



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АВАРД ДЛЯ 1С

Документация, содержащая описание
функциональных характеристик программного
обеспечения

Оглавление

Введение	2
Назначение системы	2
Назначение документа.....	2
Уровень подготовки пользователей	2
Описание функциональных характеристик.....	3
Учёт кассовых поступлений от продажи билетов.....	3
Учёт расходов по источникам (по статьям затрат)	5
Формирование кассовых начётов с разной степенью детализации	6
Учет разных сборов по доходам (форма ФО-7)	8
Формирование отчётных форм с разной степенью детализации по разным источникам.....	8
Загрузка выручки из внешних систем по согласованным протоколам	9
Ведение необходимой нормативно-справочной информации.....	9

Введение

Назначение системы

«Модуль расширения АВАРД для 1С» предназначен для автоматизации бизнес-процессов по учёту доходов и расходов от реализации билетов и сопутствующих услуг транспортного предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров.

Программное решение разрабатывалось с учётом отраслевой специфики крупных предприятий, входящих в состав ОАО «РЖД», однако может быть использовано на транспортных предприятиях других отраслей: автотранспорт, авиаперевозки, морские перевозки.

Назначение документа

Материал документа направлен на формирование у пользователя общего понимания функциональных характеристик ПО и знакомство с системой.

Уровень подготовки пользователей

Пользователь ПО должен иметь навык работы с конфигурацией «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 КОРП или ПРОФ версий, и быть знакомым с предметной областью.

Описание функциональных характеристик

Денежные средства (далее - выручка) за перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, а также оказанные услуги по прочим видам деятельности (прочим продажам), в т.ч. взысканные в установленном порядке, поступают в билетные (багажные) кассы. Выручка, поступившая в билетные и багажные кассы, подлежит зачислению на соответствующие расчетные счета по видам деятельности в соответствии.

Программное решение имеет следующие основные функциональные возможности по учёту выручки:

- учёт кассовых поступлений от продажи билетов (форма ФО-8 на ж/д транспорте);
- учёт расходов по источникам (форма ФО-8 на ж/д транспорте);
- учёт разных сборов по доходам (форма ФО-7 на ж/д транспорте);
- учёт остатков неизрасходованной выручки;
- формирование кассовых начётов с разной степенью детализации;
- формирование отчётных форм с разной степенью детализации по разным источникам;
- загрузка данных из внешних систем по согласованным протоколам;
- ведение необходимой нормативно-справочной информации.

Учёт кассовых поступлений от продажи билетов

Учёт кассовых поступлений от продажи билетов предназначен для ввода в базу данных информации о денежных средствах, поступивших от реализации транспортных услуг.

Информация вносится оператором в ручном режиме (рис.1) или поступает по телекоммуникационным каналам связи.

Результатом является формирование бухгалтерских проводок, соответствующих данной хозяйственной операции, согласно утверждённому плану счетов предприятия, а также регламентированной отчётности (рис.2,3).

← → ☆ Кассовый отчет (ФО-8) 0000000001 от 17.10.2022 13:55:54

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать

Станция: Соргавала Период: Октябрь 2022

Приход Расход

Отчетность: **Операционная** Тяжелая Разница Создать начет

№	Приход	По данным станции		По проверке управления дороги		Разница	
		Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные	более	менее
1	А. Остаток на 1 число месяца	150 000,00	96 321,00	100 000,00	56 400,00		
2	Б. Поступило сборов: по продаже билетов	40 000,00	32 500,00				
2.1	Поступило от других станций по продаже билетов	2 650,00	1 200,00				
2.2	Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования	15 601,00					
2.3	Поступило сборов: по продаже билетов скоростного сообще...						
2.4	Поступило сборов: по продаже билетов по веб сайту	17 145,00					
2.5	Поступило сборов: по продаже билетов по эл. Кошельку	3 000,00					
3	Поступило сборов: по отправлению багажа						
3.1	Поступило сборов: багаж дальнего следования						
3.2	Поступило сборов: багаж скоростного сообщения						
3.3	Поступило сборов: по отправлению багажа по эл. Кошельку						
4	Поступило сборов: по отчету разных сборов	300,00					
4.1	Поступило сборов от других станций						
4.2	Поступило сборов: разные сборы дальнего следования						

