



## 1. Книга учета операций

Пункт меню **Книга учета операций** (Рис. 1-1) предназначен для просмотра, ввода, редактирования и удаления проводок, сформированных по документам движения имущества, ведомостям начисления амортизации и ведомостям переоценки. Проводки могут создаваться как с применением типовых операций, так и вручную – либо непосредственно в **Книге учета операций**, либо в ходе работы с документами движения и ведомостями амортизации и переоценки (на закладке **Проводки**).

Книга учета операций

План счетов . . . . . Налоговый

	Дата операции	№ документа	Содержание операции	Счет		Сумма
				Дебет	Кредит	
<input type="checkbox"/>	Б 02/01/2010	000002	Текущая стоимость	011	084	20000.00
<input type="checkbox"/>	Б 11/01/2010	000001	Текущая стоимость	011	084	60000.00
<input type="checkbox"/>	Н 01/02/2010	000001	Начислена амортизация по данным налогового учета	H902-0231		1536.11

Содержание . . . . . Начислена амортизация по данным налогового учета

Источник . . . . . ВедАморт Валюта . . . . . РУБ Сумма . . . . . 1536.11 Курс . . . . . 1.00000

Документ . . . . . 000001 - "Ведомости начисления амортизации"

Оборот	Счет	Измерение	Код	Наименование аналитики
--------	------	-----------	-----	------------------------

Документ Вид Режимы Операции Функции

Рис. 1-1 Книга учета операций



*В решении «БЭСТ-5.Мой бизнес» данный пункт меню отключен. Книга учета операций в данном решении доступна только в приложении **ГЛАВНАЯ КНИГА**.*

При входе в данный пункт меню на экране отображается таблица проводок, имеющая заголовок и подстрочник. В заголовке выводится наименование плана счетов, на основе которого была сформирована проводка, где установлен курсор.

Для каждой проводки в таблице показаны код плана счетов, дата операции, номер соответствующего ей первичного документа, ее содержание, номера дебетуемого и кредитуемого счетов и сумма.

Первая (крайняя слева) колонка таблицы предназначена для отметки произвольно выбранной совокупности проводок с целью одновременного выполнения операций с ними.

Подстрочник таблицы содержит дополнительные реквизиты текущей проводки: содержание, сведения о текущем приложении и о первичном документе, по которому она сформирована; сумма этого документа в валюте и курс валюты документа на дату операции, а также информацию об аналитических измерениях (если на каком-либо из счетов ведется аналитический учет).

### Стандартные операции

При работе с **Книгой учета операций** предусмотрены следующие стандартные операции:

- Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов **Новая запись**, или команда меню *Правка→Новая запись*;

- Редактирование записи – клавиша <Enter>, или кнопка **Редактировать**, или команда меню *Правка→Редактировать*;
- Удаление записи – клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов **Удалить**, или команда меню *Правка→Удалить*;
- Сохранение записи – клавиша <F10>, или кнопка на панели инструментов **Сохранить**, или команда меню *Правка→Сохранить*;
- Установка фильтра – клавиши <Alt+F6>, или кнопка **Контекстный фильтр** на панели инструментов, или команда меню *Вид→Фильтр*;
- Поиск записей – клавиши <F7>, <Alt+F7>, или кнопки **Поиск общий**, **Контекстный поиск** на панели инструментов, или команда меню *Правка→Поиск*;
- Вывод **Книги операций** на печать – клавиши <F9>, <Alt+F9>, или соответствующие кнопки на панели инструментов, или команды меню *Файл→Печать*, *Файл→Печать с выбором шаблона*.

### Специальные операции

В нижнем меню **Книги учета операций** имеются кнопки **Документ**, **Вид**, **Режимы**, **Операции**, **Функции**.

Кнопка **Документ** предназначена для обращения к документу, на основе которого была создана текущая проводка.

С помощью кнопки **Вид** осуществляется выбор плана счетов для просмотра проводок. В зависимости от Вашего выбора в **Книге учета операций** будут отображаться или проводки, относящиеся к конкретному плану счетов, или проводки, принадлежащие всем имеющимся планам счетов.

Кнопка **Режимы** содержит меню с командой *Типовые операции* <Shift+F4>, которая обеспечивает формирование проводок при помощи типовых операций.

Нажатие кнопки **Операции** открывает доступ к меню со следующими пунктами:

- *Копировать проводку в цикле с подстановкой текущей даты* <F5> – копирование проводки, на которой установлен курсор, с использованием циклического режима ввода данных. При этом в проводку, созданную в результате копирования, будет подставлена текущая системная дата;
- *Копировать проводку с датой проводки* <Alt+F5> – копирование проводки, на которой установлен курсор. Копирование происходит без использования циклического режима. При этом в проводку, созданную в результате копирования, будет подставлена та же дата, что и в исходной проводке;
- *Удалить за период* <Shift+F8> – удаление всех проводок за указанный период;
- *Удалить отмеченные* <Alt+F8> – удаление выбранной совокупности проводок, предварительно отмеченной клавишей <Insert>;
- *Удалить проводки по документу* <Ctrl+F8> – удаление всех проводок, относящихся к выбранному документу. При выборе этой команды выдается системное сообщение. Оно содержит общее количество проводок, найденных по данному документу, и запрос на подтверждение/отмену операции удаления. Таким образом, система не удаляет проводки без подтверждения пользователя;
- *Отметить/снять отметку* <Insert> – отметка/снятие отметки с выбранной совокупности проводок;
- *Отметить все* <+> – отметка всех проводок в реестре;

- *Снять отметку* <-> – снятие отметок со всех предварительно отмеченных проводок в реестре;
- *Суммировать* <Shift+F6> – суммирование записей по всему или предварительно отфильтрованному реестру.

Во всех приложениях и реестрах системы БЭСТ-5 назначение кнопки **Функции** является одинаковым. Она служит для вызова/управления порядком запуска спецфункций (внешних плагинов), настроенных пользователями системы, для выполнения операций экспорта данных, а также для просмотра журнала регистрации изменений, произошедших с текущим документом/проводкой.

## Ввод проводок вручную

Для ввода проводок используется клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов **Новая запись**, или команда меню *Правка*→*Новая запись*.

Рис. 1-2 Форма для ввода проводки

Форма для ввода проводки (Рис. 1-2) состоит из следующих реквизитов:

- **Дата операции** – по умолчанию предлагается текущая системная дата. Дату, предложенную системой по умолчанию, можно отредактировать;
- **Номер документа** – вводится вручную;
- **Дебет-счет, Кредит-счет** – номер дебетуемого/кредитуемого счета в проводке выбирается под управлением справочника счетов или указывается вручную. Для выбора нужного плана счетов из справочника используется кнопка **Вид**. Напомним, что система БЭСТ-5 не допускает ввода проводки, счета из которой принадлежали бы к разным планам счетов. Поэтому для ввода кредитуемого счета предлагается тот же план счетов, к которому относится дебетуемый счет;
- **Дебет-аналитика, Кредит-аналитика** – аналитика по дебетуемому/кредитуемому счету. Данное поле доступно для заполнения только в том случае, если на дебетуемом/кредитуемом счете ведется аналитический учет. Тогда в этом поле можно выбрать код аналитики – согласно сегментам, открытым на указанном счете. Расшифровка значений аналитических измерений отображается в нижней части формы – под полем **Содержание**;
- **Сумма** – сумма проводки;

- **Содержание** – краткое содержание проводки.

## 2. Формирование отчетов

Этот пункт меню обеспечивает формирование широкого спектра отчетов о наличии, движении, амортизации, инвентаризации и переоценке имущества предприятия. Формируемые виды отчетов сгруппированы в следующие папки:

- **Синтетические и аналитические отчеты;**
- **Ведомости наличия;**
- **Ведомости инвентаризации;**
- **Ведомости учета движения;**
- **Ведомости амортизации;**
- **Ведомости по атрибутам;**
- **Ведомости по драгметаллам;**
- **Ведомости по комплектам.**

### 2.1. Синтетические и аналитические отчеты

Синтетические и аналитические отчеты предназначены для анализа состояния счетов синтетического и аналитического учета (в контексте данного приложения – счетов, используемых для целей учета внеоборотных и оборотных активов и расчетов с контрагентами), остатков и оборотов по этим счетам, а также оборотов по любым корреспондирующим с ними счетам. Синтетические и аналитические отчеты формируются на основании данных из **Книги учета операций**. В состав отчетов, формируемых в данном приложении, входят:

- **Ведомости операций по счету;**
- **Отчеты по оборотам;**
- **Аналитические отчеты.**



*Все вышеперечисленные отчеты формируются по точно таким же принципам, что и их «аналоги» в приложении ГЛАВНАЯ КНИГА.*

### 2.2. Ведомости наличия

Ведомости наличия формируются в следующих видах:

- **Ведомость наличия детальная (ландшафт и обычный вид);**
- **Ведомость наличия краткая;**
- **Ведомость наличия свернутая;**
- **Ведомость переоценки;**
- **Ведомость дефицита ОА.**

В данной папке также находятся формы:

- **Инвентарная книга учета объектов (ОС-66);**
- **Карточка количественно-суммового учета материалов (ф.0504041) для госучреждений.**

### 2.2.1. Ведомость наличия краткая

В этой ведомости содержатся сведения о количестве единиц каждого объекта учета на заданную дату, а также информация о текущей стоимости, накопленном износе и остаточной стоимости (т.е. разности между текущей стоимостью и накопленным износом) по выбранным книгам амортизации.

Ведомость формируется по данным картотеки имущества по состоянию на дату отчета («на утро», т.е. без учета движения за эту дату) по одной категории имущества. Состояние карточек имущества в отчете восстанавливается на дату отчета по истории изменения реквизитов.

Для получения краткой ведомости наличия (Рис. 2-1) необходимо заполнить карточку запроса. В карточке следует указать ряд критериев, по которым должна проводиться выборка данных:

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

#### Ведомость наличия краткая на 26.01.10, по группе

Категория : ОС  
Группа :  
МОЛ :  
Статус: Открытые

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	Количество	Книга амортизации 1 Основная книга для ОС		
					Текущая стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
<b>Группа: 01 Здания</b>							
0000000000125	0000000000014	0000000000017	Здание административное	1.00	900 000.00	1 939.50	898 060.50
00000000000125	0000000000024	0000000000031	Левое крыло административного здания	1.00	300 000.00	646.50	299 353.50
<b>Итого: 01 Здания</b>					<b>1 200 000.00</b>	<b>2 586.00</b>	<b>1 197 414.00</b>
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>							
0000000000003	0000000000003	0000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	2.00	60 000.00		60 000.00
0000000000004	0000000000004	0000000000013	Насос "Гном"	4.00	20 000.00		20 000.00
0000000000006	0000000000006	0000000000020	Компьютер в комплекте	1.00	25 900.00		25 900.00
0000000000010	0000000000011	0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 ГБ	1.00	3 190.00		3 190.00
0000000000011	0000000000013	0000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском	1.00	45 000.00		45 000.00
0000000000013	0000000000016	0000000000032	МФУ HP DESKJET 2054A	1.00	1 700.00		1 700.00
0000000000017	0000000000029	0000000000004	Холодильник "Атлант"	1.00			
<b>Итого: 04 Машины и оборудование</b>					<b>155 790.00</b>		<b>155 790.00</b>
<b>Группа: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>							
0000000000008	0000000000008	0000000000010	Шкаф для документов "Пронто"	3.00	36 000.00		36 000.00
0000000000009	0000000000008	0000000000011	Стеллаж "Пронто"	4.00	20 000.00		20 000.00
0000000000015	0000000000025	0000000000033	Комплект офисных Столов "Адажио-567"	3.00	270 000.00		270 000.00
<b>Итого: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>					<b>326 000.00</b>		<b>326 000.00</b>
<b>Всего :</b>					<b>1 681 790.00</b>	<b>2 586.00</b>	<b>1 679 204.00</b>

Проверил:

Рис. 2-1 Пример краткой ведомости наличия

- **На дату** – ввод даты, на которую формируется ведомость, является обязательным. Вводимая дата не должна быть раньше, чем дата начала расчетного периода. Система по умолчанию предлагает текущую системную дату, которую можно отредактировать. Рассматриваемая ведомость формируется на НАЧАЛО дня, т.е. любое движение и амортизация за эту дату в ведомости не отражаются;
- **Категория** – категория имущества, включаемая в данную ведомость: ОС, НМА, РБП, СлИО в составе ВА, СлИО в составе ОА, МБП. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Группа** – группа имущества, в разрезе которой формируется ведомость. Выбирается в соответствии с содержанием настроенного классификатора **Группы**. При этом может быть выбрана группа любого уровня. Заполнение реквизита является обязательным;

- **Использование** – способ использования данного имущества: *В запасе, В эксплуатации, На консервации, В ремонте, На реконструкции, В аренде, Списано, На модернизации*. По умолчанию, ведомость формируется для всех статусов, т.е. предлагается вариант *Все*. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Принадлежность** – данный реквизит доступен только в том случае, если имущество, включаемое в ведомость, относится к внеоборотным активам. При этом может быть выбран или вариант *Все* (именно он предлагается по умолчанию), или определенный вид принадлежности имущества: *Собственные, В оперативном управлении, Арендованные – на балансе, Арендованные – за балансом, В безвозмездном пользовании, В доверительном управлении, В хозяйственном ведении*. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Назначение** – назначение имущества, включаемого в ведомость: *Производственное* или *Непроизводственное*. По умолчанию, предлагается вариант *Все*, т.е. в ведомость может быть включено все имущество – вне зависимости от его назначения. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Счет учета, Счет затрат, Счет износа** – счета определяются для каждой книги амортизации. Это означает, что при указании конкретной книги амортизации (или нескольких книг амортизации) данные по конкретной книге попадут в отчет только в том случае, если в ней присутствует хотя бы один из указанных счетов. Если счета указаны только для основной книги, а в отчет с фильтром по счетам необходимо вывести данные по нескольким книгам, следует воспользоваться кнопкой группового выбора счетов (она обозначена звездочкой \*), и, помимо конкретных счетов, отметить позицию *Счет не задан*;
- **Текущая стоимость, Остаточная стоимость** – по усмотрению пользователя, в ведомость может быть включено имущество, текущая и/или остаточная стоимость которого входит в указанный им диапазон. Что касается текущей стоимости, то значения данного реквизита изменяются документами движения и восстанавливаются на дату отчета по каждой карточке. Отбор карточек в отчет выполняется по указанным значениям на дату отчета. Следует иметь в виду, что текущая стоимость определяется для каждой книги амортизации. Это значит, что при указании конкретной книги амортизации (или нескольких книг амортизации) данные по конкретной книге попадут в отчет только в том случае, если стоимость по данной книге попадает в указанный диапазон. Остаточная стоимость используется аналогично текущей стоимости с учетом следующего момента: остаточная стоимость также изменяется при начислении амортизации. Чтобы значение остаточной стоимости на дату отчета было правильным, по всем книгам за дату отчета должны быть рассчитаны ведомости амортизации;
- **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все*. Заполнение данного реквизита необязательно;
- **Доп. измерения** – по усмотрению пользователя, в системе БЭСТ-5 ведомость может формироваться с учетом значений дополнительных измерений, настроенных для картотеки имущества. Настройка дополнительных измерений выполняется в пункте меню (*НАСТРОЙКА\ОБЩИЕ ДАННЫЕ\Аналитические измерения\Дополнительные измерения*);
- **Книга амортизации** – данную ведомость можно сформировать либо по конкретной книге амортизации, либо по отмеченной совокупности книг. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Суммировать данные по выбранным книгам** – признак необходимости суммирования данных по выбранным книгам;
- **Подразделение** – ведомость может быть сформирована либо по определенному подразделению, либо по всем существующим подразделениям (вариант *Все*). Заполнение

реквизита является обязательным;

➤ **МОЛ** – ведомость может быть сформирована либо по определенному МОЛ, либо по всем МОЛ (в этом случае выбирается вариант *Все*). Заполнение реквизита является обязательным;

➤ **Аморт. группа** – отбор по данному параметру возможен только в том случае, если в выбранной книге амортизации присутствует амортизационная группа. При указании книги амортизации и амортизационной группы в ведомость включаются только те карточки, для которых определена данная книга и в ней определена эта амортизационная группа;

➤ **Группировка** – желаемый способ группировки данных в формируемой ведомости. Способы группировки: *по группам; по МОЛ (таб. номер); по МОЛ (ФИО); по подразделениям; по МОЛ и подразделениям; по подразделениям и МОЛ; по счетам учета; по счету учета и аналитике; по счету учета и префиксу; по счетам затрат; по счетам износа; по контрагенту; по группам и подгруппам; по ОКОФ, без группировки, по амортиз. группам*. При выборе способа по группам под группой подразумевается группа нижнего уровня, указанная в карточке объекта учета. Если же справочник групп имеет иерархическую структуру, то для группировки данных по всем его уровням следует использовать способ группировки *по группам и подгруппам*;

➤ **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных. Возможные варианты: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию*;

➤ **Контрагент** – при необходимости ведомость может быть сформирована по карточкам, где фигурирует указанный контрагент. Выбор нужного контрагента осуществляется из соответствующего справочника. По умолчанию предлагается вариант *Все*;

➤ **Статус** – по данному реквизиту система не хранит историю изменения значений. Поэтому при установке в запросе любого его значения, кроме *Все*, фильтр на картотеку накладывается по текущему состоянию карточек:

- *Открытые* – включаются все карточки со статусом *Открыта* и ненулевым количеством;
- *Закрытые* – включаются все карточки со статусом *Закрыта*;

➤ **Показывать строки с нулевым количеством** – при отметке этого параметра в ведомость будут включены карточки, количество по которым равно нулю;

➤ **Вывод дополнительных полей** – при отметке этого параметра в ведомость добавляются колонки «Амортизационная группа», «ОКОФ», «Дата ввода в эксл.», и ведомость печатается более мелким шрифтом;

➤ **Выводить доп. наименование** – при отметке этого параметра будет выведено дополнительное наименование объекта, указанное в его карточке, в поле **Дополнение**;

➤ **Печать итога по количеству** – включение/отключение вывода общего количества объектов учета;

➤ **Вывод отчета** – желаемый формат вывода отчета. При выборе варианта *Стандартно* вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата: *MS Excel, OO Calc, DBF, CSV Текстовый WIN с разделителем ., Текстовый WIN: фиксир. ширина колонок* вывод выполняется сразу в соответствующем формате, минуя режим формирования отчета в FastReport.

Реквизиты **Принадлежность, Назначение, Использование, МОЛ, Подразделение, Контрагент, Счет учета, Аналитика счета учета, Счет износа, Аналитика счета износа, Счет затрат, Аналитика счета затрат** могут изменяться документами движения. Значения реквизитов по каждой карточке восстанавливается на дату отчета. Карточки отбираются в отчет по указанным значениям на дату отчета.

Обращаем внимание пользователей госучреждений на то, что группировка по префиксу

включает все сегменты аналитики, отмеченные в качестве префикса в пункте меню **Настройка структуры счета** приложения **ГЛАВНАЯ КНИГА**. Группировка по аналитике включает все сегменты аналитики, присутствующие на счете.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**.

Параметры, указанные в карточке запроса, выводятся в заголовке ведомости. Ведомость, сформированная для внеоборотных активов (Рис. 2-1), включает такие характеристики объектов учета, как инвентарный номер, номер карточки, номенклатурный номер. В ведомости, сформированной для оборотных активов, объект учета характеризуется номером карточки, номенклатурным номером, номером партии.

Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости используется кнопка **Справка**.

### 2.2.2. Ведомость наличия детальная

Карточка запроса на формирование данной ведомости имеет аналогичный реквизитный состав и заполняется по точно такому же принципу, что и карточка запроса на формирование краткой ведомости наличия (см.п.2.2.1).

Принципиальное отличие в составе параметров для запроса заключается в том, что краткая ведомость наличия может формироваться либо по конкретной книге амортизации, либо по выбранной совокупности книг, а детальная – либо по всем имеющимся книгам, либо по отдельно взятой книге, либо по отмеченной совокупности книг.



*При выборе конкретной книги амортизации счет и аналитика для группировки данных отбираются по этой книге. При формировании ведомости по всем книгам амортизации счет и аналитика для группировки отбираются по основной книге.*

Общество с ограниченной ответственностью "Метта"

**Ведомость наличия детальная на 26.11.12, по группе**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Категория : ОС  
 Группа :  
 МОЛ :  
 Статус: Открытые

Гру па	Инвентарный номер	Номер карточки	Номенкла- турный номер	Наименование	Подраз- деле- ние	МОЛ	Колли- чество	Поступление		Ввод в эксплуатацию		Книга амортизации 1 Основная книга для ОС																					
								Дата	Номер	Дата	Номер	Счет учета	Счет износа	Счет затрат	СПИ Общи	Текущая стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость															
<b>Группа: 01 Здания</b>																																	
01	00000000000125	0000000000014	0000000000017	Здание административное	000001	000001	1,00	01.12.09	02							900 000,00	1 939,50	898 060,50															
01	00000000000125	0000000000024	0000000000031	Левое крыло административного здания	000003	000006	1,00	01.12.09	02							300 000,00	646,50	299 353,50															
<b>Итого: 01 Здания</b>																								<b>1 200 000,00</b>	<b>2 586,00</b>	<b>1 197 414,00</b>							
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>																																	
04	00000000000003	0000000000003	0000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	000005	000005	2,00	11.01.10	000001	11.01.10	000001	011	021	20	60	60 000,00	1 000,00	59 000,00															
04	00000000000004	0000000000004	0000000000013	Насос "Тном"	000002	000002	4,00	02.01.10	000002	02.01.10	000002	011	021	031	60	20 000,00		20 000,00															
04	00000000000006	0000000000006	0000000000020	Компьютер в комплекте	000005	000005	1,00	15.01.10	000003	15.01.10	000003	011	021	20	36	32 900,00	194,44	32 705,56															
04	00000000000010	0000000000011	0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 GB	000003	000006	1,00	16.01.10	000010	26.01.10	000023				60	3 190,00	53,17	3 136,83															
04	00000000000011	0000000000013	0000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском	000002	000004	1,00	17.01.10	000012	17.01.10	000013				60	45 000,00		45 000,00															
04	00000000000013	0000000000016	0000000000032	МФУ HP DESKJET 2054A	000001	000002	1,00	18.01.10	000016						60	1 700,00		1 700,00															
04	00000000000016	0000000000027	0000000000036	Станок ТЛЗ-2000987	Ер0001	000026	1,00	27.01.10	000024	27.01.10	000024				120	75 000,00		75 000,00															
04	00000000000017	0000000000029	0000000000004	Холодильник "Атлант"	000003	000006	1,00								120																		
<b>Итого: 04 Машины и оборудование</b>																												<b>237 790,00</b>	<b>1 247,61</b>	<b>236 542,39</b>			
<b>Группа: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>																																	
07	00000000000008	0000000000008	0000000000010	Шкаф для документов "Пронто"	000003	000009	3,00	10.01.10	000004	10.01.10	000004	011	021	20	60	36 000,00	600,00	35 400,00															
07	00000000000009	0000000000008	0000000000011	Стеллаж "Пронто"	000003	000009	4,00	10.01.10	000005	10.01.10	000005	011	021	20	60	20 000,00	333,33	19 666,67															
07	00000000000015	0000000000025	0000000000033	Комплект офисных Столов "Адажино-567"	000005	000015	2,00	23.01.10	000020						0	180 000,00		180 000,00															
<b>Итого: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>																															<b>236 000,00</b>	<b>933,33</b>	<b>235 066,67</b>
<b>Всего :</b>																											<b>1 673 790,00</b>	<b>4 766,94</b>	<b>1 669 023,06</b>				

Проверил:

Рис. 2-2 Ведомость наличия детальная

Что касается различий в составе колонок (Рис. 2-2), то в детальной ведомости наличия (помимо информации о текущем износе, накопленном износе и остаточной стоимости) также содержатся сведения о подразделении и МОЛ, за которыми числится данное имущество, его



количестве, о датах поступления и вводе в эксплуатацию, счетах учета, износа и затрат, общем СПИ.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**. Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости нажмите кнопку **Справка**.

Ведомость, сформированная для внеоборотных активов, включает такие характеристики объектов учета, как инвентарный номер, номер карточки, номенклатурный номер. В ведомости, сформированной для оборотных активов, объект учета характеризуется номером карточки, номенклатурным номером, номером партии.

### 2.2.3. Ведомость наличия свернутая

Состав столбцов свернутой ведомости наличия имеет сходство с составом столбцов краткой ведомости (см.п.2.2.1). Однако, в отличие от краткой ведомости наличия, в строках свернутой ведомости информация представлена только на уровне групп имущества, и, следовательно, в ней отсутствуют сведения о количественном составе объектов учета.

Карточка запроса на формирование ведомости по своему содержанию аналогична карточке запроса на формирование краткой ведомости наличия (см.п.2.2.1 *Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis*). Единственное различие в содержании реквизитов обеих карточек – отсутствие параметров **Сортировка** и **Вывод дополнительных полей**.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**. Состав столбцов ведомости не зависит от вида активов. Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости нажмите кнопку **Справка**.

### 2.2.4. Ведомость переоценки

Карточка запроса на формирование ведомости переоценки (Рис. 2-3) содержит два параметра:

- **Категория** – категория имущества, по которой формировалась требуемая ведомость переоценки: *ОС, НМА, РБП, СлИО в составе ВА, СлИО в составе ОА, МБП*;
- **Ведомость** – дата и номер ведомости переоценки, формировавшейся для выбранной категории имущества.

Ведомость переоценки № 000001 от 30.01.2010

Наименование	Инвентарный номер	Дата поступления	До переоценки			Кэф.	После переоценки			Дооценка-Уценка	
			Стоимость	Износ	Ост. Стоим.		Стоимость	Износ	Ост. Стоим.	По вед.	Всего
Костюм х/б	0000000001	29.12.2009	11 000.00		11 000.00	1.05	11 550.00		11 550.00	550.00	550.00
Перфоратор Bosch	0000000002	15.01.2010	18 881.68		18 881.68	1.03	19 448.13		19 448.13	566.45	566.45
Шуруповерт аккумуляторный	0000000003	02.01.2010	12 610.15		12 610.15	0.09	1 134.91		1 134.91	-11 475.24	-11 475.24
Шуруповерт аккумуляторный	0000000004	02.01.2010	12 610.15		12 610.15	1.04	13 114.56		13 114.56	504.41	504.41
Ботинки зимние	0000000005	02.01.2010	7 501.25		7 501.25	1	7 501.25		7 501.25		
Сапоги резиновые	0000000006	16.01.2010	3 964.80		3 964.80	1	3 964.80		3 964.80		
<b>Итого дооценка</b>										<b>1 620.86</b>	
<b>Итого уценка</b>										<b>-11 475.24</b>	
			66 568.03		66 568.03	X	56 713.65		56 713.65		-9 854.38

Проверил:

Рис. 2-3 Ведомость переоценки

Ведомость переоценки (Рис. 2-3) содержит список имущества выбранной категории, его номенклатурный/инвентарный номер, дату поступления, стоимость до переоценки, применяемый коэффициент, стоимость после переоценки и результат переоценки (дооценка/уценка).

### 2.2.5. Ведомость дефицита ОА

Ведомость дефицита оборотных активов формируется по такому же принципу, как ведомость наличия на заданную дату. Данная ведомость позволяет сравнить остаток оборотных активов с

предусмотренной для них нормой запаса. Норма запаса по номенклатурным позициям вводится в номенклатурном справочнике. Отобранные карточки объединяются по группе и номенклатурному номеру. Суммарное количество по каждой номенклатуре рассчитывается отдельно: по позициям, находящимся в запасе, и по позициям, находящимся в эксплуатации. В ведомость включаются только позиции, где норма запаса превышает остаток.

### 2.3. Ведомости инвентаризации

В данной папке представлены следующие виды отчетов, предназначенных для оформления результатов проведенной инвентаризации:

- **Акт инвентаризации расходов будущих периодов (ИНВ-11);**
- **Инвентаризационная опись НМА (ф. ИНВ-1а);**
- **Инвентаризационная опись МБП ИНВ-3;**
- **Сличительная ведомость (ф. ИНВ-18) –Рис. 2-4;**
- **Инвентаризационная опись драгметаллов (ИНВ-8а).**

Для пользователей из госучреждений предусмотрено формирование таких видов отчетов, как:

- **Инвентаризационная опись по нефинансовым активам (ф.0504087);**
- **Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (ф.0504092);**
- **Опись инвентарных карточек (ф.0504033);**
- **Инвентарный список нефинансовых активов (ф.0504834);**
- **Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835);**
- **Инвентаризационная опись (сличительная) (ф.0504086).**

Унифицированная форма № ИНВ-18  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"  
организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации приказ, постановление, распоряжение  
инициальное зачеркнуть

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов

По состоянию на \* \* г. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении.

(должность) фамилия, имя, отчество

(должность) фамилия, имя, отчество

№ п/п	Наименование и краткая характеристика объекта	Арендодатель, срок аренды	Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Результаты инвентаризации						
				инвентарный	заводской	паспорта	Кол-во	излишек	Стоимость	Кол-во	недостача	Стоимость	
8	9	10	11										
1	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб			00000000 00010	TS500GSJ25M	TS500GSJ25M							
2	Левое крыло административного здания			00000000 000125		35742							
3	Холодильник "Атлант"			00000000 00017									
Итого по стр.							0			0			
Итого							0			0			

Бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

С результатами сличения согласен (ны):

Материально ответственное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Киреева Antonina Устиновна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Рис. 2-4 Сличительная ведомость

## 2.4. Ведомости учета движения

В папке **Ведомости учета движения** формируются:

- **Ведомость учета выдачи спецодежды МБ-7;**
- **Сведения о наличии и движении ОС (некоммерческие организации, ф-11 краткая);**
- **Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты;**
- **Реестр закупок;**
- **Ведомость движения;**
- **Оборотная ведомость;**
- **Оборотная ведомость (краткая);**
- **Оборотная ведомость (свернутая);**
- **Материальный отчет М-19;**
- **Ведомость движения по группам;**
- **Книга доходов и расходов (УСН) – Расчет расходов на приобретение ОС (УСН).**

Для пользователей из госучреждений предусмотрено формирование таких видов отчетов, как:

- **Ведомость выдачи на нужды учреждения (ф.0504210);**
- **Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035);**
- **Оборотная ведомость по нефинансовым активам – по месяцам.**

### 2.4.1. Ведомость движения

Ведомость движения (Рис. 2-5) представляет собой реестр документов движения, в котором содержатся все документы за заданный период и изменения, вносимые каждым из документов в состояние объектов учета.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

Ведомость движения за период с 01.01.10 по 30.01.10

Категория : ОС  
 Вид движения : Все  
 Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Группа : Машины и оборудование  
 Принадлежность : Собственные  
 Назначение : Производственное

Дата док.	Номер док.	Ном. номер	Наименование	ОКОФ	Получатель						
					Карт	Инв. номер	Подразд	МОЛ	Контрагент	Счет учета	
Вид движения 11 Поступление											
02.01.2010	000002	00000000000013	Насос "Гном"		00000000000004	00000000000004	000006	000010		011	
11.01.2010	000001	00000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120		00000000000003	00000000000003	000005	000005		011	
15.01.2010	000003	00000000000020	Компьютер в комплекте		00000000000006	00000000000006	000005	000005		011	
16.01.2010	000010	00000000000000									
17.01.2010	000012	00000000									
18.01.2010	000016	00000000									
27.01.2010	000024	00000000									
Сдатчик											
					Период с ... по	Количество	Стоимость	Износ	Содержание		
Вид движения 11 Поступление											
				000029	Предприятие "Башнечск"			-	4	20 000,00	Поступление насос
				000029	Предприятие "Башнечск"			-	2	60 000,00	Поступление принтер
				000016	Фирма "Гарант"			-	1	25 900,00	Поступление компьютера
				000010	Фирма "Квант"			-	1	3 190,00	Поступление внешнего жесткого диска
								-	1	30 000,00	Поступление второго компьютера
				000013	Фирма "ВМ"			-	1	1 700,00	Поступление Мой Hewlett Packard
				000005	АОЗТ "Мир"			-	1	75 000,00	
<b>Итого Поступление :</b>									<b>11</b>	<b>215 790,00</b>	

Рис. 2-5 Ведомость движения

Для получения ведомости движения заполняется карточка со следующим перечнем реквизитов:

- **За период с...по...** – даты начала и конца периода, за который нужно сформировать

данную ведомость. Дата начала периода не может быть раньше даты начала расчетного периода, а дата конца периода не может быть раньше даты начала периода. По умолчанию, предлагаются даты начала и окончания текущего месяца. Ведомость формируется с учетом движения за первую и последнюю даты. Заполнение этого реквизита является обязательным;

➤ **Вид движения** – выбирается из общего перечня используемых видов движения. Ведомость может быть сформирована или в разрезе конкретного вида движения, или по всем видам движения (вариант *Все*);

➤ **Категория** – выбор нужной категории имущества: *ОС, НМА, РБП, СлИО в составе ВА, СлИО в составе ОА, МБП*. Заполнение реквизита является обязательным. Ведомость формируется только для конкретной категории имущества;

➤ **Книга амортиз.** – по умолчанию предлагается основная книга амортизации для данной категории имущества. Ведомость формируется только для одной выбранной пользователем книги. Заполнение реквизита является обязательным;

➤ **Группа** – при формировании ведомости может быть выбрана группа любого уровня, согласно настроенному классификатору групп. Ведомость можно сформировать либо по всем имеющимся группам, либо по определенной группе;

➤ **Подразделение** – ведомость формируется либо по конкретному подразделению, либо по всем подразделениям предприятия;

➤ **Принадлежность** – в данном поле Вы можете указать принадлежность имущества, включаемого в ведомость: *Собственные, В оперативном управлении, Арендованные – на балансе, Арендованные – за балансом, В безвозмездном пользовании, В доверительном управлении, В хозяйственном ведении*. Для формирования ведомости независимо от принадлежности имущества выбирается вариант *Все*;

➤ **МОА** – в зависимости от выбора пользователя, ведомость может быть сформирована либо по всем МОА, либо по определенному сотруднику;

➤ **Назначение** – назначение имущества, включаемого в ведомость: *Производственное* или *Непроизводственное*. По умолчанию, предлагается вариант *Все*, т.е. в ведомость может быть включено все имущество – независимо от его назначения;

➤ **Аморт. группа** – этот реквизит доступен для заполнения только в том случае, если для выбранной книги амортизации предусмотрена поддержка групп амортизации;

➤ **Счет учета** – ведомость может быть сформирована либо по одному счету для учета имущества, либо по отмеченной совокупности счетов (кнопка \*). Если на счете открыт аналитический учет, то можно указать и аналитику;

➤ **Контрагент** – поставщик, покупатель или арендатор имущества. По умолчанию, ведомость может быть сформирована по всем контрагентам. Заполнение реквизита необязательно;

➤ **Сортировка** – требуемый способ сортировки данных: *по датам, номерам документов* или *по номерам, датам документов*. После выбора нужного способа строки ведомости будут отсортированы или по инвентарным номерам (если речь идет о внеоборотных активах), или по номенклатурным номерам (для оборотных активов);

➤ **Склад-сдатчик** – данный реквизит доступен только для видов движения «ВА. Передача в эксплуатацию со склада» и «ОА. Передача в эксплуатацию со склада»;

➤ **Группировка** – желаемый способ группировки данных: *по видам движения* или *по видам движения и ТО* (типовым операциям). Для видов движения «Поступление» и «Реализация» также доступна группировка *по контрагентам*;

➤ **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть

предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все* (первая строка в предлагаемом списке кодов). Заполнение данного реквизита необязательно.

По окончании заполнения реквизитов карточки необходимо нажать кнопку **Выполнить**. Значения реквизитов, указанных в карточке, будут отражены в заголовке ведомости.

Ведомость, сформированная для внеоборотных активов, содержит такие характеристики объектов учета, как инвентарный номер, номер карточки, номенклатурный номер объекта. В ведомости, сформированной для оборотных активов, объект учета характеризуется номером карточки, номенклатурным номером, номером партии.

## 2.4.2. Оборотная ведомость

В оборотной ведомости содержатся сведения о количественном составе, текущей стоимости и износе объектов учета на начало и конец заданного периода, а также о поступлении и выбытии объектов.

Объект с ограниченной ответственностью "Печка"

**Оборотная ведомость за период с 01.01.10 по 30.01.10**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
Группа : Машины и оборудование

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	Приход					Расход					На конец периода
				Текущая стоимость	Вид движения	Дата док.	Номер док.	Текущая стоимость	Вид движения	Дата док.	Номер док.	Текущая стоимость		
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>														
00000000000003	00000000000003	00000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120		11 Поступление	11.01.2010	000001	60 000.00					60 000.00	
00000000000004	00000000000004	00000000000013	Насос "Гном"					20 000.00					20 000.00	
					21 Перевод в аренду	02.01.2010	000007	20 000.00						
					11 Поступление	02.01.2010	000002	20 000.00						
					34 Продление аренды	02.01.2010	000008	20 000.00						
00000000000006	00000000000006	00000000000020	Компьютер в комплекте					32 900.00					32 900.00	
					36 Доукомплектация	26.01.2010	000022	7 000.00						
					11 Поступление	15.01.2010	000003	25 900.00						
00000000000010	00000000000011	00000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 GB					3 190.00					3 190.00	
					12 Ввод в эксплуатацию	26.01.2010	000023	3 190.00						
					11 Поступление	16.01.2010	000010	3 190.00						
00000000000011	00000000000013	00000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском					45 000.00					45 000.00	
					14 Перевод в запас	19.01.2010	000018	45 000.00						
					36 Доукомплектация	18.01.2010	000014	15 000.00						
					11 Поступление	17.01.2010	000012	30 000.00						
					12 Ввод в эксплуатацию	17.01.2010	000013	30 000.00						
00000000000013	00000000000016	00000000000032	МФУ HP DESKJET 2054A					1 700.00					1 700.00	
					11 Поступление	18.01.2010	000016	1 700.00						
00000000000016	00000000000027	00000000000036	Станок ТЛЗ-2000967					75 000.00					75 000.00	
					11 Поступление	27.01.2010	000024	75 000.00						
00000000000017	00000000000029	00000000000004	Холодильник "Атлант"											
<b>Итого: 04 Машины и оборудование</b>								<b>448 880.00</b>					<b>448 880.00</b>	
<b>Всего :</b>								<b>448 880.00</b>					<b>448 880.00</b>	

Проверил:

Рис. 2-6 Оборотная ведомость

Оборотная ведомость (Рис. 2-6) формируется по объектам картотеки имущества. Если имущественный объект относится к внеоборотным активам, то он характеризуется инвентарным номером, номером карточки и номенклатурным номером. Если объект принадлежит к оборотным активам, то он характеризуется номенклатурным номером, номером партии и номером карточки. Наличие, приход и расход отображаются в разрезе объектов учета.

В карточке запроса на формирование оборотной ведомости нужно заполнить ряд реквизитов:

➤ **За период с...по...** – даты начала и конца периода, за который нужно сформировать данную ведомость. Дата начала периода не может быть раньше даты начала расчетного периода, а дата конца периода не может быть раньше даты начала периода. По умолчанию, предлагаются даты начала и окончания текущего месяца. Ведомость формируется с учетом движения за первую и последнюю даты. Заполнение этого реквизита является обязательным;

➤ **Категория** – выбор требуемой категории имущества: *ОС, НМА, РБП, СпИО в составе ВА, СпИО в составе ОА, МБП*. Ведомость формируется только для конкретной категории

имущества, указанной в данном поле. Заполнение этого реквизита является обязательным;

- **Группировка** – выбор нужного способа группировки данных: *по группам, по МОА, по подразделениям, по счетам учета, по счетам износа, по счетам затрат, по группе и номенклатуре, по назначению, по группам и подгруппам*. При выборе способа по группам под группой подразумевается группа нижнего уровня, указанная в карточке объекта учета;
- **Группа** – при формировании ведомости Вы можете выбрать группу любого уровня, согласно настроенному классификатору групп. Ведомость можно сформировать либо по всем имеющимся группам, либо по определенной группе;
- **Подразделение** – ведомость формируется либо по конкретному подразделению, либо по всем подразделениям предприятия. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **МОА** – в зависимости от выбора пользователя, ведомость может быть сформирована либо по всем МОА, либо по определенному сотруднику. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **Счет учета** – данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **Книга амортиз.** – по умолчанию предлагается основная книга амортизации для данной категории имущества. Ведомость формируется только для одной выбранной пользователем книги. Заполнение реквизита является обязательным;
- **Амортиз. группа** – этот реквизит доступен для заполнения только в том случае, если для выбранной книги амортизации предусмотрена поддержка групп амортизации. Для формирования ведомости могут быть выбраны либо все, либо отдельно взятая амортизационная группа;
- **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию*;
- **Назначение** – назначение имущества, включаемого в ведомость: *Производственное* или *Непроизводственное*. По умолчанию, предлагается вариант *Все*, т.е. в ведомость может быть включено все имущество – независимо от его назначения. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все* (первая строка в предлагаемом списке кодов). Заполнение данного реквизита необязательно;
- **Показывать количество** – признак необходимости отображения сведений о количестве;
- **Показывать строки с нулевым количеством** – признак необходимости отображения сведений об имуществе с нулевым остатком.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**. Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости нажмите кнопку **Справка**.

### 2.4.3. Обратная ведомость (краткая)

Состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование краткой обратной ведомости, аналогичен составу реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование стандартной обратной ведомости (см.п.2.4.2). В то же время между ними существуют небольшие различия: так, в карточке запроса на формирование краткой обратной ведомости отсутствует параметр **Показать строки с нулевым количеством** и присутствует параметр

**Текущая стоимость**, позволяющий отфильтровать имущество по заданному диапазону текущей стоимости. Что касается структуры отчета (Рис. 2-7), то в краткой оборотной ведомости нет детализации данных в разрезе видов движения.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Оборотная ведомость за период с 01.01.10 по 30.01.10**

Книга амортизации : Основная книга для ОС

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	На начало периода		Приход		Расход		На конец периода		
				Количество	Текущая стоимость	Количество	Текущая стоимость	Количество	Текущая стоимость	Количество	Текущая стоимость	
<b>Группа: 01 Здания</b>												
0000000000125	000000000014	000000000017	Здание административное	1.00	1 200 000.00				300 000.00	1.00	900 000.00	
0000000000125	000000000024	000000000031	Левое крыло административного здания			1.00	300 000.00			1.00	300 000.00	
<b>Итого: 01 Здания</b>				<b>1.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>												
0000000000003	000000000003	000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120			2.00	60 000.00			2.00	60 000.00	
0000000000004	000000000004	000000000013	Насос "Гном"			4.00	20 000.00			4.00	20 000.00	
0000000000006	000000000006	000000000020	Компьютер в комплекте			1.00	32 900.00			1.00	32 900.00	
0000000000010	000000000011	000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб			1.00	3 190.00			1.00	3 190.00	
0000000000011	000000000013	000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском			1.00	45 000.00			1.00	45 000.00	
0000000000013	000000000016	000000000032	МФУ HP DESKJET 2054A			1.00	1 700.00			1.00	1 700.00	
0000000000016	000000000027	000000000036	Станок ТЛЗ-2000987			1.00	75 000.00			1.00	75 000.00	
0000000000017	000000000029	000000000004	Холодильник "Атлант"	1.00						1.00		
<b>Итого: 04 Машины и оборудование</b>				<b>1.00</b>		<b>11.00</b>	<b>237 790.00</b>			<b>12.00</b>	<b>237 790.00</b>	
<b>Группа: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>												
0000000000008	000000000008	000000000010	Шкаф для документов "Пронто"			3.00	36 000.00			3.00	36 000.00	
0000000000009	000000000008	000000000011	Стеллаж "Пронто"			5.00	25 000.00	1.00	5 000.00	4.00	20 000.00	
0000000000015	000000000025	000000000033	Комплект офисных Столов "Адапко-56"			3.00	270 000.00			3.00	270 000.00	
<b>Итого: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>						<b>11.00</b>	<b>331 000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>326 000.00</b>	
<b>Всего :</b>				<b>2.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>23.00</b>	<b>868 790.00</b>	<b>1.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>24.00</b>	<b>1 763 790.00</b>	

Рис. 2-7 Оборотная ведомость (краткая)

#### 2.4.4. Оборотная ведомость (свернутая)

Состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование свернутой оборотной ведомости, аналогичен составу реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование краткой оборотной ведомости (см.п.2.4.3). Различие заключается в том, что свернутая оборотная ведомость формируется только по группам – без детализации по объектам учета, входящим в данные группы.

#### 2.4.5. Ведомость движения по группам

В карточке запроса на формирование ведомости движения по группам (Рис. 2-8) заполняется тот же набор реквизитов, что и для формирования обычной ведомости движения (см.п.2.4.1) – за исключением отсутствующего в ведомости движения по группам реквизита **Группировка**.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Ведомость движения за период с 01.01.10 по 30.01.10**

Подразделение : 000002 Финансовый отдел  
 Категория : ОС  
 Вид движения : Поступление  
 Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Группа : Машины и оборудование

Дата док.	Номер док.	Ильв. номер	№ карт.	Ном. номер	Наименование	ОКОФ
<b>04 Машины и оборудование</b>						
16.01.2010	000010	000000000010	000000000011	000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб	14 3020204
17.01.2010	000012	000000000011	000000000013	000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском	

Проверил:

Счет учета	Аналитика	Подразделение	МОЛ	Количество	Стоимость	Износ
<b>04 Машины и оборудование</b>						
		000002	000004	1	3 190.00	
		000002	000004	1	30 000.00	
<b>Итого по 04 Машины и оборудование:</b>				<b>2</b>	<b>33 190.00</b>	
<b>Итого по отчету:</b>				<b>2</b>	<b>33 190.00</b>	

Рис. 2-8 Ведомость движения по группам

### 2.5. Ведомости амортизации

Папка **Ведомости амортизации** включает следующие виды ведомостей:

- **Ведомость амортизации;**

- Разработочная таблица амортизации;
- Налоговые разницы;
- Амортизация за период;
- Амортизация за период (краткая);
- Амортизация за период (свёрнутая);
- Амортизация за период по месяцам;
- Книга доходов и расходов ИЧП (разделы II, III, IV).

### 2.5.1. Ведомость амортизации

Данный отчет представляет собой печатную форму ведомости амортизации, сформированную в процессе учета внеоборотных или оборотных активов.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

Ведомость амортизации № 000001 от 01.02.2010

Инв. номер	Номер карточки	Номенкл. номер	Наименование	Метод	Стоимость		Амортизация за период
					текущая	остаточная	
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>							
000000000010	000000000011	000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб	1 Линейный способ от СПИ	3 190.00	3 190.00	53.17
000000000006	000000000006	000000000020	Компьютер в комплекте	1 Линейный способ от СПИ	7 000.00	7 000.00	194.44
000000000003	000000000003	000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	1 Линейный способ от СПИ	60 000.00	60 000.00	1 000.00
<b>Итого:</b>					<b>70 190.00</b>	<b>70 190.00</b>	<b>1 247.61</b>
<b>Группа: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>							
000000000009	000000000008	000000000011	Стеллаж "Пронто"	1 Линейный способ от СПИ	20 000.00	20 000.00	333.33
000000000008	000000000008	000000000010	Шкаф для документов "Пронто"	1 Линейный способ от СПИ	36 000.00	36 000.00	600.00
<b>Итого:</b>					<b>56 000.00</b>	<b>56 000.00</b>	<b>933.33</b>
<b>Всего:</b>					<b>126 190.00</b>	<b>126 190.00</b>	<b>2 180.94</b>

Рис. 2-9 Ведомость амортизации

В карточке запроса на формирование ведомости (Рис. 2-9) указываются:

- **Категория** – требуемая категория имущества: *ОС, НМА, РБП, СпИО в составе ВА, СпИО в составе ОА, МБП, Все категории;*
- **Книга амортизации** – выбор интересующей книги амортизации;
- **Ведомость амортизации** – номер и дата сформированной ведомости амортизации;
- **Группировка** – желаемый способ группировки данных: *по группам, по МОА, по подразделениям, по МОА и подразделениям, по подразделениям и МОА, по счетам учета, по счетам затрат, по счетам износа, по амортиз. группам;*
- **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию;*
- **Вывод отчета** – по усмотрению пользователя, ведомость может выводиться в следующих форматах: *Стандартно (Fast Report), MS Excel, OO Calc, CSV, текст.*

### 2.5.2. Разработочная таблица амортизации

Разработочная таблица (Рис. 2-10) содержит более детальные сведения об амортизационных характеристиках объектов учета и результатах расчета амортизации по этим объектам.

В карточке запроса на формирование таблицы предлагается выбрать нужную ведомость амортизации и соответствующую ведомость выработки, выступившую в роли источника данных для расчета амортизации. При этом выбор ведомости выработки не является обязательным. Общий состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса, выглядит следующим образом:

- **Категория;**
- **Книга амортизации;**



- **Группа;**
- **Ведомость амортизации;**
- **Ведомость выработки;**
- **Группировка** – желаемый способ группировки данных: *по группам, по МОА, по подразделениям;*
- **Показывать нулевую амортизацию.**

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

Разработочная таблица амортизации по ведомости амортизации № 000001 от 01.02.2010  
и ведомости выработки № 000002 от 31.01.2010

Инв. номер	Номер карточки	Номенкл. номер	Наименование	Метод	Стоимость		СПИ	
					текущая	остаточная	общий	оставшийся
<b>Группа: 04 Машин и оборудование</b>								
0000000000010	0000000000011	0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб	1.Линейный способ от СПИ	3 190.00	3 190.00	60	60
0000000000006	0000000000006	0000000000020	Компьютер в комплекте	1.Линейный способ от СПИ	7 000.00	7 000.00	36	36
0000000000003	0000000000003	0000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	1.Линейный способ от СПИ	60 000.00	60 000.00	60	60
<b>Итого:</b>					<b>70 190.00</b>	<b>70 190.00</b>		
<b>Группа: 07 Произв. и хоз. инвентарь</b>								
0000000000009	0000000000008	0000000000011	Стеллаж "Пронто"	1.Линейный способ от СПИ	20 000.00	20 000.00	60	60
0000000000008	0000000000008	0000000000010	Шкаф для документов "Пронто"	1.Линейный способ от СПИ	36 000.00	36 000.00	60	60
<b>Итого:</b>					<b>56 000.00</b>	<b>56 000.00</b>		

Выработка	Код нормы	Ускоренная амортизация			Даты движения имущества			Износ на начало месяца	Амортизация за период
		плановая	за период	коэффициент	начало	конец	Пост.		
	00002			1,00			16.01.2010	26.01.2010	53.17
				1,00			15.01.2010	15.01.2010	194.44
				1,00			11.01.2010	11.01.2010	1 000.00
									<b>1 247.61</b>
				1,00			10.01.2010	10.01.2010	333.33
				1,00			10.01.2010	10.01.2010	600.00
									<b>933.33</b>

Рис. 2-10 Разработочная таблица амортизации

В строках разработочной таблицы отражена информация о методе расчета амортизации, применяемом для данного объекта учета, текущей и остаточной стоимости этого объекта, сведения об общем и оставшемся СПИ, плановой выработке и выработке за период (если была выбрана соответствующая ведомость выработки), данные о применяемых норме амортизации и коэффициенте ускоренной амортизации (если таковые используются), а также о сумме амортизации за период.

