

1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1.10.05 Учет создания (строительство, монтаж, модернизация) объектов ВНА,
- D-1C1-1.10.57 Учет операционной аренды у арендатора.

Этапы бизнес-процесса:

- Определение фактических остатков ВНА;
- Определение вида объекта ВНА;
- Регистрация в системе результатов инвентаризации, создание документов «Инвентаризация ОС», «Инвентаризация НМА»;
- Определение результатов инвентаризации ВНА;
- Определение вида неучтенного объекта ВНА;
- Оприходование излишков, выявленных при инвентаризации.

Исходящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1-10.46 Учет списания недостат;
- D-1C1-1.10.06 Учет приобретения объекта внеоборотных активов, не требующих монтажа;
- D-1C1-1.10.57 Учет операционной аренды у арендатора;
- D-1C1-1.10.08 Учет прекращения признания (выбытия) объектов внеоборотных активов при ликвидации (списании).

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	7
			Страниц	44
Версия	9			

1.2 Профили групп доступа

Профили групп доступа описаны в Таблице 2.

Таблица 2. Профили групп доступа

Имя профиля	Объект системы	Описание объекта	Функция
Бухгалтер по учету операций с ВНА	Документ «Перемещение ОС»	Документ предназначен для отражения факта перемещения ОС	Создание/ Корректировка
	Документ «Переоценка ОС»	Документ предназначен для отражения факта переоценки ОС	Создание/ Корректировка
	Документ «Списание ОС»	Документ предназначен для отражения выбытия объекта ОС по причине износа, пришедшего в негодность	Создание/ Корректировка
	Документ «Отражение прочих доходов и расходов»	Документ предназначен для отражения доходов/расходов подразделений	Создание/ корректировка
	Документ «Перемещение НМА»	Документ предназначен для отражения факта перемещения НМА	Создание/ Корректировка
	Документ «Переоценка НМА»	Документ предназначен для отражения факта переоценки НМА	Создание/ Корректировка
	Документ «Списание НМА»	Документ предназначен для отражения выбытия объекта НМА по причине износа, пришедшего в негодность	Создание/ Корректировка
	Документ «Инвентаризация ОС»	Документ предназначен для сверки фактического наличия объектов ОС с данными, учтенными в бухучете	Создание/ корректировка
Менеджер по учету операций с ВНА	Документ «Принятие к учету ОС»	Документ отражает факт принятия ОС к учету	Создание/ Корректировка
	Документ «Принятие к учету НМА»	Документ отражает факт принятия НМА к учету	Создание/ Корректировка

1.3 Описание этапов бизнес-процесса

1.3.1 Определение фактических остатков ВНА

Входящие документы: Приказ о проведении инвентаризации, Оборотно – сальдовая ведомость по счету.

Исходящие документы: Сравнение остатков ОС, сведения о фактических остатках ВНА, отчет «Инвентарная карточка ОС».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	8
Версия	9		Страниц	44

При инвентаризации основных средств комиссия осматривает объекты и указывает в инвентаризационных описях, составленных по форме N га ИНВ-1, полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели.

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих право собственности организации на указанные объекты, и документов, свидетельствующих о государственной регистрации этого права.

При инвентаризации НМА необходимо проверить наличие документов, подтверждающих исключительное право организации на использование этих активов.

При инвентаризации нематериальных активов составляется инвентаризационная опись по форме N ИНВ-1а (га).

Как и по результатам инвентаризации основных средств, по результатам инвентаризации НМА составляется сличительная ведомость по форме N ИНВ-18.

Шаг вне системы.

1.3.2 Бухгалтер по учету операций с ВНА: Определение вида объекта ВНА

Входящие документы: Сведения о фактических остатках ВНА.

Исходящие документы: По сведениям о фактических остатках бухгалтер определяет вид фактических остатков.

Шаг вне системы.

1.3.3 Бухгалтер по учету операций с ВНА: Регистрация в системе результатов инвентаризации, создание документов «Инвентаризация ОС», «Инвентаризация НМА»

Входящие документы: Сведения о фактических остатках ВНА.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	9
Версия	9		Страниц	44

Исходящие документы: Сличительная ведомость результатов инвентаризации ОС, НМА, Инвентаризационная опись основных средств, документ «**Инвентаризация ОС**», «**Инвентаризация НМА**», «Проверочный отчет инвентаризации», «Выгрузка и загрузка данных в систему прослеживаемости».

1.3.4 Бухгалтер по учету операций с ВНА: Определение результатов инвентаризации ВНА

Входящие документы: Сведения о фактических остатках ВНА.

Исходящие документы: Сличительная ведомость результатов инвентаризации ОС, НМА, Инвентаризационная опись основных средств, Инвентаризационная опись нематериальных активов, документ «**Инвентаризация ОС**», документ «**Инвентаризация НМА**», «Проверочный отчет инвентаризации», «Выгрузка и загрузка данных в систему прослеживаемости».

1.3.4.1 Создание документа «Инвентаризация ОС»

Ввести документ «**Инвентаризация ОС**» можно из раздела «**Внеоборотные активы**» → «**Документы по ОС**» (Рисунок 1):

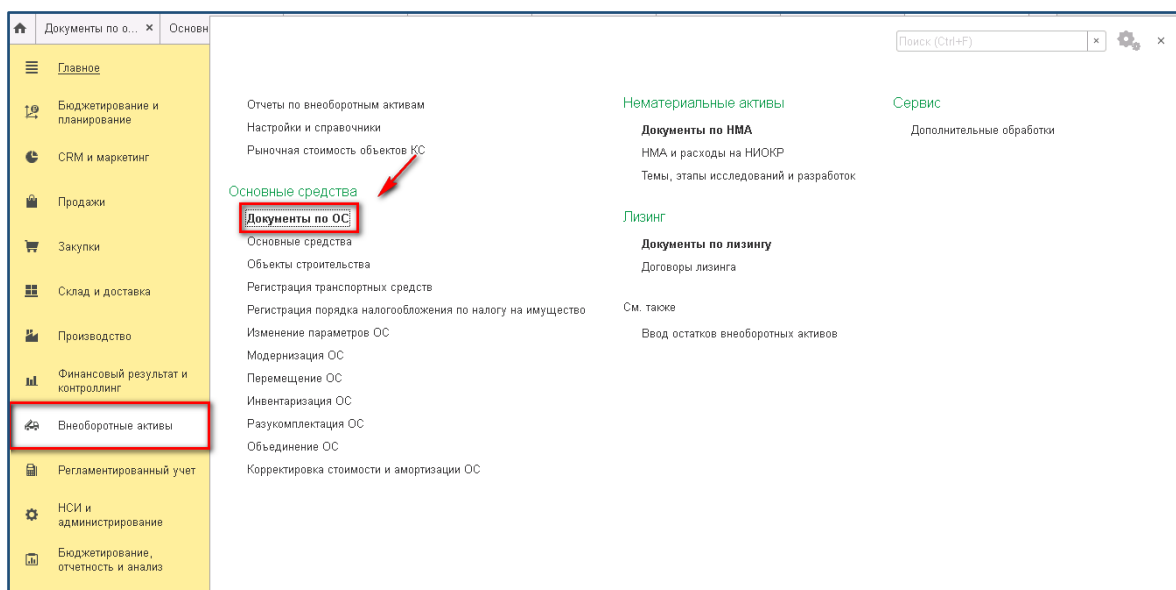


Рисунок 1: Путь списка документов по основным средствам

По кнопке «**Создать**» создаем новый документ (Рисунок 2):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	10
Версия	9		Страниц	44

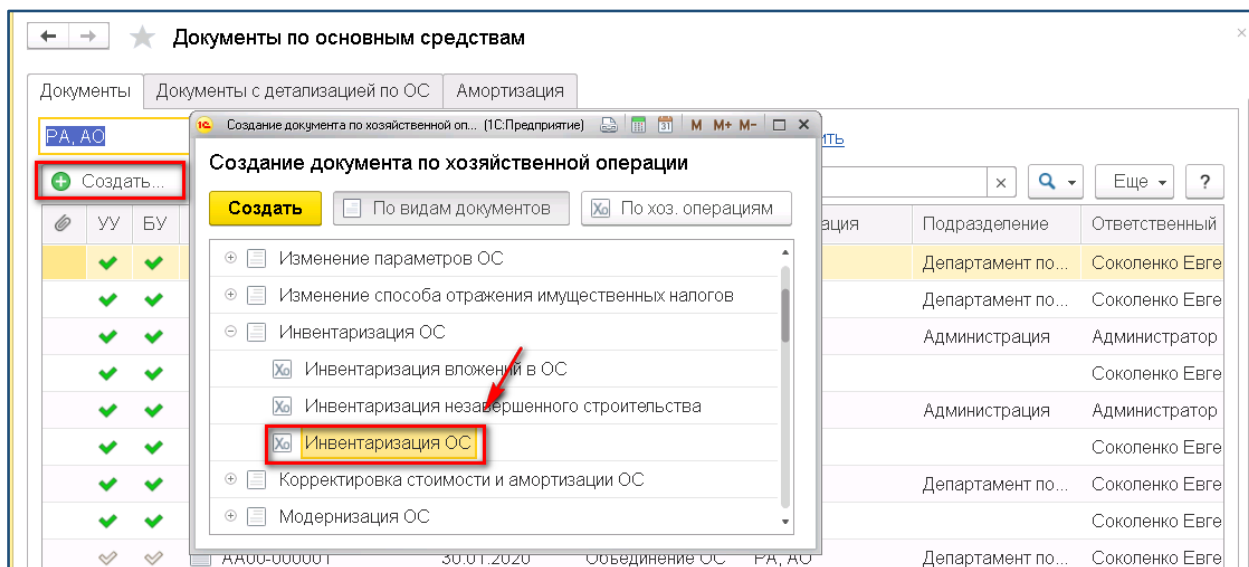


Рисунок 2: Создание документа «Инвентаризация ОС»

Документ можно так же создать из списка документов «Инвентаризация ОС», используя панель навигации». Вызвать настройки можно по команде «Настройка навигации» (Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5):

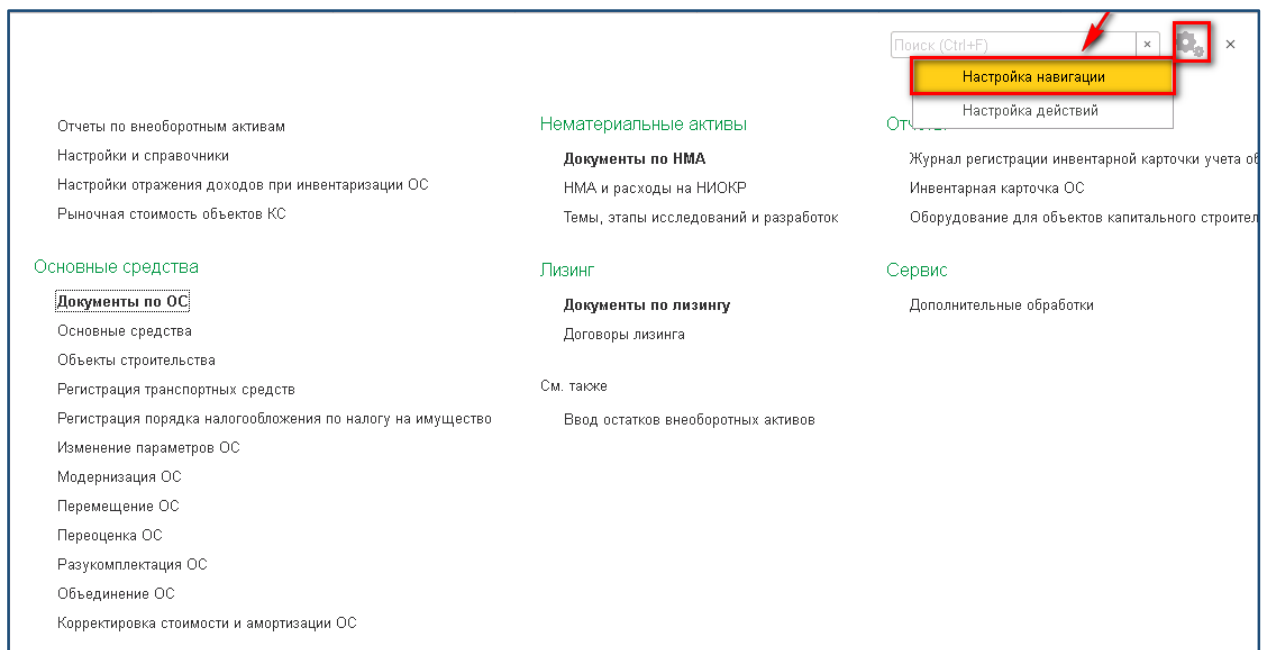


Рисунок 3: Настройка панели навигации

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	11
			Страниц	44
Версия	9			

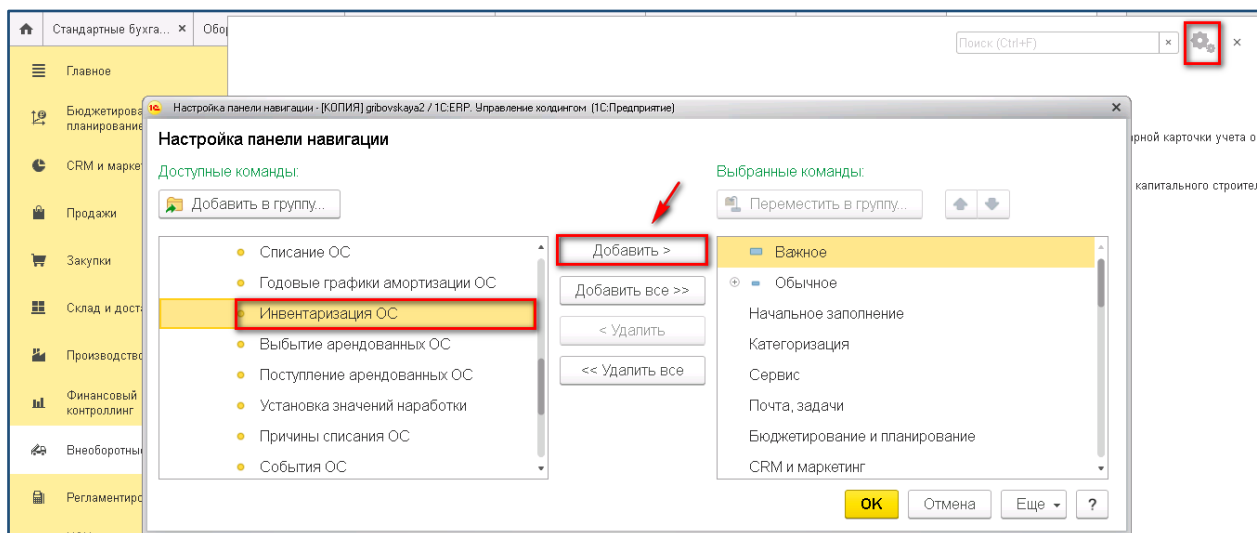


Рисунок 4: Вывод списка документов «Инвентаризация ОС» на панель навигации

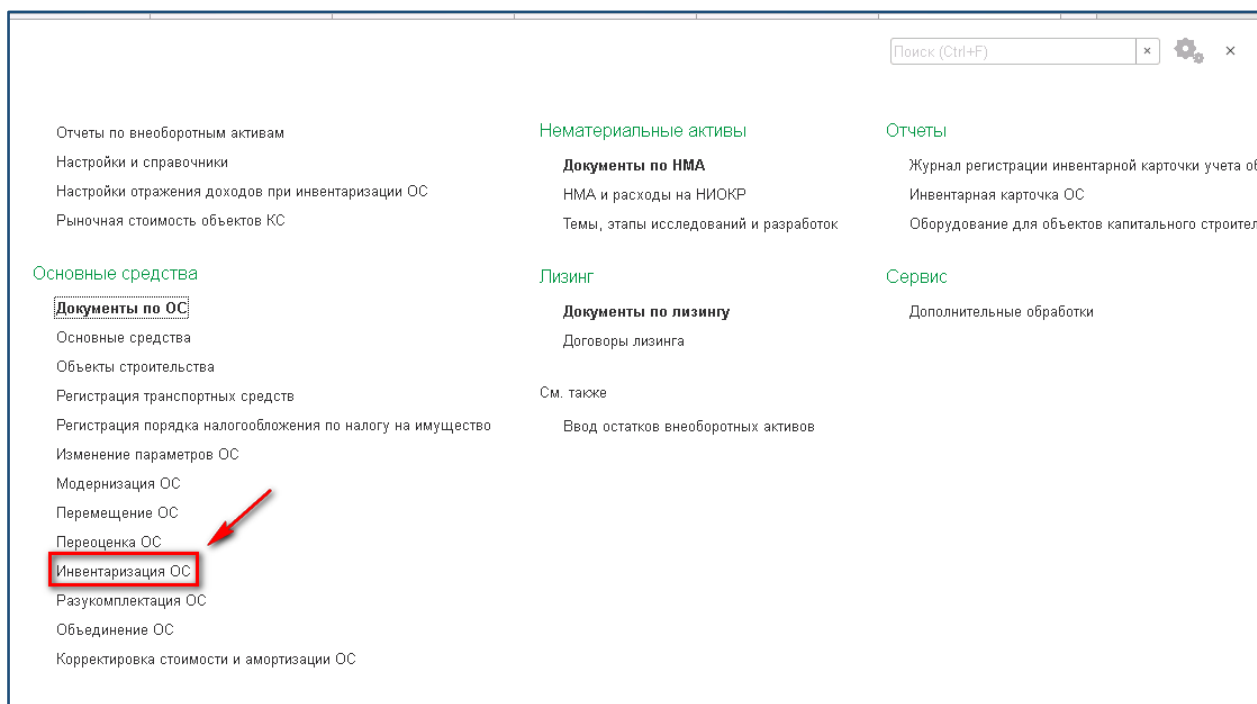


Рисунок 5: Список документов «Инвентаризация ОС»

После создания заполняется вкладка «**Основное**» документа (Рисунок 6):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	12
			Страниц	44
Версия	9			

