

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.

Приложение
к письму министерства
здравоохранения Самарской
области от _____ № _____

Информация об объеме кредиторской задолженности числящейся за учреждением в рамках заключенных контрактов (договоров) по состоянию на 05.05.2018
ГБУЗ

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 расписки платежа или иному документу	Причины образования задолженности	Минусили ли стороны по договорам (Да/нет) (Указать новую сторону)	Наличие судебных решений о взыскании задолженности с заказчиков, стадия исполнения решения суда	Возникшие негативные последствия для поставщиков	Сведения о штрафных санкциях и/или расходах бюджета в связи с неисполнением или нарушением исполнения контракта	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 кредиторской задолженности на 05.05.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГБУЗ	УРАЛПРИВОР	Государственный контракт 7/2017 от 08.12.2016. Услуги по определению уровня рентгеновского облучения дозиметров	28.09.2017	28.10.2017	28.10.2017	не наступил срок оплаты	нет	нет	-	-	5 198,7			5 198,7
ГБУЗ	УРАЛПРИВОР	Государственный контракт 7/2017 от 08.12.2016. Услуги по определению уровня рентгеновского облучения дозиметров	28.09.2017	28.10.2017	28.10.2017	не наступил срок оплаты	нет	нет	-	-	38 123,82			38 123,82
ГБУЗ	Прокуратура	Договор ДО_БГУ_Аптека ТЕСТ	01.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	не наступил срок оплаты	нет	нет	-	-	5 000			5 000
ГБУЗ	АЛМАЗ	Государственный контракт 239/2017 от 05.06.2017	29.09.2017	29.10.2017	29.10.2017	не наступил срок оплаты	нет	нет	-	-	200,66			200,66
ГБУЗ	АЛМАЗ	Государственный контракт 239/2017 от 05.06.2017	03.10.2017	02.11.2017	02.11.2017	не наступил срок оплаты	нет	нет	-	-	54 306,43			54 306,43
ГБУЗ	АЛМАЗ	Государственный контракт 239/2017 от 05.06.2017	06.10.2017	05.11.2017	05.11.2017	не наступил срок оплаты	нет	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 сотрудниками 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).

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).

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.).

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

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).

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)».

- 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.

Рисунок 7. – Пример платежного поручения

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_9f4888e31487Last update: **2018/07/02 06:49**