



# АСМО ГТС в части ФХД

Документооборот

Подсистема учета основных средств, НМА, РБП

Подсистема учета материально-технических ресурсов (МТР)

Подсистема учета заявок на МТР

Подсистема бухгалтерского и налогового учета

Подсистема управления финансами

Подсистема управленческого учета

Подсистема «Экономика»

Взаимодействие с внешними системами (ПК Прогноз, ПУР АСБУ, ИУС МТР)

Единая база документов

Взаимодействие с АСМО зарплата



# АСМО ГТС в части ФХД

Документоборот

Подсистема учета основных средств, НМА, РБП

Подсистема учета материально-технических ресурсов (МТР)

Подсистема учета заявок на МТР

Подсистема бухгалтерского и налогового учета

Подсистема управления финансами

Подсистема управленческого учета

Подсистема «Экономика»

Взаимодействие с внешними системами (ПК Прогноз, ПУР АСБУ, ИУС МТР)

Единая база документов

Взаимодействие с АСМО зарплата



# Сквозное периодическое ведение плана счетов и КЦН

**План счетов**

0 1 2 | [Icons] | Настройка счета | Печать

○ Все ● Действ

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Код счета	Наименование	Забалансовый	Обязателен документ - основание	Тип счета	Период действия	
					Начало	Окончание
75	Расчеты с учредителями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Пассивный	01.01.2003	01.01.3000
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Активно/Пассивный	01.01.2003	01.01.3000
77	Отложенные налоговые обязательства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Пассивный	01.01.2003	01.01.3000
78	Расчеты с участниками консолидированной группы компаний	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Активно/Пассивный	01.01.2012	01.01.3000
7810	Расчет номинального налога на прибыль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Активно/Пассивный	01.01.2012	01.01.3000

**Справочник видов операций (КЦН)**

[Icons] | Дополнительная информация | Печать

Код операции	Наименование операции	Период действия	
		Начало	Окончание
1020	Пособие на погребение (получено с р/счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
1021	Пособие на погребение (получено с текущего счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
1023	Пособие на погребение (получено с текущего счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
1024	Погашение долга по заработной плате	01.01.2003	01.01.3000
1025	Расчеты по исполнительным листам в части алиментов (взнос: 21.04.2010	01.01.2003	01.01.3000
2001	Депонированная з-та,мат.помощь (получены с р/счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
2002	Депонированная з-та ,мат.помощь (получены с текущего счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
2003	Депонированная з-та ,мат.помощь (получены ч/з банк,вход: 01.01.2011	01.01.2011	01.01.3000
2004	Депонированная з-та,мат.помощь (получены с текущего счета из банка,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000
3001	Денежные средства на хоз.расходы (получены с р/счета и вклада,вход: 01.01.2003	01.01.2003	01.01.3000



# Периодические справочники

**Связь мест возникновения затрат с элементами затрат** Дата актуальности данных 2

Установить связь | Снять связь | Редактировать связь | Показать историю изменения связи | Легенда

МВЗ -> Элементы затрат | Элементы затрат -> МВЗ

Печать | Все | Только связанные

Наименование МВЗ	Код	Период Начало	Наименование элемента затрат	Код	Период действия активной Начало
Общехозяйственные расходы	3939	26.11.2003	РАСХОДЫ	11473	
Производственные МВЗ	4651	01.01.2009	Материалы	11474	
Транспорт газа /ТТР	175	01.01.2007	Вспомогательные материалы	11478	
Услуги по подготовке газа	4700	01.01.2012	Прочие	12355	
Прочие производственные МВЗ	4590	01.01.2007	Запасные части	12430	01.01.1999
Аренда ОС у ОАО "Газпром"/ТТР	4494	01.01.2007	Спецодежда, спецобувь, СИЗ	12477	01.01.1999
Страхование/ТТР	4496	01.01.2007	Прочие вспомогательные материалы	12431	01.01.1999
Газ на собственные нужды /ТТР	166	01.01.2007	Оплата труда, соц. льготы и выплаты	11522	
Вспомогательные МВЗ					
Обслуживающие МВЗ					
Технические МВЗ					
ПФП (или) (или) по факту					

**История изменения связи**

Наименование МВЗ	Наименование элемента затрат	Период действия связи Начало / Окончание /	Признак действия связи
Аренда ОС у ОАО "Газпром"/ТТР	Прочие вспомогательные материалы	01.01.1999 / 01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/> Связь действует

**Редактирование периодов действия увязки (МВЗ - элементы затрат)**

Настройка периода действия связи

МВЗ: Аренда ОС у ОАО "Газпром"/ТТР

Элементы затрат: Прочие вспомогательные материалы

Да | Отмена



# Единый журнал документов

**Журнал документов: Учет ОС**

Все ... Период просмотра: Весь период < > ⌂ ...

Учет ОС Кассовые операции Авансовые отчеты Банковские операции Учет МТР Счет-фактура покупка Службные задания Банковск

Карточка ОС

Документы движения Проекты документов поступления

№ доку...	Дата документа	Ф. д...	Вид документа	Позиции документа					Вид операции	Статус документа
				И. №	Наименование	Вид собственности	Ф. п. №	З. №		
000000	01.12.2018	A	Расконсервация ОС	00	Доска интерактив	Собственность	A	H/ 1000_71	Расконсервация	Принят к учету
000000	28.07.2017	A	Выбытие ОС	00	Локально -вычисли	Собственность	K	506	Списание ОС по результатам и	Зарегистрирован
000000	28.07.2017	A	Выбытие ОС	00	Локально -вычисли	Собственность	K	506	Списание ОС по результатам и	Зарегистрирован
000000	28.07.2017	A	Выбытие ОС	00	Аппарат сварочный	Собственность	P	10 506	Списание ОС по результатам и	Зарегистрирован
000000	27.07.2017	A	Выбытие ОС	00	Локально -вычисли	Собственность	K	506	Списание ОС по результатам и	Зарегистрирован
000000	17.07.2017	A	<b>Выбытие ОС</b>	00	<b>Коттедж ТК-115-</b>	<b>Собственност</b>	T	6/ 515_1	<b>Продажа объекта ОС внеи</b>	<b>Принят к учету с пров</b>
000000	17.07.2017	A	Выбытие ОС	00	Коттедж ТК-115-92	Собственность	T	6/ 515_1	Продажа объекта ОС внешнем	Зарегистрирован
000000	12.07.2017	A	Изменение реквизитов	00	Локально -вычисли	Собственность	K	12	Изменение характеристик	Принят к учету
000000	11.07.2017	A	Изменение реквизитов	00	Локально	Собственность	K			Зарегистрирован
000000	10.07.2017	A	Выделение объекта ОС	00	Коттедж	Собственность	K			Зарегистрирован
000000	10.07.2017	A	<b>Выбытие ОС</b>	00	<b>Коттедж</b>	<b>Собственность</b>	K			<b>Принят к учету с пров</b>
000000	10.07.2017	A	<b>Выбытие ОС</b>	00	<b>Коттедж</b>	<b>Собственность</b>	K			<b>Принят к учету с пров</b>
000000	01.07.2017	A	<b>Начисление износа</b>							<b>Принят к учету с пров</b>
000000	01.06.2017	A	Изменение реквизитов	00	Закрыва	Собственность	K			Зарегистрирован
000000	01.06.2017	A	<b>Начисление износа</b>							<b>Принят к учету с пров</b>
44	01.06.2017	A	<b>Доначисление изно</b>	00	<b>Здание,</b>	<b>Собственность</b>	A			<b>Принят к учету с пров</b>
000000	01.06.2017	A	Изменение реквизитов	00	Здание, В	Собственность	K			Зарегистрирован
45	01.06.2017	A	<b>Доначисление изно</b>	00	<b>Здание,</b>	<b>Собственность</b>	A			<b>Принят к учету с пров</b>
000000	01.06.2017	A	Изменение реквизитов	00	Здание, Варшавск	Собственность	A	12	Изменение характеристик	Принят к учету

**Легенда**

Статусы документа

- На согласовании в управлении
- Зарегистрирован
- Отмена принятия к учету
- Возвращено на доработку филиалу
- Принят к учету с проводками

Выбранные / кроме выбранных Применить Отменить Закрыть



# Журнал документов ОС

Журнал документов: Учет ОС

Все ... Период просмотра: Весь период < > ↺ ... ↻

Создать Открыть Удалить Действия Дополнительно... Печать

Учет ОС Кассовые операции Авансовые отчеты Банковские операции Учет МТР Счет-фактура покупка Служебные задания Банковские опера

**Карточка ОС**

Карточка ОС

Дата актуальности данных 01.06.2017

Печать

- ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение
- ОС-2-ЛТГ
- ОС-2а-ЛТГ
- ОС-6 Инвентарная карточка**
- ОС-6б Инвентарная книга
- ОС-6а Инвентарная карточка группового учета
- Инвентарная карточка налогового учета
- Инвентарная карточка ОС

Наименование: Закрывающая стойка м Дата ввода: 01.06.1999

д-изготовитель: Фактическая дата ввода: 01.10.1983

Марка: Год выпуска: 1983

Состояние: Действующее Дата списания: \_\_\_\_\_

	Износ		Остаточная стоимость, руб.	Месяц последнего расчета		
	Руб.	%				
<b>Бухгалтерский</b>	<b>6 070 357.94</b>	<b>33</b>	<b>249 180.55</b>	<b>7.77</b>	<b>4 821 177.39</b>	12.2008
Балансовый			249 180.55	7.77	4 821 177.39	
Забалансовый			0.00	0.00	6 070 357.94	
<b>Налоговый</b>	<b>5 098.00</b>	<b>33</b>	<b>5 098.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	12.2008

ЕССПДР История Прикрепленные файлы

Приписка Классификация Поставка, аренда, лизинг Бухгалтерский учет Налоговый учет Драгметаллы Описание

Вид собственности: Собственность Состояние: 1 Действующее

Расположение (приписка) основного средства:





# Подробный расчет износа и переоценки

## Износ собственных основных средств

08.2016

Расчитать Удалить результаты расчета Открыть документ Статистика Легенда Печать

Собственность Аренда

Филиал	Бухгалтерский учет			Налоговый учет		
	Не выполнен	Выполнен	Не требуется	Не выполнен	Выполнен	Не требуется
АУП		2019	3792		1166	4645
Пред	0	2019	3792	0	1166	4645

Бухгалтерский учет Налоговый учет

Не выполнен Выполнен Не требуется

Карточка объекта Детализация расчета Открыть документ-основание Ввод пробела Видимость граф

Основное средство

Наименование	Авто-транс...	Дата ввода	Метод расчета	Первоначальная стоимость, руб.	Начислять амортизацию	Число за мес. руб.	П за м. км	Повыша... коэффи...	Износ, руб.	
									Балансовый учет	З у. Ит
Сети тепловые наружн	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	28 724.28	Да	***		1.12	9 637.37	***
Здание ивц-осу	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	10 933 653.78	Да	***		1.14	98 799 058.10	*** 198 7
Наруж,сети дожд-й кан	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	94 752.34	Да	***		1.14	78 513.46	***
Здание, Варшавская д	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	28 633 859.18	Да	***		*****	6 306 319.46	*** 206 3
Сети канализации нару	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	5 837.12	Да	***		1.15	5 574.19	***
Трансформаторная по	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	396 457.76	Да	***		1.27	637 254.88	*** 1 6
Сейф ESD-680	<input type="checkbox"/>	31.08.2005	В1. Списание по ле	9 238.96	Да	***		1.3	9 991.87	***
П	<input type="checkbox"/>	01.06.1999	В1. Списание по ле	4 870 875.98	Да	***		1.67	1 390 470.70	*** 41 3
ие по ле	<input type="checkbox"/>			2 649 361.18	Да	***		1.75	185 268.32	*** 37 1
				336 375 523.07					759 397 198.73	*** 1 761 6

## Переоценка собственных основных средств

2016

Выполнить переоценку Удалить результаты переоценки Открыть документ Статистика Легенда Печать

Собственность Аренда

Переоценка

Не выполнена	Выполнена
3045	2730
2220	1131
1073	932
166	830
646	646
741	850
524	778
602	803
126	667
432	894
620	896
567	967
424	1066
1194	1297
210	1341
317	192
398	746
1472	845

Не выполнена Выполнена

Карточка объекта Детализация расчета

Основное средство

Наименование	Счет учета	Забала. износ	Дата операции	Стоимость, руб.		
				До переоценки	Сумма переоценки	После переоценки
Кросс 500нар	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	117.08	3 882.12	4 000.00
Стойка для конвекционного	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	98.70	901.30	000.00
Стойка для конвекционного	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	38.70	901.30	000.00
Устройство диспетчерское УД	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	1 052.90	947.10	5 000.00
Телекный аппарат "ОКТЕХ-3"	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	3 851.07	148.93	7 000.00
Планшет "Звезда"	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	2 824.44	175.56	5 000.00
Пожарно-охран.сигнал-я	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	5 129 486.88	150 513.12	9 280 000.00
Локально-вычислительная сеть	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	415 477.08	76 522.92	692 000.00
Противопожарное оборуд	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	47 404.33	7 595.67	15 000.00
Селекторная связь	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	469.17	9 530.83	86 000.00
Телевизионная антенна служ-е тел	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	1 076.90	1 923.10	3 000.00
Наруж,сети связи между	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	6 983 876.29	317 123.71	301 000.00
Кросс унифицированный	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	8 235.97	1 764.03	70 000.00
Кросс унифицированный	0149	<input type="checkbox"/>	31.12.2016	8 235.97	1 764.03	70 000.00

Сообщение Ошибка

01.08.2016

стии

значениями 90116985527038

ности



АО Информатика





# Журнал документов УМТР

Журнал документов: Учет МТР Филиал пользователя: АУП

Все Период просмотра: Весь период

Создать Открыть Удалить Действия Дополнительно... Печать

Учет ОС Кассовые операции Авансовые отчеты Банковские операции **Учет МТР** Счет-фактура покупка Службные задания Банковские операции в валюте Договоры

Все Необработанные документы **Обработанные документы** Входящие от других филиалов Отправленные другим филиалам Возврат от филиалов

Все Без счета-фактуры Со счетом-фактурой Неотфактуровка Отфактуровка Сторно На основании инвентаризации Списание неликвидных МТР

Сторнировать Отфактуровать Создать Ави́зо Открыть Ави́зо Передать в филиал

№ документа	Дата документа	Вид документа	Сумма, руб.			Сумма, валюта			Филиал	Статус документа	Неотфактуровка	Формирование счет-фактуры обязательно	Вид
			Без НДС	НДС	С НДС	В...	В...	В...					
24	06.07.2	Накладная на отпуск МТР МОЛу	56 941.50	0.00	56 941.50				АУП	Зарегистрирован	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Накладная на отпуск МТР филиал
18	05.07.2	Акт списания МТР с МОЛа	15 216.10	0.00	15 216.10				АУП	Зарегистрирован	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	05.07.2	Акт списания МТР с МОЛа	56 750.00	0.00	56 750.00				АУП	Зарегистрирован	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	24 2										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	25 3										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	379 3										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	110 6										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	10 3										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	16 6										
19	30.06	Накладная на приход МТР от ф	4 0										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	25 3										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	379 3										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	110 6										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	10 3										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	16 6										
19	30.06	Накладная на отпуск МТР МОЛ	4 0										
41	30.06.2	Акт списания МТР с МОЛа	16										
38	30.06.2	Акт списания МТР с МОЛа	164										
5	30.06.2	Акт списания МТР с МОЛа	86										
16	20.06.2	Акт списания МТР с МОЛа	196										
16	16.06.2	Акт списания МТР с МОЛа	45										

Детальная информация... Видимость столбцов Легенда Печать

Номер карточки	Филиал	Дата / создания карточки	МТР		Склад	Текущий остаток на КСУ	Сумма остатка без НДС, руб.
			Номенклатурный №	Наименование МТР			
294435	АУП	31.10.2014	19070318990	Труба в изоляции 159х т	СГРС (давальческое)	0	0.00
294436	АУП	31.10.2014	19060322018	Труба в изоляции 219х т	СГРС (давальческое)	0	0.00

Движение МТР История изменения цены списания МТР (Средняя цена) Поставщики МТР Места хранения МТР Услуги из актов

Открыть Видимость столбцов Легенда Печать Показать ключевые реквизиты остатка Усл

Дата движения	Операция движения	КСУ			По документу		
		Остаток	Сумма остатка без НДС, руб.	Цена списания без НДС, руб.	Количество	Цена без наценки без НДС, руб.	Сумма без наценки без НДС, руб.
30.11.2014	Расход	0	0.00	0.00	1.075	47 288.34	50 834.97
31.10.2014	Приход	1.075	50 834.97	47 288.34	1.075	47 288.34	50 834.97



# Картотека карточек складского учета

Перечень карточек складского учета  < > ... Дата актуальности данных 01.08.2017

Раскрыть чр №:  Nom.№:  [Детальная информация...](#) Печать ▾

КСУ, шт.	Номер карточки	Дата создания карточки	МТР			Склад	Текущий остаток на КСУ	Сумма остатка без НДС, руб.	Цена списания без НДС, руб.	Ценовая политика	Счет учета		Количество движений
			Номенклатурный №	Наименование МТР	Ед. изм.						Код счета	Наименование	
2	▶ 294053	03.04.2014	26160310317	Электрокардиограф М, шт	Склад мед. службы	0	0.00	0.00	Фиксированк	0841	Приобретенных для собственных нужд у внешних п	2	
	885978	02.05.2017	030400326486	10" Овальное кольцо А, шт	Склад мед. службы	0	0.00		Средняя цена	1015	Сырье и материалы для капитального ремонта (на	1	

Движение МТР

Открыть **Показать ключевые реквизиты остатка** Услуги

Дата движения	Операция движения	КСУ			По документу			Дополни... стоимость, руб.	№	Документ				КСУ
		Ост...	Сумма остатка без НДС, руб.	Цена списания без НДС, руб.	Колич...	Цена без наценки без НДС, руб.	Сумма без наценки без НДС, руб.			Дата	Вид документа	Группа документа	Статус	
▶ 30.04.2014	Расход	0	0.00	0.00	1	127 041.20	127 041.20		52	30.04.2014	Выдача ОС в эксплуатацию	УМТР - расход	Принят к учету с пр	294053 000
03.04.2014	Приход	1	127 041.20	127 041.20	1	127 041.20	127 041.20		1064	03.04.2014	Накладная на приход МТР с	УМТР - приход	Принят к учету с пр	294053 000

### Ключевые реквизиты остатка:

КСУ	350925	Склад	Склад ИВЦ	МОЛ		Счет хранения	0842
№ договора		Дата	___/___/___	Поставщик			
Назначение	Приобр. отдельных объектов ОС (000С)			Направление расходования	110	Основные средства	





# Учет заявок на МТР

Заявка общества 2016

0 1 2 3 | Формирование заявки общества | Показать позиции | Показывать заявки филиалов | Статус заявки Общества | Печать

Направление расходования Заявочная кампания	Номер	Статус заявки		Количество позиций					Стоимость (текущий прайс-лист)							
		Статус	Дата изменения статуса	Всего	Необра... танных	Не определены источники поставки	Количес... позиций без цены	Количество позиций с запрещенной номенклатурой	Заявлено, руб	Распределено на ИП, руб	Не распределено на ИП, руб	Стоимость к поставке, руб	Исключено (отнесено на ИП "Исключено"), руб	Лимит	Остаток (заяв... прайс-л...	
Аварийный запас																
Капитальный ремонт																
Основная - Закрыта	16.01/	Утвержден	05.12.2016 10:40	5752	2874	136	421	84						61 619 704.66		3 211 9
Плано-предупредительный ре...																
Основные средства																
Основная - Окончание 08.06.2	16.03/	Утвержден	22.12.2016 12:42	548	463		1	1			0.00			1 514 947 782.90		-1 870 9
Дополнительная - Закрыта	16.05/	Утвержден	22.12.2016 12:42								0.00			1 514 947 782.90		-1 870 9
Дополнительная - I квартал (I	16.07/	Утвержден	22.12.2016 12:43													
Дополнительная - II квартал (I	16.09/	Утвержден	22.12.2016 12:43													
Дополнительная - III квартал (I	16.11/	Утвержден	22.12.2016 12:43													
Дополнительная - IV квартал (I	16.12/	Проект	21.03.2016 12:32													
РЭН/ЛЭН																
Основная - Закрыта	16.02/	Утвержден	03.04.2017 09:29	10158	317	177	92	9		937 273 488.75	-2 974 427.78			36 578 606.55		3 9
Дополнительная - Закрыта	16.04/	Утвержден	02.06.2016 13:12		9					865 840 387.51	-3 267 060.26			35 585 278.62		38 9
Дополнительная - I квартал (I	16.08/	Утвержден	02.06.2016 13:12	1057	38	17	8	1		8 196 577.20	0.00	8 196 577.20				1
Дополнительная - II квартал (I	16.10/	Проект	19.07.2017 10:47	51	5	2		1		48 571 137.26	80 958.96			818 228.45		-48 9
Капитальное строительство																
Основная - Окончание 14.10.2	16.13/	Проект	06.10.2016 12:14							14 665 386.78	211 673.52			175 099.48		-14 9

Заявка Общества № 16.03/ОС Направление расходования - Капитальный ремонт, Вид кампании - Основная, Статус заявки - Утверждено

Куратор УМТСИК Без учета Куратора

Информация по позиции | Источники поставки | Позиция обработана | Обработано УМТСИК | Статус позиции | Поставка ЦП | Прайс-лист | Номенклатура МТР | Печать

Сводная заявка МТР по документам Строки ИУС

Обработано (позиция сводной заявки)	Заявка подразделения				Этап КР	Ном. №	Наименование МТР	Единица измерения	Группа	Подгруппа	Марка	ГОСТ
	Номер	Филиал	Подразделение	_Актуальный Способ выполнения работ(админ)								
<input checked="" type="checkbox"/>	16.АУП.П.082/ОС	АУП	Группа гражданской защиты, пр...	<...>		130100326515	Модуль пневмокаркас	шт	Спецодежда, СИ: Имущество ГО		ПКП А20	ТУ 2293 - 002 - 641
<input type="checkbox"/>	16.АУП.П.082/ОС	АУП	Группа гражданской защиты, пр...			130100326109	Комплект дозиметров	компл	Спецодежда, СИ: Имущество ГО		ДДГ-01Д	ТУ 4362-080-31867:
<input checked="" type="checkbox"/>	16.АУП.П.082/ОС	АУП	Группа гражданской защиты, пр...			130100325994	Установка осветитель	шт	Электротехничес Светотехническая		ELG (T5) 600 s 2	ТУ 8043-109-082-20



# Учет заявок на МТР

Заявка Общества № 16.02/ПЭН Направление расходования - РЭН/ПЭН, Вид кампании - Основная, Статус заявки - Утверждено

Куратор УМТС

Информация по позиции 
  Источники поставки 
  Заменить номенклатуру 
  Позиция обработана 
  Статус позиции 
  Поставка ЦП 
  Прайс-лист 
  Номенклатура

Сводная заявка

Обработано	Ном. №	Наименование МТР	Единица измерения	Марка	Статус МТР	Импорт	Привязано к ИП ИУС МТР	Количество на ИП ИУС МТР	Количество в выгружаемых строках для ИУС МТР	Количество, выгруженное в ИУС МТР	Количество, загруженное из ИУС МТР	Разница Загруженное из ИУС МТР - Количество на ИП ИУС МТР	Ц
<input checked="" type="checkbox"/>	22060234887	Клем-ник	шт	Wago 2	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	22060234888	Клем-ник	шт	Wago 5	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	09120295951	Клеши	шт	Unior	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	4	4	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	09120295983	Клеши	шт	Unior	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	06020170737	Клеши изолирующие	шт	КИ 1000	Эталон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	09120146162	Клеши переставные	шт	Unior	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	09120200267	Клеши переставные	шт	Unior	Эталон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Подборное распределение по ИП 
 



 
 Адм: Найти сводное количество

Подборное распределение источников поставки

Добавить ИП 
  
 Исключить ИП 
  
 Показать Службы-ИП 
  
 Показать ИП-Службы 
  
 Расшифровка по месяцам 
  
 Информация о МТР

Позиция заявки общества Источн. поставки, Позиция заявки службы	Номер сводной Общества Номер заявки службы	Группировка для выгрузки в ИУС МТР	Корректировка не обработана	Количество	Количество на ИП	Количество				Привнес описание на ИП	Автор
						I	II	III	IV		
09110314907, Аппарат сварочный, Файл: FSM	16.03/ОС			10	10 П (ИП)	6 (6)			4 (4)		
Не распределено					0						
Исключено					0 ИП (ГК)	5			3		
- Отдел учета поставок МТР и упр	Л.215/ОС				2 ИП	2				Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.080/ОС				1 ИП			1		Нет в упр.перечне	Бор
- Служба по техническому обслужив	Л.048/ОС				1 ИП	1				Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.063/ОС				1 ИП			1		Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.034/ОС				1 ИП			1		Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.080/ОС				1 ИП	1				Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.080/ОС				1 ИП	1				Нет в упр.перечне	Бор
- Служба связи (СС)	Л.057/ОС				1 ИП	1				Нет в упр.перечне	Бор
Согласованное количество ИУС МТР					2 ИП (ГК)	1 (0)			1 (0)	0 (0)	
- Отдел учета поставок МТР и упр	Л.215/ОС				2 ГК					2	Бор
- Служба связи (СС)	Л.040/ОС				1 ИП	1					Бор
- Служба связи (СС)	Л.040/ОС				1 ИП			1			Бор

OK

# Журнал банковских операций в рублях и валюте



**Журнал документов: Банковские операции**

Период просмотра: 01.01.2017 - 31.12.2017

Учет ОС | Кассовые операции | Авансовые отчеты | **Банковские операции** | Учет МТР | Счет-фактура покупка | Служебные задания | Банковские операции в валюте | Договоры

Групповые операции | Создать Аванзо | Открыть Аванзо | Передать в филиал | Импорт из клиент-банка | Отчеты, операции | Реестр платежных поручений

Платежное поручение, платим | Платежное поручение, получаем | Все документы

№ документа	Дата документа	Дата регистра... банковской выписки	Дата выписки ФО	Сумма с НДС, руб.	НДС		Вид документа	Вид платежа	79 в пр...	Н...с...	Реквиз... контраг...	Наши реквиз...	Статус документа	По счету	Гот
					Ставка, %	Сумма, руб.									
44	10.01.201	10.01.201	10.01.2	419.50	без НДС		Платежное поручение, платим	Электронно					Понят к учету с проводка	По счету	Не готов
44	11.01.201	11.01.201	11.01.2	250.00	без НДС		Платежное поручение, платим								
44	11.01.201	11.01.201	11.01.2	18	без НДС										
17	16.01.201	16.01.201			без НДС										
45	13.01.201	13.01.201	13.01.2	250.00	без НДС										
45	12.01.201	12.01.201	12.01.2	309.60	без НДС										
62	09.01.201	12.01.201	12.01.2	0	без НДС										
62	09.01.201	12.01.201	12.01.2	0	без НДС										
15	17.01.201	17.01.201			без НДС										
74	11.01.201	13.01.201	13.01.2	18	без НДС										
20	18.01.201	18.01.201			без НДС										
20	27.01.201	27.01.201		18	без НДС										
20	27.01.201	27.01.201		18	без НДС										
20	27.01.201	27.01.201		18	без НДС										
20	27.01.201	27.01.201		18	без НДС										
21	27.01.201	27.01.201		18	без НДС										

Реквизиты документа | Дополнительная аналитика | Распределение по документам-основаниям | Счета-фактуры | Занят аванса | Отчет агента | Проводки документа | История движения документа | Связанные

Дата регистрации банковской выписки: \_\_\_\_\_ Дата регистрации банковской выписки ФО: \_\_\_\_\_

Сумма, руб.: \_\_\_\_\_ Ставка НДС, %: без НДС Сумма НДС, руб.: \_\_\_\_\_

Вид платежа: \_\_\_\_\_ Вид оплаты: 01 Очередность платежа: 5 Срок платежа: 03.08.2017 Шифр ЦСФ: \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_ Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Возвратная сумма: \_\_\_\_\_

Валюта: \_\_\_\_\_ Курс валюты: \_\_\_\_\_ Сумма в валюте: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Расчетный счет Банк Филиал

БИК К/с в г. \_\_\_\_\_

За кого: \_\_\_\_\_

Авансовый отчет: \_\_\_\_\_ УИН: \_\_\_\_\_

Содержание операции: \_\_\_\_\_

Символов: \_\_\_\_\_

Шаблон операции: \_\_\_\_\_

Поле 101: \_\_\_\_\_ Поле 102 (КПП): \_\_\_\_\_ Поле 104 (КБК): \_\_\_\_\_ Поле 105 (ОКАТО): \_\_\_\_\_

Поле 106: \_\_\_\_\_ Поле 107: \_\_\_\_\_ Поле 108: \_\_\_\_\_ Поле 109: \_\_\_\_\_ Поле 110: \_\_\_\_\_

Покупка валюты. Документ для расчета курсовой разницы.

№ документа: \_\_\_\_\_ Дата документа: \_\_\_\_\_ Вид документа: \_\_\_\_\_

Перечень позиций документа:

№	Сумма	Сумма	Сумма
	0.00	0.00	0.00

Нераспределенная сумма: \_\_\_\_\_

Итоговая сумма: \_\_\_\_\_

# Журнал счетов-фактур

Журнал документов: **Счет-фактура покупка**

Период просмотра: 01.01.2016 - 31.12.2016

Создать | Открыть | Удалить | Действия | Дополнительно... | Печать

Счет-фактура покупка | Счет-фактура продажа | Учет векселей | Реестр распоряжений СИЗ | Общий реестр документов на оплату

Книга покупок | Дополнительные листы для книги покупок | Журнал полученных счетов-фактур

Неоплаченные счета-фактуры | Непривязанные счета-фактуры

Сторнировать | Сформировать исправленный (со стороны) | Авансовый платеж | Дополнительные функции | Передать в филиал | Легенда

Наименование вида документа	Филиал	Вкл...	Код	Вид	Номер	Дата	Дата	№ документа	Вкл...	Не вкл...	Дата для	Н
Счет-фактура, покупка (Счет-фактура)	АУП				19/2	31.05.2017						
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											
Счет-фактура, покупка	АУП											

Статус: Принят к учету с проводками 08.06.2017 11:32

Проводки документа | История движения документа | Связанные документы | Прикрепленные файлы | Отладка

Реquisiteв документа | Суммы и платежи по счету-фактуре | Зачет авансового счета-фактуры | Доп. аналитика

**Основные сведения по документу:**

Корректировочный счет-фактура  Включен в книгу

Дата поступления: 31.05.2017 | Дата оприходования: 31.05.2017

Вид операции: У2\_1 | Предъявлен НДС к зачету по услугам произ-го хар-ра после 01.01.2006 |  Одна операция на счет-фактуру

Вид операции НДС: 01 Отгрузка (передача) или приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, перечисленные в подл

Дополнительные виды операций НДС:

**Дополнительные сведения по документу:**

Документы-основания

Вид документа	№ документа	Дата документа	Статус
Акт выполненных работ (ежедневный)	319/2	31.05.2017	Принят к учету с проводками

**Перечень позиций счета-фактуры:**

Дата для книги	№ документа-основания	Дата документа-основания	Наименование товара (услуги)	Вид операции		Ед. изм.	Количество	Цена без НДС, руб.	Сумма
				Код	Наименование				
31.05.2017	19/2	31.05.2017	Оказание услуг по обеспече	У2_1	Предъявлен НДС	шт	1	7 754.24	
31.05.2017	19/2	31.05.2017	Оказание услуг по обеспече	У2_1	Предъявлен НДС	шт	1	822.03	
31.05.2017	19/2	31.05.2017	Оказание услуг по обеспече	У2_1	Предъявлен НДС	шт	1	7 055.08	
31.05.2017	19/2	31.05.2017	Оказание услуг по обеспече	У2_1	Предъявлен НДС	шт	1	7 521.19	

# Журнал авансовых отчетов

**Журнал документов: Авансовые отчеты**

Все ... Период просмотра: Весь период < > ...

Создать Открыть Удалить Действия Дополнительно... Печать

Учет ОС Кассовые операции **Авансовые отчеты** Банковские операции Учет МТР Счет-фактура покупка Службные

Все Не распределены по документам оплаты Не создано Ави́зо

Создать Ави́зо Открыть Ави́зо

Документ				Вид авансового отчета	Сумма, руб.		
№	Дата	Статус	Стадия		Всего	Долг	Оплаченная
▶ 34	13.04.2017	Принят к учету с		Почтовые расход	1 000.00	-1 000.00	0.00
43343	27.03.2017	Зарегистрирован	Зарегистрирован	Хозяйственные рас	1 111.00	-1 111.00	0.00
0	17.03.2017	Зарегистрирован	Не готов к обработке	Службная командир	11 404.80	-11 404.80	0.00
128	07.03.2017	Согласовано и отп	Готов к обработке	<b>Авансовый отчет</b>	№ 128	от 07.03.2017	Филиал
33	08.02.2017	Зарегистрирован	Не готов к обработке				
22	06.02.2017	Зарегистрирован	Не готов к обработк				
24	03.02.2017	Зарегистрирован	Зарегистрирован				
21	11.01.2017	Зарегистрирован	Зарегистрирован				
16	11.01.2017	Зарегистрирован	Зарегистрирован				
15	11.01.2017	Зарегистрирован	Зарегистрирован				

Создать новый... Действия... Легенда Печать

Реквизиты документа Строки документа Документ-основание Счета-фактуры

**Основные реквизиты:**  
 Вид 1 Службная командировка (с/з №0153) Сотрудник

**Службное задание:**  
 № -РХТ от \_\_\_\_\_ Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Дата командировки: Начало 27.02.2017 Окончание 03.03.2017

**Предыдущий остаток:**  
 0.00

Получено в подотчет, руб. 0.00  
 Итого получено, руб. 0.00  
 Израсходовано, руб. 11 900.00

Сумма в подотчет Возврат

Номер	Дата



# Журнал входящих и исходящих авизо в рублях и валюте

Журнал документов: Ави́зо

Все | Период просмотра: 01.01.2016 - 31.12.2016

Создать | Открыть | Удалить | Действия | Дополнительно... | Печать

Договоры | Счет-фактура продавца | **Ави́зо** | Реестр лимитов денежных средств | Бухгалтерские справки | Учет НМА | Учет РБП | Учет векселей | Закрытие счета | Учет мероприятий

Исходящие Ави́зо | Входящие Ави́зо

Все | Готов для передачи | Передан | Отозван

Формирование Ави́зо | Создать Ави́зо

Вид документа - основания: Все

№ док...	Дата докум...	Сумма, руб.	Валюта	Сумма в валюте	От К...	К...	Состояние текущего документа			Состояние входящего Ави́зо			Признак ручного ввода авизо	Не формировать проводки	Вид документа (основание)	Наименова... расчетного счета	Дата выписки	Документ на авансовый платеж	
							Статус	Стадия	Дата переда...	Статус	С...	С...						№	Дата
010	31.12.21	*****		0.00	АУ	П	Принят к учету	Передан	16.01.20	Принят к учету			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Накладная на отг			3000	31.12.20
ZSC	31.12.21	5 418.74		0.00	АУ	ВС	Принят к учету	Передан	09.01.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1782	31.12.20
ZSC	31.12.21	6 743.32		0.00	АУ	П	Принят к учету	Передан	09.01.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1782	31.12.20
ZSC	31.12.21	*****		0.00	АУ	УА	Принят к учету	Передан	30.01.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1785	31.12.20
ZSC	31.12.21	*****		0.00	АУ	П	Принят к учету	Передан	30.01.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1785	31.12.20
ZSC	31.12.21	5 136.05		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	22.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	4 708.04		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	2 521.80		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	6 002.29		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	4 668.45		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	4 501.72		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	4 501.72		0.00	АУ	ВА	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	7 800.51		0.00	АУ	ВС	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	3 285.36		0.00	АУ	ВС	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1754	31.12.20
ZSC	31.12.21	4 636.03		0.00	АУ	ВС	Принят к учету	Передан	23.12.20	Принят к учету с проводками			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытие счета			1755	31.12.20

Информация по авизо

Счет дебет	Счет кредит	Сумма, руб.	Валюта	Сумма в валюте	Документ, из которого создано Ави́зо			Входящее Ави́зо				
					Вид документа	Номер	Дата	Вид документа	Номер	Дата		
7920	1062	*****			А	Накладная на отпуск МТР филиалам	30002Е	31.12.20	П	Ави́зо входящее	01001	31.12.2





# Журналы документов управленческого учета

Журнал документов: Договоры Филиал пользователя: АУП

Все ... Период просмотра: 01.01.2016 - 31.12.2016

Создать Открыть Удалить Действия Дополнительно... Печать

Банковские операции в валюте **Договоры** Счет-фактура продажа Aviso Реестр лимитов денежных средств Бухгалтерские справки Учет НМА Учет РБП Учет векселей Закрытие счета

Открыть Дополнительная информация Операции Требуется смена куратора В подразделении Поступили к нам У пользователя Фамилия И. О.

Проекты/На согласовании Для направления на подписание Не подписаны КА Готовые для регистрации Действующие Закрытые Хозяйственные Все

Регистр. №	№	№ стар...	Вид	Тип	Подтип	Группа	Контрагент			Период действия		Дата заключения	Статус	Ставка НДС, %	без НДС
							Дата регис...	Н...	О...И...	С...Н...	Начало				
01/1936/0	41		Договор - Типовой	Аренда	Аренда земли	Аренда	04.12.2007	От	67	31.01.2008	31.01.2057		Проект докумен	0	26
	145/14/0		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Безвозмездное	Прочее	Ф	78	Ф	01.06.2015	31.12.2016	01.12.2015	Подписан		
	245		Договор - Типовой	Аренда	Аренда земли под К/Р	Аренда									82,73
	б/н		Договор - Обязательн	Аренда	Аренда Газпром	Аренда									1,3
	11111111		Договор - Типовой	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									305 06
	11111111		Договор - Типовой	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									332 63
	2601-А		Договор - Типовой	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									359 32
	ПС 002-2		Договор - Типовой	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									118 64
	б/н		Договор - Типовой	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	б/н		Договор - Сумма по ф.	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	б/н		Договор - Типовой	Купля-продажа	Купля-продажа недвиж	Прочее									
	3		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	5		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	6		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	7		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	8		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	9		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	10		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	11		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	12		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	13		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	14		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									
	17		Договор - Безденежн	Оказание услуг	Возмездное	Прочее									

**Легенда**

- Статусы документа
  - Возвращено на доработку
  - Согласовано и отправлено дальше
  - Закрыт
  - Действующий
  - Проект документа
  - На согласовании
  - Подписан
  - Аннулирован
  - Расоргнут
  - Документ удален
  - Для направления на подписание
- Дополнительная индикация договоров
  - На согласовании
  - Возвращен на доработку
  - Признак субъекта малого и среднего бизнеса
  - Вид закупки: конкурентная
  - Типовой договор
  - Платим/получаем
  - Подписан с протоколом разногласий
  - Подписан с протоколом иргечлиования



# Карточка договора

**Договор**      Регистрационный №:      №:      От:      Признак: Входящий      Вид договора: Договор - Типовой

Реквизиты документа    План ПЗО    Календарный план    План оплаты    Налоговый учет    Конкурентные закупки    Доп. документы    Акты, ТТН    Счета оплаты    Спецификации    согласо

Тип договора: Возм **Договор**      Регистрационный №:      №: АМТ/16      От:      Признак: Исходящий

Контрагент: 2508      Действия      Легенда      525600 К/

Плательщик: 1      525600 К/

Получатель: 2508      Реквизиты документа    План ПЗО    Календарный план    План оплаты    Налоговый учет    Конкурентные закупки    Доп. документы    Акты, ТТН    525600 К/

Учетный период: Нет      **Планово-финансовые показатели по договору:**

Срочность: До м      Добавить      Удалить      Открыть      Строки пообъектного плана      Доп. информация      Легенда

Основные реквизиты

п/н	Код	Статья платежного баланса	ЦФО	МВЗ		
7		по договору: RUB	Сумма с НДС: 70 014 686.40	Распределено: 70 014 686.40	Не распределено: 0.00	Период действия: 01.01.2016 - 31.07.2016

Итого:

Связь с ПО	№	Наименование	Период действия			Сумма			Распределено
			Начало	Окончание	без НДС	НДС	с НДС		
<input type="checkbox"/>	1	Из ПФП Январь 2016	01.01.2016	31.01.2016	4 885 305.00	879 354.90	5 764 659.90		
<input type="checkbox"/>	2	Из ПФП Февраль 2016	01.02.2016	29.02.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50		
<input type="checkbox"/>	3	Из ПФП Март 2016	01.03.2016	31.03.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50		
<input type="checkbox"/>	4	Из ПФП Апрель 2016	01.04.2016	30.04.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50		
<input type="checkbox"/>	5	Из ПФП Май 2016	01.05.2016	31.05.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50		
<input type="checkbox"/>	6	Из ПФП Июнь 2016	01.06.2016	30.06.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50		
<input type="checkbox"/>	7	Из ПФП Июль 2016	01.07.2016	31.07.2016	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	0.00	

План ПЗО: период договора: Янв 2016

ПФП: RUB      Сумма: 57

Настройки: Общая

Сформировать      Очистить

Предмет договора: Приобретение

Год	Сумма с НДС	Распределено	Не распределено
2016	70 014 686.40	70 014 686.40	0.00

Сформировать      Добавить      Удалить      Открыть      Доп. информация      Показывать: Действующие      Легенда

Тип плана оплаты: Обычный      День оплаты: 31      Число дней на оплату: 30      От даты:  начала       окончания

Связь с КП	№	Наименование	Период		Валюта	Сумма			Распределено
			Начало	Окончание		без НДС	НДС	с НДС	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Из ПФП Январь 2016	31.01.2016	01.03.2016	RUB	4 885 305.00	879 354.90	5 764 659.90	
<input type="checkbox"/>	2	Из ПФП Февраль 2016	29.02.2016	30.03.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	
<input type="checkbox"/>	3	Из ПФП Март 2016	31.03.2016	30.04.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	
<input type="checkbox"/>	4	Из ПФП Апрель 2016	30.04.2016	30.05.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	
<input type="checkbox"/>	5	Из ПФП Май 2016	31.05.2016	30.06.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	
<input type="checkbox"/>	6	Из ПФП Июнь 2016	30.06.2016	30.07.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	
<input type="checkbox"/>	7	Из ПФП Июль 2016	31.07.2016	30.08.2016	RUB	4 949 925.00	890 986.50	5 840 911.50	

Планово-финансовые показатели      Дополнительные показатели



# Карточка лимита денежных средств

**Карточка лимита денежных средств** № \_\_\_\_\_ От: 15.09.20 Наименование: ПП ... Физик: \_\_\_\_\_

Реквизиты документа | Реестр документов на оплату | История документа документа | Селективные документы | Прикрепленные файлы | Отладка

Оплатить | Отменить оплату | Сформировать платежные документы | Создать ЗНФПП | Открыть | Откатить АО из реестра | Исключить | Перенос в другой реестр | Корректировка дат ЗНФПП | Печать | Заполнить сведения по

Документы на оплату | Платежные документы: Все ЗНФПП (план оплаты) слева | Администрирование

Счета | Счета по авансовым отчетам | Возвратные счета | Выбран реестр | Платежный документ | Подписан | Разнесен | Оплачен | Счета банков

Все документы | Все документы | Все документы | Все документы | Все документы | Все документы | Видимость столбца

Вид	Per. №	№	Дата	ИНН	ОПР	Наименование	Предмет	Сумма с НДС, руб.	Сумма оплаченная, руб.	Сумма непоплаченная, руб.	Выбор	Выбрано в текущем левом, руб.	Выбрано в текущем левом, валюта	Выбрано в др. левых, руб.
Счет оплаты, входящий	01	5	12.02.20	58		Формирование приказа "Оплатить"			00	8 200.00	<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01	16	15.02.20	77					00	170 861.96	<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01	7	31.03.20	5					64	808 732.72	<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	аванс		11.04.20	7							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01	32	13.04.20	19							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01	4	29.04.20	63							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	05/008906	28	30.04.20								<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/000014	42	03.05.20	62							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	б.н. возврат		04.05.20	7							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий		12	24.05.20	6							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/000022	14	25.05.20	63							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/000024	14	25.05.20	63							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/000023	14	25.05.20	6							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/000019	10	30.05.20	63							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий		23	16.06.20	39							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	01/010573	27	01.07.20	78							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий	счет 1		12.07.20	78							<input type="checkbox"/>			
Счет оплаты, входящий		16	08.08.20	77							<input type="checkbox"/>			

**Разнос прихода по счетам (оплата исходящих счетов)**  
Период просмотра: Весь период | < | > | ... |   
Источник платежа: Разноска | Наличие проводки | Возврат расхода | Чужая возврата

Банковские операции | Неразнесенные | Все документы | Все документы | Все документы

Платежное поручение, получаем | Открыть платежный документ | Возврат | Сформировать счет по платежному документу | Печать

№ док...	Дата выпл...	Дата докум...	Сумма с НДС, руб.	Разнесено с НДС, руб.	Не разнесено с НДС, руб.	Содержание операции	Платежное поручение на возврат	Статус документа
267	07.03.2	06.03.21	560 000.00	0.00	560 000.00	за природный газ погаш задо.	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
374	25.10.2	22.10.21	32 612.80	0.00	32 612.80	За проведение экспертизы при	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
16	28.07.2	27.07.21	22 550.00	0.00	22 550.00	За проживание в гостинице (С	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
183	05.05.2	30.04.21	10 000.00	0.00	10 000.00	За работы по тех обслуж газог	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
264	21.06.2	21.06.21	30 000.00	0.00	30 000.00	За работы по тех обслуж газог	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
750	25.12.2	24.12.21	32 000.00	0.00	32 000.00	за работы тех обслуживание и	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
679	22.11.2	21.11.21	6 310.10	0.00	6 310.10	За соглас.на подключ.коммуни	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
135	28.03.2	28.03.21	500.00	0.00	500.00	За тел. аппараты по сч. 107 от	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
790	01.10.2	30.09.21	20 000.00	0.00	20 000.00	За тех обслуж газопровода от	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
917	01.12.2	28.11.21	20 000.00	0.00	20 000.00	За тех обслуж газопровода от	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
16	03.02.2	03.02.21	50 000.00	0.00	50 000.00	За тех обслуживание газопро	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
81	22.03.2	19.03.21	50 000.00	0.00	50 000.00	За тех обслуживание газопро	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
195	02.08.2	02.08.21	50 000.00	0.00	50 000.00	За тех обслуживание газопро	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
253	15.01.2	11.01.21	519.70	0.00	519.70	за тех условия сч 434 от 13.12.	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
250	15.01.2	11.01.21	519.70	0.00	519.70	за тех условия сч 441 от 31.12.	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
373	22.01.2	22.01.21	*****	0.00	*****	За транзит газа согласно догс	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
681	31.01.2	27.12.21	*****	0.00	*****	За транзит газа согласно догс	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
681	31.01.2	27.12.21	*****	0.00	5 000 000.00	За транзит газа согласно догс	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками
45	28.04.2	24.04.21	6 591.45	0.00	6 591.45	За транзит газа согласно догс	<input type="checkbox"/>	Принят к учету с проводками

Содержание операции:  
за тех условия сч 441 от 31.12.01

ЗНФПП | Счета оплаты по п/п | П/п по счетам на возврат | Документы, сформированные на основании платежного документа

Добавить | Удалить | Открыть | Показать доп. аналитику АСБУ | Печать

Вид документа	№	Дата	Сумма с НДС, руб.		Сумма оплаты с НДС, руб.	Показатель затрат/доходов	Формат
			По документу	По позиции			
Итого:			0.00	0.00	0.00		



# Просмотр всех связанных документов

Создать новый... | Принять к учету | Отменить принятие к учету | Действия... | Формирование документа на расход | Печать | Проверка выгрузки в AI

Реквизиты документа | ТЗР/Услуги | Включение услуг из актов | Дополнительные данные | Привязка к спецификациям/актам | Счет

Проводки документа | История движения документа | Связанные документы | Прикреп

Открыть | Показать в виде дерева | Показать в виде списка

Списком | Деревом

Вид	№	Дата	Филиал	Сумма, руб.			Валюта
				без НДС	НДС	с НДС	
Агентское поручение	17А	30.06.201	АУП	40 278 269.26	7 250 088.47	37 528 357.73	RUB
Спецификация	17АД	23.03.201	АУП	08 522 898.77	3 534 121.75	82 057 020.52	
Накладная на приход МТР от организаций	15	29.12.201	АУП	4 592.82	0.00	4 592.82	
Накладная на приход МТР от организаций	1538	29.12.201	АУП	4 592.82	0.00	4 592.82	
Накладная на приход МТР от организаций	1539	29.12.201	АУП	4 592.82	0.00	4 592.82	
Аviso входящий	15	15.01.201	АУП	29 589 69	0.00	29 589 69	

Накладн... | Списком | Деревом

Вид	№	Дата	Филиал	Регистрационный номер	Сумма, руб.			Валюта
					без НДС	НДС	с НДС	
Договор	2СН-20	04.04.20	Управление	01/045			0.00	RUB
<b>Договор</b>	<b>2СН-2</b>	<b>04.04.200</b>	<b>Управление</b>	<b>01/0694/1</b>				
Накладная на приход МТР от орг	300235	31.07.201	Управление		58 606 988.77	00 549 257.98	59 156 246.75	
Счет-фактура, покупка	244	31.07.201	Управление		58 606 988.77	00 549 257.98	59 156 246.75	RUB
Счет оплаты, входящий	19-2/0	17.08.201	Управление	01/010805	38 606 988.77	00 549 257.98	59 156 246.75	
Накладная на приход МТР от орг	300236	31.08.201	Управление		96 770 557.63	7 618 700.37	74 389 258.00	
Счет-фактура, покупка	275	31.08.201	Управление		86 770 557.63	7 618 700.37	74 389 258.00	RUB
Счет оплаты, входящий	19-2/0	16.09.201	Управление	01/0130	86 770 557.63	7 618 700.37	74 389 258.00	
Накладная на приход МТР от орг	30023	30.09.201	Управление		62 828 249.15	1 309 084.85	64 137 334.00	
Счет-фактура, покупка	32748	30.09.201	Управление		62 828 249.15	1 309 084.85	64 137 334.00	RUB
Счет оплаты, входящий	19-2/0	14.10.201	Управление	01/0160	62 828 249.15	1 309 084.85	64 137 334.00	
Накладная на приход МТР от орг	30002	31.10.201	Управление		60 315 846.33	3 856 852.33	97 172 698.66	
Счет-фактура, покупка	353	31.10.201	Управление		60 315 846.33	6 856 852.33	97 172 698.66	RUB
Счет оплаты, входящий	19-2/1	17.11.201	Управление	01/0180	60 315 846.33	6 856 852.33	97 172 698.66	
Дополнительное соглашение	8	26.11.201	Управление					
Накладная на приход МТР от орг	30002	29.02.201	Управление		76 392 601.71	1 750 668.31	98 143 270.02	
Счет оплаты, входящий	19-2/0	17.03.201	Управление		76 392 601.71	1 750 668.31	98 143 270.02	
Накладная на приход МТР от орг	3001	31.08.201	Управление		42 889 142.35	720 045.62	22 609 187.97	





# Формирование и согласование плана СЭР

Формирование плана СЭР ЦФО 2-го уровня на 201

Текущая версия: План СЭР пред

Текущий пользователь

Версии плана | Прикрепленные файлы

Наименование плана	Год	Квартал / Прогноз	Текущее состояние				Версия плана	
			Статус	Дата изменения	Автор	Номер версии	Дата создания	
План СЭР предприятия на 201 год	201		Утвержден	24.01.201		3637	30.03.201	

Основная потребность | Дополнительная потребность | Весь план

0 | 1 | 2 | Добавить | Дополнительная потребность | Формирование позиций плана СЭР | Действия | Детализация позиции | Прикрепить файл | Дополнительные функц

ЦФО 2-го уровня: 00-00 Техническое ЦФО | Элемент затрат: Услуги транспорта

Филiaal: MB3

ЦФО 2-го уровня /Элемент затрат/ Филiaal / MB3	Код	Вид форм... пока...	Вид пообье... плана	Статус	Ко... из...	Год	Кварталы			
							План, тыс. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал
						План, тыс. руб.		План, тыс. руб.	План, тыс. руб.	План, тыс. руб.
00-00 Техническое ЦФО	248			Согласова		310.759	86.604	885.307	408.919	8.773
+ ДОХОДЫ	2268					502.694	909.174	398.111	687.642	5.326
- РАСХОДЫ	1473					813.453	895.778	512.804	096.561	4.099
+ Энергия покупная	1514									
+ Взносы в государственные внебюджетные фон	11533					053.771	000.351	0.000	386.770	666
+ Амортизация	1576					858.823	11.001	487.889	618.385	569
- Аренда основных средств	1591									
+ Прочая аренда	11593									
+ Налоги и иные обязательные платежи	1601									
+ Затраты по договорам страхования	1621									
- Прочие расходы	1650									
- Услуги сторонних организаций	1651									
- Услуги транспорта	1652									
Всего по ЦФО 2-го уровня, тыс. руб.						45				

**Легенда**

- Формирование плана СЭР ЦФО 2-го уровня
  - показатели плана СЭР в разрезе ЦФО 2-го уровня
  - показатели плана СЭР в разрезе ЦФО 2-го уровня, элемента затрат
  - показатели плана СЭР в разрезе ЦФО 2-го уровня, элемента затрат, филиала
  - показатели плана СЭР в разрезе ЦФО 2-го уровня, элемента затрат, филиала, MB3
  - формирование элемента затрат из пообъектных планов
  - формирование элемента затрат из справочника видов работ/услуг
- позиции анализа исполнения БДР, требующие комментария по причинам отклонения
- позиции анализа исполнения БДР с согласованным комментарием

Детализация позиции плана СЭР

Позиция обоснования

Список позиций обоснований к позициям плана СЭР

№ документа	Дата документа	Сумма обоснования, тыс. руб.	Сумма, загруженная в план СЭР, тыс. руб.	Т... з...	Содержание	Статус документа-обоснован.	Договор				
							№	Сумма по договору, руб.	Дата начала действия	Дата окончания действия	Предмет догово
Итого		0.000	0.000								



# Анализ исполнения плана СЭР предприятия

Исполнение бюджета доходов и расходов Текущий период: 01.04.20 - 30.06.20 Текущая версия: План СЭР

0 1 | Открыть | Видимость столбцов | Легенда | Обновить список проводок | Печать

ЦФО 2-го уровня: 01 Служба информационно-управляющих систем Элемент затрат: все ЦФО-1: Все

Данные по показателям

Уровень	Элемент затрат/ ЦФО 2-го уровня/ Договор (Вид документа)/ Акт	Код	Дата	Суммы, руб. (без НДС)				Контрагент
				План (экономика)	План (учет договоров)	Факт (учет договоров)	Факт (бухгалтерия)	
2.1	РАСХОДЫ	114	-	544 125.00	371 345.87	792 934.17	442 350.19	
2.2	Материалы	114	-	875 000.00			0.00	
2.2	Прочие расходы	116	-	669 125.00	371 345.87	792 934.17	442 350.19	
2.3	Услуги сторонних организаций	116	-	205 739.00	333 876.38	755 464.68	291 680.39	
2.4	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту	125	-	999 999.00	363 695.90	690 230.46	690 230.46	
2.4	Услуги по программному обеспечению и сопровождению	117	-	753 240.00	970 180.48	065 234.22	601 449.93	
2.5	Программное обеспечение (включая лицензии на ПО)	117	-	766 738.00	966.67	99 000.00	35 215.71	
2.5	Сопровождение программного обеспечения (обновления)	117	-	986 502.00	213.81	566 234.22	566 234.22	
3.	01 Служба информационно-управляющих систем (С	115	-	986 502.00	947 213.81	566 234.22	566 234.22	
4.	Договор №	01	-	-	902.85			БД
4.	Договор №	01	-	-	170.00	170.00	170.00	Г
5	Акт №	90	30.06.20	-		170.00	170.00	
4.	Договор №	01	-	-	865.25			К
4.	Договор № К	501	-	-	1.19			Центр
4.	Договор № К	501	-	-	5.08			Центр
4.	Договор №	01	-	-	24.92	882.61	882.61	У
5	Акт № б/н	90	07.06.20	-		882.61	882.61	
4.	Договор № Н	01	-	-	194.20	194.23	194.23	Н
4.	Договор №	01	-	-	33.26	933.26	933.26	Б
4.	Договор № Т	01	-	-		872.38	872.38	М
4.	Договор № У	01	-	-	99.83			Г

План (экономика) | План (учет договоров) | Факт (учет договоров) | Факт (бухгалтерия)

Открыть | Видимость столбцов

Элемент затрат	ЦФО 2-го уровня		Факт (учет договоров), руб.	Договор				Акт				Мес
	Наименование	Код		№ договора	Регистрацион. №	Дата регистрации	Статус договора	№ акта	Дата акта	Дата поступления	Статус акта	
Сопровождение п	1171	01 Служба инф	11	82.61	01	22.12.20	Действующий	б/н	07.06.20	07.06.20	Принят к учету с г	06.2



# Формирование и просмотр проводок в самом документе

Начисление износа собственных ОС - БУ № 000 от 01.09.2015 Фирмал

Принять к учету с проводками | Отменить принятие к учету с проводками | История изменений | Печать

Реквизиты документа | Доп. анализ | **Проводки документа** | История документа | Связанные документы | Прикрепленные файлы | Отладка

Сформировать | Удалить | **Расшифровка** | Открыть | План счетов | Настройка КЦН | Показать только с ошибками | Легенда | Администрирование | Печать

Дата проводки	Счет - дебет	Счет - кредит	Сумма, руб.	Вид операции	Группа 1	Группа 2
Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Наименование
01.09.2015	2341	02139	6 402.00	И23А Начислен износ по вспом_4751	Энергоцентр	0000000153 01-26
01.09.2015	2341	02149	1.00	И23А Начислен износ по вспом_4541	Химическая лаборатор	0000000205 07
01.09.2015	2341	0212	6 284.00	И23А Начислен износ по вспом_4530	Автотранспортное хо	0000000202 04 С
01.09.2015	2341	02139	3 359.00	И23А Начислен износ по вспом_4534	Служба энергосводо	0000000217 19 В
01.09.2015	2341	02315	162.00	И23А Начислен износ по вспом_4532	Служба энергосводо	0000000207 09 С
01.09.2015	2341	02149	3.00	И23А Начислен износ по вспом_4530	Автотранспортное хо	0000000210 12
01.09.2015	2341	0216	95.00	И23А Начислен износ по вспом_4532	Служба энергосводо	0000000226 24 П
01.09.2015	2341	02139	8 430.00	И23А Начислен износ по вспом_4537	Складское хозяйство	0000000200 02
01.09.2015	2341	02315	808.00	И23А Начислен износ по вспом_4559	Участок по ремонту и	0000000213 15 У
01.09.2015	2341	02311	3 576.00	И23А Начислен износ по вспом_4532	Служба энергосводо	0000000216 18 П
01.09.2015	2341	02149	570.00	И23А Начислен износ по вспом_4552	Химико-экологическа	0000000219 21
01.09.2015	2341	02139	51 604.00	И23А Начислен износ по вспом_4749	ЗВС (водоотведение)	0000000202 04
01.09.2015	2341	02139	1 523.00	И23А Начислен износ по вспом_4540	Ведомственная пожар	0000000207 09 Смолен
01.09.2015	2341	02139	81.00	И23А Начислен износ по вспом_4534	Служба энергосводо	0000000208 10
01.09.2015	2341	02149	8.00	И23А Начислен износ по вспом_4532	Служба энергосводо	0000000217 19 В
01.09.2015	2341	0216	49.00	И23А Начислен износ по вспом_4560	Участок по ремонту и	0000000213 15 У
01.09.2015	2341	0212	074.00	И23А Начислен износ по вспом_4534	Служба энергосводо	0000000210 12 Т
Итого:			24 956 055.62			

ГАЗ проводки | Ошибки по проводке | Связанные позиции документа

## Перечень ГАЗ по дебету:

Группа аналитического учета	Значение		Порядковый номер
	Шифр	Наименование	
Справочник: МВЗ	_4751	Энергоцентр	1
Справочник: ЦФО	000000015	01-З. Финансово-э	2
Статьи расходов	000001158	прочие сооружения	3
Классификация статей расходов	002	Не произведенные дл	4
Фирмалы общества	000000001	Газ	5

## Перечень ГАЗ по кредиту:

Группа аналитического учета



# Единое хранение и настройка КЦН

## Настройка проводок по виду операции (КЦН)

Подсистема \ вид документа	Код операции	Наименование операции	Период действия		Тип операции	Участие в формировании доходов	Участие в формировании расходов	Продажа	Комментарий	Основание 1-й проводки	
			Начало	Окончание						Дебет	Кредит
Подсистема \ вид документа											
Авансовые отчеты											
Аviso											
Банковские операции	9	ПИР \ Выполнены работы на собственных объектах к/с	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Документ/И
Банковские операции в валюте	26	ПРОЧИЕ \ Выполнены работы на объектах к/с по догово	01.01.2012	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Счет-фактур
Бухгалтерские справки	5	ПРОЧИЕ \ Выполнены работы на собственных объектах	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Документ/И
Бухгалтерский учет	25	ПРОЧИЕ \ Выполнены работы на собственных объектах	01.01.2012	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/С	Счет-фактур
Закрытие счета	24	ПРОЧИЕ \ Выполнены работы по адресной программе и	01.01.2010	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/	
Зарплата	22	ПРОЧИЕ \ Начислены пени и штрафы по договорам ка	01.01.2009	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ	Счет-фактур
ИС Прогноз	23	ПРОЧИЕ \ Отражены затраты инвестора по аренде зем.	01.01.2009	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ	Документ
Капитальное строительство	3	СМР \ Выполнены работы на объектах к/с по договора	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Счет-фактур
Кассовые операции	4	СМР \ Выполнены работы на объектах к/с по договора	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Счет-фактур
Настраиваемые отчеты	1	СМР \ Выполнены работы на собственных объектах к/с	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/С	Счет-фактур
НМА	2	СМР \ Выполнены работы на собственных объектах к/с	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Счет-фактур
Основные средства	18	СМР \ Выполнены работы по адресной программе вне	01.01.2007	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ	
Прочие платежные документы	19	СМР \ Выполнены работы по адресной программе внут	01.01.2007	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	
РБП	7	ПРОЧИЕ \ Выполнены работы на объектах к/с по догово	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/С	Счет-фактур
СИЗ	11	ПИР \ Выполнены работы на объектах к/с по договора	01.01.2006	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Счет-фактур	Счет-фактур
Счета-фактуры	14	Оборудование \ Выполнены работы на собственных об	01.01.2007	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/С	Счет-фактур
УМТР - корректировка	16	Оборудование \ Выполнены работы на объектах к/с по	01.01.2007	01.01.3000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Документ/С	Счет-фактур
УМТР - перемещение											
УМТР - приход											
УМТР - расход											
Учет актов											

## Перечень шаблонов проводок по виду операции (КЦН):

Наименование шаблона		Вид учета	Дата проводки	Область действия	Документ	Настройка счета				фо
Наименование	Функция					Дебет		Кредит		
				Счет	Основание	Счет	Основание			
НДС по собственному кап. строительс		БУ	Дата поступления		Счет-фактура док.	196142 - НДС по П	Счет-фактура док.	6012 - Расчеты с	Документ	
ПИР \ Выполнены работы на собствен		БУ	Дата поступления		Счет-фактура док.	0831 - Строительство	Документ	6012 - Расчеты с	Документ	

Дебет Кредит Условие формирования проводки Формула расчета суммы проводки Связанные записи прошлых лет

### Настройка счета:

Постоянный  
 Переменный  
 Явно 0831 Строительство собственных объектов

Группы аналитического учета

Группа аналитического учета	Доп. аналитика	Значение			Источник значения	Порядковый номер
		Код	Шифр	Значение		
Организации	<input type="checkbox"/>				Организация	1
Объекты капитального строительства	<input type="checkbox"/>				Объект капитального строительства	2
Виды работ по капитальному строител	<input type="checkbox"/>	3602	0000000002	ПИР		3



# Возможность прикрепить файл к любому документу

**Договор** Регистрационный № [ ] № ЧЕРНОВ от 03.08.2016 Признак Входящий Вид договора Договор - Типовой

Статус: **Проект документа** 08.08.2016 14:53

Действия... | Легенда

Реквизиты документа | План ПЗО | Календарный план | План оплаты | Налоговый учет и КНЗ | Конкурентные закупки | Доп. документы | Акты, ТТН

Счета оплаты | Спецификации | Согласование документа | Связанные документы | **Прикрепленные файлы** | Отладка

Добавить | Открыть | Выгрузить | Удалить | История изменения | Предварительный просмотр

Наименование	Дата создания	Автор создания			Дата изменения	Автор изменения			Предварительный просмотр:
		ФИО	Должность	Подразделение		ФИО	Должность	Подразделение	
ТЛ_утв.pdf	08.08.2016	Лапс	Заместитель нач.	Отдел администр.	Лапс	Заместитель нач.	Отдел администр.		
* 0 завершении Этапа 1.pdf	125.73	Лапс	Заместитель нач.	Отдел администр.	Лапс	Заместитель нач.	Отдел администр.		

**Изменение реквизитов РБП** № 40 От 02.08.2017 Филиал АУП

Создать новый... | Принять к учету | Отменить принятие к учету | Действия... | История изменений | Печать | Статус: **Регистрация**

Основные реквизиты | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | Описание | ЕССРДР | Вкладка полей | Доп. аналитика

Проводки документа | История движения документа | Связанные документы | **Прикрепленные файлы** | Отладка

Добавить | Открыть | Выгрузить | Удалить | Предварительный просмотр

Наименование	Дата создания	Автор создания			Дата изменения	Автор изменения			Предварительный просмотр:
		ФИО	Должность	Подразделение		ФИО	Должность	Подразделение	
* Книга 2.1_сл_т.pdf	08.08.2017	Лапс	Заместитель нач.	Отдел адм.	Лапс	Заместит.	Отдел адм.		
* Книга 2.2_тп_сл_т.pdf	74.09	Лапс	Заместитель нач.	Отдел адм.	Лапс	Заместит.	Отдел адм.		
* Книга 2.3_сти_т.pdf	72.69	Лапс	Заместитель нач.	Отдел адм.	Лапс	Заместит.	Отдел адм.		
* Книга 4_пр_п_т.pdf	66.02	Лапс	Заместитель нач.	Отдел адм.	Лапс	Заместит.	Отдел адм.		
* 101.png	46.9	Лапс	Заместитель нач.	Отдел адм.	Лапс	Заместит.	Отдел адм.		



# Различные виды фильтрации, автоматический подсчет ИТОГОВ

**Фильтр**

**Поля**

- Поля
  - Основное средство
    - Наименование
    - Инвентарный номер
    - Филиал приписки
    - Авто- транспорт
    - Дата ввода
  - Документ - начисление износа
    - №
    - Дата
  - Бухгалтерский учет
    - Вид операции
      - 1.7 Первоначальная стоимость, руб.
      - 1.7 Сумма по операции, руб.

**Условие фильтра**

>    >=    >,<    Сод.    Не сод.    =  
 <    <=    >=,<=    Нач. с    Не нач. с    <>

Без учета регистра    Сравнение с полем

Значение: 15.02.2017 ... 19.07.2017

**И**   **ИЛИ**   **( )**   **Удалить**   **Очистить**

(№ СОД. ' 123 ' ) ИЛИ (Наименование СОД. ' ИНВ ' ) И (15.02.2017 >= Дата <= 19.07.2017 )

**Итоги**

Копировать | Печать

Столбец таблицы	Сумма	Сред. арифм.	Мин.	Макс.
Бухгалтерский учет / Первоначальная стоимость	23 843 914 442.27	2 089 555.20	123.89	3 028 633 859.18
Бухгалтерский учет / Сумма по операции, руб.	124 956 038.62	10 950.49	0.01	6 589 484.00
Бухгалтерский учет / Амортизация за месяц, руб	124 618 446.62	10 968.97	0.01	6 589 484.00
Бухгалтерский учет / Амортизация за месяц, руб	337 592.00	6 751.84	42.00	98 618.00
Бухгалтерский учет / Повышающий коэффициент	9689.7827604	0.849161577460345	0.000008	3.22
Бухгалтерский учет / Износ, руб. / Балансовый у	9 621 993 504.72	843 220.88	0.00	612 822 011.04
Бухгалтерский учет / Износ, руб. / Забалансовый	54 118 024.14	5 630.26	0.00	11 538 096.98
Бухгалтерский учет / Остаточная стоимость, руб	14 221 920 937.55	1 246 334.32	0.00	2 854 234 634.72
Бухгалтерский учет / Остаточная стоимость, руб	21 328 648 181.91	2 096 181.64	0.00	3 028 633 859.18
Бухгалтерский учет / Срок полезного использо	1484607	130.103146087109	0	42478
Бухгалтерский учет / Срок полезного использо	676798	59.3110156866182	1	195
Бухгалтерский учет / Срок полезного использо	807809	70.7921304004908	-195	42283
ЕССПДР / ЦФО / Код	2272950	199.189378669705	153	226

Количество полей: 13   Количество строк: 11411

# Настройка реквизитов документа

## Шаблоны движения документов

Показать подробно Печать

Списком Просмотр по видам документов

Наименование шаблона	Связанные виды документа	Вид шаблона	Корректируемый	Согласование				Период действия		Системный
				Время на согласование, час	Согласование через куратора	Количество этапов	Количество пунктов	Начало	Окончание	
по умолчанию	Ввод прямых затрат	Расширенный	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>			01.01.1900	01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/>
Поступление ОС - маршрут АУП	Поступление собственн	Расширенный	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			01.01.1900	01.01.3000	<input type="checkbox"/>
Поступление ОС - маршрут филиала	Поступление собственн	Расширенный	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>			01.01.1900	01.01.3000	<input type="checkbox"/>
Учет векселей	Поступление векселя	Расширенный	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			01.01.1900	01.01.3000	<input type="checkbox"/>

Маршрут движения Настройка доступа к реквизитам Настройка доступа к реквизитам v.2 Настройка доступа к меню кнопки "Действия" Связанные виды документов

1 2 3 4 Показать подробно Печать

Статус / Участник маршрута

- [-] Основные средства
  - [-] Поступление арендованных ОС
    - [-] Учет ОС - обычный пользователь
      - Проект документа филиала - На согласовании в управлении
      - Зарегистрирован
      - Принят к учету
      - Принят к учету с проводками
    - [-] Учет ОС - администратор
      - Проект документа филиала - На согласовании в управлении
      - Зарегистрирован
      - Принят к учету
      - Принят к учету с проводками
    - [-] Учет ОС - создание проекта поступления ОС в филиале
      - Проект документа филиала - Зарегистрирован
      - Проект документа филиала - На согласовании в управлении
      - Проект документа филиала - Отказано
      - Проект документа филиала - Возвращено на доработку филиалу
    - [-] Учет ОС - создание проекта поступления ОС в АУП
      - Проект документа филиала - На согласовании в управлении
      - Проект документа филиала - Возвращено на доработку филиалу
  - [-] Поступление собственных ОС

Настройка реквизитов Настройка ограничений

### Настройка реквизитов документа: Поступление арендованных ОС

Просмотр:  Редактирование:  Легенда Настройка администратора

Наименование реквизита	Просмотр	Редактирование	Вид контроля
Поле ввода: Срок лизинга, мес.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: № паспорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: Инвентарный №	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: Наименование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: Марка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: Завод-изготовитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Столбец таблицы: Заводской №	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Вкладка: Приписка</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Поле ввода: Код вида операции	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Обязательно для ввода
Поле ввода: Вид собственности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Поле ввода: Наименование вида операции	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Обязательно для ввода
Поле ввода: Основание ввода	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Обязательно для ввода
Поле ввода: Примечание	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Рекомендуется для ввода
Поле ввода: Номер документа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Флаг: Социальная сфера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# Настройка новых видов журналов и видов документов

## Справочник видов журнала

Код	Наименование	Фрейм	Префильтр
1200	Авансовые отчеты	Журнал документов - АО	Префильтр - журнал плавающий
1800	Аviso	Журнал документов - авизо	
3200	Акты выполненных работ	Журнал документов - документы по договора	
1000	Банковские операции	Журнал документов - расчетно-банковские ог	
1100	Банковские операции в валюте	Журнал документов - расчетно-банковские ог	
1600	Бухгалтерские справки		
333.1	Вакансии		
	Дебиторская задолженность		
450	Договоры		
3400	Доп. документы по договорам		

## Шаблоны движения документов

Наименование шаблона	Связанные виды документа	Вид шаблона	Корректируемый	Время на согласов... час	Согласование через куратора	Колич. эта
По умолчанию - только с формирова	Закрытие счета ;Закрытие счета Кредит;Зак	Расширенный	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	
Аванс по договору (вх) - Главный инж	Счет оплаты, входящий;Служебная записка	Согласование	<input checked="" type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	
Аванс по договору (вх) - Ген. директ	Счет оплаты, входящий;Служебная записка	Согласование	<input checked="" type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	
Аванс по договору (вх) - Зам. ген. ди	Счет оплаты, входящий;Служебная записка	Согласование	<input checked="" type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	
Аванс по договору (вх) - Зам ген дир	Счет оплаты, входящий;Служебная записка	Согласование	<input checked="" type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	

## Участники согласования

Порядок прохождения	Подразделение	Должность	Аудит записи	
			Создание	Изменение
			Дата	Дата
0	Административно-управленческий персонал (А	Главный инженер - первый заместит	09.04.2015 15:28:48	09.04.2015 15:28:48
1	Плано-экономический отдел (ПЭО)		09.04.2015 15:28:48	09.04.2015 15:28:48
2	Бухгалтерия		09.04.2015 15:28:48	09.04.2015 15:28:48
3	Финансовый отдел (ФО)		09.04.2015 15:28:48	09.04.2015 15:28:48

## Настройка участников

Филиал	Подразделение	Сотрудник	Время на согласование, час	Обязательно согласующий	Статус
		Должность			
АУП	Административно-управленческий персонал	Главный инженер - первый з	24	<input checked="" type="checkbox"/>	Согласовано и отправлено



## Преимущества платформы АСМО:

1. Наличие инструмента самостоятельной разработки отчетных и экранных форм.
2. Наличие открытого программного кода и руководства по администрированию системы.
3. Наличие единого интерфейса работы пользователей, администрирования и разработки новых функций системы.
4. Наличие гибкой ролевой модели доступа к данным и функциям системы.
5. Использование многозвенной и гибкой архитектуры с обработкой запросов к серверу базы данных сервером приложений.
6. Хранение истории создания, изменения и удаления данных пользователями.
7. Возможность оперативного контроля работы пользователей в системе.
8. Механизм репликаций, минимизирующий нарушения целостности базы данных и необходимость дополнительных процедур синхронизации информации на БД филиалов и АУП.



# Гибкая настройка взаимодействия с ПУР АСБУ

## Настройки для видов документов АСБУ

Вид документа АСБУ	Наименование	Описание	Функция запуска	Обязательна для формирования документа
График				
Договор	Документ подписан (окончательно согласован)	Договор окончательно согласован	DocIsPodpis	<input checked="" type="checkbox"/>
Задолженность АКТ	Проверка признака АД	У документа не должно быть признака АД	DogADCheck	<input checked="" type="checkbox"/>
Задолженность ссылки АКТ	У договора заполнена дата подписания	Проставлена дата подписи у нас	DogPodpisNotNull	<input type="checkbox"/>
Задолженность ссылки ТТН	У договора заполнена дата подписания контрагентом	Проставлена дата подписи контрагентом	DogPodpisKontrNotNull	<input type="checkbox"/>
Задолженность ТТН	Если хоз. договор - при условии наличия признака «техниче	Если хоз. договор - при условии наличия призна	DogIsHosTech	<input checked="" type="checkbox"/>
ЗНФПП Платим	Имеет статус действующий/закрыт/ расторгнут	Имеет статус действующий/закрыт/ расторгнут	DogStatusCheck	<input checked="" type="checkbox"/>
ЗНФПП Получаем	Дата для периода	Дата, определяющая период выгрузки документа	DogDateCheck	<input type="checkbox"/>
Факт оплаты				

## Документы для выгрузки в АСБУ

Внутренний код	№ документа	Регистрационный №	Вид документа	Дата документа	Статус документа	Дата статуса	Дата заключен... договора	Дата начала	Дата окончания	Тип договора	подтип договора
<input type="checkbox"/> 90110668613191	6/н		Договор	03.11.2015	Действующий	07.04.2016 16:13	07.04.2016	03.11.2015	31.12.2015	Купля-продажа	Купля-про
<input type="checkbox"/> 70203211925326	2тест050216	S01/0010/16	Договор	24.02.2016	Аннулирован	15.03.2016 10:35	05.02.2016	05.02.2016	10.02.2016	Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 70203098063260	5тест	S01/0007/16	Договор	05.02.2016	Действующий	05.02.2016 10:41	05.02.2016	05.02.2016	10.02.2016	Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 99003310836232	120916	S01/2110/16	Договор	12.09.2016	Действующий	12.09.2016 11:50	12.09.2016	12.09.2016	17.09.2016	Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 90111073619725	ДИ/16687В		Дополнительное согла	20.11.2015	Действующий	04.08.2016 14:52	04.08.2016	29.05.2003	31.12.2017		
<input type="checkbox"/> 99003143781703	test		Дополнительное согла	05.08.2016	Действующий	05.08.2016 13:20		01.03.2015	31.12.2015		
<input type="checkbox"/> 70203098063220	5тест	S01/0006/16	Договор	05.02.2016	Действующий	05.02.2016 10:02	05.02.2016	05.02.2016	10.02.2016	Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 70203293872408	123	S01/0011/16	Договор	24.03.2016	Действующий	24.03.2016 14:00	24.03.2016	29.03.2016		Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 70203098063274	4тест	S01/0008/16	Договор	05.02.2016	Действующий	05.02.2016 10:42	05.02.2016	05.02.2016	10.02.2016	Счет без договора	
<input type="checkbox"/> 70203104767776	3	S01/0009/16	Договор	07.02.2016	Действующий	07.02.2016 16:01	11.01.2016	07.02.2016	12.02.2016	Счет без договора	

Доп. аналитика | Правила выгрузки документа | Документ в виде АСБУ | Лог проверки

Документ

Получить значение доп. аналитики из шаблона

Допаналитика	Обязат... к заполн...	Значение		
		Код	Наименование	
Тип договора	<input type="checkbox"/>			Строка
Вид карточки договора	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUNI_KD_ZAKUF		Вид договора (справочник)
Валюта платежа	<input type="checkbox"/>	RUB		Валюта (справочник)
Тип курса	<input type="checkbox"/>			Строка
Коммерческая тайна	<input type="checkbox"/>	X		Строка
Дата регистрации в юридическом департаменте ЮЛ Газпром	<input type="checkbox"/>			ДатаВремя
Номер договора в юридическом департаменте ЮЛ Газпром	<input type="checkbox"/>			Строка
Дата регистрации в юридическом департаменте контрагента	<input type="checkbox"/>			ДатаВремя
Номер договора в юридическом департаменте контрагента	<input type="checkbox"/>			Строка
Признак "Расчетный счет"	<input type="checkbox"/>			Логический





# Оперативная техподдержка пользователей

Новая заявка Отправить Назначить ответственного Контроль План Архив Режим чтения Проверить всех заявок Печать Легенда Столбцы

№	Дата отправки	Дата последнего изменения	Планирование работ		Согласование		Дата	Система	Функция	Ответственный	Текст за
			Оперативный план	Срок СИУС	Срок разработчик	Согл.					
23398	22.12.2015 14:45	25.12.2015 14:45									
23401	22.12.2015 16:04	04.01.2016 11:55									
23597	11.01.2016 17:10	25.01.2016 17:10			13.01.2016						
23622	13.01.2016 11:40	01.01.2016 19:11			15.01.2016						
23658	14.01.2016 11:40	25.02.2016 11:40			23.02.2016						
23697	18.01.2016 16:56	18.01.2016 16:56			18.01.2016						
23712	19.01.2016 17:06	27.01.2016 17:06			25.01.2016						
23713	19.01.2016 12:03	02.02.2016 12:58			25.01.2016						
23783	25.01.2016 11:05	15.02.2016 12:05			08.02.2016						
23977	04.02.2016 15:53	08.02.2016 15:53			05.02.2016						
24117	17.02.2016 13:36	25.04.2016 13:36			18.03.2016						
24134	19.02.2016 10:41	28.06.2016 10:41			20.02.2016						
24149	20.02.2016 11:37	25.02.2016 11:37			26.02.2016						
24193	26.02.2016 10:24	28.06.2016 10:24			03.03.2016						
24199	26.02.2016 17:17	22.03.2016 17:17			22.03.2016						
24216	29.02.2016 10:23	28.06.2016 10:23			04.03.2016						
24261	03.03.2016 13:09	22.03.2016 13:09			10.03.2016						
24271	17.03.2016 09:54	15.04.2016 09:54			06.04.2016						
24292	16.03.2016 11:37	15.04.2016 11:37			30.03.2016						

## Карточка заявки

### Заявка № 24192

Основное История Планирование устранения Лог изменений Старый текст Дополнительно

**Система:** АСМО ГТС/АСМО БУ **Планирование устранения:**

**Причина создания:** Запрос на доработку 2 категории

**Текущий статус:** Закрыта/Отменена/Не актуальна [Администратор]

#### Текст заявки

Дополнение к заявкам 23636 и 24119.  
 Необходимо убрать из префильтра выбор параметра неактуальной аналитики (т.к. данные операции достаточно редкие, вывод параметра при каждой операции в бух справке нелогичен). Выбор данного параметра должен быть доступен из формы выбора аналитики (возможно как кнопка фильтра (воронка), где есть данный параметр)

#### Сообщения: **ВНИМАНИЕ! Есть непрочитанные сообщения!**

Дата сообщения	Пользователь	Текст сообщения
03.03.2016 17:05:08	2887957539160	В связи с тем, что по заявке 24119 был изменен алгоритм, данная заявка становится неактуальна
26.02.2016 14:20:28	2749586566010	Заявка согласована
15.03.2016 09:12:24	9010367049910	Не актуально

**Основное**  
 Система: АСМО ГТС/АСМО ПХД (общие функции)  
 Функция: Управление документами  
 Событие: Ошибка 2 категории

#### Текст заявки

Текст

**Скриншоты**

Номер	Добавлен	Описание
1	11.01.2016 14:46:27	Скриншот №1



#### Сообщения

Дата сообщения	Пользователь
11.01.2016 15:43:59	Попова Е. А.
11.01.2016 17:48:16	Ананьев А.
25.01.2016 17:10:07	???(90103670499139)

#### История

Статус	Подстатус	Дата изменения /	Дата окончания	Пользователь
Оформление	Оформляется администр	26.02.2016 12:19:42	26.02.2016 12:23:54	???(901036704991)
Согласование	Передана на согласован	26.02.2016 12:23:54	26.02.2016 14:19:37	???(901036704991)
Согласование	Согласование с руководи	26.02.2016 14:19:37	26.02.2016 14:20:28	
Работа	Передана разработчику	26.02.2016 14:20:28	03.03.2016 17:05:36	
Работа	Передана администрато	03.03.2016 17:05:36	04.03.2016 08:36:06	Пеньков В. В.
Работа	В работе у администрато	04.03.2016 08:36:06	15.03.2016 09:12:40	???(901036704991)
Закрыта	Отменена/Не актуальна	15.03.2016 09:12:40	01.01.3000 00:00:00	???(901036704991)

Дата назначения	Кто назначил	Комментарии
02.2016 12:19:42		Назначен при создании заявки
02.2016 14:19:37		Назначен при смене статуса



## Преимущества АСМО ГТС в части ФХД:

1. Единая база данных предприятия, обеспечение минимальной избыточности при организации хранения данных.
2. Сквозное периодическое ведение плана счетов и единого справочника КЦН без необходимости копирования данных из года в год.
3. Возможность просмотра и формирования экранных и отчетных форм за несколько лет.
4. Единый интерфейс доступа к журналам документов всех видов учета.
5. Возможность просмотра из любого документа всех связанных с ним документов.
6. Наличие историчности данных, контроль жизненного цикла обработки документов.
7. Гибкая настройка новых видов журналов и документов, доступа к документам, маршрутов движения и согласования в соответствии с бизнес-процессами.
8. Возможность формирования отчетов в форматах офисных приложений Microsoft Office и Open Office.

