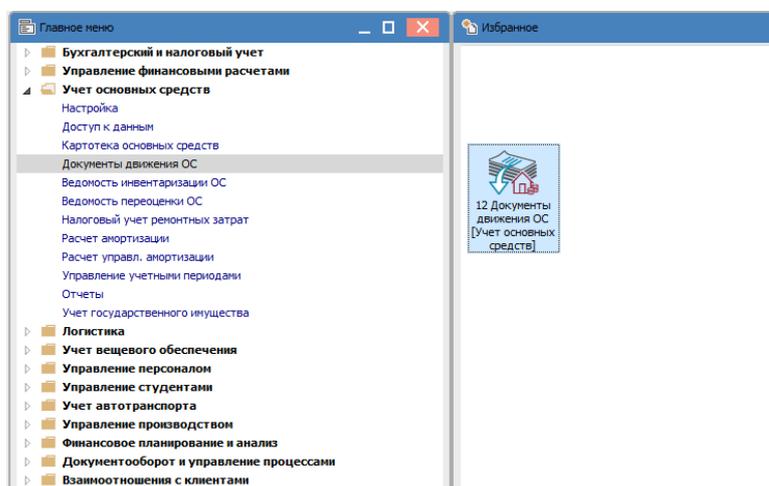


Прием-сдача отремонтированных ОС

Формирование документа **Прием-сдача отремонтированных ОС** производится в подсистеме **Учет основных средств** в модуле **Документы движения ОС**.

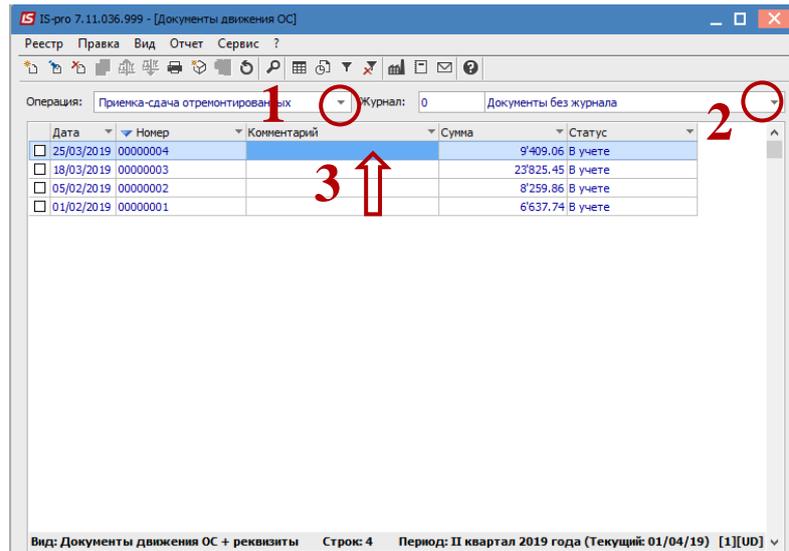


Для формирования документа **Прием - сдача отремонтированных ОС** необходимо произвести следующие действия:

- 1 В поле **Операция** выбирается операция - **прием-сдача отремонтированных**.
- 2 В поле **Журнал** выбирается необходимый журнал – например, **Документы без журнала**.

ВНИМАНИЕ! Вид журнала **Все журналы** используется только для просмотра. Создавать документы в этом журнале невозможно.

- 3 Установить курсор в табличную часть и по пункту меню **Реестр / Создать** или по клавише **Insert** создается документ **Прием-сдача отремонтированных**.



Открывается окно **Прием-сдача отремонтированных**.

- 4 Заполняются **Номер документа**.
- 5 Заполняются **Дата документа**.
- 6 Выбирается тип изменения балансовой стоимости ОНУ.
- 7 Заполняется **Примечание**.
- 8 Выбирается **Карточка основного средства**.
- 9 Заполняется **Номер заказа**.
- 10 Заполняется **Дата начала ремонта**.
- 11 Заполняется **Дата окончания ремонта**.
- 12 Заполняется **Сметная стоимость**.
- 13 Заполняется **Фактическая стоимость**.
- 14 Заполняется **Увеличение балансовой стоимости**.
- 15 Нажимается иконка **Дискета** - хранится документ **Прием-сдача отремонтированных**.
- 16 Нажимается иконка **ДТ-КТ** (синего цвета), далее производится выбор типовой операции (проводки).

4: Номер документа (00000004)
 5: Дата документа (25/03/2019)
 6: Статус документа (В учете)
 7: Журнал (0)
 8: Карточка (4)
 9: Номер заказа (18)
 10: Начало (01/03/2019)
 11: Окончание (25/03/2019)
 12: Счетная стоимость (2'000.00)
 13: Фактическая стоимость (2'200.00)
 14: Балансовая стоимость (2'200.00)

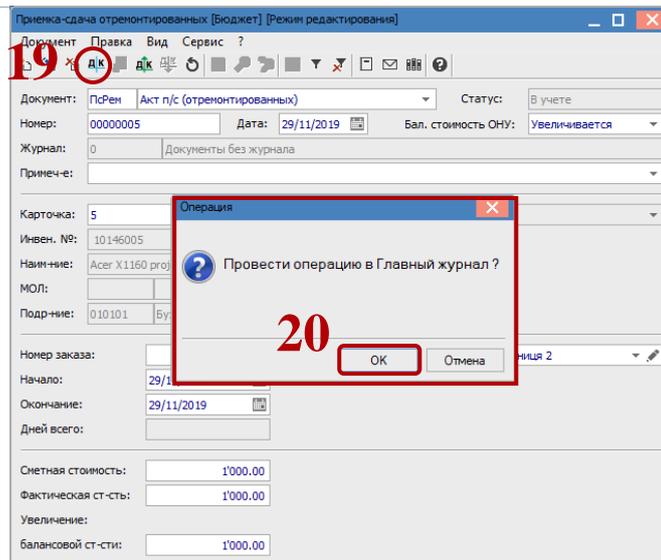
Далее открывается окно **Ввод / Модификация проводок по документу**.

- 17 Выбирается типовая операция - **Прием-сдача отремонтированных ОС**.
- 18 Нажимается кнопка **ОК**.

17: Типовая операция (Прием-сдача отремонтированных ОС)
 18: Кнопка ОК

Дебет	Кредит	Сумма в валюте	Сумма
1014/01	1014/02		2'200.00
			2'200.000000

- 19 Нажимается иконка **ДТ-КТ** (зеленого цвета) - документ проводится в **Главную книгу**.
- 20 Нажимается кнопка **ОК**.



Далее документ сохраняется и закрывается.