

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения – Модуль 1С «Отчет ГОЗ»

Общие сведения о программном обеспечении.

Наименование ПО – Модуль 1С «Отчет ГОЗ»

Системные требования:

Операционная система: 64-разрядная операционная система: Microsoft Windows 7 и выше.

Процессор: Intel Core i5 (не ниже поколения 2) и выше.

Оперативная память: 4 Гбайт и больше.

Жесткий диск или твердотельный накопитель: 40Гб и выше

Видеокарта: поддерживающая монитор с минимальным разрешением 1920x1080 точек

Предустановка Программное обеспечение: Платформа 1С не ниже 8.3.20
Конфигурации 1С:

"1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ", ред. 3.0 (начиная с 3.0.161.22);

"1С:Бухгалтерия 8 КОРП", ред. 3.0 (начиная с 3.0.161.22).

Режим совместимости конфигурации не ниже 8.3.24

Язык программирования применявшийся при разработке ПО - 1С

Используемая платформа разработки — 1С:Предприятие 8.3

Предназначение ПО

С 14 мая 2018 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 N 543 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47" вводятся особые правила ведения отдельного учета для организаций, выполняющих государственный оборонный заказ.

Эти правила распространяются не только на головных исполнителей гособоронзаказа, но и на организации, участвующие в поставках продукции по государственному оборонному заказу (исполнителей, участников кооперации).

Модуль 1С «Отчет ГОЗ» позволяет автоматизировать ведение отдельного учета и подготовку отчетности для организаций, участвующих в Гособоронзаказе.

Возможности ПО

Задачи, которые выполняет модуль:

- Вести в программе 1С плановые показатели по каждому государственному оборонному заказу;
- Исключить двойной учёт для формирования отчёта по постановлению 543- все данные для отчёта формируются из типовых проводок информационной базы 1С;
- Автоматически заполнять все данные в отчёте по постановлению 543 прямо из программы 1С;
- Составлять отчёт в 1С за любой период нарастающим итогом

Описание функциональных характеристик

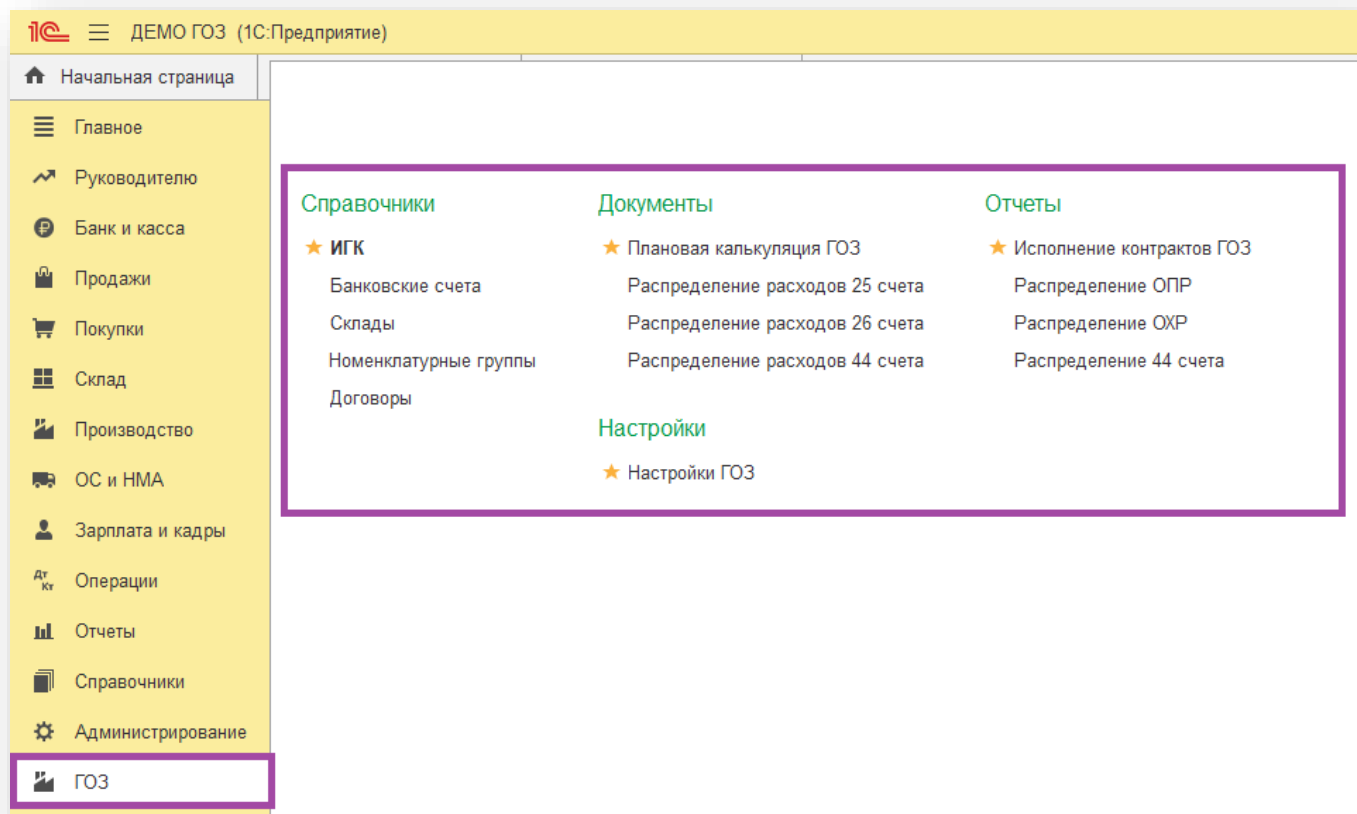
В основу работы Модуля «Отчет ГОЗ» заложены следующие принципы

- Для формирования отчета созданы алгоритмы, по которым используются данные бухгалтерских проводок. Бухгалтерские проводки формируются типовыми документами конфигурации. Это позволяет избежать ведения двойного учета;
- Для отбора проводок используются объекты аналитики, по которым данные относятся на конкретный заказ. В качестве объектов аналитики используются: номенклатурная группа, расчетный счет, склад, договор;
- Для фиксирования состава разделителей и ввода данных о плановых показателях создан новый документ «Плановая калькуляция ГОЗ».
- Функционал отчета позволяет распределять счета 20, 25, 26 и 44 в разрезе номенклатурных групп. Все данные распределения хранятся в регистрах, что позволяет не нарушать типовой механизм закрытия месяца;
- Автоматизирована функция заполнения регламентированного отчета «Исполнение контрактов ГОЗ»;

В главном меню подсистемы димеются следующие пункты:

- **Справочники** – которые будут использоваться в качестве аналитики для раздельного учета по каждому гособоронзаказу;
- **Документы** – которые помогут зафиксировать аналитику ГОЗ и распределить затраты;
- **Настройки** – которые необходимо будет сделать для распределения затрат;

- **Отчеты** – которые помогут увидеть текущую ситуацию по гособоронзаказам и распределенным затратам.



