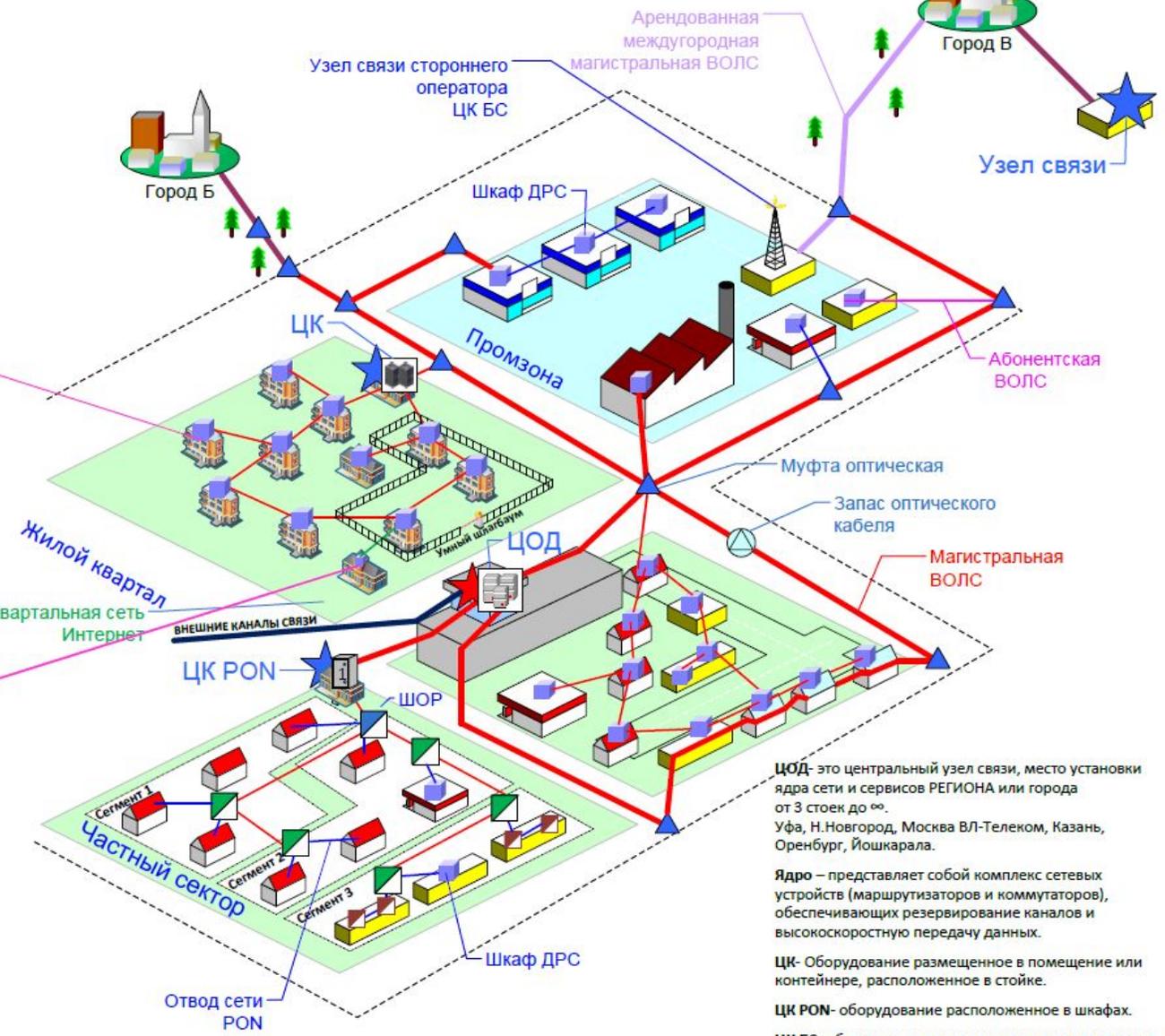
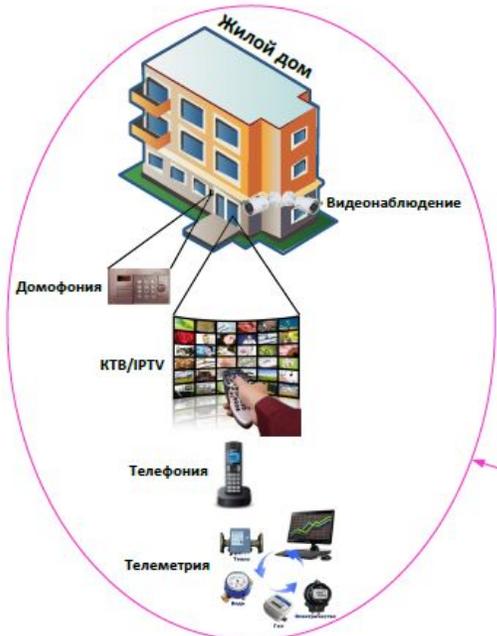


Строительство магистралей
От планирования до отчетности

Планирование	Закуп/логистика ТМЦ	Получение со склада ТМЦ	Процесс в ЕРП	Требование-накладная в 1С бух	Принятие к учету основного средства	Инвестиции в стратегическом бюджете	Основные средства в Балансе
--------------	---------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Схема сети Уфанет



ЦОД - это центральный узел связи, место установки ядра сети и сервисов РЕГИОНА или города от 3 стоек до ∞.
Уфа, Н.Новгород, Москва ВЛ-Телеком, Казань, Оренбург, Йошкарала.

Ядро - представляет собой комплекс сетевых устройств (маршрутизаторов и коммутаторов), обеспечивающих резервирование каналов и высокоскоростную передачу данных.

ЦК - Оборудование размещенное в помещении или контейнере, расположенное в стойке.

ЦК PON - оборудование расположенное в шкафах.

ЦК БС - оборудование расположенное на узлах связи стороннего оператора.

ГС - оборудование для формирования и передачи телевизионного сигнала, располагается на **ЦК, ЦОД**.

1. Планирование

Обследование коммерческое и техническое. Коммерческое – СМ, 10% контактов от емкости должны опросить. Если % проникновения выше 30% за 3 месяца, окупаемость 3-4 года, принимается решение по стройке.

Поселок включается в план строительства.

Проектировщики едут на обследование, ШОРирование, отрисовывают проекты.

По проектам (спецификациям) или по нормативам РСС закладывают ТМЦ в бюджет.

2. Закуп и логистика ТМЦ

3. Получение со склада ТМЦ МОЛами

По заявке на склад в бюджетировании

4. Процесс в ЕРП создают строители

5. Из ЕРП, в АРМ, затем в 1С выгружают ОСК

6. Принятие к учету ОС делает бухгалтерия

7, 8. Данные собираются за период в фин. и бух.отчетности

Период: 01.03.2022 - 31.03.2022 Счет: 08.03 Нижегородский филиал АО "Уфанет"

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Регистр учета

Нижегородский филиал АО "Уфанет"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за Март 2022 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Объекты строительства. Направление деятельности Равно "Строительство Магистрали"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	4 948 477,68		6 260 158,68	11 208 636,36		
Нижегородский филиал АО "Уфанет"	4 948 477,68		6 260 158,68	11 208 636,36		
НН 205 кв. ВОЛС кв 10.125.00310			38 052,77	38 052,77		
НН Варские кв. ВОЛС кв 10.125.00473			40 559,14	40 559,14		
НН Выкса кв. ВОЛС кв 10.125.00170			42 956,94	42 956,94		
НН г. Касимов кв. ВОЛС кв 10.125.00446			83 058,87	83 058,87		
НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 10.125.00472	4 673 401,35		574 133,80	5 247 535,15		
НН г. Семенов кв. ВОЛС кв 10.125.00432			1 995,81	1 995,81		
НН г. Скопин кв. ВОЛС кв 10.125.00447			445 432,10	445 432,10		
НН д. Лощинино кв. ВОЛС кв 10.125.00446			1 906 610,69	1 906 610,69		
НН д. Гуменки кв. ВОЛС кв 110.125.00447			122 626,08	122 626,08		
НН Клоково кв. ВОЛС кв 10.125.00446			232 190,89	232 190,89		
НН Лопатино кв. ВОЛС кв 10.125.00447			414 986,39	414 986,39		
НН Навашино кв. ВОЛС кв 10.125.00170			36 109,43	36 109,43		
НН Самылово кв. ВОЛС кв 10.125.00446			395 584,49	395 584,49		
НН Секирино кв. ВОЛС кв 10.125.00447			586 671,36	586 671,36		
НН Сынтул кв. ВОЛС кв 10.125.00446			1 130 057,47	1 130 057,47		
НН Чулково кв. ВОЛС кв 10.125.00447			156 804,89	156 804,89		
НН Щетиновка кв. ВОЛС кв 10.125.00472	275 076,33		52 327,56	327 403,89		
Итого	4 948 477,68		6 260 158,68	11 208 636,36		

