



8 апреля 2020

# Практические кейсы по применению онлайн-касс



## Расчеты, при которых применяется онлайн-касса

- Онлайн-касса применяется всеми ИП и организациями при осуществлении ими расчетов (ст.1.1 и п.1 ст.1.2 Закона № 54-ФЗ):
  - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги
  - прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша (организация азартных игр)
  - прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплата денежных средств (организация лотерей)
  - прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов
  - зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов (с 01.07.2019)
  - предоставление (с 01.07.2019) и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая ломбарды)
  - предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (с 01.07.2019)



## Реквизиты чека (БСО)

- **Обязательные реквизиты** установлены в ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ
  - Наименование документа, порядковый номер, дата, время и место расчета;
  - Наименование организации, или ФИО ИП, ИНН, применяемая при расчете СНО;
  - Признак расчета (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода);
  - Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена (в рублях) за единицу с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС;
  - Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС;
  - Форма расчета (наличными, электронными) и сумма;
  - Должность и Фамилия кассира; Регномер ККТ, номер ФН, фискальный признак документа, адрес сайта, где можно проверить чек, номер или email покупателя (если предоставил для эл. чека), Email отправителя чека, Порядковый номер чека, номер смены
  - QR-код
- **Для платежных агентов (субагентов) и банковских платежных агентов** – дополнительные реквизиты, в т.ч. размер вознаграждения
- **Дополнительные реквизиты** установлены приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@:
- Перечень реквизитов кассового чека (БСО) приведен в Таблице 19
  - Набор реквизитов кассового чека зависит от используемого формата фискальных документов (ФФД 1.05 или 1.1).
    - !конечные сроки действия ФФД 1.05 и 1.1 не установлены



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма расчета (ИТОГ)	1020	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма по чеку наличными	1031	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку безналичными	1081	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)	1215	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)	1216	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма расчета (ИТОГ)	1020	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма по чеку наличными	1031	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку безналичными	1081	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)	1215	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)	1216	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да

Значение реквизита	Описание значения	Описание реквизита
1	приход	получение денег от покупателя
2	возврат прихода	возврат покупателю полученных денег
3	расход	выдача денег клиенту
4	возврат расхода	получение от клиента денег, выданных ему

Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
---	------	------------------	------------------



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма расчета (ИТОГ)	1020	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма по чеку наличными	1031	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку безналичными	1081	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)	1215	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)	1216	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да

1031, 1081, 1215, 1216, 1217 – включаются в печатную форму, только если сумма оплаты этим способом отлична от нуля





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да
<b>Сумма расчета (ИТОГ)</b>	<b>1020</b>	<b>ПЭ - Да</b>	<b>ПЭ - Да</b>
Сумма по чеку наличными	1031	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку безналичными	1081	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)	1215	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)	1216	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да

$$1031 + 1081 + 1215 + 1216 + 1217 = 1020$$



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак расчета	1054	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Предмет расчета	1059	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма расчета (ИТОГ)	1020	ПЭ - Да	ПЭ - Да
Сумма по чеку наличными	1031	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку безналичными	1081	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)	1215	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)	1216	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да
Сумма по чеку встречным предоставлением	1217	П – прим, Э - Да	П – прим, Э - Да





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные поставщика	1224	ПЭ - реком	ПЭ - да
ИНН поставщика	1226	П – нет, Э - прим	П – нет, Э - прим
Наименование предмета расчета	1030	ПЭ - да	ПЭ - да
Единица измерения предмета расчета	1197	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена за единицу с учетом скидок и надбавок	1079	ПЭ - да	ПЭ - да
Размер НДС за единицу пред.расч	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные поставщика	1224	ПЭ - реком	ПЭ - да
ИНН поставщика	1226	П – нет, Э - прим	П – нет, Э - прим
Наименование предмета расчета	1030	ПЭ - да	ПЭ - да
Единица измерения предмета расчета	1197	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена за единицу с учетом скидок и надбавок	1079	ПЭ - да	ПЭ - да
Размер НДС за единицу пред.расч	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
<b>Значение реквизита</b>	<b>Перечень оснований для присвоения</b>	<b>Формат в печатной форме чека</b>	
<b>1</b>	Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%	
<b>2</b>	Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета	ПРЕДОПЛАТА	
<b>3</b>	Аванс	АВАНС	
<b>4</b>	Полная оплата в момент передачи (в т.ч. с учетом предоплаты и аванса)	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
<b>5</b>	Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит	ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ	
<b>6</b>	Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит	ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ	
<b>7</b>	Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)	ОПЛАТА КРЕДИТА	
скидок и наценок			





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
<b>Признак предмета расчета</b>	<b>1212</b>	<b>П – нет, Э - реком</b>	<b>П – нет, Э - да</b>
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные поставщика	1224	ПЭ - реком	ПЭ - да
ИНН поставщика	1226	П – нет, Э - прим	П – нет, Э - прим
<b>Наименование предмета расчета</b>	<b>1030</b>	<b>ПЭ - да</b>	<b>ПЭ - да</b>
Единица измерения предмета расчета	1197	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена за единицу с учетом скидок и надбавок	1079	ПЭ - да	ПЭ - да
Размер НДС за единицу пред.расч	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность		I M	
		Значение реквизита	Если тег 1030 содержит сведения		Формат в печатной форме чека
Признак		<b>1</b>	о реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара (наименование и иные сведения, описывающие товар)	"ТОВАР" или "Т" или может не печататься	- да
Признак расчета		<b>2</b>	о реализуемом подакцизном товаре (наименование и иные сведения, описывающие товар)	"ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР" или "АТ" или может не печататься	
Данные		<b>3</b>	о выполняемой работе (наименование и иные сведения, описывающие работу)	"РАБОТА" или "Р" или может не печататься	
ИНН поставщика		<b>4</b>	об оказываемой услуге (наименование и иные сведения, описывающие услугу)	"УСЛУГА" или "У" или может не печататься	прим
Наименование единицы расчета		<b>10</b>	об авансе, задатке, предоплате, кредите, взносе в счет оплаты, пени, штрафе, вознаграждении, бонусе и ином аналогичном предмете расчета	"ПЛАТЕЖ" или "П", "ВЫПЛАТА" или "В" или может не печататься	
Цена за единицу и надбавка		<b>11</b>	о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом	"АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" или "АВ"	
Размер пред.рас		<b>12</b>	о предмете расчета, состоящем из предметов, каждому из которых может быть присвоено значение от "1" до "11"	"СОСТАВНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА" или "СПР" или может не печататься	
Количество		<b>13</b>	о предмете расчета, не относящемся к предметам расчета, которым может быть присвоено значение от "1" до "12" и от "14" до "18"	"ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА" или "ИПР" или может не печататься	
Ставка НДС					
Сумма НДС					
Стоимость скидок и наценок					





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные поставщика	1224	ПЭ - реком	ПЭ - да
ИНН поставщика	1226	П – нет, Э - прим	П – нет, Э - прим
Наименование предмета расчета	1030	ПЭ - да	ПЭ - да
Единица измерения предмета расчета	1031	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена надбавок	1059	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Размер НДС за единицу пред.работ	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да

Тег 1222 входит в 1059, если в качестве посредника пользователь выступает только по одному предмету расчета. Если весь чек от посредника – тег 1057



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные о количестве поставщика	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Наименование предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Единица измерения предмета расчета	1023	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена за единицу с учетом скидок и надбавок	1079	ПЭ - да	ПЭ - да
Размер НДС за единицу пред.расч	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да

Значение тега 1023 – Количество предметов расчета, зависит от значения тега 1212 – Признак предмета расчета. Если это товар – то количество будет равно количеству единиц товара. А если это предоплата, то количество будет всегда 1 (даже если это предоплата сразу на несколько товаров)



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные поставщика	1224	ПЭ - реком	ПЭ - да
ИНН поставщика	1226	П – нет, Э - прим	П – нет, Э - прим
Наименование предмета расчета	1030	ПЭ - да	ПЭ - да
Единица измерения предмета расчета	1197	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Цена за единицу с учетом скидок и надбавок	1079	ПЭ - да	ПЭ - да
Размер НДС за единицу пред.расч	1198	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Количество предмета расчета	1023	ПЭ - да	ПЭ - да
<b>Ставка НДС</b>	<b>1199</b>	<b>ПЭ - да</b>	<b>ПЭ - да</b>
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да





## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета	1214	ПЭ – прим	ПЭ – прим
Признак предмета расчета	1212	П – нет, Э - реком	П – нет, Э - да
Признак агента по предмету расчета	1222	ПЭ - реком	ПЭ - да
Данные агента	1223	ПЭ - реком	ПЭ - да

Наименование ставки	Электронная форма	Печатная форма
Стака НДС 20%	1	"НДС 20%"
Ставка НДС 10%	2	"НДС 10%"
Ставка НДС расч 20/120	3	"НДС 20/120"
Ставка НДС расч 10/110	4	"НДС 10/110"
Ставка НДС 0%	5	"НДС 0%"
НДС не облагается	6	-

Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да



## Реквизиты чека (БСО)

Наименование реквизита	Тег	Обязательность	
		ФФД 1.05	ФФД 1.1
Признак способа расчета			ПЭ – прим
Признак освобождения от НДС			ПЭ – да
Включается всегда, за исключением ситуаций, когда пользователь не является плательщиком, освобожден от НДС, либо предмет расчета не облагается НДС			
Данные о плательщике			ПЭ – да

Наименование ставки	Электронная форма	Печатная форма
Ставка НДС 20%	1	"НДС 20%"
Ставка НДС 10%	2	"НДС 10%"
Ставка НДС расч 20/120	3	"НДС 20/120"
Ставка НДС расч 10/110	4	"НДС 10/110"
Ставка НДС 0%	5	"НДС 0%"
НДС не облагается	6	-

Ставка НДС	1199	ПЭ - да	ПЭ - да
Сумма НДС за предмет расчета	1200	ПЭ - нет	ПЭ - нет
Стоимость предмета с учетом скидок и наценок	1043	ПЭ - да	ПЭ - да





## Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка)

- Предоплата – на момент получения денег известно, что приобретет клиент
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «10» (ПЛАТЕЖ)
  - 1214 Признак способа расчета – «1» (ПРЕДОПЛАТА 100%), или «2» (ПРЕДОПЛАТА),
  - 1030 Наименование предмета расчета – необходимо включить в состав чека
  - 1023 – Количество предметов расчета – 1 (даже если предоплата за несколько одинаковых товаров)
  - 1199 Ставка НДС – «3» (20/120%)



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за утюг на р/с

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 24.03.2020 12:00:35

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Чек | Еще | ?

Дата: 24.03.2020 12:00:35 | Счет учета: 51 | По документу №: | от: | Организация: 1С 000

Вид операции: Оплата от покупателя | Платательщик: Население (физические лица)

Сумма: 7 200,00 руб. Разбить платеж | Договор: 1241 от 09.03.2020 | Счет расчетов: 62.01 | Счет авансов: 62.02 | Ставка НДС: 20% | Погашение задолженности: Автоматически | Сумма НДС: 1 200,00

Счет на оплату: **Счет покупателю 0000-000008 от 23.03.2020 0:00:00** | Статья доходов: **Авансы, полученные от покупателей и заказчиков**

Назначение платежа: | Комментарий:



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

## Пример.

### 1. Получение полной предоплаты за утюг на р/с

← → ☆ Счет покупателю 0000-000008 от 23.03.2020 0:00:00 🔗 ⋮ ✕

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

Номер: 0000-000008 от: 23.03.2020 0:00:00 23.03.2020 0:00:00 📅 [Повторить?](#) | Статус: Оплачен

Контрагент: Население (физические лица) | Оплата до: .. 📅 ✕ ?

Договор: 1241 от 09.03.2020 📄 Новый | Организация: 1С ООО 📄

Скидка: не предоставлена | [НДС в сумме](#)

Товары и услуги (1) Возвратная тара

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | 📄 📄 Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	1 200,00	7 200,00

[Реквизиты продавца и покупателя](#) Всего: 7 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 1 200,00

[Начать обмен электронными документами с Население \(физические лица\)](#)

Комментарий:



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за утюг на р/с

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 24.03.2020 12:00:35

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Чек Еще ?

Дата: 24.03.2020 12:00:35 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: 1С ООО

Вид операции: Оплата от покупателя

Платательщик: Население (физические лица)

Сумма: 7 200,00 руб. Разбить платеж

Договор: 1241 от 09.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 1 200,00

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000008 от 23.03.2020 0:00:00

Статья доходов: Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

Назначение платежа:

Комментарий:



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

☆ Чек

Пробить чек



Печатать чек



Отправить email

Адрес эл...



Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Оплата электронно: 7 200,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)

Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20/120

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №5 24.03.2020 12:02

=====

Утюг  
1.000 x 7200.00=7200.00  
НДС 20/120%

ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%

-----

ИТОГ =7200.00

-----

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =7200.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =1200.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====





# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

☆ Чек

Пробить чек



Печатать чек



Отправить email

Адрес эл...



Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Оплата электронно: 7 200,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)

Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20/120

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №5 24.03.2020 12:02

-----

Утюг  
1.000 x 7200.00=7200.00

НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ

ПРЕДОПЛАТА 100%

-----  
ИТОГ =7200.00

-----  
ОПЛАТА

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =7200.00

СНО: ОСН

СУММА НДС 20/120% =1200.00

КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====





## Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка)

- Зачет предоплаты
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «1» (ТОВАР)
  - 1214 Признак способа расчета – «4» (ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ) – может не указываться
  - 1030 Наименование предмета расчета – указывается
  - 1199 Ставка НДС – «1» (20%)
  - 1215 (способ платежа) – Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- 2. Отгрузка утюга в счет полученной предоплаты

Счет покупателю 0000-000008 от 23.03.2020 0:00:00

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

Номер: 0000-000008 от: 23.03.2020 0:00:00 Повтор...

Контрагент: Население (физические лица)

Договор: 1241 от 09.03.2020 Новый

Скидка: не предоставлена

Товары и услуги (1) Возвратная тара

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	1 200,00	

Создать на основании:

- Оказание производственных услуг
- Операция по платежной карте
- Поступление на расчетный счет
- Поступление наличных
- Реализация (акт, накладная)**
- Розничная продажа (чек)





# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000016 от 24.03.2020 12:20:33

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

Номер: 0000-000016 от: 24.03.2020 12:20:33 Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад

Договор: 1241 от 09.03.2020 Расчеты: [Срок 24.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000008 от 23.03.2020 0:00:00](#) [НДС в сумме](#)

[Подобрать и проверить обувную продукцию](#)

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура		Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Утюг		1,000	7 200,00	7 200,00	20%	1 200,00	7 200,00	<a href="#">41.01, 90.01.1, &lt;...&gt;, 90.02</a>

Подписи [Доставка](#)  Документ подписан

Счет-фактура: [Выписать счет-фактуру](#)

[Начать обмен электронными документами с Население \(физические лица\)](#)

Комментарий:

0 руб. в т.ч. НДС: 1 200,00

Для начисления НДС с реализации необходимо выписать счет-фактуру











# Получение предоплаты за несколько товаров и ее зачет (отгрузка) в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за 2 утюга и 1 пылесос

← → ☆ Счет покупателю 0000-000016 от 25.03.2020 15:10:12

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО

Номер: 0000-000016 от: 25.03.2020 15:10:12 Повторить? Статус: Не оплачен

Контрагент: Население (физические лица) Оплата до: . . .

Договор: 2401 от 24.03.2020 Новый Организация: 1С 000

Скидка: не предоставлена [НДС в сумме](#)

Товары и услуги (2) Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Утюг	2,000	7 200,00	14 400,00	20%	2 400,00	14 400,00
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00



# Получение предоплаты за несколько товаров и ее зачет (отгрузка) в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за 2 утюга и 1 пылесос

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 25.03.2020 15:11:18 🔗 ⋮ ✕

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании ▾ | | | Чек | Еще ▾ | ?

Дата:  Счет учета:

По документу №:  от:  Организация:

Вид операции:  ▾

Плательщик:  ▾

Сумма:  руб. [Разбить платеж](#)

Договор:  ▾ ? Счет расчетов:  ▾ Счет авансов:  ▾

Ставка НДС:  ▾ Погашение задолженности:  ▾

Сумма НДС:

Счет на оплату:  ▾

Статья доходов:  ▾ ?

Назначение платежа:

Комментарий:



# Получение предоплаты за несколько товаров и ее зачет (отгрузка) в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за 2 утюга и 1 пылесос

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая Оплата электронно: 32 400,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#) Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	14 400,00	14 400,00	20/120	Предоплата полная
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20/120	Предоплата полная

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №11 25.03.2020 15:12

Утюг  
1.000 x 14400.00=14400.00  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%

Пылесос  
1.000 x 18000.00=18000.00  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%

ИТОГ =32400.00

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =32400.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =5400.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



# Получение предоплаты за несколько товаров и ее зачет (отгрузка) в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Отгрузка 2 утюгов и 1 пылесоса

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000026 от 25.03.2020 15:18:38

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

Номер: 0000-000026 от: 25.03.2020 15:18:38 Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад

Договор: 2401 от 24.03.2020 Расчеты: [Срок 25.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000016 от 25.03.2020 15:10:12](#) [НДС в сумме](#)

[Подобрать и проверить обувную продукцию](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | | | | Еще

N	Номенклатура		Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета	H
1	Утюг		2,000	7 200,00	14 400,00	20%	2 400,00	14 400,00	<a href="#">41.01.90.01.1, Розничная торговля, 90.02...</a>	H
2	Пылесос		1,000	18 000,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00	<a href="#">41.01.90.01.1, Розничная торговля, 90.02...</a>	H

Подписи [Доставка](#)  Документ подписан

Всего: 32 400,00 руб. в т.ч. НДС: 5 400,00

Счет-фактура:





