

ЗАГРУЗКА ОСТАТКОВ

В этом уроке вы узнаете, как загрузить в информационную базу следующие виды остатков:

- Остатки в кассе / на расчётном счёте;
- Долг поставщика;
- Долг перед заказчиком;
- Остатки материалов на складе;
- Остатки по затратам в себестоимости.

ЧАСТЬ 1. ВВОД ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ. ДОКУМЕНТ «ОПЕРАЦИЯ»

Перед тем как начать работать в системе учёта, как правило, требуется отразить в базе данных состояние счетов на дату начала ведения учёта. Это остатки на расчётных счетах, в кассах, обязательства перед заказчиками, обязательства заказчиков перед организацией, остатки материалов на складах, в незавершённом производстве и т.д.

Предположим, что наша организация, ООО «Строй Модерн», выполняющая подрядные строительные работы, решила с 1 января 2012 года начать вести учёт в системе «Менеджер строительства 3.0». На указанную дату нужно отразить следующую ситуацию:

Ситуация	Описание
Остаток в кассе	Остаток наличных денег в размере 500 000 руб. в кассе «Основная касса»
Остаток на расчётном счёте	Денежные средства в размере 1, 5 млн. руб. на расчётном счёте «Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Долг поставщика	Наша организация оплатила поставщику ООО «Стройкомплект» счёт на 78 250 руб., но поставщик ещё не отгрузил нам материалы
Наш долг перед заказчиком	Заказчик ООО «Аптеки «Здоровье» заплатил нам за работы на объекте «Аптека Федеративный» и договору «Договор на реконструкцию (№1-А3)» 150 000 руб., а мы не отчитались перед ним (не «закрыли» документом «Акт об оказании строительных услуг»)



Создайте  документ «Операция»: Учёт и отчётность > Операции:

Для ввода остатков используется счёт 0 «Ввод остатков». Документ будет делать следующие проводки:





Ситуация	Счёт Дт / Субконто Дт	Счёт Кт /Субконто Кт	Сумма (руб.)
Остаток в кассе	9 «Кассы» / «Основная касса»	0 «Ввод остатков»	500 000
Остаток на расчётном счёте	8 «Счета в банках» / «Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	0 «Ввод остатков»	1 500 000
Долг поставщика	14.2 «Поставщики» / «Стройкомплект»	0 «Ввод остатков»	78 250
Наш долг перед заказчиком	0 «Ввод остатков»	14.3 Заказчики / Аптеки «Здоровье» Аптека Федеративный Договор на реконструкцию (№1-А3)	150 000

Заполните реквизиты документа «Операция» как показано на скриншоте:

Операция 00000001 от 01.01.2012 0:00:00

Провести и закрыть  Провести  Кт

Номер: от:

 Добавить   

N	Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма	
					Валюта	К.
1	9 Кассы	Основная касса	0 Ввод остатков		500 000,00	
					Руб.	
2	8 Счета в банках	Расчетный в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	0 Ввод остатков		1 500 000,00	
					Руб.	
3	14.2 Поставщики	Стройкомплект	0 Ввод остатков		78 250,00	
					Руб.	
4	0 Ввод остатков		14.3 Заказчики	Аптеки "Здоровье" Аптека Федеративный Договор на реконструкцию (№1-А3)	150 000,00	
					Руб.	

Проконтролируем результат наших действий при помощи отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»: Учёт и отчётность > Стандартные отчёты > «Оборотно-сальдовая ведомость».

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
0, Ввод остатков			150 000,00	2 078 250,00	-1 928 250,00	
8, Счета в банках			1 500 000,00		1 500 000,00	
9, Кассы			500 000,00		500 000,00	
14, Расчеты			78 250,00	150 000,00	-71 750,00	
14.2, Поставщики			78 250,00		78 250,00	
14.3, Заказчики				150 000,00	-150 000,00	
Итого			2 228 250,00	2 228 250,00		

