

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»  
ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование»

Автоматизированная система управления  
**ПОЗАКАЗНЫЙ УЧЕТ РАЗРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ**

**Прочие операции**  
**Руководство пользователя**

2020

## Оглавление

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2020.....                                                                  | 1  |
| 1. Реализация металлолома.....                                             | 3  |
| 2. Операции по ответственности ТМЦ.....                                    | 7  |
| 3. Отражение заработной платы.....                                         | 13 |
| 4. Настройка отчетов для увеличения количества символов после запятой..... | 17 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2020.....                                                                  | 1  |
| 1. Реализация металлолома.....                                             | 3  |
| 2. Операции по ответхранению ТМЦ.....                                      | 8  |
| 3. Отражение заработной платы.....                                         | 14 |
| 4. Настройка отчетов для увеличения количества символов после запятой..... | 18 |

## 1. Реализация металлолома

### 1.1 Настройка функциональности и справочников

На закладке "Расчеты" формы "Функциональность программы" (раздел **Главное** - подраздел **Настройки** - гиперссылка **Функциональность**) необходимо установить флаг для значения "Обратное начисление НДС" (рис. 1).

Рис. 1

В этапе договора с покупателем в настройках "НДС" необходимо проставить флажок для значения "Покупатель выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" (рис. 2).

Рис. 2

## 1.2 Получение предварительной оплаты

Операция поступления частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров в программе регистрируется с помощью документа "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Оплата от покупателя (рис. 3).

Рис. 3

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 01.05.2020 0:00:02

Провести и закрыть Записать Провести Аг КТ Создать на основании

Дата: 01.05.2020 0:00:02 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Агат

Вид операции: Оплата от покупателя Банковский счет: 40506810640000002360, ПАО "Сбербанк России"

Вид расчетов: Подразделение:

Плательщик: ИмпэксТрейд-МО

Сумма: 200 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: 25/02/19-ЧЦ от 26.02.2019 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Заказ: Пустое поле (используется для данных, не связанных с зак) Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: Без НДС

Сумма НДС: 0,00

В соответствии с [п. 5 ст. 168 НК РФ](#) продавцы сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок таких товаров должны выставлять счета-фактуры без учета сумм НДС и делать в них надпись или ставить штамп "НДС исчисляется налоговым агентом".

Для выполнения операции "Выставление счета-фактуры на сумму полученной предоплаты" на основании документа "Поступление на расчетный счет" необходимо по кнопке **Создать на основании** сформировать новый документ "Счет-фактура выданный" (рис. 4).

В документе "Счет-фактура выданный" в поле "Код вида операции" - значение "33", которое соответствует поступлению оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома; регистрации счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), выставленных при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей поставке сырых шкур (лома) от налогового агента (письмо ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@).

Для соблюдения требований [п. 5.1 ст. 169 НК РФ](#) перед проведением документа "Счет-фактура выданный" необходимо указать наименование поставляемых товаров в соответствии с договором купли-продажи (или указать их обобщенное наименование, если договором поставки предусмотрена отгрузка по заявке (спецификации), которая оформляется после оплаты) (письмо Минфина России [от 06.03.2009 № 03-07-15/39](#)).

Рис. 4

← → ☆ **Счет-фактура выданный на аванс 21 от 01.05.2020**

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

Счет-фактура №: 0000-0000021 от: 01.05.2020 0:00:02 Организация: Агат

Контрагент: ИмпэксТрейд-МО Вид счета-фактуры: На аванс

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 01.05.20 Платежный документ №: от: ..

Идентификатор госконтракта: ?

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | Заполнить | ↑ ↓

| N | Заказ                                       | Номенклатура                   | Содержание услуги, доп. сведения | Сумма      |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Пустое поле (используется для данных, не... | Лом алюминия и его сплавов А22 |                                  | 200 000,00 |

Всего: 200 000,00

Код вида операции: 33 Авансы полученные за товары п.8 ст. 161 НК

В результате проведения документа "Счет-фактура выданный" будет внесена информация в регистр "НДС Продажи" с событием "Налог исчисляет покупатель" для формирования записей книги продаж (рис. 5).

Рис. 5

← → ☆ **Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000021 от 01.05.2020 0:00:02**

Записать и закрыть | Обновить | Еще

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) | НДС Продажи (1)

| N | Покупатель     | Счет-фактура         | Вид ценности     | Ставка НДС | Дата оплаты | Документ оплаты      | Событие                    | Дата события       |
|---|----------------|----------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | ИмпэксТрейд-МО | Поступление на ра... | Авансы получе... | 20/120     | 01.05.2020  | Поступление на ра... | Налог исчисляет покупатель | 01.05.2020 0:00:02 |

С помощью кнопки **Печать** документа учетной системы "Счет-фактура выданный" можно просмотреть форму счета-фактуры и выполнить далее его печать (рис. 7).

В форме счета-фактуры согласно [абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ](#) и приложению к письму ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@ будут указаны следующие значения:

- в графе 5 - стоимость полученной предварительной оплаты без НДС, т.е. 100 000,00 руб.;
- в графе 7 - значение "НДС исчисляется налоговым агентом";
- в графах 8-9 - прочерки.

Рис. 7

**Счет-фактура № 21 от 1 мая 2020 г.**  
**Исправление № -- от --**  
 Продавец: АО "МНИИ "Агат"  
 Адрес: Москва  
 ИНН/КПП продавца: 5013044999/504001001  
 Грузоотправитель и его адрес: --  
 Грузополучатель и его адрес: --  
 К платежно-расчетному документу № -- от --  
 Покупатель: ООО "ИмпэксТрейд-МО"  
 Адрес:  
 ИНН/КПП покупателя: 7702802784/772001001  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения |                                     | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка                  | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                 | код               | условное обозначение (национальное) |                    |                                   |                                                                         |                          |                                   |                                        |                                                                        |
| 1                                                                                       | 1а              | 2                 | 2а                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                                 | 8                                      | 9                                                                      |
| Лом алюминия и его сплавов А22                                                          | --              | --                | --                                  | --                 | --                                | 200 000,00                                                              | --                       | НДС исчисляется налоговым агентом | --                                     | --                                                                     |

### 1.3 Отгрузка металлолома

Для выполнения операции отгрузки металлолома необходимо создать документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Товары (накладная)".

Поскольку в договоре на продажу лома цветных металлов стоит отметка об исчислении НДС покупателем, в форме документа "Реализация (акт, накладная)" отсутствуют графы для указания налоговой ставки и суммы НДС (рис. 8).

Рис. 8

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000026 от 06.05.2020 15:39:17 ↗

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Печать
Создать на основании
ЗДО
Еще

Номер: 0000-000026 от: 06.05.2020 15:39:17
 Организация: Агат

Контрагент: ИмпэкстТрейд-МО
 Склад: ГП Уткина

Договор: 25/02/19-ЧЦ от 26.02.2019
 Банковский счет: 40506810640000002360, ПАО "Сбербанк России"

Счет на оплату:
 Подразделение:

Безвозмездная реализация услуг
 Расчеты: [62.01\\_62.02\\_зачет аванса автоматически](#)

Заказ: Пустое поле (используется для данных, не связанных с зак)

Товары (1) Возвратная тара

Добавить
Заполнить
Подбор
Изменить
↑
↓
📄
📄
E

| N | Номенклатура                   | Количество | Цена      | Сумма      | Счет учета | Счет доходов | Субконто | Счет расходов | Номер ГТД |
|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| 1 | Лом алюминия и его сплавов ... | 5,00000    | 20 000,00 | 100 000,00 | 10.06      | 91.01        |          | 91.02         |           |

В регистр накопления "НДС Продажи" будет внесена запись с событием "Налог исчисляет покупатель" (рис. 9).

Рис. 9

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000026 от 06.05.2020 15:39:17

**Записать и закрыть** Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС по приобретенным ценностям (1) **НДС Продажи (1)**

| N | Покупатель     | Счет-фактура          | Вид ценности | Ставка НДС | Дата оплаты | Докум... | Событие                           | Дата события        | Зап |
|---|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | ИмпэксТрейд-МО | Реализация (акт, н... | Материалы    | 20/120     |             |          | <b>Налог исчисляет покупатель</b> | 06.05.2020 15:39:17 | Нет |

Для создания счета-фактуры на отгруженный металлолом необходимо нажать на кнопку **Выписать счет-фактуру** внизу документа "Реализация (акт, накладная)".

В новом проведенном документе "Счет-фактура выданный" (рис. 10), который можно открыть по гиперссылке, все поля будут заполнены автоматически на основании данных документа "Реализация (акт, накладная)"

В поле "Код вида операции" будет автоматически установлено "34", которое соответствует отгрузке сырых шкур и лома, в том числе в счет оплаты (частичной оплаты), а также изменению стоимости отгрузок (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения); регистрации счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), выставленных (полученных) комиссионером (агентом) при отгрузке сырых шкур и лома налоговому агенту (письмо ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@);

Рис. 10

← → ☆ Счет-фактура выданный на реализацию 20 от 06.05.2020

**Записать и закрыть** Записать Акт Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 0000-0000020 от: 06.05.2020 15:39:17

Организация: Агат

Контрагент: ИмпэксТрейд-МО [КПП 772001001](#)

Документы-основания: [Реализация \(акт, накладная\) 0000-000026 от 06.05.2020 15:39:17](#) Изменить

Договор: 25/02/19-ЧЦ от 26.02.2019

Идентификатор госконтракта: ?

Сумма: 100 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Платежные документы

Добавить

| N | Дата | Номер |
|---|------|-------|
|---|------|-------|

**Код вида операции:** 34 Реализация товаров п.8 ст. 161 НК

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

С помощью кнопки **Печать** документа учетной системы "Счет-фактура выданный" можно просмотреть форму счета-фактуры и выполнить далее его печать (рис. 11).

В форме счета-фактуры согласно [абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ](#) и приложению к письму ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@ будут указаны следующие значения:

- в графе 5 - стоимость отгруженного металлолома без НДС, т.е. 100 000,00 руб.;
- в графе 7 - значение "НДС исчисляется налоговым агентом";
- в графах 8-9 - прочерки.

Рис. 11

**Счет-фактура № 20 от 6 мая 2020 г.**

**Исправление № -- от --**

Продавец: АО "МНИИ "Агат"  
 Адрес: Москва  
 ИНН/КПП продавца: 5013044999/504001001  
 Грузоотправитель и его адрес: он же  
 Грузополучатель и его адрес: ООО "ИмпэксТрейд-МО"  
 К платежно-расчетному документу № от  
 Покупатель: ООО "ИмпэксТрейд-МО"  
 Адрес:  
 ИНН/КПП покупателя: 7702802784/772001001  
 Валюта: наименование, код Российской рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения |                                     | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка                           | Сумма предья покупки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                         |                 | код               | условное обозначение (национальное) |                    |                                   |                                                                         |                          |                                            |                      |
| 1                                                                                       | 1а              | 2                 | 2а                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                                          |                      |
| пример                                                                                  | ----            | ----              | ----                                | ----               | ----                              | ----                                                                    | ----                     | ----                                       |                      |
| Лом алюминия и его сплавов А22                                                          | --              | --                | --                                  | --                 | --                                | 100 000,00                                                              | без акциза               | НДС<br>исчисляется<br>налоговым<br>агентом |                      |

Таким образом, в книге продаж будут отражена следующая регистрационная запись (рис. 12):

- по счету-фактуре № 21 от 01.05.2020 - на сумму поступившей предварительной оплаты лома цветных металлов в размере 200 000,00 руб. (без НДС) с КВО "33";
- по счету-фактуре № 20 от 06.05.2020 - на стоимость отгруженного лома цветных металлов в размере 100 000,00 руб. (без НДС) с КВО "34".

