

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ивановский государственный химико-технологический университет

Автоматизированные системы бухгалтерского учета

Составитель Н.С. Рычихина

Иваново 2012

Составитель Н.С.Рычихина

УДК 658 16 (075.8)

Автоматизированные системы бухгалтерского учета / сост. Н.С.Рычихина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2012.- 51с.

Методические указания включают в себя теоретический материал по описанию программных продуктов автоматизации бухгалтерского и налогового учета, лабораторные работы, контрольные вопросы, приложения с примерами бухгалтерских документов. Предназначены для проведения практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы студентов экономических специальностей по дисциплине «Автоматизированные системы бухгалтерского учета».

Рецензент

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Филиала РГГУ в г. Иваново, к.э.н. Тимофеева Е.Е.

Содержание

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 4 |
| 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА..... | 5 |
| 1.1. СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С: Предприятие 8»..... | 5 |
| 1.2. ПРОГРАММА «БИЗНЕС - ПАК»..... | 6 |
| 1.3. ПРОГРАММА «ТОВАР – ДЕНЬГИ – ТОВАР»..... | 8 |
| 1.4. ПРОГРАММА «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ»..... | 9 |
| 1.5. ПРОГРАММА «ДОКУМЕНТЫ ПУ 5»..... | 15 |
| 1.6. ПРОГРАММА «Check XML»..... | 23 |
| 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ..... | 26 |
| 2.1.ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ПАК »..... | 26 |
| 2.2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»..... | 26 |
| 2.3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»..... | 26 |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ..... | 29 |
| ЛИТЕРАТУРА..... | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1..... | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2..... | 41 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3..... | 49 |

Введение

Дисциплина «Автоматизированные системы бухгалтерского учета» позволяет дать будущим специалистам системное понятие функциональных возможностей программ автоматизации бухгалтерского учета, а также необходимые навыки для эффективного выбора программы автоматизации бухгалтерского учета для конкретного предприятия и использования ее в процессе профессиональной деятельности.

В процессе изучения дисциплины ставятся задачи:

- ознакомление с общими принципами функционирования архитектуры автоматизированной системы бухгалтерского учета,
- ознакомление с существующими классами программных продуктов систем бухгалтерского учета,
- изучение основных правил работы в программных средствах соответствующих систем;
- развитие навыков конфигурирования автоматизированных систем бухгалтерского учета.

Курс «Автоматизированные системы бухгалтерского учета» входит в цикл специальных дисциплин. Он теснейшим образом связан с другими дисциплинами экономической и информационной подготовки. Для более глубокого осмысления проблематики автоматизации систем бухгалтерского учета необходимо иметь знания в области бухгалтерского учета, аудита, информатики, информационные системы.

В результате обучения студент должен получить представление о типовой структуре автоматизированной системе бухгалтерского учета, месте данной компоненты в информационной системе фирмы; знать принципы работы пользователя-бухгалтера в рамках автоматизированного рабочего места различного функционального значения; уметь определять потребность в том или ином программном продукте для автоматизации бухгалтерского учета в соответствии со спецификой бухгалтерского учета и системы управления предприятия; пользоваться основными инструментами настройки АСБУ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

1.1. Система программ «1С: Предприятие 8»

Система программ «1С:Предприятие 8» предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации управления и учета и позволяет построить индивидуальную информационную систему, учитывающую задачи и особенности каждого предприятия. По мере изменения требований бизнеса и законодательства, прикладные решения гибко перенастраиваются на новые условия, позволяют легко увеличивать число пользователей. Прикладные решения «1С:Предприятие 8» отличаются быстрыми темпами внедрения, в том числе поэтапного. Все эти преимущества обеспечивает прогрессивная архитектура «1С:Предприятия 8»: единая технологическая платформа и прикладные решения на ее основе. Высокая степень адаптации «1С:Предприятия 8» к условиям конкретного предприятия сочетается со всеми преимуществами массового проверенного продукта: централизованным совершенствованием технологий, оперативным внесением изменений, связанных с законодательной базой, мощной методологической и технологической поддержкой известной фирмы. На платформе «1С:Предприятие 8» разработаны прикладные решения:

- 1С:Бухгалтерия 8
- 1С:Управление торговлей 8
- 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
- 1С:Управление производственным предприятием 8
- 1С:Консолидация 8
- 1С:Платежные документы 8
- 1С:Налогоплательщик 8
- 1С:Розница 8
- 1С:Управляющий 8

А также отраслевые и специализированные решения для промышленности, торговли, энергетики, строительства, транспорта, связи, страховых организаций, некоммерческих организаций - комплексные интегрированные системы для автоматизации управления и учета предприятий разного масштаба.

Программа позволяет:

- автоматизировать производственные и торговые предприятия, бюджетные и финансовые организации, предприятия сферы обслуживания и т.д.
- поддерживать оперативное управление предприятием;

- автоматизировать организационную и хозяйственную деятельность;
- вести бухгалтерский учет с несколькими планами счетов и создавать регламентированную отчетность;
- дает широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности;
- решать задачи планирования, бюджетирования и финансового анализа;
- рассчитывать зарплаты и т.п.

1.2. Программа «Бизнес Пак»

Компания «Professional Vision» была основана в 1994 году. Главной целью компании является разработка и реализация высококлассных программных решений для любых направлений современного бизнеса. Основные программные продукты компании «Professional Vision»: «Бизнес Пак», «Товар-Деньги-Товар» и др.

Основные функции программы Бизнес Пак:

- Формирование, учет и печать документов: платёжные поручения, платежные требования, счета, накладные, в том числе формы Торг-12, счета-фактуры, кассовая книга, книга доходов и расходов, книга продаж, товарные чеки, приходные и расходные кассовые ордера, прайс-листы, доверенности, договоры, ценники, объявление на взнос наличными, формы ПД (налог) и ПД-4сб (налог), заявление физического лица на перевод денежных средств, акты выполненных работ, авансовые отчеты, заявки на кассовый расход.
- Ведение журналов соответствующих документов.
- Возможность контроля оплаты документов.
- Ведение справочников реквизитов фирм плательщиков и получателей, товаров, единиц измерения и прочих.
- Возможность работы с валютой.
- Возможность указать количество знаков после запятой для цены и количества.
- Возможность создавать собственные отчеты и редактировать уже имеющиеся документы, используя встроенный дизайнер отчетов.

Что касается таких функций, как контроль над движением товаров, ведение склада, отслеживание оплаты документов, подсчет прибыли, расчеты с поставщиками, то в «Бизнес Пак» их нет. Все эти возможности есть в другом программном продукте «Товар-Деньги-Товар», который подходит для оптовых, розничных, оптово-розничных и других торгующих фирм и автоматизирует все, кроме налогов.

Минимальные технические требования: Pentium 100 и 16 Мб оперативной памяти.
«Бизнес Пак» работает на следующих операционных системах: Windows 98, 2000, XP, NT, ME, Vista.

С помощью программы «Бизнес Пак» Вы можете формировать следующие документы:

- Авансовый отчет;
- Акт выполненных работ;
- Доверенность;
- Договор;
- Договор с товарами;
- Заявка на кассовый расход;
- Заявка на получение наличных денег;
- Кассовая книга;
- Книга доходов и расходов;
- Книга продаж;
- Конверт;
- Накладная;
- Объявление на взнос наличными;
- Платежное поручение;
- Платежное требование;
- Прайс-лист;
- Приходный ордер;
- Расходный ордер;
- Счет;
- Счет-фактура;
- Товарный чек;
- Ценники.

При работе в программе «Бизнес Пак» формируются следующие справочники:

- Группы товаров;
- Дополнительные валюты;
- Единицы измерения;
- Наименования меток;
- Страны производители;
- Товары;
- Фирмы.

1.3. Программа «Товар-Деньги-Товар»

«Товар-Деньги-Товар» — это торгово-складская программа для комплексного контроля над деятельностью оптовых, розничных, оптово-розничных и других торгующих предприятий — от киоска до супермаркета. Программа позволяет проводить и оформлять все виды торговых и складских операций, учитывать денежные средства и контролировать взаиморасчеты с клиентами, вести всю необходимую документацию и анализировать работу всего предприятия.

Основные возможности программы:

- Учет поступившего товара.
- Автоматический расчет себестоимости товара с учетом всех затрат.
- Оформление поступления товара на выбранный склад (торговую точку).
- Возможность указания размеров (для одежды, обуви и пр.), серийных номеров (для сотовых телефонов, компьютеров и пр.) товаров.
- Установка до десяти розничных, оптовых, дополнительных цен.
- Работа с комплектами.
- Перемещение товара с одного склада на другой.
- Продажа в розницу, оптом, по остаткам.
- Резервирование товара.
- Возврат товара поставщику, с розницы, с накладной.
- Формирование заявок поставщикам.
- Списание товара. Возможность выбора метода списания (FIFO, LIFO и по максимальной себестоимости).
- Контроль взаиморасчетов с клиентами. Учет долгов и должников.
- Учет наличных денежных средств в кассе и безналичных на расчетных банковских счетах: все операции, связанные с поступлением или расходом денежных средств отражаются в программе.
- Ведение всей необходимой первичной документации: платежные поручения, счета, счета-фактуры, товарные чеки, накладные на продажу товара, акты выполненных работ, накладные на перенос товара со склада на склад, накладные на списание товара, накладные на возврат с продажи и возврат поставщику, книги продаж и покупок.
- Формирование аналитических отчетов: поступление товара на склад, реализация товара с автоматическим подсчетом прибыли за любой период, остатки товара на складах фирмы, долги и должники, прайс-листы и прочее.

- Возможность изменять стандартные и создавать новые формы документов (отчетов).
- Ведение всей необходимой справочной информации: реквизиты фирм, информация о товаре, единицы измерения и пр.
- Использование любых дополнительных валют.
- Импорт справочника товаров из MS Excel.
- Экспорт документов в MS Excel.
- Система поиска нужной информации в базе программы.
- Возможность работы с кассовыми аппаратами.
- Возможность работы со сканерами штрих-кодов.
- Ведение журнала изменений, в котором отражаются все операции, которые кто-либо из пользователей производил в программе.
- Сохранение и восстановление данных.
- Работа в сети.

Преимущества программы

- Программа универсальна и подходит для самых разнообразных видов торговой закупочной деятельности.
- Может быть использована как для розничной, так и для оптовой торговли.
- Программу можно с успехом применять при сборочном производстве. Под «сборочным производством» в данном случае понимается производство готовой продукции из закупленных у поставщиков материалов (сырья, комплектующих и пр.).
- В процессе работы можно создавать любую структуру своего предприятия. Количество торговых точек (складов) не ограничено.
- Вся справочная информация хранится в программе.
- Встроенный редактор отчетов.
- Невысокие требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки и работы программы.
- Система многоступенчатой защиты информации.

1.4. Программа “Налогоплательщик ЮЛ”

Программа “Налогоплательщик ЮЛ” предназначена для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиками документов налоговой и бухгалтерской отчетности, документов, используемых при учете налогоплательщика, для представления в налоговые

органы. Разработчик программы “Налогоплательщик ЮЛ” - Филиал ФГУП ГНИВЦ ФНС России в Чувашской Республике.

В программе “Налогоплательщик ЮЛ” реализованы следующие задачи:

- Налоговая отчетность (декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; декларацию по налогу на добавленную стоимость; декларацию по налогу на прибыль, декларацию по земельному налогу, декларацию по налогу на имущество и др.)
- Документы по НДФЛ:
 - 3-НДФЛ и 4-НДФЛ;
 - Справки о доходах (2-НДФЛ).
- Иные документы для налоговых органов, включающая в себя задачи:
 - Документы по учету налогоплательщика;
 - Документы по регистрации объектов игорного бизнеса;
 - Документы по регистрации и постановке на учет иностранной организации;
 - Запросы о предоставлении информационной выписки;
 - Запросы на получение информационной услуги.
- Информационные сообщения о доверенности.

Задача «Налоговая отчетность» предоставляет следующие возможности:

- создание и модификация электронных образов документов налоговой отчетности для автоматизации процесса ввода данных в соответствии с бланками документов на бумажных носителях;
- ввод документов налоговой отчетности для последующего представления в налоговые органы на магнитных носителях;
- расчет документов налоговой отчетности;
- контроль введенных налогоплательщиком документов и формирование результатов контроля на экран АРМ и печатающее устройство;
- печать документов налоговой отчетности на бумажных носителях;
- формирование введенной информации на магнитных носителях;
- учет выгруженных на магнитный носитель файлов в виде реестра выгруженных файлов;
- приём файлов налоговой (бухгалтерской) отчетности с магнитных носителей.

