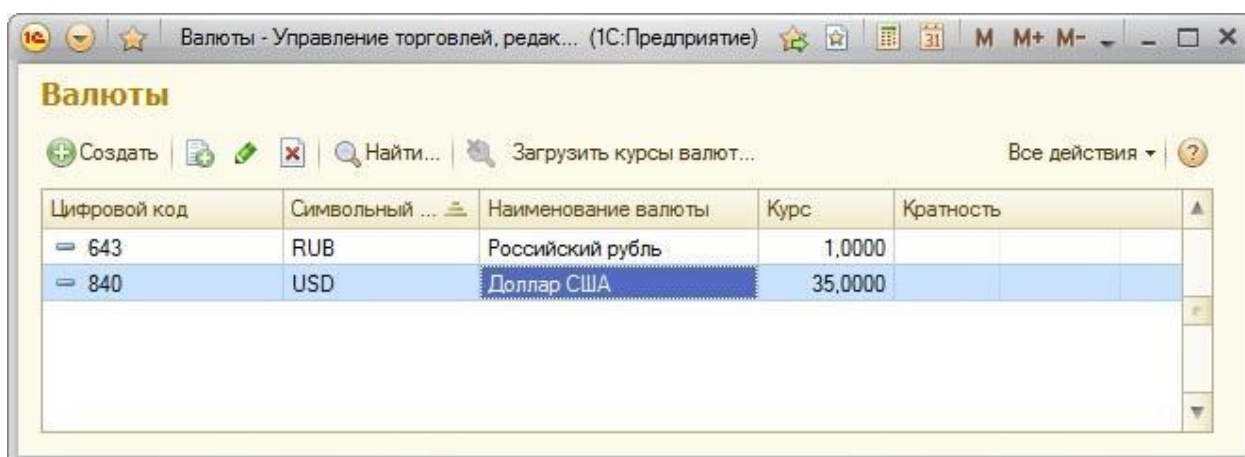


Решение Практического задания №26 по курсу «65 кейсов по УТ11»

1. На закладке программы «Администрирование» - «Закупки» включим флажок «Импортные операции». Дополнительно установим флажки «Запретить операции с товарами без номеров ГТД» и «Запретить поступление товаров без номеров ГТД».

2. На закладке «Администрирование» - «Организации и денежные средства» установим флажок «Несколько валют». Здесь же перейдем по гиперссылке «Валюты» и методом подбора из классификатора создадим новую валюту «USD». Установим курс для новосозданной валюты, например, 35 рублей за 1 USD.



3. Создадим в базе нового поставщика «Зарубежный». В помощнике создания нового партнера установим флажок создания контрагента и вид контрагента «Юр. лицо (не ведет деятельность в РФ)».

Помощник регистрации нового партнера

Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере
или загрузите из файла

Компания Частное лицо Будет создан партнер и контрагент

Публичное наименование: Зарубежный

E-mail: Телефон : 123456789

Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)

Юр. лицо Юр.лицо (не ведет деятельность в РФ) Инд. предприниматель (ПБОЮП)

Сокращенное юр. наименование: Зарубежный

ИНН: КПП: Код по ОКПО:

Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)

Фамилия: Телефон :

Имя: E-mail :

Отчество: Моб. тел.:

Далее >> Отмена ?

4. Создадим новые номенклатурные позиции согласно тексту задачи:

- «Номенклатурная позиция №1».
- «Номенклатурная позиция №2».
- «Номенклатурная позиция №3».

5. Для всех новосозданных номенклатурных позиций установим флажок в карточке номенклатуры «Вести учет по ГТД».

Номенклатурная позиция №1 (Позиция номенклатуры) - Управление торговлей, редакция 11.1 / Администратор * (1С:Предприятие)

Номенклатурная позиция №1 (Позиция номенклатуры) *

Записать и закрыть | Создать на основании | Карточка номенклатуры | Все действия

Артикул: [] Код: 00-00000043

Рабочее наименование: Номенклатурная позиция №1

Наименование для печати: Номенклатурная позиция №1

Описание | Учетная информация

Вид номенклатуры: Товар

Тип номенклатуры: Товар Использовать упаковки

Характеристики: Не используются

Серии: Не используются

Качество: Новый

Ставка НДС: 18%

Вести учет по ГТД

Вести учет сертификатов номенклатуры

Вес (нетто): 0,000 кг

Объем: 0,000000 м3

Классификация

Группа номенклатуры: []

Печать ценников и этикеток

Общий для вида шаблон этикетки

Индивидуальный шаблон этикетки []

Общий для вида шаблон ценника

Индивидуальный шаблон ценника []

6. После этого создадим новый документ «Заказ поставщику». Заполним его согласно тексту задачи.

Заказ поставщику 0000-000003 от 03.05.2014 17:32:20 - Управление торговлей, редакция 11.1 / Админ... (1С:Предприятие)

Заказ поставщику 0000-000003 от 03.05.2014 17:32:20

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | ЭД | Зачет оплаты | Заказ поставщику | Все действия

Номер: 0000-000003 от: 03.05.2014 17:32:20 Приоритет: Средний

Поставщик: Зарубежный Организация: Организация "Опт"

Контрагент: Зарубежный Договор: []

Склад: Оптово-розничный склад

Товары (3) | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Подобрать товары | Заполнить цены | Отмена строк | Все действия

N	Номенклатура	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Цена	Сумма	Дата поступления	Стат
1	Номенклатурная позиция №1	100,000	шт	1 000,00	100 000,00	03.05.2014	<для
2	Номенклатурная позиция №2	200,000	шт	2 000,00	400 000,00	03.05.2014	<для
3	Номенклатурная позиция №3	300,000	шт	3 000,00	900 000,00	03.05.2014	<для

Поступление одной датой

Итоговая сумма (USD)

Заказано:	1 400 000,00
НДС:	Без НДС
Отменено:	0,00

Этапы оплаты (1)

Аванс:	0,00	0 %
Предоплата:	1 400 000,00	100 %
Кредит:	0,00	0 %

Расчеты по заказу (USD)

Долг:	0,00	0 %
Оплачено:	0,00	0 %
Поступило:	0,00	0 %

Текущее состояние: **Ожидается предоплата (до поступления)**

7. На закладке документа «Дополнительно» укажем вид операции «Закупка по импорту», валюта – «USD» и установим флажок «Цена включает НДС».

Заказ поставщику 0000-000003 от 03.05.2014 17:32:20 - Управление торговлей, редакция 11.1 / Админи... (1С:Предприятие)

Заказ поставщику 0000-000003 от 03.05.2014 17:32:20

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | ЭД | Зачет оплаты | Заказ поставщику | Все действия

Номер: 0000-000003 от: 03.05.2014 17:32:20 Приоритет: Средний

Поставщик: Зарубежный Организация: Организация "Опт"

Контрагент: Зарубежный Договор: Склад: Оптово-розничный склад

Товары (3) | Дополнительно | Комментарий

Валюта: USD Цена включает НДС Операция: Закупка по импорту

Желаемая дата поступления: Адрес доставки:

Менеджер: Администратор

Подразделение: Оплата: Любая Этапы оплаты (1)

Контактное лицо:

Заказ по данным поставщика

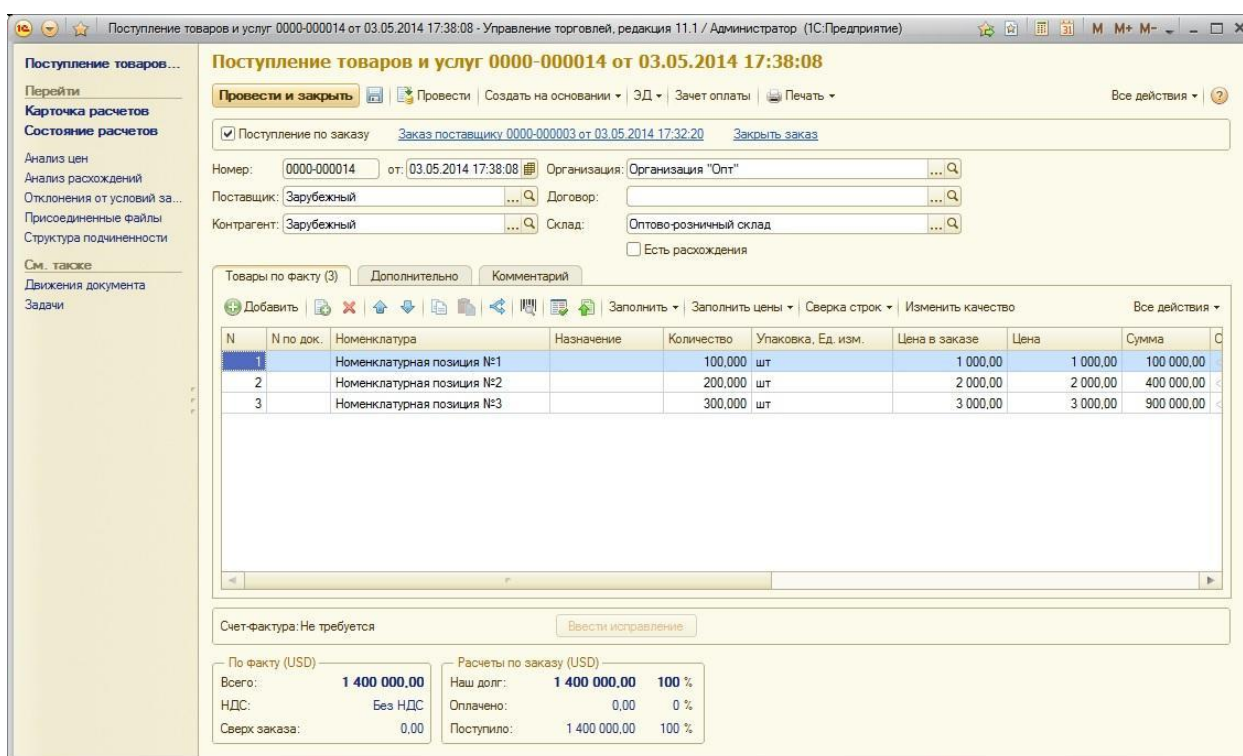
Номер: от:

Информация для печати:

Итоговая сумма (USD)		Этапы оплаты (1)		Расчеты по заказу (USD)	
Заказано:	1 400 000,00	Аванс:	0,00 0 %	Долг:	0,00 0 %
НДС:	Без НДС	Предоплата:	1 400 000,00 100 %	Оплачено:	0,00 0 %
Отменено:	0,00	Кредит:	0,00 0 %	Поступило:	0,00 0 %

Текущее состояние: Ожидается предоплата (до поступления)

8. На основании «Заказа поставщику» создадим и проведем документ «Поступление товаров и услуг».



9. На основании «Поступления товаров и услуг» создадим новый документ «Таможенная декларация на импорт». Заполним документ.

10. Укажем номер декларации, например, «11-22-33».

11. На вкладке документа «Расчеты» укажем вид операции «Самостоятельное оформление ГТД». Далее нужно указать таможеню. Для этого создадим в базе нового партнера «Таможня» с типом отношений «Прочие отношения».

12. Укажем сумму таможенного сбора, например, 5 000 руб.

13. В документе необходимо заполнить статью расходов. Создадим новую статью расходов под названием, например, «Таможенный сбор». Вариант распределения установим «На себестоимость товаров». Правило распределения - «Пропорционально количеству». Вид аналитики расходов - «Поступление товаров и услуг».

The screenshot shows the 'Таможенный сбор (Статья расходов)' form in the 1C software. The form is titled 'Таможенный сбор (Статья расходов) *'. It includes fields for 'Наименование' (Таможенный сбор), 'Код' (00-000012), 'Описание', 'Группа статей', 'Группа финансового учета', 'Вариант распределения' (На себестоимость товаров), 'Правило распределения' (Пропорционально количеству), and 'Вид аналитики расходов' (Поступление товаров и услуг). There are also checkboxes for 'Ограничить использование в хозяйственных операциях' and a link for 'Доступные операции'.

14. Укажем данную статью расходов в нашем документе «Таможенная декларация на импорт». В качестве аналитики расходов укажем наш документ «Поступление товаров и услуг». В результате закладке «Расчеты» документа «Таможенная декларация на импорт» будет выглядеть следующим образом:

The screenshot shows the 'Расчеты' tab of the 'Таможенная декларация на импорт (создание) *' document. It displays various fields for 'Операция' (Самостоятельное оформление ГТД), 'Таможня' (Таможня), 'Контрагент' (Таможня), 'Расходы по сборам' (Таможенный сбор: 5 000,00 RUB), and 'Расходы по штрафам' (Таможенный штраф: 0,00 RUB). At the bottom, there are summary tables for 'Таможенные стоимости (RUB)', 'Суммы пошлины (RUB)', and 'Суммы НДС (RUB)'. The 'Таможенные стоимости' table shows 49 000 000,00 RUB for both 'По разделам' and 'По товарам'. The 'Суммы пошлины' and 'Суммы НДС' tables show 0,00 for both 'По разделам' and 'По товарам'.

Таможенные стоимости (RUB)		Суммы пошлины (RUB)		Суммы НДС (RUB)	
По разделам:	49 000 000,00	По разделам:	0,00	По разделам:	0,00
По товарам:	49 000 000,00	По товарам:	0,00	По товарам:	0,00

15. Перейдем на вкладку документа «Разделы и товары». Укажем ставку пошлины, например, 10%. Ставка НДС – 18%.

16. По кнопке «Распределить на товары» распределим суммы пошлины и НДС на наши товары. Укажем страну происхождения товаров, например, Канада. Проведем документ.

Таможенная декларация на импорт 0000-000001 от 03.05.2014 18:15:57

Проверить и закрыть | Провести | Зачет оплаты | Создать на основании

Декларация по поступлению Поступление товаров и услуг 0000-000014 от 03.05.2014 17:38:08

Номер: 0000-000001 от: 03.05.2014 18:15:57 Статус: Выпущено с таможни Валюта: RUB

Поставщик: Зарубежный Организация: Организация "Опт"

№ декларации: 11-22-33 Для счетов-фактур № декларации дополняется: № раздела

Разделы декларации (1)

Раздел	Таможенная стоимость	Ставка пошлины, %	Сумма пошлины	Ставка НДС	Сумма НДС	Страна происхождения	№ декларации для с/ф
1	49 000 000,00	10,000	4 900 000,00	18%	9 702 000,00		11-22-33/1

Товары декларации (3)

N	Раздел	Номенклатура	Количество	Упаковка, ...	Таможенная стоимость	Сумма пошлины	Сумма НДС	Страна пр...	№ декла
1	1	Номенклатурная позиция №1	100,000	шт	3 500 000,00	350 000,00	693 000,00	КАНАДА	<не исп...
2	1	Номенклатурная позиция №2	200,000	шт	14 000 000,00	1 400 000,00	2 772 000,00	КАНАДА	<не исп...
3	1	Номенклатурная позиция №3	300,000	шт	31 500 000,00	3 150 000,00	6 237 000,00	КАНАДА	<не исп...

Сводные данные:

Показатель	По разделам	По товарам
Таможенные стоимости (RUB)	49 000 000,00	49 000 000,00
Суммы пошлины (RUB)	4 900 000,00	4 900 000,00
Суммы НДС (RUB)	9 702 000,00	9 702 000,00

17. После этого проведем все необходимые взаиморасчеты. Перейдем на закладку программы «Финансы» - «Списания безналичных ДС» - вкладка «Распоряжения на оплату». Там мы увидим оплаты, которые нам необходимо произвести.

Списания безналичных денежных средств

Банковский счет: Дата платежа:

Списания безналичных денежных средств | Распоряжения на оплату

Оплатить | Найти...

Номер	Дата	Тип	Сумма к оплате	Сумма документа	Партнер	Контрагент	Организация
0000-000003	03.05.2014 17:32:20	Заказ поставщику	1 400 000,00, USD	1 400 000,00, USD	Зарубежный	Зарубежный	Организация "Опт"
0000-000001	03.05.2014 18:15:57	Таможенная деклар...	14 607 000,00, RUB	14 607 000,00, RUB	Таможня	Таможня	Организация "Опт"

18. Используя кнопку «Оплатить» поочередно создадим документы «Списание безналичных ДС». На основании «Списаний безналичных ДС» создадим документы «Выписка по расчетному счету».

19. Проведем обработку «Закрытие месяца».

20. Проанализируем взаиморасчеты с таможенной и поставщиком «Зарубежный» с помощью отчета «Ведомость расчетов с партнерами»:

Ведомость расчетов с партнерами

Параметры: Период: 01.01.2014 - 31.12.2014
 Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
 Отбор: Партнер В группе из списка "Таможня, Зарубежный"

Организация	Валюта взаиморасчетов	Начальный остаток		Увеличение	Уменьшение	Конечный остаток		Сальдо долга конечное
		Долг партнера	Наш долг			Долг партнера	Наш долг	
Партнер	Контрагент	Договор	Долг партнера	Наш долг				
Организация "Опт"	RUB				14 607 000,00	14 607 000,00		
Таможня	Таможня				14 607 000,00	14 607 000,00		
Организация "Опт"	USD				1 400 000,00	1 400 000,00		
Зарубежный	Зарубежный				1 400 000,00	1 400 000,00		

21. Для анализа себестоимости приобретенных товаров сформируем отчет «Анализ себестоимости товаров»:

Анализ себестоимости товаров

Параметры: Период: 01.01.2014 - 31.12.2014
 Данные по себестоимости: С НДС
 Количество товаров: В единицах хранения
 Отбор: Номенклатура В группе из списка "Номенклатурная позиция №1; Номенклатурная позиция №2; Номенклатурная позиция №3"

Организация	Номенклатура. Ед. изм.	Начальный остаток	Приход		Стоимость поступления	Доп. расходы	Себестоимость	Расход	Стоимость поступления	Доп. расходы	Себестоимость	Конечный остаток		Себестоимость	
			Количество	Стоимость								Количество	Стоимость		Количество
Организация "Опт"					600,000	49 000 000,00	14 607 000,00	63 607 000,00				600,000	49 000 000,00	14 607 000,00	63 607 000,00
	Номенклатурная позиция №1, шт				100,000	3 500 000,00	1 043 833,33	4 543 833,33				100,000	3 500 000,00	1 043 833,33	4 543 833,33
	Номенклатурная позиция №2, шт				200,000	14 000 000,00	4 173 666,67	18 173 666,67				200,000	14 000 000,00	4 173 666,67	18 173 666,67
	Номенклатурная позиция №3, шт				300,000	31 500 000,00	9 389 500,00	40 889 500,00				300,000	31 500 000,00	9 389 500,00	40 889 500,00
	Итого				600,000	49 000 000,00	14 607 000,00	63 607 000,00				600,000	49 000 000,00	14 607 000,00	63 607 000,00

22. Поставленную задачу мы выполнили.

ГОТОВЫЕ КЕЙСЫ ДЕСЯТКОВ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ



65 кейсов по УТ 11.1 для Специалиста-Консультанта

- ✓ 65 проектных решений от А до Я
- ✓ Подготовка к Аттестации **1С:Специалист-Консультант** по УТ11
- ✓ 30+ часов видео

[Детальное описание →](#)