

Подсистема оперативного учета ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»

Руководство пользователя

Москва, 2016 год

Центр Учетных Технологий	г. Москва (495) 720-75-86 www.center-ut.ru
---	--

Телефон, факс:	8 (495) 720-75-86
Сайт в Интернете:	www.center-ut.ru
Электронная почта:	info@center-ut.ru , vila@center-ut.ru

Реализация:	ООО «Центр учетных технологий», 2015 г.
Документация:	Виленский А.А., 2016 г.

Оглавление

1 Введение.....	7
1.1 Сокращения и термины.....	7
1.2 Общий пользовательский интерфейс.....	8
2 Справочники.....	9
2.1 Организации.....	9
2.2 Склады.....	11
2.2.1 Дополнительные реквизиты для складов.....	13
2.3 Контрагенты.....	15
2.3.1 Дополнительные реквизиты для контрагентов.....	16
2.3.2 Сотрудники контрагентов.....	18
2.3.3 Воздушные суда.....	19
2.4 Договоры.....	20
2.4.1 Дополнительные реквизиты для договоров.....	21
2.4.2 Типовые условия оплаты по договору.....	22
2.4.3 Типы деятельности	23
2.5 Номенклатура.....	23
2.5.1 Дополнительные реквизиты номенклатуры.....	25
2.6 Сотрудники.....	25
2.6.1 Должности и основания полномочий сотрудников.....	26
2.6.2 Дополнительные реквизиты сотрудников.....	26
2.7 Настройки пользователей.....	27
2.8 Базисы поставки.....	27
2.9 Виды воздушных судов.....	28
2.10 Виды оснований полномочий.....	28
2.11 Страны мира.....	29
2.12 Федеральные округа.....	30
2.13 Регионы.....	30
2.14 ЖД станции.....	31
2.15 Аэропорты.....	32
2.16 Рейсы ВС.....	32
2.17 Направления реализации.....	33
2.18 Отклонения календаря.....	33
2.19 Цены PLATTS.....	34
2.20 Подписанты для оперативных документов.....	35
2.21 ЦРТ.....	35
3 Электронные документы.....	36
3.1 Особенности электронных документов.....	37
3.1.1 Общие наборы реквизитов документов.....	37
3.1.2 Движения документов по разделам учета.....	37
3.1.3 Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов.....	38
3.1.4 Списки документов.....	39
3.1.5 Исправление, корректировка, сторно оперативных документов.....	40
3.1.6 Связь оперативных и бухгалтерских документов.....	43
3.1.7 Способ и схема создания бухгалтерских документов.....	45
3.2 Основные операции.....	47
3.2.1 Приложение к договору с поставщиком.....	47
3.2.2 Приложение к договору с покупателем.....	51
3.2.3 Разнарядка поставщику.....	57

3.2.4	Отмена разрядки поставщику.....	60
3.2.5	Закупка на склад.....	62
3.2.6	Отгрузка со склада.....	66
3.2.7	Отгрузка транзитом.....	71
3.2.8	Счет на оплату.....	75
3.2.9	Установка новых тарифов.....	77
3.3	Документы по услугам.....	81
3.3.1	Получение услуг.....	81
3.3.2	Реализация услуг.....	84
3.3.3	Отчет агента.....	87
3.4	Планирование.....	91
3.4.1	Заявка покупателя.....	91
3.4.2	Заявка на ТЗК.....	94
3.4.3	План поставки.....	95
3.4.4	График отгрузки.....	99
3.4.5	Установка новых ЦРТ.....	101
3.5	Складские операции.....	102
3.5.1	Оприходование на склад.....	102
3.5.2	Списание со склада.....	103
3.5.3	Перемещение между складами.....	105
3.5.4	Акт слива ГСМ.....	107
3.6	Прочие операции.....	108
3.6.1	Заявка на оплату.....	108
3.6.2	Коррекция состояния взаиморасчетов.....	110
4	Основные разделы подсистемы оперативного учета.....	112
4.1	Остатки и обороты товаров на складах.....	112
4.2	Товары в пути.....	114
4.3	Оперативные взаиморасчеты с покупателями.....	115
4.4	Оперативные взаиморасчеты с поставщиками.....	116
4.5	Бухгалтерские взаиморасчеты с покупателями.....	118
4.6	Накопление результатов закупок.....	118
4.7	Накопление результатов продаж.....	119
4.8	Структура стоимости и стоимость продаж.....	120
5	Отчеты.....	122
5.1	Оперативные отчеты.....	124
5.1.1	Расчеты с поставщиками: ведомость.....	124
5.1.2	Расчеты с поставщиками: карточка.....	126
5.1.3	Расчеты с покупателями: ведомость.....	127
5.1.4	Расчеты с покупателями: карточка.....	129
5.1.5	Склад: ведомость.....	129
5.1.6	Склад: карточка.....	131
5.1.7	Товары в пути: ведомость.....	132
5.2	Контрольные отчеты.....	133
5.2.1	Контроль отгрузок по приложениям с покупателями.....	134
5.2.2	Контроль отгрузок по приложениям с поставщиками.....	134
5.2.3	Контроль поставок по разрядкам.....	135
5.2.4	Контроль ввода бухгалтерских документов поступления ТМЦ.....	136
5.2.5	Контроль ввода счетов-фактур полученных.....	137
5.2.6	Контроль ввода бухгалтерских документов реализации ТМЦ.....	139
5.2.7	Контроль ввода счетов-фактур выданных.....	140

5.2.8	Контроль ввода заявок на оплату.....	141
5.2.9	Контроль ввода документов по агентским схемам.....	141
5.2.10	Контроль отгрузки по заявкам покупателей.....	142
5.2.11	Контроль перевыставления заявок покупателей на ТЗК.....	143
5.2.12	Сравнительный отчет по заявкам покупателей.....	144
5.2.13	Контроль выполнения заявок авиакомпаний.....	145
5.2.14	Контроль выполнения графика отгрузки.....	146
5.2.15	Сводная информация (логистика).....	148
5.3	Отчеты по взаиморасчетам.....	148
5.3.1	Оперативный акт сверки расчетов.....	149
5.3.2	Анализ задолженности по срокам.....	150
5.3.3	Оперативный анализ задолженности.....	151
5.3.4	Текущие долги.....	152
5.3.5	Расчет штрафных санкций.....	153
5.3.6	Справка по состоянию дебиторской задолженности.....	154
5.3.7	Детализация расчетов с покупателями.....	155
5.4	Складские отчеты.....	156
5.4.1	Товарный баланс по складу.....	156
5.5	Аналитические отчеты.....	157
5.5.1	Анализ закупок.....	157
5.5.2	Анализ закупок на склад.....	159
5.5.3	Анализ закупок транзитом.....	160
5.5.4	Анализ продаж.....	161
5.5.5	Анализ продаж со склада.....	163
5.5.6	Анализ продаж транзитом.....	164
5.5.7	Структура стоимости.....	165
5.5.8	Анализ стоимости продаж.....	166
5.5.9	Анализ оборота услуг.....	168
5.5.10	Анализ заявок покупателей.....	168
5.5.11	Анализ заявок на ТЗК.....	169
5.5.12	Сравнительный анализ продаж.....	170
5.5.13	Анализ наценки складских отгрузок.....	171
5.5.14	Фактическая доходность.....	172
5.6	Отчеты по ценообразованию.....	173
5.6.1	Текущий прейскурант.....	173
5.6.2	Текущие цены.....	174
5.6.3	Текущие скидки.....	175
5.6.4	Средневзвешенные цены по заправке ВС.....	176
5.6.5	Контроль отпускных цен.....	177
5.6.6	Реестр предоставленных скидок.....	178
5.7	Дополнительные отчеты.....	178
5.7.1	Услуги по транзитным отгрузкам.....	178
5.7.2	Сравнение цен конкурентов.....	179
5.7.3	Анализ оборота услуг для ФАС.....	180
5.7.4	Ценовой комитет, приложение №1.....	180
5.7.5	Отчет по ценам.....	181
5.7.6	Сроки доставки по ЖД.....	182
5.7.7	Акт сверки движения нефтепродуктов.....	183
5.7.8	Акт приема-передачи.....	184
5.8	Реестры.....	186

5.8.1 Реестр договоров.....	186
5.8.2 Реестр приложений к договорам.....	187
5.8.3 Реестр заявок на оплату по документам поступления.....	188
5.8.4 Реестр закупок.....	189
5.8.5 Реестр цистерн.....	190
5.8.6 Реестр операций слива ВС.....	191
5.8.7 Реестр заправок ВС.....	192
5.8.8 Реестр транзитных отгрузок.....	193
5.8.9 Реестр отгрузок со склада.....	194
5.8.10 Реестр отгрузок самовывозом.....	195
5.8.11 Реестр заявок покупателей.....	196
5.8.12 Реестр заявок на ТЗК.....	197
5.8.13 Реестр счетов на оплату.....	197
5.8.14 Реестр платежей.....	198
6 Сервисные возможности.....	200
6.1 Проверка списания в минус по складу.....	200
6.2 Регистрация изменений.....	201
6.3 Прикрепленные файлы.....	202

1 Введение

Это руководство представляет собой описание подсистемы оперативного учета ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО». Подсистема представляет собой часть программы, работающей под управлением системы «1С:Предприятие 8.3» в составе общей бухгалтерской конфигурации ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО». Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционными системами семейства «Windows» и системой «1С:Предприятие 8.3». Данное руководство не является учебником по интерфейсу системы «1С:Предприятие 8.3», поэтому если Вы не знакомы с основными приемами работы в этой системе (ввод новой информации, редактирование данных, отбор и фильтрация в списках, формирование отчетов и т.п.), то Вам сначала необходимо изучить руководство пользователя системы «1С:Предприятие 8.3», которое поставляется в комплекте документации на эту систему.

Основной задачей подсистемы оперативного учета является оформление, отражение или регистрация всех бизнес-процессов и операций, связанных с основной деятельностью компании по торговле авиационным топливом и подготовка информации для ее отражения в бухгалтерском учете.

1.1 Сокращения и термины

Сокращения:

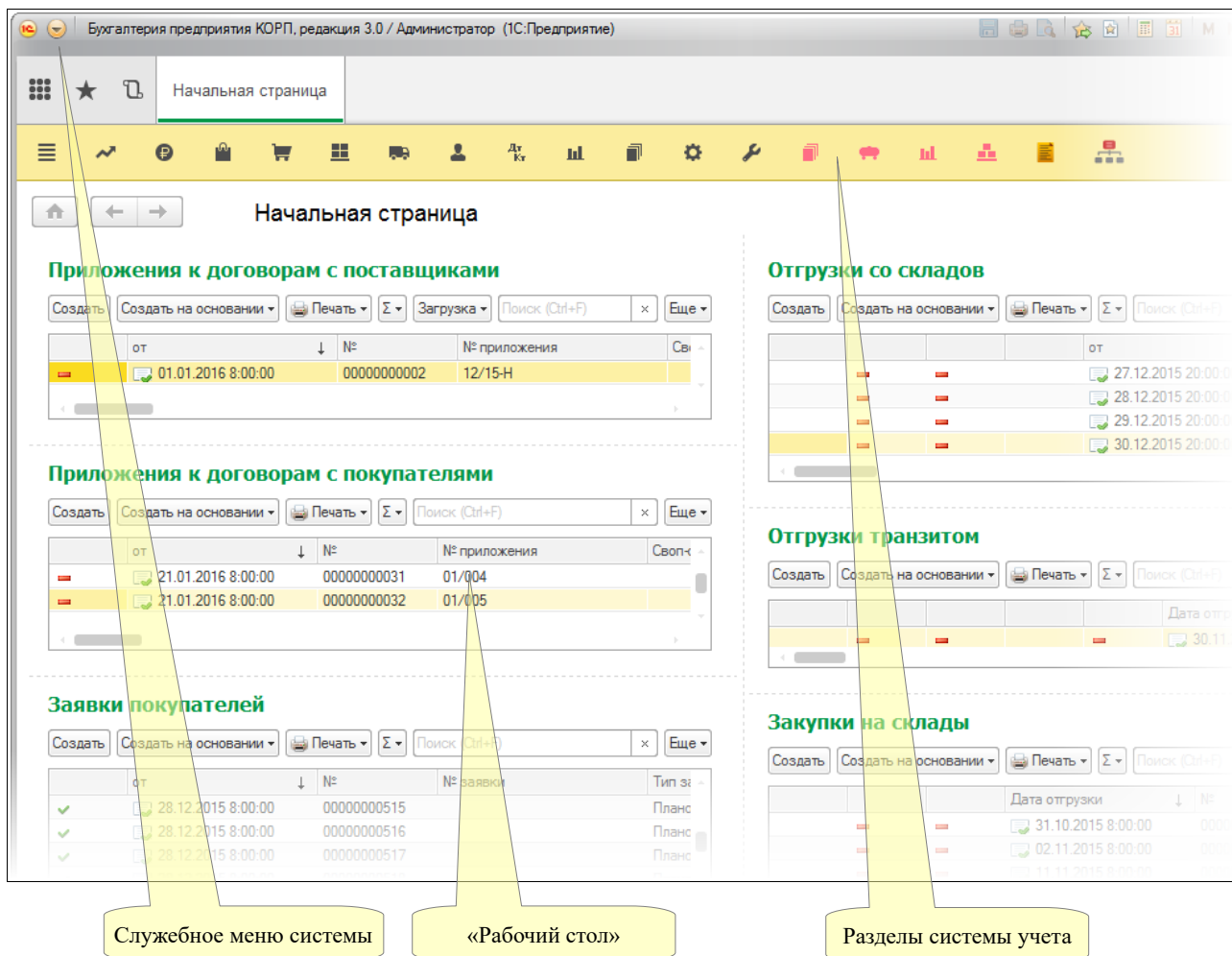
- ТЗК — топливо-заправочный комплекс;
- ДО — дочернее общество;
- ТС/РТ, ТС-1, РТ — авиационное топливо (марки авиационного топлива);
- ПВК, И-М — противокристаллизационная жидкость;
- АМ — авиационное масло;
- НП, ГСМ — нефтепродукты, горюче-смазочные материалы;
- ВС — воздушное судно;
- ЖД — железная дорога;
- в/ц — вагон-цистерна;
- ЗПУ — запорно-пломбировочное устройство;
- СФ — счет-фактура;
- п/п — платежное поручение;
- ЦРТ — центр регулирования тарифов;
- ДУ — дополнительные услуги;
- ТТН, ТН — товарно-транспортная накладная, транспортная накладная;
- АК — авиакомпания;
- ГТД, ВГТД — грузовая таможенная декларация, временная грузовая таможенная декларация.

Термины:

- электронный документ — набор программных средств (модули программы, экранные и печатные формы, экранные списки), который служит для отражения в учетной системе некоего факта хозяйственной деятельности;
- экранная форма — средство для визуального представления, редактирования, просмотра информации;
- печатная форма — печатное представление некоего набора информации.

1.2 Общий пользовательский интерфейс

Общий вид основного окна системы учета (для пользователей с полными правами) показан ниже на рисунке.



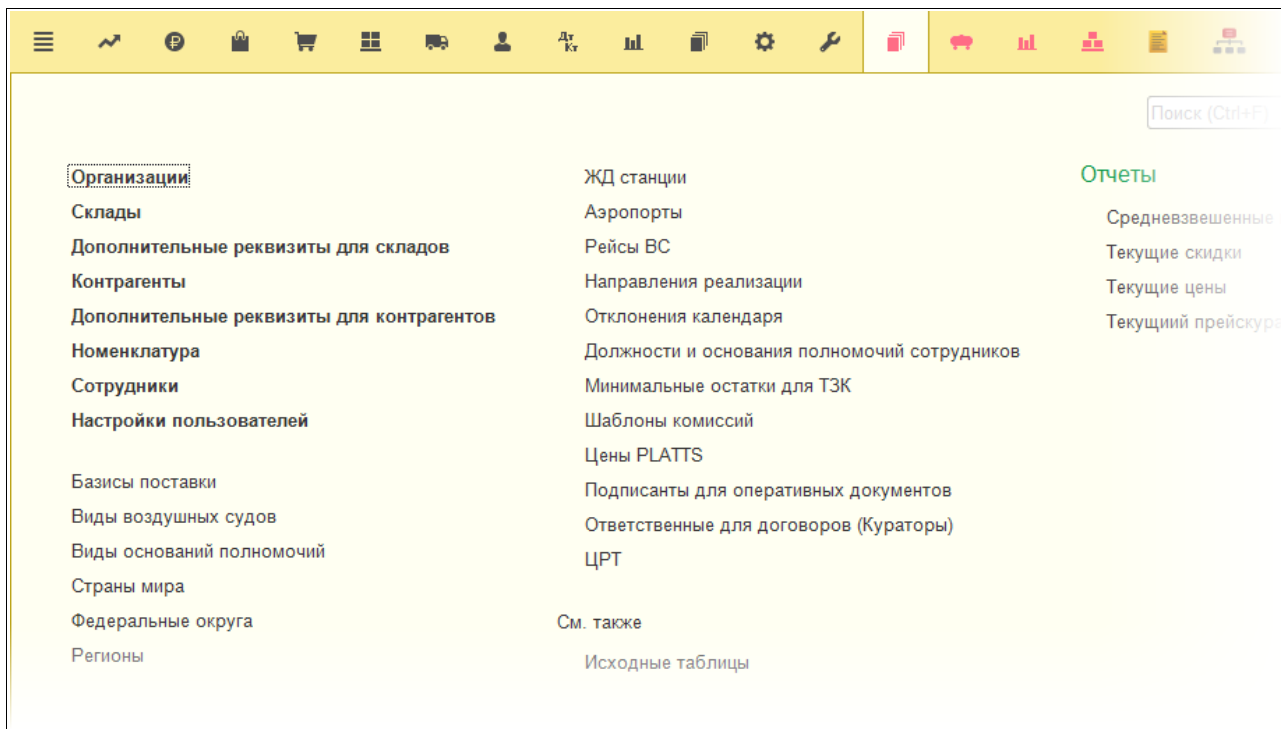
Для пользователей с различными правами внешний вид этого интерфейса может меняться (в нем могут быть скрыты те или иные элементы). Основным элементом интерфейса, через который осуществляется доступ к всем разделам подсистемы, является панель разделов. Эта панель организована следующим образом (красные пиктограммы):

- справочники оперативного учета;
- документы оперативного учета;
- основные отчеты;
- дополнительный набор отчетов.

Далее последовательно описываются все возможности программы, доступные через основные разделы подсистемы оперативного учета.

2 Справочники

Справочники содержат регулярные данные, используемые, например, для заполнения электронных документов. Благодаря использованию справочников можно не дублировать информацию в базе данных. Так, каждый элемент номенклатуры, с которым имеет дело компания, описывается только один раз в одноименном справочнике. Доступ к спискам всех справочников возможен через отдельный раздел подсистемы учета, как это показано ниже. Здесь справочники объединены в смысловые группы.



Некоторые справочники могут быть многоуровневыми (иерархическими). Это создает удобство при визуальном представлении списка элементов справочника, особенно, когда этих элементов много. Как правило, для элементов справочников задается наименование, у некоторых — внутренний код, однако, есть справочники, у которых эти реквизиты отсутствуют.

В подсистеме оперативного учета используются многие справочники бухгалтерской конфигурации, это такие справочники, как «Организации», «Склады», «Контрагенты», «Договоры», «Номенклатура», «Сотрудники» и другие. Такие справочники будут описаны в этом руководстве только в части особенностей их использования в подсистеме оперативного учета. Для некоторых основных справочников («Склады», «Контрагенты») используются так называемые «дополнительные реквизиты». Назначение этих дополнительных реквизитов и способ доступа к ним также будут описаны в данном руководстве.

Далее последовательно будут описаны основные справочники программы.

2.1 Организации

Справочник организаций служит для хранения информации о юридических лицах, от имени которых ведется учет. В этом справочнике указываются реквизиты этих юридических лиц

(они используются для вывода на многие печатные формы). Собственно организация указывается на всех электронных документах, при помощи которых регистрируются различные хозяйственные операции. В подсистеме оперативного учета используется справочник организаций типовой бухгалтерской конфигурации, его экранная форма редактирования информации показана ниже на рисунке.

Скриншот экрана программы с заголовком «ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" (Организация)». Вверху расположены кнопки «Главное», «Банковские счета», «Учетная политика», «Подразделения», «Ответственные ...», «Уполномоченн...», «Еще...». Под ними — панель действий: «Записать и закрыть», «Записать», «Реквизиты», «Подключение к 1С-Отчетности». Основная часть формы содержит поля для ввода данных: Вид (Юридическое лицо), Сокращенное наименование (ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"), Полное наименование (Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО"), Наименование в программе (ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"), ИНН (9641827528), КПП (964101000), ОГРН (1037702027670). Внизу — блок «Адрес и телефон: 109028, Москва г., Покровский б-р, дом № 3, строение 1, тел: (495) 980-31-01» и список подписей, логотипа, налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования, кодов статистики и статуса крупнейшего налогоплательщика.

Панель связанной информации

Через панель связанной информации (в данном примере — кнопка «Еще») доступен список должностей и оснований полномочий сотрудников.

- Договоры страхования
- Должности и основания полномочий сотрудников**
- Лимиты остатка кассы
- Настройки расчета резервов отпусков
- Присоединенные файлы
- Регистрации в налоговых органах

В этом списке, пример которого показан ниже на рисунке, необходимо указать должности и основания полномочий (номера и даты доверенностей) для тех сотрудников компании, чьи ФИО, должность и доверенность могут выводиться на печатные формы документов (ТОРГ-12, счета-фактуры и т. п.).

Должности и основания полномочий сотрудников

Создать

Период	Организация	Сотрудник	Должность	Вид основания полно...	Номер и дата основания полномочий
01.01.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Аракелян Артур Азн...	Первый заместитель...	Доверенность	150101102 от 01.01.2015
01.01.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Сизов Михаил Борис...	Начальник отдела	Доверенность	150101010 от 01.01.2015
01.01.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Курзин Константин А...	Начальник Управлен...		
01.01.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Марин Кирилл Генна...	Начальник Отдела л...		
01.01.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Козлов Виталий Вал...	Ведущий специалист		

2.2 Склады

Справочник складов служит для хранения информации о местах хранения топлива. Это, как правило, собственные ТЗК и нефтебазы компании. В подсистеме оперативного учета используется стандартный справочник складов типовой бухгалтерской конфигурации. Дополнительные реквизиты и таблицы, которые используются в оперативном учете, доступны через панель связанной информации. Форма редактирования информации о складе показана ниже на рисунке.

Варандей (Склад)

Главное Тарифы по ТЗК Текущие цены (скидки) Еще...

Записать и закрыть Записать Текущие остатки ▾

Группа:

Наименование: Код: 00-000072

Подразделение:

Ответственное лицо: [История изменений](#)

Комментарий:

Панель связанной информации

Через панель связанной информации доступна сводная форма с информацией о текущих тарифах на топливо, жидкости и услуги, а также об истории изменения этих тарифов (регистрация новых тарифов и цен выполняется специальными документами, смотри раздел 3.2.9 «Установка новых тарифов» на стр.78).

Текущие тарифы

Склад: | Дата выборки: 30.03.2016

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще ▾]

Тип номенклатуры	Цена
Топливо авиационное	41 500,00000000

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще ▾]

Период	Регистратор	Цена
08.02.2016	Установка новых тарифов 00000000005 от 08.02.2016 0:00:01	41 500,00000...
17.02.2016	Установка новых тарифов 00000000006 от 17.02.2016 0:00:01	41 500,00000...
20.02.2016	Установка новых тарифов 00000000007 от 20.02.2016 0:00:01	41 500,00000...
24.02.2016	Установка новых тарифов 00000000008 от 24.02.2016 0:00:01	41 500,00000...
04.03.2016	Установка новых тарифов 00000000009 от 04.03.2016 0:00:01	41 500,00000...
09.03.2016	Установка новых тарифов 00000000010 от 09.03.2016 0:00:01	41 500,00000...
16.03.2016	Установка новых тарифов 00000000011 от 16.03.2016 0:00:01	41 500,00000...
22.03.2016	Установка новых тарифов 00000000012 от 22.03.2016 0:00:01	41 500,00000...

Текущие тарифы | История изменения тарифов

Аналогичным образом через панель связанной информации доступна сводная форма с информацией о текущих скидках на топливо, а также об истории изменения этих скидок (регистрация новых скидок выполняется специальными документами, смотри раздел Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден» на стр. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден).

Главное | Тарифы по ТЗК | **Текущие цены (скидки)** | Еще...

Текущие цены

Склад: | Дата выборки: 30.03.2016

Создать | Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще ▾]

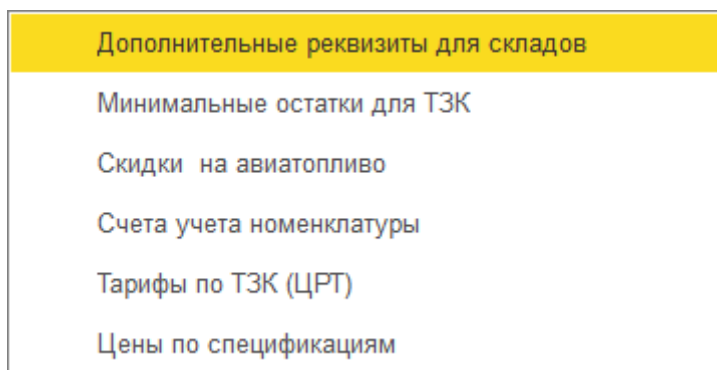
Контрагент	Тип номенклатуры	Скидка	Цена	Примечание
Икар	Топливо авиационное	1 300		
КАТЭКАВИА ПКФ ООО	Топливо авиационное	1 100		
Когалымавиа ООО	Топливо авиационное	600		
Нордавиа	Топливо авиационное	1 500		

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще ▾]

Период	Регистратор	Скидка	Цена
01.02.2015	Приложение к договору с покупателем № б/н от 20.10.2015	1 300	
01.01.2016	Приложение к договору с покупателем № б/н от 24.12.2015	1 300	

Текущие скидки | История изменения скидок по выбранной компании

По кнопке «Еще» в панели дополнительной информации доступны еще несколько наборов связанных данных.



К оперативному учету здесь имеют отношение таблица минимальных остатков и набор дополнительных реквизитов (описан в следующем разделе).

Минимальные остатки (в тоннах) задаются для каждого склада в отдельной таблице. Периодически минимальные остатки могут меняться.

Минимальные остатки для ТЗК

Создать Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

Период	Склад	Количество, т
30.03.2015	Варандей	600
01.01.2016	Варандей	500

Информация о минимальных остатках может использоваться в некоторых складских отчетах.

2.2.1 Дополнительные реквизиты для складов

Для складов доступен целый набор дополнительных реквизитов, которые используются в подсистеме оперативного учета:

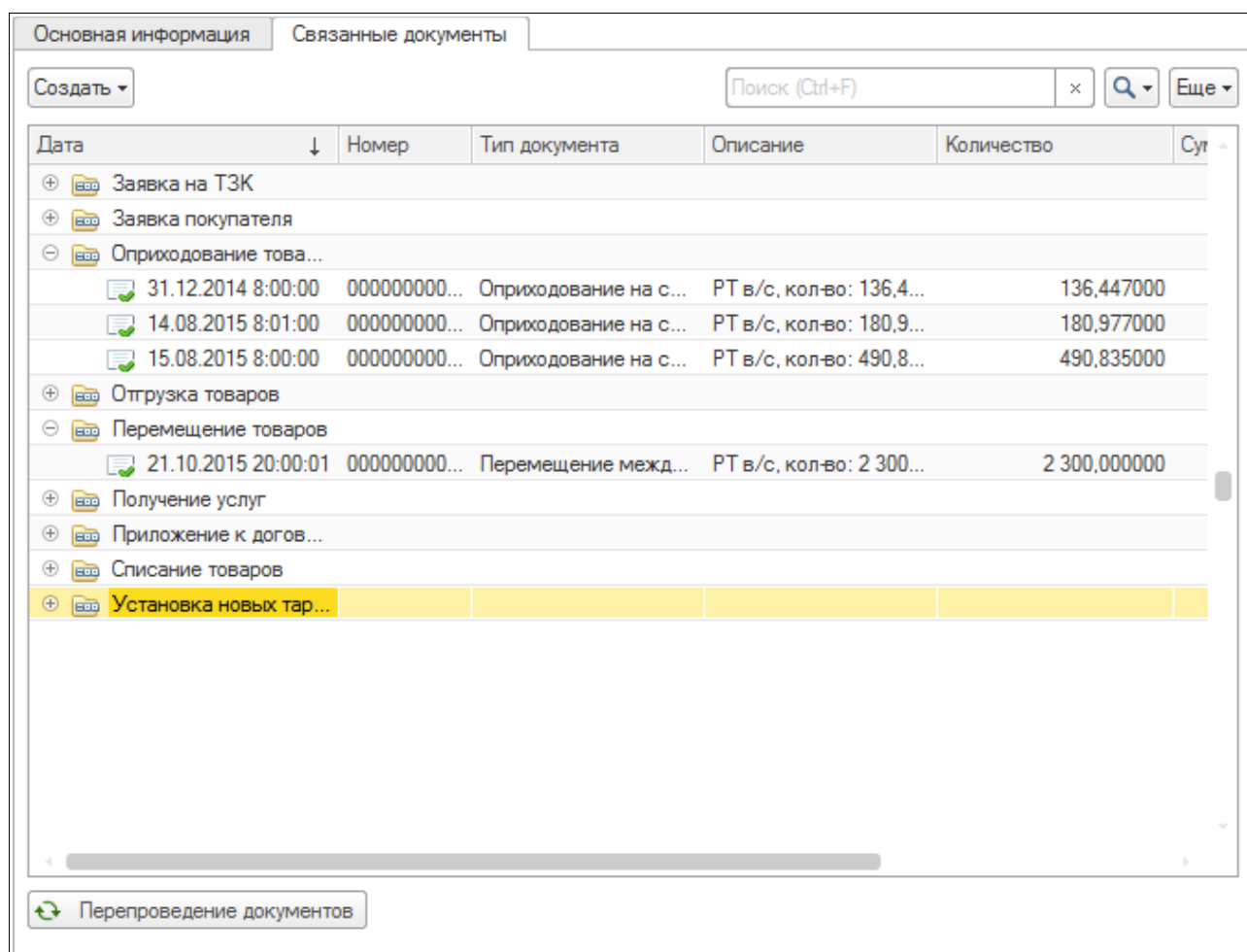
- аэропорт;
- наименование ТЗК при аэропорте;
- полное наименование ТЗК;
- сокращенное название аэропорта (код или аббревиатура);
- код ИАТА;
- код КССС (по общему классификатору ЛУКОЙЛ);
- регион и город (для возможности анализа отпуска топлива по регионам);
- признак необходимости печати телеграмм по ЦРТ (используется при печати телеграмм в документах установки новых тарифов, смотри раздел 3.2.9 «Установка новых тарифов» на стр. 78);
- грузоотправитель по услугам заправки ВС (используется для подстановки на документы отгрузки, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС);

- контрагент по услугам заправки ВС (используется для подстановки на документы отгрузки, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС);
- договор по услугам заправки ВС (используется для подстановки на документы отгрузки, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС);
- склад для планирования (здесь может быть указан другой склад, по которому осуществляется планирование поставок на данный склад);
- масса невыбираемых остатков;
- направление реализации (используется для подстановки на документы отгрузки, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС);
- схема реализации масел и ПВК-жидкости (используется для подстановки на документы отгрузки, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС);

Ниже показана форма редактирования дополнительных реквизитов.

Основная информация		Связанные документы	
Склад:	Варандей		
Аэропорт:	Варандей		
Наименование ТЗК:			
Наименование полное:	Аэропорт Варандей		
Наименование сокращенное:	ВРЙ		
Наименование EXL:			
Код IATA:	VRI	Код KCCS:	130671
Регион:	Ненецкий автономный округ		
Город:			
Печатать телеграммы по ЦРТ:	<input type="checkbox"/>		
Грузоотправитель по оказанию услуг заправки ВС:	ЮТэйр-Экспресс		
Контрагент по оказанию услуг заправки ВС:	ЮТэйр-Экспресс		
Договор по оказанию услуг заправки ВС:	117/10ПР от 30.09.2010_прием, хранение		
Склад планирования:	Варандей		
Невыбираемый остаток:	0,000		
Направление реализации:	Розница Стороние ТЗК		
Движение масла и ПВК:	Агентская		

На отдельной вкладке выводится список электронных документов, зарегистрированных по выбранному складу.



На форме этого списка доступна специальная кнопка для группового перепроведения документов по складу.

2.3 Контрагенты

Этот справочник служит для хранения информации о контрагентах: поставщиках, покупателях, грузоотправителях и грузополучателях, заводах-производителях и о других сторонних организациях, которые используются при оформлении различных хозяйственных операций. В подсистеме оперативного учета используется стандартный справочник контрагентов типовой бухгалтерской конфигурации. Дополнительные реквизиты и таблицы, которые используются в оперативном учете, доступны через панель связанной информации. Форма редактирования информации о контрагенте показана ниже на рисунке.

Панель связанной информации

Через панель связанной информации доступны связанные с контрагентом договоры (описаны ниже в отдельном разделе) и банковские счета. По кнопке «Еще» в панели дополнительной информации доступны несколько наборов связанных данных.

Основные связанные с контрагентами наборы дополнительной информации будут описаны ниже.

2.3.1 Дополнительные реквизиты для контрагентов

Доступ к набору дополнительных реквизитов возможен через один из пунктов меню, которое открывается по нажатию кнопки «Еще», как это показано выше. В этом наборе присутствуют следующие данные:

- основная ЖД станция (используется для подстановки на документы при выборе грузоотправителя или грузополучателя);
- регион (используется для возможности анализа отгрузки по регионам через грузополучателя);

- код получателя (выводится на печатные формы разрядок на отгрузку);
- код ИАТА;
- код ИКАО;
- код EXL.

Форма редактирования дополнительных реквизитов показана ниже.

Дополнительно на отдельной закладке формы выводится список документов, зарегистрированных по выбранному контрагенту.

Дата	Номер	Ссылка	Тип документа	Описание	Ко
+ Закупка товаров					
+ Заявка на ТЗК					
+ Заявка покупателя					
+ Отгрузка товаров					
+ Получение услуг					
+ Приложение к договору с покупателем					
- Разрядка поставщику					
02.09.2015 8:00:00	0000000...	Разрядка на отг...	Разрядка на отг...	ЛУКОЙЛ-Пермне...	
01.10.2015 8:00:00	0000000...	Разрядка на отг...	Разрядка на отг...	ЛУКОЙЛ-Пермне...	
01.11.2015 8:00:00	0000000...	Разрядка на отг...	Разрядка на отг...	ЛУКОЙЛ-Пермне...	
+ Реализация услуг					

На форме этого списка также доступна специальная кнопка для группового перепроведения документов по контрагенту.

2.3.2 Сотрудники контрагентов

Сотрудники контрагентов (руководители или иные ответственные лица) могут указываться на таких документах, как приложения к договорам (подписанты), разрядки (получатели писем) и т. п. Данный справочник хранит информацию об этих сотрудниках. Доступ к списку сотрудников контрагентов возможен через один из пунктов меню, которое открывается по нажатию кнопки «Еще» на форме редактирования контрагента, как это было показано выше.

Контрагент	ФИО	ФИО в родительном падеже
ЮТэйр-Экспресс	А.Н. Караваяев	А.Н. Караваяева
ЮТэйр-Экспресс	Скрябин Юрий Николаевич	Скрябина Юрия Николаевича

Для сотрудников контрагентов доступны следующие реквизиты:

- ФИО;
- ФИО в родительном падеже;
- ФИО в дательном падеже.

ФИО сотрудника в родительном и дательном падежах рекомендуется указывать для всех руководителей, информация о которых может выводиться на печатные формы приложений к договорам, разрядок, писем и заявок. Для исключения проблем с выводом на печать длинных имен и отчеств, рекомендуется указывать их в сокращенном виде (например, Скрябин Ю.Н.).

Главное Должности и основания полномочий сотрудников контрагентов Еще...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

ФИО: Скрябин Юрий Николаевич

Контрагент: ЮТэйр-Экспресс

ФИО в родительном падеже: Скрябина Юрия Николаевича

ФИО в дательном падеже: Скрябину Юрию Николаевичу

Доступ к информации о
должностных полномочиях

Через панель связанной информации осуществляется доступ к данным о должностных полномочиях сотрудников. Пример формы редактирования этой информации показан ниже.

Должности и основания полномочий сотрудни...

Записать и закрыть Записать Еще

Период: 01.01.2015

Организация: ЮТэйр-Экспресс

Сотрудник: Скрябин Юрий Николаевич

Должность: Генеральный директор

Вид основания полномочий: Устав

Номер и дата основания полномочий:

Здесь указывается следующий набор данных:

- должность;
- вид оснований полномочий (например, устав, приказ или доверенность);
- номер и дата основания полномочий (используется только для доверенностей, приказов).

Рекомендуется указывать должностные полномочия для всех руководителей, информация о которых может выводиться на печатные формы документов.

2.3.3 Воздушные суда

Списки воздушных судов хранятся с обязательной привязкой к контрагентам (авиакомпаниям-владельцам этих воздушных судов). Поэтому доступ к списку воздушных судов осуществляется через один из пунктов меню, которое открывается по нажатию кнопки «Еще» на форме редактирования контрагента, как это было показано выше.

ЮТэйр-Экспресс (Контрагент)

Главное Документы Договоры Банковские сч... Контактные лица Текущие цены ... Еще...

Воздушные суда

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Вид ВС	Бортовой номер	Авиакомпания
.06039 тип Ми26	Ми26	.06039	ЮТэйр-Экспресс
46493 тип АН24	АН24	46493	ЮТэйр-Экспресс
46532 тип АН24	АН24	46532	ЮТэйр-Экспресс
46619 тип АН24	АН24	46619	ЮТэйр-Экспресс
47264 тип АН24	АН24	47264	ЮТэйр-Экспресс
47351 тип АН24	АН24	47351	ЮТэйр-Экспресс
47820 тип АН24	АН24	47820	ЮТэйр-Экспресс
47820 тип Ан24РВ	Ан24РВ	47820	ЮТэйр-Экспресс
65052 тип ТУ134	ТУ134	65052	ЮТэйр-Экспресс

Для воздушных судов указывается следующий набор информации:

- вид воздушного судна;

- бортовой номер воздушного судна.

Наименование воздушного судна формируется автоматически при записи справочника из его типа и номера.

2.4 Договоры

Этот справочник служит для хранения информации о договорах, которые используются при оформлении в оперативном учете операций, связанных с покупкой и продажей топлива и услуг, а также при оформлении некоторых других операций. В подсистеме оперативного учета используется стандартный справочник договоров типовой бухгалтерской конфигурации. Доступ к списку договоров осуществляется через форму справочника контрагентов. Ниже показан список договоров одного из покупателей.

Наименование	Дата	Номер договора	Вид договора	Валюта
<ul style="list-style-type: none"> НП/522-3 от 09.04.2009_вознаграждение НП/522-3 от 09.04.2009_жидкость, масло НП/522-3 от 09.04.2009_нефтепродукты НП/522-3 от 09.04.2009_топливослив НП/522-3 от 09.04.2009_услуга топливослива 	09.04.2009	НП/522-3	С покупателем	руб

Форма редактирования информации о договоре показана на следующем рисунке. Дополнительные реквизиты и таблицы, которые используются в оперативном учете доступны через панель связанной информации.

Вид договора: С покупателем Контрагент: Авиакомпания ЯМАЛ

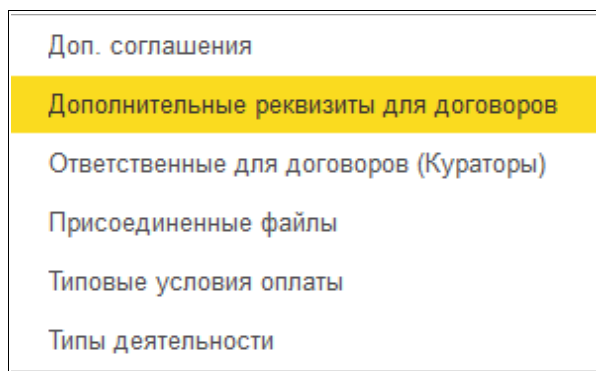
Номер договора: НП/522-3 от: 09.04.2009

Наименование: НП/522-3 от 09.04.2009_нефтепродукты

Комментарий:

[Расчеты](#)
[НДС: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике](#)
[Подписи](#)
[Дополнительная информация](#)
[РКС](#)

Панель связанной информации



2.4.1 Дополнительные реквизиты для договоров

В подсистеме оперативного учета используется возможность хранения набора дополнительных реквизитов для каждого договора. Ниже показана форма ввода этой информации.

Дополнительные реквизиты для договоров

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Основная информация | Связанные документы

Контрагент: Авиакомпания ЯМАЛ

Договор: НП/522-3 от 09.04.2009_нефтепродукты

Руководитель организации: **Дракелян Артур Азникович**

Руководитель контрагента: Крюк Василий Николаевич

Вид деятельности: Заправка ВС

Направление реализации:

Базис поставки: Обеспечение ГСМ

Статья отнесения затрат:

Движение масла и ПВК: Агентская схема ▾

Для договоров используется следующий набор дополнительных реквизитов:

- руководитель организации, подписавший договор;
- руководитель контрагента, подписавший договор;
- вид деятельности по договору (заправка ВС, транзит, самовывоз), в настоящее время для каждого вида деятельности используется отдельный договор;
- направление реализации (для подстановки на приложения к договорам и документы отпуска топлива);
- основной базис поставки (для подстановки на приложения к договорам по авиационному топливу);
- схема оформления операций отпуска масел и жидкостей (агентская схема или купля-продажа).

Дополнительно на отдельной закладке формы выводится список документов, зарегистрированных по выбранному договору.

Основная информация		Связанные документы					
Создать ▾		Поиск (Ctrl+F)		×	Q ▾	Еще ▾	
Дата	↓	Номер	Тип документа	Ссылка	↓	Описание	Количес
+			Заявка покупателя				
+			Коррекция расчетов ...				
+			Отгрузка товаров				
-			Приложение к догов...				
	01.04.2015 8:00:00	000000004...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	03.09.2015 8:00:00	000000000...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	15.10.2015 8:00:00	000000001...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	06.11.2015 8:00:00	000000005...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	08.12.2015 8:00:00	000000007...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	11.01.2016 8:00:00	000000000...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	08.02.2016 8:00:00	000000000...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	
	04.03.2016 8:00:00	000000000...	Приложение к догов...	Приложение к догов...		Авиакомпания ЯМА...	

Перепроведение документов

На форме этого списка доступна специальная кнопка для группового перепроведения документов по договору.

2.4.2 Типовые условия оплаты по договору

Также для договоров можно указать условия оплаты (они могут периодически меняться). Ниже показана форма редактирования условий оплаты.

🏠
←
→
☆
Типовые условия оплаты
×

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Контрагент: Авиакомпания ЯМАП

Договор: НП/522-3 от 09.04.2009_нефтепродукты

Вид договора: С покупателем

Период: 01.01.2015

Условие оплаты: Оплата с отсрочкой после отгрузки товаров

Процент предоплаты: 0

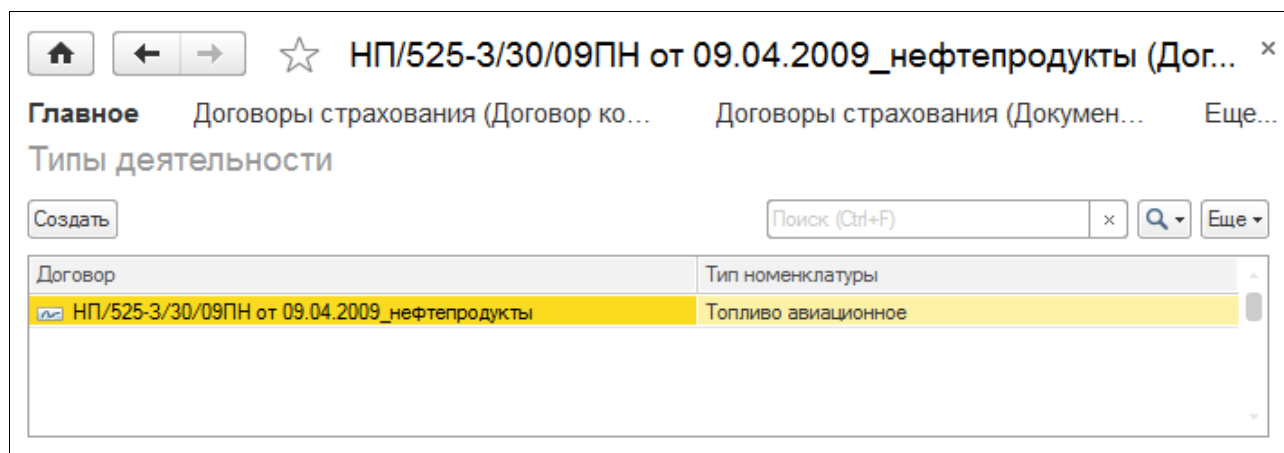
Количество дней отсрочки: 10

Тип отсрочки: Календарные дни

Типовые условия оплаты по договору (действующие на момент оформления операции заправки) используются при проведении в учета операций заправки ВС, для которых не используются приложения к договорам.

2.4.3 Типы деятельности

Для договоров также необходимо заполнить информацию о типах деятельности.



Тип деятельности используется для возможности автоматической подстановки договора на документы, связанные с заправкой ВС (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр.67). Так например, в табличной части этого документа для строк, в которых фигурирует авиатопливо будет подставляться договор с типом «Топливо авиационное», а для строк, в которых указана жидкость «ПВК» — с типом «ПВК».

2.5 Номенклатура

Справочник номенклатуры служит для хранения информации о товарах и услугах, с которыми имеет дело компания. Это нефтепродукты, различные полученные услуги (например, провозная плата или услуги хранения) и перевыставляемые услуги. В подсистеме оперативного учета используется стандартный справочник номенклатуры типовой бухгалтерской конфигурации. Дополнительные реквизиты, которые используются в оперативном учете, доступны через панель связанной информации. Далее показан пример экранной формы списка справочника.

🏠 ← → ☆ **Номенклатура** ✕

Главное Виды номенклатуры Счета учета номенклатуры Типы цен номенклатуры

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск 📄 🔄 📅 Текущие остатки Еще ▾ ?

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС	Комментарий
⊕	📁	Объекты основных средств			
⊕	📁	Перевыставляемые товары и услуги			
⊕	📁	Предметы прочих контролируемых сделок			
⊖	📁	Товары			
⊖	📁	Авиатопливо			
	▸	АвиаГСМ, слив	т	18%	
	▸	РТ в/с	т	18%	
	▸	ТС-1	т	18%	
	▸	ТС-1 ВС	т	18%	
	▸	ТС-1 первый сорт	т	18%	
⊕	📁	Авиатопливо на экспорт			
⊕	📁	Другие нефтепродукты			
⊖	📁	Услуги			
⊕	📁	Посреднические услуги			
⊕	📁	Услуги 08 счета			
⊕	📁	Услуги 91 счет			
⊕	📁	Услуги аренды			
⊖	📁	Услуги для 44 счета			
⊕	📁	Потери			
⊕	📁	Прочие			
⊕	📁	Расходы по организации заправки в крыло			
⊖	📁	Расходы по транспортировке нефтепродуктов			
	▸	Вознаграждение за организацию транспорт. по ЖД		18%	
	▸	Вознаграждение за организацию транспортировки		18%	
	▸	Вознаграждение за организацию транспортировки (эксп...		18%	
	▸	Доп.расходы по дост.от ст.назн.до склада Домодедов		18%	
	▸	Доп.расходы по доставке топлива в склад Домодедов		18%	

Форма редактирования информации о складе показана ниже на рисунке.

Главная Цены Правила определения счетов учета Еще...

Записать и закрыть Записать Текущие остатки

Наименование: Артикул:

Полное наименование:

Входит в группу:

Вид номенклатуры:

Единица: Тонна

% НДС:

Номенклатурная группа:

Комментарий:

Импортный товар

Панель связанной информации

Через панель связанной информации (кнопка «Еще») осуществляется доступ к дополнительным реквизитам номенклатуры.

2.5.1 Дополнительные реквизиты номенклатуры

В дополнительных реквизитах указывается только тип номенклатуры для оперативного учета.

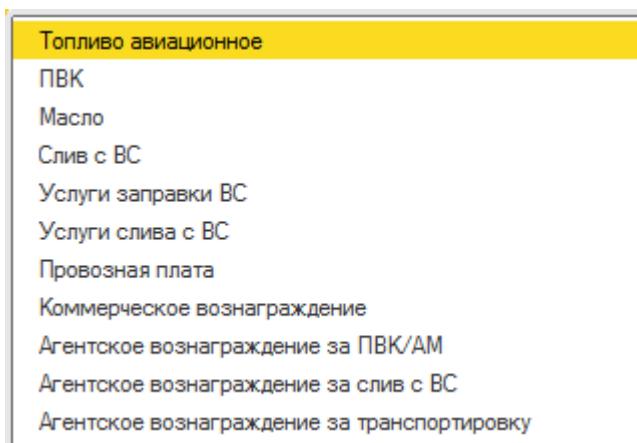
Тип номенклатуры НЕОБХОДИМО И ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать для всех элементов номенклатуры, которые используются в оперативном учете.

Записать и закрыть Записать Еще

Номенклатура:

Тип номенклатуры:

Тип номенклатуры выбирается из перечня, где присутствуют основные группы номенклатуры товаров и услуг, с которыми работает компания (этот перечень показан ниже на рисунке).



Тип номенклатуры используется во многих механизмах системы учета. Так например, ценообразование для авиатоплива ведется не по номенклатуре, а по типам. Также и списание партий в складском учете выполняется не по конкретной номенклатуре, но по всем партиям, которые относятся к одному типу номенклатуры (например, для всей номенклатуры авиационного топлива).

2.6 Сотрудники

Этот справочник служит для хранения информации о сотрудниках компании. В подсистеме оперативного учета используется стандартный справочник сотрудников типовой бухгалтерской конфигурации. Дополнительные реквизиты, которые используются в оперативном учете, доступны через панель связанной информации. Далее показан пример экранной формы редактирования справочника.

Аракелян Артур Азникович (Сотрудник)

Главное | Банковские счета | Должности и основания полномочий сотруд... | Дополнительные реквизиты для сотрудников

Записать и закрыть | Согласие на обработку персональных данных... | Еще ?

[Личные данные](#) | [Присоединенные файлы](#)

ФИО: [Изменить](#) | Таб. номер: [История изменения ФИО](#)

Фамилия: Аракелян | Имя: Артур | Отчество: Азникович

Дата рождения: | ИНН: ? | PID (АЭРО):

Пол: | СНИЛС: ?

Текущее место работы

Организация: |

Подразделение: |

Должность: |

Представление сотрудника в отчетах и документах

Аракелян Артур Азникович | ? Дополнять представление

Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены

Через панель связанной информации возможен доступ к должностным полномочиям и к дополнительным реквизитам.

2.6.1 Должности и основания полномочий сотрудников

Должности и основания полномочий (например, доверенность) необходимо указывать для тех сотрудников, фамилии которых могут выводиться на печатные формы документов. Это

все руководители компании и основные менеджеры.

Должности и основания полномочий сотрудников

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Период: 01.01.2015

Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" ▾

Сотрудник: Аракелян Артур Азникович ▾

Должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ▾

Вид основания полномочий: Доверенность ▾

Номер и дата основания полномочий: 150101102 от 01.01.2015

Здесь указывается такая информация:

- должность;
- вид основания полномочий;
- номер и дата основания полномочий (для доверенностей, приказов).

2.6.2 Дополнительные реквизиты сотрудников

Для сотрудников также есть возможность казать дополнительную информацию — ФИО в двух падежах (родительном и дательном).

Дополнительные реквизиты для сотрудников

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Сотрудник: Аракелян Артур Азникович ▾

ФИО в родительном падеже: Аракеляна Артура Азниковича

ФИО в дательном падеже: Аракеляну Артуру Азниковичу

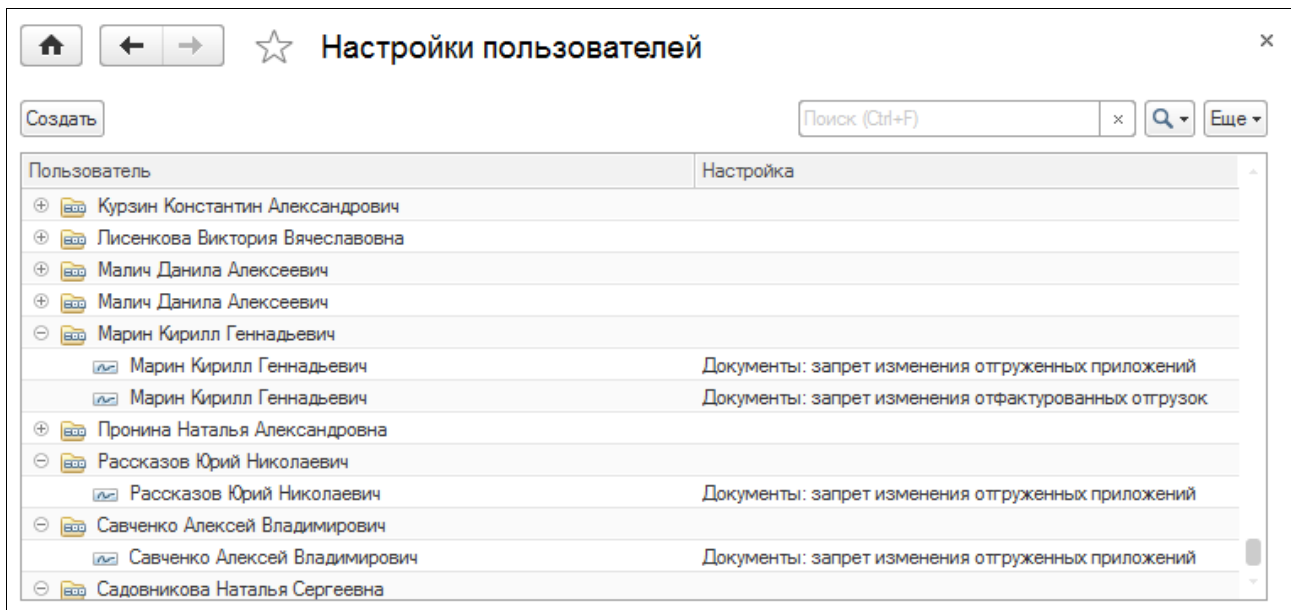
ФИО в этих падежах могут выводиться на различные печатные формы.

2.7 Настройки пользователей

Этот служебный справочник используется для возможности дополнительной настройки (или ограничения) прав пользователей. Для Каждого пользователя при необходимости можно ввести несколько таких настроек:

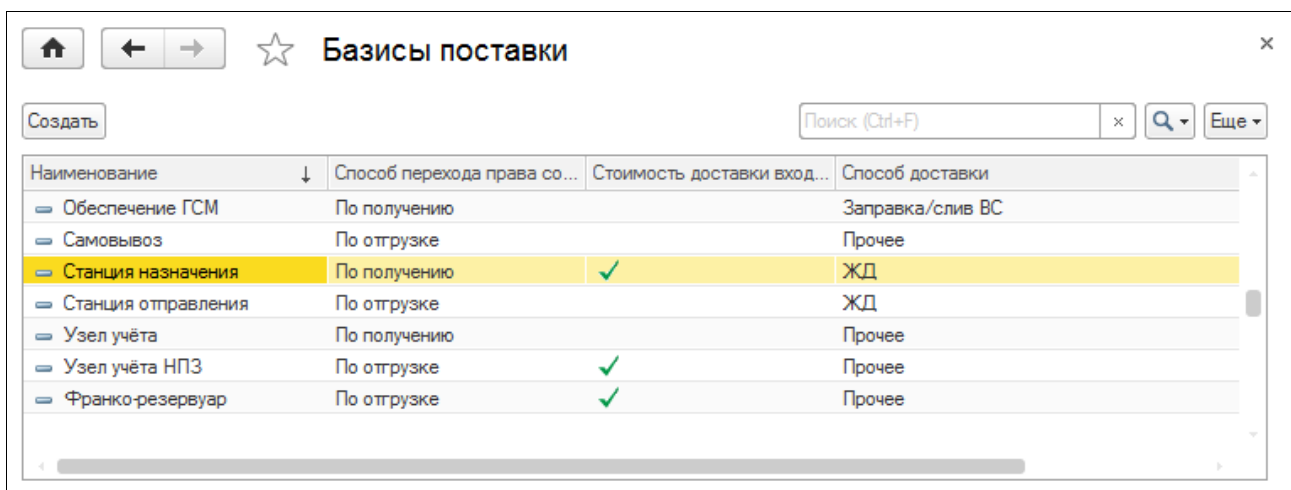
- запрет изменения отгруженных приложений к договорам;
- запрет списания в минус по складу;
- запрет изменения «отфактурованных» отгрузок;
- доступ к документам закрытого периода.

Пример экранной формы редактирования дополнительных настроек пользователей показан ниже.



2.8 Базисы поставки

Этот справочник используется для ведения перечня базисов поставки. Список справочника показан ниже на рисунке.

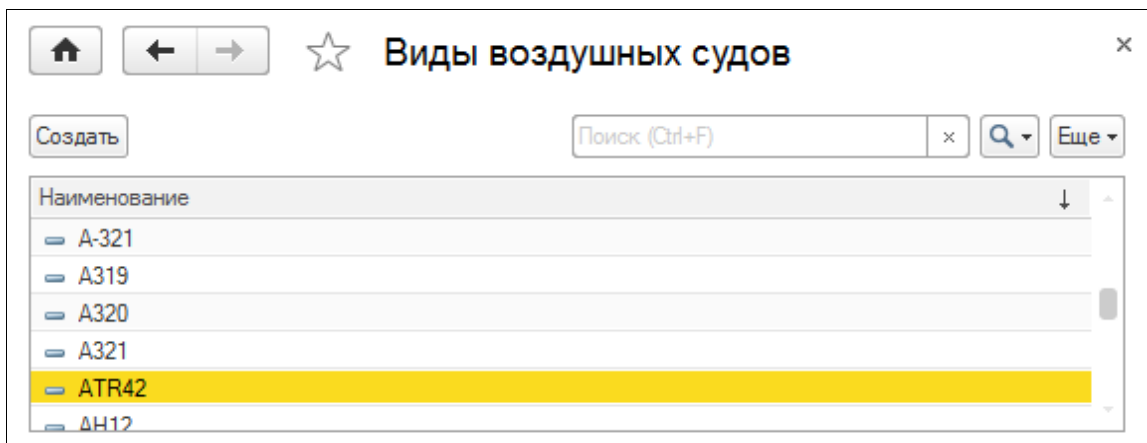


Базис поставки указывается в приложениях к договорам и в документах, которыми оформляются закупки и продажи авиатоплива. Для базисов поставки используется следующий набор реквизитов:

- наименование;
- способ перехода права собственности (по отгрузке или по получению);
- признак, что стоимость доставки входит в цену;
- способ доставки (ЖД, автотранспорт, заправка ВС, прочее).

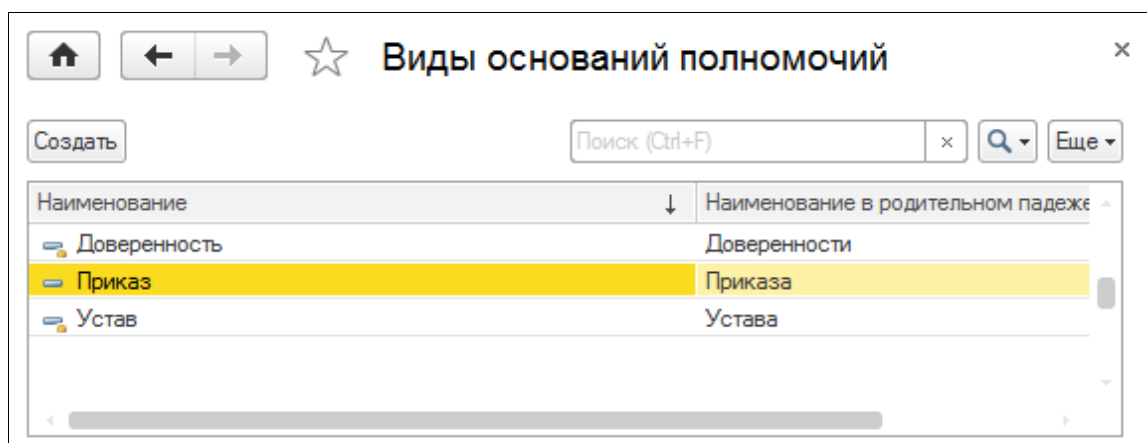
2.9 Виды воздушных судов

Этот справочник используется для ведения реестра видов (типов) воздушных судов. Вид воздушного судна используется для справочника воздушных судов (смотри раздел 2.3.3 «Воздушные суда» на стр. 19). Список элементов справочника показан ниже на рисунке.



2.10 Виды оснований полномочий

Этот справочник служит для хранения перечня видов оснований полномочий, таких, как Устав, доверенность и т. п. Экранная форма списка справочника показана ниже на рисунке.



Для каждого вида оснований полномочий используется следующая информация:

- наименование;
- наименование в родительном падеже;
- наименование в дательном падеже.

Вид основания полномочий используется при регистрации информации о должностях и основаниях полномочий сотрудников и сотрудников контрагентов. Эта информация может выводиться на разные печатные формы.

2.11 Страны мира

Этот справочник служит для хранения информации о странах мира. В подсистеме оперативного учета используется стандартный классификатор типовой бухгалтерской конфигурации. Экранная форма списка этого справочника показана ниже.

Наименование	Код	Код альфа-2	Код альфа-3	Полное наименование
АВСТРАЛИЯ	036	AU	AUS	
БЕЛЬГИЯ	056	BE	BEL	Королевство Бельгии
ВЕНГРИЯ	348	HU	HUN	Венгрия
ГЕРМАНИЯ	276	DE	DEU	Федеративная Республика Германия
ГРЕЦИЯ	300	GR	GRC	Греческая Республика
ИНДИЯ	356	IN	IND	Республика Индия
ИТАЛИЯ	380	IT	ITA	Итальянская Республика
КАНАДА	124	CA	CAN	
КАТАР	634	QA	QAT	Государство Катар
КИТАЙ	156	CN	CHN	Китайская Народная Республика
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИ...	410	KR	KOR	Республика Корея
КОСТА-РИКА	188	CR	CRI	Республика Коста-Рика
ЛАТВИЯ	428	LV	LVA	Латвийская Республика
ЛЮКСЕМБУРГ	442	LU	LUX	Великое Герцогство Люксембург
НИДЕРЛАНДЫ	528	NL	NLD	Королевство Нидерландов
ОБЪЕДИНЕННЫЕ А...	784	AE	ARE	
ПОЛЬША	616	PL	POL	Республика Польша

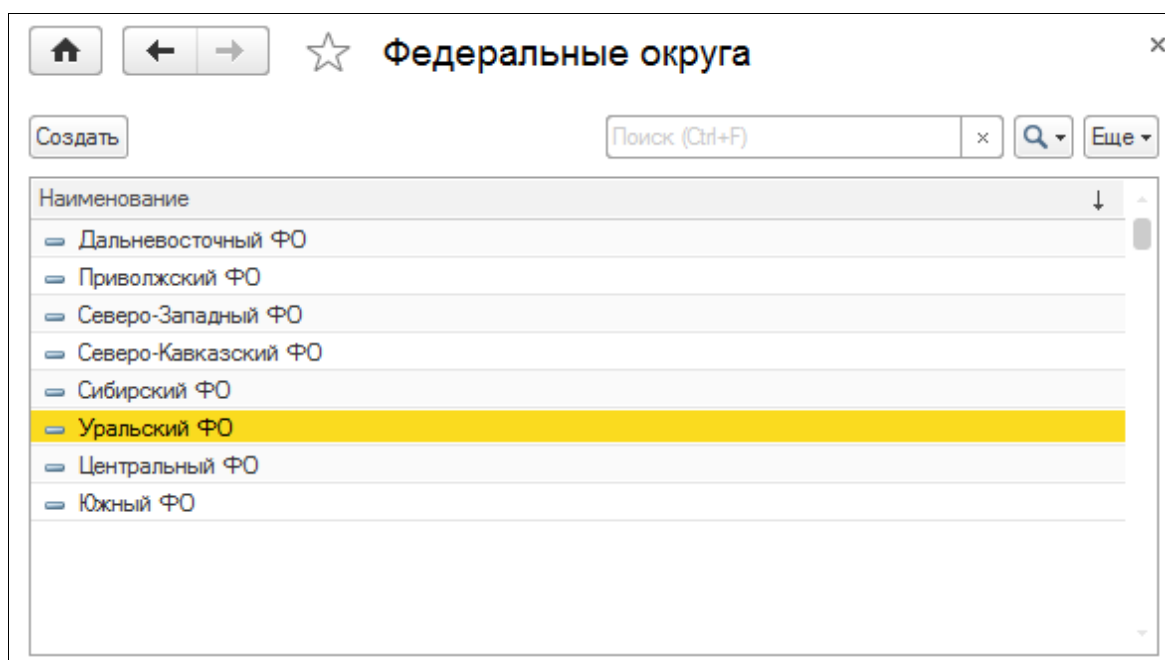
Для каждой страны доступен следующий набор реквизитов:

- наименование;
- полное наименование;
- код по ОКСМ;
- коды по классификатору «Альфа».

В подсистеме оперативного учета страна указывается для элементов справочников аэропортов и регионов.

2.12 Федеральные округа

Этот справочник служит для хранения информации о федеральных округах России. Ссылка на федеральный округ используется в справочнике регионов, кроме того, для некоторых отчетов возможна детализация по федеральным округам (анализ отгрузки и т.п.). Экранная форма списка этого справочника показана ниже.



2.13 Регионы

Этот классификатор служит для хранения информации о регионах РФ (области, республики, города). Регион указывается в реквизитах других справочников — аэропортов, складов, контрагентов (грузополучателей) и служит для возможности анализа отгрузки в разрезе регионов (отчет по анализу продаж). Ниже показан пример экранной формы списка справочника.

Регионы

Создать

Поиск (Ctrl+F)

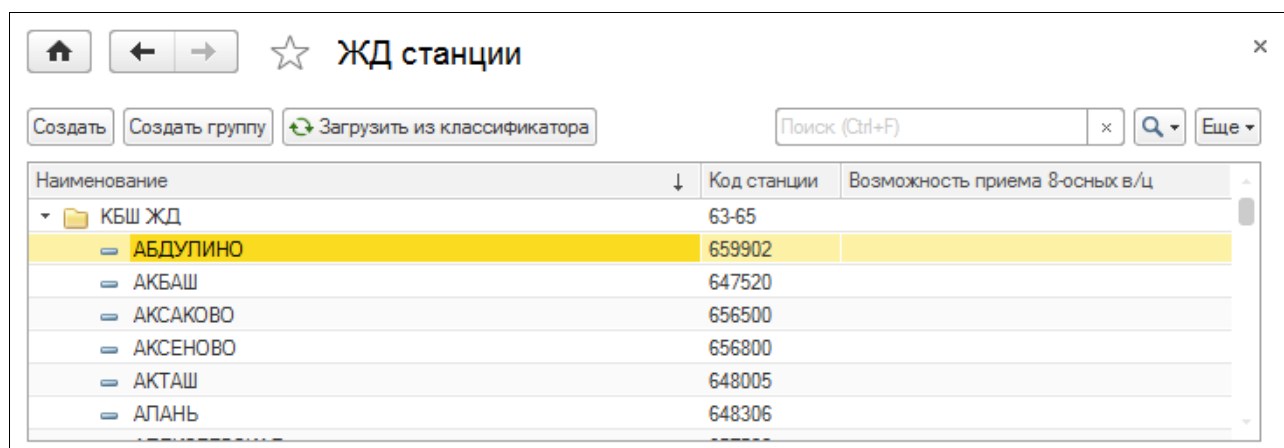
Код	Наименование	Федеральный округ	Страна
22	Алтайский край	Сибирский ФО	РОССИЯ
	Архангельская область	Северо-Западный ФО	РОССИЯ
30	Астраханская область	Южный ФО	РОССИЯ
	Белгородская область	Центральный ФО	РОССИЯ
32	Брянская область	Центральный ФО	РОССИЯ
	Волгоградская область	Южный ФО	РОССИЯ
36	Воронежская область	Центральный ФО	РОССИЯ
07	Кабардино-Балкарская Республика	Северо-Кавказский ...	РОССИЯ
	Калининградская область	Северо-Западный ФО	РОССИЯ
	Камчатский край	Дальневосточный ФО	РОССИЯ

Для регионов используется следующий набор информации:

- наименование;
- код;
- федеральный округ;
- страна.