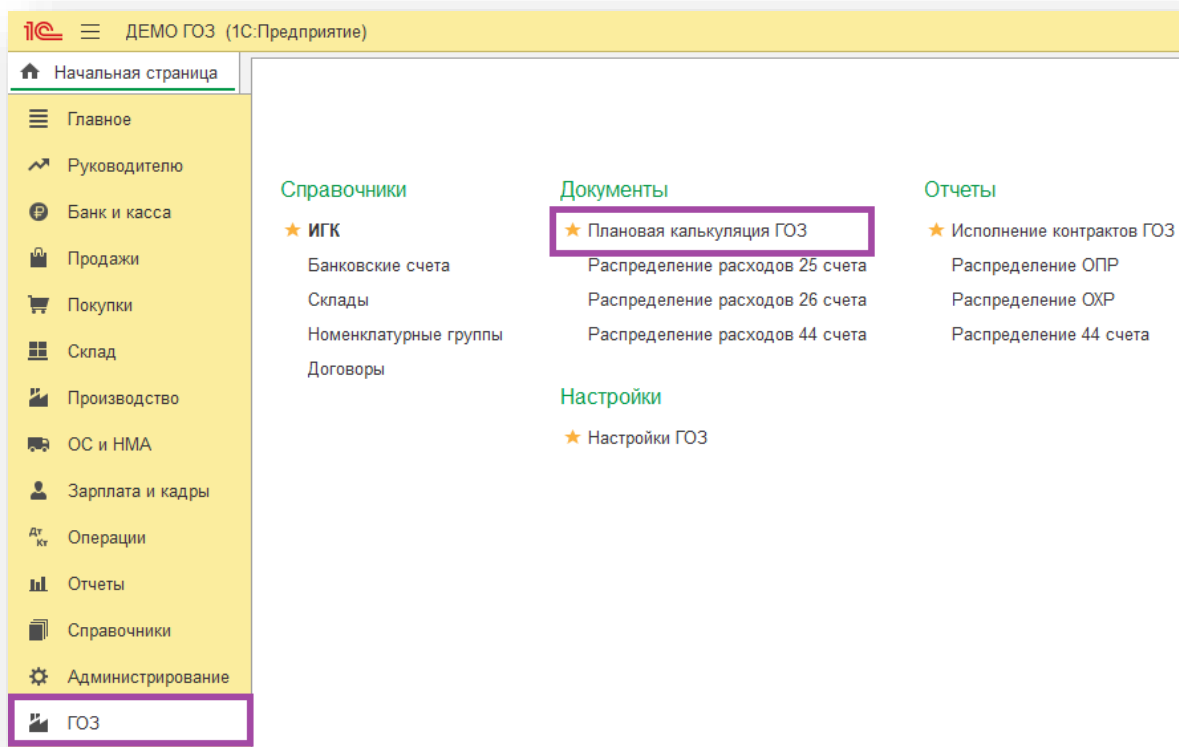
Справочники.

Справочники ИГК, Банковские счета, Склады, Номенклатурные группы и Договоры – заводятся **ИНДИВИДУАЛЬНО** под каждый гособоронзаказ.

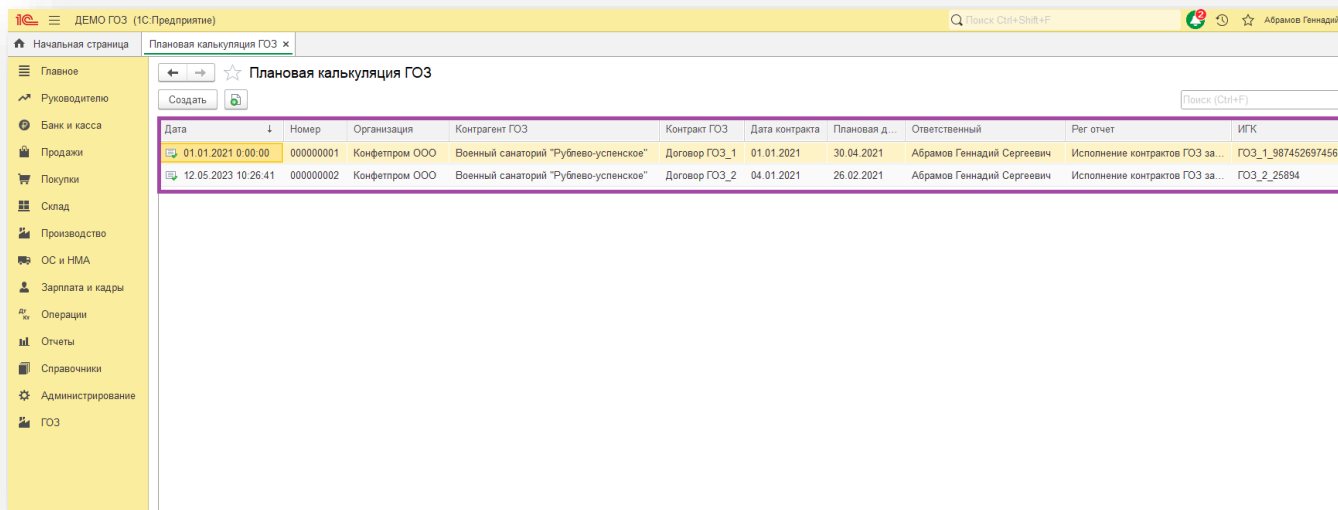
В типовые справочники Банковские счета, Склады, Номенклатурные группы и Договоры – с помощью расширения добавлены новые дополнительные реквизиты для возможности ведения раздельного учета в базе «1С БП».

Документы.

Документ «Плановая калькуляция» является новым документом в системе «1С БП» и заводится индивидуально на каждый гособоронзаказ.



Например, у Вас 2 гособоронзаказа – значит, Вам необходимо завести 2 «Плановые калькуляции».



Документ «Плановая калькуляция» служит двум основным целям:

Первая цель – ввод данных о плановых показателях ГОЗ, которыми будет заполняться первая колонка отчёта «Целевые параметры контракта»;

← → ☆ Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 0:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Отчет по исполнению контракта

Номер: 000000001

Дата: 01.01.2021 0:00:00

Организация: Конфетпром ООО

Контрагент ГОЗ: Военный санаторий "Рублево-успенское"

Контракт ГОЗ: Договор ГОЗ_1

Дата контракта: 01.01.2021

Плановая дата исполнения контракта: 30.04.2021

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Целевые параметры: Банковские счета Номенклатурные группы Склады

N	Банковский счет	ИГК	Собственный
1	Счет ГОЗ_1	ГОЗ_1_98745269745698745	

N	Номенклатурная группа	ИГК
1	ГОЗ_1	ГОЗ_1_98745269745698745

N	Склад	ИГК	Собственный
1	Склад ГОЗ_1	ГОЗ_1_98745269745698745	

Вторая цель – фиксирование объектов аналитики, по которым данные из информационной базы «1С БП» будут собираться в отчете ГОЗ.

← → ☆ Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчет по исполнению контракта

Номер: 000000001

Дата: 01.01.2021 0:00:00

Организация: Конфетпром ООО

Контрагент ГОЗ: Военный санаторий "Рублево-успенское"

Контракт ГОЗ: Договор ГОЗ_1

Дата контракта: 01.01.2021

Плановая дата исполнения контракта: 30.04.2021

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Целевые параметры: Банковские счета Номенклатурные группы Склады

Добавить ↑ ↓ Перезаполнить целевые параметры Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Статья расхода	Сумма
1	Денежные средства, полученные от заказчика (1.1)	7 000 000,00
2	Кредиты банка (1.2)	1 000 000,00
3	Затраты на материалы (2.3.1)	5 000 000,00
4	Затраты на оплату труда (2.3.2)	7 000 000,00
5	Прочие производственные затраты (2.3.3)	7 000 000,00
6	Общепроизводственные затраты (2.3.4)	7 000 000,00
7	Общехозяйственные затраты (2.3.5)	6 000 000,00
8	Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг (3)	6 000 000,00
9	Себестоимость реализованной продукции (3.1)	528 745,00
10	Административно-управленческие расходы (3.2)	698 547,00
11	Коммерческие расходы (3.3)	598 547,00

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ

Период с: по: 04.09.2023 Организация: Конфетпром ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 0:0:0 ИГК: ГОЗ_1

Заполнить Выводить шапку: ☐

Наименование показателя/ресурса	Состояние выполнения контракта		
	Целевые параметры контракта, руб. коп.	Выполнено, %	Сальдо операций, руб. коп.
1. Финансирование контракта	8 000 000,00	50,79	4 062 942,15
1.1. Денежные средства, полученные от заказчика	7 000 000,00	37,41	2 618 500,00
1.2. Кредиты банка	1 000 000,00	50,00	500 000,00
1.3. Задолженность по процентам по кредитам	X	X	
1.4. Задолженность перед поставщиками	X	X	944 442,15
2. Распределение ресурсов контракта	X	X	4 670 258,09
2.1. Денежные средства	X	X	2 607 793,44
2.1.1. Денежные средства на отдельном счете	X	X	2 357 005,60
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X	44 000,00
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X	206 787,84
2.2. Запасы	X	X	677 918,42
2.2.1. Материалы на складах	X	X	503 161,43
2.2.2. НДС входящий	X	X	134 756,99
2.2.3. Полуфабрикаты на складах	X	X	40 000,00
2.2.4. Материалы, перемещаемые в переработку	X	X	
2.2.5. Расходы будущих периодов	X	X	
2.2.6. Средства производства	X	X	
2.3. Производство	X	X	841 341,98
2.3.1. Затраты на материалы	5 000 000,00	4,94	247 130,32
2.3.2. Затраты на оплату труда	7 000 000,00	2,46	172 515,00
2.3.3. Прочие производственные затраты	7 000 000,00	9,52	666 666,66
2.3.4. Общепроизводственные затраты	7 000 000,00		
2.3.5. Общехозяйственные затраты	6 000 000,00		
2.3.6. Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X	

Из документа «Плановая калькуляция» соберем отчет «Исполнение контрактов ГОЗ» путём нажатия команды в верхней части «Отчет по исполнению контракта».

← → ☆ Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 10:22:00

Провести и закрыть Записать Провести **Отчет по исполнению контракта**

Номер: 000000001

Дата: 01.01.2021 10:22:00

Организация: Конфетпром ООО

Контрагент ГОЗ: Военный санаторий "Рублево-успенское"

Контракт ГОЗ: Договор ГОЗ_1

Дата контракта: 01.01.2021

Плановая дата исполнения контракта: 31.12.2021

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Целевые параметры Банковские счета Номенклатурные группы Склады

После этого попадаем в форму отчета:

1. Выставляем период, за который хотим собрать отчет;
2. Нажимаем кнопку «Заполнить».

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ * 1

Период с: 01.01.2021 по: 12.12.2023 Организация: Конфетпром ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 10: × ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Заполнить Выводить шапку: ☐

2

Отчет заполняется из оборотно-сальдовой ведомость (ОСВ) за выбранный период согласно указанной аналитики в Плановой калькуляции (Расчетный счет, Склад, Номенклатурная группа и Договор).

При необходимости, можно вывести шапку отчёта, отметив галочкой команду «Выводить шапку».

В сформированном отчёте заполнится табличная часть.

Первая колонка отчёта заполняется плановыми показателями, указанными ранее в

табличной части документа «Плановая калькуляция ГОЗ».

Табличная часть отчёта условно делится на три большие части:

- Финансирование контракта – собирается на основании документов, относящиеся к конкретному гособоронзаказу по аналитике из справочников «Договоры» и «Расчетные счета»;
- Запасы - собирается на основании документов, относящиеся к конкретному гособоронзаказу по аналитике из справочников «Склад» и «Договоры»;
- Производство - собирается на основании документов, относящиеся к конкретному гособоронзаказу по аналитике из справочников «Номенклатурная группа» и «Склад».

