

ООО ИНТЕКО АГ

Интегрированная  
Бухгалтерская  
Система.  
Руководство  
пользователя

ИБС

## Содержание

### Оглавление

Введение.....	5
Начало и завершение работы.....	5
Автоматизированная система учета материалов.....	7
Назначение системы.....	7
Функциональное описание.....	7
Начало работы.....	8
Настройка системы.....	9
<i>Настройка организации пользователя.....</i>	<i>9</i>
<i>Настройка учета.....</i>	<i>10</i>
<i>Настройка проводок.....</i>	<i>16</i>
<i>Ведение доступа.....</i>	<i>22</i>
<i>Печать кодификаторов.....</i>	<i>22</i>
<i>Проводки-ответственные.....</i>	<i>22</i>
<i>Отчетный период.....</i>	<i>22</i>
Ведение базы данных.....	23
<i>Приходный ордер.....</i>	<i>23</i>
<i>Внутреннее перемещение.....</i>	<i>27</i>
<i>Расход на заказ.....</i>	<i>28</i>
<i>Отпуск на сторону.....</i>	<i>30</i>
<i>Возврат материалов из производства.....</i>	<i>31</i>
Справки.....	31
<i>Справки по документам.....</i>	<i>31</i>
Отчетность.....	34
Автоматизированная система учета основных средств.....	36
Назначение системы.....	36

Настройка системы .....	36
<i>Список операций</i> .....	36
<i>Кодификаторы</i> .....	37
Ведение базы данных.....	40
<i>Приход объектов (поступление, ввод в эксплуатацию)</i> .....	42
<i>Дооценка\модернизация</i> .....	43
<i>Перемещение</i> .....	44
<i>Списание (ликвидация)</i> .....	45
<i>Реализация</i> .....	45
Справки .....	45
<i>Остатки основных фондов</i> .....	45
<i>Справки по документам</i> .....	47
<i>Расшифровка износа</i> .....	47
Бухгалтерская отчетность .....	47
<i>Пример формирования стандартного отчета “Инвентаризационная     опись”</i> .....	48
<i>Пример формирования нестандартного отчета “Оборотная     ведомость”</i> .....	48
Налоговая отчетность .....	48
Статистическая отчетность .....	49
Автоматизированная система учета финансово-расчетных операций.....	50
Назначение системы .....	50
Настройка системы .....	50
<i>План счетов</i> .....	50
<i>Субсчета</i> .....	50
<i>Допустимые корреспонденции</i> .....	52
<i>Внешние организации</i> .....	52
<i>Валюты</i> .....	52

<i>Курсы валют</i> .....	52
<i>Заказы</i> .....	53
<i>Таблицы счетов для групповых отчетов</i> .....	53
<i>Коды начисления удержания</i> .....	54
<i>Статьи аналитики</i> .....	54
<i>Кодификатор документов</i> .....	55
<i>Кодификатор стран</i> .....	55
<i>Договоры</i> .....	55
<i>Системная настройка</i> .....	55
Главное меню .....	56
<i>Входящее сальдо</i> .....	56
<i>Исходящее сальдо</i> .....	57
<i>Авансовые отчеты</i> .....	57
<i>Прочие документы</i> .....	58
<i>Справки</i> .....	59
<i>Отчеты</i> .....	65
<i>Расчет расходов будущих периодов</i> .....	66
<i>Регистрация входящих счетов фактур</i> .....	66
<i>Регистрация актов</i> .....	68
<i>Расчет курсовой разницы по счету</i> .....	69
<i>Распределение накладных расходов</i> .....	69
Автоматизированная система сводного бухгалтерского учета.....	69
Назначение системы .....	69
Настройка системы .....	69
Начальное сальдо .....	70
Бухгалтерские проводки.....	70
Ввод сальдо по А/П счетам .....	70
Расчет сальдо .....	71

Отчеты .....	72
<i>Оборотный баланс</i> .....	72
<i>Контрольно-шахматная ведомость</i> .....	72
<i>Главная книга</i> .....	72
<i>Баланс предприятия</i> .....	72
<i>Суммы по проводкам</i> .....	72
<i>Суммы по счетам и проводкам</i> .....	72

## Введение

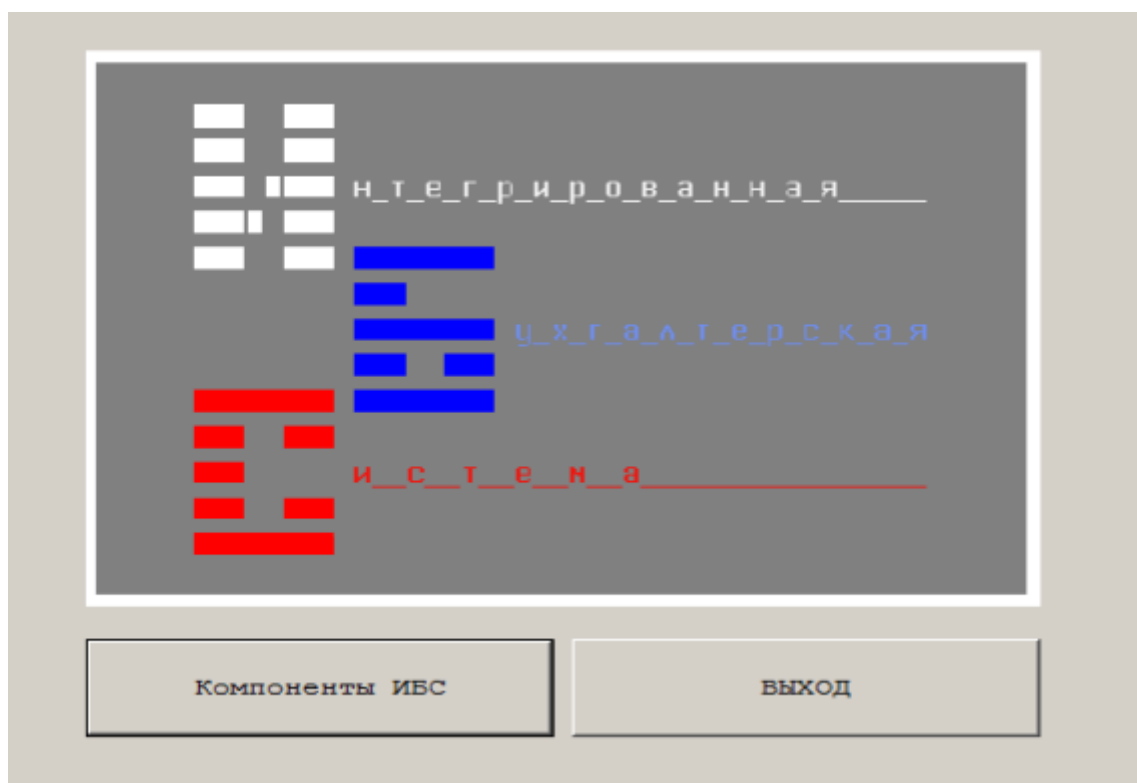
Этот документ содержит описание базовой конфигурации интегрированной бухгалтерской системы. Благодаря развитому аппарату настроек система легко наращивается и конфигурируется. Количество пользователей ограничено только мощностью серверов. В настоящее время в одной из крупных машиностроительных корпораций в режиме терминального доступа одновременно работают около 300 пользователей.

## Начало и завершение работы

Для запуска системы выберите пиктограмму ИБС и произведите запуск.



Далее появится меню выбора подсистемы, с которой вам необходимо работать.



Для входа в компоненту укажите ее порядковый номер и нажмите enter или кликните на галочку.

- ✓ 1. АСУМ Учет материалов \_\_\_\_\_
- ✓ 2. АСУОС Учет основных средств \_\_\_\_\_
- ✓ 3. УФРО Учет финансово-расчетных операций \_\_\_\_\_
- ✓ 4. АССУ Сводный учет \_\_\_\_\_



Укажите систему

MENU|BSN

ПРОДОЛЖИТЬ

ВЫХОД

Для выхода из компоненты или системы нажимайте кнопку “ВЫХОД” или функциональную клавишу F3.

## Автоматизированная система учета материалов

Этот раздел предназначен в помощь бухгалтеру при работе с автоматизированной системой учета материалов (АСУМ). В документе приведено общее описание системы, назначение, руководство по работе со всеми режимами. В приложении приведены типовые формы отчетов.

### Назначение системы

АСУМ предназначена для автоматизации учета материальных ценностей, как на складах, так и в подразделениях. Благодаря аппарату настроек системы возможно быстро и эффективно настраивать и перенастраивать систему на любой конкретный план счетов и структуру аналитических данных предприятия. Настройка может производиться конечным пользователем.

В зависимости от объема и состава печатаемых отчетов пользователь может выбирать печатающее устройство, если такой выбор, конечно, имеется на используемой вычислительной платформе.

В системе реализован принцип учета материалов по средневзвешенной стоимости и фактической стоимости, причем среднее вычисляется в момент изменения остатка, то есть в момент записи документа. С помощью введения дополнительных аналитических данных, соответствующих определенному материалу и материально ответственному лицу, можно настроить систему на иные способы учета.

### Функциональное описание

АСУМ состоит из четырех основных разделов:

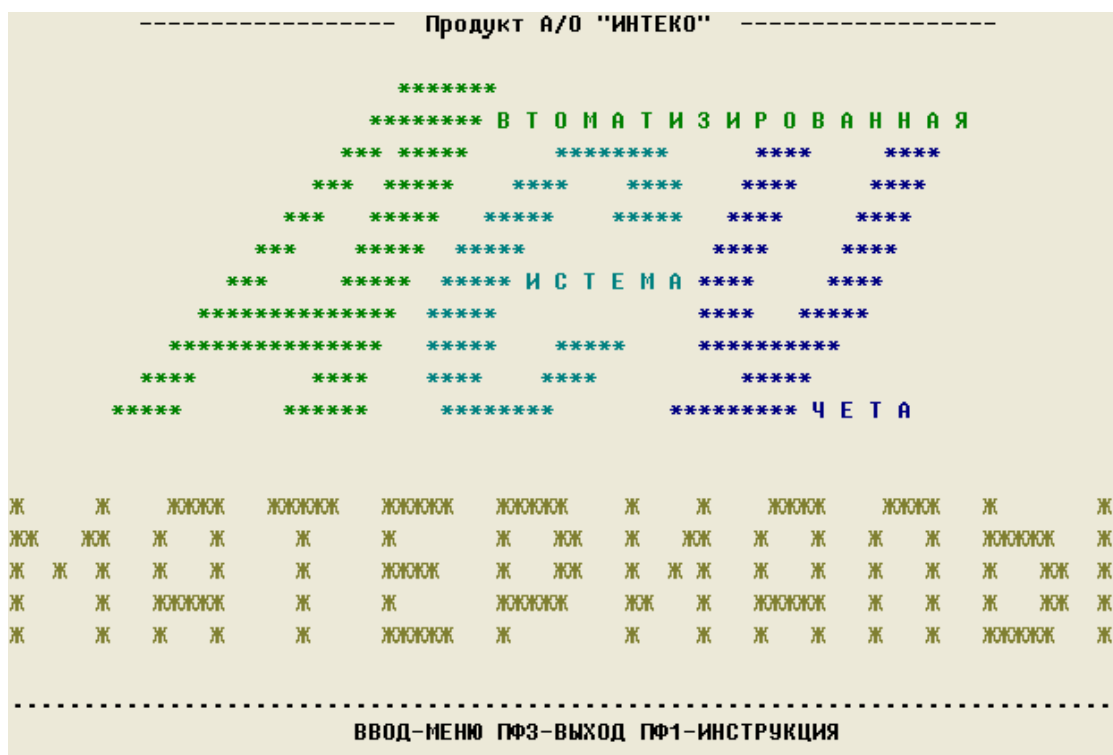
- Настройка системы
- Ведение данных
- Справки
- Отчеты

Процесс работы заключается в первоначальной настройке системы и последующем вводе документов. Документы вводятся за четко определенный период (см. 3.2.2.6). Отчеты о проделанной работе можно выводить за любой отчетный период, независимо от текущего отчетного периода.



## Начало работы

Работа с программой начинается с панели:



Описание функциональных клавиш (если не указано):

Enter	Начало работы или выбор номера организации
F1	Помощь
F3	Завершение работы
F5	Запись в базу данных
F7	Листание вверх
F8	Листание вниз
F9	Выход на начало списка
F10	Выход на конец списка
F11	Подсказка

Если в системе зарегистрировано более одной организации пользователя, то по клавише ВВОД (ENTER) программа предоставляет панель для указания организации, с которой Вы хотите работать. Если в системе зарегистрирована только одна организация, то панель выбора не высвечивается. Если в начале работы в системе не зарегистрировано ни одной организации, то программа предложит Вам это сделать. Пока в системе не зарегистрировано ни одной организации, работу начинать нельзя. Для информации по регистрации организации войдите в соответствующий раздел настройки.

Главное меню программы включает в себя список основных пяти системы:

Ф у н к ц и я	N
Ведение базы данных .....	1
Составление и выдача отчетов .....	2
Справки .....	3
Настройка системы .....	4
Документация .....	5

Для входа в требуемый режим надо поместить курсор в столбец с номером режима и нажать Enter. Для возврата на предыдущую панель программы надо нажать F3.

### Настройка системы

Ф у н к ц и я	N
Организация пользователя .....	1
Настройка учета .....	2
Настройка проводок .....	3
Ведение доступа .....	4
Печать кодификаторов .....	5
Проводки-ответственные .....	6
Отчетный период .....	7

### Настройка организации пользователя

Функция	N
Описание организации пользователя .....	1
Подразделения .....	2
Материально-ответственные .....	3

### Описание организации

Наименование и адрес :	Код : 1000
<b>ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ</b>	
Г. ВЕЛИКИЙ УЛ. ЛЕНИНА Д.33	
ИНН организации : 5012039795	Расчетный счет : 40702810500000004183 RUB
КПП : 504101001	и валюта : 40702840800000004183 USD
Код банка : 1	40702978500007004183 EUR
БИК банка : 044525823	
Наименование банка :	
ГПБ (ОАО)	
Адрес банка :	
Г. МОСКВА, УЛ. БАЛЧУГ	
Корреспондентский счет банка : 30101810200000000823	
	1
<input type="button" value="Далее"/>	<input type="button" value="Альт."/>
<input type="button" value="Выход"/>	<input type="button" value="Запись"/>
<input type="button" value="Назад"/>	<input type="button" value="Вперед"/>
<input type="button" value="Выбор"/>	<input type="button" value="P/c"/>

## Список подразделений

Подразделения		
Подр.	Группа	Наименование подразделения
1		Подразделение 1
2		Подразделение 2
3		Подразделение 3
4		Подразделение 4
5		Подразделение 5
6		Подразделение 6
7		Подразделение 7

## Список материально-ответственных лиц

*** Организация пользователя ***							ADMINISTR
*** Список материально ответственных ***							
Шифр м/о	Подр.	Ф.И.О.	Тел.	Наименование склада	Метка склада	Н	Эк А
1	3160	МОЛ 1			S		H
2	3160	МОЛ 2			S		H
3	3160	МОЛ 3			S		H
4	3160	МОЛ 4			S		H
5	3160	МОЛ 5			S		H
6	3160	МОЛ 6			S	Д	H
7	3160	МОЛ 7			S		H
8	3160	МОЛ 8			S		H
99	9999	МОЛ 99			S		H

### Описание функциональных клавиш.

F1	Помощь /для поля "Подр." - список подразделений)
F2	Определение личных счетов.
F4	Копирование отмеченной строки
F12	Сортировка

## Настройка учета

### Типы материалов для учета.

Код	Наименование
1	МАТЕРИАЛЫ
2	С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ
3	С ДАТОЙ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4	БАЗЫ
5	ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

### Описание функциональных клавиш:

F2	Определение атрибутов учета
----	-----------------------------

Здесь описывается, какие типы материалов доступны в системе. Без особой надобности увеличивать количество типов не рекомендуется, но такая возможность в системе присутствует.

По клавише F2 необходимо правильно описать, как материалы конкретного типа будут учитываться в системе. В системе доступен учет по

дате ввода в эксплуатацию и по заводскому номеру. Пример типового описания

С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ			
U	P	S	L
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Буквенная аббревиатура, примененная на экране:

V	Внешняя организация (см. 3.2.3)
P	Подразделения (см. 3.2.1.2)
S	Склад (см. 3.2.1.3)
L	Подотчетное лицо (см. 3.2.1.3)

Группы материалов.

Код	Наименование
1	ГРУППА 1
2	НЕИЗВЕСТНО
3	МБП
5	МБП
7	МБП БАЗ
10	ГСМ БАЗЫ
20	МАТЕРИАЛЫ БАЗЫ
30	ЗАПЧАСТИ БАЗЫ
31	/
35	МБП
40	МЕДИКАМЕНТЫ БАЗЫ
50	УГОЛЬ БАЗЫ
60	ХИМРЕАКТИВЫ БАЗЫ
70	ЗАПЧАСТИ БУ
99	СПИРТЫ

-ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10--ПФ11--ПФ12--  
 ?    Опр    Вых    Коп    Зап    Счета    Нзд    Впр    Нач    Кон    Сорт

Описание функциональных клавиш:

F2	Определение атрибутов учета
----	-----------------------------

Материалы, кроме типов, делятся также на группы. Список групп описывается так же, как и список типов материалов.

При описании надо помнить, что итоговые атрибуты учета материала образуются при наложении атрибутов типа и атрибутов группы материала.

Параметры записи об остатке в файле базы данных определяются исходя из описания материально ответственного и атрибутов материала.

Единицы измерения.

Используется справочник ОКЕИ.

Код	Сокр.	Наименование
168	Т	ТОННА
170	бан	бан
190	запр	запр
230	кор	кор
320	пар	пар
340	пач	пач
350	пог .м	пог .м
380	туб	туб
410	Фл	Фл
420	Фл .	Фл .
616	БОБ	БОБИНА
625	ЛИСТ	ЛИСТ
704	НАБОР	НАБОР
715	ПАРА	ПАРА
736	РУЛ	РУЛОН

**Под кодом 9 всегда должны быть граммы, или тот код единицы измерения, в котором измеряются драгоценные металлы**

---

## Список драгоценных металлов.

Код	Наименование	Един.	Цена
1	СЕРЕБРО	g	
2	ЗОЛОТО	g	
3	ПЛАТИНА	g	
4	ПАЛЛАДИЙ	g	
5	РУТЕНИЙ	g	
6	РОДИЙ	g	
7	ИРРИДИЙ	g	
8	СПЛАВЫ	g	
9	КАМНИ	g	
10	МПГ	g	
11	ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	g	
12	ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ	g	

-ВВОД--ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10--ПФ11--ПФ12--  
 ?            Вых    Коп    Зап            Нзд    Впр    Нач            Кон            Сорт

В таблице драгоценных металлов необходимо задать код, название, код единицы измерения и цену металла указывать необязательно. Эта таблица определяет все драгоценные металлы, которые могут быть распределены среди материально ответственных в составе материалов, поэтому удалять уже существующие определения нельзя без консультации с администратором системы.

## Кодификатор материалов.

Здесь можно открыть список по указанной селекции или создать новый код материала. F4 – выведет селекцию в Excel, P7 или “Мой офис”.

**Задание условий выбора.**

---

Шифр материала ..... :

Наименование

Группа :                       Счет :

Склад :

---

Задайте одно или несколько значений и нажмите **ВВОД(ENTER)**

ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10--ПФ11--ПФ12--  
?    Exc1    Вых

Гекущий 1 Выбрано 1

код/н.номер материала

Наименование

ТИСКИ СЛЕСАР 80

Гип:  3

Группа:  1

Счет:  1091\_

Ед.изм.  796\_

Строка формы

Цена:

Эрок использования

Основной склад

Стеаж

Ячейка

Таблица переводных коэффициентов к основной единице измерения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Дата последнего изменения

Подпись

ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10--ПФ11--ПФ12--  
?                      Вых    Новый    Зап    Удл    Нзд    Впр    Нач    Кон    Сорт

Настройка ограничения при вводе документов. Установка отчетного периода.

Для управления установкой отчетного периода используются два режима:

- Список проводок и ответственных за них лиц.

Проводка		Пользователь
19	СПИСАНИЕ ИНВЕНТАРЯ	В00442
37	ПРИХОД НА СКЛАДЫ	В01982
38	РАСХОД СО СКЛАДОВ	В01982
47	СПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА	В01982
50	СПИСАНИЕ ТЕМАТИКИ СЧ.45	В01982
52	СПИСАНИЕ ТЕМАТИКИ СЧ.41	В01982
58	СПИСАНИЕ ТМЦ ПО В/Ч	В01982
55	СПИСАНИЕ ТМЦ	В10077
56	СПИСАНИЕ ТМЦ	В10077
911	СПИСАНИЕ ТМЦ СКЛ.1281	В11886
914	СПИСАНИЕ ТМЦ СКЛ.1284	В11682
913	СПИСАНИЕ ТМЦ СКЛ.1283	В11886
912	СПИСАНИЕ ТМЦ СКЛ.1282	В11886
45	СПИСАНИЕ СПЕЦОСНАСТКИ	В01982
91	МБП БАЗЫ	В11787
915	СПИСАНИЕ ТМЦ	В11682
916	СПИСАНИЕ ТМЦ	В11682
918	СПИСАНИЕ ТМЦ	В11682

ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10---ПФ11---ПФ12--  
? Вых Зап Нзд Впр

- Отчетный период.

Укажите номер проводки

Отчетный период по определенной может установить только бухгалтер, описанный в колонке “пользователь”.

Укажите дату раньше которой ввод документов запрещен

Отметим, что документы можно вводить и с опережающим отчетный периодом.



Настройка проводок.

Список счетов и субсчетов (план счетов).

Этот режим предназначен для ведения плана счетов и субсчетов, принятых на предприятии.

Список заказов.

Этот кодификатор предназначен для ведения архива заказов организации.

Настройка проводок.

В программе принимается, что материалы перемещаются между двумя агентами: принимающим и отпускающим, которые имеют определенные типы. В зависимости от типа и группы материала, принимающего и отпускающего, некоторых других атрибутов документа и данных, которые присутствуют в документе, составляется проводка по каждой строке документа. Каждой строке документа может соответствовать до 10 строк проводки. Данные из документа сравниваются с описаниями из этой настроенной таблицы, при совпадении считается, что проводка найдена.

На первой панели приводится список всех описаний проводок, которые присутствуют в системе:

Тип	Название операции.	Вкл.
OS	ВОЗВРАТ ТОВАРА	
OS	АВИЗО	1
OS	ВОЗВРАТ БРАКА	1
OS	ОТПУСК НА СТОРОНУ (ДОРАБОТКА ЗАБАЛАНС)	1
OS	ОТПУСК ОТ ПОЛОЗОВОЙ	1
OS	ОТПУСК НА СТОРОНУ (ДОРАБОТКА)	1
OS	ТОРГОВЫЙ САЛОН	1
OS	ТОРГОВЫЙ САЛОН	1
OS	ТРУДОВЫЕ	1
OS	РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕХ 22-29	2
OS	ОТПУСК НА СТОРОНУ	3
PO	ПРИХОД В ЗАБАЛАНС	
PO	ПРИХОД НА БАЗЫ	1
PO	ПРИХОД НА 08	2
PO	ПРИХОД ИЗ ПЕРЕРАБОТКИ	2

Выбрать только :

вод---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10---ПФ11---ПФ12--  
?    Опр    Вых            Зап            Нзд    Впр    Нач    Кон            Сорт

Описание функциональных клавиш.

F2	Определение проводки
F12	Сортировка таблицы

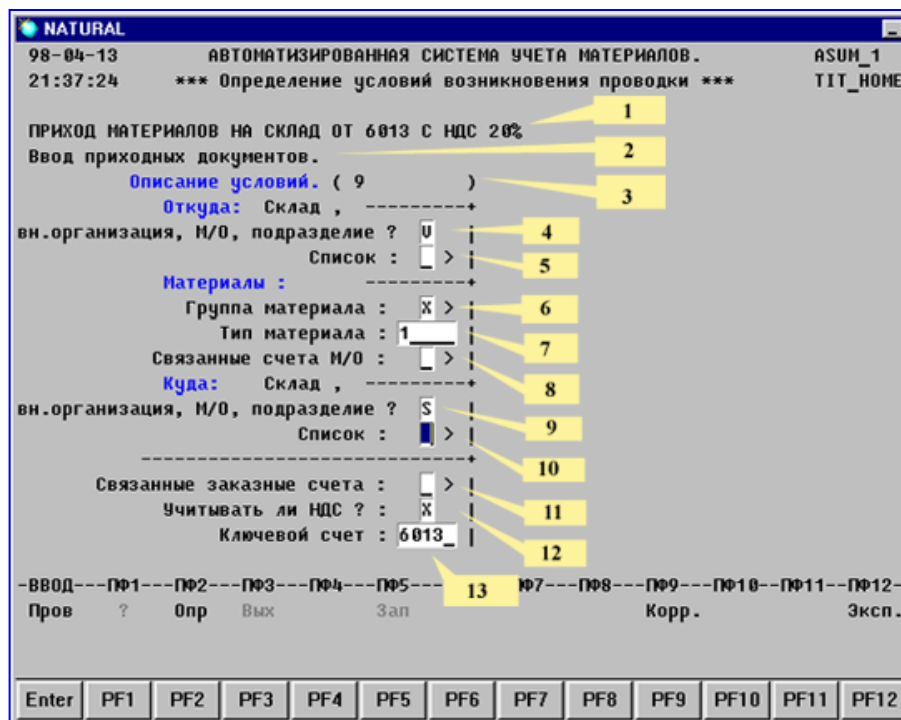
В системе определены следующие типы проводок:

Тип проводки (тип документа)	Определение.
PO	Приходные ордера (приход материалов или МБП на склад или к подотчетному лицу)
VP	Внутренние перемещения

	(переход материалов или МБП между складами или подотчетными лицами)
RD	Расход на заказ (списание материала или МБП со склада или от подотчетного лица по требованию)
OS	Отпуск на сторону (отпуск материалов или МБП во внешнюю организацию из подотчета или со склада)
SP	Списание МБП (Списание МБП с подотчетного лица)
VZ	Возврат из производства (операция обратная расходу на заказ)

Для удобства, при работе, можно отобразить проводки только определенного типа. Для этого надо в поле, которое помечено на рисунке, ввести тип нужной проводки и нажать ВВОД(ENTER).

Поле “Вкл” содержит значение приоритета при подборе проводки. Описания с меньшим приоритетом будут проверяться на соответствие документу первыми, с нулевым приоритетом вообще не будут приниматься во



внимание. Для определения характеристик проводки нажмите F2 когда курсор находится на соответствующей строке.

Описание функциональных клавиш.

ВВОД	Проверка
F3	Выход на предыдущую панель программы
F1	Справочная информация.

F2	Определение соответствующего поля(если возможно)
F5	Запись
F9	Описание проводки

Цифрами обозначены следующие поля:

1. Название проводки.
2. Название типа проводки.
3. Порядковый номер записи в базе данных.
4. Тип отпускающего. Допустимы следующие обозначения: "S" -- склад(см.3.2.1.3);"L" -- подотчетное лицо(см.3.2.1.3);"P" -- подразделение(см.3.2.1.2);"V" -- внешние организация(см.3.2.3).
5. Список допустимых и не допустимых кодов. Так, если в поле под номером 4 стоит "L", то принимается, что это коды материально ответственных с индексом "L"(см.3.2.1.3).
6. Список допустимых и не допустимых групп материалов(см.3.2.2.2).
7. Код типа материала (см.3.2.2.1)
8. Список связанных счетов для определения переменной SVOUT и SHVIN. В основном используется при автоматическом определении счета для начисления износа.
9. Пункт аналогичен пункту под номером --4, но характеризует принимающего агента в документе.
- 10.Пункт аналогичен пункту под номером -- 5, за исключением того, что относится к принимающему.
- 11.Список связанных счетов для определения переменной SVSCH.
- 12.Флаг для обозначения особенности документа, таких, как наличие НДС и т.п.
- 13.Численное значение счета, которое сравнивается со значением, определенным в поле "Счет выбора" (см. ниже)

При записи введенного документа его данные сравниваются с каждым определением проводки в порядке приоритета. Если все заполненные поля в определении совпадают с данными документа, то проводка считается принятой. Корреспондирующие счета и суммы находятся в соответствии с описанием проводки. В каждой проводке может быть до 10 корреспонденций. Проводка описывается в панели, вызываемой по клавише F9.

**NATURAL**  
98-04-14 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ. ASUM\_1  
05:00:45 \*\*\* Определение условий возникновения проводки \*\*\* TIT\_HOME

ПРИХОД МБП ОТ 6013 ПОД ОТЧЕТ С НДС  
Ввод приходных документов.  
**Описание условий.** ( 1 )  
**Откуда:** Склад, -----+  
вн. организация, М/О, подразделение ? U  
Список : > |  
**Материалы :** -----+  
Группа материала : > |  
Тип материала : 2  
Связанные счета М/О : X > |  
**Куда** -----+  
вн. организация, -----+  
Связанные заказные счета : > |  
Учитывать ли НДС ? X  
Ключевой счет : 6013

**Составление корреспонденции счетов.**

Дебет		Сумма	Кредит	
Счет			Счет	
1512		0пр	SCHSH	
1912		0пр	SCHSH	
SMOUT		0пр	1512	
OZKPR		0пр	SUOUT	

Счет выбора SCHSH

**Метка - сумма определена**

-----+  
-ВВОД---PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---  
Пров ? Опр Вых Запись Словарь Очист .

Enter PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12

Определения функциональных клавиш:

ВВОД	Проверка
F1	Справочная информация.
F2	Определение корреспондирующей суммы по соответствующей строке
F3	Выход на предыдущую панель программы
F5	Запись
F9	Вызов списка переменных
F11	Очистить описание проводки

Если поле для выключения расчетов содержит значение, отличное от пробела, то расчет корреспонденции по этой проводке производиться не будет.

Когда поле "Счет выбора" содержит имя переменной, тогда при проверке на допустимость проводки значение этой переменной сравнивается с численным значением счета в поле "Ключевой счет" (см. выше), и при их совпадении проводка принимается.

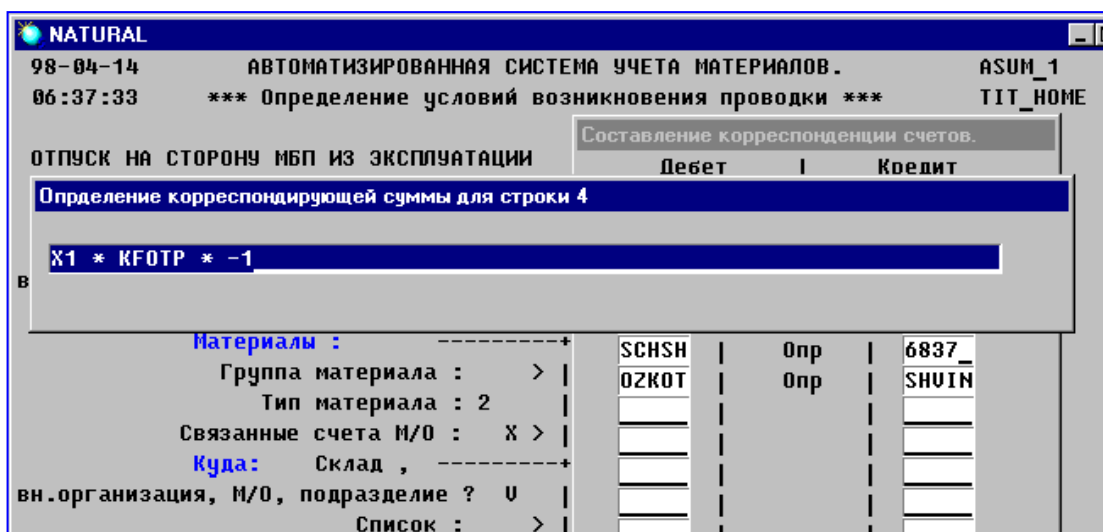
Перед заполнением полей корреспондирующих цветов необходимо описать соответствующую им корреспондирующую сумму (см. ниже).

В поля счетов можно заносить как численные значения счетов, так и имена переменных. Чтобы получить список доступных переменных надо нажать F9.

Если в описании проводки присутствует переменная, значение которой нельзя найти из контекста документа, то она будет проинициализирована нулем, что в процессе проверки документа при его вводе будет считаться ошибкой.

Таблица переменных, принимающих значение счета:

Индекс	Наименование переменной.	Значение
1	SCHSH	Счет из шапки документа
2	SCHSK	Счет материала на складе
3	SMOIN	Счет материала у отпускающего
4	SMOUT	Счет материала у принимающего
5	OSTIN	Счет материала из остатков отпускающего <sup>1</sup>
6	OSTUT	Счет материала из остатков принимающего
7	SCHZK	Счет заказа, указанного в шапке документа
8	SVSCH	Счет, связанный с 'OZKPR'
9	OZKPR	Счет заказа, определяемый по принимающему
10	SHVIN	Счет, связанный с 'SMOIN'
11	SVOUT	Счет, связанный с 'SMOUT'
12	OZKOT	Счет заказа, определяемый по отпускающему



Определения функциональных клавиш:

ВВОД	Проверка
F1	Вызов списка переменных
F3	Выход на предыдущую панель программы
F5	Запись
F11	Очистить описание проводки

<sup>1</sup> Отличие между переменными 'SMOIN','SMOUT' и 'OSTIN','OSTUT'(соответственно) заключается в том, что счет для переменных 'SMOIN' и 'SMOUT' вычисляется, а для 'OSTIN' и 'OSTUT' переменных берется уже существующий остаток.

При описании суммы корреспонденции также можно вводить как числа, так и имена переменных. Числа могут принимать значения в диапазоне :  $999.9999 \div 0.0001$  и  $-999.999 \div -0.0001$ . Могут применяться следующие математические символы: "(", ")", "+", "-", "/", "\*". В процессе ввода не производится проверка на парность открывающей и закрывающей скобки. Отдельные операнды арифметического выражения должны разделяться пробелами. При вводе различаются операнды, длина которых не более восьми символов.

Для примера рассмотрим такую запись:



Это выражение можно было бы записать так :

( \_12.35 \_ \_ MATSCL \_ / 125.01 \_ ) \* \_10.2561

Таблица переменных, принимающих численные значения:

Индекс	Наименование переменной	Значение
1	X1	Результат первой строки <sup>2</sup>
2	X2	Результат второй строки
3	X3	Результат третьей строки
4	X4	Результат четвертой строки
5	X5	Результат пятой строки
6	X6	Результат шестой строки
7	X7	Результат седьмой строки
8	X8	Результат восьмой строки
9	X9	Результат девятой строки
10	MATSCL	Цена материала на складе
11	COSTUT	Цена материала из остатков принимающего
12	SUMDOC	Сумма в строке документа
13	KFOTR	Коэффициент списания отпускающего
14	KFPRN	Коэффициент списания принимающего
15	KOLMAT	Количество единиц материала в строке документа

<sup>2</sup> Значение переменной будет корректным только на следующей строке. Так, например, значение переменной X3 будет правильным на четвертой строке.

16	KOSTIN	Цена материала из остатков отпускающего
----	--------	---

Ведение доступа.

Доступ к системе определяет перечень функций, которые может выполнять тот или иной пользователь системы. В демо версии пользователь один с полным доступом.

Печать кодификаторов.

Производится вывод кодификаторов на электронный или бумажный носитель

Проводки-ответственные

Проводка		Пользователь
19	СПИСАНИЕ ИНВЕНТАРЯ	B00442
37	ПРИХОД НА СКЛАДЫ	B13168
38	РАСХОД СО СКЛАДОВ	B13168
47	СПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА	B16029
50	СЧЕТ 0002	B01982
52	СПИСАНИЕ ТЕМАТИКИ СЧ.41	B11682

Отчетный период.

Здесь производится закрытие отчетного периода по номеру проводки.

## Ведение базы данных

После того, как проведены все предварительные работы по настройке системы, можно вводить материальные документы.

Ф у н к ц и я	N
Приходный ордер .....	1
Перемещение .....	2
Расход .....	3
Отпуск на сторону .....	4
Возврат материалов из производства .....	5

Ввод различных типов документов очень похож, поэтому ниже будут рассмотрены только основные отличительные черты ввода различных документов. Ввод всех документов начинается с ввода данных заголовка этого документа. Для каждого типа документа состав данных и вид панели их ввода будут уникальными.

Для каждого типа документа надо ввести дату документа и его номер. Значение даты документа должно лежать в границах отчетного периода.

### Приходный ордер.

16:15:57      \*\*\* Ввод приходного ордера \*\*\*      ADMIN

Дата документа  проводки  (      )

Номер документа :

Номер проводки :

Счет :

Номер склада (МОЛ) :  (      )

Поставщик :

Код ставки НДС :

Заказ :

Аванс :

Дополнительная информация	Тип	Номер	Дата	Рег.номер
Счет фактура :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Договор/счет :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Первичный документ :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Изменение ст-ти  Валюта :  Дата пост  Курс  Е/и

-ВВОД--Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-

? Просм Вых Спр      С/ф      Выбор

Дата документа	Дата документа фактическая (по книге покупок) в формате ГГГГДДММ
Проводки	Дата проведения документа по бухгалтерии в формате ГГГГДДММ
Номер документа	До 6 цифр



Счет	Счет кредита (60)
Номер склада (МОЛ)	Номер склада или МОЛ
Поставщик	ИНН или код
Код ставки НДС	Из справочника ставок НДС 2 – 18%
Заказ	Шифр заказа, под который приобретались материалы
Аванс	Любой символ, если приобреталось авансом. В этом случае программа не будет требовать дополнительной информации (сопроводительных документов)
Дополнительная информация	Тип – тип документа из справочника типов документов; Номер – номер документа (до 20-ти символов) Дата документа – ГГГГММДД
Рег.номер	Регистрационный номер счета фактуры. Если счет фактура не зарегистрирована, программа попросит ее зарегистрировать (F6).
Изменение ст-ти	Любой символ, если требуется довести информацию к ранее введенным номенклатурам, предположим в прошлых отчетных периодах
Валюта	Код валюты, если приобретение за валюту
Дата поставки	Дата поставки валютного документа
Курс	Курс валюты. Если не указан – берется от даты поставки
Е/и	Единица измерения курса

#### Описание функциональных клавиш.

F2	Просмотр списка введенных документов.
F4	Справочная информация по приходным ордерам (см. 3.4.1)
F6	Дать регистрационный номер счета фактуры
F11	Подсказка по кодификаторам

16:19:16	*** Ввод приходного ордера ***	ADMIN										
Дата/Номер: ( 20100701 / 1 )	Счет: 6011	1 из 7										
Поставщик: ( 100 )	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. УГЛЕГОРС											
М/О: ( 101 S )	ПУСТОВОЙТ Г.А.	ТЕКСТ п. 2601										
Материал	Кол-во	Цена	Сумма	Дата								
-----				1.00								
1536092	1.000000	1.00	1.00	2								
АВИЗЕНТ А56260 ТК.ТЕ		Номер	1931	1010								
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
		Номер										
-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12-												
Тест	Свод	Пров	Вых	Ост	Зап	Удл	Нзд	Впр	Нач	Кон	Кдф	Драг

### Описание клавиш

NN	Назначение
Enter	Проверить введенную информацию.
F1	Свод проводок по документу. Можно довести проводки касающиеся документа целиком.
F2	Показать проводку по строке
F3	Выход без сохранения документа
F4	Показать остатки
F5	Записать документ
F6	Удалить строку
F7	Листание назад
F8	Листание вперед
F9	Выход на первый лист
F10	Выход на последний лист
F11	Выход в кодификатор материалов
F12	Ввод содержания драг. металлов

ДОП. ПРОВОДКИ К ДОКУМЕНТУ			
Дебет	Кредит	Сумма	
<u>1010</u>	<u>6011</u>	<u>          </u>	<u>100.00</u>
<u>1931</u>	<u>6011</u>	<u>          </u>	<u>18.00</u>
ПФ3-Вых	ПФ5-Зап	ПФ7-Нзд	ПФ8-Впр
ПФ11-Выб			118.00

F4

Строка N : 0 ; код материала : 1564021 ( 1/ 1)				
Выбрано 5	Текущий 1			
Остатки отпускающего( _ ), или принимающего ( X )				
--Дата--	Заводской			
ввода	номер	цена за	количество	сумма
X	<input type="checkbox"/>	единицу		
1564021		АЗТ-С ТКАНЬ		
20140122		600.00	427.400000	256440.00
Драг. металлы		Заказ	Смета	
		490104		
		Чертеж		
		Счет 1010		
		Номер п.о. 67		

F12

Содержание драг.металлов			
1564021 АЗТ-С ТКАНЬ			
Код	Наименование	Нормативное содержание	Чертеж
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
F3-Выход F5-Записать F7-Назад F8-Вперед F9-Чертеж			

## Внутреннее перемещение.

14-02-23	***<Учет материалов>***	ASUMNPM
10:27:12	*** Оформление внутреннего перемещения ***	MSA
Дата документа	20131201 проводки	( )
Номер документа :	<input type="text"/>	
Номер проводки :	38	
Отпускающий :	<input type="text"/>	( )
Подразделение :		
Принимающий :	<input type="text"/>	( )
Подразделение :		
Счет принимающего :	<input type="text"/>	
Заказ :	<input type="text"/> (указывается, если необходимо изменить заказ у принимающего)	
ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10--ПФ11--ПФ12-		
? Просм Вых	СпрДок	Выбор

Дата документа	Дата документа фактическая в формате ГГГГДДММ
Проводки	Дата проведения документа по бухгалтерии в формате ГГГГДДММ
Отпускающий	Код склада (МОЛ)
Принимающий	Код склада (МОЛ)
Счет принимающего	Если не указан – будет взят из таблицы счетов
Заказ	Шифр заказа, под который принимаются материалы

## Описание функциональных клавиш.

Enter	Ввод документа на внутреннее перемещение.
F1	Помощь.
F2	Просмотр списка введенных документов.
F3	Выход на предыдущую панель программы.
F6	Справочная информация по документам на перемещение
F11	Подсказка по кодификаторам

16:22:54 \*\*\* Оформление внутреннего перемещения \*\*\* ADMIN  
 Дата/Номер: ( 20100701 / 1 ) 1 из 7  
 Откуда ( 101 S ) ПУСТОВОЙТ Г.А. ТЕКСТ п.: 2601  
 Куда ( 66000 L ) ИВАНОВА Ж.В. п.: 2182

Код материала	Кол-во	Цена за ед.	Дата	Зав-ой номер
1536092	37.300000	125.50		4681.15
АВИЗЕНТ А56260 ТК. ТЕ			1069	4681.15

-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-  
 Тест ? Пров Вых Ост Зап Удл Нзд Впр Нач Кон ДрМт

Расход на заказ.

16:23:57 \*\*\* Ввод расходного документа \*\*\* ADMIN

Дата документа: 20100701    проводки:

Номер документа :

Номер проводки :

Отпускающий :  ( )

Подразделение:

Подразделение:  ( )

Заказ :     Счет заказа :

-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-  
 ? Просм Вых СпрДок Выбор

16:25:48

\*\*\* Ввод расходного документа \*\*\*

ADMIN

Дата/Номер: ( 20100701 / 1 )

1 из 7

Откуда ( 101 S ) ПУСТОВОЙТ Г.А.

ТЕКСТ п.: 2601 Коэф.сп. 1.00000

Куда ( 2601 P ) ОТДЕЛ 2601

Зак. 250001 Счет 2511

Код материала	Кол-во	Цена за ед.	Дата	Зав-ой номер
-----	-----	4681.15	Вкл. НДС	4681.15
1536092	37.300000	125.50		
АВИЗЕНТ А56260 ТК.ТЕ		1010	4681.15	4681.15

-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-

Тест ? Пров Вых Ост Зап Удл Нэд Впр Нач Кон ДрМт

## Отпуск на сторону.

16:27:32 \*\*\* Отпуск на сторону \*\*\* ADMIN

Дата документа  проводки  (  )

Номер документа :

Номер проводки :

Отпускающий :  (  )

Подразделение :

Получатель :

Счет :

Код ставки НДС :

	Тип	Номер	Дата
Дополнительная информация :			

-ВВОД--Пф1--Пф2--Пф3--Пф4--Пф5--Пф6--Пф7--Пф8--Пф9--Пф10--Пф11--Пф12--  
? Просм Вых СпрДок Выбор

Дата/Номер: ( 20050701 / 1 )		Счет: 621		Сопр. документ:	
M/O: ( 1 L ) КОСМАЧЕВА		п. 1		P	
B/O: ( 1 ) МОСПРОМГАЗ					
Материал	Кол-во	Цена	Сумма	Дата	
				<b>100000.00</b>	
7000480	97.000000	1030.92	100000.00	20050701	
МЕШОК			Номер	<input type="text"/>	
			Номер	<input type="text"/>	

Работа со вторым

экраном аналогична предыдущему режиму, за тем исключением, что бухгалтер указывает сумму, по которой была продана номенклатура.

