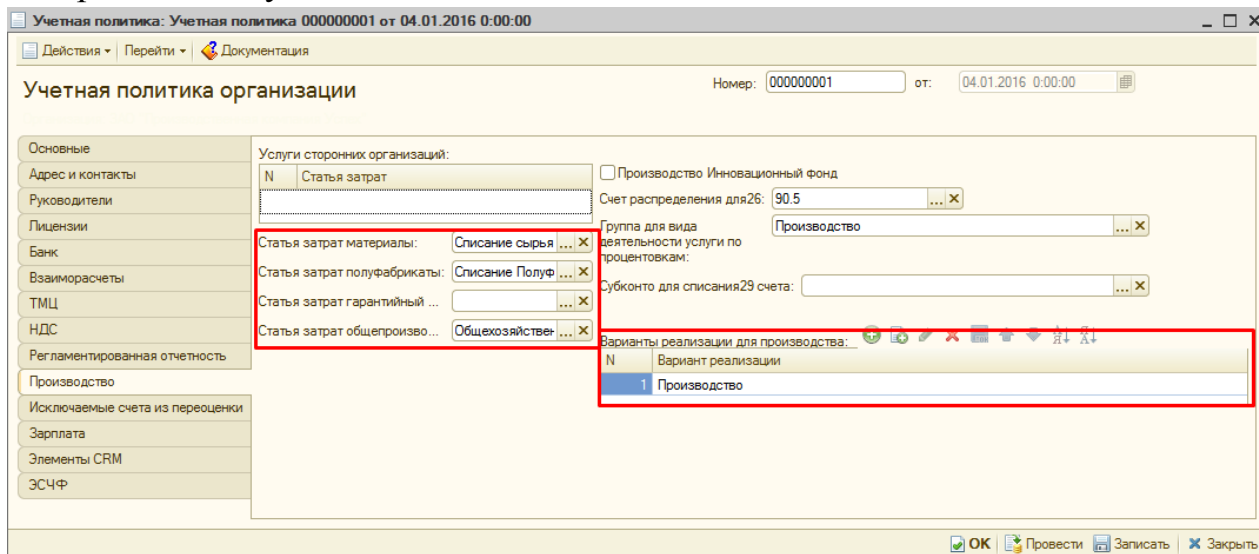


Закрытие месяца (производство)

При работе с производством у Вас должны быть сделаны следующие настройки в документе «Учетная политика»:



Для закрытия месяца необходимо выполнить проверку проведения следующих операций:

1. Проверьте, чтобы все первичные документы были введены в систему и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут.

2. Проверьте ОСВ остатки на «минусы»:

- не должно быть отрицательных остатков. Наличие отрицательных остатков говорит о том, что были допущены ошибки при вводе первичных документов.
- если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, это означает, что были получены «задним» числом дополнительные расходы и документы по реализации или списанию нужно перепровести.

3. Начислите амортизацию ОС (документ «Амортизация ОС», инструкция №1-59-1 Начисление Амортизации ОС), НМА (документ «Амортизация НМА», инструкция аналогична №1-59-1 начисление Амортизации по ОС), РБП (документ «Амортизация РБП», инструкция № 1-60-1 Документ Амортизация РБП) и МБП (документ «Начисление износа» («Амортизация ТМЦ»)).

4. Закройте расчеты с покупателями, поставщиками, а также выполните взаимозачеты (документ «Закрытие взаиморасчетов с

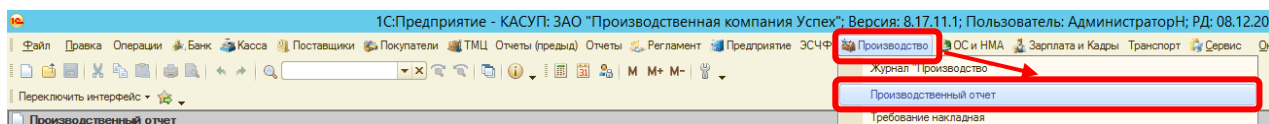
контрагентами», Инструкции №№ 1-63-1 Закрытие взаиморасчетов с контрагентами (поставщики), 1-64-1 Закрытие взаиморасчетов покупателя).

5. Выполните переоценку валютных средств (документ «Переоценка счетов»).
6. Закройте участок по заработной плате (документ «Конец месяца, инструкция № 2-4-2 Документ Конец месяца»).
7. Выполните закрытие месяца (производство).
8. Проверьте наличие пустых субконто на затратных и 90х счетах.
9. Выполните закрытие месяца (торговля).

Перед формированием документа Закрытие месяца (производство) необходимо провести документы:

- Производственный отчет (за весь месяц)
- Установка расчета себестоимости

1 «Производственный отчет»



В списке документов «Производственный отчет» создайте новый документ (+ Создать) и заполните его:

Производственный отчет: Выпуск продукции. Проведен.

Выпуск продукции | Вариант | Операции | Действия | Заполнение (авто) | Настройки... | Заполнить по РСМ

Номер: 000000025 от: 31.03.2017 0:00:00 Организация: ЗАО "Производственная компания" Опер учет Проверено Бух учет
 Подразделение: Производство Место хранения: Основной склад Показывать табличные части Подбор по заказам
 Участок: Участок №1 Материальное лицо: Склад Опер и мат Матер списком Подбор по плану

Выпуск продукции | Дополнительно

Поиск:

| N | Вид деятельности | Тип вып... | Технологи... | Вариант номенкла... |
|------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Счет уче... | Номенклатура | Единица... | Количес... |
| 1 | Производство | Выпуск | Тех.карта 000000001 от ... | |
| 43.1 | Тротуарная плитка | м2 | 350,0000 | |
| 2 | Производство | Выпуск | Тех.карта 000000008 от ... | Красный |
| 43.1 | Заборчик | Шт | 200,0000 | |
| | | | 550,0000 | |

Производство

Технологические операции

Заполнить | Оставить текущую

| N | Участок | Едизм. | Норма | Цена | Материаль... | Номер | Наим |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|------|
| | Оборудование | Коэфф... | Факт | Стоимость | лицо | дневки | |
| 1 | Форма | шт | 350,00000 | | | 1-350 | |
| 2 | Печь | кВт | 350,00000 | | | 1-350 | |
| 3 | | шт | 350,00000 | | | 1-350 | |

Материалы

Действия | Подбор | На выпуск | На операцию

| N | Вид материала | Зак... | Номенклатура | Еди... | Норма (кол-во) | Экономия (+) / ... |
|---|---------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | Вариант номенкла... | Цвет | С. К. | Факт (кол-во) | | |
| 1 | Материал | | Песок высшего класса Г... | Кг | 175,0000 | |
| | | | | 1,00... | 160,0000 | |
| 2 | Материал | | Метакралин высокоакти... | Кг | 17,5000 | |
| | | | | 1,00... | 17,5000 | |
| 3 | Материал | | Побелка в бетон Силка | Кг | 17,5000 | |

Приходный ордер | Печать | ОК | Записать | Закрыть

При проведении документа «Производственный отчет» формируются бухгалтерские проводки:

| Период | № | Счет Дт | Субконто Дт | Количество Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Количество Кт | Сумма |
|--|---|---------|--------------|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| 07.04.2017 0:00:00 | 4 | 20.1 | Производство | | 10.1 | Основной склад | 0,0100 | 0,02 |
| Производственный отчет 0000000026 от 07.04.2017... ЗАО "Производственная компания Успех" | | | | | | | | |
| 07.04.2017 0:00:00 | 5 | 20.1 | Производство | | 10.1 | Основной склад | 1,0000 | 1,50 |
| Производственный отчет 0000000026 от 07.04.2017... ЗАО "Производственная компания Успех" | | | | | | | | |
| 07.04.2017 0:00:00 | 6 | 43.1 | Заборчик | 260,0000 | 20.1 | Производство | | |
| Производственный отчет 0000000026 от 07.04.2017... ЗАО "Производственная компания Успех" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Заборчик Красный |

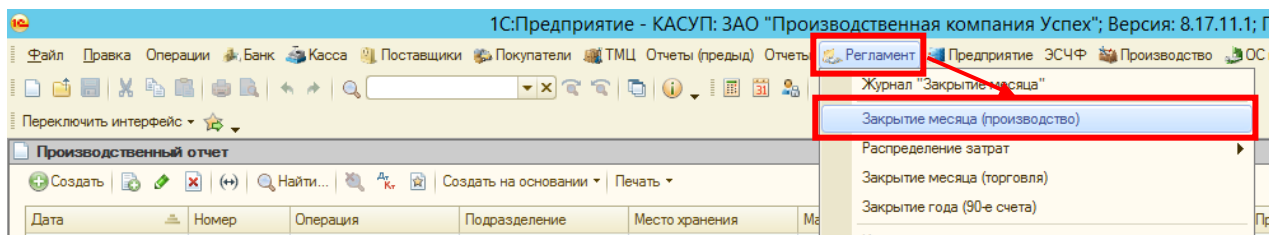
2 Установка расчета себестоимости

| Дата | Номер | Операция | Подразделение | Место хранения | Материальное лицо | Счет учета за... |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| 20.01.2017 0:00:00 | 000000015 | Выпуск продукции | Производство | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |
| 01.02.2017 0:00:00 | 000000007 | Выпуск продукции | Администрация | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |
| 03.02.2017 0:00:00 | 000000009 | Выпуск продукции | Администрация | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |
| 06.02.2017 0:00:00 | 000000008 | Выпуск продукции | Администрация | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |
| 07.02.2017 0:00:00 | 000000017 | Выпуск продукции | Производство | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |
| 15.02.2017 0:00:00 | 000000018 | Выпуск продукции | Производство | Основной склад | Иванов И.И. | 20.1 |

