

ПЕРВЫЕ
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

1С-ФРАНЧАЙЗИ



Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ



★ Более 300 предприятий, включая головных исполнителей

- Организация ведения отдельного учета в соответствии с 275-ФЗ
- Автоматическое заполнение регламентированного отчета «Исполнение контрактов ГОЗ» с расшифровкой показателей
- Контроль хозяйственных операций на соответствие правилам, утвержденным постановлением Правительства № 47 от 19.01.1998 г.
- Автоматизированный ввод начальных данных ГОЗ на дату начала использования подсистемы
- Экспресс-справка по формированию показателей отчета в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства № 47 от 19.01.1998 г.
- Распределение косвенных расходов с учетом положений ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- Казначейское сопровождение (Приказ Минфина № 334н от 30.12.2020 г.)
- **NEW!** Раздельный учет заработной платы

«Контракт ГОЗ» содержит целевые параметры и перечень аналитики, обособленной по каждому контракту ГОЗ

Аналитикой контракта ГОЗ являются:

- Отдельные банковские счета
- Договоры с заказчиком
- Договоры с поставщиками
- Номенклатурные группы
- Номенклатура/склады
- Основные средства
- Расходы будущих периодов

N	Параметр	Сумма
1	Объем финансирования	10 000 000,00
2	Кредиты банка	
3	Затраты на материалы	3 000 000,00
4	Затраты на оплату труда	2 000 000,00
5	Прочие производственные затраты	500 000,00
6	Общепроизводственные затраты	1 000 000,00
7	Общехозяйственные затраты	1 000 000,00
		500 000,00
		300 000,00

N	Контрагент	Договор
1	ООО "Соисполнитель 1"	Договор поставки №1 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)
2	ООО "Соисполнитель 2"	Договор поставки № 15 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)
3	ООО "Переработчик"	Договор переработки № 22 от 20.01.2020
4	ООО "Соисполнитель 3"	Договор оказания услуг № 20 от 31.01.2020 (Г...
5	ООО "Соисполнитель 1"	Договор поставки №2 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)
6	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Договор займа 5 от 01.01.2020
7	ООО "Соисполнитель 3"	Договор оказания услуг № 21 от 01.01.2021 (Г...

На вкладке «Операции контракта» формируется перечень хозяйственных операций по текущему контракту ГОЗ:

← → ☆ Контракт ГОЗ 1 (Производство) (Контракт ГОЗ)
🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть
Записать
Обновить движения ГОЗ
Исполнение контрактов ГОЗ - развернутый
Реестр операций контракта
Еще ?

Наименование:
 Группа:

Основное
Целевые параметры
Отдельные банковские счета
Договоры с поставщиками
Номенклатурные группы
Номенклатура
Основные средства
Расходы будущих периодов
Операции контракта

Дт Кт Операции с ошибками:

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма	Вид операции
10.01.2020 0:00:00	0000-000007	Поступление на расчетный счет	ООО "Заказчик ГОЗ"	200 000.00	Оплата от покупателя
10.01.2020 12:00:00	0000-000001	Поступление на расчетный счет	ООО "Заказчик ГОЗ"	6 000 000.00	Оплата от покупателя
10.01.2020 12:00:04	0000-000001	Поступление доп. расходов	ООО "Соисполнитель 1"	1 200.00	
11.01.2020 0:00:00	0000-000002	Списание с расчетного счета	ООО "Соисполнитель 1"	1 500 000.00	Оплата поставщику
15.01.2020 12:00:00	0000-000001	Списание с расчетного счета	ПРОМСВЯЗЬБАНК	1 000 000.00	Прочее списание
15.01.2020 12:00:01	0000-000001	Поступление (акт, накладная, УПД)	ООО "Соисполнитель 1"	1 200 000.00	Товары
15.01.2020 12:00:02	0000-000003	Списание с расчетного счета		1 000 000.00	Перевод на другой счет организации
15.01.2020 12:00:05	0000-000010	Поступление (акт, накладная, УПД)	ООО "Соисполнитель 1"	360 000.00	Товары
15.01.2020 12:00:06	0000-000002	Расход материалов	Основной склад		
20.01.2020 12:00:00	0000-000002	Поступление (акт, накладная, УПД)	ООО "Соисполнитель 2"	1 440 000.00	Товары
20.01.2020 12:00:01	0000-000001	Передача товаров	ООО "Переработчик"		Передача сырья в переработку

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
15.01.2020	60.01	60.02	1 200 000,00
1	ООО "Соисполнитель 1"	ООО "Соисполнитель 1"	Зачет аванса поставщику
	Договор поставки №1 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)	Договор поставки №1 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)	
	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 11.01.2020 0:00:00	
15.01.2020	10.01	60.01	1 000 000,00
2	Материал 1 (Контракт ГОЗ 1)	ООО "Соисполнитель 1"	Поступление материалов по вх.д. 12345 от 15.01.2020
	Основной склад	Договор поставки №1 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)	
	<...>	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01	
15.01.2020	19.03	60.01	200 000,00
3	ООО "Соисполнитель 1"	ООО "Соисполнитель 1"	Поступление материалов по вх.д. 12345 от 15.01.2020
	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01	Договор поставки №1 от 10.01.2020 (ГОЗ 1)	
	Принимается к вычету	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01	

В подсистеме реализован контроль хозяйственных операций на соответствие правилам, утвержденным Постановлением 47. Операции с ошибками выделены красным:

← → ☆ Контракт ГОЗ 1 (Производство) (Контракт ГОЗ)

Записать и закрыть | Записать | Обновить движения ГОЗ | Исполнение контрактов ГОЗ - развернутый | Реестр операций контракта | Еще ?

Наименование: Контракт ГОЗ 1 (Производство) | Группа: Производство ГОЗ

Основное | Операции с ошибками:

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма	Вид операции
31.01.2020 23:59:59	0000-000001	Формирование записей книги покупок			
10.01.2021 12:00:00	0000-000001	Поступление на расчетный счет	ООО "Заказчик ГОЗ"	3 800 000,00	Оплата от покупателя
10.01.2021 12:00:03	0000-000006	Списание с расчетного счета	ООО "Соисполнитель 1"	100,00	Оплата поставщику
15.01.2021 0:00:00	0000-000003	Поступление (акт, накладная, УПД)	ООО "Соисполнитель 1"	12 000,00	Товары
31.01.2021 0:00:00	0000-000005	Операция	Тест Демо	33 333,00	
31.01.2021 12:00:00	0000-000001	Начисление зарплаты	Иванов И. И., Петров П. П.		
31.01.2021 22:59:59	0000-000006	Реализация (акт, накладная, УПД)	ООО "Заказчик ГОЗ"	1 400 000,00	Товары
31.01.2021 23:59:59	0000-000001	Авансовый отчет	Иванов Иван Иванович	20 000,00	
31.01.2021 23:59:59	0000-000001	Возврат товаров от покупателя	ООО "Заказчик ГОЗ"	1 400 000,00	Товары
31.01.2021 23:59:59	0000-000005	Корректировка реализации	ООО "Заказчик ГОЗ"	6 760 000,00	Корректировка по согласованию сто...

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
15.01.2021	10.01	60.01	10 000,00
	1	ООО "Соисполнитель 1"	
	Основной склад	Договор поставки №3 от 10.01.2020 (ГОЗ Производство 2)	
	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 15....	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 15.01.2021 0:0...	

В документе поступления неверно указан договор иного контракта ГОЗ

Регламентированный отчет «Исполнение контрактов ГОЗ»

Автоматизация регламентированного отчета:

- ➔ Автоматическое заполнение отчета
- ➔ Расшифровка показателей отчета с детализацией до документов
- ➔ Экспресс-справка по формированию показателей отчета

Демонстрационная база ГОЗ (тест) (1С:Предприятие)

Исполнение контрактов ГОЗ на 29 февраля 2020 г. (ООО "Наша организация")

Исполнение контракта ГОЗ, контракта

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	10 000 000,00	53,20	5 320 000,00	X	X	X	X	X	X
1.1 Денежные средства, полученные от заказчика	10 000 000,00	52,00	5 200 000,00	-	X	-	5 200 000,00	X	X
1.2 Кредиты банка	X	X							
1.3 Задолженность по процентам по кредитам	X	X							
1.4 Задолженность перед поставщиками	X	X							
2 Распределение ресурсов контракта	X	X							
2.1 Денежные средства	X	X							
2.1.1 Денежные средства на отдельном счете	X	X							
2.1.2 Денежные средства на депозитах в банке	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	-	X	X
2.1.3 Авансы, выданные поставщикам	X	X	300 000,00	1 500 000,00	-	-	1 200 000,00	X	-
2.2 Запасы	X	X	239 000,00	4 060 807,18	-	-	2 721 807,18	600 000,00	500 000,00
2.2.1 Материалы на складах	X	X	219 000,00	2 500 000,00	X	X	1 681 000,00	600 000,00	-
2.2.2 НДС ввозный	X	X	20 000,00	560 807,18	-	X	-	X	500 000,00
2.2.3 Полуфабрикаты на складах	X	X	-	480 807,18	-	-	480 807,18	-	-
2.2.4 Материалы, переданные на переработку									
2.2.5 Расходы будущих периодов									
2.2.6 Средства производства									
2.3 Производство									
2.3.1 Затраты на материалы									
2.3.2 Затраты на оплату труда									

Идентификатор государственного контракта: 1820187207052000018000123
Номер контракта: 1820187207052000018000123-Производство
Дата заключения контракта: 01.01.2020
Планируемая дата исполнения контракта: 31.12.2020
Номер отдельного счета, открытого для целей исполнения контракта: 40506810300000026103

Постановление Правительства РФ № 47 (в ред. ПП РФ № 543)

В. По показателю "Денежные средства, полученные от заказчика" указываются значения в графах:
б) "Списание в рамках контракта, руб. коп." - сумма денежных средств, полученных от заказчика на дату составления отчета

Отчет «Исполнение контрактов ГОЗ» с расшифровкой показателей

← → ★ **Исполнение контрактов ГОЗ - развернутый**

На дату: 31.01.2020 Детализация: По документам

Контракт: Контракт ГОЗ 1

Сформировать

Идентификатор государственного контракта: 11111000000000000000000001

Номер контракта: 11111000000000000000000001-12345

Дата заключения контракта: 01.01.2020 Плановая дата исполнения контракта: 31.12.2020 Номер отдельного счета, открытого для целей исполнения контракта: 40506810300000026103

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 операций, 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	10 000 000,00	69,20	6 920 000,00	X	X	X	X	X	X
1.1 Денежные средства, полученные от заказчика	10 000 000,00	50,00	5 000 000,00	-	X	-	5 000 000,00	X	X
Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 10.01.2020 12:00:00							5 000 000,00		
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	1 920 000,00	1 200 000,00	-	-	3 120 000,00	X	X
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01				1 200 000,00			1 200 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 20.01.2020 12:00:00							1 440 000,00		
Поступление из переработки 0000-000001 от 31.01.2020 0:00:11							120 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 31.01.2020 0:00:13							360 000,00		
2 Распределение ресурсов контракта	X	X	7 282 966,67	X	X	X	X	X	X
2.1 Денежные средства	X	X	3 490 600,00	8 500 000,00	-	1 000,00	4 700 000,00	-	310 400,00
2.1.1 Денежные средства на отдельном счете	X	X	3 190 600,00	6 000 000,00	X	1 000,00	2 500 000,00	-	310 400,00
2.1.2 Денежные средства на депозитах в банке	X	X	-	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	X	X
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00				1 000 000,00					
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2020 12:00:02							1 000 000,00		
2.1.3 Авансы, выданные поставщикам	X	X	300 000,00	1 500 000,00	-	-	1 200 000,00	X	-
2.2 Заласы	X	X	1 360 000,00	3 220 000,00	-	-	1 660 000,00	-	200 000,00
2.2.1 Материалы на складах	X	X	1 100 000,00	2 200 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:01				1 000 000,00					
Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 20.01.2020 12:00:00				1 200 000,00					
Передача товаров 0000-000001 от 20.01.2020 12:00:01							500 000,00		
Отчет производства за смену 0000-000001 от 31.01.2020 0:00:10							600 000,00		
2.2.2 НДС входящий	X	X	260 000,00	520 000,00	X	X	60 000,00	X	200 000,00

Отчет «Исполнение контрактов ГОЗ – развернутый» содержит расшифровку всех показателей отчета с детализацией до документов

Распределение косвенных расходов

Тест 26-44 1С:Предприятие

Учетная политика ООО "Наша организация" (применяется с Января 2021 г.)

