

Программный продукт: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6 Редакция 1	Дата обновления инструкции: 31.10.20 Актуально на релиз: 6.0.23.14 Автор: avdmar
---	---

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ «АЛЬФА- АВТО: АВТОСАЛОН + АВТОСЕРВИС+ АВТОЗАПЧАСТИ КОРП, РЕДАКЦИЯ 6» И «1С:БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕДАКЦИЯ 3.0 В ФОРМАТЕ EnterpriseData».

Москва

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. НАСТРОЙКА ОБМЕНА	5
1.1. Подготовка к синхронизации данных	5
1.2. Настройка синхронизации	6
1.3. Настройка синхронизации: параметры подключения	8
1.4. Настройка синхронизации: правила отправки и получения данных	10
1.5. Настройка синхронизации: начальная выгрузка данных	14
1.6. Настройка синхронизации по расписанию	17
1.7. Настройка счетов учета номенклатуры и номенклатурных групп	18
2. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	19
2.1. Общая система налогообложения	19
2.1.1. Поступление товаров	19
2.1.2. Поступление товаров на комиссию	21
2.1.3. Безвозмездное поступление	23
2.1.4. Услуги сторонних организаций	24
2.1.5. Услуги по субподряду	26
2.1.6. Поступление дополнительных расходов	27
2.1.7. Счет-фактура полученный	29
2.1.8. Возврат товаров поставщику	31
2.1.9. Корректировка поступления	34
2.1.10. Отчет комитенту не переносится	36
2.1.11. Таможенная декларация (импорт)	36
3. ОТГРУЗКА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	39
3.1. Общая система налогообложения	39
3.1.1. Реализация товаров	39
3.1.2. Передача товаров на комиссию	41
3.1.3. Акт об оказании услуг	42
3.1.4. Реализация агентских услуг	43
3.1.5. Возврат товаров от покупателя	44
3.1.6. Корректировка реализации	44
3.1.7. Счет-фактура выданный	45
3.1.8. Отчет комиссионера не переносится	47
3.1.9. Счет-на оплату	47
3.2. Упрощенная система налогообложения	48
3.2.1. Реализация товаров	48
3.2.2. Возврат товаров от покупателя	48
3.2.3. Отчет комиссионера не переносится	48
4. СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ	48
4.1.1. Перемещение товаров	48
4.1.2. Перемещение товаров в филиал	49
4.1.3. Перемещение товаров из филиала не переносится	50
4.1.4. Инвентаризация товаров	50
4.1.5. Списание товаров	52
4.1.6. Переоценка товаров в рознице не переносится	54
4.1.7. Пересортица товаров	54
5. ПРОЧИЕ АКТИВЫ	54
5.1. Ввод в эксплуатацию не переносится	54
5.2. Ввод в эксплуатацию автомобиля не переносится	54
5.3. Перемещение активов не переносится	54

5.4. Списание активов не переносится.....	54
5.5. Реализация активов не переносится	54
5.6. Ввод остатков прочих активов не переносится	54
6. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ	54
6.1. Авансовый отчет не переносится	54
6.2. Взаимозачет не переносится	54
6.3. Корректировка долга не переносится.....	54
6.4. Чек на оплату	54
6.4.1. Чек на оплату.....	54
6.4.1. Возврат по чеку на оплату	57
6.5. Ввод остатков взаиморасчетов не переносится	58
7. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ	58
7.1. Приходный кассовый ордер не переносится	58
7.2. Расходный кассовый ордер не переносится	58
7.3. Банковская выписка не переносится	58
7.4. Инкассация не переносится	58
7.5. Акт приема-передачи ценных бумаг не переносится	58
8. ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ	58
8.1. Начисление заработной платы не переносится	58
9. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ	58
9.1. Комплектация	58
9.2. Разукомплектация	59
10. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.....	60
10.1. Изменение цен не переносится.....	60
11. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	60
11.1. Закрытие кассовой смены не переносится	60
12. ДОКУМЕНТЫ АВТОСЕРВИСА.....	60
12.1. Общая система налогообложения.	60
12.1.1. Заказ-наряд с платным видом ремонта	60
12.1.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта.....	63
12.1.3. Перемещение товаров в производство	64
12.1.4. Извлечение товаров из производства	65
12.1.5. Акт разногласий не переносится.....	65
12.1.6. Ввод остатков в производстве не переносится	65
12.2. Упрощенная система налогообложения.	65
12.2.1. Заказ-наряд с платным видом ремонта	65
12.2.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта.....	65
13. БЛОК АВТОСАЛОНА	66
13.1. Общая система налогообложения.	66
13.1.1. Поступление автомобилей	66
13.1.2. Поступление автомобилей на комиссию.....	67
13.1.3. Поступление автомобилей на ответственное хранение	68
13.1.4. Переход автомобилей в собственность.	69
13.1.1. Корректировка поступления автомобилей	69
13.1.2. Отчет комитенту за автомобили – не переносится.....	70
13.1.3. Возврат автомобилей поставщику не переносится.....	70
13.1.4. Возврат поставщику (ответственное хранение) не переносится	70
13.1.5. Ввод остатков автомобилей не переносится	70
13.1.6. Отгрузка автомобилей	70
13.1.1. Корректировка реализации автомобилей.	71

13.1.2. Счет на оплату за автомобили	71
13.1.3. Отчет комиссионера за автомобили не переносится	71
13.1.4. Возврат автомобилей от покупателя не переносится	71
13.1.5. Складские операции	71
13.2. Упрощенная система налогообложения.	72

ВВЕДЕНИЕ

Для интеграции с программными продуктами фирмы «1С» разработан универсальный формат обмена данными EnterpriseData. Он основан на XML, и описанные в нем структуры данных соответствуют основным объектам конфигураций (документам и справочникам).

Формат EnterpriseData предназначен для обмена данными внутри компании (в том числе между разнородными и территориально удаленными информационными системами) и призван покрыть все сферы деятельности предприятия – финансы, производство, закупки и продажи, складские операции и др.

Обмен в универсальном формате используется для синхронизации данных между программными продуктами самой фирмы «1С» и поддерживается в основных типовых конфигурациях.

Для передачи данных между программами могут быть использованы различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта, FTP или Интернет (веб-сервисы). При работе в одной сети синхронизацию данных можно также настроить через прямое подключение с помощью СОМ-соединения.

Предлагаемое Вашему вниманию методическое пособие предназначено для обучения пользователей конфигурации «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти КОРП, Редакция 6» (далее конфигурация «Альфа-Авто» или Альфа-Авто) методике интеграции данных с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0» (далее конфигурация «1С:Бухгалтерия» или Бухгалтерия). Пособие ориентировано на специалистов, внедряющих и сопровождающих программные продукты 1С: Предприятия 8, имеющих навыки работы с конфигурациями «1С: Бухгалтерия» и «Альфа-Авто».

Главной целью данного пособия является помощь в настройке обмена данными между конфигурациями и проведении сравнительного анализа выгруженных данных. Для более эффективного понимания материала к пользователям предъявляются следующие минимальные требования:

- Умение работать в конфигурации «Альфа-Авто»
- Знание основ ведения бухгалтерского учета и знание конфигурации 1С: Бухгалтерия.

В методическом пособии представлены практические примеры с отражением основных хозяйственных операций, а также контроль перегруженных данных по отдельным счетам.

Используемые сокращения:

ОСВ -оборотно-сальдовая ведомость.

1. НАСТРОЙКА ОБМЕНА

1.1. Подготовка к синхронизации данных

При настройке синхронизации конфигураций важно правильно выбрать конфигурацию-источник данных и конфигурацию приемник. Если в обеих конфигурациях на момент настройки обмена уже имеются данные, то, как правило, в

качестве конфигурации-источника выбирают ту информационную базу, в которой содержится более полная информация.

Перед настройкой синхронизации рекомендуется создать резервные копии обеих информационных баз.

В нашем случае информационной базой-источником данных является конфигурация «Альфа-Авто», из которой будут выгружены данные в конфигурацию-приемник «1С:Бухгалтерия».

Перед синхронизацией данных необходимо убедиться, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия» в справочнике «Организации» содержится информация об организациях, по которым будут перегружаться данные, у этих организаций указаны система налогообложения и учетная политика (эта информация необходима для формирования корректных движений по документам, выгружаемым из конфигурации «Альфа-Авто»).

1.2. Настройка синхронизации

Для настройки синхронизации данных следует зайти в подсистему «Администрирование», выбрать служебную функцию «Синхронизация данных».

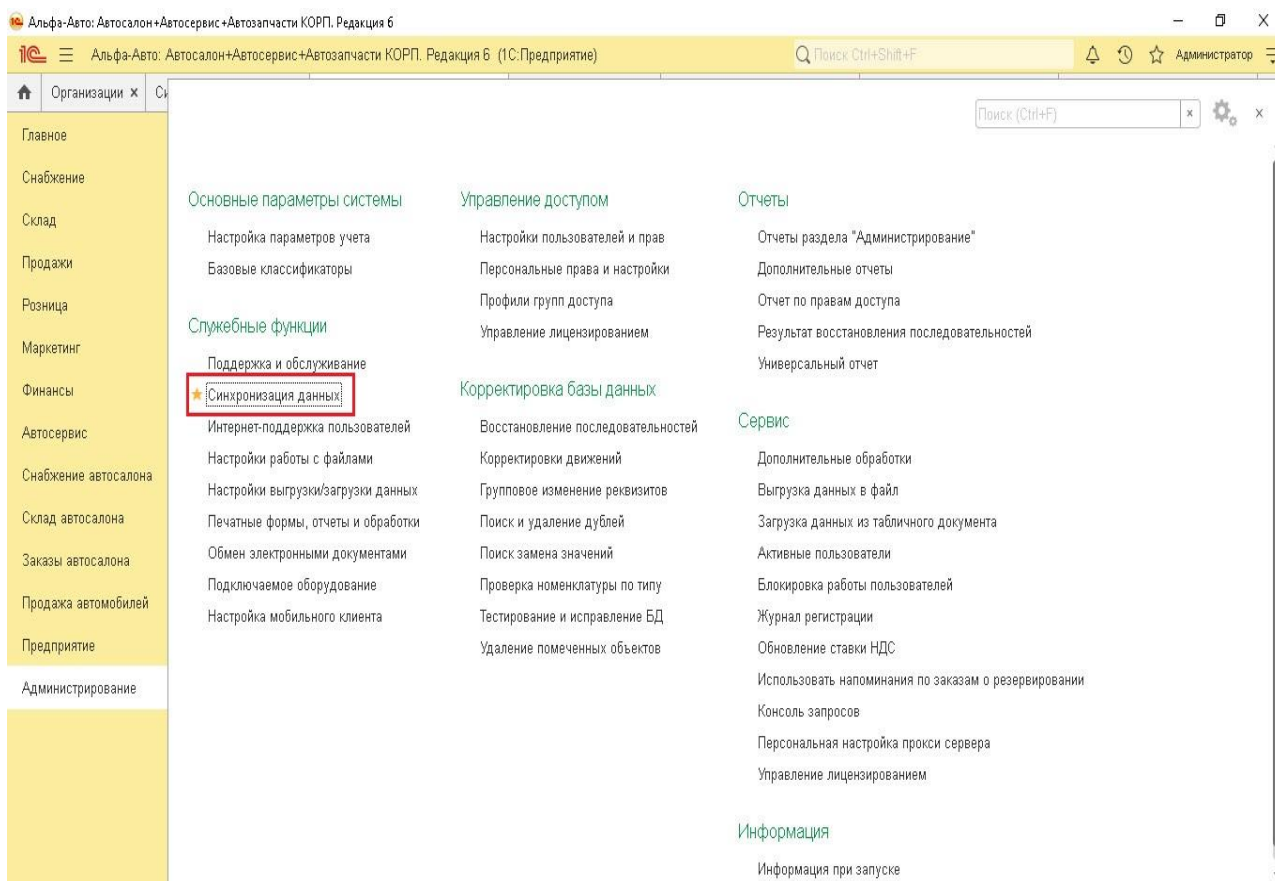


Рис. 1. Альфа-Авто. Подсистема «Администрирование», синхронизация данных.

В открывшемся окне настроек необходимо выставить флажок «Синхронизация данных».

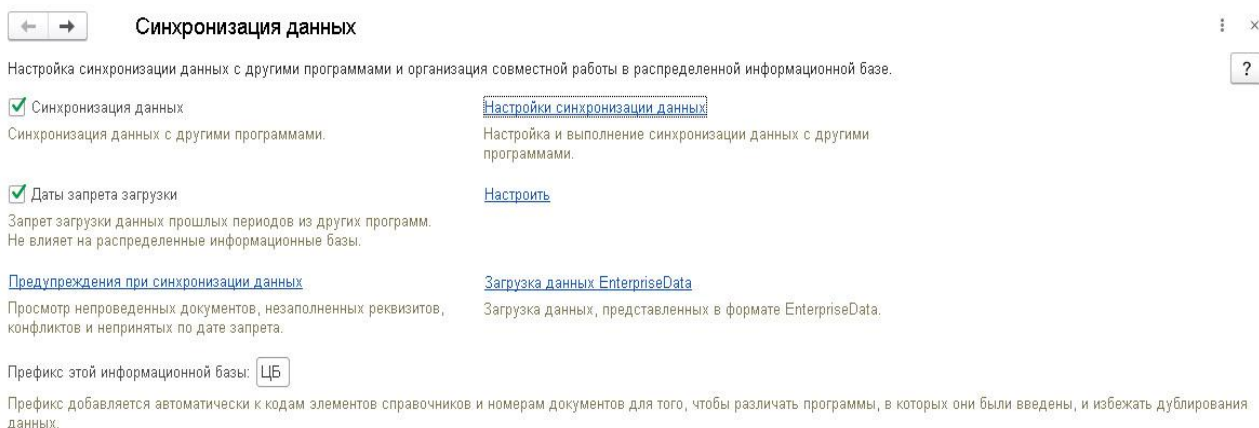


Рис. 2. Альфа-Авто. Подсистема «Администрирование», синхронизация данных.

Для настройки параметров синхронизации необходимо по гиперссылке «Настройка синхронизации данных» перейти в список синхронизации, добавить новый элемент и выбрать тип обмена «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.3.0».



Рис. 3. Альфа-Авто. Создание новой синхронизации данных.

Окно настройки синхронизации данных с «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.3.0» откроется по нажатию соответствующей гиперссылки.

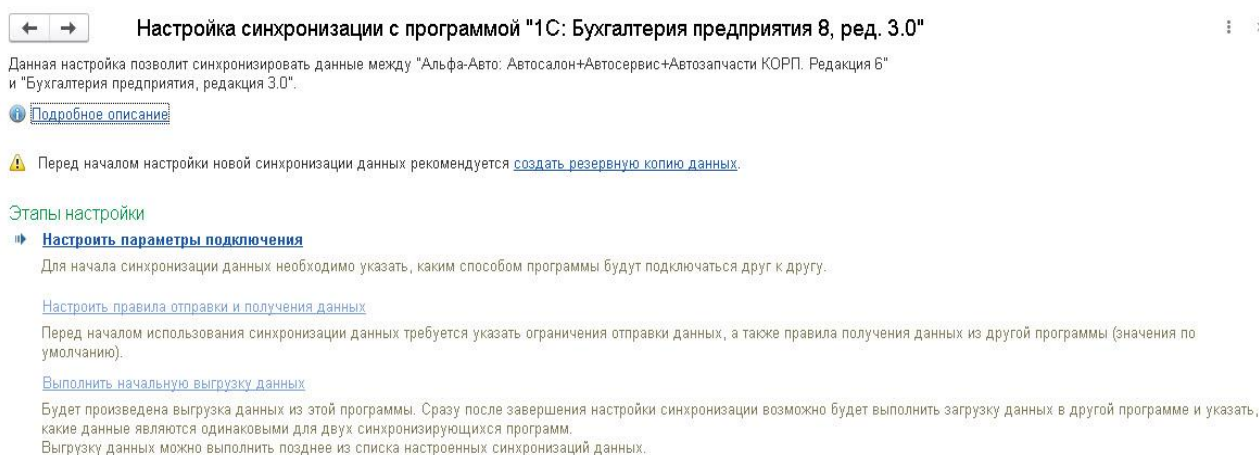


Рис. 4. Альфа-Авто. Этапы настройки синхронизации данных.

Настройка синхронизации данных с конфигурацией «1С:Бухгалтерия» происходит по следующим этапам в обеих конфигурациях:

1. Настройка параметров подключения
2. Настройка правил отправки и получения данных
3. Начальная выгрузка данных.

Рассмотрим детально каждый этап.

1.3. Настройка синхронизации: параметры подключения.

Для обмена данными между конфигурациями следует выбрать один из трех способов подключения: прямое подключение к информационной базе по локальной сети, подключение через интернет или передача данных через файл (сетевой каталог, FTP-ресурс или электронная почта).

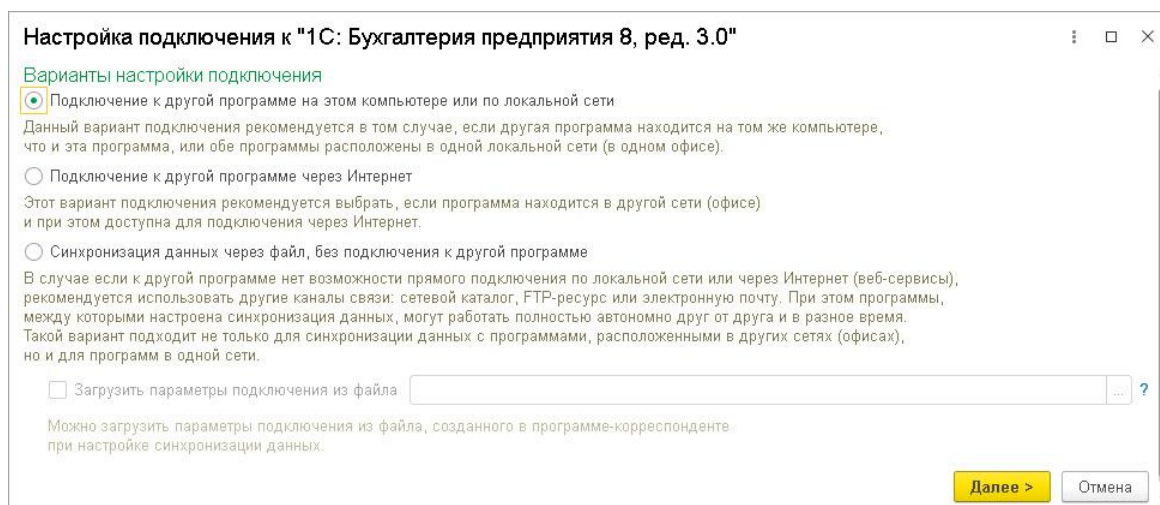


Рис. 5. Альфа-Авто. Настройка подключения к конфигурации «1С:Бухгалтерия».

В случае подключения по локальной сети следует указать расположение информационной базы и параметры входа в конфигурацию «1С:Бухгалтерия»

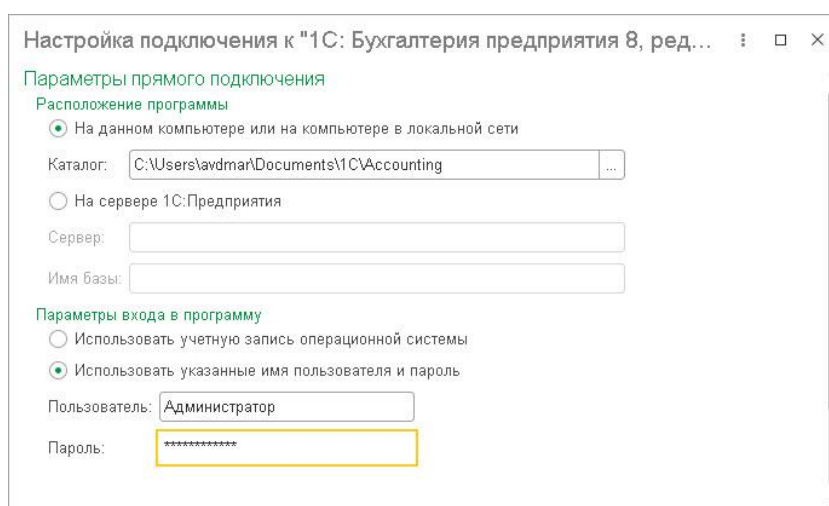


Рис. 6. Альфа-Авто. Настройка прямого подключения.

Для подключения через интернет необходимо указать адрес конфигурации, параметры входа в конфигурацию и параметры доступа в интернет.

