ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»"

Функциональное назначение:

Инструкция:

Скачать инструкцию в формате PDF Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»

Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)» (Далее по тексту «Отчет») находится в разделе Меню – Сервис – Дополнительные отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты.

Отчет отражает задолженность организации перед поставщиками по договорам на дату.

Отчет подключается по запросу пользователей организации с которой заключен договор сопровождения.

												Прилоз к письму ми здравоохранен области от	кение нистерства ия Самарской №	
	Информация об	объеме кредиторско	и задолженности	числящейся за учреж	дением в рамках закл	юченных контра	актов (договоро	в) по состоянию на 0	5.05.2018					
							ГБУ3							
Наименование учреждения	Наименование кредитора	Номер и дата заключения контракта, предмет контракта	Дата образования кредиторской задолженности	Срок исполнения принятого обязательства согласно контракту (договору)	Срок исполнения принятого обязательства согласно графику рассрочки платежа или иному документу	Причины образования задолженности	Менялись ли стороны по договорам (Да/нет) (Указать новые стороны)	Наличие судебных решений о взыскании задолженности с заказчиков, стадия исполнения решения суда	Возникшие негатиеные последствия для поставщиков	Сведения о штрафиых санкциях и доп. расходах бюджета в связи с несеюевременным исполнением контакта	Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2018	Сумма вновь образованной просроченной кредиторской задолженности за период с 01.05.2018 по 05.05.2018	Сведения о погашенной просроченной кредиторской задолженности за период с 01.05.2018 по 05.05.2018	Остаток просроченной креднторской задолженности на 05.05.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
пвуз	уралприбор	Государственный контракт 7/2017 от 09.12.2016. Услуги по определению уровня рентленовского облучения дозиметров	28.09.2017	28.10.2017	28.10.2017	Не наступил срок оплаты	Het	Het	-	-	5 198,7			5 198,7
пвуз	уралприбор	Государственный контракт 7/2017 от 09.12.2016. Услуги по определению уровня ренттеновского облучения дозиметров	28.09.2017	28.10.2017	28.10.2017	Не наступил орок оплаты	Нет	Нет	-	-	38 123,82			38 123,82
гвуз	Прокуратура	Договор ДО_БГУ_Аптека Тест2,	01.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	Не наступил орок оплаты	Нет	Нет			5 000			5 000
ГБУЗ	ARMAS	Государственный контракт 239/2017 от 06.06.2017,	29.09.2017	29.10.2017	29.10.2017	Не наступил орок оплаты	Нет	Нет	-		200,66			200,66
F6Y3	АЛМАЗ	Государственный контракт 239/2017 от 06.06.2017,	03.10.2017	02.11.2017	02.11.2017	Не наступил орок оплаты	Нет	Нет	-	-	54 306,45			54 306,45
гвуз	ARMA3	Государственный	05.10.2017	05.11.2017	05.11.2017	Не наступил срок	Her	Нет			83 570,4			83 570,4

Рисунок 1. - Пример отчета «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»

Перед формированием отчета необходимо заполнить следующие реквизиты в шапке отчета:

«Дата отчет» - Дата на которую формируется отчет;

«Руководитель планово-экономической службы» - Руководитель планово-экономической службы;

«Исполнитель ФИО» - Сотрудник организации готовящий данный отчет;

«Исполнитель телефон» - телефон для контакта с сотрудников подготовившим данный отчет.

После заполнения реквизитов в шапке отчета требуется нажать кнопку «Сформировать».

После обработки данных будет сформирована форма отчета (рис. 1.) содержащая следующие колонки:

- Колонка 1 «Наименование учреждения» - наименование учреждения, которое сдает отчет.

- Колонка 2 «Наименование кредитора» – наименование контрагента, перед которым образовалась задолженность на дату формирования отчета. Данные по Контрагенту подгружаются из справочника «Контрагенты» (Рис.2).

Действ	ия 🔹 🖳	🔂 🔂 🛛	Терейти 🔻	Проверить к	онтрагента	(2) Заполнить данны	ые					
Вид ко	нтрагента:	Организа	эция	🗌 Обосо	бленное под	разделение		Код:	00000009	700		
инн:		6629020789 Заполнить по ИНН										
									Э	то ИП		
Наименование: УРАППРИБОР												
Офици	альное:	Ангарски	ий филиал С	00 "Уралпри	бор"							
Сокра	ценное:	УРАЛПР	ИБОР									
Реке	изиты конт	рагента	Адреса и	телефоны	Расчетны	е счета / договоры	Падежи	Допол	нительно			
Код С	OKIIO:			Бюдже	т:					Q		
КПП:		38014300	1	Действ	Действия с КПП				Глава по БК:			
ОГРН	ł:				Код по РПБС:							
Код С)KATO:					Дата регистрации в	в налоговом о	органе:				
□Ин Дей	юстранная	организац	ия Q									
	Реквизит					Значение реквизита						
~	КодОПФ											
~	Лицевой сч	ет										
~	Страна мес	та нахожд	цения									
	Код статус	а господде	ержки									
200	суръект фе	едерации										

Рисунок 2. - Пример элемента справочника «Контрагенты»

- Колонка 3 «Номер и дата заключения контракта, предмет контракта» – выводятся данные из справочника «Договора», расположенные на вкладке «Обязательство» и состоящие из полей «Наименования» и «Краткое содержание» (рис.3).

чреждение: ГБУЗ	Q								
онтрагент: УРАЛПРИБО	Р Входит в кооперацию по ГОЗ								
чет контрагента: Расчетный (Учреждение является исполнител 1 БАНКА ГПБ (АО) В Г.ИРКУТСКЕ ИРКУТСК С Пос-р в наличии								
Обязательство План финанси Дополнительн Контрагенты Документы Спецификация Учет обязате									
Вид обязательства:	Государственный контракт	от: 09.12.2016 🖽	Nº: 7/2017						
Нормативно-правовой акт:									
Краткое содержание:	Услуги по определению уровня рентгеновского об	пучения дозиметров							
Текст назначения платежа:									
Направление деятельности:	Обязательс	тво не связано с закупкой тов	аров, работ, услуг						
Номер пункта разрешения:	Тип договора д	ля целей НДС: Обычный							
Порядок регистрации счета-фактуры на аванс:									
Принятие и изменения об	язательства:								
Действует с 🏯	Документ - основание изменений	Дата	Номер 🔺						
21.11.2016 23:59:59			c						
09.12.2016 23:59:59	Заключение контракта		v						
Группа обязательств:			×						
аименование (для отображени	ия в списках): Государственный контракт 7/2017 от	r 09.12.2016 🔻 Per.	номер (код): 000062205						

Рисунок 3. - Справочник «Договора», вкладка «Обязательства»

- Колонка 4 «Дата образования кредиторской задолженности» - выводится дата образования кредиторской задолженности из документа «Поступление товаров и услуг» (Рис.4) по договорам, имеющим неоплаченные счета. Дата образования кредиторской задолженности в кратком содержание отображаются в справочнике «Договора» вкладка «Учет обязательств» (рис 5.).

2022/03/24 07:34 3/5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»"

Б)	кП	юступи	ение от поставщика:	Постуг	ление товаров и	услуг 000044	1466 or 28.09.20	017 16:34:30										- 6
Дейст	твия	я • 🖳	🛃 🔂 Перейти + (2 🗄	🟭 Файлы – 🗸 Дон	кументооборот												
Per	квиз	зиты																
гу	чре	еждені	46		Лата о	бразования		Первичный до	кумент		Данные для	автозаполнения						
He	оме	ep:	0000444 Дата: 28.0	9.2017 1	6:34: 🔟 креди	горскоя зад	олженности	Вид: Акт		×	Поставщик:	Поставщик: УРАЛПРИБОР					>	
y.	upe)	ждение	ГБУЗ				x	N₽: 168	от 28	.09.2017 🖽	Договор:	Договор: Государственный контракт 7/2017 от 09.12.2016					>	
	He	е произ	водить автоматический з	ачет ава	нса			Очет фактура и	получена		КБК (умол.):	КБК (умол.): 00000000001244; ДКЭК: 226-004;					>	
]Пр	риход че	ерез счет 106 Спис	ывать по	5109			Вид:		×	КВД (мол.): 7 НДС к вынету Распредел					ределять НДС		
Ба	алан	HC:					×	N#: 168	от: 28	.09.2017 🖽	ЦМО (по умолчанико):							
								Дата отражения	в учете: 28	.09.2017 🖽	Счет (по умолча	нию):					🗙 Дата оплат	ы: 28.10.2017 🖽
- tì -		X 6	솔 ♣ 읊↓ 恐나	7	🗳 🕞 🗧		іравить НДС										дага испо	лнения
Ν	Ви	ид	Номенклатура/ОС	Ед	кпс	Количество	Ставка НДС	Сумма без НДС	ЦМО					Номенклатура	Сведения об услуге		Цена с НДС	Корр КБК
			oc		КФО		Сумма НДС	Сумма СНДС	(Дт) Счет	(Дт) КОС	(Kt) KOCEY Cruc	ать Сумма списан		затрат	Вид затрат		Цена без НДС	

Рисунок 4. - Пример документа «Поступление товаров и услуг»

чрежден	ие: ГБУЗ									
онтраген	т: УРАЛПРИБОР				Вход	Входит в кооперацию по ГОЗ				
ет контр	рагента: Расчетный (Ф-Л БАН)	КА ГПБ (AO)	В Г.ИРКУТ	СКЕ ИРКУ	гск ۹	Дог-р	в наличии	CHER		
Обязате	ельство План финанси	Дополнит	гельн	Контраген	ты Документы	Спец	ификация Учет обязат	e		
Обновит	ъ данные									
БО (сум	ма договора):	346 580,16								
ДО (сум	има аванса):	0								
ДО (по	документам):	129 967,56								
60 - ДО) (по документам)	216 612,6								
N	Документ-основание	Сумма	Сумма	Сумма денежн	Период	E	ид операции документа			
	Документ	аванса	бюджет							
16	Услуги сторонних организа	0,00	0,00	38 123,82	28.09.2017	Г	ринятие денежного базательства текищего	٦		
	Принятое денежное обязат						окоательства текущего	┛		
		0	346 580	129 967				-		

Рисунок 5. - Справочник «Договора» вкладка «Учет обязательств»

- Колонка 5 «Срок исполнения принятого обязательства согласно контракту (договору)» – данные из карточки договора вкладка «Дополнительная информация», строка «Дней отсрочки платежа» (указывается кол-во дней отсрочки, после которой будет возникать просроченная задолженность). Будет учтена дата договора, увеличенная на значение из поля «Дней отсрочки платежа» (Рис. 6).

/чреждение: Контрагент: Счет контрагента	ГБУЗ УРАЛПРИБОР Расчетный (Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.ИРКУТСКЕ И	q q жутск q	Входит в кооперацию по ГОЗ Учреждение является исполнителем Дог-р в наличии
Обязательство Учетный номер органом казначи Характеристи Действия • €	План финанси Дополнительн Контр. обязательства, присвоенный Акства: ки обязательства:	агенты Документы Договор просрочен Крупная сделка В совершении сделки и Дата возврата:	Спецификация Учет обязате Дней отсрочки платежа: 30 Договор закрыт меется заинтересованность Основной договор
Вид характ	еристики змещения заказа	Значение хар 09	актеристики

Рисунок 6. - Справочник «Договора» вкладка «Дополнительная информация»

- Колонка 6 «Срок исполнения принятого обязательства согласно графику рассрочки платежа или иному документу» – совпадает с значением колонки «Срок исполнения принятого обязательства согласно контракту (договору).

Last update: 2018/07/02 okabu:bgu:func:61c6d31c_de51_49e6_aab8_9f4888e31487 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:61c6d31c_de51_49e6_aab8_9f4888e31487 06:49

- Колонка 7 «Причины образования задолженности» – прописаны по умолчанию в Отчете.

- Колонки с 8 по 11 не заполняются.

- Колонка 12 «Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на Дату отчета» - отображается просроченная сумма по документу «Поступления товаров и услуг» на дату формирования отчета, по которой не прошло документов «Платежное поручение». На один документ «Поступление товаров и услуг» может быть создано несколько документов «Платежное поручение» (Рис. 7). Документ «Платежное поручение» подчинен документу «Поступление товаров и услуг» (Рис. 8), связи можно увидеть на форме «Структура подчиненности документа»

. Через форму «Структура подчиненности документа» можно быстро перейти в любой документ из связки.

Действия 🕶 [altense = 🙀 🗟 👔 🙀 🖓 - 🙀 Bancherthe affasserenen nataexas KVTLH P / 🍾 🦉 🖧 Дакументособорот												
Операция:	Оплата поста	ящикам (302 10, 20, 30, 7	70. 90)										• c
Лицевой счет	er												
Получатель:	Самарский						. Q.	Учреждение:	ГБУЗ			(
Счет	Расчетный (НИХ	КЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПА	О БАНКА "ФК ОТКР				. Q.	ИФО (Баланс):					2
получателя.							-	Счет кредита:	•				
Назначе	ние платежа	Аг Ку Бухгалтерские записи	Налоговый платеж	Плательщик/Получате	ль 🛛 🔀 Исполнение	Основания платежа							
Сумма:	23 224.40 🖬 C	тавка НДС: без НДС >	< Сумма НДС: 0	0,00 🖩 Ид. пл. (22):									
Договор или	иное основание п	зозникновения обязательств	: Государственный контра	кт 7/2016 от 14.12.2015									۹
Налог, сбор	или иной обязате	льный платеж в бюджет :										Q KPKC:	×
0 8 /	🗙 🔜 🛧 🖣	🛔 👫 🗳 Заполнить 🗸											
N	КФО	Раздел лицевого счета			кпс			КЭК	Сумма			Суб. КОСГУ	
	1				000000000001244; ДК	9K: 340-035;		340			23 224,40	1	

Рисунок 7. - Пример платежного поручения

Структура подчиненности документа		_ 🗆 ×
💉 📑 😫 😔 Вывести для текущего 📑 ②		
Документ	Сумма	Валюта
⊝ 🕑 Платежное поручение 00005713 от 25.07.2016 10:06:20	23 224,4	40
A 0000101401 00 0010 1E.E7.4E		nun l

Рисунок 8. – Пример отображения связи документов «Платежное поручение» и «Поступление товаров и услуг»

- Колонка 13 «Сумма вновь образованной просроченной кредиторской задолженности за период с Начала отчетного года по Дату отчета» – просроченная сумма, которая образовалась в данном периоде.

- Колонка 14 «Сведения о погашенной просроченной кредиторской задолженности за период с Начала отчетного года по Дату отчета» – оплата, произведённая в данном периоде.

- Колонка 15 «Остаток просроченной кредиторской задолженности на Дату отчета» - оставшаяся неоплаченная задолженность на дату отчёта.

Список изменений в релизах:

From:

http://wiki.parus-s.ru/ - ИМЦ Wiki

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:61c6d31c_de51_49e6_aab8_9f4888e31487



Last update: 2018/07/02 06:49