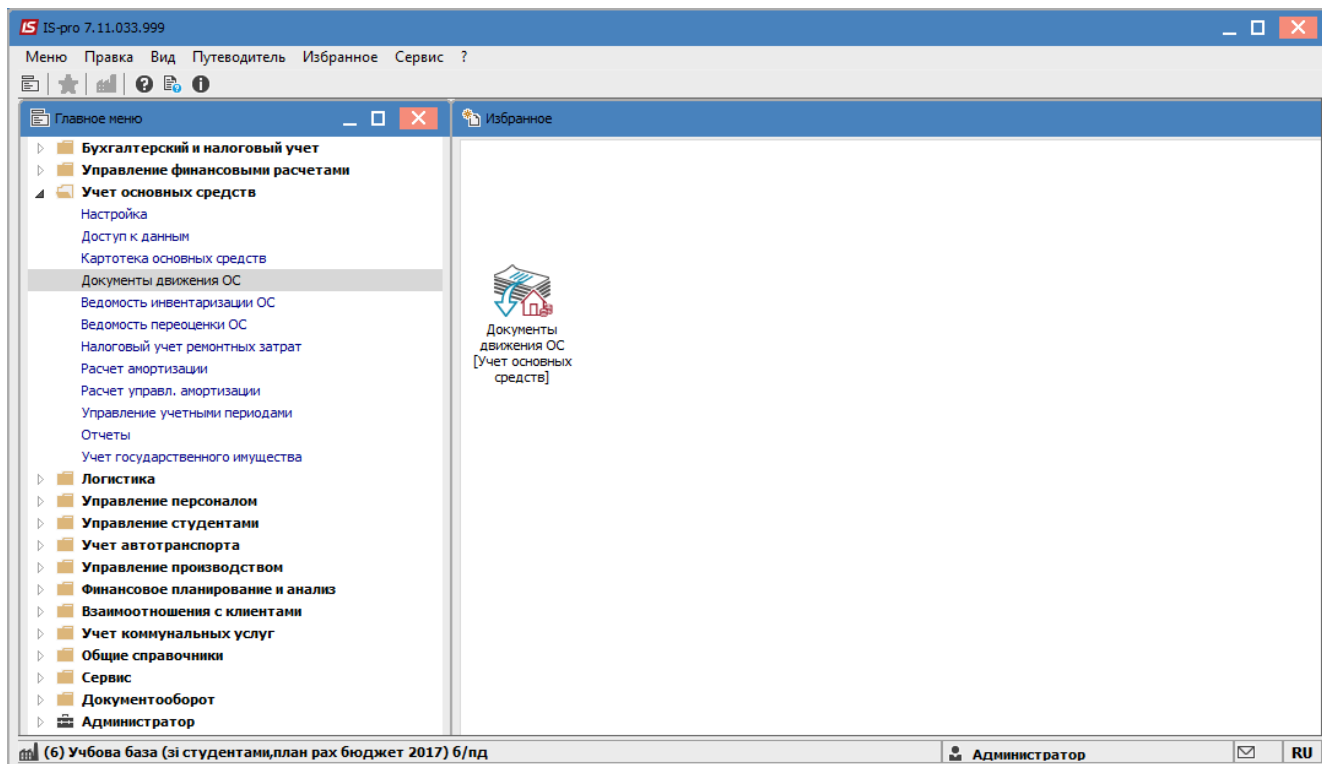


Создание документа Реализация ОС

Документ **Реализация ОС** формируется в подсистеме **Учёт основных средств** в модуле **Документы движения ОС**.

