

Сами с усами! или Автоматические проверки в 1С

Татьяна Князева,
Член Института внутренних аудиторов,
Сертифицированный специалист по международным
стандартам финансовой отчетности (ДипИРФ) и
налогообложению в РФ (ДипИРФ)

Это будет полезно, если

1. Вы – начинающий бухгалтер.

Это будет полезно, если

1. Вы – начинающий бухгалтер.
2. Вы – Бухгалтер.

Это будет полезно, если

1. Вы – начинающий бухгалтер.
2. Вы – Бухгалтер.
3. Вы – Руководитель.

Зачем?

1. Найти ошибки программы.

Зачем?

1. Найти ошибки программы.
2. Найти ошибки «очумелых ручек».

Зачем?

1. Найти ошибки программы.
2. Найти ошибки «очумелых ручек».
3. Проверить себя.

Зачем?

1. Найти ошибки программы.
2. Найти ошибки «очумелых ручек».
3. Проверить себя.
4. Проверить бухгалтера.

Цель:

1. Не только найти

Цель:

1. Не только найти,
2. Но и обезвредить!

Начало:

1. Проверяем общие данные по всем счетам через Оборотно - сальдовую ведомость

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

accounting.demo.1c.ru/accounting/ru_RU/ Ларионова Светлана Викторовна

Начальная страница

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Поиск (Ctrl+F)

Стандартные отчеты

- ★ **Оборотно-сальдовая ведомость**
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету
- Анализ счета
- Карточка счета
- Обороты счета
- Анализ субконто
- Карточка субконто
- Обороты между субконто
- Сводные проводки
- Отчет по проводкам
- Главная книга
- Шахматная ведомость
- Универсальный отчет

1С-Отчетность

- Регламентированные отчеты
- Уведомления, сообщения и заявления
- Сверки
- Личные кабинеты
- ЕГРЮЛ

УСН

- Отчетность по УСН
- Книга доходов и расходов УСН

ЕНВД

- Отчетность по ЕНВД

Отчеты для ИП

- Помощник заполнения 3-НДФЛ

Отчеты для малых предприятий

- Регистры учета малых предприятий

Информация

- Новости

Анализ учета

- Экспресс-проверка
- Анализ учета по налогу на прибыль
- Анализ учета по НДС
- Анализ учета по УСН
- Наличие счетов-фактур
- Оценка риска налоговой проверки

Налог на прибыль

- Регистры налогового учета

НДС

- Отчетность по НДС
- Книга покупок
- Книга продаж
- Журнал учета счетов-фактур
- Реестр к разделу 7 декларации

Открыть отчет "Оборотно-сальдовая ведомость"

13:40
24.06.2020

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО Мария

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 Мария ООО

Сформировать | Скрыть настройки | Стандартные настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | Еще

Настройки

- Группировка
- Отбор
- Показатели
- Развернутое сальдо
- Дополнительные поля
- Оформление

По субсчетам

Добавить | Удалить | ↑ | ↓ | Еще

Счет	По субсчетам	По субконто
------	--------------	-------------

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО Мария

Период: 01.01.2020 – 30.06.2020 Мария ООО

Сформировать | Скрыть настройки | Стандартные настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | Еще

Настройки

- Группировка
- Отбор
- Показатели
- Развернутое сальдо
- Дополнительные поля
- Оформление

- БУ (данные бухгалтерского учета)
- НУ (данные налогового учета)
- ПР (данные по учету постоянных разниц)
- ВР (данные по учету временных разниц)
- Контроль (БУ - (НУ + ПР + ВР))
- Валютная сумма