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ *

Период с: 01.01.2021 по: 13.12.2023 Организация: Конфетпром ООО

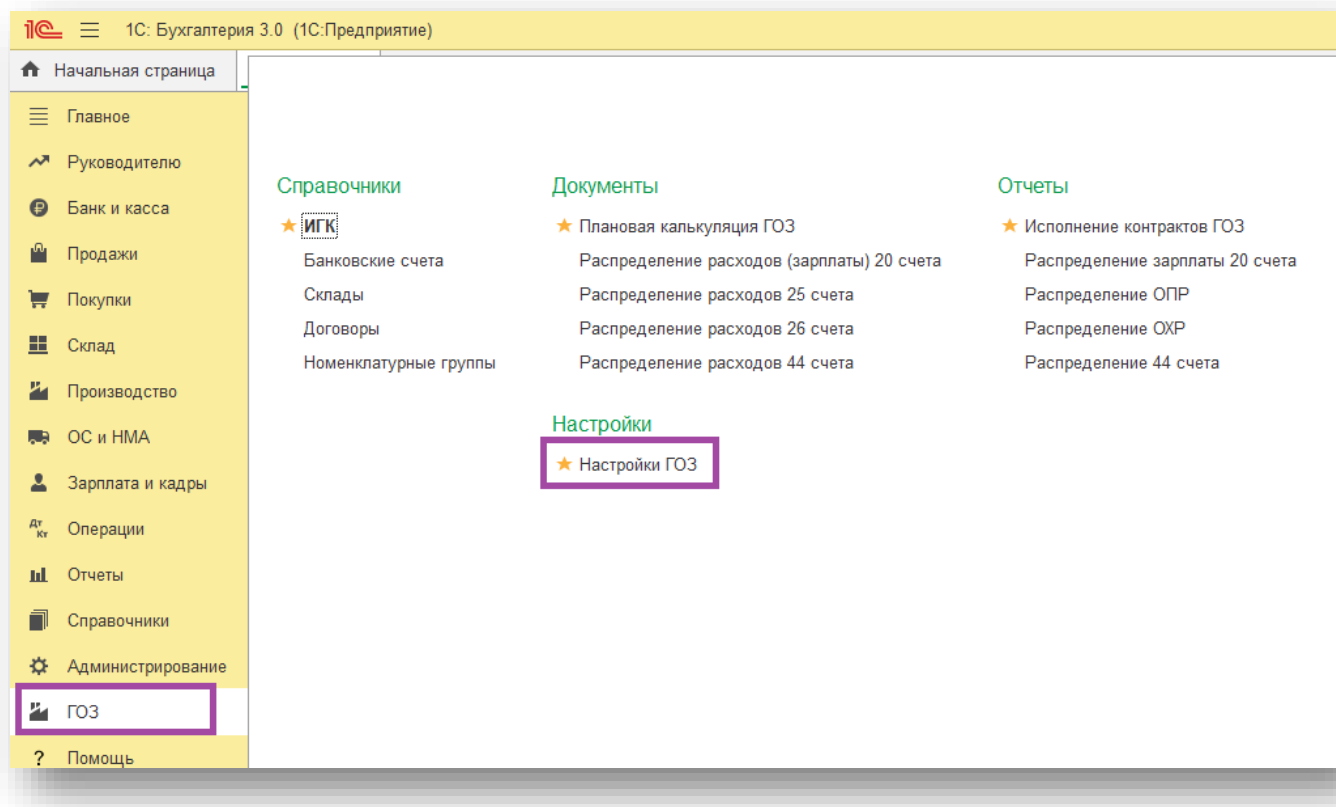
Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2021 10: ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Заполнить Выводить шапку: ☐

Наименование показателя/ресурса	Целевые параметры контракта, руб. коп.	Выполнено, %	Сальдо операций, руб. коп.	Движение в рамках контракта, руб. коп.	Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Привлечение ресурсов организации, руб. коп.	Списание в рамках контракта, руб. коп.	Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
1. Финансирование контракта	5 000 000,00	73,84	3 692 240,00	X	X	X	X	X	X
1.1. Денежные средства, полученные от заказчика	5 000 000,00	52,37	2 618 500,00	10 000,00	X	20 000,00	2 648 500,00	X	X
1.2. Кредиты банка			500 000,00	500 000,00	X		1 000 000,00	X	X
1.3. Задолженность по процентам по кредитам	X	X			X			X	X
1.4. Задолженность перед поставщиками	X	X	573 740,00	730 754,40	50 000,00	456 157,78	1 810 652,18	X	X
2. Распределение ресурсов контракта	X	X	5 064 350,50	X	X	X	X	X	X
2.1. Денежные средства	X	X	3 137 508,44	4 079 994,40	66 000,00	1 314 787,84	1 716 248,80	100 000,00	507 025,00
2.1.1. Денежные средства на отдельном счете	X	X	3 029 980,60	3 648 500,00	X	1 100 000,00	1 111 494,40	100 000,00	507 025,00
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X			X	X		X	X
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X	107 527,84	431 494,40	66 000,00	214 787,84	604 754,40	X	
2.2. Запасы	X	X	771 395,13	921 577,18		297 400,00	247 130,32	8 333,33	191 920,40
2.2.1. Материалы на складах	X	X	613 844,47	578 158,12		297 400,00	247 130,32	8 333,33	6 250,00
2.2.2. НДС входящий	X	X	108 823,66	294 494,06	X	X		X	185 670,40
2.2.3. Полуфабрикаты на складах	X	X	44 000,00	44 000,00					
2.2.4. Материалы, переданные в переработку	X	X	4 725,00	4 725,00	X	X		X	
2.2.5. Расходы будущих периодов	X	X			X	X		X	X
2.2.6. Средства производства	X	X							
2.3. Производство	X	X	399 550,32	554 405,32	4 050,00	181 565,00	340 470,00		
2.3.1. Затраты на материалы	4 000 000,00	6,39	255 505,32	242 405,32	4 050,00	9 050,00			
2.3.2. Затраты на оплату труда			172 515,00	X	X	172 515,00	X	X	X
2.3.3. Прочие производственные затраты	154 008,00	202,59	312 000,00	312 000,00					
2.3.4. Общепроизводственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.5. Общехозяйственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.6. Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X			X	X	X	X	X
2.3.7. Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ	X	X	-44 000,00	X	X	X	44 000,00	X	X
2.3.8. Выпуск продукции	X	X	-296 470,00	X	X	X	296 470,00	X	X
2.4. Готовый товар на складе	X	X	465 920,00	521 470,00		10 350,00	65 900,00		
3. Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг			340 000,00	X	X	X	X	X	X
3.1. Себестоимость реализованной продукции	965 845,00	7,89	76 250,00	65 900,00	X	10 350,00	X	X	X
3.2. Административно-управленческие	523 000,00			X	X		X	X	X

Каждую ячейку отчёта можно расшифровать и увидеть, на основании каких данных они заполнены.

