



Может быть это из-за настройки распределения затрат у меня настроено вот так

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Печать Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции Настройка учета Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс Мои задачи

Настройка закрытия месяца: Основная настройка

Действия

Наименование: Основная настройка Вариант: Общая

Действует с: 01.10.2011

Отражать в: упр. учете бух. учете налог. учете

Сводные настройки | **Схема** | Схема расчета НДС | Ответственные | Распределение затрат

Проверить

| № | Характер затрат | Вид подразделения | Подразделение | Статья затрат | Способ распределения |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Производственные расходы | <По всем видам подразделений> | <По всем подразделениям> | <По всем статьям затрат> | По объему выпуска |
| 2 | Общепроизводственные расходы | <По всем видам подразделений> | <По всем подразделениям> | <По всем статьям затрат> | По объему выпуска |
| 3 | Общехозяйственные расходы | <По всем видам подразделений> | <По всем подразделениям> | <По всем статьям затрат> | Директ-костинг |
| 4 | Брак в производстве | <По всем видам подразделений> | <По всем подразделениям> | <По всем статьям затрат> | По плановой себестоимости |
| 5 | Коммерческие расходы | <По всем видам подразделений> | <По всем подразделениям> | <По всем статьям затрат> | Расходы на продажу |

Для Настроек указывается:

- наименование
- дата начала ее действия
- признаки отражения в учете: УУ, БУ, НУ
- вариант: общая, УСН (доходы), УСН (доходы - расходы)

Признаки отражения в учете устанавливают ограничение, по какому виду учета может быть проведена процедура закрытия месяца, в которой используется эта настройка.

Вариант настройки определяет, для какой учетной политики по регл. учету предназначена эта настройка.

На закладке **Распределение затрат** назначаются способы распределения затрат, которые будут применены при расчете себестоимости.

Скрыть эту информацию

OK | Записать | Закрыть

Служебные сообщения

Рабочий стол | Список активных... | Оборотно-сальдо... | Процедуры закр... | Анализ состояни... | Регистр учета оп... | План счетов нало... | Оборотно-сальдо... | Отчет по проводк... | Справочник Наст... | Основная наст...

Для получения подсказки нажмите F1

RU 13:34 03.03.2012

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Печать Таблица Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции Настройка учета Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс Мои задачи

Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав

Действия Сформировать Настройка... Заголовок

Период с: 01.10.2011 по: 31.10.2011 Организация: "Мороженое НСК" 000

Налогоплательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Мороженое НСК"
Идентификационный номер налогоплательщика: 5433185978/643301001
Период с 01.10.2011 по 31.10.2011
Условия выбытия:
Виды расхода:

| Период | Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав | Вид дохода | Основание | Наименование объекта учета | Сумма | Количество |
|------------|---|--|---|--|--------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 19.10.2011 | Другие существенные условия | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | Корректировка долга 0000000002 от 19.10.2011 18.00.01 | Лунтик сливочное ванильное Эскимо 0/л 35гр (48) | 130,00 | |
| 19.10.2011 | Другие существенные условия | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | Корректировка долга 0000000003 от 19.10.2011 18.00.02 | Лунтик сливочное ванильно-клубничное Бумст 45гр (36) | 260,00 | |
| 19.10.2011 | Другие существенные условия | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | Корректировка долга 0000000004 от 19.10.2011 18.00.03 | Лунтик сливочное ванильно-клубничное Бумст 45гр (36) | 195,00 | |
| 19.10.2011 | Другие существенные условия | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | Корректировка долга 0000000005 от 19.10.2011 18.00.04 | Лунтик сливочное ванильно-клубничное Бумст 45гр (36) | 65,00 | |

Служебные сообщения

Рабочий стол Список активных по... Оборотно-сальдова... Процедуры закрыты... Закрытие месяца... Анализ состояния н... Регистр учета опера... План счетов налого... Оборотно-сальдова... Отчет по провакан...

Для получения подсказки нажмите F1

Пуск

RU 13:11 03.03.2012

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Печать Таблица Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции Настройка учета Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс Мои задачи

Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет) [2011 г.] Общество с ограниченной ответственностью "Мороженое НСК"

Действия Сформировать Заголовок Настройка...

Период с: 01.01.2011 по: 31.12.2011 Организация: "Мороженое НСК" 000 Вид учета: НУ

Общество с ограниченной ответственностью "Мороженое НСК"
Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет)
Период: 2011 г. Вид учета: налоговый учет.

| Код | Счет | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|---|--------------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 69.03.2 | Территориальный фонд ОМС | | | 209 488,43 | 209 488,43 | | |
| 69.11 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | | 20 948,82 | 20 948,82 | | |
| 70 | Расходы на оплату труда | | | 10 867 055,53 | 10 867 055,53 | | |
| 90 | Продажи | | | 145 424 978,90 | 145 424 978,90 | | |
| 90.01 | Выручка | | | 59 954 054,49 | 59 954 054,49 | | |
| 90.01.1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | | | 59 954 054,49 | 59 954 054,49 | | |
| 90.02 | Себестоимость продаж | | | 37 654 071,89 | 37 654 071,89 | | |
| 90.07 | Расходы на продажу | | | 31 636 813,31 | 31 636 813,31 | | |
| 90.08 | Управленческие расходы | | | 884 495,51 | 884 495,51 | | |
| 90.09 | Прибыль убыток от продаж | | | 15 295 543,70 | 15 295 543,70 | | |

После изменения счета в корректировке долга

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Печать Таблица Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции Настройка учета Сервис Окна Справка

Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет) [2011 г.] Общество с ограниченной ответственностью "Мороженое НСК"

Период с: 01.01.2011 по: 31.12.2011 Организация: "Мороженое НСК" ООО Вид учета: НУ

Общество с ограниченной ответственностью "Мороженое НСК"
Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет)
 Период: 2011 г. Вид учета: налоговый учет.

| Код | Счет Наименование | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|---|--------------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 69.11 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | | 20 948,82 | 20 948,82 | | |
| 70 | Расходы на оплату труда | | | 10 867 055,53 | 10 867 055,53 | | |
| 90 | Продажи | | | 145 878 701,90 | 145 878 701,90 | | |
| 90.01 | Выручка | | | 60 407 606,49 | 60 407 606,49 | | |
| 90.01.1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | | | 59 878 429,49 | 59 878 429,49 | | |
| 90.01.2 | Выручка от реализации купленных товаров | | | 529 177,00 | 529 177,00 | | |
| 90.02 | Себестоимость продаж | | | 37 654 071,89 | 37 654 071,89 | | |
| 90.07 | Расходы на продажу | | | 31 636 813,31 | 31 636 813,31 | | |
| 90.08 | Управленческие расходы | | | 884 495,51 | 884 495,51 | | |
| 90.09 | Прибыль/убыток от продаж | | | 15 295 714,70 | 15 295 714,70 | | |

Служебные сообщения

Рабочий стол Список активных поль... Оборотно-сальдовая в... Процедуры закрытия... Анализ состояния нал... Регистр учета операци... План счетов налогов... Оборотно-сальдовая в... Отчет по продажам (Н...

RU 13:33 03.03.2012