В ОСВ можно увидеть все объекты строительства по направлению «Магистрали» по счету 08.03

Из чего складывается эта сумма?

Из стоимости израсходованных материалов

← → ☆ Расход материалов ННБП-003828 от 21.03.2022 12:00:00 🔗 ⋮ ×

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

Номер: ННБП-003828 от: 21.03.2022 12:00:00 | Организация: Нижегородский филиал АО "Уфанет"

Вид операции: Использование материалов | Подразделение:

Цель расхода: | Склад: Суханов Алексей Денисович (ННГ)

Счет затрат: [В списке](#)

Материалы (9) | **Материалы заказчика**

Добавить | Подбор | Указать серии | |

Еще -

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Счет затрат	С	Та...	Объект строительства	Нап...	Нас...	Код проекта
1	Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№32 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
2	Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№26 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
3	Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№26 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
4	Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№28 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
5	Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№28 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
6	Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№14 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
7	Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№12 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
8	Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№12 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472
9	Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм.№14 10.125.00472.0000000	1,000 шт	10.01	08.03. Строительство Общие статьи, <...>			НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 1...	Стр...	Мих...	10.125.00472

[Комиссия](#)

Состояние ЭДО: [Требуется настройка](#)

Комментарий: Документ автоматически загружен из АРМ. (№: 3850006) | Ответственный: Суярембитова Зульфия Салаватовна

История актов

Дата: Выполнения: <input type="text" value="с: 2022.03.01"/> по: <input type="text" value="2022.05.11"/>	Направление: <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Модернизация КТВ <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Модернизация по проектам <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Модернизация Телефония <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение IT-сопровождение <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение WI-Fi Уфанет ЮЛ <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение Видеонаблюдение ФЛ <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение МКЖД IP ТВ ФЛ <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение МКЖД IP ТВ ЮЛ <input checked="" type="checkbox"/> BG7 Подключение МКЖД ИНТ ФЛ	Тип заявки: <input type="checkbox"/> Все <input checked="" type="checkbox"/> Проблемы/Процессы NCRM	Общее инфо: Договор: <input type="text"/> Адрес: <input type="text"/> Абонент: <input type="text"/> № Акта: <input type="text" value="3850006"/> Код проекта: <input type="text"/>	Сотрудник: <input type="text"/>	Склад: <input type="text"/>	Город из акта: <input type="checkbox"/> Все <input checked="" type="checkbox"/> г. Дюртюли <input checked="" type="checkbox"/> г. Ишимбай <input checked="" type="checkbox"/> г. Йошкар-Ола <input checked="" type="checkbox"/> г. Казань <input checked="" type="checkbox"/> г. Краснодар <input checked="" type="checkbox"/> г. Мелеуз <input checked="" type="checkbox"/> г. Нефтекамск <input checked="" type="checkbox"/> г. Нижний Новгород <input checked="" type="checkbox"/> г. Октябрьский
---	---	--	--	---	---------------------------------------	---

Поиск

Договор ТМЦ

* Количество строк: [1] Из них заключено [0]