рис. 1

← → ☆ Движения документа: Кассовый отчет (ФО-8) 0000000001 от 17.10.2022 13:55:54

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (9)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
17.10.2022	50.02	90.04	96 321,00	НУ:		
	1 Соргавала	Облагаемые 20%		ПР:		
	<.>	<.>		ВР:		
	<.>	<.>				
17.10.2022	62.06	62.06	32 500,00	НУ:	32 500,00	32 500,00
	2 Соргавала	тариф		ПР:		
		эквайринг тариф		ВР:		
17.10.2022	50.02	62.06	40 000,00	НУ:		40 000,00
	3 Соргавала	тариф		ПР:		
	<.>	<.>		ВР:		
17.10.2022	50.02	50.02	500,00	НУ:		
	4 Соргавала	Антропшино		ПР:		
	<.>	<.>		ВР:		
17.10.2022	50.02	50.02	1 700,00	НУ:		
	5 Соргавала	Горьковское		ПР:		
	<.>	<.>		ВР:		
17.10.2022	50.02	50.02	450,00	НУ:		
	6 Соргавала	Войбокапо		ПР:		
	<.>	<.>		ВР:		

рис. 2

← → ☆ Кассовый отчет (ФО-8) 00000000001 от 17.10.2022 13:55:54

А Ж К Ч Границы Ячейки

Кому предоставляется	683815	2	41091	4	5	6
Кем представляется	Форма документов по ОКУД	Организации составители документа по ОКПО	ОАО "РЖД" по ОКГУ КОДЫ	Департамента	Подразделения	Территория по ОКАТО

Статистическая отчетность форма ФО-8
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
Почтовая - месячная
Предоставляется ДС НФ 1-го числа последнего отчетного периода

КАССОВЫЙ ОТЧЁТ
станции Сортавала железной дороги
за Октябрь 2022 г.

№ п/п	Приход	По данным станции		По проверке управления дороги по операционным отчетам				№ п/п	Расход	По данным станции	По проверке управления дороги	Разница	
		Наличными	Безнал.	Наличными	Безнал.	более	менее					недо-взносы	пере-взносы
А	Б	1	2	3	4	5	6	А	Б	7	8	9	10
1	А. Остаток на 1 число месяца	150 000.00	96 321.00	100 000.00	56 400.00		89 921.00	8	А. Передано в банк: наличными				
2	Б. Поступило сборов: по продаже билетов	40 000.00	32 500.00				72 500.00	8.1	Передано в банк: наличными связь, интернет, ТВ				
2.1	Поступило от других станций по продаже билетов	2 650.00	1 200.00				3 850.00	8.2	Передано в банк: наличными - расписание				
2.2	Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования	15 601.00					15 601.00	8.3	Передано в банк: наличными - сопутствующие товары				
2.3	Поступило сборов: по продаже билетов скоростного сообщения							8.4	Передано в банк: наличными - брошюра				

рис. 3

Учёт расходов по источникам (по статьям затрат)

Режим учёта расходов по источникам работает синхронно с учётом поступлений от реализации и обеспечивает ввод, обработку и хранение информации о затратах, понесённых предприятием при реализации транспортных услуг. Расходы вносятся с необходимой детализацией по местам возникновения затрат.

Информация вносится оператором в ручном режиме (рис.4) или поступает по телекоммуникационным каналам связи.

Результатом, также как и при учёте поступлений, является формирование бухгалтерских проводок, соответствующих данной хозяйственной операции, согласно утверждённому плану счетов предприятия, а также регламентированной отчётности (рис.2,3).

← → ☆ Кассовый отчет (ФО-8) 0000000001 от 17.10.2022 13:55:54 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать

Станция: Сортавала Период: Октябрь 2022

Приход Расход

Создать начет

№	Расход	По данным станции	По проверке управления	Разница	
				Недовзнос	Перевзнос
8	А. Передано в банк: наличными	3 500,00	3 400,00		100,00
8,1	Передано в банк: наличными - связь,интернет,ТВ	120,00			120,00
8,2	Передано в банк: наличными - расписание		154,00	154,00	
8,3	Передано в банк: наличными - сопутствующие товары	353,00	353,00		
8,4	Передано в банк: наличными - брошюра				
8,5	Передано в банк: наличными - экскурсии				
8,6	Передано в банк: наличными - продажа защитных масок				
8,7	Передано в банк: наличными - метеор				
9	Передано в банк: безналичными				
9,1	Передано в банк: по эл.кошелечку безнал				
9,2	Передано в банк: безнал - продажа защитных масок				
9,3	Передано в банк: безнал - экскурсии				
9,4	Передано в банк: безнал - расписание				
9,5	Передано в банк: безнал - метеор				
10	Б. Выплачено по документам из кассы станции по тарифу				
10,11	Выплачено по документам из кассы станции за БСК 80	500,00			500,00
10,12	Выплачено по документам из кассы станции за БСК 115				

рис. 4

Формирование кассовых начётов с разной степенью детализации

Для контроля состояния расчётов с подразделениями, осуществляющими непосредственную реализацию билетов, в модуле разработан документ кассовых начётов, который позволяет отслеживать все «недосборы» и «недовзносы» в местах возникновения прибыли (затрат).

← → ☆ Начеты: Начёты

Создать Дт Кт Остатки по станциям Начет Поиск

Дата документа: 01.01.2022 - 31.12.2022

Период начёта: Статус: Станция: Сортавала Ответ: Направление: Номер по станции: ЛУП:

Номер документа	Дата документа	Период начёта	Станция	Номер по станции	Следовало внести	Внесено или показано станцией	Сумма недобора или недовзноса (Сумма начёта)	Сумма ответа	Сум
00000000001	31.10.2022	Октябрь 2022	Сортавала	1	5 000,00	3 000,00	Сумма недобора или недовзноса (Сумма начёта)	2 000,00	2 000,00
00000000002	31.10.2022	Октябрь 2022	Сортавала	2	500,00	300,00	200,00	200,00	

← → ☆ Начёты 00000000001 от 31.10.2022 23:59:59

Провести и закрыть

Записать

Провести

ДТ
КТ

Начет

Период начёта: Октябрь 2022 ... Дата документа: 31.10.2022 23:59:59 №: 00000000001

Сведения о начёте		Сведения о станции	
Вид:	РЕГИОНАЛЫ	Станция:	Сортавала
Содержание:	По ККТ №М от 2021 г. оформлены подряд пд по категории 2813	Номер по станции:	1 Присвоить номер
Шифр:	171вд	К кассовому отчету Кассовый отчет (ФО-8) 00000000001 от 17.10.2022 13:55:54 Оперативная - Касса	
Код льготы:	0		

Суммы

Следовало внести:

5 000,00

Внесено или показано станцией:

3 000,00

Сумма недобора или недовноса (сумма начёта):

2 000,00

Сумма ответа:

2 000,00

Сумма остатка:

Ответ по начёту

Добавить



Σ Внести ответ на сумму остатка

N	Вид ответа	Дата ответа	Сумма ответа	Комментарий
1	Ответ	21.10.2022	2 000,00	

Загрузка выручки из внешних систем по согласованным протоколам

Формирование документов по учёту доходов от реализации транспортных услуг и связанных с реализацией расходов, возможно путём загрузки из внешних систем в автоматическом или ручном режиме.

Загрузка происходит по заранее согласованным протоколам. Так как внешних систем достаточно много и способы загрузки из них разные, то подробное их рассмотрение выходит за пределы данного документа.

Ведение необходимой нормативно-справочной информации

Состав справочной информации зависит от особенностей хозяйственной деятельности предприятия, эксплуатирующего модуль. В основную поставку включены справочники предприятий железнодорожного транспорта. Такими справочниками являются:

- справочник видов расчётов;
- справочник видов начётов;
- справочник шифров начётов;
- справочник видов ответов по начётам;
- справочник станций;
- справочник направлений;
- справочник линейных участков производства (ЛУП);
- справочник ответственных лиц;

Для формирования бухгалтерских и налоговых проводок модуль использует типовой план счетов, входящий в конфигурацию «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 и сопутствующие ему справочники и планы видов характеристик.