

Створення розрахунку коригування на купівлю: повернення товару

Загальний порядок створення **Розрахунку коригування на купівлю** розглянуто в окремому файлі **Створення розрахунку коригування на купівлю: загальний порядок**. В даному файлі розглядається порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку повернення товару постачальнику.

У підсистемі **Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів** в модулі **Розрахунок коригувань на купівлю** створити новий розрахунок. На закладці **Специфікація** виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші **Ins** відкривається вікно **Коригування**. В полі **Причина** з випадваючого списку обрати код **103. Повернення товару або авансових платежів**. Натиснути кнопку **ОК**.

The image shows two overlapping windows from the ISpro software. The background window is titled 'Розрахунок коригування на купівлю' and shows a 'Специфікація' (Specification) table with columns for 'Найменування' (Name), 'Ставка' (Rate), 'Відхилення варті' (Value deviation), and 'Відхилення ПДВ' (VAT deviation). The foreground window is 'Коригування' (Adjustment), which has a dropdown menu for 'Причина' (Reason) and a table with columns 'У документі' (In document), 'Відхилення +/-' (Deviation +/-), and 'Результат' (Result). A second window, 'Вибір причини коригування' (Select reason for adjustment), is also visible, showing a list of reasons with '103 Повернення товару або авансових платежів' highlighted. Red arrows and boxes highlight the 'Причина' dropdown and the '103' option in the second window.

УВАГА! В довіднику **Причин коригування** збережені коди 302-304, які вже не діють з 01.10.2021 р. Це зумовлено виникненням потреби редагування/створення розрахунків коригування в минулих періодах.

У вікні **Коригування** нижче в рядку **Кількість** в частині **Відхилення +/-** зазначити кількість, що належить до повернення, із знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку **ОК**.

Коригування

Артикул: 49 Ставка ПДВ: 20%

Найменування: Крісло офісне

Дата коригув.: 15/10/2021

Причина: 103.Повернення товару або авансових платежів

Атрибути:

	У документі	Відхилення +/-	Результат
Кількість в шт	6.000000	-6.000000	0.000000
Ціна	1500.000000	0.000000	1500.000000
Сума	9000.00	-9000.00	0.00
База оподаткув.	9000.00	-9000.00	0.00
ПДВ	1800.00	-1800.00	0.00

OK Скасувати

У вікні розрахунку по позиції, за якою відбулось коригування, з'явилися записи із знаком від'ємно.

IS Розрахунок коригування на купівлю [0 - Документи без журналу]

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

РОЗРАХУНОК № 39 / від 15/10/2021 Дата реєстрації 15/10/2021

Контрагент: ТОВ "Надія"

Код ІПН: Код: 1

Подат-вий кредит:

Тип документу: РКЕ РКЕ - електронний розрахунок к Розп. Уточн.

Номер реєстрації: 131 / 3 21 від 15/10/2021 Розрахувати Сторнуюча

Документи Специфікація

№	Найменування	Ставка	Відхилення вар-ті	Відхилення ПДВ
1	Диван	20%	0.00	0.00
3	Крісло офісне	20%	-9000.00	-1800.00
2	Шафа	20%	0.00	0.00

Формування бухгалтерських проводок. Для формування бухгалтерських проводок необхідно зробити наступні дії:

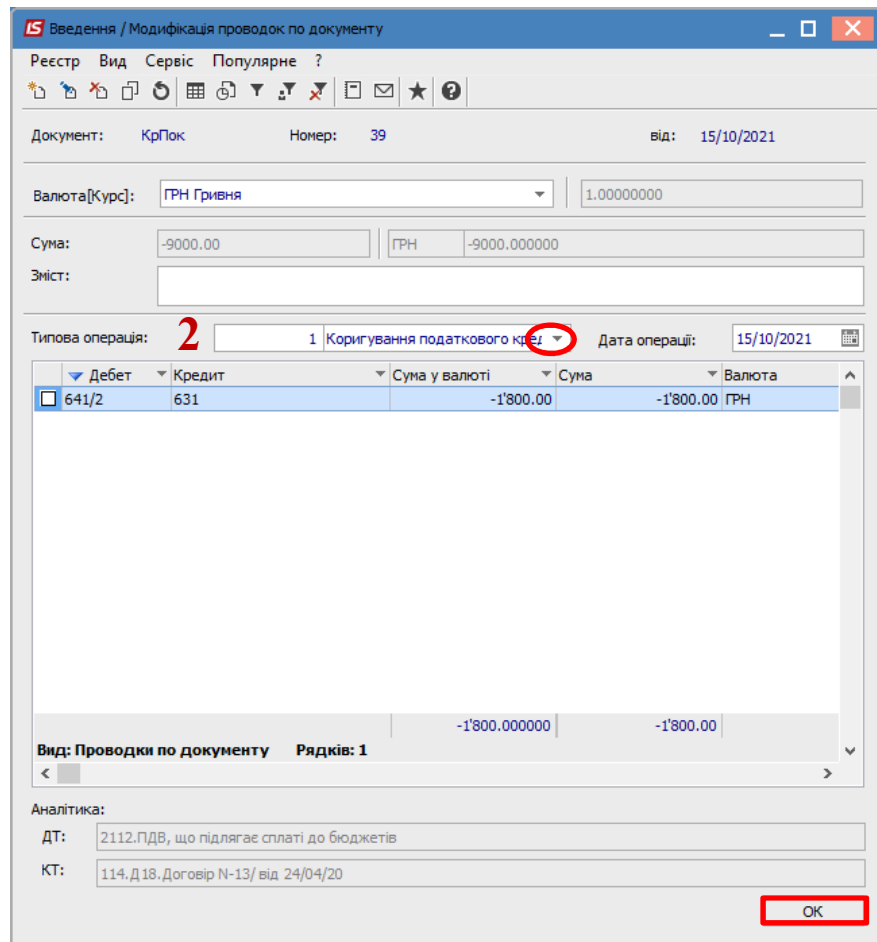
1 На панелі інструментів обрати іконку ДТ/КТ синього кольору.

