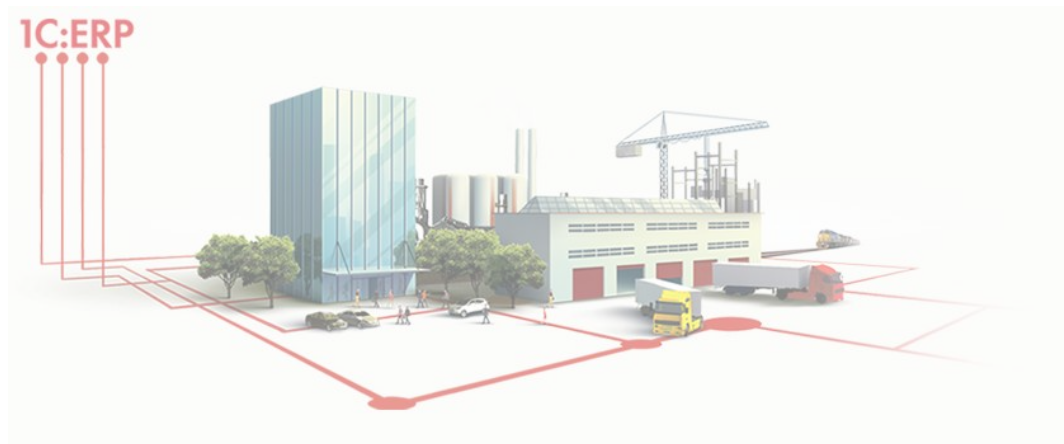


1С:ERP Управление предприятием



**“Корректировки приобретения и реализации до
ввода остатков”**



Цели проекта

- Добавить возможность создания корректировки (по соглашению сторон или исправительной) текущим периодом по документам приобретения и реализации товаров, услуг и прочих активов прошлых периодов, которые были отражены в учёте но не были введены в информационной базе (ERP/КА/УТ), с возможностью регистрировать/создавать корректировочный/исправительный счет-фактуру с отражением в книге закупок/продаж.



Способ реализации

- Основанием для корректировки будет являться “Первичный документ”. Данный документ вводится по данным документа прошлого периода, который мы хотим скорректировать и которого нет в системе.
- В “Первичном документе” задаются исходные данные по контрагенту, организации, договору, суммам, а так же типу исходного документа: приобретение или реализация.
- На основании “Первичного документа” формируется исходный счет-фактура или цепочка счетов-фактур, если это необходимо.
- В корректировке заполняем данные по закупленным/проданным позициям до корректировки и после корректировки.
- На основании корректировки формируем счет-фактуру, при необходимости указываем в нём связь с исходным/предыдущем счетом-фактурой.



Новые метаданные

- Добавлена новая ХО “Корректировка до ввода остатков”, которая используется в журналах документов для открытия новой формы при создании корректировки. В сами документы корректировки новая ХО не записывается. Используется новая операция для отражения себестоимости по корректировке реализации, если указывается вариант отражения себестоимости.
- Добавлено новое перечисление “Типы корректировки”. Два последних значения используются для корректировок до ввода оснований, а первое для всех остальных корректировок:
 - Обычная корректировка
 - Корректировка по товарам и услугам (“Корректировка услуг по номенклатуре” – для корректировки давальцу или переработчику)
 - Корректировка по услугам и прочим активам (“Корректировка услуг по содержанию” – для корректировки давальцу или переработчику)



- При переходе на новую версию в бюджет:
 - заполнен реквизит “ТипКорректировки” для корректировок приобретения и реализации значением “Обычная корректировка”.
 - для первичных документов бюджет рассчитана сумма упр.



Ограничения проекта

- Только “Онлайн” архитектура взаиморасчетов.
- Не поддерживаем корректировку:
 - приобретения по импорту, закупку по рег. учету, закупку из ЕАЭС;
 - о реализации комиссионных товаров на стороне комитента, реализации регл. учета;
 - корректировки отчетов давальцам и отчетов переработчиков можно отражать ограниченно, только в части корректировки услуг за переработку;
 - по сводным счетам-фактурам;
 - тары;
 - маркируемого товара;
- Не поддерживается пробитие чеков при корректировке продажи.



Корректировка приобретения
до ввода остатков



Ввод корректировок приобретения

- Корректировки приобретения по “Первичному документу” вводятся из журнала “Документы закупки (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

← → ★ Документы закупки (все)

Организация [x] Склад [x] Менеджер [x]

К оформлению: <идет обновление данных>

+ Создать... [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

| Номер | Дата ↓ | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | П... |
|-------------|------------|--|------------|--------|------|
| 0000-000001 | 01.04.2022 | Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика | 351 548,64 | руб. | П... |
| 0000-000002 | 02.04.2022 | | | | |
| 0000-000003 | 26.05.2022 | | | | |
| 0000-000006 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000023 | 01.09.2022 | | | | |
| 602 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000025 | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000036 | 02.09.2022 | | | | |
| 400 Кор | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000007 | 02.09.2022 | | | | |
| 10/10/22 | 02.09.2022 | Счет-фактура полученный, Закупка у поставщика | 500,00 | руб. | П... |

Создание документа по хозяйственной опера...