Для распределения счетов 25, 26, 44 и заработной платы на счете 20 в первую очередь необходимо сделать настройки в главном меню подсистемы ГОЗ.



Создаём настройку и указываем для каждого из счета что будет являться базой для распределения.

Счет 25. Для данного счета базой выступает счет 20, либо объем выпуска. В нижней части можно ограничить статьи счета 25, которые будут попадать в распределение, либо установить галочку «Распределять все статьи» и тогда в распределение попадут все статьи счета 25, которые есть за выбранный период.

← → ☆ Настройки ГОЗ 000000001 от 01.01.2024 12:00:00 *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Номер: 000000001

Дата: 01.01.2024 12:00:00



1

Организация: Наша организация ООО



20 счет (зарплата)

25 счет

26 счет

44 счет

Порядок распределения 25 счет: ☒ Затраты 20 счета ☐ Объем выпуска

База распределения 25 счет:

Добавить

2



N	Статья затрат
---	---------------

1	Оплата труда
---	--------------

3

Распределять все статьи:



4

Прочие настройки

Заполнять ОПР из распределения:



5

1. Выставляем период распределения;
2. Нажимаем добавить;
3. Указываем базу распределения (например, Оплата труда);
4. Ставим распределять все статьи 25 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться;
5. Указываем программе откуда должны заполняться общепроизводственные расходы (ОПР): если галочка не стоит – то в отчет ГОЗ попадут распределения из регламентных операций Закрытия месяца, если галочка стоит – то из Документа распределения ОПР из расширения ГОЗ.

Счет 26. Для данного счета базой распределения могут быть: затраты счета 20, Выручка от продаж, Себестоимость продаж, Объем выпуска. В нижней части можно ограничить статьи счета 26, которые будут попадать в распределение, либо установить галочку «Распределять все статьи» и тогда в распределение попадут все статьи счета 26, которые есть за выбранный период.

20 счет (зарплата) 25 счет 26 счет 44 счет

Порядок распределения 26 счет: ☐ Выручка от продаж ☐ Себестоимость продаж ☒ Затраты 20 счета ☐ Объем выпуска

База распределения 26 счет:

Добавить  

N	Статья затрат
1	Оплата труда

Распределять все статьи: ☒ 3

Прочие настройки

☐ Заполнять из оборотов счета 90.08 (только КОРП) 4 (Данная настройка доступна только для версии 1С: Бухгалтерия КОРП и предназначена для выбора заполнения Административно-управленческих расходов из оборота регламентных операций, либо с помощью документа Распределения ОХР расширения "Отчет ГОЗ")

1. Выбираем базу распределения;
2. Если это Затраты 20 счета, то фиксируем базу распределения, например, «Оплата труда»;
3. Ставим распределять все статьи 26 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться.
4. При установленной галочке – в строку 3.2 колонка 6 Отчета исполнения контрактов ГОЗ попадёт распределение 26 счета из регламентных операций закрытия месяца; При Неустановленной галочке – в строку 3.2 колонка 6 Отчета исполнения контрактов ГОЗ попадёт распределение 26 счета из документа Распределения 26-го счета расширения ГОЗ.

Счет 44. Для данного счета базой распределения могут выступать: Выручка от продаж, Себестоимость продаж, Объем выпуска. В нижней части можно ограничить статьи счета 44, которые будут попадать в распределение, либо установить галочку «Распределять все статьи» и тогда в распределение попадут все статьи счета 44, которые есть за выбранный период

20 счет (зарплата) 25 счет 26 счет 44 счет

Порядок распределения 44 счет: ☐ Выручка от продаж ☒ Себестоимость продаж ☐ Объем выпуска

Распределять все статьи: ☒ 2

1. Выбираем базу распределения;
2. Ставим распределять все статьи 26 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться.

На этом этап настройки окончен. Далее переходим к самим документам распределения.

Документы распределения по счетам 25, 26 и 44 АБСОЛЮТНО идентичные.

Для распределения Заработной платы на 20 счете, счетов 25, 26 и 44 переходим в главное

меню подсистемы ГОЗ и выбираем соответствующий Документ распределения:

Справочники

★ ИГК

Банковские счета

Склады

Договоры

Номенклатурные группы

Документы

★ Плановая калькуляция ГОЗ

Распределение расходов (зарплаты) 20 счета

Распределение расходов 25 счета

Распределение расходов 26 счета

Распределение расходов 44 счета

Отчеты

★ Исполнение контрактов ГОЗ

Распределение зарплаты 20 счета

Распределение ОПР

Распределение ОХР

Распределение 44 счета

Настройки

★ Настройки ГОЗ

1. Выставляем месяц, за который хотим распределить затраты;
2. Если распределить хотите не за 1 месяц, а сразу за несколько, то ставим галочку «За период» и выбираем необходимый период;
3. Нажимаем кнопку Заполнить статьи и табличная часть заполнится автоматически затратами 25/26/44 (в зависимости от того в каком Вы документе распределения) за выбранный период;
4. Из табличной части, при необходимости, можно удалить статью, которая не должна попадать в распределение по ГОЗ. В колонке Сторно можно засторнировать часть суммы, чтобы она не попала в распределение. Например, По статье Аренда производства, я хочу, чтобы из 100 тыс. руб., в распределение попало только 80 тыс. руб., соответственно 20 тыс. руб. я засторнировала.

Провести и закрыть

Записать

Провести

ДТ
КТ

За месяц:

Январь 2021

1

...

Номер:

Дата:

31.01.2021 23:59:59

📅

За период:

☐

2

...

📅

-

...

📅

...