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

Σ 0,00 | Еще

ООО "ЮЛИЯ"
 Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10. Материалы			4 000,00		4 000,00	
10.06. Прочие материалы			4 000,00		4 000,00	
19. НДС по приобретенным ценностям			800,00		800,00	
19.03. НДС по приобретенным материально-производственным запасам			800,00		800,00	
20. Основное производство			77 325,88	80 000,00	-2 674,12	
20.01. Основное производство			77 325,88	80 000,00	-2 674,12	
26. Общехозяйственные расходы			105 870,59	150 000,00	-44 129,41	
50. Касса			121 000,00	121 000,00		
50.01. Касса организации			121 000,00	121 000,00		
51. Расчетные счета			660 000,00	14 845,00	635 155,00	
57. Переводы в пути			50 000,00	50 000,00		
57.01. Переводы в пути			50 000,00	50 000,00		
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками			9 800,00	9 800,00		
60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками			4 800,00	4 800,00		
60.02. Расчеты по авансам выданным			4 800,00	4 800,00		
62. Расчеты с покупателями и заказчиками				800 000,00		800 000,00
62.02. Расчеты по авансам полученным				800 000,00		800 000,00
66. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам				71 000,00		71 000,00
66.03. Краткосрочные займы				71 000,00		71 000,00
67. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			10 000,00		-10 000,00	
67.04. Проценты по долгосрочным займам			10 000,00		-10 000,00	
68. Расчеты по налогам и сборам				17 845,00		17 845,00
68.01. НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента				17 845,00		17 845,00
69. Расчеты по налогу на прибыль				47 887,00		47 887,00

Пожар в программе:

Отрицательные остатки практически всегда указывают на техническую или методологическую ошибку.

Куда и что пошло

1. Проверяем настройки функциональности программы

- Начальная страница
- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Настройки программы

- * **Функциональность**
- Параметры учета
- Проведение документов
- Настройка колонтитулов
- Обмен электронными документами
- Подключаемое оборудование
- Настройка обмена с интернет-магазином
- Интеграция с ЕГАИС
- Интеграция с ГИСМ (изделия из меха)
- Получение данных Smartway

Электронные документы

- Произвольные документы

Сервис

- Журнал обмена с контролирующими органами
- Обмен с ЕГАИС
- Обмен с ГИСМ (изделия из меха)
- Проверка аналитики отчетов учета капитала
- Проверка регистрации счетов-фактур на аванс
- Архив ЭДО

Информация

- Новости

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Функциональность программы

Главное	Документы	Банк и касса	Запасы	Расчеты	Торговля	Производство	ОС и НМА	Сотрудники	Организация
<input checked="" type="checkbox"/> Спецдежда и спецрасходка полный интерес									
Учет специальной одежды, оборудования, инструмента, приспособлений и хозяйственного инвентаря		<input checked="" type="checkbox"/> Комплектация номенклатуры полный интерес Возможность формировать номенклатурные позиции из составных частей, а также изменять их состав							
<input checked="" type="checkbox"/> Возвратная тара									
Учет многооборотной возвратной тары									
<input checked="" type="checkbox"/> Путевые листы									
Учет топлива по путевым листам									

Куда и что пошло

1. Проверяем настройки функциональности программы.
2. Проверяем настройки учета.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие) | Ларина Светлана Викторовна

accounting.demo.1c.ru/accounting/ru_RU/

Начальная страница | Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО "ОЛИЯ" | **Параметры учета**

Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

Настройки плана счетов Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.	Печать артикулов Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.
Сроки оплаты покупателями Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.	Печать чеков Настройка печати чеков на онлайн кассе.
Настройки зарплат Настройки учета заработной платы, учета НДФЛ и страховых взносов, а также кадрового учета.	Срок оплаты поставщикам Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.
	Тип плановых цен Настройка плановых цен, используемых в производственных документах.

13:48
24.06.2020

Куда и что пошло

1. Проверяем настройки функциональности программы.
2. Проверяем настройки учета.
3. Проверяем учетную политику.

Бухгалтерия предприятия, редак... x +

accounting.demo.1c.ru/accounting/ru_RU/

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Ларионова Светлана Викторовна

Начальная страница

Главное

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Операции

Отчеты

Справочники

Администрирование

Операции

Завести хозяйственную операцию

Задачи

Список задач

Настройки

Функциональность

Организации

Налоги и отчеты

★ Учетная политика

План счетов

Персональные и Учетная политика

Начало работы

Помощник ввода остатков

Информация

Все новости

Обновления

Знакомство с программой

Дополнительная информация

Новости

Обращение в техническую поддержку

Написать пожелание

Задать вопрос

Сообщить об ошибке

Поиск (Ctrl+F)

13:48
24.06.2020

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Учетная политика

Организация: ЮЛИЯ ООО [ИД] [Печать]

[История изменений](#)

Способ оценки МПЗ:

- По средней
- По ФИФО ?

Способ оценки товаров в рознице:

- По стоимости приобретения
- По продажной стоимости ?

Основной счет учета затрат: 20.01 [ИД] Основное производство

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство":

- Выпуск продукции
- Выполнение работ, оказание услуг заказчикам

Затраты списываются: Без учета выручки [ИД] ?

