

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
"Учет. Анализ. Управление"

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ
ОТЧЕТЫ

Методика работы

2006, Фирма "КИНТ"

426057, , , 18

тел.(3412) 43-22-81, 91-25-00

e-mail: office@kint.ru

<http://www.kint.ru>

Линия консультации

тел.(3412) 43-76-96

e-mail: hotline@kint.ru

Наименование книги: РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ. Методика работы в программном комплексе "Учет. Анализ. Управление."

Содержание

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Глава 1 | Принципы работы с регламентированными отчетами | 1 |
| 1.1. | Введение | 1 |
| 1.2. | Запуск регламентированных отчетов | 2 |
| 1.3. | Заполнение отчетов | 4 |
| 1.4. | Настройка ячеек | 6 |
| 1.4.1 | Добавление строки расшифровки | 9 |
| 1.5. | Формирование печатной формы отчета | 12 |
| 1.6. | Формирование отчетности в электронном виде | 12 |
| 1.7. | Обновление регламентированных отчетов | 13 |
| Глава 2 | Применение настроек автоматического заполнения | 14 |
| 2.1. | Регламентация плана счетов | 14 |
| 2.1.1 | Основные средства | 15 |
| 2.1.2 | Амортизация ОС | 16 |

| | | |
|--------|--|----|
| 2.1.3 | Вложения во внеоборотные активы | 17 |
| 2.1.4 | Сырье и материалы | 20 |
| 2.1.5 | НДС по приобретенным ценностям | 21 |
| 2.1.6 | Затраты на производство | 22 |
| 2.1.7 | Готовая продукция и товары | 24 |
| 2.1.8 | Денежные средства и финансовые вложения | 28 |
| 2.1.9 | Расчеты | 29 |
| 2.1.10 | Капитал | 34 |
| 2.1.11 | Финансовые результаты | 35 |
| 2.1.12 | Забалансовые счета | 38 |
| 2.2. | Регламентация справочников | 40 |
| 2.2.1 | Виды деятельности | 41 |
| 2.2.2 | Виды прибылей/убытков | 42 |
| 2.2.3 | Статьи затрат | 44 |
| 2.3. | Регламентные аналитики и формы отчетности | 48 |
| 2.3.1 | Регламентные статьи затрат | 48 |
| 2.3.2 | Регламентные прибыли/убытки | 52 |
| 2.3.3 | Регламентные виды деятельности | 57 |
| 2.4. | Учет отдельных операций | 62 |
| 2.4.1 | Начисление зарплаты, ЕСН и страховых взносов | 62 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.4.1.1 | Настройка справочника <Статьи затрат> | 62 |
| 2.4.1.2 | Настройка справочника <Штатное расписание> | 63 |
| 2.4.1.3 | Настройка справочника <Виды налогов на доходы> | 64 |
| 2.4.1.4 | Настройка специальных констант | 65 |
| 2.4.1.5 | Формирование документа <Зарплата и основной расчет> | 66 |
| 2.4.1.6 | Формирование документа <Зарплата. Расчет отчислений> | 68 |
| 2.4.2 | Реализация основных средств и иных активов | 68 |
| 2.4.3 | Аналитический учет себестоимости по статьям затрат | 71 |
| 2.4.4 | Безвозмездная передача | 77 |
| 2.4.4.1 | Нормативная база | 77 |
| 2.4.4.2 | Формирование счета-фактуры | 77 |
| 2.4.4.3 | Проводки | 78 |
| 2.4.5 | Передача товаров для собственных нужд | 83 |
| 2.4.5.1 | Нормативная база | 83 |
| 2.4.5.2 | Формирование счет-фактуры на расход | 84 |
| 2.4.5.3 | Проводки | 84 |
| 2.4.6 | Аренда гос.имущества | 89 |
| 2.4.6.1 | Формирование счета-фактуры | 90 |
| 2.4.6.2 | Оплата арендодателю | 94 |
| 2.4.6.3 | Уплата НДС в бюджет | 95 |
| 2.4.6.4 | Расчет НДС | 98 |
| 2.4.7 | Перенос убытков на будущее | 98 |
| 2.4.7.1 | Убытки от реализации ОС и прав требования | 103 |
| 2.4.7.2 | Убытки от реализации ЦБ | 106 |
| 2.4.8 | Декларация по НДС (по оплате) | 107 |
| 2.5. | Ввод начальных данных | 107 |

| | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 2.6. | Учет отчетности предыдущих периодов | 108 |
|------|-------------------------------------|-----|

| | | |
|----------------|----------------------------------|------------|
| Глава 3 | Унифицированные настройки | 110 |
|----------------|----------------------------------|------------|

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 3.1. | Бухгалтерский баланс | 110 |
|------|----------------------|-----|

| | | |
|------|----------------------------|-----|
| 3.2. | Отчет о прибылях и убытках | 120 |
|------|----------------------------|-----|

| | | |
|------|---|-----|
| 3.3. | Налоговая декларация по налогу на прибыль | 132 |
|------|---|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.1 | Лист 02 Приложение 1 | 132 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.2 | Лист 02 Приложение 2 | 139 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.3 | Лист 02 Приложение 3 | 153 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.4 | Лист 02 Приложение 4 | 157 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.5 | Лист 02 Приложение 6 | 157 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 3.3.6 | Лист 02 Приложение 7 | 161 |
|-------|----------------------|-----|

| | | |
|-------|---------|-----|
| 3.3.7 | Лист 05 | 164 |
|-------|---------|-----|

| | | |
|-------|---------|-----|
| 3.3.8 | Лист 06 | 165 |
|-------|---------|-----|

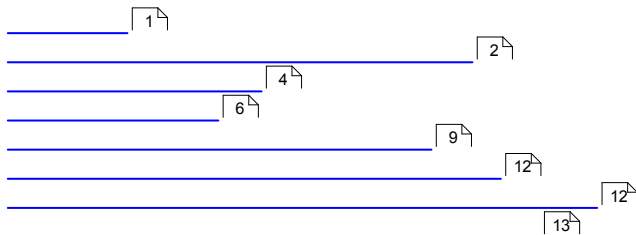
| | | |
|------|-----------------------------|-----|
| 3.4. | Налоговая декларация по НДС | 166 |
|------|-----------------------------|-----|

| | | |
|-------|-----------------------------|-----|
| 3.4.1 | НДС по отгрузке, раздел 2.1 | 166 |
|-------|-----------------------------|-----|

| | | |
|-------|-----------------------------|-----|
| 3.4.2 | НДС по отгрузке, раздел 2.2 | 174 |
|-------|-----------------------------|-----|

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 3.4.3 | НДС по отгрузке, раздел 4 | 175 |
|-------|---------------------------|-----|

Глава 1. Принципы работы с регламентированными отчетами



1.1. Введение

Введение

" "

Введение

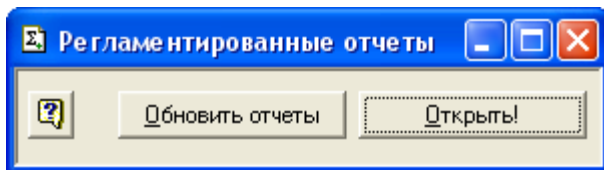
ERT).

(
RegIForms,

Введение

4

1.2. Запуск регламентированных отчетов



«

»

13

Регламентированная отчетность

Регламентированные отчеты за 2003-2006 год

Изменения

Установить шрифт штрихкодов

Версия 04.7.06

| Наименование | Краткое описание | Заполнение | | Файл для ФНС |
|--|---|--|--------------------------|--------------|
| | | автоматическое | имеется настройка (.dfs) | |
| | | встроенная возможность дополнительные настройки | | |
| Бухгалтерская отчетность | | | | |
| Форма 1 (бухгалтерский баланс) | Бухгалтерский баланс (форма № 1) | | | |
| Форма 2 (отчет о прибылях и убытках) | Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) | | | |
| Форма 3 (отчет об изменениях капитала) | Отчет об изменениях капитала (форма № 3) | | | |
| Форма 4 (отчет о движении денежных средств) | Отчет о движении денежных средств (форма № 4) | | | |
| Форма 5 (приложение к бухгалтерскому балансу) | Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) | | | |
| Форма 6 (отчет о целевом использовании полученных средств) | Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) | | | |
| Налоговая отчетность | | | | |
| НДС: | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. | | | |
| Налоговая декларация по НДС | Приложение №1 к приказу Минфина РФ от 28 декабря 2005 г. №163Н. | | | |

(EanGnivc.ttf).

Windows

«

»

:

()

()

«

»

1.3. Заполнение отчетов

Бухгалтерский баланс (форма №1) (Капитал)

Номер: 000000001

Период: С 01.01.06 по 30.09.06

Дата подписи: 04.10.06

Формат сумм: Рубли

4 5 6 7 8 9 10

Заполнить на основании: [] OK

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

«1» - , ()
«2» - , «-» ()
«3» - «,» ()
«4» - «.» ()
«5» - -
«6» - -

«7» -
«8» -
«9» -
»
«10» - ()
1
()

НДС: Налоговая декларация по НДС (Капитал)

Номер
0000001

Период
С 01.01.05 по 30.06.05

Дата подписи
26.08.05

Формат сумм
Рубли

Заполнить на основании

ОК

Отчет

Заполнен

| | |
|--|----|
| Налоговая декларация по НДС (Титульный лист (1)) | |
| Налоговая декларация по НДС (Титульный лист (2)) | |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 1.1) | |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 1.2) | |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 2.1) | Да |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 2.2) | Да |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 3) | |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 4) | |
| Налоговая декларация по НДС (Раздел 5) | |

«
()
» -
«
» -
«
» -
(«Enter»

Налоговая декларация по НДС (Титульный лист (1)) (Капитал)

Номер: 0000001 Период: 01.01.05 по 30.06.05 Дата подписи: 26.07.05 Формат сумм: Рубли

операции по ввозу товаров с территории Республики Беларусь (см. письмо Минфина РФ от 10.02.2005 № 03-04-08/21)

**НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)
Налоговый период заполняется при сдаче налоговой декларации:
за месяц - 1, за квартал - 3

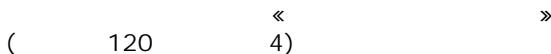
Вид документа: / Налоговый период: 6 N квартала или месяца: 0 2 Отчетный год: 2

Представляется в (наименование налогового органа) Код

По месту нахождения организации: ☒ Индивидуального предпринимателя ☐ иного лица ☐ (нужное отметить)

ООО "Капитал"
(полное наименование организации/ фамилия, имя, Отчество индивидуального предпринимателя)

1.4. Настройка ячеек

()

()

- 010012003.

« » -

) —

$$(\quad);$$

) —

$$(\quad);$$

)

() -

) 1- (2- , 3-)

— ,

) ()

15 — ;

) (. .) — ,

« » -

« »

:



-



-



-



-



-



-



-



-



-

« » -

• « »

« » ,

4 «

»

«

»

3 «

»

108

1.4.1. Добавление строки расшифровки

7

Настройка заполнения показателя

Источник данных: Бухгалтерский счет

Коеффициент: 1.0000

Регламентный план счетов: 02-01 Амортизация основных средств

Функция: Начальное сальдо

Корреспондирующий счет:

Фильтр:

| Вид | Значение |
|-----|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

☐ Выбрать все значения, кроме попадающих в фильтр

OK

1. « »
 ,
 « »
 :
 - (")
 ").
 -
 - () () -
 () ;
 - () - ;
 - () () -
 -
 « » (1)
 " "
 « » (3)
 " " (2).
 ()
 2. « »
 ()
 3. « »
 ,
 ,
 ,

Настройка заполнения показателя

Источник данных: Учетный регистр Коэффициент: 1.0000

Учетный регистр: Реализация по отгрузке Вид итога: Оборот Ресурс: Оборот с НДС

Фильтр

| Описание | Значения |
|---|----------|
| (| |
| Оборот с НДС=[0] | |
| И | |
| Ставка НДС=[18] | |
| И | |
| НЕ Вид деятельности.Регламентный вид деятельности=(РеализацияСельхозПроду | |
| И | |
| НЕ Вид деятельности.Регламентный вид деятельности=(Реализация предприятия | |
|) | |
| | |
| | |
| | |
| | |

И/Или Искл = <> [...]

OK

2.1

020

4

« / » , « » .

1.5. Формирование печатной формы отчета

()

(

:

/

12

1.6. Формирование отчетности в электронном виде

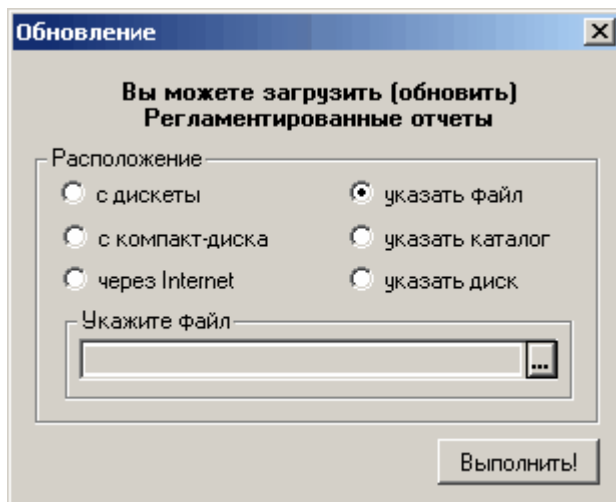


()

:

12

1.7. Обновление регламентированных отчетов



<http://www.kint.ru>

ReglForms.

" " " "

«

»

«

»

A staircase diagram with 8 steps. Each step is represented by a horizontal line segment. The vertical height of each step is labeled with a number in a box: 14, 40, 62, 107, 108, and 48. The steps are arranged in a descending staircase pattern from top-left to bottom-right.

14

| | |
|----|----|
| | 22 |
| | 24 |
| | 28 |
| 29 | |
| 34 | |
| | 35 |
| | 38 |

2.1.1. Основные средства

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|-----|-----|-------|---|
| | - | . | . | . | . | - | - |
| 01. | | | | | | | |
| 01-01 | - | | () | () | () | 01-01 | - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 01-02 | - | | () | () | () | 01-02 | - |
| (-) | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 01-03 | - | | () | () | () | 01-03 | - |
| -) | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 01-04 | - | | () | () | () | 01-02 | - |
| () | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 01-05 | | | () | () | () | 01-01 | |

2.1.2. Амортизация ОС

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|-------|---|
| | - | . | . | . | . | - | - |
| | | | | | | | |
| 02-00. | | | | | | | |
| 02-01 | | | () | () | () | 02-01 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| 02-02 | () | | () | () | () | 02-02 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| 02-03 | () | | () | () | () | 02-03 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| 02-06 | () | | () | () | () | 02-02 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| 02-040 | | | | | | | |
| 02-041 | - | | (| (| (| 02-04 | - |
| | - | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 02-042 | - | | () | () | () | 02-04 | - |
| | - | | | | | | - |
| | () | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
| 02-043 | - - () | | () () () | () () () | () () () | 02-04 | - - |
| 02-050 | | | | | | | |
| 02-051 | - - - () | | () - () | () - () | () - () | 02-05 | - - |
| 02-052 | - - - () | | () - () | () - () | () - () | 02-05 | - - |
| 02-053 | - - - () | | () - () | () - () | () - () | 02-05 | - - |

2.1.3. Вложения во внеоборотные активы

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | - | . | . | . | . | - | - |
| 03 | | | | | | | |
| 03-01 | - | () | () | () | () | 03 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| 03-02 | - | () | () | () | () | 03 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--|-----|-----|-----|-------|--------|
| 03-03 | . () | | () | () | () | 03 | - - |
| 03-05 | | | () | () | () | 03 | |
| 04 | | | | | | | |
| 04 | - | | () | () | () | 04 | - - |
| 05 | | | () | () | () | 05 | - - |
| 07 | | | | | | | |
| 07-01 | - - () | | | | | 07 | - . |
| 07-02 | - - () | | | | | 07 | - . |
| 07-03 | - - () | | | | | 07 | - . |
| 08 | | | | | | | |
| 08-011 | - - () | | | | | 08-01 | - . |
| 08-012 | - - () | | | | | 08-01 | |
| 08-013 | - - () | | | | | 08-01 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--|-----|-----|-----|--------|------------|
| 08-02 | - | | | | | 08-02 | - |
| 08-041 | () | | | | | 08-03 | - |
| 08-042 | () | | | | | 08-03 | |
| 08-043 | () | | | | | 08-03 | |
| 08-06 | | | | | | | |
| 08-061 | - , - | | () | () | () | 08-051 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 08-062 | - , - | | () | () | () | 08-03 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 08-063 | - , - | | () | () | () | 08-03 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |
| 09-01 | | | () | () | () | 09 | |
| 09-02 | | | | | | 09 | |
| 09-03 | | | / | / | / | 09 | |
| 09-04 | | | | | | 09 | |

2.1.4. Сырье и материалы

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| | - | . | . | . | . | - | - |
| 10-01 | | | | | | 10-01 | |
| 10-02 | , | | | | | 10-01 | |
| 10-03 | , | | | | | 10-01 | |
| 10-04 | - | | - | - | - | 10-03 | |
| 10-05 | | | - | - | - | 10-01 | |
| 10-06 | , | | | | | 10-01 | |
| 10-07 | - | | | | | 10-01 | |
| 10-08 | - | | | | | 10-01 | |
| 10-10 | - | | | | | 10-01 | |
| 10-11 | - | | | | | 10-02 | - |
| 14 | . | | | | | 14 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|--|-------|--|
| 15-01 | - - - | | | | | 10-01 | |
| 15-02 | - - - | | | | | 10-01 | |
| 16 | | | | | | 16 | |

2.1.5. НДС по приобретенным ценностям

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---|---|--------|
| | | . | . | . | . | - - |
| 19-01 | - | | - | - | - | 19-01 |
| 19-02 | | | - | - | - | 19-02 |
| 09-03 | , | | - | - | - | 19-03 |
| 19-04 | | | - | - | - | 19-04 |
| 19-05 | | | - | - | - | 19-05 |
| 19-06 | , | | - | - | - | 19-06 |
| 19-07 | , - | | - | - | - | 19-03 |
| 19-08 | , , | | - | - | - | 19-03 |
| 19-09 | , . | | | | | 19-10 |
| 19-10 | | | - | - | - | 19-07 |
| 19-11 | | | - | - | - | 19-08 |
| 19-12 | () , | | - | - | - | 19-04 |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|---|---|---|-------|
| 19-13 | | | - | - | - | 19-05 |
| | () | | | | | |

2.1.6. Затраты на производство

| | | | | | | |
|-------|--------------|---|---|---|---|-------|
| | - | . | . | | . | - |
| 20 | | | | | | |
| 20-01 | () | | | | | 20 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 20-02 | () | | | | | 20-02 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 20-03 | () | | | | | 20-03 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 21 | | | | | | |
| 21-01 | - | | | | | 21 |
| | | | | | | |
| 21-02 | - () | | | | | 21 |
| | | | | | | |
| 21-03 | - () | | | | | 21 |
| | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|---|---|--|-------|
| 23-01 | - | () | | | | 23 |
| | - | | - | - | | |
| | - | | - | - | | |
| 23-02 | - | () | | | | 23-02 |
| | - | | - | - | | |
| | - | | - | - | | |
| 23-03 | - | () | | | | 23-03 |
| | - | | - | - | | |
| | - | | - | - | | |
| 25 | | | | | | |
| 25-01 | - | () | | | | 25 |
| | - | | - | - | | |
| 25-02 | - | () | | | | 25-02 |
| | - | | - | - | | |
| 25-03 | - | () | | | | 25-03 |
| | - | | - | - | | |
| 26 | | | | | | |
| 26-01 | - - | () | | | | 26 |
| 26-02 | - - | () | | | | 26-02 |
| 26-03 | - - | () | | | | 26-03 |
| 26-04 | - - | () | | | | 26 |
| 26-051 | - - | () | | | | 26 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--|---|---|---|-------|
| 26-052 | - (,) | | | | | 26 |
| 26-053 | - (,) | | | | | 26 |
| 28 | | | | | | |
| 28-01 | - () | | | | | 28 |
| 28-02 | - () | | | | | 28 |
| 28-03 | - () | | | | | 28 |
| 29 | | | | | | |
| 29-01 | - () | | | | | 29 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 29-02 | - () | | | | | 29-02 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 29-03 | - () | | | | | 29-03 |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |

2.1.7. Готовая продукция и товары

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | - - |
| 40 | | | | | | | |
| 40-01 | () | | - | - | - | 40 | |
| | | | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|---|---|---|-------|--|
| 40-02 | () | | - | - | - | 40 | |
| | | | - | - | - | | |
| 40-03 | () | | - | - | - | 40 | |
| | | | - | - | - | | |
| 41 | | | | | | | |
| 41-01 1 | () | | | | | 41-01 | |
| | | | | | | | |
| 41-01 2 | () | | | | | 41-01 | |
| 41-01 3 | () | | | | | 41-01 | |
| 41-02 1 | () | | | | | 41-02 | |
| | | | | | | | |
| 41-02 2 | () | | | | | 41-02 | |
| 41-02 3 | () | | | | | 41-02 | |
| 41-03 | | | | | | 41-03 | |
| | | | | | | | |
| 41-04 | | | | | | 41-01 | |
| 41-07 | - | | | | | 41-01 | |
| 42 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---|---|-------|--|
| 42-01 | (| | | | | 42 | |
| |) | | | | | | |
| 42-02 | (| | | | | 42 | |
| |) | | | | | | |
| 42-03 | (| | | | | 42 | |
| |) | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 43-01 1 | (| | | | | 43 | |
| |) | | | | | | |
| 43-01 2 | (| | | | | 43 | |
| |) | | | | | | |
| 43-02 1 | (| | | | | 43 | |
| |) | | | | | | |
| 43-02 2 | (| | | | | 43 | |
| |) | | | | | | |
| 43-02 3 | (| | | | | 43 | |
| |) | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 44-01 1 | | | | | | 44 | |
| | | | - | - | - | | |
| 44-01 2 | (| | | | | 44-02 | |
| |) | | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---|---|-------|--------|
| 44-01 3 | () | | | | | 44-03 | |
| | | | - | - | - | | |
| 44-02 | - | | | | | 44 | |
| 44-03 | () | | | | | 44 | |
| 44-04 1 | (,) | | | | | 44 | |
| 44-04 2 | (,) | | | | | 44 | |
| 44-04 3 | (,) | | | | | 44 | |
| 45 | | | | | | | |
| 45-01 | () | | | | | 45 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| 45-02 | () | | | | | 45 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| 45-03 | () | | | | | 45 | - - |
| | | | - | - | - | | |
| 46 | | | - | - | - | 46 | |
| | | | | | | | |

2.1.8. Денежные средства и финансовые вложения

| | | | | | | | |
|-------|------------------|--|---|---|---|-------|--------|
| | | | | | | | - |
| 50 | | | | | | | |
| 50-01 | | | | | | 50-01 | |
| 50-02 | | | | | | 50-02 | |
| 50-03 | | | - | - | - | 50-01 | |
| 50-04 | (- -) | | | | | 50-02 | |
| 51 | | | . | . | . | 51 | |
| 52 | | | . | . | . | 52 | |
| 55 | | | . | . | . | 55 | |
| 57 | | | | | | | |
| 57-01 | | | . | . | . | 57 | |
| 57-02 | | | | | | 57 | |
| 58 | | | | | | | |
| 58-01 | | | - | - | - | 58-01 | |
| 58-02 | - | | | | | 58-02 | |
| 58-03 | | | | | | 58-03 | |
| 58-04 | | | - | - | - | 58-06 | |
| 58-05 | - - | | - | - | - | 58-04 | - - |
| 58-06 | - | | - | - | - | 58-05 | - - |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|-------|--|
| 59 | | | | | | | |
| 59-01 | - | | | | | 59-01 | |
| | - | | | | | | |
| 59-02 | - | | | | | 59-02 | |
| | - | | | | | | |

2.1.9. Расчеты

| | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|---|---|-------|------------------|
| | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 60-01 | | | - | - | - | 60-01 | - , - - |
| 60-03 | | | | | | 60-03 | |
| 60-04 | - | | - | - | - | 60-05 | |
| 60-05 | - | | - | - | - | 60-05 | |
| 60-06 | - () | | - | - | - | 60-05 | |
| 60-07 | - - | | - | - | - | 60-06 | - , - - |
| 62 | | | | | | | |
| 62-01 | | | - | - | - | 62-01 | - , - - |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|--------|------------------|
| 62-02 | | | - | - | - | 62-04 | - , - - |
| 62-03 | | | | | | 62-03 | |
| 62-04 | | | - | - | - | 62-05 | |
| 63 | | | | | | 63 | |
| 66 | | | | | | | |
| 66-01 | | | - | - | - | 66-02 | |
| 66-02 | | | - | - | - | 66-01 | |
| 66-03 | | | - | - | - | 66-03 | |
| 66-04 | | | - | - | - | 66-01 | |
| 66-05 | | | | | | 66-02 | |
| 67 | | | | | | | |
| 67-01 | | | - | - | - | 67-02 | |
| 67-02 | | | - | - | - | 67-01 | |
| 67-03 | | | - | - | - | 67-03 | |
| 68 | | | | | | | |
| 68-01 | | | | | | 68-03 | |
| 68-02 | | | | | | 68-01 | |
| 68-031 | | | | | | 68-071 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|
| 68-032 | | | | | | 68-072 | |
| 68-04 | | | | | | 68- 01 | |
| 68-05 | - | | | | | 68- 99 | |
| 68-06 | - | | | | | 68-05 | |
| 68-07 | | | | | | 68-02 | |
| 68-08 | | | | | | 68-08 | |
| 68-09 | - - | | | | | 68-99 | |
| 68-10 | | | | | | 68- 04 | |
| 68-11 | - | | | | | 68-04 | |
| 68-12 | - | | | | | 68-99 | |
| 68-13 | - - | | | | | 68-08 | |
| 68-14 | | | | | | 68-08 | |
| 68-15 | 80% | | | | | 68-99 | |
| 68-16 | 20% | | | | | 68-09 | |
| 68-17 | | | | | | 68-02 | |
| 68-18 | | | | | | 68-15 | |
| 68-19 | | | | | | 68-99 | |
| 68-20 | | | | | | 68-01 | |
| 68-21 | | | | | | 68- 05 | |
| 68-22 | () | | | | | 68-99 | |
| 68-23 | | | | | | 68-99 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|-------|--|
| 69 | | | | | | | |
| 69-01 | | | | | | 69-11 | |
| 69-03 | | | | | | 69-32 | |
| 69-04 | | | | | | 69-31 | |
| 69-06 | | | | | | 69-22 | |
| 69-07 | | | | | | 69-21 | |
| 69-09 | | | | | | 69-12 | |
| 70 | | | - | - | - | 70 | |
| 71 | | | - | - | - | 71 | |
| 73 | | | | | | | |
| 73-01 | | | - | - | - | 73-01 | |
| 73-02 | | | - | - | - | 73-02 | |
| 75 | | | | | | | |
| 75-01 | | | | | | 75-01 | |
| 75-02 | | | - | - | - | 75-02 | |
| 76 | | | | | | | |
| 76-01 | | | - | - | - | 76-03 | |
| 76-02 | | | - | - | - | 76-07 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|-------|--|
| 76-03 | - | | - | - | - | 76-02 | |
| 76-04 | | | | | | 76-04 | |
| 76-05 | - | | - | - | - | 76-04 | |
| 76-06 | | | | | | 76-08 | |
| 76-07 | - | | - | - | - | 76-02 | |
| 76-08 | | | - | - | - | 76-06 | |
| 76-09 | | | - | - | - | 76-02 | |
| 76-10 | | | | | | 76-01 | |
| 76-11 | | | - | - | - | 76-02 | |
| 76-70 | | | | | | 76-05 | |
| 77 | | | | | | | |
| 77-01 | | | - | - | - | 77 | |
| | | | (| (| (| | |
| | | |) |) |) | | |
| 77-02 | | | | | | 77 | |
| 77-03 | | | / | / | / | 77 | |
| 77-04 | | | | | | 77 | |
| 77-05 | | | | | | 77 | |
| 79 | | | | | | 79 | |

2.1.10. Капитал

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--|-----|-----|-----|--------|
| | | | | | | - - |
| 80 | | | | | | 80 |
| 81 | () | | | | | 81 |
| 82 | | | | | | 82 |
| 83 | | | | | | |
| 83-01 | | | () | () | () | 83 |
| 83-02 | | | | | | 83 |
| 84 | () | | | | | |
| 84-011 | - - - () | | | | | 84-01 |
| 84-012 | - - - () | | | | | 84-01 |
| 84-013 | - - - () | | | | | 84-01 |
| 84-021 | - () | | | | | 84-02 |
| 84-022 | - () | | | | | 84-02 |
| 84-023 | - () | | | | | 84-02 |
| 84-05 | , | | | | | 84-03 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|----|
| 86 | | | - | - | - | 86 |
| | | | | | | |

2.1.11. Финансовые результаты

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|--------|
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| 90 | | | | | | |
| 90-011 | | | - | - | - | 90-01 |
| | | | - | - | - | |
| 90-012 | (| | - | - | - | 90-012 |
| |) | | - | - | - | |
| 90-013 | (| | - | - | - | 90-013 |
| |) | | - | - | - | |
| 90-014 | () | | - | - | - | 90-01 |
| | | | - | - | - | |
| 90-021 | | | - | - | - | 90-02 |
| | | | - | - | - | |
| 90-022 | (- | | - | - | - | 90-022 |
| |) | | - | - | - | |
| 90-023 | (- | | - | - | - | 90-023 |
| |) | | - | - | - | |
| 90-024 | () | | - | - | - | 90-023 |
| | | | - | - | - | |
| 90-03 | | | - | - | - | 90-03 |
| | | | - | - | - | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---|---|---|--------|
| 90-04 | | | - | - | - | 90-04 |
| | | | - | - | - | |
| 90-05 | | | - | - | - | 90-05 |
| | | | - | - | - | |
| 90-07 | | | - | - | - | 90-07 |
| | | | - | - | - | |
| 90-08 | | | - | - | - | 90-08 |
| | | | - | - | - | |
| 90-091 | / () | | - | - | - | 90-09 |
| | | | - | - | - | |
| 90-092 | / (-) | | - | - | - | 90-092 |
| | | | - | - | - | |
| 90-093 | / (-) | | - | - | - | 90-093 |
| | | | - | - | - | |
| 90-094 | / () | | - | - | - | 90-093 |
| | | | - | - | - | |
| 91 | | | | | | |
| 91-011 | () | | / | / | / | 91-01 |
| 91-012 | () | | / | / | / | 91-012 |
| 91-013 | () | | / | / | / | 91-013 |
| 91-014 | () | | / | / | / | 91-013 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--|---|---|---|--------|
| 91-021 | | | / | / | / | 91-02 |
| 91-022 | (- -) | | / | / | / | 91-022 |
| 91-023 | (-) | | / | / | / | 91-023 |
| 91-024 | () - | | / | / | / | 91-023 |
| 91-091 | (- -) | | / | / | / | 91-09 |
| 91-092 | (- -) | | / | / | / | 91-092 |
| 91-093 | (- -) | | / | / | / | 91-092 |
| 91-094 | () - | | / | / | / | 91-092 |
| 94 | | | | | | 94 |
| 96 | | | | | | 96 |
| 97 | | | | | | |
| 97-01 | - | | | | | 97 |
| 97-02 | (-) | | | | | 97 |
| 97-03 | (-) | | | | | 97 |
| 98 | | | | | | |
| 98-01 | - | | / | / | / | 98 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 98-02 | | | | | | 98 |
| | | | | | | |
| 98-03 | | | () | () | () | 98 |
| 99 | | | | | | |
| 99-01 | | | / | / | / | 99-01 |
| 99-02 | (-) | | / | / | / | 99-02 |
| 99-03 | (-) | | / | / | / | 99-03 |
| 99-04 | ' | | | | | 99-04 |
| | | | / | / | / | |
| 99-05 | () | | / | / | / | 99-01 |
| 99-06 | | | | | | 99-01 |
| 99-07 | - | | | | | 99-01 |
| 99-08 | () | | / | / | / | 99-01 |

2.1.12. Забалансовые счета

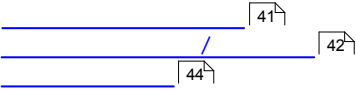
| | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|-----|--|
| | | | | | | - | |
| 000 | - | | | | | | |
| 001 | | | () | () | () | 001 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 002 | , | - | | | | 002 | - |
| | | | | | | | |
| 003 | , | | | | | 003 | - |
| | | | | | | | |
| 004 | , | | | | | 004 | - |
| | | | | | | | |
| 005 | , | | - | - | - | 005 | |
| | | | () | () | () | | |
| 006 | | | | | | 006 | |
| | | | | | | | |
| 007 | - | - | - | - | - | 007 | |
| | | | | | | | |
| 008 | | | - | - | - | 008 | |
| 009 | | | - | - | - | 009 | |
| 010 | | | () | () | () | 010 | - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 011 | | | () | () | () | 011 | - |
| | | | - | - | - | | |
| | | | - | - | - | | |
| 012 | | | () | () | () | 012 | |
| | | | - | - | - | | |
| 013 | | | () | () | () | 010 | - |
| 019 | | | | | | 019 | - - |
| 043-01 | - | | | | | 043 | |
| 043-02 | - | | | | | | |
| 043-04 | - | | | | | | |
| 050 | | | | | | | |
| 090-01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2.2. Регламентация справочников

:



2.2.1. Виды деятельности

| | | |
|----|---|-------|
| | | |
| 12 | | () |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 1 | | () |
| 7 | | , |
| 9 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 8 | / | |
| 25 | | (,) |
| 26 | | , |
| 27 | | , |
| 23 | | () |
| 20 | | |

| | | |
|----|-------|---|
| 21 | | |
| 22 | | |
| 6 | , | |
| 24 | (,) | / |
| 11 | | |

2.2.2. Виды прибылей/убытков

- - /

| | | |
|----|------------|-----|
| | | |
| 29 | , | , |
| 6 | % | / |
| 45 | () | () |
| 50 | / | / |
| 46 | () | , |
| 1 | () () | / |
| 2 | | / |
| 25 | | |
| 35 | | |
| 7 | / | / |
| 23 | | |
| 36 | , | |

| | | |
|----|----------|---------|
| 5 | | |
| 11 | , | , |
| 37 | | |
| 43 | (.) | (.) |
| 48 | (,) | (,) |
| 38 | | |
| 30 | () | |
| 10 | () | / |
| 31 | () | / |
| 14 | () / | / |
| 47 | () / | / , |
| 13 | () | / |
| 49 | () | / |
| 12 | () | / |
| 27 | () | / |
| 44 | () | |
| 26 | () | / |
| 33 | () | / |
| 21 | () | / |
| 32 | () | |

| | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 20 | / | / |
| 24 | | / |
| 8 | | |
| 51 | | |
| 41 | | , |
| 17 | | (|
| 9 | | |
| 22 | | |
| 52 | , () | |
| 4 | ...1-48 .270 (...) | ...1-48 ' .270 (...) |
| 3 | ...1-48 .270 (...) | ...1-48 ' .270 (...) |
| 2 | ...49 .270 (...) | ...49 .270 ' (...) |
| 1 | ...49 .270 (...) | ...49 .270 ' (...) |

2.2.3. Статьи затрат

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| 4 | | |

| | | |
|-----|------------------|-----|
| | | |
| 2 | |) (|
| 4 | () |) (|
| 1 | () | () |
| 3 | 10000 () , , | () |
| 2 | | |
| 1 | () | () |
| 2 | () | () |
| 1 | | |
| 3 | | () |
| 4 | () | () |
| 1 | () | () |
| 2 | | () |
| 3 | | |
| 2 | () | () |
| 1 | () | () |
| 3 | | |
| 5 | | |
| 946 | . | () |
| 17 | | () |
| 16 | | |
| 596 | | |

| | | |
|-----|-----------|---------------------|
| | | |
| 319 | | 270 (.49) |
| 72 | (.) , . | . 270 ' (. .1-48) |
| 40 | | |
| 23 | - . . | |
| 81 | | |
| 21 | () | |
| 25 | | () |
| 87 | (, . .) | |
| 4 | - | |
| 60 | () | |
| 948 | () | . 270 ' (. .1-48) |
| 310 | () | |
| 941 | () | . 270 ' (. .1-48) |
| 6 | () | () |
| 317 | | |
| 41 | () | |
| 947 | () | . 270 ' (. .1-48) |

| | | |
|-----|-----|-----------------|
| | | |
| 940 | | () |
| 50 | | () |
| 942 | | () |
| 51 | () | |
| 939 | | () |
| 84 | () | |
| 944 | () | () |
| 2 | | |
| 416 | | 270 ' () .1-48 |
| 85 | | |
| 5 | | |
| 943 | () | () () |
| 8 | () | |
| 945 | | () |
| 172 | | |
| 617 | - | |
| 938 | () | |
| 7 | | |
| 6 | | |

| | | |
|---|-----|--|
| | | |
| 5 | () | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

2.3. Регламентные аналитики и формы отчетности

_____ 48

_____ 57

_____ / _____ 52

2.3.1. Регламентные статьи затрат

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | |
| 100 | | | |
| 104 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 010 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043; 400 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 29, 44; 043 |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 101 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 010 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 102 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 010 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 103 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 010 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 105 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 010 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 200 | | | |
| 201 | | 030 90-02 / 44 | 020 2 02 90-02 / 44 |
| 300 | | | |
| 304 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 ; 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043; 400, 401 2 02 ; 90-02 / 20, 23, 26, 29, 44; 043 |
| 303 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02; 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043; 400 2 02; 90-02 / 20, 23, 26, 29, 44; 043 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 301 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 311 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 306 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 307 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 302 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 305 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 312 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |

| | | | |
|-----|-------------------------|--|---|
| 310 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 308 | | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02; 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 309 | () | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | 040 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043; 041 2 02 90-02 / 20, 23, 26, 44; 043 |
| 400 | | | |
| 404 | , .49 . 270 () | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | |
| 403 | , .49 . 270 () | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | |
| 402 | , .1-48 . 270 () | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | |
| 401 | , .1-48 . 270 () | 020 043, 90-02 / 20, 23, 29; 030 90-02 / 44; 040 90-02 / 26 | |
| 6 | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 5 | | | 040 4 02 84-03; 150 4 02 84-03 |
| 1 | | | 100 2 02 99-04, 84-03 |
| 2 | | | 200 2 02 99-04, 84-03 |
| 3 | | | 070 05 84-03; 080 05 84-03 |
| 4 | | | 090 2 02 84-03 |

2.3.2. Регламентные прибыли/убытки

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| | | | |
| 04 | , | 090 91-01 | 100 1 02 91-01 |
| 15 | - | 100 91-02 | |
| 08 | - | 090 91-01 260 3 91-01 | 100 1 02 91-01 |
| 34 | / | 090 91-01 100 91-02 | 300 2 02 91-02 |
| 18 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 200 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 21 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 200 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 26 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100. 102 02 91-01 200 2 02 91-02 |
| 22 | / | 090 91-01 100 91-02 | 030 3 02 91-01 – 91-02 / 76-01 040 3 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 24 | / | 090 91-01 100 91-02 | 110 3 02 91-01 130 3 02 91-02 |
| 25 | / | 090 91-01 100 91-02 | 014 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 060 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 23 | / | 090 91-01 100 91-02 | 010 05 91-01 030 05 91-02 |
| 19 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 200 2 02 91-02 |
| 09 | | 090 91-01 100 91-02 240 3 91-01 240 4 91-02 | 100 1 02 91-01 200 2 02 91-02 |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 20 | , | 090 91-01 100 91-02 150 99/ 68- 07 | 040 2 02 91-02 – 91-02 / 19-01, 19-02, 19-03, 19-04, 19-05, 19-08, 19-11, 19-12 041 2 02 91-02 – (91-02 / 19-01, 19-02, 19-03, 19-04, 19-05, 19-08, 19-11, 19-12) |
| 28 | | 151 99 | |
| 32 | - (. . . | 090 91-01 100 91-02 250 4 91-02 | 100 1 02 91-01 |
| 35 | - (,) | 100 91-02 | 310 2 02 91-02 |
| 07 | / | 060 91-01 070 91-02 | 100 1 02 91-01 200, 201 02 91-02 2 |
| 29 | | 200 99 / 68- 07 | |
| 01 | / | --- | --- |
| 02 | / | 080 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 200 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 05 | /, . | 090 91-01 100 91-02 220 3 91-01 220 4 91-02 | 100, 101 02 91-01 300, 301 02 91-02 1 2 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 17 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 200 2 02 91-02 |
| 16 | / | 090 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 200 2 02 91-02 |
| 36 | , | 090 91-01 100 91-02 | 014 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 030, 040 3 02 91-02 - 91-02 / 76-01 |
| 37 | | 090 91-01 100 91-02 | 014 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 060 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 33 | | 090 91-01 100 91-02 | 014 1 02 91-01 - 91-02 / 76-01 060 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 27 | (| 090 91-01 100 91-02 250 4 91-02 | 100 2 02 91-01 200 2 02 91-02 |
| 13 | , | 090 91-01 100 91-02 250 4 91-02 | |
| 06 | | 100 91-02 | 200 2 02 91-02 |
| 10 | / | 090 91-01 100 91-02 | |

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| 14 | | 100 91-02 260 4 91-02 | 2 300, 302 02 91-02 |
| 12 | | 100 91-02 | 200 2 02 91-02 |
| 11 | | 080 91-01 100 91-02 | 100 1 02 91-01 |
| 03 | | 090 91-01 100 91-02 210 3 91-01 210 4 91-02 | 100 1 02 91-01 – 91-02 / 76-01 200 2 02 91-02 – 91-02 / 76-01 |
| 62 | / | 090 91-01 100 91-02 | 070 3 02 91-01 080 3 02 91-02 |
| 50 | | | |
| 54 | , - 270 (.49 () | 100 91-02 | |
| 53 | , - 270 (.49 () | 100 91-02 | |
| 52 | , - 1-48 . 270 () | 100 91-02 | |
| 51 | , - 1-48 . 270 () | 100 91-02 | |

2.3.3. Регламентные виды деятельности

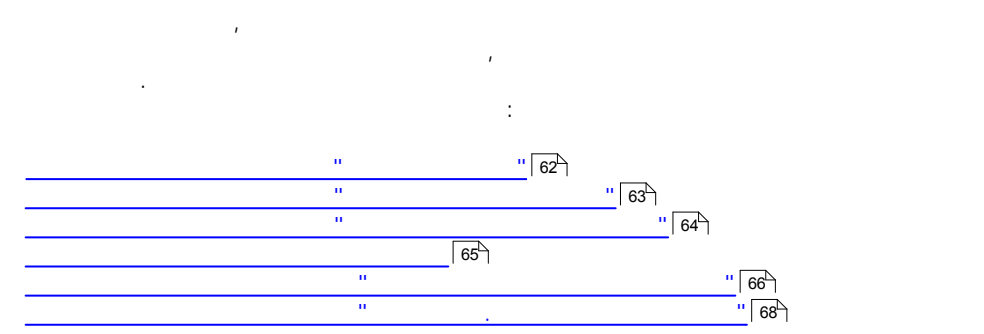
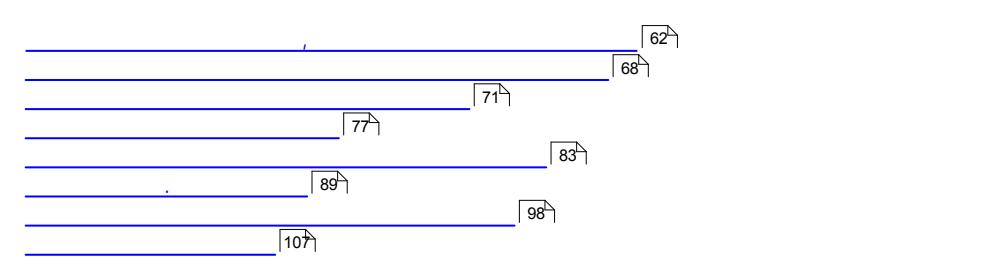
| | | | | |
|----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | - | | | |
| 20 | | | | |
| 01 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » – () | 011 1 02 90-01 - 90-03 |
| 22 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » – () | 011 1 02 90-01 - 90-03 |
| 24 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » – () | 012 1 02 90-01 - 90-03 |
| 23 | (, - -) | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » – () | 011 1 02 90-01 - 90-03 |

| | | | | |
|----|-------|--|---|--|
| 21 | (,) | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » () – 070 4 2.1 « » () – 01.01.06 | 014 1 02 90-01 – 90-03 91-01 – 91-02/ 76-01 060 2 02 91-02 – 91-02/ 76-01 |
| 08 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 | 050, 060 4 2.1 « » | 014 1 02 90-01 – 90-03 |
| 02 | | | | |
| 11 | / - | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » () – | 180 3 02 90-01 – 90-03 190 3 02 90-02 / 29 |


| | | | | |
|----|-------------|--|---------------------------------------|--|
| 04 | - - - | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » –) | 011 1 02 90-01 – 90-03 100 1 02 91-01 – 91-02/ 76-01 200 2 02 91-02 – 91-02/ 76-01 |
| 03 | - - | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » –) | 011 1 02 90-01 – 90-03 100 1 02 91-01 – 91-02/ 76-01 |
| 07 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / (44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 2.1 « » –) | 014 1 02 90-01 – 90-03 91-01 – 91-02/ 76-01 060 2 02 91-02 – 91-02/ 76-01 |
| 05 | | 090 91-01 – 91-02 / 68- 01 100 91-02 – 91-02 / 68- 01 --- | | 110 3 02 91-01 130 3 02 91-02 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------|---|
| 10 | , | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 | 050 2.1 « » | 4 | 014 1 02 90-01 - 90-03 91-01 – 91-02/ 76-01 030 3 02 91-01 – 91-02/ 76-01 040 3 02 91-02 – 91-02/ 76-01 |
| 09 | - | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 | 020, 030 4 « » () | 2.1 | 011 1 02 90-01 - 90-03 100 1 02 91-01 – 91-02/ 76-01 |
| 06 | | 010 90-01 – 90-03 020 90-02 – 90-02 / 26,44 030 90-02 / 44 040 90-02 / 26 090 91-01 100 91-02 | 010 4 « » 010 4 « » | 2 3 | 010 05 91-01 030 05 91-02 |

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|--|
| 12 | | 090 91-01 100 91-02 | 020, 030 4 2.1 « » () – | 030 3 02 91-01 – 91-02/ 76-01 040 3 02 91-02 – 91-02/ 76-01 |
| 13 | | --- | --- | --- |
| 14 | | 090 91-01 100 91-02 | 050 4 2.1 « » () – | 070 3 02 91-01 080 3 02 91-02 |
| 50 | | | | |
| 51 | - | | 020, 030 4 2.1 « » () – | |
| 53 | | | 090, 100 4 2.1 « » * 100 / 18 | |
| 52 | - | | 080 4 2.1 « » 080 6 2.1 « » | |



() " , () " " () " .

| | Код | Наименование | Тип затрат | Регламентная статья затрат |
|---|-----|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|  | 2 | Зарботная плата | | |
|  | 1 | Зарботная плата (прямые расходы) | Зарплата | Расходы на оплату труда (прямые) |
|  | 2 | Зарботная плата (косвенные расходы) | Зарплата | Расходы на оплату труда (косвенные) |

" "

" (), "

()", " (),

" (), "

" ,

| | Код | Наименование | Тип затрат | Регламентная статья затрат |
|---|-----|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 3 | Отчисления на социальные нужды | | |
|  | 2 | ЕСН (косвенные расходы) | Отчисления с заработной платы | Суммы ЕСН (косвенные расходы) |
|  | 1 | ЕСН (прямые расходы) | Отчисления с заработной платы | Сумма ЕСН (прямые расходы) |
|  | 3 | Страхование от НС | Отчисления с заработной платы | Прочие косвенные расходы |

62

2.4.1.2. Настройка справочника <Штатное расписание>

Меню "Справочники" - "Предприятие"

" "

: "

()", "

()".

62

Вид налога: Социальный налог. Страхование от НС (10.08.05)

Код Наименование

Регламентирован Тип

Категория ставок ☐ Входит в соц. налог

Осн. ставка, % ☐ Округлять

Бух. счет Соцстрах травматизм

Статья затрат

Облагаемые доходы:

- ☒ 1010. Дивиденды, определяе...
- ☐ 1020. Доходы в виде процентов
- ☐ 1100. Сумма процентов по об...
- ☐ 1200. Страховые выплаты при...
- ☐ 1210. Сумма разницы между с...

Дата периодических реквизитов

62

2.4.1.4. Настройка специальных констант

Меню «Сервис» > «Настройка»

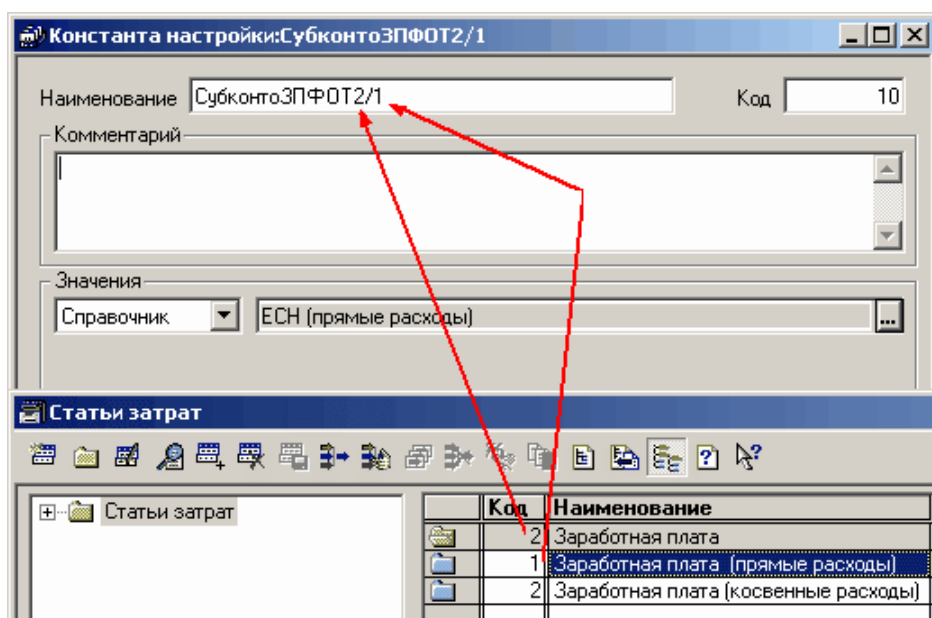
«

».

«

»,

«/».



62

2.4.1.5. Формирование документа <Зарплата и основной расчет>

Меню "Журналы" - "Зарплата и кадры" - "Расчет основного начисления"

Зарплата. Основной расчет - МР-0000034 (Капитал)

Условия формирования: Список сотрудников

21. Иванов Иван Иванович (Раб.часов: 160, Раб.смен: 20)

| N | Сотрудник Таб. № | Оклад Тариф | Часы Смены | Начислено РК | Всего | Счет Субkonto | Заказ |
|---|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------|
| 1 | Иванов Иван Иванович 21 | 8,000.000 | 160.0 | 8,000.00 | 9,200.00 | 20-01 Зарботная плата (г | |
| 2 | Королев Иван Михайл 22 | 45.000 | 160.0 | 7,200.00 | 8,280.00 | 20-01 Зарботная плата (г | |
| 3 | Сидоров Иван Петров 23 | 32.000 | 160.0 | 5,120.00 | 5,888.00 | 20-01 Зарботная плата (г | |
| 4 | Александров Семен С 24 | 38.000 | 160.0 | 6,080.00 | 6,992.00 | 20-01 Зарботная плата (г | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Заполнить... Пересчитать... Закрывать OK

2.4.1.6. Формирование документа <Зарплата. Расчет отчислений>

Меню "Журналы" - "Зарплата и кадры" - "Расчетные ведомости"

| Аналитика проводок | | | | | Субконто остатков | |
|--------------------|-------|----------|----------|--------|----------------------|--------|
| № стр | Дебет | Кредит | Сумма | Кол-во | Дебет | Кредит |
| | ОСН26 | ОСН69-03 | 926.71 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН69-04 | 370.69 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН68-11 | 2,780.13 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН69-01 | 1,482.72 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН69-09 | 106.61 | | Страхование от НС | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН69-07 | 7,686.29 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |
| | ОСН26 | ОСН69-06 | 426.92 | | ЕСН (прямые расходы) | Налоги |

62

2.4.2. Реализация основных средств и иных активов

Формирование счет- фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

91-01 – " " " 62-01 /

Параметры проводки:62-01/91-01

Дебет: 62-01 Расчеты с покупателями

Кредит: 91-01 Прочие доходы

Привязка к регистру оборотов: ☒ Регистры

Ресурсы:

- ☒ Оборот с НДС
- ☐ Сумма НДС
- ☐ Налог с продаж
- ☐ Себестоимость
- ☐ Акциз
- ☐ Количество
- ☐ Плановая стоимос

Количественный учет: ☐ Не контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

Запрет движений регистра(ов) остатков: ☐

Описание:

Закреть OK

— " " " " "

Параметры проводки: 91-02/76-10

Дебет: 91-02 Прочие расходы

Кредит: 76-10 Ожидаемый НДС в бюджет

Проводка: 91-02/76-10

План счетов: Основной план

Привязка к регистру оборотов:

| Регистры | Ресурсы |
|------------|---|
| Реализация | <input type="checkbox"/> Оборот с НДС <input checked="" type="checkbox"/> Сумма НДС <input type="checkbox"/> Налог с продаж <input type="checkbox"/> Себестоимость <input type="checkbox"/> Акциз <input type="checkbox"/> Количество <input type="checkbox"/> Плановая стоимос |

☐ Количественный учет
Не контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

Описание:

Закреть OK

91

Счет-фактура на расход - 0000000002 (Капитал)

Основной

№ 0000000002 от 01.02.05 Срок оплаты 01.02.05 Капитал ОСН

Покупатель: Кирпичный завод Склад: Склад материалов Грузоотправ.:

Договор: Подразд. Мебельный цех К пл./р. док.:

Куратор: Заказ Дополнение:

Грузополуч. Кирпичный завод

По счету: ☐ Задать уч. стоимость Лицензия

☐ Печатать с накладными Сумма без НДС 500.00 НДС 90.00 Всего с НДС 590.00

| Операция | Страна происх. | ГТД | Субkonto | Вид деятельности |
|-----------------------|----------------|-----|----------|-----------------------|
| Реализация материалов | | | | Реализация материалов |

Товар: 4. Доски (куб.м.)

Подбор... Свернуть Цены тип не указан, без НДС, без НП Закреть OK

Счет: X1.043 (10.08.05)

Код: 043 Наименование: Постатейный учет себестоимости ГП

План счетов: Забалансовый план Тип: Регламентирован 043 Постатейный учет себестоимости го

Аналитический учет

| Уровень | Остатки | Дебетовые оборо... | Кредитовые обороты |
|------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Субконто 1 | Статьи затрат | Статьи затрат | Статьи затрат |
| Субконто 2 | | | |
| Субконто 3 | | | |

Учетный регистр Ресурсы

Учет ресурсов

☐ Количественный

☐ Валютный

Сопряженный счет

Дата актуальности: 10.08.05

Закреть OK

" (" - " - "

")

" , 40 / 20 (43 / 20),

043 / 000.

Переброска остатков - ОСН-000017 (Капитал)

Реквизиты: № **ОСН-000017** от **30.04.05**

Комментарий: **40/20**

Источник: Тип **20-01** **Основное производство**

Фиксация остатков: []

Субконто приемника: 1-е [], 2-е [], 3-е []

Доп. субконто оборотов: []

☐ В кредите

Операция: **Списание себестоимости ГП**

Условия обработки ресурсов: ☐ Только дебет, ☐ Только кредит, ☐ Только при нулевом количестве

Включать в обработку: ☐ Количество, ☒ Стоимость

| Аналитика | Значение аналитики | Искл. |
|-------------------|--------------------|-------|
| Статьи затрат | | |
| Подразделения | | |
| Виды деятельности | | |

| Код | Наименование | Комментарий | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. |
|-----|-------------------------------|-------------|----------|-----------|---------|------|
| 87 | ПереброскаОстатков | | | | | |
| 16 | Списание себестоимости ГП | | | | | |
| 8 | СписаниеФактСебестоимПродукци | | 40/20-01 | Вся сумма | 1/1 | |
| 9 | 043/000 | | 043/000 | Вся сумма | 1/1 | |

:

Типовая операция:ПереброскаОстатков.Списание себестоимости ГП.043...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Код: [] Наименование: **043/000**

Проводки:

| Проводка | Фирма | Кол. уч... | Уч. регистры |
|----------|---------|------------|--------------|
| 043/000 | Капитал | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

☐ Фильтр по счету дебета ☐ Фильтр по счету кредита

Тип суммы: **Вся сумма**

☐ Количественный учет

Операнд: **Исходная сумма** **1**

☐ Применить к количеству

Закрыть OK

).

[illegible]043

000 / 043

Переброска остатков - ОСН-000002 (Капитал)

Реквизиты: № **ОСН-000002** от **30.04.05**

Фиксация остатков: **Фиксация остатков 0000002**

Субконто приемника:

1-е ...

2-е ...

3-е ...

Доп. субконто оборотов:

☐ В кредите

Операция: **000/043**

Комментарий: _____

Источник:

Тип: ☐ Проводка **043** ☒ **Счет** **Постатейный учет себестоимости**

☒ В кредите ☐ В дебете

| Аналитика | Значение аналитики | Искл. |
|---------------|--------------------|-------|
| Статьи затрат | | |
| | | |
| | | |

Условия обработки ресурсов:

☐ Только дебет

☐ Только кредит

☐ Только при нулевом количестве

Включать в обработку:

☐ Количество

☒ Стоимость

Закрыть **OK**

000 / 043

Типовая операция:ПереброскаОстатков.000/043

Основные реквизиты | Контекст проведения

Код: **17** Наименование: **000/043**

Проводки:

| Проводка | Фирма | Кол. уч... | Уч. регистры |
|----------------|---------|------------|--------------|
| 000/043 | Капитал | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

☐ Фильтр по счету дебета ☐ Фильтр по счету кредита

Тип суммы: **Вся сумма**

☐ Количественный учет

Операнд: **Исходная сумма** **1**

☐ Применить к количеству

Закрыть **OK**

043

043

43

2.4.4. Безвозмездная передача

77

78

2.4.4.1. Нормативная база

(,)

(,)

, 40

()

(.2 .154).

,

(,).

(

) (.6 .167).

5 (,)

77

2.4.4.2. Формирование счета-фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

91-02 / 41 -





91-02 "

11.

(

(" " -

(,)", "

| | Код | Наименование | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. |
|---|-----|--------------------------------|-------------|-------------------|---------|------|
|  | 30 | Счет-Фактура-Расход | | | | |
|  | 25 | Безвозмездная передача товаров | | | | |
|  | 2 | 91-02/68-02 | 91-02/68-02 | Сумма НДС | 1/1 | |
|  | 3 | 91-02/41-01 | 91-02/41-01 | Уч. ст-ть кредита | 1/1 | X |

78

77

77

—

77

(

91-02 / 68-02 -

11

11

2.4.4.Безвозмездная передача

Параметры проводки: 91-02/68-02

Дебет: 91-02 Прочие расходы

Кредит: 68-02 НДС

Привязка к регистру оборотов

| Регистры | Ресурсы |
|-----------------|---|
| Реализация | <input type="checkbox"/> Оборот с НДС |
| Учет НДС продаж | <input checked="" type="checkbox"/> Сумма НДС |
| | <input type="checkbox"/> Налог с продаж |
| | <input type="checkbox"/> Себестоимость |
| | <input type="checkbox"/> Акциз |
| | <input type="checkbox"/> Количество |
| | <input type="checkbox"/> Плановая стоимос |

☐ Количественный учет
Не контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

Описание

Закреть OK

Параметры проводки: 91-02/68-02

Дебет: 91-02 Прочие расходы

Кредит: 68-02 НДС

Привязка к регистру оборотов

| Регистры | Ресурсы |
|-----------------|---|
| Реализация | <input checked="" type="checkbox"/> Оборот |
| Учет НДС продаж | <input checked="" type="checkbox"/> Сумма НДС |

☐ Количественный учет
Не контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

Описание

Закреть OK

91-02 / 41 (10, 58 . .) –

Параметры проводки: 91-02/41-01

| | |
|--|-------------------------------------|
| Дебет 91-02 Прочие расходы | Проводка 91-02/41-01 |
| Кредит 41-01 Товары на складах | План счетов Основной план |

Привязка к регистру оборотов

| Регистры | Ресурсы |
|------------|---|
| Реализация | <input type="checkbox"/> Оборот с НДС <input type="checkbox"/> Сумма НДС <input type="checkbox"/> Налог с продаж <input checked="" type="checkbox"/> Себестоимость <input type="checkbox"/> Акциз <input type="checkbox"/> Количество <input type="checkbox"/> Плановая стоимос |

☒ Количественный учет
 Контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

Описание

Закреть OK

91 68

"

":

91-02 / 41 (10, 58 . .)

Типовая операция:СчетФактураРасход.Безвозмездная передача това...

Основные реквизиты Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|------------------|------------------------|-----|
| ВидыПрибылиУбы | Доходы (расходы) от би | |
| ВидыДеятельности | Безвозмездная перед: | |
| | | |

☐ Приоритет контекста операции

Регламентирован

Списание

☐ Только при наличии
☐ Согласно комплектации
☐ Аналоги

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета
☐ Дебет на основании кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

☐ Пересчитать учетную стоимость списания и наценку
☐ Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

☐ На объекты к вводу в эксплуатацию
☐ Расчет себестоимости по комплектации

OK

91-02 / 68 "

"

Типовая операция: СчетФактураРасход.Безвозмездная передача това...

Основные реквизиты Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|------------------|------------------------|-----|
| ВидыПрибылиУбыт | Доходы (расходы) от би | |
| ПрочаяАналитика | Налоги | |
| ВидыДеятельности | Безвозмездная перед | |

☐ Приоритет контекста операции

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета

☐ Дебет на основании кредита

Пересчитать учетную стоимость списания и наценку

Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

На объекты к вводу в эксплуатацию

Расчет себестоимости по комплектации

OK

68

«

()

/ " 91-02.

" / "

" / "

11

11

" — "

Счет-фактура на расход - ОСН-000011 (Капитал)

Основной | Дополнительные реквизиты

№ **ОСН-000011** от **30.06.05** Дата выдачи **30.06.05** Срок оплаты **30.0** Период НДС **ОСН**

Покупатель: Профсоюзный комитет Склад: Грузоотправ.: Договор: Подразд.: Администрация К пл./р. док.: Куратор: Заказ: Дополнение: Грузополуч.: Профсоюзный комитет

☐ Задать уч. стоимость Лицензия: ☐ Печатать с накладными

По счету: **10,169.49** Сумма без НДС **1,830.51** НДС **12,000.00** Всего с НДС

| № | Товар | В отрезках | Кол-во | Ед. | k | Цена | Сумма | % НДС | НДС | Всего с НДС |
|---|---------|------------|--------|-----|---|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 1 | Ксерокс | | 1.000 | шт. | 1 | 10,169.49 | 10,169.49 | 18.00 | 1,830.51 | 12,000.00 |

6. Ксерокс (шт.) Скидка 0.0 %

Подбор... Свернуть Цены тип не указан, без НДС

Закреть OK

2.4.5. Передача товаров для собственных нужд

_____ 77

_____ 84

_____ 84

2.4.5.1. Нормативная база

(,)

()

(.2 .1 .146).




« - ».


_____ 84

2.4.5.2. Формирование счет-фактуры на расход



Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Расходные"

_____ (_____ " _____ -
" _____ " - " _____)
" _____ " _____

| | Код | Наименование | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------|------|
|  | 6 | Передача товаров для собственных нужд | | | | |
|  | 91-02/41-01 | | 91-02/41-01 | Уч. ст-ть кредита | 1/1 | X |
|  | 2 91-02/68-02 | | 91-02/68-02 | Сумма НДС | 1/1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(91-02 / 41)
, (91-02 /
68-02).
_____ 

2.4.5.3. Проводки

 _____ , _____ - _____

91 68
" _____ "
91-02 / 41 (10, 58 . .)

Типовая операция: Расходная Накладная. Передача товаров для собств...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|-------------------|-----------------------|-----|
| Виды Прибыли Убы | Передача товаров (раб | |
| Виды Деятельности | Безвозмездная перед: | |
| | | |

☐ Приоритет контекста операции

Регламентирован

Списание

☐ Только при наличии
☐ Согласно комплектации
☐ Аналоги

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета
☐ Дебет на основании кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

☐ Пересчитать учетную стоимость списания и наценку
☐ Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

☐ На объекты к вводу в эксплуатацию
☐ Расчет себестоимости по комплектации

OK

91-02 / 68 "

"

Типовая операция:РасходнаяНакладная.Передача товаров для собств...

Основные реквизиты Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|------------------|-----------------------|-----|
| ВидыПрибылиУбыт | Передача товаров (раб | |
| ПрочаяАналитика | Налоги | |
| ВидыДеятельности | Передача товаров для | |

☐ Приоритет контекста операции

Регламентирован

Списание

☐ Только при наличии
☐ Согласно комплектации
☐ Аналоги

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета
☐ Дебет на основании кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

☐ Пересчитать учетную стоимость списания и наценку
☐ Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

☐ На объекты к вводу в эксплуатацию
☐ Расчет себестоимости по комплектации

OK

68

91-02.

91-02.

91-02 / 41 (10, 58

Параметры проводки: 91-02/41-01

Дебет: 91-02 Прочие расходы

Кредит: 41-01 Товары на складах

Привязка к регистру оборотов

| Регистры | Ресурсы |
|------------|---|
| Реализация | <input type="checkbox"/> Оборот с НДС <input type="checkbox"/> Сумма НДС <input type="checkbox"/> Налог с продаж <input checked="" type="checkbox"/> Себестоимость <input type="checkbox"/> Акциз <input type="checkbox"/> Количество <input type="checkbox"/> Плановая стоимос |

☒ Количественный учет
 Контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

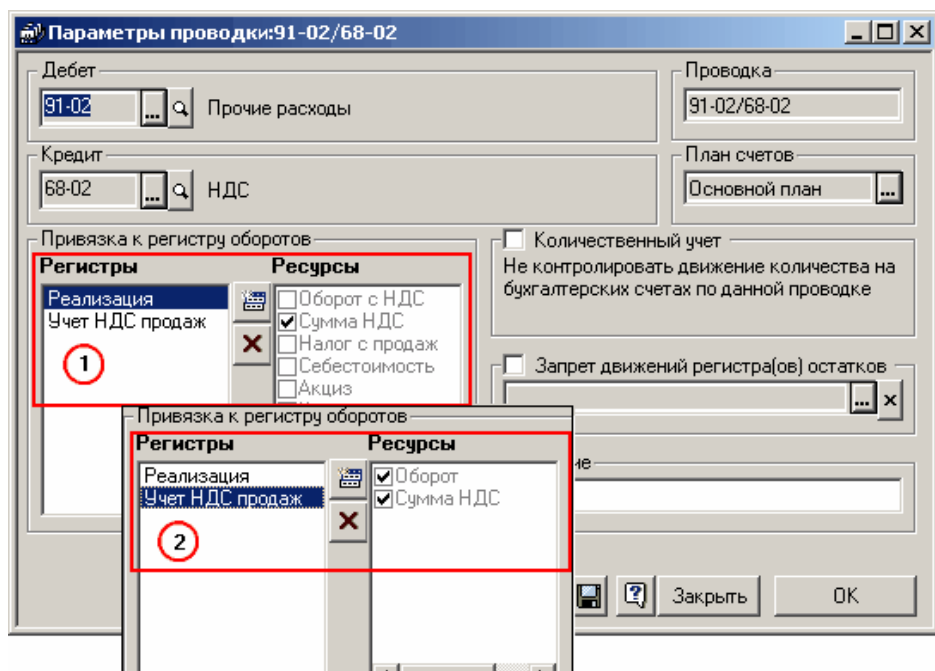
Описание

Закреть OK

91-02 / 68-02 – " "

" " " (1) "

" " " (2).



”

”.

Расходная накладная - ОСН-000001 (Капитал)

Основной | Транспорт

№ **ОСН-000001** от 16.06.05 Срок оплаты: ..

Получатель: ... Со склада: Склад товаров: ... Основание: Передача товаров для со

Договор: ... Подразд: Администрация: ... Доверенное лицо:

Куратор: ... Заказ: ... По доверенности:

Счет-фактура: ...

Счет на оплату: > ...

☐ Задать стоимость списания

| | Предоплата | Остаток | |
|-------------|------------|---------|-------------------------|
| Всего | | -47.20 | Всего 47.20 |
| По договору | | -47.20 | В т. ч. НДС 7.20 |

| № | Товар | Кол-во | Ед. | k | Цена | Сумма | % НДС | НДС | Всего с НДС |
|---|--------------------|--------|-----|---|------|-------|-------|------|-------------|
| 1 | Пряники "Тульские" | 10.000 | кг | 1 | 4.00 | 40.00 | 18.00 | 7.20 | 47.20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Товар: 3. Пряники "Тульские" (кг)

☐ Вес

Скидка: 0.0 %

Подбор... Цены тип не указан, без НДС, без НП Сч.-ф [иконки] Закрыть OK

2.4.6. Аренда гос.имущества

.3 .161

_____ 77

_____ 94

_____ 95

_____ 98

2.4.6.1. Формирование счета-фактуры

Меню "Журналы" - "Счета-фактуры" - "Приходные"

Нормативная база

5

(")
()
-
-
-
« - »
:
20, 23, 25, 26, 29, 44 / 60-01 -
19 / 60-01 -
019 / 000.
(" " -
" " ")
":

| Код | Наименование | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. | |
|-----|---|-------------|---------------|---------|------|--|
| 31 | СчетФактураПриход | | | | | |
| 16 | Услуги | | | | | |
| 12 | Аренда государственного имущества | | | | | |
| 1 | Начислена арендная плата | 26/60-01 | Сумма без НДС | 1/1 | | |
| 2 | НДС с арендной платы | 19-06/60-01 | Сумма НДС | 1/1 | | |
| 4 | Вспомогательная проводка для учета отлож. НДС | 019/000 | Сумма без НДС | 1/1 | | |

019 / 000 " "

019

" " (" " = " ") »_f

" :

" : "

" / ... "

Заказы (объекты строительства) (11.08.05)

Общие сведения

| Реквизит | Значение |
|-----------|----------|
| Дата | ... |
| Состояние | ... |
| Период с | ... |
| Период по | ... |
| Куратор | ... |

| № | Дата | Наименование |
|------------|------|-----------------------------------|
| 0008 | | Аренда государственного имущества |
| 0000000008 | ... | Аренда за август |
| 0000000004 | ... | Аренда за апрель |
| 0000000012 | ... | Аренда за декабрь |
| 0000000007 | ... | Аренда за июль |
| 0000000006 | ... | Аренда за июнь |
| 0000000005 | ... | Аренда за май |
| 0000000003 | ... | Аренда за март |
| 0000000011 | ... | Аренда за ноябрь |
| 0000000010 | ... | Аренда за октябрь |
| 0000000009 | ... | Аренда за сентябрь |
| 0000000002 | ... | Аренда за февраль |
| 0000000001 | ... | Аренда за январь |

Состав затрат

Закреть

Заказ, проект, объект строительства: Аренда государственного имущества. Арен...

Реквизиты

№ 0000000001 от ...

Наименование

Аренда за январь

Тип

Приобретение ОС

Заказчик

Отв. лицо (куратор)

Срок выполнения

С ... по ...

Состояние

На дату 11.08.05

Закреть

OK

019 / 000

(« " - " " - " " - ") ,

Параметры проводки:019/000

Дебет: Отложенный НДС

Кредит: Буферный забалансовый счет

Проводка:

План счетов:

Привязка к регистру оборотов:

| Регистры | Ресурсы |
|----------|---|
| Покупка | <input checked="" type="checkbox"/> Оборот без НДС <input type="checkbox"/> Сумма НДС <input type="checkbox"/> Количество <input type="checkbox"/> Наценка |

☐ Количественный учет
Не контролировать движение количества на бухгалтерских счетах по данной проводке

☐ Запрет движений регистра(ов) остатков

Описание:

Типовая операция:СчетФактураПриход.Услуги.Аренда государственно...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Код: Наименование:

Проводки

| Проводка | Фирма | Кол. уч... | Уч. регистры |
|----------|---------------|------------|-----------------------|
| 019/000 | Капитал | | "Покупка (Стоимость)" |
| 019/000 | Капитал (УСН) | | "Покупка (Стоимость)" |
| | | | |
| | | | |

☐ Фильтр по счету дебета ☐ Фильтр по счету кредита

Тип суммы:

☐ Количественный учет

Операнд:

☐ Применить к количеству

Типовая операция:СчетФактураПриход.Услуги.Аренда государственно...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|--------------|-------------------|-----|
| Товары | Арендная плата | |
| | | |
| | | |

☒ Приоритет контекста операции

Регламентирован

Списание

☐ Только при наличии
☐ Согласно комплектации
☐ Аналоги

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета
☐ Дебет на основании кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

☐ Пересчитать учетную стоимость списания и наценку
☐ Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

☒ На объекты к вводу в эксплуатацию
☐ Расчет себестоимости по комплектации

OK

2.4.6.2. Оплата арендодателю

Меню "Журналы" - "Банковские документы"

4 .173 (,),
.161 , ,
.161 , ,
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "

| | Код | Наименование | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. |
|--|-----|---|-------------|-----------|---------|------|
| | 2 | Выпискибанка | | | | |
| | 96 | Расчеты по аренде гос. имущества | | | | |
| | 1 | Оплата арендодателю | 60-01/51 | Вся сумма | 1/1 | |
| | 3 | Удержан НДС, подлежащий уплате в бюджет | 60-01/68-02 | Вся сумма | 18/100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(60-01 / 51)
68-02). (60-01 /
18%,
18/118.

 89

2.4.6.3. Уплата НДС в бюджет

Меню «Журналы» > «Банковские документы»

3 .171
173 -
-
.21
(,)
.2 .171
"
"

| | Код | Наименование | Проводка | Тип суммы | Операнд | Кол. |
|--|-----|--------------------------------------|----------|-----------|---------|------|
| | 2 | ВыпискаБанка | | | | |
| | 95 | Уплата НДС по аренде гос.имущества | | | | |
| | 1 | Уплата НДС | 68-02/51 | Вся сумма | 1/1 | |
| | 2 | Вспомогательная проводка для возмещ. | 000/019 | Вся сумма | 100/18 | |
| | | | | | | |

000 / 019

Типовая операция:ВыпискаБанка.Уплата НДС по аренде гос.имущества...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Код: Наименование:

Проводки

| Проводка | Фирма | Кол. уч... | Уч. регистры |
|----------|---------------|------------|--------------|
| 000/019 | Капитал | | |
| 000/019 | Капитал (УСН) | | |
| | | | |
| | | | |

☐ Фильтр по счету дебета ☐ Фильтр по счету кредита

Тип суммы: ...

Операнд: ... **5.55555555**

☐ Количественный учет ☐ Применить к количеству

Типовая операция: Выписка банка. Уплата НДС по аренде гос. имущества...

Основные реквизиты | Контекст проведения

Контекст операции

| Тип субконто | Значение субконто | Д/К |
|--------------|-------------------|-----|
| Товары | Арендная плата | |
| | | |
| | | |

☒ Приоритет контекста операции

Регламентирован

Списание

☐ Только при наличии
☐ Согласно комплектации
☐ Аналоги

Перед выполнением операции

Заполнить объекты аналитики

☐ Кредит на основании дебета
☐ Дебет на основании кредита

Восстановить объекты аналитики

☐ Дебета ☐ Кредита

☐ Пересчитать учетную стоимость списания и наценку
☐ Произвести обмен объектов аналитики дебета и кредита

☐ На объекты к вводу в эксплуатацию
☐ Расчет себестоимости по комплектации

OK

000 / 019
 (100 / 18):

Коэффициент пересчета: Базовая сумма от НДС

Код Наименование

Регламентирован

Расчетная ставка

Коэффициент

/ + = * **5.5556**

☐ Округлять до целой части На дату

89

89

()
283 (.10 .280).

.275.1

()
30 (.1, 2 . 283).

Настройка Плана счетов

" " _ " " _ " "

99 84 " "

99 " 84 99-02 "

84-03 "

1 " "

Счет: VIII.99-02 (11.08.05)

Код: 99-02 Наименование: Убытки, переносимые на будущее в НУ

План счетов: Основной план Тип: A Регламентирован: 99-02 Убытки, переносимые на будущее в

Аналитический учет

| Уровень | Остатки | Дебетовые оборо... | Кредитовые обороты |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субконто 1 | Статьи затрат | Статьи затрат | Статьи затрат |
| Субконто 2 | Виды прибыли/убытков | Виды прибыли/убытков | Виды прибыли/убытков |
| Субконто 3 | | | |

Учетный регистр: Ресурсы

Учет ресурсов: ☐ Количественный ☐ Валютный

Сопряженный счет: Дата актуальности: 11.08.05

Закреть OK

Счет: VII.84.84-03 (11.08.05)

Код: 84-03 Наименование: Убытки прошлых лет, переносимые на будущее в НУ

План счетов: Основной план Тип: A Регламентирован: 84-03 Убытки прошлых лет, переносимые

Аналитический учет

| Уровень | Остатки | Дебетовые оборо... | Кредитовые обороты |
|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Субконто 1 | Статьи затрат | Статьи затрат | Статьи затрат |
| Субконто 2 | Прочая аналитика | Прочая аналитика | Прочая аналитика |
| Субконто 3 | | | |

Учетный регистр: Ресурсы

Учет ресурсов: ☐ Количественный ☐ Валютный

Сопряженный счет: Дата актуальности: 11.08.05

Закреть OK

Настройка справочника "Статьи затрат"

" " " " " " " "

_____ 103, _____

106

" ") , ("

("),

(" 99-01) (" -

)

" 99-01 / ") , " ("

/") .

" ,

Статья затрат: Убытки, переносимые на будущее в НУ. Убыток от ре...

Основные | Расчет расходов будущих периодов

Код: Наименование:

Тип затрат:

Регламентирована:

Статья затрат: Убытки, переносимые на будущее в НУ. Убыток от ре...

Основные | Расчет расходов будущих периодов

Нач. стоимость: Счет затрат: Прочие доходы

Дата принятия к учету: Срок использования: месяцев (3.08 года)

Значения аналитики счета

| Вид аналитики | Значение |
|------------------|---|
| Виды прибыли/убы | Прибыль (убыток) от реализации осн. средств |
| | |
| | |

98

99

99

Бухгалтерская справка - УСН-000001 (Капитал (УСН))

Операции | Описание

№ УСН-000001 от 30.04.05

Капитал (УСН) УСН

Комментарий Перенос на будущее убытков от реализации ОС К документу

| № | Проводка Операция | Сумма | Кол-во | Статьи затрат | Виды прибыли/уб... | Документ | Сумма, \$ |
|-------|----------------------|----------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| | | | | Виды прибыли/убытков | Виды прибыли/уб... | Доп. субконто | Дата |
| | | | | Убыток от реализации Мини... | Прибыль (убыток) от ре... | Комментарий | Перекидка... |
| 1 | 99-02/99-01 | 1,972.29 | | Убыток от реализации Мини... | Прибыль (убыток) от ре... | | |
| | | | | Прибыль (убыток) от реализа... | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | 1,972.29 | | | | | |

Заполнить остатками Привязка документов

Закрыть OK

" / 99 "

" .

"

"

" (" " - "

" _ "

") .

(99-02) "

Расходы будущих периодов

№ от Месяцев

Комментарий

Статья затрат Искл. ☐

Операция Счет

| Расходы будущих пер... | ТОП | Проводка | Суб. Д1 | Суб. Д2 | Суб. Д3 | Сумма |
|---------------------------|-----|-------------|--------------|---------|---------|-------|
| Убыток от реализации Мини | | 99-01/99-02 | Прибыль (убы | | | 53,31 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Сформировать Создать документ "Бухгалтерская справка"

" " "

() " " / 84 " " . 98

(" $\frac{108}{100}$ ").

Налог на прибыль: Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Капитал)

Номер: 0000004

Период: С 01.01.05 по 30.06.05

Дата подписи: 21.07.05

Формат сумм: Рубли

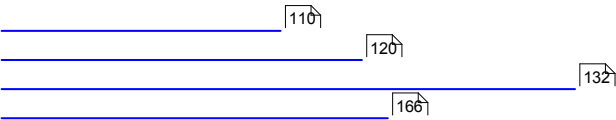
Заполнить на основании: Регламентный отчет ОСН-НПР-0000002 (18 ...)

| Отчет | Заполнен |
|--|----------|
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Титульный лист (1)) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Титульный лист (2)) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Раздел 1.1) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Раздел 1.2) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Раздел 1.3) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Раздел 1.4) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Лист 02) | Да |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Лист 02 Приложение 1) | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль (Лист 02 Приложение 2) | |

2.6. Учет отчетности предыдущих периодов

- " " "
- (- ')
- (),
1. " " 3 "
- 4 "
2. " " 3 "
- " , 4 "
- .

Глава 3. Унифицированные настройки



3.1. Бухгалтерский баланс

" . "

| | |
|---------------|--|
| | |
| . 110 | |
| 04 () | |
| 05 () | |
| . 120 | |
| 01 () | |
| 02-01 () | |
| 01-02 () () | |
| 01-03 () () | |
| 02-02 () () | |
| 02-03 () () | |
| . 130 | |
| 07 () | |
| 08-01 () | |
| 08-02 () | |
| 08-03 () | |
| 02-03 () | |

| | |
|--------------|--|
| 08-04 () | |
| .135 | |
| 02-02 () | |
| 03) (| |
| .140 | |
| 58-01 () | |
| 58-03 () | |
| 58-05 () | |
| 59-02 () | |
| .145 | |
| 09 () | |
| .211 | |
| 10-01 () | |
| 10-02 () | |
| 14 () | |
| 16) (| |
| .213 | |
| 20 () | |
| 23 () | |
| 29 () | |
| 44 () | |
| 46) (| |
| 21 () | |
| 20-02) (| |
| 23-02) (| |

| | |
|------------------|--|
| 29-02 () () | |
| 44-02 () | |
| 23-03 () | |
| 20-03 () | |
| 29-03 () () | |
| 44-03 () | |
| .214 | |
| 41-01 () | |
| 41-02 () | |
| 41-03 () | |
| 42 () | |
| 43 () | |
| .215 | |
| 45 () | |
| .216 | |
| 97 () | |
| .220 | |
| 19-01 () | |
| 19-02 () | |
| 19-03 () | |
| 19-04 () | |
| 19-05 () | |
| 19-06 () | |
| 19-07 () | |
| 19-08 () | |
| 19-09 () | |

| | |
|------------------------------|--|
| 19-10 () | |
| .240 | |
| 60-01 () | |
| 62-01 () | |
| 60-02 () | |
| 69-11 () | |
| 71 () | |
| 76-02 () | |
| 68- 03 () | |
| 68- 01 () | |
| 68- 07 () | |
| 68- 99 () | |
| 68- 02 , - , () | |
| 68- 99 () | |
| 68- 04 () () | |
| 68- 04 () | |
| 68- 99 () | |
| 69-12 () | |

| | | |
|--------|-------------|--|
| 69-32 | () | |
| 69-31 | () | |
| 69-22 | () | |
| 68- 01 | () | |
| 76-03 | () | |
| 60-04 | () | |
| 62-03 | () | |
| 62-04 | () | |
| 76-06 | () | |
| 76-07 | - () | |
| 76-08 | () | |
| 69-21 | () | |
| 68- 03 | () | |
| 68- 01 | () | |
| 68- 02 | () | |
| 68- 05 | () | |
| 68- 02 | () | |
| 68- 06 | () | |
| 68- 08 | , () | |

| | | |
|--------|-----------|--|
| 68- 09 | () | |
| 68- 11 | " " " () | |
| 68- 13 | () | |
| 68- 15 | () | |
| 63 | () | |
| 70 | () | |
| 73-01 | () | |
| 73-02 | () | |
| 75-01 | () () | |
| 79 | () | |
| 75-02 | () | |
| .241 | | |
| 62-01 | () | |
| 76-02 | () | |
| 62-03 | () | |
| 62-04 | () | |
| 63 | () | |
| .250 | | |
| 58-02 | () | |
| 58-04 | () | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 59-01 | () | |
| 58-06 | () | |
| .260 | | |
| 50-01 | () | |
| 51 | () | |
| 50-02 | () | |
| 52 | () | |
| 55 | () | |
| 57 | () | |
| .270 | | |
| 94 | () | |
| .410 | | |
| 80 | () | |
| .411 | | |
| 81 | () () | |
| .420 | | |
| 83 | () | |
| .431 | | |
| 82 | () | |
| .470 | | |
| 84-01 | () () | |
| 84-02 | () () | |
| 99-01 | () | |
| 99-04 | , () | |
| 84-03 | , () | |
| 99-02 | () () | |
| 99-03 | () () | |

| | |
|-----------|---|
| .510 | |
| 67-01 () | |
| 67-02 () | |
| 67-03 () | |
| 12 () | |
| .515 | |
| 77 () | |
| .610 | |
| 66-01 () | |
| 66-02 () | |
| 66-03 () | |
| 12 () | |
| .621 | |
| 60-01 () | . |
| 76-02 () | . |
| 60-02 () | . |
| 60-03 () | |
| 60-04 () | . |
| .622 | |
| 70 () | . |
| 76-06 () | . |
| .623 | |
| 69-11 () | . |
| 69-12 () | . |

| | |
|----------------------------|---|
| 69-32 () | . |
| 69-31 () | . |
| 69-21 () | . |
| 69-22 () | . |
| .624 | |
| 68- 03) (| . |
| 68- 01) (| . |
| 68- 071) (| . |
| 68- 99) (| . |
| 68- 02 , - , , () , | . |
| 68- 99 () | . |
| 68- 01 () | . |
| 68- 04 () | . |
| 68- 03 () | . |
| 68- 09 () | . |
| 68- 01) (| . |
| 68- 02 () | . |
| 68- 05 () | . |

| | | |
|---------|-------------|---|
| 68- 02 | () | . |
| 68- 04 | () () | . |
| 68- 06 | () | . |
| 68- 08 | ' () | . |
| 68- 11 | " " " " () | . |
| 68- 13 | () | . |
| 68- 15 | () | . |
| 68- 99 | () | . |
| 68- 072 | 18/02 () | . |
| .625 | | |
| 71 | () | . |
| 76-01 | () | . |
| 73-01 | () | . |
| 73-02 | () | . |
| 76-03 | () | . |
| 62-04 | () | . |
| 76-07 | - () | . |
| 76-08 | () | . |
| 79 | () | . |

| | | |
|-------|---|------|
| 75-01 | (| |
|) | (|) |
| 62-01 | (|) |
| | | |
| | | .630 |
| 75-02 | (| |
|) | | |
| | | .640 |
| 98 | (|) |
| | | |
| | | .650 |
| 96 | (|) |
| | | |
| | | .660 |
| 86 | (|) |
| | | |

3.2. Отчет о прибылях и убытках

| | | | | |
|--------|---|---|---|----|
| 010, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 90-01 | (|) | | 1 |
| 90-03 | | | | -1 |
| (|) | | | |
| 90-012 | (| | | 1 |
|) | (|) | | |
| 90-05 | (| | | -1 |
|) | | | | |
| 90-013 | (| | | 1 |
|) | (|) | | |
| 020, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 90-02 | (| | | 1 |
|) | | | | |
| 90-02 | (| | - | 44 |
|) | | | | -1 |

| | | | | |
|-----------------|---|---|-------|----|
| 90-02) | (| - | 26 | -1 |
| 90-022) () | (| | | 1 |
| 90-022) () | (| - | 44-02 | -1 |
| 90-022) () | (| - | 26-02 | -1 |
| 90-023) () | (| | | 1 |
| 90-023) () | (| - | 44-03 | -1 |
| 90-023) () | (| - | 26-03 | -1 |
| 030, 3 | | | | |
| | | | | |
| 90-02) | (| | 44 | 1 |
| 90-022) () | (| | 44-02 | 1 |
| 90-023) () | (| | 44-03 | 1 |
| 040, 3 | | | | |
| | | | | |
| 90-02) | (| | 26 | 1 |
| 90-022) () | (| | 26-02 | 1 |
| 90-023) () | (| | 26-03 | 1 |
| 060, 3 | | | | |
| | | | | |
| 91-01) () | (| | | 1 |
| - | = | / | | |
| 91-012) () | (| | | 1 |

| | | | | |
|----------------|---|---|--------|----|
| - . | = | / | | |
| 91-013 () () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| 070, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-022 () () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-023 () () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-02 () | | - | 91-023 | -1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 080, 3 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----|---|---|---|
| | | | . | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-012 () () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-013 () () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 090, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 91-012 () () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |

| | | | | |
|----------------|----|---|--------|----|
| - . | <> | / | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-022 () () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 91-013 () () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 91-023 () () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 91-02 () | | - | 68- 01 | -1 |

| | | | | |
|----------------|----|---|--------|----|
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-022 () () | | - | 68- 01 | -1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 91-023 () () | | - | 68- 01 | -1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| - . | <> | / | | |
| 100, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-022 () () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |

| | | | | |
|----------------|----|--------|----|---|
| - . | <> | | | |
| 91-02 () | - | 76-01 | -1 | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-022 () () | - | 76-01 | -1 | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-023 () () | | | | 1 |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-023 () () | - | 76-01 | -1 | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-02 () | - | 68- 01 | -1 | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-022 () () | - | 68- 01 | -1 | |

| | | | | |
|-------------------|----|---------|----|----|
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 91-023 () () | - | 68- 01 | -1 | |
| - . | <> | / | | |
| - . | <> | | | |
| 141, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 09 () | - | | | -1 |
| 09 () | | | | 1 |
| 142, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 77 () | - | | | -1 |
| 77 () | | | | 1 |
| 150, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 99-01 () | | 68- 071 | 1 | |
| - . | = | , | | |
| 68- 072 18/02 () | | 68- 071 | 1 | |
| 151, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 99-01 () | | | | 1 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|----|--|
| - | = | | | |
| 99-01 () | - | 84-01 | -1 | |
| - | = | | | |
| 200, 3 | | | | |
| | | | | |
| 99-01 () | | 68- 071 | 1 | |
| - | = | | | |
| 99-01 () | | 68- 072 | 1 | |
| - | = | | | |
| 210, 3 | | | | |
| | | | | |
| 91-01 () | | | 1 | |
| - | = | | | |
| 91-012 () () | | | 1 | |
| - | = | | | |
| 91-013 () () | | | 1 | |
| - | = | | | |
| 210, 4 | | | | |
| | | | | |
| 91-02 () | | | 1 | |
| - | = | | | |

| | | | | |
|--------|---------|---|---|---|
| 91-022 | () () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 91-023 | () () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 220, 3 | | | | |
| | | | . | |
| 91-01 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 91-012 | () () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 91-013 | () () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 220, 4 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 91-022 | () () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 91-023 | () () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 240, 3 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| | | | . | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 91-012 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 91-013 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 240, 4 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 91-022 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 91-023 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 250, 4 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | , | | |
| - . | = | (| | |

| | | | | |
|----------------|---|---|--|---|
| - . | = | (| | |
| 91-022 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| - . | = | (| | |
| - . | = | (| | |
| 91-023 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| - . | = | (| | |
| - . | = | (| | |
| 260, | 3 | | | |
| | | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 91-012 () () | | | | 1 |
| - . | = | | | |

| | | | | |
|--------|---------|---|---|---|
| 91-013 | () () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 260, 4 | | | | |
| | | | . | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 91-022 | () () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 91-023 | () () | | | 1 |
| - | . | = | | |

3.3. Налоговая декларация по налогу на прибыль

| | | |
|----|---|-----|
| 02 | 1 | 132 |
| 02 | 2 | 139 |
| 02 | 4 | 157 |
| 02 | 6 | 157 |
| 02 | 7 | 161 |
| 06 | | 165 |

3.3.1. Лист 02 Приложение 1

[Налоговая декларация по налогу на прибыль](#) 132

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | - | | |
| 011 | | | |

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| | - | | |
| 90-01 () | | | 1 |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| 90-03 () | | - | -1 |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |
| . | = | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|---|
| | | | . | |
| 012 | | | | |
| 90-01 () | | | | 1 |
| . | = | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|----|
| | | | . | |
| 90-03 () | | - | | -1 |
| | = | | | |
| 014 | | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| | = | | | |
| | = |) (, | | |
| | = | | | |
| - | = | | | |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| | = | | | |
| | = |) (, | | |
| | = | | | |
| - | = | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|----|
| | | | | |
| - | = | | | |
| 90-01 () | | | | 1 |
| . | = | | | |
| . | = |) | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| 90-03 () | | - | | -1 |
| . | = | | | |
| . | = |) | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| | | | | |
| 100 | | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - | = | / | | |
| . | = | | | |
| - | = | / | | |

| | | | | |
|-----------|---|---|-------|----|
| | | | | |
| - | = | (| | |
| - | = | (| | |
| - | = | , | | |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - | = | / | | |
| | = | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - | . | / | | |
| - | . | / | | |
| - | . | , | | |
| - | . | / | | |
| - | . | / | | |
| - | . | | | |
| - | . | / | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | |
| - | . | / | | |
| - | . | / | | |
| - | . | / | | |
| - | . | / | | |
| - | . | (| | |
| - | . | (| | |
| - | . | , | | |
| - | . | , | | |
| - | . | / | | |
| - | . | | | |
| - | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------|----|
| | | | . | |
| | . |) (, | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | . | / | | |
| - . | . | / | | |
| - . | . | / | | |
| - . | . | / | | |
| - . | . | | | |
| - . | . | / | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| . | . |) (, | | |
| . | . | | | |
| . | . | | | |
| - . | . | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| 101 | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|---|
| | | | |
| 91-01 () | | | 1 |
| - . | = | / , | |
| 102 | | | |
| 91-01 () | | | 1 |
| - . | = | / | |

3.3.2. Лист 02 Приложение 2

Налоговая декларация по налогу на прибыль

| | | | | |
|---------|---|------|-------|---|
| | - | | . | - |
| 010 | | | | |
| 20 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = | () | | |
| . | = | (.) | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | | | |
| 043 () | | | | 1 |
| . | = | () | | |
| . | = | (.) | | |

| | | | | | |
|-----------|-------|---|--|-------|---|
| . | = | () | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | | | | |
| 26 () | | <table><tr><td></td><td>90-02</td><td>1</td></tr></table> | | 90-02 | 1 |
| | 90-02 | 1 | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | (.) | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | | | | |
| 23 () | | <table><tr><td></td><td>90-02</td><td>1</td></tr></table> | | 90-02 | 1 |
| | 90-02 | 1 | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | (.) | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | | | | |
| 44) (| | <table><tr><td></td><td>90-02</td><td>1</td></tr></table> | | 90-02 | 1 |
| | 90-02 | 1 | | | |
| . | = | () | | | |
| . | = | (.) | | | |
| . | = | () | | | |

| | | |
|--|---|-----|
| | = | () |
| | = | |

| | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|
| | | | . | - |
| 020 | | | | |
| 44) | (| | 90-02 | 1 |
| | = | | | |
| 90-02) | (| | 41 | 1 |
| 90-02) | (| | 42 | 1 |
| 030 | | | | |
| 90-02) | (| | 41 | 1 |
| 90-02) | (| | 42 | 1 |
| 040 | | | | |
| 20) | (| | 90-02 | 1 |
| | = |) (- | | |
| | = |) (- | | |
| | = |) (| | |
| | = |) (| | |
| | = |) () | | |
| | = |) () | | |
| | = |) () | | |

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|---|
| | | | . | - |
| . | = | | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | (-) | | |
| 44 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = | (-) | | |
| . | = | (-) | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |

| | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|
| | | | . | - |
| 043 () | | | | 1 |
| . | = |) (- | | |
| . | = |) (- | | |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |
| . | = | () | | |
| . | = | | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = |) (- | | |
| 26 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = |) (- | | |
| . | = |) (- | | |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-------|---|
| | | | . | - |
| . | = | () | | |
| . | = |) (() | | |
| . | = | () | | |
| . | = | | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | (-) | | |
| 23 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = | (-) | | |
| . | = | (-) | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------|----|
| | | | . | - |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = |) (- | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-01 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-02 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-03 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-04 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-05 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-08 | -1 |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-11 | -1 |

| | | | | |
|-----------|---|---|-------|----|
| | | | . | - |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-12 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-03 | -1 |
| - | = | , | | |

| | | | | |
|-----------|---|----|-------|---|
| 041 | | | | |
| | | | . | - |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - | = | , | | |
| 20 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = |)(| (| |
| 23 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = |)(| (| |
| 26 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = |)(| (| |
| 44 () | | | 90-02 | 1 |
| . | = |)(| (| |
| 043 () | | | | 1 |

| 041 | | | | |
|-----------|---|-----|-------|----|
| | = |) (| | |
| 91-02 () | | - | 19-01 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-02 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-03 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-04 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-05 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-08 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-11 | -1 |
| - | = | , | | |
| 91-02 () | | - | 19-12 | -1 |
| - | = | , | | |
| | | | . | - |
| 060 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---|-------|-------|----|
| | | | . | - |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| - . | = | | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| . | = | (,) | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | = | | | |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| . | = | | | |
| . | = | (,) | | |
| . | = | | | |
| 090 | | | | |
| 84-03 , () | | | | 1 |
| . | = | | | |
| 100 | | | | |
| 99-04 , () | | | | 1 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|----|
| | | | . | - |
| | = | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 99-04 () | | - | 84-03 | -1 |
| | = | | | |
| 200 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| - | = | | | |
| - | = | | | |
| - | = | | | |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| - | = | / | | |
| - | = | - | | |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|----|
| | | | | - |
| - | = | | (| - |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |
| | = | | | |
| 99-04 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| - | = | / | | |
| | = | | | |
| - | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19 | 1 |
| 91-02 () | | - | 19-06 | -1 |
| 91-02 () | | - | 19-07 | -1 |
| 91-02 () | | - | 19-09 | -1 |

| | | | | |
|-------|-----|---|-------|----|
| | | | . | - |
| 91-02 | () | - | 19-10 | -1 |
| 201 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | - |
| 300 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 301 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | , |
| 302 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | | |
| 400 | | | | |
| 20 | () | | 90-02 | 1 |
| . | | = |) | (|
| . | | = |) | (|
| . | | = | (|) |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-------|---|
| | | | . | - |
| 26 | () | | 90-02 | 1 |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |
| . | = | () | | |
| 23 | () | | 90-02 | 1 |
| . | = |) (| | |
| . | = |) (| | |
| . | = | () | | |
| 29 | () | | 90-02 | 1 |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = |) (| | |
| 44 | () | | 90-02 | 1 |
| . | = | () | | |
| . | = | () | | |
| . | = |) (| | |
| 043 | () | | | 1 |
| . | = | () | | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------|---|
| | | | . | - |
| | = | (|) | |
| | = |) | (| |
| 401 | | | | |
| 20 | (| | 90-02 | 1 |
| | = | (|) | |

3.3.3. Лист 02 Приложение 3

[Налоговая декларация по налогу на прибыль](#) ¹³²

| | | | | |
|-------|-----|---|-------|----|
| | - | | . | - |
| 030 | | | | |
| 91-01 | () | | | 1 |
| - | = | / | | |
| | = | | | |
| 91-02 | () | - | 76-01 | -1 |
| - | = | / | | |
| | = | | | |
| 040 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | = | / | | |
| - | = | / | | |

| | | | | |
|-------------|---|---|-------|----|
| | - | | . | - |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | , | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| 050 | | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| - . | = | , | | |
| 91-02 () | | - | | -1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | , | | |
| . | = | | | |
| . | = | | | |
| 99-04 , () | | | | 1 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|----|
| 050 | | | | |
| | = | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 84-03 () | | - | 99-04 | -1 |
| | = | | | |
| 060 | | | | |
| 99-04 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 84-03 () | | - | 99-04 | -1 |
| | = | | | |
| 070 | | | | |
| 91-01 () | | | | 1 |
| | = | / | | |
| | = | | | |
| 080 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |

| | | | | |
|-------|-----|---|----|----|
| 060 | | | | |
| - | . | = | / | |
| . | | = | | |
| 110 | | | | |
| 91-01 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | |
| . | | = | | |
| 130 | | | | |
| 91-02 | () | | | 1 |
| - | . | = | / | |
| . | | = | | |
| 180 | | | | |
| 90-01 | () | | | 1 |
| . | | = | / | |
| 90-03 | () | | - | -1 |
| . | | = | / | |
| 190 | | | | |
| 90-02 | () | | 29 | 1 |
| . | | = | / | |

3.3.4. Лист 02 Приложение 4

Налоговая декларация по налогу на прибыль ¹³²

| | | | | |
|--------------|---|--|---|---|
| | - | | . | - |
| 040 | | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| . | = | | | |
| 150 | | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| . | = | | | |

3.3.5. Лист 02 Приложение 6

Налоговая декларация по налогу на прибыль ¹³²

| | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------|----|
| | - | | . | - | |
| 020 | | | | | |
| 91-01 | () | | . | 1 | |
| - | . | = | / | | |
| | . | = | | | |
| 91-02 | () | | - | 76-01 | -1 |
| - | . | = | / | | |
| | . | = | | | |
| 030 | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---|---|
| | - | | . | - |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | / - | | |
| 040 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | () - | | |
| - . | = | - (. . . .) | | |
| 041 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | () - | | |
| 050 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | / | | |
| 060 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | / , | | |
| 080 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | / , | | |
| 090 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |
| - . | = | | | |
| 100 | | | | |
| 91-01 () | | . | | 1 |

| 090 | | |
|-----|----|-----------|
| - . | <> | / |
| - . | . | / - |
| - . | . | , |
| - . | . | / , |
| - . | . | / |
| - | . | |
| - . | . | / |
| - | . | / |
| - . | . | / |
| - . | . | / |
| - . | . | , , |
| - . | . | . } - |
| - . | . | (|
| - . | . | , , , / , |
| - . | . | , |
| - . | . | / |
| - . | . | |
| - . | . | |
| - . | . | |
| - . | . | |
| - . | . | |

| | | | | |
|-----------|--|-------|-------|----|
| 090 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | (,) | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - | | / | | |
| - | | / | | |
| - | | / | | |
| - | | / | | |
| - | | | | |
| - | | / | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | (,) | | |
| | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 090 | | |
| | | |
| | | |

3.3.6. Лист 02 Приложение 7

132

| | | | | |
|-----------|---|---|-------|---|
| | - | | . | - |
| 020 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - | = | / | | - |
| 030 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - | = | | () | |
| 040 | | | | |
| 91-02 () | | | 19-01 | 1 |
| - | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-02 | 1 |
| - | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-03 | 1 |
| - | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-04 | 1 |

| | | | | |
|-----------|---|---|-------|----|
| 040 | | | | |
| - . | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-05 | 1 |
| - . | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-08 | 1 |
| - . | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-11 | 1 |
| - . | = | / | | |
| 91-02 () | | | 19-12 | 1 |
| - . | = | / | | |
| 070 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 080 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| 081 | | | | |
| 91-02 () | | | 01 | 1 |

| | | | | |
|-------------|---|-----|--|---|
| 081 | | | | |
| - . | = | / | | |
| 090 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / , | | |
| 100 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | | | |
| 110 | | | | |
| 91-02 () | | | | 1 |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| - . | = | | | |
| - . | = | | | |
| - . | = | | | |
| - . | = | / | | |
| - . | = | / | | |
| - . | = | / | | |
| - . | = | / | | |
| - . | = | | | |
| 99-02 , () | | | | 1 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|----|
| 110 | | | | |
| | = | | | |
| 84-03 () | | | | 1 |
| | = | | | |
| 91-02 () | | - | 76-01 | -1 |
| - | = | / | | |
| - | = | | | |
| - | = | / | | |

3.3.7. Лист 05

[Налоговая декларация по налогу на прибыль](#) 

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | - | | - |
| 010 | | | |
| 91-01 () | | | 1 |
| - | = | / | |
| | = | | |
| 030 | | | |
| 91-02 () | | | 1 |
| - | = | / | |
| | = | | |
| 070 | | | |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| | - | | - |
| 84-03 () | | | 1 |
| | = | | |
| 080 | | | |
| 84-03 () | | | 1 |
| | = | | |

3.3.8. Лист 06

Налоговая декларация по налогу на прибыль

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| | - | | - |
| 010 | | | |
| 91-01 () | | | 1 |
| - | = | / | |
| | = | | |
| 030 | | | |
| 91-02 () | | | 1 |
| - | = | / | |
| | = | | |
| 090 | | | |
| 84-03 () | | | 1 |
| | = | | |

3.4. Налоговая декларация по НДС

| | |
|-----|-----|
| 2.1 | 166 |
| 2.2 | 174 |
| 4 | 175 |

3.4.1. НДС по отгрузке, раздел 2.1

| | | | |
|---------|---|-------|----|
| | - | | - |
| 020 | | | |
| < >. | | | 1 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 18 | |
| | | | |
| . - | . | , | |
| | | | |
| . - | . | - , | |
| | | | |
| . - | . | , , - | |
| | | | |
| < >. | | - | -1 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 18 | |
| | | | |
| . - | . | , | |

| | | | |
|---------|---|------------|--------|
| | - | | - |
| | | | |
| - | . | - | |
| | | | |
| - | . | - | |
| < >. | | 5.5555(5)* | 5,5556 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 18 | |
| | | | |
| - | = | | |
| 030 | | | |
| < >. | | | 1 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 10 | |
| | | | |
| - | . | , | |
| | | | |
| - | . | , | |
| < >. | | - | -1 |
| | > | 0 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-----|----|
| 030 | | | |
| | = | 10 | |
| | | | |
| . | . | , | |
| | | | |
| . | . | - | |
| < >. | | 10* | 10 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 10 | |
| | | | |
| . | = | | |
| 050 | | | |
| < >. | | | 1 |
| | > | 0 | |
| | | | |
| | = | 18 | |
| | | | |
| . | = | , | |
| | | | |
| . | = | , | |
| 060 | | | |
| < >. | | | 1 |
| | > | 0 | |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 050 | | | |
| | | | |
| | = | 10 | |
| | | | |
| - | = | | |

| | | | | |
|---------|---|----------|---|----|
| | - | | . | |
| 070 4 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| . | < | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| | > | 0 | | |
| | | | | |
| | = | 18 | | |
| | | | | |
| - | . | | | |
| | | | | |
| - | . | | - | |
| < >. | | - | | -1 |
| . | < | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| | > | 0 | | |
| | | | | |
| | = | 18 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|----|----------|---|---|
| | - | | . | |
| . | . | | | |
| | | | | |
| . | . | - | | |
| 070 6 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| [/]. | < | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| | > | 0 | | |
| | | | | |
| | = | 18 | | |
| | | | | |
| . | . | | | |
| | | | | |
| . | . | - | | |
| 080 4 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| . | >= | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| . | = | | | |
| < >. | | | | 1 |
| . | < | 01.01.06 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---|------------|--------|--------|
| | - | | | |
| | = | | | |
| 080 6 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | < | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| | = | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | 01.01.06 | | |
| | | | | |
| | = | | | |
| 090 | | | | |
| < >. | | 5.5555(5)* | | 5,5556 |
| | = | 18 | | |
| | | | | |
| | = | | | |
| 100 | | | | |
| < >. | | 10* | | 10 |
| | = | 10 | | |
| | | | | |
| | = | | | |
| 110 | | | | |
| 19-10 , () | | 5.5555(5)* | 68- 01 | 5,5556 |

| | | | | |
|-------------|---|-----|--------|----|
| | - | | . | |
| 120 | | | | |
| < - | | | | 1 |
| >. | | | | |
| < - | | | | 1 |
| >. | | | | |
| 130 | | | | |
| < - | | | | 1 |
| >. | | | | |
| < - | | | | 1 |
| >. | | | | |
| 170 | | | | |
| 19-01 () | | - - | 68- 01 | -1 |
| | | . | | |
| 19-02 () - | | - - | 68- 01 | -1 |
| | | . | | |
| 19-03 () - | | - - | 68- 01 | -1 |
| | | . | | |
| 19-04 () - | | - - | 68- 01 | -1 |
| | | . | | |
| 19-05 () - | | - - | 68- 01 | -1 |
| | | . | | |
| 19-08 - | | - - | 68- 01 | -1 |
| () | | . | | |
| 19-09 - | | - - | 68- 01 | -1 |
| () - | | . | | |
| 19-11 , - | | - - | 68- 01 | -1 |
| () | | . | | |

| | | | | |
|-------------------|---|----------|--------|-------|
| | - | | . | |
| 19-12 , () | - | - | 68- 01 | -1 |
| 190 | | | | |
| 19-01 () | | - | 68- 01 | 1 |
| 19-02 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-08 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-11 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-12 , () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-09 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-04 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-03 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 19-05 () | - | - | 68- 01 | 1 |
| 019 () | | -0.18* - | | -0,18 |
| 019 () | | -0.18* - | | -0,18 |
| 019 () | | 0.18* - | | 0,18 |

| | | | | |
|--------------|---|---|----------|-------|
| 190 | | | | |
| 200 | | | | |
| 19-11 () | - | | - 68- 01 | 1 |
| 210 | | | | |
| 19-10 () | , | | 68- 01 | 1 |
| 230 | | | | |
| 19-06 () | | | 68- 01 | 1 |
| 250 | | | | |
| < >. | - | | | 1 |
| 260 | | | | |
| 019 () | , | | 0.18* . | 0,18 |
| 019 () | , | | 0.18* . | 0,18 |
| 019 () | , | | -0.18* . | -0,18 |
| 270 | | | | |
| < >. | | - | | -1 |

3.4.2. НДС по отгрузке, раздел 2.2

| | | | | |
|---------|---|-------------|---|---|
| | - | | . | - |
| 040 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | 60-01/68-02 | | |
| | | | | |
| | = | 18 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------|--------|------------|
| | - | | . | - |
| < >. | | | | 1 |
| | = | 60-01/68-02 | | |
| | | | | |
| | = | 18 | | |
| 050 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | 60-01/68-02 | | |
| | | | | |
| | = | 10 | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | 60-01/68-02 | | |
| | | | | |
| | = | 10 | | |
| 080 | | | | |
| 60-06 () | | 6.5555(5)* | 68- 01 | 6,55 56 |

3.4.3. НДС по отгрузке, раздел 4

| | | | | |
|------|---|----|---|---|
| | - | | . | - |
| 2 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | -7 | | |
| | | | | |
| . | = | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----|-------|---|
| | - | | . | - |
| 3 | | | | |
| < >. | | | | 1 |
| | = | -7 | | |
| | | | | |
| . | = | | | |
| 4 | | | | |
| 58-02 () | | | 19-05 | 1 |