Организация:

Конфетпром ООО

▼

📄

Статьи расходов

Расчет

Добавить

⬆️

⬆️

Заполнить статьи

3

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще ▼

N	Статья затрат	Сумма за период	Сторно
1	Аренда производства	100 000,00	20 000,00
2	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	304,00	
3	Оплата труда	152 000,00	
4	Прочие затраты	50 000,00	
5	Страховые взносы	45 600,00	

5. Переходим на вкладку Расчет;
6. Нажимаем кнопку Заполнить. Табличная часть заполнится автоматически, где мы видим на какие Номенклатурные группы распределились затраты, какая база распределения приходится на каждую Номенклатурную группу и какой коэффициент рассчитался относительно базы распределения;
7. Проводим Документ распределения;
8. Посмотрим проводки.

Провести и закрыть Записать Провести 7 Дт Кт 8

За месяц: Январь 2021 ... Номер: 000000002 Дата: 31.01.2021 23:59:59

За период: ☐ - - - - -

Организация: Конфетпром ООО

Статьи расходов Расчет 5

Добавить ↑ ↓ Заполнить 6

N	Статья затрат	Номенклатурная группа	КР	База	Распределено
1	Аренда производства	Основная номенклатурная группа	0,32653	80 000,00	32 653,00
2	Аренда производства	ГОЗ_1	0,34694	85 000,00	34 694,00
3	Аренда производства	ГОЗ_2	0,32653	80 000,00	32 653,00
4	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Основная номенклатурная группа	0,32653	80 000,00	99,27
5	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	ГОЗ_1	0,34694	85 000,00	105,47
6	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	ГОЗ_2	0,32653	80 000,00	99,26
7	Оплата труда	Основная номенклатурная группа	0,32653	80 000,00	49 632,56
8	Оплата труда	ГОЗ_1	0,34694	85 000,00	52 734,88
9	Оплата труда	ГОЗ_2	0,32653	80 000,00	49 632,56
10	Прочие затраты	Основная номенклатурная группа	0,32653	80 000,00	16 326,50
11	Прочие затраты	ГОЗ_1	0,34694	85 000,00	17 347,00
12	Прочие затраты	ГОЗ_2	0,32653	80 000,00	16 326,50
13	Страховые взносы	Основная номенклатурная группа	0,32653	80 000,00	14 889,77
14	Страховые взносы	ГОЗ_1	0,34694	85 000,00	15 820,46
15	Страховые взносы	ГОЗ_2	0,32653	80 000,00	14 889,77

!!!Провалившись в проводки, видим, что их нет. Все данные будут храниться в регистрах, что позволит не нарушать типовой механизм Закрытия месяца и, несмотря на удаленные статьи из Документа распределения и частично засторнированные суммы, счета 25, 26 и 44 закроются в полной объеме при Закрытии месяца. Так же это позволяет сделать распределения 25,26 и 44 счетов за уже закрытые периоды, не нарушая бухгалтерский учет.

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Расчет распределения ОПР (15)

N	Статья затрат	Номенклатурная группа	Документ распределения	Коэффициент распределения	Распределенная сумма	База распределения
1	Аренда производства	Основная номенклатурная группа	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,32653	32 653,00	80 000,00
2	Аренда производства	ГОЗ_1	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,34694	34 694,00	85 000,00
3	Аренда производства	ГОЗ_2	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,32653	32 653,00	80 000,00
4	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Основная номенклатурная группа	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,32653	99,27	80 000,00
5	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	ГОЗ_1	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,34694	105,47	85 000,00
6	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	ГОЗ_2	Распределение расходов 25 счета 000000002 от 31.01.2021 23:59:59	0,32653	99,26	80 000,00

После заполнения и проведения Документов распределения счетов 20/25/26/44 данные отразятся в Отчете по исполнению контрактов ГОЗ в соответствующих ячейках.

2.3.2.	Затраты на оплату труда	1 500 000,00	44,65	669 677,08	X	X	669 677,08
2.3.3.	Прочие производственные затраты	700 000,00	51,71	362 000,00	362 000,00		
2.3.4.	Общепроизводственные затраты	1 000 000,00	11,39	113 860,56	X	X	113 860,56
2.3.5.	Общехозяйственные затраты				X	X	
2.3.6.	Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X			X	X
2.3.7.	Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ	X	X	-40 000,00	X	X	X
2.3.8.	Выпуск продукции	X	X	-404 070,00	X	X	X
2.4.	Готовый товар на складе	X	X	569 886,67	629 070,00		21 416,67
3.	Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг	8 000 000,00	5,13	410 560,00	X	X	X
3.1.	Себестоимость реализованной продукции			80 600,00	80 600,00	X	
3.2.	Административно-управленческие расходы	900 000,00			X	X	99 395,60
3.3.	Коммерческие расходы	1 200 000,00	75,04	900 483,10	900 483,10	X	X

Провалившись в ячейки двойным щелчком, увидим документы распределения.

←

→

☆

Таблица

A

Ж

К

Ч

↶

↷

≡

≡

≡

≡

⬆

⬇

↶

Границы ▾

Ячейки ▾

	1				2	3	4	7
1	П000002320006							
3	Порядок заполнения: Общая сумма заработной платы основных исполнителей контракта с учетом соответствующих налогов и страховых взносов на дату составления отчета							
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт
7		Распределение расходов (зарплаты) 20 счета 0000000001 от 31.01.2024 23:59:59	---	---		569 677,08		569 677,08
8	Итого:					569 677,08		569 677,08

←

→

☆

Таблица

A

Ж

К

Ч

≡

≡

≡

≡

A

📄

🖨

Границы

▼

Ячейки

▼

	1				2	3	4	7	8
1	П000002340006								
3	Порядок заполнения: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 25 СЧЕТА документом Распределение расходов								
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт	
7		Распределение расходов 25 счета 0000000001 от 31.01.2021 23:59:59	---	---		120 701,81		120 701,81	
8					Итого:	120 701,81		120 701,81	

← → ☆ Таблица												
A Ж К Ч [иконки] Границы Ячейки												
1												
1	П000003200006							2	3	4	7	8
3	Порядок заполнения: Заполняется из регистра РасчетРаспределенияОКР											
5	Период	Документ	Аналитика Дт		Аналитика Кт		Дебет		Кредит			
6							Счет Дт	Сумма Дт		Счет Кт	Сумма Кт	
	Распределение расходов 26							54 070,07			54 070,07	

←

→

☆

Таблица

A

Ж

К

Ч

Границы ▾

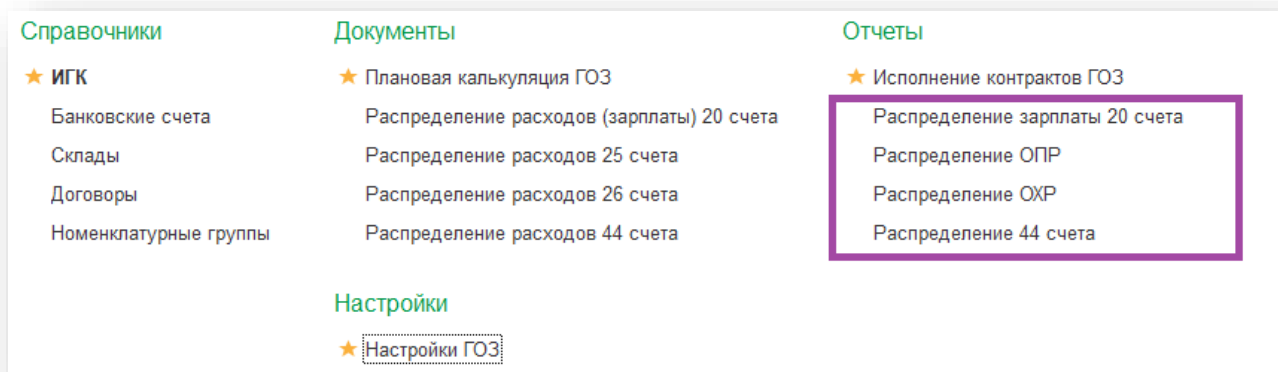
Ячейки ▾

	1				2	3	4	7	8
1	П000003300004								
3	Порядок заполнения: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 44 Счета								
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт	
7		Распределение расходов 44 счета 0000000001 от 31.01.2021 23:59:59	---	---		136 407,20		136 407,20	
8					Итого:	136 407,20		136 407,20	

Отчеты

В Модуле Отчет ГОЗ можно посмотреть подробный отчет по распределению расходов счетов 20/25/26/44. Переходим в главное меню раздела ГОЗ и выбираем соответствующий отчет:

- Распределение зарплаты 20 счета;
- Распределение ОПР – распределение общепроизводственных расходов, т.е. 25 счет;
- Распределение ОХР – распределение общехозяйственных расходов, т.е. 26 счет;
- Распределение 44 счета – распределение коммерческих расходов.



В выбранном Отчете Распределения заполняем:

1. Дату – она должна быть равна Документу распределения;
2. Свою организацию;
3. Нажимаем сформировать.

Табличная часть распределения заполнится со всеми данными распределения.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Параметры: Период отчета: 01.01.2021 - 31.01.2021
Отбор: Организация Равно "Конфетпром ООО" И
Номенклатурная группа В списке "ГОЗ_1"

Период	База распределения	Коэффициент распределения	Распределено расходов
Статья затрат			
Номенклатурная группа			
Январь			120 701,81
Аренда производства	85 000	0,34694	34 694
ГОЗ_1	85 000	0,34694	34 694
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	85 000	0,34694	105,47
ГОЗ_1	85 000	0,34694	105,47
Оплата труда	85 000	0,34694	52 734,88
ГОЗ_1	85 000	0,34694	52 734,88
Прочие затраты	85 000	0,34694	17 347
ГОЗ_1	85 000	0,34694	17 347
Страховые взносы	85 000	0,34694	15 820,46
ГОЗ_1	85 000	0,34694	15 820,46
Итого			120 701,81

Основная номенклатурная группа	ГОЗ_1	ГОЗ_2	Итого
Прочие затраты	245 000	1	50 000
ГОЗ_1	85 000	0,34694	17 347
ГОЗ_2	80 000	0,32653	16 326,5
Основная номенклатурная группа	80 000	0,32653	16 326,5
Страховые взносы	245 000	1	45 600
ГОЗ_1	85 000	0,34694	15 820,46
ГОЗ_2	80 000	0,32653	14 889,77
Основная номенклатурная группа	80 000	0,32653	14 889,77
Итого			347 904

В верхней части есть сортировка по Номенклатурным группам и Статьям затрат для сортировки. Например, я хочу посмотреть сколько из 347 904 рублей у меня распределилось на конкретный ГОЗ. Для этого я выберу необходимую мне Номенклатурную группу и сформирую отчет.

Ввод остатков.

Данный функционал расположен в форме Отчета исполнения контракта ГОЗ в нижней части и служит для ввода данных по контракту за период, по которому нет возможности перепровести документы.

- Убираем даты из периода (цифра 1);
- Ставим галочку «Ввод остатков» (цифра 2). После этого откроется пустая форма отчета;
- Вносим необходимые данные (цифры 3, 4, 5,6,7,8);
- Нажимаем «Сохранить» (цифра 9).

← → ☆ **Исполнение контрактов ГОЗ ***

Период с: . . по: . . Организация: 1 Наша организация ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2024 12: × × ИГК: 2122184300011000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024 ×

Заполнить Выводить шапку: ☐

Наименование показателя/ресурса	Состояние выполнения контракта			Движение ресурсов контракта			Использование ресурсов контракта		
	Целевые параметры контракта, руб. коп.	Выполнено, %	Сальдо операций, руб. коп.	Движение в рамках контракта, руб. коп.	Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Привлечение ресурсов организации, руб. коп.	Списание в рамках контракта, руб. коп.	Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Финансирование контракта				X	X	X	X	X	X
1.1. Денежные средства, полученные от заказчика					X			X	X
1.2. Кредиты банка					X			X	X
1.3. Задолженность по процентам по кредитам	X	X			X			X	X
1.4. Задолженность перед поставщиками	X	X						X	X
2. Распределение ресурсов контракта	X	X		X	X	X	X	X	X
2.1. Денежные средства	X	X							
2.1.1. Денежные средства на отдельном счете	X	X			X		3 120 000,00		
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X			X	X		X	X
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X		4 120 000,00			5 120 000,00	X	
2.2. Запасы	X	X							
2.2.1. Материалы на складах	X	X		6 100 000,00					
2.2.2. НДС входящий	X	X		7 20 000,00	X	X		X	8 20 000,00
2.2.3. Полуфабрикаты на складах	X	X							
2.2.4. Материалы, переданные в переработку	X	X			X	X		X	
2.2.5. Расходы будущих периодов	X	X			X	X		X	X
2.2.6. Средства производства	X	X							
2.3. Производство	X	X							
2.3.1. Затраты на материалы									
2.3.2. Затраты на оплату труда				X	X		X	X	X
2.3.3. Прочие производственные затраты									
2.3.4. Общепроизводственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.5. Общехозяйственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.6. Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X			X	X	X	X	X
2.3.7. Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ	X	X		X	X	X		X	X
2.3.8. Выпуск продукции	X	X		X	X	X		X	X
2.4. Готовый товар на складе	X	X							
3. Отгрузка товара, выполнение работ,				X	X	X	X	X	X