### 2.5.3. Налоговые разницы

Данный отчет позволяет получить сведения о налоговых разницах за указанный интервал дат: сальдо на начало периода, накопленной и погашенной суммах разниц и сальдо на конец периода. Суммы, отражаемые в отчете, представляют собой разницу между амортизацией, исчисленной для целей бухгалтерского и налогового учета.

В карточке запроса на формирование отчета указываются:

- **За период с...по...** – по умолчанию, в качестве границ периода для формирования данного отчета предлагаются начальная и последняя даты текущего месяца. Даты, предложенные системой по умолчанию, можно отредактировать;
- **Категория** – нужная категория имущества: *ОС, НМА, РБП, СпИО в составе ВА, СпИО в составе ОА, МБП или Все категории;*
- **Книга амортизации** – выбор книг амортизации, предназначенных для учета налоговых разниц;
- **Сортировка** – нужный способ сортировки данных: *по карточкам или по книгам амортизации.*

### 2.5.4. Амортизация за период

Это наиболее подробная отчетная форма, отражающая итоги расчета амортизации за период и включающая данные о поступлении и выбытии амортизируемых объектов учета (Рис. 2-11).

Фактически, данный отчет представляет собой оборотную ведомость по износу.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Амортизация за период с 01.01.10 по 31.01.10**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
Подразделение : Бухгалтерия

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	На начало периода		Амортизация за период	Приход					
				Текущая стоимость	Износ		Вид движения	Дата док.	Номер док.	Текущая стоимость	Износ	
<b>Подразделение: 000003 Бухгалтерия</b>												
0000000000008	0000000000008	0000000000010	Шкаф для документов "Пронто"				37 Дооприходование	16.01.2010	000009		36 000.00	
							11 Поступление	10.01.2010	000004		12 000.00	
0000000000009	0000000000008	0000000000011	Стеллаж "Пронто"								24 000.00	
							11 Поступление	10.01.2010	000005		25 000.00	
0000000000010	0000000000011	0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 GB								3 190.00	
							12 Ввод в эксплуатацию	26.01.2010	000023		3 190.00	
00000000000125	0000000000024	0000000000031	Левое крыло административного здания								300 000.00	646.50
							27 Выделение учетной части	22.01.2010	000019		300 000.00	646.50
0000000000017	0000000000029	0000000000004	Холодильник "Атлант"									
<b>Итого: 000003 Бухгалтерия</b>											<b>364 190.00</b>	<b>646.50</b>
<b>Всего:</b>											<b>364 190.00</b>	<b>646.50</b>

Проверил:

Вид движения	Дата док.	Номер док.	Расход		Остаточная стоимость на кон. пер.
			Текущая стоимость	Износ	
					36 000.00
					20 000.00
Частичное списание	24.01.2010	000021	5 000.00	5 000.00	
					3 190.00
					299 353.50
			<b>5 000.00</b>		<b>358 543.50</b>
			<b>5 000.00</b>		<b>358 543.50</b>

Рис. 2-11 Амортизация за период

Карточка запроса для формирования этого отчета содержит следующий набор реквизитов:

- **За период с...по...** – даты начала и конца периода, за который нужно сформировать данный отчет. Дата начала периода не может быть раньше даты начала расчетного периода, а дата конца периода не может быть раньше даты начала периода. По умолчанию, предлагаются даты начала и окончания текущего месяца. Ведомость формируется с учетом движения за первую и последнюю даты месяца. Другими словами, дата начала периода должна быть первым числом месяца, а дата конца – последним числом месяца. Заполнение данного реквизита обязательно;
- **Категория** – выбор интересующей категории имущества: *ОС, НМА, РБП, СнПО в составе ВА, СнПО в составе ОА, МБП*. Ведомость формируется только для конкретной категории имущества, указанной в данном поле;
- **Группировка** – выбор нужного способа группировки данных: *по группам, по МОА, по подразделениям, по счетам учета, по счетам износа, по счетам затрат, по группе и номенклатуре, по назначению, по группам и подгруппам*. При выборе способа *по группам*, под группой подразумевается группа нижнего уровня, указанная в карточке объекта учета. Если отчет формируется по конкретной книге амортизации, также доступна группировка по амортизационным группам;
- **Группа** – при формировании ведомости Вы можете выбрать группу любого уровня, согласно настроенному классификатору групп;
- **Книга амортиз.** – по умолчанию предлагается основная книга амортизации для данной категории имущества. Ведомость формируется только для одной выбранной Вами книги. После того, как Вы выберете книгу амортизации, система проверит, чтобы период, за который формируется этот отчет, целиком охватывал периоды, входящие в книгу амортизации;

- **Аморт. группа** – этот реквизит доступен для заполнения только в том случае, если для выбранной книги амортизации предусмотрены группы амортизации. Для формирования ведомости могут быть выбраны либо все, либо отдельно взятая амортизационная группа;
- **Счет учета, Счета затрат, Счет износа** – данные реквизиты доступны в том случае, если в качестве способа группировки были выбраны *по счетам учета, по счетам затрат, по счета износа* соответственно. Для формирования отчетов по нескольким счетам в каждом из этих полей предусмотрены фильтры;
- **Подразделение** – отчет формируется либо по конкретному подразделению, либо по всем подразделениям предприятия. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **МОЛ** – в зависимости от выбора пользователя, ведомость может быть сформирована либо по всем МОЛ, либо по определенному сотруднику. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **Назначение** – назначение имущества: *Производственные, Непроизводственные, Все*. Данный реквизит доступен при выборе соответствующего значения в поле **Группировка**;
- **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все* (первая строка в предлагаемом списке кодов). Заполнение данного реквизита необязательно;
- **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных в отчете: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию*.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**. Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости нажмите кнопку **Справка**.

Информация в данном отчете представлена следующим образом:

- Амортизация за период выводится по данным ведомостей, дата которых входит в период отчета (включая даты начала и конца периода);
- В документах движения износ показан по данным документа движения, т.е. на дату документа движения;
- Если за период отчета учетная карточка сменила группировочный признак, амортизация отображается так:
  - на карточке, с которой произошло перемещение, показывается износ по данным всех ведомостей до даты перемещения;
  - на карточке, на которую произошло перемещение, показывается износ по данным всех ведомостей после даты перемещения;
  - если перемещение произошло первым числом месяца, амортизация из ведомости за первое число считается начисленной до перемещения;
  - если перемещение произошло последним числом месяца, амортизация из ведомости за последнее число считается начисленной после перемещения.

### 2.5.5. Амортизация за период (краткая)

Состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование данного отчета, аналогичен составу реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование отчета «Амортизация за период» (см.п.2.5.4). Основное различие заключается в том, что в этом отчете нет детализации данных (Рис. 2-12) по видам движения.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

Амортизация за период (краткая) с 01.01.10 по 30.01.10

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
Категория : ОС  
Подразделение : Бухгалтерия

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	1 Основная книга для ОС						Амортизация за период	Остаточная стоимость на кон. пер.	
				На начало периода		Приход		Расход				
				Текущая стоимость	Износ	Текущая стоимость	Износ	Текущая стоимость	Износ			
<b>Подразделение: 000003 Бухгалтерия</b>												
00000000000008	00000000000008	0000000000010	Щкаф для документов "Пронто"			36 000.00						36 000.00
00000000000009	00000000000008	0000000000011	Стеллаж "Пронто"			25 000.00		5 000.00				20 000.00
00000000000010	00000000000011	0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб			3 190.00						3 190.00
000000000000125	00000000000024	0000000000031	Левое крыло административного здания			300 000.00	646.50					299 353.50
00000000000017	00000000000029	0000000000004	Холодильник "Атлант"									
<b>Итого: 000003 Бухгалтерия</b>						<b>364 190.00</b>	<b>646.50</b>	<b>5 000.00</b>				<b>358 543.50</b>
<b>Всего:</b>						<b>364 190.00</b>	<b>646.50</b>	<b>5 000.00</b>				<b>358 543.50</b>

Рис. 2-12 Амортизация за период (краткая)

### 2.5.6. Амортизация за период (свернутая)

Состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование данного отчета (Рис. 2-13), аналогичен составу реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование отчета «Амортизация за период» (см.п.2.5.4). Состав строк ведомости зависит от значения, указанного в поле **Группировка**. Если, например, выбран вариант **МОА**, то в строках отчета будет присутствовать или полный список материально-ответственных лиц, или конкретное материально-ответственное лицо.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

Амортизация за период (свернутая) с 01.01.10 по 30.01.10

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
Категория : ОС

Код	Наименование	1 Основная книга для ОС							Остаточная стоимость на кон. пер.
		На начало периода		Амортизация за период	Приход		Расход		
		Текущая стоимость	Износ		Текущая стоимость	Износ	Текущая стоимость	Износ	
	{не задан}				20 000.00				20 000.00
	000001 Васильев А.Е.	1 200 000.00	2 586.00					300 000.00	898 060.50
	000002 Антонович В.А.				1 700.00				1 700.00
	000004 Бураков Ф.В.				48 190.00			3 190.00	45 000.00
	000005 Хворостовский М.К.				92 900.00				92 900.00
	000006 Киреева А.У.				303 190.00	646.50			302 543.50
	000009 Власова В.Д.				61 000.00			5 000.00	56 000.00
	000010 Рулев В.М.				20 000.00			20 000.00	
	000015 Симонова Е.В.				270 000.00				270 000.00
	000026 Тринцев А.П.				75 000.00				75 000.00
	<b>Всего:</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>2 586.00</b>		<b>891 980.00</b>	<b>646.50</b>		<b>328 190.00</b>	<b>1 761 204.00</b>

Рис. 2-13 Амортизация за период (свернутая)

### 2.5.7. Амортизация за период по месяцам

В данном отчете представлены сведения о начисленной амортизации за заданный период, но с разбивкой по месяцам (Рис. 2-14). В карточке запроса на его формирование заполняются следующие реквизиты:

- **Начало периода, Окончание периода** – указываются в виде «месяц-год»;
- **Категория** – соответствующая категория имущества: *ОС, НМА, РБП, СпИО в составе ВА, СпИО в составе ОА, МБП*;
- **Книга амортиз.** – по умолчанию предлагается основная книга амортизации для данной категории имущества. Ведомость формируется только для одной выбранной Вами книги. После того, как Вы выберете книгу амортизации, система проверит, чтобы период, за который формируется этот отчет, целиком охватывал периоды, входящие в книгу амортизации;
- **Аморт. группа** – этот реквизит доступен для заполнения только в том случае, если для

выбранной книги амортизации предусмотрены группы амортизации. Для формирования ведомости могут быть выбраны либо все, либо отдельно взятая амортизационная группа;

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Амортизация за период по месяцам с 01.01.10 по 28.02.10**

Категория : ОС  
Книга амортизации : Основная книга для ОС

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	На начало периода		январь 2010 г.	февраль 2010 г.	Всего за период
				Текущая стоимость	Износ			
<b>000005 Хворостовский М.К.</b>								
0000000000003	0000000000000	00000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120				1 000.00	1 000.00
0000000000000	0000000000000	00000000000020	Компьютер в комплекте				194.44	194.44
<b>Итого по 000005 Хворостовский М.К.:</b>							<b>1 194.44</b>	<b>1 194.44</b>
<b>000006 Киреева А.У.</b>								
0000000000001	0000000000001	00000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 Гб				53.17	53.17
<b>Итого по 000006 Киреева А.У.:</b>							<b>53.17</b>	<b>53.17</b>
<b>000009 Власова В.Д.</b>								
0000000000000	0000000000000	00000000000010	Шкаф для документов "Пронто"				600.00	600.00
0000000000000	0000000000000	00000000000011	Стеллаж "Пронто"				333.33	333.33
<b>Итого по 000009 Власова В.Д.:</b>							<b>933.33</b>	<b>933.33</b>
<b>Итого по отчету:</b>							<b>2 180.94</b>	<b>2 180.94</b>

Рис. 2-14 Амортизация за период по месяцам

- **Группировка** – желаемый способ группировки данных: *по группам, по МОА, по подразделениям, по счетам учета, по счетам затрат, по счетам износа, по назначению*. При выборе способа *по группам*, под группой подразумевается группа нижнего уровня, указанная в карточке объекта учета;
- **Группа** – при формировании ведомости Вы можете выбрать группу любого уровня, согласно настроенному классификатору групп;
- **Счет учета, Счет затрат, Счет износа** – номера данных счетов выбираются из соответствующих справочников;
- **Подразделение** – ведомость формируется либо по конкретному подразделению, либо по всем подразделениям предприятия;
- **МОА** – в зависимости от выбора пользователя, ведомость может быть сформирована либо по всем МОА, либо по определенному сотруднику;
- **Назначение** – назначение имущества, включаемого в ведомость: *Производственное* или *Непроизводственное*. По умолчанию, предлагается вариант *Все*, т.е. в ведомость может быть включено все имущество – независимо от его назначения;
- **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все* (первая строка в предлагаемом списке кодов). Заполнение данного реквизита необязательно;
- **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных в отчете: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию*.

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**. Для получения более подробной информации об особенностях формирования ведомости нажмите кнопку **Справка**.

## 2.6. Ведомости по атрибутам

В данной папке формируются отчеты по дополнительным характеристикам (атрибутам) объектов, указанных в учетных карточках:

- **Ведомость по атрибутам;**
- **Свод по атрибутам.**

### 2.6.1. Ведомость по атрибутам

В ведомости по атрибутам содержатся сведения о количестве, текущей стоимости, накопленном износе и остаточной стоимости имущества, выбранного по заданным типам и значениям атрибутов – в разрезе указанной книги амортизации.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Ведомость по атрибутам на 30.01.10, по атрибутам и значениям**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Категория : ОС  
 Группа : Произв. и хоз. инвентарь  
 Статус: Открытые

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	Количество	Книга амортизации 1 Основная книга для ОС		
					Текущая стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
<b>Цвет Черный</b>							
0000000000015	0000000000025	0000000000033	Комплект офисных Столов "Адажио-567"	3.00	270 000.00		270 000.00
<b>Итого по Черный:</b>						<b>270 000.00</b>	<b>270 000.00</b>
<b>Всего :</b>						<b>270 000.00</b>	<b>270 000.00</b>

Проверил:

Рис. 2-15 Ведомость по атрибутам

В карточке запроса на формирование ведомости по атрибутам (Рис. 2-15) указываются:

- **На дату** – по умолчанию, в качестве даты, на которую формируется ведомость, предлагается текущая системная дата. Дату, предложенную по умолчанию, можно отредактировать;
- **Книга амортизации** – выбор нужной книги амортизации производится из соответствующего справочника;
- **Категория** – соответствующая категория имущества: *ОС, НМА, РБП, СпИО в составе ВА, СпИО в составе ОА, МБП*;
- **Группа** – при формировании ведомости Вы можете выбрать группу любого уровня, согласно настроенному классификатору групп;
- **Подразделение** – по усмотрению пользователя, в ведомость могут быть включены данные об имуществе, находящиеся либо в конкретном подразделении, либо во всех подразделениях;
- **Использование** – по усмотрению пользователя, имущество, включаемое в данную ведомость, может быть отфильтровано по способу использования: *В запасе, В эксплуатации, На консервации, В ремонте, На реконструкции, В аренде, Списано, На модернизации*. По умолчанию предлагается вариант *Все* – т.е. без учета способов использования;
- **МОЛ** – в зависимости от выбора пользователя, данная ведомость может быть сформирована либо по конкретному МОЛ, либо по всем МОЛ, либо по произвольно выбранной совокупности МОЛ (для этого используется групповой фильтр, вызываемый нажатием кнопки \*);
- **Принадлежность** – в данном поле Вы можете указать принадлежность имущества, включаемого в ведомость: *Собственные, В оперативном управлении, Арендованные – на балансе, Арендованные – за балансом, В безвозмездном пользовании, В доверительном управлении, В хозяйственном ведении*. Для формирования ведомости независимо от принадлежности имущества выбирается вариант *Все*;

- **Атрибут** – тип и значение атрибута выбираются из соответствующего справочника;
- **Назначение** – назначение имущества, включаемого в ведомость: *Производственное* или *Непроизводственное*. По умолчанию, предлагается вариант *Все*, т.е. в ведомость может быть включено все имущество – независимо от его назначения;
- **Аморт. группа** – этот реквизит доступен для заполнения только в том случае, если для выбранной книги амортизации предусмотрены группы амортизации. Для формирования ведомости могут быть выбраны либо все, либо отдельно взятая амортизационная группа;
- **Сортировка** – желаемый способ сортировки данных: *по инвентарному номеру, по номерам карточек, по номенклатурному номеру, по наименованию*;
- **Счет учета, Счет затрат, Счет износа** – счета определяются для каждой книги амортизации. Это означает, что при указании конкретной книги амортизации (или нескольких книг амортизации) данные по конкретной книге попадут в отчет только в том случае, если в ней присутствует хотя бы один из указанных счетов. Если счета указаны только для основной книги, а в отчет с фильтром по счетам необходимо вывести данные по нескольким книгам, следует воспользоваться кнопкой группового выбора счетов (она обозначена звездочкой \*), и, помимо конкретных счетов, отметить позицию *Счет не задан*. Если на счетах предусмотрен аналитический учет, то можно указать и конкретные значения аналитики;
- **Текущая стоимость, Остаточная стоимость** – по усмотрению пользователя, в ведомость может быть включено имущество, текущая и/или остаточная стоимость которого входит в указанный им диапазон;
- **ОКОФ** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по кодам ОКОФ. При этом Вы можете указать конкретный диапазон кодов ОКОФ – от и до. По умолчанию предлагается вариант *Все* (первая строка в предлагаемом списке кодов). Заполнение данного реквизита необязательно;
- **Доп. измерения** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по значениям дополнительных измерений, настроенных для картотеки имущества. Настройка дополнительных измерений выполняется в пункте меню (*НАСТРОЙКА\ОБЩИЕ ДАННЫЕ\Аналитические измерения\Дополнительные измерения*);
- **Контрагент** – при необходимости ведомость может быть сформирована по карточкам, где фигурирует указанный контрагент. Выбор нужного контрагента осуществляется из соответствующего справочника. По умолчанию предлагается вариант *Все*;
- **Статус** – имущество, включаемое в формируемую ведомость, может быть предварительно отфильтровано по статусу карточек: *Открытые, Закрытые, Все*.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

## Свод по атрибутам на 30.01.10, по атрибутам и значениям

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Категория : ОС  
 Группа : Произв. и хоз. инвентарь  
 Статус: Открытые

Значение атрибута	Книга амортизации 1 Основная книга для ОС		
	Текущая стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
<b>Цвет Черный</b>	270 000.00		270 000.00
<b>Всего :</b>	<b>270 000.00</b>		<b>270 000.00</b>

Проверил:

Рис. 2-16 Свод по атрибутам

По окончании заполнения реквизитов карточки следует нажать кнопку **Выполнить**.

## 2.6.2. Свод по атрибутам

В отличие от ведомости по атрибутам (см.п.2.6.1), информация в своде по атрибутам (Рис. 2-16) представлена только в разрезе значений атрибутов – без детализации по номенклатуре имущества. Состав реквизитов, заполняемых в карточке запроса на формирование данного отчета, аналогичен составу реквизитов, заполняемых при формировании ведомости по атрибутам (см.п.2.6.1), за исключением того, что в нем отсутствует реквизит **Сортировка**.

## 2.7. Ведомости по драгметаллам

Данная группа отчетов позволяет получить сведения о драгоценных металлах, входящих в состав объектов учета:

- **Инвентаризационная опись драг. металлов (ИНВ-8а);**
- **Наличие драг. металлов.**

Карточка запроса на формирование инвентаризационной описи драг. металлов имеет вид, показанный на Рис. 2-17. Группа параметров **установлено комиссией** доступна для заполнения только при условии отметки параметра **Выводить фактические данные**.

Рис. 2-17 Карточка запроса на формирование инвентаризационной описи ИНВ-8а

## 2.8. Ведомости по комплектам

Данная группа отчетов предназначена для получения сведений об объектах учета, представляющих собой комплекты:

- **Ведомость наличия – комплектация;**
- **Ведомость движения комплектов.**

### 2.8.1. Ведомость наличия – комплектация

Принципы формирования данной ведомости аналогичны принципам формирования ведомостей наличия (см.п.2.2.1). По каждому объекту учета, имеющему структуру комплекта и отраженному в данной ведомости, выводятся сведения о составе, количестве и стоимости



входящих в него комплектующих (Рис. 2-18).

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Ведомость наличия комплектов на 30.01.10, по табельному номеру**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Категория : ОС  
 Группа :  
 Статус: Открытые

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	Количество	Текущая стоимость	Комплектация				
						Ном. номер	Наименование	ЕИ	Кол	Стоимость
<b>МОЛ: 000004 Бураков Ф.В.</b>										
0000000000011	0000000000013	0000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском	1.00	45 000.00	0000000000018	Системный блок Kraftway E640010/25	шт	1.00	
						0000000000019	ЖК-монитор 17" Samsung 740 N	шт	1.00	
						0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 ГБ	шт	1.00	
<b>Итого: 000004 Бураков Ф.В.</b>					<b>45 000.00</b>					
<b>МОЛ: 000005 Хворостовский М.К.</b>										
0000000000006	0000000000006	0000000000020	Компьютер в комплекте	1.00	32 900.00	0000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	шт	1.00	7 000.00
<b>Итого: 000005 Хворостовский М.К.</b>					<b>32 900.00</b>					
<b>МОЛ: 000015 Симонова Е.В.</b>										
0000000000015	0000000000025	0000000000033	Комплект офисных Столов "Адажио-567"	3.00	270 000.00	0000000000034	Стол большой Адажио	шт	2.00	90 000.00
						0000000000035	Стол малый Адажио	шт	1.00	180 000.00
<b>Итого: 000015 Симонова Е.В.</b>					<b>270 000.00</b>					
<b>Всего :</b>					<b>347 900.00</b>					

Рис. 2-18 Ведомость наличия – комплектация

## 2.8.2. Ведомость движения комплектов

Принципы формирования данной ведомости аналогичны принципам формирования ведомостей движения (см.п.2.4.1). По каждому комплекту, включенному в ведомость, выводятся сведения о составе, количестве и стоимости входящих в него элементов, а также сведения о добавлении и удалении комплектующих (Рис. 2-19).

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта"

**Ведомость движения комплектов на 03.12.12, по группе**

Книга амортизации : Основная книга для ОС  
 Категория : ОС  
 Группа : Машины и оборудование  
 МОЛ : Бураков Федор Васильевич  
 Статус: Открытые

Инвентарный номер	Номер карточки	Номенклатурный номер	Наименование	Количество	Текущая стоимость	Комплектация							
						Ном. номер	Наименование	ЕИ	Кол	Стоим	Добавлено		Удалено
номер	дата	номер	дата										
<b>Группа: 04 Машины и оборудование</b>													
0000000000011	0000000000013	0000000000027	Компьютер в комплекте с внешним жестким диском	1.00	45 000.00	0000000000018	Системный блок Kraftway E640010/25	шт	1.00				
						0000000000026	Внешний жесткий диск Transcend 500 ГБ	шт	1.00				
						0000000000019	ЖК-монитор 17" Samsung 740 N	шт	1.00				
						0000000000014	Принтер лазерный CANON LBP-1120	шт	1.00	8 000.00			
<b>Итого: 04 Машины и оборудование</b>					<b>45 000.00</b>								
<b>Всего :</b>					<b>45 000.00</b>								

Рис. 2-19 Ведомость движения комплектов

## 3. Восстановление целостности данных

Пункт меню (*Настройка приложения \ Восстановление целостности данных*) предназначен для:

- внесения исправлений в содержимое базы данных, связанных с проблемами ошибочного начисления амортизации по списанным объектам имущества;
- восстановления информации по книгам амортизации по накопленному износу и прошедшему СПИ.



*Перед запуском данного режима рекомендуем сделать копию Вашей базы данных.*

При входе в данный пункт меню отображается список утилит по восстановлению

целостности данных (Рис. 3-1). В этом списке необходимо отметить нужную утилиту и нажать кнопку **Восстановить**.

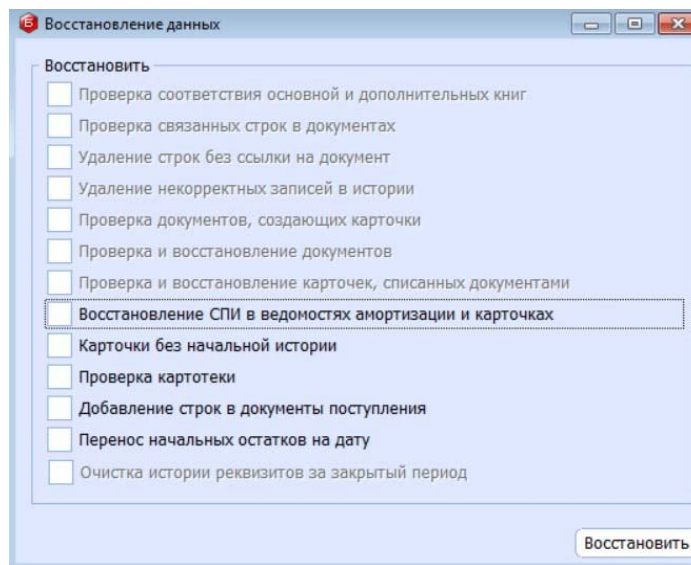


Рис. 3-1 Восстановление целостности данных

Для восстановления данных в книгах амортизации по накопленному износу и прошедшему СПИ следует отметить флажком строку *Восстановление СПИ в ведомостях амортизации и карточках* и нажать кнопку **Восстановить**. После восстановления необходимо проверить правильность данных в карточках имущества.

Для исправления данных по карточкам, где реквизит **Использование** принимает значение *Списано*, но по которым продолжает ошибочно начисляться амортизация, необходимо отметить строку *Проверка картотеки* и нажать кнопку **Восстановить**. В результате появится список карточек, по которым для параметра АМОРТ\_НАЧ (признак начисления амортизации) имеется расхождение истории документов движения с карточками. Здесь нужно отметить карточки, подлежащие исправлению, и нажать кнопку **Восстановить**. Далее будет выдано системное сообщение: «Излишне начисленная амортизация по списанным объектам будет обнулена с переформированием проводок по книгам амортизации». На это сообщение предлагается два варианта ответов: **ОК** и **Отмена**.

При нажатии кнопки **ОК** из ведомостей амортизации будут удалены соответствующие карточки списанных объектов учета, по которым ошибочно начислялась амортизация, и будут переформированы проводки по ведомостям амортизации за соответствующие периоды. Также в этих карточках будет снята отметка с параметра **Амортизируется**, и в историю изменений по книгам амортизации будут добавлены строки с параметром АМОРТ\_НАЧ. После этого в карточках могут быть расхождения по накопленному износу и прошедшему СПИ. В этом случае необходимо отметить строку *Восстановление СПИ в ведомостях амортизации и карточках* и нажать кнопку **Восстановить**. После восстановления требуется проверить правильность данных в карточках имущества.



*После закрытия периода утилиты «Карточки без начальной истории», «Проверка картотеки», «Добавление строк в документы поступления» использовать нельзя, о чем выдается соответствующее системное сообщение.*

Утилита *Перенос начальных остатков на дату* позволяет перенести начальные остатки по карточкам, т.е. восстановить начальную историю по карточкам так, как если бы они были введены вручную.



*Перед запуском данной утилиты настоятельно рекомендуем сделать копию Вашей базы данных!*

Для переноса начальной истории по карточкам необходимо отметить строку *Перенос начальных остатков на дату* и нажать кнопку **Восстановить**. Выдается окно с предупреждением, в котором указан список действий, выполняемых данной утилитой:

- Установка новой даты начала работы в приложении;
- Удаление из базы данных всех документов и ведомостей амортизации, инвентаризации, выработки и переоценки ДО новой даты;



*Удаление производится без переноса данных в архив.*

- Очистка истории изменений реквизитов ДО новой даты;
- Восстановление начальной истории по каждой карточке так, как если бы эти карточки были введены вручную как начальные остатки;
- Суммирование значения накопленного износа, СПИ и выработки с входными значениями с очисткой текущих значений по всем книгам амортизации;

При согласии пользователя на выполнение данных процедур система выдаст запрос на установку даты начала нового периода. Дата начала нового периода должна быть более поздней, чем дата начала работы в системе или совпадать с ней. Кроме того, датой начала нового периода может быть только дата начала месяца.



*НАЧИНАЯ С ЭТОЙ ДАТЫ, В БАЗЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОКУМЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ И ВЕДОМОСТЕЙ.*

Если все же будут присутствовать документы движения или ведомости, то выдается системное сообщение «В программе есть документы с датами, большими или равными новой дате начала работы. Удалите их или измените дату».

Если, начиная с указанной даты, документов движения и ведомостей нет, то запускается процедура переноса начальных остатков на дату. После переноса выдается сообщение «Начальные остатки перенесены».

## 4. Закрытие периода

Пункт меню (*Начальная настройка\Закрытие периода*) обеспечивает закрытие периода с переносом документов движения и ведомостей в архив – без очистки истории значимых реквизитов.



*Перед закрытием периода настоятельно рекомендуем сделать резервную копию базы данных, а также при необходимости запустить утилиты «Восстановление целостности данных».*

При закрытии периода выполняются следующие процедуры:

- Установка даты начала нового периода: такой датой может быть только первое число месяца. Начало нового периода должно быть началом периода всех ведомостей амортизации: если есть ведомости за квартал (полугодие, год), начало периода может быть также началом квартала (полугодия, года);

- Проверяется наличие закрытых ведомостей амортизации по всем книгам, где месяц окончания периода ведомости (или месяц периода ведомости – для ежемесячно формируемых ведомостей) раньше, чем месяц нового периода. Если такие ведомости за все месяцы (кварталы, полугодия, годы) закрываемого периода не обнаружены (или они есть, но не закрыты) выдается соответствующее диагностическое сообщение;
- Проверяется статус ведомостей переоценки, выработки и инвентаризации, где месяц ведомости раньше месяца нового периода. Если такие ведомости есть, но они не закрыты, выдается соответствующее диагностическое сообщение;
- Проверяется наличие документов движения в приложении **СЫРЬЕ. МАТЕРИАЛЫ**, оформляющих передачу в эксплуатацию со склада и не оприходованных в полном объеме. Если такие документы найдены, то выдается соответствующее диагностическое сообщение, а также их список;
- Перенос документов движения и ведомостей в архив без очистки истории значимых реквизитов.

Документы движения и ведомости, перемещенные в архив, доступны только для просмотра. Архив находится в пункте меню (*Настройка приложения/Работа с архивом данных*).

## 5. Работа с архивом данных

В пункте меню (*Настройка приложения/Работа с архивом данных*) находится архив документов и ведомостей, перенесенных сюда после процедуры закрытия периода. В свою очередь, он разделен на два подпункта – **Внеоборотные активы** и **Оборотные активы**, имеющих одинаковую структуру:

- **Архив документов движения;**
- **Архив ведомостей амортизации;**
- **Архив ведомостей выработки;**
- **Архив ведомостей инвентаризации;**
- **Архив ведомостей переоценки.**

Напомним, что документы движения и ведомости, хранящиеся в архиве, доступны только для просмотра.