



Конфигурация

Бухгалтерский и оперативный учет для сельскохозяйственных организаций

Для работы с конфигурацией «1С: Бухгалтерский учет»
системы 1С: Предприятие 7.7



Особенности конфигурации

Предлагаемая Вашему вниманию информационная система разработана с учетом потребностей в автоматизации организаций, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию:

- в информационной системе возможно ведение как бухгалтерского, так и оперативного учета;
- программа учитывает особенности учета для агрохолдингов, но может эксплуатироваться и в одном хозяйстве;
- возможен переход с обычной формы налогообложения на единый сельскохозяйственный налог (в рамках одной и той же базы данных в разные годы работы предприятия);
- разработана подсистема контроля финансовой дисциплины (формирование и отслеживание прохождения заявок на финансирование хозяйственной деятельности предприятия);
- добавлена возможность заполнения учетных и путевых листов, а так же формирования фактической технологической карты;
- бухгалтерский план счетов изменен в соответствии с особенностями ведения учета на сельскохозяйственных предприятиях, добавлены дополнительные счета для обеспечения оперативного учета;
- добавлено множество документов по учету животных, производству продукции и материалов, документов для перерабатывающего производства и т.д.;
- разработана универсальная система формирования и анализа финансовых результатов с учетом специфики АПК;
- добавлено множество отчетов, обеспечивающих удобный и гибкий анализ накопленных данных о хозяйственной деятельности организации;
- добавлено множество сервисных и административных функций (например, позволяющих интерактивно копировать документы между базами данных, производить дополнительное разграничение прав доступа к объектам учета, отслеживать состав внесенных пользователем изменений и многое другое);
- программа может эксплуатироваться в условиях распределенной базы данных (с территориально удаленными подразделениями или для холдинга, состоящего из нескольких хозяйств).

План счетов

В плане счетов на затратных счетах выделены субсчета, отражающие специфику учета.

Код	Наименование	Вал.	Кол.	Заб.	Акт.	Субконто1	Субконто2	Субконто3
20	Основное производство				A	Виды номенкла	Затраты на про	Подразделения
20.1	Растениеводство				A	Виды номенкла	Затраты на про	Подразделения
20.2	Животноводство				A	Виды номенкла	Затраты на про	Подразделения
20.3	Промышленные производс				A	Виды номенкла	Затраты на про	Подразделения
21	Полуфабр. собств. пр-ва		+		A	Номенклатура	Места хранения	
23	Вспомогательные произво				A	Затраты на про	Подразделения	
23.1	Ремонтные мастерские				A	Затраты на про	Подразделения	
23.2	Ремонт зданий и сооруже				A	Затраты на про	Подразделения	
23.3	Машинно-тракторный парк				A	Затраты на про	Подразделения	Виды т
23.4	Автомобильный транспорт				A	Затраты на про	Подразделения	
23.5	Энергетические производс				A	Затраты на про	Подразделения	
23.6	Водоснабжение				A	Затраты на про	Подразделения	
23.7	Гужевой				A	Затраты на про	Подразделения	
23.8	Прочие				A	Затраты на про	Подразделения	
25	Общепр.				A	Затраты на про	Подразделения	
25.1	Растени				A	Затраты на про	Подразделения	
25.2	Животн				A	Затраты на про	Подразделения	
25.3	Промыш				A	Затраты на про	Подразделения	
26	Общезо				A	Затраты на про	Подразделения	
28	Брак вл				A	Затраты на про	Подразделения	
29	Обсл пр				A	Затраты на про	Подразделения	
29.1	Жилищн				A	Затраты на про	Подразделения	
29.2	Бытовое				A	Затраты на про	Подразделения	
29.3	Предпр.				A	Затраты на про	Подразделения	
29.4	Детские				A	Затраты на про	Подразделения	
29.5	Черезд				A	Затраты на про	Подразделения	
29.6	Школьн				A	Затраты на про	Подразделения	
40	Выпуск				A	Затраты на про	Подразделения	

Код	Наименование	Вал.	Кол.	Заб.	Акт.	Субконто1	Субконто2
08.8	Закладка и выращив. на				A	Объекты внео	
09	Отлож. налоговые актив				A	Виды активов	
10	Материалы		+		A	Материалы	Места хранения
10.1	Сырье и материалы		+		A	Материалы	Места хранения
10.2	Покупные полуф. и комп		+		A	Материалы	Места хранения
10.3	Удобриво		+		A	Материалы	Места хранения
10.4	Тара и тарные материал		+		A	Материалы	Места хранения
10.5	Запасные части		+		A	Материалы	Места хранения
10.6	Прочие материалы		+		A	Материалы	Места хранения
10.7	Матер., перед. в перераб		+		A	Материалы	Места хранения
10.8	Строительные материал		+		A	Материалы	Места хранения
10.9	Инвентарь и хоз. принад		+		A	Материалы	Места хранения
10.10	Корма		+		A	Материалы	Места хранения
10.11	Минеральные удобрения		+		A	Материалы	Места хранения
10.12	Ядохимик. и сред. защи		+		A	Материалы	Места хранения
10.13	Семена и посадочный м		+		A	Материалы	Места хранения
10.14	Топливо в баках		+		A	Материалы	Места хранения
10.15	Лекарств. препараты дл		+		A	Материалы	Места хранения
11	Животные на выращ. и с		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.1	Молодняк животных		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.2	Животные на откорме		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.3	Птица		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.4	Звери		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.5	Кролики		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.6	Семьи пчел		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.7	Молодняк, перед. по дог		+		A	Места хранения	Животные и пт
11.8	Скот, принятый для прод		+		A	Места хранения	Животные и пт
19	НДС по приобр. ценност				A	Контрагенты	Счета-фактуры

Добавлены вспомогательные забалансовые счета (для хранения данных оперативного учета).

Справочники

Сведения о материале:Корма (10.10).Новый (30.05.05) *

Код 000005867 материал собственного производства

Наименование Молоко

Вид (10.1) Сырье и материалы

Единица изм. шт ... Учетная (покупная) цена 0.00

Скот

Цена живого веса 0.00 Цена убойного веса 0.00

Влажность (сырья): 0.00 %

Продукция [аналог мат. для 43 <-- 20(40)]: Молоко

Признак учета по сумме (без количества)

При расчете рецепта брак не учитывать

это сырьё - яйцо это сырьё - мука

OK Закрыть

Добавлены новые
реквизиты

Номенклатура:Из 11 счёта (для продажи).Молодняк КРС.Бычки 2002 года (...

Код 000000381 Тип Продукция

Наименование Бычки 2002 года

Вид Молодняк КРС (выращ. и откорм), выбрак. взр. жив. ... Субсчёт 43 счёта: 43.2

Базовая единица изм.: кг ... Плановая себестоимость 0.00

Базисная характеристика: 0.00000 Отпускная цена (с налогами): 0.00

Ставки налогов

Ставка НДС Без налога (НД ...

Ставка НП Без налога (НП ...

Вес базовой ед.: 0.000 кг

Срок хранения: 0 час

Выход продукции: 0.00 %

Цены указаны...
 в рублях
 в валюте

Расчет рецепта
 на 1000 кг. продукции
 на 100 кг. муки

Основная рецептура: ...

Полное наименование, основные характеристики

OK Закрыть История

Значения периодических реквизитов указаны на 30.05.2005

Справочники «Материалы» и
«Номенклатура» доработаны с учетом
специфики учета

Справочники

В конфигурацию добавлены следующие специализированные справочники:

Для учета животных:

-Животные и птица

Код	Наименование	Вид номенк...	цена п...	цена п...
000000	Живая тягловая сила			
000000	Коровы (откорм)			
000000	Молодняк КРС			
000000	Пчёлы			
000000	Свиньи			

Для целей ЕСХН:

-Статьи расходов для целей ЕСХН

Код	Наименование	Статья
0	Расходы не уменьшающий доходы для целей сельхоз налога	---
1	Расходы на приобретение основных средств	ст. 346.4 п. 1 НК РФ
2	Расходы на приобретение нематериальных активов	ст. 346.4 п. 2 НК РФ
3	Расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных)	ст. 346.4 п. 3 НК РФ
4	Арендные и лизинговые платежи за арендуемое и принятое в лизинг им.	ст. 346.4 п. 4 НК РФ
5	Материальные расходы. Услуги сторонних организаций производственн	ст. 346.4 п. 5 НК РФ
6	Расходы на оплату труда и выплату пособий по временной нетрудоспособо	ст. 346.4 п. 6 НК РФ
7	Страх. взносы на обязательное пенсионное страх-ие, взносы на обязате	ст. 346.4 п. 7 НК РФ
8	Суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам	ст. 346.4 п. 8 НК РФ
9	Суммы процентов по кредитам и займам, оплата услуг кредитных органи	ст. 346.4 п. 9 НК РФ
10	Расходы на обеспечение пожарной безопасности	ст. 346.4 п. 10 НК РФ

Для заявок на финансирование:

-Статьи бюджета

Код	Наименование	Тип статьи	Счет
000000	Амортизация	Прочие	26
000000	Зарплата	Прочие	26
000000	Командировочные расходы	Командировка	26
000000	Прочие	Прочие	
000000	Списание ГСМ	ГСМ	

Справочники

Вспомогательные справочники для учета основных средств:

-Характеристики зданий и сооружений (если группа ОС- Здание или Сооружение)

-Характеристика транспортных средств (если группа ОС - Транспортные средства или Машины и оборудование)

The image displays three overlapping windows from a software application, illustrating the data flow between different modules. The top window, titled "Сведения об основном средстве: Автомобили. Автобус САРЗ (01.01.80)", shows general asset information. A red circle highlights the "Характеристики" button. A red arrow points from this button to the middle window, "Характеристики зданий и сооружений: Жилые дома. Жилой дом. Новый *", which contains detailed data for a residential building. Another red arrow points from the same "Характеристики" button to the bottom window, "Характеристики транспортных средств: Транспортные средства. Автобус "Куба...", which contains detailed data for a bus. The bottom window includes fields for model, chassis, engine, power, VIN, registration date, and driver.

Наименование:	Автобус САРЗ		
Инвентарный №:	T4444	Вид (группа) ОС:	Транспортные средства
Место эксплуатации:	Автопарк (Тельмана)	Тип ОС:	Собственное основное средство
Ответственное лицо:	Буравлев Александр Николаевич	Дата приобретения:	28.03.02
Состояние:	В эксплуатации	Дата ввода в эксплуатацию:	01.04.02
Способ поступления:	Вклад в уставный капитал	Дата выбытия:	..
Причина выбытия:	...		
Начисление амортизации (износа):	<input type="checkbox"/>		
Находится в залоге:	<input type="checkbox"/>		

Код:	00000004	Наименование:	Жилой дом
Фундамент:	высотой 2 м	Площадь:	
Крыша:	покрыта шифером	Площадь (м2):	162.00
Стены нар.:	кирпичные	Общ. строят. объём (м3):	560.00
Стены внутр.:		Площадь пристроек:	0.00
Пол:		Год постройки:	2004
Вентиляция:		Год последнего кап. ремонта:	

Код:	00000228	Наименование:	Автобус "Кубань" Г1А153 12
Вид транспортного средства:	54003 - прочие автобусы		
Модель:	САРЗ	Гос. рег. номер:	A333AA
№ шасси:	1596831	№ свид. госрегистрации:	36AA898989
№ двигателя:	0018493	Дата регистрации:	30.01.03
№ рамы:		Водитель:	Иванов Сергей Петрович
Мощность:	115.00 л/сил	Идентификационный номер (VIN):	
Номер ПТС(ПСМ):		Место регистрации ТС:	МТС
Год выпуска:	1989	Ставка налога на владельцев ТС (руб./л.с.):	6.00
Заводской номер:	1334879		
КПП:	366208732		

Справочники

Для учета автотранспорта и с/х техники:

-Классификатор автотранспорта

-Классификатор с/х техники

-Справочник автотранспорта

-Справочник с/х техники

Классификатор автотранспорта: ВА3 - 2106

Код: 00000001

Наименование: ВА3 - 2106

Тип автомобиля: Легковые

Тип топлива: Бензин Аи-92

Нормы:

Базовая на 100 км: 9.00

Норма на 100 ткм: 0.00

OK Закрыть

Классификатор сельхозтехники:Трактор гусеничный Т-404

Код: ЧЛК00001

Наименование: Трактор гусеничный Т-404

Основное топливо: Дизельное топливо

Вид техники: Трактора

Расход дополнительных ГСМ на 100 л. основного топлива

Доп. топливо	Расход
Моторное масло (для ди	5.5
Солидол	0.2
Трансмиссионное масл	0.6

Состав экипажа

Члены Экипажа

OK Закрыть

Справочник автотранспорта с нормами расхода ГСМ:А/м ВА3-2106 № 432325111

Код: 00000001 Автомобиль: А/м ВА3-2106 № 432325111 Гос. номер: к234вм36

Тип автомобиля по классификатору: ВА3 - 2106

Поправочные коэффициенты увеличивающие расход:

- работа в зимнее время, до 10 %	5.00 %
- работа в городах с населением от 0.5 до 2.5 млн. человек, до 15 %	6.00 %
- при пробеге первой тысячи км новой машины или после капрем., до 10 %	4.00 %
- для автомобилей, эксплуатирующихся более 8 лет, до 5 %	1.00 %
- на внутригаражные разезды и технические нужды, до 1 %	1.00 %

Справочная информация:

Базовая норма = 9

Норма на 100 ткм = 0

Норма на езду = 0

Эксплуатируется с: . . .

Лицензионная карточка:

Тип: Стандартная

№:

Серия:

С/х техника:Трактор Т-404 дв.№ 196202 зав.№ 6 *

Код: 000004 Техника: Трактор Т-404 дв.№ 196202 зав.№ 6

Тип техники по классификатору: Трактор гусеничный Т-404

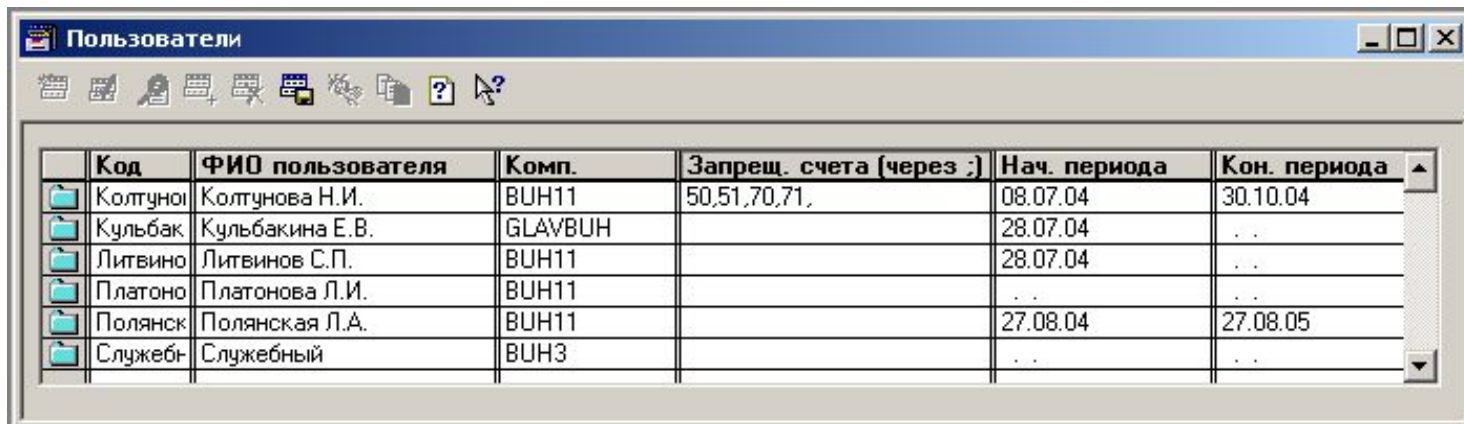
Гос. номер: Инв. №: 00908

Закреплен за:

OK Закрыть

Справочники

-Пользователи



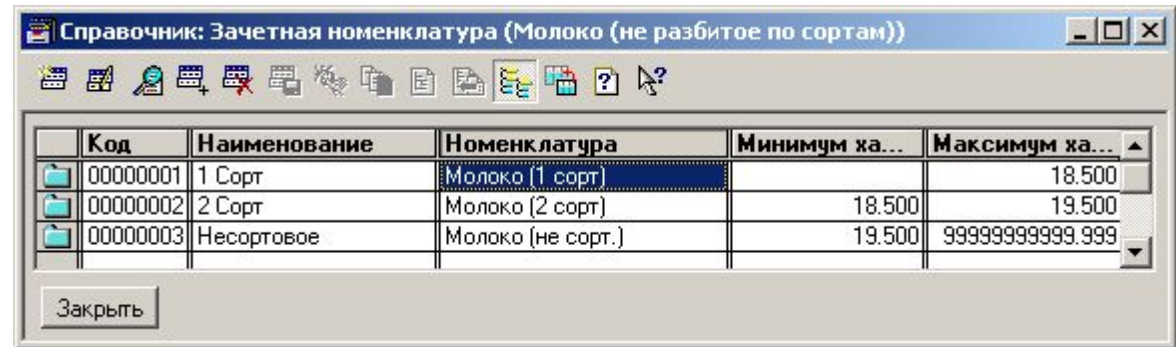
Код	ФИО пользователя	Комп.	Запрещ. счета (через ;)	Нач. периода	Кон. периода
Колтуно	Колтунова Н.И.	ВУН11	50,51,70,71,	08.07.04	30.10.04
Кульбак	Кульбакина Е.В.	GLAVBUN		28.07.04	..
Литвино	Литвинов С.П.	ВУН11		28.07.04	..
Платоно	Платонова Л.И.	ВУН11	
Полянск	Полянская Л.А.	ВУН11		27.08.04	27.08.05
Служебн	Служебный	ВУН3	

Справочник «Пользователи» предназначен для хранения информации о пользователях информационной базы и содержит поля **ФИО пользователя**, **Компьютер** (наименование компьютера, на котором работал пользователь в течение последнего сеанса); **Запрещенные бухгалтерские счета** для просмотра отчетов. Перечень запрещенных счетов задается через ";" пользователем с набором прав **Администратор**; **Нач. периода**, **Кон. Периода** (здесь указывается период времени, в течение которого пользователь может работать с данной базой. Отсутствие информации в любой из этих колонок говорит о том, что ограничения по времени для данного пользователя сняты).

