

Учет покупок в Бухсофт УСНО

- [Общие сведения: добавление покупок](#)
- [Оприходование](#)
- [Ввод оплат](#)
- [Настройка счетов для автоматического формирования проводок](#)
- [Импорт товаров из Республики Беларусь](#)

Общие сведения: добавление покупок

Функция **Учет покупок** предназначена для ведения учета оприходования материалов, товаров, основных средств, нематериальных активов, выполнения работ и услуг, а также учета расхода денежных средств на приобретение указанного имущества (работ, услуг).

The screenshot displays the 'Учет покупок' window with the following data:

19.05.2014 ... Год Вид документов Покупка Поставщики Авансовые отчеты Доп.поля Фильтр Отчеты ?

№ док.	Дата	Поставщик	НДС	без НДС	Итого	Оплачено
	19.05.14	ООО "Персик"	144.00	800.00	944.00	0.00
			144.00	800.00	944.00	0.00

Добавить Копировать Удалить

Приход Оплата Док-ты Проводки

Операция 26.9 Материальные расходы (косвенные расходы)

Товары, работы, услуги 26.9		Цена	Кол-во	без НДС	НДС	Итого
1	26.9 Степлер	500.00	1	500.00	90.00	590.00
2	26.9 Ножницы	300.00	1	300.00	54.00	354.00

26.9 ... Добавить Править Удалить

Дата прихода 19.05.2014

Учет покупок ведется по сделкам, которые отображаются в верхней таблице учета покупок. В каждой сделке предусматривается возможность ввода факта оприходования и одной или нескольких оплат за оприходованное имущество. Формирование документов программа осуществляет автоматически.

Данные, заведенные в учете покупок, автоматически попадают в функции: Склад, Учет денежных средств, Книга доходов и расходов.

Внимание! Факт оплаты за оприходованное имущество (услуги) отражается именно в функции **Учет покупок** и автоматически переносится в функцию **Учет денежных средств**.

По результатам работы в функции **Учет покупок** обеспечивается автоматическое формирование операций, заполнение платежных поручений, доверенностей, авансовых отчетов и иных документов по покупкам.

Чтобы добавить сделку, нажмите на кнопку **Добавить** в левом верхнем углу формы. Программа предложит выбрать поставщика из справочника контрагентов. Если контрагент в справочнике отсутствует, то его можно добавить в справочник непосредственно перед выбором. В справочнике учитываются все контрагенты организации (покупатели, поставщики, учредители, налоговые органы и пр.). Введенные реквизиты контрагентов будут использованы для заполнения платежных и иных документов.

После выбора контрагента в верхней таблице появляется строка с номером и датой сделки, которые можно изменить непосредственно в таблице и названием поставщика. Поля **"Итого"**, **"Оплачено"** будут заполняться по мере занесения данных по **Приходу** и **Оплате**, в нижней части **Учета покупок**.

В форме **Учет покупок** отражаются все данные с начала года. Но для просмотра и печати документов можно выбрать в данном списке соответствующий месяц (квартал).

В верхнем поле имеется вкладка **Доп.поля**, в которой можно изменить последовательность сделок в графе **Приор**. Данная графа предназначена для возможности устанавливать последовательность сделок в пределах одной даты. Например, если товар оприходован и реализован в один день, то для автоматического формирования списания средней стоимости товаров необходимо, чтобы приоритет у сделки в покупках был бы меньше, чем в продажах. Изменение приоритета осуществляется двойным щелчком по полю.

Оприходование

После добавления счета – фактуры, в верхней части окна **Учет покупок**, надо заполнить сведения об оприходовании и оплате данной счет – фактуры. Для этого предназначены таблицы в нижней части формы – в закладках **Приход** и **Оплата**.

В закладке **Приход** (нижняя таблица формы **Учет покупок**) собирается информация об оприходованном имуществе.

Внимание! Перед добавлением товара для оприходования в поле **"Вид операции"** надо выбрать из **Справочника доходов и расходов** соответствующий вид расхода. Например, выбраны - **Материальные расходы (косвенные расходы)**. После этого при нажатии на кнопку **"Добавить"** программа предложит справочник **Материалов**. Если выбран иной расход, то появится соответствующий этому виду расхода **Справочник: товаров или продукции и услуг**.

Для выбора нескольких наименований из **Справочника** нужно поставить отметку рядом с наименованием в левой части **Справочника**, где отображается древовидная структура. Для автоматического подсчета итоговой суммы налогов необходимо указать **цену** или **стоимость** и **ставку НДС**.

Если приобретается **имущество**, подлежащее **учету на складе**, то для ввода количества воспользуйтесь кнопкой **Склад** рядом с полем **"Количество"**. Программа откроет форму **Приход на склад**. Если **Справочник складов** не заполнен, то его можно заполнить непосредственно в форме **Приход на склад**. Для этого надо воспользоваться кнопкой **"Справочник"** и добавить необходимое количество складов. Все они автоматически перенесутся в форму **Приход на склад**. После этого распределяется приобретаемое количество по складам. Если пользователь не выбрал **склад** через кнопку **"Склад"**, все количество приобретенных ценностей попадает на **"Склад по умолчанию"**.

Внимание! На склад оприходуются только расходы, отнесенные к разделу справочника расходов **"Материально-производственные затраты"** и **"Товары для перепродажи"**.

Окончив оформление приобретения имущества в **Справочнике**, надо нажать кнопку **Выбрать**. Необходимые данные автоматически перенесутся в **Учет покупок**, программа просчитает итоговую сумму и налоги с учетом приобретенного количества.

После оформления приобретаемого имущества необходимо поставить **дату прихода**. При установке курсора в данное поле программа автоматически предложит системную дату, которую можно изменить.

Внимание! Если **дата прихода** не указана, то распределение имущества на склад не произойдет.

Приоритет сделки можно менять. Например, если товар **оприходован и реализован в один день**, то для автоматического формирования списания средней стоимости товаров необходимо, чтобы **приоритет** у сделки в **покупках** был бы **меньше**, чем в **продажах**. В верхнем поле имеется вкладка **Доп.поля**, в которой можно изменить последовательность сделок в графе **Приор**. Изменение приоритета осуществляется двойным щелчком по полю. После изменения приоритета необходимо произвести перерасчет операций за соответствующую дату.

Ввод оплат

Запускается из меню **Учет / Учет покупок / Оплата**(нижняя часть окна).

В закладке **Оплата** нажать на кнопку **"Добавить"**, из предлагаемого списка выбрать **Банк, Касса** или, если это подотчетное лицо, то **Авансовый отчет**. Если оплат было несколько, то воспользоваться кнопкой **Добавить**, необходимое количество раз. В каждой строке проверить дату, номер платежного поручения и сумму, при необходимости внести(изменить) непосредственно в соответствующих полях. Сумма НДС может быть автоматически рассчитана, если щелкнуть по кнопке со стрелочкой, между графой "Оплачено" и "в т.ч.НДС" и выбрать соответствующую ставку.

Если информация об оприходованном имуществе заполнена и имеется дата оприходования, программа автоматически предложит оплатить сумму, равную стоимости приобретенного имущества. При необходимости пользователем могут быть произведены изменения, которые вводятся непосредственно в таблицу, где сформировалась строка об оплате.

Внимание! Если по одной накладной получено имущество с разными ставками НДС, необходимо разбить сумму оплаты по ставкам НДС в соответствии с суммами приобретенного имущества по разным ставкам.

Если сумма оприходования пересчитывалась по валютному курсу, то и оплата пересчитывается по аналогичному курсу. Для этого в поле **"В валюте"** автоматически проставляется сумма оприходованного имущества в валюте, а в поле **"Курс"** - курс, по которому оприходовалось имущество.

Настройка счетов для автоматического формирования проводок

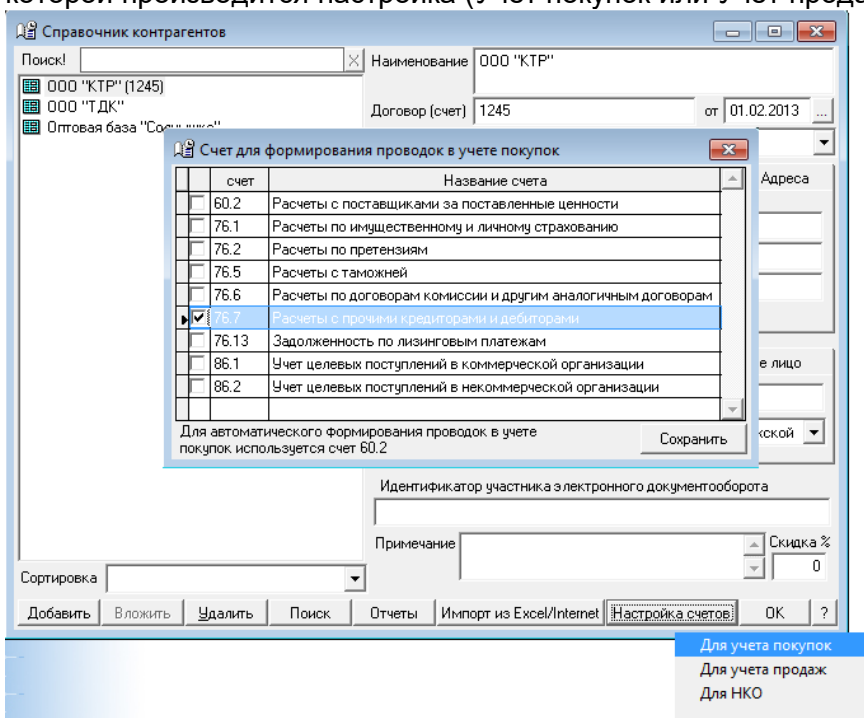
Проводки в программе в Учете покупок и Учете продаж формируются автоматически. В Учете покупок по умолчанию формирование проводок идет со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Используются субсчета:

- 60.1 Расчеты по авансам выданным
- 60.2 Расчеты с поставщиками за поставленные ценности

В Учете продаж по умолчанию используется счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

- 62.1 Расчеты по авансам полученным
- 62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками

Если возникла необходимость использовать другие счета для автоматического формирования проводок, необходимая настройка осуществляется в справочнике "Контрагенты". Нужно нажать внизу кнопку "Настройка счетов" и выбрать в меню форму, для которой производится настройка (Учет покупок или Учет продаж).



Коллегии адвокатов и некоторые другие организации вводят для каждого контрагента (адвоката) собственные субсчета (к счету 76). Для того, чтобы их можно было выбирать в форме "Настройка счетов", необходимо настроить учетную политику (Учетная политика/Общее/ Вид деятельности - справа из выпадающего списка нужно выбрать "Коллегия адвокатов").

Данная настройка не учитывается в печатной форме приказа об учетной политике и при необходимости может быть выбрана организацией с другим видом деятельности.

2. В закладке Оплата в верхней таблице добавляем сведения об оплате

Учет покупок

Добавить Копировать Удалить Фильтр Отчеты 09.01.2009 Год

№ док	Дата	Поставщики	Авансовые отчеты	НДС	без НДС	Итого	Оплачено
9/87	09.01.09	ЗАО "Беларусьоптторг" (23/567)		4 140.00	23 000.00	27 140.00	0.00
				4 140.00	23 000.00	27 140.00	0.00

Приход (руб.) Оплата Док-ты Операции Операция Импорт товаров из республики Белар ... Приоритет 1

Товары, работы, услуги	Цена	Кол-во	без НДС	НДС	Итого
1 Плитка "АКх10х10"	230.00	100	23 000.00	4 140.00	27 140.00

Добавить Удалить Править Курс Дата оприход. 09.01.2009

В нижней части таблицы добавляем информацию о сумме и дате перечисления НДС в бюджет

Учет покупок

Добавить Копировать Удалить Фильтр Отчеты 09.01.2009 Год

№ док	Дата	Поставщики	Авансовые отчеты	НДС	без НДС	Итого	Оплачено
9/87	09.01.09	ЗАО "Беларусьоптторг" (23/567)		4 140.00	23 000.00	27 140.00	23 000.00
				4 140.00	23 000.00	27 140.00	23 000.00

Приход (руб.) Оплата Док-ты Операции Операция Импорт товаров из республики Белар ... Приоритет 1

Оплата	Дата	Документ	№ док-та	Получатель	В валюте	Курс	Оплачено	в т.ч. НДС
Банк №1	07.01.2009	Платежно	1	ЗАО "Беларусьоптт"	0.00	0.0000	23 000.00	0.00

Добавить Удалить НДС не выделен

Дата	№ док-та	Получатель (НДС агента)	НДС	Ставка	Перечислено
07.01.2009	1	Бюджет	4 140.00	18%	12.01.2009

Добавить Удалить

3. После этого будут автоматически сформированы проводки и товар попадет на склад (но не в Книгу в качестве расхода).

Дата	Аналитика Д	Аналитика К	Сумма	Содержание
07.01.09	ЗАО "Беларусьоптт		23 000.00	Перечислен аванс поставщику (подрядчику)
09.01.09	Плитка "АК.х10х10"	ЗАО "Беларусьоптт	23 000.00	Оприходовано: Плитка "АК.х10х10"
09.01.09	ЗАО "Беларусьоптт	ЗАО "Беларусьоптт	4 140.00	Учтена сумма НДС
09.01.09	ЗАО "Беларусьоптт	ЗАО "Беларусьоптт	23 000.00	Зачтен аванс
12.01.09			4 140.00	Перечислен НДС в бюджет

68.23 - 51.1