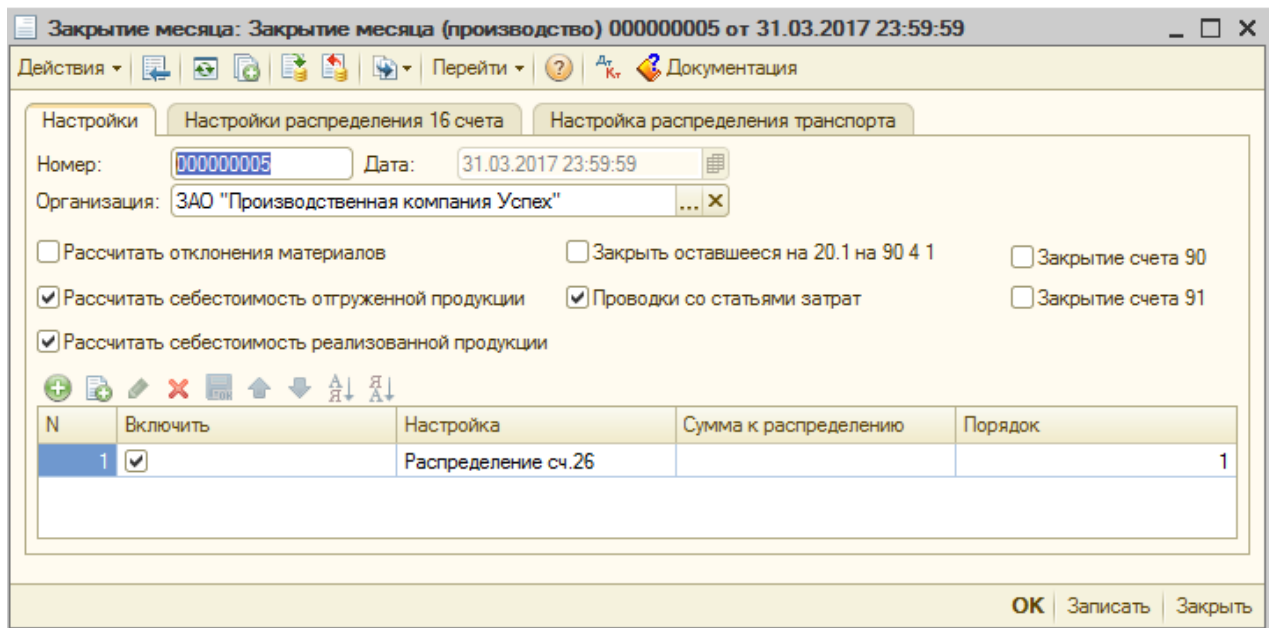
| N | Счет ... | Заказ ном... | Номенклатура | Вариант номенклатуры | Серия номенклатуры | Вид деятель... | Порядок расчета | Способ расчета себестоимости |
|----|----------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 21 | | Геленок (супинатор) | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 2 | 21 | | Защитная вставка | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 3 | 21 | | Каблук | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 4 | 21 | | Союзка | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 5 | 21 | | Язычок | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 6 | 21 | | Носок | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 7 | 21 | | Берца | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 8 | 21 | | Набойка | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 9 | 21 | | Задник | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |
| 10 | 21 | | Стелька | п. 3, пвг:Мужская, р.45, Желт... | | Производство | 1 | По всем измерениям ТМЦ |

Документ проводок не создает.

3 Закрытие месяца (производство)