Создать [По видам документов] [По хоз. операциям]

- Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
- Корректировка приобретения
 - Закупка у поставщика
 - Закупка у поставщика (товары в пути)
 - Закупка у поставщика (фактуровка поставки)
 - Корректировка до ввода остатков**
- Отгрузка товаров с хранения
- Отчет о списании товаров с хранения



Ввод корректировок приобретения до ввода остатков

← → ★ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть       Задание на размещение товаров  Отчеты  Файлы

Основное Данные корректировки Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основание](#)

Номер: от: 15.1

Поставщик:

Контрагент:



Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты](#)




Оплата: [Оплата не требуется](#)






Комментарий:

★ Приобретение у поставщика

 Отчеты 

Номер: Дата: Номер входящего: Дата входящего:

| Номер | Дата ↓ | Тип первичного документа | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|---|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|  0000-000002 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000011 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000002 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000003 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000007 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |

- В корректировке приобретения до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок приобретения используются первичные документы с типом “Приобретение у поставщика”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа с типом “Приобретение у поставщика”

■ В первичном документе указать данные:

- Тип документа – “Приобретение у поставщика”
- Номер и дату исходного документа
- Номер и дату входящего документа
- Организацию
- Партнера и Контрагента
- Порядок расчетов
- Договор (только “Поставка”, если необходим)
- Валюту и валюту взаиморасчетов
- Суммы исходного документа
- Налогообложение

■ После этого ввести полученный счет-фактуру по гиперссылке “Зарегистрировать счет-фактуру”.

← → ☆ Приобретение у поставщика 134 от 02.03.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Отчеты | [иконка]

Тип документа: Приобретение у поставщика | Номер: 134 | от: 02.03.2020 | [календарь]

Организация: Средняя | [иконка]

Порядок расчетов: По расчетным документам | [иконка]

Партнер: Поставщик1 | [иконка]

Контрагент: Поставщик1 | [иконка]

Тип договора: Поставка | Аренда (лизинг)

Договор: [иконка]

Валюта: руб. | [иконка] | Сумма документа: 1 000,00 | [иконка] | Сумма (регл.): 1 000,00 | [иконка] | Сумма (упр.): 1 000,00 | [иконка]

Валюта взаиморасчетов: руб. | [иконка] | Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 | [иконка]

Дополнительно

Налогообложение: Закупка облагается НДС | [иконка]

Группа финансового учета: [иконка]

Подразделение: [иконка]

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

(?)



Варианты исходных документов для корректировки приобретения









- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Приобретение товаров и услуг/Приобретение услуг и прочих активов
 2. Корректировка приобретения исправительная
 3. Корректировка приобретения по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее полученные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схеме:





Заполнение счета-фактуры полученного по первичному документу

← → ☆ Счет-фактура полученный 34 от 02.03.2020 12:00:00

Провести и закрыть      Dr Cr  ДТ КТ  Отчеты  Файлы

Документы-основания: [Приобретение у поставщика 34 от 02.03.2020 12:00:00 \(Добавить\)](#)

☐ **Корректировочный**

Счет-фактура №: 34 от: 02.03.2020 Организация: Средняя

Получен: 02.03.2020 ☐ В электронном виде Контрагент: Поставщик1

Запись в книге покупок: Отнести к 1 кварталу 2020 г. ИНН: 7215696944 ? КПП: 720945341 ?

Валюта: руб.

[Изменить суммы документа 1 000,00 руб., в т.ч. НДС 0,00 руб.](#)

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

Подразделение: Ответственный: Администратор









☐ Составлен комиссионером (агентом) от имени:

- Указываем данные исходного полученного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный.




Ввод корректировок приобретения – шапка документа



← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание) ***



Провести и закрыть       Задание на размещение товаров  Отчеты ▾  [Файлы](#)


Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Приобретение у поставщика 134 от 02.03.2020 12:00:00](#)

Номер: от:  Вид корректировки: ▾

Поставщик: ▾  Организация: ▾ 

Контрагент: ▾  Склад: ... 

Соглашение: ...  Тип корректировки: ▾

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, соглашение, склад, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- В зависимости от типа корректируемого документа необходимо указать тип корректировки: “Корректировка по товарам и услугам” или “Корректировка услуг и прочих активов”.



Если выбран тип корректировки “Корректировка по товаром и услугам”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по закупленным позициям. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура, характеристика, серия, единица измерения и т.д.

Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.

Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).



