|  |
| --- |
| ЗАЯВКА №022 |

* Создать новый отчет «Отчет по проводкам в разрезе документов» (см. Приложение 1) на базе имеющегося в системе типового отчета «Отчет по проводкам». Отчет формируется за период, имеет отборы по виду документа системы (Выбор из видов документов: Внутреннее потребление (Списание на расходы, Передача в эксплуатацию); Приобретение товаров и услуг (все хоз.опер); Перемещение товаров; Движение продукции и материалов 2.2 (Передача материалов в кладовую)), а также по складу. Также отборы необходимо осуществлять по счету Дт и по счету Кт. Данные по суммам в отчете будут появляться только после расчета себестоимости в регламентной процедуре «Закрытия месяца» (месяц должен быть закрыт).
* Доработать типовые печатные формы: «Накладная (М-15)», «Требование-Накладная (М-11)» (см. Приложение 2 и Приложение 3). В данных печатных формах добавить строку «Итого» с выводом значений по сумме и количеству. Данные по суммам в печатных формах будут появляться только после расчета себестоимости в регламентной процедуре «Закрытия месяца» (месяц должен быть закрыт).
* Создать новую печатную форму «Акт на списание с суммой» на основе печатной формы «Акт на списание для требования-накладной (1 согласование)». Данные по суммам в печатной форме будут появляться только после расчета себестоимости в регламентной процедуре «Закрытия месяца» (месяц должен быть закрыт).

**Ожидаемый эффект от выполнения данной заявки:**

* «Отчет по проводкам в разрезе документов» позволит получать данные по суммам и количеству в разрезе документов в более удобной форме.

**Критерии проверки оказанных услуг по заявке:**

* «Отчет по проводкам в разрезе документов» формируется по указанным отборам.
* В печатных формах «Накладная (М-15)», «Требование-Накладная (М-11)» и «Акт на списание с суммой» появляются суммы, а также итоговые значения по сумме и количеству.

**Приложение 1 Отчет по проводкам в разрезе документов на списание с суммой**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период: | 01.09.2018 | 30.09.2018 |  |  |  |  |
| Вид документа: | Списание на расходы |  |  |  |  |
| Склад: |   |  |  |  |  |
| Счет Дт: |   |  |  |  |  |
| Счет Кт: |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показа-тель | Дебет | Кредит |
| Счет |   | Счет |   |
| Списание на расходы 0000-005421 от 10.09.2018 13:32:53 |   |   | БУ |   | 291851,29 |   | 291851,29 |
| Кол. |   |   |   | 448 |
|
|   | <...>Бумажная фабрикаМатериалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Панель сотовая 10ммх600х1700мм 4хSБумажная фабрика | БУ | 25 | 218302,98 | 10.02 | 218302,98 |
| Кол. |   |   |   | 98 |
|
|   | <...>Бумажная фабрикаМатериалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Профиль соединит. ПК прозрачный 1700Бумажная фабрика | БУ | 25 | 34809,36 | 10.02 | 34809,36 |
| Кол. |   |   |   | 84 |
|
|   | <...>Бумажная фабрикаМатериалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Профиль торцевой алюмин.UP10мм 6мБумажная фабрика | БУ | 25 | 9025,43 | 10.02 | 9025,43 |
| Кол. |   |   |   | 14 |
|
|   | <...>Бумажная фабрикаМатериалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Крепление панели Т-образное 10ммБумажная фабрика | БУ | 25 | 27419,45 | 10.02 | 27419,45 |
| Кол. |   |   |   | 168 |
|
|   | <...>Бумажная фабрикаМатериалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Заглушка для соедин.профиля Бумажная фабрика | БУ | 25 | 2294,07 | 10.02 | 2294,07 |
| Кол. |   |   |   | 84 |
|
| Списание на расходы 0000-005483 от 13.09.2018 8:00:34 |   |   | БУ |   | 49644,24 |   | 49644,24 |
| Кол. |   |   |   | 5 |
|   | <...>БФ Линии SumitomoМатериалы на кап.ремонт оборудования сч.25 (только КФ и БФ) | <...><...>Прожектор светод промыш 100Вт 5000К 10000Лм IP65 242х410х38 АТ-ДО-100-PFC СКАТ АтонБумажная фабрика | БУ | 25 | 49644,24 | 10.02 | 49644,24 |
| Кол. |   |   |   | 5 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая межотраслевая форма № М-15Утверждена постановлением Госкомстата Россииот 30.10.97 № 71а |
|  |  |  | **НАКЛАДНАЯ № 7489на отпуск материалов на сторону** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0315007 |
|  | Организация | ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова", ИНН 1650017638, 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Народная ул, дом № 1, тел.: 79-19-55 | по ОКПО | 04777004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата | Код | Отправитель | Получатель | Ответственный за поставку |
|  |  |  | состав-ления | видаоперации | структурноеподразделение | виддеятельности | структурноеподразделение | виддеятельности | структурноеподразделение | виддеятельности | кодиспол-нителя |
|  |  |  | 30.11.2018 |  | АТХ водители |  |  |  |  |  | АТХ Участок технологического автотранспорта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание |  |
|  | Кому |  | Через кого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, | Сумма | Сумма | Всего | Номер | Порядковый |
|  | счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт, марка, размер | номенк- латурный номер | код | наиме-нование | надлежитотпус-тить | отпу-щено | руб. коп. | без учета НДС,руб. коп. | НДС,руб. коп. | с учетом НДС,руб. коп. | инвен-тар-ный | паспорта | номер записи по складской картотеке |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 10.03 |  | Масло гидравл.Волга-Ойл "Р" 1л | 00-00005020 | 112 | л (дм3) | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.03 |  | Антифриз Sintek Euro(зеленый) 10кг | 00-00052451 | 166 | кг | 13,000 | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего отпущено Два наименований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на сумму Ноль рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС \_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_ коп. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск разрешил |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  | Акимова О. В., Приказ № 252 от 01.04.2014 г. |
|  | должностьподпись | расшифровка подписи |  |  |  |  |  | расшифровка подписиподпись |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпустил |  |  |  |  | Получилдолжность | подписьрасшифровка подписи |
|  | должностьподпись | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2 Накладная (М-15)**

**Приложение 3 Требование-накладная (М-11)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая межотраслевая форма № М-11Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а |
| **ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №7489** |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0315006 |
| ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова", ИНН 1650017638, 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Народная ул, дом № 1, тел.: 79-19-55 | по ОКПО |  |  | 04777004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датасоста- | Код видаоперации | Отправитель |  |  |  |  | Получатель |  |  |  | Корреспондирующийсчет | Учетнаяединица |
| вления |  |  | структурноеподразделение | виддеятельности | структурноеподразделение | виддеятельности |  | счет, субсчет | код аналити- ческого учета | выпускапродукции(работ,услуг) |
| 30.11.2018 |  |  | АТХ водители |  |  |  |  | АТХ Участок технологического автотранспорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через кого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затребовал |  |  |  |  |  |  | Разрешил |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборотная сторона формы № М-11 |
| Корреспондирующийсчет | Материальные ценности |  |  |  | Единицаизмерения | Количество |  | Цена, | Сумма | Порядковый |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование |  |  |  | номенк-латурный номер | код | наиме-нование | затре-бова-но | отпу-щено | руб. коп. | без учета НДС,руб. коп. | номер по складской картотеке |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.03 |  |  | Масло гидравл.Волга-Ойл "Р" 1л |  |  | 00-00005020 | 112 | л (дм3) | 5,000 |  |  |  |  | 00-00068218 |
| 10.03 |  |  | Антифриз Sintek Euro(зеленый) 10кг |  | 00-00052451 | 166 | кг | 13,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Отпустил |  |  |  |  |  |  |  |  | Получил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |