



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
**ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ»**

---

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

**Руководство пользователя**

**Вер.1.15.**

Москва, 2015 г.

## Оглавление

1	Общие сведения .....	3
2	Настройка программы «Баланс-2: Учет алкогольной продукции».....	5
2.1	Вкладка «Общие» .....	5
2.2	Вкладка «Личные».....	5
2.3	Вкладка «Экономический субъект».....	6
2.4	Вкладка «Обновление» .....	8
2.5	Вкладка «Цвета» .....	9
3	Заполнение справочников .....	9
3.1	Справочник «Контрагенты» .....	9
3.2	Справочник «Обособленные подразделения» .....	10
3.3	Справочник «Лицензирующие органы».....	11
3.4	Справочник «Продукция» .....	11
4	Добавление и заполнение первичных документов .....	12
4.1	Ввод остатков на начало работы .....	12
4.2	Взаимодействие с ЕГАИС .....	12
4.3	Ввод поступлений, расхода, внутреннего перемещения .....	14
4.4	Групповой ввод поступлений.....	16
4.5	Просмотр остатков на заданную дату .....	17
4.6	Формирование журнала учета объема розничной продажи.....	17
4.7	Формирование декларации .....	18
4.8	Выгрузка декларации .....	19
4.9	Объединение деклараций.....	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Глоссарий терминов и сокращений .....	23

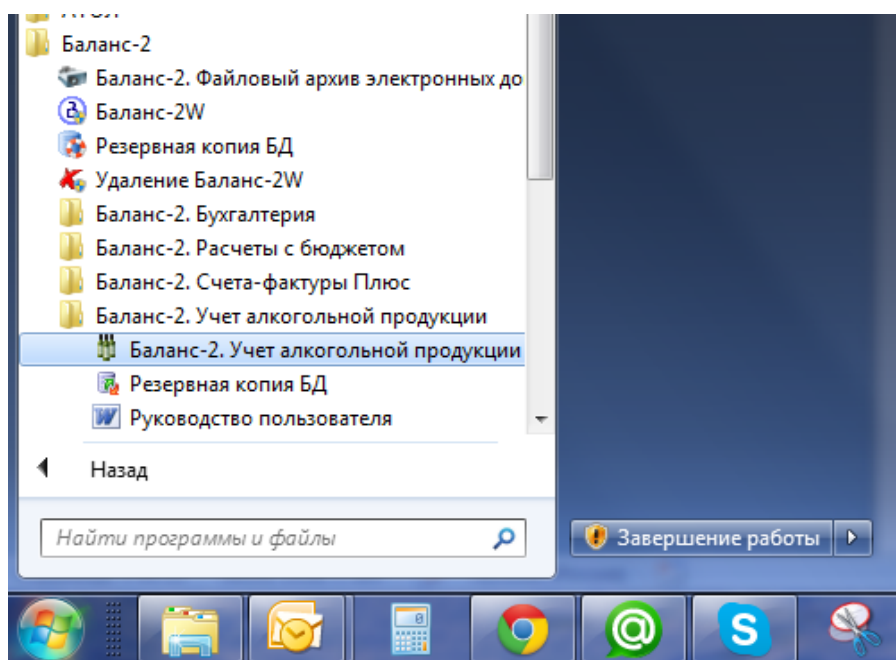
## 1 Общие сведения.

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.

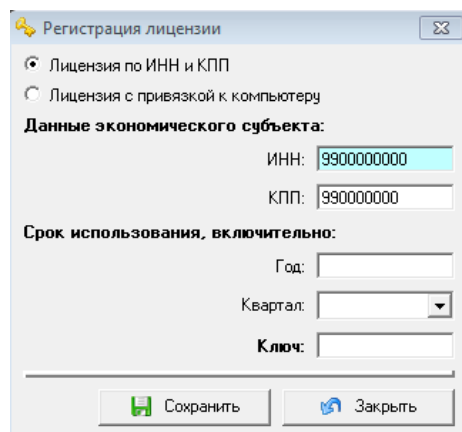
Установка и обновление программы производится из дистрибутива, который можно найти на [странице](#) скачивания программы.

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


### Пункты меню «Справочники»:

 Контрагенты - вызывает справочник «Контрагенты»

 Обособленные подразделения - вызывает справочник «Обособленные подразделения»

 Лицензирующие органы - вызывает справочник «Лицензирующие органы»

 Продукция - вызывает справочник «Продукция»

 Сотрудники - вызывает справочник «Сотрудники»

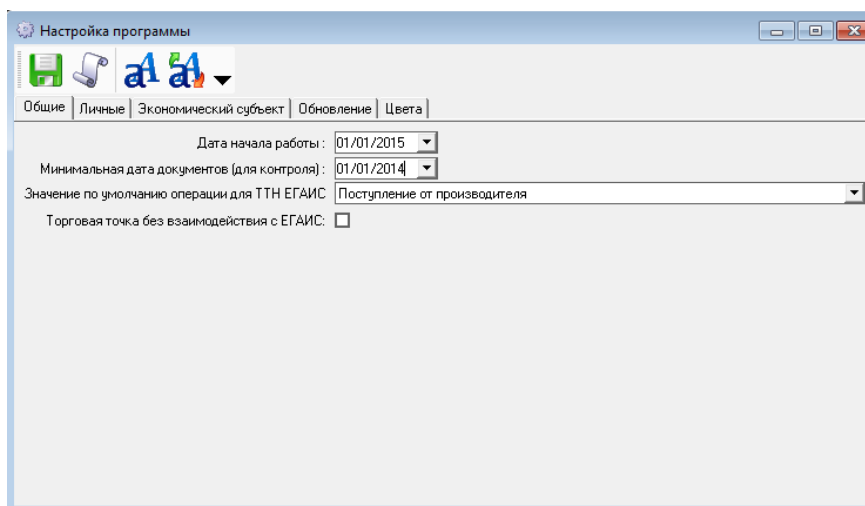
## 2 Настройка программы «Баланс-2: Учет алкогольной продукции»

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

### 2.1 Вкладка «Общие»

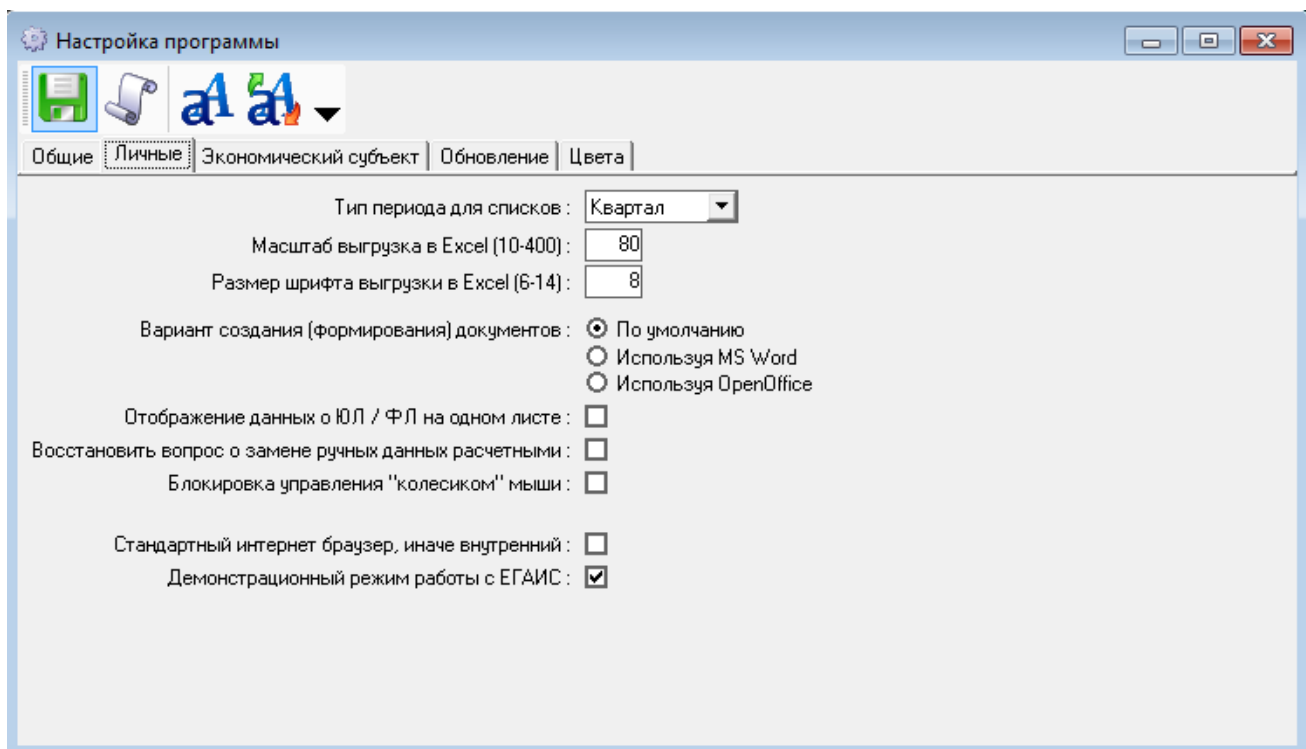
На данной вкладке необходимо задать даты, определяющие ограничения диапазона вводимых дат.

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



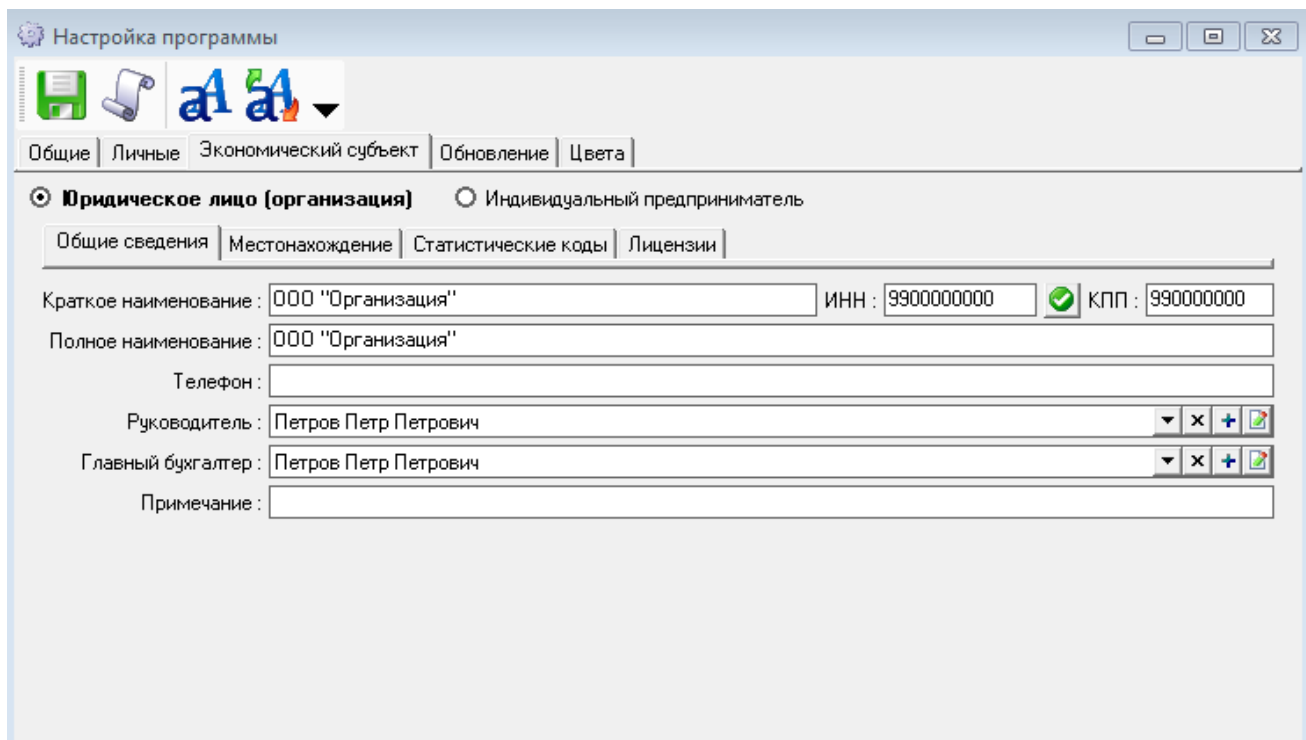
### 2.2 Вкладка «Личные»

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, а так же включение демонстрационного режима работы с ЕГАИС.



### 2.3 Вкладка «Экономический субъект»

Указываются данные о юридическом лице (организации) или индивидуальном предпринимателе (ИП), которые включают в себя общие сведения, статистические коды и сведения о лицензиях:



Настройка программы

Общие | Личные | Экономический субъект | Обновление | Цвета

**Юридическое лицо (организация)**     Индивидуальный предприниматель

Общие сведения | Местонахождение | Статистические коды | Лицензии

Юридический адрес :

Страна :  Индекс :  Регион :

Район :  Город :  Населенный пункт :

Улица :  Дом (стр. вл.) :  Корпус :  Квартира :

Неструктурируемая часть :

Фактический (исполнительный) адрес :

такой же как юридический адрес

Страна :  Индекс :  Регион :

Район :  Город :  Населенный пункт :

Улица :  Дом (стр. вл.) :  Корпус :  Квартира :

Неструктурируемая часть :

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

Настройка программы

Общие | Личные | Экономический субъект | Обновление | Цвета

**Юридическое лицо (организация)**     Индивидуальный предприниматель

Общие сведения | Местонахождение | Статистические коды | Лицензии

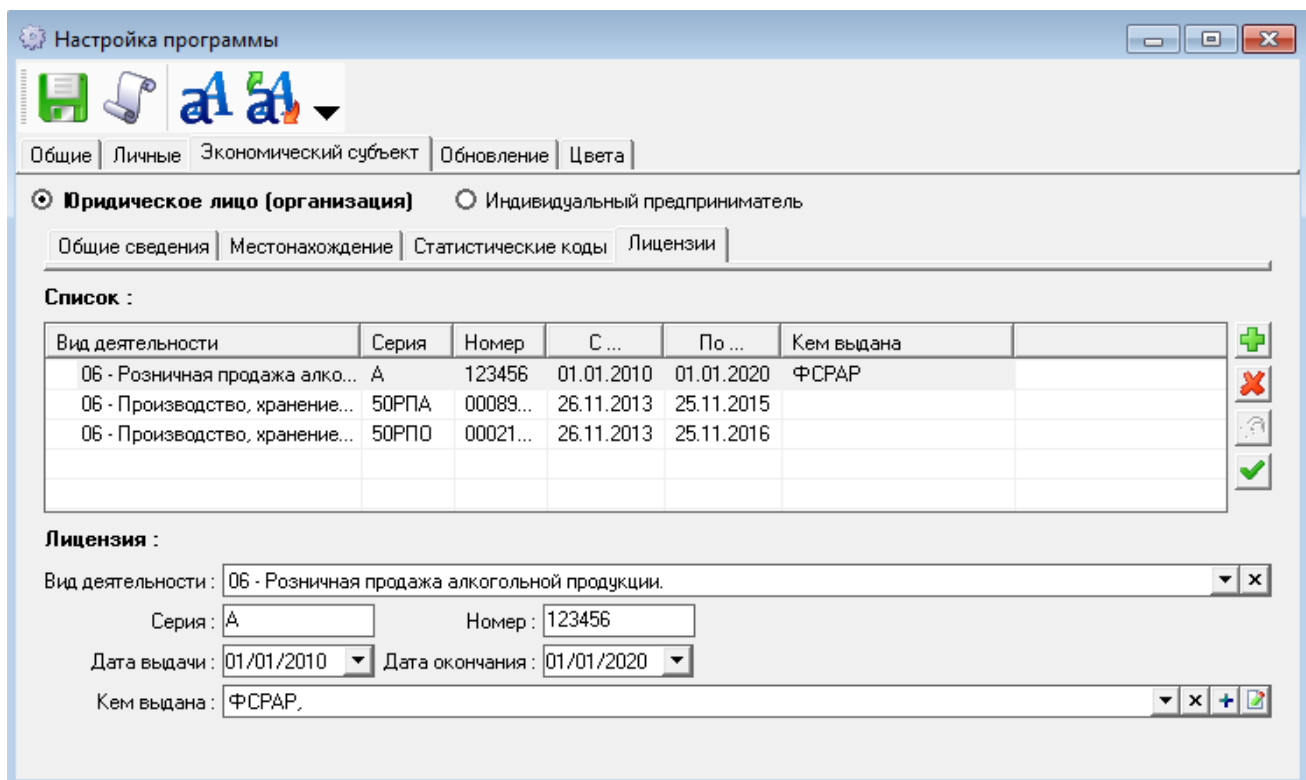
Код ОКПО :

Код ОКДП :

Код ОКOPФ :

Идентификатор организации в ФСРАР (CN ключа RSA) :

На вкладке «Статистические коды» можно указать коды по ОКПО, ОКДП, ОКOPФ и идентификатор организации в ФСРАР который необходимо указать для взаимодействия с УТМ ФСРАР.

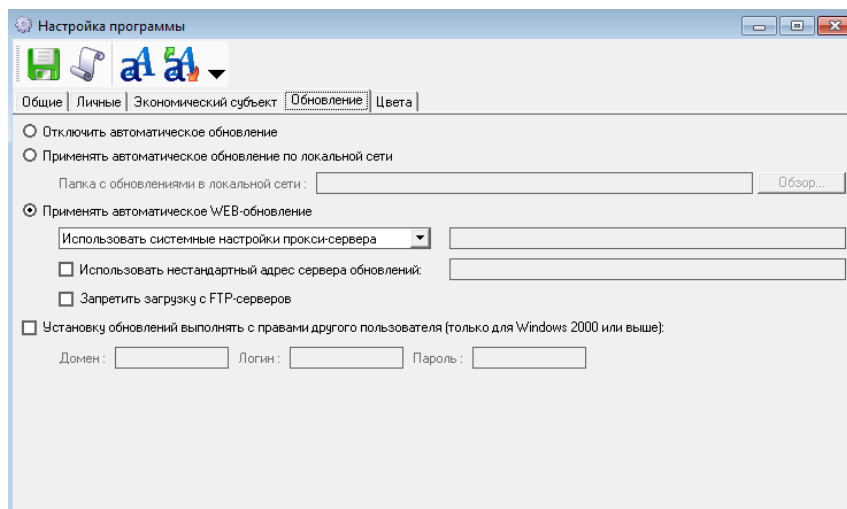


- Добавляет лицензию в список
- Удаляет лицензию из списка
- Восстанавливает удалённую из списка лицензию
- устанавливает признак основной лицензии

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

## 2.4 Вкладка «Обновление»

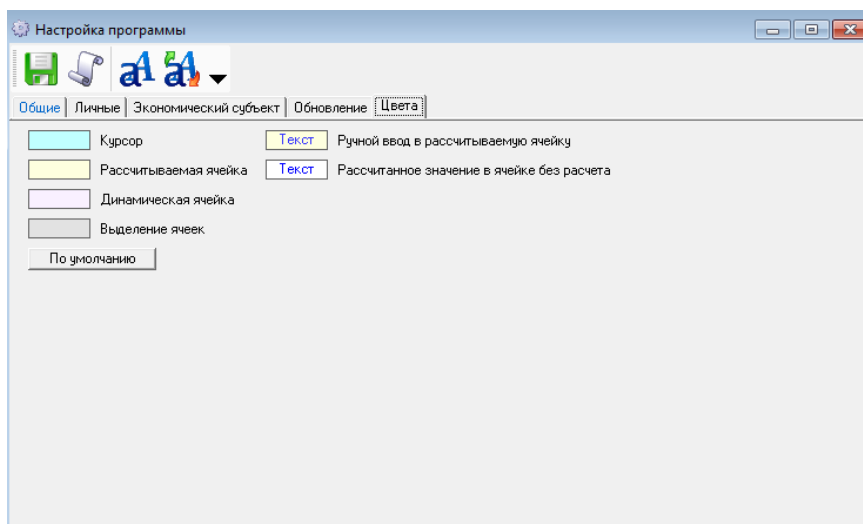
Данная настройка позволяет указывать тип автоматического обновления программы с Интернет-сайта до более новой версии.





## 2.5 Вкладка «Цвета»

На данной вкладке возможно самостоятельно установить цветовые настройки программы.




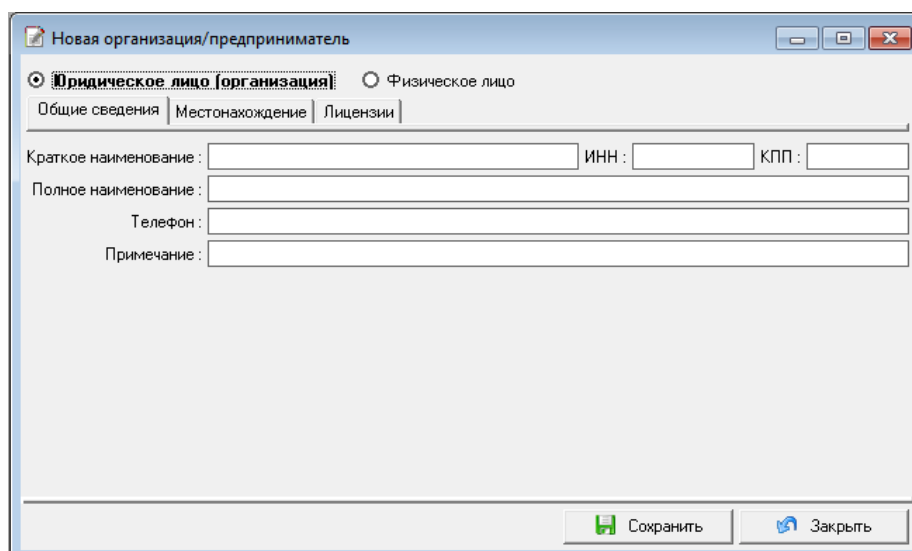
## 3 Заполнение справочников

### 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 лицензия
ЗАО "Директвиз"	7705583437	772201001	X
ЗАО "П.Р.Рус"	7729104184	770401001	
ЗАО "Руст ИНК"	7703058663	772945001	
ОАО "Маринский ликеро-водочный завод"	4213003050	421301001	
ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА"	7810489050	997350001	
ООО "БИГ"	7727534914	774345001	
ООО "Торговый Дом "Кристалл"	5003063230	504732001	
ООО "Торговый дом "МЕ ДВЕ ДЬ"	7115500115	711545002	
ООО "АСТ-интерсвил инвестмент"	7712037444	772445002	
ООО "Канлари Рус"	7723560448	772301001	
ОАО "Московский вино-коньячный завод "Квин"	7712024477	774301001	
ООО "БИГ ТРЭЙД"	7727642116	772701001	
ООО "Мюет Женессис дистрибушн рус"	7706614854	771643001	
ЗАО "Деневю Льянвэд"	7719000894	772801001	
ООО "Бакарди Рус"	7706244940	771001001	
ООО "Логистик Дистрибушн"	5003077797	500301001	
ООО "Росагроинпорт"	7719268296	772145001	
ООО "ЭКСПОТРЕЙД"	7724622295	772401001	
ЗАО "ВИНИМПОРТ"	5752038722	575201001	
ООО "Т.Д.А-СПИРИТС"	7722776571	771445001	X
ООО "ЮТАНИ"	5260164176	526345001	
ЗАО "Абрау-Дюрсо"	2315092440	231501001	
ООО "Ладик Трейд"	7705444495	772901001	
ООО Ротор Хаус Бронд	7720531752	772001001	
ООО "ФОТРЕЙД"	7721666921	771445001	
ООО "Чайтол-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 "Рытейл Логистик"	5040114204	504001001	X
ООО "Опытный завод НИВА"	7825672172	781601001	
АО "Великостолский ликеро-водочный завод"	3526000633	352601001	
ОАО "РОССПИРТПРОМ"	7730605150	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).




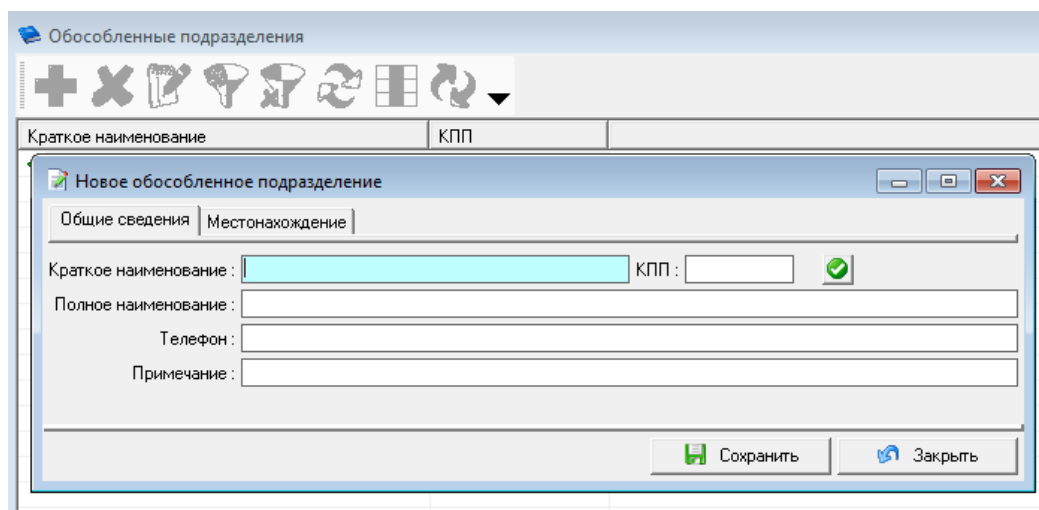
Справочник «Контрагенты» можно заполнить автоматически загрузив данные из xml-файлов

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

### 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:

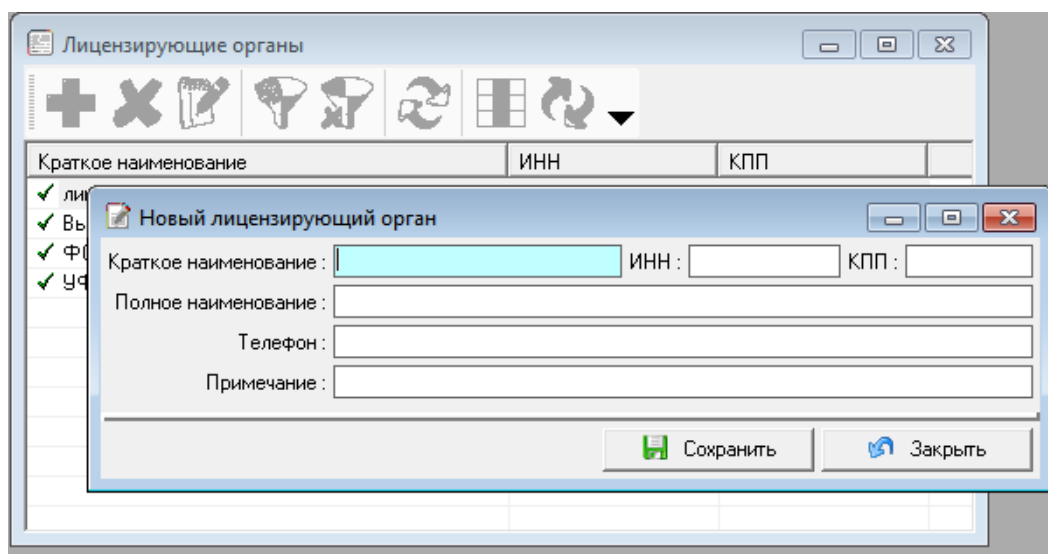


Данные по подразделению заносятся аналогично данным по экономическому субъекту.


### 3.3 Справочник «Лицензирующие органы»

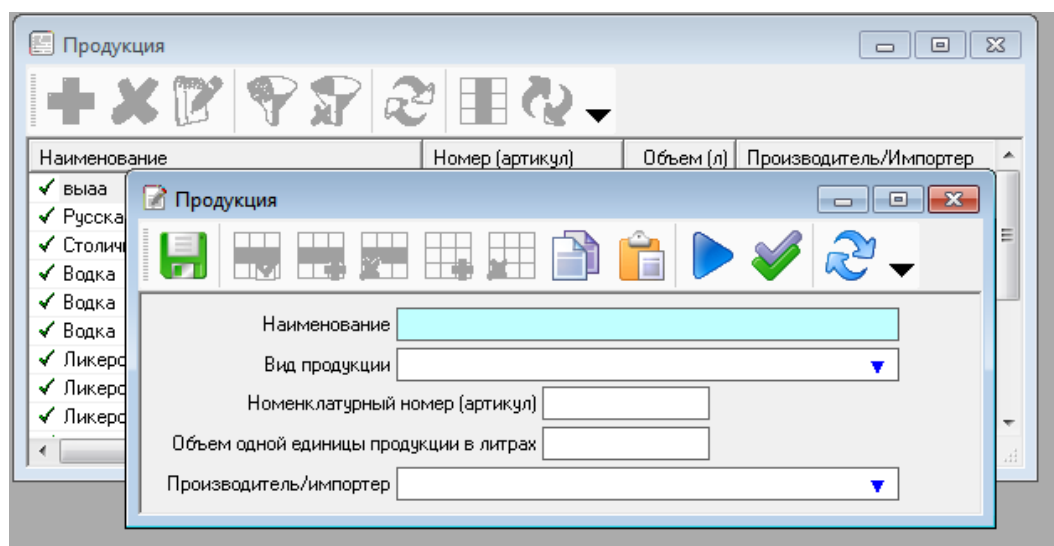
Для того чтобы добавить в справочник лицензирующий органы, в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Лицензирующие органы», после чего откроется окно со списком лицензирующих органов.

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



### 3.4 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:



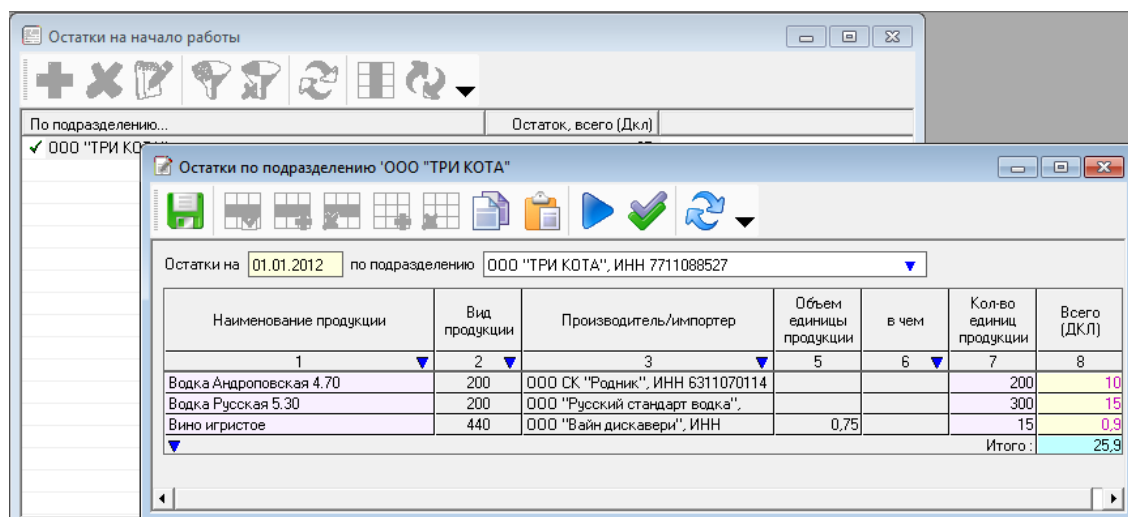
Справочник «Продукция» так же пополняется автоматически из данных полученных в процессе взаимодействия с ЕГАИС.


## 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.

### 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. Удаление документов из УТМ производится по нажатию кнопки  кнопки


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	50380100		1	Литр	2	2	0.2
Аперитив "Карелия со вкусом Калины"	211	ОАО "Останкинский завод	7715094708	77150100		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 .

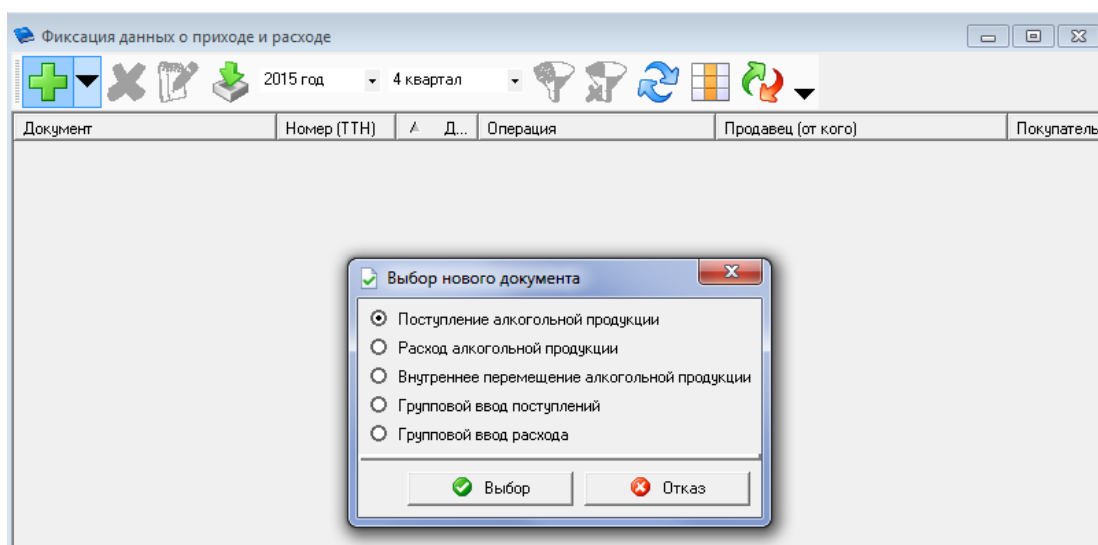
ТТН, по которой сформирован и направлен акт, помечается признаком . Данные из таких ТТН участвуют в формировании приходной части деклараций.

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 .

### 4.3 Ввод поступлений, расхода, внутреннего перемещения

Для ввода поступлений, расхода, внутреннего перемещения в дереве папок слева двойным щелчком мыши следует нажать на папку «Журнал прихода и расхода», в открывшемся окне на панели инструментов следует нажать кнопку  и в новом открывшемся окне выбрать документ учета для ввода поступления, расхода, внутреннего перемещения или группового ввода:



В открывшемся окне для ввода поступлений следует ввести номер товарно-транспортной накладной, дату отгрузки, вид операции, из справочников выбрать поставщиков и их лицензии, указать получателя – организацию (ИП) или их подразделения (торговые точки).

Поступление из ТТН отгрузка 25.12.2012

Из ТТН № 4      Дата отгрузки продукции 25.12.2012

Операция: Поступление от оптового продавца

Поставщик: ЗАО "Д Дистрибушен", ИНН 7705716967

и его лицензия:

Получатель: ООО "ТРИ КОТА", ИНН 7711088527

Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	его ИНН	и КПП	№ таможенной декларации	Объем единицы продукции	в чем	Кол-во единиц продукции	Всего (ДКЛ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вино игристое	440	ООО "Вайн дискавери", ИНН	5012058903	0410100		0,75		55	15
Водка столичная	200	ООО "Росагроимпорт", ИНН	7719268296	7190100		0,5		20	5

Для ввода расхода следует ввести дату продажи или возврата, вид операции, из справочников выбрать продавца (организацию, ее подразделение, индивидуального предпринимателя), указать поставщика в случае возврата ему продукции.

Расход алкогольной продукции

Дата расхода 25.12.2012


Операция: Продажа

Продавец: ООО "ТРИ КОТА", ИНН 7711088527

Возврат поставщику:

Наименование продукции	Вид продукции	Производитель/импортер	его ИНН	и КПП	Объем единицы продукции	в чем	Кол-во единиц продукции	Всего (ДКЛ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водка	200	ОАО "Мариинский ликеро-водочный"	4213003050	12130100			2	0,2

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:

Сообщение ...

**Продукция:**

[39] Превышение расхода продукта: "Водка" остаток (единиц): 0  
Превышение расхода продукции: "200-Водка" производителя "ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод" 4213003050 / 421301001" остаток (ДКЛ): 0

OK

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.

Внутреннее перемещение алкогольной продукции

Дата перемещения: 25.12.2012

От кого: ООО "ТРИ КОТА", ИНН 7711088527

Кому: Магазин №1, КПП 771102001

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 Групповой ввод поступлений

Программой предусмотрен ввод поступлений в виде таблицы, графы которой совпадают с графами декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Перенос данных возможен копированием выделенной мышью области данных из файлов MS Excel и MS Word по обычному для Windows сочетанию клавиш Ctrl+C (копирование) и Ctrl+V (вставка) или через меню, вызываемому нажатием на правую кнопку мыши (копировать, вставить).

Excel ribbon: Главная, Вставка, Разметка страницы, Формулы, Данные, Рецензирование, Вид

Буфер обмена: Вставить

Шрифт: Arial, 8

Выравнивание: Общий

Число: % 000

А10 № n/n

№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Сведения о производителе			Сведения о поставщике					
			Наименование произво	ИНН	КПП	Наименование организ	ИНН	КПП	Серия, н	омер	Д
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Водка	200	Парламент П	5001064461	500101001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
2	Водка	200	Белое Зо	7730572846	402502001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
3	Водка	200	й Ликеро-В	4213003050	997350001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
4	Водка	200	Парламент П	5001064461	500101001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
5	Водка	200	Белое Зо	7730572846	402502001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
6	Водка	200	Парламент П	5001064461	500101001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
7	Водка	200	Белое Зо	7730572846	402502001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
8	Водка	200	Белое Зо	7730572846	402502001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
9	Водка	200	й Ликеро-В	4213003050	997350001	ЮНИМА	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009

Групповой ввод поступлений

Групповой ввод поступлений номер: 1 от 25.12.2012

Получатель: ООО "ТРИ КОТА", ИНН 7711088527

Операция: Поступление от производителя

Наименование продукции	Код вида продукции	Наименование производителя / импортера...	его ИНН	и КПП	Наименование поставщика...	его ИНН	и КПП	Лицензия серия, номер...	ее дата выдачи	ее : окон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водка	200	ООО "Парламент Продакшн"	5001064461	500101001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ЗАО "Белое Золото"	7730572846	402502001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ОАО "Маринский"	4213003050	997350001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ООО "Парламент Продакшн"	5001064461	500101001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ЗАО "Белое Золото"	7730572846	402502001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ООО "Парламент Продакшн"	5001064461	500101001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ЗАО "Белое Золото"	7730572846	402502001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ЗАО "Белое Золото"	7730572846	402502001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ОАО "Маринский"	4213003050	997350001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009
Водка	200	ЗАО "Белое Золото"	7730572846	402502001	ООО "ЮНИМАКС"	7715733827	772401001	Б.089503	28.05.2009	28.05.2009

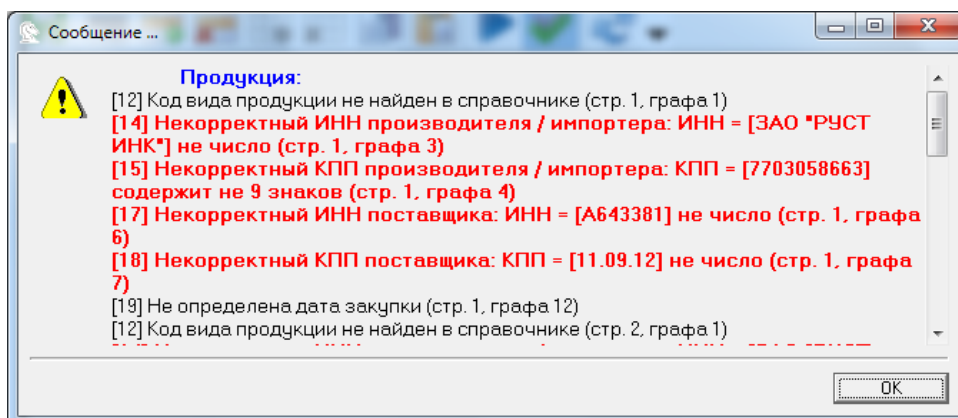


После переноса данных посредством группового ввода следует сделать проверку,

нажав на панели инструментов кнопку «Проверить...»



. В случае, если данные в перенесенной таблице некорректны, программа выдаст перечень ошибок, которые нужно устранить.





#### 4.5 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

#### 4.6 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 01.12.2015 по 09.12.2015 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", флажка 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			

#### 4.7 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  :

Панель инструментов:     

Параметры | Из титульного листа | Сводный отчет (1-ый л.) / Движение продукции по ОО (2-ой л. и т.д.)(1/1)

Введите отчетный период и выполните расчет по клавише F7.

Декларация за  квартал  года, уточнение №

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.

Декларация, розница, алкоголь

Параметры Из титульного листа Объем розничной продажи алкогольной (за искл. пива и пивных напитков) и спиртосод. продукция(1/1)

Наименование показателя	Значение показателя				
Количество листов приложений подтверждающих документов или их копий					
Имя файла					
Дата представления декларации в электронном виде					
Представляется в: (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)	0091	МРЧ			
Признак формы отчетности	4	Росалкогольрегулирования по Центральному ФО			
		для другого вида деятельности			
Сведения о лицензиях:					
Вид деятельности по лицензии	Код вида деятельности	Серия лицензии	Номер лицензии	Дата начала действия лицензии	Дата окончания действия лицензии
Розничная продажа алкогольной и	14	кк	444333	02.07.2012	26.01.2013


Сверьте данные сформированные в программе.

Раздел I										
Сведения о производителе / импортере						закупки				
№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Наименование производителя / импортера	ИНН	КЛП	Остаток на начало отчетного периода	от организаций - производителей	от организаций оптовой торговли	по импорту	итого
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водка	200	АО "Великоустюгский"	352600633	352601001		0,20000			0,20000
2	Водка	200	ОАО "Марьяинский"	421300099	421301001			0,28000		0,28000
3	Водка	200	ОАО "РОССПИРПРОМ"	7730605160	100143001			0,90000		0,90000
4	Водка	200	ООО "Опытный завод НИВА"	782562172	781601001			0,16000		0,16000
5	Водка	200	ООО "Сорани"	5263043395	526301001			0,30000		0,30000
6	Ликероводочные изделия	211	ОАО "Осташкинский завод"	7715094708	771501001			0,91000		0,91000
7	Ликероводочные изделия	212	ООО "Сорани"	5263043395	526301001			0,30000		0,30000
8	Коньяк и брендиак	229	ОАО "Московский"	7712024477	774301001			2,75000		2,75000
	ИТОГО									


  

Раздел II										
Сведения о производителе / импортере						Сведения о поставщике продукции				
№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Наименование производителя / импортера	ИНН	КЛП	наименование организации	ИНН	КЛП	серия, номер	дата выдачи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водка	200	АО "Великоустюгский"	352600633	352601001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
2	Водка	200	ОАО "РОССПИРПРОМ"	7730605160	100143001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
3	Водка	200	ОАО "Опытный завод НИВА"	782562172	781601001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
4	Водка	200	ООО "Сорани"	5263043395	526301001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
5	Ликероводочные изделия	211	ООО "Сорани"	5263043395	526301001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
6	Ликероводочные изделия	212	ООО "Сорани"	5263043395	526301001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
7	Коньяк и брендиак	229	ОАО "Московский"	7712024477	774301001	ООО "Рител"	5040114204	504001001	РПК, 500200	01.01.2010
	ИТОГО									

## 4.8 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:

Сообщение ...

 Выгрузка по формату ...  
Количество ошибок : 4

- 02014 (2) Не должен быть пустым реквизит П000000000012 - Дата выдачи
- 02014 (2) Не должен быть пустым реквизит П000000000013 - Дата окончания
- 02014 (2) Не должен быть пустым реквизит П000000000014 - Кем выдана
- 02000 (2) Ошибка проверки по схеме:


Код ошибки="-1072897661";Позиция в файле="1726";Строка="16";Позиция в строке="94";Причина="нарушено ограничение длины;Атрибут: 'П000000000012' имеет неправильную величину, несоответствующую его типу данных.";Текст ошибки="<Лицензия ИдЛицензии="1" П000000000011="" П000000000012="" П000000000013="" П000000000014=""></Лицензия>"

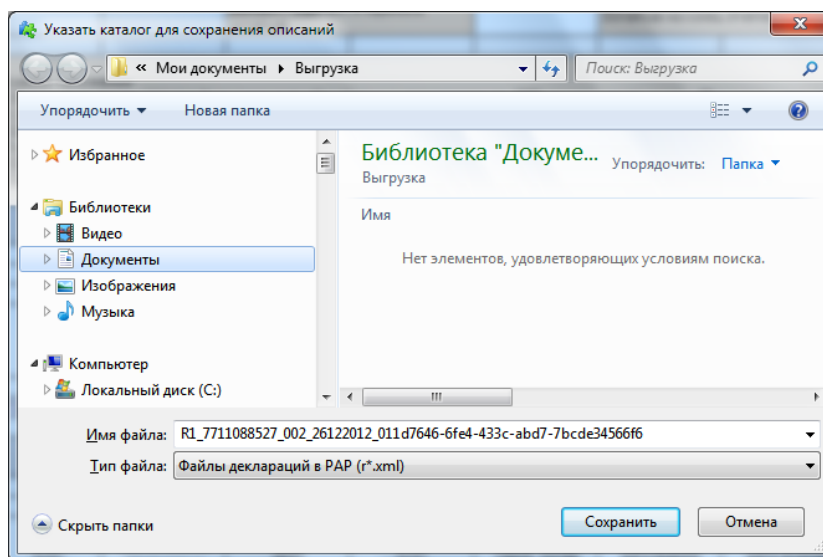
OK

Выявленные ошибки нужно устранить, повторить расчет по кнопкам



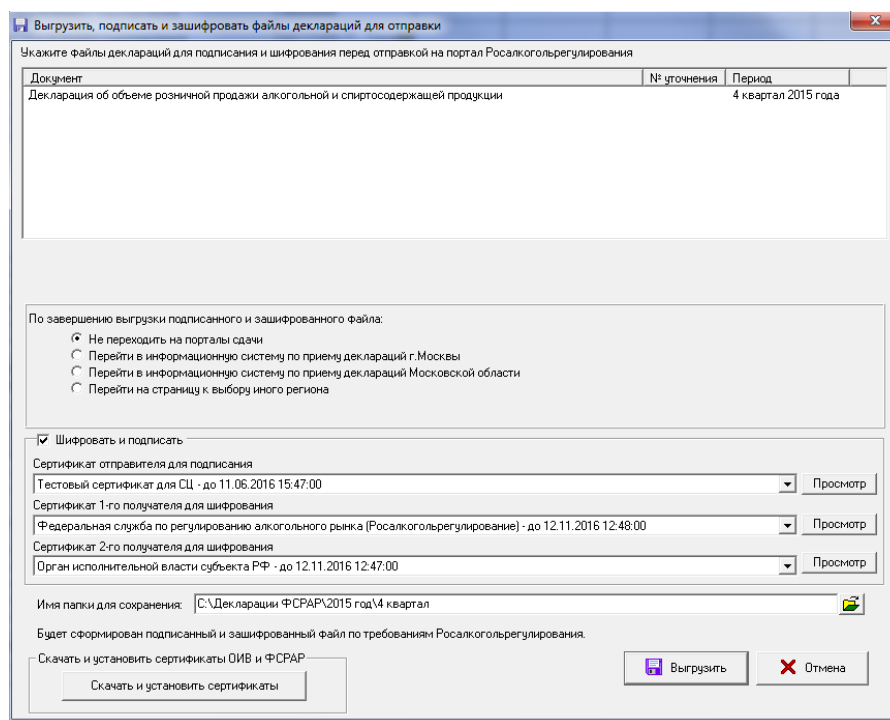
и

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.

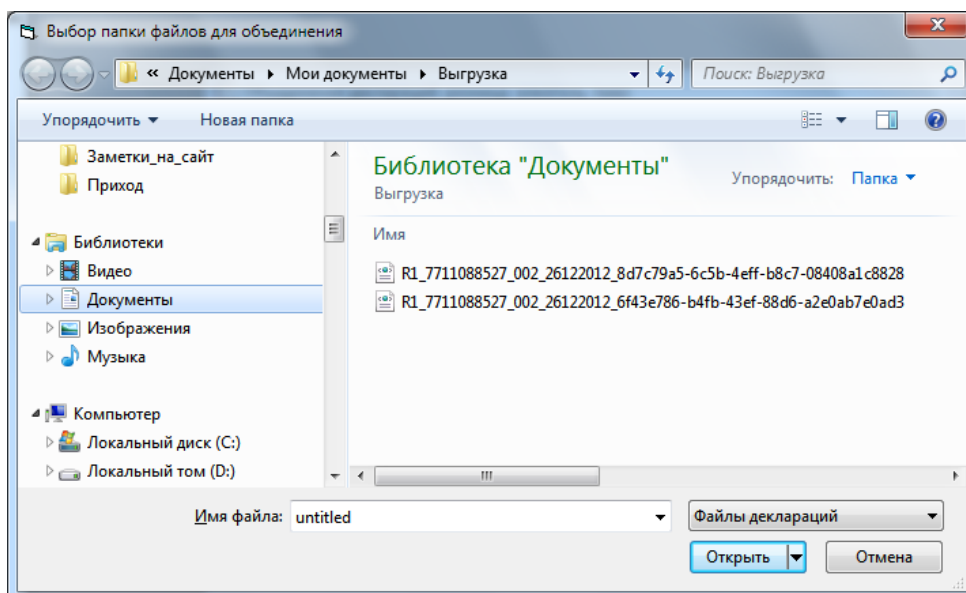
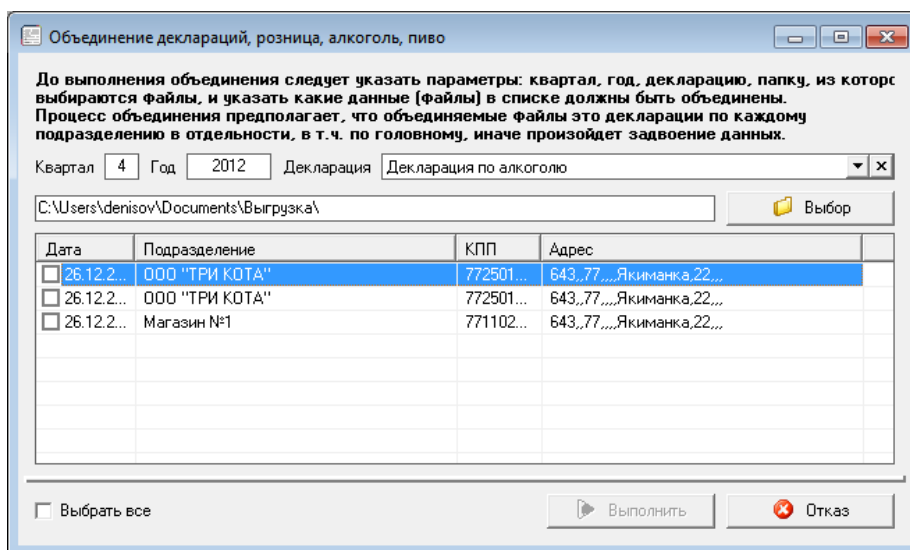


Для скачивания и установки актуальных сертификатов получателей нажмите кнопку «Скачать и установить сертификаты».

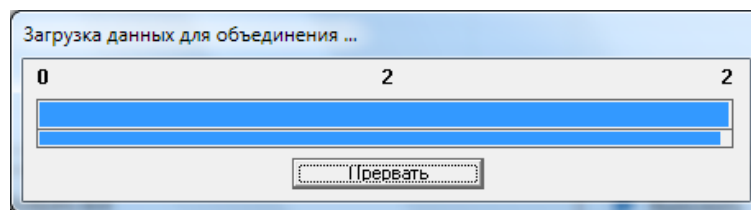
#### 4.9 Объединение деклараций

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.

## 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
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