



**КОМПАНИЯ «1С-РАРУС»**

1С:ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
1С:ФРАНЧАЙЗИ • 1С:ДИСТРИБЬЮТОР



# 1С-Рарус

*"Методика интеграции данных из Альфа-Авто:  
Автосалон + Автосервис + Автозапчасти  
ПРОФ, редакция 6 в 1С: Бухгалтерию"*

2017г.

## ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ "1С-РАРУС"

Получив настоящие материалы, Вы тем самым даете согласие  
не допускать их копирования без письменного  
разрешения фирмы правообладателя.

©"1С-РАРУС"

Адрес: 127434, г. Москва, ул. Дмитровское шоссе , д.9 б

Тел.: +7 (495) 223-04-04; +7 (495) 231-20-02

Электронная почта: [alfa@rarus.ru](mailto:alfa@rarus.ru), [1c@rarus.ru](mailto:1c@rarus.ru)

Авторы методических материалов: 1С-Рарус

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	<b>6</b>
<b>ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ</b> .....	<b>6</b>
1.1 Варианты обмена данными между конфигурациями Альфа-Авто ИС: Бухгалтерия	86
1.2 Параметры выгрузки данных из Альфа-Авто .....	7
1.3 Настройки конфигурации ИС:Бухгалтерия.....	12
1.4 Параметры загрузки данных в ИС:Бухгалтерия 8.....	14
<b>ГЛАВА 2 «ПОСТУПЛЕНИЕ ТМЦ»</b> .....	<b>30</b>
2.1 ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ....	30
2.1.1 Документы «Поступление ТМЦ».....	30
2.1.2 Поступление дополнительных расходов .....	39
2.1.3 Счет-фактура полученный.....	41
2.1.4 Возврат товаров поставщику.....	42
2.1.5 Отчет комитенту.....	45
2.1.6 Ввод остатков товаров.....	47
2.2 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ....	49
2.2.1 Поступление товаров.....	49
2.2.2 Поступление дополнительных расходов .....	50
2.2.3 Возврат товаров поставщику.....	51
2.2.4 Отчет комитенту .....	52
<b>ГЛАВА 3 ОТГРУЗКА ТМЦ</b> .....	<b>53</b>
3.1 ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	53
3.1.1 Реализация товаров.....	53
3.1.2 Возврат товаров от покупателя .....	59
3.1.3 Счет-фактура выданный.....	61
3.1.4 Отчет комиссионера.....	63
3.1.5 Счет на оплату.....	64
3.2 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ....	65
3.2.1 Реализация товаров и услуг .....	65
3.2.2 Возврат товаров от покупателя .....	66
3.2.3 Отчет комиссионера.....	66
<b>ГЛАВА 4 СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>67</b>
4.1 Перемещение товаров.....	67
4.2 Перемещение товаров в филиал .....	68
4.3 Перемещение товаров из филиала .....	69
4.4 Инвентаризация товаров.....	69
4.5 Списание товаров .....	71
4.6 Переоценка товаров в рознице .....	76
4.7 Пересортица товаров .....	77
<b>ГЛАВА 5 ПРОЧИЕ АКТИВЫ</b> .....	<b>78</b>
5.1 Ввод в эксплуатацию .....	78
5.2 Ввод в эксплуатацию автомобиля .....	79
5.3 Перемещение активов .....	80

5.4 Списание активов .....	80
5.5 Реализация активов .....	82
5.6 Ввод остатков прочих активов .....	82
<b>ГЛАВА 6 ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ .....</b>	<b>84</b>
6.1 Авансовый отчет .....	84
6.2 Взаимозачет .....	86
6.3 Корректировка долга .....	87
6.4 Чек на оплату .....	88
6.5 Ввод остатков взаиморасчетов .....	91
<b>ГЛАВА 7 ДОКУМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....</b>	<b>92</b>
7.1 Приходный кассовый ордер .....	92
7.2 Расходный кассовый ордер .....	94
7.3 Банковская выписка .....	98
7.4 Инкассация .....	100
7.5 Акт приема–передачи ценных бумаг .....	102
<b>ГЛАВА 8 ДОКУМЕНТЫ РАСЧЕТЫ ПО ЗАРПЛАТЕ .....</b>	<b>104</b>
Начисление заработной платы .....	104
<b>ГЛАВА 9 ДОКУМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА .....</b>	<b>105</b>
9.1 Комплектация .....	105
9.2 Разукомплектация .....	107
<b>ГЛАВА 10 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ .....</b>	<b>108</b>
10.1 Изменение цен .....	108
<b>ГЛАВА 11 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....</b>	<b>109</b>
11.1 Закрытие кассовой смены .....	109
<b>ГЛАВА 12 ДОКУМЕНТЫ «АВТОСЕРВИСА» .....</b>	<b>110</b>
12.1 ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	110
12.1.1 Заказ-наряд с платным видом ремонта .....	110
12.1.2 Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта .....	119
12.1.3 Перемещение товаров в производство .....	122
12.1.4 Извлечение товаров из производства .....	123
12.1.5 Акт разногласий .....	123
12.1.6 Ввод остатков товаров в производство .....	124
12.2 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	125
12.2.1 Заказ-наряды с платным видом ремонта .....	125
12.2.2 Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта .....	125
<b>ГЛАВА 13 БЛОК АВТОСАЛОНА .....</b>	<b>126</b>
13.1 ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	126
13.1.1 Поступление автомобилей .....	126
13.1.2 Отчет комитенту за автомобили .....	130
13.1.3 Возврат автомобилей поставщику .....	131
13.1.4 Возврат поставщику (ответхранение) .....	132
13.1.5 Ввод остатков автомобилей .....	133
13.1.6 Отгрузка автомобилей .....	134

<i>13.1.7</i> <i>Счет на оплату за автомобили.....</i>	<i>135</i>
<i>13.1.8</i> <i>Отчет комиссионера за автомобили .....</i>	<i>135</i>
<i>13.1.9</i> <i>Возврат автомобилей от покупателя.....</i>	<i>135</i>
<i>13.1.10</i> <i>Складские операции .....</i>	<i>136</i>
13.2 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	136

# Предисловие

Предлагаемое Вашему вниманию методическое пособие предназначено для обучения пользователей программы Альфа-Авто методики интеграции данных в 1С: Бухгалтерию. Пособие ориентировано на специалистов, внедряющих и сопровождающих программные продукты 1С: Предприятия<sup>8</sup>, имеющих навыки работы с программами 1С: Бухгалтерия и Альфа-Авто.

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

- Умение работать с операционной системой Windows;
- Умение работать в системе 1С: Предприятие 8.
- Умение работать в программе Альфа-Авто
- Ведения бухгалтерского учета и знание программы 1С: Бухгалтерия.

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

Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте на электронную почту: [alfa@rarus.ru](mailto:alfa@rarus.ru) (адрес технической поддержки и линии консультации отдела "Альфа-Авто компании 1С:Рарус).

Мы будем рады узнать Ваше мнение!

## Глава 1 Общие сведения об обмене

### 1.1 Варианты обмена данными между конфигурациями Альфа-Авто<sup>1</sup> и 1С: Бухгалтерия<sup>8</sup>

Учитывая требования современного Законодательства Российской Федерации относительно ведения бизнеса, необходимость бухгалтерского учета на предприятии неоспорима. От правильности и своевременности его ведения зависит работа компании в целом, ее ответственность перед налоговой инспекцией и внебюджетными фондами. Для сбора хозяйственной информации, уточняющей данные бухгалтерского учёта о себестоимости продукции, обобщение числовых данных в первичных документах, рентабельности и ряда других показателей делового цикла ведется оперативный учет, который необходим для текущего управления предприятием и контроля.

Конфигурация Альфа-Авто позволяет вести оперативный учет автобизнеса. Для ведения регламентированного учета, начисления налогов, сдачи отчетности и т.д. используется конфигурация 1С: Бухгалтерия 8 (далее Бухгалтерия). Для передачи данных оперативного учета в Бухгалтерию создан механизм обмена данными между конфигурацией Альфа-Авто и 1С: Бухгалтерия 8.

---

<sup>1</sup> В данном методическом пособии будет рассматриваться конфигурация Альфа-Авто редакции 6.

Обмен данными осуществляется с помощью специальных обработок и таблицы соответствия. Процесс перегрузки включает в себя 2 этапа: выгрузку данных из Альфа-Авто и загрузку данных в Бухгалтерию через промежуточный файл с расширением xml.

Ниже представлена таблица одного из возможных вариантов обмена между описываемыми конфигурациями:

Источник	Приемник
<p>Альфа-Авто: Автосалон +Автосервис +Автозапчасти редакция 4 на платформе 8.1/8.2</p> <p>Альфа-Авто: Автосалон +Автосервис +Автозапчасти Проф., редакция 5 на платформе 8.2/8.3</p> <p>Альфа-Авто: Автосалон +Автосервис +Автозапчасти Проф., редакция 6 на платформе 8.3</p>	<p>1С: Бухгалтерия 1.6 на платформе 8.1</p> <p>1С: Бухгалтерия 2.0 на платформе 8.1/8.2</p> <p>1С: Бухгалтерия 3.0 на платформе 8.2/8.3</p>
<p>1С: Бухгалтерия 2.0/3.0 на платформе 8.2/8.3</p>	<p>Альфа-Авто: Автосалон +Автосервис +АвтозапчастиПроф., редакция 5 на платформе 8.2</p>

## 1.2 Параметры выгрузки данных из Альфа-Авто

Выгрузка данных из Альфа-Авто осуществляется с помощью встроенной обработки в меню «Предприятие» - «Выгрузка данных в бухгалтерию», либо при помощи внешней обработки «ВыгрузкаДанныхИзАльфы8.1/8.2/8.3» в виде внешнего файла (с расширением «erf»), которая открывается через меню Файл/Открыть.

Рисунок 1: Обработка выгрузки данных

Выгрузка документов производится за период, выбранный в форме обработки.

«Каталог файла выгрузки» – это папка расположения файла выгрузки.

«Дата ввода остатков в бухгалтерии» – устанавливается, если в программе бухгалтерии учет ведется не за все существующие периоды, а со дня ввода остатков (например, с начала года). В таком случае эту дату нужно заполнять датой ввода остатков. Означает, что партии, которые были введены раньше, чем ввод остатков в бухгалтерию, выгружены не будут. Таким образом, исключается дублирование остатков. Если в бухгалтерии не использовался ввод остатков то «Дата ввода остатков в бухгалтерии» заполнять не следует.

Далее настраиваем параметры выгрузки, с помощью следующих флажков:

➤ **Флаг "Выгружать документы по движениям партий"**. При установленном флажке происходит выгрузка по ссылкам документов, участвующих в движениях партий выгружаемых документов. Документы по ссылкам выгружаются независимо от попадания их в выбранный период, выбранную организацию или выбранные виды документов. Этот флаг имеет смысл при перегрузке в конфигурацию Бухгалтерия с включенной возможностью "Списание с учетом партий".

➤ **Флаг «Показывать выгруженные объекты»**. После выгрузки объектов на вкладке «Выгруженные объекты» будет выведено дерево выгруженных объектов, распределённых по структуре метаданных. При обработке документов также выгружаются и справочники, указанные в документах, для последующей загрузки. Выгрузка справочников происходит по ссылкам.

➤ **Флаг «Учет ГТД»**. Включенный флаг показывает, что выгрузка документов «Возврат поставщику», «Возврат поставщику автомобилей», «Отчет комиссионера», «Отчет комиссионера за автомобили», «Реализация товаров», «Заказ-наряд», «Списание товаров» (при хоз. операции «Списание товаров в производство» и «Списание товаров»), «Инвентаризация товаров», «Пересортица товаров», «Реализация автомобилей» происходит с переносом номеров ГТД.

Можно выгрузить документы по конкретным контрагентам, организации и подразделениям, для чего в параметрах «По организации», «По контрагентам» и «По подразделениям» заполняется организация и список необходимых контрагентов и подразделений. Если список контрагентов не задан, то выгрузка документов происходит по всем контрагентам в соответствии с настройками, установленными в обработке. То же самое и в случае незаполненных параметров «По организации» и «По подразделениям».

Выгружаются документы отмеченных видов. Имеется возможность, как пометить, так и снять пометки со всех документов.

## Вкладка «Виды справочников»

☆ Выгрузка в "1С:БП ред 4.5, ред 1.5, ред 1.6, ред. 2.0, ред. 3.0": Выгрузка данных в бухгалтерию

Выгрузить Выгрузить справочники Режим работы (на сервере) Еще ?

Период: 07.02.2017 - 07.02.2017

Каталог файла выгрузки: C:\Users\reginal\Desktop\буха\AAA Б

Дата ввода остатков в бухгалтерии: ..

Выгружать документы по движениям партий  Показывать выгруженные объекты

Учет ГТД

Виды документов Виды справочников Объекты к выгрузке Выгруженные объекты

**Параметры**

Выгружать справочники для нахождения соответствий:

Организация для подстановки в договоры взаиморасчетов: ..

Пометить все Снять все

Пометка	Представление
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры взаиморасчетов
<input checked="" type="checkbox"/>	Банки
<input checked="" type="checkbox"/>	Банковские счета
<input checked="" type="checkbox"/>	Валюты
<input checked="" type="checkbox"/>	Статьи ДДС

Рисунок 2: Обработка выгрузки данных. Вкладка «Виды справочников»

При первоначальной перегрузке, а также перегрузке только справочников необходимо установить флаг «Выгружать справочники для нахождения соответствий». По кнопке «Выгрузить справочники» пользователь может выгрузить справочники для нахождения соответствий со справочниками Бухгалтерии, либо для перегрузки всех справочников.

На вкладке «Виды справочников» находится табличная часть, содержащая следующие виды справочников: «Контрагенты», «Договоры взаиморасчетов», «Банки», «Банковские счета», «Валюты», «Статьи ДДС», «Номенклатура», «Сотрудники». Для выгрузки справочника необходимо выбрать его на данной закладке в табличной части. Можно выгрузить справочники по конкретной организации, для чего в параметре «Организация для подстановки в договоры взаиморасчетов» заполняется организация, по ней будет производиться выгрузка справочника «Договоры взаиморасчетов». Справочник «Банковские счета» нужно выгружать только вместе со справочниками «Банки» и «Валюта». Если ни один из справочников выбран не будет, то производится остановка выгрузки и выдается сообщение об ошибке.

➤ **Флаг «Выгружать справочники для нахождения соответствия».** Если флаг установлен, то выгрузка производится только для определения соответствий справочников и проверки их наличия в «Таблице соответствий». В этом режиме загрузка прекращается в момент нахождения соответствия загружаемому справочнику в Таблице соответствий. Если прямое соответствие не найдено, то поиск продолжается – по наименованию и другим реквизитам – производится попытка установки соответствия. Если и по реквизитам объект не найден, то загрузка прекращается.

## Вкладка «Объекты к выгрузке»

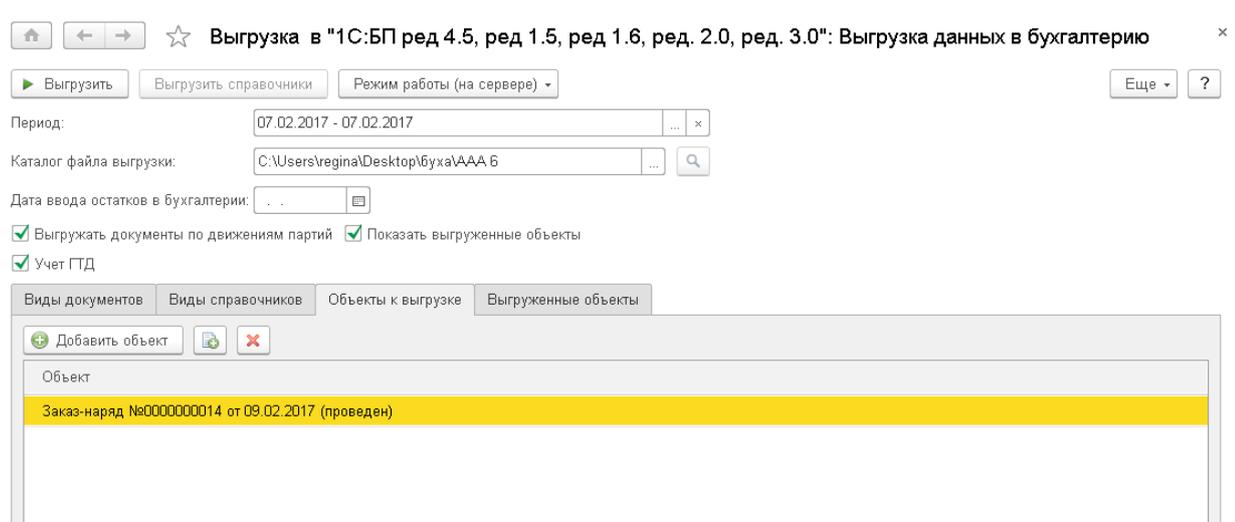


Рисунок 3: Обработка выгрузки данных. Вкладка «Объекты к выгрузке»

На вкладке «Объекты к выгрузке» есть возможность выбора конкретных документов и справочников для выгрузки.

## Вкладка «Выгруженные объекты»

После окончания выгрузки выдается сообщение о количестве выгруженных объектов и имени файла выгрузки. Информация о выгруженных объектах отображается на закладке «Выгруженные объекты».

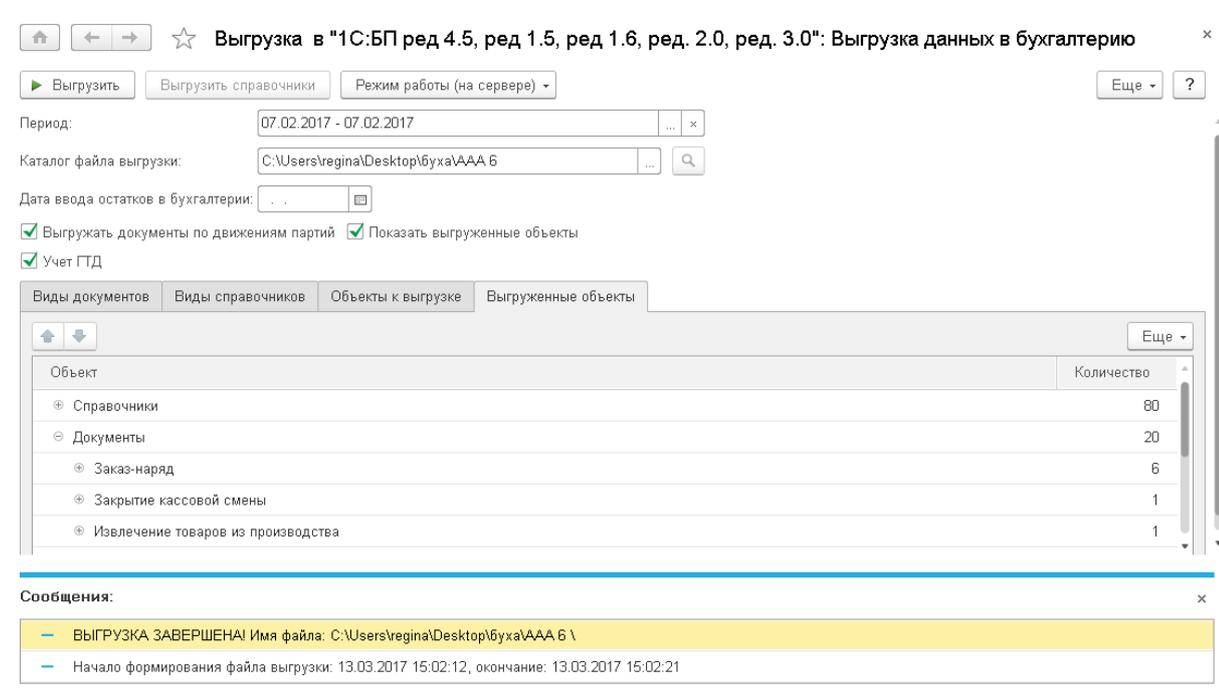


Рисунок 4: Обработка выгрузки данных. Вкладка «Выгруженные объекты»

Контроль за изменением данных в базе после выгрузки их в Бухгалтерию лежит на пользователе. Поэтому рекомендуется следующее:

- перед экспортом убедиться в том, что последовательность проведения документов восстановлена;
- после экспорта данных в бухгалтерию закрыть период для редактирования правом «Дата запрета редактирования»;
- исключить или свести к минимуму редактирования полей справочников служащих для идентификации данных при импорте (кода и наименования).

Помимо настроек обработки, описанных выше, на выгрузку данных так же влияет отношение документа к регламентированному учету в конфигурации Альфа-Авто. В журналах документов имеется отдельный столбец, в котором пользователь может увидеть отношения отдельного документа к регламентированному учету. В случае если в данном столбце флаг не установлен – то документ перегружаться в Бухгалтерию не будет.

Номер	Дата ↓	Время	Состояние заказ-...	Регл.	Вид ремонта	Контрагент	Автомобиль
000000001	02.12.2016	10:52:19	В работе	✓	Ремонт	Иванов Иван Иванович	НВ 16 № Н907
000000010	08.02.2017	13:49:47	Закрыт	✓	Комплектация автом...		
000000012	08.02.2017	15:45:36	Закрыт	✓	Комплектация		
000000015	13.03.2017	15:11:05	Заявка	✓	Гарантия	Ромашка	

Рисунок 5: Журнал документов. Отношение отдельного документа к регламентированному учету

Флаг «Регламентированный учет» регулируется вручную в окне параметров документа, либо в общем журнале документа при нажатии двойным щелчком мыши по флажку.

**Параметры: Заказ-наряд**

Номер и дата  
 Документ №: 000000015 от 13.03.2017 15:11:05 Создание: 13.03.2017 15:12:19 Проведение: 13.03.2017 15:15:00  
 Штрихкод: ...  Показывать номер и дату на основной форме

Принадлежность документа  
 Подразделение: Обособленное подразделение Основание: ...  
 Организация: Моя организация **Регл. учет:  Документ будет выгружен в бухгалтерию**  
 Автор: Администратор Проект: ...  
 Менеджер: ...

Цены и валюта  
 Тип цен: Основной тип цен продажи Тип цен работ: Основной тип цен продажи  
 Валюта: RUB Курс: 1,0000 Валюта упр. учета: RUB Курс: 1,0000  
 Валюта договора: RUB Курс: 1,0000

Скидки и наценки  
 Карточка: ... Скидка/наценка: ...  
 Блокировать перерасчет скидок Скидка/наценка работы: ...

?

Рисунок 6: Параметры документа Заказ-наряд. Отношение отдельного документа к регламентированному учету

## 1.3 Настройки конфигурации 1С:Бухгалтерия<sup>2</sup>

После указания организации и ее реквизитов в конфигурации 1С:Бухгалтерия необходимо настроить параметры учета.

### Настройка параметров учета

**!Важно** обратить внимание на флаг «По складам (местам хранения)». При ведении складских документов необходимо выбрать «по количеству», либо «по количеству и сумме». Если флаге установить, то складские документы загружаться не будут. Ошибки и предупреждения так же выводиться не будут.

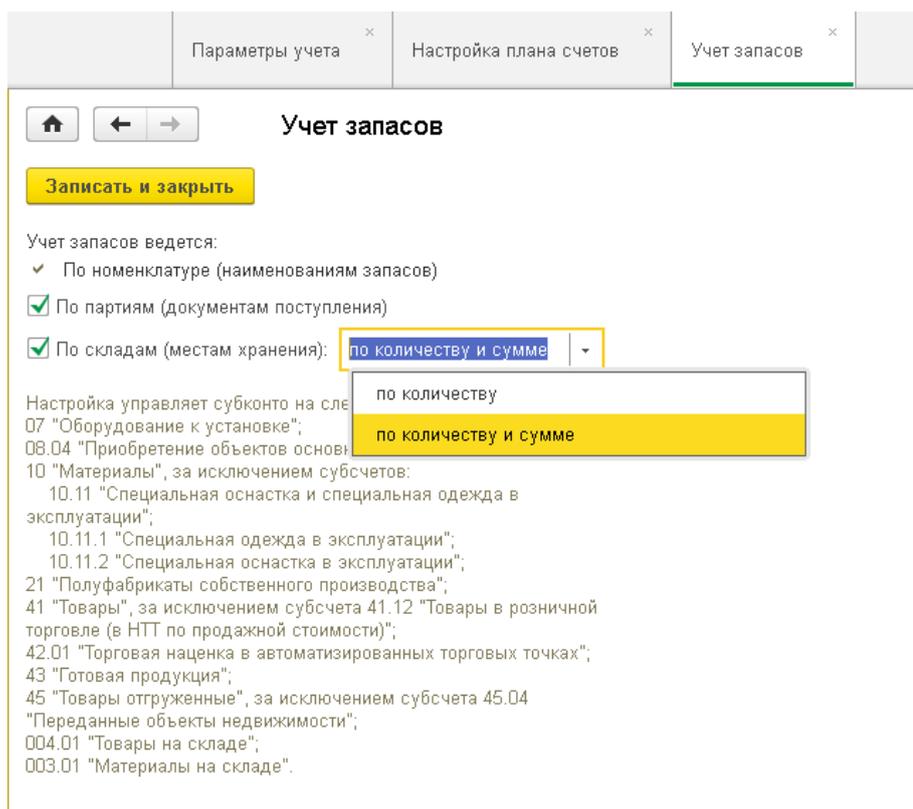


Рисунок 7: Настройки параметров учета

Если в информационной базе ведется учет организации, применяющей упрощенную систему налогообложения (УСН), или учет индивидуального предпринимателя, то обязательно учет по партиям - флаг «По партиям (документам поступления)» ст. 346.17 НК РФ.

### Настройка учетной политики

Для организации обязательно должна быть задана учетная политика. Если начисление заработной платы ведется в Бухгалтерии также необходимо задать учетную политику (по персоналу).

В настройках учетной политики важно обратить внимание на закладку «Затраты», а именно на методы распределения косвенных расходов основного и вспомогательного производства. Если пользователь перегружает заказ-наряд в документ «Оказание производственных

<sup>2</sup> В данном параграфе будут описаны только те настройки, которые влияют на обмен данными между конфигурациями Альфа-Авто и 1С:Бухгалтерия.

услуг», то необходимо установить флаг «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» и добавить строчку в регистр «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов» по организации с базой распределения как «Плановая себестоимость выпуска». Иначе, заказ-наряд будет загружаться в документ «Реализация товаров и услуг».

Рисунок 8: Настройка учетной политики

Период	Организация	Счет затрат	Статья затрат	Подразделение	База распределения	С...	Счет ...	Под...
01.01.2017	Моя организация			Обособленное подразделен...	Плановая себестоимость выпуска			

Рисунок 9: Настройка методов распределения косвенных расходов

### Настройка счетов учета номенклатуры

Открываем «Счета учета номенклатуры». Справочники «Номенклатура» / «Счета учета номенклатуры»:

Номенклатура	Вид номенклатуры	С.	Т. с.	Счета учета номенклатуры		Счета доходов и расходов от реализации	
				Счет учета	Счет передачи	Счет доходов	Счет расходов
	Оборудование (объекты основных средств)			08.04.1		91.01	91.02
	Оборудование к установке			07		91.01	91.02
	Спецдежда			10.10	10.11.1	91.01	91.02
	Спецоснастка			10.10	10.11.2	91.01	91.02
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			10.09	10.07	91.01	91.02
	Полуфабрикаты			21	45.02	91.01	91.02
	Продукция			43	45.02	90.01.1	90.02.1
	Продукция из материалов заказчика			20.02	45.02	90.01.1	90.02.1
	Товары на комиссии			004.01	004.02		
	Товары на ответственном хранении			002			
	Возвратная тара			41.03			
	Услуги ЕНВД					90.01.2	90.02.2

Рисунок 10: Счета учета номенклатуры

По умолчанию в программе проставлены счета учета для видов номенклатуры. В случае если создается новая номенклатура, необходимо заполнить счета учета для нее, иначе при загрузке установятся счета учета по умолчанию (счета, у которых не заданы организация, номенклатура, склад, тип склада).

По аналогии заполняются счета учета расчетов с контрагентами. Справочники «Контрагенты» / «Счета расчетов с контрагентами»:

Организация	Контрагент	Договор	Вид расчетов	Счет расчетов с поставщиком	Счет авансов выданных	Счет расчетов с покупателем	Счет авансов полученных
Моя ...	Новый поставщик	С комиссионером з...	Расчеты в валюте регламенти...	60.01	60.02	62.01	62.02

Рисунок 11: Счета учетов с контрагентами

## 1.4 Параметры загрузки данных в 1С:Бухгалтерия 8

Загрузка данных в Бухгалтерию осуществляется с помощью внешней обработки Загрузка\_в\_БП\_2.0/3.0(8.2/8.3). Последняя версия обработки предоставляется линией консультации Альфа-Авто по запросу на адрес: alfa@ragus.ru.

Для открытия обработки в Бухгалтерии выбирается меню «Файл» / «Открыть» - указываем путь к каталогу обработки.

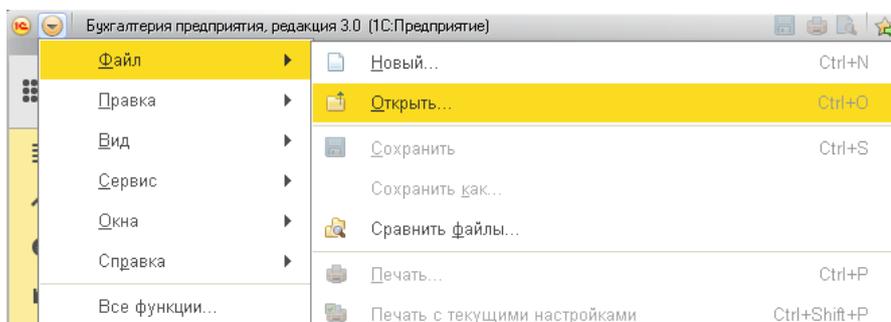


Рисунок 12: Меню «Файл» - «Открыть»

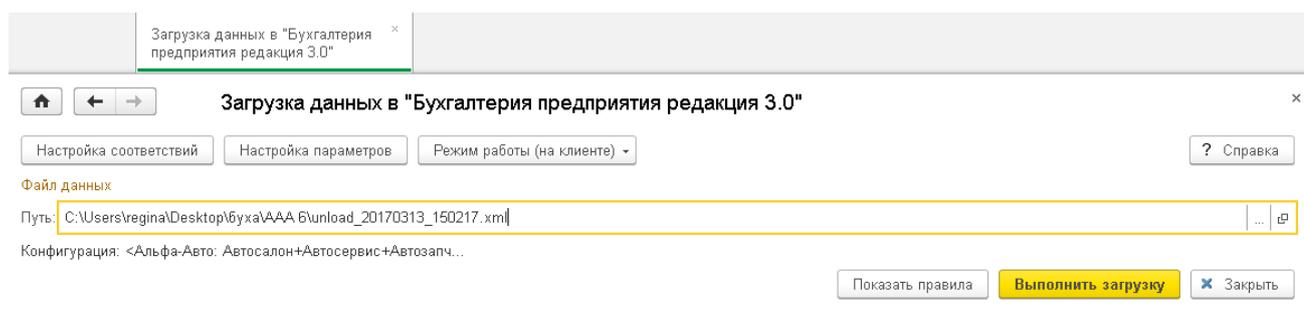


Рисунок 13: Обработка «Загрузка\_в\_БП\_3.0(8.3)»

В поле «Путь:» указывается путь к файлу выгрузки форматаxml.

## Форма «Настройка соответствий»

### Вкладка «Таблица соответствий»

Если загрузка происходит в первый раз, то обработка автоматически предложит Вам создать файл таблицы соответствия. В нем хранится соответствие объектов конфигурации Альфа-Авто и Бухгалтерии. Для создания таблицы соответствия вручную в форме обработки, по кнопке «Настройка соответствий», переходим на вкладку «Таблица соответствия». Нажимаем кнопку «Создать новую», указываем папку, где будет храниться этот файл, нажимаем кнопку открыть. Файл создан, нажимаем ОК. При дальнейшем использовании изменять таблицу соответствия не рекомендуется, т.к. это может привести к некорректной работе процесса переноса данных

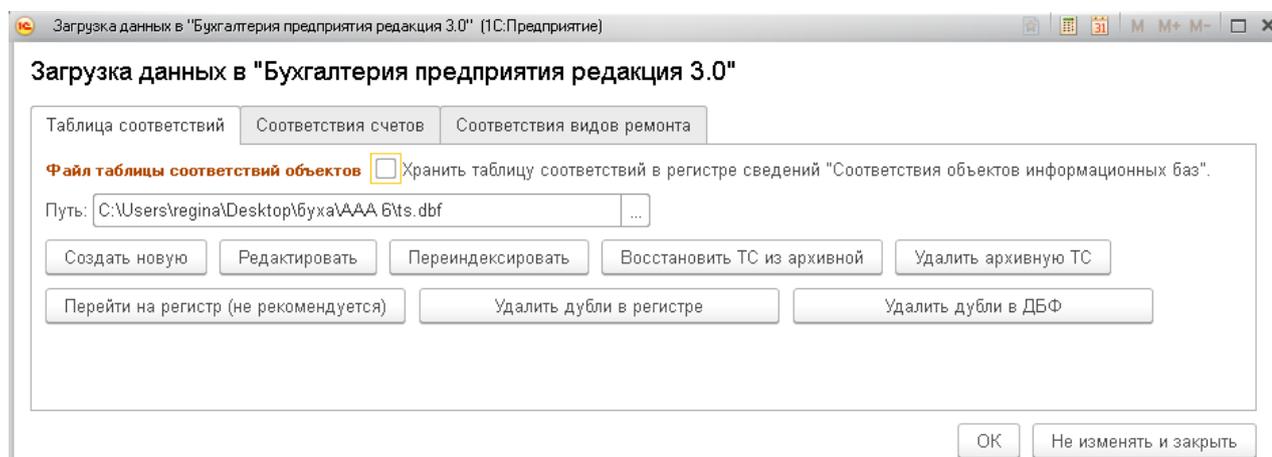


Рисунок 14: Создание таблицы соответствий

После выбора файла для загрузки, становится активной кнопка «Редактировать». По нажатию данной кнопки пользователь может просмотреть и редактировать таблицу соответствий.