Ввод корректировок приобретения – данные по корректируемым услугам/активам

← → ☆ Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000007 от 02.09.2022 12:00:02 *

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Задание на размещение товаров [Иконка] Отчеты [Иконка] Файлы [Иконка] E

Основное Данные корректировки (3) Дополнительно

Добавить [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Заполнить Заполнить цены Поиск (Ctrl+F) ×

| N | Содержание | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Су... | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы | |
|---|------------|----------------------|-------|--------|------------|-------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Строка 1 | до корректировки: | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | | | | | | | | | |
| 2 | Строка 2 | до корректировки: | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | 5,000 | 50,00 | 250,00 | 20% | 50,00 | 300,00 | | | |
| 3 | Строка 3 | до корректировки: | | 100,00 | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | Увеличить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | | 200,00 | 200,00 | 20% | 40,00 | 240,00 | | | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг и прочих активов”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по закупленным позициям. Для каждой позиции заполняется информация по самой позиции: Содержание, Получатель и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения услуг и прочих активов).



- После проведения корректировки приобретения до ввода остатков необходимо зарегистрировать корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Если счет-фактура исправительный, то можно указать сумму НДС, которая уже была принята к вычету. На эту сумму делается сторно запись в НДС Предъявленный и НДС Покупки (доп. лист)



Корректировка реализации
до ввода остатков



Ввод корректировок реализации

- Корректировки реализации по “Первичному документу” вводятся из журнала “Документы продажи (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

← → ★ Документы продажи (все)

Организация [x] Склад [x] Менеджер [x] Показывать [x]

К оформлению: [Отчеты комитентам \(принципалам\) о закупках](#); [Накладные](#); [Возвраты](#); [Счета-фактуры выданные](#); [Перевыставления комитентам](#)

Создать [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

| Н... | Дата | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | К... | Контрагент | Организация |
|------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|------------|-------------|
| ✓ | 07.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 900,00 | руб. | К... | Клиент2 | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✗ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 10 500,00 | руб. | К... | Клиент1 | Средняя |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать [Иконка] По видам документов [Иконка] По хоз. операциям [Иконка]

- Акт выполненных работ
- Возврат товаров от клиента
- Корректировка реализации
- Реализация
- Корректировка до ввода остатков**
- Отгрузка товаров с хранения
- Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- Отчет о розничных возвратах



Ввод корректировок реализации

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть Печать ДГ СГ ДТ КТ Отчеты Файлы

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан](#)
Номер: от: 15.1
Клиент:
Контрагент:
Соглашение:
Валюты: [Документ и расчеты:](#)
Оплата: [Оплата не требуется](#)
Комментарий:

★ **Реализация клиенту**
 Отчеты
Номер: Дата:
Выбрать **Создать**

| Номер | Дата ↓ | Тип первичного ... | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|------------|------------|
| 345 | 11.02.2020 | Реализация клие... | Средняя | Клиент1 | Клиент1 | |
| 0000-000025 | 01.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | |
| 0000-000027 | 02.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000026 | 03.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000028 | 04.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |

- В корректировке реализации до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок реализации используются первичные документы с типом “Реализация клиенту”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.

- В первичном документе указать данные:
 - Тип документа – “Реализация клиенту”
 - Номер и дату исходного документа
 - Организацию
 - Партнера и Контрагента
 - Порядок расчетов
 - Договор (если необходим)
 - Валюту и валюту взаиморасчетов
 - Суммы исходного документа
 - Налогообложение
- После этого ввести исходный счет-фактуру по гиперссылке “Оформить счет-фактуру”.

← → ☆ Реализация клиенту 234 от 03.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть Отчеты

Тип документа: Реализация клиенту Номер: 234 от: 03.02.2020

Организация: Розничный магазин ООО

Порядок расчетов: По расчетным документам

Партнер: Клиент2

Контрагент: Клиент2

Договор:

Валюта: руб. Сумма документа: 1 000,00 Сумма (рег.): 1 000,00 Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Продажа облагается НДС

Группа финансового учета:

Подразделение: Продажи

[Оформить счет-фактуру](#)

(?)



Варианты исходных документов для корректировки реализации

- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Реализация товаров и услуг/Реализация услуг и прочих активов/Акт выполненных работ
 2. Корректировка исправительная
 3. Корректировка по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схемы:





| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Корректировочный | Номер на печать: | 123 | | | |
| Счет-фактура №: | 0000-00000004 | от: 03.02.2020 12:00:01 | Организация: | Розничный магазин ООО | |
| Контрагент: | Клиент2 | ... | Руководитель: | | |
| ИНН: | | ? КПП: | | Главный бухгалтер: | |
| УИП: | СФ200200000000004009 | Валюта: | руб. | Подразделение: | Продажи |
| Идентификатор госконтракта: | | Ответственный: | Администратор | | |

- Указываем данные исходного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный. В исправительном счете-фактуре вводим данные по проданным позициям.

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание) ***

Провести и закрыть Печать Dr Cr Дт Кт Отчеты Файлы

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Реализация клиенту 123 от 03.02.2020 12:00:01](#)

Номер: от: 15.12.2022 0:00:00 Вид корректировки: Исправление ошибок

Клиент: Клиент1 Организация: Средняя

Контрагент: Клиент1 Склад: Оптовый неордерный

Соглашение: Типовое Тип корректировки: Корректировка по товарам и услугам

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

Комментарий:

Валюты и курс документа *

Перенести в документ

Сумма документа: USD Курс: 65.7508 руб. = 1,0000 USD

Сумма взаиморасчетов: руб.

