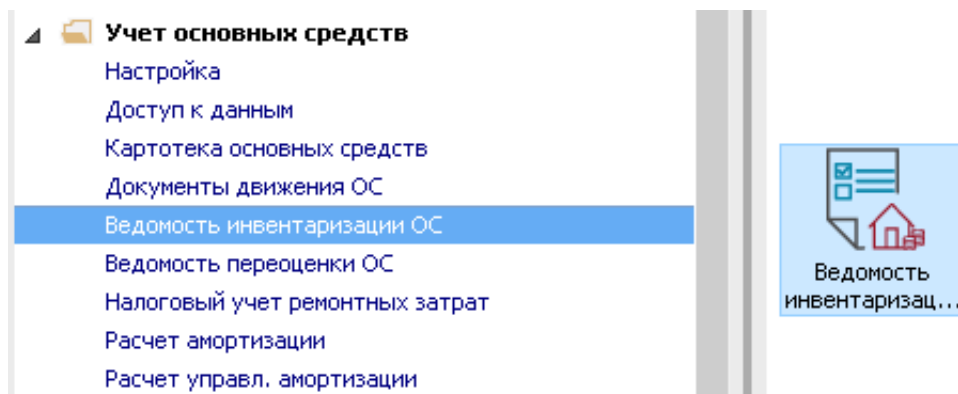


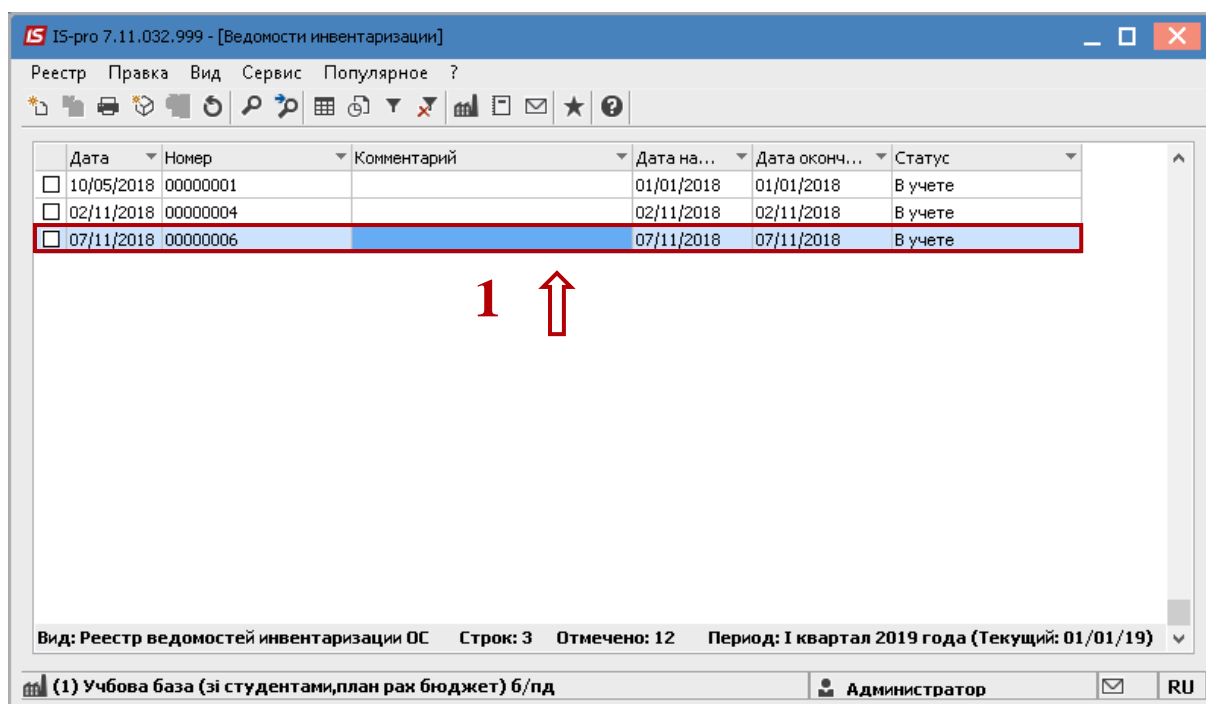
## Ведомость инвентаризации ОС

Формирование документа **Ведомость инвентаризации ОС** проводится в подсистеме **Учет основных средств** в модуле **Ведомость инвентаризации ОС**.