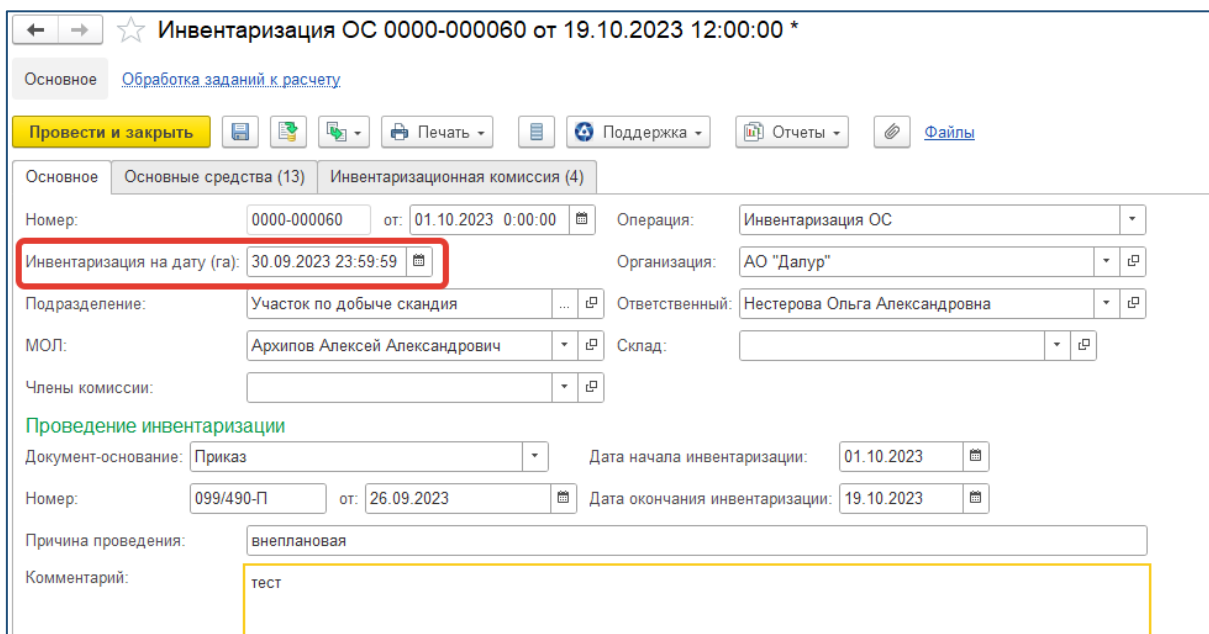


Рисунок 6: Вкладка «Основное» документа «Инвентаризация ОС»

- **«Инвентаризация на дату (га)»** - реквизит обязательный к заполнению. Формирование остатков для инвентаризации рассчитывается от указанной в поле даты. Реквизит добавлен для возможности провести инвентаризацию на конец предыдущего закрытого периода без учета движений по документам текущего дня, например:

1. Необходимо выполнить инвентаризацию на последнее число закрытого периода 30.09.2023, тогда в поле устанавливаем дату 30.09.2023, дата документа при этом указана 01.10.2023. В этом случае, документы, сформированные 01.10.2023 в остатки по инвентаризации не попадут. В инвентаризации будут отражены остатки по 30.09.2023 23:59:59 включительно.

2. Если необходимо выполнить инвентаризацию на текущий день 17.10.2023, например, при смене МОЛ, то в поле «Инвентаризация на дату» необходимо установить дату 17.10.2023 и дата документа при этом тоже будет равна 17.10.2023.

- **«Организация»** - организация, в которой проводится инвентаризация;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	13
Версия	9		Страниц	44

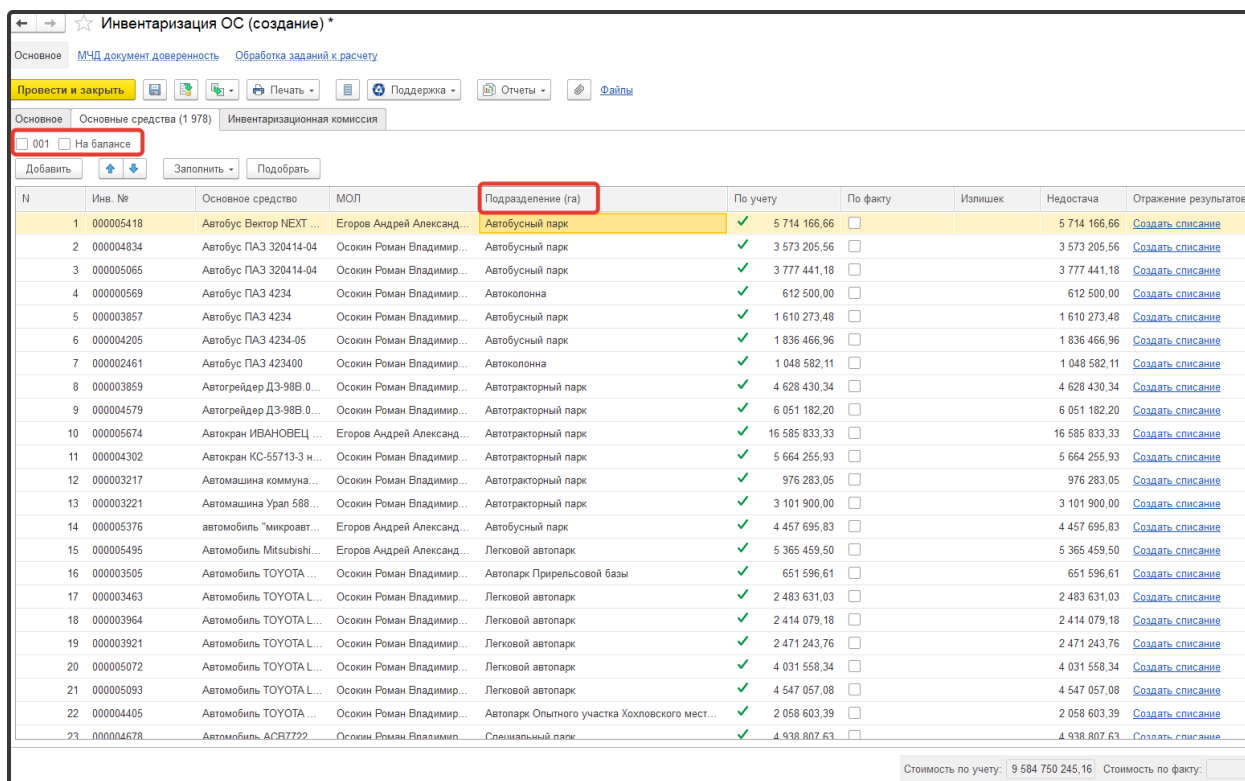
- **«Подразделение»** - подразделение, в котором проводится инвентаризация. Если реквизит не заполнен, то формирование остатков происходит по всем подразделениям на указанную дату;
- **«МОЛ»** - реквизит позволяет сделать отбор по материально ответственному лицу. Если реквизит не заполнен, то формирование остатков происходит по всем МОЛ на указанную дату;
- **«Члены комиссии»** - заполняется комиссией, установленной приказом. Указанные данные по членам комиссии, автоматически переносятся на вкладку «Инвентаризационная комиссия» документа «Инвентаризация ОС» и отражаются в печатной форме инвентаризационной описи (га ИНВ-1).
- **«Ответственный»** - поле заполняется автоматически пользователем, создавшим документ;
- **«Склад»** - заполняется при условии инвентаризации по определенному складу;
- **«Операция»** - указывается операция документа, в зависимости от инвентаризируемого имущества «Инвентаризация ОС», «Инвентаризация вложений в ОС», «Инвентаризация незавершенного строительства.
- Группа реквизитов **«Проведение инвентаризации»** заполняется данными приказа о проведении инвентаризации.

1.3.4.1.1 Операция «Инвентаризация ОС»

Инвентаризация ОС – используется для инвентаризации принятых к учету ОС. Включает в себя инвентаризацию по счетам учета 01 и 03, за исключением остатков по счетам 01.09, 03.09. А также включает инвентаризацию забалансовых счетов 001.01, 001.02, 001.03, 001.04.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	14
			Страниц	44
Версия	9			

Вкладка «Основные средства» (Рисунок 7):



N	Инв. №	Основное средство	МОЛ	Подразделение (гг)	По учету	По факту	Излишек	Недостача	Отражение результатов
1	000005418	Автобус Вектор NEXT ...	Егоров Андрей Александр...	Автобусный парк	✓ 5 714 166,66			5 714 166,66	Создать списание
2	000004834	Автобус ПАЗ 320414-04	Осокин Роман Владимир...	Автобусный парк	✓ 3 573 205,56			3 573 205,56	Создать списание
3	000005065	Автобус ПАЗ 320414-04	Осокин Роман Владимир...	Автобусный парк	✓ 3 777 441,18			3 777 441,18	Создать списание
4	000005069	Автобус ПАЗ 4234	Осокин Роман Владимир...	Автоколонна	✓ 612 500,00			612 500,00	Создать списание
5	000003857	Автобус ПАЗ 4234	Осокин Роман Владимир...	Автобусный парк	✓ 1 610 273,48			1 610 273,48	Создать списание
6	000004205	Автобус ПАЗ 4234-05	Осокин Роман Владимир...	Автобусный парк	✓ 1 836 466,96			1 836 466,96	Создать списание
7	000002461	Автобус ПАЗ 423400	Осокин Роман Владимир...	Автоколонна	✓ 1 048 582,11			1 048 582,11	Создать списание
8	000003859	Автогрейдер ДЗ-98В 0...	Осокин Роман Владимир...	Автогравитационный парк	✓ 4 628 430,34			4 628 430,34	Создать списание
9	000004579	Автогрейдер ДЗ-98В 0...	Осокин Роман Владимир...	Автогравитационный парк	✓ 6 051 182,20			6 051 182,20	Создать списание
10	000005674	Автокран ИВАНОВЕЦ ...	Егоров Андрей Александр...	Автогравитационный парк	✓ 16 585 833,33			16 585 833,33	Создать списание
11	000004302	Автокран КС-55713-3 н...	Осокин Роман Владимир...	Автогравитационный парк	✓ 5 664 255,93			5 664 255,93	Создать списание
12	000003217	Автомашина коммуна...	Осокин Роман Владимир...	Автогравитационный парк	✓ 976 283,05			976 283,05	Создать списание
13	000003221	Автомашина Урал 588...	Осокин Роман Владимир...	Автогравитационный парк	✓ 3 101 900,00			3 101 900,00	Создать списание
14	000005376	автомобиль "микроавто...	Егоров Андрей Александр...	Автобусный парк	✓ 4 457 695,83			4 457 695,83	Создать списание
15	000005495	Автомобиль Mitsubishi...	Егоров Андрей Александр...	Легковой автопарк	✓ 5 365 459,50			5 365 459,50	Создать списание
16	000003505	Автомобиль TOYOTA ...	Осокин Роман Владимир...	Автопарк Прирельсовой базы	✓ 651 596,61			651 596,61	Создать списание
17	000003463	Автомобиль TOYOTA L...	Осокин Роман Владимир...	Легковой автопарк	✓ 2 483 631,03			2 483 631,03	Создать списание
18	000003964	Автомобиль TOYOTA L...	Осокин Роман Владимир...	Легковой автопарк	✓ 2 414 079,18			2 414 079,18	Создать списание
19	000003921	Автомобиль TOYOTA L...	Осокин Роман Владимир...	Легковой автопарк	✓ 2 471 243,76			2 471 243,76	Создать списание
20	000005072	Автомобиль TOYOTA L...	Осокин Роман Владимир...	Легковой автопарк	✓ 4 031 558,34			4 031 558,34	Создать списание
21	000005093	Автомобиль TOYOTA L...	Осокин Роман Владимир...	Легковой автопарк	✓ 4 547 057,08			4 547 057,08	Создать списание
22	000004405	Автомобиль TOYOTA ...	Осокин Роман Владимир...	Автопарк Опытного участка Хохловского мест...	✓ 2 058 603,39			2 058 603,39	Создать списание
23	000004678	Автомобиль АСВ7222	Осокин Роман Владимир...	Специальный парк	✓ 4 938 807,63			4 938 807,63	Создать списание

Стоимость по учету: 9 584 750 245,16 Стоимость по факту:

Рисунок 7: Вкладка «Основные средства» документа «Инвентаризация ОС»

- **«Основное средство»** - выбирается основное средство, добавить основное средство можно по кнопке **«Добавить»** или нажав кнопку **«Подобрать»**. Используя эти команды в документ можно подобрать ОС, которые не числятся в учете.
- **«Флаги»** - если флаги не установлены, то табличная часть по умолчанию заполняется остатками на балансе по счетам 01, 03.

Установив флаги «001» и «На балансе» одновременно, остатки будут сформированы по балансовым счетам 01, 03 и по забалансовым счетам 001.

Для инвентаризации остатков на забалансовом учете необходимо установить флаг только в поле «001».

После выбора условий для проведения инвентаризации по кнопке **«Заполнить»** документ заполняется списком ОС, которые приняты к учету в организации (Рисунок 8).

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	15
Версия	9		Страниц	44

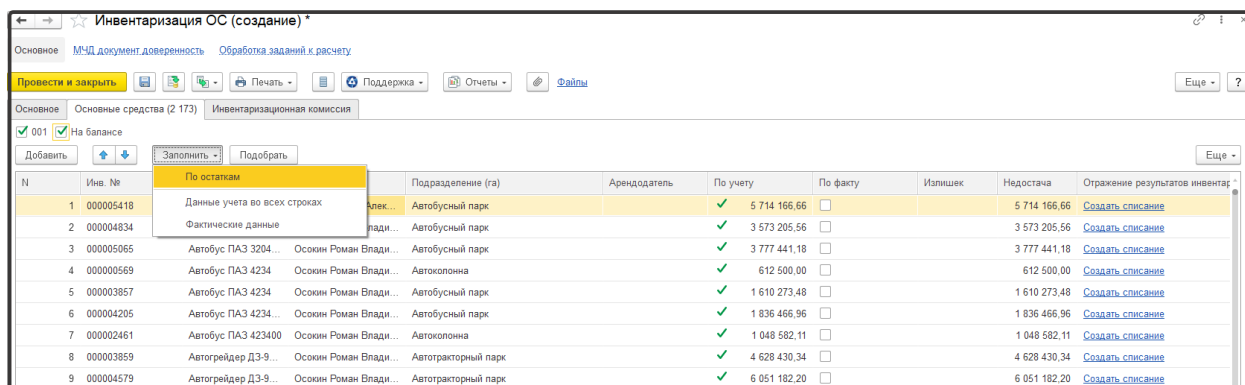


Рисунок 8: Вкладка «Основные средства» документа «Инвентаризация ОС»

- **«По остаткам»** - заполняется список основных средств по остаткам на дату проведения инвентаризации;
- **«Данные учета во всех строках»** - обновляются данные колонок **Счет учета**, **Наличие** и **стоимость** по данным учета в выбранных строках, исходя из данных информационной базы;
- **«Фактические данные»** - автоматически заполняется колонка **Наличие и стоимость по факту** по данным учета. В колонке **По факту** подтверждается соответствие данных учета фактическому наличию основных средств. **Фактическая стоимость** заполняется автоматически в случае наличия основного средства по данным учета, если данных учета по основному средству нет, **Фактическую стоимость** можно указать вручную.

Если факт не имеет отклонений, то с помощью команды **«Ctrl»+«A»** выделяем все строки табличной части и выбираем по кнопке **«Заполнить»** команду **«Фактические данные»**.

В результате действий факт будет заполнен во всех строках табличной части документа;


- **«Излишек»** рассчитывается как разница между колонками **«По учету»** и **«По факту»** в случае отражения найденных ОС;
- **«Недостача»** заполняется как разница между колонками **«По учету»** и **«По факту»** в случае отсутствия ОС;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	16
			Страниц	44
Версия	9			

- **«Отражение результатов инвентаризации»** - по ссылке из этой колонки можно создать документ **«Переоценка ОС»**, **«Списание ОС»**, **«Перемещение ОС»** (в случае формирования документа инвентаризация ОС без отбора по подразделению и МОЛ).

Вкладка **«Инвентаризационная комиссия»** заполняется автоматически, если заполнен реквизит **«Члены комиссии»** на вкладке **«Основное»**.

При заполнении ручным способом вкладку **«Инвентаризационная комиссия»**, в печатную форму **«Инвентаризационной описи (га ИНВ-1)»** комиссия из документа подтягивается без должностей ответственных лиц, в связи с чем рекомендовано проводить заполнение членов комиссии на вкладке **«Основное»**.

После заполнения всех данных в документе, документ необходимо провести в системе по кнопке .

Далее пользователь может распечатать и сохранить **«Инвентаризационную опись (га ИНВ-1)»** **Рисунок 9:**

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	17
			Страниц	44
Версия	9			

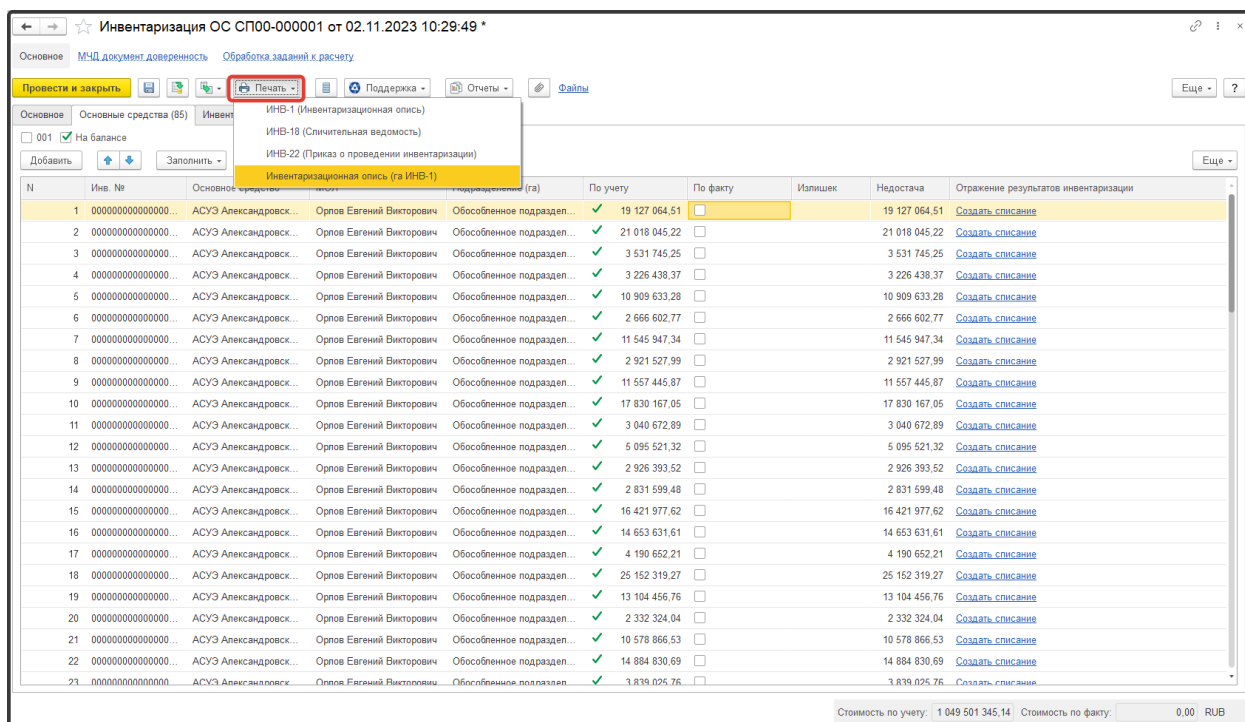


Рисунок 9: Печать Инвентаризационной описи ИНВ-1

По команде «Печать» выбираем форму «Инвентаризационная ведомость (га ИНВ-1)», далее на экране откроется формат описи.