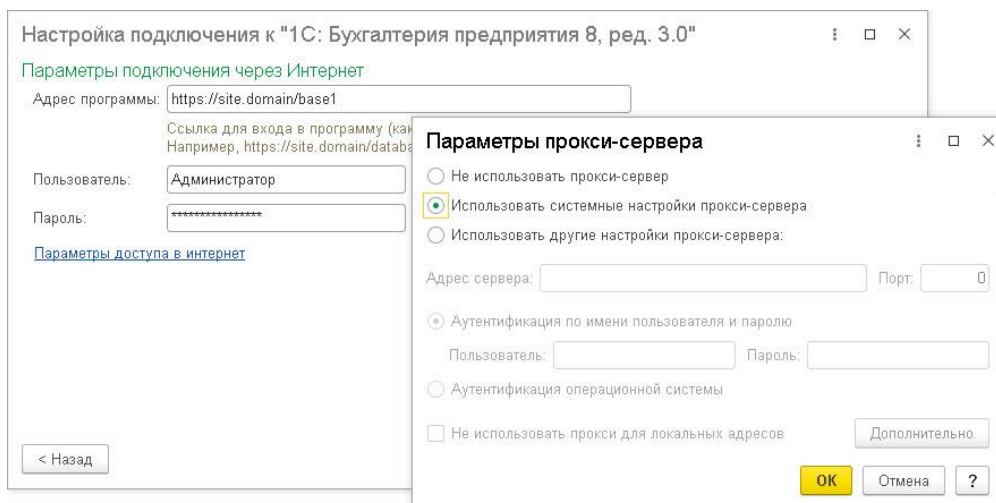


Рис. 7. Альфа-Авто. Настройка подключения через интернет.

Для организации обмена данными через файл следует указать место расположения файла: локальный или сетевой каталог, каталог на FTP-сервере или электронную почту.

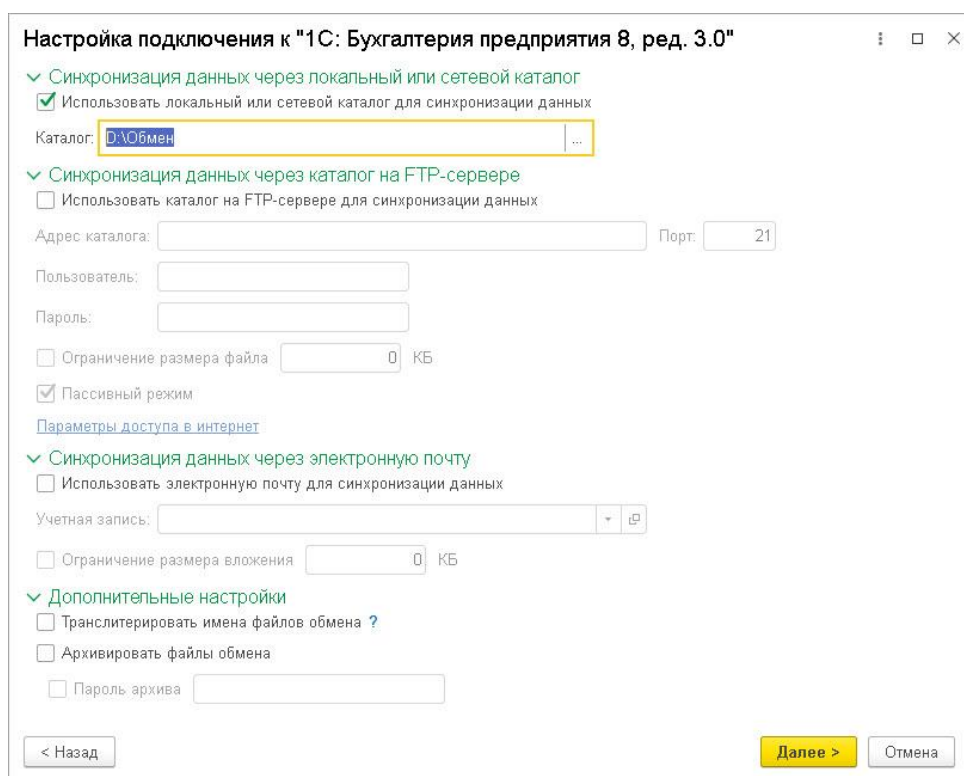


Рис. 8. Альфа-Авто. Настройка подключения через файл.

После завершения настройки подключения появится окно, в котором можно отредактировать название информационных баз и их префиксы для данной синхронизации. Префикс информационной базы автоматически добавляется к номерам документов и кодам списков, для того чтобы различать, в какой информационных баз были введены данные.

Данный этап настройки на стороне конфигурации «Альфа-Авто» завершается проверкой подключения к информационной базе «1С:Бухгалтерия».

Затем в конфигурации «1С:Бухгалтерия» нужно настроить параметры подключения к конфигурации «Альфа-Авто». Для этого следует зайти в конфигурацию «1С:Бухгалтерия», в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настроить синхронизацию

данных» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто», перейти по гиперссылке «Настроить параметры подключения» и указать необходимые параметры подключения к информационной базе (имя пользователя и пароль в конфигурации «Альфа-Авто»)[Рис. 9].

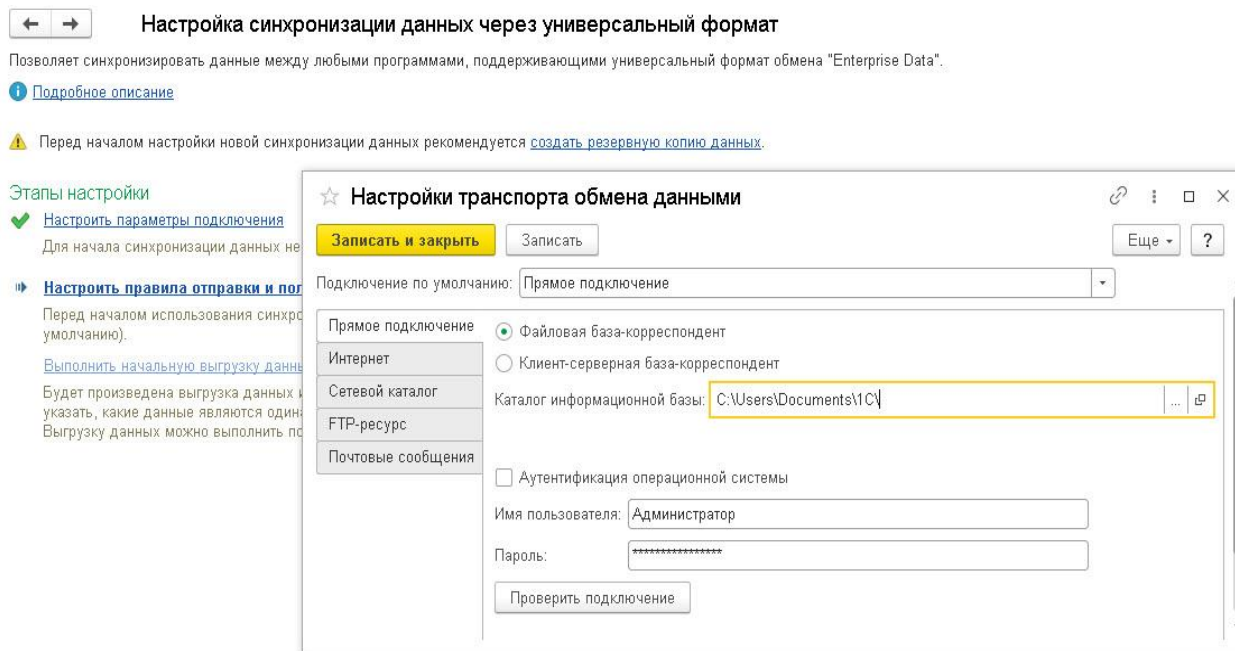


Рис. 9. Бухгалтерия. Настройка параметров подключения.

1.4. Настройка синхронизации: правила отправки и получения данных.

На данном этапе необходимо указать правила отправки и получения данных. В конфигурации «Альфа-Авто» в окне настройки синхронизации следует нажать гиперссылку «Настройка правил отправки и получения данных» (Рис. 10).



Рис. 10. Альфа-Авто. Настройка синхронизации.

На закладке «Основное» следует выбрать, в каком объеме отправлять нормативно-справочную информацию (данные из справочников): полностью, только используемую в документах или не отправлять совсем, а также указать, как и какие документы отправлять: все, только выбранных видов или только по выбранной организации, документы можно синхронизировать вручную (не автоматически) или не отправлять, а также указать дату, начиная с которой документы будут переданы в конфигурацию «1С:Бухгалтерия».

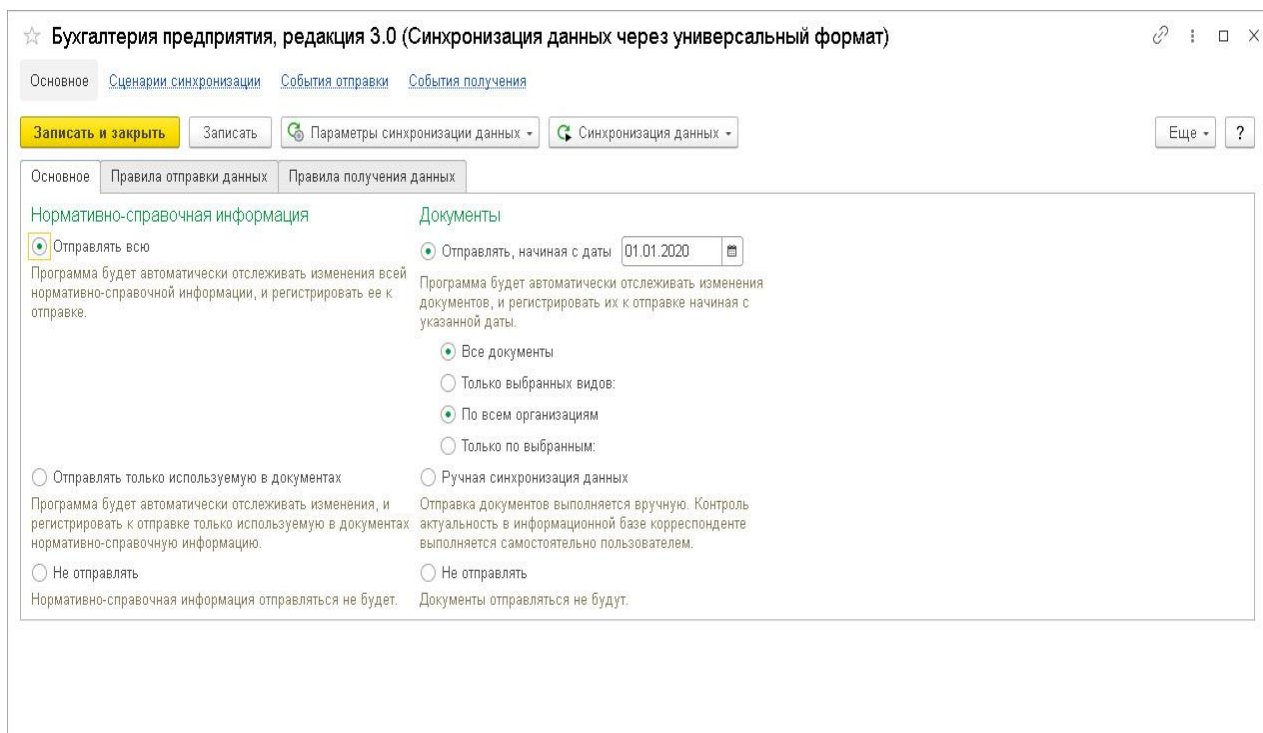


Рис. 11. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Основное».

На закладке «Правила отправки» следует указать выбрать особенности отправки для некоторых документов.



Рис. 12. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила отправки данных».

Флажок «Учет ГТД»-при включении этого флажка документы выгружаются с информацией о номерах грузовой таможенной декларации по товарам.

Флажок «Выгрузка документов «Списание товаров» в «Требование накладную» - при выставлении этого флажка документ «Списание товара» переносится в конфигурацию «1С:Бухгалтерия» в виде документа «Требование-накладная». Если флажок не выставлен, документ «Списание товаров» в зависимости от вида хозяйственной операции переносится или в виде документа «Списание товаров» в случае вида операции «Списание товаров», или в виде документа «Требование-накладная» в случае вида операции «Списание в производство».

Флажок «Выгрузка документов «Поступление автомобилей» с хоз. операцией «Поступление на ответственное хранение»-при выставлении этого флажка документ поступления автомобилей на ответственное хранение отражается

документом «Поступление товаров», если флажок не выставлен, документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» не будет выгружаться в конфигурацию «1С:Бухгалтерия».

Для документов «Заказ-наряд» с оплатой можно выбрать один из способов отправки данных: услуги по заказ-наряду будут оформлены документом «Реализация товаров и услуг», использование товаров по данному заказ-наряду, будет отражено документом «Требование-накладная» или же и товары, и услуги будут отражены документом «Реализация товаров и услуг».

На закладке «Правила получения данных» имеется возможность указать значения по умолчанию при получении данных из конфигурации «1С:Бухгалтерия» и выбрать документы, которые запрещено выгружать повторно.

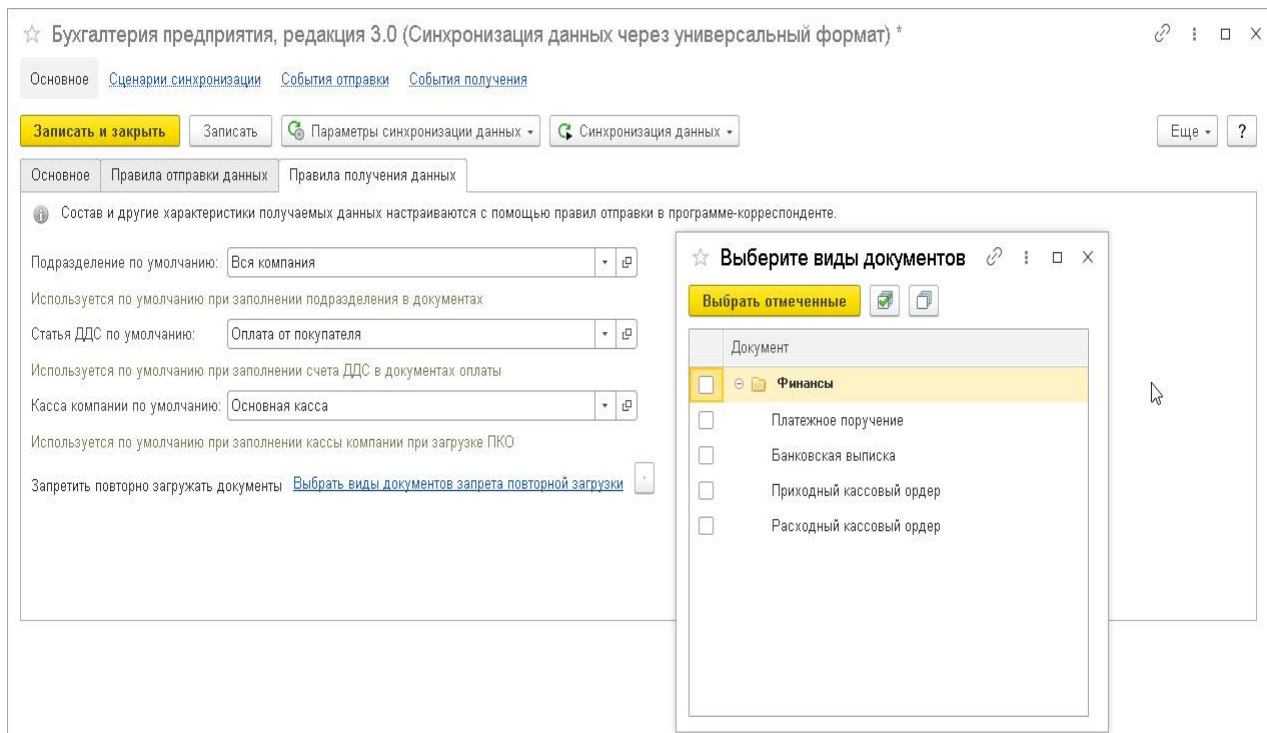


Рис. 13. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила получения данных».

Далее следует продолжить настройку правил отправки и получения данных в конфигурации «1С:Бухгалтерия». Для этого необходимо в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настроить синхронизацию данных» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто» и перейти по гиперссылке «Настроить правила отправки и получения данных» в окно настройки правил.

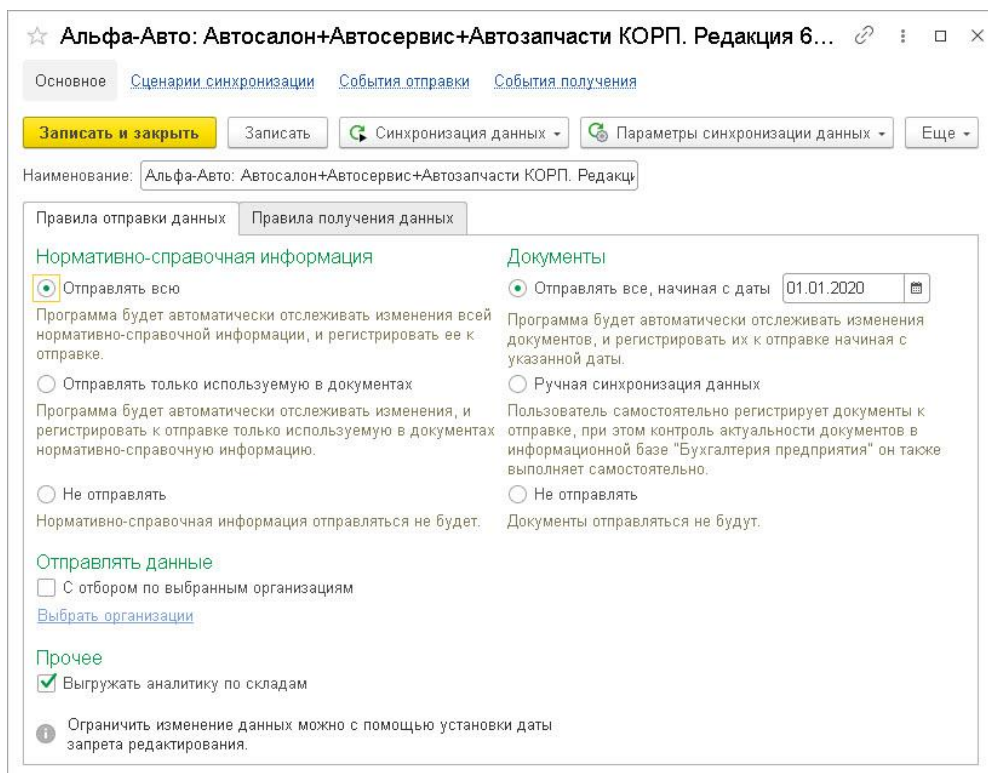


Рис. 14. Бухгалтерия. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила отправки данных».

На закладке «Правила отправки данных» можно указать, в каком объеме отправлять нормативно-справочную информацию: отправлять всю, отправлять только используемую в документах или не отправлять.

Флажок «С отбором по выбранным организациям» – если это флажок выставлен, то можно указать организации, по которым будут передаваться данные

Флажок «Выгружать аналитику по складам» - при выставленном флажке в документах, содержащих информацию по складам, будет переноситься эта информация. При обмене с конфигурацией «Альфа-Авто» выгрузка таких документов из конфигурации «1С:Бухгалтерия» не производится.

Также нужно выбрать, в каком режиме будут выгружаться документы: начиная с указанной даты, в ручном режиме или не передаваться.

На закладке «Правила получения данных» можно указать значения по умолчанию для номенклатурных групп, статьи прочих доходов и расходов при оприходовании товаров и склада в документах движения товарно-материальных ценностей.

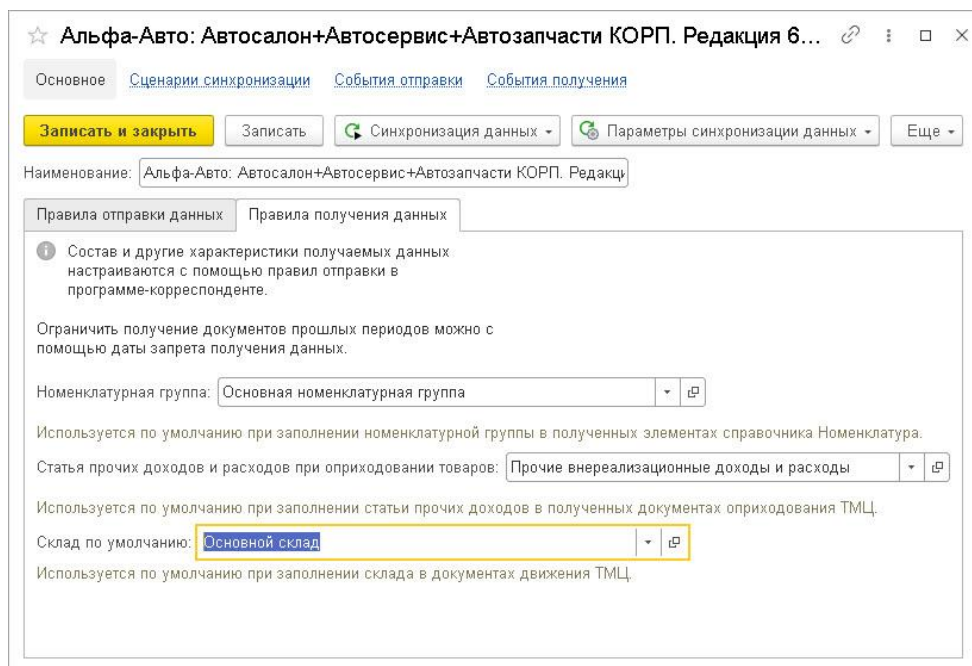


Рис. 15. Бухгалтерия. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила получения данных».

1.5. Настройка синхронизации: начальная выгрузка данных.