Справочники

Прочие:

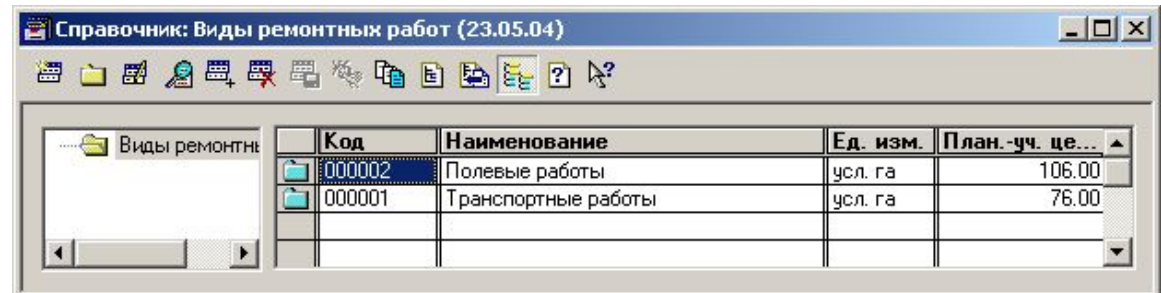
-Зачетная номенклатура
(для определения
зачетной номенклатуры
на основании
характеристик качества)



Код	Наименование	Номенклатура	Минимум ха...	Максимум ха...
00000001	1 Сорт	Молоко (1 сорт)		18.500
00000002	2 Сорт	Молоко (2 сорт)	18.500	19.500
00000003	Несортовое	Молоко (не сорт.)	19.500	9999999999.999

Закрывать

-Виды ремонтных работ



Код	Наименование	Ед. изм.	План.уч. це...
0000002	Полевые работы	усл. га	106.00
0000001	Транспортные работы	усл. га	76.00

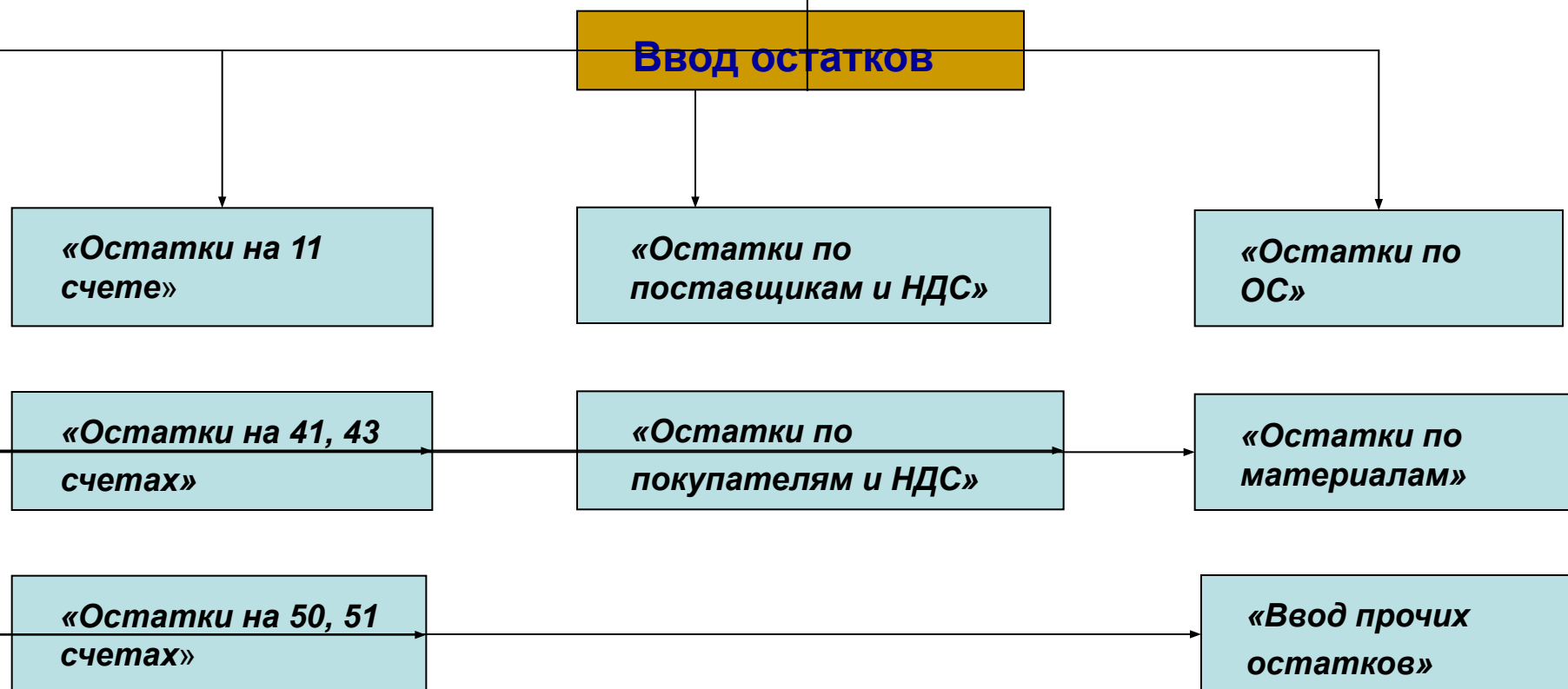
Справочники

Кроме того, в конфигурации разработаны следующие специализированные справочники:

- **Договоры соглашений (для учета контроля финансовой дисциплины);**
- **Классификатор сельхоз агрегатов;**
- **Нормы расхода, выработки на с/х работах;**
- **Прицепы;**
- **Тарифы перевозки скота автотранспортом;**
- **Тарифы перевозки скота трактором;**
- **Дополнительный расход топлива.**

Всего в конфигурации используются: более 60 видов справочников, более 70 видов перечислений (фиксированной справочной информации)

Документы



Все документы ввода остатков имеют печатные формы для контроля ввода

Документы

Ввод остатков

Ввод остатков по поставщикам и НДС-Новый *

Ввод остатков по поставщикам и НДС: 00000001 от 31.05.05

При формировании документа поставьте Рабочую дату на Дату документа

Остатки по сч. 60.2 вводятся документом "Ввод прочих остатков" Провести остатки только по НДС

N	Контрагент Договор	Счет - Фактура Субсчет 19	Долг на 60 сч.	НДС 10%	НДС 18% НДС 20%
1	Автомобилист Основной договор	19.3	6000.00		1080.00
2	Агропродукт ООО	19.3	2300.00		

Комментарий:

OK Закреть Ставка НДС по умолчанию 18% Заполнить 60.1-й счет Очистить Печать

[Администратор]

Автоматическое
заполнение

Печатная форма
документа «Ввод
остатков по
поставщикам»

Ввод остатков по поставщикам и НДС: 00000001 от 31 Мая 2005 г.

Ставка НДС = 18%

№ п/п	Контрагент	Договор	Счет-фактура	Субсчет	Долг на 60 сч.	НДС 10%	НДС 20%	НДС 18%
1	Автомобилист	Основной договор		19.3	6,000.00			1,080.00
2	Агропродукт ООО			19.3	2,300.00			
Итого:					8,300.00			1,080.00

Главный бухгалтер _____ (Литвинов С.П.)

Документы

Ввод остатков

Выбор счета для формирования остатков

Ввод остатков по материалам - 00028 *

Ввод остатков по материалам № 00028 от 01.01.04

Через счёт "00"
 Как взнос в УК (счёт 75.1)

Склад: Колодежанское отделение

Учредитель: Воронежинвест ГУП ВО

Статья расходов для целей единого с/х налога: Материальные расходы. Услуги сторонних организаций про...

N	Материалы	Ед. ...	Количес...	Цена без НДС	Сумма без Н...
1	Бензин АИ-76	л	773.000	7.00	5,411.00
2	Бензин АИ-92	л	10.000	9.00	90.00
3	Дизельное топливо	л	4,077.000	6.00	24,462.00
4	Литол	л	60.000	54.00	3,240.00

Итого введено материалов на сумму: 33,503-00

Комментарий: ввод остатков по счету 10.3

OK Закрыть Подбор Очистить Печать

Ввод прочих остатков - 00018

Ввод прочих остатков № 00018 от 19.03.04 [Яцутина О.И.]

Через счёт "00"
 Как взнос в УК (счёт 75.1)

Учредитель: Воронежинвест ГУП ВО

В счете № 20.1 Используются следующие виды субконто:

N	Счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	Дебетов...	Кредитов...	Количество
1	20.1	Затраты 2003 г. под уро:	Заработная плата	Колодежанское отд.	1,189.00		
2	20.1	Затраты 2003 г. под уро:	Отчисления на социальн	Колодежанское отд.	331.00		
3	20.1	Затраты 2003 г. под уро:	Семена	Колодежанское отд.	22,600.00		
4	20.1	Затраты 2003 г. под уро:	Машинно-тракторный па	Колодежанское отд.	5,333.00		
5	20.1	Затраты 2003 г. под уро:	Грузовой автотранспорт	Колодежанское отд.	5,299.00		

Итого по дебету: 179306.00

Итого по кредиту: 0.00

Комментарий: Взнос в УЧ незавер. пр-во оз. рожь Колодежанс. отд

OK Закрыть Печать

Счет выбирается пользователем

Документы

Ввод остатков

Ввод остатков основных средств - 00002 *

Ввод остатков по **ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ №** 00002 **от** 30.12.04

Через счёт "00"
 Как взнос в УК (счёт 75.1)

Примечание: головы и масса вводятся только для ОС из групп рабочего и продуктивного скота.
 ВНИМАНИЕ! Учёт по массе на счёте 01.1.3 ведётся в [кг]

N	Основные средства	Первонач. стоим.	Износ	Первонач. Стоим.НУ	Износ НУ	Головы	Масса
1	Основное стадо КРС (Березовское отд.)	20,000.00	890.00	20000.00	890.00	60	3600.000
2	Доильный аппарат АДМ 03100 со стаканами	1,350.00	135.00	1350.00	135.00		

Итого введено основных средств на сумму: 21,350-00
 в т.ч. Износ: 1,025-00

[Администратор]

Комментарий:

Документом «Ввод остатков по ОС» вводятся остатки по первоначальной стоимости и износу ОС для бухгалтерского и налогового учета. Если ОС учитывается на счете 01.1.3 - указывается масса или головы.

Ввод остатков по основным средствам: 00002 от 30 Декабря 2004 г.

Способ поступления: 'Через счет '00'

№ п/п	Основные средства	Первонач. стоим.	Головы	Износ
1	Основное стадо КРС (Березовское отд.)	20,000.00	3	20.00
2	Доильный аппарат АДМ 03100 со стаканами	20,000.00		35.00
Итого:		40,000.00	3	55.00

Главный бухгалтер _____ (Литвинов С.П.)

Документы

Ввод остатков

Ввод остатков основных средств - 00001

Ввод остатков по животным на 11 счёте № 00001 от 01.01.04

Место поступления животных (ферма): Березовское отделение

Через счёт "00" Как взнос в УК (счёт 75.1) Учредитель: Воронежинвест ГУП ВО

ВНИМАНИЕ! Учёт по массе на 11 счёте ведётся в [кг]

N	Объект 11 счёта	Суб. счёт 11 сч.	Сумма	Количество	Масса
1	Бычки 2001г.	11.1	13,090.00	1	570.000
2	Бычки 2002г.	11.1	15,080.00	2	670.000
3	Нетели	11.1	327,890.00	54	18481.000
4	Телки 2001г.	11.1	647,735.85	62	24975.000
5	Телки 2002г.	11.1	687,864.84	87	25308.000
6	Телки 2003г.	11.1	237,348.31	68	8383.000
7	Бычки 2003г.	11.1	1,636.26	1	35.000

Итого сумма: 1,930,645.26 Итого масса: 78422,000 кг Итого по головам: 275

OK Закрыть Печать Комментарий

Указывается количество и масса животных, учитываемых на субсчетах 11 счёта

Субсчёт 11 счёта выбирается пользователем

Ввод остатков по животным на 11 счёте № 00001 от 01 Января 2004 г.

Способ поступления: Как взнос в УК (Сч.75.1)
 Место хранения: Березовское отделение
 Учредитель: ГУП ВО "Воронежинвест"

№ п/п	Объект 11 счёта	Суб. счёт 11 сч.	Сумма	Количество	Масса (кг)
1	Бычки 2001 г.	11.1	13,090.00	1	570.000
2	Бычки 2002г.	11.1	15,080.00	2	670.000
3	Нетели	11.1	327,890.00	54	18,481.000
4	Телки 2001 г.	11.1	647,735.85	62	24,975.000
5	Телки 2002г.	11.1	687,864.84	87	25,308.000
6	Телки 2003г.	11.1	237,348.31	68	8,383.000
7	Бычки 2003г.	11.1	1,636.26	1	35.000
Итого:			1,930,645.26	275	78,422.000

Главный бухгалтер _____ (Литвинов С.П.)

Документы

Учет животных

«Поступление животных на 11 счет»

«Перемещение животных на 11 счете»

«Выбытие животных с 11 счета»

Учет на 11 счете ведется по видам животных и по местам их нахождения в суммовом и количественном (голова и масса) выражении

Перемещения на 11 счёте - 00000384 *

Перемещения на 11 счёте № 00000384 от 02.01.04

Место хранения (поступление): Чурилова Л.И. МТФ №2 (В) автопересчёт при перепроведении

Место хранения (выбытие): Остроужова В. Ю. Пересчёт сумм

Потери массы при транспортировке (%): 0.00

N	Кем было ?	Старый сч.	Количество	Цена	Сумма
	Кем стало ?	Новый сч.	Масса		
1	Нетели	11.2	6	25.00	63,000.00
	Нетели	11.2	2,520.000		
Итого: Сумма: 63,000-00 Количество: 6 голов. Масса: 2520.000 кг					
Комментарий: <input type="text"/>					

OK Закрыть Записать Действия... [Паринова Е.В.]

Документы

Учет животных

Виды поступлений

Поступление на 11 счёт - 00000548 *

Поступление на 11 счёт № 00000548 от 01.01.04 Поступление

Место поступления животных (ферма): Главный склад

Вид поступления: Приплод животных

Счет поступления: 20.2

ВидыНоменклатуры: Молоко

СтатьиЗатратНаПроизводство: Поступление продукции и ма

Подразделения: Основное

N	Наименование животных	Субсч. 11 сч.	Кол-во (го...	Масса	Цена	Сумма
1	Телки 2004г.	11.1	24	638.000	30.00	19,140.00
2	Бычки 2004г	11.1	20	531.000	30.00	15,930.00

Итого: Сумма: 35,070-00 Количество: 44 голов. Масса: 1169.000 кг

Комментарий:

OK Закрыть Записать Действия... [Паринова Е.В.]

- как выделенное имущество – в корреспонденции со счетом 79.1;
- от поставщиков – приобретение животных;
- прирост по массе;
- приплод животных;
- из гужевого транспорта;
- из основного стада – со счета 01.1.3;
- прочие поступления.

Документы

Учет животных

Виды выбытий

- **Падеж (нет виновных) – счет 20.2 ;**
- **Падеж (есть виновные) – счет 73;**
- **Забой животных – счет 20.3;**
- **Реализация животных – счет 43.2;**
- **Перевод в основное стадо – счет 08.6;**
- **Прочее выбытие.**

Выбытие с 11 счёта - 00000743

Выбытие с 11 счёта № 00000743 от 02.01.04

Место выбытия животных (Ферма): Чурилова Л.И. МТФ №2 (В)

Вид выбытия: Перевод в основное стадо

Основное средство: Коровы фуражные (МТФ №2 Вязовка)

Счет выбытия: 08.6

ОбъектыСтроительства: Коровы фуражные

Пересчёт сумм автопересчёт при перепроведении

N	Наименование животных	Субсч. 11 ...	Количес...	Масса	Цена	Сумма
1	Нетели	11.2	4	1,249.000	25.00	31,225.00

Итого: Сумма: 31,225.00 Количество: 4 голов. Масса: 1249.000 кг

Комментарий:

OK Закрыть Записать Действия...

[Паринова Е.В.]

Документы

Учет животных

*«Перевод животных (как ОС)
из одного стада в другое»*

*«Привес (отвес) скота в основном
стаде (изменение массы стада)»*

Перевод животных из одного стада в другое - 00000001

Перевод животных (как ОС) из одного стада в другое

Номер: 00000001 Дата: 31.12.03 Пересчёт сумм [Паринова Е.В.]

N	Старое стадо (ОС)	Новое стадо (ОС)	Масса	Головы
1	Жеребцы-производители (Аванг	Рабочие мерины (Авангард)	450.000	1.00

OK Закрыть Комментарий: _____

Привес (отвес) скота в основном стаде [изменение массы стада]-Нов...

Привес (отвес) скота в основном стаде [изменение массы стада]

Номер: 00000001 Дата: 30.05.04 [Администратор]

N	Стадо (ОС)	Изменение массы
1	Рабочие мерины (спецхоз)	500.000

OK Закрыть Комментарий: _____

Документы

Учет материалов

Стандартные документы

«Поступление материалов»

«Отгрузка материалов на сторону»

«Передача материалов в производство»

Специализированные документы

«Перемещение материалов со склада на склад»

«Перемещение материалов в товары»

«Производство материалов»

«Списание материалов с забалансового учета»

«Пересортица материалов на 10 счете»

«Перемещение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, находящихся на забалансовом учете»

Во всех документах, осуществляющих движение материалов, ведется учет по «средней стоимости на складе-источнике».

Документы

Учет материалов (стандартные документы)

В документах «Поступление материалов» и «Перемещение материалов» возможен выбор нескольких мест хранения материалов в табличной части документа

Имеется возможность подбора в табличной части документа, копированием табличной части документа другого вида

Возможен автоматический пересчет сумм в табличной части документов

Поступление материалов № 00000675 от 01.12.04

Вид поступл.: Поступление от поставщика Склад: Администрация

Поставщик: Победа Зачет аванса: без указания договора

Договор: Договор Налоги: НДС сверху

Сч.-фактура (ДД.ММ.ГГ, №): 01.12.04.56

N	Счет	Материалы
1	10.1	Мука
2	10.1	Сахар
3	10.1	Яйцо

Итого без налогов: 31'241-00, без НДС

Комментарий:

Записать Печать (ф. М-4)

Списание или перемещение материалов - 00011732

Требование-накладная № 00011732 от 24.04.04 Вид перемещения: Складское перемещение

Склад: Деможировой Н.Н. Склад (А)

Склад приёмник: Мухина Е.И. (А)

несколько складов

N	МПЗ	Вид МПЗ	Ед. изм	Отпущено
1	Нож	Материалы	шт	1.
2	Ложка	Материалы	шт	10.
3	Кружка	Материалы	шт	5.
4	Тарелки	Материалы	шт	5.

Комментарий: в подотчет Мухиной

Провести Печать (М-11) Печать (вн. ф.) Печать Акта OK Закрывать Действия Подбор

Отгрузка материалов на сторону-Новый *

Накладная № 00000001 от 06.01.05

Склад: Донское отделение Вид отпуска материалов: Продажа

Получатель: Агрокомплект Зачет аванса: без указания договора

Договор: Основной договор Налоги: НДС сверху 18%

N	Материал	Надле...	Отпущен...	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Автошина Я 427 УАЗ	20.000	20.000	1500.00	30000.00	5400.00	35,400.00

Итого отгружено материалов на сумму: 35,400-00, в т.ч. НДС: 5,400-00

Комментарий:

Записать Печать OK Закрывать Действия... Подбор Очистить

Документы

Учет материалов (специализированные документы)

Перемещение материалов со склада на склад - 00000001 *

Перемещение материалов со склада на склад № 00000001 от 30.05.05

Откуда передаём: Администрация

Получатель: Березовское отделение

Тип перемещения:
 С субсчетов 10-го счета
 Со счета 002.1

+ док автопересчёт при перепроведении Пересчёт сумм бухгалтерское проведение

N	Материалы	Ед. изм.	Количество	Сумма
1	Citizen SDC-395 T оригинальный	шт	1.000	531.94
2	Калькулятор	шт	2.000	707.66

Итого перемещено материалов на сумму: 1,239-60

Комментарий:

OK Закрыть Записать Очистить Печать

Списание с балансового или забалансового счета

Документ «Перемещение материалов в товары» перемещает выбранные материалы в товары (с 10 на 41 счет) для последующей реализации

Перемещ. материалов в товары - 00000001 *

Перемещ. материалов в товары № 00000001 от 01.04.02

Склад выбытия: Курындиной А.П. Склад (Т)

Склад поступления: Главный

автопересчёт при перепроведении [Администратор]

N	Материал	Ед. ...	Товар	Ед. ...	Отпущено	Сумма
1	Подсолнечник	кг	Подсолнечник (Т)	кг	200.000	365.86

Комментарий:

Записать Провести OK Закрыть Действия... Подбор Очистить

Документы

Забалансовый учёт списанных в производство инвентаря и хоз. принадлежностей

Списание материалов с забалансового учёта - 00000001 *

Списание материалов с забалансового учёта № 00000001 от 11.01.05

со счёта МЦА
 со счёта МЦЛ

Место (подразделение) забалансового учёта: Администрация и бухгалтерия

автопересчёт при перепроведении
Пересчёт сумм

N	Материал	Ед. изм	Количество	Сумма
1	Молоток	шт	1.000	10.00

Комментарий:

Провести Печать Акта ОК Закрывать Действие

Счет МЦА ведется в разрезе подразделений
Счет МЦЛ - в разрезе МОЛ

Перемещение инвентаря и хоз. принадлежностей (сч. МЦА, МЦЛ)-Новый *

Перемещение инвентаря и хоз. принадлежностей, находящихся на забалансовом учете (сч. МЦА, МЦЛ) № 00000002 от 03.06.05

счет МЦА
 счет МЦЛ

Вводить МОЛ в табличной части

От кого (МОЛ): Бахриев Израил Кахрамонович

Кому (МОЛ): Бганцеву Сергею Николаевичу

N	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	А/лампа 12-21-3	шт	20.000	2000.00
2	Автолампа галоген	шт	2.000	300.00

Комментарий:

OK Закрывать [Администратор]

Документы

Учет готовой продукции

«Поступление готовой продукции из собственного производства»

«Пересортица номенклатуры на 43 счете»

Передача готовой продукции на склад - 00000009 *

Поступление готовой продукции из производства. № 00000009 от 28.02.05

Место поступления: Столовая отд. "Опыт" Поступление с 20 счёта
 Поступление с 29 счёта

Подразделение где произведена продукция: Опыт отд. продукция поступает после её "подработки" (из 20.3 сч.) это продукция пром. производства при падеже ск

Субсчёт 29 счёта: 29.3.

N	Наименование	Ед. и...	Счёт поступ.	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Обед	шт	43.3	211.000	45.00	9.495.00
2	Ужин	шт	43.3	32.000	25.00	800.00

Итого передано готовой продукции на сумму: 10.295.00

Комментарий:

Записать Печать ОК Закрыть Действия... Подбор Очистить [Яцугина О.И.]

Пересортица готовой продукции на 43 сч. - 00000001 *

Пересортица номенклатуры на 43 сч. 00000001 от 21.02.05

Склад: Березовское отделение

Продукция (исх. состоян.): Зерноотходы вико-овес Ед. изм: ц

Количество исходной продукции: 4.000 <-- если не заполнять, то кол-во исходной прод. = сумме количеств конечной прод.

N	Продукция (конечное состоян.)	Ед. изм.	Количество
	Зерноотходы овса	ц	3.000

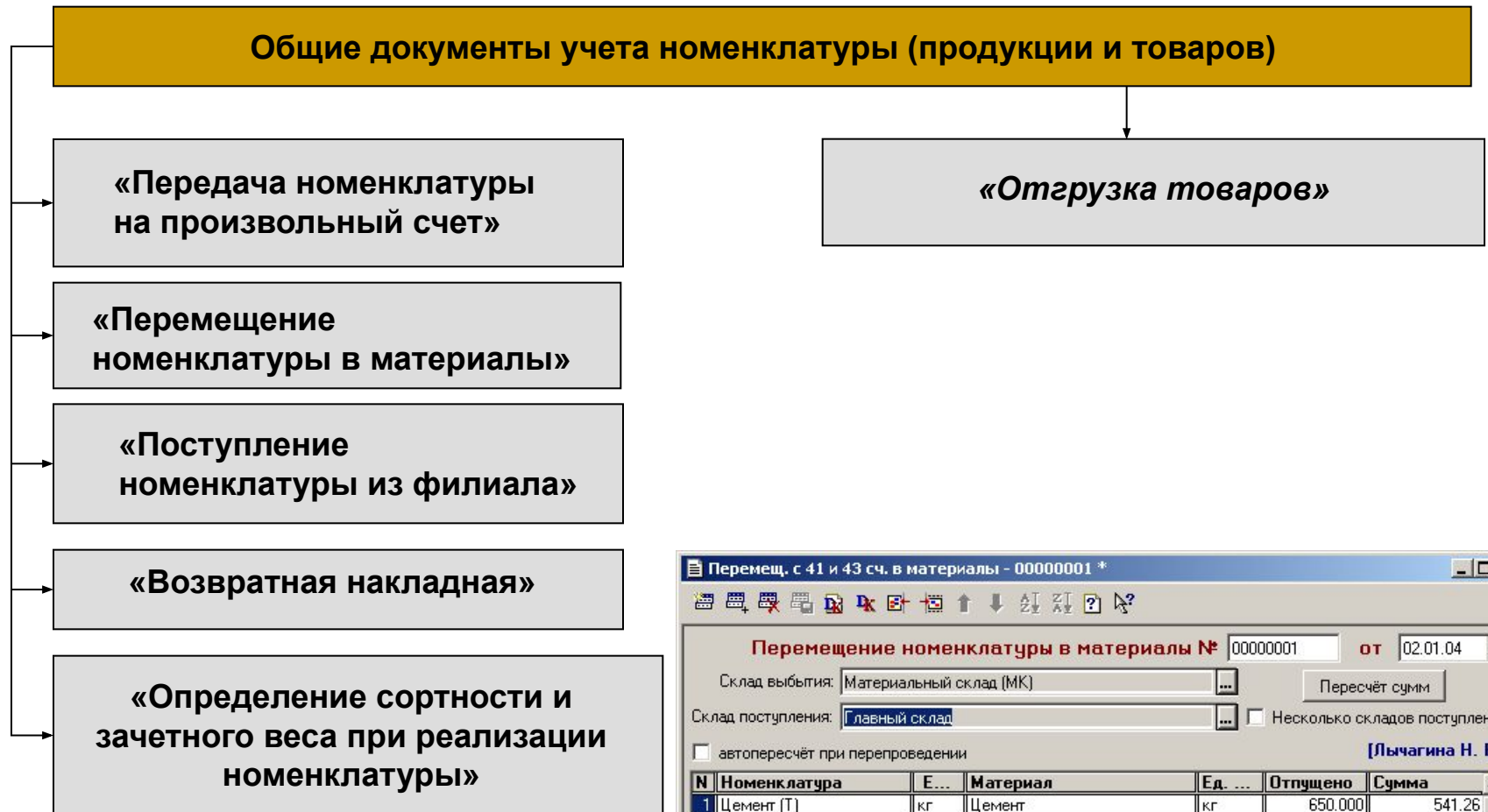
Всего по строкам: 3 [Администратор]

Комментарий:

OK Закрыть Действия... Очистить

Учет готовой продукции ведется на счете 43 – *Готовая продукция*, в разрезе субсчетов:
43.1 – *Продукция растениеводства*;
43.2 – *Продукция животноводства*;
43.3 – *Продукция промышленного производства*.

Документы



В конфигурации разработаны специализированные документы по учету товаров, продукции

Перемещ. с 41 и 43 сч. в материалы - 00000001 *

Перемещение номенклатуры в материалы № 00000001 от 02.01.04

Склад выбытия: Материальный склад (МК) Пересчёт сумм

Склад поступления: главный склад Несколько складов поступления

автопересчёт при перепроведении [Лычагина Н. В.]

N	Номенклатура	Е...	Материал	Ед. ...	Отпущено	Сумма
1	Цемент (Т)	кг	Цемент	кг	650.000	541.26

Комментарий: Дехтенко

Записать Провести ОК Закрыть Действия... Подбор Очистить

Документы

Общие документы учета номенклатуры (продукции и товаров)

Поступление товаров - 00000024

Поступление товаров № 00000024 от 30.03.04

Склад: Колодежанское отделение Способ поступления: Поступление от поставщиков

Поставщик: Физ. лица (отд. Колодежанское) Зачет аванса: без указания договора

Договор: Основной договор Налоги: НДС в сумме 10%

НДС включать в стоимость

Сч.-фактура (ДД.ММ.ГГ. №): Док. основание: Заполнить

Счет-фактура поставщиком не предъявлен

Статья расходов для целей единого с/х налога: Материальные расходы. Услуги сторонних организаций производ...

N	Товар	Ед. ...	Кол-во	Цена	Сумм
1	Картофель (Т)	кг	300.000	4.30	
2	Лук (Т)	кг	95.000	12.90	
3	Калуста (Т)	кг	40.000	6.45	
4	Морковь (Т)	кг	34.000	12.90	

Итого без налогов: 2'920-10, НДС: 292-00, Всего: 3'212-10

Комментарий:

Записать ОК Закрыть Действия... Подб

Счет перемещения
выбирается
пользователем

Произвольное перемещение с 41 и 43 сч. - 00000118

Произвольное перемещение с 41 и 43 сч. № 00000118 от 31.01.04

Склад выбытия: Опыт отделение

мертвые отходы

Счет списания: 29.3

Счет отнесения затрат: Продукты для приготовления пищи в стол

Затраты на производство: Опыт отд.

Подразделения:

автопересчет при перепроведении

[Ткачев Н.И.]

N	Товар	Ед. изм.	Отпущено	Сумма
1	Мясо говядина (Т)	кг	60.000	2585.88
2	Сердце говяжье (Т)	кг	0.800	19.97
3	Язык говяжий (Т)	кг	2.450	66.70
4	Печень говядины (Т)	кг	5.500	134.67

Комментарий:

Печать Провести ОК Закрыть Действия... Подбор Очистить

Возможность
учитывать
мертвые
отходы

Документы

Общие документы учета номенклатуры (продукции и товаров)

Формируется на основании стандартного документа «Отгрузка товаров, продукции»

Возвратная накладная (для печати)-Новый *

Возвратная накладная № 00000001 от 28.02.05

Документ-основание: Отгр.товаров 00000080 (28.02.05)

Получатель: Отдел образования, спорта

Склад возврата: Пробуждение отд. Договор: Основной договор

Должность грузополучателя: ФИО грузополучателя:

N	Товар	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сахар (Т)	1.000	17.50	17.50
2	Рожки (Т)		17.17	0.00
3	Хлеб (Т)	4.000	7.58	30.32
4	Гречка (Т)	12.000	17.17	206.04
5	Мargarин вес. (Т)		33.67	0.00
6	Батоны (Т)		7.58	0.00

Комментарий: Введен на основании: Отгрузка товаров № 00000080 от 28 Февраля 2005 г.

OK Закрыть Действия... Печать

Отгрузка товаров, продукции - 00000015

Определение сортности и зачетного веса № 00000015 от 11.03.04

Номенклатура: Молоко (1 сорт) Единица измерения: кг

N	Место хранения	Контрагент	Кол-во	Сумма	Хар.-ка к...	Хар.-ка ...	Зач. кол.-во	Зач. ном.-ра
1	Козловское МТФ	Молочная переработк	630.000		3.700	18.000	647.500	Молоко (1 сорт)
2	Козловское МТФ	Молочная переработк	1053.000		2.800	18.000	819.000	Молоко (2 сорт)
3	Козловское МТФ	Молочная переработк	702.000		3.700	18.000	721.500	Молоко (1 сорт)
4	Козловское МТФ	Молочная переработк	254.000		3.300	18.000	232.833	Молоко (1 сорт)
5	Козловское МТФ	Молочная переработк	1170.000		2.700	18.000	877.500	Молоко (1 сорт)

Итого определена сортность на сумму: 0-00, физический вес: 21,989-00зачетный вес: 19,344-14

Комментарий:

Записать OK Закрыть Действия... Очистить [Администратор]

Документ «Сортность и зачетный вес» предназначен для учета на забалансовых счетах количества и номенклатуры отгруженной переработчикам продукции.

Документы

Общие документы учета номенклатуры (продукции и товаров)

Возможность использования физического и зачетного веса

Возможность вести контроль реализованной номенклатуры по каждому подразделению, которое является его хозрасчетным подразделением

Отгрузка товаров, продукции - 00000002 *

Табличная часть | Заполнение полей печатной формы | % наценки

Р/с № 40702810507790000231 в ОАО "Воронежпромбанк" учёт и печать в накл. голов скота

Накладная № 00000002 от 12.01.04 Вид отгрузки: Продажа (счет 90)

Склад: Трофимовой Л.И. Склад (Т) Зачет аванса: без указания договора

Получатель: Данилова Н.С. Налоги: НДС сверху

Договор: Основной договор дополн. учитывать за балансом

исп. зачётный вес? Включить учёт реализ. по произв. подраздел. Вид реализации: За наличный расчёт

использовать возвратную накладную

N	Подразделение	Товар	Ед...	Колич...	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Тракторно-полев. бр. №*	Сахар 2003 г	кг	150.000	11.24	1,685.45	168.55	1,854.00
2	Администрация (Тельма	Мешки (Т)	шт	3.000	5.93	17.80	3.20	21.00

Итого отгружено на сумму: 1,875-00, в т.ч. НДС: 171-75

Комментарий: [Пыльнева В.П.]

Записать Печать (Торг-12) Печать (простая) ОК Закрыть Действия... Подбор Очистить

Вид реализации при доп. учете за балансом:

- в счет заработной платы;
- за наличный расчет;
- предприятиям;
- товарообмен;
- в счет услуг аренды;
- на общепит.

Документы

Общие документы учета номенклатуры (продукции и товаров)

Отгрузка товаров, продукции - 00000002 *

Табличная часть | **Заполнение полей печатной формы** | % наценки

груз принял

Номер доверенности: 134 Дата доверенности: 12.01.04

Кем выдана: Иванова И. Я.

Кому выдана (ФИО): Петров А.Б. Должность: водитель

груз получил

Должность грузополучателя: _____

ФИО грузополучателя: _____

Отпуск груза произвёл

ФИО: _____

Должность: _____

Основание: договор №15 от 12.01.02
Если поле "Основание" пусто - в печатную форму ТОРГ-12 будет выводиться текущий договор.

Плательщик: Данилова Н.С. ... X
Если "Плательщик" не выбран, то в печатную форму ТОРГ-12 будет выводиться "Грузополучатель".

Примечание: в простую накладную попадают следующие реквизиты:

1. Должность грузополучателя,
2. ФИО грузополучателя,
3. Основание (как доп. информ.).

На закладке «Заполнение печатной формы» документа «Отгрузка товаров» заполняются реквизиты, необходимые для печатной формы документа.

Документы

Общие документы учета номенклатуры (продукции и товаров)

Отгрузка товаров, продукции - 00000006

Р/с № 40702810613300102126 в Централно-Чернозёмный Банк СБ РФ

Накладная № 00000006 от 11.01.05

Процент торговой наценки: 0.00 %

N	Подразделение	Товар / Продукция	Е...	Масса	Себестоимость	Сумма наценки
1	Донское отд.	Телки 2004 года	кг	75.000		

Итого отгружено на сумму: 3,750-00, в т.ч. НДС: 0-00

Комментарий: телки 04 в счет погашения задолженности по з/пл

Записать Печать ТОРГ-12 ОК Закрыть Действия...

Можно указать процент торговой наценки.

Для продукции можно указать время выпуска

Отгрузка товаров, продукции - 239 *

Р/с № 40702810613230100764 в Централно-Чернозёмный Банк СБ РФ

Накладная № 239 от 29.04.05 Скидка покупателя: 0 %

Время - всем

N	Товар / Продукция	Ед. ...	Количество	Время вып.	Кол-во лотков	Шт. в лотке
2	Батон нарезной в/с 0,45 (Льготны	шт	474.000	01:30		
3	Хлеб белый из муки в/с 0,6	шт	756.000	01:30		
4	Хлеб Дарницкий 0,6	шт	1464.000	01:30		
5	Хлеб Дарницкий 0,65	шт	11720.000	01:30		
6	Хлеб Дарницкий 0,65 (льготный)	шт	1015.000	01:30		
7	Хлеб столичный подовый	шт	541.000	01:30		

Итого отгружено на сумму: 153,914-18, в т.ч. НДС: 0-00

Комментарий:

Записать Печать ТОРГ-12 ОК Закрыть Действия... Подбор Очистить

[Голева Р.М.]

Документы

Касса: Документ «Многострочный ПКО»

Документ «Многострочный приходный кассовый ордер» позволяет оприходовать все чеки ККМ за день одним документом, корректно отражая это в отчете «Кассовая книга». При нажатии на кнопку *Печать* можно сформировать приходный кассовый ордер на всю сумму документа сразу, а при нажатии на кнопку *Печать приложения* – сформировать приложение к приходному кассовому ордеру, построчно расшифровывающее поступление денежных средств.

Приходный кассовый ордер - 10000002

Многострочный приходный кассовый ордер № 10000002 **Касса...**
 рублевая (Дт 50.1)
 операц. (Дт 50.2)

[Кульбакина Е.В.] **от** 26.01.04

N	Вид движ. ден. сред... Кор. счет	Субконто1	Сумма	Ставка ...	Документ пост... ККМ
		Субконто2		НДС	
		Субконто3			
3	Поступления от покупателей 62.1	Физ.лица (отд. Опыт) Основной договор	414.00		Да
4	Поступления от покупателей 62.1	Физ.лица (отд. Гончаровс) Основной договор	1,938.00		Да

Указать в тексте НДС Формировать проводки **Всего: 62800.55**

Основание: _____
 Приложение: _____
 Комментарий: _____

Записать Действия... ОК Закреть Печать Печать приложения

Документы

Учет основных средств

В соответствии с планом счетов и Инструкцией по его применению, для обобщения информации об ОС в конфигурации предназначены счета:

01 – Основные средства	02 – Амортизация ОС	001 – Арендованные ОС
01.1 – ОС в организации	02.1 – Аморт. ОС, на сч. 01.1	010 – Износ ОС
01.1.1 – Производственные ОС	02.2 – Аморт. ОС, на сч. 03	011 – ОС, сданные в аренду
01.1.2 – Непроизводственные ОС	03 – Доходные вложения в материальные ценности	ОСС – Учёт ОС списанных в производство
01.1.3 – Скот рабочий и продуктивный	83.1 – Прирост стоимости по переоценке	ЖВ – Продуктивный и рабочий скот (учёт по количеству голов и суммарной массе для каждого стада).
01.1.4 – Многолетние насаждения	98.2 – Безвозмездные поступления (ОС)	
01.2 – Выбытие ОС		

Для ведения налогового учета ОС в конфигурации используются счета:

Н05.01 – Первоначальная стоимость;

Н05.02 – Амортизация для НУ.

Документы

Учет основных средств

Для ведения учета основных средств в конфигурации предназначены следующие документы:

- *Поступление ОС;*
- *Поступление ОС как выделенного имущества;*
- *Ввод в эксплуатацию ОС;*
- *Перемещение ОС;*
- *Перемещение ОС в филиалы;*
- *Списание ОС;*
- *Передача ОС.*

В документах «*Поступление ОС*» и «*Ввод в эксплуатацию ОС*» реализован учет рабочего и продуктивного скота (в том числе и количественно, по головам и по массе).

В конфигурации разработана подсистема для распределения затрат по каждому основному средству.

Документы

Учет основных средств

Поступление отдельных объектов ОС за плату - 00000001

Поступление отдельных объектов ОС № 00000001 от 01.01.04

Учредитель: Воронежинвест ГУП ВО Зачет аванса: без указания договора

Налоги: Без налогов

поступление ОС как вклад в УК

Место пост.: Гончаровское отделение

Суб. счет: (08.7) Приобретение взрослых животных

N	Объект внеоборотных а...	Цена	Масса	Головы	Сумма	Всего
1	Основное стадо КРС (Гончаро	22,95	3444,000	40	308,600,00	308,600,00

Итого без налогов: 308'600-00, без НДС, Всего: 308'600-00

Комментарий:

Записать OK Закрыть Действия... Печать [Яцугина О.И.]

Учет ОС
(продуктивного скота)
по массе и головам

Ввод в эксплуатацию основного средства - 00010003

Акты ввода в эксплуатацию ОС № 00010003 от 01.01.04

Для одного вводимого в эксплуатацию объекта

Вид вложения во внеоборотные активы: 08.7 (Приобретение взрослых животных)

По данным бухгалтерского учета

Первонач. стоимость: 4,998,490.00

Объект внеоборотных активов: Основное стадо КРС (Отделение Пробуждение) ОС

Поставщик: Воронежинвест ГУП ВО Место хранения: Пробуждение отд.

Статья расходов для целей единого с/х налога: Расходы не уменьшающий доходы для целей сельхоз налога

N	Основные средства	Инв. №	Масса	Головы
1	Основное стадо КРС (Пробуждение отд.)	00000022	217132,000	483,000

Итого объем вложений во внеоборотные активы: 4,998,490-00

Комментарий:

Записать Акт ОС-1 OK Закрыть Действия... Заполнить [Яцугина О.И.]

Подсистема распределения затрат по основным средствам

Подсистема распределения затрат по основным средствам предназначена для расширенного учета затрат на содержание, ремонт и обслуживание основных средств (в том числе, при анализе полных затрат можно производить анализ израсходованных данным основным средством ГСМ).

Для учета затрат по ОС предназначены следующие стандартные документы:

- «Списание или перемещение материалов» (сумма по каждому материалу документа относится на конкретное ОС или НМА);
- «Услуги сторонних организаций»;

Специализированный документ «Распределение затрат по ОС» позволяет распределить затраты на одно или несколько ОС

Списание или перемещение материалов - БАС04120 *

Требование-накладная № БАС04120 от 07.06.04 Вид перемещения: Передача на другой счёт

Склад: Центральный склад - РЭО Октябрь

Счет списания материалов: 20.1

Счет отнесения затрат: 20.1

Виды номенклатуры: Оптовая торговля

Затраты на производство: Общехозяйственные затраты

Подразделения: Колос ПО

N	Материал	Ед. и...	Отпущено	Сумма	Затраты на ОС
6	Кольцо левое 77.37.150А	шт	6.000	30,51	Комбайн ДОН-1500 № 044922
7	Подшипник 32213	шт	2.000	296,61	ККМ ЭКР 2102Ф
8	Подшипник 311	шт	1.000	136,45	
9	Муфта соединительная 77.52.229-1А	шт	2.000	196,41	Борона ЗБЗС-1,0 (86 шт.)
10	Ходоуменьшитель 78.52.002Б	шт	2.000	23728,82	

Итого: 26,192-85

Провести Печать (М-11) Печать (вн. ф.) Печать Акта ОК Закрыть Действия Подбор [Сёмкина Инна Юрьевна]

ОС для
распределения
затрат

Документы

Учет основных средств (специализированные документы)

Инвент. опись ОС (ручная)-Новый *

Инвентаризационная опись ОС № 00000002 от 22.10.04

(объекты не учтенные в бухучете)

Подразделение: Администрация и бухгалтерия МОЛ: Алферова Татьяна Петровна

N	Основное средство	Дата приобр.	Инв. №	Завод. №	Паспорт...	Факт. налич.
1	борона	05.10.04	01101	4565710		Да

Комментарий:

Номер и дата приказа на инвентаризацию: от

OK Закрыть Печать

Данные документа «Инвентаризационная опись ОС» используется при построении инвентаризационной описи объектов, не учтенных в бухучете.

Документ «Расчет амортизации автотранспорта по пробегу» используется для ОС, у которых группа - Транспортные средства

Начисление амортизации ОС (автотранспорт) - 00000001

Расчет амортизации автотранспорта по пробегу № 00000001 от 31.01.05

за Январь 2005 г.

Начислить амортизацию автотранспорта для целей бухгалтерского учета:

Заполнить

N	ОС	Инв. №	Место эк...	%	Пробег, км	Износ, руб
1	Газ - 53 1201	00000429	Пробуждение	0.37	400.000	14.35
2	ГАЗ 3307	00000369	Берёзовское	0.37	300.000	45.29
3	ГАЗ 52	00000485	Опыт отд.	0.37	100.000	5.34
4	ГАЗ 52-01 АТО (ф)	00000466	Пробуждение	0.17	2000.000	108.88
5	ГАЗ 52-04	00000484	Опыт отд.	0.37	150.000	3.65
6	ГАЗ 5201	00000400	Гончаровское	0.37	9000.000	317.57

Комментарий:

Провести OK Закрыть Действия... [Администратор]

Документы

Учет основных средств (специализированные документы)

Поступление ОС как выделенное имущество-Новый *

Поступление ОС как выделенного имущества № 00000001 от 12.01.05

Передающий филиал: Администрация и бухгалтерия

поступают животные или рабочий скот

N	ОС	Первонач. стоим.	Кол-во	Масса
1	Рабочий скот	10,000.00	1	300,000

Итого поступило ОС на сумму: 10,000-00 Итого кол-во: 1 гол. Итого масса: 300,000

Комментарий:

OK Закрывать Очистить

Если поступают или выбывают животные, учет ведется по массе и головам

Перемещение ОС в филиалы - 00000002

Перемещение основных средств в филиалы № 00000002 от 04.07.03

Получатель: Видный ОТКОРМ (Тельмана)

выбывают животные или рабочий скот

N	ОС	Первонач. стоим.	Кол-во	Масса
1	Рабочие мерины (Нива)		1	500,000

Итого передается ОС на сумму: 0-00 Итого кол-во: 1 гол. Итого масса: 500,000

Комментарий:

OK Закрывать Очистить Печать (список)

[Паринова Е.В.]

Документы

В системе предусмотрены 3 вида документов для удобного и информативного ввода проводок вручную:

- **«Универсальный без шапки (ручные проводки)»** – универсальный документ для ввода проводок любого типа.
- **«Универсальный (шапка - Дебет)»** – у всех проводок документа дебет счёта одинаковый, а различная кредитовая информация заполняется в табличной части документа
- **«Универсальный (шапка - Кредит)»** – у всех проводок документа кредит счёта одинаковый, а различная дебетовая информация заполняется в табличной части документа.

Для учета операций поступления/выбытия векселей организации в конфигурации предназначены документы:

- **«Поступление векселей»;**
- **«Выбытие векселей».**

Для проведения взаимозачетов предназначены документы:

- **«Взаимозачет (Взаимозачет по кредиту счета 62.1)»;**
- **«Корректировка задолженности»;**
- **«Зачет авансов 60, 62 счет»;**
- **«Договор уступки права требования (цессия)».**

Документы

Универсальные

Счета и соответствующие субконто выбираются пользователем

Универсальный документ (без шапки) - 00000143 *

Универсальный док. (без шапки) № 00000143 от 31.05.04 [Иванова]

Дебет: **в счете № используются следующие виды субконто:**

Кредит: **в счете № используются следующие виды субконто:**
[Виды Реализации](#) [Контрагенты](#) [Номенклатура](#)

N	Счет (Дт)	Субконто 1 (дебет)	Счет (Кт)	Субконто 1 (кредит)	Сумма
		Субконто 2 (дебет)		Субконто 2 (кредит)	Количество
		Субконто 3 (дебет)		Субконто 3 (кредит)	Комментарий
1	62.1	Администрация Основной договор	91.1	Металлолом	9,200.00 9,200
2	РП	Пробуждение отд. Металлолом			9,200.00 9,200
3			НО	За наличный расчёт Администрация Металлолом	9,200.00 9,200

Количественный учет: Кредит

Комментарий к докум.: Автор докум.: Иванова

OK Закрыть Действия... Печать Документ оск

Универсальный документ (шапка - дебет) - 00000001 *

Универсальный документ (шапка - дебет)

№ 00000001 от 31.08.04

Комментарий: Автор докум.: Яценко

Кредит: в счете № 60.1 используются следующие виды субконто:
[Контрагенты](#) [Договоры](#)

Дебет: Счет: 60.1
[Контрагенты](#) Администрация
[Договоры](#)

N	Кре...	Субконто 1 (кред...)	Субконто 2 (кредит)	Субконто 3 (кредит)	Сумма	Кол-во	Комментарий
1	60.1	Гончаровский к-з	Основной договор		1,491,108.93		

Количественный учет: не ведется

ВСЕГО: 9731496.41
 [Яценко Л. И.]

OK Закрыть Действия... Печать

Документы

Универсальные

Универсальный документ (шапка - кредит) - 00000004

Универсальный документ (шапка - кредит)
 № 00000004 от 31.01.04

Кредит
 Счет: 62.1

Контрагенты: Воронежский молочный комби

Договоры:

Комментарий: Автор докум.: Яценко

Дебет: в счете № 62.1 используются следующие виды субконто:

Контрагенты Договоры

N	Дебет	Субконто 1 (деб...	Субконто 2 (деб...	Субконто 3 (дебет)	Сумма	Кол-во	Комментарий
1	62.1	ВОРОНЕЖИНВЕСТ	Основной договор		208,905.33		

Колличественный учет: не ведется

ВСЕГО: 208905.33

OK Закрыть Действия... Печать

Печатная форма универсальных документов

ООО "Альфа инвест"

Адрес: 396560, Воронежская обл., Подгоренский р-н, п.г.т. Хлебное, ул. Лесная 60, тел.: (324) 4-27-61, 4-14-36, 5-17-84 (факс)

СПРАВКА БУХГАЛТЕРИИ № 00000401 (без. ш.) от 30 Ноября 2004 г.

В бухгалтерскую базу вводится ручная операция состоящая из следующих проводок:

№	Дебет	Субконто Дебета	Кредит	Субконто Кредита	Сумма	Комментарий к проводке
					Количество	
1	70.1	[Сотрудники Донского отделения]	76.5	[Физ.лица (отд. Донское)] [Алименты]	2,244.44 -	Алименты
2	70.1	[Сотрудники Донского отделения]	76.5	[Физ.лица (отд. Донское)] [исправительные работы]	386.32 -	Алименты

Всего проводок: 2 (Два)

Комментарий к ручной операции: Автор докум.: Хвещук

Главный бухгалтер _____ (Сотов С.Г.)

Документы

Прочие

Командировочное удостоверение-Новый *

Командировочное удостоверение № 00000001 от 21.02.05

Работник: Сидорик Степан Федорович

Место назначения: АдептИС ЗАО

Командируется с 01.02.05 по 12.02.05

Цель командировки: Изучение информационной подсистемы "Перерабатывающее производство"

Приказ: № 12 от 30.01.05

OK Закреть

Учёт и печать командировочных удостоверений

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытия из них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл из: ООО "Альфа" Адрес: 396560, Воронежская обл., Подгоренский р-н, п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская 60	Прибыл в: ЗАО "АдептИС" Адрес: 394000, г. Воронеж, пл. Ленина 15-95
01 Февраля 2005 г.	01 Февраля 2005 г.
Директор	
должность	подпись
Макаренко Иван Иванович	
расшифровка подписи	расшифровка подписи
М.П.	М.П.
Выбыл из: ЗАО "АдептИС" Адрес: 394000, г. Воронеж, пл. Ленина 15-95	Прибыл в: ООО "Альфа" Адрес: 396560, Воронежская обл., Подгоренский р-н, п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская 60
12 Февраля 2005 г.	12 Февраля 2005 г.
Директор	
должность	подпись
Макаренко Иван Иванович	
расшифровка подписи	расшифровка подписи
М.П.	М.П.

Документы

Прочие

Возможны две формы документа «Пропуск на вывоз и перемещение ТМЦ»

Пропуск на вывоз или перемещение ТМЦ № 00000001 от 12.01.05

Простая форма

Склад (источник): Администрация

ФИО получателя: Иванов И.И.

Должность получателя: бухгалтер

Номер автомобиля: А 001 АА 36

Информация о целях въезда/выезда:
перевоз груза на центральный склад

Итого: 0,000

Комментарий:

OK Закрыть Действия... Печать пропуска [Администратор]

Простая форма документа
«Пропуск на вывоз и
перемещение ТМЦ»

Пропуск № 00000002 от 12 Января 2005 г.

Кому: бухгалтер Николаев Иван Петрович
Автомобиль: А 001 АА 36

Место получения ТМЦ (склад): Администрация

Информация о целях въезда на предприятие или выезда с предприятия:

перевоз груза на центральный склад

Руководитель: Петров И.С.

Гл. бухгалтер: Иванов И.И.

Документы

Прочие

Пропуск на вывоз или перемещение ТМЦ-Новый *

Пропуск на вывоз или перемещение ТМЦ № 00000001 от 30.04.04

Простая форма Документ-основание: _____

Склад (источник): Транзитный склад ФИО получателя: Зелепукин Абраам Моисеевич

Получатель: Вишенка Должность получателя: водитель

Договор: Основной договор Номер автомобиля: А 001 АА 36

N	ТМЦ	Вид ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во
1	Авторезина	Материалы	шт	4.000
2	Аккумулятор	Материалы	шт	1.000
3	Двигатель с ремонта	Материалы	шт	

Итого: 6.000

Комментарий: _____

OK Закрыть Печать пропуска

Документ «Пропуск» может быть создан на основании документов реализации и перемещения основных средств, материалов, готовой продукции и товаров. При выписке пропуска на основании этих документов большинство реквизитов будут заполнены автоматически.

Пропуск № 00000006 от 23 Января 2004 г.

Кому: водитель Измайлов А.В.
 Автомобиль: И0641 ВВ
 По документу: "Отгр.товаров" (№ 00000022 от 23.01.04)

Наименование вывозимых или перемещаемых товарно-материальных ценностей	Количество	Ед. изм.
Образивно-шлифовальный круг 300x40x12754СПП 40С	4.000	шт
Образивно - шлифовальный круг 300x40x127 25 А мет.	2.000	шт
Карбид кальция	120.000	кг
Электроды Д-3 МР-3	20.000	кг
Электроды Д-4 МР-3	54.000	кг
Уголь ССР	1500.000	кг
Шестигранник 27 мм СТ 35	18.200	кг
Шестигранник 24 мм СТ 35	15.400	кг
Шестигранник 22 мм СТ 35	13.600	кг
Шестигранник 19 мм СТ 35	18.200	кг
Шестигранник 17 мм ст 35	13.400	кг
Шестигранник 14 мм ст 5сп	18.400	кг
Шестигранник 12 мм ст 5	15.700	кг
Электролит	54.000	шт

Руководитель:

Гл. бухгалтер:

Печатная форма документа «Пропуск» содержит информацию о составе и количестве перемещаемых (реализуемых) ценностей, а так же название документа-основания пропуска, фамилию водителя, номер машины и фамилии лиц, выписавших пропуск.

Документы

В конфигурации предусмотрено автоматическое формирование книги покупок и книги продаж.

Имеется возможность отражать приобретение ОС и НМА в книге покупок с учетом факта ввода в эксплуатацию. В документах поступления ОС и в документах ввода в эксплуатацию ОС формируются дополнительные проводки по забалансовому счету «ОСЭ», что позволяет при формировании записей книги продаж автоматически отследить те из поступивших ОС, которые на момент формирования записей книги покупок оплачены и уже введены в эксплуатацию. Аналогичный механизм действует и в отношении НМА.

Подготовка к переходу на автоформирование Книги ...

Подготовка к переходу на автоформирование книги покупок и книги продаж

Дата: 31.12.03 Если используется дата прошлого года, - поставьте "Рабочую дату" на прошлый год

Договора для автоформирования Книг покупок и продаж

Покупатели

Подготовка к запуску автоматической книги продаж

Поставщики

Подготовка к запуску автоматической книги покупок

Закреть

Для перехода на автоматическое формирование книги покупок и книги продаж используется обработка по заполнению остатков на забалансовых субсчетах счета ЗПР(НДС от покупателей) и счета ЗПК (НДС поставщиков). Эта же обработка используется для формирования начальных данных об оплате для целей ЕСХН.

Подсистема учетных и путевых листов

Данная подсистема позволяет рассчитывать и сохранять:

- путевые листы автотранспорта;
- путевые листы с/х техники;
- учетные листы по выполнению конно-ручных работ.

N	Счет	Субконто1		в чье распоряжение		Вид работ		Груз	Эталон Га.
		Субконто2	Субконто3	пункт погрузки	пункт разгрузки	Ед. изм. работ	Ездок		
1	23.3	Нефтепродукты	Отделение № 3	Отделение № 3	Мех. работы почасовые	час		Очистка снега от складов	11.38
		Отделение № 3							10.00
		Трактора					7.00		70.00

Итого Эт.Га.: 11.38, Нормативный расход ГСМ: 70

Документы этой подсистемы предназначены для расчета норм списания ГСМ в соответствии с видом техники и поправочными коэффициентами, расчета сдельной оплаты труда как одного работника так и экипажа, а так же для формирования базы распределения затрат счетов 23.3 и 23.4 по затратным счетам.

Ряд отчетов на основании этих документов позволяют анализировать не только бухгалтерскую информацию (расход ГСМ, сдельная оплата), но и соблюдение технологии производства.

Подсистема учетных и путевых листов

Путевой лист - УЛК00062 *

Шапка | Работа | Результаты

Путевой лист: серия № УЛК00062 от 09.01.05 Дата проведения: 09.01.05

Автомобиль: Камаз 65115 а-010-01 №Х-488-0 Прицеп 1:

Водитель: Топтыгин Владимир Витальевич Прицеп 2:

Подразделение: АТУ (в целом) [Мухрыгина Н.В.]

Сопровождающие:

N	Счет	Субконто1	в чье распоряжение	Вид работ		Км
		Субконто2	пункт погрузки	Груз	Тоннаж	
		Субконто3	пункт разгрузки	часов в пути	Ездки	Тн*Км
1	20.1	Молочное (дойное) стадо	МТФ	Перевозка сыпучих грузов (продукции)		200
		Услуги грузового автотранспорта	с.Ивановское	комбикорм		5
		МТФ	с.Петровское		2.00 1	500.00

Комментарий:

Записать Печать ОК Закрыть Действия... Очистить Под

Работа экипажа с/х техники - 00000002

Работа экипажа №: 00000002 от 24.03.05 Дата проведения: 26.05.05

Вид с/х техники: Трактор гусеничный Т-404 , Плуг ПЛН 4-35

N	Член экипажа	Расценка
1	пом. тракториста	240.00
2	тракторист	360.00

Итого Расценка: 600 [Администратор]

Комментарий: Введен на основании: Путевой лист с/х техники № УЛК00011 от 31 Марта 2005 г.

OK Закрыть Действия... Очистить

Документ «Работа экипажа» вводится на основании документа «Путевой лист» для расчета суммы сдельной заработной платы членов экипажа в соответствии с тарифами

Подсистема учетных и путевых листов

В результате работы подсистема позволяет:

- сформировать базу распределения счетов 23.3 – *Машинно-транспортный парк* и 23.4 – *Автомобильный транспорт*;
- производить учет движений и списаний ГСМ;
- рассчитывать размер сдельной заработной платы для работников, работающих на почасовой или сдельной форме оплаты труда;
- для оперативного учета объемов работ и затрат ГСМ и сравнения их с нормативными показателями.

Отчет по путевым листам с/х техники 1 Квартал 2005 г.

Механизатор / Сельхозтехника	Выработка в Эт.Га	Расход топлива, л.			Время работы, ч.	Оплата, руб.
		Норма	Факт	Экономия		
ПО всем сотрудникам	383.92	2838.30	3101.00	-262.70	36.00	660.00
Петров П.П.	19.51	48.00	46.00	2.00		120.00
Трактор"Беларусь ЮМЗ-6 "№1234567	19.51	48.00	46.00	2.00		120.00
Васин В.В.	50.39	310.00	310.00			310.00
Трактор колесный ХТЗ-150К-09 дв. 11111111	13.00	80.00	80.00			80.00
Трактор колесный ХТЗ-150К-09 дв. 22222222	37.39	230.00	230.00			230.00
Иванов И.И.	123.54	760.00	800.00	-40.00		230.00
Трактор колесный ХТЗ-150К-09 дв. 33333333	123.54	760.00	800.00	-40.00		230.00
Степанов С.С.		200.00	208.00	-8.00	36.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079361 103342		40.00	41.00	-1.00	4.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079362 104626		20.00	21.00	-1.00		
Комбайн ДОН-1500Б 079757 144335		20.00	21.00	-1.00	2.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079790 119881		20.00	21.00	-1.00	2.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079799 119853		20.00	21.00	-1.00	2.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079800 114499		20.00	21.00	-1.00	2.00	
Комбайн ДОН-1500Б 079801 119907		20.00	21.00	-1.00	2.00	
Комбайн ДОН-1500Б 080148 123168		20.00	20.00		20.00	
Комбайн ДОН-1500Б 080149 122927		20.00	21.00	-1.00	2.00	

Подсистема учетных и путевых листов

Подразделение: Отд. "Первое" (в целом)														
Счет затрат	Аналитика			Марка трактора	Кол-во тракторов (пут. с/х листов)	Расход топлива	Расход вспомогательных ГСМ						Выполнено, га	
	Субконто1	Субконто2	Субконто3				Мот. масло для диз. двигателей	Мот. масло для бенз. двигателей	Трансмис. масло	Гидавл. масло	Соли дол	Прочие	эталон га	факт
23.3	Нефтепродукты	Поле 1	Трактора	Трактор гусеничный Т-404	6	460.00	38.62		13.80			10.14	37.20	177.00
23.3	Нефтепродукты	Поле 2	Трактора	Трактор гусеничный Т-404	4	382.51	32.12		11.47			8.43	30.19	147.00
25.2	Командировочные расходы	Отд. "Первое" (в целом)		Трактор гусеничный Т-404	1	20.00	1.68		0.60			0.44	3.25	2.00
23.3	Нефтепродукты	Отд. "Первое" (в целом)	Трактора	Трактор гусеничный Т-404	7	223.00	18.73		6.69			4.91	27.65	17.00
23.3	Машинно-тракторный парк	Администрация	Трактора	Трактор гусеничный Т-404	2	40.00	3.36		1.20			0.88	3.26	2.00
23.3	Нефтепродукты	Отд. "Первое" (в целом)	Трактора	трактор колес. МТЗ-80/82	8	159.00	28.62					5.72	65.03	40.00
23.3	Нефтепродукты	Отд. "Первое" (в целом)	Трактора	Трактор колесный ЮМЗ-6	9	172.00	12.31					6.52	66.65	44.00
Всего по подразделению: Отд. "Первое" (в целом)					38	1456.51	135.44		33.76			37.04	233.23	429.00

Сводка по путевым листам с/х техники

ООО "Альфа", лицензия №01

Отчет по учетным листам конно-ручных работ за Январь 2005 г.

Счет затрат	Аналитика			Выработка в Эт.Га	Работ всего	Оплата, руб.
	Субконто1	Субконто2	Субконто3			
23.3	Машинно-тракторный парк	Отд. "Первое" (в целом)			30.00	270.00
25.1	Заработная плата	Отд. "Первое" (в целом)			56.00	
Всего:					86.00	270.00

Подсистема учета в перерабатывающем производстве

Подсистема учета в перерабатывающем производстве предназначена для:

- учета выпуска готовой продукции на основании рецептур;
- расчета оплаты труда производственных рабочих;
- учета возврата и переработки брака;
- оперативного анализа себестоимости произведенной продукции, сравнения ее со стоимостью реализации и определения финансовых результатов.

В справочнике «*Номенклатура*» добавлены следующие реквизиты:

- *вес базовой единицы;*
- *срок хранения продукции;*
- *процент выхода продукции;*
- *основной рецепт для производства продукции;*
- *расчет рецепта.*

В справочнике «*Материалы*» добавлены следующие реквизиты:

- *процент влажности сырья;*
- *учет брака при пересчете рецепта.*

Документы подсистемы:

- *«Заказ покупателя»;*
- *«Товарно-транспортная накладная на автомобиль»;*
- *«Рецептура»;*
- *«Производственный отчет» (содержит информацию о производстве продукции);*
- *«Расчет з/п для производственных рабочих»;*
- *«Возвратная накладная»;*
- *«Акт забраковки» (предназначен для регистрации бракованной продукции).*

Подсистема учета в перерабатывающем производстве

Документ «Товарно-транспортная накладная на автомобиль (обобщенная)» используется для формирования печатной формы обобщенной товарно-транспортной накладной на автомобиль

N	Документ	Сумма	Покупатель
1	Отгр.товаров 00000003 (12.01.05)	12800.00	Птицефабрика Икорецкая
2	Отгр.товаров 00000007 (12.01.05)	60000.00	Каскад
3	Отгр.товаров 00000005 (28.01.05)	550.00	Рузованов
4	Отгр.товаров 00000009 (28.01.05)	66300.00	Каскад
5	Отгр.товаров 00000010 (28.01.05)	2300.00	Мухин В.П.

N	Продукция	Ед. изм.	Заявлено	В произв. план
1	Хлеб	шт	120.000	120.000

Автоматическое
заполнение
табличной части

Подсистема учета в перерабатывающем производстве

Производственный отчет - 00002

Основной Произвольное списание

Производственный отчет № 00002 от 15.03.05 Затраты на производство: Материальные затраты

Вес яйца: 0.40 Бригада: Дневная Цех: Донское отд. Склад: Колодежанское отделение

N	Продукция Рецептура	Д	Кол-во	Вес	Брак	Сырье	Норма	Кол-во	Факт.
			Ед. изм	% выхода					
1	Батон	0	230.00	204.70		Мука 2 сорт	0.3	0.0614	0.86
	Батон		шт	2.00		Соль	0.2	0.0409	
2	Хлеб	0	20.00	13.00		Яйцо	10	3.0000	
	Хлеб		шт	146.50		Сахар	1	0.2047	

Отчет Действия... [Администратор]

Рецепт - 00000009

Рецептура № 00000009 от 15.03.05

Название рецепта: Батон нарезной в/с 0,45

Продукция: Батон нарезной в/с 0,45

Процент выхода продукции: 137.30

N	Сырье (материалы)	Ед. и...	Норма
1	Мука в/с	кг	100.0000
2	Соль	кг	1.5000
3	Сахар-песок	кг	4.0000
4	Дрожжи прессованные	кг	1.0000
5	Масло растительное	кг	3.0000

Комментарий:

OK Закрыть Печать [Голева Р.М.]

Отображаются данные из соответствующего выбранной продукции документа «Рецептура» с возможностью корректировки

Подсистема учета в перерабатывающем производстве

Расчет з/п для производственных рабочих-Новый *

Расчет з/п для производственных рабочих № 00000002 от 16.05.05

Документ основание: Производственный отчет 00002 (15.03. ...) Выработка по документу: 217.7

Бригада: Дневная Упаковщики Общая выработка: 15600.00

Цех: Донское отд. Норма на одну тонну: 655.00

N	Сотрудник	Должность	Часы рабо...	Учен...	КТУ	Сдельно	Премия
1	Беличенко Елена Аркадьевн	Кладовщик	20.00	Нет	0.60	4680.00	200.00
2	Бовкунов Николай Петрови	пекарь	10.00	Нет	0.40	3120.00	1200.00

Итого по документу: 7800

Комментарий:

OK Закреть Рассчитать

Документ «Расчет з/п для производственных рабочих» подчинен документу «Производственный отчет» и предназначен для автоматического расчета з/п работникам, занятым в производстве продукции

Акт забраковки продукции-Новый *

Акт забраковки продукции № 00000002 от 08.04.05

Документ основание: Возвр. накл. 00000001 (08.04.05)

Склад продукции: Склад готовой продукции

Склад материалов: Мукомол (ХПП)

N	Продукция (43 сч.)	Ед...	Кол-во (...)	Материал (10 сч.)	Ед. изм.
1	Хлеб Дарницкий 0,65	шт	100.500	Черствая продукция	кг
2	Хлеб столичный подовый	шт	1.000	Черствая продукция	кг

Комментарий: Введен на основании: Возвр. накл. № 00000001 от 08 Апреля 2005 г.

OK Закреть Печать Действия...

[Администратор]

Подсистема контроля финансовой дисциплины

Предназначена для учета заявок на финансирование и организации планирования расходов следующего дня в разрезе статей бюджета с обязательным утверждением руководством :

Основной документ:
«Заявка на финансирование»

Заявка на Финансирование - 00000001 *

Реквизиты | Строки | Утверждение | Связи

№ заявки: 00000001 от 08.09.04

Год учета заявки: 2004 Валюта заявки руб.

Платательщик: Наша организация

Выплата:
 По кассе По Р/С

Получатель: Получатель1

Договор: Договор №1

Р/с получателя: Основной

Через кого: Иванов И.

Инициатор: Иванов И.И.

Назначение платежа: За мебель

Платить в срок до 11.09.04

Админ

Печать OK Провести Закрыть

Заявка на Финансирование - 00000001 *

Реквизиты | Строки | Утверждение | Связи

№ заявки: 00000001 от 08.09.04

Год учета заявки: 2004 Валюта заявки руб.

Назначение платежа: За мебель

№	Статья бюджета	Код статьи	Сумма заявленная	Сумма утвержденная
1	Командировочные расходы	00000002	30.00	30.00
2	Прочие	00000004	121.00	4.00
3	Расходы на ГСМ	00000001	15496.00	
4	Расходы на содержание офиса	00000003	9000.00	9000.00

ГСМ Командировка Приобретение ТМЦ Расходы на оплату

Примечание:

Печать OK Провести Закрыть

Подсистема контроля финансовой дисциплины

Расчет ГСМ для ФинЗаявки - 00000002

Расчет ГСМ для ФинЗаявки № 00000001 от 08.09.04

Расчет пробега по маршрутам:

N	Маршрут	*2	Дальность
1	Воронеж - Москва	Да	1500

Автомобиль: ЗИЛ - 130
 Прицеп 1:
 Прицеп 2:

Планный пробег: 1500

Расходы на топливо

Горючее: Бензин АИ-76 Коз.ф. изм. нормы: 1.000 ездок: 1 заездов: 0

Пробег, км				Перевезено, тн		Выполнено, тн*км		Расход по норме:
Общий		В том числе с грузом		Всего	В т.ч. на прицепах	Всего	В т.ч. на прицепах	1192.0 л.
Автомобил	Прицепов	Автомобил	Прицепов					На сумму:
1900	1200	600	600	0.0	4.0	6000.00	2400.0	15496.00 руб.

Дополнительные расходы

Масло: 0.00 руб. Тосол: 0.00 руб. Прочие ГСМ: 0.00 руб.

Итого по ГСМ: 15496 руб.

OK Закрыть Действия... Инициат

Вспомогательные документы для документа «Заявки на финансирование». Итоговые данные этих документов автоматически переходят в документ «Заявки на финансирование».

Командировочные для Фин. заявки - Новый

Расчет командировочных для Финзаявки № 0

Ж.д. или авиа. билеты: 0.00 руб.

Гостиница: 0.00 Суток: 0 = 0-00

Квартирные за ночь: 12.00 Ночей: 0 = 0-00

Суточные: 100.00 Суток: 0 = 0-00

Оплата автостоянки: 0.00 Суток: 0 = 0-00

Итого: 0.00

OK Закрыть Действия...

Закупка ТМЦ по Фин. заявке - 00000001

Закупка ТМЦ по Фин. заявке № 00000001 от 08.09.04

N	Товар	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	мебель			9,000.00	9,000.00
	Расходы на содержание офиса				

Всего: 9'000-00

OK Закрыть

Единый сельскохозяйственный налог

Используются следующие забалансовые счета :

- ЗПР – НДС от покупателей (данные о продажах);
- ЗПК – НДС от поставщиков (данные о покупках);
- МСХ – Материалы для целей ЕСХН;
- ТСХ – Товары для целей ЕСХН;
- ОСХ – общая сумма материалов и товаров для ЕСХН.

Для отражения расходов для целей ЕСХН используются документы:

- **«Поступление товаров»;**
- **«Поступление материалов»;**
- **«Поступление животных»;**
- **«Ввод в эксплуатацию ОС»;**
- **«Принятие к учету НМА»;**
- **«Авансовый отчет»;**
- **«Услуги сторонних организаций»;**
- **«Транзитные услуги»;**
- **«Счет фактура полученный»;**
- **«Корректировка оплаченных расходов для ЕСХН».**

В справочниках **«Прочие доходы и расходы»** и **«Виды продукции»** добавлено поле **В зачет по единому с/х налогу**.

Для отражения расходов (оплата труда, налоги, услуги кредитных организаций и др.) в справочнике **«Движение денежных средств»** используется поле **Затраты для единого с/х налога**.

Корректировка для ЕСХН - 00000001

Корректировка оплаченных расходов для ЕСХН № 00000001 от 11.01.05

N	Исходная статья	Конечная статья	Сумма	Комментарий
1	Материальные расходы. Услуги с	Расходы на оплату стоимости т	387.00	
2	Расходы на приобретение немате	Расходы на повышение квалиф	560.00	

Комментарий:

OK Закрыть Действия... [Администратор]

Единый сельскохозяйственный налог

Расходы и доходы для целей единого с/х налога

1 Квартал 2005 г.

Период с: 01.01.05 по: 31.03.05

Расходы

Статья расходов в соответствии со ст. 346.4 НК РФ

Контрагент:

Договор:

Включить в отчет расходы

Доходы

Вид номенклатуры:

Прочие доходы и расходы:

Включить в отчет доходы

Расшифровка отчета

Расшифровка по контрагентам

Сформировать Закрыть

Возможно формировать отчет по выбранной статье расходов (реестру учета)

Доходы для целей единого сельскохозяйственного налога в соответствии со статьей 346.4 НК РФ за период 4 Квартал 2004 г.

Вид продукции и прочих доходов	От реализации с/х продукции, включая продукцию ее первичной переработки		Прочие		Общий доход	
	Оплачено	Неоплачено	Оплачено	Неоплачено	Оплачено	Неоплачено
Прочие (внереализационные доходы)				21159.00		21159.00
Услуги за пай (внереализационные доходы)				7060.00		7060.00
Гречиха	261978.00				261978.00	
Естественные травы		45600.00				45600.00
Забой скота в хозяйстве	1311401.25	649919.65			1311401.25	649919.65
Молодняк КРС (выращ. и откорм), выбрак. взр. жив.	1263741.41	296414.00			1263741.41	296414.00
Молочное (дойное) стадо	4332434.17	1105573.40			4332434.17	1105573.40
Овёс	612598.00	6040.00			612598.00	6040.00
Оптовая торговля			134897.92	170226.92	134897.92	170226.92
Подсолнечник	7454143.70	4388235.00			7454143.70	4388235.00
Прочие услуги			943417.50	21501.98	943417.50	21501.98
Пчеловодство	56080.00	11412.00			56080.00	11412.00
Пшеница	1291006.70	9898.00			1291006.70	9898.00
Сахарная свекла	2568232.53	964253.34			2568232.53	964253.34
Свиньи на выращив. и откорме	1380.00				1380.00	
Столовая			309568.00	190305.00	309568.00	190305.00
Услуги авт. парка			20504.00	506870.00	20504.00	506870.00
Услуги тракт. парка				360.00		360.00
Ячмень	521293.11	1491298.38			521293.11	1491298.38
Итого:	19674288.87	8968643.77	1408387.42	917482.90	21082676.29	988612.30

Доля дохода от реализации с/х продукции и продукции ее первичной переработки в соответствии со п. 1 ст.346.2 от общей реализации составляет 92.49 процентов.

Единый сельскохозяйственный налог

Расходы для целей ЕСХН 346.4 НК РФ, требующие списания в производство

Номер статьи	Статья расходов	Оплачено	Неоплачено	Списано	Осталось	Принято к расходу
				187.00		187.00
ст.346.4 п. 5	Материальные расходы. Услуги сторонних организаций производственного характера	26,380.01	12,000.00	13,985.71	24,394.30	13,298.02
ст.346.4 п. 8	Суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам, материалам и услугам	9,866.67	18,597.28	4,433.59	24,030.36	496.62
ст.346.4 п. 24	Расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (без НДС)	53,658.73	91,324.32	28,160.00	116,823.05	10,772.88
Итого:		89,905.41	121,921.60	46,766.30	165,247.71	24,754.52

Расходы для целей единого сельскохозяйственного налога в соответствии со статьей 346.4 НК РФ за период Декабрь 2004 г.

Статья расходов	Оплачено	Неоплачено	Всего расходов
	8100.00		8100.00
Материальные расходы. Услуги сторонних организаций производственного характера (ст. 346.4 п. 5 НК РФ)	1104783.63	186530.60	1291314.23
Расходы на канцелярские товары (ст. 346.4 п. 17 НК РФ)	300.00	7188.56	7488.56
Расходы на оплату труда и выплату пособий по временной нетрудоспособности (ст. 346.4 п. 6 НК РФ)	2253557.63		2253557.63
Суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с законодательством (ст. 346.4 п. 23 НК РФ)	150600.00		150600.00
Суммы процентов по кредитам и займам, оплата услуг кредитных организаций (ст. 346.4 п. 9 НК РФ)	263772.53		263772.53
Итого:	3822005.66	201819.16	4023824.82

Расходы не уменьшающий доходы для целей с/х налога

Оплачено: 40891.87

Неоплачено: 8100.00

Налоговая база для целей единого с/х налога: 6768783.70

Документы

Учет заработной платы

В конфигурации используется упрощенный вариант учета заработной платы. Для этого используется документ «Ввод данных о начисленной заработной плате».

Документ позволяет осуществить ввод больших массивов информации о начисленной заработной плате в разрезе подразделений. Данные вводятся уже в обобщенном (по всем сотрудникам в целом) виде по подразделениям и счетам затрат.

Ввод обобщенных данных по зарплате - 00000015

Основной | Налоги

Ввод обобщенных данных по зарплате № 00000015 от 29.02.04 [Хвещук Г.Ф.]

Дебет: в счете № 20.2 используются следующие виды субконто:

Сотрудники: Сотрудники Колодежанского отделен... [ВидыНоменклатуры](#) [СтатьяЗатратНаПроизводс](#) [Подразделения](#)

N	Счет зат...	Субконто 1	Сумма	ЕСН ФБ	ПФР страх.	ТФОМС	ФСС НС	Чел./дни
		Субконто 2		ФСС	ПФР нак...	ФФОМС	Чел./часы	
		Субконто 3						
1	20.2	Прочее (животноводство)	3,374.23					
		Зарботная плата						
		Колодежанское отд.						

ФСС: 0.00 ФБ: 0.00 Ф...
 ФСС_НС: 2747.98 ПФР страх: 0.00 Т...
 ПФР нак: 0.00 ВСЕГ

OK Закрыть Действия... Комментарий

Ввод обобщенных данных по зарплате - 00000081

Основной | Налоги

Укажите субконто для проводок с участием "ЕСН" и "ЕСН НС"

ЕСН_20: Отчисления на социальные нужды (ЕСН) ... ЕСН_НС_20: Отчисления от несчастн. случ. ...
 ЕСН_25: Отчисления на социальные нужды (ЕСН) ... ЕСН_НС_25: Отчисления от несчастн. случ. ...
 ЕСН_26: Отчисления на социальные нужды (ЕСН) ... ЕСН_НС_26: Отчисления от несчастн. случ. ...

НДФЛ: 6374.00
 Начисления за счёт соц. страха (все): 0.00
 Больничные за счёт средств предпр. (все): 0.00
 Статья расходов: ...

Документы

Учет заработной платы

При расчете заработной платы ведется во внешней программе, предусмотрен стандартный обмен данными с конфигурацией «1С: Зарплата и кадры 7.7» и конфигурацией «Камин. Расчет заработной платы».

Для этого необходимо сформировать обменный файл с данными рассчитанной заработной платы во внешней программе и загрузить в данную конфигурацию.

Данные с рассчитанной заработной платой могут быть либо разбиты по каждому сотруднику предприятия, либо сводными.

Для программы «1С: Зарплата и кадры» прилагаются адаптированные файлы правил переноса данных.

Документы



Документы

Формирование финансовых результатов

Заккрытие 23 счета обычно происходит раз в квартал или в конце года (в соответствии с учетной политикой предприятия). Распределение происходит пропорционально таким величинам, как:

Га условной пахоты,
Километры
Тонно-километры,
Киловатт-часы,
Кубические метрам воды,
Конедни,
Условные коэффициенты.
в зависимости от закрываемого субсчета 23 счета.

Распределение затрат с 23 счёта - 00011006 *

Распределение затрат с 23 счёта Номер: 00011006 Дата: 28.02.04

Субсчёт 23 счёта (с которого происходит распределение): 23.5. Подразделение: Электроцех (Вязовка)

N	Счёт ра...	Субконто1	Субконто2	Субконто3	КВт
1	20.2	Молоко	Топливо и энергия на технологич	МТФ №1 (Вязовка)	5325.000
2	20.2	Молоко	Топливо и энергия на технологич	МТФ №2 (Вязовка)	8280.000
3	20.3	Мельница. Вальцевая.	Топливо и энергия на технологич	Мельница вальц. (Вязовка)	8640.000
4	23.6	Топливо и энергия на технолог	Водоснабжение (Вязовка)		1164.000
5	26	Энергетические производства	Администрация (Вязовка)		1242.000
6	23.1	Топливо и энергия на технолог	Мех. мастерская (Вязовка)		9992.000

Комментарий: [Елисеева Л.В.]

Всего: 34643,000 КВт

OK Закрыть Действия...

Документы

Формирование финансовых результатов

Закрытие месяца-Новый *

Закрытие месяца № 00000001 от 31.05.04

Автоматическое формирование операций по закрытию месяца: Май 2004 г.

Выполняемые действия

- Закрытие счета 25.1
- Закрытие счета 25.2
- Закрытие счета 25.3
- Закрытие счета 26
- Закрытие счета 29.1
- Закрытие счета 29.2
- Закрытие счета 29.3
- Закрытие счета 29.4
- Закрытие счета 29.5
- Закрытие счета 29.6
- Закрытие счета 44.1
- Закрытие счета 44.2
- Закрытие счета 44.3
- Закрытие счета 97
- Закрытие счета 90
- Закрытие счета 91**

Комментарий: [Администратор]

Записать OK Закреть Действия... Перепровести документы за Май 2004 г.

При формировании финансовых результатов документом «Закрытие месяца» производится списание остатков счетов 25 и 26 в дебет счета 20 – в соответствии с выбранной базой распределения косвенных расходов.

Закрытие 20 счета - 00000001

Закрытие 20 сч. № 00000001 от 31.12.02

Списать сразу по видам номенклатуры

- Услуги промышленных производств
- Прочие производства
- Горох
- Гречиха
- Кормовая свекла
- Кукуруза (зелёная масса)
- Кукуруза (зерно)
- Многолетние травы
- Нут
- Овёс
- Однолетние травы

Записать OK Закреть Действия...

Комментарий

Закрытие 20 счёта по указанным культурам за 2002г.

Список видов продукции, пропорционально которым происходит распределение затрат

Документы

Формирование финансовых результатов

Основным документом расширенного закрытия периода является документ «Альтернативное закрытие месяца». Он обеспечивает закрытие нескольких счетов (субсчетов), отмечаемых галочками в шапке документа. Документ обеспечивает как закрытие месяца, так и закрытие года и вводится по мере возникновения необходимости распределения сальдо затратных счетов.

Альтернативное закрытие месяца № 00000001 от 31.05.04

Автоматическое формирование операций по закрытию месяца: Май 2004 г.

Выполняемые действия

- Закрытие 23-их счетов (в конце года)
- 23.1
- 23.2
- 23.3
- 23.4
- 23.5
- 23.6
- 23.7
- 23.8
- Закрытие счета 97
- Закрытие счета 25.1

Настройка закрытия 20-го счета

ВидНоменклатуры	СпособРаспределения	Козф %

Комментарий: _____ ровести документы за Май :

Записать OK Закрыть Действия...

Список
закрывааемых
счетов

Документы

Формирование финансовых результатов

База первичного распределения в разрезе видов номенклатур и корр. счетов	
Выручка от продажи товаров, услуг, продукции КО(90.1) - ДО(90.2) - ДО(90.3) - ДО(90.6) По товарам в распределение не попадают те счета-фактуры, в которых получен убыток	+
Доходы прочих видов деятельности КО(91.1) - КО(91.3) (Виды прочих доходов попадающих в распределение, определяет бухгалтер)	

Таблица первичного распределения				
Счет	Вид номенклатуры / вид дохода	Тип номенклатуры	Счет списания	База (руб.)
91	Доходы от аренды		91.2	200000
90.1	Услуги автопарка	Услуги	90.8	150000
90.1	Оптовая торговля	Товар	90.8	250000
90.1	Пшеница	Продукция	20.1	200000
	...			
90.1	Свиноводство	Продукция	20.2	200000
90.1	Пиломатериалы	Продукция	20.3	20000

Далее для тех строк первичного распределения, в которых фигурирует Тип номенклатуры=Продукция, формируется таблица вторичного распределения, - **для каждой строки своя!**

База вторичного распределения для собственной продукции (20.1)			
Тип номенклатуры	Счет распределения/аналитика	База распределения	Доля 26-го счета
Продукция	20.1	10000000	20000
	20.1, Подразделение №1, Вид номенклатуры 1	5000000	10000
	20.1, Подразделение №3, Вид номенклатуры 5	2500000	5000
	20.2, Подразделение №1, Вид номенклатуры 2	2500000	5000

Печатная форма документа «Альтернативное закрытие месяца» показывает:

Первичное распределение: Сальдо по счету распределяется по базе сформированной из следующих данных в разрезе видов номенклатур.

Базой распределения является дебетовый оборот с субсчетами 20-го счета в разрезе подразделений и статей производственных затрат по тем видам номенклатуры, которые относятся к типу *Продукция*.

Документы

Формирование финансовых результатов

Закрытие вида номенклатуры 20 го счета - 00000001 *

Закрытие вида номенклатуры 20 сч. № 00000001 от 31.12.03

Распределить затраты по виду номенклатуры: Зябь

По подразделению: Подразделение № 4

Доля распределяемых затрат: 40.00 % (для видов распределяемых в течении нескольких лет)

Затраты какого года распределяем: 31.12.03 (Введите дату конца года)

Распределить на следующие виды номенклатур, пропорционально долям:

Вид номенклатуры	Доля
Ячмень	20.00
Подсолнечник	54.00
Кукуруза (зелёная масса)	33.00
Сахарная свекла	1.00

Всего долей: 108

Комментарий: распределение зяби 2003 год

Записать OK Закрыть Действия...

Указанный процент всех затрат, приходящихся на указанный вид номенклатуры (за указанный год), распределится по видам, указанным в табличной части, пропорционально долям. Оставшиеся затраты остаются на незавершенном производстве.

Документы

Формирование финансовых результатов

Распределение 20-х счетов выходу продукции

Примечание: Данная таблица отражает расчет распределения 20-го счета. При этом все проводки идут с КРЕДИТА распределяемого субсчета 20-го счета!!!
 На вид номенклатуры: Озимая пшеница приходится 1803843 руб. доп. стоимости

Номенклатура	Выпущено	Перешло в другие виды	Надо распределить	ДопСтоимость рубль себестоимости	На остатке	ДопСтоимость на остатке	Ушло на 20-е счета	ДопСтоимость на 20-е счета	Ушло на 10-е счета	ДопСтоимость на 10-е счета	Ушло на 90 счет	ДопСтоимость на 90 счет
	1	2	3	4=3*(1-2)	5	6=4*5	7	8=7*4	9	10=9*4	11	12=11*4
Пшеница	1910686	1909936	662	0.88							749	662
Пшеница (зерноотходы)	21297	3406	15816	0.88	12804	11319			2536	2242	2549	2253
		Склад: Склад №1			11254	9949						
		Склад: Элеватор №2			1549	1370						
		Материал: Зерноотходы							2536	2242		
Пшеница неклассная	482314	19056	409547	0.88	110493	97682					352764	311865
		Склад: ООО "Первое"			15895	14052						
		Склад: Элеватор №1			81897	72402						
Пшеница прод. 3 кл.	90237		79775	0.88	90237	79775						
		Склад: Элеватор №1			90237	79775						
* * *												
Солома	9204		8137	0.88			100	88	9104	8049		
		Материал: Солома							9104	8049		
		В дебет Субсчета 20-го по виду: 20.1, Силос					100	88				

Заккрытие счета 20.1 по счетам «назначения», кроме тех сумм, которые относятся на субсчета 10-го счета.