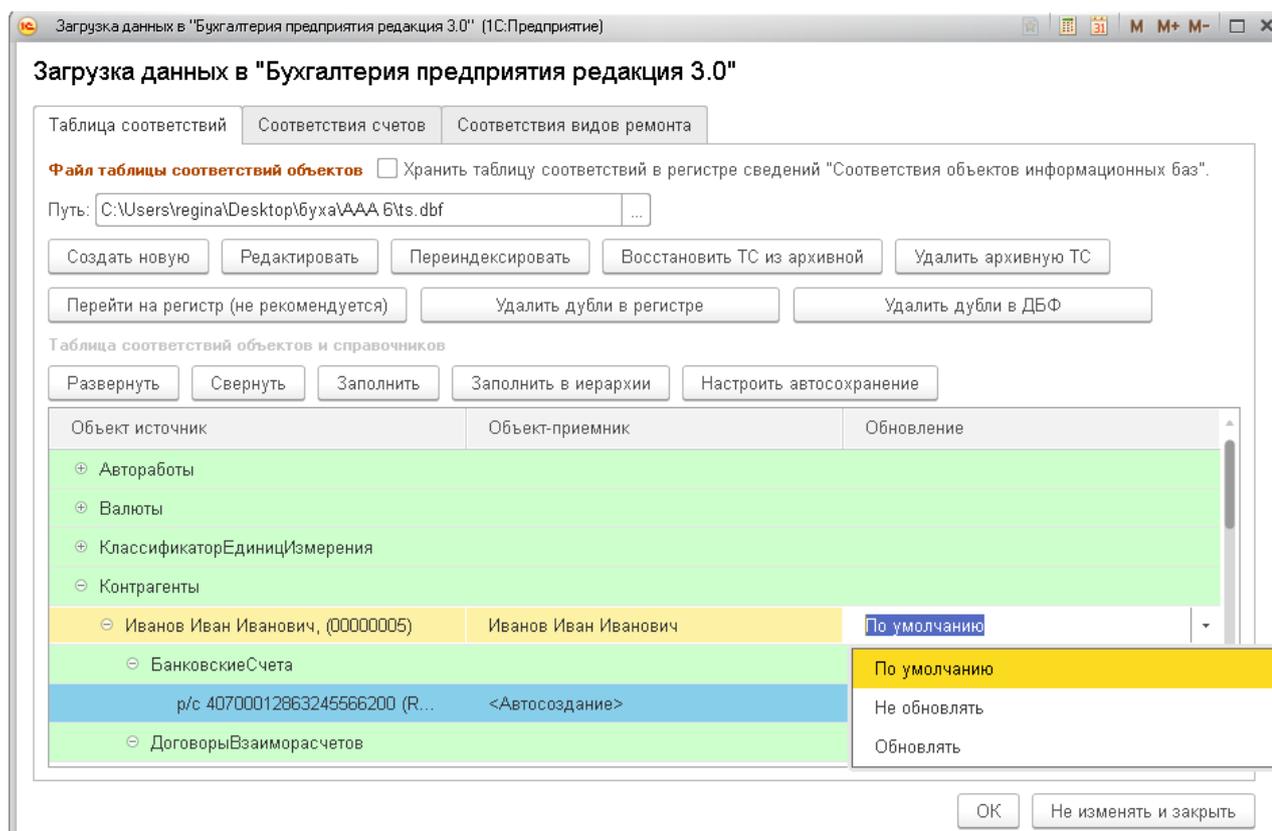


Рисунок 15: Обработка загрузки данных в 1С:Бухгалтерия, вкладка «Таблица соответствий».

Таблица соответствий заполняется следующим образом: происходит чтение выбранного файла выгрузки и заполнение элементов справочников-источников и соответствующих им элементов справочников-приемников. Если соответствие не установлено, в ячейке табличного поля в соответствующей строке будет значение «Автосоздание».

При загрузке элемента справочника происходит поиск соответствий в таблице соответствий. Если соответствие не найдено, происходит поиск элемента объекта источника на соответствие элементу объекта приемника по наименованию или по коду. Если элемент справочника найден, то соответствие записывается в таблицу соответствий. Если элемент справочника не найден, создается новая группа справочника или элемент справочника, куда перегружаются значение реквизитов элемента справочника-источника.

Возможна установка элемента справочника-приемника вручную. Поле «Обновление» показывает способ обновления реквизитов элемента справочника. При отсутствии записи о соответствии, поле «Обновление» не задается. Если соответствие установлено, «Обновление» может принимать 3 значения:

- «По умолчанию» - определяющим является значение флажка «Не обновлять нормативно-справочную информацию (реквизиты справочников, контактную информацию и тд.)»<sup>3</sup>. Если флаг установлен, то изменения реквизитов элемента справочника – приемника не

<sup>3</sup> Вкладка «Общие» в форме настроек параметров обработки «Загрузка\_в\_БП\_3.0(8.3)»

происходит, в противном случае происходит перегрузка значений реквизитов из справочника – источника.

- «Не обновлять» - обновление реквизитов не произойдет
- «Обновлять» - произойдет обновление реквизитов элемента справочника-приемника

Метод поиска элементов справочника при отсутствии записи в таблице соответствия:

Справочник - источник	Справочник - приемник	Метод поиска
Типы номенклатуры	Номенклатурные группы	По наименованию
Номенклатура	Номенклатура	По наименованию
Классификаторы единиц измерения, стран мира. Банки	Классификаторы единиц измерения, стран мира. Банки	По коду
ГТД	Номера ГТД	По коду
Контрагенты	Контрагенты	По ИНН, По наименованию
Договоры взаиморасчетов	Договоры контрагентов	Только по таблице соответствий
Склады компании	Склады	По наименованию
Пользователи	Пользователи	По наименованию
Сотрудники	Физические лица	По наименованию
Типы цен	Типы цен номенклатуры	По наименованию
Банковские счета	Банковские счета	По номеру счета и БИК банка
Статьи ДДС	Статьи ДДС	По наименованию
Подразделения компании	Подразделения организаций	По наименованию
Статьи доходов и расходов	Прочие доходы и расходы	По наименованию
Организации	Организации	По ИНН, По наименованию

Кнопка «Восстановить ТС из архивной». Для обеспечения потереустойчивости таблицы соответствия после каждой успешной загрузки ТС пишется в базу данных. По нажатию на кнопку архивная таблица соответствий дополняет текущую указанную пользователем. То есть те записи, которые отсутствуют, будут добавлены в файл соответствий. Перед загрузкой так же проверяется архивная таблица и автоматически дополняет текущую указанную.

Флаг «Хранить таблицу соответствий в регистре сведений «Соответствия объектов информационных баз». Предполагается, что этот режим будет использоваться только если сервер установлен на системе Linux, В остальных случаях рекомендуется использовать ADO. Кнопки «Перейти на регистр (не рекомендуется)» и «Удалить дубли в регистре» доступны только при установленном флаге.

Кнопка «Перейти на регистр(не рекомендуется)» выполняет загрузку регистра сведений "Соответствия объектов информационных баз" из файла ts.dbf.

Кнопка «Удалить дубли в регистре» выполняет проверку регистра сведений "Соответствия объектов информационных баз" на наличие дублей и удаляет все записи с одинаковой строкой в колонке регистра "ТипИсточника".

## Вкладка «Соответствие счетов»

Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"

Вкл.	Наименование	Счет ДДС	Бухгалтерия счет	Вид операции

Вкл.	Наименование	Счет доходов	Бухгалтерия...	Субконто1	Субконто2
<input checked="" type="checkbox"/>	Расходы от продаж по основной деятельности				
<input checked="" type="checkbox"/>	Затраты на доставку	90.02	90.02		

Рисунок 16: Обработка загрузки данных в 1С:Бухгалтерия, вкладка «Соответствия счетов».

**Таблица соответствия счетов из Статей ДДС.** Таблица становится доступной при включенном флажке «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС». Таблица заполняется счетами из всех выгруженных элементов справочников «Статья ДДС». Табличная часть содержит 4 поля: «Включить» - флажок указывающий необходимость загружать документ, в источнике которого находится эта статья. Если флажок не установлен, загрузка документа происходит по умолчанию. «Статья ДДС» – название статьи ДДС, из которой взят счет учета. «Счет ДДС» – счет из статьи ДДС. «Счет бух» – счет, который подставится как корреспондирующий в загружаемый документ. Документы, в которых проставляются корреспондирующие счета из статей ДДС: «Акт приема передачи ценных бумаг», «Платежное поручение входящее / исходящее», «Приходный / расходный кассовый ордер». Значение таблицы «Соответствие счетов» сохраняется при закрытии главной формы обработки и загружается при открытии.

**Таблица соответствия счетов статей доходов и расходов.** Таблица становится доступной при включенном флаге «Использовать счета в документах из статей доходов и расходов». В таблице «Соответствие счетов доходов» имеется три дополнительных поля: «Субконто1», «Субконто2», «Субконто3», которые при необходимости должен заполнить пользователь. При загрузке документа значения субконто подставляются в аналитики корреспондирующего счета документа. Документы, в которых проставляются корреспондирующие счета из статей доходов и расходов, «Авансовый отчет», «Ввод остатков товаров», «Ввод остатков автомобилей».

## Вкладка «Соответствие видов ремонта»

Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"

Вкл.	Наименование	Счет доходов	Субконто доходов1	Субконто доходов2	Субконто доходов3	Счет расход
<input checked="" type="checkbox"/>	Текущий ремонт	90.01.2	Услуга			91.02

Рисунок 17: Обработка загрузки данных в 1С:Бухгалтерия, вкладка «Соответствия видов ремонта»

Таблица соответствия счетов по виду ремонта становится доступной, если включен флаг «Устанавливать соответствие для видов ремонта» и в файле выгрузки содержится заказ-наряд. Таблица заполняется видами ремонта из всех выгруженных видов ремонта. Табличная часть содержит 6 поле: «Включить» - флаг указывающий необходимость использовать настройку для этого вида ремонта. «Наименование» - наименование вида ремонта (заполняется автоматически при выборе файла выгрузки), «счет доходов» - необходимо указать счет доходов в данной табличной части в ручную, «субконто доходов» - выбирается номенклатурная группа в которую будем загружаться данный вид ремонта, «счет расходов» - указывается в ручную, «субконто расходов» - указываем субконто для счета расхода. Документы, в которых проставляются счета доходов и расходов: «Реализация товаров», «Акт об оказании производственных услуг».

## Форма «Настройка параметров загрузки»

По кнопке «Настройка параметров загрузки» переходим в форму «Настройка параметров загрузки» и задаем необходимые нам параметры.

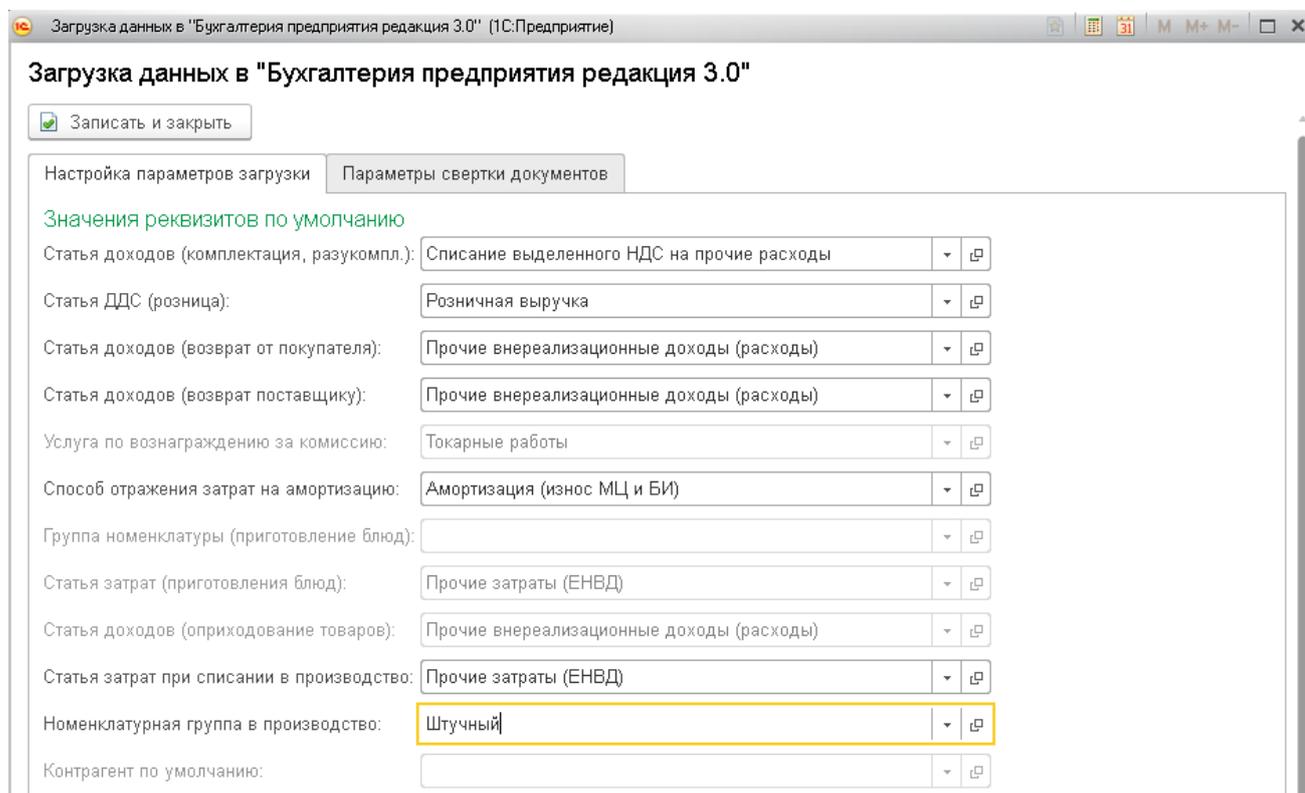
## Вкладка «Настройка Параметров загрузки»

### Панель «Значения реквизитов по умолчанию»

➤ **Параметр «Статья доходов (комплектация, разукомпл.)».** Проставляется при перегрузке документа «Комплектация» в документ «Оприходование товаров» в реквизит «Статья прочих доходов расходов». Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документы указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.

➤ **Параметр «Статья ДДС (розница)».** Проставляется при перегрузке документов «Закрытие смены» и «Выпуск продукции» в документ «Отчет о розничных продажах» в реквизит «Статья движения денежных средств»; «Чек на оплату» в документ «Приходный кассовый ордер» в реквизит «Статья движения денежных средств». Данный реквизит не является обязательным к заполнению и является доступным.

➤ **Параметр «Статья доходов (возврат от покупателя)».** Проставляется при перегрузке документа «Закрытие смены» в «Оприходование товаров» при «возврате от покупателя» в реквизит «Статья прочих доходов расходов». Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документ указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.



**Рисунок 18: Обработка загрузки данных**

- **Параметр «Статья доходов (возврат поставщику)».** Необходим при перегрузке документа «Закрытие смены». Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документ указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.
- **Параметр «Услуга по вознаграждению за комиссию».** Проставляется при перегрузке документов «Отчет комитенту» и «Отчет комитенту за автомобили» в «Отчет комитенту о продажах» в реквизит «Услуга по вознаграждению». Данный реквизит не является обязательным к заполнению и является доступным.
- **Параметр «Способ отражения затрат на амортизацию».** Необходим при перегрузке "прочих активов" и номенклатуры, имеющей тип материалы и спецоснастка, нематериальный актив и основное средство в случае, когда нет возможности определить способ затрат на амортизацию из загружаемых данных.
- **Параметр «Группа номенклатуры (приготовление блюд)».** Данное поле является не обязательным для заполнения при перегрузки данных из Альфа-Авто.
- **Параметр «Статья затрат (приготовления блюд)».** Проставляется при перегрузке документов «Списание товаров» в «Требование накладная» в реквизит Субконто3 счета затрат. Данный реквизит не является обязательным к заполнению и является доступным.
- **Параметр «Статья доходов (оприходование товаров)».** Необходим при перегрузке документов «Пересортица товаров» и перемещение для указания в поступлении, если такое будет создано, статьи поступления. Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документы указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.

➤ **Параметр «Статья затрат при списании в производство».** Проставляется при перегрузки документа «Заказ-наряд (комплектация)» в документ «Требование накладная» в реквизит Субконто3 счета затрат. Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документы указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.

➤ **Параметр «Номенклатурная группа в производство».** Проставляется при перегрузке документа «Списание товаров», в «Требование накладная» в реквизит Субконто2 счета затрат; «Заказ-наряд (комплектация)» в документ «Требование накладная» в реквизит Субконто2 счета затрат. Реквизит обязателен к заполнению, если в файле данных есть документы указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.

## Панель «Настройки загрузки»

### Вкладка «Общие»:

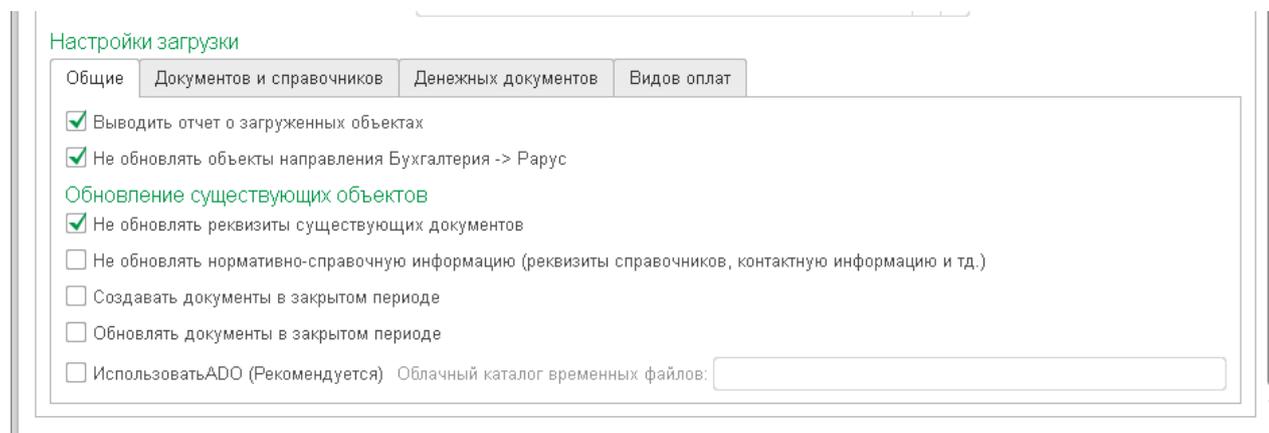


Рисунок 19: Обработка по загрузке данных в 1С: Бухгалтерия, вкладка «Общие»

➤ **Флаг «Выводить отчет о загруженных объектах».** Если флаг включен, то после загрузки объектов на экран выводится таблица с деревом загруженных объектов и их источников.

➤ **Флаг «Не обновлять объекты направления Бухгалтерия ->Рарус».**Если флаг включен, то при загрузке, если найдено соответствие, которое было поставлено при загрузке из 1С:Бухгалтерии предприятия в ТОР Рарус, обновление происходить не будет. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ФЛАЖОК!!!

➤ **Флаг «Не обновлять реквизиты существующих документов».** Если флаг выбран, то при загрузке объекта, если с объектом уже установлено соответствие, загрузка объекта прекращается, реквизиты не изменяются.

➤ **Флаг «Не обновлять нормативно-справочную информацию (реквизиты справочников, контактную информацию и тд.)».** Если флаг выбран, то при загрузке элемента справочника, если с элементом уже установлено соответствие, загрузка объекта прекращается, реквизиты не изменяются.

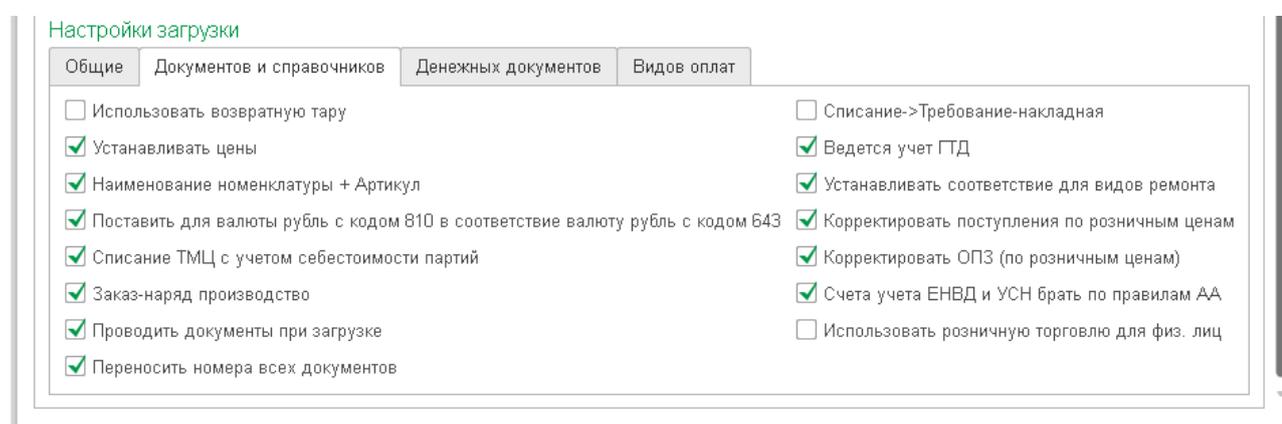
➤ **Флаг «Создавать документы в закрытом периоде»** если флаг установлен, и период в конфигурации Бухгалтерии закрыт, при загрузке обработка будет пытаться создать

документы, но не создаст их. Данная информация будет отражена в служебном сообщении. В случае если флаг не установлен документы не создаются и обработка не пытается их создать.

➤ **Флаг «Обновлять документы в закрытом периоде»** если флаг установлен, и период в конфигурации Бухгалтерии закрыт, при загрузки обработка будет пытаться обновить документы, но не обновит их. Данная информация будет отражена в служебном сообщении. В случае если флаг не установлен документы не обновляются и обработка не пытается их обновить.

➤ **Флаг «Использовать ADO».** На текущий момент является необходимостью для работы с базой в клиент-серверном режиме либо через облачный сервис. Если флажок выбран, то для работы с таблицей вместо встроенного объекта Xbase используется Библиотека ADO (MicrosoftActiveXObject). Необходима установка дополнительного драйвера Advantage OLE DB ProviderRelease 11.1 или более позднюю версию. Для файловой базы использовать ADO пока не обязательное условие.

### **Вкладка «Документов и справочников»:**



**Рисунок 20: Обработка по загрузки данных в 1С: Бухгалтерия, вкладка «Документов и справочников».**

➤ **Флаг «Использовать возвратную тару».** Флаг доступен только при ведении учета тары в Бухгалтерии. Если флаг установлен, то при перегрузке документов анализируется вид номенклатуры. Если вид номенклатуры равен «Тара», то номенклатура попадает на закладку «Возвратная тара» загружаемого документа. Список документов-источников, при перегрузке которых происходит проверка на тару:

- Возврат товаров от покупателя
- Возврат товаров поставщику
- Перемещение товаров
- Перемещение товаров в производство
- Извлечение товаров из производства
- Поступление товаров и услуг
- Реализация товаров и услуг
- Возврат поставщику
- Заказ наряд (платный ремонт)

➤ **Флаг «Устанавливать цены».** Если установлен флаг «Устанавливать цены», то при загрузке документов «Поступление товаров», «Комплектация», «Разукомплектация», «Перемещение товаров», «Инвентаризация товаров», «Ввод остатков товаров», в реквизитах которых установлен розничный склад, оприходования товаров, производится установка цен номенклатуры и переоценка имеющихся остатков на складе документами «Установка цен номенклатуры» и «Переоценка товаров в рознице». Загрузка цен и проведение переоценки производится, если в справочники «Подразделения» в конфигурации источнике для подразделения, по которому происходит загрузка документов, был установлен флаг «Формировать цену розничной торговли», а в учетной политике по организации установлен Способ учета товаров в рознице «По продажной стоимости». Цены выбираются из движений, сделанных документами-источниками, в соответствии с типом цен розничного склада указанного в документах-источниках. В Бухгалтерии цены на одну номенклатурную позицию по одному типу цен можно устанавливать один раз в день. В соответствии с этим, при перегрузке цен и проведении переоценки используется следующий механизм: для каждой номенклатуры, поступившей за день по определенному типу цен, выбирается цена самого «позднего» поступления. По этой цене производится установка цен номенклатуры на день, после установки цен – производится переоценка товаров по измененным ценам. Дальнейшая загрузка производится в соответствии с установленными ценами.

**ВНИМАНИЕ:** при установленном флажке «Устанавливать цены» время выгрузки может значительно увеличиться.

➤ **Флаг «Наименование номенклатуры + Артикул».** При сброшенном флажке, номенклатура, у которой нет соответствия, загружается следующим образом: номенклатура ищется по наименованию в пределах своей группы, если элемент справочника с таким же именем не найден, создается новый элемент, если найден, устанавливается соответствие загружаемого элемента и найденного. При включенном флажке, номенклатура, у которой нет соответствия, загружается следующим образом: номенклатура ищется по наименованию по всему справочнику, если элемент справочника с таким же именем не найден, создается новый элемент, если найден, устанавливается соответствие загружаемого элемента и найденного. Каталожный номер продукта в Альфа-Авто загружается в поле Артикул Бухгалтерии. Если элемент найден, но находится не в группе загружаемого элемента, происходит перемещение существующего элемента в группу загружаемого элемента. Независимо от состояния флажка группы справочника загружаются и ищутся по наименованию без артикула и в пределах своей группы.

➤ **Флаг «Поставить для валюты рубль с кодом 810 в соответствие валюту рубль с кодом 643».** При установке данного флажка код загружаемой валюты рубль будет установлен в 643.

➤ **Флаг «Списание ТМЦ с учетом себестоимости партий».** Если флаг установлен, то ряд перегружаемых документов, списывающих торгово-материальные ценности, загружаются с учетом себестоимости из движений партий в конфигурации источнике. Данная возможность доступна, если ведется партионный учет в бухгалтерском учете. Также необходимо производить выгрузку из конфигурации-источника с установленным флажком «Выгружать документы по движениям партий». Перечень документов, перегружаемых с учетом списания партий в конфигурации-источнике: реализация товаров, списание товаров, закрытие смены,

инвентаризация, перемещение товаров, комплектация, разуконплектация, перемещение товаров в производство, извлечение товаров из производства, заказ-наряд.

➤ **Флаг "Заказ-наряд производство"**

**Флаг включен:**

- ✓ *Бесплатные* заказ-наряды перегружаются в документ «Требование-накладная»;
- ✓ *Платные* заказ-наряды:
  - Если в учетной политики организации указано, что распределение расходов производится по плановым ценам, то загружается в документы «Акт об оказании услуг» и «Требование-накладная»
  - Если в учетной политики организации указано, что распределение расходов производится по выручке, то загружается в документы «Реализация товаров и услуг» и «Требование-накладная».

**Флаг выключен:**

- ✓ *Бесплатные* заказ-наряды:
  - Требование-накладную
  - Если в виде ремонта распределение себестоимости указано «на себестоимость автомобиля», то загружается в документ «Ручная операция»
- ✓ *Платные* заказ-наряды загружаются в документ «Реализация товаров и услуг».

➤ **Флаг «Проводить документы при загрузке».** Снятие данного флага позволяет загружать документы не проведенными. Если флаг установлен, то документы, которые были проведены в конфигурации-источнике, в Бухгалтерию предприятия загружаются проведенными.

➤ **Флаг «Переносить номера всех документов».** Если флаг установлен, то при загрузке новых документов перегружается их номер из источника. Если документы с таким номером уже есть, то загрузка останавливается, это не распространяется на загруженные нами документы.

➤ **Флаг «Списание -> Требование-накладная».** При установленном флажке документ вида «Списание товаров» загружается в Бухгалтерию предприятия в документ «Требование-накладная». Если флаг не установлен, то механизм перегрузки документа «Списание товаров» в зависимости от вида операции документа-источника состоит в следующем:

- ✓ «Списание товаров» -> «Списание товаров».
- ✓ «Списание товаров в производство» -> «Требование-накладная».

Счет затрат выбирается следующим образом - при установленном флажке «Использовать счета в документах из статей доходов и расходов» в обработке загрузки данных выбирается счет в соответствии со статьей доходов и расходов из документа-источника (счет для данной статьи можно изменить в форме обработки и выбрать субконто для подстановки в документ - приемник). Если счет не выбран, или флажок не установлен, то тогда документ-приемник проводится в корреспонденции с 20-м счетом.

➤ **Флаг «Ведется учет ГТД».** Если флаг установлен, то документы «Возврат поставщику», «Отчет комиссионера», «Реализация товаров», «Заказ-наряд» загружаются с переносом номеров ГТД.

➤ **Флаг «Устанавливать соответствие для видов ремонта».** Если флаг установлен, то становится доступным возможность указать счета доходов и расходов при загрузке документа Заказ-наряд. Заполняться будет в Реализации товаров и в Акте об оказании производственных услуг. Счета настраиваются на вкладке «Соответствия видов ремонта». Табличная часть доступна, если в файле выгрузки есть заказ-наряды.

➤ **Флаг «Корректировать поступления по розничным ценам».** Если флаг установлен, то в загружаемых поступлениях корректируются проводки для учета по розничной стоимости (если задано в учетной политике) по наценке 42,01.

➤ **Флаг «Корректировать ОПЗ (по розничным ценам)».** Данная поле является не обязательным для заполнения при перегрузки данных из Альфа-Авто.

➤ **Флаг «Счета учета ЕНВД и УСН брать по правилам АА».** Если флаг установлен, то счета учета будут устанавливаться в зависимости от настроек типа номенклатуры в загружаемых карточках номенклатур.

➤ **Флаг «Использовать розничную торговлю для физ. лиц».** Если флаг установлен, то согласно галочке «Заказ наряд производство» вместо документов «Реализация товаров услуг» и «Акт производственных услуг» создается «Отчет о розничных продажах».

### **Вкладка «Денежных документов»:**

Настройки загрузки

Общие | Документов и справочников | Денежных документов | Видов оплат

Переносить номера ПКО, РКО, счетов-фактур

Использовать счета в платежных документах из статей ДДС

Использовать счета в документах из статей доходов и расходов

Перегружать плат. поручения с одинаковым договором в один документ

Удалять движения по кассе из отчетов о розничных продажах

Инкассация из ККМ

Инкассация из кассы ККМ через 57 счет поступает на расчетный счет

Наименование статьи ДДС:

**Рисунок 21: Обработка загрузки данных в Бухгалтерию, вкладка «Денежных документов»**

➤ **Флаг «Переносить номера ПКО, РКО, счетов-фактур».** Если флаг установлен, то при загрузке новых документов РКО, ПКО, СФ выданных, полученных перегружается номер. Если документ с таким номером уже есть, то загрузка останавливается, это не распространяется на загруженные нами документы.

➤ **Флаг «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС».** Статьи ДДС выгружаются по ссылкам из документов, в которых они используются. При загрузке этих документов в Бухгалтерию при установленном флажке «Использовать счета в платежных

документах из статей ДДС» корреспондирующие счета загружаются согласно таблице «Соответствие счетов». При включении становится доступной таблица «Соответствие счетов» на одноименной закладке «Соответствие счетов». Таблица заполняется счетами из всех выгруженных элементов справочников «Статья ДДС».

➤ **Флаг «Использовать счета в документах из статей доходов и расходов».** Назначение и работа настройки аналогично настройке «Использовать счета в документах из статей ДДС», с той разницей, что счета загружаются из элементов справочника «Статьи доходов и расходов». В таблице «Соответствие счетов доходов» имеется три дополнительных поля: «Субконто1», «Субконто2», «Субконто3», которые при необходимости должен заполнить пользователь. При загрузке документа значения субконто подставляются в аналитики корреспондирующего счета документа. Документы, в которых проставляются корреспондирующие счета из статей доходов и расходов: «Авансовый отчет», «Ввод остатков товаров», «Ввод остатков автомобилей», «Списание товаров в производство».

➤ **Флаг «Перегружать платежные поручения с одинаковым договором в один документ».** Если в выгружаемом документе «Выписка» указаны строки с одинаковым договором, то загружается одно платежное поручение с табличной частью.

➤ **Флаг «Удалять движения по кассе из отчетов о розничных продажах».** При установленном флажке в загружаемых отчетах о розничных продажах удаляются проводки Дт 50.01 Кт 90.01.1. Это необходимо если в Бухгалтерии уже созданы кассовые ордера и сформирована кассовая книга. Такое возможно если загрузка в Бухгалтерию происходит не каждый день, а раз в неделю (месяц).

➤ **Флаг "Инкассация из кассы ККМ через 57 счет поступает на расчетный счет".** Если флаг включен, то используется схема, при которой денежные средства от инкассатора поступают на расчетный счет организации (Схема на расчетный счет). В противном случае, используется схема, при которой денежные средства от инкассатора поступают в кассу организации (Схема в кассу организации).

Итак, рассмотрим две эти схемы более подробно:

1) Схема на расчетный счет. В этом случае предполагается, что денежные средства поступают после инкассации на расчетный счет организации. Инкассация (Изъятие денег из ККМ) загружается в РКО с видом операции «Инкассация денежных средств» с проводками Дт 57.01 Кт 50.02. Далее согласно схеме в конфигурации-источнике должна быть введена банковская выписка, приходящая денежные средства от инкассатора на расчетный счет организации. При загрузке строки выписки со статьей движения денежных средств с наименованием указанным в поле «Наименование статьи ДДС» загружается документ «Платежное поручение входящее» с операцией «Прочее поступление безналичных денежных средств» и установленным корреспондирующим счетом 57.01.

2) Схема в кассу организации. В этом случае предполагается, что денежные средства поступают после инкассации в кассу организации. Инкассация (Изъятие денег из ККМ) загружается в РКО с видом операции «Выдача денег подотчетному лицу» с проводками Дт 71.01 Кт 50.02. При перегрузке ПКО, приходящий деньги в кассу организации, важно настроить обмен таким образом, чтобы ПКО в бухгалтерии предприятия делал проводки

Кт50.01 Дт 71.01. Это можно сделать, используя опцию «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС».

### Вкладка «Видов оплат»

Настройки загрузки

Общие | Документов и справочников | Денежных документов | **Видов оплат**

Платежная карта: **наличкой**  Применить для всех

Оплата по талону: наличкой

Оплата по договору кредита: наличкой

Оплата по клубной карте: Платежная карта

Рисунок 22: Обработка загрузки данных в Бухгалтерию, вкладка «Видов оплат»

Для одноименных типов оплат в конфигурации-источнике проставляются виды оплат бухгалтерии предприятия - элементы справочника. В элементе справочника необходимо указать организацию, контрагента - эквайера, договор эквайринга, счет учета взаиморасчетов (рекомендуется 76.06). Реквизит «Платежная карта» является реквизитом обязательным к заполнению, если в файле данных есть документы вида "Закрытие смены", "Чек на оплату", "Выпуск продукции", иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.

### Вкладка «Параметры свертки документов»

Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0" (1С:Предприятие)

Загрузка данных в "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"

Записать и закрыть

Настройка параметров загрузки | **Параметры свертки документов**

**Свертка документов**

Сворачивать документы по совпадающим реквизитам шапки

Сворачивать на дату: 31.01.2017 0:00:00

**Свертка табличных частей**

Сворачивать табличные части

Приравнять количество сумме себестоимости при сворачивании ТЧ

Сворачивать табличные части по номенклатурной группе

Товар: Товар

Продукция: Запчасти

Материал: Материал

Услуга: Услуга

Тара: Тара

Группа номенклатуры для загрузки активов: Специнструмент

Группа для загрузки в неё автомобилей: Автомобили

Рисунок 23: Обработка загрузки данных в Бухгалтерию, вкладка «Параметры свертки документов»

При загрузке справочников следует учесть количество уровней иерархии источника и приёмника. Контроль количества уровней справочников полностью лежит на пользователе.

Есть возможность ограничить выгрузку справочника номенклатуры пятью элементами. При этом все товары в Бухгалтерии будут представлены абстрактными объектами аналитики, например, «Запасные части» и «Комиссионный товар». Это позволяет:

- исключить дублирование всего справочника в Бухгалтерии;
- ускорить время обмена данными;
- уменьшить объем операций;

Для этого используется функция свертки данных.

### ***Панель свертка документов:***

➤ ***Флаг «Сворачивать документы по совпадающим реквизитам шапки».*** Если флаг включен, то при загрузке документов будут анализироваться реквизиты шапки документов. Если реквизиты документов будут совпадать, то совпавшие документы будут загружены в один документ (будет произведена сверка документов по совпавшим реквизитам шапки документа).

### ***Панель свертка табличных частей:***

➤ ***Флаг «Сворачивать табличные части».*** Если флаг включен, то при загрузке табличные части документов сворачиваются по номенклатуре. Номенклатура сворачивается по виду номенклатуры в пять номенклатурных позиций. Если вид номенклатуры элемента справочника источника (далее вид номенклатуры) = «Товар», «Прочие активы», «Технологический отход», - номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Товар». Если вид номенклатуры = «Услуга» - номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Услуги». Если тип номенклатуры = «Материалы и спецоснастка» - номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Материал». Если вид номенклатуры = «Тара» - номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Тара». Если вид номенклатуры = «Комплект» - номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Продукция». Во всех других случаях номенклатура сворачивается в элемент справочника, выбранный в графе «Товар». При включенной свертке табличных частей, номенклатура являющаяся прочим активом не сворачивается, а элемент-приемник оказывается в группе, выбранной в графе «Группа для активов». При выборе режима свертки табличных частей документов имеется возможность указать по какому виду номенклатуры необходимо сворачивать табличные части.

