

# ОТЧЕТ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ТЕКУЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПУ 2

ДОГОВОР № 31806925600 (ИПУ2018/ЗПЭФ-01)

**НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СЕРВИСНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СРЕДСТВ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ**

**ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**


ИПУ РАН  
Заместитель директора по финансовой работе

\_\_\_\_\_/Абрамова Н.С./  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

ООО «АСБК софт»

Руководитель отдела

\_\_\_\_\_/Лаврентьев К.А./  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

## Оглавление

Введение .....	4
<b>1 Основная часть .....</b>	<b>6</b>
1.1 Принятые определения и сокращения.....	6
1.2 Полное наименование работ .....	10
1.3 Нормативные ссылки.....	11
1.4 Общие сведения о платформе и конфигурации: .....	14
1.5 Сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности .....	15
1.6 Оценка качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации .....	18
1.7 Определение имеющихся различий от типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1» .....	24
1.8 Определение существующих, избыточных и добавляемых бизнес-процессов в системе (процессы, схемы взаимодействия между сотрудниками, подразделениями), которые функционируют с помощью нетиповых механизмов.....	50
1.9 Проведение работ по описанию и структурированию имеющихся доработок текущей конфигурации Заказчика.....	56
1.10 Доработка типовых объектов конфигурации .....	58
1.10.1 Доработки с целью ведения учета в разрезе доходных договоров .....	58
1.10.2 Доработки в иных целях .....	61
1.10.3 Разработка новых объектов конфигурации .....	65
1.11 Нетиповые печатные формы .....	79
1.12 Реализация учета в разрезе доходных договоров.....	90
1.12.1 Документ «Восстановление НДС от покупки услуг» .....	97
1.12.2 Документ «ИПУ прямые затраты расчет коэффициентов».....	109
1.12.3 Документ «Распределение прямых затрат».....	116
1.12.4 Документ «ИПУ Корректировка себестоимости готовой продукции» .....	121
1.12.5 Документ «ИПУ распределение НДС аренда».....	135
1.12.6 Документ «Закрытие периода» .....	138
1.12.7 Документ «ИПУ Доли ДД Гранты» .....	142
1.12.8 Документ «Распределение затрат фондов Прямых на Прямые» .....	142
1.12.9 Документ «Распределение затрат фондов Накладных на Прямые» .....	145
1.12.10 Документ «ИПУ Программы РАН».....	147
1.12.11 Документ «ИПУ Реформа Баланса».....	149
1.13 Анализ механизма «консоль руководителя» .....	151

1.14	Электронный обмен с учредителем, органами федерального казначейства и кредитными организациями .....	154
1.15	Определение и согласование процедур и форм анализа финансового состояния ИПУ РАН, которые должны быть разработаны в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» .....	157
1.15.1	Не реализованные в системе отчеты .....	158
1.15.2	Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности .....	163
1.16	Предложения по организации процессов переноса и верификации данных в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» .....	164
1.16.1	Адаптация доработок конфигурации .....	164
1.16.2	Права доступа.....	165
1.16.3	Состав данных для переноса .....	165
1.16.4	Верификация данных .....	166
1.17	Основные требования к аппаратному и программному обеспечению .....	168
	Заключение .....	169

## Введение

Для определения текущего уровня автоматизации было проведено комплексное обследование как технического состояния информационной системы, так и особенностей ведения учета в ИПУ РАН. Обследование объекта автоматизации и аудит текущего состояния средств автоматизации финансово-хозяйственной деятельности состоит из этапов:

1. сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;
2. оценка качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;
3. определение имеющихся различий от типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1»;
4. определение существующих, избыточных и добавляемых бизнес-процессов в системе (процессы, схемы взаимодействия между сотрудниками, подразделениями), которые функционируют с помощью нетиповых механизмов;
5. проведение работ по описанию и структурированию имеющихся доработок текущей конфигурации;
6. определение объема необходимых доработок конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»;
7. определение и согласование нетиповых печатных форм из «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1», которые должны быть разработаны в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»;
8. реализация учета в разрезе доходных договоров;

9. доработка и настройка консоли руководителя в разрезе по договорам;

10. описание имеющегося электронного обмена с Учредителем, органами Федерального казначейства, кредитными организациями ВТБ (ПАО) и Сбербанк (ПАО);

11. определение и согласование процедур и форм анализа финансового состояния ИПУ РАН, которые должны быть разработаны в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»;

12. определение объема и состава данных для переноса в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»;

13. разработка предложений по организации процессов переноса и верификации данных в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0», в том числе средствами автоматизации.

Целью обследования является оптимизация получения учетно-аналитических данных текущей финансово-хозяйственной деятельности, повышение эффективности процессов ведения учета, разработка требований и порядка развития средств автоматизации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также определение избыточных/неактуальных/неработоспособных объектов системы.

# 1 Основная часть

## 1.1 Принятые определения и сокращения

Таблица 1 «Принятые сокращения»

ИПУ РАН	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
СУБД	Система управления базами данных
1С	Платформа 1С:Предприятие
1С 1.0, Конфигурация 1.0, Версия 1.0	«1С: Бухгалтерия государственного учреждения редакция 1.0»
1С 2.0, Конфигурация 2.0,	Информационная система «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» (редакция 2.0).в ИПУ РАН
ИС	Информационная система
ФХД	Финансово-хозяйственная деятельность
Автоматизированная информационная система (ИС)	Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств
База данных	Совокупность данных, организованная по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ
Формы	В 1С:Предприятии предназначены для отображения и редактирования информации, содержащейся в базе данных. Формы могут принадлежать конкретным объектам конфигурации или существовать отдельно от них и использоваться всем прикладным решением в целом.
Типовой документ	Встроенный прикладной объект конфигурации. Он позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в "жизни" учреждения вообще.
Измененный (доработанный) документ	Прикладной объект конфигурации с измененной структурой относительно встроенного аналогичного документа. Он позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в "жизни" учреждения вообще.

Продолжение таблицы 1

Типовой регистр	Встроенный прикладной объект конфигурации. Он позволяет хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены учреждения в разрезе номенклатуры и типа цен.
Измененный (доработанный) регистр	Прикладной объект конфигурации с измененной структурой относительно встроенного аналогичного регистра. Он позволяет хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены учреждения в разрезе номенклатуры и типа цен.
Типовой отчет	Встроенный прикладной объект конфигурации. Он предназначен для обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной выходной информации.
Нетиповой (измененный) отчет	Прикладной объект конфигурации, доработанный для нужд учреждения, не входящий в официальную поставку 1С.
СКД	Система компоновки данных представляет собой механизм, встроенный в платформу 1С, основанный на декларативном описании отчетов. Он предназначен для построения отчетов, а также вывода информации, имеющей сложную структуру и содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм.
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
Документирование	Фиксация информации на материальных носителях с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель
Доступ к информации	Получение возможности обработки информации, в частности, копирования, модификации или уничтожения. Доступ к информации регламентируется ее правовым режимом и должен сопровождаться строгим соблюдением его требований. Доступ к информации, осуществленный с нарушениями требований ее правового режима, рассматривается как несанкционированный доступ
Защита от несанкционированного доступа	Защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доступа и воздействия на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил на изменение информации, приводящих к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, незаконному перехвату

	и копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.
Безопасность информации	Состояние защищенности информации, характеризующееся способностью персонала, технических средств и информационных технологий обеспечивать конфиденциальность (т.е. сохранение в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней), целостность и доступность информации при ее обработке техническими средствами
Информационная технология	Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
Информационное взаимодействие (обмен)	Обмен информационными ресурсами между информационными системами или их составными частями
Информация	Любые сведения (сообщения, данные) о предметах, событиях, фактах, явлениях и процессах независимо от формы их представления
Компонент	Программа, рассматриваемая как единое целое, выполняющая законченную функцию и применяемая самостоятельно или в составе комплекса
Локальная вычислительная сеть	Вычислительная сеть, поддерживающая в пределах ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи цифровой информации, предоставляемых подключаемым устройствам для кратковременного монопольного использования
Надежность	Комплексное свойство систем сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации
Несанкционированный доступ к информации	Доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами
Объект автоматизации	Объект организации с отдельной инфраструктурой, на базе которой организуется функционирование и эксплуатация комплекса средств автоматизации
Бизнес-процесс	Частично установленный набор видов деятельности предприятия, который может быть выполнен для достижения определенного желаемого конечного результата во исполнение данной цели предприятия или части предприятия.



Продолжение таблицы 1

Реквизит документа	Элемент оформления документа
Ресурсы системы	Время, аппаратные, программные и другие средства, которые могут быть предоставлены вычислительной системой либо ее отдельными компонентами вычислительному процессу или пользователю. Например, ресурсом являются время центрального процессора, область оперативной памяти или внешней памяти и устройства ввода-вывода, которые могут быть выделены для работы некоторой программы
Сетевые ресурсы	Сетевое дисковое пространство и каталоги, периферийные устройства общего пользования, а также серверы удаленного доступа
Совместимость автоматизированных систем	Комплексное свойство двух и более автоматизированных систем, характеризующее их способностью взаимодействовать при функционировании (включающее техническую, программную, информационную, организационную и лингвистическую совместимость)
Стандарт	Согласованный в национальном или международном масштабе гармонизированный документ, который идентифицирует стандарт или группу стандартов вместе с факультативными возможностями и параметрами, необходимыми для выполнения функций или набора функций
Техническое обеспечение	Средства реализации управляющих воздействий, получения, ввода, подготовки, преобразования, хранения, регистрации, вывода, отображения, использования и передачи данных в совокупности с конструкторской и эксплуатационной документацией к ним
Пользователи автоматизированной системы	Сотрудники Заказчика, участвующее в функционировании АС или использующее результаты ее функционирования

## **1.2 Полное наименование работ**

Полное наименование работ – проведение работ по Обследованию объекта автоматизации и аудит текущего состояния средств автоматизации финансово-хозяйственной деятельности (текущее ПО).

### 1.3 Нормативные ссылки

При создании обследования использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ;

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;

- Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем;
- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;
- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и

обозначение документов при создании автоматизированных систем (с Изменением N 1);

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками);

- ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы (с Изменением N 1).

#### **1.4 Общие сведения о платформе и конфигурации:**

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867)

Версия конфигурации: Бухгалтерия государственного учреждения,  
редакция 1.0 (1.0.52.10)

## **1.5 Сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности**

В процессе обследования эксплуатируемой системы 1С 1.0 в ИПУ РАН были изучены основные направления финансово-хозяйственной деятельности, организационная структура ИПУ РАН. Кроме того, определены функции подразделений/пользователей, существующие информационные взаимосвязи между подразделениями, внутренний и внешний документооборот.

Изучен текущий уровень автоматизации: определен перечень доработанных объектов эксплуатируемой системы и круг решаемых задач с целью определения функциональной полноты существующей системы. С целью получения полной оперативной информации по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету финансово-хозяйственной деятельности ИПУ РАН определены подлежащие автоматизации процессы, обеспечивающие принятие верного управленческого решения в режиме реального времени.

Для получения информации были использованы следующие методы:

1.5.1 обследование и системный анализ существующей информационной системы с последующим выявлением ее особенностей;

1.5.2 проведение опроса пользователей системы на основании полученных данных системного анализа системы для формирования полной картины взаимодействия процессов в системе;

1.5.3 обобщение результатов системного анализа для дальнейшего формирования концепции новой информационной системы на основании платформы 1С: 2.0.

Общая информация по бизнес-процессам ИПУ РАН предоставлена ниже:

Схема бизнес-процессов первого уровня (*Рисунок 1*).

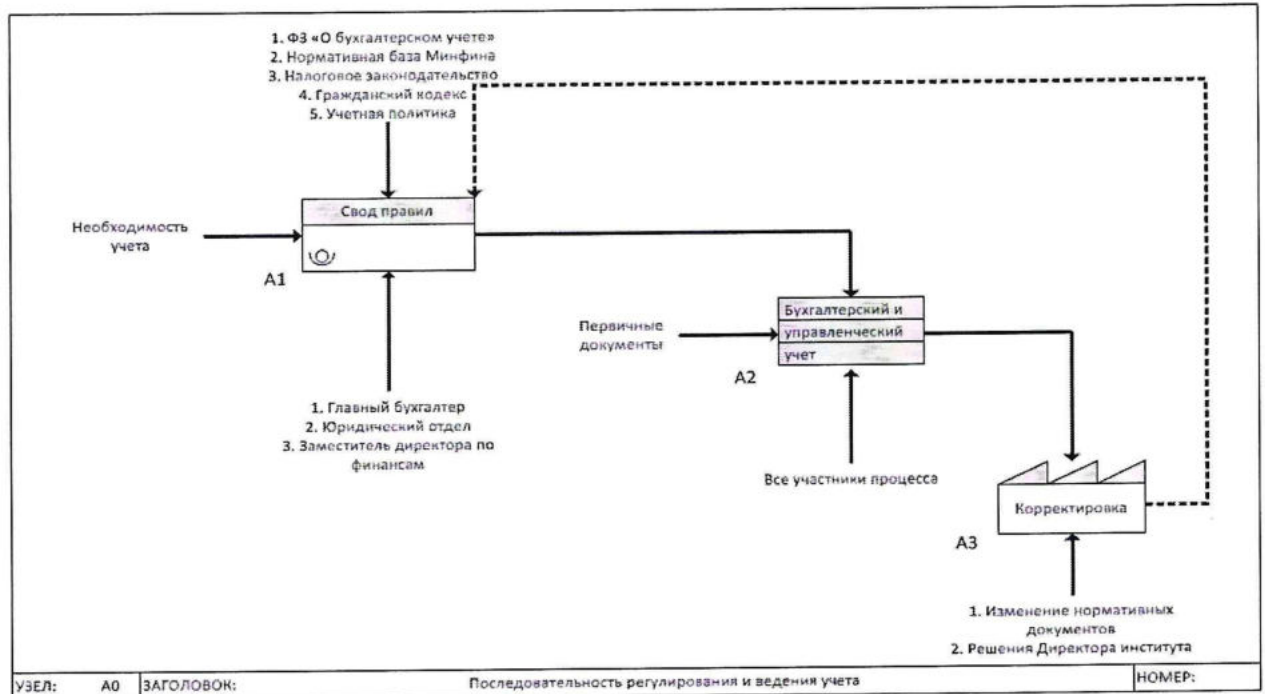


Рисунок 1

Схема бизнес-процессов второго уровня представлена на *Рисунок 2*



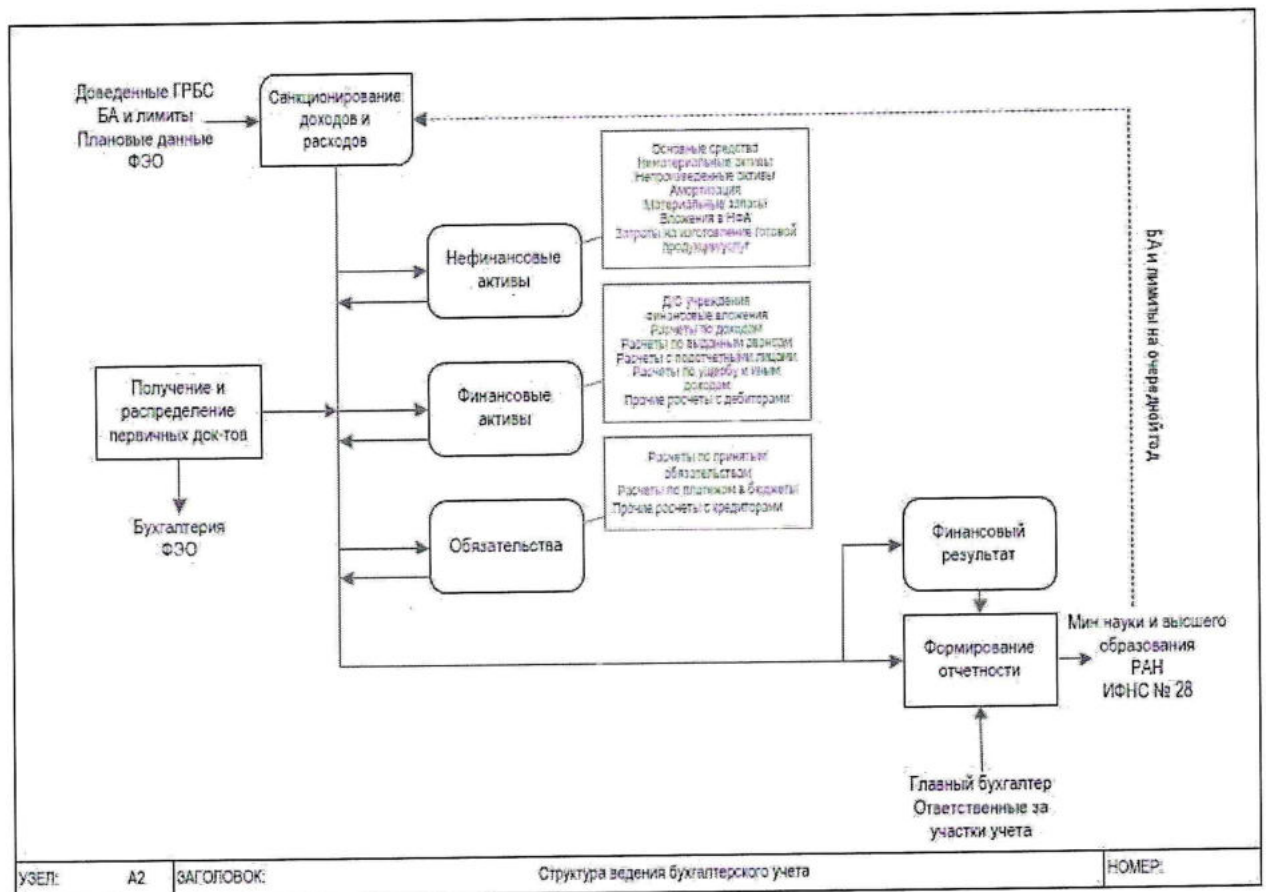


Рисунок 2

Подробнее о каждом из приведенных уровней бизнес-процессов информация представлена в разделе 1.8 настоящего отчета об обследовании.

## 1.6 Оценка качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации

Оценка качества функционирования объекта осуществлялось с помощью метода экспертной оценки. Экспертами выступали сотрудники АСБК и ИПУ РАН.

В ходе проведенной работы был выделен ряд существенных критериев.

Прежде всего рассматривался критерий «эффективность». Автоматизированная система должна обеспечивать эффективность работы – такой набор свойств структуры информации, который дает возможность выполнять поставленную цель в определенных условиях с конкретным качеством. Для критерия эффективности важна степень приспособленности системы к осуществлению поставленных целей.

Для оценки эффективности работы рассматриваемой системы проводился анализ степени автоматизации ключевых функций системы (Таблица 2). Сравнительная оценка осуществлялась между типовой конфигурацией и конфигурацией, эксплуатируемой в ИПУ РАН.

Таблица 2 «Ключевые параметры автоматизации»

п/п	Функция	Типовая конфигурация	Конфигурация ИПУ	Требуется доработка/разработка
1.	Ведение бухгалтерского документооборота с регистрацией операции на счетах рабочего плана счетов бухгалтерского учета;	Не позволяет учитывать все особенности ведения учета	Силами заказчика проведено расширение возможностей плана счетов и документов в соответствии с требованиями	Нет

Продолжение таблицы 2

2.	Регистрация входящих первичных учетных документов;	Не позволяет учитывать все особенности ведения учета	Силами заказчика выполнена доработка типовых и разработка новых документов	Нет
3.	Оформление исходящих первичных учетных документов (формирование в бумажном и/или электронном виде); хранение сформированных первичных документов в электронном виде в информационной базе;	Не позволяет формировать часть выходных форм	Силами заказчика выполнена доработка типовых и разработка новых форм	Нет
4.	Формирование регистров учета, стандартных и специализированных отчетов с различной группировкой и иерархией представления данных;	Не позволяет использовать дополнительные аналитические признаки	Силами заказчика выполнена существенная доработка возможностей. Требуется дополнительная доработка	Да
5.	Формирование регламентированной бюджетной, бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.	Не позволяет формировать часть отчетности	Силами заказчика выполнена доработка и разработка отчетов. Часть отчетов не автоматизировано	Да
6.	Учет нефинансовых активов: основных средств, нематериальных активов, произведенных активов, материальных запасов, имущества казны в разрезе номенклатуры, мест хранения, материально ответственных лиц; учет начисленной амортизации;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена доработка документов и регистров хранения	Нет
7.	Учет финансовых активов:	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена доработка документов и регистров хранения	Нет
8.	Учет наличия и движения денежных документов и наличных денежных средств в кассе	Используются типовые механизмы	Существенных доработок нет	Нет

Продолжение таблицы 2

9.	Учет движения денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях, в том числе в иностранной валюте;	Используются типовые механизмы	Существенных доработок нет	Нет
10.	Учет операций по лицевым счетам, открытым в органах казначейства, электронный обмен данными с казначейскими системами;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена доработка механизмов	Нет
11.	Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам в разрезе контрагентов и оснований расчетов;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
12.	Учет расчетов с подотчетными лицами;	Используется в основном типовые возможности	Силами заказчика выполнена несущественная доработка	Нет
13.	Учет расчетов по доходам, в том числе:	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
14.	Учет расчетов по изготовлению продукции, выполнению работ;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
15.	Учет расчетов по платным услугам;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
16.	Учет расчетов по аренде федерального (муниципального) имущества и других доходов от собственности;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
17.	Учет обязательств:	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
18.	Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет

Продолжение таблицы 2

19.	Учет объемов финансирования;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка. Требуется дополнительная автоматизация	Да
20.	Учет утвержденных лимитов бюджетных обязательств;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
21.	Учет и контроль исполнения принятых обязательств;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка. Требуется дополнительная автоматизация	Да
22.	Учет НДС, счетов-фактур, ведение книг покупок и продаж, формирование журнала учета полученных, выставленных счетов-фактур;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
23.	Учет государственных, муниципальных контрактов, формирование сведений для реестров государственных, муниципальных контрактов на бумажных носителях и в электронном виде;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
24.	Электронный документооборот с кредитными учреждениями, финансовыми органами, органами Федерального казначейства;	Не позволяет полноценно вести учет с учетом требований ИПУ	Силами заказчика выполнена существенная доработка.	Нет
25.	Электронный обмен данными в форматах Федерального казначейства, ФКУ г. Москвы, УНИФО, УФЭБС, с использованием стандарта "1С:Предприятие – Клиент банка", настраиваемый механизм обмена информацией с казначейскими системами;	Не позволяет полноценно вести обмен	Силами заказчика выполнена доработка механизмов	Нет

На основании проведенного сравнения по ряду автоматизированных процессов формируем общий вывод, что автоматизация ФХД объекта находится на достаточно высоком уровне, т.е. автоматизирован ряд процессов, которые не могли быть автоматизированы с помощью типовой конфигурации. Из 25 процессов 4 требуют дополнительной разработки, что дает уровень автоматизации равный 84% от возможного на данный момент времени. Оценка уровня эффективности – **хорошая**.

Критерий надежности системы – свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. Данный критерий основан на принципах функционирования платформы 1с и СУБД, используемой для работы. Настройка и установка базы выполнена в соответствии с рекомендациями вендора. Оценка уровня надежности системы – **высокая**.

Безопасность информационной системы - свойство, заключающееся в способности системы обеспечить конфиденциальность и целостность информации, то есть защиту информации от несанкционированного доступа с целью ее раскрытия, изменения или разрушения. Аутентификация в системе выполняется типовыми механизмами 1с, в соответствии с рекомендациями вендора. Оценка уровня безопасности – **высокая**.

В результате проведенного обследования определено, что имеющиеся доработки в конфигурации 1.0 ИПУ являются уникальными как с точки зрения бухгалтерского учета (в плане счетов заведены счета, отличные от приказа 157Н, используемые при распределении затрат), так и с точки зрения технической реализации (разработаны документы и механизмы, предназначенные для распределения затрат по доходным договорам). Данные доработки не имеют аналогов в редакции 2.0. Однако, учитывая, что

корпорация 1С планирует снять с поддержки редакцию 1.0, что означает прекращение выпуска обновлений под изменения в законодательстве, переход осуществлять необходимо. Так как текущая конфигурация ИПУ имеет большое количество доработок и высокую техническую сложность их реализации, рекомендуется начать подготовительные работы по переводу на редакцию 2.0 заблаговременно, так как на реализацию аналогичных механизмов и отладку в процессе эксплуатации потребуется большое количество времени (не менее шести месяцев).

## 1.7 Определение имеющихся различий от типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1»

Для сравнения конфигураций был использован типовой механизм 1С «Сравнить конфигурации» было проведено сравнение типовой конфигурации 1.0 с конфигурацией 1.0 ИПУ. Полученный файл с перечнем измененных объектов и внесенных в конфигурацию изменений представлен в отчете о сравнении конфигураций в *Приложении 1* (предоставлено на диске). В рамках данного раздела представлены две сводные таблицы (**Таблица 3**, **Таблица 4**), собранные на основании проведенного сравнения. В **Таблица 3**, приведены списки объектов в базе ИПУ, отличающихся от типовой конфигурации 1.0 с указанием измененных блоков этих объектов. В **Таблица 4** приведен перечень добавленных объектов системы, отсутствующих в типовой конфигурации 1.0. **Таблица 3**, **Таблица 4** и *Приложение 1* представляют собой технический отчет о внесенных изменениях. Структура и виды изменений рассмотрены в разделе **1.9** настоящего отчета.

Таблица 3 «Измененный объекты системы»

Тип объекта	Измененный объект	Измененные блоки объекта
ОбщиеМодули	БухгалтерскийУчет	Измена структура модуля объекта
	ГлобальныйМодуль	Измена структура модуля объекта
	ОбщегоНазначения	Отсутствует в отчете сравнения
	ПлатежноРасчетныеДокументыСервер	Измена структура модуля объекта
	ПолучениеНСИ	Измена структура модуля объекта
	РаботаСДиалогами	Измена структура модуля объекта
ПодпискиНаСобытия	УправлениеНефинансовымиАктивами	Измена структура модуля объекта



Продолжение таблицы 3

Общие Формы	УстановкаДатыЗапретаИзмененияДанных	Измена структура общей формы объекта
Справочники	Баланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента
	Банки	Изменен состав реквизитов Изменена форма элемента
	БанковскиеИКазначейскиеСчета	Изменен состав реквизитов
	Бюджеты	Изменен состав реквизитов
	ВидыЗатрат	Изменен выбор групп и элементов
	ВидыКИФ	Изменен состав реквизитов
	ВидыКонтактнойИнформации	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента
	ВидыНалоговИПлатежей	Изменена форма элемента
	ВидыОпераций	Изменена форма элемента
	ВидыРасходовКРБ	Изменен состав реквизитов
	ГлавыПоБюджетнойКлассификации	Изменен состав реквизитов
	Дети	Изменена форма элемента Изменена форма списка элемента
	Договоры	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента
	ДокументыУдостоверяющиеЛичность	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента
	Должности	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента
	ИнвентарныеНомераОС	Изменен состав реквизитов
	Контрагенты	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента
	КС Форматы	Изменен состав реквизитов
	НастройкиОбменаСистемаУчетаИмущества	Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента
	НастройкиЭкспортаФайловОтчетности	Изменена форма выбора элемента
	Номенклатура	Изменен состав реквизитов Изменена форма элемента
	Организации	Изменен состав реквизитов
	ОсновныеСредства	Изменен состав реквизитов Изменена форма выбора элемента
	ПодвидыКДБ	Изменен состав реквизитов
	ПодпрограммыЦелевыхСтатейКРБ	Изменен состав реквизитов
	Подразделения	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента
	ПоказателиОтчетов	Изменен состав реквизитов
	Пользователи	Изменен состав реквизитов

Продолжение таблицы 3

	Постоянно Действующие Комиссии	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента
	Разделы Лицевых Счетов	Изменен состав реквизитов
	Сотрудники	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента Изменен контроль уникальности Изменена автонумерация
	Способы Отражения Зарплаты В Бух Учете	Изменена основная форма группы Изменена структура модуля менеджера объекта Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента Изменена форма группы
	Статьи Финансирования Зарплата	Изменена форма списка элемента Изменена форма выбора элемента Изменена форма элемента
	Студенты	Изменен состав реквизитов Изменена форма группы
	Форматы Выгрузки Бухгалтерской Отчетности	Изменена форма списка элемента
	ЦМО	Изменен состав реквизитов Изменена форма списка элемента Изменена форма группы
	ЭД Присоединенные Файлы	Изменена форма списка элемента
	Элементы Бюджета	Изменен состав реквизитов
Документы	Аванс Под отчетному Лицу	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменена табличная часть документа
	Акт Приемки НФА	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
	Акт Сверки Взаиморасчетов	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменен модуль объекта
	БСО_Внутреннее Перемещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	БСО_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
	БСО_Поступление	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	БСО_Списание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
	Бюджетные Данные ПБС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	Бюджетные Данные РБС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ВводНачальныхОстатковОС	Изменена форма документа
ВводОстатковПоНалогамИСборам	Изменено движение документа по регистрам
ВводОстатковПоРасчетамСПersonалом	Изменено движение документа по регистрам
ВводОстатковПоРасчетамСПодотчетным иЛицами	Изменено движение документа по регистрам
ВводОстатковПоРасчетамСПокупателям и	Изменено движение документа по регистрам
ВводОстатковПоРасчетамСПоставщикам и	Изменено движение документа по регистрам
ВыгрузкаРегламентированныхОтчетов	Изменен состав реквизитов
ВыпискаИзЛицевогоСчета	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ГК_СведенияОГосконтракте	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ГК_СведенияОЗавершении	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ГТДИмпорт	Изменено движение документа по регистрам
ДД_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ДД_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ДД_ЛистКК	Изменен состав реквизитов
ДД_ПКО	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ДД_РКО	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
Доверенность	Изменен состав реквизитов
ДоговорКоллективнойМО	Изменен состав реквизитов
ДоговорМОЛ	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ЗакрытиеГода	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ЗакрытиеЗабалансовыхСчетовПоступлен ийИВыбытийДенежныхСредств	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ЗакрытиеСчетовСанкционирования	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ЗапросНаАннулированиеЗаявки	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ЗапросНаВыяснениеПринадлежностиПла тежа	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ЗапросНаИнформационноеОбслуживани еНалогоплательщика	Изменен состав реквизитов
ЗачетАвансовВыданных	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ЗачетАвансовПолученных	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ЗаявкаНаВнесениеИзмененийВБюджетноеОбязательство	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ЗаявкаНаВозврат	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ЗаявкаНаКассовыйРасход	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ЗаявкаНаКассовыйРасходКонвертация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ЗаявкаНаКассовыйРасходСводная	Изменено движение документа по регистрам
ЗаявкаНаКассовыйРасходСокращенная	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ЗаявкаНаНаличные	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ЗаявкаНаНаличныеБанковскаяКарта	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ЗаявлениеНаЗакрытиеЛицевогоСчета	Изменен состав реквизитов
ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчета	Изменен состав реквизитов
ЗаявлениеНаПереоформлениеЛицевыхСчетов	Изменен состав реквизитов
ЗаявлениеНаПолучениеЧековыхКнижек	Изменен состав реквизитов
ИзменениеКФО_ЗабСчета	Изменено движение документа по регистрам
ИзменениеКФО_МЗ	Изменено движение документа по регистрам
ИзменениеКФО_ОС	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ИзменениеКФО_Расчеты	Изменено движение документа по регистрам
ИК_БезвозмездноеПолучение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ИК_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ИК_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ИК_НачислениеАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ИК_ПередачаВБезвозмездноеПользование	Изменено движение документа по регистрам
ИК_Списание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ИК_СписаниеИнвОбъектаБезвозмезднаяПередача	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ИК_СписаниеСписком	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ИнвентаризацияДрагметаллов	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ИнвентаризацияРасчетов	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменен модуль объекта
ИнвентаризацияРасчетовПоПоступлениям	Изменен модуль объекта
КассовоеВыбытие	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
КассовоеВыбытиеВИностраннойВалюте	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
КассовоеПоступление	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
КассовоеПоступлениеВИностраннойВалюте	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
КвитанцияНаОплатуГосуслуг	Изменено движение документа по регистрам
КорректировкаЗаписейРегистров	Изменено движение документа по регистрам
КорректировкаРасчетовСУчредителем	Изменено движение документа по регистрам
КС_ЗаданиеНаИмпорт	Изменен состав реквизитов
КС_ЗаданиеНаЭкспорт	Изменен состав реквизитов

Продолжение таблицы 3

МЗ_БезвозмезднаяПередача	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВводОстатков10604НР	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВнутреннееПеремещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВнутреннееПеремещениеЗабаланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменена форма списка документа Изменена форма выбора документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВозвратОтПокупателя	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменена форма списка документа Изменена форма выбора документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВозвратПоставщику	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВПутиКУчету	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВПутиПокупка	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ВПутиПрочиеПоступления	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
МЗ_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
МЗ_ИнвентаризацияЗабаланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменен модуль объекта
МЗ_ОтчетОРозничныхПродажах	Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ПереоценкаТоваровВРознице	Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

МЗ_Покупка	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
МЗ_ПоступлениеЗабаланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
МЗ_ПринятиеКУчету	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_ПрочиеПоступления	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
МЗ_РасчетНаценкиДляПроданныхТоваров	Изменено движение документа по регистрам
МЗ_Реализация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменена табличная часть документа
МЗ_Списание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
МЗ_СписаниеЗабаланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
НазначенияПоДоходамИИФДБ	Изменено движение документа по регистрам
НачислениеЗаУслугиСтудентам	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
НД_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НД_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НД_ЛистКК	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменен модуль объекта

Продолжение таблицы 3

НД_ОбъявлениеНаВзнос	Изменен состав реквизитов
НД_ПКО	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
НД_РасшифровкаВнесенныхЧерезБанкоматСредств	Изменена форма документа
НД_РКО	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
НДС_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_ДокументВзаиморасчетов	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НДС_ИсправительныйСчетФактураВыданный	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_ИсправительныйСчетФактураПолученный	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
НДС_КорректировочныйСчетФактураВыданный	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_КорректировочныйСчетФактураПолученный	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_ОбъектНалогообложенияДляСФВыданного	Изменен состав реквизитов
НДС_ОбъектНалогообложенияДляСФПолученного	Изменен состав реквизитов



Продолжение таблицы 3

НДС_РаспределениеКВычету	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_РегистрацияВнутреннегоПотребления	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
НДС_РегистрацияСтрокиКнигиПокупок	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
НДС_РегистрацияСтрокиКнигиПродаж	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
НДС_СчетФактураВыданный	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта
НДС_СчетФактураПолученный	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НДС_ФормированиеЗаписейКнигиПокупок	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
НДС_ФормированиеЗаписейКнигиПродаж	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НеформализованныйДокументНалоговогоОргана	Изменен состав реквизитов
НеформализованныйДокументНалогоплательщика	Изменен состав реквизитов
НПА_БезвозмездноеПоступление	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

НПА_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НПА_ВнутреннееПеремещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НПА_Покупка	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
НПА_ПринятиеКУчету	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НПА_Списание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НУ_ЗакрытиеГода	Изменено движение документа по регистрам
НУ_ИзменениеПараметровАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НУ_МодернизацияОС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НУ_НачислениеАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
НУ_ПодборОС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НУ_ПриостановкаАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
НУ_РасчетБазыПоНалогуНаПрибыль	Изменено движение документа по регистрам
НУ_РасчетНалогаНаПрибыль	Изменено движение документа по регистрам
НУ_СписаниеУбытковПрошлыхЛет	Изменено движение документа по регистрам
ОперацияБух	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта

Продолжение таблицы 3

ОперацияВводОстатков	Изменено движение документа по регистрам
ОплатаЧерезПодотчетноеЛицо	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_Аренда_Поступление	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_АрендаПеремещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_АрендаСписание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_БезвозмездноеПоступление	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_ВводИсторииАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_ВводИсторииКапремонта	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_ВводИсторииПереоценки	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ОС_ВнутреннееПеремещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменена табличная часть документа
ОС_ВПути_ДрПоступления	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_ВПути_На106	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_ВПутиПокупка	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ОС_ИзменениеПараметровАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ОС_ИзменениеПараметровСостояния	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_Инвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_ИнвентаризацияЗабаланс	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_КорректировкаАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_НачислениеАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ОС_ОприходованиеИзлишков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_ПередачаВБезвозмездноеПользование	Изменено движение документа по регистрам
ОС_ПереносЗатратНаДругойКФО	Изменено движение документа по регистрам
ОС_Покупка	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменена табличная часть документа
ОС_ПринятиеКУчету	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_ПриостановкаАмортизации	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОС_Реализация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_Реконструкция	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_СписаниеБиблиотеки	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_СписаниеИнвентарногоОбъекта	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ОС_СписаниеИнвОбъектаБезвозмезднаяПер едача	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_СписаниеКапвложений	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_СписаниеКапвложенийОтЧС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОС_СписаниеСписком	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОСвОперУчетеВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОСвОперУчетеВнутреннееПеремещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОСвОперУчетеИнвентаризация	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ОСвОперУчетеСписание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ОтражениеЗарплатыВУчете	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен состав операций
ПД_РегистрацияРазрешенияПолученного	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ПД_РегистрацияСметныхНазначений	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПД_СведенияОСмете	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ПереносОстатковПоКБК	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПереносОстатковПоКБК_АиРП	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта

Продолжение таблицы 3

ПереносОстатковПоКБК_Ном	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПереносОстатковПоКБК_ОС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПереносОстатковПоКБК_РП	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПереносПоказателейПоСанционированию	Изменено движение документа по регистрам
ПереоценкаВалюты	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПеререгистрацияПлановыхПоказателейСанционированияРасходов	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ПлановыеНазначения	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ПланФинансированияОбязательства	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ПлатежноеПоручение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПоступлениеИнВалютыНаСчет	Изменено движение документа по регистрам
ПП_ЗаявкаНаПитание	Изменен состав реквизитов
ПП_МенюТребование	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
ПП_ПланированиеМенюТребования	Изменен состав реквизитов
ПР_ВыпускПродукции	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменена форма списка документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ПР_ВыпускПродукцииСоСчета106	Изменено движение документа по регистрам
ПР_ЗакрытиеПроизводственныхСчетов	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

ПР_НезавершенноеПроизводство	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
ПР_РаспределениеОбщихЗатрат	Изменено движение документа по регистрам
ПринятоеБюджетноеОбязательство	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПринятоеДенежноеОбязательство	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменен модуль объекта Изменена табличная часть документа
ПринятоеОбязательствоПоПД	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
ПротоколОрганаКазначейства	Изменен состав реквизитов
РасходноеРасписание	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
РасходноеРасписаниеРБС	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
РБ_ЗавершениеРабот	Изменено движение документа по регистрам
РБ_СдачаЭтапаРабот	Изменено движение документа по регистрам
РеализацияУслуги	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
РегистраторСверткиИБ	Изменено движение документа по регистрам
РегламентированныйОтчет	Изменен состав реквизитов
РП_ВводОстатков	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
РП_ВыпискаКвитанций	Изменен состав реквизитов
РП_Начисление	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
РП_ПоступлениеОплаты	Изменен состав реквизитов Изменено движение документа по регистрам
СписаниеЗатратПоУслугам	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам

Продолжение таблицы 3

	Сторно	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменено проведение документа
	Счет	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	ТранспортноеСообщение	Изменен состав реквизитов
	УведомлениеОБУточненииВидаИПринадлежностиПлатежа	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
	УслугиОказанные	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменена табличная часть документа
	УслугиСтороннихОрганизаций	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам Изменена табличная часть документа
	УстановкаЦенНоменклатуры	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
	ЦС_Извещение	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	ЦС_ИзвещениеОтветное	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	ЦС_РасчетыПоВозвратам	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа Изменено движение документа по регистрам
	ЭлектронноеПисьмо	Изменен состав реквизитов Изменена форма документа
<b>Перечисления</b>	ВидыОперацийПоЗарплате	Изменен модуль менеджера
<b>Отчеты</b>	АнализСубконто	Изменена форма отчета
	АнализСчета	Изменена форма отчета
	ГлавнаяКнига0504072	Изменена справочная информация
	КарточкаСчета	Изменена форма отчета
	КнигаПокупок735	Изменен модуль объекта
	КнигаПродаж1137	Изменен модуль объекта
	НД_ЖурналРегистрацииОрдеров	Изменена форма отчета Изменение макетов
	НД_КассоваяКнига	Изменен состав реквизитов Изменен модуль объекта Изменение макетов
	ОборотнаяВедомостьПоНФА0504035Старая	Изменена форма настройки отчета
	ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету	Изменена форма отчета



Продолжение таблицы 3

	Регламентированный Отчет Авансы Имушест во	Изменена форма выбора отчета
	Регламентированный Отчет Земельный Налог	Изменена форма выбора отчета
	Регламентированный Отчет Имушество	Изменена форма выбора отчета
	Регламентированный Отчет НДС	Изменена форма отчета
	Регламентированный Отчет Недра	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a11	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a11K	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a1CXцены	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a1Технология	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a4Иновация	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a4ТЭР	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм a85K	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм aИЖС	Изменение макетов
	Регламентированный Отчет Статистика Форм aПМПром	Изменение макетов
<b>Регистры Сведен ий</b>	Амортизация ОС	Изменен состав ресурсов
	Настройка Способов Отражения Зарплаты ВБУ хУчете	Изменен модуль набора записей Изменение измерений регистра
	Настройка Статей Финансирования Зарплата Рабочие Счета	Изменен модуль набора записей Изменен модуль менеджера Изменение измерений регистра
	Соответствие Операций Учета Зарплаты	Изменена форма списка
	Тексты Пользовательских Процедур	Изменение макетов
		Изменена форма списка
<b>План Счетов</b>	ЕПСБУ	Изменен состав реквизитов Изменена форма счета

Таблица 4 «Разработанные объекты системы»

Тип объекта	Созданный объект
Роли	Банковские Документы
	Ввод ОС Бухгалтер
	Внешние Компоненты
	Выгрузка В Казначейство
	Глав Бух
	ИПУ Изменение ДО
	ИПУ Контроль ДД Общ

Продолжение таблицы 4

	ИПУ КонтрольДД ПЛ
	ИПУ КонтрольДД ФЭО
	ИПУ ПроверкаКП ДД
	ИПУ ФЭО
	Контрагенты
	НалоговыеПлатежи
	НомераАвансовыхОтчетов
	ПлановыйОтдел
	ПользовательИПУ
	ПочтаДляКомандироврчных
	РКО ПКО
	Сотрудники
	Столовая
	СуперАдмин
	УправлениеСправочникомИПУ_ТипыНаправленийДД
	УчетМатериалов
	ЦеныНоменклатуры
Подсистемы	ИПУ
	ИПУ Доработки
ОбщийМакет	ИПУ АктСписанияМ3504231_Дов
	ИПУ НД ПКО Дов
	ИПУ НД РКО Дов
	ИПУ ПФ MXL Акт0504104
	ИПУ СчетФактура1137_Дов
	ИПУ СчетФактура625_Дов
	ИПУ СчетФактура981_Дов
	КомпонентаСклоненияФИО
	РасходноеРасписание0531722_ИПУ
	Справка504834_ИПУ
ОбщиеМодули	ЗаполнениеДопРеквизитов
	ИПУ_ДобавленныеИнтерфейсныеОбъекты
	ИПУ_ДоходныйДоговор
	ИПУ_ПлатежноРасчетныеДокументыСервер
	ИПУ_ПодпискиНаСобытия
	ИПУ_УчетМатериалов
	НашиФункции
	ПротоколИзменений
	СтандартныеОтчетыИПУ
ПодпискиНаСобытия	ИПУ_ПлановыеНазначенияПроведение
	ОбработкаЗаполненияДокументовИПУ
	ПДО_ПередЗаписьюИПУ
	ПередЗаписьюДокументовИПУ
	ПередЗаписьюОбъектовИПУ
	ПриЗаписиОбъектовИПУ
	ПроведениеДокументовИПУ
Константа	ЗабалансовыйСчетУчетаОС
	ИПУ_АвтонумерацияВ_ТН
	ИПУ_АУ_БУ_Аренда
	ИПУ_АУ_БУ_ВЭУ
	ИПУ_БалансАренда

Продолжение таблицы 4

ИПУ БалансВЭУ
ИПУ БалансНИР
ИПУ БалансРФФИ
ИПУ БанковскаяКарта
ИПУ ВидЗатрат 106 01 00
ИПУ ВидЗатрат 106 04 ПР
ИПУ ВидКИ ДляОтправкиЕмайл
ИПУ гКБК
ИПУ ГлавноеУчреждение
ИПУ Группа Номенклатура ОС
ИПУ ГруппаАренда
ИПУ ГруппаВНЕШНИЙ Сотрудники
ИПУ ГруппаВНУТРЕННИЙ Сотрудники
ИПУ ГруппаДОГОВОРНИК Сотрудники
ИПУ ГруппаДоговорники Контрагенты
ИПУ ГруппаДРУГИЕ Сотрудники
ИПУ ГруппаЗИКБУ Сотрудники
ИПУ ГруппаЗУП Контрагенты
ИПУ ГруппаОСНОВНОЙ Сотрудники
ИПУ ДатаВвода ЗаполненияДО
ИПУ ДБК 510
ИПУ ДБК 610
ИПУ ДиректорПоОбщимВопросам
ИПУ Заполнять 507 508
ИПУ ЗаполнятьПДО
ИПУ ЗаполнятьПроводкиСанкционированияПоУмолчанию
ИПУ ЗКБУ ДБК ВидДополнительногоКлассификатора
ИПУ ИспользоватьРасчетныеОстатки
ИПУ Казначейство
ИПУ КаталогДляОригиналовДД
ИПУ КаталогДляСкановДД
ИПУ КИФ
ИПУ КИФ 510
ИПУ КИФ 610
ИПУ КОСГУ 106 01 00
ИПУ КОСГУ 106 04 ПР
ИПУ КОСГУ 401 01
ИПУ КОСГУ Аренда
ИПУ КОСГУ ВЭУ
ИПУ КПС Счета210 11 АвансАренда
ИПУ КПС Счета210 11 АвансАрендаЗамена
ИПУ МаксНомерДД Оригинала
ИПУ МаксНомерДляФТП
ИПУ НеПроверятьНаличиеСчФактуры
ИПУ Номенклатура 401 01
ИПУ Обязательство
ИПУ ОС ФактическийАдрес
ИПУ ОсновнойЛицевойСчет
ИПУ ОсновнойСклад
ИПУ ОтрКурсовыеРазницы

Продолжение таблицы 4

	ИПУ ПоказыватьВсеСтатусыКП
	ИПУ ПолКурсовыеРазницы
	ИПУ ПолучательКонтрактногоОтдела
	ИПУ ПользовательСчет 105 06 01
	ИПУ Почта
	ИПУ ПроверятьЗаполнениеДД
	ИПУ РеквизитЛицевогоСчета
	ИПУ Связка ДД Основание
	ИПУ УслугаАренда
	ИПУ УслугаВЭУ
	ИПУ УчитыватьДД Кредита
	ИПУ ФинДиректор
	ИПУСвДоходныйДоговор
	ИПУСвДоходныйДоговорКт
	ИПУСвНалоговыйУчет
	ИПУСвОтветственный
ОбщаяФорма	ФормаМетаданных
	ФормаПоискаФизЛиц
Справочники	БыстрыеОтчетыГруппировки
	ВидыЗатратФП
	ДоходныеДоговора
	ИПУ ВидыБыстрыхОтчетов
	ИПУ ВидыКалькуляции
	ИПУ ВидыПолейФормул
	ИПУ ДляТимошенко
	ИПУ Доработки
	ИПУ Задачи
	ИПУ ИменаФайлов
	ИПУ КалькуляцияВидыКолонок
	ИПУ КатегорияПомещения БТИ
	ИПУ КлючевыеСлова
	ИПУ Комнаты
	ИПУ КонсольОбработок
	ИПУ НалогПунктыРазрешений
	ИПУ НастройкаЗакрытияПериода
	ИПУ НастройкиРаспределения
	ИПУ Номенклатура НПЗ
	ИПУ Операторы
	ИПУ ОригиналыДокументов
	ИПУ ОснованияЗакупкиУЕдинственногоПоставщика
	ИПУ Патенты
	ИПУ Помещения
	ИПУ Помещения БТИ
	ИПУ ПроверкиПроводок
	ИПУ РабочиеГруппы
	ИПУ РольИнститута ДД
	ИПУ СВП
	ИПУ Строения БТИ
	ИПУ СубконтоКЭК Калькуляция
	ИПУ ТипПлощади БТИ

Продолжение таблицы 4

	ИПУ ТипРасчетаФормул
	ИПУ ТипыНаправленийДД
	ИПУ ТипыОбъектовКонфигурации
	ИПУ ФЗ
	ИПУ Этажи БТИ
	КонсольЗапросовADO
	ПланСчетовПарус
	СвойстваТаблицПаруса
	СтруктураОбъектовIC
	СтруктураПаруса
	СтруктураРеквизитовIC
	ТипРеквизита
	ЦелевыеСтатьиКлассификацииРасходовБюджетов
Документы	ИПУ ДД Аренда
	ИПУ ДД КалендарныйПлан
	ИПУ ДолиДД Бюджет
	ИПУ ДолиДД Гранты
	ИПУ ЗакрытиеПериода
	ИПУ ЗакрытиеПериодаБюджетНакладные
	ИПУ ЗакрытиеПериодаБюджетОбщехозяйственные
	ИПУ ЗакрытиеПериодаБюджетПрямые
	ИПУ ЗаявкаНаОплату
	ИПУ ЗаявкиПользователей
	ИПУ КомиссияПоПоступлению ВыбытиюОС
	ИПУ КорректировкаДанныхПоДоговорам
	ИПУ КорректировкаСебестоимостиВыпущеннойПродукции
	ИПУ КорректировкаСклада
	ИПУ ОпределениеФинансовогоРезультата
	ИПУ ОС ОприходованиеИзлишков
	ИПУ ПереносМатериаловОС
	ИПУ ПланированиеКомандировок
	ИПУ ПланПоДО
	ИПУ ПланФинансированияДД
	ИПУ Приказ
	ИПУ ПриказО Вводе В ЭксплуатациюПатентов
	ИПУ Приложение К ДД
	ИПУ ПриходныйОрдер
	ИПУ ПроверкиПроводок
	ИПУ ПрограммыРАН
	ИПУ ПрямыеЗатратыРасчетКоэффициентов
	ИПУ Распределение ДД
	ИПУ Распределение Аренда
	ИПУ Распределение Накладных Фонды
	ИПУ Распределение НДС Аренда
	ИПУ Распределение Оборот
	ИПУ Распределение Прямых Фонды
	ИПУ РаспределениеЗатрат Материалы
	ИПУ РаспределениеЗатрат ОС
	ИПУ РаспределениеЗатрат Услуги
	ИПУ РаспределениеЗатратПоДД ЗУП

Продолжение таблицы 4

	ИПУ_РаспределениеЗатратПоДД_Материалы
	ИПУ_РаспределениеЗатратПоДД_ОС_Амортизация
	ИПУ_РаспределениеЗатратПоДД_Услуги
	ИПУ_РаспределениеНДС_Материалы
	ИПУ_РаспределениеНДС_ОС
	ИПУ_РаспределениеНДС_Услуги
	ИПУ_РасчетКурсовыхРазниц
	ИПУ_РасшифровкаЗУП
	ИПУ_РегистраторДляЕПСБУ_2013
	ИПУ_РегистраторДляЕПСБУ_ИПУ_2013
	ИПУ_РеформацияБаланса
	ИПУ_РучнаяОперация
	ИПУ_СоставКалькуляцииЗатрат
	ИПУ_Списание
	ИПУ_СписаниеСебестоимости
	ИПУ_СписаниеСебестоимостиНаФинРезультат
	ИПУ_СписокРабочихГрупп
	ИПУ_ТребованиеНакладная
	ПереносОСвОперативномУчете
	УдалитьПереносОстатковПоКБК_Касса
Перечисления	ODBC
	ВидБазы
	ВидБазыЗапроса
	ВидЗапроса
	ВидСоответствия
	ИПУ_ВидИерархииДД
	ИПУ_ВидыПрочихОпераций
	ИПУ_КритичностьЗаявкиПользователей
	ИПУ_СтатусЗаявкиПользователей
	ИПУ_Статусы_Приложений_ДД
	ИПУ_Статусы_ЭтаповДД
	ИПУ_ТипЗатрат
	ИПУ_ТипСписания
	ИПУ_ТипыКалькуляции
	ИПУ_ТипыПоставщиков
	ИПУ_ТипыПриказовКанцелярии
	МесяцыОплатыАренды
	ТипИНН_Контрагента
	ТипИсправления
	ТипыДоходныхДоговоров
Отчеты	БанковскиеДокументы
	ДокументыПоПользователям
	ДокументыПоПользователям2
	ИПУ_Аренда
	ИПУ_ВедомостьДвижения
	ИПУ_ДвиженияДенежныхСредств
	ИПУ_ДД_реализация_Затраты
	ИПУ_ДолиДД
	ИПУ_ДолиДД_Суммы
	ИПУ_ДолиДД_СуммыНакл

Продолжение таблицы 4

	ИПУ ДолиДД СуммыОбщехоз
	ИПУ ЖурналУчетаПолученныхВыставленныхСчетовФактур736
	ИПУ ОборотноСальдоваяВедомость
	ИПУ ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету
	ИПУ ОСВ
	ИПУ Отпускные
	ИПУ РабочиеГруппыПоПодразделениям
	ИПУ РаспределениеСписанияМатериалов
	ИПУ РеестрЗакупок
	ИПУ Санкционирование
	ИПУ СводныеДанныеОбИсполненииПланаФХД
	ИПУ СкладОбороты
	ИПУ СметаПриходРасходПоДД
	ИПУ СписокРабочейГруппы
	ИПУ СубконтоПоСчету
	ИПУ ФормаНаука2Краткая
	ИПУЗаявлениеНаПеречислениеДенежныхСредств
	КарточкаСчетаИПУ
	ОборотноСальдоваяВедомостьИПУ
	ОборотноСальдоваяВедомостьИПУ Испр
	ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуИПУ
	ОС ВедомостьОстатковСтандарт
	ОтчетПоПроводкамИПУ
	Проверка
	РаспределениеМатериаловОбщий
	РаспределениеУслугОбщий
	РегламентированныйОтчетАлкоПриложение13
	РегламентированныйОтчетАлкоПриложение14
	РегламентированныйОтчетАлкоПриложение15
	Удалить ОС ВедомостьАмортизации с
	ФинРезультатРаспределение
Обработки	ЗаполнениеРегистраСоответствияСчетовУчетаОС
	ИПУ АвансПодотчетномуЛицуПолучениеНаличных
	ИПУ БыстрыеОтчеты
	ИПУ ДобавлениеИзмененийВ СтандартнуюКонфигурацию
	ИПУ ДокументыРаспределения
	ИПУ ЗагрузкаСотрудников_ФЛ
	ИПУ ЗагрузкаСотрудников_ФЛ Временная
	ИПУ ЗагрузкаСчетов
	ИПУ ЗаполнениеРегистров СОМ
	ИПУ ЗаполнениеСчетовПоПользователям
	ИПУ ИсторияДвиженияМЗ
	ИПУ КонтрольДвиженияМЗ
	ИПУ КорректировкаРегистра_ЕПСБУ_ИПУ
	ИПУ НазначениеКонстант
	ИПУ НапоминаниеО ЗакрытииДД
	ИПУ ПечатьРасходногоРасписанияДляРАН
	ИПУ ПредзаполненныеОбъекты
	ИПУ СинхронизацияСотрудников_ЗИКБУ
	ИПУ Служебные

Продолжение таблицы 4

	ИПУ_СоответствияОКПД
	ИПУ_СписаниеМатериалов
	ИПУ_СравнениеФайлов
	ИПУ_УправлениеЗадачами
	КонсольЗапросов
	КонсольПостроителя
	ПодборНФА_ИПУ
	ПодборОСпоРегистру
	УведомлениеОбОкончанииДД
	ФормированиеИнвентарныхНомеров
РегистрыСведений	ВнешниеКомпоненты
	ДанныеВнешнихСотрудников
	ДД_ДляПостроителя
	ИПУ_АвтонумерацияОбъектов
	ИПУ_АмортизацияОСпоДД
	ИПУ_Балансы_КБК_КВД
	ИПУ_ГрафикВыполненияЗадач
	ИПУ_ДДСуммыПоСтатьям
	ИПУ_Доверенности
	ИПУ_ДоверенностиСотрудников
	ИПУ_ДокументыНеотчетныхПериодов
	ИПУ_ДолиДД
	ИПУ_ЗагртыСовместителейИзЗУП
	ИПУ_ИнвентаризацияОС
	ИПУ_ИсторияВыполненияОбработок
	ИПУ_ИсторияНаименованийСправочников
	ИПУ_Контрагенты_ДД
	ИПУ_НапомнитьОЗадаче
	ИПУ_НастройкиОтчета
	ИПУ_Номенклатура_ОС
	ИПУ_Описания_Отчетов
	ИПУ_ОС_В_Аренде
	ИПУ_ОтражениеЗКР
	ИПУ_ОтчетныеПериоды
	ИПУ_ПараметрыЗадачи
	ИПУ_ПланЗакупок
	ИПУ_ПользователиПоСчетам
	ИПУ_РабочиеГруппы
	ИПУ_РеестрыНаОплату
	ИПУ_рсАренда
	ИПУ_рсКалькуляцияСоставОтбора
	ИПУ_рсНоменклатура
	ИПУ_рсПланЗатрат
	ИПУ_рсПланОплат
	ИПУ_рсПланРабот
	ИПУ_рсПланФинансированияДД
	ИПУ_рсПланФинансированияДД_Актуальный
	ИПУ_рсСоставКалькуляцииЗатрат
	ИПУ_рсСоставКалькуляцииПриложениеК_ДД
	ИПУ_рсСхемаКалькуляцииЗатрат



Продолжение таблицы 4

	ИПУ_рсФормулаКалькуляцииЗатрат
	ИПУ_СоответствиеКПС
	ИПУ_СоответствиеКПСПроводкиКПСПеречислению
	ИПУ_Сотрудники_ЦМО
	ИПУ_Строения
	ИПУ_СуммыРеализации_2011
	ИПУ_ЦМОБалансСчета
	НачислятьАмортизацию
	СоответствиеМеждуЭлементамиНоменклатуры
	СоответствиеRN_Паруса
	СоответствиеОсновныеСредстваДоходныеДоговора
	СоответствияПолей1С_Парус
	ФИОФизЛиц
РегистрыНакопления	ИПУ_Аренда
	ИПУ_Аренда_ПланОплаты
	ИПУ_КалендарноеПланирование
	ИПУ_МатериалыМодернизации
	ИПУ_Номенклатура
	ИПУ_ПланЗатрат
	ИПУ_ПланОплат
	ИПУ_ПланРабот
	ИПУ_Склад
	ОСвОперативномУчете
	Удалить_НД_ДвижениеДС
	Удалить_НД_ДвижениеДС_Вал
РегистрыБухгалтерии	ЕПСБУ_ИПУ
	ЕПСБУ_2013
	ЕПСБУ_ИПУ_2013

**1.8 Определение существующих, избыточных и добавляемых бизнес-процессов в системе (процессы, схемы взаимодействия между сотрудниками, подразделениями), которые функционируют с помощью нетиповых механизмов**

В рамках обследования бизнес-процессов, функционирующих с помощью нетиповых механизмов, были выявлены следующие процессы:

На *Рисунок 3*, *Рисунок 4*, *Рисунок 5* - отражена схема бизнес-процессов, реализованных с помощью нетиповых механизмов.

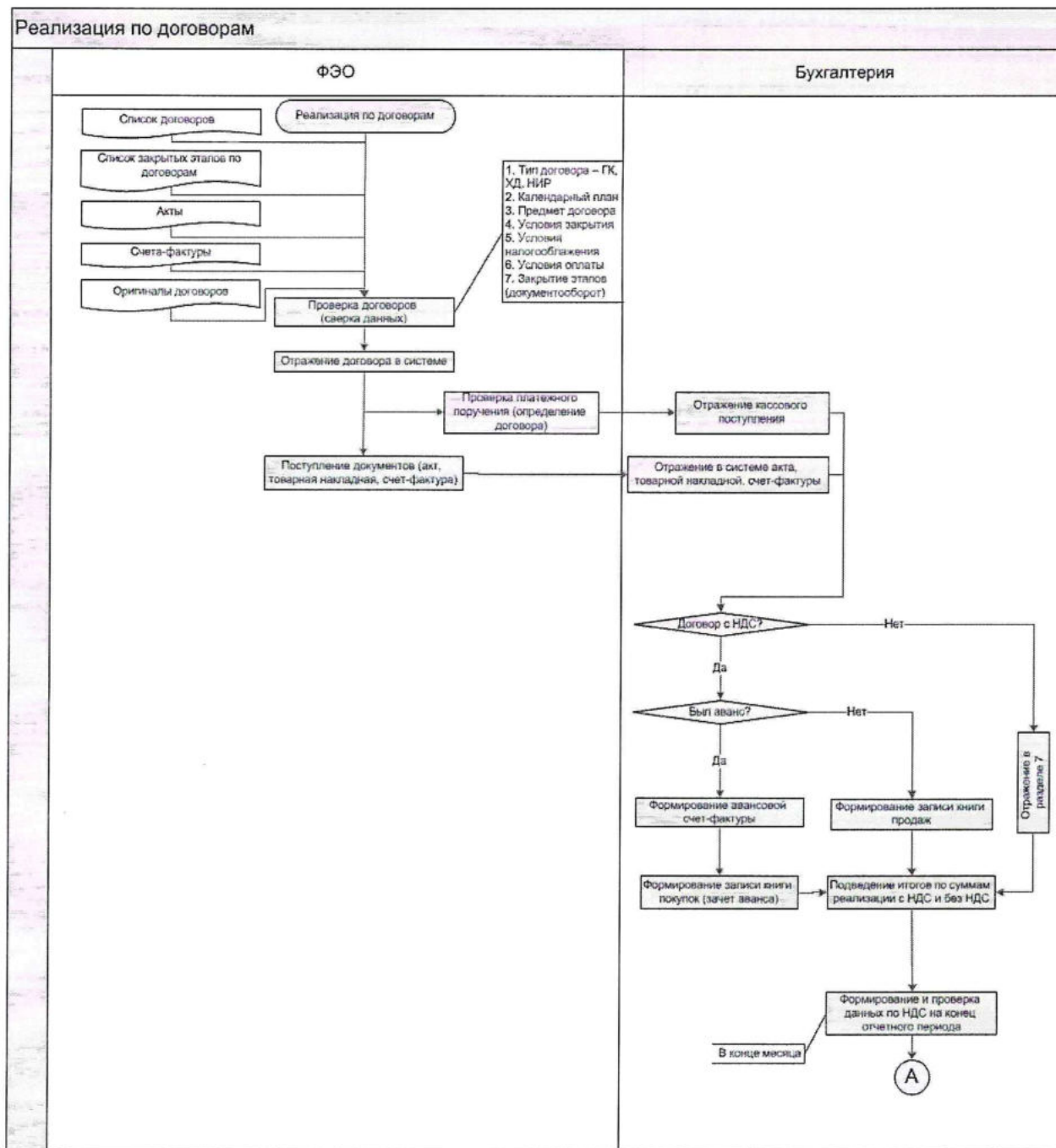


Рисунок 3

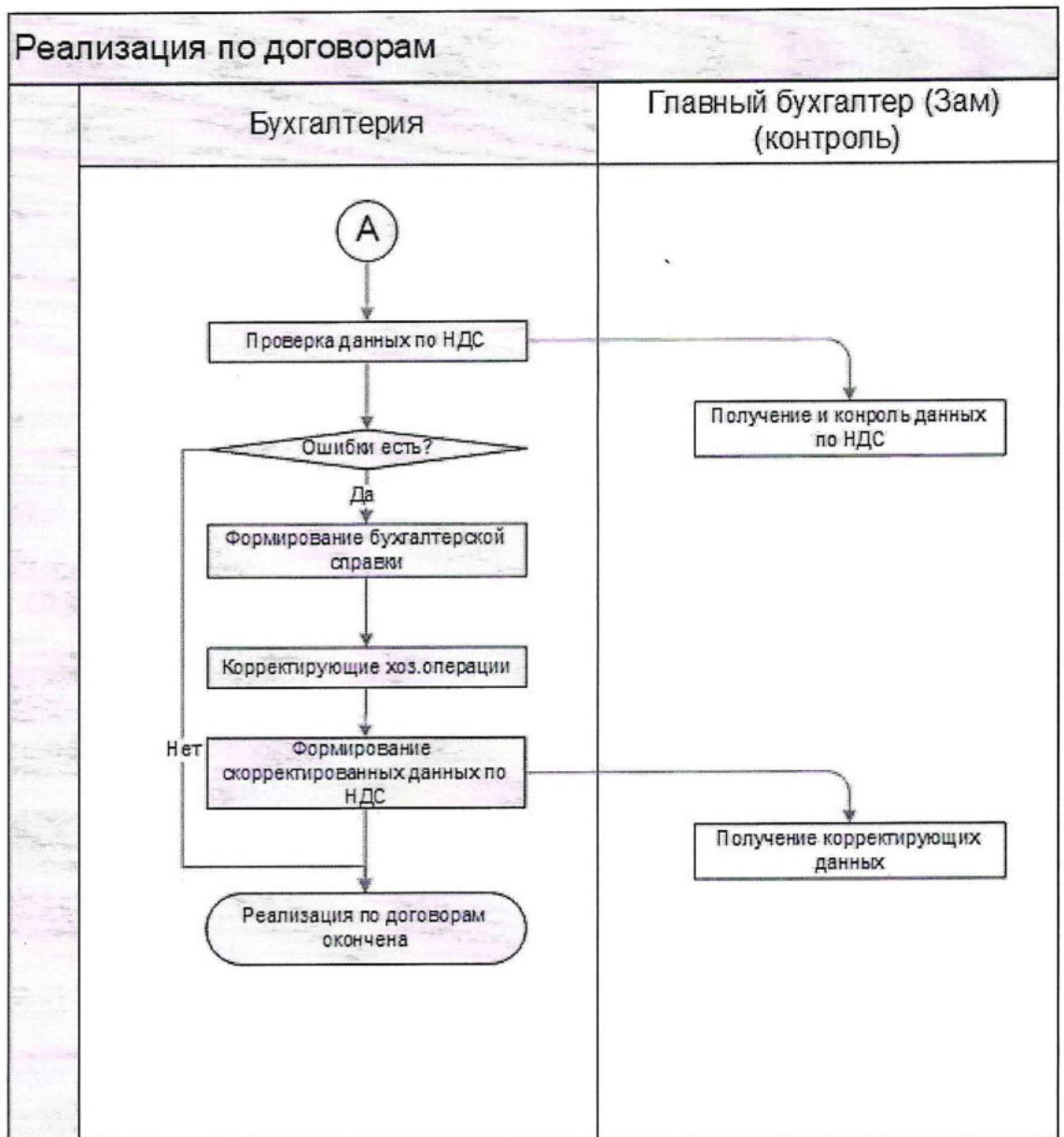


Рисунок 4

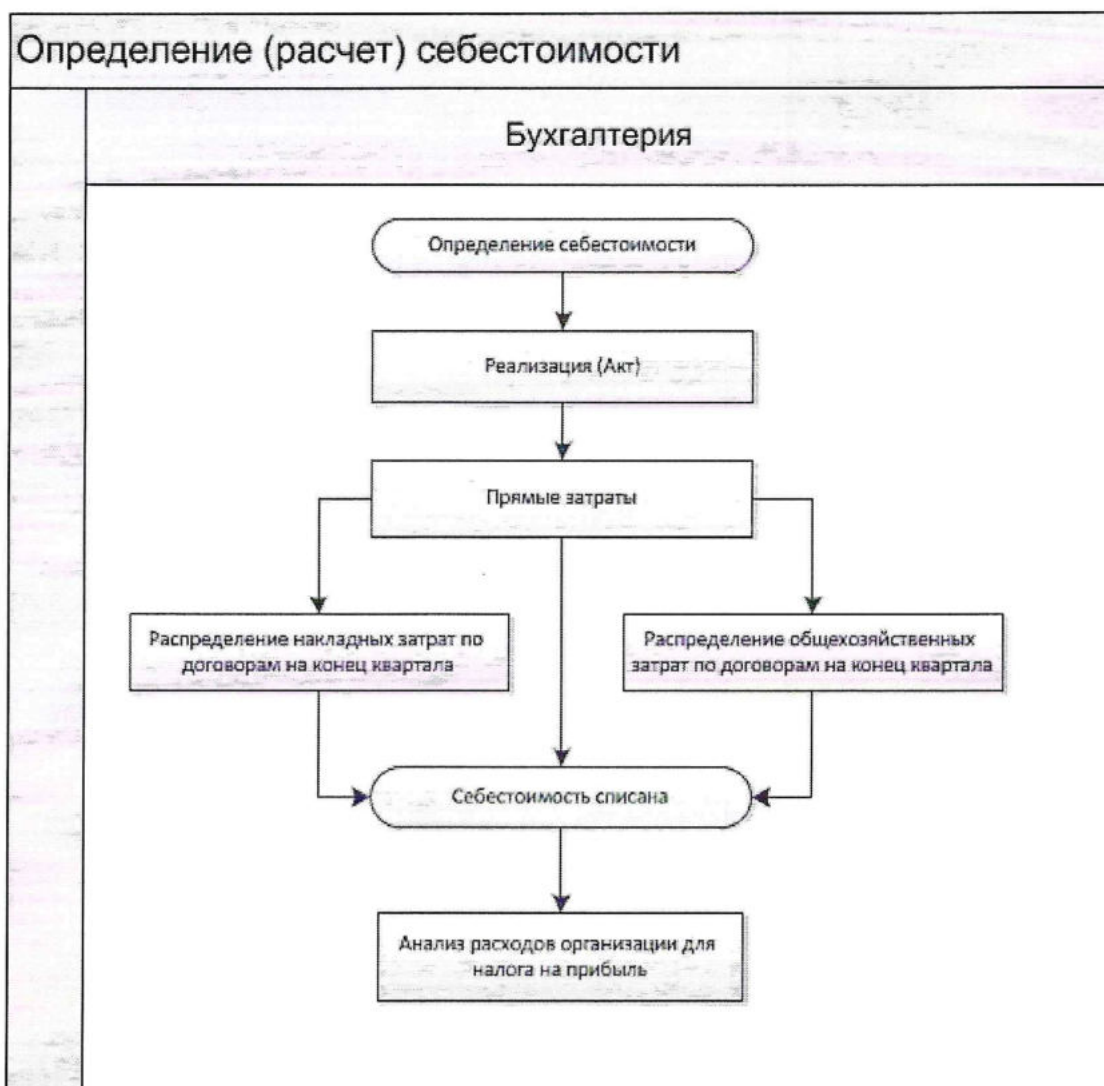


Рисунок 5

Описание процесса определения себестоимости отражено в пункте 1.12

В системе не реализован механизм ежемесячного планирования доходов и расходов. Данная информация собирается и ведётся вручную на основании файлов Excel финансово-экономическим отделом. Также вручную осуществляется замена плановых значений на фактические за отчетную дату. Автоматизация такого механизма позволит более точно планировать и анализировать финансово-хозяйственную деятельность учреждения, а также свести к минимуму фактор ошибки в расчётах. Также, детализация данных в разрезе контрагентов и доходных договоров, позволит оптимизировать

трудозатраты в долгосрочной перспективе по конкретным параметрам и соотношениям от данных доходных договоров, в том числе для расчета налоговой нагрузки. Для анализа, в том числе, важно реализовать возможность сравнения не только фактических данных текущего, но прошлых периодов, и отслеживания на основании этого динамики финансового состояния учреждения. В целом, автоматизация данного процесса направлена на повышение информативности ведения учета, оперативного взаимодействия пользователей системы и совершенствования финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Более подробное описание данной проблемы, и, в том числе, предложения по её решению рассмотрены в пункте **1.15**.

Кроме того, в автоматизированном процессе распределения затрат по доходным договорам присутствует операция, выполняемая вручную (см. **Рисунок 13**), а именно: в соответствии со статьей 272 (пункт 1 строка 4) Налогового Кодекса расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика, в том числе доходов, полученных в рамках целевого финансирования. Механизм расчета этой доли на данный момент не реализован в программе и ведётся вручную через файл excel «Налоговый регистр», путём ввода и соотношения имеющихся данных по указанным статьям расходов в разрезе балансов (источников финансового обеспечения) и общей суммы доходов. После чего полученные коэффициенты отражаются в документе доработки «Распределение НДС аренда» на основании которого идёт распределение и учет расходов по данным статьям за выбранный период. Автоматизация процесса формирования такого соотношения непосредственно в программе позволит исключить фактор ошибки ввода, поможет ускорить обработку информации

и формирование отчетности за отчетный период, а также даст возможность более подробного анализа и корректировки связанных с распределением данных.

