

**Автоматизированная система управления предприятием
Учёт расчетов с подотчетными лицами**

Руководство пользователя

Версия 1.0.0



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

Оглавление

1	Введение	3
2	Установка и технические требования	3
2.1	Технические требования к оборудованию при установке модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами»	3
2.2	Последовательность установки программного обеспечения	4
3	Запуск модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами»	5
3.1	Основное окно	5
4	Справочники	5
4.1	Справочник расходов	5
4.2	Общие справочники кодов учета подотчётной суммы	6
4.2.1	Код учета подотчетной суммы	6
4.2.2	Код расхода	6
4.2.3	Справочник подразделений	7
4.2.4	Нормы командировочных расходов	7
4.2.5	Список документов	8
4.2.6	Возмещаемые расходы для включения в совокупный доход работника	8
4.2.7	Бухгалтерская справка	8
4.2.8	Статус	9
4.2.9	Назначение аванса	9
4.2.10	Способы получения	9
5	Журналы	10
5.1	Заявления на аванс	10
5.2	Журнал «Выданный под отчет аванс»	11
5.3	Журнал «Авансовый отчет»	12
5.4	Массив проводок для выгрузки в баланс	12
5.5	Опись массива авансовых отчетов за период	13
5.6	Ведомость удержаний из заработной платы по виду удержаний 8120	13
5.7	Возмещаемые расходы, подлежащие включению в совокупный доход работника	13
6	Сопровождение и поддержка	14
6.1	Контакты службы информационно-технической поддержки:	14



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

1 Введение

Программный модуль «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами» представляет из себя централизованную систему распределенного доступа с разграничением уровней доступа.

Система предназначена для учета денежных средств, которые были выданы подотчетному лицу. Предполагается, что первоначально сам сотрудник создает в программе авансовый отчет со статусом «Подготовлен», заполняет базовые данные по подотчету (сумму, документы расхода, контрагента) и прикладывает сканы документов, подтверждающих понесенные расходы. Далее, бухгалтер проверяет пакет предоставленных документов подотчётным лицом и корректность их заведения в программе, после чего меняет статус авансового отчета с «Подготовлен» на «Согласован», формирует и подтверждает бухгалтерские проводки с последующей их выгрузкой в баланс.

Термины и сокращения:

- АО – авансовый отчет;
- ДС - денежные средства;
- ПЛ- подотчетное лицо;
- ПО – программное обеспечение;
- ПП – программный продукт;

2 Установка и технические требования

Программное обеспечение модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами» представляет из себя программный комплекс, включающий в себя реляционную СУБД, а также клиентскую часть в виде WEB – сервиса, функционирующего в браузере на рабочем месте.

2.1 Технические требования к оборудованию при установке модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами»

Минимальная конфигурация оборудования, требуемая для установки и функционирования модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами»

- 1 **Процессор:** Pentium II;
- 2 **Оперативная память:** 512Мб;
- 3 **Жесткий диск:** 1 Гб (минимальное свободное пространство);
- 4 **Операционная система:** Astra Linux;



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

2.2 Последовательность установки программного обеспечения

Установка клиентского модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами» не требуется, так как система функционирует посредством WEB – сервиса. Необходимо предварительно настроить браузер для использования сквозной аутентификации.



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

3 Запуск модуля «Автоматизированная система «Учёт расчетов с подотчетными лицами»

Запуск модуля осуществляется путем перехода по ссылке, установленной службой технической поддержки на рабочем месте.

3.1 Основное окно

После успешного входа в систему, в окне браузера должен отобразиться интерфейс пользователя в зависимости от набора прав:

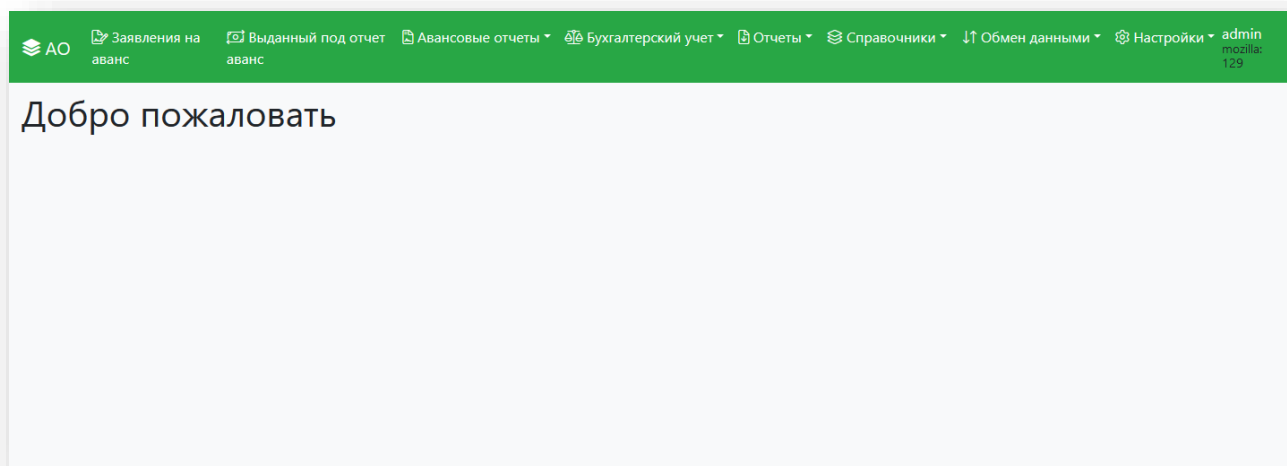
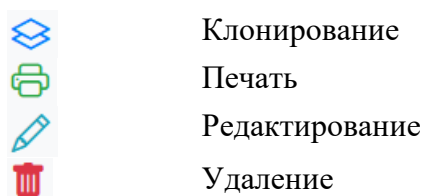


Рисунок 1. Интерфейс системы

Содержимое таблиц большинства журналов фильтруется по текущему пользователю и наличия отдельных привилегий. Основные функциональные возможности журналов и справочников имеют схожий функционал работы с записями:



4 Справочники

4.1 Справочник расходов

Справочник разделен на основные коды расходов:

- Расходы по командировкам (б.сч.7101)
- Расходы по загранкомандировкам (б.сч.7102)
- Расходы 013 цеха (б.сч.7103)
- Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг (б.сч.7104)



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

- Расходы 075 отдела (б.сч.7105)
- Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг г. Москва (б.сч. 7106)
- Расходы 900 отдела (б.сч.7108)

Внешний вид справочника:

АО

Заявления на аванс

Выданный под отчет аванс

Авансовые отчеты

Бухгалтерский учет

Отчеты

Справочники

Обмен данными

Настройки

admin

123

Код учета подотчетной суммы

Расходы по командировкам

Создать

Поиск: Что ищете?

Пункт	Наименование расхода	Код расхода	Принято к учету	Счет	Дебет				Кредит				Схема	Для печати		
					КАУ	Рас.			КАУ	Рас.						
						Статья	Подр.	Доп.		Счет	Статья	Подр.			Доп.	
10	Стоянка (парковка) служебного транспорта (без НДС), источник 91 счет "Прочие расходы"	91	Собщ						7101	280				Стоянка		
1.1	Суточные в пределах норм	69	Собщ-Сндс			471			7101	10				Суточные		
1.1	Суточные в пределах норм	01	Собщ-Сндс			465			7101	10				Суточные		
1.1	Суточные в пределах норм	00	Собщ-Сндс			465			7101	10				Суточные		
1.1	Суточные в пределах норм	16	Собщ-Сндс			474			7101	10				Суточные		
1.2	Суточные сверх норм	16	Собщ-Сндс			474			7101	11				Суточные сверх норм		
1.2	Суточные сверх норм	01	Собщ-Сндс			465			7101	11				Суточные сверх норм		
1.2	Суточные сверх норм	00	Собщ-Сндс			465			7101	11				Суточные сверх норм		
1.2	Суточные сверх норм	69	Собщ-Сндс			471			7101	11				Суточные сверх норм		
2.1	Проезд автомобильным транспортом	01	Собщ-Сндс			466			7101	20				Проезд		

Записи с 1 до 10 из 93 записей (отфильтровано из 681 записей)

