

После сохранения данных по нашей фирме мы её выбираем в окно Помощника заполнения констант (Рис. 4), а также заполняем остальные поля. В первом сверху поле нужно указать методику партионного учета ТМЦ. Выбор производится из ограниченного списка значений. Напомним, что **выбранный метод будет использован как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.**

Помощник заполнения констант

Значения по умолчанию

Эти значения будут подставляться по умолчанию при введении новых документов, новых элементов справочников и пр.

Наша организация: Бриз

Частное лицо: Конечный потребитель Вид НДС: 20 %

Поставщик: Единица измерения: шт.

Вид взаиморасчетов: В разрезе счетов/накладных Вид деятельности: Основная деятельность

Кто отгружает товары: Ильин И. П.

Кто выписывает налоговые накладные: Ильин И. П.

Статья валовых доходов: Продаж (приобретения) товаров (работ, услуг)

Статья валовых расходов: Продаж (приобретения) товаров (работ, услуг)

<< Назад Дальше >> Отмена

Рис. 4

Затем нажимаем кнопку «Дальше». Откроется окно, показанное на Рис. 5.

Помощник заполнения констант

Учетная политика

Эти значения определяют правила ведения учета Вашей организации

Методика партионного учета ТМЦ: FIFO

Какие используются классы счетов расходов: Только 9 класс

- Не разрешать дубли строк в счетах и накладных
- Разрешить отрицательные остатки
- Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке)
- Автоматическое создание налоговых накладных (при проведении документов)
- Проводки по кассе делать только кассовыми ордерами
- Использовать список корректных проводок
- Использовать для учета предварительной оплаты счета 681 и 371 (выданные и полученные авансы)
- Использовать обеспечение отпусков
- Отдельные платежи для спец счетов по НДС
- Использовать спец. счета по НДС
- Использовать корректировку НДС при возвратах в рознице
- Использовать аналитику "ТМЦ" на счетах доходов и себестоимости реализации

01.05.04

<< Назад Дальше >> Отмена

Рис. 5

В следующем поле укажите, какие классы счетов расходов будет вести ваше предприятие - только класс 8, только класс 9 или классы 8 и 9 одновременно. Этот участок бухгалтерской работы в программе практически полностью автоматизирован.

Учет авансов и предоплат в «1С Бухгалтерии 7.7» допускается производить по упрощенной схеме - сразу корреспондируя счета 361, 631. Однако если ваше предприятие будет вести расчеты в валюте, отметьте флажком пункт «Использовать для учета предварительной оплаты счета 681 и 371 (выданные и полученные авансы)».

Правильная оценка балансовой стоимости валют возможна только при выделении авансов (предоплат) на отдельных субсчетах.

Коротко опишем назначение остальных реквизитов:

- отметив флажком пункт **«Не разрешать дубли строк в счетах и накладных»**, вы включите алгоритм проверки табличной части документов «Приходная накладная», «Услуги сторонних организаций», «Калькуляция» и «Банковская выписка». Определив, что в этих документах есть две повторяющиеся строки с наименованиями контрагентов, «1С: Бухгалтерия» выдаст сообщение об ошибке и укажет, какие именно строки продублированы. Это позволяет выявить ошибки оператора при вводе документов;

- программа может автоматически проверять наличие ТМЦ на складе и денежных средств в кассах и на расчетных счетах, и блокировать проведение расходных документов при их недостатке;

- флажок **«Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке)»** включает режим учета НДС, при котором приходные документы относят этот налог на субсчет 6442 «Неполученные налоговые накладные». Проводку Дт 6415 «НДС» — Кт 6442 регистрирует только документ «Запись книги приобретения» при регистрации в ИБ полученной налоговой накладной. Включив эту опцию, вы будете уверены, что вся сумма налогового кредита подтверждена налоговыми накладными;

- если ваше предприятие в основном отпускает ТМЦ на условиях последующей оплаты, отметьте пункт **«Автоматическое создание налоговых накладных (при проведении документов)»**. Тогда вместе с расходной накладной программа будет автоматически создавать и налоговую, что очень удобно;

- наличие флажка **«Проводки по кассе делать только кассовыми ордерами»** говорит о том, что касса будет проведена только после формирования кассового ордера. А

если этот флажок отсутствует, то документы при их проведении смогут самостоятельно формировать проводки в дебет или кредит счета 30 «Касса». Например, если Вы делаете Расходную накладную с формой оплаты – за наличные, то вместе с проводками по продаже товара будут сделаны проводки и по получению оплаты в кассу. Следовательно, если Вы это не учтете и сделаете еще приходный кассовый ордер по оплате от покупателя – касса «задвоится». На мой взгляд, удобнее работать с флажком **«Проводки по кассе делать только кассовыми ордерами»**

;

- флажок **«Использовать список корректных проводок»** позволяет фильтровать окно выбора счетов так, чтобы в нем были видны только те счета, которые могут корреспондировать с уже введенным. Это облегчает выбор счета и помогает избежать ошибок;

Два последних реквизита - **«Отдельные платежки для спец. счетов по НДС»** и **«Использовать спец. счета по НДС»**

остались «в наследство» от отмененного постановления КМУ и НБУ от 23.03-2004 г. № 359. Снимите флажки с этих пунктов. {jcomments on}