Завершающим этапом настройки синхронизации является начальная выгрузка данных. Ее следует произвести в обе конфигурации.

Для выгрузки начальных данных из конфигурации «Альфа-Авто» следует зайти в окно настройки синхронизации и нажать гиперссылку «Выполнить начальную выгрузку данных» (Рис. 16).

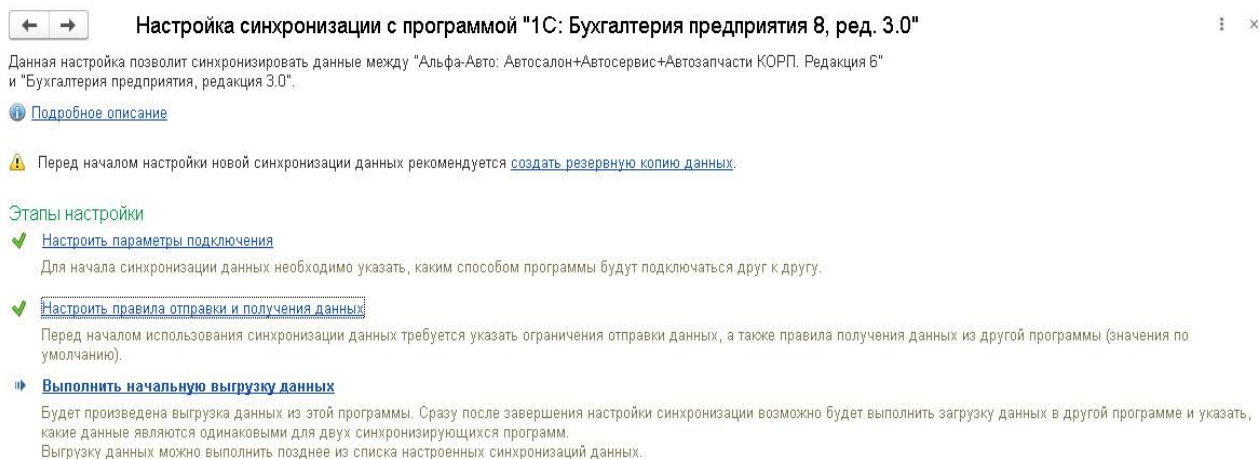


Рис. 16. Альфа-Авто. Настройка синхронизации.

После выгрузки данных необходимо перейти в конфигурацию «1С:Бухгалтерия», в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настройка синхронизации» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто» и нажать кнопку «Синхронизировать» или же в настройке синхронизации с конфигурацией «Альфа-Авто» выполнить загрузку и сопоставление данных по соответствующей гиперссылке [Рис. 17].

← → **Настройка синхронизации данных через универсальный формат** ⓘ ×

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "Enterprise Data".

[Подробное описание](#)

⚠️ Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

- ✓ [Настроить параметры подключения](#)
Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.
- ✓ [Настроить правила отправки и получения данных](#)
Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).
- ➔ [Выполнить сопоставление и загрузку данных](#)
Если учет ведется в обеих программах, перед запуском синхронизации следует выполнить сопоставление данных. Это позволит избежать появления дублирующихся элементов справочников, которые независимо друг от друга были введены в обеих программах, например, с одинаковыми наименованиями. С помощью сопоставления можно указать, какие данные являются одинаковыми в двух программах. После чего можно будет выполнить загрузку с учетом настроенных сопоставлений.
[Выполнить начальную выгрузку данных](#)
Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.
Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

Рис. 17. Бухгалтерия. Настройка синхронизации.

После того, как анализ данных будет завершен, в окне сопоставления данных отобразится список загруженных данных.

☆ Сопоставление данных "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Ав..." ⓘ □ ×

Сопоставление данных

Учет ведется в обеих программах, поэтому следует выполнить сопоставление данных. Это позволит избежать появления дублирующихся элементов справочников, которые независимо друг от друга были введены в обеих программах, например, с одинаковыми наименованиями. С помощью сопоставления можно указать, какие данные являются одинаковыми в двух программах.

Данные, Всего принято, шт	В этой программе	Осталось	%
Контрагенты (Справочник.КонтрагентыГруппа), 5	24		100
Номенклатура			0
Номенклатура (Справочник.Номенклатура), 826	810	17	98
Номенклатура (Справочник.НоменклатураГруппа)...	810	17	87
Организации, 8	4		100
Пользователи, 1	2		100
Склады (места хранения)			0

Закончить сопоставление данных Загрузить сообщение обмена

Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть" для сохранения результатов сопоставления и выхода из помощника. При следующем запуске помощника можно будет продолжить сопоставление данных.

Рис. 18. Бухгалтерия. Сопоставление данных.

Буквой «i» в голубом круге отмечены те виды объектов, в которых имеются несопоставленные данные. Сопоставление данных необходимо провести для того, чтобы избежать дублирования информации.

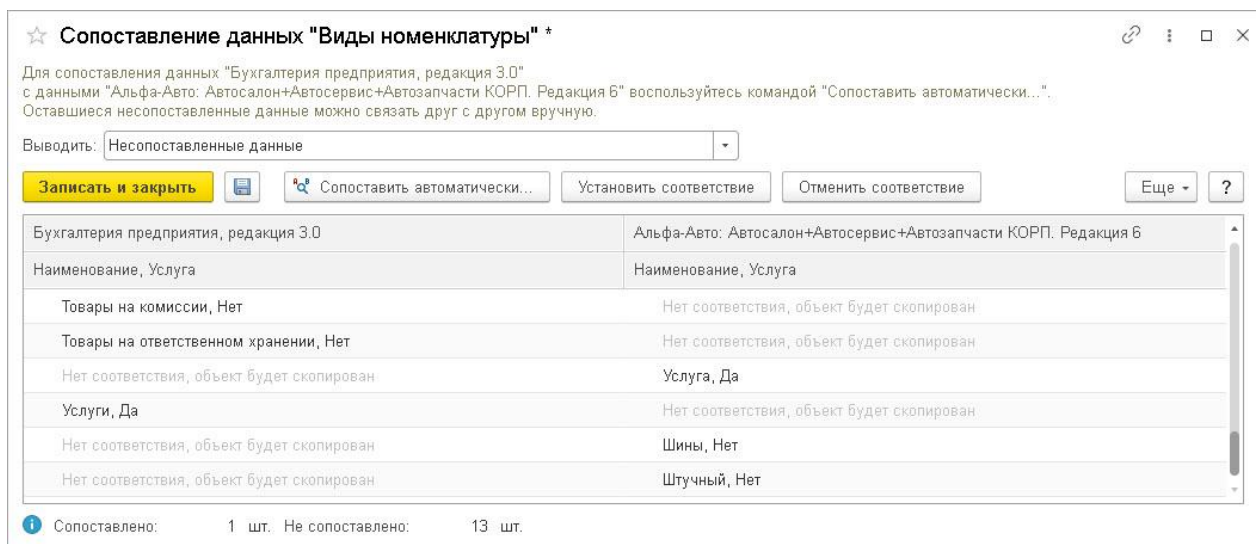


Рис. 19. Бухгалтерия. Пример сопоставления данных.

В примере на Рис. 19 можно сопоставить Услуги в конфигурации «Альфа-Авто» и конфигурации «1С:Бухгалтерия». По кнопке «Сопоставить автоматически» будет произведена попытка сопоставить данные автоматически и можно указать поля объектов, по которым будет происходить сопоставление данных. Также можно указать соответствие данных вручную в табличной части. После завершения процедуры сопоставления данных одного вида следует нажать кнопку «Записать и закрыть».

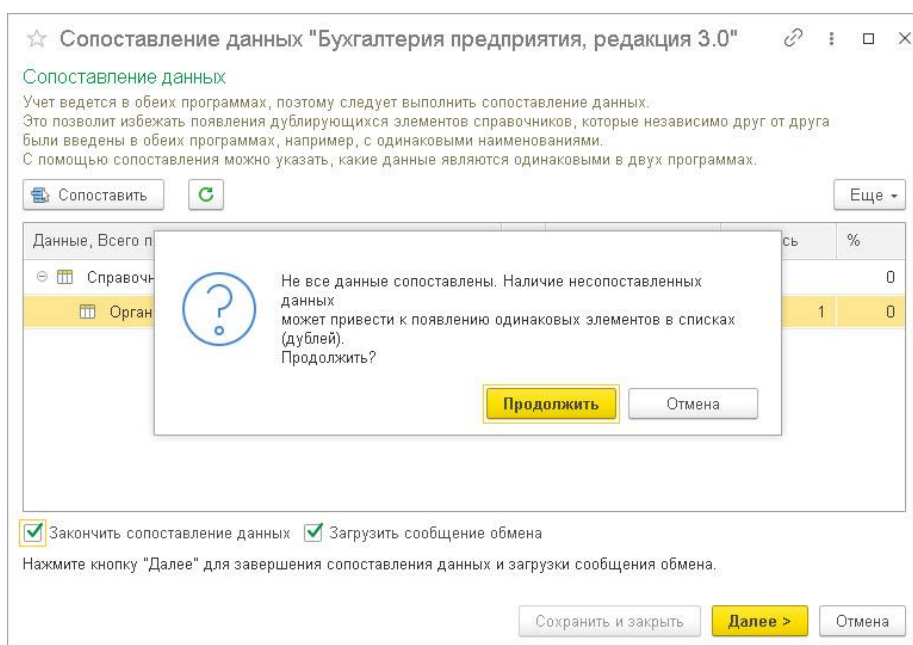


Рис. 20. Бухгалтерия. Завершение процедуры сопоставления данных.

Для завершения процедуры сопоставления данных необходимо выставить флажок «Закончить сопоставление данных» и нажать кнопку «Далее». Не всем данным возможно найти соответствие, при наличии таких данных будет выдано соответствующее предупреждение. После завершения сопоставления данных и их загрузки появится окно с сообщением об этом, для окончания работы с помощником нужно нажать кнопку «Готово» и перейти к начальной выгрузке данных для конфигурации «Альфа-Авто», нажав соответствующую гиперссылку (Рис. 21).



Рис. 21. Бухгалтерия. Начальная выгрузка данных.

Для начальной выгрузки данных в конфигурацию «Альфа-Авто» нужно перейти по соответствующей гиперссылке. После завершения начальной выгрузки данных следует перейти в конфигурацию «Альфа-Авто» и в окне настройки синхронизации нажать кнопку «Синхронизировать» для запуска процедуры сопоставления и загрузки данных (Рис. 22). Сопоставление данных аналогично таковому в конфигурации «1С:Бухгалтерия».

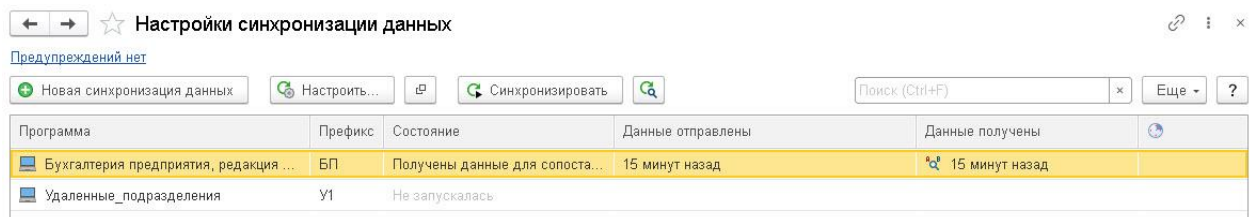


Рис. 22. Альфа-Авто. Настройка синхронизации данных.

Начальная выгрузка данных в конфигурацию «Альфа-Авто» завершает настройку синхронизации.

1.6. Настройка синхронизации по расписанию.

Для настройки синхронизации по расписанию следует в подсистеме «Администрирование» выбрать раздел «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настройка синхронизации данных» перейти в список синхронизаций, указать нужную и нажать кнопку «Настроить» (Рис. 23). В окне настроек синхронизации необходимо перейти в раздел «Сценарии синхронизации» по гиперссылке и добавить новый сценарий синхронизации.

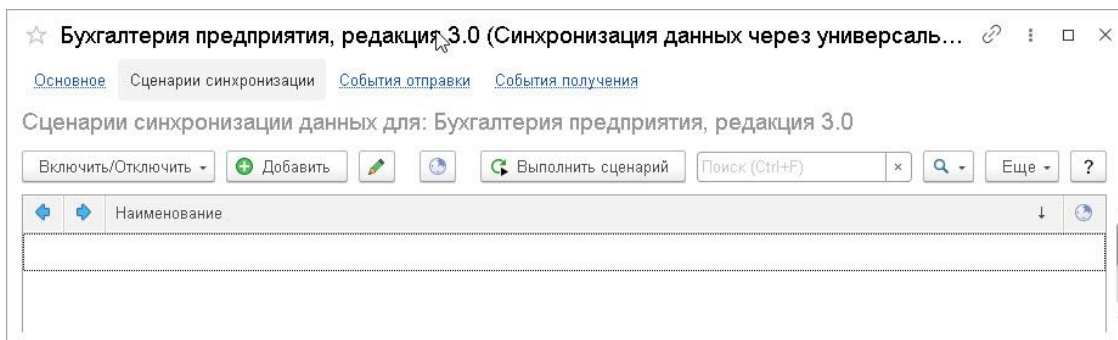


Рис. 23. Альфа-Авто. Сценарии синхронизации.

Для сценария синхронизации необходимо указать наименование и добавить выполняемые действия. Для выполнения сценария автоматически следует

выставить флажок «Автоматически по расписанию» и указать расписание выполнения сценария.

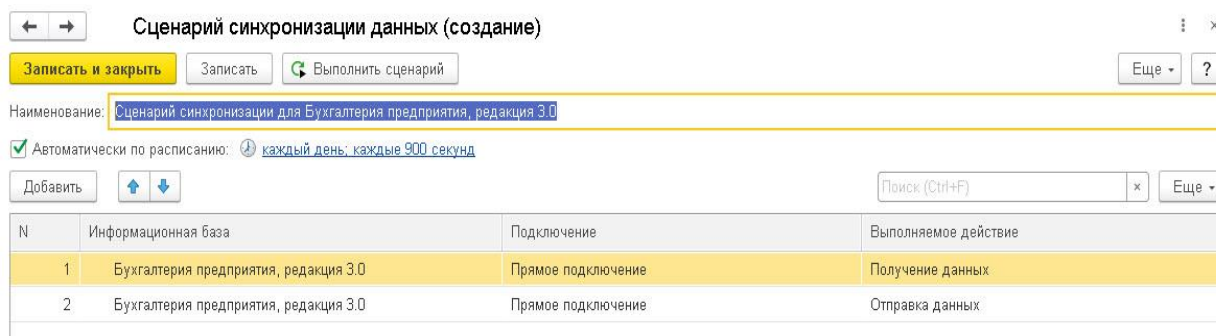


Рис. 24. «Альфа-Авто». Настройки сценария синхронизации.

В окне настройки синхронизации по гиперссылкам «События отправки» и «События получения» (Рис. 23), можно посмотреть историю отправки и получения данных.

1.7. Настройка счетов учета номенклатуры и номенклатурных групп.

Для корректного отражения операций в бухгалтерском учете следует указать счета учета номенклатуры в Бухгалтерии. Для этого необходимо в разделе «Справочники» открыть справочник «Номенклатура» и по гиперссылке «Счета учета номенклатуры» перейти в список счетов учета номенклатуры. Если для вида номенклатуры не указаны счета учета номенклатуры, то тогда они будут установлены по значению по умолчанию. После выгрузки данных из Альфа-Авто следует убедиться в том, что проводки по документам поступления и списания номенклатуры сформированы верно.

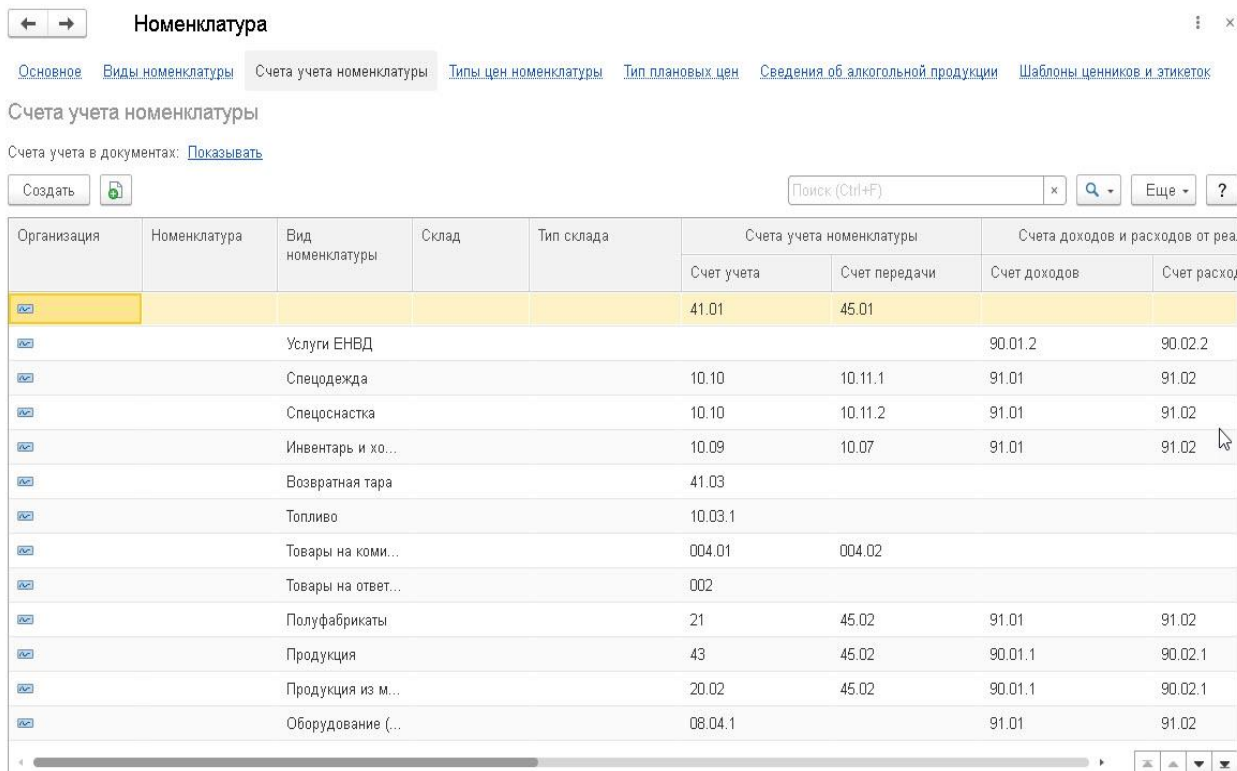


Рис. 25. Бухгалтерия. Настройка счетов учета номенклатуры.

Важно правильно указать номенклатурные группы для позиций номенклатуры. Они используются в дальнейшем при расчете себестоимости готовой продукции и услуг, также по ним ведется укрупненный учет затрат и выручки (номенклатурные группы являются одним из видов субконто по счетам 20 и 90).

Номенклатурную группу можно указать в справочнике «Номенклатура» или в разделе «Справочники» выбрать элемент «Номенклатурные группы», и в открывшемся справочнике добавить позицию номенклатуры в соответствующую ей группу.

← → ☆ Таганка 14 (Номенклатура)

Основное Цены Правила определения счетов учета Спецификации Назначения использования

Записать и закрыть Записать Этикетка

Вид номенклатуры: Шины

Наименование: Таганка 14

Полное наименование: Таганка 14

Маркировка и контроль: Нет

Артикул: 341687321 ?

Входит в группу: Шины 14"

Единица: шт Штука

% НДС: 20%

Цена продажи: 0,00 руб. ?

Номенклатурная группа: Шины

Комментарий:

Рис. 26. Бухгалтерия. Элемент справочника номенклатуры, номенклатурная группа.

Из конфигурации «Альфа-Авто» в справочник «Номенклатура» конфигурации «1С:Бухгалтерия» выгружаются справочники «Номенклатура», «Автомобили», «Модели автомобилей», «Автоработы». Элементы справочников «Автомобили» и «Модели автомобилей» выгружаются в справочник «Номенклатура» с номенклатурной группой «Автомобили». Элементы справочника «Автоработы» переносятся в справочник «Номенклатура» с номенклатурной группой «Автоработы». У элементов справочника «Номенклатура» при переносе в конфигурацию «1С:Бухгалтерия» номенклатурная группа выставляется по типу номенклатуры в конфигурации «Альфа-Авто».

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Для удобства читателя мы будем рассматривать перегрузку документов поступления в разрезе системы налогообложения и хозяйственной операции

2.1. Общая система налогообложения.

2.1.1. Поступление товаров

Документ «Поступление товара» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров» с видом операции «Товары (накладная)», если в табличной части «Товары» были указаны позиции номенклатуры, у которых вид номенклатуры не имеет значение «Услуга».

Данный документ формирует следующие проводки и записи в регистрах:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) МКЦ00000019 от 21.07.2020 16:58:58

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумм...	Сумм...
21.07.2020	41.01 Кол.: 1,000	60.01	350,00	350,00	350,00
	1 Деталь номер 2	Автокомпания ООО	Поступление товаров по эк.д. 325 от 20.07.2020		
	<...>	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) МКЦ00000019 от 21.07.2020 16:58:58			
21.07.2020	19.03	60.01	70,00		70,00
	2 Автокомпания ООО	Автокомпания ООО	Поступление товаров по эк.д. 325 от 20.07.2020		
	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000019 от 21.07.2020 16:58:58	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) МКЦ00000019 от 21.07.2020 16:58:58			

Рис. 27. Бухгалтерия. Движения документа «Поступление товаров».

Точки контроля документа «Поступление товаров»

При формировании отчетов по поступлению товаров мы сверяем данные по счету 41 в Бухгалтерии с данными отчета по товарам в Альфа-Авто. Для этого в Бухгалтерии следует сформировать оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету 41.01:

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 20 июля 2020 г. Автомеханика ООО

Период: 20.07.2020 – 20.07.2020 Счет: 41 Автомеханика ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Автомеханика ООО								
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 20 июля 2020 г.								
Отбор: Номенклатура Равно "Деталь номер 2"								
Счет	Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	Партии	БУ			350,00			350,00
		Кол.			1,000			1,000
	Деталь номер 2	БУ			350,00			350,00
		Кол.			1,000			1,000
	<...>	БУ			350,00			350,00
		Кол.			1,000			1,000
	Итого	БУ			350,00			350,00
		Кол.			1,000			1,000

Рис. 28. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01.

Для получения более детальной информации о том, по каким именно документам и какое количество позиций номенклатуры поступило, можно сформировать карточку счета 41.01 по данной позиции номенклатуры:

← → ☆ Карточка счета 41 за 20 июля 2020 г. Автомеханика ООО

Период: 20.07.2020 – 20.07.2020 Счет: 41 Автомеханика ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Автомеханика ООО									
Карточка счета 41 за 20 июля 2020 г.									
Отбор: Номенклатура Равно "Деталь номер 2"									
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				Кол.					0,000
20.07.2020	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000018 от 20.07.2020 16:21:08	Деталь номер 2 <...>	Основной поставщик	БУ	41.01	350,00	60.01		Д 350,00
	Поступление товаров по эк.д. 956 от 20.07.2020		Поставка э/ч и сервис в руб.	Кол.		1,000			Д 1,000
			Поступление (акт, накладная) МКЦ00000018 от 20.07.2020 16:21:08						
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		350,00	0,00	Д	350,00
				Кол.		1,000	0,000	Д	1,000

Рис. 29. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 с отбором по номенклатуре.

В Альфа-Авто формируем складской отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров» и фильтром по организации и статусу партий «Товары купленные» (если организация также осуществляет комиссионную продажу). Настройки и пример отчета показаны на рисунке ниже:

The screenshot shows the configuration for the report 'Движения партий товаров (Остатки и обороты партий товаров)'. The configuration includes:

- Organization: Автомеханика ООО
- Warehouse: Склад компании
- Batch status: Статус Партии (Товар (купленный))
- Subsidiary: Подразделение
- Inventory: Номенклатура (Деталь номер 2)
- Document movement: Документ движения
- Initial balance: Нач. ост. (Количество, Сумма в рег. валюте, Сумма НДС)

The summary table below shows the following data:

Подразделение Номенклатура, Номенклатура.№ по кат. Документ движения	Итого			Приход			Расход			Кон. ост.		
	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Подразделение А				1,000	420,00	70,00				1,000	420,00	70,00
Деталь номер 2, 123456789				1,000	420,00	70,00				1,000	420,00	70,00
Поступление товаров № МКЦ00000018 от 20.07.2020 (проведен)				1,000	420,00	70,00				1,000	420,00	70,00
Итого				1,000	420,00	70,00				1,000	420,00	70,00

Рис. 30. «Альфа-Авто». Отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров».

2.1.2. Поступление товаров на комиссию.

Документ «Поступление товара» с видом хозяйственной операции «Поступление товаров на комиссию» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление: Товары, услуги, комиссия».

Для таких товаров операция поступления будет отражена проводкой по забалансовому счету 004 «Товары, принятые на комиссию», который предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на комиссию.

The screenshot shows a journal entry in the accounting system:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумм...	Сумм...
22.07.2020	004.01	Кол.: 5,000		35 862,60	35 862,6
	1	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000023 от 22.07.2020... Вал карданный передний		Поступление товаров комитента по вх.д. 11 от 22.07.2020	

Рис. 31. Бухгалтерия. Проводка документа «Поступление: Товары, услуги, комиссия».

В налоговом учете операция по поступлению комиссионного товара не отражается, так как комиссионер не является собственником указанного товара.

Точки контроля документа «Поступление товаров на комиссию»

Мы можем сравнить показатели по данной операции с помощью отчета «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий» в Альфа-Авто и ОСВ по счету 004 в Бухгалтерии.

При формировании отчета в Альфа-Авто следует установить фильтр по складу и статусу партии. Для отражения в отчете только поступлений комиссионных товаров необходимо установить фильтр по статусу партии «Товар (принятый на комиссию)».

Фильтр по статусу партий в Альфа-Авто устанавливается следующим образом: в настройках отчета в разделе «Отборы» в параметре «Статус Партии» необходимо выставить значение «Товар (принятый на комиссию)».

Отчет и настройки отчета имеют следующий вид:

Подразделение Номенклатура Документ движения	Итого			Приход		Расход		Кон. ост.	
	Нач. ост. Цена	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)
Дилерский центр Медведково	2 250,80	15,000	33 762,02	5,000	35 862,60			20,000	69 624,62
Адсорбер	6 042,25	1,000	6 042,25					1,000	6 042,25
Амортизатор	5 321,36	1,000	5 321,36					1,000	5 321,36
Бак топливный	7 649,65	1,000	7 649,65					1,000	7 649,65
Балка передней оси	3 020,58	1,000	3 020,58					1,000	3 020,58
Банпер задний	2 674,87	1,000	2 674,87					1,000	2 674,87
Вал карданный передний				5,000	35 862,60			5,000	35 862,60
Поступление товаров на комиссию № МКЦ00000023 от 22.07.2020 (проведен)				5,000	35 862,60			5,000	35 862,60
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX	905,33	10,000	9 053,31					10,000	9 053,31

Рис. 32. «Альфа-Авто». Отчет «Остатки и обороты партий» с вариантом настроек «Движения партий»

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 004 с группировками по партии и номенклатуре.

Счет Партии Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
004	БУ			35 862,60		35 862,60	
	Кол.			5,000		5,000	
Поступление (акт, накладная) МКЦ00000023 от 22.07.2020 17:38:24	БУ			35 862,60		35 862,60	
	Кол.			5,000		5,000	
Вал карданный передний	БУ			35 862,60		35 862,60	
	Кол.			5,000		5,000	
Итого	БУ			35 862,60		35 862,60	
	Кол.			5,000		5,000	

Рис. 33. Бухгалтерия. ОСВ по счету 004.

В данных отчетах мы сравниваем:

Отчет Альфа-Авто	ОСВ в Бухгалтерии по счету 004
Начальный остаток	Сальдо на начало период
Приход	Обороты за период(дебет)
Расход	Обороты за период (кредит)
Конечный остаток	Сальдо на конец период

2.1.3. Безвозмездное поступление

Поступление безвозмездно получаемого имущества отражается в Альфа-Авто с помощью документа «Поступление товара» с видом хозяйственной операции «Безвозмездное поступление».

В Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлен порядок оценки безвозмездно полученного имущества — по рыночной стоимости на дату оприходования. Данная цена и будет отражена как себестоимость в Бухгалтерии.

Поскольку при безвозмездной передаче товаров передающая сторона не предъявляет получателю товаров к уплате НДС, правовых оснований для вычета этого налога получателем товаров не имеется (письмо Минфина России от 21 марта 2006 г. № 03-04-11/60).

Для корректного отражения данной операции в бухгалтерском учете необходимо настроить счета учетов с контрагентами. Так как товар поступает к нам на безвозмездной основе, мы не можем оприходовать его стандартной проводкой Дт41-Кт60. Для этого рекомендуется создавать отдельный договор поставки по данной операции в Альфа-Авто. В Бухгалтерии в счетах учета с контрагентами, необходимо будет установить для данного контрагента с данным договором иной счет учета расчетов с поставщиком, например, 91.01. В случае, когда безвозмездное поступление происходит однократно, может быть удобнее отредактировать счета учета в документе поступления.

С учетом выше указанных настроек в бухгалтерском учете формируются следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.07.2020	41.01	91.01	100,00	100,00	100,00
	1				
	Гайка 20м				
	Поступление (акт, накладная) 00000000012 от ...		Поступление товаров по экв. от		

Рис. 34. Бухгалтерия. Движения документа «Безвозмездное поступление».

Для заполнения видов субконто по счету 91.01 можно использовать ручную корректировку.

Точки контроля документа «Безвозмездное поступление»

Как мы уже указали выше, для партии безвозмездного поступления лучше заводить отдельный договор. Для контроля данных мы будем использовать данный договор.

В Альфа-Авто это отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров». Для отражения данных по безвозмездному поступлению в фильтрах следует выбрать хозяйственную операцию «Безвозмездное поступление». Для добавления хозяйственной операция в фильтрах необходимо в разделе «Отборы» нажать кнопку «+» и открывшемся окне выбора поля указать поле «Хозяйственная операция», после этого указываем значение отбора «Безвозмездное поступление» для поля «Хозяйственная операция».

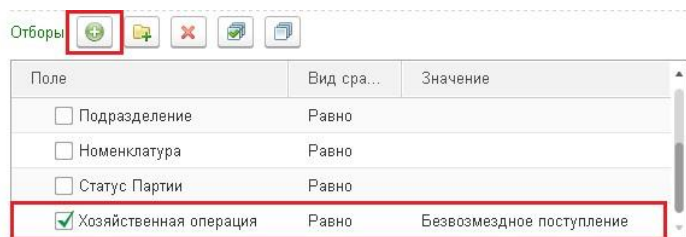


Рис. 35. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты». Настройка фильтра по хозяйственной операции.

В результате получаем:

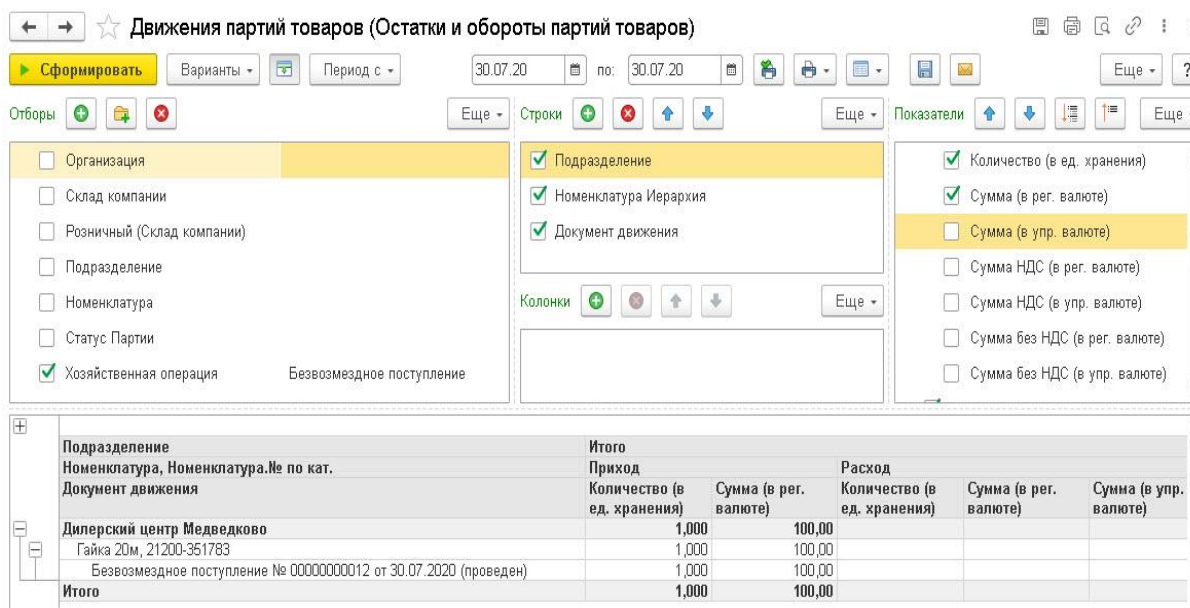


Рис. 36. Альфа-Авто. Отчет «Движения партий товаров «Остатки и обороты»».

В Бухгалтерии данные товары поступают на счет 41.01(возможен другой счет поступления, например, 10 в случае безвозмездного поступления материалов). Для корректного формирования отчета в фильтрах необходимо выбрать договор, по которому была отражена сделка. Так мы формируем ОСВ по соответствующему счету с фильтром по договору партии товара и получаем:

Автосервис Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 30 июля 2020 г.							
Отбор: Партии. Договор Равно "Безвозмездная передача"							
Счет Номенклатура Партии	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Гайка 20м	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Поступление (акт, накладная) 00000000012 от 30.07.2020 18:09:58	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Итого	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	

Рис. 37. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41 с отбором по договору партии (документа движения) товара.

2.1.4. Услуги сторонних организаций.

Документ «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций» позволяет отражать услуги, которые не имеют материального выражения и результат которых реализуется или потребляется сразу в процессе хозяйственной деятельности организации. Например, коммунальные услуги, свет, тепло, аренда и т.п. Для отражения услуг в данном документе в конфигурации «Альфа-Авто» необходимо занести их в справочник «Номенклатура».

При создании услуги в Альфа-Авто в карточке номенклатуры на закладке «Услуга» есть возможность указать статью расходов с определенным корр. счетом.

Рис. 38. Альфа-Авто. Закладка «Услуги» элемента номенклатуры с типом «Услуга».

В Бухгалтерии данная операция отражается как документ «Поступление товаров и услуг», и в результате формируются следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумм...	Сумм...
29.07.2020	26	60.01	1 000,00	1 000,0	1 000,0
	1	Дополнительные расходы	Автокомпания ООО	Консультац по ех.д. от	
			Поставка э/ч и сервис в руб.		
			Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 29.07.2020 18:02:44		
29.07.2020	19.04	60.01	200,00		200,00
	2	Автокомпания ООО	Автокомпания ООО	Консультац по ех.д. от	
			Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 29.07.2020 18:02:44		
			Поставка э/ч и сервис в руб.		
			Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 29.07.2020 18:02:44		

Рис. 39. Бухгалтерия. Поступление (акт, накладная) – услуги сторонних организаций.

Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций»

Для контроля отражения услуг сторонних организаций в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Взаиморасчеты с контрагентами». В фильтрах необходимо указать хозяйственную операцию «Услуги сторонних организаций», и в результате получаем:

Подразделение	Документ движения	Контрагент	Итого Приход	Расход
			Итого в регл. валюте	Итого в регл. валюте
Вся компания				1 200,00
	Услуги сторонних организаций № 00000000014 от 29.07.2020 (проведен)			1 200,00
	Автокомпания ООО			1 200,00
Итого				1 200,00

Рис. 40. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету, на который списываются данные затраты. В нашем случае это счет 26. Для отражения именно этих затрат в фильтрах следует выбрать соответствующую статью затрат.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 000,00			
Дополнительные расходы			1 000,00			
Итого			1 000,00			

Рис. 41. Бухгалтерия. ОСВ по счету 26 с отбором по статье затрат.

Для более детального вывода информации удобно использовать отчет «Карточка счета». В результате получаем:

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Дебет	Счет	Кредит	
29.07.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 29.07.2020 18:02:44	Дополнительные расходы	Автокомпания ООО	26	1 000,00	60.01		Д 480,00
	Консультация по вх.д. от		Поставка з/ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 29.07.2020 18:02:44					Д 1 480,00
Обороты за период и сальдо на конец					1 000,00		0,00	Д 1 480,00

Рис. 42. Бухгалтерия. Карточка счета 26.

В данном случае суммы различаются на величину суммы НДС.

2.1.5. Услуги по субподряду.

Для учета субподрядных работ в Альфа-Авто формируется документ поступление товаров с хозяйственной операцией «Услуги по субподряду». Для отражения услуг в данном документе необходимо занести их в справочник номенклатура в Альфа-Авто.

В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Поступление товаров и услуг». Проводки документа определяются статьей расходов, указанной в справочнике «Номенклатура» на закладке «Услуга» для выбранной услуги, и имеют следующий вид:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 00000000013 от 18.08.2020 9:23:35

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.08.2020	91.02	60.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1 Дополнительные расходы	Автокомпания ООО	Консультация по вх. д. от		
	<...>	Поставка э\ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000013 от 1...			
18.08.2020	19.04	60.01	200,00		200,00
	2 Автокомпания ООО	Автокомпания ООО	Консультация по вх. д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00000000013 от 18.08.2020 9:23:35	Поставка э\ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000013 от 1...			

Рис. 43. Бухгалтерия. Поступление товаров и услуг (услуги по субподряду).

Точки контроля «Услуги по субподряду»

Услуги по субподряду сравниваются аналогично услугам сторонних организаций. [см «Точки контроля» в разделе 2.1.4]. За исключением следующего: при формировании отчета в Альфа-Авто необходимо выбрать хозяйственную операцию «Услуги по субподряду».

На основании документа «Поступление товаров» в конфигурации Альфа-Авто формируются другие документы, отражающие перемещение товаров, и другие связанные события:

- поступление дополнительных расходов,
- счет-фактуры полученный,
- возврат товаров поставщику,
- отчет комитенту.

2.1.6. Поступление дополнительных расходов.

Документ «Поступление дополнительных расходов» служит для учета таких услуг сторонних организаций и собственной компании, которые могут оказать влияние на себестоимость товаров. Например, транспортировка или хранение товара.

Вид поступления дополнительных расходов определяется хозяйственной операцией документа:

- поступление дополнительных расходов
- поступление дополнительных расходов внутреннее
- поступление дополнительных расходов на автомобили
- поступление дополнительных расходов на автомобили внутреннее

Документ «Поступление дополнительных расходов» вне зависимости от вида хозяйственной операции отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление дополнительных расходов», если способом распределения отражаемой в нем услуги не является способ «На доходы и расходы». Если способ распределения услуги указан «На доходы и расходы», тогда документ перегружается в Бухгалтерию как документ «Поступление товаров и услуг».

В зависимости от способа распределения услуги затраты по данной услуге могут попадать как на себестоимость товара, так и на расходы организации. Способ распределения указывается в конфигурации Альфа-Авто при создании данной услуги на закладке «Услуга».

Различать виды хозяйственной операции в Бухгалтерии пользователь сможет с помощью субконто партии и номенклатуры.

В случае если способ распределения указан: по количеству, по сумме, либо по весу, то документ «Поступление дополнительных расходов» формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Поступление доп. расходов 00000П00001 от 21.07.2020 18:32:52

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
21.07.2020	41.01 <i>Коп.:</i>	60.01	500,00	500,00	500,00
	1 Деталь номер 2	Автокомпания ООО			
	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000019 от...	Поставка з/ч и сервис в руб.			
	Склад А	Поступление доп. расходов 00000П00001 от 21...			
21.07.2020	19.04	60.01	100,00		100,00
	2 Автокомпания ООО	Автокомпания ООО			
	Поступление доп. расходов 00000П00001 от 21.07.2020 18:32:52	Поставка з/ч и сервис в руб.			
		Поступление доп. расходов 00000П00001 от 21...			

Рис. 44. Бухгалтерия. Поступление дополнительных расходов при отнесении на себестоимость.

На рисунке видно, что данные затраты попадают на себестоимость товара.

Если указан способ распределения на «Доходы и расходы», тогда документ «Поступление дополнительных расходов» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Поступление услуг», и формируются следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 25.08.2020 17:24:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
25.08.2020	91.02	60.01	500,00	500,00	500,00
	1 Дополнительные расходы	Основной поставщик			
	<...>	Поставка з/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15			
		Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 2...			
25.08.2020	19.04	60.01	100,00		100,00
	2 Основной поставщик	Основной поставщик			
	Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 25.08.2020 17:24:59	Поставка з/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15			
		Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 2...			

Рис. 45. Бухгалтерия. Документ «Поступление услуг» со способом распределения «На доходы и расходы».

Для контроля дополнительных расходов рекомендуется вести данные затраты по отдельной статье.

Точки контроля документа «Поступление дополнительных расходов»

В данном случае два варианта контроля:

1. Если дополнительные расходы входят в себестоимость товаров и услуг, то следует проверять точки контроля для хозяйственной операции «Поступление товаров», так как они попадают на счет 41 [см. раздел 2.1.1].

2. Если дополнительные расходы относятся на прочие расходы, то в Альфа-Авто формируем отчет «Доходы и расходы» с фильтром по хозяйственной операции:

Движения доходов и расходов

Параметры: Конец периода: 31.08.2020
Начало периода: 01.08.2020
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Поступление дополнительных расходов"

Подразделение	Статья	Итого		Приход	Расход	Конечный остаток	
		Доход	Расход			Доход	Расход
Вся компания	Дополнительные расходы				600,00		
	Поступление дополнительных расходов № 00000000005 от 25.08.2020 (проведен)				600,00		
Итого					600,00		

Рис. 46. Альфа-Авто. Отчет «Движение доходов и расходов».