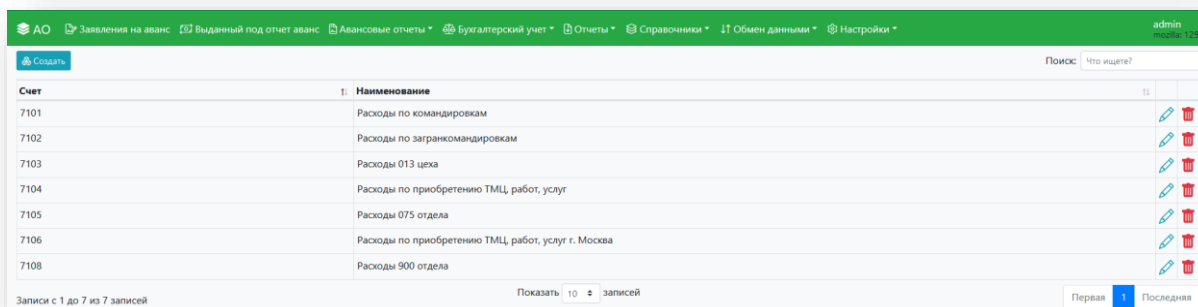
Показать 10 записей

Первая12345...10Последняя

Рисунок 2. Внешний вид справочника расходов

4.2 Общие справочники кодов учета подотчётной суммы

4.2.1 Код учета подотчетной суммы



Счет	Наименование
7101	Расходы по командировкам
7102	Расходы по загранкомандировкам
7103	Расходы 013 цеха
7104	Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг
7105	Расходы 075 отдела
7106	Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг г. Москва
7108	Расходы 900 отдела

Рисунок 3. Код учета подотчетной суммы

4.2.2 Код расхода



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

Код	Наименование	Действия
00	Расходы по командировкам	
01	Расходы по командировкам с отнесением затрат на заказ	
16	Расходы по командировкам, связанные с изготовлением МПЗ	
30	Расходы по загранкомандировкам	
69	Расходы по командировкам, связанные с обучением, повышением квалификации, подготовкой кадров	
91	Расходы по командировкам, источник 91 счет "Прочие расходы"	

Рисунок 4. Внешний вид справочника

4.2.3 Справочник подразделений

Код	Наименование	Счет	Деп. признак	Действия
001	Цех по производству изотопов	2551		
004	Механосборочный цех новой техники	2552		
005	Цех газопроизводства и газоснабжения	2552		
005	Цех газопроизводства и газоснабжения	2300	01	
005	Цех газопроизводства и газоснабжения	2300	02	
005	Цех газопроизводства и газоснабжения	2300	03	
006	Котельный цех	2552		
006	Котельный цех	2300	08	
006	Котельный цех	2300	09	
007	Электроремонтный цех	2552		

Рисунок 5. Внешний вид справочника

4.2.4 Нормы командировочных расходов

Код	Наименование	Сумма	Действия
1	Суточные в пределах норм	700.00	
2	Суточные сверх норм	200.00	
3	Суточные в пределах норм, источник 91 счет "Прочие расходы"	300.00	
4	Проживание без документов в пределах норм (акт цеха 013)	700.00	
5	Проживание без документов сверх норм (акт цеха 013)	500.00	

Рисунок 6. Внешний вид справочника



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

4.2.5 Список документов

№	Наименование	
1	Акт	
2	Билет	
3	Договор-счет	
4	Заказ-наряд	
5	Заявление	
6	Кассовый чек	
7	Квитанция	
8	Квитанция разных сборов	
9	Маршрутная квитанция электронного билета	
10	Сервисный сбор	

Показать 10 записей

Первая 1 2 Последняя

Рисунок 7. Внешний вид справочника

4.2.6 Возмещаемые расходы для включения в совокупный доход работника

№	Наименование	
1	Акт	
2	Билет	
3	Договор-счет	
4	Заказ-наряд	
5	Заявление	
6	Кассовый чек	
7	Квитанция	
8	Квитанция разных сборов	
9	Маршрутная квитанция электронного билета	
10	Сервисный сбор	

Показать 10 записей

Первая 1 2 Последняя

Рисунок 8. Внешний вид справочника

4.2.7 Бухгалтерская справка

Счет	Номер	
7101	57000	
7102	57300	
7103	57700	
7104	57600	
7105	57400	
7106	58300	
7108	90001	

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 9. Внешний вид справочника



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

4.2.8 Статус

ID	Наименование	
1	Загружен	
2	Подготовлен	
3	Согласован	
4	Не согласован	
5	Утвержден	

Рисунок 10. Внешний вид справочника

4.2.9 Назначение аванса

ID	Наименование	
1	Командировочные расходы	
2	Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг	
3	Представительские расходы	
4	Служебная поездка	

Рисунок 11. Внешний вид справочника

4.2.10 Способы получения

ID	Наименование	БИК	
1	Касса		
2	ГПБ	44525823	
3	СБ	46577674	
4	ВТБ	46577501	
5	УБРИР	46577795	
6	Открытие	44525297	
7	Тинькофф	44525974	
8	Зарботная плата		