# Получение предоплаты за несколько товаров и ее зачет (отгрузка) в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Отгрузка 2 утюгов и 1 пылесоса

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 32 400,00

Налогообложение чека: Общая Осталось оплатить:

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	2,000	7 200,00	14 400,00	20%	Передача с полной оплатой
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	Передача с полной оплатой

Утюг  
2.000 x 7200.00=14400.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Пылесос  
1.000 x 18000.00=18000.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ =32400.00

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =32400.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =5400.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



## Получение и возврат предоплаты

- Получение предоплаты аналогично прошлому примеру
- Возврат предоплаты
  - 1054 Признак расчета – «Возврат прихода»
  - 1214 Признак способа расчета – «1» (ПРЕДОПЛАТА 100%), или «2» (ПРЕДОПЛАТА),
  - 1030 Наименование предмета расчета – необходимо включить в состав чека
  - 1199 Ставка НДС – «3» (20/120%)



# Получение и возврат предоплаты в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты за шкаф и кровать наличными

← → ☆ Поступление наличных 0000-000002 от 10.03.2020 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Приходный кассовый ордер (КО-1) Создать на основании Чек Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 10.03.2020 0:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Оплата от покупателя Организация: 1С 000

Контрагент: Население (физические лица)

Сумма: 30 000,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Договор: 1254 от 10.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 5 000,00

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000003 от 10.03.2020 12:00:03

Статья доходов:

> Реквизиты печатной формы: Население (физические лица).

Комментарий:



# Получение и возврат предоплаты в «1С:Бухгалтерии 8»

## Пример

☆ Чек

Пробить чек

Печатать чек

Отправить email

Адрес эл...

Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

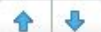
Оплата наличными: 30 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)

Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Кровать	1,000	15 000,00	15 000,00	20/120
2	Шкаф	1,000	15 000,00	15 000,00	20/120

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИИНН 7709860400  
ЧЕК №2 24.03.2020 14:50

Кровать  
1,000 x 15000.00=15000.00

НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%

Шкаф  
1,000 x 15000.00=15000.00

НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%

ИТОГ =30000.00

ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ =30000.00

СНО. ОСН  
СУММА НДС 20/120% =5000.01

КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!







# Получение и возврат предоплаты в «1С:Бухгалтерии 8»

## 2. Возврат предоплаты

← → ☆ Поступление наличных 0000-000002 от 10.03.2020 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** КТ Приходный кассовый ордер (КО-1) Создать на основании Чек Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 10.03.2020 0:00:00

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Население (физические лица)

Сумма: 30 000,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Договор: 1254 от 10.03.2020

Счет учета: 50.01

Организация: 1С О

Счет расчетов: 62.01

Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 5 000,00

Погашение задолженности: Автоматически

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000003 от 10.03.2020 12:00:03

Статья доходов:

> Реквизиты печатной формы: Население (физические лица).

Комментарий:

Выдача наличных  
Отражение начисления НДС  
Счет-фактура выданный



# Получение и возврат предоплаты в «1С:Бухгалтерии 8»

## 2. Возврат предоплаты

← → **Выдача наличных (создание)** ⋮ ×

**Провести и закрыть** Записать Провести **ДТ** **КТ** Расходный кассовый ордер (КО-2) Создать на основании Чек **Еще** **?**

Номер:  от: **24.03.2020 0:00:00**

Счет учета:

Вид операции: **Возврат покупателю**

Организация:

Получатель:

Сумма:  Валюта:  [Разбить платеж](#)

Договор:  Счет расчетов:  Счет авансов:

Ставка НДС:

Погашение задолженности:

Сумма НДС:

Документ:

Статья расходов:

[> Реквизиты печатной формы: Население \(физические лица\).](#)

Комментарий:



# Получение и возврат предоплаты в «1С:Бухгалтерии 8»

## 2. Возврат предоплаты

☆ Чек

Пробить чек



Печатать чек



Отправить email

Адрес эл...



Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Оплата наличными: 30 000,00

Товары и услуги: Собственные товары и ...

Осталось оплатить:

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Кровать	1,000	15 000,00	15 000,00	20/120
2	Шкаф	1,000	15 000,00	15 000,00	20/120

=====  
ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ВОЗВРАТ ПРИХОДА ИНН 7709860400  
ЧЕК №2 24.03.2020 15:06  
=====

Кровать  
1.000 x 15000.00=15000.00  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%  
  
Шкаф  
1.000 x 15000.00=15000.00  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%  
  
ИТОГ =30000.00  
  
ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ =30000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =5000.01  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!  
=====





## Получение аванса и его зачет (отгрузка)

- **Аванс** – на момент получения денег **неизвестно**, что будет отгружено
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «10» (ПЛАТЕЖ)
  - 1214 Признак способа расчета – «3» (АВАНС),
  - 1030 Наименование предмета расчета – может не включаться в состав чека
    - !!! Все ПО и кассы заполняют – «платеж от...», «аванс...»
    - !!! Примеры от ФНС – покупка подарочной карты, тег 1030 заполнен
  - 1199 Ставка НДС – «3» (20/120%)



# Получение аванса и его зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример:

- Получение аванса 18 000 рублей на расчетный счет

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 24.03.2020 15:47:00

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании Чек Еще ?

Дата: 24.03.2020 15:47:00 Счет учета: 51  
По документу №: от: Организация: 1С 000

Вид операции: Оплата от покупателя  
Платательщик: Население (физические лица)

Сумма: 18 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: 1256 от 10.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02  
Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически  
Сумма НДС: 3 000,00  
Счет на оплату:  
Статья доходов:  
Назначение платежа:  
Комментарий:



# Получение аванса и его зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример:

- Получение аванса 18 000 рублей на расчетный счет

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Организация: 1С ООО      Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: **Общая**      Оплата электронно: 18 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)      Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Оплата от: Население...	1,000	18 000,00	18 000,00	20/120

Оплата от: Население (физические лица)

НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
АВАНС

ИТОГ =18000.00

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =18000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =3000.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



# Получение аванса и его зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример:

- Получение аванса 18 000 рублей на расчетный счет

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Организация: 1С ООО      Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: **Общая**      Оплата электронно: 18 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)      Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Оплата от: Население...	1,000	18 000,00	18 000,00	20/120

Оплата от: Население (физические лица)

1,300 × 18000.00=18000.00

**НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
АВАНС**

ИТОГ =18000.00

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =18000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =3000.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!





## Получение аванса и его зачет (отгрузка)

- Зачет аванса
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «1» (ТОВАР)
  - 1214 Признак способа расчета – «4» (ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ) – может не указываться
  - 1030 Наименование предмета расчета – указывается
  - 1199 Ставка НДС – «1» (20%)
  - 1215 (способ платежа) – Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)



# Получение аванса и его зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Отгрузка пылесоса в счет полученного аванса

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000017 от 25.03.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Печать | Создать на основании | Чек | ЭДО | Еще | ?

Номер: 0000-000017 от: 25.03.2020 12:00:00 Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад

Договор: 1256 от 10.03.2020 Расчеты: [Срок 25.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: НДС в сумме

[Подобрать и проверить обувную продукцию](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00	41.01, 90.01.1, <...>, 90.02.1, 90.03

Подписи | Доставка |  Документ подписан

Всего: 18 000,00 руб. в т.ч. НДС: 3 000,00



# Получение аванса и его зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Отгрузка пылесоса в счет полученного аванса

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл.  Номер те.

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 18 000,00

Налогообложение чека: **Общая** Осталось оплатить:

Товары и услуги: [Собственные товары и...](#)

Чек коррекции

Добавить

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%

18 000,00

-----  
ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №17 24.03.2020 15:58  
-----

Пылесос  
1.000 x 18000.00=18000.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ  
-----  
ИТОГ =18000.00

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =18000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =3000.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!  
-----



## Получение и возврат аванса

- Получение аванса – как в прошлом примере
- Возврат аванса
  - 1054 Признак расчета – «Возврат прихода»
  - 1212 Признак предмета расчета – «10» (ПЛАТЕЖ)
  - 1214 Признак способа расчета – «3» (АВАНС),
  - 1030 Наименование предмета расчета – может не включаться в состав чека
    - !!! Все ПО и кассы заполняют – «платеж от...», «аванс...»
    - !!! Примеры от ФНС – покупка подарочной карты, тег 1030 заполнен
  - 1199 Ставка НДС – «3» (20/120%)






# Получение и возврат аванса в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение аванса на счет безналичными

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 24.03.2020 12:00:02 🔗 ⋮ ✕

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | **ДТ** **КТ** | Создать на основании ▾ | 📄 | 📎 | 📄 Чек | Еще ▾ ?

Дата:  📅 🗨️ | Счет учета:  

По документу №:  от:  📅 | Организация:  ▾ 📄

Вид операции:  ▾

**Плательщик:  ▾ 📄**

Сумма:  📄 руб. [Разбить платеж](#)

Договор:  ▾ 📄 ? | Счет расчетов:  ▾ 📄 | Счет авансов:  ▾ 📄

Ставка НДС:  ▾ | Погашение задолженности:  ▾

Сумма НДС:  📄

Счет на оплату:  ▾ 📄

Статья доходов:  ▾ 📄 ?