ВНИМАНИЕ!!! Перед печатью описи следует настроить формат вывода документа на принтер, с которого будет выполняться печать. Настройка принтера осуществляется при нажатии кнопки «Сохранить».

На экране появится информационное сообщение - предупреждение с пошаговым выполнением настройки **Рисунок 10:**

Текст: Перед сохранением печатной формы необходимо настроить принтер, с которого будет выполняться печать:

1. В данной форме нажать кнопку «Настроить принтер»;
2. В открывшемся окне: выбрать принтер, установить формат А4, нажать кнопку ОК;
3. В данной форме нажать кнопку «Переоткрыть печатную форму с учетом новых настроек».

ВНИМАНИЕ!!! Настройка выполняется пользователем однократно, либо вновь при смене принтера.

Если принтер настроен, то для сохранения печатной формы следует нажать:

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	18
			Страниц	44
Версия	9			

«Принтер настроен. Хочу сохранить печатную форму».

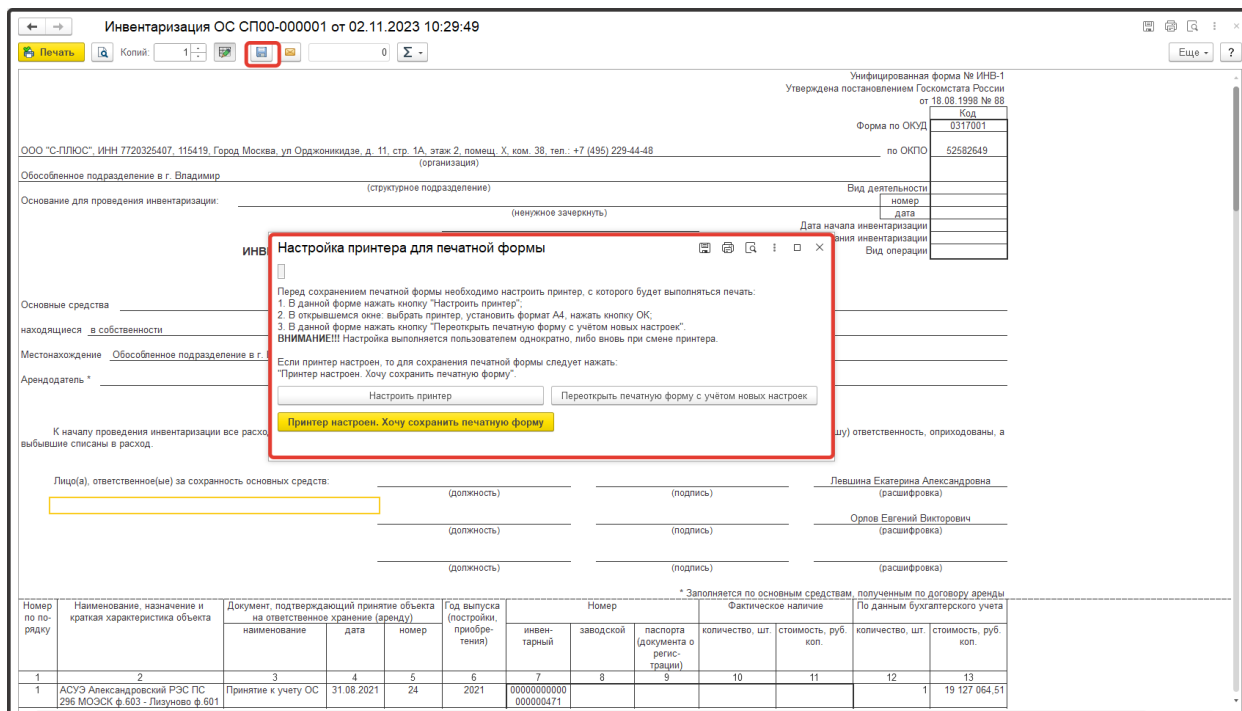


Рисунок 10: Сообщение-предупреждение о настройке принтера.

- «Настроить принтер» - указываем принтер, формат А4, Ок

Рисунок 11:

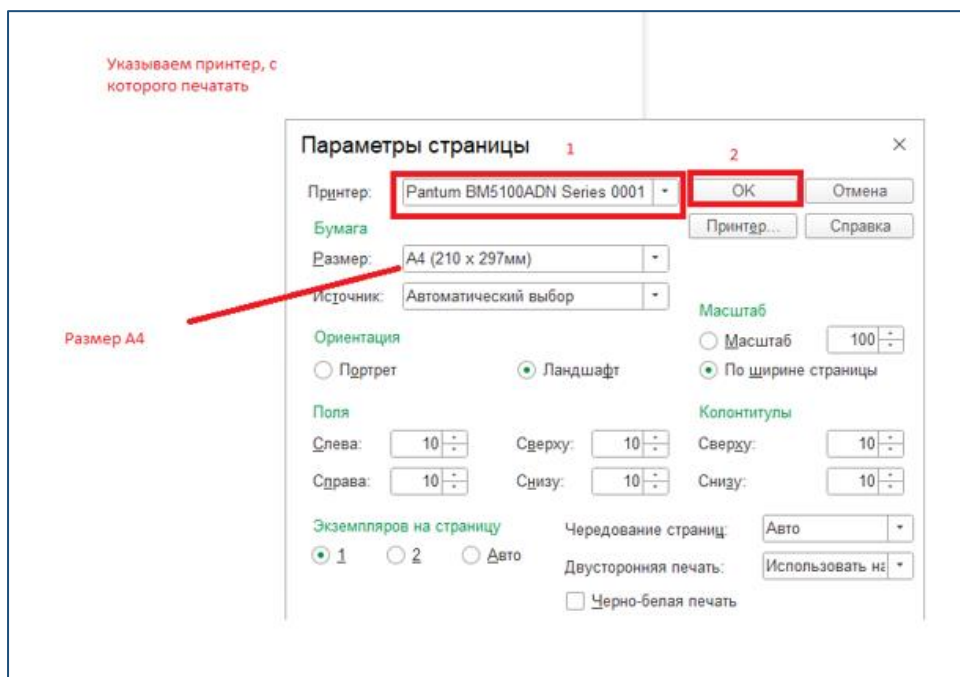


Рисунок 11: Настройка принтера

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	19
Версия	9		Страниц	44

- После настройки принтера нажимаем команду «Переоткрыть печатную форму с учетом новых настроек».
- Через функцию «Лупа» можно проверить отформатированную форму, обратить внимание на подитоги по каждой странице, убедиться в корректности печатной формы и выполнить печать, либо сохранение документа в файл.

1.3.4.1.2 Операция «Инвентаризация вложений в ОС»

Инвентаризация вложений в ОС - используется для инвентаризации вложений в ОС, остатки на счете 08 по объектам эксплуатации (08.04.2, 08.09.2, 08.12, 08.13, 08.14.2).

Порядок заполнения документа инвентаризации аналогичен п.1.3.4.1.1. настоящей инструкции.

Особенности формирования документа Инвентаризация ОС операция «Инвентаризация вложений в ОС»:

1. Если на вкладке Основное не выбрано подразделение, то формирование инвентаризации выполняется по всем подразделениям организации. Разбивку по подразделениям можно увидеть на вкладке «Основные средства». В печатную форму разбивка по подразделениям не транслируется. Удобно использовать для поиска отклонений между ОСВ и документа Инвентаризация ОС.

2. Формирование инвентаризации вложений в ОС выполняется, в том числе в разрезе «Статей расходов». Разбивку по статьям расходов можно увидеть на вкладке «Основные средства»: (Рисунок 12):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	20
			Страниц	44
Версия	9			

← → Инвентаризация ОС (создание) *

Основное [Обработка заданий к расчету](#)

Провести и закрыть Печать - Поддержка - Отчеты - [Файлы](#) Еще -

Основное Объекты строительства (406) Инвентаризационная комиссия

Добавить Заполнить - Подобрать Еще -

N	Объект строительства	Статья расходов	Подразделение (па)	По учету	По факту	Излишек	Недостача
1	Автоматизированная информационно-измерител...	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	306-АУП СГЭ	✓ 9 735 000,00	<input type="checkbox"/>		9 735 000,00
2	Автоматизированная информационно-измерител...	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	306-АУП ОГЭ	✓ 1 470 356,88	<input type="checkbox"/>		1 470 356,88
3	Административно-бытовой корпус центрального ...	Строительные работы_08.03.1_Приним	308-Цех тепловодоснабжения (ЦТВС)	✓ 105,97	<input type="checkbox"/>		105,97
4	Административно-бытовой корпус центрального ...	НДС, включаемый в затраты периода_08.03.1_Приним	308-Цех тепловодоснабжения (ЦТВС)	✓ 1 271,77	<input type="checkbox"/>		1 271,77
5	Административно-бытовой корпус центрального ...	Другие затраты_08.03.1_Приним (Объект строительства)	308-Цех тепловодоснабжения (ЦТВС)	✓ 953 082,64	<input type="checkbox"/>		953 082,64
6	Административно-бытовой корпус центрального ...	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	308-Цех тепловодоснабжения (ЦТВС)	✓ 105 344,62	<input type="checkbox"/>		105 344,62
7	АК-1 (административное здание) инв. № 000093	Прочие услуги производственного характера СП_08.03...	217-ОТЭЭС	✓ 58 025,81	<input type="checkbox"/>		58 025,81
8	АК-1 (административное здание) инв. № 000093	Монтажные работы_08.03.2_Приним (Объект строитель...	217-ОТЭЭС	✓ 2 256 130,85	<input type="checkbox"/>		2 256 130,85
9	АПС здания (корпус К)	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	217-ОТЭЭС	✓ 2 987,00	<input type="checkbox"/>		2 987,00
10	АПС здания (пристройка бытовая)	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	217-ОТЭЭС	✓ 8 900,00	<input type="checkbox"/>		8 900,00
11	АПС здания 120 (склад ОСКиС)	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	217-ОТЭЭС	✓ 39 764,00	<input type="checkbox"/>		39 764,00
12	АПС здания 120А (склад ОСКиС)	Проектно-исследовательские работы_08.03.1_Принимаемые	217-ОТЭЭС	✓ 62 087,00	<input type="checkbox"/>		62 087,00
13	АПС здания 123 (контрольно-измерительных при...	Работы по монтажу оборудования_08.03.1_Приним	217-ОТЭЭС	✓ 218 005,22	<input type="checkbox"/>		218 005,22
14	АПС здания 123 (контрольно-измерительных при...	Другие затраты_08.03.1_Приним (Объект строительства)	217-ОТЭЭС	✓ 143 826,51	<input type="checkbox"/>		143 826,51
15	АПС здания 123 (контрольно-измерительных при...	Пусконаладочные работы_08.03.1_Приним	217-ОТЭЭС	✓ 49 166,02	<input type="checkbox"/>		49 166,02

Рисунок 12: Вкладка «Основные средства» документа «Инвентаризация ОС»

В печатную форму разбивка по статьям расходов не транслируется, происходит в целом группировка по объекту капитального вложения. Например, в документе сформировано 406 позиций, а в печатную форму Инвентаризационной описи попадают 86 объектов капитальных вложений, нет детализации по подразделениям и статьям расходов (Рисунок 13):

← → Инвентаризация ОС АО00-000004 от 11.03.2024 14:08:42

Печать Копий: 1 0 Σ -

74	Система физической защиты периметра ПП-2 (н611651) 2 этап	-	-	-	-	-	1	7 188 233,83
75	Склад-навес центрального водозабора	-	-	-	-	-	1	435 787,00
76	Электролизная установка центрального водозабора	-	-	-	-	-	1	501 953,00
77	Административно-бытовой корпус центрального водозабора	-	-	-	-	-	1	1 059 805,00
78	Производственный корпус центрального водозабора	-	-	-	-	-	1	1 324 471,63
79	Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО "ГНЦ РФ-ФЗИ"	-	-	-	-	-	1	11 205 356,88
80	Здание № 65 инв. Н000102	-	-	-	-	-	1	49 597 855,18
81	Модульная градирня	-	-	-	-	-	1	35 266 044,53
82	Ускоритель линейный 35 МэВ	-	-	-	-	-	1	11 170 690,76
83	Ремонт крыльца здания 160	-	-	-	-	-	1	259 949,28
84	Техпереворужение стенда ББ инв. Н777046	-	-	-	-	-	1	2 473 078,74
85	Установка для регистрации событий тройного деления тяжелого ядра с вылетом заряженного н-мезона	-	-	-	-	-	1	330 614,40
86	АПС здания административного №2	-	-	-	-	-	1	124 775,00
Итого							22	249 723 218,41

Итого по странице:

Рисунок 13: Печатная форма документа «Инвентаризация ОС»

1.3.4.1.3 Операция «Инвентаризация незавершенного строительства»

Инвентаризация незавершенного строительства — используется для инвентаризации строительства, остатки на счете 08 по объектам строительства (08.01, 08.03, 08.10.1).

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	21
Версия	9		Страниц	44

Порядок заполнения документа инвентаризации аналогичен п.1.3.4.1.1. настоящей инструкции.

Особенности формирования документа Инвентаризация ОС операция «Инвентаризация незавершенного строительства»:

1. Если на вкладке Основное не выбрано подразделение, то формирование инвентаризации выполняется по всем подразделениям организации. Разбивку по подразделениям можно увидеть на вкладке «Основные средства». В печатную форму разбивка по подразделениям не транслируется. Удобно использовать для поиска отклонений между ОСВ и документа Инвентаризация ОС.

2. Формирование инвентаризации незавершенного строительства выполняется, в том числе в разрезе «Статей расходов». Разбивку по статьям расходов можно увидеть на вкладке «Основные средства».

В печатную форму разбивка по статьям расходов не транслируется, происходит в целом группировка по объекту незавершенного строительства.

1.3.4.2 Создание документа Инвентаризация НМА

Ввести документ «Инвентаризация НМА» можно из раздела «Внеоборотные активы» → «Документы по НМА» (Рисунок 14):

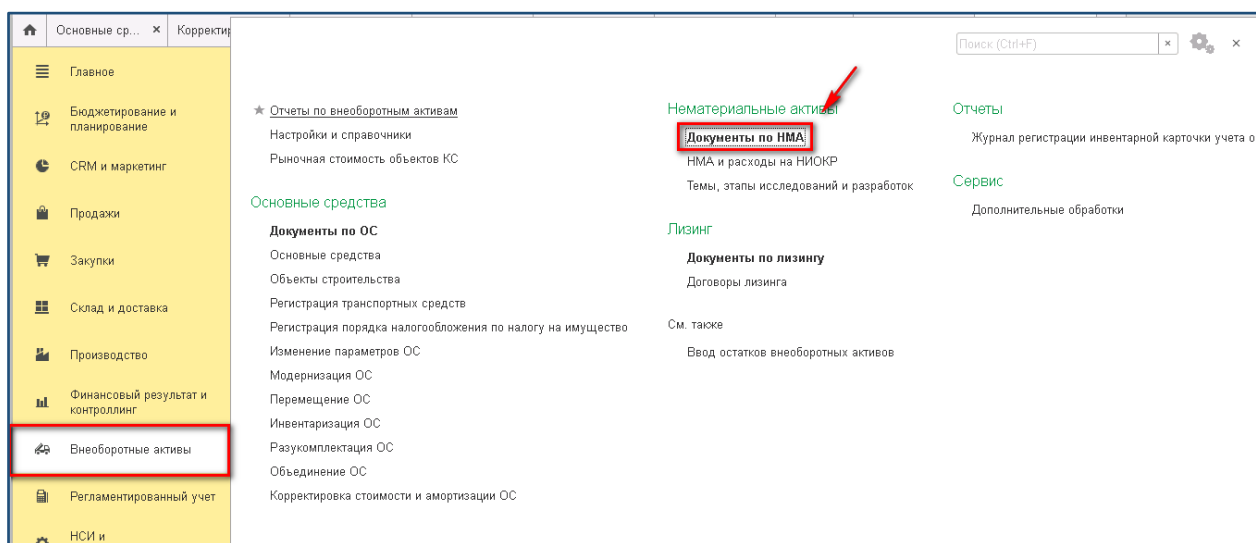


Рисунок 14: Путь до списка документов по НМА

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	22
			Страниц	44
Версия	9			

Из списка «Документы по НМА» создадим документ «Инвентаризация НМА» (Рисунок 15):