Отчет для каждого материала в базу распределения попадает кредитовый оборот субсчетов 10-го счета со счетами 20.х, 23.7 (Гужевой транспорт), 90, 91, и то, что осталось на остатках субсчетов 10-го счета.

Распределение доли затрат на материалы, полученные из продукции

В ранее сформированной таблице затраты, которые надо распределить на материалы. Мы получили таблицу в которой просуммировано сколько добавочной себестоимости приходится на каждый такой материал и на какое количество.

По виду номенклатуры: Многолетние травы на материалы осталось распределить -23994 дополнительной стоим.

Материал	Колличество, (ед.)	Надо распределить (руб.)	ДопСтоимость на единицу (руб.)	На остатке (ед.)	ДопСтоимость на остатке (руб.)	Ушло на 20-е счета (ед.)	ДопСтоимость на 20-е счета (руб.)	Ушло на 23.7 счет (ед.)	ДопСтоимость на 23.7 счет (руб.)	Ушло на 91 счет (ед.)	ДопСтоимость на 91 счет (руб.)	Ушло на 90 счет (ед.)	ДопСтоимость на 90 счет (руб.)
	1	2	3=2/1	4	5=3*4	6	7=6*4	8	9=8*4	10	11=10*4	12	13=12*4
Сено многолетних трав	1136	-24461	-2	497	-10700	621	-13381	8	-186	8	-192		
		Склад: Склад № 1		200	-4305								
		Склад: Склад № 2		297	-5395								
		Подразделение: ЛО Белогорье (Шапов)						1.6	-3				
		Подразделение: ЛО Клименковское (Че)						85.0	-183				
		В дебет Субсчета 20-го по виду: 20.2, КРС				3000	6681						
		В дебет Субсчета 20-го по виду: 20.2, Молоко				3100	6700						

Документы

Формирование финансовых результатов

Закрытие счета 20.2 на 11 счета - 00000001

Закрытие 20.2 сч. на 11-ый счет № 00000001 01 31.12.03

Распределить затраты по виду номенклатуры: Молоко

Распределить на животных с видом: КРС

Доля распределяемых затрат: 10.00 %

Статья выхода готовой продукции: Приплод скота

[Администратор]

Комментарий

Записать ОК Закреть Действия...

Документ «Закрытие 20.2 сч. на 11сч» позволяет списать часть затрат по виду номенклатуры «Молоко» на группы животных 11-го счета, относящиеся к КРС.

Отчет о распределении накопленных на субсчетах 11 счета сумм.

Распределение разницы от закрытия года по 11-му счету

По виду: Овцы на Животных надо распределить: -1516 руб. доп. стоимости
 При этом всего по виду привеса и приплода на сумму: 2247 руб.
 на рубль приплода привеса по данному виду приходится: -0,6746 руб. разницы

По виду номенклатуры: Овцы на Животных и птиц осталось распределить -15162,99 дополнительной стоимости

Животное, птица	Привес, приплод, (руб.)	Надо распределить (руб.)	ДопСтоимость на 1 рубль	На остатке (руб.)	ДопСтоимость на остатке (руб.)	Ушло на 20-е счета (руб.)	ДопСтоимость на 20-е счета (руб.)	Ушло на 94 счет (руб.)	ДопСтоимость на 94 счет (руб.)	Ушло на 90 счет (руб.)	ДопСтоимость на 90 счет (руб.)	Ушло на 08 счет (руб.)	ДопСтоимость на 08 счет
	1	2	3=2/1	4	5=3*4	6	7=6*4	10	11=10*4	12	13=12*4	8	9=8*4
Валушки 2002г.	47	-31	-0.040911			781	-31						
В дебет Субсчета 20-го по виду: 20.3, Мясопродукты овец						781	-31						
Ягнята 2003г.	1936	-1306	-0.465268							2806	-1305		
Ярки 2002г.	264	-178	-0.083716			1405	-117			727	-60		
В дебет Субсчета 20-го по виду: 20.3, Мясопродукты овец						1405	-117						

Документы

Формирование финансовых результатов

Доля затрат, приходящаяся по распределению на счет 08.6, распределяется на счет 01, и, если надо, на другие группы животных счета 11 (при наличии корреспонденции Дебет 11.1 Гр. животных №1 ↔ Кредит 11.2 Гр. животных №2). При этом формируется следующий отчет:

Животное:Нетели, всего надо распределить -221 руб.			
Доли приходящиеся на разные объекты счета 08			
Животные и птицы	Объект строительства	Обороты 08.6-11 (руб.)	Доля допстоимости (руб.)
Нетели	Коровы фуражные	90548	-21
	<i>Коровы фуражные, Ржавецкое</i>		-10
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №2		-10
	<i>Коровы фуражные, Победа</i>		-10
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №1		-10
Нетели	Нетели	858395	-200
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №3</i>		-19
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №3		-19
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №4</i>		-22
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №4		-22
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №5</i>		-84
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №5		-84
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №6</i>		-1
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №6		-1
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №7</i>		-5
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №7		-5
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №2</i>		-19
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №2		-19
	<i>Коровы фуражные, Подразделение №1</i>		-46
	На остаток 01 по ОС:Коровы фуражные, Подразделение №1		-46
		948943	-221

Специализированные отчеты

Взаиморасчеты с контрагентами:

- **Сводная дебиторская и кредиторская задолженность;**
- **Акт сверки взаиморасчетов;**
- **Дата возникновения дебиторской и кредиторской задолженности;**
- **Журнал движения векселей.**

Акт сверки взаиморасчетов

За период: 3 Квартал 2004 г.

Период с: 01.07.04 по: 30.09.04

Контрагенты: ... X

Договор: ... X

Включать данные счетов:

<input checked="" type="checkbox"/>	58.3: Предоставленные займы	+ все
<input checked="" type="checkbox"/>	58.6: Проценты по предост-ным займам	- все
<input checked="" type="checkbox"/>	60: Расчеты с поставщиками	*
<input checked="" type="checkbox"/>	62: Расч. с покупател. и зак.	добавить
<input checked="" type="checkbox"/>	66: Расч. по краткоср. кред.	сохранить
<input checked="" type="checkbox"/>	67: Расч. по долгоср.кред.	Сформировать акт
<input checked="" type="checkbox"/>	76.2: Расч.по претензиям в руб.	Закреть
<input checked="" type="checkbox"/>	76.5: Расч.с деб.и кред.в руб.	
<input checked="" type="checkbox"/>	76.6: Расчёты по финансированию	
<input checked="" type="checkbox"/>	79.3: Расч.по дог.дов.упр.имуш.	

© фирма "АдептИС"

Сводная дебиторская и кредиторская задолженность

Отчет о сводной дебиторской и кредиторской задолженности

За период с: 01.01.04 по: 31.12.04

развернуть сальдо по договорам
 развернуть сальдо по счетам
 выводить договора
 выводить полные названия организаций
 выводить кураторов

включать в отчет
 сальдо начальное
 сальдо конечное
 дата погашения обязательств
 обороты

По контрагенту: АдептИС 000 X

По куратору: Басистый Владимир Иванович X

Включать данные счетов: использовать настройки для формы "Акт ИНВ-17"

Включать в отчет	Отдельным столбцом	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60: Расчеты с поставщиками
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60.1: Расч. с пост. в руб.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62: Расч. с покупател. и зак.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66: Расч. по краткоср. кред.

Вкл. в отчет: + все, - все, *
Счет: добавить, развернуть, свернуть
Отд. столбцом: + все, - все, *

© фирма "АдептИС"

Сохранить, Закреть, Сформировать, Акт "ИНВ-17"

Управление списком счетов, данные которых попадают в отчет

Специализированные отчеты

Журнал движения векселей

Журнал движения векселей

Период с: 01.04.05 по: 30.06.05
2 Квартал 2005 г.

Выводить отчеты по:

- векселям, поступившим или выбывшим за выбранный период
- векселям, оставшимся на балансе предприятия на конец периода

© фирма "АдептИС"

Сформировать Закрыть

Отчет «Журнал движения векселей» предназначен для анализа расчетов с контрагентами при помощи векселей. Отчет формируется по движениям векселей (при отмеченном флажке *По векселям, поступившим или выбывшим за выбранный период*), и векселям, оставшимся на балансе предприятия (при отмеченном флажке *По векселям, оставшимся на балансе предприятия на конец периода*).

Журнал движения векселей
за период 3 Квартал 2004 г.

Векселя, выбывшие за период: 3 Квартал 2004 г.

Вексель Векселедатель (кто выпустил вексель)	Сумма	Поступление			Выбытие		
		Дата поступл.	Документ поступления	Контрагент Договор	Дата выбытия	Документ выбытия	Контрагент Договор
Вексель ВН №0675194 Владимировское ОСБ 8611	100,000.00	30.08.04	Поступл. векселей 00000019	Аркада Плюс Договор купли - продажи №19 от30 августа 2004 г.	06.09.04	Выбытие векселей 00000020	Центр-Черн. Банк СЕ Основной договор
Вексель ВН №0675195 Владимировское ОСБ 8611	500,000.00	30.08.04	Поступл. векселей	Аркада Плюс	06.09.04	Выбытие векселей	Центр-Черн. Банк СЕ Основной договор

Векселя, оставшиеся на балансе предприятия на 31.12.04:

Вексель Векселедатель (кто выпустил вексель)	Сумма	Поступление		
		Дата поступл.	Документ поступления	Контрагент Договор
Вексель ВА № 0024564 Центр-Черн. Банк СБ РФ	50,000.00	23.12.04	Поступл. векселей 00000025	Маяк Основной договор
Вексель ВА №0024561 Центр-Черн. Банк СБ РФ	100,000.00	23.12.04	Поступл. векселей 00000024	Маяк Основной договор
Вексель ВА №0024565 Центр-Черн. Банк СБ РФ	50,000.00	23.12.04	Поступл. векселей 00000026	Маяк Основной договор
Всего:	200,000.00			

Специализированные отчеты

Анализ структуры производственных расходов:

- *Производственный отчет в разрезе подразделений;*
- *Распределение 23 счета;*
- *Отчет о реализации по хозрасчетным подразделениям;*
- *Отчет об отработанных человеко-днях, человеко-часах;*
- *Отчет о работе вспомогательных производств;*
- *Отчет по производственным отходам;*
- *Технологическая карта.*

Отчёт по зарплате

Отчёт о начисленной зарплате в разрезе подразделений по месяцам

Январь 2004 г.

Период с: 01.01.04 по: 31.01.04

Выводить начисленную з/п

Выводить начисленные больничные

Примечание: больничные в отчёте отдельной строкой без разворота по подразделениям.

Налоги с ФОТ

Выводить начисленные налоги

69 счёт в целом

69 счёт по всем субсчетам

только 69.1 (ФСС)

только 69.2 (ЕСН)

только 69.3 (ТФОМС)

только 69.3 (ФФОМС)

только 69.11 (ФСС_НС)

Сформировать Закреть

Специализированные отчеты

Отработанные чел./дни, чел/часы

Отчёт об отработанных человеко-днях и человеко-часах
30.09.04 - 31.03.05

Период с: 30.09.04 по: 31.03.05

Выводить:

- Человеко-дни
- Человеко-часы

Порядок субконто в отчёте:

- по подразделениям (внутри подразделений-по видам продукции)
- по видам продукции (внутри видов прод. - по подразделениям)

© фирма "АдептИС"

Для вывода информации можно задать порядок субконто, выбрав соответствующий реквизит группы *Порядок субконто в отчете.*

Отчет о количестве отработанных человеко-днях и человеко-часах за 3 Квартал 2004 г.

Подразделение / Вид продукции	Человеко-дни	Человеко-часы
Солнцевское	2773	20194
Затраты по 23.1 счету	348	2539
Затраты по 23.3 счету	405	3218
Затраты по 23.4 счету	182	1421
Затраты по 23.5 счету	53	436
Затраты по 23.6 счету	3	21
Затраты по 25.1 счету	510	3469
Затраты по 26 счету	493	3593
Затраты по 29.3 счету	199	1339
Овёс	2	17
Пшеница	538	3765
Урожай 2005 года озимая пшеница	30	284
Урожай 2005 года пар	3	31
Ячмень	7	61
ИТОГО	80246	617199

Главный бухгалтер _____ (Иванов А.А.)
Дата печати: 21.01.05 / Время печати: 16:37:57

Специализированные отчеты

Отчёт по производству прод. и матер. в разрезе подразделений

Отчёт о производстве продукции и материалов в разрезе подразделений

2004 г.

Период с: 01.01.04 по: 31.12.04

43 счёт (43 <-- 20,23,29) включ. матер. поступ. транзитом через 43 сч.
Вид продукции: Продукция растениеводства (43.1)
По конкретной номенклатуре: (можно использовать группу)

10 счёт (только материалы) (10 <-- 20,23,29) и (10 <-- 43 <-- 20)
Субсчёт 10 счёта: Все виды изготовленных материалов
По конкретному материалу: (можно использовать группу)

Для конкретного производственного подразделения: Берёзовское отд.
Для конкретного места поступления (хранения):

© фирма "АдептИС"

Сформировать Закрыть

«Отчет о производстве продукции» позволяет получить данные о производстве продукции (счет 43 в целом или по субсчетам) или о производстве материалов (счет 10 в целом или по субсчетам) в разрезе подразделений за любой интервал времени. Также можно сформировать отчет по конкретному месту хранения продукции и / или материалов

Специализированные отчеты

Для сверки НДС:

- **Контроль соответствия накладных и счетов-фактур;**
- **Получение сальдо 19 счета в разрезе ставок НДС.**

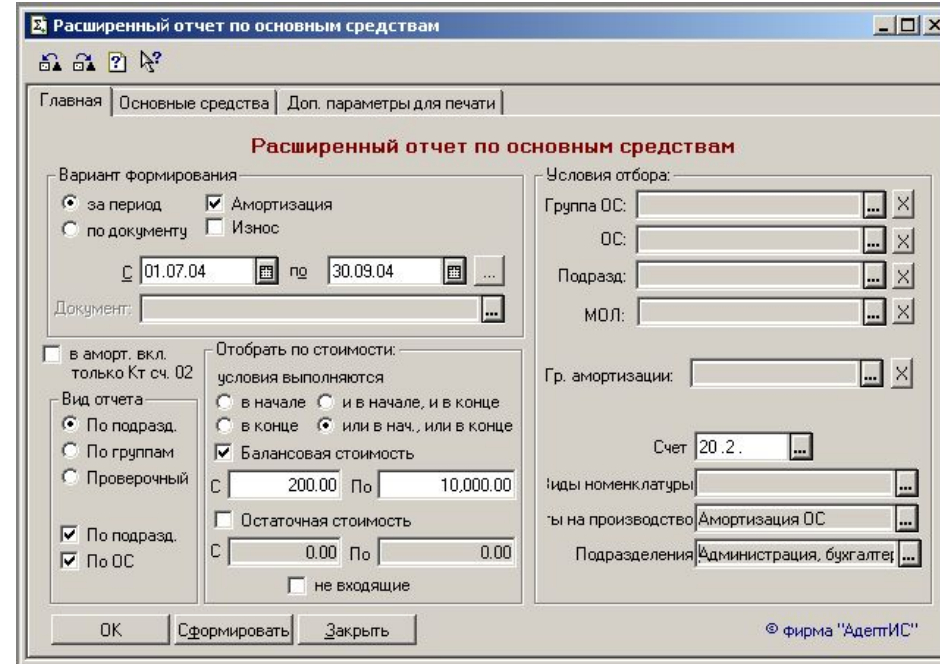
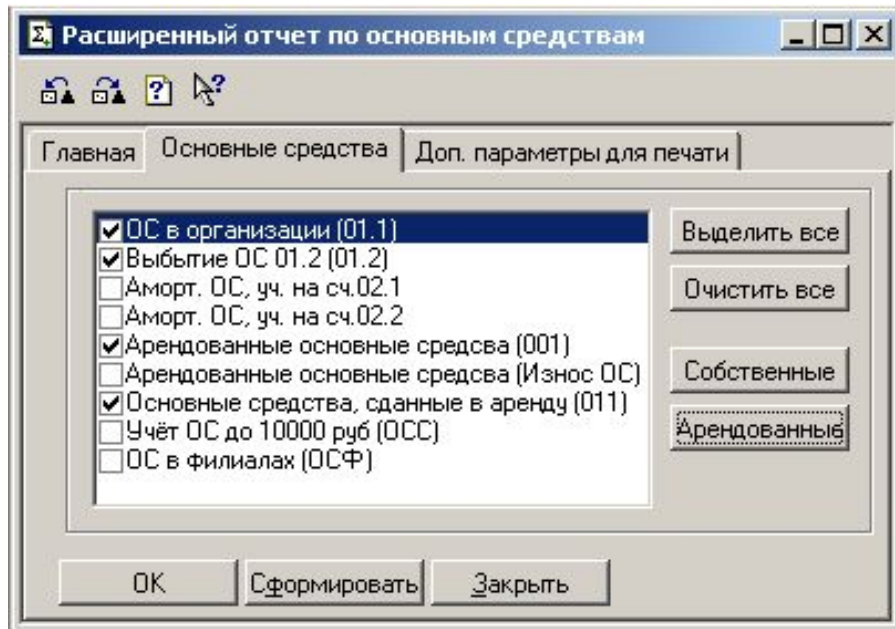
Конечное дебетовое сальдо 19-го счета в разрезе ставок НДС на дату 01.01.04		
Ставка НДС	Контрагент / Документ поступления	Дебетовое сальдо
10%		
Алтайская сырьевая компания		
	Поступл. матер. ЦББ01162 (01.04.03) [Сч.-ф. № 22 от 22.04.03]	10,509.09
Итого по контрагенту:		10,509.09
Белогорье ООО		
	Поступ.ОС БАС00819 (01.03.03) [Сч.-ф. 01.03.03r№29]	36,442.73
	Поступ.ОС БАС00820 (01.03.03) [Сч.-ф. 01.03.03r№28]	96,267.96
	Поступ.ОС БАС00821 (01.03.03) [Сч.-ф. 01.03.03r№26]	96,267.96
	Поступ.ОС БАС00822 (01.03.03) [Сч.-ф. 01.03.03r№27]	96,267.96
	Поступ.ОС БАС00823 (01.03.03) [Сч.-ф. 01.03.03r№25]	4,892.21
	Поступл. жив. ЦББ00086 [Сч.-ф. 01.03.03, №30]	153,309.80
	Поступл. жив. ЦББ00112 [Сч.-ф. 01.03.03r№29]	91,894.20
	Поступл. жив. ЦББ00113 [Сч.-ф. 01.03.03r№25]	114,382.92
	Поступл. матер. ЦББ01257 (01.05.03) [Сч.-ф. № 51 от 30.05.03]	300.01
	Поступл. матер. ЦББ01259 (01.03.03) [Сч.-ф. № 50 от 09.06.03]	2,828.18
	Поступление товаров 00000006 (01.03.03) [Сч.-ф. 75 от 01.03.03]	3.24
Итого по контрагенту:		692,857.17
Главпочтамт		
	Усл.стоп.орг. 00000534 (23.06.03) [Сч.-ф. 23.06.03 №2653]	1,372.49
Итого по контрагенту:		1,372.49
Завидовка ОАО		
	Поступл. жив. ЦББ00233 [Сч.-ф. 01.06.03 №245]	3,866.06
Итого по контрагенту:		3,866.06

Отчёт о соответствии выданных Счетов-Фактур актам или накладным за период: 3 Квартал 2003 г.							
Накладная, Акт	Счет-Фактура	Всего по документу		Сумма НДС		Контрагент	
		Накладная, Акт	Счет-Фактура	Накладная, Акт	Счет-Фактура	Накладная, Акт	Счет-Фактура
Отгр.товаров БАС00179 (03.07.03)	!!! (Не проведен)	141963.01		12905.74		Белмясо ОАО	
Отгр.товаров БАС00106 (18.07.03)	!!! Сч.-факт.выд. 00000001 (18.07.03) (Не	5325.03	5325.03	484.09	484.09	Домострой ЖБИ-3 ОАО	Домострой ЖБИ-3 ОАО
Отгр.товаров БАС00127 (21.07.03)	!!! (Не проведен)	560.00		50.91		Зверохозяйт во Ф-Л БОПС	
Отгр.товаров БАС00128 (22.07.03)	!!! (Не проведен)	608.00		55.27		Зверохозяйт во Ф-Л БОПС	
Отгр.товаров БАС00205 (22.07.03)	= Сч.-факт.выд. 336 (22.07.03)	4552.00	4552.00	413.81	413.81	Белмясо ОАО	Белмясо ОАО
Отгр.товаров БАС00132 (24.07.03)	!!!	235.50		21.41		Зверохозяйт во Ф-Л БОПС	
Отгр.товаров БАС00206 (24.07.03)	= Сч.-факт.выд. 206-РС (24.07.03)	766.50	766.50	69.68	69.68	Белмясо ОАО	Белмясо ОАО
Отгр.товаров 207-РС (28.07.03)	= Сч.-факт.выд. 335 (28.07.03)	308.00	308.00	28.00	28.00	Белмясо ОАО	Белмясо ОАО
Отгр.товаров БАС00254 (31.07.03)	!!!	279.50		25.41		Белогорье ООО	

Специализированные отчеты

Отчеты по ОС:

- **Расширенный отчет по ОС;**
- **Перечень ОС на балансе;**
- **ОСВ по скоту на счете 01.1.3;**
- **Отчет по зданиям и сооружениям;**
- **Книга залогов;**
- **Затраты, отнесенные по ОС;**
- **Детализированный отчет по затратам, отнесенным на все ОС.**



«Расширенный отчет по ОС» позволяет получить информацию о первоначальной стоимости, начисленной за период амортизации, остаточной стоимости ОС на конец периода. Отчет формируется в целом по подразделению или с развернутым по подразделениям списком ОС.

