



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ»

**ПРОГРАММА
«БАЛАНС-2: УЧЕТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ»**

Руководство пользователя

Вер.1.16.

Москва, 2016 г.

Оглавление

1	Общие сведения	3
2	Настройка программы «Баланс-2: Учет алкогольной продукции».....	5
2.1	Вкладка «Общие»	5
2.2	Вкладка «Личные».....	6
2.3	Вкладка «Экономический субъект».....	6
2.4	Вкладка «Обновление»	9
2.5	Вкладка «Цвета»	10
3	Заполнение справочников	10
3.1	Справочник «Контрагенты»	10
3.2	Справочник «Обособленные подразделения»	12
3.3	Справочник «Торговые точки»	12
3.4	Справочник «Лицензирующие органы».....	13
3.5	Справочник «Продукция»	14
3.6	Справочники «Сотрудники» и «Должности»	14
4	Добавление и заполнение первичных документов	14
4.1	Ввод остатков на начало работы	14
4.2	Взаимодействие с ЕГАИС	15
4.2.1.	Корректировка полученных из ЕГАИС накладных	17
4.2.2.	Создание документов, передаваемых в ЕГАИС	18
4.3.	Ввод сведений о расходе и внутреннем перемещении	19
4.4.	Просмотр остатков на заданную дату	21
4.5.	Формирование журнала учета объема розничной продажи.....	22
4.6.	Формирование декларации	22
4.7.	Выгрузка декларации	24
4.8.	Объединение деклараций.....	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Глоссарий терминов и сокращений	27

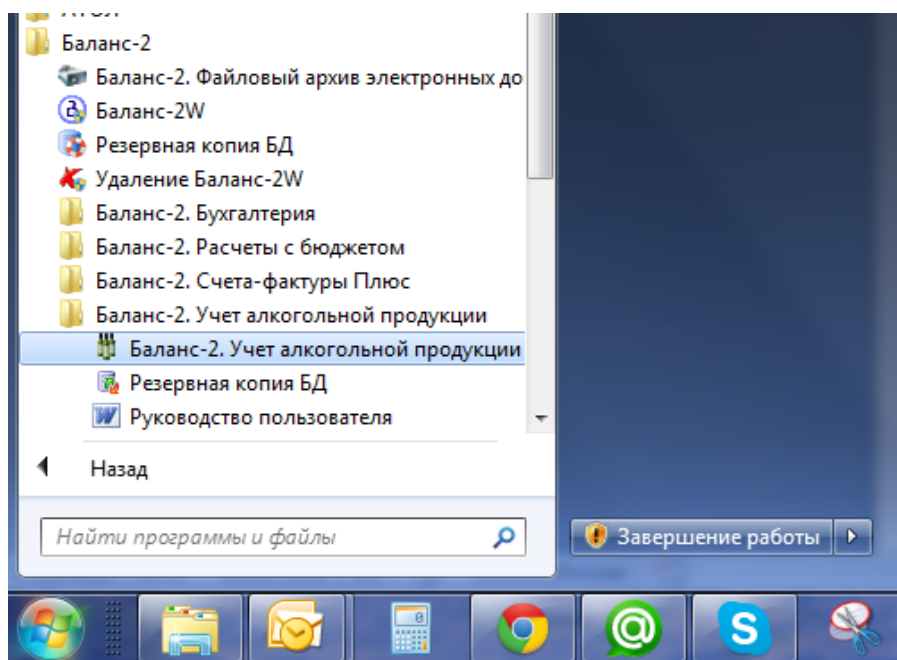
1 Общие сведения.

Программа «Баланс-2: Учет алкогольной продукции» предназначена для ведения учета поступлений, расхода и внутренних перемещений алкогольной продукции, формирования регистров учета и подготовки деклараций в Росалкогольрегулирование розничными продавцами алкогольной и спиртосодержащей продукции и пива.

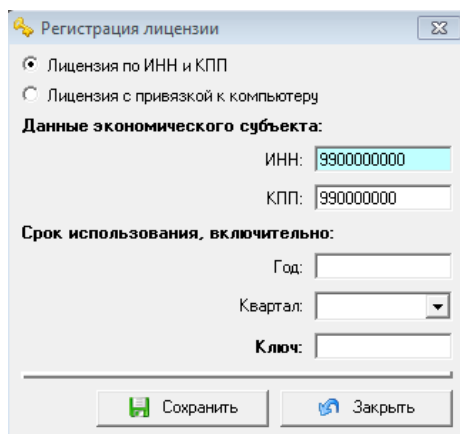
Установка и обновление программы производится из дистрибутива, который можно найти на [странице](#) скачивания программы.

Программа может работать в автономном или многопользовательском (сетевом) режиме, для ведения учета за одного или нескольких экономических субъектов (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), имеющих различные ИНН / КПП, а также за несколько различных торговых точек, имеющих различный или одинаковый КПП (код причины постановки в налоговом органе).

Запуск программы «Баланс-2: Учет алкогольной продукции» можно производить из пункта меню «ПУСК → Все программы → Баланс-2 → Баланс-2: Учет алкогольной продукции» или через иконку на рабочем столе, которая создается после установки программы.



После запуска программы необходимо зарегистрировать лицензию. Для этого войдите в меню «Помощь → Регистрация и лицензии». Затем в списке лицензий необходимо добавить лицензию в зависимости от типа выданной лицензии указать ее тип «Лицензия по ИНН и КПП» или «Лицензия с привязкой к компьютеру», ввести данные с регистрационной карты и сохранить данные.



В программе «Баланс-2: Учет алкогольной продукции» существует возможность автоматического обновления программы до более новой версии с сайта <http://www.balans2.ru/>. Для этого выберите в меню «Помощь → Проверить наличие обновлений».

ВАЖНО! Для обновления версии программы обязательно требуется наличие подключения к интернету.

Функциональное меню главного окна программы.

Пункт меню «Файл»:


- | | | |
|--|----------|--|
| | Выбрать | - выбор базы данных (экономического субъекта) |
| | Добавить | - добавление базы данных (экономического субъекта) |
| | Удалить | - удаление базы данных (экономического субъекта) |
| | Выход | - окончание работы с программой |


Пункты меню «Учет алкогольной продукции»:


- Взаимодействие с ЕГАИС - получение ТТН из ЕГАИС и открывает список ранее полученных ТТН
- Приход и расход алкоголя и пива - открывает журналы поступления и расхода алкогольной продукции, групповой ввод
- Формирование остатков на заданную дату - вывод остатков алкогольной продукции по ее видам, названиям и производителям (импортерам)
- Сверка декларации розничного продавца алкогольной продукции - проводится сравнительный анализ данных декларации розничного продавца алкоголя с данными деклараций оптовых продавцов, от которых произведены закупки продукции розничным продавцом.
- Остатки на начало работы - ввод остатков алкогольной продукции на начало работы с программой

Пункты меню «Декларации и отчетные формы»:


- Журнал учета объема розничной продажи - формирование журнала учета объема розничных продаж
- Декларация, розница, алкоголь - формирование декларации по розничной реализации алкогольной продукции;

 Декларация, розница, пиво - формирование декларации по розничной реализации пива и пивных напитков;


 Объединение деклараций, розница, алкоголь и пиво - объединение деклараций подразделений экономического субъекта в одну декларацию;

 Промежуточный отчет - отчет о движении отдельно выбранного продукта, включая приход, расход и внутреннее перемещение.


Пункты меню «Справочники»:


 Контрагенты - вызывает справочник «Контрагенты»


 Обособленные подразделения - вызывает справочник «Обособленные подразделения»

 Торговые точки - вызывает справочник «Торговые точки»

 Лицензирующие органы - вызывает справочник «Лицензирующие органы»

 Продукция - вызывает справочник «Продукция»

 Сотрудники - вызывает справочник «Сотрудники»

 Должности - вызывает справочник «Должности»

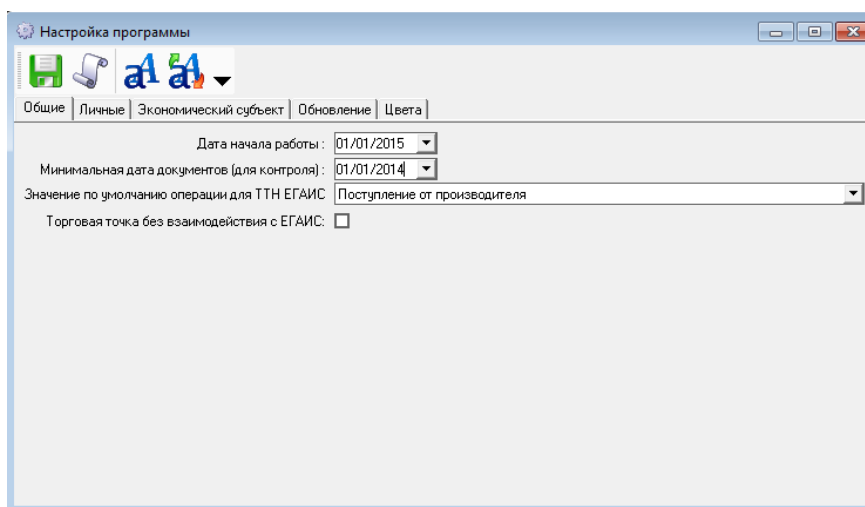
2 Настройка программы «Баланс-2: Учет алкогольной продукции»

При первом запуске программы необходимо выполнить настройку. Для этого из меню «Сервис» на панели инструментов выберите команду «Настройка программы».

2.1 Вкладка «Общие»

На данной вкладке необходимо задать даты, определяющие ограничения диапазона вводимых дат.

Дата начала работы – дата, с которой в программу вносятся документы:



2.2 Вкладка «Личные»

Можно задать параметры типа периода для списков, масштаб выгрузки в Excel, размер шрифта выгрузки, варианты создания документов, отображение данных о юридическом или физическом лице на одном листе, демонстрационного режима работы с ЕГАИС, блокировку возможного превышения расхода продукции и т.д.

Общие Личные Экономический субъект Обновление Цвета

Тип периода для списков : Квартал

Масштаб выгрузка в Excel (10-400) : 80

Размер шрифта выгрузки в Excel (6-14) : 8

Вариант создания (формирования) документов :
 По умолчанию
 Используя MS Word
 Используя OpenOffice

Отображение данных о ЮЛ / ФЛ на одном листе :

Восстановить вопрос о замене ручных данных расчетными :

Блокировка управления "колесиком" мыши :

Стандартный интернет браузер, иначе внутренний :

Демонстрационный режим работы с ЕГАИС :

Показывать стартовые сообщения :

Блокировка перерасхода алкогольной продукции :

Формирование остатков включая заданную дату :

Установка в расходе варианта "Продажа единиц АП" :

Отображать список новостей при запуске программы :

2.3 Вкладка «Экономический субъект»

Указываются данные о юридическом лице (организации) или индивидуальном предпринимателе (ИП), которые включают в себя общие сведения, статистические коды, сведения о лицензиях, а также идентификатор в ЕГАИС- FSRAR_ID:

Общие | Личные | **Экономический субъект** | Обновление | Цвета

Юридическое лицо (организация) Индивидуальный предприниматель

Общие сведения | Местонахождение | Статистические коды | Лицензии

Краткое наименование : ООО "Три Кота"

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью "Три кота"

Телефон :

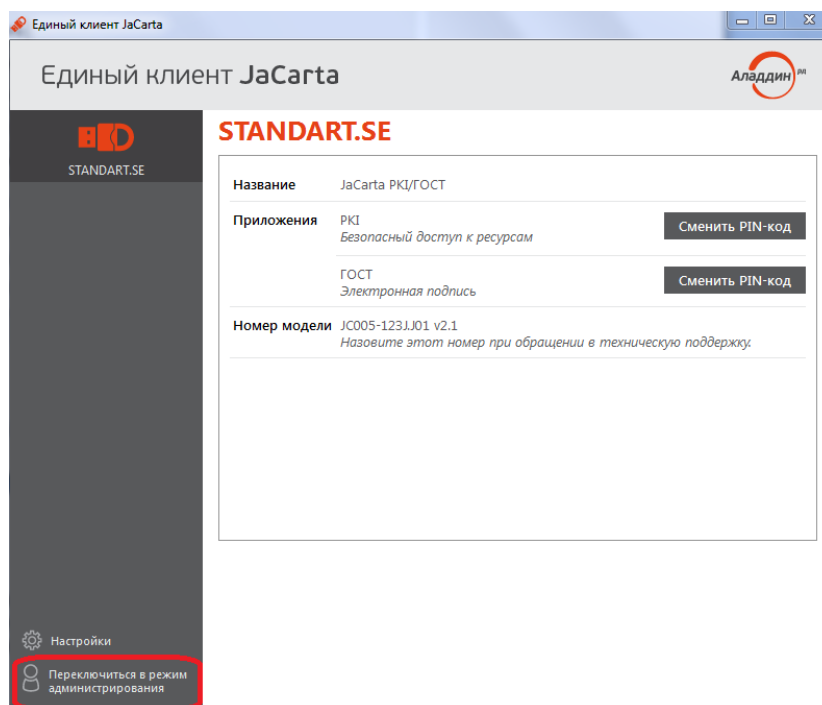
Руководитель : Петров Иван Иванович

Главный бухгалтер : Иванова Светлана Олеговна

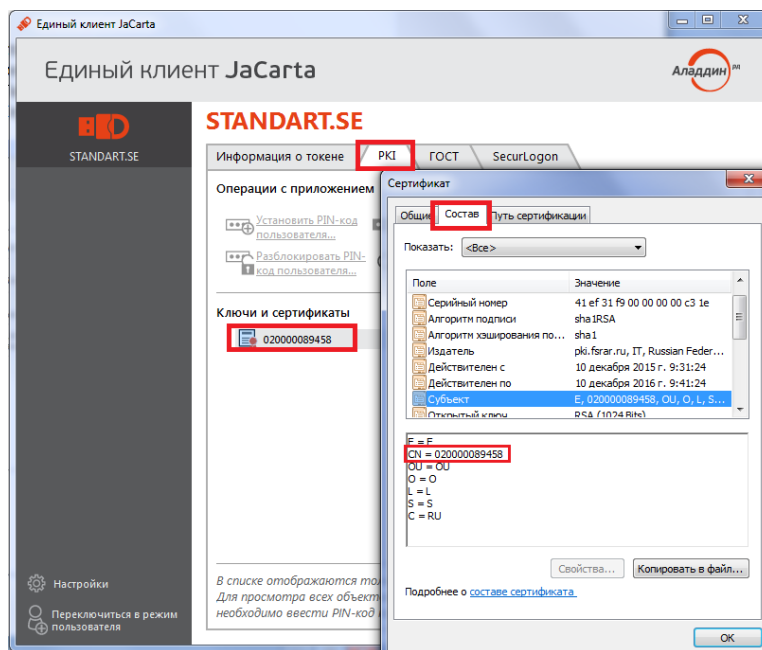
Примечание :

Идентификатор в ФС FAP (CN ключа RSA) : 020000379191

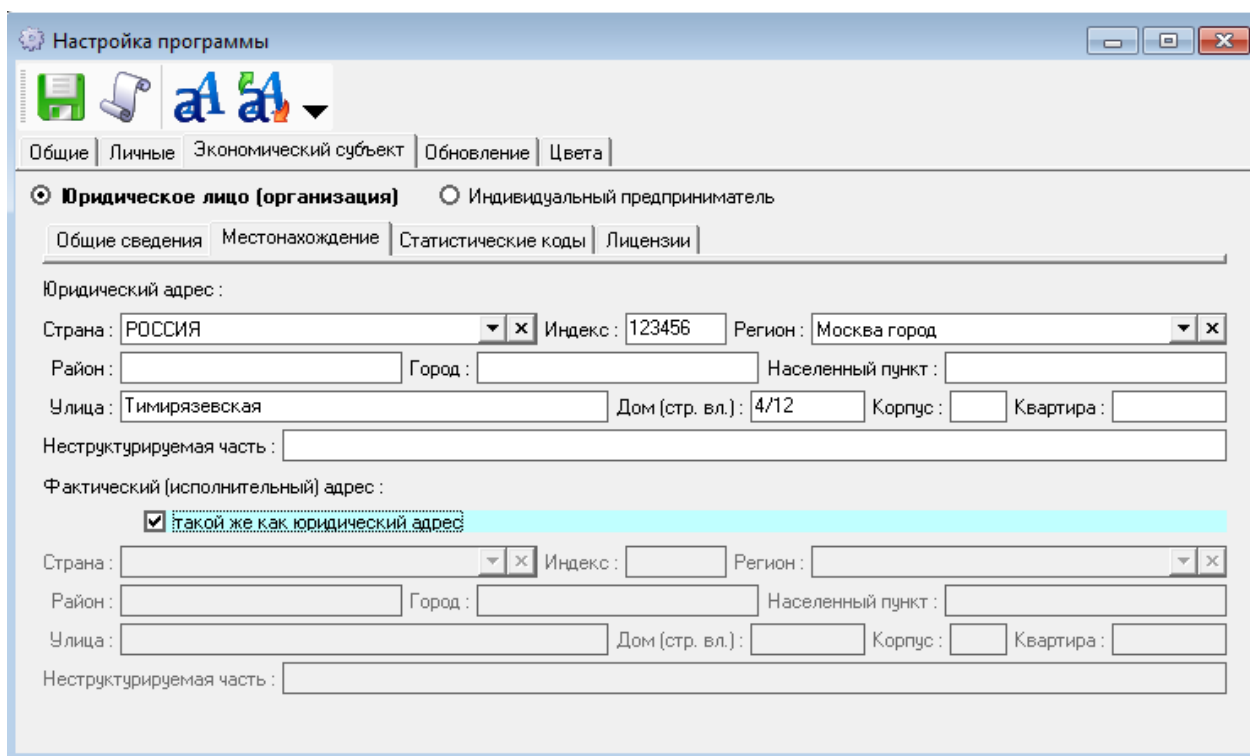
Идентификатор в ЕГАИС можно получить из свойств RSA-ключа который можно сгенерировать и записать на носитель JaCarta через [личный кабинет ЕГАИС](#). Для получения идентификатора зайдите в Единый клиент JaCarta через меню «Пуск»-«Все программы»-«Аладдин Р.Д.» - «Единый клиент JaCarta». Переключитесь в режим администрирования.



В открывшемся окне перейдите на вкладку «PKI», двойным нажатием на сертификате открываем его «Состав» и просматриваем поле «Субъект». Запись «CN = ...» и является значением FSRAR_ID, то есть идентификатором организации в ЕГАИС ФС FAP.



Удаление признака «такой же как юридический адрес» в параметре «Фактический (исполнительный) адрес» на вкладке «Местонахождение» позволит вводить и редактировать фактический адрес организации.



На вкладке «Статистические коды» можно указать коды по ОКПО, ОКДП, ОКОПФ.

Общие | Личные | Экономический субъект | Обновление | Цвета

Юридическое лицо (организация) Индивидуальный предприниматель

Общие сведения | Местонахождение | **Статистические коды** | Лицензии

Код ОКПО : 76056813

Код ОКДП :

Код ОКПФ :

На вкладке «Лицензии» необходимо указать все действующие лицензии предприятия разрешающие оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Настройка программы

Общие | Личные | Экономический субъект | Обновление | Цвета

Юридическое лицо (организация) Индивидуальный предприниматель

Общие сведения | Местонахождение | Статистические коды | **Лицензии**

Список :

Вид деятельности	Серия	Номер	С ...	По ...	Кем выдана	
06 - Розничная продажа алко...	A	123456	01.01.2010	01.01.2020	ФСРАР	
06 - Производство, хранение...	50РПА	00089...	26.11.2013	25.11.2015		
06 - Производство, хранение...	50РПО	00021...	26.11.2013	25.11.2016		

Лицензия :

Вид деятельности : 06 - Розничная продажа алкогольной продукции.

Серия : Номер :

Дата выдачи : Дата окончания :

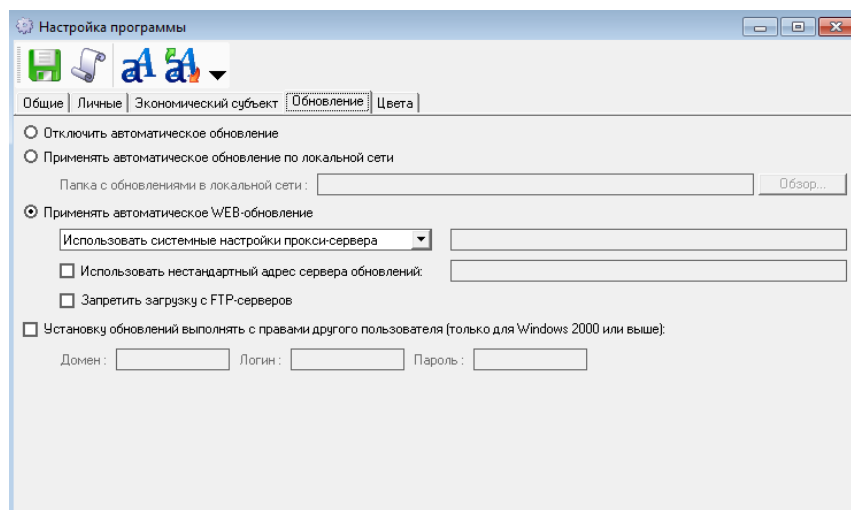
Кем выдана :

- Добавляет лицензию в список
- Удаляет лицензию из списка
- Восстанавливает удалённую из списка лицензию
- устанавливает признак основной лицензии

После заполнения на панели инструментов необходимо нажать кнопку для сохранения введенной информации.

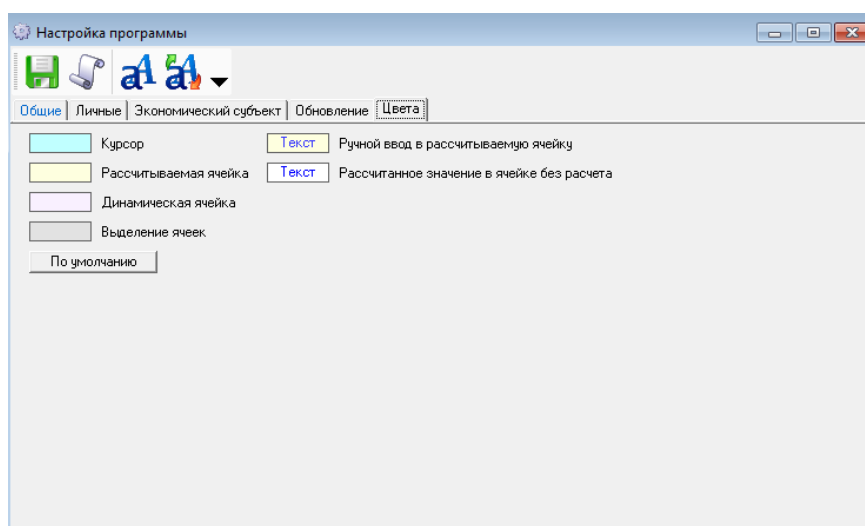
2.4 Вкладка «Обновление»

Данная настройка позволяет указывать тип автоматического обновления программы с Интернет-сайта до более новой версии.



2.5 Вкладка «Цвета»

На данной вкладке возможно самостоятельно установить цветовые настройки программы.




3 Заполнение справочников

3.1 Справочник «Контрагенты»

Для того чтобы добавить контрагента в справочник, в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Контрагенты», после чего откроется окно со списком контрагентов.

Краткое наименование	ИНН	КПП	Л - есть лицензии
ЗАО "Директива"	7705589437	772201001	X
ЗАО "П.Р.Русь"	7729104184	770401001	
ЗАО "Русь ИНК"	7703058663	772945001	
ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод"	4213003050	421301001	
ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА"	7810488050	997350001	
ООО "БИГ"	7727534914	774345001	
ООО "Торгов. Дом "Кристалл"	5003063230	504732001	
ООО "Торгов. дом "МЕДВЕДЬ"	7115500115	711545002	
ООО "АСТ-интернешнл инваэронмент"	7712037444	772445002	
ООО "Кампари Русь"	7723560448	772301001	
ОАО "Московский виноконьячный завод "Кин"	7712024477	774301001	
ООО "БИГ ТРЭЙД"	7727642116	772701001	
ООО "Моег Женесси дистрибушн рус"	7706614654	771643001	
ЗАО "Дневью Лимитэд"	7719000884	772801001	
ООО "Бакарди Русь"	7706244940	771001001	
ООО "Логистик Дистрибушн"	5003077787	500301001	
ООО "Росагроинпорт"	7719268296	772145001	
ООО "ЭКСПОТРЕЙД"	7724622295	772401001	
ЗАО "ВИНИМПОРТ"	5752038722	575201001	
ООО "Т.Д.А.СПИРИТС"	7722776571	771445001	X
ООО "ЮТА-НН"	5260164176	526345001	
ЗАО "Абрау-Дюрсо"	2315092440	231501001	
ООО "Луцинг Трейд"	7705444495	772901001	
ООО Ротор Хаус Бранд	7720531752	772001001	
ООО "ФОТРЕЙД"	7721666921	771445001	
ООО "Чайхол-Центр"	7705343708	771643001	
ООО "Экспосервис"	7709407590	772401001	X
ООО "БЕСТ АЛКО"	7723566707	772245002	X
ООО "ВИКОНТ"	5038042457	503801001	
ОАО "Останкинский завод напитков"	7715094708	771501001	
ООО "Ритейл Логистик"	5040114204	504001001	X
ООО "Опытный завод НИВА"	7825672172	781601001	
АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод"	3526000633	352601001	
ОАО "РОСПИРТПРОМ"	7730605160	100143001	
ООО "Сордис"	5263043395	526301001	

Затем на панели инструментов необходимо нажать на кнопку . Откроется окно, которое содержит вкладки «Общие сведения», «Местонахождение» и «Лицензии», которые заполняются аналогично сведениям об организации (см. п. 2 настоящего Руководства).

Новая организация/предприниматель

Юридическое лицо (организация) Физическое лицо

Общие сведения | Местонахождение | Лицензии


Краткое наименование: ИНН: КПП:

Полное наименование:


Телефон:

Примечание:

Справочник «Контрагенты» можно заполнить автоматически загрузив данные из xml-файлов

поданных в ФСРАР деклараций за предыдущие периоды по кнопке . Так же справочник «Контрагенты» автоматически пополняется при получении новых ТТН из ЕГАИС.

При наличии в справочнике записей о контрагентах с одинаковыми реквизитами ИНН и КПП, таких контрагентов можно объединить в одну запись.


Для объединения контрагентов выделите соответствующие записи (ctrl+левая кнопка мыши), и нажмите кнопку  на панели инструментов.

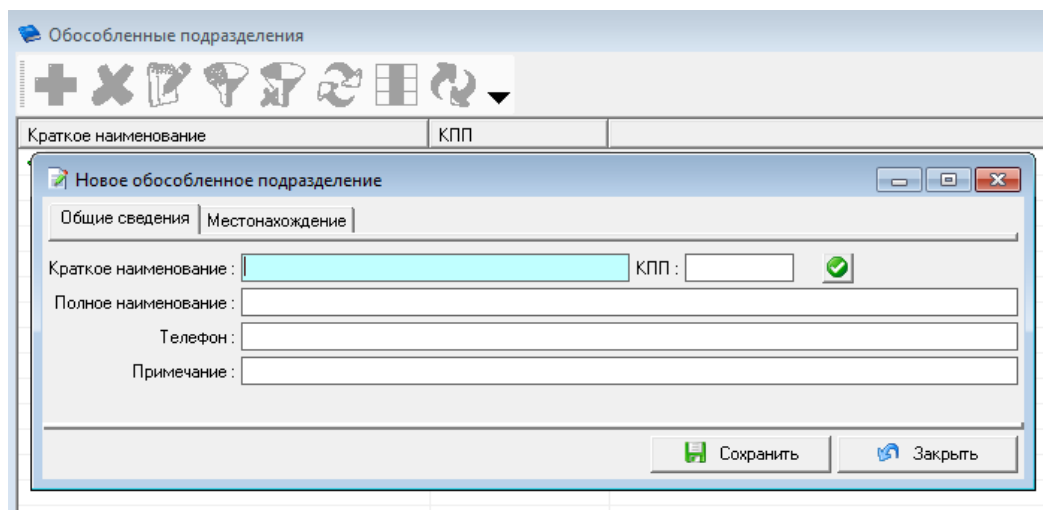
Краткое наименование	ИНН	КПП	Л - есть лицензии	Код в ЕГАИС
✓ 000 "ОПХ"	7802118578	781103001		030000000018
✓ 000 "Бакарди Рус"	7706244940	771001001		010000006144
✓ 000 "Русский Стандарт Водка"	7703286148	781001001		
✓ 000 "Центробалт"	7825107438	784101001		
✓ 000 "Торговый Дом "Русьимпорт"	6658151881	771501001		
✓ 000 "МАКСИМУМ РУС"	7728869695	772501001		010047730589
✓ АО "Мариинский ликеро-водочный завод"	4213003050	421301001		
✓ ЗАО "РУСТ ИНК"	7703058663	782001001		010012329545
✓ 000 "Центробалт"	7825107438	784101001		010000006464
✓ "Курвуазье С.А.С."				050000023034
✓ "Чивас Бразерс Лимитед"				050000012863
✓ ЗАО "П.Р. РУСЬ"	7729104184	770401001		010024995070

Укажите ту дату, с которой необходимо внести изменения.

3.2 Справочник «Обособленные подразделения»

Для того чтобы добавить в справочник обособленное подразделение, в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Обособленные подразделения», после чего откроется окно со списком контрагентов.

Для заполнения данного справочника необходимо добавить позицию, нажав на кнопку  на панели инструментов. После этого откроется окно:



The screenshot shows a window titled "Обособленные подразделения" with a toolbar containing a green plus icon. Below the toolbar is a table with columns "Краткое наименование" and "КПП". A dialog box titled "Новое обособленное подразделение" is open, showing a form with the following fields:

- Краткое наименование: [text input]
- КПП: [text input] with a green checkmark icon to its right.
- Полное наименование: [text input]
- Телефон: [text input]
- Примечание: [text input]

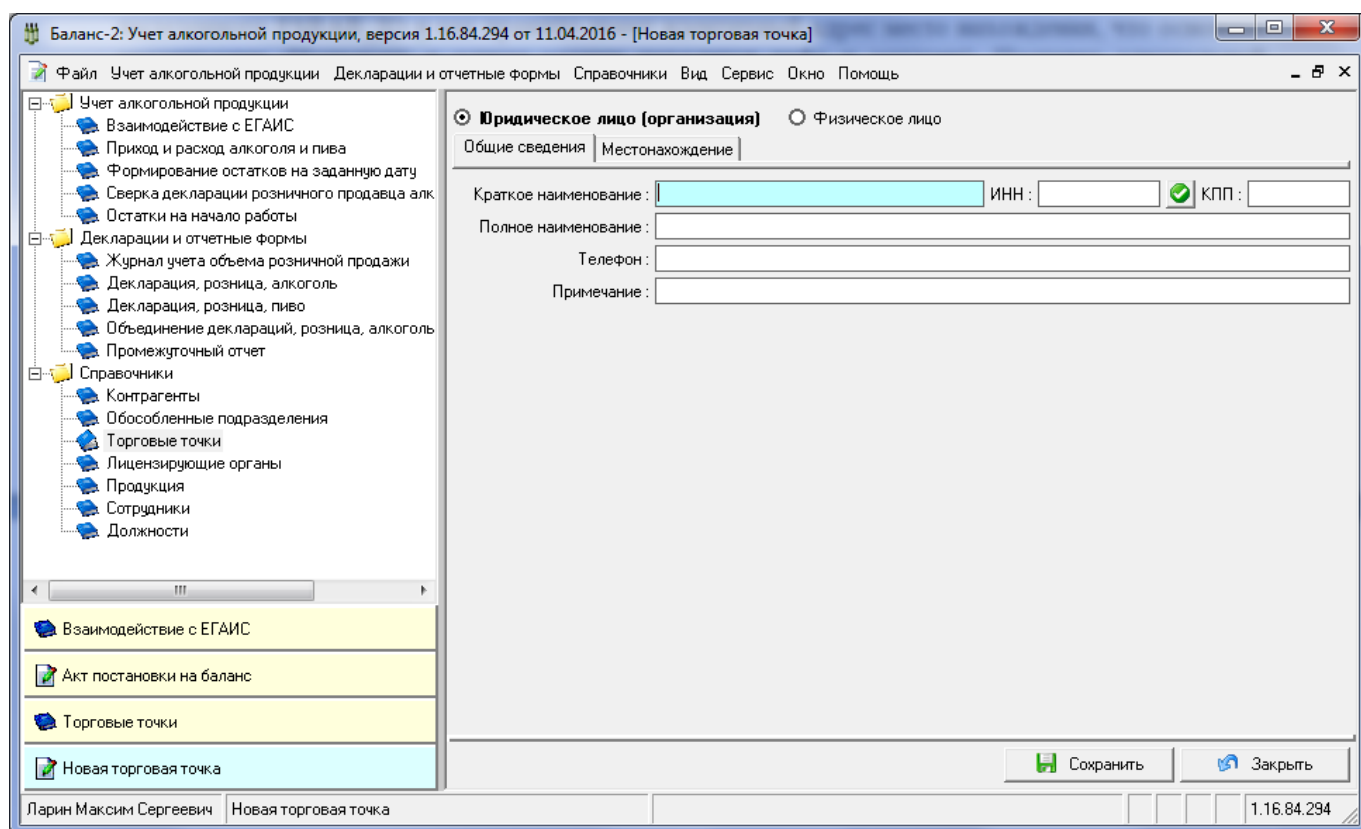
At the bottom of the dialog box are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Закрыть" (Close).

Данные по подразделению заносятся аналогично данным по экономическому субъекту.

3.3 Справочник «Торговые точки»


Торговая точка – это подразделение организации, которое не выделено в обособленное подразделение с соответствующей постановкой на налоговый учет. Такое подразделение не имеет выделенного FSRAR_ID и, как правило, имеет идентичный адрес местонахождения, что и основная организация (например, в одном здании могут находиться кафе и магазин). В этом случае поставка алкогольной продукции происходит в адрес головной организации, а распределение товара происходит по [внутреннему перемещению](#).

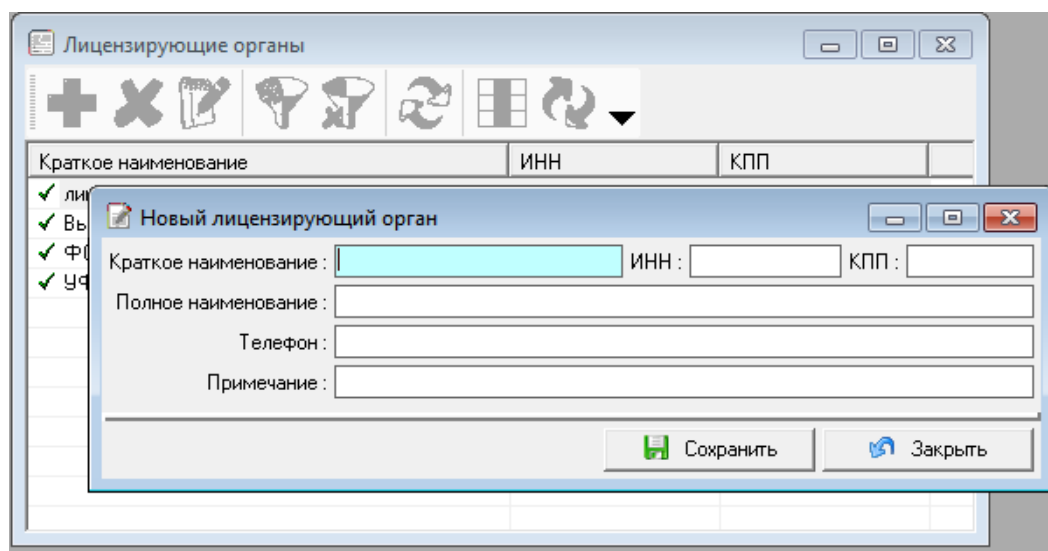
Для добавления торговой точки зайдите в справочник «Торговые точки», в открывшемся окне заполните наименование, ИНН, КПП торговой точки и нажмите кнопку «Сохранить».




3.4 Справочник «Лицензирующие органы»

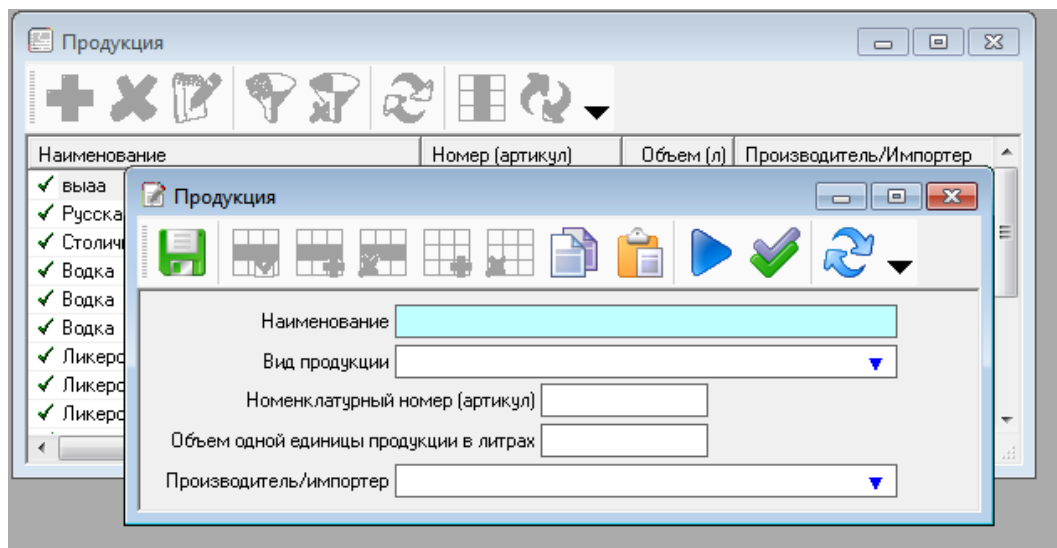
Для того чтобы добавить в справочник лицензирующий орган, в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на элемент «Лицензирующие органы», после чего откроется окно со списком лицензирующих органов.

Для заполнения данного справочника необходимо добавить позицию, нажав на кнопку  на панели инструментов. После этого откроется окно:




3.5 Справочник «Продукция»

Для того чтобы добавить новую запись в справочник продукции, в дереве папок слева необходимо двойным щелчком мыши нажать на папку «Продукция», после чего откроется окно со списком продукции. На панели инструментов нажмите кнопку  для добавления нового вида продукции в список и заполните данные в соответствующих полях формы:



Справочник «Продукция» так же пополняется автоматически из данных полученных в процессе взаимодействия с ЕГАИС.

3.6 Справочники «Сотрудники» и «Должности»

Справочники «Сотрудники» и «Должности» предназначены для ведения списка сотрудников организации и указания, занимаемых ими должностей. Для добавления такой информации войдите в один из справочников, нажмите кнопку  и в открывшемся окне заполните информацию о добавляемом лице. По окончании ввода информации нажмите кнопку сохранить.

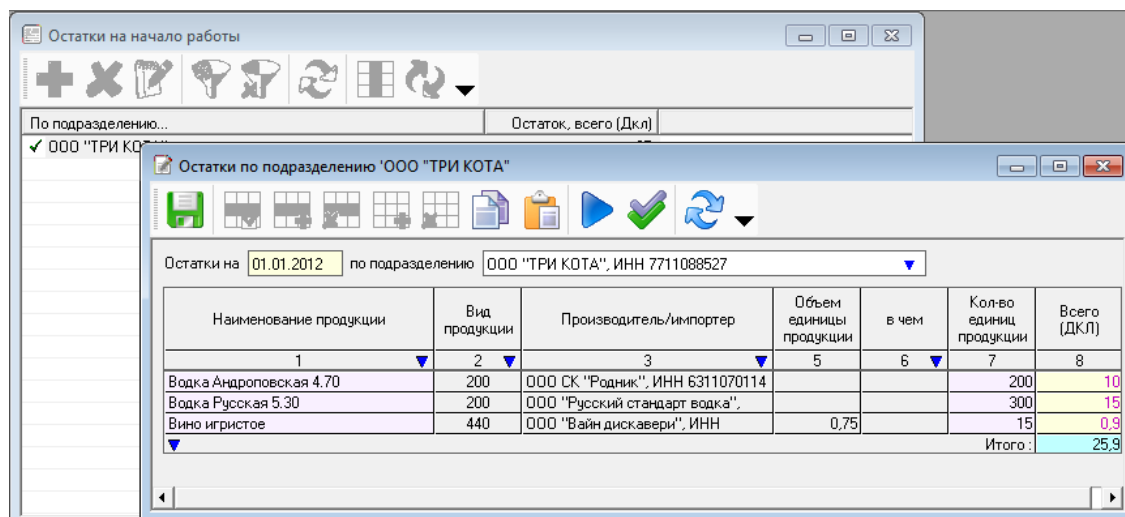
Справочники «Должности» и «Сотрудники» автоматически заполняются соответствующей информацией при заполнении сведений о предприятии на вкладке [«Экономический субъект»](#).

4 Добавление и заполнение первичных документов



4.1 Ввод остатков на начало работы

Перед вводом остатков необходимо заполнить справочники «Контрагенты», «Обособленные подразделения», «Продукция». При вводе остатков будет использоваться информация из этих справочников.

Для ввода остатков нужно в дереве папок слева двойным щелчком мыши нажать на папку «Остатки на начало работы», в открывшемся окне ввести начальную дату, подразделение, по которому вводятся остатки, наименование продукции, количество и объем в декалитрах. При этом данные по производителю/импортеру и объем единицы в литрах будут заполнены автоматически исходя из предварительно заполненных справочников.



Для добавления строк с новым видом продукции следует на панели инструментов нажимать кнопку , для удаления – кнопку .

После ввода данных по строкам следует рассчитать итоги, нажав кнопку , а затем провести проверку, нажав кнопку .


Повторить ввод остатков по каждому подразделению.

Ввод остатков на начало работы по уже ранее вскрытой таре (объем) вносятся только в графу 10 «Всего в Дкл» без указания количества в графе 9.

4.2 Взаимодействие с ЕГАИС

На данной вкладке осуществляется прием деклараций от контрагентов, зафиксированных в ЕГАИС. Для начала осуществления приема накладных необходимо указать ФСРАР ID (Идентификатор организации в ФСРАР) на вкладке [«Статистические коды»](#).

Для загрузки ТТН из ЕГАИС необходимо нажать кнопку  на панели инструментов.

Для просмотра списка документов, находящихся в УТМ, необходимо нажать кнопку  на панели инструментов.

Накладные из ЕГАИС

Дата документа с по включительно, в количестве не более

Номер начинается с Продавец (от кого)

Номер (ТТН)	Дата	А - акт передан	Операция	Продавец (от кого)
ББК5606	18.11.15		Поступление от оптового ...	ООО "БЕСТ АЛКО"
РРД0234936	24.11.15		Поступление от производ...	ООО "Ритейл Логистик"
ББК5607	25.11.15		Поступление от производ...	ООО "БЕСТ АЛКО"

По завершению загрузки ТТН из ЕГАИС в общем списке отобразится перечень полученных ТТН, помеченных признаком - и означает, что накладная не обработана и не сформирован (направлен) ни один из вариантов акта.

Для обработки полученных ТТН выделите необходимую и нажмите на кнопку - на панели инструментов, либо дважды кликните на подлежащей обработке ТТН в общем списке.

Откройте накладную и в зависимости от текущей ситуации выберите тип отправляемого акта в поле «вариант», присвойте ему номер и укажите дату акта в соответствующих полях. В случае необходимости указания расхождения данных по поставленной продукции укажите фактически принимаемое количество продукции в графе № 11 «Факт» и выберите тип акта «Расхождение» и нажмите кнопку - рассчитать.

Из ТТН № от Дата отгрузки продукции № по ЕГАИС

Операция

Поставщик

и его лицензия

Получатель

Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	его ИНН	и КПП	№ таможенной декларации	Объем единицы	в чем	Кол-во единиц		Всего (ДКЛ)
								по ТТН	Факт	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Винный напиток красный "Старая"	461	ООО "ВИКОНТ"	5038042457	5038010С		1	Литр	2	2	0,2
Аперитив "Карелия со вкусом Калины"	211	ОАО "Останкинский завод"	7715094708	7715010С		0,5	Литр	1	1	0,05

Акт приема ТТН № от вариант

Примечание

Подпись акта

Формирование и отправка акта производится по нажатию кнопки . После отправки одного из вариантов акта сохраните данные по нажатию кнопки .

ТТН, по которой сформирован и направлен акт, помечается признаком . Данные из таких ТТН участвуют в формировании приходной части деклараций.

Для завершения документооборота с ЕГАИС и получения квитанций о приеме отправленных актов, прием документов из ЕГАИС необходимо повторить через некоторое время еще раз.



В случае необходимости дозагрузки накладной это можно осуществить по нажатию кнопки

4.2.1. Корректировка полученных из ЕГАИС накладных.

При приеме накладных с нефасованной продукцией в кегах (пиво, пивные напитки, сидр и т.д.) из-за особенностей передаваемого ЕГАИС xml-файла, содержащего сведения о поставляемой нефасованной продукции, пользователи программы могли видеть накладную в виде, где объем единицы тары принимал значение либо «1», либо «0».

TTN №	7150	от	30.03.2016	Дата отгрузки	30.03.2016	№ по ЕГАИС	TTN-0017580636			
Операция	Поступление от оптового продавца									
Грузоотправитель	ООО "АЛЬ-ТРЕЙД СПБ", 7820045347/782001001									
и его лицензия										
Грузополучатель										
Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	его ИНН	и КПП	№ таможенной декларации	Объем единицы	в чем	Кол-во единиц по ТТН	Факт	Всего (ДКЛ)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пиво светлое пастеризованное "Амстел Премиум Пилсенер", алк. 4,8% об. Кега вместимостью 30,0 л_НН	500	ООО "ОПХ", 7802118578/781103001	7802118578	78110300		1	Литр	30	30	3

Такие накладные требуют одноразового ручного вмешательства.

Если по такой ТТН не сформирован и не передан акт в систему ЕГАИС, а значит программой он не перемещен во вкладку «Приход и расход алкоголя и пива», то выполните следующие действия:

Дважды нажмите на наименование продукции в графе 2 и откройте карточку продукции путем нажатия на кнопку

TTN №: 7150 от 30.03.2016 Дата отгрузки: 30.03.2016 № по ЕГАИС: TTN-0017580636

Операция: Поступление от оптового продавца

Грузоотправитель: ООО "АЛЬ-ТРЕЙД СПБ", 7820045347/782001001


и его лицензия:

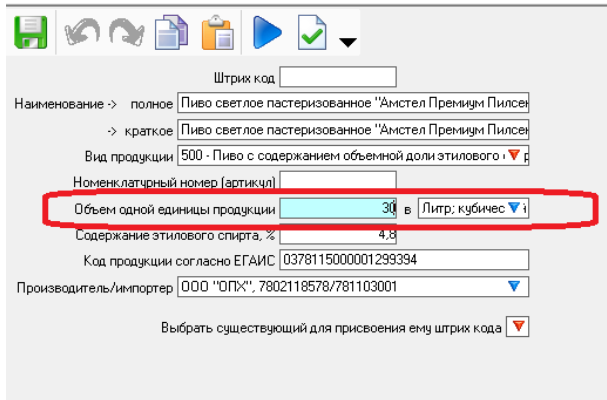
Грузополучатель:


Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	его ИНН	и КПП	№ таможенн декларации
2	3	4	5	6	7
Пиво светлое пастеризованное	500	ООО "ОПХ", 7802118578/781103001	7802118578	78110300	

Поиск:

- Коньяк Кургуазье ВС 0,05
- Мартини Асти 0,75
- Мартини Бьянко
- Мартини Бьянко бут. 0,05л
- Мартини Просекко 0,2
- Мартини Россо
- Пивной напиток "Гиннесс ориджинал темное". Пастеризованный, алк. 5,0 % об. Стекло...
- Пиво Амстел разливное
- Пиво светлое пастеризованное "Амстел Премиум Пилсенер", алк. 4,8% об. Кега вместимостью 3...

В открывшейся карточке измените объем единицы продукции и, если требуется, единицу измерения единицы продукции, а затем сохраните изменения, нажав на кнопку .




После сохранения программа вернет Вас в ту ТТН, из которой вызывалась карточка продукта. При таком изменении ТТН следует загрузить повторно нажатием кнопки  - «Повторная загрузка ТТН ЕГАИС из ранее сохраненного файла». В случае необходимости скорректируйте количество поступившей продукции в графах «10, 11»

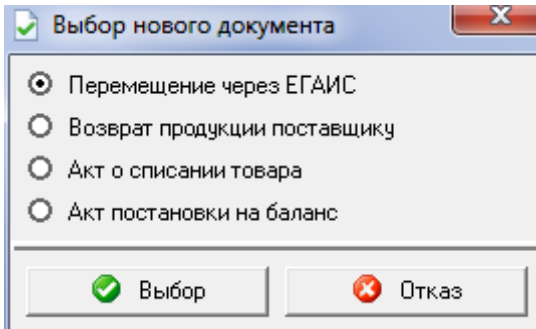
При следующем получении ТТН из ЕГАИС с таким номенклатурным наименованием повторных изменений вносить не придется.

В том случае, если акт на ТТН, содержащий сведения о поставке нефасованной продукции, уже сформирован и отправлен, и документооборот по такой ТТН уже завершен, а накладная перемещена в раздел «Приход и расход алкоголя и пива», то выполните следующие действия.

Откройте эту ТТН. Так как поля в ней будут закрыты для изменения, то для получения возможности редактировать значения полей удерживайте кнопку «Alt» и нажмите кнопку «F1» (Alt-F1). Далее выполните действия, описанные в выше, за исключением того, что такую ТТН загрузить повторно будет невозможно. В этой ситуации выберите в списке продукции в графе 2 любой другой продукт, а затем тот продукт, сведения по которому изменялись в карточке.

4.2.2. Создание документов, передаваемых в ЕГАИС

Для создания актов о списании продукции, постановки на баланс, фиксации в ЕГАИС сведений о внутреннем перемещении, сведений о возврате ранее полученной продукции, выберите раздел «Взаимодействие с ЕГАИС» и нажмите кнопку  на панели инструментов. В предложенном перечне выберите нужный документ, установите признак в соответствующей строке, и нажмите кнопку «Выбор».



Сведения о списываемом товаре, передаваемые в систему ЕГАИС, должны быть предварительно зафиксированы в ней, например, в виде остатков на начало работы. Для фиксации в системе ЕГАИС остатков алкогольной продукции формируется «Акт постановки на баланс». Отметим, что не зафиксированная в ЕГАИС списываемая продукция к выбору при заполнении акта о списании предлагаться не будет.

При списании объема продукции, по аналогии с занесением [«Остатков на начало работы»](#), вносится только объем без указания количества единиц продукции. При указании в одной строке и количества, и объема по ранее вскрытой таре (например, 1 кега пива и 5 литров пены) запись будет выглядеть следующим образом:

Номер от № по ЕГАИС

Чей


Причина списания

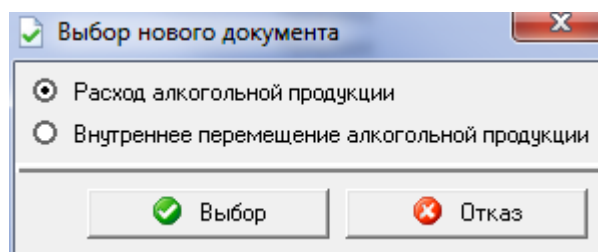
Примечание

Штрих код	Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	Объем единицы продукции	в чем	Кол-во единиц продукции	Цена	Всего (ДКЛ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пиво светлое пастеризованное	500	ООО "ОПХ", 7802118578/781103001	30	Литр	1	998,00	3,5

Подпись передачи

4.3. Ввод сведений о расходе и внутреннем перемещении

Для ввода сведений о расходе и внутреннем перемещении алкогольной продукции в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Приход и расход алкоголя и пива». А затем в открывшемся окне на панели инструментов следует нажать кнопку  и в новом открывшемся окне выбрать документ учета для расхода или внутреннего перемещения.



В открывшемся окне для ввода следует указать дату продажи или внутреннего перемещения, выбрать вид продукции и вариант продажи из справочников.

Дата расхода номер

Операция

Продавец

Возврат поставщику

Штрих код	Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	Вариант продажи	Реализация, продажа			Порционный разлив(ескрытие)			Всего продукции или порций (ДКЛ)
					Объем единицы продукции	в чем	Кол-во единиц продукции	Объем порции (тары)	в чем	Кол-во порций	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

Приказом ФСРАР 164 от 29.06.2015 предписано вести журнал учета розничной продажи алкогольной продукции и фиксировать факт вскрытия единицы потребительской тары алкогольной продукции. Фиксирование данного факта распространяется как на фасованную продукцию (в бутылках), так и на нефасованную (в кегах). После подключения кеги пива к насосной станции кега считается вскрытой. Аналогично, и при открытии для розлива продукции, расфасованной по бутылкам, например, вино, шампанское и др.

Для фиксации факта вскрытия потребительской тары в документах расхода в графе 5 выберите пункт «Вскрытие единиц АП», а в графе 9 укажите количество вскрываемой продукции.

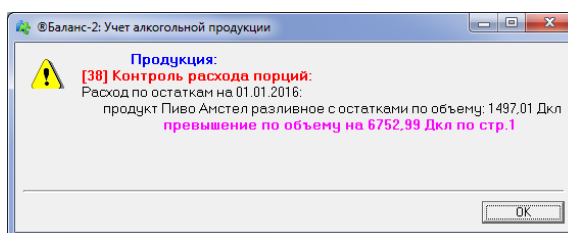
Штрих код	Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	Вариант продажи	Реализация, продажа			Порционный разлив(вскрытие)		
					Объем единицы продукции	в чем	Колво единиц продукции	Объем порции (тары)	в чем	Колво порций
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
5	Пиво Амстел разливное	500	000 "ОПХ", 7802118578/781103001	Вскрытие	30	Литр	1			

Если сразу же после вскрытия потребительской тары (бутылки или кеги) следует порционный розлив (т.е. из кеги налита кружка пива, а из вскрытой бутылки вина налит бокал напитка), то в графе 5 выберите пункт «Порция и вскрытие», в графе 9 – укажите количество вскрытой тары, в графе 10 - объем порции, в графе 11 - единицу измерения порции, а в графе 12 – количество порций.

Штрих код	Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	Вариант продажи	Реализация, продажа			Порционный разлив(вскрытие)			Всего продукции или порций (ДКЛ)
					Объем единицы продукции	в чем	Колво единиц продукции	Объем порции (тары)	в чем	Колво порций	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
5	Пиво Амстел разливное	500	000 "ОПХ", 7802118578/781103001	Порция и	30	Литр	1	0,5	Литр	1	0,05


При продаже целой единицы продукции (бутылка вина, банка пива), в графе 5 стоит выбирать позицию «Продажа единиц АП», а в том случае, если порционный розлив ведется из уже ранее вскрытой тары (бутылки, кеги), то в графе 5 стоит выбирать позицию «Порция без вскрытия».

Разлить порционно больше номинально объема (из кеги в 30 литров, невозможно налить пива на 31 литр) потребительской тары программа не позволит, и на экран выведется соответствующее предупреждение.

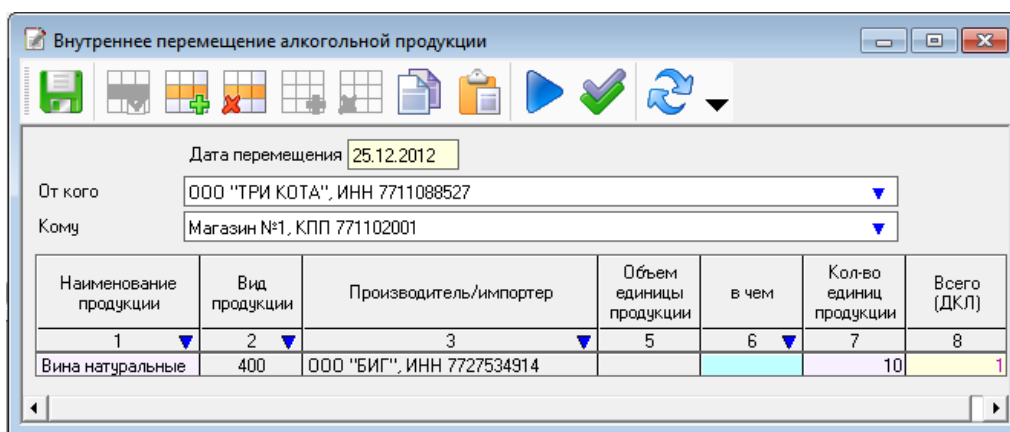


Данное предупреждение говорит пользователю о том, что напиток из ранее вскрытой тары закончился и следует вскрыть новую тару (кегу, бутылку).


По окончании ввода на панели инструментов следует нажать кнопку  для расчета

итогов, затем - кнопку  для проверки. В случае если введено количество продукции в большем объеме, чем имеется остатков по данному виду продукции по указанному поставщику, будет выдано сообщение об ошибке:

Для отражения перемещения продукции между подразделениями и торговыми точками нужно указать дату перемещения, от кого и куда перемещается продукция. Аналогично приходу и расходу указывается вид продукции, производитель/импортер, объем продукции.

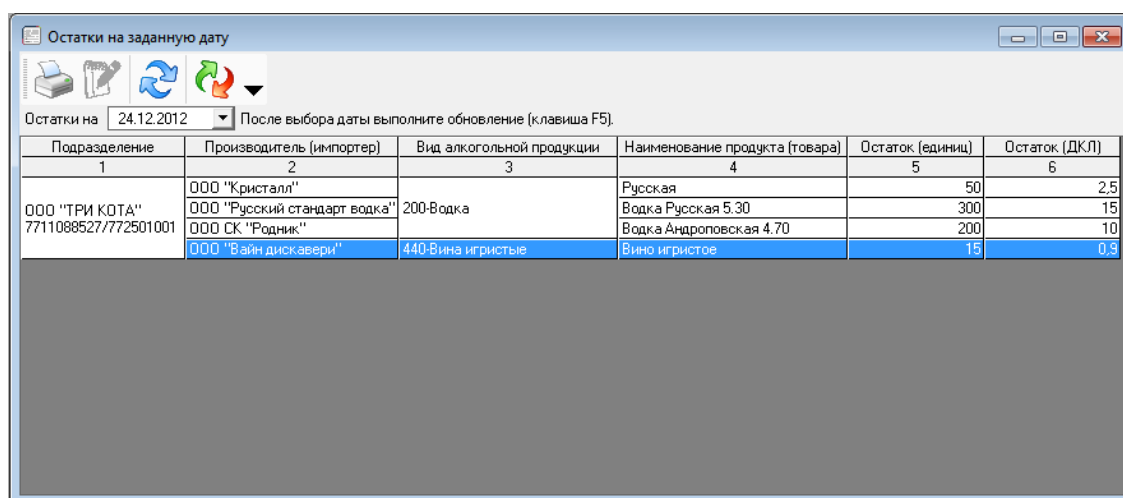


Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	Объем единицы продукции	в чем	Кол-во единиц продукции	Всего (ДКЛ)
1	2	3	5	6	7	8
Вина натуральные	400	ООО "БИГ", ИНН 7727534914			10	1

 Накладные, полученные из ЕГАИС, не подлежат ручному внесению в таком режиме.

4.4. Просмотр остатков на заданную дату

Программа позволяет просмотреть остатки алкогольной продукции на любую заданную дату, сгруппированные по подразделениям экономического субъекта, производителям/импортерам, кодам и видам продукции.



Подразделение	Производитель (импортер)	Вид алкогольной продукции	Наименование продукта (товара)	Остаток (единиц)	Остаток (ДКЛ)
1	2	3	4	5	6
ООО "ТРИ КОТА" 7711088527/772501001	ООО "Кристалл"	200-Водка	Русская	50	2,5
	ООО "Русский стандарт водка"		Водка Русская 5.30	300	15
	ООО СК "Родник"		Водка Андроповская 4.70	200	10
	ООО "Вайн дискавери"	440-Вина игристые	Вино игристое	15	0,9

Из данного раздела можно получить отчет о движении отдельного выбранного номенклатурного наименования. Для получения такого отчета нажмите дважды мышкой на наименовании продукции.

Укажите параметры:

Подразделение

Продукт



Производитель

Для обновления по заданным параметрам выполните расчет (клавиша F7)

Документ	Объем (литр)			Количество			
	Название	Номер	Дата	Приход	Расход	Приход	Расход
Остатки на начало работы по подразделению			01.01.2016	1757	0	58	0
Расход алкогольной продукции		1	01.01.2016	0	34	0	1
Расход алкогольной продукции		2	02.01.2016	0	43	0	1
Расход алкогольной продукции		3	03.01.2016	0	39	0	1
Расход алкогольной продукции		4	04.01.2016	0	11	0	1
Расход алкогольной продукции		5	05.01.2016	0	18,5	0	
Расход алкогольной продукции		6	06.01.2016	0	17,5	0	1
Расход алкогольной продукции		8	08.01.2016	0	32,5	0	1
Расход алкогольной продукции		9	09.01.2016	0	21,5	0	1

4.5. Формирование журнала учета объема розничной продажи

Журнал формируется в форме утвержденной Приказом ФСРАР № 164 от 19 июня 2015года. Журнал объема розничной продажи формируется на основании [введенных данных о расходе продукции](#).


Для формирования журнала объема розничной продажи укажите диапазон, за который необходимо его сформировать и нажмите кнопку , а для вывода на печать .

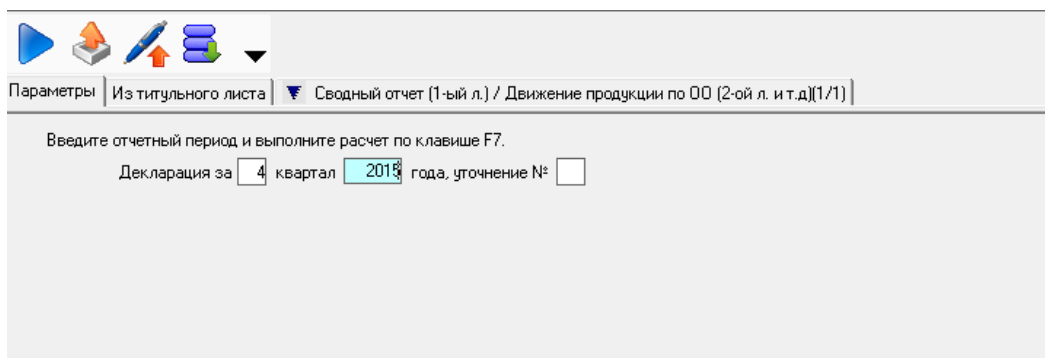
Журнал учета объема розничной продажи за период с по Обновление - клавиша F7

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Количество (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1	09.12.2015		Водка «ЛЮБИМИЦА»	200	0.1	2
			Итого по наименованию продукции: 0.02000 Дкл			
2	09.12.2015		Водка Спиртовка	200	0.5	1
			Итого по наименованию продукции: 0.05000 Дкл			
3	09.12.2015		Водка "Цельсий Классик"	200	0.5	1
			Итого по наименованию продукции: 0.05000 Дкл			
			Итого по коду вида продукции: 0.12000 Дкл			
4	09.12.2015		Аперитив "Карелия со вкусом Калины"	211	0.5	1
			Итого по наименованию продукции: 0.05000 Дкл			
			Итого по коду вида продукции: 0.05000 Дкл			
5	09.12.2015		Коньяк трехлетний "Киновский", фляжка фигурная	229	0.1	1
			Итого по наименованию продукции: 0.01000 Дкл			
			Итого по коду вида продукции: 0.01000 Дкл			
			Всего по периоду: 0.18000 Дкл			

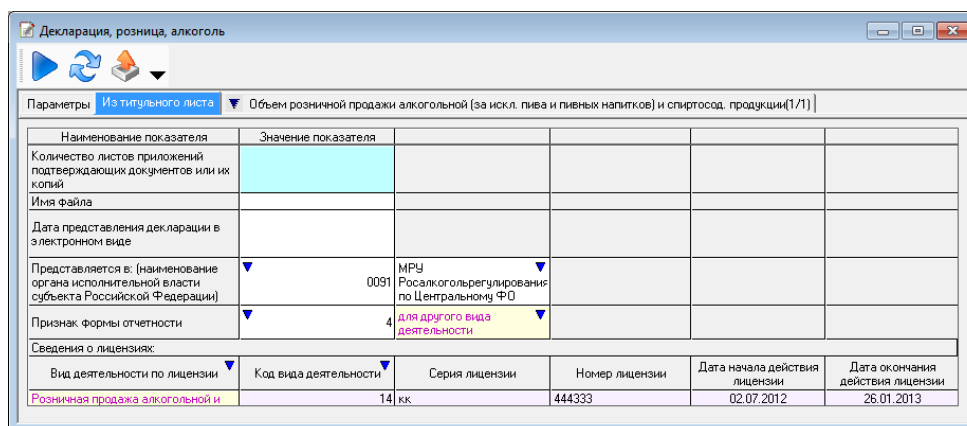
4.6. Формирование декларации

Для формирования деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции и об объеме розничной продажи пива в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Декларация, розница алкоголь» или «Декларация, розница пиво».

В открывшемся окне необходимо ввести период, за который нужно подготовить декларацию и номер уточнения, если декларация, уточненная и выполнить расчет документа по кнопке «F7» или кнопки на панели инструментов  :




На вкладке «Из титульного листа» нужно выбрать орган исполнительной власти, в который предоставляется декларация и признак формы отчетности. Данные о лицензии перенесутся во вкладку из данных, указанных ранее при заполнении сведений об экономическом субъекте. При желании их можно ввести или скорректировать непосредственно во вкладке.

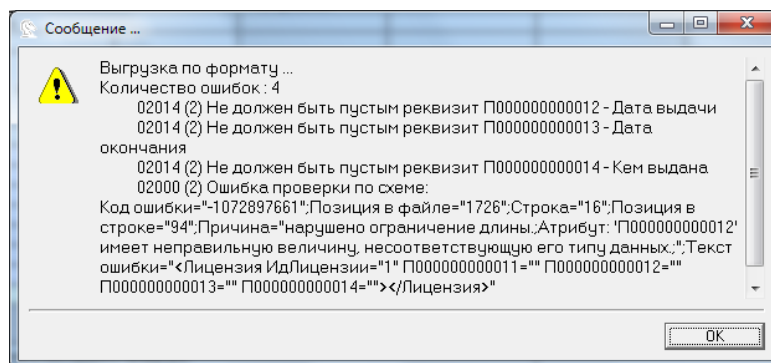





Сверьте данные сформированные в программе.

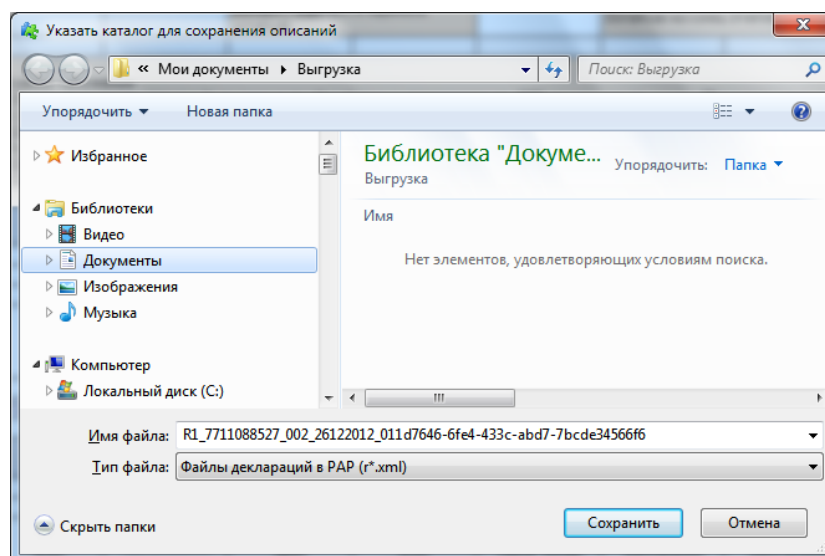
Раздел I											
Сведения о производителе / импортере						закупки				Поступления	
№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Наименование производителя / импортера	ИНН	КПП	Остаток на начало отчетного периода	от организаций производителей	от организаций оптовой торговли	по импорту	итого	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Водка	200	АО "Великоустюгский"	3526000633	352601001		0,20000			0,20000	
2	Водка	200	ОАО "Марьинский"	4213003050	421301001						
3	Водка	200	ОАО "РОССИРППРОМ"	7730605160	100143001		0,28000			0,28000	
4	Водка	200	ООО "Польный завод НИВА"	7825672172	781601001		0,93000			0,93000	
5	Водка	200	ООО "Сорани"	5263043395	526301001		0,16000			0,16000	
6	Ликероводочные изделия	211	ОАО "Останкинский завод"	7715094708	771501001						
7	Ликероводочные изделия	212	ООО "Сорани"	5263043395	526301001		0,30000			0,30000	
8	Коньяк и армяньяк	229	ОАО "Московский"	7712024477	774301001		0,91000			0,91000	
	ИТОГО						2,75000			2,75000	
Раздел II											
Сведения о производителе / импортере						Сведения о поставщике продукции					
№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Наименование производителя / импортера	ИНН	КПП	наименование организации	ИНН	КПП	серия, номер	дата выдачи	дат
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водка	200	АО "Великоустюгский"	3526000633	352601001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
2	Водка	200	ОАО "РОССИРППРОМ"	7730605160	100143001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
3	Водка	200	ООО "Польный завод НИВА"	7825672172	781601001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
4	Водка	200	ООО "Сорани"	5263043395	526301001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
5	Ликероводочные изделия	212	ООО "Сорани"	5263043395	526301001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
6	Коньяк и армяньяк	229	ОАО "Московский"	7712024477	774301001	ООО "Рытца"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010	
	ИТОГО										

4.7. Выгрузка декларации

Для выгрузки сформированной декларации следует нажать кнопку . При этом будет проведен форматно-логический контроль создаваемого файла, при наличии в нем ошибок может быть выдано сообщение вида:

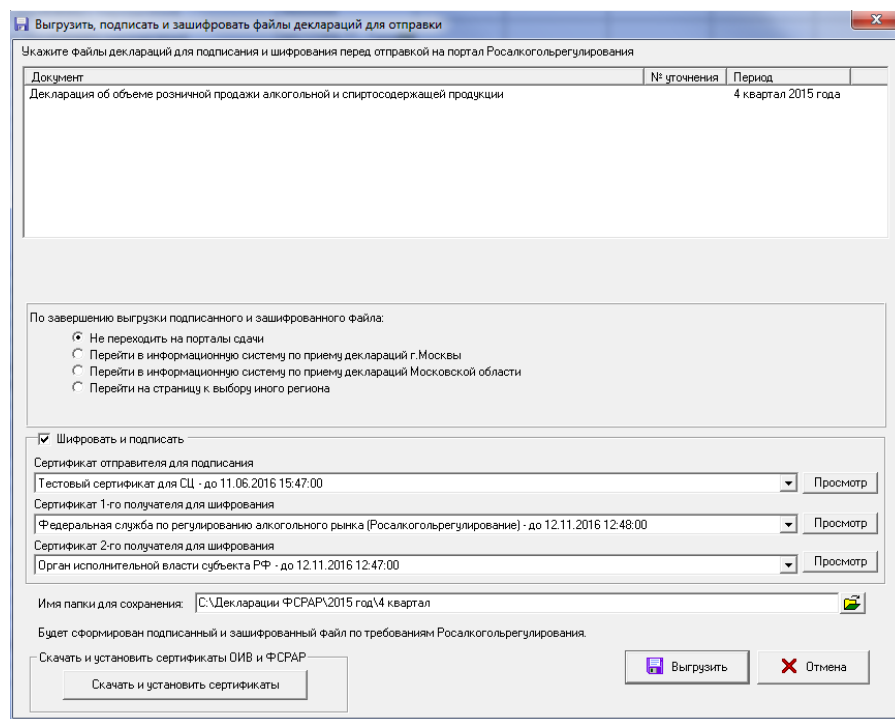


Выявленные ошибки нужно устранить, повторить расчет по кнопкам ,  и снова произвести выгрузку . При отсутствии ошибок в файле программа предложит выбрать место на компьютере для сохранения подготовленного файла:



Для формирования подписанного и зашифрованного нажмите на кнопку .

В открывшемся окне установите признак на «Шифровать и подписать», выберите личный сертификат, и сертификаты получателей - сертификат ФСРАР и РОИВ, укажите путь для сохранения и нажмите кнопку выгрузить.

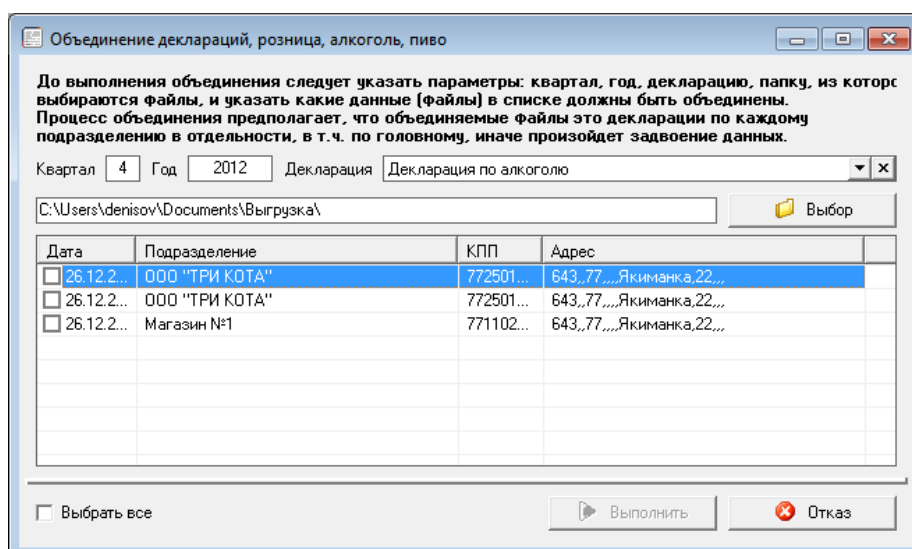


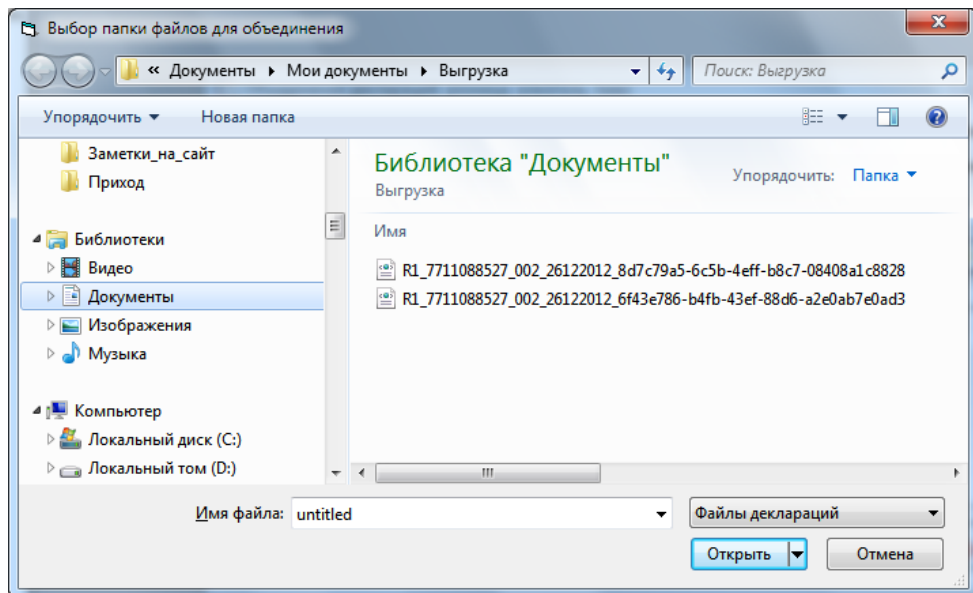
Для скачивания и установки актуальных сертификатов получателей нажмите кнопку «Скачать и установить сертификаты».

4.8. Объединение деклараций

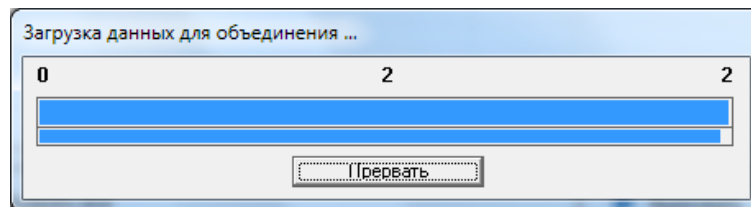
Функция «Объединение деклараций» может быть применена в случае, когда нужно объединить декларации нескольких подразделений (торговых точек), файлы деклараций которых были сформированы по-отдельности.

Для объединения следует в дереве папок слева двойным щелчком мыши нажать на папку «Объединение деклараций, розница, алкоголь и пиво», в открывшемся окне ввести номер квартала, год, вид декларации, нажать кнопку «Выбор» для выбора папки, где расположены декларации, выбрать один из файлов.





В нижнем окне появится список из файлов отчетности, находящихся в выбранной папке. В графе «Дата» нужно выбрать файлы для объединения и нажать кнопку «Выполнить».



Запустится мастер объединения и будет сформирована декларация, объединяющая данные выбранных файлов, которую можно будет выгрузить.



Для корректного формирования файла, объединение следует производить в программе с базой данных головной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Глоссарий терминов и сокращений

MS Windows	– Семейство операционных систем фирмы Microsoft (версии 98SE, NT, 2000, XP, Vista и Windows 7, 8.1, 10)
MS Excel и MS Word, OpenOffice	- Офисные программы, в которых формируются печатные формы документов
ИНН	– Индивидуальный номер налогоплательщика
КПП	– Код причины постановки налогоплательщика в налоговом органе
ИП	– Индивидуальный предприниматель
КЛАДР	– Классификатор адресов России
ФСРАР	– Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации
РОИВ	– Региональный орган исполнительной власти
НП	– Налогоплательщик
Обособленное подразделение	– Любое место, которое территориально удалено от места нахождения организации, расположенное на территории другого налогового органа, и в котором работники организации должны находиться для исполнения своих трудовых обязанностей в соответствии с их должностными инструкциями либо указаниями работодателя <i>в течение более чем одного месяца.</i>
ПО	– Программное обеспечение
СКЗИ	– Сертифицированное средство криптографической защиты информации
ТКС	– Телекоммуникационный канал связи
ЕГАИС	– Единая государственная автоматизированная информационная система
УТМ	- Универсальный транспортный модуль взаимодействия с ЕГАИС
ТТН	- Товарно-транспортная накладная
АП	- Алкогольная продукция