## **1.9 Проведение работ по описанию и структурированию имеющихся доработок текущей конфигурации Заказчика**

Структура имеющихся доработок представлена на *Рисунок 6*.

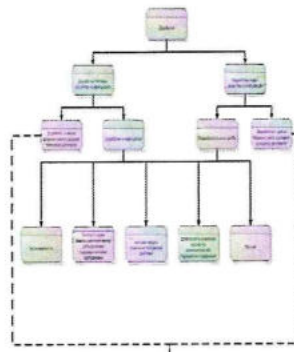
Блок 1 *Рисунок 6* отражает общую схему доработок. Более подробно рассмотрен ниже (*Рисунок 7*).

Блок 2 *Рисунок 6* представляет собой обобщенную схему внесенных доработок для ведения учета в разрезе доходных договоров. Более подробно рассмотрена ниже (*Рисунок 8*).

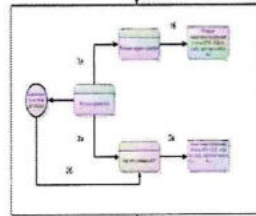
Блок 3 *Рисунок 6* представляет собой подробную схему внесенных доработок для ведения учета в разрезе доходных договоров. Более подробно рассмотрена в разделе *1.12* настоящего обследования.



1



2



3

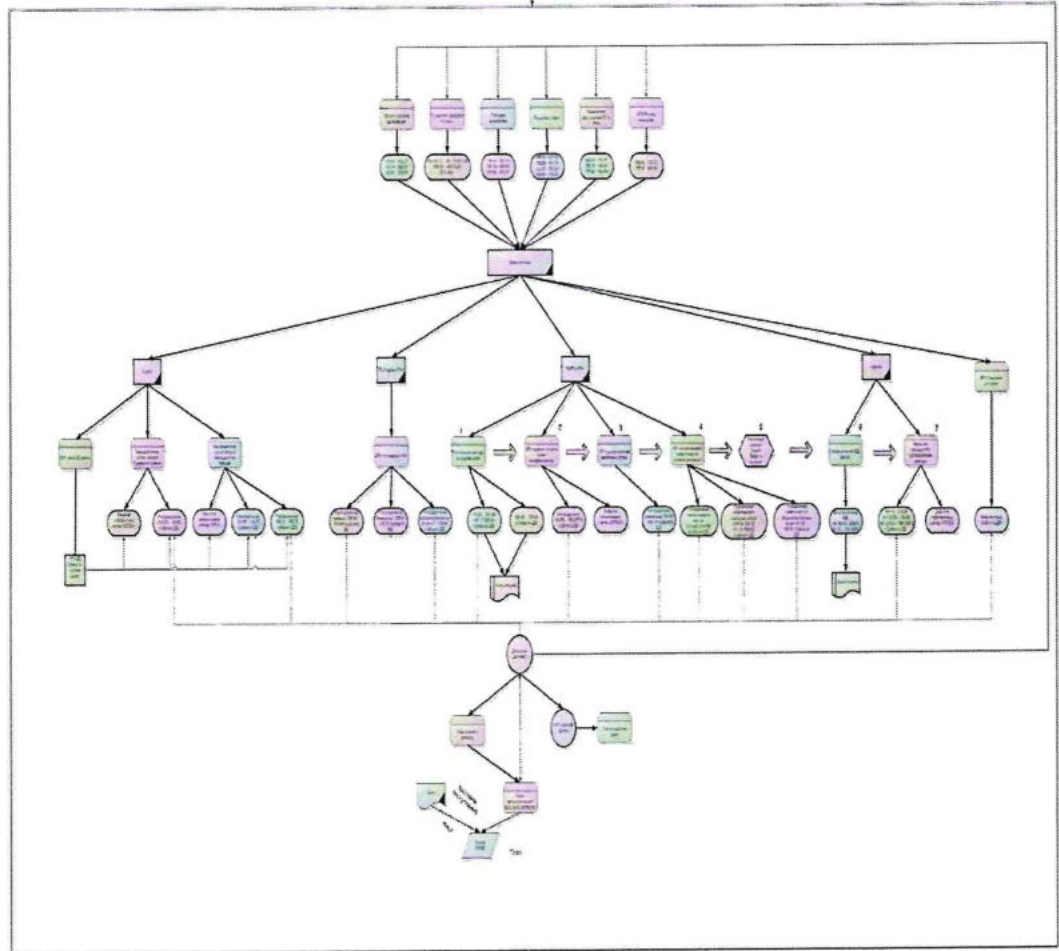


Рисунок 6

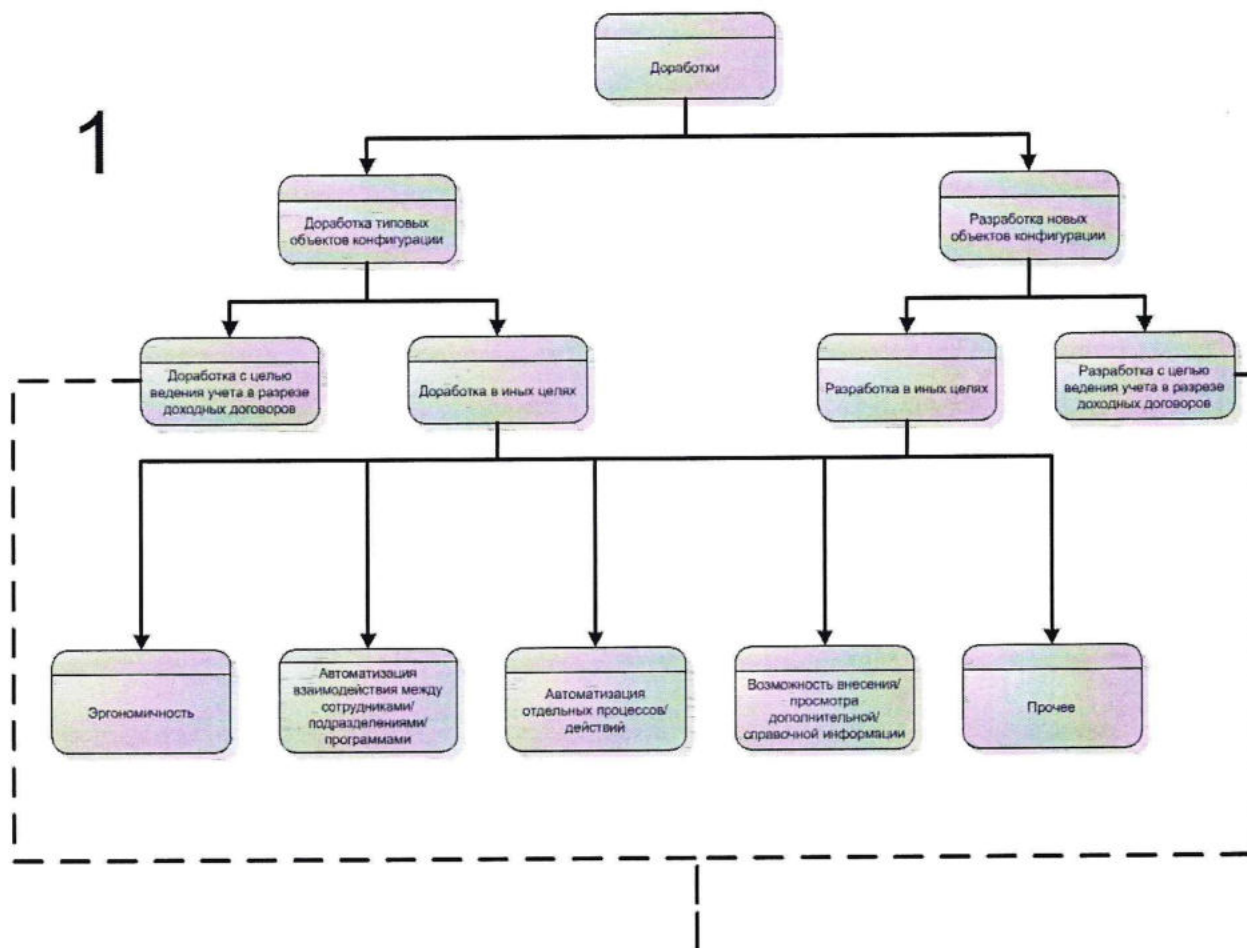


Рисунок 7

*Рисунок 7* отражает обобщенную схему внесенных в редакцию 1.0 доработок, выявленных по результатам обследования.

## 1.10 Доработка типовых объектов конфигурации

### 1.10.1 Доработки с целью ведения учета в разрезе доходных договоров

К ключевым доработкам типовых объектов конфигурации 1.0 в ИПУ, требующим отдельного описания, относятся те доработанные объекты, которые имеют отношение к ведению учета в разрезе доходных договоров.

Основной доработкой, связанной с ведением доходных договоров, является наличие дублирующего контура ведения учета. Общая схема работы

системы с учетом доработок представлена на **Рисунок 8** и выглядит следующим образом:

2

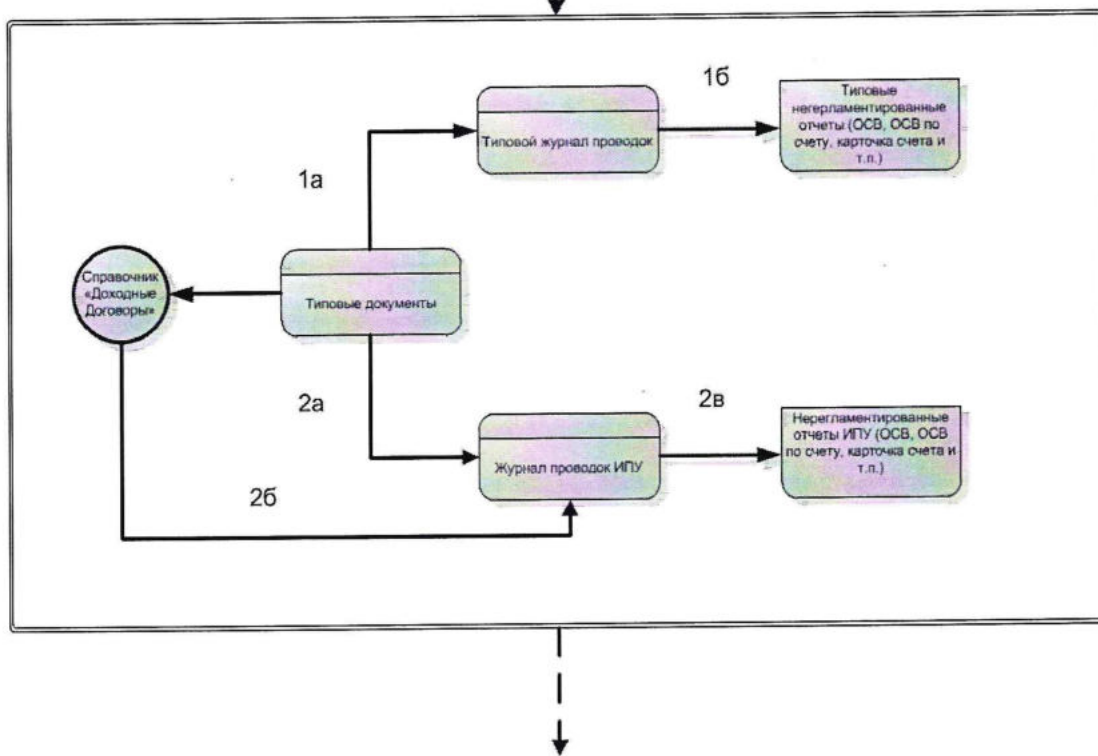


Рисунок 8

Типовая схема работы конфигурации 1.0 работает по контуру 1 **Рисунок 8**. Работа осуществляется следующим образом:

Создается типовой документ (ЗКР, Покупка ОС, счет-фактура полученный и т.п.). После проведения типового документа в типовой журнал проводок записывается движение (контур 1а).

На основании записей в типовом журнале проводок формируется типовые нерегламентированные отчеты (контур 1б).

Для возможности ведения учета в разрезе доходных договоров в каждом типовом документе добавлена кнопка «ДД» (Рисунок 4),

позволяющая выбрать доходный договор, в разрезе которого совершается бухгалтерская операция. В результате проведения документов информация попадает в регистр бухгалтерии «Журнал проводок ИПУ». Основное отличие данного регистра от типового - наличие дополнительных полей для хранения данных о доходном договоре. На основании данной информации формируется нерегламентированная отчетность ИПУ.

Таким образом, работа системы осуществляется одновременно по двум контурам (контур 1, контур 2) Рисунка 3 и происходит следующим образом:

Создается типовой документ (ЗКР, Покупка ОС, счет-фактура полученный и т.п.), в кнопке «ДД» указывается доходный договор. После проведения типового документа происходит одновременное движение по двум журналам проводок: по контуру 1а происходит запись в типовой журнал проводок, по контурам 2а и 2б происходит запись движения в «Журнал проводок ИПУ» с учетом указанного доходного договора.

На основании записей в типовом журнале проводок формируется типовые нерегламентированные отчеты (контур 1б). На основании записей в журнале проводок ИПУ формируются нерегламентированные отчеты в разрезе доходных договоров (контур 2в).

Особенность кнопки «ДД» заключается в том, что технически она не является элементом формы типовых документов. Она представляет собой программный код в модуле формы документа, создающий эту кнопку при каждом создании/открытии документа в режиме предприятия. При нажатии на кнопку появляется форма обработки «ЗначенияСвойствОбъектаИПУ» (*Рисунок 9*). Эта обработка запускается в момент проведения документа и технически весь описанный механизм не влияет на работу типового функционала.

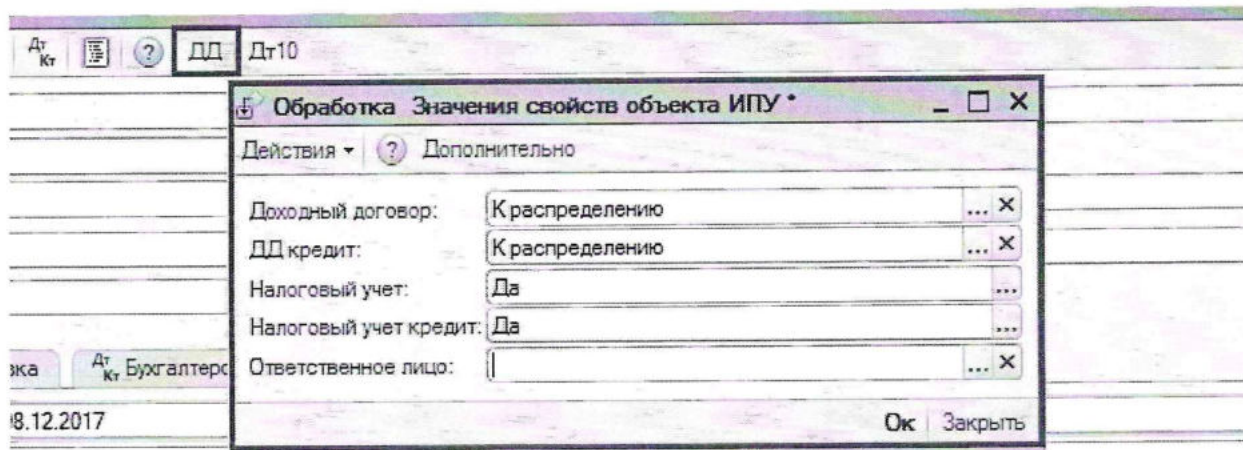


Рисунок 9

Такая реализация позволяет вести учет в разрезе доходных договоров, минимально затрагивая типовые объекты системы, что значительно снижает трудозатраты на установку обновлений типовых поставок 1С.

### 1.10.2 Доработки в иных целях

Доработки объектов в иных целях представляют собой большой разнородный пласт внесенных изменений в программный код и на формы объектов. Такие доработки не поддаются детальному описанию при чтении измененного программного кода в виду их большого количества в разных модулях системы и неочевидности их конечной цели. Назначение таких доработок и, как следствие, метод их реализации в редакции 2.0 должен быть определен исполнителем (программист, аналитик, проектировщик) непосредственно при выполнении работ по переходу на платформу 2.0. В отчете об обследовании системы в целях демонстрации типов доработок приведен ряд примеров таких изменений, внесенных в конфигурацию в рамках сопровождения.

### **1.10.2.1 Изменения, внесенные в конфигурацию в целях эргономичности**

Цели внесения изменений такого рода:

- исключить вероятность ошибок при ручном вводе данных;
- определить перечень/количество выводимых данных на экран;
- отобразить данные по признаку, не предусмотренному в типовой конфигурации; увеличить количество допустимых символов при вводе данных.

#### **Пример:**

- Справочник «Виды затрат». Добавлена возможность создавать группу (папку) и новую запись выбором КЭК из справочника, а не введением его вручную.
- Макет «ИПУ\_АктСверки». Этот макет полностью аналогичен типовому макету «АктСверки», но позволяет вручную указать количество выводимых строк на странице.
- Справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств». Добавлена кнопка «Оригинал», позволяющая указать адрес хранения отсканированного документа.
- Справочник «Основные средства». На форме списка справочника добавлена строка «Инвентарный номер», позволяющая выполнить отбор по инвентарному номеру.

### **1.10.2.2 Доработка типового функционала с целью автоматизации взаимодействия между сотрудниками/подразделениями**

#### **Примеры:**

- Справочник «Контрагенты». Добавлены поля для синхронизации с модулем ЗКБУ.
- Справочник «Должности». Добавлены поля для синхронизацией с модулем

ЗКБУ.

- Справочник «ИнвентарныеНомераОС». Добавлены поля для синхронизации с программой «Парус». Использовались при переносе данных в 1С.

#### **1.10.2.4 Доработки для автоматизации процессов/действий**

##### ***Примеры:***

- Документ «Принятие к учету ОС и НМА». Флажок "Ввод в эксплуатацию" проставлен по умолчанию при создании нового документа.
- Документ «Заявка на кассовый расход». Добавлена кнопка «Дт10», позволяющая создать ручную операцию на основании ЗКР.
- Документ «Аванс подотчетному лицу». Добавлена кнопка "ПКО", позволяющая привязать приходный кассовый ордер к авансовому отчету.

#### **1.10.2.3 Доработка, внесенная с целью возможности внесения/просмотра дополнительной/справочной информации**

##### ***Примеры:***

- Документ «Покупка ОС, НМА». В табличной части выведены колонки «ЭтоАванс», «СуммаАванса».
- Документ «Инвентаризация ОС, НМА, НПА». Добавлены колонки «Статус объекта» и «Целевая функция актива».

#### **1.10.2.4 Прочие изменения**

К прочим изменениям относятся доработки, не делящиеся на явно выраженные подвиды. Цели таких доработок:

- Оптимизировать программный код;
- Адаптировать работу системы под учетную политику организации;
- Обратиться к нетиповому объекту/процедуре/модулю во время работы типового механизма;

**Примеры:**

- Документ «Инвентаризация расчетов (ф. 0504089)».
- Программный код дописан таким образом, что при проставлении флажка «При печати группировать по контрагентам» в печатную форму вытянется полное наименование контрагента вместо сокращенного.
- Документ «Внутреннее перемещение материалов (забалансовый учет)».

Внесено изменение в программный код, учитывающее движение по нетиповому счету «02.3».

Документ «Принятое денежное обязательство».

- Внесено изменение в программный код:  
Было: «Проводка.Баланс= СтруктураШапкиДокумента.Баланс;».  
Стало: «Проводка.Баланс = ?(ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Баланс), ТекСтрока.Баланс, СтруктураШапкиДокумента.Баланс);». При присвоении значения переменной «Проводка.Баланс» программа в первую очередь приравнивает ее к значению переменной «ТекСтрока.Баланс». В случае, если «ТекСтрока.Баланс» содержит пустое значение, то в переменную «Проводка.Баланс» попадает значение переменной «СтруктураШапкиДокумента.Баланс».

- Документ «Счет».  
Внесено изменение в программный код, вызывающее не типовой, а разработанный сопровождением макет печатной формы.

- Документ «Заявка на кассовый расход».  
Внесено изменение, упорядочивающее перебор данных в основном запросе.

Отдельного внимания среди доработок в иных целях требует тэговая система внесения изменений. Она основана на том, что изменения (если это



технически возможно) вносятся в программный код не в основном теле модуля формы, а в нижней его части между специальными тэгами:

```
//ТЭГ_РАЗРАБОТКИ_ИПУ_НАЧАЛО
```

```
//ТЕЛО_ПРОЦЕДУР_И_ФУНКЦИЙ_ИПУ_НАЧАЛО"
```

```
//тело процедур/функций
```

```
//ТЕЛО_ПРОЦЕДУР_И_ФУНКЦИЙ_ИПУ_КОНЕЦ"
```

```
//ТЕЛО_МОДУЛЯ_ИПУ_НАЧАЛО"
```

```
//тело модуля
```

```
//ТЕЛО_МОДУЛЯ_ИПУ_КОНЕЦ"
```

```
//ТЭГ_РАЗРАБОТКИ_ИПУ_КОНЕЦ
```

Система тэгов предназначена для снижения трудоемкости при установке обновлений типовых поставок 1С и работает следующим образом: после установки обновления запускается обработка, которая ищет в старой конфигурации в модуле формы каждого объекта строку с текстом «//ТЭГ\_РАЗРАБОТКИ\_ИПУ\_НАЧАЛО». Дойдя до этой строки и начиная с нее обработка считывает все строки ниже этого текста вплоть до строки, содержащей текст «//ТЭГ\_РАЗРАБОТКИ\_ИПУ\_КОНЕЦ» включительно, после чего вставляет все содержимое между этими строками в модуль формы аналогичного объекта в обновленной конфигурации.

### **1.10.3 Разработка новых объектов конфигурации**

#### **1.10.3.1 Разработка с целью ведения учета в разрезе доходных**

**договоров.**

Объекты, разработанные с целью ведения учета в разрезе доходных договоров, представляют собой наиболее сложный блок изменений,

внесенных в конфигурацию 1.0 ИПУ. Этот блок участвует в бизнес-процессах отдела бухгалтерии и ФЭО и включает в себя ряд разработанных документов, справочников, обработок и отчетов.

Перечень и описание разработанных объектов представлены в Таблице 4. Описание и назначение разработанных объектов рассмотрено в разделе 8 настоящего отчета.

### **1.10.3.2 Разработка в иных целях**

#### **1.10.3.2.1 Разработка с целью автоматизации взаимодействия**

**между сотрудниками/подразделениями**

Примеры:

- Документ «ИПУ приходный ордер». Документ предназначен для взаимодействия Склад/бухгалтерия;
- Документ «ИПУ требование накладная». Документ предназначен для взаимодействия Склад/бухгалтерия.

#### **1.10.3.2.2 Разработки для автоматизации процессов/действий**

Примеры:

- Документ «ИПУ расшифровка ЗУП». Документ предназначен для автоматизированного формирования документов ПКО и РКО на основании данных, полученных из расчета заработной платы;
- Документ «ИПУ Заявка на оплату». Документ предназначен для печати отчетов «Реестр на оплату» и «Реестр на оплату краткий».

### 1.10.3.2.3 Возможность

внесения/просмотра

**дополнительной/справочной информации:**

К таким доработкам относятся разработанные отчеты, внешние отчеты, внешние обработки.

Примеры:

- Отчет «ОСВ по счету ИПУ». Предназначен для формирования оборотной ведомости по счету в разрезе доходных договоров и налогового учета.
- Отчет «ИПУ список рабочей группы». Позволяет вывести на экран список сотрудников ИПУ, принимающих участие в этапе доходного договора.

### 1.10.2.4 Прочие разработки

К таким разработкам относится платформа «Быстрые отчеты». Основой платформой является обработка «ИПУ\_БыстрыеОтчеты». Обработка позволяет программисту в короткие сроки (от десяти - пятнадцати минут) написать запрос к базе в необходимом для пользователя срезе и вывести результат запроса на экран в форме отчета, минуя необходимость разрабатывать макет или форму отчета, что позволяет уменьшить время выполнения поставленной пользователем задачи. Эти отчеты хранятся в справочнике «Быстрые отчеты».

Выявленные в результате обследования разработанные объекты системы (за исключением нетиповых печатных форм, внешних отчетов и внешних обработок - они рассмотрены в пункте *1.11* настоящего отчета) представлены в **Таблица 5**.

На основании проведенного обследования и интервьюирования представителей Заказчика в таблице отражен статус необходимости переноса разработанных объектов в редакцию 2.0.

Таблица 5 «Анализ разработанных объектов системы»

П/п	Тип	Описание	Необходимость разработки в редакции 2.0
1.	Документ	«Приложение к доходному договору» Документ содержит основную информацию по доходному договору (этап, период действия, суммы)	Необходимо разработать в редакции 2.0
2.	Документ	«ИПУ список рабочих групп» Документ привязывается к справочнику «ИПУ рабочие группы». На основании данного документа в ЗКБУ выполняется проверка начислений сотрудникам по доходным договорам	Необходимо разработать в редакции 2.0
3.	Документ	«ИПУ доли ДД Гранты» Предназначен для расчета долей, по которым будут распределяться прямые и накладные затраты	Необходимо разработать в редакции 2.0
4.	Документ	«Распределение затрат фондов Прямых на прямые» Документ распределяет затраты по проводкам 109.РЗ – 109.63, а также закрывает забалансовые счета ОТП.Л(А)	Необходимо разработать в редакции 2.0
5.	Документ	«Распределение затрат фондов Накладных на прямые». Документ распределяет затраты по проводкам 109.РЗ – 109.73, 109.62 – 109.72 а также закрывает забалансовые счета ОТП.Л(А).	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

6.	Документ	«ИПУ программы РАН». Документ распределяет затраты по проводкам 109.6X – 109.PP, 109.6X – 109.7X, 401.27 – 109.81	Необходимо разработать в редакции 2.0
7.	Документ	«Восстановление НДС от покупки услуг» Документ относится к распределению затрат по НИР и ВЭУ Документ восстанавливает НДС по проводкам 109.6X – 304.04, 401.27 – 303.04, 109.65 – 303.04	Необходимо разработать в редакции 2.0
8.	Документ	«ИПУ прямые затраты расчет коэффициентов» Документ относится к распределению затрат по НИР и ВЭУ Документ распределяет прямые и накладные затраты по проводкам 109.РЗ – 109.63(73), а также закрывает забалансовые счета «ОТП.Л(А).	Необходимо разработать в редакции 2.0
9.	Документ	«ИПУ распределение накладных затрат» Документ относится к распределению затрат по НИР и ВЭУ Документ распределяет накладные затраты по проводкам 109.6X – 109.7X	Необходимо разработать в редакции 2.0
10.	Документ	«ИПУ корректировка себестоимости готовой продукции» Документ относится к распределению затрат по НИР и ВЭУ Документ формирует себестоимость прямых, накладных и общехозяйственных затрат по проводкам 401.2X – 109.6(X), 401.2X – 109.РЗ, 109.62 – 109.72, 401.27 – 109.81	Необходимо разработать в редакции 2.0
11.	Документ	«Распределение НДС аренда» Документ восстанавливает НДС по аренде по проводкам 109.X6 – 303.04, 109.81 – 303.04, 401.21 – 109.X6, 401.21 – 109.81	Необходимо разработать в редакции 2.0
12.	Документ	«ИПУ распределение аренда» Документ распределяет затраты по аренде по проводкам 401.13 – 120.06, 401.21(23) – 109.6X, 401.21(23) – 109.76(81), а также закрывает забалансовые счета ОТП.Л(А)	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

13.	Документ	«ИПУ Списание остатков» Документ предназначен для закрытия года с корреспонденцией счета 401.31	Необходимо разработать в редакции 2.0
14.	Документ	«ИПУ приходный ордер» Документ предназначен для взаимодействия Склад\Бухгалтерия. В документ «ИПУ приходный ордер» со стороны склада вносятся данные о наименовании, количестве и стоимости поступивших материальных запасов. На основании введенного складом документа бухгалтерия создает типовой документ «Покупка материалов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
15.	Документ	«ИПУ требование накладная» Документ предназначен для внесения первичной информации о перемещении материальных запасов. На основании проведенного документа «ИПУ требование накладная» формируется типовой документ «Внутреннее перемещение материалов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
16.	Документ	«ИПУ списание» Документ предназначен для внесения первичной информации о списании материальных запасов. На основании проведенного документа «ИПУ списание» формируется типовой документ «Списание материалов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
17.	Документ	«ИПУ перенос материалов» Документ предназначен для перевода материалов счетами\КБК\КОСГУ\ИФО\КФО\ДД между	Необходимо разработать в редакции 2.0
18.	Документ	«ИПУ Планирование командировок» Документ предназначен для учета взаиморасчетов с подотчетными лицами. Сравняя планируемый расход с фактическим, позволяет сформировать документы на внесение или выдачу денежных средств	Необходимо разработать в редакции 2.0
19.	Документ	«ИПУ расшифровка ЗУП» Документ предназначен для автоматизированного формирования документов ПКО и РКО на основании данных, полученных из расчета заработной платы	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

20.	Документ	«Комиссия по поступлению и выбытию ОС» Документ предназначен для вывода печатных форм «Акт техн. Сост. ОС до 3000 руб.», «Акт техн.сост. ОС», «Дефектная ведомость»	Необходимо разработать в редакции 2.0
21.	Документ	«ИПУ ручная операция» Документ предназначен для создания ручных операций с учетом доработок по доходным договорам.	Необходимо разработать в редакции 2.0
22.	Документ	«ИПУ Заявка на оплату» Документ предназначен для печати отчетов «Реестр на оплату» и «Реестр на оплату краткий»	Необходимо разработать в редакции 2.0
23.	Документ	«ИПУ ДД аренда» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
24.	Документ	«ИПУ ДД календарный план» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
25.	Документ	«ИПУ доли ДД бюджет» Последний раз использовался в 2014 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
26.	Документ	«ИПУ закрытие периода Аренда» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
27.	Документ	«ИПУ закрытие периода бюджет накладные» Последний раз использовался в 2012году	В редакции 2.0 не разрабатывать
28.	Документ	«ИПУ закрытие периода бюджетобшехозяйственные» Последний раз использовался в 2012 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
29.	Документ	«ИПУ закрытие периода бюджетпрямые» Последний раз использовался в 2012 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
30.	Документ	«ИПУ заявки пользователей» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
31.	Документ	«ИПУ корректировка данных по договорам» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
32.	Документ	«ИПУ Определение финансового результата» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
33.	Документ	«ИПУ план по ДО» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
34.	Документ	«ИПУ Приказ» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать

Продолжение таблицы 5

35.	Документ	«ИПУ проверки проводок» Последний раз использовался в 2016 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
36.	Документ	«ИПУ распределение ДД» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
37.	Документ	«ИПУ распределение оборот» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
38.	Документ	«Распределение затрат Прямых на Прямые» Последний раз использовался в 2015 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
39.	Документ	«Распределение затрат от Амортизации ОС по ДД» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
40.	Документ	«ИПУ распределение затрат по ДД ЗУП» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
41.	Документ	«ИПУ распределение затрат по ДД Материалы» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
42.	Документ	«ИПУ распределение затрат по ДД Амортизация» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
43.	Документ	«ИПУ распределение затрат по ДД услуги» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
44.	Документ	«Восстановление НДС от покупки материалов» Последний раз использовался в 2012 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
45.	Документ	«Восстановление НДС от покупки ОС» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
46.	Документ	«ИПУ расчет курсовых разниц» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
47.	Документ	«ИПУ регистратор для ЕПСБУ 2013» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
48.	Документ	«ИПУ регистратор для ЕПСБУ ИПУ 2013» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать
49.	Документ	«ИПУ состав калькуляции затрат» Последний раз использовался в 2015 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
50.	Документ	«ИПУ Списание себестоимости» Созданных документов не обнаружено	В редакции 2.0 не разрабатывать



Продолжение таблицы 5

51.	Документ	«ИПУ Списание Себестоимости На Финансовый Результат» Последний раз использовался в 2012 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
52.	Справочник	«Структура паруса» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
53.	Справочник	«Структура реквизитов 1С» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
54.	Справочник	«Свойства таблиц паруса» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
55.	Справочник	«Структура объектов 1С» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
56.	Справочник	«Тип реквизита» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
57.	Справочник	«Быстрые отчёты»	Необходимо разработать в редакции 2.0
58.	Справочник	«План счетов парус» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
59.	Справочник	«Доходные Договора»	Необходимо разработать в редакции 2.0
60.	Справочник	«Помещения» Справочник не используется.	В редакции 2.0 не разрабатывать
61.	Справочник	«ИПУ налог пункты разрешений»	Необходимо разработать в редакции 2.0
62.	Справочник	«Целевые статьи классификации расходов бюджетов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
63.	Справочник	«ИПУ Помещения БТИ» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
64.	Справочник	«ИПУ Строения БТИ» Справочник не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
65.	Справочник	«ИПУ Комнаты» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
66.	Справочник	«ИПУ этажи БТИ» Справочник не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
67.	Справочник	«ИПУ категория помещения БТИ» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
68.	Справочник	«ИПУ тип площади БТИ» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
69.	Справочник	«ИПУ настройка закрытия периода» Справочник пустой. Не используется	В редакции 2.0 не разрабатывать
70.	Справочник	«ИПУ настройки распределения»	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

71.	Справочник	«ИПУ_ИменаФайлов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
72.	Справочник	«ИПУ типы направлений ДД»	Необходимо разработать в редакции 2.0
73.	Справочник	«ИПУ рабочие группы»	Необходимо разработать в редакции 2.0
74.	Справочник	«Виды затрат ФП»	Необходимо разработать в редакции 2.0
75.	Справочник	«ИПУ виды калькуляции»	Необходимо разработать в редакции 2.0
76.	Справочник	«ИПУ операторы»	Необходимо разработать в редакции 2.0
77.	Справочник	«ИПУ виды полей формул»	Необходимо разработать в редакции 2.0
78.	Справочник	«ИПУ калькуляция виды колонок»	Необходимо разработать в редакции 2.0
79.	Справочник	«ИПУ Задачи»	Необходимо разработать в редакции 2.0
80.	Справочник	«ИПУ тип расчета формул»	Необходимо разработать в редакции 2.0
81.	Справочник	«ИПУ субконто КЭК калькуляция»	Необходимо разработать в редакции 2.0
82.	Справочник	«ИПУ патенты»	Необходимо разработать в редакции 2.0
83.	Справочник	«ИПУ Доработки»	Необходимо разработать в редакции 2.0
84.	Справочник	«ИПУ типы объектов конфигурации»	Необходимо разработать в редакции 2.0
85.	Справочник	«ИПУ ключевые слова»	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

86.	Справочник	«ИПУ для тимошенко» Справочник использовался последний раз в 2014 году	В редакции 2.0 не разрабатывать
87.	Справочник	«ИПУ оригиналы документов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
88.	Справочник	«ИПУ ФЗ»	Необходимо разработать в редакции 2.0
89.	Справочник	«ИПУ СВП»	Необходимо разработать в редакции 2.0
90.	Справочник	«ИПУ роль института ДД»	Необходимо разработать в редакции 2.0
91.	Справочник	«ИПУ консоль обработок»	Необходимо разработать в редакции 2.0
92.	Справочник	«Быстрые отчеты группировки»	Необходимо разработать в редакции 2.0
93.	Справочник	«ИПУ проверки проводок» Справочник не используется	Необходимо разработать в редакции 2.0
94.	Справочник	«ИПУ виды быстрых отчетов»	Необходимо разработать в редакции 2.0
95.	Справочник	«ИПУ номенклатура НПЗ»	Необходимо разработать в редакции 2.0
96.	Справочник	«ИПУ Основания закупки у единственного поставщика»	Необходимо разработать в редакции 2.0
97.	Регистр бухгалтерии	«ЕПСБУ_ИПУ» Предназначен для ведения учета в разрезе доходных договоров.	Необходимо разработать в редакции 2.0
98.	Обработка	«Заполнение регистра соответствия счетов учета ОС» Обработка предназначена для заполнения регистра сведений соответствиями: Счет ОС, Счет амортизации, забалансовый счет.	В редакции 2.0 не разрабатывать. Существует аналог.

Продолжение таблицы 5.