Рисунок 12. Внешний вид справочника



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

5 Журналы

5.1 Заявления на аванс

№	Дата	Подр.	Табельный	ФИО	Должность	Сумма, руб.	Код учета	Назначение аванса	Описание покупок	Статус
40005	30.06.2024	099	57099000	Иванов Иван Иванович	Программист	100 000,00	7104	приобретение ТМЦ, работ, услуг		Согласован
40004	27.06.2024	099	57099000	Иванов Иван Иванович	Программист	12 000,00	7101	приобретение ТМЦ, работ, услуг		Подготовлен
40003	14.06.2024	098	57098001	Петров Петр Петрович	Инженер по защите информации	12 001,00	7101	приобретение ГСМ		Утвержден
40002	14.06.2024	098	57098001	Петров Петр Петрович	Инженер по защите информации	13 000,00	7101	приобретение ТМЦ, работ, услуг		Загружен
40001	13.06.2024	099	57099000	Иванов Иван Иванович	Программист	11 000,00	7108	приобретение ТМЦ, работ, услуг	dd	Загружен
40000	13.06.2024	099	57099000	Иванов Иван Иванович	Программист	15 000,00	7101	приобретение ТМЦ, работ, услуг		Подготовлен

Рисунок 13. Внешний вид журнала

Выберите вариант заявления на выдачу аванса

Аванс на приобретение ТМЦ, работ, услуг

Аванс на приобретение ГСМ

Рисунок 14. Создание нового заявления на аванс

Сохранить Отмена

Номер 40006 Дата 10.09.2024

Сотрудник Не выбран

Сумма к выдаче Предполагаемая дата получения Способ получения Касса

Приобретение МПЗ (заявка №:)

Комментарий

№ п/п	Наименование ТМЦ	Кол-во	Цена	Сумма, итого

Приложение

Оплаты услуг

Приложения

Код учета 7101 Статус Подготовлен

Рисунок 15. Форма подачи заявления на приобретение ТМЦ, работ, услуг



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

СохранитьОтмена

Номер40006Дата10.09.2024

СотрудникНе выбран

Сумма к выдачеПредполагаемая дата полученияСпособ полученияКасса

Код учета7101СтатусПодготовлен

Рисунок 16. Форма подачи заявления на приобретение ГСМ

5.2 Журнал «Выданный под отчет аванс»

Период с по

Поиск: что ищете?

Документ			Подотчетное лицо			Код учета	Назначение аванса	Место командирования	Период командирования		Подотчетная сумма (аванс)	Статус	Бухгалтерская справка	Шифр отнесения затрат	Дата принятия на учет АО		
Тип	Номер	Дата	Подр. номер	ФИО					С	По							
Заявление	1	28.08.2024	55	55555	Сидоров Сидр Сидорович	7101	Командировочные расходы	г. Екатеринбург	28.08.2024	29.08.2024	5000.00	Подготовлен					
Заявление	40005	30.06.2024	99	57099000	Иванов Иван Иванович	7104	Расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг; Служебная поездка	2, 1			100000.00	Загружен					
Заявление	40003	14.06.2024	1	57098001	Петров Петр Петрович	7101	Командировочные расходы		02.07.2024	20.07.2024	12000.00	Загружен					
Приказ	1	07.06.2024	123	123	1231	7101	Командировочные расходы	место2as das sidda, place	01.06.2024	28.06.2024	12000.00	Загружен					
Приказ	04867	19.03.2024	999	99999	Иванов Кирилл Александрович	7101	Командировочные расходы				13000.00	Не установлен					
Приказ	04869	19.03.2024	1	99996	Иванов Иван Иванович	7101	Командировочные расходы				12000.00	Не установлен					

Записи с 1 до 6 из 6 записейПоказать 10 записейПерваяПоследняя

Рисунок 17. Внешний вид журнала

Код учета7104СтатусЗагружен

Документ: [ссылка](#)

НаименованиеЗаявлениеНомер40005Дата30.06.2024

Раздел 1. Подотчетное лицо:
Табельный57099000Подразд.99ФИОИванов Иван ИвановичПрофессияПрограммист

Сумма аванса:
Подотчетная сумма100000.00

Переходящий остаток:
Сумма, руб.АОДата

Добавить

Аванс: 1СуммаСпособ полученияОткрытиеДата

Раздел 2. Сведения о назначении аванса

Добавить

Назначение аванса	Расходы подразделения	Код расхода	Шифр отнесения затрат КАЗ				Даты командирования		Место командирования	Цель командировки	Предельный срок предоставления АО (дата)
			Счет/субсчет	Статья	Подр./Статья	Доп. признак	С	По			
Расходы по приобрет		00							1		
Служебная поездка		00							2		

Рисунок 18. Форма редактирования выданного подотчет аванса



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

5.3 Журнал «Авансовый отчет»