Рис. 12

← → ☆ Книга продаж за Май 2020 г.

Период: 01.05.2020 - 31.05.2020 Agat

Сформировать Показать настройки Печать Выгрузить Σ 0,00

**Книга продаж**

Продавец: АО "МНИИ "Агат"  
 Информационный номер и код страны поставщика по учетно-налоговому законодательству: 50130449994001001  
 Период: с 01.05.2020 по 31.05.2020  
 Стор: Контрагент = ИмпэксТрейд-МО

| № п/п | Код вида документа | Номер и дата счета-фактуры продавца | Регистрационный номер документа | Код вида товара | Номер и дата счета-фактуры покупателя | Номер и дата документа-основания для отгрузки | Номер и дата накладной | Наименование по системе | Сведения о порядке оплаты (наименование, дата) |      | Номер и дата документа-основания для оплаты | Вид оплаты | Сумма НДС по счету-фактуре, различие от суммы НДС в книге продаж |              | Сумма НДС по счету-фактуре, различие от суммы НДС в книге продаж, по операциям с НДС |              |              | Сумма НДС по счету-фактуре, различие от суммы НДС в книге продаж, по операциям с НДС |    |    |    |  |  |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|--|
|       |                    |                                     |                                 |                 |                                       |                                               |                        |                         | наименование                                   | дата |                                             |            | 20 процентов                                                     | 10 процентов | 0 процентов                                                                          | 20 процентов | 10 процентов | 0 процентов                                                                          |    |    |    |  |  |
| 1     | 2                  | 3                                   | 4                               | 5               | 6                                     | 7                                             | 8                      | 9                       | 10                                             | 11   | 12                                          | 13         | 14                                                               | 15           | 16                                                                                   | 17           | 18           | 19                                                                                   | 20 | 21 | 22 |  |  |
| 23    |                    | 21 от 01.05.2020                    |                                 |                 |                                       |                                               |                        | ООО "ИмпэксТрейд-МО"    | ИП                                             |      |                                             |            |                                                                  |              |                                                                                      |              |              |                                                                                      |    |    |    |  |  |
| 24    |                    | 20 от 06.05.2020                    |                                 |                 |                                       |                                               |                        | ООО "ИмпэксТрейд-МО"    | ИП                                             |      |                                             |            |                                                                  |              |                                                                                      |              |              |                                                                                      |    |    |    |  |  |
|       |                    |                                     |                                 |                 |                                       |                                               |                        |                         |                                                |      |                                             | Всего      |                                                                  |              |                                                                                      |              |              |                                                                                      |    |    |    |  |  |

**ВНИМАНИЕ!** Поскольку исчисление НДС за продавца производит покупатель, то счет-фактура на сумму предварительной оплаты, зарегистрированный в книге продаж, после отгрузки металлолома в счет этой предоплаты в книге покупок не регистрирует.

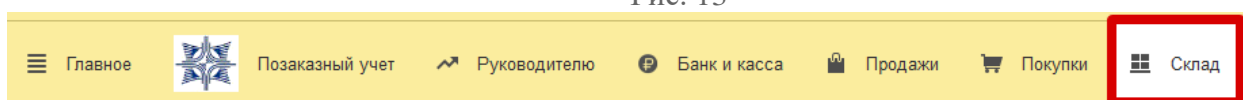
При составлении налоговой отчетности записи книги продаж будут перенесены в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будут участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).

**2. Операции по ответхранению ТМЦ**

Для оформления операций приема ТМЦ на ответхранение предназначен документ «Принятие на ответственное хранение» (раздел «Склад» / «Принятие на ответственное хранение»).



Рис. 13



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Склад</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Требования-накладные</li> <li>Перемещение товаров</li> <li>Комплектация номенклатуры</li> <li>Безвозмездная передача</li> <li>Перемещение МЦ</li> <li>Поступление в ремонт ГП</li> <li>Возврат из ремонта ГП</li> <li><u>Передача в ремонт ПКИ</u></li> <li>Поступление из ремонта ПКИ</li> <li><u>Принятие на ответственное хранение</u></li> <li>Снятие с ответственного хранения</li> </ul> | <p><b>Цены</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Установка цен номенклатуры</li> <li>Переоценка товаров в рознице</li> </ul> <p><b>Спецдежда и инвентарь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Передача материалов в эксплуатацию</li> <li>Возвраты материалов из эксплуатации</li> <li>Списание материалов из эксплуатации</li> <li>Погашение стоимости материалов</li> <li>Выработка материалов</li> </ul> <p><b>Авизо</b></p> | <p><b>Отчеты</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Остатки товаров</li> <li>Контроль отрицательных остатков</li> </ul> <p><b>Настройки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Запасы</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Для регистрации факта принятия на ответхранение ТМЦ от поставщика создайте документ и заполните его реквизиты.