99.	Обработка	«Загрузка бюджетных классификаторов» Обработка предназначена для загрузки бюджетных классификаторов	В редакции 2.0 не разрабатывать. Существует аналог.
100.	Обработка	«Загрузка БК из файлов» Обработка предназначена для загрузки бюджетных классификаторов из текстового файла	В редакции 2.0 не разрабатывать. Существует аналог.
101.	Обработка	«Консоль запросов» Обработка предназначена для возможности списать запросы в режиме «Предприятие»	Необходимо разработать в редакции 2.0
102.	Обработка	«Подбор ОС в оперативном учете» Обработка предназначена для подбора ОС в оперативном учете. Используется для заполнения табличных частей документов по ОС.	Необходимо разработать в редакции 2.0
103.	Обработка	«Загрузка объектов» Обработка предназначена для загрузки справочников «Сотрудники», «ФизЛица», справочной информации по ним из БД ЗКБУ.	Необходимо разработать в редакции 2.0
104.	Обработка	«Значения свойств объекта ИПУ» Обработка предназначена для заполнения дополнительных характеристик объектов ( данные кнопки «ДД» в документах)	Необходимо разработать в редакции 2.0
105.	Обработка	«ИПУ списание материалов» Отсутствуют формы. Модули пустые. Обработка в неработоспособном состоянии	В редакции 2.0 не разрабатывать
106.	Обработка	«Подбор НФА ИПУ» Обработка вызывается из документов по НФА и заполняет табличную часть	Необходимо разработать в редакции 2.0
107.	Обработка	«ИПУ назначение констант» Форма для установки значений констант на вкладке «ИПУ»	Необходимо разработать в редакции 2.0
108.	Обработка	«ИПУ добавление изменений в стандартную конфигурацию» Помощник внесения изменений в типовую конфигурацию	Необходимо разработать в редакции 2.0
109.	Обработка	«ИПУ печать расходного расписания для РАН» Обработка предназначена для печати формы из макета «РасходноеРасписание0531722_ИПУ»	Необходимо разработать в редакции 2.0
110.	Обработка	«Уведомление об окончании ДД» Отчет об окончании действия ДД	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

111.	Обработка	«ИПУ <span style="float: right;">служебные»</span> Обработка ссылается на отсутствующий регистр сведений. Обработка в неработоспособном состоянии	В редакции 2.0 не разрабатывать
112.	Обработка	«Быстрые <span style="float: right;">отчеты»</span> Набор формирования пользовательских отчетов по параметрам	Необходимо разработать в редакции 2.0
113.	Обработка	«ИПУ <span style="float: right;">Быстрые <span style="float: right;">отчеты»</span></span> Набор формирования пользовательских отчетов по параметрам	Необходимо разработать в редакции 2.0
114.	Обработка	«Консоль <span style="float: right;">построителя»</span> Встроенная консоль для построения отчетов	Необходимо разработать в редакции 2.0
115.	Обработка	«ИПУ корректировка регистра ЕПСБУ ИПУ» Обработка предназначена для корректировки записей «РегистрыБухгалтерии.ЕПСБУ_ИПУ»	Необходимо разработать в редакции 2.0
116.	Обработка	«ИПУ история движения МЗ» Обработка в неработоспособном состоянии	В редакции 2.0 не разрабатывать
117.	Обработка	«ИПУ заполнение счетов по пользователям» Обработка предназначена для настройки прав использования счетов по пользователям	Необходимо разработать в редакции 2.0
118.	Обработка	«ИПУ контроль движения МЗ» Обработка в неработоспособном состоянии	В редакции 2.0 не разрабатывать
119.	Обработка	«ИПУ предзаполненные объекты» Обработка представляет собой отчет по предопределенным элементам объектов метаданных: справочников, планов видов характеристик	Необходимо разработать в редакции 2.0
120.	Обработка	«Аванс подотчетному лицу получение наличных» Обработка предназначена для формирования списка авансовых отчетов для заявки на получение наличных.	Необходимо разработать в редакции 2.0
121.	Обработка	«ИПУ загрузка сотрудников ФЛ» Обработка предназначена для загрузки справочников «Сотрудники», «ФизЛица», справочной информации по ним из БД ЗКБУ.	Необходимо разработать в редакции 2.0
122.	Обработка	«ИПУ напоминание о закрытии ДД» Обработка позволяет формировать отчет по контролю закрытия ДД.	Необходимо разработать в редакции 2.0
123.	Обработка	«ИПУ загрузка счетов» Обработка позволяет загрузить счета плана счетов из старой БД	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 5

124.	Обработка	«ИПУ заполнение регистров СОМ» Обработка предназначена для заполнения регистра бухгалтерии из старой БД	Необходимо разработать в редакции 2.0
125.	Обработка	«ИПУ управление задачами» Обработка предназначена для постановки и контроля исполнения задач по сопровождению 1С	Необходимо разработать в редакции 2.0
126.	Обработка	«ИПУ загрузка сотрудников ФЛ временная» Загрузка справочников «Сотрудники», «ФизЛица», справочной информации по ним из БД ЗКБУ. Дублирует обработку ИПУ_ЗагрузкаСотрудников_ФЛ	В редакции 2.0 не разрабатывать
127.	Обработка	«ИПУ синхронизация сотрудников ЗИКБУ» Обработка предназначена для синхронизации сотрудников базы бухгалтерского учета с ЗКБУ	Необходимо разработать в редакции 2.0
128.	Обработка	«ИПУ сравнение файлов» Обработка предназначена для сравнения файлов конфигураций	Необходимо разработать в редакции 2.0
129.	Обработка	«Формирование инвентарных номеров» Обработка предназначена для формирования инвентарных номеров ОС	В редакции 2.0 не разрабатывать. Существует аналог.
130.	Обработка	«ИПУ документы распределения», Обработка предназначена для формирования отчета о задействованных документах распределения (из вкладки «ИПУ») за указанный период	Необходимо разработать в редакции 2.0
131.	Обработка	«ИПУ соответствия ОКПД» Обработка предназначена для определения соответствия справочника "Номенклатура" с загруженными внешними данными в макет обработки.	Необходимо разработать в редакции 2.0
132.	Обработка	«Формирование обязательств по зарплате» Обработка предназначена для формирования обязательств по документу «Отражение зарплаты в бухучете».	Необходимо разработать в редакции 2.0

## 1.11 Нетиповые печатные формы

На основании проведенного обследования были определены нетиповые печатные формы, внешние отчеты и внешние обработки, представленные в **Таблица 6**

Таблица 6 «Разработанные отчеты»

П/п	Тип	Наименование	Описание	Печать	Необходимость разработки в редакции и 2.0
1.	Отчет	«ИПУ реестры на оплату»	Список данных по документам «ИПУ заявка на оплату», выводится через реестр закупок. (Реестр счетов поступивших в бухгалтерию для оплаты)	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
2.	Отчет	«ИПУ ведомость движения»	Ведомость движения товарно-материальных-ценностей за весь период ведения учета (с возможностями отбора)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	В редакции и 2.0 не разрабатывать
3.	Отчет	«Оборотно-сальдовая ведомость ИПУ»	Оборотно-сальдовая ведомость по регистру доработки ИПУ с добавлением отнесения каждой операции на соответствующий доходный договор или документ доработки	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
4.	Отчет	«Оборотно-сальдовая ведомость по счету ИПУ»	Формирование оборотно-сальдовой ведомости по выбранному счету в разрезе доходных договоров по всем ИФО (Балансам)	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
5.	Отчет	«Отчет по проводкам ИПУ»	Список проводок учитываемых в регистре доработки ИПУ	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0

Продолжение таблицы 6

6.	Отчет	«ИПУ_Аренда»	Отчет формируется на основании документа «ИПУ ДД Аренда». Документы в базе отсутствуют. Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции и 2.0 не разрабатывать
7.	Отчет	«Движения денежных средств»	Отсутствует регистр сведений, на который ссылается отчет. Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции и 2.0 не разрабатывать
8.	Отчет	«ИПУ склад обороты»	Обороты по складу по номенклатуре с отражением поступления/выбытия по периоду	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
9.	Отчет	«ИПУ субконто по счету»	Отражает субконто по счету	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
10.	Отчет	«Распределение Услуг Общей»	Отчет ссылается на несуществующие счета. Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции и 2.0 не разрабатывать
11.	Отчет	«Распределение Материалов Общей»	Отчет ссылается на несуществующие счета. Отчет в неработоспособном состоянии	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	В редакции и 2.0 не разрабатывать
12.	Отчет	«ОСВ по счету ИПУ»	Оборотно-сальдовая ведомость по счёту распределения прямых затрат по заработной плате и прочим выплатам сотрудникам по закрывшимся доходным договорам (сформированный 109.РЗ через доработку ИПУ)	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
13.	Отчет	«Карточка счета ИПУ»	Формирование карточки по выбранному счету по операциям учитываемых в регистре доработки ИПУ	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0



Продолжение таблицы 6

14.	Отчет	«ОСВ ИПУ»	Стандартная оборотно-сальдовая ведомость по регистру доработки ИПУ (расхождение по остаткам на начало/конец периода и 90,91Н)	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции 2.0
15.	Отчет	«Распределение ОХ затрат от списания Материалов»	Распределение общехозяйственных затрат по списанию материалов (КОСГУ 272) (похоже, что не использовался или не доделан)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
16.	Отчет	«Списание Себестоимости На Финансовый Результат»	Отчет формируется на основании документа «ИПУ списание себестоимости на результат». В базе заведен один документ в 2012 году. Отчет в неработоспособном состоянии.		В редакции 2.0 не разрабатывать
17.	Отчет	«ОСВ ИПУ Испр»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
18.	Отчет	«Ведомость остатков ОС»	Доработанная Ведомость ОС (данные из инвентарных карточек по всем НФА на учете): параметры по счетам вынесены на верхнюю панель, добавлен отбор по МОЛу и подразделению отдельной строкой, формирование по группировкам ИФО (а не по счетам).	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции 2.0
19.	Отчет	«ИПУ ДД реализация затраты»	Сводный отчет по реализации (план/факт по наличию акта и сумма) всех доходных договоров в разрезе балансов. Автопараметры без возможности отбора, кроме установленных (период и балансы)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
20.	Отчет	«ИПУ Доли ДД»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
21.	Отчет	«ИПУ доли ДД суммы»	Отчет ссылается на документ «ИПУ закрытие периода бюджет накладные». В базе заведено два документа в 2012 году. Отчет в неработоспособном состоянии.		В редакции 2.0 не разрабатывать

Продолжение таблицы 6

22.	Отчет	«ИПУ доли ДД суммыНакл»	Отчет ссылается на документ «ИПУ закрытие периода бюджет накладные». В базе заведено два документа в 2012 году. Отчет в неработоспособном состоянии.		В редакции 2.0 не разрабатывать
23.	Отчет	«ИПУ доли ДД суммыОбщхоз»	Отчет ссылается на документ «ИПУ закрытие периода бюджет накладные». В базе заведено два документа в 2012 году. Отчет в неработоспособном состоянии.		В редакции 2.0 не разрабатывать
24.	Отчет	«ИПУ смета приход расход по ДД»	Общая смета план-факт доходов и расходов балансов по доходным договорам в разрезе кода вида доходов/расходов и соотношение остатков ним	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разрабатывать в редакции 2.0
25.	Отчет	«ИПУ список рабочей группы»	Список сотрудников в составе рабочей группы, задействованных по конкретным доходным договорам, в разрезе лабораторий	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разрабатывать в редакции 2.0
26.	Отчет	«ИПУ рабочие группы по подразделениям»	Данные по рабочим группам, задействованных по конкретным доходным договорам, в разрезе лабораторий, сотрудников поименно и периода их работы	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разрабатывать в редакции 2.0
27.	Отчет	«ИПУ реестр закупок»	Доработанный Реестр Закупок (стандартный не используется): добавлена разбивка, отбор по балансам и способам закупки	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разрабатывать в редакции 2.0
28.	Отчет	«ИПУ Санкционирование»	Список принятых обязательств в разрезе балансов и кодов вида расходов по договорам, и суммы экономии по ним в соотношении НМЦ и итоговой цены контракта	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	В редакции 2.0 не разрабатывать
29.	Отчет	«Заявление на перечисление денежных средств»	Формирование заявления с банковскими реквизитами сотрудника для перечисления командировочных расходов	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разрабатывать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 6

30.	Отчет	«ИПУ Журнал учета полученных, выставленных счетов фактур (Пост. 735)»	Журнал счёт-фактур в разрезе книги продаж и книги покупок для заполнения декларации по НДС и доработки по ДД, дублирует стандартный отчет по С-Ф	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
31.	Отчет	«ИПУ форма наука 2 краткая»	Статистическая отчетность о затратах на научно-исследовательскую деятельность	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
32.	Отчет	«ИПУ отпускные»	Оборотно-сальдовая ведомость по резервам отпусков в разрезе подразделений «Лаборатория» и «Обеспечивающие» по виду учета расходов доходных договоров (прямые/накладные)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
33.	Отчет	«ИПУ Сводные данные об исполнении плана ФХД»	Сводные данные по исполнению плана ФДХ с разбивкой по КОСГУ и Балансам, с различными вариациями формирования по КФО и ИФО	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
34.	Внешний отчет	«Анализ регрессии»	Соотношения страховых взносов план/факт в разрезе подразделений «Лаборатория» и «Обеспечивающие» по закрывшимся этапам доходных договоров за период	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0
35.	Внешний отчет	«Анализ резерва»	Соотношение фактических отпускных, компенсаций отпуска и сформированных от ФОТ резервов отпусков в разрезе подразделений «Лаборатория» и «Обеспечивающие» по закрывшимся этапам доходных договоров за период	В отчете предусмотрен вывод на печать	В редакции и 2.0 не разрабатывать
36.	Внешний отчет	«Анализ счета (ИПУ)»	Корреспонденция и обороты по счету расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0

Продолжение таблицы 6

37.	Внешний отчет	«Банк прямые/накладные для Нины Ивановны новый»	Сводные данные по кодам видов расходов с делением на прямые/накладные по доходным договорам и прочим	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
38.	Внешний отчет	«Ведомость остатков по МОЛ»	Ведомость остатков ОС в разрезе МОЛов по номенклатуре, счетам, количеству и остаточной стоимости	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции 2.0
39.	Внешний отчет	«Гагик План-Факт»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
40.	Внешний отчет	«ДД Реализация»	Отражает реализацию по доходным договорам	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции 2.0 с отбором группы КОСГУ «120»
41.	Внешний отчет	«Доходные договора, реализация, затраты»	Соответствует отчету «ИПУ ДД реализация затраты»	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0 с возможностью отбирать период
42.	Внешний отчет	«ИПУ доля накладных от ФОТ»	Соотношение сумм прямых затрат за период к накладным и общехозяйственным в разрезе кодов вида расходов	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 6

43.	Внешний отчет	«ИПУ Затраты ОХ сравнение»	Распределение сумм накладных затрат по закрывшимся этапам доходных договоров в разрезе кода вида расходов (в том числе соотношение НЗП)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
44.	Внешний отчет	«ИПУ карточка по ДД и этапам»	Отражает затраты по доходным договорам по этапам	Вывод на печать не предусмотрен	Необходимо разработать в редакции 2.0
45.	Внешний отчет	«ИПУ обороты по 105.36 счету»	Обороты по счету 105.36 относящиеся к конкретному МОЛу и доходному договору	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
46.	Внешний отчет	«ИПУ обороты по 12 счету»	Обороты по забалансовому счету 12 относящиеся к конкретному МОЛу и доходному договору (не использовался в 2018 году)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
47.	Внешний отчет	«ИПУ Остатки по 105.36 счету»	Остатки по счету 105.36 относящиеся к конкретному МОЛу и доходному договору	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
48.	Внешний отчет	«ИПУ Остатки По 12 Счету»	Остатки по забалансовому счету 12, относящиеся к конкретному МОЛу и доходному договору (не использовался в 2018 году)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
49.	Внешний отчет	«ИПУ смета приход расход по ДД + 504,12 ДЛЯ Тестирования»	Соответствует «ИПУ смета приход расход по ДД»	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0

Продолжение таблицы 6

50.	Внешний отчет	«Контрагенты Сотрудники Рабочие группы»	Список сотрудников поименно с принадлежностью к лабораториям и рабочим группам по конкретным доходным договорам в разрезе балансов (возможность отбора уволенных, совместителей и т.п.)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
51.	Внешний отчет	«Много графика по ДД»	Карточка операций в разрезе кодов видов расходов по конкретному доходному договору за период (разделяется помесячно)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
52.	Внешний отчет	«НалОбл»	Ведомость налогооблагаемого имущества по аналитическим счетам, обороты и его остаточная стоимость за период по балансам	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
53.	Внешний отчет	«Налогообложение Имущества_2013»	Ведомость налогооблагаемого имущества по аналитическим счетам, обороты и его остаточная стоимость за период по балансам	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
54.	Внешний отчет	«НДС к начислению»	Суммы реализации «НИР и ОКР (российские заказчики)» по этапам доходных договоров	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
55.	Внешний отчет	«ОСВ ИПУ (Список ДД)»	Оборотно-сальдовая ведомость с возможностью отбора по определенным документам доработки ИПУ	В отчете предусмотрен вывод на печать	В редакции и 2.0 не разрабатывать
56.	Внешний отчет	«ОСВ ИПУ Группировка ДД»	Добавлена Группировка по ДД	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции и 2.0

Продолжение таблицы 6

57.	Внешний отчет	«ОСВ по счету ИПУ (СписокДД)»	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.РЗ с возможностью отбора по определенным документам доработки ИПУ для проверки распределения затрат	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции 2.0
58.	Внешний отчет	«ОЦИ»	Ведомость по ОЦИ на учете (ОС и НМА – формируется два окна) с возможностью отбора по сумме	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции 2.0
59.	Внешний отчет	«План-Факт (ТЕСТ)»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
60.	Внешний отчет	«План-факт по РФФИ»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
61.	Внешний отчет	План-фактный анализ по РФФИ	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать
62.	Внешний отчет	«Реестр на оплату»	Реестр счетов поступивших в бухгалтерию для оплаты по дате (разбивка по балансам)	В отчете предусмотрен вывод на печать	В редакции 2.0 не разрабатывать
63.	Внешний отчет	«Сведения в УФНС 28»	Формирование списка реализации необлагаемой НДС для подтверждения отражения в 7 разделе декларации по НДС за период	В отчете предусмотрен вывод на печать	Необходимо разработать в редакции 2.0
64.	Внешний отчет	«Сводные данные об исполнении плана ФХД»	Отчет в неработоспособном состоянии		В редакции 2.0 не разрабатывать

Продолжение таблицы 6

65.	Внешний отчет	«Танины покупки»	Список записей книги покупок по авансам с соотношением к доходным договорам за период (отбор по балансам)	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
66.	Внешний отчет	«Форма 1-ГОЗ»	Сведения о финансово-экономическом состоянии организации на основании данных бухгалтерских балансов учреждения за текущий и предыдущий год	Функция печати доступна во вкладке меню «Файл»	Необходимо разработать в редакции и 2.0
67.	Внешняя обработка	«Анализ ПФХД»	Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности план/прогноз/факт в разрезе балансов, с разбивкой по кодам вида расходов/доходов и контрагентам	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
68.	Внешняя обработка	«Анализ ПФХД(тест)»	Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности план/прогноз/факт в разрезе балансов, с разбивкой по кодам вида расходов/доходов и контрагентам	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
69.	Внешняя обработка	«Денежные обязательства по пользователям»	Выведение данных о принятых бюджетных/денежных обязательствах по ответственному лицу, с возможностью отбора по балансу, доходному договору, а также создание и изменение исходных данных ПБО/ПДО	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
70.	Внешняя обработка	«ИПУ АРМ счета»	Процедура создания счетов на оплату	Возможность печати не предусмотрена	В редакции и 2.0 не разрабатывать
71.	Внешняя обработка	«ИПУ доп классификаторы»	Процедура добавления дополнительной бюджетной классификации (только «уточнение»)	Возможность печати не предусмотрена	В редакции и 2.0 не разрабатывать
72.	Внешняя обработка	«ИПУ Кассовые поступления по ПКО»	Процедура проведения приходно-кассового ордера по кассовым поступлениям	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0



Продолжение таблицы 6

73.	Внешняя обработка	«ИПУ поиск ДД с копейками»	Процедура закрытия копеек после округления при распределении затрат (формируется по документам)	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
74.	Внешняя обработка	«ИПУ проверка номеров счетов»	Проверка соответствия БИКа и номера счета контрагента заведенных в базе	Возможность печати не предусмотрена	В редакции и 2.0 не разрабатывать
75.	Внешняя обработка	«ИПУ создание ЗКР по Отражению ЗП»	Процедура создания ЗКР по выбранным выгрузкам отражения ЗП	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
76.	Внешняя обработка	«Печать счетов фактур за период»	Выведение и печать списка счёт-фактур за период с возможностью отбора по ИФО и авансу	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
77.	Внешняя обработка	«Поиск и замена значений»	Процедура замены заданных значений по объектам	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
78.	Внешняя обработка	«Сведения по закупкам»	Процедура проверки соответствия закупок требованиям законов 44-ФЗ и 223-ФЗ	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0
79.	Внешняя обработка	«Счет Фактуры на Аванс и Реализацию + Акт Вып работ + Регистрации книги покупок»	Процедура формирования с-ф и актов по Аренде и ВЭУ	Возможность печати не предусмотрена	Необходимо разработать в редакции и 2.0

## 1.12 Реализация учета в разрезе доходных договоров

Реализация учета в разрезе доходных договоров осуществлена в целях обеспечения деятельности двух подразделений:

- Бухгалтерия;
- ФЭО.

**Рисунок 10:** изображены документы, на основании которых формируются бухгалтерские записи для распределения затрат по доходным договорам.

1

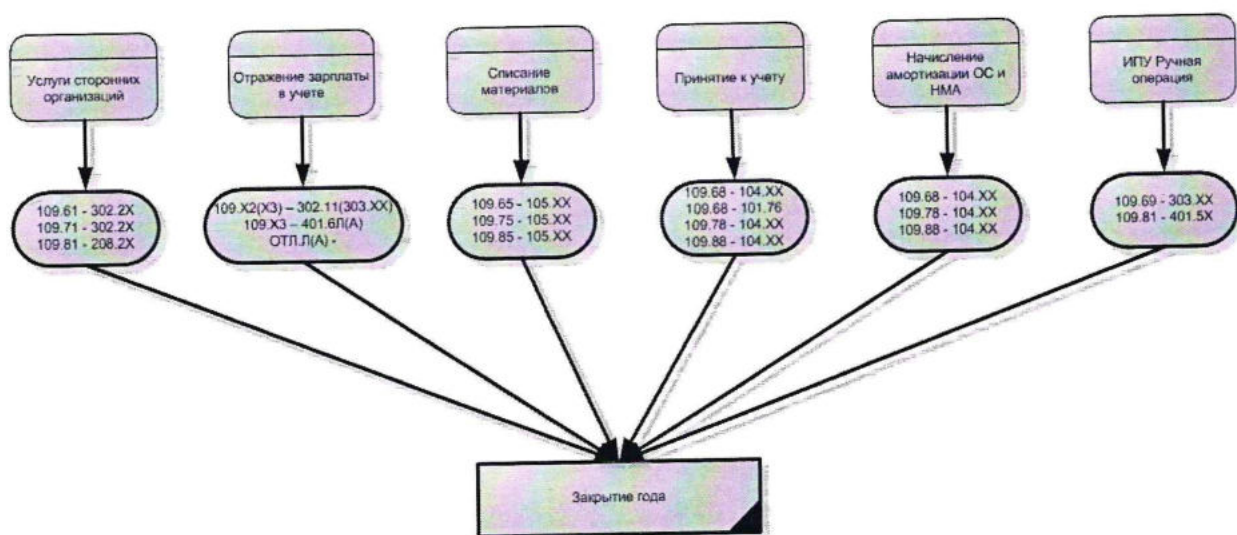


Рисунок 10

**Рисунок 11:** отражает распределение затрат по доходным договорам по грантам.

2

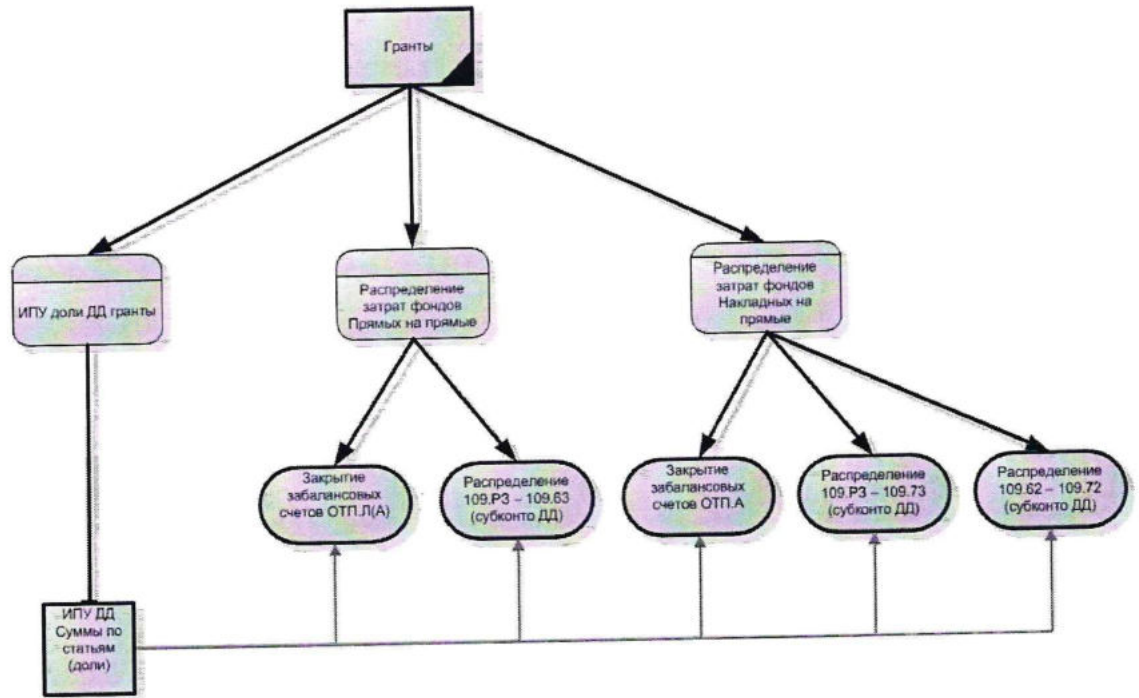


Рисунок 11

*Рисунок 12:* отражает распределение затрат по доходным договорам по программам РАН

# 3

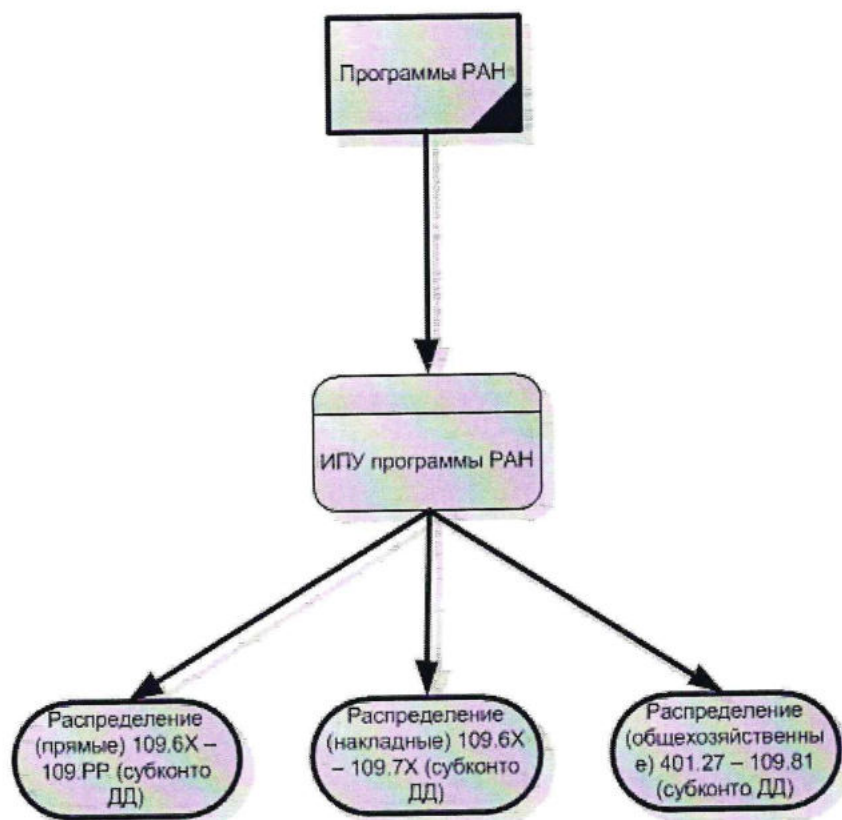


Рисунок 12

**Рисунок 13:** отражает распределение затрат по доходным договорам по НИР и ВЭУ

4

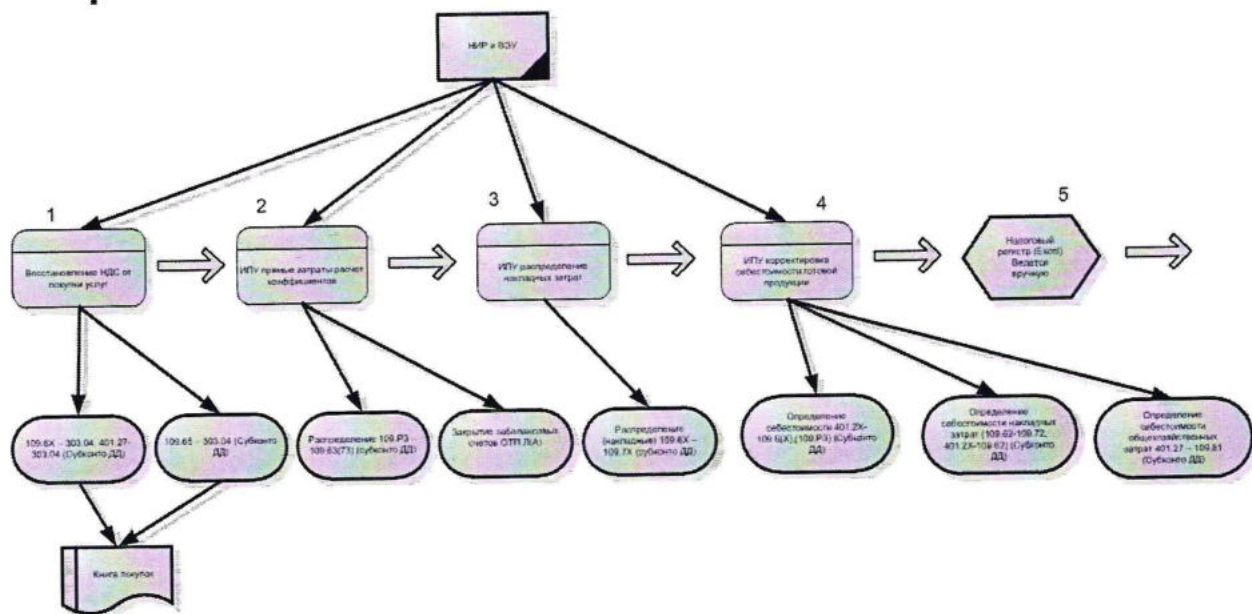


Рисунок 13

**Рисунок 14:** отражает распределение затрат по доходным договорам по аренде, а также закрытие года (финансовый результат).

5

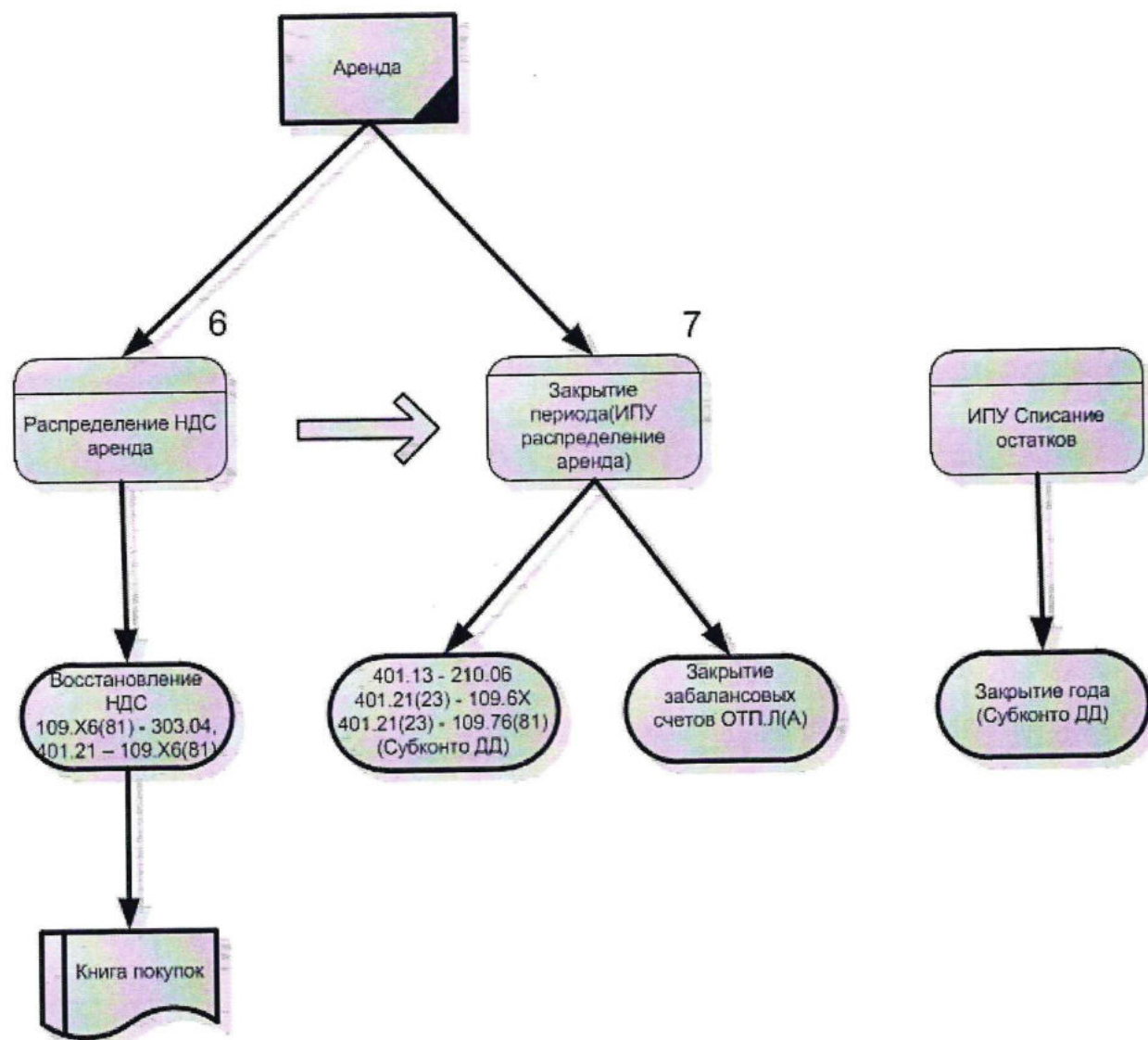


Рисунок 14

Рисунок 15: отражает ведение учета в разрезе доходных договоров в ФЭО.

6

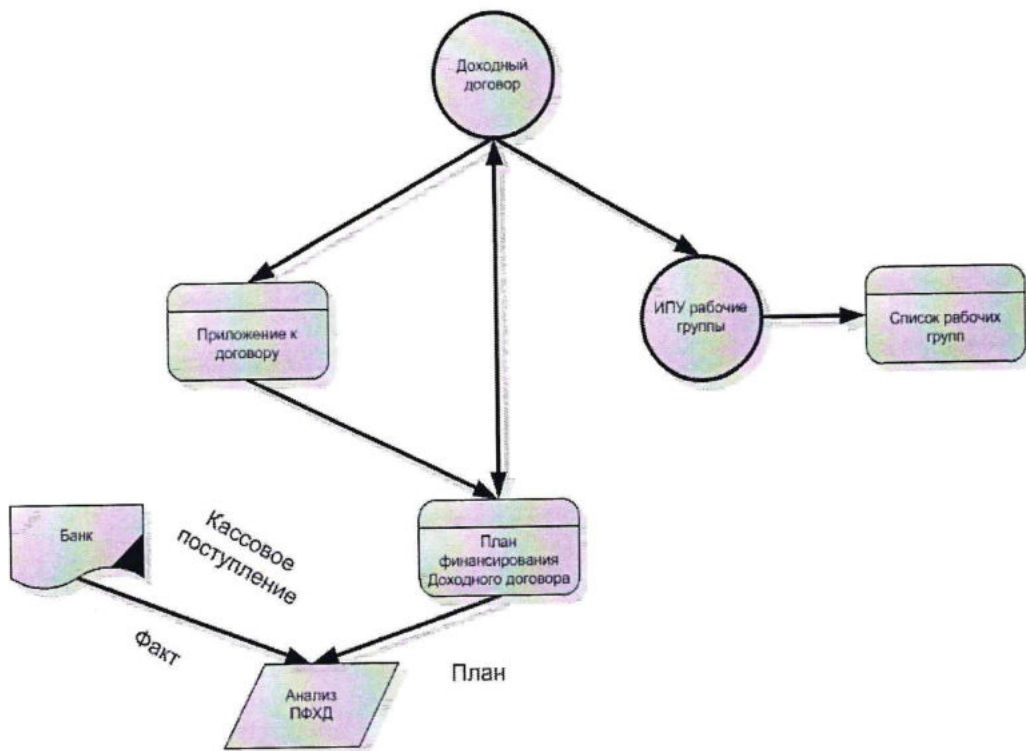


Рисунок 15

*Рисунок 16*: отражает общую компоновку *Рисунок 10 - Рисунок 15*.