Провести и закрыть Записать Провести

Организация: ООО "Наша организация" Применяется с: Января 2021 г.

Общехозяйственные расходы (счет 26) Расходы на продажу (счет 44)

Настройка распределения статей затрат по номенклатурным группам

База распределения по-умолчанию: Оплата труда

Статьи затрат

Статья затрат	База распределения	Вариант распределения
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Амортизационная премия	<по умолчанию>	По всем кроме ГОЗ
Реклама	<по умолчанию>	По всем кроме ГОЗ
Аренда торговых помещений	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Амортизация	<по умолчанию>	По всем кроме ГОЗ
Услуги комиссионеров	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Аренда офисных помещений	Выручка	По списку
Оплата больничного	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Аренда производственных п...	<по умолчанию>	Только по ГОЗ
Аренда складских помещений	Материальные затраты	По всем кроме ГОЗ
Страховые взносы	<по умолчанию>	По списку
Командировочные расходы	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Списание материалов	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Оплата труда	Прямые затраты	По всем номенклатурным группам
Прочие затраты	Прямые затраты	По всем номенклатурным группам
Содержание служебного авт...	<по умолчанию>	По всем номенклатурным группам
Транспортные расходы по до...	Не распределяется	

Номенклатурные группы

Номенклатурная группа
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 3 (Торговля)
Основная номенклатурная группа (ТОРГОВЛЯ 1)
Основная номенклатурная группа (ТОРГОВЛЯ 2)

Движения документа: Регламентная операция 0000-000003 от 31.01.2021 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (29) Калькуляции себестоимости продукции, усл... Расчет порядка переделов (4) Расчет распределения косвенных расходов ... Расчет себестоимости продукции (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
31.01.2021	90.08.1	26	107 653,13
	18 Основная номенклатурная группа (ПРОИЗВОДСТВО 1)	Прочие затраты	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	102 526,80
	19 Основная номенклатурная группа (ПРОИЗВОДСТВО 2)	Прочие затраты	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	53 933,37
	20 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 2 (Услуги)	Прочие затраты	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	35 886,70
	21 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	Прочие затраты	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	35 884,38
	22 Основная номенклатурная группа (ПРОИЗВОДСТВО 1)	Оплата труда	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	34 175,60
	23 Основная номенклатурная группа (ПРОИЗВОДСТВО 2)	Оплата труда	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	17 977,79
	24 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 2 (Услуги)	Оплата труда	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	11 962,23
	25 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	Оплата труда	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Прямые затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	131 147,54
	26 Основная номенклатурная группа (ТОРГОВЛЯ 1)	Аренда офисных помещений	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Выручка))
31.01.2021	90.08.1	26	68 852,46
	27 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 3 (Торговля)	Аренда офисных помещений	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Выручка))
31.01.2021	90.08.1	26	250 113,45
	28 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	Аренда складских помещений	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Материальные затраты))
31.01.2021	90.08.1	26	249 886,55
	29 Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 2 (Услуги)	Аренда складских помещений	Признаны управленческие расходы (база распределения: (Материальные затраты))

- Требования постановления № 47 и ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- Универсальный механизм распределения косвенных расходов (счета 26 и 44)

Индивидуальные
настройки распределения
для каждой статьи затрат

Справка-расчет распределения косвенных расходов

По результатам распределения формируется справка-расчет распределения косвенных расходов

ООО "Наша организация"

Справка-расчет распределения косвенных расходов за Январь 2021 г. (бухгалтерский учет)

Расходы по видам деятельности с основной системой налогообложения

Распределение между номенклатурными группами

Распределение между подразделениями и номенклатурными группами

Счет учета	Статья затрат	Сумма	Счет списания	Аналитика, на которую списываются распределяемые расходы		База распределения	Коэффициент распределения гр.7 / итог гр. 7	Распределено расходов гр.3 * гр.8
				Подразделение	Номенклатурная группа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь		1 500 000,00						1 500 000,00
	Распределение по отдельным статьям прямых затрат	200 000,00				10,000		200 000,00
26	Аренда офисных помещений	200 000,00	90.08.1		НГ Калькуляция	10,000	1,000000	200 000,00
	Распределение по расходам по оплате труда	1 300 000,00				2 000,000		1 300 000,00
26	Аренда складских помещений	1 000 000,00				2 000,000	1,000000	1 000 000,00
			90.08.1	-	НГ Калькуляция	47,620	0,023810	23 810,00
			90.08.1	-	НГ Производство 3	119,050	0,059525	59 525,00
			90.08.1	-	Номенклатурная группа (без ОБС)	71,430	0,035715	35 715,00
			90.08.1	-	Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	1 163,010	0,581505	581 505,00
			90.08.1	-	Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2	341,990	0,170995	170 995,00
			90.08.1	-	Основная номенклатурная группа	23,800	0,011900	11 900,00
			90.08.1	-	Основная номенклатурная группа (собственное производство)	233,100	0,116550	116 550,00
26	Прочие затраты	300 000,00				2 000,000	1,000000	300 000,00
			90.08.1	-	НГ Калькуляция	47,620	0,023810	7 143,00
			90.08.1	-	НГ Производство 3	119,050	0,059525	17 857,50
			90.08.1	-	Номенклатурная группа (без ОБС)	71,430	0,035715	10 714,50
			90.08.1	-	Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	1 163,010	0,581505	174 451,50
			90.08.1	-	Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2	341,990	0,170995	51 298,50
			90.08.1	-	Основная номенклатурная группа	23,800	0,011900	3 570,00
			90.08.1	-	Основная номенклатурная группа (собственное производство)	233,100	0,116550	34 965,00
Итого		1 500 000,00						1 500 000,00

Распределение заработной платы

Шаг 1

Выбор начислений для распределения ➔

Шаг 2

Настройка правил распределения по подразделениям или сотрудникам ➔

В качестве показателя распределения по сотрудникам может быть задано фактически отработанное время по контрактам

Шаг 3

В результате заработная плата и взносы автоматически распределяются по контрактам ГОЗ (номенклатурным группам) ➔

Organization: ООО "Наша организация" | Period: Январь 2021 г.

Распределяемая заработная плата | Правила распределения заработной платы | Резервы отпусков

Начисления

- Надбавка производственных рабочих
- Оклад производственных рабочих (распределяемый)

Способ отражения заработной платы в бухгалтерском учете

Распределение на 20 счете

Подразделения | Сотрудники

Заполнить (обновить) список

Подразделение	База распределения	Номенклатурная группа	Показатель распределения
По организации в целом		Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	30
Основное подразделение		Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2	70
Администрация			
Производство			
Цех № 1	Ручная		
Цех № 2	Объем выпуска		

Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2021 12:00:00

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.01.2021	20.01	70	10,00	10,00	10,00
	9 Цех № 2	Петров Петр Петрович Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1 пп. 1, ст. 255 НК РФ	Начислена заработная плата		
		Оплата труда	<->		
31.01.2021	20.01	70	90,00	90,00	90,00
	10 Цех № 2	Петров Петр Петрович Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2 пп. 1, ст. 255 НК РФ	Начислена заработная плата		
		Оплата труда	<->		

Справка-расчет распределения заработной платы

По результатам распределения формируется отчет «Справка-расчет распределения заработной платы»

← → ☆ Справка-расчет распределения заработной платы

Период: Январь 2021 г. ... ООО "Наша организация" Σ 0,00

Сформировать

ООО "Наша организация"
Справка-расчет распределения заработной платы за Январь 2021 г.

Сотрудник	Подразделение	Счет	Начислено	База распределения	Коэффициент распределения	Распределено
Вид расходов						
Номенклатурная группа						
Иванов Иван Иванович	Основное подразделение	20.01		Объем выпуска		1 302,00
Петров Петр Петрович	Цех № 2	20.01		Ручная		1 302,00
Зарботная плата			1 000,00	176,00	1,000000	1 000,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1				120,00	0,681818	681,82
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				56,00	0,318182	318,18
Страховые взносы НС и ПЗ			2,00	176,00	1,000000	2,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1				120,00	0,681818	1,36
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				56,00	0,318182	0,64
Страховые взносы ОПС			220,00	176,00	1,000000	220,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1				120,00	0,681818	150,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				56,00	0,318182	70,00
Страховые взносы Соцстрах			29,00	176,00	1,000000	29,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1				120,00	0,681818	19,77
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				56,00	0,318182	9,23
Страховые взносы ФФОМС			51,00	176,00	1,000000	51,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1				120,00	0,681818	34,77
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				56,00	0,318182	16,23
Итого						2 604,00

← → ☆ Карточка счета 44 за Январь 2021 г. - Февраль 2021 г. ООО "Наша организация"

Период: 01.01.2021 – 28.02.2021 Счет: 44 ООО "Наша организация" Контракт ГОЗ: Контракт ГОЗ 1 (Производство)

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Σ 0,00

Стандартные отчеты с отбором по контрактам ГОЗ

ООО "Наша организация" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за Январь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контракт ГОЗ="Контракт Производство 2 (склады)"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы				
90			241 293,50	84 000,00
90.01				84 000,00
90.01.1				84 000,00
Номенклатурная группа ГОЗ 2 (2)				80 000,00
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2				4 000,00
90.02			5 000,00	
90.02.1			5 000,00	
Номенклатурная группа ГОЗ 2 (2)			5 000,00	
90.03			14 000,00	
Номенклатурная группа ГОЗ 2 (2)			13 333,33	
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2			666,67	
90.08			222 293,50	
90.08.1			222 293,50	
Номенклатурная группа Контракт ГОЗ Производство 2			222 293,50	
Итого			241 293,50	84 000,00

ООО "Наша организация"
Карточка счета 44 за Январь 2021 г. - Февраль 2021 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контракт ГОЗ="Контракт ГОЗ 1 (Производство)"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 31.01.2021 23:59:59 Упаковка продукции по вх.д. 21 от 31.01.2021	<...> Услуги по упаковке товара Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	ООО "Соисполнитель 3" Договор оказания услуг № 21 от 01.01.2021 (ГОЗ 1) Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 31.01.2021 23:59:59	44.02	200 000,00	60.01		Д 200 000,00
31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.01.2021 23:59:59 Транспортные услуги по вх.д. 10 от 31.01.2021	<...> Транспортные расходы по доставке товара Номенклатурная группа Контракт ГОЗ 1	ООО "Соисполнитель 3" Договор оказания услуг № 21 от 01.01.2021 (ГОЗ 1) Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.01.2021 23:59:59	44.01	833,33	60.01		Д 200 833,33
31.01.2021	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 31.01.2021 23:59:59 Транспортные услуги по вх.д. с	<...> Транспортные расходы по	ООО "Соисполнитель 3" Договор оказания	44.01	833,33	60.01		Д 201 666,66
31.01.2021	Регламентная операция 0000-000004 от 31.01.2021 23:59:59 Признаны прямые расходы на продажу							
31.01.2021	Регламентная операция 0000-000004 от 31.01.2021 23:59:59 Признаны прямые расходы на продажу							

ООО "Наша организация" Анализ счета 20.01 за Январь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контракт ГОЗ="Контракт ГОЗ калькуляция"

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Подразделение			
Номенклатурные группы			
20.01	Начальное сальдо		
Основное подразделение	Начальное сальдо		
НГ Калькуляция	Начальное сальдо		
	10	258,33	
	21		843,94
	25	478,60	
	60	45,00	
	69	14,39	
	70	47,62	
	Оборот	843,94	843,94
	Конечное сальдо		
	Оборот	843,94	843,94
	Конечное сальдо		
Оборот		843,94	843,94
Конечное сальдо			