➤ ***Флаг «Приравнять количество сумме себестоимости при сворачивании ТЧ».*** При установке данного флага количество и себестоимость в проводках равны. Это необходимо для повышения точности расчетов списываемого количества. То есть, повышая точность, мы стараемся избавиться от ошибок округления при вычислении списываемого количества. Этот флажок работает только при сворачивании номенклатуры. При этом режиме единица измерения заменяется на рубль и, соответственно, бухгалтерия предприятия позволяет корректно списывать количество только в рублях. Иными словами нельзя

отказываться от этого режима если начали с ним работать (иначе надо будет перегрузить все документы).

➤ **Флаг «Сворачивать табличные части по номенклатурной группе».** Если флаг включен, то при загрузке табличные части документов сворачиваются по следующему принципу - для каждого вида номенклатуры указывается группа-родитель из справочника "Номенклатура" в базе-приемнике. В указанной группе создается элемент номенклатуры с наименованием, соответствующим типу номенклатуры - источника и единицы измерения номенклатуры по классификатору. При загрузке очередного элемента-источника в рамках указанного родителя осуществляется поиск уже существующего элемента для текущего типа номенклатуры и базовой единицы. Если такой элемент найден, то устанавливается на него соответствие, если элемент не найден в справочнике-приемнике - то он создается.

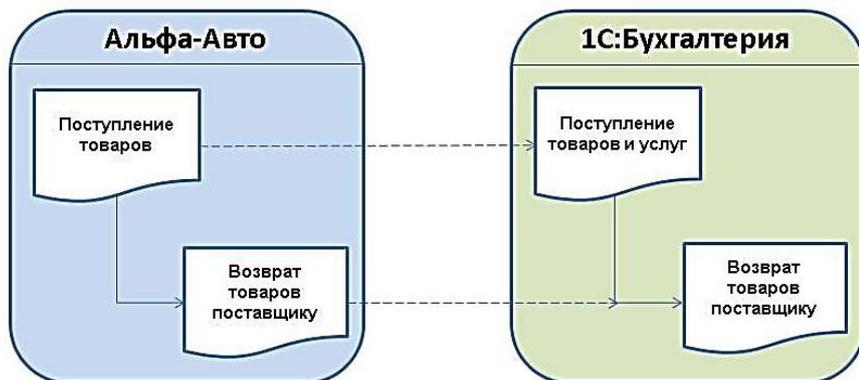
## Глава 2 «Поступление ТМЦ»

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

### 2.1 Общая система налогообложения.

#### 2.1.1 Документы «Поступление ТМЦ»

##### Поступление товаров



Документ «Поступление товара» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Данный документ формирует следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...
16.03.2017	41.01	60.01	4 500,00	4 500,00
1	Электрокабель Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.17 Основной склад компании	ООО "Аванград" Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17 Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.17	Поступление товаров по вх.д. от 16.03.2017	
16.03.2017	19.03	60.01	810,00	
2	ООО "Аванград" Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.17 <...>	ООО "Аванград" Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17 Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.17	Поступление товаров по вх.д. от 16.03.2017	

Рисунок 24: Бухгалтерия. Поступление товаров и услуг

#### Точки контроля «поступление товаров»

При формировании отчетов по поступлению товаров мы сверяем данные по счету 41. Отсюда следует, что в Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41.01 с группировкой по складу:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 16 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 16.03.2017 – 16.03.2017 Счет: 41.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

ООО "Моя организация"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 16 марта 2017 г.							
Отбор: Номенклатура Равно "Электрокабель"							
Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41.01	БУ			4 500,00		4 500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Основной склад компании	БУ			4 500,00		4 500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Электрокабель	БУ			4 500,00		4 500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	
	<b>Кол.</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

Рисунок 25: Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01

Вальфа-Авто формируем складской отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по складу и статусу партий «Товары купленные» (если организация также осуществляет комиссионную продажу):

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

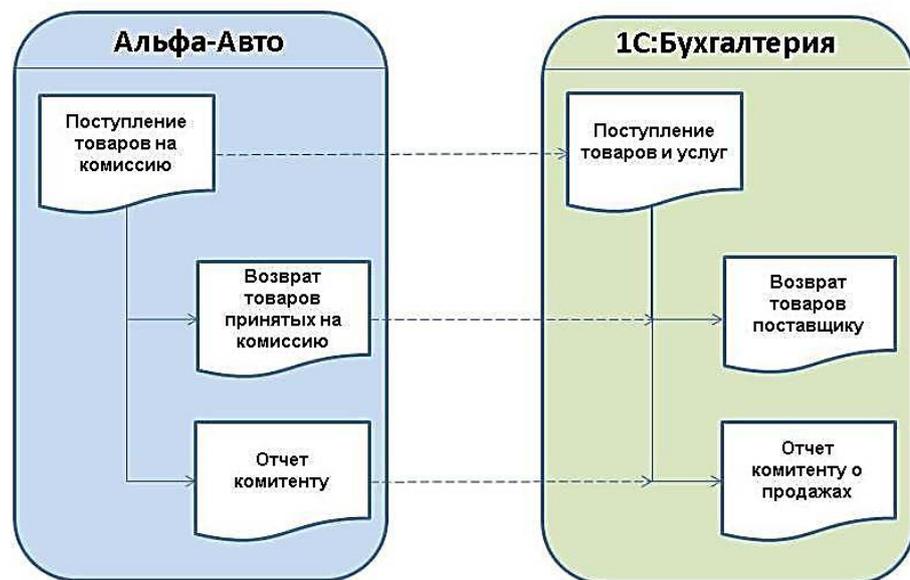
Сформировать Варианты Период с 01.03.17 по 16.03.17

Параметры: Конец периода: 16.03.2017  
Начало периода: 01.03.2017  
Отбор: Склад компании Равно "Основной склад компании" И Статус Партии Равно "Товар (купленный)"

Подразделение Номенклатура, № по кат.	Итого			
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
<b>Магазин АА</b>	<b>70 877,97</b>	<b>6 500,00</b>		<b>77 377,97</b>
Болт, 1234567		2 000,00		2 000,00
Карандаш, карандаш	418,00			418,00
Комплект1, 66544566	21,24			21,24
Остаток, остаток	49 923,73			49 923,73
Пакеты, пакеты	15 000,00			15 000,00
Ручка, ручка	329,00			329,00
Фильтр, 555566688	5 186,00			5 186,00
Электрокабель, Электрокабель		4 500,00		4 500,00
<b>Итого</b>	<b>70 877,97</b>	<b>6 500,00</b>		<b>77 377,97</b>

Рисунок 26: Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

## Поступление товаров на комиссию



Документ «Поступление товара» с видом хозяйственной операции «Поступление товаров на комиссию» отражается в бухгалтерском учете как документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «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 the 'Бухгалтерский и налоговый учет (1)' window. It displays a journal entry for the date 16.03.2017. The entry is recorded on account 004.01 with a debit of 1,000. The document number is 0000000032. The description of the entry is 'Поступление (акт, накладная) 0000000032 от 16.03.2017'. The entry is split into three lines: 'Товар на комиссию' and 'Основной склад компании'. The sum of the entry is 1 416,00. The interface also shows buttons for 'Добавить', 'Еще', and a dropdown menu.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...
16.03.2017	004.01		1 416,00	1 416,00
1	Поступление (акт, накладная) 0000000032 от 16.03.2017		Поступление товаров комитента по эк.д. от 16.03.2017	
	Товар на комиссию			
	Основной склад компании			

Рисунок 27: Бухгалтерия. Поступление товаров и услуг (комиссия)

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

### Точки контроля «поступление товаров на комиссию»

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

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

Фильтр по статусу партий в Альфа-Авто устанавливается следующим образом:

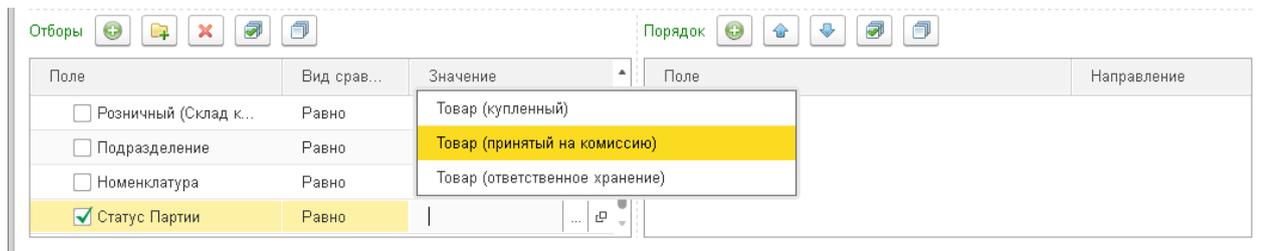


Рисунок 28: Установка фильтра в отчете «Остатки и обороты партий товаров»

Мы получаем отчет вида:



Рисунок 29: Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 004:

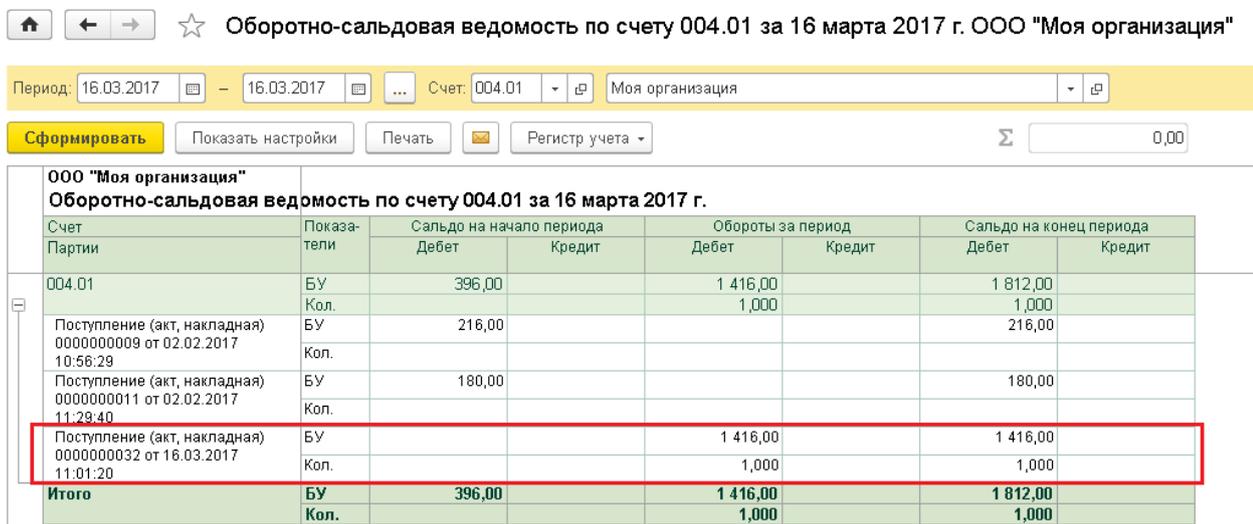


Рисунок 30: ОСВ по 004 счету

При открытии карточки счета 004 в Бухгалтерии мы видим:

Период: 16.03.2017 – 16.03.2017 Счет: 004.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Карточка счета 004.01 за 16 марта 2017 г.  
Отбор: Партии Равно "Поступление (акт, накладная) 0000000032 от 16.03.2017 11:01:20"

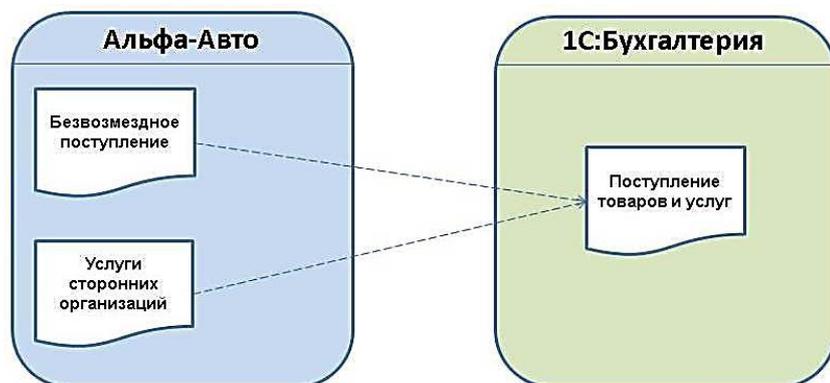
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				Кол.					0,000
16.03.2017	Поступление (акт, накладная) 0000000032 от 16.03.2017 11:01:20	Поступление (акт, накладная) 0000000032 от 16.03.2017 11:01:20		БУ	004.01	1 416,00			Д 1 416,00
	Поступление товаров комитента по вх.д. от 16.03.2017	Товар на комиссию Основной склад компании		Кол.		1,000			Д 1,000
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>				БУ		<b>1 416,00</b>		<b>0,00</b>	Д <b>1 416,00</b>
				Кол.		<b>1,000</b>		<b>0,000</b>	Д <b>1,000</b>

Рисунок 31: Карточка счета 004

В данных отчетах мы сравниваем:

Отчет Альфа-Авто	ОСВ в 1С:Бухгалтерия 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

### 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 прихода. 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- Кр60. Для этого рекомендуется создавать отдельный договор поставки по данной операции в конфигурации 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.

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
16.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	91.01 К...	500,00	500,00	500,00
1	Гайка Поступление (акт, накладная) 0000000033 ... Основной склад компании	Прочие затраты Гайка	Поступление товаров по вх.д. от 16.03.2017		
16.03.2017	19.03	91.01 К...	90,00		90,00
2	ООО "Аванград" Поступление (акт, накладная) 0000000033 ...	Прочие затраты Гайка	Поступление товаров по вх.д. от 16.03.2017		

Рисунок 32: Поступление товаров и услуг (безвозмездное поступление)

### Точки контроля «безвозмездное поступление»

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

В конфигурации Альфа-Авто это отчет «Остатки и обороты партий товаров». Для отражения данных по безвозмездному поступлению, в фильтрах мы выбираем хозяйственную операцию «Безвозмездное поступление». Хозяйственная операция в фильтрах выбирается следующим образом: нажимаем кнопку добавить, после нажимаем кнопку «+» выбираем хозяйственную операцию.

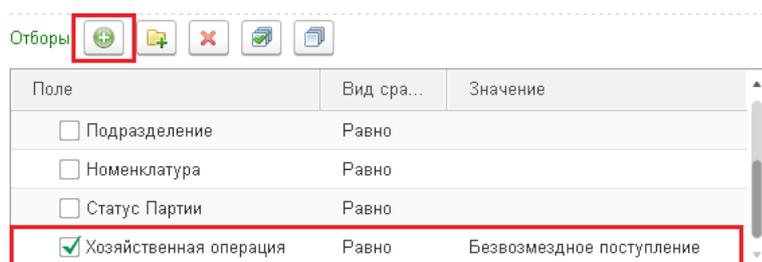


Рисунок 33: Отчет «Остатки и обороты партий товаров». Установка фильтра по хозяйственной операции

В результате получаем:

Подразделение	Итого	Приход	Расход	Кон. ост.
Номенклатура, № по кат.	Нач. ост.	Сумма без НДС	Сумма без НДС	Сумма без НДС
Документ движения	Сумма без НДС	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)
Магазин АА			500,00	
Гайка, 666666			500,00	
Безвозмездное поступление №00000000033 от 16.03.2017 (проведен)			500,00	
<b>Итого</b>			<b>500,00</b>	

Рисунок 34: Отчет «Движения партий товаров»

В конфигурации Бухгалтерии, данные товары поступают на 41.01 счет. Для корректного формирования отчета в фильтрах необходимо выбрать договор, по которому осуществлялась сделка. Так мы формируем ОСВ по счету 41 с фильтром по договору и получаем:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ			500,00		500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Гайка	БУ			500,00		500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Поступление (акт, накладная) 0000000033 от 16.03.2017 12:28:10	БУ			500,00		500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
	<b>Кол.</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

Рисунок 35: ОСВ по 41 счету

## Услуги сторонних организаций

Документ «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций» позволяет отражать услуги, которые оказывают нам другие 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 указания статьи расходов с определенным корр. счетом.

Номенклатура: Доставка товара

Наименование: Доставка товара Код: 00000025

Полное наименование: Доставка товара № по кат.: Доставка товара

Способ распределения: На доходы и расходы

Статья расходов: Прочие затраты

Счет учета НДС по реализации:

Рисунок 36: Создание услуги в Альфа-Авто

Далее при установке флага «использовать счета в платежных документах из статей доходов и расходов» в обработке загрузки данные счета будут использованы в Бухгалтерии. Так же есть возможность настроить соответствия данных счетов на закладке «соответствия счетов» [Параметры загрузки данных в 1С:Бухгалтерия 8.](#)

В Бухгалтерии данная операция отражается как документ «Поступление товаров и услуг». При загрузке рекомендуется проставить соответствия в таблице соответствия, для того, чтобы корректно отразились счета учетов номенклатуры.

В результате, в Бухгалтерии формируются следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.03.2017	26	60.01	700,00	700,00	700,00
1	Магазин АА	ООО "Аванград"	по эк.д. от 20.03.2017		
	Прочие затраты (ОСН)	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
		Поступление (акт, накладная) ...			
20.03.2017	19.04	60.01	126,00		126,00
2	ООО "Аванград"	ООО "Аванград"	по эк.д. от 20.03.2017		
	Поступление (акт, накладная) 0000000034 ...	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	<...>	Поступление (акт, накладная) ...			

Рисунок 37: Поступление товаров и услуг (услуги сторонних организаций)

### Точки контроля «услуги сторонних организаций»

Для контроля услуг сторонних организаций в Альфа-Авто формируется отчет «Доходы и расходы». В фильтрах мы указываем хозяйственную операцию «Услуги сторонних организаций» и в результате получаем:

Подразделение	Итого	Расход	Расход
Статья	Приход	Доход	Расход
Магазин АА			826,00
Прочие затраты			826,00
<b>Итого</b>			<b>826,00</b>

Рисунок 38: Отчет «Доходы и расходы»

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету, на который списываются данные затраты. В нашем случае это счет 26. Для отражения именно этих затрат, в фильтрах мы можем выбрать статью затрат. В результате получаем:

Период: 01.03.2017 – 20.03.2017 Счет: 26 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

**ООО "Моя организация"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 01.03.2017 - 20.03.2017**  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Отбор: Подразделение Равно "Магазин АА"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			700,00		700,00	
Магазин АА			700,00		700,00	
Прочие затраты (ОСН)			700,00			
<b>Итого</b>			<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	

Рисунок 39: ОСВ по 26 счету

В данном случае суммы различаются на величину суммы НДС.

### Услуги по субподряду

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

В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Поступление товаров и услуг» и формирует следующие проводки:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000000035 от 21.03.2017 12:07:43

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
21.03.2017	<b>60.01</b>	<b>60.02</b>	<b>1 180,00</b>	1 180,00	1 180,00
1	Основной поставщик	Основной поставщик	<i>Зачет аванса поставщику</i>		
	Поставка э/ч и сервис в RUB от 30.11.16	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	Поступление (акт, накладная) 0000000035 ...	Документ расчетов с контраге...			
21.03.2017	<b>26</b>	<b>60.01</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
2	Магазин АА	Основной поставщик	<i>по вх.д. от 21.03.2017</i>		
	Прочие затраты (ОСН)	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
		Поступление (акт, накладная) ...			
21.03.2017	<b>19.04</b>	<b>60.01</b>	<b>180,00</b>		180,00
3	Основной поставщик	Основной поставщик	<i>по вх.д. от 21.03.2017</i>		
	Поступление (акт, накладная) 0000000035 ...	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	<...>	Поступление (акт, накладная) ...			

Рисунок 40: Поступление товаров и услуг (услуги по субподряду)

### Точки контроля «Услуги по субподряду»

Услуги по субподряду сравниваются аналогично услугам сторонних организаций. (См. Точки контроля «услуги сторонних организаций»). За исключение 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.

### **2.1.2 Поступление дополнительных расходов**

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».

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 вкладке «Услуга». Если способ распределения услуги указан «На доходы и расходы» документ перегружается в Бухгалтерию как документ «Поступление товаров и услуг».

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 формирует следующие проводки:

Движения документа: Поступление доп. расходов 0000000005 от 21.03.2017 12:39:58

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
21.03.2017	41.01	60.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	Электрокабель	ООО "Аванград"	Доп. расходы		
	Поступление (акт, накладная) 0000000031 ...	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	Основной склад компании	Поступление доп. расходов 0...			
21.03.2017	19.04	60.01	900,00		900,00
2	ООО "Аванград"	ООО "Аванград"	Доп. расходы		
	Поступление доп. расходов 0000000005 о...	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	<...>	Поступление доп. расходов 0...			

Рисунок 41: Поступление дополнительных расходов

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

Если указан способ распределения на «Доходы и расходы» в Бухгалтерии формируются следующие проводки:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 00БП-000019 от 21.03.2017 12:46:46

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
21.03.2017	91.02	60.01	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1	Прочие затраты	ООО "Аванград"	Покраска (левая дверь) по эк.д. от		
	Покраска (левая дверь)	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
		Поступление (акт, накладная) ...			
21.03.2017	19.04	60.01	450,00		450,00
2	ООО "Аванград"	ООО "Аванград"	Покраска (левая дверь) по эк.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00БП-00001...	Поставка э/ч и сервис в RUB ...			
	<...>	Поступление (акт, накладная) ...			

Рисунок 42: Поступление товаров и услуг

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

### Точки контроля «поступления дополнительных расходов»

В данном случае два варианта контроля:

1. Если дополнительные расходы входят в себестоимость товаров и услуг, то см. точки контроля для хозяйственной операции «Поступление товаров», так как они попадают на счет 41. [Точки контроля «поступление товаров».](#)

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

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Сформировать | Варианты | Период с: 01.03.17 по: 21.03.17

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Параметры: Конец периода: 21.03.2017  
Начало периода: 01.03.2017  
Отбор: Статья Равно "Доп. затраты"

Подразделение Статья	Начальный остаток		Приход		Расход		Конечный остаток	
	Доход	Расход	Доход	Расход	Доход	Расход	Доход	Расход
Магазин АА				2 950,00				2 950,00
Доп. затраты				2 950,00				2 950,00
<b>Итого</b>				<b>2 950,00</b>				<b>2 950,00</b>

Рисунок 41: Отчет доходы и расходы

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 91.02 с отбором по прочим доходам и расходам:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 01.03.2017 - 21.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 01.03.2017 - 21.03.2017 Счет: 91.02 Моя организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00

ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 01.03.2017 - 21.03.2017  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.02	120 593,98		2 500,00		123 093,98	
Прочие затраты			2 500,00			
<b>Итого</b>	<b>120 593,98</b>		<b>2 500,00</b>		<b>123 093,98</b>	

Рисунок 43: ОСВ по счету 91.02

В данном случае, как и в отчетах по услугам сторонних организаций, сумма в Альфа-Авто отличается на сумму НДС.

### 2.1.3 Счет-фактура полученный

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

Счет-фактура полученный на поступление 123456 от 21.03.2017

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

Счет-фактура №: 123456 от: 21.03.2017

Получен: 21.03.2017 0:00:00  Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения

Организация: Моя организация

Контрагент: ООО "Аванград" [КПП 026801001](#)

Документы-основания: Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2017 10:02:08 [Изменить](#)

Договор: Поставка э/ч и сервис в RUB от 16.03.17

Сумма: 5 310,00 RUB НДС (в т.ч.): 810,00 из них в журнале: 0,00 RUB НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

[Подключить "Моя организация" к ЭДО](#)

Комментарий: Импортирован 21.03.2017 15:58:45. Источник:

Рисунок 45: Счет-фактура полученный

### Точки контроля «счет-фактура полученный»:

Для контроля счет-фактуры полученной есть возможность формирования отчета «Наличие счет-фактур» в Бухгалтерии.

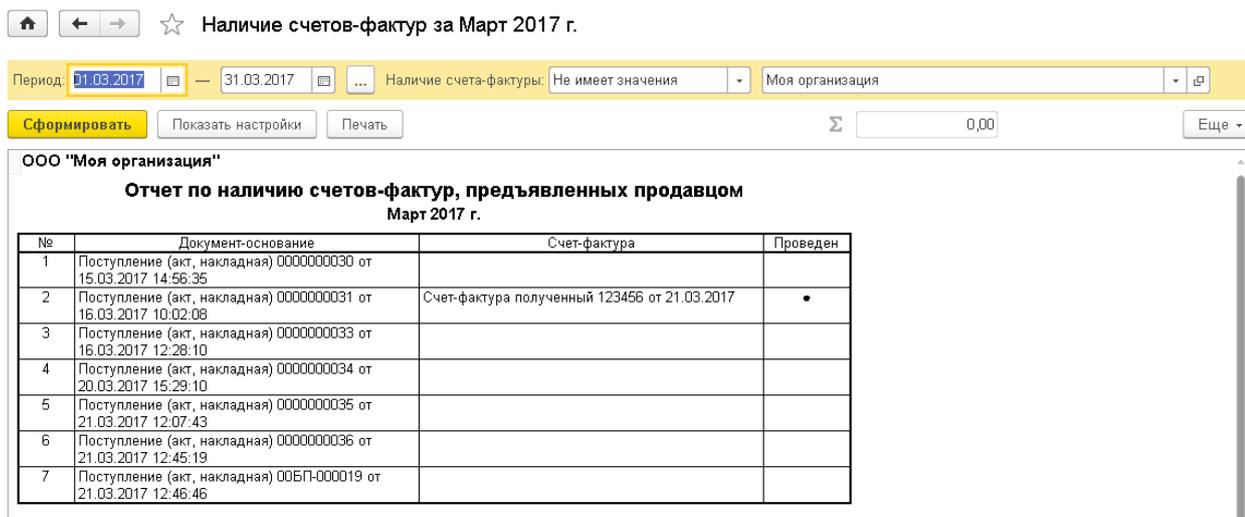


Рисунок 46: Отчет по наличию счетов-фактур в Бухгалтерии

Для сравнения количества счет-фактур полученных в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Счет-фактуры полученные».

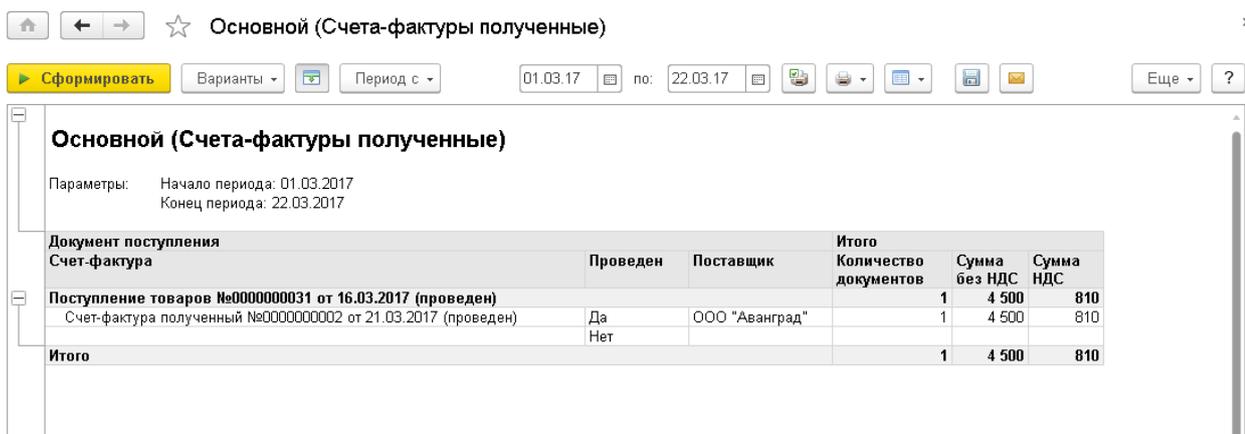


Рисунок 47: Отчет по счет-фактурам в Альфа-Авто

## 2.1.4 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 0000000008 от 22.03.2017 12:12:54

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
22.03.2017	76.02	41.01 К... 1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1	ООО "Аванград"	Защитная втулка	Возврат товаров поставщику		
	Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17	Поступление (акт, накладн...			
	Возврат товаров поставщику 0000000008 от 22.03.2017...	Основной склад компании			
22.03.2017	76.02	68.02	630,00	630,00	
2	ООО "Аванград"	Налог (взносы); начислено / уплачено	Возврат товаров поставщику		
	Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17				
	Возврат товаров поставщику 0000000008 от 22.03.2017...				

Рисунок 48: Возврат товаров поставщику

## Точки контроля «возврат товаров поставщику»

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41 и сверяем суммы по возврату.

Карточка счета 41 за 22.03.2017 - 23.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 22.03.2017 - 23.03.2017 Счет: 41 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"									
Карточка счета 41 за 22.03.2017 - 23.03.2017									
Отбор: Номенклатура Равно "Защитная втулка"									
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее saldo
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				НУ					0,00
				Кол.					0,000
22.03.2017	Поступление (акт, накладная) 0000000038 от 22.03.2017 12:10:43	Защитная втулка Поступление (акт, накладная) 0000000038 от 22.03.2017 12:10:43	ООО "Аванград" Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17	БУ	41.01	3 500,00	60.01		Д 3 500,00
	Поступление товаров по вх.д. от 22.03.2017	Основной склад компании	Поступление (акт, накладная) 0000000038 от 22.03.2017 12:10:43	НУ		3 500,00			Д 3 500,00
				Кол.		1,000			Д 1,000
22.03.2017	Возврат товаров поставщику 0000000008 от 22.03.2017 12:12:54	ООО "Аванград" Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.03.17	Защитная втулка Поступление (акт, накладная) 0000000038 от 22.03.2017 12:10:43	БУ	76.02		41.01	3 500,00	
	Возврат товаров поставщику	Возврат товаров поставщику 0000000008 от 22.03.2017 12:12:54	Основной склад компании	НУ				3 500,00	
				Кол.				1,000	
<b>Обороты за период и saldo на конец</b>				БУ		3 500,00		3 500,00	0,00
				НУ		3 500,00		3 500,00	0,00
				Кол.		1,000		1,000	0,000

Рисунок 49: Карточка 41 счета

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

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

Сформировать | Варианты | Период с: 01.03.17 по: 22.03.17

Параметры: Конец периода: 22.03.2017  
Начало периода: 01.03.2017  
Отбор: Номенклатура Равно "Защитная втулка"

Подразделение Номенклатура, № по кат. Документ движения	Итого		Приход Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)
	Нач. ост. Количество (в ед. хранения)	Сумма без НДС (в рег. валюте)						
<b>Магазин АА</b>								
Защитная втулка, 999899922								
Поступление товаров №00000000038 от 22.03.2017 (проведен)			1,000	3 500,00			1,000	3 500,00
Возврат товаров поставщику №00000000008 от 22.03.2017 (проведен)	1,000	3 500,00	-1,000	-3 500,00				
<b>Итого</b>								

Рисунок 50: Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по документам движения

Не смотря 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 всё 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 0000000009 от 22.03.2017 12:44:23

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
22.03.2017		004.01	1,000	1 416,00	1 416,00
1		Поступление (акт, накладная) 00000000032 от 16.03.2017 ...			
		Товар на комиссию			
		Основной склад компании			

Рисунок 51: Возврат товаров поставщику, комиссия

### **Точки контроля «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 хозяйственной операции – «Возврат товаров принятых на комиссию».

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

Сформировать | Варианты | Период с | 01.03.17 | по: 22.03.17 | Еще ?

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

Параметры: Конец периода: 22.03.2017  
Начало периода: 01.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Возврат товаров принятых на комиссию"

Подразделение Номенклатура, № по кат. Документ движения	Итого			
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
Магазин АА				
Товар на комиссию, 222345698			-1 200,00	
Возврат товаров принятых на комиссию №0000000009 от 22.03.2017 (проведен)			-1 200,00	
<b>Итого</b>			<b>-1 200,00</b>	

Рисунок 52: 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 так же при анализе счета 004 – см. [Точки контроля «поступление товаров на комиссию»](#). 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.

Вальфа-Авто сумма возврата отразится в графе приход с минусом, откуда и будет разница в оборотах. В итоге, сальдо на конец периода и конечный остаток должны совпадать.

## 2.1.5 Отчет комитенту

Документ «Отчет комитенту» фиксирует факт реализации Вами товаров, принятых на комиссию.

В бухгалтерском учете данный документ отражается как документ «Отчет комитенту» и формирует следующие проводки:

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
25.09.2015	62.22 Руб 400,00	62.01	400,00	400,00	400,00
1	АвтоТрак С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от 25.09.15 Отчет комитенту С0000000001 от 25.09.2015 17...	АвтоТрак С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от ... Отчет комитенту С0000000001 от 25.09.2...	Оказание услуг по договору комиссии	НУ: ПР: ВР:	
25.09.2015	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	400,00	400,00	338,98
2	АвтоТрак С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от 25.09.15 Отчет комитенту С0000000001 от 25.09.2015 17...	Штучный 18% комиссионное вознаграждение	Оказание услуг по договору комиссии	НУ: ПР: ВР:	
25.09.2015	90.03	68.02	61,02		
3	Штучный 18%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Оказание услуг по договору ...	НУ: ПР: ВР:	

Рисунок 53: Отчет комитенту о продажах

### Точки контроля «отчет комитенту»

Для контроля суммы по документу «Отчет комитенту» в конфигурации Альфа-Авто мы можем сформировать отчет «доходы и расходы» с фильтром по хозяйственной операции:

## Доходы и расходы

Параметры: Дата начала: 01.08.2015  
Дата окончания: 31.10.2015  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Отчет комитенту"

Подразделение	Итого			
	Приход		Расход	
Статья	Доход	Расход	Доход	Расход
Документ движения				
Магазин ООО "Альфа-Сервис"	400,00			
Вознаграждение комиссионное	400,00			
Отчет комитенту С0000000001 от 25.09.2015 17:09:58	400,00			
Итого	400,00			

Рисунок 54: отчет «Доходы и расходы»

Как видно из рисунка в данном отчете отображается сумма вознаграждения.

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 90.01, где устанавливаем фильтр по номенклатуре, которую мы указали при загрузке данных (на вкладке «Параметры загрузки» - строка «услуга по вознаграждению за комиссию», в нашем примере это «вознаграждение»).

000 "Альфа-Сервис"

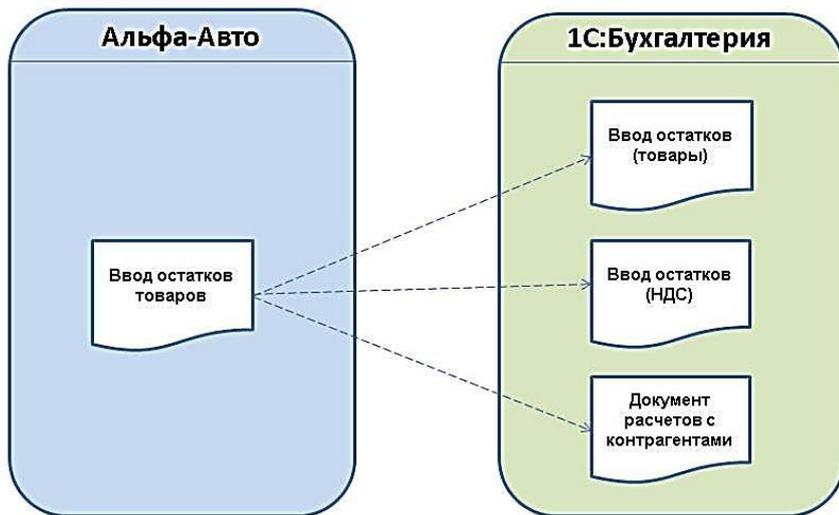
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 01.07.2015 - 25.10.2015

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Штучный" И Номенклатура Равно "комиссионное вознаграждение"

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ				400,00		
	Кол.				1,000		
Штучный	БУ				400,00		
	Кол.				1,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>400,00</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>1,000</b>		

Рисунок 55: ОСВ по счету 90.01

## 2.1.6 Ввод остатков товаров



Данный документ служит для ввода начальных остатков товаров по складам при первоначальной работе с информационной базой, при вводе ее в эксплуатацию, либо при переносе первоначальных данных из другой информационной базы.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

- Ввод остатков товаров
- Ввод остатков товаров принятых на комиссию
- Ввод принятых на комиссию и проданных товаров
- Ввод остатков товаров переданных на комиссию.