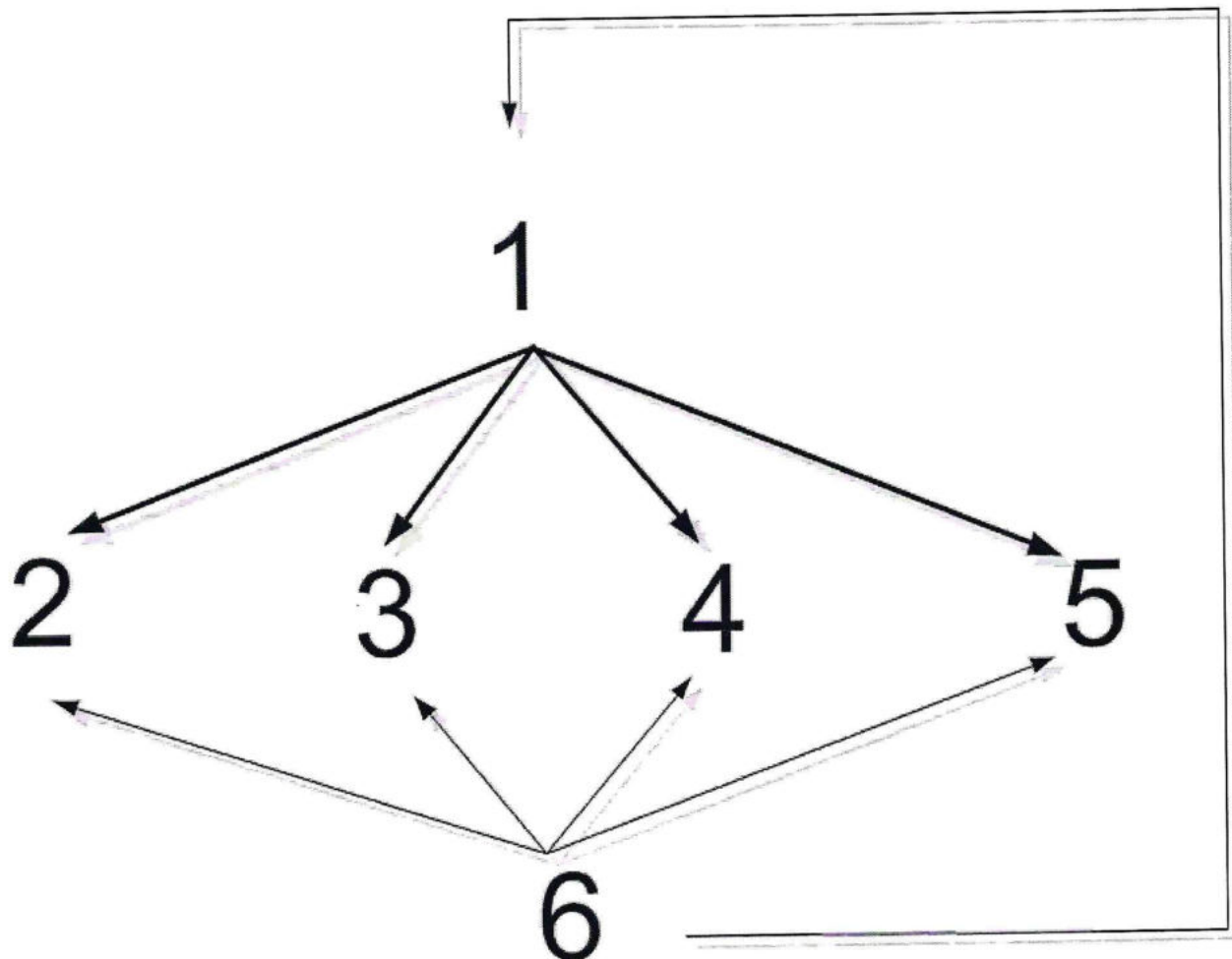


Рисунок 16

Условные обозначения к *Рисунок 10 - Рисунок 15* приведены в **Таблица 7**.

Таблица 7 «Условные обозначения схемы распределения расходов по ДД»

Элементы схемы	Обозначение
Фигуры сплошными линиями	Реализованные в системе объекты
Стрелки сплошными линиями	Реализованные в системе связи объектов



Продолжение таблицы 7

Фигуры пунктирными линиями	Предлагаемые к реализации в системе объекты
Стрелки пунктирными линиями	Предлагаемые к реализации в системе связи между объектами
	Объект системы - справочник
	Объект системы - документ
	Логический блок, содержащий операции по поступлению/выбытию денежных средств (ЗКР, ПП, кассовое поступление)
	Объект системы - отчет
	Логический блок – отражение НДС в книге покупок
	Подраздел на вкладке «ИПУ»
	Результат проведения документа (бухгалтерское движение)
	Объект системы – документ, не имеющий функции проведения
	Налоговый регистр, собираемый вручную (Excel)
	Последовательность выполнения операций

### 1.12.1 Документ «Восстановление НДС от покупки услуг»

Документ предназначен для восстановления НДС. Конечной целью документа является формирование проводок 109.6X (401.27) - 304.04 с и отражением восстановленного налога в книге покупок. Данный документ заполняется первым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. В первую очередь документ рассчитывается с типом операции «Услуги», затем «Материалы». Документ формируется ежеквартально.

Порядок работы с документом выглядит следующим образом:

На вкладке «Дополнительно» на вложенной вкладке «Балансы» указывается баланс, по которому проводится восстановление НДС (*Рисунок 17*)

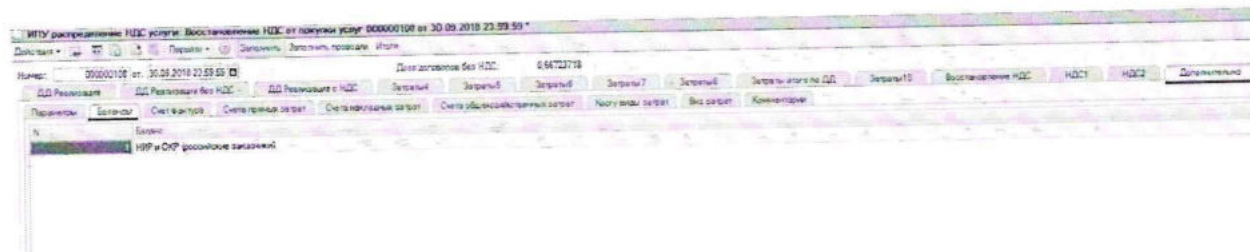


Рисунок 17

На вкладке «Дополнительно» на вложенной вкладке «Параметры» указываются параметры, по которым будет проведено восстановление НДС (*Рисунок 18*):

- КВД.Код вида деятельности по которому проводится восстановление;
- Учреждение. Указывается «ИПУ РАН»;
- Период. Квартал, за который проводится восстановление;
- Что распределяем. Указываются затраты, от которых восстанавливается НДС («Услуги» или «Материалы»);
- КБК 30304. Позволяет провести распределение НДС по конкретному КБК. В ИПУ не заполняется.
- Номенклатура. В зависимости от затрат, от которых восстанавливается НДС, номенклатура указывается следующим образом:  
для затрат «Услуги» в поле «Номенклатура» «НДС (накладные) входящий ВОССТАНОВЛЕННЫЙ», в поле «Номенклатура 2» «НДС (общехоз) входящий ВОССТАНОВЛЕННЫЙ»;
- для затрат «Материалы» доступно для заполнения только поле «Номенклатура». Оно заполняется значением «НДС вход ВОССТАНОВЛЕННЫЙ по материалам ОХ».

Номенклатура используется для субконто счета дебет для проводок по восстановлению НДС.

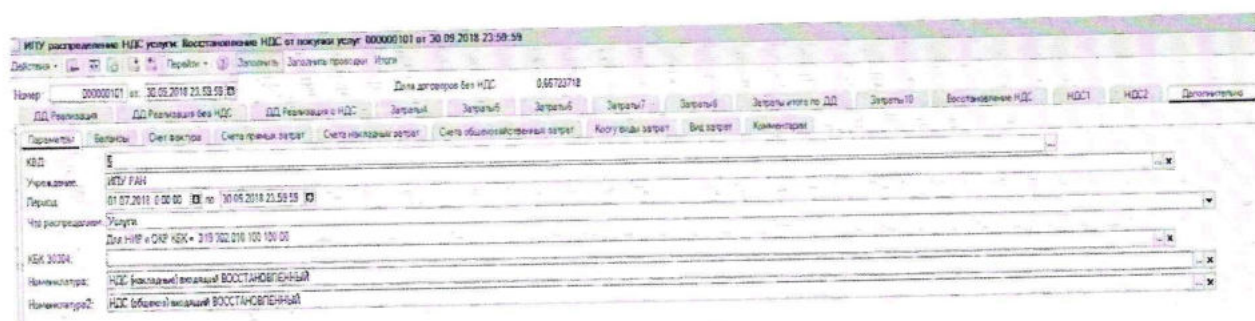


Рисунок 18

После нажатия кнопки «Заполнить» заполняются остальные вкладки документа (*Рисунок 19*).

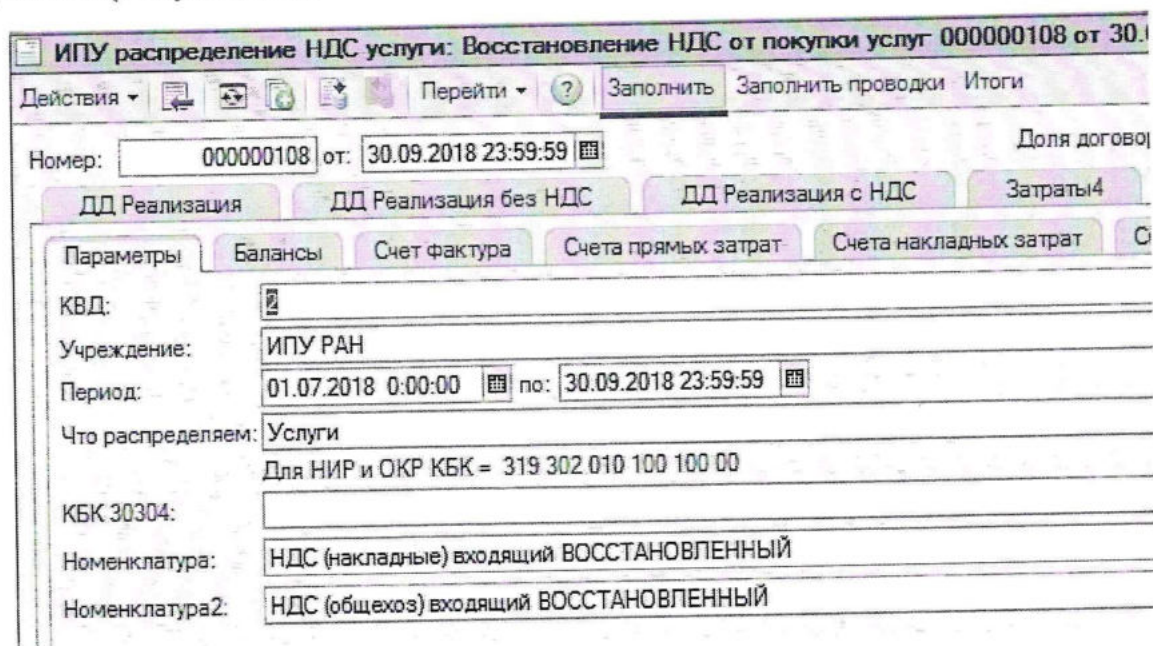


Рисунок 19

На вкладке «ДД Реализация» выводятся все доходные договоры, по которым была реализация в рассчитываемом периоде (*Рисунок 20*). Информация на вкладке отражает рассчитанные для восстановления доли.

ИТУ распределение НДС: услуги; Восстановление НДС от покупок услуг: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59

Номер: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59 Дата договора без НДС: 0,52891288

№	ДД и Этап	Договорной договор	Сумма без НДС	НДС	Сумма НДС	Сумма всего	Дата	Доля без НДС	Реал. без НДС	Реал. не обл. НДС	Доля обл. НДС	Доля не обл. НДС	Баланс
1	006-15-57 от 18.02.2015.Этап 2	006-15-57 от 18.02.2015	7 000 000,00	без НДС		7 000 000,00	0,43750000		7 000 000,00	0,43750000		0,43750000	НДФЛ и НДС (российские заказчики)
2	208-17-49 от 23.06.2017.Этап 1	208-17-49 от 23.06.2017	9 000 000,00	без НДС		9 000 000,00	0,52250000		9 000 000,00	0,52250000		0,52250000	НДФЛ и НДС (российские заказчики)
3	207-16-28 от 30.12.2015.Этап 1.4	207-16-28 от 30.12.2015	400 000,00	18%	72 000,00	472 000,00	0,28215221	400 000,00	0,28215221				НДФЛ и НДС (российские заказчики)
4	212-17-76 от 15.06.2017	212-17-76 от 15.06.2017	830 000,00	18%	149 400,00	979 400,00	0,674796748	830 000,00	0,674796748				НДФЛ и НДС (российские заказчики)
			17 230 000,00		221 400,00	17 451 400,00	1,000000000	1 230 000,00	0,6732071195	16 000 000,00	0,5295128845	1,000000000	

Восстановление НДС: Услуги Не облагается Печать ОК Закрыть Закрыть

Рисунок 20

На вкладке «ДД Реализация без НДС» выводится часть договоров из вкладки «ДД Реализация», не облагаемая НДС (Рисунок 21).

ИТУ распределение НДС: услуги; Восстановление НДС от покупок услуг: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59

Номер: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59 Дата договора без НДС: 0,52891288

№	ДД и Этап	Договорной договор	Сумма без НДС	НДС	Сумма НДС	Сумма всего	Дата	Доля без НДС	Реал. без НДС	Реал. не обл. НДС	Доля обл. НДС	Доля не обл. НДС	Баланс	
1	006-15-57 от 18.02.2015... 1010294	006-15-57 от 18.02.2015	7 000 000,00	без НДС		7 000 000,00	0,437500000		0,43750000	7 000 000,00			0,437500000	НДФЛ и НДС (российские заказчики)
2	006-17-49 от 23.06.2017... 1010294	006-17-49 от 23.06.2017	9 000 000,00	без НДС		9 000 000,00	0,522500000		0,52250000	9 000 000,00			0,522500000	НДФЛ и НДС (российские заказчики)
			16 000 000,00			16 000 000,00	1,000000000	1,00000000		16 000 000,00			1,000000000	

Восстановление НДС: Услуги Не облагается Печать ОК Закрыть Закрыть

Рисунок 21

На вкладке «ДД Реализация с НДС» выводится часть договоров из вкладки «ДД Реализация», облагаемая НДС (Рисунок 22).

ИТУ распределение НДС: услуги; Восстановление НДС от покупок услуг: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59

Номер: 000000074 от 30.09.2017 23:59:59 Дата договора без НДС: 0,52891288

№	ДД и Этап	Договорной договор	Сумма без НДС	НДС	Сумма НДС	Сумма всего	Дата	Доля без НДС	Реал. без НДС	Реал. не обл. НДС	Доля обл. НДС	Доля не обл. НДС	Баланс
1	207-16-28 от 30.12.2015.Этап 1.4	207-16-28 от 30.12.2015	400 000,00	18%	72 000,00	472 000,00	0,28215221	400 000,00	0,28215221				НДФЛ и НДС (российские заказчики)
2	212-17-76 от 15.06.2017	212-17-76 от 15.06.2017	830 000,00	18%	149 400,00	979 400,00	0,674796748	830 000,00	0,674796748				НДФЛ и НДС (российские заказчики)
			1 230 000,00		221 400,00	1 451 400,00	1,000000000	1 230 000,00	1,000000000				

Восстановление НДС: Услуги Не облагается Печать ОК Закрыть Закрыть

Рисунок 22

На вкладке «Затраты 4» отражены все затраты по всем доходным договорам, по которым была реализация (по договорам из вкладки «ДД Реализация») (Рисунок 23). Следует обратить внимание, что суммы на вкладках «Затраты 4», «Затраты 5», «Затраты 6», «Затраты 7» могут отличаться, т.к. после восстановления НДС по затратам «Услуги», у проводок с затратами по услугам уже будет субконто конкретного доходного договора и эти данные также отразятся на указанных закладках. Информация на вкладке «Затраты 4» указывается справочно.

№	Счет	Вид затрат	ИСК	Аналитический	Порядковый	Сумма	Восстановление НДС	Дополнительно	Плюсы	Минусы	Итого
1	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 41	45 899.99	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
2	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 22	2 513.55	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
3	109.66	220 - Расходы	220	ИВ-211	ИВ-211	213.44	21100000000000244	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	010-17-18 2м 1
4	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 41	300 000.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
5	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 22	8 323.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
6	109.66	220 - Расходы	220	ИВ-211	Без подразделения	1 647.90	21100000000000244	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	010-17-18 2м 1
7	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 79	300 000.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
8	109.66	220 - Расходы	220	ИВ-211	Без подразделения	128 418.16	21100000000000244	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	010-17-18 2м 1
9	109.66	221 - Расходы	221	ИВ-211	Без подразделения	1 963.93	21100000000000244	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	010-17-18 2м 1
10	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 79	48 078.82	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
11	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 24	436 527.02	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
12	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 22	8 323.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
13	109.66	224 - Расходы	224	ИВ-211	Без подразделения	3 870.30	21100000000000244	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	010-17-18 2м 1
14	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 57	18 513.78	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	206-18-57 от 07.05.2018
15	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 22	5 227.70	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
16	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 31	1 866 472.25	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
17	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИВ-213	Лаборатория 22	2 513.55	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
18	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 24	2 914 927.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
19	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 22	16 648.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	203-18-22 от 29.03.2018 2м...
20	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 31	10 741 872.00	21100000000000111	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	220-17-21 от 27.12.2017 2м...
21	109.62	211 - Заработная плата	211	ИВ-211	Лаборатория 57	104 641.00	21100000000000119	ИВ	ИВР и ОКР	россияне за...	206-18-57 от 07.05.2018

Рисунок 23

На вкладке «Затраты 5» отражены все затраты по всем доходным договорам без НДС, по которым была реализация (Рисунок 24). Если реализации по договорам без НДС в выбранном периоде не было - вкладка не заполняется. Информация на вкладке «Затраты 5» указывается справочно.

ИТГУ распределение НДС услуги. Возмещение НДС от поставки услуг 00000097 от 30.06.2018 23:59:59

Действия:

Номер: 00000097 от 30.06.2018 23:59:59 | Дата договора без НДС: 0,4967041

DD Реализация | DD Реализация без НДС | DD Реализация с НДС | Затраты4 | Затраты5 | Затраты6 | Затраты7 | Затраты8 | Затраты9 | Затраты10 по ДД | Возмещение НДС | Дополнительно | Проводки | Книга покупок | Итого

№	Счет	Вид затрат	КБК	Наименование	Подразделение	Сумма	КБК	К/У д	Баланс	ДД и Этап
1	109.66	226 Накладные	226	НДС (накладные) вкладки ВО...		213,44	0110000000000204	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	010-17/18.Этап 1
2	109.66	226 Накладные	226	НДС (накладные) вкладки ВО...	Без подразделения	1 047,30	0110000000000204	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	010-17/18.Этап 1
3	109.66	223 Накладные	223	НДС (накладные) вкладки ВО...	Без подразделения	126 418,16	0110000000000204	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	010-17/18.Этап 1
4	109.66	221 Накладные	221	НДС (накладные) вкладки ВО...	Без подразделения	3 043,11	0110000000000204	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	010-17/18.Этап 1
5	109.66	224 Накладные	224	НДС (накладные) вкладки ВО...	Без подразделения	7 870,30	0110000000000204	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	010-17/18.Этап 1
						137 502,31				

Возмещение НДС. Материалы | Печать | ОК | Закрыть | Закрыть

Рисунок 24

На вкладке «Затраты б» отражены все затраты по всем доходным договорам с НДС, по которым была реализация (Рисунок 25). Если реализации по договорам с НДС в выбранном периоде не было - вкладка не заполняется. Информация на вкладке «Затраты б» указывается справочно.

ИТГУ распределение НДС услуги. Возмещение НДС от поставки услуг 00000097 от 30.06.2018 23:59:59

Действия:

Номер: 00000097 от 30.06.2018 23:59:59 | Дата договора без НДС: 0,4967041

DD Реализация | DD Реализация без НДС | DD Реализация с НДС | Затраты4 | Затраты5 | Затраты6 | Затраты7 | Затраты8 | Затраты9 | Затраты10 по ДД | Возмещение НДС | Дополнительно | Проводки | Книга покупок | Итого

№	Счет	Вид затрат	КБК	Наименование	Подразделение	Сумма	КБК	К/У д	Баланс	ДД и Этап
1	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 41	45 959,99	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
2	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 22	2 513,95	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
3	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 41	300 000,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
4	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 22	8 323,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
5	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 79	500 000,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
6	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 79	49 076,64	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
7	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 24	436 927,02	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 29.03.2018.Этап 2
8	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 22	9 323,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
9	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 57	18 913,76	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 27.06.2018
10	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 22	5 027,70	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
11	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 31	1 866 672,28	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
12	109.62	213 - Начисления на выплаты...	213	ИФП-213	Лабортации 22	2 513,95	0110000000000119	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
13	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 34	2 514 927,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
14	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 22	35 548,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 29.03.2018.Этап 3
15	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 31	10 741 872,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-17/31 от 27.12.2017.Этап 2
16	109.62	211 - Заработная плата	211	ИФП-211	Лабортации 57	104 041,00	0110000000000111	✓	ИФП и ОИР фросионное заказ...	200-18/22 от 27.06.2018

16 421 678,46

Возмещение НДС. Материалы | Печать | ОК | Закрыть | Закрыть

Рисунок 25

На вкладке «Затраты 7» отражены суммированные данные из вкладок «Затраты 5» и «Затраты 6» (Рисунок 26). Информация на вкладке «Затраты 7» указывается справочно.

The screenshot displays a software interface with a table of expenses. The table has multiple columns, including account numbers (e.g., 109.00, 109.06, 109.08, 109.09, 109.10, 109.11, 109.12, 109.13, 109.14, 109.15, 109.16, 109.17, 109.18, 109.19, 109.20, 109.21, 109.22, 109.23, 109.24, 109.25, 109.26, 109.27, 109.28, 109.29, 109.30, 109.31, 109.32, 109.33, 109.34, 109.35, 109.36, 109.37, 109.38, 109.39, 109.40, 109.41, 109.42, 109.43, 109.44, 109.45, 109.46, 109.47, 109.48, 109.49, 109.50, 109.51, 109.52, 109.53, 109.54, 109.55, 109.56, 109.57, 109.58, 109.59, 109.60, 109.61, 109.62, 109.63, 109.64, 109.65, 109.66, 109.67, 109.68, 109.69, 109.70, 109.71, 109.72, 109.73, 109.74, 109.75, 109.76, 109.77, 109.78, 109.79, 109.80, 109.81, 109.82, 109.83, 109.84, 109.85, 109.86, 109.87, 109.88, 109.89, 109.90, 109.91, 109.92, 109.93, 109.94, 109.95, 109.96, 109.97, 109.98, 109.99, 110.00). The table also includes columns for descriptions, amounts, and other financial data. The interface includes a menu bar at the top and a status bar at the bottom.

Рисунок 26

На вкладке «Затраты 8» отражены затраты с субконто доходного договора «к распределению» (Рисунок 27).

- Для типа восстановления «Услуги» на вкладку «Затраты 8» попадают затраты по счетам 109.7X. Отражаемая информация представлена справочно.

- Для типа восстановления «Материалы» на вкладку «Затраты 8» попадают затраты по счетам 105.3X. Собранная информация в дальнейшем подлежит распределению.

№	Счет	Субсчета	Счет	Контрагент	Платеж	Затраты	Затраты	Затраты	Затраты	Затраты	Восстановление НДС	НДС1	НДС2	Дополнительно	Группировка	Дата погашения	Итого
1	109.7X	204	204	Амортизация на имущество	Без начисления НДС	27 486.29	27 486.29	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	27 486.29
2	109.7X	221	221	Услуги связи	Без начисления НДС	2 113.55	2 113.55	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 113.55
3	109.7X	272	272	Материалы	Без начисления НДС	388.64	388.64	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	388.64
4	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	1 454.42	1 454.42	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	1 454.42
5	109.7X	221	221	Услуги связи	Без начисления НДС	5 557.47	5 557.47	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	5 557.47
6	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	23 771.46	23 771.46	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	23 771.46
7	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	1 588.35	1 588.35	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	1 588.35
8	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	2 652.05	2 652.05	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 652.05
9	109.7X	272	272	Материалы	Без начисления НДС	571.32	571.32	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	571.32
10	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	682.00	682.00	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	682.00
11	109.7X	272	272	Материалы	Без начисления НДС	64.62	64.62	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	64.62
12	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	582.00	582.00	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	582.00
13	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	732.21	732.21	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	732.21
14	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	2 552.96	2 552.96	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 552.96
15	109.7X	272	272	Материалы	Без начисления НДС	582.00	582.00	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	582.00
16	109.7X	221	221	Услуги связи	Без начисления НДС	54 500.00	54 500.00	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	54 500.00
17	109.7X	272	272	Материалы	Без начисления НДС	382.81	382.81	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	382.81
18	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	2 811.54	2 811.54	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 811.54
19	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	372.32	372.32	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	372.32
20	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	372.32	372.32	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	372.32
21	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	2 702.02	2 702.02	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 702.02
22	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	2 752.15	2 752.15	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	2 752.15
23	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	1 587.06	1 587.06	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	1 587.06
24	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	225 255.12	225 255.12	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	225 255.12
25	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	1 513.15	1 513.15	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	1 513.15
26	109.7X	226	226	РФП 2018 07 9 - аренда ПС, аренда	Без начисления НДС	1 654.82	1 654.82	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000	ДД + Эпн	30.06.2018	1 654.82

Рисунок 27

На вкладке «Затраты итого по ДД» отражены все затраты по всем доходным договорам, по которым была реализация, с группировкой по доходным договорам и указанием рассчитанных долей (Рисунок 28).

№	ДД + Эпн	Валют	НУ дт	Итого сумма затрат по реализации	Доля суммы затрат по реализации	В т.ч. сумма затрат по реализации без НДС	Доля в т.ч. суммы затрат по реализации без НДС	В т.ч. сумма затрат по реализации с НДС	Доля в т.ч. суммы затрат по реализации с НДС
1	203-18-22 от 29.03.2018 Эпн.1	НФ и ОФ (восстановление)	0.000000000000000000	10 836.55	0.000000000000000000	10 836.55	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000
2	220-17-31 от 21.12.2017 Эпн.2	НФ и ОФ (восстановление)	0.8888728345	16 255 375.09	0.8888728345	14 411 954.42	0.8888728345	1 843 420.67	0.8888728345
3	203-18-22 от 29.03.2018 Эпн.2	НФ и ОФ (восстановление)	0.000000000000000000	10 836.55	0.000000000000000000	10 836.55	0.000000000000000000	0.000000000000000000	0.000000000000000000
4	203-18-22 от 29.03.2018 Эпн.2	НФ и ОФ (восстановление)	0.011938442	21 675.70	0.011938442	21 675.70	0.011938442	0.000000000000000000	0.011938442
5	206-18-57 от 07.05.2018	НФ и ОФ (восстановление)	1.000000000000000000	122 954.78	1.000000000000000000	122 954.78	1.000000000000000000	0.000000000000000000	1.000000000000000000
				16 421 676.67	1.000000000000000000	14 421 676.67	1.000000000000000000	2 000 000.00	1.000000000000000000

Рисунок 28

Данные на вкладке «Восстановление НДС» для типа операции «Услуги» собираются в два этапа:

- Собираются все данные за выбранный период по проводкам 109.7X (109.81) - 302.XX (208.XX);
- На основании отобранных выше данных собираются только те данные, на основании которых были созданы и проведены документы «Счет-фактура полученный» с проводками 303.04 - 210.X2. Эти данные попадают на вкладку «Восстановление НДС» (Рисунок 29).



Для типа операции «Материалы» данные на вкладке «Восстановление НДС» собираются аналогично вкладке «Затраты 8». Данные, собранные на вкладке «Восстановление НДС», подлежат распределению.

№	Счет	Дата	Списание	Счет	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС	Сумма	Сумма НДС
5	Счет фактуры	31.05.2012	ИЗДАНИЕ	67 402.70	01 412.49	109.81	203	223	исключительн.	Техническое издание	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
6	Счет фактуры	02.04.2012	ИЗДАНИЕ	524 130.00	8020.70	109.81	203	203	рабочий доку.	Техническое ИРФУ и материалы	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
7	Счет фактуры	21.06.2012	ИЗДАНИЕ	24 283.50	4 289.24	109.81	203	203	рабочий доку.	Техническое ИРФУ и материалы	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
8	Счет фактуры	19.04.2012	ИЗДАНИЕ	9 186.44	210.38	109.81	203	203	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
9	Счет фактуры	23.04.2012	ИЗДАНИЕ	229.20	160.12	109.76	224	224	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
10	Счет фактуры	11.03.2012	ИЗДАНИЕ	220 295.62	41 277.17	109.76	203	223	исключительн.	Материалы	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
11	Счет фактуры	05.04.2012	ИЗДАНИЕ	143.50	125.54	109.76	201	221	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
12	Счет фактуры	21.08.2012	ИЗДАНИЕ	33 429.81	6 289.27	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
13	Счет фактуры	19.04.2012	ИЗДАНИЕ	624.20	114.12	109.76	221	221	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
14	Счет фактуры	23.06.2012	ИЗДАНИЕ	1 614.98	896.17	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
15	Счет фактуры	31.03.2012	ИЗДАНИЕ	81 723.24	16 170.16	109.76	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
16	Счет фактуры	04.04.2012	ИЗДАНИЕ	9 587.41	1 201.73	109.76	201	221	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
17	Счет фактуры	22.04.2012	ИЗДАНИЕ	370.20	67.20	109.76	205	205	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
18	Счет фактуры	10.08.2012	ИЗДАНИЕ	680.00	60.00	109.76	205	205	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
19	Счет фактуры	26.04.2012	ИЗДАНИЕ	6 847.88	1 221.50	109.81	203	223	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
20	Счет фактуры	11.05.2012	ИЗДАНИЕ	3 037.00	624.04	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
21	Счет фактуры	27.01.2012	ИЗДАНИЕ	8 030.00	1 581.10	109.81	205	205	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
22	Счет фактуры	24.10.2012	ИЗДАНИЕ	370.20	67.20	109.76	205	205	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
23	Счет фактуры	16.05.2012	ИЗДАНИЕ	1 488.39	389.47	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
24	Счет фактуры	14.06.2012	ИЗДАНИЕ	1 194.25	304.97	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
25	Счет фактуры	23.04.2012	ИЗДАНИЕ	120.00	60.00	109.76	205	205	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
26	Счет фактуры	04.04.2012	ИЗДАНИЕ	624.20	114.12	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
27	Счет фактуры	31.03.2012	ИЗДАНИЕ	22 811.24	4 274.12	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
28	Счет фактуры	14.05.2012	ИЗДАНИЕ	624.50	114.12	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
29	Счет фактуры	16.05.2012	ИЗДАНИЕ	2 188.95	389.28	109.76	204	204	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
30	Счет фактуры	06.04.2012	ИЗДАНИЕ	153 461.43	28 521.00	109.76	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
31	Счет фактуры	26.04.2012	ИЗДАНИЕ	610 766.71	91 540.37	109.76	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
32	Счет фактуры	30.04.2012	ИЗДАНИЕ	20 411.28	4 274.12	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
33	Счет фактуры	21.05.2012	ИЗДАНИЕ	47 870.20	8 300.62	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
34	Счет фактуры	26.04.2012	ИЗДАНИЕ	7 680.20	1 377.20	109.76	204	204	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
35	Счет фактуры	19.02.2012	ИЗДАНИЕ	32 246.12	5 987.62	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
36	Счет фактуры	13.03.2012	ИЗДАНИЕ	1 784.44	210.56	109.81	204	204	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
37	Счет фактуры	30.04.2012	ИЗДАНИЕ	91 202.40	122 376.61	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
38	Счет фактуры	26.04.2012	ИЗДАНИЕ	780.20	138.84	109.76	201	201	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
39	Счет фактуры	30.04.2012	ИЗДАНИЕ	39 870.17	8 795.00	109.76	204	204	ИИР	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			
40	Счет фактуры	16.06.2012	ИЗДАНИЕ	22 266.22	3 940.60	109.81	203	203	исключительн.	ИИР	Без возврата	Условно стор.	ИИР и СФД	0110000000	0110000000			

Рисунок 29

Вкладка «НДС 1» доступна только для типа операции «Услуги». На вкладке отражены данные из вкладки «Восстановление НДС» в разрезе счетов 109.7X, 401.5X (Рисунок 30).

ИТГУ «Восстановление НДС услуги»

Вкладка «НДС 2» доступна только для типа операции «Услуги». На вкладке отражены данные из вкладки «Восстановление НДС» в разрезе счетов 109.8X (Рисунок 31).

№	Счет	Наличие	Дата операции	Контрагент	Сумма без НДС	Сумма НДС	КОСГУ	Вид операции	Наименование	Подразделение	КВР	Договор	Счет	Счет НДС	Баланс	НД	НДС
1	Счет выдв. тел.	3-70-0479	31.05.2018	МОСИНТЕРСНАБ	470 127,01	74 370,00	220	220	коммунальные услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
2	Счет выдв. тел.	154045-102	30.06.2018	ФГУП ГИЛС ДС	2 262,87	382,70	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
3	Счет выдв. тел.	340705	31.05.2018	АТМАС	45 833,33	8 250,00	224	224	Аренда помещений	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
4	Счет выдв. тел.	1000400102	30.04.2018	Капсул	4 192,44	710,00	204	204	РЕНТ 2018-2019 г.г.	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	40,82	210,02	40,82	40,82	40,82
5	Счет выдв. тел.	158711-102	21.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	289,00	48,00	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
6	Счет выдв. тел.	3-70-13872	31.03.2018	МОСИНТЕРСНАБ	228 258,02	41 577,17	220	220	коммунальные услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
7	Счет выдв. тел.	158436-102	30.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	753,00	125,54	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
8	Счет выдв. тел.	158701-102	30.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	634,00	114,32	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
9	Счет выдв. тел.	162268-102	30.06.2018	ФГУП ГИЛС ДС	1 634,26	280,17	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
10	Счет выдв. тел.	3-70-13872	31.03.2018	МОСИНТЕРСНАБ	81 723,24	15 070,18	220	220	коммунальные услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
11	Счет выдв. тел.	134-0-0076150-1	30.04.2018	РОССТЕКОМ	6 567,41	1 092,73	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
12	Счет выдв. тел.	25272364	30.04.2018	МФРФ Чехия	870,00	87,00	226	226	услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
13	Счет выдв. тел.	30194560	30.06.2018	МФРФ Чехия	800,00	80,00	226	226	услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
14	Счет выдв. тел.	162268-102	30.06.2018	ФГУП ГИЛС ДС	1 634,26	280,17	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
15	Счет выдв. тел.	16107141	30.05.2018	МФРФ Чехия	870,00	87,00	226	226	услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
16	Счет выдв. тел.	16107142	30.05.2018	МФРФ Чехия	1 450,00	246,42	226	226	услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
17	Счет выдв. тел.	160204-102	14.05.2018	ФГУП ГИЛС ДС	1 634,26	280,17	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
18	Счет выдв. тел.	25009260	30.04.2018	МФРФ Чехия	800,00	80,00	226	226	услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
19	Счет выдв. тел.	158978-102	30.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	634,00	114,32	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
20	Счет выдв. тел.	161278-102	14.02.2018	ФГУП ГИЛС ДС	634,00	114,32	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
21	Счет выдв. тел.	2365	18.05.2018	СНММас	2 180,00	380,25	228	228	Инвентаризация	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
22	Счет выдв. тел.	3-70-13872	30.04.2018	МОСИНТЕРСНАБ	150 461,62	28 543,50	220	220	коммунальные услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
23	Счет выдв. тел.	3-70-13872	30.04.2018	МОСИНТЕРСНАБ	510 783,71	91 841,57	220	220	коммунальные услуги	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
24	Счет выдв. тел.	2060	30.04.2018	СНММас	1 600,00	277,00	228	228	Инвентаризация	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
25	Счет выдв. тел.	1581568111	31.03.2018	Капсул	1 190,44	213,50	226	226	РЕНТ 2018-2019 г.г.	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	40,82	210,02	40,82	40,82	40,82
26	Счет выдв. тел.	158305-102	30.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	753,00	125,54	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
27	Счет выдв. тел.	261102	30.04.2018	АТМАС	20 333,33	3 750,00	224	224	Аренда помещений	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
28	Счет выдв. тел.	166271-102	30.06.2018	ФГУП ГИЛС ДС	2 262,87	382,70	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
29	Счет выдв. тел.	161085-102	18.05.2018	ФГУП ГИЛС ДС	1 634,26	280,17	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
30	Счет выдв. тел.	1564-00	31.03.2018	АТМАС	20 810,00	3 750,00	224	224	Аренда помещений	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
31	Счет выдв. тел.	159062-102	27.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	753,00	125,54	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
32	Счет выдв. тел.	158305-102	30.04.2018	ФГУП ГИЛС ДС	1 713,98	293,85	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
33	Счет выдв. тел.	134-0-0076150-102	30.04.2018	РОССТЕКОМ	2 819,66	472,46	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76
34	Счет выдв. тел.	164121-102	30.06.2018	ФГУП ГИЛС ДС	634,00	114,32	221	221	Услуги связи	Без подраделения	01100000000002	Услуги станиц	109,76	210,02	109,76	109,76	109,76

Рисунок 30

Вкладка «НДС 2» доступна только для типа операции «Услуги». На вкладке отражены данные из вкладки «Восстановление НДС» в разрезе счетов 109.8X (Рисунок 31).

