



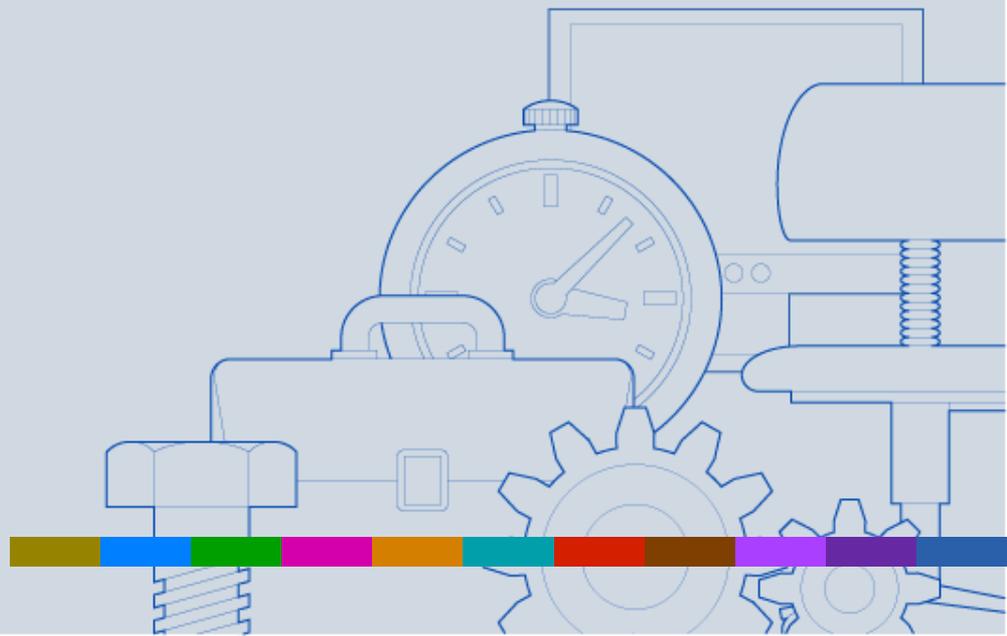
**КАПИТАЛ CSE**

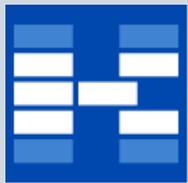
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

# Бухгалтерский и налоговый учет

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





# Назначение контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **Формирование бухгалтерских операций.**  
Поддерживаются функции формирования ручных и автоматических бухгалтерских операций.
- **Учет операций по расчетному счету.**  
Поддерживаются функции учета платежных документов по расчетным счетам предприятия.
- **Учет операций по кассе.**  
Поддерживаются функции учета кассовых документов.
- **Учет счетов-фактур.**  
Поддерживаются функции учета входящих и исходящих счетов-фактур.
- **Формирование книг покупок и продаж.**  
Поддерживаются функции ручного и автоматического формирования книг покупок и продаж.
- **Учет векселей и движений по ним.**  
Поддерживаются функции учета собственных и сторонних векселей и вексельных сделок.



# Назначение контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **Формирование бухгалтерских отчетов.**  
Поддерживаются функции формирования стандартной и произвольной бухгалтерской отчетности.
- **Учет доходов и расходов по налоговому учету.**  
Поддерживаются функции автоматического формирования проводок для целей налогового учета и налоговых регистров.
- **Учет расходов будущих периодов.**  
Поддерживаются функции автоматического формирования проводок для распределения расходов на будущие периоды.
- **Формирование налоговой отчетности.**  
Поддерживаются функции формирования различных стандартных налоговых деклараций.



## Связи контура

# «Бухгалтерский и налоговый учет»

Контур «Бухгалтерский и налоговый учет» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Общесистемные справочники».**

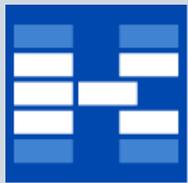
При добавлении бухгалтерских операций используется справочник План счетов, в аналитических разрезах по проводкам используются объекты аналитического учета (ОАУ), которые содержатся в Справочнике объектов аналитического учета. Для хранения информации по позициям в счетах-фактурах используются справочники: Справочник ТМЦ и услуг, Справочник единиц измерения, Прайс-лист. Для совершения бухгалтерских проводок в иностранной валюте используется Справочник валют. Для указания расчетных счетов организаций используется Справочник контрагентов.

- **«Бизнес-анализ».**

По бухгалтерским проводкам формируются различные отчеты в модуле «Анализатор» (журналы-ордера, оборотные ведомости, главная книга и т.д.).

- **«Учет основных фондов».**

Автоматические проводки по начислению амортизации отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».



## Связи контура

# «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **«Учет движения ТМЦ».**

Автоматические проводки по приходным, расходным накладным, движениям спецодежды отражаются в модуле «Бухгалтерские операции». Документы, формируемые в модуле «Учет ТМЦ», могут быть созданы на основании счетов-фактур. Счета-фактуры могут быть созданы на основании приходных и расходных накладных.

- **«Управление сбытом».**

Заявки и счета могут быть использованы при создании счетов-фактур. Заявки и счета могут быть созданы на основании существующих счетов-фактур.

- **«Управление персоналом».**

Сотрудник может использоваться в качестве ОАУ в бухгалтерских проводках, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».

- **«Расчет заработной платы».**

При начислении заработной платы автоматически формируются бухгалтерские проводки, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».

- **«Управление договорной деятельностью».**

Договоры могут использоваться в качестве объектов аналитического учета в бухгалтерских проводках, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».

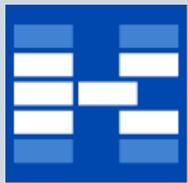


## Связи контура

# «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **«Управление финансами».**

Документы по расчетному счету и кассе могут быть связаны с заявками на осуществление платежей, распределение по которым происходит в модуле «Платежный календарь». Таким образом, данные документы влияют на формирование БДДС. Формирование фактических показателей БДР может быть осуществлено на основании бухгалтерских проводок и первичных бухгалтерских документов.



# Состав контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

В состав контура «Бухгалтерский и налоговый учет» входят справочник «План счетов» и шесть модулей:



модуль «План счетов» для работы с планами счетов;



модуль «Бухгалтерские операции» для работы с бухгалтерскими операциями;



модуль «Касса» для работы с кассовыми документами;



модуль «Расчетный счет» для работы с платежными документами;



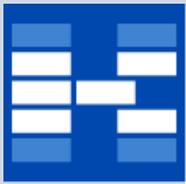
модуль «Счета-фактуры» для работы со счетами-фактурами;



модуль «Книги покупок и продаж» для работы с книгами покупок и продаж;



модуль «Учет векселей» для работы с векселями и вексельными сделками.



## Функции модуля «План счетов»

- Ведение справочника планов счетов предприятия.
- Ведение справочника групп счетов.
- Ведение справочника баз распределений для закрытия счетов.
- Формирование информации о счетах плана счетов, корреспонденциях и аналитических разрезах.
- Установка запрета и разрешения перемещения по справочнику ОАУ при выборе счета в проводке.
- Фильтрация данных.
- Формирование печатных форм.



# Справочник планов счетов

При добавлении нового плана счетов существует возможность указать необходимые параметры и произвольное описание.

ПЛАНЫ СЧЕТОВ

СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА 1/2

Код	Код сорт.	Наименование	Значение
001	001	План счетов бухгалтерского учета	
		План счетов бюджетного учета	

Добавление значения справочника

Общие | Описание

Справочник: 22 Планы счетов

Код: 010

Код сортировки: 3

Наименование: План сче

Значение:

Согласен

Отказ

Помощь

Добавление значения справочника

Общие | Описание

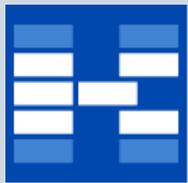
Делаются управленческие проводки по выборочным бухгалтерским операциям.

Согласен

Отказ

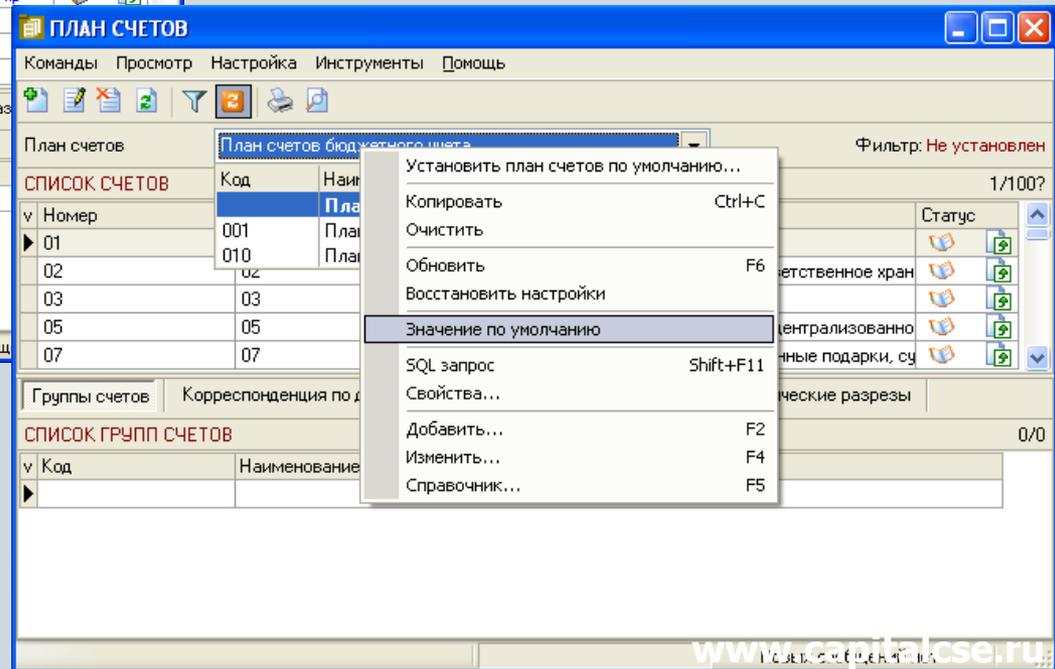
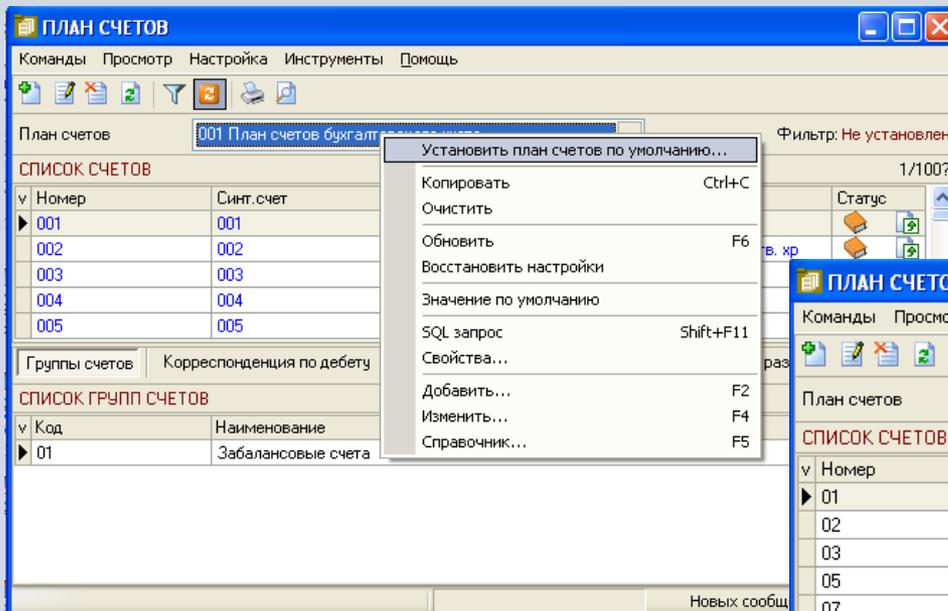
Помощь

Добавить



# Установка плана счетов по умолчанию

Для установки в окнах выбора плана счетов по умолчанию используется команда «Установить план счетов по умолчанию». Для установки значения по умолчанию в модуле «План счетов» используется команда «Значение по умолчанию».





# Справочник групп счетов

Группы счетов используются в случае специфических нужд бухгалтера формировать консолидированные отчеты по нескольким счетам. Например, можно объединить счета затрат (20/\*, 23/\*, 25/\*, 26/\*, 29/\*) в группу «Счета учета затрат» для получения полного отчета по себестоимости (журнал-ордер по группе счетов).

СПРАВОЧНИК ГРУПП СЧЕТОВ

Команды Просмотр

СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ 3/14

Код	Наименование
11	Внеоборотные активы
02	Вспомогательные счета
14	Готовая продукция и товары

СПИСОК СЧЕТОВ 1/11

Номер	Наименование
40/01	Выпуск продукции
41/02	Товары в розничной торговле
41/03	Тара под товаром и порожня
41/04	Покупные изделия
42/01	Торговая наценка
43/01	Готовая продукция
44/01	Расходы на продажу
45/01	Товары отгруженные



# Справочник групп счетов

Для добавления группы счетов можно присвоить ей код и добавить счета, в нее входящие, которые отражаются на второй вкладке.

Изменение группы счетов

Общие | Счета, входящие в группу

Код  
13

Наименование  
Счета учета затрат

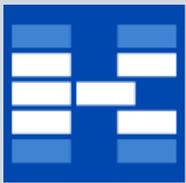
Согласен  
Отказ  
Помощь

Изменение группы счетов

Общие | Счета, входящие в группу

№	Номер	Наименование
▶	20/01	Основное производство
	21/01	Полуфабрикаты собственного производства
	23/01	Вспомогательное производство
	25/01	Общепроизводственные расходы
	26/01	Общехозяйственные расходы
	28/01	Брак в производстве
	29/01	Обслуживающие хозяйства

Согласен  
Отказ  
Помощь  
Добавить



# Справочник баз распределений

Справочник баз распределений используется для автоматического закрытия счета в конце отчетного периода. Справочник открывается для счета, на которой находится курсор. Например, счет 26/01 будем закрывать на 20/01 по видам продукции, база распределения-начисления по заработной плате. В дальнейшем с помощью типовой операции по закрытию счета по базе распределения будут автоматически формироваться проводки.

Справочник баз распределений

Команды    Просмотр

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЫВАЕМОМ СЧЕТЕ 1/2

Счет, который закрываем (Кт)	ОАУ по счету, который закрываем	Номер разреза для счета, который закрываем	Счет, на который закрываем (Дт)	Номер разреза для распредел по Дт	Аналитика для закрытия в случае отсутствия баз
26/01			20/01		
26/01			23/01		

БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Счет по Дт	ОАУ по Дт	Номер разреза по Дт	Счет по Кт
20/01	Зарботная плата	1	70/01
20/01	Зарботная плата	1	97/01

Изменение информации о закрываемом счете

Информация о закрываемом счете (Кредит)

Наименование Счета: 26/01 Общехозяйственные расходы

Номер разреза: [ ]

ОАУ: [ ]

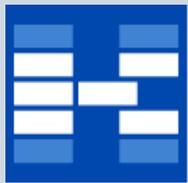
Информация о счете, на который закрываем (Дебет)

Наименование Счета: 20/01 Основное производство

Номер разреза для распределения по Дт: 3 Вид продукции Виды продукции

Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы: [ ]

Согласен    Отказ    Помощь    Добавить



# Формирование и просмотр планов счетов предприятия

В модуле возможно хранение информации о неограниченном количестве планов счетов, используемых на предприятии. В верхней таблице модуля содержится информация о счетах выбранного плана счетов, в нижних вкладках – информация о конкретном счете (группы, в которые входит счет, корреспонденции по дебету и кредиту, аналитические разрезы).

ПЛАН СЧЕТОВ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета Фильтр: Не установлен

СПИСОК СЧЕТОВ 10/100?

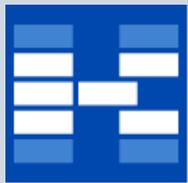
v	Номер	Синг.счет	Наименование	Статус
	008	008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	
	009	009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	
▶	01/01	01	Основные средства в эксплуатации	
	01/02	01	Основные средства, сданные в аренду	
	01/03	01	Капитальные вложения в арендованные ОС	

Группы счетов Корреспонденция по дебету Корреспонденция по кредиту Аналитические разрезы

СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ 1/2

v	Код	Наименование
▶	11	Внеоборотные активы
	00	Счета бухгалтерского учета

Новых сообщений нет



# Формирование и просмотр планов счетов предприятия

При добавлении нового счета указывается его тип (активный, пассивный, активно-пассивный), статус (забалансовый, валютный), вид сальдо (развернутое или свернутое). Информация о счете используется при построении аналитических отчетов.

**Изменение счета**

Номер: 60 / 01

Наименование: Расчеты с поставщиками и подрядчиками

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Тип счета: Активно-пассивный счет

Статус:

- Забалансовый
- Валютный

Сальдо:

- Развернутое
- Свернутое

Согласен    Отказ    Помощь    Добавить



# Добавление счета в группу

При добавлении счета или нескольких выделенных счетов в группу нужно выбрать команду «Добавить для выделенных» и выбрать существующую группу. Группа счетов отразится в нижней вкладке «Группы счетов».

**ПЛАН СЧЕТОВ**

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Помощь

- Добавить... F2
- Изменить... F4
- Удалить F8
- Обновить F6
- Добавить для выделенных...**
- Установить для выделенных...
- Печать... F12
- Предварительный просмотр... F11
- Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
- Выход

Фильтр: Не установлен

63[4]/170

Наименование	Статус
НДС по приобретенным запасам	
НДС по приобретенным работам и услугам	
Основное производство	
Полуфабрикаты собственного производства	
Вспомогательное производство	
Общепроизводственные расходы	
Общехозяйственные расходы	
Брак в про...	
Обслужива...	

Группы счетов | Корреспонденция по дебету | Корреспон...

**СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ**

Код	Наименование
00	Счета бухгалтерского учета

Запись удалена | Новых сообщений нет

**Добавление счета в группу (для выделенных)**

Группа счетов: 13 Счета учета затрат

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



# Добавление корреспонденции счета

Для каждого счета определяется перечень разрешенных корреспонденций. При добавлении корреспонденции счета необходимо выбрать вкладку – по дебету или кредиту и указать счет по соответствующей стороне. Добавленная корреспонденция отразится в соответствующей нижней вкладке детализации.

**Изменение корреспонденции счета**

Дебет  
Счет: 20/01 Основное производство  
Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Кредит  
Счет: 01/01 Основные средства в эксплу.  
Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Наименование: Списание ОС

Согласен

**Изменение корреспонденции счета**

Дебет  
Счет: 99/01 Прибыль (убыток) от обычной  
Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Кредит  
Счет: 20/01 Основное производство  
Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Наименование:

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Добавление аналитического разреза

Набор аналитических разрезов для каждого счета определяется глубиной аналитического учета. Количество аналитических разрезов не ограничено. При проведении проводок аналитические разрезы заполняются соответствующими объектами аналитического учета. Аналитические разрезы могут быть как независимыми, так и зависимыми. Для зависимого разреза необходимо указать номер того разреза, от которого он зависит, т.е. «предка». Например для разреза «Договор» предком может быть разрез «Контрагент» с порядковым номером 1.

Изменение аналитического разреза

Номер: 1

Наименование: Контрагент

Уровень аналитики: [ОРГ] Контрагенты

Запрещено перемещаться выше указанного уровня

Предок: [ ]

Тип документа пользователя: [ ]

Изменение аналитического разреза

Номер: 3

Наименование: Договор

Уровень аналитики: [ДОГОВОР] Договоры

Запрещено перемещаться выше указанного уровня

Предок: 1

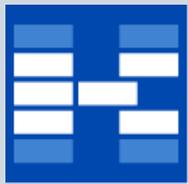
Тип документа пользователя: Договоры

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить



# Установка запрета и разрешения перемещения по справочнику ОАУ

Для одного или нескольких выделенных аналитических разрезов существует возможность запретить или разрешить перемещаться по справочнику ОАУ выше указанного по умолчанию уровня, если счет выбран в бухгалтерской проводке. Установки действуют во всех модулях системы.

The screenshot shows the 'ПЛАН СЧЕТОВ' (Chart of Accounts) window. The 'Установить для выделенных...' (Set for selected...) menu item is active. A dialog box titled 'Установка значений для выделенных счетов' (Setting values for selected accounts) is open, showing the 'Аналитические разрезы' (Analytical sections) section. The 'Запретить перемещаться выше указанного уровня аналитики' (Prohibit moving above the specified analytical level) option is selected.

**СПИСОК АНАЛИТИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ СЧЕТА**

№	Номер	Наименование	Уровень ОАУ	Предок	Документ
•	1	Контрагент	Контрагенты		
•	2	Счет-фактура	СФВ	1	Счета-фактуры входящие (СФ)
•	3	Договор	Договоры	1	Договоры



## Фильтрация данных

При необходимости могут быть использованы средства поиска и фильтрации данных по группе счетов.

Фильтр

По группе счетов

Согласен    Отказ    Помощь



# Формирование печатных форм

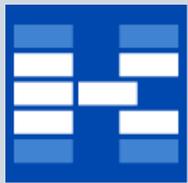
Для выбранного плана счетов можно сформировать печатную форму (которая отразит текущее состояние отчета). Печатная форма может быть либо распечатана, либо выгружена в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт:  Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

**СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ** 1/5

Имя	Код	Дата
▶ Группы счетов	PB_01_03	18.01.2007
Корреспонденция счета	PB_01_04	18.01.2007
Корреспонденция счетов	PB_01_05	18.01.2007
План счетов	PB_01_01	02.08.2006
Расширенный план счетов	PB_01_02	18.01.2007



## Функции модуля «Бухгалтерские операции»

- Формирование и просмотр бухгалтерских операций;
- Фильтрация бухгалтерских операций по различным наборам условий;
- Учет операций в иностранной валюте;
- Закрытие учета затрат в конце месяца;
- Закрытие счетов учета прибылей и убытков;
- Учет расходов будущих периодов;
- Ведение налогового учета;
- Формирование отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету.



# Просмотр бухгалтерских операций

Бухгалтерские операции, сформированные в любом из модулей системы Капитал CSE, просматриваются общим списком за выбранный интервал времени. На вкладке «Операции» отражаются операции с детализацией (внизу) по проводкам, на вкладке «Проводки» отражаются проводки.

**БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета  Все

Операции Проводки

**СПИСОК ОПЕРАЦИЙ**

Дата	Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
01.07.2009	Внутреннее перемещение ОС. 8 Здание цеха	Внутреннее перемещение ОС	SYSDBA
02.07.2009	Внутреннее перемещение ОС. 110002 Здания	Внутреннее перемещение ОС	SYSDBA
02.07.2009	Бух.учет. Начисление износа за Июль 2009 г	Начисление износа ОС	SYSDBA
02.07.2009	Бух.учет. Начисление износа за Июль 2009 г	Начисление износа ОС	SYSDBA
05.07.2009	СФВ №601 от 05.07.2009	Универсальная для СФВ (с проводкой)	SYSDBA
17.07.2009	ПП №9 от 17.07.2009	Распределение оплаты (плат.порядок)	SYSDBA
17.07.2009			SYSDBA
31.07.2009	База ЕСН		SYSDBA
31.07.2009	База для начисления взносов от несчастных случаев		SYSDBA
31.07.2009	Начисление налогов		SYSDBA
31.07.2009	Распред.расх.будущих периодов от 01.01.2009		SYSDBA
31.07.2009	Удержания		SYSDBA
31.07.2009	Виды оплат, на которые начисляется надбавка		SYSDBA

№	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта	Кол-во
П1	01/01: 001	01/01: 001	9 000 000.00				
П2	02/01: 001	02/01: 001	540 000.00				

Новых сообщений: 0

**БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета  Все

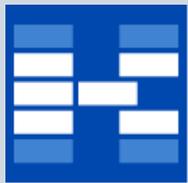
Операции Проводки

**СПИСОК ПРОВОДОК** 0/0

Дата	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта	Кол-во
01.07.2009	01/01: 001	01/01: 001	9 000 000.00				
01.07.2009	02/01: 001	02/01: 001	540 000.00				
02.07.2009	01/01: 001	01/01: 001	3 200 000.00				
02.07.2009	20/01: 001	02/01: 001	468.75				
02.07.2009	02/01: 001	02/01: 001	166 666.75				
02.07.2009	25/01: 001	02/01: 001	6 666.67				

Выбрано 21 проводок на сумму 15 517 481.20

Новых сообщений: 0



# Формирование ручной бухгалтерской операции

Бухгалтерская операция может быть совершена вручную или с помощью типовой операции. Для проводки можно указать валюту, курс, количество.

**Изменение операции**

Пояснение: Начисление налогов  
Дата: 31.07.2009

**СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ**

№	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма в валюте	Валюта
▶ П1	20/01	69/03	4 716.93	0.0000	
▶ П2	20/01	69/01	84 512.99	0.0000	
▶ П3	20/01	69/02	6 920.73	0.0000	
▶ П4	20/01	69/04	11 552.61	0.0000	
▶ П5	69/01	69/06	47 070.87	0.0000	

Разрез	ОАУ по дебету	ОАУ по кредиту
▶ 1	ЕСН в ФМСФ	Взносы
2	Без аналитики	
3	Без аналитики	
4	Без аналитики	

Сумма

Согласен Отказ Помощь

**Изменение проводки**

Номер проводки: П 1  
План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Дебет: Счет 20/01 Основное производство  
Кредит: Счет 69/03 Расчеты с федеральным фондом мед.страх

Аналитика:

Статья затрат: ЕСН в ФМСФ  
Подразделение: Без аналитики  
Вид продукции: Без аналитики  
Для налогообложения: Без аналитики

Аналитика:

Вид отчисления: Взносы

Сумма: 4716.93  
 Сумма в валюте: 0.0000 валюта:   
курс: 0.0000

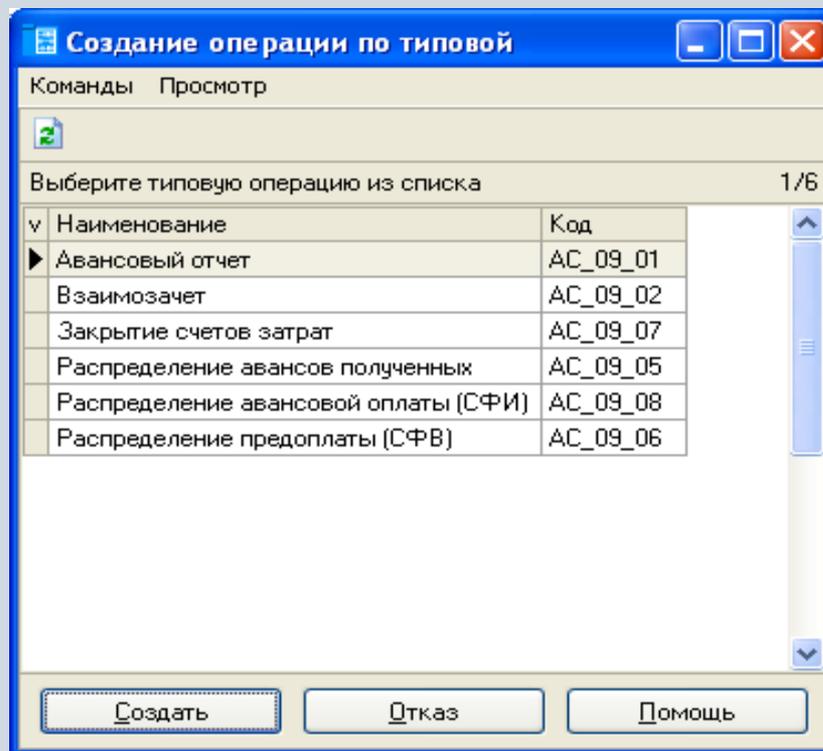
Количество: 0

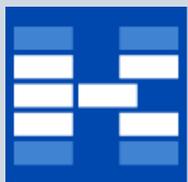
Согласен Отказ Помощь Добавить



# Формирование типовой бухгалтерской операции

Для автоматического создания бухгалтерских проводок могут быть использованы типовые операции. Типовая операция - это операция, в которой определение корреспондирующих счетов, объектов аналитического учета, сумм и т.п. полностью или частично автоматизировано. Типовая бухгалтерская операция выбирается из списка.





# Фильтрация бухгалтерских операций

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации бухгалтерских операций по различным наборам условий.

**Фильтр** [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Пользователь [dropdown]

Типовая операция [dropdown]

Пояснение [input: %]

Сумма от [input: 0] до [input: 0] =

Валюта [dropdown]

Вид валюты  
 Только реальная  Только условная  Любая

Курс от [input: 0] до [input: 0] =

[Согласен] [Отказ] [Помощь]

**Фильтр** [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Наличие счета

Не учитывать

Только по дебету счета [input]  синт. счет

Только по кредиту счета [input]  синт. счет

Только по счету [input]  синт. счет

Только по группе счетов [input]

В корреспонденции со счетом [input]  синт. счет

[Согласен] [Отказ] [Помощь]

**Фильтр** [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Наличие ОАУ

Не учитывать

Только в дебете [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

Только в кредите [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

В проводке [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

В аналитическом разрезе номер [input: 1] [dropdown]

[Согласен] [Отказ] [Помощь]



# Учет операций в иностранной валюте

Для учета валютных операций в стандартном окне добавления проводки существует выбор валюты и курса. Для операций по обязательной продаже валюты для целей бухгалтерского и налогового учета существуют специальная функция пользователя.

**Обязательная продажа валюты**

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Списание валюты на продажу

Дата списания: 21.07.2009

Дт 57 - Кт 52 (транзитный субсчет)

Субсчет 52: 52/01 Валютный счет

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Продажа валюты

Дата продажи: 22.07.2009

Дт 51 - Кт 91-1

Субсчет 51: 51/01 Р

Сумма в рублях: 167300

Дт 91-2 - Кт 57

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Дт 91-2 - Кт 51 - расходы, связ. с п

Субсчет 91-2: 91/02 Р

Субсчет 51: 51/01 Р

Сумма в рублях: 1000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Согласен

**Обязательная продажа валюты**

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

РНУ обязательной продажи валюты

Дата операции: 22.07.2009

Дт Н04 - Кт УНУ

Сумма в рублях: 167300

Дт УНУ - Кт Н05

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Согласен



# Учет операций в иностранной валюте

В результате формируются проводки по бухгалтерскому учету и на счета налогового учета (данные проводки будут учитываться при формировании регистров налогового учета по обязательной продаже валюты).

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

Дата	1: Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA

N#	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта	Колво
П1	51/01: 001	91/02: 001	167 300.00				
П2	91/01: 001	57/02: 001	167 300.00	5 000.0000	33.46	USD ЦБ РФ	
П3	91/02: 001	51/01: 001	1 000.00				

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

Дата	1: Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA

N#	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта	Колво	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт
П1	H04: 001	УНУ: 001	167 300.00					1	Доходы от обязательной продажи валюты	Без аналитики
								2	Без аналитики	
								3	Без аналитики	
								4	Без аналитики	
П2	УНУ: 001	H05: 001	167 300.00	5 000.0000	33.46	USD ЦБ РФ		1	Без аналитики	Расходы от об
								2	Без аналитики	
								3	Без аналитики	
								4	Без аналитики	



# Учет операций в иностранной валюте

Для операций по текущей продаже валюты для целей бухгалтерского и налогового учета существуют специальная функция пользователя.

**Текущая продажа валюты**

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Списание валюты на продажу

Дата списания: 21.07.2009

Дт 57 - Кт 52 (транзитный субсчет)

Субсчет 52: 52/01 Валютный счет

Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Продажа валюты

Дата продажи: 22.07.2009

Дт 51 - Кт 91-1

Субсчет 51: 51/01 Расчеты с клиентами

Сумма в рублях: 267680

Дт 91-2 - Кт 57

Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Дт 91-2 - Кт 51 - расходы, связ. с прод.

Субсчет 91-2: 91/02 Прочие расходы

Субсчет 51: 51/01 Расчеты с клиентами

Сумма в рублях: 50

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Согласен

**Текущая продажа валюты**

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

РНУ обязательной продажи валюты

Дата операции: 22.07.2009

Дт Н04 - Кт УНУ

Сумма в рублях: 267680

Дт УНУ - Кт Н05

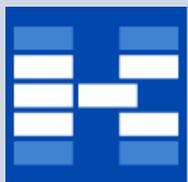
Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Согласен | Отказ



# Учет операций в иностранной валюте

В результате формируются проводки по бухгалтерскому учету и на счета налогового учета (данные проводки будут учитываться при формировании регистров налогового учета по текущей продаже валюты).

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/4

Дата	Пояснение	Наименование типовой операции
22.07.2009	Текущая продажа валюты	
22.07.2009	Текущая продажа валюты	
22.07.2009	Обязательная продажа валюты	
22.07.2009	Обязательная продажа валюты	

Nº	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта
П1	51/01: 001	91/02: 001	267 680.00			
П2	91/01: 001	57/02: 001	267 680.00	8 000.0000	33.46	USD ЦБ РФ
П3	91/02: 001	51/01: 001	50.00			

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 2/4

Дата	Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
22.07.2009	Текущая продажа валюты		SYSDBA
22.07.2009	Текущая продажа валюты		SYSDBA
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA
22.07.2009	Обязательная продажа валюты		SYSDBA

Nº	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма в валюте	Курс	Валюта	Кол-во	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт
П1	Н04: 001	УНУ: 001	267 680.00						1 Доходы от текущей продажи вал	Без аналитики
									2 Без аналитики	
									3 Без аналитики	
									4 Без аналитики	
П2	УНУ: 001	Н05: 001	267 680.00	8 000.0000	33.46	USD ЦБ			1 Без аналитики	Расходы от текущей продажи в
									2 Без аналитики	Без аналитики
									3 Без аналитики	Без аналитики
									4 Без аналитики	Без аналитики



# Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Для автоматического закрытия счетов затрат в конце месяца в справочнике «План счетов» настраиваются базы распределений. Например, предполагаем, что на 20 счете существуют аналитические разрезы - детализация по статьям затрат, подразделениям, видам продукции и т.д., количество разрезов для детализации затрат неограниченно.

№	Номер	Синт. счет	Наименование	Статус
	16/01	16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	
	19/01	19	НДС при приобретении основных средств	
	19/02	19	НДС по приобретенным нематериальным активам	
	19/03	19	НДС по приобретенным запасам	
	19/04	19	НДС по приобретенным работам и услугам	
▶	20/01	20	Основное производство	

№	Номер	Наименование	Уровень ОАУ	Предок	Документ
▶	1	Статья затрат	Статьи затрат		
	2	Подразделение	Подразделения		
	3	Вид продукции	Виды продукции		
	4	Для налогообложения	ОАУ для налогообложения		



# Справочник баз распределений

Для счетов можно настроить базы распределений - указать счета, на который нужно делать закрытие, разрезы, базы распределения и т.д. Например, счет 26/01 будем закрывать на 20/01 по видам продукции, база распределения - начисления по заработной плате.

Справочник баз распределений

Команды Просмотр

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЫВАЕМОМ СЧЕТЕ 1/2

Счет, который закрываем (Кт)	ОАУ по счету, который закрываем	Номер разреза для счета, который закрываем	Счет, на который закрываем (Дт)	Номер разреза для распределения по Дт	Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы
26/01			20/01	3	
26/01			23/01		

БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Счет по Дт	ОАУ по Дт	Номер разреза по Дт	Счет по Кт
20/01	Зарботная плата	1	70/01
20/01	Зарботная плата	1	97/01

Изменение информации о закрываемом счете

Информация о закрываемом счете (Кредит)

Наименование Счета: 26/01 Общехозяйственные расходы

Номер разреза:

ОАУ:

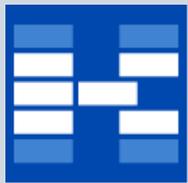
Информация о счете, на который закрываем (Дебет)

Наименование Счета: 20/01 Основное производство

Номер разреза для распределения по Дт: 3 Вид продукции Виды продукции

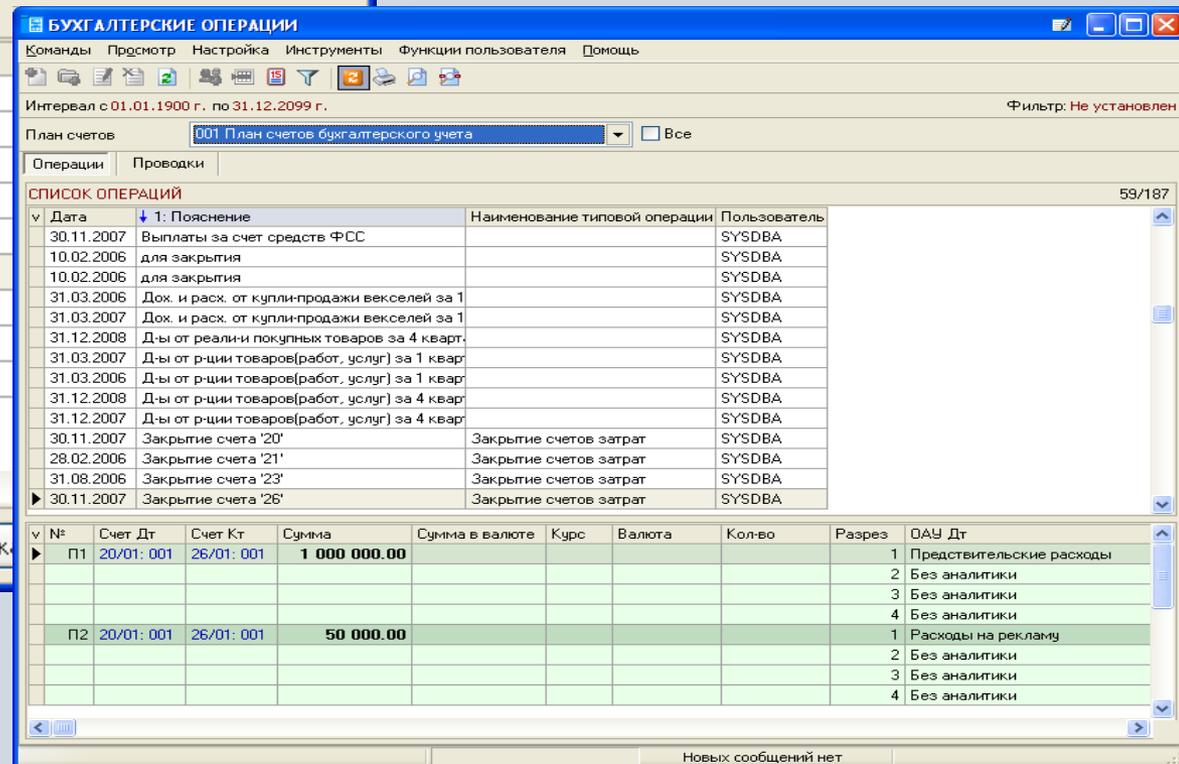
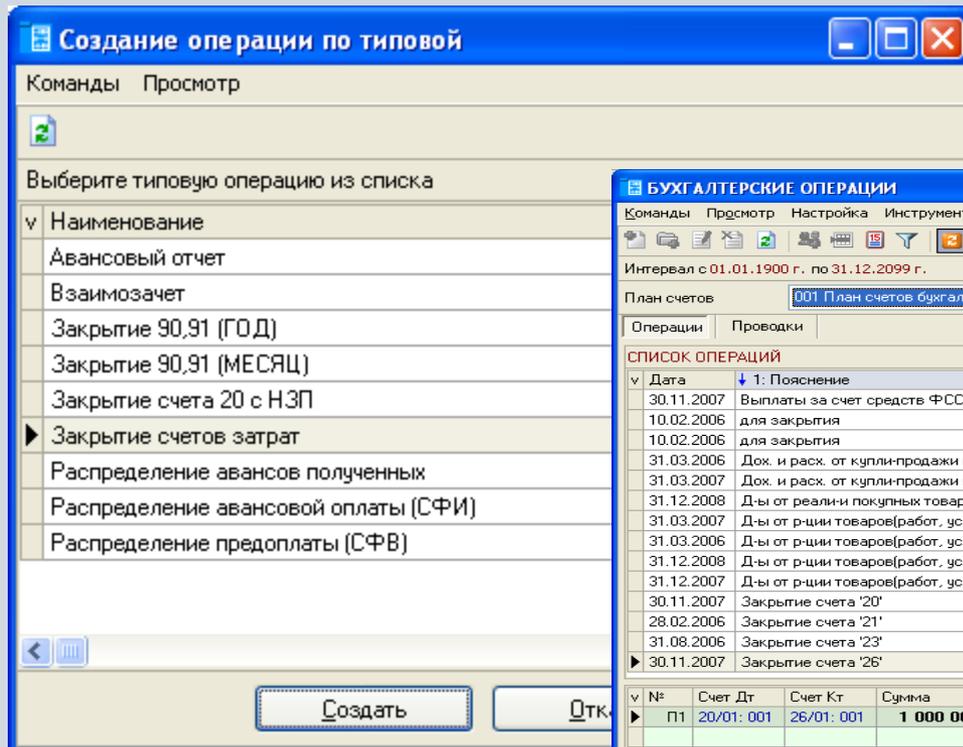
Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы:

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Заккрытие счетов затрат происходит с помощью типовой бухгалтерской операции по настройкам из справочника баз распределений по схеме закрытия (последовательно).





# Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Для предприятий, у которых в конце месяца может оставаться НЗП на счете 20, существует возможность неполного закрытия с автоматическим либо ручным распределением НЗП по аналитикам с помощью типовой операции «Заккрытие счета 20 с НЗП».

### Создание операции по типовой

Команды Просмотр

Выберите типовую операцию из списка

№	Наименование
	Авансовый отчет
	Взаимозачет
	Заккрытие 90,91 (ГОД)
	Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ)
▶	<b>Заккрытие счета 20 с НЗП</b>
	Заккрытие счетов затрат
	Распределение авансов полученных
	Распределение авансовой оплаты (СФИ)
	Распределение предоплаты (СФВ)

Создать Отказ

### Заккрытие 20-х счетов затрат (с учетом НЗП)

Период: Июль, 2009

Счет: 20/01 Основное производство  Показывать отчет с Коэффициентами Распределения

Суммы Сальдо Дт и НЗП 1/67

Итого Сальдо Дт: 5000 Итого НЗП: 1000

№	Счет	Статья затрат	Подразделение	Вид продукции	Для налогообложения	Сальдо Дт	НЗП	Сумма закрытия
▶	20/01	Зарботная плата	Без аналитики	Рамы	Без аналитики	0.09	0.02	0.07
	20/01	Услуги связи	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	23.76	4.75	19.01
	20/01	Аудиторские услуги	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	0.30	0.06	0.24
	20/01	Без аналитики	Без аналитики	Ножки для стола	Без аналитики	0.15	0.03	0.12
	20/01	Капитальный ремонт	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	Водоснабжение и кан	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	Без аналитики	Без аналитики	Рамы	Без аналитики	0.21	0.04	0.17
	20/01	Без аналитики	Без аналитики	Ножки для стула	Без аналитики	169.99	34.00	135.99
	20/01	Компенсационные вы	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	18.84	3.77	15.07
	20/01	ЕСН в ФСС	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	28.54	5.71	22.83
	20/01	ЕСН в ФМСФ	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	11.09	2.22	8.87
	20/01	ЕСН в федеральный	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	200.65	40.13	160.52
	20/01	Текущий ремонт ОС	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	Электроснабжение	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	28.77	5.75	23.02
	20/01	Без аналитики	Без аналитики	Мебель	Без аналитики	2 179.64	435.93	1 743.71
	20/01	Зарботная плата	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	2 554.87	511.00	2 043.87
	20/01	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики	-477.73	-95.55	-382.18
	20/01	Зарботная плата	Отдел снабжения	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	АХЧ	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	Бухгалтерия	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	ИВЦ	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	Финансовый отдел	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФМСТ	Кабельный цех	Без аналитики	Без аналитики			
	20/01	ЕСН в ФСС	АХЧ	Без аналитики	Без аналитики			

Согласен Отказ



# Заккрытие счетов учета прибылей и убытков

Заккрытие счетов, на которых учитываются прибыли и убытки от деятельности, за текущий месяц осуществляется с помощью типовой операции «Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ)».

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: По типовой

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/1

Дата	Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
31.07.2009	Заккрытие 90,91 счетов (Июль 2009)	Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ)	SYSDBA

N°	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт
P1	99/01: 001	90/09: 001	770 289.53	1	Без аналитики	Мебель
P2	99/01: 001	90/09: 001	692 468.75	1	Без аналитики	Велосипеды
P3	99/01: 001	90/09: 001	6 438 937.65	1	Без аналитики	Ножки для стула
P4	99/01: 001	90/09: 001	779 022.76	1	Без аналитики	Ножки для стола
P5	99/01: 001	90/09: 001	9 438 198.20	1	Без аналитики	Рамы
P6	91/09: 001	99/02: 001	455.00	1	Доходы по штрафам, пеням и неустойкам	Без аналитики
P7	91/09: 001	99/02: 001	69 969.00	1	Убытки прошлых лет выявленные в отчете	Без аналитики
P8	91/09: 001	99/02: 001	666.00	1	Содержание объектов, не приносящих дохода	Без аналитики
P9	99/02: 001	91/09: 001	8 101.00	1	Без аналитики	Списание кредиторских задолженностей
P10	99/02: 001	91/09: 001	4 000.00	1	Без аналитики	Прибыль прошлых лет выявленная в отчете
P11	99/02: 001	91/09: 001	8 000.00	1	Без аналитики	Расходы по штрафам, пеням и неустойкам

Новых сообщений нет



# Заккрытие счетов учета прибылей и убытков

Заккрытие счетов в конце года осуществляется с помощью типовой операции «Заккрытие 90,91 (ГОД)».

**БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: По типовой

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета  Все

Операции Проводки

**СПИСОК ОПЕРАЦИЙ** 1/1

v	Дата	Пояснение	Наименование типовой операции	Пользователь
▶	31.12.2009	Заккрытие 90, 91 счетов (2009)	Заккрытие 90,91 (ГОД)	SYSDBA

v	N°	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт
▶	П1	90/09: 001	90/02: 001	<b>2 090 587.24</b>	1	Без аналитики	Без аналитики
	П2	90/09: 001	90/02: 001	<b>20 000.00</b>	1	Торговля покупными товарами	Торговля покупными товарами
	П3	90/09: 001	90/02: 001	<b>779 188.53</b>	1	Мебель	Мебель
	П4	90/09: 001	90/02: 001	<b>700 468.75</b>	1	Велосипеды	Велосипеды
	П5	90/09: 001	90/02: 001	<b>6 513 325.65</b>	1	Ножки для стула	Ножки для стула
	П6	90/09: 001	90/02: 001	<b>788 022.76</b>	1	Ножки для стола	Ножки для стола
	П7	90/09: 001	90/02: 001	<b>9 547 236.20</b>	1	Рамы	Рамы
	П8	90/09: 001	90/03: 001	<b>83 632.36</b>	1	Без аналитики	Без аналитики
	П9	90/01: 001	90/09: 001	<b>511 000.00</b>	1	Без аналитики	Без аналитики
	П10	90/01: 001	90/09: 001	<b>40 000.00</b>	1	Торговля покупными товарами	Торговля покупными товарами
	П11	90/01: 001	90/09: 001	<b>500.00</b>	1	Содержание ХЖО	Содержание ХЖО
	П12	90/01: 001	90/09: 001	<b>8 899.00</b>	1	Мебель	Мебель

Новых сообщений нет



# Учет расходов будущих периодов

Для учета затрат, произведенных в текущем периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, существует возможность вести справочник расходов будущих периодов и автоматически распределять расходы по 97 счету. В справочнике ведется учет расходов по различным типам (лицензии, программное обеспечение, периодические издания и т.д., детализация может быть легко настроена под конкретное предприятие). Для каждого расхода указывается срок в месяцах для отнесения затрат на будущие периоды.

Справочник расходов будущих периодов

На дату: 22.07.2009 Счет: Программное обеспечение РАСХБУД08

Наименование
Консультант Плюс - 2009 год

**Изменение**

Название: Консультант Плюс - 2009 год

Срок (в месяцах): 12

Код: 455

Согласен Отказ

Закрыть



# Учет расходов будущих периодов

С помощью функции пользователя «Распределение расходов будущих периодов» расходы разносятся в виде бухгалтерских проводок равными частями на будущие периоды по корреспонденциям, указанным для каждого вида расходов.

Распределение расходов будущих периодов

Команды

Дата: 22.07.2009

**РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ**

Subсчет	Сумма	ОАУ_1	ОАУ_3
97/01	4 000.00	Без аналитики	Подписка на журнал "Дружба народов" на 1 полугодие
97/01	5 000.00	Без аналитики	Подписка на газету "Деловое Прикамье"

Итого: 9 000.00

Списание с даты: 31.08.2009 на 12 мес.

**СУММЫ СПИСАНИЯ**

Subсчет	Сумма
20/01	500.00
44/01	3 500.00

Итого: 4 000.00

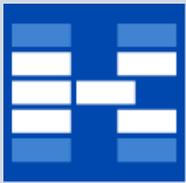
Объекты аналитического учета 44/01

Статья затрат: Прочие расходы

Подразделения: Бухгалтерия

Вид продукции:

Согласен Отказ



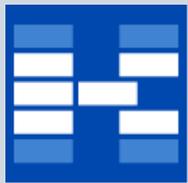
# Ведение налогового учета

Для ведения налогового учета используется два подхода:

- Отказ от разделения налогового и бухгалтерского учетов - закрытие различий с помощью дополнительной аналитики;
- Отделение налогового учета от бухгалтерского - ведение двух планов счетов.