Рис. 14

Реквизиты шапки документа:

| Реквизит                      | Описание                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сохраненная расписка № и дата | Указывается номер и дата сохраненной расписки.                                                |
| Контрагент                    | Из справочника «Контрагенты» указывается поставщик ТМЦ на ответхранение.                      |
| Договор                       | Из справочника «Договоры контрагента» указывается договор с поставщиком ТМЦ на ответхранение. |
| Организация                   | Автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ.                 |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад                                     | Из справочника «Склады» указывается место хранения, на которое поступают ТМЦ.                                                                                                                                                                                             |
| Заказ                                     | Из справочника «Темы, заказы» указывается заказ. Реквизит доступен для редактирования, если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят.                                                                                                                               |
| Флаг «Указывать заказа в табличной части» | Если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят, то реквизит «Заказ» доступен для редактирования в шапке документа.<br>Если флаг «Указывать заказа в табличной части» установлен, то «Заказ» заполняется для каждой строки табличной части «Товары на ответхранении». |

Реквизиты табличной части документа:

- на закладке «Товары на ответхранении» – оформляется поступление ТМЦ на ответхранение:

| <i>Реквизит</i> | <i>Описание</i>                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номенклатура    | Из справочника «Номенклатура» указываются ТМЦ, поступающие на ответхранение в организацию.          |
| Количество      | Указывается количество поступивших на ответхранение ТМЦ                                             |
| Сумма           | Указывается сумма ТМЦ с НДС (ТМЦ будут учтены на забалансовом счете по итоговой цене с учетом НДС). |
| Заказ           | Графа доступна для редактирования, если установлен флаг «Указывать заказа в табличной части».       |

- на закладке «Дополнительно» – указывается справочная информация

| <i>Реквизит</i>         | <i>Описание</i>                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала хранения    | Указывается дата начала хранения ТМЦ.                                                                                  |
| Дата окончания хранения | Указывается дата окончания хранения ТМЦ.                                                                               |
| Ответственное лицо      | Из справочника «Физические лица» указывается материально-ответственное лицо, за которым числятся ТМЦ на ответхранении. |

При проведении документ формирует следующие бухгалтерские проводки:

| Операции                                    | Сч Дт | Виды аналитики Дт | Сч Кт | Виды аналитики Кт |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Отражен прием ТМЦ на ответственное хранение | 002   | Номенклатура      |       |                   |
|                                             |       | Контрагент        |       |                   |
|                                             |       | Партия            |       |                   |

Рис. 15

| Дата       | Дебет                                                                                                                                               | Кредит | Сумма                              | Сумма Дт | Сумма Кт |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|----------|
| 18.06.2020 | 002                                                                                                                                                 |        | 500 000,00                         |          |          |
|            | 1                                                                                                                                                   |        |                                    |          |          |
|            | Маленький образец МФБУ-810 №3414126<br>АО Страхование общества газовой промышленности<br>Принятие на ответственное хранение 000000018 от 18.06.2020 |        | Принятие на ответственное хранение |          |          |

Для оформления операций по возврату ТМЦ с ответственного хранения предназначен документ «Снятие с ответственного хранения» (раздел «Склад» / «Снятие с ответственного хранения»).

Рис. 16

Главное
Позаказный учет
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад

**Склад**

- Требования-накладные
- Перемещение товаров
- Комплектация номенклатуры
- Безвозмездная передача
- Перемещение МЦ
- Поступление в ремонт ГП
- Возврат из ремонта ГП
- Передача в ремонт ПКИ
- Поступление из ремонта ПКИ
- Принятие на ответственное хранение
- Снятие с ответственного хранения

**Цены**

- Установка цен номенклатуры
- Переоценка товаров в рознице

**Спецдежда и инвентарь**

- Передача материалов в эксплуатацию
- Возвраты материалов из эксплуатации
- Списание материалов из эксплуатации
- Погашение стоимости материалов
- Выработка материалов

**Авизо**

**Отчеты**

- Остатки товаров
- Контроль отрицательных остатков

**Настройки**

- Запасы

Документ «Снятие с ответственного хранения» можно заполнить из документа «Принятие на ответственное хранение» по кнопке «Ввести на основании».

Рис. 17

Для регистрации возврата ТМЦ с ответственного хранения создайте документ и заполните его реквизиты.

Рис. 18

Реквизиты шапки документа:

| Реквизит    | Описание                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контрагент  | Из справочника «Контрагенты» указывается поставщик ТМЦ на ответхранение.                                                                    |
| Договор     | Из справочника «Договоры контрагента» указывается договор с поставщиком ТМЦ на ответхранение.                                               |
| Организация | Автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ.                                                               |
| Склад       | Из справочника «Склады» указывается место хранения, на которое поступают ТМЦ.                                                               |
| Основание   |                                                                                                                                             |
| Заказ       | Из справочника «Темы, заказы» указывается заказ. Реквизит доступен для редактирования, если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флаг «Указывать заказа в табличной части» | <p>Если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят, то реквизит «Заказ» доступен для редактирования в шапке документа.</p> <p>Если флаг «Указывать заказа в табличной части» установлен, то «Заказ» заполняется для каждой строки табличной части «Товары на ответхранении».</p> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Реквизиты табличной части:

- на закладке «Товары на ответхранении» – оформляется снятие ТМЦ с ответхранения:

| Реквизит     | Описание                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номенклатура | Из справочника «Номенклатура» указываются ТМЦ, которые возвращаются с ответхранения.          |
| Количество   | Указывается количество ТМЦ, которые возвращаются с ответхранения.                             |
| Сумма        | Указывается сумма ТМЦ с НДС.                                                                  |
| Заказ        | Графа доступна для редактирования, если установлен флаг «Указывать заказа в табличной части». |

- на закладке «Дополнительно» – указывается справочная информация

| Реквизит                | Описание                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала хранения    | Указывается дата начала хранения ТМЦ.                                                                                  |
| Дата окончания хранения | Указывается дата окончания хранения ТМЦ.                                                                               |
| Ответственное лицо      | Из справочника «Физические лица» указывается материально-ответственное лицо, за которым числятся ТМЦ на ответхранении. |