ИТГУ «Восстановление НДС услуги»

Вкладка «Заполнить проводки» доступна только для типа операции «Услуги». После нажатия кнопки «Заполнить проводки» заполняются вкладки «Проводки» и «Книга покупок» (Рисунок 32).

№	Счет	Наличие	Дата операции	Контрагент	Сумма без НДС	Сумма НДС	КОСГУ	Вид операции	Наименование	Подразделение	КВР	Договор	Счет	Счет НДС	Баланс	НД	НДС
1	Счет выдв. тел.	543	30.06.2018	Клиевый Сервис	6 287,00	1 107,86	226	226	работы, услуги по созданию и...	ТЦ в рамках МФУ и колл-центра	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
2	Счет выдв. тел.	146055-11С	31.05.2018	МОСК	61 462,70	11 412,49	221	221	коммунальные услуги	Тепловая энергия	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
3	Счет выдв. тел.	302	30.04.2018	Клиевый Сервис	4 021,00	767,70	226	226	работы, услуги по созданию и...	ТЦ в рамках МФУ и колл-центра	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
4	Счет выдв. тел.	405	31.05.2018	Клиевый Сервис	24 250,00	4 566,74	226	226	работы, услуги по созданию и...	ТЦ в рамках МФУ и колл-центра	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
5	Счет выдв. тел.	201687	31.05.2018	МОСИНТЕРСНАБ	31 333,81	6 289,77	221	221	коммунальные услуги	Прочие коммунальные услуги	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
6	Счет выдв. тел.	294897	30.04.2018	МОСИНТЕРСНАБ	6 241,68	1 211,50	221	221	коммунальные услуги	Прочие коммунальные услуги	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
7	Счет выдв. тел.	234	31.03.2018	Клиевый Сервис	8 620,00	1 635,80	226	226	работы, услуги по созданию и...	ТЦ в рамках МФУ и колл-центра	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
8	Счет выдв. тел.	72782-11С	31.03.2018	МОСК	22 411,24	4 214,22	221	221	коммунальные услуги	Тепловая энергия	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
9	Счет выдв. тел.	100550-11С	30.04.2018	МОСК	22 411,24	4 214,22	221	221	коммунальные услуги	Тепловая энергия	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
10	Счет выдв. тел.	261045	31.05.2018	МОСИНТЕРСНАБ	41 670,00	8 000,00	221	221	коммунальные услуги	Остаток услуг	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
11	Счет выдв. тел.	100550-11С	30.04.2018	МОСК	31 289,22	5 987,52	221	221	коммунальные услуги	ЖК по восстановлению стенов	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
12	Счет выдв. тел.	100550-11С	30.04.2018	МОСК	711 202,48	135 276,44	221	221	коммунальные услуги	Тепловая энергия	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
13	Счет выдв. тел.	100550-11С	30.06.2018	МОСК	25 260,22	4 807,50	221	221	коммунальные услуги	ЖК по восстановлению стенов	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81
14	Счет выдв. тел.	72782-11С	31.03.2018	МОСК	1 575 577,67	297 670,24	221	221	коммунальные услуги	Тепловая энергия	01100000000000	Услуги ст.	109,81	210,02	109,81	109,81	109,81

Рисунок 31

После нажатия кнопки «Заполнить проводки» заполняются вкладки «Проводки» и «Книга покупок» (Рисунок 32).



документа будут сформированы документы «Счет-фактура выданный» с суммами восстановления. Их можно увидеть в документе, перейдя по вкладке «Дополнительно» - «Счет фактура» и нажав кнопку «Заполнить счет фактуру». Восстановленный НДС отразится в отчете «Книга покупок» со знаком «минус».

№	Дата	Описание	Счет	Сумма	Ставка НДС	Восстановление НДС	Итого
1	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	208 470,52	18%	37 524,69	245 995,21
2	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	1 145,64	18%	206,21	1 351,85
3	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	22 902,98	18%	4 122,34	27 025,32
4	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	592,57	18%	106,66	699,23
5	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	441,00	18%	79,38	520,38
6	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	114 093,11	18%	20 536,76	134 629,87
7	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	375,28	18%	67,55	442,83
8	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	474,81	18%	85,46	560,27
9	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	568,81	18%	103,38	672,19
10	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	41 030,81	18%	7 385,54	48 416,35
11	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	2 782,51	18%	500,85	3 283,36
12	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	283,08	18%	52,95	336,03
13	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	104,78	18%	18,86	123,64
14	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	1 762,16	18%	327,19	2 089,35
15	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	201,08	18%	36,19	237,27
16	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	755,58	18%	136,20	891,78
17	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	568,81	18%	103,38	672,19
18	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	124,78	18%	22,46	147,24
19	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	116,11	18%	20,90	137,01
20	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	216,81	18%	39,02	255,83
21	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	5 082,90	18%	914,92	5 997,82
22	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	289 241,84	18%	52 063,53	341 305,37
23	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	8 822,78	18%	1 588,10	10 410,88
24	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	390,07	18%	70,21	460,28
25	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	216,81	18%	39,02	255,83
26	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	12 475,47	18%	2 245,58	14 721,05
27	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	1 158,81	18%	208,58	1 367,39
28	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	413,51	18%	74,43	487,94
29	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	19 475,45	18%	3 505,58	22 981,03
30	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	376,32	18%	67,72	444,04
31	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	1 762,16	18%	327,19	2 089,35
32	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	5 288,28	18%	951,89	6 240,17
33	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	116,11	18%	20,90	137,01
34	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	1 141,62	18%	205,49	1 347,11
35	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	21 002,42	18%	3 780,43	24 782,85
36	30.06.2018 23:59:59	Восстановление НДС от покупок	ИТУ/РАН	2 082 721,41	18%	374 890,35	2 457 611,76

Рисунок 34

После нажатия кнопки «Итоги» (Рисунок 35) на вкладке «Итоги» будут отражены сгруппированные данные по счетам и вкладкам «Затраты 4», «Затраты 5», «Затраты 6», «Затраты 8», «Восстановление НДС».

Таблица	Баланс	Счет
⊖ Затраты		
Затраты4	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.62
Затраты6	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.62
Затраты8	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.76
Затраты8	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.75
⊕ Восстановление НДС		
Восстановление НДС	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.81
Восстановление НДС	НИИ и ОКР (российские заказчики)	109.76
Восстановление НДС	НИИ и ОКР (российские заказчики)	401.52

Рисунок 35

### 1.12.2 Документ «ИПУ прямые затраты расчет коэффициентов»

Документ предназначен для распределения прямых и накладных затрат на прямые. Конечной целью документа является формирование проводок 109.РЗ - 109.63(73) и закрытие забалансовых счетов ОТП.Л(ОТП.А). Данный документ заполняется вторым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат и состоит из четырех частей:

- Прямые (номер процедуры 1) При распределении прямых затрат на прямые осуществляется распределение затрат по счету 109.63 (за исключением затрат на ежегодный отпуск) на основании счета 109.62;
- Накладные (номер процедуры 2). При распределении накладных затрат на прямые осуществляется распределение затрат по счету 109.73 (за исключением затрат на ежегодный отпуск) на основании счетов 109.6Х;
- Прямые (ежегодный отпуск) (номер процедуры 3). При распределении прямых затрат на прямые осуществляется распределение затрат по счету 109.63 (затраты на ежегодный отпуск, отраженные в учете вместе с забалансовым счетом ОТП.Л) на основании счета 109.62;
- Накладные (ежегодный отпуск) (номер процедуры 4). При распределении накладных затрат на прямые осуществляется распределение затрат по счету 109.73 (затраты на ежегодный отпуск, отраженные в учете вместе с забалансовым счетом ОТП.Л) на основании счетов 109.6Х.

Формирование документов по каждому балансу осуществляется по номерам процедур в следующей последовательности: 1, 3, 2, 4. Документ формируется ежеквартально.

На вкладке «Параметры» указываются параметры, по которым будет проведено распределение затрат (*Рисунок 36*):

- В полях «с» и «по» указываются начало и окончание квартала, за который проводится распределение;
- В поле «Баланс» указывается баланс, по которому проводится распределение;
- В поле «КБК» указывается КБК, по которому проводится распределение;
- В поле «Счет дт» указывается счет 109.РЗ. На него будут закрываться счета 109.63 и 109.73;
- В поле «КВД» указывает код вида деятельности, по которому проводится распределение;
- В поле «Что распределяем» указывается одна из процедур, описанных выше.

Затем необходимо нажать кнопку «Заполнить» (Рисунок 37), после чего заполнятся остальные вкладки.

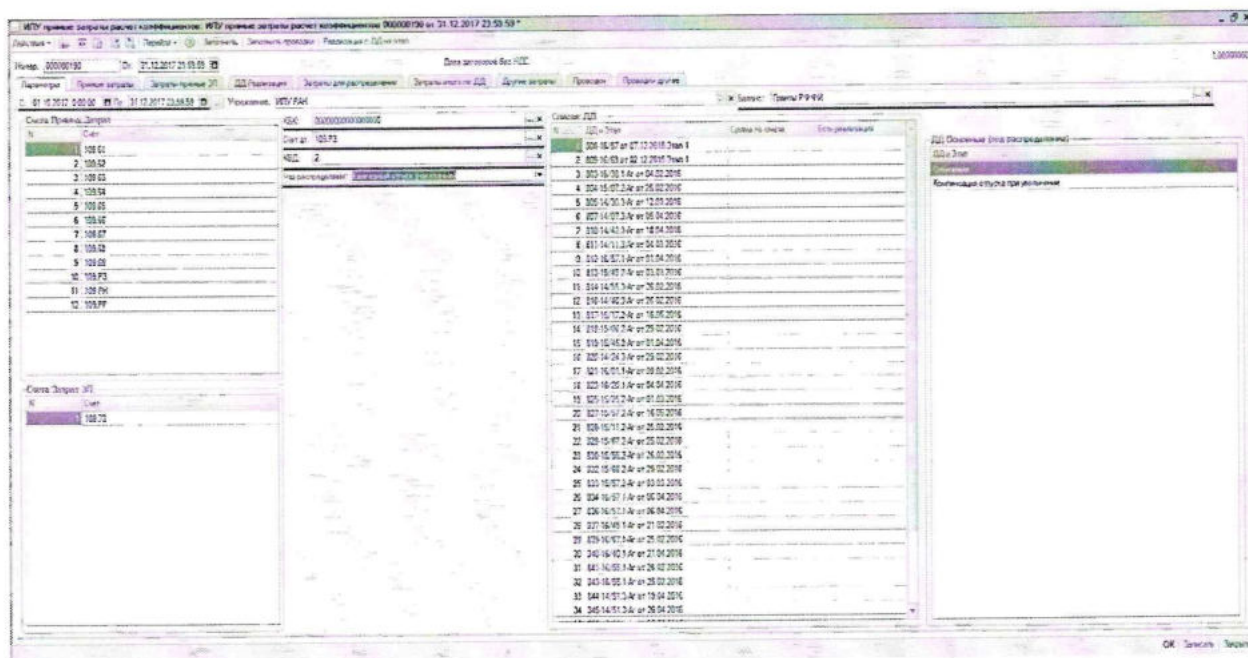


Рисунок 36

ИПУ прямые затраты расчет коэффициентов: ИПУ прямые затраты расчет коэффициентов 000000190 от 31.12.2017 23:59:59

Действия Перейти Заполнить Заполнить проводки Реализация с ДД на этап

Номер: 000000190 От: 31.12.2017 23:59:59

Параметры **Прямые затраты** Затраты прямые ЗП ДД Реализация Затраты для распределения Затраты

С: 01.10.2017 0:00:00 По: 31.12.2017 23:59:59 Учреждение: ИПУ РАН

Счета Прямых Затрат	
N	Счет
1	109.61
2	109.62
3	109.63
4	109.64
5	109.65

КБК: 000000000000000000

Счет дт: 109.РЗ

КВД: 2

Что распределяем: Ежегодный отпуск (наклад)

Рисунок 37

Вкладка «Прямые затраты» (*Рисунок 38*) отражает доходные договоры, срок действия которых попадает в квартал, за который сформирован документ, и состоит из трех частей:

- Нижняя таблица. Отражает перечень доходных договоров с разбивкой по подразделениям и суммами затрат по договору;
- Средняя таблица группирует строки нижней таблицы. В ней отражается выбранный в нижней таблице доходный договор с указанием всех участвующих в доходном договоре подразделениях;
- Верхняя таблица группирует затраты по доходному договору в одну строку.

ИТУ прямые затраты расчет коэффициентов: ИТУ прямые затраты расчет коэффициентов: 00000166 от 30.06.2017 23:59:59

Номер: 00000166 От: 30.06.2017 23:59:59 Дата документа без НДС

№	Договорной договор	Счет	Итого	Итого2011	Итого2013	Средне	Средне 2011	Средне 2013	НСП	НСП 2011	НСП 2013	НУ ст	Баланс	Есть реализация	Счет	
206	17.76 от 07.04.1996		1 941 216,13	800 000,00	241 216,13										1 241 216,13	241 216,13
1	206 17.76 от 07.04.1996 Шаг 3.10	Либликации 24	26 040,00	20 000,00	6 040,00	20 040,00	20 000,00	6 040,00					ИФР и ОФР расход.		189,62	
15	206 17.76 от 07.04.1996 Шаг 3.10	Либликации 25	78 120,00	60 000,00	18 120,00	78 120,00	60 000,00	18 120,00					ИФР и ОФР расход.		189,62	
30	206 17.76 от 07.04.1996 Шаг 3.10	Либликации 36	38 670,13	20 000,00	8 670,13	38 670,13	20 000,00	8 670,13					ИФР и ОФР расход.		189,62	
41	206 17.76 от 07.04.1996 Шаг 3.10	Либликации 42	26 040,00	20 000,00	6 040,00	26 040,00	20 000,00	6 040,00					ИФР и ОФР расход.		189,62	
56	206 17.76 от 07.04.1996 Шаг 3.10	Начисление...	677 040,00	670 000,00	202 040,00	677 040,00	670 000,00	202 040,00					ИФР и ОФР расход.		189,62	
			1 941 216,13	800 000,00	241 216,13	1 941 216,13	800 000,00	241 216,13								

Рисунок 38

На вкладке «Затраты прямые ЗП» (Рисунок 39) отражены затраты по счету, выбранному в типе распределения с «общими» субконто: «Больничные», «Отпускные», «Командировка(средний заработок)».

ИТУ прямые затраты расчет коэффициентов: ИТУ прямые затраты расчет коэффициентов: 00000166 от 31.12.2017 23:59:59

Номер: 00000166 От: 31.12.2017 23:59:59 Дата документа без НДС

№	Счет	Подразделение	Итого	Итого2011	Итого2013	Средне	Средне 2011	Средне 2013	НСП	НСП 2011	НСП 2013	НУ ст	Баланс	Договорной договор
1	109.73	Обеспечивающие	304,17	304,17		304,18	304,18		0,01	0,01			Прочие работы, услуги	Больничные
2	109.73	Обеспечивающие	176,71	153,24	23,47	176,72	153,25	23,46	0,01	0,02	0,01		Прочие работы, услуги	Командировка(средний зарабо..
3	109.73	Обеспечивающие	-11 183,36	-8 639,69	-2 573,47	34,60	26,57	8,03	-11 217,96	-8 639,46	-2 591,50		Прочие работы, услуги	Отпускные
			-10 702,48	-8 182,48	-2 530,00	515,50	434,01	31,48	-11 217,96	-8 639,43	-2 591,49			

Рисунок 39



На вкладке «ДД реализация» отражены договоры, по которым была реализация в выбранном периоде (Рисунок 40).

N	ДД и этап	Договор	Этап	Сумма без НДС	НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма всего	Дата	Реализовано НДС	Дата отч НДС	Реализовано отч НДС	Дата отч отч НДС	Сумма Догов.	Баланс	И/ст
1	219-17-671-2019-1 от 13.11.2017	219-17-671-2019-1 от 13.11.2017	Этап 1	8 000,00	0,00	без НДС	0,00	8 000,00	0,0083401008	8 000,00	0,0083401008	8 000,00	0,0083401008	8 000,00	0,53230421	Прочие работы...
2	219-11-114 от 29.08.2011-Этап 24	219-11-114 от 29.08.2011	219-11-114 от 29...	145 203,42	0,00	18%	26 316,81	172 520,23	0,1524189076	145 203,42	0,1524189076	145 203,42	0,1524189076	145 203,42	0,53230421	Прочие работы...
3	219-17-116	219-17-116		22 457,52	0,00	18%	4 042,35	26 500,00	0,0224122819	22 457,52	0,0224122819	22 457,52	0,0224122819	22 457,52	0,53230421	Прочие работы...
4	202-15-114 от 18.02.2015-Этап 10	202-15-114 от 18.02.2015	202-15-114 от 18...	101 854,52	0,00	18%	18 333,82	120 188,34	0,1061822955	101 854,52	0,1061822955	101 854,52	0,1061822955	101 854,52	0,53230421	Прочие работы...
5	Трудовые услуги	Трудовые услуги		211,70	0,00	18%	38,11	250,00	0,0002211250	211,70	0,0002211250	211,70	0,0002211250	211,70	0,53230421	Прочие работы...
6	223-11-115 от 01.08.2011-Этап 39	223-11-115 от 01.08.2011	223-11-115 от 01...	11 259,43	0,00	18%	2 025,90	13 285,33	0,1117757982	11 259,43	0,1117757982	11 259,43	0,1117757982	11 259,43	0,53230421	Прочие работы...
7	219-17-114 от 01.07.2017-Этап 2	219-17-114 от 01.07.2017	219-17-114 от 01...	300 889,79	0,00	18%	54 158,97	355 048,76	0,3134833200	300 889,79	0,3134833200	300 889,79	0,3134833200	300 889,79	0,53230421	Прочие работы...
8	207-17-03	207-17-03		96 207,82	0,00	18%	17 317,41	113 525,23	0,1023826913	96 207,82	0,1023826913	96 207,82	0,1023826913	96 207,82	0,53230421	Прочие работы...
9	172-46-30-08 от 08.09.2008	172-46-30-08 от 08.09.2008		15 347,84	0,00	18%	2 762,61	18 110,45	0,2160001081	15 347,84	0,2160001081	15 347,84	0,2160001081	15 347,84	0,53230421	Прочие работы...
10	85-2017 от 17.10.2017	85-2017 от 17.10.2017		12 800,00	0,00	18%	2 304,00	15 104,00	0,1033441613	12 800,00	0,1033441613	12 800,00	0,1033441613	12 800,00	0,53230421	Прочие работы...
11	219-17-114 от 01.07.2017-Этап 9	219-17-114 от 01.07.2017	219-17-114 от 01...	67 796,61	0,00	18%	12 203,39	80 000,00	0,0776782022	67 796,61	0,0776782022	67 796,61	0,0776782022	67 796,61	0,53230421	Прочие работы...
12	204-006-17-0107 от 01.10.2017	204-006-17-0107 от 01.10.2017		81 305,00	0,00	18%	14 634,90	95 940,00	0,0847815704	81 305,00	0,0847815704	81 305,00	0,0847815704	81 305,00	0,53230421	Прочие работы...
13	223-11-115 от 01.08.2011-Этап 38	223-11-115 от 01.08.2011	223-11-115 от 01...	22 598,87	0,00	18%	4 067,80	26 666,67	0,0225559677	22 598,87	0,0225559677	22 598,87	0,0225559677	22 598,87	0,53230421	Прочие работы...
14	01-11-114 от 01.11.2017	01-11-114 от 01.11.2017		7 029,00	0,00	без НДС	0,00	7 029,00	0,0070292011	7 029,00	0,0070292011	7 029,00	0,0070292011	0,46763675	0,53230421	Прочие работы...
15	221-12-114 от 17.08.2012-Этап 20	221-12-114 от 17.08.2012	221-12-114 от 17...	63 559,32	0,00	18%	11 440,58	75 000,00	0,0562813620	63 559,32	0,0562813620	63 559,32	0,0562813620	63 559,32	0,53230421	Прочие работы...
				958 021,02	0,00		162 054,57	1 120 075,59	1,0000000000	958 021,02	1,0000000000	958 021,02	1,0000000000	958 021,02	1,0000000000	

Рисунок 40

На вкладке «Затраты для распределения» (Рисунок 41) отражены те затраты, которые в дальнейшем будут распределяться по выбранной на вкладке «Параметры» процедуре.

N	Счет	КСК	Номенклатура	Итого затрат	Подразделение	НДС	Сумма	Итого	И/ст	Баланс	Договор	КСК
1	071.А	213	07-213	213 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	33 526,70	33 526,70	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Ступенчатые	01100000000000119
2	071.А	211	07-211	211 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	173 808,72	173 808,72	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Ступенчатые	01100000000000111
3	071.А	213	07-213	213 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	494,34	494,34	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Ступенчатые	01100000000000119
4	071.А	213	ННП-213	213 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	1 193,30	1 193,30	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Комплексная услуга при...	01100000000000119
5	071.А	211	07-211	211 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	1 897,02	1 897,02	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Ступенчатые	01100000000000111
6	071.А	211	ННП-211	211 - Резерв ступенчатые п...	Обеспечивающие	0,00	3 951,32	3 951,32	0,53230421	ННП и ОКР (российские э...	Комплексная услуга при...	01100000000000111
							214 854,20	214 854,20				

Рисунок 41

На вкладке «Затраты по ДД» отражены затраты по статьям 211, 213 по доходным договорам из вкладки «ДД реализация» и рассчитанные доли (Рисунок 42).

N	Счет	С/К	Численность	Вид затрат	Подразделение	КСД	Среды	Итого	ИТВ от	Баланс	Датумный договор	КБК
1	201	12.02	07.11.2016	Стан.1	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	210 000.00		0.99797920	Нет		
2	202	17.08	13.12.2016		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	60 000.00		0.99994277	Нет		
3	204	17.08	13.12.2017		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	130 000.00		0.99979364	Нет		
4	205	15.01	12.05.2016	Стан.3	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	2 291 261.00		0.16767642	Нет		
5	205	16.06	04.08.2016	Стан.2	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	205 990.00		0.91371897	Нет		
6	205	17.07	20.10.2017	Стан.2	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	8 472 221.00		0.97366270	Нет		
7	205	17.08	09.08.2017		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	531 244.00		0.94764762	Нет		
8	210	15.07	01.07.2016	Стан.2	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	2 821 480.00		0.15182252	Нет		
9	011	12.08	01.09.2017		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	356 644.00		0.91928249	Нет		
10	011	17.07	14.12.2017		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	7 302 127.00		0.97866461	Нет		
11	210	17.08	08.08.2017	Стан.1	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	1 705 560.00		0.20254187	Нет		
12	204	08.12			ИТР в ОИР (расчетная)	✓	204 228.00		0.91044697	Нет		
13	210	12.02	24.10.2017		ИТР в ОИР (расчетная)	✓	121 250.00		0.99173668	Нет		
14	210	17.07	26.10.2017	Стан.1	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	122 870.00		0.20921748	Нет		
15	210	17.07	06.10.2017	Стан.2	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	210 236.00		0.91123243	Нет		
16	210	17.07	26.10.2017	Стан.2	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	186 478.00		0.91026742	Нет		
17	210	17.07	26.10.2017	Стан.4	ИТР в ОИР (расчетная)	✓	24 811.00		0.90104293	Нет		

Рисунок 42

Вкладка «Другие затраты» (Рисунок 43) доступна только при выборе процедур 3 и 4. На данной вкладке отражаются затраты, которые ранее были распределены по конкретным доходным договорам (например, в документе «Отражение зарплаты в учете») или те затраты, у которых поле «Доходный договор» не заполнено. В случае, если поле не заполнено, следует обратить внимание на эти затраты - возможно, это связано с ошибкой в документе «Отражение зарплаты в учете».

Затем следует нажать кнопку «Заполнить проводки», после чего заполнится вкладка «Проводки», и, если распределение происходит по процедурам 3 или 4, заполнится вкладка «Проводки другие».

N	Счет	С/К	Численность	Вид затрат	Подразделение	КСД	Среды	Итого	ИТВ от	Баланс	Датумный договор	КБК
1	07МА	210	07.211	211-Разра створые те...	Общественные	✓		58 620.00	58 620.00	ИТР в ОИР (расчетная)	204-17/12 от 21.06.2017	0110000000000111
2	07МА	210	07.214	213-Разра створые те...	Общественные	✓		8 965.00	8 965.00	ИТР в ОИР (расчетная)	204-17/12 от 21.06.2017	0110000000000115
								67 585.00				

Рисунок 43

На вкладке «Проводки» (*Рисунок 44*) отражены проводки с распределением затрат по доходным договорам, где суммы из вкладки «Затраты для распределения» умножена на соответствующие доли из вкладки «Затраты итого по ДД».

Указание	Договор	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет	Счет
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	001-17-08 от 07.11.2016.Заяв 1	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				1970,04
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	002-17-08 от 12.12.2016	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				595,73
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	004-17-12 от 01.06.2017	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				1 160,74
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	005-15-01 от 12.05.2015.Заяв 3	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				29 145,61
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	005-16-05 от 04.05.2016.Заяв 2	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				2 206,04
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	005-17-07 от 02.02.2017.Заяв 2	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				13 164,06
ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: ИТУ/Проводки: расчет коэффициентов: 00000107 от 31.12.2017 23:59:59	006-17-08 от 27.06.2017	0100000000000111	109-F3	0100000000000111	109-F3				8 552,73

Рисунок 44

Вкладка «Проводки другие» (*Рисунок 45*) доступна в случае, если распределение происходит по процедурам 3 или 4. Данная вкладка заполнится только в том случае, если была заполнена вкладка «Затраты другие».



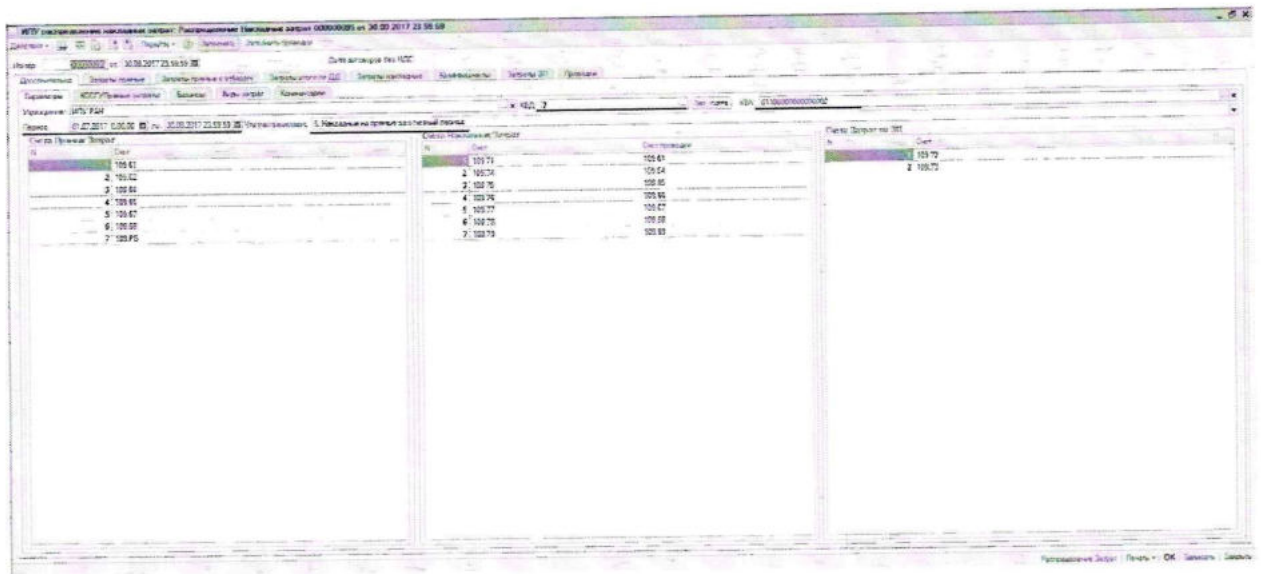


Рисунок 46

Затем следует нажать кнопку «Заполнить», после чего заполнятся остальные вкладки. На вкладке «Затраты прямые» отражены уже распределенные затраты по счетам «109.61», «109.62», «109.64» «109.65», «109.67», «109.68», «109.РЗ». (Рисунок 47).



Рисунок 47

На вкладке «Затраты прямые с отбором» отражены те же данные, что на вкладке «Затратные прямые», но с отбором по КОСГУ 211 (Рисунок 48). На основании этих затрат будут рассчитываться доли для распределения.



На вкладке «Затраты накладные» (**Рисунок 50**) отражены затраты по счетам 109.7X с субконто «к распределению» и «налог», которые подлежат распределению в соответствии с долями, рассчитанными на вкладке «Затраты

итога по ДД».

N	Счет	ККХТУ	Наименование	Вид затрат	Подразделение	Начисления	Оборот	Сумма	Коэффициент	Сумма транширования	КЭК	НУ от	Баланс	Дополн. договор
1	109.75	272	Списание Материалов	272-Материалы	Станд.оперативнот...		1 271,19	1 271,19	1,00	1 271,19	0113000000000244			Прочие работы, усл... К распределению
2	109.75	223	Электронергия	223-коммунальные у...	Без подразделения		163 491,52	163 491,52	1,00	163 491,52	0113000000000244			Прочие работы, усл... К распределению
							170 762,71	170 762,71		170 762,71				

**Рисунок 50**

На вкладке «Коэффициенты» отражены данные из вкладки «Затраты накладные» с группировкой по субконто и КЭК (**Рисунок 51**).

N	Дополн. договор	КЭК	Сумма начисления	Сумма транширования	Коэффициент
1	К распределению	223	237 238,14	237 238,14	1,00
2	К распределению	272	2 542,36	2 542,36	1,00
			239 780,50	239 780,50	2,00

**Рисунок 51**

На вкладке «Затраты ЗП» отражены накладные затраты по зарплате (КЭК 211, КЭК 213) (**Рисунок 52**).

Рисунок 52

После нажатия кнопки «Заполнить проводки» заполняется вкладка «Проводки». На вкладке «Проводки» (Рисунок 53) отражено распределение накладных затрат по доходным договорам из вкладки «Затраты итого по ДД» по проводкам 109.6X-109.7X. Суммы получают путем умножения долей по доходным договорам из вкладки «Затраты итого по ДД» на суммы для распределения из вкладки «Коэффициенты».

Рисунок 53



### 1.12.4 Документ «ИПУ Корректировка себестоимости готовой продукции»

Документ предназначен для распределения прямых и накладных затрат на прямые. Конечной целью документа является формирование проводок по списанию затрат на себестоимость (счета 401.2X). Данный документ заполняется четвертым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат и состоит из трех частей:

- Себестоимость готовой продукции (номер процедуры 6);
- Себестоимость работ и услуг (номер процедуры 7);
- Общехозяйственные затраты на ДД реализация работ, услуг и ГП (номер процедуры 8);

Формирование документов по каждому балансу осуществляется по номерам процедур в следующей последовательности: 8, 6, 7. Документ формируется ежеквартально.

#### Процедура 8

На вкладке «Дополнительно» заполняются входные параметры, на основании которых будет проводиться корректировка себестоимости (*Рисунок 54*).

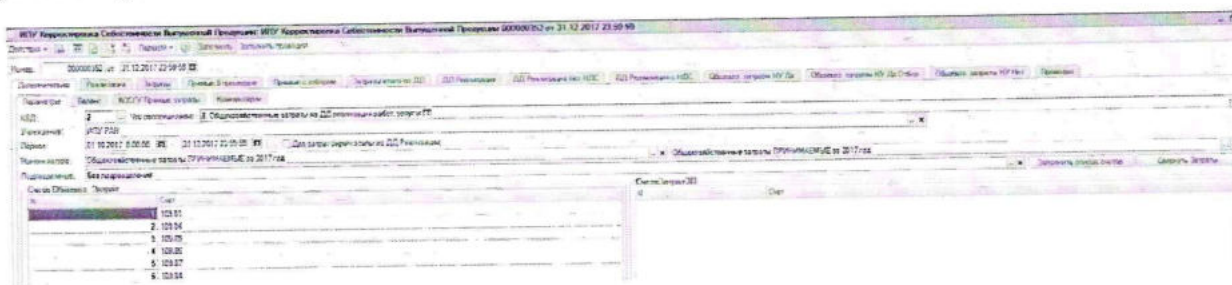


Рисунок 54

Сначала на вкладке «Баланс» указывает баланс, по которому будет проводиться корректировка («НИР и ОКР (российские заказчики)» или «Прочие работы, услуги»).

Затем заполняются настройки на вкладке «КОСГУ Прямые затраты» (*Рисунок 55*). Настройки, указанные на *Рисунок 55*, применимы ко всем балансам и указываются для корректировки себестоимости по тем проводкам, у которых признак «НУ» (налоговый учет) указан «Да». Поле «КОСГУ ОХ зат. НУ да:» заполняется по каждому КОСГУ: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 271, 272.

N	Счет
1	109.61
2	109.62
3	109.64
4	109.65
5	109.67
6	109.68
7	109.P3

Рисунок 55

Для корректировки себестоимости по проводкам с признаком «НУ» «Нет» настройки указываются согласно *Рисунок 56*.

N	Счет
1	109.61
2	109.62
3	109.64
4	109.65
5	109.67
6	109.68
7	109.P3

Рисунок 56

Оба поля «Номенклатура» на вкладке «Параметры» для баланса «НИР и ОКР (российские заказчики)» заполняется значениями «Общехозяйственные затраты ПРИНИМАЕМЫЕ за 2017 год» (год меняется

В зависимости от текущего года) (Рисунок 57).

Рисунок 57

Для баланса «Прочие работы, услуги» одно поле «Номенклатура» заполняется значением «Общехозяйственные затраты ПРИНИМАЕМЫЕ за 2017 год», другое «Общехозяйственные затраты НЕ принимаемые за 2017 год» (год меняется в зависимости от текущего года) (Рисунок 58).

Рисунок 58

Затем следует нажать кнопку «Заполнить», после чего заполнятся остальные вкладки.

На вкладке «Реализация» отражены доходные договоры, по которым была реализация с указанием сумм без НДС (Рисунок 59).

№	Счет	Сумма	Дата	Получатель
1	101.01.01	1 762 000,00	07.11.2016	ЗАО "Сбербанк России"
2	101.01.01	1 000 000,00	07.11.2016	ЗАО "Сбербанк России"
3	101.01.01	2 000 000,00	12.12.2016	ЗАО "Сбербанк России"
4	101.01.01	36 200 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
5	101.01.01	820 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
6	101.01.01	3 000 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
7	101.01.01	4 318 117,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
8	101.01.01	150 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
9	101.01.01	15 000 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
10	101.01.01	3 496 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
11	101.01.01	862 374,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
12	101.01.01	30 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
13	101.01.01	1 762 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
14	101.01.01	1 762 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
15	101.01.01	1 762 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
16	101.01.01	1 762 000,00	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
17	101.01.01	84 745,74	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"
18	101.01.01	1 180 254,37	12.06.2017	ЗАО "Сбербанк России"

Рисунок 59

Вкладка «Затраты» не заполняется (заполнение только для процедуры 6).

