



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АВАРД ДЛЯ 1С

Документация, содержащая информацию об
эксплуатации программного продукта

Оглавление

Введение	2
Назначение документа.....	2
Назначение системы	2
Уровень подготовки пользователей	2
Краткое описание предметной области (технология работы).....	2
Начало работы.....	4
Заполнение справочников	4
Справочник станций	4
Справочник направлений.....	5
Справочник линейных участков производства (ЛУП).....	6
Справочник видов расчётов (ФО-8)	6
Справочник «Виды начётов».....	8
Ответственные лица	9
Прочие справочники.....	9
Работа с документами	10
Кассовые отчёты	10
Начёты.....	13
Разные сборы.....	16
Отчёты.....	18

Введение

Назначение документа

Документ описывает основные сценарии работы «Модуля расширения АВАРД для 1С» и его функциональные возможности.

Инструкция по установке не является частью данного документа и вынесена в отдельную инструкцию.

Назначение системы

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

В качестве примера рассматривается работа железнодорожного предприятия. Модуль разрабатывался с учётом положений отраслевого документа: «РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2694р».

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.

Краткое описание предметной области (технология работы)

Выручка, полученная за оформленные перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа и дополнительные операции, связанные с перевозками пассажиров, багажа и грузобагажа, а также по оказанным услугам от прочих видов деятельности, сдается кассиру кассы разных сборов, старшему билетному (багажному) кассиру, администратору (далее - кассир-сборщик (инкассатор)) для последующего инкассирования в учреждение банка и зачисления на расчетные счета.

Выручка, полученная билетным (багажным) кассиром, где отсутствуют кассир-сборщики (инкассаторы), инкассируется в учреждения банка на расчетные счета в аналогичном порядке.

Выручка, полученная сторонними организациями за продажу проездных документов по договорам (далее - сторонние организации), перечисляется (сдается) на расчетные счета.

Начало работы

Установка модуля осуществляется согласно рекомендациям фирмы 1С по работе с расширениями. Подробнее этот процесс описан в инструкции по установке модуля.

Заполнение справочников

После подключения модуля необходимо заполнить необходимую нормативно-справочную информацию.

Для железнодорожного предприятия, в первую очередь заполняются справочники станций, направлений и справочник линейных участков производства (ЛУП).

Справочник станций

Справочник станций является базовым справочником. Он содержит перечень линейных предприятий, непосредственно выполняющих продажу билетов.

← → ☆ Станции
 Создать Создать группу  

Код	Станция	Направление	ЛУП
034806	Александровская	Балтийское	Гатчина Варшавская
039025	Александровская (Финл.)	Финляндское	Зеленогорск
032406	Антропино	Витебское	Павловск
048476	Апраксин	Волховстроевское	Mra
090046	Арес-Балтийский		
090045	Арес-Витебский		
090052	Арес-Вырица		
090051	Арес-Гатчина-Балтийская		
090047	Арес-Калище		
090053	Арес-Павловск		
034825	Аэропорт	Балтийское	Гатчина Варшавская
046409	Бабаево	Волховстроевское	Бабаево
042291	Бабино-2	Московское	Тосно
039208	Белоостров	Финляндское	Зеленогорск
036727	Бернгардовка	Финляндское	Ладожский (Ржевка)
039960	Бокситогорск		Бабаево
050009	Бологое-Московское	Московское	Малая Вишера
075204	Большая Ижора	Балтийское	Ораниенбаум
036303	Борисова Грива		Бабаево
035323	Броневая	Балтийское	Балтийский

Элементом справочника является **станция**. Обязательным реквизитом является *наименование* станции. Остальные реквизиты заполняются по необходимости. Станция может быть как независимым подразделением, так и входить в более крупные структуры: направления и ЛУП).

В целях проведения инвентаризации и более полного заполнения первичных документов, рекомендуется заполнять *инвентаризационную комиссию* и *ответственного* по станции.