ЧАСТЬ 2. ВВОД ОСТАТКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ НА СКЛАДЕ И ЗАТРАТАМ В СЕБЕСТОИМОСТИ

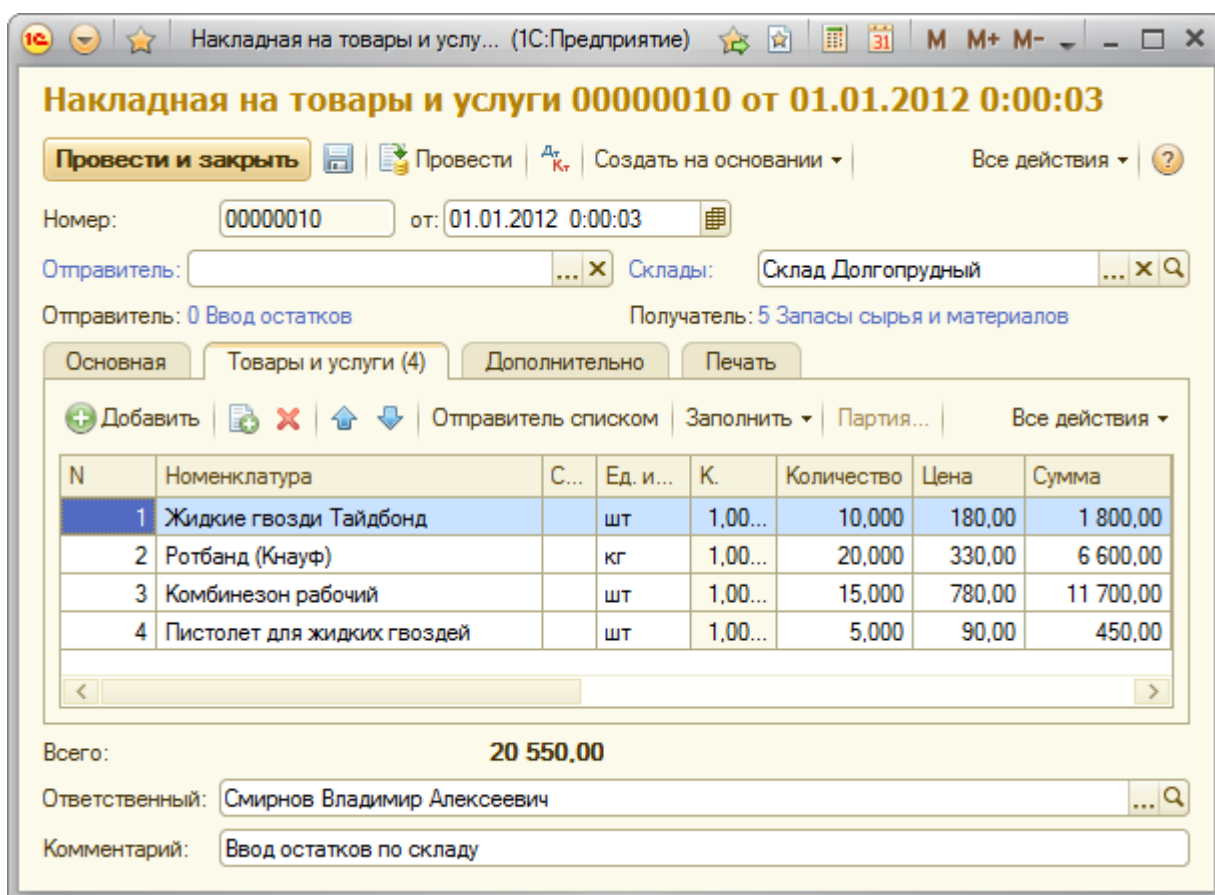
Теперь отразим остатки материалов на складе «Основной» нашей организации на 1 января 2012 г.

Создайте  новый документ «Накладная на товары и услуги» Запасы и склад > Накладные на товары и услуги

Документ будет делать проводку Кт 0 «Ввод остатков» > Дт 5 «Запасы сырья и материалов» / Субконто 1 - Основной склад

В шапке документа «Накладная на товары и услуги» укажите реквизит «Отправитель»: 0 «Ввод остатков» и реквизит «Получатель» 5 «Запасы сырья и материалов». Выберите из справочника «Склады» субконто Получателя «Склад Долгопрудный». Перейдите на закладку «Товары и услуги» и заполните табличную часть документа номенклатурой как в таблице:

Номенклатура	Ед. измерения	Количество	Цена
Жидкие гвозди Тайдбонд	шт	10	180
Ротбанд (Кнауф)	кг	20	330
Комбинезон рабочий	шт	15	780
Пистолет для жидких гвоздей	шт	5	90