На вкладке «Прямые 8 процедура» отражены распределенные прямые затраты по счетам 109.62, 109.P3 (Рисунок 60).

№	Счет	Сумма	Дата	Получатель	Вид расхода
2 017	109.62	279 161,30	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 018	109.P3	32,34	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 019	109.P3	121,53	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 020	109.P3	1 755,32	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 021	109.P3	34,82	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 022	109.P3	42,41	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 023	109.P3	381,19	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 024	109.P3	2,02	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 025	109.P3	2 756,24	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 026	109.P3	230,75	07.11.2016	Либликс-трек 08	Затраты на вылет
2 027	109.P3	1 022,19	07.11.2016	Либликс-трек 24	Затраты на вылет
2 028	109.P3	5,70	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 029	109.P3	181,12	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 030	109.P3	1,18	07.11.2016	Либликс-трек 49	Затраты на вылет
2 031	109.P3	4 192,35	07.11.2016	Либликс-трек 24	Затраты на вылет
2 032	109.P3	2,88	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 033	109.P3	2,88	07.11.2016	Либликс-трек 08	Затраты на вылет
2 034	109.P3	2,24	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 035	109.P3	193,74	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 036	109.P3	214,47	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 037	109.P3	11,97	07.11.2016	Либликс-трек 28	Затраты на вылет
2 038	109.P3	39,22	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 039	109.P3	41,77	07.11.2016	Либликс-трек 28	Затраты на вылет
2 040	109.P3	2 215,88	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 041	109.P3	10 252,24	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 042	109.P3	33,33	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 043	109.P3	22,41	07.11.2016	Либликс-трек 18	Затраты на вылет
2 044	109.P3	3,91	07.11.2016	Либликс-трек 29	Затраты на вылет
2 045	109.P3	102,28	07.11.2016	Либликс-трек 07	Затраты на вылет
2 046	109.P3	2,94	07.11.2016	Либликс-трек 21	Затраты на вылет
2 047	109.P3	14,13	07.11.2016	Либликс-трек 22	Затраты на вылет
2 048	109.P3	1,25	07.11.2016	Либликс-трек 33	Затраты на вылет
2 049	109.P3	55,11	07.11.2016	Либликс-трек 31	Затраты на вылет

Рисунок 60

На вкладке «Прямые с отбором» отражены данные из вкладки «Прямые 8 процедура» с отбором по КЭК 211 (Рисунок 61).

Рисунок 61

На вкладке «Затраты итого по ДД» отражены данные из вкладки «Прямые с отбором» с группировкой по доходным договорам и с отражением рассчитанных долей (Рисунок 62).

Рисунок 62

На вкладке «ДД Реализация» отражены данные из вкладки «Реализация», но отражающие суммы НДС и доли (Рисунок 63).

The screenshot shows a software interface with a table of tax data. The table has columns for 'Договоры', 'Реализация', 'Заказы', 'Продажа без НДС', 'Платежи в отчетах', 'Заказы отгрузки по ДД', 'ДД Реализация', 'ДД Реализация без НДС', 'ДД Реализация с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД', 'Объемы отгрузки по ДД с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД без НДС', and 'Платежи'. The data rows include columns for '№', 'ДД в млн', 'Договоры', 'Заказы', 'Продажа без НДС', 'Платежи в отчетах', 'Заказы отгрузки по ДД', 'ДД Реализация', 'ДД Реализация без НДС', 'ДД Реализация с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД', 'Объемы отгрузки по ДД с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД без НДС', and 'Платежи'.

Рисунок 63

На вкладке «ДД Реализация без НДС» отражены данные из вкладки «ДД Реализация» с отбором доходных договоров без НДС (Рисунок 64).

The screenshot shows a software interface with a table of tax data. The table has columns for 'Договоры', 'Реализация', 'Заказы', 'Продажа без НДС', 'Платежи в отчетах', 'Заказы отгрузки по ДД', 'ДД Реализация', 'ДД Реализация без НДС', 'ДД Реализация с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД', 'Объемы отгрузки по ДД с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД без НДС', and 'Платежи'. The data rows include columns for '№', 'ДД в млн', 'Договоры', 'Заказы', 'Продажа без НДС', 'Платежи в отчетах', 'Заказы отгрузки по ДД', 'ДД Реализация', 'ДД Реализация без НДС', 'ДД Реализация с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД', 'Объемы отгрузки по ДД с НДС', 'Объемы отгрузки по ДД без НДС', and 'Платежи'.

Рисунок 64

На вкладке «ДД Реализация с НДС» отражены данные из вкладки «ДД Реализация» с отбором доходных договоров с НДС (Рисунок 65).

№	Счет	КСК	Наименование	Виды затрат	Подразделение	Сумма	Незамышлен	Итого	КСК	НУ от	Баланс	Договор	Вид затрат
1	109.01	225	Б/Н ТО эксплуатационн...	225- работы, услуги по...	Без подразделения	21 000,00	0,01	20 999,99	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
2	109.01	226	эксплуатация автотранс...	226- Прочие работы, ус...	Без подразделения	3 710,00		3 710,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
3	109.01	226	Вывоз мусора/утилизация Т...	226- работы, услуги по...	Без подразделения	34 702,00		34 702,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
4	109.01	226	РБП 2016-2017 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	1 074,00		1 074,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
5	109.01	226	Б/Н Очистка и дезинв...	226- работы, услуги по...	Без подразделения	10 000,00		10 000,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
6	109.01	226	РБП 2017-2018 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	1 074,00		1 074,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат

Рисунок 65

Для входных параметров, указанных на *Рисунок 55* на вкладке «Общехоз. затраты НУ Да», отражаются все общехозяйственные затраты с признаком «НУ» «Да» (*Рисунок 66*). Для входных параметров, указанных на *Рисунок 56* на вкладке «Общехоз. затраты НУ Да» отражаются все общехозяйственные затраты с признаком «НУ» «Да», отражаются копейки по всем общехозяйственным затратам с признаком «НУ» «Да», не учтенные ранее (*Рисунок 67*).

№	Счет	КСК	Наименование	Виды затрат	Подразделение	Сумма	Незамышлен	Итого	КСК	НУ от	Баланс	Договор	Вид затрат
1	109.01	225	Б/Н ТО эксплуатационн...	225- работы, услуги по...	Без подразделения	21 000,00	0,01	20 999,99	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
2	109.01	226	эксплуатация автотранс...	226- Прочие работы, ус...	Без подразделения	3 710,00		3 710,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
3	109.01	226	Вывоз мусора/утилизация Т...	226- работы, услуги по...	Без подразделения	34 702,00		34 702,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
4	109.01	226	РБП 2016-2017 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	1 074,00		1 074,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
5	109.01	226	Б/Н Очистка и дезинв...	226- работы, услуги по...	Без подразделения	10 000,00		10 000,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
6	109.01	226	РБП 2017-2018 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	1 074,00		1 074,00	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат

Рисунок 66

№	Счет	КСК	Наименование	Виды затрат	Подразделение	Сумма	Незамышлен	Итого	КСК	НУ от	Баланс	Договор	Вид затрат
1	109.01	225	Б/Н ТО эксплуатационн...	225- работы, услуги по...	Без подразделения	0,03	0,01	0,02	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
2	109.01	226	РБП 2016-2017 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	0,01		0,01	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
3	109.01	225	Б/Н Очистка и дезинв...	225- работы, услуги по...	Без подразделения	0,01		0,01	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат
4	109.01	226	РБП 2017-2018 (КСН) дт...	226- РБП ПО	Без подразделения	0,01		0,01	0110000000000244	☑	ИП и ОИР российско...	Кредитование	Вид затрат

Рисунок 67

Для входных параметров, указанных на *Рисунок 55* на вкладке «Общехоз. затраты НУ Да Отбор», отражаются все общехозяйственные

затраты с признаком «НУ» «Да» (**Рисунок 68**) по тому КЭК, по которому ведется корректировка (КЭК на **Рисунок 55**). Для входных параметров, указанных на **Рисунок 56**, на вкладке «Общехоз. затраты НУ Да Отбор» данные не заполняются.

№	Счет	КЭК	Комментарий	Вид затрат	Подразделение	Сумма	Независимость	Итого	КЭК	НУ	Баланс	Датированный отчет	Вид данных
1	109.01	225	Б.Н.ТД ост.включен...	225- работы, услуги по ...	Без подразделения	21 000,00	0,01	21 000,00	0110000000000244	<input checked="" type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
2	109.01	225	Выход на рынок/ремонт...	225- работы, услуги по ...	Без подразделения	34 702,58		34 702,58	0110000000000244	<input checked="" type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
3	109.01	225	Б.Н.Остатки в денежн...	225- работы, услуги по ...	Без подразделения	10 000,00		10 000,00	0110000000000244	<input checked="" type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
						65 702,58	0,01	65 702,57					

Рисунок 68

Для входных параметров, указанных на **Рисунок 56** на вкладке «Общехоз. затраты НУ Нет», отражаются все общехозяйственные затраты с признаком «НУ» «Нет» (**Рисунок 69**). Для других входных параметров вкладка «Общехоз. затраты НУ Нет» не заполняется.

№	Счет	КЭК	Комментарий	Вид затрат	Подразделение	Сумма	Независимость	Итого	КЭК	НУ	Баланс	Датированный отчет	Вид
1	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 57	25,97		25,97	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
2	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 19	50,00		50,00	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
3	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 58	20,36		20,36	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
4	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 31	225,42		225,42	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
5	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 63	238,79		238,79	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
6	109.07	271	Амортизация, выбытие...	271- Амортизация Слов...	Лаборатория 24	6 794,00		6 794,00	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
7	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 02	561,42		561,42	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
8	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 38	406,72		406,72	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
9	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 48	300,00		300,00	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
10	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 12	144,04		144,04	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
11	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 21	24,82		24,82	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
12	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 49	519,52		519,52	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
13	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 13	141,06		141,06	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
14	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 28	146,00		146,00	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
15	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 29	54,17		54,17	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
16	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 29	302,00		302,00	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
17	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 06	225,63		225,63	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
18	109.07	271	Амортизация, выбытие...	271- Амортизация Слов...	Научно-исследователь...	1 610,81		1 610,81	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
19	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Отдел качества работ...	79,21		79,21	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	
20	109.05	272	Списание Материалов...	272- Материалы	Лаборатория 10	12 619,67		12 619,67	0110000000000000	<input type="checkbox"/>	НФ и ОКР российское...	Классификация	

Рисунок 69

Для входных параметров, указанных на **Рисунок 55**, на вкладке «Проводки» отражены проводки с корректировкой себестоимости с суммами, полученными путем умножения сумм из вкладки «Общехоз. затраты НУ Да Отбор» на доли из вкладки «Затраты итого по ДД». Для входных параметров, указанных на **Рисунок 56**, на вкладке «Проводки» отражены проводки с



суммами из вкладки «Общхоз. затраты НУ Нет» без распределения (Рисунок 70).

Дополнительно	Реализация	Затраты	Списание продукции	Общие затраты НУ Да	Общие затраты НУ Нет	Прочие
1	ИПУ РАН	2	201.10.14 от 17.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07
2	ИПУ РАН	2	219.10.14 от 23.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07
3	ИПУ РАН	2	202.10.14 от 19.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07
4	ИПУ РАН	2	201.10.14 от 17.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07
5	ИПУ РАН	2	203.11.15 от 01.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07
6	ИПУ РАН	2	203.11.15 от 01.03.2017 23:59:59	211300000000044	109.01	254.07

Рисунок 70

### Процедура 6

На вкладке «Дополнительно» в поле «Что распределяем» следует указать процедуру 6 «6. Себестоимость готовой продукции», в одно поле «Номенклатура» указывается значение «Себестоимость продукции 2017 года - ПРЯМЫЕ», в другое «Себестоимость продукции 2017 года - НАКЛАДНЫЕ» (год зависит указывается в соответствии с годом, в котором происходит распределение) (Рисунок 71). Остальные поля заполняются аналогично документам, описанным выше.

ИПУ Корректировка Себестоимости Выпущенной Продукции: ИПУ Корректировка Себестоимости Выпущенной Продукции 000000323 от 31.03.2017 23:59:59

Номер: 000000323 от: 31.03.2017 23:59:59

Дополнительно Реализация Затраты Затраты ЗП Списание продукции ДД Реализация ДД Реализация без НДС ДД Реализация с НДС Затраты прямые без НДС Затраты прямые с НДС Затраты ЗП без

Параметры: Баланс Вид: затрат ЗП Служ. период реализации Комментарии

КВД: 2 Что распределяем: 6. Себестоимость готовой продукции

Учреждение: ИПУ РАН

Период: 01.01.2017 0:00:00 - 31.03.2017 23:59:59 Для затрат берем отапы из ДД Реализации

Номенклатура: Себестоимость продукции 2017 года - ПРЯМЫЕ

Подразделение: Без подразделения

Счета Затрат	Счет	Счета Затрат ЗП	Счет
1	109.61	1	109.72
2	109.62		

Рисунок 71

Вкладка «Реализация» отражены договоры, по которым в указанном периоде была реализация. Вместе с суммами затрат по договору отражается стоимость готовой продукции (в колонку «Стоимость продукции» попадают суммы из корреспонденции проводок 401.1X - 105.27(37)). (Рисунок 72)

№	Договор	Степень оплаты	Стоимость затрат	Стоимость продукции
1	004-10-00 от 11.01.2010.Этап 6	04-10-00 от 11.01.2010	750 000.00	
2	204-17-76 от 01.01.2017	04-10-00 от 11.01.2010.Этап 6	561 216.56	
3	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	9 400 000.00	9 400 266.00
4	216-16-76 от 13.04.2016.Этап 4	216-16-76 от 13.04.2016	1 065 450.00	

Рисунок 72

На вкладке «Затраты» отражены все затраты по счетам 109.6X по договору, по которому на вкладке «Реализация» есть стоимость продукции (Рисунок 73).

№	Договор	Степень оплаты	Счет	Сумма	Платежи	Проводки ЗП
1	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	1 524.42	1 524.42	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
2	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	2 270.42	2 270.42	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
3	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	676.90	676.90	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
4	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	1 029.00	1 029.00	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
5	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	13.62	13.62	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
6	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	13.02	13.02	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
7	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	19.09	19.09	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
8	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	18.03	18.03	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
9	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	219.43	219.43	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
10	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
11	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
12	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
13	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
14	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
15	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
16	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
17	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
18	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
19	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
20	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
21	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
22	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
23	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
24	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
25	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
26	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
27	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
28	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
29	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
30	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
31	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
32	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
33	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
34	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
35	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...
36	216-16-76 от 10.05.2016.Этап 2	216-16-76 от 10.05.2016	216-16-76 от 10.05.2016	109.6X	109.6X	109.6X ОЧП вкл. КИП.Ис.Реализ...

Рисунок 73

На вкладке «Затраты ЗП» отражаются накладные затраты по заработной плате по договору, у которого на вкладке «Реализация» есть стоимость продукции (Рисунок 74).

№	Счет	Виды затрат	КБК	Наименование	Подразделение	Сумма	Начисления	Плат	КБК	ДД	Этап	ДД/Этап	Баланс	Пояснение
1	109.72	219 - Невыпущенная...		ИНС-219	Обеспечение				011000000000000119	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	ИИР и ОИР (россиеск...)	ИИР по Реализации Л...
2	109.72	219 - Невыпущенная...		ИНС-219	Обеспечение	66 544,83	66 544,83		011000000000000119	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	ИИР и ОИР (россиеск...)	ИИР по Реализации Л...
3	109.72	211 - Заработная плата		ИНС-211	Обеспечение				011000000000000111	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	ИИР и ОИР (россиеск...)	ИИР по Реализации Л...
4	109.72	211 - Заработная плата		ИНС-211	Обеспечение	342 871,05	342 871,05	409 415,88	011000000000000111	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	ИИР и ОИР (россиеск...)	ИИР по Реализации Л...

Рисунок 74

На вкладке «Списание продукции» отражаются данные из вкладки «Реализация» по тем договорам, по которым определена стоимость продукции (корреспонденция проводок 401.1X - 105.27(37) (Рисунок 75).

№	ДД/Этап	Договор/этап	Этап	Сумма	Счет	КБК	КОСГУ	Наименование	Подразделение	Цена	Стоимость этапа	Стоимость продукции	Баланс	Счет	ЦФО
	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	219-16/76 от 10.05.2016	9 129 700,00	401.11	011000000000000119	130	МС-ИИР-12.01	ИИР/обеспечен...	1,00000000	9 400 000,00	9 400 000,00	ИИР и ОИР (россиеск...)	105.27	ИИР - ИИР/обеспечен А...

Рисунок 75

Вкладка «Реализация ДД» собирает данные аналогично такой же вкладке для процедуры 8 (добавлен столбец стоимость продукции из вкладки «Стоимость продукции»).

Вкладка «ДД Реализация без НДС» собирает данные аналогично такой же вкладке для процедуры 8.

Вкладка «ДД Реализация с НДС» собирает данные аналогично такой же вкладке для процедуры 8.

На вкладке «Затраты прямые без НДС» отражаются затраты без НДС из вкладки «Затраты».

На вкладке «Затраты прямые с НДС» отражаются затраты с НДС из вкладки «Затраты».

На вкладке «Затраты ЗП без НДС» отражаются затраты по зарплате без НДС из вкладки «Затраты ЗП».

На вкладке «Затраты ЗП с НДС» отражаются затраты по зарплате с НДС из вкладки «Затраты ЗП».

На вкладке «Проводки» отражены проводки 105.27(37) - 109.6X, 105.27(37) - 401.2X (Рисунок 76). Суммы в проводках формируются из вкладки «Затраты».

№	Учетная запись	Сумма	Учетная запись	Сумма	Учетная запись	Сумма	Учетная запись	Сумма	Учетная запись	Сумма	Учетная запись	Сумма
1	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6
2	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6
3	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6
4	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6
5	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6
6	105.27(37)	109.6	109.6X	109.6	401.2X	401.2	109.6X	109.6	109.6X	109.6	109.6X	109.6

Рисунок 76

На вкладке «Проводки ЗП» отражены проводки 109.6X - 109.7X, 105.27(37) - 109.6X, 401.2X - 109.6X (Рисунок 77). Суммы в проводках формируются из вкладки «Затраты».

Дополнительно	Реализация	Затраты	Затраты ЗП	ДД Реализация	ДД Реализация без НДС	ДД Реализация с НДС	Затраты прочие без НДС	Затраты прочие с НДС	Затраты ЗП без НДС	Затраты ЗП с НДС	Счета	Счета	Комментарии	
Учреждение:	ИПУ РАН	Виды затрат:	Датум:	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	Счета	Счета	Комментарии	
Контрагент:	ИПУ РАН	Счета:	Датум:	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	Счета	Счета	Комментарии	
Номер:	000000392 от 31.03.2018 23:59:59	Счета:	Датум:	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	Счета	Счета	Комментарии	
1	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301
2	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301
3	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301
4	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301
5	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301
6	ИПУ РАН	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	216.16.76 от 16.06.2018 2	109.62	109.72	109.72	Собственность 77.301

Рисунок 77

Процедура 7

На вкладке «Дополнительно» в поле «Что распределяем» следует указать процедуру 7 «7. Себестоимость работ и услуг», в одно поле «Номенклатура» указывается значение «Себестоимость работ и услуг 2018 года - ПРЯМЫЕ», в другое «Себестоимость работ и услуг 2018 года - Накладные» (год указывается в соответствии с годом, в котором происходит распределение) (Рисунок 78). Остальные поля заполняются аналогично документам, описанным выше.

ИПУ Корректировка Себестоимости Выпущенной Продукции: ИПУ Корректировка Себестоимости Выпущенной Продукции 000000392 от 31.03.2018 23:59:59

Действия: [Иконки] [Перейти] [Заполнить] [Заполнить проводки]

Номер: 000000392 от 31.03.2018 23:59:59

Дополнительно: Реализация | Затраты | Затраты ЗП | ДД Реализация | ДД Реализация без НДС | ДД Реализация с НДС | Затраты прочие без НДС | Затраты прочие с НДС | Затраты ЗП без НДС | Затраты ЗП с НДС

Параметры: Баланс | Вид: затраты ЗП | Служба периода реализации | Комментарии

КвД: 7. Что распределяем: 7. Себестоимость работ и услуг

Учреждение: ИПУ РАН

Период: 01.01.2018 0:00:00 - 31.03.2018 23:59:59 [ ] Для затрат берем отапы из ДД Реализации

Номенклатура: Себестоимость работ и услуг 2018 года - ПРЯМЫЕ [x] Себестоимость работ и услуг 2018 года - Накладные

Подразделение: Без подразделения

Счета Приход	Счет	Счета Затрат ЗП	Счет
1	109.61	1	109.72
2	109.62		
3	109.63		
4	109.64		
5	109.65		
6	109.66		

Рисунок 78

Вкладка «Реализация» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 8.

Вкладка «Затраты» для процедуры 7 не заполняется (только для процедуры 6).

Вкладка «Затраты ЗП» для процедуры 7 не заполняется (только для процедуры 6).

Вкладка «ДД Реализация» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 8.

Вкладка «ДД Реализация без НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 8.

Вкладка «ДД Реализация с НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 8.

Вкладка «Затраты прямые без НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 7.

Вкладка «Затраты прямые с НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 7.

Вкладка «Затраты ЗП без НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 7.

Вкладка «Затраты ЗП с НДС» заполняется аналогично такой же вкладке в процедуре 7.

На вкладке «Проводки» формируются проводки 401.2X - 109.6X(P3). Суммы в проводках формируются из вкладок «Затраты прямые без НДС», «Затраты прямые с НДС».

На вкладке «Проводки ЗП» формируются проводки 109.62 - 109.72, 401.2X - 109.62. Суммы в проводках формируются из вкладок «Затраты ЗП без НДС», «Затраты ЗП с НДС».

В случае необходимости провести корректировку себестоимости по договорам без реализации, необходимо перейти на вкладку «Дополнительно» - «Спец период реализации» и нажать кнопку «Без реализации» (*Рисунок 79*).

Далее с документом следует работать по описанному выше алгоритму.

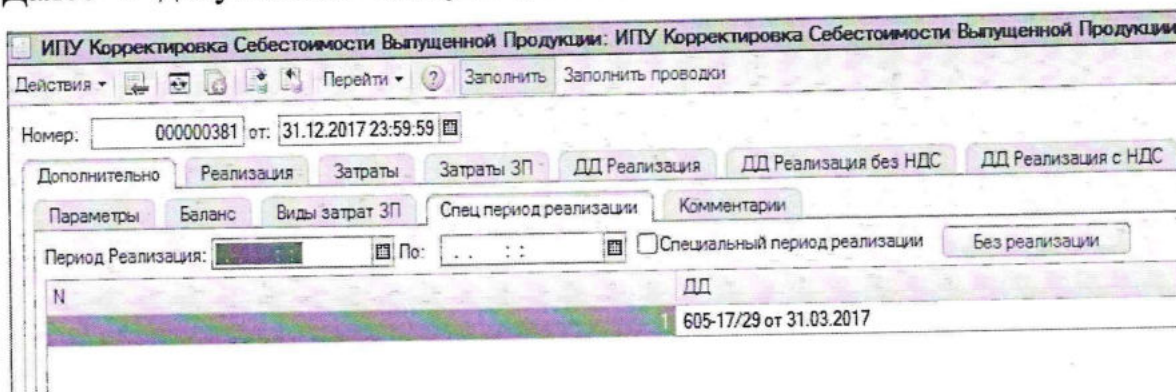


Рисунок 79

### 1.12.5 Документ «ИПУ распределение НДС аренда»

Документ предназначен для восстановления НДС по аренде и ВЭУ. Конечной целью документа является формирование проводок восстановлению НДС (109.81(76) - 304.04, 401.21 - 109.81(76)) и отражению данных в книге покупок. Данный документ заполняется пятым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежеквартально.

В поле «Настройки» необходимо выбрать значение «ВЭУ НДС 2016». Затем нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать процедуру «Счет фактуру»

(Рисунок

80).

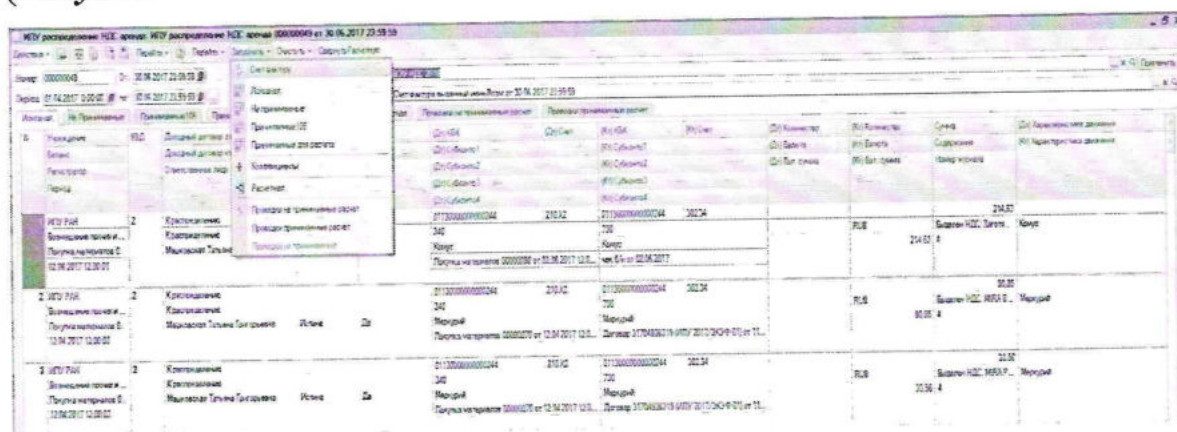


Рисунок 80

После выполнения процедуры в поле «счет фактура» будет создан документ «Счет фактура выданный», на основании которого будут созданы записи с восстановленным НДС в книгу покупок.

Затем необходимо по кнопке «Заполнить» запустить процедуру «Исходная», после чего заполнится вкладка «Исходная». На вкладке отражаются проводки со счетом дебет 210.X2 на основании документов «Покупка материалов», «Покупка ОС, НМА», «Услуги сторонних организаций».

По кнопке «Заполнить» запускается процедура «Не принимаемые», после чего на вкладке «Не принимаемые» заполняется НДС, не принимаемый к распределению («НУ» «Нет»).

Затем запускается процедура «Принимаемые 105», после чего вкладка «Принимаемые 105» заполняется значениями из вкладки «Исходная» в части документов «Покупка материалов», «Покупка ОС, НМА».

Процедура «Принимаемые для расчета» заполняет одноименную вкладку данными, составленными следующим образом: «Принимаемые для расчета» = «Исходная» - «Не принимаемые» - «Принимаемые 105» («НУ» «Да»).

На вкладке «Коэффициенты» заносятся коэффициенты, рассчитанные вручную после проведения расчетов по документам из вкладки «НИР и ВЭУ».

На вкладке «Расчетная» (*Рисунок 81*) отражены данные из вкладки «Принимаемые для расчета» с разбиением суммы на сумму принимаемых и не принимаемых на основании коэффициентов, указанных на вкладке «Коэффициенты». В дальнейшем будут использоваться только суммы из столбца «Суммы не принимаемых».





В результате проведения документа будет создано движение по суммам из вкладки «Расчетная» из столбца «Суммы не принимаемых» по проводкам, указанным в пунктах 8 и 9. Также эти суммы отразятся в книге покупок со знаком «-».

### 1.12.6 Документ «Закрытие периода»

Документ предназначен для распределения НДС по аренде и ВЭУ. Конечной целью документа является формирование проводок распределению НДС (401.2X - 109.XX и закрытию забалансового счета ОТП.Л). Данный документ заполняется шестым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежеквартально.

Заполнение документа начинается с заполнения настроек (*Рисунок 83*).

Для документа предусмотрено три настройки, на основании которых будут заполняться вкладки документа:

- Аренда 2016 КВД 2;
- Аренда 2012 КВД 4;
- ВЭУ 2012 2.

Вкладка «Исходная». В зависимости от указанной настройки вкладка заполнится данными, указанными в *Таблица 8*.

Таблица 8 «Виды настроек»

Настройка	Собираемые счета	Баланс	КВД
Аренда 2016 КВД 2	401.6X, 109.XX	Аренда	2
Аренда 2012 КВД 4	109.XX	Аренда	4
ВЭУ 2012 2	109.XX	Возмещение прочих и комм-х платежей	2

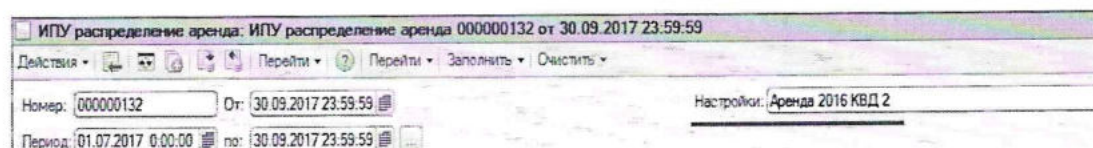


Рисунок 83

На вкладке «Не принимаемые» отражаются данные из вкладки «Исходная» с признаком «НУ дт» «Ложь».

На вкладке «Принимаемые расчет» для операции «ВЭУ 2012 2» отражены данные из вкладки «Исходная» с отбором по счетам, указанным на *Рисунок 84* с отбором по признаку «НУ дт» «Истина».

N	Значение
29	109.62
30	109.63
31	109.64
32	109.65
33	109.67
34	109.68
35	109.72
36	109.75
37	109.76
38	109.81
39	109.78
40	109.79

Рисунок 84

Для операции «Аренда 2016 КВД 2» отражены данные из вкладки «Исходная» с отбором по счетам, указанным на *Рисунок 85* с отбором по признаку «НУ дт» «Истина».

N	Значение
29	109.62
30	109.63
31	109.64
32	109.65
33	109.67
34	109.68
35	109.72
36	109.73
37	109.75
38	109.76
39	109.81
43	109.79
44	401.6А
45	401.6П

Рисунок 85

Для операции «Аренда 2012 КВД 4» отражены данные из вкладки «Исходная» с отбором по счетам, указанным на *Рисунок 86* с отбором по признаку «НУ дт» «Истина».

N	Значение
29	109.62
30	109.63
31	109.64
32	109.65
33	109.67
34	109.68
35	109.72
36	109.75
37	109.76
38	109.81

Рисунок 86

На вкладке «Прямые затраты» для операций «Аренда 2016 КВД 2», «ВЭУ 2012 2» отражены данные из вкладки «Исходная» с отбором по счетам 109.61, 109.71, 109.69. Для операции «Аренда 2012 КВД 4» осуществляется отбор по счетам 109.61, 109.71, 109.69, 109.79.

На вкладке «Коэффициенты» заносятся коэффициенты, рассчитанные вручную после проведения расчетов по документам из вкладки «НИР и ВЭУ».

На вкладке «Расчетная» отражены данные из вкладки «Принимаемые в расчет» с разбиением суммы на сумму принимаемых и не принимаемых на основании коэффициентов, указанных на вкладке «Коэффициенты».

На вкладке «Проводки не принимаемые в расчет» отражаются данные из вкладки «Расчетная» с суммами из столбца «Суммы не принимаемых». На этой вкладке отражаются проводки 401.21 - 109.XX с признаком «(Кт) НУ» «Да».

На вкладке «Проводки принимаемые в расчет» отражаются данные из вкладки «Расчетная» с суммами из столбца «Сумма принимаемых». На этой вкладке отражаются проводки 401.23 - 109.XX с признаками «(Кт) НУ» «Да» и «(Дт) НУ» «Да».

На вкладке «Проводки не принимаемые» отражаются данные из вкладки «Не принимаемые». На этой вкладке отражаются проводки 401.21 - 109.XX с признаками «(Кт) НУ» «Нет» и «(Дт) НУ» «Нет».

На вкладке «Проводки принимаемые прямые» отражаются данные из вкладки «Прямые затраты». На этой вкладке отражаются проводки 401.23 - 109.XX с признаками «(Кт) НУ» «Да» и «(Дт) НУ» «Да».

Для операции «Аренда 2016 КВД 2» доступна вкладка «Проводки по резерву на отпуск». Она закрывает счета ОТП.Л(А) по кредиту и сформирована на основании счетов 401.6Л(А) из вкладки «Исходная».

### 1.12.7 Документ «ИПУ Доли ДД Гранты»

Документ предназначен для внесения сумм и долей по доходному договору, которые будут использоваться для распределения в документах «Распределение затрат фондов Прямых на Прямые», «Распределение затрат фондов Накладных на Прямые». Доли указываются отделом ФЭО. Данный документ заполняется седьмым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежегодно (в конце года).

В открывшемся окне документа указывается дата документа, Баланс, счет, Вид затрат, доходный договор, суммы и доли (*Рисунок 87*)

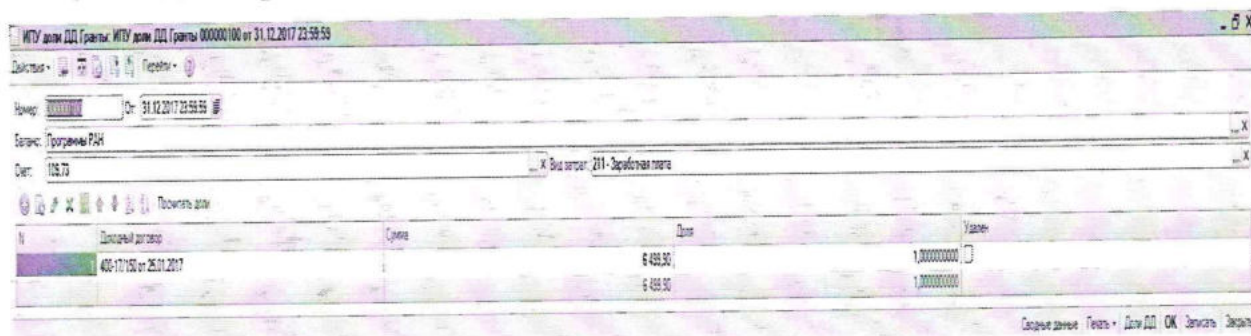


Рисунок 87

### 1.12.8 Документ «Распределение затрат фондов Прямых на Прямые»

Документ предназначен для распределения затрат по заработной плате по проводкам 109.РЗ - 109.63 и закрытия забалансового счета ОТП.Л. Данный документ заполняется восьмым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежегодно (в конце года).

На вкладке «Дополнительно» указываются входные параметры, по которым будет проводиться распределение (Рисунок 88). После нажатия кнопки «Заполнить» заполняются остальные вкладки.

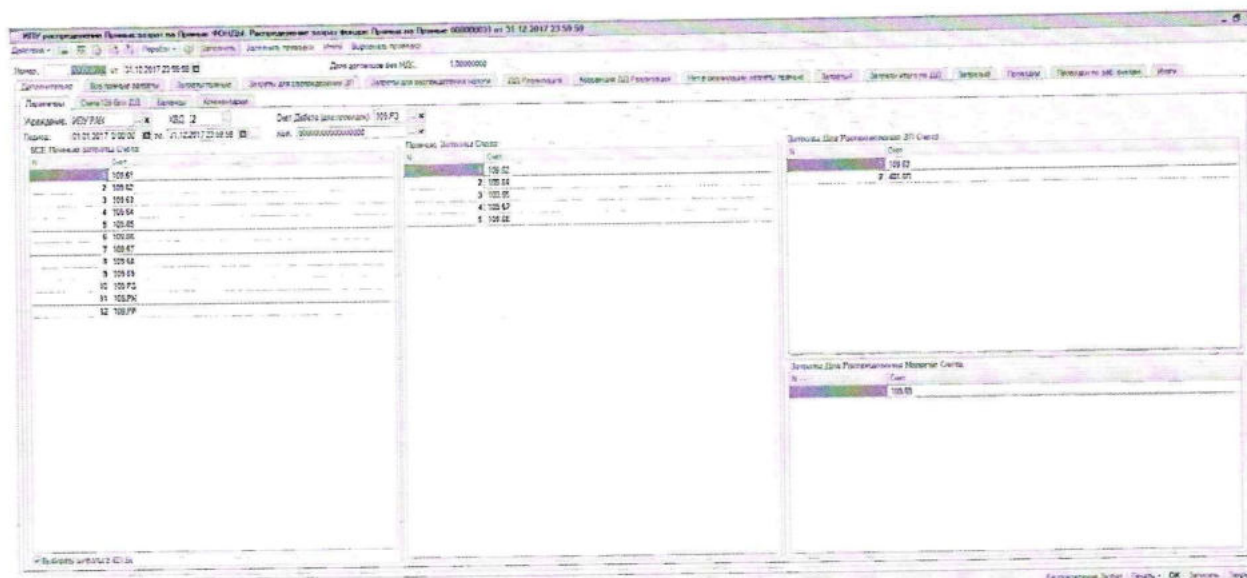


Рисунок 88

На вкладке «Все прямые затраты» отражаются все затраты по счетам 109.6X по выбранному балансу.