Акт #	Дата исполн.	Абонент	Склад: Суханов Алексей Денисович (ННГ)	
3850006	21 мар 2022	-	Наша сеть	Мат-лы Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №12 10.125.00472.0000000 1
Договор: NCRM-82886770	Адрес: 40 лет Октября д. 1 кв.кв.	#г. Михайлов	Наша сеть	Мат-лы Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №14 10.125.00472.0000000 1
Комментарий:	Резолюция:		Наша сеть	Мат-лы Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №26 10.125.00472.0000000 1
ID дома в ерп: 850107 прошу списать сегменты по процессам 81845589 81845917 81846089 81846378 81846824 Без внесения ИД [21.03.2022 10:56:23 Леонов Сергей Андреевич])	ID дома в ерп: 850107 прошу списать сегменты по процессам 81845589 81845917 81846089 81846378 81846824 Без внесения ИД [21.03.2022 10:56:23 Леонов Сергей Андреевич]		Наша сеть	Мат-лы Длины ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №28 10.125.00472.0000000 1
Процесс	Монтажные, Сварочные работы (СВОС, Оптики) (82886770) BG7 Строительство магистрали	Исполнители: Суханов А.Д. (Нижегородский филиал АО "Уфанет")	Наша сеть	Мат-лы Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №12 10.125.00472.0000000 1
Расход:	Инструменты:		Наша сеть	Мат-лы Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №14 10.125.00472.0000000 1
			Наша сеть	Мат-лы Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №26 10.125.00472.0000000 1
			Наша сеть	Мат-лы Шкафы ПОН ЧС г. Михайлов сегм. №28 10.125.00472.0000000 1

Добавлен:
Суярембитов Зульфия
Передан
дисп-ам:
2022-03-21
13:37:29
Выгружен
CRM: 2022-03-21
13:37:51
Выгружен 1С
2022-03-21
20:10:07

Пуск

189 [Пирогова Анастасия Валерьевна](#)

#82886770 Монтажные, Сварочные работы (С... ×

Объектов в буфере: 0 ▾

Производственно - техническая служба -> Монтажные, Сварочные работы (СВОС, Оптики) (82886770) [приоритет]
 Создан: 04.03.2022 11:54:38 (Суханов Алексей Денисович)
 Статус **Закрыт**: 21.03.2022 10:56:33 (Леонов Сергей Андреевич) [история]
 Закрыт: 21.03.2022 10:56:33 (Леонов Сергей Андреевич)

Переключить из статуса "Закрыт" в: ▾

Описание [\[добавить\]](#) [\[править целиком\]](#)

ID дома в ерп: 850107
 прошу списать сегменты по процессам
 81845589
 81845917
 81846089
 81846378
 81846824
 Без внесения ИД [21.03.2022 10:56:23 Леонов Сергей Андреевич]
 ID дома в ерп: 850107прошу списать сегменты по процессам8184558981845917818460898184637881846824Без внесения ИД [21.03.2022 10:56:23 Леонов Сергей Андреевич] [21.03.2022 13:37:50 #АРМ Армович]

Группы / исполнители [\[группы\]](#) [\[исполнители\]](#)

Нижний Новгород: Ремонтно - строительная служба: [Суханов Алексей Денисович](#)
Уфа: Отдел технического учета ВОЛС службы проектирования: [Леонов Сергей Андреевич](#)
ИСПОЛНИТЕЛИ БЕЗ ГРУПП: [Суханов Алексей Денисович](#)

Привязки [\[привязать\]](#)

ID	Тип	Наименование

Параметры [\[лог изменений\]](#)

ID	Название	Значение
2134	Вид работы	Строительство магистрали
236	Город (населенный пункт)	г. Михайлов
90	Адрес	<input type="text" value="X"/> г. Михайлов, 40 лет Октября, д. 1
89	Телефон(ы)	не указан
238	Услуги ЮЛ	не указан

Связанные процессы | **Документы** | Проблемы в ВGBilling | Задачи

Списание ТМЦ

Склад
 Суханов Алексей Денисович (ННГ)

Номенклатура

Количество

- Продажа клиенту
- В нашу сеть
- В пользование клиенту
- Демонтаж
- Работа
- Аренда

Продажа клиенту ▾

Номенклатура ↑	S/N	Кол.	Комментарий	Действия
-----------------------------	-----	------	-------------	----------

Данные отсутствуют

В ИСТОРИИ

Из стоимости работ (зарплата строителей плюс страховые взносы)

← → ☆ Операция ННБП-000225 от 31.03.2022 20:00:00 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | 📄 | 📝 | 📄 | 📄 | ЗДО - Еще ▾ ?

