

Основные средства

Документы.....	2
Акт ввода в эксплуатацию	2
Акт ввода в эксплуатацию остатков	2
Начисление амортизации.....	3
Переоценка	3
Допоступление / Списание затрат.....	4
Изменение свойств	4
Внутренние перемещения.....	4
Списание.....	4
Отпуск на сторону	5
Комплектация	5
Разукомплектование.....	5
Выработка за период	5
Отчеты и Печатные формы.....	5
Справочники	7
Работы с модулем учета основных средств и нематериальных активов	7

Документы

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию предназначен для ввода Основного средства или нематериального актива в эксплуатацию.

Применяется при вводе уже существующего на складе ТМЦ (Должна быть введена накладная на получение материалов, ОС, МБП) в состав ОС или НМА.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Ввести номер и дату акта ввода в эксплуатацию.

Выбрать подразделение с которого будет списано ОС.

Выбрать материально ответственного.

Нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект который будет вводиться в эксплуатацию.

Заполнить следующие признаки:

“**Инв. №**” – Инвентарный номер

“**№ Инв. карточки**” – Номер инвентарной карточки

“**Ист. Финансирования**” – Источник финансирования

“**Отрасль**” – Отрасль в которой работает Ваша организация

“**Принадлежность**” – Принадлежность объекта ОС

“**Вид**” – Вид основного средства

“**Назначение**” – Назначение основного средства

“**Использование**” – Использование основного средства

“**Метод расчета**” – Метод расчета амортизации

“**Рассчитывать амортизацию при износе более 100%**” – Устанавливается при необходимости расчета амортизации при износе более 100%

“**Группа**” или “**Шифр**” Группа или Шифр по Классификатору основных средств. При заполнении одного из полей второе заполнится автоматически. Также автоматически в поле “Срок службы”, будет подставлено нормативное значение срока службы.

“**Срок службы**” – срок полезного использования

“**Произв. Ресурс**” – производительный ресурс применяется при расчете амортизации производительным методом.

“**Счет**” – Счет учета балансовой стоимости ОС (например 01)

Счет учета амортиз.” – Счет учета накопленной амортизации (например 02)

“**Счет амортиз. отч.**” – Счет учета затрат на амортизацию (например 20)

“**Балансовая цена**” – Балансовая стоимость ОС

“**Поправочный коэфф.**” – Поправочный коэффициент для начисления амортизации (применяется для объектов основных средств работающих в нестандартных условиях)

“**Отч. на кап. Ремонт**” – Процент отчислений на капитальный ремонт

Акт ввода в эксплуатацию остатков

Акт ввода в эксплуатацию предназначен для ввода Основного средства или нематериального актива в эксплуатацию.

Применяется при первоначальном вводе остатков, и в случае не ведения учета по материальному складу в программе.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Ввести номер и дату акта ввода в эксплуатацию.

Выбрать материально ответственного.

Вести наименование объекта ОС или НМА. При его отсутствии в справочнике ТМЦ создать новый объект.

Заполнить следующие признаки:

“**Инв. №**” – Инвентарный номер

“**№ Инв. карточки**” – Номер инвентарной карточки

“**Ист. Финансирования**” – Источник финансирования

“**Отрасль**” – Отрасль в которой работает Ваша организация

“**Принадлежность**” – Принадлежность объекта ОС

“**Вид**” – Вид основного средства

“**Назначение**” – Назначение основного средства

“**Использование**” – Использование основного средства

“**Затраты со счета**” – Счет кредита для проводки ввода в эксплуатацию балансовой стоимости (00 для вола остатков или 08 если не ведется материальный склад)

“**Метод расчета**” – Метод расчета амортизации

“**Рассчитывать амортизацию при износе более 100%**” – Устанавливается при необходимости расчета амортизации при износе более 100%

“**Группа**” или “**Шифр**” Группа или Шифр по Классификатору основных средств. При заполнении одго из полей второе заполнится автоматически. Также автоматически в поле “Срок службы”, будет подставлено нормативное значение срока службы.

“**Срок службы**” – срок полезного использования

“**Произв. Ресурс**” – Производительный ресурс, применяется при расчете амортизации производительным методом.

“**Счет**” – Счет учета балансовой стоимости ОС (например 01)

Счет учета амортиз.” – Счет учета накопленной амортизации (например 02)

“**Счет амортиз. отч.**” – Счет учета затрат на амортизацию (например 20)

“**Балансовая цена**” – Балансовая стоимость ОС

“**Полная сумма износа**” – Сумма износа, накопленная объектом на дату ввода в программу.

“**Поправочный коэфф.**” – Поправочный коэффициент для начисления амортизации (применяется для объектов основных средств работающих в нестандартных условиях)

“**Отч. на кап. Ремонт**” – Процент отчислений на капитальный ремонт

Начисление амортизации

Применяется для начисления ежемесячной или годовой амортизации на объекты ОС и НМА.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Указать месяц и год расчета.

Для начисления на все объекты ОС и НМА нажать кнопку “Рассчитать”.

Для начисления на конкретный объект нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект, амортизация на объект рассчитается автоматически.

Амортизация по каждому объекту рассчитывается методом установленном в “Акте ввода в эксплуатацию (остатков)” или в документе “Изменение свойств”.

Переоценка

Применяется для расчета переоценки объектов ОС и НМА.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Выберите переоценку из выпадающего списка “Переоценка”(Коэффициенты переоценки должны быть предварительно внесены в справочнике переоценки)

Для расчета переоценки на все объекты ОС и НМА нажать кнопку “Рассчитать”.

Для расчета по конкретному объекту нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект, переоценка на объект рассчитается автоматически.

Для объектов по которым переоценка проводится не индексным методом изменить в позиции новую цену и новый износ.

Допоступление / Списание затрат

Применяется для изменения балансовой стоимости или суммы износа объекта ОС и НМА. Изменение стоимости происходит при модернизации, реконструкции, переоборудовании объекта.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Введите дату и номер документа.

Выберите типовую операцию для формирования проводки(добавить новую операцию можно в разделе Бухгалтерия \ Типовые операции)

Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект изменение стоимости которого будете производить.

В колонки изменение цены и изменение износа внесите суммы изменений. При уменьшение стоимости суммы должны быть отрицательные.

Изменение свойств

Применяется для изменения свойств объекта ОС и НМА.

К изменяемым свойствам относятся: Назначение, Шифр, Метод расчета, Принадлежность, Вид, Использование, Счет затрат, Счет учета амортиз., Счет учета, Срок службы, Попр. коэфф., Рассчит. при изн. > 100%, Отчисл. на кап. рем., Ресурс.

Изменение данных свойств производится при изменении условий эксплуатации объекта.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Введите дату и номер документа.

Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект изменение стоимости которого будете производить.

Измените необходимые свойства.

Внутренние перемещения

Применяется для перемещения объекта ОС и НМА между материально ответственными лицами.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Введите дату и номер документа.

Выберите с кого будет списан объект и на кого перемещен.

Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект который будете перемещать.

При необходимости измените Счет учета, Счет амортизации и Счет учета амортизации.

Списание

Применяется для списания объекта ОС и НМА.

Последовательность действий:

Добавить новый документ.

Введите дату и номер документа.

Выберите с кого будет списан объект.
Выберите типовую операцию для формирования проводок по списанию.
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект, который будете списывать.

Отпуск на сторону

Применяется для отпуска на сторону объекта ОС и НМА.
Последовательность действий:
Добавить новый документ.
Введите дату и номер документа.
Выберите с кого будет списан объект.
Выберите клиента.
Выберите типовую операцию для формирования проводок по списанию.
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект, который будете отпускать.

Комплектация

Применяется для комплектации объекта ОС.
Используется для ведения учета движения комплектующих между объектами ОС.
Последовательность действий:
Добавить новый документ.
Введите дату и номер документа.
Выберите инвентарную карточку, которую будете комплектовать.
Нажмите кнопку “+”(Добавить комплектующие) и выберите ТМЦ, которыми будет укомплектован объект ОС.

Разукомплектация

Применяется для разукомплектации объекта ОС.
Используется для ведения учета движения комплектующих между объектами ОС.
Последовательность действий:
Добавить новый документ.
Введите дату и номер документа.
Выберите инвентарную карточку, которую будете разукомплектовывать.
Укажите, что будет происходить с комплектующими (списание или перемещение).
Если комплектующие будут перемещаться укажите склад для перемещения.
Нажмите кнопку “-”(Удалить комплектующие) и выберите удаляемые комплектующие.

Выработка за период

Применяется для внесения выработки по объектам ОС, начисление амортизации по которым производится производительным методом.
Последовательность действий:
Добавить новый документ.
Выберите инвентарную карточку, для которой будете вносить выработку .
Укажите месяц и год.
Внесите количество единиц выработанных за указанный период.

Отчеты и Печатные формы

ОС. Акт ввода в эксплуатацию
Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) ОС
Инвентарная карточка учета ОС

- Отчёт по поступлениям ОС
- Реестр поступлений ОС
- ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков
 - Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) ОС
 - Инвентарная карточка учета ОС
 - Отчёт по поступлениям ОС
 - Реестр поступлений ОС
- ОС. Внутренние перемещения
 - Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения)
 - Отчёт по вн. перемещениям
 - Реестр вн. перемещений
- ОС. Допоступление / Списание затрат
 - Отчёт по допоступлению списанию затрат
 - Отчёт по операциям
- ОС. Начисление амортизации
 - Амортизация по подразделениям и счетам
 - Начисленная амортизация
 - Начисленная амортизация с группировкой
 - Начисленная амортизация за период
 - Помесячный отчет за год
- ОС. Отпуск на сторону
 - Накладная ТН
 - Отчёт по отпускам ОС
 - Реестр отпусков ОС
- ОС. Переоценка
 - Ведомость переоценки
 - Ведомость переоценки по группам
 - Ведомость переоценки по обобщенным группам
- ОС. Списание
 - Акт на списание основных средств
 - Отчёт по списанию
 - Реестр документов на списание
- ОС. Остатки
 - Ведомость перехода на новую амортизационную политику.
 - Опись инвентарных карточек по учету основных средств.
 - Полностью самортизированные.
 - Состав основных фондов.
 - Состав основных фондов по счетам учета.
 - Состав основных фондов по укрупненным группам.
 - Состав основных фондов с группировкой.
 - Список ОС по подразделениям.
- Отчеты по ОС
 - Инвентаризационная ведомость (Инвентаризационная ведомость драг. металлов по объектам ОС)
 - Инвентаризационная опись основных средств
 - Комплектация(Список комплектующих по основным средствам)
 - Содержание драг. металлов
 - Форма 11
 - Форма 4КМ
 - Форма 4КМ по группам

Справочники

Отрасль народного хозяйства.

Назначение.

Источник финансирования.

Группы

Группы, шифры и нормативные сроки службы по Временному классификатору

Вид основного средства

Принадлежность

Использование

Метод расчета амортизации

Параметры

Параметры расчета амортизации и округления

Коэффициенты переоценки

Работы с модулем учета основных средств и нематериальных активов

Начало работы

В начале работы необходимо в разделе ОС \ Справочники \ Параметры установить параметры расчета амортизации и округления.

Внести в программу информацию о уже имеющихся объектах ОС и НМА, документ Акт ввода в эксплуатацию остатков. Дата ввода в эксплуатацию – фактическая дата ввода в эксплуатацию объектов. Балансовая стоимость и сумма износа на дату ввода в программу.

Ежемесячные работы

Расчет амортизации. Амортизация рассчитывается на первое число отчетного месяца, например амортизация за январь это амортизация по состоянию объектов на 1 января.

Перед расчетом амортизации необходимо внести в программу все движение ОС за предыдущий месяц, но не вносить движение текущего месяца.

Пример: Если мы рассчитываем амортизацию за февраль, то предварительно мы должны внести все движение ОС за январь и т.д.

Внесение новых объектов, списание объектов, и т.д.

Информация о состоянии объектов ОС и НМА.

Информацию о состоянии объектов ОС и НМА можно получить в разделе “ОС. Остатки” и “ОС. Остатки на дату”.

“ОС. Остатки” – текущее состояние объектов.

“ОС. Остатки на дату” – просмотр состояния объектов на любую дату.