Для формирования документа **Ведомость инвентаризации ОС** необходимо произвести следующие действия:

- 1 Установить курсор в табличную часть окна и по клавише **Insert** или по пункту меню **Реестр / Создать** добавить документ.



- 2 Для группового формирования ведомостей в разрезах можно выбрать пункт меню **Реестр / Групповое формирование**. После назначения параметров будут созданы ведомости, в количестве согласно установленных параметров.

2

Создать

Дата: 17/01/2019

Номер: 00000001

Период : с 17/01/2019 по 17/01/2019

Примечание: групповой метод

Формирование ведомостей в разрезе:

☐ МОЛ

☒ МОЛ / Счет учета

МОЛ:

	Таб.№	Ф.И.О.
<input checked="" type="checkbox"/>	2625	37
<input checked="" type="checkbox"/>	2677	82
<input checked="" type="checkbox"/>	3172	Директор А А
<input checked="" type="checkbox"/>	3732	31
<input checked="" type="checkbox"/>	3934	35
<input checked="" type="checkbox"/>	3938	24

Строк: 6 Отмечено: 6

☐ Не включать количественные карточки с нулевым количеством

☐ Использовать пользовательский фильтр

Карточки ОС (инвентаризация ОФ ПФ)

OK Отмена

В параметрах **Ведомости инвентаризации ОС** необходимо:

- 3 Заполнить **Дату** документа.
- 4 Заполнить **Номер** документа.
- 5 Заполнить **Период** «с»- «по».

Рекомендуем период устанавливать 1 день, потому что в этот период нельзя будет проводить операции с карточками, задействованными в ведомости. В реестре карточек (модуль **Картотека ОС**) такие карточки отображаются серым цветом до момента окончания инвентаризации и заблокированы для изменений.

- 6 Заполнить поле **Примечание**.

Все другие параметры ведомости устанавливаются при необходимости. Такие параметры позволяют формировать ведомость инвентаризации по отдельным МОЛам, счетам.

- 7 Нажать кнопку **ОК** – сформируется ведомость инвентаризации.

Создать

Дата **3** 17/01/2019

Номер **4** 00000002

Период **5** : с 17/01/2019 по 17/01/2019

Примечание **6**

☐ Акт инвентаризации объектов, предлагаемых к списанию

☐ Произвольный выбор карточек из картотеки ОС

Критерий отбора карточек

МОЛ:

Подразделение:

☐ Включать подчинённые подразделения

Счет учета:

Принадлежность:

Тип карточки:

☐ Не включать карточки с типом МНМА

Местонахожден.:

☐ Не включать количественные карточки с нулевым количеством

☐ Использовать пользовательский фильтр

Карточки ОС (инвентаризация ОФ ПФ)

**7** OK Отмена

## 8 Сформированная Ведомость инвентаризации открывается автоматически.

**8**

Инвентаризация

Документ Правка Вид Сервис Популярное ?

ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ № 00000002 Дата: 17/01/2019 Статус: Черновик

Начало: 17/01/2019 Окончание: 17/01/2019

Примечание: 3938.24 / групповой метод

МОЛ: Счет учета: Подразд.: Принадлежит:

Инв. №...	№ карт...	Наименование	Перв. стоим. ста...	Перв. стоим. новая	Подразд...	Подразд...	Кол-во уч...	Кол-во факт.	Счет учета (в учете)	Счет учета (фа...	Код МОЛ (уче...	Код МОЛ (фа...
10146001	1	Ноутбук ASUS X50SL (X50SL-N237...	5610.24	5610.24 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146002	2	Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO	10360.80	10360.80 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146003	3	Персональный компьютер Oscar F...	4919.04	4919.04 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146004	4	Комп. на базі Celeron 2.8/DOR512 ...	8326.08	8326.08 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146005	5	Acer X1160 projektor	3398.40	3398.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146006	6	Системний блок Q6600 2.4/2048/...	6192.00	6192.00 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146007	7	Системний блок Q6600 2.4/2048/...	6192.00	6192.00 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146008	8	Системний блок Q6600 2.4/2048/...	6192.00	6192.00 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146009	9	СБ i865G/2.8G/2x256Mb/DDR400/H...	5450.40	5450.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146010	10	СБ i865G/2.8G/2x256Mb/DDR400/H...	5450.40	5450.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146011	11	СБ Celeron 766/64/30.7/32/CD/SB...	7437.60	7437.60 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146012	12	СБ Cel 633/810/128Mb/20GB Samu...	2855.52	2855.52 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146013	13	СБ з монітором Celeron 600/64 Mb	7914.24	7914.24 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146014	14	Celeron, MB, DDR512, HDD WD160...	6811.20	6811.20 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146015	15	Системний блок Pentium 3.0Ghz/D...	7041.60	7041.60 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146016	16	Системний блок Pentium 3.0Ghz/D...	7041.60	7041.60 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146017	17	Системний блок Pentium 3.0Ghz/D...	7041.60	7041.60 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146018	18	Системний блок Pentium 3.0Ghz/D...	7041.60	7041.60 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146019	19	Системний блок Pentium 3.0Ghz/D...	8611.20	8611.20 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146020	20	Монитор TFT19" SM 931C	2030.40	2030.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146021	21	Монитор TFT19" SM 931C	2030.40	2030.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146022	22	Монитор TFT19" SM 931C	2030.40	2030.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146023	23	Монитор LCD панель 17" L 173055QT	2309.76	2309.76 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146024	24	Монитор 17"SyncMaster 710N	1576.80	1576.80 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146025	25	Монитор 17" Samsung 710N, 1280x...	2131.20	2131.20 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146026	26	Монитор 17" Samsung 710N, 1280x...	2131.20	2131.20 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146027	27	Монитор 17" Samsung 710N, 1280x...	2131.20	2131.20 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146028	28	Монитор 19" Samsung 940 N, 1280x...	2656.80	2656.80 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146029	29	Лазерный принтер CANON LBP-810	2520.00	2520.00 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146030	30	HP Laser Jet 1100 принтер	3398.40	3398.40 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146031	31	Принтер CANON LBP-800	3104.64	3104.64 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934
10146032	32	Принтер HP Laser Jet L3 3055	3810.24	3810.24 010107	010107		1.000000	1.000000	1014/01	1014/01	3934	3934

Вид: Карточка ОС (инвентаризация) Строк: 106

По клавише **F9** печатаются необходимые отчеты. Ведомость закрывается.

- 9** После получения фактических данных от комиссии данные вносятся в ведомость. Вносятся данные только по карточкам, фактическое количество в которых отличается от данных по бухгалтерскому учету. Для изменения количества необходимо установить курсор на запись по основному средству и нажать клавишу **F4**.

- 10** В поле **Количество** ввести фактические данные по основному средству.

**9**

Корректировка фактических данных

Номер карточки 97 Инвентарный № 10163047

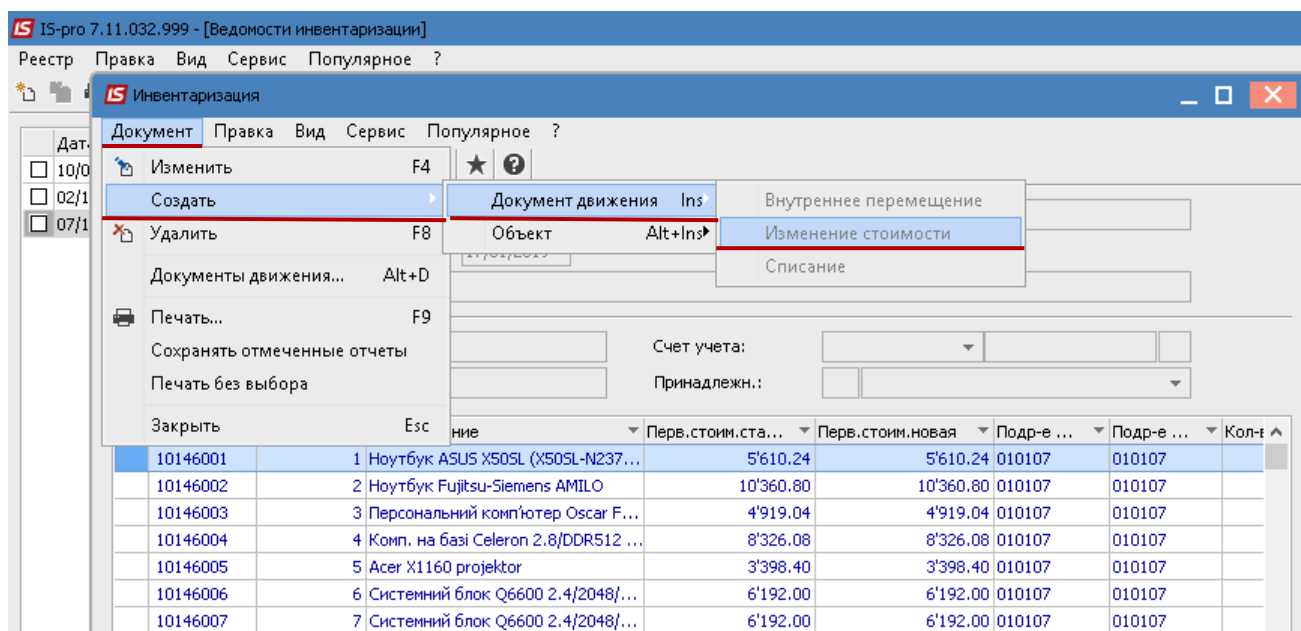
Наименование Системный блок Q6600 2.4/2048/400Gb/400W/DVD-RW

Фактически	По данным б/учета
Количество 1.000000	1.000000
Первонач. стоим. 6192.00	6192.00
Подразделение 010107 Господарський	010107 Господарський
МОЛ 3934 35	3934 35
Счет учета 1014/01 4	1014/01 4
Счет износа	
Счет затрат	
Месторасполож.	
Излишек/недостача	

OK Отмена

11 После внесения фактических данных по пункту меню **Документ/ Создать** можно создать документы движения или объект, при выявленном основном средстве.

11



12 Заполнить данные при создании документа. Например, документ **Объект / Неучтенный объект**. В процессе создания данного документа заполняется карточка ОС.

12

Создание документа поступления

Дата: 17/01/2019

Номер: 00000004

Примечание: неучтенный объект

☒ Запустить программу калькуляции при создании карточек

Программа: Генерация инвентарного номера

Сдал контрагент: 38282995 ПАТ НАСК "Оранта" Ірпенське міське від

Принял

МОЛ: 2625 37

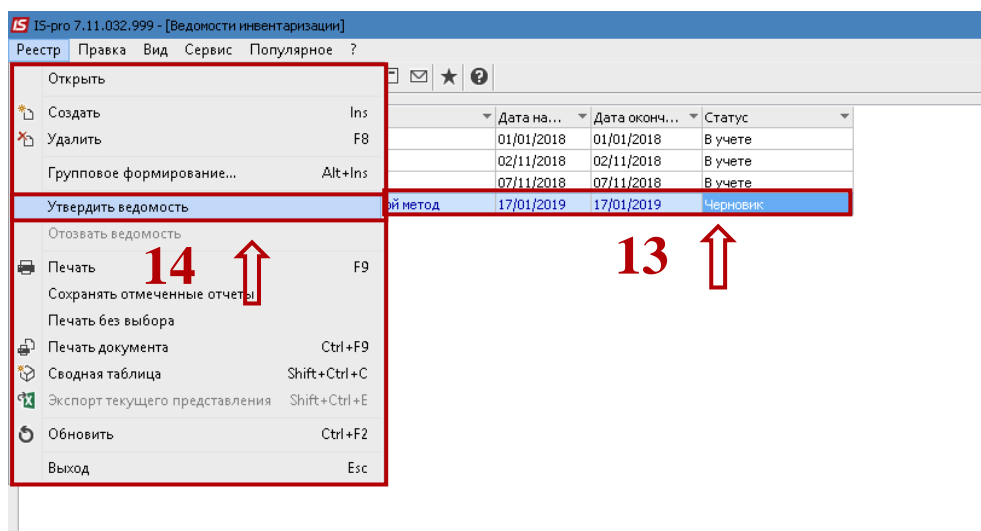
Подразделение: 010107 Господарський

Тип карточки: Простая карточка

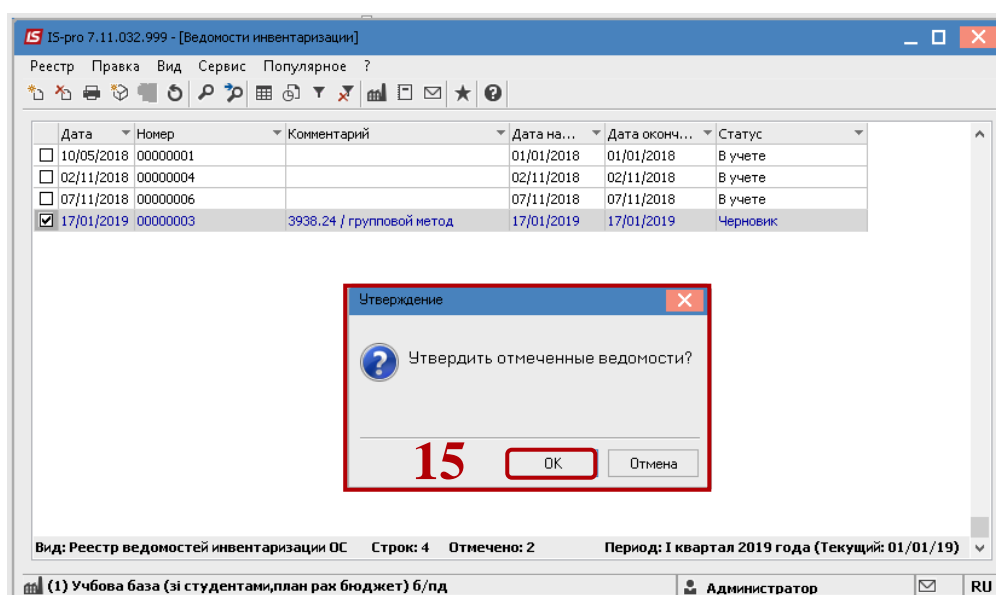
Бал. стоим. ОНУ: Увеличивается

OK Отмена

- 13 В реестре ведомостей сформированная ведомость отображается со статусом **Черновик**.
- 14 После формирования документов ведомость необходимо закрыть по пункту меню **Реестр / Утвердить ведомость**.

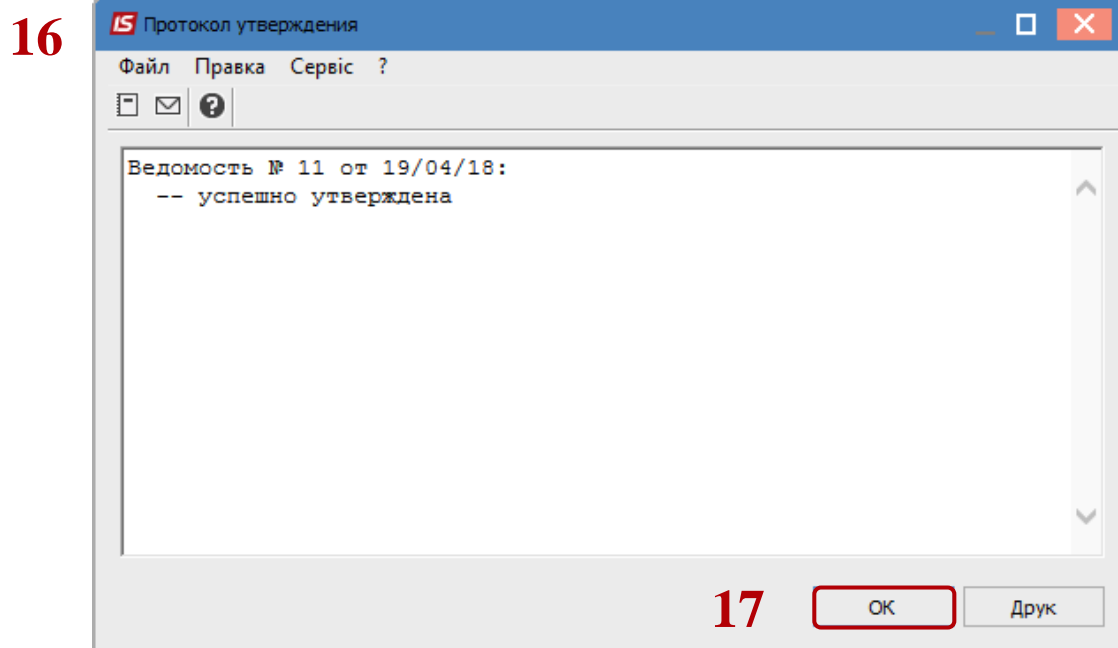


- 15 Нажать кнопку **ОК**.



16 Открывается окно **Протокол утверждения**.

17 Нажимаем кнопку **ОК**.



18 В реестре сформированная ведомость отображается со статусом **В учете**.

