
1	Win Pro 7 SP1 64-bit	155,000	12 000,00	1 860 000,00	Без НДС		1 860 000,00	10.01	
								19.03	

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: Материалы 1 Ответственный: Главный бухгалтер

Грузоотправитель и грузополучатель □ ×

Грузополучатель: ТЕХНОМИР ООО

Другой:

Грузоотправитель: МИКРОН ООО

Другой:

OK Отмена

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 09.04.2019 7:00:00 [↗](#) [✕](#)

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Проводки

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
09.04.2019	10.01 <i>Кол.: 155,000</i>	60.01	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	1 Win Pro 7 SP1 64-bit	МИКРОН ООО			
	<...>	Договор поставки №68 от 20.03.2019			
	Производственный склад	Поступление (акт, накладная) 0000-0...			
			<i>Поступление материалов по вх.д. 304 от 09.04.2019</i>		

Задание 4. Регистрация СФ и принятие НДС к вычету

Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – поле Счет-фактура

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 303 от 09.04.2019 [↗](#) [✕](#)

Записать и закрыть

Записать

АТ
КТ

Печать ▾

Создать на основании ▾

Еще ▾

?

Счет-фактура №: 303 от: 09.04.2019 [📅](#) [💬](#)

Получен: 09.04.2019 21:00:00 [📅](#) Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Контрагент: МИКРОН ООО [📄](#) [?](#) **КПП 502943001**

Документы-основания: [Поступление \(акт, накладная\) 0000-000002 от 09.04.2019 7:00:00](#) [Изменить](#)

Договор: Договор поставки №68 от 20.03.2019 [📄](#)

Сумма: 2 779 368,00 руб. НДС (в т.ч.): 463 228,00

Код вида операции: 01 ... Получение товаров, работ, услуг

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: Материалы 1

Ответственный: Главный бухгалтер [📄](#)

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000006 от 09.04.2019 21:00:00 [↗](#) [✕](#)

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский и налоговый учет (1) **Кт** Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

Проводки

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
09.04.2019	68.02	19.03	463 228,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	МИКРОН ООО Поступление (акт, накладная) 0000-0000...	<i>НДС</i>		