Ресурсы, требуемые для работы программы

Минимальные требования к аппаратным средствам ПЭВМ: Pentium-166, 256 Мбайта оперативной памяти, 600 Мбайт свободного дискового пространства.

Минимальные требования к программным средствам на ПЭВМ: Windows 98.

Для корректной работы с программой минимальным требованием к разрешению области экрана является 800 на 600 точек.

При первом сеансе работы с программой будут выполнены сервисные функции: переиндексация, проверка целостности данных по зарегистрированным в программе налогоплательщикам (при необходимости, их конвертация) и прием описаний отчетных форм. После завершения сервисных функций, при отсутствии в программе зарегистрированных плательщиков, выдается следующее сообщение (см. Рис.1), для продолжения нажмите кнопку < ОК > .

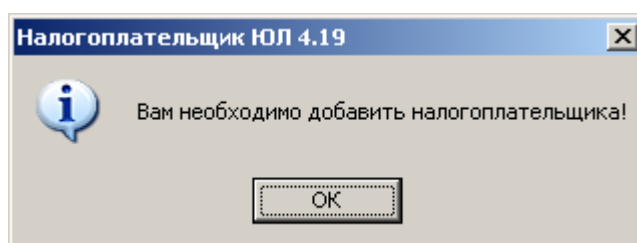


Рис.1 Сообщение о необходимости добавления налогоплательщика

Выбрать тип плательщика (см. Рис.2) и нажать на кнопку < ОК > .

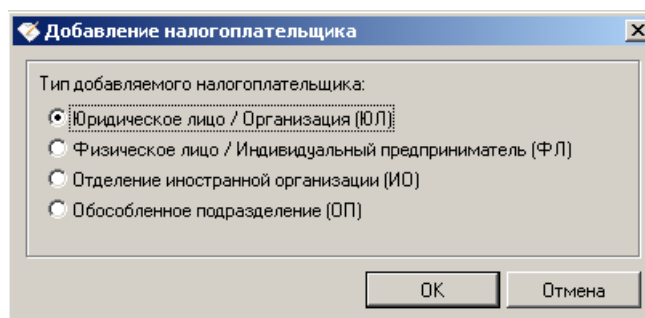


Рис.2 Выбор типа налогоплательщика

После выбора типа плательщика появится окно для заполнения реквизитов плательщика (см. Рис.3). Заполнить реквизиты налогоплательщика. Обязательные для заполнения реквизиты выделены жирным шрифтом.

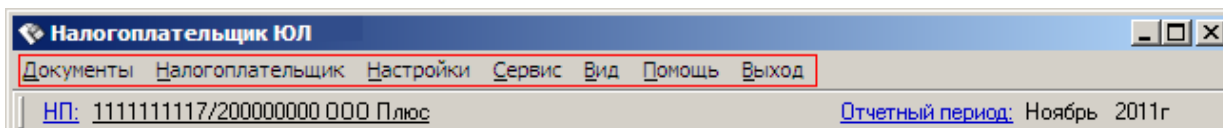
Рис.3 Реквизиты плательщика юридического лица

Кнопка < OK > для сохранения внесенных изменений в реквизиты плательщика.

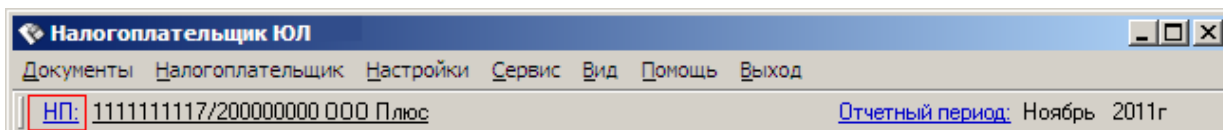
Основные элементы интерфейса

Основными элементами интерфейса программы «Налогоплательщик ЮЛ» являются:

- система меню:

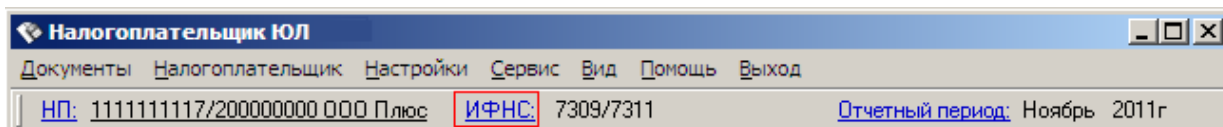


- кнопка смены налогоплательщика:



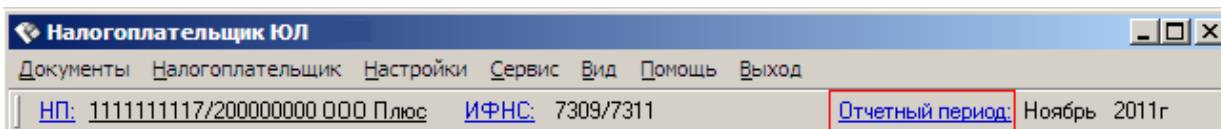
предназначена для смены налогоплательщика, по которому происходит ввод отчетных форм

- кнопка смены ИФНС, в которую представляется отчетность:



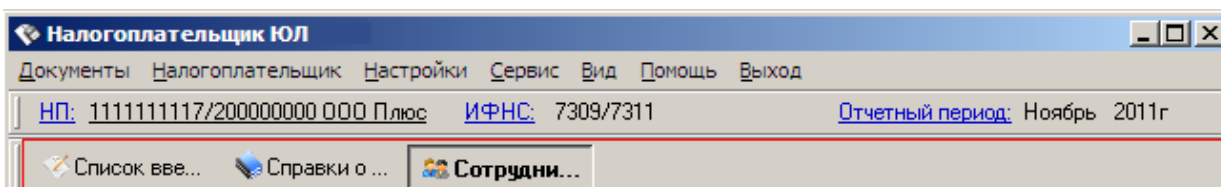
предназначена для смены/добавления/удаления ИФНС, в которую представляется отчетность, в случае, если НП подает отчетность в несколько ИФНС

- кнопка выбора отчетного периода:



предназначена для смены типа периодичности вводимых отчетных форм и года за которые вводятся эти формы

- панель окон:



предназначена для просмотра и быстрого доступа к открытым окнам (спискам, справочникам, журналам) программы. Отключается в пункте меню **Вид - Панель окон**


- -панели инструментов:




это наборы кнопок, предназначенных для выполнения различных действий со списками документов, плательщиков, справочников, контрагентов и т.д.

В работе будут использоваться кнопки:

 - кнопка вызова Помощи

 - добавление элемента в список (ввод документа, добавление нового плательщика, сотрудника и т.д.)

 - редактирование текущего элемента (исправление введенного документа, реквизитов плательщика и т.д.)

 - удаление текущего или отмеченных элементов списка

Ввод с помощью мастера документов

Мастер ввода документов - это специальный инструмент предназначенный, прежде всего, пользователям, которые только начинают осваивать программу. Данный режим предоставляет в виде жесткой последовательности все базовые действия программы, конечным результатом которых, является получение бумажного и/или электронного носителя документа налоговой и бухгалтерской (и других форм) отчетности.

Шаг 1. Выбор налогоплательщика

Начальный этап в работе с режимом, как и со всей программой в целом, это выбор текущего налогоплательщика. По нажатию на данную кнопку пользователю предоставляется для выбора список уже зарегистрированных в программе плательщиков с

возможностью выполнения всех основных действий (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>). В предоставленном списке необходимо произвести выбор нужного плательщика и нажать кнопку <Выбрать> (произойдет возврат в режим мастера ввода документов).

Шаг 2. Выбор ИФНС-получателя

С информацией о том, что такое список ИФНС-получателей и зачем он нужен, пожалуйста, ознакомьтесь в соответствующем разделе данного руководства. Если вам необходимо сформировать документ не для основного ИФНС-получателя (он выбирается автоматически после первого шага налогоплательщика), а для дополнительного, то вы активируете данный список и выбираете нужный. В списке доступны все основные действия (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>), т.е. вы также имеете возможность корректировки информации представленной в списке.

Шаг 3. Выбор отчетной формы

Здесь вам предоставляется полный список всех принятых описаний отчетных форм, по всем задачам (с этим списком вы также имеете возможность ознакомиться в режиме **Настройки→Отчетные формы**). В списке отображается информация о документе: КНД, наименование, периодичность представления и наименование задачи, которой принадлежит отчетная форма. По кнопке <Выбрать> производите выбор нужной вам формы.

Шаг 4. Выбор отчетного периода

Данный шаг отсутствует для документов не имеющих периодичность (например для заявлений и уведомлений). На данном этапе вам предоставляется диалоговое окно, в котором нужно выбрать отчетный период и отчетный год из списка представленных значений (этот список формируется исходя из описания формы документа, ее дат начала и конца действия, и периодичности).

Шаг 5 Ввод документа

Здесь вы активируете экранную форму документа, заполняете ее, производите все необходимые вам действия (расчет, контроль, печать) и сохраняете его.

Шаг 6. Выгрузка документа в файл.

1.5. Программа «Документы ПУ 5»

Программа "Документы ПУ 5" предназначена для формирования документов индивидуального (персонифицированного) учета страхователем, в соответствии с инструкцией по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе Государственного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном виде в территориальный орган ПФ РФ.

Рекомендуемое аппаратное обеспечение:

- рекомендуется Pentium 2 или выше, но не ниже Pentium 1
- рекомендуется объем оперативной памяти 256 Мб и больше
- 25 Мб свободного места на жестком диске для установки программы
- принтер для печати

Требования к программному обеспечению:

- MS Windows 98/2000/XP/2003 Server
- браузер MS Internet Explorer 5 (или более поздняя версия)

Для использования функции просмотра XML-файлов из программы, имеются дополнительные требования:

- MS XML Parser версии 3.0 и старше

Чтобы заполнить Индивидуальные сведения и сдать их в ПФР необходимо:

Выбрать Страхователя, по которому мы будем вносить сотрудников и их

1. Индивидуальные сведения
2. Внести данные по сотрудникам
3. Внести Индивидуальные сведения по каждому сотруднику (формы СЗВ-4)
4. Сформировать в целом по предприятию Ведомость уплаты (форму АДВ-11)

Сформировать по внесенным данным пачки документов для сдачи в ПФР и получить

5. печатные формы
6. Записать сформированные пачки документов на магнитный носитель

Программа обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Подготовка Анкетных данных для открытия лицевого счета и оформления соответствующего страхового свидетельства (форма АДВ-1)
- Формирование Заявления об обмене страхового свидетельства (форма АДВ-2)
- Формирование Заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства (форма АДВ-3)
- Подготовка Индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении) и

начисленных страховых взносах застрахованного лица (формы СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1)

- Формирование Сводной ведомости по формам СЗВ-3 (форма АДВ-10)
- Формирование Ведомости уплаты по формам СЗВ-4-х (форма АДВ-11)
- Подготовка расчета по страховым взносам по формам РСВ-1, РСВ-2
- Подготовка Сведений о трудовом стаже за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К)
- Формирование Сведений о смерти (форма АДВ-8)
- Формирование справок 2НДФЛ
- Группировка документов в пакки в соответствии с требованиями «Инструкции по заполнению форм документов лицом индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования»
- Вывод сведений на бумажный и магнитный носители для представления в органы ПФР
- Печать различных сопроводительных документов
- Печать незаполненных бланков утвержденных документов

