

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 30.06.2025 14:03:09
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3e4a1a62674b54f4998099d3d6bdfdcf836

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Практикум по 1С Бухгалтерия

Код, направление	38.05.01 Экономическая безопасность
подготовки	
Направленность (профиль)	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Экономических и учетных дисциплин
Выпускающая кафедра	Экономических и учетных дисциплин

Типовые задания для контрольной работы:

Отразить хозяйственные операции ООО "ОРИОН"

05.01.2019 года от учредителя Малышева Д.В. поступили денежные средства в сумме 20 000 руб. в банк. Корр. счет 75.01. Операция - "Прочее поступление". Оформить документ "Поступление на расчетный счет". Входящий номер платежного ордера учредителя № 1 от 05.01.2019 года.

05.01.2019 года от учредителя ООО "КАМЕЛОТ" поступили денежные средства в сумме 80000 руб. в банк. Корр. счет 75.01. Операция - "Прочее поступление". Оформить документ "Поступление на расчетный счет". Входящий номер платежного поручения учредителя № 1 от 05.01.2019 года.

05.01.2019 года от ООО "Гонец" поступили денежные средства в сумме 80 000 руб., как предоплата за товары. Договор "Основной". Создайте документ "Поступление на расчетный счет". Входящий номер платежного поручения покупателя № 1 от 05.01.2019 года.

07.01.2019 года поступили товары от ООО "Блеф" по договору "Поставка № 1" на основной склад (счет 41.01):

- соковыжималка 50 шт. по 500руб.;
- тостер 40 шт. по 600руб.;
- короб от соковыжималки 50 шт. по 10руб. - счет 41.03;
- короб от тостера 40 шт. по 15руб. - счет 41.03.

Тара не подлежит возврату.

НДС включите в стоимость товара (проверьте панель инструментов "Цены и валюта" в документе "Поступление товаров и услуг"). Входящий номер счета-фактуры и накладная поставщика № 1 от 07.01.2019 года.

19.01.2019 года поступили товары от ООО "ТРОЙКА " по договору "Поставка №2" на основной склад (счет 41.01):

- тапочки 100 пар по 100руб.;
- фен 100 шт. по 600руб.;
- короб от фена 100 шт. по 10 руб. - счет 41.03

НДС включите в стоимость товара (проверьте панель инструментов "Цены и валюта" в документе "Поступление товаров и услуг").

Тара не подлежит возврату.

Зарегистрируйте счет-фактуру от поставщика и накладную № 2 от 19.01.2019 года. Просмотрите регистр бухгалтерского учета. Обратите внимание на счет тары. Должна быть проводка по дебету 41.03 "Тара под товаром и порожня".

12.01.2019 года реализованы товары ООО "ГЕРМЕС" по договору "Покупка бытовой техники" № 4 через основной склад (счет 41.01):

- соковыжималка 20 шт. по 700руб.;
- тостер 30 шт. по 800руб.

НДС не учитывается, т. к. организация находится на УСН (используйте панель инструментов "Цены и валюта"). Снимите флаг "Учитывать НДС". Счет-фактуру выписывать не следует

Вопросы к зачету

1. Основные сведения о системе программ «1С: Предприятие». Структура и состав системы «1С: Предприятие»
2. Опишите процесс создания пустой информационной базы без типовых конфигураций.
3. Справочники. Операции со справочниками.
4. Опишите процесс редактирования реквизитов операций и проводок в сформированных документах.
5. Работа с текстовым документом. Документы. Журналы документов.
6. Константы. Отчеты и обработки.
7. Организация обмена данными.
8. Настройка конфигурации «1С:Предприятие». Использование мастера Стартовый помощник в программе.
9. Настройка программы с помощью диалогового окна Настройка параметров учета.
10. Учет кассовых операций;
11. Учет расчетов с подотчетными лицами;
12. Учет операций по расчетному счету;
13. Учет материально-производственных запасов и услуг;
14. Учет основных средств;
15. Учет заработной платы;
16. Учет затрат на производство;
17. Учет продажи готовой продукции;
18. Определение финансового результата;
19. Составление учетных регистров, заполнение бухгалтерской отчетности.

Примеры практических задач для промежуточной аттестации:

Задание 1

13.01.2019 г. покупатель "ГЕРМЕС" оплатил за товары сумму 38 650 руб. по договору "Покупка бытовой техники" № 4. Входящий номер платежного поручения покупателя № 6 от 13.01.2019 г.

24.01.2015 года организация "ОРИОН" оплатила поставщику "ТРОЙКА " по договору "Поставка №2" сумму 71 000 руб. Входящий номер платежного поручения покупателя № 1 от 24.01.2015 г.

24.01.2015 года организация "ОРИОН" оплатила поставщику ООО "Блеф" сумму 50100 руб. Договор — "Поставка № 1". Входящий номер платежного поручения покупателя № 2 от 24.01.2015 г.

Задание 2

24.01.2019 года реализованы товары покупателю ООО "Перст" по договору "Продажа фенов " № 5 через основной склад:

- фен 50 шт. по 750руб. - счет 41.01;
- короб от фена 50 шт. по 15 руб.- счет 41.03.

НДС не учитывать. Используйте панель инструментов "Цены и валюта". Снимите флаг "Учитывать НДС".

Счет-фактура не оформляется. Проанализируйте записи регистров бухгалтерского и налогового учета.

Если тара продается покупателю без условий возврата, как в нашем случае, то такая реализация аналогична реализации товаров, т.е. в документе "Реализация товаров и услуг" указывается тара на закладке "Товары ".

26.01.2019 года ООО "Перст " оплатил за фены сумму 38 250 руб. Договор "Продажа фенов" № 5. Входящий номер платежного поручения покупателя - № 16 от 24.01.2019 года.