IS Розрахунок коригування на продаж [0 - Документи без журналу]

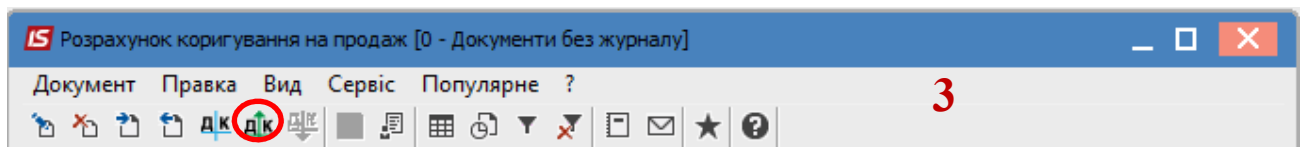
Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

1

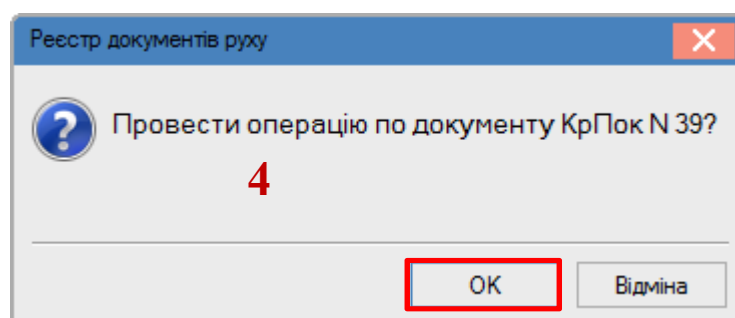
2 У вікні **Введення/Модифікація проводок по документу** у полі **Типова операція** обрати зі списку операцій необхідну типову операцію, а саме **Коригування податкового кредиту з ПДВ**.



3 Обрати на панелі інструментів іконку ДТ/КТ зеленого кольору.



4 Провести операцію по документу по кнопці ОК.



Закрити документ. У реєстрі документів **Розрахунки коригування на купівлю** сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом із статусом **Проведений**.

Номер розрахунку	Номер податкової накладної	Дата розра...	Покупець	Відхилення суми	Відхилення ПДВ	Статус розрахунку
37	63	11/10/2021	ТОВ "Надія"	28200.00	5640.00	Проведений
38	63	12/10/2021	ТОВ "Надія"	14400.00	2880.00	Проведений
39	63	15/10/2021	ТОВ "Надія"	-9000.00	-1800.00	Проведений

Одночасно **Розрахунок коригування** з'являється в **податковій накладній**, по котрій виконуються коригування, на закладці **Коригування**.

IS Податкова накладна: Придбання товарів/послуг на митній території [0 - Документи без журналу]

Документ Правка Сервіс Популярне ?

Номер документа: 53 / від 01/03/2021 Дата реєстрації: 01/03/2021

Продавець: 114 ТОВ "Надія"

Підстава: № від

Форма розрахунків: Оплата з розрахункового рахунку ІПН

Вид договору: Кредит 0.00

Податкова модель: ПДВ нар ПДВ нараховується 20% СРП ПДВ: 85475258

Подат-вий кредит: Код: 1

Тип документа: Розп. Уточн.

Підстава (без ПДВ):

Номер реєстрації: Зведена

Розрахунок Специфікація Облік. операцій **Коригування**

ВИХІДНИЙ СТАН 31200.00 6240.00

Дата	Номер	Причина	База оподаткув.	Сума ПДВ
11/10/2021	37	101.Зміна ціни	28200.00	5640.00
12/10/2021	38	102.Зміна кількості	14400.00	2880.00
15/10/2021	39	103.Повернення товару або авансови...	-9000.00	-1800.00
			33600.00	6720.00

Рядків: 3

Загальна сума документу 64800.00 Сума ПДВ 12960.00

Також **Розрахунок коригування** буде відображений в реєстрі документів **Журнал обліку придбання товарів (робіт, послуг)** із типом **Корегування (Корр.)**.