Ввод формы РСВ-1_осуществляется в режиме Документы - Расчет страховых взносов

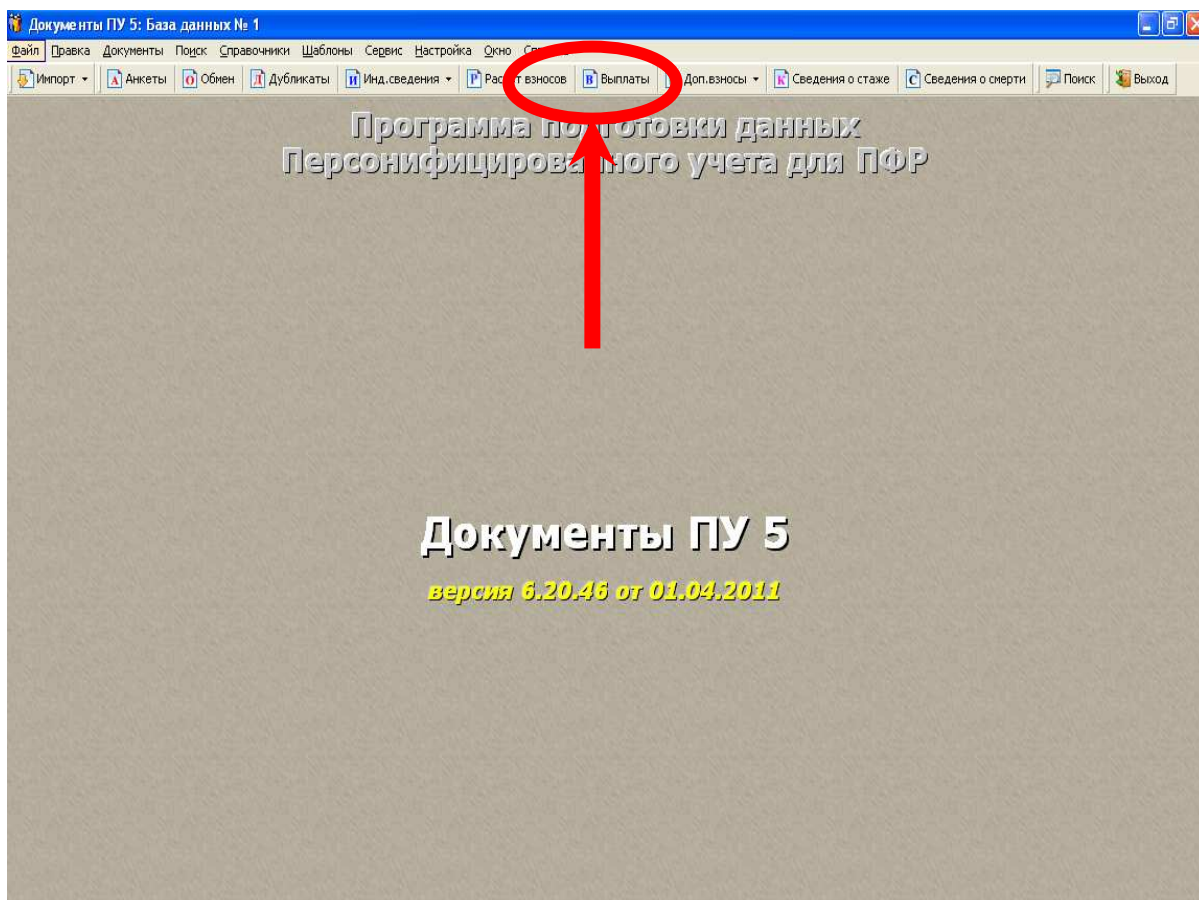


Рис. 4 Ввод формы РСВ-1

Введите страхователя и все соответствующие реквизиты.

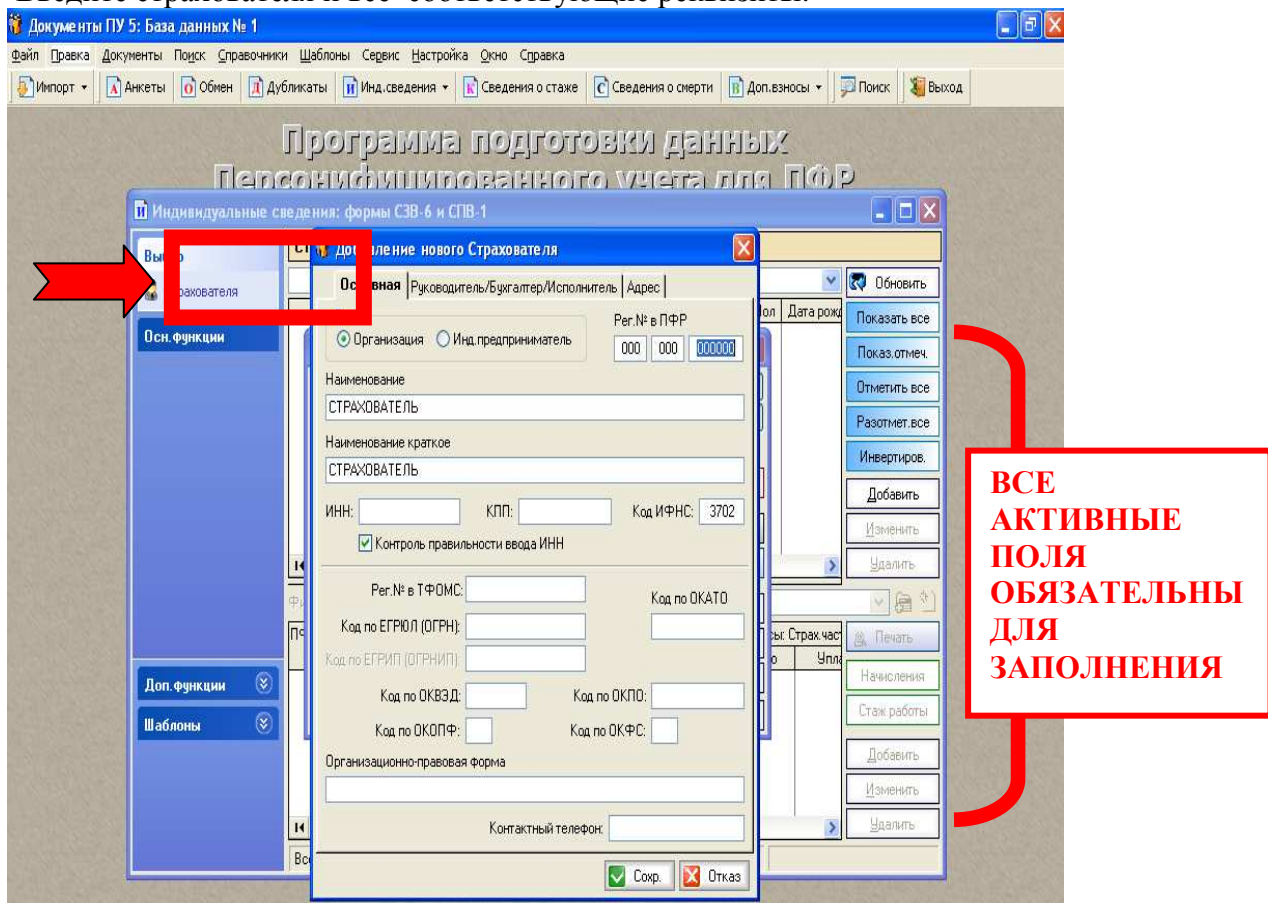


Рис. 5 Ввод страхователя и реквизитов

В закладке Адрес выберите адрес организации по Классификатору адресов (КЛАДР).

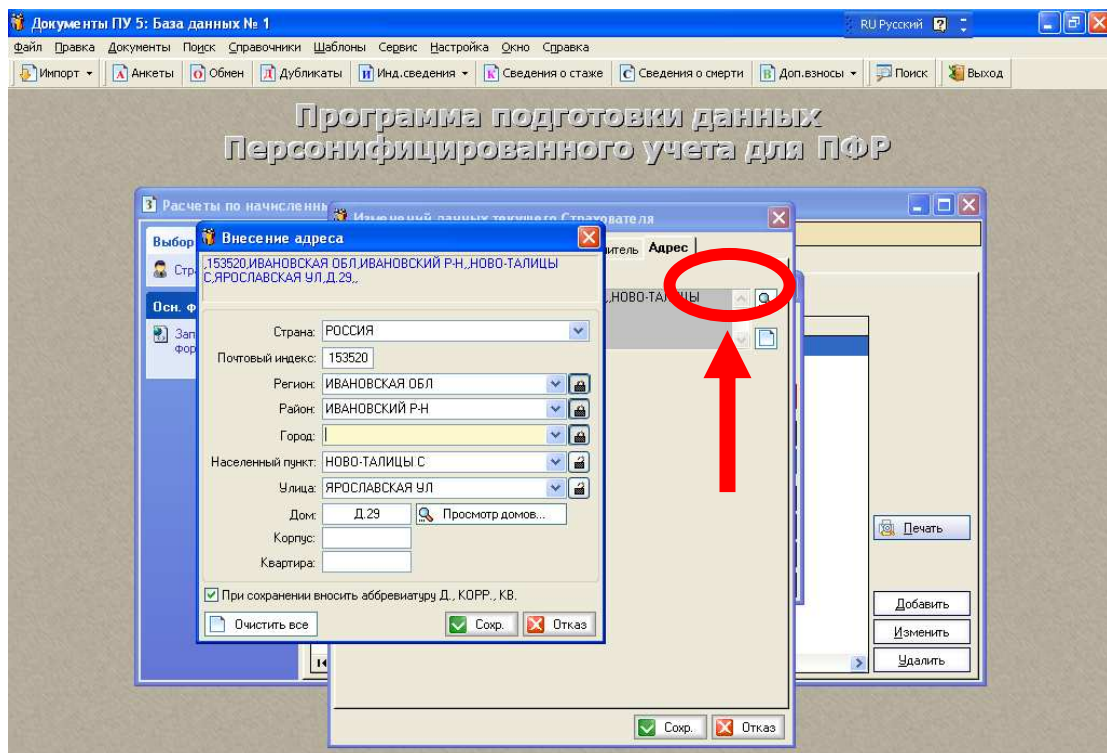


Рис.6 Ввод адреса

Через кнопку Добавить начните ввод формы.

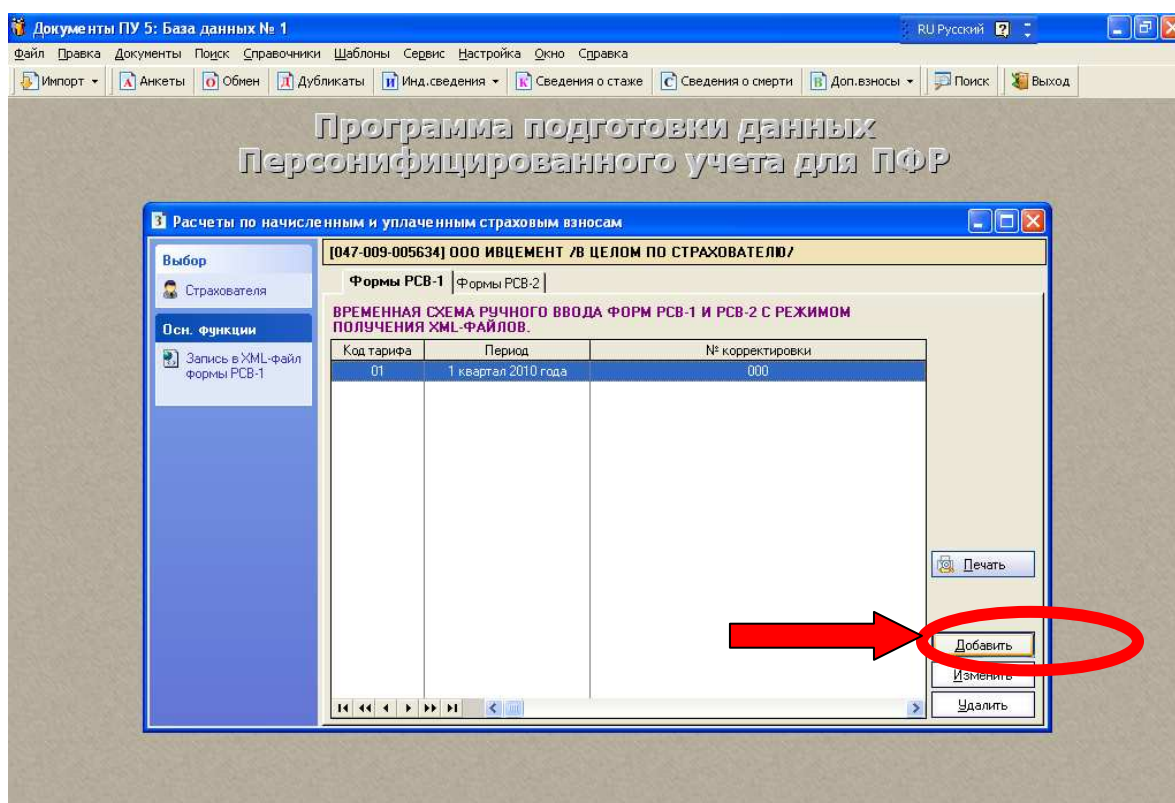


Рис.7 Ввод формы

Заполните Титульный лист и нужные Вам разделы. После ввода нажмите кнопку Сохранить. Для получения печатной формы нажмите кнопку Печать, для записи на магнитный носитель-Запись в XML-файл формы РСВ-1

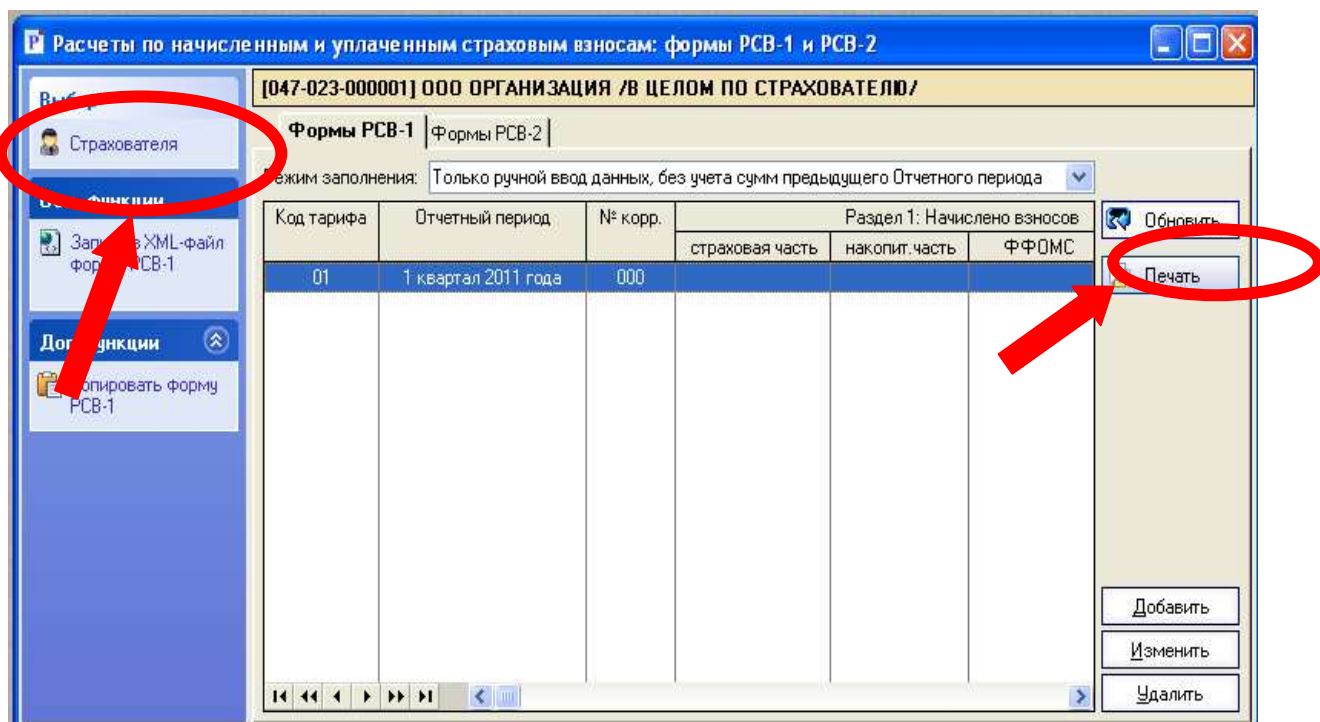


Рис. 8 Запись и печать документа

Ввод индивидуальных сведений_ осуществляется в режиме Инд.сведения.

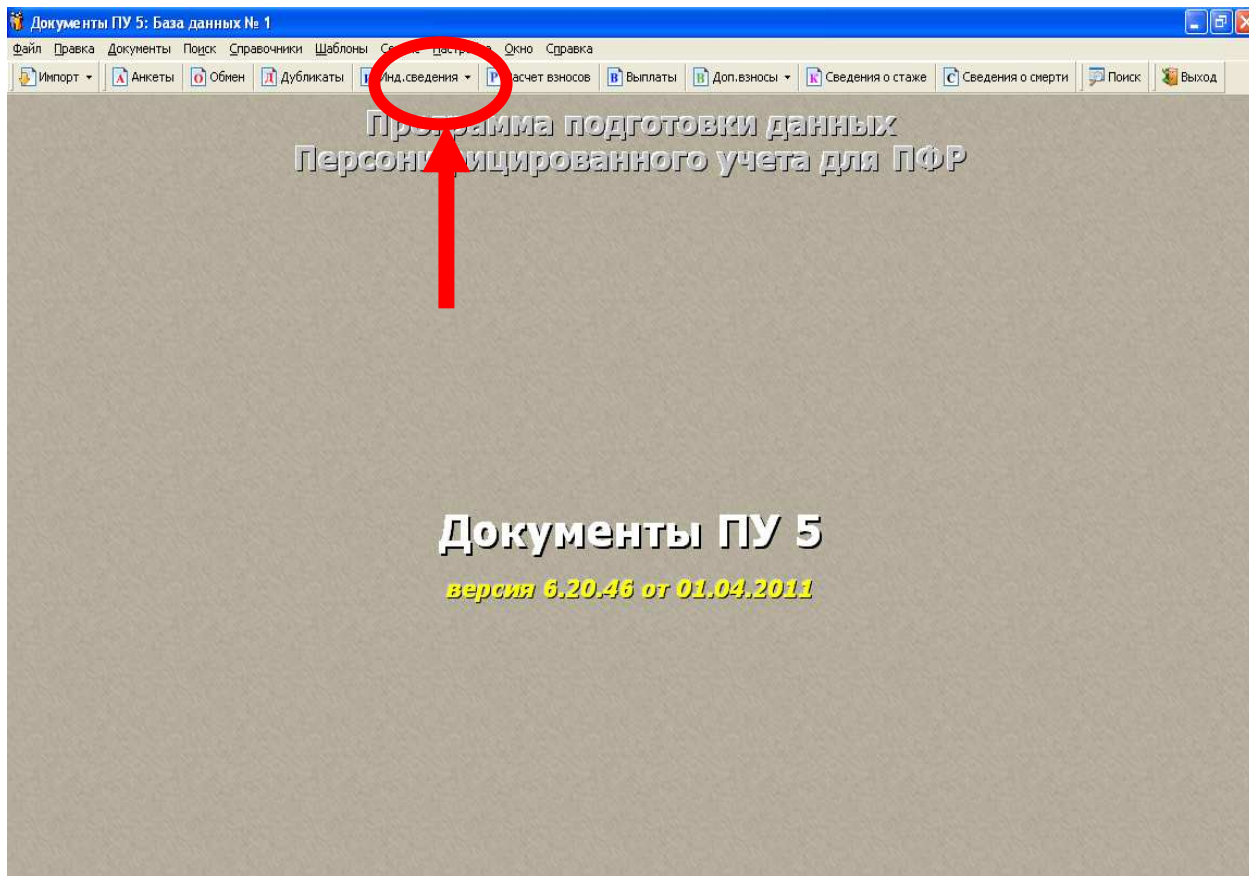


Рис. 9 Ввод индивидуальных сведений

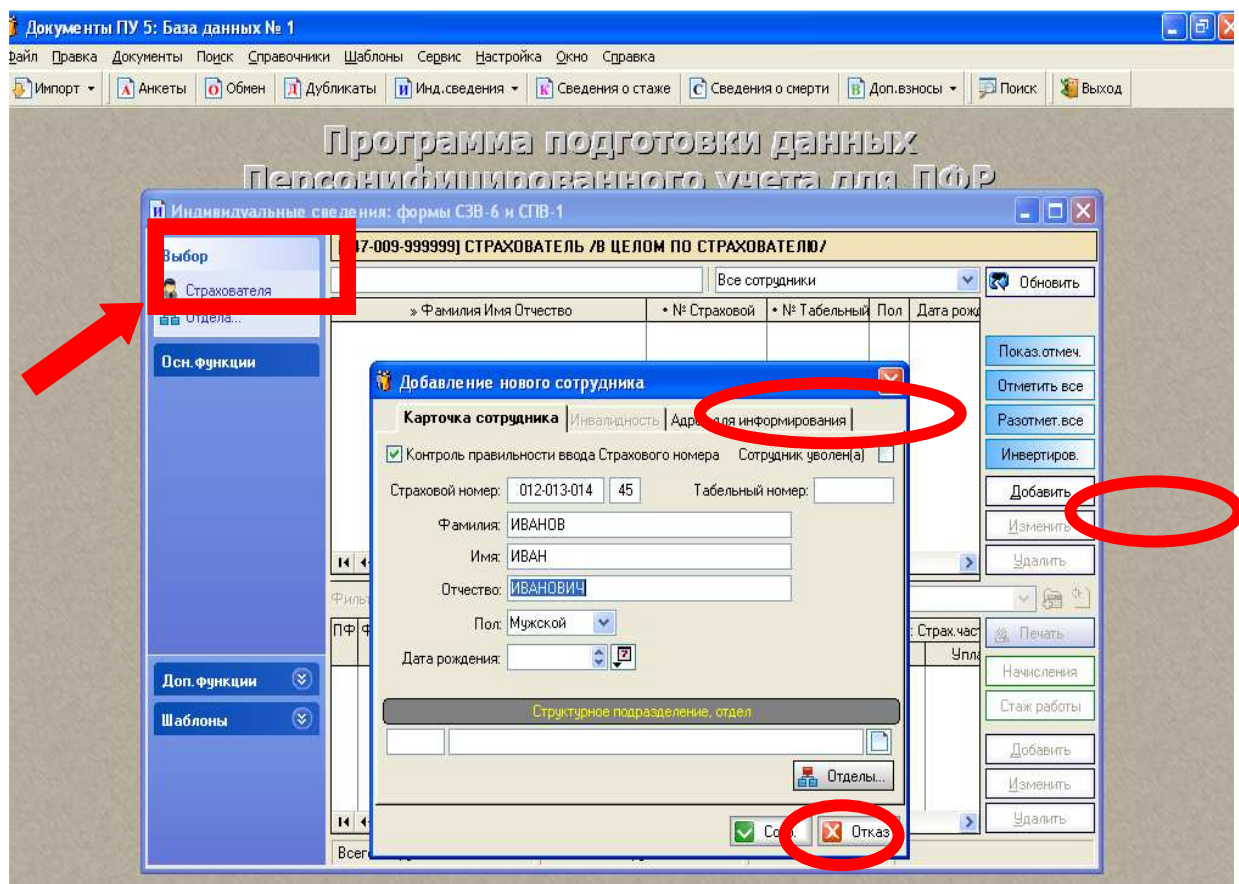


Рис. 10 Ввод страхователя

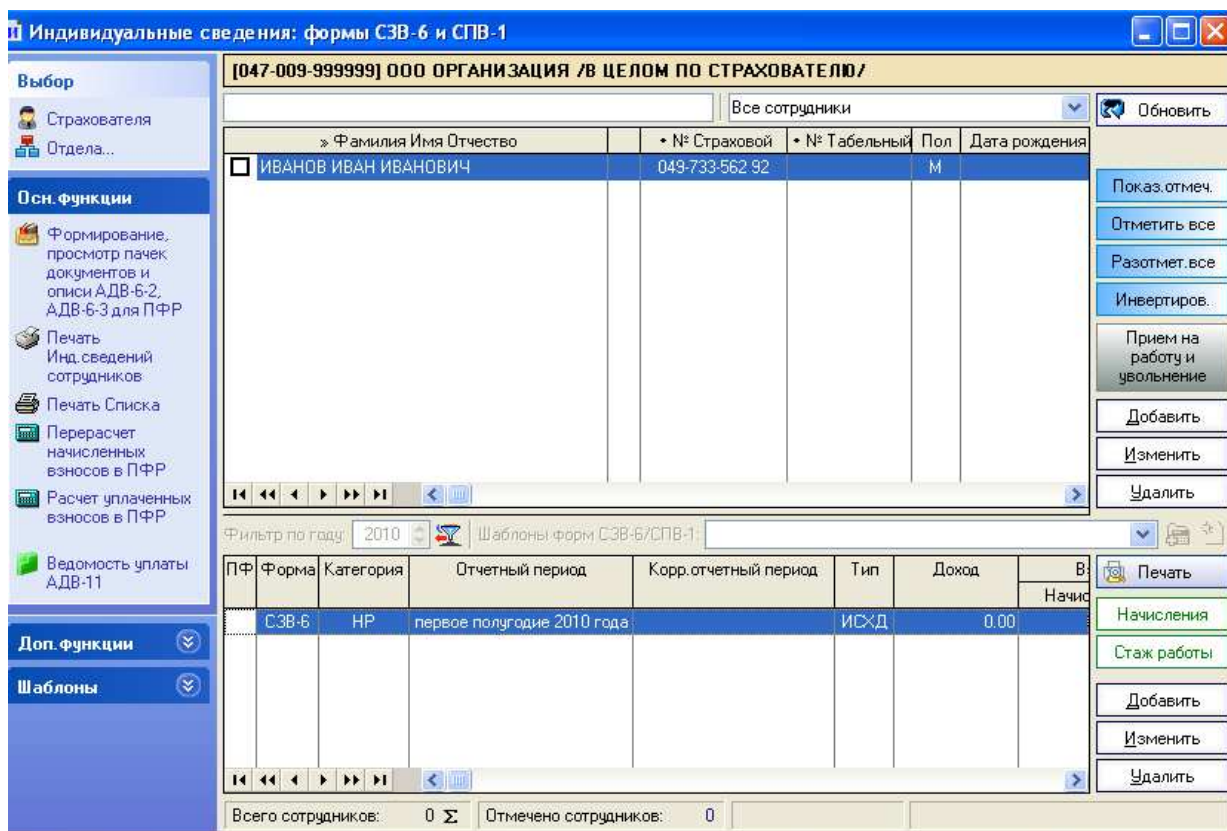


Рис. 11 Ввод индивидуальных сведений по сотрудникам

Через кнопку выбор страхователя осуществляется выбор страхователя, через кнопку Добавить осуществляется добавление нового сотрудника (рис 9,10) В закладке Адрес автоматически выбирается адрес для информирования в соответствии с Классификатором адресов (КЛАДР). После ввода нажмите – Сохранить

Ввод индивидуальных сведений производится через кнопку – Добавить. В верхнем Списке отображается список сотрудников по выбранному Страхователю (рис. 10, 11). В нижнем списке Индивидуальные сведения (формы СЗВ-6/СПВ-1), относящиеся к выбранному сотруднику.

При добавлении формы индивидуальных сведений необходимо завести либо налогооблагаемый доход и воспользоваться режимом перерасчитать взносы, либо завести начисленные взносы, а уплаченные проставятся автоматически при расчете коэффициента уплаты (рис. 14).

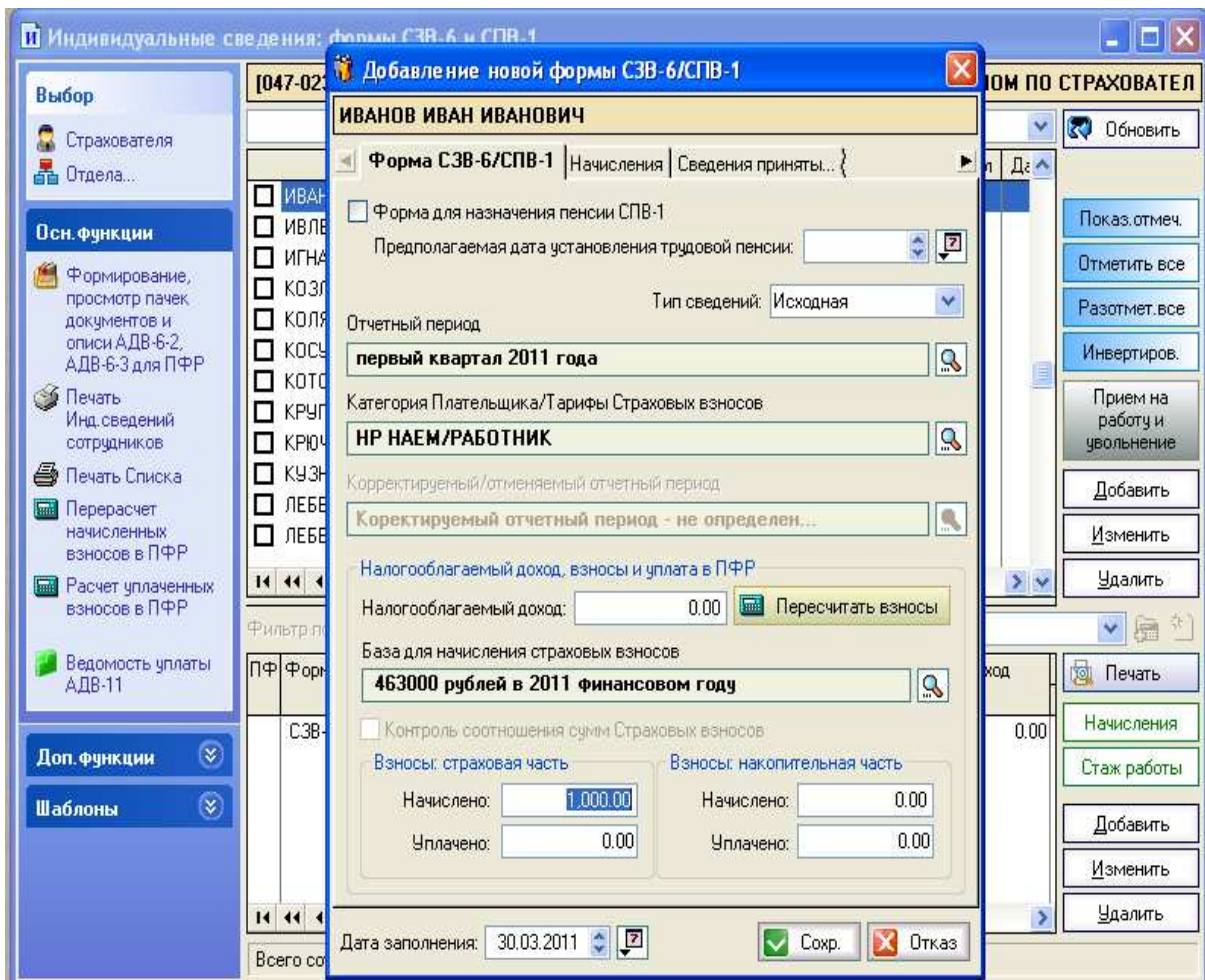


Рис. 12 Добавление новой формы

| Классификатор Категорий Плательщика | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| | | Налоговый период с 2010 года | |
| » Код | Наименование | Срок действия | |
| | | с | по |
| БЕЗР | БЕЗРАБОТНЫЙ | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ЕСХН | ЕДИНЫЙ/СХ/НАЛОГ | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ИЦС | ОРГАНИЗАЦИИ/УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ "СКОЛКОВО" | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ИР | НАЕМ/РАБОТНИК | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ОДИТ | РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ, БД | 1.01.2010 | 31.12.2019 |
| ОЗОИ | ОСОБАЯ/ЗОНА/ОРГАНИЗАЦИИ/ИНВАЛИДОВ | 1.01.2010 | 31.12.2010 |
| ООИ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ | 1.01.2011 | 31.12.2014 |
| ПНЭД | ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ) | 1.01.2011 | 31.12.2012 |
| СМИ | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| СХ | СХ/ТОВАРОПРОИЗВОДИТ | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ТВЭЗ | ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ | 1.01.2011 | 31.12.2019 |
| УСЕН | УПРОЩЕН/СИСТЕМА/ЕДИНЫЙ/НАЛОГ | 1.01.2010 | 31.12.2010 |
| ФЛ | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | 1.01.2010 | 31.12.2014 |
| ХМН | ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | 1.01.2011 | 31.12.2014 |
| ХО | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | 1.01.2011 | 31.12.2014 |

Рис. 13 Классификатор категорий плательщиков

Стаж работы добавляется с помощью клавиши Стаж работы - Добавить. Для расчета уплаченных взносов прежде всего необходимо рассчитать коэффициент уплаты страховых взносов по Текущему Отчетному периоду с помощью коэффициента уплаты. Поле Предыдущий отчетный период будет заполнено автоматически, если у вас имеется база предыдущего отчетного периода, также можно будет сформировать сальдо по каждому из сотрудников.

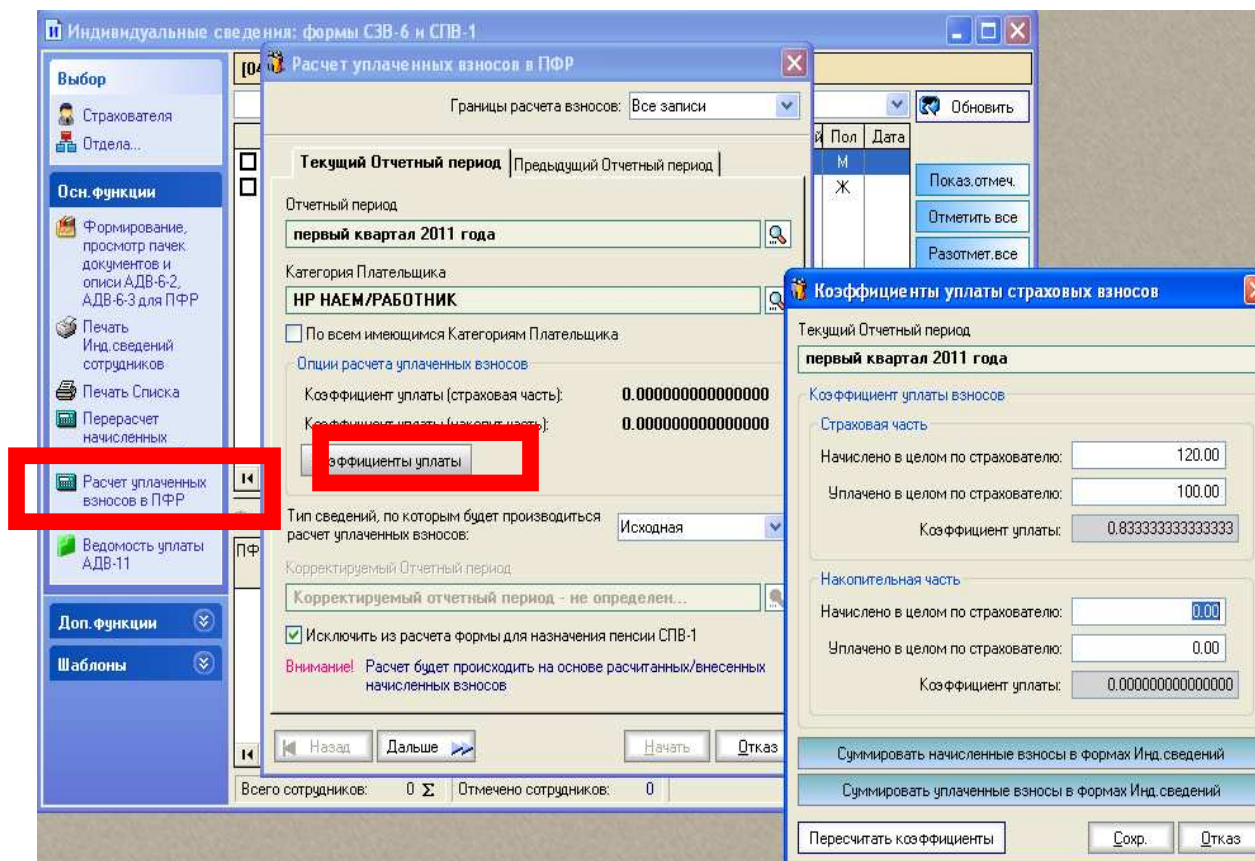


Рис. 14 Расчет уплаченных взносов

Формирование и просмотр пачек, а так же печать и запись пачек в файл осуществляется с помощью соответствующих клавиш (рис. 15).

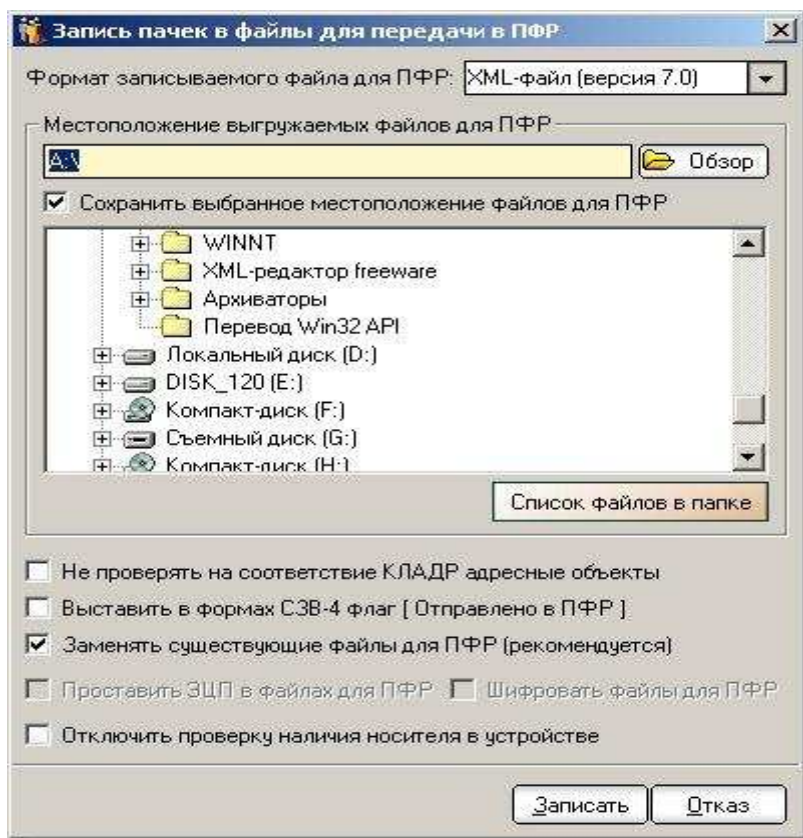


Рис. 15 Запись пачек в файлы

1.6. Программа CheckXML

Программа CheckXML предназначена для проверки анкетных данных и индивидуальных сведений о застрахованных лицах, предоставляемых в Пенсионный фонд России для системы персонифицированного учета.

Программа CheckXML проверяет сформированный файл ПФР в части требований к структуре и в части прочих требований, предусмотренных законодательством о персонифицированном учете. Для проверки файла ПФР необходимо выбрать меню Данные / Тестирование файла и выбрать файл для тестирования. Результаты тестирования отображаются в отдельном окне в виде журнала проверки файла. В журнале перечисляются ошибки, которые имеются в сформированном файле ПФР (если они есть). В конце журнал делается вывод об успешности проверки тестируемого файла ПФР.

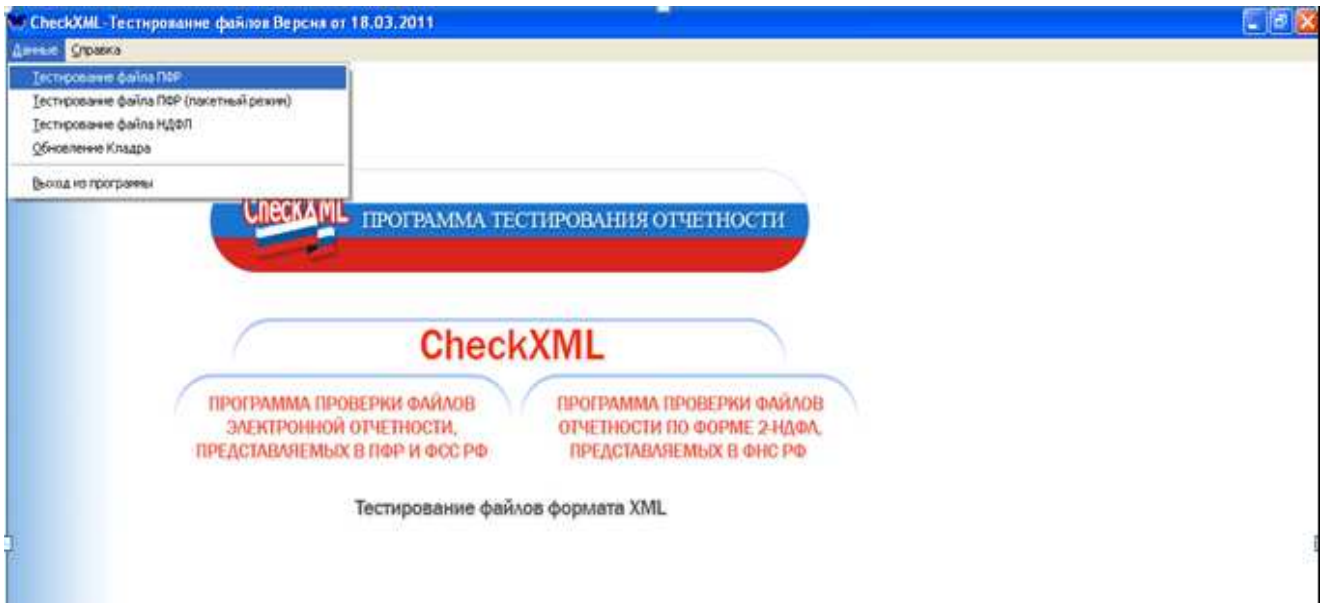
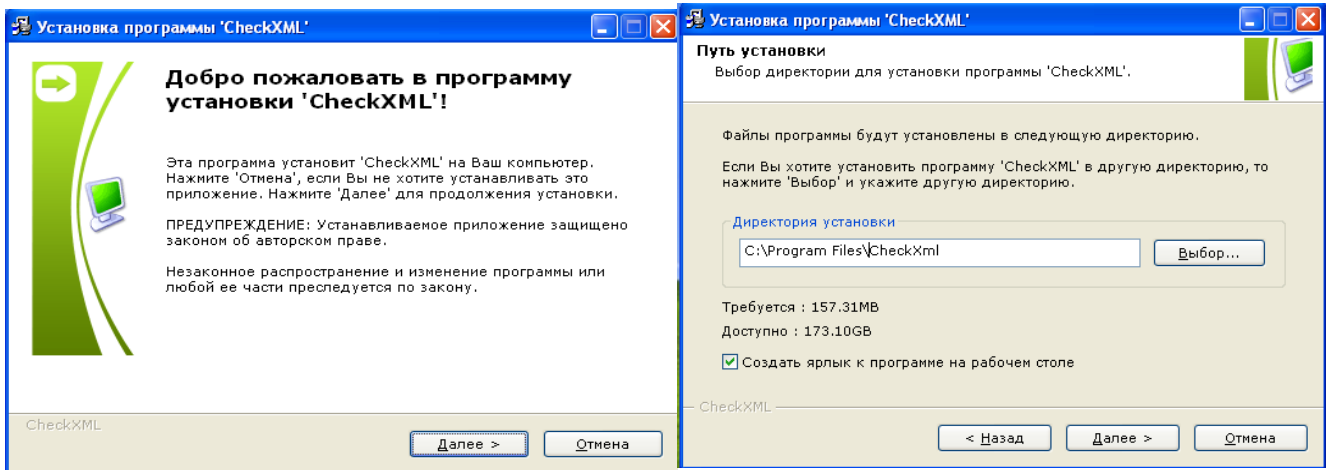


Рис. 16 Установка и работа программы

Табл. 1

Коды тарифов плательщиков страховых взносов и категорий застрахованных лиц в 2012 году

| Категории плательщиков страховых взносов | Тариф в ПФР | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Для лиц 1966 года и старше | Для лиц 1967 года и моложе | |
| | Страховая часть пенсии | Страховая часть пенсии | Накопительная часть пенсии |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов | 22% | 16% | 6% |
| | 22% | 22% | 0% |
| | 22% | 22% | 0% |
| Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов | 22% | 16% | 6% |
| | 22% | 22% | 0% |
| | 22% | 22% | 0% |
| Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов | 22% | 16% | 6% |
| | 22% | 22% | 0% |
| | 22% | 22% | 0% |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 16% | 10% | 6% |
| | 16% | 16% | 0% |
| | 16% | 16% | 0% |
| Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог | 16% | 10% | 6% |
| | 16% | 16% | 0% |
| | 16% | 16% | 0% |
| Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных | 8% | 2% | 6% |
| | 8% | 8% | 0% |
| | 8% | 8% | 0% |
| Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, и основной вид экономической деятельности которых указан в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ | 20% | 14% | 6% |
| | 20% | 20% | 0% |
| | 20% | 20% | 0% |
| | 8% | 8% | 0% |
| | 8% | 8% | 0% |

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

2.1. Лабораторная работа №1 «Составление бухгалтерских документов с помощью программы «Бизнес Пак»»

С помощью программы «Бизнес Пак» сформируйте следующие документы:

- Счет-фактура;
- Накладная;
- Счет;
- Платежное поручение.

Образцы заполнения представлены в приложении 1 по вариантам.

2.2. Лабораторная работа №2 «Составление бухгалтерских документов с помощью программы «1 С: Предприятие»»

С помощью программы «1 С: Предприятие» сформируйте следующие документы:

- Приходный ордер;
- Расходный ордер;
- Доверенность;
- Авансовый отчет;

Образцы заполнения представлены в приложении 2 по вариантам.

2.3. Лабораторная работа №3 «Составление налоговой отчетности»

1. Заполните с помощью программы налогоплательщик справку о доходах физического лица 2-НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

1. Заполните справку о доходах физического лица по вариантам (приложение 3).
2. Ежемесячная заработная плата сотрудника, предоставившего документы о наличии на иждивении двух детей, представлена в табл.3.

Табл.3

Ежемесячная заработная плата сотрудника, руб.

| Месяц | Доход | Месяц | Доход | Месяц | Доход |
|---------|-------|--------|-------|----------|-------|
| Январь | 12000 | Май | 14000 | Сентябрь | 15000 |
| Февраль | 12000 | Июнь | 15000 | Октябрь | 16000 |
| Март | 13500 | Июль | 14000 | Ноябрь | 16000 |
| Апрель | 13500 | Август | 14000 | Декабрь | 17000 |

Необходимо определить налог на доходы физического лица за год. Заполните с помощью программы налогоплательщик форму 2-НДФЛ.

3. Проведите расчет заработной платы к выдаче для штатного сотрудника, имеющего двух детей-иждивенцев, в течение полугода нарастающим итогом по данным, представленным в таблице 4 и заполните с помощью программы налогоплательщик форму 2-НДФЛ.

Табл.4

Налог на доходы физического лица и заработная плата к выдаче

| Месяц | Сумма выплат, руб. | Совокупный доход, руб. | Сумма льгот, руб. | Налог на доходы физических лиц, руб. | Сумма к выдаче, руб. |
|-------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 01 | 12 000 | | | | |
| 02 | 18 500 | | | | |
| 03 | 20 300 | | | | |
| 04 | 20 000 | | | | |
| 05 | 18 000 | | | | |
| 06 | 12 000 | | | | |
| 07 | 20 000 | | | | |
| 08 | 20 000 | | | | |
| 09 | 20 000 | | | | |
| 10 | 20 000 | | | | |
| 11 | 20 000 | | | | |
| 12 | 20 000 | | | | |

2. Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1. Организация, производящая строительные материалы, перешла на упрощенную систему налогообложения, определив в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. В отчетном году организация получила выручку от реализации продукции в сумме 450 000 руб., при этом произвела следующие расходы: закуплено сырье на сумму 260 000 руб., из которой списано в производство сырья на сумму 210 000 руб.; затраты на транспортировку сырья составили 70 000 руб.; расходы на оплату труда - 160 000 руб. Доход организации от сдачи собственного помещения в аренду составил 3 000 руб. Необходимо рассчитать сумму налога и заполнить с помощью программы налогоплательщик

декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (образец заполнения представлен в приложении 3).

2. Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. Доходы организации за налоговый период составили 500 000 руб., расходы - 480 000 руб. В течение налогового периода был уплачен налог в сумме 3 100 руб. Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую доплате в бюджет по итогам года и заполнить с помощью программы налогоплательщик декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость.

1. Выручка от реализации товаров (в том числе НДС) оптовой торговой организации за первый квартал 20.. г. составила по товарам, облагаемым по ставке 18% - 400 000 руб. (в том числе НДС). Покупная стоимость товаров по товарам, облагаемым по ставке 18% - 150 000 руб. (в том числе НДС). Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет за первый квартал. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость.
2. Выручка от реализации товаров организации за первый квартал составила по товарам, облагаемым по ставке 18% - 380 000 руб. (в том числе НДС). Покупная стоимость сырья и материалов 150 000 руб. (в том числе НДС). Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет за первый квартал. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость.
3. Организация производит мебель и является плательщиком НДС. В отчетном периоде было реализовано 750 шкафов по цене 2 500 руб. (в том числе НДС) при стоимости материалов пошедших на изготовление 1 200 руб. (в том числе НДС). Необходимо определить сумму НДС и заполнить декларацию по НДС.

4. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на прибыль.

1. Необходимо определить сумму налога на прибыль за отчетный период, если выручка от реализации продукции организации составила 1 млн. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесённых издержек производства равна 400 000 руб. (с учетом НДС 18%). Получены на безвозмездной основе средства от других организаций в размере 12300 руб. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на прибыль.
2. Рассчитайте сумму налога на прибыль и налога НДС за отчетный период. Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 1 млн. 150 тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесённых издержек производства равна 400 000 руб. (с учетом НДС 18%). Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 10 000 руб. (с учетом НДС 18%). Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на прибыль.
3. По отчету за 20.. г. организация получила выручку от реализации продукции (без учета НДС) в сумме 120 000 руб., себестоимость продукции составила 40 000 руб., уплачены штрафы за нарушение налогового законодательства в сумме 4000 руб., дивиденды по акциям, принадлежащим организации, составили 4500 руб. Определите сумму налога на прибыль за 2010 г. Заполните с помощью программы налогоплательщик налоговую декларацию по налогу на прибыль.

Контрольные вопросы

1. Объекты автоматизации бухгалтерского учета, информационные потоки предметной области, модели предметной области бухгалтерского учета. Место системы бухгалтерского учета в информационной системе предприятия.
2. Функциональные требования к бухгалтерским автоматизированным системам.
3. Функциональная архитектура автоматизированной системы бухгалтерского учета.
4. Классификация АСБУ по полноте и интеграции учетных функций бухгалтера.
5. Классификация по размерам предприятий.
6. Обзор отечественного рынка АСБУ.
7. Локальные АСБУ.
8. Функциональная архитектура, инструментальные средства компьютерных систем для малых предприятий.
9. Интегрированные (комплексные) АСБУ для малых и средних предприятий.
10. Принцип системности функционирования комплексных АСБУ.
11. Функциональные АРМ в составе интегрированных АСБУ.

12. Интеграция комплексных АСБУ в системе автоматизированного управления предприятием.
13. Корпоративные информационные системы.
14. Бухгалтерские системы в составе КИС.
15. Критерии выбора программного продукта для автоматизации бухгалтерского учета.
16. Обзор российского и зарубежного рынка АСБУ.
17. Функциональные возможности программных продуктов с позиции использования на отечественных предприятиях.
18. Характеристика 1С:Бухгалтерии». Общие сведения о системе.
19. Установка конфигурации 1С:Бухгалтерии».
20. Создание информационной базы.
21. Общие принципы ведения учета в 1С:Бухгалтерии».
22. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерии».
23. Учет денежных средств и расчетов в программе 1С:Бухгалтерии».
24. Учет готовой продукции и ее продажи в программе 1С:Бухгалтерии».
25. Стандартные отчеты и регламентированная отчетность в программе 1С:Бухгалтерии».
26. Обновление конфигурации. Совместная работа с другими конфигурациями.
27. Конфигурация «Управление торговлей»
28. Конфигурация «Зарплата и управление Персоналом».
29. Информационная взаимосвязь бухгалтерской системы с информационными системами внешних пользователей.
30. Информационные системы налоговых органов.
31. Информационные системы Пенсионного фонда России.
32. Информационные системы Федерального казначейства.
33. Информационные системы органов статистики.

Литература

1. Ильина О.П. Информационные системы бухгалтерского учета.-СПб, Изд-во «Питер», 2001
2. Петров В.Н. Информационные системы.- СПб, Изд-во«Питер», 2002
3. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа , аудита. Учебное пособие для ВУЗов, 2004
4. 1С:Бухгалтерия 8.0. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Руководство по ведению учета., ЗАО «1С», 2005
5. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С:Бухгалтерия 8.0. Практическое пособие.-М.:»1с:Публишинг», 2005

Образцы заполнения бухгалтерский документов в программе Бизнес-пак
1 вариант

Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1 от 17 января 2012 г.

Продавец: ООО "Аэлита"

Адрес:

ИНН/КПП продавца: 3702611969/370201001

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес: ООО "Автоматика-Сервис", Адрес: 153023, г.Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24

К платежно-расчетному документу _____ от _____

Покупатель: ООО "Автоматика-Сервис"

Адрес: 153023, г.Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24

ИНН/КПП покупателя: 3702536045/370201001

Валюта: руб.

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
|---|-------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стойка шлагбаума GARD-4000 | шт. | 2 | 13'000.00 | 26'000.00 | — | Без НДС | — | 26'000.00 | — | — |
| Всего к оплате | | | | | | | | 26'000.00 | | |

Руководитель организации _____

(подпись)

(ф.и.о)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель _____

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

1 вариант

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Автоматика-Сервис", ИНН 3702536045\370201001, 153023, г.Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24, тел. факс:93-93-75 ,р/с 40702810262000037801 в Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль ,БИК 047888760 ,корр/с 30101810300000000760
 грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330212

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО **00320101**

по ОКПО

по ОКПО **00320101**

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель ОАО "КТФ", ИНН3725000765\372501001, 155933, Ивановская обл., Шуйский р-н, пос. Колобово, 1-я Фабричная, д. 6, р/с 40702810617140100938 в Шуйское ОСБ № 1573 г. Шуя ,БИК 042406608 ,корр/с 30101810000000000608
 Поставщик 40702810262000037801 в Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль ,БИК 047888760 ,корр/с 30101810300000000760
 Платательщик ОАО "КТФ", ИНН3725000765\372501001, 155933, Ивановская обл., Шуйский р-н, пос. Колобово, 1-я Фабричная, д. 6, р/с 40702810617140100938 в Шуйское ОСБ № 1573 г. Шуя ,БИК 042406608 ,корр/с 30101810000000000608
 Основание Неподтвержденная заявка № 0000000019 от 20.03.12

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| | |
|-----------------|-------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 10 | 27.03.2012 |

Транспортная накладная

| Но- мер по по- рядку | Товар | | Единица измерения | | Вид упаковк и | Количество | | Масса брутто | Количе- ство (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|-------------------------------|---|-----|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | | в одном месте | мест, штук | | | | | ставка, % | сумма, руб. коп. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Привод ВХ-78 (в сборе) | | шт. | | | | | | 1.000 | 17'900.00 | 17'900.00 | Без НДС | - | 17'900.00 |
| Итого | | | | | | | | | 1.000 | X | 17'900.00 | X | 17'900.00 | |
| Всего по накладной | | | | | | | | | 1.000 | X | 17'900.00 | X | 17'900.00 | |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____
прописью _____ листах

Всего отпущено Один наименований
на сумму Семнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Отпуск разрешил _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза произвел _____

М.П.

" " _____ 20 года

По доверенности № _____
выданной _____

от _____

ком. кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Груз принял _____

Груз получил
грузополучатель _____

М.П.

" " _____ 20 года

1 вариант

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | БИК | 047888760 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810300000000760 |
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сч. № | 40702810262000037801 |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | | |
| Получатель | | | |

Счет № 19 от 20.03.12

Поставщик: ИНН 3702536045 КПП 370201001 ООО "Автоматика-Сервис" 153023, г.Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24, тел. ,факс:93-93-75

Покупатель: ИНН 3725000765 КПП 372501001 ОАО "КТФ" 155933, Ивановская обл., Шуйский р-н, пос. Колобово, 1-я Фабричная, д. 6, тел. 8(49351) 32302, 33872

| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|------------------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Привод ВХ-78 (в сборе) | 1 | шт. | 17'900.00 | 17'900.00 |

Итого: 17'900.00

Всего наименований 1, на сумму 17'900.00 руб.

Семнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ (Глющаев А.И.)

Бухгалтер _____ (Глющаев А.И.)

1 вариант

Поступ. в банк плат. _____ Списано со сч. плат. _____ 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 59

04.05.2012

Электронно

Дата

Вид платежа



Сумма
прописью

Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек

| | | | | | |
|---|---------------|----------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сумма | 24000-00 | | |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | Сч. № | 40702810262000037801 | | |
| Плательщик Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | БИК | 047888760 | | |
| Банк плательщика Ивановское ОСБ №8639 г. Иваново | | Сч. № | 30101810300000000760 | | |
| Банк получателя ИНН 370222194864 | | БИК | 042406608 | | |
| КПП | | Сч. № | 30101810000000000608 | | |
| ИП Невский Андрей Александрович | | Сч. № | 40802810917000180481 | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 6 |
| | | Код | | Рез. поле | |

Оплата по счету № 30 от 29 апреля 2012 г., аренда офиса (июнь 2012 г.), сумма 24000-00 без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

2 вариант

Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 7 от 27 марта 2012 г.

Продавец: ООО "Автоматика-Сервис"

Адрес: 153023, г.Иваново, 1-й Подбельновский пер., д. 24

ИНН/КПП продавца: 3702536045/370201001

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес: ОАО "КТФ", Адрес: 155933, Ивановская обл., Шуйский р-н, пос. Колобово, 1-я Фабричная, д. 6

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ОАО "КТФ"

Адрес: 155933, Ивановская обл., Шуйский р-н, пос. Колобово, 1-я Фабричная, д. 6

ИНН/КПП покупателя: 3725000765/372501001

Валюта: руб.

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
|---|-------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Привод ВХ-78 (в сборе) | шт. | 1 | 17900.00 | 17900.00 | — | Без НДС | — | 17900.00 | ---- | ---- |
| Всего к оплате | | | | | | | | 17900.00 | | |

Руководитель организации _____ /Плющаев А.И./
(подпись) (ф.и.о)

Главный бухгалтер _____ /Плющаев А.И./
(подпись) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель _____
(подпись) (ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

2 вариант

Унифицированная форма № ТОВГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "ДорХан 21 век", ИНН 5032151280/503201001, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, р/с 40702810360130233901 в ОАО "Промсвязьбанк", БИК 044525555, корр/с 30101810400000000555

грузотранспортный, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель ООО "Автоматика-Сервис", ИНН 3702538045/370201001, 153023, г. Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24

Поставщик ООО "ДорХан 21 век", ИНН 5032151280/503201001, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Плательщик ООО "Автоматика-Сервис", ИНН 3702538045/370201001, 153023, г. Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24

Основание Основной договор

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| | |
|--------------------|-------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| MSBDB004599 | 30.01.2012 |

Транспортная накладная

Вид операции

| | |
|-------|----------------|
| Код | 0330212 |
| номер | |
| дата | |
| номер | |
| дата | |

| Но- мер о по- рядку | Товар | | Единица измерения | | Вид упаковки | Количество | | Масса брутто | Количе- ство (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|------------------------------|---|-----|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наимено- вание | код по ОКЕИ | | в одном месте | мест, штук | | | | | ставка, % | сумма, руб. коп. | |
| 1 | Кардан | | шт. | 01 | | | | | 2.000 | 553.78 | 1'107.56 | Без НДС | - | 1'107.56 |
| Итого | | | | | | | | | 2.000 | X | 1'107.56 | X | | 1'107.56 |
| Всего по накладной | | | | | | | | | 2.000 | X | 1'107.56 | X | | 1'107.56 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

всего отпущено Один наименований
а сумму Одна тысяча сто семь рублей 56 копеек

отпуск разрешил

главный (старший) бухгалтер

отпуск груза произвел

М.П.

" " 20 года

По доверенности №
выданной

от

кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

" " 20 года

2 вариант

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | БИК | 047888760 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810300000000760 |
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сч. № | 40702810262000037801 |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | | |
| Получатель | | | |

Счет № 16 от 06.03.12

Поставщик: ИНН 3702536045 КПП 370201001 ООО "Автоматика-Сервис" 153023, г.Иваново, 1-й Подбельновский пер., д. 24, тел. ,факс:93-93-75

Покупатель: ИНН 3710004140 КПП 371001001 ООО "Дорлесстрой" Ивановская обл., Заволжский р-н, п. Жажлево

| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. | 1 | шт. | 3'500.00 | 3'500.00 |

Итого: 3'500.00

Всего наименований 1, на сумму 3'500.00 руб.

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ (Плющев А.И.)

Бухгалтер _____ (Плющев А.И.)

2 вариант

Поступ. в банк плат. _____ Списано со сч. плат. _____ 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6

13.02.2012

Электронно

Дата

Вид платежа



Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек

| | | | | |
|---|---------------|-------------|----------------------|--|
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сумма | 11520-00 | |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | Сч. № | 40702810262000037801 | |
| Платательщик | | БИК | 047888760 | |
| Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | Сч. № | 30101810300000000760 | |
| Банк плательщика | | БИК | 042406772 | |
| Филиал "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново | | Сч. № | 30101810800000000772 | |
| Банк получателя | | Сч. № | 40702810300050000183 | |
| ИНН 3731033310 | КПП 370201001 | Получатель | | |
| ООО "Издательский дом "Медведь" | | | | |
| Вид оп. | 01 | | | |
| Наз. пл. | | Очер. плат. | | |
| Код | | Рез. поле | | |

Оплата по счету № 71 от 02 февраля 2012 г., за размещение рекламы в газете "Гипермаркет", сумма 11520-00 без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Образцы заполнения бухгалтерский документов в программе 1С:предприятие

1 вариант

Унифицированная форма № КО-2
 Утверждена постановлением Госкомстата
 России от 18.08.98 г. № 88

ООО "Автоматика-Сервис"

Форма по ОКУД
 по ОКПО

| Коды |
|---------|
| 0310002 |
| |
| |

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 6 | 24.04.12 |

| Дебет | | | Кредит | Сумма | Код целевого назначения |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------|
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | | | |
| | | | | 1330-00 | |

Выдать: Козлову Александру Владимировичу

Основание: на закупку канцтоваров
 Одна тысяча триста тридцать рублей 00 копеек
 Приложение:

Руководитель Директор _____ Плющаев А.И.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Плющаев А.И.
подпись расшифровка подписи

Получил _____
сумма прописью

_____ руб. _____ коп.
 " " 200 г. **Подпись** _____

По: _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир _____
подпись расшифровка подписи

1 вариант

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88

ООО "Автоматика-Сервис"

| | |
|--------------------------|---------|
| Форма по ОКУД по ОКПО | Коды |
| | 0310001 |
| | |

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 1 | 12.01.12 |

| Дебет | Кредит | | | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначе- ния |
|-------|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | код струк- турного под- разделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналити- ческого учета | | |
| | | | | 4500-00 | |

Принято от Полякова Евгения Владиленовича

Основание: Оплата за брелок-передатчик-5 шт.
Сумма: Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек
без налога (НДС)
Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Плющаев А.И. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

расшифровка подписи

ООО "Автоматика-Сервис"

ИНН 3702536045\370201001

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 1 от
12 Января 2012 г.

Принято от Полякова Евгения
Владиленовича

Основание: Оплата за
брелок-передатчик-5 шт.
Сумма: 4500-00
Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек
без налога (НДС)

12 Января 2012 г.

М.П.(штампа)

Главный бухгалтер _____
Плющаев А.И.

расшифровка подписи

Кассир _____

расшифровка подписи

1 вариант

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 47

13.04.2012

Электронно

01

Сумма
прописью

Девятьсот рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------------------|-------------|---------------|
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сумма | 900-00 | | |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | Сч. № | 40702810262000037801 | | |
| Платательщик | | БИК | 047888760 | | |
| Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | Сч. № | 30101810300000000760 | | |
| Банк плательщика | | БИК | 042406001 | | |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново | | Сч. № | | | |
| Банк получателя | | Сч. № | 40101810700000010001 | | |
| ИНН 3731001044 | КПП 370201001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| УФК по Ивановской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ивановской области) | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 3 |
| Получатель | | Код | | Рез. поле | |
| 39210202020061000160 | 24401000000 | ТП | МС.03.2012 | 0 | 13.04.2012 В3 |

047024700650 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, за март 2012 г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

2 вариант

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88

ООО "Автоматика-Сервис"

Форма по ОКУД
по ОКПО

| |
|---------|
| Коды |
| 0310001 |
| |
| |

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 2 | 13.01.12 |

| Дебет | Кредит | | | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | | |
| | | | | 1800-00 | |

Принято от Новичкова Дмитрия Михайловича

Основание: оплата за брелок-передатчик-2 шт.
Сумма: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек
без налога (НДС)
Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Плющаев А.И. _____
расшифровка подписи

Получил кассир _____
подпись

расшифровка подписи

ООО "Автоматика-Сервис"

ИНН 3702536045/370201001

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 2 от
13 Января 2012 г.

Принято от Новичкова Дмитрия
Михайловича

Основание: оплата за
брелок-передатчик-2 шт.
Сумма: 1800-00
Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек
без налога (НДС)

13 Января 2012 г.

М.П.(штампа)

Главный бухгалтер _____

Плющаев А.И. _____
расшифровка подписи

Кассир _____

расшифровка подписи

2 вариант

| | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | 0401060 | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18 | | 09.02.2012 | Электронно | 01 |
| | | Дата | Вид платежа | |
| Сумма прописью | Три тысячи семьсот рублей 00 копеек | | | |
| ИНН 3702536045 | КПП 370201001 | Сумма | 3700-00 | |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | Сч. № | 40702810262000037801 | |
| Плательщик | Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | БИК | 047888760 | |
| Банк плательщика | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново | Сч. № | 30101810300000000760 | |
| Банк получателя | ИНН 3731001044 КПП 370201001 | БИК | 042406001 | |
| УФК по Ивановской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации(государственное учреждение) по Ивановской области) | | Сч. № | 40101810700000010001 | |
| Получатель | 39210202010061000160 24401000000 ТП МС.01.2012 0 09.02.2012 В3 | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | | Код | | Рез. поле |
| | | | | 3 |
| 047024700650 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, за январь 2012г. | | | | |
| Назначение платежа | Подписи | | Отметки банка | |
| М.П. | _____ | | _____ | |
| | _____ | | _____ | |

2 вариант

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | 0401060 | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 56 | | | 10.05.2012 | | Электронно |
| | | | Дата | | Вид платежа |
| Сумма прописью | | Две тысячи триста сорок рублей 00 копеек | | | |
| ИНН 3702536045 | | КПП 370201001 | | Сумма 2340-00 | |
| ООО "Автоматика-Сервис" | | | | Сч. № 40702810262000037801 | |
| Плательщик | | Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль | | БИК 047888760 | |
| Банк плательщика | | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново | | Сч. № 30101810300000000760 | |
| БИК | | 042406001 | | | |
| Сч. № | | | | | |
| Банк получателя | | ИНН 3728012590 | | КПП 370201001 | |
| УФК по Ивановской области (ИФНС России по г. Иваново) | | | | Сч. № 40101810700000010001 | |
| Вид оп. | | 01 | | Срок плат. | |
| Наз. пл. | | | | Очер. плат. 3 | |
| Код | | | | Рез. поле | |
| Получатель | | 18210102010011000110 | | 24401000000 | |
| | | ТП | | МС.04.2012 | |
| | | 0 | | 10.05.2012 | |
| | | | | НС | |
| Налог на доходы 13%, за апрель 2012 г. | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|--|---------------|--|
| Назначение платежа | | Подписи | | Отметки банка | |
| М.П. | | _____ | | _____ | |
| | | _____ | | _____ | |

Образцы заполнения налоговых документов с помощью программы «Налогоплательщик»
1 вариант

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 06.12.2011 г. № ММВ-7-3/909@

Форма № 2-НДФЛ
Код формы по КНД 1151078

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 2011 год № 1 от 27.03.2012 признак 1

1. Данные о налоговом агенте в ИФНС (код) 3702

1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица 3702536045 / 370201001

1.2. Наименование организации / Фамилия, имя, отчество физического лица
ООО "Автоматика-Сервис"

1.3. Код ОКATO 2440100000 1.4. Телефон _____

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

2.1. ИНН _____ 2.2. Фамилия, имя, отчество Плюшев Александр Иванович

2.3. Статус налогоплательщика 1 2.4. Дата рождения 30.11.1951 2.5. Гражданство (код страны) 643

2.6. Код документа, удостоверяющего личность 21 2.7. Серия и номер документа 24 03 904520

2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс 153008 код региона 37

район _____ город Иваново населенный пункт _____

улица Газетная 1-а дом 9 корпус _____ квартира _____

2.9. Адрес в стране проживания: Код страны _____ Адрес _____

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 01 | 2000 | 5500.00 | | |
| 02 | 2000 | 5000.00 | | |
| 03 | 2000 | 5000.00 | | |
| 04 | 2000 | 5000.00 | | |
| 05 | 2000 | 5000.00 | | |
| 06 | 2000 | 5000.00 | | |

| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 07 | 2000 | 5000.00 | | |
| 08 | 2000 | 4871.23 | | |
| 09 | 2000 | 5000.00 | | |
| 10 | 2000 | 5000.00 | | |
| 11 | 2000 | 5000.00 | | |
| 12 | 2000 | 5000.00 | | |

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

4.1. Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов

| Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 103 | 2800.00 | | | | | | |

4.2. № Уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет _____

4.3. Дата выдачи Уведомления _____ г. 4.4. Код налогового органа, выдавшего Уведомление _____

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13 %

| | |
|---|----------|
| 5.1. Общая сумма дохода | 60371.23 |
| 5.2. Налоговая база | 57571.23 |
| 5.3. Сумма налога исчисленная | 7484 |
| 5.4. Сумма налога удержанная | 7484 |
| 5.5. Сумма налога перечисленная* | 7484 |
| 5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | |
| 5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом | |

Налоговый агент _____ **Плюшев Александр Иванович**
М.П. _____ (должность) _____ (Имя) _____ (Фамилия)

* Настоящий пункт заполняется в отношении сумм налога, исчисленных с доходов, полученных, начиная с 2011 года

2 вариант

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 06.12.2011 г. № ММВ-7-3/909@

Форма № 2-НДФЛ
Код формы по КНД 1151078

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 2011 год № 6 от 27.03.2012 признак 1

1. Данные о налоговом агенте
в ИФНС (код) 3702
1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица 3702536045 / 370201001
1.2. Наименование организации / Фамилия, имя, отчество физического лица
ООО "Автоматика-Сервис"

1.3. Код ОКATO 24401000000 1.4. Телефон _____

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

2.1. ИНН _____ 2.2. Фамилия, имя, отчество Прокопьева Марина Александровна
2.3. Статус налогоплательщика 1 2.4. Дата рождения 24.09.1974 2.5. Гражданство (код страны) 643
2.6. Код документа, удостоверяющего личность 21 2.7. Серия и номер документа 24 02 461547
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс 153045 код региона 37
район _____ город Иваново населенный пункт _____
улица Свободы дом 3 корпус _____ квартира 12
2.9. Адрес в стране проживания: Код страны _____ Адрес _____

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 04 | 2000 | 5000.00 | | | 09 | 2000 | 5000.00 | | |
| 05 | 2000 | 5000.00 | | | 10 | 2000 | 5000.00 | | |
| 06 | 2000 | 5000.00 | | | 11 | 2000 | 5000.00 | | |
| 07 | 2000 | 5000.00 | | | 12 | 2000 | 5000.00 | | |
| 08 | 2000 | 5000.00 | | | | | | | |

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

4.1. Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов

| Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 103 | 3200.00 | | | | | | |

4.2. № Уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет _____

4.3. Дата выдачи Уведомления _____ г. 4.4. Код налогового органа, выдавшего Уведомление _____

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13 %

| | |
|---|----------|
| 5.1. Общая сумма дохода | 45000.00 |
| 5.2. Налоговая база | 41800.00 |
| 5.3. Сумма налога исчисленная | 5434 |
| 5.4. Сумма налога удержанная | 3744 |
| 5.5. Сумма налога перечисленная* | 3744 |
| 5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | |
| 5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом | 1690 |

Налоговый агент _____
М.П. _____ (должность) _____ (Имя) _____ (Фамилия)
Цюкшаев Александр Иванович (4090)

* Настоящий пункт заполняется в отношении сумм налога, исчисленных с доходов, полученных, начиная с 2011 года



ИНН 3702536045
КПП 370201001 Стр. 001



Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2011

Представляется в налоговый орган (код) 3702 по месту нахождения (учета) (код) 210

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОМАТИКА-СЕРВИС"**

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.12

Номер контактного телефона _____

На 3 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 - налогоплательщик,
- 2 - представитель налогоплательщика

ПЛЮЩАЕВ

АЛЕКСАНДР

ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) _____

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

Дата представления декларации _____

Зарегистрирована за № _____



(подпись и наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Плющав И.О.

Фамилия, И. О.

[Handwritten Signature]

Подпись





ИНН 3702536045
КПП 370201001 Стр. 002



Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

| Показатели | Код строки | Значения показателей | (в рублях) |
|--|------------|----------------------|------------|
| Объект налогообложения 1 - доход 2 - доход, уменьшенный на величину расходов | 001 | 2 | |
| Код по ОКЕАТО | 010 | 24401000000 | |
| Код бюджетной классификации | 020 | 18210501021011000110 | |
| Сумма авансового платежа по налогу, исключенная с уплаты за: | | | |
| первый квартал | 030 | _____ | |
| полугодие | 040 | _____ | |
| девять месяцев | 050 | _____ | |
| + Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период для стр. 001="1" - стр. 280-стр. 290-стр. 090, или стр. 290-стр. 280-стр. 090 = 0 для стр. 001="2" - стр. 290-стр. 090 или стр. 280 = стр. 090 + стр. 280 = стр. 270 | 060 | 0 | |
| Сумма налога к уменьшению за налоговый период для стр. 001="1" - стр. 090-стр. 280-стр. 290, или стр. 280-стр. 290-стр. 090 + 0 для стр. 001="2" - стр. 090-стр. 280, или стр. 090 + стр. 280 + стр. 270 = стр. 290 или стр. 090, или стр. 280 + стр. 270 | 070 | _____ | |
| Код бюджетной классификации | 080 | 18210501050011000110 | |
| Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период для стр. 001="2" - стр. 270, или стр. 270 + стр. 280 | 090 | 37766 | |

Достоверность и полнота сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 28.05.2016 (дата)