Назначение платежа:

Комментарий:



# Получение и возврат аванса в «1С: Бухгалтерии 8»

## Пример.

☆ Чек

Пробить чек

Печатать чек

Отправить email

Адрес эл...

Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Оплата электронно: 30 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и ...](#)

Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Оплата от: Население...	1,000	30 000,00	30 000,00	20/120

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИИН 7709860400  
ЧЕК №2 24.03.2020 13:19

=====

Оплата от: Население (физические  
лица)  
1.000 x 30000.00=30000.00

ПЛАТЕЖ  
АВАНС

ИТОГ =30000.00

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =30000.00  
СНО: ОСН

СУММА НДС 20/120% =5000.00

КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====



# Получение и возврат аванса в «1С: Бухгалтерии 8»

## 2. Возврат полученных денежных средств

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 24.03.2020 12:00:02

Провести и закрыть Записать Провести **АТ КТ** Создать на основании Еще ?

Дата: 24.03.2020 12:00:02

По документу №: от:

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: Население (физические лица)

Сумма: 30 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: 1253 от 10.03.2020 ? Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 5 000,00

Счет на оплату:

Статья доходов: ?

Назначение платежа:

Комментарий:

**Списание с расчетного счета**  
Счет-фактура выданный



# Получение и возврат аванса в «1С: Бухгалтерии 8»

## 2. Возврат полученных денежных средств

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 24.03.2020 12:00:02

Провести ← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 26.03.2020 0:00:00

Дата: Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Чек Еще ?

По документам Дата: 26.03.2020 0:00:00 Счет учета: 51

Вид операции По документу №: от: Организация: 1С ООО

Платеж Вид операции: Возврат покупателю

Сумма Получатель: Население (физические лица)

Договор Сумма: 30 000,00 руб. Разбить платеж

Ставка Договор: 1253 от 10.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Сумма Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: По документу

Счет НДС Сумма НДС: 5 000,00 Документ: Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 10.03.20

Статья Назначение платежа: Статья расходов:

Назначение платежа:

Комментарий:  Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:





# Получение и возврат аванса в «1С: Бухгалтерии 8»

☆ Чек

Пробить чек

Печатать чек

Отправить email

Адрес эл...

Отправить SMS

Номер те...

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Оплата электронно: 30 000,00

Товары и услуги: Собственные товары и ...

Осталось оплатить:

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Выдать: Население (...)	1,000	30 000,00	30 000,00	20/120

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ВОЗВРАТ ПРИХОДА ИНН 7709860400  
ЧЕК №2 24.03.2020 13:29

=====

Выдать: Население (физические ли  
ца) Основание:  
1.000 x 30000.00=30000.00  
НДС 20/120%

ПЛАТЕЖ  
АВАНС

ИТОГ =30000.00

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =30000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =5000.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====



## Частичная предоплата, отгрузка и доплата

- При частичной предоплате стоимость разбивается пропорционально цене
  - 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок – часть полученной предоплаты пропорционально цене товара (или единиц одинаковых товаров)
  - 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 1079
  - 1023 – Количество предметов расчета – 1 (даже если предоплата за несколько одинаковых товаров)
  - 1199 Ставка НДС – «3» (20/120%)



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение частичной предоплаты в размере 13 200р. за утюг стоимостью 7200р. и пылесос стоимостью 18 000р.

← → ☆ Поступление наличных 0000-000010 от 25.03.2020 8:28:58

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Приходный кассовый ордер (КО-1) Создать на основании Чек Еще ?

Номер: 0000-000010 от: 25.03.2020 8:28:58 Счет учета: 50.01

Вид операции: Оплата от покупателя Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица)

Сумма: 13 200,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Договор: 1255 от 10.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 2 200,00

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000009 от 25.03.2020 8:27:57

Статья доходов: Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

> Реквизиты печатной формы: Население (физические лица).

Комментарий:



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение частичной предоплаты в размере 13 200р. за утюг стоимостью 7200р. и пылесос стоимостью 18 000р.

☆ Чек

Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее:

Налогообложение чека:  Оплата наличными: **13 200,00**

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#) Осталось оплатить:

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	3 771,43	3 771,43	20/120	Предоплата частичная
2	Пылесос	1,000	9 428,57	9 428,57	20/120	Предоплата частичная

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №10 25.03.2020 08:32

Утюг  
1,000 x 3771.43=3771.43  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА

Пылесос  
1,000 x 9428.57=9428.57  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА

ИТОГ =13200.00

ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ =13200.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =2200.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====







## Частичная предоплата, отгрузка и доплата

- При отгрузке
  - 1212 Признак предмета расчета – «1» (ТОВАР)
  - 1214 Признак способа расчета – «5» (Частичный расчет и кредит)
  - 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок – цена за единицу товара
  - 1023 – Количество предметов расчета – количество одноименных товаров
  - 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 1079 x 1023
  - 1199 Ставка НДС – «1» (20%)
  - Способ платежа:
    - 1215 – сумма по чеку предварительной оплатой (зачетом аванса)
    - 1216 – сумма по чему постоплатой (в кредит)



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

## Пример.

### 2. Отгрузка товара в счет полученной предоплаты

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000020 от 26.03.2020 0:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Печать | Создать на основании | Чек | ЭДО | Еще ?

Номер: 0000-000020 от: 26.03.2020 0:00:01 Организация: 1С ООО

Контрагент: **Население (физические лица)** Склад: Основной склад

Договор: 1255 от 10.03.2020 Расчеты: [Срок 26.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000009 от 25.03.2020 8:27:57](#) [НДС в сумме](#)

[Подобрать и проверить обвную продукцию](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	1 200,00	7 200,00	<a href="#">41.01, 90.01.1, Розничная торговля, 90.02....</a>
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	3 000,00	18 000,00	<a href="#">41.01, 90.01.1, Розничная торговля, 90.02....</a>

Подписи | Доставка  Документ подписан

Всего: 25 200,00 руб. в т.ч. НДС: 4 200,00



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Отгрузка товара в счет полученной предоплаты

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл. почты \_\_\_\_\_ Номер телефона \_\_\_\_\_

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 13 200,00

Налогообложение чека: Общая Осталось оплатить: 12 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	Передача с частичной оплато
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	Передача с частичной оплато

=====

ООО "1С"

127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВО ПОЖАЛОВАТЬ!

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №20 25.03.2020 08:36

=====

**Утюг**  
1.000 x 7200.00=7200.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

**Пылесос**  
1.000 x 18000.00=18000.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

ИТОГ =25200.00

-----

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =13200.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ =12000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =4200.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====





# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Отгрузка товара в счет полученной предоплаты

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл. почты \_\_\_\_\_ Номер телефона \_\_\_\_\_

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 13 200,00

Налогообложение чека: Общая Осталось оплатить: 12 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	Передача с частичной оплато
2	Пылесос	1,000	18 000,00	18 000,00	20%	Передача с частичной оплато

=====

ООО "1С"

127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВО ПОЖАЛОВАТЬ!

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №20 25.03.2020 08:36

-----

Утюг  
1,000 x 7200.00=7200.00

НДС 20%  
ТОВАР  
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

Пылесос  
1,000 x 18000.00=18000.00

НДС 20%  
ТОВАР  
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

ИТОГ =25200.00

-----

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =13200.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ =12000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =4200.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====



## Частичная предоплата, отгрузка и доплата

- При оплате кредита
  - Любую отсрочку платежа ФНС России считает займом (кредитом)
  - Оплата после отгрузки – это погашение кредита, которое не облагается НДС
  - 1212 Признак предмета расчета – «1» (ТОВАР)
  - 1214 Признак способа расчета – «7» (Оплата кредита)
  - 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок – часть полученной постоплаты пропорционально цене товара (или единиц одинаковых товаров)
  - 1023 – Количество предметов расчета – 1 (даже если постоплата по нескольким одинаковым товарам)
  - 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 1079
  - 1199 Ставка НДС – «6» (НДС не облагается)
  - Способ платежа – 1081 (безналичными) или 1031 (наличными)



## Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  3. Доплата оставшихся 12 000р.

← → ☆ Поступление наличных 0000-000012 от 27.03.2020 0:00:00

Провести и закрыть    Записать    Провести    ДТ КТ    Приходный кассовый ордер (КО-1)    Создать на основании ▾    Чек    Еще ▾    ?

Номер: 0000-000012    от: 27.03.2020 0:00:00    Счет учета: 50.01    Организация: 1С 000

Вид операции: Оплата от покупателя    Контрагент: Население (физические лица)

Сумма: 12 000,00    Валюта: руб.    Разбить платеж

Договор: 1255 от 10.03.2020    Счет расчетов: 62.01    Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20%    Сумма НДС: 2 000,00    Погашение задолженности: Автоматически

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000009 от 25.03.2020 8:27:57    Статья доходов:

> Реквизиты печатной формы: Население (физические лица).

Комментарий:



# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Доплата оставшихся 12 000р.

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая Оплата наличными: 12 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#) Осталось оплатить:

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	3 428,57	3 428,57	Без НДС	Оплата кредита
2	Пылесос	1,000	8 571,43	8 571,43	Без НДС	Оплата кредита

-----  
ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИИН 7709860400  
ЧЕК №12 25.03.2020 08:55  
-----

Утюг 1.000 x 3428.57=3428.57  
БЕЗ НДС  
ПЛАТЕЖ  
ОПЛАТА КРЕДИТА

Пылесос 1.000 x 8571.43=8571.43  
БЕЗ НДС  
ПЛАТЕЖ  
ОПЛАТА КРЕДИТА

ИТОГ =12000.00  
-----  
ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ =12000.00  
СНО: ОСН  
СУММА БЕЗ НДС =12000.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!  
-----





# Получение предоплаты и ее зачет (отгрузка) в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Доплата оставшихся 12 000р.

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая Оплата наличными: 12 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#) Осталось оплатить:

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	3 428,57	3 428,57	Без НДС	Оплата кредита
2	Пылесос	1,000	8 571,43	8 571,43	Без НДС	Оплата кредита

-----  
ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИИН 7709860400  
ЧЕК №12 25.03.2020 08:55  
-----

Утюг  
1,000 x 3428.57=3428.57

**БЕЗ НДС  
ПЛАТЕЖ  
ОПЛАТА КРЕДИТА**

Пылесос  
1,000 x 8571.43=8571.43

**БЕЗ НДС  
ПЛАТЕЖ  
ОПЛАТА КРЕДИТА**

ИТОГ =12000.00

-----

**ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ =12000.00  
СНО: ОСН  
СУММА БЕЗ НДС =12000.00  
КАССИР: Администратор**

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!  
-----



## Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке

- Чек комиссионера – должен содержать признак комиссионера
  - 1057 – если в чеке только комиссионный товар
  - 1222 в составе 1059 (предмет расчета) – если в чеке есть и комиссионный товар и собственный товар (услуги)
    - 1226 ИНН поставщика заполняется, если есть 1057 или 1222
  - Указывать **свое вознаграждение в чеке** комиссионер (агент, поверенный) **не должен**, размер вознаграждения указывают:
    - **платежные агенты или платежные субагенты при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с ФЗ от 03.06.2009 № 103-ФЗ**
      - Статья 4.7 пункт 3 Закона № 54-ФЗ
    - **банковские платежные агенты или банковские платежные субагенты при осуществлении деятельности в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ**
      - Статья 4.7 пункт 4 Закона № 54-ФЗ



## Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  1. Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)



## Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  1. Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)
    - Для того, чтобы в чеке товар был отмечен, как комиссионный, его нужно выбрать из соответствующей группы номенклатуры с видом «Товары на комиссии».
      - Это можно сделать через создание счета
    - Для того, чтобы корректно провести реализацию товара и услуги одним чеком, необходимо привязать их к одному договору





# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

## Пример.

1. Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)

← → Поступление на расчетный счет (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек Еще ?

Дата: 24.03.2020 0:00:00 Счет учета: 51  
По документу №: от: Организация: 1С 000

Вид операции: Оплата от покупателя  
Плательщик: Население (физические лица)

Сумма: 7 200,00 руб. Разбить платеж

Договор: 2501 от 24.03.2020 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02  
Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически  
Сумма НДС: 1 200,00

Счет на оплату:  
Статья доходов: Счет покупателю 0000-000011 от 25.03.2020 10:26:32  
Назначение платежа: Счет покупателю 0000-000001 от 09.03.2020 12:00:00  
Показать все

Комментарий:



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)

← → Счет покупателю (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО

Номер: от: 25.03.2020

Контрагент: Население (физические лица)

Договор: 2501 от 24.03.2020

Скидка: не предоставлена

Товары и услуги (1) Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор

N	Номенклатура	Ко
1		

Номенклатура

Выбрать Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
Товары на комиссии				
Кошелек женский			шт	20%
Утюг			шт	20%

Еще ?



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)

← → ☆ Утюг (Номенклатура)

[Основное](#) [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Назначения использования](#) [Сведения об алкогольной продукции](#) [Штрихкоды](#)

**Записать и закрыть**

Вид номенклатуры: **Товары на комиссии** ▾ □

Наименование:

Полное наименование:

Маркировка и контроль:  ▾

Артикул:

Входит в группу:  ▾ □

Единица:  ▾ □ Штука

% НДС:  ▾

Цена продажи:  руб. ?

Номенклатурная группа:  ▾ □



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение полной предоплаты от покупателя на р/с за комиссионный товар (утюг) в размере 7 200р (повезет наш курьер, доставка 100р)

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая Оплата электронно: 7 200,00

Товары и услуги: Выступает в качестве комиссионера Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расче
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20/120	Предоплата полная

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №10 25.03.2020 12:56

КОМИССИОНЕР  
ПОСТАВЩИК: ООО "Торговый Дом"  
ПОСТАВЩИК ТЛФ.: (495) 925-08-85  
ПОСТАВЩИК ИНН: 7701030616

Утюг  
1.000 x 7200.00=7200.00  
НДС 20/120%  
ПЛАТЕЖ  
ПРЕДОПЛАТА 100%  
КОМИССИОНЕР

ПОСТАВЩИК: ООО "Торговый Дом"  
ПОСТАВЩИК ТЛФ.: (495) 925-08-85  
ПОСТАВЩИК ИНН: 7701030616

ИТОГ =7200.00

-----

ОПЛАТА  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =7200.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20/120% =1200.00  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====





# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение оплаты за доставку, отгрузка товара
    - Делаем поступление по тому же договору, что и получение денег за товар, а реализацию на основании счета

← → ☆ Поступление наличных 0000-000013 от 25.03.2020 13:21:46

Провести и закрыть    Записать    Провести    Акт    Приходный кассовый ордер (КО-1)    Создать на основании    Чек    Еще ?

Номер: 0000-000013 от: 25.03.2020 13:21:46    Счет учета: 50.01    Организация: 1С 000

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Население (физические лица)

Сумма: 100,00    Валюта: руб.    Разбить платеж

Договор: 2501 от 24.03.2020    Счет расчетов: 62.01    Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20%    Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 16,67

Счет на оплату:    Статья доходов:    Реквизиты печатной формы: Население (физические лица).

Комментарий:



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.

- Получение оплаты за доставку, отгрузка товара

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000025 от 25.03.2020 13:43:24

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Печать Создать на основании Чек ЭДО Еще ?

Номер: 0000-000025 от: 25.03.2020 13:43:24 Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад

Договор: 2501 от 24.03.2020 Расчеты: [Срок 25.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000014 от 25.03.2020 12:46:01](#) [НДС в сумме](#)

Товары (1) Возвратная тара Услуги (1) Агентские услуги

[Подобрать и проверить обуюнную продукцию](#)

Добавить Заполнить Подбор Изменить ↑ ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет док
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	1 200,00	7 200,00	004.01	



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение оплаты за доставку, отгрузка товара

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000025 от 25.03.2020 13:43:24

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Печать Создать на основании Чек ЭДО Еще ?

Номер: 0000-000025 от: 25.03.2020 13:43:24 Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад

Договор: 2501 от 24.03.2020 Расчеты: [Срок 25.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000014 от 25.03.2020 12:46:01](#) [НДС в сумме](#)

Товары (1) Возвратная тара Услуги (1) Агентские услуги

Добавить Заполнить Подбор Перенести в "Агентские услуги" ↑ ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет доходов	Субконто
1	Доставка товара		100,00	100,00	20%	16,67	100,00	90.01.1	
	<i>Доставка товара</i>								



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение оплаты за доставку, отгрузка товара

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл. почты: \_\_\_\_\_ Номер телефона: \_\_\_\_\_

Организация: 1С 000 Оплачено ранее: 7 300,00

Налогообложение чека: Общая Осталось оплатить: \_\_\_\_\_

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	Передача с полной оплатой
2	Доставка товара	1,000	100,00	100,00	20%	Передача с полной оплатой

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД	ИНН 7709860400
ЧЕК №25	25.03.2020 13:48

-----

Утюг  
1.000 x 7200.00=7200.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ  
КОМИССИОНЕР  
ПОСТАВЩИК: ООО "Торговый Дом"  
ПОСТАВЩИК ТЛФ.: (495) 925-08-85  
ПОСТАВЩИК ИНН: 7701030616

Доставка товара  
1.000 x 100.00=100.00  
НДС 20%  
УСЛУГА  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

-----

ИТОГ =7300.00

-----

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =7300.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =1216.67  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====





# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение оплаты за доставку, отгрузка товара

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл. почты  Номер телефона

Организация: 1С 000  Оплачено ранее: 7 300,00

Налогообложение чека:   Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	Передача с полной оплатой
2	Доставка товара	1,000	100,00	100,00	20%	Передача с полной оплатой

=====

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИИН 7709860400  
ЧЕК №25 25.03.2020 13:48

=====

Утюг  
1.000 x 7200.00=7200.00

НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ  
КОМИССИОНЕР  
ПОСТАВЩИК: ООО "Торговый Дом"  
ПОСТАВЩИК ТЛФ.: (495) 925-08-85  
ПОСТАВЩИК ИИН: 7701030616

Доставка товара  
1.000 x 100.00=100.00

НДС 20%  
УСЛУГА  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

-----  
ИТОГ =7300.00  
-----

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =7300.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =1216.67  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

=====



# Продажа комиссионного товара со своими услугами по доставке в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример.
  - Получение оплаты за доставку, отгрузка товара

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email  Отправить SMS

Адрес эл. почты  Номер телефона

Организация: 1С 000  Оплачено ранее: 7 300,00

Налогообложение чека:   Осталось оплатить:

Чек коррекции

Добавить

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Утюг	1,000	7 200,00	7 200,00	20%	Передача с полной оплатой
2	Доставка товара	1,000	100,00	100,00	20%	Передача с полной оплатой

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №25 25.03.2020 13:48

Утюг 1.000 x 7200.00=7200.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ  
КОМИССИОНЕР  
ПОСТАВЩИК: ООО "Торговый Дом"  
ПОСТАВЩИК ТЛФ.: (495) 925-08-85  
ПОСТАВЩИК ИНН: 7701030616

Доставка товара 1.000 x 100.00=100.00  
НДС 20%  
УСЛУГА  
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ =7300.00

ОПЛАТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ =7300.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =1216.67

КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



## Исправление ошибок и чеки коррекции

- Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@
- Применяется:
  - если при расчете **чек не был пробит**
  - если в чеке есть **ошибки к реквизитам** (признак расчета, признак способа расчета, предмет расчета, суммы, форма оплаты и т. д.)
- Чеки формируются по каждой ошибочной операции
  - письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899
- Корректировку расчета можно произвести с применением любой единицы ККТ
- Основания освобождения от ответственности по ч. 2, 4 ст. 14.5 КоАП РФ:
  1. письменно (из личного кабинета) заявить о нарушении в налоговую и сформировать соответствующий чек
    - Законопроект № 818206-7 – достаточно чека, заявлять не нужно
  2. совокупность условий (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):
    - на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не знал о правонарушении
    - представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения



## Исправление ошибок и чеки коррекции

- Если чек не пробит:
  - формируется кассовый чек коррекции (для ФФД 1.05 и для ФФД 1.1)
- Если чек содержит ошибку:
  - для ФФД 1.05 – признак расчета "приход" :
    - формируется такой же кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода" с указанием фискального признака некорректного чека
    - формируется правильный кассовый чек с признаком расчета "приход"
  - для ФФД 1.1 – признак расчета "приход" :
    - формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета "возврат прихода", содержащий те же данные, что и ошибочный чек. При этом необходимо указать фискальный признак ошибочного чека
    - формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета "приход", содержащий правильные данные





## Исправление ошибок и чеки коррекции

- Тег 1173 - тип коррекции
  - принимает только одно из двух возможных значений:
    - "0" - самостоятельная операция,
    - "1" - операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения законодательства Российской Федерации о применении ККТ
  - **Может не включаться** в ПЭ ФФД 1.05 и 1.1
- Тег 1174 – основание для коррекции
  - **Обязателен** в ПЭ ФФД 1.05 и 1.1
  - Состоит из
    - Тег 1177 – описание коррекции
      - **Может не включаться** в ПЭ ФФД 1.05 и 1.1
    - Тег 1178 – дата коррекции
      - **Обязателен** в ПЭ ФФД 1.05 и 1.1
    - Тег 1179 – номер предписания
      - **Должен быть**, если ФФД 1.1, и есть предписание от инспекции (номер)



## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  1. Организация продала телевизор стоимостью 62 000р, однако в чеке по ошибке проббили 72 000р.



# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000028 от 25.03.2020 16:55:48

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

Номер: 0000-000028 от: 25.03.2020 16:55:48 Организация: 1С 000  
Контрагент: Население (физические лица) Склад: Основной склад  
Договор: 2301 от 23.03.2020 Расчеты: [Срок 25.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)  
Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000018 от 25.03.2020 16:57:03](#) [НДС в сумме](#)

[Подобрать и проверить обувную продукцию](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | | | Еще

N	Номенклатура		Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Телевизор		1,000	72 000,00	72 000,00	20%	12 000,00	72 000,00	41.01, 90.01.1, <...>, 90.02.1, 90.03

[Подписи](#) [Доставка](#)  Документ подписан

Всего: 72 000,00 руб. в т.ч. НДС: 12 000,00

Счет-фактура: [19 от 25.03.2020](#)

[Начать обмен электронными документами с Население \(физические лица\)](#)

Комментарий:



# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

## ■ Пример

☆ Чек

**Пробить чек**  Печатать чек  Отправить email   Отправить SMS

Организация: **1С 000** Оплачено ранее:

Налогообложение чека:

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Телевизор	1,000	72 000,00	72 000,00	20%	Передача без оплаты
				72 000,00		

```
=====
                        ООО "1С"
127434, Москва г, Дмитровское ш,
дом 9, этаж 6, комната 42
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
      КАССОВЫЙ ЧЕК
ПРИХОД                ИНН 7709860400
ЧЕК №28                25.03.2020 16:57
=====

Телевизор
1.000 x 72000.00=72000.00
НДС 20%
ТОВАР
ПЕРЕДАНА В КРЕДИТ
-----
ИТОГ                                =72000.00
-----
ОПЛАТА
ПОСЛЕДУЮЩАЯ                =72000.00
СНО:                        ОСН
СУММА НДС 20%              =12000.00
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: _____
      СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
=====
```





## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  2. После сторнирования ошибочной реализации, продавец провел новую реализацию, исправив в документе реализации в программе соответствующую ошибку



# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.
  2. После сторнирования ошибочной реализации, продавец провел новую реализацию, исправив в документе реализации в программе соответствующую ошибку

← → ☆ **Операции, введенные вручную** [ссылка] [меню] [закрыть]

Организация:  1С 000

Операция	↓	Номер	Сумма	Содержание	Организация	Комментарий
Сторно документа		0000-000001	-57 433,33	Сторно документа "Реализация (акт, наклад..."	1С 000	
Типовая операция						



# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

## Пример.

← → ☆ Операция 0000-000002 от 25.03.2020 17:00:55

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | [Иконки]

Номер: 0000-000002 от: 25.03.2020 17:00:55 Организация: 1С ООО

Сторнируемый документ: Реализация (акт, накладная) 0000-000028 от 25.03.2020 Сумма операции: -121 500,00

Содержание: Сторно документа "Реализация (акт, накладная) 0000-000028 от 25.03.2020"

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1)

Добавить [Иконки] Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	90.02.1	41.01	-1,000	-37 500,00	-37 500,00
	<...>	Телевизор		Реализация товаров	
		Основной склад			
2	62.01	90.01.1	-1,000	-72 000,00	-60 000,00
	Население (физические лица)	<...>		Реализация товаров	
	2301 от 23.03.2020	20%			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000028 от 25.0...	Телевизор			
3	90.03	68.02		-12 000,00	
	<...>	Налог (взносы): начислено / уплачено		Реализация товаров	
	20%				

Комментарий: [Поле]



# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- После сторнирования ошибочной реализации, продавец провел новую

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000019 от 25.03.2020 16:55:48 🔗 ✕

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

Номер: 0000-000019 от: 25.03.2020 16:55:48    Организация: 1С ООО

Контрагент: Население (физические лица) ?    Склад: Основной склад

Договор: 2301 от 23.03.2020    Расчеты: [Срок 25.03.2020\\_62.01\\_62.02\\_зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000018 от 25.03.2020 16:57:03](#) [Добавить](#)    [НДС в сумме](#)

   Заполнить    Подбор    Изменить    Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Телевизор	1,000	62 000,00	62 000,00	20%	10 333,33	62 000,00	<a href="#">41.01_90.01.1_&lt;...&gt;_90.02.1_90.03</a>

Подписи    [Доставка](#)     Документ подписан    Всего: 62 000,00 руб. в т.ч. НДС: 10 333,33

Счет-фактура: [19 от 25.03.2020](#) ?

[Начать обмен электронными документами с Население \(физические лица\)](#)

Комментарий:





# Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

- Пример.

- После сторнирования ошибочной реализации, продавец провел новую

☆ Чек

Пробить чек  Печатать чек  Отправить email  Адрес эл почты  Отправить SMS  Номер телефона

Организация: 1С 000  
Налогообложение чека:  **Основанием выступает ошибочная реализация**

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

Основание: Реализация (акт, накладная) 0000-000028 от 25.03.2020  
Дата коррекции: 26.03.2020

Описание: Ошибка в стоимости товара  По предписанию  Номер предписания

Добавить

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета	Номер та
1	Телевизор	1,000	62 000,00	62 000,00	20%	Передача без оплаты	

Кассир: [Администратор](#)

ООО "1С"  
127434, Москва г, Дмитровское ш,  
дом 9, этаж 6, комната 42  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД ИНН 7709860400  
ЧЕК №29 25.03.2020 17:03

Телевизор  
1.000 x 62000.00=62000.00  
НДС 20%  
ТОВАР  
**ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ**

ИТОГ =62000.00

ОПЛАТА

ПОСЛЕДУЮЩАЯ =62000.00  
СНО: ОСН  
СУММА НДС 20% =10333.33  
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

ВОЗВРАТ ПРИХОДА  
Телевизор

1.000 \* 72000.00 = 72000.00

НДС 20% = 12000.00

ТОВАР

ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ = 72000.00**

Сумма НДС 20% = 12000.00

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)

= 72000.00

ПОЛУЧЕНО = 72000.00

СНО: ОСН

Пользователь: 000 "1С"

Адрес: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9

Место расчетов: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б

Кассир: Администратор

Сайт ФНС: [www.na108.ru](http://www.na108.ru)

↑ЗН ККТ: 00106707099369↑

Смена № 00007

Чек № 00024

Дата Время 25.03.20 17:10

ОФД: Первый ОФД

ИНН: 7709860400

РН ККТ: 0000000001020471

ФН № 9999078902004640

ФД № 0000000052

ФП: 1317693785



ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД

Телевизор

1.000 \* 62000.00 = 62000.00

НДС 20% = 10333.33

ТОВАР

ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ = 62000.00**

Сумма НДС 20% = 10333.33

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)

= 62000.00

ПОЛУЧЕНО = 62000.00

СНО: ОСН

Пользователь: 000 "1С"

Адрес: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9

Место расчетов: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б

Кассир: Администратор

Сайт ФНС: [www.na108.ru](http://www.na108.ru)

↑ЗН ККТ: 00106707099369↑

Смена № 00007

Чек № 00025

Дата Время 25.03.20 17:10

ОФД: Первый ОФД

ИНН: 7709860400

РН ККТ: 0000000001020471

ФН № 9999078902004640

ФД № 0000000053

ФП: 2594940251





## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

ВОЗВРАТ ПРИХОДА  
Телевизор

1.000 \* 72000.00 =72000.00

НДС 20% =12000.00

ТОВАР

ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =72000.00**

Сумма НДС 20% =12000.00

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=72000.00

ПОЛУЧЕНО =72000.00

СНО: ОСН

Пользователь: 000 "1С"

Адрес: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9

Место расчетов: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б

Кассир: Администратор

Сайт ФНС: www.na1o8.ru

ФН ККТ: 00106707099369#

Смена № 00007

Чек № 00024

Дата Время 25.03.20 17:10

ОФД: Первый ОФД

ИНН: 7709860400

РН ККТ: 0000000001020471

ФН № 9999078902004640

ФД № 0000000052

ФП: 1317693785



ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД  
Телевизор

1.000 \* 62000.00 =62000.00

НДС 20% =10333.33

ТОВАР

ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =62000.00**

Сумма НДС 20% =10333.33

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=62000.00

ПОЛУЧЕНО =62000.00

СНО: ОСН

Пользователь: 000 "1С"

Адрес: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9

Место расчетов: 127434, г.

Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б

Кассир: Администратор

Сайт ФНС: www.na1o8.ru

ФН ККТ: 00106707099369#

Смена № 00007

Чек № 00025

Дата Время 25.03.20 17:10

ОФД: Первый ОФД

ИНН: 7709860400

РН ККТ: 0000000001020471

ФН № 9999078902004640

ФД № 0000000053

ФП: 2594940251





## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

**ВОЗВРАТ ПРИХОДА**  
Телевизор

1.000 \* 72000.00 =72000.00  
НДС 20% =12000.00  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ  
Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =72000.00**  
Сумма НДС 20% =12000.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=72000.00  
ПОЛУЧЕНО =72000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.na1o8.ru  
ФН ККТ: 00106707099369#  
Смена № 00007  
Чек № 00024  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000052  
ФП: 1317693785



ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

**ПРИХОД**  
Телевизор

1.000 \* 62000.00 =62000.00  
НДС 20% =10333.33  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ  
Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =62000.00**  
Сумма НДС 20% =10333.33  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=62000.00  
ПОЛУЧЕНО =62000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.na1o8.ru  
ФН ККТ: 00106707099369#  
Смена № 00007  
Чек № 00025  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000053  
ФП: 2594940251







## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК  
ВОЗВРАТ ПРИХОДА  
Телевизор

1.000 \* 72000.00 =72000.00  
НДС 20% =12000.00  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ  
Дополнительный реквизит чека (БС  
0) 2793099263

**ИТОГ =72000.00**  
Сумма НДС 20% =12000.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=72000.00  
ПОЛУЧЕНО =72000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.na1o8.ru  
↑ЗН ККТ: 00106707099369↑  
Смена № 00007  
Чек № 00024  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000052  
ФП: 1317693785




ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК  
ПРИХОД  
Телевизор

1.000 \* 62000.00 =62000.00  
НДС 20% =10333.33  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ  
Дополнительный реквизит чека (БС  
0) 2793099263

**ИТОГ =62000.00**  
Сумма НДС 20% =10333.33  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=62000.00  
ПОЛУЧЕНО =62000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.na1o8.ru  
↑ЗН ККТ: 00106707099369↑  
Смена № 00007  
Чек № 00025  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000053  
ФП: 2594940251





## Чек коррекции в «1С:Бухгалтерии 8»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК

ВОЗВРАТ ПРИХОДА  
Телевизор

1.000 \* 72000.00 =72000.00  
НДС 20% =12000.00  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =72000.00**

Сумма НДС 20% =12000.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=72000.00  
ПОЛУЧЕНО =72000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.nalog.ru  
ФН ККТ: 00106707099369#  
Смена № 00007  
Чек № 00024  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000052  
ФП: 1317693785



ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАССОВЫЙ ЧЕК


ПРИХОД  
Телевизор

1.000 \* 62000.00 =62000.00  
НДС 20% =10333.33  
ТОВАР  
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

Дополнительный реквизит чека (БСО)  
0) 2793099263

**ИТОГ =62000.00**

Сумма НДС 20% =10333.33  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)  
=62000.00  
ПОЛУЧЕНО =62000.00  
СНО: ОСН  
Пользователь: 000 "1С"  
Адрес: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9  
Место расчетов: 127434, г.  
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б  
Кассир: Администратор  
Сайт ФНС: www.nalog.ru  
ФН ККТ: 00106707099369#  
Смена № 00007  
Чек № 00025  
Дата Время 25.03.20 17:10  
ОФД: Первый ОФД  
ИНН: 7709860400  
РН ККТ: 0000000001020471  
ФН № 9999078902004640  
ФД № 0000000053  
ФП: 2594940251





## Удержания из зарплаты

- Онлайн-касса не нужна, если
  - производится удержание по статье 137 ТК РФ.
    - **неотработанный аванс**, отпуск, излишне выплаченный в результате ошибки, доход и т. п.
  - происходит **возмещение стоимости** товаров (работ, услуг), приобретенных для своих сотрудников у третьих лиц:
    - расходы на покупку бланка трудовой книжки (вкладыша) (письмо Минфина России от 12.12.2018 № 03-01-15/90372)
    - расходы на мобильную связь (письмо Минфина России от 25.01.2019 № 03-01-15/4355)
    - расходы на питание, которое предоставляют третьи лица (письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@)
    - расходы по предоставлению парковочных мест для автомобилей сотрудников (письмо Минфина России от 04.12.2018 № 03-01-15/87763)



## Удержания из зарплаты

- Касса нужна, если работодатель из зарплаты **удерживает оплату за:**
  - **товары собственного производства**
  - **товары, которые работодатель ранее приобрел у других лиц и продал сотруднику**
  - **услуги, оказанных работодателем**
    - письма Минфина России от 25.01.2019 № 03-01-15/4355, от 30.11.2018 № 03-01-15/86884, ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@, от 14.08.2018 № АС-4-20/15707
    - Например: передача форменной одежды (письмо Минфина России от 12.12.2018 № 03-01-15/90372)
- **Момент расчета** – передача товара (оказания услуги) и выплата (перечисление на счет) заработной платы за минусом удержанной суммы





## Удержания из зарплаты

- Порядок формирования чеков и их реквизитного состава зависит от очередности передачи товаров и получения оплаты
- Если сначала происходит реализация (товара, услуги), а потом из зарплаты происходит удержание, то:
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «1» (ТОВАР)
  - 1214 Признак способа расчета – «6» (Передача в кредит)
  - 1030 Наименование предмета расчета – указывается
  - 1199 Ставка НДС – «1» (20%)
  - 1216 (способ платежа) – Сумма по чеку постоплатой (в кредит)



# Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

## Пример

### 1. Работодатель передает увольняющимся сотрудникам спецодежду

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000015 от 17.03.2020 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат Кт | Печать | Создать на основании | Чек | ЭДО | Еще | ?