Общехозяйственные расходы включаются:

- В себестоимость продаж (директ-костинг)
- В себестоимость продукции, работ, услуг

[Методы распределения косвенных расходов](#)

Расчет себестоимости выпуска:

- Используется плановая себестоимость выпуска ?
- Учитываются отклонения от плановой себестоимости ?
- Рассчитывается себестоимость полуфабрикатов
- Рассчитывается себестоимость услуг собственным подразделениям
- Используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств ?
- Формируются резервы по сомнительным долгам ?

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"):

- Не ведется ?

Куда и что пошло

1. Проверяем настройки функциональности программы.
2. Проверяем настройки учета.
3. Проверяем учетную политику.
4. Проверяем сводные проводки.

- Начальная страница
- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Поиск (Ctrl+F) [x] [Settings] [Close]

Стандартные отчеты

- Оборотно-сальдовая ведомость
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету
- Анализ счета
- Карточка счета
- Обороты счета
- Анализ субконто
- Карточка субконто
- Обороты между субконто
- * **Сводные проводки**
- Отчет по проводкам
- Гла **Открыть отчет "Сводные проводки"**
- Шахматная ведомость
- Универсальный отчет

Анализ учета

- Экспресс-проверка
- Анализ учета по налогу на прибыль
- Анализ учета по НДС
- Анализ учета по УСН
- Наличие счетов-фактур
- Оценка риска налоговой проверки

1С-Отчетность

- Регламентированные отчеты
- Уведомления, сообщения и заявления
- Письма
- Сверки
- Личные кабинеты
- ЕГРЮЛ

НДС

- Отчетность по НДС
- Книга покупок
- Книга продаж
- Журнал учета счетов-фактур
- Реестр к разделу 7 декларации

Налог на прибыль

- Регистры налогового учета

УСН

- Отчетность по УСН
- Книга доходов и расходов УСН

ЕНВД

- Отчетность по ЕНВД

Отчеты для ИП

- Помощник заполнения 3-НДФЛ

Отчеты для малых предприятий

- Регистры учета малых предприятий

Информация

- Новости

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

← → ☆ Сводные проводки за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ" ↻ ⓘ ×

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Σ 0,00

ООО "ЮЛИЯ"
Сводные проводки за 1 полугодие 2020 г.

Счет Дт	Счет Кт	Показа-тели	Дебет	Кредит
75.01	80.09	Прочий капитал	50 000,00	50 000,00
50.01	75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	50 000,00	50 000,00
90.02.1	20.01	Основное производство	515 505,88	515 505,88
90.08.1	20.01	Основное производство	495 405,88	495 405,88
90.08.1	20.01	Общехозяйственные расходы	20 100,00	20 100,00
90.08.1	26	Общехозяйственные расходы	694 470,59	694 470,59
57.01	50.01	Касса организации	50 000,00	50 000,00
70	50.01	Касса организации	69 000,00	69 000,00
71.01	50.01	Касса организации	2 000,00	2 000,00
80.02	51	Расчетные счета	4 800,00	4 800,00
67.04	51	Расчетные счета	10 000,00	10 000,00
91.02	51	Расчетные счета	45,00	45,00
51	57.01	Переводы в пути	50 000,00	50 000,00
10.06	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 000,00	4 000,00
19.03	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	800,00	800,00
60.01	60.02	Расчеты по авансам выданным	4 800,00	4 800,00
51	62.02	Расчеты по авансам полученным	800 000,00	800 000,00
60.01	68.03	Клиентские займы	71 000,00	71 000,00

Проверка:

1. Обновляем данные Оборотно – сальдовой ведомости.

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Сформировать Показать настройки Выбрать период Регистр учета