☆

Сортавала (Станции)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Код:

015001

Наименование:

Сортавала

Направление:

Петрозаводское ▾

ЛУП:

Петрозаводск ▾

Ответственное лицо:

▾

[История изменений](#)

> Инвентаризационная комиссия

> Настройка шифров для разных сборов (ФО-7)

> Прочее

Справочник направлений

Станции принято объединять в группы по географическому признаку. Для этой цели используется **справочник направлений**. Каждая станция может входить в одно направление. Обязательный реквизит направления – *наименование*.

← →

☆

Направления

Создать

Наименование ▾	Код
— Балтийское	000000004
— Витебское	000000002
— Волховстроевское	000000005
— Московское	000000001
— Петрозаводское	000000007
— Псковское	000000006
— Финляндское	000000003

Справочник направлений

Справочник линейных участков производства (ЛУП).

Направления могут делиться на более мелкие части - **линейные участки производства (ЛУП)**. Каждая станция может входить в один ЛУП. Каждый ЛУП может входить в одно направление. Обязательный реквизит ЛУП – *наименование и направление*.

← →
☆ ЛУП

Создать

Направление:

Наименование	↓	Направление	Код
Бабаево		Волховстроевское	000000024
Балтийский		Балтийское	000000016
Витебский		Витебское	000000006
Волховстрой		Волховстроевское	000000020
Выборг		Финляндское	000000015
Гатчина Варшавская		Балтийское	000000018
Девятино		Финляндское	000000012
Детское Село		Витебское	000000007
Зеленогорск		Финляндское	000000013
Ладожский (Ржевка)		Финляндское	000000011
Лодейное Поле		Волховстроевское	000000021
Луга		Балтийское	000000019
Малая Вишера		Московское	000000004
Мга		Московское	000000002
Московский (Рыбацкое)		Московское	000000001
Новгород		Московское	000000005
Ораниенбаум		Балтийское	000000017
Павловск		Витебское	000000008
Петрозаводск		Петрозаводское	000000026
Приозерск		Финляндское	000000014
Псков		Псковское	000000025

Справочник видов расчётов (ФО-8)

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.

Для хранения общей структуры всех возможных видов расчёта используется справочник видов расчётов (ФО-8).

← → ☆ Виды расчетов (ФО8)

Создать

Код ↓	Наименование	Тип	Начало	Окончание
1	А. Остаток на 1 число месяца	Приход	01.01.2021	
2	Б. Поступило сборов: по продаже билетов	Приход	01.01.2021	
2,1	Поступило от других станций по продаже билетов	Приход	01.01.2021	
2,2	Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования	Приход	01.01.2021	
2,3	Поступило сборов: по продаже билетов скоростного сообщения	Приход	01.01.2021	
2,4	Поступило сборов: по продаже билетов по веб сайту	Приход	01.01.2021	
2,5	Поступило сборов: по продаже билетов по эл. Кошельку	Приход	01.01.2021	
3	Поступило сборов: по отправлению багажа	Приход	01.01.2021	
3,1	Поступило сборов: багаж дальнего следования	Приход	01.01.2021	
3,2	Поступило сборов: багаж скоростного сообщения	Приход	01.01.2021	
3,3	Поступило сборов: по отправлению багажа по эл. Кошельку	Приход	01.01.2021	
4	Поступило сборов: по отчету разных сборов	Приход	01.01.2021	
4,1	Поступило сборов от других станций	Приход	01.01.2021	
4,2	Поступило сборов: разные сборы дальнего следования	Приход	01.01.2021	
4,3	комиссионный сбор дальнего следования	Приход	01.01.2021	
4,4	сбор за оформление билетов в поездах	Приход	01.01.2021	
4,41	сбор за оформление билетов в поездах по эл. Кошельку	Приход	01.01.2021	
4,5	сбор за оформление возврата денег	Приход	01.01.2021	
4,6	сбор за оформление ручной клади в поездах	Приход	01.01.2021	
5,02	Поступило сборов: залог БСК 115	Приход	01.01.2021	
5,1	Связь, интернет, ТВ	Приход	01.01.2021	
5,2	Продажа расписания	Приход	01.01.2021	
5,3	Сопутствующие товары	Приход	01.01.2021	
5,4	Экскурсии	Приход	01.01.2021	

Справочник виды расчётов (ФО8) используется при заполнении основного документа учёта средств выручки «Кассовые отчёты», и при формировании бухгалтерских проводок и бухгалтерской отчётности.