Документ		Подотчетное лицо		Код учета	Назначение аванса	Счет/Субсчет	Место командирования	Подотчетная	Израсходованная	Остаток/перерасход	Статус	Бухгалтерская справка	Дата принятия на учет АО
Номер	Дата	Подр.	Таб. номер					сумма (аванс)	сумма				
1	28.08.2024	55	55555	Сидоров Сидр Сидорович	Командировочные расходы		г. Екатеринбург	5000.00		5000	Не установлен	57001	
40003	14.06.2024	1	57098001	Петров Петр Петрович	Командировочные расходы	7101		12000.00	306.22	11693.78	Согласован	2222	30.07.2024
1	07.06.2024	123	123	1231	Командировочные расходы	7101	место2as das sdsdda, place	12000.00	47.00	11953	Согласован	4414	30.07.2024
04867	19.03.2024	999	99999	Иванов Кирилл Александрович	Командировочные расходы	7101		13000.00		13000	Утвержден	33	23.08.2024
04869	19.03.2024	1	99996	Иванов Иван Иванович	Командировочные расходы	7101		12000.00	5.00	11995	Не установлен	57002	

Записи с 1 до 5 из 5 записей (отфильтровано из 6 записей)

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 19. Внешний вид журнала

Авансовый отчет

Номер 7

Дата утв. АО 30 июля 2024 г.

Статус: Согласован

Структурное подразделение

код* 001

Номер бухгалтерской справки 2222

Подотчетное лицо* Петров Петр Петрович

Табельный номер 57098001

Должность Инженер по защите информации

Телефон

Назначение аванса* Командировочные расходы

Идентификатор государственного контракта

Приказ

Номер заявки в ЕОСДО, заявления, ЭД 40003

Дата документа 14 июня 2024 г.

А.1. Получен аванс подотчетным лицом, руб. коп. 12000.00

А.2. Израсходовано всего, руб. коп. 306.22

А.3. Остаток/перерасход по авансу, полученному подотчетным лицом, руб. коп. 11693.78

Распределить

Сумма по бухгалтерской справке 538.23

Подтвердить проводки

Командировочные расходы

Расходы, оплаченные организацией за услуги проезда, проживания подотчетного лица и пр. услуги

Приобретение ТМЦ

Оплата работ, услуг

Представительские расходы

Оплата заказ-наряда

Приложение

Сообщение

Добавить

№ п/п	Дата	Номер	Наименование документа	Наименование расхода	Номенклатура	Количество дней	в валюте	в руб. коп.	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02.08.2024	999	Акт	Суточные в пределах норм	номенклатура	19		88.00	30.00

Заполнить

Расходы подр-я			Дебет			Кредит		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет	Счет/Субсчет
031	69	58.00	21	471	033		7101	010
022	00	58.00	21	465	022		7101	010

Рисунок 20. Форма редактирования авансового отчета

5.4 Массив проводок для выгрузки в баланс

Дата		Скачать файл		Поиск: Что ищете?	
id	pd_id	pd_source	sum_fact	sum_delta	
261		1	0.00	0.00	
261		1	0.00	0.00	

Записи с 1 до 2 из 2 записей

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 21. Внешний вид журнала



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

5.5 Опись массива авансовых отчетов за период

Выгрузить

Период с по

Поиск:

№ п.п.	№ бух. справки	ФИО	Подразделение	Табельный	№ документа
1	2222	Петров Петр Петрович	1	57098001	7
2	4414	1231	123	123	8
3	33	Иванов Кирилл Александрович	999	99999	

Записи с 1 до 3 из 3 записей (отфильтровано из 6 записей)

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 22. Внешний вид журнала

5.6 Ведомость удержаний из заработной платы по виду удержаний 8120

Выгрузить

Период с по

Поиск:

№ п.п.	Подразделение	Табельный	ФИО	Сумма
1	1	57098001	Петров Петр Петрович	5000.00
2	123	123	1231	200.00

Записи с 1 до 2 из 2 записей (отфильтровано из 6 записей)

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 23. Внешний вид ведомости

5.7 Возмещаемые расходы, подлежащие включению в совокупный доход работника

Выгрузить

Период с по

Поиск:

№ п.п.	Подразделение	Табельный	ФИО	Сумма
1	1	57098001	Петров Петр Петрович	5000.00
2	123	123	1231	200.00

Записи с 1 до 2 из 2 записей (отфильтровано из 6 записей)

Показать 10 записей

Первая 1 Последняя

Рисунок 24. Внешний вид ведомости



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057

6 Сопровождение и поддержка

6.1 Контакты службы информационно-технической поддержки:

Ваганов Денис – 8 (952) 7284259, danvaganov@gmail.com – вопросы установки, настройки и функционирования системы.



624200, Свердловская область,
г.Лесной, Коммунистический проспект, 36
Телефон/факс: 8(34342)47052,47057