Документ «Ввод остатков товаров» вне зависимости от хозяйственной операции перегружается в документы «Ввод остатков (Товары)», «Ввод остатков (НДС)» и «Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)»:

N	Счет	Номенклатура	Склад	Партия	Количество	Стоимость	Сумма НУ
1	41.01	ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ	Основной склад компании	Документ расчетов с контрагентом	1,000	3 000,00	3 000,00

Рисунок 56: Ввод остатков (Товары)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
22.03.2017	41.01	К...	3 000,00	3 000,00	
1	ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ		Остатки по разделу: Товары		
	Документ расчетов с контрагентом				
	Основной склад компании				

Рисунок 57: Движения. Ввод остатков (Товары)

## Документ «Ввод остатков (Товары)» формирует движения по счету 41

N	Счет	Контрагент	Счет-фактура	% НДС	Сумма	Предъявлено к вычету
1	19.03	Основной поставщик	Документ расчетов с контрагент...	18%	без НДС: 3 000,00	
	Товары	Поставка э/ч и сервис в R...	<Ввести реквизиты>		НДС: 540,00	

Рисунок 58: Ввод остатков (НДС)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
22.03.2017	19.03	000	540,00		
	1	Основной поставщик	Остатки по разделу: НДС		
		Документ расчетов с контрагентом 0000000...			
		<...>			

Рисунок 59: Движения. Ввод остатков (НДС)

Документ «Ввод остатков (НДС)» формирует движения по счету 19.03 и по регистру «НДС предъявленный».

Вх. номер: 123456 от: 23.03.2017

Номер: 0000000004 от: 22.03.2017 15:44:09

Организация: Моя организация

Контрагент: Основной поставщик

Договор: Поставка э/ч и сервис в RUB от 30.11.16

Счета учета расчетов с комитентом

Счет расчетов: 60.01

Комментарий: Импортирован 22.03.2017 15:49:46. Источник: ВводОстатковТое...

Рисунок 60: Документ расчетов с контрагентом

Документы «Ввод остатков товаров, принятых на комиссию» и «Ввод остатков товаров, переданных на комиссию» отражаются в Бухгалтерии на счетах 004.01 и 45.01 соответственно.

### Точки контроля «ввод остатков»

ВАЛЬФА-АВТО: формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров» с установленным фильтром по хозяйственной операции (партии) «Ввод остатков товаров»:

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

Сформировать

Варианты

Период с

01.03.17 по: 23.03.17

Еще ?

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

Параметры: Конец периода: 23.03.2017  
Начало периода: 01.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Ввод остатков товаров"

Подразделение Номенклатура, № по кат. Документ движения	Итого		Расход	
	Приход Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)
Магазин АА	1,000	3 540,00		
ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ, 9865444	1,000	3 540,00		
Ввод остатков товаров №000000000004 от 22.03.2017 (проведен)	1,000	3 540,00		
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>	<b>3 540,00</b>		

Рисунок 61: Остатки и обороты партий товаров

Для контроля «Ввод остатков товаров, принятых на комиссию» и «Ввод остатков товаров, переданных на комиссию» необходимо сформировать отчеты с фильтрами по соответствующей хозяйственной операции.

В Бухгалтерии сформировать отчет, который отражал бы только «Ввод остатков товаров», не представляется возможным. Мы формируем ОСВ по счету 41 см. [Точки контроля «поступление товаров»](#) (либо по счету 004, если это товар, принятый на комиссию см. [Точки контроля «поступление товаров на комиссию»](#); если это товар, переданный на комиссию см. [Точки контроля «реализация товаров»](#)) и открываем карточку счета, где можем увидеть суммы по вводу остатков и сравнить их с суммами в Альфа-Авто.

## 2.2 Упрощенная система налогообложения.

### 2.2.1 Поступление товаров

При упрощенной системе налогообложения в 1С:Бухгалтерии «Входной НДС» может учитываться двумя способами:

- 1) НДС по приобретенным товарам признавать в периоде, в котором они были оплачены;
- 2) НДС по приобретенным товарам признавать в периоде, в котором они были учтены в составе расходов.

Учет первичных документов в конфигурации Альфа-Авто не отличается для первого и второго случая.

Оформляется поступление, в котором указывается ставка НДС поставщика. Если цена поставщика включает НДС, то по кнопке "Параметры" необходимо выбрать тип цены, в котором установлен флажок "Цена включает НДС". В этом случае НДС попадает в себестоимость (41 счет).

В Бухгалтерии в документе «Поступление товаров и услуг» признак «НДС включать в стоимость» проставляется из настроек счетов учета и формирует следующую проводку:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 27.03.2017 9:11:18

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	41.01	60.01	1 500,00
1	Фильтр	Основной поставщик	Поступление товаров по вх.д. от 27.03.2017
	Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 27.03.2017 9:11:18	Основной договор	
		Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 27.03.2017 ...	

Рисунок 62: Поступление товаров и услуг по УСН

Документ «Поступление товаров» с хозяйственными операциями «Поступление товаров на комиссию» и «Безвозмездное поступление» при упрощенной системе налогообложения перегружается в Бухгалтерию так же, как и при общей системе налогообложения.

Документ «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров и услуг» и формирует проводку:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000000003 от 27.03.2017 10:12:15

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	26	60.01	3 600,00
1	Прочие затраты (УСН)	ООО "Альба"	по вх.д. от 27.03.2017
		Основной договор	
		Поступление (акт, накладная) 0000000003 от 27.03.2017 ...	

Рисунок 63: Поступление товаров и услуг (услуга)

## 2.2.2 Поступление дополнительных расходов

Документ «Поступление дополнительных расходов», вне зависимости от хозяйственной операции отражается в Бухгалтерию как документ «Поступление дополнительных расходов». За исключением случая, если способ распределения услуги указан «на доходы и расходы».

В случае, если способ распределения расходов указан: по сумме, по количеству, либо по весу, то в Бухгалтерии формируются следующие проводки:

Движения документа: Поступление доп. расходов 0000000001 от 27.03.2017 10:52:26

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	41.01 Кол.:	60.01	1 000,00
1	Фильтр	Основной поставщик	Доп. расходы
	Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 27.03.2017 9:11:18	Основной договор	
		Поступление доп. расходов 0000000001 от 27.03.2017 1...	

Рисунок 64: Поступление дополнительных расходов (УСН)

Если способ распределения услуги указан «на доходы и расходы», то в Бухгалтерии отражается как документ «Поступления товаров и услуг»:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 27.03.2017 11:01:27

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	91.02	60.01	500,00
1	Прочие внереализационные доходы (расходы)	Основной поставщик	по эк.д. от
	Доставка 10м	Основной договор	
		Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 27.03.2017...	

Рисунок 65: Поступление товаров и услуг (услуга)

## 2.2.3 Возврат товаров поставщику

При УСН данный документ формирует следующие проводки:

Движения документа: Возврат товаров поставщику 0000000002 от 27.03.2017 12:26:43

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	76.02	41.01 Кол.: 1,000	2 300,00
1	Основной поставщик	Фильтр	Возврат товаров поставщику
	Основной договор	Поступление (акт, накладная) 0000000005 от 27.03.2017 12:24:43	
	Возврат товаров поставщику 0000000002 от 27.03.2017 12:...		
27.03.2017	76.02	68.02	350,85
2	Основной поставщик	Налог (взносы): начислено / уплачено	Возврат товаров поставщику
	Основной договор		
	Возврат товаров поставщику 0000000002 от 27.03.2017 12:...		

Рисунок 66: Возврат товаров поставщику

## Возврат товаров принятых на комиссию

Документ возврата товаров принятых на комиссию при УСН формирует следующую проводку:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017		004.01 Кол.: 1,000	3 000,00
1		Поступление (акт, накладная) 0000000006 от 27.03.2017 ... Фильтр	Возврат товаров комитента поставщику

Рисунок 67: Возврат товаров поставщику комиссия

## 2.2.4 Отчет комитенту

Документ «Отчет комитенту» при перегрузке в Бухгалтерию формирует те же самые проводки, что и при общей системе налогообложения, за исключение проводки по НДС:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
02.11.2015	62.22 Руб 20,00	62.01	20,00
1	Бригантина С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от 01.10.15 Отчет комитенту A0000000001 от 02.11.2015 15:47:12	Бригантина С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от 01.10.15 Отчет комитенту A0000000001 от 02.11.2015 15:47:12	Оказание услуг по договору комиссии
02.11.2015	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	20,00
2	Бригантина С комитентом э/ч, сервис и т/с в Руб от 01.10.15 Отчет комитенту A0000000001 от 02.11.2015 15:47:12	Услуга Без НДС комиссионное вознаграждение	Оказание услуг по договору комиссии

Рисунок 68: Отчет комитенту о продажах (УСН)

Точки контроля по общей и по упрощенной системе налогообложения не отличаются: [Точки контроля «поступление товаров»](#), [Точки контроля «поступление товаров на комиссию»](#), [Точки контроля «безвозмездное поступление»](#), [Точки контроля «услуги сторонних организаций»](#).

## Глава 3 Отгрузка ТМЦ

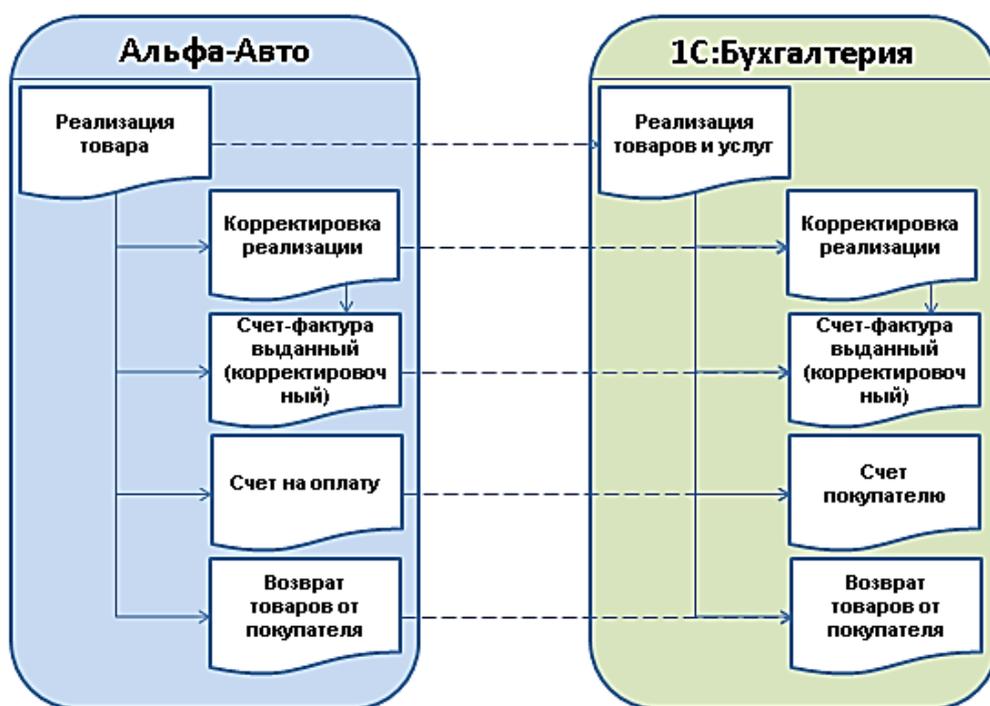
Подсистема «Отгрузка ТМЦ» содержит документы, регистрирующие отпуск товарно-материальных ценностей и услуг клиентам.

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

- Реализация товара
- Передача товаров на комиссию
- Акт об оказании услуг
- Реализация агентских услуг<sup>4</sup>

### 3.1 Общая система налогообложение

#### 3.1.1 Реализация товаров



Документ «Реализация товаров» отражается в бухгалтерском учете как документ «Реализации товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» и формирует следующие проводки:

<sup>4</sup> Данная хозяйственная операция доступна в Альфа-Авто Проф. Редакции 5 и 6.

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000018 от 24.03.2017 8:38:39

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
24.03.2017	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1	Штучный	Дверь левая Поступление (акт, накладная) 0000000036 от 21.03.20... Основной склад компании	Реализация товаров		
24.03.2017	62.01	90.01.2 Кол.: 1,000	17 700,00	17 700,00	15 000,00
2	Основной покупатель Продажа э/ч и сервис в RUB от 3... Реализация (акт, накладная) 0000...	Штучный Дверь левая	Реализация товаров		
24.03.2017	90.03	68.02	2 700,00		
3	Штучный 18%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		

Рисунок 69: Реализация товаров и услуг

### Точки контроля «реализация товаров»

Сформировать отчеты по реализации товаров в Бухгалтерии и Альфа-Авто, где мы могли бы сравнить результаты одной суммой, не представляется возможным. Для контроля документов реализации в Бухгалтерии мы формируем отчет ОСВ по счету 90.02:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.02 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 Счет: 90.02 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Счет Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.02	5 009 521,20		9 000,00		5 018 521,20	
Штучный			9 000,00			
<b>Итого</b>	<b>5 009 521,20</b>		<b>9 000,00</b>		<b>5 018 521,20</b>	

Рисунок 70: ОСВ по счету 90.02

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

Основной (Анализ продаж и торговой наценки)

Сформировать Варианты Период с 23.03.17 по 24.03.17

Параметры: Начало периода: 23.03.2017  
Конец периода: 24.03.2017  
Отбор: Номенклатура Равно "Дверь левая"

Подразделение Номенклатура, № по кат. Документ движения	Итого Себестоимость без НДС (Рег.) (RUB)
Отбор: Подразделение Заполнено	
<b>Магазин АА</b>	<b>9 000,00</b>
Дверь левая, 5688977	9 000,00
Реализация товаров №0000000018 от 24.03.2017 (проведен)	9 000,00
<b>Итого</b>	<b>9 000,00</b>

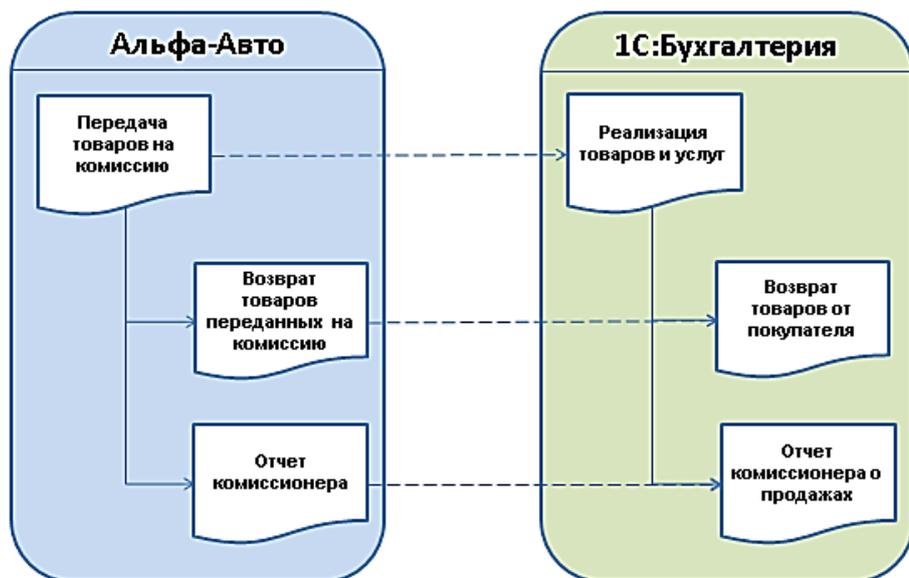
Рисунок 71: Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

Но здесь необходимо учитывать разницу в формировании данных отчетов:

ОСВ по счету 90.02 не содержит в себе сумм по реализации активов, в Бухгалтерии это документ «Перемещение ОС», поэтому данные суммы (если они имеются) необходимо будет вычесть.

Осуществляя выше описанный анализ мы так же сверяем данные по возврату от покупателя и отчету комиссионера.

### Передача товаров на комиссию



Данная хозяйственная операция фиксирует факт отгрузки ТМЦ на комиссию. В бухгалтерском учете данная операция отражается документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия», но формирует другие проводки:

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000019 от 24.03.2017 8:58:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ Кт
24.03.2017	45.01	41.01	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1	СеверСкан	Электрокабель	Передача товаров на комиссию		
	Электрокабель	Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2...			
	Поступление (акт, накладная) 00...	Основной склад компании			

Рисунок 72: Реализация товаров и услуг (комиссия)

### Точки контроля «передача товаров на комиссию»

Для контроля товаров отданных на комиссию в Альфа-Авто формируется складской отчет «Остатки и обороты партий товаров» по движениям партий товаров с фильтром по складу и хозяйственной операции (документа движения) – «Реализация товаров комиссия»:

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

Сформировать

Период с 24.03.17 по 24.03.17

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

Параметры: Конец периода: 24.03.2017  
Начало периода: 24.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Передача товаров на комиссию"

Подразделение Номенклатура, № по кат.	Итого		Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)			
Магазин АА				9 500,00	
Электрокабель, Электрокабель				9 500,00	
<b>Итого</b>				<b>9 500,00</b>	

Рисунок 73: Отчет «Движения партий товаров»

В 1С:Бухгалтерии мы формируем отчет ОСВ по счету 45.01:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 45.01 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 Счет: 45.01 Моя организация

Сформировать

Показать настройки Печать Регистр учета

0,00

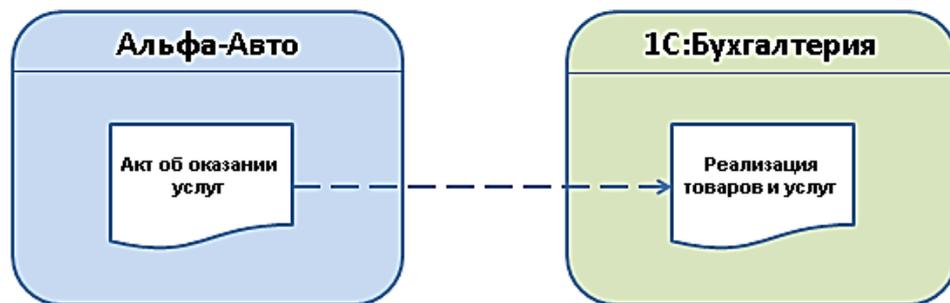
ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 45.01 за 24 марта 2017 г.  
Отбор: Номенклатура Равно "Электрокабель"

Счет Контрагенты	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
45.01	БУ			9 500,00		9 500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
СеверСкан	БУ			9 500,00		9 500,00	
	Кол.			1,000		1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>	
	<b>Кол.</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

Рисунок 74: ОСВ по 45 счету

Данный отчет может содержать в себе и другие операции, которые проводятся по данному счету. Для сравнения результатов необходимо сопоставлять сумму каждой реализации. Так же необходимо отметить, что если в базе не был введен «Ввод остатков товаров отданных на комиссию», то сумма по дебету будет равна сумме «Реализации товаров комиссия» в Альфа-Авто.

### Акт об оказании услуг



Данная хозяйственная операция фиксирует факт оказания услуг контрагенту. В 1С:Бухгалтерии «Акт об оказании услуг» фиксируется документом «Реализация (акт, накладная)».

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 000000020 от 24.03.2017 9:12:31

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ...
24.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	1 770,00	1 770,00	1 500,00
1	Основной покупатель	Услуга	Реализация услуг		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от Э...	18%			
	Реализация (акт, накладная) 0000...	Доставка			
24.03.2017	90.03	68.02	270,00		
2	Услуга	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	18%				

Рисунок 75: Реализация товаров и услуг (услуга)

### Точки контроля «акт об оказании услуг»

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Доходы и расходы» с установленным фильтром по хозяйственной операции - «Акт об оказании услуг»:

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Сформировать Варианты Период с 24.03.17 по 24.03.17

Еще ?

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Параметры: Конец периода: 24.03.2017  
Начало периода: 24.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Акт об оказании услуг"

Подразделение Статья	Итого		Приход		Расход	
	Начальный остаток	Расход	Доход	Расход	Доход	Расход
Магазин АА					1 770,00	
Себестоимость продукции, товаров, услуг					1 770,00	
<b>Итого</b>					<b>1 770,00</b>	

Рисунок 76: Отчет «Доходы и расходы»

В 1С:Бухгалтерии формируем отчет по счету 90.01.1 с фильтром по номенклатурной группе услуги:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 Счет: 90.01.1 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Еще ?

Счет Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ		7 097 518,40		1 770,00		7 099 288,40
	Кол.		11,000		1,000		12,000
Услуга	БУ				1 770,00		
	Кол.				1,000		
<b>Итого</b>	БУ		<b>7 097 518,40</b>		<b>1 770,00</b>		<b>7 099 288,40</b>
	Кол.		<b>11,000</b>		<b>1,000</b>		<b>12,000</b>

Рисунок 77: ОСВ по счету 90.01

### *Реализация агентских услуг*

Документ предназначен для отражения в учете реализации услуг по агентскому договору.

В 1С:Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Реализация: Товары, услуги, комиссия». При загрузки документа заполняется одноименная закладка «Агентские услуги» и формируется следующая проводка:

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000021 от 24.03.2017 9:25:55

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
24.03.2017	62.01	76.09	1 888,00	1 888,00	1 888,00
1	Основной покупатель	Ромашка	Реализация услуг		
	Продажа з/ч и сервис в RUB от 3...	С комитентом з/ч и сервис в RUB от 24.03.17			
	Реализация (акт, накладная) 0000...	Реализация (акт, накладная) 0000000021 от 24.03.201...			

Рисунок 78: Реализация агентских услуг.

### Точки контроля «реализация агентских услуг»

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Доходы и расходы» с установленным фильтром по хозяйственной операции (документ движения) - «Реализация агентских услуг»:

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Сформировать

Варианты Период с 24.03.17 по 24.03.17

Параметры: Конец периода: 24.03.2017  
Начало периода: 24.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Реализация агентских услуг"

Подразделение Статья	Итого		Приход		Расход		Конечный остаток	
	Начальный остаток Доход	Расход	Доход	Расход	Доход	Расход	Доход	Расход
Магазин АА			1 888,00		1 888,00			
Прочие затраты			1 888,00					
Себестоимость продукции, товаров, услуг					1 888,00			
<b>Итого</b>			<b>1 888,00</b>		<b>1 888,00</b>			

Рисунок 79: Отчет «Доходы и расходы»

В 1С:Бухгалтерии формируем отчет по счету 76.09:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 Счет: 76.09 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 24 марта 2017 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Контрагенты Равно "Ромашка"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09				1 888,00		1 888,00
Ромашка				1 888,00		1 888,00
<b>Итого</b>				<b>1 888,00</b>		<b>1 888,00</b>

Рисунок 80: ОСВ по счету 76.09

В ОСВ по счету 76.09 выводятся все движения по данному счету. Есть возможность сравнить по отдельной операции, либо установить отбор по договорам, т.е. указываете в списке все договора который Вам необходимо видеть. Либо отбор по контрагентам (если

например, все контрагенты, которые пользуются агентскими услугами содержатся в отдельной папке).

### 3.1.2 Возврат товаров от покупателя

Документ предназначен для отражения в учете операций по возврату от покупателей или комиссионеров ранее отгруженных им товаров. Данный документ имеет две хозяйственные операции:

- Возврат товаров от покупателя
- Возврат товаров переданных на комиссию

#### *Возврат товаров от покупателя*

Данная операция отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Возврат товаров от покупателя» с видом операции «Продажа, комиссия» и формирует следующие проводки:

Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000000003 от 24.03.2017 10:17:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
24.03.2017	90.02.1	41.01 Кол.: -1,000	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
1	Штучный	Дверь левая Поступление (акт, накладная) 0000000036 от 21.03.20... Основной склад компании	Возврат товаров от покупателя		
24.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: -1,000	-17 700,00	-17 700,00	-15 000,00
2	Основной покупатель Продажа з/ч и сервис в RUB от 3... Реализация (акт, накладная) 0000...	Штучный 18% Дверь левая	Возврат от покупателя		
24.03.2017	90.03	19.03	-2 700,00		
3	Штучный 18%	Основной покупатель Реализация (акт, накладная) 0000000018 от 24.03.201...	Возврат товаров от покупателя		

Рисунок 81: Возврат товаров от покупателя

#### Точки контроля «возврат товаров от покупателя»

Для контроля возврата товаров от покупателя в Альфа-Авто формируется отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Возврат товаров от покупателя»:

**Основной (Анализ продаж и торговой наценки)**

Параметры: Начало периода: 23.03.2017  
 Конец периода: 24.03.2017  
 Отбор: Хоз. операция Равно "Возврат товаров от покупателя"

Подразделение	Итого
Номенклатура, № по кат. Документ движения	Себестоимость без НДС (Регл.) (RUB)
Отбор: Подразделение Заполнено	
<b>Магазин АА</b>	<b>9 000,00</b>
Дверь левая, 5688977	-9 000,00
Возврат товаров от покупателя №0000000003 от 24.03.2017 (проведен)	-9 000,00
<b>Итого</b>	<b>9 000,00</b>

Рисунок 82: Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

В 1С:Бухгалтерии мы можем проанализировать возврат при сверке счета 90.02.1.

🏠 ← → ☆ Карточка счета 90.02.1 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 Счет: 90.02.1 Моя организация

Сформировать
Показать настройки
Печать
Регистр учета ▾
Σ 0,00
Еще ▾

ООО "Моя организация"  
 Карточка счета 90.02.1 за 24 марта 2017 г.  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
24.03.2017	Реализация (акт, накладная) 0000000018 от 24.03.2017 8:38:39 Реализация товаров	Штучный	Дверь левая Поступление (акт, накладная) 0000000036 от 21.03.2017 12:45:19 Основной склад компании	90.02.1	9 000,00	41.01		Д 5 009 279,60 Д 5 018 279,60
24.03.2017	Возврат товаров от покупателя 0000000003 от 24.03.2017 10:17:59 Возврат товаров от покупателя	Штучный	Дверь левая Поступление (акт, накладная) 0000000036 от 21.03.2017 12:45:19 Основной склад компании	90.02.1	-9 000,00	41.01		Д 5 009 279,60
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Д 5 009 279,60</b>

Рисунок 83: Карточка счета 90.02

### ***Возврат товаров переданных на комиссию***

Данная хозяйственная операция фиксирует факт возврата товара от комиссионера. В 1С:Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Возврат товаров от покупателя» с видом операции «Покупка, комиссия», который формирует одну проводку:

🏠 ← → ☆ Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000000004 от 24.03.2017 10:29:40

Записать и закрыть
Обновить
Еще ▾
?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

📄 Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ...
24.03.2017	41.01	45.01	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1	Электрокабель	СеверСкан	<i>Возврат отгруженных товаров от комиссионера</i>		
	Поступление (акт, накладная) 000...	Электрокабель			
	Основной склад компании	Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.20...			

Рисунок 84: Возврат товаров от покупателя (комиссия)

### **Точки контроля «возврат товаров переданных на комиссию»**

Вальфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты партий товаров» по движениям партий с фильтром по хозяйственной операции «Возврат товаров переданных на комиссию»:

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

Сформировать | Варианты | Период с: 24.03.17 по: 24.03.17 | Еще ?

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

Параметры: Конец периода: 24.03.2017  
Начало периода: 24.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Возврат товаров переданных на комиссию"

Подразделение Номенклатура, № по кат.	Итого			
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
Магазин АА			-9 500,00	
Электрокабель, Электрокабель			-9 500,00	
<b>Итого</b>			<b>-9 500,00</b>	

Рисунок 85: Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

В 1С:Бухгалтерии возврат товаров комиссия контролируется при анализе счета 45.01:

Карточка счета 45.01 за 24 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 24.03.2017 - 24.03.2017 | Счет: 45.01 | Моя организация | Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00 | Еще ?

ООО "Моя организация"  
Карточка счета 45.01 за 24 марта 2017 г.  
Отбор: Контрагенты Равно "СеверСкан"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало					БУ				0,00
					Кол.				0,000
24.03.2017	Реализация (акт, накладная) 0000000019 от 24.03.2017 10:29:33	СеверСкан Электрокабель Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2017 10:02:08	Электрокабель Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2017 10:02:08	БУ	45.01	9 500,00	41.01		Д 9 500,00
	Передача товаров на комиссию		Основной склад компании	Кол.		1,000			Д 1,000
24.03.2017	Возврат товаров от покупателя 0000000004 от 24.03.2017 10:29:40	Электрокабель Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2017 10:02:08	СеверСкан Электрокабель Поступление (акт, накладная) 0000000031 от 16.03.2017 10:02:08	БУ	41.01		45.01	9 500,00	
	Возврат отгруженных товаров от комиссионера			Кол.			1,000		
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					БУ		9 500,00	9 500,00	0,00
					Кол.		1,000	1,000	0,000

Рисунок 86: ОСВ по 45 счету

То есть сумму возврата необходимо сверять по операциям.

### 3.1.3 Счет-фактура выданный

Документ «Счет-фактура выданный» перегружается в 1С:Бухгалтерию в одноименный документ «Счет-фактура выданный».

Счет-фактура выданный на реализацию 2 от 24.03.2017

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

Счет-фактура №: 000000002 от: 24.03.2017 10:41:08

Организация: Моя организация

Контрагент: Основной покупатель | КПП <не задан>

Документы-основания: Реализация (акт, накладная) 0000000018 от 24.03.2017 8:38:39 | Изменить

Договор: Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.11.16

Сумма: 17 700,00 RUB НДС (в т.ч.): 2 700,00

Платежные документы

N	Дата	Номер

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

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): . . .

Подключить "Моя организация" к ЭДО

Руководитель: | Главный бухгалтер: |

Рисунок 87: Счет - фактура выданный

**Точки контроля «счет-фактура выданный»**

Для сверки результатов перегрузки счет-фактуры в 1С:Бухгалтерии предусмотрен журнал учета выданных счетов-фактур. Но т.к. с 1 января 2015 года журналы учета счетов-фактур должны вести только посредники, в том числе и налоговые агенты, при осуществлении деятельности по договорам поручения, комиссии или агентирования, то сверить счет-фактуры выданные можно через реестр (Печать – Реестр документов).

Реестр документов "Счет-фактура выданный"

Период: 01.03.2017 - 31.03.2017 | Моя организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Σ 0,00

**Моя организация**  
**Реестр документов "Счет-фактура выданный" за Март 2017 г.**

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	24.03.2017	Счет-фактура выданный	2			17 700,00	RUB	Основной покупатель
2	24.03.2017	Счет-фактура выданный	3			7 080,00	RUB	Основной покупатель
<b>Итого:</b>						24 780,00	RUB	

Ответственный: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Рисунок 88: Реестр документов«Счета-фактуры выданные»

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Счета-фактуры выданные»:

Основной (Счета-фактуры выданные)

Сформировать | Варианты | Период с | 24.03.17 | по: 24.03.17 | Еще ?

Основной (Счета-фактуры выданные)

Параметры: Начало периода: 24.03.2017  
Конец периода: 24.03.2017

Отбор:

Документ реализации	Проведен	Покупатель	Итого	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
Счет-фактура			Количество документов	документа реализации	документа реализации	без НДС	НДС
Реализация товаров №0000000017 от 24.03.2017 (проведен)				3 000	540		
Реализация товаров №0000000018 от 24.03.2017 (проведен)			1	15 000,00	2 700,00	15 000,00	2 700,00
Счет-фактура выданный №0000000002 от 24.03.2017 (проведен)	Да	Основной покупатель	1	0,00	0,00	15 000,00	2 700,00
Акт об оказании услуг №0000000020 от 24.03.2017 (проведен)				1 500	270		
Реализация агентских услуг №0000000021 от 24.03.2017 (проведен)				1 600	288		
Передача товаров на комиссию №0000000019 от 24.03.2017 (проведен)				10 000	1 800		
Реализация товаров №0000000022 от 24.03.2017 (проведен)			1	6 000,00	1 080,00	6 000,00	1 080,00
Счет-фактура выданный №0000000003 от 24.03.2017 (проведен)	Да	Основной покупатель	1	0,00	0,00	6 000,00	1 080,00
<b>Итого</b>			<b>2</b>	<b>37 100,00</b>	<b>6 678,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 780,00</b>

Рисунок 89: Отчет «Счета-фактуры выданные»

В данном варианте есть возможность сверить как количество, так и сумму по документам.

### 3.1.4 Отчет комиссионера

Данный документ фиксирует факт реализации товаров комиссионером. При перегрузке в 1С:Бухгалтерию данная операция отражается как документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах» и формирует следующие проводки:

Движения документа: Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005 от 24.03.2017 12:18:20 \*

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (6) | НДС предъявленный (1) | НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма Н...
24.03.2017	90.02.1	45.01 Кол.: 1,000	1 016,95	1 016,95	1 016,95
1	Штучный	Новый поставщик	Реализация отгруженных товаров		
		Масло			
		Поступление (акт, накладная) 0000000043 от 23.03.20...			
24.03.2017	60.01	62.01	708,00	708,00	708,00
2	Новый поставщик	Новый поставщик	Коммиссионное вознаграждение удержано из выручки		
	С комиссионером з/ч и сервис в ...	С комиссионером з/ч и сервис в RUB от 02.02.17			
	Отчет комиссионера (агента) о пр...	Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005...			
24.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	2 360,00	2 360,00	2 000,00
3	Новый поставщик	<...>	Реализация товаров		
	С комиссионером з/ч и сервис в ...	18%			
	Отчет комиссионера (агента) о пр...	Масло			
24.03.2017	90.02.1	60.01	580,56	580,56	580,56
4	Штучный	Новый поставщик	Коммиссионное вознаграждение		
		С комиссионером з/ч и сервис в RUB от 02.02.17			
		Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005...			
24.03.2017	90.03	68.02	360,00		
5	Штучный	Налог (взнос): начислено / уплачено	Реализация товаров		
	18%				
24.03.2017	19.04	60.01	127,44		127,44
6	Новый поставщик	Новый поставщик	Коммиссионное вознаграждение		
	Отчет комиссионера (агента) о пр...	С комиссионером з/ч и сервис в RUB от 02.02.17			
	<...>	Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005...			

Рисунок 90: Отчет комиссионера (агента) о продажах

## Точки контроля «отчет комиссионера»

Вальфа-Авто формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Отчет комиссионера»:

Подразделение	Итого
Документ движения	Себестоимость без НДС (Регл.) (RUB)
Отбор: Подразделение Заполнено	
<b>Магазин АА</b>	<b>1 016,95</b>
Отчет комиссионера №0000000005 от 24.03.2017 (проведен)	1 016,95
<b>Итого</b>	<b>1 016,95</b>

Рисунок 91: Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

В 1С:Бухгалтерии анализ сумм по отчету комиссионера производится при сверки по счету 90.02.1:

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Дебет	Счет	Кредит	
24.03.2017	Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005 от 24.03.2017 12:18:20 Реализация отгруженных товаров	Штучный	Новый поставщик Масло Поступление (акт, накладная) 0000000043 от 23.03.2017 15:40:44	90.02.1	1 016,95	45.01		Д 5 014 533,84
24.03.2017	Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005 от 24.03.2017 12:18:20 Комиссионное вознаграждение	Штучный	Новый поставщик С комиссионером э/ч и сервис в RUB от 02.02.17 Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000000005 от 24.03.2017 12:18:20	90.02.1	580,56	60.01		Д 5 015 114,40
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>5 834,80</b>		<b>0,00</b>	<b>Д 5 015 114,40</b>

Рисунок 92: Карточка счета 90.02

### 3.1.5 Счет на оплату

Документ «Счет на оплату» перегружается в «Счет покупателю»

Счет покупателю 0000000002 от 24.03.2017 13:12:45

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

Номер: 0000000002 от: 24.03.2017 13:12:45 | Повторить? | Оплата до: Не оплачен

Контрагент: Основной покупатель | Организация: Моя организация

Договор: Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.11.16 | Новый | Банковский счет: р/с 40817810006003267321 (RUB) в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕ

Скидка: не предоставлена | НДС сверху

Товары и услуги (1) | Возвратная тара

Добавить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Дворники	1,000	6 000,00	6 000,00	18%	1 080,00	7 080,00

Реквизиты продавца и покупателя

Всего: 7 080,00 RUB НДС (в т.ч.): 1 080,00

Рисунок 93: Счет покупателю

Данный документ проводок не формирует.

