

# МОДУЛЬ 17. ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ РЕШЕБНИК

Автор курса: Ольга Шерст



# Тема 17.1. Зачет встречных однородных требований

## Пошаговая инструкция

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
<b>Проведение двустороннего взаимозачета</b>							
12 августа	60.01	62.01	184 800	184 800	184 800	Проведение взаимозачета	Корректировка долга - Зачет задолженности
<b>Оформление Акта сверки</b>							
13 августа	---	---	215 200			Оформление Акта сверки	Акт сверки расчетов с контрагентами

ТЕГ В БАЗЕ

Прочие расчеты 1

### Задание 1. Проведение двустороннего взаимозачета

ООО "ТЕХНОМИР"  
 Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 12 августа 2019 г.  
 Отбор: Контрагенты Равно "СИМБИРСОФТ ООО"

	Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Договоры							
	Документы расчетов с контрагентом							
	Счет							
	СИМБИРСОФТ ООО	БУ	184 800,00			400 000,00	184 800,00	400 000,00
	Договор об отчуждении искл.права № 126 от 08.08.2019	БУ				400 000,00		400 000,00
	Поступление НМА 0000-000001 от 12.08.2019 7:00:00	БУ				400 000,00		400 000,00
	60	БУ				400 000,00		400 000,00
	60.01	БУ				400 000,00		400 000,00
	Договор услуг №45 от 25.03.2019	БУ	184 800,00				184 800,00	
	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.06.2019 14:00:00	БУ	184 800,00				184 800,00	
	62	БУ	184 800,00				184 800,00	
	62.01	БУ	184 800,00				184 800,00	
	<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>184 800,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Вал.</b>						

Покупки (Продажи) – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 12.08.2019 19:00:00** 🔗 ×

**Провести и закрыть**    Записать    Провести    Заполнить ▾    ДТ КТ    Акт взаимозачета    Еще ▾    ?

Вид операции:     Валюта:  ▾    🗨

Зачесть задолженность:  ▾

В счет задолженности:  ▾

Номер:  от:  📅    🗨

Покупатель (дебитор):  ▾    🗨

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)				Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)			
Добавить    ↑    ↓    Заполнить ▾ <span style="float: right;">Еще ▾</span>							
N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор услуг №45 от 25.03.2019	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.06.2019 ...	184 800,00	184 800,00	62.01

Дебиторская задолженность:     Кредиторская задолженность:     Разница:

Комментарий:     Ответственный:  ▾    🗨

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 12.08.2019 19:00:00** 🔗 ×

**Провести и закрыть**    Записать    Провести    Заполнить ▾    ДТ КТ    Акт взаимозачета    Еще ▾    ?

Вид операции:     Валюта:  ▾    🗨

Зачесть задолженность:  ▾

В счет задолженности:  ▾

Номер:  от:  📅    🗨

Покупатель (дебитор):  ▾    🗨

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)				Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)			
Добавить    ↑    ↓    Заполнить ▾ <span style="float: right;">Еще ▾</span>							
N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор об отчуждении искл. права № 126 от 08.08.2019	руб.	1,0000	Поступление НМА 0000-000001 от 12.08.2019 7:00:00	184 800,00	184 800,00	60.01

Дебиторская задолженность:     Кредиторская задолженность:     Разница:

Комментарий:     Ответственный:  ▾    🗨

← → ☆ Движения документа: Корректировка долга 0000-000002 от 12.08.2019 19:00:00

**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
12.08.2019	<b>60.01</b>	<b>62.01</b>	<b>184 800,00</b>	184 800,00	184 800,00
	1 СИБИРСОФТ ООО	СИБИРСОФТ ООО	<i>Взаимозачет</i>		
	Договор об отчуждении искл.права № 126 от 08.08.2019	Договор услуг №45 от 25.03.2019			
	Поступление НМА 0000-000001 от 12.08.2019 7:00:00	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.06.2019 14:00:00			

**ООО "ТЕХНОМИР"**

**Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 12 августа 2019 г.**

Отбор: Контрагенты Равно "СИБИРСОФТ ООО"

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Документы расчетов с контрагентом							
Счет							
[-] Договор об отчуждении искл.права № 126 от 08.08.2019	БУ			184 800,00	400 000,00		215 200,00
[-] Поступление НМА 0000-000001 от 12.08.2019 7:00:00	БУ			184 800,00	400 000,00		215 200,00
[-] 60	БУ			184 800,00	400 000,00		215 200,00
[-] 60.01	БУ			184 800,00	400 000,00		215 200,00
[-] Договор услуг №45 от 25.03.2019	БУ	184 800,00			184 800,00		
[-] Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.06.2019 14:00:00	БУ	184 800,00			184 800,00		
[-] 62	БУ	184 800,00			184 800,00		
[-] 62.01	БУ	184 800,00			184 800,00		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>184 800,00</b>		<b>184 800,00</b>	<b>584 800,00</b>		<b>215 200,00</b>
	<b>Вал.</b>						

## Задание 2. Оформление Акта сверки

### Покупки (Продажи) – Расчеты с контрагентами – Акт сверки расчетов

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000002 от 13.08.2019 20:00:00 [↗](#) ×

**Провести и закрыть**

Записать

Провести

Печать



Еще ▾



Номер: 0000-000002 от: 13.08.2019 20:00:00 Валюта сверки: руб.