Здесь можно настроить проводки, которые будут формироваться при проведении документов учёта выручки.

☆ Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования ...

Код:

Наименование:

Тип:

Наличные

Дебет:

Субконто Дт1:

Субконто Дт2:

Субконто Дт3:

Кредит:

Субконто Кт1:

Субконто Кт2:

Субконто Кт3:

Содержание:

Безналичные

Дебет:

Субконто Дт1:

Субконто Дт2:

Субконто Дт3:

Кредит:

Субконто Кт1:

Субконто Кт2:

Субконто Кт3:

Содержание:

Справочник «Виды начётов»

Используется для заполнения документа «Начёты». Элементами справочника являются **виды начётов**.

Вид начёта, определяет причину недобора платежей и/или недовзнос выручки по станции.

← → ☆ Виды начетов

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Код	Комментарий	Шифр	Код льготы
ВОИНСКИЕ	000000020	По АРМ № от 2019 г....	171вд	
За неверно оформленный ПД	000000011	По ККТ № от по категории 2203 оформлен ПД по шифру "Д" кассир билетный	171вд	
за неверный расчет суммы возврата по ФДУ-13	000000003		171	
за неоформленную кв. залога БСК	000000006		173	
за непредъявленную БСК	000000004		173	
за оформленный без ЭТТ	000000010		171	
маршрут в ПД не соответству маршруту в требовании	000000008	По ККТ № от к.б оформлен ПД № по кат. 2304 , маршрут в ПД не соотв. маршруту в требовании	171	
НА ТЕРР.НО	000000015	По ККТ № К от 2021 г....	171вд	
не предъявлен аннулированный билет	000000005		171	
не предъявлена маска	000000024		171	
не предъявленный пробный билет	000000002		171	
не предъявлено требование	000000022	По ККМ № от 2019 г. оформлен ПД по категории 2304, не предъявлено требование ф. ВО 10		
неверно оформленный билет	000000021	По ККМ № от	171	
неверно оформленный ПД по шифру "Д"	000000016	По ККТ № от 2019г....	171вд	
недовзнос по кассовому отчету	000000007		171	
Недовзнос по кв. РС-97	000000014	Недовзнос по кв. РС-97 № от	171	
Недовзнос по ККТ	000000023	Недовзнос по ККТ №	171	
недостача по акту банка	000000001		171	
недостача по акту банка	000000009	Недостача по акту банка №	171	
некорректное ФИО льготника	000000012	По ККТ №К от 2020 г....	171вд	
РЕГИОНАЛЫ	000000013	По ККТ №М от 2021 г....	171вд	
ФЕДЕРАЛЫ	000000017	По ККТ № К от 2021 г....	171вд	
ФЕДЕРАЛЫ КОД ЛЬГОТЫ	000000019	По ККТ №К от 2021 г....	171вд	

Ответственные лица

Справочник «Ответственные лица» содержит список ответственных лиц, являющихся подписантами документов «Кассовые отчёты», «Начёты», «Разные сборы». Значения для справочника «Ответственные лица» выбираются из типового справочника «Физические лица» 1С:Бухгалтерии предприятия.

← → ☆ Ответственные лица и исполнители

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Код	ФИО	Сотрудник является ответственным для раздела	Тип ответственного лица	Телефон	Основной ответс
000000004	ГРЕБЕНЕВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ	Кассовые отчеты	Исполнитель	14-000	
000000001	НИКИТИН СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ	Кассовые отчеты	Ответственное лицо	11-123	✓
000000005	ВОЛК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	Начеты	Исполнитель	15-789	
000000002	ИВАНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	Начеты	Ответственное лицо	12-345	✓
000000003	ХРАМЦОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ	Разные сборы	Ответственное лицо	13-678	✓

Ответственные лица и исполнители, добавленные в этот справочник, будут доступны для выбора в поле «Подписал» соответствующих документов.

Прочие справочники

К прочим относятся справочники:

- Виды ответов по начётам
- Шифры начётов
- Виды шифров (разных сборов)

Указанные справочники являются вспомогательными. Не являются обязательными для заполнения. Используются для автоматического заполнения соответствующих реквизитов документов: «Начёты» и «Разные сборы (ФО7-)».

Работа с документами

В состав модуля включены три документа учёта денежных средств:

- Кассовые отчёты
- Начёты
- Разные сборы

Информация в документы вносится оператором в ручном режиме или поступает по телекоммуникационным каналам связи.

Кассовые отчёты

Документ «Кассовые отчёты» является основным документом. Документ фиксирует поступление денежных средств от продажи билетов по различным источникам. Здесь же расходы, связанные с продажей билетов.

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и выбрать пункт меню «Кассовые отчёты». Откроется список кассовых отчётов. При нажатии на кнопку «Создать» откроется новый документ, готовый к вводу данных. Табличная часть документа будет заполнена актуальными значениями из справочника «Виды расчётов (ФО-8)».

В шапке документа необходимо заполнить два реквизита: «Станция» и «Период». Реквизит «Станция», определяет станцию, для которой заполняется кассовый отчёт. Выбирается из справочника «Станции». Обязателен для заполнения.

Реквизит «Период», это календарный месяц, за который подаются сведения о выручке. Обязателен для заполнения.

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

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать

Станция: Сортавала 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 зп. 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 зп. 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						

На скриншоте выше представлен пример заполнения документа «Кассовый отчет».

В табличную часть документа вносятся денежные суммы по видам поступлений. Результатом проведения документов является формирование бухгалтерских проводок, соответствующих данной хозяйственной операции, согласно утвержденному плану счетов предприятия.

Проводки, формируемые документом «Кассовые отчеты», настраиваются в справочнике «Виды расчетов ФО-8) отдельно для каждой строки табличной части документа.

← → ☆ Движения документа: Кассовый отчет (ФО-8) 00000000001 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		
	1 Сортавала	Облагаемые 20%			
	<.>	<.>			
	<.>	<.>			
17.10.2022	62.06	62.06	32 500,00		
	2 Сортавала	тариф			
	<.>	эквивалент тариф			
	<.>				
17.10.2022	50.02	62.06	40 000,00		
	3 Сортавала	тариф			
	<.>				
	<.>				
17.10.2022	50.02	50.02	500,00		
	4 Сортавала	Антропшино			
	<.>				
	<.>				
17.10.2022	50.02	50.02	1 700,00		
	5 Сортавала	Горьковское			
	<.>				
	<.>				
17.10.2022	50.02	50.02	450,00		
	6 Сортавала	Войбокало			
	<.>				
	<.>				

Также результатом проведения документа будет формирование печатной формы ФО-8 «Кассовый отчет».

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

А Ж К Ч [иконки] Границы Ячейки

Кому предоставляется	683815	2	41091	4	5	6
Кем представляется	1 Форма документов по ОКУД	2 Организации составители документа по ОКПО	3 ОАО "РЖД" по ОКГУ	4 Департамента	5 Подразделения	6 Территория по ОКATO

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				
	Поступило сборов: по												

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 о расходах вносится оператором в ручном режиме или поступает по телекоммуникационным каналам связи.

Результатом (как и при учёте поступлений), является формирование бухгалтерских проводок и регламентированной отчётности. Проводки настраиваются в справочнике «Виды расчётов», соответствуют данной хозяйственной операции, согласно утверждённому плану счетов предприятия.

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

Провести и закрыть Записать Провести ЛТ 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.кошельку безнап				
9,2	Передано в банк: безнап - продажа защитных масок				
9,3	Передано в банк: безнап - экскурсии				
9,4	Передано в банк: безнап - расписание				
9,5	Передано в банк: безнап - 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				

Начёты

В случае выявления недоборов платежей и сборов по прочим видам деятельности, недовзносов выручки и недостачи бланков строгой отчетности, выставляется начет на недобор, недовзнос по станции (билетной кассе) за отчетный период формы. При утрате бланков строгой отчетности на станцию также возлагаются обязанности по подготовке материалов и заключения для списания указанных бланков.

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

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и выбрать пункт меню «Начёты». Откроется список начётов. Список документов по умолчанию показывает документы текущего календарного месяца.

← → ☆ Начёты: Начёты

Создать Остатки по станциям Начет

Дата документа: 01.01.2022 - 31.12.2022

Период начёта: Статус:

Станция: 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)		
00000000002	31.10.2022	Октябрь 2022	Сортавала	2	500,00	300,00	200,00	200,00	

При нажатии на кнопку «Создать» откроется документ, готовый к вводу данных.

В шапке документа необходимо заполнить реквизиты: «Период начёта», «Станция» и «Вид».

Реквизит «Период начёта» это календарный месяц, за который подаются сведения о недосборах и недовзносах. Обязателен для заполнения. Может не совпадать с месяцем даты документа.

Реквизит «Станция», определяет станцию, по которой будет вноситься информация о недоборах и недовзносах. Выбирается из справочника «Станции». Обязателен для заполнения.

Реквизит «Вид» выбирается из справочника «Виды начётов». После выбора значения для поля «Вид», автоматически будут заполнены поля «Содержание», «Шифр» и «Код льготы». Это поля, зависящие от поля «Вид» и расшифровывающие его. Могут быть переопределены непосредственно в документе «Начёты».

В разделе «Сумма» необходимо заполнить поля «Следовало внести» и «Внесено или показано станцией».

В раздел «Ответы» вносятся суммы ответов/отказов/уведомлений по недосборам (недовзносам) или отказы. Вид суммы выбирается из справочника «Виды ответов».

← → ☆ 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

Вид: РЕГИОНАЛЫ

Содержание: По ККТ №М от 2021 г. оформлены подряд пд по категории 2813

Шифр: 171в Код льготы: 0

Сведения о станции

Станция: Сортавала

Номер по станции: 1 Присвоить номер

[К кассовому отчету](#)

[Кассовый отчет \(ФО-8\) 00000000001 от 17.10.2022 13:55:54](#)

Оперативная - Касса

Суммы

Следовало внести: 5 000,00

Внесено или показано станцией: 3 000,00

Сумма недобора или недовзноса (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	

Документ «Начёты» можно заполнить как в ручном режиме, так и сформировать автоматически на основе документа «Кассовые отчёты». Для автоматического создания, в документе «Кассовые отчёты» необходимо нажать на кнопку «Создать начёт».

Результатом проведения документа будет формирование печатной формы ФО-8 «Кассовый отчёт» (ФДУ-17 по классификации РЖД).

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

Печать Копий: 0

Форма ФДУ-17 0383819

АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"

Станция: **Сортавала**

Начет № 1 от 31 октября 2022 г.
за недобор, недовознос по билетной кассе за отчётный период
Октябрь 2022 на сумму

Содержание начета	Следовало внести	Внесено или показано станцией	Сумма недосбора или недоввоза
По ККТ №М от 2021 г. оформлены подряд пд по категории 2813 ККБР	2 000,00	2 000,00	
Оплатить на шифр 171вд		Всего:	

Подписал КОНТРОЛЕР-КАССИР БИЛЕТНЫЙ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(РАЗЪЕЗДНОЙ) ГАЛЯМИЧЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
должность подпись расшифровка подписи

Исполнитель:
тел.:

Ревизору по контролю доходов АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Объяснение:

Дата получения начёта _____
Должность, фамилия, имя, отчество ответственного работника станции по данному начёту

Дата отсылки объяснения _____
Ответственное лицо

Разные сборы

Основной задачей документа «Разные сборы» является осуществление контроля:

- за правильностью оформления бланков строгой отчетности и взыскания платежей
- за оказанные услуги от прочих видов деятельности
- за поступлениями платежей и сборов по прочим видам деятельности
- за полнотой зачисления выручки на расчетный счет ФПД от оказания услуг по такой деятельности.

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и выбрать пункт меню «Разные сборы». Откроется список документов. Список можно фильтровать по периоду, станции, направлению и ЛУП.

← → ☆ Разные сборы (ФО-7) *

Создать Итого по шифрам Свод

Период:

Станция:

Направление:

ЛУП:

Номер	Дата ↓	Станция	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	Всего	Количество	Количество бракованных	Направление	ЛУП	К
00000000001	30.11.2...	Сортавала	1 489,00	789,00	1 535,00	3 813,00	177	3	Петрозаводское	Петрозаводск	
00000000002	30.11.2...	Ржевка	7 899,00	2 389,00	7 298,00	17 586,00	31	1	Финляндское	Ладожский (Рж...	

Для создания нового документа «Разные сборы» необходимо нажать на кнопку «Создать». В шапке документа необходимо заполнить два реквизита: «Станция» и «Период».

← → ☆ Разные сборы (ФО-7) (создание) *

Провести и закрыть Провести

Номер:

Период:

Станция:

Добавить

N	Текст	с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30	Всего	Количество квитанций		Номера квитанций				Шифр начета	Вид шифра	От станции	НДС	Без ш
						количество	в т.ч. брак	начало	конец	кол-во	след. месяц					
1	310вд-кассиры	1 000,00	700,00	1 480,00	3 180,00	100		70	169	100	170	310вд	кассиры	Сортавала		
2	305 Выручка Сортавала	489,00	89,00	55,00	633,00	77	3	234	300	67	301	305	Лябяжье	Сортавала		✓

Регламентированным отчётом для документа «Разные сборы», является отчёт по форме ФО-7, с приложенными к нему талонами квитанции формы РС-97 и квитанций разных сборов за услуги подсобно-вспомогательной деятельности.

← → Разные сборы (ФО-7) 00000000001 от 30.11.2022 23:59:59

Печать Копий:

РАЗНЫЕ СБОРЫ (ФО7)		Номер	Дата
		1	30.11.2022

Акционерное общество "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", ИНН 7839330845, 190068, Санкт-Петербург г, пр-кт Римского-Корсакова, д. 47, литера А, тел.: 8 (812) 458-68-78, p/c 40702810040260000071, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

наименование организации

Станция Петрозаводское / Петрозаводск / Сортавала

направление / ЛУП / станция

№ п/п	Содержание	Период			Всего	Количество		Номер		Тариф
		с 1 по 10	с 11 по 20	с 21 по 30		общее	брак	начало	конец	
1	310вд-кассиры	1 000,00	700,00	1 480,00	3 180,00	100		70	169	
2	305 Выручка Сортавала	489,00	89,00	55,00	633,00	77	3	234	300	
Итого		1 489,00	789,00	1 535,00	3 813,00	177	3	X	X	X

КОНТРОЛЕР-КАССИР БИЛЕТНЫЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ (РАЗЪЕЗДНОЙ)

Ответственное лицо ХРАМЦОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

должность расшифровка подписи

Отчёты

Модуль позволяет строить разнообразные отчёты по фактам хозяйственных операций. Отчёты формируются за любой период с разной степенью детализации с возможностью дополнительных отборов и группировок.

← → **Приход по видам расчета**

✓ 01.10.2022 – 31.10.2022 ... ☐ Виды расчетов: ... x

Сформировать Настройки... Разворачивать до Σ Ввод

Параметры: Период отчет		А. Остаток на 1 число месяца		А. Передано в банк: наличными		Б. Выплачено по документам из кассы станции по тарифу		Б. Поступило сборов: по продаже билетов	
Станция	Направление	Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные
Петрозаводское		150 000	96 321					40 000	32 500
Сортавала		150 000	96 321					40 000	32 500
Финляндское		350 000	234 000					298 239	238 239
Парголово		350 000	234 000					298 239	238 239
Итого		500 000	330 321					338 239	270 739

← → **Приход по станциям**

✓ 01.10.2022 – 31.10.2022 ...

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Направление		Станция	Управление операционная		Управление тяжёлая	
Станция	Вид расчета	Безналичные	Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные
Петрозаводское		130 021	228 696	56 400	100 000	
Сортавала		130 021	228 696	56 400	100 000	
1	А. Остаток на 1 число месяца	96 321	150 000	56 400	100 000	
2	Б. Поступило сборов: по продаже билетов	32 500	40 000			
2.1	Поступило от других станций по продаже билетов	1 200	2 650			
2.2	Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования		15 601			
2.3	Поступило сборов: по продаже билетов скоростного сообщения					
2.4	Поступило сборов: по продаже билетов по веб сайту		17 145			
2.5	Поступило сборов: по продаже билетов по эл. Кошельку		3 000			
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			
4.1	Поступило сборов от других станций					
4.2	Поступило сборов: разные сборы дальнего следования					
4.3	комиссионный сбор дальнего следования					
4.4	сбор за оформление билетов в поездах					
4.4.1	сбор за оформление билетов в поездах по эл. Кошельку					
4.5	сбор за оформление возврата денег					
4.6	сбор за оформление ручной клади в поездах					
5.02	Поступило сборов: залог БСК 115					
5.1	Связь интернет, ТВ					
5.2	Продажа расписания					
5.3	Сопутствующие товары					
5.4	Экскурсии					
5.5	Брошюра					
5.5.1	Метеор					
5.6	Продажа защитных масок					
Финляндское		527 338	703 338	234 000	350 000	
Парголово		527 338	703 338	234 000	350 000	
1	А. Остаток на 1 число месяца	234 000	350 000	234 000	350 000	
2	Б. Поступило сборов: по продаже билетов	238 239	298 239			
2.1	Поступило от других станций по продаже билетов					
2.2	Поступило сборов: по продаже билетов дальнего следования	55 099	55 099			
2.3	Поступило сборов: по продаже билетов скоростного сообщения					
2.4	Поступило сборов: по продаже билетов по веб сайту					
2.5	Поступило сборов: по продаже билетов по эл. Кошельку					

Расход по видам расчета				
01.10.2022 31.10.2022 Виды расчетов:				
Сформировать Настройки... Разворачивать до Σ Введите слово для фильтра (i)				
Станция.Направление	Передано в банк: наличными - связь,интернет,ТВ			
Станция	Передано в банк: наличными - сопутствующие товары			
Станция	Передано в банк: наличными - экскурсии			
Станция	Передано в банк: по эл.кошельку безнал			
Станция	По данным станции			
Петрозаводское	120	353		
Сортавала	120	353		
Финляндское				
Парголово				
Итого	120	353		

Расход по станциям				
01.10.2022 31.10.2022 ...				
Сформировать Настройки... Разворачивать до Σ Введите слово для фильтра (i)				
Станция.Направление	Расход		Расход	
Станция	станция		управление	
Код	Вид расчета		сумма	
Петрозаводское			4 529,07	3 907
Сортавала			4 529,07	3 907
8	А. Передано в банк: наличными		3 500	3 400
8.1	Передано в банк: наличными - связь,интернет,ТВ		120	
8.2	Передано в банк: наличными - расписание			154
8.3	Передано в банк: наличными - сопутствующие товары		353	353
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.кошельку 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	
10.12	Выплачено по документам из кассы станции за БСК 115			
10.3	Возврат по эл.кошельку			
11	Выплачено по документам из кассы станции - по разрешению (из управления дороги)			
11.1	Передано на другую станцию		56	
12.1	Возврат БСК 80			
12.2	Возврат БСК 115		0,07	
13	В. Осталось в кассе станции			
14	В том числе разменный фонд			
Финляндское			123 622	
Парголово			123 622	
8	А. Передано в банк: наличными			
8.1	Передано в банк: наличными - связь,интернет,ТВ		1 330	
8.2	Передано в банк: наличными - расписание		890	
8.3	Передано в банк: наличными - сопутствующие товары		89 102	
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.кошельку безнал			