На вкладке «Затраты прямые» отражены данные из вкладки «Все прямые затраты» с отбором по счетам 109.62, 109.64, 109.65, 109.67, 109.68 с группировкой по КЭК.

На вкладке «Затраты для распределения ЗП» отражены все затраты за выбранный для распределения период по счетам 109.63, 401.6Л.

Вкладка «Затраты для распределения налоги» не заполняется. Работа данной вкладки не прописана в программном коде.

На вкладке «ДД реализация» отражены договоры, по которым в выбранный период была реализация.

На вкладке «Коррекция ДД Реализация» отражаются доходные договоры из вкладки «ДД реализация» с распределенными суммами и долями по 211 и 213 КЭК, собранными из вкладки «Затраты для

распределения ЗП». Вкладка заполняется из документа «ИПУ Доли ДД Гранты».

На вкладке «Нет в реализации затраты прямые» отражены данные из вкладки «Все прямые затраты» с отбором по 211 и 213 КЭЖ и по столбцу «Доходный договор» (отбор ведется только по тем строкам, у которых в столбце «Доходный договор» нет конкретного этапа ДД, а указана «общая» запись из справочника, например: «Командировка (средний заработок)», «Отпускные»). Эти затраты подлежат распределению.

На вкладке «Затраты 4» отражены все прямые затраты, распределенные по доходным договорам, отраженным на вкладке «ДД Реализация».

На вкладке «Затраты итого по ДД» отражены данные из вкладки «Затраты 4», сгруппированные по доходным договорам.

Вкладка «Затраты 5» заполняется прямыми затратами по проводкам 109.6X с субконто «Доходный договор» «к распределению» по выбранному балансу. Т.к. на практике такой ситуации не возникает - вкладка не заполняется.

Вкладка «Проводки» заполняется проводками 109.P3 - 109.63 с суммами из вкладки «Нет в реализации затраты прямые».

На вкладке «Проводки по заб.счетам» закрывается счет ОТП.Л по кредиту. Сюда попадают распределенные суммы, собранные из вкладки «Нет в реализации затраты прямые» с отбором по столбцу «Доходный договор» «Отпускные» и «Компенсация отпуска при увольнении».

На вкладке «Итоги» группируются затраты по вкладкам: «Затраты 4», «Затраты 5», «Все прямые затраты», «Нет в реализации затраты прямые».



### **1.12.9 Документ «Распределение затрат фондов Накладных на Прямые»**

Документ предназначен для распределения затрат по заработной плате по проводкам 109.РЗ - 109.73, 109.6Х - 109.7Х и закрытия забалансового счета ОТП.А. Данный документ заполняется девятым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежегодно (в конце года).

На вкладке «Дополнительно» указываются входные параметры, по которым будет проводиться распределение. После нажатия кнопки «Заполнить» заполнятся остальные вкладки.

На вкладке «Все накладные затраты» отражаются все затраты по счетам 109.7Х по выбранному балансу.

На вкладке «Затраты для распределения ЗП» отражены все затраты за выбранный для распределения период по счетам 109.73, 401.6А с КЭК 211 и 213.

Вкладка «Затраты для распределения налоги» не заполняется. Работа данной вкладки не прописана в программном коде.

На вкладке «ДД реализация» отражены договоры, по которым в выбранный период была реализация.

На вкладке «Коррекция ДД Реализация» отражаются доходные договоры из вкладки «ДД реализация» с распределенными суммами и долями по 211 и 213 КЭК, собранными из вкладки «Затраты для распределения ЗП». Вкладка заполняется из документа «ИПУ Доли ДД Гранты».

На вкладке «Нет в реализации затраты прямые» отражены данные из вкладки «Все прямые затраты» с отбором по 211 и 213 КЭЖ и по столбцу «Доходный договор» (отбор ведется только по тем строкам, у которых в столбце «Доходный договор» нет конкретного этапа ДД, а указана «общая» запись из справочника, например: «Командировка (средний заработок)», «Отпускные»). Эти затраты подлежат распределению.

На вкладке «Затраты 4» отражены все накладные затраты, распределенные по этапам доходных договоров, отраженным на вкладке «ДД Реализация».

На вкладке «Затраты итого по ДД» отражены данные из вкладки «Затраты 4», сгруппированные по этапам доходных договоров.

Вкладка «Затраты 5» заполняется прямыми затратами по проводкам 109.6X с субконто «Доходный договор» «к распределению» по выбранному балансу. Т.к. на практике такой ситуации не возникает - вкладка не заполняется.

Вкладка «Проводки» заполняется проводками 109.РЗ - 109.73 с суммами из вкладки «Нет в реализации затраты прямые».

На вкладке «Проводки7х-6х» отражаются проводки с распределенными суммами из вкладки «Все накладные затраты» с отбором по счету 109.72.

На вкладке «Проводки по заб.счетам» закрывается счет ОТП.Л по кредиту. Сюда попадают распределенные суммы, собранные из вкладки «Нет в реализации затраты прямые» с отбором по столбцу «Доходный договор» «Отпускные» и «Компенсация отпуска при увольнении».

На вкладке «Итоги» группируются затраты по вкладкам: «Затраты 4», «Затраты 5», «Все прямые затраты», «Нет в реализации затраты прямые».

### 1.12.10 Документ «ИПУ Программы РАН»

Документ предназначен для распределения не закрытых на конец года затрат по прямым, накладным и общехозяйственным расходам. Данный документ заполняется десятым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежегодно (в конце года).

Документ работает по трем процедурам (*Рисунок 89*):

- 1 Прямые (номер процедуры 1);
- 2 Накладные (номер процедуры 2);
- 3 Общехозяйственные (номер процедуры 3).

ИПУ Программы РАН: ИПУ Программы РАН 000000044 от 31.12.2016 23:59:59

Действия        Перейти  Заполнить Заполнить проводки Скорректировать проводки

Номер:  от:  Доля договоров без НДС:

Дополнительно ДД Реализация Остатки 1 Остатки 211а Остатки 211б Затраты итого по ДД Остатки 2 Проводки

Параметры

Учреждение:  КБД:  Счет Дебета (для проводок):

Период:  по:  Какие затраты:

Номенклатура:

Подразделение:

Рисунок 89

Поле «Счет Дебета (для проводок)» для процедуры «Прямые» заполняется счетом 109.РР, для процедуры «Накладные» любым счетом прямых затрат 109.6Х, для процедуры «Общехозяйственные» счетом 401.27. На вкладке «Балансы» указывается баланс, по которому будет проведено распределение.

На вкладке «ДД Реализация» отражаются доходные договоры, по которым была реализация.

Вкладка «Остатки 1» заполняется счетами, не закрытыми на конец года (имеющими дебетовое или кредитовое сальдо на конец года) по всем КЭК, кроме КЭК 211 по доходным договорам, по которым была реализация. Для процедуры «Прямые» вкладка заполняется счетами 109.6Х, для процедуры «Накладные» вкладка заполняется счетами 109.7Х, для процедуры «Общехозяйственные» вкладка заполняется счетами 109.8Х.

Вкладка «Остатки 211 а» заполняется счетами, не закрытыми на конец года (имеющими дебетовое или кредитовое сальдо на конец года) по КЭК 211 и виду затрат «211 - Заработная плата» по договорам, по которым была реализация. Для всех процедур вкладка заполняется остатками по счетам 109.62, 109.63 и 109.РЗ.

Вкладка «Остатки 211 б» заполняется счетами, не закрытыми на конец года (имеющими дебетовое или кредитовое сальдо на конец года) по КЭК 211 по доходным договорам, не имеющим реализации (в том числе «Больничные», «Отпускные», «Командировка (средний заработок)» и т.п.). Для всех процедур вкладка заполняется остатками по счетам 109.62 и 109.63.

На вкладке «Затраты итого по ДД» отражены доходные договоры из вкладки «ДД реализация» с распределенными по ним затратами из вкладки «Остатки 211 а».

На вкладке «Остатки 2» отражаются остатки на конец года по счетам, не закрытыми на конец года (имеющими дебетовое или кредитовое сальдо на конец года) по всем КЭК по доходным договорам, по которым не было реализации. Для процедуры «Прямые» вкладка заполняется счетами 109.6Х, для процедуры «Накладные» вкладка заполняется счетами 109.7Х, для процедуры «Общехозяйственные» вкладка заполняется счетами 109.8Х.

Вкладка «Проводки» заполняется следующим образом:

- Для процедуры «Прямые» вкладка «Проводки» заполняется из вкладки «Остатки 2» через промежуточный счет 109.РР. Суммы по

нераспределенным затратам проводятся проводкой 109.6X - 109.PP со знаком «-». Та же сумма с субконто конкретного (распределенного) доходного договора проводится той же проводкой 109.6X - 109.PP со знаком «+»;

- Для процедуры «Накладные» вкладка «Проводки» заполняется из вкладки «Остатки 1» проводкой 109.6X - 109.7X;

- Для процедуры «Общехозяйственные».

Для процедур «Накладные» и «Общехозяйственные» доступна вкладка «Проводки 2». Для обеих процедур вкладка «Проводки 2» заполняются из вкладки «Остатки 2».

#### **1.12.11 Документ «ИПУ Реформация Баланса»**

Документ предназначен для закрытия групповых счетов 401.10 и 401.20 на счет 401.31. Данный документ заполняется десятым во всей цепочке формирования документов по распределению затрат. Документ формируется ежегодно (в конце года).

На вкладке «Дополнительно» - «Параметры» указываются входные параметры, на основании которых будет осуществлена реформация баланса. Для закрытия счетов по резервам отпусков следует выбрать номенклатуру «Резерв отпускных на январь». Для закрытия года по иным счетам следует выбрать номенклатуру «Финансовый результат 2017 года» (год меняется в зависимости от текущего года).

На вкладке «Дополнительно» - «Настройка проводок» настроена корреспонденция счетов, по которым проводится реформация баланса. Для формирования документов для последующих периодов следует копировать аналогичный документ.

На вкладке «Остатки 1» отражаются остатки по счетам 401.1X на конец года. Для реформации баланса по резервам отпусков вкладка «Остатки 1» не заполняется.

Вкладка «Остатки 2» заполняется остатками по счетам 401.2X на конец года. Для реформации баланса по резервам отпусков вкладка «Остатки 1» заполняется остатками по счетам 401.2Л(А).

Вкладка «Проводки» заполняется проводками 401.1X - 401.31 в соответствии с остатками по счетам 401.1X из вкладки «Остатки 1» (закрытие осуществляется в соответствии с шаблоном проводок из вкладки «Дополнительно» - «Параметры»). Для реформации баланса по резервам отпусков вкладка «Проводки» не заполняется.

Вкладка «Проводки 2» заполняется проводками 401.31 - 401.2X в соответствии с остатками по счетам 401.2X из вкладки «Остатки 2» (закрытие осуществляется в соответствии с шаблоном проводок из вкладки «Дополнительно» - «Параметры»). Для реформации баланса по резервам отпусков вкладка «Проводки 2» заполняется проводками 401.31 - 401.2Л(А).

### 1.13 Анализ механизма «консоль руководителя»

В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0» предусмотрен блок отчетов «Консоль руководителя», находящийся на вкладке меню «Бухгалтерский учет». «Консоль руководителя» позволяет наглядно и оперативно получить данные о ключевых финансовых показателях учреждения как в виде табличного отчета, так и круговой диаграммы (Рисунок 90, Рисунок 91):

Скриншот интерфейса программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0». В центре экрана отображен отчет «Остатки денежных средств» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. Отчет структурирован по классификации и детализации. В таблице приведены следующие данные:

П/С, К/С	Сумма (рубль)	Остаток (рубль)
001-00000000000000000000	124 841,00	124 841,79
001-00000000000000000000	4 700,00	4 700,00
001-00000000000000000000	8 322 829,87	8 322 829,87
001-00000000000000000000	1 882 298,74	1 882 298,74
001-00000000000000000000	2 200 000,00	2 200 000,00
001-00000000000000000000	141 931 849,00	141 931 849,00
001-00000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00
001-00000000000000000000	1 800 000,00	1 800 000,00
001-00000000000000000000	20 000,00	20 000,00
001-00000000000000000000	10 000,00	10 000,00
Итого денежных средств (001-000)	109 276 849,00	109 276 849,79

Рисунок 90

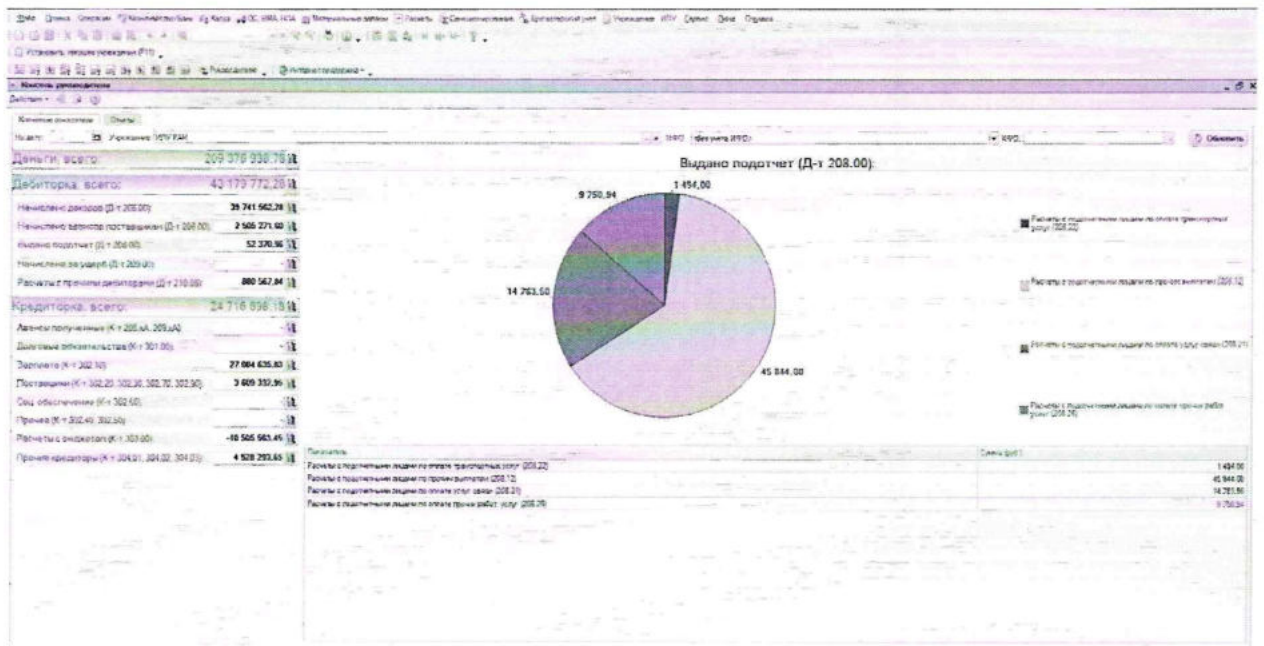


Рисунок 91

По результатам обследования выявлено, что в текущей версии конфигурации отчеты блока «Консоль руководителя» формируются без учета локальных доработок. В ходе проведенного анализа совместно с Заказчиком было определено, что доработка консоли руководителя для формирования данных в разрезе договоров нецелесообразна, так как выводимая информация нечитабельна.

Совместно с Заказчиком было принято решение о необходимости доработок в сторону «укрупнения» выводимой информации.

1.13.1 Круговая диаграмма «Деньги, всего» должна отражать остатки денежных средств на лицевых счетах (в разрезе КФО/ИФО) следующим образом:

- Сгруппированные остатки по всем лицевым счетам в банке ВТБ (ПАО);
- Сгруппированные остатки по всем лицевым счетам в банке ПАО «Сбербанк России»;
- Сгруппированные остатки по всем лицевым счетам в банке ПАО «Промсвязьбанк»;



- Сгруппированные остатки по все лицевым счетам 41XXXXXXXXXX(в казначействе);

- Остатки по лицевому счету 21736Ц83220 (в казначействе);

- Остатки по лицевому счету 20736Ц83220 (в казначействе);

- Остатки в кассе;

- Остатки средств в пути.

Табличная часть круговой диаграммы должна заполняться аналогично.

1.13.2 Круговая диаграмма «Дебиторка, всего» должна отражать данные в разрезе КФО, ИФО (возможно с разбиением на несколько диаграмм);

Табличная часть круговой диаграммы должна заполняться аналогично.

1.13.3 Круговая диаграмма «Кредиторка, всего» должна формироваться в разрезе КЭК

Табличная часть круговой диаграммы должна заполняться с иерархией: КЭК - Контрагент - Договоры и иные основания возникновения обязательства - КФО - ИФО.

1.13.4 Отчет «Остатки» должен формироваться аналогично круговой диаграмме «Деньги, всего».

1.13.5 График «Динамика остатков» должен формироваться в разрезе КФО (2, 4, 5).

1.13.6 Диаграмма «Структура доходов» должна формироваться в процентном соотношении и абсолютных величинах (в разрезе КФО/ИФО).

1.13.7 Вместо диаграммы «Структура расходов» должна формироваться круговая диаграмма «Структура расходов» в разрезе КЭК. Табличная часть круговой диаграммы должна заполняться с иерархией: КЭК - Контрагент - Договоры и иные основания возникновения обязательства - КФО - ИФО.

## 1.14 Электронный обмен с учредителем, органами федерального казначейства и кредитными организациями

По результатам обследования выявлено, что электронный обмен с органами федерального казначейства и кредитными организациями, а также электронный обмен с Учредителем осуществляется типовым механизмом обмена, встроенным в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0».

Формирование файлов для электронного обмена с органами федерального казначейства и кредитными организациями осуществляется через раздел «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка». В **Таблица 9** приведены используемые форматы обмена и объекты экспорта (документы, на основании которых формируется выгрузка).

Таблица 9 «Используемые форматы обмена»

Используемые форматы обмена	Объекты экспорта	Организация, с которой осуществляется обмен
Обмен с ОФК (УФК)	Заявка на кассовый расход	ОФК(УФК)
	Расшифровка внесенных через банкомат неиспользованных наличных средств	
	Платежное поручение	
	Заявка на наличные (банковская карта)	
	Заявка на возврат	
Обмен с клиентом банка	Платежное поручение	БАНК ВТБ (ПАО)
Обмен с клиентом банка (Сбербанк-онлайн)	Платежное поручение	ПАО «Сбербанк России»

Формирование файлов для электронного обмена с Учредителем осуществляется через раздел «Регламентированная бухгалтерская отчетность». Файлы формируются на основании собранной в системе отчетности.

Перечень отчетов, формируемых в системе и передаваемых Учредителю в электронном виде:

- Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Расшифровка к форме 0503710 (информация об отдельных видах доходов и расходов);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723);
- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503762);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503773);

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)  
КВФО

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).

**1.15 Определение и согласование процедур и форм анализа финансового состояния ИПУ РАН, которые должны быть разработаны в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»**

Основной формой анализа финансового состояния ИПУ РАН являются отчеты, отражающие планируемые и фактические доходы и расходы учреждения, а также план финансово-хозяйственной деятельности. В результате обследования выявлено, что к таким отчетам относятся:

- Отчет о планируемых/фактических доходах за год (помесячно, поквартально) (в редакции 1.0 не реализован);
- Отчет о планируемых/фактических расходах за год (помесячно, поквартально) (в редакции 1.0 не реализован);
- Сводный отчет о доходах и расходах (в редакции 1.0 не реализован);
- «Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности» (реализован в редакции 1.0, но требует доработки).

### 1.15.1 Не реализованные в системе отчеты

Предлагаемая схема сбора данных для автоматизированного формирования отчетов о доходах и расходах отражена на **Рисунок 92**

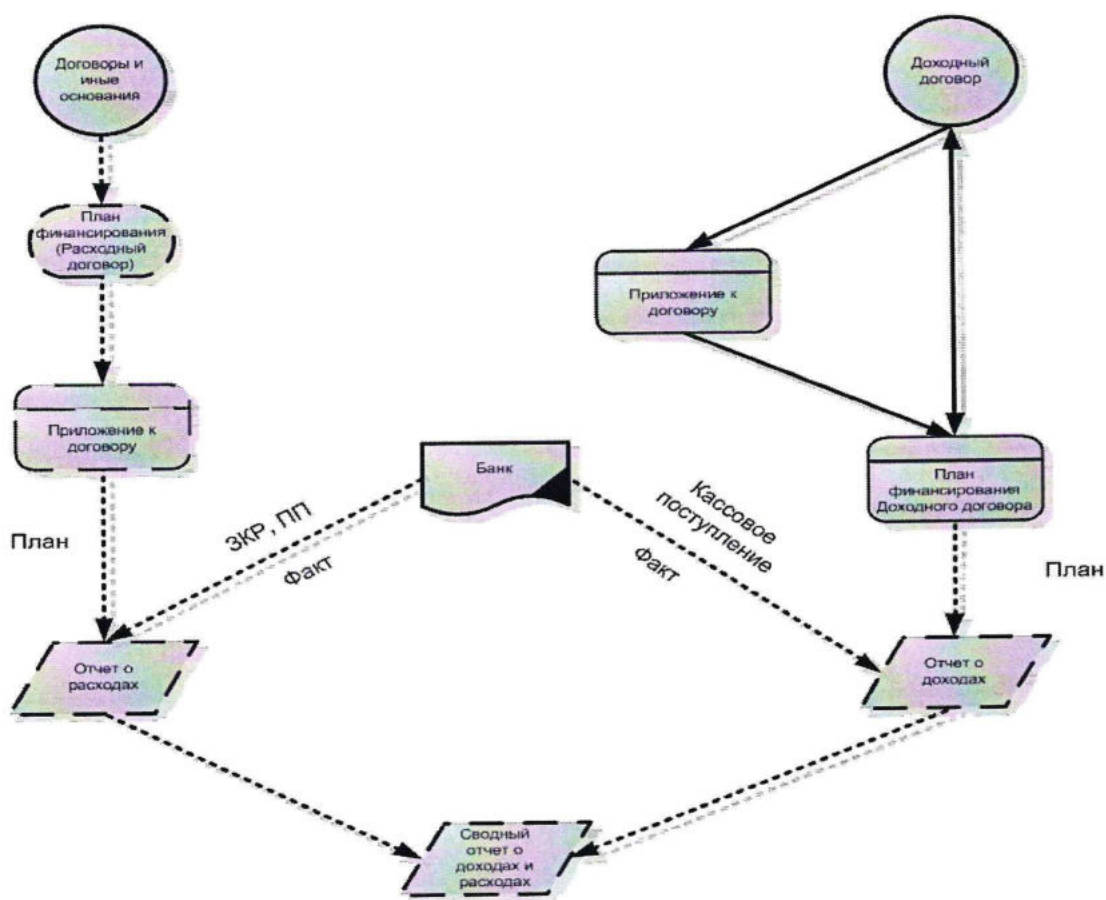




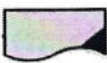


Рисунок 92

Условные обозначения **Рисунок 92** представлены в **Таблица 10**.

Таблица 10 «Условные обозначения к схеме сбора данных о доходах и расходах»

Элементы схемы	Обозначение
Фигуры сплошными линиями	Реализованные в системе объекты
Стрелки сплошными линиями	Реализованные в системе связи объектов

Продолжение таблицы 10

Фигуры пунктирными линиями	Предлагаемые к реализации в системе объекты
Стрелки пунктирными линиями	Предлагаемые к реализации в системе связи между объектами
	Объект системы - справочник
	Объект системы - документ
	Логический блок, содержащий операции по поступлению/выбытию денежных средств (ЗКР, ПП, кассовое поступление)
	Объект системы - отчет
	Вкладка объекта системы (справочника)

Отчет о расходах должен отражать данные о планируемых/фактических расходах за год (помесячно, поквартально) в разрезе:

- типа расходов (обязательные/управляемые);
- кода экономической классификации;
- контрагентов.

Первичную информацию о планируемых расходах в отчете предлагается заносить в типовой справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств». Так как типовая вкладка «План финансирования» справочника и типовой документ «План-график финансирования обязательства», позволяющий внести данные о планируемых расходах по договору, не позволяют вносить данные в необходимом для отчета разрезе, предлагается разработать аналогичные вкладку («ИПУ План финансирования») и документ («ИПУ План-график финансирования обязательства»), позволяющие вносить необходимые данные для отчета. Внесение изменений в работу штатных объектов и реквизитов (документ и вкладка справочника) нецелесообразны, так как

изменения нарушат работу типового механизма, а также увеличат трудоемкость при загрузке обновлений.

Разработать новые объекты предлагается следующим образом:

- Разработать документ «ИПУ План-график финансирования обязательства», позволяющий вносить данные о планируемых расходах ежемесячно в разрезе КЭК, ИФО, КФО;

- Разработать вкладку «ИПУ План финансирования», отражающую информацию из документа «ИПУ План-график финансирования обязательства»;

- В справочнике «Договоры и иные основания возникновения обязательств» вывести поле для флажка, отражающего тип расходов (обязательные/управляемые).

Форма отчета, согласованная с Заказчиком при разработке, при определении планируемых расходов должна заполняться из документа «ИПУ План-график финансирования обязательства» и справочника «Договоры и иные основания возникновения обязательств». После произведенных выплат по договору (формирование заявки на кассовый расход или платежного поручения), плановые расходы в отчете должны заменяться на фактические.

Форма отчета о расходах, предлагаемая Заказчиком, указана на

**Рисунок 93**

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ /2. УПРАВЛЯЕМЫЕ	Направление расходование средств (КЭК)	Контрагент	январь	февраль	март	I квартал	апрель	май	июнь	II квартал	Нара ста ющи й итог за полу годие	июль	август	сентябрь	III квартал	Нара ста ющи й итог за 9 меся цев	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал	Нара ста ющи й итог за год
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	221 - Услуги связи	ИКИ РАН интернет																			
2. УПРАВЛЯЕМЫЕ	222 - Услуги транспорта	транспортные услуги																			

**Рисунок 93**

Отчет о доходах должен отражать данные о планируемых/фактических доходах за год (помесечно, поквартально) в разрезе:



- КФО;
- ИФО;
- КЭК.

Для внесения первичной информации о планируемых доходах в системе существует разработанный документ «ИПУ план финансирования ДД». Для возможности получения данных в отчете о доходах в нужном разрезе, в документе «ИПУ план финансирования ДД» необходимо добавить следующие поля для заполнения:

- КФО (предусмотреть возможность автоматического заполнения поля значением реквизита «КВД» справочника «Доходные договора» при привязке документа к этапу доходного договора);
- ИФО(предусмотреть возможность автоматического заполнения поля значением реквизита «Баланс» справочника «Доходные договора» при привязке документа к этапу доходного договора);
- КЭК (предусмотреть возможность автоматического заполнения поля значением реквизита «КОСГУ» справочника «Доходные договора» при привязке документа к этапу доходного договора).

Форма отчета, согласованная с Заказчиком при разработке, при определении планируемых доходов должна заполняться из документа «ИПУ план финансирования ДД». После поступления денежных средств по договору (формирование кассового поступления), плановые доходы в отчете должны заменяться на фактические.

Форма отчета о расходах, предлагаемая Заказчиком, указана на

***Рисунок 94.***

Наименование показателя	в том числе по месяцам:																			
	январь (с учетом остатка на начало года)	февраль	март	I квартал	апрель	май	июнь	II квартал	Наращенная сумма итогов за полугодие	июль	август	сентябрь	III квартал	Наращенная сумма итогов за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал	Наращенная сумма итогов за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>																				
2				10,00					20,00	30,00				0,00	30,00				0,00	30,00
Архив 120																				
Возмещение эксплуатационных расходов				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
НИР и ОКР (российские заявки)				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3																				
НИР и ОКР (российские заявки)				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие РФФИ				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4																				
Субсидии				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Спонсорские				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
5																				
Субсидии				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Спонсорские				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Общий итог	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Рисунок 94

Сводный отчет о доходах и расходах должен отражать данные отчета о доходах и отчета о расходах. Форма документа утверждается с Заказчиком при разработке.

### 1.15.2 Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности

Для анализа исполнения плана финансирования в редакции 1.0 разработана внешняя обработка: «Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности».

Данные отчета формируются в разрезе следующих показателей:

- Код финансового обеспечения (КФО);
- Источник финансового обеспечения;
- Код экономической классификации;
- Дополнительная бюджетная классификация;
- Контрагент;

Структура отчета состоит в получении данных из документов «Плановые назначения», «План финансирования», «Кассовое поступление» в части доходов, документов «Плановые назначения», «Заявка на кассовый расход», «Расходный кассовый ордер» в части расходов, а также разницы между ними на указанную дату. В процессе работ по обследованию выявлено, что отчет не в полной мере отражает всю необходимую для анализа информацию.

Для полноценной работы отчета необходимо внести изменения в формирование данных фактических плановых показателей путем сбора данных для показателей поступления из документа «План финансирования» по тем балансам, по которым колонка отчета «План на год (по фактическим договорам)» на данный момент заполняется из документа «Плановые назначения». Также в формирование данных по расходным показателям необходимо добавить следующие коды экономической классификации: 120, 130, 140, 180.

## **1.16 Предложения по организации процессов переноса и верификации данных в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»**

Для успешного перехода на новую редакцию рекомендуем учесть следующее:

### **1.16.1 Адаптация доработок конфигурации**

Ввиду того, что в конфигурации ИПУ РАН внесено множество изменений относительно типовой конфигурации, основной задачей является перенос доработок и прочих изменений в новую редакцию.

В редакции 2.0 для переноса функционала неуправляемых форм на управляемые, требуется полная реструктуризация и адаптация программных изменений. Реструктуризация типовых таблиц в редакции 2.0 необходима для новых колонок, добавленных в редакции 1.0, или в случаях, когда в типовых колонках в редакции 1.0 был изменен тип данных. Адаптация необходима в части изменения программного кода доработок редакции 1.0 под особенности языка программирования редакции 2.0

Для успешного перехода на новую редакцию рекомендуем учесть следующее:

- При переносе доработок учитывать, что используются иные общие объекты;
- Уделить особое внимание настройкам и возможностям интерфейсной части управляемых форм, а именно: интерфейсная часть редакции 2.0 позволяет выводить некоторые данные (например, колонку в табличной части документа) в режиме «Предприятие», что снижает

трудозатраты при загрузке обновлений 1С, так как такое изменение не вносит изменения в конфигурацию, а так же позволяет пользователю выполнить некоторые локальные задачи самостоятельно, без привлечения специалиста 1С.

### **1.16.2 Права доступа**

Возможны ошибки при разграничении прав доступа, так как система разграничения прав существенно изменена в части настройки типовых ролей в том числе для возможности работать с нетиповыми механизмами. При инициировании пользователей и назначении прав необходимо выполнить тестирование доступа и работы в разделах системы.

### **1.16.3 Состав данных для переноса**

Существует два основных способа переноса данных, от которых будет зависеть состав переносимых данных.

- Правила обмена – типовой способ, предлагаемый 1с.

При использовании данного способа будут перенесены основные регистры системы, на основании которых будут формироваться отчеты.

В связи с тем, что в ИПУ существуют доработанные и разработанные регистры, то для их переноса необходима подготовка структуры для переноса и доработка правил переноса.

- Разработка собственных механизмов переноса.

Так как типовые механизмы 1С не всегда позволяют качественно перенести данные в новую редакцию, то в случае возникновения таких ситуаций рекомендуется разработка обработок выгрузки и загрузки данных.

Выгружать и загружать рекомендуем документами, там, где это возможно и затем проводить эти документы в новой системе.

#### **1.16.4 Верификация данных**

Верификации данных должна происходить по нескольким направлениям:

- Проверка с помощью Оборотно-сальдовых ведомостей (ОСВ) на предмет соответствия регистров бухгалтерии;
- Проверка данных инвентарной картотеки;
- Проверка данных справочников.

Верификация данных средствами автоматизации осуществляется в случае, если при переносе данных в новую систему возникают ошибки, имеющие массовый характер.

Например: при переносе документов в новую систему возможно возникновение проблемы с нумерацией. Нумерация сбивается и требуется восстановление. Для данных целей возможно написать обработку, которая создаст документ каждого типа с последним существующим номером и пометит его на удаление.

##### **1.16.4.1 Верификация с помощью оборотно-сальдовых ведомостей**

Верификация с помощью оборотно-сальдовых ведомостей осуществляется следующим образом:

- В старой и новой редакциях формируются ОСВ, после чего осуществляется сверка остатков и оборотов по всем счетам в обеих ведомостях.

- В случае возникновения расхождений дается оценка того, какой характер носит проблема: единичный или массовый.

- Если проблема единичная, принимается решение о том, как ее исправить: вручную (если это возможно) или средствами автоматизации (если это необходимо). Для каждого случая решение принимается индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.

- Если проблема носит массовый характер, в программный код конвертера дописываются дополнительные условия, необходимые для корректного переноса неверно перенесенных данных. Некорректно перенесенные данные удаляются из новой базы и их конвертация осуществляется повторно.

#### **1.16.4.2 Проверка данных инвентарной картотеки**

Так как данные об инвентарных объектах хранятся в большом количестве регистров, информация в которых не отражается в оборотно-сальдовых ведомостях, выверка данных инвентарной картотеки осуществляется следующими методами:

- Сверкой печатных форм «Инвентарная карточка» в обеих редакциях по каждому объекту;

- Средствами автоматизации (обработками или отчетами, выводящими данные по всем регистрам инвентарной картотеки в обеих редакциях);

- Типовыми отчетами 1С (Ведомость ОС, НМА).

#### **1.16.4.3 Проверка данных справочников**

Верификацию справочников возможно выполнить с помощью выгрузки информации из интерфейса и базы-источника и базы-приемника и сверки в Excel. После выяснения расхождений потребуется выполнить доработку конвертера (дополнительные условия), либо воспользоваться

обработками массового изменения реквизитов, включенными в стандартный интерфейс 1с.

## 1.17 Основные требования к аппаратному и программному обеспечению

Рекомендации к аппаратному и программному обеспечению указаны в

**Таблица 11.**

Таблица 11 «Рекомендации к аппаратному и программному обеспечению»

П/п	Объект	Характеристики	Количество
1.	Платформа	CPU(2) E5-2600v3/v4 no memory(16)/ on board 3108 RAID 0/1/5/6/10/50/60 no HDD(10)SFF/(Default 8 SAS3, 2 SATA3)/ 2xGE/ 2xFH/ 2x700W Platinum	1 шт
2.	Процессор	Intel Xeon 3200/25M S2011-3 OEM E5-2667V4 CM8066002041900 IN	2 шт
3.	Модуль памяти	KVR24R17S4/16 Kingston DDR4 16GB (PC4-19200) 2400MHz ECC Registered 1Rx4, 1.2V	8 шт
4.	Твердотельный накопитель	Intel SSD 128GB SSDSC2KI128G801 SATA 2.5in R550/W140 Mb/s, IOPS 55K/1,9K, MTBF 1,6M S3110 Series	8 шт
5.	Операционная система	Linux Ubuntu	1 шт



## Заключение

На основании проведенного обследования по автоматизированным бизнес-процессам информационной системы ведения бухгалтерского и управленческого учета ИПУ РАН можно сделать вывод, что текущая автоматизация ФХД учреждения имеет ряд особенностей и находится на достаточно высоком уровне. Данная оценка автоматизации системы сформирована в ходе проведенного анализа ключевых параметров типовой и имеющейся конфигураций по критериям эффективности, надежности и безопасности (см. пункт *1.6*).

Для повышения эффективности работы системы с помощью доработок автоматизированы некоторые процессы, не реализованные в типовой конфигурации. В ходе исследования была проанализирована структура этих доработок, а также необходимость разработки в конфигурации 2.0 доработанных и нетиповых объектов системы (см. пункты *1.9, 1.11*). Более подробно была рассмотрена реализация документов по распределению затрат по доходным договорам (см. пункт *1.12*). На основании полученных сведений и проведенного опроса пользователей системы выявлен ряд процессов, требующих автоматизации и/или модернизации, а также разработаны предложения по их реализации, отраженные в пунктах *1.13, 1.15*. Для реализации и контроля процесса перевода на версию 2.0 сформированы предложения по организации переноса и верификации данных, представленные в пункте *1.16*.