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, соглашение, склад, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- В зависимости от типа корректируемого документа необходимо указать тип корректировки: “Корректировка по товарам и услугам” или “Корректировка услуг и прочих активов”.



Ввод корректировок реализации – данные по корректируемым товарам

← → ☆ **Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000001 от 08.11.2022 17:14:58 ***

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки (21)** | Дополнительно

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены

Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура | Характеристика | Содержание | Серия | Номер ГТД | Страна происхождения | Количество упаков... | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------|--------|----------|------------|-----------------|---|
| 1 | Товар без характеристики | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 2 | Товар с характеристикой | Характеристика 1 | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 3 | Товар с ГТД | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | 11/300/081122 | КАЗАХСТАН | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 4 | Товар FEFO по срокам годности | <характеристики не ...> | <для услуг и работ> | 00000001 от 26.05.22 до | <ГТД не используются> | <ГТД не используются> | до корректировки: 10,000 после корректировки: 5,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 83,33 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| 5 | Услуга (ПТУ) | <характеристики не ...> | Услуга (ПТУ) | <для товаров> | <для товаров> | <для товаров> | до корректировки: 5,000 после корректировки: 2,000 | шт | 50,00 | 250,00 | 20% | 41,67 16,67 | Уменьшить реализацию |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка по товарам и услугам”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по реализованным позициям. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура, характеристика, серия, единица измерения и т.д.
- Данные по ставке НДС, количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке реализации товаров и услуг).
- Для услуг и работ заполняется содержание по аналогии с актом выполненных работ.



Ввод корректировок реализации – товары с ГТД

← → ☆ Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000616 от 19.12.2022 3:59:44 *

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Еще

Основное Данные корректировки (21) Дополнительно

Добавить Подобрать товары Заполнить цены Поиск (Ctrl+F) × Еш

| N | Номенклатура | Характеристика | Содержание | Серия | Номер ГТД | Страна происхождения | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|---|
| 1 | Товар с ГТД | <характеристики не используются> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | 11/300/081122 | КАЗАХСТАН | до корректировки: 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации |
| | | | | | | | после корректировки: 5,000 | | 100,00 | 500,00 | 20% | 83,33 | |
| 2 | Товар с ГТД 2 | <характеристики не используются> | <для услуг и работ> | <серия не указывается> | <не требуется> | <не требуется> | до корректировки: 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Увеличить реализацию, учесть при инвентаризации |
| | | | | | | | после корректировки: 15,000 | | 50,00 | 750,00 | 20% | 125,00 | |

Если для товара используется ГТД, то:

- При уменьшении проданного количества необходимо указать номер ГТД для правильного подбора вида запасов
- При увеличении проданного количества ГТД не вводится. ГТД подбирается автоматически, как при реализации



Ввод корректировок реализации – данные по себестоимости

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000616 от 19.12.2022 3:59:44 ***

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | **Данные корректировки (21)** | Дополнительно

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены | Поиск (Ctrl+F)

| | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Вариант отражения | Подразделение-отправитель | Себестоимость |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|---|---------------------------|--|
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | Равна сумме в данной строке |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | 20% | 83,33 | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Увеличить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | <при корректировке товара/работы в минус по количеству без списания> |
| ировки: | 15,000 | | 50,00 | 750,00 | 20% | 125,00 | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | 20% | 166,67 | Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации | <для работ> | Себестоимость с НДС: 60,00 (руб.), Себестоимость без НДС: 50,00 (руб.) |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 10,000 | | 50,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 5,000 | | 200,00 | 1 000,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 5,000 | | 100,00 | 500,00 | | | | | |
| вкл: | 10,000 | шт | 100,00 | 1 000,00 | | | | | |
| ировки: | 10,000 | | 50,00 | 500,00 | | | | | |

Способ определения себестоимости
OK Отмена
Себестоимость
☐ Равна сумме в данной строке
☒ Указывается вручную
Заполнить суммы по виду цен: [] [x] [] на дату: [] []
Себестоимость с НДС (руб.): [60,00]
Себестоимость без НДС (руб.): [50,00]

■ Для правильного расчета себестоимости при корректировке уменьшения количества для товаров и работ, которые не списываем на прочие расходы, необходимо указать вариант расчета себестоимости для строки. Есть два варианта:

- Равна сумме в данной строке
- Указать вручную



Ввод корректировок реализации – данные по корректируемым услугам/активам

← → ☆ Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-000007 от 02.09.2022 12:00:02 *

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Задание на размещение товаров [Иконка] Отчеты [Иконка] Файлы [Иконка] E

Основное Данные корректировки (3) Дополнительно

Добавить [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Заполнить Заполнить цены Поиск (Ctrl+F) ×

| N | Содержание | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Су... | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы | |
|---|------------|----------------------|-------|--------|------------|-------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Строка 1 | до корректировки: | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | | | | | | | | | |
| 2 | Строка 2 | до корректировки: | 5,000 | 100,00 | 500,00 | 20% | 100... | 600,00 | Уменьшить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | 5,000 | 50,00 | 250,00 | 20% | 50,00 | 300,00 | | | |
| 3 | Строка 3 | до корректировки: | | 100,00 | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | Увеличить стоимость | Закупки | ✓ Прибыль (убыток) прошлых лет |
| | | после корректировки: | | 200,00 | 200,00 | 20% | 40,00 | 240,00 | | | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг и прочих активов”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать информацию по реализованным позициям. Для каждой позиции заполняется информация по самой позиции: Содержание, Получатель и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке реализации услуг и прочих активов).



Выставление счета-фактуры по корректировке реализация до ввода остатков

Счет-фактура выданный (создание)

↑

↓

Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)

Заполнить счета-фактуры

№ Указать серии

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

- После проведения корректировки реализации до ввода остатков необходимо выставить корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.
- Проверить и при необходимости откорректировать данные по исходному счету-фактуре, предыдущему счету-фактуре и номеру строки в исходном СФ.

Корректировка по переработке
на стороне до ввода остатков



Ввод корректировок по переработке на стороне

- По договору с переработчиком можно сделать корректировку оказываемых услуг.
- Корректировки по договору с переработчиком вводятся из журнала “Документы закупки (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

← → ★ Документы закупки (все)

Организация [x] Склад [x] Менеджер [x]

К оформлению: <идет обновление данных>

+ Создать...

| Номер | Дата ↓ | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | П... |
|-------------|------------|--|------------|--------|------|
| 0000-000001 | 01.04.2022 | Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика | 351 548,64 | руб. | П... |
| 0000-000002 | 02.04.2022 | | | | |
| 0000-000003 | 26.05.2022 | | | | |
| 0000-000006 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000023 | 01.09.2022 | | | | |
| 602 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 230 | 01.09.2022 | | | | |
| 0000-000025 | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000036 | 02.09.2022 | | | | |
| 400 Кор | 02.09.2022 | | | | |
| 0000-000007 | 02.09.2022 | | | | |
| 10/10/22 | 02.09.2022 | Счет-фактура полученный, Закупка у поставщика | 500,00 | руб. | П... |

Создание документа по хозяйственной опера...









Создать По видам документов По хоз. операциям

- Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
- Корректировка приобретения
 - Закупка у поставщика
 - Закупка у поставщика (товары в пути)
 - Закупка у поставщика (фактуровка поставки)
 - Корректировка до ввода остатков**
- Отгрузка товаров с хранения
- Отчет о списании товаров с хранения



Ввод корректировок по переработке на стороне

← → ★ **Корректировка приобретения до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть       Задание на размещение товаров  Отчеты  Файлы

Основное Данные корректировки Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основание](#)

Номер: от: 15.1

Поставщик:

Контрагент:



Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты](#)




Оплата: [Оплата не требуется](#)






Комментарий:

★ Приобретение у поставщика

 Отчеты 

Номер: Дата: Номер входящего: Дата входящего:

| Номер | Дата ↓ | Тип первичного документа | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|---|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|  0000-000002 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000011 | 01.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000002 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000003 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |
|  0000-000007 | 02.12.2021 | Приобретение у поставщика | Средняя | Поставщик1 | Поставщик1 | Договор (р |

- В корректировке приобретения до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок по договорам с переработчиком используются первичные документы с типом “Приобретение у поставщика”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.

■ В первичном документе указать данные:

- Тип документа – “Приобретение у поставщика”
- Номер и дату исходного документа
- Номер и дату входящего документа
- Организацию
- Партнера и Контрагента
- Порядок расчетов
- Договор (цель: “Передача в переработку”)
- Валюту и валюту взаиморасчетов
- Суммы исходного документа
- Налогообложение

■ После этого ввести полученный счет-фактуру по гиперссылке “Зарегистрировать счет-фактуру”.

← → ☆ Приобретение у поставщика 0000-000079 от 14.09.2021 12:00:00

Провести и закрыть | Отчеты |

Тип документа: **Приобретение у поставщика** | Номер: 0000-000079 | от: 14.09.2021 |

Организация: Средняя | |

Порядок расчетов: По расчетным документам | |

Партнер: Поставщик1 | |

Контрагент: Поставщик1 | |

Тип договора: **Поставка** | Аренда (лизинг) |

Договор: Договор с переработчиком | |

Валюта: руб. | | Сумма документа: 1 000,00 | | Сумма (регл.): 1 000,00 | | Сумма (упр.): 1 000,00 | |

Валюта взаиморасчетов: руб. | | Сумма взаиморасчетов: 1 000,00 | |

Дополнительно

Налогообложение: Закупка облагается НДС | |

Группа финансового учета: | |

Подразделение: | |

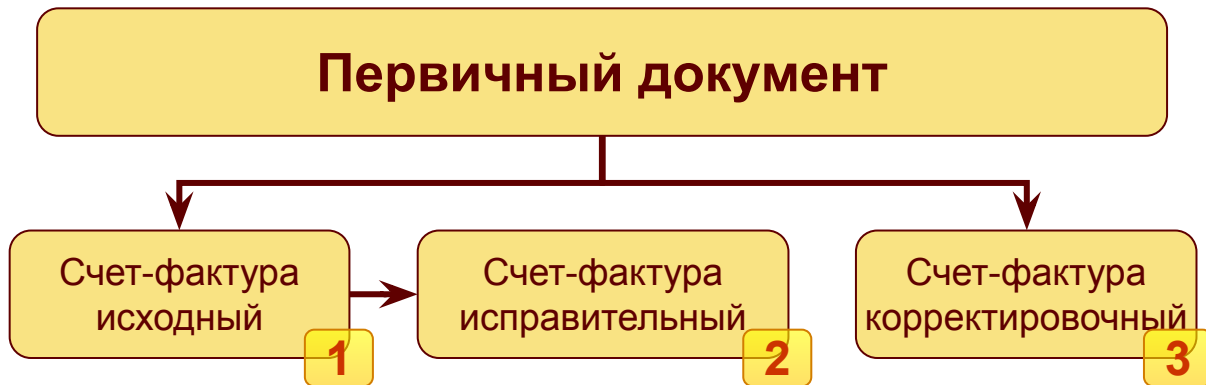
[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

(?)



Варианты исходных документов для корректировки с переработчиком




























- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 1. Отчет переработчика
 2. Корректировка отчета переработчика исправительная
 3. Корректировка отчета переработчика по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схемы:





Заполнение счета-фактуры полученного по первичному документу






← → ☆ Счет-фактура полученный (создание) *

Провести и закрыть                           



Ввод корректировок с переработчиком

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков 0000-00192 от 22.12.2022 0:26:16**

Провести и закрыть   Записать Провести  Dr Cr Дт Кт  Задание на размещение товаров 

Основное **Данные корректировки (2)** Дополнительно

Основание: [Приобретение у поставщика 0000-000079 от 14.09.2021 12:00:00](#)

Номер: 0000-00192 от: 22.12.2022 0:26:16 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: Поставщик1 Организация: Средняя

Контрагент: Поставщик1 Договор: Договор с переработчиком

Тип корректировки: **Корректировка услуг по номенклатуре**

Валюты: [Документ и расчеты: -900.00 руб.](#)

Оплата: [К оплате 22.12.2022](#)

Корректировка услуг по номенклатуре

Корректировка услуг по содержанию

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- Для корректировки по договору переработчика не используются соглашения. Доступны два типа корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре” и “Корректировка услуг по содержанию”.



- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать выбрать корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура услуги, единица измерения и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).
- Для каждой строки указывается подразделение получатель и статья расходов.



Корректируемые услуги по содержанию с переработчиком

← → ☆ **Корректировка приобретения до ввода остатков** ТД00-000011 от 21.12.2022 19:12:53 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ?

Основное Данные корректировки (2) Дополнительно

Добавить Заполнить Заполнить цены

Поиск (Ctrl+F)

| N | Содержание | Направление деятельности | | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения | Получатель | Списать на расходы/активы |
|---|--|---------------------------|----------------------|------------|-------|----------|------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | Фрезерная резка алюминиевой композитной панели (апк) | Металлические конструкции | до корректировки: | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Уменьшить стоимость | Производство направление | <input checked="" type="checkbox"/> Материалы прочие (производ.) |
| | | | после корректировки: | 50,000 | 50,00 | 2 500,00 | 20% | 500,00 | 3 000,00 | | | |
| 2 | Фрезерная резка акрила | Металлические конструкции | до корректировки: | 50,000 | 35,00 | 1 750,00 | 20% | 350,00 | 2 100,00 | Увеличить стоимость | Производство направление | <input checked="" type="checkbox"/> Материалы прочие (производ.) |
| | | | после корректировки: | 150,000 | 35,00 | 5 250,00 | 20% | 1 050,00 | 6 300,00 | | | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по содержанию”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо ввести корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: содержание, цена и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- Указывается вариант отражения (аналогично обычной корректировке приобретения товаров и услуг).
- Для каждой строки указывается подразделение получатель.



После проведения корректировки приобретения с переработчиком до ввода остатков необходимо зарегистрировать корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.

Если счет-фактура исправительный, то можно указать сумму НДС, которая уже была принята к вычету. На эту сумму делается сторно запись в НДС Предъявленный и НДС Покупки (доп. лист)



Корректировка с давальцем
до ввода остатков



Ввод корректировок по договору с давальцем

- По договору с давальцем можно сделать корректировку оказанных услуг.
- Корректировки по договору с давальцем вводятся из журнала “Документы продажи (все)”.
- При вводе необходимо выбрать “Корректировка до ввода остатков”

← → ★ Документы продажи (все)

Организация [x] Склад [x] Менеджер [x] Показ

К оформлению: [Отчеты комитентам \(принципалам\) о закупках](#); [Накладные](#); [Возвраты](#); [Счета-фактуры выданные](#); [Перевыставления комитентам](#)

Создать [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

| Н... | Дата | Вид документа, Хоз. операция | Сумма | Валюта | К... | Контрагент | Организация |
|------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|------------|-------------|
| ✓ | 07.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 900,00 | руб. | К... | Клиент2 | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 07.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Коррек | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✗ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Счет-ф | | | | | Средняя |
| ✓ | 08.11.2022 | Корректировка реализации, Реализация | 10 500,00 | руб. | К... | Клиент1 | Средняя |

Создание документа по хозяйственной опера...