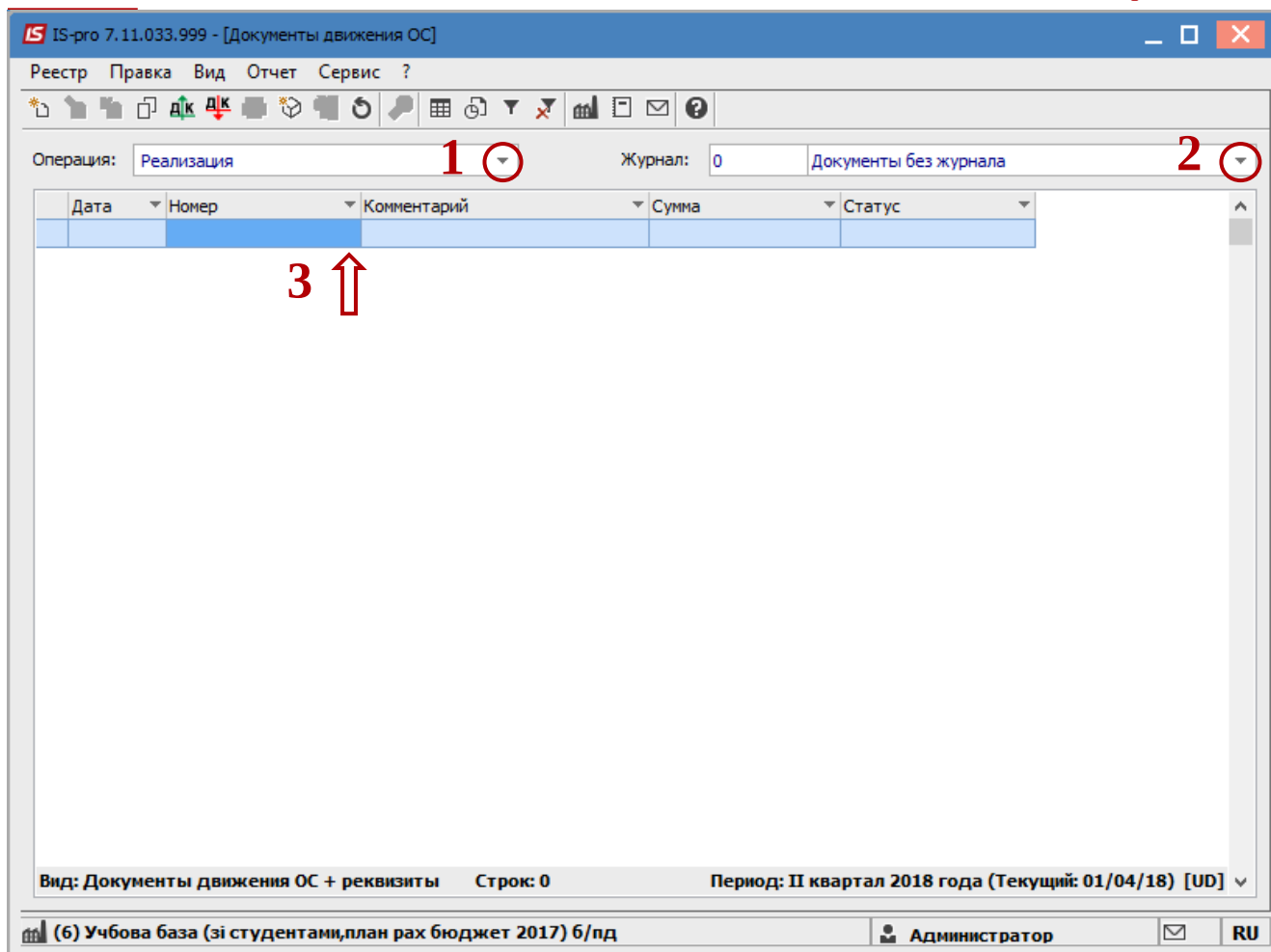


Для формирования документа **Реализация ОС** необходимо провести следующие действия:

- 1 В поле **Операция** по треугольнику выбирается операция - **Реализация**.
- 2 В поле **Журнал** по треугольнику выбирается необходимый журнал, например, **Документы без журнала**.

ВНИМАНИЕ! Вид журнала **Все журналы** используется только для просмотра. Создавать документы в этом журнале невозможно.

- 3 По пункту меню **Реестр / Создать** или по клавише **Insert** создается документ **Реализация ОС**.

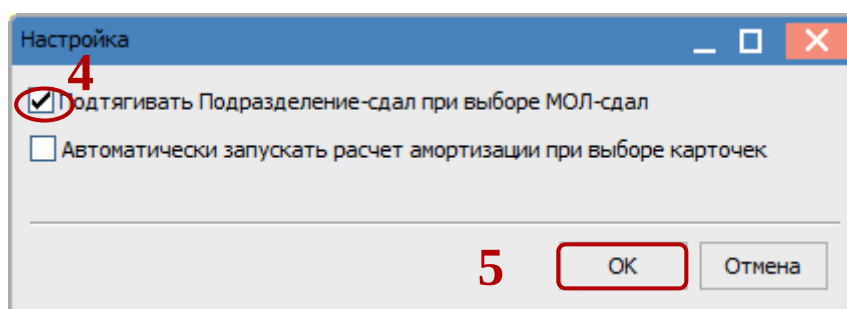


Открывается окно **Реализация**.

4 В документе по пункту меню **Сервис/Настройки** совершается настройка следующих параметров:

- **Подтягивать Подразделение-сдал при выборе МОЛ-сдал** - при выборе из справочника МВО, автоматически заполняется поле **Подразделение**.

5 Нажимается кнопка **ОК**.



Заполняются следующие поля:

6 Заполняется **Номер** документа.

7 Заполняется **Дата** документа.

8 Выбирается тип смены **Балансовой стоимости ОНУ** (объекта налогового учёта).

Информация о личности, которая сдала ОС:

9 **МОЛ**.

10 Подразделение.

Информация о личности, которая приняла ОС:

11 Контрагент.

По клавише **Insert** в табличной части выбираем карточку ОС, которую реализуют.

В окне **Выборка карточек** нажимается клавиша **ENTER** или двойным кликом выбирается необходимое ОС.

12 По клавише **Insert** в табличной части выбираем карточку ОС, по которой проводится реализация.**13** У окне **Выборка карточек** нажимаем клавишу **ENTER** или двойным нажатием левой клавиши мыши выбираем необходимый ОС.**14** Нажимается иконка **Дискета** - сохраняется документ **Реализация ОС**.**15** Нажимается иконка **ДТ-КТ** (синего цвета) , далее проводится выбор типовой операции (проводки).

Документ: Ак-Рз, Акт списания (реализация) | Статус: Черновик

Номер: 00000001 | Дата: 06/05/2019 | Бал. стоимость ОНУ: Уменьшается

Журнал: 0 | Примеч-е:

Сдал: МОЛ: 2625 37 | Подр-е: 010107 Господарский | Центр отв.:

Принял: Контрагент: 282772093, ФОП Рег М.А. | Основание:

Выборка карточек: Документ № 00000001 от 06/05/2019

	Инв. номер	№ кар...	Наименование	Перв. стоимость	Количество
☒	К 10163022	90	Бензин А - 95	18.39	1.0000
☐	К 10163023	91	Бензин А - 95	18.39	1.0000

Далее открывается окно **Введение / Модификация проводок по документу**.

16 Выбирается типовая операция – **Реализация ОС**.**17** Нажимается кнопка **ОК**.

Ввод/Модификация проводок по документу

Реестр Вид Сервис ?

Документ: АКТРз Номер: 00000001 от: 06/05/2019

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сумма: Грн

Содержание:

Типовая операция: Дата операции: 06/05/2019

Дебет	Кредит	Сумма в валюте	Сумма
☐ 1014/02	1014/01	7700.00	

Вид: Проводки по документу Строк: 1

Аналитика:

ДТ: 00000001.2201150.2000.3337.10

КТ: 00000001.2201150.2000.3337.10

OK

18 Нажимается иконка ДТ-КТ (зелёного цвета) – документ проводится в Главную книгу.

19 Нажимается кнопка ОК.