В системе реализован смешанный подход:

1. Для ведения налогового учета используются специальные забалансовые счета:
  - Н02 «Доходы от реализации»
  - Н03 «Расходы от реализации»
  - Н04 «Внереализационные расходы»
  - Н05 «Внереализационные доходы»
  - Н06 «Расходы перенесенные с прошлых периодов»
2. Перенос данных на счета налогового учета происходит укрупненно в конце каждого квартала, общими суммами или с детализацией для сумм, по которым есть отклонения с бухгалтерским учетом. В случае необходимости данные пересчитываются с учетом правил налогообложения во время переноса.
3. При формировании налоговых регистров детализация берется как из бухгалтерских проводок, так и из налоговых.



# Перенос на счета налогового учета

Для большинства регистров перенос на счета налогового учета осуществляется автоматически. Для некоторых регистров предусматривается участие пользователя, перенос на счета налогового учета по этим регистрам осуществляется с детализацией. Например, регистр по реализации амортизируемого имущества. В диалоге предлагается связать доходы и расходы по реализации с основным средством. На налоговых счетах отразится каждая сделка по продаже.

Регистры налогового учета

РНУ доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 1/3

v	Дата	Пояснение	Сумма	Тип проводки по реализации	Дт	Кт	Контрагент	Счет-фактура	Основное средство
▶	30.05.2009	СФИ №1225 от 30.05.2009	25423.73	доход	62/01	91/01	Школа 14	1225 СФИ от 30.05.2009 //Шкс	
	30.05.2009	СФИ №1225 от 30.05.2009	4576.27	расход	91/02	76/06	Школа 14	1225 СФИ от 30.05.2009 //Шкс	
	30.05.2009	Списание ОС. Инвентарный №	15831.83	расход	91/02	01/09	Мебельный цех	Машины и оборудование	

Выбор основного средства

Основное средство: 130002 Станок поперечный строгальный Станок попер

Согласен Отказ



# Формирование регистров налогового учета

После переноса на счета налогового учета формируются налоговые регистры. Проводки по налоговому учету являются базой для формирования декларации по налогу на прибыль.

Диалог формирования налогового регистра

Отчетный период: 1 квартал 2009 г.

Доходы/расходы от реализации | Внереализационные доходы/расходы

Код	Название регистра налогового учета
01	РНУ выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
02	РНУ доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества
03	РНУ амортизации ОС
04	РНУ расходов на ремонт ОС
05	РНУ расходов на страхование имущества
06	РНУ начисленных налогов
07	РНУ расходов на рекламу
09	РНУ командировочных расходов
10	РНУ компенсационных выплат за использование личного автомобиля
18	РНУ налоговых расходов, перенесенных с прошлых периодов
19	РНУ прямых расходов на ФОТ
20	РНУ косвенных расходов на ФОТ
21	РНУ прямых материальных расходов
22	РНУ косвенных материальных расходов
23	РНУ прочих реализационных расходов
27	РНУ расходов обслуживающих производств и хозяйств
28	РНУ доходов обслуживающих производств и хозяйств
33	РНУ доходов от реализации прочего имущества
34	РНУ расходов от реализации прочего имущества
39	РНУ расходов и доходов от реализации права требования как финансовой услуги
40	РНУ расходов и доходов от реализации права требования до срока платежа
41	РНУ расходов и доходов от реализации права требования после срока платежа

Согласен Отказ

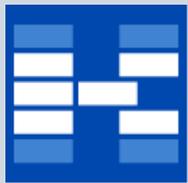
Диалог формирования налогового регистра

Отчетный период: 1 квартал 1900 г.

Доходы/расходы от реализации | Внереализационные доходы/расходы

Код	Название регистра налогового учета
11	РНУ доходов в виде процентов, полученных по договорам займа
12	РНУ расходов в виде процентов, уплаченных по долговым обязательствам
13	РНУ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде
14	РНУ доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде
15	РНУ прочих внереализационных расходов
16	РНУ внереализационных доходов
17	РНУ доходов и расходов от купли-продажи векселей
25	РНУ кредиторской задолженности, списанной за сроком давности
26	РНУ безнадежных долгов
29	РНУ обязательной продажи валюты
30	РНУ текущей продажи валюты
31	РНУ прочих операционных расходов
32	РНУ прочих операционных доходов
35	РНУ положительных курсовых разниц
36	РНУ отрицательных курсовых разниц
37	РНУ доходов по штрафам, пеням, неустойкам
38	РНУ расходов по штрафам, пеням, неустойкам

Согласен Отказ



# Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

Для целей бухгалтерского и налогового учета могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты за любой период, а также карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

**Формирование бухгалтерской отчетности**

План счетов: План счетов бухгалтерского учета

Режим расчета:  в рублях  в тыс. рублей  в млн. рублей

Отчетный год: 2009 Дата формирования (на странице): 17.07.2009

Метод формирования отчета:

Нараст. итогом с начала года  За квартал  За месяц

Отчетный период: 1 квартал  
Квартал отчета: 1 квартал  
Месяц отчета: Январь

Вид отчета:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1)
- Бухгалтерский баланс (Форма 1)
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2)
- Отчет об изменениях капитала (Форма 3)

**Формы налоговой отчетности**

Общее

План счетов: План счетов бухгалтерского учета

Режим расчета:  в рублях  в тыс. рублей  в млн. рублей

Отчетный год: 2009 Дата формирования: 22.07.2009

Метод формирования отчета:

Нараст. итогом с начала года  За квартал  За месяц

Отчетный период: 1 квартал  
Отчетный квартал:   
Отчетный месяц:

Вид отчета:

ИФНС:

- Декларация НДС
- Декларация по налогу на прибыль
- Декларация по налогу на имущество
- Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество
- Декларация по транспортному налогу
- Декларация по земельному налогу(аванс)
- Декларация по земельному налогу

Вид документа:  1 - Первичный  3 - Корректирующий

Согласен Отказ



# Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

По бухгалтерским операциям могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

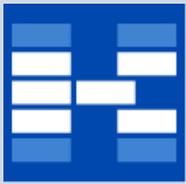
Имя принтера: \\apptest\HP LaserJet 3050 Series PCL 6

Порт: [ ] Тип: \\apptest\HP LaserJet 3050 Series PCL 6

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/9

Имя	Код	Дата
Авансовый отчет (АО-1)	АС_01_07	02.08.2006
Акт инвентаризации задолженности (ИНВ-17)	АС_01_02	19.09.2007
Акт сверки по счету	АС_01_08	31.10.2005
Дебиторская-Кредиторская задолженность	АС_01_03	02.08.2006
Карточка ОАУ по расчетам с контрагентами	АС_01_04	01.08.2005
Регистры налогового учета	АС_01_10	05.10.2006
Содержание текущей операции	АС_01_06	02.08.2006
Список проводок	АС_01_01	02.08.2006
Справка к акту инвентаризации задолженности	АС_01_05	19.09.2007

Просмотреть Отказ Помощь



## Функции модуля «Касса»

- Настройка привязки счетов;
- Настройка вычисления НДС;
- Формирование и просмотр кассовых документов;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение кассовых документов в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



# Настройка привязки счетов

Для начала работы с кассой необходимо привязать счета из плана счетов к конкретной кассе. Флажок «Проверять типовые операции» позволяет проверять соответствие суммы в документе сумме по проводкам, сформированным типовой бухгалтерской операцией.

The main window, titled "Привязка счетов", contains a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and saving, along with a checked checkbox labeled "Проверять типовые операции". Below the toolbar is a section titled "КАССЫ" containing a table with the following data:

v	Счет	План счетов	Касса	Организация
▶	✓ 50/01	План счетов бухгалтерского учета	Основная	ООО "УРАЛ"
	50/02	План счетов бухгалтерского учета	Валютная	ООО "УРАЛ"

An "Установка привязки счета" (Account Linking Setup) dialog box is overlaid on the main window. It contains the following fields and controls:

- Счет: 50/03 Денежные документы - рубли (dropdown menu)
- Касса: Денежные документы (text field)
- Организация: УРАЛ ООО (dropdown menu)
- Buttons: "Установить", "Отказ", "Помощь"

The main window also has a "Закреть" (Close) button at the bottom right.



# Настройка вычисления НДС

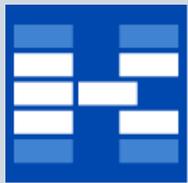
Для автоматического вычисления НДС в документах существует возможность алгоритмы расчета по команде меню «Налоги».

В окне настраивается формула вычисления НДС  $\%0:16.2n*\%1:s$ , где:

- $\%0:16.2n$  - числовое значение поля Сумма в платежном документе, формат которого 16 знаков до запятой и 2 знака после;
- $\%1:s$  - значение поля Ставка НДС;
- $*$  - знак умножения.

**Налоги**

Ставка НДС	<input type="text" value="1/6"/>	<input type="button" value="Согласен"/>
Процент НДС	<input type="text" value="20"/>	<input type="button" value="Отказ"/>
Вычисление	<input type="text" value="%0:16.2n*%1:s"/>	<input type="button" value="Помощь"/>
Формат	<input type="text" value="В том числе НДС (%2:s) %0:16.2n"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="По умолчанию"/>
Пример	<input type="text" value="В том числе НДС (20) 16 666.67"/>	



# Формирование и просмотр кассовых документов

В модуле существует четыре вкладки – «Дебет», «Кредит», «Журнал регистрации кассовых документов», «Оборотная ведомость». На вкладке «Дебет» отражаются проводки по дебету, если по проводке существует документ, то он выделяется специальным значком. По вкладке «Кредит» отражаются проводки по кредиту, документы также выделяются специальным значком.

**КАССА**

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УР

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборот

**ОПЕРАЦИИ**

№	Док.	Номер	Дата	Кор.сч	Объект аналитического учета
			17.04.2009	51/01	Без аналитики
			22.04.2009	91/01	Прибыль прошлых лет выявленная в отчете
			22.04.2009	91/01	Курсовые разницы положительные
	0036		17.05.2009	71/01	Калугин А. В.
	0038		20.05.2009	62/01	Исток
	0038		20.05.2009	62/01	Исток
			26.05.2009	62/01	Калугин А. В.
			26.05.2009	62/01	Красильников В. В.
			17.06.2009	51/01	Без аналитики
			26.06.2009	62/01	Прима

Модуль загружен, можно работать...

**КАССА**

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

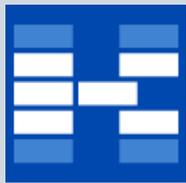
Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборотная ведомость

**ОПЕРАЦИИ**

№	Док.	Номер док.	Дата	Кор.сч	Объект аналитического учета	Сумма	Вал. сумма	Валюта
			01.04.2009	71/01	Калугин А. В.	31 500.00		
			10.05.2009	66/02	ВЕСНА	80 000.00		
			17.05.2009	60/01	Исток	800.00		
	0009		18.05.2009	99/04	Налог на прибыль	600.00		
	0009		18.06.2009	76/04	Инишев И. Д.	8 000.00		

Модуль загружен, можно работать... Новых сообщений нет

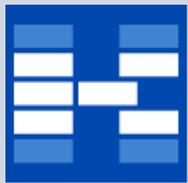


# Формирование и просмотр кассовых документов

На вкладке «Журнал регистрации кассовых документов» отражаются все документы по выбранной кассе, на вкладке «Оборотная ведомость» отражаются сальдо и обороты за интервал времени.

v	T	BO	Дата	Номер	Принято от/Выдать	Объект аналитического учета	Сумма	Корр.счет	Шифр
			01.04.2009	0013	Калугин Андрей Витальевич	Калугин А. В.	31 500.00	71/01	
			17.04.2009			ШПЗ для "Без проводов"	9 000.00	51/01	
			17.05.2009	0036	Калугин Андрей Витальевич				
			18.05.2009	0009	Налог на прибыль				
			20.05.2009	0038					
			26.05.2009		Калугин Андрей Витальевич				
			18.06.2009	0009	Налог на прибыль				

v	Дата	Сальдо Дт Н	Сальдо Кт Н	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо Дт К	Сальдо Кт К
	01.04.2009	69 392.00	0.00	0.00	31 500.00	37 892.00	0.00
	17.04.2009	37 892.00	0.00	9 000.00	0.00	46 892.00	0.00
	22.04.2009	46 892.00	0.00	1 796.00	0.00	48 688.00	0.00
		69 392.00	0.00	10 796.00	31 500.00	48 688.00	0.00



# Добавление проводки по дебету или приходного кассового ордера

Проводку по дебету можно добавить на вкладке «Дебет». Приходный кассовый ордер можно добавить как на вкладке «Дебет», так и на вкладке «Журнал регистрации кассовых документов».

**Изменение операции**

Дата: 26.05.2009 Кор.счет: 62/01 Расчеты с покупателя

Аналитика по кор.счету

Контрагент: Красильников В. В.

Счет-фактура: 4 СФИ от 31.08.2008 //Красильников В. В.

Договор: Без аналитики

Виды реализации: Без аналитики

Аналитика по кассе

Целевое назначение: Без аналитики

Пояснение: по аппаратному чеку

Сумма: 2000.00

Сумма в валюте: [ ]

**Изменение приходного ордера**

Номер: 0038 Дата: 20.05.2009 текущий курс: [ ]

Кор.счет	Шифр аналит. учета	Сумма	Шифр целевого назначения
62	1001	10000	[ ]

Принято от: Исток  
340 "Исток" =

Основание: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009  
за отгруженную продукцию за наличный расчет

Приложение: [ ]

Налог: В том числе НДС (20) 1 666.67 1 666.67  НДС

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция

Проводка Кор.счет: [ ]

Типовая KS\_09\_01 Распределение оплаты (приходный ордер)

Пояснение: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009

Согласен Отказ Помощь Добавить Налоги По документу



# Добавление проводки по кредиту или расходного кассового ордера

Проводку по кредиту можно добавить на вкладке «Кредит». Расходный кассовый ордер можно добавить как на вкладке «Кредит», так и на вкладке «Журнал регистрации кассовых документов».

**Изменение операции**

Дата: 17.05.2009 Коп.счет: 60/01 Расчеты с поставщиками

Аналитика по кор.счету  
Контрагент: Исток  
Счет-фактура: Без аналитики  
Договор: Без аналитики  
Виды поступлений: Без аналитики

Аналитика по кассе  
Целевое назначение: Без аналитики

Пояснение: расчет за розницу

Сумма: 800.00  
 Сумма в валюте: валюта: курс: 0.0000

Согласен Отказ Помощь

**Изменение расходного ордера**

Номер: 0013 Дата: 01.04.2009 текущий курс

Кор.счет	Шифр аналит. учета	Сумма	Шифр целевого назначения
71/01		31500	

Документ оформляется в валюте

Выдать: Калугин А. В.  
Калугин Андрей Витальевич =

Основание: выдача на хозяйды Приложение:

По:

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:  
 Проводка Кор.счет: 71/01 Расчеты с подотчетными лицами  
 Типовая

Пояснение: = Калугин А. В. - На хозяйственные нужды

Согласен Отказ Помощь Добавить Налоги По документу



# Поиск кассовых документов

При необходимости могут быть использованы средства поиска документов по операции либо операции по документу.

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса: 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса: 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Обратная ведомость

ОПЕРАЦИИ 9/21

v	Док.	Номер док.	Дата	Кор. счет	Объект аналитического учета	Сумма	Вал. сумма	Валюта
		0001	01.01.2007	УБЧ	Без аналитики	10 000.00		
		0002	01.03.2007	76/01	Без аналитики	150.00		
			01.03.2007	62/01	Деревянко Д. К.	5 000.00		
		0007	01.06.2007	62/02	Без аналитики	150.00		
		0004	02.11.2007	60/01	Ежова А. Д.	5 000.00		
		0003	30.11.2007	62/01	АДМИРАЛ	50.00		
		0003	30.11.2007	62/01	АДМИРАЛ	832.00		
			22.08.2008	51/01	Без аналитики	900.00		
		0037	31.08.2008	62/01	Русский Размах	60 000.00		

Операция изменена



# Фильтрация кассовых документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации документов по различным наборам условий.

**Фильтр** [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Типовые операции  
[ ]

Пользователь  
[ ]

Счет  
[ ]

ОАУ по счету  
[ ]

ОАУ по кассе  
[ ]

**Фильтр** [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Типовые операции  
[ ]

Пользователь  
[ ]

Счет  
[ ]

ОАУ по счету  
[ ]

ОАУ по кассе  
[ ]

**Фильтр** [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Пользователь  
[ ]

Приходные  
 Типовые операции  
[ ]

ОАУ по документу  
[ ] [ ] [ ] [ ]

Расходные  
 Типовые операции  
[ ]

ОАУ по документу  
[ ] [ ] [ ] [ ]



# Отражение кассовых документов в бухгалтерском учете

Для кассовых документов может быть сделана как единичная бухгалтерская проводка, так и несколько проводок, настроенных с помощью типовой бухгалтерской операции.

Изменение приходного ордера

Номер: 0004, Дата: 02.11.2007, текущий курс: [ ]

Кор.счет	Шифр аналит. учета	Сумма	Шифр целевого назначения
60/01		5000	

Принято от: Ежова А. Д.  
ЧП Ежова А. Д.

Основание: [ ]

Налог: [ ]

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:  
 Проводка  
 Типовая

Кор.счет: 60/01 Расчеты с поставщиками и п...

Пояснение: = Без аналитики -Ежова А. Д.

Согласен Отказ Помощь

Изменение приходного ордера

Номер: 0038, Дата: 20.05.2009, текущий курс: [ ]

Кор.счет	Шифр аналит. учета	Сумма	Шифр целевого назначения
62	1001	10000	

Принято от: Исток  
ЗАО "Исток" =

Основание: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009  
за отгруженную продукцию за наличный расчет

Приложение: [ ]

Налог: В том числе НДС (20) 1 666.67, 1 666.67,  НДС

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:  
 Проводка  
 Типовая

Кор.счет: KS\_09\_01 Распределение оплаты (приходный ордер)

Пояснение: = ПКО №0038 от 20.05.2009

Согласен Отказ Помощь Добавить Налог Дел. документы



# Формирование первичных документов и отчетных форм

Для кассовых документов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e [Свойства...]

Порт: [ ] Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

**СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ** 1/6

Имя	Код	И
Журнал регистрации кассовых документов (КО-3)	KS_01_01	2
Оборотная ведомость по кассе	KS_01_04	2
Отчет кассира	KS_01_05	1
Отчет кассира по документам	KS_01_06	1
Приходный кассовый ордер (КО-1)	KS_01_02	0
Расходный кассовый ордер (КО-2)	KS_01_03	2

Просмотреть Отказ Помощь



## Функции модуля «Расчетный счет»

- Настройка привязки счетов;
- Настройка вычисления НДС;
- Настройка параметров печати платежных документов;
- Формирование и просмотр платежных документов (платежных поручений, платежных требований);
- Определение статусов платежных документов.
- Настройка и осуществление совместимости с работой внешней программы банк-клиента;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение платежных документов в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



## Настройка привязки счетов

Для начала работы с расчетным счетом необходимо привязать счета из плана счетов к конкретному расчетному счету. Расчетные счета должны быть предварительно добавлены к нашей организации в Справочнике контрагентов. Флажок «Проверять типовые операции» позволяет проверять соответствие суммы в документе сумме по проводкам, сформированным типовой бухгалтерской операцией.

Привязка счетов

Проверять типовые операции

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 3/3

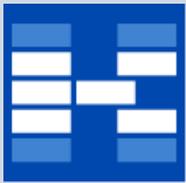
v	Субсчет	План счетов	Расчетный счет	Банк
	51/01	План счетов бухгалтерс	40702810249020101116	Кировский КБ
	51/02	План счетов бухгалтерс	70803022000040000017	Ленинский КБ
▶	52/02	План счетов бухгалтерс	70702920300650000016	Мотовилихинский КБ

Установка привязки счета

Расчетный счет

в банке

Счет



# Настройка расчета НДС

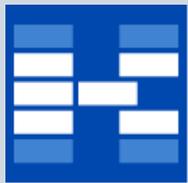
Для автоматического вычисления НДС в документах существует возможность настроить формулы с помощью команды меню «Налоги».

В окне настраивается формула вычисления НДС  $\%0:16.2n*\%1:s$ , где:

- $\%0:16.2n$  - числовое значение поля Сумма в платежном документе, формат которого 16 знаков до запятой и 2 знака после;
- $\%1:s$  - значение поля Ставка НДС;
- $*$  - знак умножения.

Ставка НДС	1/6
Процент НДС	20
Вычисление	%0:16.2n*%1:s
Формат	В том числе НДС (%2:s) %0:16.2n
Пример	В том числе НДС (20) 16 666.67

По умолчанию



# Настройка параметров печати платежных документов

Существует возможность настроить параметры печати платежных документов.

Формат печати платежек

- Ставить = после всего в любом случае
- Печатать копейки в сумме прописью
- Печатать копейки в сумме цифрами
- Дату в виде строки
- Символ "=", как разделитель разрядов
- Очередность платежа по умолчанию
  - двухзначная
- РКЦ банка вместо города
- Ставить точку после года в дате платежа
- Печатать срок платежа в резервном поле
- Печатать название филиала вместе с организацией

По умолчанию



# Формирование и просмотр платежных документов

В модуле существует четыре вкладки – «Дебет», «Кредит», «Журнал регистрации платежных документов», «Оборотная ведомость». На вкладке «Дебет» отражаются проводки по дебету, если по проводке существует документ, то он выделяется специальным значком. По вкладке «Кредит» отражаются проводки по кредиту, документы также выделяются специальным значком. Существуют четыре типа документов - платежные поручения (входящие, исходящие), платежные требования (входящие, исходящие).

Р/С РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ

№ Док.	Номер док.	Дата	Кор. счет	Объект аналитического учета	Сумма	Вал. сумма
		10.01.2009	66/02	ВЕСНА	80 000.00	
		22.04.2009	91/01	Доходы по штрафам, пеням и неустойкам	880.00	
		29.04.2009	91/02	Обязательная продажа валюты	5 000.00	
		29.04.2009	91/02	Обязательная продажа валюты	60 000.00	
		29.04.2009	91/02	Текущая продажа валюты	80 000.00	
	0002	17.05.2009	62/01	ВЕСНА	250 000.00	
	0003	17.05.2009	62/03	Красильников В. В.	200 000.00	
		22.05.2009	62/01	Чистый Лес	9 000.00	
		24.05.2009	62/01	ВЕСНА	250 000.00	
		29.05.2009	58/03	Русские Блинчики	10 000.00	

Модуль загружен, можно работать... Новых сообщений нет

Р/С РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ 1/27

№ Док.	Номер док.	Дата	Кор. счет	Объект аналитического учета	Сумма	Вал. сумма	Валюта	Тип курса	Пояснение
	0012	03.01.2007	60/01	БИПЛАН	2 124 000.00				ПП №0012 от 03.01.
	0012	03.01.2007	60/01	БИПЛАН	3 776 000.00				ПП №0012 от 03.01.
	0013	05.01.2007	60/01	Деревяно Д. К.	236 000.00				ПП №0013 от 05.01.
	0014	10.01.2007	60/01	АДМИРАЛ	28 910.00				ПП №0014 от 10.01.
	0015	10.02.2007	60/01	АДМИРАЛ	43 778.00				ПП №0015 от 10.02.
	0015	10.02.2007	60/01	АДМИРАЛ	32 013.40				ПП №0015 от 10.02.
	0015	10.02.2007	60/01	АДМИРАЛ	81 396.40				ПП №0015 от 10.02.
	0016	05.03.2007	60/01	ВЕСНА	50 000.00				ПП №0016 от 05.03.
	0021	20.04.2007	60/01	АДМИРАЛ	53 100.00				ПП №0021 от 20.04.
	0017	11.06.2007	60/01	ВЕСНА	38 500.00				ПП №0017 от 11.06.

Операция изменена Новых сообщений нет

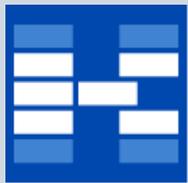


# Формирование и просмотр платежных документов

На вкладке «Журнал регистрации платежных документов» отражаются все документы по выбранному расчетному счету, на вкладке «Оборотная ведомость» отражаются сальдо и обороты за интервал времени.

№	Статус	Тип	БО	Номер	Получатель/Плательщик
10				10	ДУБРОВИНА Л. И.
643				643	Русские Блинчики
646				646	Русский Размах
043				043	Усольский ФЗ
0001				0001	УРАЛ ООО
9				9	Усольский ФЗ

№	Дата	Сальдо Дт Н	Сальдо Кт Н	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо Дт К	Сальдо Кт К
▶	01.01.2009	1 014 055.18	0.00	0.00	21 000.00	993 055.18	0.00
	10.01.2009	993 055.18	0.00	80 000.00	0.00	1 073 055.18	0.00
	17.04.2009	1 073 055.18	0.00	0.00	9 000.00	1 064 055.18	0.00
	22.04.2009	1 064 055.18	0.00	880.00	0.00	1 064 935.18	0.00
	29.04.2009	1 064 935.18	0.00	145 000.00	100 900.00	1 109 035.18	0.00
	17.05.2009	1 109 035.18	0.00	450 000.00	0.00	1 559 035.18	0.00
	22.05.2009	1 559 035.18	0.00	9 000.00	0.00	1 568 035.18	0.00
	24.05.2009	1 568 035.18	0.00	250 000.00	0.00	1 818 035.18	0.00
	29.05.2009	1 818 035.18	0.00	10 000.00	0.00	1 828 035.18	0.00
	17.06.2009	1 828 035.18	0.00	0.00	80 000.00	1 748 035.18	0.00
	17.07.2009	1 748 035.18	0.00	0.00	80 500.00	1 667 535.18	0.00
	17.08.2009	1 667 535.18	0.00	0.00	80 000.00	1 587 535.18	0.00
	17.09.2009	1 587 535.18	0.00	0.00	80 000.00	1 507 535.18	0.00
		1 014 055.18	0.00	944 880.00	451 400.00	1 507 535.18	0.00



# Добавление проводки по дебету или приходного платежного документа

Проводку по дебету можно добавить на вкладке «Дебет». Платежное требование исходящее или платежное поручение входящее можно добавить как на вкладке «Дебет», так и на вкладке «Журнал регистрации платежных документов».

**Изменение операции**

Дата: 24.05.2009 Кор. счет: 62/01 Расчеты с покупателями и заказчиками

Аналитика по кор. счету  
Контрагент: ВЕСНА  
Счет-фактура: 0058 СФИ от 16.05.2009 // ВЕСНА  
Договор: 0087 Дог. от 16.04.2009 // ВЕСНА  
Виды реализации: Без аналитики  
Аналитика по расчетному счету  
Основание: Без аналитики

Пояснение: Оплата

Сумма: 250000.00  
Сумма в валюте: валюта: курс:

**Изменение платежного требования исходящего**

Платежное требование

Номер: 0003 Дата: 17.05.2009  Поручение

Сумма: 200000

Организация: Красильников В. В.

Расчетный счет: 70702810849130110138 Кировский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: Срок платежа: 17.05.2009

Назначение платежа: аванс

НДС

Вид платежа: почтой

Срок для акцепта: 0

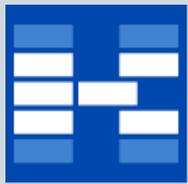
Статус 'Отправлено' =  
 Статус 'Исполнено' =

Аналитика по расчетному счету: Без аналитики

Операция:  
 Проводка Кор. счет:  
 Типовая RS\_09\_01 Распределение оплаты (плат. требование)

Пояснение: = ПТ №0003 от 17.05.2009

Согласен  
Отказ  
Помощь  
Добавить  
Налоги  
По документу



# Добавление проводки по кредиту или расходного платежного документа

Проводку по кредиту можно добавить на вкладке «Кредит».

**Изменение операции** ✕

Дата: 29.04.2009 15 Кор.счет: 58/03 Предоставленные займы

Аналитика по кор.счету

Контрагент	Русские Блинчики	▼	📁	🔍
Договор	0091 Дог. от 29.04.2009		📁	🔍
Вид суммы	Основная сумма	▼	📁	🔍

Аналитика по расчетному счету

Основание	Без аналитики	▼	📁	🔍
-----------	---------------	---	---	---

Пояснение

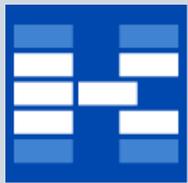
Займ

Сумма

Сумма в валюте

валюта

курс



# Добавление проводки по кредиту или расходного платежного документа

Платежное требование входящее или платежное поручение исходящее (с дополнительными полями) можно добавить как на вкладке «Кредит», так и на вкладке «Журнал регистрации платежных документов».

**Изменение платежного поручения исходящего**

Платежное поручение | Дополнительная информация

Номер: 9 | Дата: 17.07.2009

Сумма: 500.00

Организация: Усольский ФЗ

Расчетный счет: 50602810049540130006 Мотовилихинский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: .. | Срок платежа: 17.07.2009

Назначение платежа: В том числе НДС (20) 83.33

Вид платежа: телеграфом

Статус 'Отправлено': 17.07.2009 =

Статус 'Исполнено': 17.07.2009 =

Аналитика по расчетному счету: Без аналитики

Операция: Типовая RS\_09\_02 Распределение оплаты (плат. поручение)

Пояснение: ПП №9 от 17.07.2009

**Изменение платежного поручения исходящего**

Платежное поручение | Дополнительная информация

Статус: 2

Код бюджетной классификации: 14

Код ОКATO: 556

Основание платежа:

Налоговый период: 1

Номер документа: 4

Дата документа: 01.01.2009

Тип платежа:

КПП плательщика: 590801001

КПП получателя: 590801002

Согласен

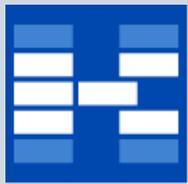
Отказ

Помощь

Добавить

Налоги

По документу

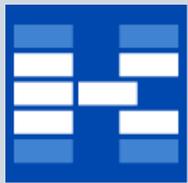


# Определение статусов платежных документов

Состояние платежных документов фиксируются соответствующими статусами. Для платежных документов по умолчанию существует три статуса – «Не исполнено», «Отправлено» и «Исполнено», которые используются для работы с внешней программой банк-клиента (статус «Отправлено» означает, что документ был экспортирован во внешнюю программу банк-клиента, а статус «Исполнено» фиксирует прохождение документа по выписке банка) в автоматическом режиме либо устанавливается вручную. История статусов отражается в специальном окне.

Наименование	Дата	Примечание
Отправлено	17.07.2009	
Исполнено	17.07.2009	

Закреть



# Работа с внешней программой банк-клиента

Существует возможность экспорта-импорта платежных документов для внешней программы банк-клиента. Для работы с программой банк-клиента необходимо настроить пути и имена файлов, которые будут экспортироваться – импортироваться в базу данных. Для каждого банка сохраняются свои настройки. Поддерживаются форматы 1С, DBF.

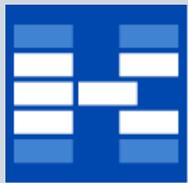
The screenshot displays two windows from a software application. The background window, titled "Параметры импорта-экспорта платежных документов", contains a table with the following data:

v	БИК	Наименование	Файл импорта
▶	45773705	ЗАО АКИБ ПОЧТОбАНК"	C:\kl_to_1c.txt

The foreground window, titled "Настройка импорта-экспорта", is a configuration dialog for the selected bank. It contains the following fields:

- Bank: 045773851 АЛЬФА-БАНК ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ПЕРМСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
- File import: C:\kl\_to\_1c.txt (with "Обзор..." button)
- File export: C:\1c\_to\_kl.txt (with "Обзор..." button)
- Format import-export: DBF
- File import extract: C:\kl\_to\_1c.dbf (with "Обзор..." button)

At the bottom of the dialog are buttons for "Согласен" (OK) and "Отказ" (Cancel).



# Работа с внешней программой банк-клиента

Осуществление синхронизации с банк-клиентом происходит следующим образом. Сначала исходящие документы формируются в системе со статусом «Не исполнено». Затем отмечаются документы, которые нужно поместить во внешнюю программу банк-клиента и производится операция экспорта. У документа автоматически устанавливается статус «Отправлено».

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Активный расчетный счет 52/02 План счетов бухгалтерского учета 70702920300650000016 Мотови...

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

ДОКУМЕНТЫ

№	Статус	Тип	БО	Номер	Получатель/Плательщик
1	●	→	✓	0013	Деревялко Д. К.
2	●	→	✓	0014	АДМИРАЛ
3	●	→	✓	0015	АДМИРАЛ
4	●	→	✓	0016	ВЕСНА
5	●	→	✓	0021	АДМИРАЛ
6	●	→	✓	0001	УРАЛ ООО
7	●	→	✓	0007	Усольский ФЗ
8	●	→	✓	0008	Русские Блинчики
9	●	→	✓	0017	ВЕСНА
10	●	→	✓	0018	АДМИРАЛ
11	●	→	✓	0020	БИПЛАН
12	●	→	✓	0023	БИПЛАН
13	●	→	✓	0010	Дубровин А. В.

