



УЧЕТ ТМЗ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТОО «HELIOS SOFT»
Fvr.kz

Оглавление

Учет товарно-материальных запасов.	2
Справочники.	2
Группа материалов.	2
Номенклатура материалов.	2
Единицы измерения.	6
Склады.	6
ЕНСТРУ.	8
Документы.	8
Документ «Приходная накладная».	12
Счет-фактура	20
Счет к оплате	21
Требование на перемещение	23
Акт списание запасов	24
Накладная на отпуск запасов – склад.	28
Списание топлива по путевым листам	30
Путевой лист.	36
Ведомость списания ГСМ	37
Отчеты.	39
Информаци по номенклатуре	39
Список ведомостей.	41
Мемориальный ордера	43
ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности	44
Справочная информация.	50

Учет товарно-материальных запасов.

Учет товарно-материальных запасов в системе Фаворит ведётся в разделе «Товарно-материальные запасы». Данный раздел содержит справочники, документы по поступления материалов, перемещению, списанию, отчёты и ведомости по всем видам движения запасов.

Справочники.

Группа материалов.

В этом справочнике прописаны все группы материалов по их предметной характеристике и разбиты на субсчета.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера.

02ST Группы материалов (12)

Отдельная запись

Принадлежит группе

Код группы

Наименование

Счет учета

Учет за балансом

Код группы	Внешний код	Наименование	Источн	Счет учета
1311		Строительные материалы	17	1311
1312		Материалы для учебных, научных исследований и других целей	17	1312
1313		Медикаменты и перевязочные средства	17	1313
1314		Продукты питания	17	1314
1315		Топливо, ГСМ	17	1315
1316		Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	17	1316
1317		Спецодежда и другие предметы индивидуального пользования	17	1317
1318		Запасные части	17	1318
1319		Прочие материалы	17	1319
131X		Материалы	17	??????????
1330		Готовая продукция	17	1330
1340		Товары	17	1340

Номенклатура материалов.

Справочник «Номенклатура материалов» содержит информацию о группе, счете учета, ЕНСТРУ, наименование, единицу измерения и описание материала.

! Справочник создается автоматически из документа «План закупа». При необходимости есть возможность завести вручную.

RB17 Номенклатура материалов (1)

Отдельная запись

Основные данные Наименования Доп. информация

Группа учета 1311 1311 Строительные материалы

Получить Номенкл. № 13110005 Вид Т - Товар Внешн. код

ЕНСТРУ 20.30.12.700.000.00.0881.000000000058

Краткое наименование Эмаль

Краткая характеристика ПФ-115, желтая, 20 кг

КПВЭД 203012 Краски и лаки на основе сложных полиэфир

ТНВЭД

Признак начисления НДС облагаемый НДС Ставка НДС По НК РК

Код	Единица измерения	Коэфф.перевода	базовая
881	Банка условная	1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>

RB17 Номенклатура материалов (1)

Отдельная запись

Основные данные **Наименования** Доп. информация

Полное наименование на казахском
Эмаль ПФ-115, желтая, 20 кг

Полное наименование на русском
Эмаль ПФ-115, желтая, 20 кг

Описание на казахском
Эмаль ПФ-115, желтая, 20 кг

Описание на русском
Эмаль ПФ-115, желтая, 20 кг

Если есть необходимость завести справочник номенклатура материалов не в автоматическом режиме, то нужно зайти в раздел
 ➔ Справочники ➔ Номенклатура материалов ➔ Добавить новую запись ➔ Заполняем все обязательные поля ➔ Сохраняем запись.

Выбираем «Группа учета», нажав стрелочку вниз

RB17 Номенклатура материалов (201)

Отдельная запись

Основные данные

Группа учета 131X Материалы

Получить Номенкл. № Вид Т - Товар Внешн. код

ЕНСТРУ

Краткое наименование

Краткая характеристика

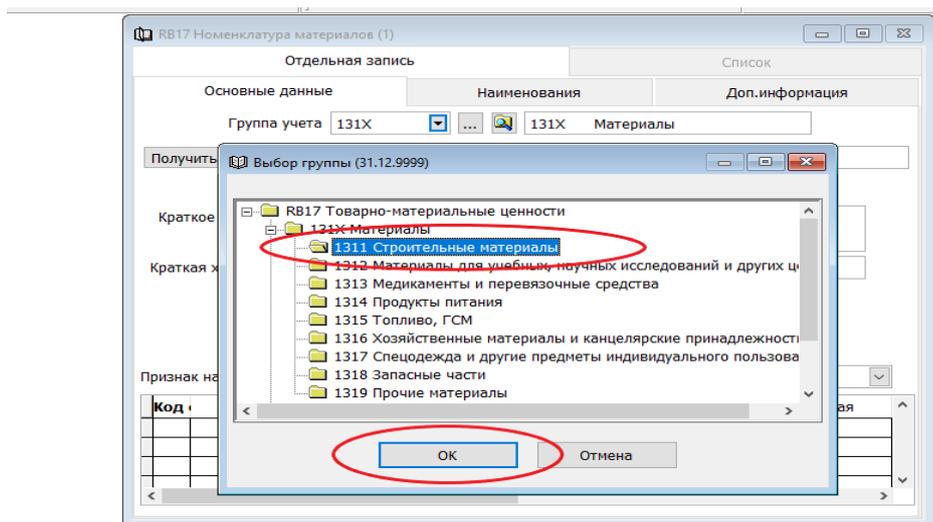
КПВЭД

ТНВЭД

Признак начисления НДС облагаемый НДС Ставка НДС По НК РК

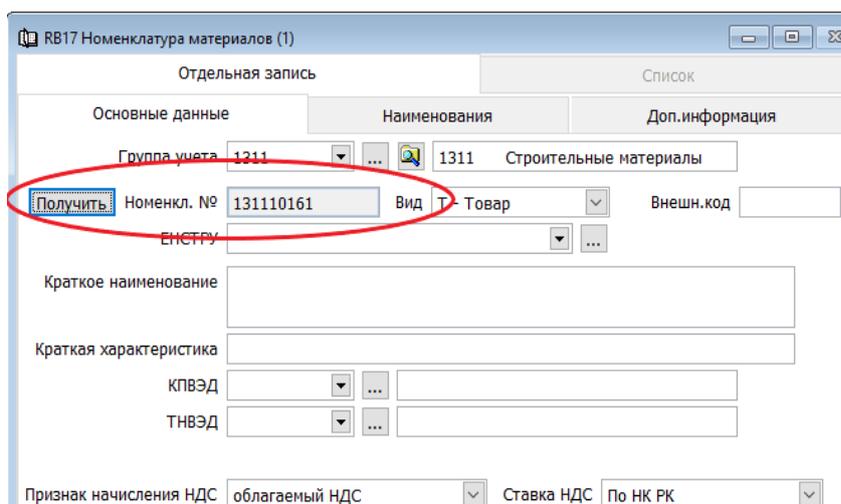
Код	Единица измерения	Коэфф.перевода	базовая

Открываем папку «Материалы» и выбираем группу.

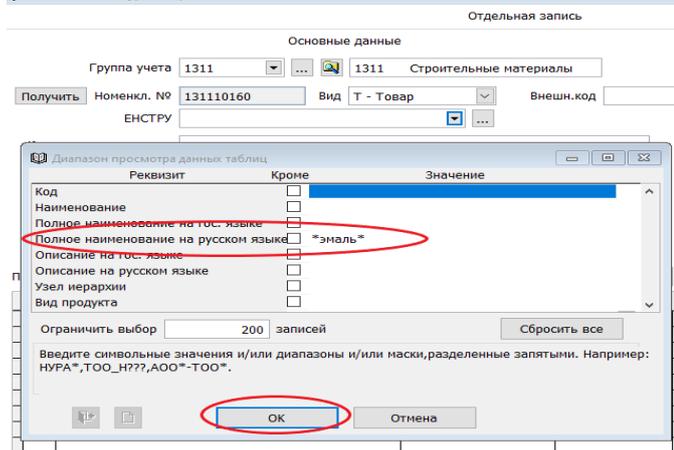


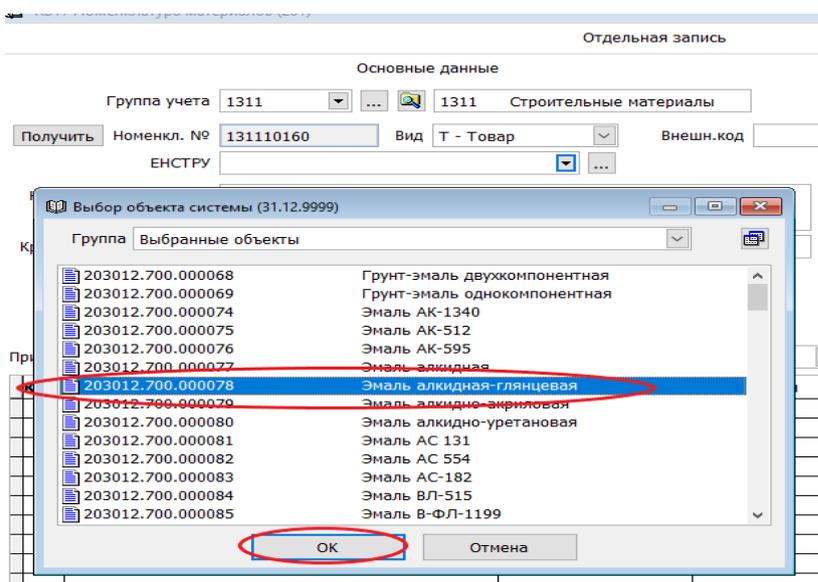
! Код группы учета соответствует счету учета запаса в балансе.

Присваиваем номенклатурный номер нажав клавишу «Получить».



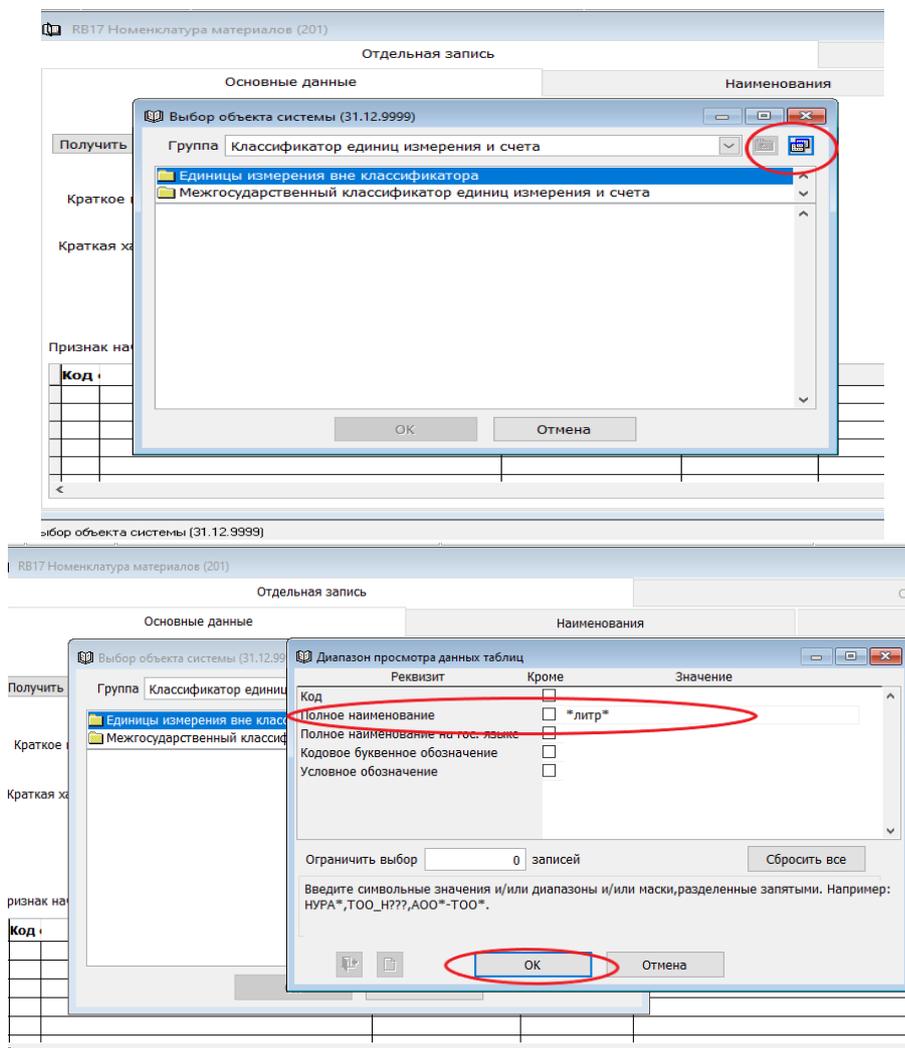
Подбираем ЕНСТРУ. Нажав стрелочку вниз, вы увидите окно «Диапазон просмотра», где нужно вбив в строке «Полное наименование на русском языке» через * ключевое слово и нажав клавишу «ОК», можно получить отфильтрованный справочник ЕНСТРУ и выбрать нужное.



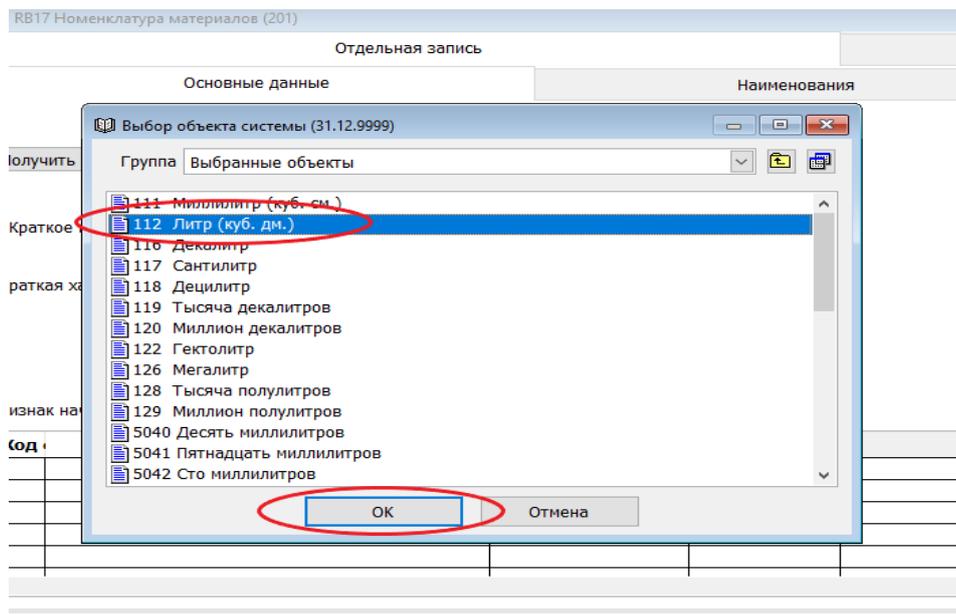


Поля «Краткое наименование» и КПВЭД заполнятся автоматически.

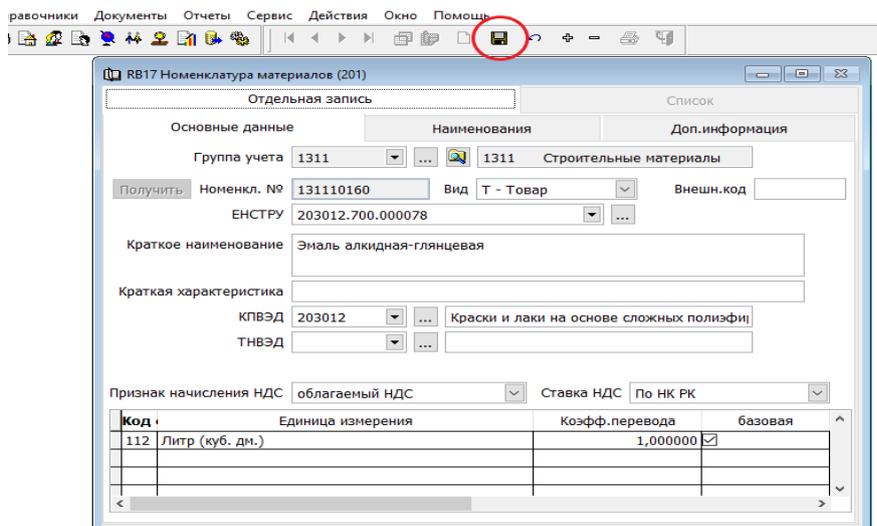
Далее заполняем «Единицу измерения», добавив строку +. Вызвав правой стороной мыши диалоговое окно и нажимаем «Показать справочник». Вы увидите окно «Диапазон просмотра». Далее нажимаем клавишу «Получить данные», вбиваем в строке «Полное наименование» через * ключевое слово и нажав клавишу «OK».



Выбираем нужную ед. измерения и нажимаем «ОК».



Далее сохраняем номенклатурный номер.



Единицы измерения.

Справочник «Единицы измерения» заполнен в системе согласно «Классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза», с соответствующими классификатору кодам, наименования и буквенными обозначения.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера.

RB16 Единицы измерения (794) Отдельная запись

Код: 001

Группа: 01 01 Единицы длины

Полное наименование:

На казахском: Нанометр

На русском: Нанометр

Обозначения: кодовое: НМ условное: нм

Код в мониторинге: 001

Склады

Справочник «Склады» содержит в себе информацию о месте хранения запаса и материально-ответственном лице. Справочник ведут пользователи.

Для того что бы завести новый склад нужно зайти в меню системы

→ Справочники → Склады → Добавить новую запись и заполнить обязательные поля → Сохранить запись.

- Код (произвольно)

- Тип (выбираем из справочника, нажав стрелочку). В школа Тип всегда должно стоять значение «Основной склад предприятия»

- Наименование

- Поставить галочку «Основной склад для гос.закупа», если это соответствуют действительности.

! Такой склад может быть один в учреждении.

- Проставить МОЛ (выбираем из справочника, нажав стрелочку).

RB13 Склады (1) Отдельная запись Список

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3"

Подразделение: ...

Код: 0001 Тип: Основной склад предприятия

Данные Места хранения

Наименование: Хоз. принадлежности

Телефон: Основной склад для госзакупа

МОЛ: 0003 В В В

Списание ГСМ по нормам пробега

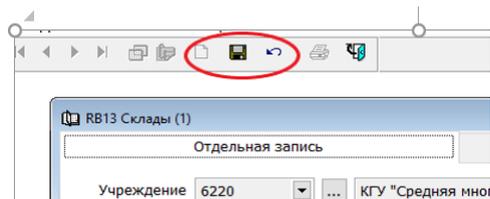
Норма списания: ...

Инвентарный номер: ...

Гос.номер: ...

Списание ГСМ по фактическому пробегу

Позволить менять норму в Путевом листе



И сохраняем запись.

ЕНСТРУ

Справочник ЕНСТРУ ведется в системе согласно утверждённому «Классификатора перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета», с соответствующими классификатору кодами ЕНСТРУ, наименованием и описанием.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера.

КВТМ ЕНСТРУ (2648/)

Отдельная запись

Основные данные

Код ЕНСТРУ 011111.100.000000

Краткое наименование Пшеница твердая, озимая, тип 4

Вид Т - Товар

Единица измерения

Список

Описание

КВТМ ЕНСТРУ (2648/)

Отдельная запись

Основные данные

Список

Описание

Полное наименование на казахском
Бидей

Полное наименование на русском
Пшеница

Описание на казахском
кәтті, күздік, типі 4

Описание на русском
твердая, озимая, тип 4

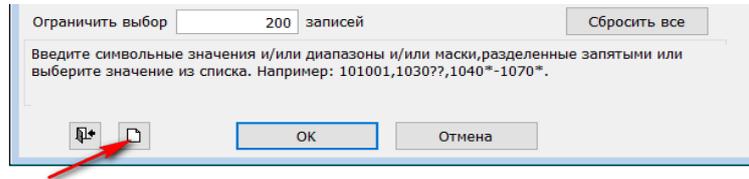
Документы.

Основное движение в разделе Товарно-материальные запасы ведётся в подразделе «Документы».

! Перед тем как начать обрабатывать поступление от поставщиков необходимо загрузить план закупа с портала гос. закупок и загрузит договора.

Документ «Счет на оплату».

Для того что бы оплатить аванс за поставку материала нужно зайти в меню раздела
 ➔ «Товарно-материальные запасы» ➔ Документы ➔ Счет на оплаты (ТМЦ) ➔ Добавить новую запись

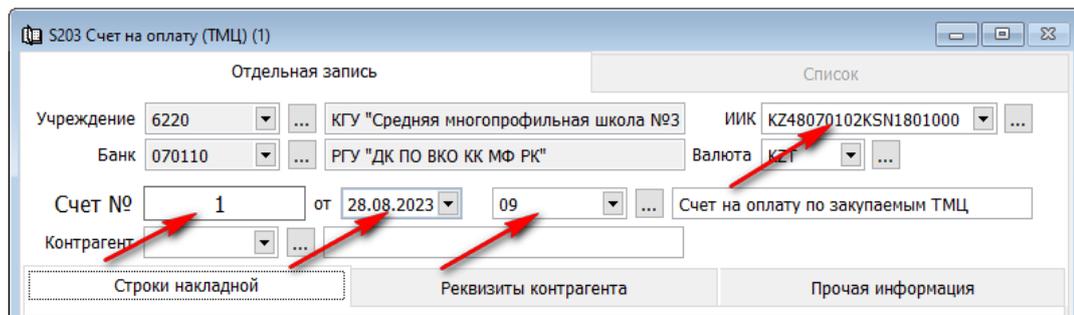


Начинаем заполнять документ.

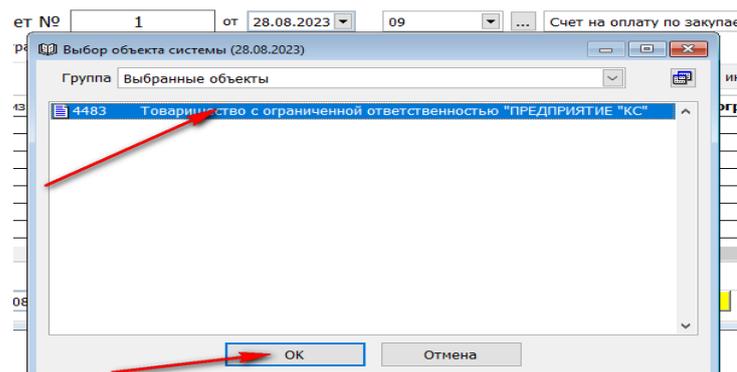
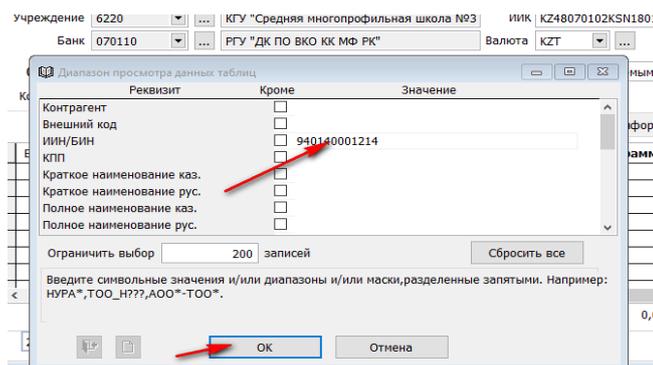
Поле ИИК нашего предприятия заполняется автоматически из справочника «Расчетные счета организации» как основной.

➔ Заполняем номер счета № (поле произвольное) ➔ Дата документа ➔ Выбираем вид операции.

Если у поля «Вид операции» нажать стрелочку вниз, то можно увидеть все возможные виды операции и выбрать нужное. По умолчанию в документе выходит вид «Счет оплаты по закупаемым ТМЦ».



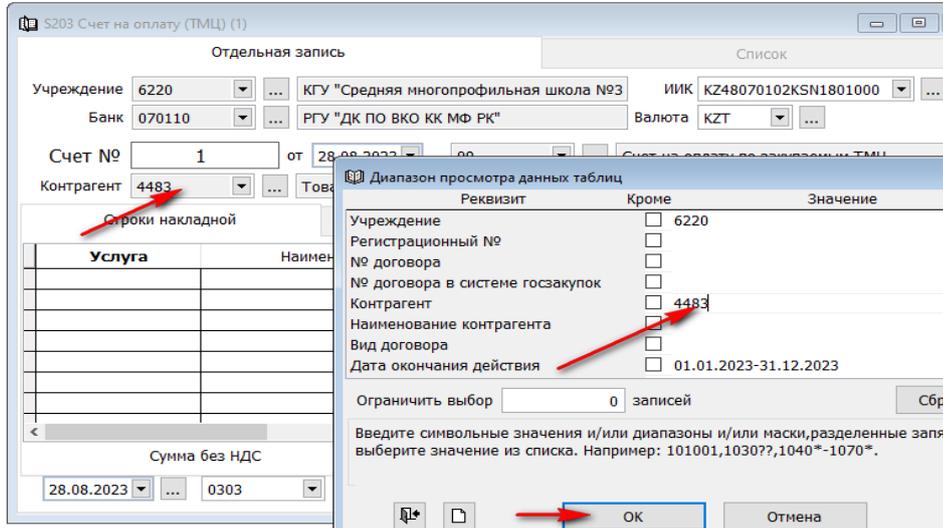
Далее подтягиваем нужного контрагента. Нажимаем стрелочку вниз, в диапазоне просмотра таблиц в поле «ИИН/БИН» вбиваем данные и нажимаем ОК



В деталях документа + добавляем строчку и вносим номенклатурный номер материала.

В договоре на приобретение ТМЦ с этим контрагентом мы можем увидеть номенклатурный номер материала. Не закрывая документ, заходим в

→ Справочники → Справочники организации → Договоры (приобретение) → В поле диапазона просмотра «Контрагент» вбиваем код контрагента → ОК



Из договора, в закладке «Спецификация к договору» мы запишем номенклатурный номер товара и внесем его в документ «Счет на оплату ТМЦ».

Реквизиты контрагента				Реквизиты предприятия		
Основные данные		Дополнительные данные		Этапы	Спецификация к дог	
Вид	Этап	Строка	ГПНомер	Ном.номер	Наименование товара, работы, услуги	Е
Т	001	62470672		131911319	Клавиатура алфавитно-цифровая	79€

Заполним количество, цену, программу, специфика и заменим код НДС на 1160 – «Товары (работы, услуги). Приобретенные без НДС».

Строки накладной										Реквизиты контрагента			
Услуга	Наименование	Доп.инф.	Ед.изм	Количество	Цена с НДС	Сумма с НДС	Код НДС	% НДС	Сумма НДС	Источни	Программ	Специ	
131911319	Клавиатура алфавитно-цифровая		ШТ	10,0000	1 553,440	15 534,40	1160			1	261203015	149	

Сохраним документ  и подпишем.

Сумма без НДС: 15 534,40 Сумма НДС: 0,00 Всего: 15 534,40

28.08.2023 0303 В В В 

На основании документа «Счет на оплату(ТМЦ)» создаем «Счет к оплате (МТ100)». Нажимаем на документе правой стороны мыши, вызываем контекстное меню, выбираем «Подготовить Счет к оплате (МТ100)».

авитно-цифровая		ШТ	10,0000	1 553,440	15 534,40	1160
-----------------	--	----	---------	-----------	-----------	------

Автоматически сформируется счет к оплате, где нам нужно проставить «Договор» и до заполнить «Реестр платежей».

Что бы подтянуть договор нужно нажать кнопку в низ,

Документ

Счет к оплате № [] 28.08.2023

Код ГУ 6220 Коммунальное государственное учреждение ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

Получатель 4483 Товарищество с ограниченной ответственн Договор []

КБЕ 1 6 ИИК [] Банк []

Источник финансирования 1-за счет бюджетных средств, за искл Вид бюджета 02 - областной бюджет (города респуб

КБК расходов: АБП 261 ЕБК 261203015 Специфика 149 КНП 851

Код товаров (работ, услуг) [] Статус платежа текущий КБК []

Сумма 15 534,40 Тип платежа 1-обычный

Назначение платежа Авансовый платеж, по счету на оплату №91 от 28.08.2023 г.

Директор А А А Финансовая позиция 1201

Главный бухгалтер В В В

в «Выборе объекта системы» нажать «Получить данные» и нажать ОК

Выбор объекта системы (28.08.2023)

Группа Договоры

- RB8201 Договоры по закупу (приобретение)
- RB8202 Договоры по реализации (продажа)

Получить данные

Выбор объекта системы (28.08.2023)

Группа Выбранные объекты

- 230151 141 Приобретение комплектующих для ПК

ОК Отмена

Лицевая сторона документа автоматически заполнится.

Счет к оплате № [] 28.08.2023 []

Код ГУ 6220 [] Коммунальное государственное учреждени ИИК KZ48070102KSN1801000 []

ТПК 070110 [] РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" **К перечислению**

Реестр платежей

Получатель 4483 [] Товарищество с ограниченной ответственн Договор 230151 []

КБе 1 [] 6 [] ИИК KZ466017151000000804 [] Банк 601 [] АО "Народный банк Казахстана"

Источник финансирования 1-за счет бюджетных средств, за искл Вид бюджета 02 - областной бюджет (города респуб []

КБК расходов: АБП 261 [] ЕБК 261203015 [] Специфика 149 [] КНП 051 []

Код товаров (работ, услуг) [] Статус платежа текущий [] КБК []

Сумма 15 534,40 [] Тип платежа 1-обычный []

Назначение платежа Авансовый платеж, по счету на оплату №1 от 28.08.2023 г.

Директор [] А А А [] Финансовая позиция 1201 []

Главный бухгалтер [] В В В []

Далее переходим в закладку «Реестр платежей». Проверяем поле счет учета, поле доп. пр. (это код движения денег для формирования формы ФО-3), счет 1420, доп. признак (номер договора), программу и специфику.

V448 Счет к оплате (МТ100) (1)

Документ **Счет к оплате №** [] 28.08.2023 []

Код ГУ 6220 [] Коммунальное государственное учреждени ИИК KZ48070102KSN1801000 []

ТПК 070110 [] РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" **К перечислению**

Реестр платежей

Счет учета 1001 [] Доп.пр. 1201 []

Уведомление о регистрации в казначействе: [] от []

БЕ	Дата обязательс	Назначение	Сумма	Счет	Аналити	Доп.призна	Номенкла	Товар, работа, ус	Ист.фин.	Программ	Специф
▶	31.08.2023	Авансовый платеж, по счету на о		1410	4483	230151			1	261203015	149

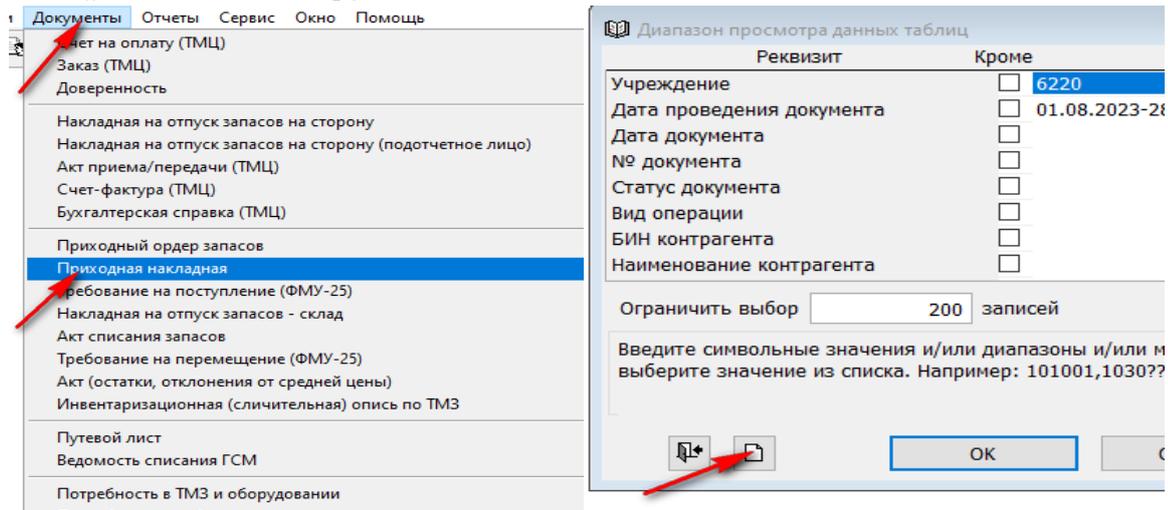
02KSN1801000 [] **К перечислению**

Сохраняем [] и подписываем [] **К перечислению** Реестр платежей документ.

Это документ можно загрузить на портал казначейства и автоматически затянуть в выписку казначейства в последующем.

Документ «Приходная накладная».

Для того что бы отработать приход материалов на склад **от поставщиков**, заходим в документы и выбираем «Приходная накладная». Добавляем новую запись.



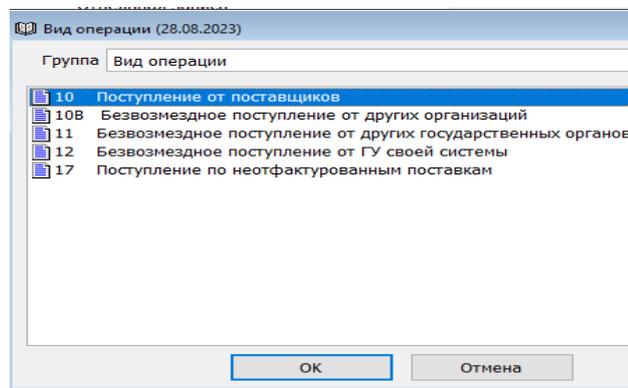
Далее заполняем документ.

→ Заполняем номер накладной → Дата документа → Выбираем «Вид операции».

При оприходовании материала на склад от поставщиков нужно выбрать вид операции «10 поступление от поставщиков».

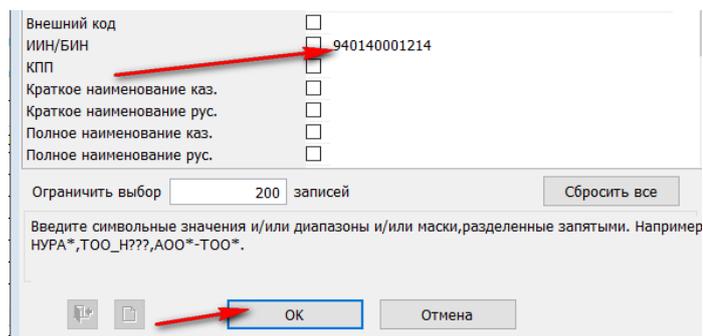
Если возле поля «Вид операции» нажать стрелочку вниз, то можно увидеть все виды операции, привязанные к «Приходной накладной» (т.е. можно понять какие еще виды движения отрабатываются через этот документ).

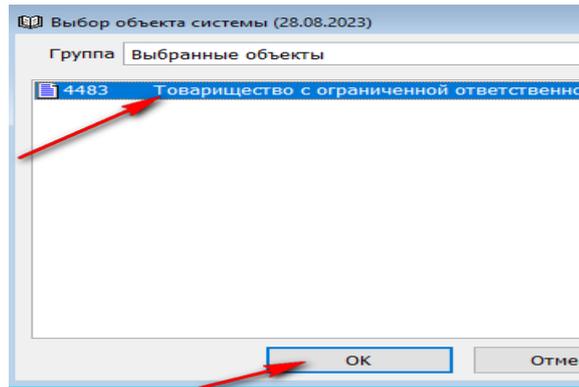
! От вида операции так же будет зависеть в какие строки отчета «ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности» попадет это движение.



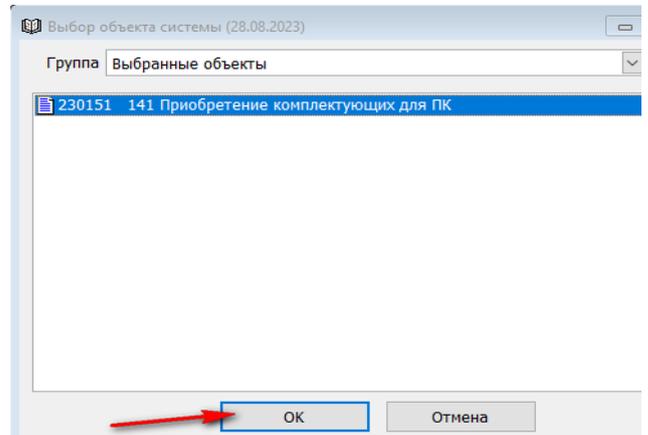
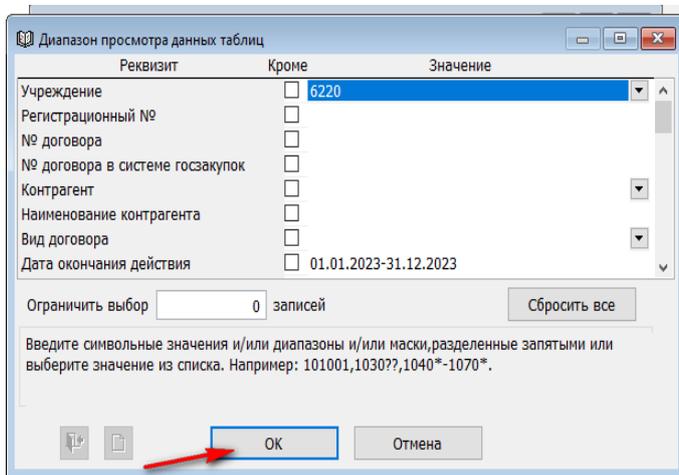
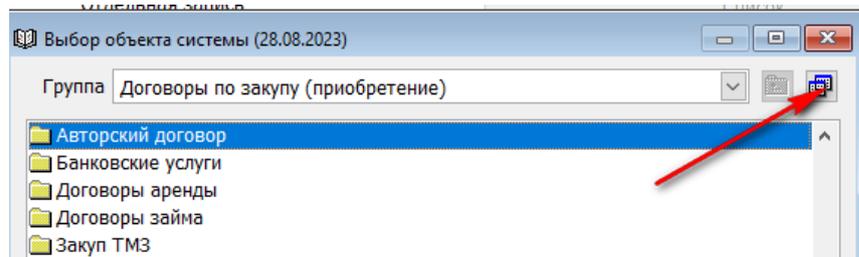
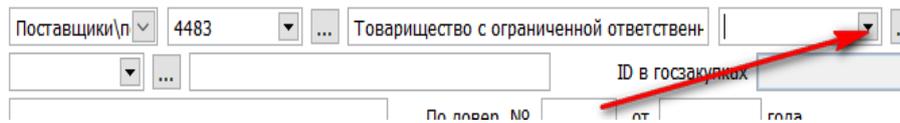
→ Заполняем поле «Поставщик».

Выбираем из справочника по БИНу через диапазон просмотра

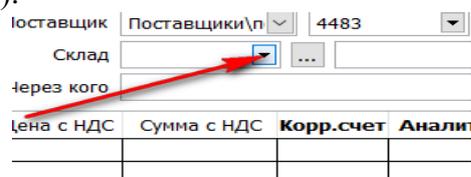


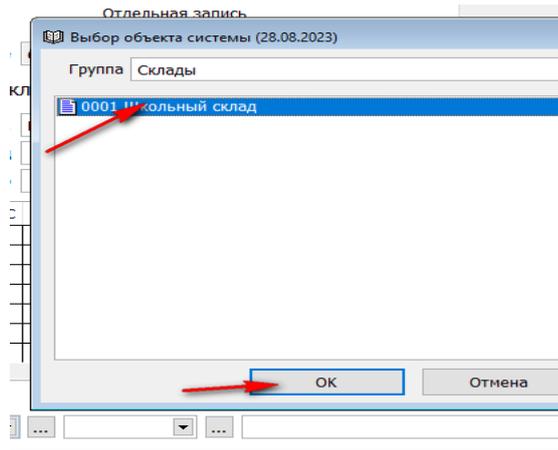


→ Затем выбираем из справочника «Договоры (приобретение)» нужный договор по этому контрагенту.



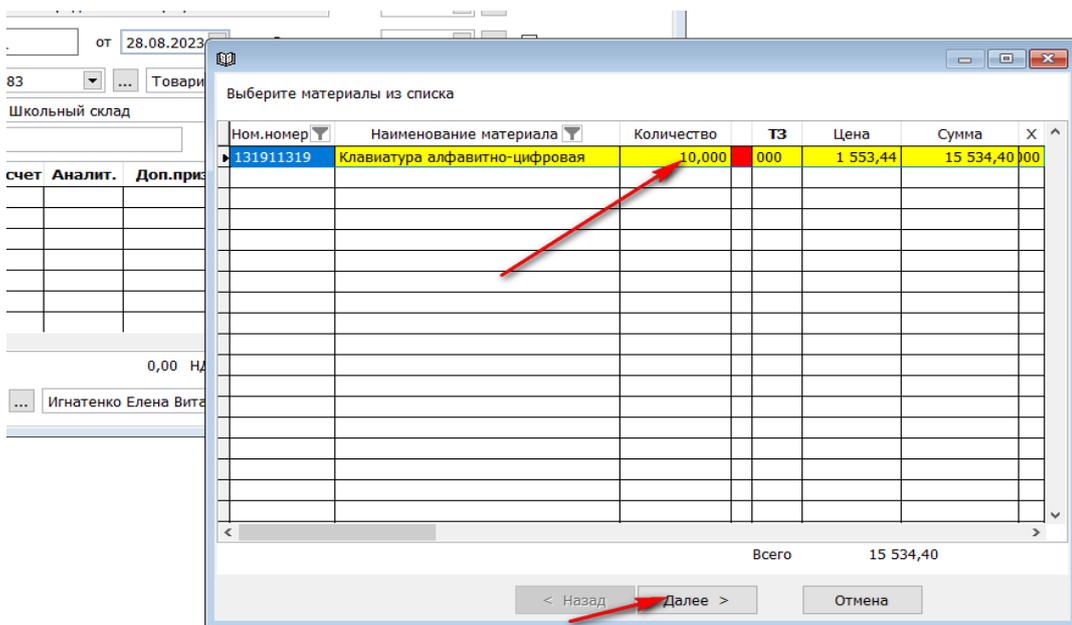
→ Выбираем нужный «Склад» из справочника для оприходования материалов (склад в учреждении может быть не один).



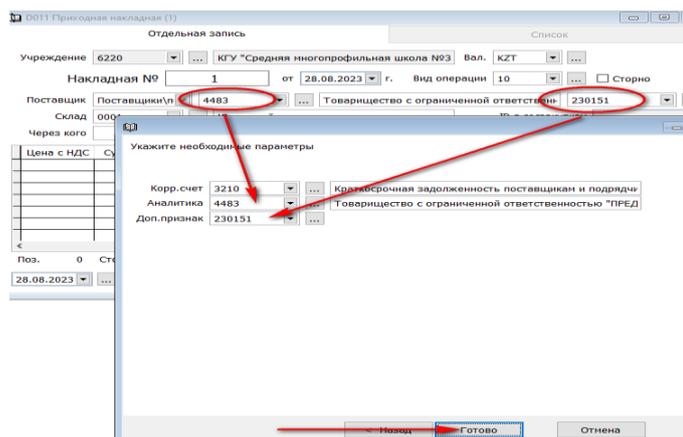


→ Далее правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавит строки списком».

В этот момент система обращается к справочнику «Договоры (приобретение)», к «Спецификации к договору» и автоматически подтягивает детали договора, позволяя самостоятельно выбрать что именно мы оприходует данным документом. Мы должны руками проставить количество, согласно фактическому поступлению и нажать «далее».



В поле «Аналитика» вбиваем код контрагента, а в поле «Доп. признак» код договора и нажать ОК.



Документа заполнится автоматически (согласно спецификации к договору): наименование, единица измерения, количество, цена, сумма, программа, специфика и источник финансирования. Остается «Сохранить» документ и «Провести».

Так же можно создать Приходную накладную непосредственно из «Договоры (приобретение)».

→ Справочники → «Справочники организации» → Диапазон просмотра → В поле «Вид договора» нажимаем стрелочку вниз и выбираем «Закуп ТМЗ» → ОК

Еще раз выбираем ОК

Диалог просмотра данных таблиц

Реквизит	Кроме	Значение
Учреждение	<input type="checkbox"/>	6220
Регистрационный №	<input type="checkbox"/>	
№ договора	<input type="checkbox"/>	
№ договора в системе госзакупок	<input type="checkbox"/>	
Контрагент	<input type="checkbox"/>	
Наименование контрагента	<input type="checkbox"/>	
Вид договора	<input type="checkbox"/>	101
Дата окончания действия	<input type="checkbox"/>	01.01.2023-31.12.2023

Ограничить выбор записей

Введите символьные значения и/или диапазоны и/или маски, разделенные запятыми или выберите значение из списка. Например: 101001,1030??,1040*-1070*.

В «Списке» выбираем нужный договор и переходим в отдельную запись двойным щелчком

RC82 Договоры (приобретение) (32)

Отдельная запись | Список

Учреждение	Регистрацион № договора	№ договора в системе госзакуп	Контрагент		
6220 КГУ *Ср	230065	60	961240001224/230065/00	20902	ТОО "Бытхим Трейд"
6220 КГУ *Ср	230071	66	961240001224/230071/00	20235	БАЙТИЛЕВ НУРЖИГИТ
6220 КГУ *Ср	230082	74	961240001224/230082/00	14909	ИП ХОМОВ
6220 КГУ *Ср	230083	77	961240001224/230083/00	22506	ИП Дудина
6220 КГУ *Ср	230105	95	961240001224/230105/00	14810	Fortune
6220 КГУ *Ср	230116	106	961240001224/230116/00	5418	Товарищество с ограниченной ответственность
6220 КГУ *Ср	230117	107	961240001224/230117/00	5418	Товарищество с ограниченной ответственность
6220 КГУ *Ср	230120	110	961240001224/230120/00	5418	Товарищество с ограниченной ответственность
6220 КГУ *Ср	230125	115	961240001224/230125/00	23278	ИП Абдрахманов
6220 КГУ *Ср	230126	116	961240001224/230126/00	22710	ИП "МАШТАКОВ Ю.П"
6220 КГУ *Ср	230130	120	961240001224/230130/00	000174	ТОО "Нарру Той"
6220 КГУ *Ср	230138	128	961240001224/230138/00	07212	ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
6220 КГУ *Ср	230139	129	961240001224/230139/00	14183	ИП Сынов Ержан Айткалиевич
6220 КГУ *Ср	230142	132	961240001224/230142/00	23436	ИП "Динара"
6220 КГУ *Ср	230144	134	961240001224/230144/00	022638	ЖК Муратов
6220 КГУ *Ср	230151	141	961240001224/230151/00	4483	Товарищество с ограниченной ответственность
6220 КГУ *Ср	23100099	123		22243	ООИ "Жуалы Денеу"

Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Подготовить Приходную накладную»

RC82 Договоры (приобретение) (32)

Отдельная запись | Список

Реквизиты контрагента | Реквизиты предприятия | Лист согласования

Основные данные | Дополнительные данные | Этапы | Спецификация к договору | Платежи | Подписи

Учреждение: 6220 | КГУ *Средняя многопрофильная школа №93 | Доступен филиал

Вид договора: Закуп ТМЗ

Поставщик(покупатели): 022638 | ЖК Муратов

№ договора в системе госзакупок: 961240001224/230144/00 | Идентификатор в госзакупках: 1

Юридический №: 134 | от: 03.08.2023

Регистрационный №: 23 | 0144 | Период действия с: 03.08.2023

Валюта: KZT | Сумма по договору:

Предмет договора (каз.): Шаруашылық тауарларды сатып алу

Предмет договора (рус.): Приобретение хозяйственных товаров

Основание: Итоговый протокол о проведении государственных закупок

Состояние (статус): 190 | В работе

Контекстное меню:

- Подготовить Заказ (ТМЦ)
- Подготовить Счет на оплату (работы/услуги)
- Подготовить Акт выполненных работ (оказанных услуг)
- Подготовить Акт выполненных работ (будущие периоды)
- Подготовить Приходную накладную**
- Добавить
- Изменить
- Удалить...
- Создать список
- Прикрепленные файлы и комментарии
- Связанные документы...
- Журналы...
- Отчет
- Период видимости записи...
- Помощь
- Добавить в избранное

Автоматически сформируется «Приходная накладная», где нужно указать «Склад», после чего «Сохранить» и «Провести» документ.

Д011 Приходная накладная (1)

Отдельная запись

Учреждение 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3 Вал. KZT

Накладная № 1235 от 31.08.2023 г. Вид операции 10 Сторно

Поставщик Поставщики(п) 022638 ЖК Муратов 230144

Склад 0001 Школьный склад ID в госзакупках

Через кого По довер. № от года

Иом.номер	Наименование материала	ТЗ	Сод	Ед.изм.	Кол-во	X	Цена с НДС	Сумма с НДС	Корр.счет	Аналит.	Доп.призн.	МВЗ	Прог
131669466	Рубанок шлифовальный	000	796	ШТ	16,000	,000	2 834,00	45 344,00	3210	022638	230144		2612030

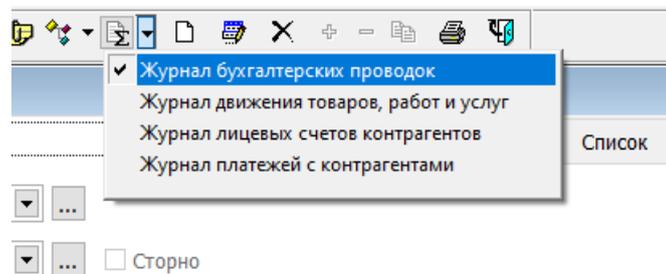
Поз. 1 Стоимость материала 40 485,71 НДС 4 858,29 Всего 45 344,00

31.08.2023 0002 Б Б Б Проведено

! В момент сохранения из документа формируются:

- «журнал бухгалтерских проводок» (проводка в баланс),
- «журнал движения товаров, работ и услуг» (информация по движению товарам и по услугам),
- «журнал лицевого счетов контрагентов» (все операции по контрагенту),
- «журнал платежей с контрагентами» (информация для автоматического создания счетов к оплате).

! Журналы создаются во всех первичных документах системы.



Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на клавишу



→ «Журналы» → На экран выходит запись

→ Выбираем «Журнал бухгалтерских проводок» →

Дата прое№ документа	Код Учреж№ реест	Счет,дебет	Аналитика	сДоп.признамВЗ	сСчет.кредит	Аналитика	сДоп.признамВЗ	сИст.д	ЕБК	СпецСумма в валюте двалк	Сумма						
03.08.2023	230123/00/1	201	6220	2010 001	1319	0000	0000	3210	23039	230123	0000	1	261203015	149	49 600,00	KZT	49 600,00

И если перейдете в закладку «Отдельная проводка», то увидите детали документа.

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №93"

Операция: Поступление от поставщиков

Документ: № реестра 2010000 № документа 230123/01 от 03.08.2023 Период 0

Дебет: 1319 Прочие материалы
Аналитика: 0000 Новый материал

Кредит: 3210 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчи
Аналитика: 23039 ИП Аяганов

Доп.признак: 230123

ЕБК: 261203015 Специфика: 149 1-за счет бюджетн

Сумма: 49 600,00 KZT

Сторно

Для того что бы отработать безвозмездное поступление материалов на склад от другого государственного учреждения, заходим в документы и выбираем «Приходная накладная».

- Заходим в раздел документы.
- Выбираем «Приходная накладная».

Документы | Отчеты | Сервис | Окно | Помощь

- Счет на оплату (ТМЦ)
- Заказ (ТМЦ)
- Доверенность
- Накладная на отпуск запасов на сторону
- Накладная на отпуск запасов на сторону (подотчетное лицо)
- Акт приема/передачи (ТМЦ)
- Счет-фактура (ТМЦ)
- Бухгалтерская справка (ТМЦ)
- Приходный ордер запасов
- Приходная накладная**
- Требование на поступление (ФМУ-25)
- Накладная на отпуск запасов - склад
- Акт списания запасов
- Требование на перемещение (ФМУ-25)
- Акт (остатки, отклонения от средней цены)
- Инвентаризационная (сличительная) опись по ТМЗ
- Путевой лист
- Ведомость списания ГСМ
- Потребность в ТМЗ и оборудовании

- В «Диапазон просмотра данных таблиц», в поле «Дата проведения документа» вбиваем период, в каком была отработана «Накладная на отпуск запасов» в передающей организации.

Реквизит	Кроме	Значение
Учреждение	<input type="checkbox"/>	6220
Дата проведения документа	<input type="checkbox"/>	01.07.2023-27.09.2023
Дата документа	<input type="checkbox"/>	
№ документа	<input type="checkbox"/>	
Статус документа	<input type="checkbox"/>	
Вид операции	<input type="checkbox"/>	
БИН контрагента	<input type="checkbox"/>	
Наименование контрагента	<input type="checkbox"/>	

Ограничить выбор: 200 записей

Введите символьные значения и/или диапазоны и/или маски, разделенные запятыми или выберите значение из списка. Например: 101001,1030??,1040*-1070*.

- Ок
- Переходим во вкладку «Список», где увидим созданный документ, окрашенный желтым цветом.

Двойным щелчком переходим в отдельную запись.

D011 Приходная накладная (2)

Отдельная запись

Учрежд	Дата проведения	Дата документа	№ документа	№ операции	Вид операции	БИН контрагента	Наименование контрагента	Склад получателя
6220	12.07.2023	12.07.2023	1	10	170740009824	ТОО "Alata Group"	0001 Школы	
6220	29.08.2023	29.08.2023	1	12	961240001224	Коммунальное государственное учреждение "Средняя многопрофильная школа №3"	0001 Школы	

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вал. KZT

Накладная № 1 от 29.08.2023 г. Вид операции 12

Поставщик: Предприятия г. 1638 ГУ "Отдел образования по г. Усть-Каменогск"

Склад: Школьный склад

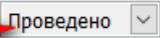
Ном.номер	Наименование материала	ТЗ	Код	Ед.изм.	Кол-во	X	Цена	Сумма	Корр.счет	Аналит.	Доп.призн.	МВЗ	Програ	Спец	Источни
13132630	Инфракрасный лобный термометр GENIAL	000	796	ШТ	4,000	,000	35 000,00	140 000,00	6330	1638		261106	142	1	
13132629	Защитные маски (023-159)	000	796	ШТ	30,000	,000	135,00	4 050,00	6330	1638		464023015	159	1	

Поз. 2 Стоимость материала 144 050,00 Всего 144 050,00

Черновик

Дорабатываем документ:

- Проставляем «Склад»,
- Проверяем «Корр. Счет» и аналитику.
- ! «Корр. счет» проставляем 6330.

«Сохраняем» документ  и «Проводим». 

Проверяем проводки в «Журнале бухгалтерских проводок».

Счет-фактура

Что бы создать счет-фактуру к накладной нужно, после сохранения документа, вызвать контекстное меню, щелкнув правой стороной мыши по документу, и выбрать «Подготовить счет-фактуру ТМЦ».

Отдельная запись

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вал. KZT

Накладная № 1 от 28.08.2023 г. Вид операции 10

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственн. 230151

Склад: Школьный склад

№	Наименование материала	ТЗ	Код	Ед.изм.	Кол-во	X	Цена с НДС	Сумма с НДС
9	Клавиатура алфавитно-цифровая	000	796	ШТ	10,000	,000	1 553,44	15 534,40

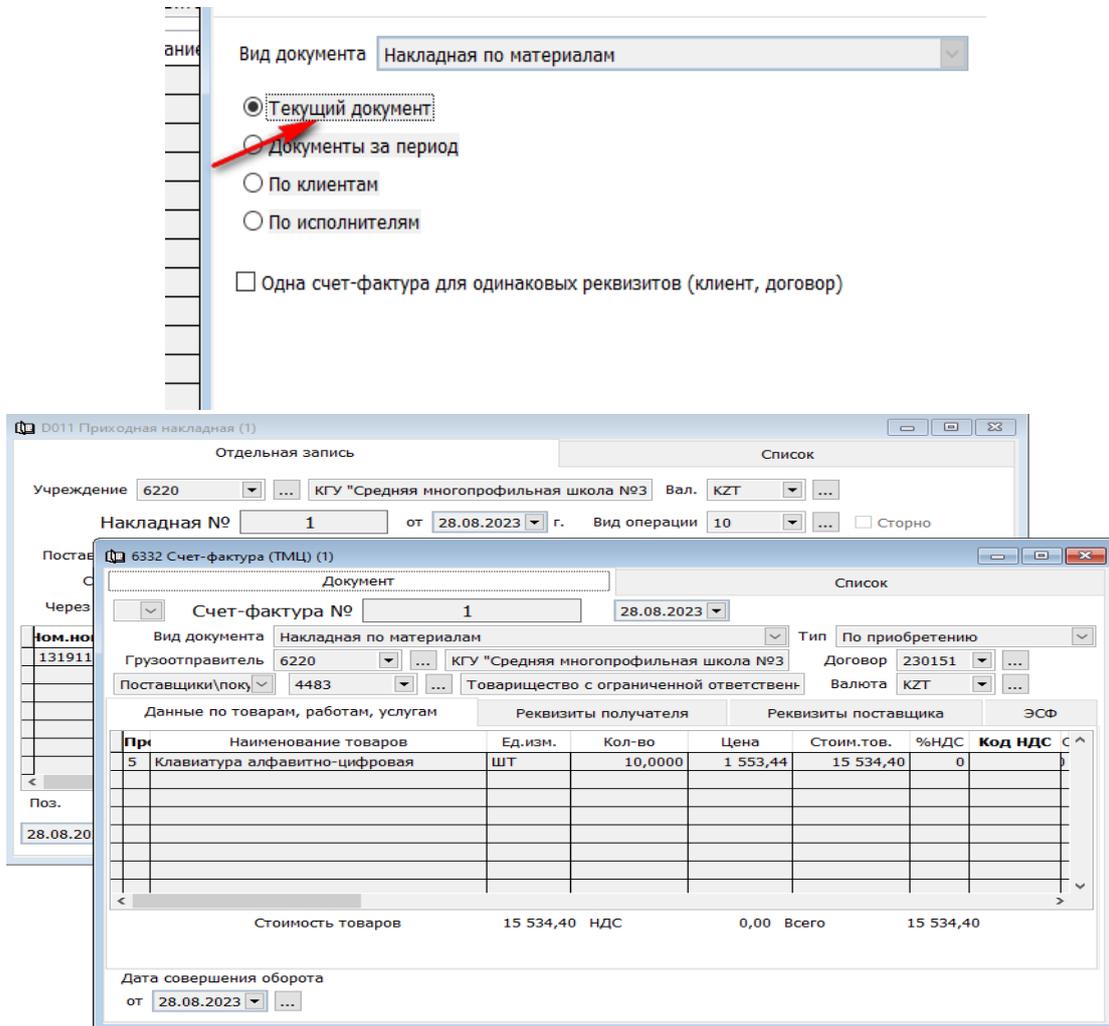
1 Стоимость материала 15 534,40 НДС 0,00 Всего 15 534,40

Игнатенко Елена Витальевна

Подготовить Счет-фактура (ТМЦ)

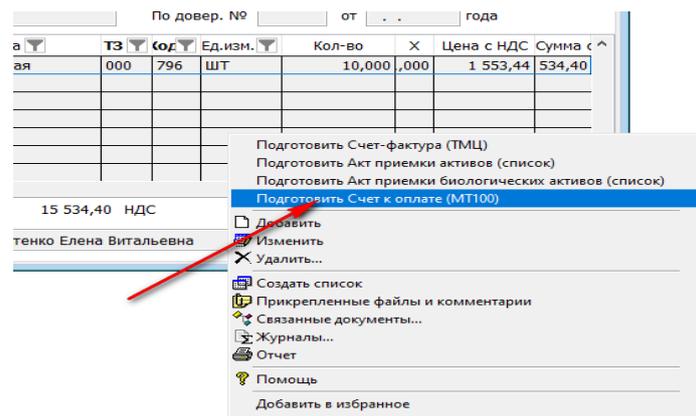
- Подготовить Акт приемки активов (список)
- Подготовить Акт приемки биологических активов (список)
- Подготовить Счет к оплате (MT100)
- Добавить
- Изменить
- Удалить...
- Создать список
- Прикрепленные файлы и комментарии
- Связанные документы...
- Журналы...
- Отчет
- Помощь
- Добавить в избранное

Выбираем «Текущий документ», нажимаем «Готов» и счет-фактура сформируется автоматически.



Счет к оплате

Так же мы можем, непосредственно из «Приходной накладной», подготовить «Счет к оплате МТ100» для перечисления суммы контрагенту. Для это вызываем контекстное меню еще раз, стоя на документе и выбираем «Подготовить Счет к оплате (МТ100)».



И система автоматически сформирует документ, где будут заполнены все реквизиты для перечисления.

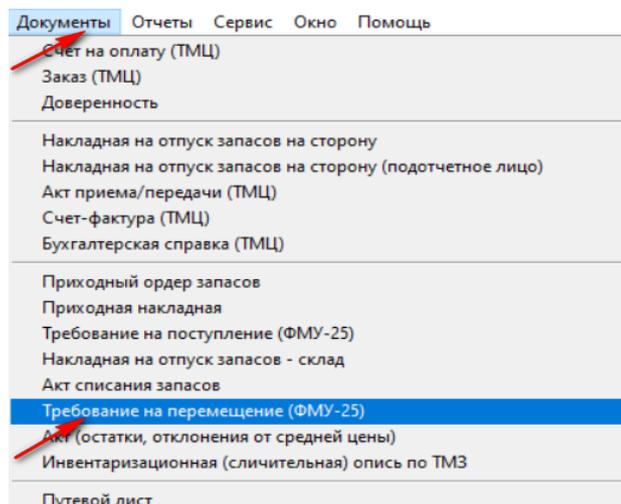
Заносим номер «Счета к оплате», сохраняем документ и нажимаем клавишу «К перечислению». «Счет к оплате (MT100)» можно загрузить в казначейство, подтянуть к выписки казначейства, на основании этого документа создается проводка в баланс по перечислению денежных средств и заполняются все остальные журналы.

Если мы обратимся к панели инструментов, можем увидеть клавишу «Связанные документы», нажав которую можно увидеть все отработанные и связанные между собой документы в цепочке. Из этого меню можно провалиться в каждый отдельный документ.

Требование на перемещение

Так как в учреждение может вестись учет материалов не один склад, может возникнуть необходимость перевести ТМЗ с одного склада на другой.

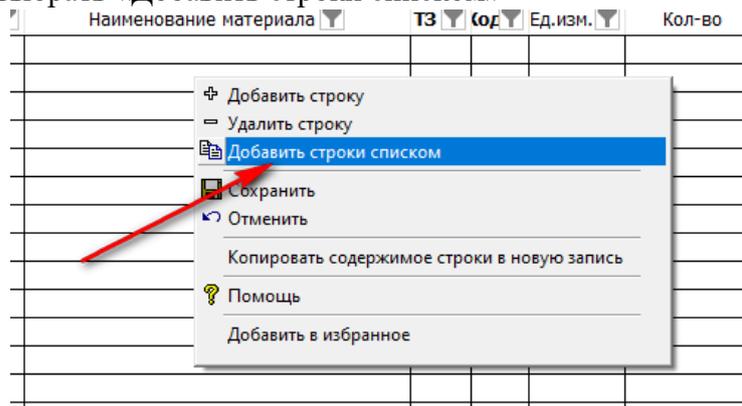
Для это переходим в подраздел «Документы», выбираем документ «Требование на перемещение (ФМУ-25)» и добавляем новую запись.



Начинаем заполнять документ.

→ Проставляем номер требования → Дата документа → Вид операции в этом документе всегда будет «38 отпуск при перемещении ТМЗ внутри ГУ» → Выбираем склад «Отправитель», выбираем склад «Получатель» .

Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой стороной мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком»



На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на передающем складе, на дату передачи. Необходимо выбрать ТМЗ которые нам нужно перевести и проставить «Количество». Далее нажимаем «Готово».

Детали документа «Требование на перемещение (ФМУ-25)» заполнятся автоматически.

Отправитель: 0001 Школьный склад
Получатель: 0002 МАФ мини-автобс

Выберите материалы из списка

Ном.номер	Наименование материала	Количество	ТЗ	Цена	Сумма	Остатки	ЕБК	Спец	X
13132629	Защитные маски (023-159)		000			30,000000	261003015	159	1
13132630	Инфракрасный лобный термометр GENIAL		000			4,000000	261106	142	1
13150009	Бензин для двигателей с искровым зажиг	50,000	000			100,000000	261003015	144	1
13160112	Лопата совковая		000			10,000000	261203015	149	1
13160161	Степлер канцелярский, механический		000			9,000000	261203015	149	1
13160381	Ручка шариковая		000			100,000000	261082015	149	1
131610017	Лопата копальная		000			20,000000	261203015	149	1
131610067	Бумага туалетная		000			39,000000	464003015	149	1
131610143	Цемент (мешок)		000			2,000000	261203015	149	1
131610197	Арматура для бабка унитаза, с боковым по		000			10,000000	261203015	149	1
131610306	Рукав напорный, из латекса, пожарный		000			6,000000	261203015	149	1
131610759	Мыло туалетное, жидкое		000			78,000000	261203015	149	1
131611000	Арматура для бабка унитаза, с нижним под		000			10,000000	261203015	149	1
131611002	Кран шаровой из поливинилхлорида		000			10,000000	261203015	149	1
131611367	Лопата снегоборочная		000			20,000000	261203015	149	1
131611374	Файлы,100шт		000			175,000000	261082015	149	1
131611484	Метла для уборки		000			15,000000	261203015	149	1
131611530	Цемент общестроительный марка ЦЕМ IV/A		000			5,000000	261203015	149	1

Всего 0,00

< Назад Готово Отмена

D015 Требование на перемещение (ФМУ-25) (1)

Отдельная запись Список

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вал. KZT

Требование № 123 от 29.08.2023 г. Вид операции 38 Сторно

Отправитель: 0001 Школьный склад
Получатель: 0002 МАФ мини-автобс

Ном.номер	Наименование материала	ТЗ	Сод	Ед.изм.	Кол-во	X	Програ	Спец	Источни	Сорт
13150009	Бензин для двигателей с искровым зажига	000	112	Л	50,000	,000	261003015	144	1	

Поз. 1 Всего 14 700,00

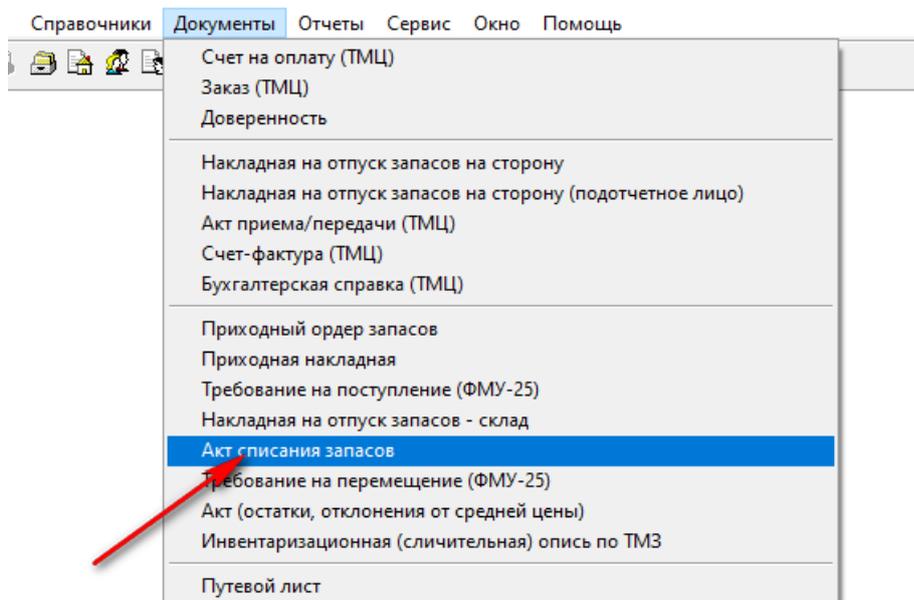
29.08.2023 0001 А А А Проведено
0003 В В В

Остается «Сохранить» документ и «Провести».

Акт списание запасов.

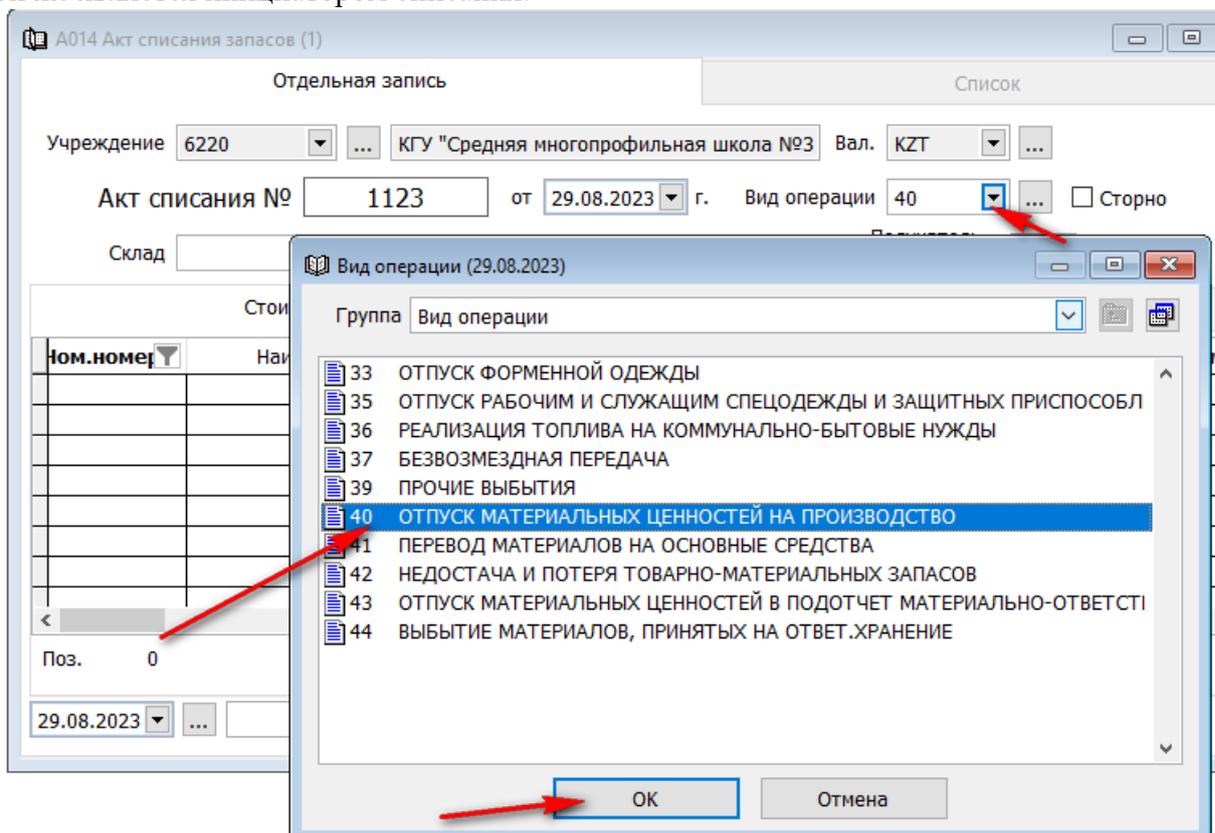
Для того что бы отработать списание ТМЗ на расходы учреждения, нужно зайти в подраздел «Документы» и выбрать документ «Акт списание запасов».

Добавляем новую запись. 



Начинаем заполнять документ.

→ Вносим номер документ → Проставляем дату → Выбираем вид операции (для ГУ вид операции по списанию на расходы ТМЦ всегда выбираем «40 Отпуск материальных ценностей на производство») → Выбираем склад → В поле «Получатель (МВЗ)» проставляем тот же склад, т.к. он же является инициатором списания.

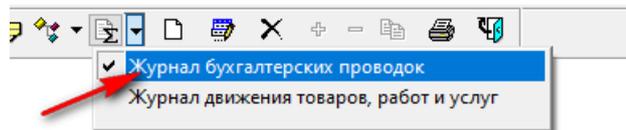


Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой стороной мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком».

В следующем окне нужно проставить «Корр.счет», «Аналитику» счета (программа) и «Доп. признак» (специфика) и нажать «Готово».

Детали документа «Акт списания запасов» заполнятся автоматически. Остается документ «Сохранить» и «Провести».

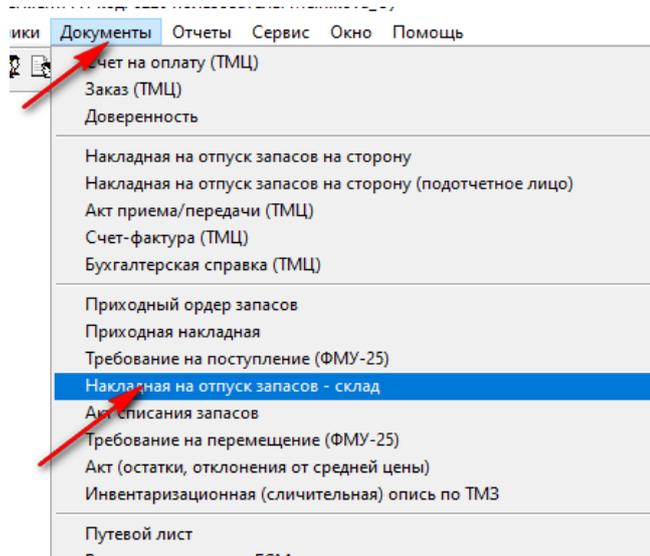
После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.



Дата прое	№ документа	Код учреж	№ реест	Счет, дебет	Аналитика	сДоп. призна	МВЗ	сСчет, кредит	Аналитика	сДоп. призна	МВЗ	сИстр, д	ЕБК	Спец	Сумма в валюте дВалк	Сумма	
30.08.2023	1123	201	6220	2010 004	7060	261203015	149	1316	0000			1	261082015	149	728,00	KZT	728,00
30.08.2023	1123	201	6220	2010 004	7060	261203015	149	1316	0000			1	261203015	149	46 750,94	KZT	46 750,94
30.08.2023	1123	201	6220	2010 004	7060	261203015	149	1316	0000			1	464003015	149	1 755,00	KZT	1 755,00

Накладная на отпуск запасов – склад.

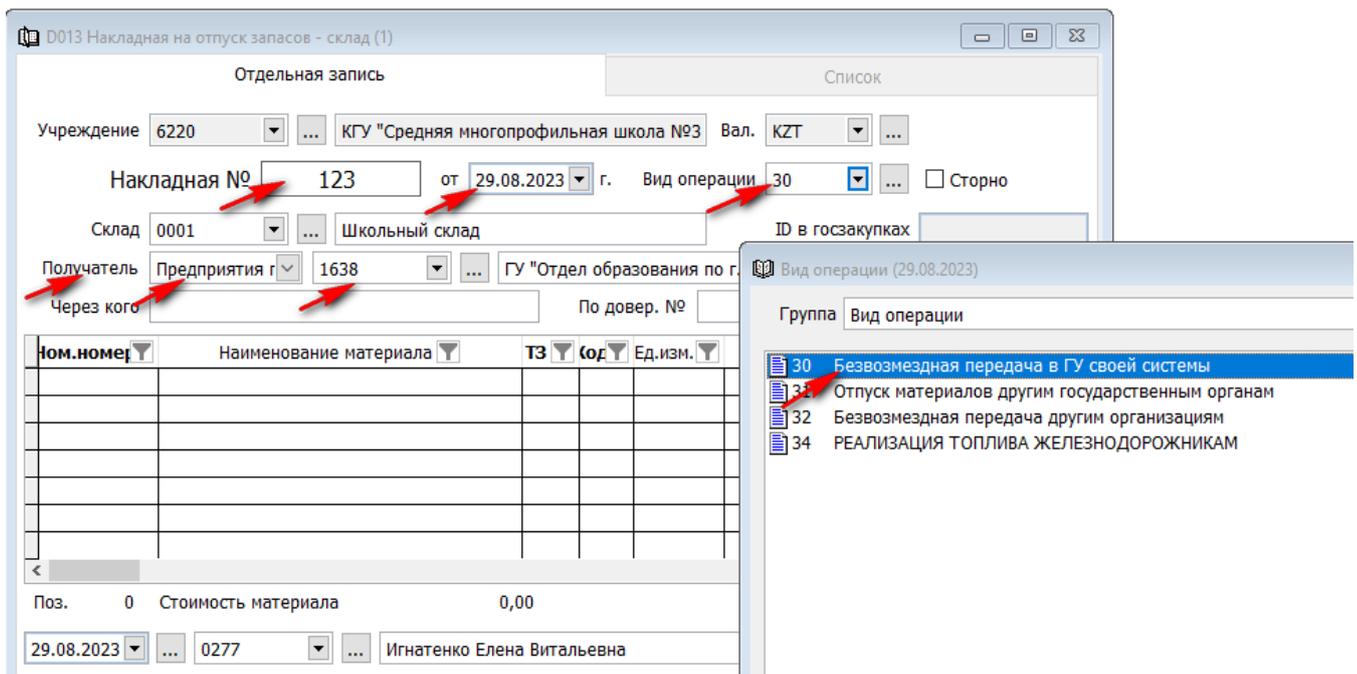
Для того что бы отработать в системе **безвозмездную передачу ТМЗ другому ГУ**, нам нужно зайти в подраздел «Документы», выбираем документ «Накладная на отпуск запасов – склад» и добавляем новую запись.



Начинаем заполнять документ.

→ Заполняем номер Накладной → Проставляем дату → Выбираем вид операции «30 Безвозмездная передача в ГУ своей системы» → Выбираем Склад с которого передаем ТМЗ, заполняем «Получателя».

Это буде Предприятие группы по умолчанию → Заполняем код ГУ



Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой стороной мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком»

На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на складе на дату передачи. Необходимо выбрать ТМЗ которые нам нужно передать и проставить «Количество». Нажимаем «Далее».

рез кого По довер. № от года

номер

Выберите материалы из списка

Ном.номер	Наименование материала	Количество	Цена	ТЗ	Сумма	Остатки	ЕБК	Спец	X	Ст
13167766	Розетка переходная, оптическая			000		1,000000	261203015	149	1	1
13168962	Тетрадь простая			000		10,000000	261082015	149	1	6
13169425	Бумага для офисного оборудования форма			000		163,000000	261203015	149	1	1
13169472	Мешок для мусора, полиэтиленовый			000		200,000000	261203015	149	1	2
13170421	Полотенце махровое			000		90,000000	464003015	149	1	
13170431	Постельное белье из хлопка Односпальная			000		103,000000	464003015	149	1	
13170565	Постельное белье из хлопка Полуторный п			000		95,000000	464003015	149	1	2
13170565	Постельное белье из хлопка Полуторный п			000		66,000000	464003015	149	1	3
13176545	Костюм весна взрослый	1,000		000		1,000000	464003015	149	1	
13176546	Костюм казахский для девочек	6,000		000		6,000000	464003015	149	1	
13176547	Костюм казахский для мальчиков			000		6,000000	464003015	149	1	
13176548	Костюм новогодний Гномик			000		6,000000	464003015	149	1	
13176549	Костюм новогодний Елочка			000		6,000000	464003015	149	1	
13176550	Костюм новогодний Зайчик			000		6,000000	464003015	149	1	
13176551	Костюм новогодний Снежинка			000		6,000000	464003015	149	1	
13176552	Костюм осень взрослый			000		1,000000	464003015	149	1	
13176553	Костюм русский для девочек			000		8,000000	464003015	149	1	
13176554	Костюм русский для мальчиков			000		8,000000	464003015	149	1	

Всего 0,00

Заполняем «корр. счет» (это расходный счет), «Аналитика» (программа) и нажать «Готово».

Через кого По довер. № от года

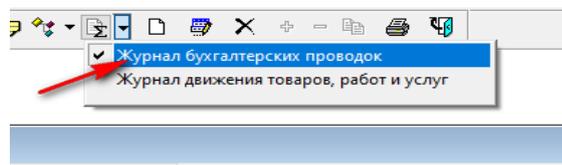
Укажите необходимые параметры

Корр.счет Прочие расходы

Аналитика Общеобразовательное обучение по специальным образ

Доп.признак

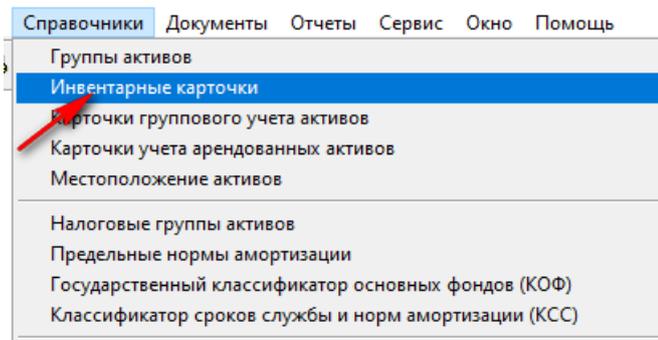
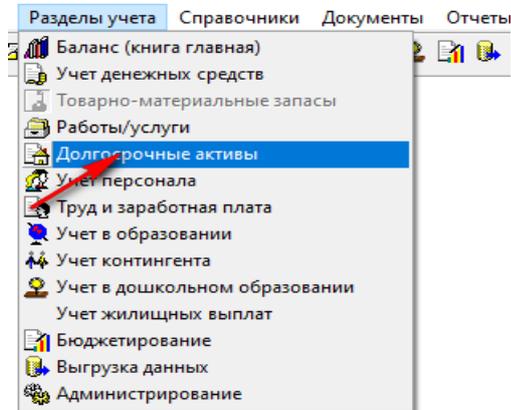
Далее детали документа заполняются автоматически. Остается «Сохранить» и «Провести». Проверяем проводки в «Журнале бухгалтерских проводок».



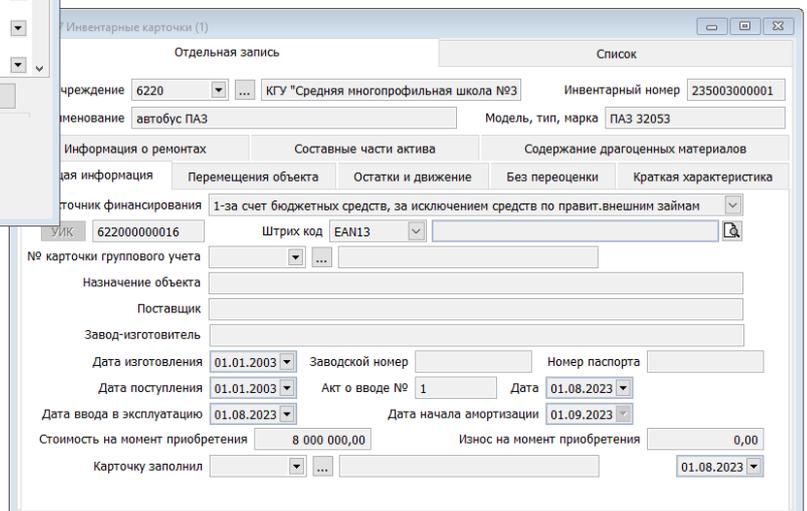
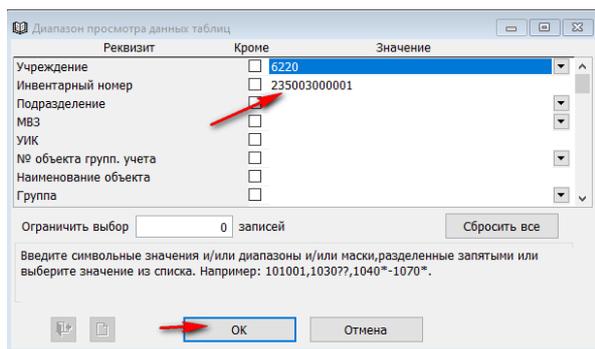
Списание топлива по путевым листам

Для того, что бы списывать ежемесячно топливо по путевым листам, нам нужно начать с заполнения необходимы справочники для учета.

1. Переходим в раздел «Долгосрочные активы» ➔ Справочники ➔ Инвентарные карточки

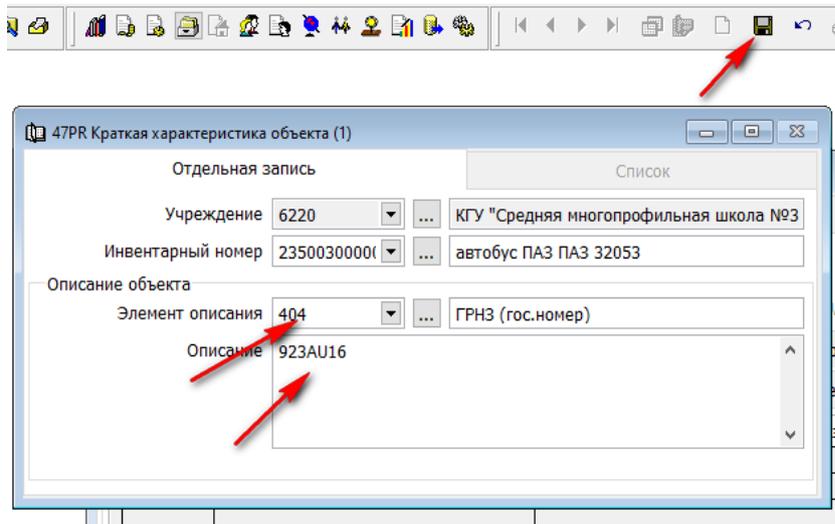


В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Инвентарный номер» вбиваем инв.№ автотранспортного средства, по которому будем в последующим списывать топливо, и нажимаем ОК

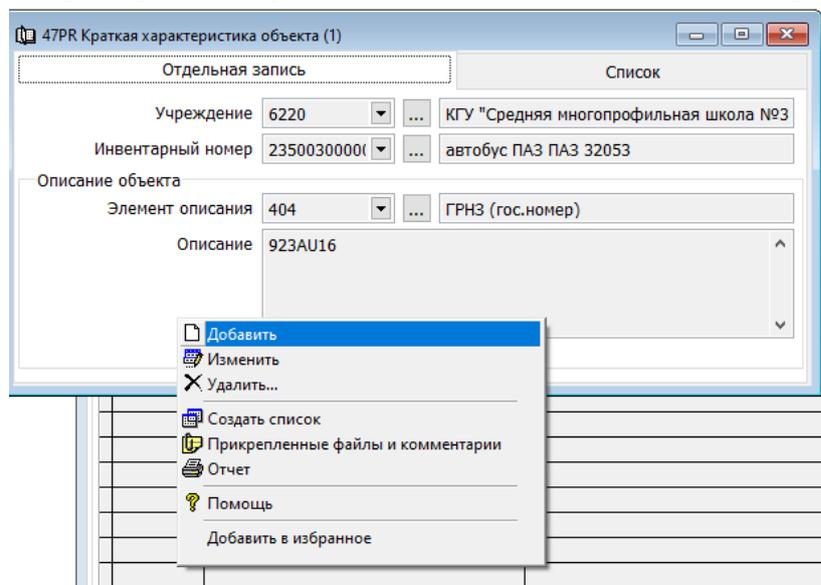


На экране выйдет инвентарная карточка автотранспортного средства. Поле «Модель, тип, марка» должно быть заполнено.

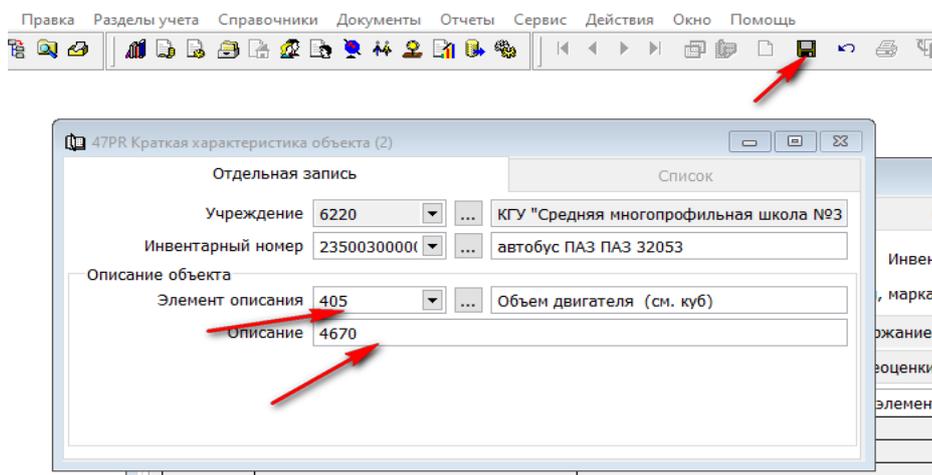
1.1 В «Элементе описания» вбиваем руками цифры 404 и нажимаем ENTER. В поле «Описание» забиваем гос. номер автомашины и сохраняем.



1.2 Вызываем повторно правой стороной мыши контекстно меню и выбираем «Добавить».



Вбиваем в поле «Элемент описания» следующий элемент – 405. В поле «Описание» заношим объем двигателя по тех. паспорту автомашины в кубических см. Сохраняем.



2. Следующий справочник мы должны заполнить в разделе «Товарно-материальный запас».

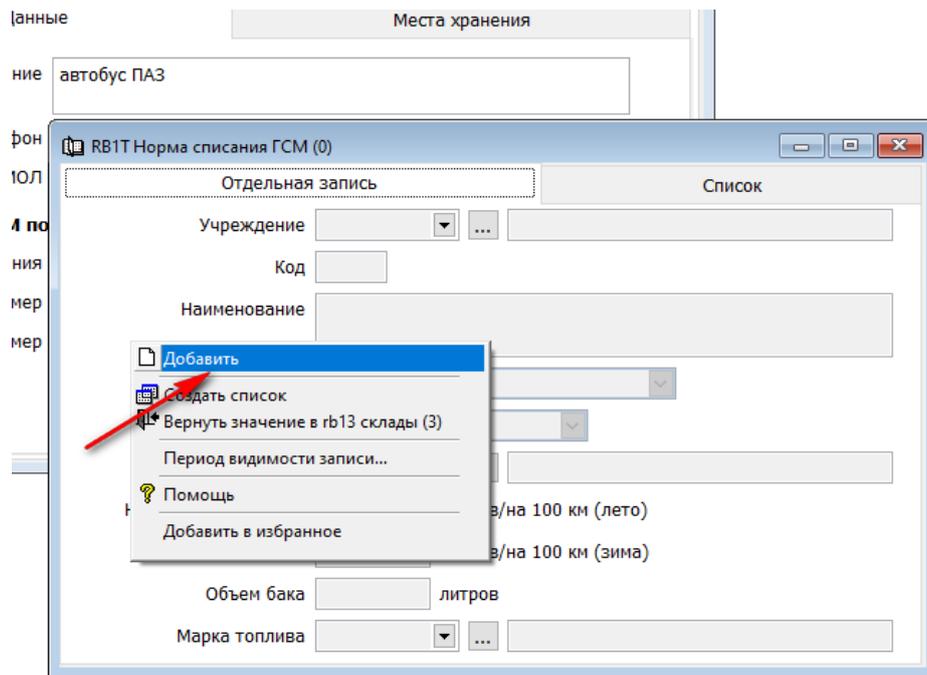
→ Раздел «Товарно-материальный запас» → Справочники → Склады → Добавляем новую запись и создаем следующий «Склад» с наименованием автотранспортного средства, где МОЛ будет водителем.

В этом справочнике мы должны проставить галочку «Списание ГСМ по нормам пробега» и вбить руками в поле «Инвентарный номер» инв. № автотранспортного средства.

Теперь нам нужно создать «Норму списания» для нашего автотранспортного средства и подтянуть в справочник.

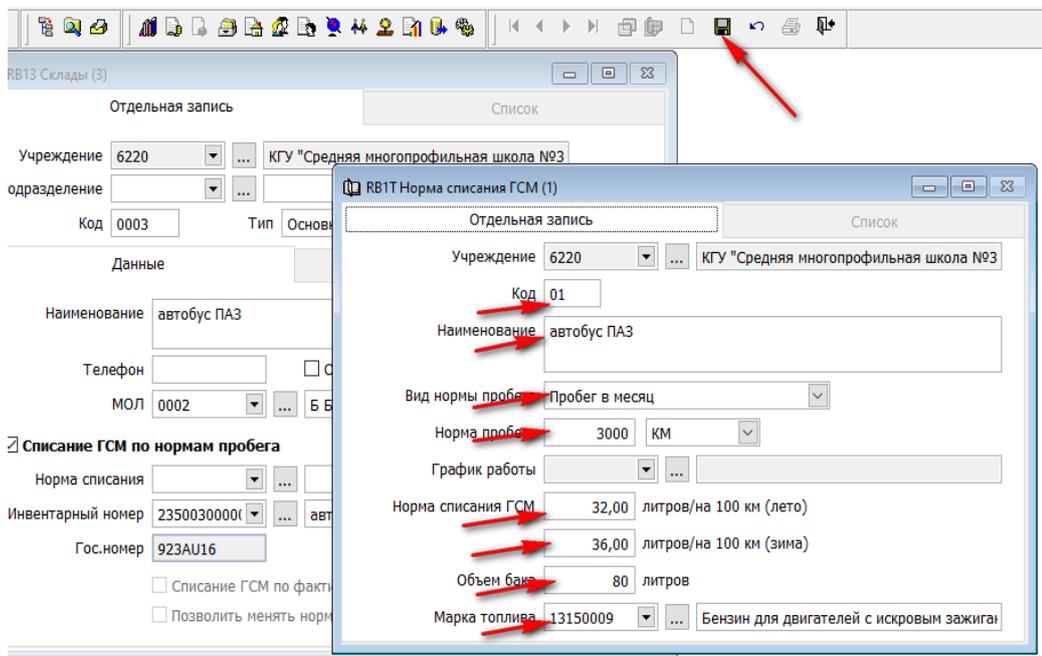
Нажимаем на клавишу с тремя точками возле поля «Норма списания»

В появившемся окне вызываем контекстное меню правой стороной мыши и выбираем «Добавить»



Заполняем справочник.

→ Присваиваем Код → В поле «Наименование» прописываем наименование автотранспортного средства → В поле «Вид нормы пробега» выбираем «Пробег в месяц» → В поле «Норма пробега» указываем цифрами норму → В поле «Норма списания ГСМ» указываем летнюю и зимнюю норму в литрах на 100 км, согласно утвержденным нормативным актам → В поле «Объем бака» заносим данные из тех.паспорта → В поле «Марка топлива» заносим номенклатурный номер топлива, находящегося на складе → Сохраняем докумен.



Далее нажимаем клавишу «Вернуть значение»

Перед нами на экране справочник «Склад», который полностью заполнен. Нам остается его только «Сохранить».

Все справочники для списания топлива через путевые листы мы заполнили. Далее мы должны переместить топливо с основного склада на водителя (склад автомобиля). Для этого необходимо создать «Требование на перемещения (ФМУ-25)»

D015 Требование на перемещение (ФМУ-25) (1)

Отдельная запись Список

Учреждение 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вал. KZT

Требование № 94 от 30.08.2023 г. Вид операции 38

Отправитель 0001 Школьный склад

Получатель 0003 автобус ПА3

Ном.номер	Наименование материала	ТЗ	Сол	Ед.изм.	Кол-во	X	Програ
13150009	Бензин для двигателей с искровым зажига	000	112	л	50,000,000		261003015

Поз. 1 Всего 14 700,00

30.08.2023 0277 Игнатенко Елена Витальевна Проведено

0002 Б Б Б

Теперь переходим к документу «Путевой лист»

Путевой лист

Переходим в подраздел «Документы», выбираем документ «Путевой лист» и добавляем новую запись.

Документы Отчеты Сервис Окно Помощь

- Счет на оплату (ТМЦ)
- Заказ (ТМЦ)
- Доверенность
- Накладная на отпуск запасов на сторону
- Накладная на отпуск запасов на сторону (подотчетное лицо)
- Акт приема/передачи (ТМЦ)
- Счет-фактура (ТМЦ)
- Бухгалтерская справка (ТМЦ)
- Приходный ордер запасов
- Приходная накладная
- Требование на поступление (ФМУ-25)
- Накладная на отпуск запасов - склад
- Акт списания запасов
- Требование на перемещение (ФМУ-25)
- Акт (остатки, отклонения от средней цены)
- Инвентаризационная (сличительная) опись по ТМЗ
- Путевой лист

Начинаем заполнять документ.

→ Вносим № путевого листа → Заносим дату → Выбираем «Склад», нажав стрелочку вниз → Далее основные поля документа заполняются автоматически → Заносим показания спидометра «При выезде» и «При возвращении» → Указываем «Норма дней» → Сохраняем → Подписываем документ.

V204 Путевой лист (1)

Отдельная проводка Список

Учреждение 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3"

Путевой лист № 123 от 01.08.2023

Автомобиль 0003 автобус ПА3

Марка, тип ПА3 32053

Гос.номер 923AU16

Норма списания 01 автобус ПА3

Показания спидометра

При выезде 4550 Расчетный остаток топлива...

При возвращении 4601

Пробег 51 Сверх нормы пробега Не учитывать пробег

Для расчета

Период 01.08.2023-01.08.2023 Норма дней 1 Пробег 51

Водитель 0002 Б Б Б Подпись

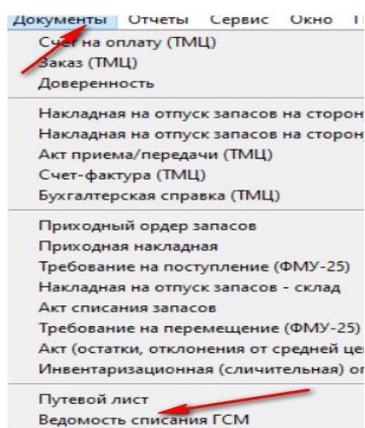
! Галочки «Сверх нормы пробега» и «Не учитывать пробег» ставятся лишь при наступлении реальных событий.

Путевые листы создается в системе на каждый выезд (т.е. на каждый день) или вносится весь пробег за месяц в целом.

Далее переходи непосредственно к списанию топлива, согласно путевым листам.

Ведомость списания ГСМ

Заходим «Документы», выбираем «Ведомость списания ГСМ» и добавляем новую запись.



Начинаем заполнять документ.

→ Вносим номер ведомости → Заносим дату списания → Далее, вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Добавить строки списком» → Выбираем нужный «Склад» → Готово.

Система рассчитывает количество израсходованного топлива, согласно нормам и заполняет автоматически документ.

V205 Ведомость списания ГСМ (1)

Отдельная запись

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вид операции: 40Т

Ведомость №: 1223 от 31.08.2023

Список автотранспорта

Склад	Марка автом	Гос.номер	Норма	Пробег по н	Расход на	Пробег для расчета	Лимит списания топ
0003	ПАЗ 32053	923AU16	01	3000	32,00	1250	400,000

Поз. 1

31.08.2023 0003 В В В Черновик

V205 Ведомость списания ГСМ (1)

Отдельная запись

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вид операции: 40Т

Ведомость №: 1223 от 31.08.2023

Список автотранспорта

Список путевых листов

Склад	Марка автом	Гос.н	Документ	Дата начала	Дата окончания	Пробег на нач	Пробег на кон	Пробег	Расход н	Пробег для расче
0003	ПАЗ 32053	923AU11	Путевой лист №123 от 01.08.2023 г.	01.08.2023	01.08.2023	4550	4610	60	32,00	60
0003	ПАЗ 32053	923AU11	Путевой лист №11 от 30.08.2023 г.	02.08.2023	30.08.2023	4610	5800	1190	32,00	1190

Количество строк: 2,00

31.08.2023 0003 В В В Черновик

В закладке «Списание топлива» заполняем счет, аналитику и доп.признак. «Сохраняем» документ и «Проводим».

V205 Ведомость списания ГСМ (1)

Отдельная запись

Учреждение: 6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №3" Вид операции: 40Т

Ведомость №: 235 от 31.08.2023

Список автотранспорта

Список путевых листов

Списание топлива

Склад	Марка авт	Гос.н	Ном.номер	Наименование	ТЗ	Ед.изм	Остаток на	Поступило	Списано	Сумма	Корр.с	Аналит.	Доп.призн.	МВЗ	Источни	Программа	Специфи	Статья	Кл	Сорт
0003	ПАЗ 32053	923AU16	13150009	Бензин для двигателей	0000	Л	500,000	0,000	400,000	0,00	7060	261003015	144		1	261003015	144	100.1		

Количество строк: 1,00

31.08.2023 0003 В В В Черновик

В «Журнале бухгалтерских проводок» проверяем запись.

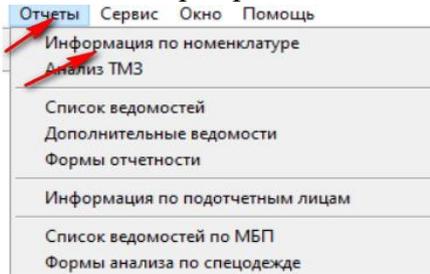
Отчеты.

Отчеты о движении и учете ТМЗ можно просмотреть в разделе «Товарно-материальные запасы», в подразделе «Отчеты».

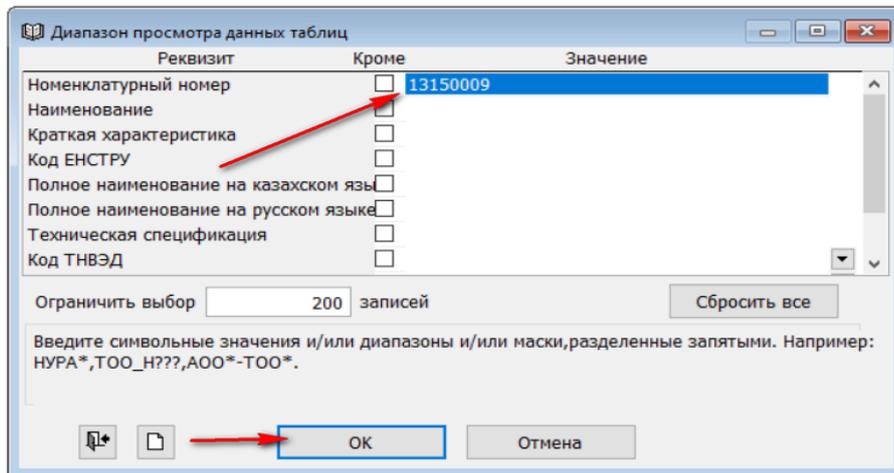
Информаци по номенклатуре

В этом отчете можно проследить все движение и детали учета по одному конкретному номенклатурному номеру.

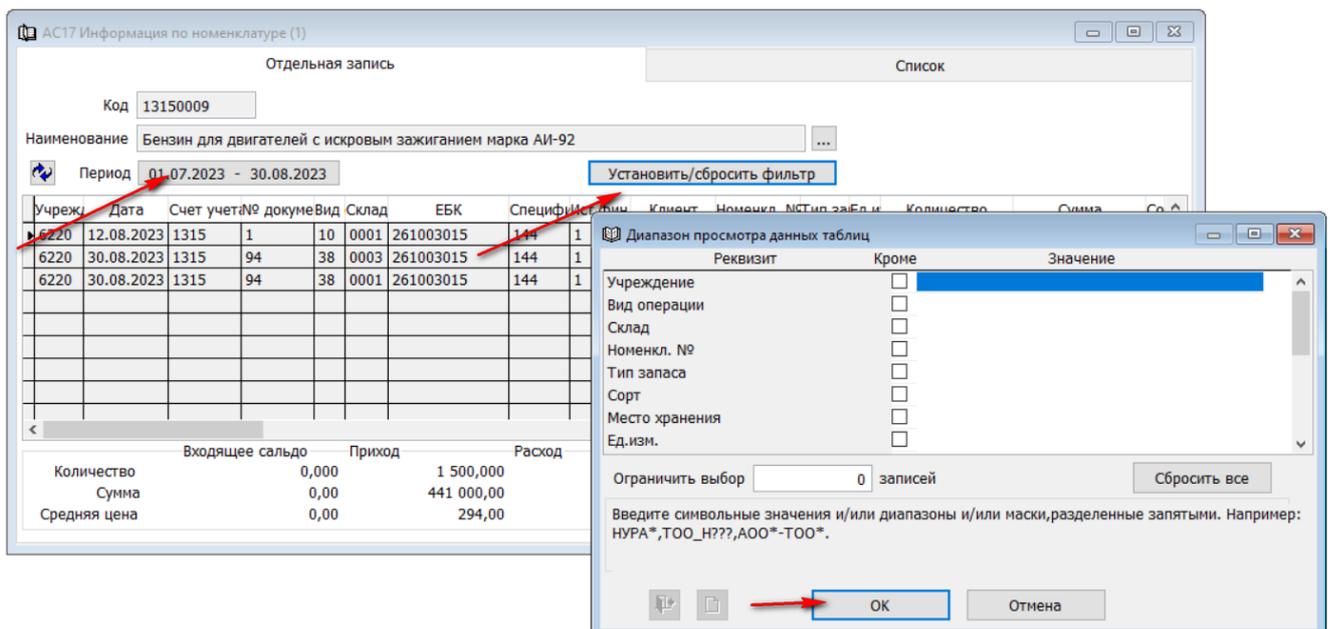
Чтобы сформировать отчет заходим в подраздел «Отчеты» → «Информация по номенклатуре»



→ В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Номенклатурный номер» заносим номенклатурный номер ТМЗ → ОК



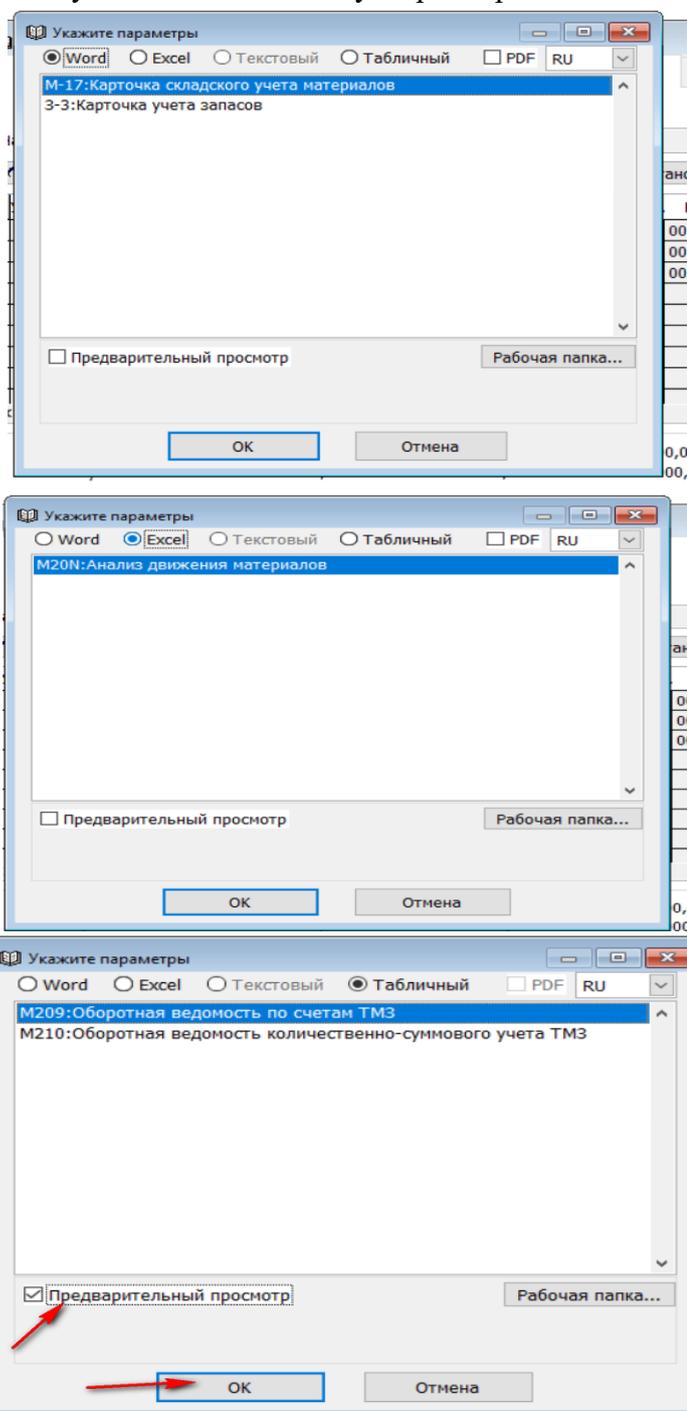
Можно выбрать период, в меню «Установить\сбросить фильтр» указать дополнительные параметры.



Форма собирается в разрезе каждого отдельного документа. В каждой строчку отчета можно провалиться до первичного документа. В низу формы система выводит итоговые цифры по количеству, сумме, средней цене в разрезе «Входящего сальдо», «Прихода», «Расхода» и «Исходящего сальдо».

К форме подвязаны отчеты в формате Word, Excel, табличной.

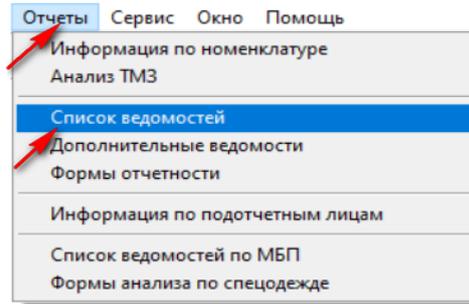
Для формирования отчета нужно нажать клавишу «Принтер»  и выбрать нужный формат.



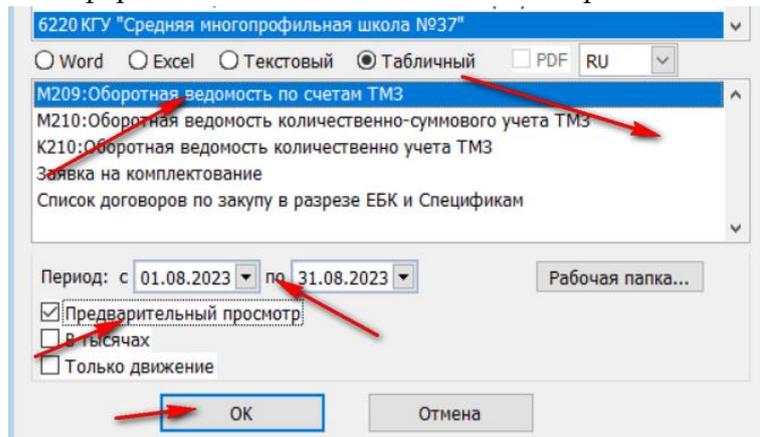
Для формирования отчет, выбираем нужную строчку, ставим галочку возле «Предварительного просмотра» и нажимаем ОК.

Список ведомостей.

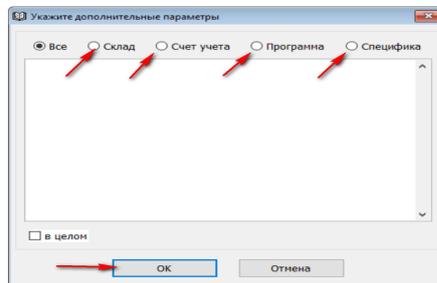
1. «М209 оборотная ведомость по счетам»



→ Список ведомостей → формат «Табличный» → «М209 оборотная ведомость по счетам»

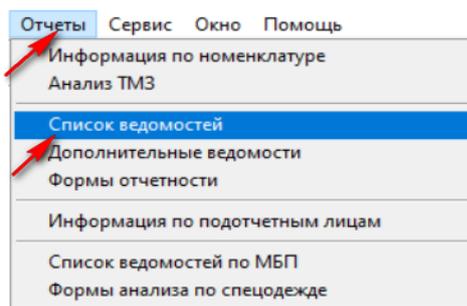


Выбираем нужный курс и нажимаем ОК

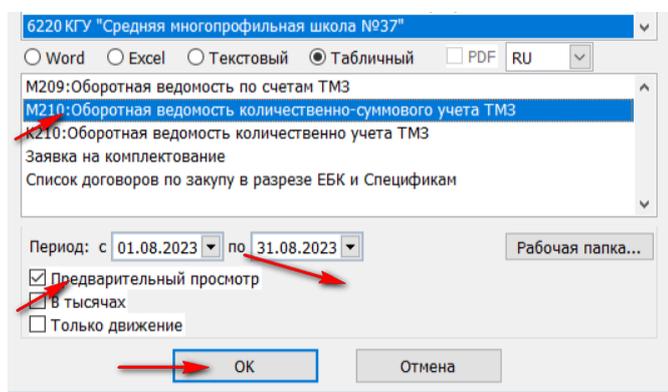


Счет учета материалов	Вид операций	Остаток на 01.08.2023	Приход	Расход	Остаток на 01.09.2023
Склад (0001) - Школьный склад					
1313	12		144 050,00		
Итого по счету (1313)			144 050,00		144 050,00
1315	10		294 000,00		
	38			147 000,00	
Итого по счету (1315)			294 000,00		147 000,00
1316		4 493 007,63			
	10		779 799,60		
	40			49 233,94	
Итого по счету (1316)			4 493 007,63	779 799,60	49 233,94
					5 223 573,29
1317		1 935 423,24			
Итого по счету (1317)			1 935 423,24		1 935 423,24
1319		5 970 745,88			
	10		65 134,40		
Итого по счету (1319)			5 970 745,88	65 134,40	6 035 880,28
1340	10		23 475,20		
Итого по счету (1340)			23 475,20		23 475,20

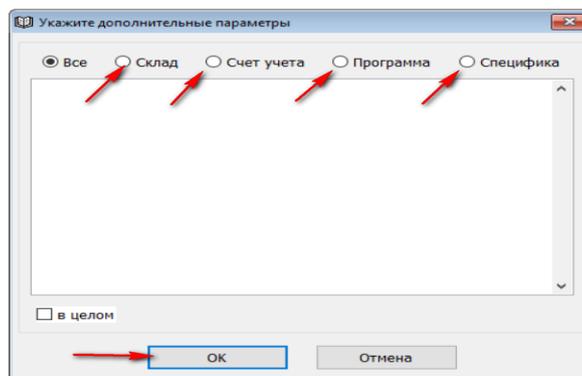
2. «M210: Обратная ведомость количественно-суммарного учета ТМЗ»



⇒Список ведомостей ⇒ формат «Табличный» ⇒ «M210: Обратная ведомость количественно-суммарного учета ТМЗ»



Выбираем нужный ракурс и нажимаем ОК



*** БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА									
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ									
количественно-суммового учета товарно-материальных запасов по складам и номенклатурным номерам за период с 01.08.2023 по 31.08.2023 г.									
Номенклатурный номер (тип запаса)	Наименование материала	Сорт	Единица измерения	№ документа	Клиент, Цех	Вид операции	Количество	ТЕНГЕ	
								Цена	Сумма
Склад (0001) Школьный склад									
Счет учета (1313) Медикаменты и перевязочные средства									
13132629 (000)	Защитные маски (023-159)		ШП	123	1638	12+	30,000	135,00	4 050,00
			Итого				30,000	135,00	4 050,00
13132630 (000)	Инфракрасный лобный термометр GENIAL		ШП	123	1638	12+	4,000	35 000,00	140 000,00
			Итого				4,000	35 000,00	140 000,00
Итого по счету (1313) Медикаменты и перевязочные средства							144 050,00		144 050,00
Счет учета (1315) Топливо, ГСМ									
13150009 (000)	Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-92 марка АИ-92		Л	1	000176	10+	1 000,000	294,00	294 000,00
			Л	94	0003	38-	500,000	294,00	147 000,00
			Итого				500,000	294,00	147 000,00
Итого по счету (1315) Топливо, ГСМ							294 000,00		147 000,00
Счет учета (1316) Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности									
13160108 (000)	Лопата совковая совковая	2100	ШП				10,000	2 100,00	21 000,00
		2100	ШП	1123	0001	40-	10,000	2 100,00	21 000,00
			Итого						
13160161 (000)	Степлер канцелярский, механический канцелярский, механический	791,84	ШП				9,000	791,84	7 126,56
		791,84	ШП	1123	0001	40-	6,000	791,84	4 751,04

Мемориальный ордера

Мемориальный ордера 11, 12 и 13 можно выдать в разделе учета «Баланс (Главная книга)»

→ Раздел учета «Баланс (Главная книга)» → Отчеты → Мемориальные ордера

Отчеты Сервис Окно Помощь

- Информация по субсчету
- Анализ бухгалтерских проводок
- Журнал бухгалтерских проводок
- Анализ плановых и фактических данных
- Информация по организациям ГРУППЫ
- Информация по контрагентам (дебиторам/кредиторам)
- Информация по работникам
- Информация по договорам
- Информация по контрагентам (журнал)
- Балансовые ведомости
- Список ведомостей
- Дополнительные ведомости
- Финансовая отчетность
- Консолидированная финансовая отчетность
- Мемориальные ордера**
- Статистическая отчетность
- Финансовая отчетность по задолженности
- Налоговая отчетность
- Формы отчетности (баланс)

Разделы учета Справочники Документы

- Баланс (главная книга)
- Учет денежных средств
- Товарно-материальные запасы
- Работы/услуги
- Долгосрочные активы
- Учет персонала
- Труд и заработная плата
- Учет в образовании
- Учет контингента
- Учет в дошкольном образовании
- Учет жилищных выплат
- Бюджетирование
- Выгрузка данных
- Администрирование

6220 КГУ "Средняя многопрофильная школа №37"

Word Excel Текстовый Табличный PDF RU

Книга "Журнал-главная"

- МО-1: Накопительная ведомость по кассовым операциям
- МО-2: Накопительная ведомость по движению средств на кодах госучреждений
- МО-3: Накопительная ведомость по учету денежных средств на КСН
- МО-5: Мемориальный ордер 5
- МО-5: Свод расчетных ведомостей по заработной плате и стипендиям
- МО-6: Накопительная ведомость по расчетам с организациями
- МО-7: Накопительная ведомость по расчетам в порядке авансовых платежей
- МО-8: Накопительная ведомость по расчетам с подотчетными лицами
- МО-9: Накопительная ведомость по выбытию и перемещению долгосрочных активов
- МО-10: Накопительная ведомость по выбытию и перемещению спецодежды и других предм
- МО-11: Свод накопительных ведомостей по приходу продуктов питания
- МО-12: Свод накопительных ведомостей по расходу продуктов питания
- МО-13: Накопительная ведомость по расходу материалов
- МО-14: Свод ведомостей по расчетам с родителями за содержание детей

Период: с 01.08.2023 по 31.08.2023 Рабочая папка...

Предварительный просмотр

Только движение

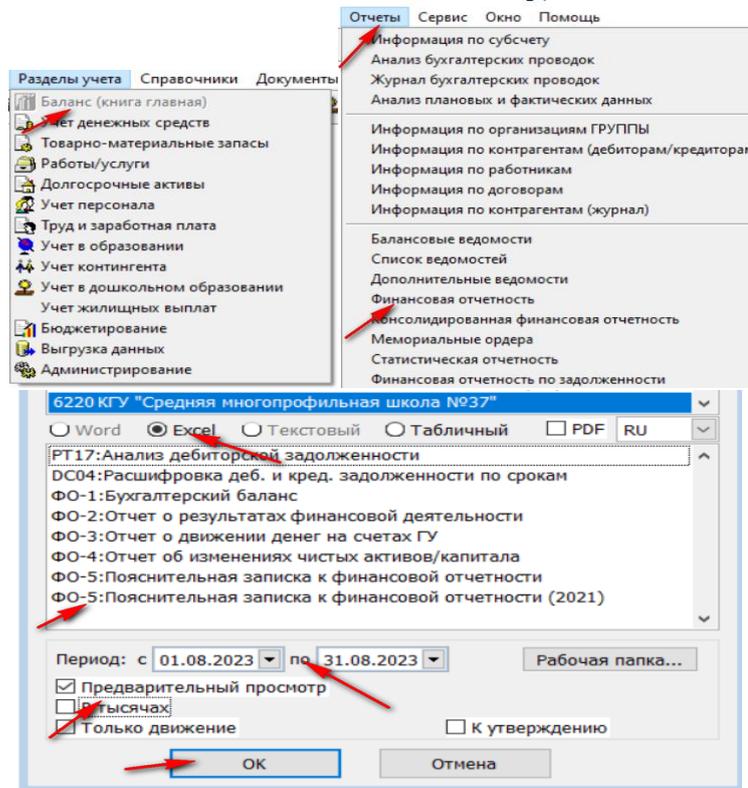
OK Отмена

Выбираем нужный отчет, указываем период, проставляем галочку «Предварительный просмотр» и ОК

ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности

ФО-5: Пояснительная записка к фин. отчетности находится в разделе учета «Баланс (Главная книга)»

→ Раздел учета «Баланс (Главная книга)» → Отчеты → Финансовая отчетность



Выбираем нужный отчет, указываем период, проставляем галочку «Предварительный просмотр» и ОК

Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)							
Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	12 399,2					12 399,2
Поступление по стоимости приобретения	011	1 283,0			23,5		1 306,5
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	1 138,9			23,5		1 162,4
Выбытие по стоимости приобретения	013	166,8					166,8
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	166,8					166,8
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	13 515,3			23,5		13 538,8
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	12 399,2					12 399,2
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	13 515,3			23,5		13 538,8

Справочная информация.

1. [Список статей в Wikipedia - Документация - Информационная система "Фаворит" \(fvr.kz\)](https://help.fvr.kz)
<https://help.fvr.kz>

Wikipedia

Wikipedia

Название	Последние изменения
Как начать работу в ИС "Фаворит"? >	4 недели, 1 день назад
Справка по ИС "Фаворит" >	4 недели, 1 день назад
Курсы >	2 года, 9 месяцев назад
Вебинары >	1 год, 9 месяцев назад
База знаний >	2 года назад

2. [YouTube](https://www.youtube.com/@serious_expert) канал с видео инструкциями по системе
https://www.youtube.com/@serious_expert



Эксперт
@serious_expert 2,3 тыс. подписчиков 1,3 тыс. видео
[Подробнее о канале >](#)



ГЛАВНАЯ
ВИДЕО
ПЛЕЙЛИСТЫ
СООБЩЕСТВО
КАНАЛЫ
О КАНАЛЕ
🔍

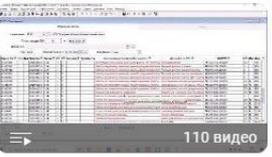
Все плейлисты



Вебинары (внутреннее обучение)
37 видео
[Посмотреть весь плейлист](#)



Процессы
47 видео
Обновлено вчера
[Посмотреть весь плейлист](#)



Вебинары
110 видео
Обновлено 2 дня назад
[Посмотреть весь плейлист](#)



Калькулятор
7 видео
[Посмотреть весь плейлист](#)



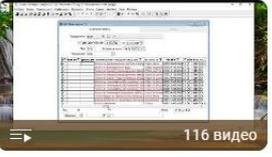
Товарно-м
Посмотреть



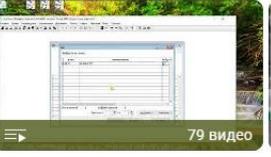
Работы/услуги
28 видео



Баланс
60 видео



Бюджетирование
116 видео



Учет контингента
79 видео



Учет в до