## Возврат материалов из производства.

14:55:24	*** Возврат из производства ***	MSA
Дата :	20050701 ( 20050701 )	
Номер документа :	1	Реестр : <input type="checkbox"/>
Принимающий :	1 КОСМАЧЕВА	( L )
Подразделение :	1 ОТДЕЛ	
Подразделение :	1 ОТДЕЛ	( P )
Заказ :	2613	Счет заказа :

Работа с этим режимом аналогична оприходованию материалов. Отличие этих режимов между собой состоит в том, что первый проводит отрицательные суммы по дебету производственного счета, а вторая по положительным по кредиту.

### Справки

Ф у н к ц и я	N
Справки по документам .....	1
Справки по остаткам .....	2
Прослеживаемость .....	3

### Справки по документам

В этом разделе осуществляется поиск документы по различным комбинациям запросов и выгрузка один из офисов – “мой офис”, P7, ms excel.

Функция	N
Справки по приходным ордерам .....	1
Справки по внутренним перемещениям .....	2
Справки по расходам на заказы .....	3
Справки по отпускам на сторону .....	4
Справки по возврату из производства .....	5

Рассмотрим работу на одном из видов документов – приходном ордере.



16:53:02 Поиск приходных ордеров. ADMINIST

Проводка : [ ]

Номер документа : [ ] ; реестр : [ ]

Дата для поиска : с 20220801 , по 20220831

Внешняя организация : [ ]

Принимающий : [ ]

Счет дебетовый : [ ] Счет кредитовый : [ ]

Код материала : [ ] ;

Название : [ ]

Зав.номер : [ ]

тип : [ ] ; группа : [ ]

Заказ : [ ]

Договор : [ ] Дата [ ]

ДС : [ ] Дата [ ]

Дополнительная информация : [ ]

Свести проводки найденных документов ?

Без заказов ?  С данными УФРО :  Прослеживаемые

Установив необходимые критерии можно получить перечень документов, удовлетворяющих установленным критериям – временной интервал, кто поставил, кто принял, договор, прослеживаемые товары и т.д.

Аналогична работа со справками по остаткам ТМЦ на складах и в кладовых подразделениях.

Функция	N
Справки по входящим остаткам .....	1
Поиск остатков по наименованию .....	2
Карточка складского учета .....	3

Справка по входящим остаткам

\*\*\* Справки по входящим остаткам \*\*\*

ADMINI

Введите критерии просмотра входящих остатков.

На начало гggгмм : 202208

Счет материала:  до

Смотреть М/О с:  до

Хвост  Н.н. склада

Код материала:

Зав.номер:

Тип:  Группа:

Нулевые остатки:  Только с драгметаллами:

Цена от  до

Наименование:

аз:  ГОЗ

Договор:  Дата

ДС :  Дата

Код ОКП :

Дата ввода от-до:  -

Прослеживаемые :

---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12---

Вых Договор Выбор

Код материала	Кол-во	Цена	Сумма
М/О : 101 (S) МОЛ 101		Подр. : 2601	
Сч.: 1010 Сырье и материалы			
Гр.: 1 ГРУППА 1			
1531003 (1 ) ТМЦ#1531003			
25000116	Дата: 20190328		
	350.000000	50.00	17500.00
25000116	Дата: 20190328		
	627.000000	50.00	31350.00
25000116	Дата: 20191022		
	204.960000	53.00	10862.88
25000116	Дата: 20200319		
	610.000000	47.89	29212.91
Итого по материалу .....			88925.79
1531006 (1 ) ТМЦ#1531006			
25000121	Дата: 20131108		
	26.000000	800.00	20800.00
-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12-			
? Excl Вых	Пчт Нзд Впр	Нач	Кон

Карточка складского учета – показывает полное движение ТМЦ

17:03:47

\*\* Карточка складского учета. \*\*

ADMINIST

Код материала :	Тип/Группа	Единица изм.	Код М/О
1531003	1/1	6 (М )	101 (S)
ТМЦ#1531003 Зав. номер			
Входящ. остаток	Дата, номер, тип док	Пол/Пост Кол-во и	операция Исходящ. остаток
1791.960000	20220801 28 RD 2012 P	25.680000	Расх 1766.280000
1766.280000	20220802 150 RD 2427 P	10.700000	Расх 1755.580000
1755.580000	20220809 389 VP 58000 L	23.000000	Расх 1732.580000
1732.580000	20220816 11 RD 7002 P	2.000000	Расх 1730.580000
1730.580000	20220823 18 RD 2012 P	1.600000	Расх 1728.980000
1728.980000	20220823 18 RD 2012 P	10.000000	Расх 1718.980000
1718.980000	20220829 32 RD 591 P	30.000000	Расх 1688.980000
1688.980000	20220901 30 RD 2012 P	25.680000	Расх 1663.300000
1663.300000	20220905 162 RD 2427 P	10.700000	Расх 1652.600000
1652.600000	20220912 83 RD 801 P	3.300000	Расх 1649.300000
1649.300000	20220928 23 RD 2012 P	1.600000	Расх 1647.700000
1647.700000	20220928 23 RD 2012 P	10.000000	Расх 1637.700000

-ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12--  
?                  Вых   Excel   Мат   Пчт   Наз   Впр   Нач   Кон   Ост   Дрм

## Прослеживаемость

В этом разделе ведется отчетность по прослеживаемым товарам в требуемом ФНС формате

Функция	N
ОКВЭД	1
ОКПД2	2
ОКСМ	3
Операции прослеживания	4
Отчетность	5

## Отчетность

Ф у н к ц и я	N
Расшифровка движения	1
Ведомость распределения по заказам	2
Ведомость неликвидов	3
Инвентаризационная опись	4
Оборотная ведомость	5
Справка по проводке	6
Ведомость перемещений	7
Приход материалов к МОЛ	8
Печать текущих остатков	9
Общий расход материалов	10
Итоги движения материалов	11
Итоги перемещений	12
Расход по операциям	13
Итоги оборотов по счету	14
Расход с приходными ордерами	15

Отметьте курсором N и нажмите ВВОД(ENTER)

Ф у н к ц и я	N
Общий расход МБП	16
Перечень инв. номеров	17
Итоги оборотов драг.металлов	18
Обороты счета по проводкам	19
Перечень переданного оборудования	20
Итоги оборотов по контрагентам	21
Расшифровка счета 08	22
Итоги оборотов драг.металлов по счету	23

Аналогично справочным режимам здесь можно сформировать отчеты как российские стандартные, так и стандарта предприятия

Пример – расшифровка движения ТМЦ

Период отчета от ..... (ггггммдд)

Склад (МОЛ) .....

Приход (П), Расход (Р) .....

Перечень документов (Д), .....

ведомость движения (П)

Счет .....

Номер проводки .....

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИХОДУ ПО СКЛАДУ 101 ЗА ПЕРИОД 20220801 - 20220831

НОМЕР	ДАТА	ПОСТАВЩИК	Ном.номер	ЗАВ. НОМЕР	СЧЕТ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА	СУММА	ЗАКАЗ
301	20220802	ВО 12653	3312054		1093	2.000	2540.92	5081.84	211535
ТМЦ#3312054									
301	20220802	ВО 12653	3312154		1093	2.000	3423.83	6847.66	211535
ТМЦ#3312154									
301	20220802	ВО 12653	3312029		1093	2.000	337.00	674.00	211535
ТМЦ#3312029									
					ИТОГО ПО ДОКУМЕНТУ.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СУММА	
						1093	6011	12603.50	
						1931	6011	2520.70	
								15124.20	
302	20220810	ВО 19655	5101010		841	96.000	3400.00	326400.00	25006407
ТМЦ#5101010									
					ИТОГО ПО ДОКУМЕНТУ.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СУММА	
						841	6011	326400.00	
						1932	6011	65280.00	
								391680.00	
302	20220810	ВО 19655	5211023		841	50.000	1594.17	79708.50	25006407

## Автоматизированная система учета основных средств

### Назначение системы

Предназначена для осуществления операций по амортизации и движению основных средств и нематериальных активов.

Главное меню подсистемы.

Ф у н к ц и я	N
Ведение базы данных	1
Справки	2
Бухгалтерская отчетность	3
Налоговая отчетность	4
Статистическая отчетность	5
Настройка системы	6
Документация	7
Вложения в БНА	8

### Настройка системы

Перед началом работы с системой необходимо произвести ее настройку.

Доступ к настройке должен иметь ограниченный круг лиц, как правило это начальник бюро.

План счетов	1
Список операций	2
Кодификаторы	3
Метод начисления амортизации	4
Нормы амортизации	5
Степень аналитического износа	6
Козф.пересчета для анал.износа	7
Коды ОКОФ	8
Коды ОКОФ 2017	9
Системная настройка	10

План счетов подробно описан в документации по финансово-расчетной системе и здесь на нем останавливаться не будем.

### Список операций

Пользователь сам определяет перечень операций над объектами и при необходимости расширяет его. Для описания проводок введен некоторый язык примитивов. Термины языка:

SOSIN – счет основной принимающего

SOSUT – счет основной отпускающего

SIZIN – счет износа принимающего

SIZUT – счет износа отпускающего

SUMDOC – сумма документа

SUMDRM – сумма драгметалла

SUMMA1 – сумма основная

SUMMA2 – сумма амортизации

XN – результат строки с порядковым номером N

Список операций

Номер операции	Наименование
2	ВКЛЮЧЕНИЕ НДС В СТОИМОСТЬ
8	НА ЗАБ.СЧ.ДОП.УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕХ.ЛИТ.
9	ПОСТУПЛЕНИЕ НА ЗАБ.СЧЕТА
10	ДОП ПОСТУПЛЕНИЕ ОС
11	ВВОД НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МОДЕРНИЗАЦИИ
12	ВВОД ОБЪЕКТОВ ОС С МОНТАЖА
13	ВВОД ОБЪЕКТОВ ОС НЕ ТРЕБ. МОНТАЖА
14	МОДЕРНИЗАЦИЯ
15	ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
16	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДРАГ.МЕТ
19	ИЗЛИШКИ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
20	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
21	СПИСАНИЕ/ЛИКВИДАЦИЯ
23	ВЫБЫТИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО
24	НЕДОСТАЧА

Пример описания операции “ввод объектов с монтажа”.

Тип	FR	Операция	12	ВВОД ОБЪЕКТОВ ОС С МОНТАЖА			
N/N	Осн	Осн	Оп	Корр	Корр	Примечание	у
	сч.	с/сч.		сч.	с/сч.		
1		SOSIN	3		SCHSH	SUMMA1	
2		77	3		87	SUMDRM	

Кодификаторы

Функция	И
М/о лица	1
Отрасли Оф	2
Виды Оф	3
Признаки использования Оф	4
Драг.металлы	5

Материально-ответственные лица

Шифр м/о	Таб. номер	Подр.	Наименование	Тел.	Метка неактивности	Заказ	Примечание
1		3701	мол#1			000000	корп 24
2		81	мол#2			268101	ЮАР
9		2832	мол#9		X	000000	
10		19	мол#10			252101	корп 24
11		2801	мол#11		X	252101	
12		2037	мол#12			252101	корп 27,31,24
13		8	мол#13			252101	корп 4
14		3209	мол#14			252101	корп 35а,31
15		1301	мол#15			252101	корп 39
16		30	мол#16			252101	корп 24
17		8	мол#17			252101	корп 4
18		9	мол#18			262101	КОРП.16 КОНФ.ЗАЛ
19		910	мол#19			252101	корп 31,39,24
20		9	мол#20			262101	корп 24
21		99	мол#21			252101	корп 1

--ввод-- пф1-- пф2-- пф3-- пф4-- пф5-- пф6-- пф7-- пф8-- пф9-- пф10-- пф11-- пф12--  
 ? Пдр Вых Коп Зап Нзд Впр Нач Кон Выб Сорт

## Отрасли

Отрасль	Наименование
1	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДР. ОТР. ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦ. УСЛУГ

## Виды

Вид	Наименование
111	Здания
112	Сооружения
113	НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
114	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
115	Транспортные средства
121	Рабочие машины
122	Силовое оборудование

## Признаки использования

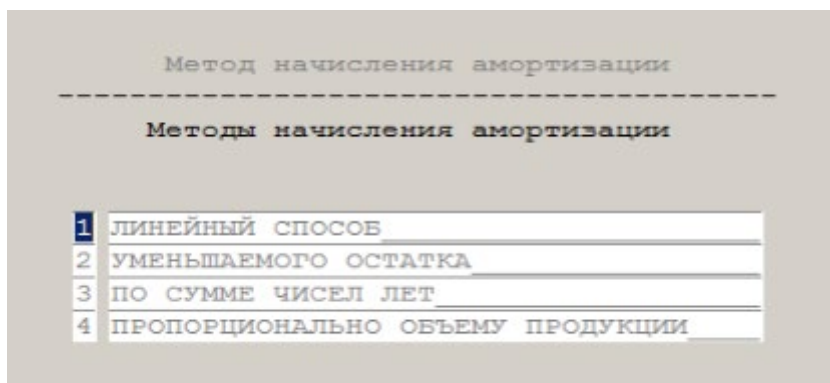
Признак	Наименование
1	РФ
2	РК
3	ЗАС
5	ОС НА ТЕРРИТОРИИ
6	ЭНЕРГО
11	РАДИО КАБЕЛЬ

## Драгметаллы

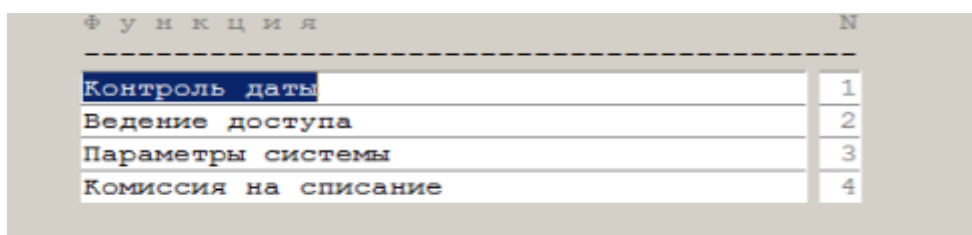
Код	Наименование
1	СЕРЕБРО
2	ЗОЛОТО
3	ПЛАТИНА
4	ПАЛЛАДИЙ
5	СПЛАВЫ



## Методы начисления амортизации



## Системная настройка

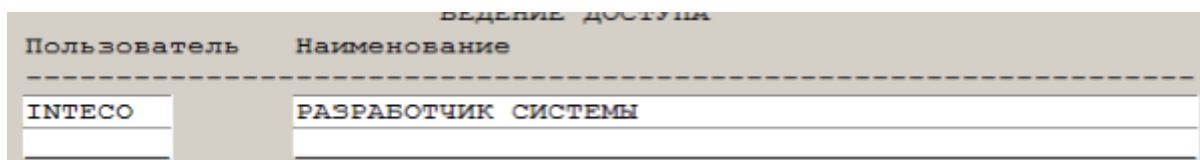


### Контроль даты

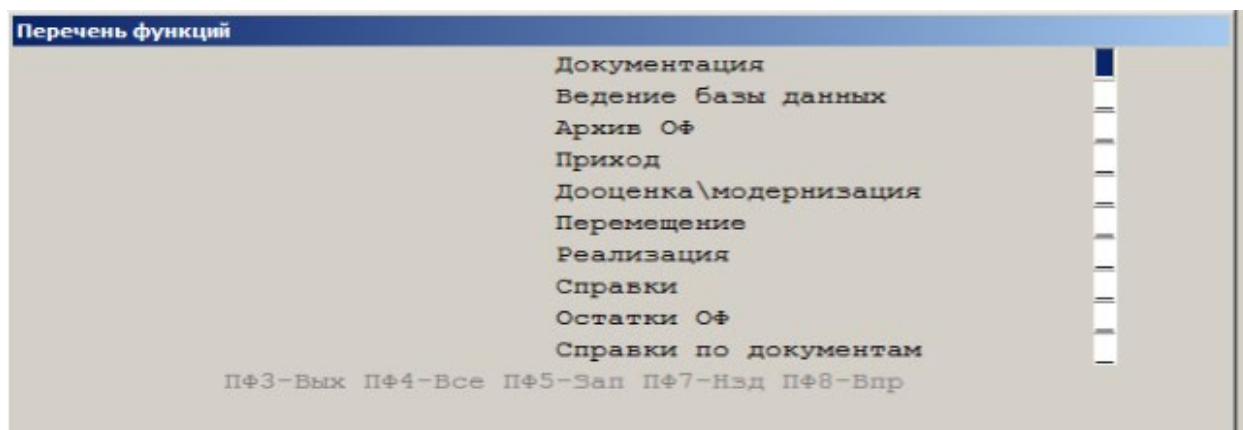
Здесь устанавливается отчетный период, раньше или позже которого ввод документов запрещен.

### Ведение доступа

Здесь определяется перечень пользователей и доступных им функций.



По клавише F6 создается пароль для входа в систему; F2 – перечень доступных функций.



### Параметры системы



Здесь указываются некоторые системные константы

Начисление амортиз. в начале или конце месяца (К/Н)	H
Имя модуля определения инв. номера	DEFIN420
Транзитный счет при списание ОС	NONE
Вид автомобилей со стоимостью от 300000 Р.	NONE
Вид микроавтобусов со стоимостью от 400000 Р.	NONE
Код операции по переводу МБП в ОС	NONE
Счет расходов будущих периодов	NONE
Код операции по переводу МБП в забаланс	NONE
Единица измерения срока исп. ( Г/М )	M
Снятие НДС	NONE
Модернизация	14
Печать (графика-Г, текст-Т)	Г
Добавочный капитал	NONE
Нераспределенная прибыль	NONE
Разрядность плана счетов	NONE

Комиссия на списание

Комиссия		фамилия И.О.
Должность		

Ведение базы данных

В этом разделе осуществляется ввод текущих документов по вводу объектов в эксплуатацию, списанию, реализации, перемещению.

*** Ведение базы данных ***	
Ф у н к ц и я	N
Архив Оф	1
Приход	2
Дооценка \ модернизация	3
Перемещение	4
Списание (ликвидация)	5
Реализация	6

Архив основных фондов

Содержит полное описание карточки учета. Информация в карточку попадает из режима поступления и дооценки/модернизации объектов учета. Помимо этого карточка может дополняться и из этого режима.

Инвент. номер	1	Кол-во	1.000	Ед.изм.	ШТ
Наименование	КОРПУС N1				
Шифр м/о	915	Подр.	2208	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	66-74
Счет	111	Износ	210	8450	Ликвид. ст-ть
	101103525.00		29351450.00		
Отрасль	1	Вид	111	Дата оконч. амортизации	206002
Дата ввода	196001	Дата выпуска	196001	Дата выбытия	
Зав. номер	1			Коэффициент БУ	
К. номер	46:464:002:000006230:0109			Счет начисл. амортизации	2521
Шифр нормы амортиз.			10001	Заказ	252101
Ам-резов. в %			1.00	Метод амортиз.	1
Группа амортиз. БУ			10	Кол-во мес экспл. БУ	604.00
Группа амортиз. НУ			10	Кол-во мес экспл. НУ	604.00
Заказ	890804	Стенд		Счет	
Износ в месяц			160161.00	Ост ст-ть	71752075.00
Принадлежность			5	Новый срок	566
Код по ОКОФ	114522835		210.00.11.10.450	Первоначальная	30222534.00
Драг. металлы					
Док. регистрации	50 НВ N627126 03.08.07				
Рег. знак				Марка, модель	
ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10---ПФ11---ПФ12---					
? Доп.инф Вых Доп.ан Зап История Ex1 Выб					

Инвент. номер	1	Кол-во	1.000	Ед.изм.	ШТ
Наименование	Дополнительная информация				
Шифр м/о					74
Счет					ст-ть
	10				
Отрасль					206002
Дата ввода	1				
Зав. номер					
К. номер	46:4				2521
Шифр нормы а					01
Ам-резов. в					1
Группа амортиз					1.00
Группа амортиз					1.00
Заказ	89080				
Износ в меся					075.00
Принадлежнос					
Код по ОКОФ					534.00
Драг. металл					
Док. регистр					
Рег. знак				Марка, модель	
ВВОД---ПФ1---ПФ2---ПФ3---ПФ4---ПФ5---ПФ6---ПФ7---ПФ8---ПФ9---ПФ10---ПФ11---ПФ12---					
? Доп.инф Вых Доп.ан Зап История Ex1 Выб					

Ф у н к ц и я

-----	N
Полное наименование	1
Местоположение	2
Краткая индивидуальная хар-ка объекта	3
Печать инвентарной карточки	4
Дополнительный текст	5
Описание модернизации	6
% эксплуатационных затрат	7
Организация-изготовитель	8
Амортизация	9
История переоценок	10
История переоценок МОБ	11

Отметьте курсором N и нажмите ВВОД(ENTER)  
ПФ3-Вых ПФ7-Нзд ПФ8-Впр

Инвент.номер	1	Кол-во	1.000	Ед.изм.	ШТ							
Наименование	Дополнительная информация											
Шифр м/о					74							
Счет					ст-ть							
10												
Отрасль					206002							
Дата ввода	1											
Зав.номер												
К.номер 46:4					2521							
Шифр нормы а					01							
Ам-ренов. в					1							
Группа аморти					1.00							
Группа аморти					1.00							
Заказ 89080												
Износ в месяц					075.00							
Принадлежност												
Код по ОКОФ					634.00							
Драг. металл												
Док. регистр												
Рег. знак												
Вод---	пф1---	пф2---	пф3---	пф4---	пф5---	пф6---	пф7---	пф8---	пф9---	пф10---	пф11---	пф12---
	?	Доп.инф	Вых	Доп.ан	Зап	История			Ex1	Выб		

### Приход объектов (поступление, ввод в эксплуатацию)

Приход									
Номер проводки	.....	17							
Операция	.....	12							
С кредита счета	.....	841							
Номер документа	.....	1							
Дата документа	..... проводки	20221105	( 20221105 )						
Получатель	.....	1							
Поставщик (ВО/ПО)	.....	100	ВО						
Инвентарный номер	.....	111111							
Аналог	.....	1							
Карточка счета 8	.....								
Доп. информация	.....	Тип	Номер						
			Дата						
Код ставки НДС	.....	1							
Договор	.....								
ДС	.....								
---	пф2---	пф3---	пф4---	пф5---	пф6---	пф7---	пф10---	пф11---	пф12---
Док	Вых	Материал	Картотека	Договор			Выб		

По клавише F2 программа выдаст перечень введенных документов за отчетный период; F4 – импортирует объект со склада; F6 – картотека объектов к установке; F7 – привяжет договор; F11 – как обычно- подсказка. Далее следует панель для ввода карточки учета.

Инвент. номер	111111	ЛОБАЧЕВА Е.А.	60-90
Наименование	ОС#1		
Получатель			
Шифр м/о	1	Подр. 3701	ЛОБАЧЕВА Е.А. 60-90
Счет	115	Износ 210	Ликв. ст-ть Нал. база
Сумма	101103525.00		
Отрасль	1	Вид 111	Код валюты РУБ
Дата вып. (ггггмм)		196001	Код по ОКОФ 114522835
			Код по ОКОФ 2017 210.00.11.10.450
Дата ввода		202211	Дата поступл. 196001
Зав. номер	1		Признак использования 5
Шифр затрат		Заказ2831	Счет 2521
Шифр нормы амортиз.		10001	Амм-ренов. на 1000 км
Амм-ренов. в %:		1.00	Амм-кап.ремонт на 1000 км
Заказ		ЗАКАЗ2831	Счет
Группа амортизации БУ		10	Кол-во мес экспл. БУ 604.00
Группа амортизации НУ		10	Кол-во мес экспл. НУ 604.00
Коэффициент БУ			ЛИНЕЙНЫЙ СПОСОБ
Коэффициент НУ			
Не начислять бух/нал аморт.			Метод начисл. аморт. 1
Дата/номер акта			Стенд

ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12---  
? Доп Вых Анл Зап Драги Выб Удл

Дооценка\модернизация

В этом разделе вводятся данные по модернизации и дооценки объектов

\*\*\* Ведение базы данных \*\*\* ADMIN

Дооценка\модернизация

---

Номер проводки .....	17
Операция .....	10
Счет .....	841
Номер документа .....	1
Дата документа .....	20221105 ( 20221105 )
Поставщик .....	100
Инвентарный номер .....	1
Карточка счета 8 .....	

Доп. информация .....	Тип	Номер	Дата

Код ставки НДС .....

Договор .....

ДС .....

---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф10---Пф11---Пф12---

Док Вых Материал Картотека Договор Выб

```

22-11-06          *** учет ОС, НМА, НИОКР ***          УОС2002
13:01:30          Дооценка\модернизация              ADMINIST
Получатель        ЭДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ          66-74
Инвент.номер      1                      Количество 1.000      Е/и ШТ
Наименование      ОС#1

```

---

```

Шифр м/о          915   Подр.      2208   Ост. срок аморти      446
Счет              111   Износ      210
Сумма            101103525.00      29351450.00   Дата ввода          196001
Отрасль          1 Вид      111
Зав.номер        1

```

Изменение бал. стоимости/количества

---

```

Сумма руб.       [ ] Ликв. ст-ть [ ]
Налоговая база   [ ] Драг. металлы [ ]
Заказ            [ ]
Счет             [ ]
Новый срок использования [ ]

```

---

```

ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-
?          Вых          Зап          Выб      Удл

```

## Перемещение

В этом разделе вводятся данные по перемещению объектов внутри предприятия.

```

Номер проводки ..... 17
Операция ..... 29
Номер документа ..... 1
Дата документа ..... 20221105
Получатель ..... 915
Инвентарный номер ..... 1

```

```

13:06:33          ADMINIST
Поставщик        915   Подр.      2208   ЭДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ   66-74
Получатель        1   Подр.      3701   ЛОБАЧЕВА Е.А.        60-90
Инвент.номер      1                      Количество 1.000      Е/и ШТ
Наименование      ОС#1

```

---

```

Счет              111__ Износ      210__ Ост. стоимость
Сумма            101103525.00      29351450.00      71752075.00
Вал.              Курс

```

---

```

Отрасль          1 Вид      111   Дата ввода          196001
Дата выбытия
Зав.номер        1
Шифр затрат      000000   Счет      2521   ОКОФ      114522835
Срок экспл.      604.00   Гр. аморти. 10   Признак исп.      5
Не начислять бух/нал аморти.
Местоположение   на территории предприятия

```

---

```

ВВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10--Пф11--Пф12-
?          Вых          Зап          Выб      Удл

```

## Списание (ликвидация)

В этом разделе вводятся данные по списанию объектов с учета.

Ф у н к ц и я	N
Списание (ликвидация)	1
Выбытие безвозмезно	2
Недостаца	3
Недостаца техлитературы	4

Инвент.номер	1	Количество	1.000	Е/и ШТ	
Наименование	ОС#1				
Поставщик	915	Подр.	2208	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	66-74
Счет	111	Износ	210		
Сумма	101103525.00	29351450.00	Дата ввода	196001	
Отрасль	1	Вид	111	Дата выбытия	
Код валюты			Зав.номер	1	
Сумма списания	101103525.00	Количество	1.000		
Металлолом					
Драг. металлы					

## Реализация

В этом разделе вводятся данные по реализации объектов. Работа с режимом аналогична предыдущему.

## Справки

В этом разделе по заданным критериям отбора программа предоставляет данные по состоянию, движению, амортизации объектов.

Ф у н к ц и я	N
Остатки ОФ	1
Справки по документам	2
Расшифровка износа	3

## Остатки основных фондов

Как обычно, на первом экране указываются критерии отбора, а далее отобранную информацию можно изучать с экрана или выгрузить в один из офисов.

## Остатки Оф

На дату (ггггммдд) .....	20221105	
Шифр м/о .....		
Субсчет .....		
Отрасль .....		
Вид .....		
Признак использования .....		
Инвентарный номер .....		
Статья затрат .....		
Шифр нормы амортизации .....		
С выбывшими - любой символ .....		
С данными о переоценке (последняя - любой символ или интересующий год) .....		
Код МБП .....		
Бал. ст-ть единицы от-до		-
Ост. ст-ть единицы от-до		-
В аренде .....		

Задайте значение и нажмите ВВОД (ENTER)

22	<b>Параметры поиска</b>	
13	Дебетовый счет .....	
	Подразделение .....	
	От автопробега .....	
	Изношенные (И/Н) .....	
	ОС/МБП (О/М) .....	
	ОС + МБП .....	
	Код ОКОФ .....	
	Группа амортизации .....	
	Федеральный бюджет .....	
	МОБ .....	
	Налоговые данные .....	
	Дата ввода от .....	
	до .....	
	Наименование	
	Зав.номер	
	Заказ	
	Номер т/с	
	ОКП	
	С амортизацией .....	
	Код ОКОФ 2017	
ВВ	Местоположение	
	Доп. признак	



## Справки по документам

Справки по документам

-----

Период от [ ] ..... до [ ]  
Номер операции ..... [ ]  
Тип документа ..... [ ]  
Номер документа ..... [ ]  
Поставщик ..... [ ]  
Получатель ..... [ ]  
Кредит ..... [ ]  
Дебет ..... [ ]  
Заказ ..... [ ]  
Отрасль ..... [ ]  
Вид ..... [ ]  
Шифр нормы амортизации ..... [ ]  
Инв.номер ..... [ ]  
Код ОКОФ ..... [ ]  
Бал. ст-ть от [ ] до [ ]  
Дата  
Дата

ф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---  
? Вых Договор Опр Выб

## Расшифровка износа

Дата ввода от ..... [ ]  
Дата ввода до (включительно) .. [ ]  
Период от (ггггммдд) ..... [ ]  
Период до (включительно) ..... [ ]  
Полная  Корр  Без корр   
Шифр м/о ..... [ ]  
Отрасль ..... [ ]  
Вид ..... [ ]  
Счет (амортизации) ..... [ ]  
Признак использования ..... [ ]  
Бал.ст-ть от-до [ ] - [ ]  
Код ОКОФ ..... [ ]  
Инв. номер ..... [ ]  
Счет дебета ..... [ ]  
Шифр затрат ..... [ ]

## Бухгалтерская отчетность

Для получения любого отчета (не обязательно за отчетный период) необходимо указать период отчета и необязательно критерии отбора. Отчеты формируются как типовые, так по стандарту предприятия.