## 3.2 Упрощенная система налогообложения.

### 3.2.1 Реализация товаров и услуг

«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 1С:Бухгалтерии операция по реализации товаров и услуг формирует следующую проводку:

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000002 от 27.03.2017 13:06:25

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
27.03.2017	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000	2 500,00
1	Штучный	Фильтр	Реализация товаров
		Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 27.03.2017 ...	
27.03.2017	62.01	90.01.2 Кол.: 1,000	3 000,00
2	Основной покупатель	Штучный	Реализация товаров
	Основной договор	Фильтр	
	Реализация (акт, накладная) 0000000002 от 27.03.2017 1...		

Рисунок 94: Реализация товаров и услуг (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**

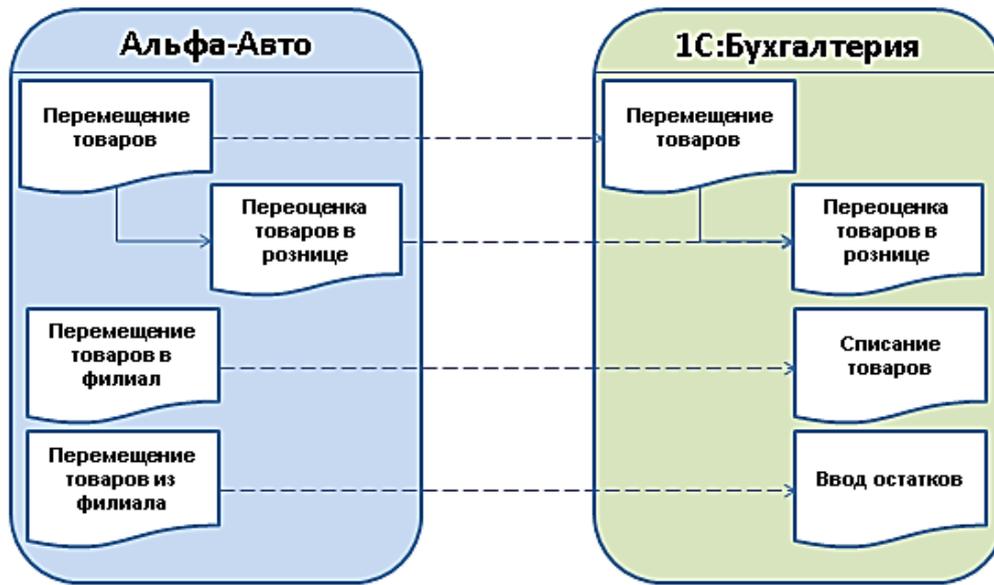
Документы «Возврат товаров от покупателя» и «Возврат товаров от покупателя комиссия» при упрощенной системе налогообложения отражается в 1С:Бухгалтерии, так же как и при общей системе налогообложения, за исключением проводки НДС.

### **3.2.3 Отчет комиссионера**

Документ «Отчет комиссионера» отражается в 1С:Бухгалтерию, так же как и при общей системе налогообложения, за исключение проводки по НДС.

# Глава 4 Складские документы

В эту систему входят документы, отражающие внутренние складские операции с товарно-материальными ценностями.



## 4.1 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 1С: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	1,000	120,00	120,00
1	Фильтр	Фильтр			
	Поступление (акт, накладная) 00...	Поступление (акт, накладная) 0000000001 от 15.01.2...			
	Новый склад	Основной склад компании			

Рисунок 95: Перемещение товаров

### Точки контроля «перемещение товаров»

См. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

## 4.2 Перемещение товаров в филиал

Документ «Перемещение товаров в филиал» отражает перемещение товаров со складов компании (фактически это является списанием товара со склада), поэтому в 1С: Бухгалтерию перегружается как документ «Списание товаров».

Движения документа: Списание товаров 0000000007 от 24.03.2017 14:33:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС предъявленный (2) НДС Продажи (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма Н...
24.03.2017	94	41.01 Кол.: 1,000	300,00	300,00	300,00
1		Болт	Списание товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0000000045 от 24.03.20...			
		Основной склад компании			
24.03.2017	19.03	68.02	54,00		
2	Основной поставщик	Налог (взносы): начислено / уплачено	Восстановление НДС		
	Поступление (акт, накладная) 000...				
	Принимается к вычету				
24.03.2017	19.03	19.03	54,00		
3	Основной поставщик	Основной поставщик	Корректировка способа учета НДС		
	Поступление (акт, накладная) 000...	Поступление (акт, накладная) 0000000045 от 24.03.20...			
	Учитывается в стоимости	Принимается к вычету			
24.03.2017	91.02	19.03	54,00	54,00	
4	Списание НДС на прочие расходы	Основной поставщик	Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету		
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000000045 от 24.03.20...			
		Учитывается в стоимости			

Рисунок 96: Списание товаров

### Точки контроля «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 (Остатки и обороты партий товаров)

Сформировать Варианты Период с 24.03.17 по: 24.03.17

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

Параметры: Конец периода: 24.03.2017  
Начало периода: 24.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Перемещение товаров в филиал"

Подразделение Документ движения	Итого			
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
Магазин АА				300,00
Перемещение товаров в филиал №0000000007 от 24.03.2017 (проведен)				300,00
<b>Итого</b>				<b>300,00</b>

Рисунок 97: Перемещение товаров в филиал

Так как документ «Перемещение товаров в филиал» воспринимается программой, как списание со склада, то в 1С:Бухгалтерии мы можем проконтролировать данное движения товара сформировав ОСВ по счету 94. Но, так как некоторые документы, такие как: разуконплектация, инвентаризация, загружаются в несколько документов, в том числе и списание товаров, сформировать отчет в 1С: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. См. [Точки контроля «поступление товаров»](#). При анализе счета 41, сумма списания входит в обороты по кредиту.

### 4.3 Перемещение товаров из филиала

Документ «Перемещение товаров из филиала» перегружается в документ «Ввод остатков».

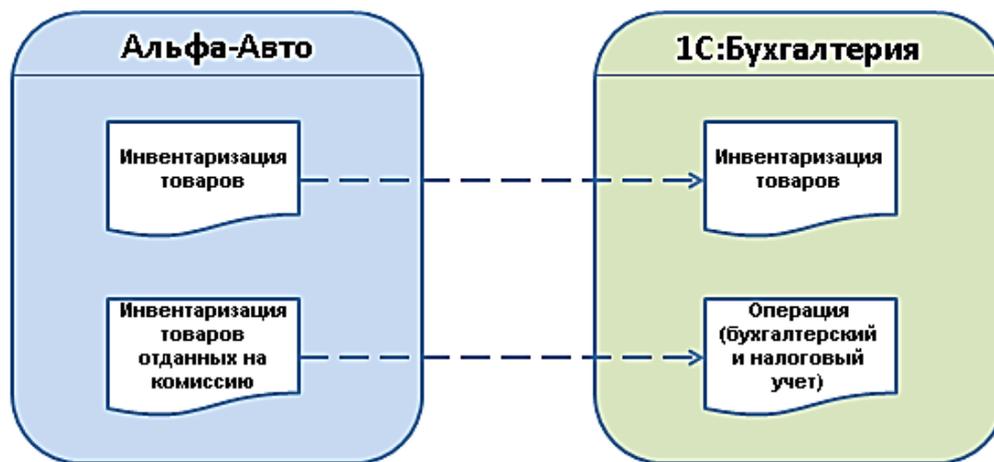
Дата	Дебет	Кредит	Сумма
02.02.2017	41.01	000	1 888,00
1	Фильтр		Остатки по разделу: Товары
	Документ расчетов с контрагентом 0000000003 от 02.02.2017 ...		
	Основной склад компании		

Рисунок 98: Ввод остатков

#### Точки контроля «перемещение товара из филиала»

См. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

### 4.4 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 1С:Бухгалтерии, как документ «Инвентаризация товаров»

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Гайка	4,000	4,000	0,000	300,00	1 200,00	41,01	
2	Болт	95,000	100,000	-5,000	100,00	9 500,00	10 000,00	41,01

Сумма: 10 700,00 Сумма по учету: 10 000,00

Рисунок 99: Инвентаризация товаров на складе

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

### Точки контроля «инвентаризация товаров»

Как прежде отмечалось при инвентаризации недостача или излишек формирует документ «списание товара» и/или «оприходование товара». Отсюда следует, что в 1С: Бухгалтерии анализ сумм по инвентаризации производится при анализе счета 41, см. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

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

Подразделение Документ движения	Итого			
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
Магазин АА		1 200,00	3 200,00	
Инвентаризация товаров №0000000004 от 24.03.2017 (проведен)		1 200,00	3 200,00	
<b>Итого</b>		<b>1 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	

Рисунок 100: Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

## Инвентаризация товаров отданных на комиссию

Документ «инвентаризация товаров отданных на комиссию» отражается в 1С: Бухгалтерии как документ «Операция»:

Операция 00БП-000001 от 03.02.2017 15:22:33

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | [Иконки] | Еще - ?

Номер: 00БП-000001 от: 03.02.2017 15:22:33 | Организация: Моя организация

Содержание: Инвентаризация | Сумма операции: 0,00

Добавить | [Иконки] | Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	45.01 Кол.: 1,000	91.01 Кол.: 1,000	116,11		
	Новый поставщик	Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ			
	Фильтр	Фильтр			
	Партия 00БП-000001 от 03.02.2017 15:22:33				

Операция 0000000003 от 03.02.2017 15:25:31

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | [Иконки] | Еще - ?

Номер: 0000000003 от: 03.02.2017 15:25:31 | Организация: Моя организация

Содержание: Инвентаризация | Сумма операции: 0,00

Добавить | [Иконки] | Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	94	45.01 Кол.: 1,000	116,11		
		Новый поставщик			
		Фильтр			
		Партия 0000000003 от 03.02.2017 15:25:31			

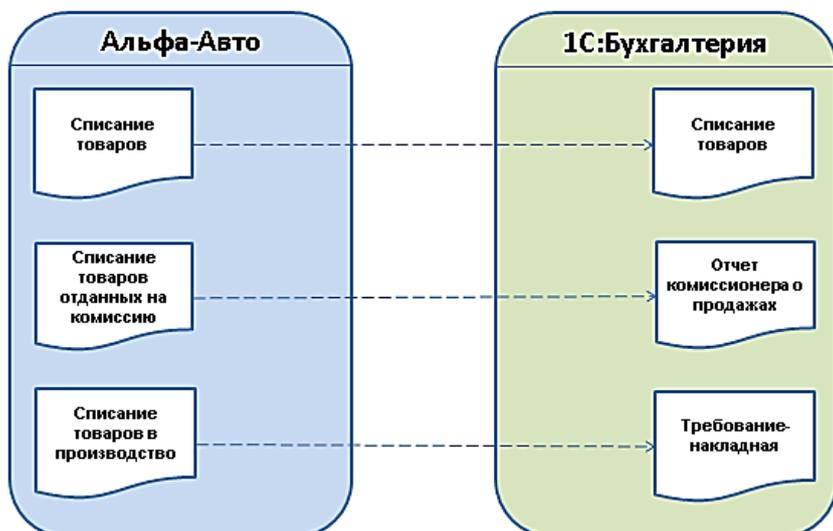
Рисунок 101: Операции (бухгалтерский и налоговый учет)

### Точки контроля «инвентаризация товаров отданных на комиссию»

Аналогичны инвентаризации товаров.

В 1С: Бухгалтерии данные суммы анализируются при сверке счета 45, [Точки контроля «передача товаров на комиссию»](#), а в Альфа-Авто мы формируем отчет, «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции «Инвентаризация товаров отданных на комиссию».

## 4.5 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

Существует два варианта перегрузки документа «Списания товаров»<sup>5</sup>:

1) «Списание товаров» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Списание товаров».

Хозяйственная операция «Списание товаров» формирует следующие проводки:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма...	Сумма...
27.03.2017	94	41.01 Кол.: 1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1		ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ Документ расчетов с контрагентом 000... Основной склад компании	Списание товаров		
27.03.2017	19.03	19.03	540,00		
2	Основной поставщик Документ расчетов с контрагентом 0000000004 от 22.03.2017... Учитывается в стоимости	Основной поставщик Документ расчетов с контрагентом 000... Принимается к вычету	Корректировка способа учета НДС		
27.03.2017	94	19.03	540,00	540,00	
3		Основной поставщик Документ расчетов с контрагентом 000... Учитывается в стоимости	НДС включен в стоимость ценностей		

Рисунок 102: Списание товаров

### Точки контроля «списание товаров»:

См. [Точки контроля «перемещение товаров в филиал»](#)

2) «Списание товара» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Требование-накладная». Для этого в обработке по загрузки данных, на вкладке «опции загрузки» необходимо установить флажок «Списание -> Требование-накладная».

Данная операция формирует следующие проводки:

<sup>5</sup>зависит от настроек закладки «Документов и справочников» настроек параметров обработки загрузки, флаг «Списание->Требование-накладная»

Движения документа: Требование-накладная 00БП-000003 от 27.03.2017 13:50:19

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
27.03.2017	26	41.01 Кол.: 1,000	2 203,39	2 203,39	2 203,39
1	Магазин АА	ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ	Списание материалов в производство		
	Прочие затраты (ОСН)	Поступление (акт, накладная) 000000...			
		Основной склад компании			

Рисунок 103: Документ «Требование-накладная»

Счет учета затрат, по данной операции, есть возможность указывать в программе Альфа-Авто, при выборе статьи списания в документе «Списание товара». Далее в обработке загрузки данных устанавливаем флажок «Использовать счета в платежных документах из статей доходов и расходов».

### Точки контроля «списания товаров» в требование-накладную

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 «Перемещение товара в филиал»](#)).

В 1С: Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету, на который списываем эти затраты. В нашем случае это 26 счет (см. [Точки контроля «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 отданных на комиссию

Хозяйственная операция «Списание товаров отданных на комиссию» перегружается в документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах» и формирует следующие проводки:

Движения документа: Отчет комиссионера (агента) о продажах 00БП-000016 от 04.04.2017 17:40:41

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма ...
04.04.2017	94	45.01 Кол.: 1,000	4 237,29	4 237,29	4 237,29
1		Ромашка	Реализация отгруженных товаров		
		Шланг Sugslang SAE 100			
		Поступление (акт, накладная) 00БП-000112 от 04.04...			
04.04.2017	62.01	91.01 Кол.: 1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2	Ромашка	<...>	Реализация товаров		
	С комиссионером элч и сервис в R...	Шланг Sugslang SAE 100			
	Отчет комиссионера (агента) о про...				

Рисунок 104: Отчет комиссионера (агента) о продажах

### Точи контроля «списание товаров отданных на комиссию»

В 1С:Бухгалтерии суммы по данной операции анализируются при сверке счета 94 (см. [Точки контроля «перемещение товаров в филиал»](#)), также можно контролировать эти суммы при сверке по счету 45 (см. [Точки контроля «передача товаров на комиссию»](#)):

Карточка счета 94 за 04.04.2017 - 05.04.2017 ООО "Моя организация"

Период: 04.04.2017 – 05.04.2017 Счет: 94 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО "Моя организация"  
Карточка счета 94 за 04.04.2017 - 05.04.2017  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
04.04.2017	Отчет комиссионера (агента) о продажах 00БП-000016 от 04.04.2017 17:40:41 Реализация отгруженных товаров		Ромашка Шланг Sugslang SAE 100 Поступление (акт, накладная) 00БП-000112 от 04.04.2017 16:26:34	94	4 237,29	45.01		Д 404 627,56
								Д 408 864,85
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>4 237,29</b>	<b>0,00</b>	<b>Д</b>	<b>408 864,85</b>

Рисунок 105: ОСВ 94 счету

Вальфа-Авто сумму списания товаров отданных на комиссию можно увидеть, сформировав отчет «Доходы и расходы» с фильтром по хозяйственной операции (документ движения):

Доходы и расходы (Доходы и расходы)

Параметры: Конец периода: 07.04.2017  
Начало периода: 01.04.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Списание товаров отданных на комиссию"

Подразделение	Статья	Документ движения	Итого		Расход		Конечный остаток	
			Начальный остаток	Приход	Расход	Расход	Доход	Расход
	Магазин АА				5 900,00			
	Прочий расход				5 900,00			
	Списание товаров отданных на комиссию №0000000002 от 04.04.2017 (проведен)				5 900,00			
<b>Итого</b>					<b>5 900,00</b>			

Рисунок 106: Отчет «Доходы и расходы»

Суммы по отчетам буду расходиться на сумму НДС, т.е565-86,19=478,81

### Списание товаров в производство

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

Движения документа: Требование-накладная 00БП-000005 от 27.03.2017 14:31:57 \*

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
27.03.2017	26	41.01 Кол.: 5,000	55,00	55,00	55,00
1	Магазин АА Прочие затраты (ОСН)	Карандаш Поступление (акт, накладная) 0000000028 от 07... Основной склад компании	Списание материалов в производство		

Рисунок 107: Требование - накладная

**Точки контроля «списание товаров в производство»**

В 1С: Бухгалтерии мы можем проанализировать данные сформировав ОСВ по счету 26:

Карточка счета 26 за 27 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 27.03.2017 - 27.03.2017 Счет: 26 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Карточка счета 26 за 27 марта 2017 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Подразделение Равно "Магазин АА" И Статьи затрат Равно "Прочие затраты (ОСН)"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее saldo
				Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало								
27.03.2017	Требование-накладная 00БП-000003 от 27.03.2017 13:50:19 Списание материалов в производство	Магазин АА Прочие затраты (ОСН)	ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ Поступление (акт, накладная) 0000000042 от 23.03.2017 11:51:52 Основной склад компании	26	2 203,39	41.01		0,00
27.03.2017	Требование-накладная 00БП-000005 от 27.03.2017 14:31:57 Списание материалов в производство	Магазин АА Прочие затраты (ОСН)	Карандаш Поступление (акт, накладная) 0000000028 от 07.02.2017 11:55:04 Основной склад компании	26	55,00	41.01		
Обороты за период и saldo на конец					2 258,39		0,00	0,00

Рисунок 108: ОСВ по 26 счету

Также необходимо иметь ввиду, что на данном счете будет учитываться сумма себестоимости товаров, реализуемых через заказ-наряд, и загружаемых в 1С:Бухгалтерию, как «Требование накладная» + «Оказание производственных услуг».

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров». Установить фильтр по хозяйственной операции мы не можем, поэтому данные суммы контролируются по операциям:

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

Сформировать | Варианты | Период с: 27.03.17 по: 27.03.17

Параметры: Конец периода: 27.03.2017  
Начало периода: 27.03.2017  
Отбор: Хозяйственная операция Равно "Списание товаров в производство"

Подразделение Документ движения	Итого		Расход Сумма без НДС (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)
	Нач. ост. Сумма без НДС (в рег. валюте)	Приход Сумма без НДС (в рег. валюте)		
Магазин АА				55,00
Списание товаров в производство №0000000010 от 27.03.2017 (проведен)				55,00
<b>Итого</b>				<b>55,00</b>

Рисунок 19: Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

## 4.6 Переоценка товаров в рознице

Данный документ служит для изменения балансовой и розничной стоимости товара. В зависимости от вида переоценки пользователь может осуществлять переоценку:

- Товаров на розничном складе
- Товаров, отданных на комиссию
- Товаров, принятых на комиссию

### *Переоценка товаров в рознице*

Данный документ осуществляет переоценку товаров на розничных складах. В 1С:Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Переоценка товаров в рознице»<sup>6</sup>.

Движения документа: Переоценка товаров в рознице 0000000006 от 27.03.2017 15:15:54

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
27.03.2017	41.11 Кол.:	42.01	500,00	500,00	500,00
1	Камера	Камера	Переоценка товаров в рознице		
	Розничный склад	Розничный склад			
	Поступление (акт, накладная) 0000000...	Поступление (акт, накладная) 0000000047 от 2...			

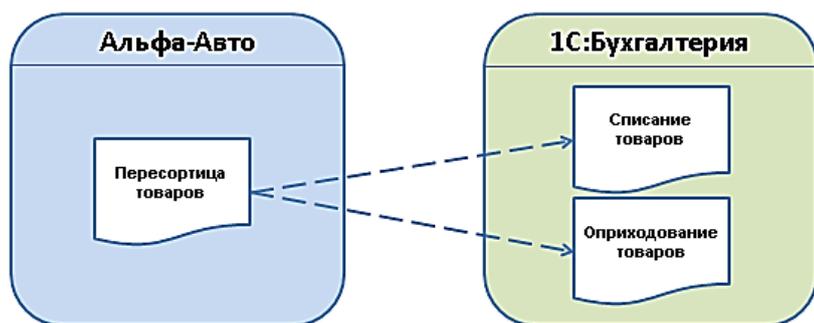
Рисунок 110: Переоценка товаров в рознице

### *Переоценка товаров отданных на комиссию и взятых на комиссию*

Данные документы не перегружаются в бухгалтерию.

<sup>6</sup>Доп информация: Переоценка товаров в рознице возможна только при учете товаров по продажным ценам!

## 4.7 Пересортица товаров



Данный документ служит для устранения возникающей пересортицы (ошибок списания товара при продаже). В 1С:Бухгалтерии данный документ перегружается в документ «Списания товаров» и документ «Оприходование товаров» соответственно.

Движения документа: Списание товаров 00БП-000015 от 27.03.2017 15:31:54

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС предъявленный (1) Раздельный учет НДС (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.03.2017	94	41.01 Кол.: 1,000	820,00	820,00	820,00
1		Фильтр	Списание товаров		
		Оприходование товаров 0000000001 от 03.02.2...			
		Основной склад компании			
27.03.2017	94	41.01 Кол.: 1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2		Фильтр	Списание товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0000000022 от 0...			
		Основной склад компании			
27.03.2017	19.03	19.03	288,00		
3	Основной поставщик	Основной поставщик	Корректировка способа учета НДС		
	Поступление (акт, накладная) 00000000...	Поступление (акт, накладная) 0000000022 от 0...			
	Учитывается в стоимости	Принимается к вычету			
27.03.2017	94	19.03	288,00	288,00	
4		Основной поставщик	НДС включен в стоимость ценностей		
		Поступление (акт, накладная) 0000000022 от 0...			
		Учитывается в стоимости			

Рисунок 111: Списание товаров

Движения документа: Оприходование товаров 00БП-000001 от 27.03.2017 15:31:54 \*

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.03.2017	41.01 Кол.: 2,000	91.01 Кол.: 2,000	4 264,00	4 264,00	4 264,00
1	Фильтрозлемент EZ6006	Прочие внереализационные доходы (расходы)	Оприходование излишков товаров		
	Оприходование товаров 00БП-000001 ...	Фильтрозлемент EZ6006			
	Основной склад компании				

Рисунок 112: Оприходование товаров

### Точки контроля «пересортица товаров»

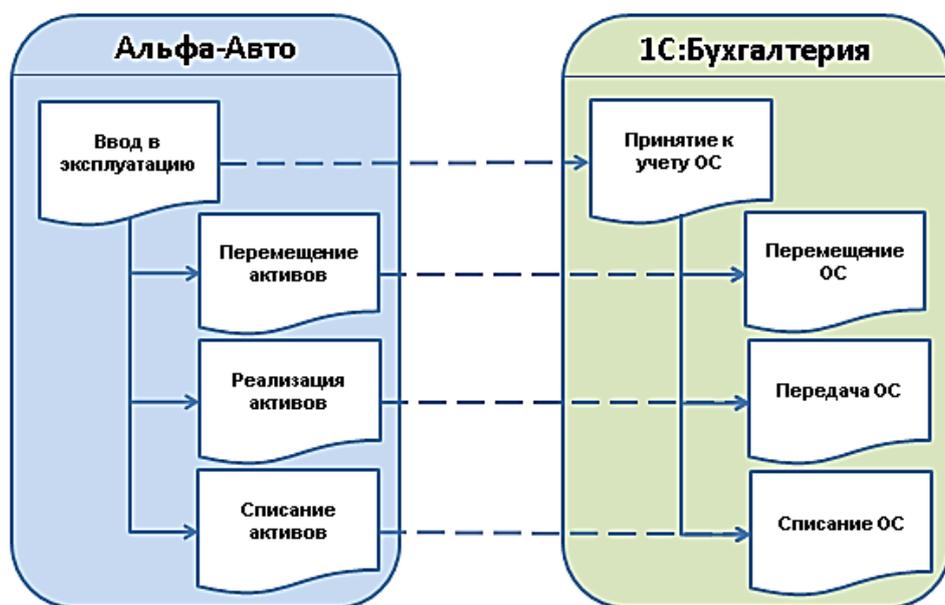
Анализ сумм по пересортице аналогичен с анализом сумм по инвентаризации (см. [Точки контроля «инвентаризация товаров»](#)).

## Глава 5 Прочие активы

В разделе «Прочие активы» содержатся документы, которые позволяют вести учет основных средств. Это такие документы как:

- Ввод в эксплуатацию
- Ввод в эксплуатацию автомобиля
- Перемещение активов
- Списание активов
- Реализация активов
- Ввод остатков прочих активов

### 5.1 Ввод в эксплуатацию



Документу «Ввод в эксплуатацию» в 1С: Бухгалтерия соответствует документ «Принятие к учету ОС».

Движения документа: Принятие к учету ОС 00БП-000007 от 05.04.2017 8:56:46

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма ...
05.04.2017	01.01	41.01 Кол.: 1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1	Шланг1	Шланг Поступление (акт, накладная) 00БП-0000089 от 05.04... Основной склад компании	Принят к учету объект ОС		

Рисунок 113: Принятие к учету ОС

#### Точки контроля «ввод в эксплуатацию»

В 1С:Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 01.01:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 5 апреля 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 05.04.2017 – 05.04.2017 Счет: 01.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 5 апреля 2017 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
01.01			1 500,00		1 500,00	
Шланг1			1 500,00		1 500,00	
<b>Итого</b>			<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	

Рисунок 214: ОСВ по 01 счету

В Альфа –Авто формируем отчет «Остатки и обороты активов»:

Остатки и обороты активов (Остатки и обороты активов)

Сформировать Варианты Период с 05.04.17 по: 05.04.17

Остатки и обороты активов (Остатки и обороты активов)

Параметры: Конец периода: 05.04.2017  
Начало периода: 05.04.2017

Отбор:

Подразделение компании	Итого	Приход	Расход	Кон. ост.
Актив	Нач. ост.	Балансовая стоимость (в регл. валюте)	Балансовая стоимость (в регл. валюте)	Балансовая стоимость (в регл. валюте)
Магазин АА		1 500,00		1 500,00
Шланг1		1 500,00		1 500,00
Ввод в эксплуатацию №0000000001 от 05.04.2017 (проведен)		1 500,00		1 500,00
<b>Итого</b>		<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>

Рисунок 35: Отчет «Остатки и обороты активов»

## 5.2 Ввод в эксплуатацию автомобиля

Документ «Ввод в эксплуатацию автомобиля» загружается так же в документ «Принятие к учету ОС»

Движения документа: Принятие к учету ОС 0000000001 от 28.03.2017 8:48:08

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	01.01	41.01 Кол.: 1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Автомобиль	F15 VIN 6565656565656565	Принят к учету объект ОС		
		Поступление (акт, накладная) 00БП-000020 от ...			
		Новый склад			

Рисунок 46: Принятие к учету ОС

### Точки контроля «ввод в эксплуатацию автомобиля»

См. [Точки контроля «ввод в эксплуатацию»](#).

## 5.3 Перемещение активов

Документ «Перемещение активов» перегружается в документ «Перемещение ОС»

Перемещение ОС 0000000002 от 28.03.2017 9:36:20

Провести и закрыть | Записать | Провести | Накладная на перемещение ОС (ОС-2)

Номер: 0000000002 от: 28.03.2017 9:36:20 Организация: Моя организация

Местонахождение ОС: Магазин АА Местонахождение ОС: Магазин АА

Получатель: Камалов Марат Анварович Сдатчик: Петров

Начисление амортизации: Событие ОС:

Способ отражения расходов по амортизации:

Добавить | Заполнить | Подбор

N	Основное средство	Инв. №
1	Форсунка 12	6654333

Комментарий: Импортирован 28.03.2017 9:36:57. Источник: ПеремещениеАктивов

Рисунок 57: Перемещение ОС.

### Точки контроля «перемещение ОС»

См. [Точки контроля «ввод в эксплуатацию»](#).

## 5.4 Списание активов

Документ «Списание активов» отражается в 1С: Бухгалтерии как документ «Списание ОС»

Движения документа: Списание ОС 0000000004 от 28.03.2017 9:40:10

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Начисление амортизации ОС (бух... | Начисление амортизации ОС (на... | События ОС (1) | Состояния ОС организаций (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	01.09	01.01	2 000,00		
1	Форсунка 12	Форсунка 12	Списание ОС: списание актива		
28.03.2017	91.02	01.09	2 000,00		
2	Списание активов Форсунка 12	Форсунка 12	Списание ОС: списание актива		

Рисунок 118: Списание ОС

В случае, если по активу была начислена амортизация, то при перезагрузке документ «Списание ОС» формирует следующие проводки:

Движения документа: Списание ОС 0000000005 от 28.03.2017 9:47:54

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) Начисление амортизации ОС (бух... Начисление амортизации ОС (на... События ОС (1) Состояния ОС организаций (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	02.01	01.09	500,00		
1	Форсунка 14	Форсунка 14	Списание ОС: списание		
28.03.2017	01.09	01.01	1 500,00		
2	Форсунка 14	Форсунка 14	Списание ОС: списание		
28.03.2017	91.02	01.09	1 000,00		
3	Списание активов Форсунка 14	Форсунка 14	Списание ОС: списание		

Рисунок 119: «Списание ОС» (с учетом амортизации)

### Точки контроля «Списание ОС»

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты активов» с указанием функции «Расход»:

Остатки и обороты активов (Остатки и обороты активов)

Сформировать

Варианты Период с 28.03.17 по: 28.03.17

Остатки и обороты активов (Остатки и обороты активов)

Параметры: Конец периода: 28.03.2017  
Начало периода: 28.03.2017  
Отбор: Актив В списке "Форсунка 14; Форсунка 12"

Подразделение компании	Актив	Документ движения	Итого Расход Количество	Балансовая стоимость (в регл. валюте)	Сумма амортизации (в регл. валюте)	Остаточная стоимость (в регл. валюте)
Магазин АА	Форсунка 12		3,000	6 000,00	500,00	5 500,00
	Форсунка 12		2,000	4 000,00		4 000,00
	Перемещение активов №0000000002 от 28.03.2017 (проведен)		1,000	2 000,00		2 000,00
	Списание активов №0000000004 от 28.03.2017 (проведен)		1,000	2 000,00		2 000,00
	Форсунка 14		1,000	2 000,00	500,00	1 500,00
	Списание активов №0000000005 от 28.03.2017 (проведен)		1,000	2 000,00	500,00	1 500,00
<b>Итого</b>			<b>3,000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 500,00</b>

Рисунок 120: Отчет «Остатки и обороты активов»

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 01.09:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.09 за 28 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 28.03.2017 - 28.03.2017 Счет: 01.09 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.09 за 28 марта 2017 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
Основные средства						
01.09			3 500,00	3 500,00		
Форсунка 12			2 000,00	2 000,00		
Форсунка 14			1 500,00	1 500,00		
<b>Итого</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		

Рисунок 121: ОСВ по 01.09 счету

## 5.5 Реализация активов

Документ «Реализация активов» отражается в 1С: Бухгалтерии как документ «Передача ОС»:

Движения документа: Передача ОС 0000000002 от 28.03.2017 10:14:11

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговые... НДС Продажи (1) Начисление амортизации ... Начисление амортизации ... События ОС (1) Состояния ОС организаци...

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	62.01	91.01	2 450,00	2 450,00	2 000,00
1	ООО "Волга" Продажа э/ч и сервис в RUB от 27.03... Передача ОС 0000000002 от 28.03.20...	Прочие затраты Форсунка 13	Реализация прочего имущества		
28.03.2017	01.09	01.01	2 000,00		
2	Форсунка 13	Форсунка 13	Передача ОС		
28.03.2017	91.02	01.09	2 000,00		
3	Прочие затраты Форсунка 13	Форсунка 13	Передача ОС		
28.03.2017	91.02	68.02	450,00		
4	Прочие затраты Форсунка 13	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация основных средств		

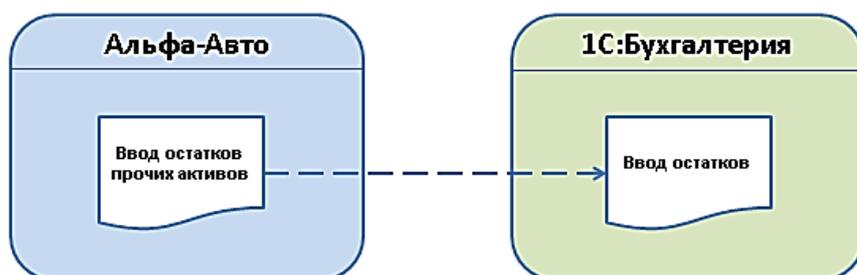
Рисунок 122: Передача ОС

### Точки контроля «Передача ОС»:

В 1С: Бухгалтерии данные суммы мы можем увидеть при анализе списания активов, либо при анализе «Принятия к учету ОС» суммы по кредиту.

Вальфа-Авто эти суммы контролируются отчетом «Остатки и обороты активов». См. [Точки контроля «Списание ОС»](#).

## 5.6 Ввод остатков прочих активов



Данный документ отражается в 1С: Бухгалтерии как документ «Ввод остатков» и формирует следующие проводки:

🏠 ← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000000002 от 28.03.2017 9:28:39 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухг... Мест... Начи... Начи... Пара... Пара... Перво... Перво... Событ... Сост... Спец... Спос... Счет...

Еще ▾

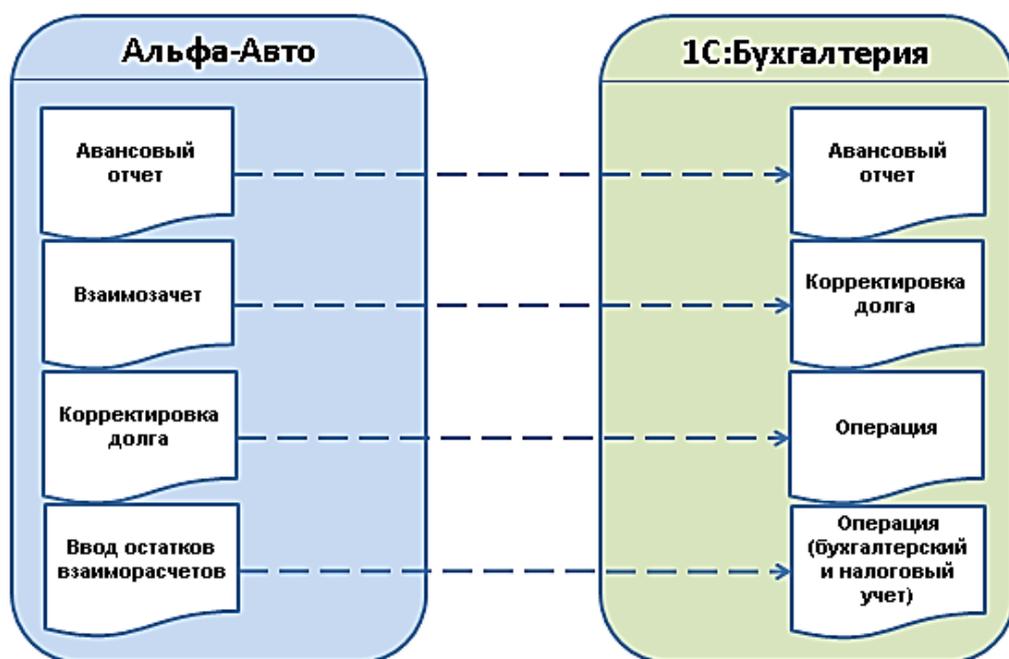
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	01.01	000	2 000,00		
1	Форсунка 12		Остатки по разделу: Основные средства		

**Рисунок 123: Ввод остатков**

**Точки контроля «Ввод остатков прочих активов»**

См. [Точки контроля «ввод в эксплуатацию»](#).