Специализированные отчеты

Финансовые отчеты:

- **Сводная ведомость поступлений через 79 сч;**
- **Ведомость затрат в растениеводстве;**
- **Ведомость затрат в животноводстве;**
- **Ведомость общехозяйственных расходов;**
- **Состояние заявок на финансирование;**
- **План-факт бюджета;**
- **Движения денежных средств;**
- **Себестоимость произведенной продукции;**
- **Эффективность работы подразделений.**

Информация по состоянию заявок на финансирование					
с 03.09.04 по 03.09.04					
Заявка/Статья бюджета	Сумма Утв.	Документ оплаты предварит.	Документ оплаты	Оплачено, руб	Разница, руб
Заявка на финансирование 00000001 (03.09.04)					
Командировочные расходы	30.00	Расх.касс.орд. 000001 (10.09.04)	Аванс.отч. 000001 (27.09.04)	25.00	5.00
		Расх.касс.орд. 000001 (10.09.04)	Аванс.отч. 000002 (27.09.04)	2.00	3.00
Прочие	121.00	Плат.пор. 000001 (15.09.04)	Выписка 000001 (15.09.04)	20.00	101.00
Расходы на ГСМ					
Расходы на содержание офиса	9,000.00				9,000.00
Заявка на финансирование 00000002 (03.09.04)					
Командировочные расходы					
Расходы на содержание офиса	10.00	Вексель 2 (28.09.04)	Вексель 2 (28.09.04)	1,000.00	-990.00
Итого:	9,161.00			1,047.00	8,114.00

Специализированные отчеты

Информация по фактическому исполнению бюджета

с 08.09.04 по 08.09.04

Статья бюджета	План, руб.	Документ оплаты предварит.	Документ оплаты	Освоено,руб	Отклонения,руб
	400.00			1,047.00	-647.00
	300.00			47.00	253.00
Командировочные расходы	200.00	Расх.касс.орд. 000001 (10.09.04)	Аванс.отч. 000001 (27.09.04)	25.00	175.00
		Расх.касс.орд. 000001 (10.09.04)	Аванс.отч. 000002 (27.09.04)	2.00	173.00
Прочие	100.00	Плат.пор. 000001 (15.09.04)	Выписка 000001 (15.09.04)	20.00	80.00
Содержание офиса	100.00			1,000.00	-900.00
Расходы на содержание офиса	100.00	Вексель 2 (28.09.04)	Вексель 2 (28.09.04)	1,000.00	-900.00
Итого:	400.00			1,047.00	-647.00

Отчет «План-факт бюджета» предназначен для анализа фактического исполнения бюджета

Специализированные отчеты

Себестоимость продукции, произведенной за период с 01.12.04										
Продукция	Ед. изм	Плановая себест-ть 1 ед. изм	Остаток на 01.12.04		Произвели			Реализовали		
			Кол-во	Масса	Кол-во	Масса	Сумма (по план. себест.)	Кол-во	Масса	Сумма реализации
Гречиха										161,808.00
Гречиха	ц		337.600				13,985.29	286.400		161,808.00
Давальч. перер. сах.свеклы										394,192.48

Себестоимость продукции * 2.04 по 31.12.04										
Продукция	Ед. изм	Прочее выбытие продукции	Остаток на 31.12.04		Стоимость реализации		Затраты			
			Кол-во	Масса	1 ед. изм	1 ед. изм. массы	Всего	на 1 ед. изм.	на 1 ед. изм. массы	
Гречиха								219,246.90		
Пшеница озимая	ц	555.580	807.810		296.07			2,001,645.27	2,001,645.27	
Пшеница озимая прод. 3 кл.	ц		3,065.300					7,581,208.81		
Пшеница озимая прод. 4 кл.	ц		1,818.400					4,503,573.88		
Зерноотходы пшеницы	ц		184.200		150.00			246,605.75	41,100.96	
Рожь								100,950.26		
Рожь озимая	ц		62.530					100,950.26		

Себестоимость продукции *										
Продукция	Ед. изм	Стоимость реализации		Затраты			Прибыль			
		1 ед. изм	1 ед. изм. массы	Всего	на 1 ед. изм.	на 1 ед. изм. массы				
Гречиха				219,246.90			57,438.90			
Гречиха	ц	564.97		219,246.90			57,438.90			
Давальч. перер. сах.свеклы				574,985.14	14.82		180,792.66			
Сахар (Дав)	кг	13.92		546,784.58	18.85		152,592.10			
Патока	кг			28,200.56	2.88		28,200.56			

«Отчет о себестоимости продукции» позволяет получить информацию о себестоимости реализованной продукции и затратах на производство продукции.

Специализированные отчеты

Детализированный отчет по затратам на ОС

Параметры для печати | Дополнительные параметры для печати

Детализированный отчет по затратам отнесенным на ОС за 2 Квартал 2005 г.

Период с: 01.04.05 по 30.06.05

По счетам списания ТМЦ:

- Счет 10.3
- Счет 10.5
- Счет 10.8
- Усл. стор. орг. Аванс. отч.
- По вн. активам (сч. 08)

Группировка:

ОС: _____

По аморт. группам: _____

Место эксплуатации: _____

Группировать

Группировать

© фирма "АдептИС"

Счета и документы, с которых относятся затраты на ОС

Отчет по распределению затрат на все основные средства за период 9 Месяцев 2004 г.

Счет затрат	Субконто1	Субконто2	Субконто3	Сумма
Экскаватор ЭО-2621 № 105624				
23.3	Амортизация ОС	ПО Заря Белогорья (Бабаев Н.Н)	Трактора	4,700.88
Итого по Экскаватор ЭО-2621 № 105624				4,700.88
Экскаватор ЭО-2621 № 234067				
23.3	Амортизация ОС	ПО Заря Белогорья (Бабаев Н.Н)	Трактора	3,415.14
Итого по Экскаватор ЭО-2621 № 234067				3,415.14
Экскаватор ЭО-2621 № 7Л1230				
23.3	Амортизация ОС	ПО Заря Белогорья (Бабаев Н.Н)	Трактора	1,959.99
Итого по Экскаватор ЭО-2621 № 7Л1230				1,959.99
Итого по всем основным средствам				8,538,735.23

Специализированные отчеты

Отчеты по материальным ценностям:

- **Инвентаризационная опись;**
- **Отчет о некоторых остатках ТМЦ ;**
- **Отчет о движении материалов;**
- **Отчет по 71 сету;**
- **Отчет по движению животных (на 11 счете);**
- **Отчет по видам движения животных на 11 счете;**
- **Отчет о движении товаров и продукции.**

Оборотно-сальдовая ведомость по рабочему и продуктивному скоту на счёте 01.1.3
за 1 Квартал 2003 г.
Для ОС: Продуктивный скот.

Скот рабочий и продуктивный	Нач. остаток		Оборот		Кон. остаток	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<i>Коровы фуражные</i>	1 378 417,40		351 110,00	253 052,80	1 476 474,60	
<i>Масса</i>	1133,900		232,580	208,000	1158,480	
<i>Головы</i>	250		52	52	250	
<i>Основные свиноматки</i>	297 463,00				297 463,00	
<i>Масса</i>	135,000				135,000	
<i>Головы</i>	100				100	
<i>Хряки производители</i>	75 508,27			4 484,40	71 023,87	
<i>Масса</i>	31,150			1 850	29,300	
<i>Головы</i>	17			1	16	
Итого	1 751 388,67		351 110,00	257 537,20	1 844 961,47	
Масса	1300,050		232,580	209,850	1322,780	
Головы	367		52	53	366	

Для каждого ОС, учитываемого на счете 01.1.1 в печатной форме указывается масса и количество голов

Специализированные отчеты

Отчеты по материальным ценностям:

Отчёт по 71 счёту

4 Квартал 2004 г.

Период с: 01.10.04 по: 31.12.04

Подразделение: Администрация и бухгалтерия

Сотрудник:

Здесь "Подразделение" - это место работы сотрудника (реквизит справочника "Сотрудники")

разворачивать по кор. субсчетам и дебетовые и кредитовые обороты

разворачивать по документам только дебетовые обороты

© фирма "А"

«Отчет по 71» счёту формирует сводную информацию о расчетах с подотчетными лицами за определенный период. При выбранном подразделении и (или) сотруднике в соответствующих полях можно сформировать данные о расчетах в разрезе подразделений и (или) сотрудников.

Отчёт по 71 счёту за 1 Квартал 2005 г. для сотрудников подразделения: Администрация, бухгалтерия							
Подразделения / Сотрудники	Сальдо начальное		50	Оборот по Дебету	10	23	2
	Дебет	Кредит					
Администрация, бухгалтерия	17,020.36	9,508.47	1,647,766.61	1,647,766.61	73,690.96	3,625.00	
Василенко Виктор Николаевич	18.36						
Василенко Юрий Алексеевич		13.00	7,000.00	7,000.00	6,978.00		
Аванс.отч. 00000025 (31.01.05)					2,247.00		
Аванс.отч. 00000059 (28.02.05)					2,281.00		
Аванс.отч. 00000095 (30.03.05)					2,450.00		
Расх.касс.орд. 00000039 (21.01.05)			600.00	600.00			
Расх.касс.орд. 00000056 (26.01.05)			1,700.00	1,700.00			

Подразделения / Сотрудники	91	97	Оборот по Кредиту	Сальдо конечное	
				Дебет	Кредит
Администрация, бухгалтерия		4,050.00	1,418,305.42	239,282.98	2,309.90
Василенко Виктор Николаевич				18.36	
Василенко Юрий Алексеевич			6,978.00	9.00	
Аванс.отч. 00000025 (31.01.05)			2,247.00		
Аванс.отч. 00000059 (28.02.05)			2,281.00		
Аванс.отч. 00000095 (30.03.05)			2,450.00		
Расх.касс.орд. 00000039 (21.01.05)					

Специализированные отчеты

Отчеты по материальным ценностям:

Отчет по движению животных

Отчёт по движению животных (11 счёт)

3 Квартал 2004 г.

Период с: 01.07.04 по: 30.09.04

Субсчёт 11 счёта: 11 счёт целиком

получить отчёт в виде журнала-ордера по счёту (иначе ОСВ)

разворачивать по кор. субсчетам

Порядок субконто в отчёте

по фермам (внутри ферм - по животным)

по животным (для каждого животного - по фермам)

«Отчет о движении животных на 11 сч.» позволяет получить данные о животных, числящихся на 11 счете *Животные на выращивании и откорме* (как по 11 счету в целом, так и по отдельным субсчетам 11 счета) в разрезе мест их содержания в суммовом и количественном (голова и масса) выражении. Возможно построение отчета по группе или отдельным местам содержания и видам животных.

Журнал-ордер по счёту 11 за 1 Квартал 2003 г.

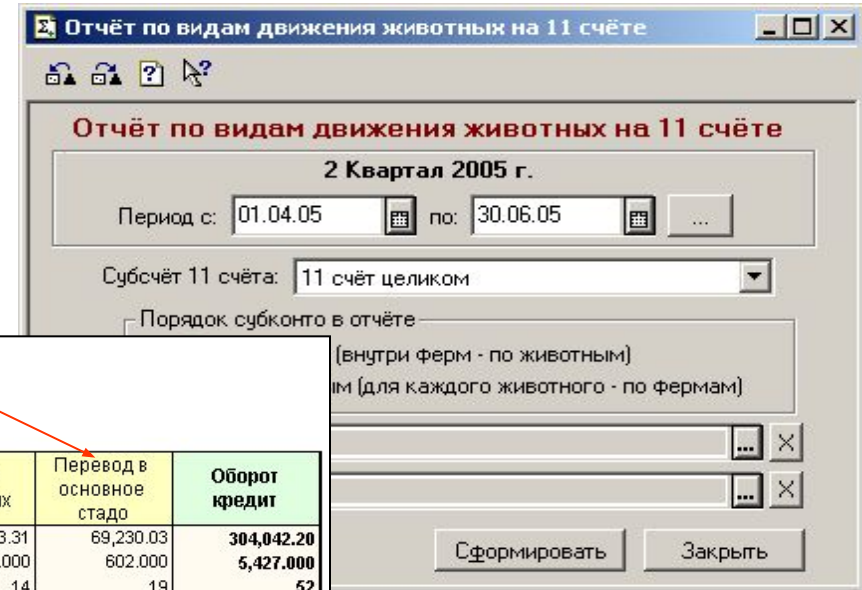
Для фермы: СТФ. По всем животным.

Фермы / Животные	Нач. остаток	01			Оборот	11			Оборот	Кон. остаток	
		Дебет	Кредит	11		20	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
СТФ	4,822,127.30	4,484.40	712,053.24	490,842.00	1,207,379.64	712,053.24	1,795.25	66,230.50	680,078.99	4,349,427.95	
Масса	1644.250	1.850	220.500	147.400	369.750	220.500	0.620	332.920	554.040	1459.960	
Головы	2861	1	893	80	974	893	1	1312	2523		
Поросята 0-2 мес.	167,219.02			51,282.00	51,282.00	217,169.02			217,169.02	1,332.00	
Масса	51.000			15.400	15.400	66.000			66.000	0.400	
Головы	503			80	80	503			503	80	
Поросята 2-4 мес.	1,149,528.16		217,169.02	139,860.00	357,029.02	494,884.22		23,171.75	518,055.97	988,501.21	
Масса	362.160		66.000	42.000	108.000	154.500		7.230	161.730	308.430	
Головы	719		503		503	390		475	475	747	
Ремонтные свинки	182,733.00									182,733.00	
Масса	70.000									70.000	
Головы	70									70	
Свиньи на откорме	3,322,647.12	4,484.40	494,884.22	299,700.00	799,068.62		1,795.25	43,058.75	844,854.00	3,176,861.74	
Масса	1161.090	1.850	154.500	90.000	246.350		0.620	325.690	326.310	1081.130	
Головы	1569	1	390		391		1	334	334	1626	
Итого	4,822,127.30	4,484.40	712,053.24	490,842.00	1,207,379.64	712,053.24	1,795.25	66,230.50	680,078.99	4,349,427.95	

Специализированные отчеты

Отчеты по материальным ценностям:

Отдельными колонками выделяются виды движения животных.



ООО " ", лицензия №0080-7635-99В9

Отчёт по видам движения животных на счёте 11 за 1 Квартал 2005 г.
Для фермы: Колодежанское отделение. По всем животным.

Фермы / Животные	Приплод животных	Прирост по массе	Оборот дебет	Реализация животных	Забой животных	Перевод в основное стадо	Оборот кредит
Колодежанское отделение			21,494.20	47,608.86	187,203.31	69,230.03	304,042.20
Масса [кг]	682.000	260.000	942.000	845.000	3,980.000	602.000	5,427.000
Головы (шт.)	24		24	19	14	19	52
Телки 2005 г.				24,132.50			24,132.50
Масса [кг]	507.000		507.000	350.000			350.000
Головы (шт.)	18		18	12			12
Бычки 2005 г.				12,066.25			12,066.25
Масса [кг]	175.000		175.000	175.000			175.000
Головы (шт.)	6		6	6			6
Свины на откорме		21,494.20	21,494.20				
Масса [кг]		260.000	260.000				
Головы (шт.)							
Телки 2002г.				11,410.11			11,410.11
Масса [кг]				320.000			320.000
Головы (шт.)				1			1
Телки 2003г.					108,997.89		108,997.89
Масса [кг]					2,540.000		2,540.000
Головы (шт.)					6		6
Телки 2004г.					78,205.42		78,205.42
Масса [кг]					1,440.000		1,440.000
Головы (шт.)					8		8
Ярочки 2004 года						69,230.03	69,230.03
Масса [кг]						602.000	602.000
Головы (шт.)						19	19
ИТОГО:			21,494.20	47,608.86	187,203.31	69,230.03	304,042.20
Масса [кг]	682.000	260.000	942.000	845.000	3,980.000	602.000	5,427.000
Головы (шт.)	24		24	19	14	19	52

«Отчет по видам движения животных на 11 сч.» позволяет информацию о животных, числящихся на 11 счете *Животные на выращивании и откорме* (как по 11 счёту в целом, так и по отдельным субсчетах 11 счёта) в разрезе мест их содержания, в суммовом и количественном (голова и масса) выражении.

Специализированные отчеты

Отчеты по материальным ценностям:

Отчет о движении материалов

2004 г.

Период с: 01.01.04 по: 31.12.04

Субсчёт 10 счёта: 10 счёт целиком

Только для:

Место хранения:

Материал: Бумага

Выводить в отчёт только материалы по которым были обороты
 Разворачивать по подразделениям для 20,23,25,29 счетов

Для ускорения расчётов рекомендуется указать

Отчет о движении товаров

Отчёт о движении товаров и продукции

4 Квартал 2004 г.

Период с: 01.10.04 по: 31.12.04

Субсчета 41 и 43 сч: 43 счёт целиком

Только для:

Место хранения: Донское отделение

Товар: Сено многолетних трав

Выводить в отчёт только номенклатуру по которой были обороты
 Разворачивать по подразделениям для 20,23,25,29 счетов
 Разворачивать по местам хранения для 10,11,41,43 счетов
 Разворачивать 60 счет по контрагентам
 Разворачивать 71 счет по сотрудникам

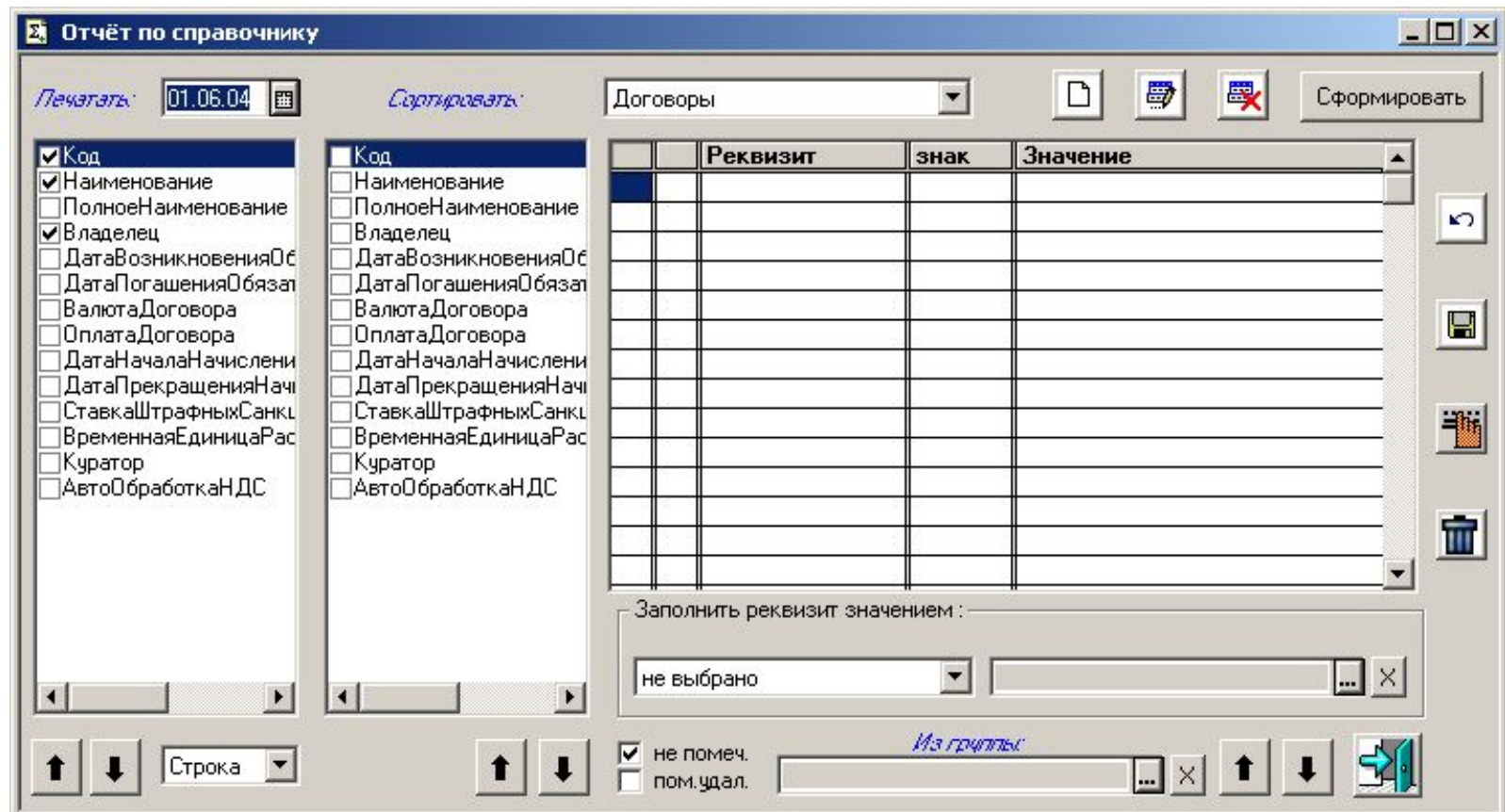
Отчёт о движении товаров
 по счёту: 41 за 2 Квартал 2004 г. (Только товары, имеющие обороты в данном периоде)
 Для места хран.: Пробуждение. По всем товарам.

Места хран. / Номенклатура	Начальное сальдо	Пробуждение [*]	Григорова Е.В. [#]	Физ.лица (отд. Пробуждение) [#]	Рубанова Елена Александровна. [##]	Оборот по Дебету
Пробуждение		13,406.75	31,875.00	5,791.30	26,045.82	77,118.87
Вермишель (Т)					750.20	750.20
Горох (Т)					55.000	55.000
Гречка (Т)					186.00	186.00
Жир (Т)				748.20	25.000	395.00
Капуста (Т)				14.500		25.000
Картофель (Т)				632.10		748.20
				98.000		14.500
				2,717.60		632.10
				632.000		98.000
						2,717.60
						632.000

Специализированные отчеты

Дополнительные отчеты:

- **Обороты на 90 сч.;**
- **Обороты на 91 сч.;**
- **Расширенный отчет по справочникам.**



Специализированные отчеты

Отчёт по 90 счёту

Отчёт по 90 счёту
2004 г.

Период с: 01.01.04 по: 31.12.04

Вид номенклатуры:

© фирма "АдептИС" Сформировать Закрыть

«Отчет по 90 счёту» позволяет получить сводные данные в удобной для анализа форме о выручке, начисленных налогах (НДС, НП), себестоимости и полученной прибыли для каждого вида продукции за выбранный период времени.

**Обороты на 90 счёте
за 1 Квартал 2003 г.**

Виды продукции	Реализация				Себестоимость		Сальдо
	90.1(выручка)	90.3 (НДС)	90.6 (НсП)	Выручка без налогов	90.2 (себест.)	Проч. (90.7,90.8)	
Горох	700.00	63.64		636.36	159.56		476.80
Давальч. перер. гречихи	1,350.00	204.55		1,145.45	309.72		835.73
Давальч. перер. масла растительного	90.00	8.18		81.82	50.99		30.83
Давальч. перер. сах.свеклы	1,102,623.00	100,602.10		1,002,020.90	784,324.45		217,696.45
Забой скота в хозяйстве	3,099.00	268.31	147.57	2,683.12	1,809.00		874.12
КРС (откорм)	880,694.25	80,063.12		800,631.13	714,822.27		85,808.86
Молоко	497,827.00	45,257.00		452,570.00	249,990.00		202,580.00
Озимая пшеница	959,636.00	86,843.44	4,358.33	868,434.23	327,183.60		541,250.63
Оптовая торговля	9,268.42	1,544.73		7,723.69	12,854.15		-5,130.46
Производство подсолнечного масла	3,360.00	305.45		3,054.55	1,007.96		2,046.59
Прочие услуги	83,805.61	12,404.10		71,401.51			71,401.51
Свиньи	822,315.73	74,755.98		747,559.75	966,230.50		-218,670.75
Силос	4,500.00	393.94	166.66	3,939.40	492.12		3,447.28
Услуги авт. парка	8,644.51	1,439.15		7,205.36			7,205.36
Ячмень	1,400.00	223.80	57.15	1,119.05	590.73		528.32
Итого	4,379,313.52	404,377.49	4,729.71	3,970,206.32	3,059,825.05		910,381.27

Специализированные отчеты

Отчёт по 91 счёту

2 Квартал 2004 г.

Период с: 01.04.04 по: 30.06.04

Доходы/расходы: Операционные доходы и расхо...

Формировать Закреть

«Отчет по 91 счёту» позволяет получить сводные данные в удобной для анализа форме о прочих доходах и расходах за любой период в разрезе статей доходов и расходов. Возможно установление отбора по группе статей или конкретной статье. Реализована возможность детализации отчета при помощи карточки счета по статьям прочих доходов и расходов.

Обороты на 91 счёте за 2 Квартал 2004 г.

Операционные доходы и расходы

Доходы / расходы	Прочие доходы			Прочие расходы 91.2	Сальдо
	91.1(проч. доходы)	91.3 (НДС)	Доходы без налогов		
Ликвидация основных средств	3,500.00		3,500.00		3,500.00
Реализация ценных бумаг	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
Итого	23,500.00		23,500.00	20,000.00	3,500.00

Служебные отчеты

- **Отчет по ссылкам на объекты;**
- **Статистика проводок;**
- **Отчет о произведенных изменениях в документах.**

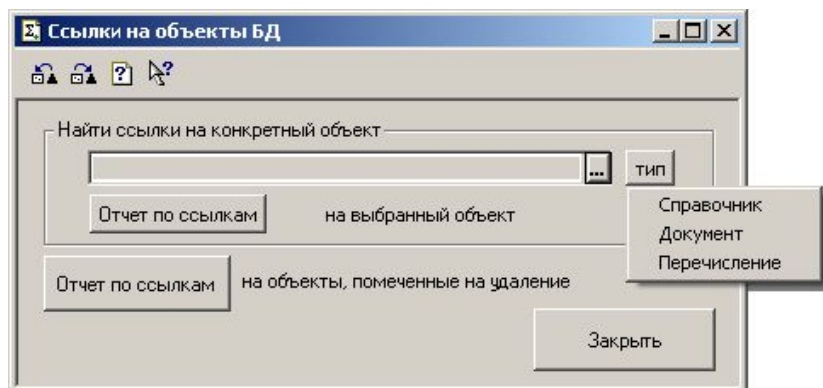
Отчет по ссылкам на заданные объекты

Исследуемые объекты:

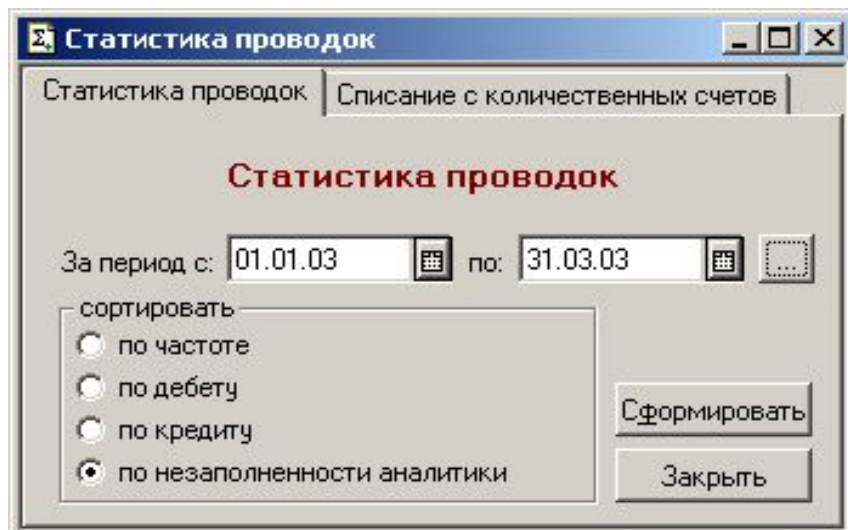
Справочник Номенклатура: Молодняк КРС ниже среднего

№ п.п.	Статус	Объект содержащий ссылку	Автор	Комментарий
1	V	Выбыт. жив. 00000013	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Выбыт. жив. Номер: 00000013 Дата: 28.02.2003 Поле: Субконто 1
2	V	Выбыт. жив. 00000016	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Выбыт. жив. Номер: 00000016 Дата: 03.04.2003 Поле: Субконто 1
3	V	Отгр.товаров 00000071 (28.02.03)	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Отгр.товаров Номер: 00000071 Дата: 28.02.2003 Поле: Товар
4	V	Отгр.товаров 00000103 (16.04.03)	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Отгр.товаров Номер: 00000103 Дата: 16.04.2003 Поле: Товар
5	X	Сч.-факт.выд. 00000070 (28.02.03)	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Сч.-факт.выд. Номер: 00000070 Дата: 28.02.2003 Поле: Товар
6	V	Сч.-факт.выд. 00000118 (16.04.03)	Минакова Татьяна Александровна	Документ: Сч.-факт.выд. Номер: 00000118 Дата: 16.04.2003 Поле: Товар
7	V	Выбыт. жив. 00000013	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000013 Дата: 28.02.2003 Номер: 1
8	V	Отгр.товаров 00000071 (28.02.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000071 Дата: 28.02.2003 Номер: 1
9	V	Отгр.товаров 00000071 (28.02.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000071 Дата: 28.02.2003 Номер: 2
10	V	Отгр.товаров 00000071 (28.02.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000071 Дата: 28.02.2003 Номер: 4
11	V	Выбыт. жив. 00000016	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000016 Дата: 03.04.2003 Номер: 1
12	V	Отгр.товаров 00000103 (16.04.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000103 Дата: 16.04.2003 Номер: 5
13	V	Отгр.товаров 00000103 (16.04.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000103 Дата: 16.04.2003 Номер: 6
14	V	Отгр.товаров 00000103 (16.04.03)	Минакова Татьяна Александровна	Проводка: Номер операции: 00000103 Дата: 16.04.2003 Номер: 10

Примечание: Статус "V" - Проведенный документ, Статус "X" - элемент помеченный на удаление.



Служебные отчеты



Отчет «Статистика проводок» позволяет легко найти и исправить ошибки:

- незаполнение реквизитов документов и операций;

- списание с количественных счетов при помощи операций, введенных вручную (с возможным нарушением расчета средней стоимости).

Результаты этого отчета также могут использоваться для оптимизации ввода данных (уменьшения нагрузки на систему), а так же разработки внешних хранилищ данных.

Статистика по проводкам за период							
1 Квартал 2003 г.							
Дебет	Аналитика	Н/З	Кредит	Аналитика	Н/З	Количество	Процент
20.2 Животноводство	Виды номенклатуры		26 Общехозяйственные расходы	Общехоз. затраты	100.0	5	0
	Затраты на производ.			Подразделения			
	Подразделения						
20.3 Промышленные производства	Виды номенклатуры		26 Общехозяйственные расходы	Общехоз. затраты	100.0	4	0
	Затраты на производ.			Подразделения			
	Подразделения						
20.2 Животноводство	Виды номенклатуры		25.2 Животноводство	Общепроизв. затрат	100.0	1	0
	Затраты на производ.			Подразделения			
	Подразделения						
29.2 Бытовое обслуж. населения	Затраты на производ.		69.1 Социальное страхование	Виды плат. в фонды		2	0
	Подразделения			Сотрудники			
23.3 Машинно-тракторный парк	Затраты на производ.		70.1 Расч. с персоналом по оплате	Сотрудники		2	0
	Подразделения						

Специализированные обработки

В конфигурацию введены специализированные обработки, позволяющие обрабатывать разные объекты:

- **Замена одного элемента на другой (позволяет обрабатывать справочники, документы, перечисления) ;**
- **Перенумерация документов;**
- **Исправление искажений подчиненности (проверяет табличную часть указанных документов на корректность заполнения реквизитов);**
- **Восстановление кодов элементов справочников;**
- **Поиск двойных элементов справочников;**
- **Исправление наименований в справочниках;**

Исправление искажений подчиненности в табличных частях документов

Документ	Владелец	Справочник
УниверсальныйДШапка	СубконтоК1	СубконтоК2
УниверсальныйКШапка	СубконтоД1	СубконтоД2
УниверсальныйБШапки	СубконтоК1	СубконтоК2
УниверсальныйБШапки	СубконтоД1	СубконтоД2
ПриходныйОрдерМ	ТЧСубконто1	ТЧСубконто2

Для справочника "Договоры" заменить <> договора на "Основной договор"

Добавить в таблицу обрабатываемые документы

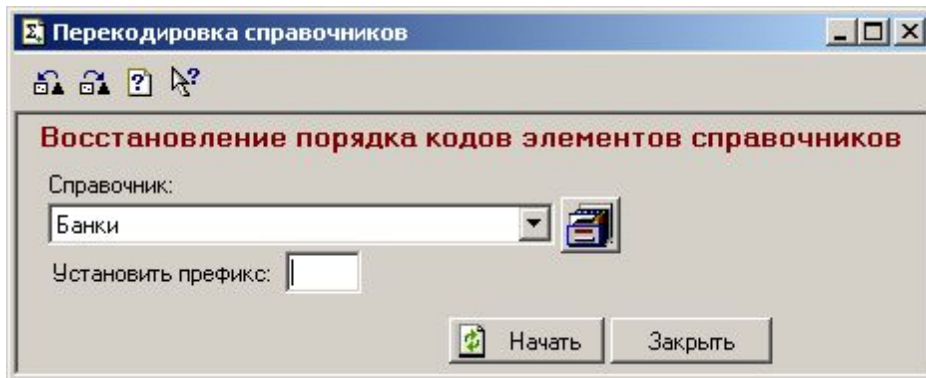
Документ:

Поле "Владелец":

Поле "Подчиненный":

Специализированные обработки

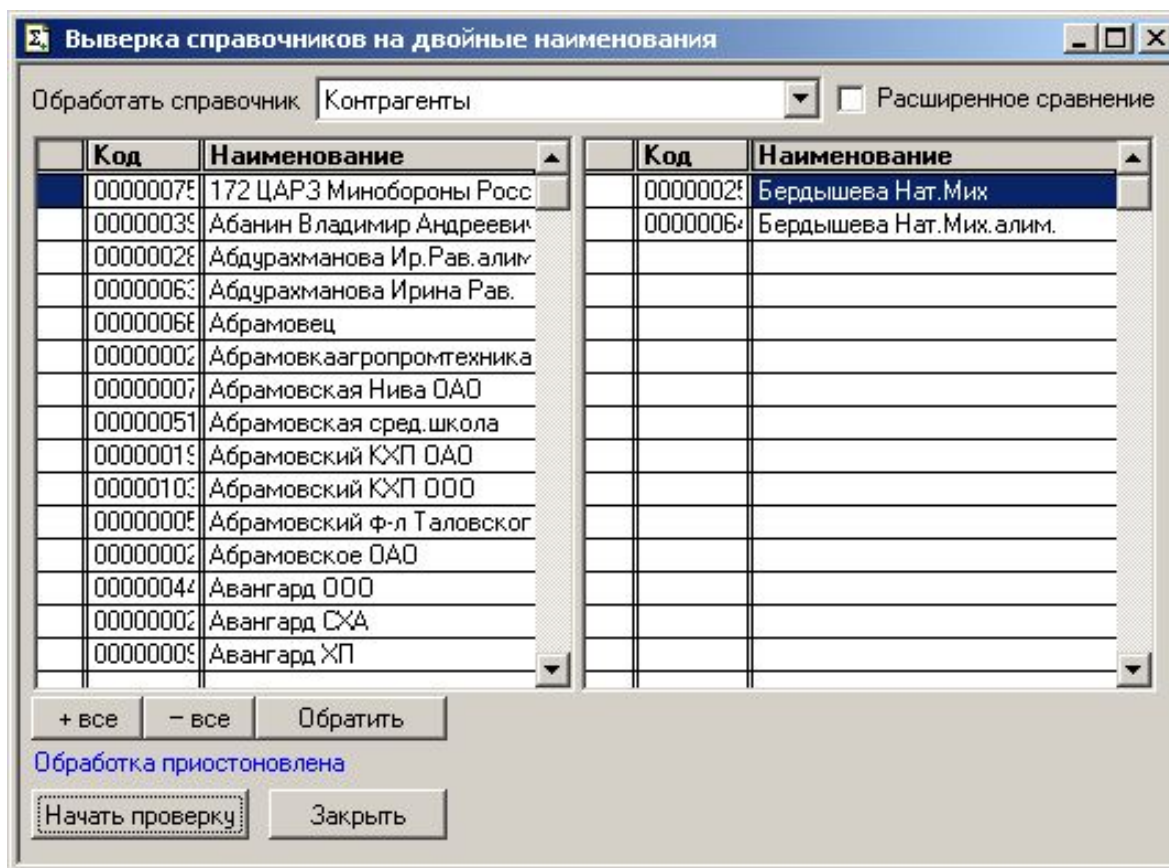
Обработка «Восстановление порядка кодов элементов справочников» используется для восстановления последовательности кодов элементов, какого-либо справочника. При этом всем элементам справочника присваиваются новые, последовательно упорядоченные коды.



С помощью обработки «Исправление наименований в справочниках» производится автоматическое преобразование наименований элементов справочников (расстановка пробелов и т. п.).

Специализированные обработки

Обработка «Поиск двойных наименований в справочниках» предназначена для поиска в выбранных элементах указанного справочника ошибочно введенных двойных наименований элементов.



Специализированные обработки

В обработке «Перенумерация документов» в таблице выбираются документы заданного вида с учетом даты начала перенумерации. При запуске обработки документам присваивается новый номер.

Перенумерация документов

Вид документа:

Дата начала перенумерации:

Способ перенумерации:

- Упорядочить номера с указанной даты
- Упорядочить номера с указанной даты, начать с номера:
- Изменить префикс на :

*префиксом считается все что левее самого правого нечислового символа.

Таблица перенумерации

Документ	старыйНомер	НовыйНомер
Унив. (ручн. проводки) 00000594	00000594	00000585
Унив. (ручн. проводки) 00000547	00000547	00000586
Унив. (ручн. проводки) 00000574	00000574	00000587
Унив. (ручн. проводки) 00000531	00000531	00000588
Унив. (ручн. проводки) 00000542	00000542	00000589
Унив. (ручн. проводки) 00000548	00000548	00000590
Унив. (ручн. проводки) 00000549	00000549	00000591
Унив. (ручн. проводки) 00000538	00000538	00000592
Унив. (ручн. проводки) 00000563	00000563	00000593
Унив. (ручн. проводки) 00000537	00000537	00000594
Унив. (ручн. проводки) 00000523	00000523	00000595
Унив. (ручн. проводки) 00000552	00000552	00000596
Унив. (ручн. проводки) 00000553	00000553	00000597
Унив. (ручн. проводки) 00000554	00000554	00000598

Управление регистрацией изменений

В системе 1С: Предприятие 7.7 происходит автоматическая регистрация событий, происходящих с объектами базы данных. При этом отслеживается только сам факт изменения объекта, но не сохраняется информация о том, какие именно изменения были внесены (т.е. старые и новые значения реквизитов).

Подсистема учета вносимых в документы изменений позволяет отслеживать изменение пользователями конкретных реквизитов документов. При этом, когда определяется состав внесенных в табличную часть документа изменений, очень важным является номер строки документа (изменение порядка следования 2-х строк считается изменением содержания и первой, и второй строки).

Перечень внесенных изменений хранится в таблице, расположенной в каталоге пользователя, и может быть как удален, так и срезан (события, произошедшие ранее конкретной даты, могут быть удалены).

Управление регистрацией изменений осуществляется при помощи обработки *Управление учетом изменений*. Обработка позволяет определить перечень документов, изменения которых подлежат регистрации, а так же дает возможность управлять файлами протоколов регистрации изменений.

Состав внесенных изменений можно отследить при помощи специального отчета, содержащего множество фильтров.

Управление регистрацией изменений

Отчёт о произведённых изменениях в документах

отбирать изменения, внесенные за период
Апрель 2005 г.
 Период с: 01.04.05 по: 30.04.05

отбирать изменения, внесенные в документы, датированные
Апрель 2005 г.
 Период с: 01.04.05 по: 30.04.05

отбирать изменения, внесенные документами вида
 Аванс.отч.

с указанной датой

с указанным номером

отбирать изменения, внесенные автором

Сформир

«Отчет о произведенных изменениях в документах» позволяет осуществить гибкий отбор внесенных различными пользователями изменений.

Зарегистрированы следующие изменения в документах за период Апрель 2005 г.

Зарегистрированы изменения							
Дата, время изменений	Документ	Номер документа	Дата документа	Номер строки табл. части	Реквизит	Старое значение	Новое значение
Администратор							
26.04.05 11:58:03	Списан. или перем. матер.	00000314	01.03.05	1	КоличествоОтпущено	90	85
				1	Материал	Жмых подсолнечника	Жмых
				1	Сумма	27900	0
26.04.05 11:57:28	Поступл. матер.	00000003	13.01.05	1	Количество	2	3
				1	Цена	4235	2823.33
				2	Всего	9454	8000
				2	НДС	1442.14	1220.34
				2	Сумма	9454	8000
				2	Цена	4727	4000
26.04.05 11:57:01	Поступл. матер.	00000026	11.01.05	1	Материал	Лапа (шир.270) КПС-4	Лапа (шир.410) СЗ КПЗ-3,8
Коптунова							
22.04.05 15:55:29	Списан. или перем. матер.	00000314	01.03.05	1	КоличествоОтпущено	93	90
				1	Сумма	28830	27900

Данная конфигурация разработана фирмой "АдептИС" совместно с ведущими специалистами ряда крупных агрофирм.

Наша компания занимается разработками программного обеспечения в области сельского хозяйства с 1998 года, поэтому мы предлагаем **только качественные и проверенные временем** разработки. Наши программы постоянно совершенствуются и развиваются, особое внимание уделяется вопросам сопровождения и обратной связи с заказчиком, а также внедрению программ "на местах".

По вопросам оказания услуг, автоматизации учета, приобретения и сопровождения программных продуктов обращайтесь в ЗАО "АдептИС".

Адрес офиса: г. Воронеж, проспект Труда, 111 (3-й этаж).

Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, пл. Ленина 15-95

Тел./Факс: (0732) 39-28-75. Тел. 20-50-82

Web: www.adeptis.ru/agriculture.html

E-mail: root@adeptis.ru