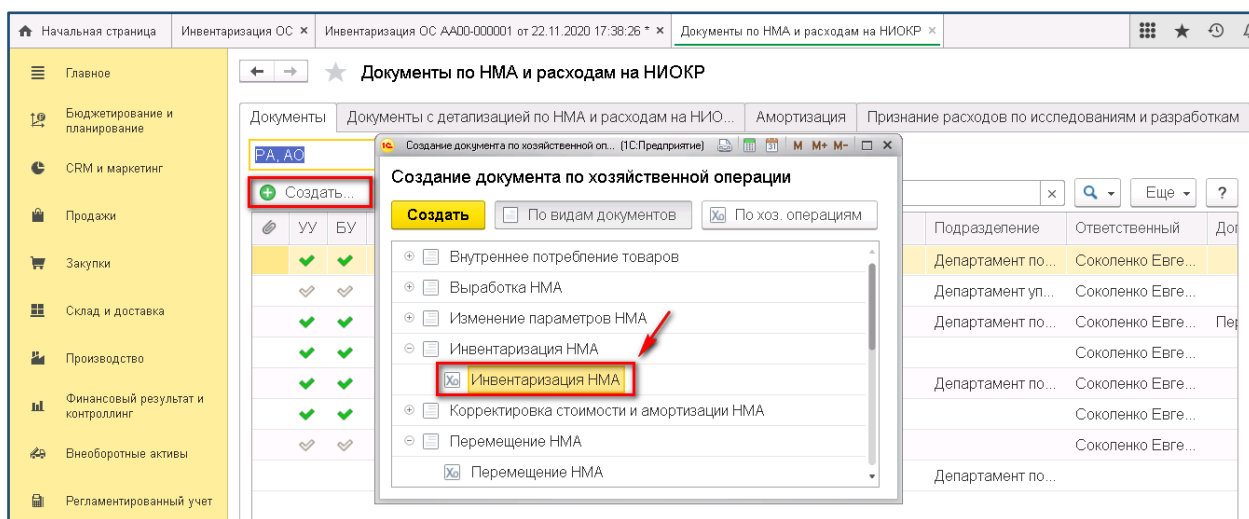


Рисунок 15: Создание документа «Инвентаризация НМА»

После создания документа заполняем вкладку «Основное» (Рисунок 16):

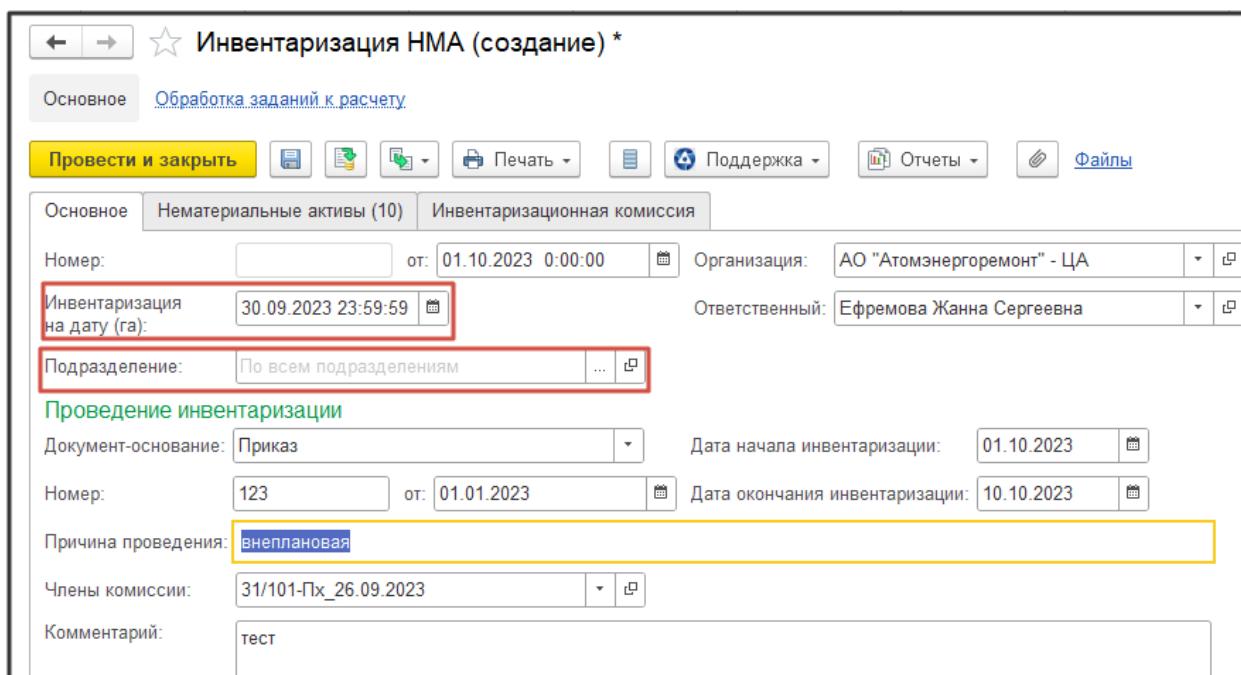


Рисунок 16: Вкладка «Основное» документа «Инвентаризация НМА»

- «Инвентаризация на дату (га)» - реквизит обязательный к заполнению. Формирование остатков для инвентаризации рассчитывается от указанной в поле даты. Реквизит добавлен для возможности провести инвентаризацию

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	23
Версия	9		Страниц	44

на конец предыдущего закрытого периода без учета движений по документам текущего дня, например:

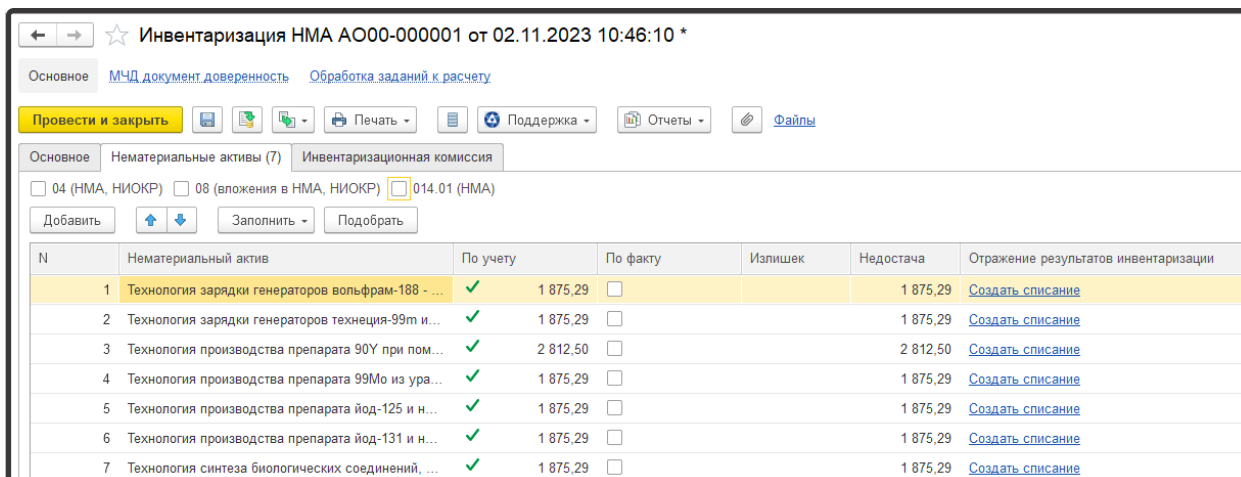
1. Необходимо выполнить Инвентаризацию на последнее число закрытого периода 30.09.2023, тогда в поле устанавливаем дату 30.09.2023, дата документа при этом указана 01.10.2023. В этом случае, документы, сформированные 01.10.2023 в остатки по инвентаризации не попадут. В инвентаризации будут отражены остатки по 30.09.2023 23:59:59 включительно.

2. Если необходимо выполнить Инвентаризацию на текущий день 17.10.2023, то в поле «Инвентаризация на дату» необходимо установить дату 17.10.2023 и дата документа при этом тоже будет равна 17.10.2023.

- **«Организация»** - организация и подразделение, в которых проводится инвентаризация;
- **«Подразделение»** - подразделение, в котором проводится инвентаризация. Если реквизит не заполнен, то формирование остатков происходит по всем подразделениям на указанную дату;
- **«Ответственный»** - поле заполняется автоматически пользователем, создавшим документ;
- **«Члены комиссии»** - заполняется комиссией, установленной приказом. Указанные данные по членам комиссии, автоматически переносятся на вкладку «Инвентаризационная комиссия» документа «Инвентаризация НМА» и отражаются в печатной форме инвентаризационной описи (га ИНВ-1а).
- Группа реквизитов **«Проведение инвентаризации»** заполняется данными приказа о проведении инвентаризации.

Вкладка **«Нематериальные активы»** (Рисунок 17):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	24
			Страниц	44
Версия	9			



N	Нематериальный актив	По учету	По факту	Излишек	Недостача	Отражение результатов инвентаризации
1	Технология зарядки генераторов вольфрам-188 - ...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание
2	Технология зарядки генераторов технеция-99m и ...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание
3	Технология производства препарата 90Y при пом...	✓ 2 812,50	<input type="checkbox"/>		2 812,50	Создать списание
4	Технология производства препарата 99Mo из ура...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание
5	Технология производства препарата йод-125 и н...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание
6	Технология производства препарата йод-131 и н...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание
7	Технология синтеза биологических соединений, ...	✓ 1 875,29	<input type="checkbox"/>		1 875,29	Создать списание

Рисунок 17: Вкладка «Нематериальные активы» документа «Инвентаризация НМА»

- **«Нематериальный актив»** - выбирается НМА, добавить НМА можно по кнопке «Добавить» или нажав кнопку «Подобрать». Используя эти команды в документ можно подобрать НМА, которые не числятся в учете. По кнопке «Заполнить» документ заполняется списком НМА, которые приняты к учету в организации.

Установив флаги «04», «08», «014.01» можно использовать дополнительные отборы по счетам учета.

- **«По остаткам»** - заполняется список НМА по остаткам на дату проведения инвентаризации;
- **«По учету»** - обновляются данные колонки **Наличие и стоимость** по данным учета, исходя из данных информационной базы;
- **«По факту»** - автоматически заполняется колонка **Наличие и стоимость** по факту по данным учета. В колонке **По факту** подтверждается соответствие данных учета фактическому наличию НМА. Фактическая стоимость заполняется автоматически в случае наличия НМА по данным учета, если данных учета по НМА нет, **Фактическую стоимость** можно указать вручную

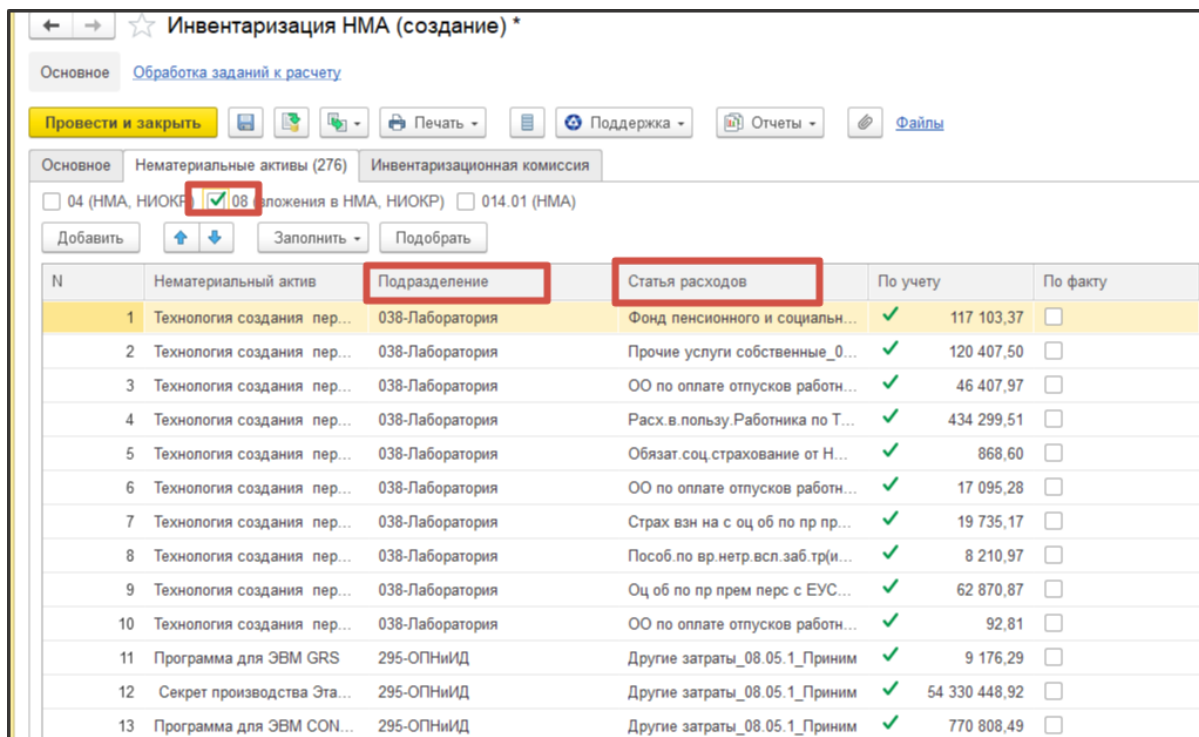
Если факт не имеет отклонений, то с помощью команды «Ctrl» + «А» выделяем все строки табличной части и выбираем по кнопке «Заполнить»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	25
			Страниц	44
Версия	9			

команду «Фактические данные». В результате действий факт будет заполнен во всех строках табличной части документа;

- «Излишек» рассчитывается как разница между колонками «По учету» и «По факту» в случае отражения найденных НМА;
- «Недосдача» заполняется как разница между колонками «По учету» и «По факту» в случае отсутствия НМА;
- «Отражение результатов инвентаризации» - по ссылке из этой колонки можно создать документы «Переоценка НМА», «Списание НМА», «Принятие к учету НМА», «Перемещение НМА» и т.д.

При формировании инвентаризации остатками счета 08 на вкладке «Нематериальные активы» можно увидеть данные в разрезе подразделений и статей расходов. В печатную форму детализация не транслируется, происходит группировка в разрезе объекта вложений в нематериальный актив (Рисунок 18):




N	Нематериальный актив	Подразделение	Статья расходов	По учету	По факту
1	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Фонд пенсионного и социальн...	✓	117 103,37
2	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Прочие услуги собственные_0...	✓	120 407,50
3	Технология создания пер...	038-Лаборатория	ОО по оплате отпусков работн...	✓	46 407,97
4	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Расх.в.пользу.Работника по Т...	✓	434 299,51
5	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Обязат.соц.страхование от Н...	✓	868,60
6	Технология создания пер...	038-Лаборатория	ОО по оплате отпусков работн...	✓	17 095,28
7	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Страх взн на с оц об по пр...	✓	19 735,17
8	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Пособ.по вр.нетр.всл.заб.тр(и...	✓	8 210,97
9	Технология создания пер...	038-Лаборатория	Оц об по пр прем перс с ЕУС...	✓	62 870,87
10	Технология создания пер...	038-Лаборатория	ОО по оплате отпусков работн...	✓	92,81
11	Программа для ЭВМ GRS	295-ОПНИИД	Другие затраты_08.05.1_Приним	✓	9 176,29
12	Секрет производства Эта...	295-ОПНИИД	Другие затраты_08.05.1_Приним	✓	54 330 448,92
13	Программа для ЭВМ CON...	295-ОПНИИД	Другие затраты_08.05.1_Приним	✓	770 808,49

Рисунок 18: Вкладка «Нематериальные активы» документа «Инвентаризация НМА»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	26
			Страниц	44
Версия	9			

Вкладка «**Инвентаризационная комиссия**» заполняется автоматически, если заполнен реквизит «Члены комиссии» на вкладке «Основное».

При заполнении ручным способом вкладку «Инвентаризационная комиссия», в печатную форму «Инвентаризационной описи (га ИНВ-1а)» комиссия из документа подтягивается без должностей ответственных лиц, в связи с чем рекомендовано проводить заполнение членов комиссии на вкладке «Основное».

После заполнения всех данных в документе, документ необходимо провести в системе по кнопке .

Далее пользователь может распечатать и сохранить «Инвентаризационную опись (га ИНВ-1а)» **Рисунок 19:**

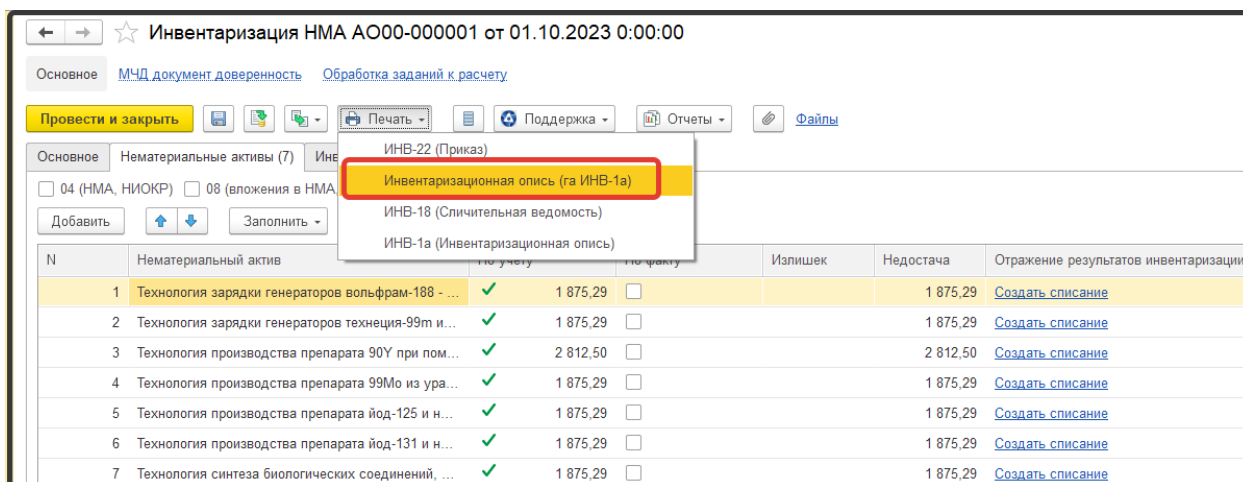


Рисунок 19: Печать Инвентаризационной описи ИНВ-1а

По команде «Печать» выбираем форму «Инвентаризационная ведомость (га ИНВ-1а)», далее на экране откроется формат описи.

ВНИМАНИЕ!!! Перед печатью описи следует настроить формат вывода документа на принтер, с которого будет выполняться печать. Настройка принтера осуществляется при нажатии кнопки «Сохранить».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	27
			Страниц	44
Версия	9			

На экране появится информационное сообщение - предупреждение с пошаговым выполнением настройки **Рисунок 20:**

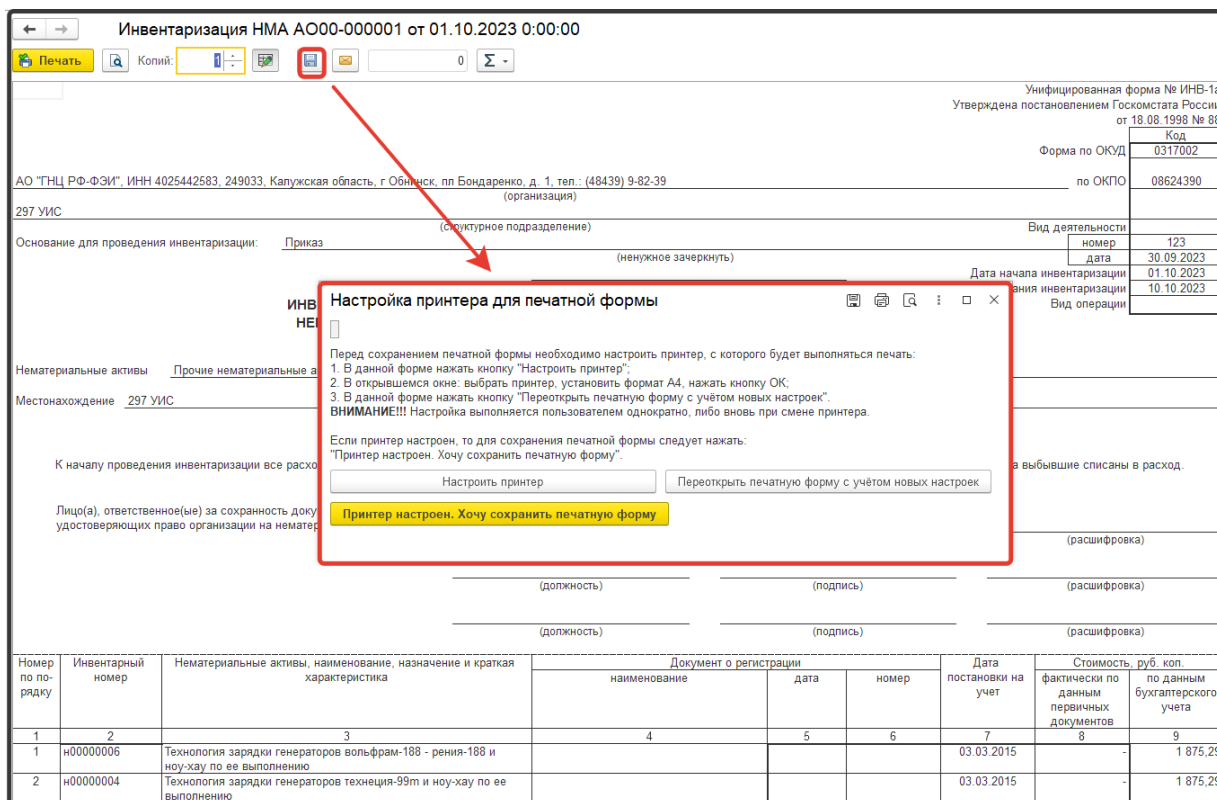
Текст: Перед сохранением печатной формы необходимо настроить принтер, с которого будет выполняться печать:

4. В данной форме нажать кнопку «Настроить принтер»;
5. В открывшемся окне: выбрать принтер, установить формат А4, нажать кнопку ОК;
6. В данной форме нажать кнопку «Переоткрыть печатную форму с учетом новых настроек».

ВНИМАНИЕ!!! Настройка выполняется пользователем однократно, либо вновь при смене принтера.

Если принтер настроен, то для сохранения печатной формы следует нажать:

«Принтер настроен. Хочу сохранить печатную форму».



Инвентаризация HMA AO00-000001 от 01.10.2023 0:00:00

Печать Копии: 0

Унифицированная форма № ИНВ-1а
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88

Форма по ОКУД 0317002
по ОКПО 08624390

АО "ТНЦ РФ-ФЗИ", ИНН 4025442583, 249033, Калужская область, г Обнинск, пл Бондаренко, д. 1, тел.: (48439) 9-82-39
(организация)

297 УИС (структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ (ненужное зачеркнуть)

Вид деятельности номер 123
дата 30.09.2023
Дата начала инвентаризации 01.10.2023
Дата окончания инвентаризации 10.10.2023

Настройка принтера для печатной формы

Перед сохранением печатной формы необходимо настроить принтер, с которого будет выполняться печать:

1. В данной форме нажать кнопку "Настроить принтер";
2. В открывшемся окне: выбрать принтер, установить формат А4, нажать кнопку ОК;
3. В данной форме нажать кнопку "Переоткрыть печатную форму с учётом новых настроек".

ВНИМАНИЕ!!! Настройка выполняется пользователем однократно, либо вновь при смене принтера.

Если принтер настроен, то для сохранения печатной формы следует нажать:
"Принтер настроен. Хочу сохранить печатную форму".

Настроить принтер Переоткрыть печатную форму с учётом новых настроек

Принтер настроен. Хочу сохранить печатную форму

ИНВ-1а

Нематериальные активы Прочие нематериальные активы

Местонахождение 297 УИС

К началу проведения инвентаризации все расходы списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов удостоверяющих право организации на нематериальные активы

(расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

Номер по порядку	Инвентарный номер	Нематериальные активы, наименование, назначение и краткая характеристика	Документ о регистрации			Дата постановления на учет	Стоимость, руб. коп.	
			наименование	дата	номер		фактически по данным первичных документов	по данным бухгалтерского учета
1	н00000006	Технология зарядки генераторов вольфрам-188 - рения-188 и ноу-хау по ее выполнению				03.03.2015	-	1 875,29
2	н00000004	Технология зарядки генераторов технеция-99m и ноу-хау по ее выполнению				03.03.2015	-	1 875,29

Рисунок 20: Сообщение-предупреждение о настройке принтера.

- «Настроить принтер» - указываем принтер, формат А4, Ок

Рисунок 21:

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	28
Версия	9		Страниц	44

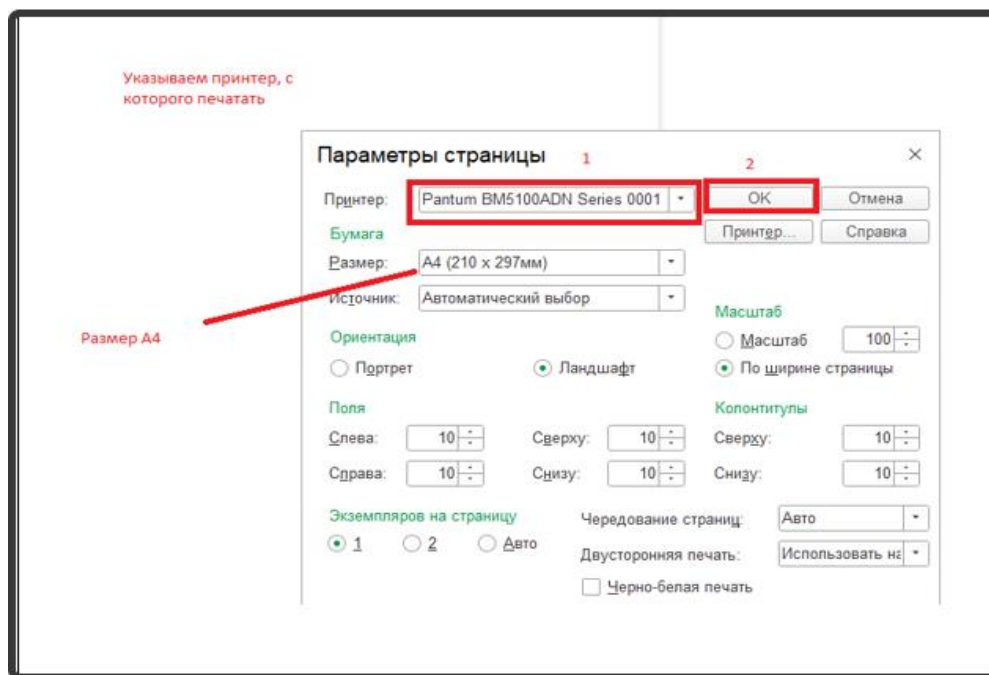


Рисунок 21: Настройка принтера

- После настройки принтера нажимаем команду «Переоткрыть печатную форму с учетом новых настроек».
- Через функцию «Лупа» можно проверить отформатированную форму, обратить внимание на подитоги по каждой странице, убедиться в корректности печатной формы и выполнить печать, либо сохранение документа в файл.

1.3.4.3 Создание документа Инвентаризация РБП_ДБП

Ввести документ «**Инвентаризация РБП_ДБП**» можно из раздела «**Финансовый учет и контроллинг**» → «**Учет РБП_ДБП**» (Рисунок 22):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	29
			Страниц	44
Версия	9			

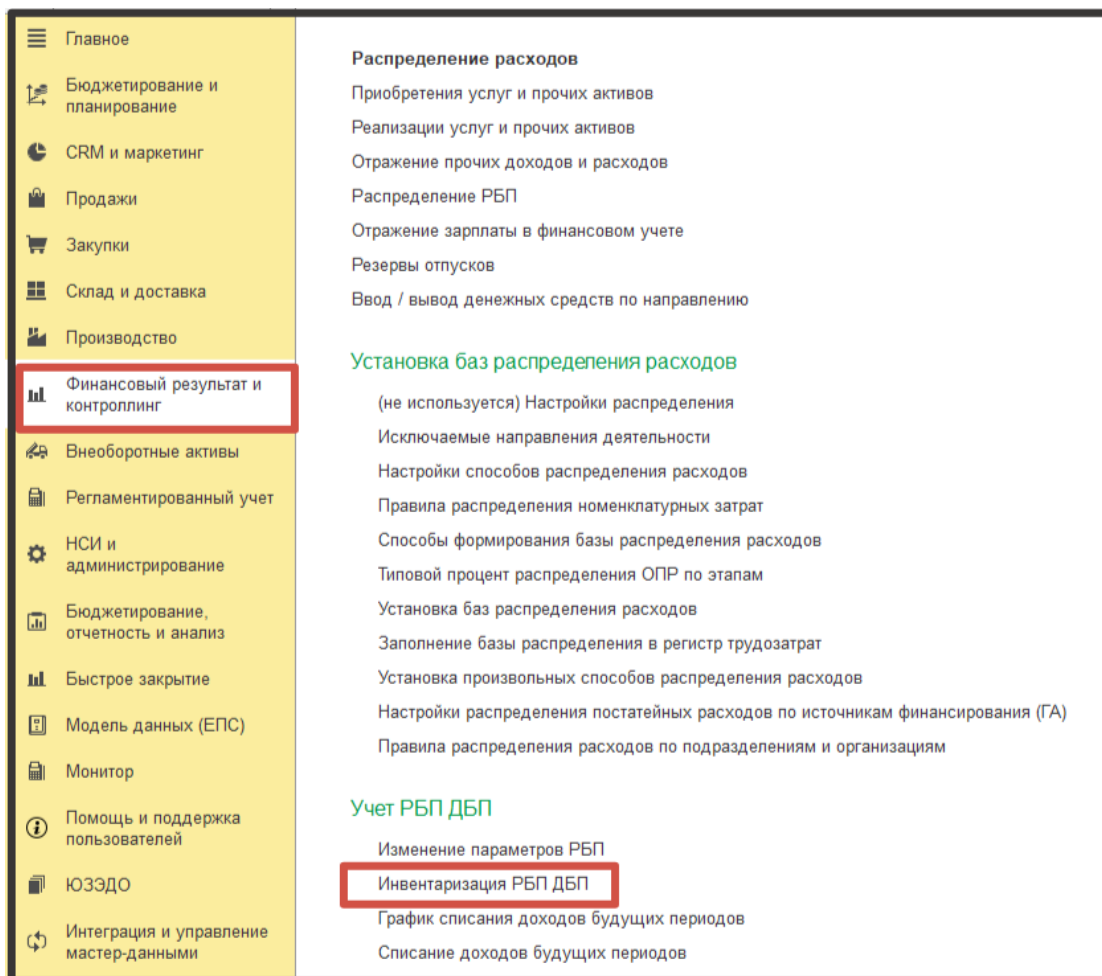


Рисунок 22: Путь к документу «Инвентаризация РБП_ДБП»

По кнопке «Создать» создаем новый документ (Рисунок 23):

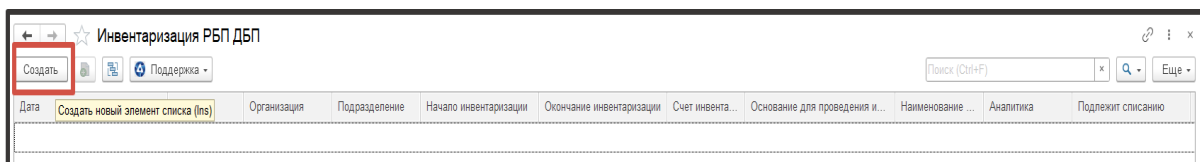
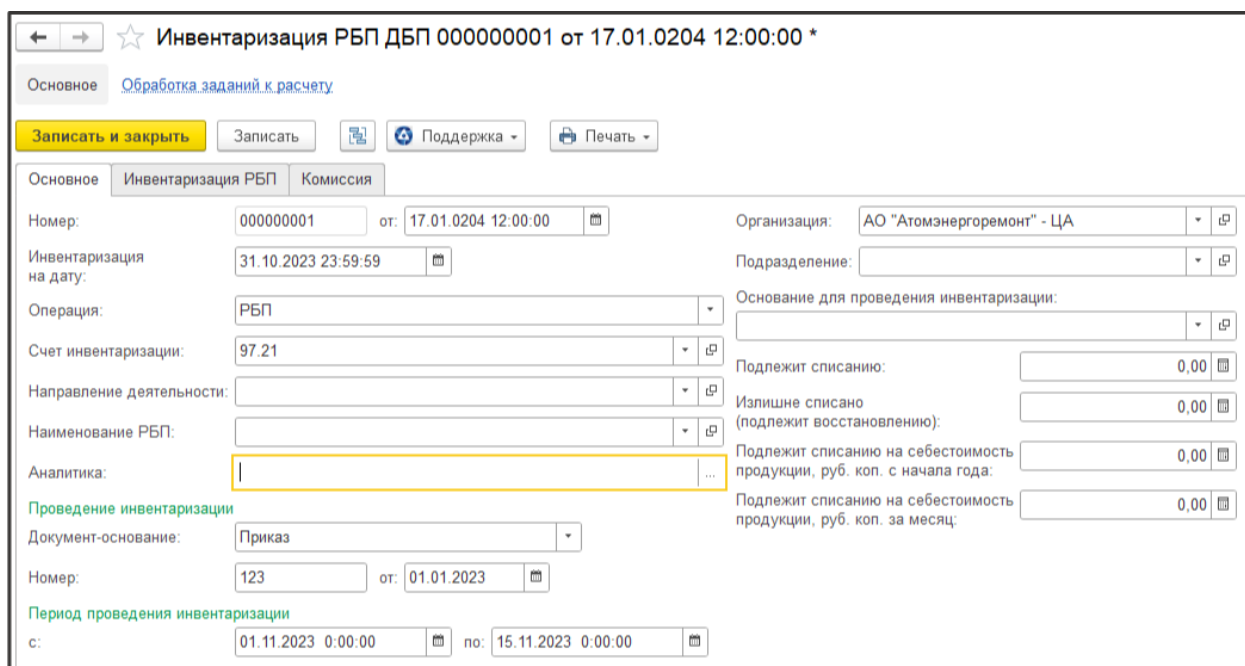


Рисунок 23: Создание документа «Инвентаризация РБП_ДБП»

После создания заполняется вкладка «Основное» документа (Рисунок 24):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	30
			Страниц	44
Версия	9			



← → ☆ Инвентаризация РБП ДБП 000000001 от 17.01.0204 12:00:00 *

Основное [Обработка заданий к расчету](#)

Записать и закрыть Записать Поддержка Печать

Основное Инвентаризация РБП Комиссия

Номер: 000000001 от: 17.01.0204 12:00:00 Организация: АО "Атомэнергоремонт" - ЦА

Инвентаризация на дату: 31.10.2023 23:59:59 Подразделение:

Операция: РБП Основание для проведения инвентаризации:

Счет инвентаризации: 97.21 Подлежит списанию: 0,00

Направление деятельности: Излишне списано (подлежит восстановлению): 0,00

Наименование РБП: Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб. коп. с начала года: 0,00

Аналитика: Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб. коп. за месяц: 0,00

Проведение инвентаризации

Документ-основание: Приказ

Номер: 123 от: 01.01.2023

Период проведения инвентаризации

с: 01.11.2023 0:00:00 по: 15.11.2023 0:00:00

Рисунок 24: Вкладка «Основное» документа «Инвентаризация РБП_ДБП»

- **«Инвентаризация на дату (га)»** - реквизит обязательный к заполнению. Формирование остатков для инвентаризации рассчитывается от указанной в поле даты. Реквизит добавлен для возможности провести инвентаризацию на конец предыдущего закрытого периода без учета движений по документам текущего дня, например:

1. Необходимо выполнить инвентаризацию на последнее число закрытого периода 31.10.2023, тогда в поле устанавливаем дату 31.10.2023, дата документа при этом указана 01.11.2023. В этом случае, документы, сформированные 01.11.2023 в остатки по инвентаризации не попадут. В инвентаризации будут отражены остатки по 31.10.2023 23:59:59 включительно.

2. Если необходимо выполнить инвентаризацию на текущий день 17.11.2023, то в поле «Инвентаризация на дату» необходимо установить дату 17.11.2023 и дата документа при этом тоже будет равна 17.11.2023.

- **«Операция»** - реквизит имеет два значения РБП и ДБП. При выборе операции будет предложен перечень счетов учета для инвентаризации;

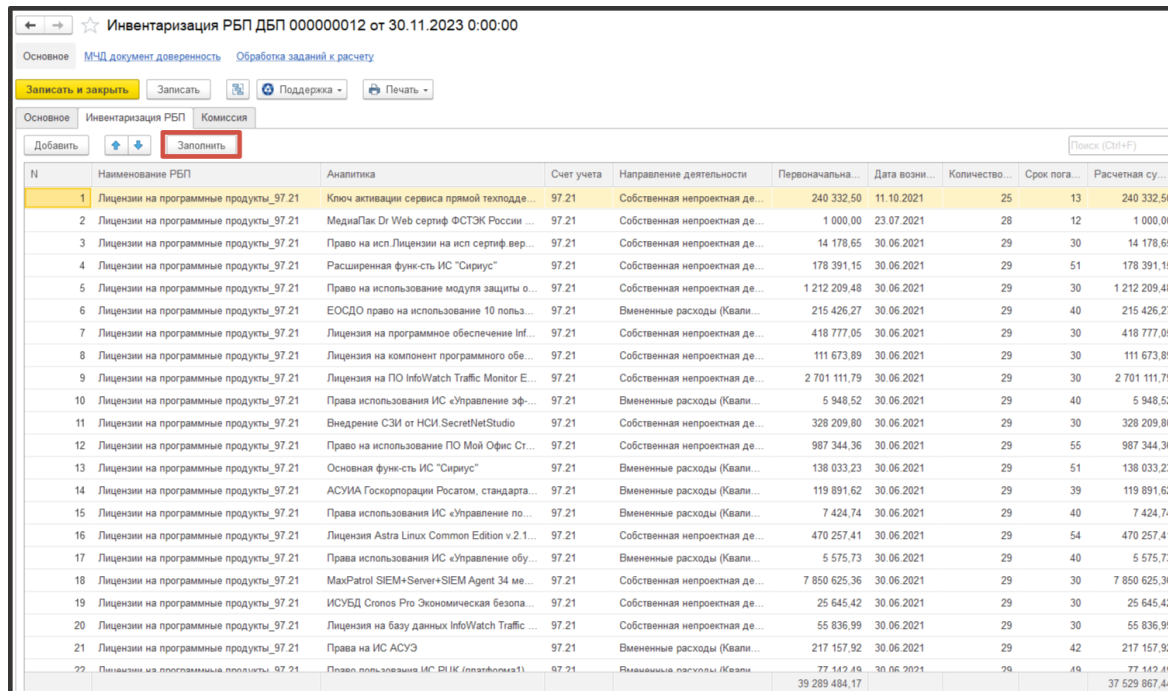
Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	31
			Страниц	44
Версия	9			

- **«Счет инвентаризации»** - содержит счета учета РБП (97.21, 76.ГК.39.5, 76.ГК.39.6) и ДБП (98.02, 98.08);
- **«Направление деятельности»** - реквизит из справочника Направления деятельности;
- **«Наименование РБП»** - дает возможность провести инвентаризацию по определенной статье РБП/ДБП. Если реквизит не заполнен, то инвентаризация будет проведена по всем статьям РБП/ДБП к указанному счету;
- **«Аналитика»** - заполняется при необходимости из справочника «Прочие расходы»;
- Группа реквизитов **«Проведение инвентаризации»** заполняется данными приказа о проведении инвентаризации.
- **«Организация»** - организация, в которой проводится инвентаризация;
- **«Подразделение»** - подразделение, в котором проводится инвентаризация. Если реквизит не заполнен, то формирование остатков происходит по всем подразделениям на указанную дату.
- **«Комментарий»** - текстовое поле, заполняется по необходимости.

Вкладка **«Инвентаризация РБП»**.

По кнопке «Заполнить» заполняется табличная часть документа (**Рисунок 25**):

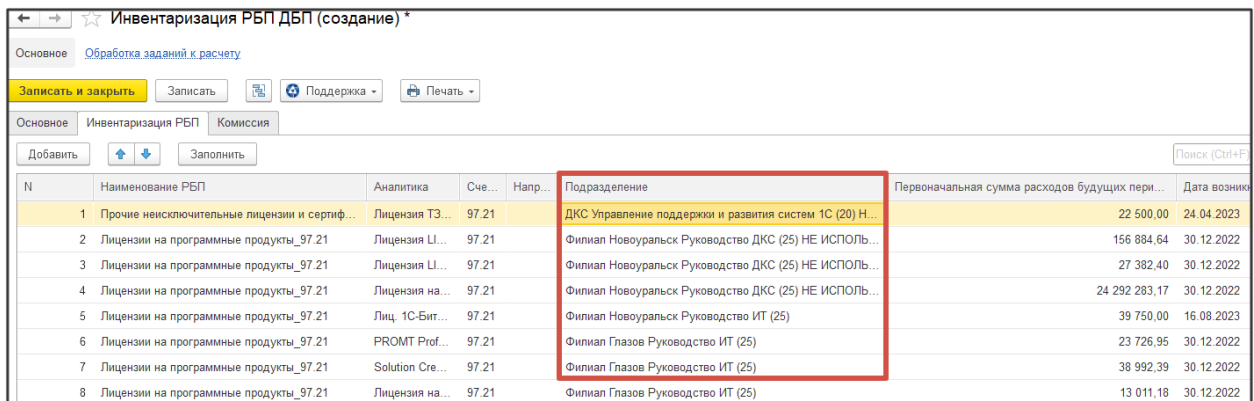
Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	32
			Страниц	44
Версия	9			



N	Наименование РБП	Аналитика	Счет учета	Направление деятельности	Первоначальна...	Дата возни...	Количество...	Срок пога...	Расчетная су...
1	Лицензии на программные продукты_97.21	Ключ активации сервиса прямой технолде...	97.21	Собственная непроктная де...	240 332,50	11.10.2021	25	13	240 332,50
2	Лицензии на программные продукты_97.21	МедиаПак Dr Web сертифици ФСТЭК России ...	97.21	Собственная непроктная де...	1 000,00	23.07.2021	28	12	1 000,00
3	Лицензии на программные продукты_97.21	Право на исп. Лицензии на исп. сертифици вер...	97.21	Собственная непроктная де...	14 178,65	30.06.2021	29	30	14 178,65
4	Лицензии на программные продукты_97.21	Расширенная функ-сть ИС "Сиринус"	97.21	Собственная непроктная де...	178 391,15	30.06.2021	29	51	178 391,15
5	Лицензии на программные продукты_97.21	Право на использование модуля защиты о...	97.21	Собственная непроктная де...	1 212 209,48	30.06.2021	29	30	1 212 209,48
6	Лицензии на программные продукты_97.21	ЕОСДО право на использование 10 поль...	97.21	Вмененные расходы (Квали...	215 426,27	30.06.2021	29	40	215 426,27
7	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на программное обеспечение Inf...	97.21	Собственная непроктная де...	418 777,05	30.06.2021	29	30	418 777,05
8	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на компонент программного обе...	97.21	Собственная непроктная де...	111 673,89	30.06.2021	29	30	111 673,89
9	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на ПО InfoWatch Traffic Monitor E...	97.21	Собственная непроктная де...	2 701 111,79	30.06.2021	29	30	2 701 111,79
10	Лицензии на программные продукты_97.21	Права использования ИС «Управление эф...	97.21	Вмененные расходы (Квали...	5 948,52	30.06.2021	29	40	5 948,52
11	Лицензии на программные продукты_97.21	Внедрение СЗИ от HSM SecretNetStudio	97.21	Собственная непроктная де...	328 209,80	30.06.2021	29	30	328 209,80
12	Лицензии на программные продукты_97.21	Право на использование ПО Мой Офис Ст...	97.21	Собственная непроктная де...	987 344,36	30.06.2021	29	55	987 344,36
13	Лицензии на программные продукты_97.21	Основная функ-сть ИС "Сиринус"	97.21	Вмененные расходы (Квали...	138 033,23	30.06.2021	29	51	138 033,23
14	Лицензии на программные продукты_97.21	АСУИА Госкорпорации Росатом, стандарта...	97.21	Вмененные расходы (Квали...	119 891,62	30.06.2021	29	39	119 891,62
15	Лицензии на программные продукты_97.21	Права использования ИС «Управление по...	97.21	Вмененные расходы (Квали...	7 424,74	30.06.2021	29	40	7 424,74
16	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия Astra Linux Common Edition v.2.1...	97.21	Собственная непроктная де...	470 257,41	30.06.2021	29	54	470 257,41
17	Лицензии на программные продукты_97.21	Права использования ИС «Управление обу...	97.21	Вмененные расходы (Квали...	5 575,73	30.06.2021	29	40	5 575,73
18	Лицензии на программные продукты_97.21	MaxPatrol SIEM+Server+SIEM Agent 34 ме...	97.21	Собственная непроктная де...	7 850 625,36	30.06.2021	29	30	7 850 625,36
19	Лицензии на программные продукты_97.21	ИСУБД Cronos Pro Экономическая безопа...	97.21	Собственная непроктная де...	25 645,42	30.06.2021	29	30	25 645,42
20	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на базу данных InfoWatch Traffic ...	97.21	Собственная непроктная де...	55 836,99	30.06.2021	29	30	55 836,99
21	Лицензии на программные продукты_97.21	Права на ИС АСУЭ	97.21	Вмененные расходы (Квали...	217 157,92	30.06.2021	29	42	217 157,92
22	Лицензии на программные продукты_97.21	Правл. использование ИС ДИ ИК (платформа 1)	97.21	Вмененные расходы (Квали...	77 147,49	30.06.2021	29	49	77 147,49
					39 289 484,17				37 529 867,4

Рисунок 25: Вкладка «Инвентаризация РБП» документа «Инвентаризация РБП_ДБП»

Если реквизит «Подразделение» не заполнен, то на вкладке «Инвентаризация РБП» появляется столбец «Подразделение». Если формирование инвентаризации производится по конкретному подразделению, указанному на вкладке «Основное», то столбец будет скрыт (Рисунок 26):



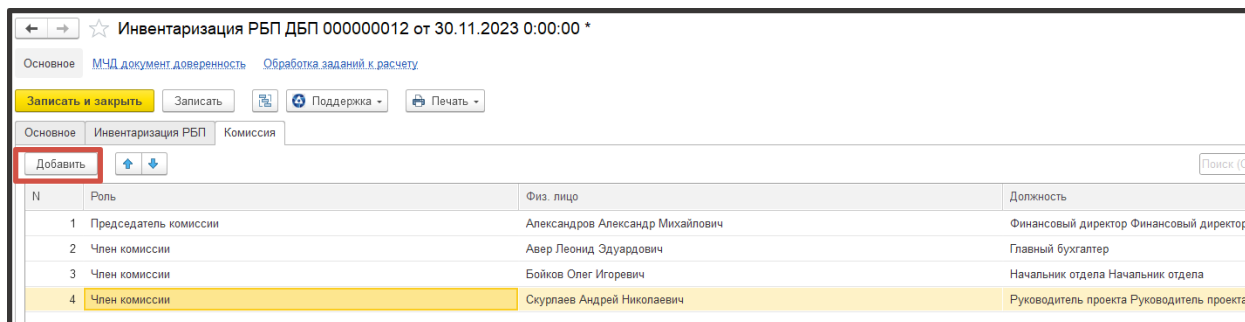
N	Наименование РБП	Аналитика	Сче...	Напр...	Подразделение	Первоначальная сумма расходов будущих пери...	Дата возник...
1	Прочие неисключительные лицензии и сертифици...	Лицензия ТЗ...	97.21		ДКС Управление поддержки и развития систем 1С (20) Н...	22 500,00	24.04.2023
2	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия LI...	97.21		Филиал Новоуральск Руководство ДКС (25) НЕ ИСПОЛЬ...	156 884,64	30.12.2022
3	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия LI...	97.21		Филиал Новоуральск Руководство ДКС (25) НЕ ИСПОЛЬ...	27 382,40	30.12.2022
4	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на...	97.21		Филиал Новоуральск Руководство ДКС (25) НЕ ИСПОЛЬ...	24 292 283,17	30.12.2022
5	Лицензии на программные продукты_97.21	Лиц. 1С-Бит...	97.21		Филиал Новоуральск Руководство ИТ (25)	39 750,00	16.08.2023
6	Лицензии на программные продукты_97.21	PROMT Prof...	97.21		Филиал Глазов Руководство ИТ (25)	23 726,95	30.12.2022
7	Лицензии на программные продукты_97.21	Solution Cre...	97.21		Филиал Глазов Руководство ИТ (25)	38 992,39	30.12.2022
8	Лицензии на программные продукты_97.21	Лицензия на...	97.21		Филиал Глазов Руководство ИТ (25)	13 011,18	30.12.2022

Рисунок 26: Вкладка «Инвентаризация РБП» документа «Инвентаризация РБП_ДБП»

Вкладка «Комиссия».

По кнопке «Добавить» заполняются члены комиссии по приказу для инвентаризации РБП/ДБП (Рисунок 27):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	33
Версия	9		Страниц	44



Инвентаризация РБП ДБП 000000012 от 30.11.2023 0:00:00 *

Основное МЧД документ доверенность Обработка заданий к расчету


Записать и закрыть Записать Поддержка Печать

Основное Инвентаризация РБП Комиссия

Добавить

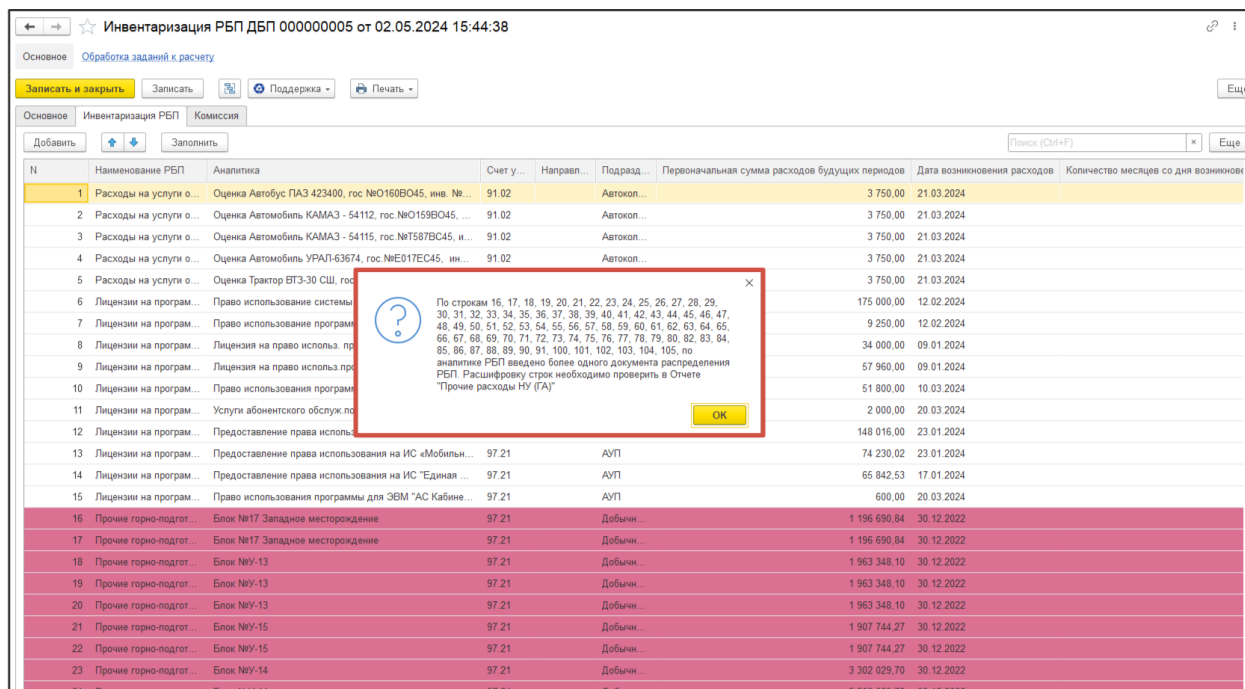
N	Роль	Физ. лицо	Должность
1	Председатель комиссии	Александр Александр Михайлович	Финансовый директор Финансовый директор
2	Член комиссии	Авер Леонид Эдуардович	Главный бухгалтер
3	Член комиссии	Бойков Олег Игоревич	Начальник отдела Начальник отдела
4	Член комиссии	Скурпаев Андрей Николаевич	Руководитель проекта Руководитель проекта

Рисунок 27: Вкладка «Комиссия» документа «Инвентаризация РБП_ДБП»

После заполнения всех данных в документе, документ необходимо провести в системе по кнопке .

Если в учете по одной и той же аналитике РБП создано более одного документа «Распределение РБП», то в инвентаризации при записи документа появится информационное сообщение, которое покажет строки, где нарушены правила ведения и учета РБП в системе ERP.

Для исправления ошибок в документе инвентаризация РБП необходимо удалить из табличной части задвоенные строки, либо перейти к исправлению цепочки документов, согласно Инструкции пользователей D-1C1-1.10.11 «Учет РБП/ДБП» (Рисунок 28).



Инвентаризация РБП ДБП 000000005 от 02.05.2024 15:44:38

Основное Обработка заданий к расчету

Записать и закрыть Записать Поддержка Печать

Основное Инвентаризация РБП Комиссия

Добавить Заполнить

N	Наименование РБП	Аналитика	Счет у...	Направл...	Подразд...	Первоначальная сумма расходов будущих периодов	Дата возникновения расходов	Количество месяцев со дня возникнове...
1	Расходы на услуги о...	Оценка Автобус ПАЗ 423400, гос №О160В045, инв. №...	91.02		Автокол...	3 750,00	21.03.2024	
2	Расходы на услуги о...	Оценка Автомобиль КАМАЗ - 54112, гос №О159В045, ...	91.02		Автокол...	3 750,00	21.03.2024	
3	Расходы на услуги о...	Оценка Автомобиль КАМАЗ - 54115, гос №Т587В045, и...	91.02		Автокол...	3 750,00	21.03.2024	
4	Расходы на услуги о...	Оценка Автомобиль УРАЛ-63674, гос №Е017Е045, ин...	91.02		Автокол...	3 750,00	21.03.2024	
5	Расходы на услуги о...	Оценка Трактор БТЗ-30 СШ, гос...				3 750,00	21.03.2024	
6	Лицензии на програм...	Право использование системы				175 000,00	12.02.2024	
7	Лицензии на програм...	Право использование програми				9 250,00	12.02.2024	
8	Лицензии на програм...	Лицензия на право исполз. пр				34 000,00	09.01.2024	
9	Лицензии на програм...	Лицензия на право исполз. пр				57 960,00	09.01.2024	
10	Лицензии на програм...	Право использования програми				51 800,00	10.03.2024	
11	Лицензии на програм...	Услуги абонентского обслуж.по				2 000,00	20.03.2024	
12	Лицензии на програм...	Предоставление права исполь...				148 016,00	23.01.2024	
13	Лицензии на програм...	Предоставление права использования на ИС "Мобильн...	97.21		АУП	74 230,02	23.01.2024	
14	Лицензии на програм...	Предоставление права использования на ИС "Единая ...	97.21		АУП	65 842,53	17.01.2024	
15	Лицензии на програм...	Право использования программы для ЭВМ "АС Кабин...	97.21		АУП	600,00	20.03.2024	
16	Прочие горно-подгот...	Блок №17 Западное месторождение	97.21		Добычн...	1 196 690,84	30.12.2022	
17	Прочие горно-подгот...	Блок №17 Западное месторождение	97.21		Добычн...	1 196 690,84	30.12.2022	
18	Прочие горно-подгот...	Блок №У-13	97.21		Добычн...	1 963 348,10	30.12.2022	
19	Прочие горно-подгот...	Блок №У-13	97.21		Добычн...	1 963 348,10	30.12.2022	
20	Прочие горно-подгот...	Блок №У-13	97.21		Добычн...	1 963 348,10	30.12.2022	
21	Прочие горно-подгот...	Блок №У-15	97.21		Добычн...	1 907 744,27	30.12.2022	
22	Прочие горно-подгот...	Блок №У-15	97.21		Добычн...	1 907 744,27	30.12.2022	
23	Прочие горно-подгот...	Блок №У-14	97.21		Добычн...	3 302 029,70	30.12.2022	

Рисунок 28: Информационное сообщение о наличии ошибок в документе «Инвентаризация РБП_ДБП»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	34
Версия	9		Страниц	44

Далее пользователь может распечатать и сохранить «ИНВ-11 Акт инвентаризации расходов будущих периодов» или «ИНВ-11 Акт инвентаризации ДБП».