Дата отчета: . . Рег отчет: Заполнить рег отчет

Ввод остатков: 2 ✓ Сохранить 9 Удалить

Далее:

- Убираем галочку с «Ввода остатков», чтобы выключить функционал (цифра 1);
- Заполняем период отчета (цифра 2);
- Заполняем отчет (цифра 3).

← → ☆ **Исполнение контрактов ГОЗ ***

Период с: 01.01.2024 по: 30.06.2024 Организация: 2 Наша организация ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2024 12: × × ИГК: 2122184300011000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024 ×

Заполнить 3 Выводить шапку: ☐

Наименование показателя/ресурса	Состояние выполнения контракта			Движение ресурсов контракта			Использование ресурсов контракта		
	Целевые параметры контракта, руб. коп.	Выполнено, %	Сальдо операций, руб. коп.	Движение в рамках контракта, руб. коп.	Привлечение ресурсов с других контрактов государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Привлечение ресурсов организации, руб. коп.	Списание в рамках контракта, руб. коп.	Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп.	Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Финансирование контракта	8 000 000,00	40,06	3 204 906,56	X	X	X	X	X	X
1.1. Денежные средства, полученные от заказчика	8 000 000,00	29,63	2 370 000,00	10 000,00	X	20 000,00	2 400 000,00	X	X
1.2. Кредиты банка			500 000,00	500 000,00	X		1 000 000,00	X	X
1.3. Задолженность по процентам по кредитам	X	X			X			X	X
1.4. Задолженность перед поставщиками	X	X	334 906,56	589 600,00	116 000,00	570 945,62	1 611 452,18	X	X
2. Распределение ресурсов контракта	X	X	3 791 643,42	X	X	X	X	X	X
2.1. Денежные средства	X	X	1 576 702,00	3 853 000,00		225 000,00	1 822 600,00	328 998,00	349 7

Дата отчета: 30.06.2024 Рег отчет: Заполнить рег отчет

Ввод остатков: 1 ✗ Сохранить Удалить

Расшифровав ячейки, куда были введены остатки, видим отдельной строкой введенные нами данные.

1	П000002130004				2	3	4	7	8
3	Порядок заполнения: Общая сумма денежных средств, списанных с отдельного счета организации, направленных на выдачу аванса участникам кооперации по контракту, на дату составления отчета								
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт	
9	13.01.2021 21:00:03	Списание с расчетного счета КР00-000002 от 13.01.2021 21:00:03	База "Продукты", ГОЗ_1, Списание с расчетного счета КР00-000002 от 13.01.2021 21:00:03	Счет ГОЗ_1, <...>	60.02	60 896.40	51	60 896.40	
10	27.01.2021 0:00:00	Списание с расчетного счета КР00-000019 от 27.01.2021 0:00:00	База "Продукты", ГОЗ_1, Списание с расчетного счета КР00-000019 от 27.01.2021 0:00:00	Счет ГОЗ_1, Поступления от продажи продукции ГОЗ_1, <...>	60.02	100 000.00	51	100 000.00	
11		Ввод остатков	---	---	---	20 000.00	---	20 000.00	
12				Итого:		451 494.40		451 494.40	

1	П000002130007				2	3	4	7	8
3	Порядок заполнения: Стоимостная оценка операций зачета авансовых средств участникам кооперации по контракту на дату составления отчета								
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт	
17	13.09.2023 0:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000001 от 13.09.2023 0:00:00	База "Продукты", ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000001 от 13.09.2023 0:00:00	База "Продукты", ГОЗ_1, Списание с расчетного счета КР00-000030 от 12.01.2021 20:01:04	60.01	54 000.00	60.02	54 000.00	
18	13.09.2023 0:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000001 от 13.09.2023 0:00:00	База "Продукты", ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000001 от 13.09.2023 0:00:00	База "Продукты", ГОЗ_1, Списание с расчетного счета КР00-000029 от 21.04.2024 12:00:00	60.01	22 630.00	60.02	22 630.00	
19		Ввод остатков	---	---	---	100 000.00	---	100 000.00	
20				Итого:		704 754.40		704 754.40	

1	П000002210004				2	3	4	7	8
3	Порядок заполнения: Стоимостная оценка приходных операций в состав материальных запасов для исполнения контракта на дату составления отчета								
5	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		
6					Счет Дт	Сумма Дт	Счет Кт	Сумма Кт	
36	22.01.2021 12:00:01	Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	Сырье для булочек, Склад ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	База "Продукты", ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	10.01	5 000.00	60.01	5 000.00	
37	22.01.2021 12:00:01	Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	Сырье для кексов, Склад ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	База "Продукты", ГОЗ_1, Поступление (акт, накладная, УПД) КР00-000013 от 22.01.2021 12:00:01	10.01	5 500.00	60.01	5 500.00	
38		Ввод остатков	---	---	---	100 000.00	---	100 000.00	
39				Итого:		678 158.12		678 158.12	

Подготовка к работе

Для начала работы пользователь должен быть зарегистрирован в конфигурации 1С и изучить инструкцию пользователя.

Завершение работы

Для завершения работы пользователь должен выйти из своей конфигурации 1С.

Аварийные ситуации

Информацию об аварийных ситуациях разработчик узнает через обращения пользователей в службу поддержки. Все обращения фиксируются и передаются в службу технической поддержки для устранения в кратчайшие сроки.

Техническая поддержка

Пользователи могут подавать заявки через различные каналы связи, такие как телефон, электронная почта. При приеме заявки необходимо фиксировать основные данные о проблеме, включая описание проблемы, контактные данные пользователя и другую необходимую информацию.