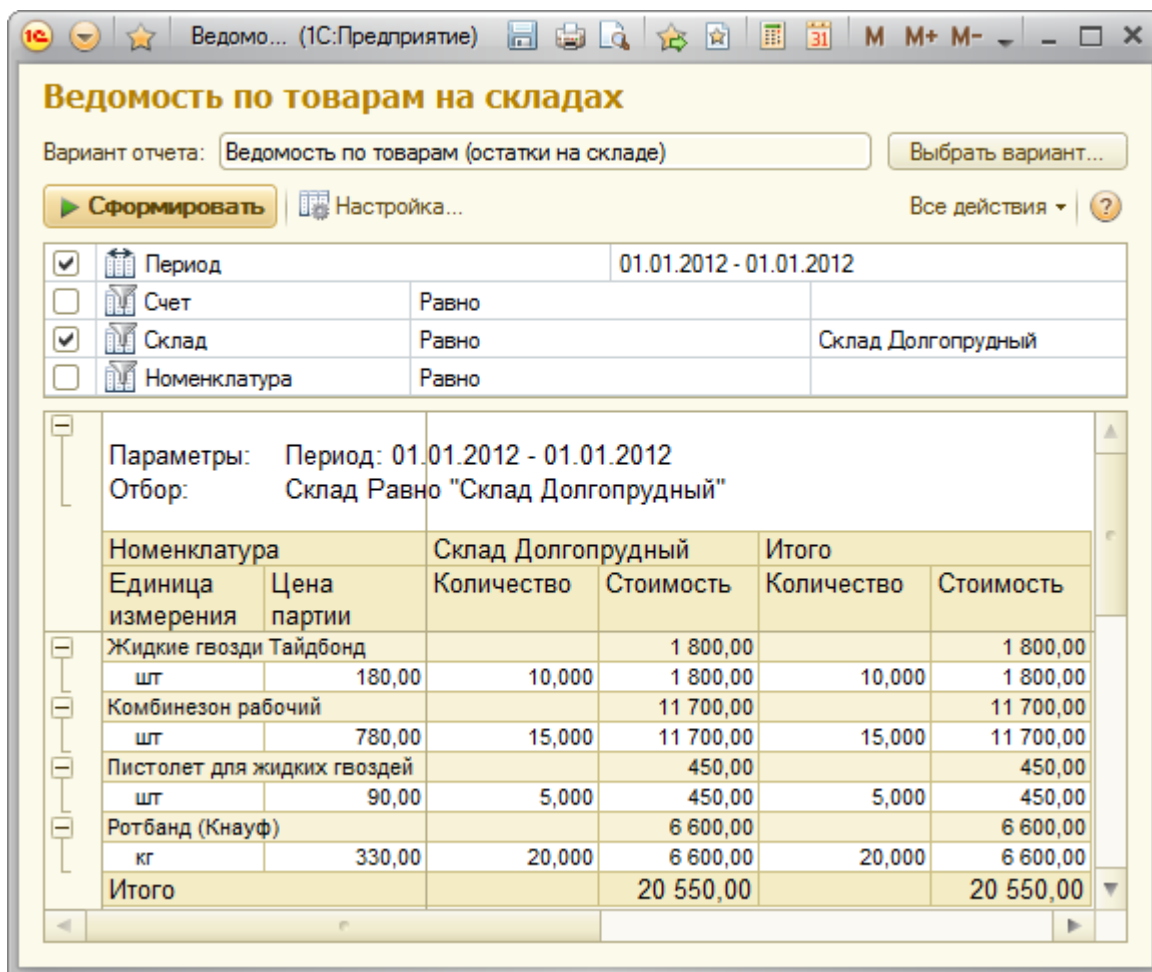
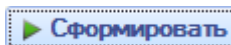
The screenshot shows the software interface for creating a document titled "Накладная на товары и услуги 00000010 от 01.01.2012 0:00:03". The interface includes a header with the document title and a toolbar with buttons like "Провести и закрыть", "Провести", and "Создать на основании". Below the header, there are input fields for "Номер:" (00000010) and "от:" (01.01.2012 0:00:03). The "Отправитель:" field is set to "0 Ввод остатков" and the "Склады:" field is set to "Склад Долгопрудный". The "Получатель:" field is set to "5 Запасы сырья и материалов". The main area contains a table with columns: N, Номенклатура, С..., Ед. и..., К., Количество, Цена, and Сумма. The table contains four rows of data corresponding to the table in the previous block. At the bottom, there is a summary row "Всего:" with a total sum of 20 550,00. There are also fields for "Ответственный:" (Смирнов Владимир Алексеевич) and "Комментарий:" (Ввод остатков по складу).

N	Номенклатура	С...	Ед. и...	К.	Количество	Цена	Сумма
1	Жидкие гвозди Тайдбонд		шт	1,00...	10,000	180,00	1 800,00
2	Ротбанд (Кнауф)		кг	1,00...	20,000	330,00	6 600,00
3	Комбинезон рабочий		шт	1,00...	15,000	780,00	11 700,00
4	Пистолет для жидких гвоздей		шт	1,00...	5,000	90,00	450,00
Всего:							20 550,00

Чтобы проконтролировать остатки на складе «Долгопрудный» на 01 января 2012 г. воспользуемся отчётом «Ведомость по товарам на складах (остатки)»: Запасы и склад > Отчёты по запасам и складу > Ведомость по товарам на складах (остатки)

Установите отбор по периоду 01.01.2012 – 01.01.2012, а также по складу: Склад равно Склад Долгопрудный, как показано на скриншоте.

Нажмите кнопку «Сформировать»



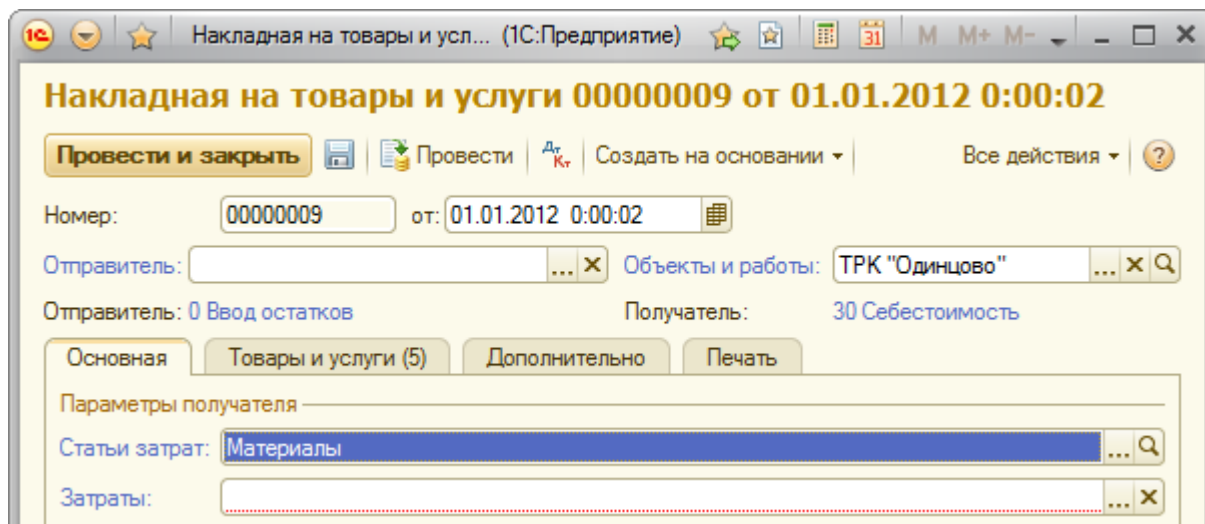
Отразим остаток по затратам в себестоимости объекта ТРК «Одинцово». Для этого воспользуемся документом «Накладная на товары и услуги».

Документ будет делать проводку Кт 0 «Ввод остатков» > Дт 30 Себестоимость / Субконто 1 – ТРК «Одинцово».

Создайте новый документ «Накладная на товары и услуги» Запасы и склад > Накладные на товары и услуги

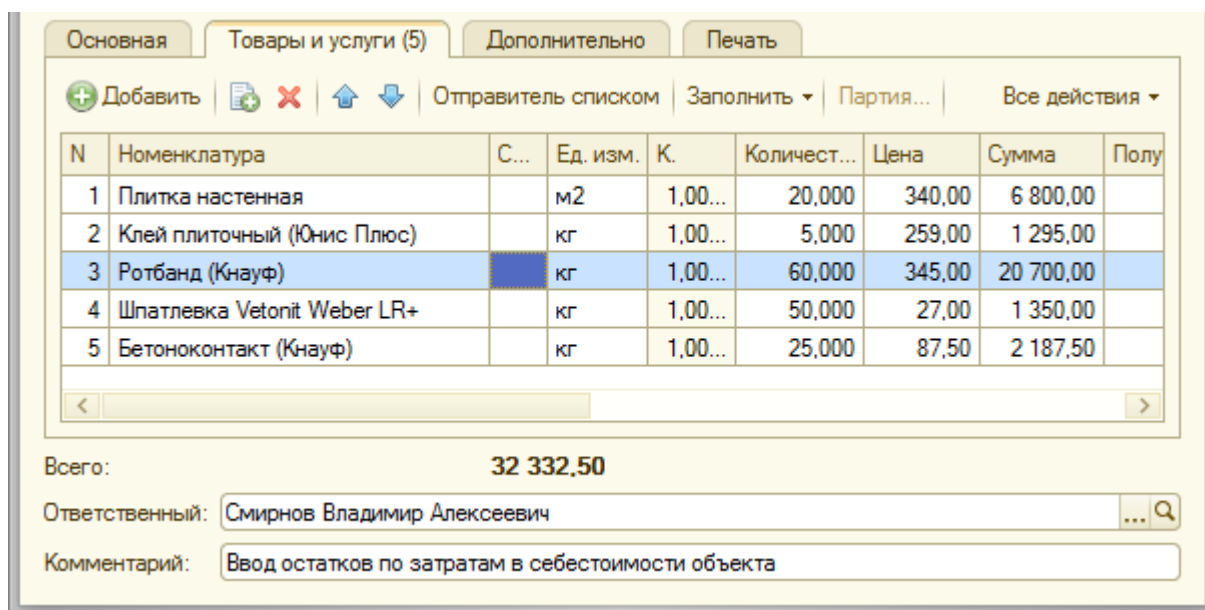
В шапке документа укажите реквизит «Отправитель»: 0 «Ввод остатков» и реквизит «Получатель» 30 «Себестоимость». Выберите из справочника «Склады» субконто Получателя ТРК «Одинцово».

На закладке «Основная» укажите статью затрат «Материалы».



Перейдите на закладку «Товары и услуги» и заполните табличную часть документа номенклатурой как в таблице:

Номенклатура	Ед. измерения	Количество	Цена
Плитка настенная	м2	20	340
Клей плиточный (Юнис Плюс)	кг	5	259
Ротбанд (Кнауф)	кг	60	345
Шпатлевка Vetonit Weber LR+	кг	50	27
Бетоноконтакт (Кнауф)	кг	25	87,5



Теперь проконтролируем остатки в себестоимости на объекте ТРК «Одинцово» на 1 января 2012 г. с помощью отчёта «Ведомость по затратам в себестоимости»: Производство > Отчёты по производству > Ведомость по затратам в себестоимости

Установите отбор по периоду 01.01.2012 – 01.01.2012, а также по объекту: Объект равно ТРК «Одинцово», как показано на скриншоте.

Нажмите кнопку «Сформировать»

Ведомость по затратам в себестоимости - Смирнов Владимир А... (1С:Предприятие)

Ведомость по затратам в себестоимости

Вариант отчета:

Все действия ▾ ?

Период 01.01.2012 - 01.01.2012

Счет Равно

Объект Равно ТРК "Одинцово"

Работа Равно

Статья затрат Равно

Затрата Равно

Параметры: Период: 01.01.2012 - 01.01.2012
Отбор: Объект Равно "ТРК "Одинцово""

Объект			Начальный остаток		Оборот		Конечный остаток	
Статья затрат			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Затрата	Единица измерения	Цена партии			Оборот	Оборот		
ТРК "Одинцово"						32 332,50		32 332,50
Материалы						32 332,50		32 332,50
Бетоноконтакт (Кнауф)	кг	87,50			25,000	2 187,50	25,000	2 187,50
Клей плиточный (Юнис Плюс)	кг	259,00			5,000	1 295,00	5,000	1 295,00
Плитка настенная	м2	340,00			20,000	6 800,00	20,000	6 800,00
Ротбанд (Кнауф)	кг	345,00			60,000	20 700,00	60,000	20 700,00
Шпатлевка Vetonit Weber LR+	кг	27,00			50,000	1 350,00	50,000	1 350,00
Итого						32 332,50		32 332,50