Инвентаризация Доходов будущих периодов выполняется аналогично инвентаризации Расходов будущих периодов. На вкладке «Основное» необходимо выбрать тип операции «ДБП».

1.3.4.4 Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА

Сформировать документы инвентаризации можно при помощи обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА» из раздела «Внеоборотные активы» → «Сервис» → «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА» (Рисунок 29):

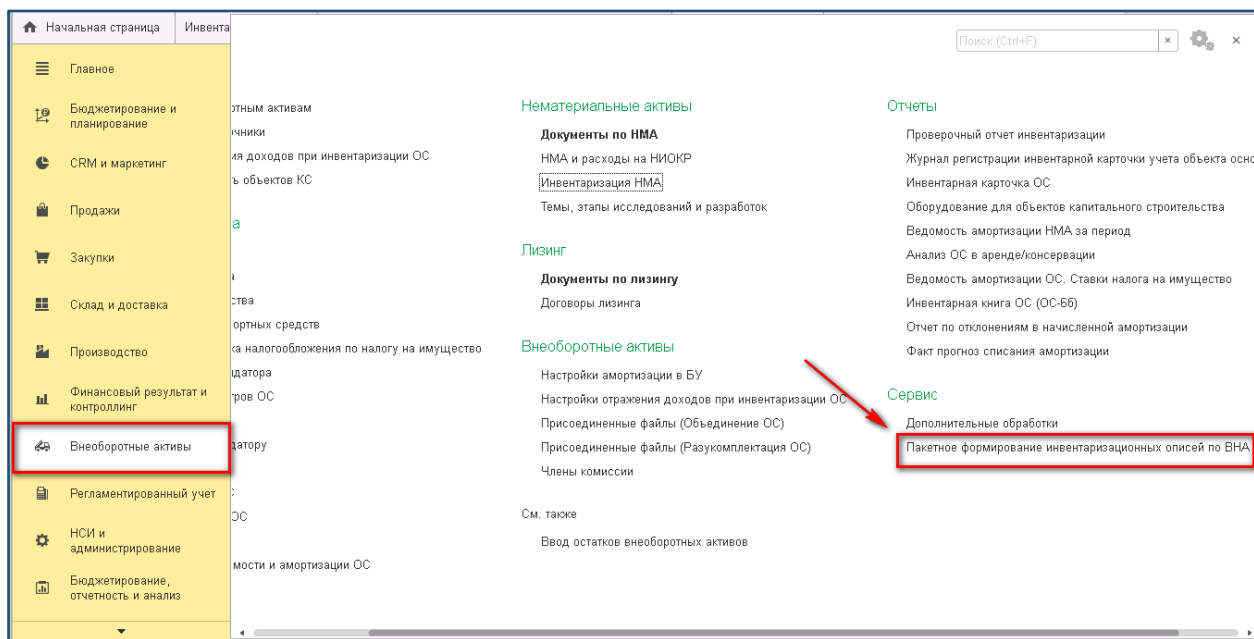


Рисунок 29: Путь до обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

Реквизиты обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей ВНА, РБП, ДБП» (Рисунок 30):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	35
			Страниц	44
Версия	9			

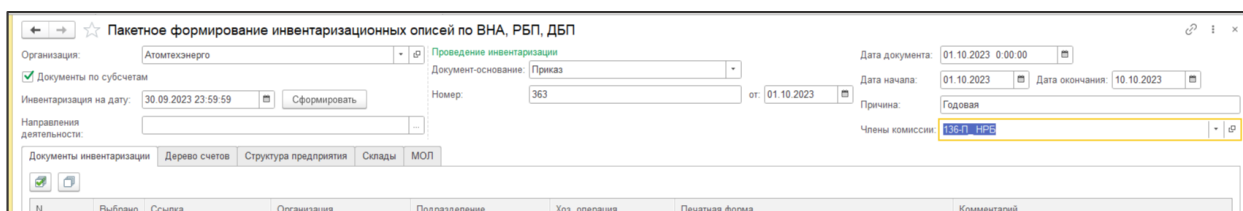


Рисунок 30: Шапка обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

Реквизиты в шапке данной обработки заполняются аналогично как по документам «Инвентаризация ОС», «Инвентаризация НМА», «Инвентаризация РБП_ДБП».

В шапке обработки выбирается:

- **«Организация»** - организация, по которой проводится инвентаризация;
- **«Инвентаризация на дату»** - реквизит обязательный к заполнению.

Формирование остатков для инвентаризации рассчитывается от указанной в поле даты. Реквизит добавлен для возможности провести инвентаризацию на конец предыдущего закрытого периода без учета движений по документам текущего дня, например:

1. Необходимо выполнить инвентаризацию на последнее число закрытого периода 30.09.2023, тогда в поле устанавливаем дату 30.09.2023, дата документа при этом указана 01.10.2023. В этом случае, документы, сформированные 01.10.2023 в остатки по инвентаризации не попадут. В инвентаризации будут отражены остатки по 30.09.2023 23:59:59 включительно.

2. Если необходимо выполнить инвентаризацию на текущий день 17.10.2023, например, при смене МОЛ, то в поле «Инвентаризация на дату» необходимо установить дату 17.10.2023 и дата документа при этом тоже будет равна 17.10.2023.

- Группа реквизитов **«Проведение инвентаризации»** заполняется данными приказа о проведении инвентаризации.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	36
			Страниц	44
Версия	9			

- «Дата начала инвентаризации» , «Дата окончания» - период проведения инвентаризации;
- «Причина» заполняется для печатных форм причина инвентаризации;
- «Члены комиссии» - выбирается комиссия;
- Флаг «Документы по субсчетам» - позволяет включить отбор по субсчетам.

Обработка позволяет выбрать один или несколько счетов, по которым проводится инвентаризация, по кнопкам «Отметить все счета» или «Снять все счета» можно выделить или снять выделение со всех счетов (Рисунок 31):

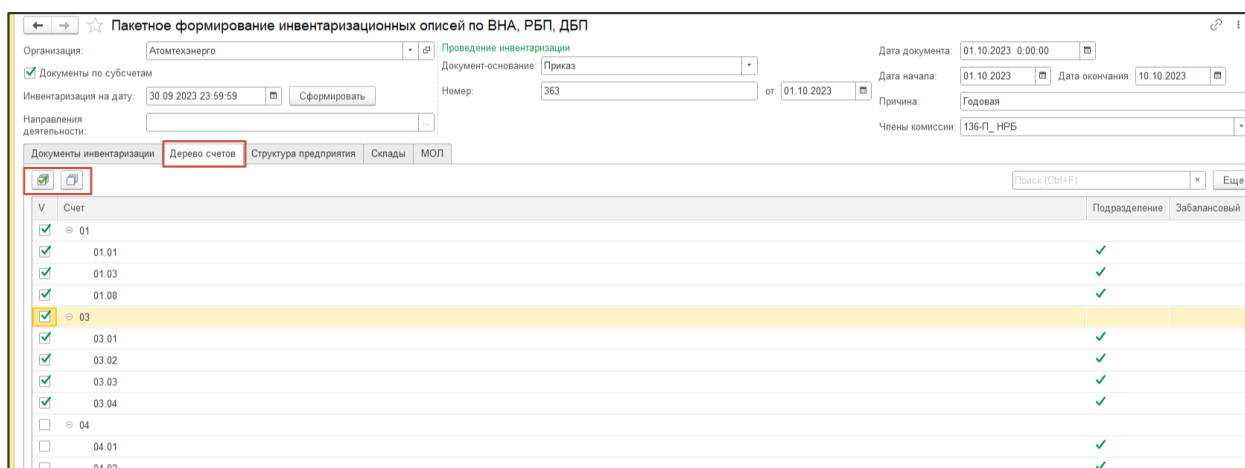


Рисунок 31: Вкладка «Дерево счетов» обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

После выбора счетов инвентаризации переходим на вкладку «Структура предприятия». В ней определяем подразделения, по которым проводится инвентаризация. По кнопкам «Отметить все подразделения» и «Снять все подразделения» можно выделить или отменить выделение всех подразделений из списка.

ВАЖНО! Если флаг по подразделению не будет установлен, то инвентаризационная опись сформируется в целом, по объектам выбранных счетов, без разбивки по подразделениям (Рисунок 32):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	37
			Страниц	44
Версия	9			

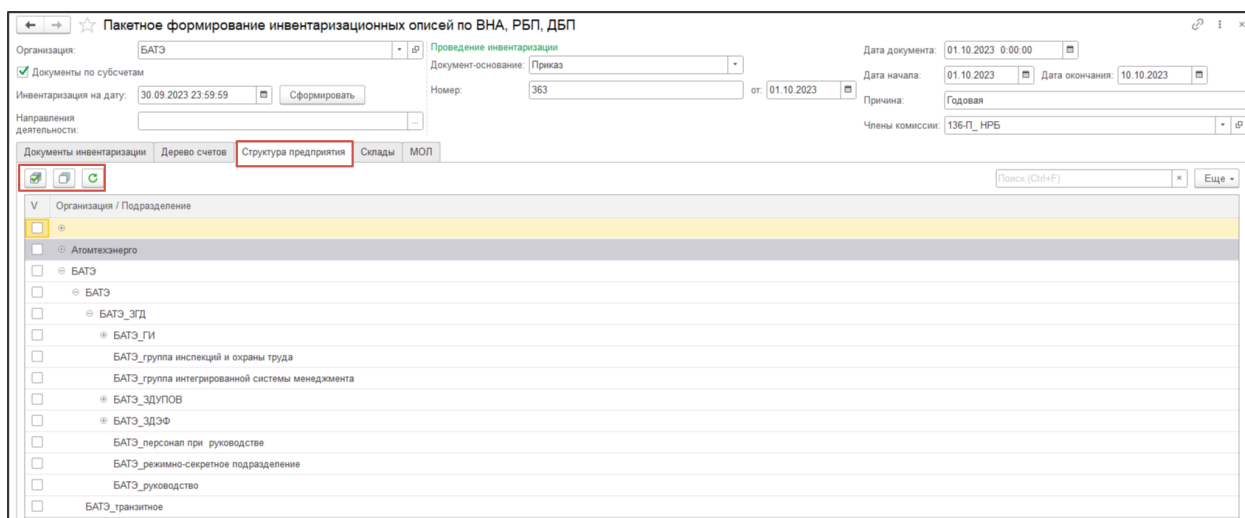


Рисунок 32: Вкладка «Структура предприятия» обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

Вкладка «Склады» - показывает только те склады, по которым найдены остатки по основным средствам из регистра сведений «Местонахождение ОС» в инвентаризируемой организации (Рисунок 33):

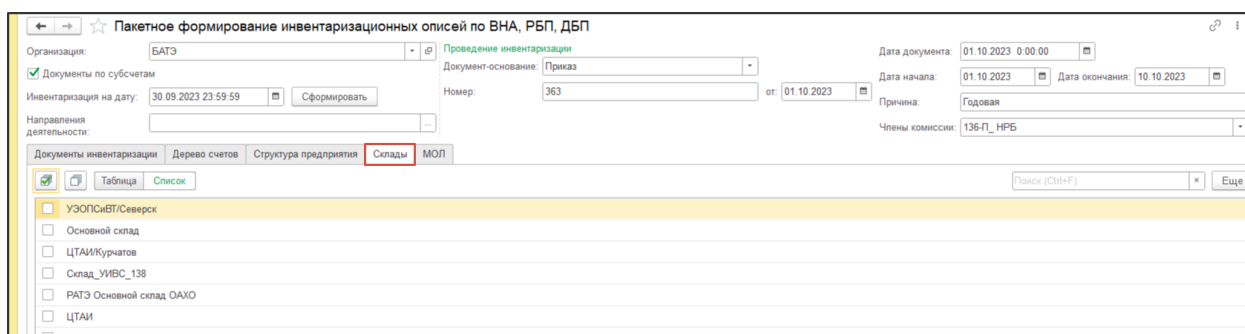


Рисунок 33: Вкладка «Склады» обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

На вкладке «МОЛ» можно выбрать материально ответственных лиц, по которым проводится инвентаризация (Рисунок 34):

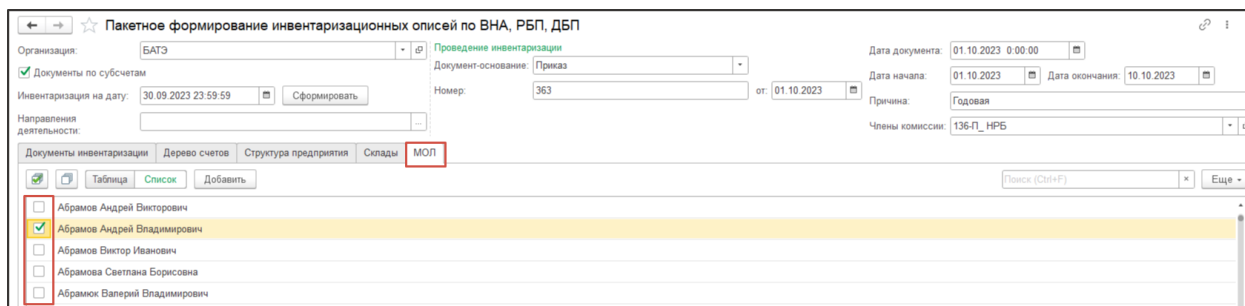
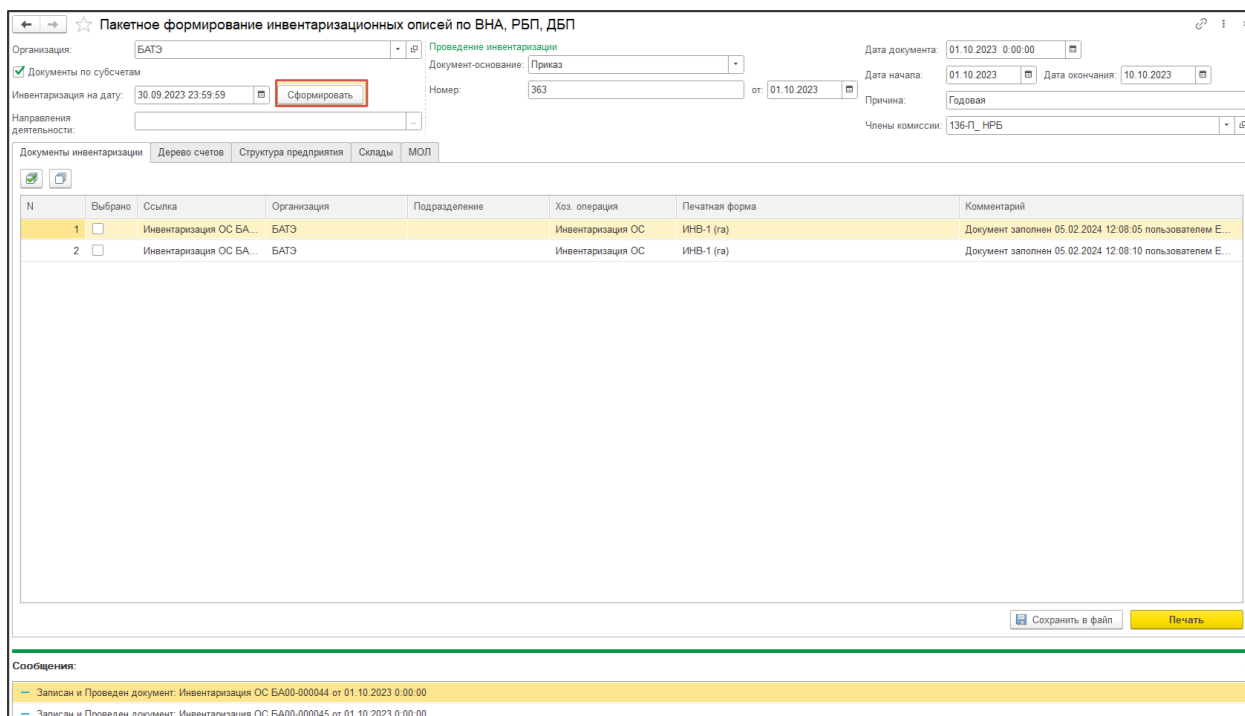


Рисунок 34: Вкладка «МОЛ» обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	38
			Страниц	44
Версия	9			

Документы инвентаризации создаются по кнопке «Сформировать» (Рисунок 35):



Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА, РБП, ДБП

Организация: БАТЭ Проведение инвентаризации

Документ-основание: Приказ

Дата документа: 01.10.2023 0:00:00

Инвентаризация на дату: 30.09.2023 23:59:59 от: 01.10.2023

Номер: 363

Дата начала: 01.10.2023 Дата окончания: 10.10.2023

Причина: Годовая

Члены комиссии: 136-П_НРБ

Направления деятельности:

Документы инвентаризации | Дерево счетов | Структура предприятия | Склады | МОП

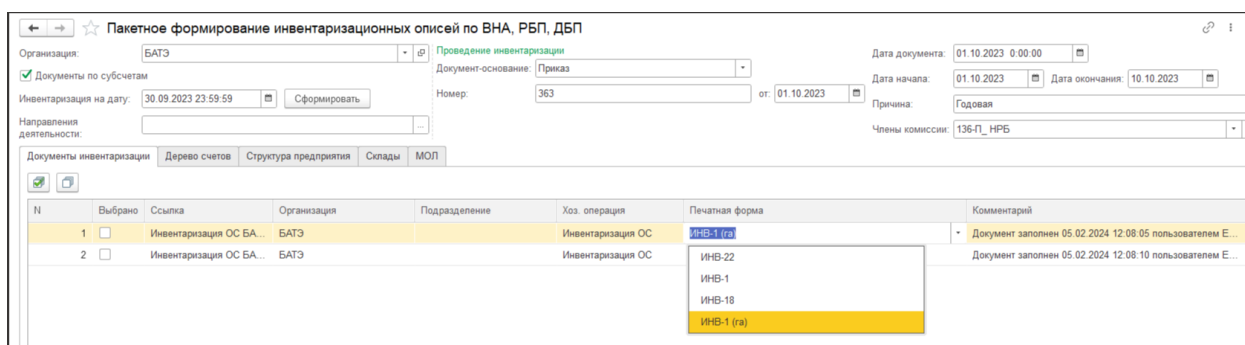
N	Выбрано	Ссылка	Организация	Подразделение	Хоз. операция	Печатная форма	Комментарий
1	<input type="checkbox"/>	Инвентаризация ОС БА...	БАТЭ		Инвентаризация ОС	ИНБ-1 (га)	Документ заполнен 05.02.2024 12:08:05 пользователем Е...
2	<input type="checkbox"/>	Инвентаризация ОС БА...	БАТЭ		Инвентаризация ОС	ИНБ-1 (га)	Документ заполнен 05.02.2024 12:08:10 пользователем Е...