Сам отчет может быть выдан на экран, в один из офисов или на принтер

Экран [ 1 ]  
WORD [ 2 ]  
Печать удаленная [ 3 ]



Ф у н к ц и я	N
Начисление амортизации	1
Листок-расшифровка к ведомости аморти.	2
Инвентаризационная опись	3
Ведомость амортизации	4
Изношенные ОФ	5
Наличие драг.металлов полная	6
Расшифровка к форме 4-ДМ	7
Отчет по проводке	8
Остатки ОФ	9
Ведомость наличия	10
Ведомость фактического износа	11
Оборотная ведомость по счетам	12
Инв. опись н/а	13

Пример формирования стандартного отчета “Инвентаризационная опись”.

Инвентаризационная опись

---

На первое число (ггггммдд) (0-текущие остатки)

Шифр м/о начальный .....

Шифр м/о конечный .....

Признак (0-все; 1-ОС; 3-забаланс) .....

Счет (0-все) .....

Вид (0-все) .....

Отрасль (0-все) .....

формат стендовой базы (Д) .....

Номер приказа .....

Дата приказа .....

Дата начала инвентаризации .....

Дата окончания .....

---

Пример формирования нестандартного отчета “Оборотная ведомость”.

Период (ггггммдд) от .....  до

Признак (ЗАБ; ОС; НМА; НИОКР) .....

Интервал счетов ..... - .....

По балансовой стоимости (Б)

По амортизации (А)

По остаточной (О)

По МОЛ (М)

Отрасль .....

МОЛ ..... до .....

Группа пользователя .....

Налоговая отчетность

\*\*\* Налоговые регистры \*\*\*

ADI

Ф у н к ц и я	N
Регистр налоговой амортизации	1
Ведомость налоговой амортизации	2
Регистр временных разниц	3
Регистр поступления	4
Регистр доп. поступления	5
Регистр перемещения	6
Регистр списания	7
Регистр реализации	8
История инв. карточки	9
Распределение на 20-е	10

### Статистическая отчетность

Форма N11 по видам	1
Форма N11 по отраслям	2
Форма N11 по кодам ОК0Ф	3
Форма N11 по м/о	4
Ведомость аналитического износа	5
Регистр амортизации к форме 11	6
Возрастной состав ОС	7
Средний возраст оборудования	8
Среднегодовая ст-ть ОС (БУ)	9
Среднегодовая ст-ть ОС (НУ)	10
Форма ТЗВ-ОФ	11

## Автоматизированная система учета финансово-расчетных операций

### Назначение системы

Автоматизированная система учета финансово-расчетных операций (УФРО) выполняет функции не входящие в две вышеуказанные системы и при их отсутствии может их заменить, но с меньшим аналитическим учетом и удобством в работе.

### Настройка системы

Ф у н к ц и я	N
План счетов .....	1
Субсчета .....	2
Допустимые корреспонденции .....	3
Внешние организации .....	4
Валюты .....	5
Курсы валют .....	6
Заказы .....	7
Таблицы счетов для групповых отчетов .....	8
Коды начисления/удержания .....	9
Статьи аналитики .....	10
Кодификатор документов .....	11
Кодификатор стран .....	12
Договоры .....	13

Продолжить	С/настройка	Выход
Назад	Вперед	

### План счетов

Поскольку ИБС ориентирована на использование в промышленности, используется утвержденный в РФ план счетов для промышленных предприятий.

### Субсчета

В этом разделе описываются субсчета, применяемые на конкретном предприятии и их аналитические данные. Рассмотрим на примере счета 60 “Расчеты с поставщиками”.

Субсч	АП	Вид	Ст	Ди	ВСПЗ	Пд	Зк	Кл	Вал	Дз	Дг	Наименование	Пров
6011	П	ВО	2	1	Д	11201	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6011	+
6013	П	ВО	2	2	Д	11201	Н	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6013	+
6014	А	ВО	2	1	Д	11201	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6014	+
6015	А	ВО	2	2	Д	11101	Н	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6015	+
6021	П	ВО	1	1	Д	10201	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6021	+
6022	П	ВО	1	1	Д	10201	Н	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6022	+
6023	П	ВО	1	1	Д	10201	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6023	+
6031	П	ВО	1	1	Д	10101	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6031	+
6032	П	ВО	1	1	Д	10101	Н	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6032	+
6034	А	ВО	1	1	Д	11101	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6034	+
6035	П	ВО	1	1	Д	10101	Н	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6035	+
6036	А	ВО	1	1	Д	10201	Д	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6036	+
6037	П	ВО	1	1	Д	10211	Д	Д	Н	УЕ	Д	Счет 6037	+
6038	П	ВО	1	1	Д	11201	Д	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6038	+
6039	А	ВО	1	1	Д	11201	Д	Д	Н	РУБ	Д	Счет 6039	+

Колонка АП – счет активный, пассивный, активно-пассивный.

Вид – вид аналитики; ВО – внешняя организация, ЗК – заказ, ПЛ – подотчетник.

Ст – дополнительные аналитические статьи. Эти статьи определяет само предприятие. Например, на счете 6011 это код склада и код ставки НДС. Привязать конкретные статьи или посмотреть можно нажав клавишу “статья”.

Уровень			
1	30000	<input checked="" type="checkbox"/>	СКЛАДЫ
2	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	СТАВКИ НДС

Ди – Д-используется дополнительная информация из сопроводительных документов (счета фактуры, накладные ...). Н-не используется.

ВидСтатьяДиПодразделениеЗаказ – правила подведения аналитического сальдо. “0” не используется.

Пд – требуется подразделение.

Зк – требуется заказ

Кл – требуется количество

Вал – вид валюты. VAL – мультивалютный.

Дг – обязателен договор.

Дз – двойная бухгалтерская запись

## Допустимые корреспонденции

Используются стандартные допустимые корреспонденции счетов промышленных предприятий.

## Внешние организации

Это справочник контрагентов предприятия. На первом экране указываются параметры отбора, на втором редактирование

Код организации (0-все) .....	<input type="text"/>
ИНН организации .....	<input type="text"/>
Расчетный счет .....	<input type="text"/>
Код банка .....	<input type="text"/>
БИК банка .....	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>

Код	ИНН организации	Рег	КПП
52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text" value="Контрагент#52"/>		
Адрес	<input type="text" value="МИНСК"/>		
53	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text" value="Контрагент#53"/>		
Адрес	<input type="text" value="424026, Марий Эл Респ., г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 133"/>		
59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text" value="Контрагент#59"/>		
Адрес	<input type="text" value="420094, Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОРОЛЕНКО, 58"/>		

Отметить	Excel	Выход	Счета	Сорт.
Назад	Вперед	Начало	Конец	Доп.

## Валюты

Используется стандартный справочник валют.

## Курсы валют

Подгружается или вводится руками справочник ЦБ РФ.

## Заказы

Заказы основного производства, вспомогательного, накладные, непроизводственные.

Субсчет	2011	Тема	Заказ	Всего заказ
Заказ/ШПЗ	Суб-	СПИСАНИЕ	Тема/	Управ- -----ДАТА----- Оп
Договор	счет	З М К О	статья	ление Открытия Закрытия
Заказ1020	2011	+ + + +	Тема#10039	20210401 20221030
ДОГ № 20221873092614				
Цф	НДС Н	ВдД 2		
Заказ1026	2011	+ + + +	Тема#10093	20210101 20251031
ДОГ № 1055/02037 от				
Цф	НДС Н	ВдД 2		
Заказ1031	2011	+ + +	Тема#10142	20120801 20230930
ДОГ № Н/1/3/0231/ГК				
Цф	НДС Н	ВдД 2		
Заказ1034	2011	+ +	Тема#10174	20210801 20221115
ДОГ № 740/1/2-1 от 0				
Цф	НДС Н	ВдД 2		
Заказ1035	2011	+ + + +	Тема#10182	20211116 20221115
ДОГ № 151-КЛ128/19/2				
Цф	НДС Н	ВдД 2		

Примечание: '+' - допустимость списания  
 П О И С К (по Пф6): заказа \_\_\_\_\_ или с \_\_\_\_\_

Excel Выход Опр Зап. Поиск Назад Вперед Начало Конец

## Таблицы счетов для групповых отчетов

Таблицы используются в отчетах, которые собирают данные не по одному, а по группе субсчетов.

АРХИВ ЗАКАЗОВ		
Код	Наименование	Статьи
60	Поставщики	
60 1	ПОСТАВЩИКИ БЕЗ 6031	
6031	стрела	
62	Заказчики	
76	Прочие дебиторы/кредиторы	
7698	профсоюз	
АРЕНДА	Аренда	
МАТ	Материалы	
РЕАЛИЗАЦ	реализ.6232	
Сальдо	Акт сверки по сальдо	
УСЛ.0	Услуги прочие 6034,6035	
УСЛ.1	услуги прочие 6031	
УСЛ.2	услуги прочие 7651,7658	
УСЛ.ОСН	Услуги основные	

Далее Счета Вых. Кол. Зап. Назад Вперед Нач. Кон. Статьи Сорт.

По клавише счета “счета” формируется список счетов.

Список субсчетов таблицы 60

Код	Наименование
5032	Счет 5032
6011	Счет 6011
6012	Счет 6011
6013	Счет 6013
6014	Счет 6014
6015	Счет 6015
6016	Счет 6015
6021	Счет 6021
6022	Счет 6022
6023	Счет 6023
6024	Счет 6023
6029	Счет 6023
6031	Счет 6031
6032	Счет 6032
6033	Счет 6032

Далее    Выход    К

Вперед    Начало    К

Коды начисления удержания

Указываются лимитированные и нелимитированные коды для расчетов на командировки.

Статьи аналитики

Здесь пользователи системы определяют дополнительные аналитические справочники, необходимы им для аналитического бухгалтерского и управленческого учета.

1РБП
ВИДЫ ТЕЛЕФОННЫХ УСЛУГ
Виды 0910
Виды командировочных расходов
Виды коммунальных услуг
Виды транспортных расходов
Внешние организации
ГАРАНТИИ
ДОГОВОРА
Данные 24-00 амортизация
Залоговые обязательства
Инвентарные номера
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
Кредитные карты
НИОКР
Оборудование к установке

Ред.    Вых.    Отб    Зап.    Назад    Вперед    Нач.    Кон.    Печ.    Сорт.

Нажав “Ред” входим в редактирование выбранного справочника.

Виды транспортных расходов	
Код	Название
1	ЖД
2	АВИА
3	АВТО

Кодификатор документов

Содержит перечень сопроводительных документов используемых в расчетах с контрагентами.

Код	Наименование товаров, услуг, работ
ПП	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
СЧТ	СЧЕТ
СЧФ	СЧЕТ-ФАКТУРА
АКТ	АКТ
АО	АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПКО	ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
РКО	РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
ТНК	ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
ОТЧ	ОТЧЕТ
ДОГ	ДОГОВОР
ЭТП	ЭТП

Кодификатор стран

Содержит стандартный кодификатор стран, принятый в ЕАЭС.

Договоры

Содержит описание договоров с контрагентами, созданный в ИБС или импортируемый из внешней системы.

Системная настройка

Организация.

Содержит описание организации пользователя.

Наименование и адрес :	Код : 1000
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ	
Г. ВЕЛИКИЙ УЛ. ЛЕНИНА Д.33	
ИНН организации : 5012039795	Расчетный счет 11111111111111111111 RUB
КПП : 504101001	и валюта : 22222222222222222222 USD
Код банка : 1	2222222222222222222222222222 EUR
БИК банка : 044525823	
Наименование банка :	
ГПБ (ОАО)	
Адрес банка :	
Г. МОСКВА, УЛ. БАЛЧУГ	
Корреспондентский счет банка : 30101810200000000823	
	1

Установленные системы.



Содержит перечень внешних к ИБС систем.

Ведение доступа к системе.

Описано в разделе учета ТМЦ.

Параметры системы.

Содержит системные константы.

Лимиты.

Содержит лимиты по командировочным расходам.

Главное меню

Ф у н к ц и я	N
Входящее сальдо .....	1
Исходящее сальдо по с/с .....	2
Авансовые отчеты .....	3
Прочие документы .....	4
Справки .....	5
Отчеты .....	6
Расчет расходов будущих периодов .....	7
Регистрация входящих сч.фактур .....	8
Регистрация актов .....	9
Документация .....	10
Расчет курсовой разницы по с/счету .....	11
Распределение накладных расходов .....	12
Себестоимость продаж .....	13
Данные о командировках .....	14

Расчетный период (ггггмм) ..... 202208

Продолжить	Настройка	Выход
Назад	Вперед	С/счета

Входящее сальдо

Этот режим предназначен для первоначального ввода аналитического сальдо.

В дальнейшем система поддерживает его автоматически.

Валюта	Руб	Аналитика	ВО	Период	202208	Стр	1
Б/о	Код	Подр.	Заказ	Статья	Сумма	Даты	Образ.
						/	Оплаты
2	59		Заказ103	113.1	142.70	20220119	
по	217			20220119		20220119	
Контрагент#59							
Дог							
ДС							
2	59		Заказ102	113.1	77.00	20220303	
по	370			20220303		20220303	
Контрагент#59							
Дог							
ДС							
2	133		Заказ787	42.1	1442748.31	20210516	
по	288			20210531		20210531	
Контрагент#133							
Дог ДОГ							
ДС							

Исходящее сальдо

По окончании отчетного периода пользователь формирует исходящее аналитическое сальдо по своему участку.

Авансовые отчеты

Этот режим предназначен для ввода авансовых отчетов за командировки и имеет практически тот же вид, что и бумажный.

НОМ.ДОК. 1 ДАТА 20221107

Таб.номер 1 фамилия Сотрудник#1 Подр. 11000 С.счет 7111

Заказ ЗАК#1036 Счет 9118 Код 100 Подр. 1

Доп.инф АКТ 1 20220101

Статья Комментарий

Период (ггггммдд) с 20220101 по 20220115

-- СУТОЧНЫЕ : Лимит Сутки 700.00 Кол.дней 15 по плану

Сумма по лимиту 14999985.00 Сверх гос.лимита

ИТОГО --> 10500.00 Заказ Счет Подр.