## Глава 6 Документы взаиморасчетов



### 6.1 Авансовый отчет

Документ «Авансовый отчет» служит для списания сумм задолженностей с подотчетного лица, с отнесением их на выбранную статью расходов. В 1С: Бухгалтерии данный документ перегружается в документ «Авансовый отчет»:

Движения документа: Авансовый отчет 0000000002 от 28.03.2017 11:39:16

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	91.02	71.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1	Прочие затраты	Петров	Суточные по от 28.03.2017		
	Петров				
28.03.2017	60.02	71.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	ООО "Аванград"	Петров	Проживание в гостинице по от 28.03.2017		
	Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.0...				
	Авансовый отчет 0000000002 от 28.0...				
28.03.2017	60.02	71.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	ООО "Аванград"	Петров	Перелет "Аэрофлот" по от 28.03.2017		
	Поставка з/ч и сервис в RUB от 16.0...				
	Авансовый отчет 0000000002 от 28.0...				

Рисунок 124: Авансовый отчет

Счет Дебета (91.02) можно установить в конфигурации Альфа-Авто: в табличной части документа «Авансовый отчет» указывается статья доходов и расходов с корреспонденцией счетов по счетам учета бухгалтерии. Далее, в обработке загрузки данных, на вкладке опции загрузки, необходимо установить флаг: «Использовать счета в документах из статей доходов и расходов», соответствия счетов настраиваются в карточке настроек соответствий, закладка «Соответствия счетов».

После проставления данных флажков на закладке «соответствие счетов» вы сможете увидеть - все ли соответствия проставлены.

Если пользователь оприходует товары через документ «Авансовый отчет», то в 1С:Бухгалтерии он также перегрузится в документ «Авансовый отчет». Но при этом формирует следующие проводки:

Движения документа: Авансовый отчет 0000000003 от 28.03.2017 11:08:36

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	41.01 Кол.: 50,000	71.01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1	Болт Авансовый отчет 0000000003 от 28.0... Основной склад компании	Петров	Поступление товаров по от		

Рисунок 125: Авансовый отчет

### Точки контроля «Авансовый отчет»

1) Если мы используем «Авансовый отчет» для списания сумм с подотчетного лица, в 1С:Бухгалтерии формируется ОСВ по счету 26 ( либо иному счету, на который списываются данные затраты). А так же в 1С:Бухгалтерии можно сформировать ОСВ по счету 71.01:

Карточка счета 71.01 за 01.03.2017 - 28.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 01.03.2017 - 28.03.2017 Счет: 71.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет	Счет	
Сальдо на начало								0,00
27.03.2017	Выдача наличных 0000000006 от 27.03.2017 11:13:23	Петров	Выдача под отчет	71.01	37 000,00	50.01		Д 37 000,00
28.03.2017	Авансовый отчет 0000000002 от 28.03.2017 11:39:16 Суточные по от 28.03.2017	Прочие затраты Петров	Петров	91.02		71.01	15 000,00	Д 22 000,00
28.03.2017	Авансовый отчет 0000000002 от 28.03.2017 11:39:16 Проживание в гостинице по от 28.03.2017	ООО "Аванград" Поставка зч и сервис в RUB от 16.03.17	Петров	60.02		71.01	12 000,00	Д 10 000,00
28.03.2017	Авансовый отчет 0000000002 от 28.03.2017 11:39:16 Перелет "Аэрофлот" по от 28.03.2017	ООО "Аванград" Поставка зч и сервис в RUB от 16.03.17	Петров	60.02		71.01	10 000,00	
28.03.2017	Выдача наличных 0000000007 от 28.03.2017 11:47:25	Петров	Выдача под отчет	71.01	7 500,00	50.01		Д 7 500,00
28.03.2017	Авансовый отчет 0000000003 от 28.03.2017 11:47:39 Поступление товаров по от	Болт Авансовый отчет 0000000003 от 28.03.2017 11:47:39 Основной склад компании	Петров	41.01		71.01	7 500,00	
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>		<b>0,00</b>

Рисунок 126: ОСВ по 71.01 счету

Вальфа-Авто формируем отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» с фильтром по нужному сотруднику либо по группе сотрудников:

Подразделение Контрагент Документ движения	Итого		Итого	
	Нач. ост. Итого в упр. валюте	Приход Итого в упр. валюте	Расход Итого в упр. валюте	Кон. ост. Итого в упр. валюте
Магазин АА		44 500,00	44 500,00	
Петров		44 500,00	44 500,00	
Выдача денежных средств подотчетнику №0000000006 от 27.03.2017 (проведен)		37 000,00		37 000,00
Авансовый отчет №0000000002 от 28.03.2017 (проведен)	37 000,00		37 000,00	
Выдача денежных средств подотчетнику №0000000007 от 28.03.2017 (проведен)		7 500,00		7 500,00
Авансовый отчет №0000000003 от 28.03.2017 (проведен)	7 500,00		7 500,00	
<b>Итого</b>		<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	

Рисунок 127: Отчет «Остатки и обороты взаиморасчетов с контрагентами»

2) В случае, если приходим товар по авансовому отчету - См. [Точки контроля «поступление товаров»](#) и формируете ОСВ по счету 71.01(см. выше).

## 6.2 Взаимозачет

Данный документ предназначен для отражения в учете взаимозачета между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженность. В 1С:Бухгалтерии отражается как документ «Корректировка долга».

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
06.02.2017	62.01	62.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	Основной поставщик	СеверСкан	Переуступка долга		
	Поставка э/ч и сервис в RUB от 30.11...	Продажа э/ч и сервис в RU...			
	Корректировка долга 0000000001 от ...	Реализация (акт, накладная...			

Рисунок 128: Корректировка долга

### Точки контроля «взаимозачет»

В данном случае корректировку долга мы можем сверить только с помощью анализа всех взаиморасчетов с контрагентами, либо конкретным контрагентом.

Вальфа-Авто взаиморасчеты контролируются отчетом «Взаиморасчеты контрагентов». Для удобства сравнения мы можем установить фильтр по конкретному контрагенту либо по хозяйственной операции «Взаимозачет»:

Взаиморасчеты с контрагентами (Взаиморасчеты с контрагентами)

Сформировать | Варианты | Период с | 01.02.17 по: 28.03.17 | Еще ?

Параметры: Начало периода: 01.02.2017  
 Конец периода: 28.03.2017  
 Отбор: Контрагент Равно "Основной поставщик" И  
 Документ движения.Хоз. операция Равно "Взаимозачет"

Подразделение Контрагент Документ движения	Итого		Приход Итого в упр. валюте	Расход Итого в упр. валюте	Кон. ост. Итого в упр. валюте
	Нач. ост.	Итого в упр. валюте			
Магазин АА		-384 118,00	1 000,00		-383 118,00
Основной поставщик		-384 118,00	1 000,00		-383 118,00
Взаимозачет №0000000001 от 06.02.2017 (проведен)		-384 118,00	1 000,00		-383 118,00
<b>Итого</b>		<b>-384 118,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>-383 118,00</b>

Рисунок 129: отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 62.01:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 01.02.2017 - 28.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 01.02.2017 - 28.03.2017 Счет: 62.01 Моя организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00

ООО "Моя организация"  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 01.02.2017 - 28.03.2017  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Отбор: Документы расчетов с контрагентом Равно "Корректировка долга 0000000001 от 06.02.2017 13:51:58"

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			1 000,00		1 000,00	
Основной поставщик			1 000,00		1 000,00	
<b>Итого</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	

Рисунок 130: ОСВ по 62.01 счету

### 6.3 Корректировка долга

Документ «Корректировка долга» перегружается в документ «Операция» и формирует следующую проводку:

Операция 0000000001 от 06.02.2017 14:08:07

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | Еще ?

Номер: 0000000001 от: 06.02.2017 14:08:07 Организация: Моя организация

Содержание: Сумма операции: 2 360,00

Добавить | Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	91.02	62.01	2 360,00		
	Прочие затраты	Основной покупатель	Корректировка взаиморасчетов		
	Фильтр	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.11.16			
		Реализация (акт, накладная) 0000000008 от 02.02....			

Рисунок 131: Корректировка долга

Т.е. в данном случае мы осуществляем списание задолженности контрагента.

#### Точки контроля «корректировки долга»

См. [Точки контроля «взаимозачет»](#).

Так же мы может сформировать в 1С: Бухгалтерии ОСВ по счету 91.02. Но в данном отчете будут присутствовать суммы по другим документам списания. Таким как: списание ОС, передача ОС и т.д.

Карточка счета 91.02 за 01.02.2017 - 28.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 01.02.2017 - 28.03.2017 Счет: 91.02 Моя организация

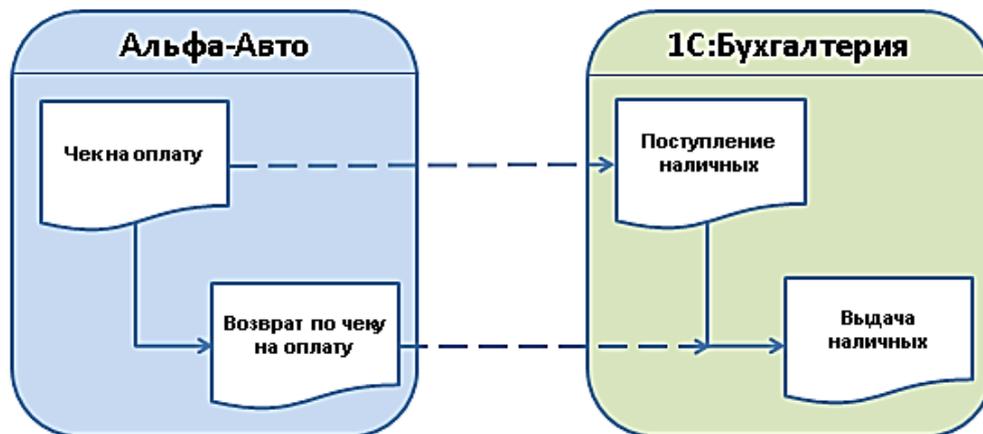
Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
**Карточка счета 91.02 за 01.02.2017 - 28.03.2017**  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Отбор: Прочие доходы и расходы Равно "Прочие затраты"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет	Счет	
<b>Сальдо на начало</b>								
06.02.2017	Операция 0000000001 от 06.02.2017 14:08:07 Корректировка взаиморасчетов	Прочие затраты Фильтр	Основной покупатель Продажа зч и сервис в RUB от 30.11.16 Реализация (акт, накладная) 0000000008 от 02.02.2017 15:05:03	91.02	2 360,00	62.01		0,00
21.03.2017	Поступление (акт, накладная) 00БП-000019 от 21.03.2017 12:46:46 Покраска (левая дверь) по вхд. от	Прочие затраты Покраска (левая дверь)	ООО "Аванград" Поставка зч и сервис в RUB от 16.03.17 Поступление (акт, накладная) 00БП-000019 от 21.03.2017 12:46:46	91.02	2 500,00	60.01		

Рисунок 132: ОСВ по счету 91.02

## 6.4 Чек на оплату



Документ «Чек на оплату» предназначен для оформления продажи товаров и фиксации продажи на ККМ при немедленном расчете с клиентом. Данный документ имеет 2 хозяйственные операции:

- Чек на оплату
- Возврат по чеку на оплату

### Чек на оплату

Документ «Чек на оплату» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Поступление наличных» с видом операции «Оплата от покупателя»:

Движения документа: Поступление наличных 00БП-000007 от 06.02.2017 14:29:51

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
06.02.2017	50.02	62.02	3 540,00		3 540,00
1	Розничная выручка	СеверСкан Продажа з/ч и сервис в RU... Поступление наличных 00Б...	Номер док. 2. НомерСмены 0, Наличными. Безналичными		

Рисунок 133: Поступление наличных

При установленном флаге «Использовать розничную торговлю для физ. лиц» в настройках обработки загрузки чек на оплату на физическое лицо, созданный на основании Заказ-наряда, будет перегружаться в документ «Отчет о розничных продажах» (см. [закрытие кассовой смены](#)). При этом вкладка «Безналичные платежи» будет заполняться суммами по безналичной оплате.

### Точки контроля «Чек на оплату»

Так как «Чек на оплату» перегружается в документ «Поступление наличных», в 1С:Бухгалтерии будут те же точки контроля, что и при анализе ПКО (См. [Точки контроля «Приходный кассовый ордер»](#)).

Вальфа-авто данные суммы контролируются отчетом «Денежные средства в кассах ККМ»:

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

Сформировать

Варианты

Период с 01.02.17 по 28.03.17

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

Параметры: Начало периода: 01.02.2017  
Конец периода: 28.03.2017  
Отбор: Документ движения.Хоз. операция Равно "Чек на оплату"

Подразделение компании	Итого			
Касса ККМ	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Способ оплаты	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Документ движения	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Магазин АА		3 540,00		3 540,00
1		3 540,00		3 540,00
Наличными		3 540,00		3 540,00
Чек на оплату №0000000002 от 06.02.2017 (проведен)		3 540,00		3 540,00
<b>Итого</b>		<b>3 540,00</b>		<b>3 540,00</b>

Рисунок 134: Отчет «Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ»

После формирования документа «закрытие кассовой смены», суммы будут отражаться в графе приход и расход, т.е. конечный остаток будет ноль.

### Возврат по чеку на оплату

«Возврат по чеку на оплату» перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Возврат покупателю».

Движения документа: Выдача наличных 0000000003 от 06.02.2017 14:50:47

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
06.02.2017	62.01	50.02	3 540,00	3 540,00	
1	СеверСкан	Розничная выручка	Номер док. 3. НомерСмены 0		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.01...				
	Выдача наличных 0000000003 от 06...				

Рисунок 135: Выдача наличных

**Точки контроля «Возврат по чеку на оплату»**

Вальфа-авто мы формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ», где возврат отражается с минусом:

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

Сформировать

Варианты Период с 01.02.17 по 28.03.17

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

Параметры: Начало периода: 01.02.2017  
Конец периода: 28.03.2017  
Отбор: Документ движения Хоз. операция В списке "Чек на оплату; Возврат по чеку на оплату"

Подразделение компании	Итого			
Касса ККМ	Нач. ост. Сумма	Приход Сумма	Расход Сумма	Кон. ост. Сумма
Способ оплаты				
Документ движения				
Магазин АА				
1				
Наличными				
Чек на оплату №0000000002 от 06.02.2017 (проведен)		3 540,00		3 540,00
Возврат по чеку на оплату №0000000003 от 06.02.2017 (проведен)	3 540,00	-3 540,00		
<b>Итого</b>				

Рисунок 136: Отчет «Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.02 с фильтром по статье возврат покупателю:

Карточка счета 50.02 за 01.02.2017 - 28.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 01.02.2017 - 28.03.2017 Счет: 50.02 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Карточка счета 50.02 за 01.02.2017 - 28.03.2017  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "Розничная выручка"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало								
06.02.2017	Поступление наличных 00БП-000007 от 06.02.2017 14:29:51 Номер док. 2. НомерСмены 0, Наличными. Безналичными	Розничная выручка	СеверСкан Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.01.17 Поступление наличных 00БП-000007 от 06.02.2017 14:29:51	50.02	3 540,00	62.02		0,00
06.02.2017	Выдача наличных 0000000003 от 06.02.2017 14:50:47 Номер док. 3. НомерСмены 0	СеверСкан Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.01.17 Выдача наличных 0000000003 от 06.02.2017 14:50:47	Розничная выручка	62.01		50.02	3 540,00	
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>		<b>0,00</b>

Рисунок 137: ОСВ по счету 50.02

Возврат отражается в колонке обороты за период (дебет). Кредит не равен сумме прихода в Альфа-Авто, так как в кредит входят и другие возвраты, которые не были отражены в Альфа-Авто чеком на оплату.

## 6.5 Ввод остатков взаиморасчетов

Документ «Ввод остатков взаиморасчетов» отражается в 1С: Бухгалтерии как ручная операция

Операция 0000000002 от 06.02.2017 15:06:54

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 0000000002 от: 06.02.2017 15:06:54 Организация: Моя организация

Содержание: Сумма операции: 0,00

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	62.01	000	3 000,00		
	СеверСкан		Ввод остатков взаиморасчетов		
	Продажа з/ч и сервис в RUB от 30.01.17				
	Документ расчетов с контрагентом 0000000002 от...				

Рисунок 138: Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

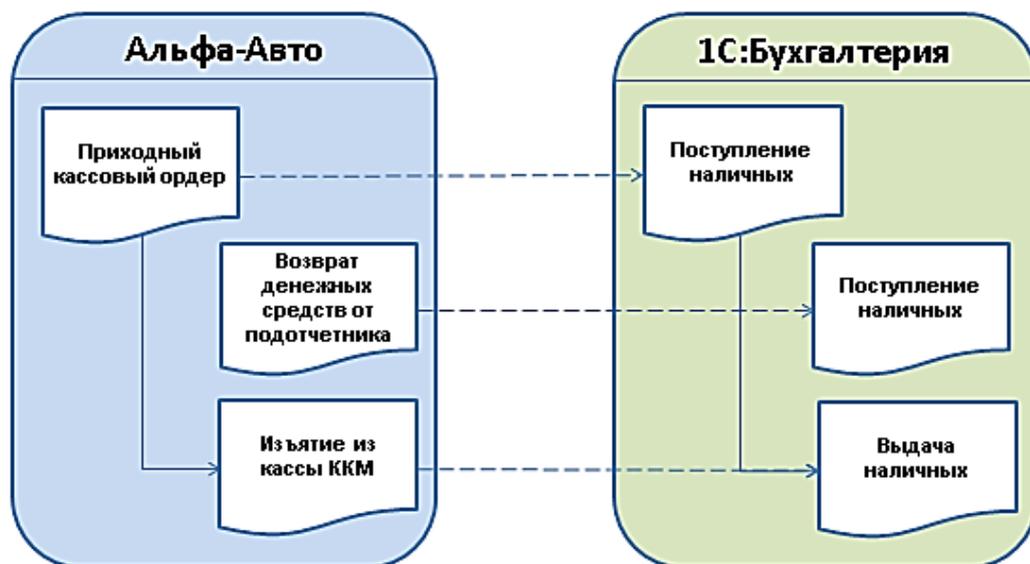
### Точки контроля «Взаиморасчетов»:

См. [Точки контроля «взаимозачет»](#).

## Глава 7 Документы движения денежных средств

В эту подсистему входят документы, отражающие операции движения наличных и безналичных денежных средств.

### 7.1 Приходный кассовый ордер



Документ «Приходный кассовый ордер» служит для учета поступлений наличных денежных средств в кассу компании.

Документ формирует две хозяйственные операции:

- Приходный кассовый ордер
- Возврат денежных средств от подотчетника

#### *Приходный кассовый ордер*

Документ приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерии отражается как документ «Поступление наличных» с видом операции (в данном примере) оплата от покупателя. Важно понимать, что есть возможность ручного выбора вида операции в зависимости от статьи движения денежных средств. В обработке загрузки на вкладке соответствие счетов в столбце вид операции Вы можете изменить эти данные.

Движения документа: Поступление наличных 0000000003 от 28.03.2017 15:22:07

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ..
28.03.2017	50.01	62.01	3 540,00		3 540,00
1	Оплата от покупателя	Основной покупатель Продажа э/ч и сервис в RUB от 30 ... Реализация (акт, накладная) 000000 ...	Реализация товаров №00000000017 от 24.03.2017 (проведен)		

Рисунок 139: Приходный кассовый ордер

#### Точки контроля «Приходный кассовый ордер»

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по Статье ДДС, например «Оплата от покупателя»:

Подразделение	Документ движения	Итого Нач. ост. Сумма	Приход Сумма	Расход Сумма	Кон. ост. Сумма
Магазин АА	Приходный кассовый ордер №0000000003 от 28.03.2017 (проведен)		3 540,00		
<b>Итого</b>			<b>3 540,00</b>		

Рисунок 140: Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01. Для наглядности мы сгруппировали отчет по статье «Оплата от покупателя»:

Счет	Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит
50.01	Оплата от покупателя			3 540,00			
<b>Итого</b>				<b>3 540,00</b>			

Рисунок 141: ОСВ по 50.01 счету

### ***Возврат денежных средств от подотчетника***

Документ «Возврат денежных средств от подотчетника» в конфигурации Альфа-Авто отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Поступление наличных (ПКО)» с видом операции «Возврат от подотчетного лица»

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ...
28.03.2017	50.01	71.01		120,00	120,00
1	Возврат из подотчета	Петров	Выдана денежных средств подот...		

Рисунок 142: Приходный кассовый ордер

### **Точки контроля «Возврат денежных средств от подотчетника»**

Вальфа-Автоформируем «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по статье ДДС «Возврат из подотчета»:

Остатки и обороты денежных средств компании (Денежные средства компании)

Сформировать | Варианты | Период с: 28.03.17 по: 28.03.17

Параметры: Начало периода: 28.03.2017  
 Конец периода: 28.03.2017  
 Отбор: Статья ДДС Равно "Возврат из подотчета"

Подразделение Документ движения	Итого		Расход Сумма	Кон. ост. Сумма
	Нач. ост. Сумма	Приход Сумма		
Магазин АА			120,00	
Возврат денежных средств от подотчетника №00000000004 от 28.03.2017 (проведен)			120,00	
<b>Итого</b>			<b>120,00</b>	

Рисунок 143: Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании»

В 1С:Бухгалтерия формируем ОСВ по счету 50.01 с группировкой по статье ДДС – «Возврат из подотчета»:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 28 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 28.03.2017 – 28.03.2017 | Счет: 50.01 | Моя организация

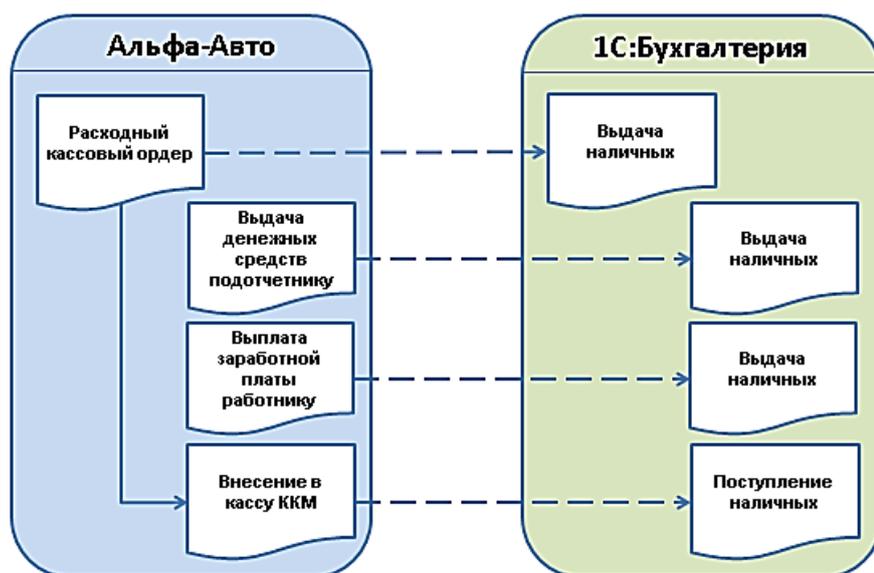
Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | Σ 0,00

ООО "Моя организация"  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 28 марта 2017 г.  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "Возврат из подотчета"

Счет Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01			120,00			
Возврат из подотчета			120,00			
<b>Итого</b>			<b>120,00</b>			

Рисунок 144: ОСВ по 50.01

## 7.2 Расходный кассовый ордер



Данный документ служит для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании. В данном документе есть возможность формирования трех хозяйственных операций:

- Расходный кассовый ордер

- Выдача денежных средств подотчетнику
- Выплата заработной платы работнику

### ***Расходный кассовый ордер***

Расходный кассовый ордер отражается в 1С: Бухгалтерии как документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции (в нашем примере) возврат от покупателя. Так же, как и с приходным кассовым ордером, вид операции определяется статьей движения денежных средств. В данном примере нами была выбрана статья возврат от покупателя.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.03.2017	60.02	50.01	177,00	177,00	
1	Основной поставщик	Оплата поставщику	Поступление товаров №0000000053 от 28.03.2017 (проведен)		
	Поставка э/ч и сервис в RUB от 30.11.16				
	Выдача наличных 0000000009 от 28.03.2017 ...				

**Рисунок 145: Расходный кассовый ордер**

### **Точки контроля «Расходный кассовый ордер»**

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств» с фильтром по статье ДДС:

Подразделение	Итого	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Документ движения	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Магазин АА				177,00	
Расходный кассовый ордер №0000000009 от 28.03.2017 (проведен)				177,00	
<b>Итого</b>				<b>177,00</b>	

**Рисунок 146: Отчет «остатки и обороты денежных средств компании»**

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01 с группировкой по статье:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01				177,00		
Оплата поставщику				177,00		
<b>Итого</b>				<b>177,00</b>		

**Рисунок 147: ОСВ по 50.01 счету**

## Выдача денежных средств подотчетнику

«Выдача денежных средств подотчетному лицу» перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Выдача подотчетному лицу»:

Движения документа: Выдача наличных 0000000007 от 28.03.2017 11:47:25

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
28.03.2017	71.01	50.01	7 500,00	7 500,00	
1	Петров	Выдача под отчет			

Рисунок 148: Выдача наличных

## Точки контроля «выдача денежных средств подотчетнику»

Вальфа-Автоформируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром статье ДДС:

Остатки и обороты денежных средств компании (Денежные средства компании)

Сформировать

Варианты Период с 28.03.17 по 28.03.17

Остатки и обороты денежных средств компании (Денежные средства компании)

Параметры: Начало периода: 28.03.2017  
Конец периода: 28.03.2017  
Отбор: Статья ДДС Равно "Выдача под отчет"

Подразделение Документ движения	Итого		Расход Сумма	Кон. ост. Сумма
	Нач. ост. Сумма	Приход Сумма		
Магазин АА			7 500,00	
Выдача денежных средств подотчетнику №00000000007 от 28.03.2017 (проведен)			7 500,00	
<b>Итого</b>			<b>7 500,00</b>	

Рисунок 149: Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании»

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01 с фильтром по статье:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 28 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 28.03.2017 - 28.03.2017 Счет: 50.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 28 марта 2017 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "Выдача под отчет"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01				7 500,00		
Выдача под отчет				7 500,00		
<b>Итого</b>				<b>7 500,00</b>		

Рисунок 150: ОСВ по 50.01 счету

## Выплата заработной платы работнику

Выплата заработной платы работнику перегружается в документы «Ведомость в кассу» и «Выдача наличных». Документ «Ведомость в кассу» проводки не формирует, он нужен

только как документ, на основании которого будет формироваться платежная ведомость, по которой выдаются деньги работнику.

Ведомость в кассу 0000000011 от 29.03.2017

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

Месяц выплаты: Март 2017 | Дата: 29.03.2017 | Номер: 0000000011

Организация: Моя организация | Подразделение: Магазин АА

Выплачивать: Зарплата за месяц | Округление: Без округления

Заполнить

Добавить | Изменить | Еще

N	Сотрудник	К выплате
1	Петров	20 000,00
		20 000,00

Подписи не указаны

Выплаты по ведомости не выполнялись

Комментарий: Импортирован 29.03.2017 12:14:56. Источник:

Рисунок 151: Ведомость в кассу

Документ «Выдача наличных» с видом операции «Выплата заработной платы работнику» делает следующие проводки:

Движения документа: Выдача наличных 0000000011 от 29.03.2017 11:50:45

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
29.03.2017	70	50.01	20 000,00	20 000,00	
1	<...>	Выдача заработной платы	Выплата заработной платы ...		

Рисунок 152: Выдача наличных

### Точки контроля «Выплата заработной платы»

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по статье ДДС:

Остатки и обороты денежных средств компании (Денежные средства компании)

Сформировать | Варианты | Период с | 28.03.17 | по: 29.03.17 | Печать | Еще | ?

Параметры: Начало периода: 28.03.2017  
Конец периода: 29.03.2017  
Отбор: Статья ДДС Равно "Выдача заработной платы"

Подразделение	Итого	Приход	Расход	Кон. ост.
Документ движения	Нач. ост. Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Магазин АА			20 000,00	
Выплата заработной платы работнику №0000000010 от 29.03.2017 (проведен)			20 000,00	
<b>Итого</b>			<b>20 000,00</b>	

Рисунок 153: Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании»

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01 с фильтром по статье ДДС:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 28.03.2017 - 29.03.2017 ООО "Моя организация"

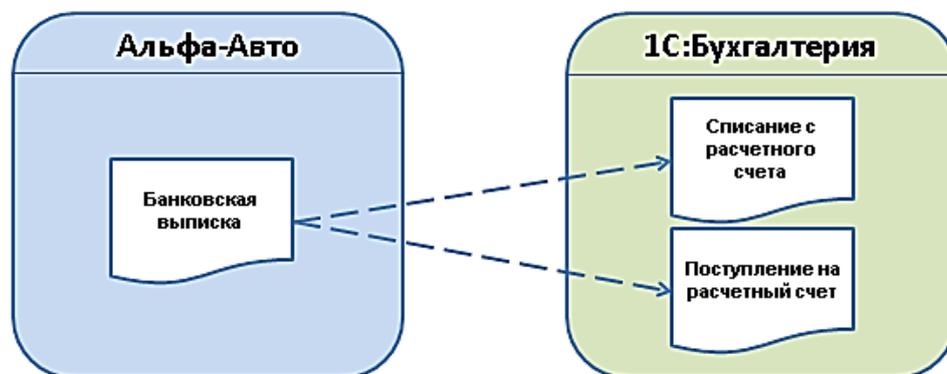
Период: 28.03.2017 - 29.03.2017 Счет: 50.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 20 000,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01				20 000,00		
Выдача заработной платы				20 000,00		
<b>Итого</b>				<b>20 000,00</b>		

Рисунок 154: ОСВ по 50.01 счету

### 7.3 Банковская выписка



Данный документ служит для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам. Данный документ имеет две хозяйственные операции:

- Банковская выписка
- Строка банковской выписки

Документ «Банковская выписка» перегружается в 1С: Бухгалтерию как документ поступления/списание с расчетного счета с видом операции, такие как: оплата от покупателя, оплата поставщику, возврат поставщику, возврат покупателю, перечисления налогов, инкассация, прочие поступления, прочие списание и т.д.

Вид операции определяется статьей движения денежных средств и корр. счетом используемыми в Альфа-Авто. Для этого в документе банковская выписка указывается статья движения денежных средств и корр. счет, далее в обработке загрузки устанавливаются флажки: «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС» и «Использовать счета в документах из статей доходов и расходов». На вкладке «соответствие счетов» в обработке загрузки есть возможность просмотреть соответствия для счетов и проставить нужный вид операций.

**Оплата поставщику:**

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000000003 от 29.03.2017 12:43:18

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
29.03.2017	60.02	51	476 830,00	476 830,00	
1	Основной поставщик	р/с 4081781000600326732...	по вх.д. 0000000003 от 29.03.2017		
	Поставка э\ч и сервис в RUB от 30.11.16	Оплата поставщику			
	Списание с расчетного счета 0000000003 о...				

Рисунок 155: Списание с расчетного счета: оплата поставщику

### Оплата от покупателя:

Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000000005 от 29.03.2017 12:50:56

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
29.03.2017	51	62.02	8 260,00		8 260,00
1	р/с 40817810006003267321 (RUB) в БАШКИР...	Электрические сети	по вх.д. от		
	Оплата от покупателя	Продажа э\ч и сервис в R...			
		Поступление на расчетный...			

Рисунок 156: Поступление на расчетный счет: оплата от покупателя

### Точки контроля «банковская выписка»

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 51:

Карточка счета 51 за 28.03.2017 - 29.03.2017 ООО "Моя организация"

Период: 28.03.2017 - 29.03.2017 Счет: 51 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Дебет	Счет	Кредит	
29.03.2017	Списание с расчетного счета 0000000003 от 29.03.2017 12:43:18 по вх.д. 0000000003 от 29.03.2017	Основной поставщик Поставка э\ч и сервис в RUB от 30.11.16 Списание с расчетного счета 0000000003 от 29.03.2017 12:43:18	р/с 40817810006003267321 (RUB) в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, БИК:048073601 Оплата поставщику	60.02	476 830,00	51	476 830,00	Д -767 942,00
29.03.2017	Поступление на расчетный счет 0000000005 от 29.03.2017 12:50:56 по вх.д. от	р/с 40817810006003267321 (RUB) в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, БИК:048073601 Оплата от покупателя	Электрические сети Продажа э\ч и сервис в RUB от 29.03.17 Поступление на расчетный счет 0000000005 от 29.03.2017 12:50:56	51	8 260,00	62.02		Д -759 682,00
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>8 260,00</b>		<b>476 830,00</b>	<b>Д -759 682,00</b>

Рисунок 157: ОСВ по счету 51

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по хозяйственной операции:

Подразделение	Итого			
Документ движения	Нач. ост. Сумма	Приход Сумма	Расход Сумма	Кон. ост. Сумма
Магазин АА		8 260,00	476 830,00	
Банковская выписка №00000000003 от 29.03.2017 (проведен)			476 830,00	
Банковская выписка №00000000005 от 29.03.2017 (проведен)		8 260,00		
<b>Итого</b>		<b>8 260,00</b>	<b>476 830,00</b>	

Рисунок 158: Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании»

### Строка банковской выписки

Строка банковской выписки загружается как документ поступления на расчетный счет с видом операции «Оплата от покупателя». Вид операции может меняться в зависимости от статьи движения денежных средств.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
29.03.2017	51	62.02	2 065,00		2 065,00
1	р/с 40817810006003267321 (RUB) в БАШКИ...	Ромашка	по эк. д. от		
	Оплата от покупателя	Продажа э/ч и сервис в R...			
		Поступление на расчетны...			

Рисунок 159: Поступление на расчетный счет

### Точки контроля «Строка банковской выписки»

См. [Точки контроля «банковская выписка»](#).

## 7.4 Инкассация

Данный документ служит для отражения факта внесения наличных денежных средств или изъятия денежных средств из кассы ККМ. Вид инкассации определяется хозяйственной операцией документа:

- Внесение в кассу ККМ
- Изъятие из кассы ККМ

### Внесение в кассу ККМ

По умолчанию «Внесение в кассу ККМ» перегружается в 1С: Бухгалтерию как документ «Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход»:

Движения документа: Поступление наличных 0000000005 от 29.03.2017 13:19:03

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
29.03.2017	50.02	71.01	700 000,00		700 000,00
1	Прочие поступления	Иванов Иван Иванович			

Рисунок 160: Поступление наличных

### Изъятие из кассы ККМ

Документ «Изъятие из кассы ККМ» перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Выдача подотчетному лицу»

Движения документа: Выдача наличных 00БП-000006 от 29.03.2017 13:36:36

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
29.03.2017	71.01	50.02	1 000,00	1 000,00	
1	Иванов Иван Иванович	Розничная выручка	Инкассация - изъятие денеж...		