Контрагент: СИМБИРСОФТ ООО  Сверка согласована

Договор:

Период: 25.03.2019 — 13.08.2019

По данным организации (4)

По данным контрагента (4)

Счета учета расчетов (8)

Дополнительно

Добавить

Заполнить ▾



Еще ▾

Участует в расчетах	Счет	Наименование счета
✓	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
✓	62	Расчеты с покупателями и заказчиками
✓	66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
✓	67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
✓	76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
✓	76.07	Расчеты по аренде
✓	76.27	Расчеты по аренде (в валюте)
✓	76.37	Расчеты по аренде (в у.е.)

Комментарий: Прочие расчеты 1

Ответственный: Главный бухгалтер

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000002 от 13.08.2019 20:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000002 от: 13.08.2019 20:00:00 Валюта сверки: руб.

Контрагент: СИМБИРСОФТ ООО  Сверка согласована

Договор:

Период: 25.03.2019 — 13.08.2019

По данным организации (4)		По данным контрагента (4)		Счета учета расчетов (8)		Дополнительно	
N	Договор	Дата	Представление	Дебет	Кредит		
1	Договор услуг №45 от 25.03.2019	30.06.2019	Реализация (акты, накладные) (6 от 30.06.2019)	184 800,00			
2	Договор услуг №45 от 25.03.2019	12.08.2019	Корректировка долга (2 от 12.08.2019)		184 800,00		
3	Договор об отчуждении искл. права № 126 от 08.08.2019	12.08.2019	Корректировка долга (2 от 12.08.2019)	184 800,00			
4	Договор об отчуждении искл. права № 126 от 08.08.2019	12.08.2019	Поступление НМА (150 от 12.08.2019)		400 000,00		
Остаток на начало:		0,00	Остаток на конец:	-215 200,00	Расхождение с контрагентом:	0,00	

Комментарий: Прочие расчеты 1 Ответственный: Главный бухгалтер

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000002 от 13.08.2019 20:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000002 от: 13.08.2019 20:00:00 Валюта сверки: руб.

Контрагент: СИМБИРСОФТ ООО  Сверка согласована

Договор:

Период: 25.03.2019 — 13.08.2019

По данным организации (4)		По данным контрагента (4)		Счета учета расчетов (8)		Дополнительно	
N	Договор	Дата	Документ	Представление	Дебет	Кредит	
1	Договор услуг №45 от 25.03.2019	30.06.2019	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.06.2019 14:00:00	Реализация (акты, накладные) (6 от 30.06.2019)		184 800,00	
2	Договор услуг №45 от 25.03.2019	12.08.2019	Корректировка долга 0000-000002 от 12.08.2019 19:00:00	Корректировка долга (2 от 12.08.2019)	184 800,00		
3	Договор об отчуждении искл. права № 126 от 08.08.2019	12.08.2019	Корректировка долга 0000-000002 от 12.08.2019 19:00:00	Корректировка долга (2 от 12.08.2019)		184 800,00	
4	Договор об отчуждении искл. права № 126 от 08.08.2019	12.08.2019	Поступление НМА 0000-000001 от 12.08.2019 7:00:00	Поступление НМА (150 от 12.08.2019)	400 000,00		
Остаток на начало:		0,00	Остаток на конец:	215 200,00	Расхождение с организацией:	0,00	

Комментарий: Прочие расчеты 1 Ответственный: Главный бухгалтер

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000002 от 13.08.2019 20:00:00 [↗](#) ×

**Провести и закрыть**

Записать

Провести

Печать ▾



Еще ▾



Номер: 0000-000002 от: 13.08.2019 20:00:00 Валюта сверки: руб. ▾

Контрагент: СИМБИРСОФТ ООО ▾  Сверка согласована

Договор:  ▾ ×

Период: 25.03.2019 — 13.08.2019

По данным организации (4)

По данным контрагента (4)

Счета учета расчетов (8)

Дополнительно

### Представители сторон

Представитель организации: Соловьев Константин Алексеевич ▾

Представитель контрагента: Барсуков Степан Анатольевич, Руководитель IT отдела ▾

### Печатная форма

Разбить по договорам

Выводить полные названия документов

Выводить счета-фактуры

Комментарий: Прочие расчеты 1

Ответственный: Главный бухгалтер ▾