2.14 ЖД станции

Этот справочник служит для ведения классификатора ЖД станций. Справочник этот — иерархический, в качестве групп должны использоваться железные дороги. Форма списка справочника показана ниже на рисунке.



Для ЖД станций указывается следующий набор информации:

- наименование;
- код станции;
- код КССС (по общему классификатору ЛУКОЙЛ);
- регион;
- признак возможности приема 8-осных цистерн.

ЖД станции указываются при оформлении отгрузок авиатоплива по ЖД. Информация о станциях выводится на многие печатные формы. Этот справочник загружен из стандартного классификатора РЖД. Менять названия и коды станций, добавлять новые записи в справочник рекомендуется только в соответствии с официальной информацией РЖД.

2.15 Аэропорты

Этот справочник используется для ведения классификатора аэропортов. Для каждого аэропорта доступен следующий набор информации:

- наименование;
- наименование на английском языке;
- код ИАТА;
- код ЦРТ;
- регион;
- страна.

Пример экранной формы редактирования информации показан ниже на рисунке.

Домодедово (Аэропорт)

Главное История изменений Связанные файлы

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Группа:

Наименование:

Наименование английское:

Код ИАТА:

Код ЦРТ:

Страна: ▾

Регион: ▾

Аэропорт указывается при оформлении документов, связанных с заправкой ВС, а также в реквизитах справочника «Склады» (для ТЗК).

2.16 Рейсы ВС

Этот справочник служит для возможности хранения информации о рейсах ВС. Рейсы указываются при оформлении операций заправки ВС. Пример формы редактирования информации показан ниже.

Рейс

Главное История изменений Связанные файлы

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Номер рейса:

Авиакомпания: ▾

Аэропорт вылета: ▾ Код ИАТА: DME

Аэропорт назначения: ▾ Код ИАТА: TJM

Страна назначения: ▾

Для каждого рейса доступен следующий набор реквизитов:

- номер рейса;
- авиакомпания;
- аэропорт вылета;
- аэропорт назначения;
- страна назначения.

2.17 Направления реализации

Этот справочник служит для ведения перечня направлений реализации авиационного

топлива. Направления реализации служат дополнительной аналитикой продаж топлива, детализация по направлениям доступна в отчета по продажам.

Наименование	Вид деятельности
Мелкий опт МАУ Росс Комп	Транзитные продажи
Мелкий опт собст. ТЗК	Транзитные продажи
Мелкий опт сторон. ТЗК	Транзитные продажи
Опт МАУ Росс. Комп	Транзитные продажи
Опт, Л-Резерв/п, Фед.п	Транзитные продажи
Опт, Л-РезервНП, Росрезерв	Транзитные продажи
Розница МАУ Иностр. Комп	Транзитные продажи
Розница МАУ Росс. Комп	Транзитные продажи
Розница Собств. ТЗК	Транзитные продажи

Направление реализации указывается во всех документах, связанных с реализацией авиационного топлива, таких, как приложения к договорам, отгрузки транзитом и т.п.

2.18 Отклонения календаря

Этот справочник используется для хранения информации об отклонениях календаря от обычных значений рабочих и выходных дней (т.е. в справочник необходимо завести все праздничные дни, все перенесенные выходные и рабочие дни, все дополнительные каникулы). Пример формы редактирования элемента справочника показан ниже на рисунке.

Дата	Выходной	Рабочий
01.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08.01.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.02.2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22.02.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В справочнике необходимо завести по одному элементу на каждый год, а в табличной части каждого элемента указать даты отклонений, для каждой строки табличной части указывается следующая информация:

- дата;
- признак выходного дня (имеет смысл для рабочих дней с понедельника по пятницу);
- признак рабочего дня (имеет смысл для выходных - субботы и воскресенья).

Вся эта информация может использоваться для расчета плановых сроков оплаты в условиях отсрочки по «банковским» дням.

2.19 Цены PLATTS

Информация и ценах по PLATTS может использоваться для расчета цен отпуска авиатоплива (в условиях, когда эти цены привязаны к котировкам PLATTS).

Период:	<input type="text" value="01.01.2016"/>
Котировка PLATTS:	<input type="text" value="CIF Med"/>
Цена, USD/т:	<input type="text" value="678,00"/>

В настоящее время используются средние за месяц котировки по нескольким базисам, поэтому ежедневные котировки могут использоваться только как база для расчета конечных цен.

2.20 Подписанты для оперативных документов

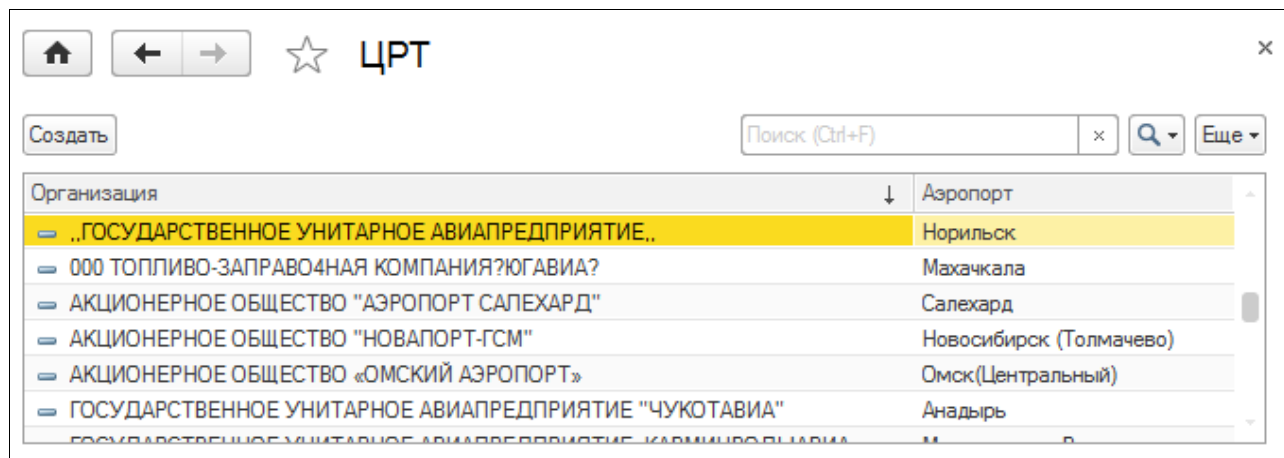
В подсистеме оперативного учета для некоторых документов реализована автоматическая подстановка руководителей компании, чьи фамилии должны выводиться на печать. Эта подстановка выполняется по информации специального справочника, где указаны руководители, которые подписывают документы на ту или иную дату. Пример регистрации этой информации показан ниже на рисунке.

Подписанты для оперативных документов	
<input type="button" value="Записать и закрыть"/>	<input type="button" value="Записать"/>
Период:	<input type="text" value="01.06.2015"/>
За руководителя:	<input type="text" value="Аракелян Артур Азникович"/>
За гл. бухгалтера:	<input type="text" value="Макарова Елена Анатольевна"/>
Руководитель отдела:	<input type="text"/>
За финансовый отдел:	<input type="text"/>

Здесь указано, что начиная с 01.06.2015 на эти документы автоматически будут подставляться в качестве руководителя и бухгалтера Аракелян А.А. И Макарова Е.А. соответственно.

2.21 ЦРТ

Этот справочник устанавливает соответствие названий классификатора ЦРТ и справочника аэропортов подсистемы оперативного учета.



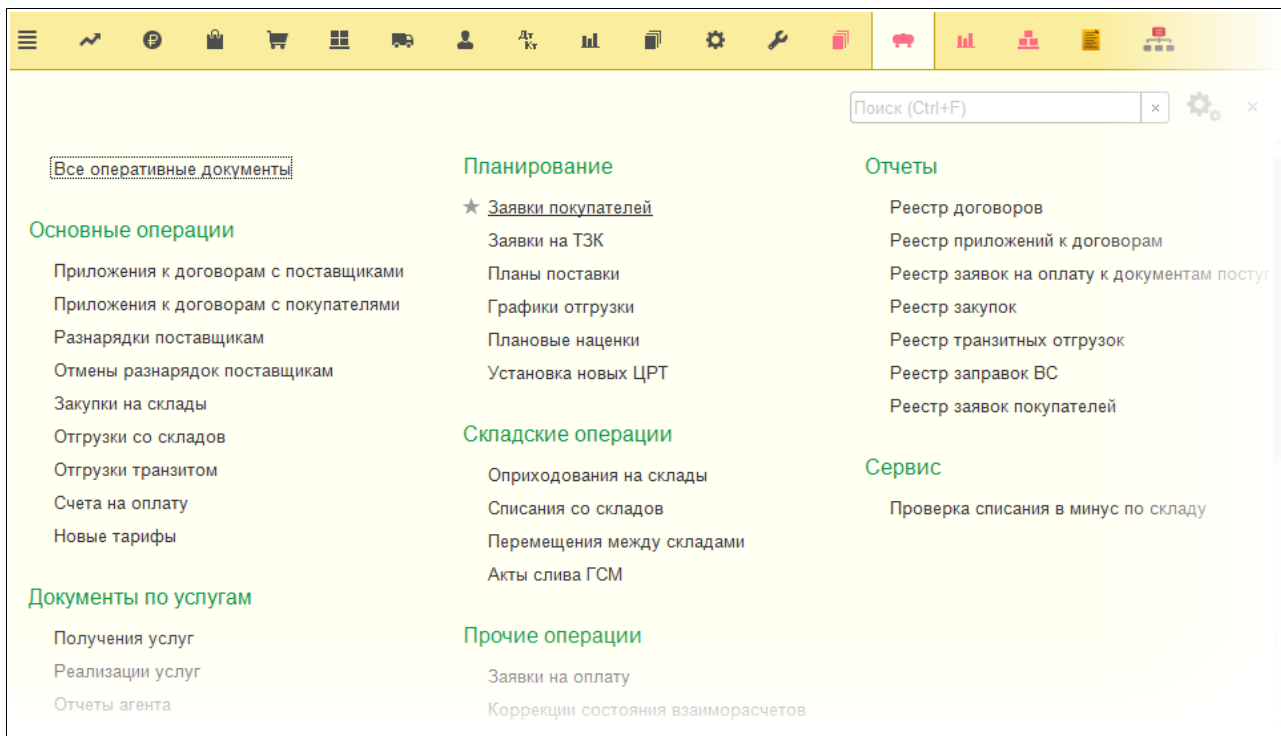
The screenshot shows a window titled "ЦРТ" with a search bar and a table. The table has two columns: "Организация" and "Аэропорт". The first row is highlighted in yellow.

Организация	Аэропорт
..ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ..	Норильск
ООО ТОПЛИВО-ЗАПРАВЧНАЯ КОМПАНИЯ?ЮГАВИА?	Махачкала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"	Салехард
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАПОРТ-ГСМ"	Новосибирск (Толмачево)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ»	Омск(Центральный)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ "ЧУКОТАВИА"	Анадырь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ КАРМИЧЕВЛЯРИА	М...

Такая таблица соответствий нужна для возможности автоматической загрузки цен по ЦРТ в разрезе аэропортов (смотри раздел 3.4.5 «Установка новых ЦРТ» на стр.102).

3 Электронные документы

Электронные документы служат для отражения в учете различных фактов хозяйственной деятельности предприятия. Доступ к спискам всех электронных документам возможен через отдельный раздел подсистемы учета, как это показано ниже. Здесь документы объединены в смысловые группы.



Каждый электронный документ содержит некоторый набор реквизитов. Выделяют два характерных набора реквизитов:

- реквизиты документа в целом;
- реквизиты табличных частей документов.

Характерными реквизитами документа являются «Номер документа», «Дата документа», «Организация», «Контрагент», «Грузополучатель».

Набор реквизитов табличной части может быть самым различным. Он определяется при создании программы для каждого электронного документа отдельно. Например, для документов, связанных оборотом авиатоплива, характерны следующие реквизиты табличной части:

- номенклатура;
- цена;
- количество;
- сумма.

У некоторых документов табличная часть может отсутствовать, у других документов табличных частей может быть несколько.

3.1 Особенности электронных документов

Ниже описаны общие особенности электронных документов и способов их оформления.

3.1.1 Общие наборы реквизитов документов

Под «общими» реквизитами понимают такой набор реквизитов, который имеется у документов всех видов. Основные общие реквизиты описаны в следующей таблице.

Наименование	Назначение
Дата	Дата и время документа: на эту позицию происходит запись и проведение документа в учете
Номер	Внутренний номер документа
Дата и время создания документа	Дата и время создания (ввода) документа
Организация	Организация, от имени которой зарегистрирован документ
Подразделение	Организация, в котором зарегистрирован документ
Автор	Автор документа (пользователь, создавший документ)
Хозяйственная операция	Хозяйственная операция документа: инициализируется при проведении
Комментарий	Произвольный текстовый комментарий для документа

Ниже на рисунке показан фрагмент формы редактирования типичного документа, на котором обозначены основные общие реквизиты.

Операция: Заявка покупателя

№:	от:	Организация:	Подразделение:	Автор:	Дата и время создания:
00000000014	29.01.2016 8:00:00	ООО "ПУКОЙЛ-А"	Центральный аппарат	Козлов Виталий	23.03.2016 15:34:02

Callouts point to: Номер, Дата, Хозяйственная операция, Организация, Подразделение, Автор, Дата и время создания.

Некоторые общие реквизиты недоступны для ручного редактирования, это такие реквизиты, как Автор, Дата и время создания, Хозяйственная операция.

Нумерация документов. Все документы нумеруются программой в автоматическом режиме при их записи в базу данных. При распечатке внутренние номера обычно приводятся к так называемому «печатному» виду, при этом из внутреннего номера исключаются буквенные префиксы и лидирующие нули, например, внутренний номер «000000121» преобразуется к виду «121».

Внутренние номера документов не должны меняться вручную. Для тех видов электронных документов, у которых необходимо регистрировать входящие номера, в составе реквизитов предусмотрены отдельные поля для ввода входящего номера (например, «Приложение к договору», «Получение услуг» и т.п.).

3.1.2 Движения документов по разделам учета

Одно из основных назначений электронных документов в подсистеме оперативного учета – запись информации в разделы оперативного учета (регистры оперативного учета). Некоторые документы не выполняют движений по регистрам, другие документы выполняют движения по регистрам только при определенных условиях. Состав информации, записываемой в

регистры при проведении документа, определяется его видом, собственной информацией из его реквизитов, а также алгоритмом его проведения, определенного в программе.

Для всех документов характерны разные состояния, связанные, в том числе, с движением документа по учетным регистрам.

Отгрузки

Создать | Создать на основании | Печать документа | Все действия

Дата	Номер	СУГ на хранении	Номер накладной...	Склад	Контрагент	Способ дост
03.01.2015 10:25:26	BP000000...			Воронежская БСГ	Торговая компания ...	Авто транспо
03.01.2015 10:37:42	BP000000...	✓		Воронежская БСГ	ЛМ-Газ	Авто транспо
03.01.2015 10:57:56	BP000000...	✓		Воронежская БСГ	Автобытгаз	Авто транспо
03.01.2015 11:02:46	BP000000...			Воронежская БСГ	ЛМ-Газ	Авто транспо
03.01.2015 11:15:42	BP000000...			Воронежская БСГ	Автобытгаз	Авто транспо
03.01.2015 11:20:34	BP000000...			Воронежская БСГ	Воронежмонтажавто...	Авто транспо

Проведенный

Помеченный на удаление

Непроведенный

Существуют три состояния документа: «Проведенный», «Не проведенный», «Помеченный на удаление». На приведенном выше рисунке показан фрагмент списка документов, где состояние документа отображается пиктограммой в самой левой колонке этого журнала. **Необходимо запомнить, что выполняют движения по регистрам только проведенные документы.** Изменить состояние документа можно при помощи меню, вызываемого по кнопке «Все действия» панели инструментов списка документов.

3.1.3 Ввод в режиме «на основании» и дерево связей документов

Некоторые документы оперативного учета вводятся в режиме «на основании» по документам других видов. Ввести один документ на основании другого можно по специальной кнопке на панели инструментов, как это показано на рисунке. Состав документов, которые вводятся на основании данного вида документа, определяется на этапе создания программы. Например, документ «Закупка на склад» вводится на основании документа «Приложение к договору с поставщиком».

Приложения к договорам с поставщиками

Создать | Создать на основании | Печать | Загрузка | Обеспечение ТЗК | Поиск (Ctrl+F)

№ приложения	Своп-операция	Через биржу	Поставщик
91802406		✓	Газпром нефть
39			Газпром нефть
91802972		✓	РН-Аэро ООО
91803617		✓	РН-Аэро ООО
40			Газпром нефть
00000000121	91803636	✓	РН-Аэро ООО
00000000127	91804152	✓	Газпром нефть
00000000107	2(11/004)		Движкомпания ЮТ

Текущий документ | Кнопка ввода на основании | Список документов для ввода

Ввод на основании создается для соблюдения регламента ввода документов, а также для удобства работы, так как при вводе в режиме «на основании», как правило, выполняется

автоматическое заполнение создаваемого документа. При вводе документов в таком режиме программа обычно фиксирует их внутреннюю связь. Эту связь можно в дальнейшем проанализировать при помощи специальных отчетов, которые вызываются через панель навигации на форме самого документа.

Доступ к списку связанных документов

Ниже на рисунке показан пример списка связанных документов. В этом списке показаны документы, введенные на основании документа «Приложение к договору с поставщиком» № 40 от 25.11.2015 г.

Связанные документы							
Документ	Номер	Дата	Склад	Контрагент	Номенклатура	Количество	Сумма
☉ Приложение к договору с покупат...							
Приложение к договору с пок...	10/2	25.11.2015		ТЭК Енисей		900,000	31 050 001,98
⊖ Разрядка на отгрузку							
Разрядка на отгрузку	469	25.11.2015		Газпром нефть		900,000	
⊖ Отгрузка транзитом							
Отгрузка транзитом	18601616...	28.11.2015	Транзитные отгрузк...	Газпром нефть	ТС-1 ВС	599,360	20 558 191,85
Отгрузка транзитом	18601619...	29.11.2015	Транзитные отгрузк...	Газпром нефть	ТС-1 ВС	281,700	9 662 377,61

3.1.4 Списки документов

Документы отображаются в так называемых «списках». В одном списке отображаются документы одного вида. В качестве примера ниже приведен типичный список документов.

Закупки на склады

Создать Создать на основании Печать Поиск документов по номеру Сформировать бух. документ Загрузка Поиск (Ctrl+F) Еще

	Дата отгрузки	№	Сумма	Дата получения на ст...	Дата слива в/ц	Склад	Поставщик	Догс
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000762	1 994 783,14		29.11.2015	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	A201
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000753	1 987 622,74		29.11.2015	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	A201
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000754	2 007 757,55		29.11.2015	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	A201
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000767	2 004 116,14		29.11.2015	Аэропорт Сыктывкар	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	A201
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000769	5 680 415,30		27.11.2015	Внуково	Газпром нефть	ГПН-
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000770	2 082 142,30		27.11.2015	Внуково	Газпром нефть	ГПН-
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000771	4 163 626,60		27.11.2015	Внуково	Газпром нефть	ГПН-
✓	24.11.2015 8:00:00	00000000772	2 083 458,30		27.11.2015	Внуково	Газпром нефть	ГПН-
✓	25.11.2015 8:00:00	00000000689	13 399 472,60		30.11.2015	Внуково	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	952/
✓	25.11.2015 8:00:00	00000000700	11 589 816,45		30.11.2015	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	952/

Ввод на основании

Печать документа

Итоги по списку

Управление отбором

Во всех списках можно производить отбор (фильтрацию) информации по одному или нескольким критериям. Для этого используется специальный набор кнопок. В панели быстрого доступа (панель кнопок) наряду со стандартными кнопками панели расположены несколько дополнительных кнопок:

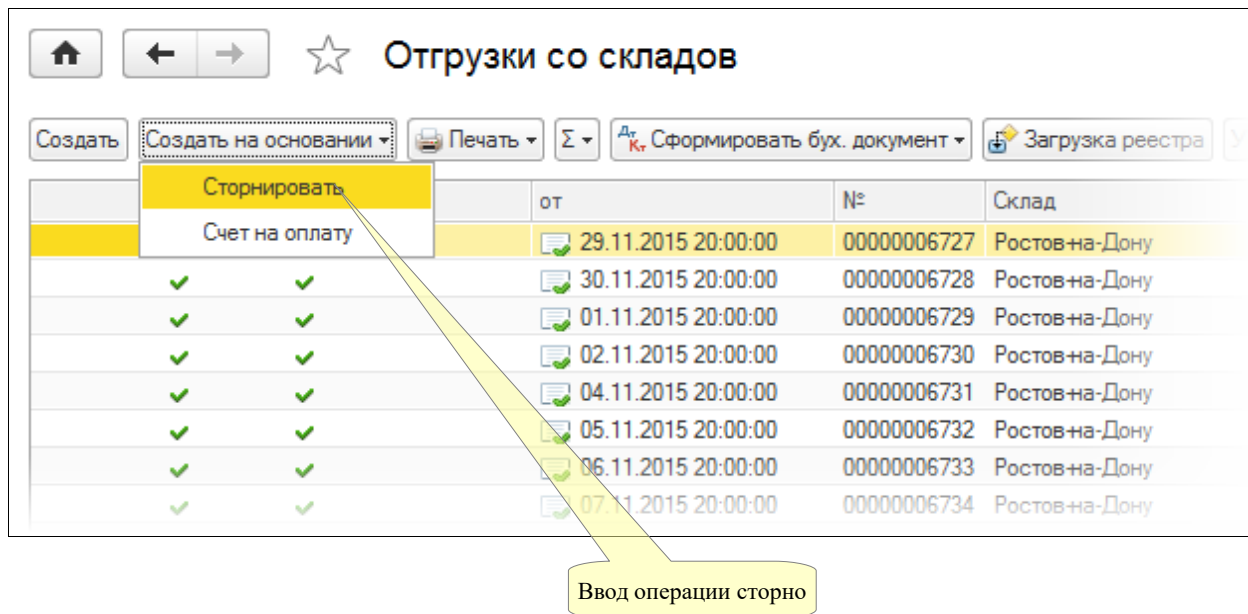
- создать на основании;
- печать документа;
- итоги по списку.

3.1.5 Исправление, корректировка, сторно оперативных документов

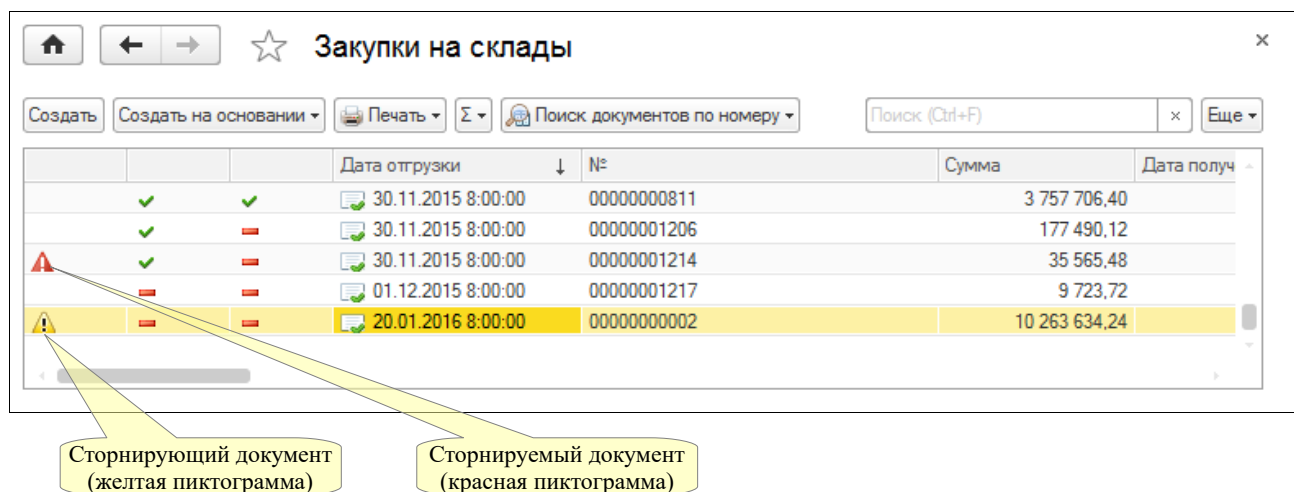
В подсистеме оперативного учета есть возможность исправления, коррекции и сторно документов закрытого в бухгалтерском учете периода. Такая возможность предусмотрена для документов следующих видов:

- закупка на склад;
- отгрузка со склада;
- отгрузка транзитом;
- получение услуг;
- реализация услуг.

Ввод сторно-операции осуществляется по кнопке «Ввод на основании» на форме списка документов или на форме редактирования документа, подлежащего сторнированию.



В списках документов сторнируемые и сторнирующие документы выделяются специальными значками, как это показано ниже на рисунке.



На формах редактирования документов также выводится информация о сторнировании. Для документа, который был исправлен или сторнирован выводится ссылка на документ-сторно. Сам исправленный документ при этом становится недоступен для дальнейшего изменения.

Операция: Закупка товаров

№: 00000000511 Дата отгрузки: 31.10.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ" Подразделение: Центральный апп Автор: Лустина Ел Дата и время создания: 03.11.2015 13:39:06

Основная информация Нефтепродукты (5) Движение партии Прочее Связанные документы

Сторнирован документом: **Закупка на склад № 2 от 20.01.2016**

Склад: Домодедово (Российские АК) ПВК, масло: Агентская сх. Регион:

Поставщик: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Договор: A201107730 от 28.11.2011_нефтепрод Схема: Купля-продажа Вид договора: С п... Валюта: руб

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком № приложения: 10/15-П Своя операция:

Через биржу: Сделка №: Условие оплаты по приложению: отсрочка 25 календарных дн. с мо...

Грузоотправитель: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Станция отправления: ОСЕНЦЫ

Грузополучатель: ДОМОДЕДОВО ФЫЮЭЛ СЕРВИСИЗ Станция назначения: КОСМОС

Не корректировать сумму поставщика:

Сторнирующий документ

Для исправительного документа выводится информация об исходном документе.

Операция: Закупка товаров: Исправление

№: 0000000000 Дата отгрузки: 20.01.2016 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ" Подразделение: Центральный апп Автор: Шанаев Анд Дата и время создания: 20.01.2016 12:24:52

Основная информация Нефтепродукты (5) Движение партии Прочее Связанные документы

Строно к документу: **Закупка на склад № 518 от 31.10.2015** Тип сторнирования: **Исправление**

Склад: Домодедово (Российские АК) ПВК, масло: Агентская сх. Регион:

Поставщик: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Договор: A201107730 от 28.11.2011_нефтепрод Схема: Купля-продажа Вид договора: С п... Валюта: руб

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком № приложения: 10/15-П Своя операция:

Через биржу: Сделка №: Условие оплаты по приложению: отсрочка 25 календарных дн. с мо...

Грузоотправитель: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Станция отправления: ОСЕНЦЫ

Грузополучатель: ДОМОДЕДОВО ФЫЮЭЛ СЕРВИСИЗ Станция назначения: КОСМОС

Базис поставки: Станция отправления Переход права собственности: По от... Способ доставки: ЖД

Цена включает НДС:

Не корректировать сумму поставщика:

Сторнируемый документ Тип сторнирования

Кроме того, здесь необходимо выбрать тип сторнирования:

- исправление (исправление нечисловых данных, например таких, как контрагент, или договор);
- частичное сторно (изменение числовых данных, таких, как цена, количество, сумма, сумма НДС);
- полное сторно (полная отмена операции).

3.1.6 Связь оперативных и бухгалтерских документов

При записи и проведении основных видов оперативных документов автоматически создаются связанные с ними бухгалтерские документы. Это такие виды оперативных документов:

- закупка на склад;
- отгрузка со склада;
- отгрузка транзитом;
- счет на оплату;
- получение услуг;
- реализация услуг;
- отчет агента по услугам;
- списание со склада;
- оприходование на склад;
- перемещение между складами.

На формах списков оперативных документов выводятся статусы, связанные с вводом бухгалтерских документов (получить подсказку про смысл статуса можно подведя курсор мыши к заголовку соответствующей колонки).

	Дата отгрузки	№	Дата получения...	Дата слива в/ц	Поставщик
✓	29.11.2015 0:00:01	00000000729	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...
✓	29.11.2015 0:00:01	00000000774	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...
✓	29.11.2015 0:00:01	00000000779	Не указана	Не указана	Газпром газэнергосеть
✓	29.11.2015 0:00:01	00000000832	Не указана	Не указана	Газпром нефть
✓	29.11.2015 0:00:01	00000000836	Не указана	Не указана	Сантел
✓	30.11.2015 0:00:01	00000000727	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...
✓	30.11.2015 0:00:01	00000000728	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...

Статусы по вводу бух. документов

Список бухгалтерских документов также выводится на формах редактирования документов.

Операция: Отгрузка товаров транзитом

№: 00000000831 Дата отгрузки: 29.11.2015 0:00:01 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ" Подразделение: Центральный апп Автор: Лустина Ели Дата и время создания: 09.12.2015 19:09:19

Основная информация (закупка) Продажа Нефтепродукты (1) Прочее Связанные документы

Связанные документы:

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	К
------	-------	---------------	----------	------------	-------	---

Бухгалтерские документы:

Акцептован	Дата	Номер	Документ	Сумма
✓	29.11.2015 0:00:01	0000-014717	Поступление (акт, накладная) 0000-014717 от 29.11.2015 0:00:01	85 000 002,00
✓	29.11.2015 22:30:00	0000-009438	Реализация (акт, накладная) 0000-009438 от 29.11.2015 22:30:00	86 250 005,50

Не корректировать сумму поставщика: Не корректировать сумму покупателя:

Бухгалтерские документы создаются «неакцептованными», при этом в бухгалтерском учете они записываются, но не формируют проводок. После акцептования бухгалтерского документа (эту операцию должны выполнять бухгалтеры) оперативные документы становятся недоступными для изменения.

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании

Накладная №: 5/н от: 15.10.2015 Склад: Транзитные отгрузки ЖД

Номер: 0000-012196 от: 15.10.2015 0:00:01 Подразделение: Центральный аппарат ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"

Контрагент: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез Расчеты: 76.05, 76.05, аванс не зачитывается

Договор: A201107892 от 28.11.2011_провозная плата НДС в сумме

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС
1	Провозная плата Провозная плата (жд тариф)	1 067,423	2 268,05	2 420 967,06	18%

Счет-фактура: 1820002184 от 15.10.2015

Всего: 2 420 967,06 руб НДС (в т.ч.): 369 300,06

Комментарий: Создан автоматически по документу Получение услуг № б/н от 15 Ответственный:

Не акцептован:

Акцепт бухгалтерского документа

Установить или сбросить признак бухгалтерского акцепта можно как для конкретного документа на форме его редактирования (выше показан пример формы документа поступления товаров и услуг), так и через список (журнал) документов: для этого используется специальная кнопка в панели инструментов.

Поступление (акты, накладные)

Контрагент: Проведен: Нет

Поступление | Найти... | Отменить поиск | Печать | Загрузить | Создать на основании | Акцептование

Акцептован	Дата	Номер	Контрагент	Сумма
✓	31.07.2014 0:00:00	0000-000036	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	401,20
✓	31.07.2014 0:00:01	0000-000037	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	613,60
✓	19.08.2014 0:00:00	0000-000067	РН-АЭРО РОСТОВ-Н...	2 256,16
✓	31.08.2014 12:00:00	0000-000038	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	991,20 руб
✓	31.08.2014 12:00:01	0000-000039	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	401,20 руб
✓	05.10.2014 12:00:00	0000-000017	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	7 764,40 руб
✓	05.10.2014 12:00:01	0000-000018	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	991,20 руб
✓	05.10.2014 12:00:02	0000-000019	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	236,00 руб
✓	05.10.2014 12:00:03	0000-000020	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	401,20 руб
✓	10.10.2014 0:00:01	0000-000021	АЭРОПОРТ АМДЕРМ...	132,80 руб

Приобретение товаров по импорту из государств... Раздельный учет... Распределение входного НДС по материалам, предназначенным для облагаемых и не обл... Все

Статус по акцепту

Операции по акцептованию группы документов

В журнале можно выделить любое необходимое количество однородных бухгалтерских документов и выполнить следующие действия по акцептованию:

- акцептовать;
- акцептовать всю цепочку бухгалтерских документов;
- отменить акцепт;
- отменить акцепт для всей цепочки бухгалтерских документов.

Под «цепочкой» бухгалтерских документов подразумевается набор бухгалтерских документов, связанных с одним оперативным документом, по которому эти бухгалтерские документы были созданы.

3.1.7 Способ и схема создания бухгалтерских документов

Виды оперативных документов, для которых создаются бухгалтерские документы, были перечислены в предыдущем разделе.

Статус	Статус	Пер.	от	№	Сформировать бух. документ	Договор
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002924	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002925	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002926	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002927	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002928	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002929	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002930	Аэропорт Сыктывкар	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...
✓	✓	15.10.2015	0:00:01	00000002931	Аэропорт Сыктывкар	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео... A201107730 от 28.11.2...

Бухгалтерские документы создаются вручную через форму списка (журнала) оперативных документов, для этого используется специальная кнопка, как это показано выше на рисунке. Здесь доступно групповое выделение строк, поэтому процедуру создания бухгалтерских документов можно выполнить сразу для любого необходимого количества документов.

При повторной попытке создания бухгалтерских документов по оперативному документу (т. е. в условиях, когда бухгалтерские документы ранее уже были созданы) выполняется проверка акцепта каждого бухгалтерского документа:

- если акцепта нет, то ранее созданный бухгалтерский документ удаляется и создается новый бухгалтерский документ;
- если бухгалтерский документ уже акцептован, то ничего не происходит (т. е. процедура его пропускает: он не удаляется и не перезаполняется и нового документа также не создается).

Оперативные документы, по которым созданы и акцептованы бухгалтерские документы становятся недоступны для последующих изменений. Однако, если период в целом не закрыт, то может возникнуть ситуация, при которой необходимо исправить оперативный документ, с которым связаны уже акцептованные бухгалтерские документы. В этом случае сначала надо снять акцепт со всей цепочки связанных бухгалтерских документов (такие права есть у отдельных групп пользователей), а после исправить оперативный документ и заново создать и потом акцептовать все бухгалтерские документы.

Ниже в таблице показана схема соответствия оперативных и бухгалтерских документов,

которые создаются в автоматическом режиме.

Вид операции в оперативном учете	Бухгалтерские документы
Закупка на склад (на ТЗК)	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг (на дату перехода права собственности) на транзитный склад; • Счет-фактура поставщика; • Перемещение товаров на дату оприходования на складе; • Списание товаров на дату оприходования на складе (если есть потери при оприходовании).
Закупка на склад (слив с ВС)	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг (на дату слива ВС); • Счет-фактура поставщика.
Отгрузка со склада (авиатопливо по схеме купли-продажи)	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация товаров и услуг; • Счет-фактура.
Отгрузка со склада (ПВК, масло по агентской схеме)	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет комитенту о продажах; • Передача товаров; • Счет-фактура.
Отгрузка транзитом по трубе с одинаковой датой перехода права собственности по закупке и продаже	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг (на дату отгрузки); • Счет-фактура поставщика; • Реализация товаров и услуг (на дату отгрузки); • Счет-фактура.
Отгрузка транзитом по трубе с разными датами перехода права собственности по закупке и продаже	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг (на дату отгрузки); • Счет-фактура поставщика; • Реализация товаров и услуг без перехода права собственности (на дату отгрузки); • Реализация отгруженных товаров (на дату получения); • Счет-фактура.
Отгрузка транзитом по ЖД с переходом права собственности по факту отгрузки (например, ФСО-ФСО)	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг (на дату отгрузки); • Счет-фактура поставщика; • Реализация товаров и услуг (на дату отгрузки); • Счет-фактура.

Вид операции в оперативном учете	Бухгалтерские документы
Отгрузка транзитом по ЖД с другими сочетаниями перехода права собственности (например, ФСН-ФСН)	<ul style="list-style-type: none"> • Отражение начисления НДС (на дату отгрузки); • Счет-фактура поставщика; • Счет-фактура; • Поступление товаров и услуг (на дату получения); • Реализация товаров и услуг без перехода права собственности (на дату отгрузки); • Реализация отгруженных товаров (на дату получения).
Счет на оплату	<ul style="list-style-type: none"> • Счет на оплату.
Получение услуг	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление товаров и услуг; • Счет-фактура поставщика.
Реализация услуг (купля-продажа)	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация товаров и услуг; • Счет-фактура.
Реализация услуг (агентская схема)	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет комитенту о продажах.
Отчет агента по услугам	<ul style="list-style-type: none"> • Передача товаров; • Счет-фактура.
Списание со склада	<ul style="list-style-type: none"> • Списание со склада.
Оприходование на склад	<ul style="list-style-type: none"> • Оприходование на склад.
Перемещение между складами	<ul style="list-style-type: none"> • Перемещение между складами.

3.2 Основные операции

К основным документам подсистемы оперативного учета относятся:

- Приложение к договору с поставщиком;
- Приложение к договору с покупателем;
- Разнарядка поставщику;
- Отмена разнарядки поставщику;
- Закупка на склад;
- Отгрузка со склада;
- Отгрузка транзитом;
- Счет на оплату;
- Установка новых тарифов.

Далее будут последовательно описаны все эти документы.

3.2.1 Приложение к договору с поставщиком

Приложения к договорам с поставщиками — обязательный элемент оформления бизнес процессов поставки авиационного топлива (без привязки к приложениям к договорам с поставщиками оформляются только операции поступления жидкостей и масла, а также операции слива авиатоплива с ВС). Список приложений с поставщиками показан ниже на рисунке.

Приложения к договорам с поставщиками

Создать Создать на основании Печать Σ Загрузка Обеспечение ТЗК Поиск (Ctrl+F) Q Еще

от	№	№ приложения	Своп-операция	Через биржу	Поставщик	Договор	Грузоотпр
17.11.2015 8:00:00	00000000102	91800600		✓	Газпром нефть	ГПН-15/27160/01422/Д-с...	НГК "Слав
18.11.2015 8:00:00	00000000145	2(11/2)			Уральские авиалинии (АЭРО)	НП/542-3 от 09.04.2009_то...	Уральские
19.11.2015 8:00:00	00000000096	91802034		✓	РН-Аэро ООО	578/05-Д-сделка 9180203...	НГК "Слав
19.11.2015 8:00:00	00000000103	91802029		✓	Газпром нефть	ГПН-15/27160/01422/Д-с...	НГК "Слав
20.11.2015 8:00:00	00000000106	91802406		✓	Газпром нефть	ГПН-15/27160/01422/Д-с...	НГК "Слав
20.11.2015 8:00:00	00000000116	39			Газпром нефть	ГПН-13/27110/00105/Д от...	ГПН-Логик
23.11.2015 8:00:00	00000000119	91802972		✓	РН-Аэро ООО	578/05-Д-сделка 9180297...	НГК "Слав
23.11.2015 8:00:00	00000000120	91803017		✓	РН-Аэро ООО	578/05-Д-сделка 9180301...	НГК "Слав
25.11.2015 8:00:00	00000000117	40			Газпром нефть	ГПН-13/27110/00105/Д от...	ГПН-Логик
25.11.2015 8:00:00	00000000121	91803636		✓	РН-Аэро ООО	578/05-Д-сделка 9180363...	НГК "Слав

Статус по отгрузке

Генерация документов закупки

Сводная информация по обеспечению ТЗК

Далее приведен пример экранной формы редактирования приложения к договору.

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Загрузка Еще

Операция: Приложение к договору с поставщиком

№: 00000000096 от: 19.11.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат С Автор: Савченко Алексей Влад Дата и время создания: 20.11.2015 17:33:50

Основная информация Спецификация Прочее Связанные документы

№ приложения: 91802034 Сформировать

Поставщик: РН-Аэро ООО Полное наименование: ООО "РН-Аэро"

Через биржу: Сделка №: 91802034 от 19.11.15 Создать договор

Договор: 578/05-Д-сделка 91802034 от 19.11.15 Соглашение: 578/05-Д от: 19.11.2015

Дата начала: 19.11.2015 Дата окончания: 19.12.2015 Срок действия: Ноябрь 2015 г. Сформировать

Условия поставки

Базис поставки: Станция отправления Переход права собственности: По отгрузке Способ доставки: ЖД

Грузоотправитель: НГК "Славнефть" Станция отправления: НОВОЯРОСЛАВСКАЯ

Грузополучатель: АЗК ЗАО Станция назначения: АЭРОПОРТ

Склад-получатель: Особые отметки:

Условия оплаты

Условие оплаты: Предоплата полная Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 0 Тип отсрочки: Дата оплаты:

Состояние приложения

Всего: 60,000 Заявлено: 60,000 Отгружено: 54,675 Остаток: 0,000 Обновить

Генерация документов закупки

Расчетное состояние поставки по приложению

Для приложений с поставщиками используется следующий набор данных:

- номер приложения (обычно по информации поставщика);
- признак «своп»-операции, для таких операций также указывается тип (основной или зеркальный) и период действия;
- контрагент (поставщик);
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- договор (для биржевых сделок договор может быть автоматически создан по нажатию специальной кнопки);
- дата начала и окончания действия, срок действия;

- условия поставки по приложению:
 - базис поставки;
 - грузоотправитель и станция отправления (для базисов связанных с поставками по ЖД);
 - грузополучатель и станция назначения (для базисов связанных с поставками по ЖД);
 - склад-получатель;
 - особые отметки;
- набор полей для описания условий оплаты:
 - условие оплаты (предоплата, оплата с отсрочкой, частичная предоплата и т.п.);
 - процент предоплаты;
 - тип отсрочки (календарные или банковские дни);
 - срок отсрочки;
 - дата оплаты.

На отдельной закладке экранной формы необходимо заполнить спецификацию приложения к договору:

- номенклатура (один из видов авиатоплива);
- цена;
- признак, что цена включает НДС;
- общее количество;
- таблица распределения по ТЗК (для базисов, связанных с обеспечением ТЗК):
 - склад (ТЗК);
 - грузополучатель;
 - станция назначения;
 - количество.

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Основная информация', 'Спецификация', 'Прочее', and 'Связанные документы'. The 'Спецификация' tab is active. Fields include: 'Номенклатура: ТС-1 ВС', 'Вид номенклатуры: Не услуга', '% НДС: 18%', 'Цена: 27 372,88', 'Цена включает НДС' (checkbox), 'Количество, т.: 60,000', and 'Сумма: 1 937 999,90'. Below these is the 'Обеспечение ТЗК' section with a 'Добавить' button and a table. The table has columns: 'N', 'Склад (ТЗК)', 'Грузополучатель', 'Станция назначения', and 'Количество'. A yellow callout bubble points to the table with the text 'Распределение по ТЗК'.

N	Склад (ТЗК)	Грузополучатель	Станция назначения	Количество

На следующей закладке формы («Прочее») можно указать следующую информацию:

- руководитель-подписант от своей организации;
- руководитель-подписант от поставщика;
- информация о состоянии оригинала приложения к договору.

Основная информация | Спецификация | Прочее | Связанные документы

Руководители (подписанты)

Руководитель организации: Должность:

Руководитель поставщика: Должность:

Состояния оригинала:

N	Дата	Состояние	Пояснение

Комментарий:

На последней закладке формы выводятся связанные с приложением документы, например, разрядки, закупки и т.п.

Основная информация | Спецификация | Прочее | Связанные документы

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарии
26.11.2015 8:00:00	000000008...	Закупка на склад	РН-Аэро ООО, ТС-1 ...	54,675000	1 766 002,41	
19.11.2015 8:00:00	000000004...	Разрядка на отгру...	РН-Аэро ООО, колв...	60,000000		

Переоформление отгрузок

Здесь доступна кнопка для группового переоформления документов, связанных с данным приложением к договору. Эта возможность нужна для переоформления отгрузок после изменения важных реквизитов приложения.

Непосредственно через форму приложения к договору можно выполнить процедуру создания документов закупки на склад или транзитных отгрузок, при этом открывается форма загрузки информации из реестров, как это показано ниже.

Форма загрузки реестра

Загрузка реестра Настройка

Режим загрузки:
 Пропускать существующие
 Обновлять существующие

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Номер цистерны	Номер ЖД накладной	Дата	Количество, тн						
2										
3										
4										
5										
6										
7										

[Настройка таблицы](#)

Номер вагона:
 Номер ЖД накладной:
 Дата:
 Количество:

На основании приложения к договору с поставщиком могут вводиться следующие виды документов:

- приложение к договору с покупателем;
- разрядка на отгрузку;
- закупка на склад;
- закупка транзитом;
- заявка на оплату.

3.2.2 Приложение к договору с покупателем

Приложения к договорам с покупателями используются для оформления спецификации на продажу авиационного топлива транзитом, а также в качестве протоколов согласования цен или скидок относительно преysкуранта для отпуска топлива на заправку ВС. Список приложений с покупателями показан ниже на рисунке.

Приложения к договорам с покупателями

от	№	№ приложения	Своп-операция	Через биржу	Покупатель	Договор
11.11.2015 8:00:00	00000000567	91798634		✓	ТСАэро-М ООО	НП/1191-Н/Б/СБ -сделк...
11.11.2015 8:00:00	00000000644	11/001			Аэрофлот-Российские авиал...	НП/511-3 от 09.04.2009...
11.11.2015 8:00:00	00000000693	11/001			Аэрофлот-Российские авиал...	НП/511-3 от 09.04.2009...
12.11.2015 8:00:00	00000000438	91799348		✓	СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА	НП/1231-Н/Б/СБ -сделк...
12.11.2015 8:00:00	00000000448	91799345	✓	✓	ТСБ-Брокер	НП/1187-Н/Б/СБ -сделк...
12.11.2015 8:00:00	00000000461	91799307		✓	БРОКЕРОЙЛ	НП/1202-Н/Б/СБ -сделк...
12.11.2015 8:00:00	00000000504	91799295		✓	Транс-ойл	НП/1188-Н/Б/СБ -сделк...
12.11.2015 8:00:00	00000000552	91799287		✓	Транс-ойл	НП/1188-Н/Б/СБ -сделк...

Статус по отгрузке

Генерация документов отгрузки

Далее приведен пример экранной формы редактирования приложения к договору.

Приложение к договору с покупателем № 91799345 от 12.11.2015

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Операция: Приложение к договору с покупателем

№: 00000000448 от: 12.11.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат ОI Автор: Расказов Юрий Николаи Дата и время создания: 13.11.2015 16:12:09

Основная информация Спецификация для оптовых отгрузок Протокол согласования цен для заправки ВС Прочее Связанные документы

№ приложения: 91799345 Сформировать СВОП: Тип: Зеркальный Период: Ноябрь

Покупатель: ТСБ-Брокер Полное наименование: ООО "ТСБ-Брокер"

Через биржу: Сделка №: 91799345 от 12.11.15 Создать договор Конечный покупатель: Сантел

Договор: НП/1187-Н/Б/СБ-сделка 91799345 от 12.11.15 Соглашение: НП/1187-Н/Б/СБ от: 15.06.2015

Базис поставки: Франко-резервуар Переход права собственности: По отгрузке Способ доставки: Прочее

Дата начала: 12.11.2015 Дата окончания: 30.11.2015 Срок действия: Ноябрь 2015 г. Сформировать

Валюта: руб. Номер ГТД:

Направление реализации: Мелкий опт МАУ Росс Комп Вид деятельности: Транзитные продажи

Условия оплаты

Условие оплаты: Оплата с отсрочки от даты сделки (приложения) Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 5 Тип отсрочки: Банковские дни Дата оплаты:

Состояние приложения

Всего: 300,000 Заявлено: 0,000 Отгружено: 300,000 Остаток: 0,000 Обновить

Расчетное состояние отгрузки по приложению

Для приложений с покупателями используется следующий набор данных:

- номер приложения (есть возможность генерации этого номера);
- признак «своп»-операции, для таких операций также указывается тип (основной или зеркальный) и период действия;
- контрагент (покупатель) и конечный покупатель;
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- договор (для биржевых сделок договор может быть автоматически создан по нажатию специальной кнопки);
- базис поставки;
- дата начала и окончания действия, срок действия;
- валюта цен;
- направление реализации и вид деятельности;
- набор полей для описания условий оплаты:
 - условие оплаты (предоплата, оплата с отсрочкой, частичная предоплата и т.п.);
 - процент предоплаты;
 - тип отсрочки (календарные или банковские дни);
 - срок отсрочки;
 - дата оплаты.

На отдельной закладке экранной формы необходимо заполнить спецификацию приложения к договору:

- условия поставки по приложению:
 - грузоотправитель и станция отправления (для базисов связанных с поставками по ЖД);
 - грузополучатель и станция назначения (для базисов связанных с поставками по ЖД);

- склад;
- особые отметки;
- номенклатура (один из видов авиатоплива);
- цена;
- признак, что цена включает НДС;
- общее количество.

Основная информация Спецификация для оптовых отгрузок **Протокол согласования цен для заправки ВС** Прочее Связанные документы

Условия поставки и оплаты

Грузоотправитель: ДФС ООО Станция отправления:

Грузополучатель: ДФС ООО Особые отметки:

Склад-отправитель:

Номенклатура

Номенклатура: ТС-1 ВС Вид номенклатуры: Не услуга % НДС: 18%

Цена: 29 021,19 Цена включает НДС Количество: 300,000 Сумма: 10 273 501,26

Приложение поставщика Плановые расходы Плановые результаты

Приложение к договору с поставщиком: ... № приложения: Срок действия:

Поставщик: Договор:

Грузоотправитель: Станция отправления:

Номенклатура: Цена: Цена включает НДС:

Для протоколов согласования цен на заправку ВС (для соответствующих базисов поставки) доступен набор реквизитов на отдельной закладке:

- авиакомпания;
- тип приложения:
 - протокол согласования цен:
 - ТЗК;
 - цена;
 - валюта цен;
 - признак, что цена включает НДС;
 - дата начала действия;
- скидки на авиатоплива относительно прейскуранта:
 - ТЗК;
 - скидка относительно прейскуранта;
 - признак, что цена включает НДС;
 - дата начала действия.

Основная информация | Спецификация для оптовых отгрузок | **Протокол согласования цен для заправки ВС (10)** | Прочее | Связанные документы

Авиакомпания: |

Тип приложения на заправку ВС: Протокол согласования цен Скидки на авиатопливо относительно прейскуранта

Корректировочное приложение:

Протокол согласования цен заправки ВС:

N	ТЭК (если не указан, то для всех)	Тип номенклатуры	Цена за 1 т	Валюта	Цена включает НДС	Дата начала действия
1	Ставрополь	Топливо авиационное	31 950.36000	руб	<input type="checkbox"/>	11.11.2015
2	Ставрополь	ПВК	133 401.00000	руб	<input type="checkbox"/>	11.11.2015
3	Ростов-на-Дону	Топливо авиационное	32 248.96000	руб	<input type="checkbox"/>	11.11.2005
4	Ростов-на-Дону	ПВК	74 581.00000	руб	<input type="checkbox"/>	11.11.2015

Скидки к текущему прейскуранту:

N	ТЭК	Скидка, руб.	Цена включает НДС	Дата начала действия

На следующей закладке формы («Прочее») можно указать следующую информацию:

- руководитель-подписант от своей организации;
- руководитель-подписант от поставщика;
- режим печати цены по отношению к НДС;
- информация о состоянии оригинала приложения к договору.

Основная информация | Спецификация для оптовых отгрузок | Протокол согласования цен для заправки ВС (10) | **Прочее** | Связанные документы

Руководители (подписанты)

Руководитель организации: |

Руководитель покупателя: |

Дополнительно

Режим печати цены по отношению к НДС: В соответствии с составом цены Цена не включает НДС Цена включает НДС

Биржевое уведомление отправлено | Пояснение по биржевому уведомлению:

Статус сделки:

Отгрузка на биржу отправлена | Отгрузка на биржу пояснение:

Состояния оригинала:

N	Дата	Состояние	Пояснение

Комментарий:

На последней закладке формы выводятся связанные с приложением документы, например, разнарядки, закупки и т.п.

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
09.10.2015 0:00:01	00000000120	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 55...	556,168000	17 741 760,31	
14.10.2015 0:00:01	00000000121	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 38...	383,423000	12 231 194,43	
14.10.2015 0:00:01	00000000122	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 64...	64,428000	2 055 253,33	
14.10.2015 0:00:01	00000000123	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 25...	254,194000	8 108 789,11	
14.10.2015 0:00:01	00000000124	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 18...	183,332000	5 848 291,17	
15.10.2015 0:00:01	00000000125	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 18...	183,278000	5 846 568,56	
15.10.2015 0:00:01	00000000126	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 51...	513,613000	16 384 255,73	
21.10.2015 0:00:01	00000000232	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 90...	902,236000	28 781 330,21	
24.10.2015 0:00:01	00000000320	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 64...	640,286000	20 425 124,67	
27.10.2015 0:00:01	00000000376	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 45...	452,078000	14 421 289,10	
27.10.2015 0:00:01	00000000377	Отгрузка транзитом	УМПО, РТ в/с, кол-во: 55...	55,204000	1 761 007,72	
Разнарядка поставщ...						
13.10.2015 8:00:00	00000000004	Разнарядка на отгрузку	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргс...	4 000,000000		

Переоформление отгрузок

Здесь доступна кнопка для группового переоформления документов, связанных с данным приложением к договору. Эта возможность нужна для переоформления отгрузок после изменения важных реквизитов приложения.

Для приложений к договорам с покупателями используются несколько печатных форм. Пример протокола согласования цены показан ниже. Эта печатная форма применяется для приложений, связанных с заправкой ВС.

*Приложение №2(11/001)
к Договору № НИ/1037-3 от 02.09.2013*

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

г. Москва **10 ноября 2015 г.**

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО", именуемое в дальнейшем "Компания", в лице Начальник Управления розничной реализации и логистики, действующего на основании, с одной стороны, и ООО "Авиакомпания Когалымавиа", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Мордвинцева Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали следующее:

- Стоимость авиакеросина в аэропорту Домодедово устанавливается с 10 ноября 2015 г. в размере 31 291,00 руб (Тридцать одна тысяча двести девяносто один рубль ноль копеек) за одну тонну авиакеросина, кроме того НДС 18% в размере 5 632,38 руб.

<p>КОМПАНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Начальник Управления розничной реализации и логистики</p> <p>_____ Курзин К.А. 0</p> <p>М.П.</p>	<p>ЗАКАЗЧИК ООО "Авиакомпания Когалымавиа" Генеральный директор</p> <p>_____ Мордвинцев С.П. (Устав)</p> <p>М.П.</p>
---	---

На следующем рисунке показан пример печатной формы приложения к договору на продажу топлива транзитом через биржу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 91797458

г. Москва

6 ноября 2015 г.

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Первого заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Аракеяна Артура Азновича, действующего на основании Доверенности 150101102 от 01.01.2015, с одной стороны, и ООО "ТСБ-Брокер", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору поставки № № НП/1187-Н/Б/СБ от 15.06.2015 (в дальнейшем - «Договор»), о нижеследующем:

1. На основании сделки, заключенной Сторонами по результатам торгов на ЗАО «СПбМТСБ», состоявшихся 6 ноября 2015 г., и зарегистрированной в системе электронных торгов ЗАО «СПбМТСБ», Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, номенклатуре и по ценам, приведенным в нижеуказанной таблице:

Номер биржевой сделки	Товар	ГОСТ/ТУ	Объем (+/- 10% в опционе Поставщика) (тонн)	Цена без НДС (руб. за тонну)	НДС (руб. за тонну)	Цена в том числе НДС (руб. за тонну)
91797458 от 06.11.15	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	ГОСТ 10227-86 с последующими изменениями	до 420	29 025,42	НДС 18%: 5 224,58	34 250,00

2. Поставка биржевого товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения биржевой сделки.

3. Условия поставки Товара - франко-резервуар.

4. Базис поставки - передача Товара в резервуаре.

5. Наименование грузополучателей, а также их реквизиты, должны быть предоставлены Покупателем Поставщику в реквизитной (ых) заявке (ах) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения биржевой сделки.

6. Условия оплаты:

6.1. Не позднее окончания банковского операционного дня 6 ноября 2015 г., являющегося Датой обеспечения сделки, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и на основании отчетных документов, полученных по результатам биржевых торгов, Покупатель должен обеспечить наличие на клиринговом регистре в Клиринговой организации денежных средств в размере не меньшем суммы его денежного обязательства, включая НДС, по оплате стоимости Товара по настоящему Приложению.

6.2. Поставка Товара, осуществляется только после получения Поставщиком подтверждения Клиринговой организации о наличии денежных средств на клиринговом регистре в Клиринговой организации в полном размере обязательств Покупателя по оплате стоимости Товара по настоящему Приложению.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, действуют условия Договора № № НП/1187-Н/Б/СБ от 15.06.2015.

8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № № НП/1187-Н/Б/СБ от 15.06.2015

От Поставщика:

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"

Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

_____ Аракеян А.А.

(Доверенность 150101102 от 01.01.2015)

М.П.

От Покупателя:

ООО "ТСБ-Брокер"

_____ ()

М.П.

На основании приложения к договору с покупателем могут вводиться следующие виды документов:

- разнарядка на отгрузку;
- отгрузка со склада;
- закупка транзитом;
- счет на оплату;

- заявка на ТЗК (для самовывоза).

3.2.3 Разнарядка поставщику

Эти документы используются для возможности регистрации с подсистеме оперативного учета и распечатке разнарядок поставщикам (для поставок авиатоплива по ЖД). Разнарядки вводятся только на основании ранее оформленных приложений к договорам (обычно это приложение к договору с покупателем, но для транзитных сделок разнарядки могут также вводиться и на основании приложений к договорам с покупателями). При вводе в таком режиме большая часть реквизитов документа заполняется автоматически. Вручную надо указывать сроки поставки и количество к отгрузке, а также при необходимости подекадные количества к отгрузке. Экранная форма списка разнарядок показана ниже.

от	№	№ письма	Срок действия	Поставщик	Базис поставки	Грузоотправитель	Станция отправления	Груз
21.10.2015 8:00:00	00000000146		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	ТЗК
22.10.2015 8:00:00	00000000164		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	Ноги
22.10.2015 8:00:00	00000000166		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	Аэро
22.10.2015 8:00:00	00000000167		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	ДАГ
22.10.2015 8:00:00	00000000168		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	ОСЕНЦЫ	Пуро
22.10.2015 8:00:00	00000000169		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000170		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000171		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000172		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000173		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000174		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС
22.10.2015 8:00:00	00000000175		Октябрь 2015 г.	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	Станция отправления	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	ТАТЬЯНКА	БАТС

Статус по отгрузке

На следующем рисунке приведен пример формы редактирования этого документа.

Разнарядка на отгрузку 0000000180 от 22.10.2015 8:00:00

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Загрузка Еще

Операция: Разнарядка поставщику

№: 0000000180 от: 22.10.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат С Автор: Савченко Алексей Влад Дата и время создания: 22.10.2015 19:16:27

Основная информация (закупка) Продажа Спецификация (1) Прочее Связанные документы

Поставщик: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

Договор: 952/2011 от 01.12.2011_нефтепродукты Вид договора: С поставщиком

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком № 10/15-В от 01.11... Номер приложения: 10/15-В

Грузоотправитель: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ Станция отправления: ТАТЬЯНКА

Грузополучатель: БАТО в Адлер Станция назначения: АДЛЕР

Базис поставки: Станция отправления Переход права собственности: По отгрузке Способ доставки: ЖД

Дата начала: 22.10.2015 Дата окончания: 31.10.2015 Срок действия: Октябрь 2015 г. Сформировать

Склад: Условие оплаты: отсрочка 25 календарных дн. с момента отгрузки товаров

Для печатной формы

№ письма:

Отправитель заявки: Аракелян Артур Азникович Должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Получатель заявки от поставщика: Должность:

Получатель заявки от грузоотправителя: Должность:

Состояние разнарядки

Всего: 360,000 Отменено: 0,000 Отгружено: 368,427 Остаток: 0,000 Обновить

Расчетное состояние отгрузки по разнарядке

На основной закладке формы указывается следующая информация:

- поставщик, договор с поставщиком и приложение к договору с поставщиком;
- грузоотправитель и станция отправления;
- грузополучатель и станция назначения;
- базис поставки;
- срок действия разнарядки;
- набор дополнительных реквизитов для вывода на печатную форму;
- номер письма;
- руководитель-отправитель заявки;
- получатель заявки (руководитель грузоотправителя или поставщика).

Для транзитных сделок на следующей закладке указывается информация, связанная с продажей топлива:

- покупатель, договор на продажу и приложение к договору на продажу;
- базис поставки;
- конечный потребитель;
- представитель получателя;
- воинский транспорт.

Основная информация (закупка)		Продажа	Спецификация (1)	Прочее	Связанные документы
Покупатель:	БАТО ООО				Полное наименование: ООО "БАТО"
Договор покупателя:	НП/1201-Н/Б/СБ -сделка 91792325 от 22.10.15				Вид договора: С покупателем
Приложение покупателя:	Приложение к договору с покупателем № 91792325 от...				№ приложения: 91792325
Базис поставки покупателя:	Станция назначения				Способ перехода права собственности: По получению
Конечный потребитель:					Представитель получателя:
Воинский транспорт:					Условие оплаты: отсрочка 25 календарных дн. с момента отгруз...

На следующей закладке расположена спецификация (таблица) заявки на отгрузку:

- номенклатура;
- количество;
- количество по декадам (при необходимости);
- требования к вагонам;
- особые отметки.

Основная информация (закупка)		Продажа	Спецификация (1)	Прочее	Связанные документы		
Номенклатура:	ТС-1 ВС				Вид номенклатуры: Не услуга % НДС: 18%		
Добавить Еще ▾							
N	Количество	В т.ч. на 1 декаду	В т.ч. на 2 декаду	В т.ч. на 3 декаду	Требования к вагонам	Ветка, путь	Особые отметки
1	360,000						
	360,000						

На последней закладке формы выводится список связанных с разрядкой документов.

Основная информация (закупка)		Продажа	Спецификация (1)	Прочее	Связанные документы	
Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
29.10.2015 0:00:01	000000003...	Отгрузка транзитом	БАТО ООО, ТС-1 ВС, ...	368,427000	11 918 611,61	

Для разрядок используется набор печатных форм (в зависимости от условий поставки автоматически применяется та или иная печатная форма). Пример такой формы показан ниже на рисунке.



№ 180 от 22 октября 2015 г.

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

Разнарядка на отгрузку по договору № 952/2011 от 01.12.2011

Наименование продукции	Количество, тн	Период отгрузки
Топливо для реактивных двигателей	360,000	Октябрь 2015 г.

Грузополучатель	Общество с ограниченной ответственностью "Базовый Авиатопливный Оператор"
адрес	354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Авиационная, 3 "Б".
телефон	
код грузополучателя	2536
КССС грузополучателя	213 177
с подачей на ветку/подъездной путь	
код ОКПО	87537852
КССС покупателя	90802
Станция назначения	АДЛЕР
код станции	532805
железная дорога	СКА ЖД
возможность подачи 8-осных цистерн	не имеется
требования к цистернам, вагонам	
особые отметки	

Первый заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам

Аракелян А.

На основании разнарядки на отгрузку могут вводиться следующие виды документов:

- отмена разнарядки на отгрузку;
- закупка на склад;
- закупка транзитом.

3.2.4 Отмена разнарядки поставщику

Документы этого вида используются для возможности распечатки писем на отмену разнарядок на отгрузку и вводятся только на основании ранее оформленных разнарядок. При вводе в таком режиме автоматически заполняются большинство реквизитов (состав этих реквизитов практически такой же, как и у разнарядки). Пример экранной формы редактирования документа показан на следующем рисунке.

Отмена разрядки на отгрузку 0000000001 от 01.12.2015 23:59:58

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще

№: 0000000001 от: 01.12.2015 23:59:58 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭР" Подразделение: Центральный аппара Автор: Администратор Дата и время создания: 06.04.2016 18:04:55

Основная информация (закупка) Продажа Спецификация (1) Прочее

Поставщик: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

Договор: 952/2011 от 01.12.2011_нефтепродукты Вид договора: С поставщиком

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком № 11/15-В от 0 Номер приложения: 11/15-В

Грузоотправитель: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ Станция отправления: ТАТЬЯНКА

Грузополучатель: УМПО (для отгрузок Лыткаринскому Ф-лу) Станция назначения: МАЛЬЧИКИ

Базис поставки: Станция отправления Переход права собственности: По отгрузке Способ доставки: ЖД

Дата начала: 25.11.2015 Дата окончания: 30.11.2015 Срок действия: Ноябрь 2015 г. Сформировать

Склад:

Для печатной формы:

№ письма:

Отправитель заявки: Аракелян Артур Азизович Должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческим воп...

Получатель заявки от поставщика: Р.Е. Бирякову Должность: Заместитель Генерального директора по поставкам

Получатель заявки от грузоотправителя:

На основной закладке формы указывается следующая информация:

- поставщик, договор с поставщиком и приложение к договору с поставщиком;
- грузоотправитель и станция отправления;
- грузополучатель и станция назначения;
- базис поставки;
- срок действия разрядки;
- набор дополнительных реквизитов для вывода на печатную форму;
- номер письма;
- руководитель-отправитель заявки;
- получатель заявки (руководитель грузоотправителя или поставщика).

Для транзитных сделок на следующей закладке указывается информация, связанная с продажей топлива:

- покупатель, договор на продажу и приложение к договору на продажу;
- базис поставки;
- конечный потребитель;
- представитель получателя;
- воинский транспорт.

На следующей закладке расположена спецификация (таблица) заявки на отгрузку:

- номенклатура;
- количество;
- количество по декадам (при необходимости);
- требования к вагонам;
- особые отметки.

Для писем об отмене разнарядок используется набор печатных форм (в зависимости от условий поставки автоматически применяется та или иная печатная форма). Пример такой формы показан ниже на рисунке.

 ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ		ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"						
№ 1 от 1 декабря 2015 г.								
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"								
Отмена разнарядки								
В соответствии с по договором № 952/2011 от 01.12.2011 просим Вас считать недействительной разнарядку на отгрузку № 368 от 25 ноября 2015 г. со следующими реквизитами:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование продукции</th> <th>Количество, тн</th> <th>Период отгрузки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Топливо для реактивных двигателей</td> <td>240,000</td> <td>Ноябрь 2015 г.</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование продукции	Количество, тн	Период отгрузки	Топливо для реактивных двигателей	240,000	Ноябрь 2015 г.
Наименование продукции	Количество, тн	Период отгрузки						
Топливо для реактивных двигателей	240,000	Ноябрь 2015 г.						
Грузополучатель		ОАО "УМПО"						
адрес		140080, Московская обл., г. Лыткарино, Промзона Тураево, стр. 9						
телефон								
код грузополучателя								
КССС грузополучателя								
с подачей на ветку/подъездной путь								
код ОКПО								
КССС покупателя		90802						
Станция назначения		МАЛЬЧИКИ						
код станции		194403						
железная дорога		МОС ЖД						
возможность подачи 8-осных цистерн		не имеется						
требования к цистернам, вагонам								
особые отметки								
Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам		Аракелян А.						

3.2.5 Закупка на склад

Этими документами оформляются операции поставки авиатоплива на склады компании. В большинстве случаев операции поставки топлива должны оформляться в рамках приложения к договору с поставщиком и вводиться на основании приложения или ранее оформленной по приложению разнарядки на отгрузку. При вводе на основании заполняется основной набор реквизитов документа (поставщик, договор, приложение и т. п.). Непосредственно (т. е. не в режиме «на основании») и без обязательной привязки к приложению с поставщиком могут вводиться операции слива авиационного топлива и операции закупки ПВК и масла.

Форма списка документов закупки показана на следующем рисунке. В отдельных колонках этого списка выводятся следующие статусы (состояния) документов:

- статус по сторнированию;
- статус по вводу бухгалтерского документа поступления;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры поставщика.

Создать Создать на основании Печать Σ Поиск документов по номеру Сформировать бух. документ Загрузка Счета-фактуры Поиск (Ctrl+F) Еще

	Дата отгрузки	№	Сумма	Дата получения на ...	Дата слива в/ц	Склад	Поставщик	Договор
✓	30.11.2015 8:00:00	0000000732	9 895 542,10		Не указана	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	952/2011 от 01.1
✓	30.11.2015 8:00:00	0000000733	5 885 993,40		06.12.2015	Самара	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	952/2011 от 01.1
✓	30.11.2015 8:00:00	0000000811	3 757 706,40		Не указана	Домодедово (Российс...	Газпром нефть	ГПН-15/27160/0
✓	30.11.2015 8:00:00	0000001206	177 490,12		30.11.2015	Домодедово (Российс...	Авиакомпания Сибирь...	НП/858-Н от 23.
✓	30.11.2015 8:00:00	0000001214	35 565,48		30.11.2015	Домодедово (Российс...	Уральские авиалинии ...	НП/542-3 от 09.
✓	01.12.2015 8:00:00	0000001217	9 723,72		01.12.2015	Архангельск	Нордavia	НП/499-3/449-Н
✗	20.01.2016 8:00:00	0000000002	10 263 634,24		10.11.2015	Домодедово (Российс...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтео...	A201107730 от 2

Статус по сторнированию Статусы по вводу бух. документов

Далее показан пример формы редактирования документа.

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Операция: Закупка товаров

№: 00000000809 Дата отгрузки: 28.11.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат ОС Автор: Лустина Елена Алексеевна Дата и время создания: 09.12.2015 19:04:36

Основная информация Нефтепродукты (1) Движение партии Прочее Связанные документы

Склад: Домодедово (Российские АК) ПВК, масло: Агентская сх. Регион:

Поставщик: Газпром нефть Полное наименование: ОАО "Газпром нефть"

Договор: ГПН-15/27160/01422/Д-сделка 91798180 от 10.11.15 Схема: Купля-продажа Вид договора: С поставщиком Валюта: руб

Приложение поставщика: Приложение к договору с поставщиком № 91798180 от 10.11.2 № приложения: 91798180 Свод-операция:

Через биржу: Сделка №: 91798180 от 10.11.15 Условие оплаты по приложению: 100% предплата

Грузоотправитель: НГК "Славнефть" Станция отправления: НОВОЯРОСПЛАВСКАЯ

Грузополучатель: ДФС ООО Станция назначения: КОСМОС

Базис поставки: Станция отправления Переход права собственности: По отгрузке Способ доставки: ЖД

Цена включает НДС:

Транспорт (доп. информация о поступлении):

Слив ГСМ

Авиакомпания: Воздушное судно: № приходного ордера:

Не корректировать сумму поставщика:

Здесь используется следующий набор данных:

- склад;
- контрагент (поставщик) и договор;
- схема (купля-продажа или агентская);
- приложение к договору;
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- условия поставки по приложению:
 - базис поставки;
 - грузоотправитель и станция отправления (для базисов связанных с поставками по ЖД);
 - грузополучатель и станция назначения (для базисов связанных с поставками по ЖД);

- ЖД);
- условие оплаты.

Для операций слива авиатоплива с ВС дополнительно используются следующие данные:

- авиакомпания;
- воздушное судно;
- номер приходного ордера 2-ГСМ.

На следующей закладке расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- номер вагона и номер ЖД накладной (для ЖД поставок);
- дата получения груза (для базисов поставки с переходом права собственности по получению);
- дата слива нефтепродуктов;
- количество;
- цена;
- сумма и сумма НДС.

Основная информация								
Нефтепродукты (1)								
Движение партии								
Прочее								
Связанные документы								
Добавить								
Установить дату (для выделенных строк)								
Загрузка реестра								
Еще								
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Номер вагона	Дата получения груза	Дата перехода права собств.	Количество	Цена	Сумма
	Единица	% НДС	Номер ЖД накладной	Дата слива		Количество		Сумма НДС
1	ТС-1 ВС	Не услуга	51511160		28.11.2015	56,838000	32 900,00	1 869 970,20
	т	18%	ЭЙ074077					285 249,69
						56,838000		1 869 970,20
								285 249,69

Загрузка из реестра

Информация в эту таблицу может автоматически загружаться из заводских реестров по нажатию специальной кнопки.

На следующей закладке расположена расчетная таблица с информацией о движении данной партии нефтепродуктов.

Основная информация					
Нефтепродукты (24)					
Движение партии					
Прочее					
Связанные документы					
Документ	Склад	Дата перехода права собственности	Приход	Расход	Остаток
	Номенклатура <td>Дата операции <td></td> <td></td> <td></td> </td>	Дата операции <td></td> <td></td> <td></td>			
Закупка на склад № 24 от 04.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015	1 388,800		1 388,711
	ТС-1 ВС	07.10.2015		0,089	
Закупка на склад № 24 от 04.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015		63,602	1 452,313
	ТС-1 ВС	08.10.2015			
Отгрузка со склада № 1286 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			1 230,194
	ТС-1 ВС	12.10.2015		222,119	
Отгрузка со склада № 1317 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			1 153,041
	ТС-1 ВС	12.10.2015		77,153	
Отгрузка со склада № 1348 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			1 018,048
	ТС-1 ВС	12.10.2015		134,993	
Отгрузка со склада № 1379 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			772,597
	ТС-1 ВС	12.10.2015		245,451	
Отгрузка со склада № 1410 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			90,946
	ТС-1 ВС	12.10.2015		681,651	
Отгрузка со склада № 5395 от 12.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			63,602
	ТС-1 ВС	12.10.2015		27,344	
Отгрузка со склада № 1287 от 13.10.2015	Домодедово (Российские АК)	04.10.2015			
	ТС-1 ВС	13.10.2015		63,602	

Документы движения

Обороты и остатки

В эту таблицу выводится отчет о всех операциях (электронных документах подсистемы оперативного учета), которые изменили состояние остатков по данной конкретной партии.

На закладке «Прочее» можно указать дополнительную информацию о поставке:

- признаки получения оригиналов накладной и СФ поставщика;
- дату получения оригиналов;
- номера и даты накладной и СФ поставщика.

Основная информация | Нефтепродукты (1) | Движение партии | Прочее | Связанные документы

Остатки товаров в пути: Этот флажок устанавливается для отгрузок, вагоны в которых находятся в пути на момент ввода программы в эксплуатацию

Разнарядка: Разнарядка на отгрузку 00000000394 от 10.11.2015 8:00:00

Документ-основание: Разнарядка на отгрузку 00000000394 от 10.11.2015 8:00:00

Накладная и СФ поставщика

Предъявлены СФ и накладная: Оригинал получен: Дата получения оригинала: 28.11.2015

№ накладной (акта): 1860161900 Дата накладной (акта): 28.11.2015

№ СФ: 1860161900 Дата СФ: 28.11.2015

Комментарий:

На следующей закладке формы расположены таблицы связанных оперативных документов и связанных бухгалтерских документов.

Основная информация | Нефтепродукты (1) | Движение партии | Прочее | Связанные документы

Связанные документы:

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
------	-------	---------------	----------	------------	-------	-------------

Бухгалтерские документы:

Акцептован	Дата	Номер	Документ	Сумма
	28.11.2015 0:00:01	0000-014408	Поступление (акт, накладная) 0000-014408 от 28.11.2015 0:00:01	1 869 970,20

Бухгалтерский документ поступления

Для документа доступна служебная печатная форма реестра, пример которой показан на следующем рисунке.



Реестр № 1860161900 от 28 ноября 2015 г.

Поставщик: ОАО "Газпром нефть" адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А
 Покупатель: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" адрес: 109028, Москва г, Покровский б-р, дом № 3, строение 1, телефон: (495) 980-31-01
 Договор: № ГПН-15/27160/01422/Д от 10.11.2015
 Грузоотправитель: ОАО "НГК "Славнефть" адрес: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4

Реестр отгрузки нефтепродуктов на склад Домодедово (Российские АК) со станции НОВОЯРОСЛАВСКАЯ СЕВ ЖД

№	Товар	№ вагона, цистерны	№ ЖД накладной	Грузополучатель	Ст. назначения	Кол-во, тн
1	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	51511160	ЭЙ074077	ООО "ДФС"	КОСМОС МОС ЖД, код: 193105	56,838
Итого:						56,838

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"

ООО "ДФС"

Первый заместитель
генерального директора
по коммерческим
вопросам

/Аракелян А.А./

М.П.

М.П.

Дата сдачи продукции
(дата слива) _____

На основании закупки могут вводиться следующие виды документов:

- акт слива ГСМ;
- получение услуг.

3.2.6 Отгрузка со склада

Документами этого вида оформляются операции отгрузки авиатоплива (а также жидкостей и масла). В компании имеют место два основных вида таких отгрузок: заправка ВС и самовывоз автотранспортом (как правило, такие отгрузки вводятся без привязки к приложениям с покупателями).

Форма списка документов закупки показана на следующем рисунке. В отдельных колонках этого списка выводятся следующие статусы (состояния) документов:

- статус по сторнированию;
- статус по вводу бухгалтерского документа реализации;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры.

Отгрузки со складов

Создать Создать на основании Печать Σ Av Сформировать бух. документ Загрузка реестра Установка реквизитов СФ Поиск (Ctrl+F) x Еще

01.10.2015 - 31.10.2015

		от	№	Склад	Покупатель	Договор	Грузополучатель	Вид деятель
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002017	Ростов-на-Дону	Авиакомпания ЮТЭЙ...	НП/525-3/30/09ПН от...	Авиакомпания ЮТЭЙ...	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002535	Ставрополь	Авиакомпания Сибирь...	НП/858-Н от 23.12.201...	Авиакомпания Сибирь...	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002558	Ставрополь	Авиакомпания ЮТЭЙ...	НП/525-3/30/09ПН от...	Авиакомпания ЮТЭЙ...	Заправка ВС
⚠	?	25.10.2015 20:00:00	00000002588	Ставрополь	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Россия ФГБУ СПО	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002763	Аэропорт Сыктывкар	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Авиакомпания Россия...	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002770	Аэропорт Сыктывкар	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Победа АК	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000002837	Аэропорт Сыктывкар	Нордавиа	НП/499-3/449-Н6-09 о...	Нордавиа	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000003870	Нарьян-Мар	НАРЬЯН-МАРСКИЙ О...	НП/206-Н ОТ 19.05.20...	НАРЬЯН-МАРСКИЙ О...	Самовывоз
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000004018	Аэропорт Сыктывкар	Авиакомпания ЮТЭЙ...	НП/525-3/30/09ПН от...	Авиакомпания ЮТЭЙ...	Заправка ВС
✓	✓	25.10.2015 20:00:00	00000004048	Аэропорт Усинск	КОМИАВИАТРАНС ОАО	НП/392-Н/1/6-08 от 0...	Комиавиатранс филиа...	Заправка ВС

Статус по сторнированию

Статусы по вводу бух. документов

Далее показан пример формы редактирования документа.

Отгрузка со склада № 4018 от 25.10.2015

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Операция: Отгрузка товаров

№: 00000004018 от: 25.10.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат О Автор: Горяйнов Евгений Иванк Дата и время создания: 23.12.2015 10:23:12

Основная информация Нефтепродукты (1) Заправка ВС (2) Партии к списанию Списанные партии (1) Прочее Связанные документы

Склад: Аэропорт Сыктывкар ПВК, масло: Агентская сх. Регион: Респ. Коми

Покупатель: Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО Полное наименование: ПАО "Авиакомпания "ЮТЭЙР"

Договор: НП/525-3/30/09ПН от 09.04.2009_нефтепродукт Вид договора: С покупателем Валюта: руб

Приложение покупателя: Номер приложения: Свод-операция:

Через биржу: Сделка №: Номер ГТД: Экспорт нефтепродуктов:

Направление реализации: Вид деятельности: Заправка ВС

Грузоотправитель: Комиавиатранс филиал "Аэропорт Сыктывкар" Грузополучатель: Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО

Базис поставки: Обеспечение ГСМ Переход права собственности: По получению Способ доставки: Заправка/слив ВС

Валюта: руб Цена включает НДС: Условие оплаты по приложению:

Дата счета-фактуры: 25.10.2015 № счета-фактуры: 10-1185 Сформировать

Дата счета-фактуры (ПВК, масло): № счета-фактуры (ПВК, масло): Сформировать

Условия оплаты:

Условие оплаты: Оплата с отсрочкой после отгрузки товаров Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 30 Тип отсрочки: Календарные дни Дата оплаты:

Здесь используется следующий набор данных:

- склад и регион;
- контрагент (покупатель) и договор;
- схема (купля-продажа или агентская);
- приложение к договору;
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- признак своп-операции;
- признак экспорта нефтепродуктов (устанавливается для продаж иностранным авиакомпаниям для полетов за пределы РФ);
- направление реализации и вид деятельности;
- грузоотправитель и грузополучатель (для заправки ВС грузополучателем является

- авиакомпания);
- базис поставки;
- валюта цен;
- признак, что цена включает НДС;
- номера и даты СФ для покупателя (с возможностью формирования этого номера);
- условия оплаты (для отгрузок, у которых явно не указывается приложение к договору, условия оплаты подставляются по выбранному договору, смотри раздел 2.4.2 «Типовые условия оплаты по договору» на стр. 22).

На следующей закладке расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- количество;
- цена (способы подстановки этой цены описаны ниже);
- сумма и сумма НДС;
- договор (этот договор подставляется программой автоматически: на первой закладке для документа в целом указывается договор на авиатопливо, но т. к. база договоров разделена по видам деятельности и видам нефтепродуктов и услуг, то в случае отпуска жидкостей и масла в этом поде может указываться другой договор, связанный с жидкостью или маслом);

Основная информация					
Нефтепродукты (1)					
Заправка ВС (2)					
Партии к списанию					
Списанные партии (1)					
Прочее					
Связанные документы					
Добавить					
Заполнить по ведомости заправки ВС					
Еще ▾					
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма	Договор
	Номенклатура списанная	% НДС	Цена	Сумма НДС	
1	ТС-1	Не услуга	5,376800	224 701,21	НП/525-3/30/09ПН от
	РТ в/с	18%	35 416,00	34 276,46	09.04.2009_нефтепродукты
			5,376800	224 701,21	
				34 276,46	
Не корректировать сумму покупателя: <input type="checkbox"/>					

Автоматическое заполнение

При вводе информации в эту таблицу автоматически подставляется отпускная цена, при этом работает такой механизм ее определения:

- для авиатоплива:
 - если на дату документа на указанном складе (ТЗК) по выбранному контрагенту и авиакомпании действует протокол согласования отпускных цен («спеццена»), то цена подставляется из этого протокола;
 - если на дату документа на указанном складе (ТЗК) по выбранному контрагенту и авиакомпании действует скидка относительно прейскуранта (ЦРТ), то цена подставляется из прейскуранта с учетом этой скидки;
 - если ни «спеццены» ни скидки нет, то используется цена из прейскуранта (ЦРТ) по указанному ТЗК;
- для ПВК и масла всегда используются прейскурантные цены (ЦРТ) по указанному ТЗК.

Таблица нефтепродуктов может автоматически заполняться по информации таблицы заправки ВС, расположенной на следующей закладке формы.

Основная информация							
Нефтепродукты (1)							
Заправка ВС (2)							
Партии к списанию							
Списанные партии (1)							
Прочее							
Связанные документы							
Добавить Загрузка реестра							
N	Авиакомпания	№ рейса	Аэропорт назначения	Объем топлива, л	Масса топлива, т	Масса ПВКЖ, т	Дата и время заправки
	Воздушное судно	№ требования	Страна	Плотность, кг/дм³		Масса АМ, т	
1	Авиакомпания ЮТЭЙР П...	376			3,016800		
	VQVJS тип B735	163738					
2	Авиакомпания ЮТЭЙР П...	380			2,360000		
	VQBPP тип B737	201292					
					5,376800		

Загрузка из реестра заправки ВС

Таблица заправки ВС может загружаться из реестров, предоставленных авиакомпаниями или ТЗК. Эта таблица активна только для базисов поставки, связанных с заправкой ВС и имеет следующую структуру:

- авиакомпания;
- воздушное судно;
- номер рейса;
- номер требования;
- аэропорт назначения;
- объем, плотность и масса топлива;
- масса ПВКЖ;
- масса АМ (авиационного масла);
- дата и время заправки ВС.

В подсистеме оперативного учета ведется автоматический партионный складской учет по методу «FIFO». Однако для расходных складских документов (в т.ч. для складских отгрузок) предусмотрена возможность вмешательства в этот автоматический механизм. Можно вручную указать поставщика или конкретные партии топлива, которые должны быть списаны при проведении документа отгрузки.

Основная информация	
Нефтепродукты (1)	
Заправка ВС (2)	
Партии к списанию	
Списанные партии (1)	
Прочее	
Связанные документы	
Фильтр по поставщику	
Поставщик:	Полное наименование:
Добавить	
Еще ▾	
N	Партия

Поставщик

Партии к списанию

В данном примере ни поставщик, ни партии не указаны. В общем случае мы настоятельно не рекомендуем пользоваться этой возможностью (использовать эту возможность можно только в очень специальных случаях, когда по каким-то причинам необходимо списать именно эту, а не другую партию топлива в обход общего механизма списания по «FIFO»).

На следующей закладке формы выводится информация о списанных в результате проведения документа партиях (эта информация выводится только для просмотра, изменить ее тут нельзя). В данном примере видно, что была списана только одна партия топлива.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Заправка ВС (2)	Партии к списанию	Списанные партии (1)	Прочее	Связанные документы
N	Склад	Партия		Поставщик	Количество	Стоимость	
	Номенклатура	Дата перехода права собственности				Стоимость НДС	
1	Аэропорт Сыктывкар	Закупка на склад № 245 от 06.10.2...		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	5,376800	171 519,93	
	РТ в/с	06.10.2015				26 164,06	
					5,376800	171 519,93	26 164,06

Фактически списанные партии

На следующей закладке формы расположены таблицы связанных оперативных документов и связанных бухгалтерских документов.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Заправка ВС (2)	Партии к списанию	Списанные партии (1)	Прочее	Связанные документы
Связанные документы:							
Дата	↓	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
Бухгалтерские документы:							
Акцептован	Дата	Номер	Документ			Сумма	
✓	25.10.2015 22:30:00	0000-006971	Реализация (акт, накладная) 0000-006971 от 25.10.2015 22:...			224 701,21	

Бухгалтерский документ реализации

Для документов отгрузки со склада доступен набор печатных форм:

- ТОРГ-12;
- счет-фактура.

Эти печатные формы выводятся только в условиях, когда по отгрузке сформированы бухгалтерские документы реализации и счет-фактура (на печать выводятся именно бухгалтерские документы, поэтому, если по счету-фактуре были оформлены несколько отгрузок, то будет напечатана сводная счет-фактура на все эти отгрузки). Пример печатной формы счета-фактуры показан ниже.

**Счет-фактура № 10-1185 от 25 октября 2015 г.
Исправление № -- от --**

Продавец: ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»

Адрес: 109028, Москва г, Покровский б-р, дом № 3, строение 1

ИНН/КПП продавца: 9641827528/964101000

Грузополучатель и его адрес: Структурное подразделение ОАО «Комавиатранс» «Аэропорт Сыктывкар», 167981, Коми Респ, Сыктывкар г, Советская ул, дом № 67

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ПАО «Авиакомпания ЮТэйр»

Адрес: 628012, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, аэропорт

ИНН/КПП покупателя: 7204002873/897850001

Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

Договор: НП/525-3/30/09/ПН от 08.04.2009

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Топливо для реактивных двигателей RT высший сорт	168	т	6,179	35 416,00	218 817,76	без акциза	18%	39 387,20	258 204,96	--	--	--
Топливо для реактивных двигателей RT высший сорт	168	т	5,728	35 416,00	202 852,22	без акциза	18%	36 513,40	239 365,62	--	--	--
Топливо для реактивных двигателей RT высший сорт	168	т	7,893	35 416,00	279 534,95	без акциза	18%	50 316,29	329 851,24	--	--	--
Топливо для реактивных двигателей RT высший сорт	168	т	4,320	35 416,00	152 997,12	без акциза	18%	27 539,48	180 536,60	--	--	--
Топливо для реактивных двигателей RT высший сорт	168	т	5,377	35 416,00	190 424,75	без акциза	18%	34 276,46	224 701,21	--	--	--
Всего к оплате					1 044 626,80		X	188 032,83	1 232 659,63			

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Аракелян А.А.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Макарова Е.А.

(Ф.И.О.)

Доверенность: 150101102 от 01.01.2015

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

На основании закупки могут вводиться следующие виды документов:

- счет на оплату для покупателя.

3.2.7 Отгрузка транзитом

Этими документами оформляются транзитные отгрузки авиатоплива. Такие отгрузки оформляются только с привязкой к двум приложениям к договорам с поставщиком и с покупателем. Вводятся транзитные отгрузки должны только на основании приложения к договору или ранее оформленной по приложению разрядки на отгрузку. При вводе на основании заполняется основной набор реквизитов документа (поставщик, договор, приложение и т. п.).

Форма списка документов закупки показана на следующем рисунке. В отдельных колонках этого списка выводятся следующие статусы (состояния) документов:

- статус по сторнированию;
- статус по вводу бухгалтерского документа поступления;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры поставщика;
- статус по вводу бухгалтерского документа реализации;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры.

Отгрузки транзитом										
Создать	Создать на основании	Печать	Поиск документов по номеру	Сформировать бух. документ	Загрузка реестра	Поиск (Ctrl+F)	Еще			
✓	✓	✓	↓	№	Дата отгрузки	Дата получения на ст....	Дата слива в/ц	Поставщик	Договор	Базис
✓	✓	✓	✓	00000000839	28.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107730 от 28.11....	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000841	28.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107730 от 28.11....	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000842	28.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107730 от 28.11....	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000843	28.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107730 от 28.11....	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000862	28.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107730 от 28.11....	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000729	29.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоград...	952/2011 от 01.12.201...	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000774	29.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	ЛУКОЙЛ-Волгоград...	951/2011 от 01.12.201...	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000779	29.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	Газпром газэнергос...	351-10-072 от 30.09.20...	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000832	29.11.2015 0:00:01	Не указана	Не указана	Газпром нефть	ГПН-13/27110/00105/...	Станц
✓	✓	✓	✓	00000000836	29.11.2015 0:00:01			Сантел	НП/702-П от 30.09.20...	Узел

Далее показан пример формы редактирования документа.

The screenshot shows a web application window titled "Отгрузка транзитом № 774 от 29.11.2015". The interface includes navigation buttons (Home, Back, Forward, Star), a main menu (Главное, История изменений, Связанные файлы, Движения документа, Связанные документы), and action buttons (Провести и закрыть, Записать, Провести, Создать на основании, Печать, Еще). The main content area displays the operation details for "Отгрузка товаров транзитом".

Operation details:

- №: 00000000774
- Дата отгрузки: 29.11.2015 0:00:01
- Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"
- Подразделение: Центральный аппарат О
- Автор: Лустина Елена Алексеев
- Дата и время создания: 08.12.2015 19:51:59

Tabbed interface with "Основная информация (закупка)" selected:

Поставщик:	ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	Полное наименование:	ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"		
Договор:	951/2011 от 01.12.2011_нефтепродукты	Вид договора:	С поставщиком	Валюта:	руб
Приложение поставщика:	Приложение к договору с поставщиком № 11/15-В Рез. от ...	Номер приложения:	11/15-В Рез.	Своп-операция:	<input type="checkbox"/>
Через биржу:	<input type="checkbox"/> Сделка №:	Условие оплаты по приложению:	отсрочка 25 календарных дн. с момента отгрузки това...		
Грузоотправитель:	ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	Станция отправления:	ТАТЬЯНКА		
Базис поставки:	Станция отправления	Переход права собственности:	По отгрузке	Способ доставки:	ЖД
Цена включает НДС:	<input type="checkbox"/>				

Additional options: Не корректировать сумму поставщика: Не корректировать сумму покупателя:

На первой закладке («Закупка») используется следующий набор данных:

- контрагент (поставщик) и договор;
- приложение к договору;
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- признак своп-операции;
- грузоотправитель и станция отправления;
- базис поставки по закупке;
- признак, что цена закупки включает НДС.

На следующей закладке выводятся реквизиты, связанные с продажей топлива.

The screenshot shows the same web application window, but with the "Основная информация (закупка)" tab selected. The main content area displays the purchase details for "Покупатель: ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт".

Purchase details:

- Покупатель: ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт
- Договор покупателя: НП/838-О от 19.12.2011_нефтепродукты
- Приложение покупателя: Приложение к договору с покупателем № 11 от 01.11.2011 ...
- № приложения: 11
- Своп-операция:
- Через биржу: Сделка №:
- Условие оплаты по приложению: отсрочка 25 календарных дн. с момента отгрузки това...
- Грузополучатель: РосХимТрейд
- Станция назначения: ТЕМРЮК
- Базис поставки покупателя: Станция отправления
- Переход права собственности: По отгрузке
- Способ доставки: ЖД
- Направление реализации: Опт, Л-Резерв/п, Фед.п
- Вид деятельности: Транзитные продажи
- Цена включает НДС:
- Регион: [dropdown]
- Дата счета-фактуры: 29.11.2015
- № счета-фактуры: 11-1130
- Сформировать

Это такие реквизиты:

- покупатель и договор на продажу;
- приложение покупателя;
- признак биржевой сделки и номер сделки;
- признак своп-операции;
- грузополучатель и станция назначения;
- базис поставки по продаже;
- признак, что цена продажи включает НДС;

- направление реализации и вид деятельности;
- регион;
- номер и дата СФ (с возможностью формирования этого номера).

На следующей закладке расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- номер вагона и номер ЖД накладной (для ЖД поставок);
- дата получения груза (для базисов поставки с переходом права собственности по получению);
- дата слива нефтепродуктов;
- количество;
- цена по закупке и по продаже ;
- сумма и сумма НДС по закупке и по продаже.

Основная информация (закупка) Продажа Нефтепродукты (24) Прочее Связанные документы										
Добавить Установить дату (для выделенных строк) Загрузка реестра Еще										
N	Номенклатура	Вид номенклату...	Дата получения груза	Дата ППС по закупке	Номер вагона	Количество	Цена закупки	Сумма закупки	Сумма Н.	
	Единица	% НДС	Дата слива	Дата ППС по продаже	Номер ЖД накладной		Цена продажи	Сумма продажи	Сумма Н.	
1	ТС-1 ВС	Не услуга		29.11.2015	51457513	63,498000	26 313,56	1 971 612,95		
	т	18%		29.11.2015	ЭЙ091920		26 398,31	1 977 963,07		
2	ТС-1 ВС	Не услуга		29.11.2015	55674238	63,632000	26 313,56	1 975 773,65		
	т	18%		29.11.2015	ЭЙ091920		26 398,31	1 982 137,17		
3	ТС-1 ВС	Не услуга		29.11.2015	51458214	62,163000	26 313,56	1 930 161,20		
	т	18%		29.11.2015	ЭЙ091920		26 398,31	1 936 377,81		
4	ТС-1 ВС	Не услуга		29.11.2015	52025087	59,902000	26 313,56	1 859 957,15		
	т	18%		29.11.2015	ЭЙ091920		26 398,31	1 865 947,65		
						1 486,389000		46 152 379,63		
								46 301 025,97		

Загрузка из реестра

Информация в эту таблицу может автоматически загружаться из заводских реестров по нажатию специальной кнопки.

На закладке «Прочее» можно указать дополнительную информацию о поставке:

- транзитный склад для переноса в бух. учет;
- признаки получения оригиналов накладной и СФ поставщика;
- дату получения оригиналов;
- номера и даты накладной и СФ поставщика.

Основная информация (закупка) Продажа Нефтепродукты (24) Прочее Связанные документы										
Остатки товаров в пути: <input type="checkbox"/> Этот флажок устанавливается для отгрузок, вагоны в которых находятся в пути на момент ввода программы в эксплуатацию										
Разрядка: <input type="text" value="Разрядка на отгрузку 00000000436 от 30.11.2015 8:00:00"/>										
Документ-основание: <input type="text" value="Разрядка на отгрузку 00000000436 от 30.11.2015 8:00:00"/>										
Склад: <input type="text" value="Транзит (для Лук-Ресурс)"/>										
Накладная и СФ поставщика										
Предъявлены СФ и накладная: <input checked="" type="checkbox"/> Оригинал получен: <input type="checkbox"/> Несколько СФ: <input type="checkbox"/> Дата получения оригинала: <input type="text" value=".."/>										
№ накладной (акта) поставщика: <input type="text"/> Дата накладной (акта) поставщика: <input type="text" value=".."/>										
№ СФ: <input type="text" value="28569"/> Дата СФ: <input type="text" value="29.11.2015"/>										
Комментарий: <input type="text"/>										

На следующей закладке формы расположены таблицы связанных оперативных документов и связанных бухгалтерских документов.

Основная информация (закупка) Продажа Нефтепродукты (24) Прочее Связанные документы						
Связанные документы:						
Дата	↓	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма
30.11.2015 0:00:01		00000004036	Получение услуг	ЛУКОЙЛ-Волгограднефт...		1 191 205,21
30.11.2015 0:00:01		00000000117	Реализация услуг	ЛУКОЙЛ-Резервнефтепр...		1 191 205,21
Комментарий: Перевыставление по вхо...						

Бухгалтерские документы:				
Акцептован	Дата	Номер	Документ	Сумма
✓	29.11.2015 0:00:01	0000-013982	Поступление (акт, накладная) 0000-013982 от 29.11.2015 0:00:01	46 152 379,63
✓	29.11.2015 22:30:00	0000-008809	Реализация (акт, накладная) 0000-008809 от 29.11.2015 22:30:00	46 301 025,97

Для документа доступна служебная печатная форма реестра, пример которой показан ниже на следующем рисунке.



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Уведомление об отгрузке № 774 от 29 ноября 2015 г.

Поставщик: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" адрес: 109028, Москва г, Покровский б-р, дом № 3, строение 1, телефон: (495) 980-31-01

Покупатель: ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" адрес: 115035, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.1

Договор: № НП/838-О от 19.12.2011

Грузоотправитель: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" адрес: 400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ,55, телефон: (8442) 96-30-01: 96-30-03

Настоящим уведомляем, что в соответствии с договором № НП/838-О от 19.12.2011 и дополнительным соглашением к договору № 11 от 01.11.2015 в Ваш адрес со станции ТАТЬЯНКА ПРИ ЖД отгружены нефтепродукты по следующим реквизитам:

№	Товар	№ вагона, цистерны	№ ЖД накладной	Грузополучатель	Ст. назначения	Кол-во, тн
1	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	51457513	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	63,498
2	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	55674238	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	63,632
3	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	51458214	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	62,163
4	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	52025087	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	59,902
5	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	54505052	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	62,170
6	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вс	50929777	ЭЙ091920	ООО "РосХимТрейд"	ТЕМРЮК СКА ЖД, код: 523007	54,602

На основании транзитных отгрузок могут вводиться следующие виды документов:

- получение услуг;

- счет на оплату.

3.2.8 Счет на оплату

Счета на оплату служат в оперативном учете только для возможности распечатки соответствующей печатной формы. Основным режимом ввода счетов является ввод на основании:

- по приложению к договору с покупателем;
- по отгрузке со склада или по транзитной отгрузке;
- по заявке покупателя.

Для заявок покупателей реализован способ группового ввода счетов, как это показано ниже.

			Тип заявки	Контрагент
✓			Дополнительная	КАТЭКАВИА ПК
✓			Дополнительная	КОМИАВИАТРА
✓	22.01.2016 8:00:00	00000000032	Дополнительная	Орион АК
✓	25.01.2016 8:00:00	00000000024	Дополнительная	Аэроконсалтинг
✓	26.01.2016 8:00:00	00000000010	Дополнительная	ЛЕТНЫЕ ПРОВЕ
—	27.01.2016 8:00:00	00000000033	Плановая	2-ой Архангельск
—	27.01.2016 8:00:00	00000000034	Плановая	АВИАКОМПАНИ
—	27.01.2016 8:00:00	00000000035	Плановая	Авиакомпания С
—	27.01.2016 8:00:00	00000000036	Плановая	Авиакомпания Т
—	27.01.2016 8:00:00	00000000037	Плановая	Авиакомпания Ю
—	27.01.2016 8:00:00	00000000038	Плановая	Авиакомпания Я
—	27.01.2016 8:00:00	00000000039	Плановая	АПРОСА Авиако
—	27.01.2016 8:00:00	00000000040	Плановая	Аэрофлот-Росси
—	27.01.2016 8:00:00	00000000041	Плановая	Газпром авиа А
—	27.01.2016 8:00:00	00000000042	Плановая	Газпромавиа У
—	27.01.2016 8:00:00	00000000043	Плановая	Икар
—	27.01.2016 8:00:00	00000000044	Плановая	КАТЭКАВИА ПК
—	27.01.2016 8:00:00	00000000045	Плановая	КОМИАВИАТРА

При вводе в режиме «на основании» автоматически заполняется основной набор данных:

- банковский счет;
- контрагент и договор;
- приложение к договору;
- направление реализации и вид деятельности;
- валюта счета;
- признак, что цена включает НДС;
- базис поставки;
- склад и грузополучатель.

Счет на оплату 00000000046 от 24.11.2015 20:00:00

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Операция: **Счет на оплату**

№: 00000000046 от: 24.11.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппара Автор: Козлов Виталий Ва Дата и время создания: 24.11.2015 17:45:52

Основная информация Таблица (2) Прочее Связанные документы

Банковский счет: Основной р/сч Дата окончания действия счета: На предоплату:

Покупатель: Уральские авиалинии (АЭРО) Полное наименование: ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"

Договор: НП/542-3 от 09.04.2009_нефтепродукты Вид договора: С покупателем Валюта: руб

Приложение к договору: Номер приложения: Своя-операция:

Направление реализации: Вид деятельности: Заправка ВС

Валюта: руб Цена включает НДС: Условие оплаты по приложению:

Склад: Аэропорт Тюмень Базис поставки: Обеспечение ГСМ

Грузополучатель:

Таблица счета имеет следующую структуру:

- номенклатура;
- количество;
- цена;
- сумма;
- сумма НДС.

Основная информация Таблица (2) Прочее Связанные документы

Добавить

N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма
	Единица	% НДС	Цена	Сумма НДС
1	ТС-1	Не услуга	150,000000	5 923 659,00
	т	18%	33 467,00	903 609,00
2	ПВК-жидкость	Не услуга	0,225000	22 567,50
	т	18%	85 000,00	3 442,50
			150,225000	5 946 226,50
				907 051,50

Еще

На закладке «Прочее» можно указать руководителей, чьи ФИО и должности будут выводиться на печатную форму.

Основная информация Таблица (2) Прочее Связанные документы

Документ-основание: Заявка покупателя 000000000304 от 26.10.2015 8:00:00

Руководители для вывода на печать

Руководитель: Аракелян Артур Азникович Должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческим воп...

Бухгалтер: Макарова Елена Анатольевна Должность:

Номер ЖД накладной:

Номер вагона:

Комментарий: Создан автоматически по заявке покупателя. Пользователь Козлов Виталий Валерьевич. Дата и время 24.11.2015 17:45:52

На следующем рисунке показан пример печатной формы счета на оплату.

ПОСТАВЩИК: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО", ИНН/КПП 9641827528/964101000
адрес: 109028, Москва г, Покровский б-р, дом № 3, строение 1, телефон: (495) 980-31-01

образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО", ИНН/КПП 9641827528/964101000	Сч. №	40702810000000002994
Банк получателя ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" Г. МОСКВА	БИК Сч. №	044525352 30101810700000000352

Счет на оплату № 46 от 24 ноября 2015 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"
ИНН/КПП 6608003013/660850001 адрес: Россия, Свердловская область, 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г.
ДОГОВОР: № НП/542-3 от 09.04.2009

№	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Стоимость товаров всего без НДС	Сумма НДС	Стоимость товаров всего с НДС
1	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 в аэропорту Аэропорт Тюмень	т	150,000000	33 467,00	5 020 050,00	903 609,00	5 923 659,00
2	ПВК-жидкость в аэропорту Аэропорт Тюмень	т	0,225000	85 000,00	19 125,00	3 442,50	22 567,50
Итого:			150,225000		5 039 175,00	907 051,50	5 946 226,50

Всего наименований: 2, 150.225000 тн на сумму 5 946 226,50 руб.
Пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести двадцать шесть рублей пятьдесят копеек в т.ч. НДС 907 051,50 руб.

Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доверенность 150101102 от 01.01.2015

А.А.Аракелян

Главный бухгалтер

Е.А.Макарова

3.2.9 Установка новых тарифов

Этот электронный документ применяется для возможности регистрации новых тарифов (ЦРТ) на заправку ВС. Информация о действующих тарифах используется для подстановки цен при оформлении документов отгрузки, связанных с заправкой ВС. Все тарифы вводятся с обязательной детализацией по складам (ТЗК). Для удобства ввода и просмотра на форме документа тарифы разделены по видам:

- тарифы на авиатопливо;
- тарифы на ПВК;
- тарифы на масло;
- тарифы на услуги.

На первой закладке формы расположена таблица тарифов на авиатопливо со следующей структурой:

- ТЗК;
- цена;
- предыдущая цена (если была);
- валюта;
- признак, что цена включает НДС;
- дата начала действия цены (не может быть раньше даты самого документа).

Установка новых тарифов 00000000001 от 15.01.2016 0:00:01

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать Загрузить из реестра Еще

Операция: Установка новых тарифов

№: 00000000001 от: 15.01.2016 0:00:01 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭ" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Малич Данила Аг Дата и время создания: 21.01.2016 14:48:29

ТСРТ (21) ПВК (19) Масло (7) Услуги (2) Прочее

Добавить Еще

N	ТЗК (если не указан, то дл...	Цена за 1 т	Предыдущая цена	Валюта	Цена включает НДС	Дата начала действия
1	Архангельск	33 580,00000	36 080,00000	руб	<input type="checkbox"/>	16.01.2016
2	Аэропорт Нижний Новгород	35 970,00000		руб	<input type="checkbox"/>	19.12.2015
3	Аэропорт Пермь	35 770,00000		руб	<input type="checkbox"/>	18.12.2015
4	Аэропорт Тюмень	35 750,00000		руб	<input type="checkbox"/>	17.12.2015
5	Аэропорт Челябинск	33 650,00000	36 050,00000	руб	<input type="checkbox"/>	16.01.2016
6	Аэропорт Волгоград	36 700,00000		руб	<input type="checkbox"/>	22.12.2015

На следующей закладке доступна таблица цен на ПВК, структура ее аналогична таблицы с ценами на авиатопливо.

ТСРТ (21) ПВК (19) Масло (7) Услуги (2) Прочее

Добавить Еще

N	ТЗК (если не указан, то дл...	Цена за 1 т	Предыдущая цена	Валюта	Цена включает НДС	Дата начала действия
1	Архангельск	90 000,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
2	Аэропорт Нижний Новгород	80 000,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
3	Аэропорт Пермь	94 750,00000		руб	<input type="checkbox"/>	16.12.2015
4	Аэропорт Челябинск	94 700,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
5	Аэропорт Волгоград	100 000,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
6	Самара	126 300,00000		руб	<input type="checkbox"/>	16.12.2015

Таблица с той же структурой используется для регистрации цен на авиационное масло.

ТСРТ (21) ПВК (19) Масло (7) Услуги (2) Прочее

Добавить Еще

N	ТЗК (если не указан, то дл...	Цена за 1 т	Предыдущая цена	Валюта	Цена включает НДС	Дата начала действия
1	Архангельск	70 000,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
2	Аэропорт Нижний Новгород	204 700,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
3	Аэропорт Пермь	92 763,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
4	Аэропорт Челябинск	220 000,00000		руб	<input type="checkbox"/>	
5	Ростов-на-Дону	97 033,90000		руб	<input type="checkbox"/>	
6	Белгород	159 788,14000		руб	<input type="checkbox"/>	

На следующей закладке расположена таблица с ценами на услуги. Структура ее отличается тем, что дополнительно необходимо указывать вид услуг ЦРТ (в данном примере это услуги слива топлива с ВС).

ТСРТ (21)		ПВК (19)		Масло (7)		Услуги (2)		Прочее	
Добавить									
Еще ▾									
N	Тип услуг	ТЗК (если не указан, то д...	Цена	Предыдущая цена	Валюта	Цена включает НДС			
1	Слив с ВС	Аэропорт Тюмень	2 650,00000		руб	<input type="checkbox"/>			
2	Слив с ВС	Домодедово (Российские...	40,40000		EUR	<input type="checkbox"/>			

На последней закладке формы можно задать дополнительные настройки для печатной формы документа, это:

- номер протокола;
- примечание для вывода на печать;
- руководитель организации, чьи ФИО и должность будут выводиться на печать.

ТСРТ (21)		ПВК (19)		Масло (7)		Услуги (2)		Прочее	
№ протокола: <input type="text" value="61"/>									
Примечание для вывода на печать: * цена авиакеросина включает в себя затраты на заправку ВС, за исключением аэропортов Варандей и Нижневартовск, в которых услуга по заправке ВС оказывается по прямым договорам авиакомпаний с топливообеспечивающими предприятиями указанных аэропортов. <input type="button" value="x"/>									
Руководитель организации: <input type="text"/> Должность: <input type="text"/>									
Комментарий: <input type="text"/> <input type="button" value="x"/>									

Для документа используется печатная форма протокола об изменении цен. Пример этой формы показан ниже.

Прейскурант цен ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» по договорам поставки авиакеросина и
организации обеспечения ПВК-жидкостью и авиамаслами воздушных судов.

№ п/п	Аэропорт	Код IATA	ЦЕНА за 1 тн без учета НДС, руб.					
			Авиакеросина	Дата ввода цены	ПВК-жидкости	Дата ввода цены	Авиамасла	Дата ввода цены
1	Архангельск	ARH	33 580,00	16.01.2016	90 000,00	15.01.2016	70 000,00	15.01.2016
2	Волгоград	VOG	36 700,00	22.12.2015	100 000,00	15.01.2016	-	-
3	Нижневартовск	NJS	33 500,00	24.12.2015	-	-	-	-
4	Нижний Новгород	GOJ	35 970,00	19.12.2015	80 000,00	15.01.2016	204 700,00	15.01.2016
5	Пермь	PEE	35 770,00	18.12.2015	94 750,00	16.12.2015	92 763,00	15.01.2016
6	Сыктывкар	SCW	34 976,00	17.11.2015	105 000,00	23.11.2015	-	-
7	Тюмень	TJM	35 750,00	17.12.2015	85 000,00	15.01.2016	220 000,00	15.01.2016
8	Усинск	USK	35 089,00	17.12.2015	79 000,00	15.01.2016	-	-
9	Ухта	UCT	34 753,00	29.12.2015	142 000,00	01.01.2016	-	-
10	Челябинск	CEK	33 650,00	16.01.2016	94 700,00	15.01.2016	220 000,00	15.01.2016
11	Белгород	EGO	35 850,00	29.12.2015	37 450,00	15.01.2016	159 788,14	15.01.2016
12	Варандей	VRI	41 500,00	20.10.2015	-	-	-	-
13	Воркута	VKT	33 672,00	16.01.2016	82 450,00	15.01.2016	-	-
14	Аэропорт Инга	INA	35 334,00	16.12.2015	91 000,00	15.01.2016	-	-
15	Казань	KZN	35 550,00	23.12.2015	76 850,00	15.01.2016	-	-
16	Нарьян-Мар	NNM	43 160,00	01.12.2015	200 000,00	15.01.2016	-	-
17	Нижняя Пеша		45 660,00	01.12.2015	200 000,00	15.01.2016	-	-
18	Печора	PEX	35 308,00	24.12.2015	127 000,00	10.10.2015	-	-
19	Ростов-на-Дону	ROV	36 200,00	24.12.2015	74 580,00	15.01.2016	97 033,90	15.01.2016
20	Самара	KUF	35 250,00	22.12.2015	126 300,00	16.12.2015	-	-
21	Ставрополь	STW	33 815,00	16.01.2016	133 400,00	15.01.2016	-	-

* цена авиакеросина включает в себя затраты на заправку ВС, за исключением аэропортов Варандей и Нижневартовск, в которых услуга по заправке ВС оказывается по прямым договорам авиакомпаний с топливообеспечивающими предприятиями указанных аэропортов.

Также для тех ТЗК, у которых установлен признак необходимости печати телеграмм (смотри раздел 2.2.1 «Дополнительные реквизиты для складов» на стр. 13), доступна групповая печать этих телеграмм.

СТАВКИ = 001 /РЕГ/
ОРГАНИЗАЦИЯ = 0488/
НАИМЕНОВАНИЕ = ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»
АЭРОПОРТ = СТАВРОПОЛЬ
КЕРОСИН = 33815,00 /РУБ-Т/
ПД = 16ЯНВАРЯ2016 /
ПОДПИСЬ = АРАКЕЛЯН АРТУР АЗНИВОВИЧ

Первый заместитель
генерального директора по
коммерческим вопросам Аракелян А.А.

СТАВКИ = 002 /РЕГ/
ОРГАНИЗАЦИЯ = 0488/
НАИМЕНОВАНИЕ = ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»
АЭРОПОРТ = ВОРКУТА
КЕРОСИН = 33672,00 /РУБ-Т/
ПД = 16ЯНВАРЯ2016 /
ПОДПИСЬ = АРАКЕЛЯН АРТУР АЗНИВОВИЧ

Первый заместитель
генерального директора по
коммерческим вопросам Аракелян А.А.

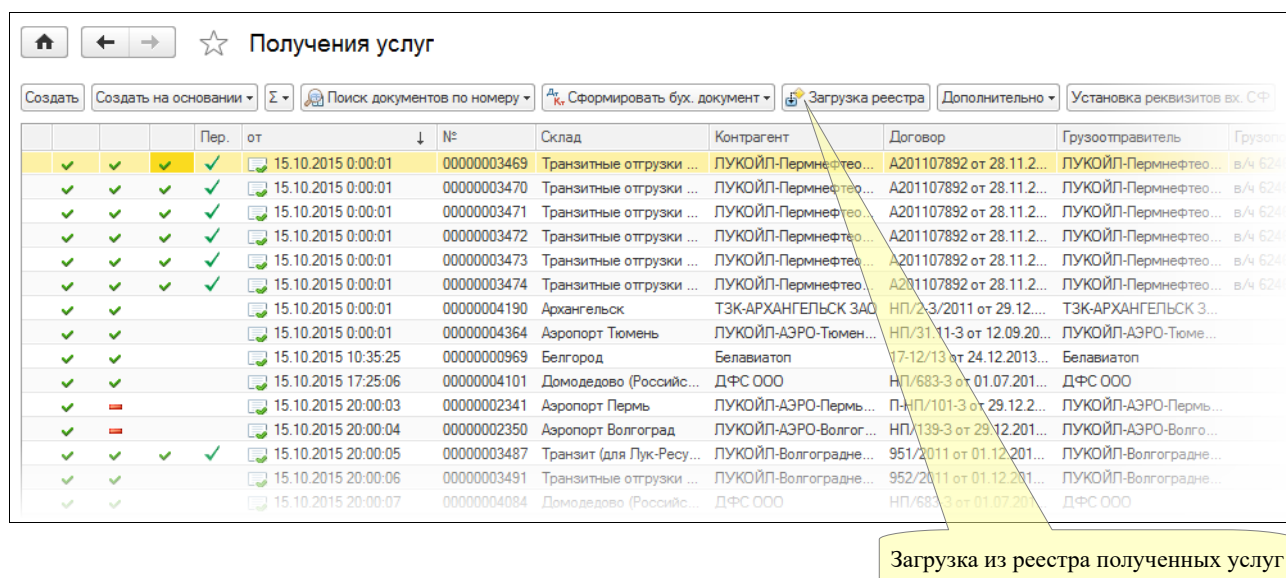
3.3 Документы по услугам

В этом разделе будут описаны документы, связанные с получением и реализацией (перевыставлением) услуг, а также отчеты агента.

3.3.1 Получение услуг

При помощи этих документов в подсистеме оперативного учета оформляются операции получения услуг. Список полученных услуг показан ниже. В отдельных колонках этого списка выводятся следующие статусы (состояния) документов:

- статус по сторнированию;
- статус по вводу бухгалтерского документа поступления;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры поставщика;
- статус по перевыставлению.



Статус	Пер.	от	№	Склад	Контрагент	Договор	Грузоотправитель	Грузополучатель	
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003469	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003470	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003471	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003472	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003473	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000003474	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	A201107892 от 28.11.2...	ЛУКОЙЛ-Пермнефте...	в/4 624...
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000004190	Архангельск	ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК ЗАО	НП/23/2011 от 29.12...	ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК ЗАО	
✓	✓	✓	15.10.2015 0:00:01	00000004364	Аэропорт Тюмень	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмен...	НП/31.11-3 от 12.09.20...	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмен...	
✓	✓	✓	15.10.2015 10:35:25	00000000969	Белгород	Белавиатоп	17-12/13 от 24.12.2013...	Белавиатоп	
✓	✓	✓	15.10.2015 17:25:06	00000004101	Домодедово (Российс...	ДФС ООО	НП/683-3 от 01.07.201...	ДФС ООО	
✓	✓	✓	15.10.2015 20:00:03	00000002341	Аэропорт Пермь	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь...	НП/101-3 от 29.12.20...	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь...	
✓	✓	✓	15.10.2015 20:00:04	00000002350	Аэропорт Волгоград	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгог...	НП/139-3 от 29.12.201...	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгог...	
✓	✓	✓	15.10.2015 20:00:05	00000003487	Транзит (для Лук-Ресу...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	951/2011 от 01.12.201...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	
✓	✓	✓	15.10.2015 20:00:06	00000003491	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	952/2011 от 01.12.201...	ЛУКОЙЛ-Волгоградне...	
✓	✓	✓	15.10.2015 20:00:07	00000004084	Домодедово (Российс...	ДФС ООО	НП/683-3 от 01.07.201...	ДФС ООО	

Документы получения услуг могут вводиться несколькими способами:

- загрузкой из заводских реестров (в основном для ЖД тарифа);
- на основании документа отгрузки (закупки на склад или транзитной отгрузки);
- непосредственно.

Загрузка из заводских реестров используется для ЖД тарифа, который указывается в этих реестрах отдельно для каждой цистерны. Процедура загрузки по номерам ЖД цистерн ищет документы закупки (транзитных отгрузок), группирует найденные тарифы по товарным документам и создает документы получения услуг с привязкой к этим товарным документам. Ввод на основании документов отгрузки используется для полученных услуг, связанных с транспортировкой нефтепродуктов (в этом случае, как правило, есть информация о суммах услуг по каждой цистерне). Непосредственный ввод без привязки к документам отгрузки используется для полученных услуг, которые нельзя однозначно привязать к той или иной отгрузке, например, это могут быть услуги хранения, услуги заправки ВС и т. п.

С методом ввода связан один из основных реквизитов документа — способ принятия к учету. Этот реквизит может принимать следующие значения:

- на себестоимость (на документ отгрузки): этот вариант используется при вводе документа услуг на основании одного документа закупки (транзитной отгрузки), при

этом все затраты относятся на себестоимость (т. е. увеличивают эту себестоимость) партии нефтепродуктов по выбранному товарному документу;

- на затраты: этот вариант используется при непосредственном вводе документа получения услуг, сумма услуг относится на затраты по указанной статье расходов;
- на отгрузки за период (дополнительно указывается склад и период разнесения): этот вариант также используется при непосредственном вводе документа получения услуг, при этом сумма услуг разносится на все закупки по выбранному складу за выбранный период пропорционально количеству нефтепродуктов в каждой отгрузке.

Пример формы редактирования документа показан на следующем рисунке.

Пример формы редактирования документа показан на следующем рисунке.

Способ принятия к учету

Для документа используется следующий набор реквизитов:

- контрагент и договор;
- приложение к договору;
- поставщик;
- способ принятия к учету:
 - на себестоимость;
 - на затраты;
 - на отгрузки за период;
- статья отнесения затрат (используется для способа принятия к учету «на затраты»);
- склад и период разнесения (используются для способа принятия к учету «на отгрузки за период»).

Таблица услуг расположена на следующей закладке экранной формы и имеет следующую структуру:

- номенклатура услуг;
- содержание услуг;
- количество;
- цена;

- сумма;
- сумма НДС;
- покупатель и его договор (для возможности формирования отчетов агента по услугам).

Основная информация						
Услуги (1) Вагоны (17) Прочее Связанные документы						
Добавить ↻ Заполнить по вагонам Еще ▾						
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Содержание	Количество	Сумма	Покупатель
	Единица	% НДС		Цена	Сумма НДС	
1	Провозная плата	Услуга	Провозная плата (ж/д тариф)	1 067,423000	2 420 967,06	ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт
		18%		2 268,05	369 300,06	НП/838-О от 19.12.2011_провозная плата
				1 067,423000	2 420 967,06	
					369 300,06	

Заполнение по реестру вагонов

Основная таблица услуг может быть автоматически заполнена по реестру вагонов, который расположен на следующей закладке формы (этот реестр заполняется при загрузке из заводских реестров) и имеет следующую структуру:

- номенклатура услуг;
- количество;
- дата раскредитации;
- сумма;
- сумма НДС;
- номер вагона;
- номер ЖД накладной;
- грузополучатель;
- станция назначения.

Основная информация								
Услуги (1) Вагоны (17) Прочее Связанные документы								
Таблица для ввода данных Кросс-таблица для анализа								
Добавить Еще ▾								
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма	Номер вагона	Грузополучатель	Расстояние	Ставка
	Единица	% НДС	Дата раскредитации	Сумма НДС	Номер ЖД накладной	Станция назначения		
1	Провозная плата	Услуга	63,628000	143 997,76	55692164	в/ч 62467		
		18%		21 965,76	Ф506720	МОЗДОК		
2	Провозная плата	Услуга	62,911000	141 748,68	55706055	в/ч 62467		
		18%		21 622,68	Ф506720	МОЗДОК		
3	Провозная плата	Услуга	63,606000	143 997,76	75056754	в/ч 62467		
		18%		21 965,76	Ф506720	МОЗДОК		
4	Провозная плата	Услуга	63,564000	143 997,76	57191892	в/ч 62467		
		18%		21 965,76	Ф506720	МОЗДОК		
5	Провозная плата	Услуга	63,452000	143 997,76	57041543	в/ч 62467		
		18%		21 965,76	Ф506720	МОЗДОК		
6	Провозная плата	Услуга	62,137000	141 748,68	73069635	в/ч 62467		
		18%		21 622,68	Ф506720	МОЗДОК		
				2 420 967,06				
					369 300,06			

На следующей закладке («Прочее») доступен набор дополнительных реквизитов:

- грузоотправитель;
- грузополучатель;
- признаки получения акта и СФ поставщика;
- дата получения оригиналов акта и СФ поставщика;
- номера и даты акта и СФ поставщика.

На последней закладке формы расположены таблицы связанных оперативных документов и таблица связанных бухгалтерских документов.

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
15.10.2015 0:00:01	00000000210	Реализация услуг	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...		2 420 967,06	Перевыставление по ...

Акцептован	Дата	Документ	Номер	Сумма
✓	15.10.2015 0:00:01	Поступление (акт, накладная) 0000-012196 от 15.10.20...	0000-012196	2 420 967,06

На основании закупки могут вводиться следующие виды документов:

- реализация услуг.

3.3.2 Реализация услуг

При помощи этих документов в подсистеме оперативного учета оформляются операции получения услуг. Список полученных услуг показан ниже. В отдельных колонках этого списка выводятся следующие статусы (состояния) документов:

- статус по сторнированию;
- статус по вводу бухгалтерского документа реализации;
- статус по вводу бухгалтерской счета-фактуры.

Реализации услуг

Создать Создать на основании Печать Σ Сформировать бух. документ Установка реквизитов СФ Дополнительно

	от	№	Склад	Контрагент	Договор	Вид деятельности
✓ ✓	25.10.2015 0:00:01	00000000237	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ ✓	10.10.2015 0:00:01	00000000112	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	10.10.2015 20:00:42	00000000008	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ -	10.11.2015 20:00:00	00000000332	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ ✓	31.10.2015 0:00:01	00000000240	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	30.11.2015 0:00:01	00000000118	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	30.11.2015 20:00:00	00000000340	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ ✓	10.10.2015 0:00:01	00000000111	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	10.11.2015 20:00:00	00000000333	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ ✓	25.10.2015 0:00:01	00000000231	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	25.10.2015 20:00:28	00000000012	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ ✓	15.10.2015 0:00:01	00000000212	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	30.11.2015 0:00:01	00000000123	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ -	05.10.2015 20:00:02	00000000002	Внуково	Аэрофлот-Российские...	НП/511-3 от 09.04.200...	Заправка ВС
✓ ✓	31.10.2015 0:00:01	00000000221	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ ✓	25.10.2015 0:00:01	00000000227	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода
✓ ✓	31.10.2015 0:00:01	00000000248	Транзитные отгрузки ...	ЛУКОЙЛ-Резервнефт...	НП/838-О от 19.12.20...	Транзитные прода

Основным способом ввода документов реализации услуг является ввод в режиме «на основании» по документу получения услуг (перевыставление для транзитных отгрузок) или по отчету агента (вознаграждение агента). Форма редактирования показана ниже.

Реализация услуг № 123 от 30.11.2015

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Операция: Реализация услуг

№: 00000000123 от: 30.11.2015 0:00:01 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭР" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Лустина Елена Але Дата и время создания: 18.01.2016 17:02:48

Основная информация Услуги (1) Прочее Связанные документы

Контрагент: ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт"

Договор: НП/838-О от 19.12.2011_вознаград. Схема: Агентская Вид договора: С комитенто... Валюта: руб

Приложение к договору: Приложение к договору с покупателем № 11 от 01... Номер приложения: 11

Способ принятия к учету: На себестоимость (на документ отгрузки) Статья отнесения затрат: Услуги комиссионеров

Склад: Транзитные отгрузки ЖД Вид деятельности: Транзитные продажи

Направление реализации: Опт, Л-Резервн/п, Фед.п Цена включает НДС:

Валюта: руб № счета-фактуры: Сформировать

Дата счета-фактуры: . . .

Условия оплаты

Условие оплаты: Предоплата полная Процент предоплаты: 0

Количество дней отсрочки: 0 Тип отсрочки: . . . Дата оплаты: . . .

Для документа доступен следующий набор реквизитов:

- контрагент и договор;
- приложение к договору и его номер;
- способ принятия к учету (в случае ввода в режиме «на основании» способ принятия к учету устанавливается в значение «на себестоимость»);
- склад;

- направление реализации и вид деятельности;
- валюта;
- признак, что цена включает НДС;
- номер и дата счета-фактуры.

На следующей закладке расположена таблица услуг со следующей структурой:

- номенклатура услуг;
- содержание услуг;
- количество;
- цена;
- сумма;
- сумма НДС.

Основная информация					
Услуги (1)					
Прочее					
Связанные документы					
Добавить					
Еще ▾					
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Содержание	Количество	Сумма
	Единица	% НДС		Цена	Сумма НДС
1	Вознаграждение за организацию ...	Услуга	Вознаграждение за организацию транспортировки	1 841,623000	1 475 892,91
		18%		801,41	225 136,21
				1 841,623000	1 475 892,91
					225 136,21

На закладке «Прочее» доступен дополнительный набор реквизитов для вывода на печатные формы:

- грузоотправитель;
- грузополучатель;
- документ отгрузки и документ получения услуг (в случае перевыставления).

Основная информация	
Услуги (1)	
Прочее	
Связанные документы	
Грузоотправитель:	ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ
Грузополучатель:	РосХимТрейд
Документ-основание:	Получение услуг № б/н от 30.11.2015
Документ отгрузки:	Отгрузка транзитом № 769 от 24.11.2015
Получение услуг:	Получение услуг № б/н от 30.11.2015
Комментарий:	Перевыставление по входящему документу Получение услуг № 4030 от 30.11.2015

На последней закладке формы расположены таблицы связанных оперативных документов и таблица связанных бухгалтерских документов.

Дата	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
Бухгалтерские документы:						
Акцептован	Дата	Документ	Номер	Сумма		
	30.11.2015 0:00:01	Отчет комитенту 0000-007374 от 30.11.2015 0:00:01	0000-007374	1 475 892,91		

На основании закупки могут вводиться следующие виды документов:

- счет на оплату.

3.3.3 Отчет агента

Документы этого вида используются для регистрации отчетов агента. Экранная форма отчета агента показана ниже на рисунке.

← → ☆ Отчет агента 00000000055 от 05.10.2015 20:00:00
×

Главное
История изменений
Связанные файлы
Движения документа
Связанные документы

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Печать ▾
Еще ▾

Операция: Отчет агента

№: 00000000055 от: 05.10.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭР" Подразделение: Центральный аппара Автор: Лустина Елена Але Дата и время создания: 20.01.2016 17:32:32

Основная информация	Ведомость заправки ВС (160)	Услуги (1)	Вознаграждение	Прочее
Тип отчета агента:	Заправка топливом авиационным	Период с:	01.10.2015	по: 05.10.2015
Склад:	Внуково	ПВК, масло:		
Покупатель:	Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	Полное наименование:	ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии"	
Договор:	НП/511-3 от 09.04.2009_заправка, хранение	Вид договора:	С комитентом (принципалом) ...	
Направление реализации:	Розница МАУ Росс. Комп	Вид деятельности:	Заправка ВС	
Валюта:	руб	Цена включает НДС:	<input type="checkbox"/>	
Условия оплаты:				
Условие оплаты:	Оплата с отсрочкой после отгрузки товаров	Процент предоплаты:	0	
Количество дней отсрочки:	20	Тип отсрочки:	Календарные дни	Дата оплаты: ..
				Дата счета-фактуры: ..

Для отчетов агента используется следующий набор реквизитов:

- тип отчета агента:
 - слив топлива;
 - заправка маслом и ПВК;
 - заправка топливом;
 - ЖДТ;
- период отчета;
- склад;
- покупатель и его договор;
- направление реализации и вид деятельности;
- валюта;
- признак, что цена включает НДС;
- условия оплаты (устанавливаются основные условия по выбранному договору).

На следующей закладке расположена таблица к отчету агента. Эта таблица может автоматически заполняться за выбранный период по выбранному складу и типу операций (типу отчета агента), для этого используется специальная кнопка в панели инструментов таблицы.

Основная информация | Ведомость заправки ВС (160) | Услуги (1) | Вознаграждение | Прочее

Услуга заправки: Услуги заправки авиаГСМ Цена: 1 196,00

Услуга хранения: Услуга хранения авиаГСМ Цена: 0,00

Добавить | **Заполнить** | Установить акт | Еще ▾

N	№ требования Дата заправки	ГСМ	Масса, т	Акт заправки	Сумма Сумма НДС	Акт хранения	Сумм Сумм
1	015357 01.10.2015 20:00:00	ТС-1	5,000000		5 980,00		
2	015382 01.10.2015 20:00:00	ТС-1	10,900000		13 036,40		
3	015386 01.10.2015 20:00:00	ТС-1	5,600000		6 697,60		
			1 302,900000		1 558 268,40		

Заполнение реестра операций

В зависимости от типа отчета, реестр операций имеет различную структуру. Например, для услуг заправки ВС топливом эта структура следующая:

- номер требования;
- дата заправки;
- вид топлива;
- количество (масса топлива);
- сумма и сумма НДС.

Таблица услуг также может заполняться автоматически (по ранее заполненному реестру операций) по нажатию специальной кнопки в панели инструментов и имеет такую структуру:

- номенклатура услуг;
- количество;
- цена;
- сумма;
- сумма НДС.

Основная информация | Ведомость заправки ВС (160) | Услуги (1) | Вознаграждение | Прочее

Добавить | **Заполнить** | Еще ▾

N	Номенклатура Единица	Вид номенклатуры % НДС	Количество Цена	Сумма Сумма НДС
1	Услуги заправки авиаГСМ	Услуга	1 302,900	1 558 268,40
		Без НДС	1 196,00	
			1 302,900	1 558 268,40

Заполнение таблицы отчета

В случае агентского вознаграждения на следующей закладке формы можно заполнить соответствующую таблицу, ее структура:

- номенклатура вознаграждения;

- количество;
- цена;
- сумма;
- сумма НДС.

Основная информация				
Ведомость заправки ВС (4) Товар (1) Вознаграждение (1) Прочее				
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма
	Единица	% НДС	Цена	Сумма НДС
1	Агент. вознаграждение за обеспечение ПВК-жидкостью и ав...	Услуга	0,018000	0,02
		18%	1,00	
			0,018000	0,02

Информация о вознаграждении используется при вводе документа реализации услуг на основании отчета агента.

На последней закладке формы доступен набор дополнительных реквизитов, которые могут использоваться для вывода на печатные формы:

- грузоотправитель;
- грузополучатель;
- руководитель;
- бухгалтер.

Основная информация				
Ведомость заправки ВС (4) Товар (1) Вознаграждение (1) Прочее				
Документ-основание:	<input type="text" value="1"/>			
Грузоотправитель:	<input type="text"/>			
Грузополучатель:	<input type="text"/>			
Руководители для вывода на печать				
Руководитель:	<input type="text" value="Аракелян Артур Азникович"/>	Должность:	<input type="text" value="Первый заместитель генерального директора по коммерчески..."/>	
Бухгалтер:	<input type="text" value="Макарова Елена Анатольевна"/>	Должность:	<input type="text"/>	
Комментарий:	<input type="text"/>			

На основании отчета агента могут вводиться следующие виды документов:

- реализация услуг (в части агентского вознаграждения).

Для отчета агента доступен набор печатных форм. Пример печатной формы отчета агента по обеспечению заправки ПВК жидкостью и авиамаслом показан ниже.

Отчет агента по обеспечению ПВК-жидкостью и авиамаслами

г. Москва

31 октября 2015 г.

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" (Компания) выполняя поручение ООО АК "ТУРУХАН" (Заказчик) в рамках договора № НП/1148-3 от 12.12.2014 за период с 01 октября по 31 октября 2015 г. за счет Заказчика и за вознаграждение, оказало услуги по обеспечению ПВК-жидкостью и авиамаслами воздушных судов (ВС) Заказчика в Аэропорту Нарьян-Мар.

<i>Наименование оказанных услуг (расходов)</i>	<i>Стоимость без налогов, руб</i>	<i>Сумма налога НДС, руб</i>	<i>Стоимость с учетом налогов, руб</i>
1	2	3	4
Обеспечение ПВК-жидкостью "И-М" для заправки ВС *	3 600,00	648,00	4 248,00
Агентское вознаграждение за обеспечение ПВК-жидкостью и авиамаслами *	0,02	-	0,02
Итого по отчету	3 600,02	648,00	4 248,02

Примечание: * Подробная информация представлена в приложении к отчету.

КОМПАНИЯ

ЗАКАЗЧИК

_____ Аракелян А.А.

Первый заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
Доверенность 150101102 от 01.01.2015

На следующем рисунке показана печатная форма приложения к отчету агента по заправке ПВК жидкостью и авиамаслом.

Приложение к отчету по договору № НП/1148-3 от 12.12.2014 за период с 01 октября по 31 октября 2015 г.

Отчет агента по обеспечению ПВК-жидкостью и авиамаслами воздушных судов в аэропорту Нарьян-Мар (грузоотправитель)

№ п/п	Дата обеспечения	Номер требования	Товар		Цена без НДС руб/тн	Сумма без НДС, руб	Сумма НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб
			Наименование	Кол-во, тн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.10.2015	029739	Обеспечение ПВК-жидкостью "И-М" для заправки ВС	0,009000	200 000,00	1 800,00	324,00	2 124,00
2	12.10.2015	029748	Обеспечение ПВК-жидкостью "И-М" для заправки ВС	0,007000	200 000,00	1 400,00	252,00	1 652,00
3	19.10.2015	040598	Обеспечение ПВК-жидкостью "И-М" для заправки ВС	0,001000	200 000,00	200,00	36,00	236,00
4	20.10.2015	040991	Обеспечение ПВК-жидкостью "И-М" для заправки ВС	0,001000	200 000,00	200,00	36,00	236,00
Итого:				0,018000		3 600,00	648,00	4 248,00
5	Агентское вознаграждение за обеспечение ПВК-жидкостью и авиамаслами			0,018	1,00	0,02	-	0,02
Всего:						3 600,02	648,00	4 248,02

КОМПАНИЯ

Аракелян А.А.

Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доверенность 150101102 от 01.01.2015

3.4 Планирование

В этом разделе будут описаны документы, связанные с планированием.

3.4.1 Заявка покупателя

Эти электронные документы служат для регистрации в подсистеме оперативного учета заявок покупателей на покупку авиатоплива для заправки ВС или самовывозом с ТЗК. В заявках есть информация только о количестве топлива, но нет информации о ценах и условиях оплаты, т. е. такие заявки не являются аналогами приложений к договорам и служат для целей планирования объемов отгрузки с ТЗК и их обеспечения топливом. Ниже на рисунке показан список заявок.

от	Тип заявки	Контрагент	Договор	Склад	Грузополучатель
Групповой ввод заявок на ТЗК	Дополнительная	КОМИАВИАТРАНС ОАО	НП/392-Н/1/6-08 от 01...	Аэропорт Усинск	Авиакомпл
Групповой ввод счетов (по выделенным строкам)	Дополнительная	КОМИАВИАТРАНС ОАО	НП/392-Н/1/6-08 от 01...	Аэропорт Ухта	Авиакомпл
Заявка на ТЗК	Дополнительная	КОМИАВИАТРАНС ОАО	НП/392-Н/1/6-08 от 01...	Аэропорт Ухта	Авиакомпл
01.10.2015 8:00:00 0000000001	Плановая	2-ой Архангельский ОАО	НП/512-3 от 09.04.200...	Варандей, Нарьян-Мар	2-ой Архан
01.10.2015 8:00:00 0000000002	Плановая	JETAEROFUELS LTD	НП/685-3 от 04.06.201...	Домодедово (Иностран...	JETAEROF
01.10.2015 8:00:00 0000000003	Плановая	Авиакомпания РОЯЛ ФЛ...	НП/1090-3 от 01.04.20...	Архангельск, Белгород...	АВИАКОМ
01.10.2015 8:00:00 0000000004	Плановая	Авиакомпания Сибирь ПАО	НП/858-Н#КРЫПО от ...	Домодедово (Российс...	Авиакомпл
01.10.2015 8:00:00 0000000005	Плановая	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	НП/525-3/30/09ПН от ...	Белгород, Внуково, До...	Авиакомпл
01.10.2015 8:00:00 0000000006	Плановая	Авиакомпания ЯМАП	НП/522-3 от 09.04.200...	Домодедово (Российс...	Авиакомпл
01.10.2015 8:00:00 0000000007	Плановая	АПРОСА Авиакомпания АО	НП/1039-3 от 01.10.20...	Домодедово (Российс...	АПРОСА А
01.10.2015 8:00:00 0000000008	Плановая	Аэрофлот-Российские авиал...	НП/511-3 от 09.04.200...	Белгород, Внуково, Ка...	Аэрофлот-
01.10.2015 8:00:00 0000000009	Плановая	Газпром авиа АП	НП/951-3 от 09.04.200...	Белгород, Аэропорт Ни...	Газпром ав
01.10.2015 8:00:00 0000000010	Плановая	Газпром авиа Ухтинский фил...	НП/531-3 от 09.04.200...	Варандей, Нарьян-Мар	Газпром ав
01.10.2015 8:00:00 0000000011	Плановая	Икар	НП/1028-3 от 15.07.20	Архангельск, Аэропорт	Икар

Статус заявки по передаче на ТЗК

Групповой ввод заявок на ТЗК

Загрузка заявок из реестра

В отдельной колонке выводится статус заявки по формированию заявки на ТЗК. В дальнейшем по совокупности заявок покупателей формируются заявки (распоряжения) на ТЗК об отпуске топлива тем или иным покупателям и авиакомпаниям. Заявки на ТЗК могут создаваться при помощи процедуры их группового ввода (по всем выделенным в журнале документам). Таким же способом могут формироваться и счета на оплату покупателям.

Одним из способов ввода плановых заявок является их загрузка из заранее подготовленного реестра. Для этого предусмотрена специальная кнопка.

На следующем рисунке показана экранная форма редактирования документа.

Заявка покупателя 00000000001 от 01.10.2015 8:00:00

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Операция: Заявка покупателя

№: 00000000001 от: 01.10.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Козлов Виталий Вале Дата и время создания: 30.09.2015 16:03:15

Основная информация Заявка (2) Прочее Связанные документы

Тип заявки: Плановая № заявки: № рейса: ...

Контрагент: 2-ой Архангельский ОАО Полное наименование: ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"

Договор: НП/512-3 от 09.04.2009_нефтепродукты Вид договора: С покупателем Валюта: руб

Дата начала: 01.10.2015 Дата окончания: 31.10.2015 Срок действия: Октябрь 2015 г. Сформировать

Базис поставки: Обеспечение ГСМ Переход права собственности: По получению Способ доставки: Заправка/слив ВС

Вид деятельности: Заправка ВС Направление реализации:

Руководитель организации: Должность:

Ответственный сотрудник: Козлов Виталий Валерьевич Должность: Ведущий специалист

Тип заявки

Для заявок покупателей используется следующий набор реквизитов:

- тип заявки:
 - плановая (обычно регистрируется до начала периода планирования);
 - дополнительная (регистрируется в течении периода планирования);
- номер заявки;
- номер рейса (для дополнительных заявок);
- контрагент и договор;
- период действия;
- базис поставки (здесь могут использоваться только базисы, связанные с отпуском топлива с ТЗК: заправка ВС или самовывоз);
- вид деятельности и направление реализации.

Таблица заявки расположена на следующей странице.

Основная информация							
Заявка (2)							
Прочее							
Связанные документы							
Добавить							
Еще ▾							
N	Склад (ТЗК)	Грузополучатель (Авиакомпан...	Количество, т	В т.ч. на 1 декаду	В т.ч. на 2 декаду	В т.ч. на 3 декаду	Особые отметки
1	Варандей	2-ой Архангельский ОАО	20				
2	Нарьян-Мар	2-ой Архангельский ОАО	40				
			60				

Таблица имеет следующую структуру:

- склад;
- грузополучатель (авиакомпания);
- общее количество;
- подекадные количества;
- особые отметки.

Таким образом, заявка от покупателя в рамках договора с покупателем может регистрироваться на несколько ТЗК и на любое число авиакомпаний, которые получают топливо в рамках указанного договора на этих ТЗК.

На последней закладке формы выводятся связанные с данной заявкой оперативные документы (в данном случае это заявки на ТЗК).

Основная информация							
Заявка (2)							
Прочее							
Связанные документы							
Дата	↓	Номер	Тип документа	Описание	Количество	Сумма	Комментарий
Заявка на ТЗК							
01.10.2015 8:00:00		00000000001	Заявка на ТЗК	Варандей, кол-во: 270...	270,000000		Создан автоматически...
01.10.2015 8:00:00		00000000002	Заявка на ТЗК	Нарьян-Мар, кол-во: 3...	308,500000		Создан автоматически...

Пример печатной формы заявки показан ниже (по одной заявке могут печататься несколько подобных форм на каждый ТЗК, который фигурирует в таблице документа).

 ЛУКОЙЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ		ЛУКОЙЛ-АЭРО	
1 октября 2015 г.		ООО "ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС"	
Приложение № 1 К договору № 117/10ПР от 30.09.2010			
Заявка			
В соответствии с договором № НП/512-3 от 09.04.2009 просим вас обеспечить в срок Октябрь 2015 г. в аэропорту Варандей заправку воздушных судов следующих авиакомпаний:			
<ul style="list-style-type: none"> • ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО": 20,000 т. 			
Суммарная потребность в авиатопливе для обеспечения рейсов указанных выше авиакомпаний составляет 20,000 т.			
Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Доверенность 150101102 от 01.01.2015		Аракелян А.А.	
Исполнитель Ведущий специалист		Козлов В.В.	

3.4.2 Заявка на ТЗК

Эти документы служат для возможности печати писем на ТЗК (образец такого письма приведен ниже в конце этого раздела). Заявки на ТЗК вводятся или на основании заявок покупателей или при помощи процедуры группового создания, которая вызывается из списка заявок покупателей (как это было показано выше в предыдущем разделе). Форма редактирования документа показана на следующем рисунке.

☆ Заявка на ТЗК 00000000137 от 13.04.2016 8:00:00
×

Главное
История изменений
Связанные файлы
Движения документа
Связанные документы

Провести и закрыть
Записать
Провести
Печать
Еще

Операция: Заявка на ТЗК

№: 00000000137 от: 13.04.2016 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат ООО Автор: Богокина Марина Валентиновн Дата и время создания: 13.04.2016 17:12:45

Основная информация Заявка (1) Прочее

Тип заявки:	Дополнительная	№ заявки:	2/2016/02/007	Сформировать	№ рейса:	ЭК9403/04, ЭК94
Склад (ТЗК):	Аэропорт Ухта	Вид деятельности:	Заправка ВС			
Контрагент:	КОМИАВИАТРАНС ОАО	Полное наименование:	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"			
Договор:	НП/226-3 от 05.09.2006_обеспечение	Вид договора:	С поставщиком	Валюта:	руб	
Дата начала:	18.02.2016	Дата окончания:	20.02.2016	Срок действия:	с 18 февраля 2016 г. по 20 февраля 2016 г.	
Руководитель организации:	Аракелян Артур Азнович		Должность:	Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам		
Ответственный сотрудник:						

Для заявки используется следующий набор реквизитов:

- тип заявки:
 - плановая;
 - дополнительная;
- номер заявки;
- номер рейса (для дополнительных заявок);

- контрагент и договор (в данном случае это владелец ТЗК и договор на оказание услуг обеспечения заправки ВС);
- период действия.


На следующей закладке расположена таблица заявки со следующей структурой:

- грузополучатель (авиакомпания);
- количество;
- плательщик;
- заявка покупателя.

Основная информация				
Заявка (1)				
Прочее				
Добавить				
Еще ▾				
N	Грузополучатель (Авиакомпания)	Количество, т	Плательщик	Заявка покупателя
1	КрасАвиа	13	КрасАвиа	Заявка покупателя 00000000161 от 18.04.2016 8:00:00
		13		

Таким образом, заявки на ТЗК могут формироваться на несколько авиакомпаний, которые получают топливо на данном ТЗК.

Пример печатной формы заявки показан ниже.

 ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКОЙЛ-АЭРО
13 апреля 2016 г.	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"
Приложение № 2/2016/02/007 К договору № НП/226-3 от 05.09.2006	
Заявка	
В соответствии с договором № НП/226-3 от 05.09.2006 просим вас обеспечить в аэропорту Аэропорт Ухта заправку воздушных судов следующих авиакомпаний:	
- Государственное предприятие Красноярского края "КрасАвиа" - Рейс: ЭК9403/04, ЭК9405/06 - Количество авиатоплива: 13,000 т. - Период заправки: с 18 февраля 2016 г. по 20 февраля 2016 г. - Грузополучатель: Государственное предприятие Красноярского края "КрасАвиа"	
Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Доверенность 150101102 от 01.01.2015	Аракелян А.А.

3.4.3 План поставки

Документы этого вида используются для возможности оперативного планирования поставок топлива с заводов на ТЗК и в дочерние общества для целей обеспечения заправки ВС и самовывоза. На месяц должен вводиться только один основной план поставки, но к нему (с привязкой к основному плану) могут также вводиться документы его коррекции. Список

документов планирования показан ниже, этот список сгруппирован по периодам планирования (месяцам) и основным планам.

Планы поставки

Создать Печать

от	Тип документа	№	Грузоотправи...	Грузополучат...	Дата начала	Срок действия	Количество
01.10.2015 8:00:00	План отгрузки	0000000003	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.10.2015	Октябрь 2015 г.	105 860,000
31.10.2015 20:01:02	План отгрузки	0000000009	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.10.2015	Октябрь 2015 г.	104 620,000
01.03.2016 17:52:02	Корректировка плана	0000000007	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.10.2015	Октябрь 2015 г.	104 680,000
29.12.2015 12:56:48	План отгрузки	0000000008	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.01.2016	Январь 2016 г.	87 620,000
11.04.2016 17:39:09	Корректировка плана	0000000011	ЛУКОЙЛ-Пер...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.01.2016	Январь 2016 г.	3 780,000
01.03.2016 17:31:06	План отгрузки	0000000003	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	87 620,000
01.03.2016 17:32:16	Корректировка плана	0000000004	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	1 020,000
01.03.2016 17:32:30	Корректировка плана	0000000005	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	960,000
01.03.2016 17:40:12	Корректировка плана	0000000006	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	87 740,000
15.03.2016 15:50:23	Корректировка плана	0000000008	ЛУКОЙЛ-Пер...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	780,000
15.03.2016 15:51:44	План отгрузки	0000000009	ЛУКОЙЛ-Вол...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	87 620,000
08.04.2016 12:21:22	Корректировка плана	0000000010	ЛУКОЙЛ-Пер...	ЛУКОЙЛ-АЭР...	01.03.2016	Март 2016 г.	2 700,000

Основной план Коррекция плана

Форма редактирования плана поставки показана ниже.

План поставки 0000000003 от 01.03.2016 17:31:06

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Операция: План поставки

№: 0000000003 от: 01.03.2016 17:31:06 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-А..." Подразделение: Центральный аппарат Автор: Горяинов Евгений Дата и время создания: 01.03.2016 17:30:53

Основная информация План поставки (30) Прочее

План отгрузки

Дата начала: 01.03.2016 Срок действия: Март 2016 г. Сформировать

Руководитель для вывода на печать: Марин Кирилл Геннадьевич Должность: Начальник Отдела логистики и учета товарно-транспортных о...

Согласовал для вывода на печать: Курзин Константин Александрович Должность: Начальник Управления розничной реализации и логистики

Дополнение для печати:

На первой странице доступен следующий набор информации:

- тип плана отгрузки:
 - план отгрузки (основной план);
 - коррекция плана;
- дата начала и срок действия;
- руководители, ответственные за план поставки.

На следующей закладке формы доступна таблица плана. Эта таблица имеет следующую

структуру:

- грузополучатель (ТЗК или ДО);
- грузоотправитель (НПЗ);
- количество с разбивкой по декадам на заправку ВС (обеспечение авиатопливом);
- количество на отпуск самовывозом (мелкий опт).

N	Грузополучатель (ТЗК / ДО)	Выбор...	Грузоотправитель (НПЗ)	Обеспечение авиатопливом				Мелкий опт, т
				На 1 декаду, т	На 2 декаду, т	На 3 декаду, т	Всего, т	
1	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград ООО		ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	360,000	240,000	300,000	900,000	10,000
2	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород...		ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез...	120,000	120,000	120,000	360,000	
3	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	240,000	240,000	180,000	660,000	90,000
4	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара ООО		ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	900,000	840,000	540,000	2 280,000	
5	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО		ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	780,000	720,000	720,000	2 220,000	
6	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	420,000	420,000	360,000	1 200,000	
7	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	600,000	480,000	480,000	1 560,000	
8	ТЗК-АРХАНГЕЛЬСК ЗАО		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	60,000			60,000	
9	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Когалым"		ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	600,000	540,000	560,000	1 700,000	1 360,000
10	Архангельск		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	300,000	240,000	240,000	780,000	
				30 660,000	29 160,000	27 800,000	87 620,000	1 880,000

Для возможности анализа на отдельной закладке доступны расчетные кросс-таблицы.

ТЗК или ДО / НПЗ	ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепер...	ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Воркута			210
Домодедово (Российские АК)	45 900		
Инта			
Казань			600
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград ООО	910		
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород ООО		360	
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО			750
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара ООО	2 280		
ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО	2 220		
Архангельск	77 950	1 020	10 530

На последней закладке формы можно заполнить комментарий, который будет выводиться на печатную форму общего плана поставки.

Основная информация | План поставки (30) | Прочее

Документ-основание: **План поставки 00000000008 от 29.12.2015 12:56:48**

Комментарий:

* - Просьба отгрузки авиатоплива в объеме запланированном на декаду производить в полном объеме в течении первых трех дней каждой декады.
 ** - Просим единовременную отгрузку на ТЗКг. Волгоград осуществлять не более 300 тн. т.к. фронт слива/налива цистерн ж/д эстакады на складе гсм составляет 5 в/ц соответственно увеличиваются расходы за подачу вагонов.
 *** - Мелкий опт в том числе.
 **** - Из общей поставки завоз на реализацию "в крыло" в последующих периодах составляет 3000 тонн (МАУ-1500 тонн, регионы - 1500 тонн)
 ***** - Из общей поставки завоз на реализацию мел.оптом в последующих периодах составляет 300 тонн (регионы - 300 тонн)
 ***** - В соответствии с условиями договора, отгрузку на станцию Палагиада просим осуществлять только в четырехосных цистернах.
 ***** - Просим при занесении в базу разрядки в адрес грузополучателя Татнефтьавиасервис предоставлять склад "Казань"
 ***** - При отгрузке на Ростов-Товарный разово отгружать не более 600 тонн и с интервалом времени не менее 3 дней
 ***** - При отгрузке в Белгород отгружать не более 2 в/ц разово
 ***** - Отгрузку на склады Усинск, Ухта, Ставрополь производить не более 3 вагонов единовременно с интервалом между отгрузками 2 дня.
 ***** - Отгрузку на склад Сыктывкар производить не более 6 вагонов единовременно с интервалом между отгрузками 2 дня.

Для документа доступны несколько печатных форм. Ниже показана печатная форма общего плана поставки.

План поставки авиатоплива для ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" по договорам с авиакомпаниями на Март 2016 г.

Ед.изм., тн.

ТЗК	НПЗ	Склад	1 декада	2 декада	3 декада	ИТОГО	Мелкий опт	Кор.
Архангельск	ПНОС	Архангельск	300	240	240	780		
Аэропорт Волгоград	ВНП	Аэропорт Волгоград	60	60		120		
Аэропорт Нижневартовск	ПНОС	Аэропорт Нижневартовск	120		120	240		
Аэропорт Нижний Новгород	ННОС	Аэропорт Нижний Новгород	240	240	180	660		
Аэропорт Пермь	ПНОС	Аэропорт Пермь	180	180	180	540		
Аэропорт Сыктывкар	ПНОС	Аэропорт Сыктывкар	240	240	180	660		
Аэропорт Тюмень	ПНОС	Аэропорт Тюмень	420	720	720	1 860		
Аэропорт Усинск	ПНОС	Аэропорт Усинск	360	180	180	720	360	
Аэропорт Ухта	ПНОС	Аэропорт Ухта	120	60	60	240	30	
Аэропорт Челябинск	ПНОС	Аэропорт Челябинск	180	240	240	660		
Белгород	ВНП	Белгород	120	120		240		
Внуково	ВНП	Внуково	7 320	7 200	6 240	20 760		
Воркута	ПНОС	Воркута	60	60	60	180	30	
Домодедово (Российские АК)	ВНП	Домодедово (Российские АК)	15 900	15 000	15 000	45 900		
Инта	ПНОС	Инта						
Казань	ПНОС	Казань	180	180	240	600		
Нарьян-Мар	ПНОС	Нарьян-Мар						
Печора ТЗК	ПНОС	Печора ТЗК	60			60		
Ростов-на-Дону	ВНП	Ростов-на-Дону	420	420	360	1 200		
Самара	ВНП	Самара	240	360	480	1 080		
Ставрополь	ВНП	Ставрополь	60	60	60	180		
Итого по НПЗ	ПНОС		2 220	2 100	2 220	6 540	420	
	ВНП		24 120	23 220	22 140	69 480		
	ННОС		240	240	180	660		
Итого			26 580	25 560	24 540	76 680	420	
Корректировка +/-								+/-0
Корректировка (Итого)								0

План отгрузки авиатоплива для дочерних обществ ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" по договорам с авиакомпаниями на Март 2016 г.

Ед.изм., тн.

ТЗК	НПЗ	Склад	1 декада	2 декада	3 декада	ИТОГО	Мелкий опт	Кор.
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград "	ВНП		360	240	300	900	10	
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород"	ННОС		120	120	120	360		
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	ПНОС		240	240	300	780	360	+120
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара"	ВНП		900	840	540	2 280		
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Сургут"	ВНП		780	720	720	2 220		
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень"	ПНОС		420	420	360	1 200		
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	ПНОС		600	480	480	1 560		
ЗАО "ТЗК-АРХАНГЕЛЬСК"	ПНОС		60			60		
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Когалым"	ВНП		600	540	560	1 700	1 360	
Итого по НПЗ	ВНП		2 640	2 340	2 120	7 100	1 370	
	ННОС		120	120	120	360		
	ПНОС		1 320	1 140	1 140	3 600	360	
Итого			4 080	3 600	3 380	11 060	1 730	
Корректировка +/-								+120/-0
Корректировка (Итого)								120

Розница МАУ Росс. Кооп			23 220	22 200	21 240	66 660		
Розница Собств ТЗК			5 700	5 640	5 420	16 760	1 730	
Розница Стороние ТЗК			1 740	1 320	1 260	4 320	420	
Итого по ТЗК и ДО			30 660	29 160	27 920	87 740	2 150	+120

* - Просьба отгрузки авиатоплива в объеме запланированном на декаду производить в полном объеме в течении первых трех дней каждой декады.

** - Просим одновременную отгрузку на ТЗК г. Волгоград осуществлять не более 300 тн, т.к. фронт слива/налива цистерн ж/д эстакады на складе гсм составляет 5 в/ц соответственно увеличиваются расходы за подачу вагонов

*** - Мелкий опт в том числе

**** - Из общей поставки завод на реализацию "в крыло" в последующих периодах составляет 3000 тонн (МАУ-1500 тонн, регионы - 1500 тонн)

***** - Из общей поставки завод на реализацию мелк.оптом в последующих периодах составляет 300 тонн (регионы - 300 тонн)

***** - В соответствии с условиями договора, отгрузку на станцию Палагида просим осуществлять только в четырехосных цистернах.

***** - Просим при занесении в базу разрядки в адрес грузополучателя Татнефтьавиасервис предоставлять склад "Казань"

***** - При отгрузке на Ростов-Товарный разово отгружать не более 600 тонн и с интервалом времени не менее 3 дней

***** - При отгрузке в Белгород отгружать не более 2 в/ц разово

***** - Отгрузку на склады Усинск, Ухта, Ставрополь производить не более 3 вагонов единовременно с интервалом между отгрузками 2 дня.

***** - Отгрузку на склад Сыктывкар производить не более 6 вагонов единовременно с интервалом между отгрузками 2 дня.

Начальник Отдела логистики и учета
товарно-транспортных операций _____ Марин К.Г.

Согласовано:

Начальник Управления розничной реализации
и логистики _____ Курзин К.А.

На следующем рисунке показана печатная форма письма в адрес ТЗК с уведомлением о планах поставки топлива.



Дата: 1 марта 2016 г.

Приложение № 3/16/03
К договору № НП/2-3/2011 от 29.12.2010
ЗАО "ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК"

Заявка (План поставки)

Направляем в Ваш адрес график поставки авиатоплива на склад ГСМ Архангельск ЗАО "ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК" в Марте 2016

1-я декада- 300 тн.
2-я декада- 240 тн.
3-я декада- 240 тн.

Итого: 780 тн.

Начальник Отдела логистики и учета
товарно-транспортных операций

Марин К.Г.

На последнем рисунке приведен пример печатной формы корректировки плана поставки с выделением измененных объемов относительно основного плана и предыдущих его корректировок.

Корректировка плана поставки авиатоплива для ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" на Март 2016 г.

Вариант № 3 от 1 марта 2016 г. Ед. изм. тн

ТЭК	Остаток на 1-е число месяца поставки с учетом товара в пути и невыбираемого остатка	Невыбираемый остаток	План поставки	Планируемая среднесуточная реализация месяца поставки	Планируемая среднесуточная реализация месяца следующего за месяцем поставки	Дней в планируемом месяце	Планируемый коммерческий остаток на 1-е число месяца следующего за месяцем поставки (коммерческий остаток)	Хватит на ___ дней месяца следующего за месяцем поставки (коммерческий остаток)	Хватит на ___ дней месяца следующего за месяцем поставки (бухгалтерский остаток)	Изменение плана поставки "+/-"
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград "	300		1 020	25	25	31	545	22	22	120
			900							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград "	250		900	30	30	31	280	9	9	60
			900				900			
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград "	250		900	30	30	31	900			-60
			960				280	9	9	
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород"			360			31	360			
			360							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	220	280	420	10	10	31	50	5	33	-240
			660				660			
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"			660			31	660			
			660							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара"			2 280			31	2 280			
			2 280							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Сургут"			2 340	35	35	31	1 255	36	36	120
			2 220							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень"			1 200			31	1 200			
			1 200							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"			1 580			31	1 580			
			1 560							
ЗАО "ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК"			60			31	60			
			60							
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Ногалы"			1 700			31	1 700			
			1 700							
Архангельск		60	780			31	720			
			780							
Аэропорт Волгоград			120			31	120			
			120							
Аэропорт Нижневартовск			240			31	240			
			240							
Аэропорт Нижний Новгород			660			31	660			
			660							
Аэропорт Пермь	440	285	360	15	18	31	50	3	19	-180
			330				210			
Аэропорт Пермь			540			31	210			
			540							
Аэропорт Сыктывкар		80	660			31	580			
			660							
Аэропорт Тюмень			1 860			31	1 860			
			1 860							
Аэропорт Усинск		56	720			31	664			
			720							
Аэропорт Уфа		110	240			31	130			
			240							

(/Пользователь|ТекущаяДата|)

3.4.4 График отгрузки

Этот документ служит для формирования графиков отгрузки в адрес ТЭК. На следующем рисунке показана форма редактирования информации.

График отгрузки 00000000003 от 01.10.2015 8:00:00

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать Загрузить из реестра

Операция: График отгрузки

№: 00000000003 от: 01.10.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ" Подразделение: **Центральный аппе** Автор: Горяйнов Евге Дата и время создания: 09.10.2015 11:47:38

Основная информация График отгрузки (55) Прочее

Дата начала: 01.10.2015 Срок действия: Октябрь 2015 г. Сформировать

Руководитель для вывода на печать: Марин Кирилл Геннадьевич Должность: Начальник Отдела логистики и учета товарно-транспортны...

Дополнение для печати:

Здесь доступны следующие реквизиты:

- дата начала и срок действия графика;
- руководитель, ответственный за составление графика.

На следующей закладке формы доступна таблица со следующей структурой:

- количество;
- грузополучатель;
- дата отгрузки.

Основная информация График отгрузки (55) Прочее

Таблица для ввода информации Кросс-таблица для анализа Дерево версий

Доступные версии: 09.10.2015

Добавить Найти... Отменить поиск Сервис

N	Дата версии	Количество, т	Изменение к предыдуще...	Грузополучатель (ТЭК / ДО)	Тип грузополучателя	Дата отгрузки
5	09.10.2015	60,000		Архангельск	ТЭК	21.10.0015
6	09.10.2015	60,000		Архангельск	ТЭК	26.10.0015
7	09.10.2015	60,000		Архангельск ТЭК перевалка	ТЭК	11.10.0015
8	09.10.2015	60,000		Аэропорт Волгоград	ТЭК	01.10.0015
9	09.10.2015	120,000		Аэропорт Волгоград	ТЭК	05.10.0015
10	09.10.2015	60,000			ТЭК	10.10.0015
		28 260,000				

Для графиков отгрузки доступны версии, для этого в таблице используется колонка «дата версии».

Пример печатной формы графика показан ниже.

График отгрузки авиатоплива на Октябрь 2015 г. (№ 3 от 9 октября 2015 г.)

Дата отгрузки	Архангельск	Архангельск ТЭК перевалка	Аэропорт Волгоград	Аэропорт Тюмень	Аэропорт Челябинск	Белгород	Внуково	Казань	Самара
01.10.0015	240		60		180	120	3 900		240
03.10.0015				240					
04.10.0015								60	240
05.10.0015	180		120		120	120			
06.10.0015							3 400		
07.10.0015				180 (-60)					
08.10.0015								60	240
09.10.0015					120				
10.10.0015			60						
11.10.0015		60				120	4 000		
12.10.0015				300	120			120	
13.10.0015	240								
15.10.0015					120			60	
16.10.0015	180			360			3 500		
17.10.0015			60			60			300
18.10.0015					120			120	
20.10.0015									300
21.10.0015	60			360	120		3 500		
23.10.0015			120			120			
24.10.0015					120			120	
25.10.0015				360					
26.10.0015	60						1 620		300
27.10.0015					120				
28.10.0015				360				120	
29.10.0015									300
31.10.0015				360				120	
Всего	960	60	420	2 520	1 140	540	19 920	780	1 920

Начальник Отдела логистики и учета товарно-транспортных операций

Марин К.Г.

3.4.5 Установка новых ЦРТ

Этот электронный документ используется для регистрации новых тарифов ЦРТ. Тарифы ЦРТ могут подгружаться из реестра, для этого используется специальная кнопка на форме документа.

Установка новых ЦРТ 0000000007 от 01.03.2016 0:00:01 *

Главное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести **Загрузить из реестра** Еще ▾

Операция: Установка новых тарифов ЦРТ

№: 0000000007 от: 01.03.2016 0:00:01 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат О Автор: Козлов Виталий Валерье Дата и время создания: 01.03.2016 17:52:29

Основная информация (118) Прочее

N	ЦРТ	Аэропорт	ТСРТ за 1 т	Завправка за 1 т	Слив за 1 т	ПВК за 1 т	Масл
			Дата начала действия	Дата начала действия	Дата начала действия	Дата	
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-АЭРО»	Абакан	39 858,00000 01.03.2016	2 300,00000 11.01.2015		79 000,00000 20.01.2015	
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВО ЗАПРАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ...	Абакан	36 635,00000 06.10.2015	2 400,00000 01.10.2013		223 730,00000 15.02.2014	
3	НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД	Амдерма	41 400,00000 01.11.2015				
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ АВИАТОПЛИВНЫЙ ОПЕРАТОР"	Анапа	34 346,00000 09.02.2016	1 752,00000 26.02.2013		229 000,00000 12.11.2015	

Загрузка реестра

Тарифы ЦТР задаются для аэропорта и для нескольких видов топлива и услуг:

- авиационное топливо;

- услуги заправки ВС;
- услуги слива топлива с ВС;
- ПВК;
- масло авиационное;
- хранение:
 - за 1 тонну;
 - или за 1 тонну в сутки.

3.5 Складские операции

Для возможности оформления в подсистеме оперативного учета дополнительных складских операций используется следующий набор операций:

- оприходование на склад;
- списание со склада;
- перемещение со склада;
- акт слива ГСМ.

3.5.1 Оприходование на склад

Операция оприходования может применяться для ввода начальных остатков или для принятия к учету выявленных на ТЗК излишков. Экранная форма редактирования документа показана ниже на рисунке.

На первой закладке доступен следующий набор реквизитов:

- склад;
- вид операции:
 - ввод остатков;
 - оприходование излишков;
 - прочее;
- статья прочих доходов-расходов (служит для переноса операции в бухгалтерский учет);
- признак, что цена включает НДС;

- поставщик и схема (купля-продажа или агентская схема);
- партия;
- пояснение по операции.

Партия должна указываться для операций ввода остатков. В этом поле необходимо указывать бухгалтерский документ поступления, по которым были введены остатки.

На следующей странице расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- количество;
- цена;
- сумма;
- сумма НДС.

Основная информация				
Нефтепродукты (1)				
Движение партии				
Прочее				
Связанные документы				
Добавить				
Еще ▾				
N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма
	Единица	% НДС	Цена	Сумма НДС
1	ТС-1	Не услуга	180,273000	6 273 501,38
	т	18%	29 491,53	956 974,79
			180,273000	6 273 501,38
				956 974,79

На следующей закладке расположена расчетная таблица с информацией о движении данной партии нефтепродуктов. В эту таблицу выводится отчет о всех операциях (электронных документах подсистемы оперативного учета), которые изменили состояние остатков по данной конкретной партии.

Основная информация				
Нефтепродукты (1)				
Движение партии				
Прочее				
Связанные документы				
Документ	Склад	Дата перехода права собственности	Приход	Остаток
	Номенклатура	Дата операции	Расход	
Оприходование на склад 00000000271 от 28.09.2015 8:00:00	Аэропорт Тюмень	28.09.2015	180,273	180,273
	ТС-1	28.09.2015		
Отгрузка со склада № 847 от 15.10.2015	Аэропорт Тюмень	28.09.2015		152,903
	ТС-1	15.10.2015	27,370	
Отгрузка со склада № 849 от 15.10.2015	Аэропорт Тюмень	28.09.2015		124,421
	ТС-1	15.10.2015	28,482	
Отгрузка со склада № 852 от 15.10.2015	Аэропорт Тюмень	28.09.2015		122,424
	ТС-1	15.10.2015	1,997	
Отгрузка со склада № 855 от 15.10.2015	Аэропорт Тюмень	28.09.2015		116,624
	ТС-1	15.10.2015	5,800	
Отгрузка со склада № 856 от 15.10.2015	Аэропорт Тюмень	28.09.2015		114,624
	ТС-1	15.10.2015	2,000	

3.5.2 Списание со склада

Операции списания нефтепродуктов используются для оформления в подсистеме оперативного учета потерь, выявленных, например, в результате инвентаризации на ТЗК или списанных на ТЗК объемов по расчету ЕУ и ТП (естественная убыль и технологические потери). Форма редактирования документа показана ниже. Здесь используется следующий набор реквизитов:

- склад;

- вид операции:
 - недостача в пределах ном;
 - недостача сверх норм;
 - путевые потери;
 - прочее;
- тип потерь и условия возникновения потерь;
- схема (купля-продажа или агентская схема);
- пояснение по операции.

☆ Списание со склада 00000000002 от 21.10.2015 20:00:00 ×

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Операция: Списание товаров

№: 00000000002 от: 21.10.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат С Автор: Садовникова Наталья Дата и время создания: 05.11.2015 13:29:39

Основная информация Нефтепродукты (1) Партии к списанию Списанные партии (1) Прочее Связанные документы

Склад: Варандей Тип потери: Потеря в пределах нормы
 Вид операции: Прочее Условие возникновения потери: При транспортировке
 Схема: Купля-продажа

Пояснение по операции:

На следующей странице расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- количество.

Основная информация Нефтепродукты (1) Партии к списанию Списанные партии (1) Прочее Связанные документы

N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество
	Единица	% НДС	
1	РТ в/с	Не услуга	2,148000
	т	18%	
			2,148000

В подсистеме оперативного учета ведется автоматический партионный складской учет по методу «FIFO». Однако для расходных складских документов (в т.ч. для операций списания) предусмотрена возможность вмешательства в этот автоматический механизм. Можно вручную указать поставщика или конкретные партии топлива, которые должны быть списаны при проведении этого документа.

Основная информация | Нефтепродукты (1) | **Партии к списанию** | Списанные партии (1) | Прочее | Связанные документы

Фильтр по поставщику

Поставщик: Полное наименование:

Добавить Еще ▾

N	Партия

Поставщик

Партии к списанию

В данном примере ни поставщик, ни партии не указаны. В общем случае мы настоятельно не рекомендуем пользоваться этой возможностью (использовать эту возможность можно только в очень специальных случаях, когда по каким-то причинам необходимо списать именно эту, а не другую партию топлива в обход общего механизма списания по «FIFO»).

На следующей закладке формы выводится информация о списанных в результате проведения документа партиях (эта информация выводится только для просмотра, изменить ее тут нельзя). В данном примере видно, что была списана только одна партия топлива.

Основная информация | Нефтепродукты (1) | **Партии к списанию** | **Списанные партии (1)** | Прочее | Связанные документы

N	Склад	Партия	Поставщик	Количество	Стоимость
	Номенклатура	Дата перехода права собственности			Стоимость НДС
1	Варандей	Оприходование на склад 00000000072 от 14.08.2015 ...	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	2,148000	64 225,19
	РТ в/с	14.08.2015			9 797,06
				2,148000	64 225,19
					9 797,06

На последней закладке формы выводится таблица связанных бухгалтерских документов.

Основная информация | Нефтепродукты (1) | **Партии к списанию** | **Списанные партии (1)** | Прочее | **Связанные документы**

Бухгалтерские документы:

Акцептован	Дата	Номер	Документ	Сумма
✓	21.10.2015 20:00:00	0000-001334	Списание товаров 0000-001334 от 21.10.2015 2...	

3.5.3 Перемещение между складами

Эта операция используется для оформления перемещений нефтепродуктов между складами. Экранная форма редактирования документа показана ниже. Для перемещений используется следующий набор реквизитов:

- склад-отправитель;
- склад-получатель;
- номер складского ордера.

🏠 ← → ☆ **Перемещение между складами 00000000020 от 29.10.2015 20:00:01** ✕

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Сформировать бух. документ Еще ▾

Операция: Перемещение товаров

№: от: Организация: Подразделение: Автор: Дата и время создания:

Основная информация Нефтепродукты (1) Партии к списанию Списанные партии (2) Прочее Связанные документы

Склад-отправитель: ✕
 Склад-получатель: ✕
 № ордера:

На следующей закладке расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой:

- номенклатура;
- количество.

Основная информация Нефтепродукты (1) Партии к списанию Списанные партии (2) Прочее Связанные документы

Добавить Еще ▾

N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество
	Единица	% НДС	
1	РТ в/с	Не услуга	70.092000
	т	18%	
			70.092000

В подсистеме оперативного учета ведется автоматический партионный складской учет по методу «FIFO». Однако для расходных складских документов (в т.ч. для операций списания) предусмотрена возможность вмешательства в этот автоматический механизм. Можно вручную указать поставщика или конкретные партии топлива, которые должны быть списаны при проведении этого документа.

Основная информация Нефтепродукты (1) Партии к списанию Списанные партии (2) Прочее Связанные документы

Фильтр по поставщику

Поставщик: ✕ Полное наименование:

Добавить Еще ▾

N	Партия	Поставщик

Поставщик Партии к списанию

В данном примере ни поставщик, ни партии не указаны. В общем случае мы настоятельно не рекомендуем пользоваться этой возможностью (использовать эту возможность можно только в очень специальных случаях, когда по каким-то причинам необходимо списать именно эту, а

не другую партию топлива в обход общего механизма списания по «FIFO»).

На следующей закладке формы выводится информация о списанных в результате проведения документа партиях (эта информация выводится только для просмотра, изменить ее тут нельзя). В данном примере видно, что была списана только одна партия топлива.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Партии к списанию	Списанные партии (2)	Прочее	Связанные документы
N	Склад	Партия	Поставщик	Количество	Стоимость	Стоимость НДС
	Номенклатура	Дата перехода права собственности				
1	Архангельск ТЗК перевалка	Закупка на склад № 243 от 16.10.2015	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	70,092000	2 235 934,94	341 074,82
	РТ в/с	16.10.2015				
2	Архангельск	Закупка на склад № 243 от 16.10.2015	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	70,092000	2 235 934,94	341 074,82
	РТ в/с	16.10.2015				
				140,184000	4 471 869,88	682 149,64

На последней закладке формы выводится таблица связанных бухгалтерских документов.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Партии к списанию	Списанные партии (2)	Прочее	Связанные документы
Бухгалтерские документы:						
Акцептован	Дата	Номер	Документ			Сумма
✓	29.10.2015 20:00:01	0000-000900	Перемещение товаров 0000-000900 от 29.10.2015 20:00:01			

3.5.4 Акт слива ГСМ

Этот документ служит для регистрации в подсистеме оперативного учета актов слива цистерн с авиационным топливом на ТЗК. Эта информация используется для тех ТЗК, которые принимают топливо с учетом путевых потерь (Домодедово и Внуково). При обработке в программе акта слива информация о потерях для каждой цистерны записывается в документы закупки топлива на склад (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63). Идентификация при этом выполняется по номерам цистерн и ЖД накладных. Ниже показана форма списка актов слива.

Акты слива ГСМ
✕

Создать
Обработать
Σ
Поиск документов по номеру
Сформировать реестр
Реестр (Домодедово)
Поиск (Ctrl+F)
✕
Q
Еще

от	№	Обработан	Ошибка	№ акта	Номер ЖД накладной	Номер вагона	Количество	Документ-осн
26.11.2015 20:00:00	00000000270	✓		3560	ЭИ746667, ЭИ725711	50445394, 50990134, ...	593,795000	
26.11.2015 20:00:00	00000000271	✓		3559	ЭИ746667	53965539, 57672669, ...	686,542000	
27.11.2015 20:00:00	00000000272	✓		3566	ЭИ775232, ЭИ710809...	53878518, 51229433, ...	556,595000	
27.11.2015 20:00:00	00000000273	✓		3567	ЭИ725737	50263763, 51883486	122,058000	
27.11.2015 20:00:00	00000000274	✓		3562	ЭИ775232	50972751, 50929637, ...	647,861000	
27.11.2015 20:00:00	00000000275	✓		3563	ЭИ775232, ЭИ710809...	50919901, 50949320, ...	684,001000	
27.11.2015 20:00:00	00000000276	✓		3564	ЭИ775232, ЭИ761511	57663577, 50606227, ...	570,638000	
27.11.2015 20:00:00	00000000277	✓		3565	ЭИ782705	57687881, 51856169, ...	611,031000	
28.11.2015 20:00:00	00000000278	✓		3569	ЭИ821187	50722388, 57150641, ...	658,015000	
28.11.2015 20:00:00	00000000279	✓		3568	ЭИ821187, ЭИ782705	75108761, 54247028, ...	359,081000	

Обработка реестра

Загрузка из реестра

Основным способом ввода актов слива является загрузка из реестров. Для выполнения такой загрузки на форме списка документов служит специальная кнопка. Далее показана форма редактирования информации.

Акт слива ГСМ 00000000266 от 25.11.2015 20:00:00

Главное История изменений Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Поиск документов по номеру

Операция: Акт слива ГСМ

№: 00000000266 от: 25.11.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-А" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Великанова Оль Дата и время создания: 11.12.2015 17:22:14

Основная информация (9) Прочее

№ акта: 3556 Номер ЖД накладной: ЭИ753155, ЭИ753156, ЭИ753172, ЭИ753167, ЭИ753160.

Добавить Сравнить Обработать

N	Номер вагона	Количество	Количество излишков или потерь	Основание
1	51024958	59,061000	-0,005000	Закупка на склад № 1860160402 от 22.11.2015
2	50684869	59,001000	-0,006000	Закупка на склад № 1860160405 от 22.11.2015
3	51139020	54,314000		Закупка на склад № 1860160419 от 22.11.2015
4	51064913	59,041000	-0,007000	Закупка на склад № 1860160417 от 22.11.2015
5	50664630	58,921000	-0,007000	Закупка на склад № 1860160417 от 22.11.2015
6	51171825	54,374000	-0,006000	Закупка на склад № 1860160411 от 22.11.2015
7	51043636	59,001000	-0,006000	Закупка на склад № 1860160411 от 22.11.2015
8	53999751	57,659000	-0,007000	Закупка на склад № 1860160413 от 22.11.2015
9	50681261	59,061000	-0,005000	Закупка на склад № 1860160413 от 22.11.2015
		520,433000	-0,049000	

Обработан:

Обработка реестра

Для актов слива применяется следующий набор информации:

- номер акта;
- номера ЖД накладных;
- номер цистерны;
- количество по ЖД накладной;
- количество излишков (положительная величина) или потерь (отрицательная величина);
- основание (документ закупки на склад).

3.6 Прочие операции

В подсистеме оперативного учета используются несколько вспомогательных операций:

- заявка на оплату;
- коррекция состояния взаиморасчетов.

3.6.1 Заявка на оплату

В подсистеме оперативного учета есть возможность оформлять и согласовывать заявки на оплату (согласованные заявки передаются в оплату). Заявки на оплату могут вводиться на основании приложений к договору с поставщиками или на основании бухгалтерских документов поступления товаров и услуг. Также заявки могут вводиться и непосредственно (т. е. не в режиме «не основании»). Ниже показана экранная форма редактирования заявки.

Заявка на оплату 00000000003 от 16.12.2015 20:00:00

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Документ не проведен

№: 00000000003 от: 16.12.2015 20:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Горячева Марина Се Дата и время создания: 16.12.2015 15:29:10

Основная информация (1) Согласование Прочее

Контрагент: ВАСО Полное наименование: ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное об...
 Договор: НП/885-Н от 29.12.2011_нефтепродукты Вид договора: С покупателем Валюта: руб
 Банковский счет: 40702810313000016320, ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫ Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
 Дата оплаты: 01.01.2016 Сумма (итог): 10 000,00 Согласовано:
 Приложение к договору: № приложения:

Добавить

N	Основание	№	Контрагент	Договор	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1					10 000,00	Без НДС	
					10 000,00		

Назначение платежа: Возврат денежных средств по договору № НП/885-Н от 29.12.2011, 10 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 1 525,42 руб. Сформировать

Для заявки на оплату указывается следующий набор реквизитов:

- контрагент и договор;
- банковский счет получателя;
- дата оплаты;
- таблица документов закупки или получения услуг, по которым проводится оплата:
 - основание (собственно документ поступления товаров и услуг);
 - сумма;
 - ставка НДС;
- назначение платежа.

При вводе заявки на оплату на основании бухгалтерского документа поступления товаров и услуг поле «основание» в табличной части заполняется автоматически ссылкой на этот документ поступления, при вводе в другом режиме поле «основание» можно заполнить вручную (но можно и не заполнять).

На следующей закладке можно ввести информацию о сотрудниках, оформивших заявку и о руководителях, которые ее согласовали.

Основная информация (1) Согласование Прочее

Исполнитель: Горячева Марина Сергеевна Должность:
 Финансист: Овчинникова Людмила Витальевна Должность:

Руководители

Руководитель: Аракелян Артур Азизович Должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопро...
 Бухгалтер: Макарова Елена Анатольевна Должность:
 Руководитель отдела: Вдовенков Александр Александрович Должность:

Печатная форма заявки показана ниже.

ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ	
Согласовано:	Согласовано:
Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	
_____ А.А.Аракелян	_____ Е.А.Макарова
Прошу перечислить:	<u>10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается</u>
Основание платежа:	<u>Договор № НП/885-Н от 29.12.2011</u> <small>Договор/счет</small>
Получатель платежа:	<u>ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"</u>
ИНН:	<u>3650000959</u>
КПП:	<u>366750001</u>
Р/сч. №	<u>40702810313000016320</u>
Банк получателя:	<u>ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</u>
К/сч. №	<u>30101810600000000681</u>
БИК:	<u>042007681</u>
Назначение платежа:	Возврат денежных средств по договору № НП/885-Н от 29.12.2011, 10 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 1 525,42 руб.
Дата совершения оплаты:	1 января 2016 г.
Исполнитель:	_____ /М.С.Горячева/ _____ /А.А.Вдовенков/
Дата составления Заявки на оплату:	16 декабря 2015 г. _____ /Л.В.Овчинникова/

По внутреннему регламенту компании, заявки на оплату должны вводиться для всех документов поступления товаров и услуг при постоплате и для всех приложений с поставщиками при предоплате. При помощи специального отчета (смотри раздел 5.2.8 «Контроль ввода заявок на оплату» на стр. 142) можно проконтролировать ввод заявок на оплату по бухгалтерским документам поступления товаров и услуг.

3.6.2 Коррекция состояния взаиморасчетов

Операции по изменению состояния взаиморасчетов с контрагентами могут использоваться в подсистеме оперативного учета для ввода начальных остатков на момент начала работы системы или для отражения в оперативном учете некоторых бухгалтерских операций, например, введенных как ручные проводки. Ниже показана пример экранной формы редактирования документа. Здесь применяется следующий набор информации:

таблица к изменению задолженности:

- контрагент;
- договор;

- сумма;
- плановая дата оплаты.

🏠
← →
☆ Коррекция состояния взаиморасчетов 00000002497 от 20.10.2015 8:00:00
✕

Главное
История изменений
Связанные файлы
Движения документа
Связанные документы

Провести и закрыть
Записать
Провести
Еще ▾ ?

Операция: **Коррекция расчетов с контрагентами**

№: от: Организация: Подразделение: Автор: Дата и время создания:

Изменение задолженности (1)

Добавить Еще ▾

N	Контрагент	Договор	Вид договора	Валюта	Сумма	Дата оплаты плановая	Примечание
1	Авиакомпания ЮТЭЙР П...	НП/525-3/30/09ПН от 09....	С покупателем	руб	-91 160,68		
					-91 160,68		

Положительная сумма: начисление дебиторской или списание кредиторской задолженности.
Отрицательная сумма: начисление кредиторской или списание дебиторской задолженности.

Прочее

Комментарий:

Положительная сумма в таблице приводит к увеличению дебиторской или к уменьшению кредиторской задолженности. Отрицательная сумма — к увеличению кредиторской или к уменьшению дебиторской задолженности.

4 Основные разделы подсистемы оперативного учета

Здесь будут описаны разделы подсистемы оперативного учета, которые используются для организации оборотно-сальдового учета или для накопления информации по большому набору аналитических признаков (неким аналогом разделов оперативного учета являются счета бухгалтерского учета). Информация в разделы учета записывается только электронными документами при их проведении (смотри раздел 3.1.2 «Движения документов по разделам учета» на стр. 38). Используется накопленная информация или для различных учетных алгоритмов (складской учет по партиям, разнесения платежей на сделки и наоборот и т. п.) или для возможности формирования отчетов. Далее будут последовательно описаны основные разделы подсистемы оперативного учета.

4.1 Остатки и обороты товаров на складах

Этот оборотно-сальдовый раздел учета используется для организации партионного складского учета нефтепродуктов. Для анализа накопленной информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.1.5 «Склад: ведомость» на стр. 130). Детализация складского учета следующая:

- склад;
- номенклатура;
- партия (оперативный документ поступления — закупка на склад или оприходование);
- дата перехода права собственности;
- количество;
- стоимость (включает НДС);
- стоимость НДС.

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- закупка на склад;
- отгрузка со склада;
- оприходование на склад;
- списание со склада;
- перемещение между складами;
- получение услуг.

Смысл движений и остатков

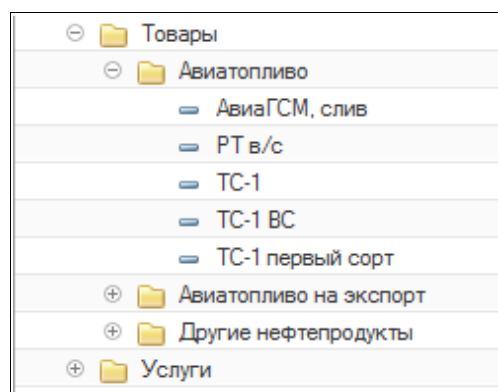
- приходные движения связаны с увеличением складских остатков;
- расходные движения связаны с уменьшением складских остатков;
- остатки на этом разделе учета — это остатки нефтепродуктов на складах с детализацией до номенклатуры, партии и даты перехода права собственности по каждой партии;
- отрицательные остатки на этом разделе не имеют смысла и являются явными ошибками учета (для выявления таких ошибок можно использовать специальную контрольную процедуру, смотри раздел 6.1 «Проверка списания в минус по складу» на стр. 201).

Особенности

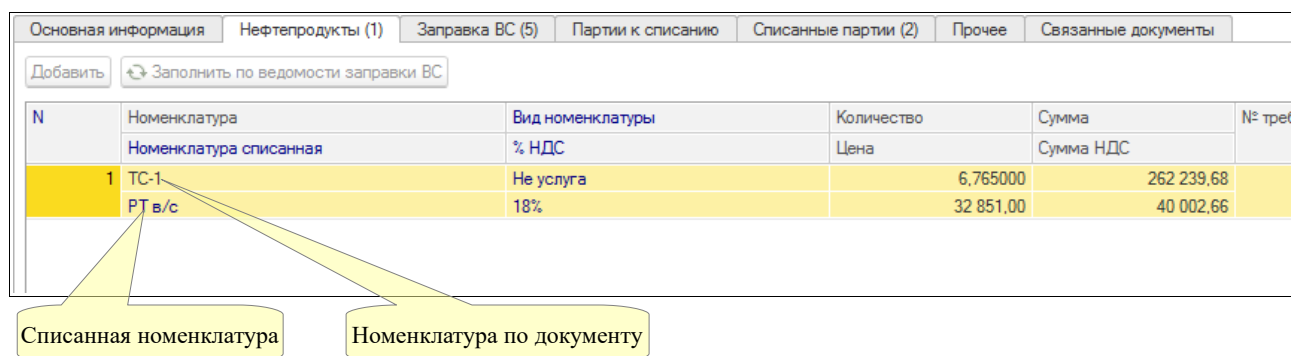
Складской учет нефтепродуктов функционирует автоматически по методу «FIFO», однако у

этого механизма есть несколько существенных особенностей.

Во-первых, это метод списания номенклатуры авиатоплива для документов, которыми оформляется отпуск топлива на заправку ВС (отгрузка со склада). Такие документы загружаются из реестров ТЗК и в этих реестрах нет информации о сортах авиационного топлива, т. к. в реальности заправка ВС осуществляется смесью ТС/РТ (а во все документы отгрузки со склада на заправку ВС подставляется номенклатура авиатоплива «ТС-1»). Однако документы поступления на ТЗК оформляются отдельно по сортам авиатоплива. Ниже на рисунке показана группа номенклатурного справочника, соответствующая авиатопливу. Как видно, в этой группе 5 элементов, на 4 из которых (кроме «АвиаГСМ, слив») оформляются приходные документы.



Чтобы избежать «пересортицы» по номенклатуре и вспомогательных технических операций разнесения списанных партий по номенклатуре, в складском учете вся группа элементов, соответствующая авиатопливу выступает консолидировано, а списание партий происходит без отбора по конкретному сорту топлива. Так например, ниже на рисунке показана таблица документа, которым была оформлена заправка ВС. В самом документе указана номенклатура «ТС-1», а списана номенклатура «РТ в/с».



N	Номенклатура	Вид номенклатуры	Количество	Сумма	№ трет
	Номенклатура списанная	% НДС	Цена	Сумма НДС	
1	ТС-1	Не услуга	6,765000	262 239,68	
	РТ в/с	18%	32 851,00	40 002,66	

Списанная номенклатура была определена через списанные партии, информация о которых выводится в отдельной таблице на форме расходного документа, как это показано ниже.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Заправка ВС (5)	Партии к списанию	Списанные партии (2)	Прочее	Связанные документы	
N	Склад	Партия		Поставщик	Количество	Стоимость		
		Номенклатура	Дата перехода права собственности					Стоимость НДС
1	Аэропорт Усинск	Закупка на склад № 161 от 05.10.2015		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	3,815900	121		
	РТ в/с	05.10.2015				18		
2	Аэропорт Усинск	Закупка на склад № 162 от 09.10.2015		ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	2,949100	94		
	РТ в/с	09.10.2015				14		

Списанные партии

Также необходимо отметить, что в бухгалтерской учет для расходных документов переносятся именно эти списанные партии.

Во-вторых, это возможность ручного вмешательства механизм «FIFO». Ниже показана экранная форма расходного документа, на которой можно указать два фильтра, которые используются при выборке списываемых со склада партий топлива.

Основная информация		Нефтепродукты (1)	Заправка ВС (1)	Партии к списанию	Списанные партии (1)	Прочее	Связанные документы		
Фильтр по поставщику									
Поставщик:		ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез		Полное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"					
Добавить									Еще ▾
N	Партия								

Партии

Поставщик

Здесь можно указать отбор по поставщику (при этом в приоритетном порядке будут списываться партии, которые поступили именно от этого поставщика) и (или) указать конкретные партии топлива, которые необходимо списать для этого расходного документа. Однако, если при проведении расходного документа окажется, что остатков топлива с учетом установленных отборов не хватает для списания со склада, то для оставшейся части топлива механизм «FIFO» будет списывать партии в обычном порядке. В общем случае мы настоятельно не рекомендуем пользоваться этой возможностью.

4.2 Товары в пути

Этот оборотно-сальдовый раздел учета служит для возможности анализа товаров в пути. Для анализа накопленной информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.1.7 «Товары в пути: ведомость» на стр. 133). Аналитика этого раздела учета следующая:

- тип товаров в пути (на склад компании или на склад покупателя);
- склад;
- номенклатура;
- партия;
- тип отгрузки (на склад или транзит);
- номер ЖД накладной;
- номер вагона;
- грузоотправитель;
- станция отправления;
- грузополучатель;
- станция назначения;
- количество;

- стоимость;
- стоимость НДС;
- сумма (для транзитных отгрузок);
- сумма НДС (для транзитных отгрузок).

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- закупка на склад;
- транзитная отгрузка.

Для операций закупки на склад запись приходных движений выполняется на дату отгрузки, а расходных — на дату слива цистерн на ТЗК. Для транзитных отгрузок запись приходных движений выполняется на дату отгрузки, а расходных — на дату получения груза грузополучателем.

Смысл движений и остатков

- приходные движения связаны с увеличением остатков товаров в пути;
- расходные движения связаны с уменьшением остатков товаров в пути;
- остатки на этом разделе учета — это остатки нефтепродуктов в пути или на склады компании (на ТЗК) или на склады грузополучателей (для транзитных отгрузок);
- отрицательные остатки на этом разделе не имеют смысла и являются явными ошибками учета.

Особенности

Для закупок на склад движения по этому разделу учета выполняются для всех документов независимо от базиса поставки. Для транзитных отгрузок движения по этому разделу учета выполняются для всех документов, за исключением таких, у которых базис поставки по закупке и продаже — «станция отправления» с переходом права собственности по факту отгрузки.

4.3 Оперативные взаиморасчеты с покупателями

Этот оборотно-сальдовый раздел учета используется для возможности ведения взаиморасчетов с покупателями по оперативным данным (т. е. по документам отгрузки, а не по накладным и счетам-фактурам). Пр этом кредитовый оборот (запись информации о погашении задолженности) здесь выполняют платежные документы бухгалтерского учета. Для анализа накопленной информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.1.3 «Расчеты с покупателями: ведомость» на стр. 128). Аналитика этого раздела учета следующая:

- контрагент (покупатель);
- договор;
- приложение к договору;
- документ-основание возникновения задолженности (документ отгрузки или реализации услуг);
- плановая дата оплаты;
- сумма.

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- оперативные документы:
 - отгрузка со склада;
 - отгрузка транзитом;
 - реализация услуг;
 - коррекция состояния взаиморасчетов;
 - отчет агента;
- бухгалтерские документы:
 - поступление на расчетный счет;
 - списание с расчетного счета;
 - корректировка долга;
 - перенос задолженности;
 - оплата по биржевым сделкам.

Смысл движений и остатков

- приходные движения связаны с увеличением задолженности покупателя перед компанией (увеличение дебиторской задолженности) или с уменьшением задолженности компании перед покупателем (уменьшение кредиторской задолженности), как правило эти движения выполняют документы отгрузки;
- расходные движения связаны с уменьшением задолженности покупателя перед компанией (уменьшение дебиторской задолженности) или с увеличением задолженности компании перед покупателем (увеличение кредиторской задолженности), как правило эти движения выполняют платежные документы;
- на этом разделе учета допускаются как положительные, так и отрицательные остатки;
- остатки на этом разделе учета — это задолженность покупателей перед компанией (дебиторская задолженность, положительные остатки) или задолженность компании перед покупателями (кредиторская задолженность, отрицательные остатки).

Особенности

Плановая дата погашения задолженности рассчитывается по условиям оплаты:

- из приложения к договору для транзитных отгрузок или отгрузок со склада самовывозом, которые связаны с приложениями к договорам (смотри раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52);
- из основных условий оплаты по договору для отгрузок со склада для заправки ВС, которые не привязаны к приложениям к договорам (смотри раздел 2.4.2 «Типовые условия оплаты по договору» на стр. 22).

В дальнейшем по плановым датам оплаты можно анализировать состояние дебиторской задолженности в части ее просрочки по отдельным сделкам (смотри раздел 5.3 «Отчеты по взаиморасчетам» на стр. 149).

При проведении бухгалтерских (платежных) документов запись движений на этот раздел учета выполняется только для документов в которых используется договор следующего вида:

- с покупателем;
- с комитентом (принципалом) на закупку;
- с комиссионером (агентом) на продажу.

4.4 Оперативные взаиморасчеты с поставщиками

Этот оборотно-сальдовый раздел учета используется для возможности ведения

взаиморасчетов с поставщиками по оперативным данным (т. е. по документам закупки и отгрузки, а не по накладным и счетам-фактурам). При этом запись информации о погашении задолженности здесь выполняют платежные документы бухгалтерского учета. Для анализа накопленной информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.1.1 «Расчеты с поставщиками: ведомость» на стр. 125). Аналитика этого раздела учета следующая:

- контрагент (поставщик);
- договор;
- приложение к договору;
- документ-основание возникновения задолженности (документ закупки, отгрузки или получения услуг);
- плановая дата оплаты;
- сумма.

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- оперативные документы:
 - закупка на склад;
 - отгрузка транзитом;
 - получение услуг;
 - коррекция состояния взаиморасчетов;
 - отчет агента;
- бухгалтерские документы:
 - поступление на расчетный счет;
 - списание с расчетного счета;
 - корректировка долга;
 - перенос задолженности;
 - оплата по биржевым сделкам.

Смысл движений и остатков

- приходные движения связаны с увеличением задолженности компании перед поставщиком (увеличение кредиторской задолженности) или с уменьшением задолженности поставщика перед компанией (уменьшение дебиторской задолженности), как правило эти движения выполняют документы закупки и транзитной отгрузки;
- расходные движения связаны с уменьшением задолженности компании перед поставщиком (уменьшение кредиторской задолженности) или с увеличением задолженности поставщика перед компанией (увеличение дебиторской задолженности), как правило эти движения выполняют платежные документы;
- на этом разделе учета допускаются как положительные, так и отрицательные остатки;
- остатки на этом разделе учета — это задолженность компании перед поставщиками (кредиторская задолженность, положительные остатки) или задолженность поставщиков перед компанией (дебиторская задолженность, отрицательные остатки).

Особенности

Плановая дата погашения задолженности рассчитывается по условиям оплаты из приложений к договорам с поставщиками (смотри раздел 3.2.1 «Приложение к договору с поставщиком» на стр. 48).

При проведении бухгалтерских (платежных) документов запись движений на этот раздел

учета выполняется только для документов в которых используется договор следующего вида:

- с поставщиком;
- с комитентом (принципалом) на продажу;
- с комиссионером (агентом) на закупку;
- прочее.

4.5 Бухгалтерские взаиморасчеты с покупателями

Этот оборотно-сальдовый раздел учета используется для возможности ведения взаиморасчетов с покупателями по оперативным данным и для возможности сравнения информации с бухгалтерским учетом. Аналитика этого раздела учета следующая:

- контрагент (покупатель);
- договор;
- документ-основание возникновения задолженности (документ отгрузки или реализации услуг);
- сумма.

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- оперативные документы:
 - отгрузка со склада;
 - отгрузка транзитом;
 - реализация услуг;
 - коррекция состояния взаиморасчетов;
 - отчет агента;
- бухгалтерские документы:
 - поступление на расчетный счет;
 - списание с расчетного счета;
 - корректировка долга;
 - перенос задолженности;
 - оплата по биржевым сделкам.

Смысл движений и остатков

- приходные движения связаны с увеличением задолженности покупателя перед компанией (увеличение дебиторской задолженности) или с уменьшением задолженности компании перед покупателем (уменьшение кредиторской задолженности), как правило эти движения выполняют документы отгрузки;
- расходные движения связаны с уменьшением задолженности покупателя перед компанией (уменьшение дебиторской задолженности) или с увеличением задолженности компании перед покупателем (увеличение кредиторской задолженности), как правило эти движения выполняют платежные документы;
- на этом разделе учета допускаются как положительные, так и отрицательные остатки;
- остатки на этом разделе учета — это задолженность покупателей перед компанией (дебиторская задолженность, положительные остатки) или задолженность компании перед покупателями (кредиторская задолженность, отрицательные остатки).

4.6 Накопление результатов закупок

Этот накопительный (оборотный) раздел учета используется для накопления информации о закупках и для возможности анализа накопленной информации. Для анализа накопленной

информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.5.1 «Анализ закупок» на стр. 158). Аналитика этого раздела учета следующая:

- дата получения груза;
- дата слива цистерн (дата оприходования на складе);
- дата перехода права собственности;
- тип номенклатуры и номенклатура;
- поставщик, договор и приложение к договору;
- партия;
- цена закупки;
- базис поставки;
- склад;
- грузоотправитель и станция отправления;
- номер ЖД накладной и номер цистерны;
- признак «своп» операции;
- тип отгрузки (на склад или транзит);
- для транзитных отгрузок:
 - покупатель;
 - грузополучатель;
 - станция назначения;
 - регион;
- набор числовых данных:
 - количество;
 - количество излишков или потерь;
 - стоимость;
 - стоимость НДС.

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- закупка на склад;
- отгрузка транзитом;
- получение услуг.

4.7 Накопление результатов продаж

Этот накопительный (оборотный) раздел учета используется для накопления информации о продажах и для возможности анализа накопленной информации. Для анализа накопленной информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.5.4 «Анализ продаж» на стр. 162). Аналитика этого раздела учета следующая:

- дата получения груза;
- дата перехода права собственности;
- тип номенклатуры и номенклатура;
- покупатель, договор и приложение к договору;
- документ отгрузки;
- вид деятельности и направление реализации;
- базис поставки;
- склад;
- грузополучатель и станция назначения;
- признак «своп» операции;

- тип отгрузки (со склада или транзит);
- цена продажи;
- для транзитных отгрузок:
 - поставщик, договор и приложение к договору;
 - грузоотправитель и станция отправления;
 - номер ЖД накладной и номер цистерны;
 - партия;
 - цена закупки;
- набор числовых данных:
 - количество;
 - стоимость;
 - стоимость НДС;
 - сумма;
 - сумма НДС.

Запись движений

Запись информации выполняется документами следующих видов:

- отгрузки со склада;
- отгрузки транзитом;
- реализация услуг.

