



Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Кафедра «Вычислительная техника и программирование»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам

по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии»

для студентов специальности 050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Лист утверждён
методическим указанием
СО ПГУ 7.18.2/05



Ф

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФМиИТ

_____ С.К. Тлеуменов

«___» _____ 200_ г

Составители: ст. преподаватель _____ О.В. Загребельная
преподаватель _____ З.Р. Ахмерова

Кафедра «Вычислительная техника и программирование»

Методические указания

к лабораторным работам

по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии»

для студентов специальности 050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Рекомендовано на заседании кафедры от «___» _____ 200_ г.

Протокол №___

Заведующий кафедрой _____ О.Г. Потапенко
(подпись)

Одобрено методическим советом факультета ФМиИТ

«___» _____ 200_ г. Протокол №___

Председатель МС _____ А. З. Даутова
(подпись)

Содержание

Введение.....	5
1 Конфигурирование 1С:Предприятия (лабораторная работа №1).....	6
1.1 Постановка задачи.....	6
1.2 Создание конфигурации.....	6
1.3 Создание пользователя.....	6
2 Объект метаданных «Справочник», создание констант (лабораторная работа №2).....	7
2.1 Справочник «Сотрудники».....	7
2.2 Справочник «Фирмы».....	8
2.3 Справочник «Валюты».....	9
2.4 Справочник «Контрагенты».....	10
2.5 Справочник «НДС».....	12
3 Создание многоуровневых, подчиненных справочников, описание документооборота (лабораторная работа №3).....	14
3.1 Справочник «Комплекующие».....	14
3.2 Справочник «Изделия».....	15
3.3 Справочник «Комплектация».....	17
3.4 Справочник «Склады».....	19
3.5 Описание документооборота.....	19
4 Объекты метаданных «Виды субконто» и «Перечисления», создание плана счетов (лабораторная работа №4).....	21
4.1 Определение состава плана счетов.....	21
4.2 Определение перечня субконто.....	23
4.3 Субконто «Место хранения».....	25
4.4 Субконто «Комплекующее».....	26
4.5 Субконто «Вид затрат».....	26
4.6 Субконто «Изделие».....	27
4.7 Субконто «Сотрудник».....	27
4.8 Субконто «Контрагент».....	27
4.9 Создание плана счетов.....	28
5 Журнал операций, журнал проводок (лабораторная работа №5).....	33
5.1 Документ «Операция»	33
5.2 Объект «Операция».....	33
5.3 Объект «Проводки».....	34
5.4 Редактирование объекта «Операция».....	35
6 Создание документооборота. Работа с документами «Учет НДС», «Приходная накладная», «Расходный ордер». Разработка отчета (лабораторная работа №6).....	37
6.1 Общие реквизиты документов	37
6.2 Документ «Учет НДС».....	37
6.3 Документ «Приходная накладная».....	40
6.4 Документ «Расходный ордер».....	44

6.5	Создание отчета «Счет 60».....	49
7	Создание документов «Наряд на сборку», «Накладная на выпуск», «Расходная накладная», «Приходный ордер», «Ведомость» (лабораторная работа №7).....	51
7.1	Документ «Наряд на сборку»	51
7.2	Документ «Накладная на выпуск».....	59
7.3	Документ «Расходная накладная».....	63
7.4	Документ «Приходный ордер».....	71
7.5	Документ «Ведомость».....	72
8	Обобщение учетных данных и получение результатной информации (лабораторная работа №8)	76
8.1	Отчет по остаткам на складе готовой продукции.....	76
8.2	Отчет по покупателям.....	77
	Литература.....	79

Введение

«1С: Предприятие» - это универсальная бухгалтерская программа, ориентированная на широкий спектр возможных применений от небольших до очень крупных предприятий, различных областей деятельности - производственных, непроизводственных, строительных, торговых.

Целью лабораторных занятий является применение полученных теоретических знаний и наработка практических навыков по использованию программы «1С: Предприятие».

1 **Конфигурирование 1С:Предприятия** (лабораторная работа №1)

Цель работы: научить студентов создавать новую конфигурацию, а также осуществлять работу по настройке 1С в области рабочих дат и пользователей системы.

1.1 **Постановка задачи**

Написать простейшую конфигурацию по учету хозяйственных операций для производственной фирмы. Условия:

1. Производство готовых изделий из покупных комплектующих путем сборки;
 2. Учет НДС, прочие налоги и сборы не учитываем;
 3. Учет заработной платы, работников непосредственно занятых в производстве (оплата сдельная);
 4. Четыре типа документов по движению заготовок, готовых изделий и товаров (приходная накладная, наряд на сборку, накладная на выпуск из производства и расходная накладная), два по движению денег (приходный ордер, расходный ордер), один по выплате заработной платы (ведомость) и один по учету НДС;
 5. Валюта учета одна;
 6. Учет по FIFO;
- Задача будет решена на базе платформы 1С:Предприятие 7.7.

1.2 **Создание конфигурации**

Для начала создадим пустую конфигурацию и укажем основные настройки. Конфигурацию поместим в каталог (для определенности "Study_2").

Настроим свойства задачи.

На закладке "Общие":

- Идентификатор – Производство 1.0;
- Синоним – Производство;
- Комментарий – учебная конфигурация.

На закладке "Задача":

- Основной язык – Русский;
- Округление – 1.5 до 2
- Разрешить непосредственное удаление объектов – Да.

На закладках "Автор" и "Заставка" через «Изменить» вносим разную дополнительную информацию и добавляем заставку и логотип.

1.3 **Создание пользователя**

Создаем пользователя "Программист". Пароль давать не будем. Интерфейс Администратора мы будем создавать автоматически, по мере

ввода новых объектов метаданных, если, конечно, будем пользоваться при их создании конструкторами, но можем и в ручном режиме.

2 Объект метаданных «Справочник», создание констант (лабораторная работа №2)

Цель работы: создание одноуровневых и многоуровневых справочников, работа с редактором форм и редактором таблиц, создание констант, обработка элементов справочника.

2.1 Справочник «Сотрудники»

На фирме, что мы описываем будет кто-то работать. Заведем список этих работников. Для списка создадим справочник. В поле Код будем хранить табельный номер, а в Наименовании – ФИО сотрудника. Сведем структуру справочника в таблицу.

Таблица 1 – Свойства справочника «Сотрудники».

Идентификатор: Сотрудники
Подчинен: нет
Количество уровней: 1
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 50
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автонумерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в списке
"Код" – табельный номер.
"Наименование" – ФИО сотрудника.

Создаем новый справочник:

1. Создадим форму списка;
2. Переименуем поле "Код" в "Таб. №", а поле "Наименование" в "ФИО"
3. Перейдем в 1С:Предприятие и заполним список сотрудников (таблица 2).

Таблица 2 – Образец заполнения справочника «Сотрудники».

Табельный №	ФИО
66601	Воронов
66602	Кукушкин
66603	Арбузов

66604	Белов
66605	Горин

2.2 Справочник «Фирмы»

Мы будем моделировать часть бухгалтерского учета. Учет обычно ведется где-то, а не вообще. Создадим наш субъект бухгалтерского учета. Предприятие может, в принципе, иметь филиалы, с отдельным бухучетом, или вообще представлять собой корпорацию. Для нашего предприятия и его филиалов создадим справочник фирм. Он будет у нас одноуровневым, и содержать, кроме названия фирмы, ее адрес, ФИО руководителя и ФИО главного бухгалтера.

Таблица 3 – Свойства справочника «Фирмы»

Идентификатор: Фирмы					
Подчинен: нет					
Количество уровней: 1					
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение					
Наименование: 50					
Основное представление: наименование					
Группы сверху: да					
Автономерация: да Уникальность: да					
Одна форма для элемента и группы?: нет					
Редактировать: в диалоге					
"Код" – номер фирмы по порядку.					
"Наименование" – полное название фирмы.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Адрес	Юридический адрес фирмы	Строка неогр.			
ФИОРук	ФИО руководителя	С.Сотрудники			
ФИОБух	ФИО главного бухгалтера	С.Сотрудники			

Создаем новый справочник:

1. Создаем форму элемента;
2. Поле "Код" сделаем недоступным, оно и так формируется автоматически;
3. Поле "Адрес" сделаем многострочным;
4. Теперь создадим форму списка;

5. Для указания, какая из фирм – основная, создадим Константу "ОснФирма", типа С.Фирмы;
6. Перейдем в 1С:Предприятие и заполним реквизиты нашей фирмы:
7. Наименование: "Magic Inc";
8. ФИО руководителя: "Воронов";
9. ФИО главного бухгалтера: "Кукушкин";
10. Адрес: "Россия РФ г.Москва ул.Садовая д.302-бис кв.50".
11. Укажем в константах эту фирму как основную.

2.3 Справочник «Валюты»

Создадим справочник со списком валют. Валюта кроме названия имеет такие характеристики как курс и кратность. Первая показывает ее отношение к другой валюте, принятой за основную, а вторая сколько единиц первой валюты указывается при назначении курса. (Пример 1000 итальянских лир соответствует 13.5 рублям, курс (если рубль – базовая валюта) – 13.5, кратность - 1000). Курс у нас будет периодическим значением. Изменять его мы будем вручную. Кроме справочника создадим и Константу с базовой валютой учета

Таблица 4 – Свойства справочника «Валюты»

Идентификатор: Валюты					
Подчинен: нет					
Количество уровней: 1					
Код: 3 Тип кода: строка Серии кодов: подчинение					
Наименование: 50					
Основное представление: код					
Группы сверху: да					
Автономерация: нет Уникальность: да					
Одна форма для элемента и группы?: нет					
Редактировать: в диалоге					
"Код" – шифр валюты по ОКВ (Общероссийский классификатор валют).					
"Наименование" – полное название валюты.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Курс	курс валюты	Число 6.2	+, П		Р
Кратность	кратность валюты	Число 6.0	+		

Создаем новый справочник:

1. Создаем форму элемента (рисунок 1);
2. В форму элемента добавим текст с формулой «Константа.ОснВалюта.Код»;

Рисунок 1 – Форма элемента справочника «Валюты»

3. Теперь создадим форму списка;
4. Заведем новую Константу – "ОснВалюта", типа С.Валюты;
5. Заполняем справочник валют;
6. Введем наш российский рубль (в нем мы и будем для простоты вести все расчеты);
7. Код: RUR;
8. Наименование: Российский рубль;
9. Кратность: 1;
10. Курс: 1;
11. У основной валюты учета курс и кратность обычно равны единице (ее саму с собой сравнивают);
12. Вводим значение константы "ОснВалюта" – рубль;
13. Возвращаемся к справочнику валют и вводим еще одну валюту;
14. Код: BST;
15. Наименование: Басурманский тугрик;
16. Кратность: 1000;
17. Курс: 22.77 .

2.4 Справочник «Контрагенты»

Контрагенты это те фирмы, с которыми мы будем вести торговые операции. Контрагенты у нас будут делиться на две большие группы: Поставщики и Покупатели. Какую информацию мы хотим хранить о клиенте? Во-первых, его код, под которым мы его регистрируем в своих бухгалтерских книгах. Код – числовой, длиной не более 4-х символов, по каждой группе отдельный (т.е. и в Поставщиках и в Покупателях у нас будут контрагенты с номером 1). Код будет идти по возрастающей. Во-вторых, название фирмы. В-третьих, валюта работы с контрагентом. В-четвертых, его юридический адрес.

Таблица 5 – Свойства справочника «Контрагенты»

Идентификатор: Контрагенты Подчинен: нет Количество уровней: 2 Код: 4 Тип кода: число Серии кодов: подчинение Наименование: 50 Основное представление: наименование Группы сверху: да Автономная: да Уникальность: да Одна форма для элемента и группы?: нет Редактировать: в диалоге "Код" – номер контрагента для учета. "Наименование" – Полное название контрагента.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Валюта	валюта работы	С.Валюты		Э	
Адрес	Юридический адрес контрагента	Строка неогр.		Э	

Создаем справочник:

1. Создадим форму группы. В ней кроме кода и наименования ничего нет. Код создается автоматически, поэтому сделаем поле ввода кода в форме группы недоступным. В свойствах поля ввода укажем "Сделать недоступным" – да. Расставим элементы в экранной форме поудобнее;

2. Форма группы готова. Закрываем ее;

3. Создаем форму элемента;

4. Поле "Код" делаем недоступным, а поле "Адрес" – многострочным;

5. В модуль формы добавим процедуру:

```
Процедура ВводНового()
```

```
  Валюта=Константа.ОснВалюта;
```

```
  // Это чтоб руками каждый раз не забивать
```

```
  КонецПроцедуры
```

6. Заведем две константы – "ОснПоставщик" и "ОснПокупатель", обе типа С.Контрагент.

Теперь мы можем заполнить наш справочник контрагентов (таблица 6).

Таблица 6 – Образец заполнения справочника «Контрагенты»

Код	Наименование	Адрес	Валюта работы
1	Поставщики		
1	ТОО «Викинг»	Великобритания	Тугрик
2	ИП «Карпов и К»	Швеция	Тугрик
2	Покупатели		
1	ТОО «Рем и Ромул»	Украина	Рубль
2	АО «Корона»	Россия	Рубль

Основным поставщиком у нас будет «Викинг», а основным покупателем – «Корона».

Производственная деятельность фирмы. Мы автоматизируем бухгалтерский учет в производственной фирме. Пусть фирма занимается сборкой неких полезных изделий.

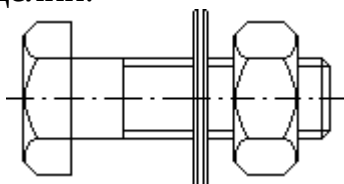


Рисунок 2 - Чертеж изделия.

Это конструкция, состоящая из болта шестигранного (ГОСТ 7798-70), гайки шестигранной (ГОСТ 15524-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5929-70) и некоторого количества шайб (ГОСТ 11371-78).

Себестоимость изделия будем определять по максимально простой методе: сумма по учетной цене комплектующих, плюс расценка на сборку одного изделия (для простоты, сборку одного изделия будет выполнять один человек).

После произведенной сборки, готовые изделия будут передаваться на один из складов фирмы, где и будут храниться вплоть до момента реализации.

Цена реализации будет назначаться. При реализации продукции и при закупке комплектующих, мы будем учитывать НДС.

2.5 Справочник «НДС»

Заведем в нашей конфигурации один налог – Налог на добавленную стоимость. Для вариантов ставок этого налога создадим справочник "НДС". Для простоты, будем считать, что налог, установленный один раз, больше

меняться не будет. В справочнике нам, кроме поля "Наименование", где мы будем хранить название ставки, реквизита "Значение" – для значения ставки и реквизита "ОбрЗначение", для выделения значения НДС из суммы с НДС, нам больше ничего не нужно. Поэтому мы откажемся от кода. Кроме того введем Константу "ОснНДС" – для заполнения по умолчанию.

Таблица 7 – Свойства справочника «НДС»

Идентификатор: НДС					
Подчинен: нет					
Количество уровней: 1					
Код: 0 Тип кода: число Серии кодов: подчинение					
Наименование: 10					
Основное представление: наименование					
Группы сверху: да					
Автономерация: да Уникальность: да					
Одна форма для элемента и группы?: нет					
Редактировать: в списке					
"Код" – нет.					
"Наименование" – Название ставки.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Значение	ставка в %	Число 7.2	+		
ОбрЗначение	коэффициент для выделения НДС из суммы с НДС	Число 7.2	+		

Создаем справочник:

1. Создаем форму списка;
2. Создаем Константу "ОснНДС", тип – С.НДС;
3. Заполняем справочник (таблица 8):

Таблица 8 – Образец заполнения справочника «НДС».

Название	Значение в %	Обратное значение в %
без НДС	0	0
осн ставка	20	16.67

Заполним Константу "ОснНДС" значением «Осн ставка».

3 Создание многоуровневых, подчиненных справочников, описание документооборота (лабораторная работа №3)

Цель работы: создание, редактирование многоуровневых, подчиненных справочников, заполнение их в режиме «1С:Предприятие», описание документооборота.

3.1 Справочник «Комплектующие»

Сверхсложные изделия нашей фирмы собираются из покупных комплектующих. В комплектующих нас будут интересовать название, ставка НДС. Комплектующие мы будем делить на группы по видам: "Болты (ГОСТ 7798-70)", "Гайки", "Шайбы (ГОСТ 11371-78)". Группу "Шайбы" мы разделим еще на три подгруппы: "Высокие (ГОСТ 15524-70)", "Средние (ГОСТ 5927-70)" и "Низкие (ГОСТ 5929-70)".

Таблица 9 – Свойства справочника «Комплектующие»

Идентификатор: Комплектующие					
Подчинен: нет					
Количество уровней: 3					
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение					
Наименование: 25					
Основное представление: наименование					
Группы сверху: да					
Автономная: да Уникальность: да					
Одна форма для элемента и группы?: нет					
Редактировать: в диалоге					
"Код" – порядковый номер.					
"Наименование" – Название комплектующего.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
НДС	ставка НДС	С.НДС		Э	

Создаем справочник:

1. Создаем форму группы;
2. Создаем форму элемента;
3. В модуль формы элемента пишем процедуру:

Процедура ВводНового()

НДС=Константа.ОснНДС;

КонецПроцедуры

4. Создаем форму списка;
5. Заполняем справочник (таблица 10):

Таблица 10 – Образец заполнения справочника «Комплектующие».

Код	Наименование	НДС
1	Болты (ГОСТ 7798-70)	
1	Болт М12	осн ставка
2	Болт М16	осн ставка
2	Гайки	
1	Высокие (ГОСТ 15524-70)	
1	Гайка М12	осн ставка
2	Гайка М16	осн ставка
2	Средние (ГОСТ 5927-70)	
1	Гайка М12	осн ставка
2	Гайка М16	осн ставка
3	Низкие (ГОСТ 5929-70)	
1	Гайка М12	осн ставка
2	Гайка М16	осн ставка
3	Шайбы (ГОСТ 11371-78)	
1	Шайба М12	осн ставка
2	Шайба М16	осн ставка

3.2 Справочник «Изделия»

Давайте перейдем к более подробному рассмотрению продукции фирмы. В этих изделиях нас будет интересовать следующее: расценка на единицу изделия, цена отпускная, ставка НДС. Изделия у нас будут делиться на две группы по диаметру резьбы (М12 и М16).

Для расчета себестоимости можно было бы завести реквизиты по каждому виду комплектующих (Болт, Гайка, Шайба) и реквизиты, указывающие количество каждого вида, но этот путь крайне неэкономичен. Спецификацию составных частей мы будем держать в отдельном, подчиненном справочнике. Включаем расценку в справочник Изделия.

Отпускная цена у нас будет значением периодическим, изменять мы ее будем вручную. Цена измеряется в базовой валюте.

Соберем все сведения по справочнику Изделия в таблицу.

Таблица 11 – Свойства справочника «Изделия».

Идентификатор: Изделия Подчинен: нет Количество уровней: 2 Код: 10 Тип кода: строка Серии кодов: подчинение Наименование: 25 Основное представление: наименование Группы сверху: да Автонумерация: да Уникальность: да Одна форма для элемента и группы?: нет Редактировать: в диалоге "Код" – артикул изделия. "Наименование" – Название изделия.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Расценка	расценка операции "сборка"	Число 10.2	+	Э	
Цена	отпускная цена	Число 10.2	+, П	Э	Р
НДС	ставка НДС	С.НДС		Э	

Создаем справочник:

1. Создаем форму группы;

Рисунок 3 – Форма группы справочника «Изделия».

2. Создаем форму элемента;

Рисунок 4 – Форма элемента справочника «Изделия».

3. В модуль формы элемента пишем процедуру:

```
Процедура ВводНового()
НДС=Константа.ОснНДС;
КонецПроцедуры
```

4. Создаем форму списка.

3.3 Справочник «Комплектация»

Как мы и договорились, спецификация на сборку изделия будет содержаться в специальном подчиненном справочнике. Код нам не нужен. В Наименовании мы будем держать название комплектующей. Саму ссылку на Комплектующее, мы определим в отдельный реквизит. И еще один реквизит мы создадим для указания количества комплектующих этого вида.

Таблица 12 – Свойства справочника «Комплектация».

Идентификатор: Комплектация					
Подчинен: Изделия					
Количество уровней: 1					
Код: 0 Тип кода: число Серии кодов: подчинение					
Наименование: 25					
Основное представление: наименование					
Группы сверху: да					
Автонумерация: да Уникальность: да					
Одна форма для элемента и группы?: нет					
Редактировать: в диалоге					
"Код" – нет.					
"Наименование" – Название комплектующего.					
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.	Исп.	Изм.
Комплектующее	то, что входит в спецификацию	С.Комплектующие	.		
Кол	количество	Число 3.0	+		

	комплектующих на одно изделие				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Создаем справочник:

1. Создаем форму элемента;
2. Поле ввода "Наименование" сделаем недоступным, и будем пропускать при вводе;
3. В поле ввода "Комплектующее" в формулу пишем `Компл()`;
4. В модуль формы элемента пишем процедуру:

Процедура `Компл()`

`НазвРодителя=СокрЛП(Комплектующее.Родитель.Наименование);`

`Поз1=Найти(НазвРодителя,"(");`

`Поз2=Найти(НазвРодителя,")");`

`ГОСТ=Сред(НазвРодителя,Поз1+1,Поз2-Поз1-1);`

`Наименование=СокрЛП(Комплектующее.Наименование)+" "+ГОСТ;`

КонецПроцедуры

5. Создаем форму списка;
6. Поле `Комплектующее` в форму списка вставлять не будем, хватит и его названия в поле `Наименование`.

Справочники у нас готовы, заполним их каким-нибудь содержимым.

Таблица 13 – Пример заполнения справочника «Изделия».

Артикул	Наименование	Расценка	Цена	НДС
1	М12			
АБВ-123	Изделие №1	5.00	70.00	осн ставка
2	М16			
ГДЕ-221	Изделие №2	8.00	80.00	осн ставка
ПРС-555	Изделие №1	12.50	120.00	осн ставка

Заполним теперь состав комплектов.

Таблица 14 – Пример заполнения справочника «Комплектация».

Комплектующее	Количество
АБВ-123 Изделие №1	
Болт М12 ГОСТ 7798-70	1

Гайка М12 ГОСТ 15524-70	1
Шайба М12 ГОСТ 11371-78	1
ГДЕ-221 Изделие №2	
Болт М16 ГОСТ 7798-70	1
Гайка М16 ГОСТ 5927-70	1
Шайба М16 ГОСТ 11371-78	4
ПРС-555 Изделие №3	
Болт М16 ГОСТ 7798-70	1
Гайка М16 ГОСТ 5929-70	2
Шайба М16 ГОСТ 11371-78	1

3.4 Справочник «Склады»

Изделия, после сборки, поступают на склад. Складов может быть либо один, либо несколько. В этом же справочнике будут указаны и отдельные места хранения для комплектующих. Справочник складов, кроме кода и названия склада, больше ничего содержать не будет.

Таблица 15 – Свойства справочника «Склады»

Идентификатор: Склады
Подчинен: нет
Количество уровней: 1
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 25
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автономмерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в списке
"Код" – порядковый номер.
"Наименование" – Название склада.

Создаем справочник:

1. Создаем форму списка, самую простую;
2. Заполняем справочник.

Таблица 16 – Пример заполнения справочника «Склады»

Код	Наименование
1	Склад № 1
2	Склад № 2
3	Склад № 3

3.5 Описание документооборота

Пришло время описать документооборот фирмы. Здесь мы определим перечень хозяйственных операций, описываемых в нашей конфигурации, и какими документами мы будем оперировать при учете этих хозяйственных операций.

1. Закупка комплектующих у поставщика. Документ – Приходная накладная;

2. Оплата комплектующих поставщику из кассы фирмы. Документ – Расходный ордер;

3. Учет НДС за купленные комплектующие. Документ – Учет НДС;

4. Передача в производство необходимого числа заготовок для производства какого-то количества изделий с указанием, кем эта работа будет выполнена. Документ – Наряд на сборку;

5. Закрытие нарядов, начисление зарплаты и передача из производства на склад готовой продукции. Документ – Накладная на выпуск из производства;

6. Продажа готовой продукции покупателю. Документ – Расходная накладная;

7. Поступление денег в кассу от покупателя за приобретенный товар. Документ – Приходный ордер;

8. Выплата производственным рабочим заработной платы. Документ – Ведомость.

4 Объекты метаданных «Виды субконто» и «Перечисления», создание плана счетов (лабораторная работа №4).

Цель работы: работа с субконто, перечислениями, создание плана счетов и его заполнение в режиме «1С:Предприятие» или «Конфигуратор».

4.1 Определение состава плана счетов

Состав плана счетов определим из проводок по документам, участвующим в хозяйственных операциях. Наша конфигурация будет учебной, поэтому мы будем писать только основные, наиболее характерные, проводки. Соответственно мы будем пользоваться только несколькими счетами. Давайте распишем проводки по документам:

Таблица 17 – Состав плана счетов

Документ	
Счет дебета	Счет кредита
Приходная накладная	
10.2 (Материалы.Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали)	60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
19.3 (Налог на добавленную стоимость.Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам)	60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
Учет НДС	
68.1 (Расчеты по налогам и	19.3 (Налог на добавленную

сборам.НДС)	стоимость.Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам)
Расходный ордер	
60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	50.1 (Касса.Касса организации)
Наряд на сборку	

Продолжение таблицы 17

20 (Основное производство)	10.2 (Материалы.Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали)
Накладная на выпуск из производства	
20 (Основное производство)	70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)
40 (Выпуск продукции (работ, услуг))	20 (Основное производство)
Расходная накладная	
90.2 (Продажи.Себестоимость продаж)	40 (Выпуск продукции (работ, услуг))
90.3 (Продажи.Налог на добавленную стоимость)	68.1 (Расчеты по налогам и сборам.НДС)
90.9 (Продажи.Прибыль/убыток от продаж)	99 (Прибыли и убытки)
90.1 (Продажи.Выручка)	90.2 (Продажи.Себестоимость продаж)
90.1 (Продажи.Выручка)	90.3 (Продажи.Налог на добавленную стоимость)
90.1 (Продажи.Выручка)	90.9 (Продажи.Прибыль/убыток от продаж)

62 (Расчеты с покупателями и заказчиками)	90.1 (Продажи.Выручка)
Приходный ордер	
50.1 (Касса.Касса организации)	62 (Расчеты с покупателями и заказчиками)
Ведомость	
70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)	50.1 (Касса.Касса организации)

Таким образом мы получили следующие синтетические счета:

- 10.2 - Материалы.Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
 - 19.3 - Налог на добавленную стоимость.Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам;
 - 20 - Основное производство;
 - 40 - Выпуск продукции (работ, услуг);
 - 50.1 - Касса.Касса организации;
 - 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
 - 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками;
 - 68.1 - Расчеты по налогам и сборам.НДС;
 - 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда;
 - 90.1 - Продажи.Выручка;
 - 90.2 - Продажи.Себестоимость продаж;
 - 90.3 - Продажи.Налог на добавленную стоимость;
 - 90.9 - Продажи.Прибыль/убыток от продаж;
 - 99 - Прибыли и убытки;
- Итого одиннадцать счетов, ряд которых имеет субсчета.

4.2 Определение перечня субконто

Определимся теперь с аналитическим учетом. Распишем разрезы аналитики по нашим счетам:

1. Счет 10 (Материалы). Нам надо знать, куда поступили комплектующие, что конкретно поступило, по какому документу;
2. Счет 19 (Налог на добавленную стоимость). Аналитики нет;
3. Счет 20 (Основное производство). На что тратим деньги – это первый разрез аналитики, что делаем и по какому распоряжению (наряду) – второй и третий;
4. Счет 40 (Выпуск продукции). Где будем хранить готовую продукцию, что будем хранить, по какому документу пришло на склад;
5. Счет 50 (Касса). Без аналитики;

6. Счет 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками). Кому и за какую накладную платить;

7. Счет 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками). С кого и за какую накладную деньги требовать;

8. Счет 68 (Расчеты по налогам и сборам). Аналитики нет;

9. Счет 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда). Кому платить за работу будем?

10. Счет 90 (Продажи). Что продали;

11. Счет 99 (Прибыли и убытки). Без аналитики;

Сведем все в таблицу:

Таблица 18 – Аналитический учет

Счет	Аналитика
10	по местам хранения
	по комплектующим
	по приходным накладным
19	Нет
20	по видам затрат
	по изделиям
	по нарядам на комплектацию
40	по местам хранения
	по изделиям
	по накладным на выпуск из производства
50	Нет
60	по поставщикам
	по приходным накладным
62	по покупателям

	по расходным накладным
68	Нет
70	по сотрудникам
90	по изделиям
99	Нет

В 1С для ведения аналитического учета существует особый объект метаданных – субконто. Нам потребуются следующие субконто:

1. МестоХранения;
2. Комплектующее;
3. ВидЗатрат;
4. Изделие;
5. НарядНаКомплектацию;
6. НакладнаяНаВыпуск;
7. ПриходнаяНакладная;
8. РасходнаяНакладная;
9. Сотрудник;
- 10.Контрагент.

Два разреза аналитики: "По поставщикам" и "По покупателям" мы объединяем в одно – "Контрагент", потому что одна и та же фирма может одновременно являться как поставщиком сырья, так и покупателем готовых изделий.

Часть этих субконто совпадает по типу содержимого с уже существующими справочниками, часть будет создана на основе перечислений, часть на основе документов.

4.3 Субконто «Место хранения»

Сконструируем новое субконто «МестоХранения» типа Справочник «Склады», пусть по этому субконто у нас осуществляется отбор, и при вводе будет выдаваться в виде выпадающего списка. При просмотре этого субконто мы хотим видеть строку типа (Место хранения: Название, в одну строку). Обобщим все это в таблице:

Таблица 19 – Свойства субконто «Место хранения»

Идентификатор: МестоХранения Тип: С.Склады Триады: нет Неотрицательный: нет Отбор: да Цена: не назначена Валютная цена: не назначена Пустые субконто: нет Быстрый выбор: да		
Заголовок	Значение	Нов. строка
Место хранения	Наименование	

1. В Конфигураторе, в разделе "Виды Субконто", создадим новое Субконто "МестоХранения";
2. На закладке "Общие" укажем тип - С.Склады;
3. На закладке "Дополнительные" укажем, что будем делать отбор;
4. На закладке "Настройки" укажем, что пустых значений у нас не будет и, что нам нужен быстрый выбор;
5. На закладке "Представление" в списке представлений выберем Наименование, в поле "Заголовок" напишем "Место хранения".

4.4 Субконто «Комплектующее»

Субконто Комплектующее мы создадим на основе Справочника «Комплектующие». Это субконто у нас будет проще чем предыдущее. Нам не нужны ни отбор (комплектующих гораздо больше чем складов), ни быстрый выбор (у нас многоуровневый справочник), ни особое представление. Пустых значений у нас здесь тоже не будет.

Таблица 20 – Свойства субконто «Комплектующее»

Идентификатор: Комплектующее Тип: С.Комплектующие Триады: нет Неотрицательный: нет Отбор: нет Цена: не назначена Валютная цена: не назначена Пустые субконто: нет Быстрый выбор: нет
--

4.5 Субконто «ВидЗатрат»

Видов затрат в нашей задаче будет всего два: на комплектующие и на зарплату. Для такого ограниченного перечня мы создадим Перечисление "ВидыЗатрат" с двумя значениями:

Идентификатор: НаКомплектующие; представление: на комплектующие.

Идентификатор: НаЗарплату; представление: на зарплату.

На основе этого Перечисления создадим новое Субконто "ВидЗатрат". Отбора не будет, пустые, пусть будут, если введем руками что-либо. Сведем все в таблицу:

Таблица 21 – Свойства субконто «ВидЗатрат»

Идентификатор: ВидЗатрат
Тип: П.ВидыЗатрат
Триады: нет
Неотрицательный: нет
Отбор: нет
Цена: не назначена
Валютная цена: не назначена
Пустые субконто: нет
Быстрый выбор:

4.6 Субконто «Изделие»

Это субконто будет у нас совпадать со справочником «Изделия». Отбор нам не нужен, пустых субконто не будет, быстрый выбор – нет, представление – тоже нет. А вот цену мы введем. Реквизит "Цена" в субконто нужен нам при создании операции, в которой будет участвовать счет, по которому ведется и количественный учет, по этому субконто автоматически будем рассчитывать сумму проводки. Здесь мы используем (в качестве примера) реквизит справочника «Изделия» - Расценка. Мы будем собирать на этом субконто сведения по затратам на зарплату, и потом используем в отчете.

Таблица 22 – Свойства субконто «Изделие»

Идентификатор: Изделие
Тип: С.Изделия
Триады: нет
Неотрицательный: нет
Отбор: нет
Цена: Расценка
Валютная цена: не назначена
Пустые субконто: нет
Быстрый выбор: нет

4.7 Субконто «Сотрудник»

Это субконто совпадает со справочником «Сотрудники». Отбор мы введем, нам иногда будет интересно посмотреть, какие операции проводились по конкретному человеку. Пустых субконто не будет, быстрый выбор – будет, представление – нет, цена – тоже нет.

Таблица 23 – Свойства субконто «Сотрудник»

Идентификатор: Сотрудник
Тип: С.Сотрудники
Триады: нет
Неотрицательный: нет
Отбор: да
Цена: не назначена
Валютная цена: не назначена
Пустые субконто: нет
Быстрый выбор: да

4.8 Субконто «Контрагент»

Это субконто совпадает со справочником «Контрагенты». Отбор мы введем, нам иногда будет интересно посмотреть, какие операции проводились по конкретной фирме. пустых субконто не будет, быстрый выбор – не будет (у нас многоуровневый справочник), цена – тоже нет. Представление, не будем задавать.

Таблица 24 – Свойства субконто «Контрагент»

Идентификатор: Контрагент
Тип: С.Контрагенты
Триады: нет
Неотрицательный: нет
Отбор: да
Цена: не назначена
Валютная цена: не назначена
Пустые субконто: нет
Быстрый выбор: нет

У нас осталось недосозданными четыре вида субконто. Эти субконто завязаны на документы. Давайте пока зарезервируем четыре субконто, указав как тип Документ вообще. Остальные параметры пока трогать не будем, по мере создания документов, мы будем вносить необходимые поправки в эти виды субконто. Создадим четыре субконто "НарядНаКомплектацию", "НакладнаяНаВыпуск", "ПриходнаяНакладная", "РасходнаяНакладная".

4.9 Создание плана счетов

1. Находим в Конфигураторе раздел «Планы Счетов». Входим в режим редактирования раздела «Планы Счетов».

2. Максимальная длина кода счета. Зададим 7 (счет – 3 символа (забалансовые), точка – 1 символ, субсчет – 1 символ, про запас 2 символа);
3. Длина наименования счета. Пусть будет 25;
4. Планы счетов. Заведем наш план счетов. Нажимаем [Новый]. Появилось сообщение "Для бухгалтерии был добавлен Документ операций". [OK].

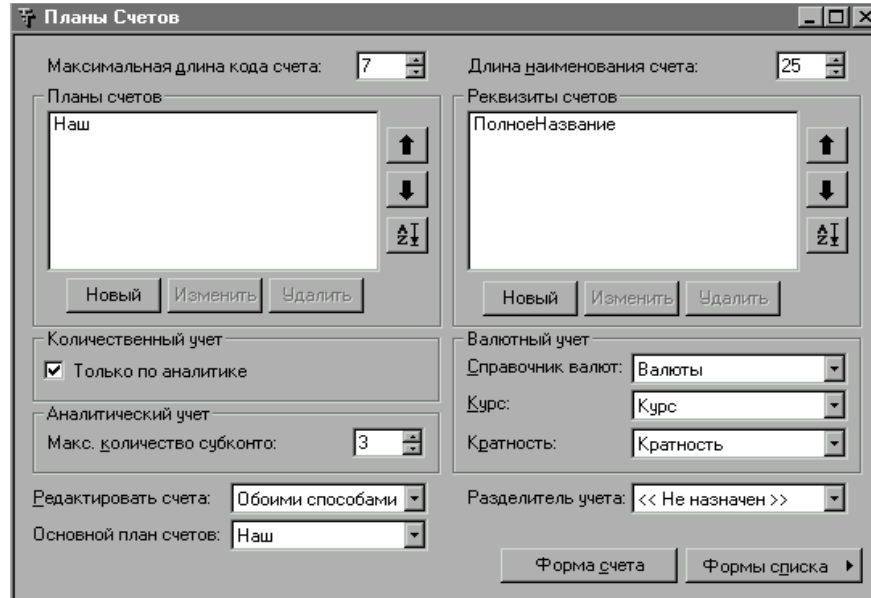


Рисунок 5 - Окно свойств плана счетов

5. Идентификатор – Наш. Шаблон кода - ###.### оставим как есть (три символа под номер счета, три под номер субсчета);
6. Видим подраздел "Реквизиты"; Реквизит это что-то такое, что относится к каждому счету. Поясним, например название, или если у нас ну очень большая бухгалтерия, мы на каждый счет можем посадить по бухгалтеру и он будет его вести, а в специальном реквизите укажем какой бухгалтер отвечает за этот счет. Реквизит можно даже сделать периодическим и указывать, когда и кто за него отвечал. У нас будет реквизит, содержащий полное название счета, или субсчета. Длину названия ограничивать не будем.
7. Добавим реквизит "ПолноеНазвание" типа «Строка неограниченной длины»;
8. Количественный учет только по аналитике – Да. Мы учет по видам товаров не будем вести на отдельных субсчетах, по аналитике при большем ассортименте проще;
9. Аналитический учет – максимальное количество субконто. Пересчитаем, сколько на каком счете у нас больше всего разрезов по аналитике. На счетах 10, 20, 40 по 3. Вывод: максимальное количество субконто – 3;
10. Редактировать счета – Обоими способами;
11. Основной план счетов – Наш;
12. Валютный учет. Вот здесь то нам и пригодился наш справочник «Валюты», хотя пользоваться какой-либо другой валютой кроме рублей мы не будем (у поставщиков мы будем принимать накладные в тугриках,

пересчитывать их в рубли по курсу и оплачивать в рублях), но для эксперимента пусть будет и валютный учет;

13. Справочник валют – С.Валюты;
14. Курс – Курс;
15. Кратность – Кратность;
16. Разделитель учета. Пока не заполняем;
17. Создадим форму счета.

Рисунок 6 – Форма счета плана счетов

18. Как-нибудь посимпатичнее расставим реквизиты по форме;
19. Отредактируем форму списка;
20. Добавим кнопку. Заголовок – "Печать", формула – Печать());
21. В модуле формы напишем процедуру;

Процедура Печать()

```

Сч=СоздатьОбъект("Счет");
// Создаем в памяти экземпляр объекта "Счет"
Сч.ИспользоватьПланСчетов(ИспользоватьПланСчетов());
// Указываем, что будем использовать тот план счетов, который является
// текущим в открытом списке счетов
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
Сч.ВыбратьСчета();
// Открываем подборку со списком счетов в текущем плане счетов
Пока Сч.ПолучитьСчет()=1 Цикл
  Если Сч.ЭтоГруппа()=1 Тогда
// Это счет либо субсчет, содержащий субсчета
    Таб.ВывестиСекцию("Группа");
  Иначе
// Это счет не содержащий субсчетов, либо это субсчет самого нижнего уровня
    Таб.ВывестиСекцию("Строка");
  КонецЕсли;
КонецЦикла;
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(2,,1,,,,,1,);
// ориентация "Ландшафт"
Таб.Показать("План счетов");
КонецПроцедуры
  
```

22. Создадим печатную форму нашего плана счетов (рисунок 7).

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шапка	1	План счетов									
	2	Код	Наименование	ное назва	Вал	Кол	Заб	Акт	Суб-то 1	Суб-то 2	Суб-то 3
Группа	3	<Сч.Код>	<Сч.Наименов	<Сч.Полное	валютный	естественн	лансовый	<?(Сч.Актив	<Сч.ВидСуб	<Сч.ВидСуб	<Сч.ВидС
Строка	4	<Сч.Код>	<Сч.Наименов	<Сч.Полное	валютный	естественн	лансовый	<?(Сч.Актив	<Сч.ВидСуб	<Сч.ВидСуб	<Сч.ВидС

Рисунок 7 – Печатная форма плана счетов.

Теперь займемся заполнением плана счетов нашими счетами. Войдем в режим редактирования плана счетов "Наш". Создавать, изменять и все такое со счетами можно проделывать в двух режимах: из Конфигуратора и из Предприятия. Различие в том, что счета, введенные в Конфигураторе можно редактировать только в Конфигураторе, а счета, введенные в Предприятии и в Предприятии и в Конфигураторе. Это затем, чтобы неаккуратный пользователь, не смог бы удалить пару-тройку счетов.

Таблица 25 – Состав плана счетов

Код	Наименование	Полное название	Вал	Кол	Заб	А/ П	Субконто №1	Субконто №2	Субконто №3
10	Материалы	Материалы		+		А	Место Хранения	Комплекту ющая	Приходная Накладная
10.2	Покупные комплектующие	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали		+		А	Место Хранения	Комплекту ющая	Приходная Накладная

Продолжение таблицы 25

19	НДС	Налог на добавленную стоимость				А			
19.3	НДС по приоб. мат-пр. зап	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным производственным запасам				А			
20	Основное производство	Основное производство		+		А	ВидЗаг рат	Издели е	НарядНаК омплектац ию
40	Выпуск продукции	Выпуск продукции (работ, услуг)		+		А	Место Хранения	Издели е	Накладная НаВыпуск
50	Касса	Касса				А			
50.1	Касса организации	Касса организации				А			
60	Поставщики	Расчеты с				П	Контра	Приход	

	и подрядчики	поставщик ами и подрядчика ми					гент	наяНак ладная	
62	Покупатели и заказчики	Расчеты с покупателя ми и заказчикам и				П	Контра гент	Расход наяНак ладная	
68	Налоги и сборы	Расчеты по налогам и сборам				А П			
68.1	НДС	НДС				А П			
70	Оплата труда	Расчеты с персонало м по оплате труда				П	Сотруд ник		
90	Продажи	Продажи				А П	Издели е		
90.1	Выручка	Выручка				А П	Издели е		

Продолжение таблицы 25

90.2	Себестоимо сть	Себестоим ость продаж				А П	Издели е		
90.3	НДС	Налог на добавленну ю стоимость				А П	Издели е		
90.9	Прибыль/уб ыток	Прибыль/у быток от продаж				А П	Издели е		
99	Прибыли и убытки	Прибыли и убытки				А П			

Добавим в интерфейс Администратора в меню раздел План счетов с подразделом Наш. Входим в 1С:Предприятие и для введенных счетов указываем полное его название. Распечатаем полученный план счетов.

5 Журнал операций, журнал проводок (лабораторная работа №5).

Цель работы: создание журнала операций и журнала проводок, редактирование свойств журналов и свойств форм журналов, написание процедур программного модуля формы.

5.1 Документ «Операция»

Когда мы создавали план счетов, нас предупредили, что документ «Операция» будет создан.

В модуле оперативного учета движение в объекте, хранящем итоговые данные вызывалось самим документом, и вручную не могло быть никак вызвано (ну, за исключением случаев, когда залезают в таблицы DBF или SQL напрямую, при помощи разных инструментов). В модуле Бухгалтерский учет документ напрямую на содержимое механизма хранения данных (плана счетов) не влияет. Документ создает операцию, которая состоит из проводок, а операция то и изменяет остатки в плане счетов. Кроме как документом, операция может быть создана и вручную. Если операция была создана в ручном режиме, то для нее как бы и нет документа, для этого и создан особый вид документа – "Операция".

Войдем в режим редактирования этого документа. Идентификатор трогать не будем. А вот журнал создадим. Создаем журнал "Операции", без каких-либо реквизитов, тип журнала - Обычный. Форму списка журнала создадим самую простую. В документе "Операция" укажем журнал – "Операции". Нумератор назначать не будем, Периодичность – в пределах года. Длина – 8, тип числовой, автоматическая нумерация – Да, контроль

уникальности – Да. Реквизитов шапки либо табличной части этот вид документа не имеет – он просто констатирует факт создания бухгалтерской операции вручную.

5.2 Объект «Операция»

Как мы только что говорили, операция может быть создана как документом, так и вручную. В дереве метаданных найдем объект "Операция". Войдем в режим редактирования объекта "Операция".

1. Длина содержания. Здесь будет описано, что это за хозяйственная операция была проведена, полезно при ручном вводе операции. Пусть будет 50 символов;

2. Реквизиты. В них мы будем держать информацию – кто создал эту операцию. Для этого создадим реквизит Автор, тип строка длиной 50 символов. Отбор пусть будет;

3. Сумма операции. Здесь нам интересно знать, каких максимальных величин может достигать сумма на счете. Длина числа у нас 14, точность 2. Разделять триады, при таких суммах – да;

4. Отбор. Ну... пусть будет и по сумме и по содержанию;

5. Расчет суммы. Давайте считать суммой операции сумму всех проводок – по всем проводкам;

6. Валютная сумма – будет;

7. Выбор режима. Режим определения суммы операции, мы уже выбрали – Нет;

8. Графы журнала. Не будем создавать, хватит тех, что есть;

9. Редактировать операции документов. Давайте позволим пользователю редактировать операции по документам типа ведомость на зарплату. Значит - выборочно. Пусть по сути это и неправильно, но для эксперимента нормально.

5.3 Объект «Проводки»

Операции состоят из проводок. Реквизиты проводки - это та дополнительная информация о проводке, которая очень облегчает жизнь бухгалтерам. Нас будет интересовать по учету какой фирмы проходит данная проводка, комментарий, описывающий, что это за проводка, номер журнала, в котором мы увидим эту проводку. Вывод: у нас три реквизита.

Наименование – Фирма, тип - С.Фирмы, отбор – Да;

Наименование – Комментарий, тип Строка 50, отбор – Нет;

Наименование – НомерЖурнала, тип Строка 4, отбор – Да;

У нас теперь есть реквизит проводки Фирма, вернемся в редактирование Плана счетов. Укажем разделитель учета – реквизит проводки – Фирма. Это мы будем использовать для разделения бухгалтерского учета между разными фирмами, входящими в корпорацию (если она у нас есть).

Возвращаемся к редактированию проводок:

1. Сумма. Длины нам хватит 10, при точности 2;

2. Количество. Длина – 4, точность – 0 (у нас целое количество комплектующих и изделий, а по ним-то мы и ведем количественный учет);
3. Валютная сумма – 10.2;
4. Отбор. Отбор разрешим по дебету/кредиту по всем счетам и субсчетам;
5. Отбор по валюте – Да;
6. Отбор по количеству – Да;
7. Отбор по сумме – Да;
8. Отбор по валютной сумме – Да;
9. Отбор по планам счетов отсутствует, так как мы создали всего один план счетов;
10. Сложные проводки – обязательно.

У нас будет возможность вручную формировать сложную проводку в рамках одной операции. Теперь создадим представление проводки. В качестве значения укажем Содержание (содержание операции), заголовок – "Хозяйственная операция", в одну строку.

Редактируем форму журнала проводок. Распределим строки в несколько рядов, поудобнее для чтения.

#	Фирма		Документ		№	Автор	Дт	СубкДт	Кт	СубкКт	Сумма	
	ПСч	Журнал	Дата	Према							Кол	ВалСумма

Рисунок 8 – Форма журнала проводок

Добавим в форму переключатель. Заголовок - "разделять по журналам", Идентификатор – "ФлагПоЖурналам", Формула – ПоЖурналам();

В модуле формы напишем две процедуры:

```

Процедура ПриОткрытии()
    ФлагПоЖурналам=ВосстановитьЗначение("ФлагПоЖурналам");
// Получаем сохраненное между сеансами значение
Если ФлагПоЖурналам=1 Тогда
    ЗакладкиОтбора("НомерЖурнала",1);
// Устанавливаем отбор
Иначе
    ЗакладкиОтбора("",1);
// Отключаем отбор
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Процедура ПоЖурналам()
    СохранитьЗначение("ФлагПоЖурналам",ФлагПоЖурналам);
// Указываем какое значение и под каким именем сохранить для
// текущего пользователя между сеансами его работы

```

```

Если ФлагПоЖурналам=1 Тогда
  ЗакладкиОтбора("НомерЖурнала",1);
Иначе
  ЗакладкиОтбора("",1);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

5.4 Редактирование объекта «Операция»

После определения всех реквизитов проводок можно перейти к созданию формы Операции. Вернемся в окно редактирования свойств объекта метаданных Операция. Вызовем окно редактирования формы операции. Расставим реквизиты формы поудобнее.

Рисунок 9 – Форма объекта метаданных «Операция»

Напишем в модуле формы процедуру:

```

Процедура ПриОткрытии()
  ИспользоватьВалюту(Константа.ОснВалюта);
// Здесь мы указываем, что в форме операции по умолчанию использовать основную
// валюту
КонецПроцедуры

```

Создадим и форму списка операций, самого простого вида.

6 Создание документооборота. Работа с документами «Учет НДС», «Приходная накладная», «Расходный ордер». Разработка отчета (лабораторная работа №6).

Цель работы: определение общих реквизитов для всех документов, создание форм списка и форм элемента, написание программных модулей.

6.1 Общие реквизиты документов

План счетов создан, операции и проводки готовы, теперь можно и заняться документами. Давайте определим общие реквизиты документов и нумераторы.

Каждый документ относится к какой-либо фирме – это первый общий реквизит. Мы хотим к каждому документу приписать пояснение – это будет вторым общим реквизитом. Все документы у нас будут связаны с деньгами, а деньги обычно относятся к какой-нибудь валюте – третий общий реквизит – валюта. Валюта имеет по отношению к базовой валюте на каждую дату свой курс – еще два общих реквизита: дата курса и курс. Еще нас будет интересовать кто создал этот документ – и еще один общий реквизит автор.

Таблица 26 – Общие реквизиты документов

Идентификатор	Тип значения	Дополнительно
ФирмаДокумента	С.Фирмы	Отбор
Пояснение	Строка 100	
Валюта	С.Валюты	
ДатаКурса	Дата	
Курс	Число 6.2	
АвторДокумента	Строка 50	Отбор

Нумераторов у нас не будет. Каждый документ будет иметь свою независимую нумерацию.

6.2 Документ «Учет НДС»

Первый и самый простой документ будет «Учет НДС». Проводка по нему самая простая (Д 68.1 – К 19.3). Этим документом мы будем переводить сумму НДС за приобретенные комплектующие в зачет налогов. Документ будет относиться к специальному журналу "УчетНДС". Журнал обычный. В журнале заведем графу "Сумма", значение для нее будем брать Документ.УчетНДС.Сумма.

Таблица 27 – Свойства документа «Учет НДС»

Идентификатор: УчетНДС Журнал: УчетНДС Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет			
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да		Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет	
Создавать операцию: Всегда		Редактировать операцию: нет	
Является основанием для		Вводится на основании	
Шапка			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Сумма		Число 10.2	3, +

Создаем форму документа. Поля АвторДокумента и Курс сделаем недоступными. В полях валюта и ДатаКурса в формуле укажем процедуру Валюта().

Разместим реквизиты формы документа в более-менее приемлемом виде.

Рисунок 10 – Форма документа «Учет НДС»

В модуле формы напишем:

```

Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
//Переменные для пересчета суммы при изменении валюты документа
Процедура ВводНового()
  АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
  ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
  Валюта=Константа.ОснВалюта;
  ДатаКурса=ДатаДок;
  Курс=1;
// Заполняем значения по умолчанию
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры

Процедура ПриОткрытии()
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
  ПриЗаписиПерепроводить(1);
// При записи изменений перепроводить обязательно
КонецПроцедуры

Процедура Валюта()
  КурсС=СтКурс;
  КратС=СтВалюта.Кратность;
  КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
  КратН=Валюта.Кратность;
  Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1);
// Переводим в валюту документа
  Курс=КурсН;
  Сумма=Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
// Пересчитываем сумму
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры

```

Перейдем к модулю документа. Учет мы будем вести в базовой валюте. Здесь мы напишем самый наипростейший вариант модуля проведения. В данном случае нам надо только перевести сумму с одного счета на другой одной проводкой. Напишем процедуру проведения:

```

Процедура ОбработкаПроведения()
  КурсД=Курс;
  КратД=Валюта.Кратность;
  КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
  КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
  Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1); // переводим в валюту документа
  СуммаО=Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
// Пересчитали сумму документа в сумму операции в базовую валюту
  ПривязыватьСтроку(0);
// Следующая за этой командой новая проводка к строке документа не
// привязывается
  Операция.НоваяПроводка();
// Создаем проводку (простую) по операции
  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("68.1",ПланыСчетов.Наш);
  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("19.3",ПланыСчетов.Наш);
// Указали корреспонденцию проводки
  Операция.Сумма = СуммаО;
// Сумма проводки
  Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
  Операция.Комментарий = "Учет НДС за приобретенные комплектующие";
  Операция.НомерЖурнала = " ";
// Дополнительные сведения по проводке
  Операция.Содержание = "Учет НДС";
  Операция.СуммаОперации = СуммаО;
  Операция.Автор = СокрЛП(ИмяПользователя());
// Дополнительные сведения по операции

```

Операция.Записать();
КонецПроцедуры

Документ создан. Давайте его проверим. Входим в 1С:Предприятие и создаем новый документ "Учет НДС" на сумму 1000 тугриков (для примера), затем меняем валюту на рубли и получаем 22.77 рубля (при курсе 22.77 руб. за 1000 тугриков) все сходится, вернем тугрики. Сохраним и проведем документ. Смотрим журнал операций (Меню, действия, команда "Перейти в журнал операций"). Сумма операции 22.77 (при сумме документа 1000) – верно. Проверяем проводку – тоже все верно. Документ написан правильно.

6.3 Документ «Приходная накладная»

По приходной накладной мы будем получать комплектующие от поставщиков. Проводка по этому документу сложнее (Д 10.2 – К 60, Д 19.3 – К 60). В данном документе нас интересует следующее: кто поставил нам комплектующие, на какой склад мы их приняли, что конкретно пришло, в каком количестве, по какой цене без НДС, на какую сумму.

Таблица 28 – Свойства документа «Приходная накладная»

Идентификатор: ПриходнаяНакладная Журнал: ПриходныеНакладные Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет			
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да		Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет	
Создавать операцию: Всегда		Редактировать операцию: нет	
Является основанием для		Вводится на основании	
Шапка			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Поставщик		С.Контрагенты	
Склад		С.Склады	
Таблица			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.

Товар		С.Комплектующие	
Кол		Число 5.0	+, И
ЦенаБНДС	Цена без НДС	Число 7.2	+
ЦенаСНДС	Цена с НДС	Число 7.2	+
СуммаБНДС	Сумма без НДС	Число 13.2	+, И

Продолжение таблицы 28

СуммаНДС	Сумма НДС	Число 13.2	+, И
СуммаСНДС	Сумма с НДС	Число 13.2	+, И

Отредактируем журнал ПриходныеНакладные. Добавим в него две графы – Кол из реквизита таблицы Кол, и Сумма из реквизита СуммаСНДС. Настроим форму журнала.

Перейдем к форме документа. Создаем ее. Поля АвторДокумента и Курс делаем недоступными. В полях ввода Валюта и ДатаКурса пишем формулу Валюта(). Поля табличной части СуммаБНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС делаем недоступными. В поле Товар пишем формулу Товар(), в поле Кол – Кол(), в поле ЦенаБНДС – ЦенаБНДС(), в поле ЦенаСНДС – ЦенаСНДС(). Под таблицей добавим текст с формулой для вычисления суммы по колонке Итог("Кол"), Итог("СуммаБНДС"), Итог("СуммаСНДС"). В модуле формы документа пишем:

```
Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
```

```
Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
Поставщик = Константа.ОснПоставщик;
КонецПроцедуры
```

```
Процедура ПриОткрытии()
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры
```

```
Процедура Валюта()
// При смене валюты, либо даты курса
КурсС=СтКурс;
КратС=СтВалюта.Кратность;
КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
КратН=Валюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1); // переводим в валюту документа
```


документу целиком, а остальные будут формироваться по строкам документа.

Пишем следующую процедуру

```

Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
// Если склад не указан
Сообщить("Документ Приходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран склад получатель");
// Делаем сообщение
НеПроводитьДокумент();
// Указываем, что документ проводить не надо
Возврат;
// Выходим из процедуры
КонецЕсли;
Если Поставщик.Выбран()=0 Тогда
Сообщить("Документ Приходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран поставщик");
НеПроводитьДокумент();
Возврат;
КонецЕсли;
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1);
// Переводим в валюту документа
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
// Обходим строки
ПривязыватьСтроку(НомерСтроки);
// Здесь мы хотим указать какая строка документа вызвала эту проводку
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.МестоХранения = Склад;
Операция.Дебет.Комплектующее = Товар;
Операция.Дебет.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Контрагент = Поставщик;
Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Количество = Кол;
Операция.Сумма = Окр(СуммаБНДС*Коэфф,2,1);
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Поступление комплектующих";
Операция.НомерЖурнала = "6";
КонецЦикла;
ПривязыватьСтроку(0);
// Эта проводка по всему документу в целом
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("19.3",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Контрагент = Поставщик;
Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Сумма = Окр(Итог("СуммаНДС")*Коэфф,2,1);
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет НДС по поступ. комплектующим";
Операция.НомерЖурнала = "6";
Операция.Содержание = "Поступление комплектующих";
Операция.СуммаОперации = Окр(Итог("СуммаСНДС")*Коэфф,2,1);
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Теперь, когда создан документ "Приходная накладная", нам надо внести соответствующую поправку в субконто ПриходнаяНакладная. Укажем в этом субконто тип как Д.ПриходнаяНакладная.

Документ "Приходная накладная" создан, в интерфейс внесен сам документ и его журнал. Давайте попробуем поработать с этим документом. Войдем в 1С:Предприятие и создадим Приходную накладную №1 от 02.01.2001.

Цены попытаемся вводить как с НДС, так и без НДС. Попробуем менять валюту. И наконец, проведем этот документ и посмотрим на получившуюся операцию и проводки.

Используем теперь документ "Учет НДС" для списания с налогов суммы уплаченного поставщику НДС за купленные нами комплектующие. Вводим УчетНДС №1 от 03.01.2001. Сумма – 45 рублей. Проводим. Смотрим на операцию и проводку. Посмотрим как действует журнал проводок (меню Действия, команда "Перейти в журнал проводок"). Попробуем разделить по журналам нашим флажком. Все работает.

6.4 Документ «Расходный ордер»

Документ "Расходный ордер" на первый взгляд совершенно простой, всего одна проводка (Д 60 – К 50.1). Но мы должны этим документом погасить задолженность конкретному контрагенту по конкретной накладной (если она указана), а если что останется – другие накладные, начиная с более ранних. В ином случае мы будем погашать наиболее раннюю непогашенную приходную накладную. А если накладная указана, но она уже погашена, будем действовать по второму варианту. В документе нам надо знать кому погашать долг, по какому документу-основанию, на какую сумму. Этот документ мы будем держать в специальном журнале – "Кассовые", кроме него туда, со временем, попадет и "Приходный ордер".

Таблица 29 – Свойства документа «Расходный ордер»

Идентификатор: РасходныйОрдер
Журнал: Кассовые
Нумератор: Нет Периодичность: Год
Длина: 5 Тип: число
Уникальность: да Автонумерация: да
Может являться основанием для документа любого вида?: нет

Продолжение таблицы 29

Проводить: да	Бухгалтерский учет: да
Автоматическое удаление движений: да	Расчет: нет
Автоматическая нумерация строк: да	Оперативный учет: нет
Создавать операцию: Всегда Редактировать операцию: нет	

Шапка			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Получатель	кому	С.Контрагенты	
Основание	за что платим	Д.ПриходнаяНакладная	
Сумма	сколько	Число 12.2	3, +

В журнале "Кассовые" заведем графу таблицы – Сумма из реквизита документа "РасходныйОрдер" Сумма. Создадим форму журнала.

Рисунок 12 – Форма документа «Расходный ордер»

Создаем форму документа. Поля АвторДокумента, Курс, Основание делаем недоступными. В поля реквизитов Валюта и ДатаКурса вставляем формулу Валюта(), в поле Получатель формула Получатель(), добавляем две кнопки, первая [...] с формулой Основание(), вторая [X] с формулой Основание="".

В модуле формы пишем:

```
Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
Перем СтПолучатель;
```

```
Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
Получатель=Константа.ОснПоставщик;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
СтПолучатель=Получатель;
КонецПроцедуры
```

```
Процедура ПриОткрытии()
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
```

```

СтПолучатель=Получатель;
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Валюта()
КурсС=СтКурс;
КратС=СтВалюта.Кратность;
КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
КратН=Валюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1); // переводим в валюту документа
Курс=КурсН;
Сумма=Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Получатель()
Если СтПолучатель<>Получатель Тогда
// Если мы изменили Получателя
Основание="";
// поле с Основанием очищаем, документ-то к другому пока относится
СтПолучатель=Получатель;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Основание()
ТабЗн=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
// Создаем динамическую 2-х мерную таблицу
ТабЗн.НоваяКолонка("Док","Документ.ПриходнаяНакладная",,"ПрихНакл",18);
ТабЗн.НоваяКолонка("Нум","Число",6,0,"Номер",6);
ТабЗн.НоваяКолонка("Дат","Дата",10,0,"Дата",10);
ТабЗн.НоваяКолонка("Сум","Число",14,2,"Сумма",14);
// Определяем набор колонок
ТабЗн.ВидимостьКолонки("1",0);
// Колонка №1 невидима
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
// Создаем динамическую выборку по содержимому счетов
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
// Указываем конкретный план счетов
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(Константа.ОснФирма);
// Указываем конкретную фирму
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагент,Получатель,2);
// Нам нужны итоги по конкретному контрагенту
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПриходнаяНакладная,,1);
// По всем его Приходным накладным
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"60");
// Сальдо нужно на конкретную дату по 60-му счету
БухИтоги.ВыбратьСубконто(1);
// Выбираем контрагентов
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
// Получаем очередного контрагента, в нашем случае единственного
БухИтоги.ВыбратьСубконто(2);
// Выбираем документы (недооплаченные)
// Субконто в перечне ИспользоватьСубконто() стоит вторым
// значит ВыбратьСубконто(2)
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл
// Получаем очередной документ
ТДок=БухИтоги.Субконто(2);
// Нас интересует второе по упоминанию в перечне Субконто
// указанных командой ИспользоватьСубконто() - документ
КреС=БухИтоги.СКК(1);
// Нам нужно сальдо кредитовое (счет пассивный)
// на конец периода запроса по сумме (1)
ТабЗн.НоваяСтрока();
// Создаем в динамической таблице пустую строку
ТабЗн.Док=ТДок;
ТабЗн.Нум=ТДок.НомерДок;
ТабЗн.Дат=ТДок.ДатаДок;
ТабЗн.Сум=КреС;

```

```

// Заполняем ее
КонецЦикла;
КонецЦикла;
ТабЗн.Сортировать("1+");
// Сортируем строки в динамической таблице по дате документа
Стр=0;
// Инициализируем переменную
Рез=ТабЗн.ВыбратьСтроку(Стр,"Выберите приходную накладную");
// Предлагаем выбрать документ из списка
Если Рез=1 Тогда
// Если документ выбран
Основание=ТабЗн.ПолучитьЗначение(Стр,"Док");
// Определяем, что выбрано и ставим его как Основание
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

Здесь, в последней процедуре мы воспользовались новым для нас объектом – Бухгалтерскими итогами. Это тот самый механизм, на котором по счетам хранятся результаты всех проводок по всем фирмам и всем счетам. Он аналогичен, во многом, регистрам Оперативного учета. Займемся теперь процедурой проведения. Алгоритм действия, был описан нами в начале главы. Здесь мы впервые в этой конфигурации в процедуре проведения задействуем механизм партионного учета. Наша задача несколько упрощается тем, что в документе нет многострочной части. Попробуем реализовать алгоритм списания:

```

Процедура ОбработкаПроведения()
Если Получатель.Выбран()=0 Тогда
Сообщить("Документ Расходный ордер №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран получатель");
НеПроводитьДокумент();
Возврат;
КонецЕсли;
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1);
// переводим в валюту документа
СуммаОст=Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
Если Основание.Выбран()=1 Тогда
// Указано за какую поставку платить
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагент,Получатель,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПриходнаяНакладная,
Основание,2);
// Нас интересует конкретная накладная
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"60");
БухИтоги.ВыбратьСубконто(1);
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
БухИтоги.ВыбратьСубконто(2);
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл
КреС=БухИтоги.СКК(1);
// Смотрим, сколько недоплачено по этому документу
Если КреС>0 Тогда
// Недоплачено
ПривязыватьСтроку(0);
Операция.НоваяПроводка();
// Создаем проводку
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("60",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("50.1",ПланыСчетов.Наш);

```



```

Операция.Комментарий = "Погашение долга перед поставщиком";
Операция.НомерЖурнала = "1";
Операция.Сумма = СуммаОст;
Прервать;
// Больше денег нет!
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
Операция.Содержание = "Оплата комплектующих";
Операция.СуммаОперации = Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Теперь мы можем попробовать этот документ в деле, при разных начальных условиях, чтобы проверить работоспособность всех вариантов проведения.

6.5 Создание отчета «Счет 60»

А теперь давайте создадим простенький отчет по 60-ому счету. Нам будет интересно начальное сальдо по этому счету, конечное сальдо за период, по контрагентам и по накладным. Можно воспользоваться конструктором, но создание отчета вручную несколько проще (меньше придется переделывать).

1. Создаем новый отчет "Счет60";
2. Добавляем поле ввода ВыбНачПериода типа Дата;
3. Добавляем поле ввода ВыбКонПериода типа Дата;
4. Добавляем кнопку [...] с Формулой:
ВвестиПериод(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода);
5. Добавляем текст с формулой:
ПериодСтр(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода);

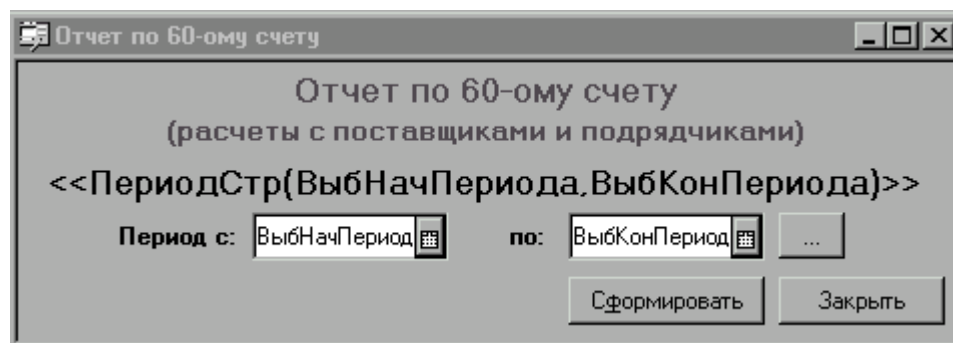


Рисунок 13 – Форма отчета «Счет60»

6. В модуле формы пишем:

```

Процедура ПриОткрытии()
// Установим начальные значения диапазона дат
ВыбНачПериода = НачалоПериодаБИ();
ВыбКонПериода = КонецПериодаБИ();
КонецПроцедуры

Процедура Сформировать()
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Константа.ОснФирма);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагент,,1);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПриходнаяНакладная,,1);
Ит.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"60",,, 1,"Операция","С");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");

```

```

ИтНачКред=0;
ИтКонКред=0;
ИтОбоКред=0;
Ит.ВыбратьСубконто(1);
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
  Контра=Ит.Субконто(1);
  НачКред=Ит.СНК(1);
  КонКред=Ит.СКК(1);
  ОбоКред=КонКред-НачКред;
  Таб.ВывестиСекцию("Контра");
  ИтНачКред=ИтНачКред+НачКред;
  ИтКонКред=ИтКонКред+КонКред;
  ИтОбоКред=ИтОбоКред+ОбоКред;
  Ит.ВыбратьСубконто(2);
  Пока Ит.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл
    Дока=Ит.Субконто(2);
    НачКред=Ит.СНК(1);
    КонКред=Ит.СКК(1);
    ОбоКред=КонКред-НачКред;
    Таб.ВывестиСекцию("Дока");
  КонецЦикла;
КонецЦикла;
// Здесь ничего нового
Таб.ВывестиСекцию("Подвал");
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(2);
// Ориентация Ландшафт
Таб.Показать("Сформировать", "");
КонецПроцедуры

```

Создадим шаблон таблицы.

	1	2	3	4
Шапка	1	Оборотка по счету 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)		
	2	<"за "+ПериодСтр(ВыбНачПериода, ВыбКонПериода)>		
	3	Контрагент	Сальдо на начало	Оборот по счету
	4	Документ		Сальдо на конец
	5			
Контра	6	<Контра>	<НачКред>	<ОбоКред>
	7			<КонКред>
Дока	8	<[Дока.Вид()] № [Дока.НомерДок] от [Дока.ДатаДок]>	<НачКред>	<ОбоКред>
	9			<КонКред>
Подвал	10	ИТОГО:	<ИтНачКред>	<ИтОбоКред>
				<ИтКонКред>

Рисунок 14 – Шаблон таблицы отчета «Счет60»

Попробуем в 1С:Предприятии наш новый отчет.

7 Создание документов «Наряд на сборку», «Накладная на выпуск», «Расходная накладная», «Приходный ордер», «Ведомость» (лабораторная работа №7).

Цель работы: создание новых документов, форм списка и форм элемента, написание программных модулей.

7.1 Документ «Наряд на сборку»

Этим документом мы будем запускать в производство очередную партию комплектующих. В наряде будет указано с какого склада брать заготовки, кто из работников будет заниматься сборкой и, главное, какие изделия и в каком количестве должны быть сделаны. Количество и ассортимент комплектующих мы будем определять по справочнику Комплектация.

Проводка документа (Д 20 – К 10.2). Документ должен будет списать со склада некоторое количество комплектующих, при этом списание должно идти по методу FIFO, в первую очередь из более ранних накладных. Документ будет помещен в специальный журнал.

Таблица 30 – Свойства документа «Наряд на сборку»

Идентификатор: НарядНаСборку Журнал: НарядыНаСборку Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет			
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да		Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет	
Шапка			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.

Склад		С.Склады	
Сборщик		С.Сотрудники	
Таблица			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Изделие		С.Изделия	
Кол		Число 5.0	+

В журнал добавим графу "Сборщик". Создаем форму документа. Поля Валюта, ДатаКурса, Курс удаляем. Поле АвторДокумента делаем недоступным. Добавляем кнопку [Заявка] с формулой Заявка(), по этой кнопке мы будем распечатывать перечень входящих в изделия комплектующих, с указанием общего количества. В табличную часть добавим поле текст с функцией Ост(Склад,Изделие), эта колонка будет показывать, для какого количества изделий хватит комплектующих (но, эта функция будет показывать только возможное количество, она, разумеется, не учитывает возможность участия комплектующего в разных изделиях). В поле табличной части Кол добавляем процедуру Кол(), эта процедура будет проверять, не превышает ли указанное количество изделий возможное, исходя из запасов на складе. Еще раз подобную проверку мы будем делать в модуле проведения.

Рисунок 15 – Форма документа «Наряд на сборку»

В модуле формы документа пишем:

```
Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
```

```

ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура ПриОткрытии()
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Заявка()
// Печать спецификации
ТабЗн=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабЗн.НоваяКолонка("Ком","Справочник.Комплектующие");
ТабЗн.НоваяКолонка("Кол","Число",12,0);
СпрКом=СоздатьОбъект("Справочник.Комплектация");
// Подчиненный справочнику Изделия справочник Комплектация
ВыбратьСтроки();
// Обходим строки документа
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изделие);
// Выбираем комплектующие по изделию
СпрКом.ВыбратьЭлементы();
// Обходим справочник с составом комплектов
Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
ТабЗн.НоваяСтрока();
ТабЗн.Ком=СпрКом.ТекущийЭлемент().Комплектующее;
// Это мы определили, что входит в комплект
ТабЗн.Кол=Кол;
// И сколько
КонецЦикла;
СпрКом.ИспользоватьВладельца("");
КонецЦикла;
СпрКом="";
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
ТабЗн.Свернуть("1","2");
// Суммируем строки с одинаковыми комплектующими
ТабЗн.Сортировать("1");
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
Стр=1;
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Комп=ТабЗн.Ком;
НазвРодителя=СокрЛП(Комп.Родитель.Наименование);
Поз1=Найти(НазвРодителя,"");
Поз2=Найти(НазвРодителя,"");
ГОСТ=Сред(НазвРодителя,Поз1+1,Поз2-Поз1-1);
Ком=СокрЛП(Комп.Наименование)+" "+ГОСТ;
Колич=ТабЗн.Кол;
Таб.ВывестиСекцию("Строка");
Стр=Стр+1;
КонецЦикла;
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,1);
Таб.Показать("");
КонецПроцедуры

```

```

Функция Ост(Скл,Изд)
// Функция с двумя параметрами на входе: Склад и Изделие
СпЗн=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СпрКом=СоздатьОбъект("Справочник.Комплектация");
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изд);
СпрКом.ВыбратьЭлементы();
// Обходим все комплектующие, входящие в изделие
Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
СКом=СпрКом.ТекущийЭлемент();
Ком=СКом.Комплектующее;

```

```

БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Скл,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Комплектующее,Ком,2);
// Отбираем по указанному складу и текущей комплектующей
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"10.2");
КолКом=БухИтоги.СКД(3);
// Выясняем, сколько штук этих комплектующих еще есть на складе
СпЗн.ДобавитьЗначение(КолКом);
// Добавляем в список
КонецЦикла;
СпрКом="";
ИОст=0;
// Ищем минимальное значение в списке
Для ЧЦ=1 По СпЗн.РазмерСписка() Цикл
ТТТ="";
Если ЧЦ=1 Тогда
КолСп=СпЗн.ПолучитьЗначение(ЧЦ,ТТТ);
ИОст=КолСп;
Иначе
КолСп=СпЗн.ПолучитьЗначение(ЧЦ,ТТТ);
Если ИОст>КолСп Тогда
ИОст=КолСп;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Возврат(ИОст);
// Выдаем это минимальное значение
КонецФункции
//=====
Процедура Кол()
ОстКомпл=Ост(Склад,Изделие);
// Выясняем остаток на складе
Если Кол>ОстКомпл Тогда
// Если запросили больше
Кол=ОстКомпл;
// Даем сколько есть
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Теперь пропишем процедуру проведения. Здесь у нас будет формирование
движения партий, но не по строкам документа, а по комплектующим,
определяемым через эти строки. Проводки будут только одного типа (Д 20 –
К 10.2). Здесь же будет проверка, не запрашиваем ли мы комплектующих
больше, чем есть на складе.
Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+"
|от "+ДатаДок+" не проведен.
|Не выбран склад заготовок");
НеПроводитьДокумент();
Возврат;
КонецЕсли;
Если Сборщик.Выбран()=0 Тогда
Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+"
|от "+ДатаДок+" не проведен.
|Не указан сборщик");
НеПроводитьДокумент();
Возврат;
КонецЕсли;
// Это были обычные проверки
ТабЗн=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабЗн.НоваяКолонка("Ком","Справочник.Комплектующие");
ТабЗн.НоваяКолонка("Кол","Число",12,0);
СпрКом=СоздатьОбъект("Справочник.Комплектация");
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изделие);
СпрКом.ВыбратьЭлементы();
Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл

```

```

    ТабЗн.НоваяСтрока();
    ТабЗн.Ком=СпрКом.ТекущийЭлемент().Комплектующее;
    ТабЗн.Кол=Кол;
    КонецЦикла;
    СпрКом.ИспользоватьВладельца("");
    КонецЦикла;
    БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
    БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
    ФлагОтказа=0;
    ТабЗн.Свернуть("1","2");
    ТабЗн.ВыбратьСтроки();
    Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        Ком=ТабЗн.Ком;
        Колич=ТабЗн.Кол;
        БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);
        БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Комплектующее,Ком,2);
        БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"10.2");
        КолКом=БухИтоги.СКД(3);
        Если Колич>КолКом Тогда
            ФлагОтказа=1;
            Сообщить(Строка(Ком));
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
// Если посмотреть модуль документа, это похоже на процедуру Заявка()
Если ФлагОтказа=1 Тогда
    Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+"
|от "+ДатаДок+" не проведен.
|Заказ по вышеперечисленным позициям
|превышает остаток на складе");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
// Отказ от проведения по причине нехватки комплектующих
ТабЗн.УдалитьСтроки();
ТабЗн="";
ТабПар=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабПар.НоваяКолонка("Док","Документ.ПриходнаяНакладная");
ТабПар.НоваяКолонка("Кол","Число",10,0);
ТабПар.НоваяКолонка("Сум","Число",14,2);
СуммаОпер=0;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Изделию
// Обходим строки
НС=НомерСтроки;
Изд=Изделие;
СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изделие);
СпрКом.ВыбратьЭлементы();
Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл // По Комплектующей
// Обходим комплектующие
Колич=Кол;
Ком=СпрКом.ТекущийЭлемент().Комплектующее;
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Комплектующее,Ком,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПриходнаяНакладная,,1);
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"10.2");
ТабПар.УдалитьСтроки();
БухИтоги.ВыбратьСубконто(3);
// Выбираем только треть!!! субконто
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(3)=1 Цикл
// Определяем партии
ДокП=БухИтоги.Субконто(3);
КолП=БухИтоги.СКД(3);
СумП=БухИтоги.СКД(1);
ТабПар.НоваяСтрока();
ТабПар.Док=ДокП;
ТабПар.Кол=КолП;
ТабПар.Сум=СумП;
КонецЦикла;
ТабПар.Сортировать("1+");

```

```

ТабПар.ВыбратьСтроки();
Пока ТабПар.ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Партии
// Обходим партии
  ДокП=ТабПар.Док;
  КолП=ТабПар.Кол;
  СумП=ТабПар.Сум;
  Если Колич>КолП Тогда
    ПривязыватьСтроку(НС);
    Операция.НоваяПроводка();
    Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
    Операция.Дебет.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаКомплекующие;
    Операция.Дебет.Изделие = Изделие;
    Операция.Дебет.НарядНаКомплектацию = ТекущийДокумент();
    Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
    Операция.Кредит.Комплекующее = Ком;
    Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ДокП;
    Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
    Операция.Комментарий = "Передача комплекующих на сборку";
    Операция.НомерЖурнала = "10";
    Операция.Сумма = СумП;
    Операция.Количество = КолП;
    Колич=Колич-КолП;
    СуммаОпер=СуммаОпер+СумП;
  // Накапливаем сумму операции по каждой проводке
  Иначе
    СумО=Окр(Колич*(СумП/КолП),2,1);
  // Определяем сумму остатка через цену партии
  ПривязыватьСтроку(НС);
  Операция.НоваяПроводка();
  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
  Операция.Дебет.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаКомплекующие;
  Операция.Дебет.Изделие = Изделие;
  Операция.Дебет.НарядНаКомплектацию = ТекущийДокумент();
  Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
  Операция.Кредит.Комплекующее = Ком;
  Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ДокП;
  Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
  Операция.Комментарий = "Передача комплекующих на сборку";
  Операция.НомерЖурнала = "10";
  Операция.Сумма = СумО;
  Операция.Количество = Колич;
  СуммаОпер=СуммаОпер+СумО;
  // Накапливаем сумму операции по каждой проводке
  Прервать;
  // Все кончилось, больше партии по этому комплекующему обходить незначем
  КонецЕсли;
  КонецЦикла; // По Партии
  КонецЦикла; // По Комплекующей
  КонецЦикла; // По Изделию
  Операция.Содержание = "Запуск производства";
  Операция.СуммаОперации = СуммаОпер;
  Операция.Автор = АвторДокумента;
  Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Вроде бы все. Но этот механизм не будет правильно списывать партии в том случае, если в документе будут разные изделия, содержащие одинаковые комплекующие. Это показывает разницу в алгоритмическом подходе при использовании компонент Оперативный учет и Бухгалтерский учет. В Оперативном учете можно проводя строки документа все время отслеживать меняющиеся остатки, а в Бухгалтерском учете операция формируется в самомконце.

Например, в изделии А (10 шт.) есть комплекующая К, и в изделии Б (10 шт.)

есть комплектующая К. Суммарно изделие К должно быть списано из партии 1 и из партии 2 по 10 штук, но этот механизм дважды спишет К из партии 1. А это неправильно. Перепишем эту процедуру заново:

```

Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
    Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
    |не проведен.
    |Не выбран склад заготовок");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
Если Сборщик.Выбран()=0 Тогда
    Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
    |не проведен.
    |Не указан сборщик");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
ТабЗн=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабЗн.НоваяКолонка("Ком","Справочник.Комплектующие");
ТабЗн.НоваяКолонка("Кол","Число",12,0);
СпрКом=СоздатьОбъект("Справочник.Комплектация");
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изделие);
    СпрКом.ВыбратьЭлементы();
    Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
        ТабЗн.НоваяСтрока();
        ТабЗн.Ком=СпрКом.ТекущийЭлемент().Комплектующее;
        ТабЗн.Кол=Кол;
    КонецЦикла;
    СпрКом.ИспользоватьВладельца("");
КонецЦикла;
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
ФлагОтказа=0;
ТабЗн.Свернуть("1","2");
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    Ком=ТабЗн.Ком;
    Колич=ТабЗн.Кол;
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Комплектующее,Ком,2);
    БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"10.2");
    КолКом=БухИтоги.СКД(3);
    Если Колич>КолКом Тогда
        ФлагОтказа=1;
        Сообщить(Строка(Ком));
    КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если ФлагОтказа=1 Тогда
    Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
    |не проведен.
    |Заказ по вышеперечисленным позициям
    |превышает остаток на складе");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
// Без изменений
ТабКом=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабКом.НоваяКолонка("Ком","Справочник.Комплектующие");
ТабКом.НоваяКолонка("Док","Документ.ПриходнаяНакладная");
ТабКом.НоваяКолонка("Кол","Число",10,0);
ТабКом.НоваяКолонка("Сум","Число",14,2);
// В этой таблице мы будем хранить список комплектующих в разрезе партий
// в количестве, достаточном для списания

```

```

ТабЗн.Сортировать("1+");
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
  КомП=ТабЗн.Ком;
  КолКом=ТабЗн.Кол;
  БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);
  БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Комплектующее,КомП,2);
  БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПриходнаяНакладная,,1);
  БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"10.2");
  БухИтоги.ВыбратьСубконто(3);
  Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(3)=1 Цикл
    ДокП=БухИтоги.Субконто(3);
    КолП=БухИтоги.СКД(3);
    СумП=БухИтоги.СКД(1);
    Если КолКом>0 Тогда
// Заполняем таблицу по комплектующим-партиям
    ТабКом.НоваяСтрока();
    ТабКом.Ком=КомП;
    ТабКом.Док=ДокП;
    ТабКом.Кол=КолП;
    ТабКом.Сум=СумП;
    КолКом=КолКом-КолП;
    Иначе
    Прервать;
// Чтобы не выбирать лишних партий
  КонецЕсли;
  КонецЦикла;
КонецЦикла;
ТабЗн.УдалитьСтроки();
ТабЗн="";
ТабКом.Сортировать("1+,2+");
СуммаОпер=0;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Изделию
  НС=НомерСтроки;
  Изд=Изделие;
  СпрКом.ИспользоватьВладельца(Изделие);
  СпрКом.ВыбратьЭлементы();
  Пока СпрКом.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл // По Комплектующей
    Колич=Кол;
    КомТ=СпрКом.ТекущийЭлемент().Комплектующее;
    ТабКом.ВыбратьСтроки();
    Пока ТабКом.ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Партии
// Выбираем партии из динамической таблицы!
    КомП=ТабКом.Ком;
    Если КомП<>КомТ Тогда
      Продолжить;
// Запрашиваемая комплектующая не соответствует строке в таблицу, идем дальше
    КонецЕсли;
    ДокП=ТабКом.Док;
    КолП=ТабКом.Кол;
    Если КолП=0 Тогда
// Партия уже опустошена, пропускаем
    Продолжить;
    КонецЕсли;
    СумП=ТабКом.Сум;
    СтрП=ТабКом.НомерСтроки;
    Если Колич>КолП Тогда
      ПривязыватьСтроку(НС);
      Операция.НоваяПроводка();
      Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
      Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
      Операция.Дебет.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаКомплектующие;
      Операция.Дебет.Изделие = Изделие;
      Операция.Дебет.НарядНаКомплектацию = ТекущийДокумент();
      Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
      Операция.Кредит.Комплектующее = КомП;
      Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ДокП;
      Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
      Операция.Комментарий = "Передача комплектующих на сборку";

```

```

Операция.НомерЖурнала = "10";
Операция.Сумма = СумП;
Операция.Количество = КолП;
Колич=Колич-КолП;
СуммаОпер=СуммаОпер+СумП;
ТабКом.УстановитьЗначение(СтрП,"Кол",0);
ТабКом.УстановитьЗначение(СтрП,"Сум",0);
// Опустошаем партию полностью
Иначе
СумО=Окр(Колич*(СумП/КолП),2,1);
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаКомплектующие;
Операция.Дебет.Изделие = Изделие;
Операция.Дебет.НарядНаКомплектацию = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
Операция.Кредит.Комплектующее = КомП;
Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ДокП;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Передача комплектующих на сборку";
Операция.НомерЖурнала = "10";
Операция.Сумма = СумО;
Операция.Количество = Колич;
СуммаОпер=СуммаОпер+СумО;
ТабКом.УстановитьЗначение(СтрП,"Кол",КолП-Колич);
ТабКом.УстановитьЗначение(СтрП,"Сум",СумП-СумО);
// Опустошаем партию частично и переходим к следующей комплектующей
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла; // По Партии
КонецЦикла; // По Комплектующей
КонецЦикла; // По Изделию
Операция.Содержание = "Запуск производства";
Операция.СуммаОперации = СуммаОпер;
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Новый вариант хотя и сложнее, но работает правильно. И даже быстрее, так как обращений к Бухгалтерским итогам будет меньше или столько же, ведь они вынесены за цикл по изделиям. Проверим работу нашего документа с разными наборами данных.

7.2 Документ «Накладная на выпуск»

Предыдущим документом мы запустили производство некоторого количества изделий. И вот, наши работники все сделали. Нам надо зафиксировать факт сдачи готовой продукции на склад и, разумеется, начислить работникам зарплату за труд. Для этой задачи мы создадим очередной документ – Накладная на выпуск из производства. Проводки по документу (Д 20 – К 70) – начисление зарплаты по факту выпуска продукции, (Д 40 – К 20) – сам выпуск продукции на склад. Документ будет закрывать производственные партии, сформированные нарядами на сборку. Соответственно работников мы будем брать из этих нарядов, оттуда же мы возьмем и перечень выпускаемых изделий. Выпуск продукции будет осуществляться на конкретный склад. Сведем все сведения по документу в таблицу:

Таблица 31 – Свойства документа «Накладная на выпуск»


```

Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура ПриОткрытии()
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Печать()
СпЗн=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СпЗн.ДобавитьЗначение(1,"ПоИзделиям");
СпЗн.ДобавитьЗначение(2,"ПоСборщикам");
// Создали список значений и заполнили его
Значение=0;
Рез=СпЗн.ВыбратьЗначение(Значение,"",1,,1);
// Предлагаем выбрать из списка значение
// Список значения появится в виде выпадающей менюшки
Если Рез=1 Тогда
    Если Значение=1 Тогда
        ПоИзделиям();
    Иначе
        ПоСборщикам();
    КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура ПоИзделиям()
// Распечатаем список выпускаемых изделий
ТабИзд=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабИзд.НоваяКолонка("Изд","Справочник.Изделия");
ТабИзд.НоваяКолонка("Кол","Число",12,0);
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    ДокН=Наряд;
// По каждому наряду
    ДокН.ВыбратьСтроки();
    Пока ДокН.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
// По каждой строке наряда
        ТабИзд.НоваяСтрока();
        ТабИзд.Изд=ДокН.Изделие;
        ТабИзд.Кол=ДокН.Кол;
        КонецЦикла;
    КонецЦикла;
ТабИзд.Свернуть("1","2");
ТабИзд.Сортировать("1+");
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("ПоИзделиям");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
ТабИзд.ВыбратьСтроки();
Пока ТабИзд.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    Стр=ТабИзд.НомерСтроки;
    Изд=ТабИзд.Изд;
    Кол=ТабИзд.Кол;
    Таб.ВывестиСекцию("Строка");
КонецЦикла;
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,1);
Таб.Показать("");
КонецПроцедуры

```

```

Процедура ПоСборщикам()
ТабСбр=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабСбр.НоваяКолонка("Сбор","Справочник.Сотрудники");
ТабСбр.НоваяКолонка("Сум","Число",14,2);
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл

```

```

ДокН=Наряд;
ДокН.ВыбратьСтроки();
Пока ДокН.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
  ТабСбр.НоваяСтрока();
  ТабСбр.Сбор=ДокН.Сборщик;
  Рас=ДокН.Изделие.Расценка;
  Кол=ДокН.Кол;
  ТабСбр.Сум=Окр(Рас*Кол,2,1);
КонецЦикла;
КонецЦикла;
ТабСбр.Свернуть("1","2");
ТабСбр.Сортировать("1+");
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("ПоСборщикам");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
ТабСбр.ВыбратьСтроки();
Пока ТабСбр.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
  Стр=ТабСбр.НомерСтроки;
  Сбор=ТабСбр.Сбор;
  Сум=ТабСбр.Сум;
  Таб.ВывестиСекцию("Строка");
КонецЦикла;
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,1);
Таб.Показать("");
КонецПроцедуры

```

Создадим две таблицы, одна будет называться "ПоИзделиям", вторая "ПоСборщикам":

		1	2	3
Шапка	1	Справка к накладной на выпуск		
	2	<№[НомерДок] от [ДатаДок]>		
	3	п/п	Изделие	Количество
	4			
Строка	5	<Стр>	<Изд>	<Кол>

Рисунок 16 – Шаблон таблицы «По изделиям»

		1	2	3
Шапка	1	Справка к накладной на выпуск		
	2	<№[НомерДок] от [ДатаДок]>		
	3	п/п	Сборщик	Начислено
	4			
Строка	5	<Стр>	<Сбор>	<Сум>

Рисунок 17 – Шаблон таблицы «По сборщикам»

Переходим к модулю проведения документа. Он не особо сложен:

```

Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
  Сообщить("Документ Наряд на сборку №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
  |не проведен.
  |Не выбран склад заготовок");
  НеПроводитьДокумент();
  Возврат;
КонецЕсли;
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
СумО=0;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
  ДокН=Наряд;
  ДокН.ВыбратьСтроки();
  Пока ДокН.ПолучитьСтроку()=1 Цикл

```

```

// По каждой строке наряда
Изд=ДокН.Изделие;
Кол=ДокН.Кол;
Сбр=ДокН.Сборщик;
Рас=ДокН.Изделие.Расценка;
СумС=Окр(Рас*Кол,2,1);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ВидЗатрат,Перечисление.
ВидыЗатрат.НаКомплектующие,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Изделие,Изд,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НарядНаКомплектацию,
ДокН,2);
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"20");
СумК=БухИтоги.СКД(1);
// Определяем сумму на комплектующие по конкретному изделию
// из конкретного наряда
ПривязыватьСтроку(НомерСтроки);
// Этой проводкой начислим зарплату
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("70",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаЗарплату;
Операция.Дебет.Изделие = Изд;
Операция.Дебет.НарядНаКомплектацию = ДокН;
Операция.Кредит.Сотрудник = Сбр;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Начислена оплата труда";
Операция.НомерЖурнала = "10";
Операция.Сумма = СумС;
Операция.Количество = Кол;
ПривязыватьСтроку(НомерСтроки);
// Этой проводкой спишем на 40ой счет затраты на комплектующие
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("40",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.МестоХранения = Склад;
Операция.Дебет.Изделие = Изд;
Операция.Дебет.НакладнаяНаВыпуск = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаКомплектующие;
Операция.Кредит.Изделие = Изд;
Операция.Кредит.НарядНаКомплектацию = ДокН;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Передача на склад готовой продукции";
Операция.НомерЖурнала = "10";
Операция.Сумма = СумК;
Операция.Количество = Кол;
СумО=СумО+СумК;
ПривязыватьСтроку(НомерСтроки);
// Этой проводкой спишем на 40ой счет затраты на зарплату
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("40",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("20",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.МестоХранения = Склад;
Операция.Дебет.Изделие = Изд;
Операция.Дебет.НакладнаяНаВыпуск = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.ВидЗатрат = Перечисление.ВидыЗатрат.НаЗарплату;
Операция.Кредит.Изделие = Изд;
Операция.Кредит.НарядНаКомплектацию = ДокН;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Передача на склад готовой продукции";
Операция.НомерЖурнала = "10";
Операция.Сумма = СумС;
Операция.Количество = 0;
СумО=СумО+СумС;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
Операция.Содержание = "Выпуск из производства";
Операция.СуммаОперации = СумО;
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();

```

7.3 Документ «Расходная накладная»

Товар поступил на склад, и это хорошо. Теперь мы можем продать что-нибудь ненужное. А чтобы продать что-нибудь ненужное нам нужно иметь расходную накладную. Проводок в расходной накладной будет много:

(Д 90.2 – К 40) – списание товара со склада по себестоимости,

(Д 90.3 – К 68.1) – учет НДС,

(Д 90.9 – К 99) – учет прибыли(убытка),

(Д 90.1 – К 90.2) – определение выручки,

(Д 90.1 – К 90.3) – определение выручки,

(Д 90.1 – К 90.9) – определение выручки,

(Д 62 – К 90.1) – начисление долга на покупателя.

Проведем анализ счетов на предмет субконто, по ним мы сможем определить требуемые реквизиты:

1. Счет 40 – МестоХранения, Изделие, НакладнаяНаВыпуск;
2. Счет 62 – Контрагент, РасходнаяНакладная;
3. Счет 68 – нет;
4. Счет 90 – Изделие;
5. Счет 99 – нет.

Итого: МестоХранения – Склад, Изделие – Товар, НакладнаяНаВыпуск – при формировании проводок, Контрагент – Покупатель, РасходнаяНакладная – она сама и есть. Раз мы будем работать с НДС, то нам нужны будут цена без НДС и цена с НДС, ну и соответствующие суммы, а также сумма НДС. Сводим все в таблицу:

Таблица 32 – Свойства документа «Расходная накладная»

Идентификатор: РасходнаяНакладная Журнал: РасходныеНакладные Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет	
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да	Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет
Создавать операцию: Всегда Редактировать операцию: нет	
Шапка	

Поля АвторДокумента, Курс делаем недоступными. В полях Валюта и ДатаКурса пишем формулу Валюта(). В таблице поля ЦенаБНДС, ЦенаСНДС, СуммаБНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС делаем недоступными. В поле таблицы Товар добавляем формулу Товар(). В поле таблицы Кол добавляем формулу Кол(). Под табличной частью вставляем элементы диалога текст с формулами для показа итогов по Кол, СуммаБНДС, СуммаСНДС. В табличную часть вставляем текст с формулой Ост(Склад,Товар). В модуль формы документа пишем:

```
Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
```

```
Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
Покупатель = Константа.ОснПокупатель;
КонецПроцедуры
```

```
Процедура ПриОткрытии()
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры
```

```
Процедура Валюта()
КурсС=СтКурс;
КратС=СтВалюта.Кратность;
КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
КратН=Валюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1);
// переводим в валюту документа
Курс=КурсН;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
ЦенаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Коэфф,2,1);
ЦенаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Коэфф,2,1);
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецЦикла;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры
```

```
Процедура Товар()
ЦенаБНДС=Товар.Цена.Получить(ДатаДок);
ЦенаСНДС=Окр(ЦенаБНДС*(1+(Товар.НДС.Значение/100)),2,1);
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры
```

```
Функция Ост(Скл,Тов)
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
```

```

БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Скл,2);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Изделие,Тов,2);
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"40");
ИОст=БухИтоги.СКД(3);
Возврат(ИОст);
КонецФункции

```

```

Процедура Кол()
ОстИзд=Ост(Склад,Товар);
Если Кол>ОстИзд Тогда
    Кол=ОстИзд;
КонецЕсли;
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры

```

При проведении этого документа у нас, во-первых, будет задействована многострочная часть, во-вторых, списание по методу FIFO (мы воспользуемся алгоритмом №2 из документа НарядНаСборку), в-третьих большое количество проводок. Все это несколько усложнит код, но не намного. Пишем процедуру проведения.

```

Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
    Сообщить("Документ Расходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран склад ");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
Если Покупатель.Выбран()=0 Тогда
    Сообщить("Документ Расходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не указан покупатель");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
ТабЗн=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТабЗн);
// Скинем в таблицу значений всю табличную часть документа разом
ТабЗн.Сортировать("Товар");
ФлагОтказа=0;
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
ТТов="@#\$";
// Ну уж такого товара точно не будет!
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    Если ТТов=ТабЗн.Товар Тогда
        ФлагОтказа=1;
        КонецЕсли;
        ТТов=ТабЗн.Товар;
    КонецЦикла;
// Проверили дубли строк
Если ФлагОтказа=1 Тогда
    Сообщить("Документ Расходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Есть двойные строки товара");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
ФлагОтказа=0;
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    Изд=ТабЗн.Товар;
    Колич=ТабЗн.Кол;
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);

```

```

БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Изделие,Изд,2);
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"40");
КолОст=БухИтоги.СКД(3);
Если Колич>КолОст Тогда
// Проверяем наличие товара на складе
    ФлагОтказа=1;
    Сообщить(Строка(Изд));
    КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если ФлагОтказа=1 Тогда
    Сообщить("Документ Расходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Заявка по вышеперечисленным позициям
|превышает остаток на складе");
    НеПроводитьДокумент();
    Возврат;
КонецЕсли;
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Кэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1);
// переводим в валюту документа
ТабИзд=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабИзд.НоваяКолонка("Изд","Справочник.Изделия");
ТабИзд.НоваяКолонка("Док","Документ.НакладнаяНаВыпуск");
ТабИзд.НоваяКолонка("Кол","Число",10,0);
ТабИзд.НоваяКолонка("Сум","Число",14,2);
// Динамическая таблица для партий
ТабЗн.Сортировать("Товар");
ТабЗн.ВыбратьСтроки();
Пока ТабЗн.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    ИздП=ТабЗн.Товар;
    КолИ=ТабЗн.Кол;
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,Склад,2);
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Изделие,ИздП,2);
    БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НакладнаяНаВыпуск,,1);
    БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок,"40");
    БухИтоги.ВыбратьСубконто(3);
    Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(3)=1 Цикл
        ДокП=БухИтоги.Субконто(3);
        КолП=БухИтоги.СКД(3);
        СумП=БухИтоги.СКД(1);
        Если КолИ>0 Тогда
// Заполняем таблицу партий
            ТабИзд.НоваяСтрока();
            ТабИзд.Изд=ИздП;
            ТабИзд.Док=ДокП;
            ТабИзд.Кол=КолП;
            ТабИзд.Сум=СумП;
            КолИ=КолИ-КолП;
        Иначе
            Прервать;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
КонецЦикла;
ТабЗн.УдалитьСтроки();
ТабЗн="";
ТабИзд.Сортировать("1+,2+");
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Товару
    НС=НомерСтроки;
    Тов=Товар;
    Колич=Кол;
    ТабИзд.ВыбратьСтроки();
    Пока ТабИзд.ПолучитьСтроку()=1 Цикл // По Партии
        ТовП=ТабИзд.Изд;
        Если ТовП<>Тов Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

```

```

ДокП=ТаБИзд.Док;
КолП=ТаБИзд.Кол;
Если КолП=0 Тогда
  Продолжить;
КонецЕсли;
СумП=ТаБИзд.Сум;
СтрП=ТаБИзд.НомерСтроки;
Если Колич>КолП Тогда
// Себестоимость
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("40",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.НакладнаяНаВыпуск = ДокП;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет по себестоимости";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = СумП;
Операция.Количество = КолП;
// НДС
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.3",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("68.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет НДС";
Операция.НомерЖурнала = "8";
Операция.Сумма = Окр((КолП*(ЦенаСНДС-ЦенаБНДС))*Коэфф,2,1);
// Прибыли/Убытки
Результат=Окр((КолП*ЦенаБНДС)*Коэфф,2,1)-СумП;
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Если Результат>0 Тогда
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("99",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет прибыли";
Операция.НомерЖурнала = "15";
Операция.Сумма = Результат;
Иначе
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("99",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет убытка";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = -Результат;
КонецЕсли;
// Себестоимость - выручка
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "выручка на себестоимость";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = СумП;
// НДС - выручка
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.3",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;

```

Операция.Кредит.Изделие = Тов;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "выручка на НДС";
 Операция.НомерЖурнала = "11";
 Операция.Сумма = Окр((КолП*(ЦенаСНДС-ЦенаБНДС))*Коэфф,2,1);
 // Прибыль(убыток) - выручка
 ПривязыватьСтроку(НС);
 Операция.НоваяПроводка();
 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Дебет.Изделие = Тов;
 Операция.Кредит.Изделие = Тов;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "выручка на прибыль(убыток)";
 Операция.НомерЖурнала = "11";
 Операция.Сумма = Окр((КолП*ЦенаБНДС)*Коэфф,2,1)-СумП;
 // Покупатель
 ПривязыватьСтроку(НС);
 Операция.НоваяПроводка();
 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("62",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Дебет.Контрагент = Покупатель;
 Операция.Дебет.РасходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
 Операция.Кредит.Изделие = Тов;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "долг на покупателя";
 Операция.НомерЖурнала = "11";
 Операция.Сумма = Окр((КолП*ЦенаСНДС)*Коэфф,2,1);
 // Уменьшение партии
 Колич=Колич-КолП;
 ТабИзд.УстановитьЗначение(СтрП,"Кол",0);
 ТабИзд.УстановитьЗначение(СтрП,"Сум",0);
 Иначе
 СумО=Окр(Колич*(СумП/КолП),2,1);
 // Себестоимость
 ПривязыватьСтроку(НС);
 Операция.НоваяПроводка();
 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.2",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("40",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Дебет.Изделие = Тов;
 Операция.Кредит.МестоХранения = Склад;
 Операция.Кредит.Изделие = Тов;
 Операция.Кредит.НакладнаяНаВыпуск = ДокП;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "Учет по себестоимости";
 Операция.НомерЖурнала = "11";
 Операция.Сумма = СумО;
 Операция.Количество = Колич;
 // НДС
 ПривязыватьСтроку(НС);
 Операция.НоваяПроводка();
 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.3",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("68.1",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Дебет.Изделие = Тов;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "Учет НДС";
 Операция.НомерЖурнала = "8";
 Операция.Сумма = Окр((Колич*(ЦенаСНДС-ЦенаБНДС))*Коэфф,2,1);
 // Прибыли/Убытки
 Результат=Окр((Колич*ЦенаБНДС)*Коэфф,2,1)-СумО;
 ПривязыватьСтроку(НС);
 Операция.НоваяПроводка();
 Если Результат>0 Тогда
 Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("99",ПланыСчетов.Наш);
 Операция.Дебет.Изделие = Тов;
 Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
 Операция.Комментарий = "Учет прибыли";
 Операция.НомерЖурнала = "15";
 Операция.Сумма = Результат;

```

Иначе
  Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("99",ПланыСчетов.Наш);
  Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
  Операция.Кредит.Изделие = Тов;
  Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
  Операция.Комментарий = "Учет убытка";
  Операция.НомерЖурнала = "11";
  Операция.Сумма = -Результат;
КонецЕсли;
// Себестоимость - выручка
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "выручка на себестоимость";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = СумО;
// НДС - выручка
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.3",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "выручка на НДС";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = Окp((Колич*ЦенаСНДС-ЦенаБНДС)*Коэфф,2,1);
// Прибыль(убыток) - выручка
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.9",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Изделие = Тов;
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "выручка на прибыль(убыток)";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = Окp((Колич*ЦенаБНДС)*Коэфф,2,1)-СумО;
// Покупатель
ПривязыватьСтроку(НС);
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("62",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.Контрагент = Покупатель;
Операция.Дебет.РасходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.Изделие = Тов;
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "долг на покупателя";
Операция.НомерЖурнала = "11";
Операция.Сумма = Окp((Колич*ЦенаСНДС)*Коэфф,2,1);
// Уменьшение партии
ТабИзд.УстановитьЗначение(СтрП,"Кол",КолП-Колич);
ТабИзд.УстановитьЗначение(СтрП,"Сум",СумП-СумО);
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла; // По Партии
КонецЦикла; // По Товару
Операция.Содержание = "Реализация продукции";
Операция.СуммаОперации = Окp(Итог("СуммаСНДС")*Коэфф,2,1);
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Ну, вот, с расходной накладной разобрались. Главное не запутаться в проводках и не забыть, что если оба счета не имеют количественного учета в

проводке не должно быть ссылки на количество. Иначе программа будет ругаться при проведении документа. Проверьте, как работает этот документ.

7.4 Документ «Приходный ордер»

Товар отгружен, пора получить за него деньги. Деньги мы будем получать с покупателя наличными в кассу по Приходному ордеру. Проводка в документе будет всего одна (Д 50.1 – К 62). Списывать долг с конкретного покупателя мы будем в разрезе конкретной накладной на отгруз. Причем, если сумма в ордере больше непогашенного остатка по указанной накладной, то мы раскидаем остаток прихода денег по остальным непогашенным накладным клиента, а если накладная не указана, то спишем долг по самой ранней накладной. Этот документ будет очень похож на Расходный ордер, поэтому просто скопируем его и внесем небольшие изменения. Сведем данные по документу в таблицу:

Таблица 33 – Свойства документа «Приходный ордер»

Идентификатор: Приходный Ордер Журнал: Кассовые Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет			
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да		Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет	
Создавать операцию: Всегда Редактировать операцию: нет			
Шапка			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Плательщик	от кого	С.Контрагенты	
Основание	за что платит	Д.РасходнаяНакладная	
Сумма	сколько	Число 12.2	3, +

В журнале "Кассовые" добавим в графу таблицы – Сумма из реквизита документа "Приходный Ордер" Сумма. Перейдем к редактированию формы документа. Сделаем все аналогично с Расходным ордером. Модуль формы напишите сами, он тоже аналогичен. Модуль проведения тоже аналогичен... Только учтите, что 62-ой счет пассивный и сальдо у него есть только по кредиту!

7.4 Документ «Ведомость»

Ну вот, наконец, мы перешли к самому главному документу нашей конфигурации – Ведомости на зарплату. По этому документу мы должны выплатить работникам зарплату. Этот документ будет содержать список сотрудников и суммы к выплате, кроме того, в документе будет особая кнопка для занесения в ведомость всех сотрудников, по которым есть что платить. Сделаем в этом документе возможность редактировать операции. Сведем все в таблицу:

Таблица 34 – Свойства документа «Ведомость»

Идентификатор: Ведомость Журнал: Ведомости Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автономерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет			
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да		Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет	
Создавать операцию: Всегда Редактировать операцию: да			
Таблица			
Реквизит	Описание	ТипЗначения	Доп.
Сотрудник		С.Сотрудники	
Сумма		Число 10.2	+, И

Документ в отдельном журнале. Отредактируем форму документа.

Рисунок 19 – Форма документа «Ведомость»

Поля АвторДокумента и Курс делаем недоступными. В поля Валюта, ДатаКурса добавляем формулу Валюта(). Вставляем кнопку [Заполнить] с формулой Заполнить(). Вставляем поле текст с формулой Итог("Сумма") – для итога по колонке.

В модуле формы документа пишем:

```

Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
Процедура ВводНового()
  АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
  ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
  Валюта=Константа.ОснВалюта;
  ДатаКурса=ДатаДок;
  Курс=1;
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры
Процедура ПриОткрытии()
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
  ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры
Процедура Валюта()
  КурсС=СтКурс;
  КратС=СтВалюта.Кратность;
  КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
  КратН=Валюта.Кратность;
  Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1);
// переводим в валюту документа
  Курс=КурсН;
  ВыбратьСтроки();
  Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    Сумма=Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
  КонецЦикла;
  СтВалюта=Валюта;
  СтДатаКурса=ДатаКурса;
  СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры

```

```

Процедура Заполнить()
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1); // переводим в валюту документа
УдалитьСтроки();
// Очищаем табличную часть документа
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(ФирмаДокумента);
БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Сотрудник,,1);
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ТекущаяДата(),"70");
БухИтоги.ВыбратьСубконто(1);
Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
    Сотр=БухИтоги.Субконто(1);
    ИОст=БухИтоги.СКК(1);
    НоваяСтрока();
// Заполняем новыми строками
    Сотрудник=Сотр;
    Сумма=Окр(ИОст*Коэфф,2,1);
    КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Напишем модуль проведения документа. Он очень простой.
Процедура ОбработкаПроведения()
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1);
// переводим в валюту документа
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    Операция.НоваяПроводка();
    Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("70",ПланыСчетов.Наш);
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("50.1",ПланыСчетов.Наш);
    Операция.Дебет.Сотрудник = Сотрудник;
    Операция.Сумма = Окр(Сумма*Коэфф,2,1);
    Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
    Операция.Комментарий = "Выплата зарплаты из кассы";
    Операция.НомерЖурнала = "1";
    КонецЦикла;
    Операция.Содержание = "Выплата зарплаты";
    Операция.СуммаОперации = Окр(Итог("Сумма")*Коэфф,2,1);
    Операция.Автор = АвторДокумента;
    Операция.Записать();
КонецПроцедуры

```

Как видите, все просто и коротко. Проверьте работоспособность документа в 1С:Предприятии. И попробуйте поредактировать операцию, создаваемую документом.

8 Обобщение учетных данных и получение результатной информации (лабораторная работа №8).

Цель работы: создание отчетов, настройка параметров отчетов, написание программных модулей.

8.1 Отчет по остаткам на складе готовой продукции

В принципе, конфигурация создана. Осталось только добавить пару отчетов. Один отчет – Счет60 у нас уже есть. Создадим теперь отчет по остаткам на складе.

Вводим новый отчет "ОстаткиГотовойПродукции".

Рисунок 20 – Форма отчета «Остатки готовой продукции»

В модуль формы пишем:

```

Процедура ПриОткрытии()
    ДатО = РабочаяДата();
КонецПроцедуры
Процедура Сформировать()
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
    Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ИспользоватьПланСчетов(ПланыСчетов.Наш);
    Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Константа.ОснФирма);
    Скл="По всем складам";
    Суб=1;
    Если ВСклад.Выбран()=1 Тогда
        Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестоХранения,ВСклад,2);
        Скл="По складу: "+СокрЛП(Строка(ВСклад));
        Суб=2;
    КонецЕсли;
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Изделие,,1);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатО, "40");
    Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
    ИтКол=0;
    ИтСумС=0;
    ИтСумР=0;
    ИтСумН=0;
    Ит.ВыбратьСубконто(Суб);
    Пока Ит.ПолучитьСубконто(Суб)=1 Цикл
        Изд=Ит.Субконто(Суб);
        Цен=Изд.Цена.Получить(ДатО);
        Кол=Ит.СКД(3);
        СумС=Ит.СКД(1);
        СумР=Окр(Кол*Цен,2,1);
        СумН=Окр(СумР*(1+Изд.НДС.Значение/100),2,1);
        ИтКол=ИтКол+Кол;
        ИтСумС=ИтСумС+СумС;
        ИтСумР=ИтСумР+СумР;
        ИтСумН=ИтСумН+СумН;
        Таб.ВывестиСекцию("Строка");
    КонецЦикла;
    Таб.ВывестиСекцию("Подвал");
    Таб.ТолькоПросмотр(1);
    Таб.ПараметрыСтраницы(2);
    Таб.Показать("Сформировать","");
КонецПроцедуры

```

Делаем шаблон печатной формы

	1	2	3	4	5	
Шапка	1	Остатки готовой продукции				
	2	<Скл>				
	3	Изделие	Количество	Сумма по себестоимости	Сумма по цене реализации	Сумма по цене реализации с НДС
	4					
Строка	5	<Изд>	<Кол>	<СумС>	<СумР>	<СумН>
	6					
Подвал	7	ИТОГО:	<ИтКол>	<ИтСумС>	<ИтСумР>	<ИтСумН>

Рисунок 21 – Шаблон таблицы отчета «Остатки готовой продукции»

8.2 Отчет по покупателям

Создадим теперь отчет по 62-ому счету - "Покупатели". В поле ДатН пишем формулу Дат("Н"), а в поле ДатК – Дат("К").

Рисунок 22 – Форма отчета «Покупатели»

В модуль формы пишем:

```

Процедура Сформировать()
  Запрос=СоздатьОбъект("Запрос");
// Создаем запрос по базе данных
ТекстЗапроса=""
|Период с ДатН по ДатК;
|Пок = Операция.Субконто.Контрагент;
|Сум = Операция.Сумма;
|Сч = Операция.Счет;
|Функция СумСНК = СНК(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
|Функция СумСНД = СНД(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
|Функция СумКО = КО(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
// Нас интересуют кредитовые
|Функция СумДО = ДО(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
// и дебетовые обороты
|Функция СумСКК = СКК(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
|Функция СумСКД = СКД(Сум) когда (Сч=СчетПоКоду("62"));
|Условие (Сч=СчетПоКоду("62"));
|Группировка Пок упорядочить по Пок.Наименование без Групп;";
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
  Сообщить("Запрос не выполнен");
  Возврат;
КонецЕсли;
ИтНачК=0;
ИтНачД=0;
ИтИзмК=0;
ИтИзмД=0;
ИтКонК=0;
ИтКонД=0;
// Это переменные для итога
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
Пока Запрос.Группировка(1)=1 Цикл

```

```

Клн=Запрос.Пок;
НачК=Запрос.СумСНК;
НачД=Запрос.СумСНД;
ИзмК=Запрос.СумКО;
ИзмД=Запрос.СумДО;
КонК=Запрос.СумСКК;
КонД=Запрос.СумСКД;
// Получаем разные сальдо и обороты...
ИтНачК=ИтНачК+НачК;
ИтНачД=ИтНачД+НачД;
ИтИзмК=ИтИзмК+ИзмК;
ИтКонД=ИтКонД+КонД;
ИтКонК=ИтКонК+КонК;
ИтИзмД=ИтИзмД+ИзмД;
// Складываем для окончательного итога
Таб.ВывестиСекцию("Строка");
КонецЦикла;
Таб.ВывестиСекцию("Подвал");
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,1);
Таб.Показать("");
КонецПроцедуры
Процедура Дат(Тип)
// Процедура с переменной
Если Тип="Н" Тогда
    Если ДатН > ДатК Тогда
        ДатН=ДатК;
    КонецЕсли;
ИначеЕсли Тип="К" Тогда
    Если ДатК < ДатН Тогда
        ДатК=ДатН;
    КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
ДатК=ТекущаяДата();
ДатН=НачМесяца(ДатК);

```

В этом отчете мы воспользовались не привычным нам уже объектом БухгалтерскиеИтоги, а объектом Запрос.

Создаем шаблон печатной формы.

	1	2	3	4	5	6	7
1	Обороты по покупателям						
2							
3	Покупатель	<Сумма на [ДатН]>		Оборот		<Сумма на [ДатК]>	
4		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
5							
6	<Клн>	<НачК>	<НачД>	<ИзмК>	<ИзмД>	<КонК>	<КонД>
7							
8	ИТОГО:	<ИтНачК>	<ИтНачД>	<ИтИзмК>	<ИтИзмД>	<ИтКонК>	<ИтКонД>

Рисунок 23 – Шаблон таблицы отчета «Покупатели»

Проверяем работу отчета.

Литература

1. Горелый В.И. Основы автоматизации бюджетного учета. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 300 с.
2. Организация бухгалтерского учета на современных предприятиях / В.В. Ковалев и др. - М.: Финансы и статистика, 1991.

3. Ковбасюк М.Р., Соколовская Н.З., Беспалов В.И. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1990.
4. Подольский В.И., Дик В.В. Бухгалтерский учет на персональных ЭВМ. - М., 1993.
5. Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии. - Алматы, 1998.
6. Чисов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии // Компьютер-пресс, 1997. - № 1-12.
7. Чисов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.5 // Компьютер-пресс. - 1999. - № 1-12.