|  |
| --- |
| 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 фабрика Материалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...> <...> Панель сотовая 10ммх600х1700мм 4хS Бумажная фабрика | БУ | 25 | 218302,98 | 10.02 | 218302,98 |
| Кол. |  |  |  | 98 |
|
|  | <...> Бумажная фабрика Материалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...> <...> Профиль соединит. ПК прозрачный 1700 Бумажная фабрика | БУ | 25 | 34809,36 | 10.02 | 34809,36 |
| Кол. |  |  |  | 84 |
|
|  | <...> Бумажная фабрика Материалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...> <...> Профиль торцевой алюмин.UP10мм 6м Бумажная фабрика | БУ | 25 | 9025,43 | 10.02 | 9025,43 |
| Кол. |  |  |  | 14 |
|
|  | <...> Бумажная фабрика Материалы на кап.ремонт зданий и сооружений сч.25 (только КФ и БФ) | <...> <...> Крепление панели Т-образное 10мм Бумажная фабрика | БУ | 25 | 27419,45 | 10.02 | 27419,45 |
| Кол. |  |  |  | 168 |
|
|  | <...> Бумажная фабрика Материалы 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 Sumitomo Материалы на кап.ремонт оборудования сч.25 (только КФ и БФ) | <...> <...> Прожектор светод промыш 100Вт 5000К 10000Лм IP65 242х410х38 АТ-ДО-100-PFC СКАТ Атон Бумажная фабрика | БУ | 25 | 49644,24 | 10.02 | 49644,24 |
| Кол. |  |  |  | 5 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Типовая межотраслевая форма № М-15 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а | | | | |
|  |  |  | | **НАКЛАДНАЯ № 7489 на 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 | вида операции | структурное подразделение | | | вид деятельности | | структурное подразделение | | вид деятельности | | структурное подразделение | | вид деятельности | | код испол- 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 | надлежит отпус- 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. | | | |
|  | должность  подпись | | | | | | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  | расшифровка подписи  подпись | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпустил |  | | |  |  |  | | | | Получил  должность | | | подпись  расшифровка подписи | | | | | |
|  | должность  подпись | | | | | | расшифровка подписи | |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2 Накладная (М-15)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая межотраслевая форма № М-11  Утверждена 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата  соста- | Код вида  операции | | Отправитель |  |  |  |  | Получатель |  |  |  | Корреспондирующий  счет | | | Учетная  единица |
| вления |  |  | структурное  подразделение | | вид  деятельности | | | структурное  подразделение | | вид  деятельности |  | счет, субсчет | код аналити- ческого учета | | выпуска  продукции  (работ,  услуг) |
| 30.11.2018 |  |  | АТХ водители |  |  |  |  | АТХ Участок технологического автотранспорта | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через кого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затребовал | |  |  |  |  |  |  | Разрешил |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборотная сторона формы № М-11 | | | |
| Корреспондирующий  счет | | | Материальные ценности | |  |  |  | Единица  измерения | | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |