Оглавление

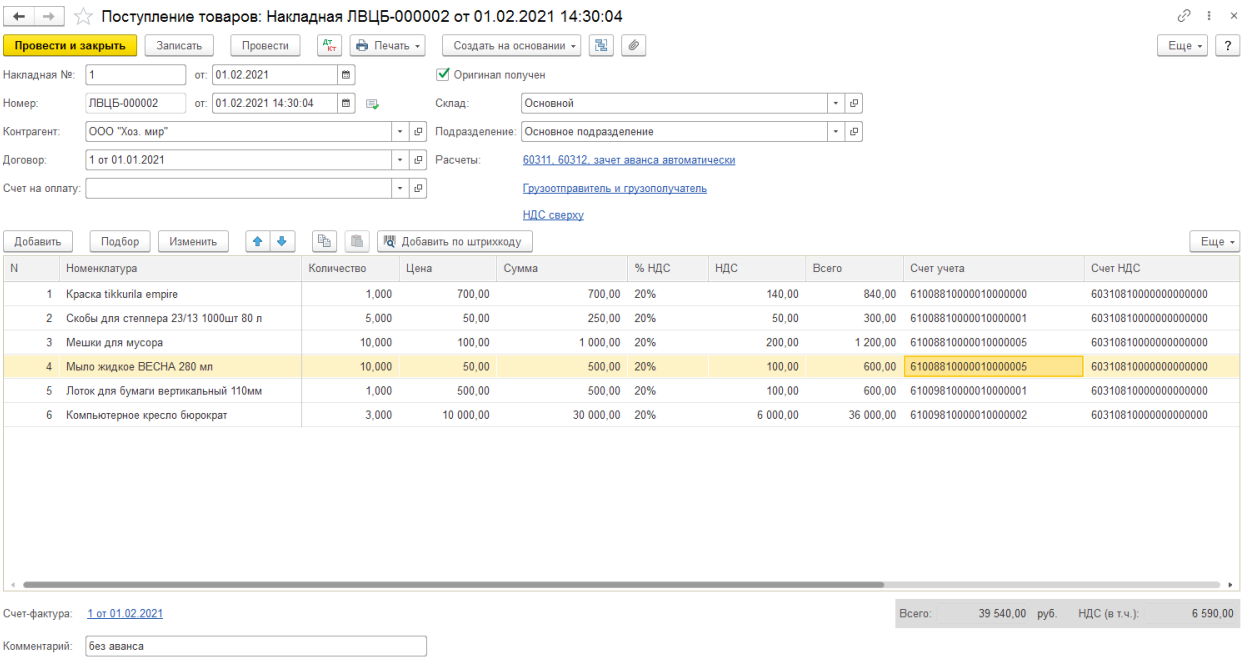
1. Учет поступивших запасов с последующей оплатой 3
1.1. Поступление запасов 3
Проводки документа: 5
Схема определения лицевых счетов 6
1.2. Оплата поставщику 8
Проводки документа: 8
Схема определения лицевых счетов 8
1.3. Передача приобретенных запасов в эксплуатацию 10
Проводки документа: 10
Схема определения лицевых счетов 11
2. Учет поступивших запасов при наличии аванса 12
2.1 Аванс поставщику 12
Проводки документа: 12
2.2. Поступление запасов 13
Проводки документа: 14
2.3. Свертка парных счетов 15
Проводки документа: 15
2.4. Передача приобретенных запасов в эксплуатацию 17
Проводки документа: 17
3. Учет полученных услуг с последующей оплатой 19
3.1. Поступление услуг 19
Проводки документа: 20
3.2. Оплата поставщику 21
Проводки документа: 21
4. Учет полученных услуг при наличии аванса 22
4.1. Аванс поставщику 22
Проводки документа: 22
4.2. Поступление услуг (без НДС) 23

5. Учет операций по счету 61013 ... 24
6. Счета учета запасов ... 25
6.1. Лицевые счета учета запасов ... 26
6.2. Примеры лицевых счетов ... 27
6.3. Правило открытия лицевых счетов ... 28
Начальное заполнение справочника Виды номенклатуры ... 30
Параметр отражения в БУ ... 31
Начальное заполнение справочника Номенклатура ... 32
6.5. Открытие лицевых счетов ... 33
Первоначальное заполнение ... 33
Дальнейшее открытие лицевых счетов ... 34
7. Счета учета расчетов с контрагентами-поставщиками ... 36
7.1. Лицевые счета учета расчетов с поставщиками ... 36
7.2. Примеры лицевых счетов ... 36
7.3. Правило открытия лицевых счетов ... 37
7.4. Договор контрагента ... 38
Первоначальное заполнение ... 38
Дальнейшее открытие лицевых счетов ... 39
8. Счета учета доходов и расходов ... 41
8.1. Лицевые счета учета доходов и расходов ... 41
8.2. Правило открытия лицевых счетов ... 41
8.3. Статьи доходов и расходов ... 42
Соответствие статьи доходов и расходов и Символов ОФР ... 42
Соответствие номенклатуры и статьи доходов и расходов ... 43
Первоначальное заполнение ... 44
8.4. Дальнейшее открытие лицевых счетов ... 47
9. Счет учета НДС ... 48

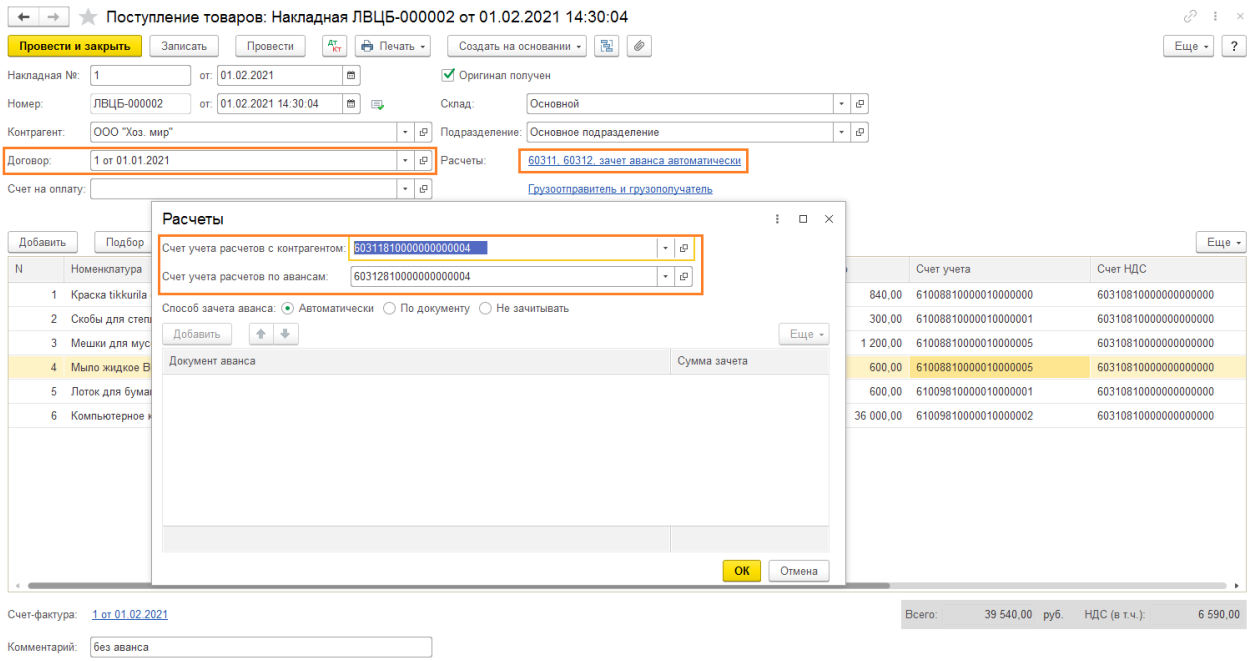
Рассмотрим примеры хозяйственных операций ломбарда по учету запасов.

1. УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ ЗАПАСОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПЛАТОЙ

1.1. Поступление запасов



При выборе договора контрагента подставляются **лицевые счета учета расчётов с контрагентами-поставщиками**.



При подборе номенклатуру в табличную часть также автоматически подставляются **лицевые счета учета номенклатуры** и **счета учета НДС**.

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Краска tikkurila empire	1,000	700,00	700,00	20%	140,00	840,00	61008810000010000000	60310810000000000000
2	Скобы для степлера 23/13 1000шт 80 л	5,000	50,00	250,00	20%	50,00	300,00	61008810000010000001	60310810000000000000
3	Мешки для мусора	10,000	100,00	1 000,00	20%	200,00	1 200,00	61008810000010000005	60310810000000000000
4	Мыло жидкое ВЕСНА 280 мл	10,000	50,00	500,00	20%	100,00	600,00	61008810000010000005	60310810000000000000
5	Лоток для бумаги вертикальный 110мм	1,000	500,00	500,00	20%	100,00	600,00	61009810000010000001	60310810000000000000
6	Компьютерное кресло бюрократ	3,000	10 000,00	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00	61009810000010000002	60310810000000000000

Проводки документа:

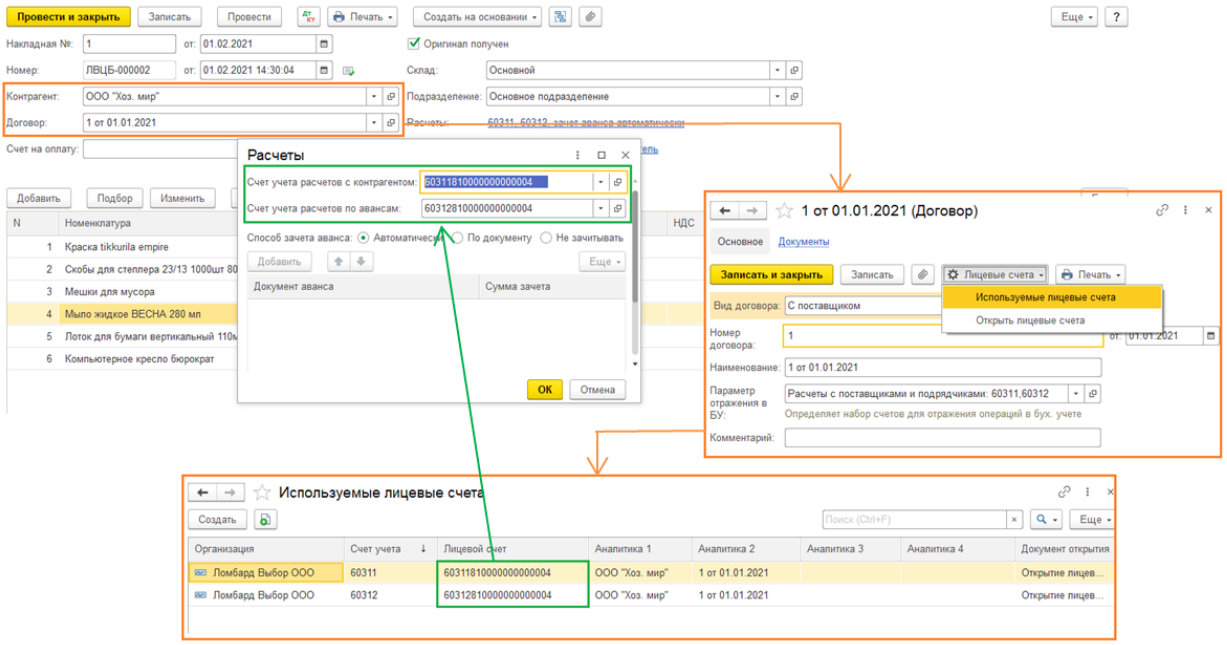
ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (13) | НДС предъявленный (2)

Дата		Дебет		Кредит		Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
		Аналитика Дт		Аналитика Кт				
01.02.2021	1	61008 Кол.: 1,000 61008810000010000000 Основное подразделение Краска tikkurila empire <...> Субконто Партия, пустая т.к. Учет по средней Основной		60311 руб. 700,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 700,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	700,00	700,00
01.02.2021	2	61008 Кол.: 5,000 61008810000010000001 Основное подразделение Скобы для степлера 23/13 1000шт 80 л <...> Субконто Партия Основной		60311 руб. 250,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 250,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	250,00	250,00
01.02.2021	3	61008 Кол.: 10,000 61008810000010000005 Основное подразделение Мешки для мусора <...> Субконто Партия Основной		60311 руб. 1 000,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 1 000,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	1 000,00	1 000,00
01.02.2021	4	61008 Кол.: 10,000 61008810000010000005 Основное подразделение Мыло жидкое ВЕСНА 280 мл <...> Субконто Партия Основной		60311 руб. 500,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 500,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	500,00	500,00
01.02.2021	5	61009 Кол.: 1,000 61009810000010000001 Основное подразделение Лоток для бумаги вертикальный 110мм <...> Субконто Партия Основной		60311 руб. 500,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 500,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	500,00	500,00
01.02.2021	6	61009 Кол.: 3,000 61009810000010000002 Основное подразделение Компьютерное кресло бюрократ <...> Субконто Партия Основной		60311 руб. 30 000,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма без НДС 30 000,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021	30 000,00	30 000,00
01.02.2021	7	60310 60310810000000000000 Основное подразделение		60311 руб. 6 590,00 60311810000000000004 Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Поступление (акт, накладная) ЛВЦБ-000002 от 01.02.2021 14:30:04		Сумма НДС итоговая 6 590,00 Поступление по вх.д. 1 от 01.02.2021		6 590,00
01.02.2021	8	61008 Кол.: 61008810000010000000 Основное подразделение Краска tikkurila empire <...> Основной		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 140,00 НДС включен в стоимость ценностей	140,00	
01.02.2021	9	61008 Кол.: 61008810000010000001 Основное подразделение Скобы для степлера 23/13 1000шт 80 л <...> Основной		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 50,00 НДС включен в стоимость ценностей	50,00	
01.02.2021	10	61008 Кол.: 61008810000010000005 Основное подразделение Мешки для мусора <...> Основной		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 200,00 НДС включен в стоимость ценностей	200,00	
01.02.2021	11	61008 Кол.: 61008810000010000005 Основное подразделение Мыло жидкое ВЕСНА 280 мл <...> Основной		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 100,00 НДС включен в стоимость ценностей	100,00	
01.02.2021	12	61009 Кол.: 61009810000010000001 Основное подразделение Лоток для бумаги вертикальный 110мм <...> Основной		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 100,00 НДС включен в стоимость ценностей	100,00	
01.02.2021	13	61009 Кол.: 61009810000010000002 Основное подразделение Компьютерное кресло бюрократ <...>		60310 60310810000000000000 Основное подразделение		Сумма НДС 6 000,00 НДС включен в стоимость ценностей	6 000,00	

Схема определения лицевых счетов

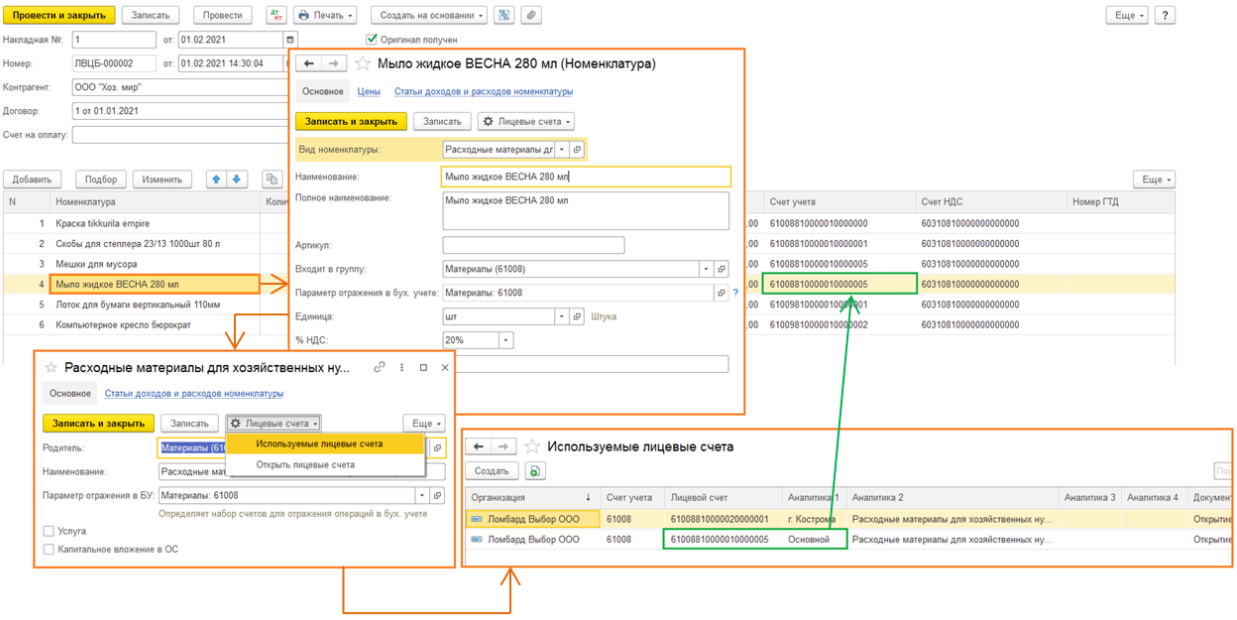
Счета учета расчетов с контрагентами-поставщиками

Схема определения лицевых счетов учета расчетов с контрагентами-поставщиками:



Счета учета запасов

Схема определения лицевых счетов учета запасов:



Счет учета НДС

Счет учета НДС подставляется из учетной политики (**Главное – Учетная политика – Настройка налогов и отчетов – НДС**):

Настройки налогов и отчетов

Система налогообложения
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
НДФЛ
Страховые взносы
Все налоги и отчеты (ещё 14)

Налог на добавленную стоимость (НДС)

История изменений

☐ Организация освобождена от уплаты НДС ?
☐ Ведется раздельный учет входящего НДС ?
☐ Раздельный учет НДС по способам учета
☑ Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса

Включать НДС в стоимость запасов: ☑ ?

Лицевой счет НДС при поступлении (по умолчанию): 60310810000000000000

Лицевой счет НДС при отгрузке (по умолчанию):

1.2. Оплата поставщику

Списание с расчетного счета ЛВЕС-000007 от 02.02.2021 12:00:02

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

Вид операции: Оплата поставщику
Вх. номер:
Вх. дата: . .
Номер: ЛВЕС-000007 от: 02.02.2021 12:00:02
Банковский счет: 40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК
Получатель: ООО "Хоз. мир"
Подразделение: Основное подразделение
Сумма: 39 540,00 руб. Разбить платеж
Счет учета: 20501810000000000000
Договор: 1 от 01.01.2021
Счет расчетов: 60311810000000000004
Счет авансов: 60312810000000000004
Счет на оплату:
Погашение задолженности: Автоматически
Ставка НДС: 20%
Сумма НДС: 6 590,00
Статья ДДС:
Назначение платежа:
Оплата по договору 1 от 01.01.2021 за хозяйственные принадлежности
Сумма 39540-00
В т.ч. Без налога (НДС)

☑ Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение
Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Списание с расчетного счета ЛВЕС-000007 от 02.02.2021 12:00:02

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт			Аналитика Кт					
02.02.2021	60311	руб.	39 540,00	20501	руб.	39 540,00	39 540,00	39 540,00	
1	60311810000000000004			20501810000000000000			Оплата по договору 1 от 01.01.2021 за хозяйственные принадлежности по вх.д. от		
	Основное подразделение			Основное подразделение					
	ООО "Хоз. мир"			40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК					
	1 от 01.01.2021			<...>					
	Списание с расчетного счета ЛВЕС-000007 ...								

Схема определения лицевых счетов

Счета учета расчетов с контрагентами-поставщиками определяются по аналогии с документов Поступление товаров.

Счет учета денежных средств открывается по банковскому счету организации.

Списание с расчетного счета ЛВЕС-000006 от 02.03.2021 10:41:54

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании

Вид операции: Оплата поставщику
Вх. номер:
Вх. дата: . .
Номер: ЛВЕС-000006 от: 02.03.2021 10:41:54
Подразделение: Основное подразделение
Получатель: ООО "Хоз. мир"
Счет учета: 20501810000000000000
Сумма: 22 800,00 руб.
Договор: 1 от 01.01.2021
Счет на оплату:
Ставка НДС: Без НДС
Сумма НДС: 0,00
Статья ДДС:
Назначение платежа: Оплата по договору 1 от 01.01.2021 з
Сумма 22800-00
В т.ч. Без налога (НДС)
Подтверждено выпиской банка: Ввести платежно
Комментарий:

20501810000000000000 (Лицевые счета)

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расчетные счета в организации: 40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК

Основное | Параметры счета

Организация: Ломбард Выбор ООО
Номер: 20501.810.0.0.0000000000
Счет учета: 20501
Валюта: руб.
Произвольный сегмент: 0000000000

Маска счета EEEEE.BBB.Д.П.XXXXXXXXXX, где:
E - номер счета учета второго порядка
B - код валюты
Д - признак доверительного управления (всегда "0")
П - вид деятельности НПФ (всегда "0")
X - произвольный сегмент (10 символов)

Открыт документом: Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000034 от 01.01.2021 8:44:

Комментарий:

1.3. Передача приобретенных запасов в эксплуатацию

Списание запасов оформляется документом Требование-накладная.

Требование-накладная ЛВЕС-000001 от 28.02.2021 13:59:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще | ?

Номер: ЛВЕС-000001 от: 28.02.2021 13:59:32 Подразделение: Основное подразделение

Склад: Основной ☐ Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (6) | Счет затрат

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Мешки для мусора	10,000	61008810000010000005		
2	Мыло жидкое BECHA 280 мл	10,000	61008810000010000005		
3	Скобы для степлера 23/13 1000шт 80 л	5,000	61008810000010000001		
4	Лоток для бумаги вертикальный 110мм	1,000	61009810000010000001		
5	Краска tikkurila empire	1,000	61008810000010000000		
6	Компьютерное кресло бюрократ	3,000	61009810000010000002		

Комментарий:

Проводки документа:

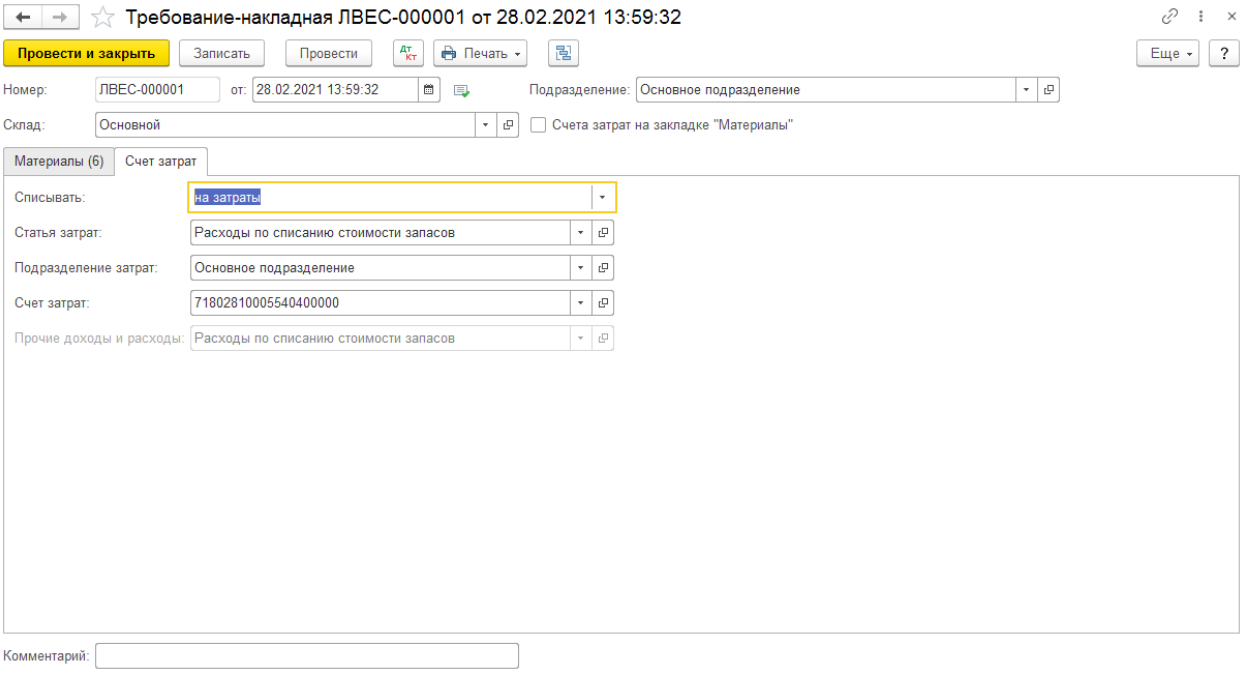
ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (6)

Дата	Дебет / Аналитика Дт	Кредит / Аналитика Кт	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
28.02.2021	71802	61008 Кол.: 10,000	Сумма с НДС 1 200,00	1 200,00	1 200,00
1	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61008810000010000005 Основное подразделение Мешки для мусора <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		
28.02.2021	71802	61008 Кол.: 10,000	Сумма с НДС 600,00	600,00	600,00
2	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61008810000010000005 Основное подразделение Мыло жидкое BECHA 280 мл <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		
28.02.2021	71802	61008 Кол.: 5,000	Сумма с НДС 300,00	300,00	300,00
3	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61008810000010000001 Основное подразделение Скобы для степлера 23/13 1000шт 80 л <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		
28.02.2021	71802	61009 Кол.: 1,000	Сумма с НДС 600,00	600,00	600,00
4	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61009810000010000001 Основное подразделение Лоток для бумаги вертикальный 110мм <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		
28.02.2021	71802	61008 Кол.: 1,000	Сумма с НДС 840,00	840,00	840,00
5	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61008810000010000000 Основное подразделение Краска tikkurila empire <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		
28.02.2021	71802	61009 Кол.: 3,000	Сумма с НДС 36 000,00	36 000,00	36 000,00
6	71802810005540400000 Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	61009810000010000002 Основное подразделение Компьютерное кресло бюрократ <...> Субконто Партия Основной	Списание материалов в производство		

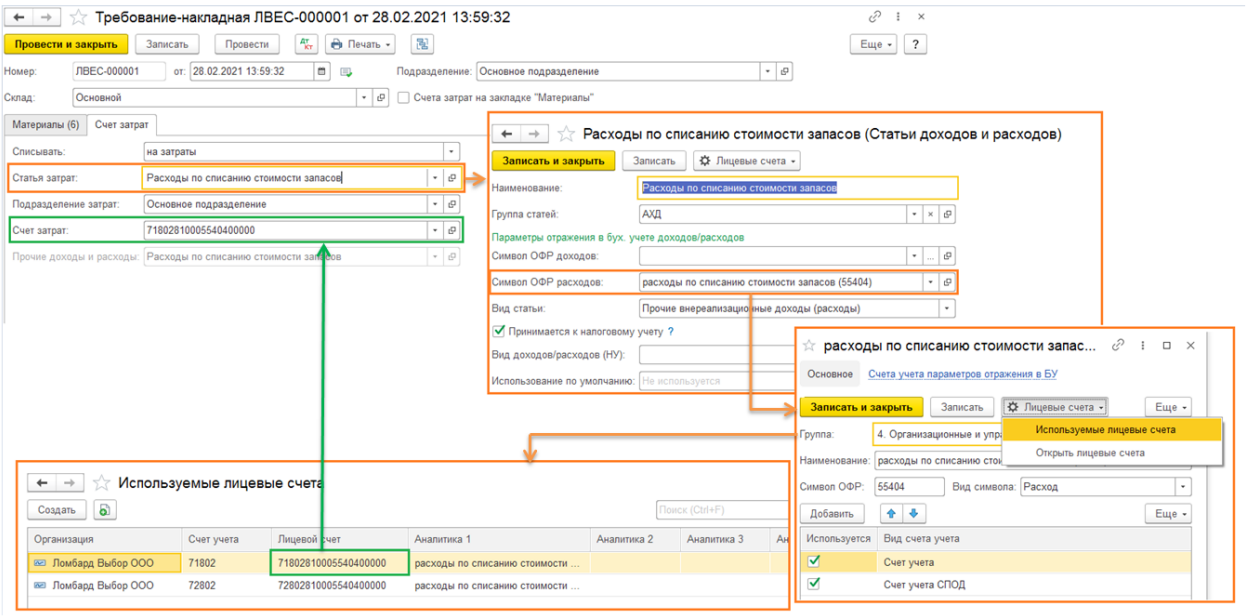
Схема определения лицевых счетов

Счета учета запасов определяются по аналогии с поступлением запасов.

Счета затрат указываются на соответствующей вкладке:



Необходимо указать **Статью затрат**, по которой будет автоматически определен открытый лицевой счет в соответствии с требованиями 612-П.



2. УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ ЗАПАСОВ ПРИ НАЛИЧИИ АВАНСА

2.1 Аванс поставщику

Списание с расчетного счета ЛВЕС-000001 от 20.02.2021 12:00:00

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

Вид операции: Оплата поставщику
Вх. номер:
Вх. дата: . .
Номер: ЛВЕС-000001 от: 20.02.2021 12:00:00
Подразделение: Основное подразделение
Получатель: ООО "Канцтовары"
Счет учета: 20501810000000000000
Сумма: 1 000,00 руб. Разбить платеж
Договор: 1 от 01.01.2021
Счет расчетов: 60311810000000000005
Счет авансов: 60312810000000000005
Счет на оплату:
Погашение задолженности: Автоматически
Ставка НДС: 20%
Сумма НДС: 166,67
Статья ДДС:
Назначение платежа:
Оплата по договору 1 от 01.01.2021 за канцтовары
Сумма 1000-00
В т.ч. НДС(20%) 166-67

☑ Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение

Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Списание с расчетного счета ЛВЕС-000001 от 20.02.2021 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

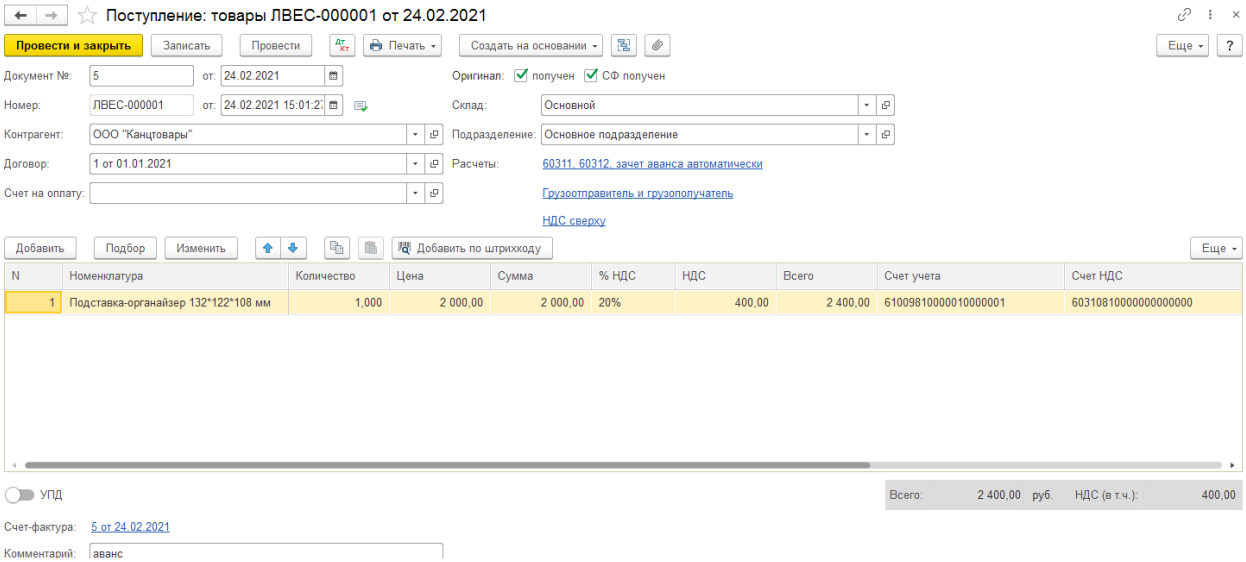
ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт			Аналитика Кт					
20.02.2021	60312	руб.	1 000,00	20501	руб.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1	60312810000000000005			20501810000000000000			Оплата по договору 1 от 01.01.2021 за канцтовары по вх.д. от		
	Основное подразделение			Основное подразделение					
	ООО "Канцтовары"			40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК					
	1 от 01.01.2021			<...>					
	Списание с расчетного счета ЛВЕС-000001 ...								

2.2. Поступление запасов

Рассмотрим ситуацию поступления запасов на сумму (2400 руб.) большую, чем сумма аванса (1000 руб.).



Проводки документа:

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (5) | НДС предъявленный (4)

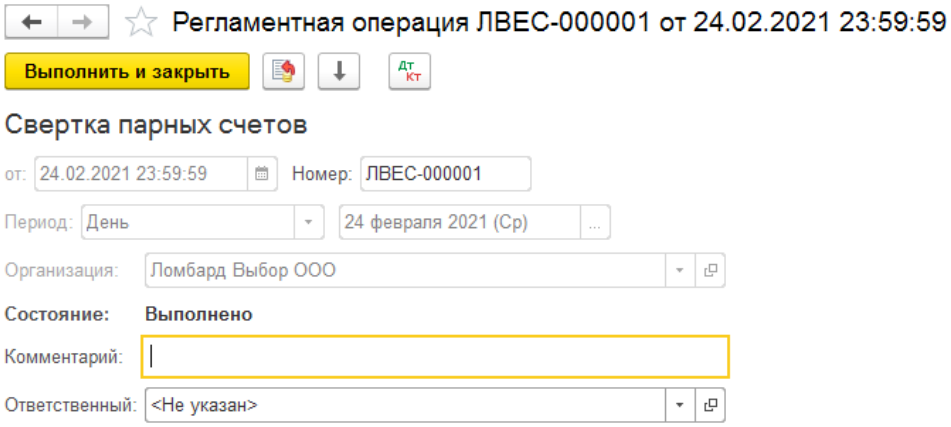
Дата		Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
		Аналитика Дт			Аналитика Кт					
24.02.2021		61009	Кол.:	0,420	60312	руб.	833,33	Сумма без НДС (зачет аванса) 833,33	833,33	833,33
	1	61009810000010000001			60312810000000000005			Поступление по вх.д. 5 от 24.02.2021		
		Основное подразделение			Основное подразделение					
		Подставка-органайзер 132*122*108 мм			ООО "Канцтовары"					
		<...>			1 от 01.01.2021					
		Основной			Списание с расчетного счета ЛВЕС-000001 от 20.02.2021 ...					
24.02.2021		61009	Кол.:	0,580	60312	руб.	1 166,67	Сумма без НДС (остаток) 1 166,67	1 166,67	1 166,67
	2	61009810000010000001			60312810000000000005			Поступление по вх.д. 5 от 24.02.2021		
		Основное подразделение			Основное подразделение					
		Подставка-органайзер 132*122*108 мм			ООО "Канцтовары"					
		<...>			1 от 01.01.2021					
		Основной			Поступление товаров и услуг ЛВЕС-000001 от 24.02.2021 ...					
24.02.2021		60310			60312	руб.	166,67	Сумма НДС (зачет аванса) 166,67		166,67
	3	60310810000000000000			60312810000000000005			Поступление по вх.д. 5 от 24.02.2021		
		Основное подразделение			Основное подразделение					
					ООО "Канцтовары"					
					1 от 01.01.2021					
					Списание с расчетного счета ЛВЕС-000001 от 20.02.2021 ...					
24.02.2021		60310			60312	руб.	233,33	Сумма НДС (Остаток) 233,33		233,33
	4	60310810000000000000			60312810000000000005			Поступление по вх.д. 5 от 24.02.2021		
		Основное подразделение			Основное подразделение					
					ООО "Канцтовары"					
					1 от 01.01.2021					
					Поступление товаров и услуг ЛВЕС-000001 от 24.02.2021 ...					
24.02.2021		61009	Кол.:		60310			Сумма НДС 400,00	400,00	
	5	61009810000010000001			60310810000000000000			НДС включен в стоимость ценностей		
		Основное подразделение			Основное подразделение					
		Подставка-органайзер 132*122*108 мм								
		<...>								
		Основной								

Т.к. аванс на 1000 руб., а поступление на 2400 руб., то формируется две проводки 61009-60312 и две проводки 60310-60312: одна на сумму зачтенного аванса, вторая на остаток суммы.

Таким образом, на счете 60312 (по лицевому счету 60312810000000000005) образуется кредитовое сальдо 1400 руб., что не соответствует активному счету, поэтому требуется выполнить свертку парных счетов.

2.3. Свертка парных счетов

Регламентная операции **Свертка парных счетов (Операции – Регламентные операции)** выполняется на конец дня.



***Парные счета** – это пара лицевых счетов, один из которых активный, а второй – пассивный, при этом оба лицевых счета служат для отражения однородных фактов деятельности банка, поэтому по итогам каждого дня только один счет из пары может иметь остаток, а второй счет всегда будет с нулевой суммой.*

Проводки документа:

В данном случае на конец дня на лицевом счете 60312810000000000005 образуется кредитовое сальдо 1400 руб., что не соответствует активному счету. Поэтому программой автоматически была сформирована проводка по переносу этой задолженности на парный ему лицевой счет:

Дт 60312810000000000005 – Кт 60311810000000000005

Схема определения парного счета:

Парный счет подбирается из регистра сведений **Парные лицевые счета (Единый план счетов – Отражение в учете – Парные лицевые счета)**.

Парные лицевые счета

Создать | Найти... | Отменить поиск | Еще

Организация	Парные счета		Сворачивать взаиморасчеты	Установлено документом
	Активный	Пассивный		
Ломбард Выбор ООО	60312810000000000005	60311810000000000005	✓	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000080 от 02.03.2021 10:11:01

Записи в этой регистре формируются в момент открытия лицевых счетов.

Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000080 от 02.03.2021 10:11:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Движения | Еще

Документ создается обработкой "Открытие лицевых счетов" и недоступен для редактирования!

Дата: 02.03.2021 10:11:01 Номер: ЛВЕС-0000000080

Организация: Ломбард Выбор ООО

Параметр отражения в БУ: Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 Валюта: руб.

Объект учета	Наименование	Лицевой счет
	Правило открытия	Вид счета учета
1 от 01.01.2021	Расчеты с ООО "Канцтовары" по договору: 1 от 01.01.2021	60312810000000000005
	Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332	Счет активный (парный)
1 от 01.01.2021	Расчеты с ООО "Канцтовары" по договору: 1 от 01.01.2021	60311810000000000005
	Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332	Счет пассивный (парный)

Вид аналитики	Значение аналитики
Контрагент	ООО "Канцтовары"
Договор контрагента	1 от 01.01.2021

Ответственный: <Не указан>

Комментарий:

2.4. Передача приобретенных запасов в эксплуатацию

Порядок оформления документа требование-накладная, а также алгоритм формирования проводок такие же, как и при поступлении запасов без аванса.

Требование-накладная ЛВЕС-000003 от 26.02.2021 14:45:24

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще | ?

Номер: ЛВЕС-000003 от: 26.02.2021 14:45:24 Подразделение: Основное подразделение

Склад: Основной ☐ Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (1) | Счет затрат

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Подставка-органайзер 132*122*108 мм	1,000	61009810000010000001		

Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Требование-накладная ЛВЕС-000003 от 26.02.2021 14:45:24

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт			Аналитика Кт					
26.02.2021	71802			61009	Кол.:	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	71802810005540400000			61009810000010000001			Списание материалов в производство		
	Основное подразделение			Основное подразделение					
	Расходы по списанию стоимости запасов			Подставка-органайзер 132*122*108 мм					
				<...>					
				Основной					

В данном случае сумма проводки 1800 руб. была рассчитана следующим образом:

В базе ведется учет материалов по средней (настраивается в учетной политике организации).

По номенклатуре **Подставка-органайзер 132*122*108 мм** оформлялось два поступления. На момент оформления требования-накладной остаток по счету 2 шт на сумму 3600 руб.:

Карточка счета 61009 за Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.

Период: 01.01.2021 – 30.04.2021 ... Счет: 61009

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

ООО "Ломбард Выбор"

Карточка счета 61009 за Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.

Отбор: Номенклатура Равно "Подставка-органайзер 132*122*108 мм" И Подразделение Равно "Основное подразделение"

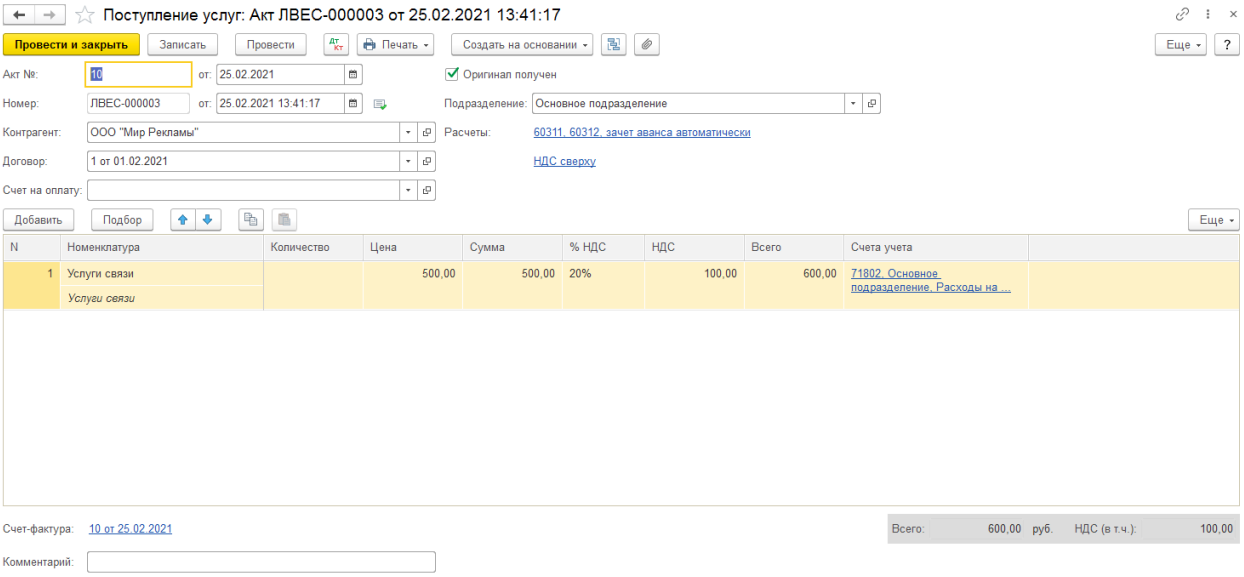
Сортировка: Период По возрастанию, Регистратор По возрастанию, Номер строки По возрастанию

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
					Счет		Счет			
24.02.2021	Поступление товаров и услуг ЛВЕС-000001 от 24.02.2021 15:01:27 НДС включен в стоимость ценностей	Основное подразделение Подставка-органайзер 132*122*108 мм <...>Основной	Основное подразделение	БУ Кол.	61009	400,00	60310		Д Д	2 400,00 1,000
24.02.2021	Поступление товаров и услуг ЛВЕС-000002 от 24.02.2021 16:00:00 Поступление по вх.д. 6 от 24.02.2021	Основное подразделение Подставка-органайзер 132*122*108 мм <...>Основной	Основное подразделение ООО "Хоз. мир" 1 от 01.01.2021 Списание с расчетного счета ЛВЕС-000007 от 02.02.2021 12:00:02	БУ Кол.	61009	1 000,00 1,000	60311		Д Д	3 400,00 2,000
24.02.2021	Поступление товаров и услуг ЛВЕС-000002 от 24.02.2021 16:00:00 НДС включен в стоимость ценностей	Основное подразделение Подставка-органайзер 132*122*108 мм <...>Основной	Основное подразделение	БУ Кол.	61009	200,00	60310		Д Д	3 600,00 2,000
26.02.2021	Требование-накладная ЛВЕС-000003 от 26.02.2021 14:45:24 Списание материалов в производство	Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	Основное подразделение Подставка-органайзер 132*122*108 мм <...>Основной	БУ Кол.	71802		61009	1 800,00 1,000	Д Д	1 800,00 1,000
28.02.2021	Требование-накладная ЛВЕС-000002 от 28.02.2021 14:44:40 Списание материалов в производство	Основное подразделение Расходы по списанию стоимости запасов	Основное подразделение Подставка-органайзер 132*122*108 мм <...>Основной	БУ Кол.	71802		61009	1 800,00 1,000		
Обороты за период и сальдо на конец				**БУ** **Кол.**		**3 600,00** **2,000**		**3 600,00** **2,000**		**0,00** **0,000**

Поэтому сумма согласно алгоритму расчета стоимости запасов по средней: 3600 / 2 = 1800

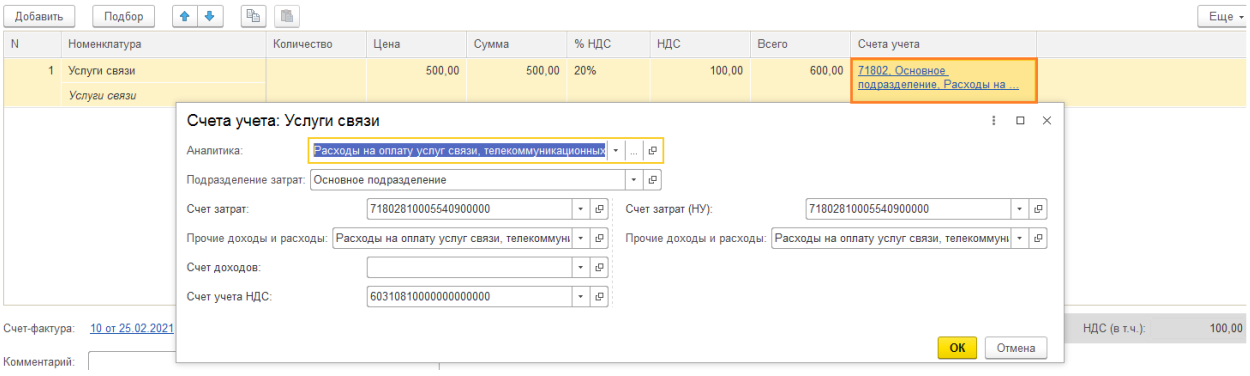
3. УЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ УСЛУГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПЛАТОЙ

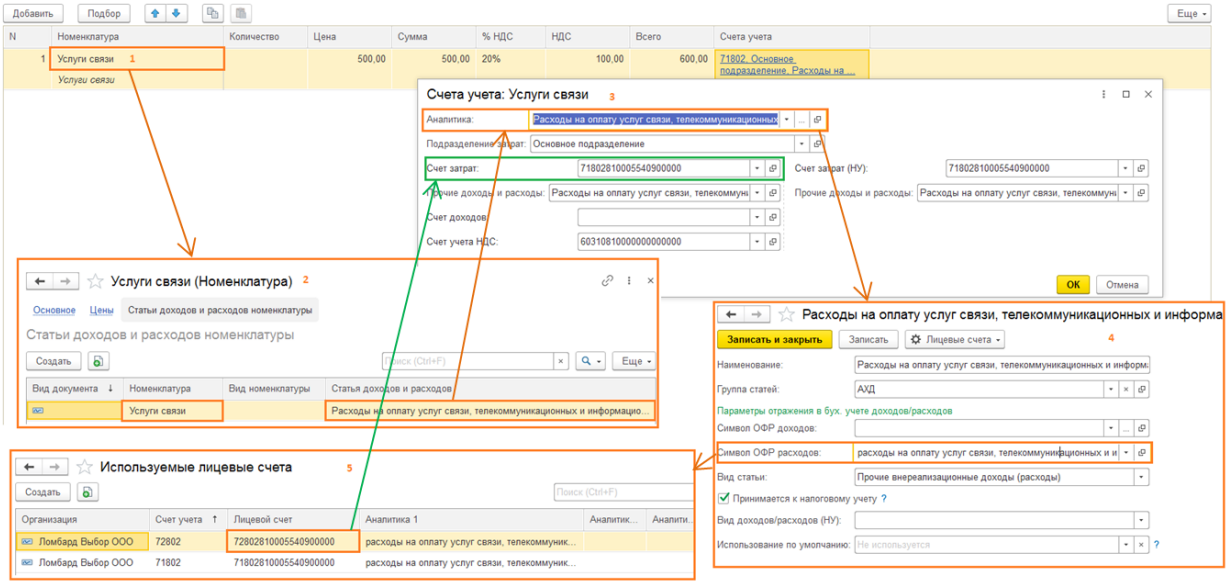
3.1. Поступление услуг



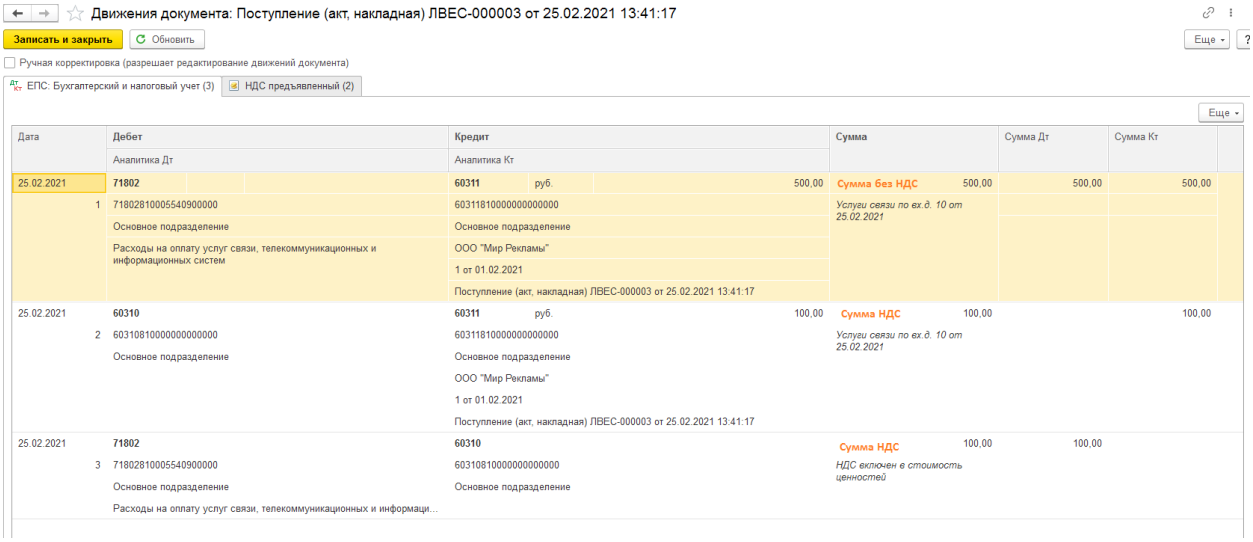
Автоматически подставляется статья расходов из регистра.

Счет затрат подтягивается по Символу ОФР, указанному в статье расходов.





Проводки документа:



3.2. Оплата поставщику

Списание с расчетного счета ЛВЕС-000002 от 26.02.2021 14:45:23

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Еще | ?

Вид операции: Оплата поставщику
Вх. номер:
Вх. дата: . .
Номер: ЛВЕС-000002 от: 26.02.2021 14:45:23
Подразделение: Основное подразделение
Получатель: ООО "Мир Рекламы"
Счет учета: 20501810000000000000
Сумма: 600,00 руб. Разбить платеж
Договор: 1 от 01.02.2021
Счет расчетов: 60311810000000000000
Счет авансов: 60312810000000000000
Счет на оплату:
Погашение задолженности: Автоматически
Ставка НДС: 20%
Сумма НДС: 100,00
Статья ДДС:
Назначение платежа:
Оплата по договору 1 от 01.02.2021 за услуги рекламы
Сумма 600-00
В т.ч. НДС(20%) 100-00

☑ Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение

Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Списание с расчетного счета ЛВЕС-000002 от 26.02.2021 14:45:23

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт			Аналитика Кт					
26.02....	60311	руб.	600,00	20501	руб.	600,00	600,00	600,00	
1	60311810000000000000			20501810000000000000			Оплата по договору 1 от 01.02.2021 за услуги рекламы по ех.д. от		
	Основное подразделение			Основное подразделение					
	ООО "Мир Рекламы"			40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК					
	1 от 01.02.2021			<...>					
	Списание с расчетного счета ЛВЕС-000002 от 26.02.2021 14:45:23								

4. УЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ УСЛУГ ПРИ НАЛИЧИИ АВАНСА

4.1. Аванс поставщику

Списание с расчетного счета ЛВЕС-000003 от 20.02.2021 14:44:41

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Еще | ?

Вид операции: Оплата поставщику
Вх. номер:
Вх. дата: . .
Номер: ЛВЕС-000003 от: 20.02.2021 14:44:41
Подразделение: Основное подразделение
Получатель: ООО "Домофон"
Счет учета: 20501810000000000000
Сумма: 12 000,00 руб. Разбить платеж
Договор: 1 от 01.02.2021
Счет расчетов: 60311810000000000001
Счет авансов: 60312810000000000001
Счет на оплату:
Погашение задолженности: Автоматически
Ставка НДС: Без НДС
Сумма НДС: 0,00
Статья ДДС:
Назначение платежа: Оплата по договору 1 от 01.02.2021 за услуги аренды
Сумма 12000-00
☑ Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение
Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Списание с расчетного счета ЛВЕС-000003 от 20.02.2021 14:44:41

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Еще

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт			Аналитика Кт					
20.02....	60312	руб.	12 000,00	20501	руб.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1	60312810000000000001			20501810000000000000			Оплата по договору 1 от 01.02.2021 за услуги аренды по вх.д. от		
	Основное подразделение			Основное подразделение					
	ООО "Домофон"			40702810748090010741, ПАО СБЕРБАНК					
	1 от 01.02.2021			<...>					
	Списание с расчетного счета ЛВЕС-000003 от 20.02.2021 14:44:41								

4.2. Поступление услуг (без НДС)

Поступление услуг: Акт ЛВЕС-000004 от 28.02.2021 13:49:37

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

Акт №: 11 от: 28.02.2021 — Оригинал получен

Номер: ЛВЕС-000004 от: 28.02.2021 13:49:37 — Подразделение: Основное подразделение

Контрагент: ООО "Домофон" — Расчеты: 60311, 60312, зачет аванса автоматически

Договор: 1 от 01.02.2021 — НДС сверху

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Арендная плата *Арендная плата за февраль 2021*		12 000,00	12 000,00	Без НДС		12 000,00	71802, Основное подразделение, Арендная ...

Счет-фактура №: от: . . Зарегистрировать — Всего: 12 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий:

Поступление услуг: Акт ЛВЕС-000004 от 28.02.2021 13:49:37

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

Акт №: 11 от: 28.02.2021 — Оригинал получен

Номер: ЛВЕС-000004 от: 28.02.2021 13:49:37 — Подразделение: Основное подразделение

Контрагент: ООО "Домофон" — Расчеты: 60311, 60312, зачет аванса автоматически

Договор: 1 от 01.02.2021 — НДС сверху

Счет на оплату:

Счета учета: Арендная плата

Аналитика: Арендная плата

Подразделение затрат: Основное подразделение

Счет затрат: 71802810005540100000 — Счет затрат (НУ): 71802810005540100000

Прочие доходы и расходы: Арендная плата — Прочие доходы и расходы: Арендная плата

Счет доходов:

Счет учета НДС: 60310810000000000000

OK | Отмена

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура
1	Арендная плата *Арендная плата за*

Счет-фактура №: от: . . Зарегистрировать — Всего: 12 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий:

Проводки документа:

Движения документа: Поступление (акт, накладная) ЛВЕС-000004 от 28.02.2021 13:49:37

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1) | НДС предъявленный (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит			Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт	Аналитика Кт					
28.02.2021	71802	60312	руб.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1	71802810005540100000	60312810000000000001			*Арендная плата за февраль 2021 по ех.д. 11 от 28.02.2021*		
	Основное подразделение	Основное подразделение					
	Арендная плата	ООО "Домофон"					
		1 от 01.02.2021					
		Списание с расчетного счета ЛВЕС-000003 от 20.02.2021 14:44:41					

5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 61013

Операции по счету 61013 будут рассмотрены более подробно в теме «Основные средства и инвестиционное имущество»

6. СЧЕТА УЧЕТА ЗАПАСОВ

Учет запасов осуществляется на балансовых счета второго порядка, открытых на счете № 610 «Запасы».

61002	**Запасные части**	На счете № 61002 «Запасные части» учитываются **запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для проведения ремонта, замены изношенных частей оборудования, транспортных средств и тому подобное,** не отвечающие критериям признания объектов основных средств, определенным в пункте 2.1 с учетом пункта 2.5 настоящего Положения.
61003	**Бланки строгой отчетности**	На счете № 61003 «Бланки строгой отчетности » учитываются **бланки строгой отчетности**.
61008	**Материалы**	На счете № 61008 «Материалы» учитываются запасы, **однократно используемые (потребляемые) для проведения работ, оказания услуг, в хозяйственных нуждах и в административных целях**. На этом счете, в частности, учитываются **запасы топлива и горюче-смазочных материалов** (в том числе и в виде талонов на них), **упаковочные материалы, бумага, бланки, носители, предназначенные для хранения информации, материалы для текущего обслуживания помещений** и тому подобное.
61009	**Инвентарь и принадлежности**	На счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности» учитываются **инструменты, приборы, хозяйственный инвентарь, канцелярские принадлежности, специальные устройства, средства для упаковки денег, обеспечивающие их сохранность при доставке, специальная одежда и обувь, произведения искусства, предметы интерьера и дизайна, предметы антиквариата и другие.**
61010	**Издания**	На счете № 61010 «Издания» учитываются к**ниги, брошюры, пособия, справочные материалы, включая записанные на магнитных и других носителях информации**, в том числе приобретенные с целью пополнения библиотечных фондов либо использования в текущей деятельности.
61013	**Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и инвестиционного имущества**	На счете № 61013 «Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и инвестиционного имущества» учитываются **материалы, в том числе детали и конструкции, используемые для сооружения (строительства), создания (изготовления), восстановления объектов основных средств, сооружения (строительства), восстановления объектов инвестиционного имущества**.
61014	**Товары**	На счете № 61014 «Товары» учитываются **товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров для продажи.**

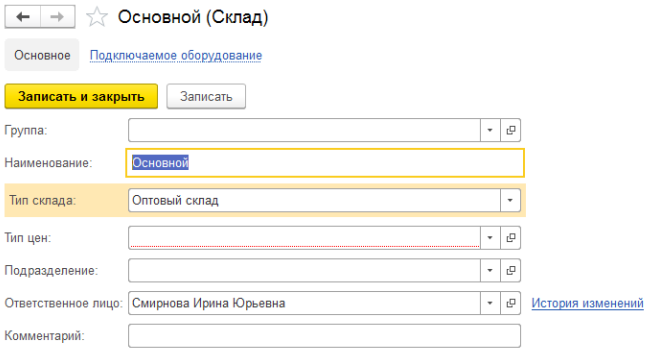
6.1. Лицевые счета учета запасов

В соответствии с п. 9.2 612-П - Аналитический учет запасов должен обеспечивать получение информации по лицам, ответственным за сохранность запасов, и по местам хранения запасов.

В программе лицевые счета учета запасов создаются в разрезе параметров:

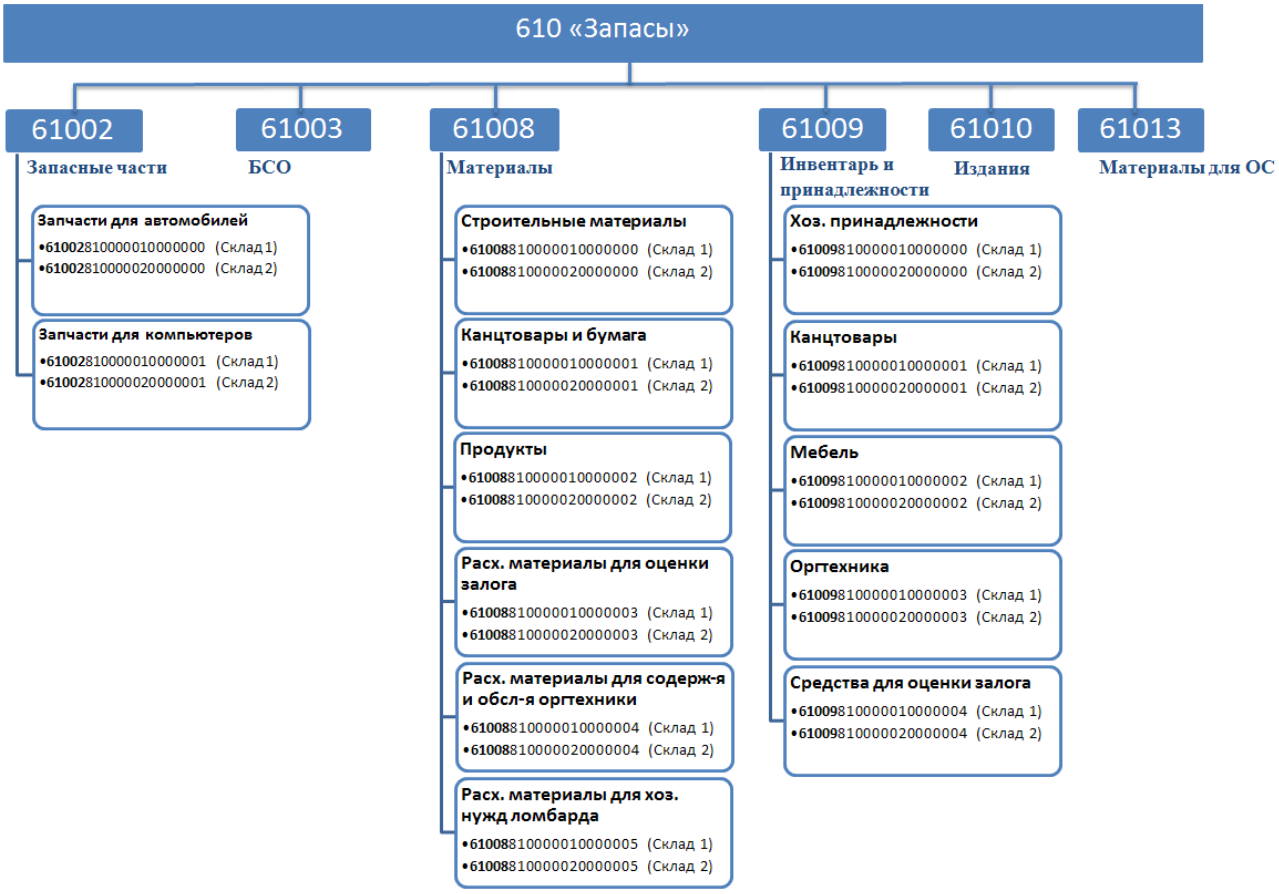
- Склад
- Вид номенклатуры

В справочнике **Склады** хранится информация об ответственных лицах, что удовлетворяет требованиям 612-П:



6.2. Примеры лицевых счетов

В схеме приведены примеры лицевых счетов учета запасов, открытых в демо-базе в разрезе двух складов:



6.3. Правило открытия лицевых счетов

Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 (Правила создания лицевых счетов) (1С:Предприятие)

Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 (Правила создания лицевых счет...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 Код: 000000010

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Добавить | Еще

Вид аналитики	Заполнять обязательно
Склад	☑
Вид номенклатуры	☑

Комментарий:

Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 (Прави...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 Код: 000000007

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Предопределенные символы номера счета:

Е - номер счета учета второго порядка (5-значного)
В - валюта
Д - признак доверительного управления
П - вид деятельности негосударственного пенсионного фонда
Х - порядковый номер

Формат:	Е	Е	Е	Е	Е	В	В	В	Д	П	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пример:	6	1	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Символ	Описание
11-13	СокрЛП(Прав([Склад.Код],3))

Комментарий:

Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 (Правила создан...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 Код: 000000007

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Формат наименования:

```
СокрЛП([ВидНоменклатуры]) + " на складе: " + СокрЛП([Склад])
```

Редактировать формат

Комментарий:

Список счетов, для открытия которых используется данное правило, указывается на вкладке **Настройки открытия счетов по правилу**:

Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014 (Правила создан...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Параметры открытия лицевых счетов

Создать | Найти... | Отменить поиск | Еще

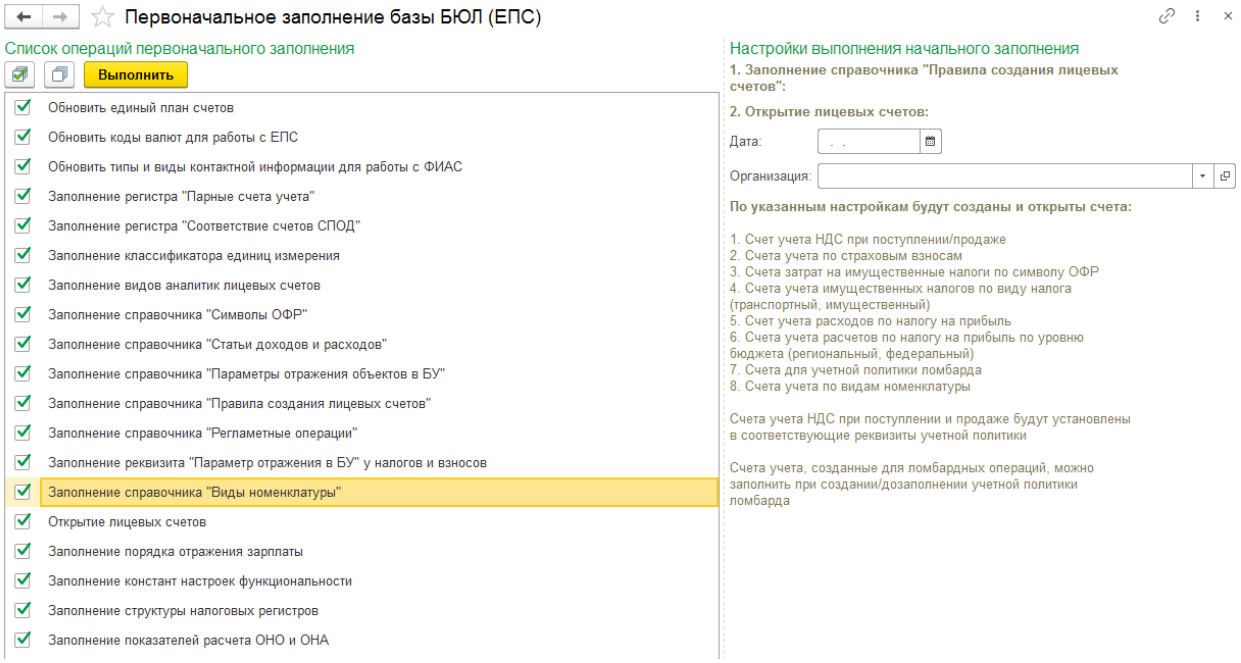
Организация	Счет	Правило открытия
<действует для всех>	61002	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61003	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61008	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61009	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61010	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61013	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...
<действует для всех>	61014	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,6101...

6.4. Справочник Виды номенклатуры

Начальное заполнение справочника Виды номенклатуры

Справочник не переносится при начальном заполнении из базы БЮЛ ХР, а заполняется программой по-умолчанию автоматически при выполнении начального заполнения базы ЕПС.

В дальнейшем справочник заполняется пользователями программы самостоятельно.



В результате начального заполнения создаются следующие элементы справочника:

Виды номенклатуры

Создать | Создать группу | Лицевые счета | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Наименование	Параметр отражения в БУ
Виды номенклатуры	
Запчасти (61002)	Запасные части: 61002
Запчасти для автомобилей	Запасные части: 61002
Запчасти для компьютеров	Запасные части: 61002
Издания (61010)	Издания: 61010
Издания	Издания: 61010
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (61009)	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Канцтовары	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Мебель	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Оргтехника	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Средства для оценки залога	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Хозяйственные принадлежности	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Материалы (61008)	Материалы: 61008
Канцтовары и бумага	Материалы: 61008
Продукты	Материалы: 61008
Расходные материалы для оценки залога	Материалы: 61008
Расходные материалы для содержания и обслуживания оргтехники	Материалы: 61008
Расходные материалы для хозяйственных нужд ломбарда	Материалы: 61008
Строительные материалы	Материалы: 61008
Материалы для ОС и инвест.имущества (61013)	Материалы для ОС и инвест.имущества: 61013
Услуги	
Услуги	

Параметр отражения в БУ

В справочник добавлен новый реквизит **Параметр отражения в БУ** – дополнительная аналитика, по которой будет определяться список используемых счетов ЕПС.

Канцтовары (Виды номенклатуры)

Основное | Статьи доходов и расходов номенклатуры

Записать и закрыть | Записать | Лицевые счета | Еще

Родитель: Инвентарь и хозяйственные принадлежности (61009)

Наименование: Канцтовары

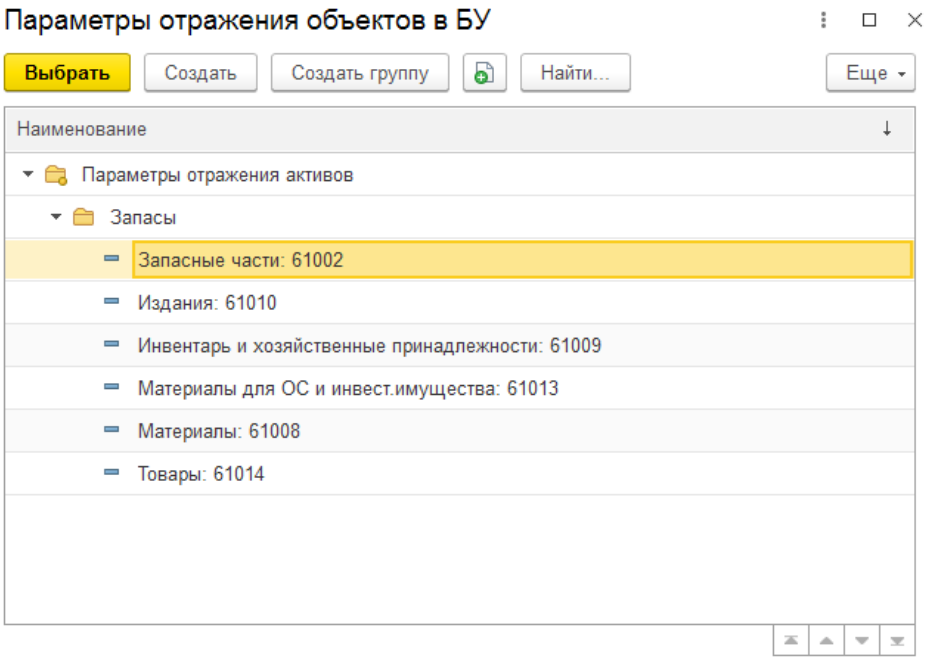
Параметр отражения в БУ: Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009

Определяет набор счетов для отражения операций в бух. учете

☐ Услуга

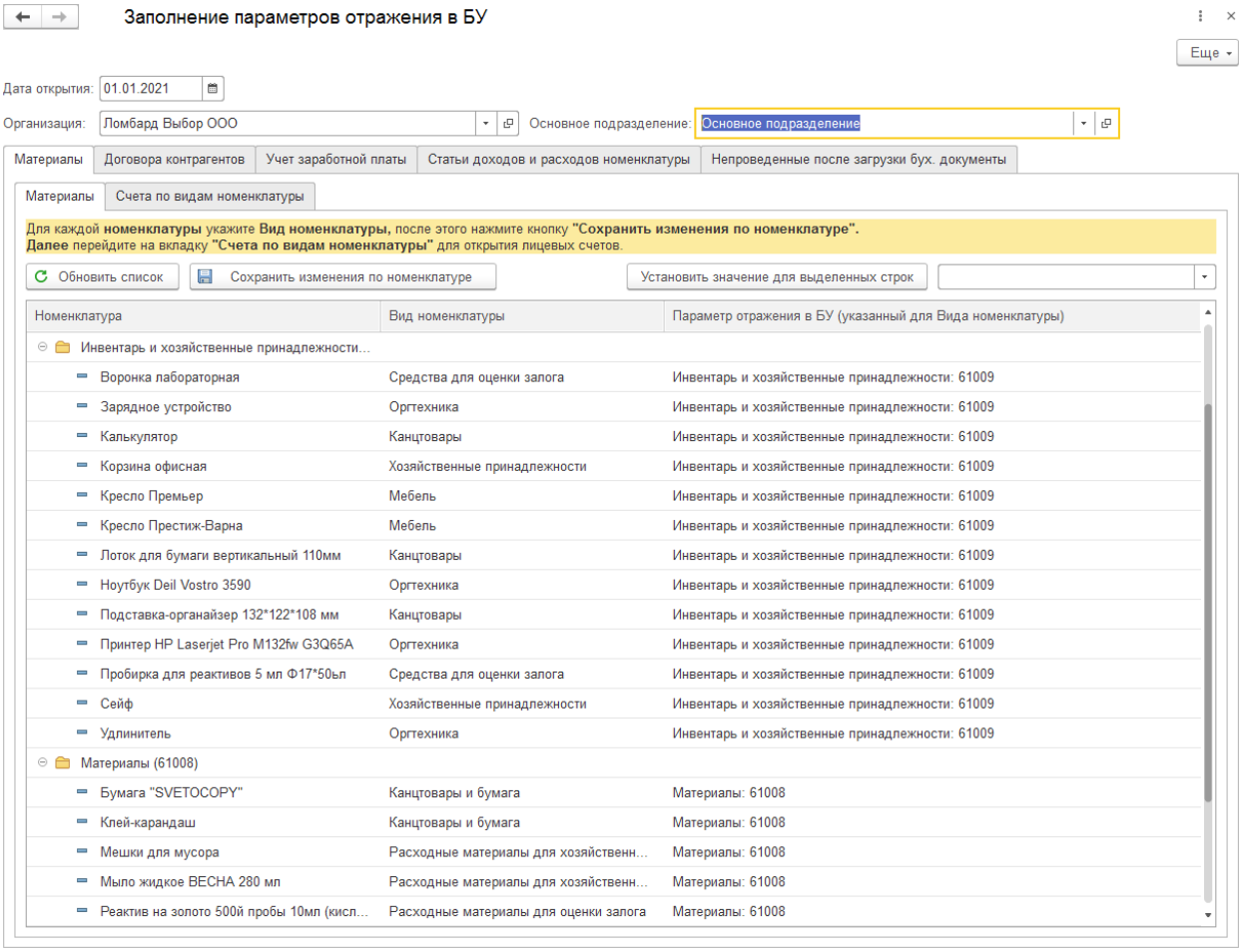
☐ Капитальное вложение в ОС

Для запасов следует выбирать соответствующий Параметр отражения в БУ из группы **Параметры отражения активов – Запасы:**



Начальное заполнение справочника Номенклатура

Реквизит Вид номенклатуры в справочнике Номенклатура не переносится при начальном заполнении из базы БЮЛ ХР, поэтому предусмотрена обработка для заполнения этого реквизита.

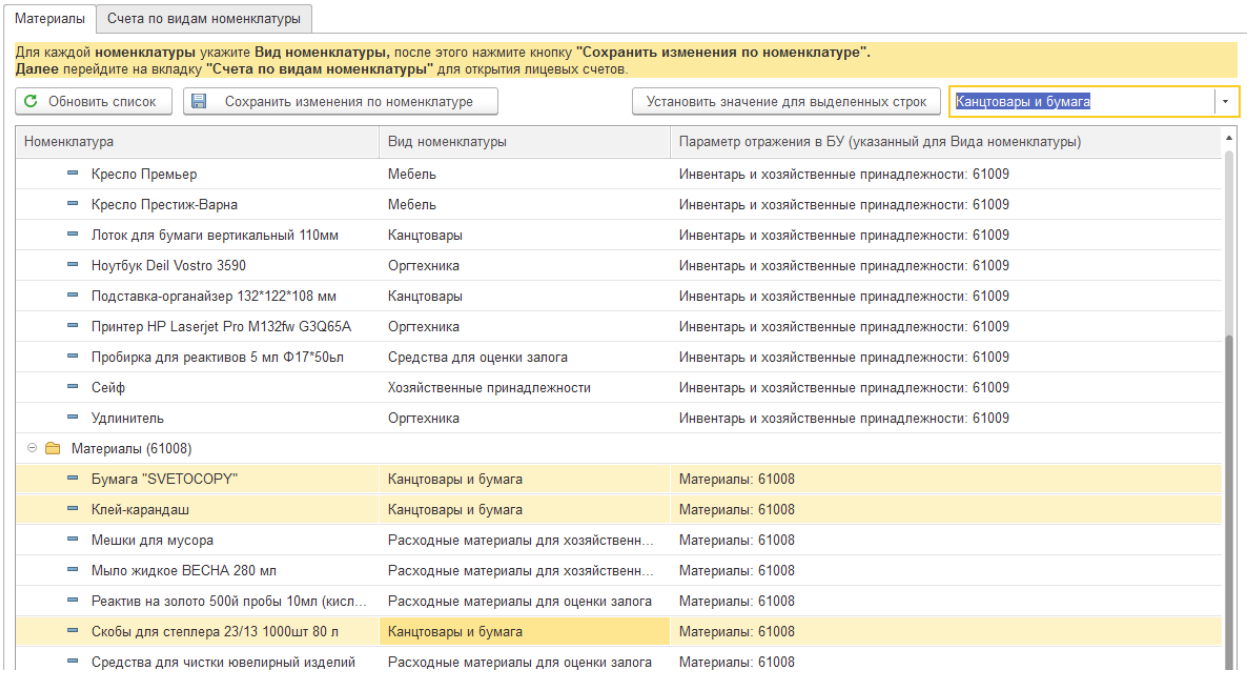


На вкладке **Материалы** выводится список Номенклатуры, заведенной в информационной базе.

Для каждой номенклатуры требуется установить подходящий Вид номенклатуры.

Предусмотрена возможность установить один вид номенклатуры сразу для нескольких строк, для этого выберите нужное значение и нажмите кнопку

Установить значение для выделенных строк.



6.5. Открытие лицевых счетов

Первоначальное заполнение

На вкладке **Счета по видам номенклатуры** обработки начального заполнения есть возможность группового открытия лицевых счетов учета запасов.

Материалы | Счета по видам номенклатуры

В таблице выводятся открытые лицевые счета учета материалов по выбранному **Складу**. Убедитесь, что для всех **Видов номенклатуры** правильно указаны **Параметры отражения в бух. учете**.
После этого нажмите кнопку "**Открыть лицевые счета**" для создания недостающих лицевых счетов.

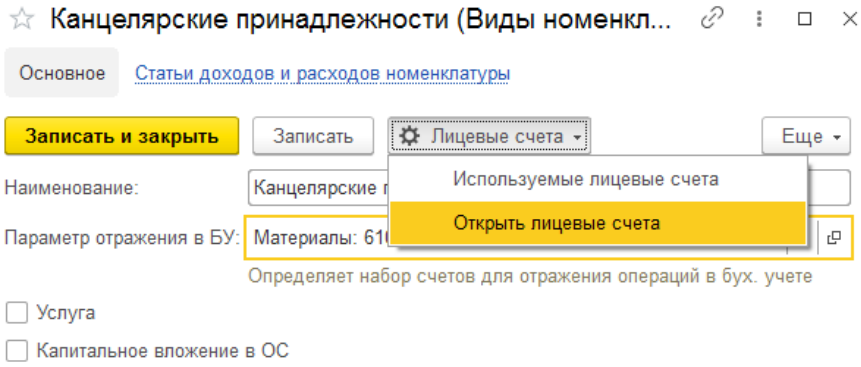
Склад: Основной | **Открыть счета по видам номенклатуры**

Обновить список | Сохранить изменения по видам номенклатуры | Еще

Вид номенклатуры	Параметр отражения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ открытия
Запчасти (61002)				
Запчасти для автомобилей	Запасные части: 61002	61002	61002810000010000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000064 от 24.02.2021 14:15:00
Запчасти для компьютеров	Запасные части: 61002	61002	61002810000010000002	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000065 от 24.02.2021 14:15:10
Издания (61010)				
Издания	Издания: 61010	61010	61010810000010000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000081 от 03.03.2021 16:39:27
Инвентарь и хозяйственные принадле...				
Канцтовары	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000010000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000066 от 24.02.2021 14:16:26
Мебель	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000010000002	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000066 от 24.02.2021 14:16:26
Оргтехника	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000010000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000066 от 24.02.2021 14:16:26
Средства для оценки залога	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000010000004	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000066 от 24.02.2021 14:16:26
Хозяйственные принадлежности	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000010000000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000062 от 01.01.2021 0:00:00
Материалы (61008)				
Канцтовары и бумага	Материалы: 61008	61008	61008810000010000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Продукты	Материалы: 61008	61008	61008810000010000002	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Расходные материалы для оценки ...	Материалы: 61008	61008	61008810000010000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Расходные материалы для содерж...	Материалы: 61008	61008	61008810000010000004	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Расходные материалы для хозяйст...	Материалы: 61008	61008	61008810000010000005	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Строительные материалы	Материалы: 61008	61008	61008810000010000000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57
Материалы для ОС и инвест.имуществ...				

Дальнейшее открытие лицевых счетов

В дальнейшем открытие лицевых счетов возможно непосредственно из справочника **Виды номенклатуры**.



По команде **Используемые лицевые счета** выводится список уже открытых лицевых счетов для номенклатуры.

Используемые лицевые счета

Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Организация	Счет учета	Лицевой счет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Аналитика 4	Документ открытия
Ломбард Выбор ООО	61008	61008810000020000005	г. Кострома	Канцтовары и бумага			Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000077 от 26.02.2021 9:20:50
Ломбард Выбор ООО	61008	61008810000010000001	Основной	Канцтовары и бумага			Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000067 от 24.02.2021 14:16:57

По команде **Открыть лицевые счета** будет открыта обработка **Открытие лицевых счетов**.

Открытие лицевых счетов - Шаг 1

Дата открытия: 05.02.2021 11:37:24 Организация: Запасы ООО

Объект аналитики	Параметр отражения в БУ	Валюта
Канцелярские принадлежности	Материалы: 61008	руб.

Далее >> Отмена ?

Открытие лицевых счетов - Шаг 2

☑	**Канцелярские принадлежности**	Материалы: 61008
☑	Запасы на складах: 61002,61003,61008,61009,61010,61013,61014	
	Склад	Оптовый склад
	Вид номенклатуры	Канцелярские принадлежности

<< Назад Далее >> Отмена ?

Открытие лицевых счетов - Шаг 3

Открытие лицевых счетов 00ЕС-0000000028 от 05.02.2021 11:37:24

61008810000010000002

<< Назад Готово ?

7. СЧЕТА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ

Для отражения расчетов с контрагентами поставщиками-резидентами работ, услуг, товаров используются счета: 60311 и парный ему 60312 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

7.1. Лицевые счета учета расчетов с поставщиками

В программе лицевые счета учета расчетов с поставщиками создаются в разрезе параметров:

- Контрагент
- Договор контрагента

7.2. Примеры лицевых счетов

В схеме приведены примеры лицевых счетов учета расчетов с контрагентами-поставщиками, открытых в демо-базе:

7.3. Правило открытия лицевых счетов

Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332 (Правила созда...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,6033 Код: 000000001

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Добавить | Еще

Вид аналитики	Заполнять обязательно
Контрагент	☑
Договор контрагента	☑

Комментарий:

Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332 (Прав...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,6033 Код: 000000001

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Предопределенные символы номера счета:

Е - номер счета учета второго порядка (5-значного)
В - валюта
Д - признак доверительного управления
П - вид деятельности негосударственного пенсионного фонда
Х - порядковый номер

Формат:	Е	Е	Е	Е	Е	В	В	В	Д	П	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пример:	6	0	3	1	1	8	1	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Символ	Описание

Комментарий:

Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332 (Правила созда...

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,6033 Код: 000000001

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Формат наименования:

```
"Расчеты с " + СокрЛП([Контрагент]) + " по договору: " + СокрЛП([ДоговорКонтрагента.Наименование])
```

Редактировать формат

Комментарий:

7.4. Договор контрагента

Первоначальное заполнение

На вкладке **Договора контрагентов** обработки начального заполнения есть возможность группового открытия лицевых счетов учета расчетов с контрагентами.

Заполнение параметров отражения в БУ

Еще

Дата открытия: 04.03.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение: Основное подразделение

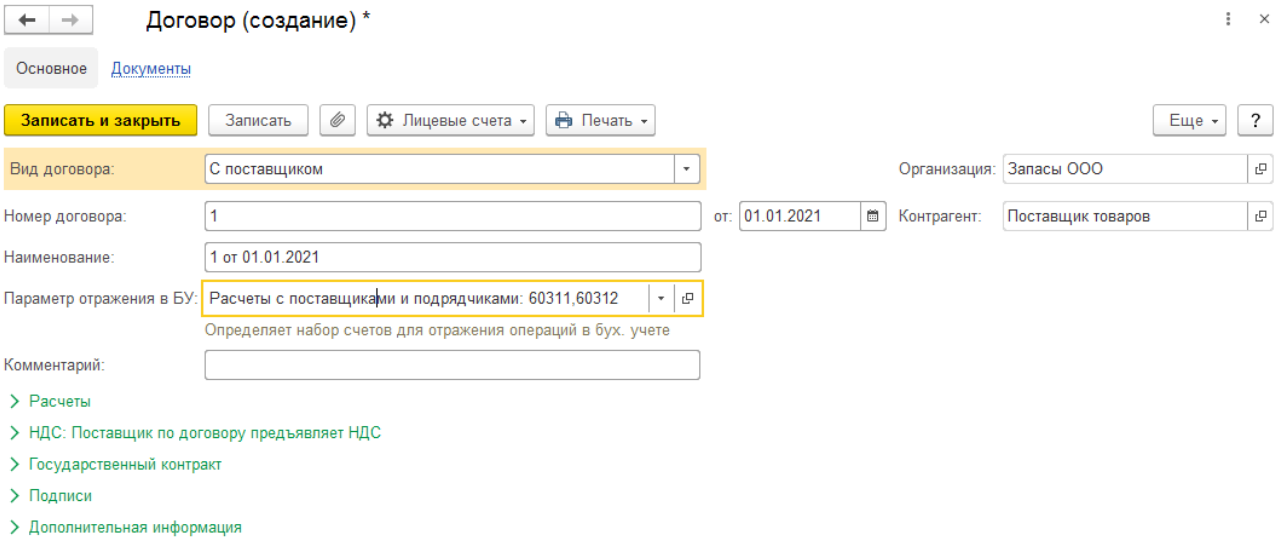
Материалы | Договора контрагентов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

Данная вкладка предназначена для указания **параметров отражения в бух. учете** договорам контрагентов, **открытия** лицевых счетов.
Для контрагентов, которые являются покупателями, в документах **"Аукцион"**, **"Реализация заложенных вещей"**, необходимо выбрать параметр отражения в БУ по счетам 60322, 60323

Обновить список | Сохранить изменения в договорах | **Открыть счета по договорам контрагентов** | Еще

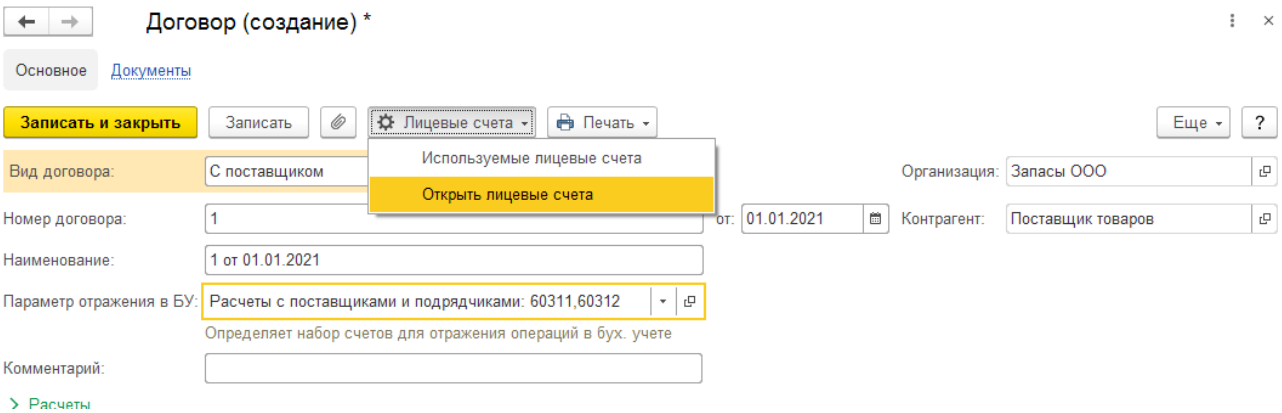
Контрагент	Договор контраге...	Вид договора	Параметр отражения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ открытия
ООО "Мир Рекламы"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60311810000000000000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Мир Рекламы"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60312810000000000000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Мир Рекламы"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60312810000000000000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Домофон"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60311810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Домофон"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60311810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Домофон"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60312810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Домофон"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60312810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Техпорт"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60311810000000000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Техпорт"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60311810000000000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Техпорт"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60312810000000000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Техпорт"	1 от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60312810000000000003	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Канцтовары"	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60311810000000000005	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Канцтовары"	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60311810000000000005	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Канцтовары"	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60312810000000000005	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ООО "Канцтовары"	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60312810000000000005	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ИП Мишин А. Ю.	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60312	60311810000000000006	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...
ИП Мишин А. Ю.	1 от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчи...	60311	60311810000000000006	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-...

При создании договора контрагента указывается **Параметр отражения в БУ**, по которому будет определяться список используемых счетов ЕПС.



Дальнейшее открытие лицевых счетов

Открыть лицевые счета можно из справочника Договоры контрагентов по команде **Открыть лицевые счета**.



Открытие лицевых счетов - Шаг 1

Дата открытия: 05.02.2021 16:44:21 Организация: Запасы ООО

Объект аналитики	Параметр отражения в БУ	Валюта
1 от 01.01.2021	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312	руб.

Далее >> Отмена ?

Открытие лицевых счетов - Шаг 2

1 от 01.01.2021	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312
Расчеты с поставщиками и покупателями: 60311,60312,60331,60332	
Контрагент	Поставщик товаров
Договор контрагента	1 от 01.01.2021

<< Назад Далее >> Отмена ?

Открытие лицевых счетов - Шаг 3

Открытие лицевых счетов 00ЕС-0000000030 от 05.02.2021 16:44:21
60312810000000700032
60311810000000700032

<< Назад Готово ?

8. СЧЕТА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Для отражения полученных услуг используется счет **71802 - Расходы, связанные с обеспечением деятельности.**

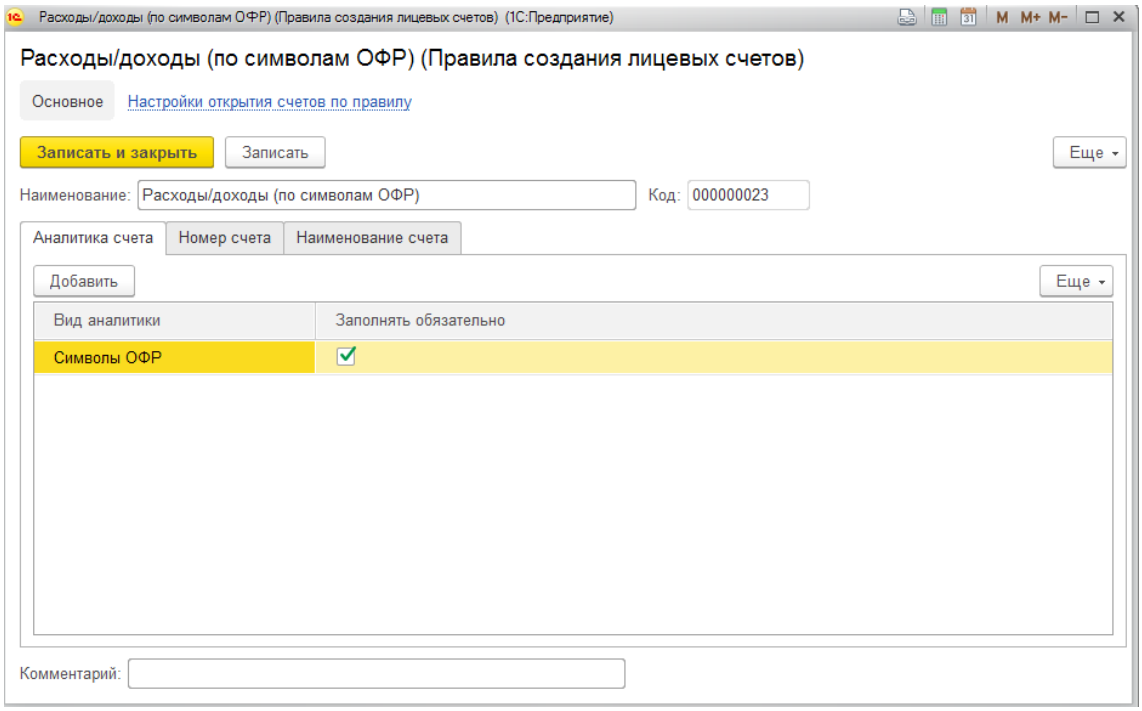
8.1. Лицевые счета учета доходов и расходов

В программе лицевые счета учета доходов и расходов создаются в разрезе параметра:

- Символ ОФР

Символ ОФР (символ отчета о финансовых результатах) – новый справочник в программе для аналитики всех доходов и расходов предприятия.

8.2. Правило открытия лицевых счетов



Расходы/доходы (по символам ОФР) (Правила создания лицевых счетов) (1С:Предприятие)

Расходы/доходы (по символам ОФР) (Правила создания лицевых счетов)

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расходы/доходы (по символам ОФР) Код: 000000023

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Предопределенные символы номера счета:

Е - номер счета учета второго порядка (5-значного)
В - валюта
Д - признак доверительного управления
П - вид деятельности негосударственного пенсионного фонда
Х - порядковый номер

Формат:	Е	Е	Е	Е	Е	В	В	В	Д	П	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пример:	7	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Х	Х	Х	Х	Х

Символ	Описание
11-15	СокрЛП(Прав([СимволОФР.Код],5))

Комментарий:

Расходы/доходы (по символам ОФР) (Правила создания лицевых счетов) (1С:Предприятие)

Расходы/доходы (по символам ОФР) (Правила создания лицевых счетов)

Основное | Настройки открытия счетов по правилу

Записать и закрыть | Записать | Еще

Наименование: Расходы/доходы (по символам ОФР) Код: 000000023

Аналитика счета | Номер счета | Наименование счета

Формат наименования:

```
"Символ ОФР: " + СокрЛП([СимволОФР.Код])
```

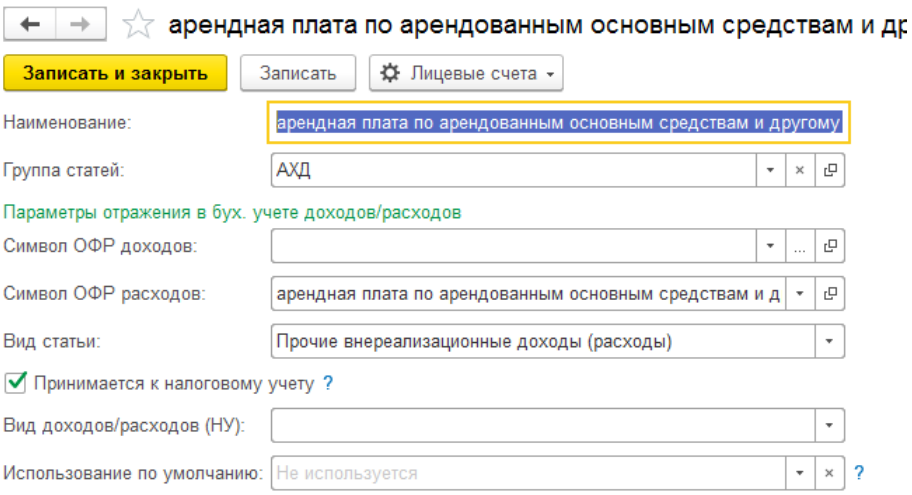
Редактировать формат

Комментарий:

8.3. Статьи доходов и расходов

Соответствие статьи доходов и расходов и Символов ОФР

Для каждой статьи доходов и расходов можно установить Символ ОФР доходов/расходов непосредственно в самом справочнике.

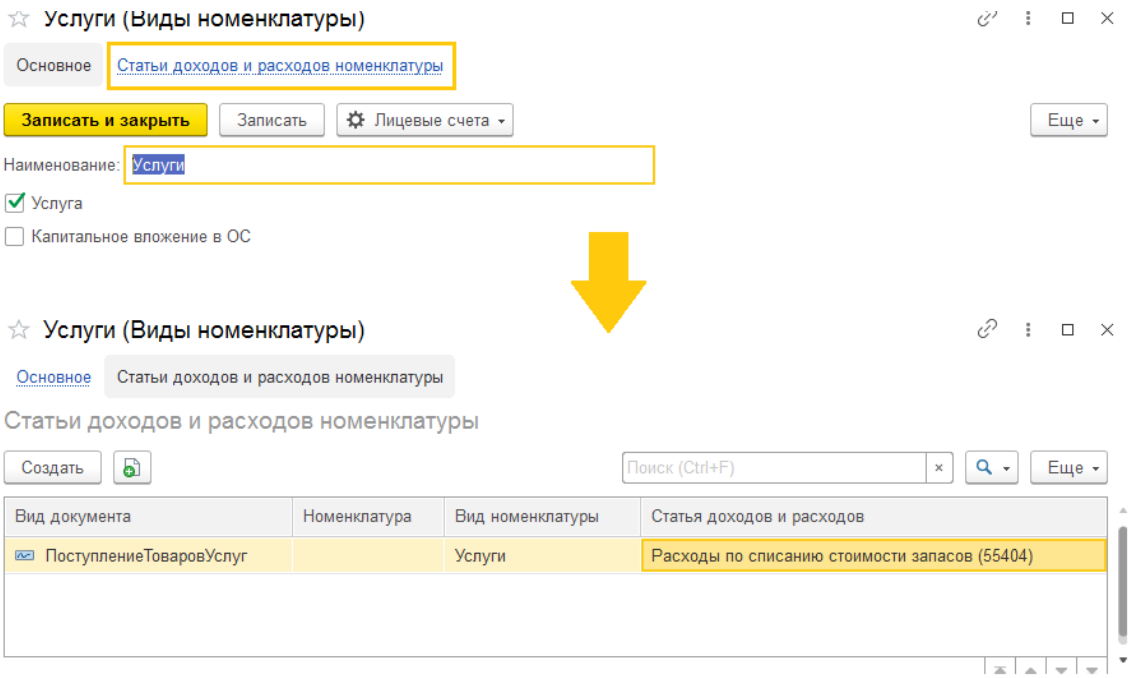


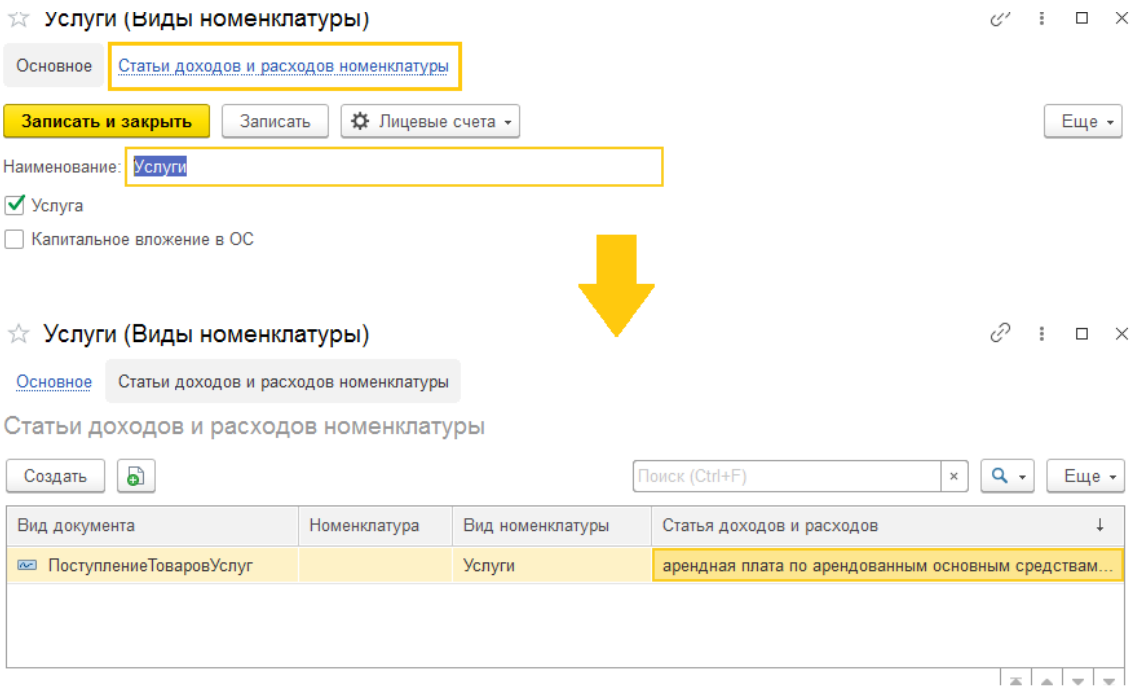
Соответствие номенклатуры и статьи доходов и расходов

Для того чтобы в документы автоматически подставлялась статья расходов и доходов, необходимо установить соответствие в регистре **Статьи доходов и расходов номенклатуры**.

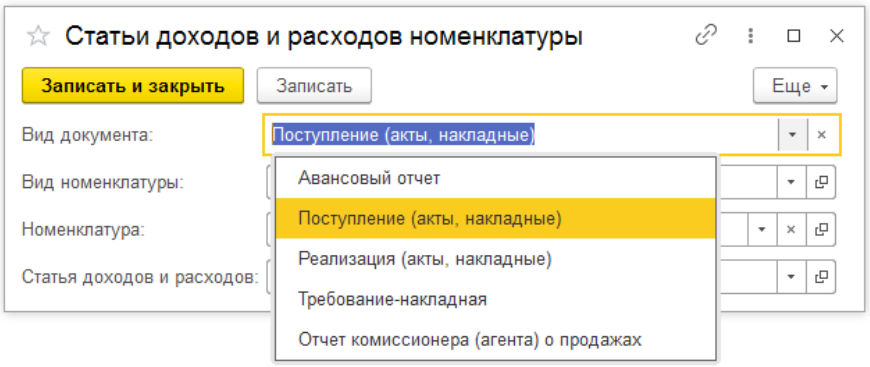
Соответствие можно устанавливать как для **Вида номенклатуры** – тогда статья доходов и расходов будет подставляться для всех услуг данного вида; так и для каждой **Номенклатуры** в отдельности.

Сделать это можно по команде **Статьи доходов и расходов номенклатуры** в справочниках.





Соответствие можно устанавливать как для конкретного вида документа, так и для всех документов (если оставить поле Вид документа незаполненным).



Первоначальное заполнение

В обработке первоначального заполнения предусмотрена возможность групповой установки соответствия номенклатуры и статей доходов и расходов на вкладке **Статьи доходов и расходов номенклатуры**.

На вкладке **Услуги** устанавливается соответствие для услуг – указанная статья будет автоматически подставляться при поступлении услуг.

Заполнение параметров отражения в БУ

Еще

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Основное подразделение

Материалы | Договора контрагентов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

На данном этапе нужно сопоставить существующие услуги и материалы видам документов и статьям доходов/расходов. Заполнение этих данных необходимо для автоматической подстановки статей в документы **"Поступление (акты, накладные)"** (для отражения услуг), **"Требование-накладная"** (для материалов).
По символам ОФР, которые соответствуют выбранным статьям доходов/расходов, требуется **открыть лицевые счета** для автоматической подстановки в документы.

Услуги | Материалы | Статьи доходов и расходов, символы ОФР

Добавить | Заполнить по видам услуг | Заполнить по услугам | Сохранить изменения по услугам | Еще

Вид услуги	Услуга	Вид документа	Статья доходов и расходов
	Услуги связи		Расходы на оплату услуг связи, телеко...
	Арендная ...		Арендная плата

На вкладке **Материалы** устанавливается соответствие для материалов – указанная статья будет автоматически подставляться при списании материалов документом **Требование-накладная**.

Заполнение параметров отражения в БУ

Еще

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Основное подразделение

Материалы | Договора контрагентов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

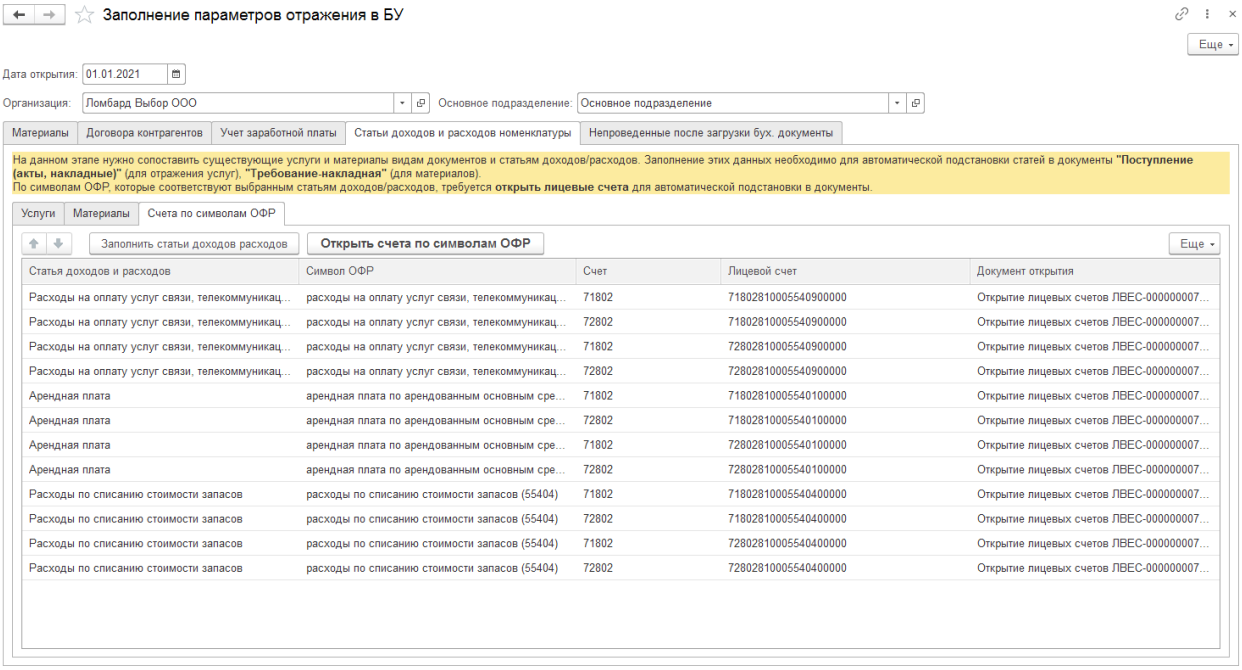
На данном этапе нужно сопоставить существующие услуги и материалы видам документов и статьям доходов/расходов. Заполнение этих данных необходимо для автоматической подстановки статей в документы **"Поступление (акты, накладные)"** (для отражения услуг), **"Требование-накладная"** (для материалов).
По символам ОФР, которые соответствуют выбранным статьям доходов/расходов, требуется **открыть лицевые счета** для автоматической подстановки в документы.

Услуги | Материалы | Статьи доходов и расходов, символы ОФР

Добавить | Заполнить по видам номенклатуры | Заполнить по номенклатуре | Сохранить изменения по материалам | Еще

Вид номенклатуры	Номенклатура	Вид документа	Статья доходов и расходов
Хозяйственные принадлежности		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Канцтовары и бумага		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Расходные материалы для оценки залога		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Расходные материалы для хозяйственных нужд ломбарда		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Расходные материалы для содержания и обслуживания оргтехники		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Продукты		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Строительные материалы		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Оргтехника		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Канцтовары		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Средства для оценки залога		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Мебель		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Запчасти для компьютеров		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Запчасти для автомобилей		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Оконные изделия		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов
Оперативная память DDR4 8Gb		ТребованиеНакладная	Расходы по списанию стоимости запасов

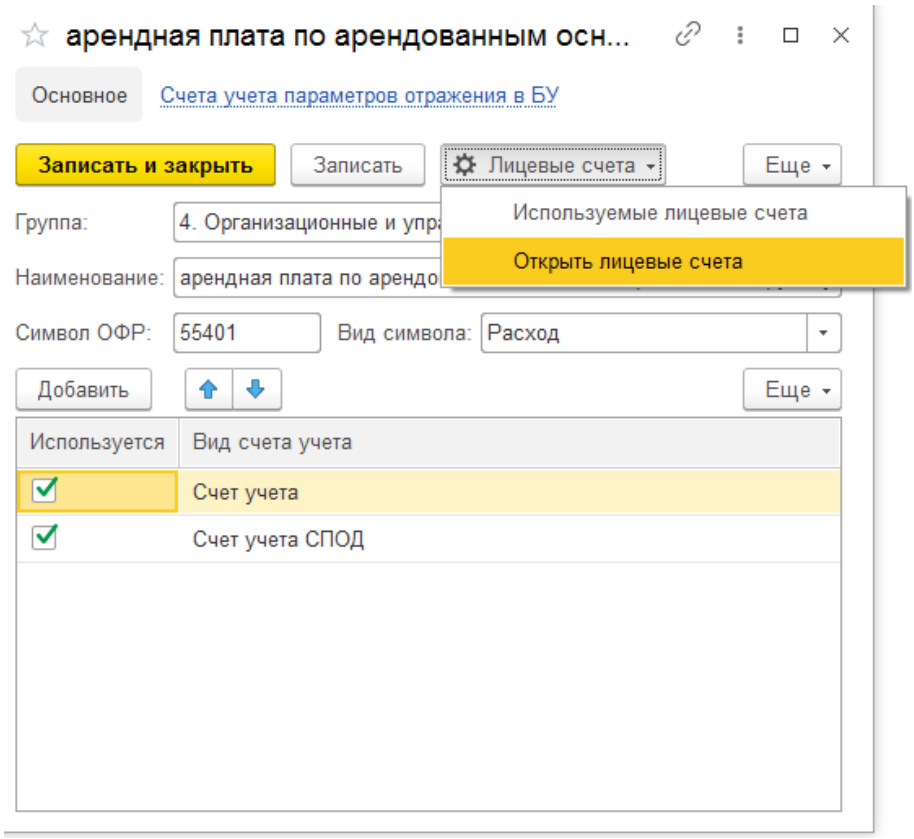
На вкладке **Счета по символам ОФР** можно открыть лицевые счета по статьям, указанным на предыдущих вкладках.



Статья доходов и расходов	Символ ОФР	Счет	Лицевой счет	Документ открытия
Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	71802	71802810005540900000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	72802	71802810005540900000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	71802	72802810005540900000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	расходы на оплату услуг связи, телекоммуникац...	72802	72802810005540900000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Арендная плата	арендная плата по арендованным основным сре...	71802	71802810005540100000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Арендная плата	арендная плата по арендованным основным сре...	72802	71802810005540100000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Арендная плата	арендная плата по арендованным основным сре...	71802	72802810005540100000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Арендная плата	арендная плата по арендованным основным сре...	72802	72802810005540100000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы по списанию стоимости запасов	расходы по списанию стоимости запасов (55404)	71802	71802810005540400000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы по списанию стоимости запасов	расходы по списанию стоимости запасов (55404)	72802	71802810005540400000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы по списанию стоимости запасов	расходы по списанию стоимости запасов (55404)	71802	72802810005540400000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...
Расходы по списанию стоимости запасов	расходы по списанию стоимости запасов (55404)	72802	72802810005540400000	Открытие лицевых счетов ЛВЕС-000000007...

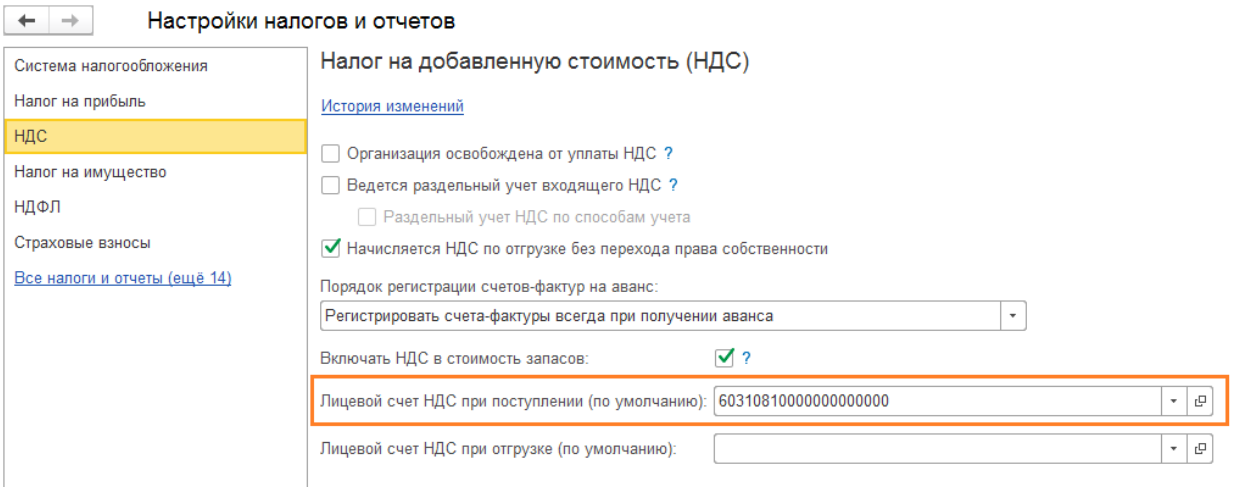
8.4. Дальнейшее открытие лицевых счетов

В дальнейшем открытие лицевых счетов возможно непосредственно из справочника **Символы ОФР**.



9. СЧЕТ УЧЕТА НДС

Отражение НДС при поступлении ведется на счете **60310 - Налог на добавленную стоимость, уплаченный.**

Лицевой счет **60310810000000000000** создается автоматически в момент начального заполнения базы.

Для автоматической подстановки в документы счет нужно указать в учетной политике организации (**Главное – Учетная политика – Настройка налогов и отчетов – НДС**).