Гостиница-> 1000.00 \*

Договор

ДС

---

-- ТРАНСПОРТ 5000.00 \* -- Прочие: \*

В т.ч. НДС В т.ч. НДС

ИТОГО лимит: 16500.00 ВСЕГО: 16500.00

Кнопка "Распр" предназначена для детализации расходов (обратная сторона бумажного).

ТРАНСПОРТ (распределение суммы)						
Сумма / Текст	Код	Б/сч	Заказ/НДС	Подр.	Статья / Доп.инф.	Вид тр
Общая сумма			5000.00			

## Прочие документы

Универсальный режим для ввода любого бухгалтерского документа.

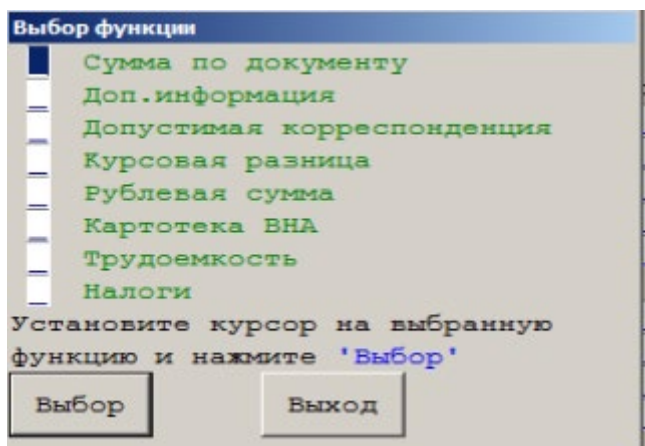
N документа .....  
 Дата документа ..... 20221107  
ггггммдд  
 Номер проводки ..... 1  
 Номер пачки ..... 1  
 Код ставки НДС ..... 1  
 фактическая дата документа ...  
 -----

Документ 1			Дата 20221107									
Кол. проводок 1			N п/п 1									
Бух. оборот 3	Осн. счет	5111	СУММА (руб)	1.00								
3-дебет	Кор. счет	6013	Ед. изм	Дата								
осн.сч.	Валюта	РУБ	20221107									
4-кредит	Курс		СУММА (вал)									
осн.сч.	Текст проводки		Количество									
Аналитика осн.счета	ОПЛАТА ТМЦ											
Код объекта												
Заказ	ЗАК#1036	Подр	Доп.инф.									
Код статьи												
Дог	ДС											
Аналитика кор.счета												
Код объекта	100	Контрагент#100										
Заказ	ЗАК#1036	Подр	Доп.инф.	АКТ 1 20111111								
Код статьи	101.1											
Дог	101 20%											
Инверсная запись	Двойная запись (Y/N)		Автопроводка									
Далее	Вых	Аналитка	Зап	Даты	Нэд	Впр	Нач	Кон	Выб	Меню	Сальдс	Дог

Кнопка “Сальдо” подтягивает аналитику из сальдо, что упрощает ввод информации по закрытым работам.

Кнопка “Дог” – подтягивает договоры.

Кнопка “Меню”



Справки

С п р а в к и	N
Сальдо и обороты по субсчету .....	1
Справка по фамилии .....	2
Анализ бухгалтерских операций .....	3
Справка по проводке .....	4
Справка обороты субсчета по проводкам ..	5
Расшифровка РБП .....	6
Свод по счету .....	7
Акт сверки по таблице счетов .....	8
Расшифровка затрат .....	9
Коэффициент накладных по заказам и стать	10
Затраты по статьям учета затрат .....	11
Карточка затрат .....	12
Отчетность по страхованию .....	13
Продажи по статьям .....	14

С п р а в к и	N
Расшифровка 20-х .....	15
Обороты по контрагентам .....	16
Оборотка по 20 счету .....	17
Остатки по 20 счету .....	18
Дебиторы/Кредиторы .....	19
Оборотно-сальдовая ведомость 20-ого счет	20
Командировки - убытие/прибытие .....	21
Расшифровка транспорта .....	22

*Сальдо и обороты по счету*

\*\*\* Счет 7111\_ (СЧ:71,С/СЧ:7111) \*\*\* ADMINI  
Сальдо по субсчету  
Расчетный период 202208

	Дебет	Кредит
: Сальдо входящее	8031514.86	6600.00
: свернутое	8024914.86	
: .....		
: Оборот	7675977.55	8749387.60
: .....		
: Сальдо исходящее	7159519.70	208014.89
: свернутое	6951504.81	

*Справка по фамилии.*

Дает информацию о сотруднике, кроме персональных данных.

*Анализ бухгалтерских операций.*

Аналитическая программа, позволяющая подбирать информацию по заданным критериям с последующей выгрузкой в один из офисов.

Анализ бухгалтерских операций

Период (ггггммдд) ..... 20220801 - 20220831

АНАЛИТИКА : ОСН.СУБСЧЕТ/СЧЕТ КОР.СУБСЧЕТ/СЧЕТ

Субсчет/Счет 6011

Код/Тип объекта

Статья

Доп.инф.

Дог ДС

Заказ/Аналитика заказа

Подразделение/Группа подраз.

Номер документа Сумма по документу

Текст документа

Номер проводки Номер пачки

Бухгалтерская операция (3-дебет, 4-кредит)

С остатками (сальдо)

Продолж. Выход Договор Очистить Выбор

По кнопке “См.формы” предлагается аналитический анализ по контрагентам, заказам и т.д.

22-11-07 \*\*\* финансово-расчетные операции ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ \*\*\* UFRO-A  
 15:56:41 Субсчет 6011 за период 20220801-20220831 ADMINIST

Ур. 1	Бал.субсчет	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
	6011 Счет 6011		12506596898.36
		2308674939.27	2644506688.32
		355098173.21	13197526820.62
<b>И Т О Г О :</b>			12506596898.36
	Оборот	2308674939.27	2644506688.32
	Исх.с.	355098173.21	13197526820.62

**ВЫБОР ФОРМЫ АНАЛИЗА**

Бал.субсчет

Объект аналитики

Статья

Доп.информация

Подразделение

Заказ

Договор

Документы

Проводки

Выбор      Выход

Выход Кол-во Вал Excel Назад Вперед Начало Конеч Док См.формы

22-11-07 \*\*\* финансово-расчетные операции ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ \*\*\* UFRO-A  
 15:59:41 Субсчет 6011 за период 20220801-20220831 ADMINIST

Ур. 1	Объект аналитики	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
	53 Контрагент#53	Вх.с.	
		Оборот	713.14
		Исх.с.	
	54 Контрагент#54	Вх.с.	
		Оборот	62000.30
		Исх.с.	821.59
	58 Контрагент#58	Вх.с.	
		Оборот	47958.28
		Исх.с.	
	59 Контрагент#59	Вх.с.	219.70
		Оборот	691107.26
		Исх.с.	219.70
	76 Контрагент#76	Вх.с.	
		Оборот	17217.60
		Исх.с.	
<b>И Т О Г О :</b>		Вх.с.	12506596898.36
		Оборот	2308674939.27
		Исх.с.	355098173.21
			2644506688.32
			13197526820.62

Выход Кол-во Вал Excel Назад Вперед Начало Конеч Док См.формы

### Справка по проводке.

**Параметры поиска**

Открыт период 202209  
 обратите внимание на пересчет

Дата начальная (ггггммдд) 20220801  
 Дата конечная (ггггммдд) 20220831

Номер проводки   
 Номер пачки/склада (0-все)   
 Заказ в проводке   
 С пересчетом

Свод оборотов за 20220801 - 20220831 по проводке 37  
 склад/пачка

Дебет	Заказ	Кредит	Заказ	Сумма
41		91		10878612.33
76	ЗАК#1571	86	ЗАК#1571	19.73
76	ЗАК#6733	86	ЗАК#6733	122.15
76	ЗАК#1575	86	ЗАК#1575	113.13
76		86		22858.22
96		46		10055301.08

### Справка обороты субсчета по проводкам.

Основн Коррс	Пров	Сумма
2011	420 31	15738026.05
	420	15738026.05
2011	1010 38	0.00
2011	1010 56	1772503.28
	1010	1772503.28
2011	1021 38	231462.00

### Расшифровка РБП.

Номер карточки	Наименование	САЛЬДО НА 202208	Оборот дебета	Оборот кредита	САЛЬДО НА 202209
321027	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#19727	2213,04	0	914,19	1298,85
321030	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#19727	2206,97	0	1005,64	1201,33
321031	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#19727	6523,01	0	1509,39	5013,62
321034	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#19727	6626,24	0	1741,27	4884,97
321035	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#19727	5004,77	0	1915,18	3089,59
321114	СТРАХОВАНИЕ ОСАГО Контрагент#5926	382,4	0	382,4	0

### Свод по счету.

Субсчет	Оборот	Кор.Счет	Проводка	Сумма
9730	3	5111	3	23407.39
9730	3	5111		23407.39 *
9730	3	5113	518	65266.05
9730	3	5113		65266.05 *



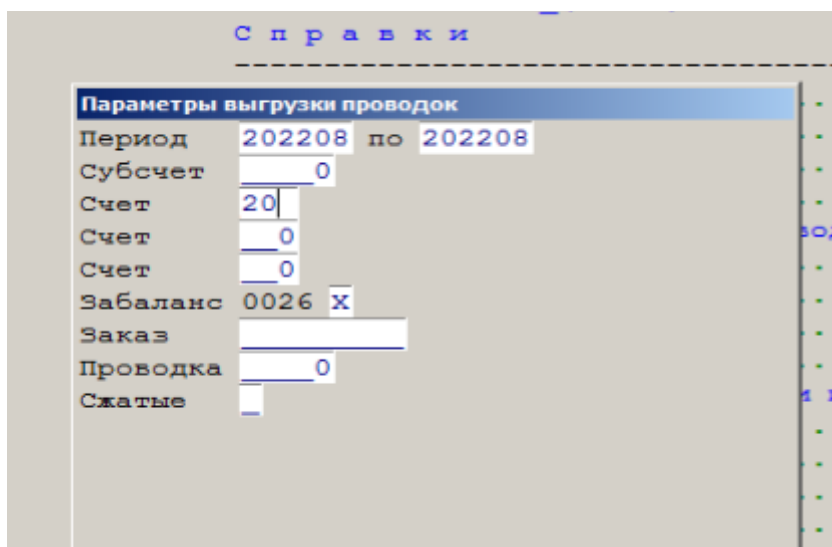
	9730	3	5117	512	27004.43	
	9730	3	5117		27004.43	*
	9730	3	54111	2	1903585.33	
	9730	3	54111		1903585.33	*
Итого	9730				2019263.20	**

*Акт сверки по таблице счетов.*

Формируется стандартный акт сверки расчетов.

*Расшифровка затрат.*

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа производственных затрат.



*Коэффициенты накладных по заказам и статьям.*

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа накладных затрат.

*Затраты по статьям производственных затрат.*

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа по статьям производственных затрат.

*Карточка затрат.*

Формируется карточка затрат по заказам с выгрузкой в один из офисов.

*Отчетность по страхованию.*

Формируется набор сводных таблиц для многомерного по видам страхования.

*Продажи по статьям.*

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа по статьям бюджетирования.



### Расшифровка 20-х.

Период	Счет	Заказ	Счет Заказа	Статья	Ст.Затр	Счет	Дебет	Кредит
202208	26	ЗАК#1570	2041	3003	35	56	2068802,3	0
202208	26	ЗАК#1570	2041	4006	35	56	79288,77	0
202208	26	ЗАК#1572	2041	3003	35	56	801768,65	0
202208	26	ЗАК#1572	2041	4006	35	56	30728,53	0
202208	26	ЗАК#1575	2043	3003	35	56	199630,22	0

### Обороты по контрагентам.

Код	Наименование	ИНН	КПП	Сальдо вх. дебета	Сальдо вх. кредита	Оборот дебета	Оборот кредита	Сальдо исх. дебета	Сальдо исх. кредита
4665	Контрагент#4665	3018	3018	0	0	0	5457,86	0	0
5926	Контрагент#5926	4246	4246	0	0	50411,82	72626,82	0	0
8216	Контрагент#8216	6441	6441	0	0	0	65944,44	0	0
17978	Контрагент#17978	15749	15749	0	0	1237330	838964,6	0	0

### Оборотка по счету 20.

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа по производственным заказам.

### Сальдо по счету 20.

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа незавершенного производства.

### Дебиторы кредиторы.

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа дебиторской и кредиторской задолженности.

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.

Формируется набор сводных таблиц для многомерного анализа счета 20.

### Командировки. Прибытие убытие.

ФИО	Номер документа	Дата документа	Убыл	Прибыл	Убыл
(15345) Сотрудник#15345 В. О.	1294	20220801	22-07-27 19:30:00	22-07-27 23:32:00	22-07-29 13:00:00
(15994) Сотрудник#15994 В. А.	1290	20220801	22-03-15 10:45:00	22-03-15 15:20:00	22-07-30 05:45:00
(16009) Сотрудник#16009 А. Н.	1291	20220801	22-03-15 10:45:00	22-03-15 15:20:00	22-07-29 05:45:00

### Расшифровка транспортных расходов.

Вид	Сумма
АВТОТРАНСПОРТ	1000
Ж/Д	5000
АВИА	3000

## Отчеты

Оборотная ведомость по счету .....	1
Ведомость дебиторской задолженности .....	2
Ведомость кредиторской задолженности .....	3
Книга продаж .....	4
Книга покупок .....	5
Акт инвентаризации .....	6
Справка к акту инвентаризации .....	7
Акт инвентаризации РБП .....	8

### Оборотная ведомость по счету.

Можно получить полный отчет или по выбранным критериям.

Параметры отчета

Объект 517

Статья

Заказ

Гр.пд.

Доп.ин

Далее Выход Выбор

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 6011 ( Счет 6011 ) ЗА 202208 ВИД ВАЛЮТЫ РУБ

САЛДО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		ОБОРОТ ДЕБЕТА		ОБОРОТ КРЕДИТА		САЛДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	
ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СЧЕТ	СУММА	СЧЕТ	СУММА	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
		ДАТА		ДАТА			
		ДОКУМ		ДОКУМ			
-----							
517 Контрагент#517 460005, ОРЕНБУРГ,УЛ.ШЕВЧЕ							
СТАТЬЯ 110.1 110 20%							
-----	по 698	20220601	СЧФ220500807	20220527			
						1784900.50	1784900.50
-----							
-----	по 760	20220621	СЧФ220600637	20220617			
						1784900.50	1784900.50
-----							
-----	по 898	20220726	СЧФ220700433	20220722			
						442595.00	442595.00
-----							
ИТОГО ПО СТАТЬЕ 110.1		4012396.00				4012396.00	

### Ведомость дебиторской/кредиторской задолженности.

Можно получить полный отчет или по выбранным критериям.

ВЕДОМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ ПО СЧЕТУ 6011 ВИД ВАЛЮТЫ РУБ НА 202209  
--- Счет 6011 ---

КОНТРАГЕНТ#517	СТАТЬЯ	С/ДОКУМЕНТ	ЗАКАЗ	ДАТА	СУММА
517 Контрагент#517 460005, ОРЕНБУР	110.1	по 798	ЗАК#3653	202208	70000.00
	110 20%				
517 Контрагент#517 460005, ОРЕНБУР	110.1	СЧФ220600649	20220624		
	110 20%	по 898	ЗАК#4360	202208	5411.82

### Книги покупок/продаж.

Можно получить полный отчет или по выбранным критериям и представляют собой набор таблиц для предварительного анализа и последующей конвертации в xml для передачи в налоговые органы.

*Акт инвентаризации.*

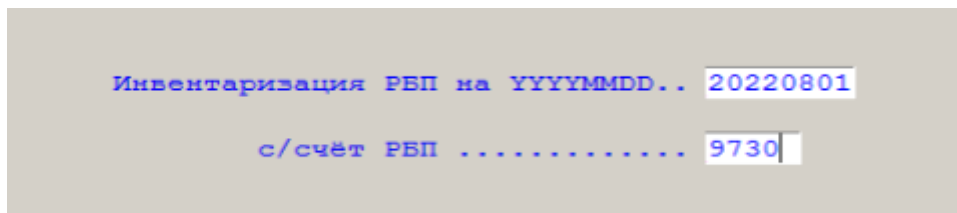
Формируется стандартная форма ОКУД 030916

*Справка к акту инвентаризации.*

Формируется стандартная форма ИНВ-17

*Акт инвентаризации РБП.*

Укажите на какое число производится инвентаризация и счет РБП



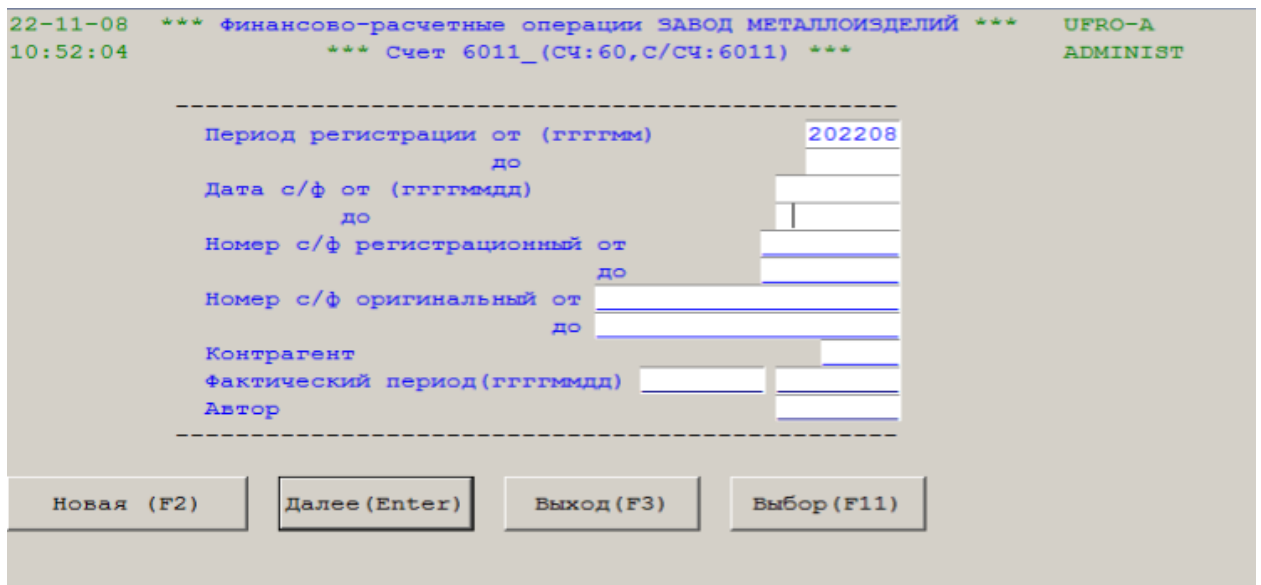
```
Инвентаризация РБП на УУУУММДД.. 20220801
с/счёт РБП ..... 9730
```

Формируется стандартная форма ИНВ-11.

Расчет расходов будущих периодов

Для расчета РБП требуется только значение счета, расчетного периода и номера проводки. Далее программа по данным карточки формирует проводки.

Регистрация входящих счетов фактур



```
22-11-08 *** финансово-расчетные операции ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ *** UFRO-A
10:52:04 *** Счет 6011_(СЧ:60,С/СЧ:6011) *** ADMINIST
```

-----

Период регистрации от (ггггмм)	202208
до	
Дата с/ф от (ггггммдд)	
до	
Номер с/ф регистрационный от	
до	
Номер с/ф оригинальный от	
до	
Контрагент	
фактический период (ггггммдд)	
Автор	

-----

Новая (F2)    Далее (Enter)    Выход (F3)    Выбор (F11)

Для создания нового регистрационного номера нажмите “Новая (f2)”, для отбора кода контрагента “Выбор(f11)”, для отбора счетов фактур укажите параметры отбора и нажмите “Далее”. Регистрационный номер счета

программа присваивает автоматически по шаблону ГГММNNNNNN, где ГГ последние цифры года, ММ номер месяца, NNNNNN порядковый номер в этом периоде.

### Описание в регистраторе

11:08:02 \*\*\* Счет 6011\_(сч:60,с/сч:6011) \*\*\* ADMINIST

Тип **счф** N док 1 \_\_\_\_\_ Дата 20220801 Период регистрации 202208  
Орган 100 \_\_\_\_\_ Контрагент#100  
ИНН 764 \_\_\_\_\_ КПП 764 \_\_\_\_\_ Рег. номер 220800993  
Агент \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Товар/услуга	Ст-ть без НДС	Ставка НДС	Ст-ть с НДС
ТМЦ	100.00	1	100.00
			20%

Выход (F3)    Запись (F5)    Назад (F7)    Вперед (F8)    Сменить номер (F4)  
Номер (F6)    Выбор (F11)    Допол (F12)    Удалить (F10)

Далее, программа сама спросит необходимые данные для книги покупок.

Выставленный (В) Полученный (П) П  
Первоисточник (П) Корректировочный (К) П  
Дата выставления/получения 20220801  
Код способа выставления 1  
Код вида операции 01  
Номер с.ф. и дата составления с.ф. 1 20220801  
Номер исправления и дата исправления \_\_\_\_\_  
Наименование покупателя 100  
Номер и дата первоисточника для корр. с.ф. \_\_\_\_\_  
Номер исправления и дата исправления корр. с.ф. \_\_\_\_\_  
Наименование покупателя первоисточника для корр. с.ф. \_\_\_\_\_  
Наименование и код валюты \_\_\_\_\_  
Стоимость с НДС 120 НДС 20  
Стоимость \_\_\_\_\_ НДС \_\_\_\_\_  
Разница, отражающая увеличение \_\_\_\_\_  
Разница, отражающая уменьшение \_\_\_\_\_  
Удален \_\_\_\_\_

Запись (f5)

Кнопки. “Сменить номер” – присвоить рег.номер вручную. “Номер” – расширение оригинального номера. “Допол” – изменить данные предыдущего экрана.

### Регистрация актов

-----

Номер акта (0-все) ..... ██████████

Дата приходного ордера от ..... 20220808  
до ..... 20220808

Контрагент ..... \_\_\_\_\_

-----

Новый (Enter)	Найти (PF2)	Выход (F3)	Выбор (F11)
---------------	-------------	------------	-------------

Работа с этим режимом аналогична предыдущему.

Выбрано Н-док ██████████ от \_\_\_\_\_ Проводка \_\_\_\_\_ Текущий 1

Дата по книге покупок/продаж \_\_\_\_\_

Орг-ция \_\_\_\_\_

ПДок АКТ \_\_\_\_\_ СЧТ/ДОГ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

СФ \_\_\_\_\_ СЧФ \_\_\_\_\_

СЧТ/ДОГ \_\_\_\_\_

Изм. \_\_\_\_\_ РН Валюта RUB Дата \_\_\_\_\_

Основной счет 6011 Склад \_\_\_\_\_ Подр. \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_ Ед.изм \_\_\_\_\_

Заказ	Счет	Ст-ть без НДС	Ставка НДС	Счет	Сумма НДС	Ст-ть с НДС
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Итого						

Вых (F3)	Зап (F5)	Нзд-д (F10)	Впр-д (F9)	Рег (F6)	Выб (F11)	Допол (F12)	Дог (F2)
----------	----------	-------------	------------	----------	-----------	-------------	----------

## Расчет курсовой разницы по счету

Для расчета требуется только значение валютного счета, расчетного периода и номера проводки. Если по указанному счету программа выполняется первый раз, то она спросит корреспондирующие счета по дебету и кредиту.

## Распределение накладных расходов

Для расчета требуется только значение расчетного периода. Программа сама распределяет накладные расходы в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой.

## Автоматизированная система сводного бухгалтерского учета

### Назначение системы

Автоматизированная система сводного бухгалтерского учета выполняет функции по формированию синтетического бухгалтерского учета, сводных ведомостей, баланса предприятия.

Главное меню системы.

Начальное сальдо.....	1
Бухгалтерские проводки.....	2
Ввод сальдо по А/П счетам.....	3
Расчет сальдо.....	4
Отчеты.....	5
Документация.....	6

### Настройка системы

Доступ .....	1
Закрытие периода .....	2
Обновить конфигурактор .....	3

Доступ к функциям системы осуществляется также, как и в разделе учета ТМЦ.

Закрытие периода.

Укажите период(ггггмм), раньше которого ввод данных запрещен

202209

Доступ к функциям системы осуществляется также, как и в разделе учета ТМЦ.

Обновление конфигулятора системы осуществляется также, как и в разделе учета ТМЦ.

### Начальное сальдо

Вводится при первоначальном запуске системы и далее поддерживается автоматически.

Расчетный период 202208			
Счет	Дебетовое	Кредитовое	Наименование
115 А	1000.00		Транспортные средства ...
121 А	2000.00		Рабочие машины .....
123 А	3000.00		Приборы .....
124 А			Вычислительная техника и
126 А			Прочие спецмашины, специн
128 А			АВТ и системы сигнализации

### Бухгалтерские проводки

Эта функция предназначена для ручного ввода или импортируемого из другой используемой системы бухгалтерского учета.

Проводки за период .....	1
Проводки по счетам .....	2
Проводки по номерам .....	3
Автоматическое формирование .....	4

Первые три функции предназначены для ручного ввода, четвертая для импорта.

Счет		Проводки за период	
Дебет	Кредит	Нпров	Сумма Текст

### Ввод сальдо по А/П счетам

Если у пользователя не используется ИБС УФРО или нет другой системы аналитического учета, то при закрытии периода необходимо поддерживать сальдо по активно-пассивным счетам вручную.

Ввод сальдо по А/П счетам  
Расчетный период 202208

Счет	Сальдо входящее	Обороты	Сальдо исходящее
1934 АП Д			
К		29.00	29.00
4220 АП Д		27.00	
К		29.00	2.00
5331 АП Д			
К		22.00	22.00
5332 АП Д			
К		134.00	134.00
5333 АП Д			
К		64.00	64.00
5334 АП Д			
К		63.00	63.00
5335 АП Д			
К		29.00	29.00
Итого .. Д		13798.00	8395.00

### Расчет сальдо

Утилитарная функция, используемая для контроля баланса.

2-11-09  
9:26:52

\*\*\* Сводный учет \*\*\*  
\*\*\* Главное меню системы \*\*\*  
\*\*\* Расчет сальдо \*\*\*

SUSTEND  
ADMINISTR

Расчетный период 202208

Счет	Сальдо входящее	Обороты	Сальдо исходящее
115 А Д		6.00	6.00
К			
121 А Д		120.00	119.00
К		1.00	
123 А Д		8.00	8.00
К			
124 А Д		10.00	10.00
К			
126 А Д		94.00	94.00
К			
129 А Д		23.00	23.00
К			
131 А Д		154.00	154.00
К			
Итого .. Д		69.757.00	30.140.00
К		69.757.00	29.991.00

ВОД---Пф1---Пф2---Пф3---Пф4---Пф5---Пф6---Пф7---Пф8---Пф9---Пф10---Пф11---Пф12-  
? Выб Вых Пров Зап Нзд Впр Нач Кон Сл.А/П

В данном случае баланс не сведен. 30140 не равно 29991. По клавише F2 можно выяснить причину.

Расчетный период 202208

Счет	Сальдо входящее	Обороты	Сальдо исходящее
420 А Д		115.00	
К		320.00	205.00

Как в примере – на активном счете кредитовое сальдо.



## Отчеты

Оборотный баланс .....	1
Контрольно-шахматная ведомость .....	2
Главная книга .....	3
Баланс предприятия .....	4
Суммы по проводкам .....	5
Суммы по счетам-проводкам .....	6

### Оборотный баланс

СЧЕТ	ОБОРОТНЫЙ БАЛАНС ЗА		8.2022Г.-8.2022Г.		ОБОРОТЫ		САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	
	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
115				6.00			6.00	
121				120.00	1.00	119.00		
123				8.00		8.00		
124				10.00		10.00		
126				94.00		94.00		
129				23.00		23.00		
131				154.00		154.00		
132				33.00		33.00		
140								
1				448.00	1.00	447.00		

### Контрольно-шахматная ведомость

КОНТРОЛЬНО-ШАХМАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДЕБЕТУ 202208 - 202208					
Проводка	Дебет	Кредит	Сумма кредита	Сумма дебета	
18	115	7928	6.00		
			6.00 *		
					6.00
18	121	832	8.00		
			8.00 *		
38	121	841	1.00		
48	121	841			
			1.00 *		

### Главная книга

СЧЕТ	ГЛАВНАЯ КНИГА ЗА		8.2022Г.-8.2022Г.		ОБОРОТЫ ПО КРЕДИТУ		САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	
	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	КР-СЧ	ДЕБ-СЧ	СУММА	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
115		18	7928	6.00				
Итого				6.00			6.00	
121		18	832	8.00	210	1.00	17	
		38	841	1.00	210		18	
		48	841		9121		17	
Итого		18	842	111.00		1.00	18	
				120.00			119.00	

### Баланс предприятия

#### Стандартная форма

#### Суммы по проводкам

ИТОГО ПО ПРОВОДКЕ 7 8.00

ИТОГО ПО ПРОВОДКЕ 8 1151.00

ИТОГО ПО ПРОВОДКЕ 9 81.00

#### Суммы по счетам и проводкам

Счета-проводки за 202208 202208

Счет Субсчет Дебет-проводка----сумма Кредит-проводка---сумма

1 115 18 6.00

Итого по субсчету 6.00

1 121 18 119.00 17 1.00

1	121	38	1.00	18	
1	121	48			
Итого по субсчету			120.00		1.00
1	123	18	4.00		
1	123	38	4.00		