Рисунок 161: Выдача наличных

Документ «Изъятие из кассы ККМ» также можно загружать в документ «Выдача наличных» с видом операции «Инкассация». Для этого в обработке загрузки на вкладке «Опции загрузки» необходимо установить флажок «Инкассация из кассы ККМ через 57счетпоступает на расчетный счет». При этом формируется следующая проводка:

Движения документа: Выдача наличных 00БП-000005 от 29.03.2017 13:25:45

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
29.03.2017	57.01	50.02	5 000,00		
1	Изъятие из кассы	Изъятие из кассы	Инкассация - изъятие денеж...		

Рисунок 162: Выдача наличных (вид операции: Инкассация)

### Точки контроля «инкассация»

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Денежные средства в кассах ККМ»:

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

Сформировать | Варианты | Период с | 29.03.17 | по: 29.03.17 | Еще ?

Параметры: Начало периода: 29.03.2017  
Конец периода: 29.03.2017  
Отбор:

Подразделение компании	Итого			
	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Касса ККМ	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Способ оплаты				
Документ движения				
Магазин АА	50 035,40	700 000,00	6 000,00	744 035,40
1	50 035,40	700 000,00	6 000,00	744 035,40
Наличными	50 035,40	700 000,00	6 000,00	744 035,40
Внесение в кассу ККМ №000000000005 от 29.03.2017 (проведен)	50 035,40	700 000,00		750 035,40
Изъятие из кассы ККМ №000000000006 от 29.03.2017 (проведен)	750 035,40		5 000,00	745 035,40
Изъятие из кассы ККМ №000000000007 от 29.03.2017 (проведен)	745 035,40		1 000,00	744 035,40
<b>Итого</b>	<b>50 035,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>744 035,40</b>

Рисунок 163: Отчет «Денежные средства в кассах ККМ»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.02:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.02 за 29 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 29.03.2017 - 29.03.2017 | Счет: 50.02 | Моя организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.02	57 080,00		700 000,00	6 000,00	751 080,00	
Изъятие из кассы				5 000,00		
Прочие поступления			700 000,00			
Розничная выручка				1 000,00		
<b>Итого</b>	<b>57 080,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>751 080,00</b>	

Рисунок 164: ОСВ по 50.02 счету.

## 7.5 Акт приема–передачи ценных бумаг

Данный документ отражается в 1С:Бухгалтерии как ручная операция:

Операция 00БП-000014 от 29.03.2017 14:15:27

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | Еще ?

Номер: 00БП-000014 | от: 29.03.2017 14:15:27 | Организация: Моя организация

Содержание: Акт приема-передачи ценных бумаг | Сумма операции: 10 000,00

Добавить | Еще ?

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	58.02	62.01	10 000,00		
	Основной поставщик	Основной поставщик			
	Ценные бумаги	Поставка Прочее в RUB от 06.02.17			
		Документ расчетов с контрагентом 00БП-000024 ...			

Рисунок 165: Операция

### Точки контроля «Акт приема-передачи ценных бумаг»

Вальфа–Автонаглядно вывести сумму движений по актам приема-передачи ценных бумаг можно, сформировав финансовый отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» с фильтром по хозяйственной операции сделки «Акт приема ценных бумаг»:

☆ **Взаиморасчеты с контрагентами (Взаиморасчеты с контрагентами)**

Сформировать | Варианты | Период с 29.03.17 по 29.03.17

Параметры: Начало периода: 29.03.2017  
 Конеч периода: 29.03.2017  
 Отбор: Контрагент Равно "Основной поставщик" И  
 Сделка.Хоз. операция Равно "Акт приема ценных бумаг"

Подразделение	Контрагент	Сделка	Итого Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
			Итого в упр. валюте	Итого в упр. валюте	Итого в упр. валюте	Итого в упр. валюте
Магазин АА					10 000,00	-10 000,00
Служебные					10 000,00	-10 000,00
	Основной поставщик				10 000,00	-10 000,00
		Акт приема ценных бумаг №00000000002 от 29.03.2017 (проведен)			10 000,00	-10 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>

Рисунок 166: Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

В 1С: Бухгалтерия формируем ОСВ по счету 58.02:

☆ **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.02 за 29 марта 2017 г. ООО "Моя организация"**

Период: 29.03.2017 - 29.03.2017 Счет: 58.02 Моя организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.02	БУ			10 000,00		10 000,00	
	Кол.						
	Основной поставщик			10 000,00		10 000,00	
	БУ						
	Кол.						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
	<b>Кол.</b>						

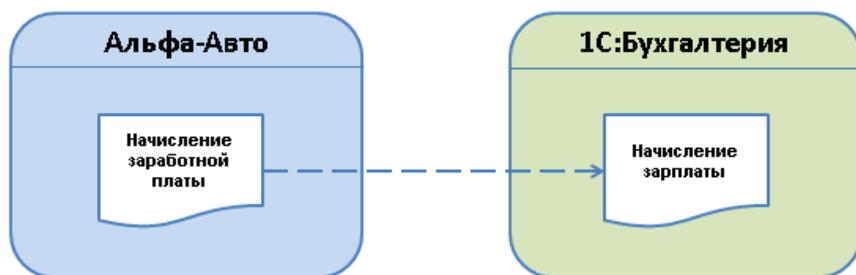
Рисунок 167: ОСВ по счету 58.02

## Глава 8 Документы расчеты по зарплате

К этой подсистеме в конфигурации Альфа-Авто относятся документы, с помощью которых в информационную базу вводятся данные о начислении и выплате заработной платы сотрудникам.

В 1С:Бухгалтерию, из данной подсистемы, перегружаются только документы «Начисление зарплаты», «Ведомость в кассу» (См. [Выплата заработной платы работнику](#)). Документ «Выдача наличных» не создается, так как он вводится на основании документа ведомости в кассу.

Начисление заработной платы работнику перегружается в документ «Начисление зарплаты»



### Начисление заработной платы

В 1С:Бухгалтерии формируется следующая проводка:

← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000000001 от 02.08.2017

Обновить

Еще ?

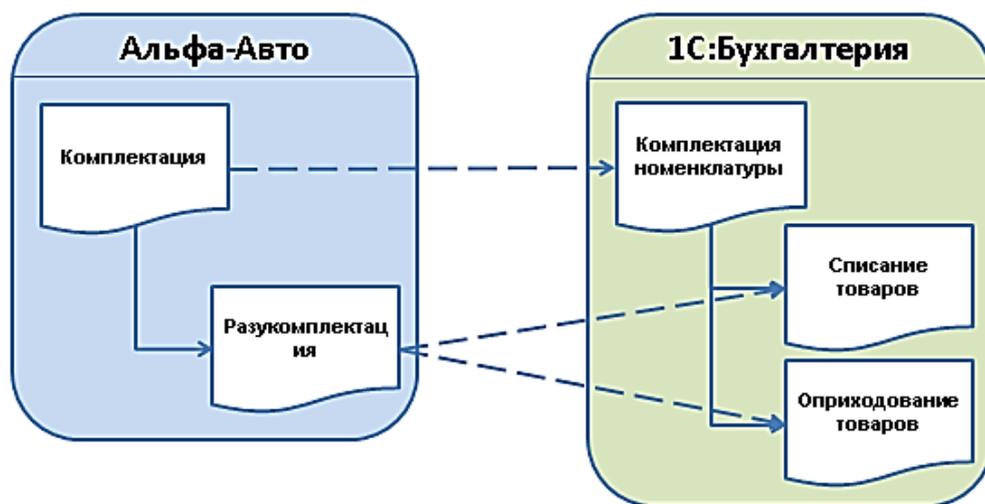
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.08.2017	26	70	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1	Оплата труда	пп.1, ст.255 НК РФ	Начислена заработная плата		
31.08.2017	70	68.01	16 250,00	16 250,00	
2	<...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	Удержан НДФЛ		
31.08.2017	26	69.01	2 320,00	2 320,00	
3	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по социальному страхованию		
31.08.2017	26	69.03.1	4 080,00	4 080,00	
4	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Федеральный фонд ОМС		
31.08.2017	26	69.11	160,00	160,00	
5	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по обязательному социальному...		
31.08.2017	26	69.02.7	17 600,00	17 600,00	
6	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Обязательное пенсионное страхование		

Рисунок 168: Начисление зарплаты

### Точки контроля «Начисление зарплаты»

См. [Точки контроля «Выплата заработной платы»](#)

## Глава 9 Документы производства



### 9.1 Комплектация

Документ комплектация состоит из двух хозяйственных операций:

- Комплектация
- Комплектация в производство

#### *Комплектация*

В торговле часто встречается ситуация, когда необходимо доукомплектовать один товар другим. Предположим, фирма приобрела для дальнейшей перепродажи запчасти. А продавать их собирается как новый вид товара – комплект запчастей. Получается, что перед реализацией их нужно каким-то образом оприходовать как единый инвентарный объект. Иначе при проверке контролеры очень удивятся, не обнаружив на складе запчастей. Еще больше проверяющих насторожит реализация товара, который фирма не закупала. В этом случае не избежать штрафа за грубое нарушение правил учета доходов и расходов, ведь у вас отсутствуют первичные учетные документы, связанные с приобретением проданного товара (п.1 ст.120 НК).

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

В 1С:Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Комплектация»:

Движения документа: Комплектация номенклатуры 0000000001 от 07.02.2017 11:55:38

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

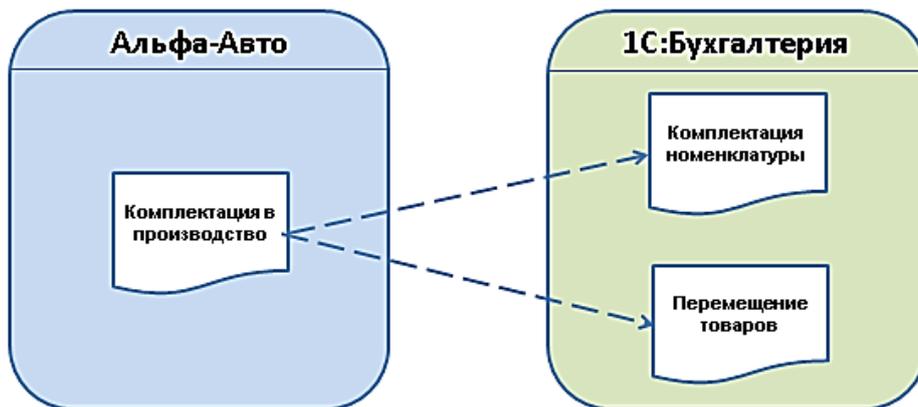
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
07.02.2017	41.01 Кол.: 0,500	41.01 К... 1,000	7,00	7,00	7,00
1	Комплект1	Ручка	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 0000000001 от...	Поступление (акт, накладная) ...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			
07.02.2017	41.01 Кол.: 0,500	41.01 К... 1,000	12,98	12,98	12,98
2	Комплект1	Карандаш	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 0000000001 от...	Поступление (акт, накладная) ...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			

Рисунок 169: Комплектация номенклатуры (Комплектация)

### Точки контроля «комплектация»

См. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

### Комплектация в производстве



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.

Движения документа: Перемещение товаров 0000000002 от 07.02.2017 12:15:41

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
07.02.2017	41.01 Кол.: 1,000	41.01 К... 1,000	21,24	21,24	21,24
1	Комплект1	Комплект1	Перемещение товаров		
	Комплектация номенклатуры 0000000000...	Комплектация номенклатуры ...			
	Основной цех	Основной склад компании			

Рисунок 170: Перемещение товаров

Документ «Комплектация номенклатуры» формирует стандартные проводки по комплектации:

Движения документа: Комплектация номенклатуры 0000000002 от 07.02.2017 12:15:41

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
07.02.2017	41.01 Кол.: 0,500	41.01 К... 1,000	7,00	7,00	7,00
1	Комплект1	Ручка	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 000000000...	Поступление (акт, накладная)...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			
07.02.2017	41.01 Кол.: 0,500	41.01 К... 1,000	12,98	12,98	12,98
2	Комплект1	Карандаш	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 000000000...	Поступление (акт, накладная)...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			

Рисунок 171: Комплектация номенклатуры

**Точки контроля «комплектация в производство»**

См. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

## 9.2 Разукомплектовка

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

Документ «Разукомплектовка» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектовка»:

Движения документа: Комплектация номенклатуры 00БП-000002 от 07.02.2017 11:55:56

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

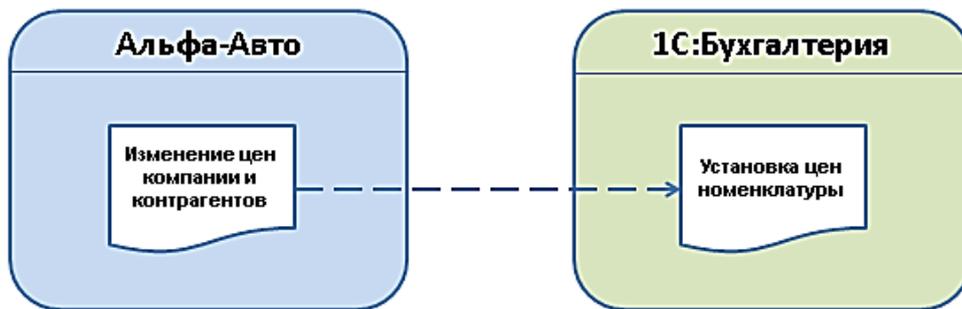
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
07.02.2017	41.01 Кол.: 1,000	41.01 К... 0,500	9,99	9,99	9,99
1	Ручка	Комплект1	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 00БП-000...	Комплектация номенклатуры ...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			
07.02.2017	41.01 Кол.: 1,000	41.01 К... 0,500	9,99	9,99	9,99
2	Карандаш	Комплект1	Комплектация		
	Комплектация номенклатуры 00БП-000...	Комплектация номенклатуры ...			
	Основной склад компании	Основной склад компании			

Рисунок 172: Комплектация номенклатуры (Разукомплектовка)

**Точки контроля «разукомплектовка»**

См. [Точки контроля «инвентаризация товаров»](#).

# Глава 10 Ценообразование



## 10.1 Изменение цен

Документ «Изменение цен компании и контрагентов» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Установка цен номенклатуры».

🏠 ⏪ ⏩ ☆ Установка цен номенклатуры 0000000002 от 07.02.2017 12:27:58

**Провести и закрыть** Записать Провести Изменение цен номенклатуры

Номер: 0000000002 от: 07.02.2017 12:27:58

Тип цен: Основной тип цен закупки  Регистрировать нулевые цены

Добавить Подбор Изменить Заполнить

N	Номенклатура	Цена	Валюта
1	Масло	2 500,00	RUB

Рисунок 173: Установка цен номенклатуры

# Глава 11 Регламентные документы

Данная подсистема содержит вспомогательные документы, создаваемые с определенной периодичностью и требующиеся для оптимизации работы типового решения.

С данной подсистемы мы можем перегрузить в 1С: Бухгалтерию такие документы:

- Заккрытие кассовой смены
- Переоценка валютных средств
- Корректировка

## 11.1 Заккрытие кассовой смены

Документ «Заккрытие кассовой смены» перегружается в 1С: Бухгалтерию как документ «Отчет о розничных продажах».

Движения документа: Отчет о розничных продажах 0000000004 от 30.03.2017 9:11:31

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
30.03.2017	90.02.1	41.11 Кол.: 1,000	300,00	300,00	300,00
1	Штучный	Болт Основной склад компании Поступление (акт, накладная) 000...	Реализация товаров в розницу		
30.03.2017	50.01	90.01.1 Кол.: 1,000	413,00		350,00
2	Розничная выручка	Штучный 18% Болт	Реализация товаров		
30.03.2017	90.03	68.02	63,00		
3	Штучный 18%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		

Рисунок 174: Отчет о розничных продажах

## Глава 12 Документы «Автосервиса»

При рассмотрении блока автосервиса, мы прежде всего перейдем к документу заказ-наряд.

Для удобства читателя мы разделим рассмотрение перегрузки документа «Заказ-наряд» в разрезе системы налогообложения (ОСН и УСН) и вида ремонта.

### 12.1 Общая Система Налогообложения.

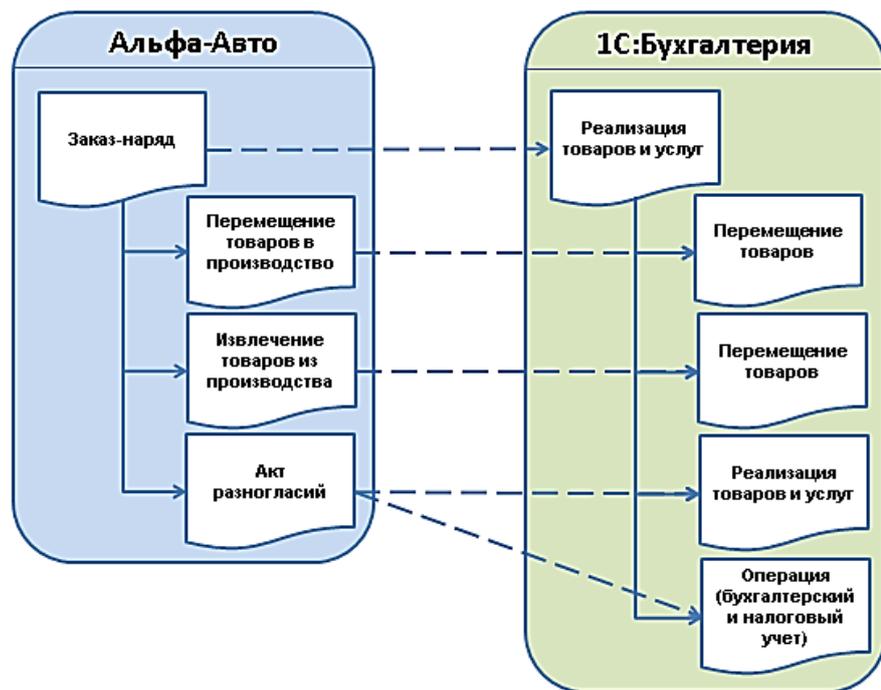
Документ заказ-наряд имеет несколько видов ремонта, основное разграничение – это платный и бесплатный вид ремонта.

#### 12.1.1 Заказ-наряд с платным видом ремонта

Документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта может быть отражен в бухгалтерском учете как:

- документ «Реализация товаров и услуг»
- документ «Оказание производственных услуг» + «Требование–накладная»
- документ «Реализация товаров и услуг» + «Требование–накладная».

*Как документ «Реализация товаров и услуг»*



Если необходимо, чтобы заказ-наряд перегружался в один документ «Реализация товаров и услуг», в настройках параметров обработки загрузки необходимо снять флаг «Заказ-наряд производство».

При перегрузки Заказ-наряда важно одновременно перегружать документ «перемещение товаров в производство». В поле «Склад» в документе «Реализация товаров и услуг» в 1С: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.

Так же есть возможность соотнести отдельные виды ремонта на разные счета учета. Для этого необходимо установить флаг на вкладке «Документов и справочников» - «Устанавливать соответствие для видов ремонта». На закладке указать нужные параметры, в результате чего пользователь сможет формировать отчеты по выручке отдельных видов ремонта в 1С: Бухгалтерии.

Итак, по документу реализации в Бухгалтерии мы получаем следующие проводки:

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000000002 от 30.03.2017 15:57:01

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
30.03.2017	90.02.1	41.01	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	Штучный	Масло	Реализация товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0...			
		Основной цех			
30.03.2017	62.01	90.01.1	2 950,00	2 950,00	2 500,00
2	СеверСкан	Штучный	Реализация товаров		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30...	18%			
	Реализация (акт, накладная) 000000...	Масло			
30.03.2017	62.01	90.01.1	2 360,00	2 360,00	2 000,00
3	СеверСкан	Авторабота	Реализация услуг		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30...	18%			
	Реализация (акт, накладная) 000000...	Замена масла			
30.03.2017	90.03	68.02	450,00		
4	Штучный	Налог (взносы): начислено /	Реализация товаров		
	18%	уплачено			
30.03.2017	90.03	68.02	360,00		
5	Авторабота	Налог (взносы): начислено /	Реализация услуг		
	18%	уплачено			

Рисунок 175: Реализация товаров и услуг

### Точки контроля (как реализация товаров и услуг)

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

По деталям Вальфа-Авто формируем отчет автосервиса «Расход деталей по заказ-наряду»:

Основной (Расход деталей по заказ-нарядам)

Сформировать

Варианты

Период с

01.03.17 по: 30.03.17

Основной (Расход деталей по заказ-нарядам)

Параметры: Начало периода: 01.03.2017  
Конец периода: 30.03.2017

Отбор:

Подразделение	Итого	Сумма оборот
Номенклатура, № по кат.	Количество оборот	
Обособленное подразделение	1,000	2 124,00
Масло, 6569889	1,000	2 124,00
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>	<b>2 124,00</b>

Рисунок 176: отчет «Расход деталей по заказ-нарядам»

В 1С: Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41.01 и сравниваем по операциям, так как на 41 счете отражаются движения всех товаров, в том числе не участвовавших в заказ-наряде.

В случае, если пользователь учитывает детали использованные для заказ-наряда на 10 счете, следовательно формируем ОСВ по счету 10.01.

По сумме заказ-наряда: вАльфа-Авто мы формируем отчет «Реестр заказ-нарядов». Для более удобной формы сравнения результатов с 1С: Бухгалтерией, мы установили фильтр по конкретному виду ремонта и состоянию заказ-наряда «Закрит»:

Подразделение Вид ремонта	Итого Сумма по заказ-наряду (упр.)
Обособленное подразделение	5 310,00
Ремонт	5 310,00
<b>Итого</b>	<b>5 310,00</b>

Рисунок 177: Отчет «Реестр заказ-нарядов»

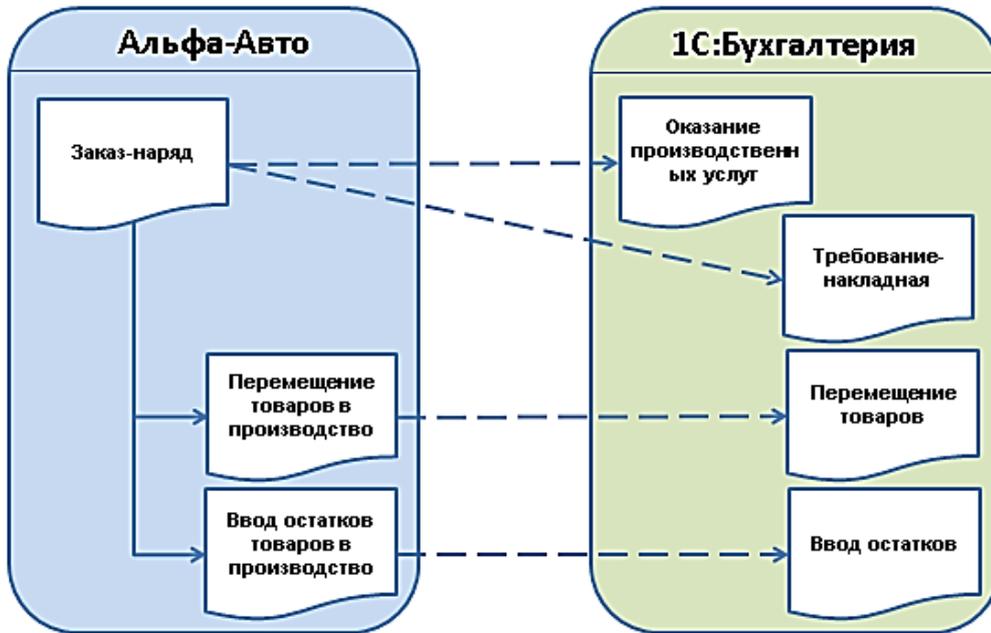
В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 90.01.1. Устанавливаем отбор по товару и работе:

Счет Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ				5 310,00		
	Кол.				2,000		
Авторабота	БУ				2 360,00		
	Кол.				1,000		
Штучный	БУ				2 950,00		
	Кол.				1,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>5 310,00</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>2,000</b>		

Рисунок 178: ОСВ по счету 90.01.1

**Примечание:** Если в бухгалтерском учете остается незавершенное производство по цеху, который мы отражаем в шапке документа заказ-наряд, то мы можем проверить количество незавершенного производства отчетом «Динамика остатков незавершенного производства за период», либо «Остатки и обороты товаров в производстве» в Альфа –Авто. Допустим, есть проведенное перемещение в производство, при этом заказ-наряд еще не закрыт. Отсюда могут возникнуть остатки на цехах.

## Как документ «Оказание производственных услуг» + «Требование – накладная»



Для того чтобы документ «Заказ-наряд» загружался в документы «Оказание производственных услуг» и «Требование-накладная» необходимо в обработке загрузки, на вкладке опции загрузки, установить флажок «Заказ-наряд производство», а в учетной политике организации настроить распределение косвенных расходов по плановой себестоимости выпуска.

При выборе данной настройки мы получаем следующие проводки по документу «Оказание производственных услуг»:

Движения документа: Оказание производственных услуг 00БП-000010 от 31.03.2017 14:38:20

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (1) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ ...
31.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	5 310,00	5 310,00	4 500,00
1	СеверСкан	Авторабота	Реализация услуг		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.0...	18%			
	Оказание производственных услуг ...	Замена масла			
31.03.2017	90.02.1	20.01	5 310,00	5 310,00	5 310,00
2	Авторабота	Магазин АА	Замена масла		
		Услуга			
		<...>			
31.03.2017	90.03	68.02	810,00		
3	Авторабота	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	18%				

Рисунок 179: Оказание производственных услуг

Автоработы при перегрузки в Бухгалтерию могут либо создаваться в справочнике номенклатуры с одноименным наименованием, к примеру «Замена масла», либо всегда загружаться в одну и ту же номенклатуру «Авторабота». В любом случае, для корректной загрузки документов, необходимо настроить счета учета номенклатуры.

Счета учета номенклатуры

Счета учета в документах: [Показывать](#)

Создать

Организация	Номенклатура	Вид номенклатуры	Склад	Тип скла...	Счета учета номенклатуры		Счета доходов и расходов от реализации	
					Счет учета	Счет	Счет доходов	Счет расходов
	<b>Авторабота</b>						90.01.1	90.02.1

Рисунок 180: Счета учета номенклатуры, без указания организации, номенклатурной группы и склада

Для того, чтобы первая перегрузка прошла успешно и счета учета установились те, которые нужны пользователю, необходимо создать новую строку в счетах учета номенклатуры для виданоменклатуры «Услуги» и указать необходимые счета.

Так же рекомендуется указать отдельную настройку счетов для номенклатуры «Авторабота» для более корректного формирования отчета (рис.180).

Проводки по документу «Требование-накладная»:

Движения документа: **Требование-накладная 00БП-000017 от 31.03.2017 14:38:20**

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ ...
31.03.2017	20.01	41.01 Кол.: 1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	Магазин АА	Масло	Списание материалов в производство		
	Штучный	Поступление (акт, накладная) 00БП-00...			
	Материальные затраты	Основной цех			

Рисунок 181: Требование-накладная

**Точки контроля («оказание производственных услуг» + «требование-накладная»)**

Для сравнения результатов перегрузки мы можем воспользоваться отчетом «Анализ продаж и торговой наценки» в Альфа-Авто и ОСВ по счету 90.01 в бухгалтерском учете.

В отчете «Анализ продаж и торговой наценки» мы задаем фильтр по видам ремонта и выводим сумму продаж:

Основной (Анализ продаж и торговой наценки)

01.03.17 по: 30.03.17

Основной (Анализ продаж и торговой наценки)

Параметры: Начало периода: 01.03.2017  
Конец периода: 30.03.2017  
Отбор: Документ движения. Вид ремонта Равно "Ремонт"

Подразделение Покупатель	Итого
Номенклатура, № по кат.	Сумма продаж (Регл.) (RUB)
Отбор: Подразделение Заполнено	
<b>Магазин АА</b>	<b>5 310,00</b>
<b>СеверСкан</b>	<b>5 310,00</b>
Авторабота,	2 360,00
Масло, 6569889	2 950,00
<b>Итого</b>	<b>5 310,00</b>

Рисунок 182: отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

В бухгалтерском учете мы формируем ОСВ по счету 90.01 и устанавливаем фильтр по номенклатурной группе «Авторабота»:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 31 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 31.03.2017 – 31.03.2017 Счет: 90.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 31 марта 2017 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Номенклатурные группы Равно "Авторабота"						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01						
Авторабота				5 310,00		
<b>Итого</b>				<b>5 310,00</b>		

Рисунок 183: ОСВ по счету 90.01. Оказание производственных услуг

В случае расхождений сумм необходимо обратить внимание на период, за который Вы формируете отчет. Если в бухгалтерском учете сумма больше, чем в Альфа-Авто, необходимо посмотреть, чтобы данная субконта не участвовала в формировании других документов по этому счету. Для этого Вы можете из этого отчета открыть документы, которые были включены в данный отчет.

Либо можно использовать вариант сверки выручки, как при перегрузки в «реализацию товаров и услуг»: [Точки контроля \(как реализация товаров и услуг\)](#).

Для контроля расхода деталей по заказ-наряду в Альфа-Авто формируем отчет «Расход деталей по заказ-наряду»:

Основной (Расход деталей по заказ-нарядам)

Сформировать Варианты Период с 01.03.17 по 31.03.17

**Основной (Расход деталей по заказ-нарядам)**

Параметры: Начало периода: 01.03.2017  
Конец периода: 31.03.2017  
Отбор: Заказ-наряд Равно "Заказ-наряд №0000000003 от 30.03.2017 (проведен) "

Подразделение	Итого		
Номенклатура, № по кат.	Количество оборот	Сумма без НДС	Оборот
Магазин АА	1,000		1 800,00
Масло, 6569889	1,000		1 800,00
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>		<b>1 800,00</b>

Рисунок 184: Отчет «Расход деталей по заказ-наряду»

В 1С:Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 20 и фильтром по номенклатурной группе «Штучный»:

Период: 30.03.2017 - 30.03.2017 Счет: 20 Моя организация

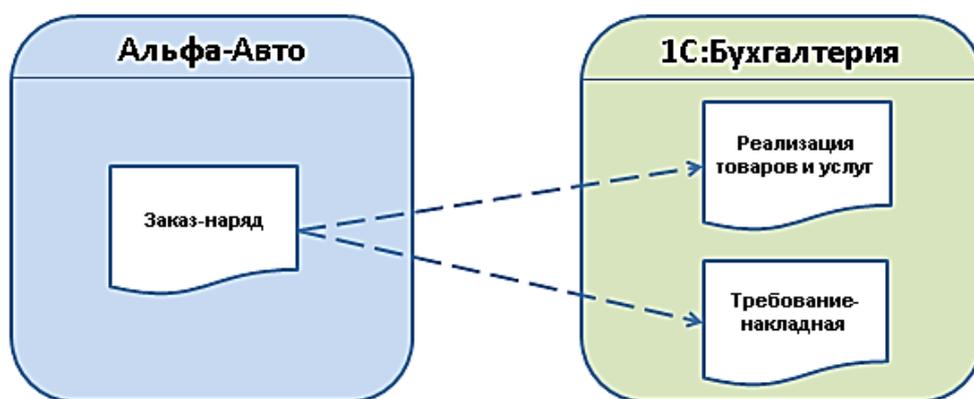
Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Моя организация"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 30 марта 2017 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Номенклатурные группы Равно "Штучный"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
20			1 800,00		1 800,00	
Магазин АА			1 800,00		1 800,00	
Штучный			1 800,00		1 800,00	
<b>Итого</b>			<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>	

Рисунок 185: ОСВ по счету 20

**Как документ «Реализация: товары, услуги, комиссия» + «Требование-накладная»**



Для того чтобы документ «Заказ-наряд» загружался в документы «Реализация: товары, услуги, комиссия» и «Требование-накладная» необходимо в обработке загрузки, на вкладке опции загрузки, установить флажок «Заказ-наряд производство», а в учетной политике организации проверить не стоит ли распределение косвенных расходов по «Плановой себестоимости выпуска», иначе получим вместо документа «Реализация: товары, услуги, комиссия», документ «Оказание производственных услуг».

В этом случае, в 1С: Бухгалтерии мы видим следующее отражение заказ-наряда:

Движения документа: Требование-накладная 00БП-000013 от 31.03.2017 7:57:17

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2017	20.01	41.01 Кол.: 1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	Магазин АА	Стартер	Списание материалов в производство		
	Штучный	Поступление (акт, накладная) 0...			
	Материальные затраты	Основной цех			

Рисунок 186: Требование-накладная

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 00БП-000021 от 31.03.2017 14:59:54

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 ...
31.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	4 720,00	4 720,00	4 000,00
1	СеверСкан	Авторабота	Реализация услуг		
	Продажа э/ч и сервис в RUB от 30.0...	18%			
	Реализация (акт, накладная) 00БП-0...	Замена масла			
31.03.2017	90.03	68.02	720,00		
2	Авторабота	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	18%				

Рисунок 187: Реализация: товары, услуги, комиссия

В данном варианте в документе «Реализация: товары, услуги, комиссия» указана только услуга, так как товар списывается на счет 20 документом «Требование–накладная».

**Точки контроля («реализация: товары, услуги, комиссия» + «требование накладная»)**

Как и в предыдущих вариантах для контроля товаров использованных по заказ-наряду мы формируем отчет «Расход деталей по заказ-наряду» в Альфа-Авто и ОСВ по счету 20.01 в 1С:Бухгалтерии. См. [точки контроля \(«оказание производственных услуг» + «требование-накладная»\)](#).

Для контроля сумм по заказ-наряду мы формируем отчет «Реестр заказ-нарядов» в Альфа-Авто и ОСВ по счету 90.01: [Точки контроля \(как реализация товаров и услуг\)](#).

**Гарантийный ремонт**

В соответствии с п. 13 п. 2 статьи 149 НК РФ «Услуги, оказываемые без взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе медицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним» освобождаются от налогообложения. В результате мы имеем заказ-наряд с платным видом ремонта, услуги и товары которого не облагаются НДС.

Предопределенного вида ремонта «гарантийный ремонт» в Альфа-Авто нет. Для этого необходимо создать новый вид ремонта, где работы и детали учитываются без НДС:

Вид ремонта: Гарантийный ремонт (1С:Предприятие)

Вид ремонта: Гарантийный ремонт

Записать и закрыть

Наименование: Гарантийный ремонт Код: 00000004

Основные | Гарантия | Автоработы по умолчанию | Статьи доходов и расходов

Тип ремонта: Платный  Техобслуживание

Себестоимость: На комплектацию автомобиля  Списание товаров по себестоимости

Выработка: Начисляется на дату закрытия заказ-наряда

Детали: Без НДС Автоработы: Без НДС

Нормочас:

Рисунок 188: Карточка справочника «Вид ремонта»

Чаще всего гарантийный заказ-наряд является платным типом ремонта. За исключением случаев, когда пользователь создает в 1С: Бухгалтерии документ «Реализации товаров и услуг» для расчетов с производителем и операции (бухгалтерский и налоговый учет) для начисления НДС вручную. В этом варианте, в Альфа-Авто создается гарантийный заказ-наряд с бесплатным видом ремонта и перегружается в требование-накладную для учета деталей.

При перегрузке в 1С: Бухгалтерию гарантийные заказ – наряды как правило перегружаются в документы «Оказание производственных услуг» + «Требование – накладная».

Мы уже рассматривали вариант перегрузки в эти документы, но в данном случае есть принципиальное различие. Например, мы оприходовали товары с НДС, так как на момент прихода еще не знали, что будем использовать их в гарантийных заказ-нарядах. Как мы уже сказали, товары и услуги при данном типе ремонта, не облагаются НДС, но они были оприходованы с НДС.