Создать [Иконка] По видам документов [Иконка] По хоз. операциям [Иконка]

- ⊕ [Иконка] Акт выполненных работ
- ⊕ [Иконка] Возврат товаров от клиента
- ⊖ [Иконка] Корректировка реализации
- ⊕ [Иконка] Реализация
- ⊕ [Иконка] **Корректировка до ввода остатков**
- ⊕ [Иконка] Отгрузка товаров с хранения
- ⊕ [Иконка] Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- ⊕ [Иконка] Отчет о розничных возвратах



Ввод корректировок по договору с давальцем

← → ★ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание)**

Провести и закрыть Печать ДГ СГ ДТ КТ Отчеты Файлы

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Выберите документ-основан](#)
Номер: от: 15.1
Клиент:
Контрагент:
Соглашение:
Валюты: [Документ и расчеты:](#)
Оплата: [Оплата не требуется](#)
Комментарий:

★ **Реализация клиенту**

Отчеты

Номер: Дата:

Выбрать **Создать**

| Номер | Дата | Тип первичного ... | Организация | Партнер | Контрагент | Договор |
|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|------------|------------|
| 345 | 11.02.2020 | Реализация клие... | Средняя | Клиент1 | Клиент1 | |
| 0000-000025 | 01.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | |
| 0000-000027 | 02.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000026 | 03.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |
| 0000-000028 | 04.12.2021 | Реализация клие... | Средняя | Клиент2 | Клиент2 | Договор (Г |

- В корректировке реализации до ввода остатков необходимо указать первичный документ, как документ основание. Для корректировок по договору с давальцем используются первичные документы с типом “Реализация клиенту”.
- Если первичного документа нет, то его необходимо ввести.



Заполнение первичного документа по договору с давальцем

- В первичном документе указать данные:

- Тип документа – “Реализация клиенту”
- Номер и дату исходного документа
- Организацию
- Партнера и Контрагента
- Порядок расчетов
- Договор (Цель: “Прием в переработку”)
- Валюту и валюту взаиморасчетов
- Суммы исходного документа
- Налогообложение

- После этого ввести исходный счет-фактуру по гиперссылке “Оформить счет-фактуру”.

← → ☆ Реализация клиенту 0000-000078 от 09.08.2021 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Реализация клиенту Номер: 0000-000078 от: 09.08.2021

Организация: Средняя

Порядок расчетов: По расчетным документам

Партнер: Клиент1

Контрагент: Клиент1

Договор: Договор с давальцем

Валюта: руб. Сумма документа: 1 000,00 Сумма (рег.): 1 000,00 Сумма (упр.): 1 000,00

Валюта взаиморасчетов: руб. Сумма взаиморасчетов: 1 000,00

Дополнительно

Налогообложение: Продажа облагается НДС Группа финансового учета:

Подразделение: Цех1

[Оформить счет-фактуру](#)



Варианты исходных документов для корректировки с давальцем

- Необходимо определить какой исходный документ мы хотим скорректировать и ввести первичный документ вместо этого документа. Исходным документом может быть:
 - Отчет давальцу
 - Корректировка отчета давальцу исправительная
 - Корректировка отчета давальцу по согласованию сторон
- В зависимости от этого необходимо ввести ранее сформированные счета-фактуры, на основании первичного документа согласно следующей схемы:





- Указываем данные исходного счета-фактуры.
- Если мы хотим сделать корректировку к корректировке по согласованию сторон, которая была сделана до ввода остатков, то указываем, что данный счет-фактура корректировочный.
- Если к корректировке исправления, то записываем исходный счет-фактуру и на основании него создаём исправительный. В исправительном счете-фактуре вводим данные по проданным позициям.



Ввод корректировок по договору с давальцем

← → ☆ **Корректировка реализации до ввода остатков (создание) ***

Провести и закрыть Печать Отчеты [Файлы](#)

Основное **Данные корректировки** Дополнительно

Основание: [Реализация клиенту 0000-000078 от 09.08.2021 12:00:00](#)

Номер: от: 21.12.2022 10:34:00 Вид корректировки: **Корректировка по согласованию сторон** ▼

Клиент: Организация:

Контрагент: Договор:

Тип корректировки: **Корректировка услуг по номенклатуре** ▼

Валюты: [Документ и расчеты: руб.](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#)

Корректировка услуг по номенклатуре

Корректировка услуг по содержанию

- После выбора документа основания, в корректировку перенесутся заполненные данные из первичного документа. Данные, которых нет в первичном документе необходимо ввести вручную: Вид корректировки, валюту документа (если она отличается от валюты взаиморасчетов) и указать правильный курс.
- Для корректировки по договору с давальцем не используются соглашения. Доступны два типа корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре” и “Корректировка услуг по содержанию”.



