



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ДГТУ)**

Колледж экономики, управления и права

**Методические указания  
по организации  
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся  
по учебной дисциплине  
«1С: Управление торговлей»**

**Специальностей**  
*«09.02.04 Информационные системы (по отраслям)»*  
*«09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)»*

Ростов-на-Дону  
2018

Методические указания по организации практических занятий и самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «1С: Управление торговлей» разработаны с учетом ФГОС среднего профессионального образования специальностей «09.02.04 Информационные системы (по отраслям)» и «09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)», предназначены для обучающихся и преподавателей колледжа.

Методические указания определяют этапы выполнения работы на практическом занятии, содержат вопросы и задания для самостоятельной работы, рекомендации по выполнению индивидуальных заданий и образцы решения задач, а также список рекомендуемой литературы.

Составитель (автор): Л.А. Белас, преподаватель колледжа ЭУП

Одобрены решением учебно-методического совета колледжа экономики, управления и права.

Протокол № 1 от 31 августа 2018г

Председатель учебно-методического совета колледжа



С.В.Шинакова

Рекомендованы к практическому применению в образовательном процессе.

Ответственный за выпуск С.В. Шинакова

Заказ №1085 от 30.10.2018г.

Объем 104 стр

## СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1 «Начало ведения учета в «1С: Управление торговлей»	4
Практическая работа №2 «Настройка справочников»	12
Практическая работа №3 «Работа с документами. Закупка товаров с оплатой»	24
Практическая работа №4 «Складской учет. Комплектация товаров»	36
Практическая работа №5 «Реализация товаров с оплатой»	46
Практическая работа №6 «Касса. Работа с подотчетными лицами»	53
Практическая работа №7 «Комиссионная торговля. Операции с комиссионером, доверенность»	61
Практическая работа №8 «Комиссионная торговля. Операции с комитентом»	72
Практическая работа №9 «Закрытие периода. Регламентные документы»	94
Перечень литературы и средств обучения	104

## Практическая работа №1 «Начало ведения учета в «1С: Управление торговлей»

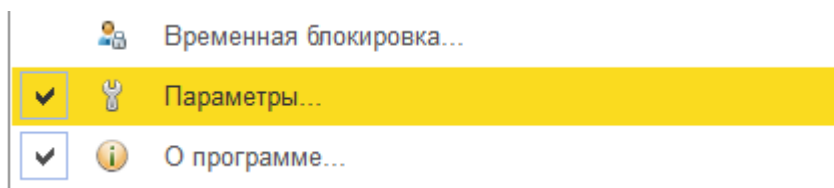
Цель: Научиться заполнять настройки, вводить реквизиты организации, выполнять первоначальную настройку базы программы «1С: Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

1. Скопировать базу «torg» с общего ресурса на свой сетевой диск, добавить к имени скопированной папки свою фамилию-и «torg-Иванов»
2. Загрузка «1С: Управление торговлей».
  - 1) 1С:Предприятие (ярлык)
  - 2) Выбрать кнопку (кн.) «Добавить», указать имя базы «УТ\_Фамилия» (фамилия Ваша) и выбрать путь к базе.
  - 3) В окне загрузки щелкните на Вашей базе и на кнопку «1С:Предприятие»
3. Включаем режим «Все функции» для быстрого поиска объектов:
  - 1) Жмем на кнопку «Добавить или удалить кнопки» в панели программы справа сверху:



- 2) Выбираем в появившемся меню кнопку «Параметры»:



- 3) Затем жмем на «Параметры» и включаем «Все функции»:

<input type="checkbox"/>	Отображать показатели производительности
<input type="checkbox"/>	Имитировать задержку при вызовах сервера:
	Задержка при вызове (с.): <input type="text" value="1,45"/>
	Задержка при передаче данных (с./Кбайт): <input type="text" value="0,45"/>
	Задержка при получении данных (с./Кбайт): <input type="text" value="0,15"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Отображать команду «Все функции»

4. Выполняем настройку и заполнение реквизитов нашей организации
  - 1) Пункт меню (п.м.) НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Предприятие, включить флажок «Несколько организаций»
  - 2) п.м. НСИ и администрирование → НСИ → Организации
  - 3) Создать новый элемент (по кл. <INSERT>) или кн «Создать», Юридическое лицо.

4) Заполнить вкладку окна: «Общая информация»:

The screenshot shows the 'Общая информация' tab of the 'Организация (создание)' window. The form contains the following fields and values:

- Вид: Юридическое лицо
- Сокращенное наименование: ООО «Колледж»,
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колледж»,
- Рабочее наименование: «Колледж», ООО
- ИНН: 6165033136
- КПП: 616501001
- ОКВЭД: [empty]
- ОКВЭД 2: [empty]
- ОКПО: [empty]
- ОГРН: [empty]
- Дата регистрации: 20.12.2017

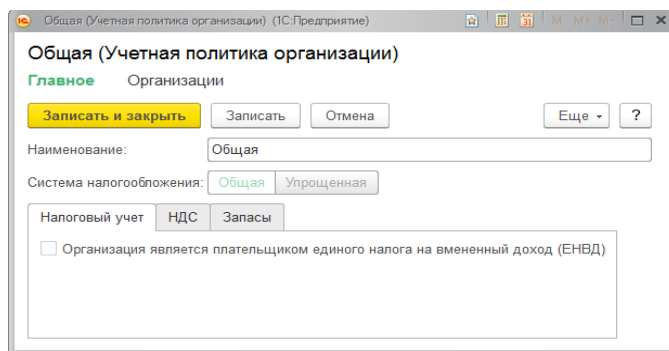
5) Заполнить вкладку окна: «Адреса и телефоны»:

The screenshot shows the 'Адреса и телефоны' tab of the 'Организация (создание)' window. The form contains the following fields and values:

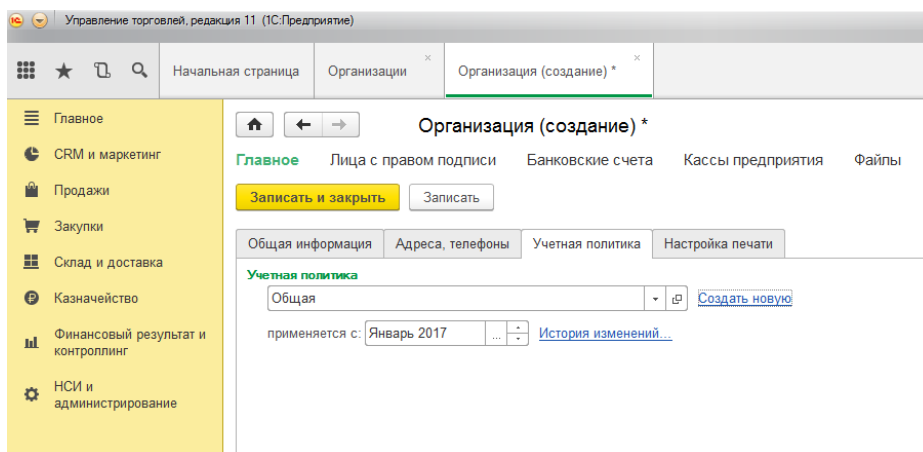
- Юридический адрес: г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215
- Фактический адрес: г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215
- Телефон: [empty]
- Факс: [empty]
- Электронная почта: ivanov@mail.ru
- Почтовый адрес: [empty]
- Другое: [empty]

6) Заполнить вкладку окна: Учетная политика,

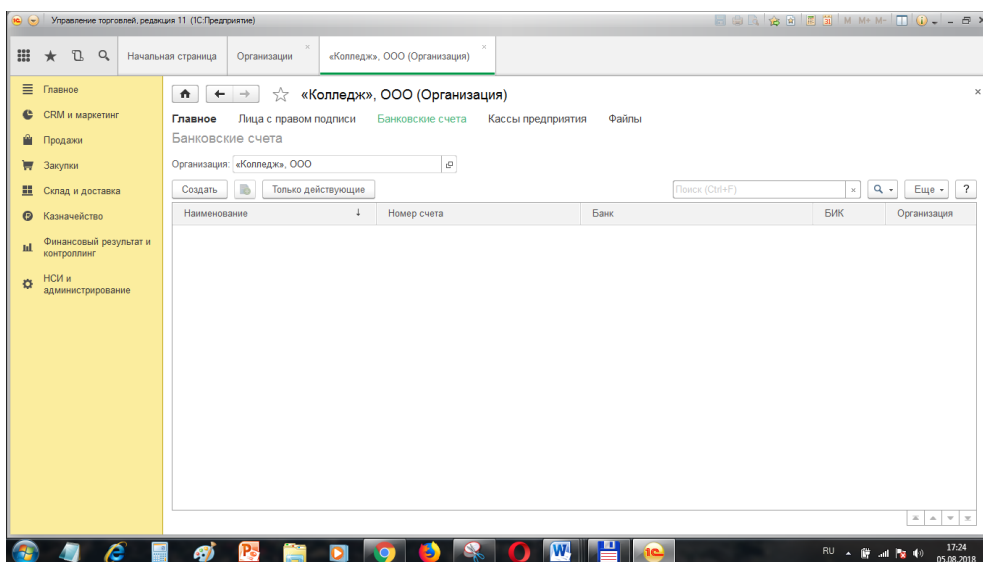
Применяется с Января прошлого года, ждем «Создать» новую, в появившемся окне ничего не меняем и записываем только название «Общая», получаем:



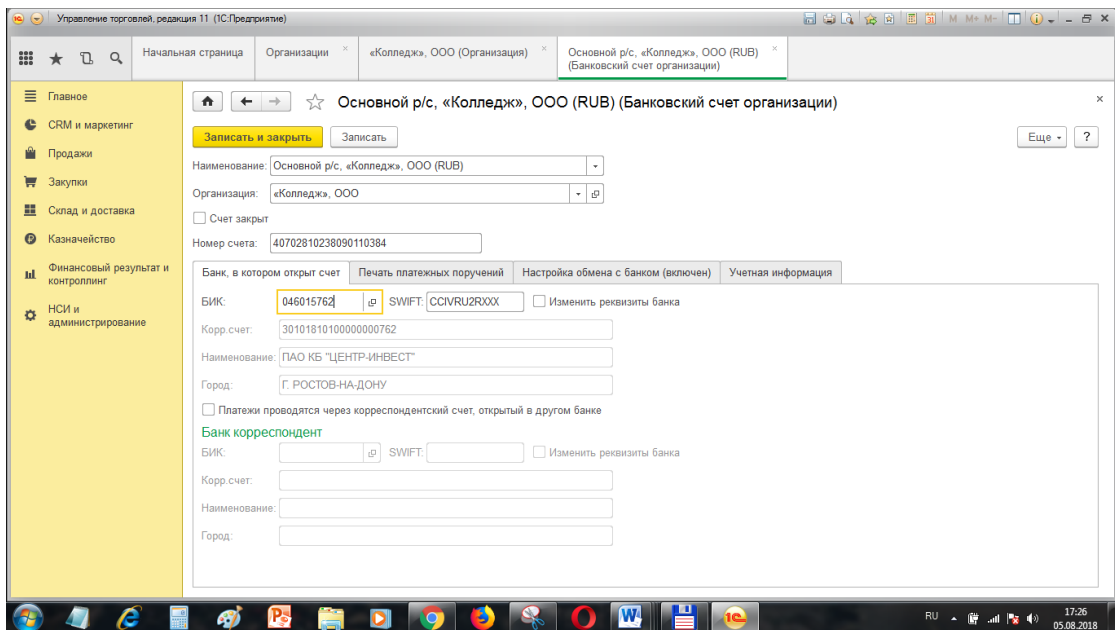
Вид учетной политики после выбора:



- 7) Жмем кн. «Записать».
- 8) Выбираем ссылку в окне организации «Банковские счета» и нажимаем «Создать»:

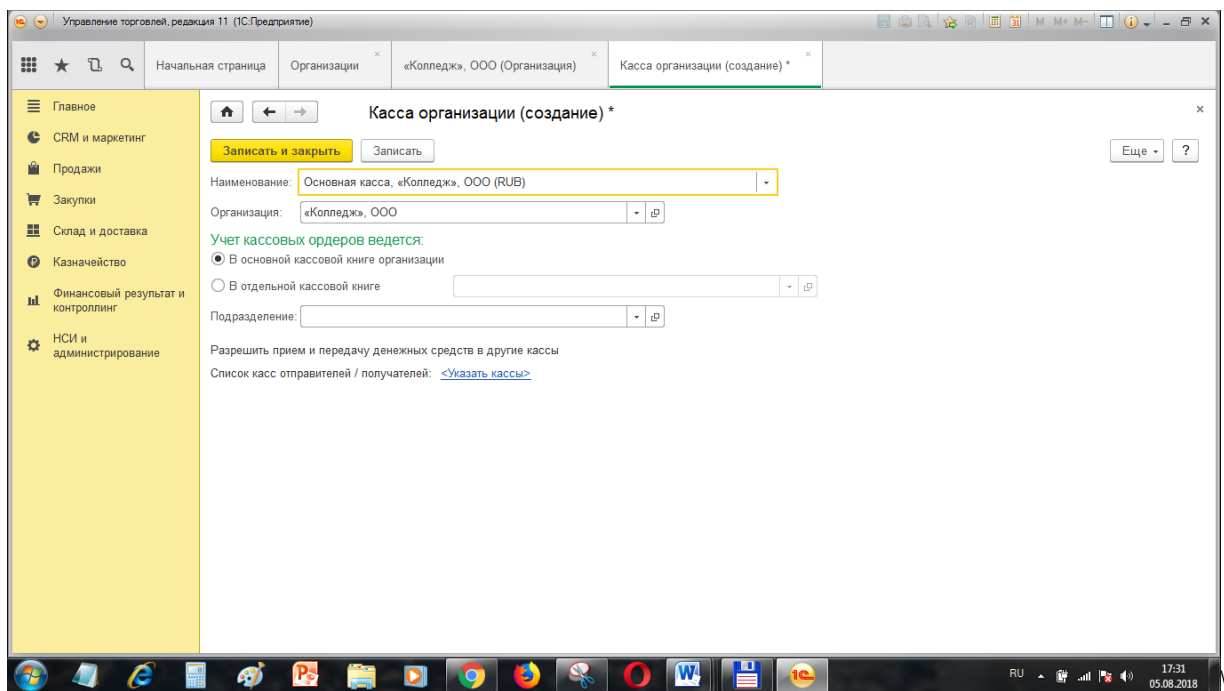


- 9) Указываем наименование расчетного счета, номер и БИК банка, жмем на кн. «Записать» сверху, получаем:

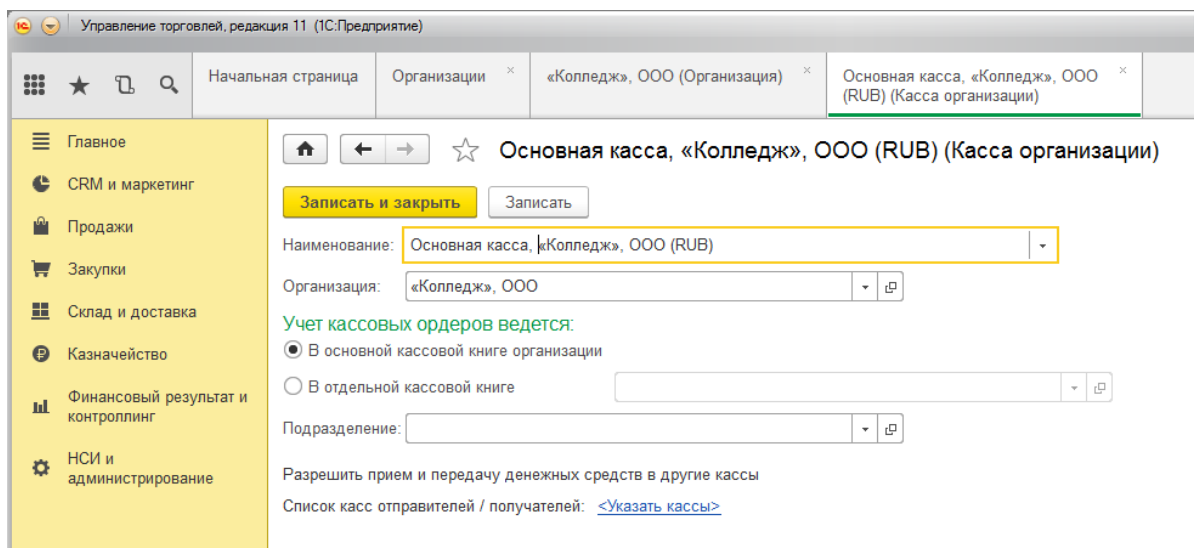


Щелкаем записать и закрыть.

- 10) Выбираем ссылку в окне организации «Кассы предприятия» и нажимаем «Создать» кассу, заполняем наименование:



Щелкаем на кн. «Записать»:



Закрываем окно организации.

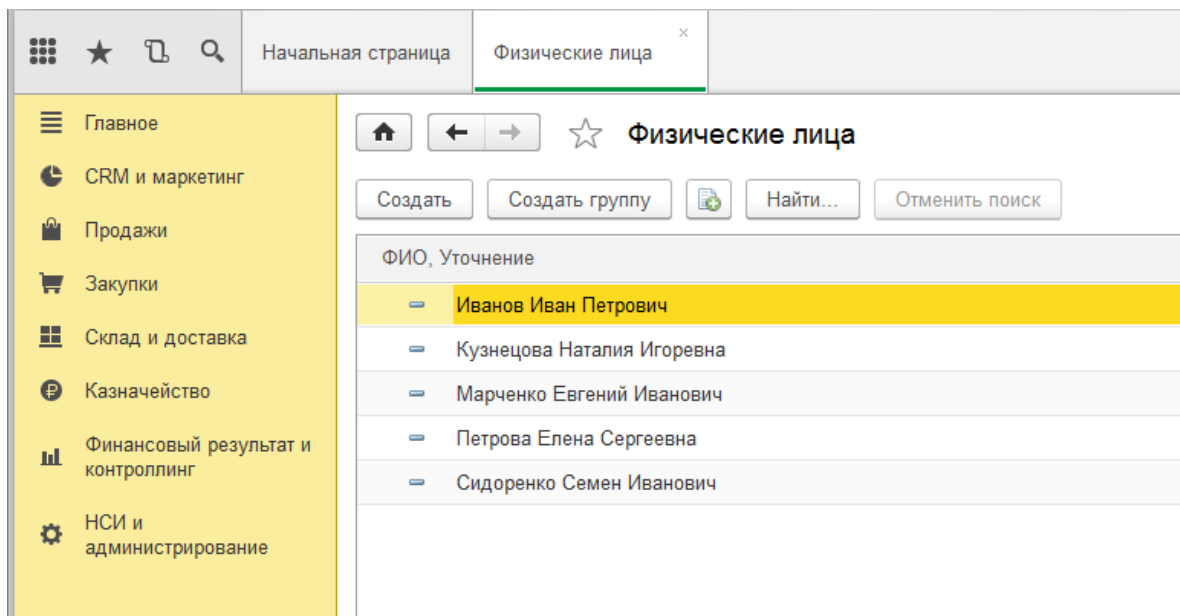
## 5. Удаление объектов

- а) При необходимости удаления объекта, сначала помечаем его на удаление кн Delete, затем выбираем меню п.м. НСИ и администрирование—Администрирование-- Поддержка и обслуживание—ссылка Удаление помеченных объектов—Удалить.
6. Создать физических лиц Вашей организации: создадим директора, гл бухгалтера, кассира, зав складом, кладовщик (директор- Ваши ФИО, остальные имена взять студентов Вашей группы).

Заполнить для каждого человека ФИО, пол, дату рождения, эл.почту, тлф, адрес по прописке и проживания.

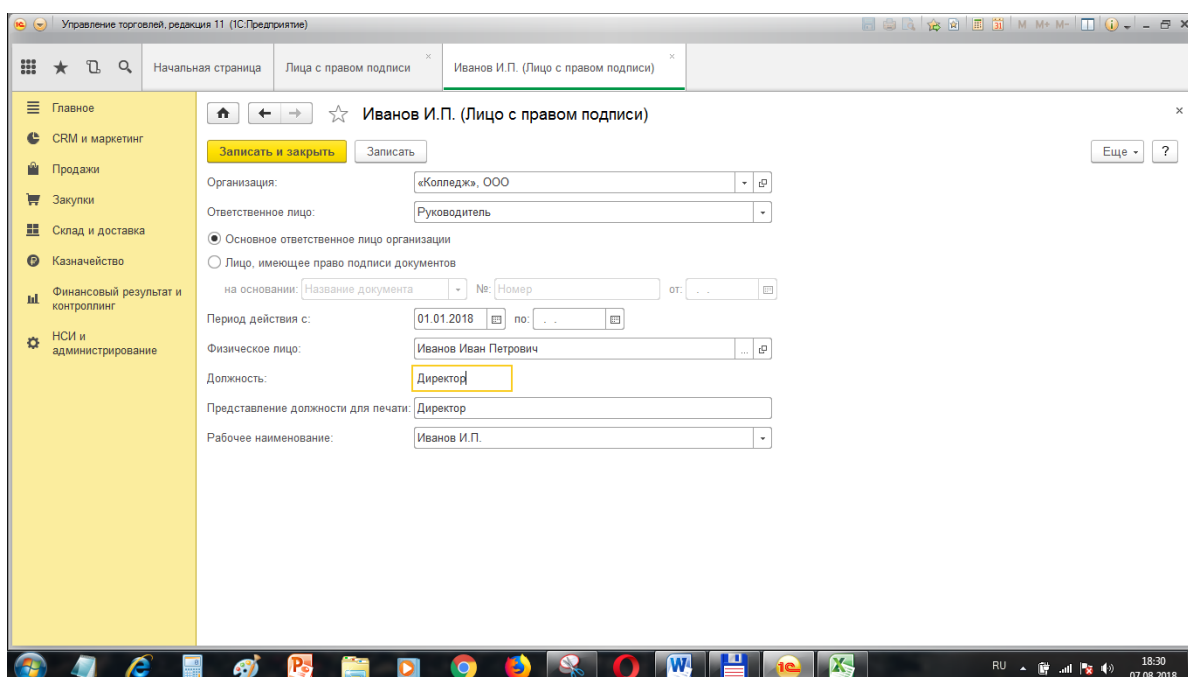


Вид списка созданных физ.лиц:

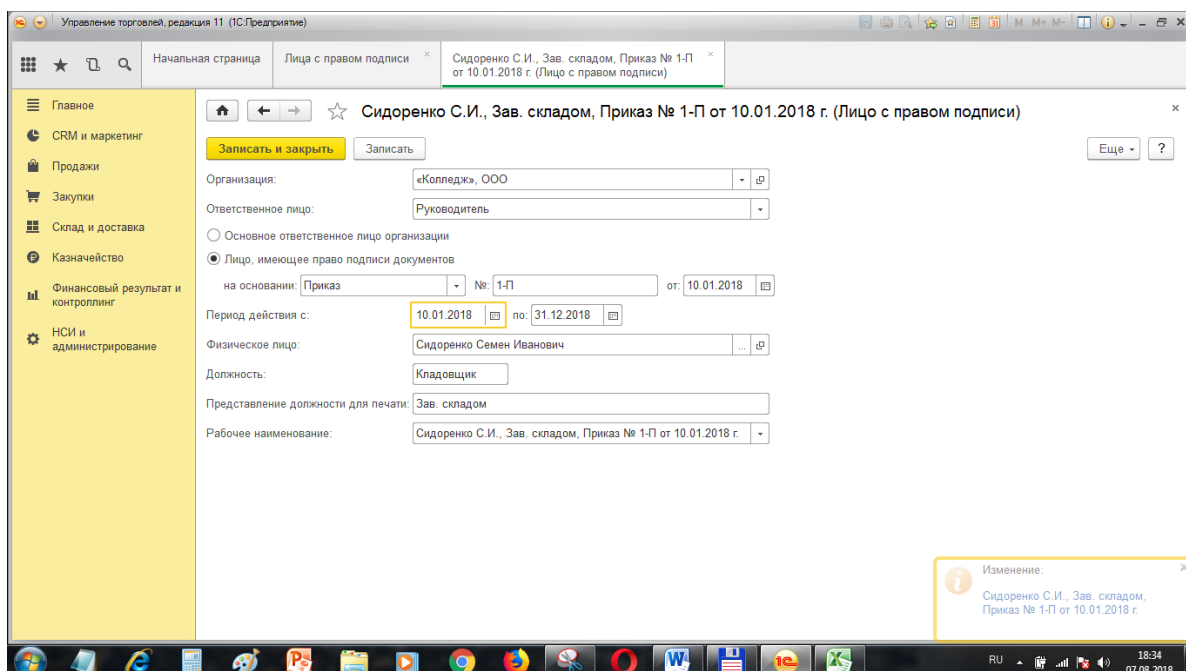


7. Указываем ответственных лиц организации с правом подписи документов:

п.м. НСИ и администрирование → НСИ → Лица с правом подписи  
Щелкаем «Создать», указываем:

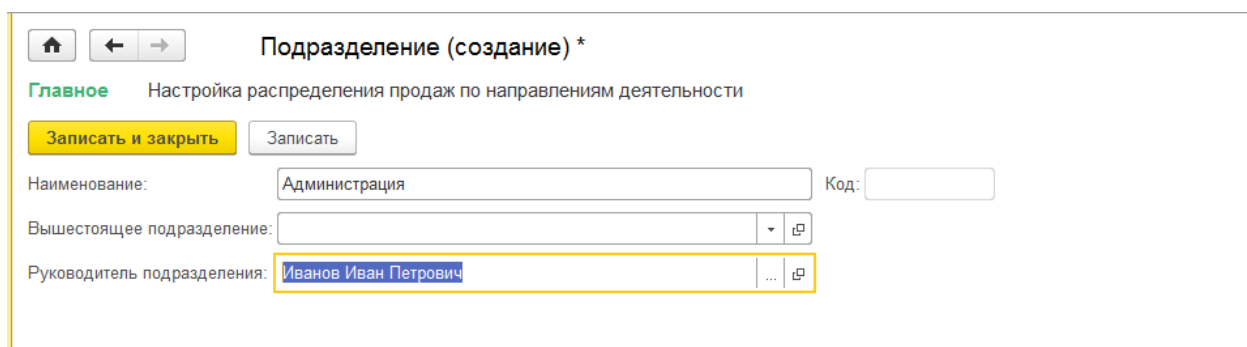


Аналогично создаем ответственных лиц гл. бухгалтера, кассира.  
 Для заведующего складом создаем запись лица, заменяющего подпись руководителя, согласно приказу:

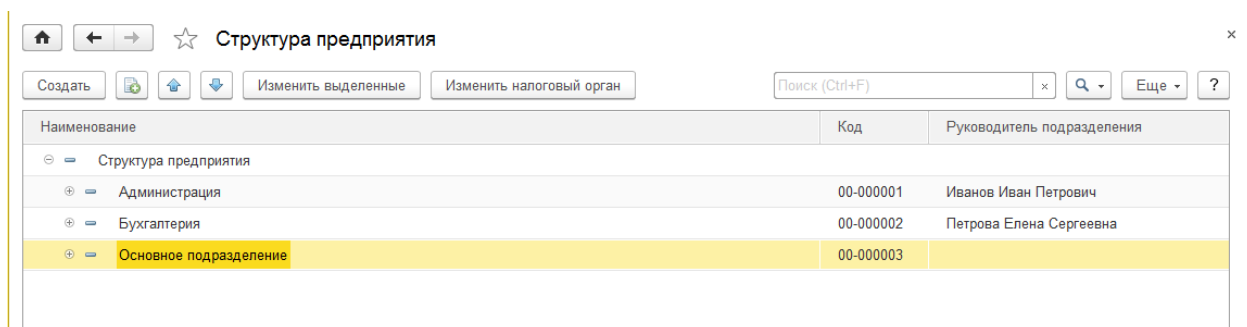


Аналогичным образом создаем запись для кладовщика, приказ тот же, должность для печати- «Кладовщик».

8. Создадим подразделения организации  
 п.м. НСИ и администрирование → НСИ → Структура предприятия  
 Щелкаем «Создать», указываем:



Аналогично создаем еще подразделения: «Бухгалтерия», «Основное подразделение».



### **Вопросы и задания для самостоятельной работы:**

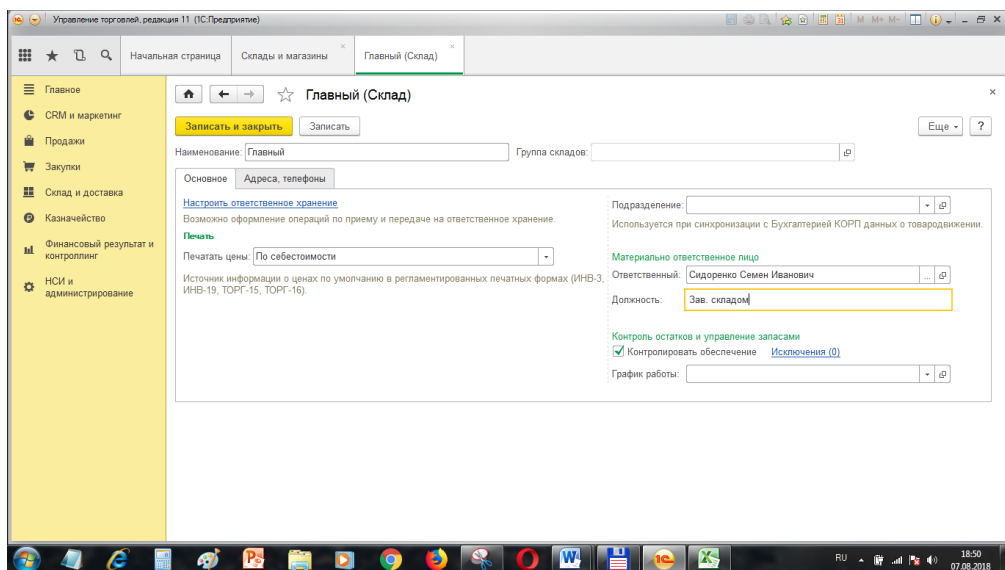
1. Где можно заполнить реквизиты нашей организации?
2. Как просмотреть и настроить учетную политику Вашей организации?
3. Каким образом можно создать кассы организации?
4. Каким образом можно создать расчетные счета организации?
5. Где можно создать сотрудников (физ.лиц)?
6. Как создать подразделения организации?
7. Где указываются лица с правом подписи документов?

## Практическая работа №2 «Настройка справочников»

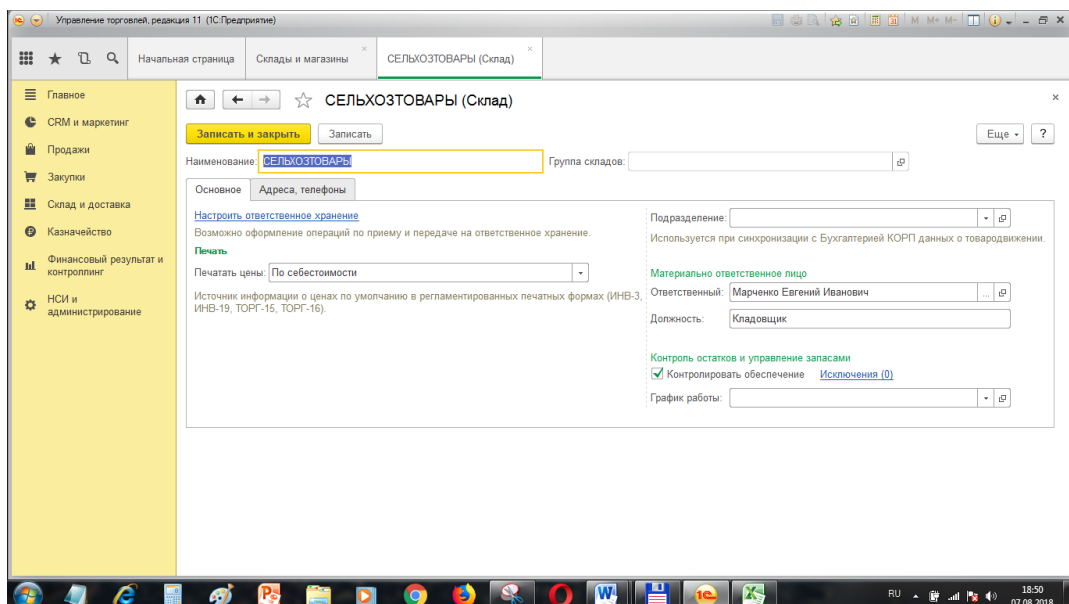
**Цель:** Научиться заполнять справочники, создавать и настраивать элементы справочников в программе «1С: Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

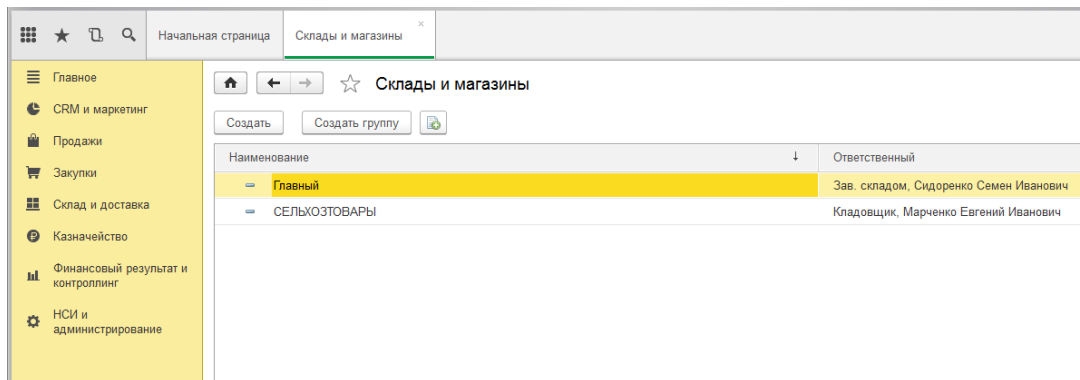
1. Создаем и настраиваем склады Вашей организации:
  - 1) п.м. НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Склад и доставка, включаем там флажок «Несколько складов»
  - 2) Создадим склады:  
п.м. НСИ и администрирование → НСИ → Склады и магазины, «Создать».  
Создаем два склада: «Главный» и «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ»:



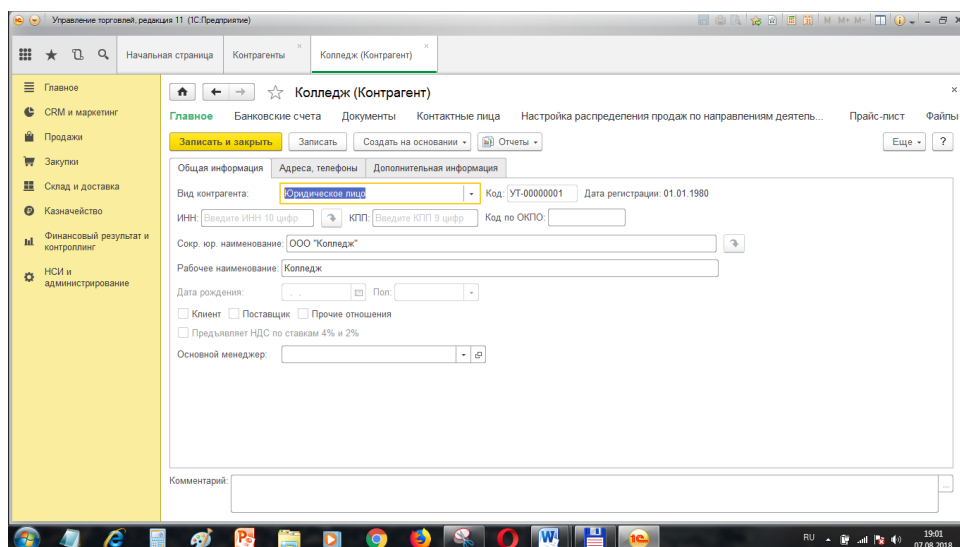
Аналогично создаем склад «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ»:



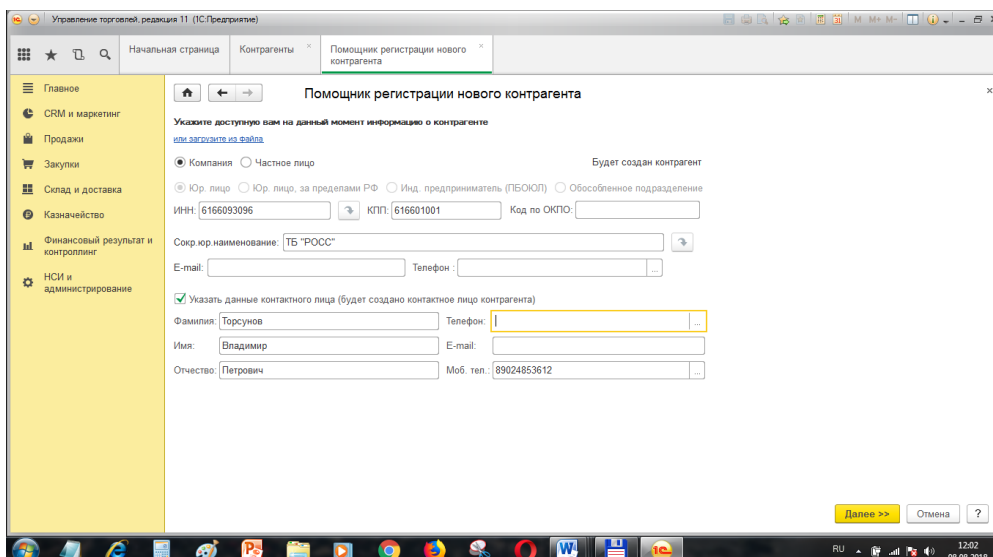
## Посмотрим список складов:



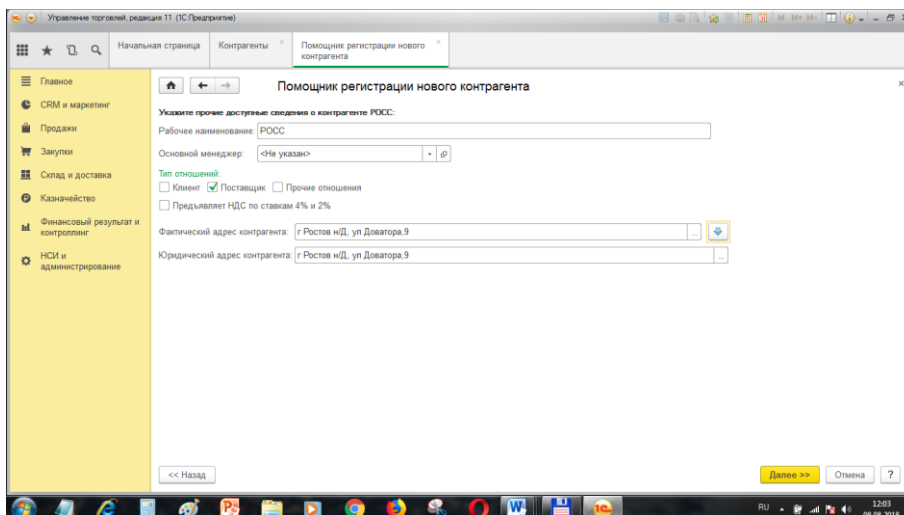
2. Создадим Контрагентов вашей организации (поставщиков, покупателей, реализаторов-комиссионеров)
  - 1) п.м. НСИ и администрирование → НСИ → Контрагенты
  - 2) сначала откорректируем запись «Наша организация», указав название «ООО «Колледж»:



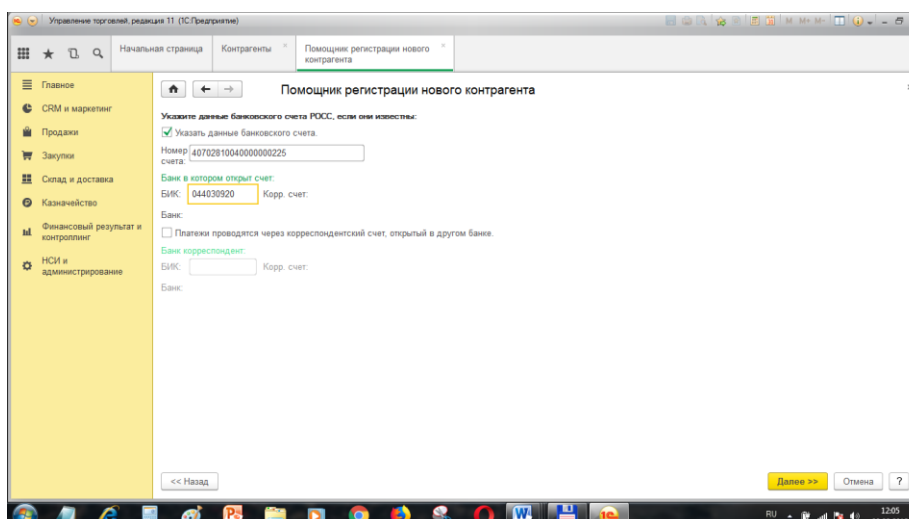
- 3) Создадим поставщика «ТБ «РОСС»:



Жмем кнопку «Далее» внизу и указываем вид контрагента и адреса:

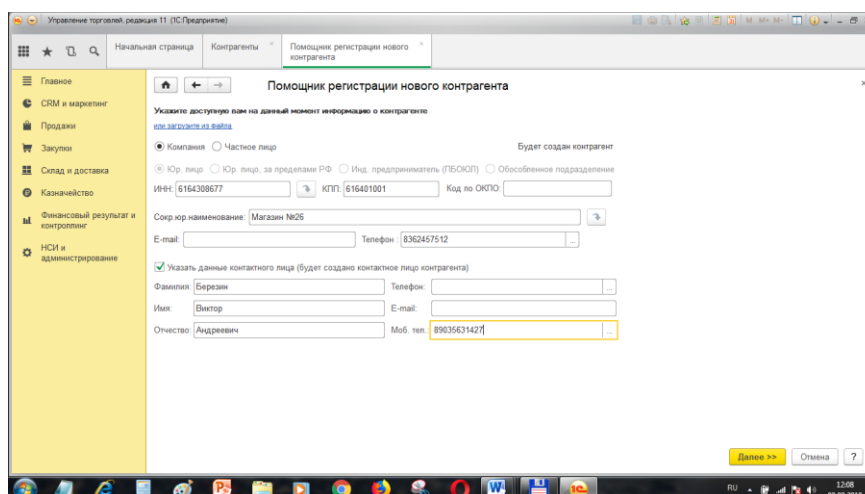


Далее, указываем банковские реквизиты (банк можно выбирать по клавише F4):



Жмем «Далее», проверяем реквизиты и щелкаем «Создать». Щелкаем «Записать и закрыть».

4) Аналогично создаем покупателя «Магазин №26»:



Указываем вид контрагента и адреса:

Управление торговлей, редакция 11 (ПС.Предприятие)

Начальная страница | Контрагенты | Помощник регистрации нового контрагента

Помощник регистрации нового контрагента

Укажите прочие доступные сведения о контрагенте Магазин №26:

Рабочее наименование: Магазин №26

Основной менеджер: <Не указан>

Тип отношений:  
 Клиент  Поставщик  Прочие отношения

Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%

Фактический адрес контрагента: г.Ростов н/Д, ул.40-лет Победы,115

Юридический адрес контрагента: г.Ростов н/Д, ул.40-лет Победы,115

<< Назад | Далее >> | Отмена | ?

Вводим банковские реквизиты «Магазин №26»:

Управление торговлей, редакция 11 (ПС.Предприятие)

Начальная страница | Контрагенты | Помощник регистрации нового контрагента

Помощник регистрации нового контрагента

Укажите данные банковского счета Магазин №26, если они известны:

Указать данные банковского счета.

Номер счета: 4070281090600000686

Банк в котором открыт счет:  
БИК: 044030920 Корр. счет:

Банк:

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке.

Банк корреспондент:  
БИК: Корр. счет:

Банк:

<< Назад | Далее >> | Отмена | ?

Сохраняем элемент.

- 5) Создадим реализатора-комиссионера (частное лицо).  
Шаг 1:

Управление торговлей, редакция 11 (ПС.Предприятие)

Начальная страница | Продажи | Контрагенты | Помощник регистрации нового контрагента

Помощник регистрации нового контрагента

Укажите доступные вам на данный момент персональные сведения о контрагенте

Тип контрагента:  
 Компания  Частное лицо

Фамилия: Рашилова Телефон: 89517428563

Имя: Елена E-mail: lena\_r@mail.ru

Отчество: Валерьевна

ИФРН: Создать ИФРН 12 цифр

Указать документ удостоверяющий личность.

Вид документа: Паспорт гражданина РФ

Серия: 60 01 Номер: 784152

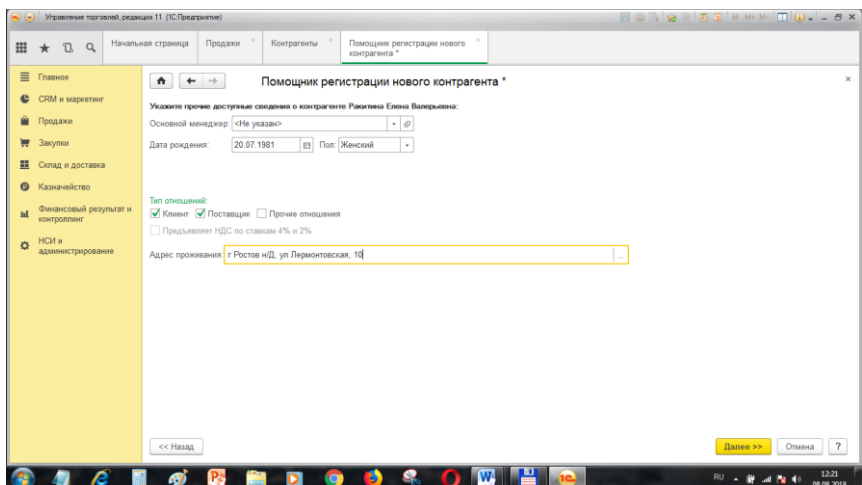
Дата выдачи: 02.02.2001 Срок действия:

Кем выдан: ОВД Октябрьского р-на г.Ростова н/Д

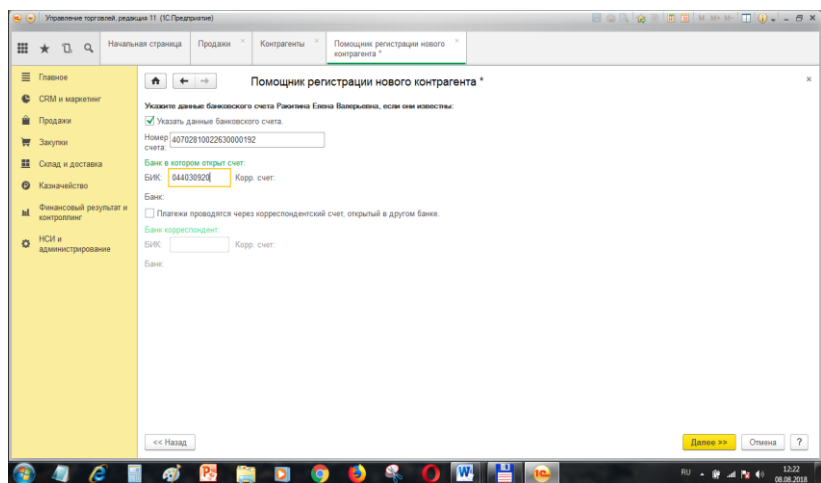
Код подразделения:

Далее >> | Отмена | ?

Шаг 2:



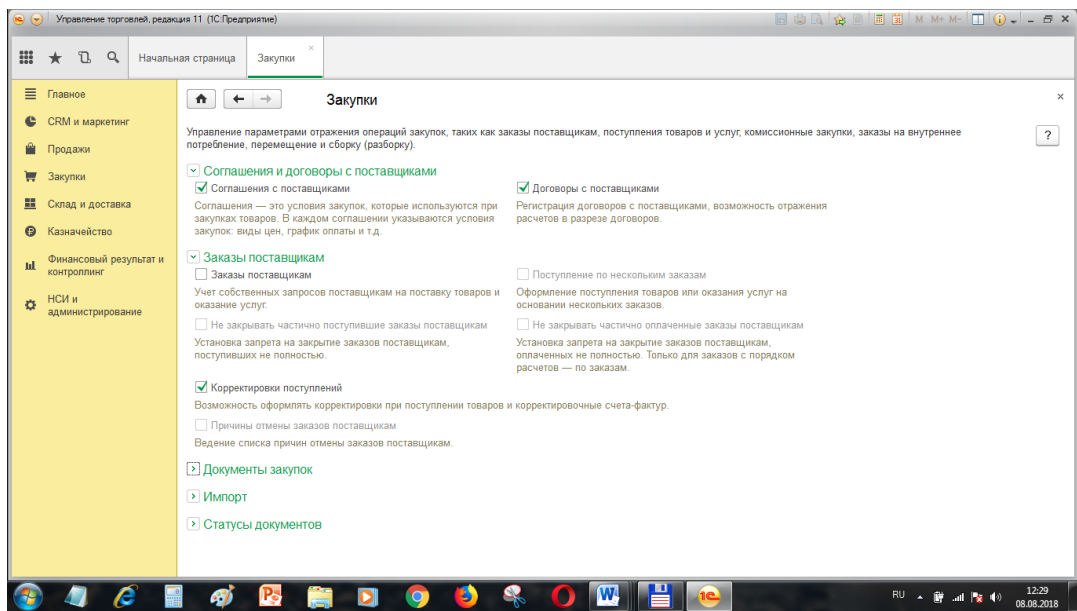
Шаг 3:



### 3. Настроим договора закупок и продаж:

#### 1) Настроим договора по закупкам товаров:

П.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов—Закупки:



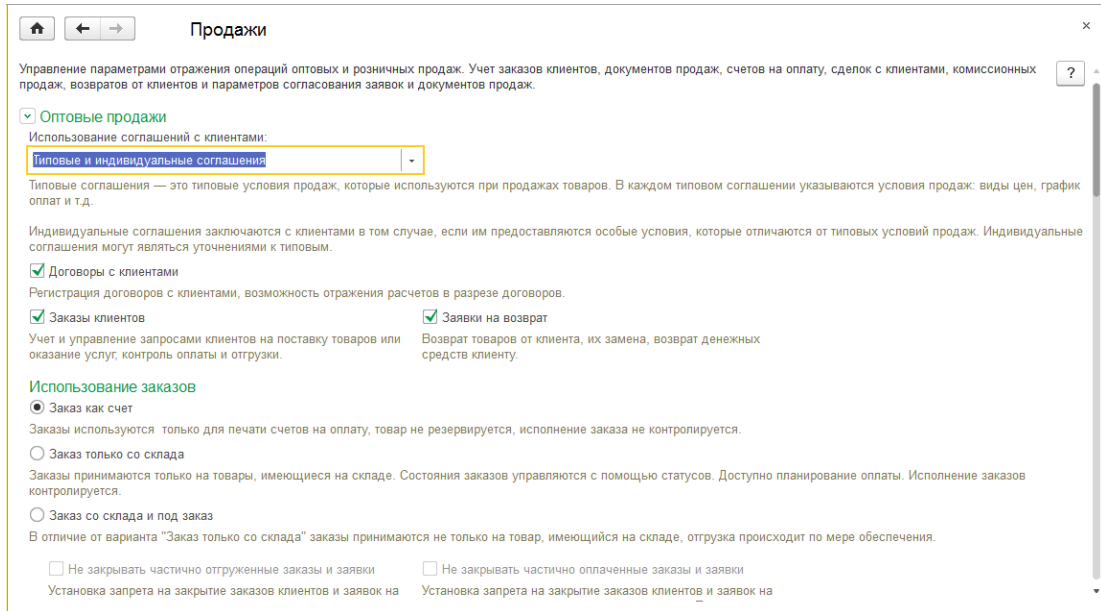


## 2) Настроим договора по продажам товаров:

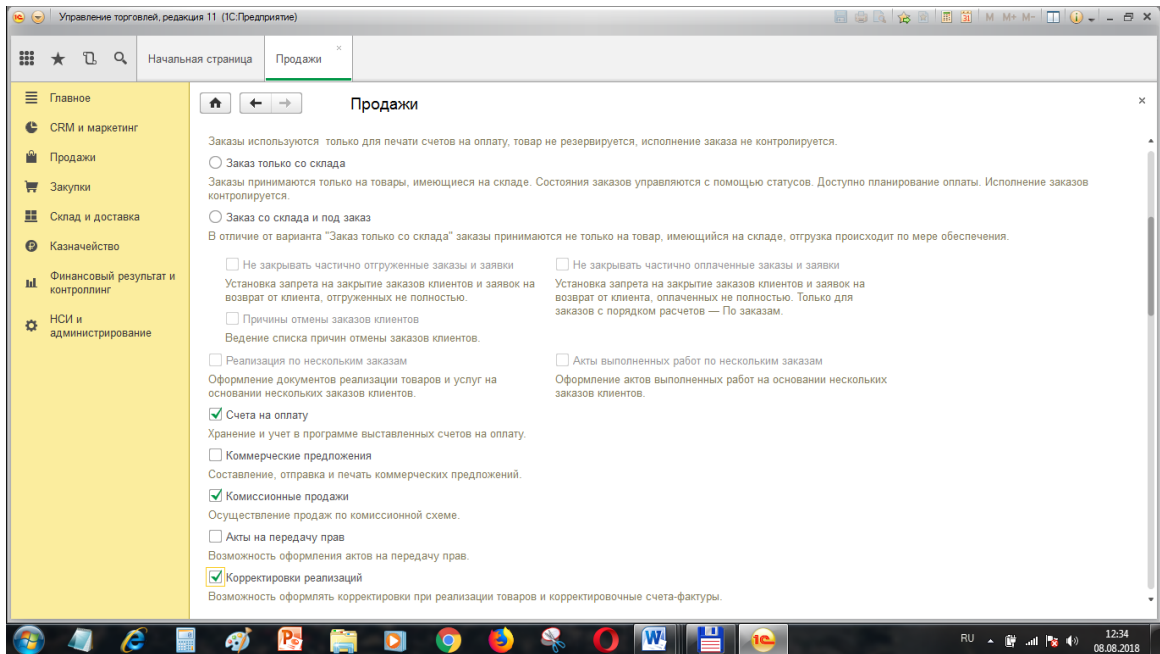
П.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов—Продажи—  
Оптовые продажи:

Изменить настройки так, как на рисунках ниже, не меняя остальное:

Первая часть настроек:



Вторая часть настроек:



## 4. Создадим договора для контрагентов (открыть контрагентов в одноименном справочнике и щелкнуть на ссылке сверху Договоры):

Сначала создадим договоры для поставщиков.

## 1) Договор для поставщика ТБ «РОСС»:

Управление торговой редакцией 11 (ПС/Прикрытие)

Начальная страница | Контрагенты | РОСС (Контрагент) | Основной договор закупки с ТБ "РОСС" (Договор с поставщиком / исполнителем)

Основной договор закупки с ТБ "РОСС" (Договор с поставщиком / исполнителем)

Главное | Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Видимость расчетов | Еще ?

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Номер: [ ] от: 10.01.2018 | Статус: Действует

Наименование: Основной договор закупки с ТБ "РОСС" | Период с: 10.01.2018 по: 31.12.2018

Наименование для печати: Основной договор закупки с ТБ "РОСС" | Тип взаимоотношений: С поставщиком / исполнителем

**Стороны договора**

Организация: «Колледж», ООО | Поставщик: РОСС

Подразделение: | Счет продавца: 0225 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО ТП

Счет организации: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) | В лице: Торсунов Владимир Петрович

Менеджер: |

УИП: ДОГ180110000000000007

## Вкладка «Расчеты»:

Управление торговой редакцией 11 (ПС/Прикрытие)

Начальная страница | Контрагенты | РОСС (Контрагент) | Договор с поставщиком / исполнителем (создание)

Договор с поставщиком / исполнителем (создание)

Главное | Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Видимость расчетов | Еще ?

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: До реализации

Сумма договора фиксирована: 0,00

## 2) Договор для покупателя Магазин №26:

Управление торговой редакцией 11 (ПС/Прикрытие)

Начальная страница | Контрагенты | Магазин №26 (Контрагент) | Договор с покупателем / заказчиком (создание)

Договор с покупателем / заказчиком (создание)

Главное | Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Видимость расчетов | Еще ?

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Номер: 2 | от: 10.01.2018 | Статус: Действует

Наименование: Основной договор продаж Магазины 26 | Период с: 10.01.2018 по: 31.12.2018

Наименование для печати: Основной договор продаж Магазины 26 | Тип взаимоотношений: С покупателем / заказчиком

**Стороны договора**

Организация: «Колледж», ООО | Покупатель: Магазин №26

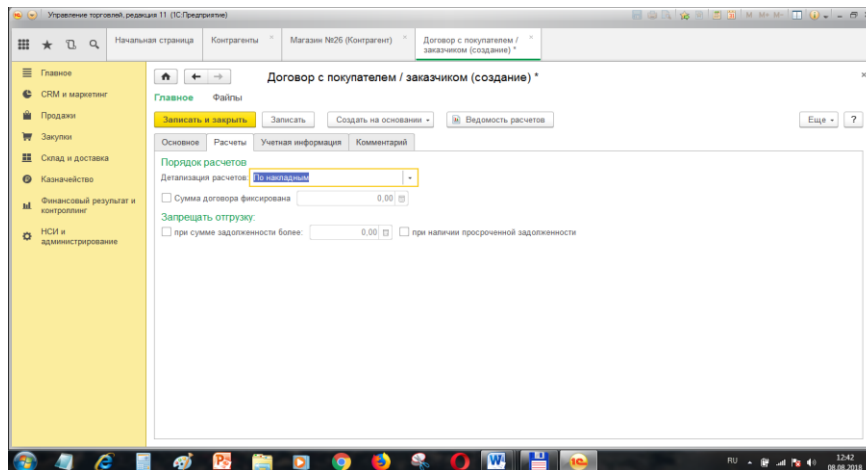
Подразделение: | Счет покупателя: 0686 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО ТП

Счет организации: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) | В лице: Березин Виктор Андреевич

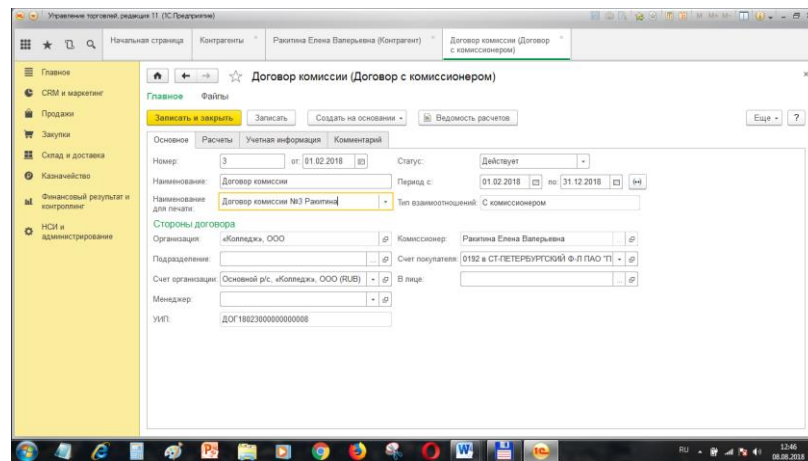
Менеджер: |

УИП: |

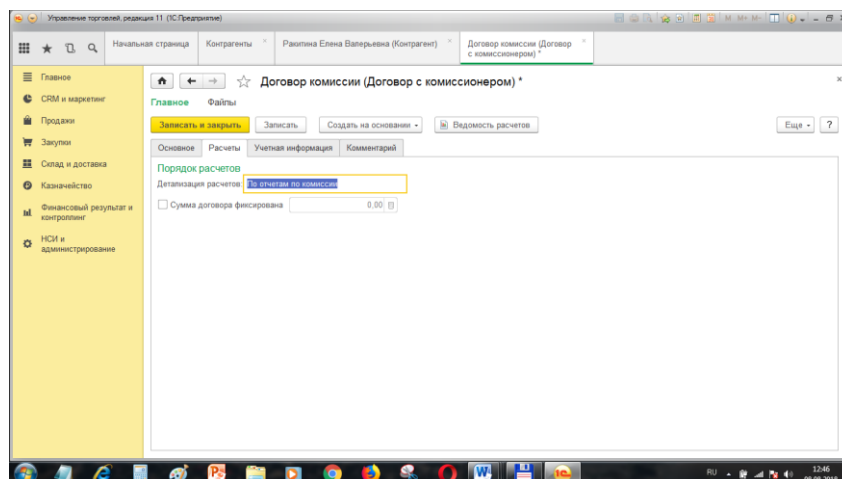
Вкладка «Расчеты»:



3) Договор с реализатором (комиссионером) Ракичиной Е.В.:



Вкладка «Расчеты»:



## 5. Настроим ценообразование

### 1) Включим режим создания цен:

П.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов—CRM и маркетинг—Маркетинг, включаем флажок «Несколько видов цен».

### 2) Создадим виды цен продажи номенклатуры

П.м. CRM и маркетинг—Настройки и справочники —Виды цен— «Создать»  
Создаем цены:

- оптовая (рассчитывается как наценка 5% от цены поступления);
- мелкооптовая (рассчитывается как наценка 10% цены поступления);
- розничная (рассчитывается на дату поступления 15%);

Для оптовой цены введем данные:

The screenshot shows the 'View Price (creation)' form in a software application. The title is 'Вид цены (создание) \*'. Below the title, there are navigation icons (home, back, forward) and a breadcrumb trail: 'Главное > Цены номенклатуры'. There are two buttons: 'Записать и закрыть' (Save and Close) and 'Записать' (Save). A link 'Использовать полные возможности' is present. The form fields are: 'Наименование:' with the value 'Оптовая'; 'Идентификатор для формул:' with a dropdown menu showing 'Оптовая'. There are three checked checkboxes: 'Цена включает НДС', 'Использовать: При продаже клиентам', and 'При вводе на основании документов поставки'. The 'Способ задания цены:' dropdown is set to 'Наценка на цену поступления'. The 'Наценка на цену поступления:' field contains '5,00' and a percentage sign. The 'Точность округления:' dropdown is set to '0.01'. At the bottom, there are radio buttons for 'Вариант округления: По арифметическим правилам' (selected), 'Всегда в пользу клиента', and 'Всегда в пользу предприятия'.

Для мелкооптовой цены введем данные:

The screenshot shows the 'View Price (creation)' form in a software application. The title is 'Вид цены (создание) \*'. Below the title, there are navigation icons (home, back, forward) and a breadcrumb trail: 'Главное > Цены номенклатуры'. There are two buttons: 'Записать и закрыть' (Save and Close) and 'Записать' (Save). A link 'Использовать полные возможности' is present. The form fields are: 'Наименование:' with the value 'Мелкооптовая'; 'Идентификатор для формул:' with a dropdown menu showing 'Мелкооптовая'. There are three checked checkboxes: 'Цена включает НДС', 'Использовать: При продаже клиентам', and 'При вводе на основании документов поставки'. The 'Способ задания цены:' dropdown is set to 'Наценка на цену поступления'. The 'Наценка на цену поступления:' field contains '10,00' and a percentage sign. The 'Точность округления:' dropdown is set to '0.01'. At the bottom, there are radio buttons for 'Вариант округления: По арифметическим правилам' (selected), 'Всегда в пользу клиента', and 'Всегда в пользу предприятия'.

Для розничной цены введем данные:

Вид цены (создание) \*

Главное Цены номенклатуры

Записать и закрыть Записать

Использовать полные возможности

Наименование: Розничная

Идентификатор для формул: Розничная

Цена включает НДС

Использовать:

При продаже клиентам

При вводе на основании документов поставки

Способ задания цены: Наценка на цену поступления

Наценка на цену поступления: 15,00 %

Точность округления: 0,01

Вариант округления:  По арифметическим правилам  Всегда в пользу клиента  Всегда в пользу предприятия

## 6. Создадим номенклатуру

### 1) Создадим виды номенклатуры

П.м. НСИ и администрирование—НСИ—Классификаторы номенклатуры— «Создать» Вид «Товар»:

Товар (Вид номенклатуры) (1С:Предприятие)

Товар (Вид номенклатуры)

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Основное

Шаблоны наименований

Фильтр по свойствам

Настройки создания

Значения по умолчанию

Тип номенклатуры: Товар

Группа видов номенклатуры: [dropdown]

Наименование: Товар

Описание:

При печати транспортной накладной использовать: ?

наименование из настроек программы: <не указано>

индивидуальное наименование:

Вид «Услуга»:

Вид номенклатуры (создание) \* (1С:Предприятие)

Вид номенклатуры (создание) \*

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Основное

Шаблоны наименований

Фильтр по свойствам

Настройки создания

Значения по умолчанию

Тип номенклатуры: Услуга (изменить)

Группа видов номенклатуры: [dropdown]

Наименование: Услуга

Описание:

Продажа оформляется: Реализация товаров и услуг

Вид «Работа»:

Вид номенклатуры (создание) \* (1С:Предприятие)

Вид номенклатуры (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основное  
Шаблоны наименований  
Фильтр по свойствам  
Настройки создания  
Значения по умолчанию

Тип номенклатуры: Работа (изменить) ?

Группа видов номенклатуры: [ ]

Наименование: Работа

Описание: [ ]

Продажа оформляется: Акт выполненных работ [ ]

2) Откроем справочник номенклатуры:

П.м. НСИ и администрирование—НСИ—Номенклатура, «Создать»  
Все товары создаются аналогично  
(Также создаем группу списка «Крупы» внутри номенклатуры)

- а) Пшениная крупа;
- б) Рис;
- с) Овсяная крупа.

Пример создания номенклатуры «Пшениная крупа»:

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница Номенклатура Номенклатура (создание) \*

Номенклатура (создание) \*

Записать и закрыть Печать Отчеты - Еще ?

Карточка Реквизиты

Вид номенклатуры: Товар [ ] Показать основные Показать все Свернуть все группы

Рабочее наименование: Пшениная крупа [ ]

Наименование для печати: [ ]

Артикул: [ ] Код: [ ] Штрихкод: [ ]

Описание  Основные параметры учета

Единицы измерения и условия хранения

Группа списка: Крупы [ ]

Единица хранения: кг [ ]

Сведения о производителе  Регламентированный и финансовый учет

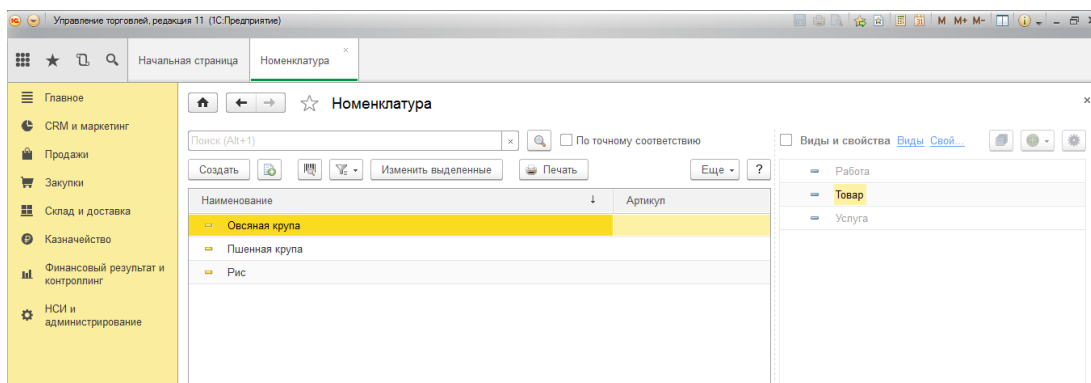
Производитель: [ ] Ставка НДС: 18% [ ]

Добавить изображение

Текстовое описание: [ ]

Проверить уникальность. Рекомендуется выполнить проверку перед продолжением заполнения полей

## Перечень созданных элементов номенклатуры:



## Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Где можно создать новый склад организации?
2. Как изменить настройки процесса закупок?
3. Как изменить настройки процесса продаж?
4. Как создаются поставщики и покупатели?
5. Как создать договор с поставщиком и с покупателем?
6. Где создаются виды цен, и каким способом они могут задаваться?
7. Что означает «Цена задается как наценка на цену поступления»?
8. Для чего служит справочник «Номенклатура», и где он находится?

## Практическая работа №3 «Работа с документами. Закупка товаров с оплатой»

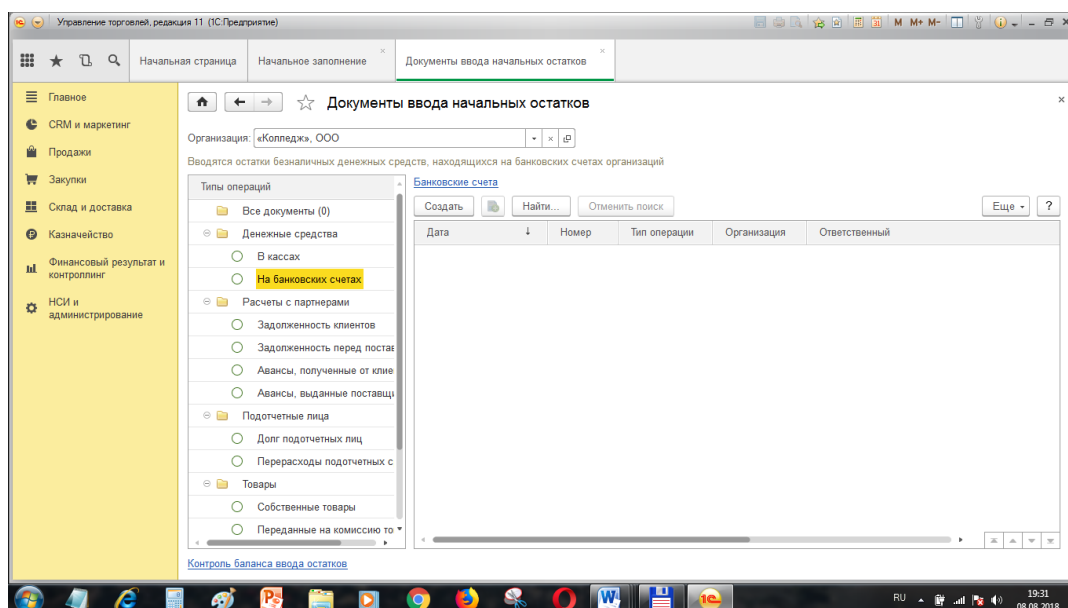
**Цель:** Научиться создавать, заполнять и проводить документы о вводе остатков и закупках в программе «1С: Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

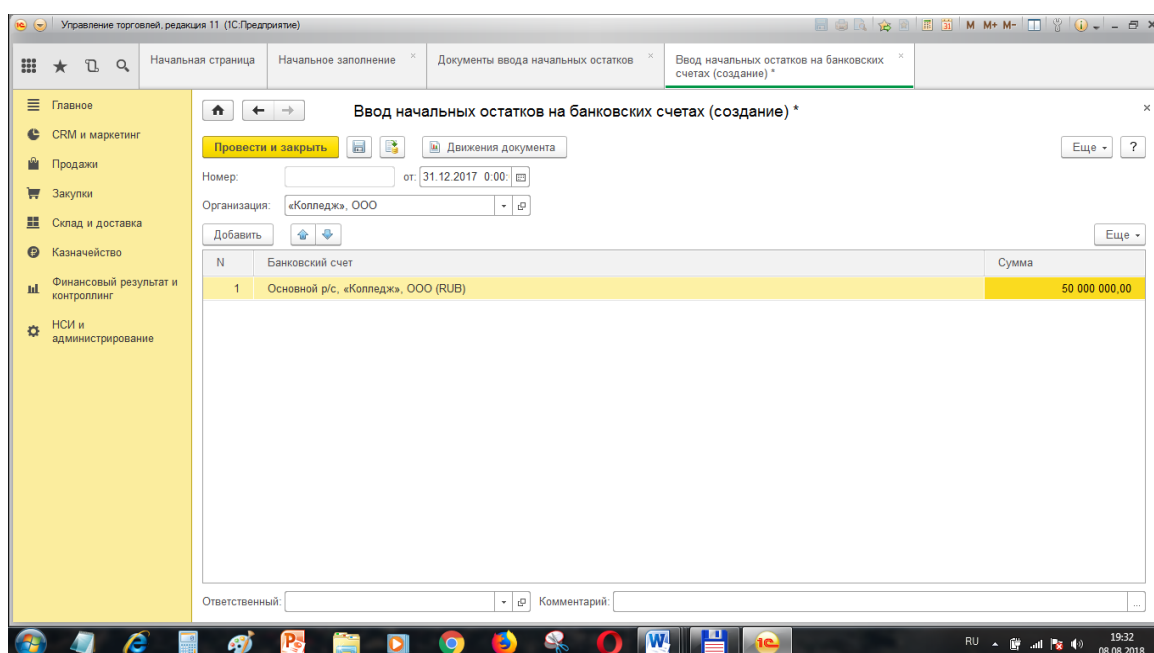
1. Введем остатки по нашей организации п.м. НСИ и администрирование—Начальное заполнение— Начальное заполнение — Документы ввода начальных остатков.

Выбираем вид остатка слева и нажимаем на кнопку «Создать» справа.

1) Остатки по расчетному счету:

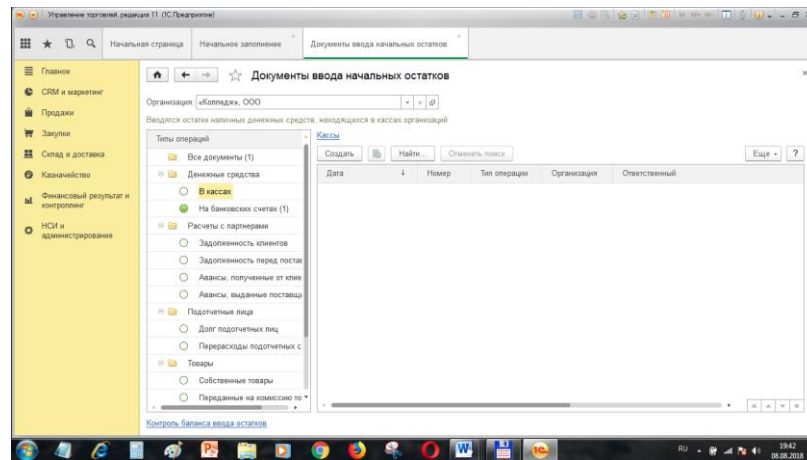


Вид окна операции остатка:

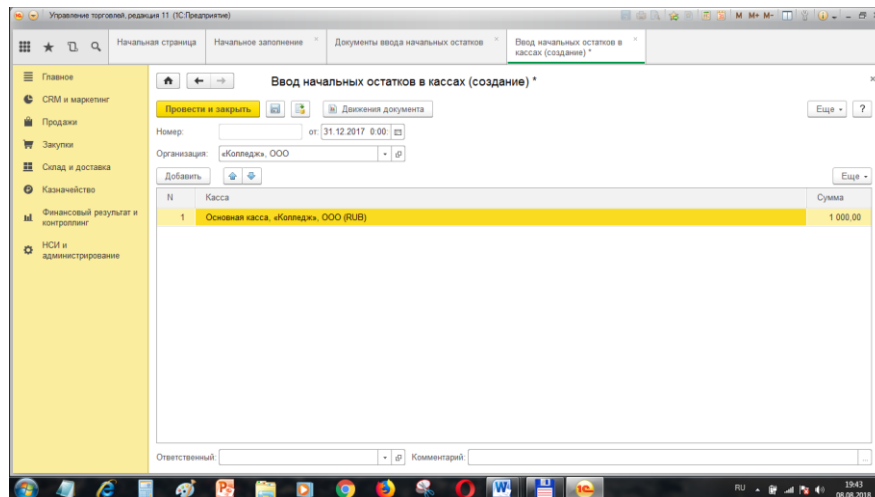




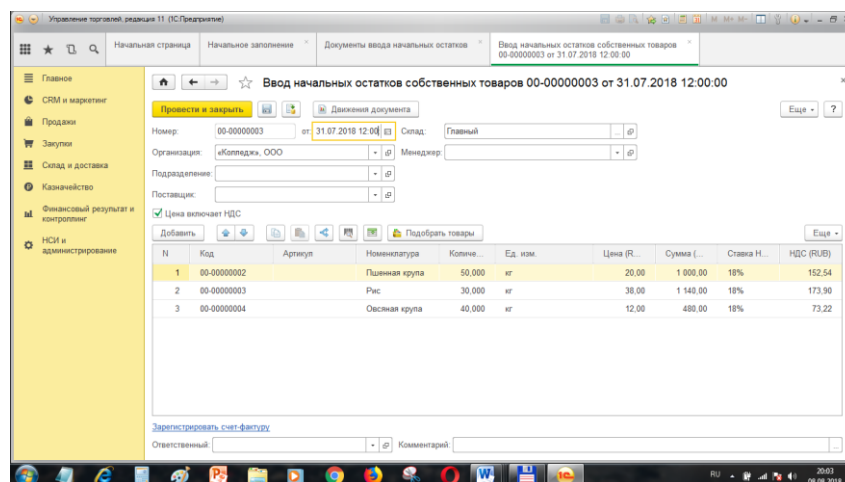
## 2) Остатки по кассе:



Вид окна операции остатка по кассе:

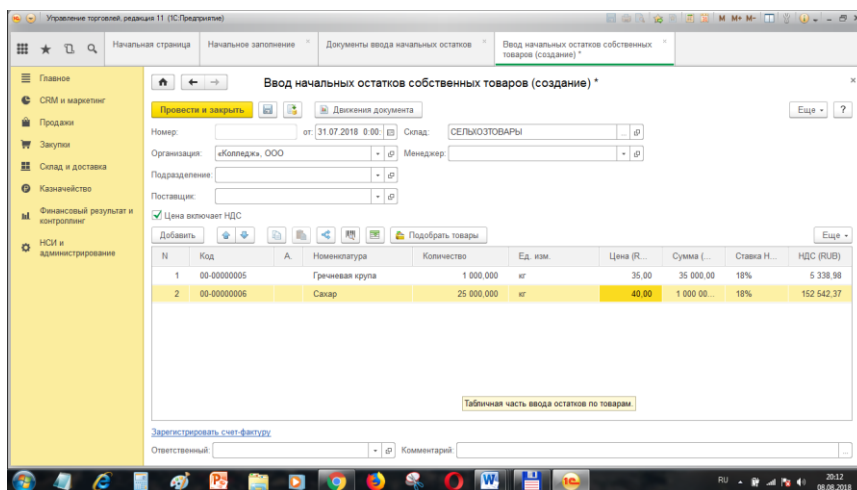


## 3) Остатки товаров На складе «Главный»:

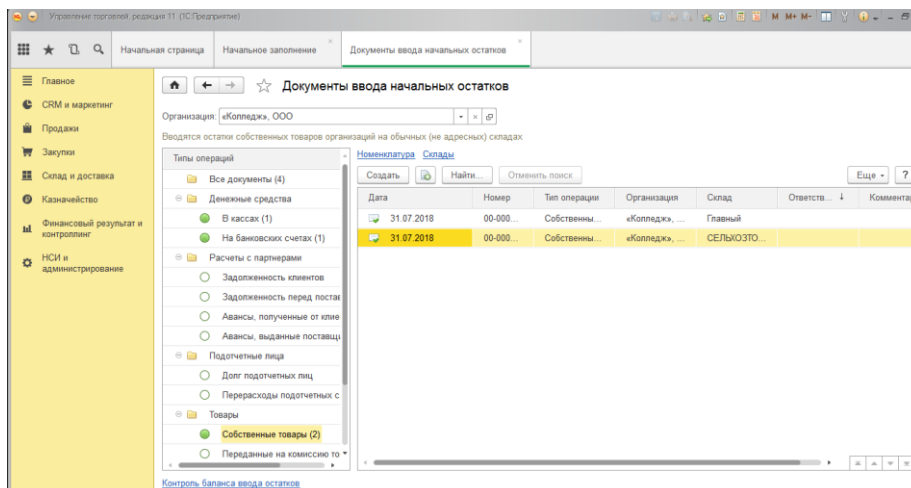


На складе «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ»:

Для ввода остатков на складе «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ» необходимо создать новую номенклатуру, это можно сделать непосредственно в документе ввода остатков:



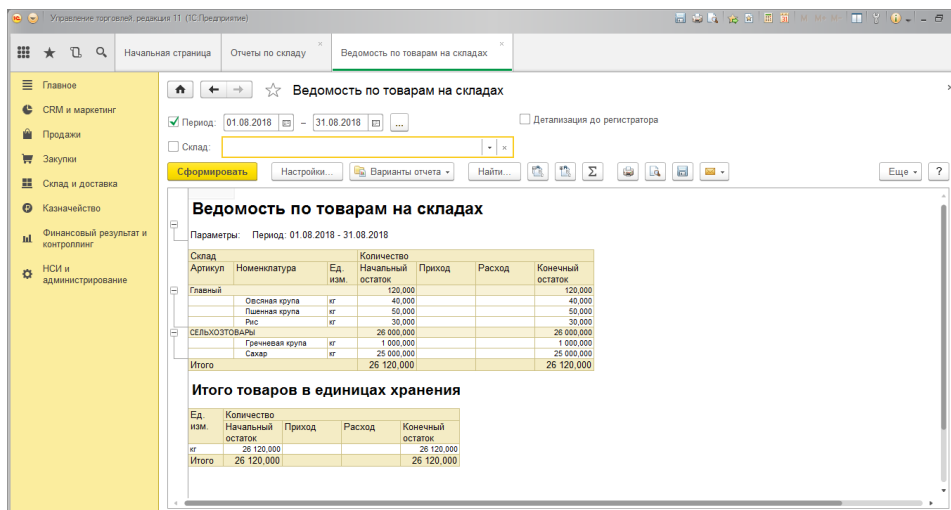
Итоги ввода остатков:



## 2. Просмотрим отчеты по товарам

### 1) Просмотрим ведомость товаров на складах:

п.м. Склад и доставка—Отчеты по складу—Ведомость по товарам на складах:



2) Просмотрим остатки и резерв товаров:  
п.м. Склад и доставка—Отчеты по складу— Остатки и доступность товаров:

**Остатки и доступность товаров**

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Сейчас		Доступно	Ожидается		Остаток
				В наличии	В резерве		Приход	Расход	
Главный				120 000					120 000
		Овсяная крупа	кг	40 000		40 000			40 000
		Пшеничная крупа	кг	50 000		50 000			50 000
		Рис	кг	30 000		30 000			30 000
		<b>СЕЛЬХОЗТОВАРЫ</b>		<b>26 000 000</b>		<b>26 000 000</b>			<b>26 000 000</b>
		Гречневая крупа	кг	1 000 000		1 000 000			1 000 000
		Сахар	кг	25 000 000		25 000 000			25 000 000
		<b>Итого</b>		<b>26 120 000</b>		<b>26 120 000</b>			<b>26 120 000</b>

3. Просмотрим отчеты по расчетным счетам и кассам:  
п.м. Казначейство—Отчеты по казначейству— Ведомость по денежным средствам:

**Ведомость по денежным средствам**

Период отчета: 01.01.2018 - 31.12.2018  
 Организация: «Колледаж», ООО  
 Тип денежных средств: Наличные, Безналичные

Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Наличные	1 000,00			1 000,00
Основная касса, «Колледаж», ООО (RUB)	1 000,00			1 000,00
Безналичные	50 000 000,00			50 000 000,00
Основной р/с, «Колледаж», ООО (RUB)	50 000 000,00			50 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>50 001 000,00</b>			<b>50 001 000,00</b>

4. Выполнить закупку товаров от поставщика ТБ «РОСС»  
1) Составим Соглашение с поставщиком  
п.м. Закупки — Соглашения с поставщиками — «Создать»:

**Соглашение об условиях закупок (создание) \***

Основное | Условия закупок | Прочие условия

Номер: . . . от . . . до . . . Статус: Действующее

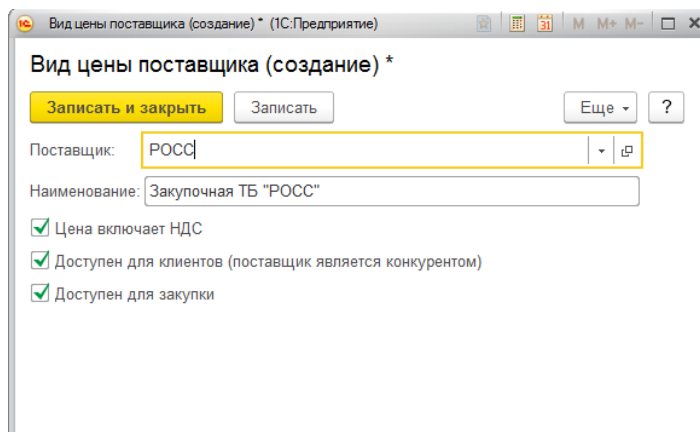
Наименование: Соглашение с ТБ "РОСС" | Период действия с: 10.01.2018 по: . . .

Поставщик: РОСС | Организация: «Колледаж», ООО

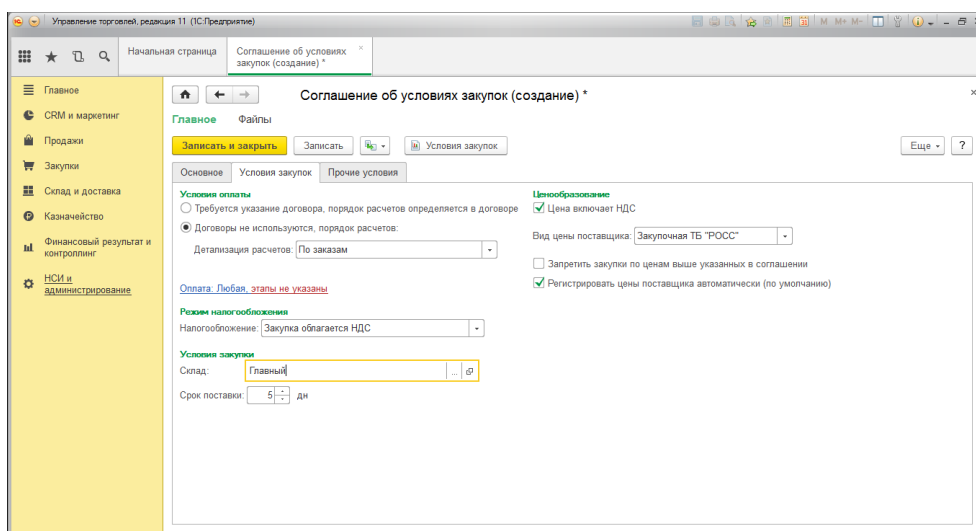
Менеджер: . . .

Комментарий: |

На вкладке Условия закупок создадим цену поставщика через плюс:

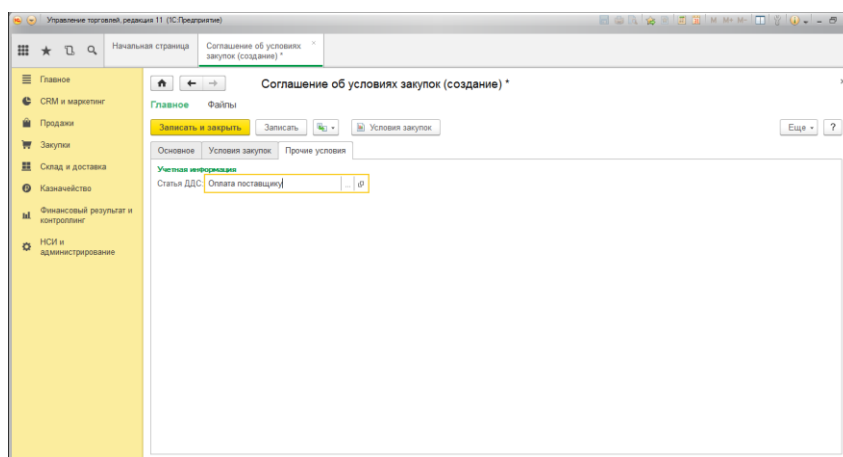


А также заполним всю вкладку:



Для просмотра созданного вида цены поставщика нужно открыть в главном меню программы вверху справа п.м. Все функции—Справочники – Виды цен поставщиков. Для упрощения дальнейшей работы, добавьте этот справочник в «Избранное», нажав на звездочку вверху.

Вкладка «Прочие условия»:



Сохраняем соглашение.

## 2) Составим заявку поставщику

### i. Включим режим создания заявок:

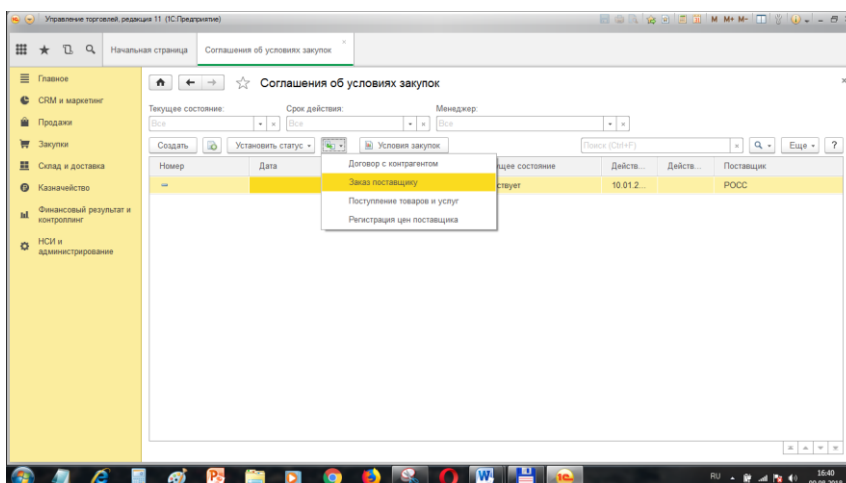
п.м. НСИ и администрирование —Настройка НСИ и разделов— Закупки, включаем флажок «Заказы поставщикам»

### ii. Создадим заявку поставщику

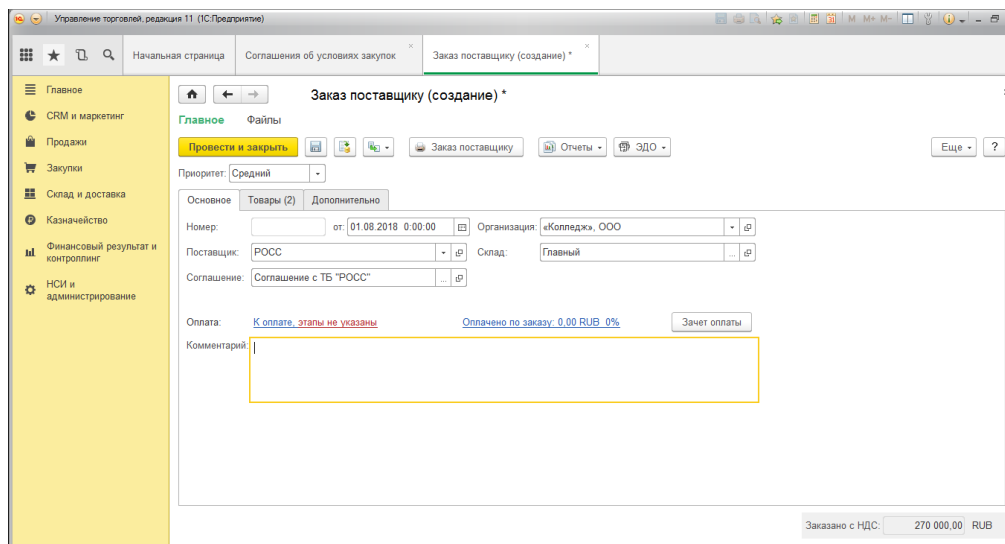
Завку можно создать двумя способами: автоматически через «Соглашение с поставщиком» и вручную через меню п.м. Закупки —Заказы поставщикам.

Создадим через «Соглашение с поставщиком».

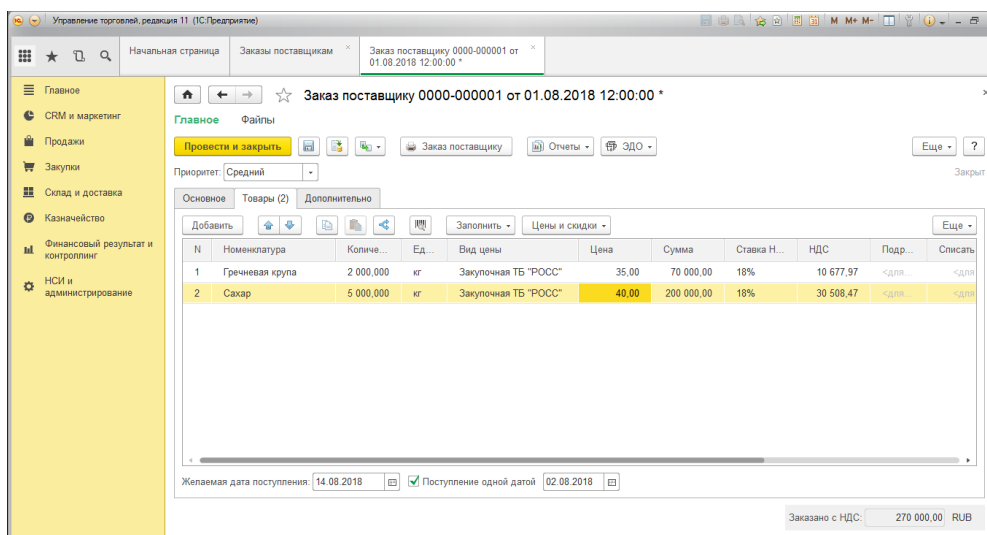
п.м. Закупки —Соглашения с поставщиками— кнопка «Создать» на основании—Заказ поставщику:



Окно заказа поставщика, основные реквизиты:



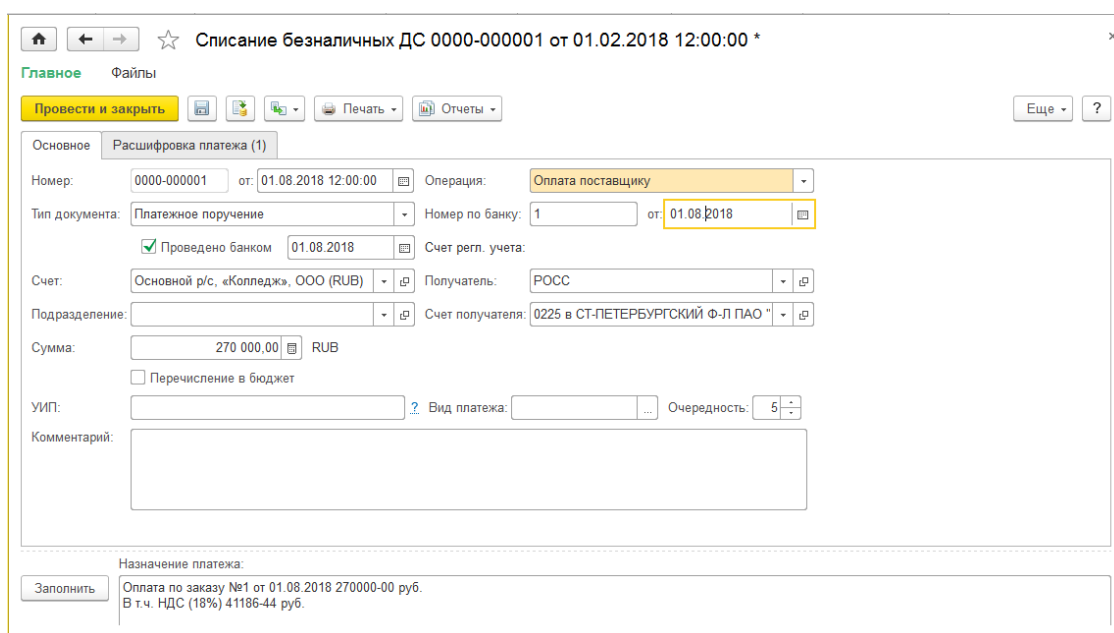
Окно заказа поставщика, реквизиты табличной части:



Провести, сохранить и закрыть документ.

Просмотреть созданный документ можно через меню п.м. Закупки — Заказы поставщикам.

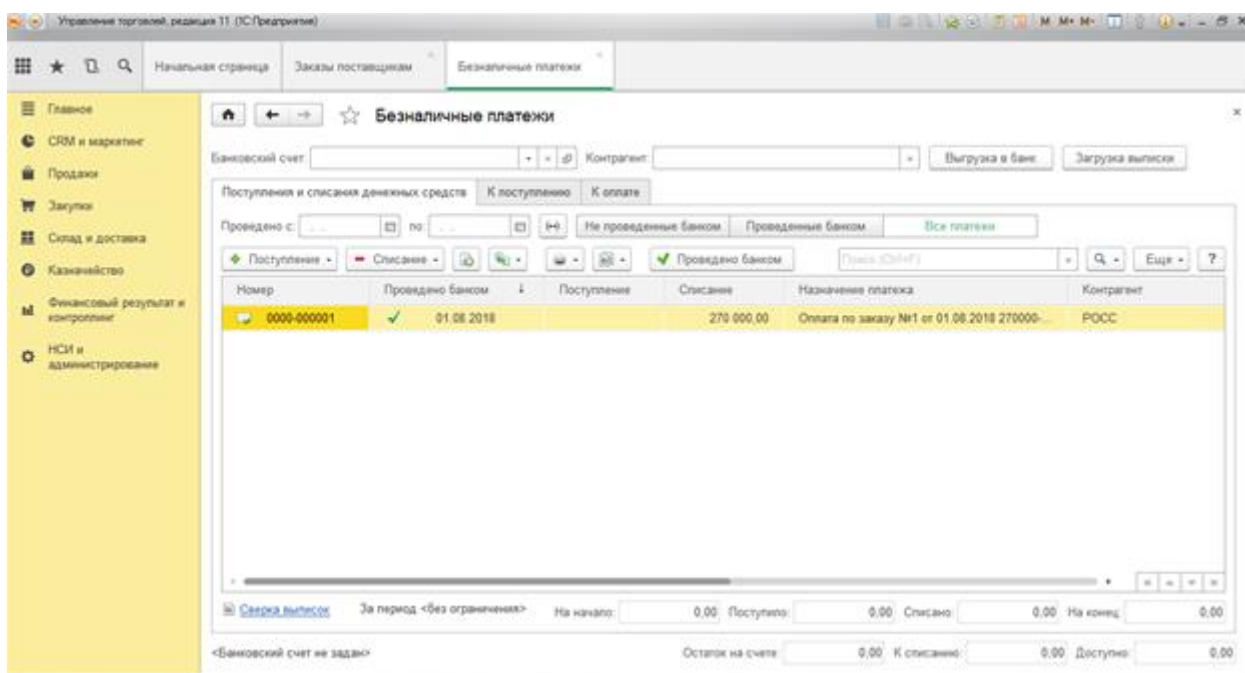
3) Создадим предоплату поставщику за заказанный товар:  
п.м. Закупки — Заказы поставщикам — кнопка «Создать» на основании — Списание безналичных ДС:



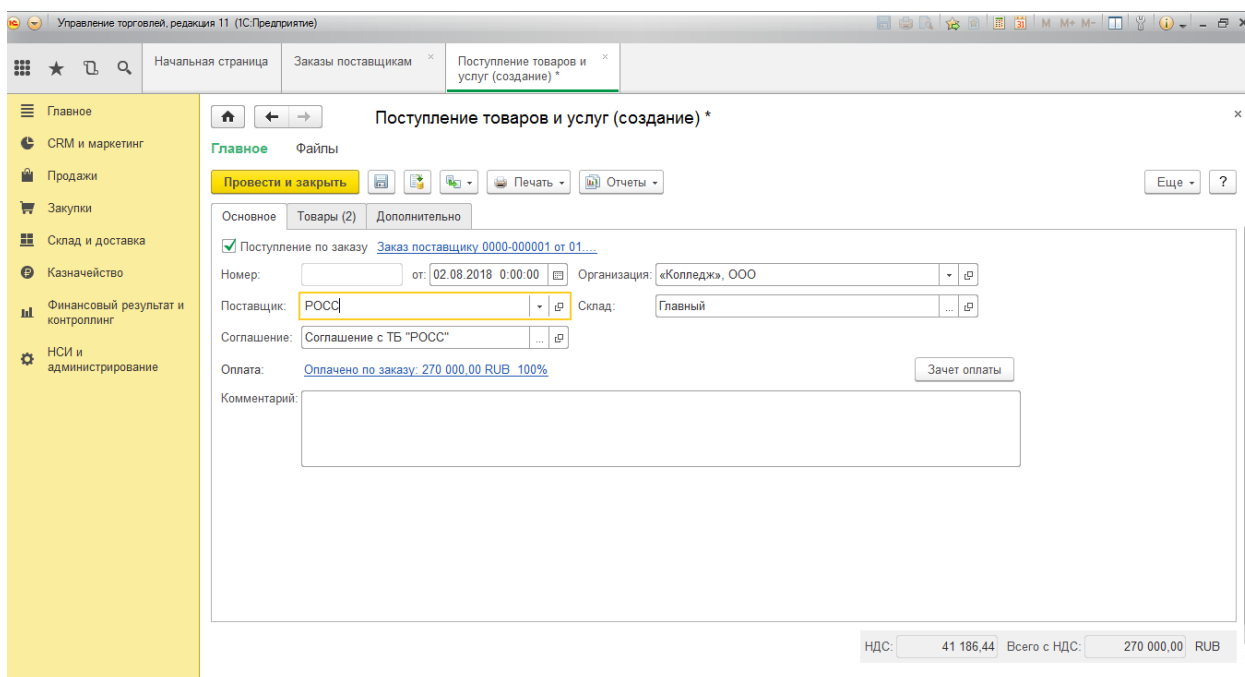
Провести и закрыть документ.

Просмотреть созданный документ можно через меню

## П.м. Казначейство—Безналичные платежи:



4) Создадим поступление закупленных товаров на основании заказа поставщику: п.м. Закупки —Заказы поставщикам— кнопка «Создать» на основании—Поступление товаров и услуг:




## Вкладка «Товары» документа «Поступление товаров и услуг»:

N	Номенклатура	Количе...	Ед. ...	Вид цены	Цена в заказе	Цена	Сумма	Ставка
1	Гречневая кру...	2 000,000	кг	Закупочная ТБ "РОСС"	35,00	35,00	70 000,00	18%
2	Сахар	5 000,000	кг	Закупочная ТБ "РОСС"	40,00	40,00	200 000,00	18%

НДС: 41 186,44    Всего с НДС: 270 000,00 RUB


Провести и закрыть документ.

### 5) Создадим документ установки цен на основании поступления

Откроем созданный документ Поступление товаров и услуг, Выберем кнопку  Создать на основании—Установка цен номенклатуры:

Изменим дату документа (дата соответствует документу поставки), проверим и проведем его:

Номенклатура	Оптовая, RUB				Мелкооптовая, RUB			
	Старая цена	%	Цена	Ед. изм.	Старая цена	%	Цена	Ед. изм.
- Гречневая крупа			36,75	кг			38,50	кг
- Сахар			42,00	кг			44,00	кг

Ответственный:  

Комментарий:





П.м. Склад и доставка—Отчеты по складу—Ведомость по товарам на складах:

Ведомость по товарам на складах

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Склад: Главный

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Главный		Гречневая крупа	кг	120,000	7 000,000		7 120,000
		Овсяная крупа	кг	40,000	2 000,000		2 000,000
		Пшенная крупа	кг	50,000			50,000
		Рис	кг	30,000			30,000
		Сахар	кг		5 000,000		5 000,000
<b>Итого</b>				<b>120,000</b>	<b>7 000,000</b>		<b>7 120,000</b>

**Итого товаров в единицах хранения**

Ед. изм.	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
кг	120,000	7 000,000		7 120,000
<b>Итого</b>		<b>120,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>7 120,000</b>

ii. Ведомость по закупкам:

П.м. Закупки—Отчеты по закупкам—Динамика закупок

Отчет необходимо настроить.

В отчете указываем период август текущего года, а также поменяем вид отчета через кнопку «Варианты отчета»—«Себестоимость товаров».

Также, настроим необходимые колонки отчета (поля) через кнопку «Настройки»—«Поля и сортировки»:

Добавим в графу «Начальный остаток» поле «Стоимость остатка», а в графу «Приход» (а в дальнейшем можно и в «Расход») среднюю цену, сформируем теперь отчет:

Себестоимость товаров

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Организация: «Колледж», ООО

Организация	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Начальный остаток Количество	Начальный остаток Стоимость	Себестоимость	Приход Количество	Приход Себестоимость	Средняя цена	Расход Количество	Расход Себестоимость	Конец
«Колледж», ООО				26 120,000	1 037 620,00	1 037 620,00	7 000,000	270 000,00				
		Гречневая крупа	кг	1 000,000	35 000,00	35 000,00	2 000,000	70 000,00	35,00			
		Овсяная крупа	кг	40,000	480,00	480,00						
		Пшенная крупа	кг	50,000	1 000,00	1 000,00						
		Рис	кг	30,000	1 140,00	1 140,00						
		Сахар	кг	25 000,000	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,000	200 000,00	40,00			
<b>Итого</b>				<b>26 120,000</b>	<b>1 037 620,00</b>	<b>1 037 620,00</b>	<b>7 000,000</b>	<b>270 000,00</b>				<b>33</b>

## Продолжение отчета «Себестоимость товаров»:

Управление торговлей, редакция 11 (ПС:Предприятие)

Начальная страница | Заказы поставщикам | Документы закупки (все) | Отчеты по закупкам | Отчеты по складу | Себестоимость товаров

★ Себестоимость товаров

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Организация: ...

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

### Себестоимость товаров

01.08.2018 - 31.08.2018

Ед. изм.	Начальный остаток		Себестоимость	Приход		Средняя цена	Расход		Конечный остаток	
	Количество	Стоимость		Количество	Себестоимость		Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость
	26 120,000	1 037 620,00	1 037 620,00	7 000,000	270 000,00				33 120,000	1 307 620,00
кг	1 000,000	35 000,00	35 000,00	2 000,000	70 000,00	35,00			3 000,000	105 000,00
кг	40,000	480,00	480,00						40,000	480,00
кг	50,000	1 000,00	1 000,00						50,000	1 000,00
кг	30,000	1 140,00	1 140,00						30,000	1 140,00
кг	25 000,000	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,000	200 000,00	40,00			30 000,000	1 200 000,00
	26 120,000	1 037 620,00	1 037 620,00	7 000,000	270 000,00				33 120,000	1 307 620,00

При желании добавьте этот отчет в Избранное.

### Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Каким документом и где вводятся начальные остатки?
2. Как осуществить оплату поставщику?
3. Как создать соглашение с поставщиком, и что оно включает?
4. Как создать цены поставщика?
5. Как провести закупку товаров?
6. Как сформировать счет-фактуру, и что он обозначает?
7. Как просмотреть остатки товаров на складах и данные о закупках?

## Практическая работа №4 «Складской учет. Комплектация товаров»

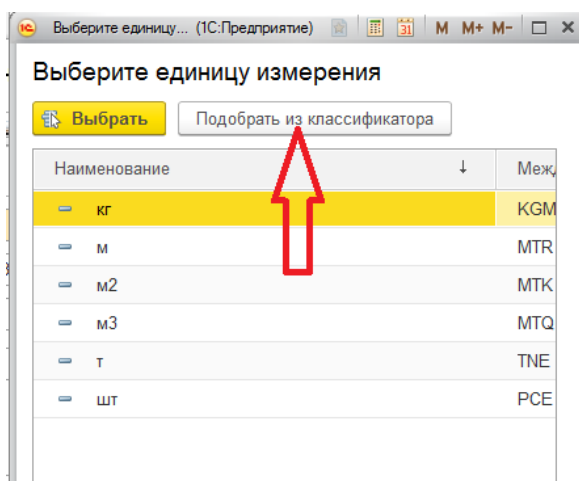
**Цель:** Научиться вести складской учет и проводить комплектацию товаров в программе «1С: Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

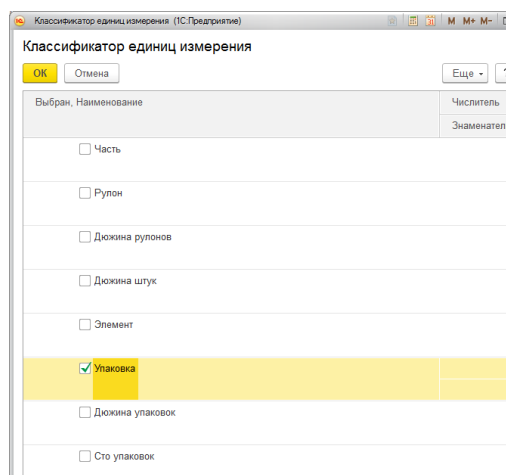
1. Создадим комплекты номенклатуры (наборы)
  - 1) Включим в настройках режим использования комплектов товаров п.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов— Склад и доставка—Внутреннее товародвижение:  
Включаем флажок «Сборка (разборка)».
  - 2) Создаем комплекты (наборы) в справочнике «Номенклатура»  
Создаем:  
Набор «Здоровье» состав: «Пшеничная крупа» 2 кг, Рис – 2 кг;  
Набор «Геркулес» состав: «Овсяная крупа» 2 кг.

п.м. НСИ и администрирование—НСИ— Номенклатура, «Создать»:

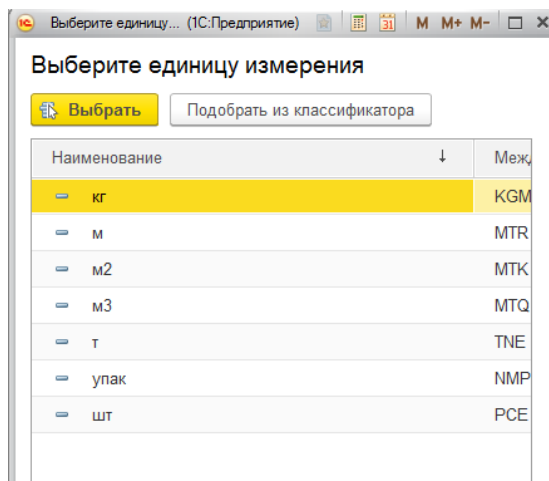
При создании номенклатуры добавляем новую единицу измерения из классификатора через кнопку «Подобрать из классификатора»:



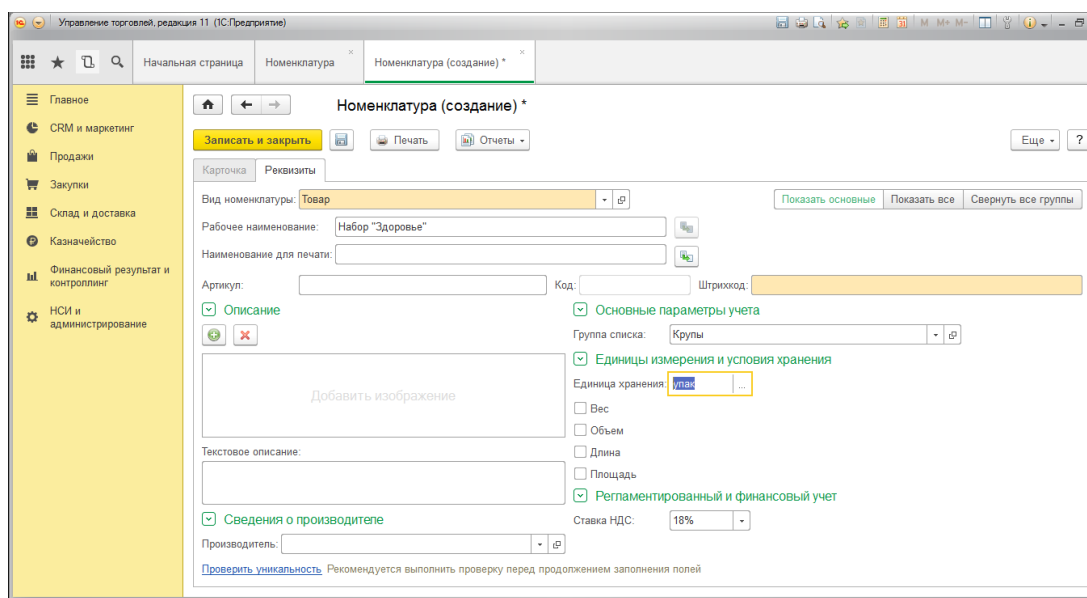
В группе «Экономические единицы»:



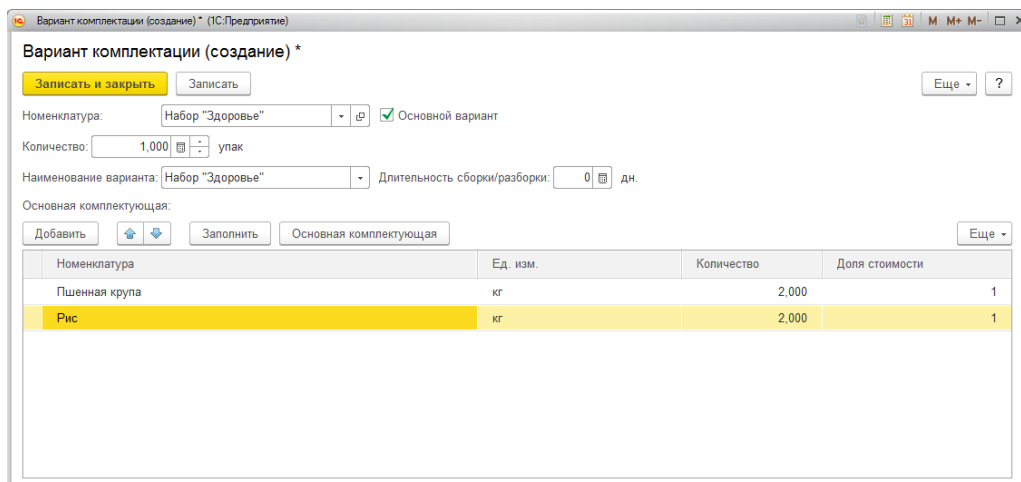
Получаем состав справочника «Единицы измерения»:



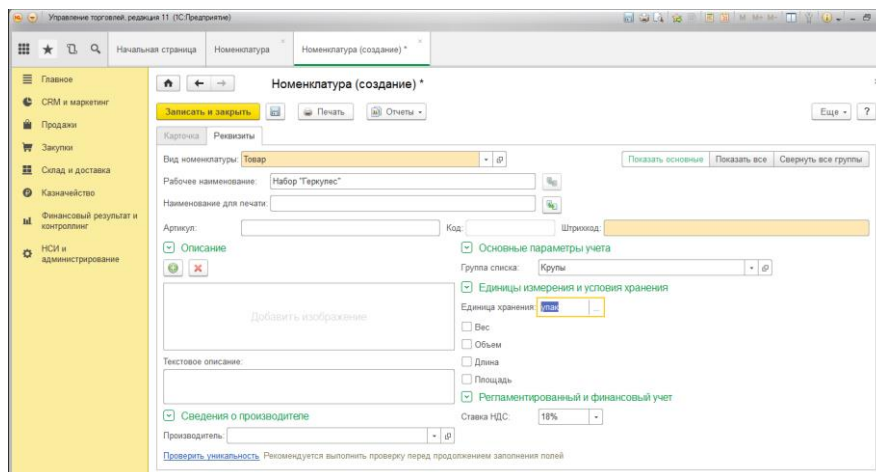
Указание единицы измерения в номенклатуре:



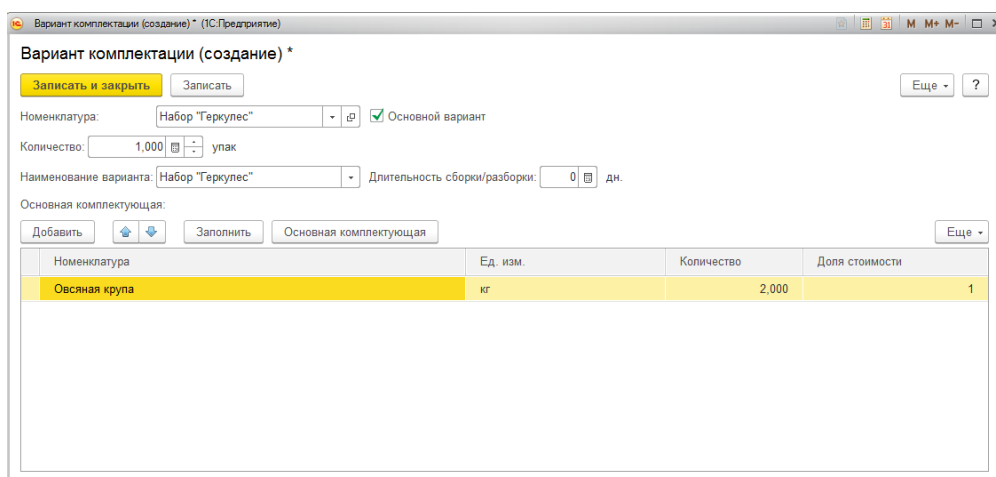
Щелкаем на кнопку «Записать», затем на ссылку «Варианты комплектации» в разделе «Обеспечение» и заполняем комплектующие набора:



Аналогично создаем Набор «Геркулес»:



Состав набора «Геркулес»:

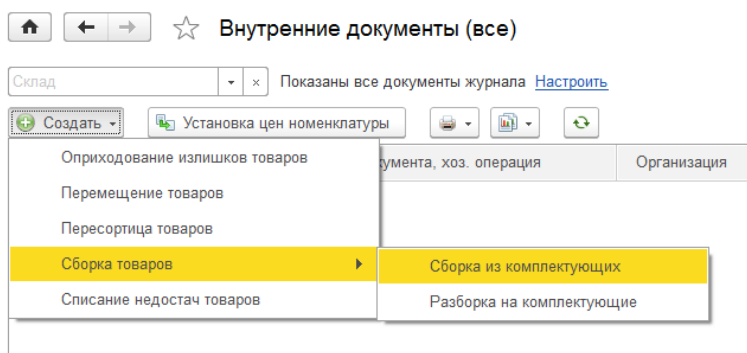


2. Теперь сформируем комплекты на складе, выполним комплектацию

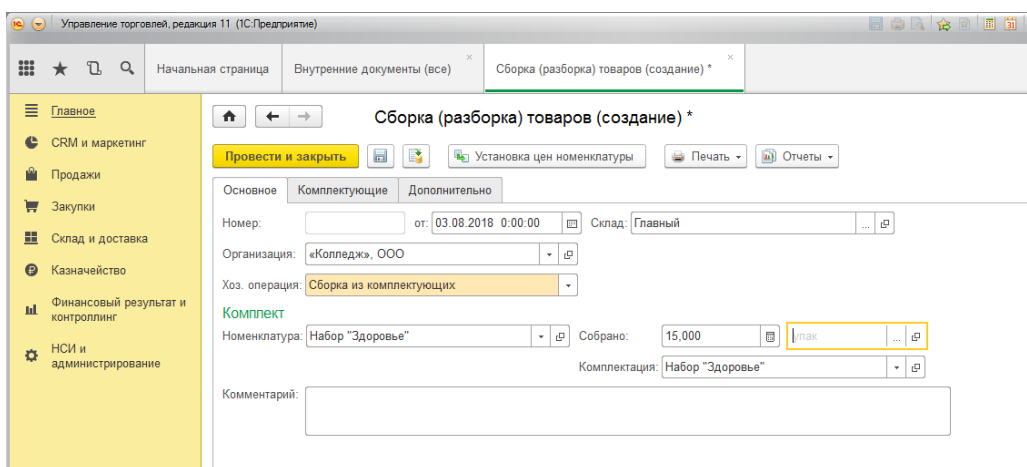
1) Изменим настройки для выполнения операций перемещения товаров:  
п.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов—Склад и доставка —  
Внутреннее товародвижение:

Включаем флажок «Внутреннее перемещение».

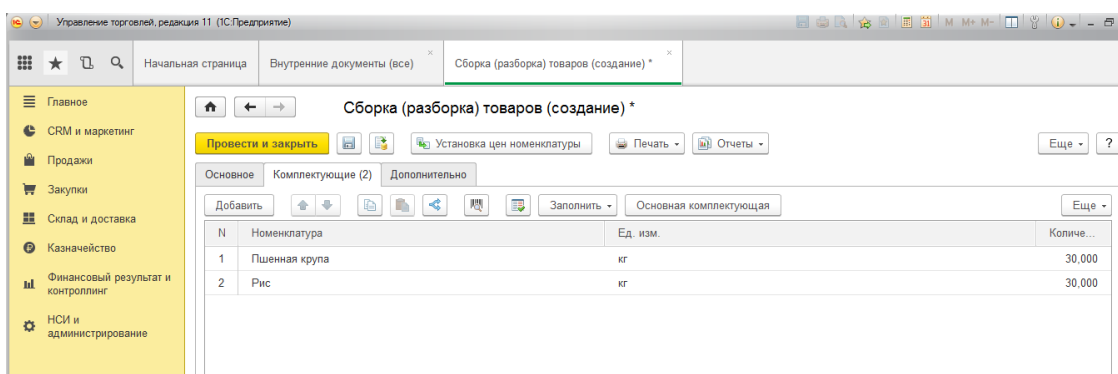
2) Сформируем документы по комплектации товаров  
п.м. Склад и доставка—Внутренние документы (все), «Создать»—Сборка товаров—  
Сборка из комплектующих:



Сформируем комплекты:  
 Набор «Здоровье» 15 шт; Набор «Геркулес» 20 шт.  
 Формируем набор «Здоровье», вкладка «Основное»:

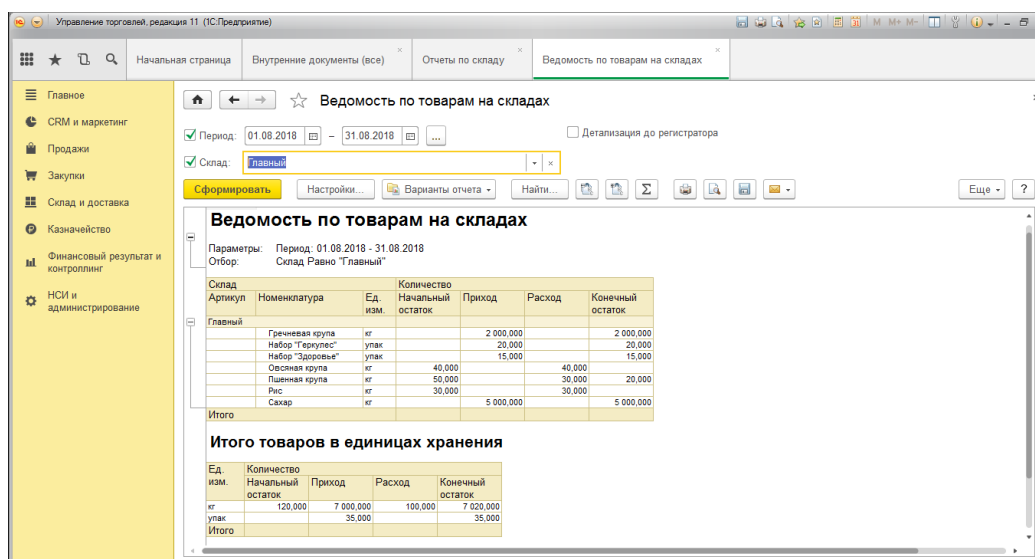


Вкладка Комплектующие, заполняем через кнопку «Заполнить»—Заполнить комплектующими:



Провести и закрыть.  
 Аналогично создаем для набора «Геркулес».

### 3. Просмотрим ведомость по товарам для склада «Главный»:

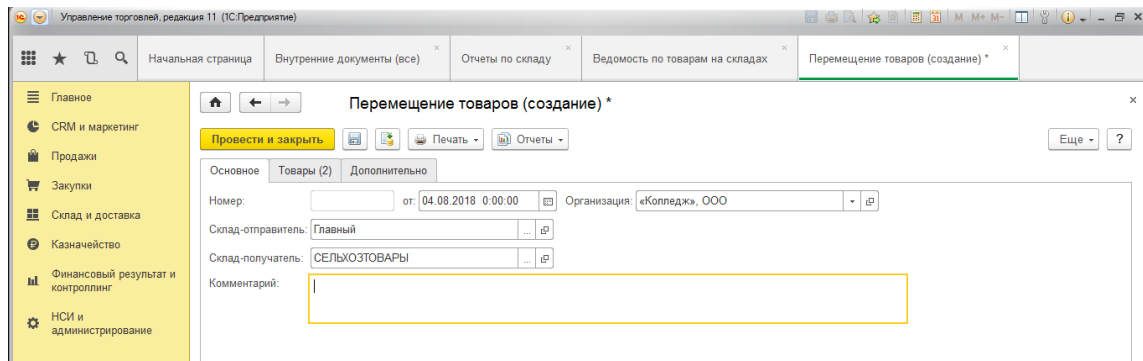


4. Выполнить перемещение товаров со склада «Главный» на склад «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ»:

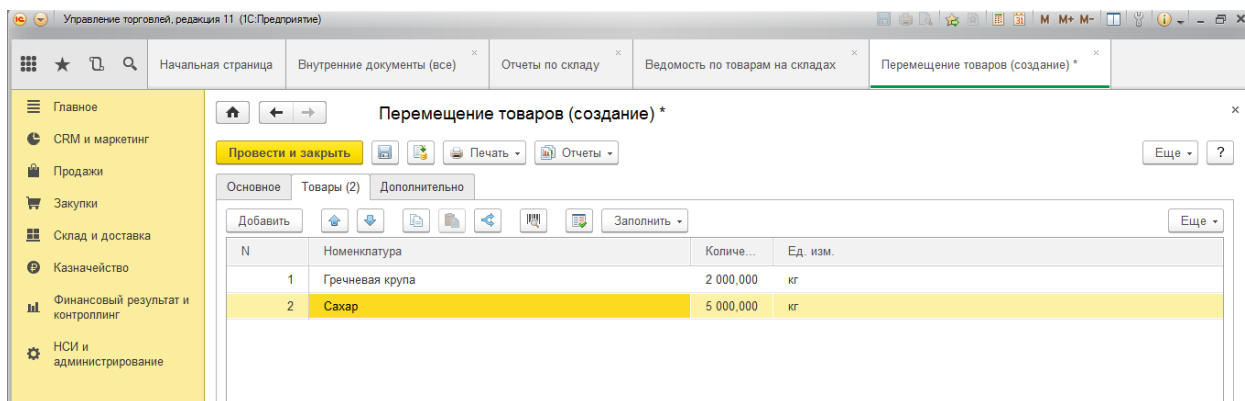
продукты: «Гречневая крупа» - 2000 кг; «Сахар» - 5000 кг.

- 1) Открываем журнал складских документов и создаем документ «Перемещение товаров»:

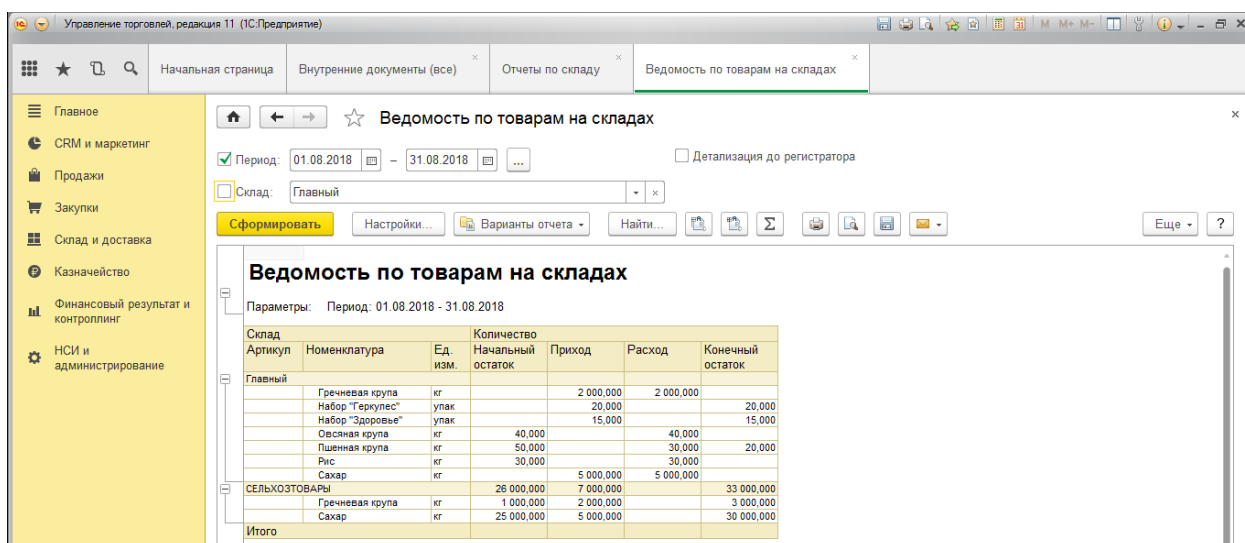
П.м. Склад и доставка—Внутренние документы (все):



Вкладка «Товары» документа «Перемещение товаров»:



- 2) Просмотрим ведомость по товарам на складах:

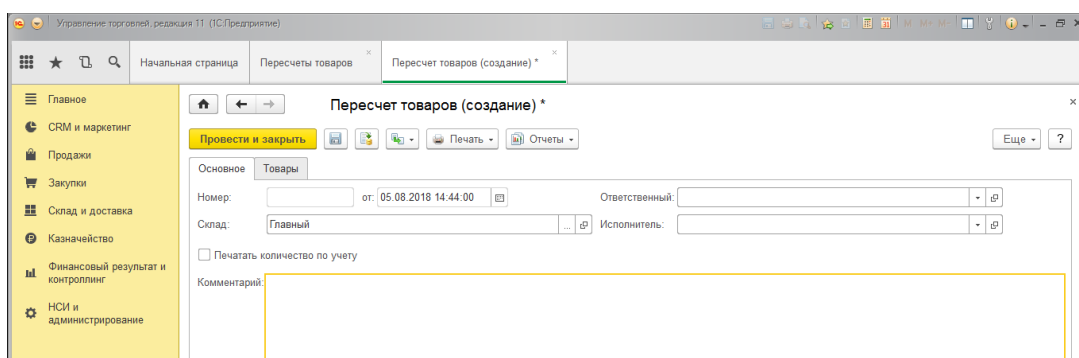


5. Проведите инвентаризацию склада «Главный», после которой оприходуйте излишки и спишите недостачу товаров.

- 1) Создаем документ «Пересчет товаров»:



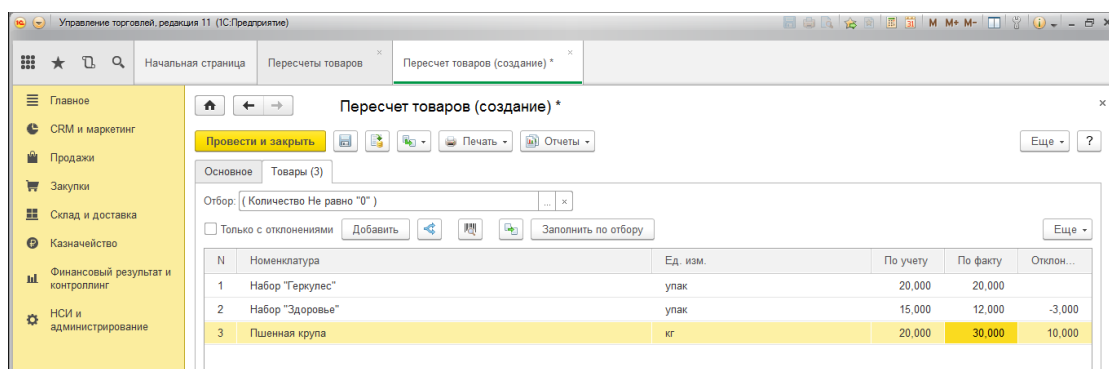
П.м. Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи—Пересчеты товаров,  
Выбрать склад и нажать «Создать»:



На вкладке «Товары» при необходимости можно указать различные отборы (мы сейчас этого не делаем), затем щелкнуть на кнопку «Заполнить по отбору», заполнятся остатки товаров по складу, далее заполняем колонку «По факту», ее можно заполнить

автоматически учетными данными через кнопку «Заполнить факт по учету» .

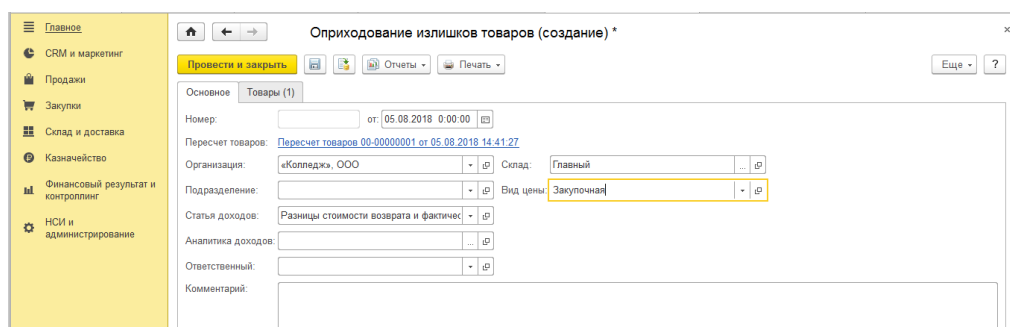
Укажем выявленные излишки и недостачи по Набору «Здоровье» и по товару «Пшениная крупа»:



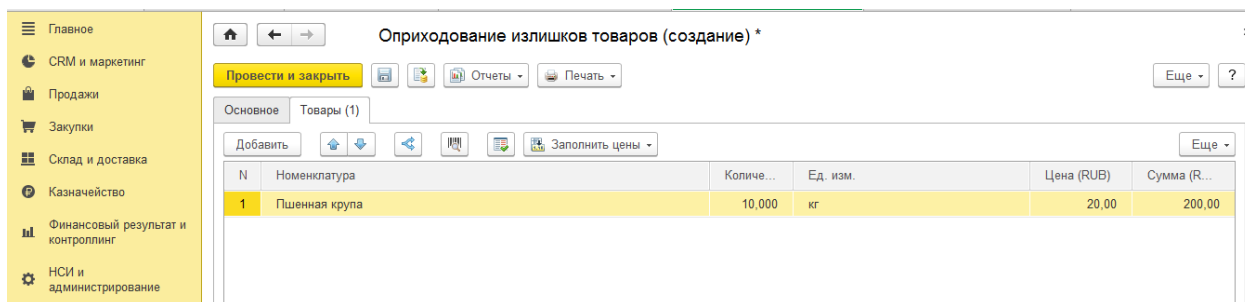
Проводим и закрываем документ.

- 2) На основании документа «Пересчет товаров» создадим документы «Оприходование излишков» и «Списание недостачи»:
- 3) Сначала документ «Оприходование излишков»:

Выберем в этом документе статью доходов «Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров». А также выбираем «Вид цен» – «Закупочная» и по ней заполняем цены документа (они заполнятся, если Вы ранее составляли документ «Установка цен номенклатуры»):

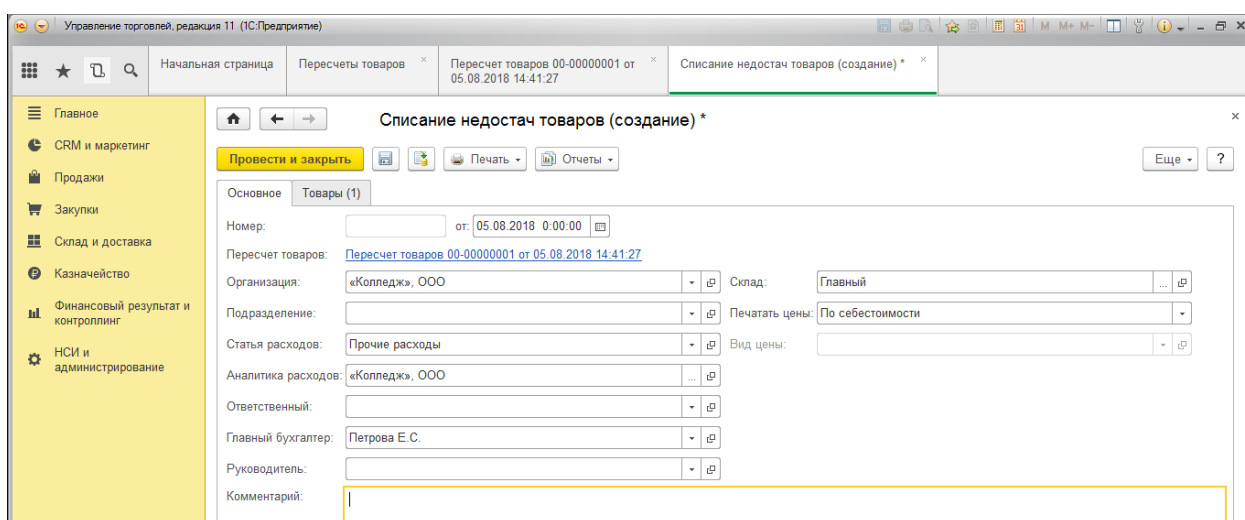


Вкладка «Товары» документа «Оприходование излишков»:

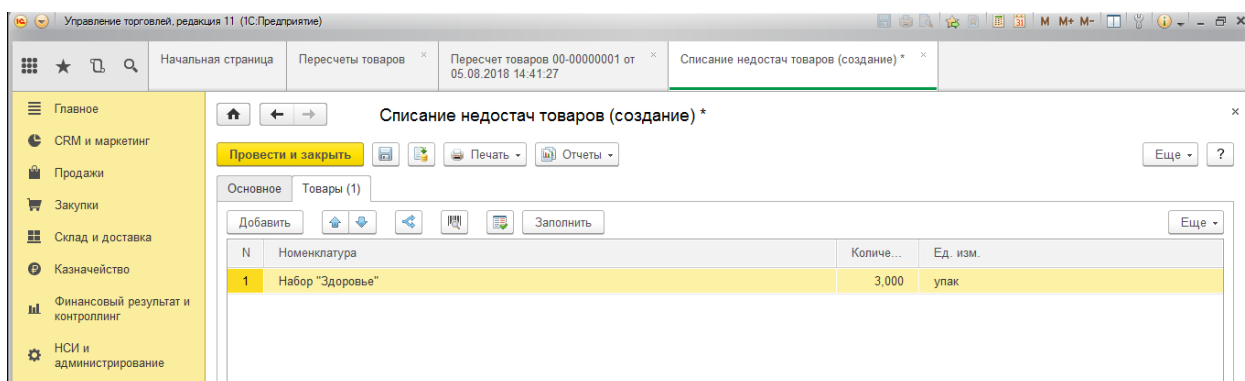


Проводим и закрываем документ.

4) Создадим документ «Списание недостачи»:  
Выберем в этом документе статью расходов «Прочие расходы»:



Вкладка «Товары» документа «Списание недостачи»:



Проводим и закрываем документ.

5) Просмотрим остатки товаров на складе через отчет «Ведомость товаров на складе»:

П.м. Склад и доставка—Отчеты по складу –Ведомость по товарам на складах:

Ведомость по товарам на складах

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Склад: Главный

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Количество Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Главный		Гречневая крупа	кг		2 000,000	2 000,000	
		Набор "Геркулес"	упак.		20,000		20,000
		Набор "Зарница"	упак.		15,000	3,000	12,000
		Овсяная крупа	кг		40,000		40,000
		Пшеничная крупа	кг		50,000		50,000
		Рис	кг		30,000		30,000
	Сварар	кг			5 000,000	5 000,000	
<b>Итого</b>							

**Итого товаров в единицах хранения**

Ед. изм.	Количество Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
кг	120,000	7 010,000	7 100,000	30,000
упак.		35,000	3,000	32,000
<b>Итого</b>				

6. Подведем итог инвентаризации

1) Сформируем инвентаризационную опись

П.м. Склад и доставка— Излишки, недостачи, порчи—Складские акты, «Создать»-«Инвентаризационная опись»:

Инвентаризационная опись (создание) \*

Провести и закрыть

Номер: от: 05.08.2018 0:00:00

Организация: «Колледж», ООО

Склад: Главный

Период с: 01.06.2018 по: 05.08.2018

Печатать цены: По себестоимости

Вид цены:

Подразделение: [выделено]

Комментарий:

Ответственный:

Список товаров при печати будет взят из пересчетов товаров, оформленных за этот период, а данные о количестве будут рассчитаны по остаткам организации на конец периода и данным складских актов.

Провести и закрыть.

2) Для распечатки итогов инвентаризации нужно провести расчет себестоимости товаров:

П.м. Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца—Закрытие месяца, В окне щелкните на ссылку:

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции

Месяц: Август 2018 Организация: «Колледж», ООО

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

Расчет себестоимости

Формирование финансового результата

Выполнение операций

Состояние:

Ссылка на 'Расчет себестоимости' выделена красной стрелкой.

3) Теперь откроем инвентаризационную опись и сформируем печатную форму: П.м. Склад и доставка— Излишки, недостачи, порчи—Складские акты-- Инвентаризационная опись, выберем «Печать»—«Инвентаризационная опись», получим:

Продолжение печатной формы документа «Инвентаризационная опись»:

Номер по порядку	Счет, субсчет	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Цена, руб. коп.	Номер		Фактически
		наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	код (номенклатурный номер)	Код по ОКЕИ	Наименование		инвентарный	паспорта	
1	2	Набор "Гарсиулес"	00-00000008	778	упак	20.34			20.000
2		Набор "Здоровье"	00-00000009	778	упак	98.31			12.000
3		Пшеничная крупа	00-00000002	166	кг	17.97			30.000
Итого по странице									62.000

Итого по странице  
 а) количество порядковых номеров Три  
 б) общее количество единиц фактически Шестьдесят два  
 в) на сумму фактически Две тысячи сто двадцать пять рублей 42 копейки

Окончание печатной формы документа «Инвентаризационная опись»:

Товарно-материальные ценности	код (номенклатурный номер)	Единица измерения		Цена, руб. коп.	Номер		Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		Код по ОКЕИ	Наименование		инвентарный	паспорта	количество	сумма, руб. коп.	количество	сумма, руб. коп.
Набор "Гарсиулес"	00-00000008	778	упак	20.34			20.000	406.78	20.000	406.78
Набор "Здоровье"	00-00000009	778	упак	98.31			12.000	1.179.66	15.000	1.474.58
Пшеничная крупа	00-00000002	166	кг	17.97			30.000	538.98	20.000	359.32
Итого							62.000	2.125.42	55.000	2.240.68

Итого по странице  
 а) количество порядковых номеров Три  
 б) общее количество единиц фактически Шестьдесят два  
 в) на сумму фактически Две тысячи сто двадцать пять рублей 42 копейки

### **Вопросы и задания для самостоятельной работы:**

1. Какие складские документы Вы знаете?
2. Как создать документ «Перемещение товаров»?
3. Как провести в программе инвентаризацию товаров?
4. Для чего и как создается документ «Списание товаров»?
5. Для чего и как создается документ «Оприходование товаров»?
6. Как создать комплект в справочнике «Номенклатура»? Где указываются комплектующие?
7. Как сформировать набор (комплект) товаров? Каким документом это делается?
8. Как расформировать набор (комплект) товаров? Каким документом это делается?
9. С помощью каких отчетов можно просмотреть остатки товаров на складах?

## Практическая работа №5 «Реализация товаров с оплатой»

**Цель:** Научиться оформлять продажу товаров и оплату от покупателей в программе «1С:Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

Необходимо продать покупателю «Магазин №26» товары по мелкооптовым ценам:  
«Гречневая крупа» - 3000 кг; «Сахар» 20000 кг

1) Включим необходимые настройки для создания заявки покупателя:  
п.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов— Продажи — Оптовые продажи, включаем флажок «Заказы клиентов».

2) Просмотрим остатки товаров на складах, чтобы определить, где находятся товары для продажи.

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Главный		Гречневая крупа	кг			2 000,000	2 000,000	
		Набор "Геркулес"	упак			20,000		20,000
		Набор "Здоровье"	упак			15,000	3,000	12,000
		Овсяная крупа	кг	40,000			40,000	
		Пшеничная крупа	кг	50,000	10,000		30,000	30,000
		Рис	кг	30,000			30,000	
		Сахар	кг			5 000,000	5 000,000	
СЕЛЬХОЗТОВАРЫ				26 000,000		7 000,000		33 000,000
		Гречневая крупа	кг	1 000,000	2 000,000			3 000,000
		Сахар	кг	25 000,000	5 000,000			30 000,000
Итого								

Итак, мы видим, что товары для продажи находятся на складе «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ».

1) Сформируем заказ клиента (заявку покупателя)  
п.м. Продажи—Оптовые продажи— Заказы клиентов, «Создать».  
В заявке надо создать соглашение с покупателем. Щелкаем на кнопку «Создать типовое соглашение».

Типовое соглашение об условиях продаж \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Основное | Условия продаж | Прочие условия | Уточнение цен по товарам

Номер: 2 от: 10.01.2018 Статус: Действует

Наименование: Соглашение с Магазином 26 Период действия с: 10.01.2018 по: . . .

Операция: Реализация

Организация: «Колледж», ООО

Менеджер: |

Комментарий:

## Вкладка «Условия продаж» типового соглашения:

Типовое соглашение об условиях продаж \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Еще ?

Основное | **Условия продаж** | Прочие условия | Уточнение цен по товарам

**Условия оплаты**

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Договоры не используются, порядок расчетов:

Детализация расчетов: [ ]

Оплата: Любая, этапы не указаны

**Обеспечение и отгрузка**

Склад: [ ]

Срок поставки: 0 - 0 дн

**Ценообразование**

Цена включает НДС

Вид цен: Мелкооптовая

**Режим налогообложения**

определяется указанным значением:

Продажа облагается НДС

в соответствии с режимом налогообложения организации, указанной в документе

## Сохраняем соглашение и выбираем его в заказ:

Заказ клиента (создание) \*

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО

Еще ?

Приоритет: Средний

Основное | **Товары** | Дополнительно

Номер: [ ] от: 06.08.2018 0:00:00 | Операция: Реализация

Клиент: Магазин №26 | Организация: «Колледж», ООО

Соглашение: Соглашение с Магазином 26 | Договор: Основной договор продаж Магазином 2

Склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

Оплата: По накладным

Комментарий: [ ]

## Указываем товары в заказе:

Заказ клиента (создание) \*

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО

Еще ?

Приоритет: Средний

Основное | **Товары (2)** | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Цены и скидки

N	Номенклатура	Содерж...	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Гречневая крупа	<для ра...	3 000,000	кг	Мелкооптовая	38,50	115 500,00	18%
2	Сахар	<для ра...	20 000,...	кг	Мелкооптовая	44,00	880 000,00	18%

Дата отгрузки: 07.08.2018

НДС: 151 855,93 | Заказано с НДС: 995 500,00 RUB

Продолжение табличной части документа «Заказ клиента»:

Заказ клиента (создание) \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты ЭДО

Приоритет: Средний

Основное Товары (2) Дополнительно

Номенклатура	Количество	Ед...	Вид цены	Цена	Сумма	Ставок...	НДС
Гречневая крупа	3 000,000	кг	Мелкооптовая	38,50	115 500,00	18%	17 618,64
Сахар	20 000,000	кг	Мелкооптовая	44,00	880 000,00	18%	134 237,29

Дата отгрузки: 07.08.2018

НДС: 151 855,93 Заказано с НДС: 995 500,00 RUB

Проводим и сохраняем документ.

2) Сформируем предоплату от покупателя на основании заказа  
П.м. Казначейство—Реестр торговых документов, Создать – Поступление безналичных денежных средств  
Сумму указываем из заказа клиента:

Поступление безналичных денежных средств (создание) \*

Провести и закрыть Счет-фактура выданный (аванс) Отчеты

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: от: 06.08.2018 0:00:00 Операция: Поступление оплаты от клиента

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 23 от: 06.08.2018

Проведено банком 06.08.2018 Платательщик: Магазин №26

Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) Счет плательщика: 0686 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО

УИП:

Сумма: 995 500,00 RUB

Назначение платежа: за товары, крупы: гречневая крупа, сахар

Комментарий:



Вкладка «Расшифровка платежа» документа «Поступление безналичных денежных средств»:

Поступление безналичных денежных средств (создание) \*

Провести и закрыть

Основное | **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | Списанием

Основание платежа: Основной договор продаж Магазином 26

Объект расчетов: Основной договор продаж Магазином 26

Сумма взаиморасчетов: 0,00


Ставка НДС: 18% | Сумма НДС: 151 855,93

Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента

Организация:

Проводим и закрываем документ.

3) Сформируем реализацию товаров покупателю  
Реализацию товаров проще всего сформировать на основании Заказа клиента

Открываем заказ, Выберем кнопку  Создать на основании—Реализация товаров и услуг:

Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 07.08.2018 21:47:27

Главное | Файлы

Провести и закрыть

Основное | Товары (2) | Дополнительно

Реализация по заказу [Заказ клиента 0000-000001 от 06.08.2018 12:00:00](#)

Номер: 0000-000001 от: 07.08.2018 21:47:27 | Операция: Реализация

Клиент: Магазин №26 | Организация: «Колледж», ООО

Соглашение: Соглашение с магазином 26 | Договор: Основной договор продаж Магазином 26

Склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

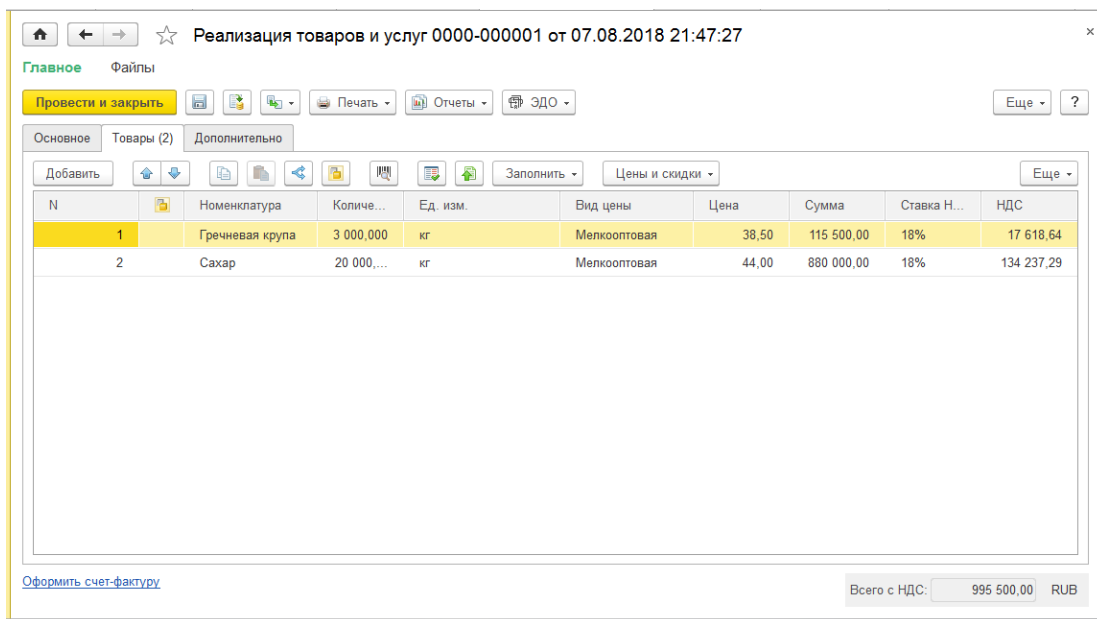
Оплата: [К оплате 07.08.2018 \(100%\)](#) | [Оплачено: 0.00 RUB 0%](#) | Зачет оплаты

Комментарий:

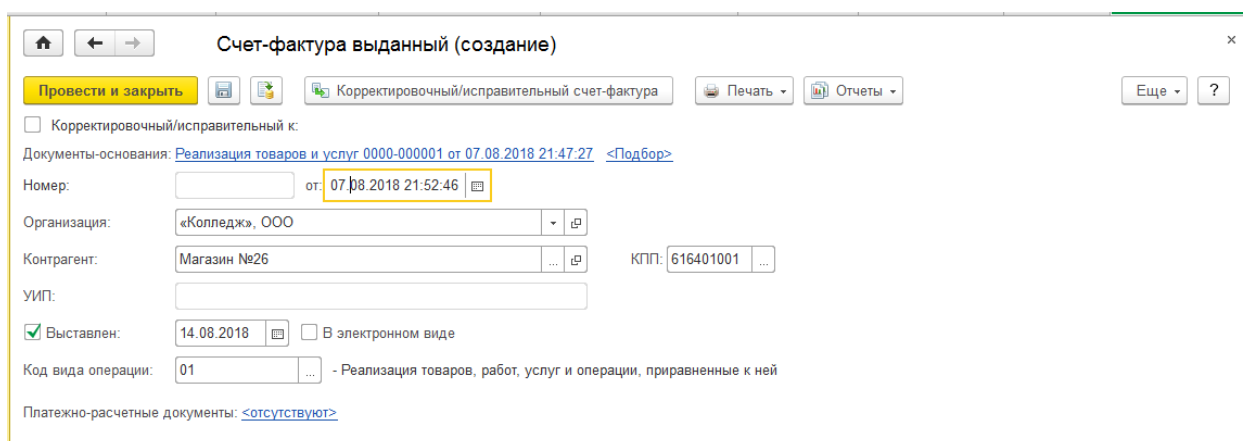
[Оформить счет-фактуру](#)

Всего с НДС: 995 500,00 RUB

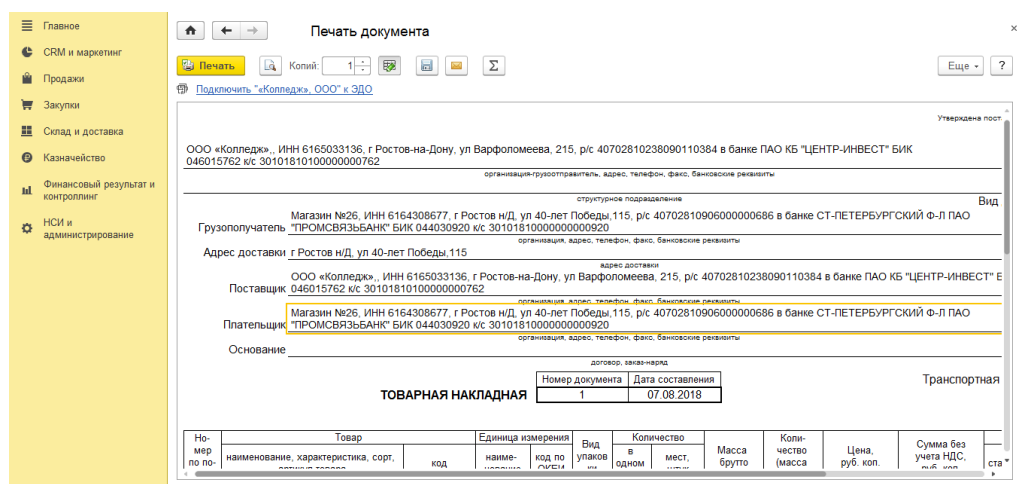
## Вкладка «Товары» документа «Реализация товаров и услуг»:



## Проводим документ и оформляем Счет-фактуру по реализации:



## Посмотрим печатную форму накладной Торг12:



## Продолжение печатной формы накладной Торг12:

Печать документа

Печать Копий: 1

Подключить "«Колледж», ООО" к ЭДО

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

		Номер документа	Дата составления									Транспортная
		1	07.08.2018									
Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ста
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					
1	Гречневая крупа	00-00000005	кг	166	кг	1 000	3 000	3 000 000	3 000 000	32,63	97 881,36	
						Итого	3 000	3 000 000	3 000 000	X	97 881,36	

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	ста
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					
1	Сахар	00-00000006	кг	166	кг	1 000	20 000	20 000 000	20 000 000	37,29	745 762,71	
						Итого	20 000	20 000 000	20 000 000	X	745 762,71	
						Всего по накладной	23 000	23 000 000	23 000 000	X	843 644,07	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ и содержит \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

Всего мест \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листов

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Печатная форма УПД:

Печать документа

Печать Копий: 1

Подключить "«Колледж», ООО" к ЭДО

Универсальный передаточный документ

Статус: 1  
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)  
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 1 от 7 августа 2018 г.  
Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "«Колледж»,"  
Адрес: г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215  
ИНН/КПП продавца: 6165033136/616501001  
Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: Магазин №26, г Ростов н/Д, ул 40-лет Победы, 115  
К платежно-расчетному документу № -- от --  
Покупатель: Магазин №26  
Адрес: г Ростов н/Д, ул 40-лет Победы, 115  
ИНН/КПП покупателя: 6164308677/616401001  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
			код	условное обозначение (национальное)							
A	Б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
1	00-00000005	Гречневая крупа	166	кг	3 000,000	32,63	97 881,36	без акциза	18%	17 618,64	115 500,00
2	00-00000006	Сахар	166	кг	20 000,000	37,29	745 762,71	без акциза	18%	134 237,29	880 000,00
		<b>Всего к оплате</b>					843 644,07	X		151 855,93	995 500,00

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ Иванова И. П.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

## 4) Сформируем отчеты по остаткам товаров на складах и денежных средств

Просмотрим «Ведомость по товарам»:

Ведомость по товарам на складах

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  Детализация до регистратора

Склад:

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

### Ведомость по товарам на складах

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Количество			
				Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Главный		Гречневая крупа	кг		2 000,000	2 000,000	
		Набор "Геркулес"	упак		20,000		20,000
		Набор "Здоровье"	упак		15,000	3,000	12,000
		Овсяная крупа	кг	40,000		40,000	
		Пшеничная крупа	кг	50,000	10,000	30,000	30,000
		Рис	кг	30,000		30,000	
		Сахар	кг		5 000,000	5 000,000	
		<b>СЕЛЬХОЗТОВАРЫ</b>		<b>26 000,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>23 000,000</b>	<b>10 000,000</b>
		Гречневая крупа	кг	1 000,000	2 000,000	3 000,000	
		Сахар	кг	25 000,000	5 000,000	20 000,000	10 000,000
		<b>Итого</b>					

Ведомость по денежным средствам:

Ведомость по денежным средствам

Период отчета: 01.08.2018 - 31.08.2018  Тип денежных средств: Безналичные

Организация: «Колледж», ООО  Место хранения денежных средств:

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

### Ведомость по денежным средствам

Параметры: Период отчета: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация в списке "«Колледж», ООО" И  
Тип денежных средств в списке "Безналичные" И  
Кроме ДС у подотчетных лиц

Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Место хранения денежных средств				
Безналичные	50 000 000,00	995 500,00	270 000,00	50 725 500,00
Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB)	50 000 000,00	995 500,00	270 000,00	50 725 500,00
<b>Итого</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>995 500,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>50 725 500,00</b>

### Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Как создать соглашение с покупателем, и что оно включает?
2. Как создать документ «Заказ клиента»?
3. Как и где создать договор с покупателем?
4. Где указывается вид цены покупателя?
5. Как провести предоплату покупателя? С помощью какого документа это делается и где?
6. Как создать документ «Реализация товаров»?
7. Какие печатные формы позволяет сформировать документ «Реализация товаров»?
8. Как сформировать отчеты по продажам?

## Практическая работа №6 «Касса. Работа с подотчетными лицами»

Цель: Научиться оформлять учет кассовых операций и операций с подотчетными лицами в программе «1С:Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

1. Оформить поступление наличности с расчетного счета в кассу для выдачи под отчет на сумму -16000р
  - 1) Создадим Приходный кассовый ордер  
п.м. Казначейство—Касса— Приходные кассовые ордера—Создать—Поступление из банка:

Приходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Счет-фактура выданный (аванс) | Печать | Отчеты

Основное | Печать

Номер: от: 08.08.2018 0:00:00 | Операция: Поступление из банка

Касса: Основная касса, «Колледж», ООО (RUE) | Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB)

Сумма: 16 000,00 RUB | Подразделение:

Комментарий:

Вкладка «Печать» приходного кассового ордера:

Приходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Счет-фактура выданный (аванс) | Печать | Отчеты

Основное | Печать

Принято от: Кузнецова Н.И.

Основание: для выдачи под отчет

Приложение:

Кассир: <Не указан>

Главный бухгалтер: Петрова Е. С.

Провести и закрыть документ.

2. Оформить выдачу под отчет сотрудникам: директору-10000р на командировочные расходы, кассиру – 2000р на приобретение расходных материалов.
  - 1) Создадим Расходный кассовый ордер (РКО)

п.м. Казначейство—Касса— Кассовые книги--Расходные кассовые ордера (РКО), создать.  
Вид операции – Выдача подотчетнику:

Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще | ?

Основное | Расшифровка платежа (1) | Печать

Номер: [ ] от: 08.08.2018 0:00:00 | Операция: **Выдача подотчетнику**

Касса: Основная касса, «Колледж», ООО (RUE) | Подотчетное лицо: Иванов Иван Петрович

Сумма: 10 000,00 RUB | Подразделение: [ ]

Отчитаться: Через неделю до: 15.08.2018

Комментарий: [ ]

На вкладке «Расшифровка платежа» создаем новую статью движения денежных средств (ДДС) через кнопку «Создать»:

Статья движения денежных средств (создание) \* (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Наименование: **Выдача под отчет** | Код: [ ]

Описание: [ ]

В группе статей: [ ]

Корр. счет: **71.01.** | Указывается для целей обмена с 1С:Бухгалтерией и вывода в печатных формах

Хозяйственные операции: [Выдача ДС подотчетнику](#)

Вкладка РКО «Расшифровка платежа»:

Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще | ?

Основное | **Расшифровка платежа (1)** | Печать

Без разбиения | Списанием

Статья ДДС: **Выдача под отчет**

Комментарий: [ ]

## Вкладка РКО «Печать»:

The screenshot shows the 'Расходный кассовый ордер (создание)' window with the 'Печать' tab selected. The form contains the following fields:

- Выдать: Иванов Иван Петрович
- По документу: Приказ № 12-К от 07.08.2018
- Основание: Приказ о командировке
- Приложение: (empty)
- Кассир: <Не указан>
- Руководитель: Иванов И.П.
- Главный бухгалтер: Петрова Е.С.

Провести и закрыть документ.

Аналогичным образом составить РКО на второго сотрудника, кассира.

### 3. Составить авансовые отчеты по сотрудникам:

Кассир предоставил приобретенную бумагу «Снегурочка» по цене 245р за пачку -8 пачек. Директор предоставил документы: Билеты Ж/Д Ростов н/Д- Казань -2 шт по цене 4200р за один билет и счет №12 из гостиницы «Звезда» на сумму 5000р.

#### 1) Создадим авансовый отчет кассира за приобретение бумаги

П.м. Казначейство—Подотчетники—Авансовые отчеты—Создать—Авансовый отчет поступление товаров и услуг через подотчетное лицо:

The screenshot shows the 'Поступление товаров и услуг (создание)' window. The form contains the following fields:

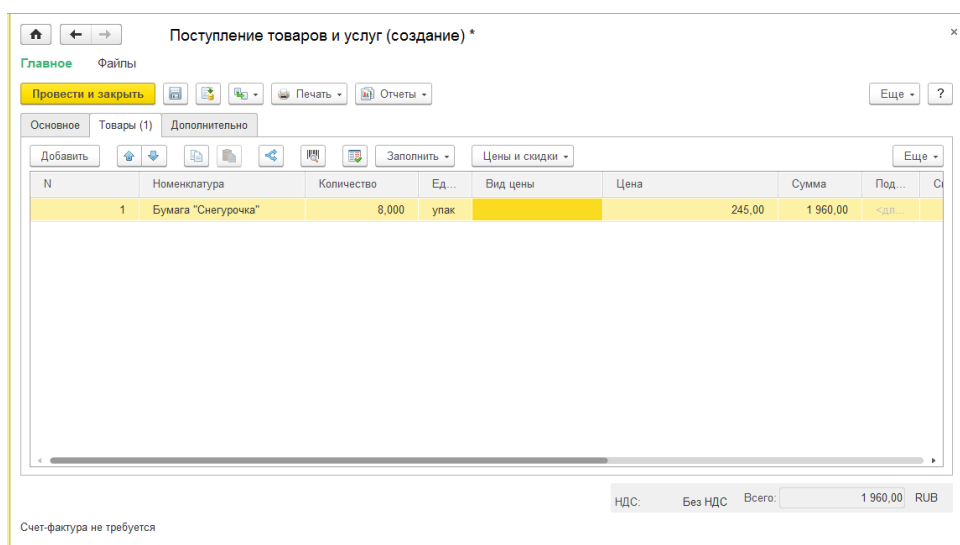
- Номер: (empty) от 09.08.2018 0:00:00
- Организация: «Колпедж», ООО
- Подотчетное лицо: Кузнецова Наталия Игоревна
- Склад: Главный
- Комментарий: (empty)

На вкладке «Товары» создадим новую номенклатуру и группу списка «Прочие», ее реквизиты:

The screenshot shows the 'Номенклатура (создание)' window. The form contains the following fields:

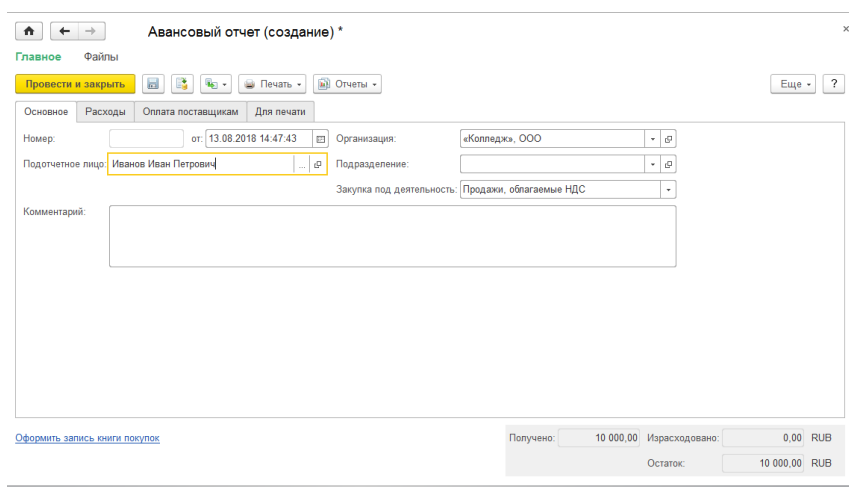
- Вид номенклатуры: Товар
- Рабочее наименование: Бумага "Снегурочка"
- Наименование для печати: (empty)
- Артикул: (empty) Код: (empty) Штрихкод: (empty)
- Описание: (empty)
- Основные параметры учета:  Основные параметры учета
- Группа списка: Прочие
- Единицы измерения и условия хранения:  Единицы измерения и условия хранения
- Единица хранения: упак
- Вес:  Вес
- Объем:  Объем
- Длина:  Длина
- Площадь:  Площадь
- Сведения о производителе:  Сведения о производителе
- Ставка НДС: 18%

Вкладка «Товары» документа «Поступление товаров и услуг»:

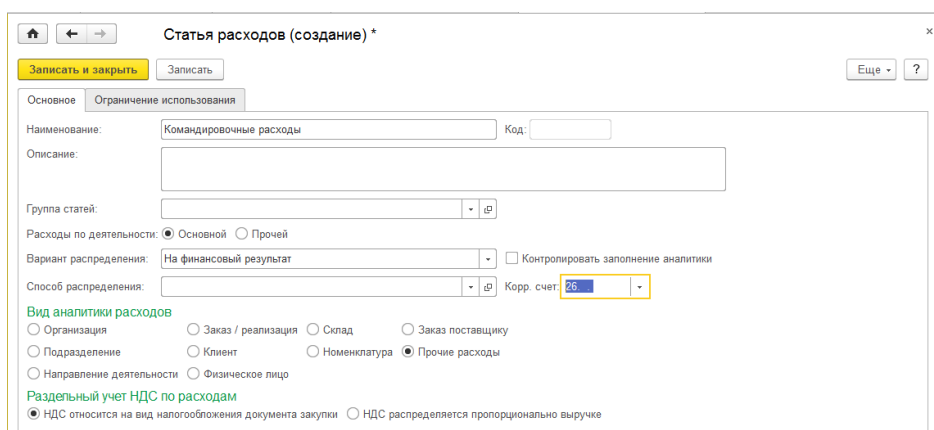


Провести и закрыть авансовый отчет.

2) Создадим авансовый отчет директора по командировочным расходам П.м. Казначейство—Подотчетники—Авансовые отчеты—Создать—Аванс. отчет о расходах и оплатах поставщикам:



На вкладке «Расходы» создаем новый вид расходов:





Создаем контрагента «Гостиница «Звезда»:

**Помощник регистрации нового контрагента**

Проверьте введенные сведения, и нажмите кнопку "Создать" для регистрации нового контрагента.

Сокращенное юр. наименование: *Гостиница "Звезда"*  
 Рабочее наименование: *Звезда*  
 Тип отношений: *Поставщик*  
 E-mail: *star@yandex.ru*  
 Телефон:  
 Ответственный менеджер: *<Не указан>*

**Идентификационные данные в государственных органах:**  
 Юридическое лицо  
 ИНН/КПП:  
 Код по ОКПО:  
 Юридический адрес:  
 Фактический адрес:

Вкладка «Расходы» документа «Авансовый отчет»:

**Авансовый отчет (создание) \***

Главное    Файлы

Провести и закрыть    Печать    Отчеты

Основное    Расходы (3)    Оплата поставщикам    Для печати

Добавить    Заполнить полученными авансами    Еще

N	Сумма	Документ расхода		Наименование	Отнесение расхода		
		Номер	Дата		Подразделение	Напр...	Статья
1	4 200,00	2345	08.08.2018	Билет РЖД Ростов н/Д-Казань	Администрация		Команд...
2	4 200,00	2345	08.08.2018	Билет РЖД Казань-Росто н/Д	Администрация		Команд...
3	5 000,00	12	12.08.2018	Счет из гостиницы "Звезда"	Администрация		Команд...

Оформить запись книги покупок

Получено: 10 000,00    Израсходовано: 13 400,00 RUB  
 Перерасход: 3 400,00 RUB

Продолжение вкладки «Расходы» документа «Авансовый отчет»:

**Авансовый отчет (создание) \***

Главное    Файлы

Провести и закрыть    Печать    Отчеты

Основное    Расходы (3)    Оплата поставщикам    Для печати

Добавить    Заполнить полученными авансами    Еще

Статья расходов	Аналитика	НДС		Сумма	Контрагент	Отклонено по причине
		Ставка	Сумма			
Командировочные расходы		Без НДС				<input type="checkbox"/>
Командировочные расходы		Без НДС				<input type="checkbox"/>
Командировочные расходы		18%	762,71	Звезда		<input type="checkbox"/>

Оформить запись книги покупок

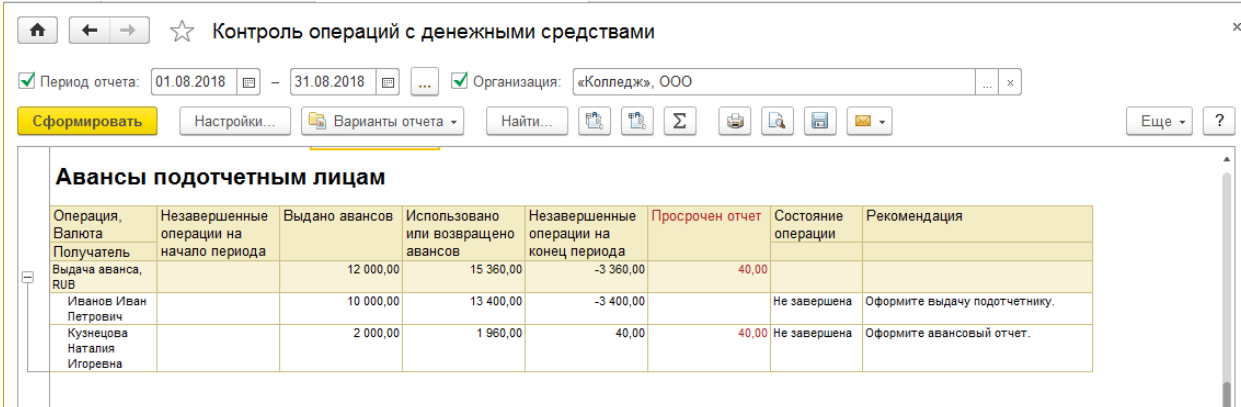
Получено: 10 000,00    Израсходовано: 13 400,00 RUB  
 Перерасход: 3 400,00 RUB

Проводим и закрываем документ.

4. Произвести взаиморасчеты по подотчетникам. (Составить приходные или расходные кассовые ордера)

1) Сначала просмотрим взаиморасчеты по подотчетным лицам

П.м. Казначейство—Отчеты по казначейству—Контроль операций с денежными средствами:



Контроль операций с денежными средствами

Период отчета: 01.08.2018 – 31.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

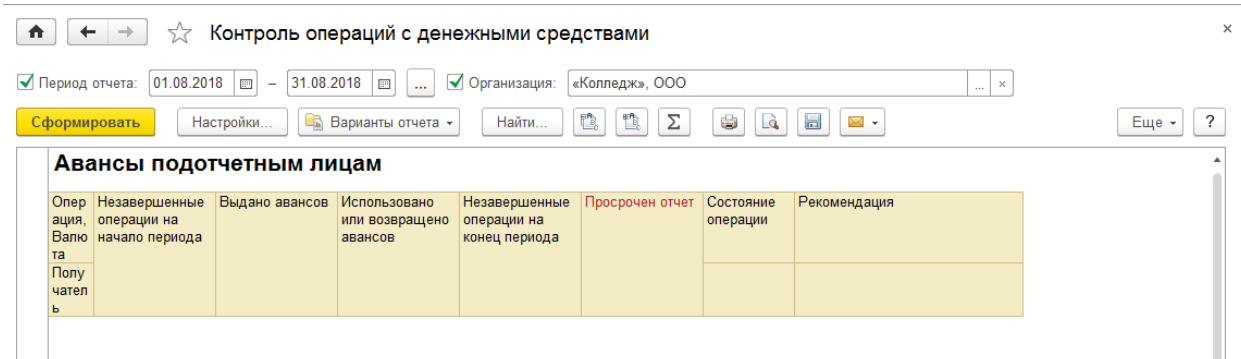
### Авансы подотчетным лицам

Операция, Валюта	Незавершенные операции на начало периода	Выдано авансов	Использовано или возвращено авансов	Незавершенные операции на конец периода	Просрочен отчет	Состояние операции	Рекомендация
Выдача аванса, RUB		12 000,00	15 360,00	-3 360,00	40,00		
Иванов Иван Петрович		10 000,00	13 400,00	-3 400,00		Не завершена	Оформите выдачу подотчетнику.
Кузнецова Наталия Игоревна		2 000,00	1 960,00	40,00	40,00	Не завершена	Оформите авансовый отчет.

2) Создайте самостоятельно «Расходный кассовый ордер» на директора на сумму перерасхода и «Приходный кассовый ордер» на кассира на сумму остатка.

5. Просмотреть ведомость по подотчетникам:

Не должно быть долгов:



Контроль операций с денежными средствами

Период отчета: 01.08.2018 – 31.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

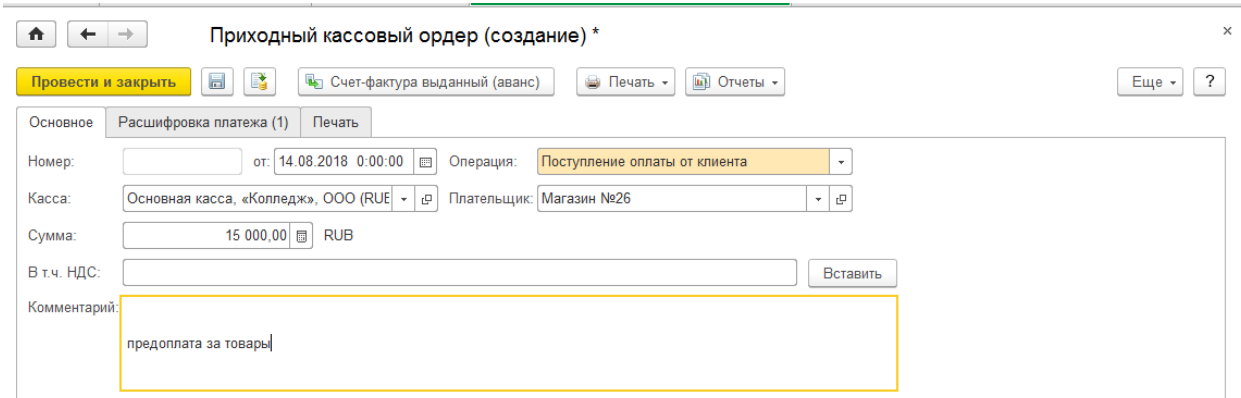
### Авансы подотчетным лицам

Операция, Валюта	Незавершенные операции на начало периода	Выдано авансов	Использовано или возвращено авансов	Незавершенные операции на конец периода	Просрочен отчет	Состояние операции	Рекомендация
------------------	--	----------------	-------------------------------------	---	-----------------	--------------------	--------------

6. Покупатель «Магазин № 26» внес предоплату наличными в кассу в сумме 15000р.

1) Оформим Приходный кассовый ордер (ПКО)

п.м. Казначейство—Касса— Кассовые книги – Приходные кассовые ордера—Создать, Вид операции – Поступление оплаты от клиента:



Приходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть Счет-фактура выданный (аванс) Печать Отчеты

Основное Расшифровка платежа (1) Печать

Номер: от: 14.08.2018 0:00:00 Операция: Поступление оплаты от клиента

Касса: Основная касса, «Колледж», ООО (RUE) Плательщик: Магазин №26

Сумма: 15 000,00 RUB

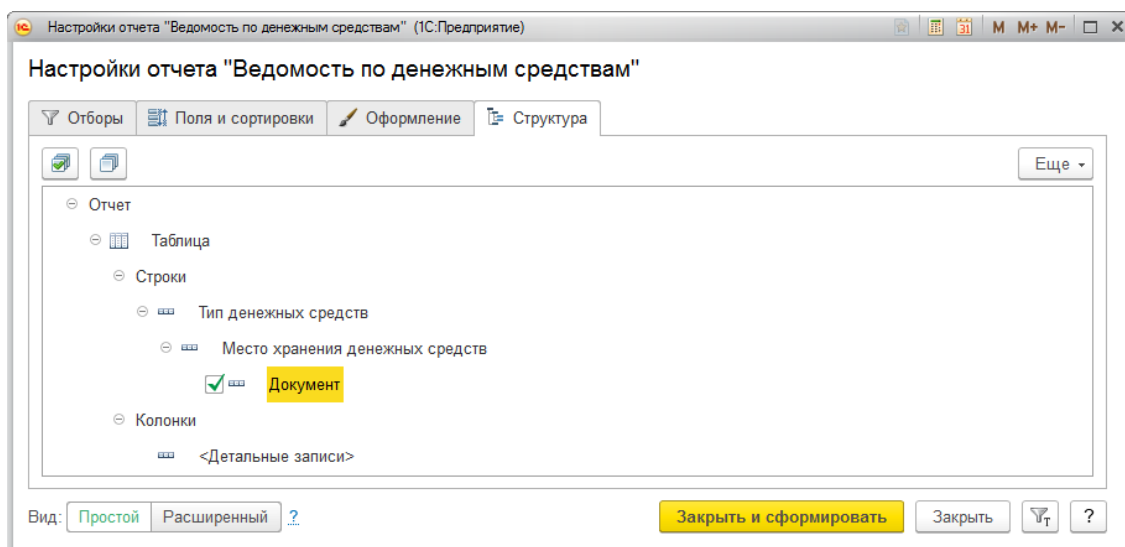
В т.ч. НДС: Вставить

Комментарий: предоплата за товары

7. Просмотреть остаток по кассе.  
 П.м. Казначейство—Отчеты по казначейству—Контроль операций с денежными средствами:

Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Наличные	1 000,00	31 040,00	15 400,00	16 640,00
Основная касса, «Колледж», ООО (RUB)	1 000,00	31 040,00	15 400,00	16 640,00
<b>Итого</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>16 640,00</b>

Теперь изменим настройки отчета, включив просмотр документа:



Сформируем отчет:

Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Наличные	1 000,00	31 040,00	15 400,00	16 640,00
Основная касса, «Колледж», ООО (RUB)	1 000,00	31 040,00	15 400,00	16 640,00
Документ				
Приходный кассовый ордер 0000-000001 от 08.08.2018	1 000,00	16 000,00		17 000,00
Расходный кассовый ордер 0000-000001 от 08.08.2018		17 000,00	10 000,00	7 000,00
Расходный кассовый ордер 0000-000002 от 08.08.2018		7 000,00	2 000,00	5 000,00
Приходный кассовый ордер 0000-000002 от 13.08.2018		5 000,00		5 040,00
Расходный кассовый ордер 0000-000003 от 13.08.2018		5 040,00	40,00	5 000,00
Расходный кассовый ордер 0000-000003 от 14.08.2018		1 640,00	3 400,00	1 640,00
Приходный кассовый ордер 0000-000003 от 14.08.2018		1 640,00	15 000,00	16 640,00
<b>Итого</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>16 640,00</b>

8. Остаток наличности из кассы зачислить на р/с  
 Для этого составить расходный кассовый ордер на сумму остатка.

Вид расходного кассового ордера:

Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Печать

Номер: [ ] от: 14.08.2018 0:00:00 | Операция: Сдача в банк

Касса: Основная касса, «Колледж», ООО (RUE) | Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB)

Сумма: 16 640,00 RUB | Подразделение: [ ]

Комментарий: [ ]

9. Снова посмотреть остаток по кассе – должно быть пусто.

Ведомость по денежным средствам

Период отчета: 01.08.2018 - 31.08.2018 | Тип денежных средств: Наличные

Организация: «Колледж», ООО | Место хранения денежных средств: [ ]

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти...

**Ведомость по денежным средствам**

Параметры: Период отчета: 01.08.2018 - 31.08.2018  
 Отбор: Организация в списке "«Колледж», ООО" И  
 Тип денежных средств в списке "Наличные" И  
 Кроме ДС у подотчетных лиц

Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Место хранения денежных средств				
Документ				
Наличные	1 000,00	31 040,00	32 040,00	
Основная касса, «Колледж», ООО (RUB)	1 000,00	31 040,00	32 040,00	
Приходный кассовый ордер 0000-000001 от 08.08.2018	1 000,00	16 000,00		17 000,00
Расходный кассовый ордер 0000-000001 от 08.08.2018	17 000,00		10 000,00	7 000,00
Расходный кассовый ордер 0000-000002 от 08.08.2018	7 000,00		2 000,00	5 000,00
Приходный кассовый ордер 0000-000002 от 13.08.2018	5 000,00	40,00		5 040,00
Расходный кассовый ордер 0000-000003 от 13.08.2018	5 040,00		3 400,00	1 640,00
Приходный кассовый ордер 0000-000003 от 14.08.2018	1 640,00	15 000,00		16 640,00
Расходный кассовый ордер 0000-000004 от 14.08.2018	16 640,00		16 640,00	
<b>Итого</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>32 040,00</b>	

### Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какие кассовые документы можно создать в «1С:Управление торговлей»?
2. Как открыть журнал кассовых документов?
3. Какие виды операций имеет документ «Приходный кассовый ордер»?
4. Какие виды операций имеет документ «Расходный кассовый ордер»?
5. Как посмотреть отчет по операциям кассы?
6. Как открыть журнал авансовых отчетов?
7. Какие виды авансовых отчетов можно создать?
8. Какие виды авансовых отчетов Вы создавали?
9. Какой вид авансового отчета нужно выбрать при оформлении приобретения материалов через подотчетное лицо?
10. Какой вид авансового отчета нужно выбрать при отражении командировочных расходов подотчетного лица?
11. Как посмотреть отчеты по подотчетникам?

## Практическая работа №7 «Комиссионная торговля. Операции с комиссионером, доверенность»

Цель: Научиться оформлять операции комиссионной торговли по работе с комиссионером в программе «1С:Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

1. Добавьте номенклатуру: «Манная крупа», единица измерения кг
2. Сформируйте набор «Малютка», единица измерения шт:  
Комплекующие: «Манная крупа» 0,5 кг, «Гречневая крупа» 0,5кг
3. Сформировать заказ поставщику РОСС на закупку товаров от 15 августа текущего года: склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ, поставщик: РОСС  
Продукты: «Манная крупа» - 10000 кг по цене 15р за кг; Набор «Малютка» - 5000 шт (цены- закупочные ТБ РОСС, для набора рассчитать самим)
4. Выписать доверенность кладовщику на получение товара от поставщика РОСС согласно заявке.
  - 1) Сначала включим режим использования доверенностей п.м. НСИ и администрирование— Казначейство, включаем флажок «Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей»
  - 2) Создадим документ Доверенность: п.м. Казначейство—Подотчетники— Доверенности, «Создать»:  
Паспорт создаем в карточке физлица по ссылке «Документы».

Вид документа «Доверенность», вкладка «Основное»:

Доверенность (создание) \*

Провести и закрыть Печать

Статус: Не выдана Тип доверенности: На получение товаров

Основное Товары (2)

Основание: Заказ поставщику 0000-000002 от 15.08 Срок действия (дн.): 15 Действует до: 03.09.2018

Номер: от: 15.08.2018 0:00:00 Организация: «Колледж», ООО

На получение от: РОСС Банковский счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB)

Физическое лицо: Марченко Евгений Иванович Руководитель: Иванов И.П.

Должность: Кладовщик Главный бухгалтер: Петрова Е.С.

По документу: Заказ №2 от 15.08.2018

Удостоверение личности: Паспорт гражданина РФ, серия: 60 01, № 953412, выдан: 02 октября 2014 года, ОВД Кировского р-на г Ростова н/д

Комментарий:

Вид документа «Доверенность», вкладка «Товары»:

Доверенность (создание) \*

Статус: Не выдана Тип доверенности: На получение товаров

Основное Товары (2)

N	Номенклатура	Количе...	Ед. изм.
1	Манная крупа	10 000,...	кг
2	Набор "Малютка"	5 000,000	шт

Провести и закрыть документ.

3) Просмотрите печатную форму доверенности:

Печать документа

1	2	3	4	5
1	15.08.2018	03.09.2018	Кладовщик Марченко Е.И.	

Поставщик: ТБ "РОСС"

Номер и дата наряда (замещающего наряд документа) или извещения: \_\_\_\_\_

Номер и дата документа, подтверждающего выполнение поручения: \_\_\_\_\_

Типовая межотраслевая форма № И-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

Форма по ОКУД: 0315001

Организация: ООО «Колледж», ИНН 6165033136, КПП 616501001, г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215

по ОКПО: \_\_\_\_\_

**ДОВЕРЕННОСТЬ № 1**

Дата выдачи: 15 августа 2018 г.

Доверенность действительна по: 03 сентября 2018 г.

ООО «Колледж», ИНН 6165033136, КПП 616501001, г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215

наименование потребителя и его адрес

ООО «Колледж», ИНН 6165033136, КПП 616501001, г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 215

- Провести закупку товара от поставщика «РОСС» согласно заказу (документ Поступление товаров и услуг (ПТиУ) на основании заказа поставщику) от 15 августа текущего года. Сформируйте счет-фактуру на ПТиУ.
- На основании документа ПТиУ сформировать документ Установки цен номенклатуры с той же датой:

Установка цен номенклатуры 00-00000002 от 15.08.2018

Основание: Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 15.08.2018 19:52:05

Укажите номенклатуру и цены

Номенклатура	Оптовая, RUB		Мелкооптовая, RUB		Розничная, RUB	
	Стар.	Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.	Цена
Манная крупа		15,75	кг	16,50	кг	17,25
Набор "Малютка"		26,25	шт	27,50	шт	28,75

Ответственный: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

7. Провести оплату закупки товара у поставщика «РОСС» (документ Списание безналичных ДС на основании документа закупки ПТиУ) от 15 августа текущего года.
8. Просмотрите остатки товаров на складе СЕЛЬХОЗТОВАРЫ (ведомость):

Ведомость по товарам на складах

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще - ?

**Ведомость по товарам на складах**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Склад Равно "СЕЛЬХОЗТОВАРЫ"

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Количество			
				Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
СЕЛЬХОЗТОВАРЫ		Гречневая крупа	кг	1 000,000	2 000,000	3 000,000	
		Манная крупа	кг		10 000,000		10 000,000
		Набор "Малютка"	шт		5 000,000		5 000,000
		Сахар	кг	25 000,000	5 000,000	20 000,000	10 000,000
Итого							

**Итого товаров в единицах хранения**

Ед. изм.	Количество			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
кг	26 000,000	17 000,000	23 000,000	20 000,000
шт		5 000,000		5 000,000
Итого				

9. Комиссионеру (реализатору) Ракитиной Е М выдать товар под реализацию по мелкооптовым ценам:

Склад: «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ», Контрагент: Ракитина Е В

Продукты: «Манная крупа» - 500 кг; «Малютка» - 100 шт.

- 1) Создаем документ «Реализация товаров и услуг» (РТиУ), в котором создаем типовое соглашение

П.м. Продажи—Оптовые продажи-- Документы продажи—Создать—Реализация товаров и услуг.

Типовое соглашение с комиссионером, вкладка «Основное»:

Типовое соглашение об условиях продаж \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Еще - ?

Основное | Условия продаж | Прочие условия | Уточнение цен по товарам

Номер: [ ] от: [ ] Статус: Действует

Наименование: Соглашение о комиссии | Период действия с: 01.08.2018 по: [ ]

Операция: Передача на комиссию

Организация: «Колледж», ООО

Менеджер: [ ]

Комментарий: [ ]

Типовое соглашение с комиссионером, вкладка «Условия продаж»:

Типовое соглашение об условиях продаж \*

Главное    Файлы

Записать и закрыть    Записать    Отчеты -    Еще -    ?

Основное    Условия продаж    Прочие условия    Уточнение цен по товарам

**Условия оплаты**

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре  
 Договоры не используются, порядок расчетов по отчетам по комиссии

**Ценообразование**

Цена включает НДС  
 Вид цен: Мелкооптовая

**Обеспечение и отгрузка**

Склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ  
 Срок поставки: 0 дн

**Режим налогообложения**

определяется указанным значением: Продажа облагается НДС  
 в соответствии с режимом налогообложения организации, указанной в документе

**Комиссионная продажа**

Комиссионное вознаграждение: Процент от суммы продажи  
 Процент: 10,00     Удержать вознаграждение

Документ «Реализация товаров и услуг», вкладка «Основное»:

Реализация товаров и услуг (создание) \*

Главное    Файлы

Провести и закрыть    Печать -    Отчеты -    ЭДО -    Еще -    ?

Основное    Товары    Дополнительно

Реализация по заказу

Номер: от: 16.08.2018 0:00:00    Операция: Передача на комиссию

Клиент: Ракитина Елена Валерьевна    Организация: «Колледж», ООО

Соглашение: Соглашение о комиссии    Договор: Договор комиссии    Склад: СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

Оплата: Оплачено: 0,00 RUB 0%    Зачет оплаты

Комментарий:

Документ «Реализация товаров и услуг», вкладка «Товары»:

Реализация товаров и услуг (создание) \*

Главное    Файлы

Провести и закрыть    Печать -    Отчеты -    ЭДО -    Еще -    ?

Основное    Товары (2)    Дополнительно

Добавить    Заполнить -    Цены и скидки -    Еще -

N	Номенклатура	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка Н...	НДС
1	Манная крупа	500,000	кг	Мелкооптовая	16,50	8 250,00	18%	1 258,47
2	Набор "Малю...	100,000	шт	Мелкооптовая	27,50	2 750,00	18%	419,49

Счет-фактура не требуется

Всего с НДС: 11 000,00 RUB

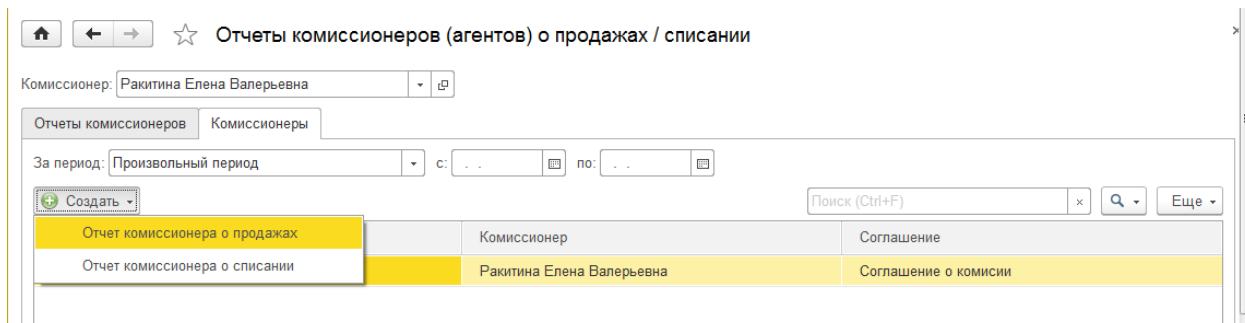
Провести и закрыть документ.



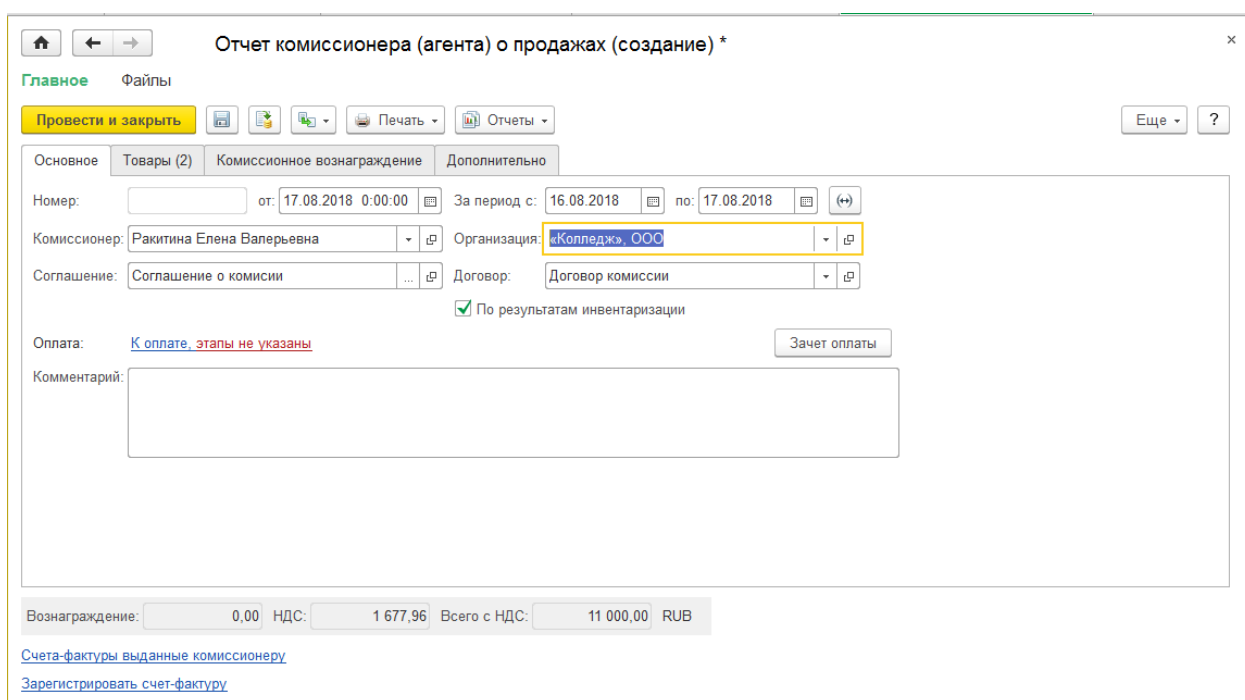
10. Комиссионер Ракитина Е.В. отчитывается за проданный товар.

продукты: «Манная крупа» - 400 кг; «Малютка» - 50 шт.

п.м. Продажи—Комиссионные продажи—Отчеты комиссионеров (агентов), Выбираем вкладку Комиссионеры, «Создать».



Вид окна отчета комиссионера, вкладка «Основное»:



Вид окна отчета комиссионера, вкладка «Товары»:

N	Номенклатура	Ед. изм.	Остаток (учет)	Остаток (факт)	Продано	Вид цены	Цена комитента	Ставка НДС	Сумма НДС комитента
1	Манная крупа	кг	500,000	100,000	400,000	Мелкооптовая	16,50	18%	1 006,78
2	Набор "Мапю...	шт	100,000	50,000	50,000	Мелкооптовая	27,50	18%	209,75

Вознаграждение: 0,00 НДС: 1 216,53 Всего с НДС: 7 975,00 RUB

[Счета-фактуры выданные комиссионеру](#)  
[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Щелкаем на кнопку «Рассчитать вознаграждение», получим суммы:

N	Номенклатура	Ед. изм.	Остаток (учет)	Остаток (факт)	Продано	Вид цены	Цена комитента	Ставка НДС	Сумма НДС комитента
1	Манная крупа	кг	500,000	100,000	400,000	Мелкооптовая	16,50	18%	1 006,78
2	Набор "Мапю...	шт	100,000	50,000	50,000	Мелкооптовая	27,50	18%	209,75

Вознаграждение: 797,50 НДС: 1 216,53 Всего с НДС: 7 975,00 RUB

[Счета-фактуры выданные комиссионеру](#)  
[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Заполняем вкладку «Комиссионное вознаграждение», создаем новую услугу в справочнике «Номенклатура»:

Вид окна новой услуги:

Номенклатура (создание) \*

Записать и закрыть Печать Отчеты

Карточка Ревизиты

Вид номенклатуры: Услуга Показать основные Показать все Свернуть все группы

Рабочее наименование: Коммиссионные продажи

Наименование для печати:

Артикул: Код: Штрихкод:

Описание  Основные параметры учета

Единицы измерения и условия хранения

Регламентированный и финансовый учет

Единица измерения: ШТ

Ставка НДС: 18%

Добавить изображение

Текстовое описание:

Сведения о производителе

Производитель:

[Проверить уникальность](#) Рекомендуется выполнить проверку перед продолжением заполнения полей

Отчет комиссионера, вкладка «Коммиссионное вознаграждение»:

Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 17.08.2018 12:00:01 \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары (2) Коммиссионное вознаграждение Дополнительно

Способ расчета: Процент от суммы продаж Услуга: Коммиссионные продажи

Процент: 10,00 Сумма: 797,50 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 121,65

Дата платежа: 17.08.2018  Удержать вознаграждение Зачет оплаты

Статья расходов:

Вознаграждение: 797,50 НДС: 1 216,53 Всего с НДС: 7 975,00 RUB

[Счета-фактуры выданные комиссионеру](#)

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Проводим документ и регистрируем счет-фактуру.



Вид окна документа «Поступление безналичных денежных средств», вкладка «Расшифровка платежа»:

Поступление безналичных денежных средств (создание) \*

Провести и закрыть

Счет-фактура выданный (аванс) | Отчеты

Еще ?

Основное | **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | Списанием

Основание платежа: Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 17. ...

Объект расчетов: Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 17. ...

Сумма взаиморасчетов: 7 177,50

Ставка НДС: 18% | Сумма НДС: 1 094,88

Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента

Организация:

## 12. Посмотрим отчеты по комиссионеру

П.м. Продажи—Отчеты по продажам—Комиссионные продажи

Остатки товаров, переданных на комиссию:

Остатки товаров, переданных на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер:

Организация:

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти...

Еще ?

**Остатки товаров, переданных на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер	Организация	Ед. изм.	Остаток	Цена	Сумма	Дата передачи	Количество дней
Ракитина Елена Валерьевна	«Колледж», ООО			27,50	3 025,00	16.08.2018	3
	Манная крупа	кг	100,000	16,50	1 650,00	16.08.2018	3
	Набор "Малютка"	шт	50,000	27,50	1 375,00	16.08.2018	3
<b>Итого</b>				<b>27,50</b>	<b>3 025,00</b>	<b>16.08.2018</b>	<b>3</b>

Товары, переданные на комиссию:

Товары, переданные на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер:

Организация:

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти...

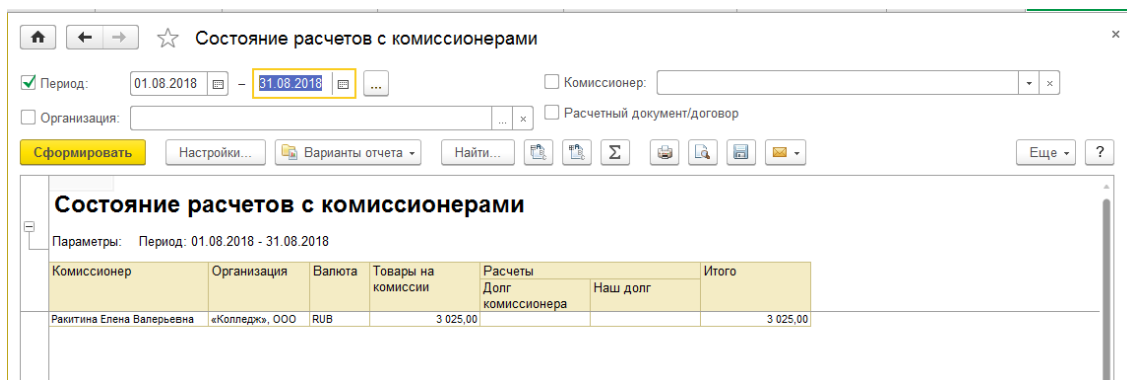
Еще ?

**Товары, переданные на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

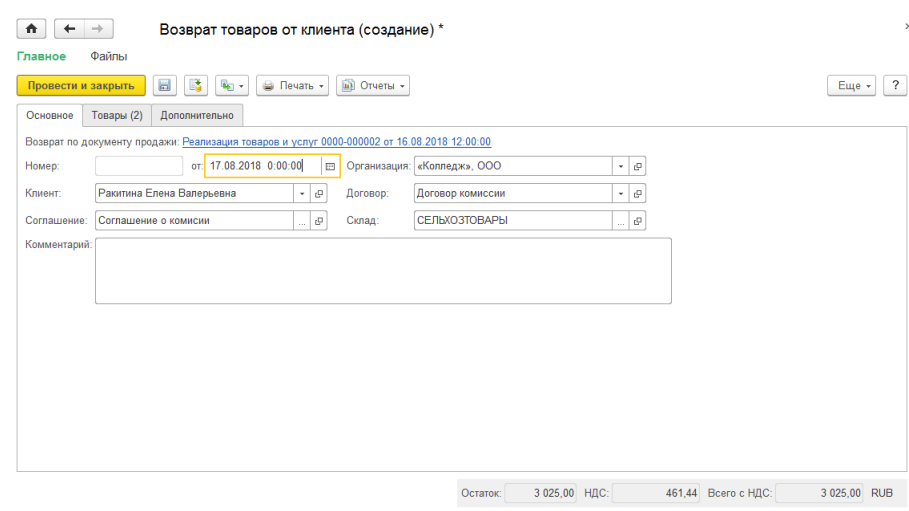
Комиссионер	Организация	Ед. изм.	Количество На начало периода	Передано комиссионеру	Продано комиссионером	Вознаграждение	Описано комиссионером	Возвращено от комиссионера	На конец периода	Заказано комиссионером
Ракитина Елена Валерьевна	«Колледж», ООО									
	Манная крупа	кг		500,000	400,000				100,000	
	Набор "Малютка"	шт		100,000	50,000				50,000	
<b>Итого</b>										

Состояние расчетов с комиссионерами:

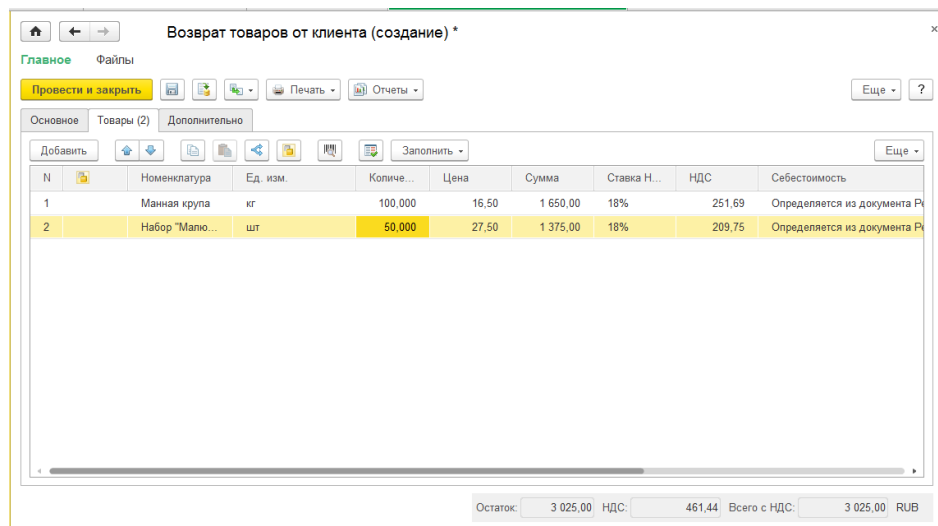


13. Комиссионер Ракитина Е В возвращает непроданный товар.

1) Создаем документ Возврат товаров от клиента на основании РТиУ комиссионера:



Документ «Возврат товаров от клиента», вкладка «Товары»:



#### 14. Просмотрим отчеты по комиссионеру (долгов нет):

##### Отчет «Состояние расчетов с комиссионерами»:

Состояние расчетов с комиссионерами

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер	Организация	Валюта	Товары на комиссии	Расчеты Долг комиссионера	Наш долг	Итого
-------------	-------------	--------	--------------------	---------------------------	----------	-------

##### Отчет «Остатки товаров, переданных на комиссию»:

Остатки товаров, переданных на комиссию

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер Артикул	Организация Номенклатура	Ед. изм.	Остаток	Цена	Сумма	Дата передачи	Количество дней
------------------------	-----------------------------	----------	---------	------	-------	---------------	--------------------

##### Отчет «Товары, переданные на комиссию»:

Товары, переданные на комиссию

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Комиссионер Артикул	Организация Номенклатура	Ед. изм.	Количество На начало периода	Передано комиссионеру	Продано комиссионером Количество	Сумма продажи	Вознаграждение	Списано комиссионером	Возвращено от комиссионера	На конец периода Количество	Заказано комиссионером
Ракитина Елена Валерьевна	«Колледж», ООО										
	Манная крупа	кг		500,000	400,000				100,000		
	Набор "Малютка"	шт		100,000	50,000				50,000		
Итого											

#### Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какой контрагент называется комиссионером в «1С:Управление торговлей»?
2. Где настраивается возможность ведения комиссионной торговли в программе?
3. Как создать соглашение с комиссионером?
4. Как оформить продажу товаров комиссионеру?
5. Как оформить отчет комиссионера о продажах?
6. Как и где рассчитывается комиссионное вознаграждение?
7. Как оформить возврат товаров от комиссионера?
8. Как просмотреть отчеты по комиссионной торговле?

## Практическая работа №8 «Комиссионная торговля. Операции с комитентом»

**Цель:** Научиться оформлять операции комиссионной торговли по работе с комитентом в программе «1С:Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

#### 1. Включим режим комиссионных закупок

П.м. НСИ и администрирование—Настройка НСИ и разделов—Закупки—Документы закупок, включаем флажок «Комиссионные закупки».

#### 2. Создадим комитента ООО «Вектор» в справочнике Контрагенты

П.м. НСИ и администрирование—НСИ—Контрагенты, «Создать»:

Помощник регистрации нового контрагента

Укажите доступную вам на данный момент информацию о контрагенте  
или загрузите из файла

Компания  Частное лицо Будет создан контрагент

Юр. лицо  Юр. лицо, за пределами РФ  Инд. предприниматель (ПБОЮЛ)  Обособленное подразделение

ИНН: 6167106238 КПП: 616701001 Код по ОКПО: [ ]

Сокр. юр. наименование: ООО "Вектор"

E-mail: vektor@mail.ru Телефон: 265937418

Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо контрагента)

Фамилия: [ ] Телефон: [ ]

Имя: [ ] E-mail: [ ]

Отчество: [ ] Моб. тел.: [ ]

Прочие сведения контрагента ООО «Вектор»:

Помощник регистрации нового контрагента

Укажите прочие доступные сведения о контрагенте Вектор:

Рабочее наименование: Вектор

Основной менеджер: <Не указан>

Тип отношений:  
 Клиент  Конкурент  Поставщик  Прочие отношения




Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%

Фактический адрес контрагента: г Ростов-на-Дону, ул Малиновского, 102

Юридический адрес контрагента: г Ростов-на-Дону, ул Малиновского, 102



Банковские реквизиты контрагента ООО «Вектор»:

   **Помощник регистрации нового контрагента \***

Укажите данные банковского счета Вектор, если они известны:

Указать данные банковского счета.

Номер счета:

Банк в котором открыт счет:

БИК:  Корр. счет: 30101810000000000920

Банк: [СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" \(Г. САНКТ-...](#)

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке.




Банк корреспондент:

БИК:  Корр. счет:

Банк:

Все реквизиты контрагента ООО «Вектор»:

:

   **Помощник регистрации нового контрагента \*** x

Проверьте введенные сведения, и нажмите кнопку "Создать" для регистрации нового контрагента.

Сокращенное юр. наименование: ООО "Вектор"  
Рабочее наименование: Вектор  
Тип отношений: Поставщик  
E-mail: vektor@mail.ru  
Телефон: 265937418  
Ответственный менеджер: <Не указан>

**Идентификационные данные в государственных органах:**  
Юридическое лицо  
ИНН/КПП: 6167106238/616701001  
Код по ОКПО:  
Юридический адрес: г Ростов-на-Дону, ул Малиновского, 102  
Фактический адрес: г Ростов-на-Дону, ул Малиновского, 102

**Реквизиты банковского счета:**  
Номер счета: 40702810722680001344  
Валюта денежных средств: RUB  
Банк: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  
Корреспондентский счет: 30101810000000000920  
Банк для не прямых расчетов:  
Корр. счет банка для не прямых расчетов:

Открыть форму вновь созданного контрагента для указания дополнительной информации.

3. Создадим Соглашение с комитентом:

В открытой карточке комитента-контрагента щелкаем на ссылку [вверху Еще—](#) Соглашения с поставщиком, создать:

## Вкладка «Основное» соглашения с комиссионером:

Соглашение об условиях закупок (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Условия закупок | Еще ?

Основное | Условия закупок | Прочие условия

Номер: 4 от: 01.08.2018 Статус: Действует

Наименование: Соглашение с комитентом Вектор Период действия с: 01.08.2018 по: . . .

Поставщик: Вектор Операция: Прием на комиссию

Менеджер: Организация: «Колледж», ООО

Комментарий:

На вкладке «Условия закупок» соглашения с комиссионером создаем также цены:

Вид цены поставщика (создание) \* (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать | Еще ?

Поставщик: Вектор

Наименование: Закупочная от ООО "Вектор"

Цена включает НДС

Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)

Доступен для закупки

## Вкладка «Условия закупок» соглашения с комиссионером:

Соглашение об условиях закупок (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Условия закупок | Еще ?

Основное | Условия закупок | Прочие условия

**Условия оплаты**

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Договоры не используются, порядок расчетов по отчетам по комиссии

Оплата: Любая, этапы не указаны

**Режим налогообложения**

Налогообложение: Закупка облагается НДС

**Условия закупки**

Склад:

Срок поставки: 0 дн

**Ценообразование**

Цена включает НДС

Вид цены поставщика: Закупочная от ООО "Вектор"

Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении

Регистировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)

**Комиссионная продажа**

Комиссионное вознаграждение: Процент от суммы продажи

Процент: 15,00  Удержать вознаграждение

Вкладка «Прочие условия» соглашения с комиссионером:

Соглашение об условиях закупок (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Условия закупок | Еще ?

Основное | Условия закупок | Прочие условия

Учетная информация

Статья ДДС: Оплата поставщику

4. Создадим договор с комитентом ООО «Вектор»:  
В открытой карточке комитента-контрагента щелкаем на ссылку вверх «Договоры», «Создать»:

Договор с комитентом (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Ведомость расчетов | Еще ?

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Номер: 4 от: 01.08.2018 Статус: Действует

Наименование: Договор комитента с ООО"Вектор" Период с: 01.08.2018 по: . . .

Наименование для печати: Договор комитента с ООО"Вектор" Тип взаимоотношений: С комитентом

Стороны договора

Организация: «Колледж», ООО Комитент: Вектор

Подразделение: Счет продавца: 1344 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "П"

Счет организации: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) В лице:

Менеджер:

УИП:

Вкладка «Расчеты» договора с комитентом:

Договор с комитентом (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Ведомость расчетов

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По отчетам по комиссии

Сумма договора фиксирована 0,00

Вкладка «Учетная информация» договора с комитентом:

Договор с комитентом (создание) \*

Главное | Файлы

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Ведомость расчетов

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Аналитика

Статья ДДС: Оплата поставщику

Ставка НДС для платежей: 18%

Сохраняем договор.

5. Добавим новый товар «Кукурузная крупа» в справочник «Номенклатура»:

6. Оформляем закупку у комитента:

- 1) П.м. Закупки—Документы закупок (все), «Создать»—Поступление товаров и услуг—Закупка у поставщика:

Вкладка «Товары» документа «Поступление товаров и услуг»:

N	Номенклатура	Количество	Ед. ...	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС
1	Кукурузная крупа	300,000	кг	Закупочная от ООО "Вектор"	26,00	7 800,00	18%	1 189,83
2	Рис	500,000	кг	Закупочная от ООО "Вектор"	40,00	20 000,00	18%	3 050,85

НДС: 4 240,68    Всего с НДС: 27 800,00 RUB

Вкладка «Дополнительно» документа «Поступление товаров и услуг»:

Поступление товаров и услуг 0000-000004 от 18.08.2018 12:15:37 \*

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Товары (2) | **Дополнительно**

Менеджер:   Цена включает НДС

Подразделение:  Налогообложение:  Закупка облагается НДС

Порядок расчетов:  По накладным | Хоз. операция:  Прием на комиссию

Счет организации:  Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) |  Регистрировать цены поставщика автоматически

Руководитель:  Иванов И.П.

Счет контрагента:  1344 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | Номер входящего документа:  58 от:  17.08.2018

Грузоотправитель:  Вектор

Счет грузоотправителя:  1344 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Груз принял:  Сидоренко Семен Иванович

Принял (должность):  Зав. складом

НДС: 4 240,68 | Всего с НДС: 27 800,00 RUB

Счет-фактура не требуется

2) Создадим документ Установки цен номенклатуры на основании ПТиУ:

Установка цен номенклатуры 00-00000004 от 18.08.2018

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Номер: 00-00000004 от: 18.08.2018

Основание: [Поступление товаров и услуг 0000-000004 от 18.08.2018 12:15:37](#)

Укажите номенклатуру и цены

Добавить | Изменить строки | Сортировка | Изменить цены | Режим просмотра | Параметры | Excel | Еще

Номенклатура	Оптовая, RUB				Мелкооптовая, RUB			Розничная, RUB				
	С.	%	Цена	Ед.	С.	Ед. изм.	Цена	С.	%	Цена	Ед. изм.	
Кукурузная крупа			27,30	кг			28,60	кг			29,90	кг
Рис			42,00	кг			44,00	кг			46,00	кг

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный:

Комментарий:

7. Просмотрим отчеты по комиссионным товарам

1) Просмотрим остатки всех товаров на складе «Главный»:

П.м. Склад и доставка—Отчеты по складу—Ведомость по товарам на складах:

## Вид отчета «Ведомость по товарам на складах»:

Ведомость по товарам на складах

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Склад: Главный

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

**Ведомость по товарам на складах**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Склад Равно "Главный"

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Главный		Бумага "Снегурочка"	упак		8,000		8,000
		Гречневая крупа	кг		2 000,000	2 000,000	
		Кукурузная крупа	кг		300,000		300,000
		Набор "Геркулес"	упак		20,000		20,000
		Набор "Здоровье"	упак		15,000	3,000	12,000
		Овсяная крупа	кг	40,000		40,000	
		Пшеничная крупа	кг	50,000	10,000		30,000
		Рис	кг	30,000	500,000		500,000
	Сахар	кг		5 000,000	5 000,000		
<b>Итого</b>							

**Итого товаров в единицах хранения**

Ед. изм.	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
кг	120,000	7 810,000	7 100,000	830,000

## 2) Просмотрим отчеты по комиссионным товарам: П.м. Закупки—Отчеты по закупкам—Комиссионные закупки

### -Отчет «Остатки товаров, принятых на комиссию»:

Остатки товаров, принятых на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Комитент: Вектор  
Организация: «Колледж», ООО

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

**Остатки товаров, принятых на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Остаток	Цена	Сумма	Дата поступления	Количество дней	Не отчитались		
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.						Количество Сумма		
Вектор	«Колледж», ООО	RUB	800,000		27 800,00					
			Кукурузная крупа	кг	300,000	26,00	7 800,00	18.08.2018	5	
			Рис	кг	500,000	40,00	20 000,00	18.08.2018	5	
<b>Итого</b>			800,000							

### - Отчет «Оформление отчетов комитенту»:

Оформление отчетов комитенту

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Комитент: Вектор  
Организация: «Колледж», ООО

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

**Оформление отчетов комитенту**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Не отчитались	Продажа / списание	Оформлены отчеты	Остаток к оформлению
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Количество Сумма	Продано Сумма	Количество Сумма	Количество Сумма
<b>Итого</b>						

-Отчет «Состояние расчетов с комитентами»:

Состояние расчетов с комитентами

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018
  Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО
  Расчетный документ/договор

**Состояние расчетов с комитентами**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
 Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
 Комитент В группе из списка "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Товары на комиссии	Не отчитались	Расчеты		Итого
					Наш долг	Долг комитента	
Вектор	«Колледж», ООО	RUB	27 800,00				27 800,00
<b>Итого</b>							

-Отчет «Товары, принятые на комиссию»:

Товары, принятые на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018
  Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

**Товары, принятые на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
 Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
 Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Количество	Принято от комитента	Возвращено комитенту	Продано	Количество списано	Передано на комиссию	На конец периода	
									Остаток	Заказано комитенту
Вектор	«Колледж», ООО	RUB		800,000						800,000
	Кукурузная крупа	кг		300,000						300,000
	Рис	кг		500,000						500,000
<b>Итого</b>				800,000						800,000

8. Продаем комиссионный товар клиенту Магазин №26 по мелкооптовым ценам товары Пшеничная крупа 200кг, Рис 450кг  
 Создаем новое соглашение, заказ поставщику, Оплату (Поступление безнал ДС), РТиУ, Счет-фактуру выданный  
 1) Создаем новое соглашение с покупателем в карточке контрагента:

Индивидуальное соглашение об условиях продаж \*

Номер: 7 от: 01.08.2018 Статус: Действует

Наименование: Соглашение №7 с магазином 26
 Период действия с: 01.08.2018 по: ..

Клиент: Магазин №26 Операция: Реализация

Контактное лицо: Березин Виктор Андреевич Организация: «Колледж», ООО

Типовое соглашение: Менеджер:

Комментарий:

На вкладке «Условия продаж» настраиваем оплату:

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% п...
1	Предоплата (до отгрузки)	5	100,00

Вкладка «Условия продаж» индивидуального соглашения:

Условия оплаты

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Договоры не используются, порядок расчетов:

Детализация расчетов: [ ]

Оплата: Любая Предоплата 100% 5 дн

Ценообразование

Цена включает НДС

Вид цен: Мелкооптовая

Вкладка «Прочие условия» индивидуального соглашения:

Прочие условия

Соглашение является регулярным

Учетная информация

Статья ДДС: Поступление оплаты от кли



2) Документ «Заказ клиента», вкладка «Основное»:

**Заказ клиента 0000-000002 от 19.08.2018 12:00:00 \***

Главное    Файлы

Провести и закрыть



 Печать
 Отчеты
 ЭДО

Приоритет: Средний

Основное    **Товары (2)**    Дополнительно

Номер: 0000-000002    от: 19.08.2018 12:00:00    Операция: Реализация

Клиент: Магазин №26    Организация: «Колледж», ООО

Соглашение: Соглашение №7 с магазином 26    Договор: Основной договор продаж Магазином 2

Склад: Главный

Оплата: [По накладным](#)    Зачет оплаты

Комментарий:

1) Документ «Заказ клиента», вкладка «Товары»:

**Заказ клиента 0000-000002 от 19.08.2018 12:00:00 \***

Главное    Файлы

Провести и закрыть



 Печать
 Отчеты
 ЭДО
 Еще ?

Приоритет: Средний

Основное    **Товары (2)**    Дополнительно

Добавить
Заполнить
Цены и скидки
Еще

N	Номенклатура	Содержание	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Кукурузная кру...	<для работ, оф...	200,000	кг	Мелкооптовая	28,60	5 720,00	18%
2	Рис	<для работ, оф...	450,000	кг	Мелкооптовая	44,00	19 800,00	18%

Дата отгрузки: 19.08.2018

НДС: 3 892,88    Заказано с НДС: 25 520,00 RUB

Продолжение вкладки «Товары» документа «Заказ клиента»:

Заказ клиента 0000-000002 от 19.08.2018 12:00:00 \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать - Отчеты - ЭДО -

Приоритет: Средний

Основное Товары (2) Дополнительно

Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Отменено
200,000	кг	Мелкооптовая	28,60	5 720,00	18%	872,54	<input type="checkbox"/>
450,000	кг	Мелкооптовая	44,00	19 800,00	18%	3 020,34	<input type="checkbox"/>

Дата отгрузки: 19.08.2018

НДС: 3 892,88 Заказано с НДС: 25 520,00 RUB

2) Создадим безналичную предоплату от покупателя «Магазин №26»:

Поступление безналичных ДС 0000-000003 от 19.08.2018 12:00:01

Провести и закрыть Счет-фактура выданный (аванс) Отчеты -

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: 0000-000003 от: 19.08.2018 12:00:01 Операция: Поступление оплаты от клиента

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 23 от: 19.08.2018

Проведено банком 19.08.2018 Плательщик: Магазин №26

Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) Счет плательщика: 0686 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "

УИП:

Сумма: 25 520,00 RUB

Назначение платежа: за товары: пшениная крупа, рис

Документ «Поступление безналичных ДС», вкладка «Расшифровка платежа»:

Поступление безналичных ДС 0000-000003 от 19.08.2018 12:00:01 \*

Провести и закрыть Счет-фактура выданный (аванс) Отчеты -

Основное Расшифровка платежа (1)

Без разбиения Списанием

Основание платежа:

Объект расчетов:

Сумма взаиморасчетов: 0,00

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 3 892,88

Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента

Организация: «Колледж», ООО

3) Создадим документ «Реализацию товаров и услуг» (РТиУ):  
 На основании заказа клиента:

Документ «Реализацию товаров и услуг», вкладка «Товары»:

N	Номенклатура	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС
1	Кукурузная крупа	200,000	кг	Мелкооптовая	28,60	5 720,00	18%	872,54
2	Рис	450,000	кг	Мелкооптовая	44,00	19 800,00	18%	3 020,34

4) Оформляем Счет-фактуру выданный внутри РТиУ по ссылке:

Счет-фактура выданный (создание) \*

Провести и закрыть | Корректировочный/исправительный счет-фактура | Печать | Отчеты

Корректировочный/исправительный к:

Документы-основания: Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 20.08.2018 18:36:15 <Подбор>

Номер: [ ] от: 20.08.2018 18:43:16 [ ]

Организация: «Колледж», ООО [ ]

Контрагент: Магазин №26 [ ] КПП: 616401001 [ ]

УИП: [ ]

Выставлен: 20.08.2018 [ ]  В электронном виде

Код вида операции: 15 [ ] - Совместная реализация собственных и комиссионных товаров, работ, услуг

Платежно-расчетные документы: <отсутствуют>

Все документы проводим и закрываем.

8. Проверим отчет по остаткам товаров с учетом общих остатков товаров:  
П.м. Закупки—Отчеты по закупкам—Комиссионные закупки –  
Остатки товаров, принятых на комиссию

Остатки товаров, принятых на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 | Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

**Остатки товаров, принятых на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Остаток	Цена	Сумма	Дата поступления	Количество дней	Не отчитались	Сумма
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.						Количество	
Вектор	«Колледж», ООО	RUB	150,000		4 600,00			650,000	25 520,00
	Кукурузная крупа	кг	100,000	26,00	2 600,00	18.08.2018		5	200,000
	Рис	кг	50,000	40,00	2 000,00	18.08.2018		5	450,000
<b>Итого</b>			<b>150,000</b>					<b>650,000</b>	

Товары, принятые на комиссию:

Товары, принятые на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 | Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

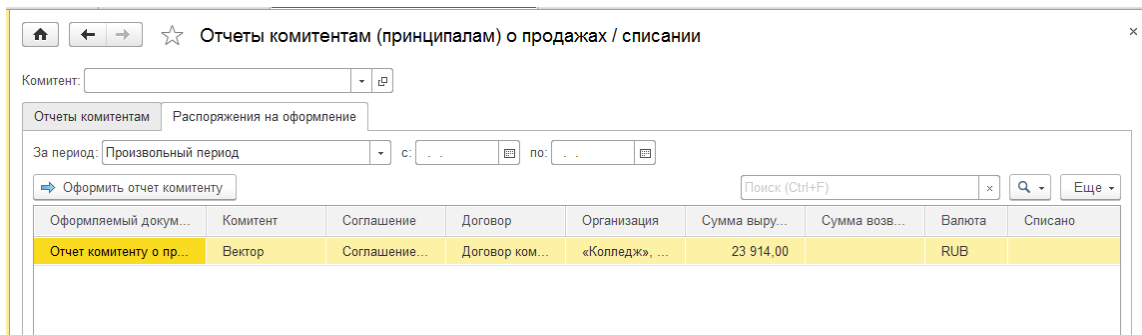
Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

**Товары, принятые на комиссию**

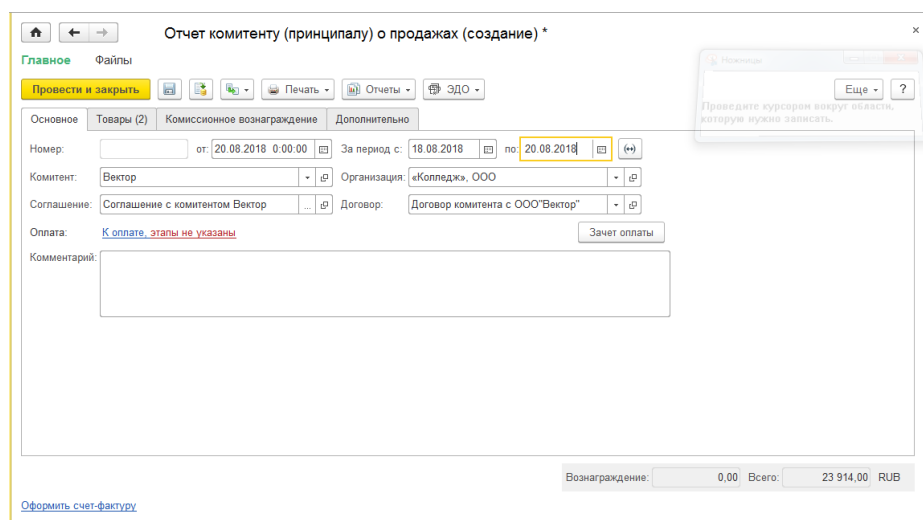
Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Количество				Количество	Передано	На конец периода	Заказано	
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	На начало периода	Принято от комитента	Возвращено комитенту	Продано	Сумма	Количество	на комиссию	Остаток	комитенту
Вектор	«Колледж», ООО	RUB		800,000		650,000	25 520,00			150,000	
	Кукурузная крупа	кг		300,000		200,000	5 720,00			100,000	
	Рис	кг		500,000		450,000	19 800,00			50,000	
<b>Итого</b>				<b>800,000</b>		<b>650,000</b>	<b>25 520,00</b>			<b>150,000</b>	

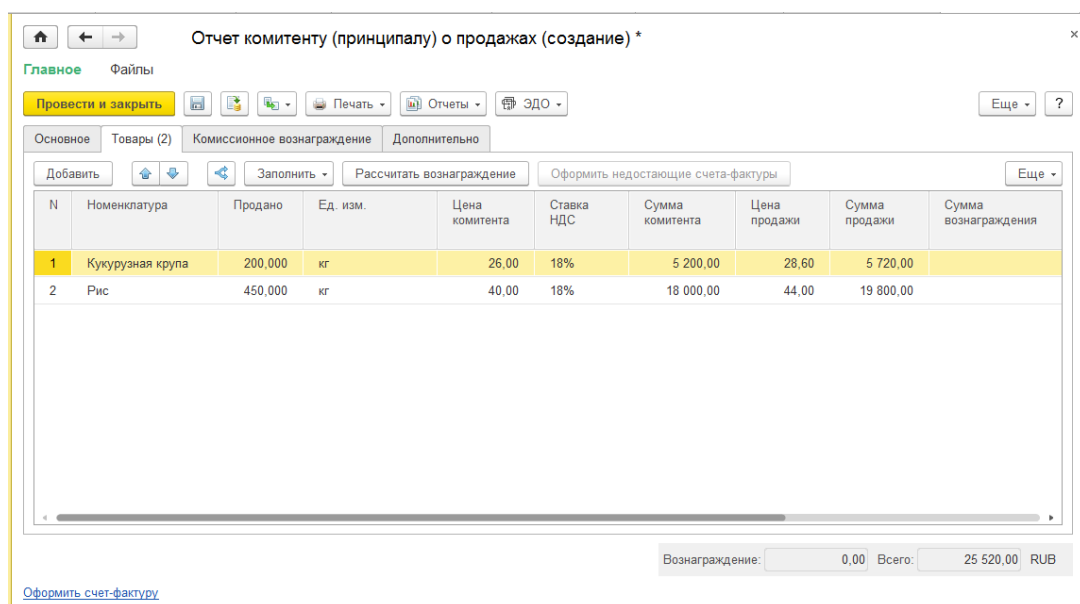
9. Создаем отчет комитенту о проданных товарах:  
 П.м. Закупки—Комиссионные закупки—Отчеты комитентам (принципалам)  
 Щелкаем на кнопку «Оформить отчет комитенту»:



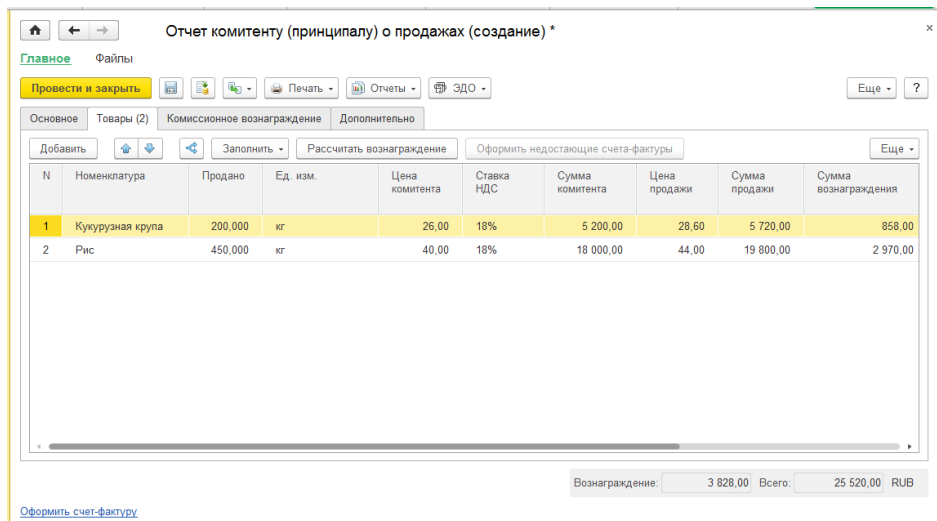
Заполняем отчет комитенту, вкладку «Основное»:



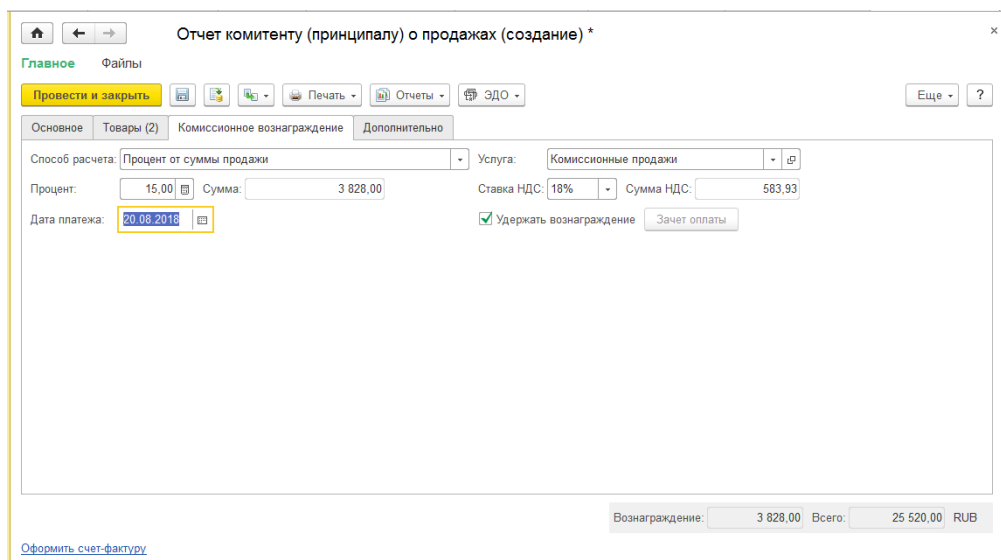
Заполняем отчет комитенту, вкладка «Товары»:



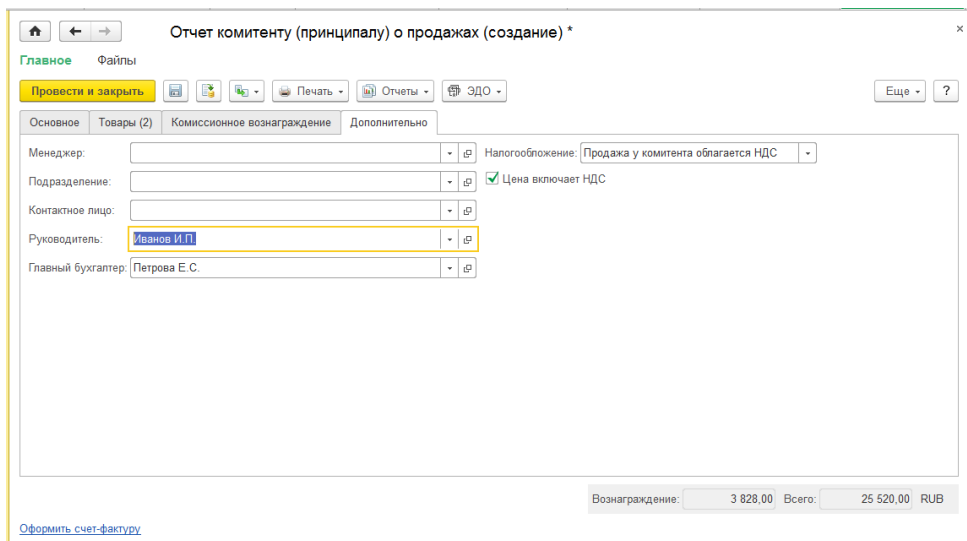
Щелкаем на кнопку «Расчитать комиссионное вознаграждение», получим суммы:



Вкладка Коммиссионное вознаграждение:



Вкладка Дополнительно:



Формируем и проводим счет-фактуру внутри документа:

Счет-фактура выданный (создание) \*

Провести и закрыть | Корректировочный/исправительный счет-фактура | Печать | Отчеты

Корректировочный/исправительный к:

Документы-основания: [Отчет комитенту \(принципалу\) о продажах 0000-000001 от 20.08.2018 18:43:17](#) <Подбор>

Номер: [ ] от: 20.08.2018 18:11:25 [ ]

Организация: «Колледж», ООО [ ]

Контрагент: Вектор [ ] КПП: 616701001 [ ]

УИП: [ ]

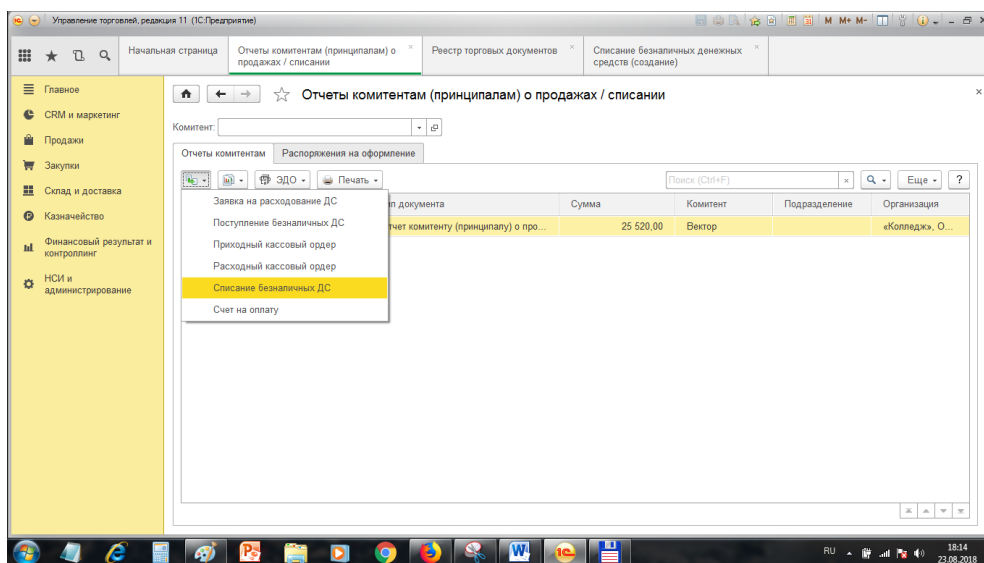
Выставлен: 20.08.2018 [ ]  В электронном виде

Код вида операции: 01 [ ] - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

Платежно-расчетные документы: <отсутствуют>

Проводим и закрываем документы.

10. Оформим перечисление денег комитенту за проданный товар  
На основании Отчета комитенту формируем документ «Списание безналичных ДС»:



Документ «Списание безналичных ДС», вкладка «Основное»:

Списание безналичных денежных средств (создание) \*

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще ?

Оплата по заявке

Номер: [ ] от: 20.08.2018 0:00:00 | Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение | Номер по банку: [ ] от: [ ]

Проведено банком | 20.08.2018 | Счет регл. учета:

Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) | Получатель: Вектор

Подразделение: [ ] | Счет получателя: 1344 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО

Сумма: 21 692,00 RUB

Перечисление в бюджет

УИП: [ ] ? Вид платежа: [ ] ... Очередность: 5

Комментарий: [ ]

Назначение платежа:  
за продажу комиссионных товаров

Заполнить

Документ «Списание безналичных ДС», вкладка «Расшифровка платежа»:

Списание безналичных ДС 0000-000003 от 20.08.2018 18:43:19

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Отчет комитенту (принципалу) о продажах 0000-000001 от 20.08.2018

Сумма взаиморасчетов: 21 692,00

Ставка НДС: 18% | Сумма НДС: 3 008,13

Статья ДДС: Оплата поставщику

Комментарий: [ ]

Назначение платежа:  
за продажу комиссионных товаров

Заполнить

Проводим и закрываем документ.

11. Просмотрим отчеты по комиссионной торговле  
П.м. Закупки—Отчеты по закупкам—Комиссионные закупки:



-Отчет «Остатки товаров, принятых на комиссию»:

Остатки товаров, принятых на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета - Найти...

**Остатки товаров, принятых на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Остаток	Цена	Сумма	Дата поступления	Количество дней	Не отчитались	Сумма
Вектор	«Колледж», ООО	RUB	150,000		4 600,00				
	Кукурузная крупа	кг	100,000	26,00	2 600,00	18.08.2018	5		
	Рис	кг	50,000	40,00	2 000,00	18.08.2018	5		
<b>Итого</b>			<b>150,000</b>						

-Отчет «Оформление отчетов комитенту»:

Оформление отчетов комитенту

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета - Найти...

**Оформление отчетов комитенту**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Не отчитались	Продажа / списание		Оформлены отчеты		Остаток к оформлению	
				Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Вектор	«Колледж», ООО	RUB		650,000	25 520,00	650,000	25 520,00		
	Кукурузная крупа	кг		200,000	5 720,00	200,000	5 720,00		
	Рис	кг		450,000	19 800,00	450,000	19 800,00		
<b>Итого</b>				<b>650,000</b>	<b>25 520,00</b>	<b>650,000</b>	<b>25 520,00</b>		

-Отчет «Состояние расчетов с комитентами»:

Состояние расчетов с комитентами

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета - Найти...

**Состояние расчетов с комитентами**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент В группе из списка "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Товары на комиссию	Не отчитались	Расчеты	Итого
					Наш долг Долг комитента	
Вектор	«Колледж», ООО	RUB		4 600,00		4 600,00
<b>Итого</b>						

-Отчет «Товары, принятые на комиссию»:

Товары, принятые на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета - Найти...

**Товары, принятые на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Количество			Продано	Сумма	Количество списано	Передано на комиссию	На конец периода	
			На начало периода	Принято от комитента	Возвращено комитенту					Остаток	Заказано комитенту
Вектор	«Колледж», ООО	RUB	800,000			650,000	25 520,00			150,000	
	Кукурузная крупа	кг		300,000		200,000	5 720,00			100,000	
	Рис	кг		500,000		450,000	19 800,00			50,000	
<b>Итого</b>			<b>800,000</b>			<b>650,000</b>	<b>25 520,00</b>			<b>150,000</b>	

## 12. Вернем комитенту непроданный товар

### 1) Создадим документ Возврат товаров комитенту

П.м. Закупки—Возвраты и корректировки—Возвраты товаров поставщикам—Создать—Возврат комитенту:

Возврат товаров поставщику (создание) \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары Дополнительно

Возврат по документу закупки:

Номер: от: 21.08.2018 0:00:00 Организация: «Колледж», ООО

Поставщик: Вектор Договор: Договор комитента с ООО «Вектор»

Соглашение: Соглашение с комитентом Вектор Склад: Главный

Комментарий:

На вкладке «Товары» через кнопку «Заполнить» выбираем товар из ПТиУ и корректируем согласно возврату:

Возврат товаров поставщику (создание) \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары (2) Дополнительно

Добавить Заполнить

N	Номенклатура	Ед. изм.
1	Кукурузная крупа	кг
2	Рис	кг

- Подобрать товары
- Добавить товары из поступлений
- Заполнить документы закупки и цены
- Загрузить из внешнего файла

Документ «Возврат товаров поставщику», вкладка «Товары»:

Возврат товаров поставщику (создание) \*

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары (2) Дополнительно

N	Номенклатура	Ед. изм.	Колич...	Цена	Сумма	Ставка Н...	НДС	Документ закупки
1	Кукурузная крупа	кг	100,000	26,00	2 600,00	18%	396,61	Поступление товаров и ус...
2	Рис	кг	50,000	40,00	2 000,00	18%	305,08	Поступление товаров и ус...

НДС: 701,69 Всего с НДС: 4 600,00 RUB

Счет-фактура не требуется

Документ «Возврат товаров поставщику», вкладка «Дополнительно»:

Возврат товаров поставщику (создание) \*

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Еще ?

Основное | Товары (2) | **Дополнительно**

Менеджер: | Операция: Возврат товаров комитенту

Контактное лицо: | Налогообложение: Продажа облагается НДС

Подразделение: |  Цена включает НДС

Счет организации: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB)

УИП: |

[Реквизиты печати ТОРГ12](#)

НДС: 701,69 | Всего с НДС: 4 600,00 RUB

Счет-фактура не требуется

2) Создадим документ «Поступление безналичных ДС»  
На основании Возврата комитенту создаем документ Поступление безналичных ДС:

Поступление безналичных денежных средств (создание) \*

Провести и закрыть | Счет-фактура выданный (аванс) | Отчеты

Основное | **Расшифровка платежа (1)**

Номер: | от: 21.08.2018 0:00:00 | Операция: Возврат от поставщика

Тип документа: Платежное поручение | Номер по банку: 97 | от: 21.08.2018

Проведено банком | 21.08.2018 | Плательщик: Вектор

Счет: Основной р/с, «Колледж», ООО (RUB) | Счет плательщика: 1344 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "

УИП: |

Сумма: 4 600,00 RUB

Назначение платежа: от комитента, за возвращенные товары

Комментарий: |

Документ «Поступление безналичных ДС», вкладка «Расшифровка платежа»:

Поступление безналичных денежных средств (создание) \*

Провести и закрыть | Счет-фактура выданный (аванс) | Отчеты ▾

Основное | **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | Списанием

Основание платежа:

Объект расчетов: Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 21.08.2018 12:1

Сумма взаиморасчетов: 4 600,00

Ставка НДС: 18% | Сумма НДС: 701,69

Статья ДДС: **Возврат денежных средств от поставщика**

Организация:

Проводим и закрываем документы.

13. Снова просмотрим отчеты по комиссионной торговле:

Отчет «Товары, принятые на комиссию»:

Остатки товаров, принятых на комиссию

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 | Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета ▾ | Найти... | Еще ▾ | ?

**Остатки товаров, принятых на комиссию**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
 Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
 Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Остаток	Цена	Сумма	Дата поступления	Количество дней	Не отчитались	Сумма
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.						Количество	
Итого									

Отчет «Оформление отчетов комитенту»:

Оформление отчетов комитенту

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 | Комитент: Вектор

Организация: «Колледж», ООО

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета ▾ | Найти... | Еще ▾ | ?

**Оформление отчетов комитенту**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
 Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
 Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Не отчитались		Продажа / списание			Оформлены отчеты		Остаток к оформлению		
			Количество	Сумма	Продано	Сумма	Списано	Количество	Сумма	Количество	Сумма	
Вектор	«Колледж», ООО	RUB			650,000	25 520,00			650,000	25 520,00		
	Кукурузная крупа	кг			200,000	5 720,00			200,000	5 720,00		
	Рис	кг			450,000	19 800,00			450,000	19 800,00		
Итого					650,000	25 520,00			650,000	25 520,00		

## Отчет «Состояние расчетов с комитентами»:

Состояние расчетов с комитентами

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
Комитент В группе из списка "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Товары на комиссии	Не отчитались	Расчеты		Итого
					Наш долг	Долг комитента	
Итого							

## Отчет «Товары, принятые на комиссию»:

Товары, принятые на комиссию

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Отбор: Организация В списке "«Колледж», ООО" И  
Комитент Равно "Вектор"

Комитент	Организация	Валюта	Количество				Сумма	Количество списано	Передано на комиссию	На конец периода	
			Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	На начало периода				Принято от комитента	Возвращено комитенту
Вектор	«Колледж», ООО	RUB			800,000	150,000	650,000	25 520,00			
	Кукурузная крупа	кг			300,000	100,000	200,000	5 720,00			
	Рис	кг			500,000	50,000	450,000	19 800,00			
Итого					800,000	150,000	650,000	25 520,00			

Долгов и остатков нет.

## Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какой контрагент называется комитентом в «1С:Управление торговлей»?
2. Где настраивается возможность ведения комиссионной торговли в программе?
3. Как создать соглашение с комитентом?
4. Как оформить получение товаров от комитента?
5. Как оформить отчет комитенту о продажах?
6. Как и где рассчитывается комиссионное вознаграждение?
7. Как оформить возврат товаров от комитенту?
8. Как просмотреть отчеты по комиссионной торговле?

## Практическая работа №9 «Закрытие периода. Регламентные документы»

Цель: Научиться выполнять закрытие рабочего периода, формировать регламентные документы и отчетность в программе «1С:Управление торговлей».

### ХОД РАБОТЫ

#### 1. Выполним операции по закрытию периода

П.м. Финансовый результат и контроллинг—Закрытие месяца— Закрытие месяца.

Вид окна регламентных операций закрытия месяца:

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции    Скрыть операции не требующие выполнения

Месяц: Август 2018    Организация: «Колледж», ООО    ⚠ Существуют невыполненные операции

**Данные операции требуется выполнить вручную**  
[Оформить счета-фактуры и таможенные документы](#)

**Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**  
✓ Формирование движений по расчетам с контрагентами    [Сформировать](#)

**Расчет себестоимости**  
⊗ Формирование движений по партиям товаров    [Сформировать](#)  
⊗ [Распределение НДС](#)    [Распределить](#)  
⊗ Расчет себестоимости    [Рассчитать](#)

**Формирование финансового результата**  
⊗ [Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности](#)    [Распределить](#)  
⊗ Формирование записей книг покупок и продаж    [Сформировать](#)

**Выполнение операций**  
 Автоматически выполнять операции по закрытию месяца  
 [Расписание не задано](#)

Состояние:

#### 1) Формируем Счета-фактуры

Щелкаем на ссылку «Оформить счета-фактуры и таможенные документы».

Далее последовательно щелкаем по всем доступным ссылкам.

Вид окна регламентной операции «Оформить счета-фактуры и таможенные документы»:

🏠 ← → ☆ Помощник по учету НДС

Показать пояснения ↻

Период: 01.08.2018 — 31.08.2018 ... Организация: «Колледж», ООО

Подготовка данных

Нет поступлений от поставщиков

[Все счета-фактуры по реализации выставлены](#)

[Выставить счета-фактуры по полученным авансам \(3\)](#)

[Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам \(2\)](#)

Нет операций в качестве налогового агента

[Ожидается получение счетов-фактур от комитентов \(1\)](#)

Нет реализаций по комиссии

-Выбираем первую ссылку «Выставить счета-фактуры по полученным авансам»:

🏠 ← → Учет НДС с полученных авансов за Август 2018 г.

Период: 01.08.2018 — 31.08.2018 ... Организация: «Колледж», ООО

Формирование счетов-фактур на аванс | Неиспользуемые счета-фактуры | Все счета-фактуры

Правило отбора авансов: Все оплаты | ↻ Заполнить авансы

➔ Сформировать счета-фактуры | Добавить | Установить ставку НДС | Еще ▾

Дата в...	СФ (сумма)	Контрагент	Сумма а...	Ставка Н...	Сумма Н...	Документ-основ...	Валюта док...	Валютная ...	Сч
06.08.2...		Магазин №26	995 500,00	18/118	151 855,93	Поступление бе...	RUB	995 500,00	
14.08.2...		Магазин №26	15 000,00	18/118	2 288,14	Приходный кас...	RUB	15 000,00	
19.08.2...		Магазин №26	25 520,00	18/118	3 892,88	Поступление бе...	RUB	25 520,00	

В появившемся окне щелкаем на кнопку «Сформировать счета-фактуры», получим:

🏠 ← → Учет НДС с полученных авансов за Август 2018 г.

Период: 01.08.2018 — 31.08.2018 ... Организация: «Колледж», ООО

Формирование счетов-фактур на аванс | Неиспользуемые счета-фактуры | Все счета-фактуры

Правило отбора авансов: Все оплаты | ↻ Заполнить авансы

➔ Сформировать счета-фактуры | Добавить | Установить ставку НДС | Еще ▾

Дата в...	СФ (сумма)	Контрагент	Сумма а...	С...	Документ-основание	Вал...	Валютная ...	Счет фактура
06.08.2...	✓ 995 500,00	Магазин №26	995 500,00	✓	Поступление безналич...	RUB	995 500,00	Счет-фактура выданный
14.08.2...	✓ 15 000,00	Магазин №26	15 000,00	✓	Приходный кассовый ...	RUB	15 000,00	Счет-фактура выданный
19.08.2...	✓ 25 520,00	Магазин №26	25 520,00	✓	Поступление безналич...	RUB	25 520,00	Счет-фактура выданный

-Выбираем вторую ссылку «Счета-фактуры по выданным авансам».

Щелкаем на кнопку «Зарегистрировать счет-фактуру на аванс», получим:

Учет НДС с выплаченных авансов за Август 2018 г.

Период: 01.08.2018 — 31.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Регистрация счетов-фактур на выплаченный аванс Счета-фактуры полученные

Состояние: Требуется регистрация счета-фактуры Поставщик:

Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Открыть платежный документ

Реквизиты платежного документа				Реквизиты счета фактуры		
Номер	Дата	Поставщик	Сумма	Номер	Дата	Сумма
1	21.08.2...	Вектор	4 600,00			
1	01.08.2...	РОСС	270 000,00			

Для каждого поставщика вводим данные счета-фактуры.

В появившемся окне счета –фактуры вводим номер и дату счета-фактуры.

Счет-фактура для поставщика ООО «Вектор»:

Счет-фактура полученный (аванс) (создание) \*

Провести и закрыть Исправительный счет-фактура Отчеты

Основное Авансы Комментарий

Исправление счета-фактуры:

Номер: 42 от: 21.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Основание: Возврат товаров поставщику 0000-0000 Ответственный:

Контрагент: Вектор Подразделение:

Получен: 21.08.2018  В электронном виде

Код вида операции: 02 - Авансы выданные

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

Проводим и закрываем документ.



Счет-фактура для поставщика ТБ «РОСС»:

Счет-фактура полученный (аванс) (создание) \*

Провести и закрыть Исправительный счет-фактура Отчеты

Основное Авансы Комментарий

Исправление счета-фактуры:

Номер: 43 от: 01.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Основание: Списание безналичных ДС 0000-000001 Ответственный:

Контрагент: РОСС Подразделение:

Получен: 01.08.2018  В электронном виде

Код вида операции: 02 - Авансы выданные

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

-Выбираем третью ссылку «Счета-фактуры от комитентов»:

Щелкаем на кнопку «Зарегистрировать счет-фактуру»:

Счета-фактуры полученные от комитентов (принципалов)

Период: 01.08.2018 — 31.08.2018 Комитент: Организация: «Колледж», ООО

Полученные счета-фактуры К регистрации

Зарегистрировать счет-фактуру

Комитент	Дата	Покупатель	СФ выданный	Сумма с НДС	Сумма НДС
Вектор	20.08...	Магазин №26	Счет-фактура выданный 0...	25 520,00	3 892,88

Вводим номер счета-фактуры:

Счет-фактура полученный от комитента (принципала) (создание)

Провести и закрыть Отчеты

Основное Сведения о реализациях (1)

Номер: 47 от: 20.08.2018 Организация: «Колледж», ООО

Исправление №: .. от: .. Комитент: Вектор

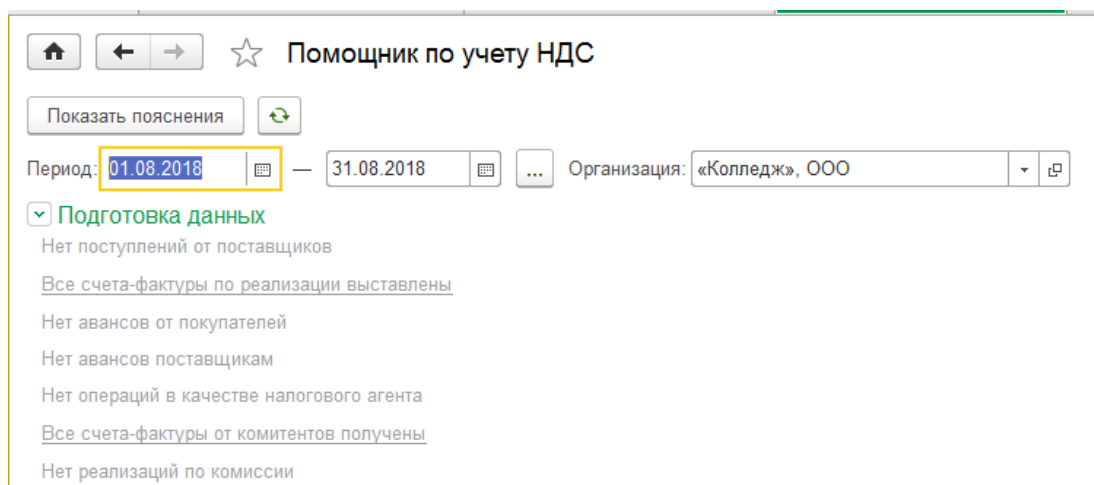
Получен: 23.08.2018  В электронном виде

Код вида операции: 04

Комментарий:

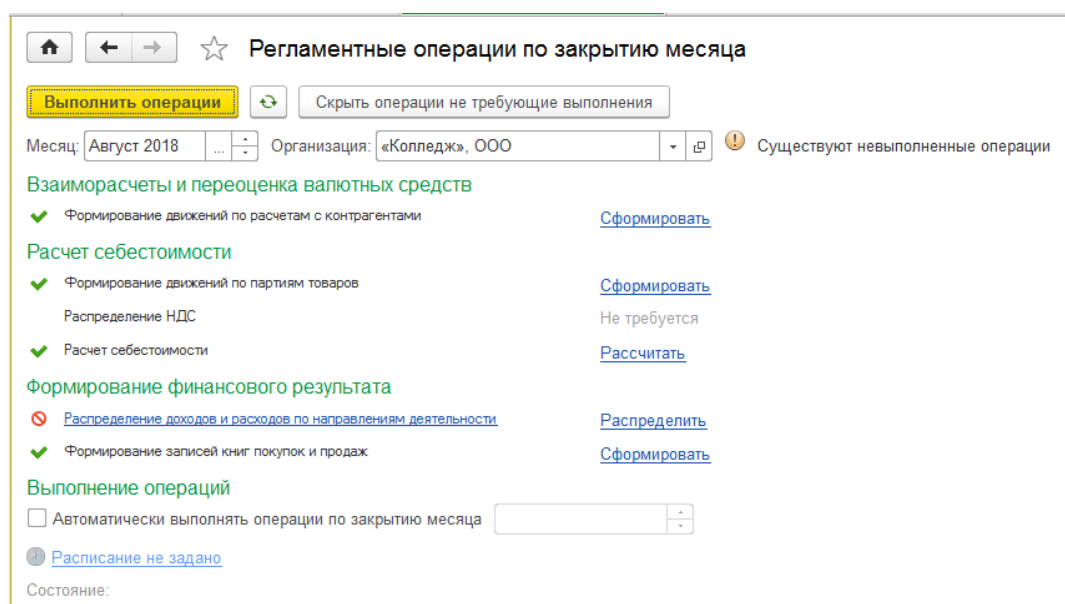
Проводим и закрываем документ.

-Все счета фактуры сформированы:



2) Возвращаемся в окно закрытия месяца

Щелкаем на кнопку «Выполнить операции», получаем:



3) Сделаем распределение доходов и расходов организации:

Щелкаем на кнопку «Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности», в появившемся окне создаем два способа распределения:

Первый способ распределения доходов и расходов «Распределение по валовой прибыли»:

Способ распределения доходов и расходов по направлениям ...

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾    ?

Наименование:

Правило распределения:

Добавить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Направление деятельности
---	--------------------------

Первый способ распределения доходов и расходов «Пропорционально расходам»:

Способ распределения доходов и расходов по направлениям ...

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾    ?

Наименование:

Правило распределения:

Добавить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Направление деятельности
---	--------------------------

Через кнопку «Заполнить по остаткам» заполняем документ «Распределение доходов и расходов»:

Провести и закрыть
Заполнить по остаткам
Отчеты
Еще
?

Номер: 0000-000001 от: 31.08.2018 23:59:59 Валюта: RUB

По всем организациям  
 По организации: «Колледж», ООО

Доходы (2)    Расходы (2)

Добавить
Заполнить по остаткам
Еще

N	Подразделение	Статья доходов	Аналитика доходов	Способ распределения	Сумма
1		Разницы стоимости возврат...		Распределение по валовой...	200,00
2		Разницы стоимости возврат...	Вектор	Распределение по валовой...	4 600,00
					4 800,00

Ответственный: <Не указан>

Продолжение документа «Распределение доходов и расходов»:

Провести и закрыть
Заполнить по остаткам
Отчеты
Еще
?

Номер: 0000-000001 от: 31.08.2018 23:59:59 Валюта: RUB

По всем организациям  
 По организации: «Колледж», ООО

Доходы (2)    Расходы (2)

Добавить
Заполнить по остаткам
Еще

N	Подразделение	Статья расходов	Аналитика расходов	Способ распределения	Сумма
1	Администрация	Командировочные расходы		Пропорционально расходам	13 400,00
2		Прочие расходы	«Колледж», ООО	Пропорционально расходам	348,00
					13 748,00

Ответственный: <Не указан>

Возвращаемся в закрытие месяца и щелкаем на ссылку «Распределить» напротив доходов и расходов, получаем:

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции  Скрыть операции не требующие выполнения

Месяц: Август 2018 Организация: «Колледж», ООО  Операции выполнены успешно

**Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**

✓ Формирование движений по расчетам с контрагентами [Сформировать](#)

**Расчет себестоимости**

✓ Формирование движений по партиям товаров [Сформировать](#)

Распределение НДС [Не требуется](#)

✓ Расчет себестоимости [Рассчитать](#)

**Формирование финансового результата**

✓ Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности [Распределить](#)

✓ Формирование записей книг покупок и продаж [Сформировать](#)

**Выполнение операций**

Автоматически выполнять операции по закрытию месяца

[Расписание не задано](#)

Состояние:

## 2. Просмотрим итоговую отчетность

П.м. Финансовый результат и контроллинг—Отчеты по финансовому результату

1) Отчет «Ведомость по товарам организаций»:

Ведомость по товарам организаций

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  Склад:

Организация:

**Ведомость по товарам организаций**

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Учитывать передачи запасов других организаций: Нет

Организация	Склад	Номенклатура	Ед. изм.	Количество			Конечный остаток
				Начальный остаток	Приход	Расход	
«Колледж», ООО	Главный	Крупы					
		Гречневая крупа	кг		2 000,000	2 000,000	
		Кукурузная крупа	кг		300,000	300,000	
		Набор "Здоровье"	упак		15,000	3,000	12,000
		Овсяная крупа	кг	40,000		40,000	
		Пшеничная крупа	кг	50,000	10,000	30,000	30,000
		Рис	кг	30,000	500,000	530,000	
		Сахар	кг		5 000,000	5 000,000	
		Набор "Геркулес"	упак		20,000		20,000
		Прочие			8,000		8,000
		Бумага "Снегурочка"	упак		8,000	8,000	
«Колледж», ООО	СЕЛЬХОЗТОВАРЫ	Крупы					
		Гречневая крупа	кг	1 000,000	2 000,000	3 000,000	
		Манная крупа	кг		10 000,000	400,000	9 600,000
		Набор "Малютка"	шт		5 000,000	50,000	4 950,000
		Сахар	кг	25 000,000	5 000,000	20 000,000	10 000,000
<b>Итого</b>							

## 2) Отчет «Себестоимость товаров»:

★ Себестоимость товаров

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018 Организация: ...

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

### Себестоимость товаров

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.08.2018

Организация	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Начальный остаток Количество	Начальный остаток Стоимость	Себестоимость	Приход Количество	Себестоимость	Средняя цена	Расход Количество	Себестоимость	Конечный остаток Количество	Себестоимость
«Колледж», ООО				26 120,000	1 037 620,00	1 037 620,00	30 603,000	859 930,00		32 103,000	1 225 368,00	24 620,000	672 182,00
		Бумага "Снегурочка"	упак				8,000	1 960,00	245,00			8,000	1 960,00
		Гречневая крупа	кг	1 000,000	35 000,00	35 000,00	4 000,000	140 000,00	35,00	5 000,000	175 000,00		
		Кукурузная крупа	кг				300,000	7 800,00	26,00	300,000	7 800,00		
		Манная крупа	кг				10 600,000	159 000,00	15,00	1 000,000	15 000,00	9 600,000	144 000,00
		Набор "Геркулес"	упак				20,000	480,00	24,00			20,000	480,00
		Набор "Здоровье"	упак				15,000	1 740,00	116,00	3,000	348,00	12,000	1 392,00
		Набор "Мамонт"	шт				5 150,000	128 750,00	25,00	200,000	5 000,00	4 950,000	123 750,00
		Овсяная крупа	кг	40,000	480,00	480,00				40,000	480,00		
		Пшеничная крупа	кг	50,000	1 000,00	1 000,00	10,000	200,00	20,00	30,000	600,00	30,000	600,00
		Рис	кг	30,000	1 140,00	1 140,00	500,000	20 000,00	40,00	530,000	21 140,00		
		Сахар	кг	25 000,000	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,000	400 000,00	40,00	25 000,000	1 000 000,00	10 000,000	400 000,00
		<b>Итого</b>		<b>26 120,000</b>	<b>1 037 620,00</b>	<b>1 037 620,00</b>	<b>30 603,000</b>	<b>859 930,00</b>		<b>32 103,000</b>	<b>1 225 368,00</b>	<b>24 620,000</b>	<b>672 182,00</b>

## 3) Отчет «Книга покупок»:

★ Книга покупок за 3 квартал 2018 г.

Период: 01.07.2018 - 30.09.2018 «Колледж», ООО

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

### Книга покупок

Покупатель: ООО «Колледж»,  
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 6165033136/616501001  
Покупка за период с 01.07.2018 по 30.09.2018

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН
1	02	43,01.08.2018				1,01.08.2018		ТБ "РОСС"	6166
2	01	123,09.08.2018					02.08.2018	ТБ "РОСС"	6166
3	01	41,15.08.2018					15.08.2018	ТБ "РОСС"	6166
4	01	11,17.08.2018					17.08.2018	Ракитина Елена	6166

## 4) Отчет «Книга продаж»:

★ Книга продаж за 3 квартал 2018 г.

Период: 01.07.2018 - 30.09.2018 «Колледж», ООО

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

### Книга продаж

ОО «Колледж»,  
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца: 6165033136/616501001  
Период с 01.07.2018 по 30.09.2018

Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код
						наименование посредника	ИНН/КПП посредника		
3,31.07.2018				Общество с ограниченной ответственностью "Колледж",	6165033136/616501001				
43,01.08.2018				Общество с ограниченной	6165033136/616501001				

## 5) Отчет «Управленческий баланс»:

Управленческий баланс

Период: 01.08.2018 - 31.08.2018  
Организация: «Колледж», ООО  
Периодичность: Месяц

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

Для работы отчета после обновления конфигурации на новую редакцию требуется выполнить первоначальное заполнение данных по статьям активов и пассивов. Для этого необходимо выполнить одноименную команду из раздела НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг.

### Управленческий баланс

#### По периодам

Показатель	Август 2018 г.
Кредиторская задолженность	(1 036 020,00)
Полученные авансы	(1 036 020,00)
Задолженность перед поставщиками	
Денежные средства	50 466 745,50
Денежные средства (безналичные)	50 466 745,50
Денежные средства (у подотчетных лиц)	
Дебиторская задолженность	1 021 020,00
Задолженность клиентов	1 021 020,00
Выданные авансы	
Товары	672 182,00
Товары на оптовых складах	672 182,00
Товары, переданные на комиссию	
Товары к оформлению отчетов комитенту	
Расходы текущего периода	
Доходы текущего периода	(85 307,50)
Прибыли и убытки	
Контроль баланса	51 038 620,00

### Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какой отрезок времени является периодом отчетности в «1С:Управление торговлей»?
2. Когда осуществляется закрытие периода?
3. Для чего осуществляется процедура закрытия периода?
4. Как вызвать процедуру закрытия периода?
5. Что включает процедура закрытия периода, и каков результат ее выполнения?
6. Какие отчеты можно просмотреть после закрытия периода?

## Перечень литературы и средств обучения

### Основная литература

1. Т.Г. Богачева. 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 10. Для работы с 1С:УТ ред. 11.4, 1С:ERP ред. 2.4, 1С:КА ред. 2.4, «1С-Публишинг», 2018.

### Дополнительная литература

1. Д.Медведков. 1С Управление торговлей 11: самоучитель для начинающих и опытных пользователей, [Электронный ресурс] URL: <https://coderstar.ru/kurs-ut11> «1С-Публишинг», (дата обращения 15.08.2018).

### Средства обучения

#### Технические средства:

1. Персональный компьютер на каждое рабочее место.
2. Локальная вычислительная сеть.
3. Дополнительные устройства: принтер.

#### Программные средства:

1. ОС Windows 7.
2. ИС «1С: Предприятие 8.3», конфигурация «Управление торговлей 11.3».