В этом случае, гарантийный заказ-наряд перегрузится в документ «Требование–накладная» со значением реквизита «НДС в стоимости» «Включить» и формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000000023 от 03.08.2017 14:42:12 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
03.08.2017	20.01	41.01 К... 1,000	150,00	150,00	150,00
1	Штучный	ГАЙКА	Списание материалов в производство		
	Прочие затраты	Поступление (акт, накладная) О...			
03.08.2017	19.03	19.03	24,28		
2	Вольво Восток	Вольво Восток	Корректировка способа учета НДС		
	Поступление (акт, накладная) ...	Поступление (акт, накладная) О...			
	Учитывается в стоимости	Принимается к вычету			
03.08.2017	20.01	19.03	24,28	24,28	
3	Штучный	Вольво Восток	НДС включен в стоимость ценностей		
	Прочие затраты	Поступление (акт, накладная) О...			
		Учитывается в стоимости			

Рисунок 189: Требование-накладная

← → ☆ Движения документа: Оказание производственных услуг 0000000023 от 03.08.2017 14:42:12

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (1) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
03.08.2017	62.01	90.01.1 К...	1,000	1 680,00	1 680,00
1	Вольво Восток	Услуга			
	Продажа э/ч, сервис и т/с в R...	Без НДС			
	Оказание производственных ...	Engine, install and remove from ...			
03.08.2017	90.02.1	20.01	1 680,00	1 680,00	1 680,00
2	Услуга	Услуга			
		Engine, install and remove from overhaul stand			

Рисунок 190: Оказание производственных услуг

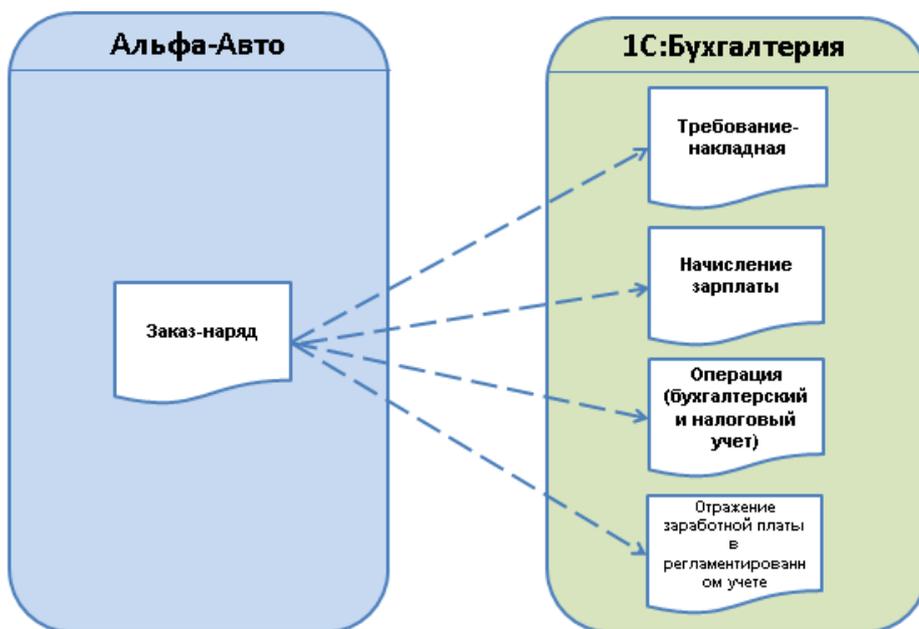
Если же на момент списания материалов еще не известно будет ли это ремонт в гарантийных целях или нет, то в конце месяца оформляется документ «Распределение НДС косвенных расходов».

## 12.1.2 Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта

Бесплатный вид ремонта может быть двух видов:

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

### Комплектация автомобиля



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

Заказ-наряд с видом ремонта «Комплектация автомобиля» отражается в бухгалтерии как документы «Требование–накладная» + «Операции (налоговый и бухгалтерский учет).

В результате мы получаем следующие проводки:

Движения документа: Требование-накладная 01010000006 от 17.11.2015 14:44:04

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт	
17.11.2015	20.01	41.01 Кол.: 1,000	5 525,42	5 525,42	5 525,42	
1	Авто	КАБЕЛЬ	Списание материалов в производство	НУ: 5 525,42	5 525,42	
	Услуга	Поступление (акт, накладная) С00000000...				ПР:
	Прочие затраты	Альфа-Авто Москва				ВР:

Рисунок 191: Требование-накладная

Таким образом документ «Требование–накладная» списывает товары в производство, т.е. с 41 счета на 20. Так как стоимость данных товаров падает на себестоимость автомобиля, то после загрузки реализации данного автомобиля (который мы комплектуем) сформируются проводки по зачету сумм НДС. Проводка, которая списывает себестоимость данных деталей на автомобиль, формируется ручной операцией:

Операция 01010000006 от 17.11.2015 14:44:04

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Еще ?

Номер: 01010000006 от: 17.11.2015 14:44:04 Организация: Альфа-Сервис

Содержание: Сумма операции: 5 526,62

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт	
1	41.01 Кол.: 1	20.01	5 526,62	5 526,62	5 526,62	
	Volvo № F545Fg VIN 64646435131516546	Авто	Себестоимость деталей + себестоимость работ	НУ: 5 526,62	5 526,62	
	Поступление (акт, накладная) С0000000001 от ...	Услуга				ПР:
	Склад Москва	Прочие затраты				ВР:

Рисунок 192: Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

### Точки контроля «комплектация автомобиля»

См. [Точки контроля \(акт об оказании производственных услуг + «требование-накладная»](#)).

### ***Вид ремонта, затраты по которому попадают на общехозяйственные расходы***

Предположим, Вам необходимо произвести ремонт машин, которые находятся в Вашей собственности (т.е. внутренний ремонт). Вы формируете документ заказ-наряд с бесплатным видом ремонта. Товары и услуги по данному заказ-наряду не облагаются НДС.

При перегрузке данный заказ-наряд отражается как документ «Требование–накладная»

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)
  НДС предъявленный (1)
  Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
17.11.2015	26	41.01 Кол.: 1,000	5 084,74	НУ:	5 084,74	5 084,74
1	Авто	ГЕНЕРАТОР, ОБМЕН	Списание материалов в производство	ПР:		
	Прочие затраты	Поступление (акт, накладная) С0000000...		ВР:		
		Альфа-Авто Москва				
17.11.2015	19.03	19.03	915,25	НУ:		
2	Бригантина	Бригантина	Корректировка способа учета НДС	ПР:		
	Поступление (акт, накладная) С000000001 от ...	Поступление (акт, накладная) С0000000...		ВР:		
	Учитывается в стоимости	Принимается к вычету				
17.11.2015	26	19.03	915,25	НУ:	915,25	
3	Авто	Бригантина	НДС включен в стоимость ценностей	ПР:		
	Прочие затраты	Поступление (акт, накладная) С0000000...		ВР:		
		Учитывается в стоимости				

**Рисунок 193: Требование-накладная**

В данном случае, отражен счет дебета 26. Мы его указали в конфигурации Альфа-Авто в виде ремонта на вкладке «статьи доходов и расходов»:

Вид ремонта: Гарантийный ремонт (1С:Предприятие)

Наименование:  Код:

Статья расхода деталей:

По умолчанию:  
 Для платных ремонтов: Себестоимость продукции, товаров, услуг.  
 Для бесплатных ремонтов: Бесплатный ремонт по заказ-нарядам.

Статья дохода деталей:

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

Статья дохода авторботы:

По умолчанию:  
 Для платных ремонтов: Авторыботы по заказ-нарядам.

**Рисунок 194: Карточка справочника «Виды ремонта»**

Статья: Прочий расход (1С:Предприятие)

Наименование:  Код:

Вид дохода и расхода:

Корр. счет:

Вид статьи:

Статьи распределения

Статья распределения

**Рисунок 195: Карточка справочника «Статьи доходов и расходов»**

Далее в обработке загрузки, на вкладке опции загрузки (проставили флаг «Использовать счета в платежных документах из статей доходов и расходов»).

### Точки контроля

Проконтролировать суммы по данной проводке пользователь сможет при анализе счета 41 счета. Также при формировании ОСВ по счету 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 1С:Бухгалтерии по данной статье.

Вальфа-авто формируем отчет «Расход деталей по заказ-наряду» и «Реестр заказ-нарядов»: см. [Точки контроля \(как реализация товаров и услуг\)](#).

**Примечание:** Заказ-наряды из конфигурации Альфа-Авто Проф. Редакции 5 и 6 выгружаются во всех состояниях, но загружаются в Бухгалтерию только в состоянии «Закрыт».

## 12.1.3 Перемещение товаров в производство

Документ «Перемещение товара в производство» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Перемещение товара». Данный документ перемещает деталь со склада на цех.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	Масло	Масло	Перемещение товаров		
	Поступление (акт, накладная) 00000...	Поступление (акт, накладная) 0...			
	Основной цех	Основной склад компании			

Рисунок 196: Перемещение товаров

### Точки контроля «перемещения товаров в производство»

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

Подразделение	Итого	Списание в пр-во	Извлечение из пр-ва	Закрытие наряда	Кон. ост.
Цех	Количество (в ед. хранения)				
Магазин АА	1,000			1,000	
Основной цех	1,000				1,000
Заказ-наряд №0000000006 от 31.03.2017 (проведен)	1,000			1,000	
Масло	1,000			1,000	
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	

Рисунок 197: Отчет «Остатки и обороты партий товаров»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 41: см. [Точки контроля «поступление товаров»](#).

## 12.1.4 Извлечение товаров из производства

Документ «Извлечение товаров из производства» перегружается так же в документ «Перемещение товара», только с обратной проводкой, т.е. перемещает деталь с цеха на склад:

Движения документа: Перемещение товаров 00БП-000013 от 31.03.2017 15:42:08

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ ...
31.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	41.01 Кол.: 1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	Масло	Масло	Перемещение товаров		
	Документ расчетов с контрагентом 0...	Документ расчетов с контрагентом 00...			
	Основной склад компании	Основной цех			

Рисунок 198: Перемещение товара

### Точки контроля «извлечения товаров из производства»

См. [Точки контроля «перемещения товаров в производство»](#).

## 12.1.5 Акт разногласий

Документ «Акт разногласий» предназначен для ввода корректировок в закрытый заказ-наряд. В 1С: Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Реализация товаров и услуг» / «Оказание производственных услуг» и «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».

Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000029 от 04.08.2017 9:29:04

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
04.08.2017	62.02	62.01	2 068,54	2 068,54	2 068,54
2	МЕРКУРИЙ ООО	МЕРКУРИЙ ООО	Зачет аванса покупателя		
	Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 01.08.17	Продажа э/ч, сервис и т/с в RU...			
	Поступление на расчетный счет 0000000001 от 02.08...	Реализация (акт, накладная) 000...			
04.08.2017	62.01	90.0... Кол.: 1,000	1 125 826,73	1 125 826,73	954 090,45
3	МЕРКУРИЙ ООО	Услуга	Реализация услуг		
	Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 01.08.17	18%			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000029 от 04.08.20...	БЛОК(услуга)			
04.08.2017	90.03	68.02	171 736,28		
4	Услуга	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	18%				

Рисунок 199: Реализация товаров и услуг

← → ☆ Операция 0000000004 от 04.08.2017 9:29:04 \* ×

?

Номер: 0000000004 от: 04.08.2017 9:29:04  
 Организация: ЗАО "Вольво"

Содержание:  Сумма операции: 1 129 636,73

Бухгалтерский и налоговый учет (3)  НДС начисленный

▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ Кт
1	62.01 МЕРКУРИЙ ООО Продажа э/ч, сервис и т/с в RUB от 01.08.17 Реализация (акт, накладная) 0000-000029 от 04.0...	91.09 Прочие затраты	1 127 596,73		
				<i>Корректировка взаиморасчетов по акту разногласий</i>	
2	90.01.1 Кол.: Услуга 18% Авторабота	91.09 Прочие затраты	1 770,00		
				<i>Скидка(наценка) на товар(услугу) по Акту разногласий</i>	
3	90.03 Услуга 18%	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	270,00		
				<i>Корректировка НДС при изменении стоимости ...</i>	

Рисунок 200: Операции (бухгалтерский и налоговый учет)

### Точки контроля «Акт разногласий»

Данные суммы контролируются при анализе перегрузки заказ-наряда.

## 12.1.6 Ввод остатков товаров в производство

Документ «Ввод остатков товаров в производстве» перегружается в документ «Ввод остатков».

🏠 ← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 00БП-000038 от 31.03.2017 15:12:36 ×

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)  Раздельный учет НДС (1)

▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ ...
31.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	000	2 000,00	2 000,00	
1	Масло Документ расчетов с контрагентом 0... Основной цех				<i>Остатки по разделу: Товары</i>

Рисунок 201: Ввод остатков

### Точки контроля «ввод остатков товаров в производство»

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты товаров в производстве» с фильтром по хозяйственной операции (документ движения):

Остатки и обороты товаров в производстве (Остатки и обороты товаров в производстве)

Сформировать | Варианты | Период с | 01.03.17 | по: 31.03.17 | Еще ?

Параметры: Начало периода: 01.03.2017  
 Конец периода: 31.03.2017  
 Отбор: Заказ-наряд Равно "Заказ-наряд №0000000008 от 31.03.2017 (проведен) "

Подразделение Цех Заказ-наряд Номенклатура, № по кат.	Итого		Извлечение из пр-ва		Закрытие наряда	
	Списание в пр-во Количество (в ед. хранения)	Сумма (Регл.)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (Регл.)	Количество (в ед. хранения)	Сумма (Регл.)
Магазин АА	1,000	2 360,00				
Основной цех	1,000	2 360,00				
Заказ-наряд №0000000008 от 31.03.2017 (проведен)	1,000	2 360,00				
Масло, 6569889	1,000	2 360,00				
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>	<b>2 360,00</b>				

Рисунок 202: Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»

В 1С: Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 41.01. В данном отчете будут присутствовать и другие суммы, отраженные на счете. Здесь необходимо будет сравнить по операциям.

## 12.2 Упрощенная система налогообложения

В разрезе данной системы налогообложения мы так же будем рассматривать заказ-наряды с платным и бесплатным видом ремонта.

### 12.2.1 Заказ-наряды с платным видом ремонта

Как мы уже упоминали, документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта может быть отражен в бухгалтерии как:

1. документ «Реализация: товары, услуги, комиссия»
2. документ «Оказание производственных услуг» + «Требование–накладная»
3. документ «Реализация: товары, услуги, комиссия» + «Требование–накладная».

При упрощенной системе налогообложения, все три варианта отражаются в 1С: Бухгалтерии так же, как и при общей системе налогообложения, за исключением проводок по НДС (см. заказ-наряды с платным видом ремонта – общая система налогообложения).

### 12.2.2 Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта

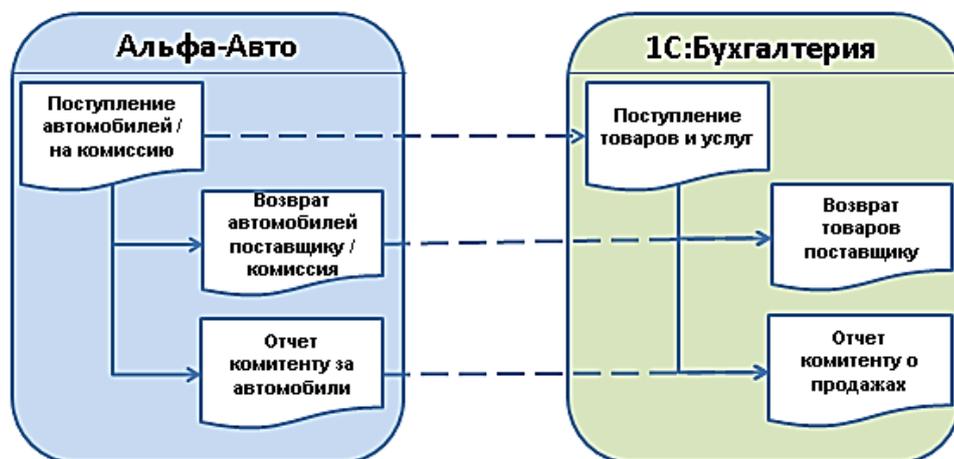
Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта отражаются в 1С: Бухгалтерии абсолютно так же, как и при общей системе налогообложения (см. заказ-наряды с бесплатным видом ремонта – общая система налогообложения).

## Глава 13 Блок Автосалона

В данной подсистеме мы рассмотрим документы, относящиеся к работе 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 1С:Бухгалтерии как документ «Поступление товаров и услуг» и формируют те же самые проводки, которые мы указывали в блоке Поступление ТМЦ для товаров (см. [Документ «поступление товаров»](#)).

#### Точки контроля «поступление автомобиля»

В 1С:Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41 с группировкой по складу и номенклатурной группе «Автомобили», которая создается автоматически при первой перегрузки:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 31 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 31.03.2017 – 31.03.2017 Счет: 41.01 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

000 "Моя организация"		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 31 марта 2017 г.					
Отбор: Номенклатура.Номенклатурная группа Равно "Автомобили"		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Показатели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
41.01	БУ			2 500 000,00		2 500 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
НВ 16 № Н907Н0777 VIN 45678822566	БУ			2 500 000,00		2 500 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	
	<b>Кол.</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

Рисунок 203: ОСВ по 41 счету

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

Подразделение	Итого			
Склад компании	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Автомобиль	Сумма без НДС	Сумма без НДС	Сумма без НДС	Сумма без НДС
Документ движения	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)
Магазин АА		2 500 000,00		2 500 000,00
Основной склад компании		2 500 000,00		2 500 000,00
НВ 16 № Н907НО777 VIN 45678822566		2 500 000,00		2 500 000,00
Поступление автомобилей №0000000001 от 31.03.2017 (проведен)		2 500 000,00		2 500 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>

Рисунок 204: Отчет «Остатки и обороты автомобилей»

### Поступление автомобилей на комиссию

В случае поступления автомобилей комиссия в 1С: Бухгалтерии формируется ОСВ по счету 004.01 с группировкой по номенклатурной группе «Автомобили»:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
004.01	БУ			2 360 000,00		2 360 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Scania № Т904ЕВ VIN 986663322256	БУ			2 360 000,00		2 360 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>2 360 000,00</b>		<b>2 360 000,00</b>	
	<b>Кол.</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

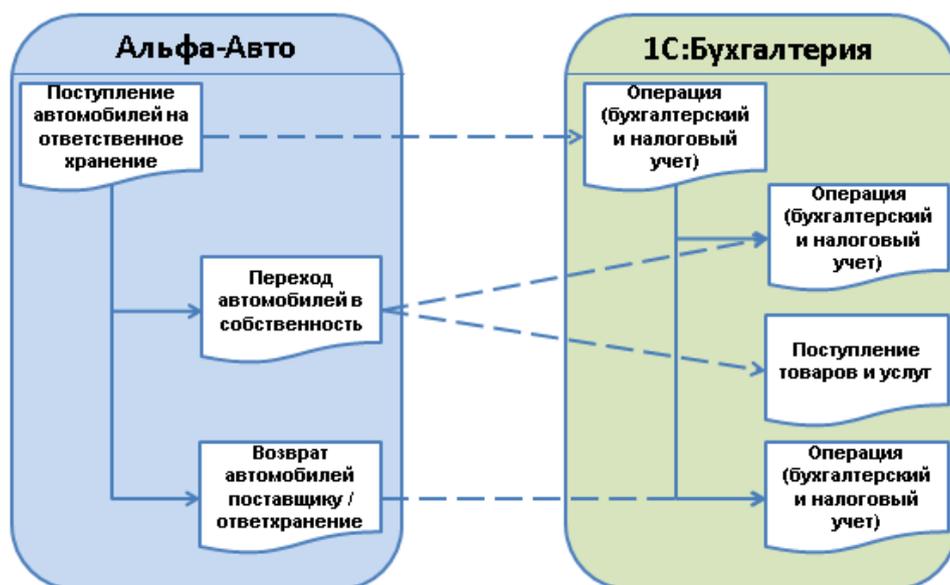
Рисунок 205: ОСВ по 004 счету

Вальфа-Авто формируем тот же отчет «Остатки автомобилей», с фильтром по статусу партий «Товар (принятый на комиссию)»:

Подразделение	Итого			
Склад компании	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Автомобиль	Сумма (в рег. валюте)			
Документ движения	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)	(в рег. валюте)
Магазин АА		2 360 000,00		2 360 000,00
Основной склад компании		2 360 000,00		2 360 000,00
Scania № Т904ЕВ VIN 986663322256		2 360 000,00		2 360 000,00
Поступление автомобилей на комиссию №0000000002 от 31.03.2017 (проведен)		2 360 000,00		2 360 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 360 000,00</b>		<b>2 360 000,00</b>

Рисунок 206: Отчет «Остатки и обороты автомобилей»

## Поступление автомобилей на ответственное хранение



Документ «Поступление автомобилей на ответственное хранение» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Операция».

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Операция 00БП-000015 от 31.03.2017 10:58:59

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | 📄 | 🗑️ | Еще ▾ | ?

Номер: 00БП-000015 от: 31.03.2017 10:58:59 | Организация: Моя организация ▾ | 🗑️

Содержание: Поступление автомобилей на ответственное хранение | Сумма операции: 1 770 000,00 🗑️

Добавить | 📁 | 📄 | Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	002 Кол.: НВ 16 VIN 989663357899 Основной поставщик	1,000	1 770 000,00 Поступление автомобилей на ответственное ...		

Рисунок 207: Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

## Переход автомобилей в собственность

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Переход автомобилей в собственность» отражается в 1С:Бухгалтерии как документы: «Операция» и «Поступление: товары, услуги, комиссия».

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Операция 0000000004 от 31.03.2017 11:05:19

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | 📄 | 🗑️ | Еще ▾ | ?

Номер: 0000000004 от: 31.03.2017 11:05:19 | Организация: Моя организация ▾ | 🗑️

Содержание: Поступление автомобиля: переход автомобиля в собственность | Сумма операции: 1 770 000,00 🗑️

Добавить | 📁 | 📄 | Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1		002 Кол.: НВ 16 VIN 989663357899 Основной поставщик	1 770 000,00 Переход автомобилей в собственность		

Рисунок 208: Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 00БП-000048 от 31.03.2017 11:05:19

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	60.01	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1	НВ 16 VIN 989663357899	Основной поставщик	Поступление товаров по эк.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00БП-...	Поставка т/с в RUB от 31.03.17			
	Основной склад компании	Поступление (акт, накладная) 0...			
31.03.2017	19.03	60.01	270 000,00		270 000,00
2	Основной поставщик	Основной поставщик	Поступление товаров по эк.д. от		
	Поступление (акт, накладная) 00БП-...	Поставка т/с в RUB от 31.03.17			
	Принимается к вычету	Поступление (акт, накладная) 0...			

Рисунок 209: Поступление товаров и услуг

### Точки контроля «переход автомобилей в собственность»

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

Карточка счета 002 за 31 марта 2017 г. ООО "Моя организация"

Период: 31.03.2017 - 31.03.2017 Счет: 002 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее saldo
					Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало					БУ				0,00
					Кол.				0,000
31.03.2017	Операция 00БП-000016 от 31.03.2017 10:58:59	НВ 16 VIN 989663357899		БУ	002	1 770 000,00			Д 1 770 000,00
	Поступление автомобилей на ответственное хранение	Основной поставщик		Кол.		1,000			Д 1,000
31.03.2017	Операция 000000004 от 31.03.2017 11:05:19		НВ 16 VIN 989663357899	БУ			002	1 770 000,00	
	Переход автомобилей в собственность		Основной поставщик	Кол.				1,000	
<b>Обороты за период и saldo на конец</b>					БУ	<b>1 770 000,00</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>
					Кол.	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>

Рисунок 210: ОСВ по 002 счету

На данном счете мы можем увидеть операцию по переходу автомобиля в собственность. В бухгалтерском учете она отражается операцией.

Вальфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по автомобилю:

Остатки и обороты автомобилей (Остатки и обороты автомобилей)

Сформировать | Варианты | Период с | 31.03.17 | по: 31.03.17

Параметры: Начало периода: 31.03.2017  
 Конеч периода: 31.03.2017  
 Отбор: Автомобиль Равно "НВ 16 VIN 989663357899"

Подразделение	Итого				
Склад компании	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.	
Автомобиль	Количество	Сумма (в рег. валюте)			
Документ движения					
Магазин АА			1 770 000,00		1 770 000,00
Основной склад компании			1 770 000,00		1 770 000,00
НВ 16 VIN 989663357899			1 770 000,00		1 770 000,00
Поступление автомобилей на ответственное хранение №00000000003 от 31.03.2017 (проведен)			1 770 000,00		1 770 000,00
<b>Итого</b>			<b>1 770 000,00</b>		<b>1 770 000,00</b>

Рисунок 211: Отчет «Остатки и обороты автомобилей»

Вальфа-Авто переход автомобилей в собственность не отражается в расходе. Данная операция отражается в графе доход со знаком минус.

### 13.1.2 Отчет комитенту за автомобили

Отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Отчет комитенту о продажах» и формирует следующие проводки:

← → ☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000000001 от 07.08.2017 9:13:23

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
07.08.2017	62.02	62.01	10,00	10,00	10,00
1	Вольво Восток	Вольво Восток			
	С комитентом т/с в RUB от 04.08.17	С комитентом т/с в RUB от 04.08.17			
	Отчет комитенту 0000000001 от 07.08.2017 9:13:23	Отчет комитенту 0000000001 от 07.08.2017 9:13:23			
07.08.2017	62.01	90.01.1	10,00	10,00	8,47
2	Вольво Восток	Автомобили			
	С комитентом т/с в RUB от 04.08.17	18%			
	Отчет комитенту 0000000001 от 07.08.2017 9:13:23	Вознаграждение			
07.08.2017	90.03	68.02	1,53		
3	Автомобили	Налог (взносы): начислено / уплачено			
	18%				

Рисунок 212: Отчет комитенту о продажах

#### Точки контроля «отчет комитенту за автомобили»

См. [Точки контроля «Отчет комитенту»](#), за исключением того, что выбираем хозяйственную операцию в отчете «Доходы и расходы» в Альфа-Авто «Отчет комитенту за автомобилями».

### 13.1.3 Возврат автомобилей поставщику

Документ «Возврат автомобилей поставщику» служит для отражения хозяйственной операции возврата поставщику автомобиля. Данный документ содержит 3 хозяйственные операции:

- Возврат автомобилей поставщику
- Возврат автомобилей поставщику комиссия
- Возврат автомобилей поставщику (ответхранение)

Документы «Возврат автомобилей поставщику» и «Возврат автомобилей поставщику комиссия» отражаются в 1С: Бухгалтерии как документ «Возврат товаров поставщику» и формирует те же самые проводки, которые мы указали в блоке «Поступление ТМЦ» документ «Возврат товаров поставщику» и «Возврат товаров поставщику комиссия».

#### Точки контроля «возврат автомобилей поставщику»

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по автомобилю:

Остатки и обороты автомобилей (Остатки и обороты автомобилей)

Параметры: Начало периода: 31.03.2017  
Конец периода: 31.03.2017  
Отбор: Автомобиль Равно "VL № C105KX177 VIN 998633245698"

Подразделение Склад компании Автомобиль Документ движения	Итого			
	Нач. ост. Сумма (в рег. валюте)	Приход Сумма (в рег. валюте)	Расход Сумма (в рег. валюте)	Кон. ост. Сумма (в рег. валюте)
Магазин АА Основной склад компании VL № C105KX177 VIN 998633245698				
Поступление автомобилей №0000000005 от 31.03.2017 (проведен)		2 714 000,00		2 714 000,00
Возврат автомобилей поставщику №0000000001 от 31.03.2017 (проведен)	2 714 000,00	-2 714 000,00		
<b>Итого</b>				

Рисунок 213: Отчет «Остатки и обороты автомобилей»

Как уже было сказано в блоке «Поступления товаров», возврат отражается в графе Приход со знаком минус.

В 1С: Бухгалтерии мы можем увидеть возврат несколькими способами:

1) формируем ОСВ по счету 41 с группировкой по номенклатурной группе и смотрим в графе дебета отдельной строкой «Возврат автомобилей поставщику». См. [Точки контроля «поступление автомобиля»](#).

2) формируем ОСВ по счету 76. Но в данном отчете будут отражены все возвраты. Возможности сгруппировать по номенклатурной группе в данном случае нет, поэтому анализ будет построчный:

Период: 31.03.2017 – 31.03.2017 Счет: 76.02 Моя организация

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

**ООО "Моя организация"**  
**Карточка счета 76.02 за 31 марта 2017 г.**  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Отбор: Контрагенты Равно "Основной поставщик"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
<b>Сальдо на начало</b>								
31.03.2017	Возврат товаров поставщику 00БП-000003 от 31.03.2017 12:29:07	Основной поставщик Поставка т/с в RUB от 31.03.17	VL № C105KX177 VIN 998633245698 Поступление (акт, накладная) 00БП-000051 от 31.03.2017 12:28:54	76.02	2 300 000,00	41.01		Д 2 262,00
31.03.2017	Возврат товаров поставщику 00БП-000003 от 31.03.2017 12:29:07	Основной поставщик Поставка т/с в RUB от 31.03.17	Основной поставщик Поставка т/с в RUB от 31.03.17	60.01		76.02	2 714 000,00	Д -411 738,00
31.03.2017	Возврат товаров поставщику 00БП-000003 от 31.03.2017 12:29:07	Основной поставщик Поставка т/с в RUB от 31.03.17	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.02	414 000,00	68.02		Д 2 262,00
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>2 714 000,00</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>Д</b>	<b>2 262,00</b>

Рисунок 214: ОСВ по 76.02 счету

На рисунке мы видим отчет по одному документу «Возврата автомобиля поставщику».

### 13.1.4 Возврат поставщику (ответхранение)

Документ «Возврат автомобилей поставщику (ответхранение)» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Операция»:

Операция 00БП-000017 от 31.03.2017 13:36:11

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Номер: 00БП-000017 от: 31.03.2017 13:36:11 Организация: Моя организация

Содержание: Возврат автомобиля с ответ. хранения Сумма операции: 1 180 000,00

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1		002 Кол.: 1,000	1 180 000,00		
		НВ 15 № Т201МР199 VIN 665223344556			
		Основной поставщик	Возврат автомобилей поставщику (ответхранение)		

Рисунок 215: Операции (бухгалтерский и налоговый учет)

#### Точки контроля «возврат поставщику (ответхранение)»

См. [Точки контроля «переход автомобилей в собственность»](#).

## 13.1.5 Ввод остатков автомобилей

Данный документ служит для регистрации начального остатка автомобилей на определенную дату.

В 1С: Бухгалтерии данный документ отражается как документы «Ввод остатков (Товары)» и «Ввод остатков (НДС)»

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Движения документа: Ввод остатков 00БП-000034 от 31.03.2017 13:48:37

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2017	41.01 Кол.: 1,000	000	2 000 000,00	2 000 000,00	
1	Scania № T904EB VIN 986663322256		Остатки по разделу: Товары		
	Документ расчетов с контрагентом О...				
	Основной склад компании				

Рисунок 216: Ввод остатков (Товары)

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Движения документа: Ввод остатков 00БП-000035 от 31.03.2017 13:48:37

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

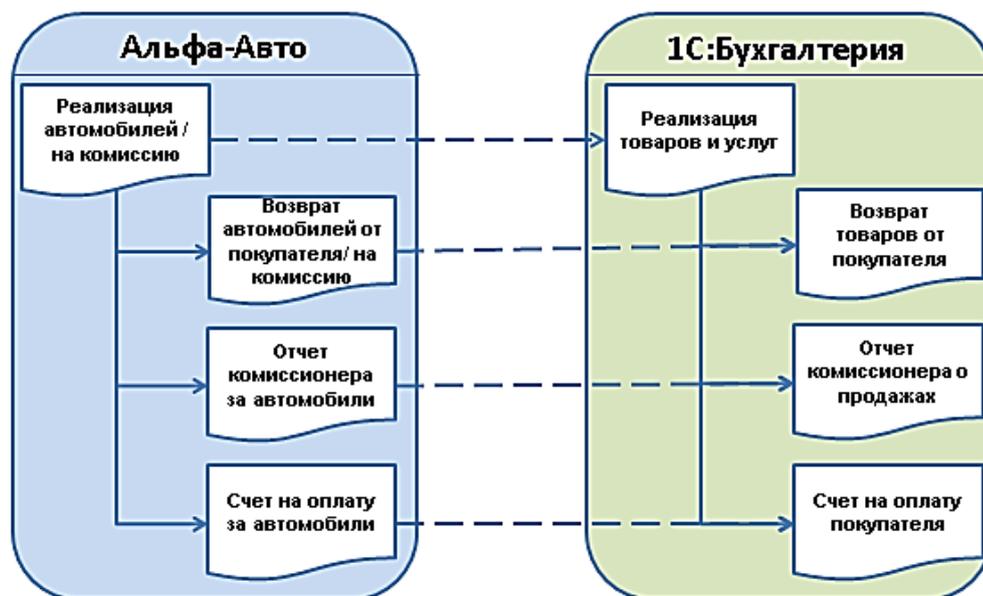
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2017	19.03	000	360 000,00		
1	Основной поставщик		Остатки по разделу: НДС		
	Документ расчетов с контрагентом О...				
	Принимается к вычету				

Рисунок 217: Ввод остатков (НДС)

### Точки контроля «ввод остатков автомобилей»

См. [Точки контроля «поступление автомобиля»](#).

## 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 1С: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) 00БП-000018 от 31.03.2017 14:05:30

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ ...
31.03.2017	90.02.1	41.01 Кол.: 1,000	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1	Автомобили	VL № C105KX177 VIN 998633245698 Поступление (акт, накладная) 00БП-00... Основной склад компании	Реализация товаров		
31.03.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	3 000 000,00	3 000 000,00	2 542 372,88
2	Основной покупатель Продажа т/с в RUB от 31.03.17 Реализация (акт, накладная) 00БП-0...	Автомобили 18% VL № C105KX177 VIN 998633245698	Реализация товаров		
31.03.2017	90.03	68.02	457 627,12		
3	Автомобили 18%	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		

Рисунок 218: Реализация товаров

### Точки контроля «отгрузка автомобилей»

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





**Продажа автомобилей (Анализ продаж автомобилей)**

 Сформировать
  Варианты
 
 Период с  по: 






**Продажа автомобилей (Анализ продаж автомобилей)**  
 Параметры: Начало периода: 31.03.2017  
 Конец периода: 31.03.2017  
 Отбор: Автомобиль Равно "VL № C105KX177 VIN 998633245698"

Подразделение	Итого					
Покупатель	Автомобиль	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Упр.) (RUB)	Себестоимость (Упр.) (RUB)	Сумма наценки (Упр.) (RUB)	Процент наценки
Магазин АА		1	3 000 000,00	2 714 000,00	286 000,00	10,54
Основной покупатель		1	3 000 000,00	2 714 000,00	286 000,00	10,54
	VL № C105KX177 VIN 998633245698	1	3 000 000,00	2 714 000,00	286 000,00	10,54
<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>10,54</b>

Рисунок 219: Отчет «Анализ продаж автомобилей»

В 1С: Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 90.02 ( см.[Точки контроля «реализация товаров»](#)). Для отражения данных по автомобилям необходимо группировать отчеты по номенклатурной группе «Автомобили».

### 13.1.7 Счет на оплату за автомобили

Перегружается в документ счет на оплату покупателю (см.[Счет на оплату](#)).

### 13.1.8 Отчет комиссионера за автомобили

Формирует те же проводки, что и отчет комиссионера для товаров (см. [Отчет комиссионера](#)).

### 13.1.9 Возврат автомобилей от покупателя

Документ «Возврат автомобилей от покупателя» служит для отражения хозяйственной операции возврата автомобиля от покупателя или комиссионера.

Документы «Возврат автомобиля от покупателя» и «Возврат автомобилей переданных на комиссию» отражаются в 1С: Бухгалтерии как документ «Возврат товаров от покупателя» и формирует те же самые проводки, которые были указаны в блоке «Реализация товара» документы «Возврат товаров от покупателя» и «Возврат товара от покупателя комиссия».

#### Точки контроля «возврат автомобилей от покупателя»

Вальфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции «Возврат автомобилей от покупателя»:

