



# Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0»

## Версия 8.2.2.17

---

### Новое в версии

- Реализован механизм «свертки» табличных частей печатных форм исходящих документов. Механизм позволяет выводить в счете, акте и счете-фактуре услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки.
- Добавлен новый отчет «Акт сверки взаиморасчетов».
- При заполнении документа «Доходы по грузоперевозкам» по неперевыставленным затратам реализована возможность выбора поставщика перевыставляемых услуг.
- Проведена адаптация под релиз 2.0.41.3 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

### Внимание!

Для корректной работы программы требуется платформа «1С:Предприятие 8» версии не ниже 8.2.16.368.

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.43.1. Работа релиза 8.2.2.17 дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.40.10.

Переход на новую версию дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» возможен с релиза 8.2.2.16.6.

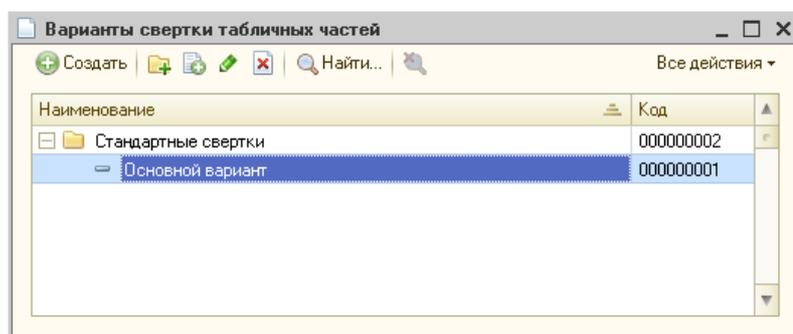
## Светка табличных частей печатных форм

Программа «Бухгалтерия экспедитора 8» позволяет осуществлять учет затрат и доходов в разрезе грузоперевозок. Как следствие, ввод строк затратных и доходных документов должен осуществляться в привязке к конкретной грузоперевозке.

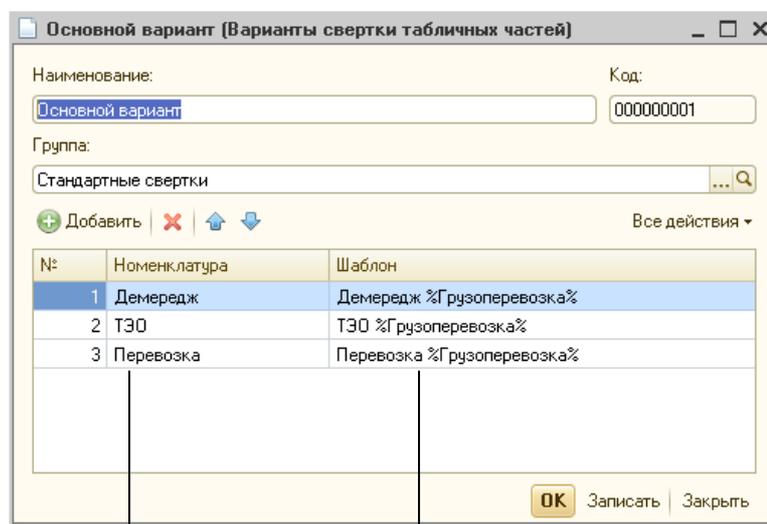
Если Ваша организация для одного клиента одновременно оказывает услуги по достаточно значительному количеству грузоперевозок, то при печати из программы счета, акта или счета-фактуры документы могут получаться многостраничными, а это, по тем или иным причинам, не всегда может быть приемлемо.

В новой версии программы реализован механизм, позволяющий, в печатных формах документа «Доходы по грузоперевозке» (счете, акте и счете-фактуре), осуществить «свертку» табличной части до номенклатуры. При этом, механизм позволяет выводить в наименовании услуг перечень «свернутых» грузоперевозок и выполнять настройку правил «свертки» с точностью до каждого клиентского договора. Это означает, что для одного клиента печатные формы могут быть «свернутыми», а для другого нет. Кроме того, Вы также можете определять какие услуги должны сворачиваться, а какие должны выводиться по каждой грузоперевозке.

Рассмотрим порядок применения механизма. Правила «свертки» номенклатуры задаются в справочнике «Варианты свертки номенклатуры» (Рабочий стол → Финансы → Услуги).



При вводе нового элемента справочника перед Вами откроется следующий диалог:

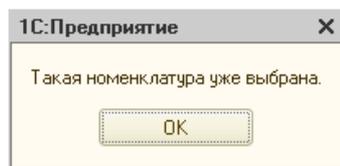


Номенклатура по которой должна производиться свертка

Шаблон для вывода представления свернутой номенклатуры

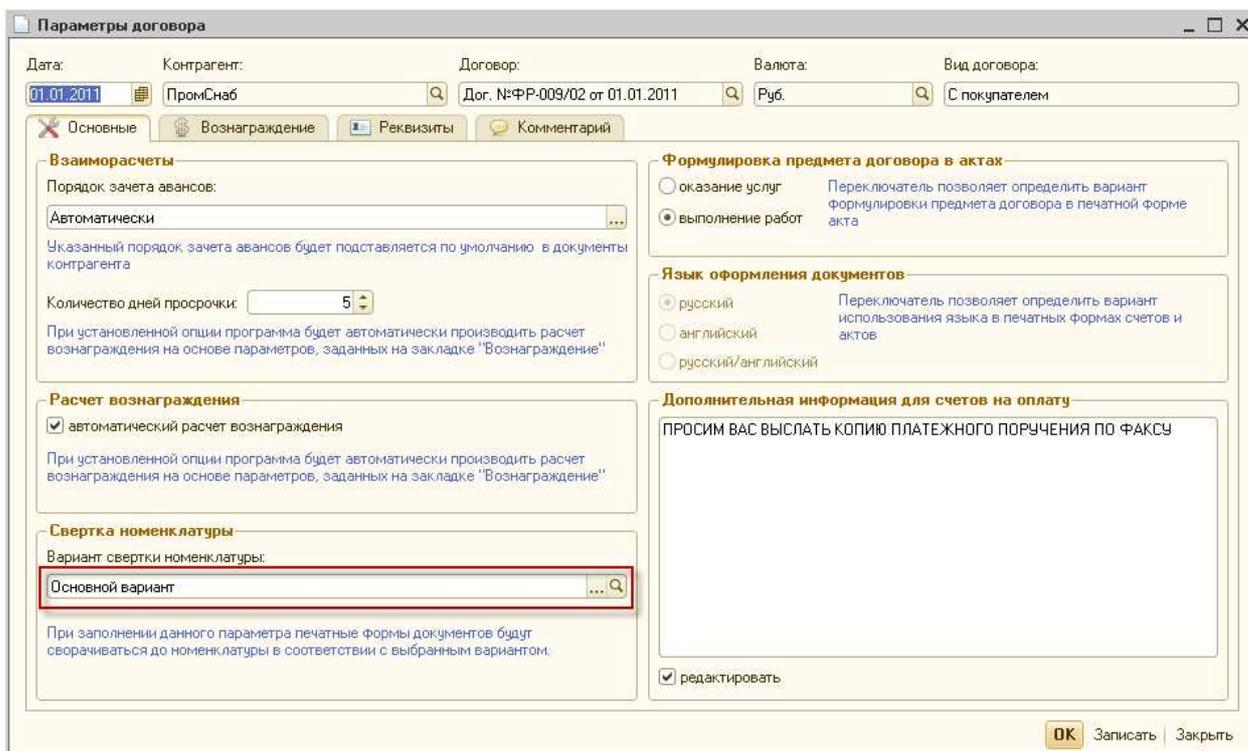
В качестве наименования справочника рекомендуется задать краткое описание варианта свертки и его назначение. На пример, если вариант свертки должен использоваться только для одного клиента, то в наименовании справочника будет уместным указать наименование этого клиента.

При заполнении табличной части справочника следует учитывать, что номенклатура должна быть уникальной. В случае повторного добавления номенклатуры программа выдает предупреждение:



На текущий момент, при заполнении шаблона текстового представления «свернутой» номенклатуры доступен только один макрос %Грузоперевозка%. При выводе на печать макрос %Грузоперевозка% заменяется на список «свернутых» грузоперевозок, разделенных запятой.

Для получения печатных форм документов в соответствии с заданными настройками свертки в параметрах клиентского договора, на закладке «Основные», необходимо указать требуемый вариант свертки (один и тот же вариант свертки может быть указан одновременно для нескольких договоров):



После установки данной опции, печатные формы документов по данному договору будут выводиться в «свернутом» режиме:

### Счет №115-00001 от 15.01.12

ООО "ПромСнаб", ИНН: 7810589370, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 46, тел.: +7 (812) 675-23892  
 Договор №ФР-009/02 от 01.01.11

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол.	Цена, Руб.	Сумма, Руб.	Ставка НДС	НДС, Руб.	Всего, Руб.
1	ТЭО FESU2107584, САХU9709325, TGHU9820564	усл.	3	6 000,00	18 000,00	18%	3 240,00	21 240,00
ИТОГО:					18 000,00	X	3 240,00	21 240,00

Всего наименований 3, на сумму 21 240,00 Руб.

**Двадцать одна тысяча двести сорок рублей 00 копеек**

Свернутые грузоперевозки, выведенные на место макроса %Грузоперевозка%

Количество свернутых грузоперевозок

Следует обратить внимание, что при выводе на печать «свернутыми» окажутся только те услуги, которые перечислены в варианте свертки, указанном в параметрах договора с клиентом.

## Акт сверки взаиморасчетов

Встроенная в типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» печатная форма документа «Акта сверки взаиморасчетов» имеет ряд особенностей:

Необходимость заполнения «от руки» должностных лиц сторон по договору

**Акт сверки**  
взаимных расчетов за период: 01.01.2012 - 19.02.2012  
между ООО "Форвардинг РУ"  
и ООО "Стройимпульс"  
по договору Догов. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Мы, нижеподписавшиеся, [ ] ООО "Форвардинг РУ" [ ], с одной стороны, и [ ] ООО "Стройимпульс" [ ] с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

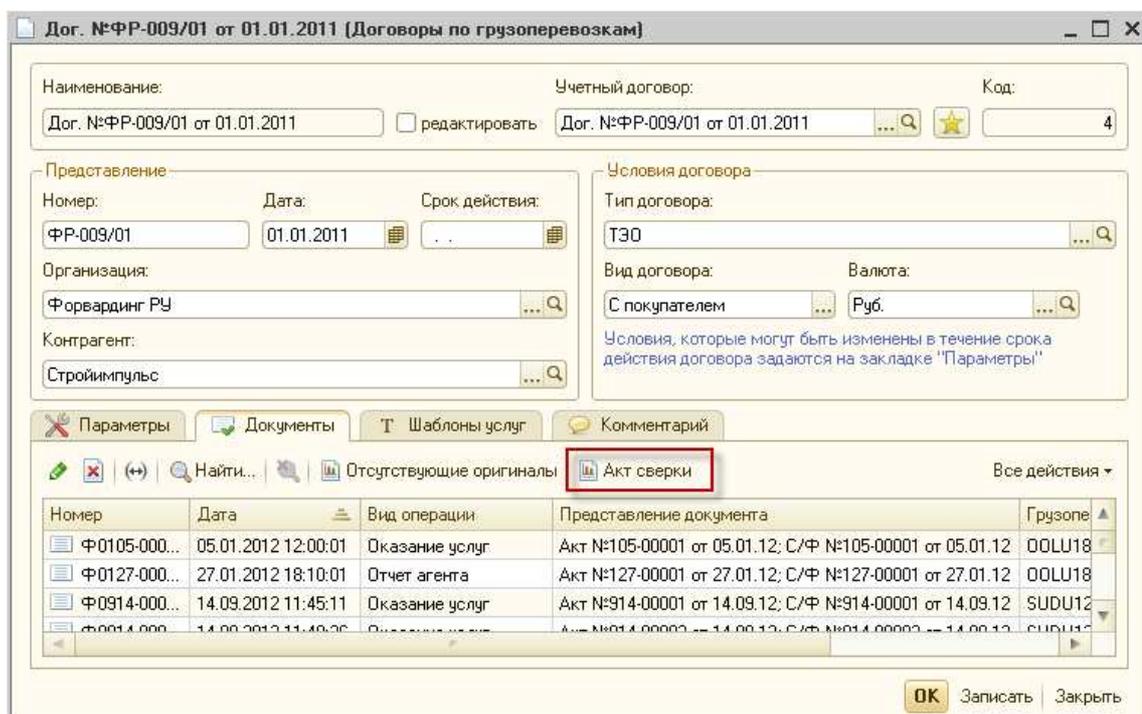
По данным ООО "Форвардинг РУ", Руб.				По данным ООО "Стройимпульс", Руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
02.01.12	Принято (12 от 02.01.2012)		5 700,00				
05.01.12	Принято (НКТ-0101/356 от 05.01.2012)		3 500,00				
10.01.12	Принято (23 от 10.01.2012)		3 000,00				
27.01.12	Продажа (127-00001 от 27.01.2012)		635,00				
<b>Обороты за период</b>			<b>12 835,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>12 835,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Форвардинг РУ"  
на 19.02.2012 задолженность в пользу ООО "Форвардинг РУ" 12 835,00 Руб. (Двадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек)

Формальное описание первичных документов, на основании которых возникли взаиморасчеты между сторонами по договору

Раздел, который при подписании документа сторонами, практически почти ни когда не заполняется

В новом релизе в программу «Бухгалтерия экспедитора 8» добавлен отчет, который является альтернативным вариантом представленной выше формы акта сверки взаиморасчетов. Доступ к отчету осуществляется с рабочего стола программы (Рабочий тол → Отчеты → Контроль задолженности) или из карточки договора на закладке «Документы»:



Для формирования отчета необходимо указать требуемые параметры:

Заполнение всех параметров отчета является обязательным условием его формирования. В качестве договора указывается договор по грузоперевозкам. Отчет позволяет формировать акт как по договору с поставщиком, так и по договору с покупателем.

Печатная форма отчета имеет следующий вид:

Исполнитель: ООО "Форвардинг РУ" ИНН: 7801532634 Адрес: 199106, Санкт-Петербург г. 19-ая линия, д.2 Р/С: 40702810720260687701 СПБ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" К/С: 30101810000000000713 БИК: 044030713	Заказчик: ООО "ПромСнаб" ИНН: 7810589370 Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 46 Р/С: 40702810000000012033 ОАО "СИАБ" К/С: 30101810600000000757 БИК: 044030757
--	--

#### Акт сверки

взаимных расчетов за период 01.01.2012 - 27.10.2012  
между ООО "Форвардинг РУ" и ООО "ПромСнаб" по договору №ФР-009/02 от 01.01.2011

Мы, нижеподписавшиеся, исполнительный директор (по доверенности №35) ООО "Форвардинг РУ" Трунин П.И., с одной стороны, и генеральный директор ООО "ПромСнаб" Калинин И.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

##### Расчёты по авансам

Платёжный документ	Сальдо на 01.01.12	Оплачено	Зачтено	Сальдо на 27.10.12	Комментарий к зачёту
п/п 12 от 01.01.12	-	100 000,00	3 360,00	96 640,00	Акт №127-00004 от 27.01.12 С/ф №127-00004 от 27.01.12 - 1 000,00; Акт №127-00002 от 27.01.12 С/ф №127-00002 от 27.01.12 - 2 360,00
п/п 17 от 01.01.12	-	8 760,00	-	8 760,00	
<b>ИТОГО:</b>	-	<b>108 760,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>105 400,00</b>	X

##### Расчёты по оказанным услугам

Документ расчетов	Сальдо на 01.01.12	Выставлено	Оплачено /зачтено	Сальдо на 27.10.12	Комментарий к зачёту/оплате
Акт №102-00001 от 02.01.12; С/ф №102-00001 от 02.01.12	-	2 850,00	-	2 850,00	
Акт №115-00001 от 15.01.12; С/ф №115-00001 от 15.01.12	-	21 240,00	21 240,00	-	п/п 17 от 01.01.12 - 21 240,00
Акт №127-00004 от 27.01.12; С/ф №127-00004 от 27.01.12	-	3 000,00	-	3 000,00	
Акт №127-00002 от 27.01.12; С/ф №127-00002 от 27.01.12	-	2 360,00	2 360,00	-	п/п 12 от 01.01.12 - 2 360,00
Акт №127-00004 от 27.01.12; С/ф №127-00004 от 27.01.12	-	1 000,00	1 000,00	-	п/п 12 от 01.01.12 - 1 000,00
<b>ИТОГО:</b>	-	<b>30 450,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>5 850,00</b>	X

По данным ООО "Форвардинг РУ" на 27.10.12 задолженность в пользу ООО "ПромСнаб" 99 550,00 Руб. (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Исполнитель:  
Исполнительный директор (по доверенности №35)  
\_\_\_\_\_ Трунин П.И.

Заказчик:  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ Калинин И.В.

М.П.

М.П.

Как видно из представленной выше формы документ не требует дополнительного заполнения «от руки» и содержит исчерпывающую информацию о взаиморасчетах, имевших место между сторонами по договору за указанный период. Рассмотрим более подробно информацию, выводимую в печатную форму акта сверки.

Шапка документа содержит информацию о платежных реквизитах сторон и стандартную для такого рода документов преамбулу. Содержательная часть акта сверки содержит два раздела: «Расчеты по авансам» и «Расчеты по оказанным услугам». Необходимость такого разделения продиктована тем, что подавляющее большинство компаний в транспортно-экспедиторской отрасли осуществляют взаиморасчеты «с точностью до документа». На практике это предполагает явное указание сторонами каким платежным документом был закрыт тот или иной документ оказания услуг.

Раздел «Расчеты по авансам» выводится только в том случае, если денежные средства поступившие от покупателя (уплаченные поставщику) были отражены в учете на счетах учета взаиморасчетов по авансам. Если за период сверки ранее полученный (выданный) аванс был зачтен, то в графе «Комментарий к зачету» выводится информация о документах и сумме аванса на которые он был отнесен:

Расчёты по авансам					
Платёжный документ	Сальдо на 01.01.12	Оплачено	Зачтено	Сальдо на 27.10.12	Комментарий к зачёту
п/п 12 от 01.01.12	-	100 000,00	3 360,00	96 640,00	Акт №127-00004 от 27.01.12 С/ф №127-00004 от 27.01.12 - 1 000,00; Акт №127-00002 от 27.01.12 С/ф №127-00002 от 27.01.12 - 2 360,00
п/п 17 от 01.01.12	-	8 760,00	-	8 760,00	
ИТОГО:	-	108 760,00	3 360,00	105 400,00	X

Общая сумма аванса, зачтенная по всем документам оказания услуг за период сверки

Документ оказания услуг на который был зачтен аванс

Платёжное поручение, которым был перечислен аванс

Сумма аванса, зачтенная на конкретный документ оказания услуг

В разделе «Расчеты по оказанным услугам», в графе «Комментарий к зачету/оплате» выводится информациях о платежных документах, которыми была закрыта задолженность по выставленным документам:

Расчёты по оказанным услугам					
Документ расчётов	Сальдо на 01.01.12	Выставлено	Оплачено /зачтено	Сальдо на 27.10.12	Комментарий к зачёту/оплате
Акт №102-00001 от 02.01.12; С/ф №102-00001 от 02.01.12	-	2 850,00	-	2 850,00	
Акт №115-00001 от 15.01.12; С/ф №115-00001 от 15.01.12	-	21 240,00	21 240,00	-	п/п 17 от 01.01.12 - 21 240,00
Акт №127-00004 от 27.01.12; С/ф №127-00004 от 27.01.12	-	3 000,00	-	3 000,00	
Акт №127-00002 от 27.01.12; С/ф №127-00002 от 27.01.12	-	2 360,00	2 360,00	-	п/п 12 от 01.01.12 - 2 360,00
Акт №127-00004 от 27.01.12; С/ф №127-00004 от 27.01.12	-	1 000,00	1 000,00	-	п/п 12 от 01.01.12 - 1 000,00
ИТОГО:	-	30 450,00	24 600,00	5 850,00	X

Подробное представление документа оказания услуг

Платёжный документ, закрывший задолженность по документу оказания услуг

Общая сумма задолженности (по документу оказания услуг), закрытой за период сверки в виде поступившей оплаты или зачета ранее поступившего аванса.

Сумма по платёжному документу, закрывшему задолженность по документу оказания услуг

Подвал отчета содержит информацию о стороне за которой числится задолженность, должности и ФИО должностных лиц сторон, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам:

По данным ООО "Форвардинг РУ" на 27.10.12 задолженность в пользу ООО "ПромСнаб" 99 550,00 Руб. (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Исполнитель:  
Исполнительный директор (по доверенности №35)

Трунин П.И.

М.П.

Заказчик:  
Генеральный директор

Калинин И.В.

М.П.

## Выбор поставщика при перевыставлении затрат

В ряде случаев, при перевыставлении затрат на клиентов, может возникать потребность в подборе затрат по грузоперевозкам по конкретному поставщику или услуге. Новый механизм перевыставления затрат, встроенный в документ «Доходы по грузоперевозкам», реализует данную возможность.

Рассмотрим работу механизма подбора затрат для перевыставления. Введем новый документ по договору с клиентом (по которому от разных поставщиков были получены затраты, подлежащие возмещению) и воспользуемся кнопкой «Заполнить» на панели инструментов табличной части:

Доходы по грузоперевозке: Оказание услуг. Не проведен

Операция Действия

ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 13:16:56

**Контрагенты**

Организация: Форвардинг РУ

Клиент: Строймпульс

Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.201

Валюта: Руб. 1 Руб. = 1 руб.

Вариант зачета аванса: Автоматически Срок оплаты: 12.01.2012

**Счет**

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 Счет: Счет на оплату покупателю Ф0102-00002

не формировать счет

**Акт, Счет-фактура**

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 Реализация товаров и услуг: Реализация товаров и услуг Ф0102-00002

не формировать акт  номер и дата акта отличны от счета

не формировать счет-фактуру  оригиналы возвращены

Услуги (0 поз.) Комментарий

Заполнить по перевыставленным затратам

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Коли...	Цена, Руб.	Сумма, Руб.	Ставка ...	Всего, Руб.	Документ
	Заказ	Представление						затрат

Строк: 0; НДС: 0,00 Руб.; Всего: 0,00 Руб.

OK Провести Записать Печать Закрыть

Перед нами откроется следующий диалог:

Выбор затрат для перевыставления на клиента

**Поставщики:**

Поставщик	Всего, руб.	Подобрано, руб.
MSC	7 393,00	1 180,00
ПКТ	3 500,00	
Транс-Логистика	3 422,00	

Итого подобрано: 1 180,00 руб.

**Табличная часть:**

Грузоперевозка	Номенклатура	Заказ	Всего, руб.
<input type="checkbox"/> 00LU1866208	Демередж	2	2 850,00
<input type="checkbox"/> 00LU8034025	Демередж		3 363,00
<input checked="" type="checkbox"/> SUDU1234569	Хранение		1 180,00

Строка, отмеченная для перевыставления

Сумма затрат по конкретному поставщику, подобранная для перевыставления (возмещения)

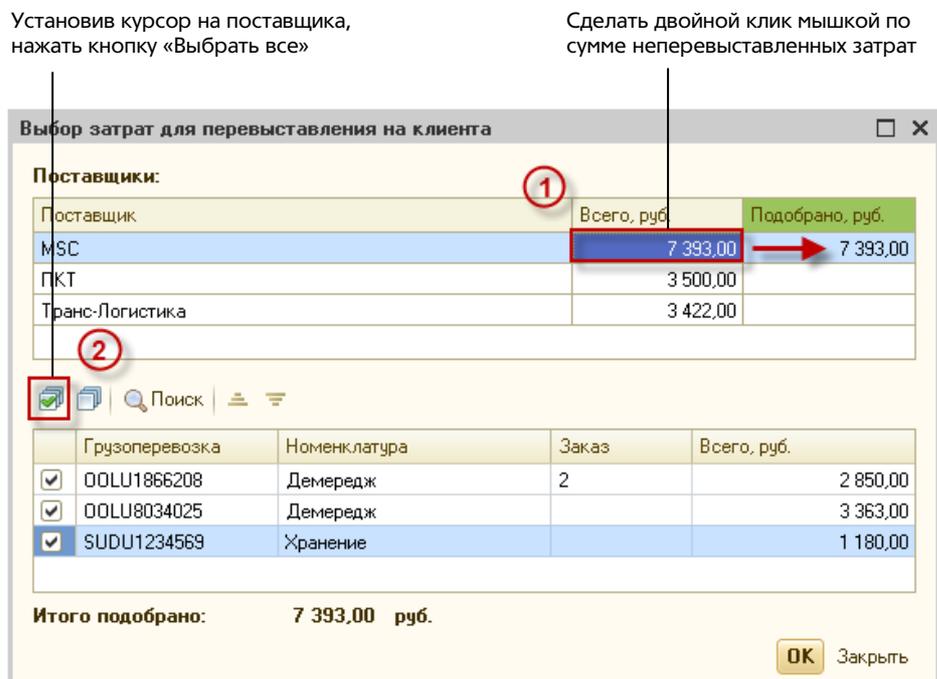
Общая сумма затрат по всем поставщикам, подобранная для перевыставления (возмещения)

Табличная часть, содержащая информацию о затратах, полученных от поставщика, выбранного в верхней таблице

OK Закрыть

Алгоритм подбора затрат следующий. Устанавливаем курсор на строку с поставщиком в верхней таблице. В нижней таблице отобразится информация о затратах полученных от выбранного поставщика. Кликком мышки в первой колонке устанавливаем флажки в тех строках, затраты по которым должны быть перенесены в документ. При установке флажка, сумма по строке в нижней таблице, автоматически добавляется в колонку «Подобрано» в верхней таблице.

Если требуется перевыставить все затраты по конкретному поставщику, то это можно сделать одним из двух способов:



Если количество грузоперевозок по перевыставленным затратам достаточно велико, а требуется выбрать только часть из них, то можно воспользоваться инструментами командной панели таблицы перевыставленных затрат:



При нажатии кнопки поиска по наименованию грузоперевозки открывается следующий диалог:



В поле поиска нужно ввести любую комбинацию символов, которая содержится в наименовании искомой грузоперевозки. После нажатия на кнопку «ОК» программа установит курсор на первую строку, наименование грузоперевозки в которой содержит введенную комбинацию символов.

После осуществления подбора затрат для перевыставления необходимо нажать кнопку «ОК» и программа автоматически заполнит подобранными данными табличную часть документа:

Доходы по грузоперевозке: Оказание услуг. Не проведен \*

Операция: Действия

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 13:16:56

**Контрагенты**

Организация: Форвардинг РУ  
 Клиент: Строймпульс  
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 Валюта: Руб. 1 Руб. = 1 руб.  
 Вариант зачета аванса: Автоматически Срок оплаты: 12.01.2012

**Счет**

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 Счет: Счет на оплату покупателю Ф0102-00002  
 не формировать счет

**Акт. Счет-фактура**

Номер: Ф0102-00002 Дата: 02.10.2012 Реализация товаров и услуг: Реализация товаров и услуг Ф0102-00002  
 не формировать акт  номер и дата акта отличны от счета  
 не формировать счет-фактуру  оригиналы возвращены

Услуги (3 поз.) Комментарий

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена, Руб.	Сумма, Руб.	Ставка НДС	Сумма НДС...	Всего, Руб.	Документ затрат
1	SUDU1234569	Хранение	ТЭО	Перевыставление	1,000	1 000,00	1 000,00	18%	180,00	1 180,00	Расходы по грузопере...
2	00LU8034025	Хранение контейнера SUDU1234569 на терми...	ТЭО	Перевыставление	1,000	2 850,00	2 850,00	0%		2 850,00	Расходы по грузопере...
3	00LU1866208	Демередж	ТЭО	Перевыставление	1,000	2 850,00	2 850,00	0%		2 850,00	Расходы по грузопере...
2		Демередж									Расходы по грузопере...

Строк: 3; НДС: 180,00 Руб.; Всего: 6 880,00 Руб.

OK Провести Записать Печать Закрыть

Обратим Ваше внимание, что описанный Выше механизм будет полезен компаниям, учитывающим требования постановления Правительства РФ №1137 по оформлению счетов-фактур, при перевыставлении затрат, полученных за некоторый период времени. При установленной в учетной политике организации опции:

Учетная политика

Период: 01.01.2011 Организация: Форвардинг РУ

Общие сведения  
 Счета учета  
 Перевыставление  
 Оформление документов  
 Печать  
 УСН

**Представление услуги**

точное соответствие документу затрат  
 в соответствии с заданным шаблоном

При перевыставлении затрат на клиента, установкой данной опции Вы, по своему усмотрению, можете обеспечить представления услуги или в точном соответствии с документом поставщика, или сформировать его по заданному шаблону.

**Счет-фактура**

выводить реального продавца в с/ф на перевыставление  
 Учитывать требования постановления Правительства РФ №1137

OK Записать Закрыть

В печатной форме счета-фактуры, по документам с подобранными затратами по одному поставщику, в качестве продавца будет выводиться именно он:

## Счет-фактура № 102-00002 от 2 октября 2012 г.

### Исправление №-- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Медитерраanean Шиппинг Компани Русь" (ООО "Медитерраanean Шиппинг Компани Русь")  
 Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111  
 ИНН/КПП продавца: 7806111001/783601001  
 Грузоотправитель и его адрес: -