В Бухгалтерии формируем карточку счета 91.02 с отбором по прочим доходам и расходам:

Автосервис
Карточка счета 91.02 за 25.08.2020 - 31.08.2020
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Прочие доходы и расходы Равно "Дополнительные расходы"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее saldo
				Счет	Счет	Счет	Счет	
Сальдо на начало								
25.08.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 25.08.2020 17:24:59 Техническое диагностирование по вх.д. от	Дополнительные расходы <...>	Основной поставщик Поставка з/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15 Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 25.08.2020 17:24:59	91.02	500,00	60.01		0,00
Обороты за период и saldo на конец					500,00	0,00		0,00

Рис. 47. Бухгалтерия. Карточка счета 91.02.

В данном случае сумма по отчету в Альфа-Авто и проводка в Бухгалтерии отличается на величину НДС.

2.1.7. Счет-фактура полученный

Документ «Счет-фактура полученный» перегружается в одноименный документ «Счет-фактура полученный»:

← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 4 от 21.07.2020**

Записать и закрыть | Записать | Дт Кт | Печать | Создать на основании | ЭДО

Счет-фактура №: [] от: 21.07.2020 | Оригинал

Получен: 21.07.2020 23:59:59 | Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Автосервис

Контрагент: Основной поставщик | КПП <не задан>

Документы-основания: Поступление доп. расходов 00000000002 от 21.07.2020 19:04:26 | Изменить

Договор: Поставка з/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15

Сумма: 1 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 200,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 | Получение товаров, работ, услуг

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

Пригласить Основной поставщик к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

Комментарий: Импортирован 21.07.2020. Источник: Счет-фактура полученный

Рис. 48. Бухгалтерия. Счет-фактура полученный.

Вычет по НДС в Бухгалтерии будет отражен в регламентированном учете, если выставлен флажок «Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в документе «Счет-фактура» или проведен документ «Формирование записей книги покупок» с выбранным счетом-фактурой.

При переносе документа «Счет-фактура полученный» в Бухгалтерию флажок «Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения» будет выставлен, и проводки по вычету НДС будут отражены датой выставления счета-фактуры.

Точки контроля документа «Счет-фактура полученный»:

Для контроля счетов-фактур полученных есть возможность формирования отчета «Вычет НДС по приобретенным ценностям» [отчет можно сформировать, нажав на одну из цифр в разделе «Приобретенные ценности» в отчете «Анализ учета НДС» (Рис. 49)].



Рис. 49. Бухгалтерия. Отчет «Анализ учета НДС».

В отчете также можно увидеть, какие документы отражены в книге покупок, а какие – нет (не сформированы проводки по документу).

Вычет НДС по приобретенным ценностям за 15.07.2020 - 21.07.2020 Автосервис

Период: 15.07.2020 - 21.07.2020 Автосервис

Сформировать Показать настройки Печать

Автосервис				Сумма НДС	Сумма без НДС	Всего
Вычет НДС по приобретенным ценностям за 15.07.2020 - 21.07.2020						
Сортировка: Отражение в книге покупок (продаж) По убыванию, Документ По возрастанию						
Отражение в книге покупок (продаж)						
Контроль книги покупок (продаж)						
Документ	Счет-фактура	Ставка НДС				
Отражены в книге покупок (1)						
Без ошибок (1)				200,00	1 000,00	1 200,00
Поступление доп. расходов 00000П00002 от 21.07.2020 19:04:26	Входящий №4 от 21 июля 2020 г.	20%	200,00	1 000,00	1 200,00	
Не отражены в книге покупок (1)				420,00	2 100,00	2 520,00
Перенесено на следующий период (1)				420,00	2 100,00	2 520,00
Поступление (акт, накладная) МКЦ00000020 от 21.07.2020 19:03:03	Входящий №3 от 21 июля 2020 г.	20%	420,00	2 100,00	2 520,00	
Итого				620,00	3 100,00	3 720,00

Рис. 50. Бухгалтерия. Отчет «Вычет НДС по приобретенным ценностям».

Для сравнения данных по счетам-фактурам полученным в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Счета-фактуры полученные».

← → ☆ Основной (Отчет по полученным счетам-фактурам) 🔗 ⓘ ✕

▶ Сформировать Варианты ▾ Период с ▾ 15.07.20 по: ▾ 21.07.20 🖨 📄 📧 Еще ▾ ?

Отборы + - ✕ Еще ▾ Строки + - ↑ ↓ Еще ▾ Показатели ↑ ↓ 📄 🔍 Еще ▾

Организация Автосервис

Подразделение

Поставщик

Документ поступления

Счет-фактура

Колонки + - ↑ ↓ Еще ▾

Сумма без НДС

Сумма НДС

Данные счета-фактуры

Состояние

Сумма без НДС

Сумма НДС

Разница

Основной (Отчет по полученным счетам-фактурам)

Параметры: Начало периода: 15.07.2020
Конец периода: 21.07.2020
Отбор: Организация Равно "Автосервис"

Счет-фактура	Итого		
	Состояние	Сумма без НДС	Сумма НДС
Счет-фактура полученный № МКЦР00000014 от 21.07.2020 (проведен)	Проведен	2 100	420
Счет-фактура полученный № МКЦР00000015 от 21.07.2020 (проведен)	Проведен	1 000	200

Рис. 51. Альфа-Авто. Отчет по полученным счетам-фактурам.

2.1.8. Возврат товаров поставщику

Документ «Возврат товаров поставщику» служит для отражения операции возврата поставщику ранее купленных или принятых от него на комиссию.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа:

- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров принятых на комиссию

Возврат товаров поставщику

Документ «Возврат товаров поставщику» перегружается в документ «Возврат товаров поставщику» с видом операции - покупка, комиссия.

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров поставщику 0000000004 от 12.07.2020 8:53:55

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
12.07.2020	76.02	41.01 Кол.: 50,000			
	1 Основной поставщик	Деталь номер 2	Возврат товаров поставщику		
	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	<...>			
	Возврат товаров поставщику 0000000004 от ...	Склад Медведково			
12.07.2020	60.01	76.02	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2 Основной поставщик	Основной поставщик	Возврат поставщику		
	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	Неоплаченная часть		
	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000014 от ...	Возврат товаров поставщику 0000000004 от ...			
12.07.2020	76.02	91.01 Кол.: 15 000,00		15 000,00	15 000,00
	3 Основной поставщик	Разницы стоимости возврата и фактической ст...	Возврат товаров поставщику		
	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	<...>			
	Возврат товаров поставщику 0000000004 от ...				
12.07.2020	76.02	68.02	3 000,00	3 000,00	
	4 Основной поставщик	Налог (взносы): начислено / уплачено	Возврат товаров поставщику		
	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15				

Рис. 52. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров поставщику».

Точки контроля документа «Возврат товаров поставщику»

В Бухгалтерии мы формируем карточку счета 41 и сверяем суммы по возврату.

Автосервис

Карточка счета 41.01 за 10.07.2020 - 12.07.2020

Отбор: Номенклатура Равно "Деталь номер 2"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало					БУ				0,00
					Кол.				0,000
10.07.2020	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000014 от 10.07.2020 0:00:00	Деталь номер 2	Основной поставщик	БУ	41.01	18 000,00	60.01		Д 18 000,00
	Поступление товаров по вх.д. от	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000014 от 10.07.2020 0:00:00	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	Кол.		50,000			Д 50,000
12.07.2020	Возврат товаров поставщику 0000000004 от 12.07.2020 8:53:55	Основной поставщик	Деталь номер 2	БУ	76.02		41.01		Д 18 000,00
	Возврат товаров поставщику	Поставка э/ч, сервис и т/с в RUB от 31.12.15	<...>Склад Медведково	Кол.			50,000		
Обороты за период и сальдо на конец					БУ				
					Кол.	18 000,00		0,00	Д 18 000,00
						50,000		50,000	0,000

Рис. 53. Бухгалтерия. Карточка счета 41.

В Альфа-Авто есть возможность формирования отчета, в котором наглядно видны возвраты поставщику. Это складской отчет «Остатки и обороты партий товаров». В Альфа-Авто возврат товаров поставщику попадает в колонку «Прихода» со знаком «минус».

Остатки и обороты партий товаров

Параметры: Конец периода: 12.07.2020
Начало периода: 10.07.2020
Отбор: Номенклатура Равно "Деталь номер 2"

Номенклатура Документ движения	Итого Приход			Расход					Кон. ост.		
	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Цена	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Деталь номер 2											
Поступление товаров № МКЛД00000014 от 10.07.2020 (проведен)	50,000	18 000,00	3 000,00						50,000	18 000,00	3 000,00
Возврат товаров поставщику № 00000000004 от 12.07.2020 (проведен)	-50,000	-18 000,00	-3 000,00								
Итого											

Рис. 54. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по документам движения.

Несмотря на разницу в оборотах, сальдо на конец периода и конечный остаток должны совпадать.

При свертке счета 41 мы также сравниваем данные по таким операциям как: поступление дополнительных расходов (в случае, если они попадают на себестоимость товара), ввод остатков товаров, реализация товаров, возврат товаров от покупателя, возврат товаров поставщику, ввод в эксплуатацию, авансовый отчет, перемещение товаров и т.д. Т.е. с помощью данной сверки мы анализируем все движения товара.

Возврат товаров принятых на комиссию

Документ «Возврат товаров, принятых на комиссию» отражается в Бухгалтерии как документ «Возврат товаров поставщику» и формирует обратную проводку поступлению:

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров поставщику 00000000005 от 30.07.2020 13:39:34

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.07.2020		004.01 Кол.: 5,000	35 862,60		35 862,60
1		Поступление (акт, накладная) МКЛД00000023 от ... Вал карданный передний Склад Медведково	Возврат товаров комитета поставщику		

Рис. 55. Бухгалтерия. Документ «Возврат товаров поставщику, комиссия».

Точки контроля документа «Возврат товаров, принятых на комиссию»

Для сверки данных по возврату товаров поставщику в конфигурации Альфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты партий товаров» по движениям партий. Устанавливаем фильтр по статусу партии – «Товар (принятый на комиссию)».

Остатки и обороты партий товаров

Параметры: Конец периода: 30.07.2020
 Начало периода: 22.07.2020
 Отбор: Номенклатура Равно "Вал карданный передний" И
 Статус Партии Равно "Товар (принятый на комиссию)"

Номенклатура Документ движения	Итого				Расход				Кон. ост.			
	Количе ство (в ед. хране ния)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Цена	Колич ество (в ед. хране ния)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валют е)	Количес тво (в ед. хранени валют я)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Вал карданный передний												
Поступление товаров на комиссию № МКЦР0000023 от 22.07.2020 (проведен)	5,000	35 862,60	5 977,10	29 885,50						5,000	35 862,60	5 977,10
Возврат товаров принятых на комиссию № 0000000005 от 30.07.2020 (проведен)	-5,000	-35 862,60	-5 977,10	-29 885,50								
Итого												

Рис. 56. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 41 и формируем карточку по счету 41. Установить фильтры для того, чтобы отчет отражал только возврат товаров, принятых на комиссию, не представляется возможным. Есть возможность сравнить суммы по отдельным сделкам.

Контроль данного документа осуществляется также при анализе счета 004 – см. Точки контроля раздела 2.1.2. При открытии карточки счета 004 в Бухгалтерии или при формировании отчета «Остатки и обороты партий товара» по движениям партий с установленным фильтром статуса партии «Товары принятые на комиссию» Вы можете увидеть, что возврат товаров поставщику входит в расчет суммы «Итого». Отсюда следует, что данные операции мы контролируем при общей сверке счета.

В Альфа-Авто сумма возврата отразится в графе приход с минусом, откуда и будет разница в оборотах. В строке «Итого» сальдо на конец периода и конечный остаток должны совпадать.

2.1.9. Корректировка поступления.

Документ «Корректировка поступления» предназначен для отражения корректировки или исправления в первичных документах от поставщиков. Для оформления возврата товаров в Альфа-Авто с последующим переносом документа в Бухгалтерию также рекомендуется использовать данный документ.

Вид корректировки поступления определяется выбранной хозяйственной операцией документа:

- Исправление в первичных документах
- Корректировка по согласованию сторон

На основании корректировки с видом операции «Исправление в первичных документах» будет оформлен исправленный счет-фактура, на основании документа с видом операцией «Корректировка по согласованию сторон» - корректировочный.

Документ «Корректировка поступления» в общем случае (если учет указанной номенклатуры ведется на счете 41) формирует следующие движения:

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 00000000002 от 27.07.2020 13:05:10

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.07.2020	19.03	60.01	-1 800,00		-1 800,00
	1 Фирма "LIGHT"	Фирма "LIGHT"	Поступление товаров по вх.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00000000002 от 01.07.2020 12:00:01	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000002 от ...			
27.07.2020	41.01 Кол.: -10,000	60.01	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
	2 Деталь номер 3	Фирма "LIGHT"	Поступление товаров по вх.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00000000002 от 01.07.2020 12:00:01	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000002 от ...			

Рис. 57. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка поступления».

Если документ «Корректировка поступления» имеет вид операции «Корректировка по согласованию сторон», то при корректировке в сторону уменьшения в перенесенном документе будет выставлен флажок «Восстановить НДС в книге продаж», и тогда к движениям документа будет добавлена проводка по восстановлению НДС (Дт 19.03 Кт 68.02).

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.07.2020	19.03	68.02	2 600,00		
	1 Фирма "LIGHT"	Налог (взносы): начислено / уплачено	Восстановление НДС		
	Корректировка поступления 00000000003 от 27...				
27.07.2020	19.03	60.01	-2 600,00		-2 600,00
	2 Фирма "LIGHT"	Фирма "LIGHT"	Поступление товаров по вх.д. от		
	Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000003 от ...			
27.07.2020	41.01 Кол.: -10,000	60.01	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
	3 Деталь номер 3	Фирма "LIGHT"	Поступление товаров по вх.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Поставка э/ч и сервис в руб.			
		Поступление (акт, накладная) 00000000003 от ...			

Рис. 58. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка поступления» с выставленным флажком «Восстановить НДС в книге продаж».

ВАЖНО! Для корректного переноса документа «Корректировка поступления» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу поступления, по которому оформляется корректировка.

Точки контроля документа «Корректировка поступления».

Проверка перенесенных данных по корректировке поступления осуществляется по количеству и стоимости товаров (счет учета номенклатуры, в нашем примере счет 41) и по НДС (счет 19.03).

Для контроля указанных показателей в Альфа-Авто следует сформировать отчет «Движения партий товаров» с отбором партии по документу поступления.

Движения партий товаров

Параметры: Конец периода: 27.07.2020
Начало периода: 27.07.2020
Отбор: Партия Равно "Поступление товаров № 00000000003 от 27.07.2020 (проведен)"

Подразделение Номенклатура, Номенклатура.№ по кат. Документ движения	Итого			Приход Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
	Нач. ост. Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)						
Подразделение А				10,000	8 400,00	1 400,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Деталь номер 3, 4263517				10,000	8 400,00	1 400,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Поступление товаров № 00000000003 от 27.07.2020 (проведен)				20,000	24 000,00	4 000,00	20,000	24 000,00	4 000,00
Корректировка по согласованию сторон № 00000000003 от 27.07.2020 (проведен)	20,000	24 000,00	4 000,00	-10,000	-15 600,00	-2 600,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Итого				10,000	8 400,00	1 400,00	10,000	8 400,00	1 400,00

Рис. 59. Альфа-Авто. Отчет «Движения партий товаров».

В Бухгалтерии необходимо сформировать карточку счета 41 с отбором партии по документу поступления. Сумма будет указана без учета НДС.

Карточка счета 41 за 27 июля 2020 г.									
Отбор: Партия Равно "Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56"									
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
	Сальдо на начало			БУ Кол.					0,00 0,000
27.07.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Деталь номер 3 (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поставка элч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	БУ Кол.	41.01	20 000,00	60.01		Д 20 000,00
	Поступление товаров по вхд. от			Кол.		20,000			Д 20,000
27.07.2020	Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29	Деталь номер 3 (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поставка элч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	БУ Кол.	41.01	-13 000,00	60.01		Д 7 000,00
	Поступление товаров по вхд. от			Кол.		-10,000			Д 10,000
Обороты за период и сальдо на конец				БУ Кол.		7 000,00		0,00	Д 7 000,00
				Кол.		10,000		0,000	Д 10,000

Рис. 60. Бухгалтерия. Карточка счета 41.

Для контроля НДС можно сформировать отчет по проводкам Дт 19.03 Кт 60.01 с отбором по субконто 3 кредита со значением документа поступления.

Отчет по проводкам за 27 июля 2020 г.									
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)									
Отбор: Счет Дт Равно "19.03" И Счет Кт Равно "60.01" И Субконто Кт3 Равно "Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56"									
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит			
				Счет		Счет			
27.07.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поставка элч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	19.03	4 000,00	60.01			4 000,00
	Поступление товаров по вхд. от								
27.07.2020	Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29	Фирма "LIGHT" Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29	Фирма "LIGHT" Поставка элч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	19.03	-2 600,00	60.01			-2 600,00
	Поступление товаров по вхд. от								
					1 400,00				1 400,00

Рис. 61. Бухгалтерия. Отчет по проводкам вида Дт 19.03 Кт 60.01 с отбором по субконто кредита.

2.1.10. Отчет комитенту не переносится

2.1.11. Таможенная декларация (импорт).

При поступлении импортных товаров требуется прохождение таможи и оформление грузовой таможенной декларации. Для отражения этой операции в Альфа-Авто используется документ «Таможенная декларация (импорт)». В Бухгалтерию этот документ переносится в виде документа «ГТД по импорту».

← → ☆ ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании

Еще ?

Главное Разделы ГТД (1)

Добавить НДС включен в стоимость

№ раздела	Таможенная стоимость	Валюта пошлины	% пошлины	Пошлина	Валюта НДС	% НДС	НДС
1	13 811,96	руб.	6,00	828,72	руб.	20%	2 635,32

Товары по разделу (1)

Добавить Заполнить Распределить Подбор

N	Номенклатура	Кол...	Сумма	Пошлина	НДС	Документ партии	Счет учета	Счет учета (НУ)	Стат
1	Блок контрольных ла...	4,000	11 872,12	712,33	2 265,20	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 1...	41.01	41.01	<не
2	Блок управления	4,000	1 939,84	116,39	370,12	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 1...	41.01	41.01	<не

Рис. 62. Бухгалтерия. Документ «ГТД по импорту»

Документ формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (4) Журнал учета счетов-фактур (1)

Еще ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.08.2020	41.01 Кол:	60.01	712,33	712,33	712,33
	1 Блок контрольных ламп	Автотрейд	Таможенная пошлина		
	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18			
		ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13...			
10.08.2020	41.01 Кол:	60.01	116,39	116,39	116,39
	2 Блок управления	Автотрейд	Таможенная пошлина		
	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18			
		ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13...			
10.08.2020	41.01 Кол:	60.01	2 265,20	2 265,20	2 265,20
	3 Блок контрольных ламп	Автотрейд	НДС, уплаченный таможенным органом, включен в стоимость		
	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18			
		ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13...			
10.08.2020	41.01 Кол:	60.01	370,12	370,12	370,12
	4 Блок управления	Автотрейд	НДС, уплаченный таможенным органом, включен в		
	Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18			

Рис. 63. Бухгалтерия. Проводки документа «ГТД по импорту»

Точки контроля документа «Таможенная декларация (импорт)».

Для проверки перенесенных данных в Бухгалтерии следует сформировать карточку счета учета номенклатуры (в нашем примере это счет 41) с отбором по документу-регистратору:

← → ☆ Карточка счета 41.01 за Август 2020 г. Автосервис

Период: 01.08.2020 – 31.08.2020 Счет: 41.01 Автосервис

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Регистр учета

Автосервис
Карточка счета 41.01 за Август 2020 г.
Отбор: Регистратор Равно "ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет	Дебет	Счет	Кредит	
	Таможенная пошлина	0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	Кол.					Д 120,000
10.08.2020	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43 Таможенная пошлина	Блок управления Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Автотрейд Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18 ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	БУ Кол.	41.01	116,39	60.01		Д 64 910,01
10.08.2020	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43 НДС, уплаченный таможенным органам, включен в стоимость	Блок контрольных ламп Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Автотрейд Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18 ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	БУ Кол.	41.01	2 265,20	60.01		Д 67 175,21
10.08.2020	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43 НДС, уплаченный таможенным органам, включен в стоимость	Блок управления Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Автотрейд Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18 ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	БУ Кол.	41.01	370,12	60.01		Д 67 545,33
Обороты за период и сальдо на конец					БУ Кол.	3 464,04 0,000	0,00 0,000	0,00 0,000	Д 67 545,33 Д 120,000

Рис. 64. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 с отбором по регистратору «ГТД по импорту».

Для выделения суммы НДС отбор имеет следующий вид:

Автосервис
Карточка счета 41.01 за Август 2020 г.
Отбор: Регистратор Равно "ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43" И Содержание Содержит "НДС"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало					БУ Кол.				Д 64 561,29 Д 122,000
10.08.2020	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43 НДС, уплаченный таможенным органам, включен в стоимость	Блок контрольных ламп Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Автотрейд Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18 ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	БУ Кол.	41.01	2 265,20	60.01		Д 67 175,21 Д 120,000
10.08.2020	ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43 НДС, уплаченный таможенным органам, включен в стоимость	Блок управления Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 17.10.2018 15:36:59	Автотрейд Поставка э/ч и сервис в RUB от 17.10.18 ГТД по импорту 0000000001 от 10.08.2020 13:12:43	БУ Кол.	41.01	370,12	60.01		Д 67 545,33 Д 120,000
Обороты за период и сальдо на конец					БУ Кол.	2 635,32 0,000	0,00 0,000	0,00 0,000	Д 67 545,33 Д 120,000

Рис. 65. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 по сумме НДС в документе «ГТД по импорту»

В Альфа-Авто можно использовать отчет «Остатки и обороты партий товаров» с отбором по хозяйственной операции «Таможенная декларация (импорт)»:

Остатки и обороты партий товаров (Остатки и обороты партий товаров)

Сформировать | Варианты | Месяц: Август 2020

Отборы: Организация, Склад компании, Розничный (Склад компании), Подразделение, Номенклатура, **Хозяйственная операция**, Таможенная декларация (импорт)

Строки: Документ движения, Номенклатура (Номенклатура.№ по к...)

Показатели: Количество (в ед. хранения), Сумма (в рег. валюте), Сумма (в упр. валюте), Сумма НДС (в рег. валюте), Сумма НДС (в упр. валюте), Сумма без НДС (в рег. валюте), Сумма без НДС (в упр. валюте)

Документ движения Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Итого		Кон. ост.		Сумма рег. в
	Приход	Кол-во	Сумма	Сумма НДС	
	(в ед. хранения)	(в ед. хранения)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)
Таможенная декларация (импорт) № 00000000001 от 10.08.2020 (проведен)			3 464,04	2 635,32	
Блок контрольных ламп, 5320-3803011			2 977,53	2 265,20	
Блок управления, 16216619			486,51	370,12	
Итого			3 464,04	2 635,32	

Рис. 66. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

3. ОТГРУЗКА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В разделе «Отгрузка товарно-материальных ценностей» описаны документы, регистрирующие отпуск товарно-материальных ценностей и услуг клиентам.

Факт реализации товара или услуги в конфигурации Альфа-Авто отражается документом «Реализация товара». В зависимости от вида хозяйственной операции это может быть:

- Реализация товара
- Передача товаров на комиссию
- Акт об оказании услуг
- Реализация агентских услуг

3.1. Общая система налогообложения.

3.1.1. Реализация товаров

Документ «Реализация товаров» с хозяйственной операцией «Реализация товаров» отражается в Бухгалтерии как документ «Реализации товаров и услуг» с видом операции «Товары (накладная)» и формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 00000000016 от 30.07.2020 18:09:57

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.07.2020	90.02.1	41.01 Кол.: 2,000	14 345,04	14 345,04	14 345,04
	1 Штучный	Вал карданный передний Поступление (акт, накладная) МКЦР0000001...	Реализация товаров		
30.07.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 2,000	24 000,00	24 000,00	20 000,00
	2 ОАО "Альфастрахование" Продажа э/ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 00000000016 от 30...	Штучный 20% Вал карданный передний	Реализация товаров		
30.07.2020		ГТД Кол.: 2,000			
	3	Вал карданный передний 50162683/18215/7285404/1 ФРАНЦИЯ	Списаны МПЗ		
30.07.2020	90.03	68.02	4 000,00		
	4 Штучный 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		

Рис. 67. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров» с видом операции «Товары(накладная)».

Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товары (накладная)».

Для контроля документов реализации в Бухгалтерии следует сформировать отчет «Продажи по контрагентам». В отборе можно указать документ реализации.

Автосервис
Продажи за 30 июля 2020 г.

Выводимые данные: Сумма, Количество

Отбор: Документ Равно "Реализация (акт, накладная) 00000000016 от 30.07.2020 18:09:57"

Документ	Итого	30.07.20	
Номенклатура	Количество	Сумма	Количество
Реализация (акт, накладная) № 16 от 30.07.2020	2,000	24 000	2,000
Вал карданный передний	2,000	24 000	2,000
Итого	2,000	24 000	2,000

* В диаграммах выводится 5 самых прибыльных продаж.
Данные по остальным продажам отображаются сводно в группе "Прочие".

Рис. 68. Бухгалтерия. Отчет «Продажи по контрагентам».

В Альфа-Авто формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки».

← → ☆ Основной (Анализ продаж и торговой наценки)

Сформировать Варианты День 30.07.2020

Отборы: Автомобиль, Договор, Документ движения, Документ продажи, Менеджер, Организация, Покупатель

Еще Строки Показатели

Документ движения
Номенклатура

Сумма пр
Сумма пр
Сумма по
Сумма по
НДС (Регл)
НДС (Упр.)
Сумма бе

Документ движения	Итого	Сумма продаж	НДС (Регл.)	Сумма без НДС
Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Количество (в базовых ед.)	(Регл.) (руб.)	(руб.)	(Регл.) (руб.)
Реализация товаров № 00000000016 от 30.07.2020 (проведен)	2,000	24 000,00	4 000,00	20 000,00
Вал карданный передний, 2101-2202010	2,000	24 000,00	4 000,00	20 000,00
Итого	2,000	24 000,00	4 000,00	20 000,00

Рис. 69. Альфа-Авто. Отчет «Анализ продажи и торговой наценки».

3.1.2. Передача товаров на комиссию.

Документ «Реализация товаров» с видом хозяйственной операции «Передача товаров на комиссию» фиксирует факт отгрузки товарно-материальных ценностей на комиссию. При переносе в Бухгалтерию данный документ отражается документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товары, услуги, комиссия». В случае передачи товаров на комиссию проводки документа будут такими:

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 00000000019 от 03.08.2020 17:17:57

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.08.2020	45.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 1,000	480,00	480,00	480,00
	1 Фирма "LIGHT" Деталь номер 1 Поступление (акт, накладная) МКЛР0000013 от...	Деталь номер 1 Поступление (акт, накладная) МКЛР0000013 от 03.07.2020 12:00:00	Передача товаров на комиссию		

Рис. 70. Бухгалтерия. Проводки документа «Реализация товаров и услуг» в случае передачи товара на комиссию.

Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» при передаче товаров на комиссию.

Для контроля товаров, отданных на комиссию, в Альфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты партий товаров» с отбором по хозяйственной операции «Передача товаров на комиссию». В столбце «Расход» будут отражены количество и стоимость товаров, переданных на комиссию.

Движения партий товаров (Остатки и обороты партий товаров)

Сформировать

03.08.2020

Отборы: Организация, Склад компании, Розничный (Склад компании), Подразделение, Номенклатура, Статус Партии, Хозяйственная операция: Передача товаров на комиссию

Строки: Подразделение, Документ движения, Номенклатура Иерархия

Показатели: Нач. ост., Цена, Количество (в ед. хранения), Сумма (в рег. валюте), Сумма (в упр. валюте), Сумма НДС (в рег. валюте), Сумма НДС (в упр. валюте)

Подразделение Документ движения Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Итого		Приход		Расход		Кон. ост.	
	Нач. ост.	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)
Вся компания						1,000		480,00
Передача товаров на комиссию № 00000000019 от 03.08.2020 (проведен)						1,000		480,00
Деталь номер 1, 987654321						1,000		480,00
Итого						1,000		480,00

Рис. 71. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

В Бухгалтерии мы формируем отчет ОСВ по счету 45.01:

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 45.01 за 3 августа 2020 г. Автосервис

Период: 03.08.2020 – 03.08.2020 Счет: 45.01 Автосервис

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Регистр учета

Автосервис							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 45.01 за 3 августа 2020 г.							
Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
45.01	БУ			480,00		480,00	
	Кол.	1,000		1,000		2,000	
ПОСТАВЩИКИ	БУ			480,00		480,00	
	Кол.	1,000		1,000		2,000	
Фирма "LIGHT"	БУ			480,00		480,00	
	Кол.	1,000		1,000		2,000	
Вал карданный задний	БУ						1,000
	Кол.		1,000				1,000
Деталь номер 1	БУ			480,00		480,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Итого	БУ			480,00		480,00	
	Кол.	1,000		1,000		2,000	

Рис. 72. Бухгалтерия. ОСВ по счету 45.01.

Данный отчет может содержать в себе и другие операции, которые проводятся по данному счету. Для сравнения результатов необходимо сопоставлять сумму каждой реализации.

3.1.3. Акт об оказании услуг

Документ «Акт об оказании услуг» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Реализация услуг».

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 00000000020 от 10.08.2020 13:46:25

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.08.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	600,00	600,00	500,00
	1 АО "Лада-Имидж"	Услуга	Реализация услуг		
	Продажа з/ч, сервис и т/с в руб.	20%			
	Реализация (акт, накладная) 00000000020 от 1...	Техническое диагностирование			
10.08.2020	90.03	68.02	100,00		
	2 Услуга	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	20%				

Рис. 73. Бухгалтерия. Движения документа по реализации услуг.

Точки контроля документа реализации услуг.

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Доходы и расходы» с установленным фильтром по хозяйственной операции - «Акт об оказании услуг». Отчет формируется в валюте управленческого учета и имеет следующий вид:

Подразделение	Документ движения	Статья	Итого	Начальный остаток	Приход	Расход	Расход
			Доход	Расход	Доход	Расход	Доход
Вся компания						9,62	
	Акт об оказании услуг № 00000000020 от 10.08.2020 (проведен)					9,62	
	Дополнительные расходы					9,62	
Итого						9,62	

Рис. 74. Бухгалтерия. Движения документа по реализации услуг.

Также в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Акт об оказании услуг».

В Бухгалтерии формируем отчет по счету 90.01.1 с фильтром по номенклатурной группе услуги:

Автосервис						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 10 августа 2020 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
90.01			61 488,18		600,00	62 088,18
Услуга				600,00		
Итого			61 488,18	600,00		62 088,18

Рис. 75. Бухгалтерия. ОСВ по счету 90.01.

3.1.4. Реализация агентских услуг

Документ предназначен для отражения в учете реализации услуг по агентскому договору. В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Реализация: Товары, услуги, комиссия». При загрузке документа заполняется одноименная закладка «Агентские услуги» и формируется следующая проводка:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.08.2020	62.01	76.09	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1 Основной покупатель	Темникова Александра Сергеевна	Реализация услуг		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 12.08.16	С комитентом э/ч и сервис в руб.			
	Реализация (акт, накладная) 00000000026 от 1...	Реализация (акт, накладная) 00000000026 от 1...			

Рис. 76. Бухгалтерия. Движения документа по реализации агентских услуг.

Точки контроля «реализация агентских услуг»

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Движения реализованных товаров и агентских услуг»:

Континент	Итого	Не отчитано на начало		Реализовали				Отчитались	
		Колич	Сумма	Сумма пр	Колич	Сумма прие	Сумма НДС	Сумма прие	Сумма про
Номенклатура	Характеристика номенклатуры	ество	упр.	упр.	ество	упр.	упр.	упр.	о
Документ движения		регл.	регл.	регл.	регл.	регл.	регл.	регл.	упр.
Темникова Александра Сергеевна				1	16,02	3,21	19,23	19,23	
					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	
Транспортные расходы				1	16,02	3,21	19,23	19,23	
					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	
				1	16,02	3,21	19,23	19,23	
					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	
Реализация агентских услуг № 00000000026 от 15.08.2020 (проведен)				1	16,02	3,21	19,23	19,23	
					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	
Итого				1	16,02	3,21	19,23	19,23	
					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	

Рис. 77. Альфа-Авто Отчет «Движения реализованных товаров и агентских услуг».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 76.09:

Автосервис						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за Август 2020 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
76.09				1 200,00		1 200,00
Темникова Александра Сергеевна				1 200,00		1 200,00
С комитентом з\ч и сервис в руб.				1 200,00		1 200,00
Реализация (акт, накладная) 00000000026 от 15.08.2020 6:20:34				1 200,00		1 200,00
Итого				1 200,00		1 200,00

Рис. 78. Бухгалтерия ОСВ по счету 76.09.

3.1.5. Возврат товаров от покупателя не переносится

3.1.6. Корректировка реализации

Документ «Корректировка реализации» предназначен для отражения изменений по стоимости и количеству товара. Для оформления возврата товаров от покупателя в Альфа-Авто с последующим переносом документа в Бухгалтерию также рекомендуется использовать данный документ.

У документа «Корректировка реализации» есть две хозяйственные операции: «Исправление в первичных документах» и «Корректировка по согласованию сторон». Тип хозяйственной операции определяет вид счета-фактуры, введенного на основании корректировки: на основании операции «Исправление в первичных документах» выпускается исправленный счет-фактура, а на основании «Корректировки по согласованию сторон» – корректировочный счет-фактура.

ВАЖНО! Для корректного переноса документа «Корректировка реализации» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу реализации, по которому оформляется корректировка.

Документ «Корректировка реализации» переносится в Бухгалтерию в виде одноименного документа:

← → ☆ **Корректировка реализации 9 от 27.07.2020** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат Кт | Печать | Создать на основании | Чек | ЭДО | Еще ?

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** | Организация: Автосервис

Номер: 0000000009 от: 27.07.2020 21:27:10 | Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Основание: Реализация (акт, накладная) 0000000015 от 27.07.2020

Товары (1) | Услуги | Агентские услуги | Расчеты | Дополнительно

Добавить | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет уче	
1	Деталь номер 1	до изменения:	40,000	500,00	20 000,00	20%	4 000,00	24 000,00	41.01
		после изменения:	25,000	400,00	10 000,00		2 000,00	12 000,00	

Рис. 79. Бухгалтерия. Документ «Корректировка реализации».

Документ формирует следующие проводки по корректировке количества и стоимости товара:

🔗 ⋮ ×

👤 → ☆ **Движения документа: Корректировка реализации 0000000009 от 27.07.2020 21:27:10**

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) Еще ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.07.2020	90.02.1	41.01 Кол.: Деталь номер 1 Поступление (акт, накладная) МКЛД00000013 от... <...>	-15,000 -7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
27.07.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 2 Автокомпания ООО Продажа э/ч и сервис в руб. Реализация (акт, накладная) 0000000015 от 2...	-15,000 -12 000,00	-12 000,00	-10 000,00
27.07.2020	90.03	19.09 3 Штучный 20% Автокомпания ООО Корректировка реализации 0000000009 от 27....	-2 000,00		

Рис. 80. Бухгалтерия. Проводки документа «Корректировка реализации».

Точки контроля документа корректировки реализации.

Проверка перенесенных данных по корректировке реализации осуществляется по количеству и стоимости товаров (счет учета номенклатуры, в нашем примере счет 41) и по НДС (счет 19). Отчеты, используемые для проверки, описаны в разделе 2.1.9.

3.1.7. Счет-фактура выданный.

Документ «Счет-фактура выданный» перегружается в Бухгалтерию в одноименный документ «Счет-фактура выданный».

← → ☆ **Счет-фактура выданный на реализацию МКЦ00000005 от 13.07.2020**

Записать и закрыть Записать **Ат Кт** Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: МКЦ00000005 от: 13.07.2020 15:17:40

Организация: Автосервис

Контрагент: Автокомпания ООО [КПП 231001001](#)

Документы-основания: Реализация (акт, накладная) 00000000008 от 13.07.2020 15:17:13 [Изменить](#)

Договор: Продажа элч и сервис в руб.

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 570,00 руб. НДС (в т.ч.): 95,00

Платежные документы

Добавить

N	Дата	Номер
1	13.07.2020	Чек 16

Код вида операции: 01 Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту):

[Начать обмен электронными документами с Автокомпания ООО](#)

Руководитель: Главный бухгалтер:

Рис. 81. Бухгалтерия. Счет-фактура выданный».

Точки контроля документа «Счет-фактура выданный»

Для сверки результатов перегрузки счетов-фактур в Бухгалтерии можно использовать отчет «Начисление НДС по реализации» [отчет можно сформировать, нажав на отмеченное число в разделе «Реализация» в отчете «Анализ учета НДС» (Рис. 82)].



Рис. 82. Бухгалтерия. Отчет «Анализ учета по НДС».

Сформированный отчет имеет следующий вид:

← → ☆ Начисление НДС по реализации за 13 июля 2020 г. Автосервис

Период: 13.07.2020 - 13.07.2020 Автосервис

Сформировать Показать настройки Поиск Печать

Автосервис				Сумма НДС	Сумма без НДС	Всего
Начисление НДС по реализации за 13 июля 2020 г.						
Сортировка: Отражение в книге покупок (продаж) По убыванию, Документ По возрастанию						
Отражение в книге покупок (продаж)						
Контроль книги покупок (продаж)						
Документ	Счет-фактура	Ставка НДС				
Отражены в книге продаж (1)				95,00	475,00	570,00
Без ошибок (1)				95,00	475,00	570,00
Реализация (акт, накладная) 000000000008 от 13.07.2020 15:17:13				№ МКЦ00000005 от 13.07.2020	20%	
Итого				95,00	475,00	570,00

Рис. 83. Бухгалтерия. Отчет «Начисление НДС по реализации».

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Счета-фактуры выданные»:

← → ☆ Основной (Отчет счет-фактуры выданные)

Сформировать Варианты Период с 13.07.20 по 13.07.20

Счет-фактура Документ реализации	Итого Данные счета-фактуры	
	Сумма без НДС	Сумма НДС
Счет-фактура выданный № МКЦ00000005 от 13.07.2020 (проведен) Реализация товаров № 000000000008 от 13.07.2020 (проведен)	475,00	95,00

Рис. 84. Бухгалтерия. Отчет «Начисление НДС по реализации».

3.1.8. Отчет комиссионера не переносится

3.1.9. Счет-на оплату

Документ «Счет на оплату» перегружается в Бухгалтерии в «Счет покупателю». Данный документ проводок не формирует.

← → ☆ Счет покупателю 00000000026 от 16.07.2020 14:19:03

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЗДО

Контрагент: Автокомпания ООО Оплата до: 21.07.2020

Договор: Продажа э/ч и сервис в руб. Новый Организация: Автосервис

Скидка: не предоставлена Банковский счет: 4070281000000099683, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

[НДС сверху](#)

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Деталь номер 1	1,000	475,00	475,00	20%	95,00	570,00

Реквизиты продавца и покупателя

Всего: 570,00 руб. НДС (в т.ч.): 95,00

Начать обмен электронными документами с Автокомпания ООО

Комментарий: Импортирован 13.08.2020. Источник: Счет на оплату №0000000002

Рис. 85. Бухгалтерия. Документ «Счет покупателю».

3.2. Упрощенная система налогообложения.

3.2.1. Реализация товаров

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации».

Из этого следует, что при реализации товара НДС не выделяется. В Бухгалтерии операция по реализации товаров и услуг формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) МКЦ00000001 от 10.08.2020 13:47:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
10.08.2020	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000	
	1 Штучный	Вал карданный передний	Реализация товаров
		<...>	
		УСН	
10.08.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	7 000,00
	2 Основной покупатель	Штучный	Реализация товаров
	Продажа э/ч и сервис в руб.	Без НДС	
	Реализация (акт, накладная) МКЦ00000001 от 10.08.2020 13:...	Вал карданный передний	

Рис. 86. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров» при УСН.

Документы «Реализация товаров» с хозяйственными операциями: «Реализация комиссии» и «Акт об оказании услуг», перегружаются по тем же правилам, что и при общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС.

3.2.2. Возврат товаров от покупателя

Документы «Возврат товаров от покупателя» и «Возврат товаров от покупателя комиссия» при упрощенной системе налогообложения отражается в Бухгалтерии, так же, как и при общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС.

3.2.3. Отчет комиссионера не переносится

4. СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В данном разделе описаны документы, отражающие внутренние складские операции с товарно-материальными ценностями.

4.1.1. Перемещение товаров

Документ «Перемещение товаров» служит для отражения в учете факта перемещения товаров между складами. Данный документ имеет три хозяйственные операции:

- Перемещение товаров
- Перемещение товаров в филиал
- Перемещение товаров из филиала

В Бухгалтерии документ «Перемещение товаров» с хозяйственной операцией «Перемещение товаров» перегружается в одноименный документ бухгалтерии и формирует проводку по перемещению данного товара.

Движения документа: Перемещение товаров 0000000001 от 02.02.2017 15:47:10

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ Кт
02.02.2017	41.01	41.01	120,00	120,00	120,00
1	Фильтр	Фильтр	Перемещение товаров		
	Поступление (акт, накладная) 00...	Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 15.01.2...			
	Новый склад	Основной склад компании			

Рис. 87. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров».

Точки контроля совпадают с точками контроля раздела 2.1.1.

4.1.2. Перемещение товаров в филиал

Документ «Перемещение товаров в филиал» отражает перемещение товаров со складов компании (фактически это является списанием товара со склада), поэтому в Бухгалтерию перегружается как документ «Списание товаров».

Движения документа: Списание товаров 00000000006 от 29.07.2020 18:02:43

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
29.07.2020	94	41.01	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1		Деталь номер 1	Списание товаров		
		Поступление (акт, накладная) МКЦ00000013 от...			

Рис. 88. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров в филиал»

Для контроля товара, который был перемещен в филиал, мы можем использовать отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) – «Перемещение товаров в филиал»:

Остатки и обороты партий товаров

Параметры: Конец периода: 29.07.2020
Начало периода: 29.07.2020
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Перемещение товаров в филиал"

Подразделение Документ движения Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Итого			Приход			Расход		
	Нач. ост.	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Вся компания							20,000	9 600,00	1 600,00
Перемещение товаров в филиал № 00000000006 от 29.07.2020 (проведен)							20,000	9 600,00	1 600,00
Деталь номер 1, 987654321							20,000	9 600,00	1 600,00
Итого							20,000	9 600,00	1 600,00

Рис. 89. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по перемещению товаров в филиал.

Так как документ «Перемещение товаров в филиал» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Списание товаров», то в Бухгалтерии мы можем проконтролировать данное движения товара сформировав ОСВ по счету 94. Но так как некоторые документы, например, инвентаризация, загружаются в несколько документов, в том числе и списание товаров, сформировать отчет в Бухгалтерии, который бы показывал списание товаров только по документу «Списание товаров» (в Альфа-Авто это «Перемещение товаров в филиал») не представляется возможным. Поэтому в ОСВ по счету 94 мы анализируем каждую позицию отдельно.

Также необходимо иметь в виду, что данные суммы уже были проанализированы выше. При анализе счета 41 сумма списания входит в обороты по кредиту.

4.1.3. Перемещение товаров из филиала не переносится

4.1.4. Инвентаризация товаров

Документ «Инвентаризация товаров» служит для отражения в учете факта проведения инвентаризации товаров по выбранному складу или у комиссионера. Возможны два вида хозяйственных операций:

- Инвентаризация товара
- Инвентаризация товаров отданных на комиссию

Инвентаризация товаров

Документ «Инвентаризация товаров» отображается в Бухгалтерии как документ «Инвентаризация товаров». В случае, если имеются отклонения в количестве (недостаток или излишек), то автоматически при перегрузке формируются документы «Списание товаров» и/ или «Оприходование товаров» соответственно.

Скриншот интерфейса программы 1С, отображающий документ «Инвентаризация товаров 00000000003 от 27.07.2020 0:49:29». В таблице товаров (1) видно отклонение в количестве: факт 15,000, учет 14,000, отклонение 1,000. Сумма факт 106 819,35, сумма учет 99 698,06. В нижней части экрана отображены связанные документы, включая «Оприходование товаров 00000000003 от 27.07.2020 0:49:29 на сумму 7 121,29».

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Вал карданный передний	15,000	14,000	1,000	7 121,29	106 819,35	99 698,06	

Сумма: 106 819,35 Сумма по учету: 99 698,06

Рис. 90. Бухгалтерия Перенос документа «Инвентаризация товаров» в случае излишка товара.

Инвентаризация товаров 00000000003 от 27.07.2020 0:49:29

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

Номер: 00000000003 от: 27.07.2020 0:49:29 Организация: Автосервис

Склад: Склад Медведково

Ответственное лицо:

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Вал карданный передний	15,000	14,000	1,000	7 121,29	106 819,35	99 698,06	

Связанные документы

Обновить | Вывести для текущего

Инвентаризация товаров 00000000003 от 27.07.2020 0:49:29

Оприходование товаров 00000000003 от 27.07.2020 0:49:29 на сумму 7 121,29

Сумма: 106 819,35 Сумма по учету: 99 698,06

Комментарий: Импортирован 20.10.2020. Источник: Инвентаризация товара №000

Рис. 91. Бухгалтерия Перенос документа «Инвентаризация товаров» в случае недостатка товара.

Точки контроля документа «Инвентаризация товаров»

Как прежде отмечалось, при инвентаризации недостача формирует документ «Списание товара», излишек - «Оприходование товара». Отсюда следует, что в Бухгалтерии анализ сумм по инвентаризации производится при анализе счета учета номенклатуры (указывается в документе списания/оприходования товара, в нашем случае это счет 41).

В Альфа-Авто мы формируем отчет, как и при анализе поступления товара, «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции «Инвентаризация товара»:

Остатки и обороты партий товаров (Остатки и обороты партий товаров)

Сформировать | Варианты | Период с: 25.07.20 по: 27.07.20

Отборы: Розничный (Склад компании) Подразделение Номенклатура Статус Партии Хозяйственная операция: Инвентаризация товаров

Строки: Подразделение Документ движения Номенклатура (Номенклатура.№ по к...)

Показатели: Нач. ост. Приход Расход Кон. ост.

Подразделение	Документ движения	Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Итого Приход	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Расход	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Кон. ост.	Сумма (в рег. валюте)
Подразделение А	Инвентаризация товаров № 00000000002 от 25.07.2020 (проведен)	Деталь номер 2, 123456789				1,000	420,00	70,00		
Вся компания	Инвентаризация товаров № 00000000003 от 27.07.2020 (проведен)	Вал карданный передний, 2101-2202010	1,000	7 121,29						
Итого			1,000	7 121,29		1,000	420,00	70,00		

Рис. 92. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

4.1.5. Списание товаров

Для отражения в учете факта списания товаров со склада или с комиссионера по выбранной статье предназначен документ - «Списание товара». В зависимости от вида списания мы можем выбрать следующие хозяйственные операции:

- Списание товаров
- Списание товаров отданных на комиссию
- Списание товаров в производство

Списание товаров

В зависимости от того, выставлен ли в настройках синхронизации [см. раздел 1.4] флажок «Выгрузка документов «Списание товаров» в «Требование накладную», предусмотрены два варианта перегрузки документа «Списание товаров»:

1. Если флаг не выставлен, то документ «Списание товаров» отражается в Бухгалтерии как документ «Списание товаров». В Бухгалтерии документа формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Списание товаров 0000000011 от 23.09.2020 1:25:49

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
23.09.2020	94	41.01 Кол.: 1,000	300,00	300,00	300,00
1		Деталь номер 1	Списание товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0000000008 от 1...			
		Склад Медведково			

Рис. 93. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров».

Точки контроля документа «Списание товаров»:

Совпадают с точками контроля раздела «Перемещение товаров в филиал» [см. раздел 4.1.2]

2. Документ «Списание товара» отражается в Бухгалтерии как документ «Требование-накладная». Для этого в настройках правил отправки данных необходимо выставить флажок «Выгрузка документов «Списание товаров» в «Требование накладную». [см. Рис. 12 в разделе 1.4].

Данная операция формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000000008 от 30.08.2020 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.08.2020	91.02	41.01 Кол.: 1,000	297,21	297,21	297,21
1	<...>	Деталь номер 1	Списание материалов в производство		
	Деталь номер 1	Поступление (акт, накладная) 0000000008 от 1...			
		Склад Медведково			

Рис. 94. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Счет учета затрат по данной операции следует указывать в Альфа-Авто при выборе статьи списания в документе «Списание товара».

Точки контроля документа «Списание товаров» при переносе в документ «Требование-накладная».

Для контроля данной операции в Альфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) – «Списание товара» [см. точки контроля в разделе 4.1.2].

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету, на который списываем эти затраты. В нашем случае это 20 счет [см. ниже точки контроля для документа «Списание товаров» с хозяйственной операцией «Списание товаров в производство»]. Но в данном отчете мы также увидим и другие суммы, которые лежат на данном счете (например, товары, которые списаны в производство по заказ-наряду). Поэтому данные суммы сверяются по операциям.

Списание товаров в производство

Документ «Списание товаров в производство» перегружается в документ «Требование - накладная»:

Движения документа: Требование-накладная 00000000009 от 03.09.2020 0:46:41

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.09.2020	20.01	41.01 Кол.: 1,000	300,00	300,00	300,00
	1 Штучный	Деталь номер 1	Списание материалов в производство		
	20.01	Поступление (акт, накладная) 00000000008 от 1...			
	<...>	Склад Медведково			

Рис. 95. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Точки контроля «Списание товаров в производство»

В Бухгалтерии мы можем проанализировать данные, сформировав карточку счета 20:

Автосервис
Карточка счета 41 за 3 сентября 2020 г.
Отбор: Номенклатура Разно "Деталь номер 1"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало					БУ				Д 14 220,00
				Кол.					Д 18,000
03.09.2020	Требование-накладная 00000000009 от 03.09.2020 0:46:41	Штучный 20.01 <...>	Деталь номер 1	БУ	20.01		41.01	300,00	Д 13 920,00
	Списание материалов в производство		Поступление (акт, накладная) 00000000008 от 13.07.2020 15:17:14	Кол.				1,000	Д 17,000
Обороты за период и сальдо на конец					БУ				Д 13 920,00
					Кол.	0,00		300,00	Д 17,000
						0,000		1,000	

Рис. 96. Бухгалтерия. Карточка счета 20.

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров». Удобно установить фильтр по хозяйственной операции «Списание товаров в производство».

Остатки и обороты партий товаров

Параметры: Конец периода: 30.09.2020
Начало периода: 01.09.2020
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Списание товаров в производство"

Документ движения Номенклатура	Итого			Приход			Расход			Кон. ост.		
	Нач. ост. Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Списание товаров в производство № 00000000009 от 03.09.2020 (проведен)							1,000	360,00	60,00			
Деталь номер 1							1,000	360,00	60,00			
Итого							1,000	360,00	60,00			

Рис. 97. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий».

4.1.6. Переоценка товаров в рознице не переносится**4.1.7. Пересортица товаров**

Данный документ служит для устранения возникающей пересортицы (ошибок списания товара при продаже). В Бухгалтерии данный документ перегружается в документ «Списание товаров» и документ «Оприходование товаров» соответственно.

Точки контроля документа «Пересортица товаров»

Анализ сумм по пересортице аналогичен анализу сумм по документу «Инвентаризация» [см. раздел 4.1.4]

5. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

- 5.1. Ввод в эксплуатацию не переносится**
- 5.2. Ввод в эксплуатацию автомобиля не переносится**
- 5.3. Перемещение активов не переносится**
- 5.4. Списание активов не переносится**
- 5.5. Реализация активов не переносится**
- 5.6. Ввод остатков прочих активов не переносится**

6. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

- 6.1. Авансовый отчет не переносится**
- 6.2. Взаимозачет не переносится**
- 6.3. Корректировка долга не переносится**
- 6.4. Чек на оплату**

6.4.1. Чек на оплату

Документ «Чек на оплату» имеет несколько типов хозяйственных операций. Рассмотрим этот документ с хозяйственной операцией «Чек на оплату». В зависимости от типа оплаты документ «Чек на оплату» с такой хозяйственной операцией переносится в Бухгалтерию следующими документами:

- «Поступление наличных» при типе оплаты «Наличная оплата».
- «Оплата платежной картой» при типе оплаты «Безналичные средства».

В случае, если в документе «Чек на оплату» есть оба типа оплаты, тогда Бухгалтерии будут сформированы оба документа соответственно.

Чек на оплату № 00000000035 от 05.08.2020 (проведен)

Операция: Пробыть чек Провести и закрыть Параметры Управление ККМ

Контрагент: Основной покупатель Сделка:

Договор: Продажа з/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Автоматическое закрытие сделок:

По договору долг контрагенту составляет: 1 321 870,23 руб. ФР: *1С-Рарус: ККТ онлайн Учебный на Администратор(CDorOa):

Касса ККМ: Касса автосалона Медведково Номер смены: 0 от: 00:00:00

Карточка: Номер чека: 0 № документа: 0

Оплаты (2) Товары Фискальные реквизиты

Сумма к оплате: 3 000,00 Распределить % НДС: 20% НДС: 500,00

Добавить Наличные Платежная карта

N	Тип оплаты	Сумма	Сдача	Тип платеж...	Контр...	Дог...	Карт...	Автоматическое закрытие сделок
1	Наличная оплата	1 000,00						Нет
2	Безналичные средства	2 000,00		Visa				Нет

Внесено оплат: 3 000,00 Сумма сдачи: 0,00

Итого: 0,00 руб. (1.0000)

Рис. 98. Альфа-Авто. Документ «Чек на оплату».

Рассмотрим случай наличной оплаты. В Бухгалтерию будет перенесен документ «Поступление наличных». В документе необходимо заполнить поле «Статья доходов» для корректного заполнения регламентированной отчетности.

Поступление наличных 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18

Провести и закрыть Записать Провести Приходный кассовый ордер (КО-1) Создать на основании Чек

Номер: 00000000035 от: 05.08.2020 11:01:18 Счет учета: 50.01

Вид операции: Оплата от покупателя Организация: Автосервис

Контрагент: Основной покупатель

Сумма: 1 000,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Договор: Продажа з/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 166,67

Счет на оплату:

Статья доходов:

Реквизиты печатной формы

Комментарий: Импортирован 05.10.2020. Источник: Чек на оплату №00000000035

Рис. 99. Бухгалтерия. Документ «Поступление наличных».

Проводки документа имеют следующий вид:

← → ☆ Движения документа: Поступление наличных 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
05.08.2020	50.01	62.02	1 000,00		1 000,00
	1 Оплата от покупателей	Основной покупатель Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Поступление наличных 00000000035 от 05.08.2...			

Рис. 100. Бухгалтерия Проводки документа «Поступление наличных».

При безналичной оплате документ «Чек на оплату» будет перенесен в Бухгалтерию в виде документа «Операция по платежной карте».

← → ☆ Операция по платежной карте 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Чек

Номер: 00000000035 от: 05.08.2020 11:01:18 Организация: Автосервис

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Основной покупатель

Вид оплаты:

Сумма: 2 000,00 Разбить платеж

Договор: Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 333,33

Счет на оплату:

Комментарий: Импортирован 05.10.2020. Источник: Чек на оплату №00000000035

Рис. 101. Бухгалтерия. Документ «Операция по платежной карте».

Для проведения этого документа необходимо указать вид оплаты в соответствующем поле, тогда будут сформированы такие проводки:

← → ☆ Движения документа: Операция по платежной карте 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
05.08.2020	57.03	62.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1 ВТБ эквайринг	Основной покупатель Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Операция по платежной карте 00000000035 от ...	Отражена оплата платежной картой		

Рис. 102. Бухгалтерия. Проводки документа «Операция по платежной карте».

Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Чек на оплату».

Для контроля в Альфа-Авто необходимо сформировать отчет «Денежные средства в кассах ККМ». Он имеет следующий вид:

← → ☆ Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ (Денежные средства в кассах ККМ)

Сформировать Варианты Месяц Август 2020

Подразделение компании	Итого			
Касса ККМ	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Документ движения	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Тип оплаты	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Вся компания	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68
Касса автосалона Медведково	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68
Чек на оплату № 00000000035 от 05.08.2020 (проведен)	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68
Наличная оплата	-848 330,68	1 000,00		-847 330,68
Безналичные средства		2 000,00		2 000,00
Итого	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68

Рис. 103. Альфа-Авто. Отчет «Денежные средства в кассах ККМ».

В Бухгалтерии отследить суммы по чеку на оплату можно по карточке счета учета взаиморасчетов с контрагентом (в нашем случае это счет 62). с отбором по документу поступления денежных средств: поступление наличных или операция по платежной карте. Также отдельно по каждому виду оплаты можно использовать карточку счета 50 в случае оплаты наличными и карточку счета 57 при безналичной оплате.

Карточка счета 62 за 01.08.2020 - 05.08.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								К 35 113,14
05.08.2020	Операция по платежной карте 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18 Отражена оплата платежной картой	<...>	Основной покупатель Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Операция по платежной карте 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18	57.03		62.02	2 000,00	К 37 113,14
05.08.2020	Поступление наличных 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18	<...>	Основной покупатель Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 04.04.16 Поступление наличных 00000000035 от 05.08.2020 11:01:18	50.01		62.02	1 000,00	К 38 113,14
Обороты за период и сальдо на конец					0,00		3 000,00	К 38 113,14

Рис. 104. Бухгалтерия. Карточка счета 62.

6.4.1. Возврат по чеку на оплату

Рассмотрим возврат по чеку на оплату. В этом случае в Альфа-Авто оформим документ «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Возврат по чеку на оплату». При безналичной оплате этот документ переносится в Бухгалтерию в виде документа «Операция по платежной карте» с видом операции «Возврат покупателю». При оплате наличными в Бухгалтерии будет создан документ «Выдача наличных».

Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Возврат по чеку на оплату».

Точки контроля возврата по чек на оплату аналогичны точкам контроля самого чека на оплату [см. раздел 6.4.1]. В случае возврата отчет «Денежные средства в кассах ККМ» имеет следующий вид:

Денежные средства в кассах ККМ

Параметры: Начало периода: 21.10.2020
Конец периода: 21.10.2020

Отбор:

Подразделение компании	Итого			
Касса ККМ	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Документ движения	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Тип оплаты	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Вся компания	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Касса автосалона Медведково	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Возврат по чеку на оплату № 00000000037 от 21.10.2020 (проведен)	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Наличная оплата	-844 667,48	-1 000,00		-845 667,48
Безналичные средства		2 000,00		-2 000,00
Итого	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48

Рис. 105. Альфа-Авто. Отчет «Денежные средства в кассах ККМ».

6.5. **Ввод остатков взаиморасчетов** не переносится

7. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

7.1. **Приходный кассовый ордер** не переносится

7.2. **Расходный кассовый ордер** не переносится

7.3. **Банковская выписка** не переносится

7.4. **Инкассация** не переносится

7.5. **Акт приема-передачи ценных бумаг** не переносится

8. ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ

8.1. **Начисление заработной платы** не переносится

9. ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

9.1. **Комплектация**

Документ комплектация состоит из двух хозяйственных операций:

- Комплектация
- Комплектация в производство

Комплектация

Документ «Комплектация» служит для отражения в учете операций по комплектации – оприходованию на склад комплектов и списанию комплектующих.

В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Комплектация»:

← → ☆ Движения документа: Комплектация номенклатуры 00000000006 от 07.08.2020 16:51:42

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
07.08.2020	41.01 Кол.: 0,667	41.01 Кол.: 2,000	720,00	720,00	720,00
1	Инструменты 2 Комплектация номенклатуры 00000000006 от 0... Склад Медведково	Деталь номер 1 Поступление (акт, накладная) 00000000008 от ... Склад Медведково	Комплектация		
07.08.2020	41.01 Кол.: 0,333	41.01 Кол.: 1,000	240,00	240,00	240,00
2	Инструменты 2 Комплектация номенклатуры 00000000006 от 0... Склад Медведково	Деталь номер 2 Поступление (акт, накладная) 00000000008 от ... Склад Медведково	Комплектация		

Рис. 106. Бухгалтерия. Движения документа «Комплектация номенклатуры».

Точки контроля документа «Комплектация»

Механизм контроля переноса документа «Комплектация» совпадает с контролем документов поступления товаров [см. раздел 2.1.1].

Комплектация в производство

Хозяйственная операция списывает комплектующие со склада и затем приходит комплект в производство по соответствующему заказ-наряду. Комплектация в производство перегружается в 2 документа: «Перемещение товара» и «Комплектация номенклатуры». Документ «Перемещение товара» делает перемещение с основного склада на основной цех, чтобы в последующем данный комплект списался с цеха и заказ-наряд был закрыт. Документ «Комплектация номенклатуры» формирует стандартные проводки по комплектации:

Точки контроля документа «Комплектация в производство»

См. точки контроля документов поступления товаров [раздел 2.1.1].

9.2. Разукомплектация

Документ предназначен для отражения в учете операций по разукомплектации (разборке) комплекта - списанию комплектов и оприходованию на склад комплектующих.

Документ «Разукомплектация» отражается в Бухгалтерии как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация»:

← → ☆ Движения документа: Комплектация номенклатуры 00000000002 от 27.07.2020 10:17:35

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.07.2020	41.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 0,500	250,00	250,00	250,00
	1 Деталь номер 3 Комплектация номенклатуры 00000000002 от 27... Склад А	Инструменты 2 Комплектация номенклатуры 00000000002 от 27... Склад А	Комплектация		
27.07.2020	41.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 0,500	250,00	250,00	250,00
	2 Деталь номер 1 Комплектация номенклатуры 00000000002 от 27... Склад А	Инструменты 2 Комплектация номенклатуры 00000000002 от 27... Склад А	Комплектация		

Рис. 107. Бухгалтерия. Движения документа «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация».

ВАЖНО: при переносе документа «Разукомплектация» в Бухгалтерию в проводке себестоимость комплекта делится в равных частях на каждую составляющую комплекта, в Альфа-Авто себестоимость составляющих может быть другой.

Точки контроля документа «Разукомплектация»

Точки контроля совпадают с точками контроля раздела 4.1.4.

10. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

10.1. *Изменение цен* не переносится

11. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11.1. *Заккрытие кассовой смены* не переносится

12. ДОКУМЕНТЫ АВТОСЕРВИСА

12.1. *Общая система налогообложения.*

12.1.1. **Заказ-наряд с платным видом ремонта**

В зависимости от выбранных настроек документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта переносится в Бухгалтерию в виде разных документов. Настройки выгрузки документа «Заказ-наряд» описаны в разделе 1.4. Возможны следующие варианты переноса в Бухгалтерию заказ-наряда с платным видом ремонта:

1. Заказ-наряд переносится в виде документа «Реализация товаров и услуг» с заполнением закладок «Товары» и «Услуги».
2. Заказ-наряд переносится в виде документов «Реализация услуг» и «Требование-накладная».

1. Рассмотрим вариант выгрузки, при котором документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта переносится в Бухгалтерию документом «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе «Реализация товаров и услуг» на закладке «Товары» будут отражены товары, используемые для ремонта, а на закладке «Услуги» будут отражены проведенные ремонтные работы.

При перегрузке документа «Заказ-наряд» важно одновременно перегружать документ «Перемещение товаров в производство» и «Счет-фактура выданный». В поле «Склад» в документе «Реализация товаров и услуг» в Бухгалтерии подставляется цех, указанный в документе «Заказ-наряд» в Альфа-Авто. Т.е. документ «Перемещение товаров» перемещает товар со склада в цех, а документ «Реализация товаров и услуг» списывает его с цеха

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС Продажи (2) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.07.2020	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000	300,00	300,00	300,00
	1 Штучный	Деталь номер 1 Поступление (акт, накладная) 0000000008 от ... Основной цех	Реализация товаров		
15.07.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	570,00	570,00	475,00
	2 Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа э/ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15...	Штучный 20% Деталь номер 1	Реализация товаров		
15.07.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	8 120,40	8 120,40	6 767,00
	3 Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа э/ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15...	Автоработы 20% Установка тягово-сцепного устройства	Реализация услуг		
15.07.2020	90.03	68.02	95,00		
	4 Штучный 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		
15.07.2020	90.03	68.02	1 353,40		
	5 Автоработы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		

Рис. 108. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров и услуг» по заказ-наряду.

Точки контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации товаров и услуг).

Для сравнения результатов перегрузки заказ-нарядов необходимо учесть расход деталей и выручку.

Учет деталей в Альфа-Авто можно увидеть в отчете «Расход деталей по заказ-нарядам» (находится в подсистеме «Автосервис»).

Расход деталей по заказ-нарядам

Параметры: Начало периода: 15.07.2020
Конец периода: 15.07.2020

Отбор:

Заказ-наряд Номенклатура	Итого Количество оборот	Сумма без НДС Оборот
Заказ-наряд №0000000033 от 15.07 / Закрыт	1,000	300,00
Деталь номер 1	1,000	300,00
Итого	1,000	300,00

Рис. 109. Альфа-Авто. Отчет «Расход деталей по заказ-нарядам»

В Бухгалтерии мы формируем карточку счета 41.01. В случае, если пользователь учитывает детали, использованные в заказ-наряде, на 10 счете, тогда следует формировать карточку по этому счету.

По сумме заказ-наряда удобно сформировать отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Заказ-наряд».

Анализ продаж и торговой наценки

Параметры: Начало периода: 15.07.2020
Конец периода: 15.07.2020
Отбор: Хоз. операция Равно "Заказ-наряд"

Документ движения Авторабота/Номенклатура Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.	Итого	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.) (RUB)	НДС (Регл.) (RUB)	Процент наценки	Цена продажи	Цена продажи без НДС
Заказ-наряд №0000000033 от 15.07 / Закрыт		2,000	8 690,40	1 448,40	2 314,04	8 690,40	7 242,00
Авторабота		1,000	8 120,40	1 353,40		8 120,40	6 767,00
Авторабота, Авторабота		1,000	8 120,40	1 353,40		8 120,40	6 767,00
Номенклатура		1,000	570,00	95,00	58,41	570,00	475,00
Деталь номер 1, 987654321		1,000	570,00	95,00	58,41	570,00	475,00
Итого		2,000	8 690,40	1 448,40		8 690,40	7 242,00

Рис. 110. Альфа-Авто. Отчет «Анализ продаж и торговой наценки».

В Бухгалтерии для проверки перенесенных данных можно сформировать карточку счета 90.01 с отбором по документу реализации:

Автосервис Карточка счета 90.01 за Июль 2020 г.								
Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор:		Регистратор Равно "Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47"						
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
15.07.2020	Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47 Реализация товаров	Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа з\ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47	Штучный 20% Деталь номер 1	62.01		90.01.1	570,00	К 3 420,00
15.07.2020	Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47 Реализация услуг	Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа з\ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47	Автоработы 20% Установка тягово-сцепного устройства	62.01		90.01.1	8 120,40	К 11 540,40
Обороты за период и сальдо на конец							0,00	8 690,40 К 61 488,18

Рис. 111. Бухгалтерия. Карточка счет 90.01.

2. Рассмотрим вариант, когда заказ-наряд с платным видом ремонта отражается в Бухгалтерии документами «Реализация услуг» и «Требование-накладная».

Документ «Реализация услуг» в этом случае формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000038 от 15.08.2020 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.08.2020	62.01	90.01.1	1,000	7 796,40	6 497,00
	1 Иванов Иван Петрович Продажа з\ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000038 от 15...	Авторабота 20% Авторабота			Реализация услуг
15.08.2020	90.03	68.02	1 299,40		
	2 Авторабота 20%	Налог (взнос): начислено / уплачено			Реализация услуг

Рис. 112. Бухгалтерия. Движения документа по реализации услуг.

На закладке «Услуги» в документе «Реализация услуг» будет указана позиция номенклатуры «Авторабота» с содержанием «Авторабота+распределение материалов».

Документ «Требование-накладная» списывает материалы, используемые в заказ-наряде, на затраты и формирует следующие движения:

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000000038 от 15.08.2020 23:30:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.08.2020	20.01	41.01 Кол.: 1,000	5 996,94	5 996,94	5 996,94
	1 Штучный	Датчик уровня жидкости	Списание материалов в производство		
	Списание материалов	Поступление (акт, накладная) 0000000011 от 0...			
	<...>	Основной цех			
15.08.2020		ГТД Кол.: 1,000			
	2	Датчик уровня жидкости	Списаны МПЗ		
		24762651/19915/9935910/86			
		GERMANY			

Рис. 113. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Точки контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации услуг и требования-накладной).

Как и в предыдущем варианте для контроля товаров, использованных по заказ-наряду, мы формируем отчет «Расход деталей по заказ-наряду» в Альфа-Авто и карточку счета 41 в Бухгалтерии.

Для контроля сумм по заказ-наряду мы формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки» в Альфа-Авто и карточку счета 90.01.

12.1.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта

Бесплатный вид ремонта может быть двух видов:

1. Комплектация автомобиля
2. Вид ремонта, затраты по которому попадают на прочие расходы.

Рассмотрим подробно каждый из этих видов.

1. Комплектация автомобиля

В конфигурации Альфа-Авто есть возможность создавать Заказ-наряд с видом ремонта «Комплектация автомобиля». Данный вид ремонта является predetermined элементом, где заложено, что затраты по заказ-наряду списываются на себестоимость автомобиля. Отсюда следует, что услуги, оказанные по данному заказ-наряду, не облагаются НДС. Документ переносится в Бухгалтерию документом «Требование -накладная».

2. Вид ремонта, затраты по которому попадают на прочие расходы.

Предположим, необходимо произвести ремонт автомобиля, который находится в собственности организации (т.е. внутренний ремонт). Эта операция отражается документом «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта. Товары и услуги по данному заказ-наряду не облагаются НДС.

При перегрузке в Бухгалтерию данный заказ-наряд отражается как документ «Требование-накладная».

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000000039 от 15.10.2020 7:00:36

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.10.2020	26	41.01 Кол.: 1,000	200,00	200,00	200,00
	1 Бесплатный ремонт по заказ-нарядам	Деталь номер 2 Поступление (акт, накладная) 00000000008 от 1... Основной цех	Списание материалов в производство		

Рис. 114. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

В данном случае отражен счет дебета 26. Он был указан в конфигурации Альфа-Авто в виде ремонта на вкладке «Статьи доходов и расходов»:

☆ Вид ремонта: Бесплатный

Записать и закрыть

Наименование: Бесплатный Код: 00000006

Основные Гарантия Автоработы по умолчанию Статьи доходов и расходов Настройка уведомлений

Статья расхода деталей: Бесплатный ремонт по заказ-нарядам

По умолчанию:
Для платных ремонтов: Себестоимость продукции,
Для бесплатных ремонтов: Бесплатный ремонт по з

Статья дохода деталей:

По умолчанию:
Для платных ремонтов: Торговая наценка по заказ-

Статья дохода авторабот:

По умолчанию:
Для платных ремонтов: Автоработы по заказ-нарядам

☆ Статья: Бесплатный ремонт по заказ-нарядам

Записать и закрыть

Наименование: Бесплатный ремонт по заказ-нарядам Код: 70101

Вид дохода и расхода: Прочие расходы

Корр. счет: 26

Вид статьи: Накладные расходы (не основная деятельность)

Статьи распределения (1)

Добавить

Статья распределения

Маржинальная прибыль/убыток от прочей деятельности

Рис. 115. Авто-Авто. Настройки статьи расхода деталей в справочнике «Виды ремонта».

Точки контроля документа «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта .

Проконтролировать суммы по данной проводке пользователь сможет при анализе счета 41.и при формировании карточки счета 26, но и в первом, и во втором случае, необходимо будет анализировать суммы по операциям. Если для данного вида заказ-наряда используется отдельная статья, то есть возможность установить фильтр в Бухгалтерии по данной статье.

В Альфа-Авто формируем отчеты «Расход деталей по заказ-наряду» и «Реестр заказ-нарядов»: [см. раздел 12.1.1 точки контроля документа «Заказ-наряд» (как реализация товаров и услуг)].

12.1.3. Перемещение товаров в производство

Документ «Перемещение товаров в производство» отражает перемещение деталей, используемых в заказ-нарядах, со склада в цех и выгружается в Бухгалтерию в виде документа «Перемещение товаров».

← → ☆ Движения документа: Перемещение товаров 00000000018 от 15.08.2020 17:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.08.2020	41.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 1,000	5 996,94	5 996,94	5 996,94
	1 Датчик уровня жидкости	Датчик уровня жидкости	Перемещение товаров		
	Поступление (акт, накладная) 00000000011 от 0...	Поступление (акт, накладная) 00000000011 от 0...			
	Основной цех	Склад Медведково			

Рис. 116. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров в производстве».

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»:

Остатки и обороты товаров в производстве

Параметры: Начало периода: 15.08.2020
Конец периода: 15.08.2020
Отбор: Заказ наряд Равно "Заказ-наряд №00000000038 от 15.08 / Закрыт"

Заказ наряд Номенклатура	Итого				
	Нач. ост. Количество (в ед. хранения)	Списание в пр-во Количество (в ед. хранения)	Извлечение из пр-ва Количество (в ед. хранения)	Закрытие наряда Количество (в ед. хранения)	Кон. ост. Количество (в ед. хранения)
Заказ-наряд №00000000038 от 15.08 / Закрыт			1,000		1,000
Датчик уровня жидкости			1,000		1,000
Итого			1,000		1,000

Рис. 117. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 41 [см. раздел 2.1.1].

12.1.4. Извлечение товаров из производства

Документ «Извлечение товаров из производства» отражает обратное действие документа «Перемещение товара в производство», а именно перемещение детали из цеха на склад и отражается в Бухгалтерии документом «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Извлечение товаров из производства».

Совпадают с точками контроля документа «Перемещение товаров в производство» [см. раздел 12.1.3].

12.1.5. Акт разногласий не переносится

12.1.6. Ввод остатков в производстве не переносится

12.2. Упрощенная система налогообложения.

12.2.1. Заказ-наряд с платным видом ремонта

При упрощенной системе налогообложения оба варианта переноса заказ-наряда в Бухгалтерию совпадают с таковыми при общей системе налогообложения, за исключением проводок по НДС [см. раздел 12.1.1].

12.2.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта

Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта отражаются в Бухгалтерии абсолютно так же, как и при общей системе налогообложения [см раздел 12.1.2].

13. БЛОК АВТОСАЛОНА

13.1. Общая система налогообложения.

13.1.1. Поступление автомобилей

Факт поступления автомобилей на предприятии фиксируется документом «Поступление автомобилей». Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа:

- поступление автомобилей
- поступление автомобилей на комиссию
- поступление автомобилей на ответственное хранение
- переход автомобилей в собственность

Документы «Поступление товара» и «Поступление товаров комиссия» отражаются в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров и услуг» и формируют те же самые проводки, которые мы указывали в разделах «Поступление товаров» и «Поступление товаров комиссия» [разделы 2.1.1 и 2.1.2]

Точки контроля документа «Поступление автомобиля»

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41 с группировкой по складу и номенклатурной группе «Автомобили», которая создается автоматически при первой синхронизации данных:

Автосервис							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 31 июля 2020 г.							
Отбор: Номенклатура.Номенклатурная группа Равно "Автомобили"							
Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
MERCEDES BENZ S600 (140) Серебристый металлик VIN 672756H565	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Итого	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	

Рис. 118. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01 с отбором по номенклатурной группе (НДС включен в себестоимость).

В Альфа-Авто формируем отчет автосалона «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции документа движения «Поступление автомобилей»:

Остатки и обороты автомобилей (Остатки и обороты автомобилей)

Сформировать | Варианты | Период с: 31.07.20 по: 31.07.20

Отборы: Организация, Подразделение, Склад компании, **Хозяйственная операция** | Поступление автомобилей

Строки: Марка, Модель, Документ движения

Показатели: Количество, Себестоимость с НДС (рег), Себестоимость с НДС (упр), Сумма НДС вх. (рег), Сумма НДС вх. (упр), Себестоимость без НДС (рег), Себестоимость без НДС (упр)

Подразделение	Итого	Приход			Кон. ост.	Себестоим
		Количество	Себестоимость с НДС (рег)	Сумма НДС вх. (рег)		
Вся компания		1	1 800 000,00	300 000,00		
Склад Медведково		1	1 800 000,00	300 000,00		
MERCEDES BENZ S600 (140)		1	1 800 000,00	300 000,00		
Поступление автомобилей № 00000000009 от 31.07.2020 (проведен)		1	1 800 000,00	300 000,00		
Итого		1	1 800 000,00	300 000,00		

Рис. 119. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.2. Поступление автомобилей на комиссию

В случае поступления автомобилей комиссия в 1С: Бухгалтерии формируется ОСВ по счету 04.01 с группировкой по номенклатурной группе «Автомобили»:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 004 за Август 2020 г. Автосервис

Период: 01.08.2020 - 31.08.2020 | Счет: 004 | Автосервис

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

Автосервис	Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура	004	БУ			1 200 000,00		1 200 000,00	
		Кол.			1,000		1,000	
Поступление (акт, накладная)	00000000010 от 25.08.2020	БУ			1 200 000,00		1 200 000,00	
12:03:01		Кол.			1,000		1,000	
VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat		БУ			1 200 000,00		1 200 000,00	
Черный металлик		Кол.			1,000		1,000	
Итого		БУ			1 200 000,00		1 200 000,00	
		Кол.			1,000		1,000	

Рис. 120. Бухгалтерия. ОСВ по счету 004 с отбором по номенклатурной группе «Автомобили».

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции «Поступление автомобилей на комиссию»:

Подразделение	Склад компании	Модель	Документ движения	Итого				
				Приход	Количество	Себестоимость с НДС (рег)	Сумма НДС вх.	Кон. ост. Количество
Вся компания					1	1 200 000,00	200 000,00	
Склад Медведково					1	1 200 000,00	200 000,00	
	VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat				1	1 200 000,00	200 000,00	
			Поступление автомобилей на комиссию № 00000000010 от 25.08.2020 (проведен)		1	1 200 000,00	200 000,00	
Итого					1	1 200 000,00	200 000,00	

Рис. 121. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.3. Поступление автомобилей на ответственное хранение

Для переноса в Бухгалтерию документа «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» необходимо в настройках синхронизации на закладке «Правила отправки данных» выставить флаг «Выгрузка документов «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» [см. Рис. 12].

Для организации учета ответственного хранения в настройках параметров учета в Бухгалтерии следует указать, что учет запасов ведется по номенклатуре, складам и партиям (по количеству и сумме). Также для отражения номенклатуры, переданной на ответственное хранение, на счете 002 в Бухгалтерии перед переносом документов необходимо заполнить счета учета для склада ответственного хранения.

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Поступление товаров», который формирует следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
21.08.2020	002	1,000	600 000,00		
	1				
	VOLKSWAGEN Sharan VR6 Синий VIN 689769...				
	Основной поставщик				
					Поступление товаров ...

Рис. 122. Бухгалтерия. Движения документа «Поступление товаров» в случае ответственного хранения.

Точки контроля документа «Поступление автомобиля на ответственное хранение»

Поступление товаров на ответственное хранение, как уже было сказано выше, учитывается на счете 002, поэтому формируем карточку счета 002:

Автосервис
Карточка счета 002 за 21 августа 2020 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее saldo
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					Д 1 020 000,00
				Кол.					Д 1,000
21.08.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000014 от 21.08.2020 14:36:29	VOLKSWAGEN Sharan VR6 Синий VIN 68976987631		БУ	002	600 000,00			Д 1 620 000,00
	Поступление товаров (ответственное хранение) по вх.д. от 21.08.2020	Основной поставщик		Кол.		1,000			Д 2,000
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		600 000,00		0,00	Д 1 620 000,00
				Кол.		1,000		0,000	Д 2,000

Рис. 123. Бухгалтерия. Карточка счета 002.

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по автомобилю (удобно также выставить фильтр по хозяйственной операции «Поступление на ответственное хранение»):

Подразделение	Итого	Приход	Количество	Себестоимость с НДС (рег)	Сумма НДС вх. (рег)	Кон. ост. Количество
Дилерский центр Медведково			1	600 000,00	100 000,00	
Склад а/м Медведково			1	600 000,00	100 000,00	
VOLKSWAGEN Sharan VR6			1	600 000,00	100 000,00	
Поступление автомобилей на ответственное хранение № 00000000014 от 21.08.2020 (проведен)			1	600 000,00	100 000,00	
Итого			1	600 000,00	100 000,00	

Рис. 124. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.4. Переход автомобилей в собственность.

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Переход автомобилей в собственность» переносится в Бухгалтерию документом «Поступление товаров». Точки контроля совпадают с точками контроля поступления автомобилей [см. раздел 13.1.1]

13.1.1. Корректировка поступления автомобилей

Документ «Корректировка поступления автомобилей» является частным случаем документа «Корректировка поступления». Подробнее о корректировке поступления и точках контроля можно посмотреть в разделе 2.1.9. При анализе данных переноса документа «Корректировка поступления автомобилей» в отчетах в Бухгалтерии следует использовать отбор по номенклатурной группе «Автомобили».

13.1.2. Отчет комитенту за автомобили – не переносится

13.1.3. Возврат автомобилей поставщику не переносится

13.1.4. Возврат поставщику (ответственное хранение) не переносится

13.1.5. Ввод остатков автомобилей не переносится

13.1.6. Отгрузка автомобилей

Факт реализации автомобиля в конфигурации Альфа-Авто фиксируется документом «Реализация автомобиля». Хозяйственные операции:

- Реализация автомобилей
- Передача автомобилей на комиссию

Данный документ отражается в Бухгалтерии как документ «Реализация товаров: накладная» и формирует те же самые проводки, которые мы указали в блоке «Отгрузка ТМЦ» документ «Реализация товаров» и «Передача товаров на комиссию».

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 00000000004 от 31.08.2020 2:21:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.08.2020	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000			
	1 Автомобили	VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat Черный металлик	Реализация товаров		
		<...>			
		Склад Медведково			
31.08.2020	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
	2 Фирма "LIGHT"	Автомобили	Реализация товаров		
	Продажа элч, сервис и т/с в RUB от 10.10.18	20%			
	Реализация (акт, накладная) 00000000004 от 3...	VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat Черный металлик			
31.08.2020	90.03	68.02	300 000,00		
	3 Автомобили	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		
	20%				

Рис. 125. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация»

Точки контроля по документу «Реализация автомобилей»

В Альфа-Авто формируем отчет автосалона «Анализ продаж автомобилей» с фильтром по автомобилю:

Подразделение	Покупатель	Марка	Модель	Документ движения	Итого	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.) (руб.)	НДС (Регл.) (руб.)	Сумма без НДС (Регл.) (руб.)	Себест. (Упр.) (руб.)
Вся компания						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
Фирма "LIGHT"						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
VW						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
VOLKSWAGEN Golf Diesel Cat						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
Реализация автомобилей № 00000000004 от 31.08.2020 (проведен)						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
Итого						1	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	

Рис. 126. Альфа-Авто. Отчет «Анализ продаж автомобилей».

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 90.02 [см. Точки контроля документа «Реализация товаров» раздел 3.1.1]. Для отражения данных по автомобилям необходимо группировать отчеты по номенклатурной группе «Автомобили».

13.1.1. Корректировка реализации автомобилей.

Документ «Корректировка реализации автомобилей» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Корректировка реализации». Корректировка реализации автомобилей-частный случай корректировки реализации, поэтому движения документов и точки контроля совпадают. Подробная информация о корректировке реализации содержится в соответствующем разделе [см. раздел 3.1.6]. **ВАЖНО!** Для корректного переноса документа «Корректировка реализации автомобилей» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу реализации, по которому оформляется корректировка.

13.1.2. Счет на оплату за автомобили

Документ «Счет на оплату за автомобили» перегружается в Бухгалтерию в документ «Счет покупателю» [см. раздел 3.1.9].

13.1.3. Отчет комиссионера за автомобили не переносится

13.1.4. Возврат автомобилей от покупателя не переносится

13.1.5. Складские операции

Складские операции по автомобилям являются частным случаем складских операций с товарами [см. раздел 4]

Точки контроля «складские операции»

В Бухгалтерии мы формируем те же самые отчеты, что и для товаров, но группируем по номенклатурной группе «Автомобили».

В Альфа-Авто все движения по складу мы можем увидеть, сформировав отчет «Остатки и обороты автомобилей». Для того, чтобы просмотреть движения по определенным хозяйственным операциям, следует установить фильтр «Хозяйственная операция (документ движения)» по данной операции.

13.2. Упрощенная система налогообложения.

Документы блока «Автосалон» при упрощенной системе налогообложения формируют все те же самые проводки, что и в общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС.