



Инструкция по эксплуатации расширения «Отчёт ГОЗ»

Содержание инструкции по эксплуатации расширения «Отчёт ГОЗ»:

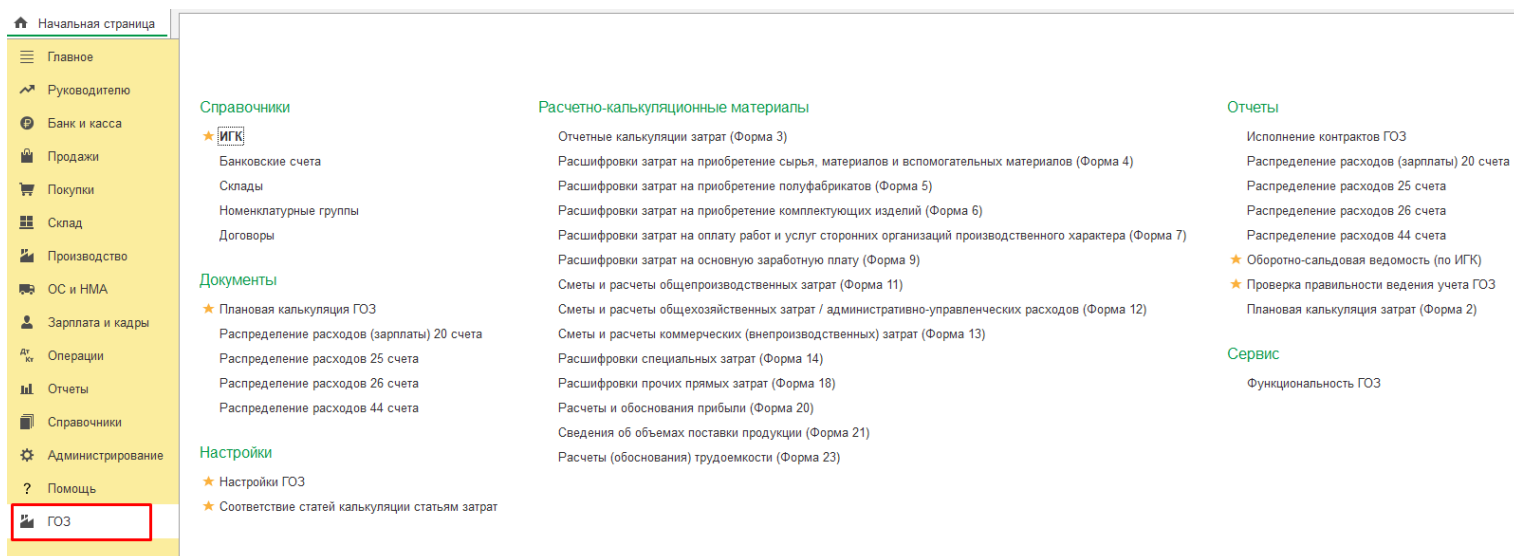
1. Дополнения, внесённые в типовую конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0»;
2. Подробное описание и принцип работы документа «Плановая калькуляция»;
3. Подробное описание и принцип работы отчёта «Исполнение контрактов ГОЗ»;
4. Раздел «Настройки ГОЗ»;
5. Документы по распределению счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих (20 счет);
6. Отчёты по распределению счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих (20 счет);
7. Функционал «Ввод остатков»;
8. Функционал «Проверка правильности ведения учёта»;
9. Выгрузка в регламентированный отчёт;
10. Заполнение форм Расчётно-калькуляционные материалы (далее – РКМ):
 - 10.1. Регистр сведений «Соответствие статей калькуляции статьям затрат».
 - 10.2. Форма 2. Отчёт «Плановая калькуляция затрат».
 - 10.3. Форма 3. Отчёт «Отчетная калькуляция затрат».
 - 10.4. Форма 4. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов».
 - 10.5. Форма 5. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение полуфабрикатов».
 - 10.6. Форма 6. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий».
 - 10.7. Форма 7. Отчёт «Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций производственного характера».
 - 10.8. Форма 9. Отчёт «Расшифровка затрат на основную заработную плату».
 - 10.9. Форма 11. Отчёт «Смета и расчет общепроизводственных затрат».
 - 10.10. Форма 12. Отчёт «Смета и расчет общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов».
 - 10.11. Форма 13. Отчёт «Смета и расчет коммерческих (внепроизводственных) затрат».

1. Дополнения, внесённые в типовую конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

После подключения расширения «Отчет ГОЗ» в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 на панели разделов отразится новый раздел ГОЗ.

В главном меню подсистемы Вы увидите:

- **Справочники** – они будут использоваться в качестве аналитики для ведения отдельного учета по каждому гособоронзаказу;
- **Документы** – предназначены для фиксирования аналитики ГОЗ и распределения расходов по каждому гособоронзаказу;
- **Настройки** – которые необходимо будет сделать для распределения расходов по счетам 20, 25, 26, 44 и заполнения форм РКМ;
- **Отчеты** – помогут увидеть текущую ситуацию по каждому гособоронзаказу, распределенным затратам, оборотно-сальдовую ведомость по ГОЗ, проверить правильность ведения отдельного учёта по ГОЗ
- **Расчетно-калькуляционные материалы** (далее – РКМ) – предназначены для сбора фактических данных из базы в регламентированные формы РКМ.

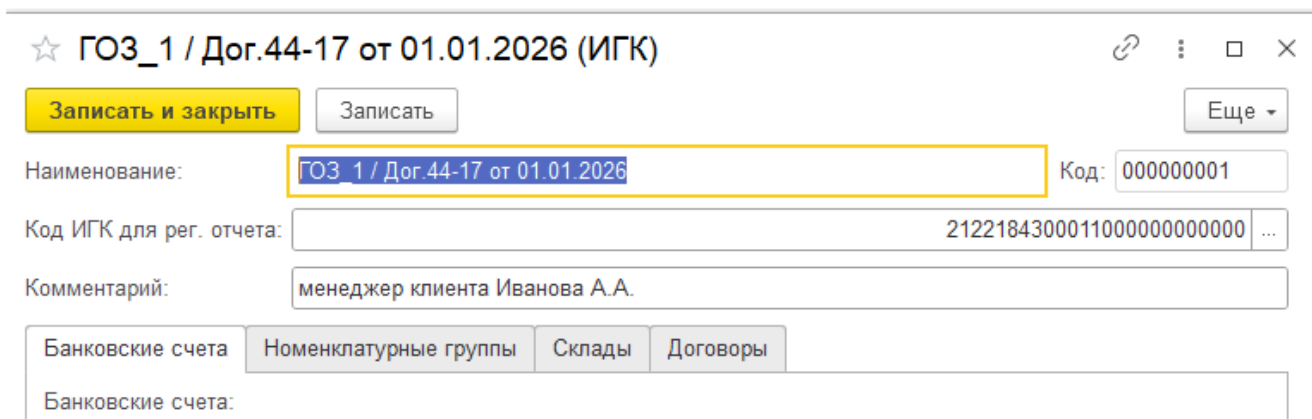


Рассмотрим более подробно раздел «Справочники».

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».

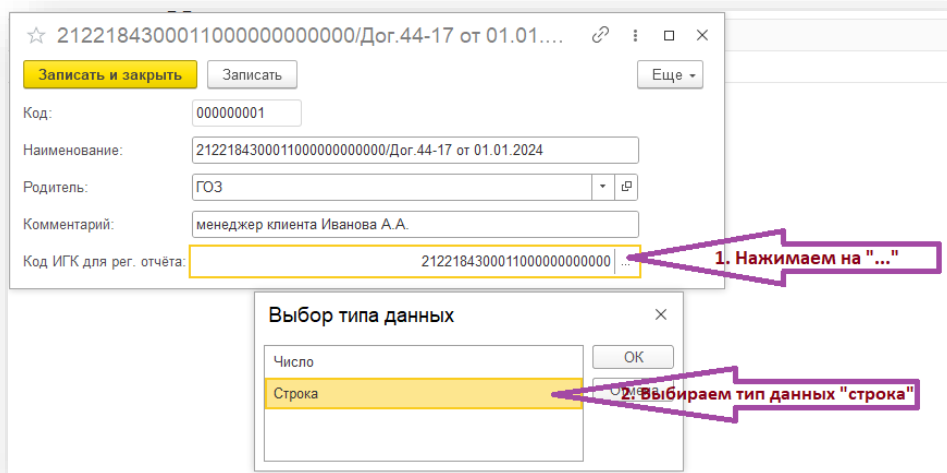
Справочник «ИГК». Новый справочник, добавленный с помощью расширения ГОЗ и выступающий в качестве сквозной аналитики в типовых справочниках.



Поле Код – НЕ заполняем, номер присваивается автоматически;

- Поле Наименование – заполняется в свободной форме, как Вам будет удобно его идентифицировать в базе по названию;
- Поле Код ИГК для рег. отчета – заполняется номером ИГК в договоре ГОЗ. Именно из этого поля, номер ИГК попадет в регламентированный отчет «Исполнение контракта ГОЗ»;
- Поле Комментарий – заполняется по Вашему усмотрению. Это поле ни на что не влияет.

!!! Если у Вас ИГК начинается с нуля, или содержит буквы, то для его внесения, необходимо переставить формат типа данных:



Справочник «Банковские счета». Типовой справочник «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

В нижней части справочника «Банковские счета» добавлен новый реквизит «ИГК».

- Если Банковский счет **относится к гособоронзаказу**, то заполняем реквизит **«ИГК»**:
- Если Банковский счет **по коммерческой деятельности**, то оставляем его пустым.

☆ Спец. счет ГОЗ_1 (Банковский счет)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация: Наша организация ООО

Банк: 044525060 ВНЕШЭКОНОМБАНК ▾

Номер счета: 40702810299998634223 Подключить обмен с СБП

Счет учета: 51 ▾

> Расчеты через банк-корреспондент
> Корпоративные карты
> Дополнительные реквизиты QR кода для оплаты ?
✓ Прочее

Дата открытия: 01.01.2021 📅 Дата закрытия: . . . 📅

Наименование: Спец. счет ГОЗ_1 ▾

[Настройка платежных поручений и требований](#)

ИГК: 2122184300011000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024 ▾

Справочник «Склад». Типовой справочник «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

В нижней части справочника «Склад» добавлен новый реквизит «ИГК».

- Если склад **относится к гособоронзаказу**, то заполняем реквизит **«ИГК»**:
- Если склад **коммерческого назначения**, то оставляем его пустым.

← → ☆ Склад ГОЗ_1 (Склад)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Склад ГОЗ_1

Тип склада: Оптовый склад ▾

Тип цен: ▾

Подключенные кассы: + Добавить кассу Открыть список

Ответственное лицо: ▾

Комментарий:

ИГК: 2122184300011000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024 ▾

Справочник «Номенклатурная группа». Типовой справочник «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

В нижней части справочника «Номенклатурная группа» добавлен новый реквизит «ИГК».

- Если Номенклатурная группа **относится к гособоронзаказу**, то заполняем реквизит **«ИГК»**;
- Если Номенклатурная группа **относится к коммерческой деятельности**, то оставляем реквизит пустым.

← → ☆ Номенклатурная гр. ГОЗ_1 (Номенклатурная группа)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Номенклатурная гр. ГОЗ_1

Состав группы

Добавить

Наименование

ИГК: 21221843000110000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024

Справочник «Договоры». Типовой справочник «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

В нижней части справочника «Договоры» добавлен новый реквизит «ИГК».

- Если Договор **относится к гособоронзаказу**, то заполняем реквизит **«ИГК»**.
- Если Договор **относится к коммерческой деятельности**, то оставляем реквизит пустым.

← → ☆ ГОЗ_1 (Договор)

Основное Документы Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать ЭДО Печать

Вид договора: С поставщиком

Номер договора: ? от: . .

Наименование: ГОЗ_1

Налогообложение контрагента: Не выбрано

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий:

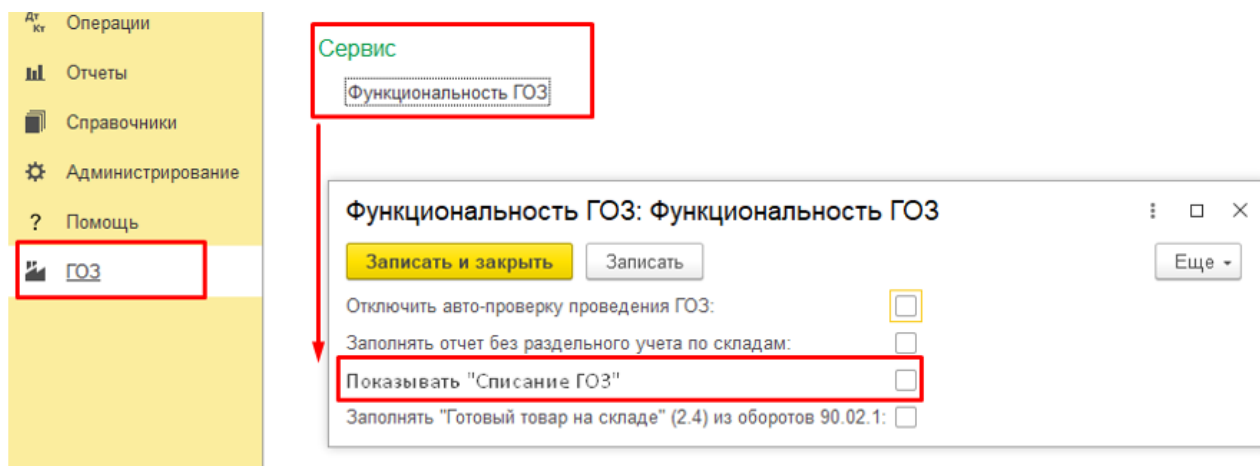
ИГК: 21221843000110000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024

Документ «Списание с расчётного счета».

!!! ВНИМАНИЕ. По умолчанию, новый реквизит «Списание ГОЗ» в документе списание с расчётного счёта будет скрыт.

Включается данная функциональность **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в случае, когда у Вас нет счёта ОБС либо для ручных корректировок движения денежных средств в рамках ГОЗ. Мы рекомендуем пользоваться автоматическим режимом и не включать данную функциональность, если она Вам не нужна. Расширение «Отчет ГОЗ» само распределит списание денежных средств в верные ячейки отчета «Исполнения контракта ГОЗ».

Данный функционал для ручного отражения и корректировки ячеек отчета включается в «Функциональности ГОЗ».



После включения данной функциональности, в нижней части формы документа «Списание с расчётного счета» будет доступен новый реквизит «Списание ГОЗ» с вариантами выбора:

- Автоматически;
- Накладные расходы;
- За счет средств ГОЗ с собственного РС.

← → ☆ Списание с расчетного счета КП00-000039 от 20.03.2026 18:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Акт Создать на основании Чеки

Дата: 20.03.2026 18:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Наша организация ООО

Вид операции: Перевод на другой счет организации Банковский счет: Спец. счет ГОЗ_1

Получатель: Введите ИНН или наименование

Сумма: 10 000,00 руб.

Счет получателя: 044525225 ПАО СБЕРБАНК (основной)

Подразделение:

Статья расходов:

Назначение платежа:

☒ Подтверждено выпиской банка: [Вести платежное поручение](#)

Комментарий:

Списание ГОЗ: Автоматически
Накладные расходы
За счет средств ГОЗ с собственного РС

Рассмотрим подробнее назначение реквизита «Списание ГОЗ».

1. Реквизит «Автоматически» самостоятельно распределит списания между колонками отчёта, **САМОЕ ГЛАВНОЕ**- это правильно заполнить аналитику. Если денежные средства списываются **с банковского счёта гособоронзаказа** по договору **в рамках** этого же **гособоронзаказа**. Такое списание попадет в отчет, как движение в рамках контракта в колонки 4 и 7.

Списание с расчетного счета КП00-000019 от 27.01.2021 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 27.01.2021 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Конфетпром ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: Счет ГОЗ_1

Получатель: База "Продукты"

Сумма: 100 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: ГОЗ_1

ГОЗ_1 (Договор)

Записать и закрыть Записать

Подписи

Обеспечения обязательств

Дополнительная информация

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Списание ГОЗ: Автоматически

Счет ГОЗ_1 (Банковский счет)

Записать и закрыть Записать

Расчеты через банк-корреспондент

Корпоративные карты

Дополнительные реквизиты QR кода для оплаты ?

Прочее

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

- Если денежные средства списываются **с банковского счёта гособоронзаказа по договору другого гособоронзаказа**. Такое списание попадет в отчет, как использование ресурсов на другие госконтракты в колонку 8, а в ГОЗе, чей договор использовался отразится по колонке 5.

Списание с расчетного счета КП00-000024 от 29.01.2021 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 29.01.2021 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Конфетпром ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: Счет ГОЗ_1

Получатель: Агроферма "Коровино"

Сумма: 100 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: ГОЗ_2

ГОЗ_1 (Договор)

Записать и закрыть Записать

Подписи

Обеспечения обязательств

Дополнительная информация

ИГК: ГОЗ_2_25894

Списание ГОЗ: Автоматически

Счет ГОЗ_1 (Банковский счет)

Записать и закрыть Записать

Расчеты через банк-корреспондент

Корпоративные карты

Дополнительные реквизиты QR кода для оплаты ?

Прочее

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

- Если денежные средства списываются **с банковского счёта гособоронзаказа - на**

накладные нужды организации. Такое списание попадет в отчет, как использование ресурсов на нужды организации, колонка 9.

Например, **налоги:**

Списание с расчетного счета КП00-000012 от 20.01.2021 17:07:20

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Создать на основании | | | Чек

Дата: 20.01.2021 17:07:20 | Счет учета: 51

По документу №: | от: | Организация: Конфетпром ООО

Вид операции: Уплата налога | Банковский счет: Счет ГОЗ_1

Налог: НДС

Вид обязательства: Налог

Получатель: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

68.02. Налог (взносы): начислено / уплачено

Сумма: 30 000,00 руб.

Статья расходов: |

Назначение платежа: Оплата по договору 8989 Переработка от 01.03.2016
Сумма 30000-00
В т.ч. НДС(20%) 5000-00

☒ Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий: |

Списание ГОЗ: Автоматически

Счет ГОЗ_1 (Банковский счет)

Записать и закрыть | Записать

Наименование: Счет ГОЗ_1

Настройка платежных поручений и требований

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

или **зарплата:**

Списание с расчетного счета КП00-000032 от 18.01.2024 18:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Создать на основании | | | Чек

Дата: 18.01.2024 18:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: | от: | Организация: Наша организация ООО

Вид операции: Перечисление заработной платы работнику | Банковский счет: Спец. счет ГОЗ_1

Получатель: Ларионова Светлана Викторовна

Сумма: 95 700,00 руб.

Ведомость: Ведомость в банк КП00-000001 от 31.01.2024

Статья расходов: Оплата труда

Назначение платежа: Для зачисления на счет Ларионовой Светланы Викторовны
Зарплата за Январь 2024 г.
Сумма 95700-00
Без налога (НДС)

☒ Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен)

Комментарий: |

Списание ГОЗ: Автоматически

Спец. счет ГОЗ_1 (Банковский счет)

Записать и закрыть | Записать

Организация: Наша организация ООО

Банк: 044 25000 ВНЕШЭКОНОМБАНК

Номер счета: 40702810299998634223

Счет учета: 51

Дата открытия: 01.01.2021 | Дата закрытия: |

Наименование: Спец. счет ГОЗ_1

Настройка платежных поручений и требований

ИГК: 21221843000110000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024

или **оплата других накладных расходов.** Например, **аренда**, т.е. Договор, по которому

производится оплата НЕ имеет признаков ГОЗ:

Списание с расчетного счета КП00-000038 от 15.01.2024 18:00:00 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Создать на основании | Чек

Дата: 15.01.2024 18:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: | от: | Организация: Наша организация ООО

Вид операции: Оплата поставщику | Банковский счет: Спец. счет ГОЗ_1

Получатель: ООО "Невский берег"

Сумма: 213 000,00 руб. | Разбить платеж

Договор: Договор аренды 44/05 от 01.02.2022

Договор аренды 44/05 от 01.02.2022 (Договор)

Основное | Документы | Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть | Записать | ДТ КТ | Печать

Вид договора: С поставщиком

Номер договора: 44/05 | от: 01.02.2022

Наименование: Договор аренды 44/05 от 01.02.2022

Налогообложение контрагента: Не выбрано

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий:

ИГК:

Списание ГОЗ: Автоматически

Спец. счет ГОЗ_1 (Банковский счет) *

Записать и закрыть | Записать

Организация: Наша организация ООО

Банк: 044525060 ВНЕШЭКОНОМБАНК

Номер счета: 40702810299998634223

Счет учета: 51

Дата открытия: 01.01.2021 | Дата закрытия:

Наименование: Спец. счет ГОЗ_1

Настройка платежных поручений и требований

ИГК: 21221843000110000000000000/Дог.44-17 от 01.01.2024

- если денежные средства списываются с **коммерческого счёта** организации на оплату поставок **по договору гособоронзаказа**. Такое списание попадет в отчет, как привлечение ресурсов организации, колонка 6.

Списание с расчетного счета КП00-000005 от 15.01.2021 16:08:28 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Создать на основании | Чек

Дата: 15.01.2021 16:08:28 | Счет учета: 51

По документу №: | от: | Организация: Конфетпром ООО

Вид операции: Оплата поставщику | Банковский счет: Собственный (Сбербанк)

Получатель: Агроферма "Коровино"

Сумма: 32 000,00 руб. | Разбить платеж

Договор: ГОЗ_1

ГОЗ_1 (Договор)

Записать и закрыть | Записать

> Подписи

> Обеспечения обязательств

> Дополнительная информация

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Подтверждено выпиской банка: 1 платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:

Списание ГОЗ: Автоматически

Собственный (Сбербанк) (Банков...)

Записать и закрыть | Записать

Наименование: Собственный (Сбербанк)

Настройка платежных поручений и требований

ИГК:

2. Реквизит «Накладные расходы».

Данный реквизит выбирается, когда Вы хотите отразить вывод денежных средств со счёта ОБС на расчётный счёт компании для выплаты зарплаты и накладных расходов, отразив это движении по колонке 9, а не отдельной строкой 5 в колонке 3 «Списание денежных средств с отдельного счета контракта».

То есть автоматически такая операция без ручных корректировок в реквизите «Списание ГОЗ» будет в отчёте отражена так:

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ

Период с: 01.01.2026 по: 20.03.2026 Организация: Наша организация ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2026 12: × ИГК: ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2026

Заполнить Выводить шапку: ☐

2.3.3. Прочие производственные затраты			362 000,00	312 000,00		50 000,00			
2.3.4. Общепроизводственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.5. Общеслужбовые 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	-434 070,00	X	X	X	434 070,00	X	X
2.4. Готовый товар на складе	X	X	367 920,00	614 070,00		22 250,00	268 400,00		
3. Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг			917 900,00	X	X	X	X	X	X
3.1. Себестоимость реализованной продукции			268 400,00	268 400,00	X		X	X	X
3.2. Административно-управленческие расходы				X	X		X	X	X
3.3. Коммерческие расходы			312 000,00	312 000,00	X	X	X	X	X
3.4. Проценты по кредитам банка					X	X	X	X	X
3.5. НДС с выручки от продаж	X	X	165 522,95	X	X	165 522,95	X	X	X
3.6. Прибыль контракта			171 977,05	X	X	X	X	X	X
4. (+) Привлечение ресурсов в контракт / (-) Переиспользование ресурсов контракта	X	X	969 464,52	X		120 050,00	1 859 989,91	328 998,00	681 577,39
5. Списание денежных средств с отдельного счета контракта			100 000,00	X	X	X	X	X	X

При ручной корректировке реквизита «Списание ГОЗ» с выбором «Накладные расходы», эта операция попадёт в отчёт таким образом, как если бы Вы напрямую произвели выплату накладных расходов со счёта ОБС:

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ

Период с: 01.01.2026 по: 20.03.2026 Организация: Наша организация ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2026 12: × ИГК: ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2026

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. Финансирование контракта			4 055 306,56	X	X	X	X	X	X
1.1. Денежные средства, полученные от заказчика			2 570 000,00	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	X
1.4. Задолженность перед поставщиками	X	X	1 185 306,56	589 600,00	116 000,00	570 945,62	2 461 852,18	X	X
2. Распределение ресурсов контракта	X	X	5 024 771,08	X	X	X	X	X	X
2.1. Денежные средства	X	X	2 096 702,00	3 733 000,00		475 000,00	1 432 600,00	328 998,00	349 700,00
2.1.1. Денежные средства на отдельном счете	X	X	1 876 702,00	3 400 000,00	X	250 000,00	1 094 600,00	328 998,00	349 700,00
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X			X	X		X	X
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X	220 000,00	333 000,00		225 000,00	338 000,00	X	
2.2. Запасы	X	X	1 248 020,24	1 706 577,18		240 811,34	367 490,89		331 877,39
2.2.1. Материалы на складах	X	X	1 108 895,24	1 252 158,12		238 811,34	367 490,89		14 583,33
2.2.2. НДС исходящий	X	X	88 400,00	405 694,06	X	X		X	317 294,06
2.2.3. Полуфабрикаты на складах	X	X	46 000,00	44 000,00		2 000,00			
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

3. Реквизит «За счет средств ГОЗ с собственного РС» выбираем, в том случае, когда денежные средства по ГОЗ поступают НЕ на выделенный счет, открытый под ГОЗ, а на

обычный расчетный счет компании, который используется для коммерческой деятельности. При списании таких **денежных средств ГОЗ** с **коммерческого счёта** организации по оплате поставок **по договору гособоронзаказа**, с выбранным реквизитом «За счет средств ГОЗ с собственного РС» попадет в отчет, как движение в рамках контракта.

Списание с расчетного счета КП00-000029 от 21.01.2021 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акт Создать на основании Чек

Дата: 21.01.2021 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Конфетпром ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: Собственный (Сбербанк)

Получатель: База "Продукты"

Сумма: 22 630.00 руб. Разбить платеж

Договор: ГОЗ_1

ГОЗ_1 (Договор)

Записать и закрыть Записать

> Подпись

> Обеспечения обязательств

> Дополнительная информация

ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

☒ Подтверждено выпиской банка - платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

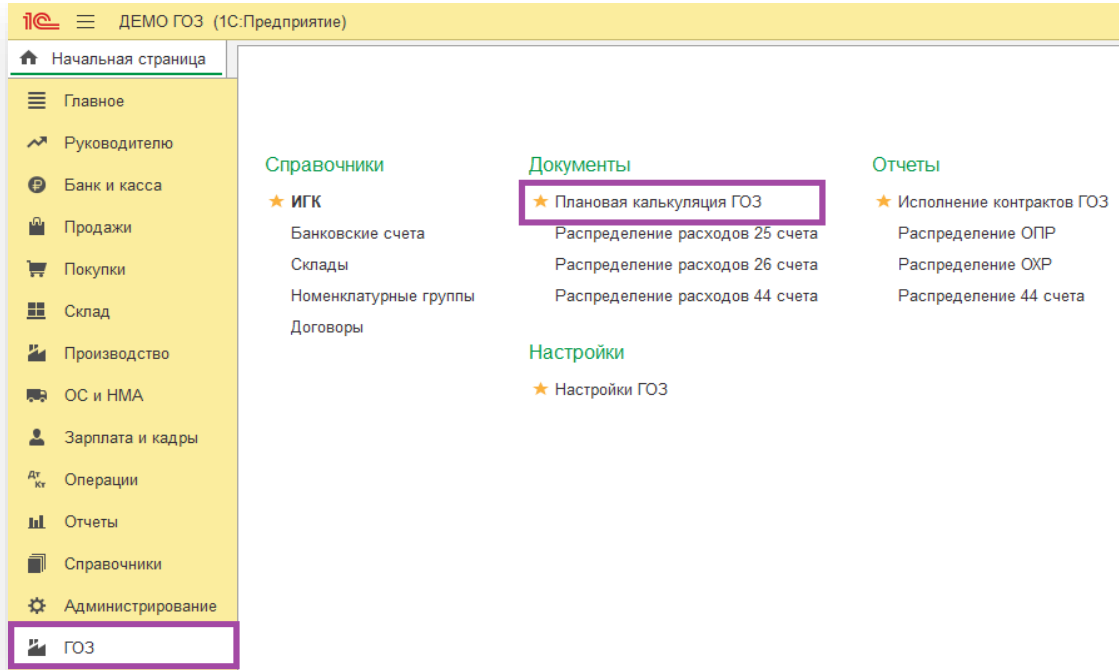
Комментарий:

Списание ГОЗ: За счет средств ГОЗ с собственного РС

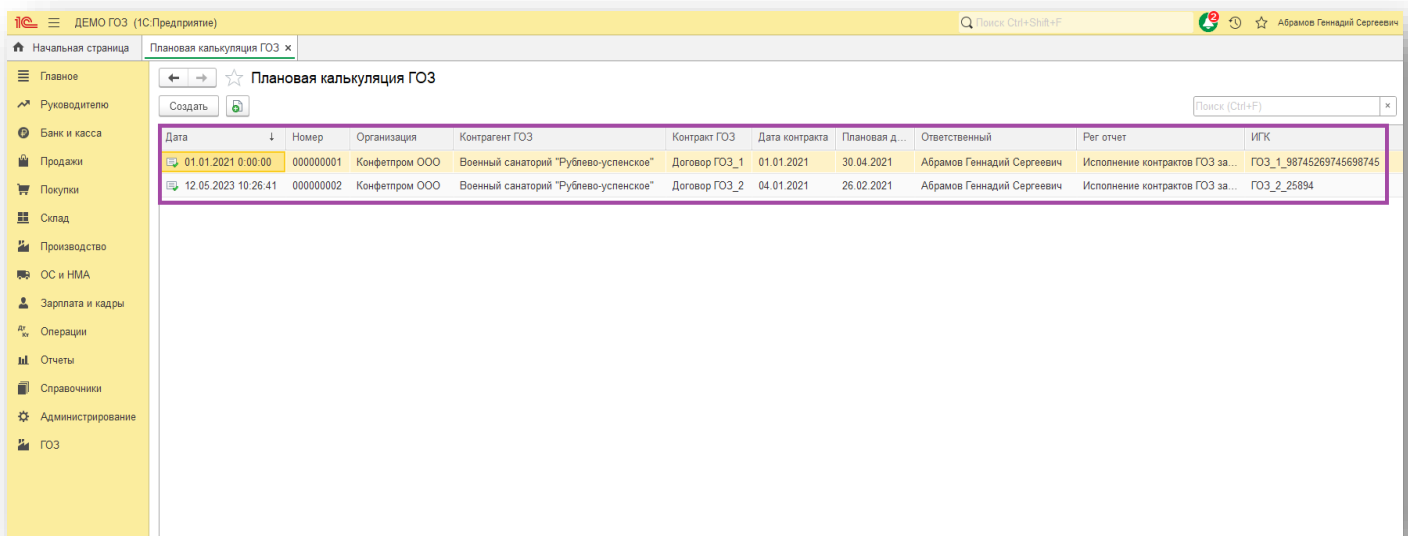
2. Подробное описание и принцип работы документа «Плановая калькуляция».

Документ «Плановая калькуляция» является новым документом в системе «1С:Бухгалтерия

предприятия», редакция 3.0 и заводится индивидуально на каждый гособоронзаказ.



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



← → ☆ 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	Собственный
1	ГОЗ_1	ГОЗ_1_98745269745698745	

N	Склад	ИГК	Собственный
1	Склад ГОЗ_1	ГОЗ_1_98745269745698745	

Документ
«Плановая

калькуляция» служит двум основным целям:

- Первая цель – ввод данных о плановых показателях ГОЗ, которыми будет заполняться первая колонка отчёта «Целевые параметры контракта»;
- Вторая цель – фиксирование объектов аналитики, по которым данные из информационной базы «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 будут собираться в отчете ГОЗ.

Рассмотрим более подробно заполнение Документа «Плановая калькуляция»:

← → ☆ 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 0:00:00 × ИГК: ГОЗ_1_98745269745698745

Заполнить Б Выводить шапку: ▢

Наименование показателя/ресурса	Состояние выполнения контракта		
	Целевые параметры контракта, руб. коп.	Выполнено, %	Сальдо операций, руб. коп.
	1	2	3
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, перешедшие 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	

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

Провести и закрыть Записать Провести Отчет по исполнению контракта

Номер: 000000001

Дата: 31.01.2021 10:22:00

Организация: Конфетром 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

Добавить + - Перезаполнить целевые параметры Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Статья расхода	Сумма
1	Денежные средства, полученные от заказчика (1.1)	5 000 000.00
2	Кредиты банка (1.2)	
3	Затраты на материалы (2.3.1)	4 000 000.00
4	Затраты на оплату труда (2.3.2)	
5	Прочие производственные затраты (2.3.3)	154 008.00

- Поле «Номер» - не заполняется, номер присваивается автоматически;
- Поле «Дата» - дата составления документа;
- Поле «Организация» - выбираем свою организацию из справочника «Организации»;
- Поле «Контрагент ГОЗ» - выбираем из типового справочника «Контрагенты» заказчика гособоронзаказа;
- Поле «Контракт ГОЗ» - выбираем из типового справочника «Договоры» договор по гособоронзаказу. Обязательно проверяем, чтобы в данном Договоре был проставлен реквизит «ИГК»;
- Поля «Дата контакта» и «Плановая дата исполнения» – заполняются вручную в соответствии с договором гособоронзаказа. Эти данные нужны для заполнения шапки отчёта;
- Поле «ИГК» - выбираем соответствующий идентификатор ГОЗ из справочника «ИГК»;

Далее переходим к вкладкам с табличной частью:

- Вкладка «Целевые параметры» - заполняются вручную исходя из плановых показателей ГОЗ;
- Вкладка «Банковские счета» - добавляем счёт ОБС по кнопке «Заполнить по ИГК». Если по кнопке ничего не подтянулось, значит Вы не отметили ИГК в банковском счёте. Необходимо зайти в счёт и закрепить ИГК;
- Вкладка «Номенклатурные группы» - добавляем по кнопке «Заполнить по ИГК». Если по кнопке ничего не подтянулось, значит Вы не отметили ИГК в номенклатурной группе. Необходимо зайти в справочник и закрепить ИГК;
- Вкладка «Склады» - добавляем по кнопке «Заполнить по ИГК». Если по кнопке ничего не подтянулось, значит Вы не отметили ИГК в складе. Необходимо зайти в справочник и закрепить ИГК.

По зафиксированной аналитике и соберется отчет «Исполнение контрактов ГОЗ».

3. Подробное описание и принцип работы отчёта «Исполнение контрактов ГОЗ».

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 (далее сокращённо 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. Рассмотрим её более подробно.

Первая колонка отчёта заполняется плановыми показателями, указанными ранее во вкладке «Целевые параметры» документа «Плановая калькуляция ГОЗ».

Табличная часть отчёта условно делится на три блока:

- **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	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	1 810 632,18	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	771 395,15	921 377,18		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	399 550,52	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.

Ячейки отчёта можно разделить на 2 вида:

- Ячейки, выделенные цветом, содержат значения из типовых документов. При расшифровке ячейки видны список документов, сформировавших проводки, и условие, по которому проводки отобраны.

Наименование показателя/ресурса	Состояние выполнения контракта			Движение 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.
	1	2	3	4	5
2. Распределение ресурсов контракта	X	X	4 356 457,98	X	X
2.1. Денежные средства	X	X	2 535 183,44	4 109 452,44	44 157,84
2.1.1. Денежные средства на отдельном счете	X	X	2 535 183,44		
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X	44 000,00	44 000,00	X
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X	184 157,84	416 952,44	44 157,84
2.2. Запасы	X	X	673 299,23	933 360,51	
2.2.1. Материалы на складах	X	X	498 542,24	578 208,12	
2.2.2. НДС входящий	X	X	134 756,99	310 427,39	X

← → ☆ Таблица

A

Ж

К

Ч

≡

≡

≡

≡

≡

≡

Границы

Ячейки

алгоритм отбора провод

1	П000002210004	1	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
7	11.01.2021 15:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	Арахис, Склад ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	База "Продукты", ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	10.01	16 666,67	60.01
8	11.01.2021 15:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	Вишня, Склад ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	База "Продукты", ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	10.01	3 333,33	60.01
9	11.01.2021 15:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	Коньяк, Склад ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	База "Продукты", ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	10.01	8 333,33	60.01
10	11.01.2021 15:00:00	Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	Масло сливочное, Склад ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	База "Продукты", ГОЗ 1, Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 11.01.2021 15:00:00	10.01	1 363,64	60.01

Документы

сформировавшие проводки

- Ячейки, которые НЕ выделены цветом, содержат значения, полученные путём арифметических действий со значениями других ячеек. При расшифровке можно увидеть формулу, по которой получено значение ячейки. Где первые цифры после ноля – это номер строки, а последняя цифра – номер столбца.

2.2.4.	Материалы, переданные в переработку	X	X	969,64	1 969,64
2.2.5.	Расходы будущих периодов	X	X		
2.2.6.	Средства производства	X	X		
2.3.	Производство	X	X	50 180 534,00	3 269,64
2.3.1.	Затраты на материалы	10 849,00	8,94	969,64	969,64
2.3.2.	Затраты на оплату труда	346 492,00	14 511,89	50 282 534,00	X

→

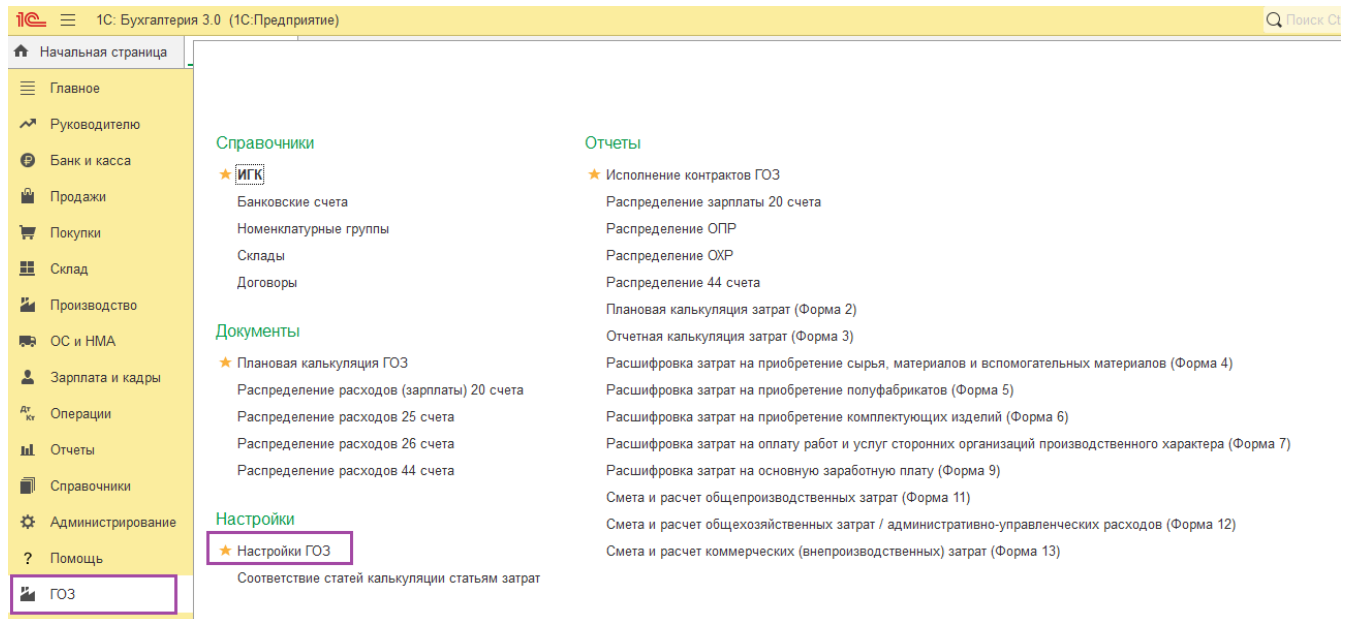
Таблица

формула для значения параметра

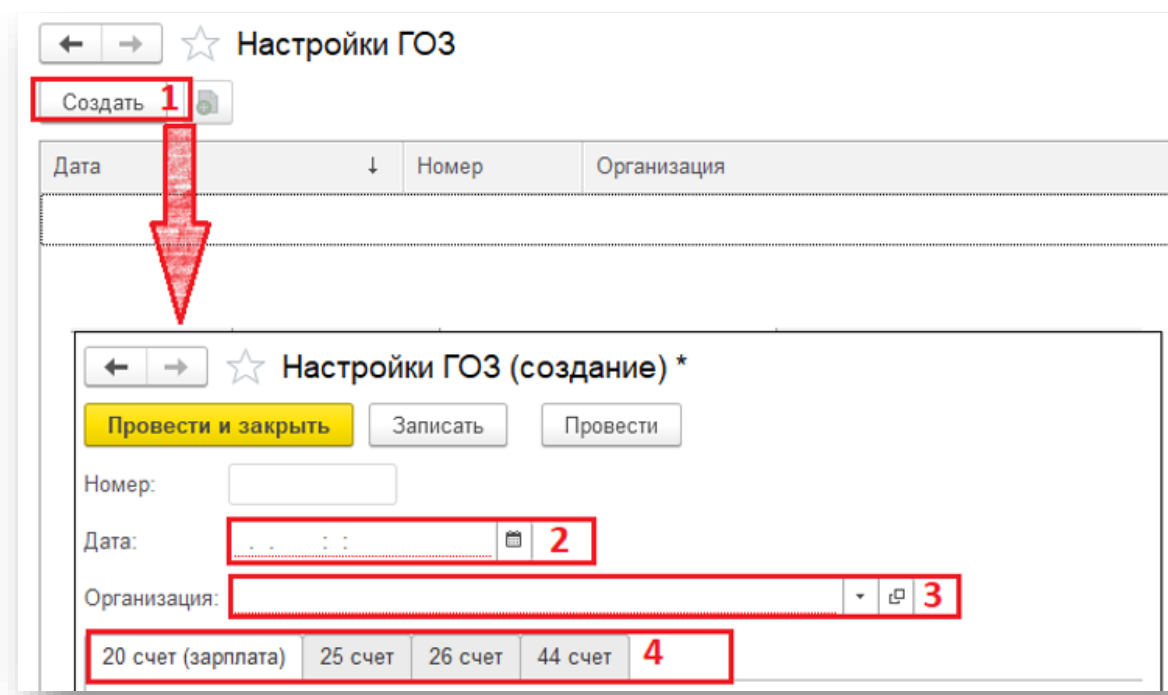
П000002310003				
Отбор:		Значение П000002310004 + П000002310005 + П000002310006 - П000002310007 - П000002310008 - П000002310009		
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет
				Счет Дт
				Сумма Дт

4. Раздел «Настройки ГОЗ».

Раздел «Настройки ГОЗ» отвечают за распределение затратных счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих на счете 20 счет.



1. Создаём настройку;
2. Указываем дату начала действия настройка;
3. Указываем свою организацию;
4. Переходим к вкладкам с выбором базы распределения для каждого из счёта. Базой распределения для каждого из счёта может выступать:
 - **Выручка от продаж**
 - **Себестоимость продаж**
 - **Затраты 20 счёта**
 - **Объём выпуска**



Вкладка Счет 20. В документе можно ограничить статьи заработной платы счета 20, которые будут попадать в распределение, либо установить галочку «Распределять все статьи» и тогда в распределение попадут все статьи заработной платы счета 20, которые есть за выбранный период.

Заполняем настройку по распределению 20 счета на вкладке «20 счет (зарплата)»:

1. Указываем что будет являться базой распределения, например: Затраты 20 счета;
2. Добавляем базу распределения, например: материальные затраты;
3. Ставим распределять все статьи, либо указываем какие конкретно должны распределяться;
4. Указываем программе откуда должна заполняться строка 2.3.2 «Затраты на заработную плату» отчета «Исполнения контрактов ГОЗ». Если галочка не стоит – то в отчет попадёт заработная плата 20 счета из проводок; если галочка стоит – то из документа «Распределение расходов (зарплаты) 20 счета».

←

→

☆ Настройки ГОЗ (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Номер:

Дата:

Организация:

20 счет (зарплата)

25 счет

26 счет

44 счет

Порядок распределения зарплаты 20 счета: ☒ Затраты 20 счета **1** ☐ Объём выпуска

База распределения зарплаты 20 счет:

Добавить

N	Статья затрат
1	Списание материалов

Распределять все статьи: ☒ **3**

Прочие настройки

Заполнять зарплату из распределения: ☒ **4**

Вкладка Счет 25. 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.

Заполняем настройку по распределению 25 счета на вкладке «25 счет»:

1. Указываем базу распределения, например: Объем выпуска;
2. Ставим распределять все статьи 25 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться;
3. Указываем программе откуда должны заполняться общехозяйственные расходы (ОХР): 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.

← →

☆ Настройки ГОЗ (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Номер:

Дата:

Организация:

20 счет (зарплата)

25 счет

26 счет

44 счет

Порядок распределения 25 счета: ☐ Затраты 20 счета ☒ Объем выпуска **1**

Распределять все статьи: ☒ **2**

Прочие настройки

Заполнять ОПР из распределения: ☒ **3**

Вкладка Счет 26. 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.

1. Выбираем базу распределения;
2. Если это Затраты 20 счета, то указываем базу (цифра 3);
3. Указываем базу распределения (например, Оплата труда);
4. Ставим распределять все статьи 26 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться.

20 счет (зарплата) 25 счет 26 счет 44 счет

Порядок распределения 26 счет: ☐ Выручка от продаж ☐ Себестоимость продаж **1** ☒ Затраты 20 счета ☐ Объем выпуска

База распределения 26 счет:

Добавить

N	Статья затрат
1	Оплата труда 2

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")

Вкладка Счет 44. 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

1. Выбираем базу распределения;
2. Ставим распределять все статьи 26 счета, либо указываем какие конкретно должны распределяться;
3. Указываем в какую ячейку попадут распределения 44-го счёта. Если галочка НЕ стоит, то они отразятся, как коммерческие расходы по строке 3.3. Если галочка стоит, то попадут в Административно-управленческие, по строке 3.2.

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

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 000000001

Дата: 01.01.2024 12:00:00

Организация: Наша организация ООО

20 счет (зарплата) 25 счет 26 счет 44 счет

Порядок распределения 44 счета: ☐ Выручка от продаж **1** ☒ Себестоимость продаж ☐ Объем выпуска

Распределять все статьи: ☒ **2**

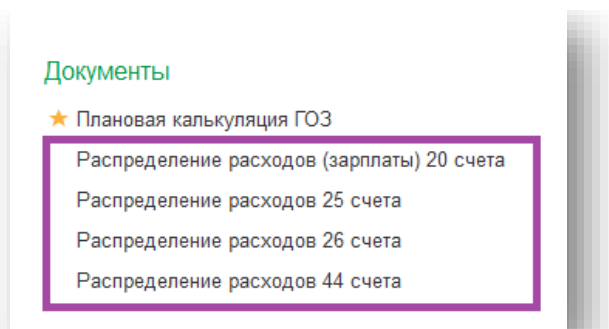
Прочие настройки

3 ☐ Заполнять АУР (стр. 3.2 гр. 6) из распределения расходов 44 счета

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

5. Документы по Распределению счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих (20 счет).

Для распределения Зарплатной платы на 20 счете, счетов 25, 26 и 44 переходим в главное меню подсистемы ГОЗ и выбираем соответствующий Документ распределения:



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 4
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.

!!!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 полном объеме при Закрытии месяца. Так же это позволяет сделать распределения 25,26 и 44 счетов за уже закрытые периоды, не нарушая бухгалтерский учет.

Провести и закрыть Записать Провести **7** **8** **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

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

Ж К Ч

Границы - Ячейки -

1	П0000023200006				2	3	4	7
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

≡

≡

≡

≡

↶

↷

↷

Границы ▾

Ячейки ▾

	1				2	3	4	7	8
1	П000003200006								
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	
7		Распределение расходов 26 счета 0000000001 от 31.01.2021 23:59:59	---	---		54 878,97			54 878,97
8					Итого:	54 878,97			54 878,97

←

→

☆

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

≡

≡

≡

A

📄

✎

Границы ▾

Ячейки ▾

	1				2	3	4	7	8
1	П000002300004								
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	

6. Отчеты по Распределению счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих (20 счет).

В подсистеме ГОЗ можно посмотреть подробный отчет по распределению расходов счетов 20/25/26/44. Для этого, 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.

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

В выбранном Отчете Распределения заполняем:

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

✓ 01.01.2021 – 31.01.2021 1

✓ Организация: Конфетпром ООО 2

Сформировать 3 Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период отчета: 01.01.2021 - 31.01.2021
Отбор: Организация Равно "Конфетпром ООО"

Период	База распределения	Коэффициент распределения	Распределено расходов
Статья затрат			
Номенклатурная группа			
Январь			347 904
Аренда производства	245 000	1	100 000
ГОЗ_1	85 000	0,34694	34 694
ГОЗ_2	80 000	0,32653	32 653
Основная номенклатурная группа	80 000	0,32653	32 653
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	245 000	1	304
ГОЗ_1	85 000	0,34694	105,47
ГОЗ_2	80 000	0,32653	99,26
Основная номенклатурная группа	80 000	0,32653	99,27
Оплата труда	245 000	1	152 000
ГОЗ_1	85 000	0,34694	52 734,88
ГОЗ_2	80 000	0,32653	49 632,56
Основная номенклатурная группа	80 000	0,32653	49 632,56
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

Табличная часть распределения заполнится со всеми данными распределения.

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.

☒ 01.01.2021 - 31.01.2021

☒ Номенклатурная группа: ГОЗ_1 ×

☐ Статья затрат: ×

☒ Организация: Конфетпром ООО

Сформировать

Настройки...

Разворачивать до

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

7. Функционал «Ввод остатков».

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

Для ввода и сохранения сумм контракта в отчете за закрытые периоды:

- Убираем даты из периода;
- Ставим галочку «Ввод остатков». После этого откроется пустая форма отчета;
- Вносим необходимые данные;
- Вносим необходимые данные;
- Вносим необходимые данные;
- Нажимаем «Сохранить».

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ *

Период с: по: 1 Организация: Конфетром ООО

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

Заполнить Выводить шапку: ☐

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				
2.1.2.	Денежные средства на депозитах в банке	X	X			X	X		X	X
2.1.3.	Авансы, выданные поставщикам	X	X		20000	5		100000	4	X
2.2.	Запасы	X	X							
2.2.1.	Материалы на складах	X	X		1000000	3				
2.2.2.	НДС входящий	X	X			X	X		X	
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.	Общезаводские 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, оказание услуг				X	X	X	X	X	X
3.1.	Себестоимость реализованной продукции					X		X	X	X
3.2.	Административно-управленческие расходы				X	X		X	X	X
3.3.	Коммерческие расходы					X	X	X	X	X
3.4.	Проценты по кредитам банка					X	X	X	X	X
3.5.	НДС с выручки от продаж	X	X		X	X		X	X	X
3.6.	Прибыль контракта				X	X	X	X	X	X
4.	(-) Привлечение ресурсов в контракт / (-) Перенаправление ресурсов контракта	X	X		X			X		
5.	Списание денежных средств с отдельного счета контракта				X	X	X	X	X	X

Дата отчета: 01.01.2021 Рег отчет: Заполнить рег отчет

Ввод остатков: ☒ 2 Сохранить 6

Далее:

- Убираем галочку с «Ввода остатков», чтобы выключить функционал;
- Заполняем период отчета;
- Заполняем отчет.

← → ☆ **Исполнение контрактов ГОЗ ***

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 3 Выводить шапку: ☐

Наименование показателя ресурса	Составные показатели ресурса			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 другие контракты организации, руб. коп.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Финансирование контракта				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				
2.1.2. Денежные средства на депозитах в банке	X	X			X	X		X	X
2.1.3. Авансы, выданные поставщикам	X	X		20000			100000	X	
2.2. Запасы	X	X							
2.2.1. Материалы на складах	X	X		100000					
2.2.2. НДС входящий	X	X			X	X		X	
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				X	X		X	X	X
2.3.4. Общепроизводственные затраты				X	X		X	X	X
2.3.5. Общеслужбовые затраты				X	X		X	X	X
2.3.6. Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X		X	X	X	X	X	X
2.3.7. Выпуск полуфабрикатов, внутренние работы	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, оказание услуг				X	X	X	X	X	X
3.1. Себестоимость реализованной продукции					X		X	X	X

Дата отчета: 14.12.2023 Рег. отчет: Исполнение контрактов ГОЗ за 14 декабря 2023 г. (Вид: П.) Заполнить рег. отчет

Ввод остатков: ☐ 1 Сохранить Удалить

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

1	П000002130004	1	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	Счет Кт	
6					Сумма Дт	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	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	100 000,00
11		Ввод остатков	---	---	---	20 000,00	20 000,00
12					Итого:	451 494,40	451 494,40
1	П000002130007	1	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	Счет Кт	
6					Сумма Дт	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	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 24.04.2024 13:00:00	60.01	22 630,00	22 630,00
19		Ввод остатков	---	---	---	100 000,00	100 000,00
20					Итого:	704 754,40	704 754,40
1	П000002210004	1	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	Счет Кт	
6					Сумма Дт	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	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	5 500,00
38		Ввод остатков	---	---	---	100 000,00	100 000,00
39					Итого:	678 158,12	678 158,12

Для корректировки введенных данных:

1. Убираем даты из периода;
2. Ставим галочку «Ввод остатков»;
3. Нажимаем кнопку «Заполнить». Откроется форма отчета с введенными данными. Корректируем данные;
4. Нажимаем «Сохранить».

← → ☆ **Исполнение контрактов ГОЗ ***

Период с: . . по: . . 1 Организация: Конфетпром ООО

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

Заполнить 3 Выводить шапку: ☐

Дата отчета: . Рег отчет: Заполнить рег отчет

Ввод остатков: ☒ 2 Сохранить 4 Удалить

Для удаления ВСЕХ ВВЕДЕННЫХ ОСТАТКОВ:

- Нажимаем кнопку «Удалить»;
- Нажимаем «Сохранить»;
- Убираем галочку с «Ввода остатков» и перезаполняем отчет за нужный период. Все остатки удалятся.

Дата отчета: . Рег отчет: .

Ввод остатков: ☒ 3 Сохранить 2 Удалить 1

8. Функционал «Проверка правильности ведения учёта ГОЗ».

В расширении «Отчет ГОЗ» добавлен функционал, который позволит Вам на различных этапах ведения раздельного учёта по ГОЗ отследить ошибки:

1. Проверка аналитики в первичных документах. При записи или проведении первичного документа, программа сверит аналитику и, если она не соответствует, то укажет на это.

Так, на примере документа «Поступление товаров», мы видим, что материалы, закупленные по договору ГОЗ приходятся на склад без ИГК, что неверно:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД КП00-000014 от 05.01.2024 7:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать Создать на основании ЭДО

Накладная, УПД №: от: 05.01.2024 Оригиналы: ☐ получен ☐ СФ получен

Номер: КП00-000014 от: 05.01.2024 7:00:00 Организация: Наша организация ООО

Контрагент: ООО "Невский берег" Склад: Основной склад

Договор: Договор ГОЗ_1 Расчеты: Сроки: Ошибка: ИГК указан в договоре, но не указан в складе

Счет на оплату: Расчеты: Грузы: НДС сверху

☐ Есть расхождение

Добавить Подбор Изменить Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет уч
1	Сырье для вафель	500,000 кг	60,00	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00	10.01
2	Сырье для круассанов	500,000 кг	75,00	37 500,00	20%	7 500,00	45 000,00	10.01
3	Сырье для пирогов	500,000 кг	80,00	40 000,00	20%	8 000,00	48 000,00	10.01
4	Сырье для булочек	500,000 кг	50,00	25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	10.01
5	Сырье для кексов	500,000 кг	55,00	27 500,00	20%	5 500,00	33 000,00	10.01

УПД

Сообщения:

ИГК указан в договоре, но не указан в складе

В реализации допущена ошибка по номенклатурной группе:

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД КП00-000003 от 12.01.2024 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать Создать на основании ЭДО

Номер: КП00-000003 от: 12.01.2024 14:00:00 Организация: Наша организация ООО

Контрагент: Военный санаторий "Рубево-успенское" Склад: Склад ГОЗ_1

Договор: 21221843000110000000000000/Дог.44-17 от 01.01.24 Банковский счет: Спец. счет ГОЗ_1

Счет на оплату: Расчеты: Сроки: 12.01.2024, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Способ доставки: Самовывоз Расчеты: НДС в сумме

Подобрать и проверить товары из натурального меха

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Ед	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Ассорти	шт	600,00	6 000,00	20%	1 000,00	6 000,00	43, 90.01.1, Основная номенклатурная группа, 90.02.1, 90.03
2	Белочка	шт	500,00	7 500,00	20%	1 250,00	7 500,00	Ошибка: ИГК указан в договоре, но не указан в номенклатурной группе
3	Грильяж	шт	600,00	3 000,00	20%	500,00	3 000,00	43, 90.01.1, Номенклатурная гр. ГОЗ_1, 90.02.1, 90.03
4	Мишка	шт	700,00	7 000,00	20%	1 166,67	7 000,00	
5	Ассорти	шт	600,00	3 000,00	20%	500,00	3 000,00	43, 90.01.1, Номенклатурная гр. ГОЗ_1, 90.02.1, 90.03

ВАЖНО!!! Такая проверка будет проводится только при условии нажатия кнопок «ЗАПИСАТЬ» или «ПРОВЕСТИ». Если же нажать команду «ПРОВЕСТИ и ЗАКРЫТЬ», то документ принудительно проведётся с ошибочной аналитикой. НО! Не стоит переживать, это документы легко найти в отчёте «Проверка правильности ведения учёта ГОЗ».

2. Работа отчёта «Проверка правильности ведения учёта ГОЗ».

Отчет находится в главном меню подсистемы ГОЗ.

Отчеты

Исполнение контрактов ГОЗ

Распределение расходов (зарплаты) 20 счета

Распределение расходов 25 счета

Распределение расходов 26 счета

Распределение расходов 44 счета

Оборотно-сальдовая ведомость (по ИГК)

Проверка правильности ведения учета ГОЗ

Плановая калькуляция затрат (Форма 2)

Открываем его и указываем период, за который хотим проверить учёт, ИГК государственного оборонного заказа и вид ошибки. Ошибки бывают:

- **Критические** - обязательны к исправлению, так как влияют на контрольные соотношения.

← → ☆ Ошибки учета ГОЗ

01.01.2024 – 30.04.2025 ИГК: ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024 Ошибки: Критические

Сформировать Настройки... Разворачивать до Отправить

Ошибки документов "Списание с расчетного счета"

Содержание ошибки	Сумма документа	Вид операции	ИГК банковского счета	ИГК договора	Направление оплаты	Содержание ошибки	Критическая ошибка
-------------------	-----------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

Ошибки документов "Реализация товаров, работ, услуг"

Содержание ошибки	Сумма документа	ИГК договора	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка
ИГК указан в договоре, но не указан в номенклатурной группе						
Реализация (акт, накладная, УПД) КП00-000003 от 12.01.2024 14:00:00	23 500	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024		ИГК указан в договоре, но не указан в номенклатурной группе	Да
ИГК указан в складе, но не указан в номенклатурной группе						
Реализация (акт, накладная, УПД) КП00-000003 от 12.01.2024 14:00:00	23 500	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024		ИГК указан в складе, но не указан в номенклатурной группе	Да

Ошибки документов "Поступление товаров"

Содержание ошибки	Сумма документа	ИГК договора	ИГК склада	Содержание ошибки	Критическая ошибка
ИГК указан в договоре, но не указан в складе					
Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000014 от 05.01.2024 7:00:00	192 000	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024		ИГК указан в договоре, но не указан в складе	Да

Ошибки документов "Поступление работ, услуг"

Содержание ошибки	Сумма документа	ИГК договора	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка
-------------------	-----------------	--------------	---------------------------	-------------------	--------------------

Ошибки документов "Требование-накладная"

Содержание ошибки	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка
-------------------	------------	---------------------------	-------------------	--------------------

Ошибки документов "Отчет производства за смену"

Содержание ошибки	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка
ИГК указан в складе, но не указан в номенклатурной группе				
Выпуск продукции (Отчет производства) КП00-000004 от 12.01.2024 13:00:00	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024		ИГК указан в складе, но не указан в номенклатурной группе	Да

- **Предупреждения** – документы, которые стоит перепроверить на актуальность аналитики, соответствует ли она действительности или нужно исправить. Эти документы не влияют на контрольные соотношения, но требуют внимания. Например, Вы списываете со своего обычного склада материал под номенклатурную группу ГОЗ – это отразится в колонке 6, как привлечение ресурсов организации. Но программа выдаст такой документ в «Предупреждениях», так как Вы могли как перепутать склад или номенклатурную группу, так и всё указать верно.

← → ☆ Ошибки учета ГОЗ

01.01.2024 – 30.04.2025 ИГК: ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024 Ошибки: Предупреждения

Сформировать Настройки... Разворачивать до Отправить

Ошибки документов "Требование-накладная"

Содержание ошибки	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка
ИГК в номенклатурной группе не совпадает с ИГК в складе				
Расход материалов КР00-000003 от 25.01.2024 12:00:00	ГОЗ_2_25894	ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024	ИГК в номенклатурной группе не совпадает с ИГК в складе	Нет
ИГК указан в номенклатурной группе, но не указан в складе				
Расход материалов КР00-000005 от 30.01.2024 12:00:00		ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024	ИГК указан в номенклатурной группе, но не указан в складе	Нет

Ошибки документов "Отчет производства за смену"

Содержание ошибки	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка

← → ☆ Исполнение контрактов ГОЗ

Период с: 01.01.2024 по: 25.04.2025 Организация: Наша организация ООО

Плановая калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000001 от 01.01.2024 0:0 ИГК: ГОЗ_1 / 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		
2.2. Запасы	X	X	1 082 020,19	1 512 377,18		240 811,34	367 490,93	303 677,40		
2.2.1. Материалы на складах	X	X	933 895,19	1 077 158,12		238 811,34	367 490,93	14 583,34		
2.2.2. НДС входящий	X	X	97 400,00	386 494,06	X	X		289 094,06		
2.2.3. Полуфабрикаты на складах	X	X	46 000,00	44 000,00		2 000,00				
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		
2.2.6. Средства производства	X	X								
2.3. Производство	X	X	664 532,97	724 765,93	4 050,00	413 787,04	478 070,00			
2.3.1. Затраты на материалы	2 800 000,00	13,67	382 815,93	362 765,93	4 050,00	16 000,00				
2.3.2. Затраты на оплату труда	1 500 000,00	26,52	397 787,04	X	X	397 787,04	X	X		
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			X	X		X	X		
2.3.5. Общехозяйственные затраты				X	X		X	X		
2.3.6. Полуфабрикаты, внутренние работы	X	X			X	X	X	X		

- **Все** – подгрузятся сразу все документы, относящиеся и к критическим и предупреждениям.

После заполнения параметров сформируется список документов, которые необходимо проверить. Документы, представленные в отчёте не нужно искать в соответствующих разделах программы, в них можно попасть прямо из отчёта двойным кликом мышки. Исправив аналитику в документах, формируем отчёт повторно и убеждаемся в их отсутствии. После этого можно переходить к заполнению регламентированной форме «Исполнение контрактов ГОЗ».

← →

☆ Ошибки учета ГОЗ

01.01.2024

–

30.04.2025

...

ИГК: ГОЗ_1 / Дог.44-17 от 01.01.2024

Ошибки: Критические

Сформировать

Настройки...

🔍 ↺

⌵ ⌶

🖨️ 🔍

✉️ Отправить

Ошибки документов "Списание с расчетного счета"

Содержание ошибки							
Документ списания	Сумма документа	Вид операции	ИГК банковского счета	ИГК договора	Направление оплаты	Содержание ошибки	Критическая ошибка

Ошибки документов "Реализация товаров, работ, услуг"

Содержание ошибки						
Документ реализации	Сумма документа	ИГК договора	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка

Ошибки документов "Поступление товаров"

Содержание ошибки					
Документ поступления товаров	Сумма документа	ИГК договора	ИГК склада	Содержание ошибки	Критическая ошибка

Ошибки документов "Поступление работ, услуг"

Содержание ошибки					
Документ поступления услуг	Сумма документа	ИГК договора	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка

Ошибки документов "Требование-накладная"

Содержание ошибки				
Документ требование	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка

Ошибки документов "Отчет производства за смену"

Содержание ошибки				
Документ производства	ИГК склада	ИГК номенклатурной группы	Содержание ошибки	Критическая ошибка

9. Выгрузка в регламентированный отчёт.

Для заполнения регламентированного отчёта «Исполнение контрактов ГОЗ» в нижней части формы отчёта нажимаем команду «Заполнить рег. отчет».

1. Нажимаем команду Заполнить рег. Отчет
2. Регламентированный отчет появился в строке;
3. О том, что Регламентированная форма отчета создана сообщает служебное сообщение;
4. В сам Регламентированный отчет можно попасть по ссылке.

Дата отчета: 14.12.2023  Рег отчет: Исполнение контрактов ГОЗ за 14 декабря 2023 г. (Вид: П. 2)   **Заполнить рег отчет** **1**

Ввод остатков: ☐  Сохранить  Удалить

Сообщения:

— Сформирован новый отчет **3**

Для добавления страницы в уже имеющийся Регламентированный отчет Исполнение контрактов ГОЗ перед нажатием кнопки Заполнить, выберите его в поле рег. Отчет:

1. Указываем какой конкретно Регламентированный отчет Исполнения контрактов ГОЗ нужно заполнить;
2. Нажимаем команду Заполнить рег.отчет;
3. Страница добавлена, о чем сообщает служебное сообщение.

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
2.3.3.	Прочие производственные затраты	154 008,00	202,59	312 000,00	312 000,00		
2.3.4.	Общепроизводственные затраты						120 701,81
2.3.5.	Общехозяйственные затраты						
2.3.6.	Полуфабрикаты, внутренние работы						
2.3.7.	Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ						
2.3.8.	Выпуск продукции						
2.4.	Готовый товар на складе						10 350,00
3.	Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг						
3.1.	Себестоимость реализованной продукции						10 350,00
3.2.	Административно-управленческие расходы						54 878,97
3.3.	Коммерческие расходы						

Исполнение контрактов ГОЗ за 12 апреля 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 17 февраля 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 7 апреля 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 18 апреля 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 5 июля 2022 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 17 апреля 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

Исполнение контрактов ГОЗ за 31 января 2023 г. (Вид: П. Организация: Конфетпром ООО)

[Показать все](#) 

Дата отчета: 14.12.2023  Рег отчет: Исполнение контрактов ГОЗ за 12 апреля 2023 г. (Вид: П. 2)   **Заполнить рег отчет** **2**

Ввод остатков: ☐  Сохранить  Удалить

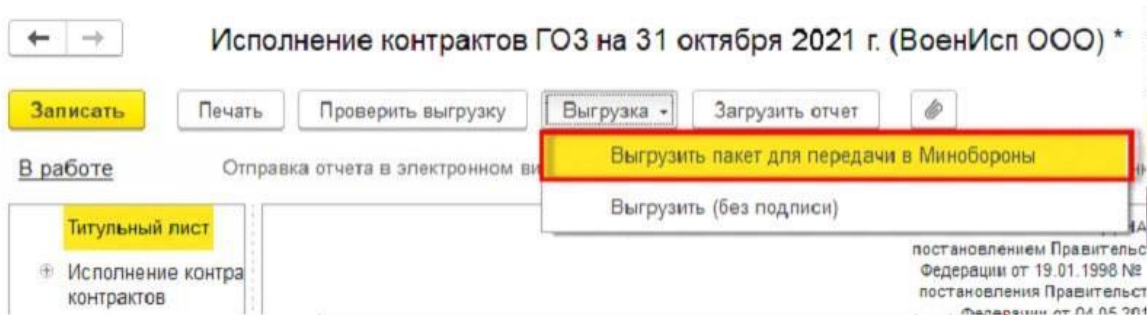
Сообщения:

— Страница добавлена **3**

После сохранения регламентированного отчёта «Исполнение контрактов ГОЗ», он так же прикрепится в документ «Плановая калькуляция» в поле «Рег.отчет». В этом поле документа «Плановая калькуляция» всегда можно будет найти последний сохранённый регламентированный отчёт «Исполнение контрактов ГОЗ».

Выгрузка регламентированного отчёта «Исполнение контрактов» реализована типовыми средствами конфигурации. Такая разработка позволяем обновлять функционал выгрузки автоматически при обновлении программного продукта.

В актуальных релизах конфигураций, для которых разработан «Отчет ГОЗ», фирма 1С реализовала возможность выгрузки регламентированного отчета «Исполнение контрактов ГОЗ» в электронном виде по проекту формата и возможность отправки по телекоммуникационным каналам связи.



Порядок и сроки представления отчета определяются Приказом Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. № 554, вступившим в силу 30.10.2018.

Организации, имеющие военные представительства, при выполнении государственного оборонного заказа Министерства обороны, представляют отчет ежемесячно на съемном носителе информации, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного представителя.

10. Заполнение форм Расчетно-калькуляционные материалы (далее – РКМ).

Рассмотрим табличную часть «Плановые показатели РКМ». В документе «Плановая калькуляция» появилась новая табличная часть «Плановые показатели РКМ». Каждая строка соответствует одной статье калькуляции. В ячейку «Сумма» следует вносить плановую (целевую) сумму затрат, согласованную с государственным заказчиком.

← → ☆ Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.01.2024 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести Отчет по исполнению контракта Еще ▾

Номер: 000000002

Дата: 01.01.2024 12:00:01

Организация: Шоколадный Рай ООО

Контрагент ГОЗ: Военный санаторий "Рублево-успенское"

Контракт ГОЗ: ГОЗ № 2 от 01.01.2024

Дата контракта: 01.01.2024

Плановая дата исполнения контракта: 31.01.2024

ИГК: ИГК 2

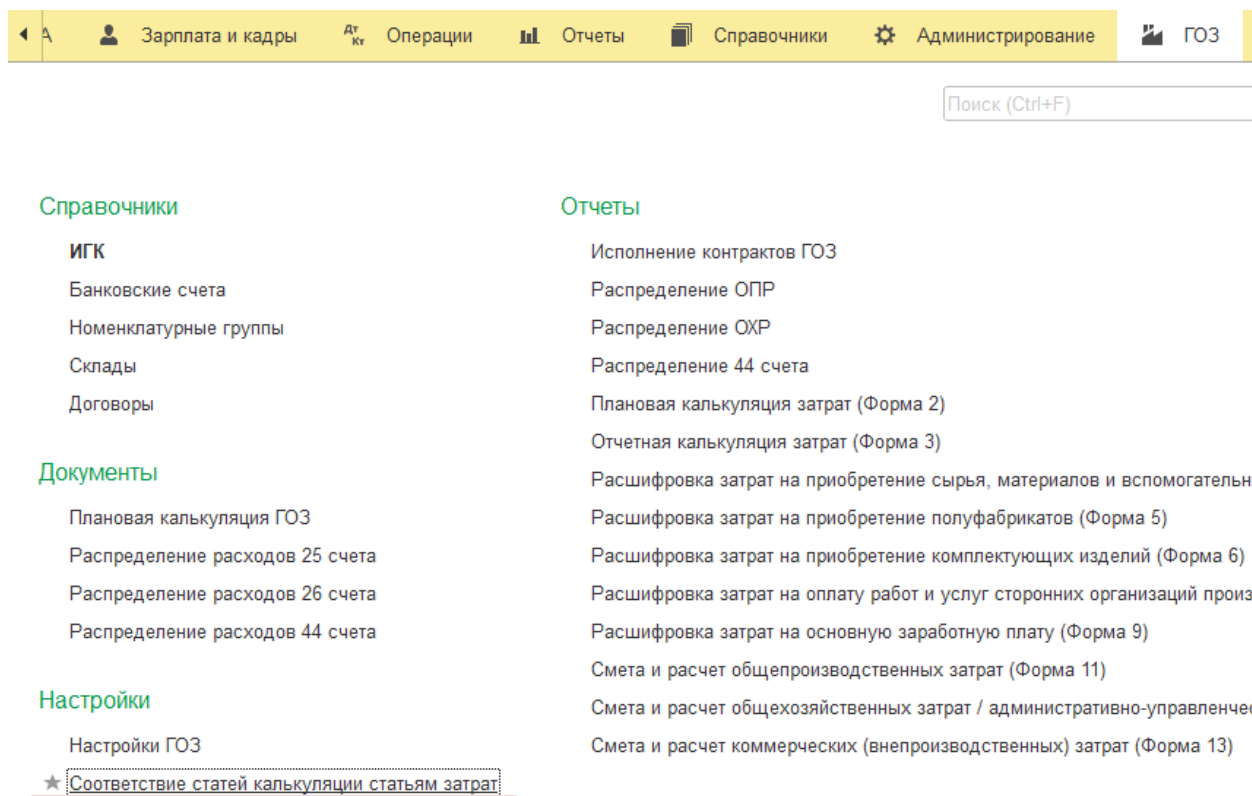
Целевые параметры **Плановые показатели РКМ** Банковские счета Номенклатурные группы Склады

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Статья калькуляции	Сумма
1	0101(1) Сырье и основные материалы	10 000,00
2	0101(2) Вспомогательные материалы	20 000,00
3	0102 Покупные полуфабрикаты	30 000,00
4	0103(1) Возвратные отходы сырья, материалов, вспомогательных материалов	1 000,00
5	0103(2) Возвратные отходы приобретенных полуфабрикатов	2 000,00
6	0104 Покупные комплектующие изделия	10 000,00
7	0105 Работы и услуги сторонних организаций производственного характера	100 000,00
8	0106 Транспортно-заготовительные расходы	20 000,00
9	0107 Топливо на технологические цели	10 000,00
10	0108 Энергия на технологические цели	10 000,00
11	0109 Тара и упаковка	10 000,00
12	0110 Затраты на изделия собственного производства	20 000,00
13	0201 Основные производственные затраты	200 000,00

10.1 Регистр сведений «Соответствие статей калькуляции статьям затрат».

Значения статей калькуляции отчётов РКМ по фактическим расходам строятся на основе оборота по дебету с учётом аналитики по статьям затрат. Для того, чтобы отчёты верно заполнялись, необходимо заполнить Соответствие статей калькуляции статьям затрат, которое можно найти на вкладке ГОЗ.



Для статьи затрат создаём одну запись, в которой указываем какой статье калькуляции она соответствует. Так же важно указать, являются ли затраты по указанной статье затрат привнесёнными или нет.

Статьи затрат повторяются не могут, так как это вызовет конфликт. Но для одной и той же статьи калькуляции можно создать несколько записей с разными статьями затрат.

Пример 1:

Записью из примера 1 мы сообщили программе, что дебетовые обороты по статье затрат «Списание материалов» являются привнесёнными и соответствуют статье калькуляции «0101 Сырье и основные материалы».

Благодаря этому, например, сумма проводки Дт 20.01 «Списание материалов» – Кт 10.01:

← → ☆ Движения документа: Выпуск продукции (Отчет производства) AP00-000002 от ... ✕

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт КТ Бухгалтерский и налоговый учет (3) Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (1) Ещё ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Суд
09.02.2024	20.01	10.01 Кол.: 1 000,000	100 000,00	
	2 Производство	Масло сливочное	Отпуск материалов в производство	
	ГОЗ 2 - производственный	Склад ГОЗ 2 - производственный		
	Списание материалов	Поступление (акт, накладная, УПД) AP00-000004 от 01.02.2024 7:00:00		
	Шоколадная масса			
09.02.2024	20.01	10.01 Кол.: 100,000	100 000,00	
	3 Производство	Какао	Отпуск материалов в производство	
	ГОЗ 2 - производственный	Склад ГОЗ 2 - производственный		
	Списание материалов	Поступление (акт, накладная, УПД) AP00-000004 от 01.02.2024 7:00:00		
	Шоколадная масса			

теперь попадёт в статью «Сырье и основные материалы» отчёта «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов (Форма 4)»:

← → ☆ Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомога... 🖨️ 📄 🔍 🔗 ✕

Период: 09.02.2024 – 09.02.2024 ... Метод определения цены: Затратный метод ☐ Выводить шапку

По плановой калькуляции ☒ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от (▾) Номенклатурная группа: ▾ Организация: ▾

Сформировать 📄

№ п/п	Наименование	Код ОКП / ОКПД2	Код ЕКПС (при наличии)	ФНН (при наличии)	Единица измерения	Отчетный период / период				
						расход на единицу продукции		цена за единицу измерения (руб.)		затраты
						план	факт	план	факт	
1	ВСЕГО по разделу 1 и 2:									200 000,00
1	Сырье и основные материалы:									200 000,00
1.1	Масло сливочное				кг	1 000,000	1 000,000	100,00	100,00	100 000,00
1.2	Какао				кг	100,000	100,000	1 000,00	1 000,00	100 000,00
	ИТОГО по разделу 1:									200 000,00
	ВСЕГО по разделу 3:									

Пример 2:

☆ Соответствие статей калькуляции статьям затрат

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Статья затрат:

Оплата труда

Статья калькуляции:

0201 Основная заработная плата

Привнесенные затраты:

☐

Вид оплаты труда:

Повременно

Записью из примера 2 мы сообщили программе, что дебетовые обороты по статье затрат «Оплата труда» являются собственными (нет галочки «Привнесенные затраты»), соответствуют статье калькуляции «0201 Основная заработная плата» и имеют вид оплаты труда «Повременно». Последнее важно для отчёта «Расшифровка затрат на основную заработную плату (Форма 9)»

Благодаря этому, сумма проводки Дт 20.01 «Оплата труда» – Кт 70:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сул
29.02.2024	20.01	70	50 000,00	
	2 Производство	Молотов Владислав Фёдорович	Начислена	
	ГОЗ 2 - производственный	пп.1, ст.255 НК РФ	заработная плата	
	Оплата труда			
	<...>			
29.02.2024	20.01	70	20 000,00	
	3 Производство	Молотов Владислав Фёдорович	Начислена	
	ГОЗ 2 - производственный	пп.2, ст.255 НК РФ	заработная плата	
	Премия			
	<...>			

теперь попадёт в раздел «Повременно» отчёта «Расшифровка затрат на основную заработную плату (Форма 9)»:

← → ☆ Расшифровка затрат на основную заработную плату (Форма 9)

Период: 01.02.2024 – 29.02.2024

☐ Выводить шапку

По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.02.2024 12:00:00

Номенклатурная группа:

Организация:

Сформировать

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Трудовое время и основная заработная плата, учтенные при расчете цены								
2	3	трудоемкость				стоимость (руб.)			основная заработная плата	
3	4	отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)		планируемый период (год)	отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)		применяемый индекс цен	планируемый период (год)	отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)	
4	5	план	факт	план	план	факт	план	план	план	факт
5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2.1	Итого сдельно								50 000,00	50 000,00
3	Итого повременно								50 000,00	50 000,00
4	Начисления стимулирующего характера								20 000,00	20 000,00
5	Начисления обусловленные									

40

Отчёт выводит табличную часть «Плановые показатели РКМ» выбранного документа «Плановая калькуляция».

41

10.3. Форма 3. Отчёт «Отчетная калькуляция затрат».

Отчёт выводит фактические расходы по статьям калькуляции за выбранный период.

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и ка

← → ☆ Отчетная калькуляция затрат (Форма 3) [Печать] [Экспорт] [Настройка] [Справка] [Закрыть]

Период: 09.02.2024 – 09.02.2024 [Выбор периода] [Выводить шапку]

По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе ☐

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.02.2024 12:01 [Выбор документа]

Номенклатурная группа: [Выбор группы] [Справка]

Организация: [Выбор организации] [Справка]

Сформировать [Настройка]

№ строки	Наименование статей калькуляции	План	Факт	Примечание
1	2	3	4	5
0100	Материальные затраты - всего:	243 000,00	200 000,00	
	в том числе:			
0101	приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов	30 000,00	200 000,00	
0102	приобретение полуфабрикатов	30 000,00		
0103	возвратные отходы	3 000,00		
0104	приобретение комплектующих изделий	10 000,00		
0105	оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера	100 000,00		
0106	транспортно-заготовительные затраты	20 000,00		
0107	топливо на технологические цели	10 000,00		
0108	энергия на технологические цели	10 000,00		
0109	тара и упаковка	10 000,00		
0110	затраты на изделия собственного производства	20 000,00		
0200	Затраты на оплату труда - всего:	400 000,00		
	в том числе:			
0201	основная заработная плата	300 000,00		
0202	дополнительная заработная плата	100 000,00		
0300	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	90 000,00		
0400	Затраты на подготовку и освоение производства - всего:	20 000,00		
	в том числе:			
0401	пусковые затраты	10 000,00		
0402	затраты на подготовку и освоение новых видов продукции	10 000,00		
0500	Затраты на специальную технологическую оснастку	10 000,00		
0600	Затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ			
0700	Специальные затраты	10 000,00		
0800	Общехозяйственные расходы	20 000,00		

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Ячейки данного отчёта формируются на основе фактических данных в базе:

Код строки	Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
0100		Сумма ячеек 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110	
0101	20.01, 23	Сырье и основные материалы Вспомогательные материалы	10.01, 10.06, 10.08
0102	20.01, 23	Покупные полуфабрикаты	10.02
0103	20.01, 23	Возвратные отходы материалов Возвратные отходы полуфабрикатов	10.01, 10.02, 10.06, 10.08

0104	20.01, 23	Покупные комплектующие изделия	10.02, 10.05
0105	20.01, 23	Работы и услуги сторонних организаций производственного характера	60, 76
0106	20.01, 23	Транспортно-заготовительные расходы	60, 69, 70, 71, 76
0107	20.01, 23	Топливо на технологические цели	10.03
0108	20.01, 23	Энергия на технологические цели	20.01, 23, 60, 76
0109	20.01, 23	Тара и упаковка	10.04
0110	20.01, 23	Затраты на изделия собственного производства	21
0200	Сумма ячеек 0201 и 0202		
0201	20.01, 23	Основная заработная плата	70
0202	20.01, 23	Дополнительная заработная плата	70
0300	20.01, 23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	69
0400	Сумма ячеек 0401 и 0402		
0401	20.01, 23	Пусковые затраты (подготовка и освоение новых производств, цехов и агрегатов)	60, 69, 70, 76
0402	20.01, 23	Затраты на подготовку и освоение новых видов продукции и новых технологических процессов	60, 69, 70, 76
0500	20.01, 23	Затраты на специальную технологическую оснастку	10.10, 10.11, 10.21
0600	20.01, 23	Затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ	02, 10.21
0700	20.01, 23	Специальные затраты	10.01, 10.02, 10.06, 43, 60, 69, 70, 71, 76
0800	Заполняется на основе данных документов РаспределениеСчета25 (если включена настройка ГОЗ «Заполнять ОПР из распределения)		
	20.01, 23	Без учёта статей калькуляции	25
0900	Не заполняется		
1000	20.01, 23	Затраты на командировки	71
1100	20.01, 23	Прочие прямые затраты	04, 05, 60, 76
1200	Не заполняется		
1300	Сумма ячеек 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200		
1400	Заполняется на основе данных документов Распределение Счета 44		
1500	Не заполняется		
1600	Заполняется на основе данных документов Распределение Счета 26		
1700	Сумма ячеек 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600		

1701	20.01, 23	Статьи калькуляции с признаком «Привлечённые»	02, 04, 05, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.10, 10.11, 10.21, 20.01, 23, 43, 60, 69, 70, 71, 76
1702	20.01, 23	Статьи калькуляции без признака «Привлечённые»	10.04, 20.01, 21, 23, 25, 43, 60, 69, 70, 71, 76
1800	Разность ячеек 1900 и 1700		
1900		Без учёта статей калькуляции	90.01
	90.03	Без учёта статей калькуляции (вычитается из ячейки)	

10.4. Форма 4. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов».

Для того, чтобы в отчётах «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов (Форма 4)», «Расшифровка затрат на приобретение полуфабрикатов (Форма 5)» и «Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий (Форма 6)» заполнялись данные о первичном документе, **необходимо вести учёт по партиям**.

Это типовая настройка конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Перед включением этой настройки необходимо сделать резервное копирование, так как учёт по партиям влияет на состав аналитики счетов и на существующие в базе проводки. Лучше проконсультироваться с Вашим специалистом 1С.

The screenshot displays the 'Администрирование' (Administration) menu in the 1C:Enterprise 3.0 configuration. The 'Настройки программы' (Program Settings) section is expanded, showing 'Параметры учета' (Accounting Parameters) as the selected option. The 'Параметры учета' window is open, showing the 'Настройка плана счетов' (Chart of Accounts Setting) tab. This tab contains settings for 'Учет сумм НДС по приобретенным ценностям' (VAT on purchased goods), 'Учет расчетов с персоналом' (Personnel calculations), 'Учет запасов' (Inventory), and 'Учет расчетов по страхованию от несчастных случаев' (Insurance calculations). The 'Учет запасов' section is highlighted, showing the 'Учет запасов ведется:' (Inventory is accounted for:) options. The 'По партиям (документам поступления)' (By batches (incoming documents)) option is selected and checked. The 'По складам (местам хранения):' (By warehouses (storage locations):) dropdown menu is set to 'по количеству и сумме' (by quantity and sum).

Адм. Кр. Операции Отчеты Справочники Настройка Администрирование

Поиск (Ctrl+F)

Настройки программы

- Функциональность
- Обслуживание
- Общие настройки
- Интерфейс
- Параметры учета**
- Проведение документов

Сервис

- Свертка и
- Загрузка и
- Перейти в
- Журнал о
- Удаление
- Обмен с E

← → Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

Настройка плана счетов

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Печать артикулов](#)

[Вывод артикулов номе](#)

← → ☆ Настройка плана счетов

Учет сумм НДС по приобретенным ценностям:

[По контрагентам и счетам-фактурам ...](#)

Учет расчетов с персоналом:

[По каждому работнику](#)

Учет запасов:

[По номенклатуре, партиям и складам ...](#)

Учет расчетов по страхованию от несчастных случаев:

[По контрагентам, расходам будущих период...](#)

← → Учет запасов *

Записать и закрыть

Учет запасов ведется:

- ✓ По номенклатуре (наименованиям запасов)
- ☒ По партиям (документам поступления)
- ☒ По складам (местам хранения): по количеству и сумме

Отчёт выводит фактические расходы по статьям калькуляции «Сырье и основные материалы», «Вспомогательные материалы» и «Возвратные отходы материалов» за выбранный период.

Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов (Форма 4)

Период: 01.01.2024 – 31.12.2024 Метод определения цены: Затратный метод Выводить шапку

По плановой калькуляции По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.01.2024 12:00:00 Номенклатурная группа: Организация:

Сформировать

№ п/п	Наименование	Код ОКПД2	Код ЕКПС (при наличии)	ФОН (при наличии)	Единица измерения	Отчетный период / период, предшествующий планируемому							
						расход на единицу продукции		цена за единицу измерения (руб.)		затраты (руб.)		обоснование цены поста	
						план	факт	план	факт	план	факт	первичные документы (номер и дата договора, протокола, счета, иное)	оп
1	ВСЕГО по разделу 1 и 2:									900,00	900,00	13.1	
1	Сырье и основные материалы:									600,00	600,00		
1.1	Приобретенное сырье (10.01)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 03 от 21.01.2024	За
1.2	Приобретенное сырье (10.01)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 04 от 22.01.2024	За
1.3	Приобретенное сырье (10.01)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 05 от 23.01.2024	За
1.4	Приобретенные материалы (10.08)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 03 от 21.01.2024	За
1.5	Приобретенные материалы (10.08)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 04 от 22.01.2024	За
1.6	Приобретенные материалы (10.08)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 05 от 23.01.2024	За
	ИТОГО по разделу 1:									600,00	600,00		
2	Вспомогательные материалы:									300,00	300,00		
2.1	Приобретенные вспомогательные материалы (10.06)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 03 от 21.01.2024	За
2.2	Приобретенные вспомогательные материалы (10.06)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 04 от 22.01.2024	За
2.3	Приобретенные вспомогательные материалы (10.06)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 05 от 23.01.2024	За
	ИТОГО по разделу 2:									300,00	300,00		
	ВСЕГО по разделу 3:									-100,00	-100,00		
3	Возвратные отходы (вычитаются):									-100,00	-100,00		
3.1	Возвратные отходы от приобретенного сырья (10.01)				шт	-0,500	-0,500	100,00	100,00	-50,00	-50,00		За

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Если необходимо, то в реквизите «Метод определения цены» можно выбрать из списка: «Метод анализа рыночных индикаторов», «Метод сравнимой цены», «Затратный метод» (выбран по умолчанию).

Ячейки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Раздел	Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
1	20.01, 23	Сырье и основные материалы	10.01, 10.06, 10.08
2	20.01, 23	Вспомогательные материалы	10.01, 10.06, 10.08
3	20.01, 23	Возвратные отходы материалов	10.01, 10.06, 10.08

10.5. Форма 5. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение полуфабрикатов».

Отчёт выводит фактические расходы по статьям калькуляции «Покупные полуфабрикаты» и «Возвратные отходы приобретенных полуфабрикатов» за выбранный период.

← → ☆ Расшифровка затрат на приобретение полуфабрикатов (Форма 5)

Период: 01.01.2024 – 31.12.2024 Метод определения цены: Затратный метод ☐ Выводить шапку

☒ По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.01.2024 12.00.00 Номенклатурная группа: Организация:

№ п/п	Наименование	Код ОКП / ОКПД2	Код ЕКПС (при наличии)	ФНН (при наличии)	Единица измерения	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (гг)							
						расход на единицу продукции		цена за единицу измерения (руб.)		затраты (руб.)		обоснование цены поставщика (первичные документы (номер и дата договора, протокола, счета, иное) и описание)	
						план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.1	
ВСЕГО по разделу 1:										300,00	300,00		
1	Покупные полуфабрикаты:									300,00	300,00		
1.1	Приобретенные полуфабрикаты (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 03 от 21.01.2024	Зат
1.2	Приобретенные полуфабрикаты (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 04 от 22.01.2024	Зат
1.3	Приобретенные полуфабрикаты (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 05 от 23.01.2024	Зат
ИТОГО по разделу 1:										300,00	300,00		
ВСЕГО по разделу 2:										-50,00	-50,00		
2	Возвратные отходы (вычитаются):									-50,00	-50,00		
2.1	Возвратные отходы от приобретенных полуфабрикатов (10.02)				шт	-0,500	-0,500	100,00	100,00	-50,00	-50,00		Зат
ИТОГО по разделу 2:										-50,00	-50,00		

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Если необходимо, то в реквизите «Метод определения цены» можно выбрать из списка: «Метод анализа рыночных индикаторов», «Метод сравнимой цены», «Затратный метод» (выбран по умолчанию).

Ячейки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Раздел	Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
1	20.01, 23	Покупные полуфабрикаты	10.02
2	20.01, 23	Возвратные отходы приобретенных полуфабрикатов	10.02

10.6. Форма 6. Отчёт «Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий».

Отчёт выводит фактические расходы по статье калькуляции «Покупные комплектующие изделия» за выбранный период.

← → ☆ Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий (Форма 6)

Период: 01.01.2024 – 31.12.2024 Метод определения цены: Затратный метод ☐ Выводить шапку

☒ По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.01.2024 12:00:00

Номенклатурная группа: Организация:

Сформировать

№ п/п	Наименование	Код ОКП / ОКПД2	Код ЕКПС (при наличии)	ФНН (при наличии)	Единица измерения	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (гг)							
						расход на единицу продукции		цена за единицу измерения (руб.)		затраты (руб.)		обоснование цены постав	
						план	факт	план	факт	план	факт	первичные документы (номер и дата договора, протокола, счета, иное)	м опр из
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.1	
	Приобретение комплектующих изделий:									300,00	300,00		
1	Приобретенные комплектующие изделия (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 03 от 21.01.2024	Зат
2	Приобретенные комплектующие изделия (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 04 от 22.01.2024	Зат
3	Приобретенные комплектующие изделия (10.02)				шт	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00	100,00	№ 05 от 23.01.2024	Зат
	ИТОГО:									300,00	300,00		

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Если необходимо, то в реквизите «Метод определения цены» можно выбрать из списка: «Метод анализа рыночных индикаторов», «Метод сравнимой цены», «Затратный метод» (выбран по умолчанию).

Ячейки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Раздел	Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
1	20.01, 23	Покупные комплектующие изделия	10.02, 10.05

10.7. Форма 7. Отчёт «Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций производственного характера».

Отчёт выводит фактические расходы по статье калькуляции «Работы и услуги сторонних организаций производственного характера» за выбранный период.

← → ☆ **Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних ...** 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ×

Период: 01.01.2024 📅 – 31.12.2024 📅 ... Метод определения цены: Затратный мето ▾ ☐ Выводить шапку

☒ По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 0000 ▾ 📄

Номенклатурная группа: ▾ 📄

Организация: ▾ 📄

Сформировать 📄

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)				сторонняя наименование	
		цена (руб.)		обоснование цены работ (услуг)			
		план	факт	первичные документы (номер и дата договора, протокола, счета, иное)	метод определени я цены		
1	2	3	4	5.1	5.2	6	
1	0105 Работы и услуги сторонних организаций производственного характера по вх.д. 03 от 21.01.2024	1 000,00	1 000,00	№ 03 от 21.01.2024	Затратный метод	ООО "База "Продук	
	ИТОГО:	1 000,00	1 000,00				

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Если необходимо, то в реквизите «Метод определения цены» можно выбрать из списка: «Метод анализа рыночных индикаторов», «Метод сравнимой цены», «Затратный метод» (выбран по умолчанию).

Ячейки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Раздел	Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
1	20.01, 23	Работы и услуги сторонних организаций производственного характера	60, 76

10.8. Форма 9. Отчёт «Расшифровка затрат на основную заработную плату».

Отчёт выводит фактические расходы по статье калькуляции «Основная оплата труда» за выбранный период.

← → ☆ Расшифровка затрат на основную заработную плату (Форма 9)

Период: 01.02.2024 – 29.02.2024 ☐ Выводить шапку

☒ По плановой калькуляции ☐ По номенклатурной группе

Калькуляция: Плановая калькуляция ГОЗ 000000002 от 01.02.2024 12:00:00

Номенклатурная группа:

Организация:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Трудовое количество и основная заработная плата, учтенные при расчете цены									
2	№ п/п	Вид работ	трудоемкость		стоимость (руб.)				основная заработная плата		
3			4	5	6	7	8	9	10	11	
отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)			планируемый период (год)	отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)	применяемый индекс цен	планируемый период (год)	отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)	факт			
4	1	2	план	факт	план	план	факт	план	план	факт	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		Итого сдельно									
7	2.1	Оплата труда								50 000,00	50 000,00
8		Итого повременно								50 000,00	50 000,00
9	3.	Начисления стимулирующего характера								20 000,00	20 000,00
10	4.	Начисления обусловленные									

Есть два режима формирования отчёта:

1. По плановой калькуляции – необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.
2. По номенклатурной группе – необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчёт.

Ячейки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Раздел	Счета Дт	Статьи калькуляции, вид работ	Счета Кт
1	20.01, 23	Основная заработная плата, Сдельно	70
2	20.01, 23	Основная заработная плата, Повременно	70
3	20.01, 23	Основная заработная плата, Начисления стимулирующего характера	70
4	20.01, 23	Основная заработная плата, Начисления обусловленные районным регулированием	70
5	20.01, 23	Основная заработная плата, Начисление за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	70
6	20.01, 23	Основная заработная плата, Специальные надбавки при выполнении работ, оказании услуг в командировках на территорию иностранных государств, необходимость которых определена требованиями государственного заказчика (заказчика)	70

10.9. Форма 11. Отчёт «Смета и расчет общепроизводственных затрат».

Отчёт выводит фактические общепроизводственные расходы за выбранный период в целом по организации.

← → ☆ Смета и расчет общепроизводственных затрат (Форма 11)

Период: 01.01.2024 – 31.03.2024 Организация: Шоколадный Рай ООО ☐ Выводить шапку

Сформировать

№ п/п	Наименование статей	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (год _____)				прим. инд.
		план		факт		
		всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ	всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ	
1	2	3	4	5	6	
1	0800 Общепроизводственные затраты	30 000,00	23 684,10	30 000,00	23 684,10	
	ИТОГО	30 000,00	23 684,10	30 000,00	23 684,10	
	База распределения общепроизводственных затрат (_____)	950,00	750,00	950,00	750,00	
	Отношение общепроизводственных затрат к базе распределения, %	3 157,89	3 157,88	3 157,89	3 157,88	

Порядок заполнения отчёта зависит от настройки ГОЗ «Заполнять ОПР из распределения»:

← → ☆ Настройки ГОЗ 000000001 от 31.12.2023 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: 000000001

Дата: 31.12.2023 23:59:59

Организация: Шоколадный Рай ООО

25 счет 26 счет 44 счет

База распределения 25 счет:

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Статья затрат
1	0101(1) Сырье и основные материалы

Распределять все статьи: ☒

Прочие настройки

Заполнять ОПР из распределения: ☒

Если установлена галочка «Заполнять ОПР из распределения», то строки данного отчёта формируются на основе документов «Распределение расходов 25 счета» за период.

Если галочка «Заполнять ОПР из распределения» не установлена, то строки данного отчёта формируются на основе проводок за период:

Счета Дт	Статьи калькуляции	Счета Кт
20.01, 23	Без учёта статей калькуляции	25

10.10. Форма 12. Отчёт «Смета и расчет общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов».

Отчёт выводит фактические общехозяйственные расходы за выбранный период в целом по организации.

← → ☆ Смета и расчет общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов (Фо...     ×

Период: 01.01.2024 - 31.03.2024 Организация: Шоколадный Рай ООО ☐ Выводить шапку

Сформировать 

№ п/п	Наименование статей	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (год)				при и
		план		факт		
		всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ	всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ	
1	2	3	4	5	6	
1	Прочие расходы	30 060,00	20 030,00	30 060,00	20 030,00	
2	Командировочные расходы	6 360,00	4 250,00	6 360,00	4 250,00	
	ИТОГО	36 420,00	24 280,00	36 420,00	24 280,00	
	База распределения общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов ()	150 006,00	100 005,00	150 006,00	100 005,00	
	Отношение общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов к базе распределения, %	24,28	24,28	24,28	24,28	

Строки данного отчёта формируются на основе документов «Распределение расходов 26 счета» за период.

10.11. Форма 13. Отчёт «Смета и расчет коммерческих (внепроизводственных) затрат».

Отчёт выводит фактические коммерческие (внепроизводственные) расходы за выбранный период в целом по организации.

← →
☆ Смета и расчет коммерческих (внепроизводственных) затрат (Форма 13)

Период:
–

...

Организация:

☐ Выводить шапку

Сформировать

№ п/п	Наименование статей	Отчетный период / период, предшествующий планируемому (год _____)			
		план		факт	
		всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ	всего	в том числе по госконтрактам (контрактам) ГОЗ
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы (привнесенные)	30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
2	Оплата труда	50 000,00	33 333,00	50 000,00	33 333,00
3	Страховые взносы	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
4	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	100,00	66,66	100,00	66,66
	ИТОГО	95 100,00	63 399,66	95 100,00	63 399,66
	База распределения коммерческих (внепроизводственных) затрат (_____)	368 370,00	245 580,00	368 370,00	245 580,00
	Отношение коммерческих (внепроизводственных) затрат к базе распределения, %	25,82	25,82	25,82	25,82

Строки данного отчёта формируются на основе документов «Распределение расходов 44 счета» за период.