Сообщения:

- Записан и Проведен документ: Инвентаризация ОС БА00-000044 от 01.10.2023 0:00:00
- Записан и Проведен документ: Инвентаризация ОС БА00-000045 от 01.10.2023 0:00:00

Рисунок 35: Вкладка «Документы инвентаризации» обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

По выбранным документам из обработки можно сформировать печатную форму (Рисунок 36, Рисунок 37):



Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА, РБП, ДБП

Организация: БАТЭ Проведение инвентаризации

Документ-основание: Приказ

Дата документа: 01.10.2023 0:00:00

Инвентаризация на дату: 30.09.2023 23:59:59 от: 01.10.2023

Номер: 363

Дата начала: 01.10.2023 Дата окончания: 10.10.2023

Причина: Годовая

Члены комиссии: 136-П_НРБ

Направления деятельности:

Документы инвентаризации | Дерево счетов | Структура предприятия | Склады | МОП

N	Выбрано	Ссылка	Организация	Подразделение	Хоз. операция	Печатная форма	Комментарий
1	<input type="checkbox"/>	Инвентаризация ОС БА...	БАТЭ		Инвентаризация ОС	ИНБ-1 (га)	Документ заполнен 05.02.2024 12:08:05 пользователем Е...
2	<input type="checkbox"/>	Инвентаризация ОС БА...	БАТЭ		Инвентаризация ОС	ИНБ-1 (га)	Документ заполнен 05.02.2024 12:08:10 пользователем Е...

Рисунок 36: Выбор формы для печати из обработки «Пакетное формирование инвентаризационных описей по ВНА»

Инвентаризация ОС АА00-000026 от 09.02.2021 23:59:59

Печать Копий: 1

РА, АО, ИНН 7706413348, р/с 101010101010101010 в банке БИК к/с
(организация)
Департамент по информационным технологиям (20)
(структурное подразделение)
Основание для проведения инвентаризации: _____
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
26	09.02.2021

**СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

По состоянию на проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении

Иванов Ива
(фамилия, и

(должность)

(фамилия, и

(должность)

При инвентаризации установлено следующее:

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Арендодатель, срок аренды	Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Результат	
				инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоим
1	ОС 08 авто			00-000060			-	
2	Клан багрянный			00-000063			-	

Рисунок 37: Печатная форма ИНВ-18 (сличительная ведомость)

1.3.4.5 Проверочный отчет инвентаризации

После формирования документов инвентаризаций можно сформировать **«Проверочный отчет инвентаризации»**. Отчет можно открыть из раздела **«Внеоборотные активы»** → **«Отчеты»** → **«Проверочный отчет инвентаризации»** (Рисунок 38):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	40
			Страниц	44
Версия	9			

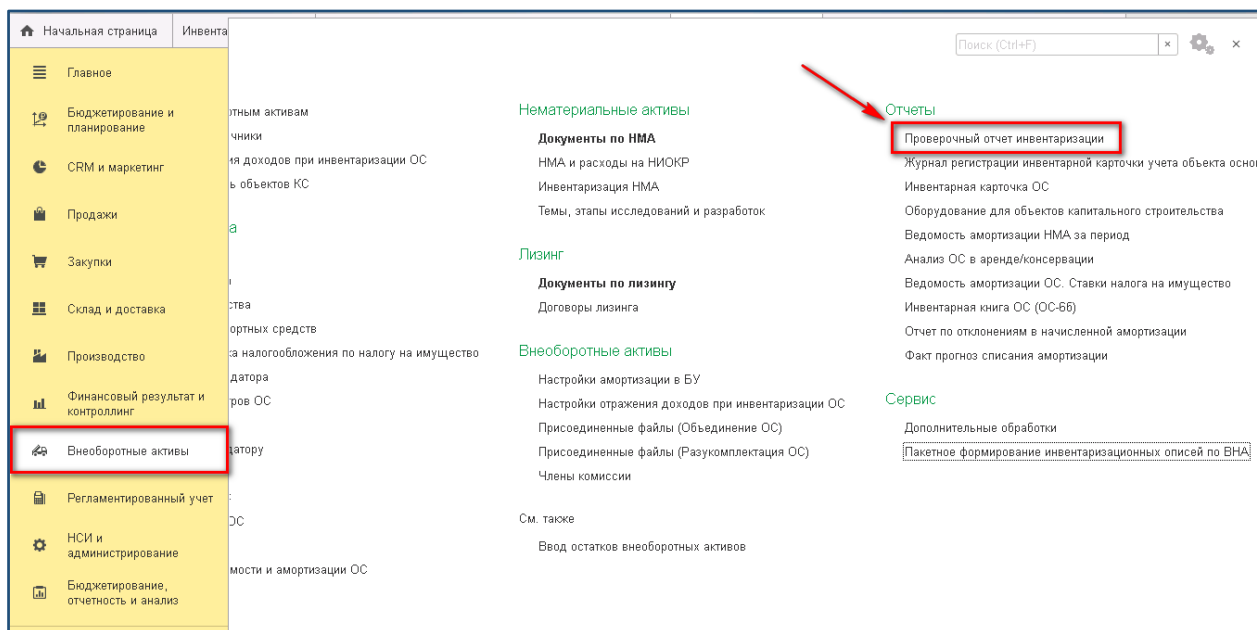


Рисунок 38: Путь до «Проверочного отчета по инвентаризации»

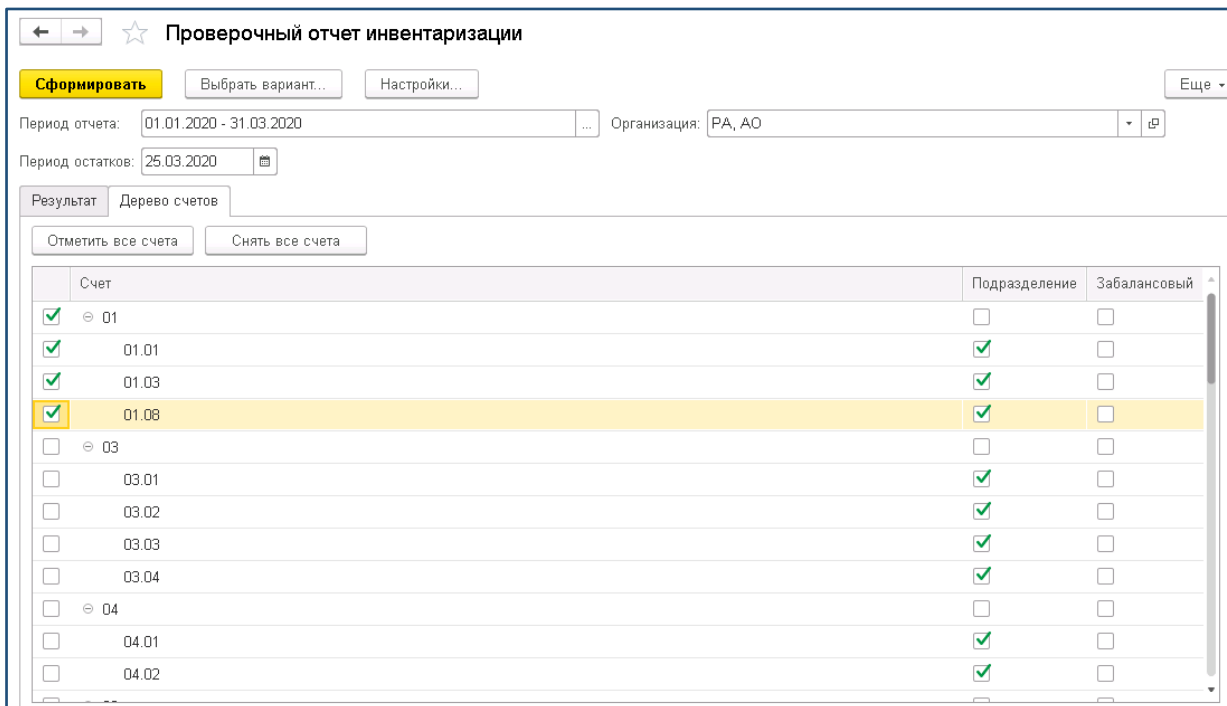
Отчет показывает, какие инвентаризируемые ценности попали в документы инвентаризации за период и выводит их стоимость в учете, выводятся ценности, которые приняты к учету, но не попали в инвентаризацию (Рисунок 39):

Проверочный отчет инвентаризации								
<div> ← → ☆ </div> <div> Сформировать Выбрать вариант... Настройки... Еще </div> <div> Период отчета: 01.01.2020 - 31.03.2020 Организация: РА, АО Период остатков: 25.03.2020 </div> <div> Результат Дерево счетов </div>								
Отчет по документам организации "РА, АО", введенным за период с 01.01.2020 0:00:00 по 31.03.2020 23:59:59								
№ описи	б/счет	Дополнительно	Опись (Сумма)	Опись (Количество)	ОСВ (Сумма)	ОСВ (Количество)	Регистр (Сумма)	Регистр (Количество)
Инвентаризация ОС А400-000018 от			500 000	1				
Контейнер ТК-С68			500 000	1				
Инвентаризация ОС А400-000017 от			620 000	2			120 000	
Контейнер ТК-С68			500 000	1				
Шкаф			120 000	1			120 000	
Инвентаризация ОС А400-000017 от	01.01		10 688 000	8	10 688 000	8	10 688 000	
Антенна	01.01		250 000	1	250 000	1	250 000	
вакуумный насос	01.01		270 000	1	270 000	1	270 000	
Кран башенный	01.01		6 000 000	1	6 000 000	1	6 000 000	
Кран гусеничный	01.01		1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	
Монитор	01.01		120 000	1	120 000	1	120 000	
ОС 08 авто	01.01		2 400 000	1	2 400 000	1	2 400 000	
Серверное оборудование	01.01		528 000	1	528 000	1	528 000	
Стол	01.01		120 000	1	120 000	1	120 000	
Инвентаризация ОС А400-000009 от			2 400 000	1				
Объект строительства 08			2 400 000	1				

Рисунок 39: «Проверочный отчет по инвентаризации»

В отчете можно делать отборы по счетам (Рисунок 40):

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	41
Версия	9		Страниц	44



Проверочный отчет инвентаризации

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

Период отчета: 01.01.2020 - 31.03.2020 | Организация: PA, АО

Период остатков: 25.03.2020

Результат | Дерево счетов

Отметить все счета | Снять все счета

Счет	Подразделение	Забалансовый
<input checked="" type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 01.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 01.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 01.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 03.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 04.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 04.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 40: «Проверочный отчет по инвентаризации»

1.3.5 Бухгалтер учету операций с ВНА: Определение вида неучтенного объекта ВНА

Входящие документы: Сведения о фактических остатках объектов ВНА.

Исходящие документы: Бухгалтер по учету ВНА определяет вид неучтенного объекта ВНА, процесс происходит вне системы.

1.3.6 Бухгалтер по учету операций с ВНА: Оприходование излишков, выявленных при инвентаризации

Входящие документы: Сличительная ведомость результатов инвентаризации.

Исходящие документы: Документ «Движение по забалансовым счетам», документ «Отражение прочих доходов и расходов».

На основании документа «Инвентаризация ОС» можно создать документы «Принятие к учету ОС», «Перемещение ОС», «Переоценка

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	42
			Страниц	44
Версия	9			

ОС», «Списание ОС» и «Отражение прочих доходов и расходов» (Рисунок 41):

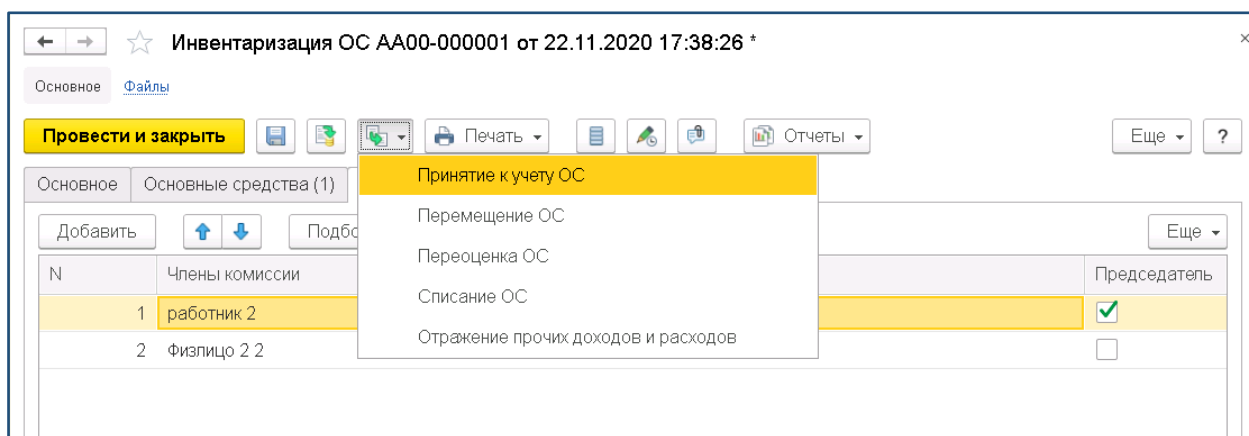


Рисунок 41: Документы, создаваемые на основании «Инвентаризации ОС»

В случае создания документа «Отражение прочих доходов и расходов» суммы излишка будут капитализироваться на счете 08.04.02, с возможностью принять к учету новое ОС позже.

На основании создать документы «Принятие к учету НМА», «Перемещение НМА», «Переоценка НМА», «Списание НМА» (Рисунок 42):

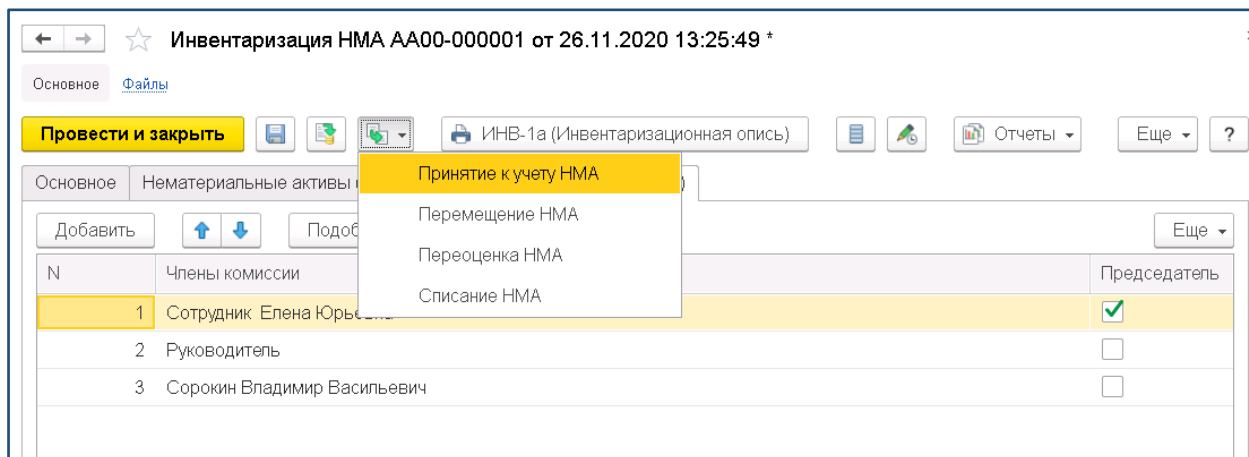


Рисунок 42: Ввод на основании документа «Инвентаризация НМА»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	43
			Страниц	44
Версия	9			

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

В ИС используется стандартный механизм предупреждений и сообщений об ошибках.

Если происходит ошибка, пользователь получает либо подсказку для исправления ошибки (если пользователь может ее исправить сам), либо получает удобный способ сообщить об ошибке специалистам техподдержки.

Перечень возможных ошибок представлен в Таблице 3.

Таблица 3. Предупреждения, сообщения об ошибках

Сообщение, ошибка	Причина	Действия пользователя
Поле "Причина списания" не заполнено	При списании ОС не указана причина	Заполнить реквизит «Причина списания» на вкладке «Основное» в документе «Списание ОС»
Поле "Основание для составления акта" не заполнено	При списании ОС не было указано основание для составления акта	Заполнить реквизит «Основание для составления акта» на вкладке «Основное» в документе «Списание ОС»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей D-1C1-1.10.10 «Учет результатов инвентаризации объектов учета ВНА, РБП, ДБП»	Страница	44
			Страниц	44
Версия	9			