Номер: 0000-000015 от: 17.03.2020 0:00:00 Организация: 1С ООО

Контрагент: **Иванов Сергей Петрович** Склад: Основной склад

Договор: 1259 от 18.03.2020 Расчеты: [Срок 17.03.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [НДС в сумме](#)

[Подобрать и проверить обувную продукцию](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Спецодежда	1,000	3 600,00	3 600,00	20%	600,00	3 600,00	<a href="#">МЦ_02</a>

Подписи | Доставка |  Документ подписан

Всего: 3 600,00 руб. в т.ч. НДС: 600,00



# Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

## Пример

### 1. Работодатель передает увольняющимся сотрудникам спецодежду

☆ Чек

Пробить чек



Печатать чек



Отправить email

Адрес эл. почты



Отправить SMS

Номер телефона

Организация: 1С 000

Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая

Осталось оплатить: 3 600,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

Добавить



Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Признак способа расчета
1	Спецодежда	1,000	3 600,00	3 600,00	20%	Передача без оплаты

```
=====
                                ООО "1С"
087484, Москва 17, Давыдовское ш,
дом 9, этаж 6, комната 42
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Кассовый чек
-----
ПРИХОД                ИНН 7709860400
ЧЕК №15                25.03.2020 15:31
-----
Спецодежда
1.000 x 3600.00=3600.00
НДС 20%
-----
ТОВАР
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
-----
ИТОГ                    =3600.00
-----
ОПЛАТА
ПОСЛЕДУЮЩАЯ           =3600.00
СНО:                   ОСН
СУММА НДС 20%         =600.00
КАССИР: Администратор

ПОДПИСЬ: _____
                СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
=====
```



## Удержания из зарплаты

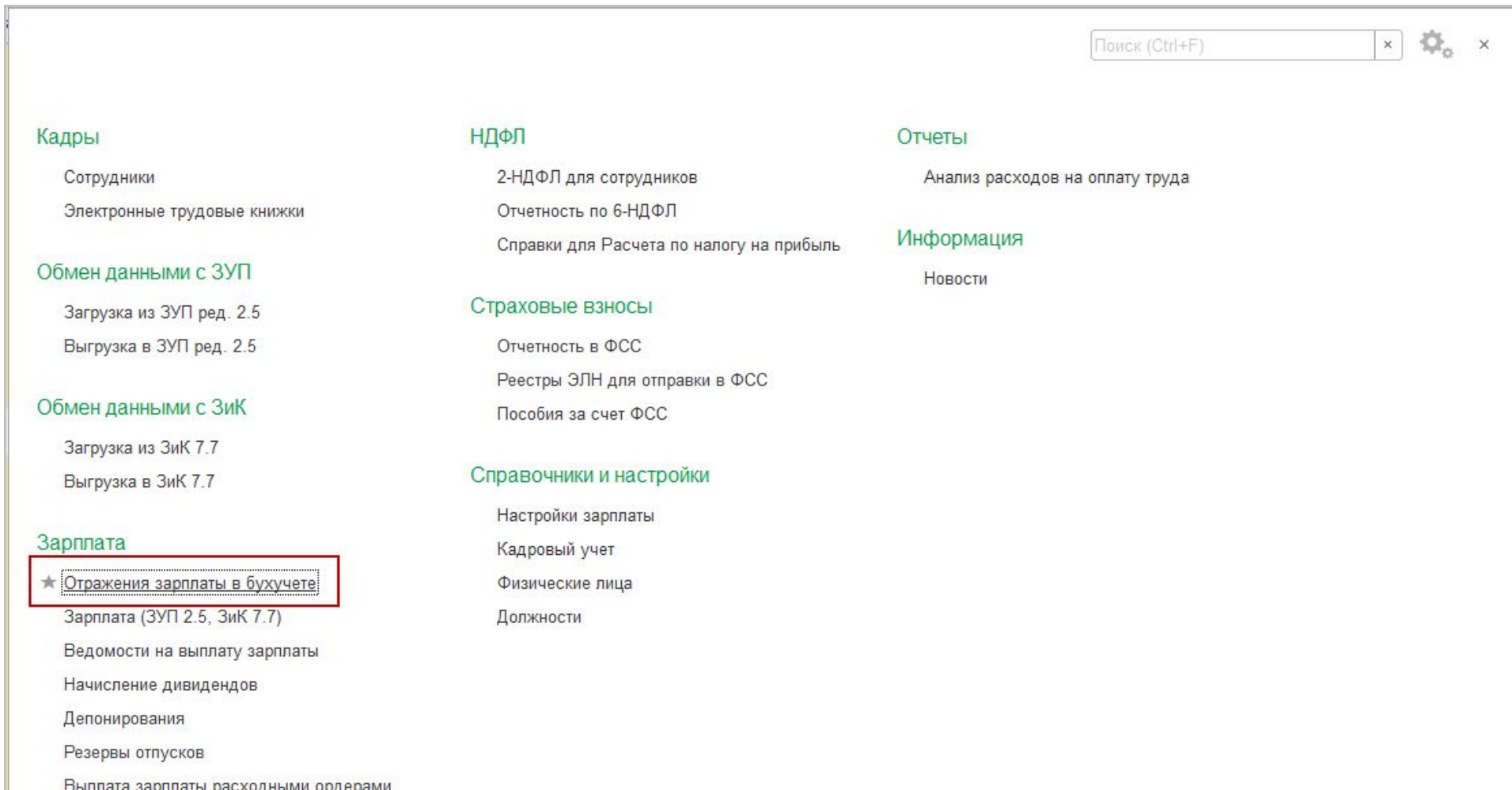
- При удержании из зарплаты:
  - 1054 Признак расчета – «Приход»
  - 1212 Признак предмета расчета – «10» (Платеж)
  - 1214 Признак способа расчета – «7» (Оплата кредита)
  - 1030 Наименование предмета расчета – указывается, но требований нет. Можно указывать : «Удержание с ФИО», или «Удержание с ФИО за...»
  - 1199 Ставка НДС – «6» (НДС не облагается)
  - 1217 (способ платежа) – Сумма по чеку встречным предоставлением





# Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример
  2. При окончательном расчете работодатель удерживает у увольняющихся сотрудников стоимость переданной спецодежды





## Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

### Пример

2. При окончательном расчете работодатель удерживает у увольняющихся сотрудников стоимость переданной спецодежды

← → ☆ Отражение зарплаты в бухучете 0000-000004 от 25.03.2020 \*

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Чеки Еще ▾

Организация: 1С ООО ▾ □ Дата: 25.03.2020 □ Номер: 0000-000004

Месяц: Март 2020 □ □  Отражено в учете: □ □

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы Начисленный НДФЛ Удержанная зарплата

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Сотрудник (Контрагент)	Вид операции	Период принятия расходов	Сумма	ПФР (на ОПС, с базы до предела)	ПФР (на ОПС, с базы с
1	Иванов Сергей Петр...	Начислено	25.03.2020	25 000,00		



## Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример

- При окончательном расчете работодатель удерживает у увольняющихся сотрудников стоимость переданной спецодежды

← → ☆ Отражение зарплаты в бухучете 0000-000005 от 25.03.2020

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Чеки Еще ▾

Организация: 1С 000 Дата: 25.03.2020 Номер: 0000-000005

Месяц: Март 2020  Отражено в учете:

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы Начисленный НДФЛ **Удержанная зарплата**

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Сотрудник	Вид операции	Статья расх...	Получатель удержаний	Сумма	Чек	Описание удержания для...
1	Иванов Сергей Петрович	Удержание по прочим...	ОТ		3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Удержание за спецодежду



## Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

- Пример
  - При окончательном расчете работодатель удерживает у увольняющихся сотрудников стоимость переданной спецодежды

← → ☆ Отражение зарплаты в бухчете 0000-000003 от 25.03.2020

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Чеки Еще ▾

Организация: 1С 000

Месяц: Март 20

Заполнить

Начисленная зарплата

Добавить ↑

N	Сотрудн
1	Иванов

☆ Очередь чеков ККТ

Фискализировать чек на ККТ Фискализировать все чеки на ККТ

Показывать фискализированные

Статус чека	Организация	Документ основ...	Дата	Тип документа	Тип расчета
✓ Новый	1С 000	Отражение зар...	25.03.2020 15:40:17	Кассовый чек	Приход денежных ср

Еще ▾





## Удержания из зарплаты в «1С: Бухгалтерии 8»

ПРИХОД	
Иванов Сергей Петрович: Удержания за спецодежду	
1,000 + 3600,00 = 3600,00	
ПЛАТЕЖ (ВЫПЛАТА) ОПЛАТА КРЕДИТА	
<b>ИТОГ</b>	<b>≡3600.00</b>
Сумма без НДС	≡3600.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	≡3600.00
ПОЛУЧЕНО	-3600.00
СНО:	ОСН
Пользователь:	000 "1С"
Адрес:	127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9
Место расчетов:	127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б
Кассир:	Администратор
Сайт ФНС:	www.na1o8.ru
↑ЗН ККТ:	00106707099369↑
Смена №	00007
Чек №	00020
Дата Время	25.03.20 16:12
ОФД:	Первый ОФД
ИНН:	7709860400
РН ККТ:	0000000001020471
ФН №	9999078902004640
ФД №	0000000048
ФП:	3039862308



8 апреля 2020 года

**Спасибо за внимание!**