Корректируемые услуги по номенклатуре с давальцем

← → ☆ Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000094 от 21.12.2022 23:45:37

Провести и закрыть



Печать



Отчеты



Файлы

Основное

Данные корректировки (2)

Дополнительно

Добавить



Подобрать товары

Заполнить цены

Поиск (Ctrl+F)

| N | Номенклатура | Содержание | | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| 1 | Покраска дерева (2 слоя) | Покраска дерева (2 слоя) | до корректировки: | 100,000 | м2 | 55,00 | 5 500,00 | 20% | 1 100,00 | 6 600,00 | Уменьшить реализацию |
| | | | после корректировки: | 90,000 | | 55,00 | 4 950,00 | 20% | 990,00 | 5 940,00 | |
| 2 | Шлифовка дерева | Шлифовка дерева | до корректировки: | 50,000 | м2 | 100,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Увеличить реализацию |
| | | | после корректировки: | 60,000 | | 100,00 | 6 000,00 | 20% | 1 200,00 | 7 200,00 | |

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по номенклатуре”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо указать выбрать корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: номенклатура услуги, единица измерения и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.



← →

☆

Корректировка реализации по вводу остатков 0000-000095 от 21.12.2022 23:58:14

Провести и закрыть

📄

📁

📄

🖨️ Печать

Записать

Провести

📄

Dr Cr

Dr Kt

📄 Отчеты

📎

Файлы

Еще

?

Основное

Данные корректировки (2)

Дополнительно

Добавить

⬆️

⬆️

📄

📄

Заполнить цены

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

▼

| N | Содержание | Количество упаковок | Ед. изм. | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Вариант отражения |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 1 | Покраска дерева (2 слоя) | | м2 | 5 500,00 | 5 500,00 | 20% | 1 100,00 | 6 600,00 | Списать на расходы |
| | до корректировки: | | | | | | | | |
| | после корректировки: | | | 4 950,00 | 4 950,00 | 20% | 990,00 | 5 940,00 | |
| 2 | Шлифовка дерева | | м2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20% | 1 000,00 | 6 000,00 | Отразить на прочих доходах |
| | до корректировки: | | | | | | | | |
| | после корректировки: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 20% | 1 200,00 | 7 200,00 | |

Прочие расходы: 550,00 руб.

Подразделение:

Статья расходов: Расходы 1

Аналитика:

Прочие доходы: 1 000,00 руб.

Подразделение:

Статья доходов: Доходы 1

Аналитика: Клиент1

- Если выбран тип корректировки “Корректировка услуг по содержанию”, то на вкладке “Данные корректировки” необходимо ввести корректируемые услуги. Для каждой позиции заполняется информация: содержание, цена и т.д.
- Данные по количеству и суммам указываются двумя значениями: до корректировки (из исходного документа) и после корректировки.
- При необходимости указываем статьи доходов и расходов.



Выставление счета-фактуры по корректировке с давальцем

← → ☆ Счет-фактура выданный (создание)

Записать Провести Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Документы-основания: [Корректировка реализации до ввода остатков 0000-000095 от 21.12.2022 23:58:14](#) <Подбор>

Счет-фактура: [Счет-фактура № 2432](#) от 14 декабря 2021 г. [Изменить](#)

Исправление №: от 22.12.2022 0:02:25

Контрагент: Клиент1

ИНН: ? КПП: ?

УИП: Валюта: руб.

Идентификатор госконтракта:

☒ Выставлен: 22.12.2022 ☐ В электронном виде

Код вида операции: 01 - Реализация товаров, работ, услуг и операций, приравненные к ней

Номер на печать:

Организация: Средняя

Руководитель: Директоров П.М.

Главный бухгалтер: Бухгалтерова А.И., Приказ № 01/1 от 01.12.2021

Подразделение: Закупки

Ответственный: Администратор

Автор: Администратор

Платежно-расчетные документы: <отсутствуют>

Состав товаров (работ, услуг) (2)

Добавить Перезаполнить состав товаров (работ, услуг) Заполнить счета-фактуры Указать серии

| Серия | Доп. сведения | Количество | Е из | Всего | Став НДС | НДС | Номер ГТД | Количество по РНПТ | Предыдущий счет-фактура | Первичный счет-фактура |
|---------------|--------------------------|------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <для товаров> | Покраска дерева (2 слоя) | | м | 5 940,00 | 20% | 990,00 | | | Счет-фактура выданный 2432 от ... | Счет-фактура выданный 2432 |
| <для товаров> | Шлифовка дерева | | м | 7 200,00 | 20% | 1 200,00 | | | Счет-фактура выданный 2432 от ... | Счет-фактура выданный 2432 |

■ После проведения корректировки реализации до ввода остатков необходимо выставить корректировочный/исправительный счет-фактуру, как это делается для обычной корректировки.

■ Проверить и при необходимости откорректировать данные по исходному счету-фактуре, предыдущему счету-фактуре.



Схема соответствия документов