Модуль загружен, можно работать...

Новых сообщений

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 52/02 План счетов бухгалтерского учета 70702920300650000016

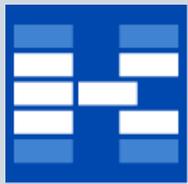
Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

ДОКУМЕНТЫ 10/16

№	Статус	Тип	БО	Номер	Получатель/Плательщик
1	●	→	✓	0013	Деревялко Д. К.
2	●	→	✓	0014	АДМИРАЛ
3	●	→	✓	0015	АДМИРАЛ
4	●	→	✓	0016	ВЕСНА
5	●	→	✓	0021	АДМИРАЛ
6	●	→	✓	0001	УРАЛ ООО
7	●	→	✓	0007	Усольский ФЗ
8	●	→	✓	0008	Русские Блинчики
9	●	→	✓	0017	ВЕСНА
10	●	→	✓	0018	АДМИРАЛ
11	●	→	✓	0020	БИПЛАН
12	●	→	✓	0023	БИПЛАН

Модуль загружен, можно работать...

Новых сообщений



# Работа с внешней программой банк-клиента

После экспорта платежных документов в программе банк-клиент осуществляется их проведение банковским учреждением, результат формируется в виде выписки или файла (в зависимости от банка) и в системе происходит обработка данных, полученных из банка. После обработки выписки происходит добавление новых документов по расчетному счету (входящих) и присвоение статуса «Исполнено» исходящим документам.

№	Статус	Тип	БО	Номер	Получатель/Плательщик	Дата	Сумма	Вал. сумма	Основание
	Исполнено	Исходящий	✓	0021	АДМИРАЛ	20.04.2007	53 100.00		Счет-фактур.
	Исполнено	Исходящий	✓	0001	УРАЛ ООО	23.04.2007	25 600.90		
	Исполнено	Исходящий	✓	0007	Усольский ФЗ	30.04.2007	4 000.00		
	Исполнено	Исходящий	✓	0008	Русские Блинчики	20.05.2007	16 532.98		Счет-фактур.
	Исполнено	Исходящий	✓	0017	ВЕСНА	11.06.2007	38 500.00		компьютерь
	Исполнено	Исходящий	✓	0018	АДМИРАЛ	13.07.2007	12 980.00		В том числ
	Исполнено	Исходящий	✓	0020	БИПЛАН	20.07.2007	100 000.00		
	Исполнено	Исходящий	✓	0023	БИПЛАН	20.11.2007	111 111.00		В том числе
	Исполнено	Исходящий	✓	0010	Дубровин А. В.	30.11.2007	500.00		
	Исполнено	Исходящий	✓	0022	Русские Блинчики	30.11.2007	35 400.00		
	Исполнено	Исходящий	✓	0011	Чистый Лес	04.12.2007	6 000.00		
	Исполнено	Исходящий	✓	0005	Усольский ФЗ	07.12.2007	152 000.00		



# Поиск платежных документов

При необходимости могут быть использованы средства поиска документов по операции либо операции по документу.

Р/с РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Активный расчетный счет 51/01 План счетов

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов

**ДОКУМЕНТЫ**

№	Статус	Тип	БО	Номер	Сумма	Получ.
				10	96 720.00	ДУБР
				643	150.00	Русски
				646	3 507.83	Русски
				043	100 000.00	Усоль
				0001	25 600.90	УРАЛ
				9	500.00	Усоль

Модуль загружен, можно работать...

Р/с РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

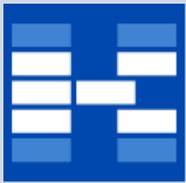
Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

**ОПЕРАЦИИ** 24/27

№	Док.	Номер док.	Дата	Кор.счет	Объект аналитического учета	Сумма	Вал.су
		0020	20.07.2007	60/01	БИПЛАН	67 668.00	
		0022	30.11.2007	60/01	Русские Блинчики	35 400.00	
			22.08.2008	50/01	Зарботная плата	900.00	
			01.01.2009	97/01	Без аналитики	5 000.00	
			01.01.2009	97/01	Без аналитики	4 000.00	
			01.01.2009	97/01	Без аналитики	12 000.00	
			17.04.2009	50/01	Зарботная плата	9 000.00	
			29.04.2009	91/02	Расходы от обязательной продажи валюты	100.00	
			29.04.2009	91/02	Расходы от текущей продажи валюты	800.00	
			29.04.2009	58/03	Русские Блинчики	100 000.00	
			17.06.2009	50/01	Зарботная плата	80 000.00	
		9	17.07.2009	62/01	Без аналитики	500.00	

Модуль загружен, можно работать...

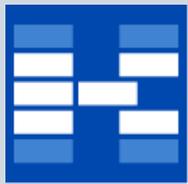


# Фильтрация платежных документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации документов по различным наборам условий.

The image displays three overlapping screenshots of the 'Фильтр' (Filter) dialog box, illustrating various filtering options for payment documents. Each dialog box has a title bar with 'Фильтр' and a close button (X). The dialog boxes are organized into sections with tabs for 'Дебет' (Debit), 'Кредит' (Credit), and 'Журнал' (Journal).

- Leftmost dialog box:** Shows the 'Дебет' tab selected. It includes checkboxes for 'Типовые операции', 'Пользователь', 'Счет', 'ОАУ по корреспондирующему счету', and 'ОАУ по расчетному счету'. Each checkbox is followed by a text input field. At the bottom, there are buttons for 'Согласен' (Agree) and 'Отказ' (Refuse).
- Middle dialog box:** Shows the 'Кредит' tab selected. It has the same structure as the first dialog box, with checkboxes and input fields for the same filter criteria. At the bottom, there are buttons for 'Согласен' and 'Отказ'.
- Rightmost dialog box:** Shows the 'Журнал' tab selected. It includes a 'Пользователь' dropdown menu. Below it, there are two sections: 'Приходные' (Incoming) and 'Расходные' (Outgoing). Each section has a checked checkbox and a dropdown menu for 'Типовые операции', followed by an 'ОАУ по документу' field with search icons. At the bottom, there is a 'Статус' (Status) section with radio buttons for 'Все' (All), 'Не исполнено' (Not completed), 'Отправлено' (Sent), and 'Исполнено' (Completed). At the bottom, there are buttons for 'Согласен', 'Отказ', and 'Помощь' (Help).



# Формирование первичных документов и отчетных форм

Для платежных документов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт:  Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

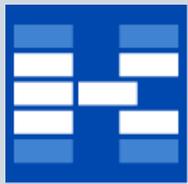
**СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ** 1/4

Имя	Код	Дата
▶ Обратная ведомость по расчетному счету	RS_01_04	01.08.2005
Отчет по расчетному счету	RS_01_03	16.10.2008
Платежное поручение	RS_01_01	30.11.2007
Платежное требование	RS_01_02	30.11.2007



## Функции модуля «Счета-фактуры»

- Настройка приемов работы со счетами-фактурами;
- Настройка автоматического создания объектов ОАУ;
- Формирование и просмотр счетов-фактур;
- Создание счетов-фактур на основании других документов, существующих в системе;
- Определение статусов документов;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение счетов-фактур в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



# Настройка приемов работы со счетами-фактурами

Для начала работы существует возможность настроить приемы работы. При установке флажка *Учетная цена* в диалоговом окне добавления позиции счета-фактуры появляются поля *Учетная цена* и *Себестоимость* для ввода закупочной (средней, плановой) цены. Ввод цены или стоимости определяется флажком *Вводить сумму по позиции*. Флажок *Вводить сумму по позиции* активизирует возможность ввода значения суммы. При этом расчет цены осуществляется на основании значений полей *Количество* и *Сумма*, которые заполняются при добавлении позиции счета-фактуры.

Приемы работы

Исходящие счета-фактуры	Входящие счета-фактуры
<input checked="" type="checkbox"/> Учетная цена	<input checked="" type="checkbox"/> Учетная цена
<input type="checkbox"/> Вводить сумму по позиции	<input type="checkbox"/> Вводить сумму по позиции

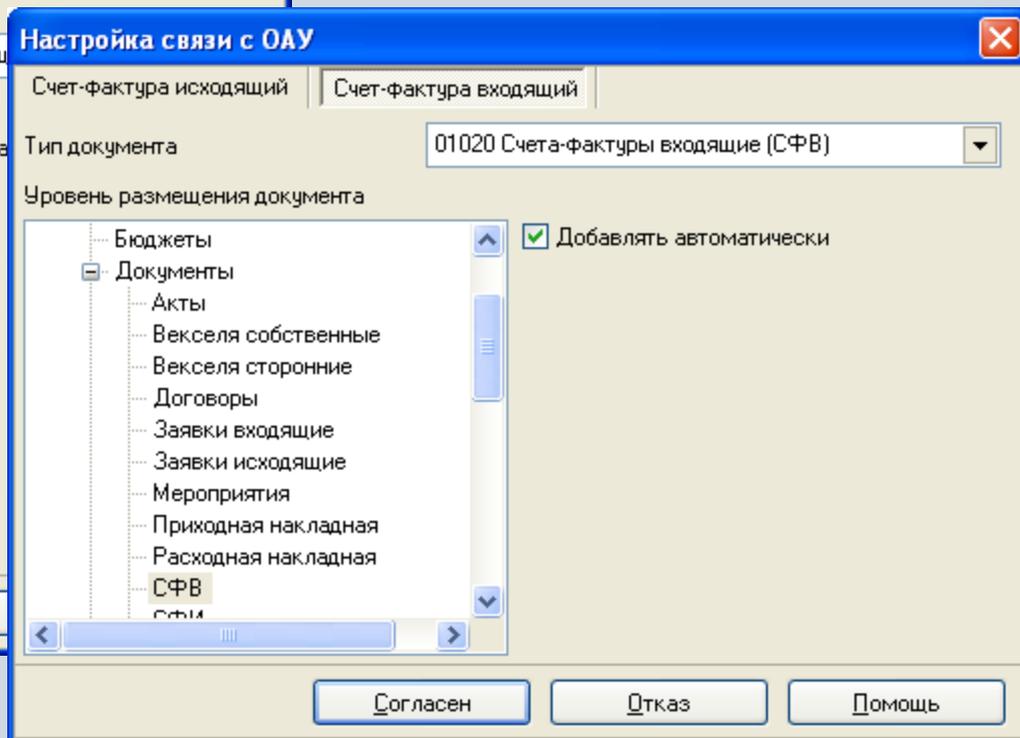
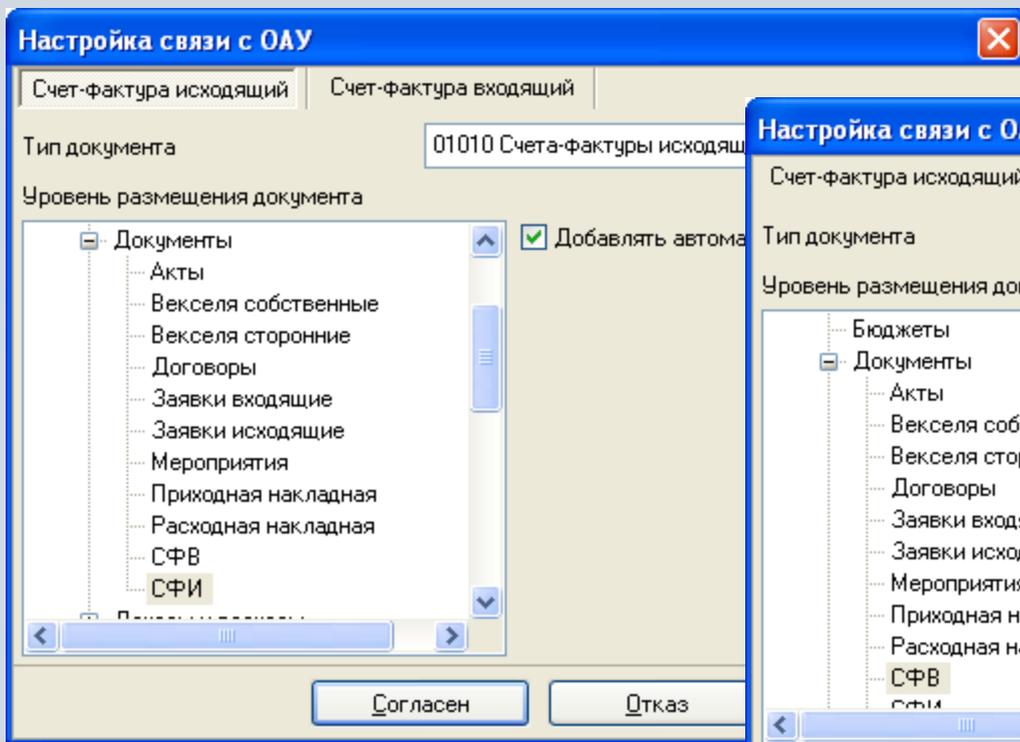
По умолчанию

Установить    Отказ    Помощь



# Настройка автоматического создания объектов ОАУ

Для того, чтобы счета-фактуры входящие и исходящие автоматически становились объектами аналитического учета, необходимо выполнить соответствующие настройки.





# Просмотр счетов-фактур

В модуле существует две вкладки – для исходящих и входящих счетов-фактур. Документы отражаются за выбранный интервал времени.

v	БО	Статус	Регистр.	Номер	Дата	Сумма	↓ 1: Организация	Номер плат.док.	Дата плат.док.
	✓			11	31.05.2009	1 782.00	АДМИРАЛ		
	✓	●		ар96	30.04.2009	17 000.00	Без а		
	✓			0058	16.05.2009	500 000.00	ВЕСН		
	✓			ар97	30.04.2009	5 000.00	Дере		
	✓			ар98	30.04.2009	8 000.00	Исто		
	✓	●		12	31.05.2009	5 850.00	Исто		
	✓			13	31.05.2009	100.00	Калу		
	✓			44	15.05.2009	500.00	Петр		
	✓			0131	15.05.2009	11 000.00	Прим		
	✓			45	31.05.2009	9 000.00	Чист		
	✓			1225	30.05.2009	30 000.00	Школ		

v	БО	Статус	Регистр.	Номер	Дата	Сумма	Организация	Номер плат.док.
	✓			58	01.05.2009	6 000.00	Чистый Лес	
	✓			600	05.05.2009	279 710.00	Ежова А. Д.	
				200	06.05.2009	20 000.00	Дубровин А. В.	2
	✓			2	17.05.2009	10 000.00	ДУБРОВИНА Л. И.	



# Добавление счета-фактуры

В зависимости от вкладки пользователь может добавлять, изменять или удалять входящие и исходящие счета-фактуры.

Если для документа будет выбрана типовая бухгалтерская операция, то для него автоматически будет сформирован необходимый набор бухгалтерских проводок, отражающих данный документ в бухгалтерском учете.

Изменение счета-фактуры

Общие | Дополнительные | Аналитика

Номер: 0058 от 16.05.2009  Регистрация

Расчет: SF\_08\_02 СФИ (НДС в том числе) Договор: 0087 Дог. от 16.04.2009 //Е

Операция: SF\_09\_02 Универсальная для СФИ (с г) Связь с накладной: Без аналитики

Покупатель: ВЕСНА

Дополнение:

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ			1/1
Номер	Код	Наименование	
1	0004	Велосипед	

Сумма: 500 000.00

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



# Дополнительные данные и аналитика для счета-фактуры

Для счетов-фактур могут быть дополнительно указаны различные атрибуты и аналитические признаки (например, данные о грузоотправителе и грузополучателе, ответственном сотруднике и т.д.). Количество аналитик по документу не ограничено.

Изменение счета-фактуры

Общие | **Дополнительные** | Аналитика

Номер расчетно-платежного документа: 445 от 14.05.2009

Грузоотправитель: Деревянко Д. К. R/c поставщика: 407028102490

Грузополучатель: АДМИРАЛ R/c покупателя: 407038106494

Примечание: [ ]

Валюта: [ ] Текущий курс: [ ]

Документ оформляется в валюте

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

№	Номер	Код	Наименование
▶	1	0004	Велосипед

Сумма

Согласен Отказ Помощь

Изменение счета-фактуры

Общие | Дополнительные | **Аналитика**

Аналитика

Ответственный: Калугин А. В.

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 1/1

№	Номер	Код	Наименование
▶	1	0004	Велосипед

Сумма 500 000.00

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Позиции счета-фактуры

Кроме общих данных позиции могут содержать дополнительную аналитическую информацию, количество аналитических разрезов не ограничено.

**Изменение позиции**

Общие Аналитика

Номер позиции: 1

Наименование: Велосипед

Количество: 100 шт. ед.изм.

Цена: 5 000.00

Примечание:

Страна происхождения: Россия

Таможенная декларация: 568

Согласен Отказ

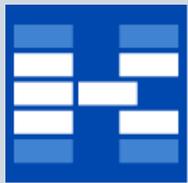
**Изменение позиции**

Общие Аналитика

Аналитика

ШПЗ: 2020

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Создание счета-фактуры на основании другого документа

При создании счетов-фактур существует возможность автоматического формирования нового документа на основании другого документа, существующего в системе. При этом копируются данные о контрагенте и позициях существующего документа.

Добавление счета-фактуры

Общие | Дополнительные | Аналитика

Номер  № от 22.07.2009  Регистрация

Расчет  Договор

Операция

Покупатель

Дополнение

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Автоматическое создание документа... (Ctrl+F2)

Наименование

Сумма 0.00

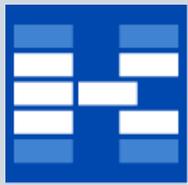
Согласен Отказ Помощь Добавить

Создание документа

Счета-фактура на основании

- Счета
- Расходной накладной
- Входящей заявки

Согласен Отказ



# Установка статусов документа

Состояние документов фиксируются соответствующими статусами. Статусы определяют возможность изменения и удаления документов. Статусы могут выстраиваться в цепочки с определенной последовательностью. Набор статусов определяется пользователем.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Интервал с 01.05.2009 г. по 31.05.2009 г.

Исходящие счета-фактуры | Входящие счета-фактуры

СПИСОК СЧЕТОВ-ФАКТУР

№	Б/О	Статус	Регистр.	Номер	Дата	Сумма	1: Организация
✓				11	31.05.2009	1 782.00	АДМИРАЛ
✓				0058	16.05.2009	500 000.00	ВЕСНА
▶				12	31.05.2009	5 050.00	Школа 14

Статусы документов

- Модель статусов документа
- Информация о статусах
- Копировать Ctrl+C
- Вставить Ctrl+V
- Режим поиска по вхождению Ctrl+F
- Быстрый фильтр по вхождению Ctrl+L
- SQL запрос Shift+F11
- Экспорт в...
- Выполнить функцию
- Подобрать ширину столбца
- Подобрать ширину всех столбцов
- Установить фильтр
- Снять фильтр
- Свойства...

Действующая счет-фактура

- Архивная счет-фактура
- Прима
- Чистый Лес

Установка статуса

Наименование документа  
СФИ N 12 от 31.05.2009

Устанавливаемый статус  
Архивная счет-фактура

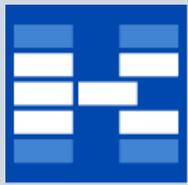
Уровень статуса  
2

Дата установки статуса  
17.07.2009 17:25:33

Дата регистрации статуса  
17.07.2009 17:25:33

Примечание  
все платежи прошли

Согласен | Отказ



# Установка статусов документа

История статусов документа может быть просмотрена в специальном окне.

Статусы документа

Наименование документа: СФИ N ар96 от 30.04.2009

Номер документа: ар96

Показывать только установленные в данный момент статусы

**ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСАХ** 1/2

v	Статус	Действие	Дата установки статуса	Дата регистрации статуса	Наименование	Пользователь
▶	●		17.07.2009 17:18:25	17.07.2009 17:42:31	Действующая счет-факт	Системный администратор
	●		01.02.2010 17:18:44	17.07.2009 17:42:49	Архивная счет-фактура	Системный администратор

Закрыть Помощь



# Поиск и фильтрация документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации документов по различным наборам условий.

**Поиск** [X]

По ТМЦ или услуге  
[Поле ввода] [Иконки: выпадающий список, папки, лупа]

По примечанию  
[Поле ввода]

В текущем интервале дат

[Найти] [Отказ] [Помощь]

**Фильтр** [X]

По статусу  
 Все  
 Зарегистрированные  
 Незарегистрированные

По объекту аналитического учета  
[Поле ввода] [Иконки: выпадающий список, папки, лупа]

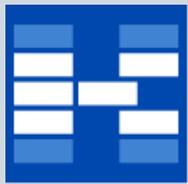
Шаблон номера  
[Поле ввода]

По операции  Не связанные с операцией  
[Поле ввода] [Иконка: выпадающий список]

По ТМЦ или услуге  
[Поле ввода] [Иконки: выпадающий список, папки, лупа]

По расчету  
[Поле ввода] [Иконка: выпадающий список]

[Согласен] [Отказ] [Помощь]



# Формирование первичных документов и отчетных форм

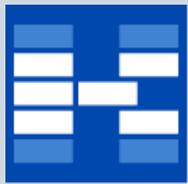
Для счетов-фактур могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт:  Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

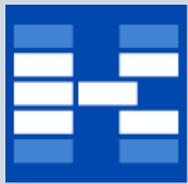
**СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ** 1/4

Имя	Код	Дата
Журнал регистрации входящих счетов-фактур	SF_01_04	31.10.2005
Журнал регистрации исходящих счетов-фактур	SF_01_02	31.10.2005
Счет-фактура входящий	SF_01_03	10.08.2006
Счет-фактура исходящий	SF_01_01	19.09.2007



## Функции модуля «Книги покупок и продаж»

- Настройка разделов для книг покупок и продаж;
- Формирование и просмотр книги покупок;
- Формирование и просмотр книги продаж;
- Фильтрация данных в книгах покупок и продаж;
- Одновременное проведение бухгалтерских операций по книгам покупок и продаж;
- Формирование печатных форм.



# Настройка разделов книг покупок и продаж

Для формирования книг покупок и продаж по разделам существует возможность назначить счета из плана счетов, по которым будут формироваться записи в этих разделах.

Настройка разделов

Книга продаж | Книга покупок

Раздел: 02 Книга продаж по отгрузке

НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА

Счет	Тип документа пользователя
62/01	Счета-фактуры исходящие (СФИ)

Настройка разделов

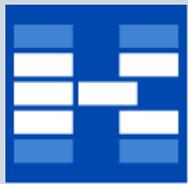
Книга продаж | Книга покупок

Раздел: 02 Расчеты по авансам полученным

НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА 1/1

Счет	Тип документа пользователя
62/03	Счета-фактуры исходящие (СФИ)

Закреть



# Открытие книги покупок или продаж

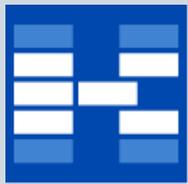
Для открытия книги за определенный период необходимо выбрать ее в списке документов.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

СПИСОК КНИГ 1/36

v	Тип	↓ 1: Дата открытия	Дата закрытия	Дата
▶	Книга продаж	01.02.2006	28.02.2006	21.02.2006
	Книга продаж	01.03.2007	31.03.2007	01.03.2007
	Книга покупок	01.03.2007	31.03.2007	02.03.2007
	Книга продаж	01.04.2007	30.04.2007	20.04.2007
	Книга покупок	01.04.2007	30.04.2007	20.04.2007
	Книга продаж	01.11.2007	30.11.2007	30.11.2007
	Книга покупок	01.11.2007	30.11.2007	30.11.2007
	Книга покупок	01.08.2008	31.08.2008	31.08.2008
	Книга продаж	01.08.2008	31.08.2008	31.08.2008
	Книга покупок	01.09.2008	30.09.2008	30.09.2008

Согласен Отказ



# Добавление записи в книгу покупок или продаж

Для добавления записи в книгу существует возможность заполнить все поля вручную либо связать ее со счетом-фактурой, который уже существует в системе. При этом соответствующие поля из счета-фактуры автоматически перенесутся в запись книги.

**Добавление записи книги продаж**

Дата записи в книге: 20.07.2009 | Раздел: 00 Общий раздел

Счет фактура

Номер: 0003 | Дата: [ ]

Покупатель: Деревянко Д. К.

Связь с документом: 0003 СФИ от 30.03.2007 // Деревянко Д. К.

Сумма: 5000 | Дата оплаты: [ ]

НДС 18%

без: 4237.29 | НДС: 762.71

НДС 10%

без: 0 | НДС: 0

НДС 0%

без: 0 | НДС: 0

необлагаемая НДС: 0

Примечание: [ ]

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

**Документы объекта аналитического учета**

Объект аналитического учета: Деревянко Д. К.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ТИПА «Счета-фактуры исходящие (СФИ)» 1/5

№	Код	Номер	Дата	Пояснение
▶		0003	30.03.2007	
▶		0005	31.03.2007	
▶		0006	30.04.2007	
▶		0009	04.12.2007	
▶		ар97	30.04.2009	



# Формирование и просмотр книги покупок

Кроме ручного добавления записей, существует возможность автоматического формирования книг покупок и продаж с помощью функций пользователя. Автоматически сформированные записи выделяются зеленым цветом.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды Просмотр Настройка Инструменты **Функции пользователя** Помощь

Книга покупок в периоде [01.07.2009,31.07.2009]

Расчет книги покупок  
Расчет книги продаж

Номер  Дата 31.07.2009 Операция  Фильтр: Не установлен

ЗАПИСИ КНИГИ 0/0

№	Дата док.	Дата записи	Номер док.	Поставщик
▶	05.07.2009	05.07.2009	601	Усольский ФЗ
	10.01.2007	10.07.2009	4	ВЕСНА
<b>ИТОГО</b>				

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

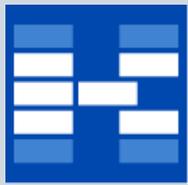
Книга покупок в периоде [01.07.2009,31.07.2009]

Номер  Дата 31.07.2009 Операция  Фильтр: Не установлен

ЗАПИСИ КНИГИ 1/3

№	Дата док.	Дата записи	Номер док.	Поставщик	Дата поступления	Дата оплаты	Дата оприходова	Всего, вкл. НДС	Сумма без НДС 18%	Сумма НДС 18%	Сумма без НДС 10%	Сумм НДС 10%	Сумм без НДС 0%	Сумм НДС 0%	Сумма необл. НДС	Раздел
▶	05.07.2009	05.07.2009	601	Усольский ФЗ	05.07.2009	05.07.2009	05.07.2009	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	Расчеты по ТМЦ и усл.
	10.01.2007	10.07.2009	4	ВЕСНА	10.07.2009	11.06.2007	10.01.2007	75 000.00	63 559.32	11 440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Расчеты по ТМЦ и усл.
<b>ИТОГО</b>								<b>105 000.00</b>	<b>63 559.32</b>	<b>11 440.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	

Новых сообщений нет



# Формирование и просмотр книги продаж

Аналогично формируется книга продаж.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Книга покупок в периоде [01.07.2009,31.07.2009] Книга покупок в периоде [01.05.2009,31.05.2009] Книга продаж в периоде [01.05.2009,31.05.2009]

Номер  Дата 31.05.2009 Операция  Фильтр: Не установлен

ЗАПИСИ КНИГИ 2/7

№	Дата док.	Номер док.	Покупатель	Дата записи	Дата оплаты	Всего, вкл.НДС	Сумма без НДС 18%	Сумма НДС 18%	Сумма без НДС 10%	Сумма НДС 10%	Сумм без НДС 0%	Сумм НДС 0%	Сумм необ НДС	Раздел	Связь с документом
	16.05.2009	0058	ВЕСНА	16.05.2009	17.05.2009	500 000.00	423 728.81	76 271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Книга продаж по отгрузке	0058 СФИ от 16.05.2009
▶	15.05.2009	0131	Прима	15.05.2009	15.05.2009	11 000.00	2 542.37	457.63	7 272.73	727.27	0.00	0.00	0.00	Книга продаж по отгрузке	0131 СФИ от 15.05.2009
	31.05.2009	11	АДМИРАЛ	31.05.2009	31.05.2009	1 782.00	1 510.17	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Авансы	11 СФИ от 31.05.2009
	31.05.2009	12	Исток	31.05.2009	31.05.2009	5 850.00	4 957.63	892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Авансы	12 СФИ от 31.05.2009
	31.05.2009	13	Калугин А. В.	31.05.2009	31.05.2009	100.00	84.75	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Авансы	13 СФИ от 31.05.2009
	31.08.2008	4	Красильников В. В.	17.05.2009	17.05.2009	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Авансы	4 СФИ от 31.08.2008 /
			<b>ИТОГО</b>			<b>718 732.00</b>	<b>532 823.73</b>	<b>77 908.27</b>	<b>7 272.73</b>	<b>727.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Новых сообщений нет



# Фильтрация данных в книгах покупок и продаж

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации данных по различным наборам условий.

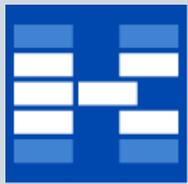
**Фильтр**

По покупателю/поставщику

По номеру документа

По разделу книги

Согласен    Отказ    Помощь



# Проведение бухгалтерских операций

По сформированной книге покупок существует возможность сформировать бухгалтерские операции по возмещению НДС.

**КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК**

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

- Открыть книгу...
- Заккрыть текущую книгу
- Добавить... F2
- Изменить... F4
- Удалить F8
- Обновить F6
- Выполнить операцию F5**
- Удалить операцию
- Печать... F12
- Предварительный просмотр... F11
- Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
- Выход

Операция: АС\_09\_03 Возмещение НДС | Фильтр: Не установлен | 1/3

№	Дата поступления	Дата оплаты	Дата оприходования	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	05.07.2009	05.07.2009	05.07.2009			
2	10.07.2009	11.06.2007	10.01.2007			

**Изменение операции**

Пояснение: Книга покупок за 01.07.2009 - 31.07.2009

Дата: 31.07.2009

**СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ** 1/1

№	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма в валюте	Валюта
▶ П1	68/01	19/01	11 440.68	0.0000	

Сумма: 11 440.68

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



# Проведение бухгалтерских операций

По сформированной книге продаж существует возможность сформировать бухгалтерские операции по закрытию отложенного НДС.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Открыть книгу...  
Закрыть текущую книгу  
Добавить... F2  
Изменить... F4  
Удалить F8  
Обновить F6  
Выполнить операцию F5  
Удалить операцию  
Печать... F12  
Предварительный просмотр... F11  
Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12  
Выход

2009] Книга продаж в периоде [01.07.2009,31.07.2009] Книга продаж в периоде [ < > ]  
Операция AC\_09\_04 Закрытие отложенного НДС Фильтр: Не установлен

	Дата записи	Дата оплаты
	16.05.2009	17.05.2009
	15.05.2009	15.05.2009
	31.05.2009	31.05.2009
	31.05.2009	31.05.2009
	31.05.2009	31.05.2009
B.	17.05.2009	17.05.2009

Изменение операции

Пояснение Книга продаж за 01.05.2009 - 31.05.2009  
Дата 31.05.2009

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 1/2

v	N°	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма в валюте	Валюта
▶	П1	76/06	68/01	76 271.19	0.0000	
	П2	76/06	68/01	1 184.90	0.0000	

v	Разрез	ОАУ по дебету	ОАУ по кредиту
▶	1	ВЕСНА	Без аналитики
	2	0058 СФИ от 16.05.2009 //ВЕСНА	Без аналитики

Сумма 77 456.09

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Формирование печатных форм

Для книг покупок и продаж могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

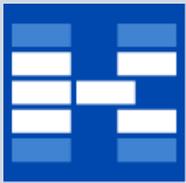
Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: [ ] Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/6

Имя	Код	Дата
Книга покупок	FB_01_02	02.03.2007
Книга покупок (дополнительный лист)	FB_01_04	18.04.2007
Книга покупок (с учетом 20%)	FB_01_06	02.03.2007
Книга продаж	FB_01_01	02.03.2007
Книга продаж (дополнительный лист)	FB_01_03	18.04.2007
Книга продаж (с учетом 20%)	FB_01_05	02.03.2007

Просмотреть Отказ Помощь



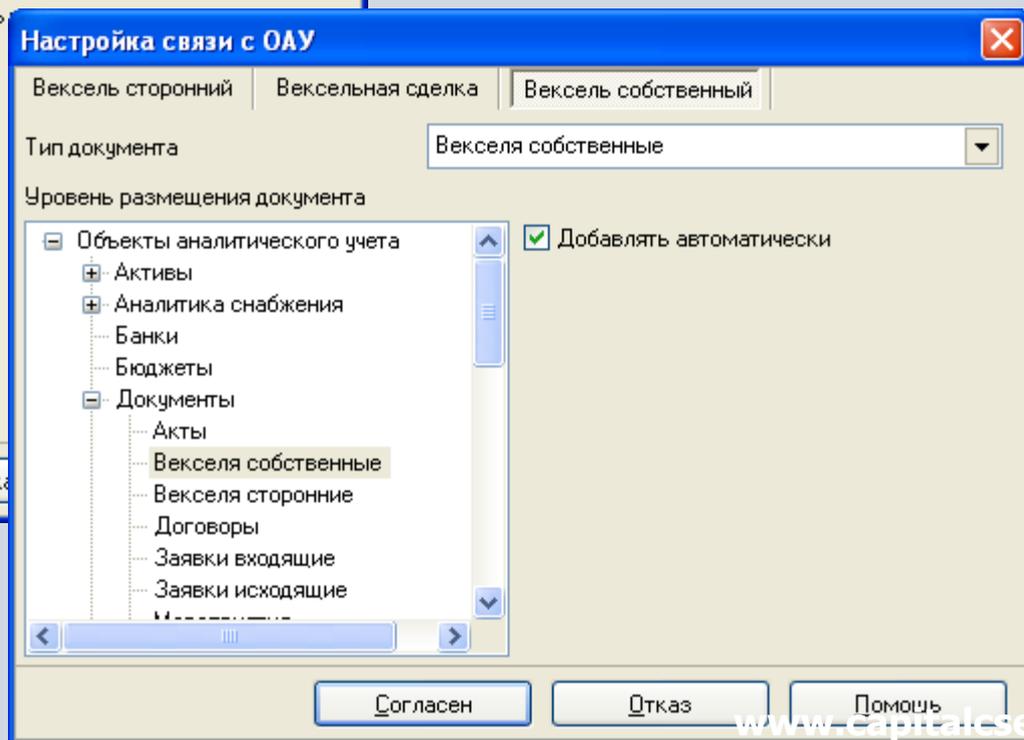
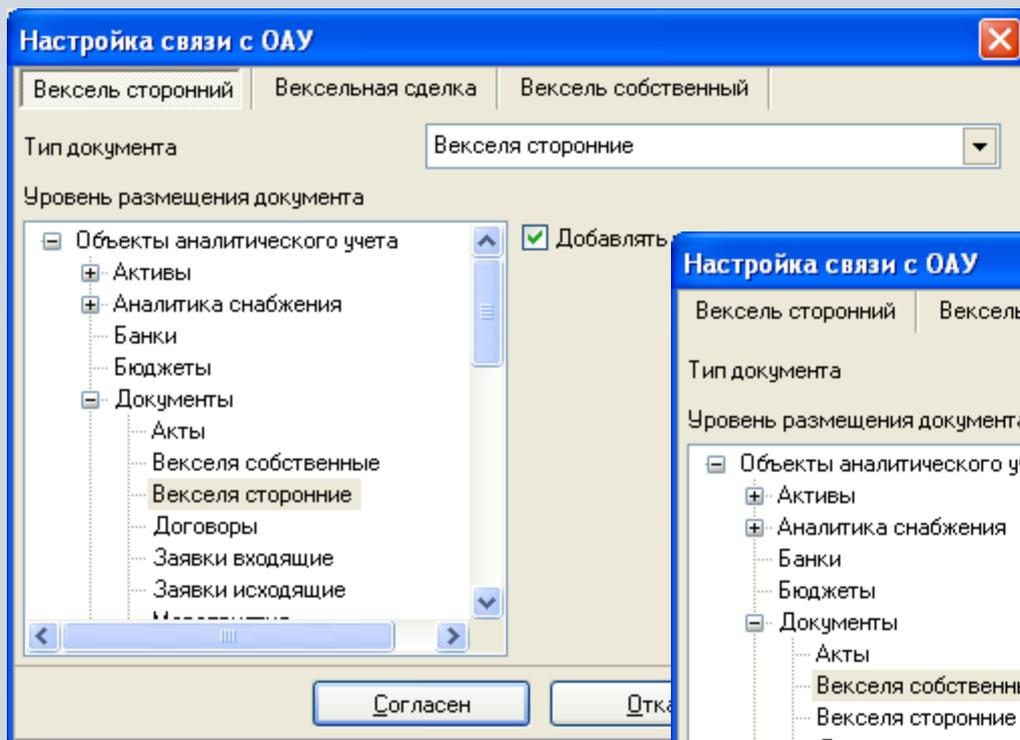
## Функции модуля «Учет векселей»

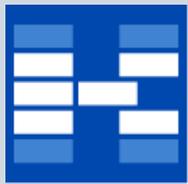
- Настройка автоматического создания ОАУ по документу;
- Формирование справочника векселей;
- Фильтрация векселей;
- Создание вексельных сделок;
- Фильтрация вексельных сделок по различным наборам условий;
- Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях;
- Формирование печатных форм.



# Настройка автоматического создания объектов ОАУ

Для того, чтобы векселя и вексельные сделки автоматически становились объектами аналитического учета, необходимо выполнить соответствующие настройки.





# Формирование справочника векселей

Для учета сторонних и собственных векселей используется справочник векселей, который открывается в виде отдельного окна при выборе строки меню.

**УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ**

Команды: Просмотр, Настройка, Инструменты, Помощь

Интервал: Фильтр: Не установлен

СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ

Дата	Серия	Номер	Эмитент	Тип	Номинал	Валк	Первый векселед	Тип погашения	Дней	Дата погаш	Проц
30.09.2005	4589	0001	Русские Блинчики	Сторонний	50 000.00	USD	БИПЛАН	По предъявлению	180	30.12.2005	0.25
30.09.2005	898989	0003	Ленинский КБ	Сторонний	15 000.00	USD	ВЕСНА	На дату	60	30.12.2005	0.1
06.03.2007	444892	45765	Кировский КБ	Сторонний	50 000.00		ВЕСНА	По предъявлению			
30.11.2007	939121	0007	ВЕСНА	Сторонний	1 000.00		ВЕСНА	По предъявлению			
19.08.2008	444444	0009	Яблонька	Сторонний	50.00			По предъявлению			
26.08.2008	123	0010	БИПЛАН	Сторонний	2 000.00			По предъявлению			
26.08.2008	123	0011	Дубровин А. В.	Сторонний	3 000.00			По предъявлению			
26.08.2008	4567	0012	Ежова А. Д.	Сторонний	8 000.00			По предъявлению			
26.08.2008	789799	0013	Ежова А. Д.	Сторонний	10 000.00			По предъявлению			
26.08.2008	262	0014	Ежова А. Д.	Сторонний	12 000.00			По предъявлению			
26.08.2008	444444	34	Ежова А. Д.	Сторонний	6 000.00			По предъявлению			
13.04.2009	111445	88989	Яблонька	Сторонний	5 000.00			По предъявлению			
05.05.2009	1562	0015	Аварийный запас	Сторонний	1 263.00		Местный бюджет	По предъявлению	26	24.05.2009	15

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ 2/13

Отказ | Выбрать



## Добавление векселя

Для добавления нового векселя существует возможность указать тип векселя (сторонний, собственный), тип погашения (на дату, по предъявлению, во столько-то времени от предъявления или составления). Для векселя может быть указана валюта, если она отличается от национальной.

**Изменение векселя**

Тип векселя	Сторонний		
Серия векселя	262	Номер векселя	0014 №
Эмитент	Ежова А. Д.		
Первый векселедержатель	ДУБРОВИНА Л. И.		
Номинал	12000	Валюта	EUR ЦБ РФ
Тип погашения	На дату		
Дней для погашения		Дата погашения	30.09.2009
Процентная ставка	25		

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Фильтрация векселей

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации векселей по различным наборам условий.

Фильтр

По эмитенту

По первому векселедержателю

По рублевому номиналу

По валютному номиналу

По валюте

По типу погашения

По типу векселя

Согласен Отказ Помощь



# Просмотр вексельных сделок

Вексельные сделки отражаются в главном окне модуля, внизу в окне детализации отражаются векселя, участвующие в сделке.

**УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ** [Минимизировать] [Максимизировать] [Закрыть]

Команды: Просмотр Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

**СПИСОК СДЕЛОК ПО ВЕКСЕЛЯМ** 22/22

v	Дата	Номер	Контрагент	Тип движ	Примечание	Вал	Пользователь	Типовая
	05.05.2009	0055	БИПЛАН	Выпуск			SYSDBA	
	13.05.2009	13052009	Деревянко Д. К.	Гашение			SYSDBA	
	17.05.2009	0054	Дубровин А. В.	Продажа			SYSDBA	Погашение/продажа финансового векселя
	19.05.2009	19052009	Русские Блинчики	Купля			SYSDBA	Покупка векселя как финансового вложения
	20.05.2009	20052009	Красильников В. В.	Купля			SYSDBA	Покупка векселя как финансового вложения
▶	29.05.2009	222	АДМИРАЛ	Гашение			SYSDBA	Покупка векселя как финансового вложения

← [Иконка] →

**СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ В СДЕЛКЕ** 1/1

v	Рег. номер	Эмитент	Номер	Дата	Номинал	Валюта	Цена	Серия векселя
▶	22	Ежова А. Д.	0014	26.08.2008	12 000.00	EUR	12 000.00	262



## Создание вексельных сделок

Вексельная сделка может объединять несколько векселей. Для сделки существует несколько типов: выпуск, гашение, покупка, продажа, залог, возврат. При добавлении векселя в сделку его нужно выбрать из справочника векселей, присвоить регистрационный номер и указать цену.

Изменение сделки

Номер: 222    Дата: 29.05.2009

Контрагент: АДМИРАЛ

Тип сделки: Гашение

Примечание:

Операция: VK\_09\_02 Покупка векселя как финансового вложения

**Добавление векселя**

Вексель: [Выбрать вексель]

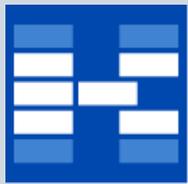
Рег. номер: 14

Цена: 200

Согласен    Отказ    Помощь    Добавить

Итого: 12000.00

Серия векселя: 262



# Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях

Если для документа будет выбрана типовая бухгалтерская операция, то для него автоматически будет сформирован необходимый набор бухгалтерских проводок, отражающих данный документ в бухгалтерском учете.

Изменение сделки

Номер: 20052009  
Дата: 20.05.2009  
Контрагент: Красильников В. В.  
Тип сделки: Купля  
Примечание:  
Операция: VK\_09\_02 Покупка векселя как финансового вложения  
Валюта: Текущий курс

документ оформляется в валюте

СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ 1/2

№	Рег. номер	Дата	Номер	Эмитент	Номинал	Валюта	Цена	Серия вексе
1	15684	19.08.2008	0009	Яблонька	50		1000.00	444444
	15684	05.05.2009	0015	Аварийный зап	1263		50000.00	1562

Итого: 51000.00

Согласен Отказ Помощь Добавить



# Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях

При формировании бухгалтерской операции существует возможность просмотреть и скорректировать объекты аналитического учета и суммы.

Покупка финансового векселя

Дата: 20.05.2009    Пояснение: Векс. сделка № 20052009 // Красильников В. В.

Дебет    Кредит

Субсчет Дт: 58/06 Векселя

Объекты аналитического учета

Эмитент: Аварийный запас

Вексель: 0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас

Очистить

СПИСОК ПРОВОДОК 2/2

№	Субсч	Эмитент (Дт)	Вексель (Дт)	Субсч	Контрагент (Кт)	Договор (Кт)	Сумма
✓	58/06	Яблонька	0009 Вексель от 19.08.2008 // Яблонька	76/01	Красильников В. В.	0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.	3 000.00
▶	58/06	Аварийный запас	0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас	76/01	Красильников В. В.	0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.	6 000.00

Покупка финансового векселя

Дата: 20.05.2009    Пояснение: Векс. сделка № 20052009 // Красильников В. В.

Дебет    Кредит

Субсчет Кт: 76/01 Расчеты по имущественному и личному страхованию

Объекты аналитического учета

Контрагент: Красильников В. В.

Договор: 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.

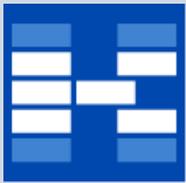
Очистить

СПИСОК ПРОВОДОК 2/2

№	Субсч	Эмитент (Дт)	Вексель (Дт)	Субсч	Контрагент (Кт)	Договор (Кт)	Сумма
✓	58/06	Яблонька	0009 Вексель от 19.08.2008 // Яблонька	76/01	Красильников В. В.	0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.	3 000.00
▶	58/06	Аварийный запас	0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас	76/01	Красильников В. В.	0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.	6 000.00

Сумма 0.00

www.capital.ru



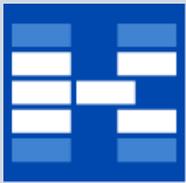
# Фильтрация вексельных сделок

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации вексельных сделок по различным наборам условий.

**Фильтр**

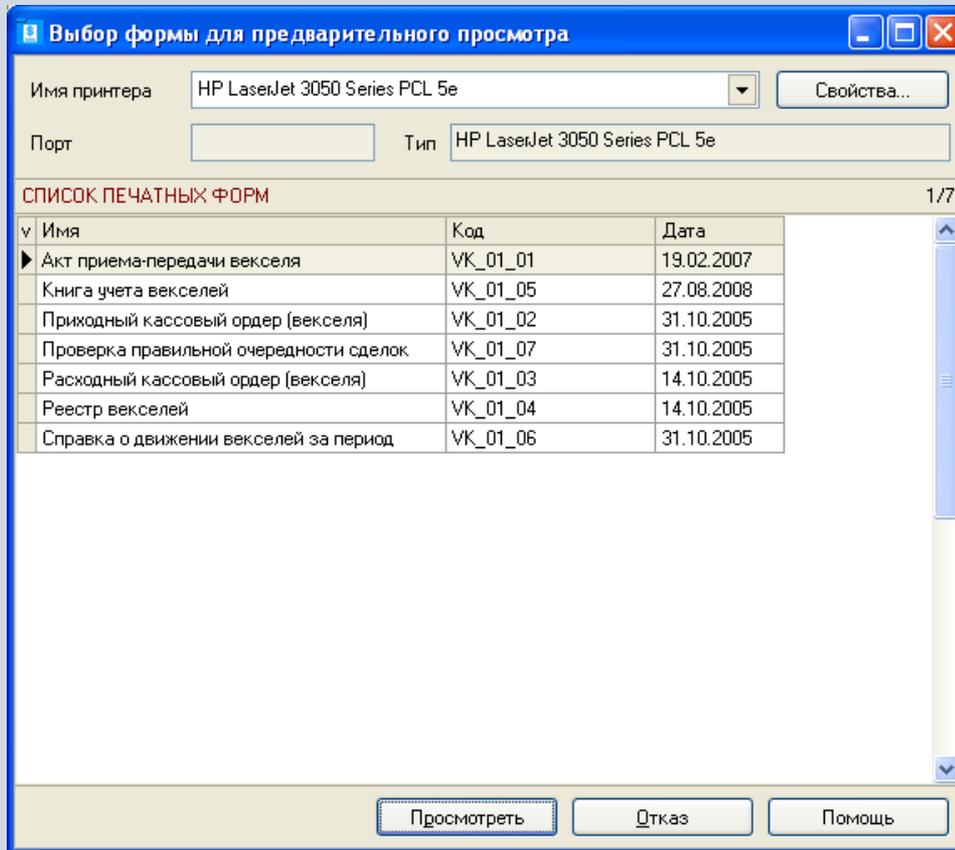
- по контрагенту
- по типу движения
- по пояснению
- по пользователю
- по типовой
- по эмитенту
- по векселю
- по рег. номеру

Согласен    Отмена    Помощь



# Формирование печатных форм

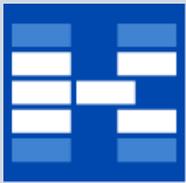
Для векселей и вексельных сделок могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.





# Преимущества для предприятия

- Увеличение точности и оперативности за счет
  - создания единой базы документов для потребностей бухгалтерского и налогового учета;
  - целостности информации;
  - электронных средств поиска и анализа информации.
- снижение трудоемкости обработки информации за счет
  - автоматического создания бухгалтерских проводок по документам, в том числе из других контуров;
  - автоматического закрытия счетов затрат и счетов прибылей и убытков в конце периодов;
  - гибкого подхода к ведению налогового учета (отказ от полного дублирования проводок в налоговом учете по доходам и расходам, которые не имеют отклонений).



## Контактная информация

**ЗАО «Геликон Про»**  
**г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б**  
**+7(342) 2618-599, 2618-464**

**[info@gelicon.biz](mailto:info@gelicon.biz)**  
**[www.gelicon.biz](http://www.gelicon.biz)**  
**[www.capitalcse.ru](http://www.capitalcse.ru)**