При проведении документ формирует следующие бухгалтерские проводки:

| Операции                            | Сч Дт | Виды аналитики Дт | Сч Кт | Виды аналитики Кт |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Отражен возврат ТМЦ с ответхранения |       |                   | 002   | Номенклатура      |
|                                     |       |                   |       | Контрагент        |
|                                     |       |                   |       | Партия            |

Рис. 19

| Дата       | Дебет | Кредит | Сумма      | Сумма Дт | Сумма Кт |
|------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 18.06.2020 |       | 002    | 500 000,00 |          |          |
|            | 1     |        |            |          |          |

Матричный образец МФБУ-810 №3414126  
АО Страховое общество газовой промышленности  
Принятие на ответственное хранение 000000018 ...

### 3. Отражение заработной платы

Для отражения начисленной заработной платы необходимо выполнить формирование следующих документов

При начислении заработной платы во внешней программе требуется дополнительное распределение данных о начисленной зарплате и отчислениях по статьям затрат и заказам. Документом «Операция» по кредиту забалансового счета «ЗП» отражаются начисления зарплаты в разрезе подразделений и видов начислений, а по кредиту счета «ВЗН» - начисления взносов с указанием подразделения и счета учета взносов.

Рис. 20

| N | Дебет | Заказ Дт | Кредит             | Заказ Кт | Сумма      | НУ:      | Сумма Дт |
|---|-------|----------|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| 1 |       |          | ЗП                 |          | 300 000,00 | Зарплата |          |
|   |       |          | Воен. пред.        |          |            | Зарплата |          |
|   |       |          | пп.1, ст.255 НК РФ |          |            |          |          |
|   |       |          | <...>              |          |            |          |          |
| 2 |       |          | ЗП                 |          | 500 000,00 | Зарплата |          |
|   |       |          | Предприятие        |          |            | Зарплата |          |
|   |       |          | пп.1, ст.255 НК РФ |          |            |          |          |
|   |       |          | <...>              |          |            |          |          |
| 3 |       |          | ЗП                 |          | 250 000,00 | Зарплата |          |
|   |       |          | отдел 97           |          |            | Зарплата |          |
|   |       |          | пп.1, ст.255 НК РФ |          |            |          |          |

Для отражения распределения трудоемкости по подразделениям, статьям и счетам затрат необходимо сформировать документ «Распределение трудоемкости по подразделениям». Документ включен в подсистему Зарплата и кадры – Зарплата.

Рис. 21

| N | Подразделение | Счет затрат | Статья затрат           | Трудоемкость | Сумма по статье |
|---|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Предприятие   | 20.01       | Основная зарплата       | 107,00       | 870 000,00      |
| 2 | Предприятие   | 20.01       | Дополнительная зарплата |              | 380 000,00      |
| 3 | отдел 97      | 08.08       | Основная зарплата       | 79,00        | 170 000,00      |
| 4 | отдел 97      | 08.08       | Дополнительная зарплата |              | 80 000,00       |
| 5 | Воен. пред.   | 23          | Основная зарплата       | 10,00        | 200 000,00      |
| 6 | Воен. пред.   | 23          | Дополнительная зарплата |              | 100 000,00      |

Реквизиты шапки документа:

| Реквизит    | Описание                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация | Наименование организации, от имени которой оформляется документ. При создании нового документа заполняется наименованием организации, которая определена в справочнике «Организации» как основная. |

Табличная часть документа заполняется по **кнопке** «Добавить».

| Реквизит        | Описание                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подразделение   | Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение, для которого отражается начисление заработной платы.       |
| Счет затрат     | Заполняется счет затрат из predetermined списка значений, на который будет распределяться зарплата.                  |
| Статья затрат   | Из справочника «Статьи затрат» заполняется статья затрат, на которую необходимо отнести начисление заработной платы. |
| Трудоемкость    | Указывается трудоемкость в часах. Необходимо задавать итоговую трудоемкость, приходящуюся на данное подразделение.   |
| Сумма по статье | Указывается сумма к распределению в разрезе подразделение, счет затрат, статья затрат.                               |

При проведении документа осуществлять следующие проверки:

Итоговая сумма в разрезе Организация, Подразделение документа Распределение трудоемкости по подразделениям должна быть равна кредитовому обороту по счету ЗП в разрезе Организация, Подразделение за месяц формирования документа. Если сумма не равна, документ не проводится и выходит соответствующее сообщение.

Рис. 22

← → ☆ Распределение трудоемкости по подразделениям 000000003 от 31.08.2020 12:00:00 \*

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ

Номер: 000000003 Дата: 31.08.2020 12:00:00

Организация: Агат

Распределение по затратам

| N | Подразделение | Счет затрат | Статья затрат           | Трудоемкость | Сумма по статье |
|---|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Предприятие   | 20.01       | Основная зарплата       | 107,00       | 1 870 000,00    |
| 2 | Предприятие   | 20.01       | Дополнительная зарплата |              | 380 000,00      |
| 3 | отдел 97      | 08.08       | Основная зарплата       | 79,00        | 170 000,00      |
| 4 | отдел 97      | 08.08       | Дополнительная зарплата |              | 80 000,00       |
| 5 | Воен. пред.   | 23          | Основная зарплата       | 10,00        | 200 000,00      |
| 6 | Воен. пред.   | 23          | Дополнительная зарплата |              | 100 000,00      |
|   |               |             |                         | 196,00       | 2 800 000,00    |

Сообщения:

— Сумма оборотов счета ЗП по подразделению Предприятие не равна сумме статей отраженных в документе для данного подразделения (1 250 000 и 2 250 000 соответственно)

За текущий месяц может быть сформирован только один документ. Если в текущем месяце существует проведенный документ, то документ не проводится и выходит соответствующее сообщение.

### Движения документа

При проведении документ создает движения в регистре накопления «Распределение заработной платы» с событием «Распределение ЗП по статьям».

Рис. 23

Распределение зарплаты (2)

| N | Подразделение | Заказ | Счет затрат | Статья затрат               | Событие                     | Трудоемкость | Сумма     |
|---|---------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | НИО           |       | 20.01       | Оплата труда                | Распределение ЗП по статьям | 12,00        | 20 000,00 |
| 2 | НИО           |       | 20.01       | Дополнительная оплата труда | Распределение ЗП по статьям |              | 1 000,00  |

Для отражения распределения трудоемкости по счетам затрат в разрезе Подразделение, Заказ необходимо сформировать документ «Распределение заработной платы по счетам затрат».

Документ включен в подсистему Зарплата и кадры – Зарплата.

Рис. 24

← → ☆ **Распределение зарплаты по счетам затрат : По подразделениям 000000001 от 31.08.2020 0:00:00** 🔗 ⓘ ✕

**Провести и закрыть**

Номер: 000000001    Дата: 31.08.2020 0:00:00

Организация: Агат

Заказ: 614/2 Модуль ПМ-1

| N | Подразделение | Счет затрат | Трудоемкость |
|---|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Предприятие   | 20.01       | 54,00        |
| 2 | отдел 97      | 08.08       | 54,00        |

Формирование документа возможно в 2-х вариантах (видов операций)

- По заказу с разбивкой по подразделениям и счетам затрат
- По подразделению с разбивкой по заказам и счетам затрат

**Для вида операции = Распределение по подразделениям**

Реквизиты шапки документа:

| Реквизит    | Описание                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация | Наименование организации, от имени которой оформляется документ. При создании нового документа заполняется наименованием организации, которая определена в справочнике «Организации» как основная. |
| Заказ       | Из справочника «Темы, заказы» заполняется подразделение, для которого отражается начисление заработной платы.                                                                                      |

Табличная часть документа заполняется по **кнопке** «Добавить».

| Реквизит      | Описание                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подразделение | Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение, для которого отражается начисление заработной платы. |
| Счет затрат   | Заполняется счет затрат из predeterminedного списка значений, на который будет распределяться зарплата.        |
| Трудоемкость  | Указывается трудоемкость в часах, приходящуюся на данное подразделение по заказу.                              |

**Для вида операции = Распределение по заказам**

Реквизиты шапки документа:

| Реквизит      | Описание                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация   | Наименование организации, от имени которой оформляется документ. При создании нового документа заполняется наименованием организации, которая определена в справочнике «Организации» как основная. |
| Подразделение | Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение, для которого отражается начисление заработной платы.                                                                                     |

Табличная часть документа заполняется по **кнопке** «Добавить».

| Реквизит | Описание |
|----------|----------|
|----------|----------|



|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказ        | Из справочника «Темы, заказы» заполняется подразделение, для которого отражается начисление заработной платы. |
| Счет затрат  | Заполняется счет затрат из predetermined списка значений, на который будет распределяться зарплата.           |
| Трудоемкость | Указывается трудоемкость в часах, приходящуюся на данное подразделение по заказу.                             |

### Движения документа

При проведении документ создает движения в регистре накопления «Распределение зарплаты» с событием= Распределение ЗП по счетам.

Рис. 25

| N | Подразделение | Заказ             | Счет затрат | Статья затрат | Событие                | Трудоемкость | Сумма по статье |
|---|---------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Предприятие   | 614/2 Модуль ПМ-1 | 20.01       |               | Распределение ЗП по... | 54,00        |                 |
| 2 | отдел 97      | 614/2 Модуль ПМ-1 | 08.08       |               | Распределение ЗП по... | 54,00        |                 |

### Проверки при проведении документа

При проведении документа осуществляется следующую проверку: итоговая сумма Трудоемкости регистра накопления «Распределение зарплаты по счетам затрат» в разрезе Организация, Подразделение, Счет затрат и Событие= Распределение ЗП по статьям должна быть больше или равна обороту за месяц проведения документа суммы Трудоемкости в разрезе Организация, Подразделение, Счет затрат и Событие= Распределение ЗП по счетам. Если условие не выполняется, документ не проводится.

Рис. 26

| N | Подразделение | Счет затрат | Трудоемкость |
|---|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Предприятие   | 20.01       | 154,00       |
| 2 | отдел 97      | 08.08       | 54,00        |

Сообщения:

Итоговое значение трудоемкости документа Распределение зарплаты по счетам затрат превышает итоговое значение трудоемкости документа Распределение трудоемкости по подразделениям (для подразделения : Предприятие трудоемкость по статьям = 107 , трудоемкость по счетам = 207 , для счета затрат :20.01)

Для распределения заработной платы и взносов, начисленных в разрезе подразделений, на заказы формируется документ «Распределение зарплаты и взносов (по подразделениям)»

В ТЧ Распределение добавлена команда «Заполнить по регистру. При выполнении команды осуществляется заполнение ТЧ по следующему алгоритму»:

- Анализируются данные по Подразделению, которое выделено в ТЧ «Текущие нераспределенные данные».
- В регистре накопления «Распределение зарплаты по счетам затрат» для событий «Распределение ЗП по статьям» и «Распределение зарплаты по счетам затрат» в разрезе Подразделение, Счет затрат определяется сумма, приходящаяся на аналитику Заказ, Статья затрат.

Рис. 27

#### 4. Настройка отчетов для увеличения количества символов после запятой.

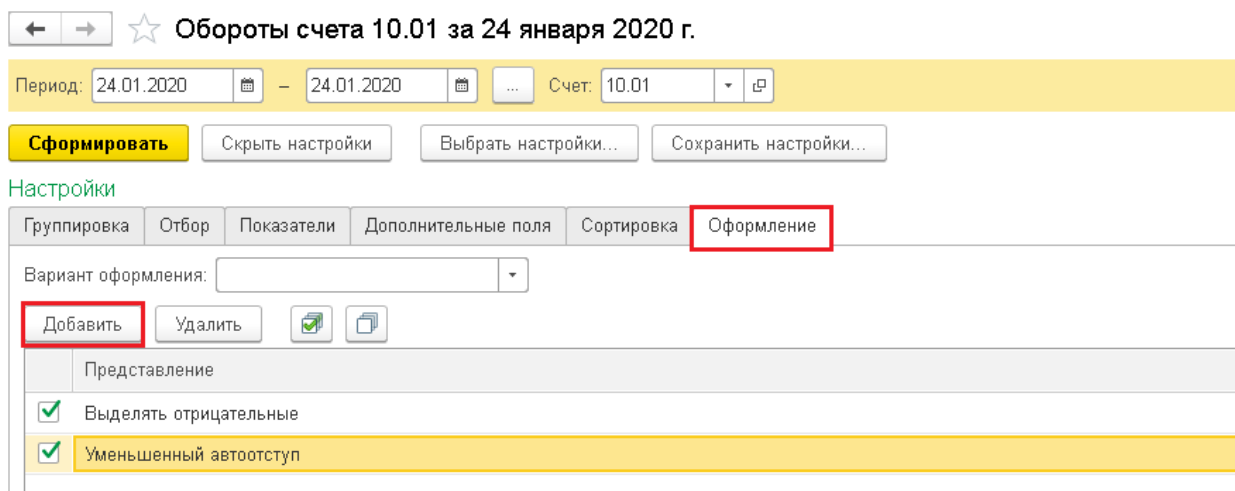
Если требуется увеличить количество символов после запятой в отчетах (например, при возникновении ошибки «В отчете расходятся суммы остатков и оборотов»), то необходимо выполнить следующие настройки.

Рис. 28

| Счет                                                                 | Показатели | Начальное saldo Дт | Начальное saldo Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | 20       | Конечное saldo Дт | Конечное saldo Кт |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| 10.01                                                                | БУ         | 39 887,65          |                    |           | 3 391,03  | 3 391,03 | 36 496,62         |                   |
|                                                                      | Коп.       | 0,208              |                    |           | 0,018     | 0,018    | 0,191             |                   |
| Склад №1                                                             | БУ         | 39 887,65          |                    |           | 3 391,03  | 3 391,03 | 36 496,62         |                   |
|                                                                      | Коп.       | 0,208              |                    |           | 0,018     | 0,018    | 0,191             |                   |
| 535/3 Разработка варианта изделия 93432 в отечественной комплектации | БУ         | 8 621,25           |                    |           |           |          | 8 621,25          |                   |
|                                                                      | Коп.       | 0,045              |                    |           |           |          | 0,045             |                   |
| МСЭО 16-13 2*0,12                                                    | БУ         | 8 621,25           |                    |           |           |          | 8 621,25          |                   |
|                                                                      | Коп.       | 0,045              |                    |           |           |          | 0,045             |                   |
| 634/1 СЧ ОКР"                                                        | БУ         |                    |                    |           | 3 391,03  | 3 391,03 |                   |                   |

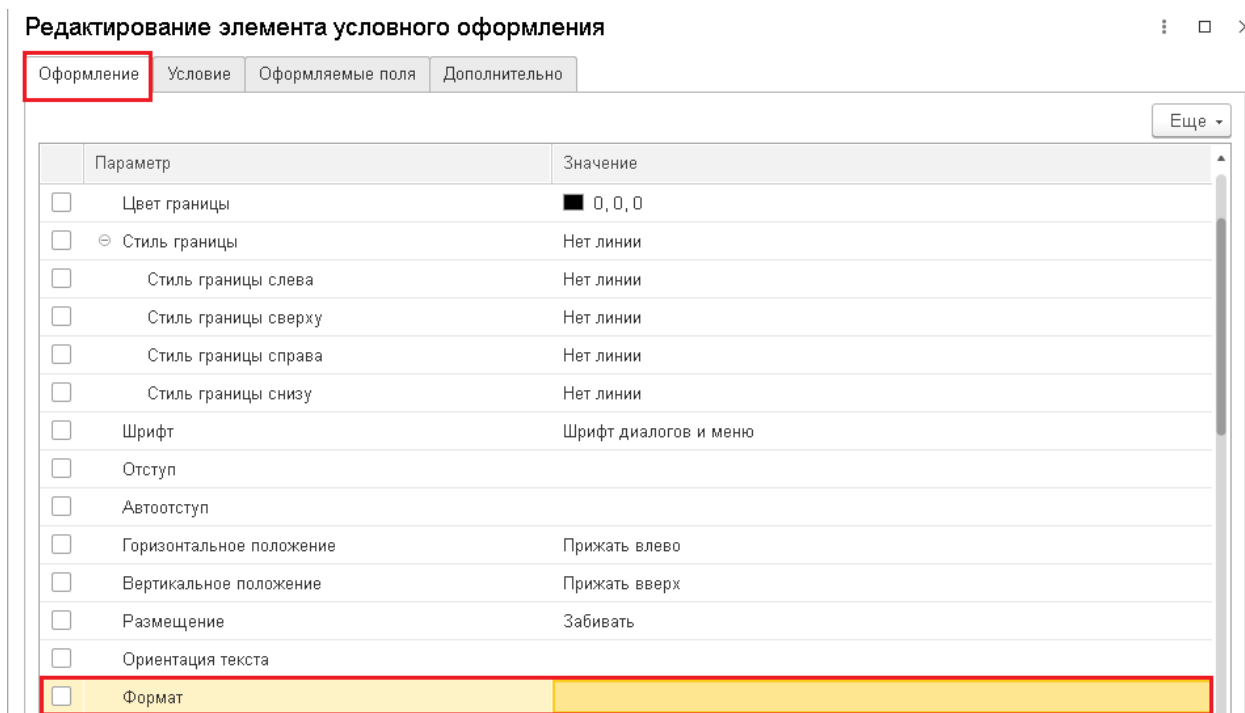
Выполните команду «Показать настройки». Перейдите на вкладку «Оформление» и нажмите кнопку «Добавить»

Рис. 29

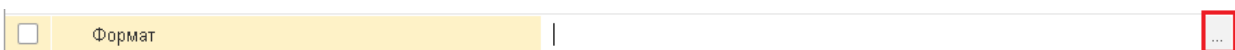


В окне «Редактирование элемента условного оформления» на вкладке «Оформление» выберите параметр «Формат»

Рис. 30



В ячейке «Значение» параметра «Формат» нажмите на три точки.



В окне «Конструктор форматной строки» на вкладке «Число» для реквизита «Точность» установите количество знаков после запятой, которое требуется вывести, и нажмите ОК.

Рис.31

**Конструктор форматной строки** [иконки]

Язык (Страна) [выпадающий список]

Число | Дата | Булево

Длина [0] [спиннеры]

Точность [5] [спиннеры]

Сдвиг [0] [спиннеры]

Представление нуля [выпадающий список]

Представление отрицательных чисел [выпадающий список]

Выводить лидирующие нули

Шаблон форматирования числа [Ч]

Пример

987 654,321 [иконка] → 987 654,32100

ЧДЦ = 5'

**OK** Отмена ?

В окне «Редактирование элемента условного оформления» на вкладке «Оформляемые поля» выберите те показатели (поля), для которых требуется применить настраиваемый формат, и нажмите ОК.

Рис. 32

**Редактирование элемента условного оформления** [иконки]

Оформление | Условие | **Оформляемые поля** | Дополнительно

Выбрать [Еще -] | Добавить | Удалить [↑ ↓] | [Еще -]

Доступные поля

- Обороты за период
  - БУ Дт (оборот)
  - БУ Дт (развернутый оборот)
  - БУ Кт (оборот)
  - БУ Кт (развернутый оборот)
  - Вал. сумма Дт (оборот)
  - Вал. сумма Дт (развернутый оборот)
  - Вал. сумма Кт (оборот)
  - Вал. сумма Кт (развернутый оборот)
  - ВР Дт (оборот)
  - ВР Дт (развернутый оборот)
  - ВР Кт (оборот)
  - ВР Кт (развернутый оборот)
  - Количество Дт (оборот)

Оформляемые поля

- Количество Дт (оборот)
- Количество Дт (развернутый оборот)
- Количество Кт (оборот)
- Количество Кт (развернутый оборот)
- Количество Дт (кон. сальдо)
- Количество Дт (развернутое кон. сальдо)
- Количество Кт (кон. сальдо)
- Количество Кт (развернутое кон. сальдо)
- Количество Дт (нач. сальдо)
- Количество Дт (развернутое нач. сальдо)
- Количество Кт (нач. сальдо)
- Количество Кт (развернутое нач. сальдо)

Выполните команду сформировать.

Рис. 33

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 24 января 2020 г.

Период: 24.01.2020 – 24.01.2020 Счет: 10

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

| АО "МНИИ "Агат"                                                                                    |            |                          |        |                   |          |                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|--------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 24 января 2020 г.                                      |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Отбор: Номенклатура Равно "МСЭО 16-13 2*0,12"                                                      |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Счет                                                                                               | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |          | Сальдо на конец периода |        |
|                                                                                                    |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит   | Дебет                   | Кредит |
| Заказ                                                                                              |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Склады                                                                                             |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Номенклатура                                                                                       |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| 10                                                                                                 | БУ         | 39 887,65                |        |                   | 3 391,03 | 36 496,62               |        |
|                                                                                                    | Кол.       | 0,20820                  |        |                   | 0,01770  | 0,19050                 |        |
| 535/3 Разработка варианта изделия 9Э432 в отечественной комплектации                               | БУ         | 8 621,25                 |        |                   |          | 8 621,25                |        |
| Склад №1                                                                                           | Кол.       | 0,04500                  |        |                   |          | 0,04500                 |        |
| МСЭО 16-13 2*0,12                                                                                  | БУ         | 8 621,25                 |        |                   |          | 8 621,25                |        |
|                                                                                                    | Кол.       | 0,04500                  |        |                   |          | 0,04500                 |        |
| 634/1 СЧ ОКР* Разработка КД, изготовление и поставка изделий 9Э432Е ЗУР 9М317МЕ комплекса "Викинг" | БУ         | 3 391,03                 |        |                   | 3 391,03 |                         |        |
| Склад №1                                                                                           | Кол.       | 0,01770                  |        |                   | 0,01770  |                         |        |
| МСЭО 16-13 2*0,12                                                                                  | БУ         | 3 391,03                 |        |                   | 3 391,03 |                         |        |
|                                                                                                    | Кол.       | 0,01770                  |        |                   | 0,01770  |                         |        |
| 739/1 Поставка 13 шт. изд.                                                                         | БУ         | 20 499,42                |        |                   |          | 20 499,42               |        |