Σ 284 133,00 Еще

ООО "ЮЛИЯ"
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10. Материалы			4 000,00		4 000,00	
10.06. Прочие материалы			4 000,00		4 000,00	
19. НДС по приобретенным ценностям			800,00		800,00	
19.03. НДС по приобретенным материально-производственным запасам			800,00		800,00	
20. Основное производство			515 505,88	515 505,88		
20.01. Основное производство			515 505,88	515 505,88		
26. Общехозяйственные расходы			694 470,59	694 470,59		
50. Касса			121 000,00	121 000,00		
50.01. Касса организации			121 000,00	121 000,00		
51. Расчетные счета			660 000,00	14 845,00	635 155,00	
57. Переводы в пути			60 000,00	60 000,00		
57.01. Переводы в пути			60 000,00	60 000,00		
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками			9 800,00	9 800,00		
60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками			4 800,00	4 800,00		
60.02. Расчеты по авансам выданным			4 800,00	4 800,00		
62. Расчеты с покупателями и заказчиками				800 000,00		800 000,00
62.02. Расчеты по авансам полученным				800 000,00		800 000,00
66. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам				71 000,00		71 000,00
66.03. Краткосрочные займы				71 000,00		71 000,00
67. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			10 000,00			-10 000,00
67.04. Проценты по долгосрочным займам			10 000,00			-10 000,00
68. Расчеты по налогам и сборам				117 875,00		117 875,00
68.01. НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента				117 875,00		117 875,00
69. Расчеты по налогу на прибыль				282 447,00		282 447,00

Проверка:

1. Обновляем данные Оборотно – сальдовой ведомости.
2. Экспресс-проверка.

- Начальная страница
- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Поиск (Ctrl+F) [x] [Settings] [Close]

Стандартные отчеты <ul style="list-style-type: none">Оборотно-сальдовая ведомостьОборотно-сальдовая ведомость по счетуАнализ счетаКарточка счетаОбороты счетаАнализ субконтоКарточка субконтоОбороты между субконтоСводные проводкиОтчет по проводкамГлавная книгаШахматная ведомостьУниверсальный отчет	1С-Отчетность <ul style="list-style-type: none">Регламентированные отчетыУведомления, сообщения и заявленияПисьмаСверкиЛичные кабинетыЕГРЮЛ НДС <ul style="list-style-type: none">Отчетность по НДСКнига покупокКнига продажЖурнал учета счетов-фактурРеестр к разделу 7 декларации Налог на прибыль <ul style="list-style-type: none">Регистры налогового учета	УСН <ul style="list-style-type: none">Отчетность по УСНКнига доходов и расходов УСН ЕНВД <ul style="list-style-type: none">Отчетность по ЕНВД Отчеты для ИП <ul style="list-style-type: none">Помощник заполнения 3-НДФЛ Отчеты для малых предприятий <ul style="list-style-type: none">Регистры учета малых предприятий Информация <ul style="list-style-type: none">Новости
---	--	---

Бухгалтерия предприятия, редак... x +

accounting.demo.1c.ru/accounting/ru_RU/

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ" x | Экспресс-проверка ведения учета x

Экспресс-проверка ведения учета

Период: 01.01.2020 — 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Выполнить проверку | Скрыть настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... Еще -

Список возможных проверок

- Положения учетной политики
- Анализ состояния бухгалтерского учета
- Операции по кассе
- Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость
- Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость

Предмет контроля
Проверка правильности отражения операций, связанных с ведением книги покупок

13:50 24.06.2020

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Экспресс-проверка ведения учета

Период: 01.01.2020 — 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Выполнить проверку | Показать настройки | Печать

Σ 0,00 | Еще

Проведено проверок: 49 из 49
Обнаружено ошибок: 6

Положения учетной политики	Обнаружены ошибки: 1		
Анализ состояния бухгалтерского учета	Обнаружены ошибки: 3		
Соответствие рабочего плана счетов бухгалтерского учета плану счетов, рекомендованному фирмой "1С"	Ошибок не обнаружено		
Полнота ввода остатков перед началом ведения учета	Ошибок не обнаружено		
Отсутствие остатков по счетам, подлежащим закрытию в конце отчетного периода	Обнаружены ошибки		
<p>Предмет контроля: На конец отчетного периода по следующим счетам не должно быть остатка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26 "Общепроизводственные расходы" - 28 "Общехозяйственные расходы" - 40 "Выпуск продукции" - 44 "Расходы на продажу" и его субсчета (за исключением транспортных расходов) 			
Результат проверки: Обнаружены ненулевые остатки на конец отчетного периода			
Возможные причины: Не выполнена регламентная операция для закрытия остатков по счету или после выполнения регламентной операции были введены дополнительные проводки по счетам			
Рекомендации: Выполнить регламентные операции в обработке «Закрытие месяца»			
Закрытие месяца			
Детальный отчет об ошибках			
Месяц	Счет	Остаток по счету	Ошибка
Январь 2020	26	105 870,59	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Февраль 2020	26	105 870,59	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Март 2020	26	105 870,59	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Апрель 2020	26	105 870,59	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Май 2020	26	105 870,59	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Июнь 2020	26	-44 129,41	Счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Отсутствие остатков по синтетическим счетам 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы" на конец отчетного периода	Обнаружены ошибки		
Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам учета на	Обнаружены ошибки		

Проверка:

1. Обновляем данные Оборотно – сальдовой ведомости.
2. Экспресс-проверка.
3. Перепроводим регламентные операции
Закрытия периода.

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Закрытие месяца

Июнь 2020 | ЮЛИЯ ООО | Состояние: **Не выполнено**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчет о выполнении операций | Справки - расчеты

Перепроверение документов

- 1
 - Начисление зарплат
 - Расчет НДС
 - Корректировка стоимости номенклатуры
- 2
 - Расчет долей списания косвенных расходов
- 3
 - Закрытие счетов 20, 23, 25, 28
 - Закрытие счета 44 "Издержки обращения"
 - Расчет резервов по сомнительным долгам
 - Расчет расходов, уменьшающих ЕНВД
- 4
 - Закрытие счетов 90, 91
 - Расчет налога на прибыль
 - Расчет ЕНВД

Выполнено: 1 | Необходимо повторить: 1 | Выполнено с ошибками: 0 | Пропущено: 0 | Не выполнено: 10

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Закрытие месяца

Июнь 2020 ЮЛИЯ ООО Состояние: **Не выполнено**

Выполнить закрытие месяца Отменить закрытие месяца Отчет о выполнении операций Справки - расчеты

Перепроведение документов

1 Начисление зарплат
Расчет НДС
Корректировка стоимости номенклатуры

2 Расчет долей списания косвенных расходов

3 Закрытие счетов 90, 91
Расчет резерва
Расчет расходов

4 Закрытие счетов 90, 91
Расчет налога на прибыль
Расчет ЕНВД

Выполнено: 1 Необходимо повторить: 1 Выполнено с ошибками: 0 Пропущено: 0 Не выполнено: 10

Закрытие месяца

Рекомендуется закрыть период с Января 2020.
С 13 января 2020 г. было изменено [18 документов](#)

Закрыть с Января 2020 по Июнь 2020

Закрыть только Июнь 2020 ?

Перепровести

13.01.2020 30.06.2020

OK Отмена

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Отчет об измененных документах

Еще - Копий: Еще -

Еще - ?

Отчет о документах, измененных за Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.

№ п/п	Документ
1	Поступление наличных 0000-000109 от 13.01.2020 12:00:00
2	Поступление наличных 0000-000110 от 13.01.2020 12:00:01
3	Выдача наличных 0000-000622 от 13.01.2020 12:00:02
4	Поступление на расчетный счет 0000-000256 от 13.01.2020 12:00:03
5	Списание с расчетного счета 0000-000298 от 16.01.2020 12:00:01
6	Поступление на расчетный счет 0000-000257 от 16.01.2020 12:00:02
7	Списание с расчетного счета 0000-000299 от 16.01.2020 12:00:03
8	Поступление (акт, накладная) 0000-000098 от 17.01.2020 12:00:00
9	Поступление наличных 0000-000111 от 25.01.2020 12:00:00
10	Выдача наличных 0000-000623 от 25.01.2020 12:00:00
11	Выдача наличных 0000-000624 от 25.01.2020 12:00:01
12	Выдача наличных 0000-000625 от 25.01.2020 12:00:02
13	Авансовый отчет 0000-000044 от 26.01.2020 12:00:00
14	Начисление зарплаты 0000-000130 от 31.01.2020 12:00:01
15	Начисление зарплаты 0000-000131 от 31.01.2020 12:00:02
16	Поступление (акт, накладная) 2 от 08.06.2020 12:00:00
17	Операция 0000-000090 от 24.06.2020 13:41:59
18	Списание с расчетного счета 0000-000300 от 24.06.2020 13:44:36

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Заккрытие месяца

Июнь 2020 | ЮЛИЯ ООО | Состояние: **Не выполнено**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчет о выполнении операций | Справки - расчеты

Перепроведение документов

1 → 2

- Начисление зарплат
- Расчет НДС
- Корректировка стоимости номенклатуры

2

- Расчет долей списания косвенных расходов

3

- Закор
- Закор
- Расче
- Расче

4

- Закрытие счетов 90, 91
- Расчет налога на прибыль
- Расчет ЕНВД

✓ Выполнено: 1 | ✓ Необходимо повторить: 1 | ! Выполнено с ошибками: 0 | ↓ Пропущено: 0 | Не выполнено: 10

Пожалуйста, подождите...

Январь 2020 г. ЮЛИЯ ООО

Перепроведение документов
13 января 2020 г.

7%

Заккрытие месяца

Отмена

Проверка:

1. Обновляем данные Оборотно – сальдовой ведомости.
2. Экспресс-проверка.
3. Перепроводим регламентные операции
Закрытия периода – все «зеленое»!

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Закрытие месяца

Июнь 2020 | ЮЛИЯ ООО | Состояние: **Выполнено**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчет о выполнении операций | Справки - расчеты

- ✓ **Перепроверение документов**
 - 1
 - ✓ Начисление зарплат
 - ✓ Расчет НДС
 - ✓ Корректировка стоимости номенклатуры
 - 2
 - ✓ Расчет долей списания косвенных расходов
 - 3
 - ✓ Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
 - ✓ Закрытие счета 44 "Издержки обращения"
 - ✓ Расчет резервов по сомнительным долгам
 - ✓ Расчет расходов, уменьшающих ЕНВД
 - 4
 - ✓ Закрытие счетов 90, 91
 - ✓ Расчет налога на прибыль
 - ✓ Расчет ЕНВД

✓ Выполнено: 12 | ✓ Необходимо повторить: 0 | ! Выполнено с ошибками: 0 | ↓ Пропущено: 0 | Не выполнено: 0

Операции изменены (9)
Регламентные операции

Проверка:

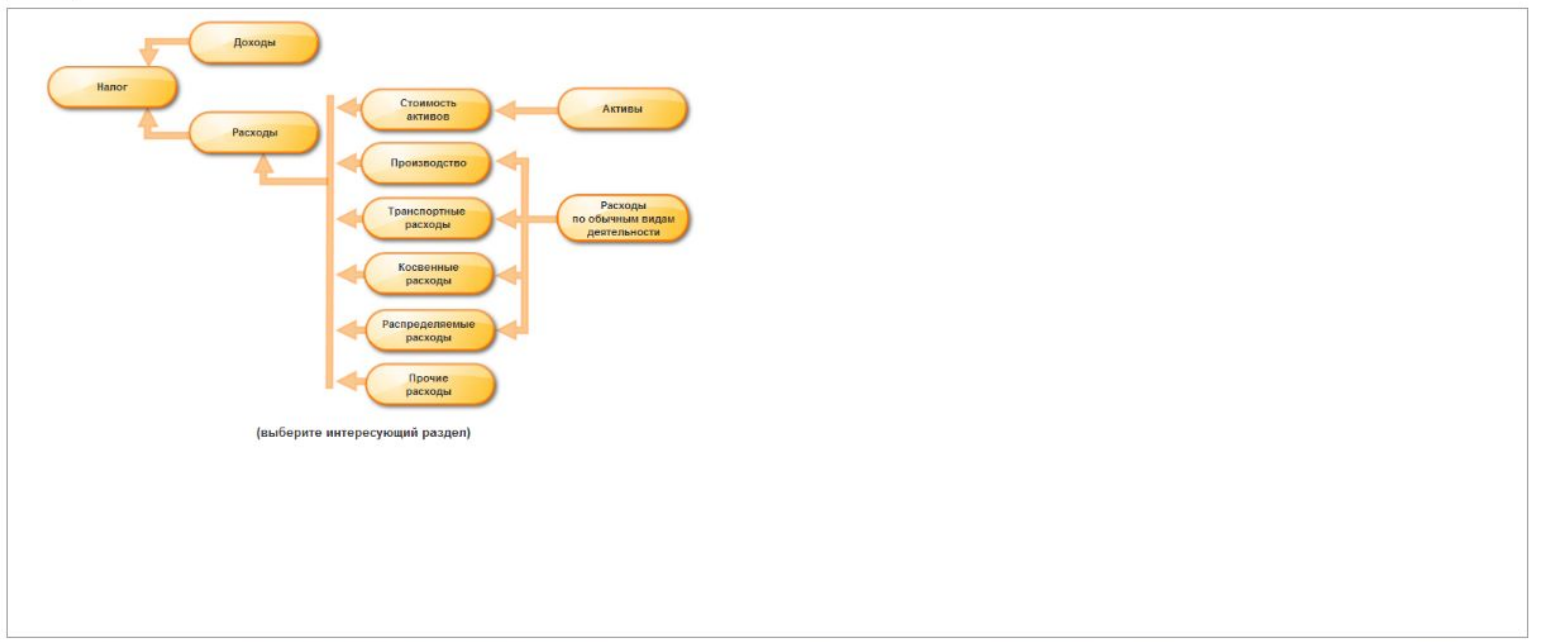
1. Обновляем данные Оборотно – сальдовой ведомости.
2. Экспресс-проверка.
3. Перепроводим регламентные операции
Закрытия периода – все «зеленое»!
4. Анализ учета по налогу на прибыль.

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Анализ учета по налогу на прибыль за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

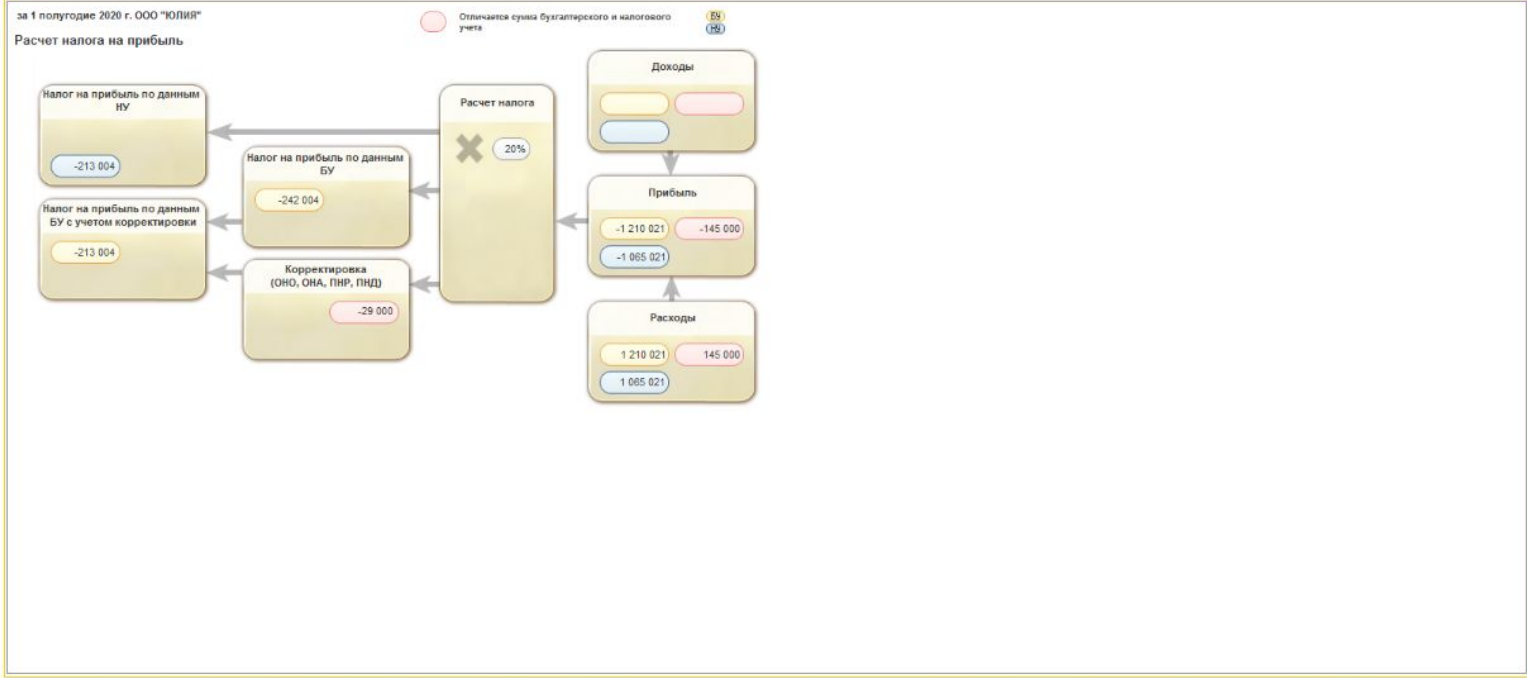
Печать



- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Анализ учета по налогу на прибыль за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Назад | Структура налоговой базы | Печать



- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Сводные проводки за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

2 062 063,54

ООО "ЮЛИЯ"
Сводные проводки за 1 полугодие 2020 г.

Счет Дт	Счет Кт	Показатели	Дебет	Кредит
75.01	80.09	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал Прочий капитал	50 000,00	50 000,00
50.01	75.01	Касса организации Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	50 000,00	50 000,00
90.02.1	20.01	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения Основное производство	515 505,88	515 505,88
90.08.1	20.01	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения Основное производство	495 405,88	495 405,88
90.08.1	26	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения Общехозяйственные расходы	894 470,59	894 470,59
57.01	50.01	Переводы в пути Касса организации	50 000,00	50 000,00
70	50.01	Расчеты с персоналом по оплате труда Касса организации	69 000,00	69 000,00
71.01	50.01	Расчеты с подотчетными лицами Касса организации	2 000,00	2 000,00
80.02	51	Расчеты по авансам выданным Расчетные счета	4 800,00	4 800,00
67.04	51	Проценты по долгосрочным займам Расчетные счета	10 000,00	10 000,00
91.02	51	Прочие расходы Расчетные счета	45,00	45,00
51	57.01	Расчетные счета Переводы в пути	50 000,00	50 000,00
10.06	60.01	Прочие материалы Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 000,00	4 000,00
19.03	60.01	НДС по приобретенным материально-производственным запасам Расчеты с поставщиками и подрядчиками	800,00	800,00
80.01	60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам выданным	4 800,00	4 800,00
51	62.02	Расчетные счета Расчеты по авансам полученным	800 000,00	800 000,00
60.01	68.02	Касса организации Кредиторские займы	71 000,00	71 000,00

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г. ООО "ЮЛИЯ"

Период: 01.01.2020 - 30.06.2020 ЮЛИЯ ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета -

Σ 90,00 Еще -

ООО "ЮЛИЯ"
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2020 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
75, Расчеты с учредителями			50 000,00	50 000,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (оплаченный) капитал			50 000,00	50 000,00		
80, Уставный капитал				60 000,00		60 000,00
80.06, Прочий капитал				60 000,00		60 000,00
90, Продажи			1 209 976,47	1 209 976,47		
90.02, Себестоимость продаж			515 505,88		515 505,88	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			515 505,88		515 505,88	
90.08, Управленческие расходы			694 470,59		694 470,59	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			694 470,59		694 470,59	
90.09, Прибыль / убыток от продаж				1 209 976,47		1 209 976,47
91, Прочие доходы и расходы			545,00	545,00		
91.02, Прочие расходы			545,00		545,00	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов				545,00		545,00
99, Прибыли и убытки			1 210 521,47		1 210 521,47	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 210 521,47		1 210 521,47	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 210 521,47		1 210 521,47	
Итого			4 653 294,41	4 653 294,41	1 788 476,47	1 788 476,47

Корректной и легкой отчетности!

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

1С-ОТЧЕТНОСТЬ

Отчеты | Уведомления | Письма | Сверки | ЕГРЮЛ | Входящие | Личные кабинеты | Настройки

По всем организациям | По всем видам отчетов | За все периоды

Печать | Отправить | Выгрузить

Период	Вид	Состояние	Дата отправки	Организация	Комментарий
1 квартал 2016 г.	П	В работе ФНС 7709		Музей друзей	
1 квартал 2016 г.	П	В работе ФФР 099-099		Конфетпром ООО	
1 квартал 2016 г.	П	В работе ФФР		ооо завод электроприбор	
2 квартал 2016 г.	П	В работе ФНС 7709		Музей друзей	
1 полугодие 2016 г.	П	В работе ФНС 7709		Музей друзей	
2016 г.	П	В работе ФНС 7709		ооо завод электроприбор	
Декларация по УСН	П	В работе ФНС		Абрамов Г. С. ИП	
Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М	П	В работе ФФР	Декабрь 2019 г.	ЗАО ЭПОС	
Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М	П	В работе ФФР	Декабрь 2019 г.	Абрамов Г. С. ИП	
Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД	П	В работе ФФР 099-099	Февраль 2020 г.	Конфетпром ООО	

**Подарки всем!
или
Как учесть все льготы и субсидии в
отчетности?**

Татьяна Князева,
Член Института внутренних аудиторов,
Сертифицированный специалист по международным стандартам
финансовой отчетности (ДипИРФ) и налогообложению в РФ (ДипИРФ)