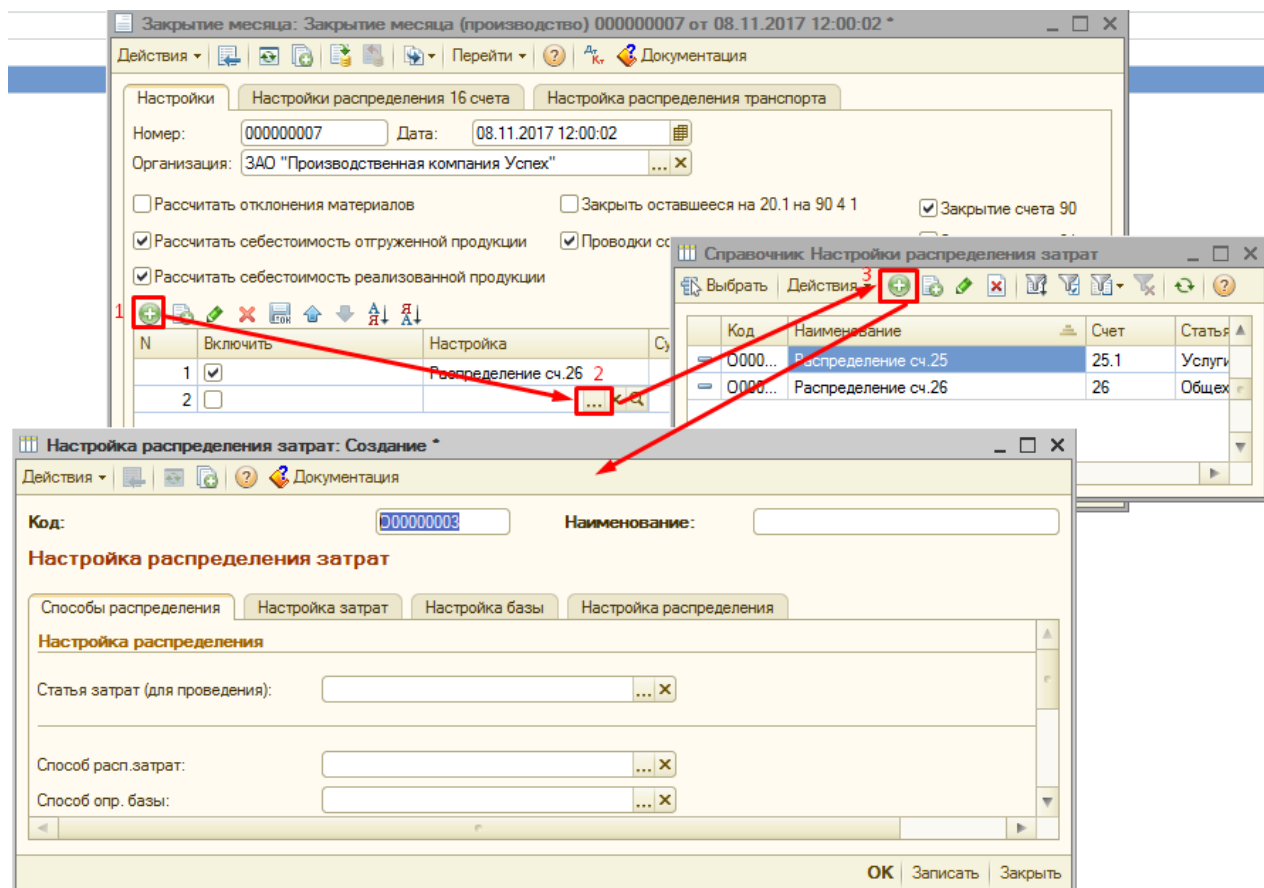


В списке документов «Закрытие месяца (производство)» создайте новый документ (+):

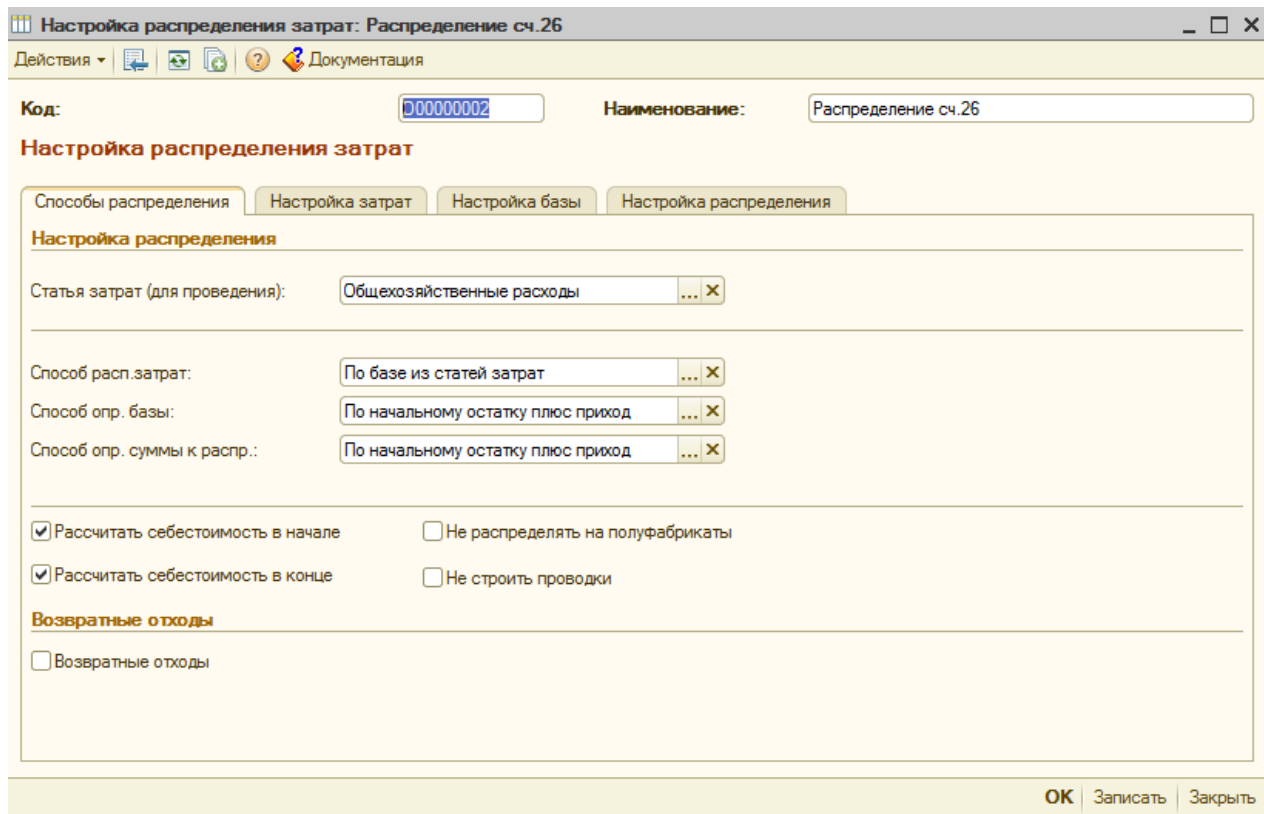


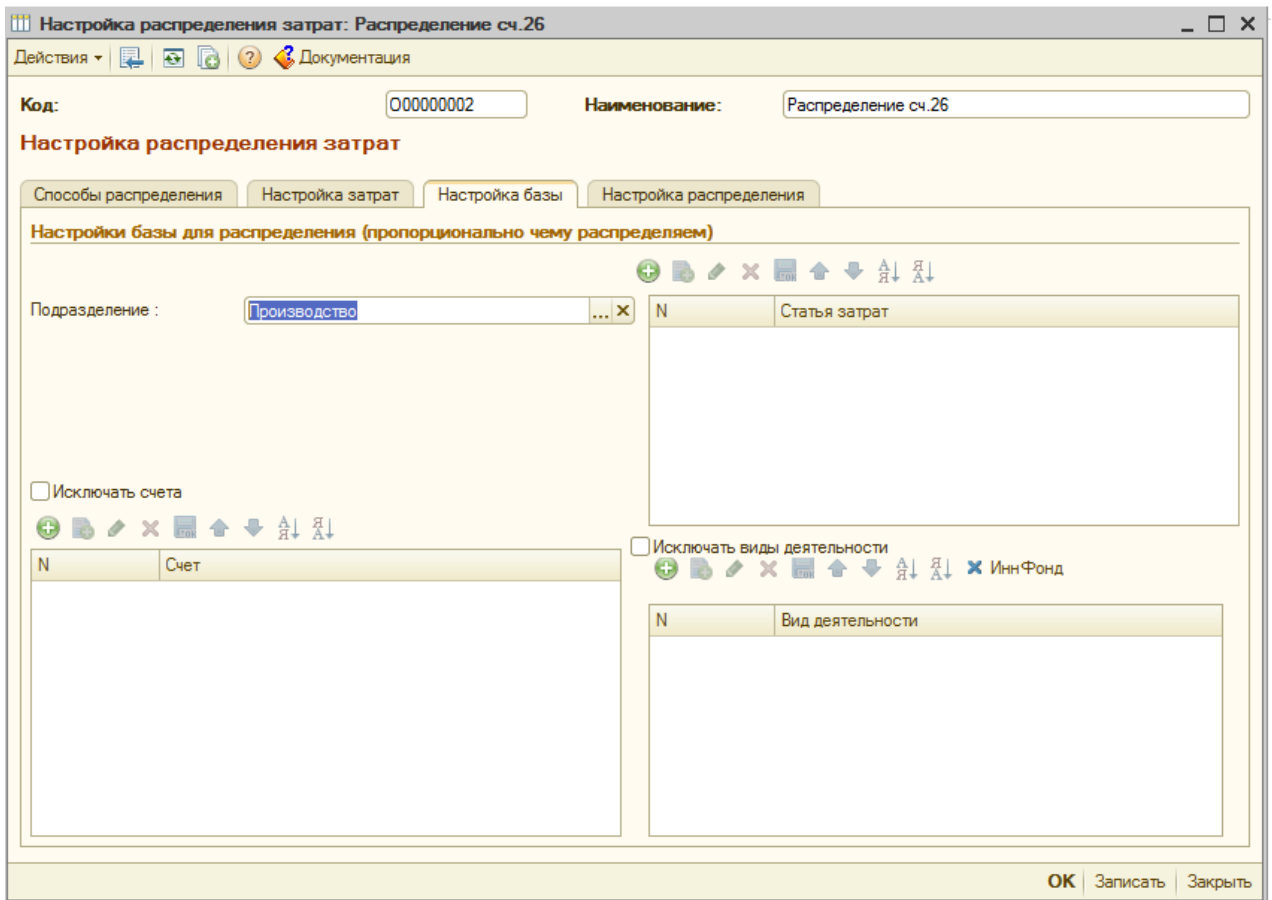
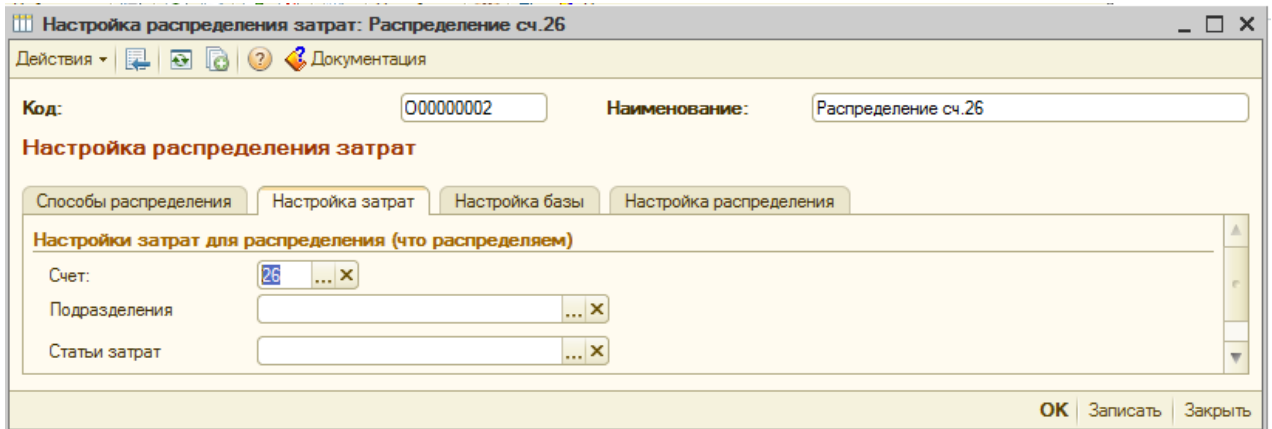
4 Настройка распределения затрат

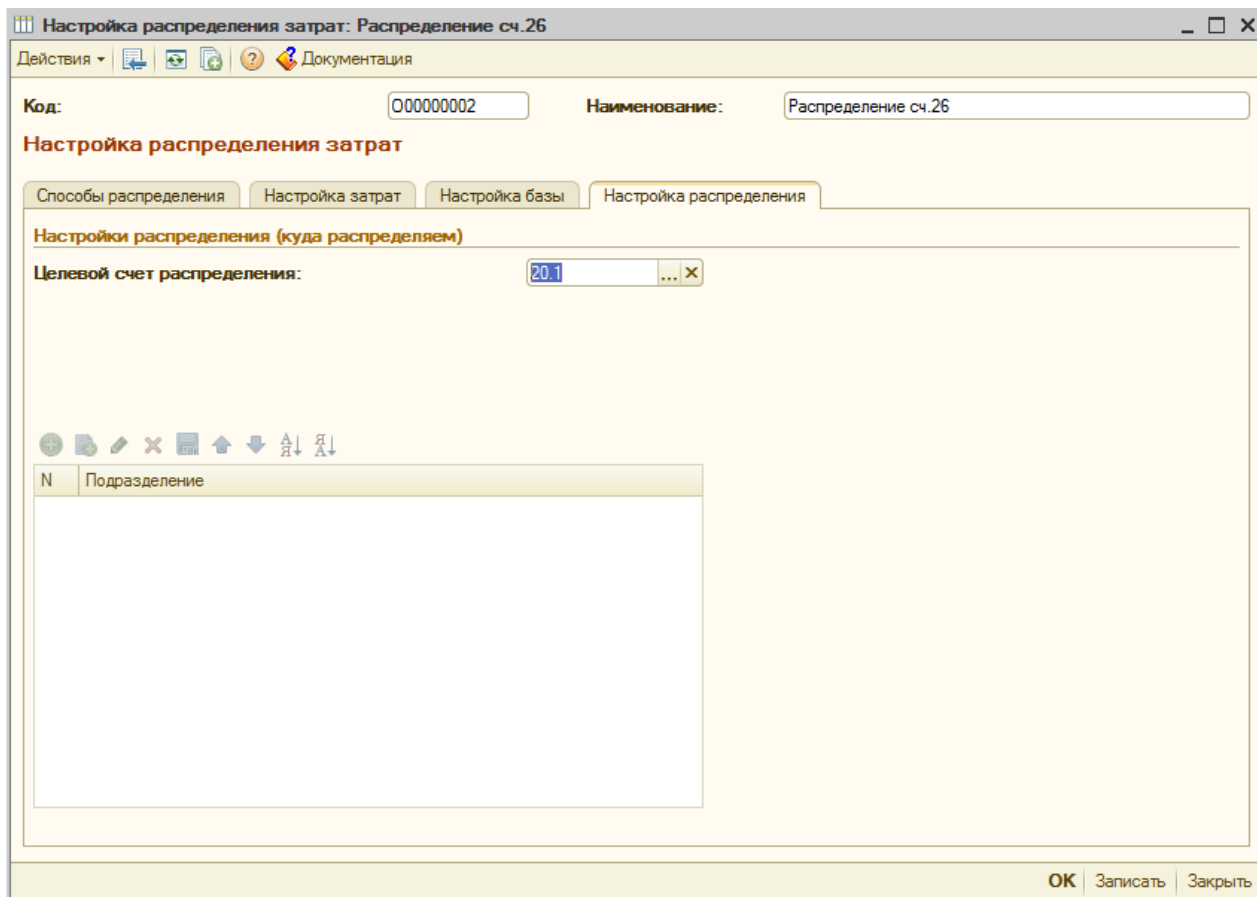
В документе «Закрытие месяца (производство)» создайте настройки по распределению затрат:



Заполните последовательно все закладки в справочнике «Настройка распределения затрат»:



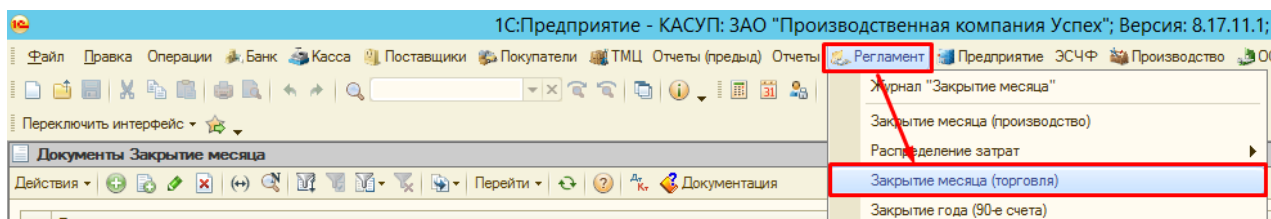


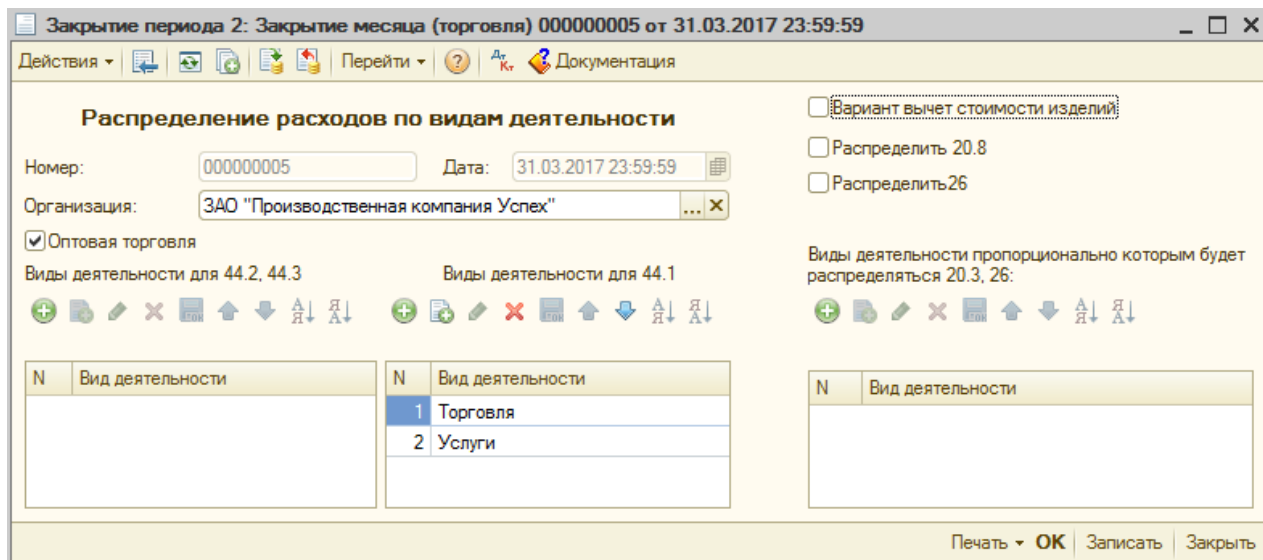


При проведении документа Закрытие месяца (производство) формируются проводки:

| Период | № | Счет Дт | Субконто Дт | Количество ... | Счет Кт | Субконто Кт | Количество ... | Сумма |
|---------------------------------------|----|---------|-------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Документ | | | | Валюта Дт | | | Валюта Кт | Содержание |
| Организация | | | | Вал. сумма ... | | | Вал. сумма ... | № журнала |
| 31.03.2017 23:59:59 | 12 | 20.1 | Производство | | 26 | Производство | | 704,38 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Общехозяйственные р... | | | Командировочные расходы | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 13 | 20.1 | Производство | | 26 | Производство | | 528,92 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Общехозяйственные р... | | | Обязательные отчисления в ФЭСН | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 14 | 20.1 | Производство | | 26 | Производство | | 9,34 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Общехозяйственные р... | | | Обязательное страхование Белгосс... | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 15 | 20.1 | Производство | | 26 | Администрация | | 2 104,43 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Общехозяйственные р... | | | Зарплата основная | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 16 | 20.1 | Производство | | 21 | Ваза полуфабрикат 2 ножка | | 1 153,03 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Списание Полуфабрик... | | | | 20.1: Производство ... | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 17 | 20.1 | Производство | | 21 | Ваза полуфабрикат 1 чаша | | 1 049,96 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | Списание Полуфабрик... | | | | 20.1: Производство ... | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | Производство | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 18 | 21 | Ваза полуфабрикат 1 ... | | 20.1 | Производство | | 988,43 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | | | | Общехозяйственные расходы | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | | | | Производство | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 19 | 21 | Ваза полуфабрикат 1 ... | | 20.1 | Производство | | 3,54 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | | | | Теплоэнергия на технологические н... | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | | | | Производство | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 20 | 21 | Ваза полуфабрикат 1 ... | | 20.1 | Производство | | 57,99 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | | | | Списание сырья и материалов (ТОП... | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | | | | Производство | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 21 | 43.1 | Подшипник 2436131 | | 20.1 | Администрация | | 3,95 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | | | | Списание сырья и материалов (ТОП... | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | | | | Производство | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 22 | 43.1 | Подшипник скольжен... | | 20.1 | Администрация | | 11,10 |
| Заккрытие месяца (производство) 00... | | | | | | Списание сырья и материалов (ТОП... | | |
| ЗАО "Производственная компания ... | | | | | | Производство | | |

5 Закрытие месяца (торговля)





При проведении документа «Закрытие месяца (торговля)» формируются бухгалтерские проводки:

| Период | № | Счет Дт | Субконто Дт | Количество | Счет Кт | Субконто Кт | Количество | Сумма |
|--------------------------------------|----|---------|-------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|------------|
| Документ | | | | Валюта Дт | | | Валюта Кт | Содержание |
| Организация | | | | Вал. сумма | | | Вал. сумма | № журнала |
| 31.03.2017 23:59:59 | 7 | 90.5 | Торговля | | 44.1 | Отдел маркетинга и сбыта | | 23,61 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Вознаграждение коми... | | | Вознаграждение комиссионеру | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 8 | 90.5 | Услуги | | 44.1 | Отдел маркетинга и сбыта | | 0,39 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Вознаграждение коми... | | | Вознаграждение комиссионеру | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 9 | 90.5 | Торговля | | 44.1 | Администрация | | 12,30 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Расходы будущих пер... | | | Расходы будущих периодов | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 10 | 90.5 | Услуги | | 44.1 | Администрация | | 0,20 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Расходы будущих пер... | | | Расходы будущих периодов | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 11 | 90.11 | | | 99.1 | Прибыль убыток от продаж | | 4,19 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | | | | Нет | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 12 | 90.11 | Торговля | | 99.1 | Прибыль убыток от продаж | | 18 468,48 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | | | | Да | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 13 | 90.11 | Услуги | | 99.1 | Прибыль убыток от продаж | | 259,16 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | | | | Да | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 14 | 90.11 | | | 99.1 | Прибыль убыток от продаж | | 763,55 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | | | | Да | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 15 | 99.1 | Сальдо прочих доходо... | | 91.5 | Суммовые разницы | | 214,27 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Нет | | | | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 16 | 99.1 | Сальдо прочих доходо... | | 91.5 | Суммовые разницы НДС | | 0,45 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | Нет | | | | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |
| 31.03.2017 23:59:59 | 17 | 91.5 | Курсовые разницы | | 99.1 | Сальдо прочих доходов и расходов | | 579,28 |
| Закрытие месяца (торговля) 000000005 | | | | | | Нет | | |
| ЗАО "Производственная компания ..." | | | | | | | | |