

**СИСТЕМА**  
**«ГАЛАКТИКА ERP»**

**Альбом форм**  
**Часть 2**

**"Аналитические и управленческие отчеты"**



**2007**

## *АННОТАЦИЯ*

"АЛЬБОМ ФОРМ" состоит из 2-х частей и содержит образцы форм первичных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, регламентированных законодательством *Российской Федерации*, а также **аналитических и управленческих отчетов**, полученных средствами системы **Галактика ERP**.

Образцы типовых унифицированных форм **бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности** приведены в "**Части 1**".

Данная "**Часть 2**" содержит **формы аналитических и управленческих отчетов**.

**Издание 02.2007**

# Оглавление

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>Что нового</b>	<b>4</b>
<b>1. РЕЕСТР ОТЧЕТОВ</b>	<b>5</b>
1.1. Логистика	5
1.1.1. Модуль «Управление договорами»	5
1.1.2. Модули «Управление снабжением», «Управление сбытом»	5
1.1.3. Модуль «Поставщики, получатели»	6
1.1.4. Модуль «Складской учет»	6
1.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ	8
1.2.1. Модуль «ФРО»	8
1.2.2. Модуль «Бухгалтерская отчетность»	8
1.2.3. Модули «ОС», «НМА»	9
1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	10
1.3.1. Модуль «Заработная плата»	10
1.3.2. Модуль «Управление персоналом»	11
1.4. ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР	14
1.4.1. Модуль «Управление бюджетом»	14
1.4.2. Модуль «Платежный календарь»	14
1.5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ	15
1.5.1. Модуль «Управление заказами»	15
1.5.2. Модуль «Спецификации продуктов»	15
1.5.3. Модуль «Учет в производстве»	15
1.5.4. Модуль «Контроллинг»	15
1.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ	17
1.6.1. Модуль «Управление транспортом»	17
1.6.2. Модуль «Управление строительством»	17
1.6.3. Модуль «Управление ремонтами»	18
<b>2. ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ</b>	<b>19</b>
2.1. Логистика	19
2.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ	34
2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	47
2.4. ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР	67
2.5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ	72
2.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ	76



# ВВЕДЕНИЕ


В данном "АЛЬБОМЕ ФОРМ" приведены **аналитические и управленческие отчеты** системы **Галактика ERP 8.1** (со всеми обновлениями, выпущенными на момент издания).

Для наглядности отчеты приводятся с данными. Названия организации, контрагентов, материальных ценностей, значения реквизитов, показатели и суммы **являются условными**.

Получение отчета в **Галактике ERP** обычно требует определенных настроек: установки фильтров, задания группировок/сортировок и т.д. — эта информация здесь **не приводится**. Формирование того или иного отчета, в точности соответствующего приводимой форме, может быть осуществлено опытным пользователем (т.е. достаточно хорошо знакомым с функциональностью системы и владеющим навыками построения аналитических отчетов, а также умеющим работать с Excel-таблицами), либо с помощью специалистов служб технической поддержки.

Некоторые отчеты предварительно формируются **в интерактивном виде**, т.е. выгружаются не на печать, а в экранную форму системы с возможностью просмотра результатов по всем уровням иерархии вплоть до первичного документа. Выгрузка формы в редактор для дальнейшей распечатки осуществляется по экранной кнопке, либо по **Ctrl+P** (или по соответствующей функции из локального меню — **Alt+F10**).

В альбоме приведены формы, полученные в **MS Excel** или **Word** — по ссылке рядом со значком  или  в таблице можно просмотреть образец сформированного отчета в соответствующем формате.

В отдельную главу вынесены **рисунки**, демонстрирующие внешний вид экранных форм при получении интерактивных отчетов, а также общий вид печатных форм или их фрагменты. Переход к иллюстрациям выполняется из таблицы по ссылке, отмеченной значком .

📎 *Образцы форм первичных документов — бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, в том числе и для бюджетных организаций — регламентированных законодательством Российской Федерации, собраны в отдельном документе "[АЛЬБОМ ФОРМ. Часть 1. Типовые унифицированные документы](#)".*

## ЧТО НОВОГО



По сравнению с прошлой редакцией (изд. **04.2005**) расширен перечень аналитических отчетов для контуров:

- ◆ **Логистика;**
- ◆ **Бухгалтерский учет;**
- ◆ **Управление персоналом.**




# 1. РЕЕСТР ОТЧЕТОВ

## 1.1. ЛОГИСТИКА

### 1.1.1. Модуль «Управление договорами»



№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Отчет по исполнению договоров: товарная часть в стоимостном выражении с нарастающим итогом  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Исполнение договоров ⇒ Товарная часть  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, альбом
2.	Отчет по исполнению договоров  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Исполнение договоров ⇒ Итоговый  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	

### 1.1.2. Модули «Управление снабжением», «Управление сбытом»

№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Карточка клиента на закупку с учетом ставок НДС  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Карточка поставщика  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Карточка клиента на продажу с учетом ставок НДС  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Карточка покупателя  — <a href="#">пример отчета</a>	
3.	Реестр отгрузки подакцизных товаров  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Реестры ⇒ Реестр отгрузок подакцизных товаров  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, альбом
4.	Состояние взаиморасчетов с поставщиками  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Расчеты с поставщиками за период (ведомость 16)  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
5.	Ведомость реализации МЦ в разрезе контрагентов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Аналитика реализации товаров ⇒ в разрезе контрагентов  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
6.	Ведомость реализации МЦ  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Аналитика реализации товаров ⇒ по настраиваемым разрезам  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel с использованием XLT-шаблона и встроенных мак- росов (вид отчета настраивается пользователем) Формат листа – А4

<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
7.	Отчет о просроченной дебиторской задолженности  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Оплаченность отгрузок ⇒ Задолженности и просрочка  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, портрет
8.	Ведомость отгрузки и реализации за период  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Оплаченность отгрузок ⇒ Реализация за период  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, альбом
9.	Реестр расходных накладных (настраиваемая ведомость)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Аналитика реализации товаров ⇒ Универсальная настраиваемая ведомость  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

### 1.1.3. Модуль «Поставщики, получатели»

<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
1.	Ведомость расчетов с контрагентами по хронологии операций (детальная)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Хронология расчетов с контрагентами  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Ведомость взаиморасчетов с контрагентами  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Расчеты с контрагентами  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет













### 1.1.4. Модуль «Складской учет»

<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
1.	Ведомость движения материальных ценностей (в НДЕ с динамикой остатков)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Движение ⇒ по складам  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, альбом
2.	Ведомость движения МЦ по корреспондентам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Движение ⇒ по корреспондентам  — <a href="#">пример отчета</a>	
3.	Ведомость движения МЦ по контрагентам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Движение ⇒ по контрагентам  — <a href="#">пример отчета</a>	


<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
4.	Ведомость движения МЦ по партиям  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Движение ⇒ по партиям</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном
5.	Ведомость наличия МЦ по номенклатурным номерам  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Наличие ⇒ по номенклатурным номерам</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
6.	Ведомость наличия по номенклатуре МЦ  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Наличие ⇒ по номенклатуре МЦ</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, портрет
7.	Ведомость наличия МЦ по просроченным партиям  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Наличие ⇒ по просроченным партиям</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	
8.	Ведомость неликвидов  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Контроль запасов МЦ ⇒ Ведомость неликвидов</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном
9.	Ведомость сверхнормативов  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Контроль запасов МЦ ⇒ Ведомость сверхнормативов</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
10.	Ведомость дефицитов  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Контроль запасов МЦ ⇒ Ведомость дефицитов</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	
11.	Оборотная ведомость движения по аналитикам МЦ  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты ⇒ Оборотная ведомость ⇒ по аналитикам МЦ</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А3, альбом

## 1.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

### 1.2.1. Модуль «ФРО»


№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Универсальный журнал-ордер  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Журналы-Ордера ⇒ Универсальный журнал-ордер  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном  Формат листа – А4, альбом
2.	Книга проводок по счетам бухгалтерского учета  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Книга бухгалтерских проводок ⇒ Книга бухгалтерских проводок  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
3.	Ведомость аналитического учета по оборотам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Аналитика ⇒ Аналитический учет  — <a href="#">пример отчета</a>	
4.	Интерактивный аналитический отчет (оборотно-сальдовая ведомость)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Интерактивные отчеты ⇒ Интерактивный аналитический отчет  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel по XLT-шаблону  Формат листа – А4, альбом
5.	Анализ задолженности  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Аналитика ⇒ Анализ задолженности  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
6.	Интерактивный реестр платежных документов (доходы и расходы)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Интерактивные отчеты ⇒ Реестр платежных документов  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Форма отчета: XLS (по шаблону)  Формат листа – А4, альбом

### 1.2.2. Модуль «Бухгалтерская отчетность»

№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Книга "Журнал-главная"  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Главная книга ⇒ Книга Журнал - главная  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Форма отчета: XLS (по шаблону)  Формат листа – А4, альбом
2.	Главная книга  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Интерактивные отчеты ⇒ Главная книга  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формирование Excel-отчета в соответствии с XLT-шаблоном  Формат листа – А4, портрет









### 1.2.3. Модули «ОС», «НМА»

№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Стандартная ведомость переоценки  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости переоценки  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка отчета в MS Excel по XLT-шаблону  Формат листа – А4, альбом
2.	Ведомость изменения величины балансовой стоимости  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Итоговые ведомости за период  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	
3.	Постоянная и временная разница данных по амортизации по методам учета  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Разность данных по амортизации по методам учета  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	
4.	Регистр расчета финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества (ведомость движения)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости движения  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	
5.	Реестр разниц данных по амортизации по методам учета  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Разность данных по амортизации по методам учета  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	
6.	Ведомость износа  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости наличия и износа  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	



## 1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

### 1.3.1. Модуль «Заработная плата»

№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Табель учета рабочего времени (с отработанными часами)  — <a href="#">образец формы</a>	Расчет заработной платы ⇒ Табель учета рабочего времени ⇒ Распечатка табеля  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А3, альбом
2.	Информация о выплате заработной платы (по текущим начислениям)  — <a href="#">образец формы</a>	Расчет заработной платы ⇒ Информация о выплатах заработной платы  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
3.	Расчетная ведомость с сальдовыми остатками (настраиваемая)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Платежные ведомости ⇒ Расчетная ведомость с сальдовыми остатками  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом, 100 % от нату- ральной вели- чины
4.	Расчетно-платежная ведомость (настраиваемая форма)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Платежные ведомости ⇒ Расчетно-платежная ведомость  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4
5.	Изменение средней заработной платы за период  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Отчет по ФОТ  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
6.	Сводная ведомость по долгам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Вспомогательные ведомости  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
7.	Отчет об изменениях окладов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Отчет об изменениях окладов  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
8.	Детальная ведомость распределения (по начислениям, входящим в свод)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Детальная ведомость распределения  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
9.	Итоговая аналитическая ведомость по оплате труда  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Расчеты по оплате труда  — <a href="#">пример отчета</a>	

<b>№ n/n</b>	<b>Название отчета</b>	<b>Доступ (путь) в модуле</b>	<b>Примечание</b>
10.	Свод по кодам операций и отработанному времени  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Свод по кодам операций и отработанному времени  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка отчета в MS Excel по XLT-шаблону Формат листа – А4, портрет
11.	Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется с использованием встроенных макросов (вид отчета настраивается пользователем) Формат листа – А4
12.	Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по налогам на ФОТ ⇒ Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А3, альбом

### 1.3.2. Модуль «Управление персоналом»

<b>№ n/n</b>	<b>Название отчета</b>	<b>Доступ (путь) в модуле</b>	<b>Примечание</b>
1.	Настраиваемый отчет по штатному расписанию  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по штатному расписанию ⇒ Настраиваемый отчет по штатному расписанию  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Сведения об использованных отпусках  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Журнал регистрации отпусков ⇒ Сведения об использовании отпусков  — <a href="#">пример отчета</a>	
3.	Контроль заболеваемости (нетрудоспособности работников) за период  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Контроль по заболеваемости  — <a href="#">пример отчета</a>	Формируются в Excel или в Word Формат листа – А4, альбом
4.	Количественный и качественный состав работников  — <a href="#">образец формы</a>	База данных ⇒ Карточка сотрудников ⇒ Пользовательские отчеты (Alt+W)  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
5.	Информация о переводах работников (за период)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Журнал регистрации переводов работающих  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
6.	Информация о повышении квалификации сотрудников  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Обучение сотрудников ⇒ Журнал регистрации повышений квалификации сотрудников  — <a href="#">пример отчета</a>	
7.	Затраты на обучение сотрудников (сводный отчет с группировкой по темам)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Обучение сотрудников ⇒ Обучение сотрудников  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется с использованием встроенных макросов (вид отчета настраивается пользователем)  Формат листа – А4
8.	Перспективные специалисты  — <a href="#">образец формы</a>	База данных ⇒ Кадровый резерв ⇒ По должностям ⇒ Список перспективных специалистов (Alt+F10)  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
9.	Карточка учета специалиста, зачисленного в резерв руководящих кадров  — <a href="#">образец формы</a>	База данных ⇒ Кадровый резерв ⇒ По сотрудникам ⇒ Карточка учета (Alt+F10)  — <a href="#">пример отчета</a>	
10.	Сотрудники кадрового резерва  — <a href="#">образец формы</a>	База данных ⇒ Кадровый резерв ⇒ По сотрудникам ⇒ Формирование отчета (Ctrl+P)  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
11.	Учет сотрудников, работающих во вредных условиях (для ПФ)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Учет сотрудников, работающих во вредных условиях  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
12.	Приказ о проведении аттестации и информация о результатах  — <a href="#">образец формы</a>	База данных ⇒ Аттестация сотрудников ⇒ Сведения об аттестации сотрудников ⇒ Получить отчет (Ctrl+P)  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
13.	Справка о выполнении рекомендаций комиссии по аттестации руководителей и специалистов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Журнал регистрации аттестации сотрудников ⇒ Справка по аттестациям  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет

<i>№ п/п</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
14.	Настраиваемые списки по сотрудникам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Построитель отчетов  — <a href="#">пример настройки отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
15.	Анализ интегрированных показателей (динамика роста заработной платы)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Система показателей ⇒ Анализ интегрированных показателей  — <a href="#">пример отчета</a>	

## 1.4. ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР

### 1.4.1. Модуль «Управление бюджетом»



№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Реестры финансовых операций  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Реестры финансовых операций  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel осуществляется в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, альбом
2.	Данные показателей бюджетов  — <a href="#">образец формы</a>	Документы ⇒ Бюджеты ⇒ Показатели бюджета (F4) ⇒ ... ⇒ Печать бюджета (Alt+F10)  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Вид отчета настраивается пользователем Формат листа – А3
3.	Анализ бюджетов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Анализ бюджетов  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном Формат листа – А4, портрет

### 1.4.2. Модуль «Платежный календарь»



№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Реестр финансовых обязательств  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Реестр финансовых обязательств  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Выгрузка в Excel в соответствии с XLT-шаблоном
2.	Платежные календари  — <a href="#">образец формы</a>	Операции ⇒ Платежные календари  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

## 1.5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

### 1.5.1. Модуль «Управление заказами»

№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	План сбыта с итогами по группам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Печать и сравнение документов  — <a href="#">пример отчета</a>	Выгружается в Excel с использованием шаблона и встроенных макросов  Формат листа – А4, альбом

### 1.5.2. Модуль «Спецификации продуктов»

№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Спецификации и маршруты  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Печать спецификаций и маршрутов  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

### 1.5.3. Модуль «Учет в производстве»

№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Материальный отчет  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Материальный отчет  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

### 1.5.4. Модуль «Контроллинг»



№ n/n	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Сводный отчет  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Движение ресурсов ⇒ Сводные отчеты  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Сводная ведомость калькуляций  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Себестоимость ⇒ Сводная ведомость калькуляций  — <a href="#">пример отчета</a>	

<i>№ п/п</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
3.	Отчеты по операционным бюджетам (сводная смета затрат)  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты</i> ⇒ <i>Затраты</i> ⇒ <i>Отчеты по операционным бюджетам</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	
4.	Свод по статьям и элементам затрат  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты</i> ⇒ <i>Затраты</i> ⇒ <i>Свод затрат по статьям и элементам</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, портрет
5.	Отклонения по факторам (статьям затрат)  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты</i> ⇒ <i>Анализ</i> ⇒ <i>Отклонения по факторам</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	
6.	Движение по подразделению и отгрузка  — <a href="#">образец формы</a>	<i>Отчеты</i> ⇒ <i>Движение ресурсов</i> ⇒ <i>Движение по подразделению и отгрузка</i>  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом















## 1.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

### 1.6.1. Модуль «Управление транспортом»

№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Ведомость технико-эксплуатационных показателей  — <a href="#">образец формы</a>	Общие отчеты ⇒ Основные технико-эксплуатационные показатели ⇒ Техничко-эксплуатационные показатели иерархические  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Карточка учета расхода топлива  — <a href="#">образец формы</a>	Общие отчеты ⇒ Учет ГСМ ⇒ Карточка учета расхода топлива  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	

### 1.6.2. Модуль «Управление строительством»

№ п/п	Название отчета	Доступ (путь) в модуле	Примечание
1.	Справка о выполнении плана капстроительства  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Справка о выполнении плана капитального строительства в разрезе источников финансирования  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Показатели деятельности предприятия (форма Ф-1)  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Показатели деятельности предприятия  — <a href="#">пример интерактивного отчета</a>	
3.	Платежи по капвложениям  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Платежи по капитальным вложениям  — <a href="#">пример отчета</a>	
4.	Карточка учета затрат по объекту  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Карточка учета затрат по объекту (по объектам)  — <a href="#">пример отчета</a>	
5.	Ввод основных фондов и движение незавершенного строительства  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Ввод основных фондов и движение незавершенного строительства  — <a href="#">пример отчета</a>	

<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
6.	Оборотная ведомость оборудования по объектам  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Оборотная ведомость оборудования по объектам  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом

### 1.6.3. Модуль «Управление ремонтами»

<i>№ n/n</i>	<i>Название отчета</i>	<i>Доступ (путь) в модуле</i>	<i>Примечание</i>
1.	Журнал учет выявленных дефектов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Журналы ⇒ Журнал регистрации выявленных дефектов  — <a href="#">пример отчета</a>	Формат листа – А4, альбом
2.	Анализ выполнения графика ремонтов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Анализ проведения ремонтов ⇒ Анализ выполнения графика ремонтов  — <a href="#">пример отчета</a>	
3.	Годовой график ремонтов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Планирование ремонтов ⇒ Годовой график ППР  — <a href="#">пример отчета</a>	
4.	Месячный график ремонтов  — <a href="#">образец формы</a>	Отчеты ⇒ Планирование ремонтов ⇒ Месячный график ППР  — <a href="#">пример отчета</a>	

## 2. ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ

### 2.1. ЛОГИСТИКА

Управление договорами ⇒ Отчеты ⇒ Исполнение договоров ⇒ Товарная часть

Исполнение договоров (товарная часть)							
Договоры	Назначение	Контрагент	Дата	С...	По...	Вид	Статус
Исполнение договоров в 2003 г							
Договор N 002	за материал	Стройинвест	31/12/2003	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 001	за материал	Строймастер	31/12/2003	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 003	за оборудов	Строймонтаж	31/12/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 004	за поставле	Управление по бла	25/12/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 004	за оборудов	Альфа	25/12/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 006	за поставле	Строймонтаж	24/12/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 007	за материал	Стройинвест	24/11/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 008	за оборудов	Альфа	24/11/2002	02/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 009	за поставле	Стройинвест	24/11/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.
Договор N 010	за материал	Строймонтаж	24/11/2002	01/01/2003	31/12/2003	купля-продажа	исполн.

Наши отгрузки	С...	По...	Вал	Примечание	План НДЕ	19'100.00
	02/01/2003	18/02/2004	руб	Дог. 008	План вал	19'100.00
					Факт НДЕ	230'000.00
					Факт вал	230'000.00
					Откл.НДЕ	210'900.00
От контрагента	С...	По...	Вал	Примечание	План НДЕ	0.00
	17/01/2003	17/01/2003	руб	В/п отр.	План вал	0.00
					Факт НДЕ	19'100.00
					Факт вал	19'100.00
					Откл.НДЕ	19'100.00
				Откл.вал	19'100.00	

Исполнение договоров (итоговое с 01/01/2003 по 31/12/2003)									
Договоры									
Итоговое исполнение договоров - 2003									
1 Назначение: за материалы									
Договор N 002									
Договор N 001									
Договор N 007									
Договор N 010									
1 Назначение: за оборудование									
Договор N 003									
Договор N 004									
Договор N 008									
1 Назначение: за поставленные допол									
Договор N 004									
Договор N 006									
Договор N 009									

Исполнение договоров (итоговое на дату)

Договор		Движение финансов								Баланс взаиморасчетов		
Номер	Дата	Наши платежи				Платежи контрагента						
		Платательщик	План	Факт	Отклонение	процент выполн.	Платательщик	План	Факт	Отклонение	процент выполн.	
2	31.12.2003	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	4 290 000,00	7 950 000,00	3 700 000,00	187,00	Стройинвест	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
		Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	4 290 000,00	7 950 000,00	3 700 000,00	187,00	Стройинвест	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1	31.12.2003	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	35 980,00	0,00	-35 980,00	0,00	Строймастер	0,00	0,00	0,00	0,00	-35980,00
7	24.11.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	0,00	0,00	0,00	0,00	Стройинвест	6 900 000,00	0,00	-6 900 000,00	0,00	-6900000,00
10	24.11.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	5 290 000,00	0,00	-5 290 000,00	0,00	Строймонтаж	0,00	0,00	0,00	0,00	-6290000,00
3	31.12.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	100,00	Строймонтаж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25.12.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	35 600,00	35 600,00	0,00	100,00	Альфа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.11.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	Альфа	19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	36,20
4	25.12.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	238 777,00	242 777,00	5 000,00	102,10	Управление по благоустройству и озеленению города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24.12.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	Строймонтаж	0,00	0,00	0,00	0,00	-750000,00
9	24.11.2002	Собств.наз.орг.назнач.-автотрассы	14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	Стройинвест	0,00	0,00	0,00	0,00	-14500,00

☑ — см. [образец формы](#)

## Управление снабжением ⇒ Отчеты ⇒ Карточка поставщика

Карточка клиента на закупку (сформирована в рублях)

Клиент <b>Завод "Знамя труда"</b>		За период: 01/01/2004 по 31/12/2004							
01/01/2001	Вх.ост.	0							
Дата	Номер счета	Сумма	Тариф	МЦ(10%)		МЦ(20%)		Оплата	Остаток
				Сумма	Возвращено	Сумма	Возвращено		
01/01/2004	000001	53040	0	0	0	61880	0	0	61880
03/08/2004	01	53040	0	0	0	53040	0	53040	0
<b>ИТОГО за период</b>		<b>106080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114920</b>	<b>0</b>	<b>53040</b>	<b>61880</b>
31/12/2004	Исх.ост.	25889280							

 — см. [образец формы](#)

## Управление сбытом ⇒ Отчеты ⇒ Карточка покупателя

Карточка клиента на продажу (сформирована в рублях)

Клиент <b>ООО "Белое солнце"</b>		За период: 01/01/2004 по 31/12/2004							
01/01/2001	Вх.ост.	0							
Дата	Номер счета	Сумма	Тариф	МЦ(10%)		МЦ(20%)		Оплата	Остаток
				Сумма	Возвращено	Сумма	Возвращено		
14/10/2004	000010	360000	0	0	0	360000	18000	610000	-250000
30/10/2004	000017	24400	0	0	0	0	0	0	24400
<b>ИТОГО за период</b>		<b>384400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360000</b>	<b>18000</b>	<b>610000</b>	<b>-225600</b>
31/12/2004	Исх.ост.	-192000							

 — см. [образец формы](#)

## Управление сбытом ⇒ Отчеты ⇒ Реестры ⇒ Реестр отгрузок подакцизных товаров

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ АКЦИЗОВ  
за период с 01.02/2007 по 28/02/2007

Наименование продукции	Ед.изм. товара	Кол-во товара	Товарно-транспортная накладная		Покупатель или владелец дачь чекского сырья	Дата отгрузки товара	Отпускная цена с учетом акциза и НДС	Сумма по счету	в том числе		Отметка об оплате счетов					
			Номер	Дата					акциз	НДС	Дата оплаты	Сумма оплаты	Платежное поручение		Зачет взаимных требований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ДО: 9 Дата выписки: 02/02/2007</b>																
<i>Подакц. товары по видам (соб. сырье)</i>																
Водка "Кристалл"	бутылка 0.5	30,000	13	02/02/2007	Кафе "Красный мак"	02/02/2007	122,44	3 673,20	414,27	497,12						
<b>Итого по счету:</b>									3 673,20	414,27	497,12					
<b>ДО: 10 Дата выписки: 14/02/2007</b>																
<i>Подакц. товары по видам (соб. сырье)</i>																
Водка "Кристалл"	бутылка 0.5	60,000	14	14/02/2007	Магазин №3	14/02/2007	122,44	7 346,40	828,54	994,25						
<b>Итого по счету:</b>									7 346,40	828,54	994,25					

 — см. [образец формы](#)

Состояние взаиморасчетов с поставщиками за период с 01/12/2002 по 15/12/2002			
Наименование	Поставлено	Оплачено	Зачет авансов
Всего	45'600.00	209'112.00	0.00
АО "Процесс"	40'200.00	40'200.00	0.00
ДО N301-а от 25/11/2002	40'200.00	40'200.00	0.00
Пилорама "Галактика-3"	12'200.00	12'200.00	0.00
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	28'000.00	28'000.00	0.00
Завод "Калибр"	0.00	0.00	0.00
ДО N32 от 30/11/2002	0.00	0.00	0.00
ОС "Пресс Сжим-5"	0.00	0.00	0.00
Инструментальный завод "Фрезер"	5'400.00	168'912.00	0.00
ДО N231/37 от 23/11/2002	5'400.00	168'912.00	0.00
Комплект сверл "КС-101"	960.00	30'028.80	0.00
Отвертки электромеханические "ЭОМ-21"	2'400.00	75'072.00	0.00
Электродрель "ЭДЗ-15"	2'040.00	63'811.20	0.00
ДО N345/21 от 25/11/2002	0.00	0.00	0.00
Станок сверлильный СДС-1	0.00	0.00	0.00
Задолженность:			
контрагента	входящая	исходящая	просроченная
в т.ч. авансы	0.00	0.00	0.00
перед контрагентом	-1'053'744.00	-1'217'256.00	0.00

Состояние взаиморасчетов с поставщиками за период с 01/12/2002 по 15/12/2002

Фильтры:

Дополнительные условия:

Не выводить строки

Не учитывать накладные по операции

без движения и задолженности

Прием арендуемых помещений, Вклад ОС в УК

Группировка отчета

Детализация отчета

Контрагент

ДО / МЦуслуга

Группировка / детализация	Счет-фактура		Дата ДО / Ед. изм.	Входящая задолженность						Оплачено				
	Номер	Дата		Контрагента		Перед контрагентом				Всего с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	НДС 0%	
				Всего	В т.ч. авансы	Всего с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	НДС 0%					
Всего						-1 017 744,00	-842 120,00	-175 624,00		209 112,00	174 260,00	34 852,00		
АО "Процесс"										40 200,00	33 500,00	6 700,00		
ДО N301-а от 25/11/2002, грузоотправитель: АО "Процесс"			25.11.2002							40 200,00	33 500,00	6 700,00		
Пилорама "Галактика-3"			штука							12 200,00	10 166,67	2 033,33		
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"			штука							28 000,00	23 333,33	4 666,67		
Завод "Калибр"						36 000,00	36 000,00							
ДО N32 от 30/11/2002, грузоотправитель: Завод "Калибр"			30.11.2002			36 000,00	36 000,00							
ОС "Пресс Сжим-5"			штука			36 000,00	36 000,00							
Инструментальный завод "Фрезер"						-1 053 744,00	-878 120,00	-175 624,00		168 912,00	140 760,00	28 152,00		
ДО N231/37 от 23/11/2002, грузоотправитель: Инструментальный завод "Фрезер"			23.11.2002							168 912,00	140 760,00	28 152,00		
Комплект сверл "КС-101"			штука							30 028,80	25 024,00	5 004,80		
Отвертки электромеханические "ЭОМ- 21"			штука							75 072,00	62 560,00	12 512,00		
Электродрель "ЭДЗ-15"			штука							63 811,20	53 176,00	10 635,20		
ДО N345/21 от 25/11/2002, грузоотправитель: Инструментальный завод "Фрезер"			25.11.2002			-1 053 744,00	-878 120,00	-175 624,00						
Станок сверлильный СДС-1			штука			-1 053 744,00	-878 120,00	-175 624,00						

— см. [образец формы](#)

## Ведомость реализации Групп МЦ в разрезе Контрагентов

с 01/01/2001 до 31/12/2001

количество дней в интервале 30

количество интервалов 12

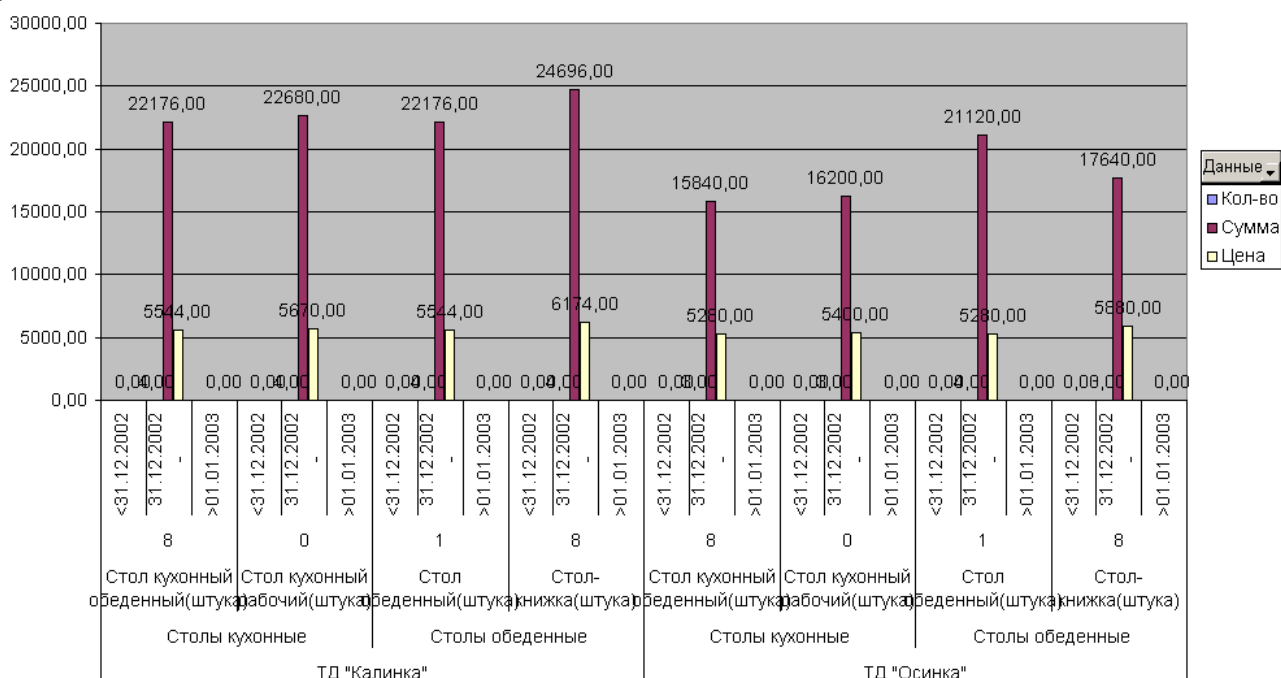
Контрагенты	Количество в отп.ед.	Цена		Сумма	
		в руб	в USD	в руб	в USD
Готовая продукция 40					
Контрагенты					
П ТЕМП					
от 30/07/2001 до 29/08/2001	10.000	8`160.00	136.00	81`600.00	1`360.00
СРЕДНЕЕ по контрагенту	0.833	8`160.00	136.00	6`800.00	113.33
ИТОГО по контрагенту	10.000	8`160.00	136.00	81`600.00	1`360.00
ООО Белое солнце					
от 28/09/2001 до 28/10/2001	40.000	9`000.00	900.00	360`000.00	36`000.00
СРЕДНЕЕ по контрагенту	3.333	9`000.00	900.00	30`000.00	3`000.00
ИТОГО по контрагенту	40.000	9`000.00	900.00	360`000.00	36`000.00
СРЕДНЕЕ по организациям	4.167	8`832.00	747.20	36`800.00	3`113.33
ИТОГО по организациям	50.000	8`832.00	747.20	441`600.00	37`360.00
ИТОГО по группе МЦ	50.000	8`832.00	747.20	441`600.00	37`360.00
Сырье и материалы 1001					
Контрагенты					
Клиент					
от 27/11/2001 до 27/12/2001	10.000	500.00	8.33	5`000.00	83.33
СРЕДНЕЕ по контрагенту	0.833	500.00	8.33	416.67	6.94
ИТОГО по контрагенту	10.000	500.00	8.33	5`000.00	83.33
СРЕДНЕЕ по организациям	0.833	500.00	8.33	416.67	6.94
ИТОГО по организациям	10.000	500.00	8.33	5`000.00	83.33
ИТОГО по группе МЦ	10.000	500.00	8.33	5`000.00	83.33
Товары народного потребления 4101					
Контрагенты					
ООО Снежинка					
от 28/10/2001 до 27/11/2001	4.000	12`000.00	200.00	48`000.00	800.00
СРЕДНЕЕ по контрагенту	0.333	12`000.00	200.00	4`000.00	66.67
ИТОГО по контрагенту	4.000	12`000.00	200.00	48`000.00	800.00
Фабрика Коммунар ОКПО-6					
от 27/11/2001 до 27/12/2001	3.000	50`000.00	833.33	150`000.00	2`500.00
СРЕДНЕЕ по контрагенту	0.250	50`000.00	833.33	12`500.00	208.33
ИТОГО по контрагенту	3.000	50`000.00	833.33	150`000.00	2`500.00
СРЕДНЕЕ по организациям	0.583	28`285.71	471.43	16`500.00	275.00
ИТОГО по организациям	7.000	28`285.71	471.43	198`000.00	3`300.00
ИТОГО по группе МЦ	7.000	28`285.71	471.43	198`000.00	3`300.00
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ</b>	67.000	9`620.90	608.11	644`600.00	40`743.33
<b>СРЕДНЕЕ ПО ВЕДОМОСТИ</b>	5.583	9`620.90	608.11	53`716.67	3`395.28

 — см. [образец формы](#)

**Управление сбытом ⇒ Отчеты ⇒ Аналитика реализации товаров ⇒ по настраиваемым разрезам**

Отчет: **Ведомость реализации МЦ**  
с **01.12.2002**  
по **31.12.2002**  
Единицы измерения: **Учетные**

Организация	Группа МЦ	МЦ	Остаток	Дата	Данные		
					Кол-во	Сумма	Цена
ТД "Калинка"	Столы кухон	Стол кухонный обеденный(штука)	8	31.12.2002 - 01.01.2003	4,00	22176,00	5544,00
		Стол кухонный обеденный(штука) Всего			4,00	22176,00	5544,00
		Стол кухонный рабочий(штука)	0	31.12.2002 - 01.01.2003	4,00	22680,00	5670,00
		Стол кухонный рабочий(штука) Всего			4,00	22680,00	5670,00
	Столы кухонные Всего				8,00	44856,00	5607,00
	Столы обед	Стол обеденный(штука)	1	31.12.2002 - 01.01.2003	4,00	22176,00	5544,00
		Стол обеденный(штука) Всего			4,00	22176,00	5544,00
		Стол-книжка(штука)	8	31.12.2002 - 01.01.2003	4,00	24696,00	6174,00
		Стол-книжка(штука) Всего			4,00	24696,00	6174,00
	Столы обеденные Всего				8,00	46872,00	5859,00
	Столы пись	Стол "Директорский"(штука)	5	31.12.2002 - 01.01.2003	2,00	20916,00	10458,00
		Стол "Директорский"(штука) Всего			2,00	20916,00	10458,00
	Столы письменные Всего				2,00	20916,00	10458,00
ТД "Калинка"	Всего				18,00	112644,00	6258,00
ТД "Осинка"	Столы кухон	Стол кухонный обеденный(штука)	8	31.12.2002 - 01.01.2003	3,00	15840,00	5280,00
		Стол кухонный обеденный(штука) Всего			3,00	15840,00	5280,00
		Стол кухонный рабочий(штука)	0	31.12.2002 - 01.01.2003	3,00	16200,00	5400,00
		Стол кухонный рабочий(штука) Всего			3,00	16200,00	5400,00
	Столы кухонные Всего				6,00	32040,00	5340,00
	Столы обед	Стол обеденный(штука)	1	31.12.2002 - 01.01.2003	4,00	21120,00	5280,00
		Стол обеденный(штука) Всего			4,00	21120,00	5280,00
		Стол-книжка(штука)	8	31.12.2002 - 01.01.2003	3,00	17640,00	5880,00
		Стол-книжка(штука) Всего			3,00	17640,00	5880,00
	Столы обеденные Всего				7,00	38760,00	5537,14
	Столы пись	Стол "Директорский"(штука)	5	31.12.2002 - 01.01.2003	1,00	9960,00	9960,00
		Стол "Директорский"(штука) Всего			1,00	9960,00	9960,00
	Столы письменные Всего				1,00	9960,00	9960,00
ТД "Осинка"	Всего				14,00	80760,00	5768,57
Общий итог					32,00	193404,00	6043,88



☒ — см. [образец формы](#)



**ОТЧЕТ**  
**О ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**  
**НА 01/01/2007**  
**по накладным и актам за период с 01/01/2006 по 31/01/2006**

Дата отгрузки	Задолженность по оплате	Срок оплаты	Отсрочка платежа	Просроченная задолженность	Просрочено дней	Менеджер и номер накладной
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>ТД "Осиная"</b>						
30/01/2006	266 208,00	31/01/2006		266 208,00	335	OLG.000005
<b>По должнику:</b>	266 208,00			266 208,00		
<b>ТОО "Березка"</b>						
30/01/2006	7 125,00	31/01/2006		7 125,00	1	OLG.000002
<b>По должнику:</b>	7 125,00			7 125,00		
<b>ТД "Калинка"</b>						
30/01/2006	346 636,80	31/01/2006		346 636,80	335	OLG.000004
<b>По должнику:</b>	346 636,80			346 636,80		

 — см. [образец формы](#)

**ВЕДОМОСТЬ ОТГРУЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ**  
**по выполненным накладным, актам по 31/01/2006**  
**за период с 01/01/2006 по 31/01/2006**

По всем дескрипторам.  
 По контрагенту: ТД "Калинка"  
 По всем партиям.  
 По всем МЦ и услугам.

Входящая задолженность	Отгружено (выполнено)				Оплачено				Исходящая задолженность
Сумма (руб.)	Сумма без НДС	Сумма НДС (18%)	Сумма НДС (10%)	Всего с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС (18%)	Сумма НДС (10%)	Всего с НДС	Сумма (руб.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Покупатель: ТД "Калинка"									
Группа ДО: реализация продукции									
Документ-основание: 000004/OLG от 25/01/2006									
0,00	97 440,00	17 539,20	0,00	114 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 979,20
0,00	58 320,00	10 497,60	0,00	68 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 817,60
0,00	138 000,00	24 840,00	0,00	162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 840,00
Итого по ДО:									
0,00	293 760,00	52 876,80	0,00	346 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	346 636,80
Документ-основание: 000006/OLG от 26/01/2006									
0,00	86 400,00	15 552,00	0,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 952,00
0,00	41 760,00	7 516,80	0,00	49 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49 276,80
0,00	38 880,00	6 998,40	0,00	45 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878,40
0,00	27 600,00	4 968,00	0,00	32 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 568,00
Итого по ДО:									
0,00	194 640,00	35 035,20	0,00	229 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	229 675,20
Итого по группе ДО:									
0,00	488 400,00	87 912,00	0,00	576 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 312,00
Итого по покупателю:									
0,00	488 400,00	87 912,00	0,00	576 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 312,00
Итого по отчету:									
0,00	488 400,00	87 912,00	0,00	576 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 312,00

 — см. [образец формы](#)

Группа	Дескр.	Номер документа	Выписан
	OLG	000002	24/01/2006
Примечание	H3 N 000001 от 23/01/2006		
Контрагент	Кафе "Красный мак"		
На сумму	23080.80 руб		
Наименование	Стол кухонный рабочий		
Код	430300002		
Единица измерения	штука		
Количество по документу	2.000		
Количество фактически	2.000		
Цена в руб	5'805.60		
Цена в USD	204.42		
Налоги в руб	:	1'771.20	
Налоги в USD	:	62.37	
Сумма без налогов в руб	:	9'840.00	
Сумма без налогов в USD	:	346.48	
Сумма в руб	:	11'611.20	
Сумма в USD	:	408.85	

**Реестр расходных накладных**  
за период с 01 января 2006 по 31 января 2006

Документы	Количество в отгед.	ЕДИИзм	Цена		Налог		Сумма без налогов		Всего	
			руб	USD	руб	USD	руб	USD	руб	USD
<b>1.Дата: Январь 2006</b>										
<b>2.Склад: Склад готовой продукции</b>										
<b>3.Матценность: Стол "Директорский" 430100001</b>										
№ 000005 от 25/01/2006	10,000	штука	10 195,20	358,99	15 552,00	547,61	86 400,00	3 042,25	101 952,00	3 589,86
№ 000006 от 26/01/2006	10,000	штука	10 195,20	358,99	15 552,00	547,61	86 400,00	3 042,25	101 952,00	3 589,86
<b>Итого по 3.Матценность: Стол "Директорский" 430100001</b>	<b>20,000</b>		<b>10 195,20</b>	<b>358,99</b>	<b>31 104,00</b>	<b>1 095,21</b>	<b>172 800,00</b>	<b>6 084,51</b>	<b>203 904,00</b>	<b>7 179,72</b>
<b>3.Матценность: Стол "Клери" 430100002</b>										
№ 000004 от 25/01/2006	14,000	штука	8 212,80	289,18	17 539,20	617,58	97 440,00	3 430,99	114 979,20	4 048,56
№ 000005 от 26/01/2006	20,000	штука	8 212,80	289,18	26 056,00	882,25	139 200,00	4 901,41	164 256,00	5 783,66
№ 000006 от 26/01/2006	6,000	штука	8 212,80	289,18	7 516,80	264,68	41 760,00	1 470,42	49 276,80	1 735,10
<b>Итого по 3.Матценность: Стол "Клери" 430100002</b>	<b>40,000</b>		<b>8 212,80</b>	<b>289,18</b>	<b>50 112,00</b>	<b>1 764,51</b>	<b>278 400,00</b>	<b>9 802,82</b>	<b>328 512,00</b>	<b>11 567,32</b>
<b>3.Матценность: Стол кухонный рабочий 430300002</b>										
№ 000002 от 24/01/2006	2,000	штука	5 805,60	204,42	1 771,20	62,37	9 840,00	346,48	11 611,20	408,85
<b>Итого по 3.Матценность: Стол кухонный рабочий 430300002</b>	<b>2,000</b>		<b>5 805,60</b>	<b>204,42</b>	<b>1 771,20</b>	<b>62,37</b>	<b>9 840,00</b>	<b>346,48</b>	<b>11 611,20</b>	<b>408,85</b>
<b>3.Матценность: Стол обеденный 430200001</b>										
№ 000002 от 24/01/2006	2,000	штука	5 734,80	201,93	1 749,60	61,61	9 720,00	342,25	11 469,60	403,86
№ 000003 от 24/01/2006	3,000	штука	5 734,80	201,93	2 624,40	92,41	14 580,00	513,38	17 204,40	605,79
№ 000004 от 26/01/2006	12,000	штука	5 734,80	201,93	10 497,60	369,63	58 320,00	2 063,52	68 817,60	2 423,15
№ 000006 от 26/01/2006	8,000	штука	5 734,80	201,93	6 998,40	246,42	38 880,00	1 369,01	45 878,40	1 615,44
<b>Итого по 3.Матценность: Стол обеденный 430200001</b>	<b>25,000</b>		<b>5 734,80</b>	<b>201,93</b>	<b>21 870,00</b>	<b>770,07</b>	<b>121 500,00</b>	<b>4 278,17</b>	<b>143 370,00</b>	<b>5 048,24</b>
<b>3.Матценность: Стол-книжка 430200002</b>										
№ 000004 от 25/01/2006	25,000	штука	6 513,60	229,35	24 840,00	874,65	138 000,00	4 859,15	162 840,00	5 733,80
№ 000006 от 26/01/2006	5,000	штука	6 513,60	229,35	4 968,00	174,93	27 600,00	971,83	32 568,00	1 146,76
<b>Итого по 3.Матценность: Стол-книжка 430200002</b>	<b>30,000</b>		<b>6 513,60</b>	<b>229,35</b>	<b>29 808,00</b>	<b>1 049,58</b>	<b>165 600,00</b>	<b>5 830,99</b>	<b>195 408,00</b>	<b>6 880,56</b>
<b>Итого по 2.Склад: Склад готовой продукции</b>	<b>117,000</b>		<b>7 545,34</b>	<b>265,68</b>	<b>134 665,20</b>	<b>4 741,73</b>	<b>748 140,00</b>	<b>26 342,96</b>	<b>882 805,20</b>	<b>31 084,69</b>
<b>Итого по 1.Дата: Январь 2006</b>	<b>117,000</b>		<b>7 545,34</b>	<b>265,68</b>	<b>134 665,20</b>	<b>4 741,73</b>	<b>748 140,00</b>	<b>26 342,96</b>	<b>882 805,20</b>	<b>31 084,69</b>
<b>ИТОГО ПО РЕЕСТРУ</b>	<b>117,000</b>		<b>7 545,34</b>	<b>265,68</b>	<b>134 665,20</b>	<b>4 741,73</b>	<b>748 140,00</b>	<b>26 342,96</b>	<b>882 805,20</b>	<b>31 084,69</b>

 — см. [образец формы](#)

Поставщики, получатели ⇒ Отчеты ⇒ Хронология расчетов с контрагентами

Ведомость расчетов с контрагентами по хронологии операций  
за период с 01/01/2002 г. по 31/12/2002 г.

сформирована в руб. по всем сопроводительным документам  
Фильтр на исходящие платежные документы по плательщику,  
на входящие платежные документы по получателю:  
множественный выбор (3)

Наименование контрагента и номер документа	Статус документа и дата проведения документа	Матчинности		Балансы		Дебет	Кредит	Баланс за ОВБ	Сальдо
		получило	отгружено	приход	расход				

ЗАВОД "КАЛИБР"

Накладная на продажу МД № 3 от 30/11/2002	Дата проведения документа 30/11/2002	38000.00							
Акт на прием услуги № 20/11 от 30/11/2002	Дата проведения документа 30/11/2002	19824.20							
	Итого за ОВБ 30/11/2002	55624.20	0.00	0.00	0.00	55624.20	0.00	55624.20	55624.20
Накладная на продажу МД № 1 от 20/12/2002	Дата проведения документа 20/12/2002	35280.00							
	Итого за ОВБ 20/12/2002	0.00	35280.00	0.00	0.00	0.00	35280.00	-35280.00	20344.20
Акт на прием услуги № 20/12 от 31/12/2002	Дата проведения документа 31/12/2002	80000.00							
	Итого за ОВБ 31/12/2002	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	100344.20
	Всего по контрагенту	135624.20	35280.00	0.00	0.00	135624.20	35280.00		100344.20

НПО "АТЛАНТ"

Акт передачи оборудования в монтаж № 41 от 08/12/2002	Дата проведения документа 08/12/2002	10166.67							
	Итого за ОВБ 08/12/2002	0.00	10166.67	0.00	0.00	0.00	10166.67	-10166.67	-10166.67
Акт на прием услуги № 17 от 10/12/2002	Дата проведения документа 10/12/2002	4200.00							
	Итого за ОВБ 10/12/2002	4200.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	-5966.67
	Всего по контрагенту	4200.00	10166.67	0.00	0.00	4200.00	10166.67		-5966.67
Итого по ведомости		139824.20	45446.67	0.00	0.00	139824.20	45446.67		94377.53

 — см. [образец формы](#)

Поставщики, получатели ⇒ Отчеты ⇒ Расчеты с контрагентами

Ведомость взаиморасчетов с контрагентами  
сформирована за период с 01/01/2002 г. по 31/12/2002 г. по выбранным документам

Наименование контрагента	Приход в руб	Расход в руб	Баланс в руб	Приход в \$	Расход в \$	Баланс в \$
АО "МОНТАЖ"	0	0	0	0	0	0
АО "ПРОЦЕСС"	4725.00	0.00	4725.00	150.00	0.00	150.00
АО "ПРОЦЕСС"	4725.00	0.00	4725.00	150.00	0.00	150.00
АО "ПРОЦЕСС"	4725.00	0.00	4725.00	150.00	0.00	150.00
ГУП "МАЯК"	47400.00	23333.33	24066.67	1507.93	743.93	764.00
ЗАВОД "КАЛИБР"	1195.20	0.00	1195.20	38.04	0.00	38.04
ЗАВОД "КАЛИБР"	1195.20	0.00	1195.20	38.04	0.00	38.04
ЗАВОД "КАЛИБР"	1195.20	0.00	1195.20	38.04	0.00	38.04
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФРЕЗЕР"	135624.20	35280.00	100344.20	4247.49	1090.57	3156.92
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФРЕЗЕР"	135624.20	35280.00	100344.20	4247.49	1090.57	3156.92
КАФЕ "КРАСНЫЙ МАК"	40200.00	0.00	40200.00	1282.38	0.00	1282.38
КАФЕ "КРАСНЫЙ МАК"	40200.00	0.00	40200.00	1282.38	0.00	1282.38
КАФЕ "КРАСНЫЙ МАК"	40200.00	0.00	40200.00	1282.38	0.00	1282.38
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТ"	0.00	106068.00	-106068.00	0.00	3278.76	-3278.76
МАГАЗИН "ЛУЧ"	69600.00	139680.00	-70080.00	2220.80	4315.11	-2094.30
НПО "АТЛАНТ"	1230.00	0.00	1230.00	39.13	0.00	39.13
НПО "ДРОВОСЕК"	4200.00	10166.67	-5966.67	133.89	314.27	-180.39
НПО "ДРОВОСЕК"	4200.00	10166.67	-5966.67	133.89	314.27	-180.39
НПО "ДРОВОСЕК"	4200.00	10166.67	-5966.67	133.89	314.27	-180.39
ТД "КАЛИНКА"	73545.00	0.00	73545.00	2341.55	0.00	2341.55
ТД "ОСИНКА"	0.00	112644.00	-112644.00	0.00	3479.89	-3479.89
ТОО "БЕРЕЗКА"	0.00	80760.00	-80760.00	0.00	2494.90	-2494.90
ЧУКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ	12319.20	0.00	12319.20	392.08	0.00	392.08
Итого по ведомости	390038.60	508828.00	-118789.40	12353.29	15745.08	-3391.79

 — см. [образец формы](#)

ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ПЕРИОД С 01/12/2004 г. ПО 31/12/2004 г.

Наименование матценности	Единица учета	Дата операции	Номер складского ордера	Цена в рублях	П Р И Х О Д		Р А С Х О Д		О С Т А Т О К		
					Количество	Стоимость в рублях	Количество	Стоимость в рублях	Цена в рублях	Количество	Стоимость в рублях
Склад : инструментальная кладовая											
Комплект сверл "КС-101"	штука										
Номенклатурный номер											
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		22/12/2004	000027	80.00	0	0	3.000	240.00	80.00	-3.000	-240.00
Исходящий остаток:									80.00	-3.000	-240.00
Электродрель "ЭДЗ-15"											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		22/12/2004	000027	850.00	0	0	2.000	1700.00	850.00	-2.000	-1700.00
Исходящий остаток:									850.00	-2.000	-1700.00
Ящики для инструментов "Титан-19"											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		22/12/2004	000027	400.00	0	0	2.000	800.00	400.00	-2.000	-800.00
Внутреннее перемещение		21/12/2004	000029	400.00	5.000	2000.00	0	0	400.00	3.000	1200.00
Исходящий остаток:									400.00	3.000	1200.00
ИТОГО ПО СКЛАДУ											
Сумма входящего остатка:											0.00
Сумма исходящего остатка:											-740.00
Сумма по движению за период:						2000.00		2740.00			
Склад : склад готовой продукции											
Стол "Директорский"	штука										
Номенклатурный номер											
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000026	7200.00	10.000	72000.00	0	0	7200.00	10.000	72000.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	7200.00	5.000	36000.00	0	0	7200.00	15.000	108000.00
Исходящий остаток:									7200.00	15.000	108000.00
Стол "Клерк"											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	5800.00	4.000	23200.00	0	0	5800.00	4.000	23200.00
Исходящий остаток:									5800.00	4.000	23200.00
Стол кухонный обеденный											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000026	3800.00	10.000	38000.00	0	0	3800.00	10.000	38000.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	3800.00	16.000	60800.00	0	0	3800.00	26.000	98800.00
Исходящий остаток:									3800.00	26.000	98800.00
Стол кухонный рабочий											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	4100.00	14.000	57400.00	0	0	4100.00	14.000	57400.00
Исходящий остаток:									4100.00	14.000	57400.00
Стол обеденный											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000026	4050.00	5.000	20250.00	0	0	4050.00	5.000	20250.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	4050.00	12.000	48600.00	0	0	4050.00	17.000	68850.00
Исходящий остаток:									4050.00	17.000	68850.00
Стол-юнижка											
Номенклатурный номер	штука										
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с производством		27/12/2004	000026	4600.00	10.000	46000.00	0	0	4600.00	10.000	46000.00
Операция с производством		27/12/2004	000025	4600.00	10.000	46000.00	0	0	4600.00	20.000	92000.00
Исходящий остаток:									4600.00	20.000	92000.00
ИТОГО ПО СКЛАДУ											
Сумма входящего остатка:											0.00
Сумма исходящего остатка:											448250.00
Сумма по движению за период:						448250.00		0.00			

## Складской учет ⇒ Отчеты ⇒ Движение ⇒ по корреспондентам

### ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МЦ ПО РАЗРЕЗАМ ХРАНЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНТАМ

с 01/12/2006 по 31/12/2006

Дата операции	Вид операции	№ ордера	Цена в НДЕ	Количество
<b>Склад: Общий склад (00000008)</b>				
<b>МОЛ: Светлов Александр Васильевич (000001)</b>				
<b>Партия: Комплект о_000001_39.70 (000041)</b>				
МЦ Комплект отверток(000000007), ЕДИзм: штука, Входящий остаток : кол: 0.000 цена: 0.00				
Склад:Общий склад код:00000008, МОЛ:Светлов Александр Васильевич код:000001				
11/12/2006	приход	000051	39,70	5,000
<b>Склад: Склад материалов (00000009)</b>				
<b>МОЛ: Федоров Дмитрий Павлович (000002)</b>				
<b>Партия: Болт мебель_000009_23.00 (000023)</b>				
МЦ Болт мебельный М6х35(100000007), ЕДИзм: кг, Входящий остаток : кол: 20.000 цена: 23.00				
Склад:Склад материалов код:00000009, МОЛ:Федоров Дмитрий Павлович код:000002				
04/12/2006	приход	000055	23,00	2,000
04/12/2006	расход	000023	23,00	2,000
<b>Партия: Болт мебель_000010_23.10 (000025)</b>				
МЦ Болт мебельный М6х35(100000007), ЕДИзм: кг, Входящий остаток : кол: 30.000 цена: 23.10				
Склад:Склад материалов код:00000009, МОЛ:Федоров Дмитрий Павлович код:000002				
04/12/2006	приход	000055	23,10	30,000
04/12/2006	расход	000023	23,10	30,000
<b>Партия: Гайка М6_000010_33.45 (000026)</b>				
МЦ Гайка М6(100000008), ЕДИзм: кг, Входящий остаток : кол: 25.000 цена: 33.45				
Склад:Склад материалов код:00000009, МОЛ:Федоров Дмитрий Павлович код:000002				
04/12/2006	приход	000055	33,45	25,000
04/12/2006	расход	000023	33,45	25,000

 — см. [образец формы](#)

## Складской учет ⇒ Отчеты ⇒ Движение ⇒ по контрагентам

### Ведомость движения материальных ценностей

в период с 01/01/2006 г. по 28/02/2006 г.

Наименование матценности	Номенклат. номер	Единица учета	Дата операции	Номер наклад.	Приход			Расход		
					Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Контрагент: Завод "Калибр"										
Комплект сверл "КС-101"	100900001	штука	20/01/2006	000006	1,000	110,00	110,00	0,000	0,00	0,00
Отвертки электромеханические "ЭОМ-21"	100900003	штука	20/01/2006	000006	2,000	300,00	600,00	0,000	0,00	0,00
Шпон_дуб_1,2 мм_без тонировки	100101006	М	08/02/2006	000001	0,000	0,00	0,00	600,000	73,22	43 932,20
Шпон_дуб_1,2 мм_Старый	100101004	М	13/02/2006	000001	600,000	94,40	56 640,00	0,000	0,00	0,00
Итого по контрагенту:							57 350,00			43 932,20
Контрагент: ТД "Калинка"										
Стол "Директорский"	430100001	штука	31/01/2006	000006	0,000	0,00	0,00	10,000	5 600,00	56 000,00
Стол "Клерк"	430100002	штука	30/01/2006	000004	0,000	0,00	0,00	14,000	3 800,00	53 200,00
Стол "Клерк"	430100002	штука	31/01/2006	000006	0,000	0,00	0,00	6,000	3 800,00	22 800,00
Стол обеденный	430200001	штука	30/01/2006	000004	0,000	0,00	0,00	12,000	1 500,00	18 000,00
Стол обеденный	430200001	штука	31/01/2006	000006	0,000	0,00	0,00	8,000	1 500,00	12 000,00
Стол-книжка	430200002	штука	30/01/2006	000004	0,000	0,00	0,00	25,000	1 100,00	27 500,00
Стол-книжка	430200002	штука	31/01/2006	000006	0,000	0,00	0,00	5,000	1 100,00	5 500,00
Итого по контрагенту:							0,00			195 000,00
Контрагент: ТД "Осинка"										
Стол "Директорский"	430100001	штука	30/01/2006	000005	0,000	0,00	0,00	10,000	5 600,00	56 000,00
Стол "Клерк"	430100002	штука	30/01/2006	000005	0,000	0,00	0,00	20,000	3 800,00	76 000,00
Итого по контрагенту:							0,00			132 000,00
ИТОГО по предприятию:							57 350,00			370 932,20

 — см. [образец формы](#)

## ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

в период с 01/12/2006 г. по 31/12/2006 г.

Наименование матценности	Номенклат. номер	Единица учета	Дата операции	Номер складского ордера	Цена, в рублях	Приход		Расход	
						кол-во	стоимость, в рублях	кол-во	стоимость, в рублях
Партия: Гайка М6_000010_33.45									
Номер и дата сертификата: ДДММГГГГ г.									
Номер и дата лаб. анализа: ДДММГГГГ г.									
Код партии: 000026									
Дата окончания годности: 31/12/2008 г.									
Склад: Общий склад									
Гайка М6	100000008	кг							
Входящий остаток					0,00	0,000	0,00		
Внутреннее перемещение			05/12/2006 г.	000043	33,45	1,000	33,45	0,000	0,00
Исходящий остаток					33,45	1,000	33,45		
Склад: Склад материалов									
Гайка М6	100000008	кг							
Входящий остаток					33,45	25,000	836,25		
Складская операция			04/12/2006 г.	000055	33,45	25,000	836,25	0,000	0,00
Складская операция			04/12/2006 г.	000023	33,45	0,000	0,00	25,000	836,25
Внутреннее перемещение			05/12/2006 г.	000019	33,45	0,000	0,00	1,000	33,45
Исходящий остаток					33,45	24,000	802,80		
Итого по партии Гайка М6_000010_33.45									
Сумма входящего остатка:							836,25		
Сумма исходящего остатка:							836,25		
Сумма по движению за период:							869,70		869,70

 — см. [образец формы](#)

## Отчет по наличию на складах матценности с номенклатурным номером

Наименование	Количество
<b>Гайка М6 (кг) Номен. номер: 100000008 на 01/01/2007</b>	
<b>Склад: Общий склад</b>	
МОП: Светлов Александр Васильевич	
Партия Гайка М6_000010_33.45	1,000
Итого по МОП:	1,000
Итого по складу:	1,000
<b>Склад: Склад материалов</b>	
МОП: Федоров Дмитрий Павлович	
Партия Гайка М6_000010_33.45	24,000
Партия Гайка М6_000009_33.50	10,000
Итого по МОП:	34,000
Итого по складу:	34,000
<b>Итого по матценности:</b>	<b>35,000</b>
<b>Болт мебельный М6х35 (кг) Номен. номер: 100000007 на 01/01/2007</b>	
<b>Склад: Склад материалов</b>	
МОП: Федоров Дмитрий Павлович	
Партия Болт мебел_000009_23.00	20,000
Партия Болт мебел_000010_23.10	30,000
Итого по МОП:	50,000
Итого по складу:	50,000
<b>Итого по матценности:</b>	<b>50,000</b>
<b>Болт мебельный М6х30-55 (кг) Номен. номер: 100000009 на 01/01/2007</b>	
<b>Склад: Склад материалов</b>	
МОП: Федоров Дмитрий Павлович	
Партия Болт мебел_000001_23.00	10,000
Итого по МОП:	10,000
Итого по складу:	10,000
<b>Итого по матценности:</b>	<b>10,000</b>

 — см. [образец формы](#)

Складской учет ⇒ Отчеты ⇒ Наличие ⇒ по номенклатуре МЦ

Справка по номенклатурным номерам товаров на 06/02/2007

410000002 Ручка дверная\_Модерн

Прайс	Тип	Цена в НДС		Цена в валюте	
		Отпускная единица штука	Учетная единица штука	Отпускная единица штука	Учетная единица штука
На фурнитуру (от поставщика)	вал			1,500 USD	1,500 USD
На фурнитуру	вал-руб	51,50 руб	51,50 руб	1,800 USD	1,800 USD

410000001 Ручка дверная\_Классик

Прайс	Тип	Цена в НДС		Цена в валюте	
		Отпускная единица штука	Учетная единица штука	Отпускная единица штука	Учетная единица штука
На фурнитуру (от поставщика)	вал			1,200 USD	1,200 USD
На фурнитуру	вал-руб	41,20 руб	41,20 руб	1,440 USD	1,440 USD

Наличие на предприятии

Склад	МОЛ	Партия	Количество	
			Учетная единица штука	Отпускная единица штука
Склад материалов	Федоров Дмитрий Павлович	Видеоскопта_000014_25.00	3,000	3,000
Итого по предприятию:			3,000	3,000

410000003 Ручка дверная\_Ретро

Прайс	Тип	Цена в НДС		Цена в валюте	
		Отпускная единица штука	Учетная единица штука	Отпускная единица штука	Учетная единица штука
На фурнитуру (от поставщика)	вал			1,300 USD	1,300 USD
На фурнитуру	вал-руб	44,70 руб	44,70 руб	1,560 USD	1,560 USD

☒ — см. [образец формы](#)

Складской учет ⇒ Отчеты ⇒ Наличие ⇒ по просроченным партиям

Ведомость наличия товаров, принадлежащих к партиям с истекшим сроком сформирована на 01/01/2007

Наименование матценности	ЕдИзм	Цена, руб	Количество	Стоимость, руб
<b>Партия: Конфета "Аленка" _000025_91.00, код: 000049, годность: 06/12/2006</b>				
Конфета "Аленка"	кг	91,00	19,700	1 792,70
ВСЕГО по партии товаров				1 792,70
<b>Партия: Конфета "Зубренок" _000025_87.50, код: 000050, годность: 06/12/2006</b>				
Конфета "Зубренок"	кг	87,50	4,800	420,00
ВСЕГО по партии товаров				420,00
<b>Партия: Кофе "Арабика" в зернах 0.2 кг _000026_50.00, код: 000051, годность: 12/11/2006</b>				
Кофе "Арабика" в зернах 0.2 кг	ш тука	50,00	20,000	1 000,00
ВСЕГО по партии товаров				1 000,00
<b>Партия: Сок апельсина 0,2 л _000026_11.00, код: 000052, годность: 12/11/2006</b>				
Сок апельсиновый 0,2 л	ш тука	11,00	13,000	143,00
ВСЕГО по партии товаров				143,00
<b>ИТОГО по ведомости</b>				<b>3 355,70</b>

☒ — см. [образец формы](#)

Список товаров, которые не реализовывались  
за период с 01/01/2007 по 31/01/2007

Без учета внутреннего перемещения  
Фильтр по МЦ: выбрано 18

Номер п/п	Наименование товара	Номенклатурный номер	Код Группы товара	Учетная единица	Дата посл. прихода	Дата посл. расхода	Наличие на предприятии	На сумму (в руб.)
1	Брус_осина	100101001	100101	м3	07/02/2006	17/01/2006	2,048	4 165,42
2	Плита ДСП_1.0х0.6	100101002	100101	штука	07/02/2006	17/01/2006	186,000	1 970,34
3	Плита ДСП_1.2х1.2	100101003	100101	штука	07/02/2006	17/01/2006	955,000	12 139,83
4	Ручка дверная_Классик	410000001	41	штука	17/01/2006	18/01/2006	3,000	86,95
5	Ручка дверная_Ретро	410000003	41	штука	10/01/2006	18/01/2006	2,000	62,80
6	Шпон_дуб_1.2 мм_без тонировки	100101006	100101	м	07/02/2006	08/02/2006	707,500	51 803,39
7	Шпон_дуб_1.2 мм_Старый	100101004	100101	м	13/02/2006	нет расх.	600,000	56 640,00
8	Шпон_орех_1 мм_без тонировки	100101007	100101	м	07/02/2006	17/01/2006	179,000	10 011,86
9	Шурупы 13 мм.	100102001	100102	кг	11/01/2006	17/01/2006	1,450	17,36
10	Шурупы 6 мм.	100102002	100102	кг	11/01/2006	17/01/2006	0,050	0,53

Всего по ведомости:

136 898,48

 — см. [образец формы](#)

СПИСОК СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  
с 01/01/2007 г. по 31/01/2007 г.

Номер п/п	Наименование товара	Номенклатурный номер	Код группы товара	Учетная единица	Нормативный макс. запас	Период превышения	Среднее превышение	Максимум превышения
1	Гайка М6	100000008	10	кг	20,000	23/01/2007-31/01/2007	45,000	25,000
2	Перчатки с напалдонником из ПВХ	100903001	100903	пара	30,000	25/01/2007-31/01/2007	46,000	16,000
3	Плита ДСП_1.2х1.2	100101003	100101	штука	700,000	01/01/2007-31/01/2007	955,000	255,000
4	Халат х/б синий	100904001	100904	штука	30,000	25/01/2007-31/01/2007	42,000	12,000
5	Шпон_дуб_1.2 мм_Старый	100101004	100101	м	500,000	01/01/2007-31/01/2007	600,000	100,000

 — см. [образец формы](#)



**Список дефицитных товаров**  
на 30 января 2007 года

Номер п/п	Наименование товара	Номенклатурный номер	Код группы товара	Учетная единица	Нормативный мин. запас	Наличие на предприятии	Дефицит
1	Шпон_дуб_1.2 мм_Махагон	100101005	100101	М	50	0	50
2	Болт мебельный М6х30-55	100000009	10	кг	30	20	10
	Склад материалов					10	
	Склад № 1					10	
3	Комплект сверл "КС-101"	100900001	1009	штук	5	1	4
	Склад материалов					1	
4	Отвертка крестообразная	100900008	1009	штук	10	5	5
	Общий склад					3	
	Склад материалов					2	
5	Отвертка плоская	100900007	1009	штук	10	5	5
	Общий склад					3	
	Склад материалов					2	
6	Ручка дверная_Классик	410000001	41	штук	30	3	27
	Склад материалов					3	
7	Ручка дверная_Модерн	410000002	41	штук	30	0	30
8	Ручка дверная_Ретро	410000003	41	штук	30	0	30
9	Шпон_дуб_1.2 мм_Махагон	100101005	100101	М	50	0	50

 — см. [образец формы](#)

**Оборотная ведомость движения по аналитикам МЦ**  
с 01/01/2006 по 31/01/2006

**Фильтры:**

Партия: Не установлен  
МОП: Не установлен  
МЦ: Не установлен  
Склад: Не установлен

**Группа аналитик** для фурнитуры

Наименование МЦ	Аналитика	Кол-во прихода	Сумма прихода		Кол-во расхода	Сумма расхода		Кол-во	Сумма на конец периода	
			руб.	USD		руб.	USD		руб.	USD
Ручка дверная_Модерн	Модерн	40.000	1 449,15	1 449,15	40.000	1 449,15	1 449,15	0.000	0,00	0,00
Ручка дверная_Ретро	Ретро	120.000	3 767,80	3 767,80	118.000	3 705,00	3 705,00	2.000	62,80	62,80
Ручка дверная_Классик	Классик	150.000	4 347,46	4 347,46	147.000	4 260,51	4 260,51	3.000	86,95	86,95

 — см. [образец формы](#)

## 2.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ФРО ⇒ Отчеты ⇒ Журналы-Ордера ⇒ Универсальный журнал-ордер

**Отчет "Журнал-ордер "Входящий НДС"**

Счет	Субсчет	Наименование
60		Расчеты с поставщиками и подрядчиками

№ п/п	Организации / Документы	Заглавие колонки	Сумма
	АО "Монтаж"	НДС (ОС)	
1	18/12/2004 000123 АО "Монтаж"	НДС (МЦ)	10`197.50
2	19/12/2004 000028	Итого по кредиту	61`185.00
	АО "Процесс"	Сальдо исходящее Кредит	
3	02/12/2004 000114 АО "Процесс"		
4	04/12/2004 000113 АО "Процесс"		
5	05/12/2004 000115 АО "Процесс"		
	НПО "Дровосек"		
6	12/12/2004 000117 НПО "Дровосек"		
7	14/12/2004 000118 НПО "Дровосек"		
8	18/12/2004 000120 НПО "Дровосек"		
	<b>Итого</b>		

Дата: 14/12/2004  
 Номер: 000118  
 Контрагент: НПО "Дровосек"  
 Содержание: Накладная на прием МЦ склад материалов №1

**Журнал-ордер "Входящий НДС"**  
с 01.12.2004 по 31.12.2004

Основные счета:

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

С дебета счетов:

19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств

19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-произв. запасам

№ п/п	Организации	Документы				НДС (ОС)	НДС (МЦ)	Итого по кредиту	Сальдо исходящее Кредит
		Дата	Номер	Плататель/Получатель	Содержание операции				
	АО "Монтаж"						800,00	4 800,00	
1		18.12.2004	000123	АО "Монтаж"	Накладная на прием МЦ склад материалов №1		787,50	4 725,00	
2		19.12.2004	000028		Приходный складской ордер (независимый) №000028 от 19.12/2004 г.		12,50	75,00	
	АО "Процесс"					7 900,00		47 400,00	
3		02.12.2004	000114	АО "Процесс"	Накладная на прием МЦ общий склад	6 700,00		40 200,00	
4		04.12.2004	000113	АО "Процесс"	Акт на прием услуги ДО N 74 от 04/12/2004	600,00		3 600,00	
5		05.12.2004	000115	АО "Процесс"	Акт на прием услуги по актам 43 ДО N 43 от 04/12/2004	600,00		3 600,00	
	НПО "Дровосек"						12 257,50	73 545,00	7 956,00
6		12.12.2004	000117	НПО "Дровосек"	Накладная на прием МЦ склад материалов №1		1 410,00	8 460,00	
7		14.12.2004	000118	НПО "Дровосек"	Накладная на прием МЦ склад материалов №1		10 197,50	61 185,00	
8		18.12.2004	000120	НПО "Дровосек"	Накладная на прием МЦ склад материалов №2		650,00	3 900,00	
<b>Итого</b>						7 900,00	13 057,50	125 745,00	7 956,00

Бухгалтер Крутова Нина Ивановна  
 Ответственный за выпуск

☒ — см. [образец формы](#)

Книга проводок по счетам бухгалтерского учета

с 01/12/2002 по 31/12/2002

План счетов: План счетов 2001 г

Применен фильтр...

Счет по дебету

43 Готовая продукция

02 отклонения учетно-плановых от себестоимости

Дата	Счет/Субсчет	Дебет КАУ	Подразделение	Счет/Субсчет	Кредит КАУ	Подразделение	Сумма руб	Содержание документа	Номер документа
31.12.2002	43 02	Столы кухонные		20 02	Столы кухонные/материальные затраты		-35 352,48	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы обеденные		20 02	Столы обеденные/материальные затраты		-32 813,57	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы письменные		20 02	Столы письменные/материальные затраты		-15 712,09	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы кухонные		20 02	Столы кухонные/материальные затраты		-8 500,00	Акт на списание МЦ по произв. стоимости. Итог инвентаризации №000001 от 31/12/2002	000001
31.12.2002	43 02	Столы обеденные		20 02	Столы обеденные/материальные затраты		-10 000,01	Акт на списание МЦ по произв. стоимости. Итог инвентаризации №000002 от 31/12/2002	000003
31.12.2002	43 02	Столы письменные		20 02	Столы письменные/материальные затраты		-4 500,01	Акт на списание МЦ по произв. стоимости. Итог инвентаризации №000003 от 31/12/2002	000004
Итого по КАУ2 кредита материальные затраты							-106 878,16		
31.12.2002	43 02	Столы кухонные		20 02	Столы кухонные/общехозяйственные цели		-66 361,60	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы обеденные		20 02	Столы обеденные/общехозяйственные цели		-56 948,20	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы письменные		20 02	Столы письменные/общехозяйственные цели		-30 384,80	Списание себестоимости	ГП *30520
Итого по КАУ2 кредита общехозяйственные цели							-153 694,60		
31.12.2002	43 02	Столы кухонные		20 02	Столы кухонные/амортизация основных средств		-1 143,39	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы обеденные		20 02	Столы обеденные/амортизация основных средств		-980,58	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы письменные		20 02	Столы письменные/амортизация основных средств		-1 102,69	Списание себестоимости	ГП *30520
Итого по КАУ2 кредита амортизация основных средств							-3 226,66		
31.12.2002	43 02	Столы кухонные		20 02	Столы кухонные/затраты на оплату труда		-22 898,00	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы обеденные		20 02	Столы обеденные/затраты на оплату труда		-17 001,50	Списание себестоимости	ГП *30520
31.12.2002	43 02	Столы письменные		20 02	Столы письменные/затраты на оплату труда		-4 588,00	Списание себестоимости	ГП *30520
Итого по КАУ2 кредита затраты на оплату труда							-44 487,50		
<b>Итого</b>							<b>-308 286,92</b>		

— см. [образец формы](#)

Ведомость аналитического учета по счету

43 - Готовая продукция

с 01/01/2006 г. по 31/01/2006 г.

Ведомость сформирована в рублях

План счетов План счетов 2001г

Объект аналитического учета	Сальдо входящее		Обороты		Сальдо исходящее
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет
Субсчет : 01 Планово-учетные цены					
Подразделение : Общий склад					
Столы обеденные	13 250,00	0,00	79 800,00	70 500,00	22 550,00
Столы письменные	0,00	0,00	294 200,00	264 000,00	30 200,00
Столы кухонные	0,00	0,00	10 250,00	1 500,00	8 750,00
<b>Итого по Общему складу</b>	<b>13 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 250,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
<b>Итого по 01 Планово-учетные цены</b>					
<b>13 250,00 0,00 384 250,00 336 000,00 61 500,00</b>					
Субсчет : 02 Отклонения					
Столы обеденные	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00
Столы письменные	0,00	0,00	-9 129,91	0,00	0,00
Столы кухонные	0,00	0,00	-2 588,59	0,00	0,00
<b>Итого по 02 Отклонения</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по 43 Готовая продукция</b>	<b>13 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 065,50</b>	<b>336 000,00</b>	<b>47 315,50</b>

Бухгалтер

Ответственный за выпуск

— см. [образец формы](#)

Аналитический отчет [Группировка: Счет/Счет корр./Первичный документ] [Сальдо: хранимое]										
Суммы в руб   Суммы в USD   Суммы в валюте операции   Суммы в руб и USD   Суммы в руб и количество										
Наименование	Сальдо вх. дебет	Сальдо вх. кредит	Оборот дебет	Оборот кредит	Сальдо исх. дебет	Сальдо исх. кредит				
92 "Внереализационные доходы и расходы"	6'730'687.78	6'730'687.78	3'845'576.84	3'845'576.84	10'576'264.62	10'576'264.62				
10 "Материалы"			452'034.00		452'034.00					
51 "Расчетный счет"				88'900.00		88'900.00				
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"			186'374.00		186'374.00					
68 "Расчеты по налогам и сборам"			114'913.00		114'913.00					
97 "Расходы будущих периодов"			0.46		0.46					
98 "Доходы будущих периодов"				3'003'355.84		3'003'355.84				
Бухгалтерская справка № 635 от 30/04/2006				3'003'355.84		3'003'355.84				
99 "Прибыли и убытки"			3'092'255.38	753'321.00	3'092'255.38	753'321.00				
Тип	Группа	Дескриптор	Дата	Номер документа	Счет дебет	Счет кредит	Аналитика	Подразделение	Сумма Дебет	Сумма Кредит
ОД		SMO	30/04/2006	*1316.99.02	92.09	99.02			3'092'255.38	
ОК		SMO	30/04/2006	*1310.99.02	99.021	92.09				753'321.00

## Аналитический отчет

с 01/04/2006 по 30/04/2006

Ведомость сформирована в рублях  
План счетов

План счетов 2004г

Применен фильтр...

Счета бухгалтерского учета

92 Внереализационные доходы и расходы

Дата	Номер документа	Корреспондирующий счет		Наименование КАУ	Сумма					
		Счет/ субсчет	Подразделение		Сальдо входящее		Обороты		Сальдо исходящее	
					Дебет руб	Кредит руб	Дебет руб	Кредит руб	Дебет руб	Кредит руб
92 "Внереализационные доходы и расходы"										
10 "Материалы"										
Бухгалтерская справка № 630 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 630 от 30/04/2006					0,00	0,00	452 034,00	0,00	452 034,00	0,00
Итого по 10 "Материалы"					0,00	0,00	452 034,00	0,00	452 034,00	0,00
51 "Расчетный счет"										
Стороннее платежное поручение № 000014 от 28/04/2006										
Итого по Стороннее платежное поручение № 000014 от 28/04/2006					0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	88 900,00
Итого по 51 "Расчетный счет"					0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	88 900,00
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"										
Бухгалтерская справка № 004772 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 004772 от 30/04/2006					0,00	0,00	186 374,00	0,00	186 374,00	0,00
Итого по 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"					0,00	0,00	186 374,00	0,00	186 374,00	0,00
68 "Расчеты по налогам и сборам"										
Бухгалтерская справка № 004772 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 004772 от 30/04/2006					0,00	0,00	33 547,00	0,00	33 547,00	0,00
Бухгалтерская справка № 630 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 630 от 30/04/2006					0,00	0,00	81 366,00	0,00	81 366,00	0,00
Итого по 68 "Расчеты по налогам и сборам"					0,00	0,00	114 913,00	0,00	114 913,00	0,00
97 "Расходы будущих периодов"										
Бухгалтерская справка № 700 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 700 от 30/04/2006					0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
Итого по 97 "Расходы будущих периодов"					0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
98 "Доходы будущих периодов"										
Бухгалтерская справка № 635 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № 635 от 30/04/2006					0,00	0,00	0,00	3 003 355,84	0,00	3 003 355,84
Итого по 98 "Доходы будущих периодов"					0,00	0,00	0,00	3 003 355,84	0,00	3 003 355,84
99 "Прибыли и убытки"										
Бухгалтерская справка № *1310.99.02 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № *1310.99.02 от 30/04/2006					0,00	0,00	0,00	753 321,00	0,00	753 321,00
Бухгалтерская справка № *1316.99.02 от 30/04/2006										
Итого по Бухгалтерская справка № *1316.99.02 от 30/04/2006					0,00	0,00	3 092 255,38	0,00	3 092 255,38	0,00
Итого по 99 "Прибыли и убытки"					0,00	0,00	3 092 255,38	753 321,00	3 092 255,38	753 321,00
Итого по 92 "Внереализационные доходы и расходы"					6 730 687,78	6 730 687,78	3 845 576,84	3 845 576,84	10 576 264,62	10 576 264,62

 — см. [образец формы](#)

Анализ задолженности						
Настройка параметров   Анализ задолженности   Структура задолженности						
Наименование уровня	Счет	Субсчет	Итого задолженность	с 25/11/2002 по 30/11/2002	с 19/11/2002 по 24/11/2002	до 19/11/2002
Итого			20'924'600.00	-820'000.00	20'000'000.00	1'744'600.00
Банки			-100'000.00	-769'600.00		669'600.00
Коммерческий банк "Инвест"	62	02	-200'000.00	-200'000.00		
Коммерческий банк "Инвест"	66		-500'000.00	-500'000.00		
Коммерческий банк "Инвест"	75	01	600'000.00	-69'600.00		669'600.00
Поставщики			20'009'600.00	9'600.00	20'000'000.00	
АО "Процесс"	60		40'200.00	40'200.00		
Завод "Калибр"	001		20'000'000.00		20'000'000.00	
Завод "Калибр"	98	02	-36'000.00	-36'000.00		
Инструментальный завод "Фрезер"	60		5'400.00	5'400.00		
Физические лица			1'015'000.00	-60'000.00		1'075'000.00
Рольфман Ефим Давидович	75	01	420'000.00	-30'000.00		450'000.00
Чуков Виктор Александрович	75	01	295'000.00	-30'000.00		325'000.00
Шурупов Евгений Леонидович	75	01	300'000.00			300'000.00

## ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КОНТРАГЕНТАМ

План счетов 2001г  
на 01/12/2002

Применен фильтр

Группа контрагентов

Банки

Поставщики

Физические лица

	Наименование дебитора/кредитора	Вид работ/услуг/товаров	В том числе задолженность по срокам возникновения			
			Задолженность всего	с 25/11/2002 по 30/11/2002	с 19/11/2002 по 24/11/2002	до 19/11/2002
Группировка #1 Банки						
1	Коммерческий банк "Инвест"	62 Расчеты с покупателями и заказчиками 02	-200 000,00	-200 000,00		
2	Коммерческий банк "Инвест"	66 Расчеты по краткосрочным кредитам и зай	-500 000,00	-500 000,00		
3	Коммерческий банк "Инвест"	75 Работа с учредителями 01 Расчеты по вкл	600 000,00	-69 600,00		669 600,00
Итого по Банки			-100 000,00	-769 600,00		669 600,00
Группировка #1 Поставщики						
1	АО "Процесс"	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 200,00	40 200,00		
2	Завод "Калибр"	001 Арендованные основные средства <субс	20 000 000,00		20 000 000,00	
3	Завод "Калибр"	98 Доходы будущих периодов 02 Безвозмездн	-36 000,00	-36 000,00		
4	Инструментальный завод "Фрезер"	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 400,00	5 400,00		
Итого по Поставщикам			20 009 600,00	9 600,00	20 000 000,00	
Группировка #1 Физические лица						
1	Рольфман Ефим Давидович	75 Работа с учредителями 01 Расчеты по вкл	420 000,00	-30 000,00		450 000,00
2	Чуков Виктор Александрович	75 Работа с учредителями 01 Расчеты по вкл	295 000,00	-30 000,00		325 000,00
3	Шурупов Евгений Леонидович	75 Работа с учредителями 01 Расчеты по вкл	300 000,00			300 000,00
Итого по Физическим лицам			1 015 000,00	-60 000,00		1 075 000,00
Итого по ведомости			20 924 600,00	-820 000,00	20 000 000,00	1 744 600,00

Бухгалтер

Ответственный за выпуск

☑ — см. [образец формы](#)

Реестр платежных документов ('Для АТФ')				Приход в НДЕ		Расход в НДЕ	
Наименование							
Итого по отчету				695'655.00		84'717.80	
АО "Процесс"				0.00		7'080.00	
ГУП "Маяк"				0.00		11'400.00	
Завод "Калибр"				0.00		837.80	
Инструментальный завод "Фрезер"				0.00		35'400.00	
Расход				0.00		35'400.00	
Кафе "Красный мак"				40'285.20		0.00	
Приход				40'285.20		0.00	
Коммерческий банк "Инвест"				35'400.00		0.00	
ТД "Калинка"				346'636.80		0.00	
ТД "Осинка"				266'208.00		0.00	
ТОО "Березка"				7'125.00		0.00	
УП "Медсервис"				0.00		30'000.00	

Тип документа	Выписан	Оплачен	№ док.	Сумма		Контрагент/сотрудник
Собственное валютное пл	13/01/2006	13/01/2006	000001	400.00	USD	ГУП "Маяк"
Стороннее платежное пор	16/01/2006	16/01/2006	000001	35'400.00		Коммерческий банк "Инвест"
Собственное платежное пл	17/01/2006	17/01/2006	000001	35'400.00		Инструментальный завод "Фрезер"
Собственное платежное пл	19/01/2006	19/01/2006	000002	837.80		Завод "Калибр"
Стороннее платежное пор	19/01/2006	19/01/2006	000002	7'125.00		ТОО "Березка"
Собственное платежное пл	24/01/2006	24/01/2006	000003	7'080.00		АО "Процесс"
Собственное платежное пл	24/01/2006	24/01/2006	000004	30'000.00		УП "Медсервис"
Стороннее платежное пор	30/01/2006	30/01/2006	000003	40'285.20		Кафе "Красный мак"

ООО "SAPFIR"

(наименование организации)

# ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Применен фильтр...

Дата создания документа:

с 01/01/2006 г. по 31/01/2006 г.

Направление движения денежных средств:

Приход или расход

Наименование группировки				Приход	Приход в валюте, документа	Расход	Расход в валюте, документа	Валюта
№ п/п	Дата и номер первичного документа		Содержание операции					
Итого по отчету				695 655,00		84 717,80	0,00	
АО "Процесс"				0,00		7 080,00	0,00	
Расход				0,00		7 080,00	0,00	
1	24.01.2006	000003	По документу No 000007	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	
ГУП "Маяк"				0,00		11 400,00	0,00	
Расход				0,00		11 400,00	0,00	
2	13.01.2006	000001	По документу No 000001	0,00	0,00	11 400,00	400,00	USD
Завод "Калибр"				0,00		837,80	0,00	
Расход				0,00		837,80	0,00	
3	19.01.2006	000002	По документу No 000006	0,00	0,00	837,80	837,80	
Инструментальный завод "Фрезер"				0,00		35 400,00	0,00	
Расход				0,00		35 400,00	0,00	
4	17.01.2006	000001	По документу No 000005	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	
Кафе "Красный мак"				40 285,20		0,00	0,00	
Приход				40 285,20		0,00	0,00	
5	30.01.2006	000003	По документу No 000003	40 285,20	40 285,20	0,00	0,00	
Коммерческий банк "Инвест"				35 400,00		0,00	0,00	
Приход				35 400,00		0,00	0,00	
6	16.01.2006	000001		35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
ТД "Калинка"				346 636,80		0,00	0,00	
Приход				346 636,80		0,00	0,00	
7	30.01.2006	000004	По документу No 000004	346 636,80	346 636,80	0,00	0,00	
ТД "Осинка"				266 208,00		0,00	0,00	
Приход				266 208,00		0,00	0,00	
8	30.01.2006	000005	По документу No 000005	266 208,00	266 208,00	0,00	0,00	
ТОО "Березка"				7 125,00		0,00	0,00	
Приход				7 125,00		0,00	0,00	
9	19.01.2006	000002	По документу No 000002	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	
УП "Медсервис"				0,00		30 000,00	0,00	
Расход				0,00		30 000,00	0,00	
10	24.01.2006	000004	Платежи по социальному	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

— см. [образец формы](#)



Книга Журнал-главная за Октябрь 2003					
№ п/п	Мемориальный ордер	Сумма по ордеру	Счет.Субсчет	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01/10/2003	132`394`925.22	010.01		
			010.02		
1	Мемориальный ордер №01	7`896`338.50	011.01		
2	Мемориальный ордер №02	7`808`484.19	012.01		
3	Мемориальный ордер №03	37`604`143.56	013.01	73`978.00	138`146.00
4	Мемориальный ордер №05	11`919`246.29	013.02	703`740.00	757`485.00
5	Мемориальный ордер №06	1`607`590.15	013.03		
6	Мемориальный ордер №08	82`491.69	015.01	37`060.00	37`060.00
7	Мемориальный ордер №09	943`175.72	015.02		
8	Мемориальный ордер №10	468`920.94	016.01		9`768.00
9	Мемориальный ордер №11	7`469.28	016.02		
10	Мемориальный ордер №12	7`236.72	018.01	246.00	716.72
11	Мемориальный ордер №13	1`377`323.92	018.02		
12	Мемориальный ордер №16	1`450`313.00	019.01		
	<b>Итого</b>	<b>71`172`733.96</b>	019.02		
	Сальдо на 01/11/2003	152`803`596.90	020.01	37`145.00	
			020.02	4`081.00	
			020.03		

Книга журнал-главная  
за Октябрь 2003

№ п/п	№ Мемориального ордера	Сумма по ордеру	010.01		010.02		011.01		220.02		223.02		230.01	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01/10/2003	132 394 925.22	23 663 222.00		24 583.00		123 834.00		12 251 436.13		36 321.00			2 407 760.81
1	Мемориальный ордер №01	7 896 338.50							9 942.00		6 535.00			
2	Мемориальный ордер №02	7 808 484.19											113 804.68	3 666 228.28
3	Мемориальный ордер №03	37 604 143.56							52 016.16	10 254.06				
4	Мемориальный ордер №05	11 919 246.29							7 701 758.23		23 414.00			
5	Мемориальный ордер №06	1 607 590.15							116 142.57					
6	Мемориальный ордер №08	82 491.69							4 346.68		2 868.35			
7	Мемориальный ордер №09	943 175.72												
8	Мемориальный ордер №10	468 920.94												
9	Мемориальный ордер №11	7 469.28												
10	Мемориальный ордер №12	7 236.72												
11	Мемориальный ордер №13	1 377 323.92							1 019 034.26					
12	Мемориальный ордер №16	1 450 313.00	1 444 643.00								5 070.00			
	<b>Итого</b>	<b>71 172 733.96</b>	<b>1 444 643.00</b>						<b>8 903 239.90</b>	<b>10 254.06</b>	<b>38 487.35</b>		<b>113 804.68</b>	<b>3 666 228.28</b>
	Сальдо на 01/11/2003	152 803 596.90	25 107 865.00		24 583.00		123 834.00		21 144 421.97		75 408.35			5 960 184.21

Исполнитель  
Главный бухгалтер Петров Петр Петрович

☒ — см. [образец формы](#)

Главная Книга за Январь 2006 (План счетов 2001г)							
Период с 01/01/2006 по 31/01/2006		Расчет в рублях					
Группа счетов Главная по продукции		в рублях					
V	Наименование	Сальдо входяще Дебет	Сальдо входяще Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Сальдо исходяще Дебет	Сальдо исходяще Кредит
	20 Основное производство			375'212.78	375'212.78	0.00	
	25 Общепроизводственные расходы			4'036.77	4'036.77	0.00	
	26 Общехозяйственные расходы			83'299.32	83'299.32		
	40 Выпуск продукции (работ, услуг)			271'101.93	271'101.93		
	43 Готовая продукция	13'250.00		370'065.50	336'000.00	47'315.50	
	44 Расходы на продажу			43'103.93	43'103.93		
	45 Товары отгруженные			3'840.25	3'840.25		
	90 Продажи			888'266.20	888'266.20	888'266.20	888'266.20
V	90.01 Выручка				888'266.20		888'266.20
V	90.02 Себестоимость продаж			342'179.42		342'179.42	
V	90.03 Налог на добавленную стоимость			135'562.15		135'562.15	
V	90.09 Прибыль /убыток от продаж			410'524.63		410'524.63	
	Итого						
	Итого по счетам	13'250.00		2'038'926.68	2'004'861.18	935'581.70	888'266.20
	Итого по отмеченным			888'266.20	888'266.20	888'266.20	888'266.20

**Главная книга**  
с 01/01/2006 по 31/01/2006

Ведомость сформирована в рублях

Основной	Счет	Субсчет	Корресп.	Счет	Субсчет	Сумма			
						Входящее сальдо		Обороты	
						Дебет руб	Кредит руб	Дебет руб	Кредит руб
20	—	10	01					137 853,80	
20	—	20						104 110,85	104 110,85
20	—	25						4 036,77	
20	—	26						25 100,51	
20	—	40							271 101,93
20	—	69	01					18 994,26	
20	—	69	02					10 389,49	
20	—	69	03					2 516,41	
20	—	70						7 4210,89	
20	—	Итого				0,00	0,00	375 212,78	375 212,78
20	Итого					0,00	0,00	375 212,78	375 212,78
...									
90	01	62						882 805,20	
90	01	76						5 481,00	
90	01	Итого				0,00	0,00	0,00	888 266,20
90	02	26						58 198,81	
90	02	40						-98 963,57	
90	02	43	01					338 000,00	
90	02	44						43 103,93	
90	02	45						3 840,25	
90	02	Итого				0,00	0,00	342 179,42	0,00
90	03	68	03					135 562,15	
90	03	Итого				0,00	0,00	135 562,15	0,00
90	09	99						410 524,63	
90	09	Итого				0,00	0,00	410 524,63	0,00
90	Итого					0,00	0,00	888 266,20	888 266,20
Итого по счетам						13 250,00	0,00	2 038 926,68	2 004 861,18

— см. [образец формы](#)



Ведомость переоценки ОС (Бухгалтерский, в 1 руб.)					
Переоценка 2006 год					
1.Группа ОС:Промышленно-производственные ОС					
1.Группа ОС:Непроизводственные ОС					
Здание административное					
Автомобиль "Газель"					
Автомобиль VW Passat B6					
Компьютер HP 2400 МГц					
Принтер HP LaserJet 1100					
ИТОГ		Новая стоимость	3'984'728.00	износ	814'423.84
		Старая стоимость	3'902'850.00	износ	799'622.29
Инв.номер	Наименование	Новая стоимость	Новый износ	Старая стоимость	Старый износ
000001	Здание административное	2'200'000.00	366'667.06	2'000'000.00	333'333.69
000002	Здание производственное	800'000.00	135'890.76	1'000'000.00	169'863.46
000003	Автомобиль "Газель"	228'000.00	100'971.29	240'000.00	106'285.57
000004	Автомобиль VW Passat B6	552'000.00	95'066.53	460'000.00	79'222.11
000005	Компьютер HP 2400 МГц	18'000.00	11'100.31	20'000.00	12'333.67
000006	Принтер HP LaserJet 1100	15'600.00	15'600.00	12'000.00	12'000.00
00701	Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	50'000.00	38'750.00	50'000.00	38'750.00
000008	Станок "СДС-11А"	21'000.00	21'000.00	20'000.00	20'000.00
000009	Пилорама "Галактика-3"	52'500.00	24'608.47	50'000.00	23'436.63

Предприятие \_\_\_\_\_  
 Ведомость переоценки основных фондов по состоянию на 01 Март 2006 г.  
 Комиссия в составе: председателя \_\_\_\_\_ и членов \_\_\_\_\_  
 назначенная приказом руководителя предприятия от \_\_\_\_\_ 20 г.  
 № \_\_\_\_\_ произвела переоценку основных фондов по состоянию  
 " " \_\_\_\_\_ 20 г.

Метод учета: Бухгалтерский  
 Денежная единица: 1 (один) руб.  
 Группировка: Группа ОС  
 Сортировка:  
 Фильтры:

Инвентарный номер	Наименование объекта	Код нормы	Дата ввода в эксплуат.	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость		Кэффициент пересчета	Восстановит. стоимость после переоценки	Остаточная стоимость после переоценки
					в 1 один	в процю			
Переоценка 2006 год									
1.Группа ОС:Промышленно-производственные ОС									
2	Здание производственное	10004	10.01.2001	1 000 000,00	830 136,54	83,01	0,8000	800 000,00	664 109,24
701	Станок шлифовальный "Б	44501	10.01.2001	50 000,00	11 250,00	22,50	1,0000	50 000,00	11 250,00
8	Станок "СДС-11А"	44501	28.12.2000	20 000,00	0,00	0,00	1,0500	21 000,00	0,00
9	Пилорама "Галактика-3"	44500	25.05.2002	50 000,00	26 563,37	53,12	1,0500	52 500,00	27 891,54
10	Пресс "Сжим-5"	44501	25.05.2002	12 000,00	8 250,34	68,75	1,1200	13 440,00	9 240,38
11	Станок сверильный "СДС	44501	18.01.2006	38 850,00	38 202,50	98,33	0,8800	34 188,00	33 618,20
Итого по 1.Группа ОС:Промышленно-произовственные ОС				1 170 850,00	914 402,75			971 128,00	746 109,35
1.Группа ОС:Непроизовственные ОС									
1	Здание административное	10002	10.01.2001	2 000 000,00	1 666 666,31	83,33	1,1000	2 200 000,00	1 833 332,94
3	Автомобиль "Газель"	50422	10.01.2001	240 000,00	133 714,43	55,71	0,9500	228 000,00	127 028,71
4	Автомобиль VW Passat B6	50415	01.08.2003	460 000,00	380 777,89	82,77	1,2000	552 000,00	456 933,47
5	Компьютер HP 2400 МГц	48005	01.02.2003	20 000,00	7 666,33	38,33	0,9000	18 000,00	6 899,69
6	Принтер HP LaserJet 1100	48003	10.01.2001	12 000,00	0,00	0,00	1,3000	15 600,00	0,00
Итого по 1.Группа ОС:Непроизовственные ОС				2 732 000,00	2 188 824,96			3 013 600,00	2 424 194,82
Итого по Переоценка 2006 год				3 902 850,00	3 103 227,71			3 984 728,00	3 170 304,16

☑ — см. [образец формы](#)

Итоговая ведомость ОС за период с 01/02/2006 по 31/03/2006 ( Бухгалтерский, в 1 руб ) Балансовая ...			
Наименование	На начало периода	I квартал	На конец периода
Балансовая стоимость ОС	3'882'850.00	80'878.00	3'963'728.00
1.Операция начисления амортизации: Начисление амортизации БУ (общепроизв.	1'150'850.00	-200'722.00	950'128.00
2.Подразделение:Производственный отдел	1'000'000.00	-200'000.00	800'000.00
2.Подразделение:Столярный цех	150'850.00	-722.00	150'128.00
1.Операция начисления амортизации: Начисление амортизации БУ (общехоз. ра	2'732'000.00	281'600.00	3'013'600.00
2.Подразделение:Администрация	2'000'000.00	200'000.00	2'200'000.00
Здание административное N000001	2'000'000.00	200'000.00	2'200'000.00
2.Подразделение:Коммерческий отдел	732'000.00	81'600.00	813'600.00
Автомобиль "Газель" N000003	240'000.00	-12'000.00	228'000.00
Автомобиль VW Passat B6 N000004	460'000.00	92'000.00	552'000.00
Компьютер HP 2400 МГц N000005	20'000.00	-2'000.00	18'000.00
Принтер HP LaserJet 1100 N000006	12'000.00	3'600.00	15'600.00
Наименование	На начало периода	I квартал	На конец периода
Здание административное N000001	2'000'000.00	200'000.00	2'200'000.00
Автомобиль "Газель" N000003	240'000.00	-12'000.00	228'000.00
Автомобиль VW Passat B6 N000004	460'000.00	92'000.00	552'000.00
Компьютер HP 2400 МГц N000005	20'000.00	-2'000.00	18'000.00
Принтер HP LaserJet 1100 N000006	12'000.00	3'600.00	15'600.00

Данные об изменении величины балансовой стоимости  
в 2006 году с разбивкой по кварталам

Метод: Бухгалтерский  
Денежная единица: 1 ( один ) руб  
Группировка: Операция начисления амортизации / Подразделение  
Сортировка:

Фильтры:

за период: с 01/02/2006 по 31/03/2006

Наименование	Сальдо на начало периода	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Сальдо на конец периода
Балансовая стоимость ОС						
Здание производственное N000002	1 000 000.00	-200 000.00				800 000.00
Пилорама "Галактика-3" N000009	50 000.00	2 500.00				52 500.00
Пресс "Сжим-5" N000010	12 000.00	1 440.00				13 440.00
Станок сверлильный "СДС-1" N000011	38 850.00	-4 662.00				34 188.00
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5" N000007/007	50 000.00					50 000.00
Здание административное N000001	2 000 000.00	200 000.00				2 200 000.00
Автомобиль "Газель" N000003	240 000.00	-12 000.00				228 000.00
Автомобиль VW Passat B6 N000004	460 000.00	92 000.00				552 000.00
Компьютер HP 2400 МГц N000005	20 000.00	-2 000.00				18 000.00
Принтер HP LaserJet 1100 N000006	12 000.00	3 600.00				15 600.00
ИТОГО по Балансовая стоимость ОС	3 882 850.00	80 878.00				3 963 728.00

— см. [образец формы](#)

Разность данных по амортизации по методам учета					
Наименование	Период	Износ (исходный)	Износ (для сравн	Разность	Валюта
Разность данных		1'615.83	1'848.06	-232.22	
Начисление амортизации ОС		1'255.83	1'488.06	-232.22	
Станок СДУ-11	31/12/2002	555.00	416.67	138.33	
Станок сверлильный СДС-1	31/12/2002	120.83	201.39	-80.55	
Автомобиль "Газель"	31/12/2002	580.00	870.00	-290.00	
Списание стоимости безвозмездно полученного		360.00	360.00	0.00	
ОС "Пресс Сжим-5"	31/12/2002	360.00	360.00	0.00	

Разность данных по амортизации по методам учета  
за период с Ноября 2002 по Декабрь 2002

Фильтры:													
Наименование	Инв. номер	Период	Бухгалтерский		Налоговый		Разница	Постоянная разница	Вычитаемая временная разница		Налогооблагаемая временная разница		Валюта
			Износ	Алгоритм начисления амортизации	Износ	Алгоритм начис. амортизации			Начисление	Погашение	Начисление	Погашение	
Разность данных			1 615,83		1 848,06		-232,23	0,00	138,33	370,56	0,00	0,00	
								сумма	508,89				
Начисление амортизации ОС			1 255,83		1 488,06		-232,23	0,00	138,33	370,56	0,00	0,00	
								сумма	508,89				
Станок СДУ-11	4001	12.2002	555,00	По нормам	416,67	Линейный для введенных	138,33	0,00	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Станок сверлильный	4002	12.2002	120,83	По нормам	201,39	Линейный для введенных	-80,56	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00
Автомобиль Газель	6001	12.2002	580,00	По нормам	870,00	Линейный для введенных	-290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Списание стоимости безвозмездно полученного			360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								сумма					
ОС "Пресс Сжим-5"	4003	12.2002	360,00	Линейный от срока испол	360,00	Линейный для введенных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☒ — см. [образец формы](#)

Ведомость движения ОС с 01/01/2006 по 31/03/2006 ( Бухгалтерский, в 1 руб ) Первоначальная стоимость				
Первоначальная стоимость   Остаточная стоимость   Полный износ   Износ за период   Количественные показатели				
Наименование	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Ведомость движения ОС	0.00	50'000.00	360'000.00	3'592'850.00
1. Вид движения: 3. Внутр. перемещ. (расход)	0.00	0.00	50'000.00	0.00
1. Вид движения: 4. Внутр. перемещ. (приход)	0.00	50'000.00	0.00	0.00
1. Вид движения: 6. Выбытие	0.00	0.00	310'000.00	0.00
2. Основание операции: Взнос в уставной фонд д	0.00	0.00	240'000.00	0.00
2. Основание операции: Объект полностью изношен	0.00	0.00	20'000.00	0.00
2. Основание операции: Реализация на сторону 3	0.00	0.00	50'000.00	0.00
1. Вид движения: 10. Сальдо на конец	0.00	0.00	0.00	3'592'850.00
Наименование	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
10/01/2006 N000001 Выбытие ИН 000008 Станок "СДС-11А"	0.00	0.00	20'000.00	0.00
12/02/2006 N000001 Внутр. перемещ. (расход) ИН 000009 Пилорама	0.00	0.00	50'000.00	0.00
12/02/2006 N000001 Внутр. перемещ. (приход) ИН 000009 Пилорама	0.00	50'000.00	0.00	0.00
17/02/2006 N000002 Выбытие ИН 000003 Автомобиль "Газель"	0.00	0.00	240'000.00	0.00
04/03/2006 N000003 Выбытие ИН 000009 Пилорама "Галактика-3"	0.00	0.00	50'000.00	0.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000004 Автомобиль VW Passat B	0.00	0.00	0.00	460'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000001 Здание административно	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000002 Здание производственно	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000005 Компьютер HP 2400 МГц	0.00	0.00	0.00	20'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000010 Пресс "Сжим-5"	0.00	0.00	0.00	12'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000006 Принтер HP LaserJet 1100	0.00	0.00	0.00	12'000.00
31/03/2006 Сальдо на конец ИН 000011 Станок сверлильный "СД	0.00	0.00	0.00	38'850.00

ООО "SAPFIR"

**РЕГИСТР РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА  
в период с 01/01/2006г. по 31/03/2006г.**

Метод: Бухгалтерский  
 Денежная единица: 1 (один) руб  
 Группировка: Вид движения / Основание операции  
 Сортировка: Дата  
 Фильтры:

Дата операции	Инвентарный номер	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость продажи	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации	Расходы, связанные с реализацией объекта	Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта	Величина убытка от реализации, относ. к расч. будущ. пер.
Ведомость движения ОС								
1. Вид движения: 3. Внутр. перемещ. (расход)								
2. Основание операции: Внутреннее перемещение ОС 1								
..ИТОГО по 2. Основание операции: Внутреннее перемещение ОС 1			0,00	50 000,00	23 436,63	0,00	26 563,37	26 563,37
1. Вид движения: 4. Внутр. перемещ. (приход)								
2. Основание операции: Внутреннее перемещение ОС 1								
..ИТОГО по 2. Основание операции: Внутреннее перемещение ОС 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Вид движения: 6. Выбытие								
2. Основание операции: Взнос в уставной фонд другой организации 2								
..ИТОГО по 2. Основание операции: Взнос в уставной фонд другой			133 714,43	240 000,00	106 285,57	0,00	133 714,43	0,00
2. Основание операции: Объект полностью изношен, не пригоден для использования 1								
..ИТОГО по 2. Основание операции: Объект полностью изношен, н			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Основание операции: Реализация на сторону 3								
..ИТОГО по 2. Основание операции: Реализация на сторону 3			30 000,00	50 000,00	23 957,47	2 500,00	28 542,53	1 457,47
..ИТОГО по 1. Вид движения: 6. Выбытие			163 714,43	310 000,00	150 243,03	2 500,00	162 256,97	1 457,47
1. Вид движения: 10. Сальдо на конец								
2. Основание операции: значение не определено								
..ИТОГО по 2. Основание операции: значение не определено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..ИТОГО по 1. Вид движения: 10. Сальдо на конец			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по Ведомость движения ОС			163 714,43	360 000,00	173 679,67	2 500,00	188 820,33	25 105,90

Главный бухгалтер

Гордеева Ольга Васильевна

(подпись)

(Фамилия И.О.)

— см. [образец формы](#)

Основные средства ⇒ Отчеты ⇒ Разность данных по амортизации по методам учета

Разность данных по амортизации по методам учета					
Наименование	Период	Износ (исходный)	Износ (для сравн.)	Разность	Валюта
Реестр разниц данных по амортизации по методам учета		8'092.73	4'864.72	3'228.00	
1.Отчетный период:28/02/2006		647.50	500.00	147.50	
Станок сверлильный "СДС-1"	28/02/2006	647.50	500.00	147.50	
1.Отчетный период:31/03/2006		3'346.50	500.00	2'846.50	
Здание производственное N 000002	31/03/2006	200.00	0.00	200.00	
Станок сверлильный "СДС-1"	31/03/2006	647.50	500.00	147.50	
Станок сверлильный "СДС-1" N 000011	31/03/2006	99.00	0.00	99.00	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5" N 000007/00701	31/03/2006	1'200.00	0.00	1'200.00	
Шлифовальный комплекс "СЗВ" N 000007	31/03/2006	1'200.00	0.00	1'200.00	
1.Отчетный период:30/04/2006		4'098.73	3'864.72	234.00	
Здание производственное	30/04/2006	2'757.26	2'739.72	17.53	
Станок сверлильный "СДС-1"	30/04/2006	653.97	500.00	153.97	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	30/04/2006	687.50	625.00	62.50	

Разность данных по амортизации по методам учета  
за период с 31/01/2006 по 30/04/2006

Фильтры: Разность: Положительная

Наименование	Инвентарный номер	Период	Бухгалтерский		Налоговый		Разность	Валюта
			Износ	Алгоритм начисления	Износ	Алгоритм начисления		
Реестр разниц данных по амортизации по методам учета			8 092.74		4 864.73		3 228.01	
1.Отчетный период:28/02/2006			647.50		500.00		147.50	
Станок сверлильный "СДС-1"	000011	28/02/2006	647.50	Линейный для введенных после 01.01.02	500.00	Линейный для введенных после 01.01.02	147.50	
1.Отчетный период:31/03/2006			3 346.50		500.00		2 846.50	
Здание производственное N 000002	000002	31/03/2006	200.00	Линейный для введенных после 01.01.02	0.00	Линейный для введенных после 01.01.02	200.00	
Станок сверлильный "СДС-1"	000011	31/03/2006	647.50	Линейный для введенных после 01.01.02	500.00	Линейный для введенных после 01.01.02	147.50	
Станок сверлильный "СДС-1" N 000011	000011	31/03/2006	99.00	Линейный для введенных после 01.01.02	0.00	Линейный для введенных после 01.01.02	99.00	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5" N 000007/00701	000007/00701	31/03/2006	1 200.00	Линейный для введенных после 01.01.02	0.00	Линейный для введенных после 01.01.02	1 200.00	
Шлифовальный комплекс "СЗВ" N 000007	000007	31/03/2006	1 200.00	Линейный для введенных после 01.01.02	0.00	Линейный для введенных после 01.01.02	1 200.00	
1.Отчетный период:30/04/2006			4 098.74		3 864.73		234.01	
Здание производственное	000002	30/04/2006	2 757.26	Линейный для введенных после 01.01.02	2 739.73	Линейный для введенных после 01.01.02	17.53	
Станок сверлильный "СДС-1"	000011	30/04/2006	653.97	Линейный для введенных после 01.01.02	500.00	Линейный для введенных после 01.01.02	153.97	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	000007/00701	30/04/2006	687.50	Линейный для введенных после 01.01.02	625.00	Линейный для введенных после 01.01.02	62.50	

— см. [образец формы](#)

Разность данных по амортизации по методам учета					
Наименование	Период	Износ (исходный)	Износ (для сравн.)	Разность	Валюта
Реестр разниц данных по амортизации по методам учета		8'092.73	4'864.72	3'228.00	
1.Отчетный период:28/02/2006		647.50	500.00	147.50	
Станок сверлильный "СДС-1"	28/02/2006	647.50	500.00	147.50	
1.Отчетный период:31/03/2006		3'346.50	500.00	2'846.50	
Здание производственное N 000002	31/03/2006	200.00	0.00	200.00	
Станок сверлильный "СДС-1"	31/03/2006	647.50	500.00	147.50	
Станок сверлильный "СДС-1" N 000011	31/03/2006	99.00	0.00	99.00	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5" N 000007/00701	31/03/2006	1'200.00	0.00	1'200.00	
Шлифовальный комплекс "СЗВ" N 000007	31/03/2006	1'200.00	0.00	1'200.00	
1.Отчетный период:30/04/2006		4'098.73	3'864.72	234.00	
Здание производственное	30/04/2006	2'757.26	2'739.72	17.53	
Станок сверлильный "СДС-1"	30/04/2006	653.97	500.00	153.97	
Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	30/04/2006	687.50	625.00	62.50	

ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31/03/2006

Метод: Бухгалтерский  
Денежная единица: 1 (один) руб  
Группировка: Группа ОС / МОЛ  
Сортировка: Инв.номер  
Фильтры:

Инвентарный номер	Наименование основного средства	Амортизация			Дата поступления	Кол-во	Первоначальная стоимость	Сумма износа полная	Сумма износа за месяц	Остаточная стоимость
		шифр нормы	норма	Срок исп.мес.						
Ведомость										
1.Группа ОС:Промышленно-производственные ОС										
2.МОЛ:Дроздов Петр Сергеевич 000006										
000002	Здание производственное	10004	2,5000	385,0	10/01/2001	1	1 006 400,00	172 803,18	2 739,73	833 596,82
ИТОГО по 2.МОЛ:Дроздов Петр Сергеевич 000006							1 006 400,00	172 803,18	2 739,73	833 596,82
2.МОЛ:Мороз Марк Захарович 000005										
000007/00701	Станок шлифовальный "БСЗВ-5.5"	44501	12,5000	80,0	10/01/2001	2	55 000,00	40 575,00	825,00	14 425,00
000009	Пилорама "Галактика-3"	44500	10,0000	98,0	25/05/2002	1	50 000,00	23 957,47	520,83	26 042,53
000010	Пресс "Ским-5"	44501	12,5000	144,0	25/05/2002	1	12 000,00	3 833,00	83,33	8 167,00
000011	Станок сверлильный "СДС-1"	44501	12,5000	60,0	18/01/2006	1	39 238,50	1 394,00	647,50	37 844,50
ИТОГО по 2.МОЛ:Мороз Марк Захарович 000005							156 238,50	69 759,48	1 876,87	68 479,04
ИТОГО по 1.Группа ОС:Промышленно-производственные ОС							1 162 638,50	242 562,65	4 816,39	920 075,85
1.Группа ОС:Непроизводственные ОС										
2.МОЛ:Дроздов Петр Сергеевич 000006										
000001	Здание административное	10002	1,2000	372,0	10/01/2001	1	2 000 000,00	338 710,04	5 376,34	1 661 289,96
000004	Автомобиль VW Passat B6	50415	18,2000	180,0	01/08/2003	1	480 000,00	81 777,86	2 555,56	378 222,34
000005	Компьютер HP 2400 МГц	48005	12,5000	60,0	01/02/2003	1	20 000,00	12 887,01	333,33	7 332,99
000006	Принтер HP LaserJet 1100	48003	11,1000	61,0	10/01/2001	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
ИТОГО по 2.МОЛ:Дроздов Петр Сергеевич 000006							2 492 000,00	445 154,71	8 265,23	2 046 845,29
ИТОГО по 1.Группа ОС:Непроизводственные ОС							2 492 000,00	445 154,71	8 265,23	2 046 845,29
ИТОГО по Ведомости							3 654 638,50	687 717,35	12 881,63	2 966 921,15
							3 604 638,50	663 759,88	12 360,79	2 940 878,61

\* - с учетом выбывших в отчетном месяце

Бухгалтер:

Ответственный за выпуск

— см. [образец формы](#)



## 2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

**Зарботная плата** ⇒ **Расчет заработной платы** ⇒ **Табель учета рабочего времени** ⇒ **Распечатка табеля**

" Утверждаю "

Собственная организация

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
за Октябрь 2004 г.

подразделение "00000005, Центральный склад"						Отработано																			
N п/п	Работник	Таб. номер	Должность профессия	Оклад, тариф	КТУ	Числа месяца																по пп			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	рабочих	вечерних	ночных		
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
1	Николаев Н.Н.	5	Заведующий складом	24	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	В	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	В	7.00	7.00	7.00	27	189.00		
						7.00	7.00	7.00	7.00	В	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	В	7.00	7.00	7.00	7.00	27	189.00		
2	Александров А.А.	6	Кладовщик	18	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	23	184.00			
						8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	23	184.00			
подразделение "00000005, Центральный склад"						Дней																50			
						Часов																373.00			
подразделение "00000012, Подразделение 1"																									
N п/п	Работник	Таб. номер	Должность профессия	Оклад, тариф	КТУ	Числа месяца																по пп			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	рабочих	вечерних	ночных		
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
1	Искайтов М.М.	1	Руководитель подразделения	3600	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
						8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
2	Никитина Н.Н.	2	Бухгалтер	2400	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
						8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
3	Петров П.П.	3	Начальник отдела	3000	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
						8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
подразделение "00000012, Подразделение 1"						Дней																69			
						Часов																552.00			
подразделение "00000013, Подразделение 2"																									
N п/п	Работник	Таб. номер	Должность профессия	Оклад, тариф	КТУ	Числа месяца																по пп			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	рабочих	вечерних	ночных		
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
1	Сергеев С.С.	4	Начальник отдела	3000	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	18	144.00		
						В	В	В	В	В	В	В	8.00	8.00	8.00	В	В	8.00	8.00	8.00	8.00	23	184.00		
подразделение "00000013, Подразделение 2"						Дней																18			
						Часов																144.00			
Итого						Дней																137			
						Часов																1069.00			

Условные обозначения:  
"А" - Отпуск без сохранения заработной платы "Б" - Больничный лист "Д" - Декретный отпуск "О" - Ежегодный (очередной) отпуск  
"У" - Учебный отпуск "П" - Прогоул (наявка)

Табельщик \_\_\_\_\_ Начальник \_\_\_\_\_ Отдел кадров \_\_\_\_\_ ОТУЗ \_\_\_\_\_ Бухгалтер \_\_\_\_\_



— см. [образец формы](#)

**Зарботная плата ⇒ Расчет заработной платы ⇒ Информация о выплатах заработной платы**

Информация о выплате з/п за 10/2004(все подразделения)											
Таб. номер	Фамилия Имя Отчество	Подразделение	Долг за предприятие на начало месяца	Долг за работника на начало месяца	Начислено в текущем месяце	Удержано в текущем месяце	Текущие выплаты	Текущие перечисления	Депонент текущего месяца	Остаток за текущий месяц	Остаток на конец месяца
1	Михайлов Михаил Михайлович	Подразделение 1	0.00	0.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Никитина Нина Никитична	Подразделение 1	2060.68	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	4460.68
3	Петров Петр Петрович	Подразделение 1	0.00	40150.08	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Сергеев Сергей Сергеевич	Подразделение 2	0.00	3569.94	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Николаев Николай Николаевич	Центральный склад	1711.58	0.00	4416.00	574.08	0.00	0.00	0.00	3841.92	5553.50
6	Александров Александр Александрович	Центральный склад	0.00	386.61	4347.00	1554.46	0.00	0.00	0.00	2792.54	2792.54
10001	Королев Константин Иванович	Администрация	0.00	268260.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10002	Петрова Анна Михайловна	Администрация	19305.00	0.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	1305.00	20610.00
30001	Фетисов Петр Иванович	Коммерческий отдел	1305.00	0.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	1305.00	2610.00
<div> <div>Тип документа</div> <div>Погашение остатка</div> <div>Дата формирования</div> <div>Номер ведомости</div> <div>Выплачено</div> <div>Депонировано</div> <div>За месяц</div> </div> <div> <div>пл. вед.</div> <div>05/10/2004</div> <div>000001</div> <div>2061</div> <div>0</div> <div>09/2004</div> </div>											
<div>Текущие выплаты</div> <div>Выплаты в текущем месяце за прошлые</div> <div>Выплаты за текущий месяц в последующих</div>											

**Информация о текущих выплатах 10.2004**

**По выбранным подразделениям**

н/п/п	Табельный номер	Фамилия И.О.	Начислено	Удержано	Касса 07/09/2004	Касса 20/09/2004	Касса 28/09/2004	Касса 25/10/2004	Касса 05/11/2004
1	10001	Королев Константин Иванович	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	10002	Петрова Анна Михайловна	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00
3	30001	Фетисов Петр Иванович	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00
4	90001	Акимов Сергей Иванович	1300.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.00
5	80001	Агапкин Тимофей Петрович	1900.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.00
6	70001	Борисов Илья Николаевич	2400.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2088.00
7	100001	Видов Сергей Петрович	2350.00	305.50	0.00	0.00	0.00	30000.00	2044.50
8	2	Никитина Нина Никитична	2400.00	0.00	0.00	4716.33	2337.00	0.00	2400.00
9	1	Михайлов Михаил Михайлович	3600.00	3600.00	0.00	4695.00	0.00	0.00	0.00
10	3	Петров Петр Петрович	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1857.00	0.00	0.00
11	6	Александров Александр Александрович	4347.00	1554.46	0.00	0.00	2536.00	0.00	2792.54
12	5	Николаев Николай Николаевич	4416.00	574.08	0.00	0.00	2030.00	0.00	3841.92
13	4	Сергеев Сергей Сергеевич	3000.00	3000.00	6698.96	2000.00	363.00	0.00	0.00
Итого по По выбранным подразделениям			33713.00	15152.04	6698.96	11411.33	9123.00	30000.00	18560.96

— см. [образец формы](#)

**Зарботная плата ⇒ Отчеты ⇒ Платежные ведомости ⇒ Расчетная ведомость с сальдовыми остатками**

**Расчетная ведомость с сальдовыми остатками**

октябрь 2004 года

Табельный и номер	ФИО	Сальдо на нач. месяца	Начислено		подхо д. налог	испол нит ли сты	Удержано			К выплате	Выплачено				Сальдо на конец месяца
			повер- ман- но	Всего начис- лено			сбер- банк	проч- е удер- жано	Всего удер- жано		Вып- лачено ч/з банк	Вып- лачено ч/з касса	Возв- рат ат дог ов		
Администрация															
<без категории>															
10001	Королев Константин	0.00	2000.00	2000.00	260.00	0.00	0.00	1740.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10002	Петрова Анна Михай	19305.00	1500.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20610.00
Итого по категории :			19305.00	3500.00	3500.00	455.00	0.00	0.00	1740.00	2195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	20610.00
Итого по подразделению (Ад			19305.00	3500.00	3500.00	455.00	0.00	0.00	1740.00	2195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	20610.00
Коммерческий отдел															
<без категории>															
30001	Фетисов Петр Ивано	1305.00	1500.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2610.00
Итого по категории :			1305.00	1500.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	2610.00
Итого по подразделению (Ко			1305.00	1500.00	1500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	2610.00
Подразделение 1															
Руководители															
1	Михайлов Михаил М	0.00	3600.00	3600.00	1068.00	0.00	2532.00	0.00	1068.00	2532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2532.00
Итого по категории (Руково			0.00	3600.00	3600.00	1068.00	0.00	2532.00	0.00	3600.00	2532.00	0.00	0.00	0.00	2532.00
Специалисты															
3	Петров Петр Петров	0.00	3000.00	3000.00	390.00	1522.50	0.00	1087.50	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по категории (Специа			0.00	3000.00	3000.00	390.00	1522.50	0.00	1087.50	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Служащие															
2	Никитина Нина Нин	2060.68	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.68
Итого по категории (Служа			2060.68	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.68
Итого по подразделению (По			2060.68	9000.00	9000.00	1458.00	1522.50	2532.00	1087.50	6600.00	4932.00	0.00	0.00	0.00	6992.68
Подразделение 2															
Специалисты															
4	Сергеев Сергей Сер	0.00	3000.00	3000.00	390.00	0.00	0.00	2610.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по категории (Специа			0.00	3000.00	3000.00	390.00	0.00	2610.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по подразделению (По			0.00	3000.00	3000.00	390.00	0.00	2610.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— см. [образец формы](#)



Руководитель организации      Гл. бухгалтер организации  
Авдеев И.С.      Гордеева О.В.

Организация :  
ООО "SAPFIR"

РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_  
за      январь      2007      года

№ п/п	Табельный номер	Ф.И.О. должность	Начислено						Всего начислено
			повременно	доплаты	премии	больничный	отпуск	прочие начисления	
1	1	Авдеев И.С.	10000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00
2	2	Бровкина В.Ю.	3500.00	875.00	0.00	1769.24	2076.92	2500.00	10721.16
3	3	Гордеева О.В.	10000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00
4	4	Дроздов П.С.	8000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00
5	5	Короленко Н.П.	9000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11700.00
6	6	Мороз М.З.	7703.36	2311.01	735.40	0.00	0.00	0.00	10749.77
7	7	Петров В.В.	6862.80	1029.42	655.15	0.00	0.00	0.00	8547.37
8	8	Осинин Е.М.	6384.00	957.60	609.45	0.00	0.00	0.00	7951.05
9	9	Светлов А.В.	8000.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	9500.00
10	10	Федоров Д.П.	7000.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
11	11	Трушкина Т.Д.	7000.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
12	12	Шаловалов А.И.	9000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11700.00
ИТОГО			92450.16	17973.03	6500.00	1769.24	2076.92	2500.00	123269.35

№ п/п	Табельный номер	Ф.И.О. должность	Удержано					Всего удержано	Сумма к выдаче	Подпись
			налог на доходы	исполнит. листы	перечисл. в банк	выплаты в межпериод	прочие удержания			
1	1	Авдеев И.С.	1417.00	2770.75	0.00	4000.00	0.00	8187.75	4312.25	
2	2	Бровкина В.Ю.	1081.75	0.00	0.00	8961.53	0.00	10043.28	677.88	
3	3	Гордеева О.В.	1495.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	5495.00	7005.00	
4	4	Дроздов П.С.	1300.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	4500.00	5900.00	
5	5	Короленко Н.П.	1469.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	5069.00	6631.00	
6	6	Мороз М.З.	1345.47	0.00	6323.30	3081.00	0.00	10749.77	0.00	
7	7	Петров В.В.	1059.16	0.00	0.00	2745.00	0.00	3804.16	4743.21	
8	8	Осинин Е.М.	981.64	0.00	0.00	2554.00	0.00	3535.64	4415.41	
9	9	Светлов А.В.	1183.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	5883.00	3617.00	
10	10	Федоров Д.П.	1053.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	5353.00	3147.00	
11	11	Трушкина Т.Д.	897.00	0.00	0.00	4300.00	1073.95	6270.95	2229.05	
12	12	Шаловалов А.И.	1469.00	0.00	6631.00	3600.00	0.00	11700.00	0.00	
ИТОГО			14751.02	2770.75	16554.30	45441.53	1073.95	80591.55	42677.80	

 — см. [образец формы](#)

## Заработная плата ⇒ Отчеты ⇒ Ведомости общего назначения ⇒ Отчет по ФОТ

Изменение средней заработной платы за период с январь 2004 года по март 2004 года

	итою		итою	Скользящее среднее		2004 г.		2004 г.		
	2001 г.			за 12 месяцев		Март		Январь		
				оклад	премия	всего	оклад	всего	оклад	всего
По предприятию	0,00	0,00	3 687,61	6 445,58	481,68	6 927,26	6 809,55	6 809,55	6 303,62	6 593,46
Бухгалтерия	0,00	0,00	721,00	6 725,00	573,67	7 298,67	6 725,00	6 725,00	6 725,00	7 085,50
Склад материалов	0,00	0,00	0,00	4 544,93	666,67	5 211,59	6 400,00	6 400,00	834,78	834,78
Транспортный отдел	0,00	0,00	0,00	4 987,50	1 000,00	5 987,50	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Производство	0,00	0,00	6 000,00	6 627,50	0,00	6 627,50	6 627,50	6 627,50	6 627,50	6 627,50
Коммерческий отдел	0,00	0,00	997,50	6 525,00	666,83	7 190,83	6 525,00	6 525,00	6 525,00	7 023,75
Администрация	0,00	0,00	735,00	7 366,67	326,67	7 693,33	7 366,67	7 366,67	7 366,67	7 856,67
По предприятию	0,00	0,00	3 687,61	6 445,58	481,68	6 927,26	6 809,55	6 809,55	6 303,62	6 593,46
Бухгалтерия	0,00	0,00	3 980,50	6 725,00	573,67	7 298,67	6 725,00	6 725,00	6 725,00	7 085,50
Главный бухгалтер	Филипова Марина Николаевна	Окт 2003	0,00	6 000,00	7 210,00	480,67	7 690,67	7 210,00	7 210,00	7 931,00
Бухгалтер	Колосова Тамара Александровна	Янв 2004	0,00	0,00	6 240,00	666,67	6 906,67	6 240,00	6 240,00	6 240,00
Склад материалов			0,00	0,00	4 544,93	666,67	5 211,59	6 400,00	6 400,00	834,78
Ведущий специалист	Вечера Владимир Степанович	Янв 2004	0,00	0,00	4 544,93	666,67	5 211,59	6 400,00	6 400,00	834,78
Транспортный отдел			0,00	0,00	4 987,50	1 000,00	5 987,50	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Начальник отдела	Петров Петр Петрович	Янв 2004	0,00	0,00	6 650,00	666,67	7 316,67	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Водитель	Сидоров Степан Васильевич	Янв 2004	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Производство			0,00	0,00	4 987,50	6 627,50	0,00	6 627,50	6 627,50	6 627,50
Начальник отдела	Шабанов Николай Николаевич	Окт 2003	0,00	0,00	6 000,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
Мастер	Ковалев Петр Дмитриевич	Окт 2003	0,00	0,00	6 000,00	6 535,00	0,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00
Коммерческий отдел			0,00	0,00	0,00	6 525,00	666,83	7 190,83	6 525,00	6 525,00
Начальник отдела	Иванов Иван Иванович	Дек 2003	0,00	0,00	997,50	6 650,00	666,00	7 315,00	6 650,00	6 650,00
Ведущий специалист	Чайка Сергей Леонидович	Янв 2004	0,00	0,00	0,00	6 400,00	666,67	7 066,67	6 400,00	6 400,00
Администрация			0,00	0,00	735,00	7 366,67	326,67	7 693,33	7 366,67	7 366,67
Генеральный директор	Грищенко Николай Александрович	Дек 2003	0,00	0,00	750,00	7 500,00	500,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00
Финансовый директор	Полосухин Николай Петрович	Янв 2004	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Главный инженер	Петровский Евгений Викторович	Дек 2003	0,00	0,00	720,00	7 200,00	480,00	7 680,00	7 200,00	7 200,00

 — см. [образец формы](#)

## Заработная плата ⇒ Отчеты ⇒ Вспомогательные ведомости

### Сводная ведомость по долгам за октябрь месяц 2004 г.

по все подразделения

Администрация

№-п/п	Табельный номер	Фамилия И.О.	Долг			Сумма начисления	Сумма удержания
			на начало месяца	на конец месяца	в том числе за тек. месяц		
1	10001	Королев К.И.	268260.00	266520.00	0.00	2000.00	2000.00
<b>Итого</b>		<b>Администрация</b>	<b>268260.00</b>	<b>266520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>

Центральный склад

№-п/п	Табельный номер	Фамилия И.О.	Долг			Сумма начисления	Сумма удержания
			на начало месяца	на конец месяца	в том числе за тек. месяц		
1	6	Александров А.А.	386.61	0.00	0.00	4347.00	1554.46
<b>Итого</b>		<b>Центральный склад</b>	<b>386.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4347.00</b>	<b>1554.46</b>

Подразделение 1

№-п/п	Табельный номер	Фамилия И.О.	Долг			Сумма начисления	Сумма удержания
			на начало месяца	на конец месяца	в том числе за тек. месяц		
1	3	Петров П.П.	40150.08	39062.58	0.00	3000.00	3000.00
<b>Итого</b>		<b>Подразделение 1</b>	<b>40150.08</b>	<b>39062.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>

Подразделение 2

№-п/п	Табельный номер	Фамилия И.О.	Долг			Сумма начисления	Сумма удержания
			на начало месяца	на конец месяца	в том числе за тек. месяц		
1	4	Сергеев С.С.	3569.94	959.94	0.00	3000.00	3000.00
<b>Итого</b>		<b>Подразделение 2</b>	<b>3569.94</b>	<b>959.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>
<b>Итого по</b>		<b>все подразделения</b>	<b>312366.63</b>	<b>306542.52</b>	<b>0.00</b>	<b>12347.00</b>	<b>9554.46</b>

 — см. [образец формы](#)

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОКЛАДОВ

Подразделение	Ф.И.О.	Оклад, на момент приема		Оклад на сентябрь месяц
<b>Администрация</b>	<b>Королев Константин Иванович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>3600.00</b>	<b>7600.00</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты оклад	Оклад/Тариф 7600.00		Величина изменения 4000.00
<b>Администрация</b>	<b>Петрова Анна Михайловна</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>2700.00</b>	<b>6700.00</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты оклад	Оклад/Тариф 6700.00		Величина изменения 4000.00
<b>Коммерческий отдел</b>	<b>Метисов Петр Иванович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>2700.00</b>	<b>6700.00</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты оклад	Оклад/Тариф 6700.00		Величина изменения 4000.00
<b>Производственный цех</b>	<b>Николаев Николай Николаевич</b>	<b>01/09/2001</b>	<b>54.72</b>	<b>68.92</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 68.92		Величина изменения 14.30
<b>Производственный цех</b>	<b>Александров Александр Александрович</b>	<b>01/09/2001</b>	<b>48.54</b>	<b>68.74</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 59.54		Величина изменения 11.00
17/08/2004	тариф	64.72		5.22
21/08/2004	тариф	68.74		4.02
<b>Цех шпона</b>	<b>Ершов Василий Тимеофеевич</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>33.99</b>	<b>64.72</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 61.50		Величина изменения 27.51
17/08/2004	тариф	64.72		3.22
<b>Цех шпона</b>	<b>Жданов Иван Иванович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>33.99</b>	<b>61.50</b>
Дата изменения 01/08/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 61.50		Величина изменения 27.51
<b>Цех фанеры</b>	<b>Иванов Иван Иванович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>48.21</b>	<b>90.64</b>
Дата изменения 01/07/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 90.64		Величина изменения 42.43
<b>Цех фанеры</b>	<b>Крылов Андрей Иванович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>48.21</b>	<b>89.01</b>
Дата изменения 01/07/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 89.01		Величина изменения 40.80
<b>Цех фанеры</b>	<b>Логиков Леонид Павлович</b>	<b>01/01/2000</b>	<b>48.21</b>	<b>73.13</b>
Дата изменения 01/07/2004	Система оплаты тариф	Оклад/Тариф 73.13		Величина изменения 24.92

 — см. [образец формы](#)

ОРГАНИЗАЦИЯ : Собственная организация  
подразделений 3 из 20

СВОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ПО КАТЕГОРИЯМ  
ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2004 г. ПО ОКТЯБРЬ 2004 г.  
по видам оплат, входящим в свод

Вид опер.	Наименование вида операции	Сумма
--------------	-------------------------------	-------

**Подразделение Центральный склад**

КАТЕГОРИЯ Служащие		
6	Повременная оплата по тарифным ставкам	4'416.00
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		4'416.00

КАТЕГОРИЯ Рабочие		
6	Повременная оплата по тарифным ставкам	3'312.00
151	Доплата за питание	1'035.00
319	Материальная выгода	293.56
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		4'640.56
<b>ИТОГО ПО Центральный склад</b>		<b>9'056.56</b>

**Подразделение Подразделение 1**

КАТЕГОРИЯ Руководители		
7	Повременная оплата ( оклад )	3'600.00
191	Дивиденды	2'000.00
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		5'600.00

КАТЕГОРИЯ Специалисты		
7	Повременная оплата ( оклад )	3'000.00
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		3'000.00

КАТЕГОРИЯ Служащие		
7	Повременная оплата ( оклад )	2'400.00
190	Скидка на жилье	-2'400.00
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		0.00
<b>ИТОГО ПО Подразделение 1</b>		<b>8'600.00</b>

**Подразделение Подразделение 2**

КАТЕГОРИЯ Специалисты		
7	Повременная оплата ( оклад )	3'000.00
ИТОГО ПО КАТЕГОРИИ		3'000.00
<b>ИТОГО ПО Подразделение 2</b>		<b>3'000.00</b>
<b>ИТОГО ПО Подразделение 1</b>		<b>11'600.00</b>

<b>ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:</b>		<b>20'656.56</b>
----------------------------	--	------------------

Итого

за месяц: Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 56 копеек  
(сумма прописью)

## Итоговая аналитическая ведомость по оплате труда

сентябрь месяц 2004

подразделений 20 из 20

Счет	Субсчет	Код ВО	Наименование ВО	Мес	Начислено	Отчисления в ПФР	Отчисления в ФСС	Отчисления в ФФОМС	Отчисления в ТФОМС	Итого по налогам на ФОТ	Часов	Дней
20		7	Повременная оплата (оклад)	9	3750	1050	150	7,5	127,5	1335	200	25
20		30	Доплата за классность	9	375	210	30	1,5	25,5	267		
20		34	Доплата в процентах от оклада	9	750	546	78	3,9	66,3	694,2		
20		66	Разовая премия	9	2000	1120	160	8	136	1424		
ИТОГО по подр. Производственный отдел					6875	2926	418	20,9	355,3	3720,2	200	25
ИТОГО ПО СЧЕТУ 20					6875	2926	418	20,9	355,3	3720,2	200	25
23		6	Повременная оплата по тарифным ставкам	9	6102	1708,56	244,08	12,21	207,47	2172,32	290	34
ИТОГО по подр. Центральный склад					6102	1708,56	244,08	12,21	207,47	2172,32	290	34
ИТОГО ПО СЧЕТУ 23					6102	1708,56	244,08	12,21	207,47	2172,32	290	34
25		7	Повременная оплата (оклад)	9	4000	1120	160	8	136	1424	160	20
ИТОГО по подр. Цех шпона					4000	1120	160	8	136	1424	160	20
25		7	Повременная оплата (оклад)	9	3900	1092	156	7,8	132,6	1388,4	160	20
ИТОГО по подр. Цех фанеры					3900	1092	156	7,8	132,6	1388,4	160	20
25		7	Повременная оплата (оклад)	9	3300	924	132	6,6	112,2	1174,8	160	20
ИТОГО по подр. Цех смол					3300	924	132	6,6	112,2	1174,8	160	20
ИТОГО ПО СЧЕТУ 25					11200	3136	448	22,4	380,8	3987,2	480	60
26		7	Повременная оплата (оклад)	9	9500	2660	380	19	323	3382	320	40
ИТОГО по подр. Администрация					9500	2660	380	19	323	3382	320	40
26		7	Повременная оплата (оклад)	9	6000	1680	240	12	204	2136	320	40
26		30	Доплата за классность	9	600	336	48	2,4	40,8	427,2		
26		34	Доплата в процентах от оклада	9	1200	672	96	4,8	81,6	854,4		
26		132	Пособие на ребенка до 3-х лет/ежемес.	9	175					0		
26		135	Пособие на ребенка до 18 лет/ежемес.	9	400					0		
ИТОГО по подр. Производственный отдел					8375	2688	384	19,2	326,4	3417,6	320	40
ИТОГО ПО СЧЕТУ 26					17875	5348	764	38,2	649,4	6799,6	640	80
44		7	Повременная оплата (оклад)	9	4500	1260	180	9	153	1602	160	20
ИТОГО по подр. Коммерческий отдел					4500	1260	180	9	153	1602	160	20
ИТОГО ПО СЧЕТУ 44					4500	1260	180	9	153	1602	160	20
69		115	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	9	336					0		
69		118	Оплата по бланку за счет Р К и северных	9	33,6					0	28	4
ИТОГО по подр. Центральный склад					369,6						28	4
ИТОГО ПО СЧЕТУ 69					369,6						28	4
70		142	Возврат депонентов (автомат.)	8	18000					0		
ИТОГО по подр. Администрация					18000							
70		142	Возврат депонентов (автомат.)	8	2,83					0		
ИТОГО по подр. Производственный отдел					2,83							
70		142	Возврат депонентов (автомат.)	8	1,45					0		
ИТОГО по подр. Центральный склад					1,45							
ИТОГО ПО СЧЕТУ 70					18004,28							
84		155	Материальная помощь	9	2000	1120	160	8	136	1424		
ИТОГО по подр. Производственный отдел					2000	1120	160	8	136	1424		
84		151	Доплата за питание	9	765	428,4	61,2	3,06	52,02	544,67		
ИТОГО по подр. Центральный склад					765	428,4	61,2	3,06	52,02	544,67		
ИТОГО ПО СЧЕТУ 84					2765	1548,4	221,2	11,06	188,02	1968,67		
ИТОГО О ВЫБРАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ					67690,88	15926,96	2275,28	113,76	1933,99	20249,99	1798	223

Бухгалтер

Ответственный за выпуск

 — см. [образец формы](#)

## СВОД ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАЗРЕЗЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

на февраль месяц 2007 года  
По выбранным подразделениям

Подразделение	Сумма	Отработано дней	Отработано часов
<b>НАЧИСЛЕНИЯ В СВОДЕ</b>			
<i>Повременная оплата (оклад)</i>	<i>Код 7</i>		
Производственный отдел	9 000,00	23,00	161,00
Администрация	13 341,53	30,00	207,00
Итого по операции Повременная оплата (оклад)	22 341,53	53,00	368,00
<i>Доплата в процентах от оклада</i>	<i>Код 34</i>		
Производственный отдел	2 700,00	-	-
Администрация	3 131,58	-	-
Итого по операции Доплата в процентах от оклада	5 831,58	-	-
<i>Пособие матерям по уходу за ребенком</i>	<i>Код 131</i>		
Администрация	700,00	-	-
Итого по операции Пособие матерям по уходу за ребенком	700,00	-	-
<b>Итого по предприятию в свode</b>	<b>28 873,11</b>		
<b>НАЧИСЛЕНИЯ ЗА СВОДОМ</b>			
<i>Пособие на ребенка до 6 лет/разовое</i>	<i>Код 136</i>		
Администрация	6 000,00	-	-
Итого по операции Пособие на ребенка до 6 лет/разовое	6 000,00	-	-
<b>Итого по предприятию за сводом</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>Итого по предприятию</b>	<b>34 873,11</b>		
<b>УДЕРЖАНИЯ</b>			
<i>Удержания в пенсионный фонд</i>	<i>Код 175</i>		
Производственный отдел	117,00		
Администрация	164,73		
Итого по операции Удержания в пенсионный фонд	281,73		
<i>Плановый аванс</i>	<i>Код 180</i>		
Администрация	4 000,00		
Итого по операции Плановый аванс	4 000,00		
<b>ТФОМС (Территориальные фонды обязательного медицинского страхования)</b>			
<i>ТФОМС (Территориальные фонды обязательного медицинского страхования)</i>	<i>Код 4</i>		
Производственный отдел	234,00		
Администрация	329,46		
Итого по операции ТФОМС (Территориальные фонды обязательного медицинского страхования)	563,46		
<i>в т.ч. Страховые взносы в ПФР</i>	<i>Код 5</i>		
Производственный отдел	1 638,00		
Администрация	1 366,76		
Итого по операции Страховые взносы в ПФР	3 004,76		
<i>в т.ч. Накопительные взносы в ПФР</i>	<i>Код 6</i>		
Администрация	939,47		
Итого по операции Накопительные взносы в ПФР	939,47		
<i>Обязательное страхование от несчастных случаев</i>	<i>Код 8</i>		
Производственный отдел	35,10		
Администрация	49,42		
Итого по операции Обязательное страхование от несчастных случаев	84,52		
<b>Итого по предприятию</b>	<b>7 409,53</b>		

 — см. [образец формы](#)

**Справка о зарплате в разрезе начислений и счетов**

Sum of Сумма	Счет	20	25	26	44	69	Общий итог
Наименование	Категория						
Доплата в процентах от оклада (34)	АУП	937,5		5937,5			6875
	ИТР	6753,29		4984,87	5400		17138,16
	Рабочие	4502,32	2739,13				7241,45
Доплата в процентах от оклада (34) Всего		12193,11	2739,13	10922,37	5400		31254,61
Доплата за классность (30)	Рабочие	5469,88					5469,88
Доплата за классность (30) Всего		5469,88					5469,88
Материальная помощь (155)	ИТР			2500			2500
Материальная помощь (155) Всего				2500			2500
Оплата очеред. отпуска буд. м-ца из ФЗП (107)	ИТР			3230,77			3230,77
Оплата очеред. отпуска буд. м-ца из ФЗП (107) Всего				3230,77			3230,77
Оплата очеред. отпуска тек. м-ца из ФЗП (106)	АУП			3850			3850
	ИТР			2076,92			2076,92
Оплата очеред. отпуска тек. м-ца из ФЗП (106) Всего				5926,92			5926,92
Повременная оплата (оклад) (7)	АУП	6875		26875			33750
	ИТР	25802,63	8000	17539,47	21000		72342,1
	Рабочие	16179,35	10347,83	2690,21	7000		36217,39
Повременная оплата (оклад) (7) Всего		48856,98	18347,83	47104,68	28000		142309,49
Повременная оплата по тарифным ставкам (6)	Рабочие	38240,02					38240,02
Повременная оплата по тарифным ставкам (6) Всего		38240,02					38240,02
Пособие матерям по уходу за ребенком (131)	Рабочие			700			700
Пособие матерям по уходу за ребенком (131) Всего				700			700
Пособие на ребенка до 6 лет (разовое) (136)	Рабочие			6000			6000
Пособие на ребенка до 6 лет (разовое) (136) Всего				6000			6000
Пособие по врем. нетруд. за прош. месяц (114)	ИТР				428,58		428,58
Пособие по врем. нетруд. за прош. месяц (114) Всего					428,58		428,58
Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц (115)	ИТР				1769,24		1769,24
	Рабочие				1054,14		1054,14
Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц (115) Всего					2823,38		2823,38
Премия по сдельной оплате труда (2)	Рабочие	2000					2000
Премия по сдельной оплате труда (2) Всего		2000					2000
Разовая премия (86)	ИТР	750			750		1500
	Рабочие	1500			1500		3000
Разовая премия (86) Всего		2250			2250		4500
Сдельная оплата (1)	Рабочие	250			250		500
Сдельная оплата (1) Всего		250			250		500
Общий итог		109259,99	21086,96	76384,74	35900	3251,96	245883,65

 — см. [образец формы](#)



Зарботная плата ⇒ Отчеты ⇒ Отчеты по налогам на ФОТ ⇒ Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ

Предприятие ООО "SAPFIR"  
все подразделения

Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ  
за период с 01/02/2007 по 28/02/2007г.

Начисления	Начисления, входящие в базу для налога						Итого
	ФБ (Федеральный бюджет)	ФСС (Фонд социального страхования)	ФОМС (Федеральный фонд обязат. медстрахования)	ТФОМС (Территориальные фонды обязат. медстрахован)	Страховые взносы в ПФР	Накопительные взносы в ПФР	
6	Повременная оплата по тарифным ставкам	Повременная оплата по тарифным ставкам	Повременная оплата по тарифным ставкам	Повременная оплата по тарифным ставкам	Повременная оплата по тарифным ставкам	Повременная оплата по тарифным ставкам	23 091,60
7	Повременная оплата (оклад)	Повременная оплата (оклад)	Повременная оплата (оклад)	Повременная оплата (оклад)	Повременная оплата (оклад)	Повременная оплата (оклад)	74 993,71
30	Доплата за классность	Доплата за классность	Доплата за классность	Доплата за классность	Доплата за классность	Доплата за классность	4 571,99
34	Доплата в процентах от оклада	Доплата в процентах от оклада	Доплата в процентах от оклада	Доплата в процентах от оклада	Доплата в процентах от оклада	Доплата в процентах от оклада	18 362,02
Итого	121 019,32	121 019,32	121 019,32	121 019,32	121 019,32	121 019,32	

Начисления	Начисления, не входящие в базу для налога						Итого
	ФБ (Федеральный бюджет)	ФСС (Фонд социального страхования)	ФОМС (Федеральный фонд обязат. медстрахования)	ТФОМС (Территориальные фонды обязат. медстрахован)	Страховые взносы в ПФР	Накопительные взносы в ПФР	
115	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	Пособие по врем. нетруд. за текущий м-ц	1 054,14
131	Пособие матерям по уходу за ребенком	Пособие матерям по уходу за ребенком	Пособие матерям по уходу за ребенком	Пособие матерям по уходу за ребенком	Пособие матерям по уходу за ребенком	Пособие матерям по уходу за ребенком	700,00
136	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	Пособие на ребенка до 6 лет (разовое)	6 000,00
Итого	7 754,14	7 754,14	7 754,14	7 754,14	7 754,14	7 754,14	

Итого начислений						
	128 773,46	128 773,46	128 773,46	128 773,46	128 773,46	128 773,46

Налоги на ФОТ	Наименование	Облагаемая база	Льготируемая база	% (max)	Налог
1	ФБ (Федеральный бюджет)	121 019,32	0,00	20	24 203,86
2	ФСС (Фонд социального страхования)	121 019,32	0,00	2,9	3 509,56
3	ФОМС (Федеральный фонд обязат. медстрахования)	121 019,32	0,00	1,1	1 331,21
4	ТФОМС (Территориальные фонды обязат. медстрахован)	121 019,32	0,00	2	2 420,39
5	Страховые взносы в ПФР	121 019,32	-	-	12 840,64
6	Накопительные взносы в ПФР	121 019,32	-	-	4 102,07
	Итого				48 407,73

 — см. [образец формы](#)



## Управление персоналом ⇒ Отчеты ⇒ Отчеты по штатному расписанию ⇒ Настраиваемый отчет по штатному расписанию

Собственная организация (название организации) <b>ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ</b> 20/12/2004 № 11 (дата) _____ (место издания)	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> штат в количестве 132 с месячным фондом заработной платы 47614531.00(Сорок семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль 00 копеек) Руководитель (должность лица, утвердившего штатное расписание) Михайлов М.М. (подпись) _____ (инициалы/фамилия) 20 (печать организации) Вводится в действие с _____ (дата)
---	--

Тарифная ставка первого разряда на 01/01/2005 - 120000.00 рублей																	
структурное подразделение		Должность	Квалификационный разряд	Кол-во штатных единиц	Тарифный коэффициент ЕТС	Корректирующий коэф-т	Часовая тарифная ставка	Месячный отряд (тарифная ставка) руб.		Надбавки, доплаты к окладу(ставка) в рублях						Месячный фонд заработной платы	Примечание
Название	Код							Рассчитанный с учетом ЕТС	Установлен с учетом корректирующего коэф-та	Доплата в процентах от оклада	За выслугу лет	За классность	Разовая премия	За вредность	За квалификацию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
АУП																	
Коммерческий отдел		Менеджер	2	6	3	1	0.00	360000.00	360000.00							2160000.00	
		Начальник	3	1	3	1	0.00	360000.00	360000.00							360000.00	
		Секретарь	1	1	3	1	0.00	360000.00	360000.00							360000.00	
Итого по: Коммерческий отдел				8				1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00	
отдел маркетинга		Менеджер	2	6	3	2	0.00	360000.00	720000.00							4320000.00	
				6				360000.00	360000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4320000.00	
Всего по: Коммерческий отдел				14				1440000.00	1440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200000.00	
Управление па	1																
	1	Бухгалтер	3	3	3	1	0.00	360000.00	360000.00							1080000.00	
	1	вед.инжен	22227	3	5	1	0.00	600000.00	600000.00				1000.00			1803000.00	
	1	Водитель	6	10	2.5	1	0.00	300000.00	300000.00					30.00		3000300.00	
	1	генеральн	33336	1	8	1	0.00	960000.00	960000.00				2000.00			962000.00	
	1	гл.бухгалт	3	1	3	1	0.00	360000.00	360000.00							360000.00	
	1	Секретарь	1	2	3	1	0.00	360000.00	360000.00							720000.00	
Итого по: Управление персоналом				20				2940000.00	2940000.00	0.00	0.00	0.00	3030.00	0.00	0.00	7923300.00	
Всего по: АУП				34				4380000.00	4380000.00	0.00	0.00	0.00	3030.00	0.00	0.00	15125300.00	

 — см. [образец формы](#)

## Управление персоналом ⇒ Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Журнал регистрации отпусков ⇒ Сведения об использовании отпусков

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОТПУСКАХ  
с: 01/01/2001 по: 31/12/2002

ОКБ vip-программисты							
Табельный номер	Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Вид отпуска	Дата начала/Дата окончания	Кол-во дней	Период предоставления
1111114615	Лагунов Николай Николаевич	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
1111114615	Лагунов Николай Николаевич	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Ежегодно-трудовой	с: 01/08/2002 по: 05/08/2002	5	с: 04/07/2001 по: 03/07/2002
1111114613	Хорьков Виталий Алексеевич	ОКБ/Отдел технической поддержки	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
Итого по: vip-программисты Отдел программирования							3
Табельный номер	Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Вид отпуска	Дата начала/Дата окончания	Кол-во дней	Период предоставления
1111114589	Кирова Ольга Викторовна	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
1111114587	Лисинский Анатолий Яковлевич	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
1111114627	Огневский Игорь Борисович	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
117	Соловьев Василий Николаевич	Таможен/Отдел 1	Старший инспектор по таможенному контролю	Вынужденный	с: 16/07/2001 по: 16/07/2001	1	с: 16/08/2000 по: 16/08/2001
117	Соловьев Василий Николаевич	Таможен/Отдел 1	Старший инспектор по таможенному контролю	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
1111113120	Федоров Семен Витальевич	ОКБ/Отдел программирования	вед.инженер	Вынужденный	с: 03/01/2002 по: 03/01/2002	1	с: 03/02/2001 по: 03/02/2002
Итого по: Отдел программирования							6

 — см. [образец формы](#)

## Управление персоналом ⇒ Отчеты ⇒ Контроль по заболеваемости

Предприятие "Собственная организация"

Контроль по заболеваемости  
с 01/01/2002 по 31/12/2002

№ п/п	Сотрудник	Табельный номер	Подразделение	Номер листка	Дата начала нетруд.	Дата окончания	Рабоч. дней	Календ. дней	Непрерывный стаж на начало болезни	Вид пособия	Доп. сведения
v	1 Воронников М.С.	1111114599	Отдел 3	37566	01/02/2002	07/02/2002	5	7	Лет: 8 Месяцев: 11 Дней: 2	Заболевание	G10
v	2 Алексин И.В.	111	Механический цех	21200	08/02/2002	14/02/2002	5	7	Лет: 7 Месяцев: 1 Дней: 8	Заболевание	орви
v	3 Алексин И.В.	111	Механический цех	21211	01/03/2002	07/03/2002	5	7	Лет: 7 Месяцев: 2 Дней: 1	Заболевание	орви
v	4 Андреев В.П.	1111114625	Управление персоналом	33390	01/03/2002	07/03/2002	5	7	Лет: 12 Месяцев: 2 Дней: 1	По уходу	J00
v	5 Аничков П.Н.	1111114626	Управление персоналом	55095	04/03/2002	11/03/2002	5	8	Лет: 4 Месяцев: 2 Дней: 4	Заболевание	орви
v	6 Федоров С.В.	1111113120	Отдел программирования	13333	01/05/2002	07/05/2002	5	7	Лет: 7 Месяцев: 4 Дней: 1	Заболевание	орви
v	7 Евсеев А.П.	1111114618	Управление персоналом	45666	01/05/2002	08/05/2002	6	8	Лет: 8 Месяцев: 4 Дней: 1	Заболевание	орви
v	8 Алексин И.В.	111	Механический цех	22216	01/05/2002	07/05/2002	5	7	Лет: 7 Месяцев: 4 Дней: 1	Заболевание	G50
v	9 Аничков П.Н.	1111114626	Управление персоналом	49999	01/05/2002	08/05/2002	5	8	Лет: 4 Месяцев: 4 Дней: 1	Заболевание	орви
v	10 Евсеев А.П.	1111114618	Управление персоналом	47655	29/05/2002	04/06/2002	5	7	Лет: 8 Месяцев: 4 Дней: 29	Заболевание	J12
v	11 Воронников М.С.	1111114599	Отдел 3	34511	01/06/2002	06/06/2002	4	6	Лет: 9 Месяцев: 3 Дней: 2	Заболевание	J11
v	12 Евсеев А.П.	1111114618	Управление персоналом	52222	10/06/2002	05/07/2002	20	26	Лет: 8 Месяцев: 5 Дней: 10	Заболевание	J11
v	13 Евсеев А.П.	1111114618	Управление персоналом	61111	08/07/2002	19/07/2002	10	12	Лет: 8 Месяцев: 6 Дней: 8	Заболевание	J11
v	14 Коновалова Т.А.	8	Управление персоналом	40448	12/08/2002	19/08/2002	6	8	Лет: 8 Месяцев: 7 Дней: 13	По уходу	
v	15 Воронников М.С.	1111114599	Отдел 3	99111	09/09/2002	22/09/2002	10	14	Лет: 9 Месяцев: 6 Дней: 10	Заболевание	G50
v	16 Коновалова Т.А.	8	Управление персоналом	13333	01/10/2002	06/10/2002	4	6	Лет: 8 Месяцев: 9 Дней: 2	По уходу	

Всего дней по болезни с 01/01/2002 по 31/12/2002

рабочих : 105  
календарных : 145  
случаев заболеваемости : 16

☒ — см. [образец формы](#)

## Управление персоналом ⇒ База данных ⇒ Картотека сотрудников ⇒ Пользовательские отчеты (Alt+W)

### СПРАВКА ПО КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ РАБОТНИКОВ на 01/01/2005

№ п/п	подразделение	всего	по возрасту					по образованию			по общему стажу работы					
			до 30	31-40	41-50	51-60	> 60	высшее	ср. проф.	ср. общ.	до 1	1-4	5-9	10-19	20-25	> 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП															
2	Коммерческий отдел	7	2	3	2			2	5		5		1	1		
3	отдел маркетинга	4	2	1		1		3	1			4				
	итого: Коммерческий отдел	11	4	4	2	1		5	6		5	4	1	1		
	итого: АУП	11	4	4	2	1		5	6		5	4	1	1		
4	Общий отдел															
5	Отдел транспортировки	5	1		4			2	2	1	1	1	1	2		
6	Производство	3			3			1	2			1	2			
7	Литейный цех	5		3	1		1		1	4	1		4			
8	Механический цех	10	3	5	1	1		2	2	6	1	3	2	1	3	
	итого: Производство	18	3	8	5	1	1	3	5	10	2	4	8	1	3	
	итого: Общий отдел	23	4	8	9	1	1	5	7	11	3	5	9	3	3	
9	ОКБ															
10	всп-программисты	6	1	5				6				3	3			
11	Отдел программирования	14	4	4	3	1	2	13	1		4	8		1	1	
12	Отдел продаж ПО	5	2	1		1	1	3	2			3	2			
13	Отдел технической поддержки	9	1	2	5	1		8	1		2	1	5			1
	итого: ОКБ	34	8	12	8	3	3	30	4		6	15	10	1	1	1
14	Ремонтный цех	1			1				1							
15	Бригада 1	3		1	1		1	1	2			2				1
16	Бригада 2	2	2					1	1				1	1		
17	Бригада 3	8	1	4	2		1	1	4	3	2	2	2	1	1	
18	Бригада 4	3	2	1				1		2		2			1	
19	Бригада 6	1		1				1			1					
	итого: Ремонтный цех	18	5	7	4		2	5	8	5	3	6	4	2	2	1
20	Транспортный цех	4	2	1	1			1	2	1	2	1	1			
	итого: Транспортный цех	4	2	1	1			1	2	1	2	1	1			
	ВСЕГО:	90	22	32	24	4	6	46	27	17	19	31	25	7	6	2

☒ — см. [образец формы](#)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕВОДОВ СОТРУДНИКОВ

с: 01/05/2002 по: 31/12/2002

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	До перевода			Дата перевода	После перевода		
		Табельный номер	Должность (профессия)	Структурное подразделение		Табельный номер	Должность (профессия)	Структурное подразделение
1	Антокольский Петр Викторович	111111145	грузчик	Лоток1	26/08/2002	111111145	Мастер	Лоток1
2	Ануфриев Виктор Васильевич (кривое основное назначение)	1111114652	Бухгалтер	Механический цех	15/07/2002	1111114652	Бухгалтер	Отдел транспортировок и
3	Евдокимова Федора Михайловна	1111114630	Старший инспектор	Отдел 3	10/06/2002	1111114630	Аналитик	Отдел 2
4	Евдокимова Федора Михайловна	1111114630	Аналитик	Отдел 2	24/06/2002	1111114630	Начальник	Отдел 1
5	Евсеев Алексей Петрович	1111114618	Грузчик	Ремонтный цех	10/06/2002	1111114618	Водитель	Т95 транспортный цех
6	Конкин Василий Петрович	111111142	вед.инженер	Отдел продаж ПО	10/12/2002	111111142	Инспектор	Отдел 1
7	Лагутин Николай Николаевич	1111114615	вед.инженер	Отдел программирования	15/08/2002	1111114615	вед.инженер	Отдел технической поддержки
8	Лагутин Николай Николаевич	1111114615	вед.инженер	Отдел технической поддержки	01/09/2002	1111114615	вед.инженер	vip-программисты
9	Лытагов Валерий Кузьмич	1111114662	Мастер	Механический цех	01/08/2002	1111114662	Менеджер	отдел маркетинга
10	Осипов Иван Иванович	1111114635	вед.инженер	Отдел технической поддержки	05/08/2002	1111114635	вед.инженер	Отдел программирования
11	Холодный Василий Федорович	1111114669	вед.инженер	Отдел программирования	21/05/2002	1111114669	вед.инженер	Отдел технической поддержки
12	Холодный Василий Федорович	1111114669	вед.инженер	Отдел технической поддержки	01/09/2002	1111114669	вед.инженер	vip-программисты
13	Хорьков Виталий Алексеевич	1111114613	вед.инженер	Отдел технической поддержки	01/09/2002	1111114613	вед.инженер	vip-программисты
14	Шибанова Ольга Васильевна (повторный прием)	1111114661	Мастер	Механический цех	01/08/2002	1111114661	Менеджер	отдел маркетинга

 — см. [образец формы](#)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

с: 01/01/2002 по: 31/12/2002

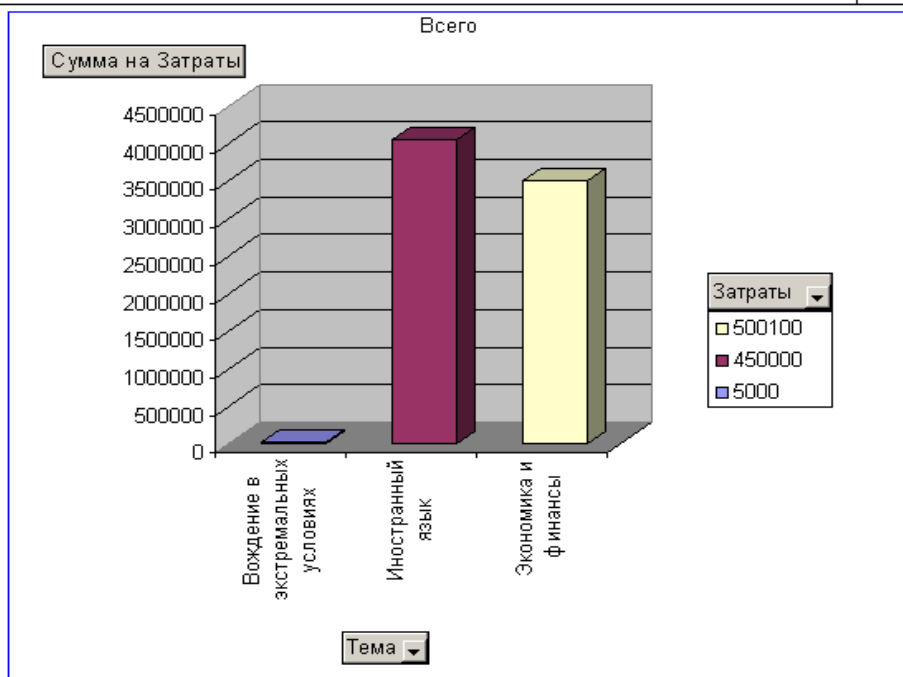
№ п/п	Ф.И.О.	Табельный номер	Структурное подразделение	Должность (профессия)	Дата начала	Дата окончания	Период в месяцах	Учебное заведение	Тема/ факультет	Сумма
1	Азеев Иван Кузьмич	22224650	Механический цех	Начальник	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00
2	Алекин Иван Васильевич	111	Механический цех	Бухгалтер	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00
3	Андреев Виктор Петрович	1111114625	Управление персоналом	Менеджер	01/11/2002	31/12/2002	1	Курсы иностранных языков	Иностранный язык	45000.00
4	Аниськов Петр Николаевич	1111114626	Управление персоналом	Менеджер	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00
5	Афанасьев Виктор Леонидович	1111114714	Управление персоналом	Урист	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00
6	Зилов Иван Николаевич	1111114663	Механический цех	Экономист	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00
7	Лосев Владимир Владимирович	1111114665	Коммерческий отдел	Начальник	01/02/2002	30/11/2002	9	Экономические курсы при СовМине	Экономика и финансы	500100.00

 — см. [образец формы](#)

Управление персоналом ⇒ Отчеты ⇒ Отчеты по комплектованию и учету кадров ⇒ Обучение сотрудников ⇒ Обучение сотрудников

Затраты на обучение за период с 01.01.2005 по 31.12.2005  
(группировка по темам)

Сумма на Затраты			
Тема	Подразделение	ФИО	Общий итог
Вожделение в экстремаль	Бригада 3	Золотинский Иван Николаевич	5000,00
		Литвинов Петр Максимович	5000,00
		Сикорский Олег Леонидович	5000,00
	Бригада 3 Всего		15000,00
	Бригада 5	Новицкий Виктор Федорович	5000,00
	Бригада 5 Всего		5000,00
	Ремонтный цех	Т укало Николай Николаевич	5000,00
	Ремонтный цех Всего		5000,00
Вожделение в экстремальных условиях Всего			25000,00
Иностранный язык	vir-программисты	Холодный Василий Федорович	450000,00
		Хорьков Виталий Алексеевич	450000,00
	vir-программисты Всего		900000,00
	Бригада 4	Анохина Екатерина Антоновна	450000,00
		Кораблев Николай Николаевич	450000,00
	Бригада 4 Всего		900000,00
	Коммерческий отдел	Фундуков Олег Николаевич	450000,00
	Коммерческий отдел Всего		450000,00
	Отдел программирования	Горбунков Семен Семенович	450000,00
		Кирова Ольга Викторовна	450000,00
	Отдел программирования Всего		900000,00
	Отдел продаж ПО	Зайков Семен Семенович	450000,00
	Отдел продаж ПО Всего		450000,00
	Управление персоналом	Мышкин Федор Федорович	450000,00
	Управление персоналом Всего		450000,00
Иностранный язык Всего			4050000,00
Экономика и финансы	Коммерческий отдел	Лановой Иван Алексеевич	500100,00
		Ольшевская Ирина Александровна	500100,00
	Коммерческий отдел Всего		1000200,00
	отдел маркетинга	Липатов Валерий Кузьмич	500100,00
		Сорокина Виктория Владимировна	500100,00
	отдел маркетинга Всего		1000200,00
	Отдел технической поддержки	Белкин Федор Федорович	500100,00
		Тараненко Сергей Петрович	500100,00
	Отдел технической поддержки Всего		1000200,00
	Управление персоналом	Ефремов Александр Петрович	500100,00
	Управление персоналом Всего		500100,00
Экономика и финансы Всего			3500700,00
Общий итог			7575700,00



☒ — см. [образец формы](#)

УТВЕРЖДАЮ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
АО Горизонт  
Строгов Валерий  
Петрович

СПИСОК  
перспективных специалистов до 35 лет  
АО Горизонт  
на 09/03/2005

№п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
<b>ОКБ</b>		
<b>vip-программисты</b>		
1	Лагутин Николай Николаевич	Вед.инженер
2	Хорьков Виталий Алексеевич	Инженер I категории
<b>Отдел программирования</b>		
1	Кирова Ольга Викторовна	Вед.инженер
<b>Отдел продаж ПО</b>		
1	Зайков Семен Семенович	Менеджер
2	Медведев Олег Николаевич	Менеджер
<b>Отдел технической поддержки</b>		
1	Белкин Федор Федорович	Вед.инженер
2	Савицкая Елена Сергеевна	Вед.инженер
3	Соколов Владимир Владимирович	Инженер I категории

 — см. [образец формы](#)

КАРТОЧКА	
Учета специалиста, зачисленного в резерв руководящих кадров	
Предприятие: <u>АО Горизонт</u>	
На какую должность зачислен в резерв: <u>Начальник</u>	
Фамилия: <u>Белкин</u> Имя: <u>Федор</u> Отчество: <u>Федорович</u>	
Дата рождения: <u>10/07/1976</u> Национальность: <u>русский</u>	
Образование: <u>Высшее профессиональное</u>	
Что окончил(а): <u>БГУ</u>	
Год окончания: <u>01/06/2000</u>	
Специальность по образованию: <u>инженер-математик</u>	
Занимаемая должность и стаж в ней: <u>ведущий инженер стаж: лет: 2 месяцев: 4 дней: 11</u>	
Кем проведена беседа о зачислении в резерв: _____	
Дата зачисления в резерв: <u>01/01/2004</u>	
Дата выдвижения на должность или исключения из резерва: <u>31/12/2005</u>	

 — см. [образец формы](#)

Список сотрудников кадрового резерва  
с 01/01/2002 по 31/03/2005

N п/п	Сотрудник	Таб. номер	Подразделение	Должность	Дата начала	Дата окончания	Рекомендуемое подразделение	Рекомендуемая должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Алексин Иван Васильевич	1111114312	Механический цех	Бухгалтер	01/01/2004	31/12/2005	Механический цех	Главный бухгалтер
2	Кирова Ольга Викторовна	1111114589	Отдел программирования	Ведущий инженер	01/01/2004	31/12/2005	vip-программисты	Ведущий инженер
3	Евдокимова Федора Михайловна	1111114630	Отдел 1	Начальник	01/01/2002	31/12/2005	АУП	Заместитель генерального директора
4	Лановой Иван Алексеевич	1111114695	Коммерческий отдел	Менеджер	01/01/2002	31/12/2005	Коммерческий отдел	Начальник
5	Белкин Федор Федорович	1111114703	Отдел технической поддержки	Ведущий инженер	01/01/2004	31/12/2005	Отдел технической поддержки	Начальник
6	Лагутин Николай Николаевич	1111114615	vip-программисты	Ведущий инженер	01/01/2003	31/12/2006	vip-программисты	Начальник
7	Зайков Семен Семенович	1111114657	Отдел продаж ПО	Менеджер	01/01/2004	31/12/2005	Отдел продаж ПО	Заместитель начальника

 — см. [образец формы](#)

# УЧЕТ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ

На дату : 02/03/2005

Общий отдел

Производство

Литейный цех

Таб. номер	ФИО сотрудника	Структурное подразделение	Должность	Фактор вредности
1111114696	Новожилов Валерий Сергеевич	Общий отдел\Производство\Литейный цех	Мастер	ЗП12А
1111113119	Серебряков Николай Николаевич(ув.б.числом)	Общий отдел\Производство\Литейный цех	Литейщик	ЗП12А
1111114717	Соболев Иван Петрович	Общий отдел\Производство\Литейный цех	Литейщик	ЗП12А
1111114718	Югорский Иван Тимофеевич	Общий отдел\Производство\Литейный цех	Литейщик	ЗП12А

Итого по: Литейный цех

4

Всего по: Производство

4

Всего по: Общий отдел

4

ОКБ

Отдел программирования

Таб. номер	ФИО сотрудника	Структурное подразделение	Должность	Фактор вредности
1111114709	Горбунков Семен Семенович	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б
1111114589	Кирова Ольга Викторовна	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б
1111114587	Лисицын Анатолий Яковлевич	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б
1111114627	Овчинников Игорь Борисович	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б
7	Радищев Иван Алексеевич	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б
1111113120	Федоров Семен Витальевич	ОКБ\Отдел программирования	вед.инженер	ЗП12Б

Итого по: Отдел программирования

6

Всего по: ОКБ

6

склад комплектующих

Таб. номер	ФИО сотрудника	Структурное подразделение	Должность	Фактор вредности
4	Чайка Сергей Леонидович	склад комплектующих	Комплектовщик	ЗП12Ж

Итого по: склад комплектующих

1

 — см. [образец формы](#)

[Управление персоналом](#) ⇒ [База данных](#) ⇒ [Аттестация сотрудников](#) ⇒ [Сведения об аттестации сотрудников](#) ⇒ [Получить отчет \(Ctrl+P\)](#)

Приказ № 12-А от 10/01/2005  
о проведении аттестации на "Очередная аттестация"

ФИО	Табельный номер	Подразделение	Должность	Категория	Результат	Рекомендация	Планируемая должность	Планируемое подразделение
Медведев Олег Николаевич	1111114656	Отдел продаж ПО	Менеджер	служащие	Успешно	На другую (вышестоящую) должность	Аналитик	Аналитический отдел
Лисицин Анатолий Яковлевич	1111114587	Отдел программирования	Вед инженер	ИТР	Успешно	На другую (вышестоящую) должность	Вед инженер	вир-программисты
Кирова Ольга Викторовна	1111114589	Отдел программирования	Вед инженер	ИТР	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Вед инженер	Отдел программирования
Федоров Семен Витальевич	1111113120	Отдел программирования	Вед инженер	ИТР	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Вед инженер	Отдел программирования
Хорьков Виталий Алексеевич	1111114613	вир-программисты	Вед инженер	ИТР	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Вед инженер	вир-программисты
Холодный Василий Федорович	1111114669	вир-программисты	Вед инженер	ИТР	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Вед инженер	вир-программисты
Львов Петр Ильич	1111113114	Отдел технической поддержки	Начальник отдела	руководители	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Начальник отдела	Отдел технической поддержки
Соколов Владимир Владимирович	1111114721	Отдел технической поддержки	Вед инженер	ИТР	Переаттестация	Очередная переаттестация	Вед инженер	Отдел технической поддержки
Зайков Семен Семенович	1111114657	Отдел продаж ПО	Менеджер	служащие	Переаттестация	Очередная переаттестация	Менеджер	Отдел продаж ПО
Конюков Владимир Петрович	1111114655	Отдел продаж ПО	Менеджер	служащие	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Менеджер	Отдел продаж ПО
Савицкая Елена Сергеевна	1111114720	Отдел технической поддержки	Вед инженер	ИТР	Успешно	Соответствует занимаемой должности	Вед инженер	Отдел технической поддержки

 — см. [образец формы](#)

[Управление персоналом](#) ⇒ [Отчеты](#) ⇒ [Отчеты по комплектованию и учету кадров](#) ⇒ [Журнал регистрации аттестации сотрудников](#) ⇒ [Справка по аттестациям](#)

## СПРАВКА

**о выполнении рекомендаций комиссий  
по аттестации руководителей и специалистов  
АО Горизонт  
за период с 10/01/2005 по 31/01/2005**

Рекомендации аттестационных комиссий	Всего рекомендовано	Из них реально выполнено
Соответствует занимаемой должности	10	10
Очередная переаттестация	2	2
На другую (вышестоящую) должность	4	2

Число работников, подлежащих аттестации за период 16  
Число работников, прошедших аттестацию за период 16

 — см. [образец формы](#)



**Параметры печатной формы**

Ориентация листа: ☒ Портретная ☐ Альбомная

Наименование колонки в отчете:

Ширина:

Поля, доступные для выбора:

- Дата рождения
- Иждивенец
- Инвалид
- Окончание льготы
- Ребенок вдовы
- Степень родства
- Студент
- ФИО родственника
- Семейное положение
- Статус работника
- Табельный номер
- Фамилия, имя, отчество
- Характер работы
- Число изобретений
- Число печатных трудов
- Отпуска сотрудника

Выбранные поля:

N п/п	Поле (формула)	Φ	О	И
1	№ п/п	-	+	-
2	Подразделение	-	+	-
3	Фамилия, имя, отчество	-	+	-
4	Степень родства	-	+	-
5	ФИО родственника	-	+	-
6	Дата рождения	-	...	-

**Параметры отчета "СПИСКИ СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (для новогодних подарков)..."**

Наименование отчета:

Печатная форма:  Порядок обработки:

Сортировка:

Дата проведения анализа:

Фильтры:

☐ подразделение:

База формирования отчета:

	Обработать	Поле базы данных	Модификация	КОД	Аргумент
И	Последняя запись	Вид работы		=	Выбрано 3 элемента
И	Все записи	Дата рождения	полная дата	<	01/01/2007
И	...	Степень родства	...	=	множественный выбор: 2

Группировки сводной таблицы: количество полей отчета

31.12.2006

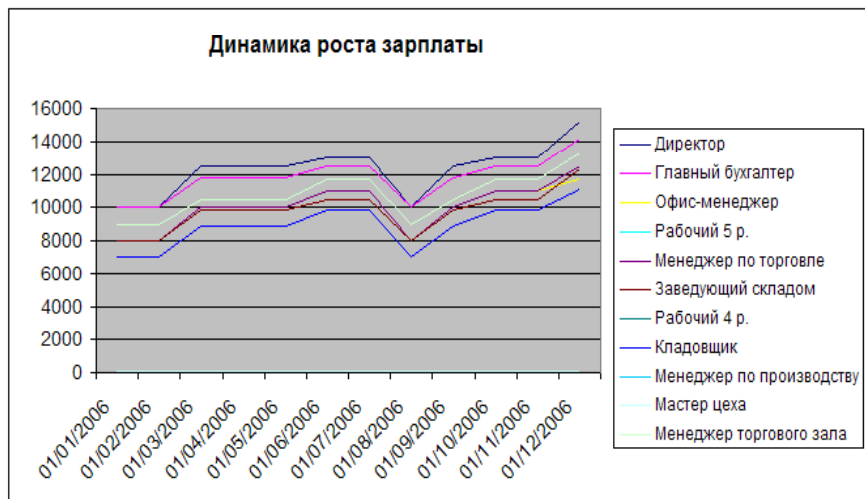
<Вид работы> <Дата рождения> <Степень родства>

СПИСКИ СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (для новогодних подарков) на конец года

№ п/п	Подразделение	ФИО сотрудника	Дети	ФИО ребенка	Дата рождения
1	Администрация	Авдеев Иван Семенович	Дочь	Авдеева Светлана Ивановна	15.05.1989
2	Администрация	Авдеев Иван Семенович	Сын	Авдеев Максим Иванович	12.12.1993
3	Бухгалтерия	Гордеева Ольга Васильевна	Дочь	Гордеева Юлия Сергеевна	12.11.1991
4	Группа маркетинга	Дроздов Петр Сергеевич	Сын	Дроздов Кирилл Петрович	10.04.1987
5	Участок сборки	Игнатов Денис Сергеевич	Сын	Игнатов Максим Денисович	18.06.1999
6	Склад готовой продукции	Трушкина Тамара Дмитриевна	Сын	Трушкин Василий Николаевич	17.09.1980

 — см. [образец формы](#)

Должность	01/01/2006	01/02/2006	01/03/2006	01/04/2006	01/05/2006	01/06/2006	01/07/2006	01/08/2006	01/09/2006	01/10/2006	01/11/2006	01/12/2006
Директор	10000	10000	12500	12500	12500	13050	13050	10000	12500	13050	13050	15200
Главный бухгалтер	10000	10000	11800	11800	11800	12500	12500	10000	11800	12500	12500	14120
Офис-менеджер	8000	8000	10020	10020	10020	11000	11000	8000	10020	11000	11000	11670
Рабочий 5 р.	51,6	51,6	77,4	77,4	77,4	96,75	96,75	51,6	77,4	96,75	96,75	96,75
Менеджер по торговле	8000	8000	10020	10020	10020	11000	11000	8000	10020	11000	11000	12500
Заведующий складом	8000	8000	9870	9870	9870	10450	10450	8000	9870	10450	10450	12340
Рабочий 4 р.	49,9	49,9	72,8	72,8	72,8	91,02	91,02	49,9	72,8	91,02	91,02	91,02
Кладовщик	7000	7000	8850	8850	8850	9890	9890	7000	8850	9890	9890	11070
Менеджер по производству	9000	9000	10500	10500	10500	11680	11680	9000	10500	11680	11680	13300
Мастер цеха	57,92	57,92	86,88	86,88	86,88	108,6	108,6	57,92	86,88	108,6	108,6	108,6
Менеджер торгового зала	9000	9000	10500	10500	10500	11680	11680	9000	10500	11680	11680	13300



☒ — см. [образец формы](#)

# 2.4. ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР

Управление бюджетом ⇒ Отчеты ⇒ Реестры финансовых операций

Реестр финансовых операций								
Наименование			Сумма финопераций (рубль)		Кол-во			
АО "Аренда"			5'000.00		0.00			
Электроснабжение			5'000.00		0.00			
N 000016 от 06/01/2001			5'000.00		0.00			
АО "Реклама"			1'500.00		0.00			
Реклама			1'500.00		0.00			
N 001250 от 06/01/2001			1'500.00		0.00			
Завод "Знамя труда"			53'040.00		3'900.00			
Сырье, материалы			53'040.00		3'900.00			
N 000001 от 01/01/2001			1'440.00		400.00			
N 000001 от 01/01/2001			48'000.00		2'000.00			
N 000001 от 01/01/2001			3'600.00		1'500.00			
Дата	Но. док	ЦО	Статья бюджета	Период планиро	Сумма оборота	Валю	Кол-во	Ед.
01/01/2001	000001	Собственная ор	Сырье, материалы	Январь 2001 г.	48000.00	рубль	2000.00	Килог
01/01/2001	000001	Собственная ор	Сырье, материалы	Январь 2001 г.	3600.00	рубль	1500.00	Килоп
01/01/2001	000001	Собственная ор	Сырье, материалы	Январь 2001 г.	1440.00	рубль	400.00	Килоп

## Реестр финопераций

Настройка: Реестр финопераций  
 Фильтр:  
 Регистр учета: Факт  
 Аналитика: операции  
 Валюта отчета: рубль

	Сумма в валюте отчета	Валюта отчета	Сумма в валюте операции	Валюта операции	Количество	Единица измерения	Имя типа хоз. документа	Содержание документа	Хоз. операция
АО "Аренда"	5 000,00	рубль							
Электроснабжение	5 000,00	рубль							
N 000016 от 06/01/2001	5 000,00	рубль	5 000,00	рубль	0,00		Основание на закупку	Основание на закупку No 000016 от 06/01/2001 г.	Счет на закупку
АО "Реклама"	1 500,00	рубль							
Реклама	1 500,00	рубль							
N 001250 от 06/01/2001	1 500,00	рубль	1 500,00	рубль	0,00		Основание на закупку	Основание на закупку No 001250 от 06/01/2001 г.	Счет на закупку
Завод "Знамя труда"	53 040,00	рубль							
Сырье, материалы	53 040,00	рубль							
N 000001 от 01/01/2001	1 440,00	рубль	1 440,00	рубль	400,00	Килограмм	Основание на закупку	Основание на закупку No 000001 от 01/01/2001 г. дог.	Счет на закупку
N 000001 от 01/01/2001	48 000,00	рубль	48 000,00	рубль	2 000,00	Килограмм	Основание на закупку	Основание на закупку No 000001 от 01/01/2001 г. дог.	Счет на закупку
N 000001 от 01/01/2001	3 600,00	рубль	3 600,00	рубль	1 500,00	Килограмм	Основание на закупку	Основание на закупку No 000001 от 01/01/2001 г. дог.	Счет на закупку

 — см. [образец формы](#)

Управление бюджетом ⇒ Документы ⇒ Бюджеты ⇒ F4 (Показатели бюджета) ⇒ ... ⇒ Печать бюджета (Alt+F10)

Редактируем бюджет по типовой форме: "Бюджет доходов по всем видам реализации"

Бюджет: Бюджет Собственная организация за 2001 г.

Копия бюджета: Spr / от 05/10/2001 15:02:17

Вариант: Умеренный

план (выбран), факт, резерв

Валюта просмотра: руб, Настройка

Прогнозный курс: Умеренный

Расчет формул: Умеренный

Наименование	Код	Абре- стат	2001 г. План	1 квартал 2001 г. План	2 квартал 2001 г. План	3 квартал 2001 г. План	4 квартал 2001 г. План
Доходы	01	<< <	6'482'376	1'598'873	1'616'250	1'633'626	1'633'626
Реализация готовой продукции	01	<< <	6'342'376	1'563'873	1'581'250	1'598'626	1'598'626
ГП "ТЕМП"	01	<< <	1'353'708	333'791	337'500	341'208	341'208
ООО "Снежинка"	02	<< <	2'707'417	667'582	675'000	682'417	682'417
Реализация услуг	02	<< <	140'000	35'000	35'000	35'000	35'000
ГП "ТЕМП"	01	<< <	80'000	20'000	20'000	20'000	20'000
ООО "Снежинка"	02	<< <	60'000	15'000	15'000	15'000	15'000

ГП "ТЕМП" 2001 г.

Аббревиатура: Валюта: руб, Группа аналитик: Аналитика бюджета доходов

Панель управления

Типовая форма: "Бюджет доходов по всем видам реализации"

Бюджет Собственная организация за 2001 г.

вариант: Умеренный Spr / от 05/10/2001 15:02:17

регистр учета: "План"

[22/03/2005 14:23 NatK]

	Всего		1 квартал 2001 г.			4 квартал 2001 г.			
	Всего	Всего	Январь 2001 г.	Февраль 2001 г.	Март 2001 г.	Всего	Октябрь 2001 г.	Ноябрь 2001 г.	Декабрь 2001 г.
Доходы	6 482 376	1 598 874	550 335	498 205	550 334	1 633 626	550 335	532 958	550 334
Реализация готовой продукции	6 342 376	1 563 874	538 668	486 538	538 668	1 598 626	538 668	521 291	538 668
ГП "ТЕМП"	1 353 709	333 791	114 973	103 846	114 973	341 209	114 973	111 264	114 973
ООО "Снежинка"	2 707 418	667 582	229 945	207 692	229 945	682 418	229 945	222 527	229 945
Реализация услуг	140 000	35 000	11 667	11 667	11 666	35 000	11 667	11 667	11 666
ГП "ТЕМП"	80 000	20 000	6 667	6 667	6 666	20 000	6 667	6 667	6 666
ООО "Снежинка"	60 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000
Прочая реализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГП "ТЕМП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Снежинка"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☑ — см. [образец формы](#)

**Анализ бюджетов**

Представление: Анализ бюджета за I кв. ... Статьи: Выбор из каталога Обновить

ЦО: Собственная организация ☐ валюта: руб Иерархия

	Сумма бюджета
Доходы	6'482'376
Реализация готовой продукции	6'342'376
Реализация услуг	140'000
Расходы	6'483'548
Расходы по основному виду деятельности	6'483'548
Движение денежных средств	12'684'752
Выручка от реализации	6'342'376
Оплата поставщикам	6'342'376

**Анализ бюджетов**

*Представление* Анализ бюджета за I кв. 2001 г.  
*Валюта представления* руб  
*ЦО* Собственная организация

Наименование	Аббр	Сумма бюджета
<b>Доходы</b>		6 482 376,37
<b>Реализация готовой продукции</b>		6 342 376,37
Фанерный кряж хвойный		1 103 021,98
Прочие услуги		1 103 021,98
ООО "Колос"		1 103 021,98
Фанерный кряж березовый		1 052 884,62
Прочие услуги		1 052 884,62
ООО "Колос"		1 052 884,62
Фанера березовая 4.0		2 015 521,98
Прочие услуги		2 015 521,98
ГП "ТЕМП"		671 840,66
ООО "Снежинка"		1 343 681,32
Фанера хвойная 4.0		2 045 604,40
Прочие услуги		2 045 604,40
ГП "ТЕМП"		681 868,13
ООО "Снежинка"		1 363 736,26
Прочие материальные ценности		125 343,41
Прочие услуги		125 343,41
Завод "Знамя труда"		125 343,41
<b>Реализация услуг</b>		140 000,00
Прочие материальные ценности		140 000,00
Доставка по Москве		90 000,00
ГП "ТЕМП"		50 000,00
ООО "Снежинка"		40 000,00
Охрана груза		50 000,00
ГП "ТЕМП"		30 000,00
ООО "Снежинка"		20 000,00

 — см. [образец формы](#)

Реестр финансовых обязательств										
Наименование		Вал.	Приход	Расход	Факт.приход	Факт.расход	Отклонение			
ГП "ТЕМП"		руб	846'600.00	1'008'000.00	213'200.00	0.00	1'641'400.00			
ФО N 000026 на 06/01/2001		руб	81'600.00	0.00	81'600.00	0.00	0.00			
ФО N 000014 на 06/01/2001		руб	241'200.00	0.00	0.00	0.00	241'200.00			
ФО N 000034 на 01/10/2001		руб	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00			
ФО N 000033 на 29/10/2001		руб	0.00	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00			
ФО N 000040 на 01/11/2001		руб	241'200.00	0.00	50'000.00	0.00	191'200.00			
ФО N 000036 на 01/11/2001		руб	201'000.00	0.00	0.00	0.00	201'000.00			
ФО N 000059 на 13/11/2001		руб	81'600.00	0.00	81'600.00	0.00	0.00			
Завод "Знамя труда"		руб	0.00	106'080.00	0.00	53'040.00	53'040.00			
ООО "Снежинка"		руб	446'600.00	90'000.00	0.00	0.00	536'600.00			
СП "Колос"		руб	1'283'231.40	5'195'000.00	0.00	195'000.00	6'283'231.40			
ФО N 000005 на 06/09/2001		руб	0.00	195'000.00	0.00	195'000.00	0.00			
ФО N 000032 на 29/10/2001		руб	0.00	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00			
ФО N 000047 на 01/11/2001		руб	33'231.40	0.00	0.00	0.00	33'231.40			
ФО N 000045 на 01/11/2001		руб	1'250'000.00	0.00	0.00	0.00	1'250'000.00			
И	Статус	Дата	Номер	Приоритет	П/Р	Контрагент	Сумма	Вал.	О	Б
\$	исполн.	13/11/2001	000059	Высший	приход	ГП "ТЕМП"	81'600.00	руб	+	

## Реестр финансовых обязательств

Наименование	Вал юта	Приход	Расход	Фактический приход	Фактический расход	Отклонение
ГП "ТЕМП"	руб	846 600,00	1 008 000,00	213 200,00	0,00	1 641 400,00
ФО N 000026 на 06/01/2001	руб	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00
ФО N 000014 на 06/01/2001	руб	241 200,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00
ФО N 000034 на 01/10/2001	руб	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ФО N 000033 на 29/10/2001	руб	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
ФО N 000040 на 01/11/2001	руб	241 200,00	0,00	50 000,00	0,00	191 200,00
ФО N 000036 на 01/11/2001	руб	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
ФО N 000059 на 13/11/2001	руб	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00
Завод "Знамя труда"	руб	0,00	106 080,00	0,00	53 040,00	53 040,00
ФО N 000020 на 06/01/2001	руб	0,00	53 040,00	0,00	0,00	53 040,00
ФО N 000054 на 01/11/2001	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФО N 000051 на 01/11/2001	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФО N 000060 на 23/01/2002	руб	0,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00
ООО "Снежинка"	руб	446 600,00	90 000,00	0,00	0,00	536 600,00
ФО N 000029 на 06/01/2001	руб	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00
ФО N 000028 на 06/01/2001	руб	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
ФО N 000053 на 01/11/2001	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФО N 000038 на 01/11/2001	руб	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
ФО N 000037 на 01/11/2001	руб	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
ФО N 000046 на 01/11/2001	руб	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
СП "Колос"	руб	1 283 231,40	5 195 000,00	0,00	195 000,00	6 283 231,40
ФО N 000005 на 06/09/2001	руб	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
ФО N 000032 на 29/10/2001	руб	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
ФО N 000047 на 01/11/2001	руб	33 231,40	0,00	0,00	0,00	33 231,40
ФО N 000045 на 01/11/2001	руб	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

 — см. [образец формы](#)

Платежные календари, Модель ПК № 1 (за период с 05/01/2001 по 31/12/2001)									
Наименование	Валюта	Остаток начальный	Приход	Расход	Финансовый поток	Остаток конечный	План по приходу	План по расходу	
Закрытый период	руб	278'019.00	81'600.00	0.00	81'600.00	399'619.00	241'200.00	0.00	
06/01/2001	руб	278'019.00	81'600.00	0.00	81'600.00	399'619.00	241'200.00	0.00	
Факт	руб	278'019.00	81'600.00	0.00	81'600.00	399'619.00	0.00	0.00	
Долг контрагентов	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241'200.00	0.00	
Плановый период	руб	318'019.00	404'400.00	40'000.00	364'400.00	706'579.00	1'484'231.40	6'008'000.00	
14/08/2001	руб	318'019.00	81'600.00	0.00	81'600.00	318'019.00	0.00	0.00	
Факт	руб	318'019.00	81'600.00	0.00	81'600.00	318'019.00	0.00	0.00	
06/09/2001	руб	318'019.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	318'019.00	0.00	0.00	
01/10/2001	руб	318'019.00	0.00	0.00	0.00	318'019.00	0.00	1'000'000.00	
29/10/2001	руб	759'619.00	0.00	0.00	0.00	759'619.00	0.00	5'008'000.00	
01/11/2001	руб	759'619.00	241'200.00	0.00	241'200.00	759'619.00	1'484'231.40	0.00	
ГП "ТЕМП"	руб	0.00	241'200.00	0.00	241'200.00	0.00	201'000.00	0.00	
СП "Колос"	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'283'231.40	0.00	
13/11/2001	руб	759'619.00	81'600.00	0.00	81'600.00	759'619.00	0.00	0.00	

И	А	Дата	Тип оп.	П/Р	Платежное средство	Сумма	Вал.	Б	Тип документа
x	+	06/01/2001	передача средств	приход	р/с предприятия	241'200.00	руб		Собственное платежное требо
\$	+	06/01/2001	передача средств	приход	р/с предприятия	81'600.00	руб		Стороннее платежное поручени

Финансовые обязательства	Финансовые операции	Исполнение
--------------------------	---------------------	------------

## Платежный календарь

Наименование	Валюта	Остаток начальный	Приход	Расход	Финансовый поток	Остаток конечный	Дефицит
Закрытый период	руб	278 019,00	81 600,00	0,00	81 600,00	399 619,00	0,00
06/01/2001	руб	278 019,00	81 600,00	0,00	81 600,00	399 619,00	0,00
Факт	руб	278 019,00	81 600,00	0,00	81 600,00	399 619,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000026	руб	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долг контрагентов	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000014	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановый период	руб	318 019,00	404 400,00	40 000,00	364 400,00	706 579,00	0,00
14/08/2001	руб	318 019,00	81 600,00	0,00	81 600,00	318 019,00	0,00
Факт	руб	318 019,00	81 600,00	0,00	81 600,00	318 019,00	0,00
Н/р приход	руб	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2001	руб	318 019,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	318 019,00	0,00
СП "Колос"	руб	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000005	руб	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2001	руб	318 019,00	0,00	0,00	0,00	318 019,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000034	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2001	руб	759 619,00	0,00	0,00	0,00	759 619,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000033	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СП "Колос"	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000032	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2001	руб	759 619,00	241 200,00	0,00	241 200,00	759 619,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000040	руб	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000036	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СП "Колос"	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000047	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000045	руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2001	руб	759 619,00	81 600,00	0,00	81 600,00	759 619,00	0,00
ГП "ТЕМП"	руб	0,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00
п-дача ср-в по ФО N 000059	руб	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☒ — см. [образец формы](#)

## 2.5. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Управление заказами ⇒ Отчеты ⇒ Печать и сравнение документов

План сбыта на год 2004 с 01.01.2004 по 31.12.2004 Статус оформ. 01.01.2004												
№	ТНН	Наименование продукта	Цена	Январь		ОПЛАТА	Февраль		ОПЛАТА	Март		ОПЛАТА
				Кол-во	Сумма		Кол-во	Сумма		Кол-во	Сумма	
1	22101000021	Ампициллина триг-л 0.25 N10 (лам.бум) Таблетки	27,00	406	10962,00	5481,00	463	12501,00	11731,50	350	9450,00	10975,50
2	22101000024	Анальгин 0.5 N10 (фольга) Таблетки	7,65	389	2975,85	1487,93	327	2501,55	2738,70	132	1009,80	1755,88
3	22101000257	Фуросемид 0.04 N100 Santo (фольга) Таблетки	76,50	16	1224,00	612,00	26	1989,00	1606,50	5	382,50	1185,75
4	22101000263	Циннаризин 0.025 N10 Santo (фольга) Таблетки	6,30	23	144,90	72,45	11	69,30	107,10	11	69,30	69,30
5	22101000265	Цитрамон-П N10 (лам.бум) Таблетки	6,75	660	4455,00	2227,50	417	2814,75	3634,88	416	2808,00	2811,38
6	22101000306	Аскорутин N10 Таблетки (лат.бум.)	8,10	109	882,90	441,45	65	526,50	704,70	84	680,40	603,45
7	22101000307	Стрептоцид 0.3 N10 (фольга) Таблетки	6,75	724	4887,00	2443,50	825	5568,75	5227,88	204	1377,00	3472,88
8	22102000027	Фенобарбитал 0.1 N10 (лам.бум) Таблетки	15,30	5	76,50	38,25	12	183,60	130,05			91,80
9	22104000006	Ордабасы бальзам 330 мл	117,00	7	819,00	409,50	16	1872,00	1345,50	18	2106,00	1989,00
10	22105000093	Валерианы настойка 25 мл	18,90	35	661,50	330,75	35	661,50	661,50	27	510,30	585,90
11	22105000097	Календулы настойка 50 мл	20,70	7	144,90	72,45	28	579,60	362,25	18	372,60	476,10
12	22105000103	Мята перечной настойка 50 мл	32,40	6	194,40	97,20	7	226,80	210,60	5	162,00	194,40
13	22109000002	Ампициллина натриевая соль 0.5г	13,95	240	3348,00	1674,00	125	1743,75	2545,88	116	1618,20	1680,98
14	22109000004	Бициллин-5 1500000 ЕД	31,50	22	693,00	346,50	16	504,00	598,50	21	661,50	582,75
15	22109000006	Канамидина сульфат 1.0	17,10	22	376,20	188,10	21	359,10	367,65	13	222,30	290,70
16	22109000009	Стрептомицина сульфат 1.0	13,41	10	134,10	67,05	6	80,46	107,28	8	107,28	93,87
17	22109000012	Цефазолина натриевая соль 1г	60,30	90	5427,00	2713,50	0	0,00	2713,50	91	5487,30	2743,65
18	22111000004	Ампициллина трилидрат 2.4г Гранулы	63,00	6	378,00	189,00	2	126,00	252,00	3	189,00	157,50
19	22112000011	Анальгин раствор д/м 50% 2,0 N10	43,20	244	10540,80	5270,40	247	10670,40	10605,60	104	4492,80	7581,60
20	22112000021	Гентамицина сульфат Раствор д/м 4% 2.0 N10	60,30	6	361,80	180,90	43	2592,90	1477,35	60	3618,00	3105,45
21	22112000116	Алоэ жидкий экстракт Раствор д/м 1.0 N10	31,50	7	220,50	110,25	28	882,00	551,25	45	1417,50	1149,75
22	22112000130	Лидокаина г/х Раствор д/м 2% 2,0 №10	30,60	35	1071,00	535,50	31	948,60	1009,80	30	918,00	933,30
23	22112000131	Новокаина г/х раствор д/м 0,5 % 5,0 №5	30,60	17	520,20	260,10	92	2815,20	1667,70	47	1438,20	2126,70
				50498,55		25249,28	50216,76		50357,66	39097,98		44657,37
Итого отгрузки				506631,60								
Итого поступлений				500883,30								
												31625,28

☒ — см. [образец формы](#)

Спецификации продуктов ⇒ Отчеты ⇒ Печать спецификаций и маршрутов

Документ				И изделие				Параметры расчета			
Тип	Наименование	Код	Действует	Тип	Наименование	Обозначение	Номенкл. номер	на дату	15.11.2004		
МК	Свеча А11 (12,85 АКЦинк.)	МК-Св.А11,1285АКЦ	01.01.2004	МК	Свеча А11(12,85 АКЦинк)	СВЦ-А111285 АКЦ		объем	100	шт	
			31.12.2004					уровень	нулевой		
			Изготовитель (Подр)					в единицах	учетных		
			FE.А3-оборочное производство					Ресурсы			
				тип	категория	хар-ка		тип	категория	хар-ка	
				МК	все	все		МК	все	все	
				Позиции				тип	категории норм		
				нормы	материальные	трудоовые					
					оборудования	инструментальные					
Данные											
Позиция				Ресурс				Параметры выхода			
Уровень	Категория	Тип	Тип	Наименование	Обозначение	Номенкл. номер	Количество	Ед. изм.	% списания	Коэффициент	Тип
1	Матер.	Н	МК	Корпус в сборе Ф12,85 сцинковым покрытием	KAPS-1285C		100	шт			
1	Матер.	Н	МК	Сердечник АКЦ	С-АКЦ		100	шт			
1	Матер.	Н	МК	Теплопроводящая шайба	ТОШ-25	53137898-9-044	100	шт			
1	Матер.	Н	МК	Уплотнительное кольцо	УПК-5	5413379898-904	100	шт			
1	Труд.	Н	Проф	Слесарь-сборщик		6869	1000				
1	Труд.	Н	Проф	Упаковщик		588990	1				
1	Оборуд.	Н	Оборуд	Сборочный конвейер			1				
1	Оборуд.	Н	Оборуд	Машина моечная			1				
1	Инстр.	Н	МК	Резец			1	шт			

☒ — см. [образец формы](#)



## Учет в производстве ⇒ Отчеты ⇒ Материальный отчет

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ									
с 01.01/2000 по 31.01/2004									
Подразделение (цех):		Цех							
Наименование сырья		Единица измерения	Норма		Факт		Отклонение		
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	
Готовая продукция			Источник норм		Единица измерения		Количество	Брак	
Вермишель		4000006	по заказу ПЗ на первую неделю 31/IV/AS		Килограмм		18000		
Добавки	1000004	Килограмм	180	900	180	900	0	0	0
Краситель	1000003	Килограмм	90	630	90	630	0	0	0
Мука	1001009	Килограмм	19800	792000	19846	793846	46	1846	1846
Готовая продукция			Источник норм		Единица измерения		Количество	Брак	
Лапша		4000005	по заказу ПЗ на первую неделю 31/IV/AS		Килограмм		21000		
Добавки	1000004	Килограмм	210	1050	210	1050	0	0	0
Краситель	1000003	Килограмм	105	735	105	735	0	0	0
Мука	1001009	Килограмм	23100	924000	23154	926154	54	2154	2154

— см. [образец формы](#)

## Контроллинг ⇒ Отчеты ⇒ Движение ресурсов ⇒ Сводные отчеты

Сводный отчет по Собственная организация

### Форма 1.1 Выпуск продукции

Период: Апрель 2004 г.

Вариант: Основной вариант

Калькулирования:

Наименование: План на апрель

Баланс:

Вариант отчета: только по местам

производства

Подразделение: По всем предприятиям

Вариант цен: Средние цены реализации

Фильтр: тип МЦ: Готовая продукция

Номенклатурный номер	Наименование ресурса	Ед. изм.	Подразделение	Количество	Цена	Сумма	Себестоимость объема	Себестоимость единицы	%с/с в цене
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГП1	шт		1 000,000	70,00	70 000,00	57 177,11	57,18	81,68
			Сборка	1 000,000	70,00	70 000,00	57 177,11	57,18	81,68
	ГП2	шт		1 000,000	110,00	110 000,00	102 876,87	102,88	93,52
			Сборка	1 000,000	110,00	110 000,00	102 876,87	102,88	93,52
	ГП3	шт		1 000,000	150,00	150 000,00	148 476,63	148,48	98,98
			Сборка	1 000,000	150,00	150 000,00	148 476,63	148,48	98,98
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ				3 000,000	170,00	330 000,00	308 530,67	102,84	93,49
		шт							

— см. [образец формы](#)

## Контроллинг ⇒ Отчеты ⇒ Себестоимость ⇒ Сводная ведомость калькуляций

### Сводная ведомость калькуляций

(План)

с 01/04/2004 по 30/04/2004

Вариант: Основной вариант

Калькулирования:

Наименование баланса: План на апрель

Набор статей калькуляций:

Вариант цен: Средние цены реализации

Материальные ценности: Аналитика не выбрана

Валюта: руб

Сборка		287 900,00		6 142,50		18 190,21		9 891,30		3 000,00		325 324,01		330 100,00		4 775,99		1,47	
Наименование объекта	Номенклатурный номер	Ед. изм.	Объем выпуска	Материалы	Зарплата	Целевые	Общезаводские	Коммерческие	Себестоимость	Товарная продукция	Прибыль	Рентабельность							
УП1		шт		53,00	1,64	4,42	2,64	1,87	63,58	70,00	6,42	10,10							
	на выпуск	1 000,000		53 000,00	1 642,50	4 420,82	2 644,93	1 867,68	63 575,93	70 000,00	6 424,07	10,10							
УП2		шт		96,00	2,05	6,06	3,30	1,01	108,41	110,00	1,59	1,46							
	на выпуск	1 000,000		96 000,00	2 047,50	6 063,40	3 297,10	1 005,69	108 413,70	110 000,00	1 586,30	1,46							
УП3		шт		138,90	2,45	7,71	3,95	0,13	153,33	150,00	-3,33	-2,17							
	на выпуск	1 000,000		138 900,00	2 452,50	7 705,99	3 949,28	126,63	153 334,39	150 000,00	-3 334,39	-2,17							
УПВ		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00								
	на выпуск	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								

— см. [образец формы](#)

### Сводная смета затрат

Период: 2 квартал 2004 г.

Затраты: фактические (в руб)

Подразделение: Транспортный

Вид бюджета: основные затраты

Номер статьи п/п	Наименование статьи бюджета	Наименование статьи затрат	Входящее сальдо	Начислено	Списано	Исходящее сальдо
00001	Матзатраты		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
00002	.Сырье	Сырье	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
00006	Зарплата		0,00	2 398,17	2 398,17	0,00
00007	.Основная з/п	Зарплата	0,00	1 776,42	1 776,42	0,00
00008	.Начисления	Начисления	0,00	621,75	621,75	0,00
00009	Накладные расх.		0,00	6 045,12	6 045,12	0,00
00013	.Электроэнергия	Электроэнергия	0,00	1 051,19	1 051,19	0,00
00014	.Общезаводские	Общезаводские	0,00	4 993,93	4 993,93	0,00
<b>Итого по бюджету</b>			<b>0,00</b>	<b>16 843,29</b>	<b>16 843,29</b>	<b>0,00</b>

 — см. [образец формы](#)

### Свод по статьям и элементам затрат

(Факт)

с 01/04/2004 по 30/04/2004

Наименование баланса: Основной вариант - факт/Фактический баланс за Апрель 2004 г.

Валюта: руб

Статья затрат	Сумма по статье затрат	Основные матери	Покупные изделия	Основная зарплата	Прочие затраты
Зарплата	6062,20			6062,20	
Коммерческие	3000,00				3000,00
Общезаводские	10000,00				10000,00
ПКИ	181000,00		181000,00		
Сырье	124900,00	124900,00			
Электроэнергия	1000,00				1000,00
<b>Итого</b>	<b>325962,20</b>	<b>124900,00</b>	<b>181000,00</b>	<b>6062,20</b>	<b>14000,00</b>

 — см. [образец формы](#)

### Отклонение по статьям затрат

Период: Май 2004 г.

План Факт

Наименование баланса: План на мѣ Фактический баланс за Май 2004 г.

Вариант калькулирования: Основной | Основной вариант - факт

Подразделение: Уч1

Продукт выпуска: ПФ1

Валюта: руб

Статья затрат Наименование ресурса	Номенкл. номер	Плановые затраты	Фактические затраты	Отклонение за счет			Совокупное отклонение
				объема	цен	норм	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Зарплата</b>		<b>640,00</b>	<b>0,00</b>				
Основной рабочий		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
<b>ПМ</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>				
ПКИ1		64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	-64 000,00
<b>Сырье</b>		<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>				
М1		19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00

☒ — см. [образец формы](#)

### Движение ресурсов

Период: Апрель 2004 г.

Вид затрат: плановый

Вариант калькулирования: Основной вариант

Наименование баланса: План на апрель

Подразделение: По всем предприятиям

Номенклатурный номер	Наименование ресурса	Значение аналитики	Партия	Валюта	Остаток на начало периода Вх.сальдо сч.10,21,43	Приход за период Д10,21,43- К10,21,43,60	Фактический выпуск Д43,21,10-К20	Переработано Д20	Передано Д10,21,43-К10,21,43	Отгружено покупателям Д45-К43	Реализовано со склада Д90-К43	Потери при хранении Д94-К43,21,10	Остаток на конец периода Исх.сальдо 10,21,43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Предприятие (РРК)</b>	<b>Сборка</b>												
	ПМ1			руб	0,00	500,00	57 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 677,11
	ПМ2			руб	0,00	500,00	102 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 376,87
	ПМ3			руб	0,00	500,00	148 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 976,63
	Отопление			руб	0,00	34 432,07	0,00	34 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПВ			руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПФ2			руб	0,00	274 198,55	0,00	274 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Сборке</b>				руб	<b>0,00</b>	<b>310 730,67</b>	<b>308 530,67</b>	<b>308 630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 030,67</b>

☒ — см. [образец формы](#)

## 2.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление транспортом ⇒ Общие отчеты ⇒ Основные технико-эксплуатационные показатели ⇒ Техничко-эксплуатационные показатели иерархические ⇒ ... (Alt+P)

Отчет технико-эксплуатационных показателей					
	Общий пробег	Пробег с грузом	Время	Перевезено	
ТЭП за 10.2004	2850.00	583.00	60.12	68.82	
1.Марка ТС: Бортовой автомобиль	1975.00	303.00	33.45	56.46	
1.Марка ТС: Волга	500.00	0.00	6.67	0.00	
1.Марка ТС: Самосвал	375.00	280.00	20.00	12.36	
000004	80.00	80.00	9.00	0.00	
000005	95.00	0.00	2.00	4.50	
000012	200.00	200.00	9.00	7.86	
Гос. номер	Гар. номер	Марка			
000004	06/10/2004	07/10/2004	А3418МИ	Г-3418	Самосвал
000005	07/10/2004	08/10/2004	А3418МИ	Г-3418	Самосвал
000012	18/10/2004	19/10/2004	А3418МИ	Г-3418	Самосвал

### Собственная организация

Ведомость технико-эксплуатационных показателей  
за период с 01 октября 2004 по 31 октября 2004

Гос. номер	Гар. номер	Дата	Смена	Номер путевого листа	Время по норме	Время всего	Время в движении	Время в простое	Время ремонта	Время погрузочно-разгрузочн.	Кол-во ездки	Пробег общий	Пробег с грузом	Перевезено тонн	Объем перевозок (ткм)	Моточасы по счетчику	Простой с вкл. двигателя
1.Марка ТС: Самосвал																	
А3418МИ	Г-3418	06/10/2004	1	000004	6.00	9.00	2.00	5.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А3418МИ	Г-3418	07/10/2004	1	000005	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	80.00	4.50	360.00	0.00	0.50
А3418МИ	Г-3418	18/10/2004	1	000012	9.00	9.00	6.00	0.00	2.00	1.00	1.00	200.00	200.00	7.86	1572.00	0.00	0.50
Итого по 1.Марка ТС: Самосвал					20.00	20.00	9.00	5.00	2.00	2.00		375.00	280.00	12.36	1932.00	0.00	1.00

 — см. [образец формы](#)

Управление транспортом ⇒ Общие отчеты ⇒ Учет ГСМ ⇒ Карточка учета расхода топлива  
⇒ ... (Alt+P)

Карточка учета расхода топлива				
	Остаток в баке	Выдано	Сдано	Фактически израсходовано
Учет топлива	603.00	951.50	0.00	560.50
1. Вид ГСМ: Бензин	558.00	630.00	0.00	329.00
2. Марка ТС: Бортовой автомобиль	538.00	580.00	0.00	307.00
2. Марка ТС: Волга	10.00	30.00	0.00	7.00
2. Марка ТС: Самосвал	10.00	20.00	0.00	15.00
1. Вид ГСМ: Дизельное топливо	30.00	300.50	0.00	226.50
1. Вид ГСМ: Масла	15.00	21.00	0.00	5.00
2. Марка ТС: Бортовой автомобиль	5.00	6.00	0.00	1.00
2. Марка ТС: Самосвал	10.00	15.00	0.00	4.00
0	От...	Обработан	N TC	Марка
000008	07/10/2004	07/10/2004	a734oo 77	Бортовой автомобиль
000005	07/10/2004	08/10/2004	A3418MI	Самосвал

#### КАРТОЧКА

учета расхода топлива Бензин А-76 автомобилем код топлива 01

Марка автомобиля  
Бортовой автомобиль

Государственный номер  
a734oo 77

Гаражный номер  
Г-7340

за период с 01 октября 2004 по 31 октября 2004

Дата	Номер путевого листа	Фамилия Водителя	Табельный Номер	Пробег км.	Выпущено км.	Остаток топлива при выезде л.	Получено л.	Возвращено л.	Остаток топлива при возврате л.	РАСХОД		РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ	
										по норме	факт.	экономи	перерасход
02/10/2004	000008	Колесов Николай Иванович	100003	50.00	70.00	38.00	100.00	0.00	130.00	9.75	8.00	1.75	
02/10/2004	000011	Колесов Николай Иванович	100003	200.00	200.00	10.00	60.00	0.00	28.00	45.00	42.00	3.00	
03/10/2004	000012	Колесов Николай Иванович	100003	50.00	60.00	28.00	50.00	0.00	68.00	9.00	10.00		1.00
04/10/2004	000001	Колесов Николай Иванович	100003	500.00	750.00	114.00	200.00	0.00	164.00	150.00	150.00		
05/10/2004	000002	Колесов Николай Иванович	100003	150.00	200.00	164.00	50.00	0.00	185.00	30.00	29.00	1.00	
05/10/2004	000009	Колесов Николай Иванович	100003	50.00	50.00	68.00	20.00	0.00	78.00	9.00	10.00		1.00
05/10/2004	000010	Колесов Николай Иванович	100003	100.00	180.00	78.00	50.00	0.00	114.00	15.00	14.00	1.00	
06/10/2004	000003	Колесов Николай Иванович	100003	200.00	200.00	38.00	50.00	0.00	44.00	45.00	44.00	1.00	
Итого по 2. Марка ТС: Бортовой автомобиль						538.00	580.00	0.00	44.00	312.75	307.00	5.75	2.00

 — см. [образец формы](#)

**Управление строительством ⇒ Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Справка о выполнении плана капитального строительства в разрезе источников финансирования**

Справка о выполнении плана капитального строительства											
Объект и смета второго уровня	Код уров	Годы строит	Лимит фи на год	Лимит фи на период	Лимит финан на год по СМ	Валюта	Мас	Сумма КВ	Статья затрат	Сумма	Валюта
Озеленение и благоустройство террит	0092-9	2003	400.00	243.00	0.00	базисная, руб	тыс.	242.78	Оборудование	15.20	базисная, руб
Собственное платежное поручение	N 000014		0.00	0.00	0.00	базисная, руб	тыс.	242.78	Прочие затраты	0.00	базисная, руб
Ремонтно-механические мастерские	000001	2003	60.00	15.00	0.50	базисная, руб	тыс.	15.70	СМР	0.50	базисная, руб
Собственное платежное поручение	N 000012		0.00	0.00	0.00	базисная, руб	тыс.	15.70			
Хозяйственный корпус	000003	2003	500'000.00	307'000.00	500.00	базисная, руб	тыс.	306'900.00			
Собственное платежное поручение	N 000013		0.00	0.00	0.00	базисная, руб	тыс.	306'900.00			

**СПРАВКА**

о выполнении плана капитального строительства за 1 квартал 2003 г. - 1 квартал 2003 г. по Собственная организация-застройщик

Наименование уровня группировки отчета	Код уровня группировки, номер и дата документа	Годы строительства	Лимит финан. на год	Лимит финан. на отчетный период	Вып. кап. вложен. на отчетный период	Оборудование	Прочие затраты	СМР	Ввод. фондов, план	Ввод. фондов, факт	Мощность, план	Мощность, факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Озеленение и благоустройство территории	0092-9	2003	400.00	243.00/0.00	242.78							
Собственное платежное поручение	N 000014 от 02.02.2003			0.00/0.00	242.78							
Ремонтно-механические мастерские	000001	2003	60.00	15.00/0.50	15.70	15.20			0.50	20.00	18.32	10.00
Собственное платежное поручение	N 000012 от 02.02.2003			0.00/0.00	15.70	15.20			0.50			9.42
Хозяйственный корпус	000003	2003	500'000.00	307'000.00/500.00	306'900.00				500.00	307'000.00	306'900.00	1.00
Собственное платежное поручение	N 000013 от 26.01.2003			0.00/0.00	306'900.00				500.00			1.00
<b>ВСЕГО</b>			<b>560'460.00</b>	<b>387'258.00/500.50</b>	<b>387'158.48</b>	<b>15.28</b>	<b>242.78</b>	<b>500.50</b>	<b>387'225.00</b>	<b>387'120.63</b>	<b>11.00</b>	<b>10.42</b>

Начальник ОКС

— см. [образец формы](#)

**Управление строительством ⇒ Отчеты ⇒ Фактические показатели ⇒ Показатели деятельности предприятия**

Показатели, отражающие деятельность предприятия											
Наименование	Код	НЗС нач	Оборудование на складе	План кв	Мощность	КВ всего	КВ без оборуд. на складе	СМР	Оборудование	Всего НЗС	НЗС кон
Всего		-19'100.00	19'100.00	1'837'500.00	25'500.00	12'992'920.00	12'992'920.00	7'950'000.00	5'039'100.00	12'992'920.00	12'973'820.00
1. Тип строительства: строится >		-19'100.00	19'100.00	1'837'500.00	25'500.00	12'992'920.00	12'992'920.00	7'950'000.00	5'039'100.00	12'992'920.00	12'973'820.00
2. Источник финансирования: О		-19'100.00	19'100.00	1'837'500.00	25'500.00	12'992'920.00	12'992'920.00	7'950'000.00	5'039'100.00	12'992'920.00	12'973'820.00
3. Отрасль: промышленное ст		-19'100.00	19'100.00	1'837'500.00	25'500.00	12'992'920.00	12'992'920.00	7'950'000.00	5'039'100.00	12'992'920.00	12'973'820.00
4. Центр ответственности: У		-19'100.00	19'100.00	1'837'500.00	25'500.00	12'992'920.00	12'992'920.00	7'950'000.00	5'039'100.00	12'992'920.00	12'973'820.00
Объект - карьер (новая за	000006	-19'100.00	19'100.00	50'000.00	12'750.00	7'972'920.00	7'972'920.00	7'950'000.00	19'100.00	7'972'920.00	7'953'820.00
Объект отделения прием	000007	0.00	0.00	1'787'500.00	12'750.00	5'020'000.00	5'020'000.00	0.00	5'020'000.00	5'020'000.00	5'020'000.00

Показатели, отражающие деятельность предприятия за период 3 квартал 2003 г. (Форма Ф-4)

Статус плана: формируется

Код	Наименование	По состоянию на 01.07.2003			Выполнено за 3 квартал 2003 г.							НЗС			Примеч
		Всего НЗС	НЗС	Оборудование на складе	План кв	Мощность	кв всего	кв без оборуд. на складе	СМР	Оборудование	Оборудование на складе	Всего	на 30.09.2003	Оборудование на складе	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	Всего	0,00	-19100,00	19100,00	1837500,00	25500,00	12992920,00	12992920,00	7950000,00	5039100,00	0,00	12992920,00	12973820,00	19100,00	
	в том числе:														
	08Государственные капитал	0,00	-19100,00	19100,00	1837500,00	25500,00	12992920,00	12992920,00	7950000,00	5039100,00	0,00	12992920,00	12973820,00	19100,00	
	1Тип строительства: строит	0,00	-19100,00	19100,00	1837500,00	25500,00	12992920,00	12992920,00	7950000,00	5039100,00	0,00	12992920,00	12973820,00	19100,00	

— см. [образец формы](#)

ПЛАТЕЖИ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ ЗА 2003 ГОД

Валюта : руб

Наименование работ	Платежи				
	Всего год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Заявка на строительство сушильного и печного отделения	35500.00	35500.00	0.00	0.00	0.00
Прочие затраты	35500.00	35500.00	0.00	0.00	0.00
Объект - карьер (новая заявка на строительство карьера)	7972920.00	0.00	0.00	7972920.00	0.00
Оборудование	19100.00	0.00	0.00	19100.00	0.00
Прочие затраты	3820.00	0.00	0.00	3820.00	0.00
Строительно-монтажные работы	7950000.00	0.00	0.00	7950000.00	0.00
объект отделения приема (новая заявка на строительство отделения приема и переработки сырья)	5020000.00	0.00	0.00	5020000.00	0.00
Оборудование	5020000.00	0.00	0.00	5020000.00	0.00
Озеленение и благоустройство территории	242777.00	242777.00	0.00	0.00	0.00
Прочие затраты	242777.00	242777.00	0.00	0.00	0.00
Хозяйственный корпус	306900000.00	306900000.00	0.00	0.00	0.00
Строительно-монтажные работы	306900000.00	306900000.00	0.00	0.00	0.00
Итого	320171197.00	307178277.00	0.00	12992920.00	0.00
Оборудование	5039100.00	0.00	0.00	5039100.00	0.00
Прочие затраты	282097.00	278277.00	0.00	3820.00	0.00
Строительно-монтажные работы	314850000.00	306900000.00	0.00	7950000.00	0.00

 — см. [образец формы](#)

КАРТОЧКА УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ГРУППЕ ОБЪЕКТОВ  
с 01/12/2003 по 31/12/2003

Валюта : руб

Статьи затрат	Входящий остаток		Поступило (отпуск со склада) Выполнено работ		Передано в эксплуатацию		Перемещено (возврат на склад)		Исходящий остаток	
	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС
Ремонтно-механические мастерские, стройка Кирпичный завод - 3 очередь строительства, место строительства "Беляево"	2616.67	471.00	15700.00	2826.00	18233.33	3201.00	83.33	15.00	2616.67	471.00
Оборудование	2533.33	456.00	15200.00	2736.00	17733.33	3192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Строительно-монтажные работы	83.33	15.00	500.00	90.00	500.00	9.00	83.33	15.00	2616.67	471.00
Хозяйственный корпус, стройка Объекты вспомогательного и обслуживающего производства, место строительства "Беляево"	0.00	0.00	307202314.00	55296416.52	307102314.00	55278416.52	0.00	0.00	-100000.00	-18000.00
Прочие затраты	0.00	0.00	202314.00	36416.52	202314.00	36416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Строительно-монтажные работы	0.00	0.00	307000000.00	55260000.00	306900000.00	55242000.00	0.00	0.00	-100000.00	-18000.00
Итого	2616.67	471.00	307218014.00	55299242.52	307120547.33	55281617.52	83.33	15.00	-97383.33	-17529.00
Оборудование	2533.33	456.00	15200.00	2736.00	17733.33	3192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие затраты	0.00	0.00	202314.00	36416.52	202314.00	36416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Строительно-монтажные работы	83.33	15.00	307000500.00	55260090.00	306900500.00	55242009.00	83.33	15.00	-97383.33	-17529.00

Примечание: в колонках «Оборудование» и «Строительно-монтажные работы» указаны суммы в рублях, в колонках «НДС» — суммы в рублях, в колонках «Итого» — суммы в рублях.

 — см. [образец формы](#)

### ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ДВИЖЕНИЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 2003 ГОД

Валюта : руб

Наименование работ	НЗС на 01.01.2003	Ввод ОФ 1 квартал	НЗС на 01.04.2003	Ввод ОФ 2 квартал	НЗС на 01.07.2003	Ввод ОФ 3 квартал	НЗС на 01.10.2003	Ввод ОФ 4 квартал	НЗС на 01.01.2004
Водоснабжение	0.00	0.00	6900000.00	0.00	6900000.00	0.00	6900000.00	0.00	6900000.00
Заявка на строительство сушильного и печного отделения	0.00	0.00	35500.00	0.00	35500.00	0.00	35500.00	0.00	35500.00
Заявка на строительство шихто-запасника	0.00	0.00	35980.00	0.00	35980.00	0.00	35980.00	0.00	35980.00
Новое строительство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11971200.00	-11971200.00	0.00	-11971200.00
Общестроительные работы	0.00	0.00	5290000.00	0.00	5290000.00	0.00	5290000.00	0.00	5290000.00
Объект - карьер (новая заявка на строительство карьера)	0.00	0.00	19100.00	0.00	19100.00	0.00	6674913.95	0.00	6674913.95
объект отделения приема (новая заявка на строительство отделения приема и переработки сырья)	0.00	5020000.00	5020000.00	0.00	5020000.00	0.00	5020000.00	0.00	5020000.00
Объект строительства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
Озеленение и благоустройство территории	0.00	1202314.00	-999981.89	0.00	-999981.89	0.00	-999981.89	0.00	-999981.89
Ремонтно-механические мастерские	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сооружения (временные), необходимые для строительства	0.00	0.00	14500.00	0.00	14500.00	0.00	14500.00	0.00	14500.00
Строительство мастерской	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	330000.00
трансформаторные подстанции	0.00	375000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хозяйственный корпус	0.00	306900000.00	-50038043.65	0.00	-50038043.65	0.00	-50038043.65	0.00	-50038043.65
Итого	0.00	313513014.00	-33722945.54	0.00	-33722945.54	11971200.00	-38663331.59	0.00	-38663331.59

 — см. [образец формы](#)



ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ  
с 01/01/2003 по 31/12/2003

Валюта : руб

Входящий остаток (отпущено ранее на объект)			Приходы (отпущено за период)		Передано в эксплуатацию (за период)		Перемещено (возврат на склад за период)		Исходящий остаток (осталось оборудование на объекте)		
Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
Объект : объект отделения приема (новая заявка на строительство отделения приема и переработки сырья), 000007, стройка Очередь строительства кирпичного завода - 2, место строительства около станции метро "Беляево"											
001000000017					Ленточный конвейер выброса камней						
0.00	0.00	0.00	1.00	96000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	96000.00	96000.00
001000000032					Таль ручной, передвижной гл 8т						
0.00	0.00	0.00	2.00	3120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1560000.00	3120000.00
001000000001					Бункер загрузочный						
0.00	0.00	0.00	2.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70000.00	140000.00
001000000040					Элеватор						
0.00	0.00	0.00	2.00	238000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	119000.00	238000.00
001000000041					Элеватор (возврат просыпи)						
0.00	0.00	0.00	1.00	101000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	101000.00	101000.00
001000000011					Железоотделитель П-100М						
0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00	75000.00
001000000003					Бункер запаса						
0.00	0.00	0.00	3.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100000.00	300000.00
001000000015					Ленточный конвейер						
0.00	0.00	0.00	8.00	760000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	95000.00	760000.00
001000000016					Ленточный конвейер возврата						
0.00	0.00	0.00	2.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	95000.00	190000.00
Итого по объекту		0.00		5020000.00		0.00		0.00			5020000.00
Объект : Озеленение и благоустройство территории, 0092-9, стройка Кирпичный завод - Первая очередь строительства (2003 г.) , место строительства около станции метро "Беляево"											
001000000024					посадочный материал						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	237777.00	0.00	0.00	-1.00	237777.00	-237777.00
Итого по объекту		0.00		0.00		237777.00		0.00			-237777.00
Объект : трансформаторные подстанции, 000004, стройка объекты энергетического хозяйства , место строительства около станции метро "Беляево"											
001000000049					кабель						
0.00	0.00	0.00	50.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	400.00	20000.00
001000000050					трансформаторная подстанция						
0.00	0.00	0.00	1.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300000.00	300000.00
001000000052					провод						
0.00	0.00	0.00	500.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	60.00	30000.00
001000000051					телефонный кабель						
0.00	0.00	0.00	500.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	25000.00
Итого по объекту		0.00		375000.00		0.00		0.00			375000.00
Объект : Хозяйственный корпус, 000003, стройка Объекты вспомогательного и обслуживающего производства , место строительства около станции метро "Беляево"											
001000000043					кирпичи на поддонах						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1950000.00	0.00	0.00	-300.00	6500.00	-1950000.00
001000000021					отопительное оборудование						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300000000.00	0.00	0.00	-500.00	600000.00	300000000.00
001000000047					металлоконструкции						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	450000.00	0.00	0.00	-30.00	15000.00	-450000.00
Итого по объекту		0.00		0.00		302400000.00		0.00			-
Всего		0.00		5395000.00		302637777.00		0.00			-
		0.00									297242777.00

 — см. [образец формы](#)

# ЖУРНАЛ регистрации выявленных дефектов за период с: 01/01/2005 по: 01/04/2005

Без ограничений

дата: 01/04/2005 время: 13:25

Дата осмотра	Время осмотра	Объект	Причина выполнения осмотра	Сотрудник выполнивший осмотр	Выявленный дефект	Работы для устранения дефектов
10/01/2005	10:00	Объект для контроля	Вызов персоналом	Мастеровой Клим Климович	Искрение электродвигателя	1 Работа Впл
25/01/2005	08:00	Станок 2	Плановый осмотр	Слесарев Иван Иванович	Неисправность червячной пары	1 Работа Впл
09/01/2005	12:42	ОР 1	Плановый осмотр	Кураторов Григорий Григорьевич	Неисправность червячной пары	1 Работа Т
09/01/2005	12:42	ОР 1	Плановый осмотр	Кураторов Григорий Григорьевич	Подтекает масло	1 Работа Впл
						2 доставка
09/02/2005	12:49	Станок 1	Плановый осмотр	Слесарев Иван Иванович	Искрение электродвигателя	1 Работа К
09/02/2005	12:53	ОР 1	Вызов персоналом	Кураторов Григорий Григорьевич	Подтекает масло	1 Работа К
01/04/2005	13:18	1-й Тестовый станок	Вызов персоналом	Тарашкина Елена Борисовна	Искрение электродвигателя	1 Работа К
01/04/2005	13:19	2-й Тестовый станок	Вызов персоналом	Исполнительный Марк Иванович	Неисправность червячной пары	1 Работа Т
01/04/2005	13:20	3-й Тестовый станок	Вызов персоналом	Короткова Татьяна Васильевна	Искрение электродвигателя	1 Работа Тобсл
01/04/2005	13:20	4-й Тестовый станок	Плановый осмотр	Короткова Татьяна Васильевна	Подтекает масло	1 Работа К
01/04/2005	13:20	5-й Тестовый станок	Вызов персоналом	Поставщиков Игнат Игнатович	Неисправность червячной пары	1 Работа Впл
01/04/2005	13:20	6-й Тестовый станок	Плановый осмотр	Короткова Татьяна Васильевна	Искрение электродвигателя	1 Работа Впл
01/04/2005	13:20	7-й Тестовый станок	Вызов персоналом	Слесарицев Фрол Фролович	Подтекает масло	1 поручозные работы
01/04/2005	13:21	Объект для контроля	Плановый осмотр	Кругов Борис Александрович	Искрение электродвигателя	1 Работа Впл

 — см. [образец формы](#)

## Анализ выполнения графика ремонтов

за период с: 01/04/2005 по: 30/04/2005

Без ограничений

дата: 01/04/2005 время: 13:14

Наименование объекта ремонта	Инв. номер	Вид ремонта	П Л А Н			Ф А К Т			ОТКЛОНЕНИЕ			Оценка
			начало	окончание	простои	начало	окончание	простои	начало	окончание	простои	
1-й Тестовый	6		01/04/2005	30/04/2005	720	01/04/2005	30/04/2005	720	0	0	0	0
10-й Тестовый	6	К	01/04/2005	01/04/2005	24	01/04/2005	01/04/2005	24	0	0	0	0
2-й Тестовый	7	К	01/04/2005	30/04/2005	720	01/04/2005	30/04/2005	720	0	0	0	0
3-й Тестовый	6	Т	01/04/2005	30/04/2005	720	01/04/2005	30/04/2005	720	0	0	0	0
4-й Тестовый	6	Впл	02/04/2005	30/04/2005	696	01/04/2005	30/04/2005	720	-1	0	24	0
5-й Тестовый	6	Тобсл	01/04/2005	30/04/2005	720	10/03/2005	31/03/2005	528	-22	-30	-192	0
6-й Тестовый	6	Впл	01/03/2005	30/03/2005	720	01/04/2005	30/04/2005	720	31	31	0	0
7-й Тестовый	6	Т	01/04/2005	01/04/2005	24	01/04/2005	01/04/2005	24	0	0	0	0
8-й Тестовый	6	К	01/04/2005	30/04/2005	720	01/04/2005	30/04/2005	720	0	0	0	0
9-й Тестовый	6	Т	01/04/2005	30/04/2005	720	10/03/2005	30/04/2005	504	-22	0	-216	0
Итого всего					5784			5400			-384	

 — см. [образец формы](#)

Годовой график ремонтов (плановый)  
за период с: 01/04/2005 по: 30/04/2005

Без ограничений

дата: 01/04/2005 время: 13:04

Наименование объекта ремонта	инв.номер, группа, нитка, подразделен		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Дата посл.рем.	Кол-во ремон- тов	Простои (час)	Работа (час)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				696										1	696	8064
	Механический цех	Факт																
10-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				К 24										1	24	8736
	Механический цех	Факт																
2-й Тестовый станокд ераций с ОС	7 Промышленно-про	План				К 696										1	696	8064
	Механический цех	Факт																
3-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				Т 696										1	696	8064
	Механический цех	Факт																
4-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				Впл 696										1	696	8064
	Механический цех	Факт																
5-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				Тобсл 504										1	504	8256
	Механический цех	Факт																
7-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				Т 24										1	24	8736
	Механический цех	Факт																
8-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				К 696										1	696	8064
	Механический цех	Факт																
9-й Тестовый станокд ераций с ОС	6 Промышленно-про	План				Т 720										1	720	8040
	Механический цех	Факт																
Итого																9	4752	74088

 — см. [образец формы](#)

## Месячный график ремонтов (плановый)

за период с: 01/04/2005 по: 30/04/2005

Без ограничений

дата: 01/04/2005 время: 13:01

Наименование объекта	Инв. ном	Вид ремонта	Периодич. в часах	Продол- жит. в часах	Дата проведения ремонта																															Осн. Исп.	Время простоя в днях	Время рем.в часах
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	?	0.00	0.00	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Рем- Сер- вис	30	696		
10-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	К	0.00	0.00	К																												Рем- монт- ный	1	24			
2-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 07	К	0.00	0.00	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	Рем- монт- ный	30	696			
3-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	Т	0.00	0.00	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Рем- Сер- вис	30	696		
4-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	Впл	0.00	0.00		Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Впл	Рем- монт- ный	29	696		
5-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	Тобсл	0.00	0.00	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Тобсл	Рем- Сер- вис	30	504		
7-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	Т	0.00	0.00	Т																												Рем- Сер- вис	1	24			
8-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	К	0.00	0.00	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	Рем- монт- ный	30	696		
9-й Тестовый станок для операций с ОС	0000 06	Т	0.00	0.00	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Рем- Сер- вис	30	720		
																															Итого всего	211	4752					

 — см. [образец формы](#)