4.8 Структура стоимости и стоимость продаж

Одной из задач, которая решается в подсистеме оперативного учета — это задача переноса всех видов затрат (большая часть из которых привязана к операциям закупки) на сделки по продаже с возможностью последующего анализа структуры стоимости со стороны продаж. Задача решается при помощи двух вспомогательных разделов учета «структура стоимости» и «стоимость продаж». На первом разделе учета накапливаются информация о структуре стоимости для каждой партии (например, для каждого документа закупки) с детализацией по типам и видам затрат (для анализа накопленной информации служит специальный отчет, смотри раздел 5.5.7 «Структура стоимости» на стр. 166). На втором разделе учета эта информация дополнительно детализируется еще и по сделкам (при проведении документов продажи топлива). Это происходит:

- для транзитных отгрузок: через накопленные стоимость и затраты разных видов, привязанные к документу транзитной отгрузки;
- для отгрузок со складов: через накопленные для списанных партий стоимость и затраты разных видов.

Для анализа накопленной здесь информации служит специальный отчет (смотри раздел 5.5.8 «Анализ стоимости продаж» на стр. 167).

Затраты разных видов (кроме собственно себестоимости) принимаются к учету при помощи документов получения услуг (смотри раздел 3.3.1 «Получение услуг» на стр. 82). При этом есть два вида разнесения затрат:

- на себестоимость связанного товарного документа закупки или транзитной отгрузки, в этом случае затраты из таблицы услуг накапливаются с детализацией по видам этих затрат с привязкой к партии (документу закупки);
- на себестоимость отгрузок со склада за выбранный период (склад и период указываются в документе получения услуг), в этом случае затраты из таблицы услуг

разносятся пропорционально на все отгрузки с указанного склада с дополнительной детализацией по датам перехода права собственности.

Структура стоимости:

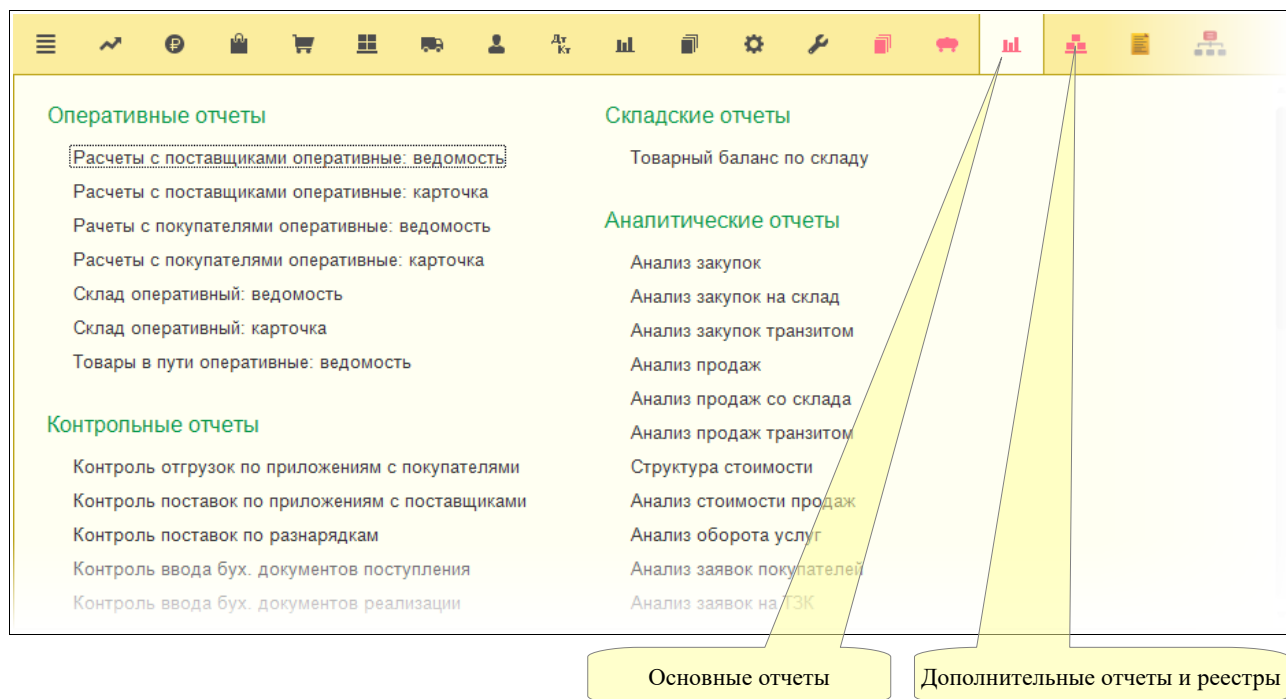
- тип отгрузки (через склад или транзит);
- тип номенклатуры;
- партия (документ закупки на склад или отгрузки транзитом);
- тип затрат (стоимость товара, услуги, прочее);
- вид затрат (например, номенклатура товара или услуг);
- аналитика затрат (текстовое пояснение);
- склад;
- стоимость.

Стоимость продаж:

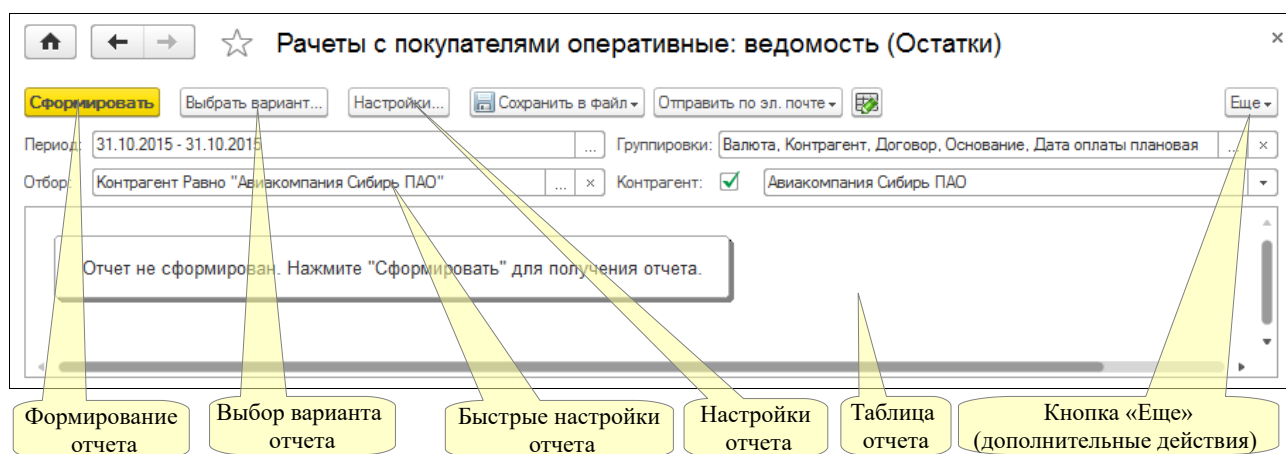
- тип отгрузки (через склад или транзит);
- тип номенклатуры;
- партия (документ закупки на склад или отгрузки транзитом);
- тип затрат (стоимость товара, услуги, прочее);
- вид затрат (например, номенклатура товара или услуг);
- аналитика затрат (текстовое пояснение);
- склад;
- контрагент (покупатель);
- документ отгрузки;
- стоимость.

5 Отчеты

Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами по себе не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать. Доступ ко всем отчетам возможен через основные разделы системы учета, как это показано на рисунке ниже.



Все основные отчеты программы имеют похожие формы настройки. Ниже на рисунке показан типичный пример экранной формы настройки отчета.

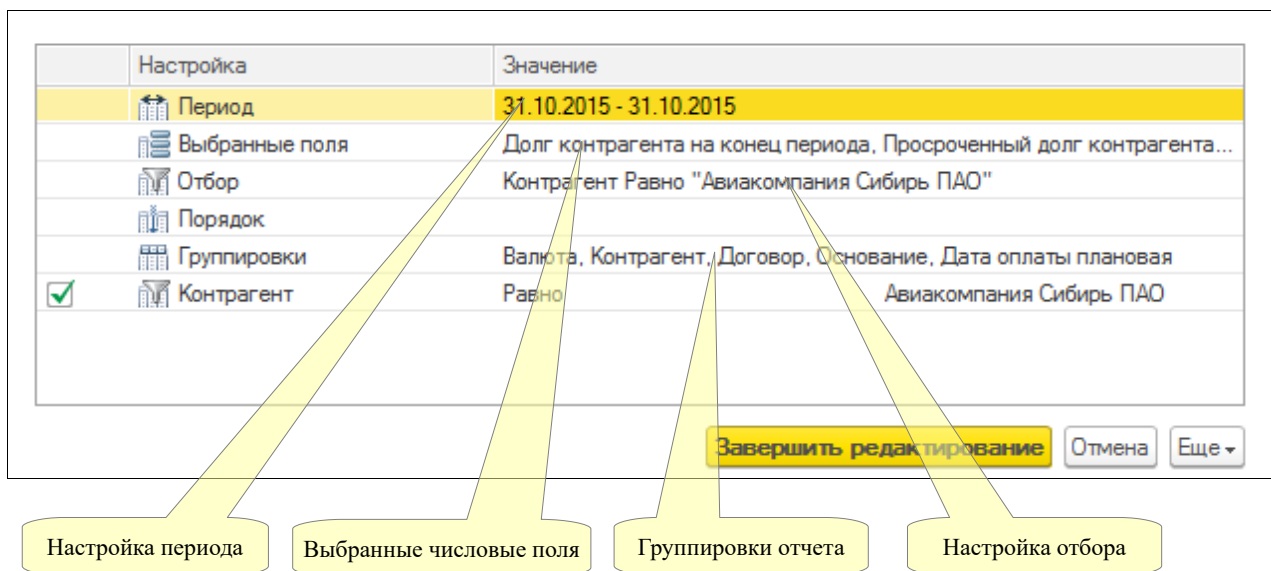


Для типичного отчета используются следующие возможности:

- Возможность выбора и сохранения варианта настройки отчета (основные варианты настроек запрограммированы в отчете изначально, например, вариант «Остатки» или «Остатки и обороты», другие варианты можно создать интерактивно и сохранить при помощи одного из пунктов меню, вызываемого по кнопке «Все действия», пример этого меню показан ниже);

- Панель быстрых настроек отчета (в панели быстрых настроек обычно доступен период отчета, установка некоторых фильтров и настройка порядка группировки отчета);
- Вызов диалога настройки отчета (пример диалога настройки отчета показан ниже на рисунке, кроме того для отчета доступны основные или быстрые настройки);

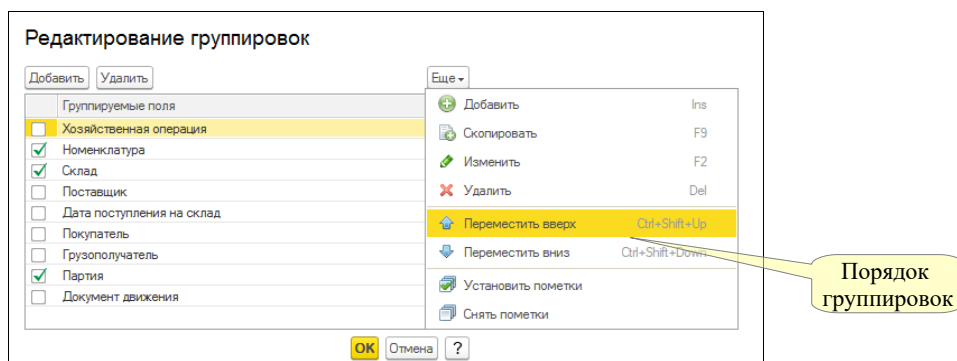
На следующем рисунке показан пример диалога настройки отчета, который вызывается по нажатию кнопки «Настройка».



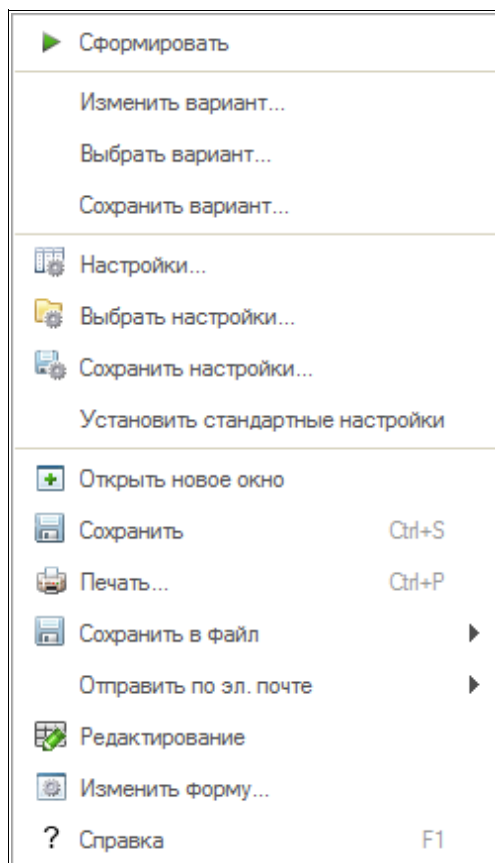
В этом диалоге обычно доступны следующие настройки:

- Дата или период формирования отчета;
- Выбранные числовые поля для вывода в таблицу отчета;
- Фильтры;
- Порядок сортировки;
- Порядок группировок отчета;

На следующем рисунке показан диалог настройки состава и порядка группировок отчета. Например, при помощи этого диалога, можно сформировать отчет по складским остаткам с детализацией «Склад — Номенклатура», а можно с детализацией «Номенклатура — Склад — Партия». Обратите внимание, что вместо добавления или удаления группировок в отчет можно включать или выключать их видимость при помощи флажка слева от названия группировки.



Далее показан состав меню, вызываемого по кнопке «Еще».



В этом меню продублированы многие действия, доступные через кнопки формы и панелей инструментов, также через это меню удобно сохранять и восстанавливать настройки и варианты формирования отчетов.

5.1 Оперативные отчеты

В эту группу объединены отчеты, связанные с анализом информации по основным оборотно-сальдовым разделам оперативного учета:

- оперативные взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
- складской учет и учет товаров в пути.

5.1.1 Расчеты с поставщиками: ведомость

Отчет служит для анализа состояния оперативных взаиморасчетов с поставщиками и строится по информации, накопленной в соответствующем разделе оперативного учета (смотри раздел 4.4 «Оперативные взаиморасчеты с поставщиками» на стр. 117). Для отчета доступны следующие фильтры:

- контрагент;
- договор;
- вид договора;
- приложение к договору;
- и др.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие

значения:

- контрагент;
- договор;
- вид договора;
- приложение к договору;
- основание (товарный документ);
- плановая дата оплаты.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- документ движения;
- хозяйственная операция.

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель (кроме плотности) доступен в четырех значения:

- остатки на дату начала периода;
- приход за период;
- расход за период;
- остатки на дату конца периода.

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.

Оперативные остатки по взаиморасчетам с поставщиками			
Параметры: Период: 15.11.2015 - 15.11.2015			
Отбор: Контрагент Равно "Газпром нефть"			
Контрагент	Долг перед контрагентом на конец периода	Долг контрагента на конец периода	Просроченный долг перед контрагентом на конец периода
Договор			
Газпром нефть	65 335 682,30	4 107 106,62	55 465 682,30
ГПН-13/27110/00105/Д от 06.02.2013_нефтепродукты		3 330 981,14	
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793279 от 23.10.15	3 948 000,00		
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793282 от 23.10.15	5 922 000,00		
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91793279 от 23.10.15	3 608 143,00		3 608 143,00
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91793282 от 23.10.15	5 773 259,10		5 773 259,10
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795178 от 29.10.15	5 689 627,30		5 689 627,30
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795181 от 29.10.15	2 085 432,30		2 085 432,30
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795308 от 29.10.15	3 903 979,80		3 903 979,80
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795346 от 30.10.15	5 772 634,00		5 772 634,00
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795348 от 30.10.15	5 837 216,70		5 837 216,70
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795498 от 30.10.15	5 522 923,00		5 522 923,00
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795785 от 02.11.15	5 688 969,30		5 688 969,30
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795788 от 02.11.15	5 825 997,80		5 825 997,80
ГПН-15/27160/01422/Д -сделка 91795789 от 02.11.15	5 757 500,00		5 757 500,00
ГПН-15/27160/01422/Д от 17.06.2015_провозная плата		776 125,48	
Итого	65 335 682,30	4 107 106,62	55 465 682,30

Далее показан пример оборотного отчета, построенного с детализацией до документов движения.

Оперативные остатки и обороты по взаиморасчетам с поставщиками

Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015
 Отбор: Контрагент Равно "Газпром нефть" И
 Договор. Вид договора Равно "С поставщиком"

Контрагент Договор Документ движения	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
Газпром нефть	-2 711 532,71	109 945 422,63	101 013 177,29	6 220 712,63
ГПН-13/27110/00105/Д от 06.02.2013_нефтепродукты	-2 711 532,71	100 075 422,63	101 013 177,29	-3 649 287,37
Списание с расчетного счета № 3957 от 16.10.2015			98 750 177,29	
Списание с расчетного счета № 3991 от 20.10.2015			2 263 000,00	
Отгрузка транзитом № 1860146723,186014671 от 23.10.2015		20 300 174,13		
Отгрузка транзитом № 1860146780 от 25.10.2015		20 919 624,57		
Отгрузка транзитом № 1860148180 от 27.10.2015		20 745 181,63		
Отгрузка транзитом № 1860148645 от 28.10.2015		21 554 027,26		
Отгрузка транзитом № 1860149059 от 29.10.2015		16 556 415,04		
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793279 от 23.10.15		3 948 000,00		3 948 000,00
Оплата по биржевым сделкам (покупки) № 11 от 29.10.2015		3 948 000,00		
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793282 от 23.10.15		5 922 000,00		5 922 000,00
Оплата по биржевым сделкам (покупки) № 11 от 29.10.2015		5 922 000,00		
Итого	-2 711 532,71	109 945 422,63	101 013 177,29	6 220 712,63

Для анализа с детализацией по документам или датам движения задолженности также используется отчет вида «карточка», который описан ниже.

5.1.2 Расчеты с поставщиками: карточка

Этот отчет служит для возможности анализа остатков и оборотов состояния взаиморасчетов с поставщиками за некоторый период и показывает динамику изменения этой задолженности с детализацией до документов движения или до дат. Отчет строится по информации, накопленной в соответствующем разделе оперативного учета (смотри раздел 4.4 «Оперативные взаиморасчеты с поставщиками» на стр. 117). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- контрагент (обязательный);
- договор.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

- приход;
- расход;
- остатки (конечные остатки после проведения документа).

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы). Пример сформированной таблицы отчета, показан ниже на рисунке.

Оперативные расчеты с поставщиками, карточка								
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015								
Контрагент: Газпром нефть								
Договор	Дата	Документ	Хоз. операция	Примечание	Нач. ост., руб.	Приход, руб.	Расход, руб.	Кон. ост., руб.
ГПН-13/27110/00105/Д от 06.02.2013_нефтепродукты					-2 711 532,71	100 075 422,63	101 013 177,29	-20 205 702,41
	16.10.2015	Списание с расчетного счета 0000-006405 от 16.10.2015			-2 711 532,71		98 750 177,29	-101 461 710,00
	20.10.2015	Списание с расчетного счета 0000-006460 от 20.10.2015			-101 461 710,00		2 263 000	-103 724 710,00
	23.10.2015	Отгрузка транзитом № 1860146723,186014671 от 23.10.2015	Отгрузка товаров транзитом	ТЗК Енисей, ТС-1 ВС, кол-во: 570,220, сумма: 20 413 873,95	-103 724 710,00	20 300 174,13		-83 424 535,87
	25.10.2015	Отгрузка транзитом № 1860146780 от 25.10.2015	Отгрузка товаров транзитом	ТЗК Енисей, ТС-1 ВС, кол-во: 587,620, сумма: 21 036 793,89	-83 424 535,87	20 919 624,57		-62 504 911,30
	27.10.2015	Отгрузка транзитом № 1860148180 от 27.10.2015	Отгрузка товаров транзитом	ТЗК Енисей, ТС-1 ВС, кол-во: 582,720, сумма: 20 861 373,91	-62 504 911,30	20 745 181,63		-41 759 729,67
	28.10.2015	Отгрузка транзитом № 1860148645 от 28.10.2015	Отгрузка товаров транзитом	ТЗК Енисей, ТС-1 ВС, кол-во: 605,440, сумма: 21 674 749,82	-41 759 729,67	21 554 027,26		-20 205 702,41
	29.10.2015	Отгрузка транзитом № 1860149059 от 29.10.2015	Отгрузка товаров транзитом	ТЗК Енисей, ТС-1 ВС, кол-во: 465,060, сумма: 16 649 146,33	-20 205 702,41	16 556 415,04		-3 649 287,37
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793279 от 23.10.15						3 948 000		3 948 000,00
	29.10.2015	Оплата по биржевым сделкам (покупки) 000000011 от 29.10.2015				3 948 000		3 948 000,00
ГПН-15/27160/01422/Д - сделка 91793282 от 23.10.15						5 922 000		5 922 000,00
	29.10.2015	Оплата по биржевым сделкам (покупки) 000000011 от 29.10.2015				5 922 000		5 922 000,00
Итого						109 945 422,63	101 013 177,29	

5.1.3 Расчеты с покупателями: ведомость

Отчет служит для анализа состояния оперативных взаиморасчетов с покупателями и строится по информации, накопленной в соответствующем разделе оперативного учета (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116). Для отчета доступны следующие фильтры:

- валюта;
- контрагент;
- договор;
- вид договора;
- приложение к договору;
- и др.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- валюта;
- контрагент;
- договор;
- вид договора;
- приложение к договору;
- основание (товарный документ);
- плановая дата оплаты.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- документ движения;
- хозяйственная операция.

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель (кроме плотности) доступен в четырех значения:

- остатки на дату начала периода;
- приход за период;
- расход за период;

- остатки на дату конца периода.

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.

Оперативные остатки по взаиморасчетам с покупателями			
Параметры: Период: 31.10.2015 - 31.10.2015 Отбор: Контрагент Равно "Авиакомпания Сибирь ПАО" И Валюта Равно "руб"			
Договор	Долг контрагента на конец периода	Долг перед контрагентом на конец периода	Просроченный долг контрагента на конец периода
Основание			
Дата оплаты плановая			
НП/858-Н от 23.12.2011_вознаграждение	37,67		0,03
Коррекция состояния взаиморасчетов № 3999 от 30.09.2015	0,03		0,03
30.09.2015	0,03		0,03
Реализация услуг № 264 от 31.10.2015	37,64		
25.11.2015	37,64		
НП/858-Н от 23.12.2011_жидкость, масло	471,04		471,04
Отгрузка со склада № 1369 от 02.10.2015	117,76		117,76
02.10.2015	117,76		117,76
Отгрузка со склада № 1373 от 06.10.2015	117,76		117,76
06.10.2015	117,76		117,76
Отгрузка со склада № 1398 от 21.10.2015	236,52		236,52
21.10.2015	236,52		236,52
НП/858-Н от 23.12.2011_нефтепродукты	1 401 656,06		
Коррекция состояния взаиморасчетов № 4004 от 22.03.2015			
21.04.2015			
Отгрузка со склада № 2524 от 06.10.2015	73 813,43		
05.11.2015	73 813,43		
Отгрузка со склада № 2525 от 09.10.2015	102 974,82		
09.11.2015	102 974,82		
Отгрузка со склада № 2526 от 10.10.2015	46 317,81		
09.11.2015	46 317,81		
Отгрузка со склада № 2527 от 11.10.2015	94 807,86		
10.11.2015	94 807,86		
Отгрузка со склада № 2528 от 16.10.2015	102 974,82		
16.11.2015	102 974,82		
Отгрузка со склада № 2529 от 16.10.2015	104 750,25		
16.11.2015	104 750,25		
Отгрузка со склада № 2530 от 17.10.2015	73 502,72		
16.11.2015	73 502,72		
Отгрузка со склада № 2531 от 18.10.2015	70 928,35		
17.11.2015	70 928,35		
Отгрузка со склада № 2532 от 21.10.2015	51 620,58		
20.11.2015	51 620,58		
Отгрузка со склада № 2533 от 23.10.2015	86 771,40		

Далее показан пример оборотного отчета, построенного с детализацией до документов движения.

Оперативные остатки и обороты по взаиморасчетам с покупателями				
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Отбор: Контрагент Равно "Авиакомпания Сибирь ПАО" И Договор Равно "НП/858-Н от 23.12.2011_нефтепродукты"				
Основание	Начальный остаток	Приход (отгружено)	Расход (оплачено)	Конечный остаток
Документ движения				
Отгрузка со склада № 2538 от 29.10.2015	71 017,12		71 017,12	
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			71 017,12	
Отгрузка со склада № 2539 от 30.10.2015	153 796,46		153 796,46	
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			153 796,46	
Отгрузка со склада № 3298 от 01.11.2015		9 431 120,18	9 431 120,18	
Отгрузка со склада № 3298 от 01.11.2015		9 431 120,18		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			9 431 120,18	
Отгрузка со склада № 3313 от 01.11.2015		21 036 139,13	21 036 139,13	
Отгрузка со склада № 3313 от 01.11.2015		21 036 139,13		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			21 036 139,13	
Отгрузка со склада № 6841 от 01.11.2015		71 549,75	71 549,75	
Отгрузка со склада № 6841 от 01.11.2015		71 549,75		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			71 549,75	
Отгрузка со склада № 3299 от 02.11.2015		7 764 984,10	7 764 984,10	
Отгрузка со склада № 3299 от 02.11.2015		7 764 984,10		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			7 764 984,10	
Отгрузка со склада № 3314 от 02.11.2015		23 762 693,53	23 762 693,53	
Отгрузка со склада № 3314 от 02.11.2015		23 762 693,53		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			23 762 693,53	
Отгрузка со склада № 6842 от 02.11.2015		86 152,65	86 152,65	
Отгрузка со склада № 6842 от 02.11.2015		86 152,65		
Поступление на расчетный счет № 53744 от 30.11.2015			86 152,65	

Для анализа с детализацией по документам или датам движения задолженности также используется отчет вида «карточка», который описан ниже.

5.1.4 Расчеты с покупателями: карточка

Этот отчет служит для возможности анализа остатков и оборотов состояния взаиморасчетов с покупателями за некоторый период и показывает динамику изменения этой задолженности с детализацией до документов движения или до дат. Отчет строится по информации, накопленной в соответствующем разделе оперативного учета (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- контрагент (обязательный);
- договор.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

- приход;
- расход;
- остатки (конечные остатки после проведения документа).

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы). Пример сформированной таблицы отчета, показан ниже на рисунке.

Оперативные расчеты с покупателями, карточка				Приход, руб.	Расход, руб.	Кон. ост., руб.
Параметры: Период: 01.11.2015 - 02.11.2015 Контрагент: Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО						
Договор, Валюта	Дата	Документ	Хоз. операция	Примечание		
НП/525-З/30/09ПН от 09.04.2009 жидкость, масло, руб				2 539,48		136 825,01
01.11.2015						135 344,11
01.11.2015	Отгрузка со склада № 2936 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 1,700, сумма: 71 220,02	300,9		135 645,01
01.11.2015	Отгрузка со склада № 4820 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 4,253, сумма: 188 652,74	1 180		136 825,01
01.11.2015	Отгрузка со склада № 6255 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 3,637, сумма: 152 186,61	372,88		137 197,89
02.11.2015	Отгрузка со склада № 2937 от 02.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 1,900, сумма: 79 519,69	200,6		137 398,49
02.11.2015	Отгрузка со склада № 6256 от 02.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 3,941, сумма: 164 958,22	456,78		137 855,27
02.11.2015	Отгрузка со склада № 6603 от 02.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 0,145, сумма: 6 058,75	28,32		137 883,59
02.11.2015						137 883,59
НП/525-З/30/09ПН от 09.04.2009 нефтепродукты, руб				42 354 660,84	5 000 000	1 010 020 408,97
01.11.2015						988 157 958,24
01.11.2015	Отгрузка со склада № 2936 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 1,700, сумма: 71 220,02	70 919,12		988 228 877,36
01.11.2015	Отгрузка со склада № 2958 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, кол-во: 16,175, сумма: 675 967,48	675 967,48		988 904 844,84
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3119 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, кол-во: 2,450, сумма: 102 387,66	102 387,66		989 007 232,50
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3661 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, кол-во: 0,700, сумма: 29 253,62	29 253,62		989 036 486,12
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3738 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, кол-во: 0,360, сумма: 17 161,92	17 161,92		989 053 648,04
01.11.2015	Отгрузка со склада № 4262 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, ТС-1, кол-во:	20 779 280,19		1 009 832 936,23

5.1.5 Склад: ведомость

Отчет служит для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на складах. Отчет строится по информации одноименного раздела оперативного учета (смотри раздел 4.1 «Остатки и обороты товаров на складах» на стр. 113). Для отчета доступны следующие фильтры:

- склад;
- номенклатура;

- поставщик.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- склад;
- номенклатура;
- поставщик;
- партия.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- документ движения;
- хозяйственная операция.

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- количество ;
- стоимость;
- стоимость без НДС.

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель (кроме плотности) доступен в четырех значения:

- остатки на дату начала периода;
- приход за период;
- расход за период;
- остатки на дату конца периода.

Ниже показана сформированная таблица отчета об остатках.

Остатки товаров на складах				
Параметры: Период: 31.10.2015 - 31.10.2015				
Отбор: Склад Равно "Белгород"				
Склад	Кон. ост.			
Номенклатура, Единица	Количество конечный остаток	Стоимость без НДС конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Стоимость за 1 ед. конечный остаток
Партия				
Белгород	399,041000	10 939 808,78	12 908 974,36	32 350,00
ТС-1 ВС, т	399,041000	10 939 808,78	12 908 974,36	32 350,00
Закупка на склад № 376 от 13.09.2015	63,358000	1 736 975,41	2 049 630,98	32 349,99
Закупка на склад № 87 от 02.10.2015	53,059000	1 454 625,75	1 716 458,39	32 350,00
Закупка на склад № 88 от 07.10.2015	54,301000	1 488 675,49	1 756 637,08	32 350,00
Закупка на склад № 89 от 07.10.2015	50,599000	1 387 184,24	1 636 877,40	32 350,00
Закупка на склад № 90 от 13.10.2015	55,059000	1 509 456,24	1 781 158,37	32 349,99
Закупка на склад № 91 от 13.10.2015	62,198000	1 705 173,73	2 012 104,99	32 350,00
Закупка на склад № 92 от 17.10.2015	60,467000	1 657 717,92	1 956 107,15	32 350,00
Итого	399,041000	10 939 808,78	12 908 974,36	32 350,00

Далее показан пример сформированной таблицы отчета по складским остаткам и оборотам.

Остатки и обороты товаров на складах

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015
 Отбор: Склад Равно "Воркута" И
 Номенклатура В списке "ТС-1; ТС-1 ВС; РТ в/с; ТС-1 первый сорт"

Номенклатура, Единица Партия Документ движения	Нач. ост.		Приход		Расход		Кон. ост.	
	Количество начальный остаток	Стоимость начальный остаток	Количество приход	Стоимость приход	Количество расход	Стоимость расход	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток
РТ в/с, т	177,222200	5 653 388,54	185,285000	5 669 720,26	254,222400	8 009 594,35	108,284800	3 313 514,45
Закупка на склад № 251 от 06.10.2015	177,222200	5 653 388,54			177,222200	5 653 388,54		
Закупка на склад № 610 от 01.11.2015			64,224000	1 965 254,14	64,224000	1 965 254,14		
Закупка на склад № 610 от 01.11.2015			64,224000	1 965 254,14				
Отгрузка со склада № 5899 от 21.11.2015					4,050100	123 933,04		
Отгрузка со склада № 5900 от 21.11.2015					8,874100	271 547,42		
Отгрузка со склада № 5861 от 23.11.2015					9,073300	277 642,94		
Отгрузка со склада № 5901 от 23.11.2015					8,877000	271 636,17		
Отгрузка со склада № 5862 от 24.11.2015					2,901500	88 785,89		
Отгрузка со склада № 5863 от 25.11.2015					7,773700	237 875,19		
Отгрузка со склада № 5864 от 26.11.2015					6,716900	205 537,11		
Отгрузка со склада № 5902 от 27.11.2015					8,885100	271 884,03		
Отгрузка со склада № 5838 от 28.11.2015					2,496400	76 389,83		
Отгрузка со склада № 5865 от 28.11.2015					4,575900	140 022,52		
Закупка на склад № 609 от 01.11.2015			64,843000	1 984 195,54	12,776200	390 951,67	52,066800	1 593 243,87
Закупка на склад № 611 от 11.11.2015			56,218000	1 720 270,58			56,218000	1 720 270,58
Закупка на склад № 611 от 11.11.2015			56,218000	1 720 270,58				
Итого	177,222200	5 653 388,54	185,285000	5 669 720,26	254,222400	8 009 594,35	108,284800	3 313 514,45

Для анализа складских остатков с детализацией по документам или датам движения также используется отчет вида «карточка», который описан ниже.

5.1.6 Склад: карточка

Этот отчет служит для возможности анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков с детализацией до документов движения. Отчет строится по информации одноименного раздела оперативного учета (смотри раздел 4.1 «Остатки и обороты товаров на складах» на стр. 113). Для отчета можно установить следующие фильтры:

- склад (обязательный);
- номенклатура.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

- приход;
- расход;
- остатки (конечные остатки после проведения документа).

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы). Пример сформированной таблицы отчета, построенной в режиме «по документам», показан ниже на рисунке.

Склад, карточка

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015
Склад: Домодедово (Российские АК)
Номенклатура: РТ в/с

Дата	Документ	Хозяйственная операция	Примечание	Количество: приход	Количество: расход	Количество: кон. ост.
01.11.2015	Закупка на склад № 224 от 19.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 497,990, сумма: 15 885 882,00	497,99	0,039	2 432,319000
01.11.2015	Закупка на склад № 282 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 62,662, сумма: 1 998 917,92	62,662		2 494,981000
01.11.2015	Закупка на склад № 285 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 63,877, сумма: 2 037 676,43	63,877	0,004	2 558,854000
01.11.2015	Закупка на склад № 286 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 63,300, сумма: 2 019 270,13	63,3	0,003	2 622,151000
01.11.2015	Закупка на склад № 287 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 64,802, сумма: 2 067 183,93	64,802	0,002	2 686,951000
01.11.2015	Закупка на склад № 288 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 64,412, сумма: 2 054 742,93	64,412	0,002	2 751,361000
01.11.2015	Закупка на склад № 289 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 65,764, сумма: 2 097 871,73	65,764	0,001	2 817,124000
01.11.2015	Закупка на склад № 290 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 64,132, сумма: 2 045 810,92	64,132		2 881,256000
01.11.2015	Закупка на склад № 291 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 62,872, сумма: 2 005 616,92	62,872	0,002	2 944,126000
01.11.2015	Закупка на склад № 292 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 63,633, сумма: 2 029 892,83	63,633	0,004	3 007,755000
01.11.2015	Закупка на склад № 293 от 20.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 63,909, сумма: 2 038 697,23	63,909	0,004	3 071,660000
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3283 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	КАТЭКАВИА ПКФ ООО, ТС-1, кол-во: 217,410, сумма: 8 158 092,84		13,756	3 057,904000
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3298 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания Сибирь ПАО, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 251,677, сумма: 9 431 237,94		251,676	2 806,228000
01.11.2015	Отгрузка со склада № 3313 от 01.11.2015	Отгрузка товаров	Авиакомпания Сибирь ПАО, ТС-1, кол-во: 561,364, сумма: 21 036 139,13		206,727	2 599,501000
02.11.2015	Закупка на склад № 309 от 22.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 55,195, сумма: 1 780 720,61	55,195	0,005	2 654,691000
02.11.2015	Закупка на склад № 310 от 22.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 127,830, сумма: 4 077 777,23	127,83	0,014	2 782,507000
02.11.2015	Закупка на склад № 311 от 22.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 126,707, сумма: 4 041 953,56	126,707	0,007	2 909,207000
02.11.2015	Закупка на склад № 312 от 22.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 254,715, сумма: 8 125 409,02	254,715	0,008	3 035,491000
02.11.2015	Закупка на склад № 340 от 24.10.2015	Закупка товаров	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, РТ в/с, кол-во: 306,511, сумма: 9 777 701,53	306,511	0,009	3 341,993000

5.1.7 Товары в пути: ведомость

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров в пути. Отчет строится по информации одноименного раздела оперативного учета (смотри раздел 4.2 «Товары в пути» на стр. 115). Для отчета доступны следующие фильтры:

- тип товаров в пути;
- тип отгрузки;
- склад;
- номенклатура;
- поставщик;
- покупатель.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

- тип товаров в пути;
- тип отгрузки;
- склад;
- номенклатура;
- поставщик;
- покупатель;
- партия (документ отгрузки).

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- документ движения;
- хозяйственная операция.

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

- количество ;
- стоимость;
- стоимость без НДС;
- сумма;
- сумма без НДС.

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель (кроме плотности) доступен в четырех значениях:

- остатки на дату начала периода;
- приход за период;
- расход за период;
- остатки на дату конца периода.

Ниже показана сформированная таблица остатков товаров в пути по транзитным отгрузкам.

Остатки товаров в пути			
Параметры:		Период: 30.11.2015 - 30.11.2015	
Отбор:		Тип товаров в пути Равно "На склад покупателя" И Тип отгрузки Равно "Транзит"	
Станция отправления	Кон. ост.		
Станция назначения	Количество конечный остаток	Стоимость конечный остаток	Сумма с НДС конечный остаток
КОМБИНАТСКАЯ	993,240	34 068 370,38	34 266 782,17
КАЧА	993,240	34 068 370,38	34 266 782,17
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ	316,436	10 697 005,07	10 853 756,06
КУРУМОЧ	316,436	10 697 005,07	10 853 756,06
ОСЕНЦЫ	3 124,814	95 619 295,90	107 447 505,55
БАЛАНДИНО	313,567	9 595 148,93	10 755 349,36
ВАХИТОВО	113,091	3 460 584,16	3 890 330,08
КОРОТЧАЕВО (до СЫВДАРМЫ)	130,068	3 980 080,28	4 533 201,49
ПЕТЕЛИНО	1 718,990	52 601 087,11	58 748 191,21
СМЫЧКА	56,363	1 724 707,58	1 933 251,12
ЧЕРНИКОВКА	792,735	24 257 687,84	27 587 182,29
СУРГУТ	121,686	4 076 725,03	4 173 830,29
УТЯШЕВО	121,686	4 076 725,03	4 173 830,29
ТАТЬЯНКА	2 185,977	67 874 587,58	75 924 693,90
БАХАРЕВКА	63,080	1 958 634,04	2 239 340,32
БЕЛГОРОД-СУМСКОЙ	188,744	5 860 501,36	6 579 932,03
КАМЕНСКАЯ	236,457	7 341 990,03	8 188 002,63
КОСТАРИХА	126,309	3 921 894,55	4 402 499,31
КУДЬМА	54,111	1 680 146,60	1 886 309,27
КУРУМОЧ	301,226	9 353 067,53	10 332 053,00
ЛАБИНСКАЯ	65,341	2 028 838,10	2 276 480,15
МАНАС	730,499	22 681 994,53	25 465 482,21
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ	60,471	1 877 624,60	2 107 717,02
ПЕРОВО	180,737	5 611 883,99	6 235 426,89
ПОДКЛЕТНОЕ	179,002	5 558 012,25	6 211 451,07
Итого	6 742,153	212 335 983,96	232 666 567,97

5.2 Контрольные отчеты

В этой группе собраны отчеты, которые служат для возможности анализа и контроля хода выполнения планов отгрузки и поставки, разнарядок, заявок, а также для контроля ввода бухгалтерских документов по документам оперативного учета.

5.2.1 Контроль отгрузок по приложениям с покупателями

Отчет служит для анализа хода выполнения плана отгрузки авиационного топлива по приложениям с покупателями (в рамках приложений с покупателями оформляются в большинстве своем транзитные отгрузки, а отгрузки со склада — в рамках заявок). Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль отгрузок по приложениям с покупателями: остатки и обороты				
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015				
Отбор: Покупатель Равно "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"				
Покупатель	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Приложение к договору				
Документ движения				
СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА	934,821	6 840,000	6 814,456	960,365
Приложение к договору с покупателем № 91789220 от 13.10.2015	37,032			37,032
Приложение к договору с покупателем № 91789729 от 14.10.2015	0,413			0,413
Приложение к договору с покупателем № 91790631 от 16.10.2015	57,376			57,376
Приложение к договору с покупателем № 91795189 от 29.10.2015	420,000		420,000	
Отгрузка транзитом № 649 от 14.11.2015			364,181	
Отгрузка транзитом № 650 от 14.11.2015			55,819	
Приложение к договору с покупателем № 91795548 от 30.10.2015	420,000		420,000	
Отгрузка транзитом № 807 от 13.11.2015			55,571	
Отгрузка транзитом № 651 от 14.11.2015			129,861	
Отгрузка транзитом № 652 от 14.11.2015			119,695	
Отгрузка транзитом № 653 от 15.11.2015			114,873	
Приложение к договору с покупателем № 91795971 от 02.11.2015		420,000	420,000	
Приложение к договору с покупателем № 91795971 от 02.11.2015		420,000		
Отгрузка транзитом № 654 от 15.11.2015			121,474	
Отгрузка транзитом № 655 от 15.11.2015			298,526	
Приложение к договору с покупателем № 91796115 от 02.11.2015		300,000	300,000	
Приложение к договору с покупателем № 91796115 от 02.11.2015		300,000		
Отгрузка транзитом № 656 от 16.11.2015			300,000	
Приложение к договору с покупателем № 91796538 от 03.11.2015		360,000	360,000	
Приложение к договору с покупателем № 91796538 от 03.11.2015		360,000		
Отгрузка транзитом № 657 от 18.11.2015			131,047	
Отгрузка транзитом № 658 от 18.11.2015			228,953	
Приложение к договору с покупателем № 91796869 от 05.11.2015		360,000	357,587	2,413
Приложение к договору с покупателем № 91796869 от 05.11.2015		360,000		
Отгрузка транзитом № 659 от 18.11.2015			113,356	

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют операции формирования плана отгрузки по приложениям, колонке «расход» - собственно операции отгрузки и операции, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем отгрузке в рамках приложений к договорам на дату конца периода формирования отчета. Информация об отгрузке в рамках приложения к договору используется также для вывода статусов приложений в списке этих документов (смотри раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52).

Для отчета доступны следующие фильтры и группировки:

- контрагент (покупатель);
- договор;
- приложение к договору.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения.

5.2.2 Контроль отгрузок по приложениям с поставщиками

Отчет служит для анализа хода выполнения плана поставки авиационного топлива по приложениям с поставщиками. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль поставок по приложениям с поставщиками: остатки и обороты

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015
Отбор: Поставщик Равно "Сантел"

Поставщик	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Приложение к договору	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Документ движения				
Сантел		14 880,000	10 500,000	4 380,000
Приложение к договору с поставщиком № 25 от 01.11.2015		13 500,000	10 500,000	3 000,000
Приложение к договору с поставщиком № 25 от 01.11.2015		13 500,000		
Отгрузка транзитом № 1011001 от 10.11.2015			4 594,376	
Отгрузка транзитом № 1611001 от 16.11.2015			3 405,624	
Отгрузка транзитом № 2911001 от 29.11.2015			2 500,000	
Приложение к договору с поставщиком № 27 рост-тов от 27.11.2015		1 140,000		1 140,000
Приложение к договору с поставщиком № 27 рост-тов от 27.11.2015		1 140,000		
Приложение к договору с поставщиком № 26 палаг от 27.11.2015		240,000		240,000
Приложение к договору с поставщиком № 26 палаг от 27.11.2015		240,000		
Итого		14 880,000	10 500,000	4 380,000

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют операции формирования плана поставки по приложениям, колонке «расход» - собственно операции закупки на склад или транзитные отгрузки, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о количестве, подлежащем поставке в рамках приложений к договорам на дату конца периода формирования отчета. Информация об поставках (отгрузках) в рамках приложения к договору используется также для вывода статусов приложений в списке этих документов (смотри раздел 3.2.1 «Приложение к договору с поставщиком» на стр. 48).

Для отчета доступны следующие фильтры и группировки:

- контрагент (поставщик);
- договор;
- приложение к договору;
- грузоотправитель.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения.

5.2.3 Контроль поставок по разнарядкам

Отчет служит для анализа хода выполнения поставки авиационного топлива по разнарядкам. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Контроль поставок по разнарядкам: остатки и обороты				
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Отбор: Поставщик Равно "Газпром газэнергосеть" И Разнарядка.Дата начала Больше или равно "01.11.2015 0:00:00"				
Поставщик	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Грузоотправитель				
Грузополучатель				
Разнарядка				
Документ движения				
Газпром газэнергосеть		4 800,000	4 422,943	377,057
ГАЗПРОМТРАНС ООО		4 800,000	4 422,943	377,057
ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО		3 600,000	3 224,157	375,843
Разнарядка на отгрузку № 274 от 01.11.2015		3 600,000	3 224,157	375,843
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО		1 200,000	1 198,786	1,214
Разнарядка на отгрузку № 461 от 01.11.2015		660,000	658,786	1,214
Разнарядка на отгрузку № 461 от 01.11.2015		660,000		
Закупка на склад № 151123-P007 от 21.11.2015			238,898	
Закупка на склад № 151127-P006 от 25.11.2015			183,292	
Закупка на склад № 151128-P003 от 26.11.2015			60,991	
Закупка на склад № 151130-P003 от 28.11.2015			114,804	
Закупка на склад № 151201-P001 от 29.11.2015			60,801	
Разнарядка на отгрузку № 462 от 01.11.2015		540,000	540,000	
Разнарядка на отгрузку № 462 от 01.11.2015		540,000		
Отгрузка транзитом № 151124-P013 от 21.11.2015			183,329	
Отгрузка транзитом № 151127-P007 от 25.11.2015			182,998	
Отгрузка транзитом № 151129-P005 от 25.11.2015			60,943	
Отгрузка транзитом № 151201-P002 от 29.11.2015			112,730	
Итого		4 800,000	4 422,943	377,057

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют сами разнарядки, колонке «расход» - собственно операции закупки на склад или транзитные отгрузки, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о «недогрузе» по разнарядкам на дату конца периода формирования отчета. Информация об поставках по разнарядкам используется также для вывода статусов в списке этих документов (смотри раздел 3.2.3 «Разнарядка поставщику» на стр. 58).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- контрагент (поставщик);
- договор с поставщиком;
- приложение к договору с поставщиком;
- покупатель;
- договор с покупателем;
- приложение к договору с покупателем;
- грузоотправитель;
- грузополучатель.

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

- хозяйственная операция;
- документ движения.

5.2.4 Контроль ввода бухгалтерских документов поступления ТМЦ

Этот отчет служит для возможности контроля оформления бухгалтерских документов по оперативным документам закупки топлива (закупка на склад и отгрузка транзитом) и по документам получения услуг. Пример сформированной таблицы отчета (в режиме «остатки») показан ниже на рисунке.

Контроль ввода бухгалтерских поступлений, остатки

Параметры: Период: 01.12.2015 - 31.12.2015
 Отбор: Дата бух. документа Больше или равно "01.12.2015 0:00:00"

Тип бухгалтерского документа	Кон. ост.		
	Количество Конечный остаток	Сумма Конечный остаток	Сумма НДС Конечный остаток
Контрагент			
Основание			
Перемещение Товаров	1 067,028000	33 202 507,35	5 064 789,26
Поступление ТоваровУслуг	3 478,311300	3 257 073,89	124 527,65
КОМИАВИАТРАНС ОАО	2 934,031300	2 438 450,42	123 044,37
Получение услуг № УХУХТ001313 от 05.11.2015	7,244200	5 585,28	
Получение услуг № УХУХТ001321 от 05.11.2015	31,848700	37 040,04	
Получение услуг № УХУХТ001321 от 05.11.2015	31,848700	12 026,06	1 834,48
Получение услуг № ВРВРК000967 от 05.11.2015	39,020900	40 776,84	
Получение услуг № ВРВРК000967 от 05.11.2015	39,020900	14 734,29	2 247,60
Получение услуг № СПЕЧ0000023 от 05.11.2015	4,683700	1 768,56	269,78
Получение услуг № СПЕЧ0000023 от 05.11.2015	4,683700	4 945,05	
Получение услуг № СПЕЧ0000022 от 05.11.2015	20,968500	7 917,71	1 207,79
Получение услуг № СПЕЧ0000022 от 05.11.2015	20,968500	14 111,80	
Получение услуг № УХУХТ001324 от 10.11.2015	40,140500	46 683,40	
Получение услуг № УХУХТ001324 от 10.11.2015	40,140500	15 157,05	2 312,09
Получение услуг № УХУХТ001327 от 10.11.2015	1,600000	1 860,80	
Получение услуг № УХУХТ001327 от 10.11.2015	1,600000	604,16	92,16
Получение услуг № УХУХТ001376 от 10.11.2015	11,145100	8 592,87	
Получение услуг № ВРВРК000975 от 10.11.2015	3,051700	4 788,12	
Получение услуг № ВРВРК000975 от 10.11.2015	38,584500	40 320,80	
Получение услуг № ВРВРК000975 от 10.11.2015	38,584500	14 569,51	2 222,47
Получение услуг № СПЕЧ0000026 от 10.11.2015	7,861400	2 968,47	452,82
Получение услуг № СПЕЧ0000026 от 10.11.2015	7,861400	8 300,07	
Получение услуг № СПЕЧ0000025 от 10.11.2015	14,697500	5 549,78	846,58
Получение услуг № СПЕЧ0000025 от 10.11.2015	14,697500	9 991,42	

В таблице отчета на дату конца периода формирования отчета в колонках «конечный остаток» выводится информация об оперативных документах (количество и сумма), которые еще не оформлены в бухгалтерском учете (или оформлены не полностью или с ошибками). Информация об оформлении бухгалтерских документов используется также для вывода статусов в списках оперативных документов (смотри, например, раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- тип бухгалтерского документа;
- дата бухгалтерского документа;
- контрагент (поставщик);
- договор с поставщиком;
- склад;
- номенклатура;
- грузоотправитель;
- грузополучатель;
- документ-основание (оперативный документ).

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.5 Контроль ввода счетов-фактур полученных

По аналогии с отчетом для контроля ввода бухгалтерских документов поступления товаров и

услуг, этот отчет используется для возможности контроля ввода счетов-фактур от поставщиков по оперативным документам закупки топлива (закупка на склад и отгрузка транзитом) и по документам получения услуг. Пример сформированной таблицы отчета (в режиме «остатки») показан ниже на рисунке.

Контроль ввода СФ полученных, остатки	
Параметры: Период: 30.11.2015 - 30.11.2015	
Контрагент	Сумма
Основание	Конечный остаток
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	129 542,48
Закупка на склад № 1019 от 14.10.2015	36 865,45
Закупка на склад № 1020 от 20.10.2015	42 960,01
Закупка на склад № 1021 от 31.10.2015	49 717,02
БАШНЕФТЬ ПАО АНК	-2 816,31
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	-2 816,31
БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО	837 610,04
Получение услуг № OLG/000587 от 23.11.2015	32 996,82
Получение услуг № LUB/000586 от 23.11.2015	129 696,08
Получение услуг № OLG/000630 от 23.11.2015	339 637,14
Получение услуг № OLG/000674 от 23.11.2015	335 280,00
Газпром газэнергосеть	21 986 728,52
Отгрузка транзитом № 595 от 23.09.2015	2 086 260,32
Отгрузка транзитом № 669 от 25.09.2015	1 904 708,89
Закупка на склад № 467 от 26.09.2015	2 088 487,52
Закупка на склад № 468 от 27.09.2015	7 711 541,99
Отгрузка транзитом № 593 от 30.09.2015	2 082 049,53
Отгрузка транзитом № 151201-P002 от 29.11.2015	4 076 725,03
Закупка на склад № 151201-P001 от 29.11.2015	2 036 955,44
Газпром нефть	22 217 622,45
Отгрузка транзитом № 489 от 24.09.2015	1 968 001,17
Отгрузка транзитом № 488 от 25.09.2015	20 249 621,28

Отрицательные остатки

В таблице отчета на дату конца периода формирования отчета в колонках «конечный остаток» выводится информация об оперативных документах (сумма), по которым в бухгалтерском учете еще не оформлены (или оформлены не полностью или с ошибками) счета-фактуры. Информация об оформлении счетов-фактур используется также для вывода статусов в списках оперативных документов (смотри, например, раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63).

В данном примере в одной из строк таблицы присутствуют отрицательные остатки. Это свидетельствует об ошибках «фактуровки», т. е. сумма в счете-фактуре по этому документу получения услуг больше, чем сумма в самом документе получения услуг. Такие ошибки необходимо выявлять (при помощи отчета или по статусам в списках документов) и своевременно исправлять.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- контрагент (поставщик);
- договор с поставщиком;
- документ-основание (оперативный документ).

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.6 Контроль ввода бухгалтерских документов реализации ТМЦ

Этот отчет служит для возможности контроля оформления бухгалтерских документов по оперативным документам реализации топлива (отгрузка со склада и отгрузка транзитом) и по документам реализации услуг. Пример сформированной таблицы отчета (в режиме «остатки и обороты») показан ниже на рисунке.

Контроль ввода бухгалтерских реализаций, остатки и обороты								
Тип бухгалтерского документа		Нач. ост.	Приход		Расход		Кон. ост.	
Контрагент		Количество	Сумма	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Основание		Начальный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Расход	Конечный остаток	Конечный остаток
Отражение Начисления НДС			548,956000	18 829 193,01			548,956000	18 829 193,01
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО			548,956000	18 829 193,01			548,956000	18 829 193,01
Отгрузка транзитом № 151124-Р013 от 21.11.2015			183,329000	6 288 185,44			183,329000	6 288 185,44
Отгрузка транзитом № 151127-Р007 от 25.11.2015			182,998000	6 276 832,13			182,998000	6 276 832,13
Отгрузка транзитом № 151129-Р005 от 25.11.2015			60,943000	2 090 345,15			60,943000	2 090 345,15
Отгрузка транзитом № 151201-Р002 от 29.11.2015			121,686000	4 173 830,29			121,686000	4 173 830,29
Реализация Отгруженных Товаров			1 099,600000	37 716 284,40			1 099,600000	37 716 284,40
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО			1 099,600000	37 716 284,40			1 099,600000	37 716 284,40
Отгрузка транзитом № 567 от 04.11.2015			65,914000	2 260 850,46			65,914000	2 260 850,46
Отгрузка транзитом № 568 от 04.11.2015			196,525000	6 740 808,29			196,525000	6 740 808,29
Отгрузка транзитом № 569 от 11.11.2015			63,607000	2 181 720,35			63,607000	2 181 720,35
Отгрузка транзитом № 570 от 11.11.2015			55,905000	1 917 541,72			55,905000	1 917 541,72
Отгрузка транзитом № 793 от 13.11.2015			55,791000	1 913 631,52			55,791000	1 913 631,52
Отгрузка транзитом № 794 от 15.11.2015			234,588000	8 046 369,34			234,588000	8 046 369,34
Отгрузка транзитом № 151124-Р013 от 21.11.2015			183,329000	6 288 185,44			183,329000	6 288 185,44
Отгрузка транзитом № 151127-Р007 от 25.11.2015			182,998000	6 276 832,13			182,998000	6 276 832,13
Отгрузка транзитом № 151129-Р005 от 25.11.2015			60,943000	2 090 345,15			60,943000	2 090 345,15
Реализация Товаров Услуг			1 103,391000	37 841 391,85	1 103,391000	37 841 391,85		
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО			1 103,391000	37 841 391,85	1 103,391000	37 841 391,85		
Отгрузка транзитом № 567 от 04.11.2015			65,914000	2 260 850,46	65,914000	2 260 850,46		
Отгрузка транзитом № 568 от 04.11.2015			196,525000	6 740 808,29	196,525000	6 740 808,29		
Отгрузка транзитом № 569 от 11.11.2015			63,607000	2 181 720,35	63,607000	2 181 720,35		
Отгрузка транзитом № 570 от 11.11.2015			55,905000	1 917 541,72	55,905000	1 917 541,72		
Отгрузка транзитом № 793 от 13.11.2015			55,791000	1 913 631,52	55,791000	1 913 631,52		
Отгрузка транзитом № 794 от 15.11.2015			234,588000	8 046 369,34	234,588000	8 046 369,34		
Отгрузка со склада № 7771 от 17.11.2015			1,190000	40 820,09	1,190000	40 820,09		
Отгрузка транзитом № 151124-Р013 от 21.11.2015			183,329000	6 288 185,44	183,329000	6 288 185,44		
Отгрузка транзитом № 151127-Р007 от 25.11.2015			182,998000	6 276 832,13	182,998000	6 276 832,13		
Отгрузка транзитом № 151129-Р005 от 25.11.2015			60,943000	2 090 345,15	60,943000	2 090 345,15		
Отгрузка со склада № 7772 от 26.11.2015			1,301000	42 159,88	1,301000	42 159,88		
Отгрузка со склада № 7773 от 27.11.2015			1,300000	42 127,48	1,300000	42 127,48		
Итого			2 751,947000	94 386 869,26	1 103,391000	37 841 391,85	1 648,556000	56 545 477,41

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют оперативные документы, колонке «расход» - бухгалтерские документы, а в колонке «конечный остаток» выводится информация об оперативных документах (количество и сумма), которые еще не оформлены в бухгалтерском учете (или оформлены не полностью или с ошибками). Информация об оформлении бухгалтерских документов используется также для вывода статусов в списках оперативных документов (смотри, например, раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67).

Необходимо также помнить, что по одному оперативному документу реализации в бухгалтерском учете могут создаваться несколько бухгалтерских документов с разными видами и датами (смотри раздел 3.1.7 «Способ и схема создания бухгалтерских документов» на стр. 46), поэтому в этом отчете есть возможность детализации информации до видов бухгалтерских документов.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- тип бухгалтерского документа;
- дата бухгалтерского документа;
- контрагент (покупатель);
- договор с покупателем;
- склад;
- номенклатура;
- грузоотправитель;

- грузополучатель;
- документ-основание (оперативный документ).

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.7 Контроль ввода счетов-фактур выданных

По аналогии с отчетом для контроля ввода бухгалтерских документов реализации товаров и услуг, этот отчет используется для возможности контроля ввода счетов-фактур для покупателей по оперативным документам реализации топлива (отгрузка со склада и отгрузка транзитом) и по документам реализации услуг. Пример сформированной таблицы отчета (в режиме «остатки») показан ниже на рисунке.

Контроль ввода СФ выданных, остатки	
Параметры: Период: 30.10.2015 - 30.10.2015	
Контрагент	Сумма
Основание	Конечный остаток
Авиакомпания ТУРУХАН	398 267,34
Реализация услуг № 270 от 09.10.2015	+0,01
Отгрузка со склада № 522 от 28.10.2015	80 367,31
Отгрузка со склада № 1098 от 28.10.2015	99 253,10
Отгрузка со склада № 746 от 29.10.2015	63 484,47
Отгрузка со склада № 2710 от 29.10.2015	77 363,93
Отгрузка со склада № 2711 от 30.10.2015	77 798,54
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	856 672,43
Реализация услуг № 260 от 15.10.2015	2 949,45
Реализация услуг № 258 от 20.10.2015	3 437,05
Отгрузка со склада № 989 от 27.10.2015	200,60
Отгрузка со склада № 1447 от 27.10.2015	115 184,52
Отгрузка со склада № 994 от 28.10.2015	19 324,10
Отгрузка со склада № 1446 от 28.10.2015	20 183,66
Отгрузка со склада № 1448 от 28.10.2015	160 772,88
Отгрузка со склада № 995 от 29.10.2015	30 231,53
Отгрузка со склада № 1449 от 29.10.2015	331 166,53
Отгрузка со склада № 992 от 30.10.2015	401,20
Отгрузка со склада № 1450 от 30.10.2015	172 820,81

Отрицательные остатки

В таблице отчета на дату конца периода формирования отчета в колонках «конечный остаток» выводится информация об оперативных документах (сумма), по которым в бухгалтерском учете еще не оформлены (или оформлены не полностью или с ошибками) счета-фактуры. Информация об оформлении счетов-фактур используется также для вывода статусов в списках оперативных документов (смотри, например, раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67).

В данном примере в одной из строк таблицы присутствуют отрицательные остатки. Это свидетельствует об ошибках «фактуровки», т. е. сумма в счете-фактуре по этому документу реализации услуг больше, чем сумма в самом документе получения услуг. Такие ошибки необходимо выявлять (при помощи отчета или по статусам в списках документов) и своевременно исправлять.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- контрагент (покупатель);
- договор с покупателем;
- документ-основание (оперативный документ).

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.8 Контроль ввода заявок на оплату

Этот отчет служит для возможности контроля ввода заявок на оплату по документам поступления (закупки) топлива или получения услуг (смотри раздел 3.6.1 «Заявка на оплату» на стр. 109). Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Контроль ввода заявок на оплату				
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015				
Отбор: Контрагент Равно "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО"				
Договор				
Номенклатура				
Дата СФ	Номер СФ	Сумма	Документ поступления	Заявка на оплату
П-НП/101-3 от 29.12.2010 жидкость, масло				
ПВК-жидкость				
10.10.2015	10-0023	264,38	Поступление (акты, накладные) № П1618 от 07.10.2015	Заявка на оплату № 2 от 07.12.2015
10.10.2015	10-0023	1 142,34	Поступление (акты, накладные) № П1626 от 08.10.2015	
10.10.2015	10-0023	339,35	Поступление (акты, накладные) № П1640 от 10.10.2015	
15.10.2015	10-0040	280,16	Поступление (акты, накладные) № П1655 от 12.10.2015	
15.10.2015	10-0040	1 021,01	Поступление (акты, накладные) № П1663 от 13.10.2015	
20.10.2015	10-0045	86,81	Поступление (акты, накладные) № П1715 от 20.10.2015	
20.10.2015	10-0046	142,05	Поступление (акты, накладные) № П1701 от 18.10.2015	
20.10.2015	10-0046	142,00	Поступление (акты, накладные) № П1714 от 20.10.2015	
25.10.2015	10-0059	253,53	Поступление (акты, накладные) № П1725 от 21.10.2015	
25.10.2015	10-0059	309,75	Поступление (акты, накладные) № П1733 от 22.10.2015	
25.10.2015	10-0059	421,23	Поступление (акты, накладные) № П1752 от 25.10.2015	
30.10.2015	10-0078	213,08	Поступление (акты, накладные) № П1781 от 29.10.2015	
30.10.2015	10-0079	164,74	Поступление (акты, накладные) № П1774 от 28.10.2015	
П-НП/101-3 от 29.12.2010 хранение				
Оформление, прием, размещение, хранение авиатоплива				
05.10.2015	10-0013	1 063 308,86	Поступление (акты, накладные) № 109 от 05.10.2015	
10.10.2015	10-0026	1 353 755,47	Поступление (акты, накладные) № 111 от 10.10.2015	

Заявок на оплату нет

Заявка на оплату есть

Таблица отчета представляет собой реестр документов поступления к каждой строке которого (к каждому документу поступления) выводится информация об оформлении заявки на оплату. Если заявки нет, то строка выводится шрифтом красного цвета.

5.2.9 Контроль ввода документов по агентским схемам

В бухгалтерском учете компании используется агентская схема для отражения операций реализации ПВКЖ и авиационного масла, а также для некоторых видов услуг (например, для услуг заправки ВС, услуг слива с ВС и др.). В оперативном учете для возможности автоматической работы этой схемы (для автоматического ввода и заполнения документов поступления по документам реализации) используется специальный служебный контрольный раздел учета, а данный отчет служит для анализа информации на этом разделе учета. Пример сформированной таблицы отчета в режиме «остатки» показан ниже.

Контроль ввода документов по агентским схемам, остатки	
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015	
Контрагент	Кон. ост.
Основание	Сумма
Номенклатура, Единица	Конечный остаток
Авиакомпания ТУРУХАН	1 652,00
Отгрузка со склада № 7393 от 09.10.2015	1 652,00
ПВК-жидкость, т	1 652,00
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	
Получение услуг № 1/10/507 от 05.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	118 426,70
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-118 426,70
Получение услуг № 1/10/504 от 05.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	1 558 268,40
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-1 558 268,40
Получение услуг № 1/10/503 от 05.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	192 962,63
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-192 962,63
Получение услуг № 1/10/505 от 05.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	675 025,99
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-675 025,99
Получение услуг № 2/10/503 от 10.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	147 421,35
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-147 421,35
Получение услуг № 2/10/504 от 10.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	1 229 199,76
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-1 229 199,76
Получение услуг № 2/10/505 от 10.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	536 505,28
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-536 505,28
Получение услуг № 2/10/507 от 10.10.2015	
Услуги заправки авиаГСМ,	118 426,70
Услуги по заправке ВС (без НДС),	-118 426,70

В таблице отчета на дату конца периода формирования отчета в колонках «конечный остаток» выводится информация о документах (например, об отгрузках со склада или о получении услуг), по которым еще не созданы (или созданы с ошибками) документы по схеме (закупки на склад или реализация услуг).

Для отчета доступны следующие фильтры:

- контрагент;
- договор;
- номенклатура.

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.10 Контроль отгрузки по заявкам покупателей

В оперативном учете для возможности контроля отгрузки авиатоплива на заправку ВС и на самовывоз по заявкам покупателей (смотри раздел 3.4.1 «Заявка покупателя» на стр. 92) используется служебный контрольный раздел учета, а данный отчет служит для анализа информации на этом разделе учета. Пример сформированной таблицы отчета в режиме «остатки» показан ниже.

Контроль отгрузки по заявкам покупателей, остатки и обороты

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015
Отбор: Период действия Равно "01.11.2015 0:00:00"

Покупатель	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
2-ой Архангельский ОАО	60,000	3,300	50,182	13,118
Аэропорт Нижний Новгород		1,500	1,087	0,413
Варандей	20,000		0,961	19,039
Нарьян-Мар	40,000		46,526	-6,526
Нижняя Пеша		1,800	1,608	0,192
АВИА ГРУПП ООО		4,000	1,661	2,339
Аэропорт Волгоград		0,500	0,319	0,181
Аэропорт Челябинск		3,000	1,342	1,658
Ростов-на-Дону		0,500		0,500
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	730,000	103,000	693,280	139,720
Архангельск	45,000		18,495	26,505
Аэропорт Волгоград	32,000		7,928	24,072
Аэропорт Нижний Новгород		56,000	25,383	30,617
Аэропорт Пермь	69,000		89,211	-20,211
Аэропорт Сыктывкар	69,000		10,478	58,522
Аэропорт Тюмень	72,000		35,269	36,731
Аэропорт Челябинск	187,000		113,170	73,830
Белгород		23,000	28,059	-5,059
Домодедово (Российские АК)	115,000		139,581	-24,581
Ростов-на-Дону	69,000		102,541	-33,541
Самара	72,000	24,000	123,165	-27,165
Авиакомпания Сибирь ПАО	24 885,000		25 078,700	-193,700
Домодедово (Российские АК)	24 885,000		25 040,812	-190,812
Ставрополь	35,000		37,888	-2,888

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют заявки, колонке «расход» - документы отгрузки со склада, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о разнице между заявленным и фактическим количеством. Отрицательные остатки свидетельствуют о превышении объема отгрузки над заявкой.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- период действия заявки (месяц);
- контрагент;
- склад;
- номенклатура.

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.11 Контроль перевыставления заявок покупателей на ТЗК

В соответствии с существующим регламентом, по совокупности заявок покупателей формируются заявки на отпуск топлива с ТЗК (смотри раздел 3.4.2 «Заявка на ТЗК» на стр. 95). Статус заявки покупателя по ее «перевыставлению» на ТЗК выводится в виде статуса в списке заявок покупателей (смотри раздел 3.4.1 «Заявка покупателя» на стр. 92). Для возможности контроля такого перевыставления используется служебный контрольный раздел учета, а данный отчет служит для анализа информации на этом разделе учета. Пример сформированной таблицы отчета в режиме «остатки» показан ниже.