Номер: ННБП-000225 от: 31.03.2022 20:00:00 | Организация: Нижегородский филиал АО "Уфанет" | 📄

Содержание: Строительство Магистралаи капитализация ВЛ-Телеком | Сумма операции: 109 245,61 | 📄

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | (Расширение) Управленческий учет (2)

Добавить | ⬆️ ⬆️ Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	08.03	20.01	83 906,00	83 906,00	83 906,00
	<...>	Основное подразделение			
	НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 10.125.00472	Услуги			
	Строительство Общие статьи	Зарплата сотрудников			
	Хозспособ	<...>			
2	08.03	20.01	25 339,61	25 339,61	25 339,61
	<...>	Основное подразделение			
	НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 10.125.00472	Услуги			
	Строительство Общие статьи	Страховые взносы в ПФ, ФОМС, ФСС			
	Хозспособ	<...>			

Состояние ЗДО: [Требуется настройка](#)

Комментарий: Строительство Магистралаи капитализация ВЛ-Телеком | Ответственный: Вагина Ирина Сергеевна | 📄

По окончании строительства бухгалтер принимает к учету Основное средство на счет 01.01

← → ☆ Принятие к учету ОС ННБП-000208 от 31.03.2022 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | [Иконка] | [Иконка]

Вид операции: Объекты строительства | Организация: Нижегородский филиал АО "Уфанет" | [Иконка]

Номер: ННБП-000208 | от: 31.03.2022 12:00:00 | [Иконка] | [Иконка] | Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию | [Иконка]

МОЛ: [Иконка]

Местонахождение ОС: Рязань | [Иконка]

Объект строительства: Основные средства | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | Амортизационная премия

Способ поступления: Приобретение за плату | [Иконка]

Объект строительства: НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв 10.125.00472 | [Иконка]

Подразделение: [Иконка]

Счет: 08.03 | Рассчитать суммы

Стоимость: 5 247 535,15

Стоимость НУ: 4 244 681,02

[Иконка] Указать серии

Комментарий: Документ создан автоматически | Ответственный: Вагина Ирина Сергеевна | [Иконка]

← → ☆ Принятие к учету ОС ННБП-000208 от 31.03.2022 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести  Печать Создать на основании  

Вид операции: Объекты строительства Организация: Нижегородский филиал АО "Уфанет"

Номер: ННБП-000208 от: 31.03.2022 12:00:00 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ:

Местонахождение ОС: Рязань

Объект строительства Основные средства Бухгалтерский учет Налоговый учет Амортизационная премия

Добавить Заполнить Подбор  

N	Основное средство	Инв №	РНПТ
1	НН г. Михайлов кв. ВОЛС кв	БП-021213	<Не требуется>

Комментарий: Документ создан автоматически Ответственный: Вагина Ирина Сергеевна

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2	Параметры:		Начало периода: 01.01.2022 0:00:00							
3			Конец периода: 31.03.2022 23:59:59							
4	Отбор:		Организация Равно "Уфа"	355	Прочее, 000000218		802 626,42	1 650 465,91	933 592,15	3 388 684,48
5				359	Расходы , 000000194		245 464 749,91	231 186 866,82	263 088 721,93	739 740 338,66
6	Строка отчета, Код			360	Направление Вентиляция и Кондиционирование, 000004736		631 705,51	540 382,28	724 599,68	1 896 687,47
7				375	Направление СИМ карты, 000005034		11 895,22	9 351,99	11 923,82	33 171,03
8			_расчетная папка для распределения ЗП_, 000001820	380	Направление Тренинговый центр, 000004083		795 481,49	905 928,38	1 275 687,17	2 977 077,04
9			Общая сумма распределенных отделов Уфы, 000004115	383	Направление Медь МКОД (ДРС), 000004072		59 275 923,75	57 589 671,25	60 508 242,01	177 373 837,01
37			Распределение отделов Уфы по филиалам, 000004112	610	Направление PON в МКОД (Фотон), 000003539		1 548 770,90	1 428 180,44	1 714 613,06	4 691 544,40
92			Расчетные строки реестр_, 000003189	714	Направление PON в ЧС, 000002215		9 381 088,93	9 210 262,60	10 863 617,79	29 454 989,32
93			Передача, 000003333	794	Направление Обслуживание сети, 000000226		12 330 439,90	14 725 860,88	13 528 084,09	40 582 384,67
99			Принятие, 000003444	804	Направление Видеонаблюдение, 000000223		3 816 788,19	3 688 467,98	3 819 431,13	11 322 687,30
07			Расчет остатка, 000003350	885	Направление Умный домофон, 000004749		2 303 498,96	2 172 829,10	2 673 531,18	7 149 859,24
12			ЕВПДА с учетом корректировок для ВІ, 000005255	913	Направление Радио, 000004012		6 246,11	6 657,54	4 849,78	17 753,43
13			PL, 000001275	939	Направление IT-сопровождение, 000000222		675 918,82	856 255,23	941 168,51	2 473 342,58
14			Выручка направлений, 000001276	952	Направление Системная интеграция, 000000238		6 723 172,62	2 084 328,39	1 848 319,30	10 655 820,31
32			Прямые расходы направлений (без учета амортизации), 000001277	963	Направление Информационно-медийные проекты, 000000234		5 076 855,07	4 456 946,02	8 903 397,64	18 437 198,73
51			Валовая прибыль (без учета амортизации), 000001278	969	Направление ВОЛС между городами, 000000219		984 690,05	995 411,71	1 049 499,26	3 009 601,02
71			оп,ох,реклама (без учета амортизации), 000001279	974	Направление Реализация оборудования и материалов (СБ), 000000235		1 771 604,62	1 823 685,54	2 447 480,44	6 042 770,60
77			ЕВПДА, 000001315	997	Направление Реализация службой снабжения, 000000236		1 524 838,28	1 292 495,19	4 165 259,29	6 982 592,74
78			Амортизация, 000001316	1000	Направление Сервисный центр, 000000237		348 789,05	314 282,09	445 401,25	1 108 452,39
79			Процентные платежи, 000001317	1006	Направление ЭЦП, 000000231		13 333,33	833,33	1 666,67	15 833,33
80			Списание ос <40 тыс.руб., 000001358	1008	Направление Слаботочные сети, 000000233		2 529 421,31	5 530 944,71	936 865,99	8 997 232,01
81			Прибыль до налогообложения, 000001283	1026	Направление Сдача в аренду (ФИРМА МИР), 000001129		2 424 026,10	113 893,15	93 488,88	2 631 408,13
82			Чистая прибыль, 000001285	1039	Направление Умный дом , 000001806		691 827,88	495 607,87	647 667,83	1 835 303,58
83			Вспомогательные строки, 000003131	1080	Направление My TV, 000003763		1 149,00	305,94	17 851,63	19 306,57
84			(справочно) Пользование Активом сч.76.07, 000005744	1089	ОП, 000000459		86 648 117,77	77 799 683,19	83 774 210,06	248 222 011,02
85			Авантис, 000005244	1154	ОХ, 000000460		44 568 707,89	42 564 854,28	59 882 700,78	147 016 262,95
89			Операторы, 000004537	1217	Реклама, 000000462		1 400 499,18	2 581 767,94	2 810 964,69	6 793 231,81
95			Отложенная выручка, 000004990	1232	Прибыль до налогообложения, 000000875		-519 349,62	10 564 245,61	-13 359 236,07	-3 314 340,08
103			Доходы , 000000190	1233	справочно Амортизация, 000000876		59 189 111,69	59 359 574,21	61 001 618,96	179 550 304,86
104			Направление Авантис, 000005207	1234	справочно % по кредиту, 000000877		12 506 273,00	11 994 552,94	21 181 525,08	45 682 351,02
106			Направление Вентиляция и Кондиционирование, 000005083	1235	ЕВПДА - без учета амортизации и % по кредитам, 000000878		71 176 035,07	81 918 372,76	68 823 907,97	221 918 315,80
112			Направление Медь МКОД (ДРС), 000004071	1236	Чистая прибыль, 000000881		-519 349,62	10 564 245,61	-13 359 236,07	-3 314 340,08
152			Направление PON МКОД (Фотон), 000003587	1237	Инвестиции, 000000558		60 967 813,12	85 759 794,74	76 744 300,34	223 471 908,20
161			Направление PON ЧС, 000002214	1238	PON в МКОД, 000003552		7 120 127,76	7 430 219,33	7 414 755,73	21 985 102,82
170			Направление Обслуживание сети, 000000051	1322	Радио, 000003946		40 632,88	58 287,68	96 085,18	195 005,74
175			Направление Видеонаблюдение, 000000056	1335	PON в ЧС, 000003067		11 698 730,43	8 869 267,90	10 712 645,27	31 280 643,60
183			Направление Умный домофон, 000004747	1403	Медь МКОД, 000003066		14 728 302,45	13 408 673,38	15 683 936,31	43 820 912,14
				1569	Строительство Общие статьи, 000003070		5 871 396,61	10 332 724,01	12 672 740,37	28 876 860,99
				1570	Командировки ОП ДК, 000003900				2 300,00	2 300,00
				1571	Командировки Ремонтно-строительной службы ДК, 000002496		9 800,00	382 351,29		392 151,29
				1572	Строительство расходники ДК, 000002495		325 455,89	474 516,26	576 291,07	1 376 263,22
				1573	сч. 08.03 Комплекующие (ЦК, ГС, оборудование для сети), 000000912		3 367 165,05	6 750 637,49	9 495 712,74	19 613 515,28
				1578	сч. 08.03 Комплекующие Опоры PON (опоры), 000002279		80 485,23	6 187,50	22 052,30	108 725,03
				1580	сч. 08.03 Строительство канализации, 000000919		362 898,42	1 184 194,76	432 073,26	1 979 166,44
					сч. 08.03 Строительство магистрали (Магистраль, Магистраль PON, ВОЛС кв)(до 08.2018 было Строительство малоэтажного дома (GPON) _зп капитализируется), 000001511		1 725 592,02	1 534 836,71	2 144 311,00	5 404 739,73
				1582						
				1583	Строительство магистрали (оборудование и подрядные работы),		1 725 592,02	1 534 836,71	2 144 311,00	5 404 739,73
				1584	Мленизация, 000003068		3 083 848,09	2 433 691,20	3 286 215,70	8 803 754,99

Стратегический бюджет Уфанет. Магистрали попадают в раздел **ИНВЕСТИЦИИ.**

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Организация	АО "Уфанет"	Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	по ОКПО	75827007		
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество / частная собственность	ИНН	0278109628		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	61.10.		
Местонахождение (адрес)	450001, г. Уфа, проспект Октября 4, корп. 3.	по ОКФС/ОКФС	12267 16		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Фирма «ДДМ-Аудит»	ИНН	0277029779		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1020202853428		

В бухгалтерском балансе основные средства находятся в разделе «Внеоборотные активы»

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г. ³	20 21 г. ⁴	20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.1.1	Нематериальные активы	1110	335 218	342 148	349 846
T.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	3 240	3 468	2 610
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
T.2.1	Основные средства	1150	5 836 632	4 507 781	3 764 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
T.3.1	Финансовые вложения	1170	686 773	686 773	686 773
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 364	51 854	16 924
	Итого по разделу I	1100	6 914 227	5 592 024	4 820 283
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.4.1	Запасы	1210	713 705	879 543	629 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	70	35 653
	Дебиторская задолженность	1230	1 789 922	1 723 130	1 628 205
T.5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 500	33 700	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 595	59 278	52 388
	Прочие оборотные активы	1260	185 196	93 508	4 245
	Итого по разделу II	1200	2 804 958	2 589 229	2 350 367
	БАЛАНС	1600	9 719 185	8 181 253	7 170 650

Счета учета ТМЦ

Вид номенклатуры	Счет учета
Запчасти	10.05
Инвентарь	10.21
Канцтовары	10.01
Материал	10.01
Моющие средства	10.01
Оборудование	10.01
Оборудование (объекты основных средств)	08.04.1
Работа	10.06
Спецодежда (применяется до 2022 года)	10.21
Товары, принятые на комиссию	004.01
Топливо	10.03.1
ЗАБАЛАНС ТМЦ на складе	002.01
ЗАБАЛАНС Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	МЦ.04
ЗАБАЛАНС Спецодежда в эксплуатации	МЦ.02

ВИД НОМЕНКЛАТУРЫ в карточке тмц

От этого параметра зависит:

* **Оборудование и материалы** выгрузятся в справочник АРМ (и ЕРП)

* из АРМа операция отразится в бух.учете: будет создано основное средство из оборудования или спишутся в затраты материалы

* **Инвентарь и спецодежда** будет отражаться обособленно, от этого зависит правильность выдачи со склада в эксплуатацию. Спецодежда в Уфе привозится на отдельный склад

***Моющие средства и канцтовары** ежемесячно списываются со складов МОЛов в расходы

Возможные категории:

Оборудование - сложное устройство, при помощи которого производится конкретная услуга (интернет, ктв, видео, ...) и шкафы для них

Пример: терминалы, коммутаторы, усилители (то, что ставим в сеть Уфанет), коробки абонентские, шкафы и стойки для оборудования

Материалы - простые устройства и ТМЦ, они потребляются и полностью теряют свою натурально-вещественную форму в одном производственном процессе.

Пример: кабель, кабель-канал, стойки, крепеж, расходники

Инвентарь - средства труда, с помощью которых сотрудник выполняет свои обязанности (инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и другие средств труда)

Пример: инструмент и сумки для него, мебель, компьютеры и техника для рабочего места

Оборудование (объекты основных средств) ТОЖЕ ИНВЕНТАРЬ, но со стоимостью без НДС больше 40 тр!!!

Спецодежда - Специальная оснастка, приспособления и специальная одежда для защиты труда

Пример: СИЗы, спецодежда, обувь, страховочные системы

Моющие средства и канцтовары - простые ТМЦ, они потребляются и полностью теряют свою натурально-вещественную форму в процессе использования для управленческих и хозяйственных нужд

Пример: ручка шариковая, освежитель

Одна и та же номенклатура в разное время и в разных состояниях может находиться на разных счетах.

← → ☆ Анализ субконто Номенклатура за Март 2022 г. АО "УФАНЕТ" 📄

Период: 01.03.2022 – 31.03.2022 ... Номенклатура УФАНЕТ АО

Сформировать
Показать настройки
🔍
🔄
Печать
📄
📧
Регистр учета ▾
Σ 0,00

АО "УФАНЕТ"									
Анализ субконто Номенклатура за Март 2022 г.									
Отбор: Номенклатура.Наименование Содержит "Отвертка-детектор ОП-1 (TPR10)"									
Номенклатура		Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Счет	Наименование счета		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Отвертка-детектор ОП-1 (TPR10)									
		БУ	37,26					37,26	
		Кол.	24,000			1,000		23,000	
10	Материалы	БУ							
		Кол.	1,000					1,000	
10.21	Малоценное оборудование и запасы	БУ							
		Кол.	1,000					1,000	
10.21.1	Приобретение малоценного оборудования и запасов	БУ	19,11					19,11	
		Кол.	1,000					1,000	
10.21.2	Выбытие малоценного оборудования и запасов	БУ			19,11				19,11
		Кол.							
МЦ	Материальные ценности в эксплуатации	БУ	37,26					37,26	
		Кол.	23,000			1,000		22,000	
МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	БУ	37,26					37,26	
		Кол.	23,000			1,000		22,000	
Отвертка-детектор ОП-1 (TPR10) б/у									
		БУ	76,47		18,97		1,00	94,44	
		Кол.	11,000		2,000		1,00	13,000	
10	Материалы	БУ			1,00		1,00		
		Кол.	6,000		1,000			7,000	
10.21	Малоценное оборудование и запасы	БУ			1,00		1,00		
		Кол.	6,000		1,000			7,000	
10.21.1	Приобретение малоценного оборудования и запасов	БУ	92,31		1,00			93,31	
		Кол.	6,000		1,000			7,000	
10.21.2	Выбытие малоценного оборудования и запасов	БУ			92,31		1,00		93,31
		Кол.							
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	БУ	76,47		17,97			94,44	
		Кол.	5,000		1,000			6,000	
002.01	Товарно-материальные ценности, б/у	БУ	76,47		17,97			94,44	
		Кол.	5,000		1,000			6,000	
Итого		БУ	113,73		18,97		1,00	131,70	
		Кол.	35,000		2,000		1,000	36,000	