Контроль перевыставления заявок покупателей на ТЗК: остатки и обороты

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015
Отбор: Период действия Равно "01.11.2015 0:00:00"

Тип заявки	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Покупатель				
Склад				
Плановая	60,000			60,000
2-ой Архангельский ОАО	60,000			60,000
Варандей	20,000			20,000
Нарьян-Мар	40,000			40,000
ЮТэйр-Экспресс				
Варандей				
Дополнительная	3,000	2 234,100	2 930,950	-693,850
2-ой Архангельский ОАО		3,300	183,300	-180,000
Аэропорт Нижний Новгород		1,500	1,500	
Аэропорт Усинск			180,000	-180,000
Нижняя Пеша		1,800	1,800	
АВИА ГРУПП ООО		4,000	4,000	
Аэропорт Волгоград		0,500	3,500	-3,000
Аэропорт Челябинск		3,000		3,000
Ростов-на-Дону		0,500	0,500	
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО		103,000	105,000	-2,000
Аэропорт Нижний Новгород		56,000	82,000	-26,000
Белгород		23,000	23,000	
Самара		24,000		24,000
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ ООО		0,400	0,400	
Аэропорт Нижневартовск		0,400	0,400	
Авиакомпания ТУРУХАН		20,100	17,600	2,500
Архангельск		2,300	2,300	
Аэропорт Пермь		11,000	11,000	
Аэропорт Томьск		2,500		2,500

В таблице отчета колонке «приход» соответствуют заявки покупателей, колонке «расход» — заявки на ТЗК, а в колонке «конечный остаток» выводится информация о разнице между заявленными покупателями и перевыставленным на ТЗК количеством. Отрицательные остатки свидетельствуют о превышении объема отгрузки над заявкой.

Для отчета доступны следующие фильтры:

- период действия заявки (месяц);
- тип заявки (плановая или дополнительная);
- контрагент;
- грузополучатель;
- склад;
- номенклатура.

Эти же реквизиты можно выбрать для группировки информации в таблице отчета. Дополнительно для оборотного отчета доступна группировка по документам движения.

5.2.12 Сравнительный отчет по заявкам покупателей

Этот отчет используется для возможности сравнения заявок покупателей в текущем и следующем месяцах. Пример построенной таблицы такого отчета за ноябрь 2015 г. в сравнении с декабрем показан ниже.

Сравнение заявок авиакомпаний за периоды Ноябрь 2015 г. и Декабрь 2015 г. на 30.11.2015					
ТЗК / Контрагент	Количество, тн			Увеличение (+) / Снижение (-)	
	Ноябрь 2015 г.		Декабрь 2015 г.	в тн	в %
	заявки	факт			
Аэропорт Нижний Новгород	1 499,100	761,488	752,500	-8,988	-0,01
ЛУКОЙЛ-АВИА ООО					
Икар	165,000				
КАТЭКАВИА ПКФ ООО	60,000	18,448		-18,448	-1,00
Когальмавиа ООО	118,400	57,999		-57,999	-1,00
Нордавиа	100,000	85,647	85,000	-0,647	-0,01
Уральские авиалинии (АЭРО)	400,000	251,980	200,000	-51,980	-0,21
Газпром авиа АП	62,000	12,300	15,000	2,700	0,22
2-ой Архангельский ОАО	1,500	1,087		-1,087	-1,00
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	56,000	25,383	78,000	52,617	2,07
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	190,000	63,604	150,000	86,396	1,36
АЭРОТРАНС	3,200	3,196	2,500	-0,696	-0,22
Ред Вингс (АЭРО)	65,000	48,000		-48,000	-1,00
РусЛайн (АЭРО)	45,000	37,250	50,000	12,750	0,34
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	233,000	156,594	170,000	13,406	0,09
Таймыр (АЭРО)			2,000	2,000	
Аэропорт Нижневартовск	261,900	263,917	250,900	-13,017	-0,05
Авиакомпания ТУРУХАН			7,000	7,000	
АВИАКОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО			2,400	2,400	
Ютэйр-Вертолетные услуги	10,000	2,926	5,000	2,074	0,71
Уральские авиалинии (АЭРО)	70,000	91,370	80,000	-11,370	-0,12
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ ООО	0,400	1,394	0,300	-1,094	-0,78
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	80,000	83,024	60,000	-23,024	-0,28
Авиакомпания ЭМАЛ	56,500	41,200	30,000	-11,200	-0,27

Информация в таблице (в зависимости от выбора режима построения таблицы) выводится со следующей группировкой:

- или ТЗК / контрагент (как в приведенном выше примере);
- или контрагент / ТЗК.

В колонки отчета выводится следующая информация:

- заявлено на текущий месяц;
- фактически отгружено в текущем месяце;
- заявлено на следующий месяц;
- изменения:
 - в тоннах;
 - в процентах.

5.2.13 Контроль выполнения заявок авиакомпаний

Этот отчет также служит для возможности контроля выполнения заявок покупателей на отпуск авиационного топлива с ТЗК на заправку ВС или самовывозом. Таблица строится за один выбранный месяц с фиксированной детализацией склад (ТЗК) — контрагент.

Контроль выполнения заявок авиакомпаний									
Период с 1 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.									
Контрагенты: Все									
Склады: Все									
№	Склад (ТЗК)	Контрагент	Кол-во, т.	Прогноз реализации за месяц	Заявка от авиакомпании на месяц	Заявка от авиакомпании (разовые)	Откл.факта от заявки на месяц	Процент выполнения	Дата последней реализации
1	Архангельск	Авиакомпания ТУРУХАН	34,476	37	28	2	7	124	28.11.2015
2	Архангельск	АЭРОТРАНС	4,055	9		4	5	234	13.11.2015
3	Архангельск	Нордавиа	645,321	645	595	79	-29	96	30.11.2015
4	Архангельск	Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	161,636	167	85	115	-33	84	29.11.2015
5	Архангельск	Таймыр (АЭРО)	1,648	49	140		-91	35	01.11.2015
6	Архангельск	АВИАКОМПАНИ Я РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	18,495	33	45		-12	73	17.11.2015
7	Аэропорт Волгоград	АВИА ГРУПП ООО	0,319	1		1		147	13.11.2015
8	Аэропорт Волгоград	Нордавиа	94,258	98	100		-2	98	29.11.2015
9	Аэропорт Волгоград	РусЛайн (АЭРО)	1,600	3	5		-2	51	19.11.2015
10	Аэропорт Волгоград	Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	16,468	55	40	15		100	09.11.2015

В колонки таблицы выводится следующая информация:

- фактическое количество отгрузки за месяц;
- прогноз реализации за месяц (если отчет строится до окончания текущего месяца, то эта цифра рассчитывается по отгрузке за текущий неполный период);
- заявка от авиакомпании на месяц (плановые);
- заявка от авиакомпании (разовые);
- отклонение факта от заявки на месяц;
- процент выполнения;
- дата последней реализации.

5.2.14 Контроль выполнения графика отгрузки

Этот сводный отчет применяется для возможности анализа и контроля выполнения графика отгрузки (поставки) нефтепродуктов в адрес ТЗК на обеспечение их авиатопливом. Отчет состоит из нескольких сводных таблиц. Пример первой таблицы с анализом графика отгрузки по суткам показан на рисунке ниже. Таблица выводится с детализацией по грузополучателям (ТЗК) и по дням месяца, при этом используется цветовая индикация:

- черный цвет - поступило на склад;
- зеленый курсив - частично поступило;
- красный цвет - не поступило на склад.

Отгрузки по дням за период с 01.10.2015 по 31.10.2015

Грузополучатели: Все

Номенклатура: Все

№ п/п	Грузополучатель / День	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	Архангельск		246				191									260
2	Аэропорт Волгоград		54					61					62	60		
3	Аэропорт Нижневартовск					120		60								
4	Аэропорт Нижний Новгород				248				257						251	
5	Аэропорт Пермь	237					302									
6	Аэропорт Сыктывкар						373					314				64
7	Аэропорт Тюмень			120	120		241					300			1	
8	Аэропорт Усинск		194	191		190				184		183			127	
9	Аэропорт Ухта			191								193				
10	Аэропорт Челябинск	8			299		120				120					120
11	Белгород		122					105						117		
12	Внуково		439	932	735	248	1674	284	1555	744	322		887	838	1097	511
13	Воркута							183								
14	Домодедово (Российские АК)	6	1614	2028	5062	2148	2538	1342	2008	2241	4289	1533	1756	4084	3533	2384
15	Казань						64		255				64		182	
16	Печора ТЭК															
17	Ростов-на-Дону		378								318				292	
18	Самара									348						
19	Ставрополь		129					60							118	
20	АИР															
21	АЭРО-НЕФТО ООО						312									
22	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград		118			110		61						174		187
23	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород				64				128		129					
24	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО	240					300							704		
25	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара			646			588			245					1191	
26	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ		408		60	420		361							228	
27	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень			120			241		60	55	241					

В следующей таблице, пример которой показан ниже, выводится подекадный сравнительный отчет поставок топлива на ТЭК.

Сравнение плана отгрузок за период с 01.10.2015 по 31.10.2015

Номенклатура: Все

№ п/п	Грузополучатель	Первая декада			Вторая декада			Итого: Первая + Вторая			Третья декада			Итого		
		План	Факт	Разница	План	Факт	Разница	План	Факт	Разница	План	Факт	Разница	План	Факт	Разница
1	Архангельск	420	437	-17	300	389	-89	720	826	-106	120		120	840	826	14
2	Аэропорт Волгоград	180	115	65	120	246	-126	300	361	-61	60		60	360	361	-1
3	Аэропорт Нижневартовск	180	180					180	180		120	125	-5	300	305	-5
4	Аэропорт Нижний Новгород	480	505	-25	480	611	-131	960	1116	-156	240	184	56	1200	1300	-100
5	Аэропорт Пермь	420	539	-119	120	120		540	539	1				540	539	1
6	Аэропорт Сыктывкар	420	373	47	300	377	-77	720	750	-30	60		60	780	750	30
7	Аэропорт Тюмень	840	481	359	600	604	-4	1440	1084	356		508	-508	1440	1593	-153
8	Аэропорт Усинск	420	759	-339	360	373	-13	780	1132	-352	540	193	347	1320	1325	-5
9	Аэропорт Ухта	180	191	-11	180	193	-13	360	384	-24				360	384	-24
10	Аэропорт Челябинск	420	548	-128	420	241	179	840	789	51	240	258	-18	1080	1047	33
11	Белгород	240	227	13	180	178	2	420	404	16				420	404	16
12	Внуково	7320	6932	388	7500	6937	563	14820	13869	951	6240	7514	-1274	21060	21384	-324
13	Воркута	180	183	-3				180	183	-3				180	183	-3
14	Домодедово (Российские АК)	19560	23276	-3716	18180	27561	-9381	37740	50837	-13097	17160	20863	-3703	54900	71700	-16800
15	Инта															
16	Казань	300	318	-18	300	374	-74	600	692	-92	480	387	93	1080	1079	1
17	Нарьян-Мар															
18	Печора ТЭК				60	64	-4	60	64	-4				60	64	-4
19	Ростов-на-Дону	540	697	-157	420	292	128	960	989	-29	420	358	62	1380	1347	33
20	Самара	780	348	432	300		300	1080	348	732		871	-871	1080	1219	-139
21	Ставрополь	120	189	-69	120	118	2	240	307	-67	120	63	57	360	369	-9
22	АИР											129	-129		129	-129
23	АЭРО-НЕФТО ООО		312	-312					312	-312					312	-312
24	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград ООО	240	289	-49	300	537	-237	540	826	-286	720	367	353	1260	1192	68
25	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород	180	321	-141	240	192	48	420	514	-94	240		240	660	514	146
26	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО	660	540	120	600	704	-104	1260	1244	16	960	978	-18	2220	2222	-2
27	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО	840	1178	-338	600	1101	-501	1440	2279	-839	1800	514	1406	3240	3187	53

5.2.15 Сводная информация (логистика)

Этот сводный логистический отчет строится по информации плана отгрузки, графика отгрузки, по совокупности заявок на отгрузку и фактических отгрузок за выбранный период (месяц). Отчет строится с детализацией по складам (ТЗК). Пример таблицы отчета показан ниже.

Сводная информация (Логистика) на 30.11.2015											
Склад	Остаток на 01.11.2015	В пути на 01.11.2015	Расход	Средняя реализация по факту	Средняя реализация по заявкам	План поставки	Отгружено из плана поставки	Осталось отгрузить	Невыбираемый остаток	В пути	Коммерческий остаток
Амдерма	369										
Архангельск	607		866	28,9	35,6		735	-735	60		
Аэропорт Волгоград	158		136	4,7	9,4		66	-66		66	
Аэропорт Нижневартовск	321		264	9,4	8,3		123	-123		56	
Аэропорт Нижний Новгород	522		761	25,4	31,2		587	-587			
Аэропорт Пермь	362		814	27,1	23,7		660	-660	330		
Аэропорт Сыктывкар	426		909	30,3	31,5		1 054	-1 054	80		
Аэропорт Тюмень	958	130	1 941	64,7	69,7		1 648	-1 648		61	
Аэропорт Усинск	558	130	1 506	50,2	35,3		1 451	-1 451	56	318	
Аэропорт Ухта	435		279	9,3	9,7		127	-127	110		
Аэропорт Челябинск	258	258	794	28,4	32,5		668	-668		189	
Белгород	399		391	13,0	14,0		237	-237			
Варандей	2 881		173	5,8	7,4						
Внуково	5 692	3 039	21 148	704,9	664,7		17 229	-17 229		1 610	
Воркута	177		254	8,5	4,0		252	-252		66	
Домодедово (Российские АК)	5 075	18 702	65 206	2 173,5	1 640,0		58 402	-58 402		9 052	
Инта	45		29	1,0	0,5		64	-64			
Казань	252	387	686	22,9	20,1		370	-370			
Нарьян-Мар	6 494		615	20,5	13,9						
Нижняя Пеша	245		12	0,4	1,7						
Печора ТЗК	78		87	2,9	1,3		57	-57			
Ростов-на-Дону	367	115	1 612	53,7	55,6		1 913	-1 913			
Самара	717	122	1 225	40,8	45,6		806	-806		372	
Средняя реализация	168	63	394	6,8	44,8		248	-248			

В колонки отчета выводится следующая информация:

- остаток топлива на ТЗК на начало периода;
- топливо в пути на ТЗК на начало периода;
- общий расход за выбранный период;
- средняя реализация за сутки;
- средняя реализация за сутки по заявкам;
- план поставки;
- отгружено из плана поставки;
- осталось отгрузить из плана поставки;
- невыбираемый остаток (указывается для каждого ТЗК, смотри раздел 2.2.1 «Дополнительные реквизиты для складов» на стр. 13);
- в пути на текущий момент или на конец периода;
- коммерческий остаток на последнюю дату реализации;
- последняя дата реализации;
- предполагаемый остаток на конец месяца;
- дни реализации коммерческого остатка с учетом товара в пути;
- переходящий коммерческий остаток (дни);
- переходящий бухгалтерский остаток (дни).

5.3 Отчеты по взаиморасчетам

Универсальные отчеты по взаиморасчетам были описаны выше в разделе 5.1 «Оперативные отчеты» на стр. 125. В эту группу собраны фиксированные отчеты по взаиморасчетам с

контрагентами.

5.3.1 Оперативный акт сверки расчетов

Отчет «Акт сверки взаиморасчетов» позволяет строить регламентные акты сверки состояния задолженности за некоторый период между организацией и контрагентом. Отчет строится по информации, накопленной в разделах оперативного учета, связанных с взаиморасчетами (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116 и 4.4 «Оперативные взаиморасчеты с поставщиками» на стр. 117). В отчет выводится начальное сальдо по взаиморасчетам на дату начала периода и конечное сальдо на дату окончания периода, а также документы, которые изменили состояние взаиморасчетов за выбранный период. На форме настройки отчета необходимо указать следующие реквизиты:

- период формирования отчета;
- организация;
- контрагент;
- договор.

Для отчета доступен выбор режима формирования (вида) таблицы:

- оперативный;
- бухгалтерский.

В качестве товарных документов (дебетовая часть) в отчете могут фигурировать такие виды документов, как «закупка на склад», «отгрузка со склада», «отгрузка транзитом», «получение услуг», «реализация услуг» и некоторые другие. В кредитовую часть вводятся, как правило, платежные документы.

Пример сформированной таблицы акта сверки бухгалтерской формы показан ниже.

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ за период: 4 квартал 2015 г. между ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" и ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" по договору № НП/544-3-161/ГС/2009 от 09.04.2009											
Мы, нижеподписавшиеся, Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" Аракелян А.А., с одной стороны, и ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:											
Задолженность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" перед ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" на 01.10.2015 составляет 365 475,05 руб											
По данным ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"					По данным ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ"						
Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб	Кредит, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Дебет, руб	Кредит, руб		
Сальдо на 01.10.2015					365 475,05	Сальдо на 01.10.2015					365 475,05
01.10.2015	Отгрузка со склада	2589	149 919,12		01.10.2015	Отгрузка со склада	2589	149 919,12			
07.10.2015	Отгрузка со склада	2026	8 242,18		07.10.2015	Отгрузка со склада	2026	8 242,18			
12.10.2015	Отгрузка со склада	2027	12 383,98		12.10.2015	Отгрузка со склада	2027	12 383,98			
31.10.2015	Коррекция расчетов	593	665,52		31.10.2015	Коррекция расчетов	593	665,52			
17.11.2015	Отгрузка со склада	6943	16 774,29		17.11.2015	Отгрузка со склада	6943	16 774,29			
18.11.2015	Отгрузка со склада	6944	16 567,20		18.11.2015	Отгрузка со склада	6944	16 567,20			
19.11.2015	Платежное поручение	15729		124 254,00	19.11.2015	Платежное поручение	15729		124 254,00		
19.11.2015	Отгрузка со склада	6945	12 425,40		19.11.2015	Отгрузка со склада	6945	12 425,40			
28.11.2015	Отгрузка со склада	6946	11 969,80		28.11.2015	Отгрузка со склада	6946	11 969,80			
10.12.2015	Отгрузка со склада	7276	12 632,49		10.12.2015	Отгрузка со склада	7276	12 632,49			
17.12.2015	Отгрузка со склада	7277	12 383,98		17.12.2015	Отгрузка со склада	7277	12 383,98			
29.12.2015	Отгрузка со склада	7278	11 819,47		29.12.2015	Отгрузка со склада	7278	11 819,47			
Обороты за период			265 783,43	124 254,00	Обороты за период			265 783,43	124 254,00		
Сальдо на 31.12.2015				223 945,62	Сальдо на 31.12.2015				223 945,62		
Задолженность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" перед ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" на 31.12.2015 составляет 223 945,62 руб					Задолженность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" перед ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" на 31.12.2015 составляет 223 945,62 руб						
Подписи сторон											
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"					ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ"						
Первый заместитель генерального директора по коммерчес Аракелян А.А.					Руководитель						
Гл. бухгалтер Макарова Е.А.					Гл. бухгалтер						

На следующем рисунке показан пример таблицы акта сверки оперативной бухгалтерской

формы.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ за период: 4 квартал 2015 г. по договору № НП/544-3-161/ГС/2009 от 09.04.2009 между ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"											
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"						ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ"					
Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб	Дата	Вид документа	№ документа	Содержание	Кол-во	Сумма, руб
Задолженность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" перед ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" на 01.10.2015 составляет 365 475,05 руб											
01.10.2015	Отгрузка со склада	2589	ТС-1, ПВК-жидкость	3,500 т	149 919,12	19.11.2015	Платежное поручение	15729	Оплата по договору Договор № НП/544-3-161/ГС/2009 от 09.04.09 Сумма 124254-00 В т.ч. НДС (18%) 18954-00		124 254,00
07.10.2015	Отгрузка со склада	2026	ТС-1	0,199 т	8 242,18						
12.10.2015	Отгрузка со склада	2027	ТС-1	0,299 т	12 383,98						
31.10.2015	Коррекция расчетов	593			665,52						
17.11.2015	Отгрузка со склада	6943	ТС-1	0,405 т	16 774,29						
18.11.2015	Отгрузка со склада	6944	ТС-1	0,400 т	16 567,20						
19.11.2015	Отгрузка со склада	6945	ТС-1	0,300 т	12 425,40						
28.11.2015	Отгрузка со склада	6946	ТС-1	0,289 т	11 969,80						
10.12.2015	Отгрузка со склада	7276	ТС-1	0,305 т	12 632,49						
17.12.2015	Отгрузка со склада	7277	ТС-1	0,299 т	12 383,98						
29.12.2015	Отгрузка со склада	7278	ТС-1	0,299 т	11 819,47						
Всего:					6	265 783,43					124 254,00
Задолженность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" перед ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ" на 31.12.2015 составляет 223 945,62 руб											
Подписи сторон											
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"						ООО "АВИАКОМПАНИЯ "СКОЛ"					
Первый заместитель генерального директора по коммерческим Аракелян А.А.						Руководитель					
Гл. бухгалтер Макарова Е.А.						Гл. бухгалтер					

Таблица этой формы отчета разделена по вертикали на две части. В левой части выводятся документы со стороны компании, в правой части выводятся документы со стороны контрагента. В колонках отчета фигурирует следующий набор информации:

- дата, номер и вид документа;
- содержание операции;
- количество;
- сумма.

5.3.2 Анализ задолженности по срокам

Этот отчет используется для возможности анализа задолженностей с точки зрения сроков их существования. Для отчета можно выбрать режим формирования (по дебиторской или по кредиторской задолженности), а также установить фильтр по валюте расчетов.

Для каждой строки таблицы, которая соответствует договору, выводится следующая информация:

- контрагент;
- договор;
- сумма долга всего;
- сумма просрочки;
- сумма просрочки до 45 дней;
- сумма просрочки от 45 до 90 дней;
- сумма просрочки более 90 дней.

Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Оперативный анализ дебиторской задолженности по срокам погашения на 30.11.2015
Валюта расчетов: руб

Контрагент	Договор	Сумма всего	Просрочено	менее 45 дней	от 45 до 90 дней	более 90 дней	более 3-х лет
2-ой Архангельский ОАО	№ НП/512-3 от 09.04.2009	0,06					
2-ой Архангельский ОАО	№ НП/512-3 от 09.04.2009	12 602,40	12 602,40	12 602,40			
2-ой Архангельский ОАО	№ НП/512-3 от 09.04.2009	136 366,21	136 366,21	136 366,21			
2-ой Архангельский ОАО	№ НП/677-Н от 29.04.2010	-1 887 056,99					
АВИА ГРУПП ООО	№ НП/1222-3 от 14.09.2015	-535 605,53					
Авиадвигатель ОАО	№ НП/819-Н от 30.01.2012	-68 159,68					
Авиакомпания "ВИМ-АВИА" ООО	№ НП/516-3 от 09.04.2009	-2 531,05					
Авиакомпания "ВИМ-АВИА" ООО	№ НП/873-Н от 28.12.2011	-52 697,14					
Авиакомпания Волга-Днепр	№ НП/523-3/208 ВДА 10 от 09.04.2009	-3 854 647,59					
Авиакомпания Восток	№ НП/1138-3Р от 10.12.2014	-1 191,72					
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	№ 359 от 23.05.2007	-2 724,04					
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	№ заявка от	-52,37					
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	№ НП/582-3 от 09.04.2009	-493,35					
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	№ НП/1090-3 от 01.04.2014	-34 732 241,22					
Авиакомпания Сибирь ПАО	№ НП/858-Н от 23.12.2011	0,04	0,06	0,03	0,03		
Авиакомпания Сибирь ПАО	№ НП/858-Н от 23.12.2011	824,32	824,32	588,80			
Авиакомпания Сибирь ПАО	№ НП/858-Н от 23.12.2011	779 827 091,72	624 284,87	399 471,29			
Авиакомпания Сибирь ПАО	№ НП/858-Н от 23.12.2011	-1,00					
Авиакомпания Сибирь ПАО	№ НП/858-Н от 23.12.2011	142 162 445,68	427 362 434,58	335 673 573,91			

5.3.3 Оперативный анализ задолженности

Отчет используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме настройки отчета можно установить отбор по контрагентам и валюте, а также указать режим формирования отчета. Отчет формируется в двух режимах:

- по дебиторской задолженности;
- по кредиторской задолженности.

В таблице отчета выводится следующая информация:

- контрагент;
- договор;
- основание (документ, сформировавший задолженность);
- содержание операции;
- плановая дата оплаты;
- сумма задолженности;
- количество дней просрочки оплаты (или количество дней до плановой оплаты);
- условия оплаты.

Сформированный отчет по дебиторской задолженности показан ниже.

Оперативный анализ дебиторской задолженности на 30.11.2015
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"
Валюта расчетов: Российский рубль
Контрагент: Все

№	Контрагент	Договор	Основание	Содержание	Дата оплаты плановая	Сумма долга	Дней просрочки	Условия оплаты
1158	ООО "АЭРО-НЕФТО"	№ НП/824-Н от 20.12.2011				-5 980 548,70		
1159	ООО "АЭРО-НЕФТО"	№ НП/824-Н от 20.12.2011	Отгрузка транзитом № 43 от 06.10.2015	АЭРО-НЕФТО ООО, ТС-1 ВС, кол-во: 311,613, сумма: 11 093 422,24	21.10.2015	5 000 000,00	40	отсрочка 15 календарных дн. с момента отгрузки товаров
1160	ООО "АЭРО-НЕФТО"	№ НП/824-Н от 20.12.2011	Отгрузка транзитом № 704 от 02.11.2015	АЭРО-НЕФТО ООО, ТС-1 ВС, кол-во: 236,715, сумма: 8 119 325,45	17.11.2015	3 453 968,80	13	отсрочка 15 календарных дн. с момента отгрузки товаров
1161	ООО "АЭРО-НЕФТО"	№ НП/824-Н от 20.12.2011	Отгрузка транзитом № 703 от 02.11.2015	АЭРО-НЕФТО ООО, ТС-1 ВС, кол-во: 65,040, сумма: 2 230 872,26	17.11.2015	2 230 872,26	13	отсрочка 15 календарных дн. с момента отгрузки товаров
1162	ООО "АЭРО-НЕФТО"	№ ОС/13 от 01.08.2013				-77 880,00		
1163	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Реализация услуг № 308 от 30.11.2015	Аэроконсалтинг, Агент. вознаграждение за обеспечение ПВК-жидкостью и авиамаслами, сумма: 0,02	20.12.2015	0,02	-20	
1164	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Реализация услуг № 306 от 30.11.2015	Аэроконсалтинг, Агент. вознаграждение за обеспечение ПВК-жидкостью и авиамаслами, сумма: 0,01	20.12.2015	0,01	-20	
1165	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Отгрузка со склада № 4844 от 11.11.2015	Аэроконсалтинг, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 6,500, сумма: 327 275,95	11.11.2015	1 662,00	19	
1166	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Отгрузка со склада № 6111 от 13.11.2015	Аэроконсалтинг, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 3,000, сумма: 129 088,72	13.11.2015	566,40	17	
1167	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Отгрузка со склада № 6112 от 14.11.2015	Аэроконсалтинг, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 3,700, сумма: 159 192,27	14.11.2015	693,84	16	
1168	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014	Отгрузка со склада № 4845 от 27.11.2015	Аэроконсалтинг, ТС-1, ПВК-жидкость, кол-во: 9,001, сумма: 453 258,65	27.11.2015	2 360,00	13	
1169	ООО "АэроКонсалтинг"	№ НП/1089-3 от 01.04.2014				-29 502,68		
	Филиал "Аэроконтроль" Федерального государственного							

Предоплата покупателя

Просроченная задолженность

Непросроченная задолженность

5.3.4 Текущие долги

Это еще один отчет, который используется для построения сводных таблиц для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженностей. На форме отчета можно установить отбор валюте и указать дату выборки информации (формирования отчета).

Таблица детализирована контрагентов, договоров и оснований взаиморасчетов (товарных документов). Для каждой строки, соответствующей товарному документу выводится следующий набор информации:

- долг всего;
- просроченный долг;
- плановая дата оплаты.

Пример таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Текущие долги на 30.11.2015				
Валюта: руб				
Долги покупателей				
Контрагент	Договор	Сумма долга, руб.	В т.ч. просроченный долг, руб.	Плановая даты оплаты
2-ой Архангельский ОАО	НП/512-3 от 09.04.2009_вознаграждение	0,06		
Реализация услуг № 319 от 30.11.2015		0,06		20.12.2015
2-ой Архангельский ОАО	НП/512-3 от 09.04.2009_жидкость, масло	12 602,40	12 602,40	
Отгрузка со склада № 4794 от 02.11.2015		236,00	236,00	02.11.2015
Отгрузка со склада № 4652 от 05.11.2015		944,00	944,00	05.11.2015
Отгрузка со склада № 4795 от 05.11.2015				
Отгрузка со склада № 4796 от 06.11.2015		472,00	472,00	06.11.2015
Отгрузка со склада № 4797 от 07.11.2015		708,00	708,00	07.11.2015
Отгрузка со склада № 4798 от 08.11.2015		472,00	472,00	08.11.2015
Отгрузка со склада № 4799 от 11.11.2015		944,00	944,00	11.11.2015
Отгрузка со склада № 4800 от 12.11.2015		236,00	236,00	12.11.2015
Отгрузка со склада № 4801 от 13.11.2015		472,00	472,00	13.11.2015
Отгрузка со склада № 4802 от 14.11.2015		472,00	472,00	14.11.2015
Отгрузка со склада № 4803 от 15.11.2015		236,00	236,00	15.11.2015
Отгрузка со склада № 4804 от 16.11.2015		236,00	236,00	16.11.2015
Отгрузка со склада № 4805 от 17.11.2015		1 652,00	1 652,00	17.11.2015
Отгрузка со склада № 4806 от 18.11.2015		708,00	708,00	18.11.2015
Отгрузка со склада № 4807 от 20.11.2015		1 888,00	1 888,00	20.11.2015
Отгрузка со склада № 4808 от 21.11.2015		708,00	708,00	21.11.2015
Отгрузка со склада № 4809 от 22.11.2015		472,00	472,00	22.11.2015
Отгрузка со склада № 4810 от 23.11.2015		236,00	236,00	23.11.2015
Отгрузка со склада № 3169 от 24.11.2015		1 038,40	1 038,40	24.11.2015
Отгрузка со склада № 4811 от 24.11.2015				
Отгрузка со склада № 4812 от 25.11.2015		236,00	236,00	25.11.2015
Отгрузка со склада № 4813 от 28.11.2015		236,00	236,00	28.11.2015
2-ой Архангельский ОАО	НП/512-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	136 366,21	136 366,21	
Отгрузка со склада № 4811 от 24.11.2015		3 859,05	3 859,05	24.11.2015
Отгрузка со склада № 4812 от 25.11.2015		56 269,48	56 269,48	25.11.2015
Отгрузка со склада № 4813 от 28.11.2015		56 169,89	56 169,89	28.11.2015
Отгрузка со склада № 4589 от 27.11.2015		20 067,79	20 067,79	27.11.2015
Авиакомпания Сибирь ПАО	НП/858-Н от 23.12.2011_вознаграждение	0,07	0,06	

5.3.5 Расчет штрафных санкций

Отчет используется для расчета и обоснования штрафных санкций. Штрафные санкции рассчитываются за выбранный период по текущей просроченной задолженности, а также по несвоевременно закрытой в выбранном периоде задолженности. Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета взаиморасчетов с покупателями (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116). Перед формированием отчета необходимо указывать следующие реквизиты:

- период расчета;
- контрагент;
- договор;
- пени за день просрочки.

Отчет строится в двух режимах:

- по платежам;
- по остатку задолженности.

Общий результат расчета для обоих вариантов одинаковый, но таблицы имеют немного разный набор информации. Пример сформированной таблицы отчета в режиме «по оплатам» показан ниже на рисунке.

Расчет суммы неустойки (пени) по отгрузкам за период с 01.10.2015 по 31.10.2015**Контрагент: ООО "АЭРО-НЕФТО", договор: № НП/824-Н от 20.12.2011****Условия расчета : пени за день просрочки - 0,10000%****Отгрузка транзитом № 43 от 06.10.2015**

Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Количество, т
06.10.2015	Приложение к договору с покупателем № 9 от 01.10.2015		21.10.2015	11 093 422,24	Станция назначения	ТС-1 ВС	311,613

Оплаты

Дата оплаты	Документ оплаты	Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.
27.10.2015	Поступление на расчетный счет № 652 от 27.10.2015	6 календ. дн.	6 093 422,24	5 000 000,00	6 093 422,24	36 560,53

Всего по документу

Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.
11 093 422,24	6 093 422,24	5 000 000,00	10 календ. дн.	50 000,00	86 560,53

Общие суммы

Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Задолженность, руб.	Пени всего, руб.
11 093 422,24	6 093 422,24	5 000 000,00	86 560,53

На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета в режиме «по остатку задолженности».

Расчет суммы неустойки (пени) по отгрузкам за период с 01.10.2015 по 31.10.2015**Контрагент: ООО "АЭРО-НЕФТО", договор: № НП/824-Н от 20.12.2011****Условия расчета : пени за день просрочки - 0,10000%****Отгрузка транзитом № 43 от 06.10.2015**

Дата отгрузки	Приложение	Условия оплаты	Дата оплаты по договору	Сумма, руб.	Базис поставки	Товар	Количество, т
06.10.2015	Приложение к договору с покупателем № 9 от 01.10.2015		21.10.2015	11 093 422,24	Станция назначения	ТС-1 ВС	311,613

Оплаты

Дата оплаты	Документ оплаты	Просрочка, дней	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Сумма для расчета, руб.	Пени, руб.
27.10.2015	Поступление на расчетный счет № 652 от 27.10.2015	6 календ. дн.	6 093 422,24	5 000 000,00	11 093 422,24	66 560,53

Всего по документу

Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Остаток долга, руб.	Просрочка, дней	Пени на остаток, руб.	Пени всего, руб.
11 093 422,24	6 093 422,24	5 000 000,00	4 календ. дн.	20 000,00	86 560,53

Общие суммы

Сумма отгрузки, руб.	Сумма оплаты, руб.	Задолженность, руб.	Пени всего, руб.
11 093 422,24	6 093 422,24	5 000 000,00	86 560,53

5.3.6 Справка по состоянию дебиторской задолженности

Этот отчет используется для построения справки по состоянию дебиторской задолженности по форме, принятой в компании «Лукойл-Аэро». Отчет строится по информации, накопленной в разделе учета взаиморасчетов с покупателями (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116). Пример таблицы отчета показан ниже.

Справка по состоянию дебиторской задолженности Авиакомпаний с особыми условиями оплаты на 10.12.2015
количество плановых дней: 10

Авиакомпания	Договор	Долг на начало периода	Долг на конец периода (расчетный)	Оплаты за период	Оплаты за день	Просроч. долг на конец периода (расчетный)	Среднесут. реализация за 5 дн.	Среднесут. реализация за 10 дн.	Условия оплаты
2-ой Архангельский ОАО	НП/512-3	148 969	-2 654 088	941 107	2 014 900		15 295	1 530	100% предоплата
2-ой Архангельский ОАО	НП/677-Н	-1 887 057	-1 887 062	2 375 552	2 375 552		475 110	47 511	100% предоплата
AIR BERLIN	НП/769-3	-36 065	-36 065						100% предоплата
Ethad Airways PJSC	НП/974-3	-49	-49						100% предоплата
Fuel For You LTD.	НП/1043-3	-10 000	-10 000						100% предоплата
JETAEROFUELS LTD	НП/685-3	-12 849	-12 849						100% предоплата
PRENS TOURISM		-100 000	-100 000						100% предоплата
АВИА ГРУПП ООО	НП/1222-3	-535 606	-419 846				11 576	1 158	100% предоплата
Авиадвигатель ОАО	НП/819-Н	-68 160	4 410 520			4 410 520	447 868	44 787	100% предоплата
Авиакомпания "ВИМ-АВИА" ООО	НП/516-3	-2 531	-2 531						100% предоплата
Авиакомпания "ВИМ-АВИА" ООО	НП/873-Н	-52 697	-52 697						100% предоплата
Авиакомпания Волга-Днепр	НП/523-3/208 ВДА 10	-3 854 648	-3 854 648						100% предоплата
Авиакомпания Восток	НП/1138-3Р	-1 192	-1 192						100% предоплата
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	359	-2 724	-2 724						100% предоплата
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	заявка	-52	-52						100% предоплата
АВИАКОМПАНИЯ МОСКВА ОАО	НП/582-3	-493	-493						100% предоплата
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	НП/1090-3	-34 732 241	-28 703 811	5 000 000			1 102 843	110 284	100% предоплата
АВИАКОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	НП/1241-3Р		-99 403	99 403					100% предоплата
Авиакомпания Сибирь ПАО	НП/858-Н	921 990 361	901 215 238	319 628 223	16 330 000	122 012 431	31 518 310	3 151 831	отсрочка 30 календарных дн. с момента отгрузки товаров
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ ООО	НП/544-3-161/ГС/2009	-260 782	-236 842				2 394	239	100% предоплата
Авиакомпания ТУРУХАН	НП/1148-3	-1 704 734	-1 652 064	2 273 000	400 000		272 567	27 257	отсрочка 20 календарных дн. с

Таблица отчета детализирована по договорам, в нее выводится следующий набор информации:

- авиакомпания (контрагент);
- договор;
- долг на начало периода;
- долг на конец периода (расчетный);
- оплаты за период;
- оплаты за день;
- просроченный долг на конец периода (расчетный);
- среднесуточная реализация за 5 дн.;
- среднесуточная реализация за 10 дн.;
- условия оплаты.

5.3.7 Детализация расчетов с покупателями

Этот отчет также используется для построения детализированной справки по состоянию дебиторской задолженности по форме, принятой в компании «Лукойл-Аэро». Отчет строится по дням за выбранный период по информации, накопленной в разделе учета взаиморасчетов с покупателями (смотри раздел 4.3 «Оперативные взаиморасчеты с покупателями» на стр. 116). Пример таблицы отчета показан ниже.

Детализация расчетов с покупателями за период с 01.10.2015 по 31.10.2015

Контрагент: ЗАО "Авиакомпания АЛРОСА"
 Договор: № НП/1039-3 от 01.10.2013

Период	Долг на начало периода, руб.	Обязательства за день, руб.	Поступления за день, руб.	На конец периода	
				Долг, руб.	в т.ч. просроченный
01.10.2015	-22 704 765,34			-22 704 765,34	-22 704 765,34
02.10.2015	-22 704 765,34	1 245 941,03		-21 458 824,31	-21 458 824,31
03.10.2015	-21 458 824,31			-21 458 824,31	-21 458 824,31
04.10.2015	-21 458 824,31	1 193 383,38		-20 265 440,93	-20 265 440,93
05.10.2015	-20 265 440,93	2 684 759,05		-17 580 681,88	-17 580 681,88
06.10.2015	-17 580 681,88			-17 580 681,88	-17 580 681,88
07.10.2015	-17 580 681,88	2 529 111,98		-15 051 569,90	-15 051 569,90
08.10.2015	-15 051 569,90			-15 051 569,90	-15 051 569,90
09.10.2015	-15 051 569,90	3 333 645,26		-11 717 924,64	-11 717 924,64
10.10.2015	-11 717 924,64			-11 717 924,64	-11 717 924,64
11.10.2015	-11 717 924,64	569 533,73		-11 148 390,91	-11 148 390,91
12.10.2015	-11 148 390,91	2 459 965,23	3 057 899,20	-11 746 324,88	-11 746 324,88
13.10.2015	-11 746 324,88			-11 746 324,88	-11 746 324,88
14.10.2015	-11 746 324,88	1 936 835,13		-9 809 489,75	-9 809 489,75
15.10.2015	-9 809 489,75			-9 809 489,75	-9 809 489,75
16.10.2015	-9 809 489,75	1 242 271,55		-8 567 218,20	-8 567 218,20
17.10.2015	-8 567 218,20			-8 567 218,20	-8 567 218,20
18.10.2015	-8 567 218,20	2 356 417,12		-6 210 801,08	-6 210 801,08
19.10.2015	-6 210 801,08	5 052 757,97		-1 158 043,11	-1 158 043,11
20.10.2015	-1 158 043,11		15 289 496,00	-16 447 539,11	-16 447 539,11
21.10.2015	-16 447 539,11	2 024 291,05		-14 423 248,06	-14 423 248,06
22.10.2015	-14 423 248,06			-14 423 248,06	-14 423 248,06
23.10.2015	-14 423 248,06	1 131 422,70		-13 291 825,36	-13 291 825,36
24.10.2015	-13 291 825,36			-13 291 825,36	-13 291 825,36
25.10.2015	-13 291 825,36	1 795 330,85		-11 496 494,51	-11 496 494,51
26.10.2015	-11 496 494,51	4 754 421,67		-6 742 072,84	-6 742 072,84
27.10.2015	-6 742 072,84			-6 742 072,84	-6 742 072,84
28.10.2015	-6 742 072,84	2 421 856,17		-4 320 216,67	-4 320 216,67
29.10.2015	-4 320 216,67			-4 320 216,67	-4 320 216,67
30.10.2015	-4 320 216,67	1 920 016,68	5 121 981,16	-7 522 181,15	-7 522 181,15
31.10.2015	-7 522 181,15	74 425,06		-7 447 756,09	-7 447 756,09
В среднем за период					-12 058 716,30

В этот отчет выводится следующий набор информации:

- дата;
- долг на начало периода;
- обязательства (отгрузка) за день;
- поступления (оплата) за день;
- долг на конец периода;
- в т.ч. просроченный долг.

5.4 Складские отчеты

В этой группе находятся отчеты, которые связаны с анализом состояния остатков топлива на складах.

5.4.1 Товарный баланс по складу

Товарный баланс по показывает сводную информацию по остаткам и движению нефтепродуктов на складах за указанный период, с необходимой расшифровкой по видам поступлений и отгрузок. Отчет строится по информации, накопленной в разделе складского учета (смотри раздел описания 4.1 «Остатки и обороты товаров на складах» на стр. 113). Для отчета доступны следующие фильтры и группировки:

- склад;
- номенклатура.

Пример сформированной таблицы отчета приведен на рисунке ниже:

Товарный баланс по нефтепродуктам за период с 01.11.2015 по 30.11.2015

Склад: Домодедово (Российские АК)

Номенклатура: Все

Номенклатура	Единица	Нач. ост.	Приход всего	в т.ч. Закупка товаров	Расход всего	в т.ч. Отгрузка товаров	в т.ч. Списание потерь	Кон. ост.
АвиаГСМ, слив	т, руб.		28,386	28,386	28,386	28,386		
ПВК-жидкость	т, руб.		0,520	0,520	0,520	0,520		
РТ в/с	т, руб.	1 934,368	18 579,343	18 579,343	19 705,855	19 704,722	1,133	807,856
ТС-1 ВС	т, руб.	3 141,124	49 472,450	49 472,450	45 504,079	45 501,082	2,997	7 109,495
Всего		5 075,492	68 080,699	68 080,699	65 238,840	65 234,710	4,130	7 917,351

В колонки отчета выводится следующий набор информации:

- номенклатура;
- единица;
- начальный остаток (по количеству и стоимости);
- приход всего с расшифровкой по видам поступлений (по количеству и стоимости);
- расход всего (по количеству и стоимости);
- конечный остаток (по количеству и стоимости).

5.5 Аналитические отчеты

Эта группа отчетов используется для анализа закупок, продаж, стоимости и финансовых результатов.

5.5.1 Анализ закупок

Этот отчет используется для возможности анализа сводной информации по закупкам (поставкам) нефтепродуктов с различной детализацией и строится по информации соответствующего раздела оперативного учета (смотри раздел описания 4.6 «Накопление результатов закупок» на стр. 119). Для отчета доступны следующие фильтры и группировки:

- базис поставки и склад;
- дата отгрузки, дата перехода права собственности, дата получения груза, дата слива в/ц;
- поставщик, договор и приложение к договору;
- тип номенклатуры и номенклатура;
- тип отгрузки (транзит или на склад);
- партия;
- грузоотправитель и грузополучатель;
- станция отправления и станция назначения;
- номер ЖД накладной и номер вагона;
- номер сделки и признак своп-операции;
- покупатель, регион (для транзитных поставок);
- цена закупки;
- хозяйственная операция и документ движения.

Числовая информация накапливается по следующим параметрам:

- стоимость, стоимость без НДС, стоимость НДС;
- количество.

При формировании отчета можно выбрать вариант выборки информации за указанный период:

- по датам отгрузки;
- по датам получения груза;
- по датам перехода права собственности;
- по датам слива в/ц.

Для отчета доступны несколько вариантов формирования. Ниже показан пример иерархического отчета по закупкам на склад, сформированного по датам отгрузки с детализацией «Способ доставки — грузоотправитель — склад поставки — цена закупки».

Анализ закупок за период					
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015 Тип периода: По дате отгрузки Отбор: Тип отгрузки Равно "Склад" И Поставщик Равно "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"					
Базис поставки.Способ доставки		Количество	Стоимость без НДС	Стоимость	Стоимость 1 т
Грузоотправитель					
Склад	Цена закупки (вкл. НДС)				
ЖД		41 253,736000	1 115 249 373,61	1 315 994 260,97	31 900
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		41 253,736000	1 115 249 373,61	1 315 994 260,97	31 900
Архангельск ТЗК перевалка	31 900,00	825,764000	22 323 621,4	26 341 873,26	31 900
Аэропорт Нижневартовск	31 900,00	64,568000	1 745 524,86	2 059 719,33	31 900
Аэропорт Сыктывкар	31 900,00	750,081000	20 277 614,74	23 927 585,41	31 900
Аэропорт Тюмень	31 900,00	506,649000	13 696 698,38	16 162 104,10	31 900
Аэропорт Усинск	31 900,00	1 324,999000	35 819 890,48	42 267 470,77	31 900
Аэропорт Ухта	31 900,00	383,956000	10 379 828,1	12 248 197,15	31 900
Аэропорт Челябинск	31 900,00	257,797000	6 969 258,32	8 223 724,82	31 900
Внуково	31 900,00	8 507,034000	229 978 306,44	271 374 401,57	31 900
Воркута	31 900,00	182,535000	4 934 632,94	5 822 866,87	31 900
Домодедово (Российские АК)	31 900,00	27 307,304000	738 222 925,57	871 103 052,26	31 900
Казань	31 900,00	1 079,344000	29 178 877,78	34 431 075,80	31 900
Печора ТЗК	31 900,00	63,705000	1 722 194,6	2 032 189,63	31 900
Прочее		539,042000	14 572 407,52	17 195 440,87	31 900
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		539,042000	14 572 407,52	17 195 440,87	31 900
Аэропорт Пермь	31 900,00	539,042000	14 572 407,52	17 195 440,87	31 900
Итого		41 792,778000	1 129 821 781,13	1 333 189 701,84	31 900

На следующем рисунке показан фрагмент отчета, построенного с детализацией до дат слива цистерн, номеров ЖД накладных и номеров самих в/ц.

Анализ закупок за период				
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015				
Тип периода: По дате отгрузки				
Отбор: Тип отгрузки Равно "Склад" И				
Поставщик Равно "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" И				
Склад Равно "Архангельск ТЭК перевалка"				
Базис поставки.Способ доставки		Количество	Стоимость без НДС	Стоимость
Грузоотправитель				
Дата слива в/ц				
Номер ЖД	Номер накладной			
ЖД		825,764000	22 323 621,4	26 341 873,26
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		825,764000	22 323 621,4	26 341 873,26
08.10.2015		246,025000	6 651 015,26	7 848 198,00
ЭЖ374535 от 02.10.2015		54,607000	1 476 240,18	1 741 963,41
ЭЖ374535 от 02.10.2015		64,994000	1 757 041,3	2 073 308,73
ЭЖ374535 от 02.10.2015		62,215000	1 681 914,08	1 984 658,62
ЭЖ374551 от 02.10.2015		64,209000	1 735 819,7	2 048 267,24
12.10.2015		190,891000	5 160 528,21	6 089 423,29
ЭЖ532712 от 06.10.2015		63,525000	1 717 328,51	2 026 447,64
ЭЖ532712 от 06.10.2015		63,525000	1 717 328,5	2 026 447,63
ЭЖ532712 от 06.10.2015		63,841000	1 725 871,2	2 036 528,02
21.10.2015		65,891000	1 781 290,69	2 101 923,02
ЭЖ974157 от 15.10.2015		65,891000	1 781 290,69	2 101 923,02
23.10.2015		322,957000	8 730 787,24	10 302 328,95
ЭЖ979594 от 15.10.2015		65,078000	1 759 312,14	2 075 988,33
ЭЖ979594 от 15.10.2015		65,611000	1 773 721,21	2 092 991,03
ЭЖ979594 от 15.10.2015		63,888000	1 727 141,81	2 038 027,33
Э3042631 от 16.10.2015		63,900000	1 727 466,21	2 038 410,14
Э3042631 от 16.10.2015		64,480000	1 743 145,87	2 056 912,12
Итого		825,764000	22 323 621,4	26 341 873,26

Еще один вариант отчета — кросс-таблица (таблица с разверткой информации по вертикали и горизонтали). Ниже показан фрагмент такой таблицы, построенной с детализацией «склад — поставщик».

Анализ закупок за период											
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015											
Тип периода: По дате слива											
Склад	Авиакомпания Сибирь ПАО	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Газпром газэнергосеть	Диалекс	Икар	КАТЭККАВИ А ПКФ ООО	ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	РН-Аэро ООО	Итого
Архангельск (перевалка)								64,046			64,046
Архангельск ТЭК перевалка								1 143,688			1 143,688
Аэропорт Волгоград							361,178				361,178
Аэропорт Нижневартовск			240,600						64,568		305,168
Аэропорт Нижний Новгород								1 363,675			1 363,675
Аэропорт Пермь									539,042		539,042
Аэропорт Сыктывкар									875,919		875,919
Аэропорт Тюмень		3,911	1 082,070						376,248		1 462,229
Аэропорт Усинск									1 258,276		1 258,276
Аэропорт Ухта									511,241		511,241
Аэропорт Челябинск			1 062,176			8,400			61,709		1 132,285
Белгород							530,268				530,268
Внуково							10,402	5 845,646	7 100,810		22 946,858
Воркута									246,443		246,443
Домодедово (Российские АК)	31,901						29 004,674	25 431,708	16 016,729		70 485,012
Казань									755,803		755,803
Печора ТЭК									63,705		63,705
Ростов-на-Дону				696,518			954,345				1 650,863
Самара					6,127		651,063			743,362	1 400,552
Ставрополь				128,988			293,153				422,141
Транзитные отгрузки ЖД									187,046		187,046
Итого	31,901	3,911	2 384,846	825,506	6,127	8,400	41 795,083	32 641,029	29 265,273	743,362	107 705,438

Итоговые данные в кросс-таблицу выводятся как для ее строк, так и для колонок. В данном примере это итоги по поставкам топлива за выбранный период по складам и поставщикам.

5.5.2 Анализ закупок на склад

Этот отчет во всем аналогичен описанному выше универсальному отчету по закупкам (смотри раздел 5.5.1 «Анализ закупок» на стр. 158). Но в этот отчет выводится информация только по закупкам на склад (т. е. за исключением транзитных отгрузок). Ниже показан

пример сформированной таблицы, построенной с выборкой по датам перехода права собственности и с аналитикой «тип номенклатуры — базис поставки — поставщик».

Анализ закупок на склады за период					
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015 Тип периода: По дате ППС					
Тип номенклатуры	Количество	Стоимость без НДС	Стоимость	Стоимость 1 т	
Базис поставки					
Поставщик					
Топливо авиационное	106 409,735000	2 920 583 688,2	3 446 288 752,23		32 386,97
Станция назначения	3 210,352000	94 153 721,97	111 101 391,90		34 607,23
Газпром газэнергосеть	2 384,846000	70 332 757,36	82 992 653,66		34 800,01
Диалекс	825,506000	23 820 964,61	28 108 738,24		34 050,31
Станция отправления	102 660,341000	2 811 857 558,71	3 317 991 919,46		32 320,09
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	41 772,479000	1 145 202 954,89	1 351 339 486,82		32 350
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	18 890,764000	529 101 396,76	624 339 648,20		33 049,99
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	41 253,736000	1 115 249 373,61	1 315 994 260,97		31 900
РН-Аэро ООО	743,362000	22 303 833,45	26 318 523,47		35 404,72
Узел учёта НПЗ	539,042000	14 572 407,52	17 195 440,87		31 900
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	539,042000	14 572 407,52	17 195 440,87		31 900
Слив с ВС	50,339000	1 368 582,4	1 614 927,22		32 081,03
Франко-резервуар	50,339000	1 368 582,4	1 614 927,22		32 081,03
Авиакомпания Сибирь ПАО	31,901000	866 988,07	1 023 045,92		32 069,4
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	3,911000	109 781,77	129 542,48		33 122,6
Икар	6,127000	164 819,36	194 486,84		31 742,59
КАТЭКАВИА ПКФ ООО	8,400000	226 993,2	267 851,98		31 887,14
Итого	106 460,074000	2 921 952 270,6	3 447 903 679,45		32 386,82

5.5.3 Анализ закупок транзитом

Этот отчет также во всем аналогичен описанному выше универсальному отчету по закупкам (смотри раздел 5.5.1 «Анализ закупок» на стр. 158). Но в этот отчет выводится информация только по транзитным отгрузкам в части закупки (т. е. за исключением поставок на склады). Ниже показан пример сформированной таблицы отчета, построенной с выборкой по датам перехода права собственности и с аналитикой «станция отправления — станция назначения».

Анализ закупок транзитом за период				
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Тип периода: По дате ППС Отбор: Базис поставки.Способ доставки Равно "ЖД"				
Станция отправления	Количество	Стоимость без НДС	Стоимость	Стоимость 1 т
Станция назначения				
ЗЕЛЕЦИНО	9 431,383000	253 768 147,48	299 446 414,01	31 750
ГРЯЗОВЕЦ	3 611,127000	97 163 799,74	114 653 283,69	31 750
КОСТАРИХА	64,440000	1 733 872,9	2 045 970,02	31 750
ОРЕДЕЖ	1 156,360000	31 113 924,12	36 714 430,46	31 750
ПЕТРЯЕВКА	976,923000	26 285 852,25	31 017 305,65	31 750
ЧКАЛОВСКАЯ	596,190000	16 041 553,17	18 929 032,74	31 750
ШЕКСНА	3 026,343000	81 429 145,3	96 086 391,45	31 750
КОМБИНАТСКАЯ	2 502,520000	72 743 251,36	85 837 036,61	34 300,24
КАЧА	2 502,520000	72 743 251,36	85 837 036,61	34 300,24
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ	1 134,314000	31 394 493,27	37 045 502,06	32 658,95
КУРУМОЧ	1 134,314000	31 394 493,27	37 045 502,06	32 658,95
ОСЕНЦЫ	15 668,727000	406 324 562,37	479 462 983,66	30 600
БАЛАНДИНО	1 461,493000	37 899 728,77	44 721 679,95	30 600
БАХАРЕВКА	64,015000	1 660 049,78	1 958 858,74	30 600
ВАХИТОВО	244,933000	6 351 651,55	7 494 948,83	30 600
ГАТЧИНА-ТОВ.-БАЛТИЙСКАЯ	306,172000	7 939 713,54	9 368 861,99	30 600
ДЯГИЛЕВО	453,282000	11 754 599,48	13 870 427,38	30 600
ЖАРОВИХА	66,144000	1 715 259,45	2 024 006,16	30 600
ИГУМНОВО	66,412000	1 722 209,27	2 032 206,94	30 600
КЕНДЕРИ	66,654000	1 728 484,86	2 039 612,13	30 600
КОРОТЧАЕВО (до СЫВДАРМЫ)	577,620000	14 978 957,36	17 675 169,68	30 600
ЛЯДЫ	194,263000	5 037 666,96	5 944 447,02	30 600
МУРМАШИ	377,936000	9 800 711,93	11 564 840,08	30 600
НОГИНСК	65,065000	1 687 278,59	1 990 988,74	30 600
НЯГАНЬ	65,149000	1 688 458,9	1 993 558,14	30 600

На следующем рисунке показан пример кросс-таблицы, построенной с такими же параметрами.

Анализ закупок транзитом за период							
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Тип периода: По дате отгрузки Отбор: Базис поставки.Способ доставки Равно "ЖД"							
Станция назначения	ЗЕЛЕЦИНО	КОМБИНАТСКАЯ	НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ	ОСЕНЦЫ	СУРГУТ	ТАТЬЯНКА	Итого
БАЛАНДИНО				1 461,493000			1 461,493000
БАХАРЕВКА				64,015000		63,080000	127,095000
БЕЛГОРОД-СУМСКОЙ						252,791000	252,791000
БЕСЛАН						245,229000	245,229000
БОГОСЛОВСКАЯ						437,270000	437,270000
ВАЕНГА						2 038,542000	2 038,542000
ВАХИТОВО				244,933000			244,933000
ГАТЧИНА-ТОВ.-БАЛТИЙСКАЯ				306,172000			306,172000
ГРЯЗОВЕЦ	3 611,127000						3 611,127000
ГУДЕРМЕС						230,900000	230,900000
ГУМРАК						784,917000	784,917000
ДЯГИЛЕВО				453,282000			453,282000
ЖАРОВИХА				66,144000			66,144000
ИГУМНОВО				66,412000			66,412000
КАМЕНСКАЯ						236,457000	236,457000
КАЧА		2 502,520000					2 502,520000
КЕНДЕРИ				66,654000			66,654000
КОРОТЧАЕВО (до СЫВДАРМЫ)				577,620000			577,620000
КОСТАРИХА	64,440000					250,497000	314,937000
КУДЬМА						54,111000	54,111000
КУРУМОЧ			1 134,314000			1 625,306000	2 759,620000
КУТУМ						475,909000	475,909000
ЛАБИНСКАЯ						128,071000	128,071000
ЛЯДЫ				194,263000			194,263000
МАНАС						1 656,177000	1 656,177000
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ						366,104000	366,104000
МУРМАШИ				377,936000			377,936000

5.5.4 Анализ продаж

Этот отчет используется для возможности анализа сводной информации по продажам

нефтепродуктов с различной детализацией и строится по информации соответствующего раздела оперативного учета (смотри раздел описания 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120). Для отчета доступны следующие фильтры и группировки:

- дата отгрузки, дата получения груза и дата перехода права собственности;
- базис поставки;
- вид деятельности и направление реализации;
- поставщик, договор поставщика и приложение поставщика;
- покупатель, договор покупателя и приложение покупателя;
- номер сделки и признак своп-операции;
- цена закупки и цена продажи;
- грузоотправитель и грузополучатель;
- станция отправления и станция назначения;
- тип номенклатуры и номенклатура;
- номер ЖД накладной и номер вагона;
- основание (документ отгрузки) и партия (документ поставки);
- склад отгрузки и регион поставки;
- хозяйственная операция;
- документ движения;
- валюта и ставка НДС;

Числовая информация накапливается по следующим параметрам:

- стоимость, стоимость без НДС, стоимость НДС;
- сумма, сумма без НДС, сумма НДС, сумма в валюте договора;
- наценка;
- количество.

При формировании отчета можно выбрать вариант выборки информации за указанный период:

- по датам отгрузки;
- по датам получения груза;
- по датам перехода права собственности.

Для отчета доступны несколько вариантов формирования. Ниже показан пример иерархического отчета по продажам, сформированного по датам отгрузки с детализацией «Склад — грузополучатель».

Анализ продаж за период

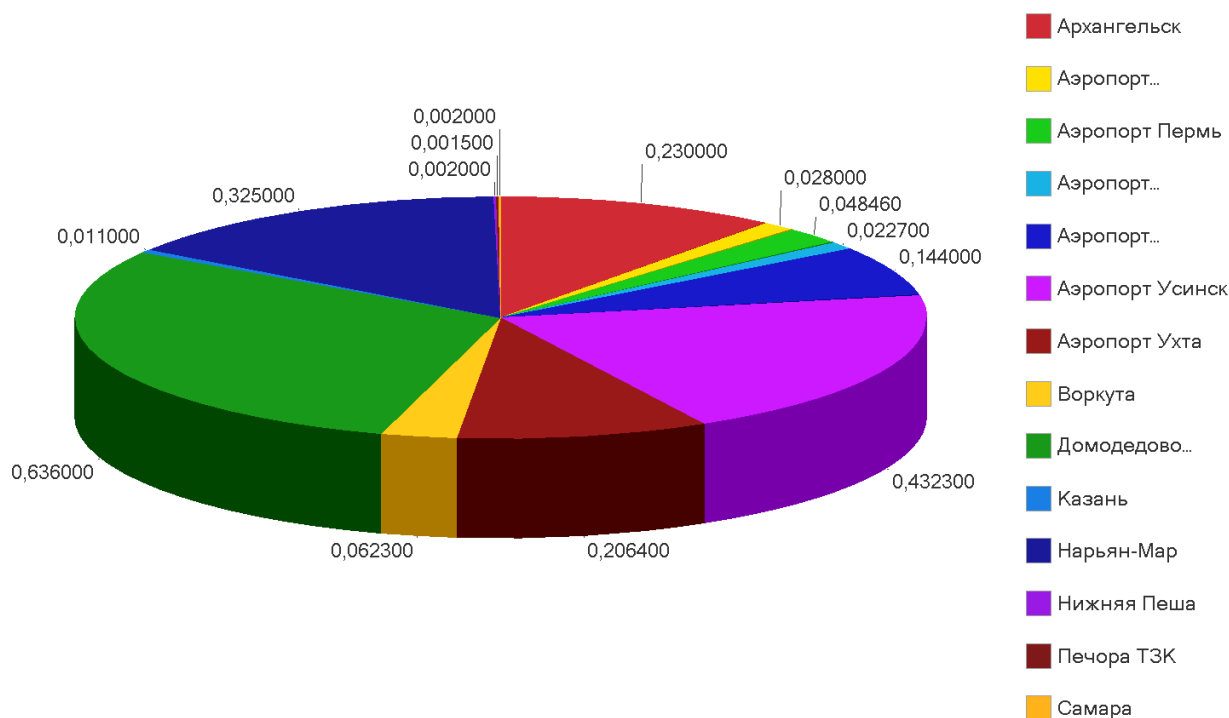
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015
 Тип периода: По дате отгрузки
 Отбор: Тип отгрузки Равно "Склад" И
 Валюта Равно "руб" И
 Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное" И
 Покупатель Равно "Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО"

Склад	Количество	Стоимость без НДС	Стоимость	Стоимость НДС	Сумма без НДС	Сумма	Сумма НДС	Наценка	Наценка за 1 т
Грузополучатель									
Аэропорт Сыктывкар	144,145100	3 896 804,27	4 598 229,04	701 424,77	4 898 596,6	5 780 344,01	881 747,41	1 182 114,97	8 200,87
Авиакомпания Россия АО	126,244800	3 412 889,35	4 027 209,42	614 320,07	4 283 504,52	5 054 535,34	771 030,82	1 027 325,92	8 137,57
Победа АК	17,900300	483 914,92	571 019,62	87 104,70	615 092,08	725 808,67	110 716,59	154 789,05	8 647,29
Белгород	78,300000	2 146 614,11	2 533 004,63	386 390,52	2 636 831,09	3 111 460,72	474 629,63	578 456,09	7 387,69
Победа АК	78,300000	2 146 614,11	2 533 004,63	386 390,52	2 636 831,09	3 111 460,72	474 629,63	578 456,09	7 387,69
Внуково	6 087,153000	168 080 146,8	198 334 673,27	30 254 426,47	174 941 081,68	206 430 476,40	31 489 394,72	8 095 903,13	1 330
Авиакомпания Россия АО	462,436000	12 704 017,99	14 990 741,25	2 286 723,26	13 295 324,57	15 688 483,00	2 393 158,43	697 741,75	1 508,84
ДОНАВИА	257,060000	7 072 966,55	8 346 100,54	1 273 133,99	7 371 139,23	8 697 944,31	1 326 805,08	351 843,77	1 368,72
Оренбургские авиалинии ПАО	1 672,698000	46 121 952,85	54 423 904,37	8 301 951,52	48 111 145,73	56 771 151,97	8 660 006,24	2 347 247,6	1 403,27
Победа АК	3 694,959000	102 181 209,41	120 573 827,11	18 392 617,70	106 163 472,15	125 272 897,12	19 109 424,97	4 699 070,01	1 271,75
Казань	468,167000	12 386 770,53	14 615 209,24	2 229 438,71	15 446 981,49	18 227 438,17	2 780 456,68	3 612 228,93	7 884,26
Авиакомпания Россия АО	194,721000	5 264 068,04	6 211 600,28	947 532,24	6 601 774,85	7 790 094,32	1 188 319,47	1 578 494,04	8 106,44
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	88,442000	2 390 932,19	2 821 299,99	430 367,80	2 977 607,81	3 513 577,24	535 969,43	692 277,25	7 827,47
Оренбургские авиалинии ПАО	153,594000	4 152 244,83	4 899 648,92	747 404,09	5 162 583,53	6 091 848,56	929 265,03	1 192 199,64	7 762,02
Победа АК	21,400000	578 525,47	682 660,05	104 134,58	705 015,3	831 918,05	126 902,75	149 258	6 974,67
Ростов-на-Дону	369,156000	10 377 419,51	12 245 355,02	1 867 935,51	12 809 618,17	15 115 349,45	2 305 731,28	2 869 994,43	7 774,5
Авиакомпания Россия АО	34,720000	970 979,57	1 145 755,88	174 776,31	1 193 258,44	1 408 044,96	214 786,52	262 289,08	7 554,41
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	334,435000	9 406 439,94	11 099 599,14	1 693 159,20	11 616 359,73	13 707 304,49	2 090 944,76	2 607 705,35	7 797,35
Ставрополь	168,880000	4 705 172	5 552 102,97	846 930,97	5 789 122,91	6 831 165,03	1 042 042,12	1 279 062,06	7 573,79
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	61,855000	1 695 770,29	2 001 008,93	305 236,64	2 145 519,85	2 531 713,44	386 193,59	530 704,51	8 579,82
ДОНАВИА	81,815000	2 299 240,54	2 713 103,86	413 863,32	2 781 056,51	3 281 646,67	500 590,16	588 542,81	6 949,13
Россия ФГБУ СЛО	25,210000	710 161,17	837 990,18	127 829,01	862 546,55	1 017 804,92	155 258,37	179 814,74	7 132,68
Итого	7 306,790100	201 591 927,22	237 878 474,17	36 286 546,95	216 522 231,94	255 496 233,78	38 974 001,84	17 617 759,61	2 411,48

На следующем рисунке показан пример диаграммы по продажам ПВКЖ в разрезе складов.

Анализ продаж за период

Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015
 Тип периода: По дате отгрузки
 Отбор: Тип отгрузки Равно "Склад" И
 Тип номенклатуры Равно "ПВК"



5.5.5 Анализ продаж со склада

Этот отчет во всем аналогичен описанному выше универсальному отчету по продажам

(смотри раздел 5.5.4 «Анализ продаж» на стр. 162). Но в этот отчет выводится информация только по продажам со склада (т. е. за исключением транзитных отгрузок). Ниже показан пример сформированной кросс-таблицы, построенной с выборкой по датам отгрузки и с аналитикой «склад — месяц отгрузки».

Анализ продаж со склада за период								
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.12.2015 Тип периода: По дате отгрузки								
Склад	2015-10		2015-11		2015-12		Итого	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Архангельск	1 035,375	43 997 067,27	870,995	36 825 746,40	795,822	32 795 372,19	2 702,192	113 618 185,86
Аэропорт Волгоград	365,664	15 772 316,23	136,411	5 806 273,23	128,912	5 338 627,74	630,987	26 917 217,20
Аэропорт Нижневартовск	354,364	14 515 072,30	263,917	10 737 849,66	199,555	8 607,21	817,836	33 253 529,17
Аэропорт Нижний Новгород	1 334,050	56 172 748,14	761,493	31 570 234,16	553,374	22 189 457,40	2 648,917	109 932 439,70
Аэропорт Пермь	967,717460	40 392 362,56	814,477840	33 639 594,57	527,049840	21 329 494,28	2 309,245140	95 361 451,41
Аэропорт Сыктывкар	929,725800	36 828 642,59	908,838700	35 209 688,27	745,473	27 686 874,57	2 584,037500	99 725 205,43
Аэропорт Тюмень	2 100,347	89 311 401,08	1 944,977	81 891 421,19	2 202,519	90 358 674,52	6 247,843	261 561 496,79
Аэропорт Усинск	1 410,663400	57 251 754,32	1 506,800600	60 301 984,80	1 399,531800	54 765 719,82	4 316,795800	172 319 458,94
Аэропорт Ухта	359,123100	14 704 804,94	279,060400	11 164 812,63	314,761800	12 431 935,20	952,945300	38 301 552,77
Аэропорт Челябинск	1 400,728	58 709 831,82	793,999	32 612 038,00	838,274	33 773 232,11	3 033,001	125 095 101,93
Белгород	432,191	17 794 844,50	391,351	15 983 668,99	225,334	8 757 633,49	1 048,876	42 536 146,98
Варандей	225,459	10 172 409,11	172,509	8 396 150,64	164,586	7 995 426,88	562,554	26 563 986,63
Внуково	21 526,032	806 090 123,00	21 147,888	779 151 369,59			42 673,920	1 585 241 492,59
Воркута	257,032400	10 033 736,32	254,244600	9 744 139,24	282,007900	10 438 218,03	793,284900	30 216 093,59
Домодедово (Российские АК)	70 936,285	2 639 257 308,95	65 234,710	2 364 687 835,21	49 550,013	1 775 676 878,32	185 721,008	6 779 622 022,48
Инта	29,444900	1 060 729,54	29,254500	1 063 259,97	29,873400	1 085 454,96	88,572800	3 209 444,47
Казань	955,179	38 598 221,82	686,034	27 386 350,66	526,383	20 038 169,88	2 167,596	86 022 742,36
Нарьян-Мар	592,020	25 249 351,26	615,776	28 901 452,42	661,214	31 948 336,04	1 869,010	86 099 139,72
Нижняя Пеша	5,644	291 160,28	11,832	607 827,92	16,853	891 660,77	34,329	1 790 648,97
Печора ТЭК	75,064600	2 784 295,88	86,779600	3 243 108,10	81,582900	2 921 300,41	243,427100	8 948 704,39
Ростов-на-Дону	1 671,790	69 357 009,47	1 612,376	64 551 731,35	1 313,305012	50 852 907,11	4 597,471012	184 761 647,93
Самара	2 015,839	83 385 654,77	1 224,760	49 654 393,79	959,934	37 821 567,93	4 200,533	170 861 616,49
Ставрополь	354,278	14 687 021,45	294,180	11 615 440,35	0,320114	12 310,71	648,778114	26 314 772,51
Итого	109 334,016660	4 146 417 867,60	100 042,464240	3 704 746 371,14	61 516,678766	2 257 109 859,57	270 893,159666	10 108 274 098,31

5.5.6 Анализ продаж транзитом

Этот отчет также аналогичен описанному выше универсальному отчету по продажам (смотри раздел 5.5.4 «Анализ продаж» на стр. 162). Но в этот отчет выводится информация только по транзитным отгрузкам. Ниже показан пример сформированной таблицы отчета, построенной с выборкой по датам отгрузки и с аналитикой «поставщик — покупатель — цена закупки — цена продажи — номер ЖД накладной — номер ЖД накладной — номер ЖД накладной — номер в/ц».

Анализ продаж транзитом за период										
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Тип периода: По дате отгрузки Отбор: Покупатель Равно "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО"										
Поставщик Покупатель	Количество	Стоимость без НДС	Стоимость НДС	Стоимость вкл. НДС	Сумма без НДС	Сумма	Сумма НДС	Наценка	Наценка за 1 т	
Газпром газэнергосеть	548,956000	15 585 700,74	18 391 126,87	2 805 426,13	15 956 943,22	18 829 193,01	2 872 249,79	438 066,14	798	
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО	548,956000	15 585 700,74	18 391 126,87	2 805 426,13	15 956 943,22	18 829 193,01	2 872 249,79	438 066,14	798	
33 502,01	34 300,00	548,956000	15 585 700,74	18 391 126,87	2 805 426,13	15 956 943,22	18 829 193,01	2 872 249,79	438 066,14	798
Э1708783	50368760	61,093000	1 734 523,74	2 046 738,01	312 214,27	1 775 839,11	2 085 490,16	319 661,05	48 752,15	798
Э1708783	50405067	61,100000	1 734 722,48	2 046 972,53	312 250,05	1 776 042,58	2 085 730,24	319 687,66	48 757,71	798
Э1708783	50602382	61,136000	1 735 744,58	2 048 178,60	312 434,02	1 777 089,02	2 086 965,04	319 876,02	48 786,44	798
Э18886049	50669928	60,987000	1 731 514,24	2 043 186,81	311 672,57	1 772 757,93	2 091 854,35	319 096,42	48 667,54	798
Э18886049	51531689	61,006000	1 732 053,68	2 043 823,34	311 769,66	1 773 310,2	2 092 506,04	319 195,84	48 682,7	798
Э18886049	54678941	61,005000	1 732 025,29	2 043 789,94	311 764,55	1 773 281,13	2 092 471,74	319 190,61	48 681,9	798
Э1815839	51189181	60,943000	1 730 265,01	2 041 712,71	311 447,70	1 771 478,94	2 090 345,15	318 866,21	48 632,44	798
Э1039130	51182889	60,825000	1 726 914,81	2 037 758,48	310 844,67	1 768 048,94	2 086 297,75	318 248,81	48 538,27	798
Э1039130	57373441	60,861000	1 727 936,91	2 038 965,55	311 028,64	1 769 095,37	2 087 532,54	318 437,17	48 566,99	798
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	672,330000	17 434 996,04	20 573 295,35	3 138 299,31	19 543 153,98	23 060 921,68	3 517 767,70	2 487 626,33	3 700,01	
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО	672,330000	17 434 996,04	20 573 295,35	3 138 299,31	19 543 153,98	23 060 921,68	3 517 767,70	2 487 626,33	3 700,01	
30 600,00	34 300,00	672,330000	17 434 996,04	20 573 295,35	3 138 299,31	19 543 153,98	23 060 921,68	3 517 767,70	2 487 626,33	3 700,01
Э3921705	51077030	65,914000	1 709 295,03	2 016 968,14	307 673,11	1 915 974,97	2 260 850,46	344 875,49	243 882,32	3 700,01
Э3922290	50723768	65,254000	1 692 179,78	1 998 772,14	304 592,38	1 896 790,22	2 238 212,48	341 422,24	241 440,32	3 700,01
Э3922290	50812682	65,114000	1 688 549,27	1 992 488,14	303 938,67	1 892 720,74	2 233 410,47	340 689,73	240 922,33	3 700,01
Э3922290	51179745	66,157000	1 715 598,56	2 024 403,94	308 807,38	1 923 038,44	2 269 185,36	346 146,82	244 781,42	3 700,01
Э1283245	54723440	63,607000	1 649 469,45	1 946 373,95	298 804,50	1 848 915,55	2 181 720,35	332 804,80	236 346,4	3 700,01
Э1283741	50994920	55,905000	1 449 739,64	1 710 692,78	260 953,14	1 626 035,36	1 917 541,72	292 506,36	206 848,94	3 700,01
Э1350737	50253566	55,791000	1 446 783,37	1 707 204,36	260 421,01	1 621 721,63	1 913 631,52	291 909,89	206 427,14	3 700,01
Э1432096	50074772	64,458000	1 671 537,76	1 972 414,56	300 876,80	1 873 652,25	2 210 909,66	337 257,41	238 495,1	3 700,01
Э1432096	50154582	56,530000	1 465 947,26	1 728 917,77	263 870,51	1 643 202,74	1 938 979,23	295 776,49	209 161,46	3 700,01
Э1432096	50353598	56,915000	1 475 931,16	1 741 598,77	265 667,61	1 654 393,94	1 952 184,73	297 790,89	210 585,96	3 700,01
Э1432096	73335408	56,685000	1 469 966,76	1 734 660,78	264 594,02	1 647 708,24	1 944 295,72	296 587,48	209 734,94	3 700,01
Итого		1 221,286000	33 020 696,78	38 964 422,22	5 943 725,44	35 500 097,2	41 890 114,69	6 390 017,49	2 925 692,47	2 395,58

5.5.7 Структура стоимости

Этот отчет служит для возможности анализа структуры стоимости со стороны закупок и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета (смотри раздел описания 4.8 «Структура стоимости и стоимость продаж» на стр. 121). Для отчета доступны следующие группировки и отборы:

- тип отгрузки;
- тип номенклатуры;
- тип затрат;
- вид затрат;
- аналитика затрат;
- склад;
- партия.

Пример сформированной кросс-таблицы, построенной с детализацией «склад — грузоотправитель — аналитика (номенклатура)» показан ниже.

Структура стоимости							
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015 Отбор: Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное"							
Склад	Вознаграждение за организацию транспортировки	Провозная плата (ж/д тариф)	РТ в/с	Сопровождение и охрана груза	ТС-1	ТС-1 ВС	Итого
Партия.Грузоотправитель	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
Архангельск (перевалка)		102 562,06		6 396,78			108 958,84
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		102 562,06		6 396,78			108 958,84
Архангельск ТЗК перевалка	1 019 379,88	1 770 787,06	26 341 873,26	101 548,44			29 233 588,64
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	1 019 379,88	1 770 787,06	26 341 873,26	101 548,44			29 233 588,64
Аэропорт Волгоград	104 910,95	106 938,68		13 232,52		11 684 106,47	11 909 188,62
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	104 910,95	106 938,68		13 232,52		11 684 106,47	11 909 188,62
Аэропорт Нижневартовск	79 707,18	102 562,06	2 059 719,33	6 396,78	8 372 881,30		10 621 266,65
ГАЗПРОМТРАНС ООО					8 372 881,30		8 372 881,30
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	79 707,18	102 562,06	2 059 719,33	6 396,78			2 248 385,35
Аэропорт Нижний Новгород	369 886,80	365 855,46		44 580,40		42 958 878,75	43 739 201,41
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	369 886,80	365 855,46		44 580,40		42 958 878,75	43 739 201,41
Аэропорт Пермь			17 195 440,87				17 195 440,87
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез			17 195 440,87				17 195 440,87
Аэропорт Сыктывкар	734 770,93	1 093 980,36	23 927 585,41	67 112,50			25 823 449,20
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	734 770,93	1 093 980,36	23 927 585,41	67 112,50			25 823 449,20
Аэропорт Тюмень	368 966,52	312 469,90	16 162 104,10	21 176,28	37 731 186,64		54 595 903,44
ГАЗПРОМТРАНС ООО					75 144,80		75 144,80
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	368 966,52	312 469,90	16 162 104,10	21 176,28	37 656 041,84		37 656 041,84
Аэропорт Усинск	1 682 574,89	2 036 577,34	42 267 470,77	114 089,48			46 100 712,48
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	1 682 574,89	2 036 577,34	42 267 470,77	114 089,48			46 100 712,48
Аэропорт Ухта	415 988,99	693 727,90	12 248 197,15	37 718,70			13 395 632,74
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	415 988,99	693 727,90	12 248 197,15	37 718,70			13 395 632,74

На следующем рисунке показан пример подобного отчета с детализацией до партий (документов закупки). Здесь в строках таблицы для каждой партии выводятся все отнесенные на эту партию затраты.

Структура стоимости							
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015							
Отбор: Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное"							
Склад	Вознаграждение за организацию транспортировки	Провозная плата (ж/д тариф)	РТ в/с	Сопровождение и охрана груза	ТС-1	ТС-1 ВС	Итого
Партия_Грузоотправитель	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
Партия							
Архангельск (перевалка)		102 562,06		6 396,78			108 958,84
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		102 562,06		6 396,78			108 958,84
Закупка на склад № 466 от 22.09.2015		102 562,06		6 396,78			108 958,84
Архангельск ТЭК перевалка	1 019 379,88	1 770 787,06	26 341 873,26	101 548,44			29 233 588,64
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	1 019 379,88	1 770 787,06	26 341 873,26	101 548,44			29 233 588,64
Закупка на склад № 462 от 29.09.2015		491 744,94		27 735,90			519 480,84
Закупка на склад № 238 от 02.10.2015	224 446,17	280 340,86	5 799 930,76	16 641,54			6 321 359,33
Закупка на склад № 239 от 02.10.2015	79 264,01	102 562,06	2 048 267,24	6 396,78			2 236 490,09
Закупка на склад № 240 от 06.10.2015	235 648,98	294 127,98	6 089 423,29	16 641,54			6 635 841,79
Закупка на склад № 241 от 15.10.2015	81 340,39	104 139,72	2 101 923,02	6 396,78			2 293 799,91
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	240 199,23	300 254,54	6 207 006,69	16 641,54			6 764 102,00
Закупка на склад № 243 от 16.10.2015	158 481,10	197 616,96	4 095 322,26	11 094,36			4 462 514,68
Аэропорт Волгоград	104 910,95	106 938,68		13 232,52		11 684 106,47	11 909 188,62
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	104 910,95	106 938,68		13 232,52		11 684 106,47	11 909 188,62
Закупка на склад № 93 от 02.10.2015	15 774,49	16 114,08		2 080,34		1 756 831,18	1 790 800,09
Закупка на склад № 94 от 07.10.2015	17 719,75	18 164,92		2 191,26		1 973 479,09	2 011 555,02
Закупка на склад № 95 от 12.10.2015	18 124,39	18 457,56		2 400,12		2 018 542,63	2 057 524,70
Закупка на склад № 96 от 13.10.2015	17 485,94	17 872,28		2 080,34		1 947 437,34	1 984 875,90
Закупка на склад № 97 от 17.10.2015	17 620,13	17 872,28		2 400,12		1 962 383,05	2 000 275,58
Закупка на склад № 98 от 17.10.2015	18 186,25	18 457,56		2 080,34		2 025 433,18	2 064 157,33
Аэропорт Нижневартовск	79 707,18	102 562,06	2 059 719,33	6 396,78	8 372 881,30		10 621 266,65
ГАЗПРОМТРАНС ООО					8 372 881,30		8 372 881,30
Закупка на склад № 151007 от 01.10.2015					4 178 132,65		4 178 132,65

Партия

Затраты по партии

5.5.8 Анализ стоимости продаж

Этот отчет служит для возможности анализа стоимости со стороны продаж и строится по информации, накопленной в одноименном разделе учета (смотри раздел описания 4.8 «Структура стоимости и стоимость продаж» на стр. 121).

Анализ стоимости продаж за период		
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015		
Тип периода: По дате отгрузки		
Тип отгрузки	Тип номенклатуры	Стоимость
Тип затрат	Вид затрат	
Склад		3 704 357 220,69
Топливо авиационное		3 702 465 673,40
Стоимость товара	РТ в/с	854 193 735,36
Стоимость товара	ТС-1	147 637 838,53
Стоимость товара	ТС-1 ВС	2 558 243 782,07
Услуги	Вознаграждение за организацию транспортировки	58 458 640,16
Услуги	Провозная плата (ж/д тариф)	80 410 644,11
Услуги	Сопровождение и охрана груза	3 521 033,17
ПВК		276 620,07
Стоимость товара	ПВК-жидкость	275 677,07
Стоимость товара	ПВК-жидкость "И-М"	943,00
Слив с ВС		1 614 927,22
Стоимость товара	АвиаГСМ, слив	1 614 927,22
Транзит		3 847 265 196,14
Топливо авиационное		3 847 265 196,14
Стоимость товара	РТ в/с	959 968 633,19
Стоимость товара	ТС-1	154 855 186,78
Стоимость товара	ТС-1 ВС	2 561 718 621,72
Услуги	Вознаграждение за организацию транспортировки	57 113 288,97
Услуги	Вознаграждение за организацию транспортировки нефтепродуктов	18 946 504,75
Услуги	Провозная плата	35 663 915,26
Услуги	Провозная плата (ж/д тариф)	54 978 641,51
Услуги	Сопровождение и охрана	1 203 483,18
Услуги	Сопровождение и охрана груза	2 816 920,78
Итого		7 551 622 416,83

Для отбора и группировки информации в этом отчете доступны следующие поля:

- тип затрат;
- вид затрат;
- аналитика затрат;
- тип номенклатуры;
- тип отгрузки;
- дата и месяц отгрузки;
- дата и месяц перехода права собственности;
- контрагент;
- отгрузка;
- партия;
- склад;
- документ движения.

На следующем рисунке показан пример кросс-таблицы с детализацией до партий (документов закупки) и отгрузок. Здесь в строках таблицы для каждой партии и отгрузки выводятся все отнесенные на эту партию и отгрузку затраты.

Анализ стоимости продаж за период					
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Тип периода: По дате отгрузки Отбор: Тип отгрузки Равно "Склад" И Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное" И Склад Равно "Архангельск"					
Контрагент	Вознаграждение за организацию транспортировки	Провозная плата (ж/д тариф)	РТ в/с	Сопровождение и охрана груза	Итого
Отгрузка, Количество	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
Партия					
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	22 831,50	28 494,25	589 990,53	1 610,77	642 927,05
Отгрузка со склада № 3603 от 06.11.2015, 16,399000	20 244,05	25 267,85	523 128,13	1 429,64	570 069,67
Закупка на склад № 240 от 06.10.2015	20 244,05	25 267,85	523 128,13	1 429,64	570 069,67
Отгрузка со склада № 3604 от 17.11.2015, 2,096000	2 587,45	3 226,40	66 862,40	181,13	72 857,38
Закупка на склад № 243 от 16.10.2015	2 587,45	3 226,40	66 862,40	181,13	72 857,38
Авиакомпания ТУРУХАН	42 559,54	53 200,26	1 085 252,99	2 960,47	1 183 973,26
Отгрузка со склада № 3586 от 04.11.2015, 4,748000	5 853,85	7 306,55	151 269,81	413,40	164 843,61
Закупка на склад № 240 от 06.10.2015	5 853,85	7 306,55	151 269,81	413,40	164 843,61
Отгрузка со склада № 3587 от 06.11.2015, 1,958000	2 413,39	3 012,30	62 364,50	170,43	67 960,62
Закупка на склад № 240 от 06.10.2015	2 413,39	3 012,30	62 364,50	170,43	67 960,62
Отгрузка со склада № 3588 от 10.11.2015, 2,223000	2 740,52	3 425,71	70 818,00	189,87	77 174,10
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	2 740,52	3 425,71	70 818,00	189,87	77 174,10
Отгрузка со склада № 3589 от 11.11.2015, 4,281000	5 277,35	6 596,81	136 372,51	365,63	148 612,30
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	5 277,35	6 596,81	136 372,51	365,63	148 612,30
Отгрузка со склада № 3590 от 12.11.2015, 2,750000	3 389,85	4 237,39	87 597,41	234,86	95 459,51
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	3 389,85	4 237,39	87 597,41	234,86	95 459,51
Отгрузка со склада № 3591 от 14.11.2015, 2,109000	2 599,79	3 249,80	67 181,40	180,12	73 211,11
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	2 599,79	3 249,80	67 181,40	180,12	73 211,11
Отгрузка со склада № 3592 от 16.11.2015, 3,111000	3 835,49	4 794,46	99 113,31	265,73	108 008,99
Закупка на склад № 242 от 15.10.2015	3 835,49	4 794,46	99 113,31	265,73	108 008,99
Отгрузка со склада № 3593 от 18.11.2015, 2,150000	2 650,40	3 304,90	68 489,30	185,54	74 630,14
Закупка на склад № 243 от 16.10.2015	2 650,40	3 304,90	68 489,30	185,54	74 630,14
Отгрузка со склада № 3594 от 21.11.2015, 2,008000	2 475,11	3 098,14	61 352,99	171,28	67 097,52
Закупка на склад № 612 от 01.11.2015	2 475,11	3 098,14	61 352,99	171,28	67 097,52
Отгрузка со склада № 3595 от 22.11.2015, 2,209000	2 723,24	3 408,73	67 503,59	188,45	73 824,01
Закупка на склад № 612 от 01.11.2015	2 723,24	3 408,73	67 503,59	188,45	73 824,01
Отгрузка со склада № 3596 от 25.11.2015, 2,570000	3 168,88	3 966,55	78 550,19	219,29	85 904,91
Закупка на склад № 612 от 01.11.2015	3 168,88	3 966,55	78 550,19	219,29	85 904,91
Отгрузка со склада № 3597 от 27.11.2015, 2,003000	2 468,94	3 090,42	61 199,99	170,85	66 930,20
Закупка на склад № 612 от 01.11.2015	2 468,94	3 090,42	61 199,99	170,85	66 930,20
Отгрузка со склада № 3598 от 28.11.2015, 2,403000	2 962,73	3 708,50	73 439,99	205,02	80 316,24
Закупка на склад № 612 от 01.11.2015	2 962,73	3 708,50	73 439,99	205,02	80 316,24
АЭРОТРАНС	5 005,77	6 257,33	128 354,51	348,91	140 964,42

5.5.9 Анализ оборота услуг

Этот отчет используется для возможности анализа входящих или исходящих услуг и строится по совокупности информации из документов, которыми оформляются эти услуги (смотри раздел 3.3 «Документы по услугам» на стр. 82). Для отчета доступен следующий набор группировок и отборов:

- тип услуги (полученные или вставленные);
- контрагент и договор;
- грузоотправитель и грузополучатель;
- склад;
- номенклатура услуг;
- документ отгрузки;
- статья отнесения затрат;
- схема (купля-продажа или агентские).

Пример построенной таблицы с анализом полученных услуг показан ниже. Отчет построен с детализацией «склад — номенклатура — документ движения».

Анализ оборота услуг	
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015 Тип периода: По дате получения оригинала	
Отбор: Контрагент Равно "БАШНЕФТЬ ПАО АНК" И Тип услуги Равно "Услуга входящая"	
Склад	Сумма без НДС
Номенклатура	
Документ движения	
Самара	304 073,86
Вознаграждение за организацию транспорт. по ЖД	2 386,7
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	2 386,7
Провозная плата (ж/д тариф)	283 606,44
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	39 809
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	30 929,71
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	30 606,8
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	39 809
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	39 809
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	40 472
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	31 030,26
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	31 140,67
Сопровождение и охрана груза	18 080,72
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	4 065
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	455,18
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	455,18
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	455,18
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	4 065
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	4 065
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	4 065
Получение услуг № б/н от 29.10.2015	455,18
Итого	304 073,86

5.5.10 Анализ заявок покупателей

Этот отчет используется для возможности анализа совокупности заявок покупателей и строится по информации одноименных документов (смотри раздел 3.4.1 «Заявка покупателя» на стр. 92). Для отчета доступны следующие поля для группировки и отбора информации:

- тип заявки (плановая или дополнительная);
- вид деятельности и направление реализации;
- контрагент и грузополучатель (авиакомпания);
- склад (ТЗК);
- способ доставки (отгрузки);
- заявка.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Заявки покупателей		
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015		
Способ доставки	Вид деятельности	Количество, т
Склад (ТЗК)		
Контрагент	Грузополучатель (Авиакомпания)	
Заправка/слив ВС	Заправка ВС	87 739,1
Архангельск		1 192,9
Аэропорт Волгоград		260,5
Аэропорт Нижневартковск		261,9
Аэропорт Нижний Новгород		1 499,1
Аэропорт Пермь		1 157,7
Аэропорт Сыктывкар		1 000,45
Аэропорт Тюмень		2 330,6
Аэропорт Усинск		670,3
Аэропорт Ухта		197,3
Аэропорт Челябинск		1 189
Белгород		432
Варандей		249,9
Внуково		17 516
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	15 500
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	Авиакомпания Россия АО	100
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	10
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	ДОНАВИА	40
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	Оренбургские авиалинии ПАО	300
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО	Победа АК	1 550
КАТЭКАВИА ПКФ ООО	КАТЭКАВИА ПКФ ООО	16
Воркута		105,8
Домодедово (Российские АК)		53 435,2
Инта		11,5
Казань		1 138,45
Нарьян-Мар		482,2
Нижняя Пеша		41,8
Печора ТЗК		38
Ростов-на-Дону		2 076,5
Самара		2 097
Ставрополь		355
Заправка/слив ВС	Самовывоз	355
Аэропорт Усинск		355
Прочее	Самовывоз	841,6
Аэропорт Сыктывкар		0,6
Аэропорт Усинск		578
Аэропорт Ухта		По требованию КВС
Белгород		53
Нарьян-Мар		210
Печора ТЗК		По требованию КВС
Итого		88 935,7

5.5.11 Анализ заявок на ТЗК

Этот отчет используется для возможности анализа совокупности заявок на ТЗК и строится по информации одноименных документов (смотри раздел 3.4.2 «Заявка на ТЗК» на стр. 95). Для отчета доступны следующие поля для группировки и отбора информации:

- тип заявки;
- грузополучатель (авиакомпания);
- склад (ТЗК);
- заявка.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Заявки на ТЗК		
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015		
Склад (ТЗК)		Количество, т
Тип заявки		
Грузополучатель (Авиакомпания)		
Архангельск		1 192,9
Плановая		992,6
Дополнительная		200,3
Аэропорт Волгоград		263,5
Плановая		227
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО		32
ЛУКОЙЛ-АВИА ООО		По требованию КВС
Нордавиа		100
РусЛайн (АЭРО)		5
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)		40
Уральские авиалинии (АЭРО)		50
Дополнительная		36,5
АВИА ГРУПП ООО		3,5
КАТЭКАВИА ПКФ ООО		15
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)		15
Стримлайн ОПС (АЭРО)		3
Аэропорт Нижневартовск		265,4
Плановая		250
Дополнительная		15,4
Аэропорт Нижний Новгород		1 427,1
Плановая		1 310,4
Дополнительная		116,7
Аэропорт Пермь		1 157,7
Плановая		1 039,7
Дополнительная		118
Аэропорт Сыктывкар		1 001,05
Плановая		676,4

5.5.12 Сравнительный анализ продаж

Этот отчет служит для возможности сравнения результатов продаж по произвольным выбранным периодам (по трем) и строится по информации соответствующего раздела оперативного учета (смотри раздел описания 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120). По возможностям отбора и группировки отчет аналогичен рассмотренному выше универсальному отчету по продажам (смотри раздел 5.5.4 «Анализ продаж» на стр. 162). На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы этого отчета.

Анализ продаж за период (сравнение)									
Параметры: Период 1: 01.10.2015 - 10.10.2015 Период 2: 11.10.2015 - 20.10.2015 Период 3: 21.10.2015 - 31.10.2015 Тип периода: По дате ППС									
Покупатель	Количество 1	Количество 2	Количество 3	Сумма 1	Сумма 2	Сумма 3	Наценка 1	Наценка 2	Наценка 3
Грузополучатель									
Тип номенклатуры									
2-ой Архангельский ОАО	52,394	8,649	75,31	2 313 292,68	405 088,81	3 146 600,75	792 071,38	151 607,22	786 827,96
2-ой Архангельский ОАО	52,394	8,649	75,31	2 313 292,68	405 088,81	3 146 600,75	792 071,38	151 607,22	786 827,96
Топливо авиационное	52,384	8,638	75,294	2 310 932,68	402 492,81	3 142 824,75	792 071,38	151 607,22	786 827,96
ПВК	0,01	0,011	0,016	2 360	2 596	3 776			
Авиакомпания Волга-Днепр	79,677	38,014	67,037	3 539 810,08	1 688 847,98	2 990 118,35	767 050,05	365 960,57	707 173,28
Авиакомпания Волга-Днепр	79,677	38,014	67,037	3 539 810,08	1 688 847,98	2 990 118,35	767 050,05	365 960,57	707 173,28
Топливо авиационное	79,677	38,014	67,037	3 539 810,08	1 688 847,98	2 990 118,35	767 050,05	365 960,57	707 173,28
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	199,295	80,507	212,0623	8 051 040,46	3 262 730,55	8 650 322,37	1 495 001,79	636 663,27	1 542 649,33
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	199,295	80,507	212,0623	8 051 040,46	3 262 730,55	8 650 322,37	1 495 001,79	636 663,27	1 542 649,33
Топливо авиационное	199,295	80,507	212,0623	8 051 040,46	3 262 730,55	8 650 322,37	1 495 001,79	636 663,27	1 542 649,33
Авиакомпания Сибирь ПАО	9 435,158	9 173,615	9 403,121	353 670 059,03	343 834 868,32	352 479 848,48	43 771 932,44	44 637 218,84	49 441 999,94
Авиакомпания Сибирь ПАО	9 435,158	9 173,615	9 403,121	353 670 059,03	343 834 868,32	352 479 848,48	43 771 932,44	44 637 218,84	49 441 999,94
Топливо авиационное	6 982,791	6 648,619	6 784,398	261 771 712,25	249 215 036,71	254 347 600,06	32 423 010,35	32 264 288,56	35 573 357,02
Глобус	6 982,791	6 648,619	6 784,398	261 771 712,25	249 215 036,71	254 347 600,06	32 423 010,35	32 264 288,56	35 573 357,02
Топливо авиационное	2 452,367	2 524,996	2 618,723	91 898 346,78	94 619 831,61	98 132 248,42	11 348 922,09	12 372 930,28	13 868 642,92
ПВК	0,002	0,299	0,002	235,52	235,52	235,52			
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ ООО	3,6986	0,299		158 826,82	12 383,98		39 748,78	1 978,78	
АВИАКОМПАНИЯ СКОЛ ООО	3,6986	0,299		158 826,82	12 383,98		39 748,78	1 978,78	
Топливо авиационное	3,6939	0,299		158 161,3	12 383,98		39 748,78	1 978,78	
ПВК	0,0047			665,52					
Авиакомпания ТУРУХАН	60,54682	67,35919	47,1427	2 576 600,73	2 846 758,44	2 012 289,67	694 290,58	740 286,55	499 001,82
Авиакомпания ТУРУХАН	60,54682	67,35919	47,1427	2 576 600,73	2 846 758,44	2 012 289,67	694 290,58	740 286,55	499 001,82
Топливо авиационное	60,4832	67,29	47,1013	2 568 194,25	2 838 421,58	2 008 255,24	694 290,58	740 286,55	499 001,82
ПВК	0,06362	0,06919	0,0414	8 406,48	8 336,86	4 034,43			

5.5.13 Анализ наценки складских отгрузок

Этот отчет строится по утвержденной форме, принятой в компании «ЛУКОЙЛ-Аэро» и служит для возможности анализа наценки по результатам продаж авиатоплива через склады (ТЗК). Отчет строится по информации соответствующего раздела оперативного учета (смотри раздел описания 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120).

Информация в отчете выводится отдельно по нескольким основным видам деятельности и сгруппирована со следующей детализацией «склад — поставщик — покупатель (авиакомпания)». На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы этого отчета.

Анализ наценки складских отгрузок за период с 01.11.2015 по 30.11.2015

Склады / Поставщики / Контрагенты	Количество, тн	Наценка, руб/тн с НДС	МП 2015	Отклонение наценки от МП 2015
Аэропорт Тюмень	1 941,036	9 918,51		
Аэропорт Усинск	1 506,245	8 819,53		
Казань	686,003	8 106,40		
Аэропорт Пермь	814,407	10 119,22		
Белгород	391,351	8 492,29		
Самара	1 224,755	6 813,48		
Архангельск	865,631	10 801,57		
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	865,631	10 801,57		10 801,57
Авиакомпания ТУРУХАН	34,476	10 049,59		
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	161,636	11 028,98		
Таймыр (АЭРО)	1,648	10 792,40		
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	18,495	8 744,05		
АЭРОТРАНС	4,055	12 562,40		
Нордавиа	645,321	10 832,71		
Домодедово (Российские АК)	49 485,804	5 148,44		
Нарьян-Мар	615,397	17 792,11		
Аэропорт Нижний Новгород	761,488	8 816,34		
Аэропорт Сыктывкар	908,795	7 528,52		
Ростов-на-Дону	1 612,376	8 596,35		
Аэропорт Челябинск	793,999	8 684,46		
Инта	29,252	6 440,08		
Печора ТЭК	86,780	5 599,02		
Аэропорт Ухта	278,974	8 077,01		
Варандей	172,509	18 770,80		
Внуково	21 147,888	5 269,38		
Нижняя Пеша	11,830	20 290,31		
Ставрополь	287,204	9 266,38		
Аэропорт Нижневартовск	263,917	5 963,62		
Аэропорт Волгоград	136,411	10 214,56		
Воркута	254,222	6 814,45		
ИТОГО	84 276,274	5 845,01		
в т.ч. НПЗ группы Лукойл	77 901,247	5 968,92		
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	26 334,480	6 914,62		
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	46 771,993	5 460,71		
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	4 794,774	5 732,32		
в т.ч. сторонние поставщики	6 375,027	4 330,76		

Мелкий опт МАУ Росс Комп				
Склады / Поставщики / Контрагенты	Количество, тн	Наценка, руб/тн с НДС	МП 2015	Отклонение наценки от МП 2015
Домодедово (Российские АК)	15 720,000	3 184,97		
ИТОГО Мелкий опт МАУ Росс Комп	15 720,000	3 184,97		
в т.ч. НПЗ группы Лукойл	14 777,771	3 288,76		
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	4 806,649	3 459,63		
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	9 384,591	3 246,48		
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез	586,531	2 564,98		
в т.ч. сторонние поставщики	942,229	1 557,11		

Розница Стороние ТЭК				
Склады / Поставщики / Контрагенты	Количество, тн	Наценка, руб/тн с НДС	МП 2015	Отклонение наценки от МП 2015
Ставрополь	6,976	7 481,07		
ИТОГО Розница Стороние ТЭК	6,976	7 481,07		
в т.ч. НПЗ группы Лукойл	2,400	8 579,82		
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ	2,400	8 579,82		
в т.ч. сторонние поставщики	4,576	6 904,81		

5.5.14 Фактическая доходность

Этот отчет служит для возможности анализа финансовых результатов за выбранный период и строится по информации соответствующего раздела оперативного учета (смотри раздел описания 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120). Для группировки и отбора информации в отчете доступны следующие подя:

- контрагент;
- склад;
- тип отгрузки (транзит или со склада).

В колонки таблицы отчета выводятся следующие числовые данные:

- количество;
- стоимость и сумма;
- расходы;
- наценка и наценка за 1 т.

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Фактическая доходность						
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015						
Отбор: Тип отгрузки Равно "Транзит"						
Контрагент	Количество	Сумма	Стоимость	Расходы	Наценка	Наценка за 1 ед.
ФИРМА КОРД ООО	377,936	13 530 107,45	11 564 840,08	1 461 252,81	504 014,56	1 333,60
Интерджет	182,840	6 372 924,09	5 677 182,15	147 821,80	547 920,14	2 996,72
Авиадвигатель ОАО	63,080	2 239 340,32	1 958 634,04	82 708,52	197 997,76	3 138,84
АИР	121,512	4 167 862,08	3 718 266,72	168 785,49	280 809,87	2 310,96
АЛС	244,933	8 425 694,51	7 494 948,83	306 186,22	624 559,46	2 549,92
ВИРАЖ ООО	66,654	2 323 558,21	2 039 612,13	111 411,09	172 534,99	2 588,52
Газпромнефть-Аэро	1 558,675	53 306 683,44	47 695 448,78	4 065 723,81	1 545 510,85	991,55
Интрейд	194,483	6 773 868,43	6 008 811,59	292 655,53	472 401,31	2 429,01
КОМБИНАТ КАМЕНСКИЙ ФКП	119,321	4 104 642,07	3 704 917,14	68 169,15	331 555,78	2 778,69
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград ООО	784,917	26 922 656,23	24 371 673,49	476 570,35	2 074 412,39	2 642,84
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород ООО	976,923	33 508 462,82	31 017 305,65	563 124,07	1 928 033,10	1 973,58
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО	1 498,116	51 385 384,80	45 842 343,60		5 543 041,20	3 700,01
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара ООО	2 759,620	94 654 977,05	87 511 254,64	2 810 225,53	4 333 496,88	1 570,32
ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО	3 573,934	122 585 950,53	119 733 956,15		2 851 994,38	798,00
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень ООО	1 221,286	41 890 114,69	38 964 422,22	1 097 914,69	1 827 777,78	1 496,60
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО	1 461,493	50 129 215,75	44 721 679,95	1 965 615,93	3 441 919,87	2 355,07
ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт	24 678,144	774 180 006,63	771 712 068,76	36 607 272,87	-34 139 335,00	-1 383,38
ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт	123,318	4 297 632,55	3 773 530,31	368 339,24	155 763,00	1 263,10
М-Траст	113,837	3 940 450,69	3 534 638,94	136 352,46	269 459,29	2 367,06
Пентан	117,136	4 083 360,56	3 637 072,89	66 920,82	379 366,85	3 238,69
Пермский моторный завод	194,263	6 663 221,68	5 944 447,02	126 549,57	592 225,09	3 048,57
Сатурн	990,809	34 182 912,68	30 764 620,24	2 531 528,99	886 763,45	894,99
СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА	6 938,048	237 493 637,93	212 304 241,06	15 514 093,32	9 675 303,55	1 394,53
Совэкс	10 500,000	362 250 023,10	357 000 008,40		5 250 014,70	500,00
Строймехтранс	65,065	2 257 755,53	1 990 988,74	166 559,45	100 207,34	1 540,11
ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК ЗАО	66,144	2 281 968,15	2 024 006,16	193 768,05	64 193,94	970,52
ТЭК Енисей	2 502,520	86 336 945,49	85 837 036,61		499 908,88	199,76
Транс-ойл	4 648,391	162 474 615,56	143 975 416,33	8 274 838,63	10 224 360,60	2 199,55
ТСАэро-М ООО	366,104	12 793 579,36	11 367 529,49	615 289,98	810 759,89	2 214,56
ТСБ-Брокер	306,172	10 501 700,82	9 368 861,99	910 893,97	221 944,86	724,90
УМПО	2 567,030	89 332 657,84	78 604 712,79	4 155 272,19	6 572 672,86	2 560,42
СТАР	64,015	2 195 714,76	1 958 858,74	36 028,54	200 827,48	3 137,19
НПЦ Салют АО	1 203,155	41 508 850,15	37 357 963,70	2 402 265,47	1 748 620,98	1 453,36
АЭРО-НЕФТО ООО	596,190	20 449 319,40	18 929 032,74	869 604,69	650 681,97	1 091,40
Итого	71 246,064	2 379 545 795,35	2 262 110 332,07	86 593 743,23	30 841 720,05	432,89

5.6 Отчеты по ценообразованию

В эту группу собраны отчеты по ценообразованию.

5.6.1 Текущий прейскурант

Этот отчет служит для возможности распечатки текущего прейскуранта (он используется для авиакомпаний, у которых нет особых условий ценообразования — специальных цен или скидок, а скидки, в свою очередь, также используются по отношению к действующему прейскуранту). Отчета формируется как «кросс-таблица» по информации документов установки тарифов (смотри раздел 3.2.9 «Установка новых тарифов» на стр. 78), при этом доступны следующие группировки:

- валюта;
- склад;
- тип номенклатуры.

Ниже показан пример сформированной таблицы.

Текущие отпускные цены										
Параметры: Период: 01.12.2015 0:00:00										
Валюта	Топливо авиационное		ПВК		Масло		Слив с ВС		Агентское вознагражд. за ПВК/АМ	
Склад	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС
EUR										
Домодедово (Российские АК)							40,40	40,40		
руб										
Амдерма	46 610,00	39 500,00	236 000,00	200 000,00						
Архангельск	43 164,40	36 580,00	106 200,00	90 000,00	82 600,00	70 000,00				
Аэропорт Волгоград	43 896,00	37 200,00	118 000,00	100 000,00						
Аэропорт Нижневартовск	41 418,00	35 100,00								
Аэропорт Нижний Новгород	43 034,60	36 470,00	94 400,00	80 000,00	241 546,00	204 700,00				
Аэропорт Пермь	42 798,60	36 270,00	98 648,00	83 600,00	109 460,34	92 763,00				
Аэропорт Сыктывкар	41 271,68	34 976,00	123 900,00	105 000,00						
Аэропорт Тюмень	42 775,00	36 250,00	100 300,00	85 000,00	259 600,00	220 000,00	2 650,00	2 650,00		
Аэропорт Усинск	41 995,02	35 589,00	93 220,00	79 000,00						
Аэропорт Ухта	42 896,54	36 353,00	151 040,00	128 000,00						
Аэропорт Челябинск	43 129,00	36 550,00	111 746,00	94 700,00	259 600,00	220 000,00				
Белгород	42 893,00	36 350,00	44 191,00	37 450,00	188 550,01	159 788,14				
Варандей	48 970,00	41 500,00								
Воркута	43 154,96	36 572,00	97 291,00	82 450,00						
Все остальные ТЗК									1,00	1,00
Инта	40 986,12	34 734,00	107 380,00	91 000,00						
Казань	42 539,00	36 050,00	90 683,00	76 850,00						
Нарьян-Мар	50 928,80	43 160,00	236 000,00	200 000,00						
Нижняя Пеша	53 878,80	45 660,00	236 000,00	200 000,00						
Печора ТЗК	42 253,44	35 808,00	149 860,00	127 000,00						
Ростов-на-Дону	43 306,00	36 700,00	88 004,40	74 580,00	114 500,00	97 033,90				
Самара	42 185,00	35 750,00	123 357,20	104 540,00						
Ставрополь	43 323,70	36 715,00	157 412,00	133 400,00						

5.6.2 Текущие цены

Этот отчет используется для возможности распечатки сводной таблицы с информацией о действующих для отдельных авиакомпаний специальных ценах и скидках относительно действующего прейскуранта. Отчет строится по информации совокупности документов, которыми регистрируются эти цены и скидки (смотри раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52). Для отчета доступны следующие поля группировки и отбора информации:

- валюта цен;
- способ установки (спец. цена или скидка относительно прейскуранта);
- контрагент;
- склад (ТЗК);
- тип номенклатуры (авиатопливо, ПВКЖ, масло).

В колонки таблицы отчета выводится следующая информация:

- дата начала и дата окончания действия цены;
- скидка (с НДС и без НДС);
- цена (с НДС и без НДС).

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Текущие цены на авиатопливо

Параметры: Дата выборки: 03.05.2016 0:00:00
 Отбор: Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное" И
 Валюта Равно "руб"

Способ установки						
Контрагент						
Склад	Дата начала	Дата окончания	Цена с НДС	Цена без НДС	Скидка	Скидка без НДС
Скидка						
2-ой Архангельский ОАО						
Авиакомпания Сибирь ПАО						
Авиакомпания ТУРУХАН						
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО						
Авиакомпания ЯМАЛ						
Икар						
КАТЭКАВИА ПКФ ООО						
Варандей	11.03.2015		47 672,00	40 400,00	1 298	1 100
Нарьян-Мар	01.02.2015		49 630,80	42 060,00	1 298	1 100
Нижняя Пеша	01.05.2015		52 580,80	44 560,00	1 298	1 100
Когальмавиа ООО						
НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО ОАО						
Нордавиа						
Ред Вингс (АЭРО)						
РусЛайн (АЭРО)						
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)						
Таймыр (АЭРО)						
Ютэйр-Вертолетные услуги						
ЮТэйр-Экспресс						
Спец. цена						
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО						
Авиакомпания Сибирь ПАО						
АТЗ (Ростов-на-Дону)	01.04.2016		36 639,00	31 050,00		
Домодедово (Российские АК)	10.04.2016		32 186,86	27 277,00		
Ставрополь	01.04.2016		35 459,00	30 050,00		
Авиакомпания ТУРУХАН						
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО						
Авиакомпания ЯМАЛ						
АЛРОСА Авиакомпания АО						
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО						
КАТЭКАВИА ПКФ ООО						
Когальмавиа ООО						
КОМИАВИАТРАНС ОАО						
Нордавиа						
РусЛайн (АЭРО)						
Таймыр (АЭРО)						
Уральские авиалинии (АЭРО)						
Ютэйр-Вертолетные услуги						
ЮТэйр-Экспресс						

Спец. цены

Скидки

5.6.3 Текущие скидки

Этот отчет используется для возможности распечатки сводной таблицы с информацией о действующих для отдельных авиакомпаний скидках на авиатопливо относительно действующего преysкуранта. Отчет строится по информации совокупности документов, которыми регистрируются эти цены и скидки (смотри раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52). Для отчета доступны следующие поля группировки и отбора информации:

- контрагент;
- склад (ТЗК).

В колонки таблицы отчета выводится следующая информация:

- дата начала и дата окончания действия цены;

- действующий тариф (с НДС и без НДС);
- скидка относительно тарифа (с НДС и без НДС);
- цена с учетом скидки (с НДС и без НДС).

Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Текущие скидки на авиатопливо									
Параметры: Дата выборки: 01.12.2015 0:00:00									
Контрагент	Склад	Дата начала	Дата окончания	Тариф с НДС, руб.	Скидка с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Тариф без НДС, руб.	Скидка без НДС, руб.	Цена без НДС, руб.
2-ой Архангельский ОАО									
Авиакомпания Сибирь ПАО									
Авиакомпания ТУРУХАН									
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО									
Авиакомпания ЯМАЛ									
	Архангельск	01.10.2012		43 164,40	590,00	42 574,40	36 580,00	500,00	36 080,00
	Аэропорт Волгоград	01.10.2012		43 896,00	590,00	43 306,00	37 200,00	500,00	36 700,00
	Аэропорт Нижневартовск	01.10.2012		41 410,00	590,00	40 820,00	35 100,00	500,00	34 600,00
	Аэропорт Нижний Новгород	01.10.2012		43 034,60	590,00	42 444,60	36 470,00	500,00	35 970,00
	Аэропорт Пермь	01.10.2012		42 798,80	590,00	42 208,80	36 270,00	500,00	35 770,00
	Аэропорт Сыктывкар	01.10.2012		41 271,68	590,00	40 681,68	34 976,00	500,00	34 476,00
	Аэропорт Тюмень	01.10.2012		42 775,00	590,00	42 185,00	36 250,00	500,00	35 750,00
	Аэропорт Усинск	01.10.2012		41 995,02	590,00	41 405,02	35 589,00	500,00	35 089,00
	Аэропорт Ухта	01.10.2012		42 896,54	590,00	42 306,54	36 353,00	500,00	35 853,00
	Аэропорт Челябинск	01.10.2012		43 129,00	590,00	42 539,00	36 550,00	500,00	36 050,00
	Белгород	13.02.2014		42 893,00	590,00	42 303,00	36 350,00	500,00	35 850,00
	Варандей	01.10.2012		48 970,00	590,00	48 380,00	41 500,00	500,00	41 000,00
	Нарьян-Мар	01.10.2012		50 928,80	590,00	50 338,80	43 160,00	500,00	42 660,00
	Нижняя Пеша	01.10.2012		53 878,80	590,00	53 288,80	45 660,00	500,00	45 160,00
	Ростов-на-Дону	01.10.2012		43 306,00	590,00	42 716,00	36 700,00	500,00	36 200,00
	Ставрополь	01.10.2012		43 323,70	590,00	42 733,70	36 715,00	500,00	36 215,00
Икар									
КАТЭКАВИА ПКФ ООО									
Когалымавиа ООО									
НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО ОАО									
Нордавиа									
Ред Вингс (АЭРО)									
РусЛайн (АЭРО)									
Северный Ветер (Nord Wind Airlines)									
Таймыр (АЭРО)									
Ютэйр-Вертолетные услуги									
Ютэйр-Экспресс									

5.6.4 Средневзвешенные цены по заправке ВС

Этот отчет используется для возможности построения сравнительной таблицы по двум выбранным периодам с информацией о средних отпускных ценах на авиатопливо за эти периоды. Отчет строится по информации раздела учета продаж (смотри раздел 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120) с фиксированной детализацией «Склад (ТЗК) / покупатель». В колонки таблицы отчета выводится следующие данные:

- объем продаж за первый период;
- средняя цена авиатоплива за первый период;
- объем продаж за второй период;
- средняя цена авиатоплива за второй период;
- разница по объему продаж между периодами;
- разница по средней цене между периодами.

На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета.

Средневзвешенные цены

№ п/п	ТЗК / Покупатель	Средневзвешенная цена без НДС за период 01.11.2015 - 10.11.2015		Средневзвешенная цена без НДС за период 01.10.2015 - 10.10.2015		Разница (4)-(3)	
		Объем продаж, т	Цена, руб /т	Объем продаж, т	Цена, руб /т	По объему продаж, т	По цене, руб /т
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Архангельск	305,584	36 113,79	339,329	35 921,43	33,745	-192,36
	Авиакомпания ТУРУХАН	8,917	35 416,00	7,169	35 416,00	-1,748	0,00
	Нордавиа	213,632	36 180,00	217,548	36 180,00	3,916	
	Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	64,988	36 380,00	10,512	36 380,00	-54,476	
	Таймыр (АЭРО)	1,648	36 180,00	22,324	36 180,00	20,676	
	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	16,399	34 569,00	36,481	34 569,00	20,082	0,00
	Икар			24,667	36 380,00	24,667	36 380,00
	КАТЭКАВИА ПКФ ООО			20,628	34 700,00	20,628	34 700,00
2	Аэропорт Волгоград	47,011	36 421,06	147,530	36 345,64	100,519	-75,42
	Нордавиа	24,210	36 800,00	61,563	36 800,00	37,353	
	Северный Ветер (Nord Wind Airlines)	16,468	37 000,00	51,321	37 000,00	34,853	
	Уральские авиалинии (АЭРО)	2,503	33 467,00	15,896	34 569,00	13,393	1 102,00
	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	3,830	33 467,00	18,750	34 569,00	14,920	1 102,00
3	Аэропорт Нижневартовск	81,326	34 871,77	66,779	34 525,85	-14,547	345,92

Разница по объему продаж

Разница по ценам

5.6.5 Контроль отпускных цен

Этот отчет используется для возможности сравнения отпускных цен в документах отгрузки топлива (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67) и отпускных цен (тарифов, спец. цен или скидок) по действующим спецификациям (смотри раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52). Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Контроль отпускных цен							
Параметры: Период: 01.12.2015 - 01.12.2015 Отбор: Склад Равно "Домодедово (Российские АК)"							
Покупатель							
Документ отгрузки	Тип номенклатуры	Валюта	Цена включает НДС	Цена	Цена без НДС	Цена расчетная	Разность
АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО							
Отгрузка со склада № 5303 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 867,00	30 867,00	30 867,00	
Авиакомпания Сибирь ПАО							
Отгрузка со склада № 5355 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 655,00	30 655,00	30 655,00	
Отгрузка со склада № 5365 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 655,00	30 655,00	30 655,00	
Авиакомпания ЯМАЛ							
Отгрузка со склада № 5255 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	31 121,00	31 121,00	31 121,00	
АПРОСА Авиакомпания АО							
Отгрузка со склада № 5265 от 01.12.2015	ПВК	руб	Нет	99 800,00	99 800,00	99 800,00	
Отгрузка со склада № 5265 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	31 291,00	31 291,00	31 291,00	
КАТЭКАВИА ПКФ ООО							
Отгрузка со склада № 5345 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 698,00	30 698,00	30 698,00	
Нордавиа							
Отгрузка со склада № 5305 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	31 058,00	31 058,00	31 058,00	
Руслайн (АЭРО)							
Отгрузка со склада № 5315 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 952,00	30 952,00	30 952,00	
Таймыр (АЭРО)							
Отгрузка со склада № 5325 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	31 058,00	31 058,00	31 058,00	
Уральские авиалинии (АЭРО)							
Отгрузка со склада № 5335 от 01.12.2015	Топливо авиационное	руб	Нет	30 867,00	30 867,00	30 867,00	

Разность

В идеальном случае цены в документах отгрузки и по действующим спецификациям должны совпадать (обычно цены в документы отгрузки подставляются автоматически по действующим спецификациям). Отличаться эти цены могут по разным причинам:

- если спецификация была оформлена или переоформлена задним числом;
- если спецификация была введена несвоевременно;
- если цены в документах отгрузки намеренно изменили относительно установленных автоматически.

Все выявленные при помощи этого отчета расхождения необходимо исправить и перепровести документы отгрузки.

5.6.6 Реестр предоставленных скидок

Этот отчет служит для возможности построения сводной таблицы с информацией о спец. ценах и предоставленных скидках относительно текущего преysкуранта. Пример такой таблицы показан ниже.

Список сделок, по которым были предоставлены скидки (установлены спец.цены) от действующей ставки ЦРТ за Ноябрь 2015 г.									
№ п/п	Контрагент	Аэропорт	Базис поставки	Скидка		Спец.цена		Кол-во , тонн	Стоимость топлива с учётом предоставленной скидки (спец.цены), руб. с учётом НДС
				Дата начала	Значение (без НДС)	Дата начала	Значение (без НДС)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	2-ой Архангельский ОАО	Аэропорт Нижний Новгород	Обеспечение ГСМ	24.05.2012	300,00			1,087	46 393,81
2	2-ой Архангельский ОАО	Варандей	Обеспечение ГСМ	01.06.2012	300,00			0,961	46 719,98
3	2-ой Архангельский ОАО	Нарьян-Мар	Обеспечение ГСМ	01.01.2012	300,00			46,526	2 301 615,02
4	2-ой Архангельский ОАО	Нижняя Пеша	Обеспечение ГСМ	01.06.2012	300,00			1,608	83 866,85
5	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Архангельск	Обеспечение ГСМ			08.09.2015	34 569,00	16,399	668 938,50
6	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Архангельск	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	2,096	82 773,26
7	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Волгоград	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	7,928	313 085,13
8	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Нижний Новгород	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	25,383	1 002 401,57
9	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Пермь	Обеспечение ГСМ			08.09.2015	34 569,00	24,006	979 238,82
10	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Пермь	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	65,205	2 575 014,58
11	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Сыктывкар	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	10,478	413 787,33
12	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Тюмень	Обеспечение ГСМ			08.09.2015	34 569,00	17,866	728 779,51
13	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Тюмень	Обеспечение ГСМ			10.11.2015	33 467,00	17,403	687 262,92
14	АВИАКОМПАНИЯ РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Аэропорт Челябинск	Обеспечение ГСМ			08.09.2015	34 569,00	27,606	1 126 087,94

Таблица строится с детализацией «контрагент — аэропорт», в ее колонки выводится следующая информация:

- скидка и дата начала ее действия;
- спец. цена и дата начала ее действия;
- объем продаж за выбранный период.

5.7 Дополнительные отчеты

В эту группу объединены разные дополнительные отчеты.

5.7.1 Услуги по транзитным отгрузкам

Этот отчет строится по совокупности транзитных отгрузок (смотри раздел 3.2.7 «Отгрузка транзитом» на стр. 72) и документов получения услуг (смотри раздел 3.3.1 «Получение услуг» на стр. 82). Отчет строится как «кросс-таблица» по видам полученных услуг со следующей детализацией:

- станция отправления;

- счет-фактура (номер и дата);
- грузополучатель;
- станция назначения;
- номер и дата ж/д накладной;
- количество, тн;
- номер вагона.

Для каждой строки таблицы выводится информация о видах (номенклатуре) полученных услуг. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Услуги по транзитным отгрузкам													
Период с 1 октября 2015 г. по 31 октября 2015 г.													
Контрагенты: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепер...													
Станция отправления	Счет - фактура		Грузополучатель	Станция назначения	№ ж/д квитанции	Дата ж/д квитанции	Кол-во, тн	№ вагона	Провозная плата		Провозная плата (ж/д тариф)		Вознагр. транзит. неф.
	Номер	Дата							НДС	Сумма	НДС	Сумма	
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	56,018	50366681	7 806,42	51 175,42			
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	57,417	52025830	7 943,40	52 073,40			
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	59,059	50366905	8 217,36	53 869,36			
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	59,650	54532056	8 217,36	53 869,36			
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	61,618	50794742	8 491,32	55 665,32			
ТАТЬЯНКА	24084	05.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ398411	02.10.2015	61,863	54615018	8 491,32	55 665,32			
ТАТЬЯНКА	24085	05.10.2015	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волг оград ООО	ГУМРАК	ЭЖ383595	02.10.2015	62,225	75051086			2 815,56	18 457,56	
ТАТЬЯНКА	24085	05.10.2015	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волг оград ООО	ГУМРАК	ЭЖ384045	02.10.2015	55,826	54082961			2 502,72	16 406,72	
ТАТЬЯНКА	24085	05.10.2015	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волг оград ООО	ГУМРАК	ЭЖ384371	02.10.2015	54,307	51485373			2 458,08	16 114,08	
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	57,740	57942393	7 943,40	52 073,40			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	59,733	52026127	8 217,36	53 869,36			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	60,874	53981866	8 354,34	54 767,34			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	61,629	57190563	8 491,32	55 665,32			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	61,888	50722230	8 491,32	55 665,32			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,142	57297145	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,392	51179117	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,597	57044463	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,613	50600543	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,726	51132686	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,924	55686406	8 628,30	56 563,30			
ТАТЬЯНКА	24414	10.10.2015	РосХимТрейд	ТЕМРЮК	ЭЖ371288	01.10.2015	62,935	58708290	8 628,30	56 563,30			

5.7.2 Сравнение цен конкурентов

Этот отчет строится с детализацией по аэропортам (ТЗК) по информации документов регистрации ЦРТ (смотри раздел 3.4.5 «Установка новых ЦРТ» на стр. 102). На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета.

Сравнение цен конкурентов за период Март 2016 г.												
№ п/п	Код	Аэропорт	Дата изменения	"в крыло" с даты изменения, без НДС (руб/тн)	Услуга по заправке (справочно), (руб/тн)	Хранение	Транспорт без НДС (руб/тн)	ПВК (руб/тн)	Масло, (руб/тн)	Цена "в крыло" с НДС (руб/тн)	"в крыло" на начало периода, без НДС (руб/тн)	Изменение цены "в крыло"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEX	Печора	29.01.2016	32 908,00	1 036,00	968,00	2 695,00	127 000,00		38 831,44	32 908,00	
2	VKT	Воркута	11.03.2016	32 422,00	1 036,00	968,00	2 695,00	82 450,00		38 257,96	33 672,00	-1 250,00
3		Нижняя Пеша	01.12.2015	45 660,00	1 036,00	968,00	2 695,00	200 000,00		53 878,80	45 660,00	
4	NJS	Нижневартовск	18.03.2016	29 450,00	1 036,00	968,00	2 695,00			34 751,00	29 850,00	-400,00
5	UCT	Ухта	23.03.2016	30 679,00	1 036,00	968,00	2 695,00	142 000,00		36 201,22	31 103,00	-424,00
7	EGO	Белгород	08.02.2016	33 450,00	1 036,00	968,00	2 695,00	37 450,00	159 788,14	39 471,00	33 450,00	
8	NNM	Нарьян-Мар	01.12.2015	43 160,00	1 036,00	968,00	2 695,00	200 000,00		50 928,80	43 160,00	
9	SCW	Сыктывкар	24.03.2016	30 402,00	1 036,00	968,00	2 695,00	105 000,00		35 874,36	32 076,00	-1 674,00
10	ROV	Ростов-на-Дону	18.03.2016	32 150,00	1 036,00	968,00	2 695,00	125 000,00	97 033,90	37 937,00	33 800,00	-1 650,00
11	CEK	Челябинск	16.03.2016	32 000,00	1 036,00	968,00	2 695,00	94 700,00	220 000,00	37 760,00	32 400,00	-400,00
13	GOJ	Нижний Новгород	18.03.2016	31 920,00	1 036,00	968,00	2 695,00	80 000,00	204 700,00	37 665,60	32 320,00	-400,00
14	AMV	Амдерма	09.10.2014	39 500,00	1 036,00	968,00	2 695,00	200 000,00		46 610,00	39 500,00	
15	TLM	Тюмень	17.03.2016	31 700,00	1 036,00	968,00	2 695,00	85 000,00	220 000,00	37 406,00	32 100,00	-400,00
17	PEE	Пермь	05.03.2016	32 120,00	1 036,00	968,00	2 695,00	94 750,00	92 763,00	37 901,60	33 370,00	-1 250,00
18	KZN	Казань	17.03.2016	31 500,00	1 036,00	968,00	2 695,00	76 850,00		37 170,00	31 900,00	-400,00
19	VOG	Волгоград	06.03.2016	33 050,00	1 036,00	968,00	2 695,00	125 000,00		38 999,00	34 300,00	-1 250,00
21	VRI	Варандей	20.10.2015	41 500,00	1 036,00	968,00	2 695,00			48 970,00	41 500,00	
22	INA	Аэропорт Инта	16.12.2015	35 334,00	1 036,00	968,00	2 695,00	91 000,00		41 694,12	35 334,00	
23	USK	Усинск	23.03.2016	31 015,00	1 036,00	968,00	2 695,00	79 000,00		36 597,70	31 439,00	-424,00
24	KUF	Самара	16.03.2016	31 200,00	1 036,00	968,00	2 695,00	126 300,00		36 816,00	31 600,00	-400,00

5.7.3 Анализ оборота услуг для ФАС

Этот отчет служит для возможности анализа полученных услуг и строится с детализацией «контрагент — станция отправления — станция назначения» по информации соответствующих документов (смотри раздел 3.3.1 «Получение услуг» на стр. 82). Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Анализ оборота услуг (для ФАС)					
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Отбор: Станция отправления Равно "ЗЕЛЕЦИНО"					
Контрагент	Станция отправления	Станция назначения	Количество	Сумма	Сумма НДС
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	ГРЯЗОВЕЦ	3 611,127000	5 468 129,96	834 121,50
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	ЧКАЛОВСКАЯ	596,190000	869 604,69	132 651,57
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	КОСТАРИХА	64,440000	40 161,95	6 126,40
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	ШЕКСНА	3 026,343000	4 999 550,30	762 643,32
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	АЭРОПОРТ	1 483,670000	2 110 604,96	321 956,69
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	ПЕТРЯЕВКА	1 564,223000	903 398,63	137 806,58
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	ОРЕДЕЖ	3 189,782000	3 487 887,48	532 050,65
ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез	ЗЕЛЕЦИНО	КОСМОС	2 868,246000	4 003 774,68	610 745,28
Итого			16 404,021000	21 883 112,65	3 338 101,99

5.7.4 Ценовой комитет, приложение №1

Этот отчет строится по форме «Приложений №1» с детализацией по регионам и служит для вывода информации о действующих ценах авиационного топлива и услуг заправки ВС. Пример сформированной таблицы отчета показан ниже.

Приложение № 1 к заседанию Ценового Комитета (канал реализации -"в крыло")
Март 2016 г.

№ п/п	Регион	Цена заправки "в крыло" руб/т без НДС	ЦРТ		
			Цена авиатоплива	Услуга по заправке ВС	Дата регистрации а/т
Сибирский ФО		30 727,28			
1	Абакан	29 076,51	29 076,51		02.03.2016
2	Барнаул	33 400,00	33 400,00		02.03.2016
3	Кемерово	27 776,88	27 776,88		09.03.2016
4	Когалым	24 382,52	24 382,52		02.03.2016
5	Красноярск (Емельяново)	25 138,09	25 138,09		02.03.2016
6	Нижевартовск	27 516,67	27 516,67		02.03.2016
7	Новокузнецк	36 000,00	36 000,00		02.03.2016
8	Новосибирск (Толмачево)	21 596,23	21 596,23		02.03.2016
9	Норильск	37 105,83	37 105,83		02.03.2016
10	Омск(Центральный)	31 715,00	31 715,00		02.03.2016
11	Сургут	32 690,00	32 690,00		02.03.2016
12	Томск (Богашево)	31 355,00	31 355,00		02.03.2016
13	Тюмень	30 400,00	30 400,00		02.03.2016
14	Улан-Удэ	36 136,45	36 136,45		02.03.2016
15	Ханты-Мансийск	36 620,00	36 620,00		02.03.2016
Регион не указан		35 997,87			
16	Амдерма	39 200,00	39 200,00		02.03.2016
17	Анадырь	42 215,24	42 215,24		02.03.2016
18	Благовещенск	28 610,33	28 610,33		02.03.2016
19	Братск	35 680,00	35 680,00		02.03.2016
20	Владивосток	31 201,96	31 201,96		02.03.2016
21	Воркута	35 067,83	35 067,83		02.03.2016

5.7.5 Отчет по ценам

Этот отчет используется для возможности построения таблицы с информацией об отпускных ценах на авиатопливо за выбранный период. Отчет строится по информации раздела учета продаж (смотри раздел 4.7 «Накопление результатов продаж» на стр. 120) с детализацией «контрагент — договор — приложение к договору». В колонки таблицы отчета выводятся следующие данные:

- условия оплаты;
- объем продаж за выбранный период;
- средняя цена авиатоплива за выбранный период.

На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета.

Отчет по ценам за период Ноябрь 2015 г.

Тип периода: По дате отгрузки

Тип отгрузки: Склад

Базис поставки: Все

Вид деятельности: Самовывоз

Контрагент: Все

№	Контрагент	Договор	Приложение к договору	Условия оплаты	Кол-во, т.	Цена реализации без НДС
1	ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"	НП/677-Н от 29.04.2010_нефтепродукты	11/001	100% предоплата	180,000	33 553,00
2	ООО "Белавиаотп"	НП/1101-Н от 02.06.2014_нефтепродукты	09/001	100% предоплата	104,000	33 326,00
3	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамСКТ	100% предоплата	0,241	30 791,98
4	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамСКТ	100% предоплата	7,300	30 792,00
5	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамСКТ	100% предоплата	0,641	30 792,02
6	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамВКТ	100% предоплата	8,885	31 280,00
7	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	10/001/СамПЕЧ	100% предоплата	0,562	31 671,01
8	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамУСК	100% предоплата	0,465	31 748,98
9	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамУСК	100% предоплата	0,241	31 748,99
10	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамУСК	100% предоплата	24,574	31 749,00
11	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	11/001/СамУСК	100% предоплата	0,282	31 749,03
12	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамСКТ	100% предоплата	0,080	31 893,99
13	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамСКТ	100% предоплата	22,552	31 894,00
14	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамСКТ	100% предоплата	0,404	31 894,01
15	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамСКТ	100% предоплата	0,324	31 894,02
16	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамУХТ	100% предоплата	1,600	32 119,00
17	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамВКТ	100% предоплата	79,939	32 382,00
18	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамУСК	100% предоплата	44,788	32 851,00
19	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамУСК	100% предоплата	0,161	32 851,01
20	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамУСК	100% предоплата	0,400	32 851,02
21	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.2008_нефтепродукты	09/001/СамУСК	100% предоплата	0,137	32 851,03
22	ОАО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО"	НП/1156-Н/94-Х-15 от 26.02.2015_нефтепродукты	11/001	100% предоплата	110,000	33 915,00
23	ОАО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО"	НП/1156-Н/94-Х-15 от 26.02.2015_нефтепродукты	09/001	100% предоплата	95,000	35 015,00
24	ОАО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО"	НП/206-Н ОТ 19.05.2006_нефтепродукты	09/001	отсрочка 30 календарных дн. с момента отгрузки товаров	50,717	34 600,00
25	ОАО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО"	НП/206-Н ОТ 19.05.2006_нефтепродукты	11/001	отсрочка 30 календарных дн. с момента отгрузки товаров	221,454	38 600,00
26	ООО "Нефтемашстрой"	НП/1029-Н от 05.07.2013_нефтепродукты	11/001	100% предоплата	74,000	34 553,00
27	ООО "Нефтемашстрой"	НП/1029-Н от 05.07.2013_нефтепродукты	09/001	100% предоплата	91,000	35 653,00
28	ОАО "ЮТЭйр-Вертолетные услуги"	НП/1121-Н/34/14ПН от 01.10.2014_нефтепродукты	Усинск/Сам	100% предоплата	98,083	33 278,00
29	ОАО "ЮТЭйр-Вертолетные услуги"	НП/1121-Н/34/14ПН от 01.10.2014_нефтепродукты	09/001	100% предоплата	124,529	34 380,00
30	ООО "ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС"	НП/78-Н(15/04/1104-683) от 11.11.2004_нефтепродукты	Сыктывкар/Сам	100% предоплата	0,482	32 998,01
31	ООО "ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС"	НП/78-Н(15/04/1104-683) от 11.11.2004_нефтепродукты	Варандей_Сам	100% предоплата	0,803	40 399,99

5.7.6 Сроки доставки по ЖД

Этот отчет служит для возможности анализа сроков доставки по ЖД и строится по информации документов закупки на склад (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63) с детализацией «грузоотправитель — грузополучатель». В колонки таблицы выводятся следующие данные:

- срок доставки:
 - минимальный;
 - максимальный;
 - средний;
- количество цистерн.

Ниже приведен пример сформированной таблицы отчета.

Отчет по срокам доставки по ЖД				
с 1 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.				
Грузоотправитель / Грузополучатель	Срок доставки			Всего в/ц
	Max	Min	Med	
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"				947
АЭРОПОРТ	11	5	6	217
БЕЛГОРОД	8	5	7	4
БЕЛГОРОД-СУМСКОЙ	9	9	9	1
БЕСПАН	9	9	9	4
ГУДЕРМЕС	6	6	6	4
ГУМРАК	6	2	3	14
КОСМОС	13	5	7	556
			6	45 %
			7	33 %
			9	13 %
			5	5 %
			8	4 %
			11	%
			12	%
			13	%
			10	%
КОСТАРИХА	7	7	7	2
КУРУМОЧ	9	4	6	33
КУТУМ	6	3	4	8
ЛАБИНСКАЯ	7	7	7	1
МАНАС	9	5	7	11
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ	9	7	8	5
НАЛЬЧИК	9	9	9	1
НОВОСМОЛЕНСКАЯ	7	7	7	1
ПАЛАГИАДА	6	6	6	4
ПЕРОВО	6	5	6	17
ПРИДАЧА	5	5	5	1
РОСТОВ-ТОВАРНЫЙ	7	3	5	38

5.7.7 Акт сверки движения нефтепродуктов

Этот отчет служит для возможности формирования принятой а компании «ЛУКОЙЛ-Аэро» стандартной формы — акта сверки движения нефтепродуктов и строится по информации, накопленной в разделе складского учета нефтепродуктов (смотри раздел 4.1 «Остатки и обороты товаров на складах» на стр. 113). Ниже показана форма настройки отчета.

Период:	01.11.2015 - 30.11.2015	...	Руководитель организации:		▼
Организация:	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	▼	Бухгалтер организации:		▼
Склад:	Домодедово (Российские АЖ)	...	Руководитель контрагента:		▼
Контрагент:	ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭП СЕРВИСИЗ ЗАО	▼	Бухгалтер контрагента:		▼
Договор хранения:	НП/683-3 от 01.07.2010_хранение	▼	Режим формирования:	Односторонняя форма с учетом потерь	▼
Номенклатура:		...			

Здесь необходимо указать следующий набор параметров:

- период выборки информации;
- организация;
- склад (ТЗК);
- контрагент и договор;
- номенклатура нефтепродуктов;
- руководитель и бухгалтер организации (для вывода на печатную форму);
- руководитель и бухгалтер контрагента (для вывода на печатную форму).

Кроме того, для отчета можно выбрать несколько режимов формирования таблицы:

- односторонняя или двусторонняя (для двустороннего акта выводятся две вертикальные колонки);
- с учетом или без учета потерь при приемке (т. е. выводить ли их в отдельной колонке).

Пример сформированного акта сверки показан ниже (односторонний с выделением потерь).

АКТ сверки движения авиа-ГСМ, находящихся на ответственном хранении на складе Домодедово (Российские АК) ЗАО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ" по договору № НП/683-З от 01.07.2010 за период с 01.11.2015 по 30.11.2015						
Период	Остаток на начало периода	Поступило согласно товаро сопроводительным документам	Потери (при транспортировке, списание в пределах норм естественной убыли)	Принято на хранение	Отгружено с хранения	Остаток на конец периода
01.11.2015	5 075,492000	2 144,448000	0,135000	2 144,313000	2 249,618000	4 970,322000
02.11.2015	4 970,322000	3 953,158000	0,226000	3 952,932000	4 305,531000	4 617,949000
03.11.2015	4 617,949000	3 376,309000	0,192000	3 376,117000	1 569,829000	6 424,429000
04.11.2015	6 424,429000	677,282000	0,043000	677,239000	1 855,368000	5 246,343000
05.11.2015	5 246,343000	2 515,135000	0,156000	2 514,979000	2 192,471000	5 569,007000
06.11.2015	5 569,007000	1 788,307000	0,088000	1 788,219000	2 627,612000	4 729,702000
07.11.2015	4 729,702000	3 811,700000	0,223000	3 811,477000	2 172,959000	6 368,443000
08.11.2015	6 368,443000	3 894,083000	0,238000	3 893,845000	1 897,265000	8 365,261000
09.11.2015	8 365,261000	3 179,377000	0,185000	3 179,192000	2 301,981000	9 242,657000
10.11.2015	9 242,657000	2 313,929000	0,130000	2 313,799000	2 248,349000	9 308,237000
11.11.2015	9 308,237000	2 593,142000	0,144000	2 592,998000	2 985,937000	8 915,442000
12.11.2015	8 915,442000	3 922,357000	0,251000	3 922,106000	2 081,421000	10 756,378000
13.11.2015	10 756,378000	1 757,954000	0,106000	1 757,848000	2 576,125000	9 938,207000
14.11.2015	9 938,207000	1 399,334000	0,089000	1 399,245000	1 732,756000	9 604,785000
15.11.2015	9 604,785000	2 494,050000	0,150000	2 493,900000	1 965,697000	10 133,138000
16.11.2015	10 133,138000	2 566,759000	0,175000	2 566,584000	1 817,485000	10 882,412000
17.11.2015	10 882,412000	3 626,706000	0,224000	3 626,482000	2 494,285000	12 014,833000
18.11.2015	12 014,833000	2 348,712000	0,140000	2 348,572000	1 956,542000	12 407,003000
19.11.2015	12 407,003000	1 393,836000	0,072000	1 393,764000	1 715,965000	12 084,874000
20.11.2015	12 084,874000	2 048,927000	0,147000	2 048,780000	2 848,633000	11 285,168000
21.11.2015	11 285,168000	1 427,285000	0,075000	1 427,210000	2 782,849000	9 929,604000
22.11.2015	9 929,604000	1 099,321000	0,061000	1 099,260000	1 832,960000	9 195,965000
23.11.2015	9 195,965000	2 026,639000	0,120000	2 026,519000	2 038,864000	9 183,740000
24.11.2015	9 183,740000	839,771000	0,057000	839,714000	1 804,173000	8 219,338000
25.11.2015	8 219,338000	1 643,323000	0,111000	1 643,212000	1 727,921000	8 134,740000
26.11.2015	8 134,740000	1 280,490000	0,102000	1 280,388000	1 763,537000	7 651,693000
27.11.2015	7 651,693000	3 192,385000	0,201000	3 192,184000	1 825,580000	9 018,498000
28.11.2015	9 018,498000	1 017,162000	0,066000	1 017,096000	1 865,425000	8 170,235000
29.11.2015	8 170,235000	1 490,043000	0,097000	1 489,946000	1 837,765000	7 822,513000
30.11.2015	7 822,513000	2 258,775000	0,126000	2 258,649000	2 163,937000	7 917,351000
Итого		68 080,699000	4,130000	68 076,569000	65 238,840000	

Сумма начальных остатков по дням: 255 266,408000 т, в среднем: 8 508,880267 т.
Сумма конечных остатков по дням: 258 108,267000 т, в среднем: 8 603,608900 т.
Объем поступлений за период: 68 076,569000 т, в среднем: 2 269,218967 т.
Объем отгрузок за период: 65 238,840000 т, в среднем: 2 174,628000 т.
Оборачиваемость склада: 4,0 дн.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ"	ЗАКАЗЧИК ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"
_____	_____
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер
_____	_____
М.П.	М.П.

5.7.8 Акт приема-передачи

Этот отчет служит для возможности построения и распечатки сводного акта приема-передачи по продаже нефтепродуктов за выбранный период и строится по совокупности документов

отгрузки со склада (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67) и отгрузки транзитом (смотри раздел 3.2.7 «Отгрузка транзитом» на стр. 72). Ниже показана форма настройки отчета.

Период:	06.10.2015 - 10.10.2015	Базис поставки:	Станция отправления
Организация:	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	Режим формирования:	Детализировать по в/ц
Контрагент:	ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт	Руководитель компании:	Аракелян Артур Азникович
Договор:	НП/838-О от 19.12.2011_нефтепродукты	Руководитель контрагента:	
Грузоотправитель:	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез		

Здесь необходимо указать следующий набор параметров:

- период выборки информации;
- организация;
- контрагент и договор;
- грузоотправитель;
- базис поставки;
- руководитель и организации (для вывода на печатную форму);
- руководитель и контрагента (для вывода на печатную форму).

Кроме того, для отчета можно выбрать два режима формирования таблицы:

- без детализации по цистернам;
- с детализацией по цистернам.

В колонки таблицы отчета выводится следующая информация:

- количество;
- цена без НДС;
- цена с учетом НДС;
- сумма без НДС;
- сумма НДС;
- сумма всего с учетом НДС.

Пример сформированного акта приема-передачи показан ниже (с детализацией по цистернам).

Акт приема-передачи нефтепродуктов по договору № НП/838-О от 19.12.2011

Между ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" и ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт"

Грузоотправитель ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

10 октября 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО", действующий на основании и ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт", действующий на основании, во исполнение Договора № НП/838-О от 19.12.2011, составили настоящий Акт о том, что за период с 06.10.2015 по 10.10.2015 ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" передало, а ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" приняло следующие нефтепродукты на условиях, в объемах и по ценам указанным ниже:

№	Условия поставки	Товар	Дата поставки	ЖД накладная	№ в/л	Счет-фактура	Кол-во, т	Цена без НДС, руб/т	Цена с учетом НДС, руб/т	Сумма без НДС, руб	Сумма НДС, руб	Сумма всего с учетом НДС, руб	Станция назначения	Грузополучатель
1	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	50722677	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,684000	27 118,64	32 000,00	1 727 023,47	310 864,22	2 037 887,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
2	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	51600278	№ 10-0250 от 06.10.2015	54,188000	27 118,64	32 000,00	1 469 504,86	264 510,88	1 734 015,74	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
3	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	51623247	№ 10-0250 от 06.10.2015	55,820000	27 118,64	32 000,00	1 513 762,48	272 477,25	1 786 239,73	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
4	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	51871762	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,965000	27 118,64	32 000,00	1 734 643,80	312 235,89	2 046 879,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
5	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	53964037	№ 10-0250 от 06.10.2015	54,592000	27 118,64	32 000,00	1 480 460,80	266 482,94	1 746 943,74	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
6	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	57254252	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,364000	27 118,64	32 000,00	1 718 345,51	309 302,19	2 027 647,70	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
7	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506721 от 06.10.2015	75104646	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,910000	27 118,64	32 000,00	1 733 152,30	311 967,40	2 045 119,70	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
8	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506722 от 06.10.2015	52025301	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,525000	27 118,64	32 000,00	1 722 711,61	310 088,09	2 032 799,70	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
9	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506722 от 06.10.2015	52028685	№ 10-0250 от 06.10.2015	64,356000	27 118,64	32 000,00	1 745 247,19	314 144,50	2 059 391,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
10	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506722 от 06.10.2015	55683510	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,919000	27 118,64	32 000,00	1 733 396,35	312 011,34	2 045 407,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
11	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506723 от 06.10.2015	50795954	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,731000	27 118,64	32 000,00	1 728 298,04	311 093,65	2 039 391,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
12	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506723 от 06.10.2015	51830719	№ 10-0250 от 06.10.2015	54,426000	27 118,64	32 000,00	1 475 959,10	265 672,64	1 741 631,74	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
13	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506724 от 06.10.2015	51623429	№ 10-0250 от 06.10.2015	55,878000	27 118,64	32 000,00	1 515 335,36	272 760,37	1 788 095,73	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
14	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506724 от 06.10.2015	55647523	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,684000	27 118,64	32 000,00	1 727 023,47	310 864,22	2 037 887,69	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
15	Станция отправления ОСЕНЦЫ СВЕ ЖД, код: 761602	РТ в/с	06.10.2015	Ф506724 от 06.10.2015	75110536	№ 10-0250 от 06.10.2015	63,114000	27 118,64	32 000,00	1 711 565,85	308 081,85	2 019 647,70	МОЗДОК СКА ЖД, код: 539306	в/ч 62467
Всего:							912,15600	0		24 736 430,19	4 452 557,43	29 188 987,62		

Стоимость переданных нефтепродуктов составила 29 188 987,62руб (Двадцать девять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей шестьдесят две копейки), в том числе НДС 4 452 557,43руб (Четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей сорок три копейки)

ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"

ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт"

Действует на основании

Действует на основании

5.8 Реестры

В эту группу собраны различные реестры.

5.8.1 Реестр договоров

Этот реестр строиться по совокупности договоров с контрагентами (смотри раздел 2.4 «Договоры» на стр. 20). Таблица реестра имеет следующую структуру:

- контрагент, ИНН, КПП, ОКПО;
- номер, дата, наименование договора;
- вид, валюта договора;
- дата окончания действия договора;
- сумма долга.

Пример реестра (линейного, без группировки) показан ниже.

Реестр договоров

Параметры: Дата выборки: 31.12.2015
Отбор: Вид договора Равно "С покупателем"

№ п/п	Контрагент	ИНН	КПП	Наименование	Номер договора	Дата	Валюта	Сумма долга
1	ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"	2901125778	292101001	НП/512-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	НП/512-3	09.04.2009	руб	508 426,7
2	ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"	2901125778	292101001	НП/512-3 от 09.04.2009_вознаграждение	НП/512-3	09.04.2009	руб	0,06
3	ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"	2901125778	292101001	НП/677-Н от 29.04.2010_нефтепродукты	НП/677-Н	29.04.2010	руб	-1 887 056,99
4	ОАО "712 АРЗ"	7448099531	744801001	НП/818-Н от 30.12.2011_нефтепродукты	НП/818-Н	30.12.2011	руб	
5	Акционерное общество "Air Baltic Corporation"			НП/713-3 от 01.12.2010_нефтепродукты	НП/713-3	01.12.2010	руб	
6	Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG			НП/769-3 от 01.06.2011_нефтепродукты	НП/769-3	01.06.2011	USD	-36 064,79
7	Etihad Airways PJSC			НП/974-3 от 01.09.2012_нефтепродукты	НП/974-3	01.09.2012	USD	-48,5
8	Fuel For You LTD.			НП/1043-3 от 25.12.2013_нефтепродукты	НП/1043-3	25.12.2013	USD	-9 999,97
9	Japan Airlines Co., Ltd.			НП/1027-3 от 25.06.2013_нефтепродукты	НП/1027-3	25.06.2013	USD	
10	JETAEROFUELS LTD			НП/685-3 от 04.06.2010_нефтепродукты	НП/685-3	04.06.2010	USD	
11	PRENS TURISM KUYUMCULUK TASIMACILIK VE DIS TICARET LTD STI.			Оплата от третьих лиц			USD	-100 000
12	QATAR AIRWAYS Q.C.S.C.			НП/728-3 от 27.12.2010_нефтепродукты	НП/728-3	27.12.2010	USD	
13	THE BANK OF NEW YORK MELLON			Основной договор (с покупателем)			руб	
14	World Fuel International SRL			НП/691-3 от 01.10.2010_нефтепродукты	НП/691-3	01.10.2010	USD	
15	ОАО "АК ТАТАРСТАН"	1660046564	162401001	НП/493-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	НП/493-3	09.04.2009	руб	
16	ОАО "АБА"	1613000700	162401001	НП/538-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	НП/538-3	09.04.2009	руб	
17	ООО "АВИА БЕЛОГОРЬЕ"	3123348210	312301001	НП/1154-3Р от 19.02.2015_нефтепродукты	НП/1154-3Р	19.02.2015	руб	
18	ООО "Авиа Бизнес Групп"	7710558321	771001001	НП/737-3 от 11.02.2011_нефтепродукты	НП/737-3	11.02.2011	руб	
19	ООО "АВИА ГРУПП"	5047074511	504701001	НП/1182-3Р от 26.05.2015_нефтепродукты	НП/1182-3Р	26.05.2015	руб	
20	ООО "АВИА ГРУПП"	5047074511	504701001	НП/1218-3Р от 10.09.2015_нефтепродукты	НП/1218-3Р	10.09.2015	руб	
21	ООО "АВИА ГРУПП"	5047074511	504701001	НП/1222-3 от 14.09.2015_нефтепродукты	НП/1222-3	14.09.2015	руб	-535 605,53
22	АО "Авиа Менеджмент Групп"	7706563054	772901001	НП/559-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	НП/559-3	09.04.2009	руб	

Для реестра договоров доступна группировка информации, ниже например, показан пример такого реестра с группировкой «контрагент — номер договора» (такая группировка имеет смысл из-за того, что в бухгалтерском учете и, как следствие, в оперативном учете база данных договоров разбита по видам деятельности).

Реестр договоров

Параметры: Дата выборки: 31.12.2015
Отбор: Вид договора Равно "С покупателем"

Контрагент	Номер договора	ИНН	КПП	Наименование	Дата	Валюта	Сумма долга
РУТЭК							
НП/960-Н/Б							
ООО "РУТЭК"		7703518790	770301001	НП/960-Н/Б от 10.07.2012_нефтепродукты	10.07.2012	руб	
Сантел							48 607 949,69
НП/1239-Н/Б/СБ							51 357 299,77
ООО "Сантел"		7727661743	770501001	НП/1239-Н/Б/СБ -сделка 91801490 от 18.11.15	18.11.2015	руб	18 489 600,54
ООО "Сантел"		7727661743	770501001	НП/1239-Н/Б/СБ -сделка 91801779 от 19.11.15	18.11.2015	руб	18 486 898,81
ООО "Сантел"		7727661743	770501001	НП/1239-Н/Б/СБ -сделка 91802339 от 20.11.15	18.11.2015	руб	14 380 800,42
НП/859-Н							-2 749 350,08
ООО "Сантел"		7727661743	770501001	НП/859-Н_Претензия №01-6266-исх.от 11.11.2014 на сумму 18900,00руб.		руб	
ООО "Сантел"		7727661743	770501001	НП/859-Н от 26.12.2011_нефтепродукты	26.12.2011	руб	-2 749 350,08
Сантехкомплектсервис-Челябинск							
ООО "Сантехкомплектсервис-Челябинск"		7448032520	744801001	733/18-78/07		руб	
Саратовские АЛ ОАО							-28 959,71
НП/1227-3Р							48 448,43
ОАО "САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"		6452008711	644750001	НП/1227-3Р от 01.10.2015_нефтепродукты	01.10.2015	руб	48 448,43
НП/1242-3Р							-77 408,14
ОАО "САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"		6452008711	644750001	НП/1242-3Р от 11.12.2015_нефтепродукты	11.12.2015	руб	-77 408,14
Саратовские АЛ ОАО							-76 432,12
НП/1112-3Р							
ОАО "САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"		6452008711	644750001	НП/1112-3Р от 23.07.2014_нефтепродукты	23.07.2014	руб	
НП/1139-3Р							
ОАО "САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"		6452008711	644750001	НП/1139-3Р от 12.12.2014_нефтепродукты	12.12.2014	руб	

5.8.2 Реестр приложений к договорам

Этот реестр строиться по совокупности приложений к договорам с покупателями (смотри

раздел 3.2.2 «Приложение к договору с покупателем» на стр. 52) и с поставщиками (смотри раздел 3.2.1 «Приложение к договору с поставщиком» на стр. 48). Таблица реестра имеет следующую структуру:

- номер и дата приложения;
- контрагент и договор;
- срок действия и условия оплаты по приложению;
- грузоотправитель и грузополучатель;
- базис поставки;
- номенклатура;
- цена;
- признак, что цена включает НДС;
- состояние оригинала приложения;
- количество;
- сумма;
- сумма долга.

Пример реестра (линейного, без группировки) показан ниже.

Реестр приложений к договорам													
Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015 Тип приложения: Все													
Тип приложения	№ п/п	№ приложения	от	Контрагент	Договор	Срок действия	Условие оплаты	Базис поставки	Грузоотправитель	Грузополучатель	Номенклатура	Цена	Цена включ. НДС
	73	91801490	18 ноября 2015 г.	ООО "Сантел"	НП/1239-Н/В/СБ -сделка 91801490 от 18.11.15	с 18 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.	100% предоплата	Франко-резервуар	ООО "ДФС"	ДФС ООО	ТС-1	29 016,95	Нет
	74	91801779	19 ноября 2015 г.	ООО "Сантел"	НП/1239-Н/В/СБ -сделка 91801779 от 19.11.15	с 19 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.	100% предоплата	Франко-резервуар	ООО "ДФС"	ДФС ООО	ТС-1	29 012,71	Нет
	75	91802339	20 ноября 2015 г.	ООО "Сантел"	НП/1239-Н/В/СБ -сделка 91802339 от 20.11.15	с 20 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.	100% предоплата	Франко-резервуар	ООО "ДФС"	ДФС ООО	ТС-1	29 016,95	Нет
	76	91795971	2 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91795971 от 02.11.15	Ноябрь 2015 г.	отсрочка 5 банковских дн. от даты сделки (приложения к договору)	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 953,39	Нет
	77	91796115	2 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91796115 от 02.11.15	Ноябрь 2015 г.	100% предоплата	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 963,05	Нет
	78	91796538	3 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91796538 от 03.11.15	Ноябрь 2015 г.	100% предоплата	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 944,92	Нет
	79	91796869	5 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91796869 от 05.11.15	Ноябрь 2015 г.	100% предоплата	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 940,68	Нет
	80	91797476	6 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91797476 от 06.11.15	Ноябрь 2015 г.	100% предоплата	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 940,68	Нет
	81	91797987	9 ноября 2015 г.	ООО "СЕРЕБРЯНЫЕ ОЗЕРА"	НП/1231-Н/В/СБ -сделка 91797987 от 09.11.15	Ноябрь 2015 г.	100% предоплата	Станция назначения	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	Энергетик	РТ в/с	28 932,20	Нет

5.8.3 Реестр заявок на оплату по документам поступления

Этот реестр строится по совокупности документов поступления нефтепродуктов (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63) и показывает информацию о наличии заявок на оплату к документам закупки. В таблицу выводится следующая информация:

- контрагент (поставщик);
- номер и дата документа закупки;
- номенклатура;
- сумма по документу закупки;
- заявка на оплату (номер и дата, если таковая есть);
- дата оплаты;
- признак согласования.

Пример сформированного реестра показан ниже.

Реестр заявок на оплату к документам поступления

Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015

№ п/п	Контрагент	Номер	Дата	Номенклатура	Сумма	Заявка на оплату	Согласовано	Дата оплаты
364	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	108	05.10.2015	Услуги по заправке ВС (без НДС)	251 941,30			
365	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	109	05.10.2015	Оформление, прием, размещение, хранение авиатоплива	1 063 308,86			
366	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1618	07.10.2015	ПВК-жидкость	264,38	Заявка на оплату № 2 от 07.12.2015	Нет	08.12.2015
367	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1626	08.10.2015	ПВК-жидкость	1 142,34			
368	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1640	10.10.2015	ПВК-жидкость	339,35			
369	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	110	10.10.2015	Услуги по заправке ВС (без НДС)	152 997,91			
370	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	111	10.10.2015	Оформление, прием, размещение, хранение авиатоплива	1 353 755,47			
371	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1655	12.10.2015	ПВК-жидкость	280,16			
372	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1663	13.10.2015	ПВК-жидкость	1 021,01			
373	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	112	15.10.2015	Услуги по заправке ВС (без НДС)	189 164,55			
374	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1701	18.10.2015	ПВК-жидкость	142,05			
375	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1715	20.10.2015	ПВК-жидкость	86,81			
376	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1714	20.10.2015	ПВК-жидкость	142,05			
377	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	114	20.10.2015	Услуги по заправке ВС (без НДС)	236 441,09			
378	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1725	21.10.2015	ПВК-жидкость	253,53			
379	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1733	22.10.2015	ПВК-жидкость	309,75			
380	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1752	25.10.2015	ПВК-жидкость	421,23			
381	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	113	25.10.2015	Услуги по заправке ВС (без НДС)	228 554,27			
382	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1774	28.10.2015	ПВК-жидкость	164,74			
383	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь"	П1781	29.10.2015	ПВК-жидкость	213,08			

5.8.4 Реестр закупок

Этот реестр строится по совокупности документов закупки на склад (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63) и отгрузки транзитом (смотри раздел 3.2.7 «Отгрузка транзитом» на стр. 72). В таблицу выводится следующая информация:

- документ закупки;
- тип закупки;
- номер и дата закупки;
- поставщик;
- договор;
- приложение поставщика;
- склад или покупатель;
- дата получения груза;
- базис поставки;
- способ доставки;
- грузоотправитель и станция отправления;
- грузополучатель и станция назначения;
- номер вагона;
- номер ЖД накладной;
- номенклатура;
- количество;
- сумма;
- сумма задолженности.

Пример сформированного реестра показан ниже.

Реестр закупок						
Параметры: Период: 01.11.2015 - 01.11.2015						
№ п/п	Ссылка	Тип закупки	№	Дата отгрузки	Дата получения груза	О
1	Отгрузка транзитом № 151102-P009 от 01.11.2015	Закупка транзитом	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	О
2	Отгрузка транзитом № 566 от 01.11.2015	Закупка транзитом	00000000566	01.11.2015	06.11.2015	О
3	Отгрузка транзитом № 562 от 01.11.2015	Закупка транзитом	00000000562	01.11.2015	07.11.2015	О
4	Отгрузка транзитом № 561 от 01.11.2015	Закупка транзитом	00000000561	01.11.2015	07.11.2015	О
5	Отгрузка транзитом № 560 от 01.11.2015	Закупка транзитом	00000000560	01.11.2015	07.11.2015	О
6	Закупка на склад № 11-00012 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001182	01.11.2015	Не указана	О
7	Закупка на склад № 2378 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001169	01.11.2015	Не указана	О
8	Закупка на склад № 11-00013 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001183	01.11.2015	Не указана	О
9	Закупка на склад № ССЫВ0000251 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001077	01.11.2015	Не указана	О
10	Закупка на склад № УХУХТ001323 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001084	01.11.2015	Не указана	О
11	Закупка на склад № УХУХТ001322 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001085	01.11.2015	Не указана	О
12	Закупка на склад № УСУСН002059 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001092	01.11.2015	Не указана	О
13	Закупка на склад № УСУСН002058 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001093	01.11.2015	Не указана	О
14	Закупка на склад № УСУСН002057 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001094	01.11.2015	Не указана	О
15	Закупка на склад № УСУСН002056 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001095	01.11.2015	Не указана	О
16	Закупка на склад № УСУСН002055 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001096	01.11.2015	Не указана	О
17	Закупка на склад № УСУСН002054 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001097	01.11.2015	Не указана	О
18	Закупка на склад № 6918 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001107	01.11.2015	Не указана	О
19	Закупка на склад № 6919 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001108	01.11.2015	Не указана	О
20	Закупка на склад № 6920 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001109	01.11.2015	Не указана	О
21	Закупка на склад № 6922 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001111	01.11.2015	Не указана	О
22	Закупка на склад № 6923 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001113	01.11.2015	Не указана	О
23	Закупка на склад № 6925 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001114	01.11.2015	Не указана	О
24	Закупка на склад № 6926 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001116	01.11.2015	Не указана	О
25	Закупка на склад № 6928 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000001117	01.11.2015	Не указана	О
26	Закупка на склад № 525 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000000525	01.11.2015		О
27	Закупка на склад № 541 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000000541	01.11.2015		О
28	Закупка на склад № 568 от 01.11.2015	Закупка на склад	00000000568	01.11.2015		О

5.8.5 Реестр цистерн

Этот реестр строится по совокупности цистерн из документов закупки на склад по ЖД (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63) и отгрузки транзитом (смотри раздел 3.2.7 «Отгрузка транзитом» на стр. 72). В таблицу выводится следующая информация:

- тип закупки;
- дата отгрузки;
- дата получения груза;
- дата слива;
- номер ЖД накладной;
- номер вагона;
- поставщик;
- договор;
- приложение поставщика;
- грузоотправитель и станция отправления;
- грузополучатель и станция назначения;
- склад;
- базис поставки;
- номенклатура;

- цена;
- количество;
- излишки или потери;
- количество принято;
- сумма без НДС;
- сумма НДС;
- сумма.

Пример сформированного реестра показан ниже.

Реестр закупок								
Отбор: Дата слива Равно "02.11.2015 0:00:00"								
№ п/п	Дата отгрузки	Дата получения груза	Дата слива	Номер ЖД накладной	Номер вагона	Поставщик	Договор	Приложение
1	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306366	50056308	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
2	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306401	50015999	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
3	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306401	55689814	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
4	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306439	75110155	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
5	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306439	75119180	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
6	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306459	50599281	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
7	22.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ306459	54247077	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
8	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418305	50284660	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
9	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418305	50388792	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
10	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418305	50644087	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
11	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418305	57663742	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
12	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418305	57691875	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
13	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418302	54243647	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
14	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418302	52049293	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
15	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418302	52030129	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
16	24.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ418298	50064054	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
17	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	51175685	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
18	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	50599679	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
19	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	51175909	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
20	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	51176378	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
21	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	51229979	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
22	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	54685294	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
23	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438239	58708470	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
24	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438257	51889244	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
25	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438291	50352681	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
26	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438291	51983831	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
27	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438291	54625645	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к
28	25.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	ЭЗ438291	57064545	ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	A201107730 от 28.11.2011_нефтепродукты	Приложение к

5.8.6 Реестр операций слива ВС

Этот реестр формируется по информации документов закупки на склад по сливу авиатоплива с ВС (смотри раздел 3.2.5 «Закупка на склад» на стр. 63). В таблицу выводится следующая информация:

- авиакомпания;
- воздушное судно;
- дата;
- контрагент;
- договор;
- приложение поставщика;
- склад;
- номер приходного ордера;
- количество;
- сумма;
- сумма без НДС;
- сумма НДС.

Пример сформированного реестра (с группировкой «склад — контрагент») показан ниже.

Реестр операций слива с ВС							
Склад				Количество	Сумма	Сумма НДС	Сумма без НДС
Контрагент							
Дата	Ссылка	Договор					
Архангельск				0,140	14 868,00	2 268,00	12 600,00
ТЭК-АРХАНГЕЛЬСК ЗАО				0,140	14 868,00	2 268,00	12 600,00
01.11.2015	Закупка на склад № 749 от 01.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,022	2 336,40	356,40	1 980,00
01.11.2015	Закупка на склад № 750 от 01.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,007	743,40	113,40	630,00
01.11.2015	Закупка на склад № 751 от 01.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,002	212,40	32,40	180,00
01.11.2015	Закупка на склад № 752 от 01.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,006	637,20	97,20	540,00
01.11.2015	Закупка на склад № 752 от 01.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,002	212,40	32,40	180,00
06.11.2015	Закупка на склад № 759 от 06.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,013	1 380,60	210,60	1 170,00
06.11.2015	Закупка на склад № 760 от 06.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,006	637,20	97,20	540,00
11.11.2015	Закупка на склад № 773 от 11.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,011	1 168,20	178,20	990,00
11.11.2015	Закупка на склад № 774 от 11.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,013	1 380,60	210,60	1 170,00
11.11.2015	Закупка на склад № 775 от 11.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,005	531,00	81,00	450,00
16.11.2015	Закупка на склад № 789 от 16.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,014	1 486,80	226,80	1 260,00
16.11.2015	Закупка на склад № 790 от 16.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,007	743,40	113,40	630,00
21.11.2015	Закупка на склад № 799 от 21.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,009	955,80	145,80	810,00
21.11.2015	Закупка на склад № 798 от 21.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,003	318,60	48,60	270,00
26.11.2015	Закупка на склад № 811 от 26.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,014	1 486,80	226,80	1 260,00
26.11.2015	Закупка на склад № 812 от 26.11.2015	НП/2-3/2011 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,006	637,20	97,20	540,00
Аэропорт Нижний Новгород				0,005	472,00	72,00	400,00
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород ООО				0,005	472,00	72,00	400,00
11.11.2015	Закупка на склад № 1904 от 11.11.2015	НП/730-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,004	377,60	57,60	320,00
21.11.2015	Закупка на склад № 1987 от 21.11.2015	НП/730-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,001	94,40	14,40	80,00
Аэропорт Пермь				0,071	6 988,25	1 066,01	5 922,24
ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь ООО				0,071	6 988,25	1 066,01	5 922,24
01.11.2015	Закупка на склад № П1812 от 01.11.2015	П-НП/101-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,004	346,25	52,82	293,43
01.11.2015	Закупка на склад № П1823 от 01.11.2015	П-НП/101-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,006	590,90	90,14	500,76
06.11.2015	Закупка на склад № П1836 от 06.11.2015	П-НП/101-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,002	218,02	33,26	184,76
06.11.2015	Закупка на склад № П1852 от 06.11.2015	П-НП/101-3 от 29.12.2010_жидкость, масло		0,004	356,12	54,32	301,80

5.8.7 Реестр заправок ВС

Этот реестр формируется по информации документов отгрузки со склада (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67). В таблицу выводится следующая информация:

- покупатель;
- договор;
- приложение покупателя;
- авиакомпания;
- валюта;
- воздушное судно;
- дата и время заправки;
- склад;
- № рейса;
- № требования;
- масса АМ, т;
- масса ПВКЖ, т;
- масса топлива, т;
- объем топлива, л;
- плотность, кг/дм³.

Пример сформированного реестра (с группировкой «покупатель — авиакомпания — склад») показан ниже.

Реестр заливок ВС

Параметры: Период: 01.11.2015 - 01.11.2015
Режим формирования: По датам ведомостей

Покупатель Склад	Авиакомпания № требования	Валюта			Объем топлива, л	Масса топлива, т	Масса ПВКЖ, т	Масса АМ, т
		Воздушное судно	№ рейса	Плотность, кг/дм³				
Ютэйр-Вертолетные услуги Аэропорт Усинск	Ютэйр-Вертолетные услуги 432721	руб	24105 тип Ми8	9341	0,8020	700,000	0,561	0,001
Нордавиа Архангельск	Псковавиа 095995	руб	46651 тип АН24	ЛП9171	0,8000	1 350,000	1,079	0,001
НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО ОАО Варандей	НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО ОАО 091316	руб	24612 тип		0,8010	1 700,000	1,360	
КОМИАВИАТРАНС ОАО Аэропорт Ухта	Комиавиатранс филиал "Аэропорт Ухта" 572123	руб	67024 тип Л410	50			0,377	
Аэропорт Ухта	572815		67022 тип	32			0,746	
Аэропорт Ухта	903362		67024 тип Л410	9313			0,353	
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО Аэропорт Тюмень	Авиакомпания ТУРУХАН 043615	руб	46650 тип АН24	124	0,8080	2 104,000	1,697	0,003
КОМИАВИАТРАНС ОАО Печора ТЭК	Комиавиатранс филиал "Аэропорт Печора" 828057	руб	22800 тип Ми8		0,8050	2 700,000	2,171	
КОМИАВИАТРАНС ОАО Нарьян-Мар	КОМИАВИАТРАНС ОАО 485250	руб	VQBWP тип E145	732	0,8070	3 714,000	2,997	0,003
Нарьян-Мар	903503		VQBWP тип E145	731	0,8070	2 352,000	1,898	0,002
Авиакомпания ТУРУХАН Аэропорт Ухта	Авиакомпания ТУРУХАН 044417	руб	46520 тип АН24	9361		2 743,000	3,196	0,004
Аэропорт Усинск	44418		46520 тип АН24	9362	0,8020	2 743,000	2,198	0,002
КОМИАВИАТРАНС ОАО	Комиавиатранс филиал	руб				4 277,000	3,432	

5.8.8 Реестр транзитных отгрузок

Этот реестр строится по совокупности документов транзитной отгрузки (смотри раздел 3.2.7 «Отгрузка транзитом» на стр. 72). Пример реестра показан ниже.

Реестр транзитных отгрузок

Параметры: Период: 01.11.2015 - 01.11.2015

№ п/п	№	от	Дата получения груза	Организация	Содержание	Номер вагона	Номер ЖД накладной
1	00000000560	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 195,400, сумма: 6 702 220,78	75062471	Э3806244
2	00000000560	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 195,400, сумма: 6 702 220,78	50597921	Э3806244
3	00000000560	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 195,400, сумма: 6 702 220,78	54469580	Э3806244
4	00000000561	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 121,063, сумма: 4 152 461,38	51854537	Э3806285
5	00000000561	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 121,063, сумма: 4 152 461,38	53878468	Э3806285
6	00000000562	01.11.2015	07.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск ООО, РТ в/с, кол-во: 64,976, сумма: 2 228 677,06	51592137	Э3806319
7	00000000566	01.11.2015	06.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ТЭК-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЗАО, РТ в/с, кол-во: 66,144, сумма: 2 281 968,15	50485994	Э3785377
8	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	50993674	Э3793224
9	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	50587286	Э3793224
10	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	51432383	Э3793224
11	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	50670322	Э3793224
12	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	51063626	Э3793224
13	00000000573	01.11.2015	02.11.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	ЛУКОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ ООО, ТС-1, кол-во: 349,777, сумма: 11 997 352,50	51156859	Э3793224
Итого							

В таблицу выводится следующая информация:

- номер и дата отгрузки;
- дата получения груза;
- поставщик и договор поставщика;
- приложение к договору с поставщиком;
- базис поставки по закупке;
- цена закупки;
- покупатель и договор покупателя;
- приложение к договору с покупателем;
- базис поставки покупателя;
- цена продажи;
- грузоотправитель и станция отправления;
- грузополучатель и станция назначения;
- номер ЖД накладной;
- номер вагона;
- количество;
- наценка;
- стоимость полная;
- сумма по закупке;
- сумма по продаже;
- рентабельность.

5.8.9 Реестр отгрузок со склада

Этот реестр строится по совокупности документов отгрузки со склада (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67). Пример реестра показан ниже.

Реестр отгрузок со склада				
Параметры: Период: 31.10.2015 - 31.10.2015				
Отбор: Тип номенклатуры Равно "Топливо авиационное"				
Контрагент			Количество	Сумма
Грузополучатель	Регистратор	Дата перехода права собств.		
Авиакомпания РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО			17,773	724 985,910
Авиакомпания РОЯЛ ФЛАЙТ ЗАО	Отгрузка со склада № 753 от 31.10.2015	31.10.2015	17,773	724 985,910
Авиакомпания Сибирь ПАО			794,121	29 758 302,710
Глобус	Отгрузка со склада № 1398 от 31.10.2015	31.10.2015	237,613	8 904 133,730
Авиакомпания Сибирь ПАО	Отгрузка со склада № 1429 от 31.10.2015	31.10.2015	556,508	20 854 168,980
Авиакомпания ТУРУХАН			2,209	92 303,520
Авиакомпания ТУРУХАН	Отгрузка со склада № 1641 от 31.10.2015	31.10.2015	2,209	92 303,520
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО			512,452	20 033 871,880
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 1034 от 31.10.2015	31.10.2015	0,900	37 611,790
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 1035 от 31.10.2015	31.10.2015	125,358	4 869 015,040
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 1451 от 31.10.2015	31.10.2015	4,308	190 120,660
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 1671 от 31.10.2015	31.10.2015	4,269	178 405,260
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 4023 от 31.10.2015	31.10.2015	5,743	239 996,660
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 993 от 31.10.2015	31.10.2015	13,503	564 302,260
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 2071 от 31.10.2015	31.10.2015	1,200	50 149,060
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 870 от 31.10.2015	31.10.2015	1,543	64 483,330
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 1035 от 31.10.2015	31.10.2015	346,515	13 458 947,530
Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО	Отгрузка со склада № 2021 от 31.10.2015	31.10.2015	9,113	380 840,290
Авиакомпания ЯМАЛ			98,340	3 862 999,630
Авиакомпания ЯМАЛ	Отгрузка со склада № 1162 от 31.10.2015	31.10.2015	75,937	2 887 363,180
Авиакомпания ЯМАЛ	Отгрузка со склада № 751 от 31.10.2015	31.10.2015	4,200	184 115,400
Авиакомпания ЯМАЛ	Отгрузка со склада № 983 от 31.10.2015	31.10.2015	18,203	791 521,050
Аэрофлот-Российские авиалинии ПАО			44,442	1 823 812,310
Авиакомпания Россия АО	Отгрузка со склада № 4078 от 31.10.2015	31.10.2015	6,866	377 000,000

В таблицу выводится следующая информация:

- контрагент и договор;
- склад;
- грузополучатель;
- отгрузка (номер и дата);
- дата перехода права собственности;
- номенклатура;
- валюта;
- количество;
- стоимость;
- сумма.

5.8.10 Реестр отгрузок самовывозом

Этот реестр строится по совокупности документов отгрузки со склада (смотри раздел 3.2.6 «Отгрузка со склада» на стр. 67) с отбором по способу отгрузки «самовывоз». Пример реестра показан ниже.

Реестр отгрузок самовывозом						
Параметры: Период: 01.10.2015 - 31.10.2015						
Склад			Количество	Сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
Покупатель						
Дата	Ссылка	№ ТТН (требования)				
Аэропорт Сыктывкар			6,310	240 669,67	203 957,34	36 712,33
КОМИАВИАТРАНС ОАО			5,081	191 207,99	162 040,66	29 167,33
26.10.2015	Отгрузка со склада № 2809 от 26.10.2015	191	0,120	4 516,19	3 827,28	688,91
27.10.2015	Отгрузка со склада № 2810 от 27.10.2015	110	0,080	3 022,09	2 561,09	461,00
30.10.2015	Отгрузка со склада № 2811 от 30.10.2015	192	0,080	3 022,09	2 561,09	461,00
31.10.2015	Отгрузка со склада № 2812 от 31.10.2015	100	4,800	180 647,62	153 091,20	27 556,42
ЮТэйр-Экспресс			1,229	49 461,68	41 916,68	7 545,00
10.10.2015	Отгрузка со склада № 2849 от 10.10.2015	2157	0,642	25 847,38	21 904,56	3 942,82
30.10.2015	Отгрузка со склада № 2850 от 30.10.2015	2158	0,587	23 614,30	20 012,12	3 602,18
Аэропорт Усинск			643,389	26 151 912,62	22 162 637,81	3 989 274,81
2-ой Архангельский ОАО			60,000	2 453 432,40	2 079 180,00	374 252,40
21.10.2015	Отгрузка со склада № 1816 от 21.10.2015	заявка	60,000	2 453 432,40	2 079 180,00	374 252,40
КОМИАВИАТРАНС ОАО			159,480	6 182 099,83	5 239 067,64	943 032,19
01.10.2015	Отгрузка со склада № 1845 от 01.10.2015	Заявка	28,178	1 092 297,07	925 675,48	166 621,59
03.10.2015	Отгрузка со склада № 1846 от 03.10.2015	Заявка	28,178	1 092 297,07	925 675,48	166 621,59
04.10.2015	Отгрузка со склада № 1847 от 04.10.2015	Заявка	0,136	5 279,69	4 474,31	805,38
06.10.2015	Отгрузка со склада № 2303 от 06.10.2015	968	28,329	1 098 150,46	930 635,98	167 514,48
06.10.2015	Отгрузка со склада № 2304 от 06.10.2015	602	0,137	5 291,31	4 484,16	807,15
13.10.2015	Отгрузка со склада № 1849 от 13.10.2015	Заявка	28,940	1 121 835,37	950 707,94	171 127,43
14.10.2015	Отгрузка со склада № 2307 от 14.10.2015	603	0,092	3 581,81	3 035,43	546,38
15.10.2015	Отгрузка со склада № 2308 от 15.10.2015	1013	16,225	628 948,83	533 007,48	95 941,35
16.10.2015	Отгрузка со склада № 2309 от 16.10.2015	604	0,177	6 857,38	5 811,34	1 046,04
21.10.2015	Отгрузка со склада № 2310 от 21.10.2015	29	0,242	9 377,06	7 946,66	1 430,40
21.10.2015	Отгрузка со склада № 2311 от 21.10.2015	6	0,161	6 248,78	5 295,58	953,20
22.10.2015	Отгрузка со склада № 2312 от 22.10.2015	6	0,241	9 330,54	7 907,24	1 423,30
26.10.2015	Отгрузка со склада № 2313 от 26.10.2015	1049	12,103	469 162,87	397 595,65	71 567,22
28.10.2015	Отгрузка со склада № 2314 от 28.10.2015	608	0,104	4 027,60	3 413,22	614,38

В таблицу выводится следующая информация:

- покупатель и договор;
- грузополучатель;
- склад;
- дата отгрузки;
- отгрузка (номер и дата);
- № ТТН (требования);

- количество;
- сумма;
- сумма без НДС;
- сумма НДС.

5.8.11 Реестр заявок покупателей

Этот реестр формируется по информации заявок покупателей (смотри раздел 3.4.1 «Заявка покупателя» на стр. 92). Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр заявок покупателей за период Январь 2016 г. по сроку действия Февраль 2016 г.						
Тип заявок: Все						
Базис поставки: Все						
Вид деятельности: Все						
Контрагент: Все						
№	Дата	Базис поставки	Вид деятельности	Тип заявки	Плательщик	Грузополучатель
1	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	Газпром авиа АП
2	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	Газпромавиа Ухтинский филиал
3	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ООО АК "ТУРУХАН"	Авиакомпания ТУРУХАН
4	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ОАО "2-ОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОАО"	2-ой Архангельский ОАО
5	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ПАО "Авиакомпания Сибирь"	Авиакомпания Сибирь ПАО, Глобус
6	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ПАО "Авиакомпания "ЮТЭЙР"	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО, Авиакомпания ТУРУХАН
7	27.01.2016	Обеспечение ГСМ	Заправка ВС	Плановая	ОАО "Авиационная транспортная компания "СГА-ТТ"	Авиакомпания ЯМАЛ

В реестр выводится следующий набор информации:

- дата;
- базис поставки;
- вид деятельности;
- тип заявки;
- плательщик;
- грузополучатель;
- дата заправки;
- количество;
- номер рейса;
- аэропорт;
- состояние;
- долг контрагента;
- дата последней реализации;
- счет;
- заявка на ТЗК.

5.8.12 Реестр заявок на ТЗК

Этот реестр формируется по информации заявок на ТЗК (смотри раздел 3.4.2 «Заявка на ТЗК» на стр. 95). Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр заявок на оплату к документам поступления							Количество, т
Параметры: Период: 01.01.2016 - 31.01.2016 Режим формирования: По периоду действия							
Склад (ТЗК)						Контрагент	
от	№	№ заявки	Срок действия	Тип заявки	Грузополучатель (Авиакомпания)		№ рейса
Архангельск							742,100
ЗАО "ТЗК-АРХАНГЕЛЬСК"							742,100
28.12.2015	00000000457	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Авиакомпания ТУРУХАН		21,600
28.12.2015	00000000457	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Нордавиа		670,000
28.12.2015	00000000457	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	ЛУКОЙЛ-АВИА ООО		
28.12.2015	00000000457	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Северный Ветер (Nord Wind Airlines)		50,000
29.01.2016	00000000013	2/2016/01/001	с 29 января 2016 г. по 31 января 2016 г.	Дополнительная	2-ой Архангельский ОАО		0,500
Аэропорт Волгоград							50,000
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград "							50,000
28.12.2015	00000000471	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Нордавиа		35,000
28.12.2015	00000000471	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Руслайн (АЭРО)		5,000
28.12.2015	00000000471	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	ЛУКОЙЛ-АВИА ООО		
21.01.2016	00000000002	2/2016/01/001	30 января 2016 г.	Дополнительная	КАТЭКАВИА ПКФ ООО		10,000
Аэропорт Нижневартовск							296,400
ОАО "Нижневартовскавиа"							296,400
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	ЛУКОЙЛ-АВИА ООО		
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Авиакомпания ЮТЭЙР ПАО		85,000
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Уральские авиалинии (АЭРО)		65,000
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Авиакомпания ЯМАЛ		100,000
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Таймыр Московский филиал		
28.12.2015	00000000459	2/2016/01	Январь 2016 г.	Плановая	Авиакомпания ТУРУХАН		5,000

В реестр выводится следующий набор информации:

- заявка (номер и дата);
- дата начала;
- дата окончания;
- срок действия;
- тип заявки;
- контрагент;
- грузополучатель (авиакомпания);
- склад (ТЗК);
- номер рейса;
- количество, т.

5.8.13 Реестр счетов на оплату

Этот реестр формируется по информации счетов на оплату (смотри раздел 3.2.8 «Счет на оплату» на стр. 76). Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр счетов на оплату

Параметры: Период: 01.11.2015 - 30.11.2015

№ п/п	от	Покупатель	Договор	Вид деятельности	Номенклатура	Валюта	Количество	Сумма
1	23.11.2015	ООО "АВИА ГРУПП"	НП/1222-3 от 14.09.2015_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	0,500750	21 719,00
2	05.11.2015	ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии"	НП/511-3 от 09.04.2009_заправка, хранение	Заправка ВС	Услуги заправки авиаГСМ	руб	190,028000	227 273,48
3	24.11.2015	АО "Ред Вингс"	НП/609-3 от 21.05.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	65,097500	2 806 453,00
4	24.11.2015	АО "Ред Вингс"	НП/609-3 от 21.05.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	180,270000	7 818 841,19
5	24.11.2015	АО "Ред Вингс"	НП/609-3 от 21.05.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	60,090000	2 542 202,15
6	24.11.2015	ООО "Авиапредприятие "Северсталь"	НП/502-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	59,589250	2 565 824,45
7	24.11.2015	ОАО "Авиакомпания "Таймыр"	НП/929-3 от 14.02.2012_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	140,210000	6 065 318,00
8	24.11.2015	ОАО "Авиакомпания "Таймыр"	НП/929-3 от 14.02.2012_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1	руб	3 860,000000	141 462 978,40
9	24.11.2015	ОАО "Авиакомпания "Таймыр"	НП/929-3 от 14.02.2012_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	25,037500	1 262 600,00
10	24.11.2015	ОАО "Авиакомпания "Таймыр"	НП/929-3 от 14.02.2012_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1	руб	1,000000	41 418,00
11	24.11.2015	ОАО "Авиакомпания "Таймыр"	НП/929-3 от 14.02.2012_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	127,190500	5 516 626,84
12	24.11.2015	ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"	НП/542-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	40,060000	1 582 293,86
13	24.11.2015	ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"	НП/542-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	50,075000	1 983 403,00
14	24.11.2015	ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"	НП/542-3 от 09.04.2009_нефтепродукты	Заправка ВС	ТС-1, ПВК-жидкость	руб	11 827,715000	432 242 527,86
15	24.11.2015	ОАО Авиакомпания	НП/542-3 от	Заправка ВС	ТС-1	руб	70,000000	2 764 374,20

В реестр выводится следующий набор информации:

- дата и номер счета;
- банковский счет;
- покупатель и договор;
- приложение к договору;
- признак счета на предоплату;
- вид деятельности и направление реализации;
- номенклатура;
- номер вагона;
- номер ЖД накладной;
- валюта;
- количество;
- сумма;
- сумма НДС.

5.8.14 Реестр платежей

Этот реестр формируется по информации платежных документов бухгалтерского учета. Пример сформированной таблицы отчета показан на следующем рисунке.

Реестр платежей

Параметры: Период: 01.10.2015 - 01.10.2015

№ п/п	Дата	Контрагент	Номер поручения	Назначение платежа	Вид деятельности	Сумма приход	Сумма расход
1	01.10.2015	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	10728	Оплата по договору НП/392-Н/1/6-08 от 01.01.08 за топливо. Сумма 2500000-00 в т.ч. НДС(18%) 381355-93	Заправка ВС	2 500 000,00	
2	01.10.2015	ОАО "КОМИАВИАТРАНС"	10749	Оплата по дог НП/491-З/16/П/899-09 от 09.04.09 за топливо Сумма 60000-00В т.ч. НДС (18%) 9152-54	Заправка ВС	60 000,00	
3	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1113	Оплата сч 253 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/1105 от 01.09.13 В том числе НДС 23859.04/62Л		156 409,24	
4	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1114	Оплата сч 254 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/1004 от 01.12.12 В том числе НДС 36142.74/62Л		236 935,74	
5	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1115	Оплата сч 255 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/1071 от 01.04.13 В том числе НДС 8782.32/62Л		57 572,96	
6	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1116	Оплата сч 257 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/971 от 01.06.12 В том числе НДС 17280.00/62Л		113 280,00	
7	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1117	Оплата сч 259 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/850 от 01.12.11 В том числе НДС 2791.09/62Л		18 297,13	
8	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1118	Оплата сч 260 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/1260 от 01.01.15 В том числе НДС 83893.63/62Л		549 969,38	
9	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1119	Оплата сч 256 от 30.09.15г. аренда ОС по дог № ОС/966 от 01.07.12 В том числе НДС 674707.49/62Л		4 423 082,44	
10	01.10.2015	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск"	1120	Оплата сч 258 от 30.09.15г. аренда ОС по дог ОС/851 от 01.12.11 В том числе НДС 188263.01/62Л		1 234 168,62	
11	01.10.2015	ООО	1121	Платеж за топливо для реактивных		2 000 000,00	

В реестр выводится следующий набор информации:

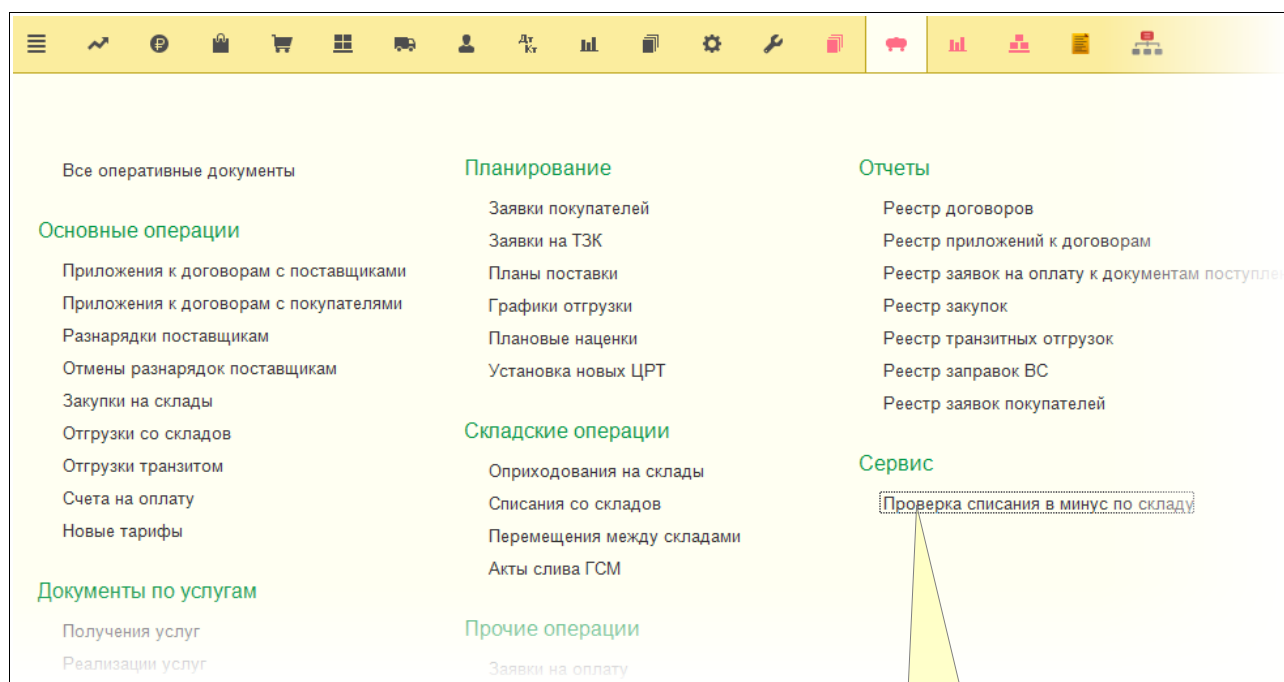
- платежный документ (номер и дата);
- контрагент;
- договор и вид договора;
- вид деятельности;
- назначение платежа;
- валюта и курс расчетов;
- сумма приход;
- сумма расход.

6 Сервисные возможности

В этой главе будут описаны некоторые сервисные функции.

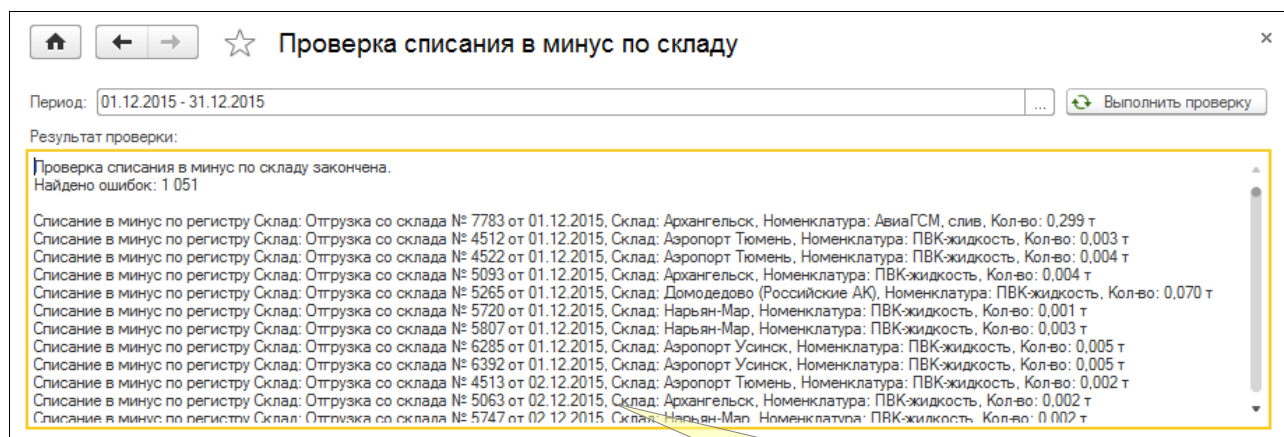
6.1 Проверка списания в минус по складу

Списания в минус по складу является ошибками учета, из-за которых программа не может правильно рассчитать стоимость ТМЦ. Необходимо регулярно выявлять минусовые списания ТМЦ и исправлять их. Доступ к процедуре проверки ошибок подобного рода осуществляется через раздел «Документы» подсистемы оперативного учета, как это показано ниже.



Доступ к проверке

Форма настройки процедуры проверки показана ниже. Перед проверкой необходимо указать период выборки документов и нажать кнопку «Выполнить проверку».



Информация о проблемах складского учета

В случае обнаружения ошибок программа выдает на экран сообщения о них в отдельном окне.

6.2 Регистрация изменений

Для всех документов и справочников подсистемы оперативного учета поддерживается автоматическая регистрация всех изменений, начиная с момента создания экземпляра документа или справочника. Регистрация изменений работает не только для интерактивных изменений объектов (через изменение реквизитов пользователем на экранной форме объекта), но и программных изменений объектов. Информацию об изменениях объектов можно вывести через соответствующий раздел панели навигации формы объекта, как это показано на следующем рисунке.

Приложение к договору с поставщиком № 91798573 от 11.11.2015

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Загрузка Еще

Операция: Приложение к договору с поставщиком

№: 00000000088 от: 11.11.2015 8:00:00 Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-АЭФ" Подразделение: Центральный аппарат Автор: Горячева Марина Дата и время создания: 20.11.2015 17:07:57

Основная информация Спецификация Прочее Связанные документы

№ приложения: 91798573 Сформировать СВОП: Тип: Период:

Поставщик: Газпром нефть Полное наименование: ОАО "Газпром нефть"

Через биржу: Сделка №: 91798573 от 11.11.15 Создать договор

Договор: ГПН-15/27160/01422/Д-сделка 91798573 от 11.11.15 Соглашение: ГПН-15/27160/01422/Д от: 11.11.2015

Дата начала: 11.11.2015 Дата окончания: 30.11.2015 Срок действия: Ноябрь 2015 г. Сформировать

Условия поставки

Доступ к истории изменений

Ниже показан список изменений документа и экранная форма с информацией об изменениях приложения к договору с поставщиком № 917... от 11.11.2015 г.

Приложение к договору с поставщиком № 91798573 от 11.11.2015

Главное История изменений Связанные файлы Движения документа Связанные документы

История изменений

Создать Поиск (Ctrl+F) x Q Еще

Объект	Дата изменений ↓	Автор изменений	Описание изменений
Приложение к договору с поставщи...	20.11.2015 17:09:01	Горячева Марина Сергеевна	Записан новый документ
Приложение к договору с поставщи...	09.12.2015 19:00:55	Савченко Алексей Владимиро...	Изменен реквизит "СтанцияНазначения": было: ; стало: КОСМОС
Приложение к договору с поставщи...	15.02.2016 19:04:26	Лустина Елена Алексеевна	Изменен реквизит "ДокументОписание": было: Газпром нефть, кол во: ...

На следующем рисунке показана форма с информацией об изменениях этого документа, которые были сделаны 15.02.2016 в 19:04:26 пользователем «Лустина Елена Александровна».

История изменений

Записать и закрыть Записать Еще

Объект: Приложение к договору с поставщиком № 91798573 от 11.11.2015

Номер изменений: 3

Автор изменений: Лустина Елена Алексеевна

Дата изменений: 15.02.2016 19:04:26

Описание изменений:

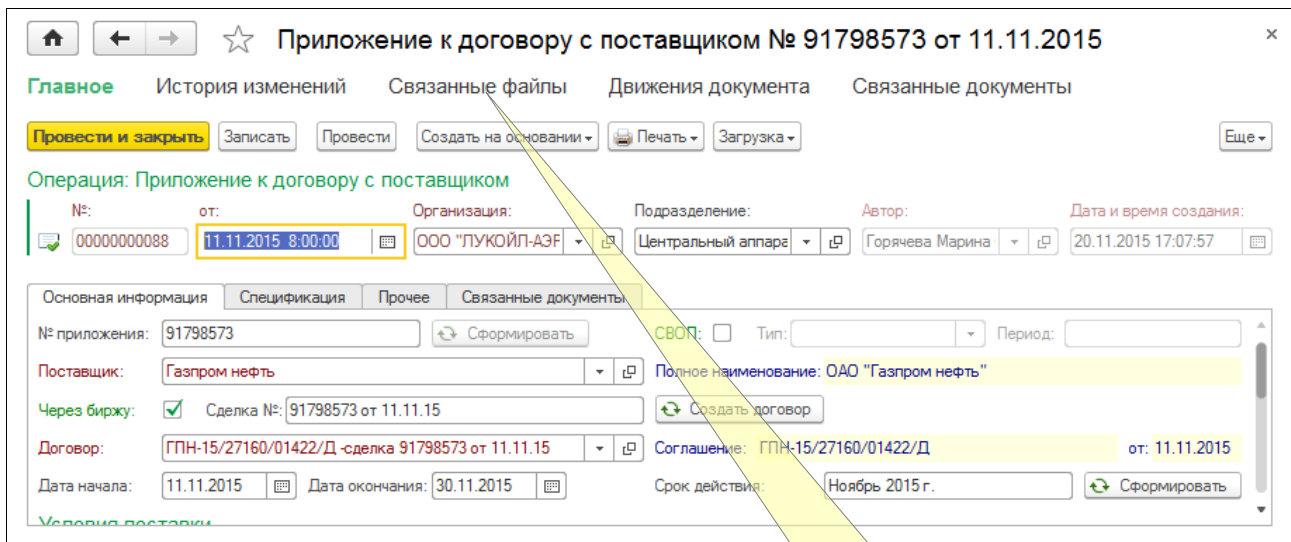
Изменен реквизит "DokumentОписание": было: Газпром нефть, кол-во: 60,000, сумма: 1 974 000,29; стало: Газпром нефть, кол-во: 60,000, сумма: 1 974 000,00
 Изменен реквизит "ЦенаВключаетНДС": было: Нет; стало: Да
 Изменен реквизит "СуммаДокумента": было: 1 974 000,29; стало: 1 974 000
 Изменен реквизит "Цена": было: 27 881,36; стало: 32 900

Как видно из описания изменений были изменены следующие реквизиты:

- признак «Цена включает НДС» (было «Нет», стало «Да»);
- цена (было 27 881,36 стало 32 900);
- сумма документа.

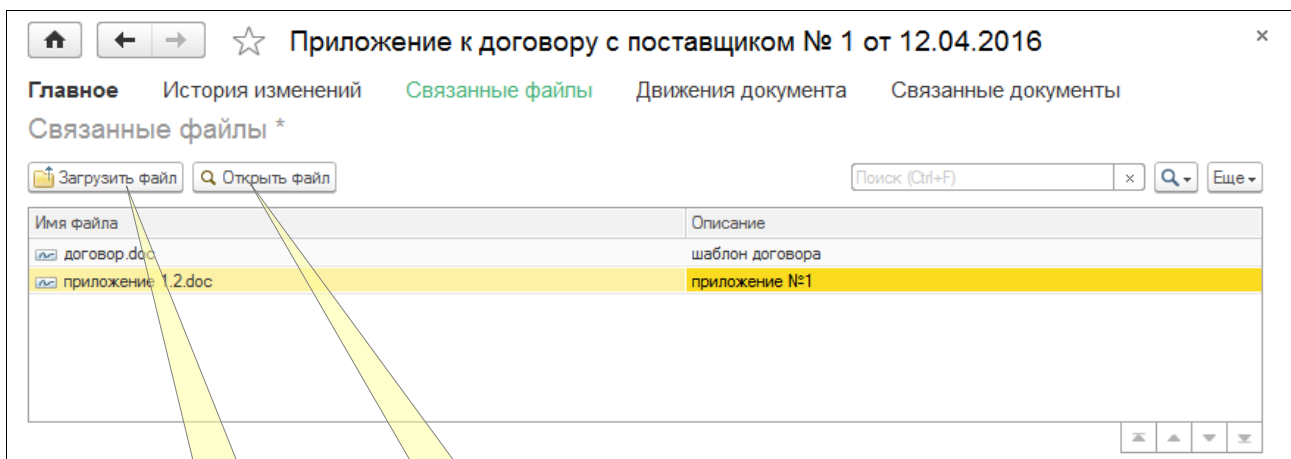
6.3 Прикрепленные файлы

Для всех электронных документов и элементов справочников в программе реализована возможность хранения связанных (прикрепленных) файлов, в которых может храниться произвольная информация. Это могут быть тексты договоров, сканированные копии оригиналов документов и т.п. Необходимо понимать, что в программе хранятся именно сами файлы и они могут быть доступны всем пользователям программы. Доступ к списку связанных файлов осуществляется через панель навигации формы объекта, как это показано на следующем рисунке.



Доступ к связанным файлам

Далее показан список связанных файлов, которые были прикреплены к приложению к договору №1 от 12.04.2016 г.



Загрузка файла

Открытие файла

Связанные файлы можно открыть для просмотра непосредственно из программы, для этого предусмотрена специальная кнопка. Файлы открываются при помощи стандартных приложений для каждого типа файла, например, текстовые документы открываются в текстовом редакторе, а изображения — в графическом редакторе или программе просмотра изображений.