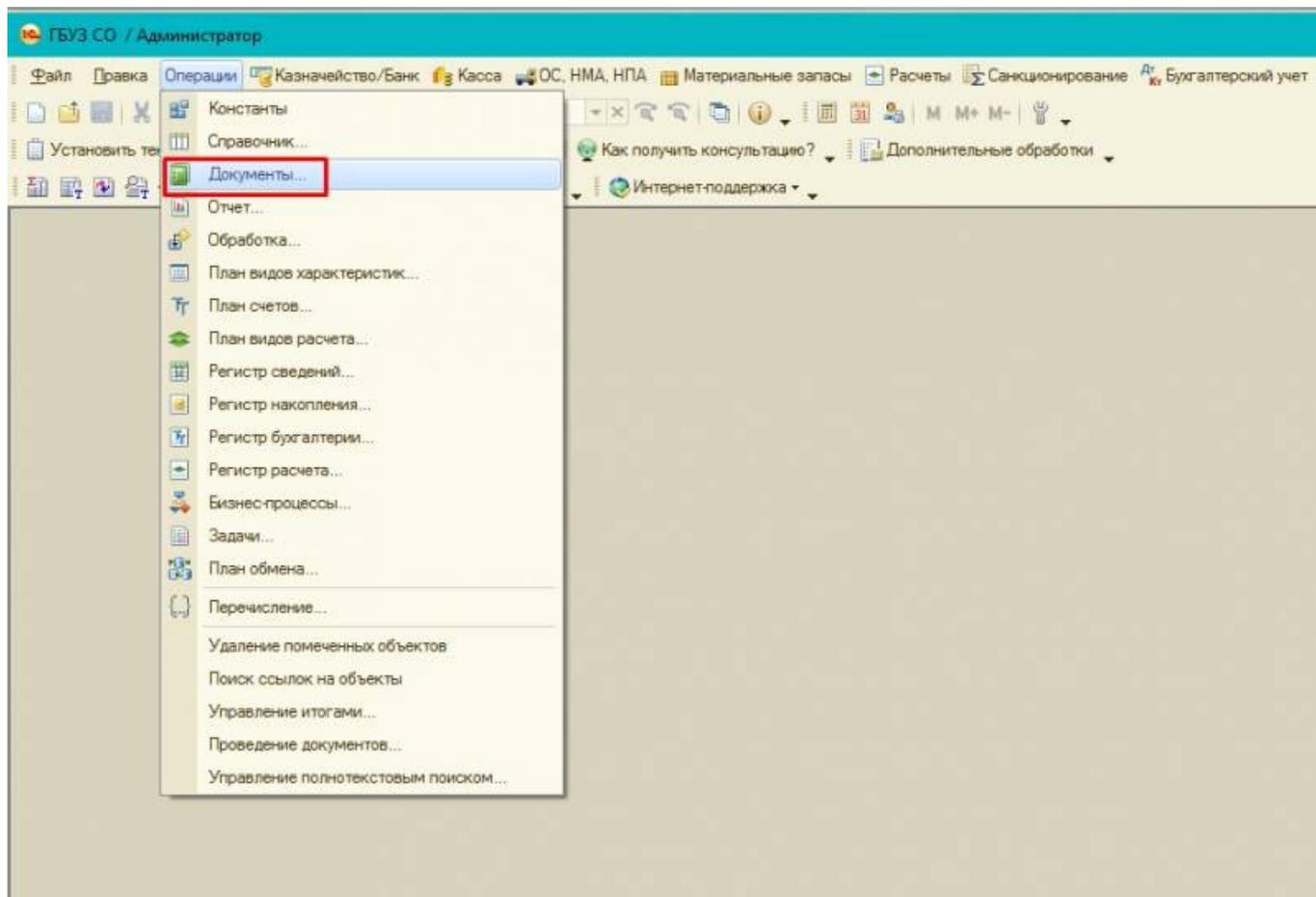
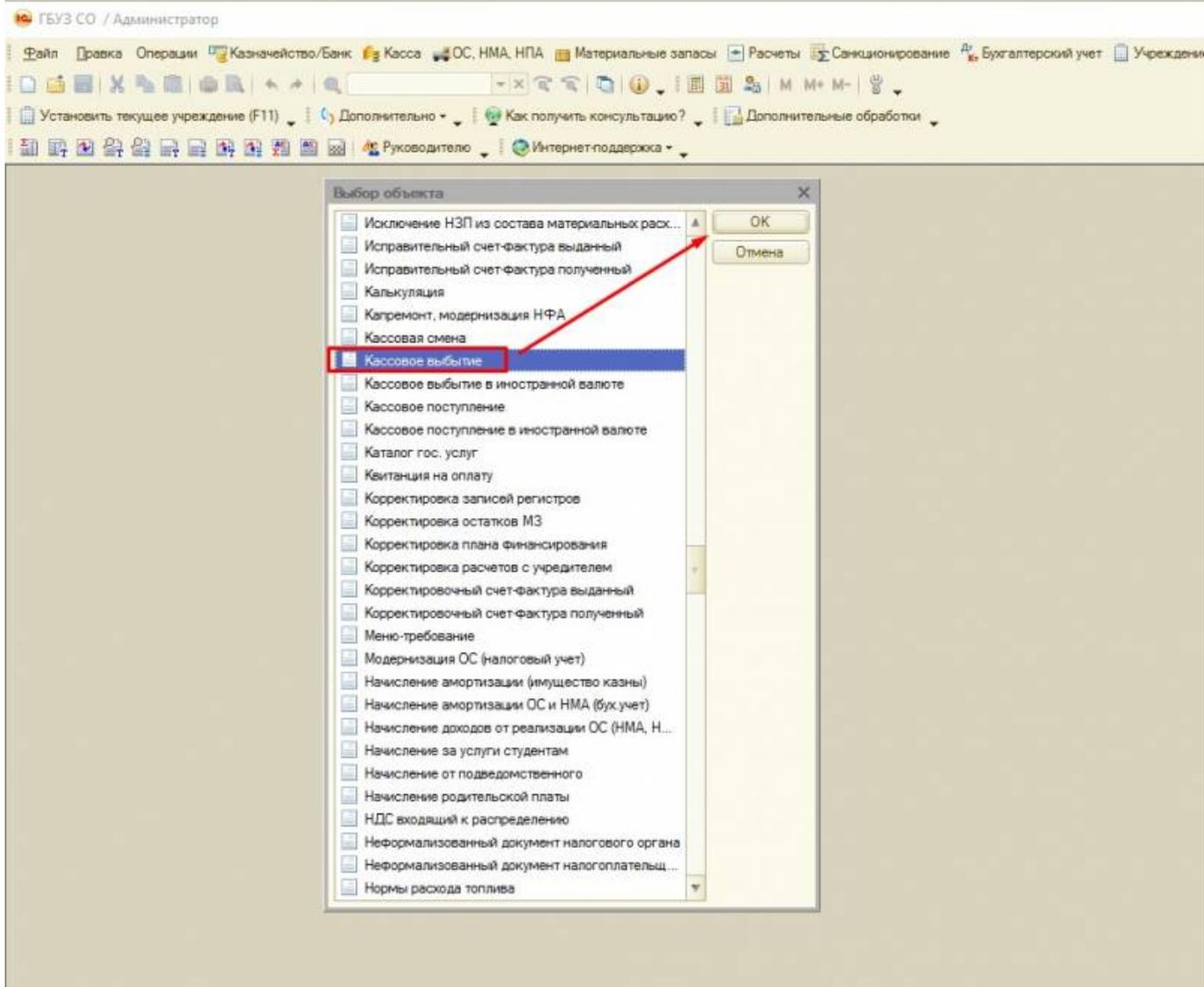


**ВОПРОС:** Как быстро найти любой документ?

**ОТВЕТ:** Для быстрого поиска все документы находятся на панели в меню Операции/Документы.





**ВОПРОС:** Платёжные поручения из 1С БГУ в программу УРМ загружаются не на того Контрагента.

**ОТВЕТ:** Есть два варианта (единичные случаи и массовые):

- При массовых ошибках (т.е. все контрагенты выгружаются неверно): возможно вы недавно в УРМ выполнили полную синхронизацию, в результате чего изменились коды уникальности справочников в программе УРМ. Вам нужно очистить регистр сопоставления р/с (расчетного счета) с УРМ. Для этого в 1С запустите обработку «УдалениеОбъектовСопоставления реквизитов с УРМ» из меню «Дополнительные обработки» (или позвоните в тех.поддержку, чтобы вам её добавили),

ГБУЗ СО / Администратор

Файл Правка Операции Казначейство/Банк Касса ОС, НМА, НПА Материальные запасы Расчеты Санкционирование Бухгалтерский учет Учреждение Сер...

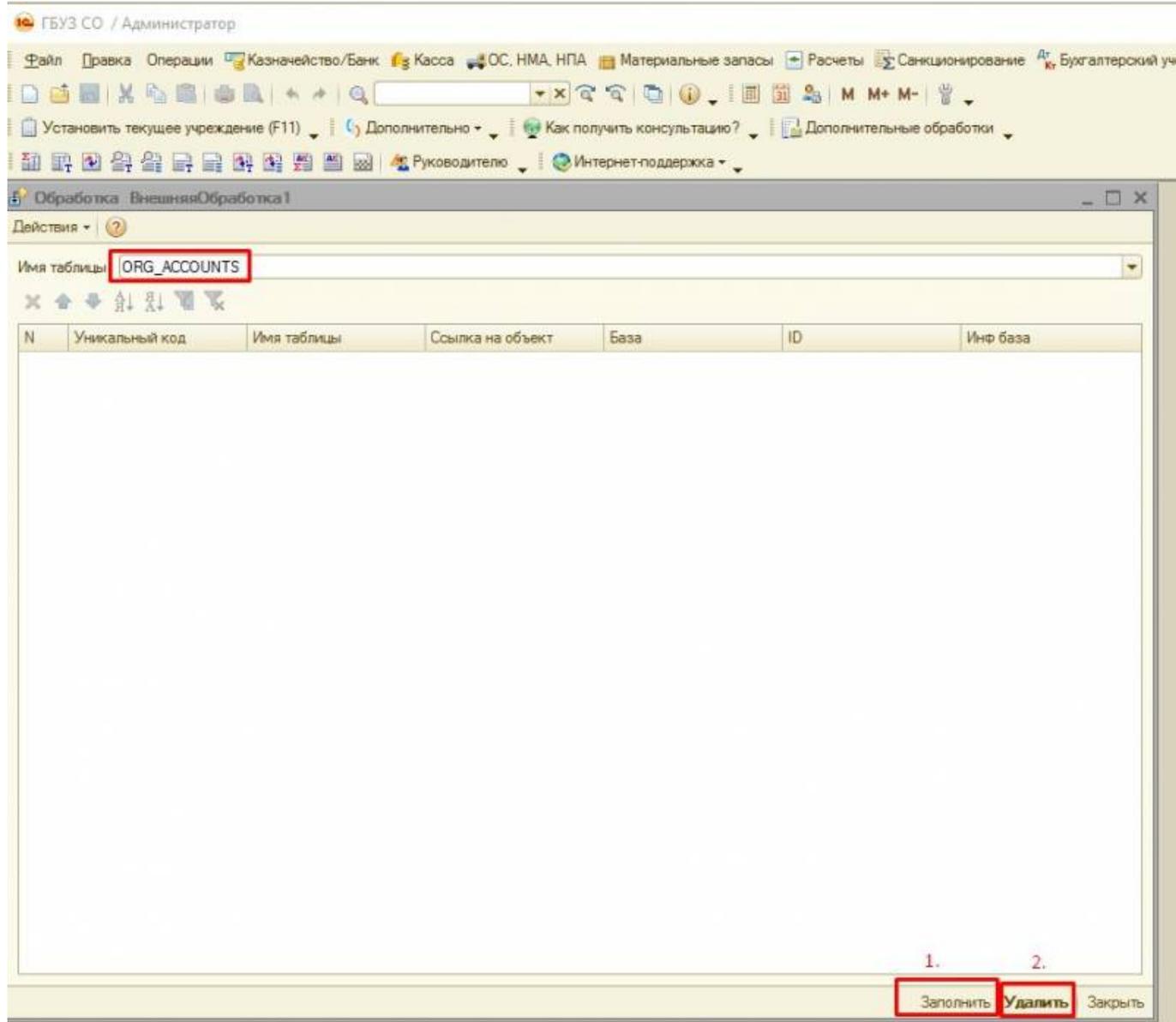
Установить текущее учреждение (F11) Дополнительно Как получить консультацию? **Дополнительные обработки**

Дополнительные печатные формы, обработки, заполнение табличных частей

Действия Перейти Права

Наименование	Вид обработки	Код
Учет ЛС		000000003
Выгрузка в Мин. имущество	Обработка	ЛС0000025
ИМЦ: Получить проводки	Обработка	ЛС0000027
Консоль запросов	Обработка	ЛС0000019
Настройка видов операций	Обработка	ЛС0000013
Оборотка ТМЦ	Отчет	ЛС0000012
Перемещение между КФО	Обработка	ЛС0000026
РКО измененный	Печатная форма	ЛС0000017
Подбор НФА	Обработка	ЛС0000020
Подбор НФА	Заполнение табличных частей	ЛС0000021
Поиск и замена значений	Обработка	ЛС0000014
Помощник перехода на новую структуру КПС2016	Обработка	ЛС0000031
Помощник перехода на новую структуру КПС2017	Обработка	ЛС0000033
Проведение документов на изменение КПС по МЗ	Обработка	ЛС0000032
Проставить дату акта	Обработка	000000002
Проставление полного наименования ВОС	Обработка	ЛС0000022
РКО измененный	Печатная форма	ЛС0000018
Сверка для "Деларации налога на имущ." и отчета "Расчет средней стоим. имущ."	Отчет	ЛС0000028
Сверка и ки ГК	Отчет	ЛС0000016
Счет Фактура_ИМЦ	Печатная форма	ЛС0000029
Счет_ИМЦ	Печатная форма	ЛС0000030
Счет-фактура по постановлению 1137	Печатная форма	ЛС0000015
<b>УдалениеОбъектовСопоставления реквизитов с УРМ</b>	Обработка	ЛС0000034
Универсальные подбор и обработка объектов	Обработка	000000001

выберите имя таблицы «ORG\_ACCOUNTS», нажмите «заполнить», а затем «удалить».

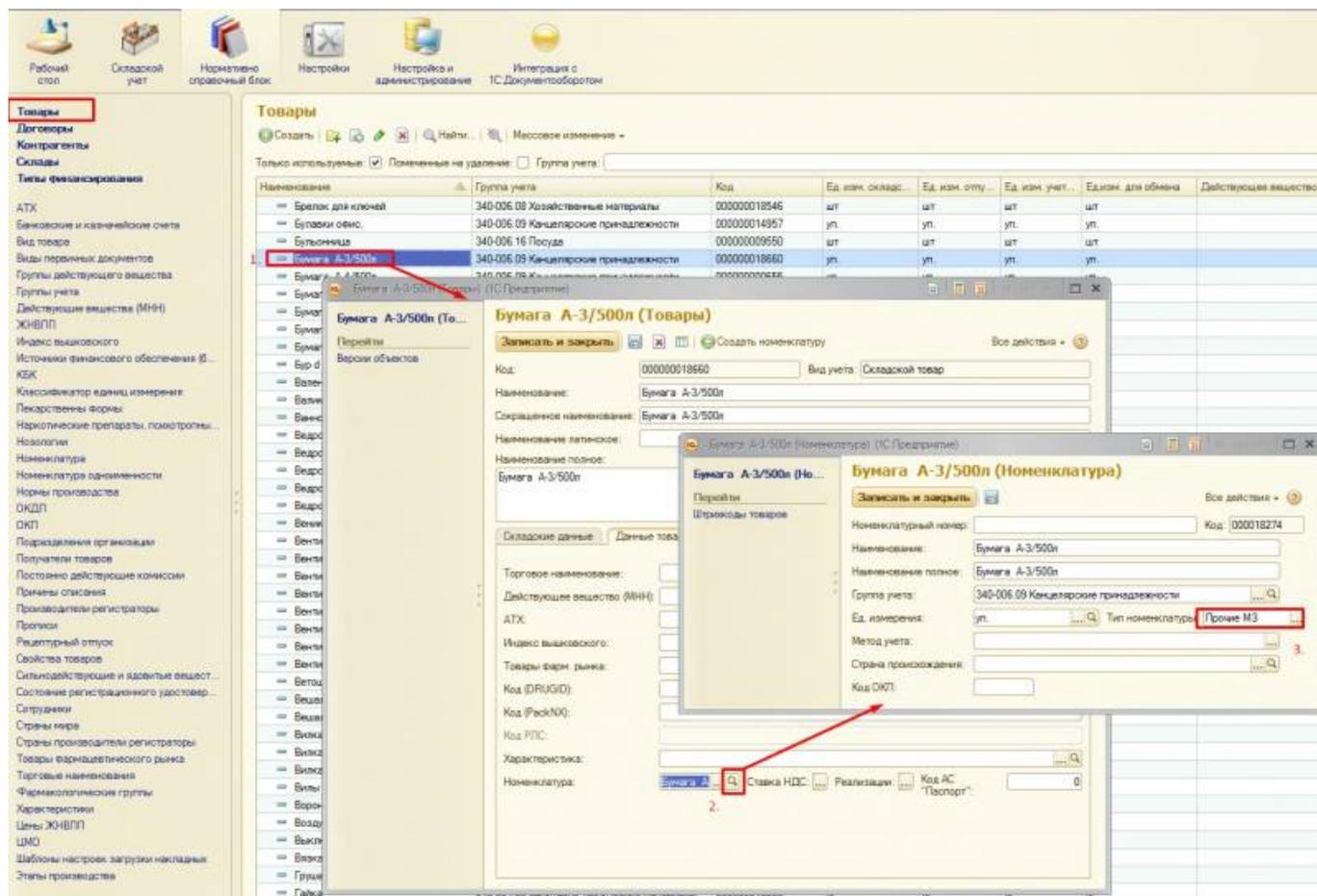


Теперь программа при выгрузке платежных поручений будет запрашивать повторное сопоставление контрагентов (окно с выбором контрагента).

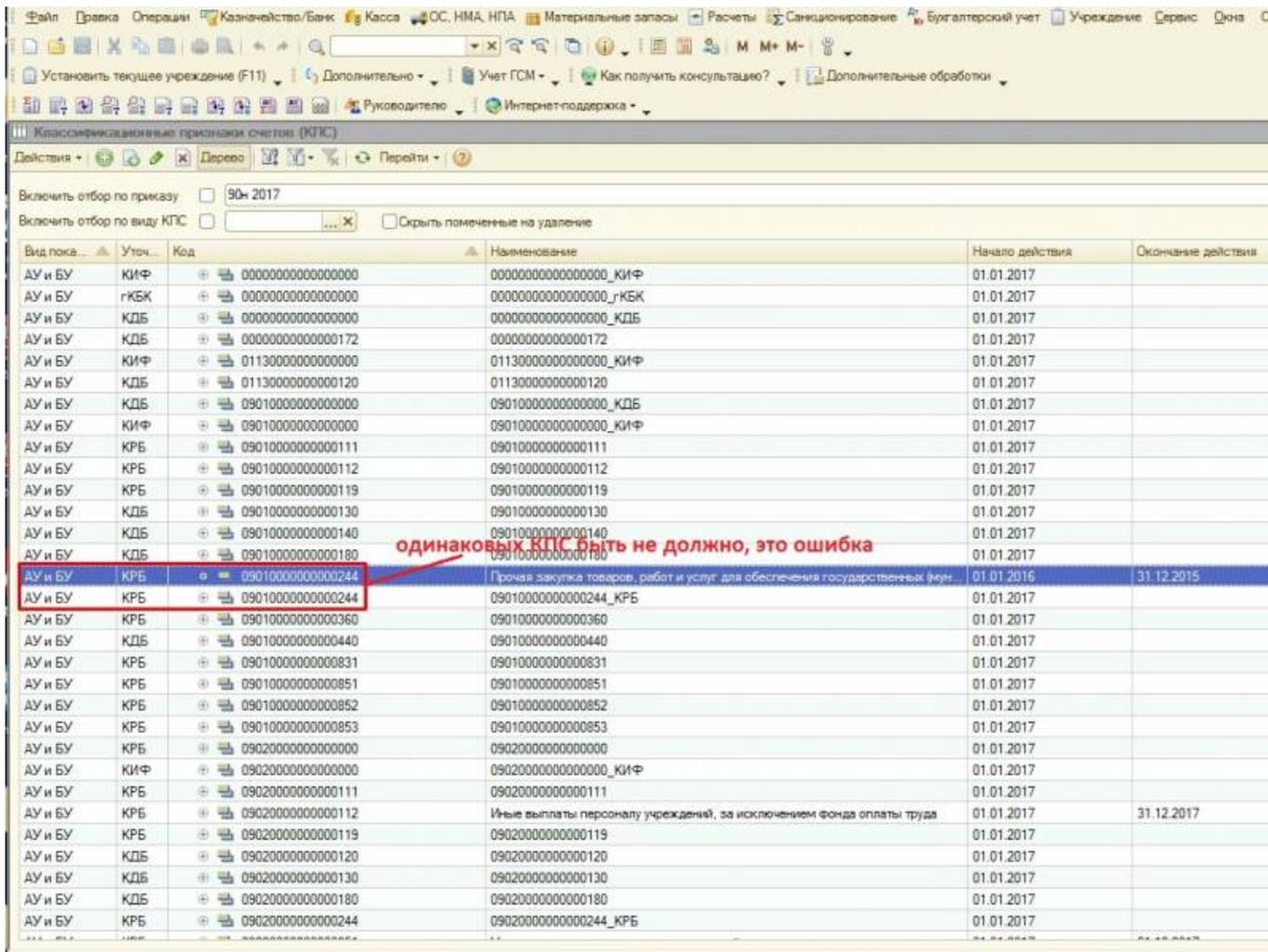
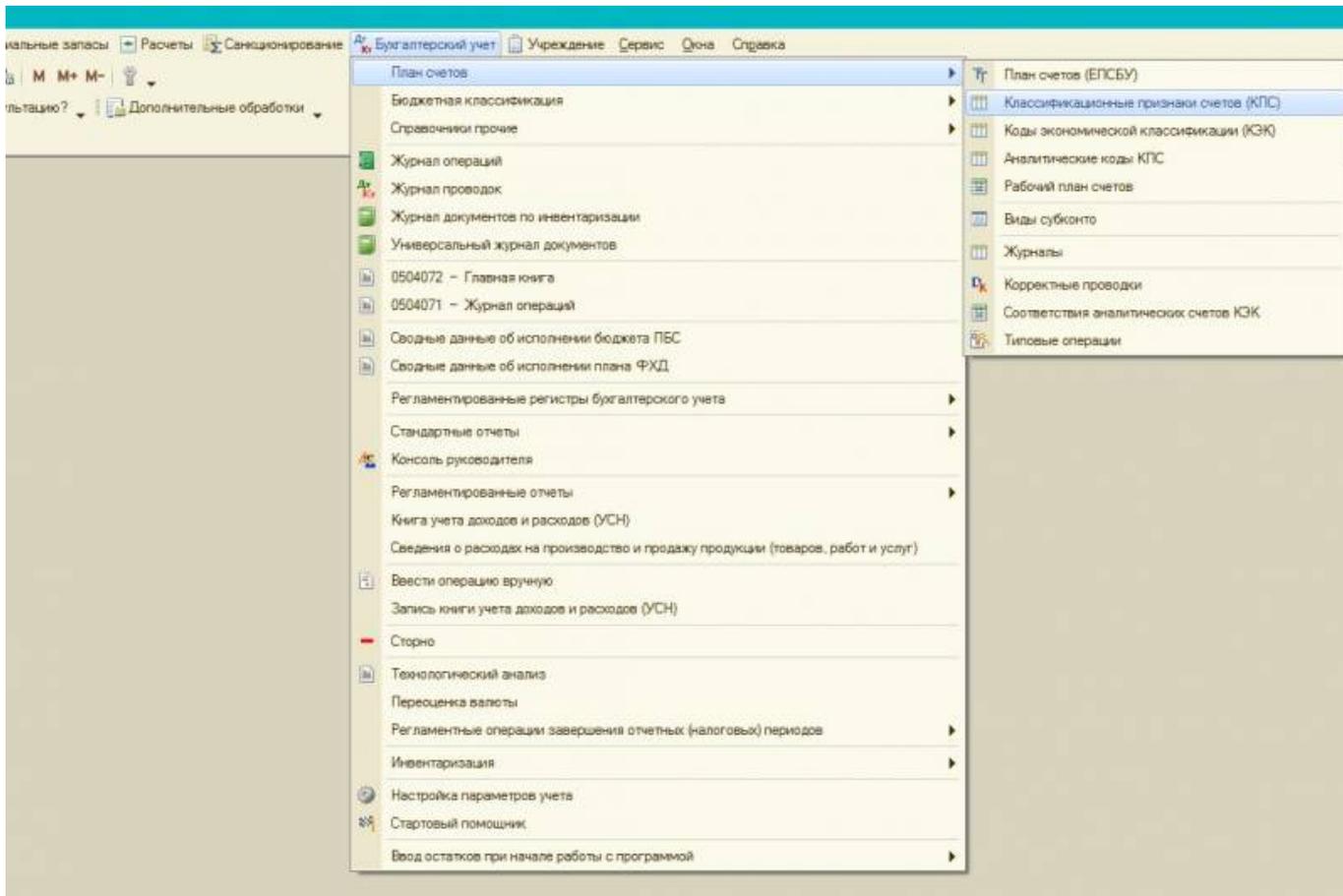
- Единичный случай: Нужно удалить сопоставление конкретного контрагента. В 1С БГУ переходим в меню **Операции/Регистр сведений/ИМЦ\_Соответствие объектов УРМ**, находим строку с расчетным счетом Контрагента (реквизит «Ссылка на объект»), открываем строку (щёлкнуть двойным щелчком мыши), смотрим какому контрагенту принадлежит данный расчетный счет, если нашему, то удаляем её (удаляется установленное ранее сопоставление контрагента), если нет, то ищем следующую строку с таким же расчетным счетом и проделываем тоже самое: открываем, смотрим контрагента, строк с р/с может быть много. После удаления можно заново выгрузить платёжные поручения из 1С в УРМ, программа снова запросит выбрать нужного контрагента как в первый раз.



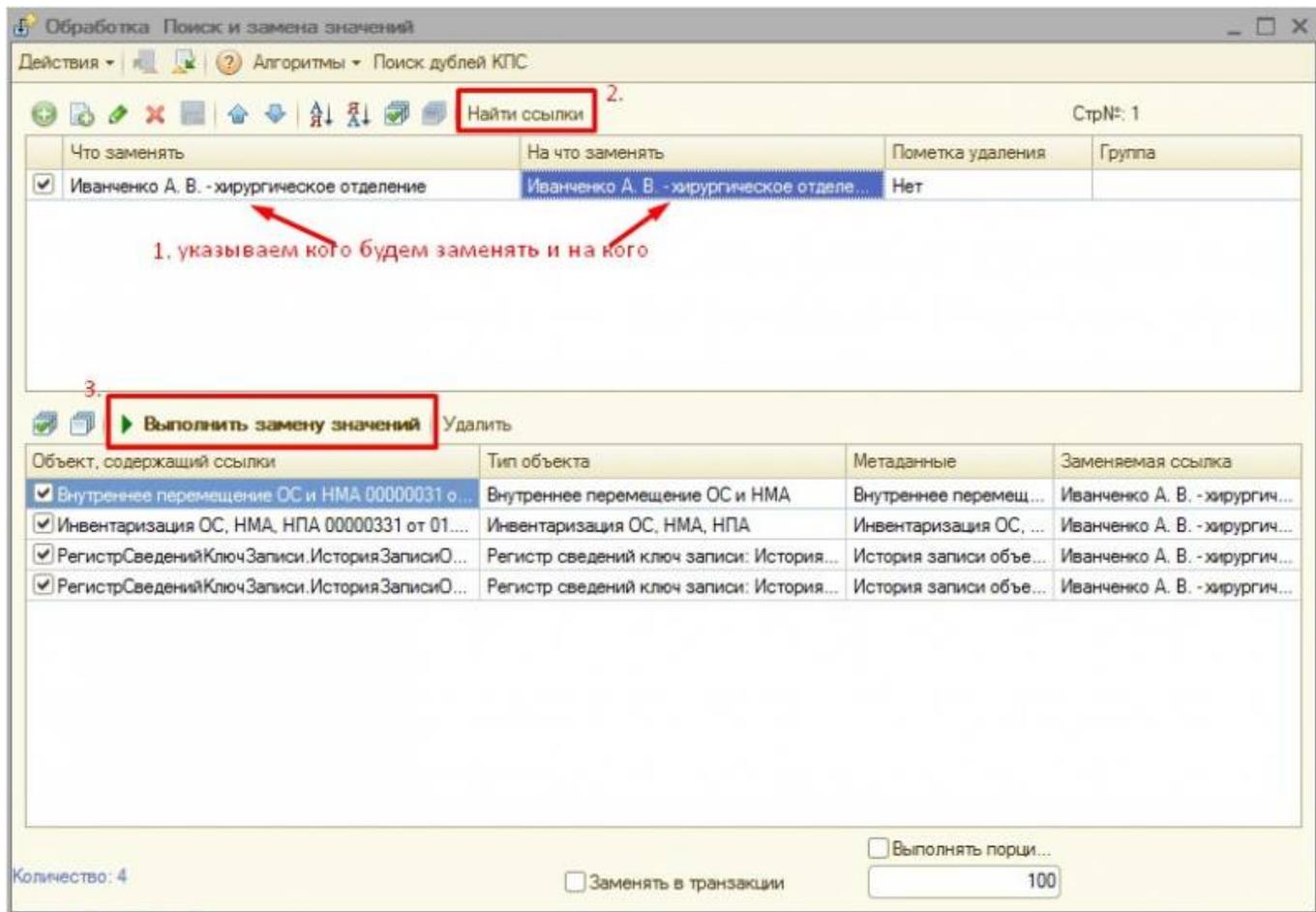
105.36. Проверить на стороне программы Аптека в справочнике «Товары» какой стоит «Тип номенклатуры», если «Прочее», то в БГУ номенклатура будет загружаться на счёт 105.36, если «Медикаменты», тогда на счёт 105.31. Рисунок ниже приведён для примера из базы Аптека:



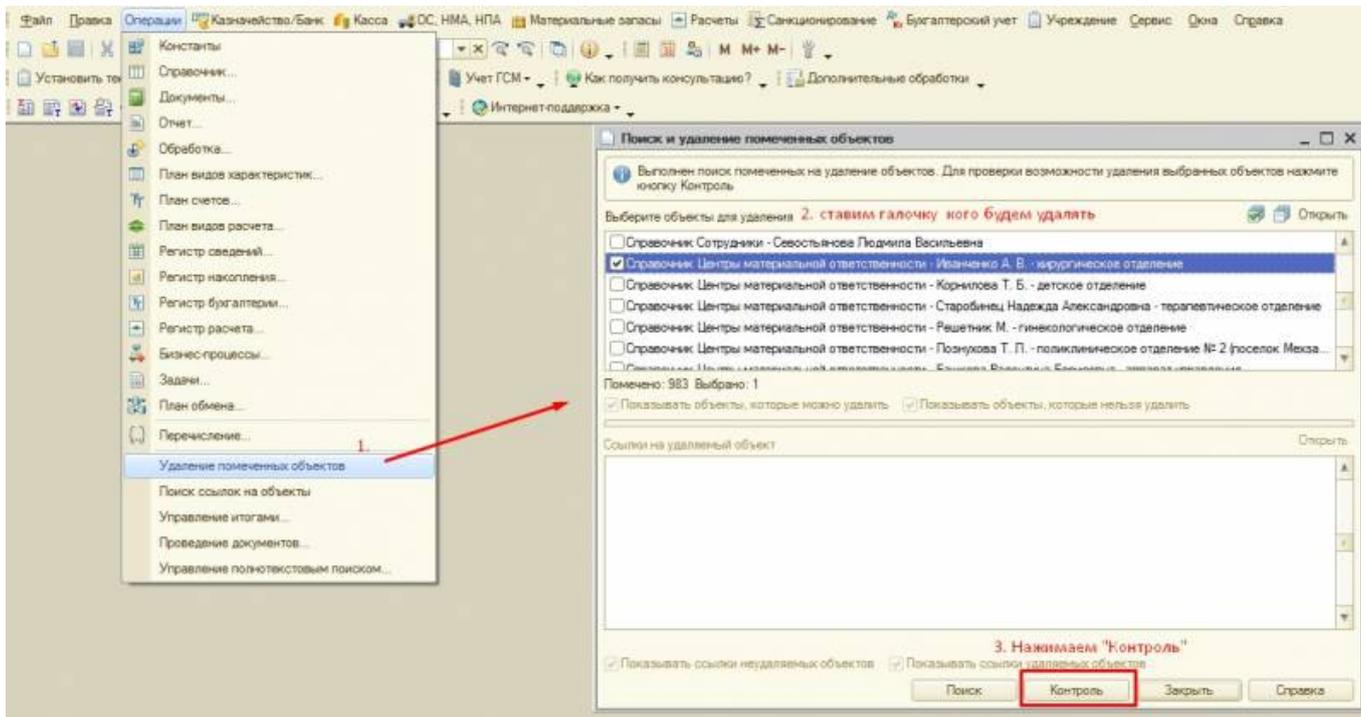
- Проверить в справочнике КПС нет ли дублирующих элементов. Справочник можно открыть на панели меню Бухгалтерский учёт/План счетов/Классификационные признаки счетов, либо меню Операции/Справочники/Классификационные признаки счетов



- Проверить в справочнике «Центры Материальной Ответственности» нет ли дублирующих элементов, которые могут участвовать при отражении документов. Если есть дубли в справочниках, то сворачиваем их с помощью обработки «Поиск и замена значений» (рисунок ниже),

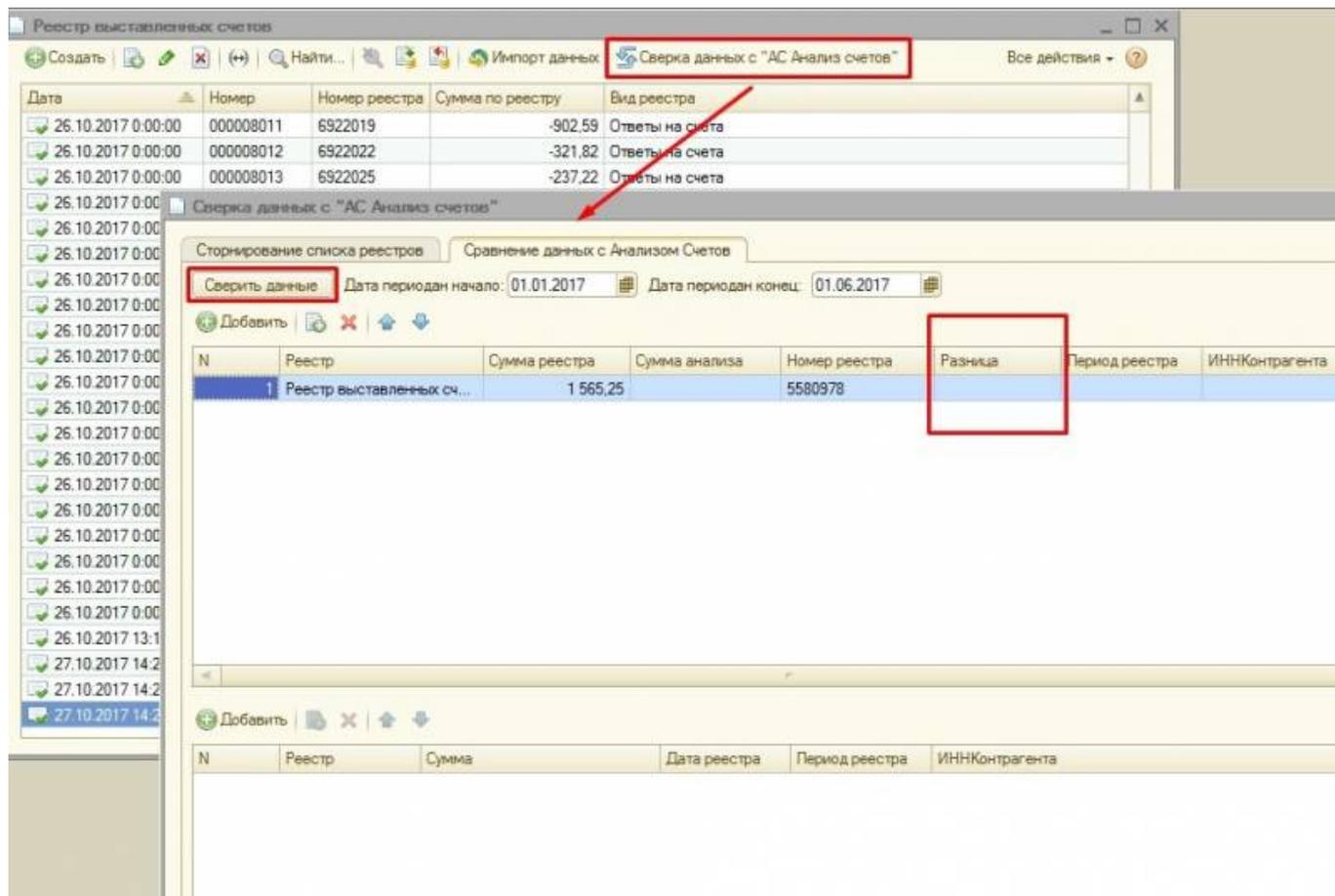


затем помечаем на удаление дубль и удаляем из базы (меню Операции/Удаление помеченных объектов, в это время в 1С должен работать только один пользователь).



**ВОПРОС:** Когда в организации есть синхронизация с «АИС «Анализ счетов»»: Не сходятся данные в акте сверки с данными в 1С БГУ.

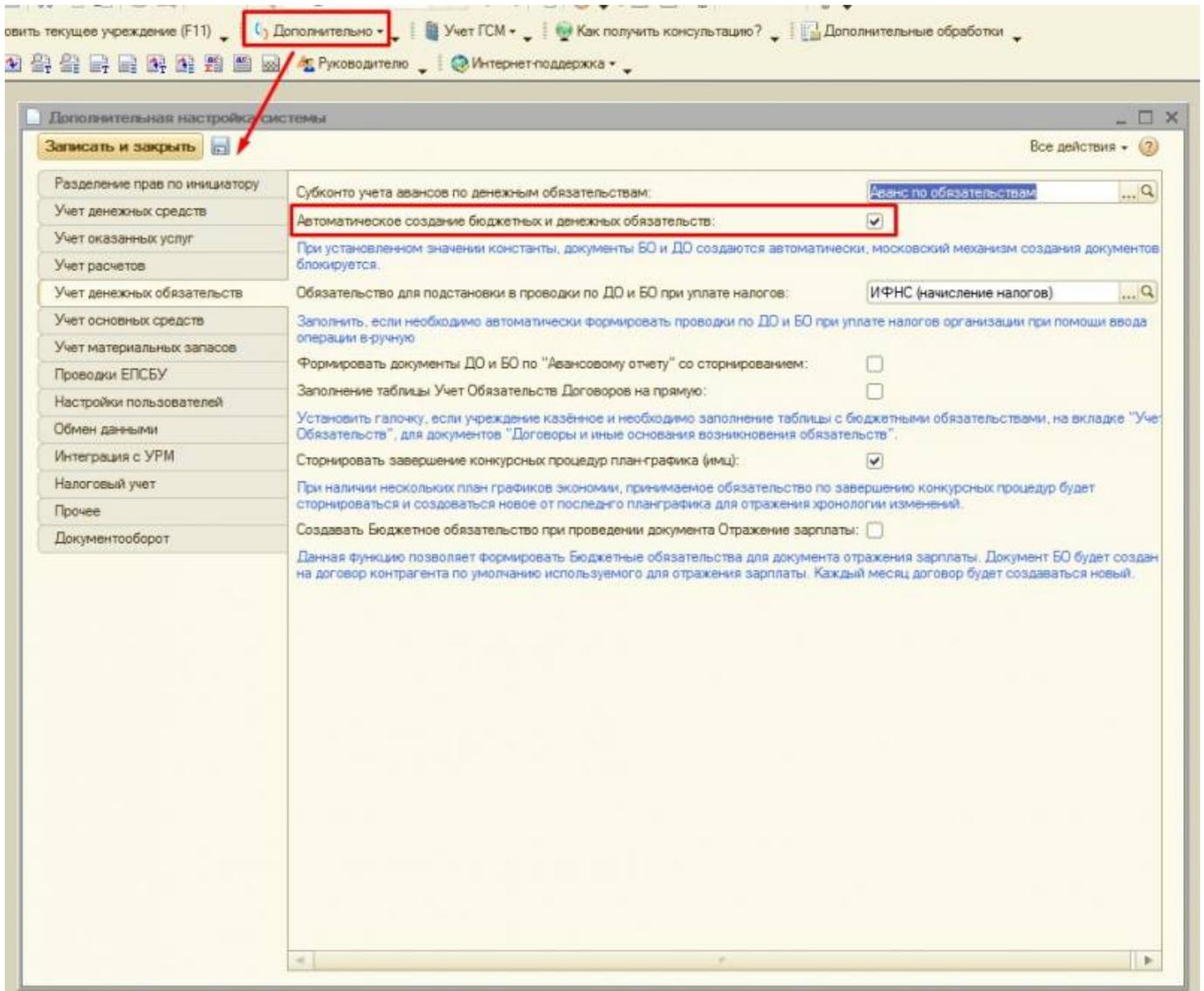
**ОТВЕТ:** Целесообразно делать сверку Акта с программой «АИС «Анализ счетов»». Данные в 1С БГУ загружаются по реестрам из «АИС «Анализ счетов»», все ли данные загружены можно проверить по отчету в разделе Дополнительно/Учёт услуг/Реестр выставленных счетов, на панели меню документов.



Если колонка «Разница» не заполнена ни по одной строке, значит все данные загружены и нужно сверять данные Акта сверки с данными в программе «АИС «Анализ счетов»». Убедиться, что в «АИС «Анализ счетов»» присутствуют все документы, остатки сходятся, после этого заново перезагрузить данные в 1С БГУ.

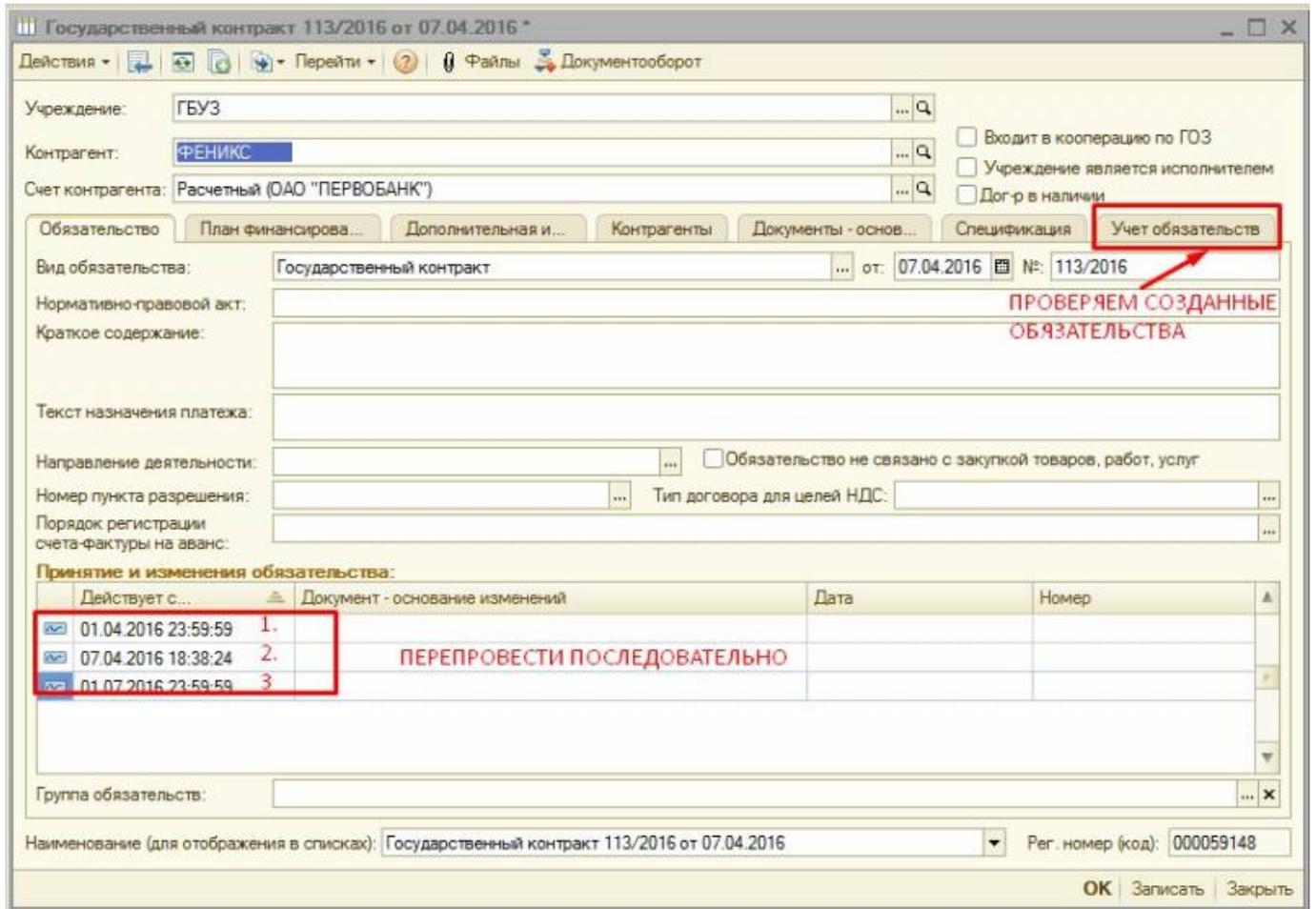
**ВОПРОС:** Перестали автоматически формироваться бюджетные и денежные обязательства.

**ОТВЕТ:** Проверить установленную галку «Автоматическое создание бюджетных и денежных обязательств» в разделе Дополнительно/Настройка системы/Учёт денежных обязательств. Она должны быть установлена:



**ВОПРОС:** По договору неверно созданы бюджетные обязательства.

**ОТВЕТ:** Открыть договор и последовательно (от первого к последнему) перезаписать план-графики финансирования. При необходимости ввести нужный документ по обязательству на основании договора (в договоре кнопка «Ввести на основании», выбрать «Принятое обязательство»). Проверить созданные обязательства можно на последней вкладке договора «Учет обязательств».



**ВОПРОС:** Данные по Инвентаризации денежных средств не сходятся с остатком по кассе.

**ОТВЕТ:** Инвентаризация денежных средств проходит по счёту «НД». Нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту НД и проанализировать почему остаток по этому счёту не сходятся с остатком по счёту кассы 201.34.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету НДС за 01.11.2017 - 01.12.2017

Период: 01.11.2017 - 01.12.2017 Счет: НДС Учреждение:

Сформировать отчет Печать... Сохранить как... Σ = 163 558,30

Оборотно-сальдовая ведомость по счету НДС за 01.11.2017 - 01.12.2017

Выводимые данные: Сумма  
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
НДС	163 558,30				163 558,30	
130	-120 688,00				-120 688,00	
211	11 896,20				11 896,20	
212	16 000,00				16 000,00	
225	8 000,00				8 000,00	
310	1 915,00				1 915,00	
340	26,00				26,00	
510	246 409,10				246 409,10	
Итого	163 558,30				163 558,30	

Панель настроек

Показатели

- Сумма
- Валютная сумма

Группировка

Обороты: За период отчета

- По субсчетам

Выбор

- КЭК
- Валюта
- КПС

Выбор

- Учреждение
- КФО
- КПС. Дополнительная б...
- КПС
- Сумма
- КФО
- КПС. Наименование

Возможно в каком-то документе (напр. «Опер.(бух)») отсутствует проводка по счету «НД», она должна присутствовать везде, где есть счет 201.34. Правильный пример:

(Администратор): Операция (бухгалтерская) (Создание)

Учреждение: ГБУЗ СО ИФО: Первичный документ

Номер: от 30.11.2017 0:00:00 Вид документа:

Сумма операции: 0,00

Содержание:

Типовая операция: Сформировать проводки

№	К...	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Кт) КПС	(Кт) Счет	(Дт) Количе...	(Кт) Количе...	Сумма	Содержание	Первичный доку...	(Дт) Подразд...
1	2	09010000000000130; 510	201.34	09010000000000130; 660	205.31	RUB	RUB	1,00	Население Договор		
2	2	09010000000000130; 130	НД			RUB	1,00	1,00			

должна быть такая проводка

Комментарий:

Исполнитель: Администратор

Справка ф.0504833, ред.52н | Печать | ОК | Записать | Закрыть

**ВОПРОС:** Появился «минус» в отчёте по основному средству (ОС) (любом: «Ведомость ОС», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»). Или возникает ошибка при списании основного средства.

**ОТВЕТ:** Нужно выяснить в разрезе каких данных появилось расхождение: суммы, количества, МОЛ, КПС, КФО, счёт учета или счёт амортизации, инвентарный номер. Для этого формируем оборотно-сальдовую ведомость в разрезе указанных показателей, счёт лучше выбирать общий (101.00 и 104.00), а не конкретный (например, 101.36 или 104.38), так мы увидим есть ли «зависшие» суммы на другом счете по данному ОС.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г. ГБУЗ

Период: 01.11.2017 - 01.11.2017 Счет: 101.00 Учреждение: ГБУЗ

Сформировать отчет Печать Сохранить как 0.00

ГБУЗ  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г.  
Выводимые данные: Сумма, Количество  
Отбор: Учреждение Равно "ГБУЗ" И Основные средства Равно "Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический"  
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
101.00	Сумма		7 747,11			7 747,11	
	Кол-во		1,000			1,000	
101.36	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
101.36	Сумма		7 747,11				7 747,11
	Кол-во		1,000				1,000
09010000000000244, П. 01;	Сумма	15 484,22				15 484,22	
	Кол-во	2,000				2,000	
Абильмова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_106000000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Паркан В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_106000000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
09050000000000244, П. 01;	Сумма		-7 747,11				-7 747,11
	Кол-во		-1,000				-1,000
Паркан В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма		-7 747,11				-7 747,11
	Кол-во		-1,000				-1,000
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма		-7 747,11				-7 747,11
	Кол-во		-1,000				-1,000
0001_106000000000122600	Сумма		-7 747,11				-7 747,11
	Кол-во		-1,000				-1,000
Итого	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	

В ДАННОМ ПРИМЕРЕ РАСХОЖДЕНИЕ ИДЕТ ПО КПС

Панель настроек

Показатели

- Сумма
- Количество

Группировка

Обороты: По дням

- По субсчетам

Поле Тип группировки

- КПС Элементы
- Центры материальной Элементы
- Основные средства Элементы
- ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР

Отбор

Поле	Вид сре...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Учреждение	Равно	ГБУЗ
<input type="checkbox"/> КФО	Равно	2
<input type="checkbox"/> КПС. Код	Содержит	П
<input type="checkbox"/> КОК	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Основные ср...	Равно	Шкаф для бумаг F
<input type="checkbox"/> Центры мате...	Равно	
<input type="checkbox"/> Инвентарны...	Равно	

Находим параметр, по которому вышло расхождение (МОЛ, КПС...), ищем документ, в котором ошибка (щёлкаем 2 раза по неверной строке в оборотке и выбираем Карточку счёта),

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г. ГБУЗ

Период: 01.11.2017 - 01.11.2017 Счет: 101.00 Учреждение: ГБУЗ

Сформировать отчет Печать Сохранить как 0,00

**ГБУЗ**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г.**  
 Выводимые данные: Сумма, Количество  
 Отбор: Учреждение Равно "ГБУЗ" И Основные средства Равно "Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический"  
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС							
Центры материальной ответственности							
Основные средства							
Инвентарные номера ОС							
101.00	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
101.30	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
101.36	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
090100000000000244; П. 01;	Сумма	15 494,22				15 494,22	
	Кол-во	2,000				2,000	
Абаймова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_10600000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_10600000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
090500000000000244; П. 01;	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	

Выбираем Карточка счета "101.36"

откроется список документов, при необходимости увеличиваем период, находим документ, в котором ошибка и исправляем в нём данные. По этим же причинам может возникать ошибка при списании ОС.

Карточка счета 101.36 за 31.12.2016 - 01.11.2017 ГБУЗ

Период: 31.12.2016 - 01.11.2017 Счет: 101.36 Учреждение: ГБУЗ

Сформировать отчет Печать Сохранить как 0,00

**ГБУЗ**  
**Карточка счета 101.36 за 31.12.2016 - 01.11.2017**  
 Выводимые данные: Сумма, Количество  
 Отбор: Основные средства Равно "Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический" И Центры материальной ответственности Равно "Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации" И КПС Равно "090500000000000244; П. 01;" И Учреждение Равно "ГБУЗ"  
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

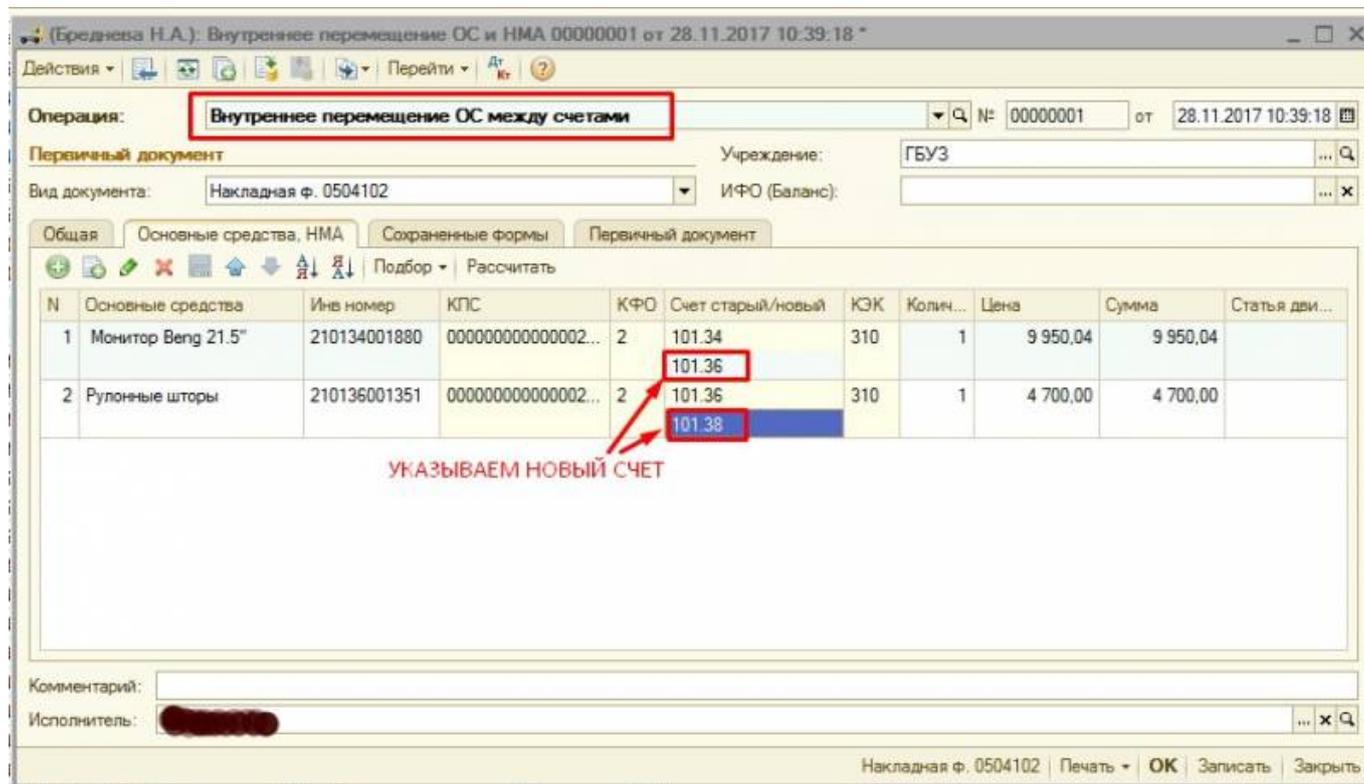
Период	Документ	Операция	Показатели	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
Сальдо на начало				Сумма				0,00
			Кол-во					0,000
14.07.2017	Операция (бухгалтерская) 00008091 от 14.07.2017 0:00:00	КФО:2 Внутренняя передача хоз.инв. ОС (благот) 210136000ц Вн./пер.	Сумма	090100000000000244; П. 01; 310	101.36	090500000000000244; П. 01; 410	101.36	7 747,11 Д
			Кол-во	металлический Шкаф для бумаг Р ШАМ11 Абаймова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации0001_10600000000122600		металлический Шкаф для бумаг Р ШАМ11 Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации0001_10600000000122600		1,000 Д
Обороты за период и сальдо на конец				Сумма				7 747,11 Д
			Кол-во		0,00			1,000 Д
								-7 747,11
								-1,000

ОСТАТОК = 0,00

ВИДИМ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ОПЕР(БУХ) ПО КПС, НА КОТОРОМ НЕТ ОСТАТКА

**ВОПРОС:** Как переместить основное средство с одного счёта на другой?

**ОТВЕТ:** Документом «Внутреннее перемещение ОС и НМА» (меню ОС, НМА, НПА/Прочие операции) с видом операции «Внутреннее перемещение ОС между счетами».



**ВОПРОС:** Почему в «Подборе по остаткам» (в любом документе) сумма по основному средству (ОС) с минусом.

**ОТВЕТ:** Значит имеется расхождение в данных по основному средству. Формируем оборотно-сальдовую ведомость по группировкам: материально-ответственному лицу, КПС, КФО, счёта учёта, инвент.номера, формировать и по сч.101.00 и по 104.00. В отборе можно указать только основное средство, а МОЛ, КПС, КФО, инв.номер не указывать, иначе мы не увидим по какому параметру идёт расхождение. Находим в каком документе расхождение (можно из оборотно-сальдовой ведомости перейти в Карточку счёта) и исправляем. Подобный вопрос рассмотрен выше

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г. ГБУЗ

Период: 01.11.2017 - 01.11.2017 Счет: 101.00 Учреждение: ГБУЗ

Сформировать отчет Печать Сохранить как 0.00

ГБУЗ  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г.  
Выводимые данные: Сумма, Количество  
Отбор: Учреждение Равно "ГБУЗ" И Основные средства Равно "Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический"  
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

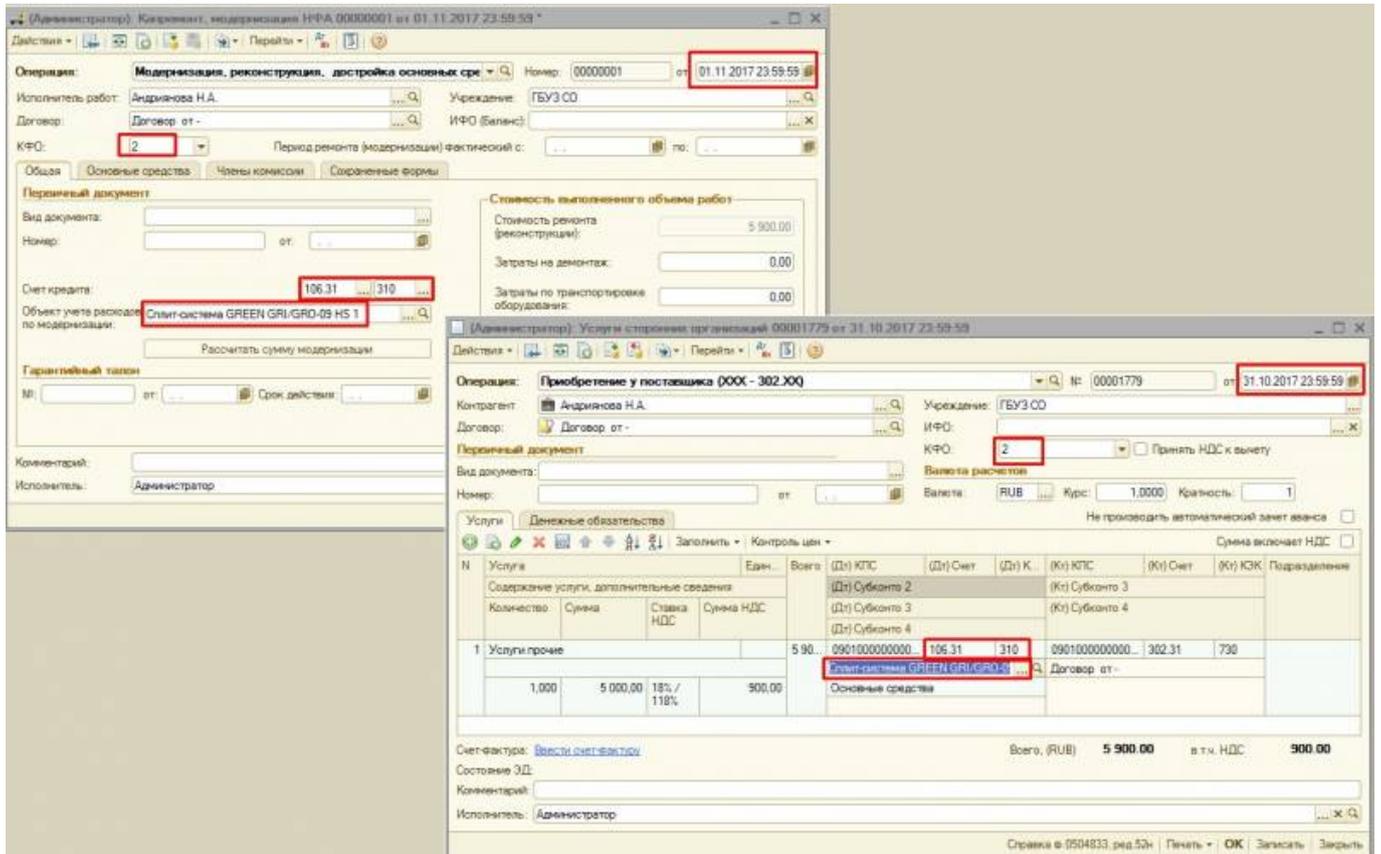
Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
101.00	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
101.30	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
101.36	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
09010000000000244, П. 01;	Сумма	15 494,22				15 494,22	
	Кол-во	2,000				2,000	
Абаимова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_106000000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Парквич В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
0001_106000000000122600	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	
09050000000000244, П. 01;	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
Парквич В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
0001_106000000000122600	Сумма	-7 747,11				-7 747,11	
	Кол-во	-1,000				-1,000	
Итого	Сумма	7 747,11				7 747,11	
	Кол-во	1,000				1,000	

В ДАННОМ ПРИМЕРЕ РАСХОЖДЕНИЕ ИДЕТ ПО КПС

Панель настроек  
Показатели  
 Сумма  
 Количество  
Группировка  
Обороты | По дням  
 По субсчетам  
Поле Тип группировки  
 КПС Элементы  
 Центры материальной Элементы  
 Основные средства Элементы  
 ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР Элементы  
Отбор  
Поле Вид сре. Значение  
 Учреждение Равно ГБУЗ  
 КФО Равно 2  
 КПС. Код Содержит П  
 КОК Равно  
 Основные ср... Равно Шкаф для бумаг F  
 Центры мате... Равно  
 Инвентарны... Равно

**ВОПРОС:** Документ «Капремонт, модернизация НФА» не рассчитывает сумму основного средства.

**ОТВЕТ:** Проверить остаток по данному основному средству на счёте 106.00 в разрезе КПС, КФО. Проверить даты и время документов, дата документа «Капремонт, модернизация НФА» должна быть позже чем, например, дата документа «Услуги сторонних организаций».



**ВОПРОС:** Не сходятся данные в отчёте «Расчёт среднегодовой стоимости» с декларацией по налогу на имущество.

**ОТВЕТ:** Расшифровать данные неверной строки в декларации (с 020 по110), вывести список основных средств (ОС) и сравнить его со списком ОС из «Расчёта среднегодовой стоимости».

Раздел 2. Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства

Код вида имущества (код строки 001) **03** Код по ОКТМО (код строки 010) **36701330**

Код бюджетной классификации **18210602010021000110** Не выводится на печать

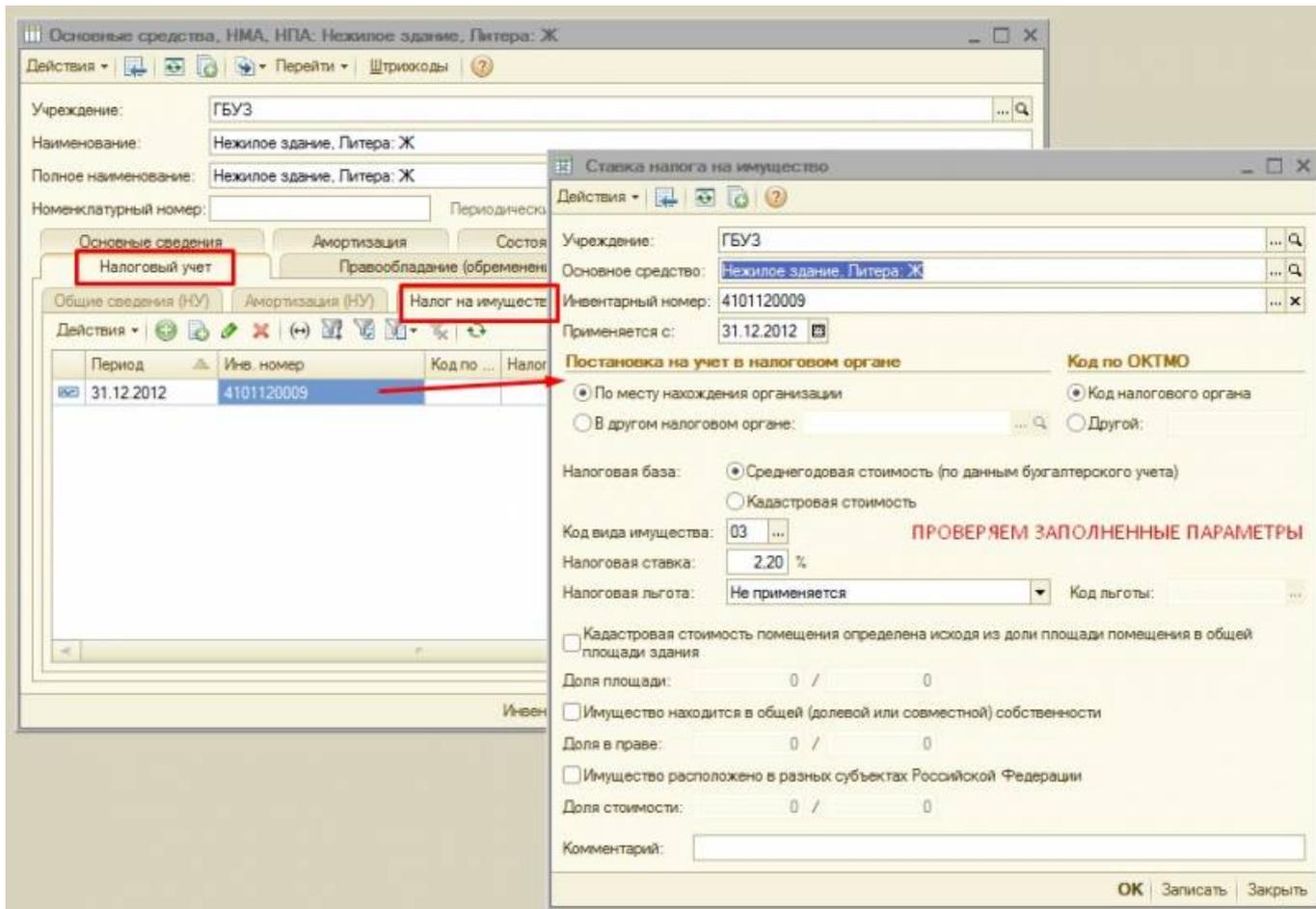
Данные для расчета средней стоимости имущества за отчетный период

По состоянию на:	Код строки	Остаточная стоимость освоенных средств, приравненных объектом налогообложения	в том числе стоимость льготированного имущества
1	2	3	4
01.01	020	<b>158 761 694</b>	-
01.02	030	158 761 694	-
01.03	040	158 761 694	-
01.04	050	158 761 694	-
01.05	060	158 761 694	-
01.06	070	158 761 694	-
01.07	080	158 761 694	-
01.08	090	158 761 694	-
01.09	100	158 761 694	-
01.10	110	158 761 694	-

Раздел 2, страница 2, код строки 020, колонка 3

Нежилое здание, Литера: Ж	3 727 905,97
Нежилое здание, Литера: К	2 811 407,07
Нежилое здание, Литера: У	660 823,44
1 Хирургический корпус, Литера: 1	37 607 352,92
2 Хирургический корпус, Литера: 2-1	40 478 377,62
Сожженое отделение, Литера: 4	13 462 239,67
Нежилое здание, Литера: Е	11 262 886,28
Нежилое здание, Литера: У1	828 389,45
Нежилое помещение, 1 эт.: ком. №№ 44-60, 63, 73, 74, 67, 68	2 377 427,51
Трубопровод теплосети на территории больницы	15 600,60
Котлолет теплосчетчика ВКТ - 5 с установкой	13 658,38
Контейнер пласт	12 700,07
Контейнер пласт	4 214,29
Контейнер пласт	4 214,29
Контейнер пласт	4 214,29
Контейнер пласт	4 214,28
Контейнер пласт	4 214,28
Автоматическая пожарная сигнализация	77 739,57
Автоматическая пожарная сигнализация	20 530,90
Автоматическая пожарная сигнализация	111 502,14
Дизель - генераторная установка	244 856,07
Автоматическая пожарная сигнализация	169 359,34
Отвертка	3 399,43
Машина для проявления р/пленок Kodak Medika1	11 800,00
Аппарат рентгеновский портативный DYG-360	18 436,44
Автоматическая пожарная сигнализация	82 180,06

Выяснить по каким ОС данные не попадают в декларацию или расчёт, потом проверить правильно ли заполнена запись о ставке налога на имущество в карточке ОС на вкладке «Налоговый учет/Налог на имущество».



Проверить расхождение по оборотно-сальдовой ведомости по счетам 101.00 и 104.00 в разрезе всех возможных показателей – КПС, КФО, МОЛ, счет учета, инвентарный номер. Если есть малейшее расхождение, раздвоение данных, то их нужно исправить, иначе отчёты не сойдутся.

**ВОПРОС:** Инвентаризация основных средств или материальных запасов не заполняется остатками.

**ОТВЕТ:** Проверить кто выбран в шапке документа инвентаризации – Центры материальной ответственности (ЦМО) или Сотрудник и проверить по оборотно-сальдовой ведомости на ком остатки на ЦМО или Сотруднике. Часто в док-те Инвентаризации выбирают Сотрудника, например «Иванов И.А.», а остатки на ЦМО «Иванов И.А.». На ком остатки, тот и должен быть выбран в документе Инвентаризации.

Вид НФА: Основные средст Счет учета: 101.00 Номер: от: 28.11.2017 0:00:00

МОП/Подразделение: Т Учреждение: ГБУЗ

Вид документа: Центры материальной ответственности ИФО (Баланс): <без учета ИФО>

Инвентаризация Результаты Члены комиссии Сохраненные формы Отбор

N	Основные средства	Инв номер	Цена	(ФУ) Колич...	(ФУ) Сумма	(БУ) Колич...	(БУ) Сумма	Программа	Счет	КВД
<b>ИТОГО:</b>										

Комментарий:

Исполнитель: Бреднева Н.А.

Инвентаризационная опись 0504087 | Печать | ОК | Записать | Закрыть

**ВОПРОС:** Документ «Услуги сторонних организаций» не засчитывает аванс.

**ОТВЕТ:** Сравнить КПС, КФО, Контрагента, Договор в документах по счёту 206.xx и 302.xx, всё должно сходиться. Проверить дату и время документа, по которому прошёл счет 206.xx, он должен быть создан раньше, чем мы засчитываем аванс.

05.10.2016 16:15:23: Платежное поручение 00007285 от 15.09.2016 10:58:25

Операция: **Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90)**

Лицевой счет: 712012350    Номер: 00007285    от: 15.09.2016 10:58:25

Получатель: ИП Савельева М.А.    Учреждение: ГБУЗ    6.

Счет получателя:    ИФО (Баланс):

Счет кредита: 201.11    Заб. счет по кредиту: 18.01

Итого: 32 280.00

N	КФО	Раздел лицевого счета	Сумма	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Дт) КЭК	Подраз...	Статья движен...
			Сумма НДС	(Дт) Субконто 2				ДС
1.				(Дт) Субконто 3				
5	(08)	712012350	32 280.00	(Дт) Субконто 4				
		00000000000000244; ДКЭК: 226-103;		2.	00000000000000244; ДКЭК: 226-103;	206.26	560	
				3.	ИП Савельева М.А.			
				4.	Договор б/н от 06.09.2016			
				5.	Поступление товаров и услуг 000037325 от 30.09.2016 12:47:20			

Комментарий: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Платежное поручение    Печать    OK    Записать    Закрыть

05.10.2016 16:14:37: Услуги сторонних организаций 00001670 от 30.09.2016 0:00:00

Операция: **Приобретение у поставщика (XXX - 302.XX)**    №: 00001670    от: 30.09.2016 0:00:00

Контрагент: ИП Савельева М.А.    3.    Учреждение: ГБУЗ    6.

Договор: Договор б/н от 06.09.2016    ИФО:    КФО: 1.    5.    Принять НДС к вычету

Первичный документ

Вид документа: Акт

Номер: 23    от: 30.09.2016    Валюта расчетов: RUB    Курс: 1.0000    Кратность: 1

Услуги     Не производить автоматический зачет аванса

Денежные обязательства     Сумма включает НДС

N	Услуга	Един.	Всего	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Дт) К...	(Кт) КПС	(Кт) Счет	(Кт) КЭК	По...	Ста...
	Содержание услуги, дополнительные сведения			(Дт) Субконто 2			(Кт) Субконто 3				ли...
				(Дт) Субконто 3			(Кт) Субконто 4				ДС
1	Проживание (командировочные расходы)		32 280.00	(Дт) Субконто 4							
							2.	00000000000000244; ДКЭК: 226-103;	302.26	730	
							4.	Договор б/н от 06.09.2016			
							5.	Поступление товаров и услуг 000037325 от 30.09.2016 12:47:20			

Счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#)    Всего, (RUB)    32 280.00    в т.ч. НДС

Состояние ЭД: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Справка ф.0504833, ред.52н    Печать    OK    Записать    Закрыть

**ВОПРОС:** Где можно посмотреть исполнение договора, обязательств по договору?

**ОТВЕТ:** Отчёты в 1С БГУ на панели меню Санкционирование/Сводные данные об исполнении

плана ФХД, меню Дополнительно/Санкционирование/Конкурсные процедуры (имц), меню Расчёты/Анализ исполнения договоров с поставщиками

**ВОПРОС:** Где посмотреть все документы по обязательствам (бюджетным и денежным) созданных по одному договору?

**ОТВЕТ:** Открыть договор, перейти на последнюю вкладку «Учёт обязательств», в табличной части будет перечень всех созданных документов.

Учреждение: ГБУЗ  
 Контрагент: ИП Савельева М.А.  
 Счет контрагента:

Обязательство | План финансирования / Сроки, суммы | Дополнительная информация | Контрагенты | Документы - основания | Спецификация | **Учет обязательств**

Обновить данные

БО (сумма договора):	32 280,00
ДО (сумма аванса):	0
ДО (по документам):	32 280,00
БО - ДО (по документам):	0

N	Документ-основание Документ	Сумма аванса	Сумма бюджет...	Сумма денежн...	Период	Вид операции документа
1	План-график финансирования обязательства 00001225 от 06.09.2016 16:30:03 Принятое обязательство 00004523 от 06.09.2016 16:30:03	0,00	32 280,00	0,00	06.09.2016	Принятие обязательства
2	Услуги сторонних организаций 00001670 от 30.09.2016 0:00:00 Принятое денежное обязательство 00007761 от 30.09.2016 0:00:00	0,00	0,00	32 280,00	30.09.2016	Принятие денежного обязательства текущего года

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ

Наименование (для отображения в списках): Договор б/н от 06.09.2016 | Рег. номер (код): 000061793

OK | Записать | Закрыть

**ВОПРОС:** В документе «Кассовое выбытие», «Кассовое поступление» и др. нет колонки с выбором КПС по забалансовому счёту или КПС по счёту 201.11. Вопрос также может звучать по-другому: неверный КПС в документе, а поля с выбором нет.

**ОТВЕТ:** Щёлкаем правой кнопкой мыши по пустому полю табличной части документа как на рисунке ниже, открывается меню, выбираем пункт «Настройка списка», ищем нужную позицию и проставляем галочку, нажимаем «ОК» внизу. Выбранная колонка появится в табличной части документа.

Операция: Прочие перечисления

Лицевой счет: 712012351

Контрагент: ГКБ 1

Договор: Договор 1 от -

Учреждение: ГБУЗ

ИФО (Баланс):

Валюта обязательства: RUB

Курс: 1,0000

Кратность: 1

Сумма: 2 655,68

Сумма в руб.: 2 655,68

Счет кредита: 201.11

Заб. счет по кредиту: 17.01

N	КФО	Раздел лицевого счета	Сумма (RUB)	(Дт) КПС	(Дт) ...	(Дт) К...	(Заб. Дт) КПС	(Заб... (Заб...)	(Кт) КПС	(Заб. Кт) КПС	(Заб. Кт) КЭК	Статья прочек расходов	Подраздел...
7	(07) 712012351		2 655,68	0000000000...	210...	560	0000000000...	17.01 510	00000000000001...	0000000000...	610		
		00000000000001244; ДКЭК: 340-004; 340						(07) 712012351	ДКЭК: 340-004;	ДКЭК: 340-004;			

ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ ПО ПУСТОМУ ПОЛЮ, ВЫХОДИТ СПИСОК

- Добавить
- Копировать
- Изменить
- Удалить
- Закончить редактирование
- Переместить вверх
- Переместить вниз
- Сортировать по возрастанию
- Сортировать по убыванию
- Установить отбор...
- Отбор по значению в текущей колонке
- История отборов
- Отключить отбор
- Вывести список...
- Настройка списка...

Операция: Прочие перечисления

Лицевой счет: 712012351

Контрагент: ГКБ 1

Договор: Договор 1 от -

Учреждение: ГБУЗ

ИФО (Баланс):

Валюта обязательства: RUB

Курс: 1,0000

Кратность: 1

Сумма: 2 655,68

Сумма в руб.: 2 655,68

Счет кредита: 201.11

Заб. счет по кредиту: 17.01

Настройка списка

- Стандартная настройка
- (Дт) Счет
- (Дт) КЭК
- (Дт) Субконто 2
- (Дт) Субконто 3
- (Дт) Субконто 4
- (Заб. Дт) КПС
- (Заб. Дт) Счет
- (Заб. Дт) КЭК
- (Заб. Дт) Субконто 2
- (Заб. Дт) Субконто 3
- (Заб. Дт) Субконто 4
- (Кт) КПС
- (Кт) КЭК
- Разделы лицевых счетов
- (Заб. Кт) КПС
- (Заб. Кт) КЭК
- (Заб. Кт) Разделы лицевых счетов
- Статья прочек расходов
- (Откл) КПС
- Счет отклонения
- (Откл) КЭК
- (Откл) Субконто 2
- (Откл) Субконто 3

Колонка: (Кт) КПС

Положение: Новая колонка

Изменение размера: Изменить

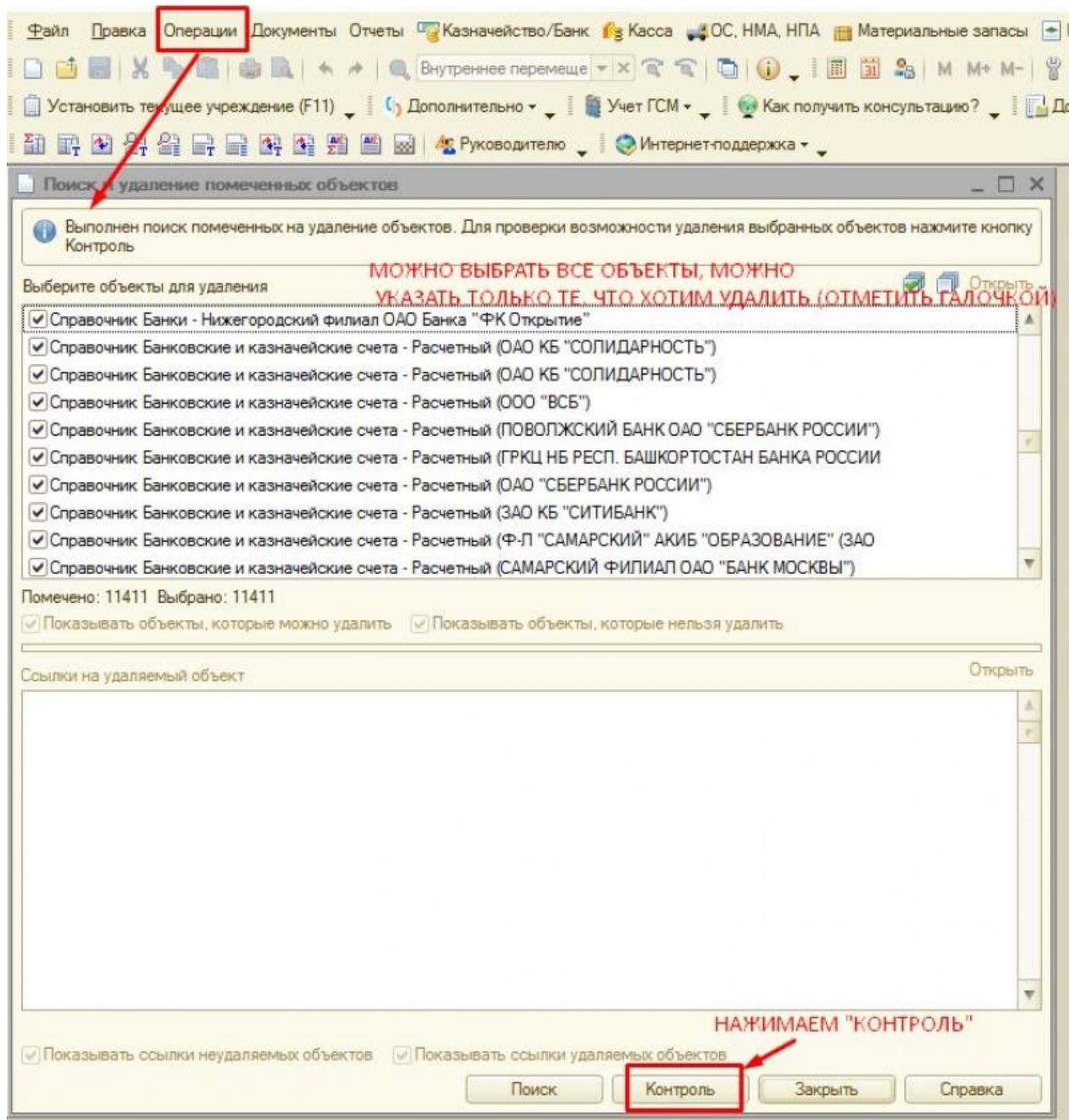
Ширина: 3

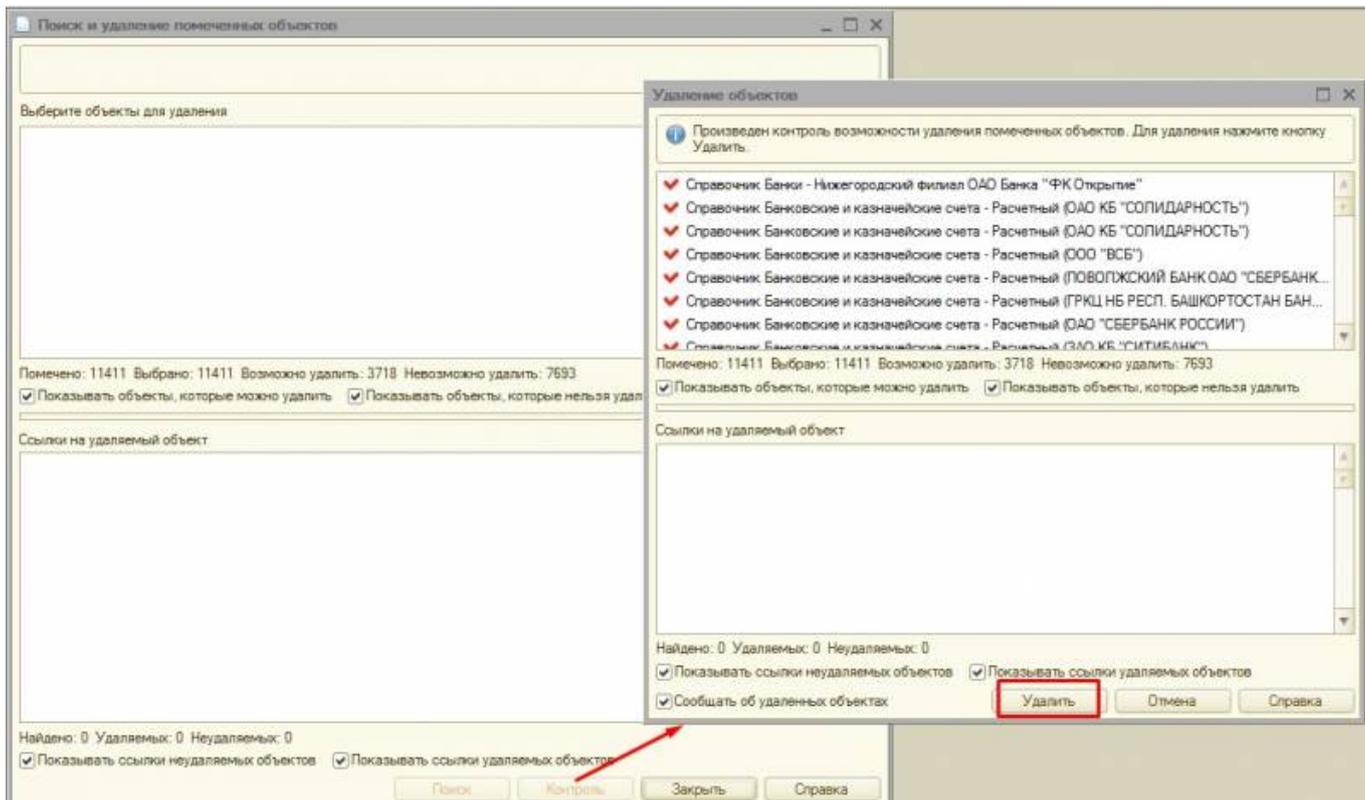
Высота: 1

Автовысота

**ВОПРОС:** Как удалить помеченные на удаление объекты из базы совсем?

**ОТВЕТ:** Обработкой в меню Операции/Удаление помеченных объектов. Удаление объектов возможно только в монопольном режиме, т.е. в программе должен работать только один человек, который будет удалять.



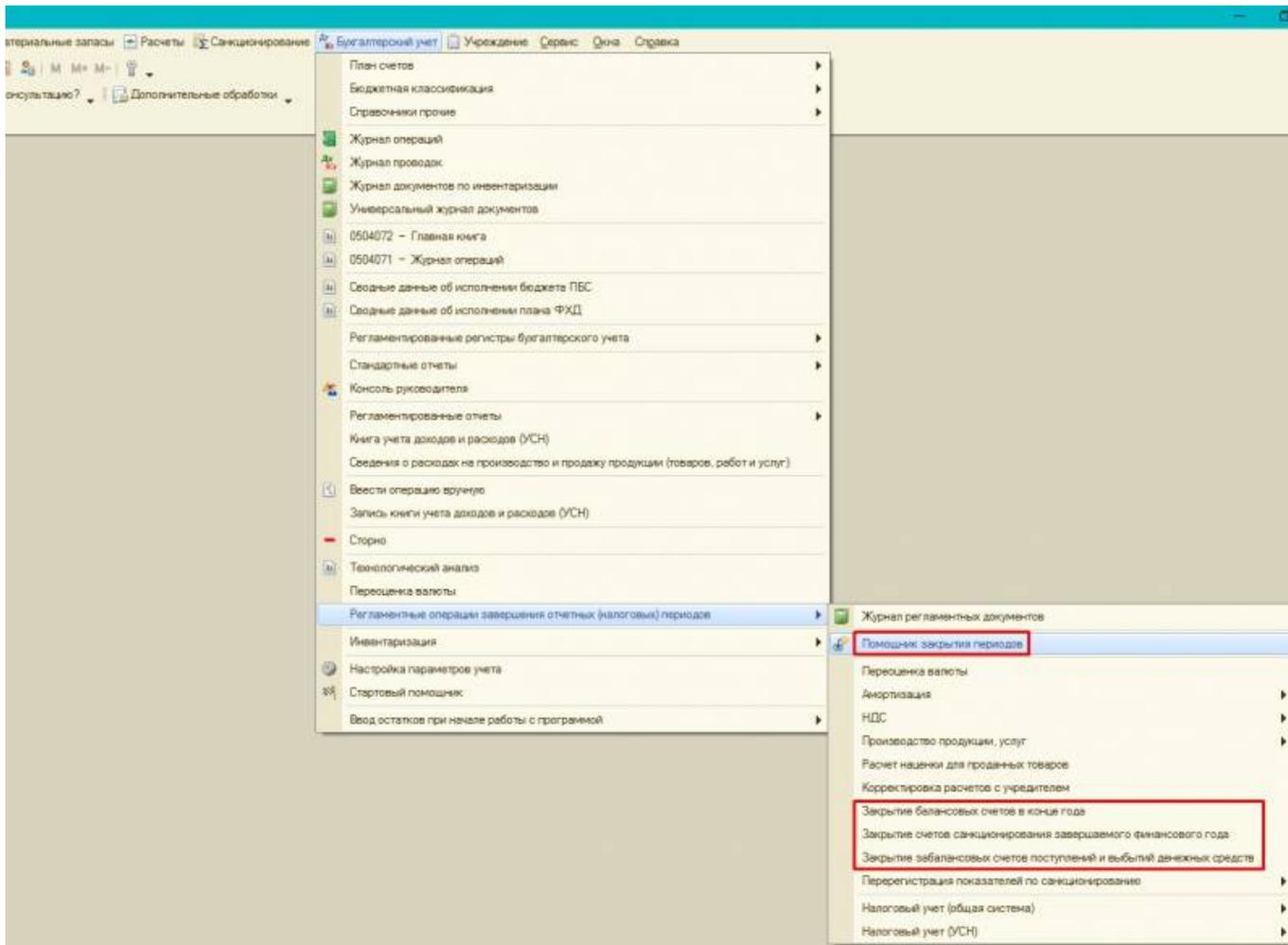


**ВОПРОС:** Нужно перенести денежные обязательства (ДО) на текущий год с прошлого по неоплаченным накладным, иначе будет расхождение в ф.738. Как это можно сделать?

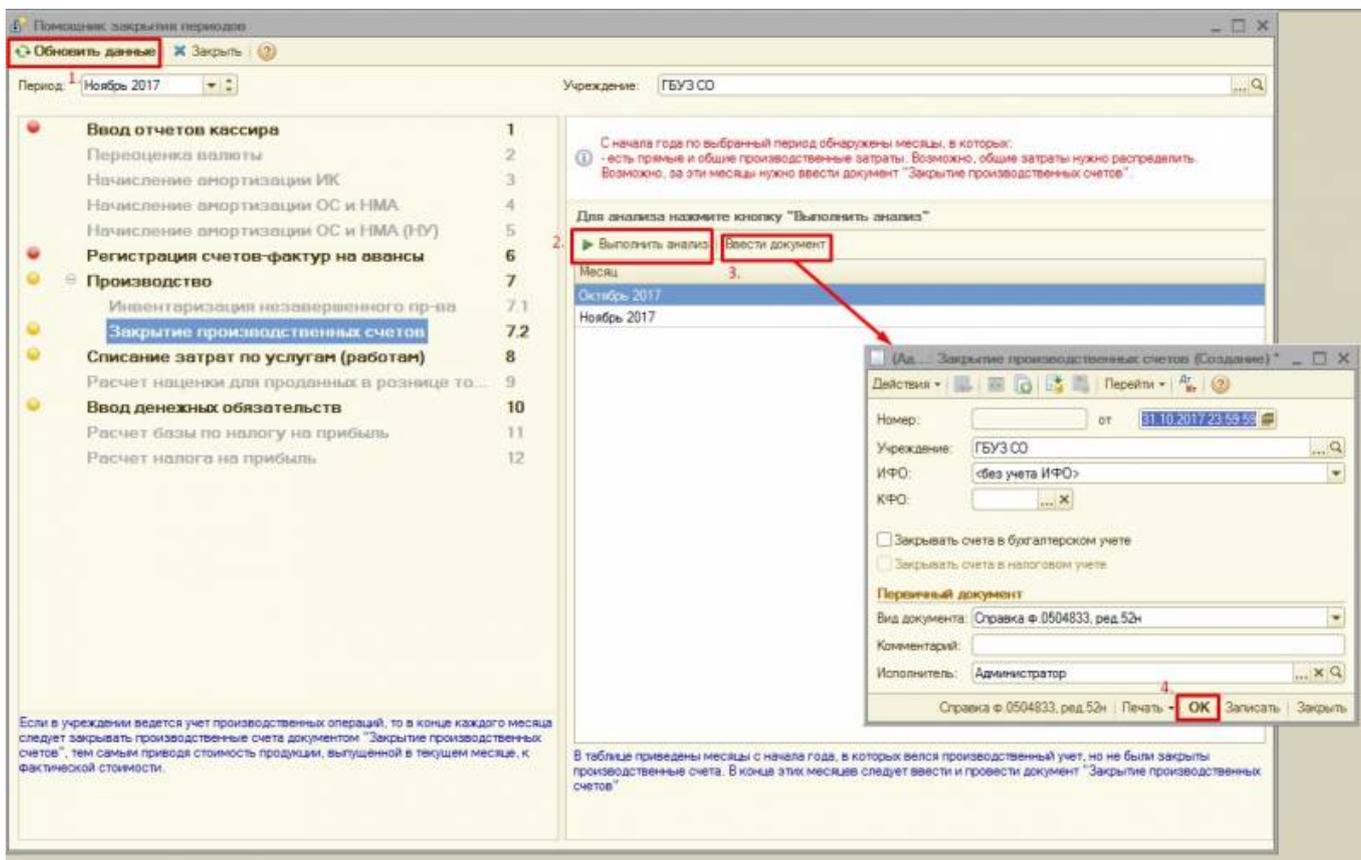
**ОТВЕТ:** Создать новый документ «Принятое денежное обязательство» (в меню «Санкционирование»), документ может создаваться только на один лицевой счет. Дата создания документа должна быть началом года (01.01.2017).

**ВОПРОС:** Как закрыть остатки счетов учетного периода по балансовым и забалансовым счетам в конце года?

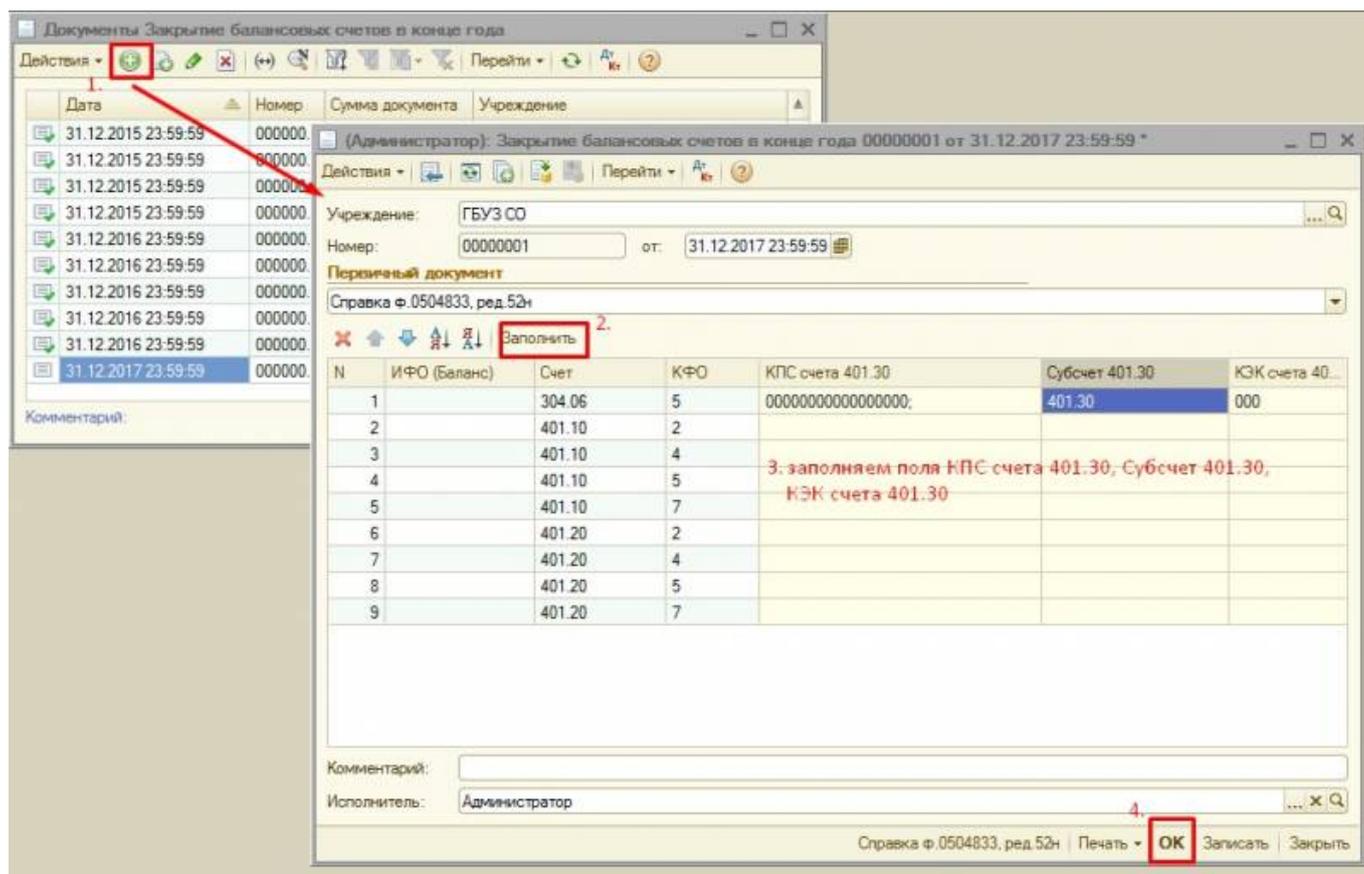
**ОТВЕТ:** Для выполнения регламентных операций по закрытию учетных периодов (месяца, квартала, года), можно воспользоваться обработкой «Помощник закрытия периодов», либо непосредственно документами «Закрытие балансовых счетов в конце года», «Закрытие забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств», «Счета санкционирования завершаемого финансового года». Документы и обработка размещены в меню «Бухгалтерский учет и отчетность».



Пример «Помощника закрытия периода»:



### Пример заполнения документа «Закрытие балансовых счетов в конце года»:



Другие документы заполняются по аналогии.

**ВОПРОС:** Не могу исправить документ «Внутреннее Перемещение МЗ» и «Списание МЗ», поля для исправления не доступны и не одна кнопка в документе неактивна.

**ОТВЕТ:** Скорее всего документ проведен или находится в закрытом периоде, либо и то и другое.

- Для открытия периода попросить ответственное лицо открыть период для редактирования и внести изменения в документ.

- Для снятия проведения документа, нужно закрыть документ и в форме списка документов найти его, нажать по нему правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать стрелочку «отмена проведения» и повторно войти в документ для редактирования.

ГБУЗ / Администратор

Файл Правка Операции Документы Отчеты Казначейство/Банк Касса ОС, НМА, НПА Материальные запасы Расчеты Санкционирование

Установить текущее учреждение (F11) Дополнительно Учет ГСМ Как получить консультацию? Дополнительные обработки

Руководителю Интернет-поддержка

Документы Покупка материалов

Действия

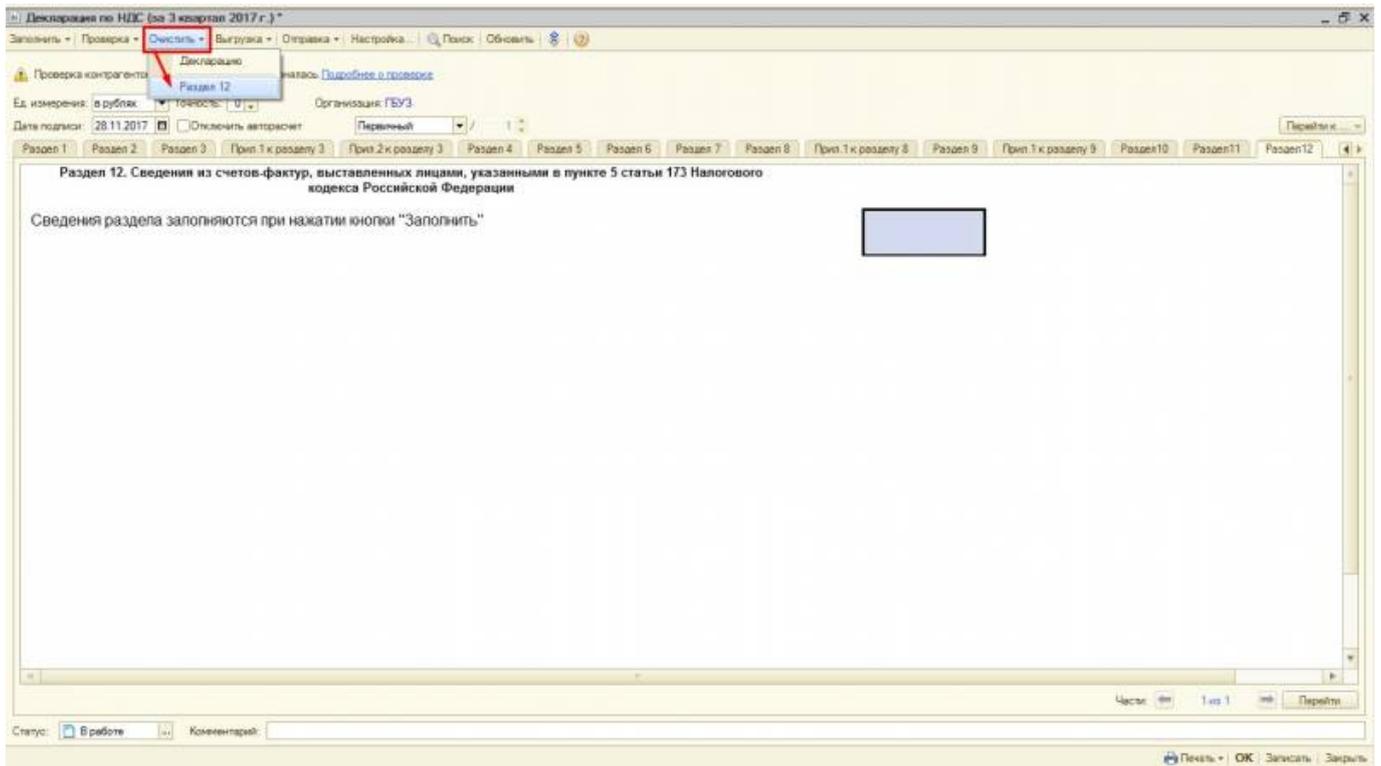
На с...	Дата	Номер	К...	Уч... Н...	Сумма документа	Валюта	МОЛ/Подразделе...	(Кт) Субконто 2	(Кт) Субконто 3	(Кт) Субконто 4	Номер
	17.10.2017 0:00:00	00000529	7		26 975,31	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ВМсервис	Контракт 3333 от 16.06.2017	Поступление товаров и услуг	8690
	17.10.2017 0:00:00	00000530	7		9 364,60	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	Аптека №236	Контракт 206 от 19.05.2017	Поступление товаров и услуг	173823
	18.10.2017 0:00:00	00000531	7		1 184,00	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ВМсервис	Контракт 3333 от 16.06.2017	Поступление товаров и услуг	8763
	18.10.2017 0:00:00	00000533	4		2 352,50	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	Мамошин Денис ...	Контракт 428 от 04.10.2017	Поступление товаров и услуг	372
	23.10.2017 0:00:00	00000534	4		2 352,50	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	Мамошин Денис ...	Контракт 428 от 04.10.2017	Поступление товаров и услуг	372
	16.11.2017				2,42	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ВМсервис	Контракт 3333 от 16.06.2017	Поступление товаров и услуг	8781
	21.11.2017				5,37	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	Иновационные технологии	Контракт 555 от 09.11.2016	Поступление товаров и услуг	123
	22.11.2017				2,00	RUB	Бурасова Л.А. - Склад	Роспарфюм	Контракт 888 от 11.09.2017	Поступление товаров и услуг	12
	22.11.2017				1,00	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ООО "ВМ сервис"	Медикаменты... ОМС	Поступление товаров и услуг	132
	23.11.2017				0,00	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ООО "ВМ сервис"	Договор 345345 от ...	Поступление товаров и услуг	113

Вид операции: Пост  
Комментарий: #Заг

Добавить Ins  
Скопировать F9  
Изменить F2  
Установить пометку удаления Del  
Установить интервал дат...  
Поиск по номеру...  
Провести  
Отмена проведения  
Установить отбор и сортировку списка...  
Отбор по значению в текущей колонке  
История отборов  
Отключить отбор  
Сортировка  
На основании  
Перейти  
Вывести список...  
Настройка списка...  
Обновить Ctrl+Shift+R

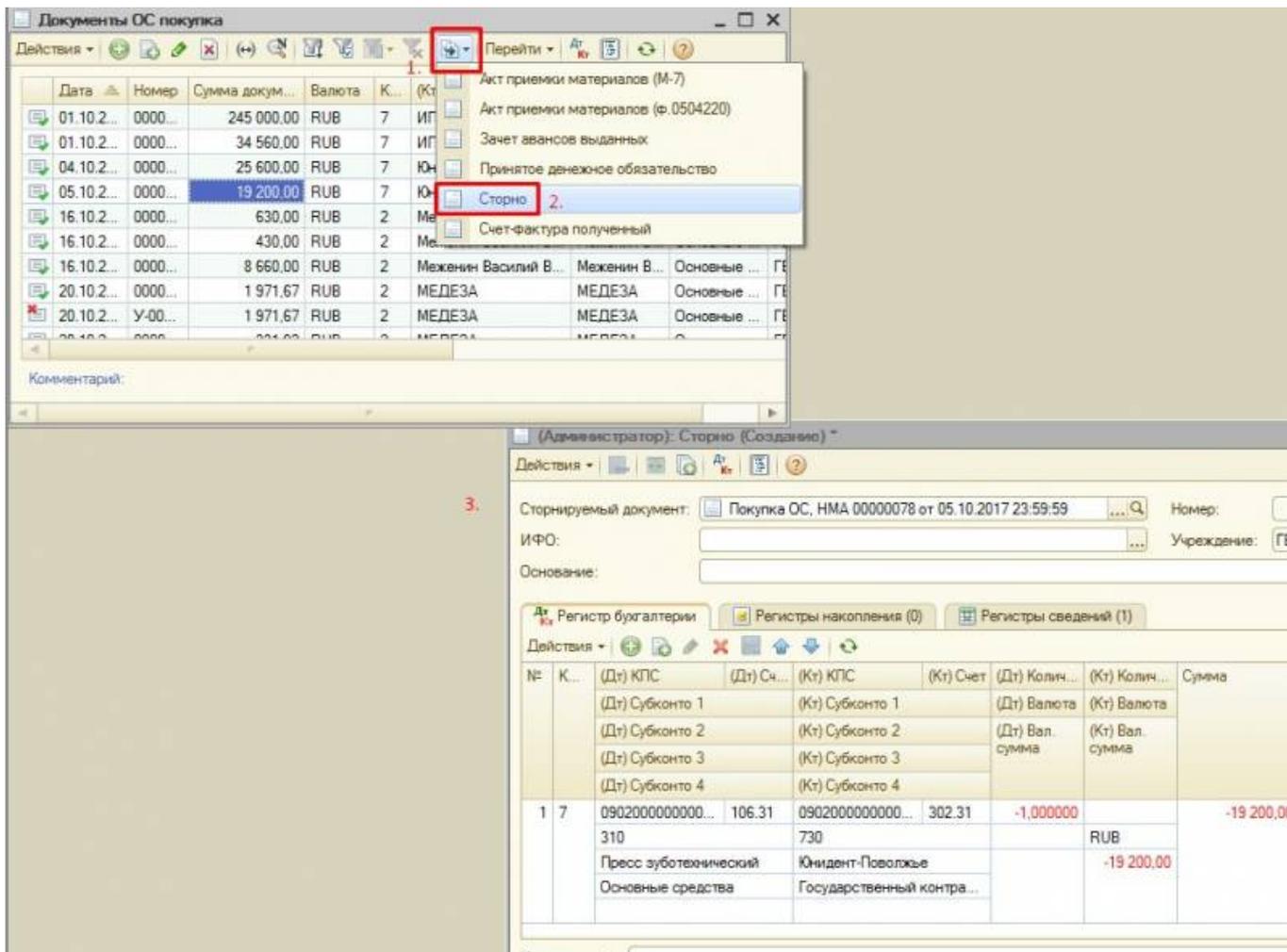
**ВОПРОС:** При выгрузке Декларации по НДС выходит сообщение с ошибкой, ссылаясь на 12 раздел декларации.

**ОТВЕТ:** Перейти в 12 раздел, нажать на панели меню декларации «Очистить», выбрать «Раздел 12». Декларация выгрузится.



**ВОПРОС:** Перенос основного средства с одного КФО на другой (если в том периоде уже нельзя редактировать)

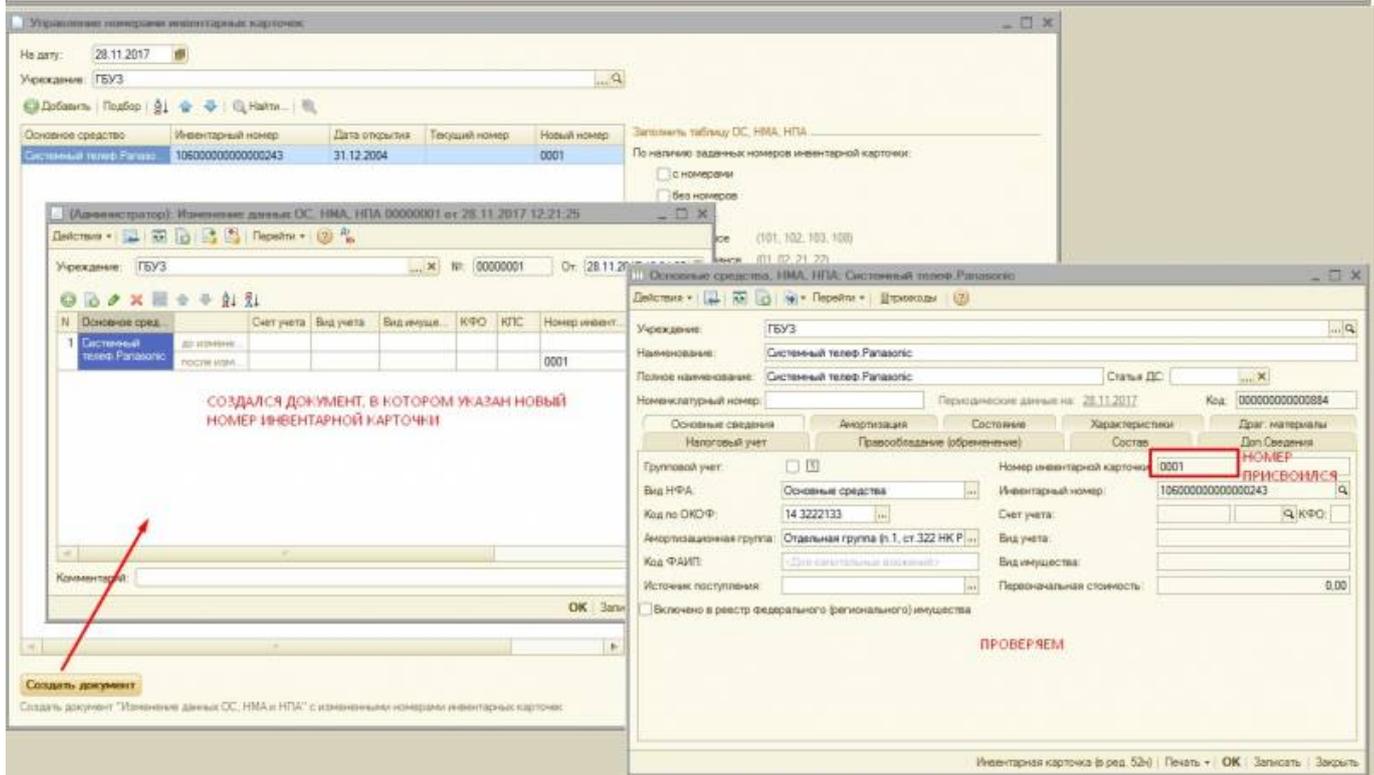
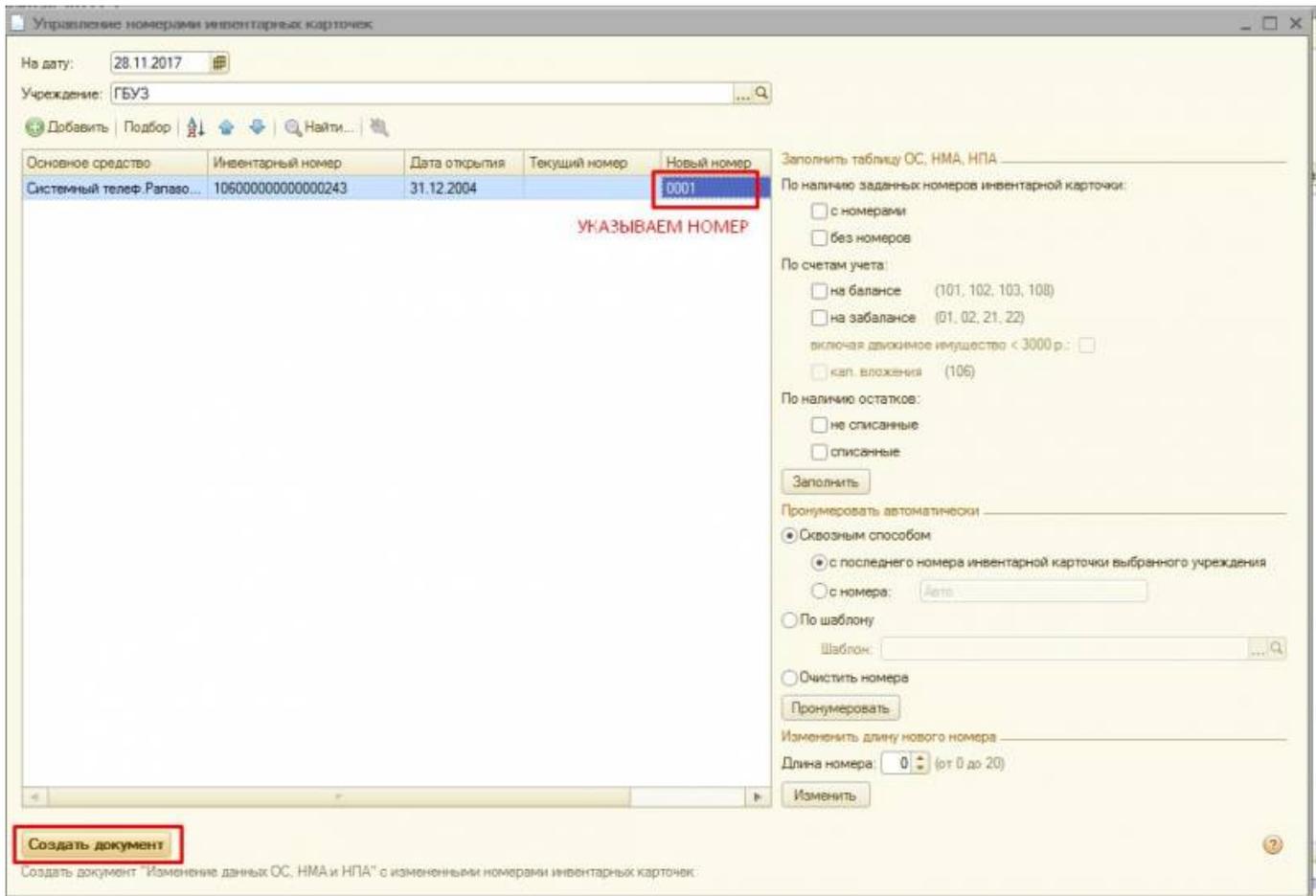
**ОТВЕТ:** Сторнировать документы «Покупка ОС, НМА» и «Принятие к учету ОС и НМА» и в текущем периоде создать новые документы покупки и принятия к учету. Пример сторнирования документа «Покупка ОС»:



В списке документов «Покупка ОС» находим нужный, вверху на панели нажимаем «Ввести на основании», выбираем «Сторно», откроется созданный документ, который нужно провести (внизу документа кнопка «ОК»).

**ВОПРОС:** При печати инвентарной карточки ОС выходит ошибка «не присвоен номер инвентарной карточки»

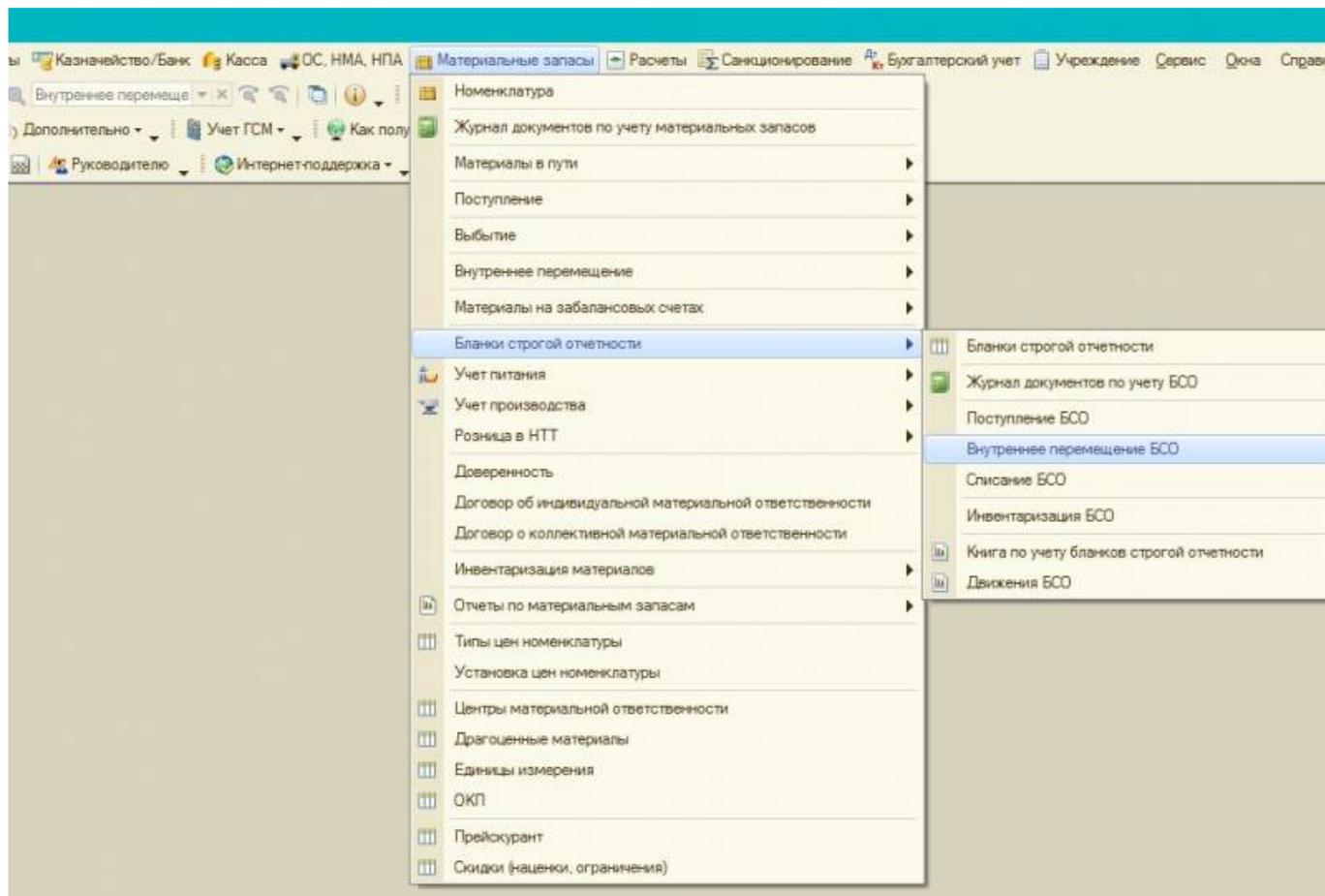
**ОТВЕТ:** Присваиваем номер инв.карточки обработкой «Управление номерами инвентарных карточек», которая находится в программе в разделе меню ОС, НМА, НПА/Работа с регистрами сведений ОС. Открыть обработку, подобрать основное средство, у которого выходит эта ошибка, сформировать номер (вписать в колонку «Новый номер» или воспользоваться настройками обработки справа), нажать кнопку «Создать документ», будет создан документ по изменению номера инв.карточки «Изменение данных ОС, НМА, НПА».

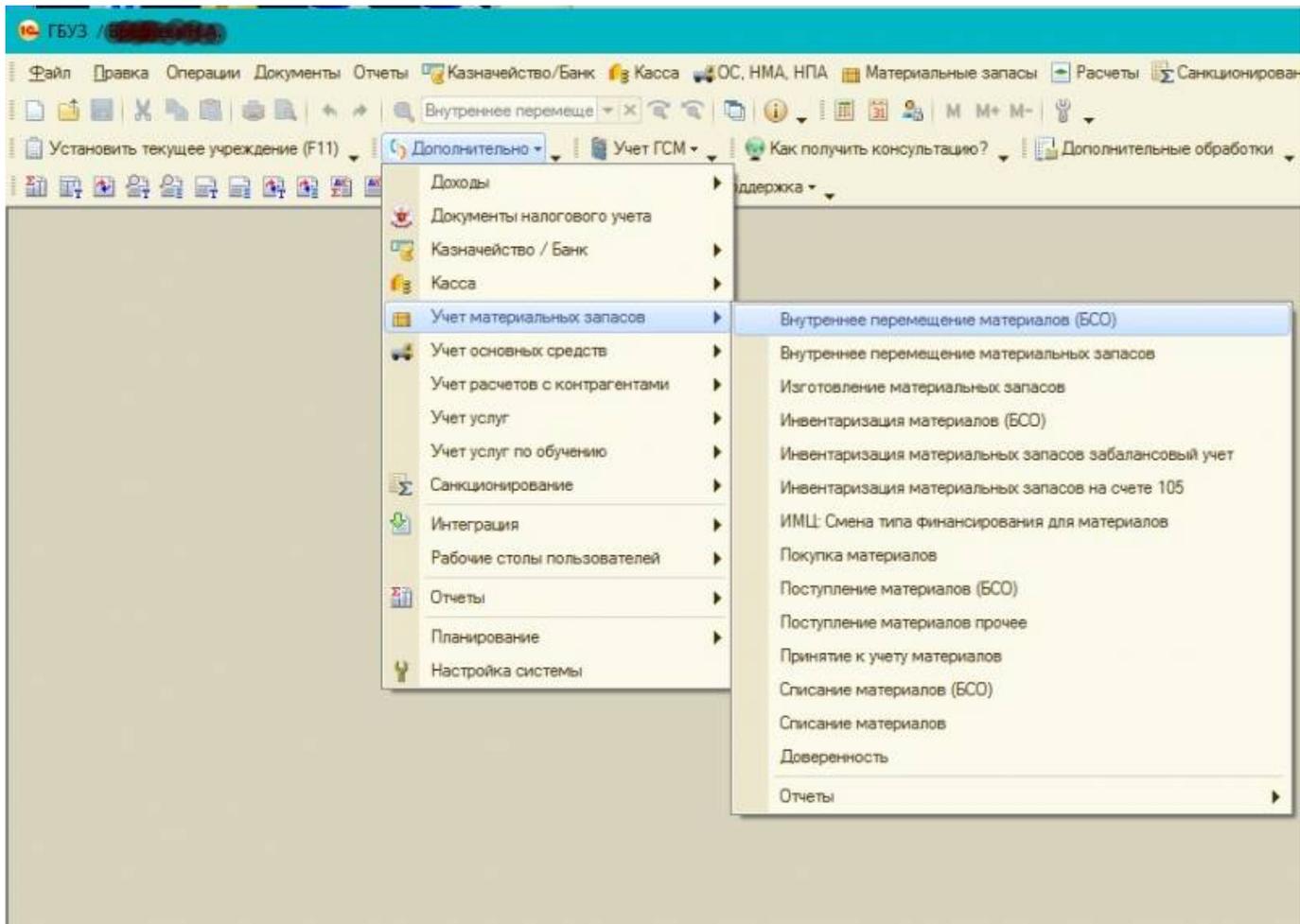


**ВОПРОС:** Как оформить внутреннее перемещение бланков строгой отчетности (БСО) с забалансового счета?

**ОТВЕТ:** Документом «Внутреннее перемещение БСО», он находится в меню Материальные

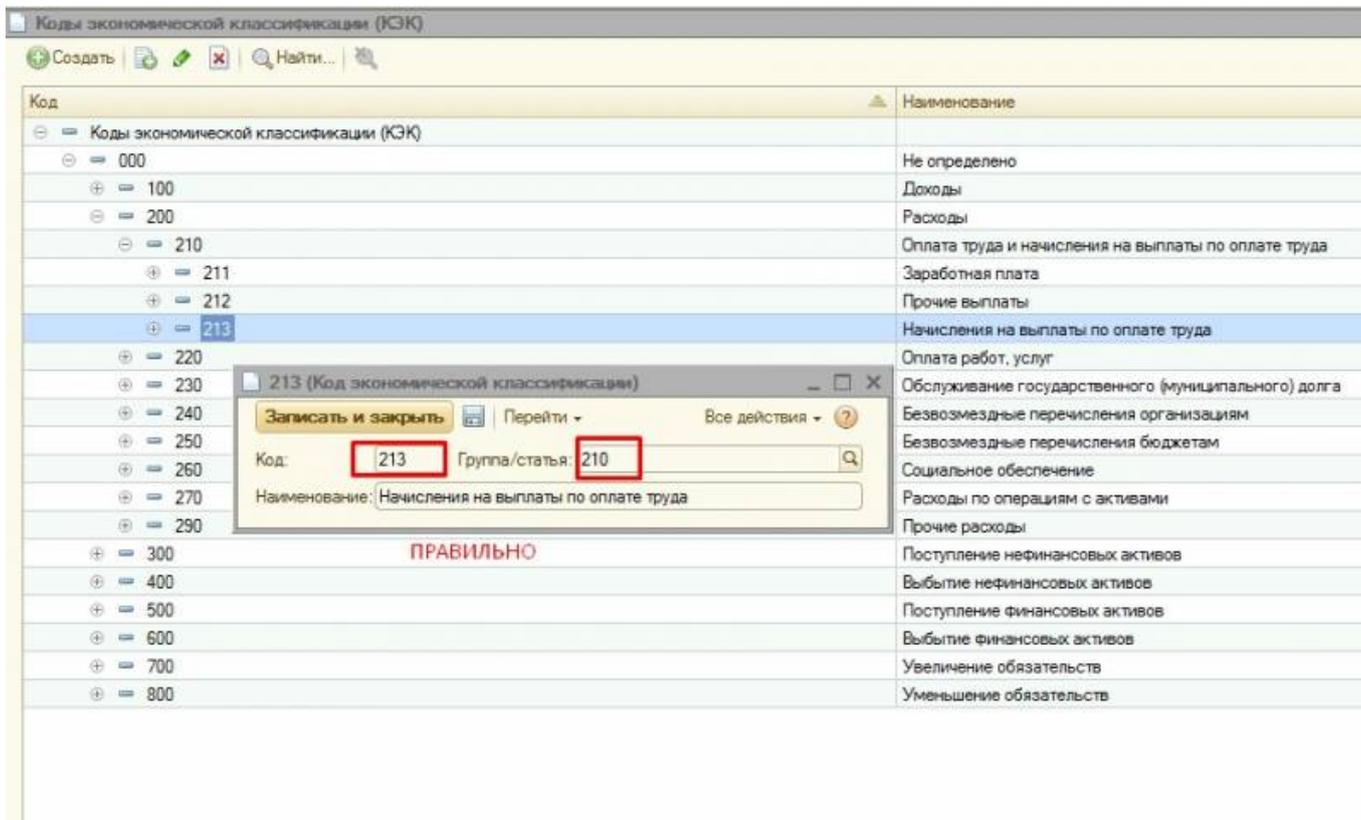
запасы/Бланки строгой отчетности/Внутреннее перемещение БСО или в разделе Дополнительно/Учет материальных запасов, если в учреждении ведётся оприходование бланков строгой отчетности не условно по стоимости в один российский рубль за каждый бланк.





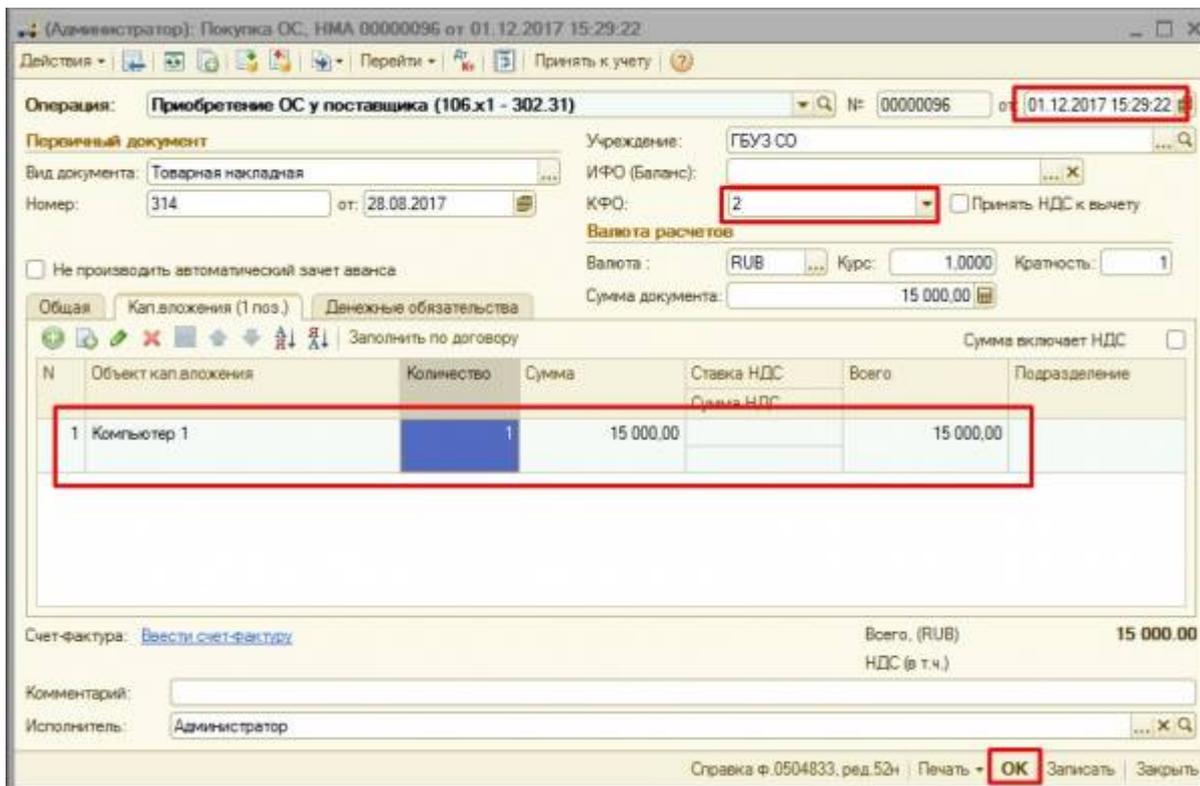
**ВОПРОС:** При формировании оборотно-сальдовой ведомости появились остатки по счету 401.20 на начало года по статье 213 или любой другой. Раньше их не было.

**ОТВЕТ:** Скорее всего внесли изменения в какой-либо документ прошлого периода. Нужно перезаполнить документ «Закрытие балансовых счетов в конце года». Если не помогло, то проверить в своей ли группе стоит данный КЭК (открыть его из любого места и посмотреть как на рисунке ниже), если нет, то переместить в правильную группу КЭК (например КЭК 213 стоял в группе КЭК 700, а должен стоять в группе 210), после этого перезаполнить документ «Закрытие балансовых счетов в конце года».

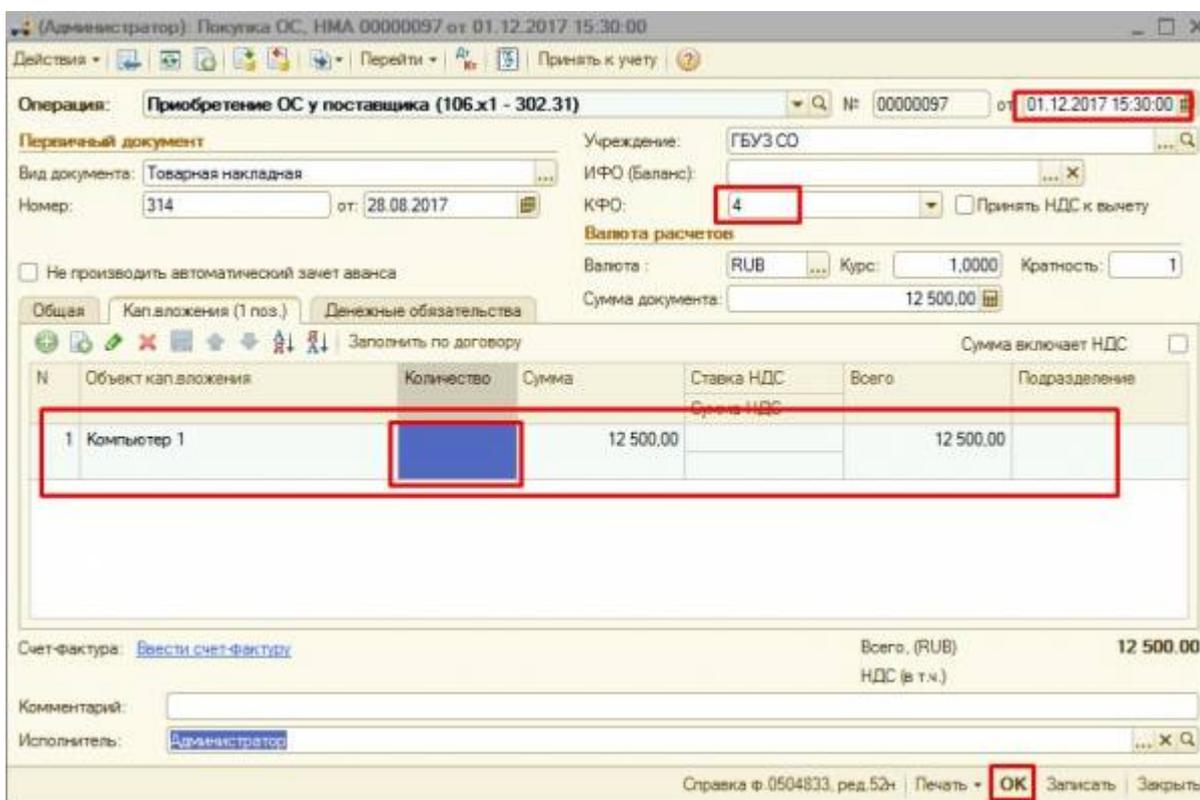


**ВОПРОС:** Как в программе оформить принятие к учету ОС, фактическая стоимость которых сформирована на нескольких КФО или КБК?

**ОТВЕТ:** Если фактическая стоимость объекта нефинансовых активов формируется по нескольким КФО (КБК), то объект принимается к учету на счет 101.00 (102.00, 103.00, 105.00) по сформированной стоимости только по одному КБК (КФО), поскольку один объект не может учитываться на разных счетах рабочего плана счетов бюджетного (бухгалтерского) учета. Инструкция по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденная приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, не содержит информации, как действовать в этом случае. . Согласно письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798, если фактическая стоимость объекта нефинансовых активов формируется по нескольким КФО (код вида финансового обеспечения деятельности), то прежде чем принять объект к учету в составе НФА, следует выполнить перенос фактической стоимости на счете 106.00 по КФО на один из КФО. Создаём документ «Покупка ОС, НМА», на вкладке «Кап.вложения» выбираем купленное основное средство, КФО (затраты с которого будем переносить на другой), заполняем количество, сумму как на рис.ниже

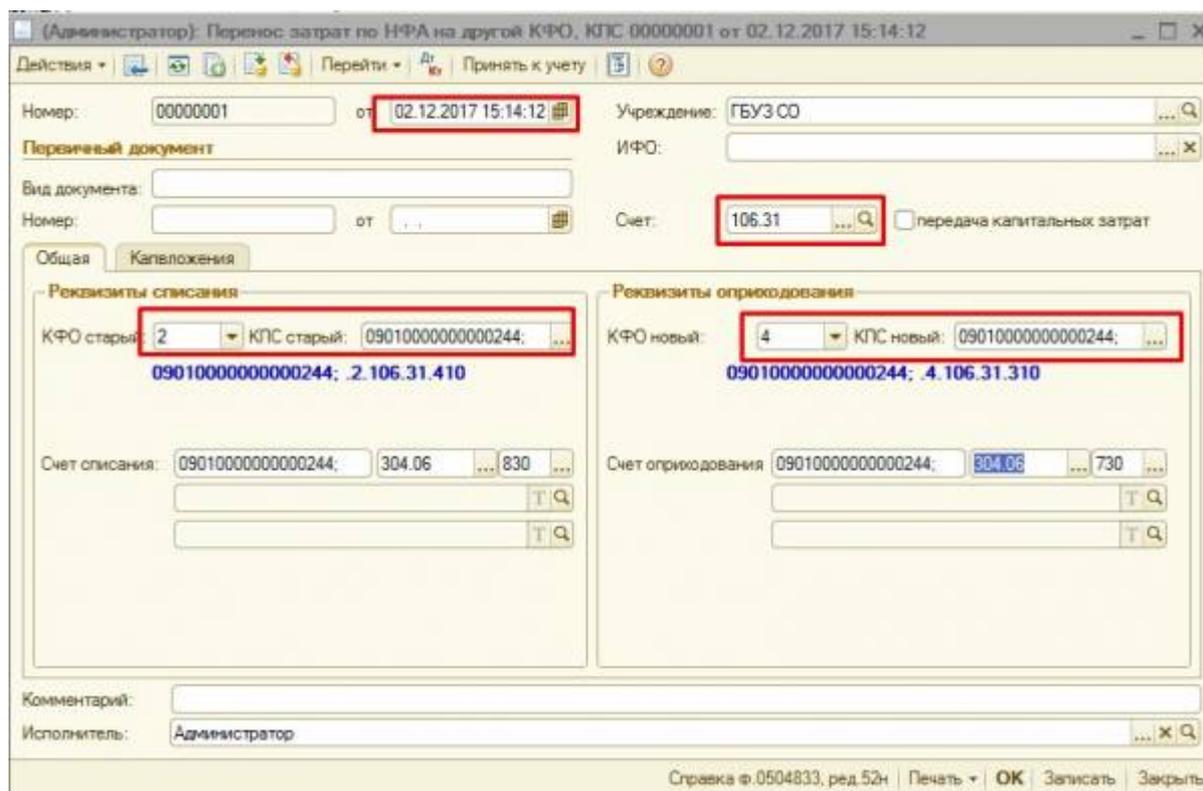


Создаём второй документ «Покупка ОС, НМА», на вкладке «Кап.вложения» выбираем то же основное средство, что и в предыдущем документе, выбираем КФО (на котором будет учитываться ОС), количество не ставим, заполняем сумму, проводим документ:

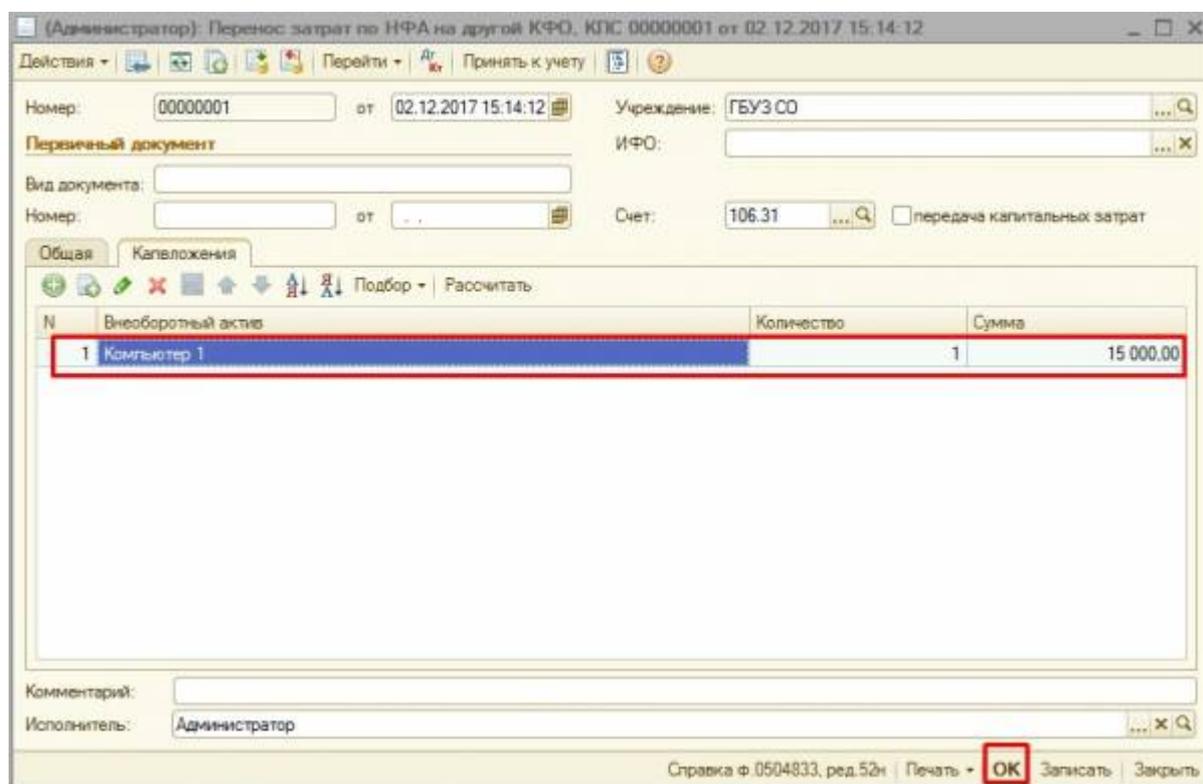


Теперь нам нужно перенести фактическую стоимость на один КФО, для этого применяется счет 304.06 (согласно письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798). В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» создаём документ «Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС» (меню ОС, НМА, НПА/Прочие операции). Учитываем время всех

документов, т.е. на момент создания «Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС» на счёте 106.00 уже должны быть остатки. Указываем слева старый КФО, справа тот КФО, на который переносим:

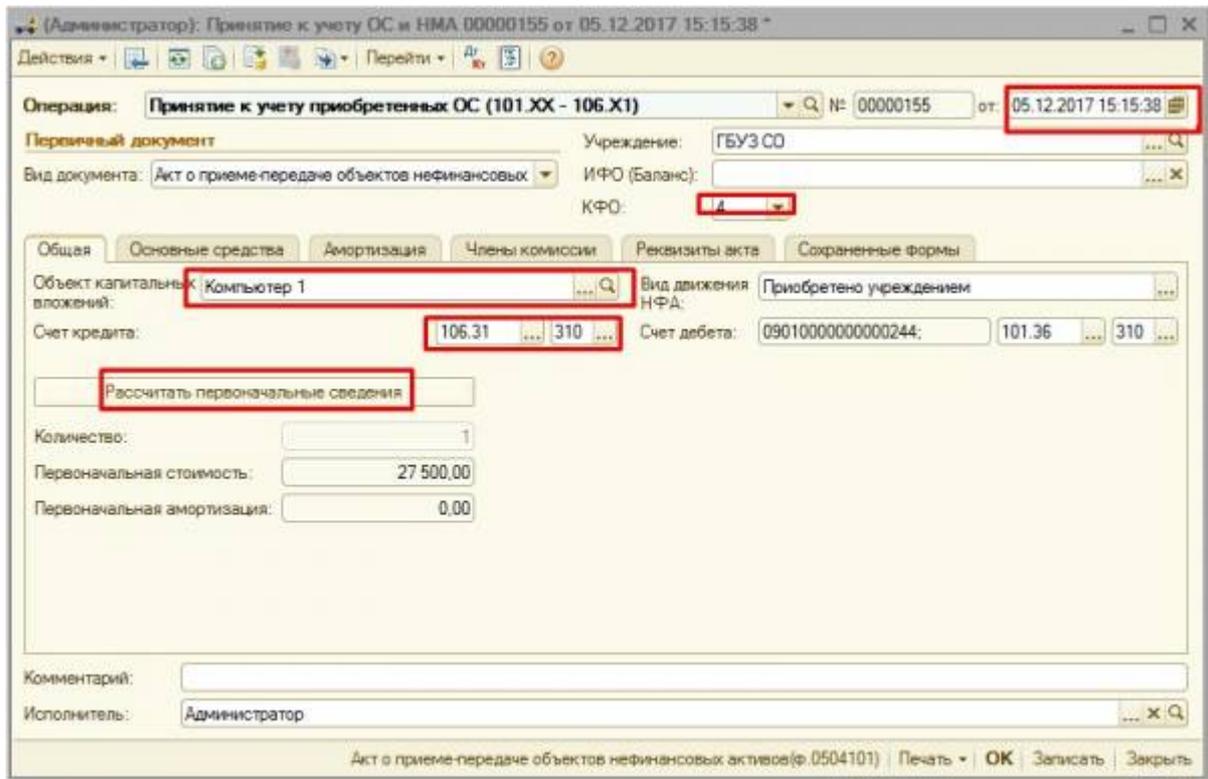


На вкладке «Кап.вложения» выбираем наше основное средство через Подбор/Подбор по остаткам. Количество и сумма заполнятся сами:



Теперь мы можем создать документ «Принятие к учёту ОС и НМА» из меню ОС, НМА, НПА/Поступление. Документ заполняется уже в обычном порядке. Вид НФА в карточке ОС не

менялся и всегда оставался «Основные средства»:



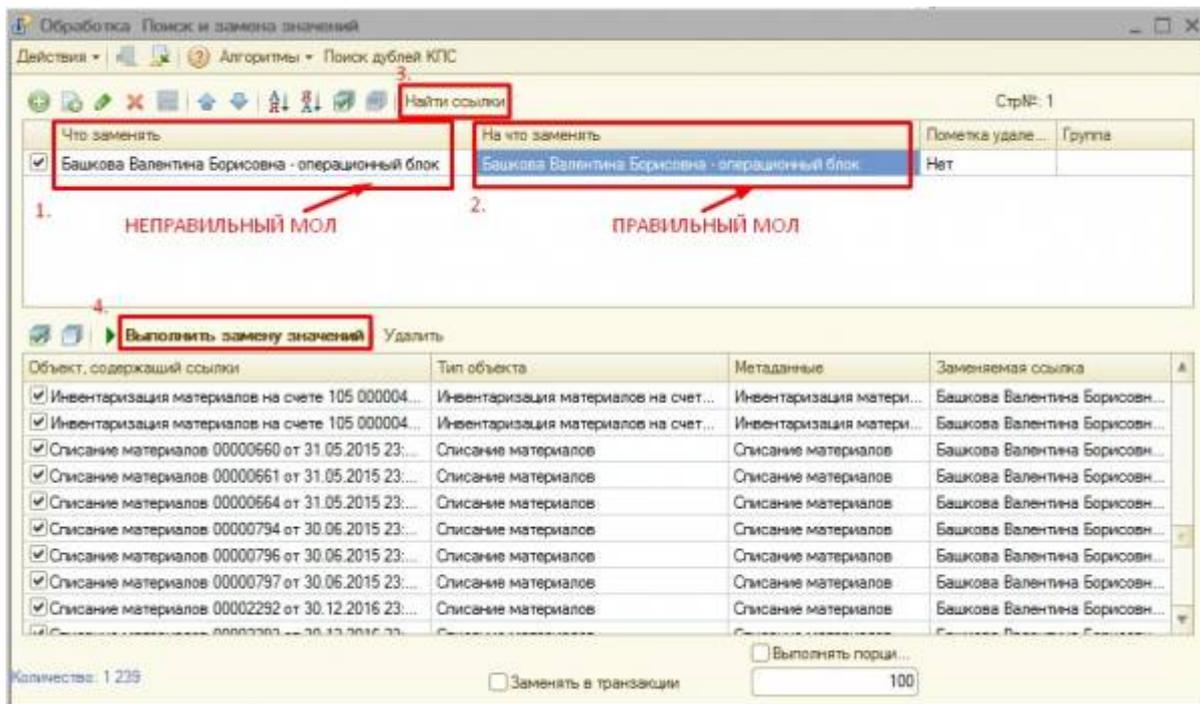
**ВОПРОС:** В программе появилось задвоение одного из справочников: КПС, материально-ответственное лицо (МОЛ), контрагент, номенклатура. Что делать?

**ОТВЕТ:** Сначала нужно выполнить перенос всех остатков на один справочник (МОЛ, КПС, номенклатуру и т.д.). Для этого следует воспользоваться обработкой «Поиск и замена значений» из меню Дополнительные обработки (в названии может быть дописано «новая», «2017» или др.):

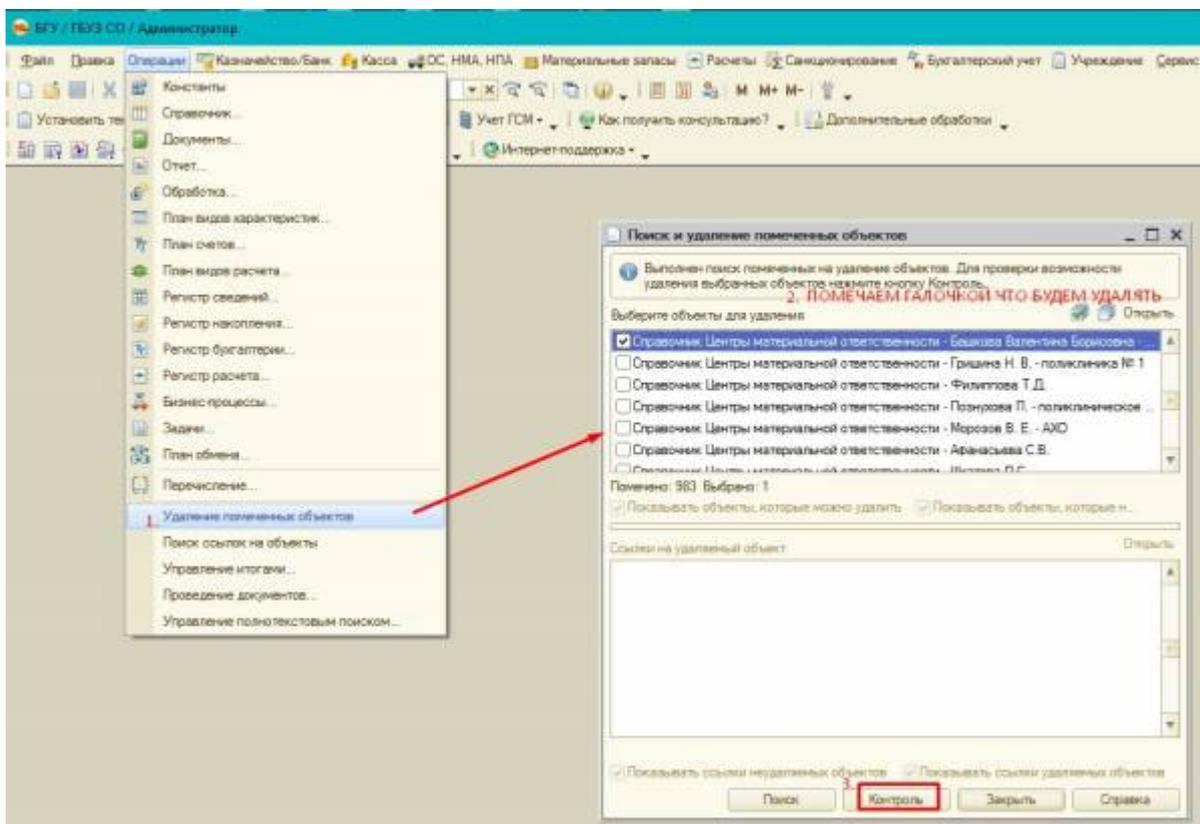


Рассмотрим на примере раздвоения справочника МОЛ. В открытой обработке «Поиск и замена значений» в колонке «Что заменять» выбираем МОЛ, который будет помечен на удаление. В колонке «На что заменять» выбираем МОЛ, на котором будут все остатки. Обработка заменит одного МОЛ на другого во всех документах, где он встречается. Нажимаем «Найти ссылки», табличная часть обработки заполнится всеми документами, где участвует МОЛ из колонки «Что заменять». Проверить список заполненных документов, их можно открывать из этого списка. После того, как мы всё перепроверили, убедились что правильно указали с кого

переносить на кого, нажимаем «Выполнить замену значений».



Помеченного на удаление неверного МОЛ можно удалить совсем из базы. В этот момент в программе должен работать только один человек. Открываем на панели меню Операции/Удаление помеченных объектов. Находим справочник, который будем удалять, помечаем его галочкой (можно оставить все объекты помеченными), нажимаем «Контроль».

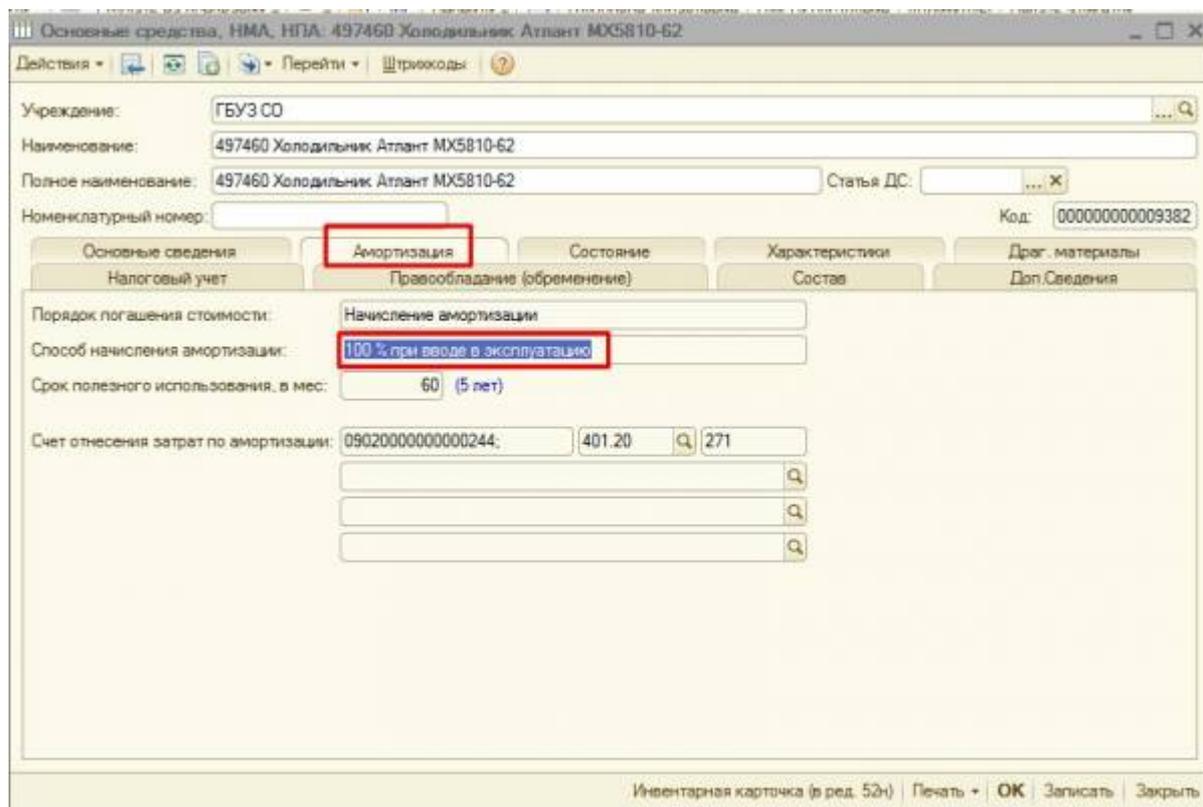


Если объект присутствует в каком-то документе в программе, то он не будет удалён.

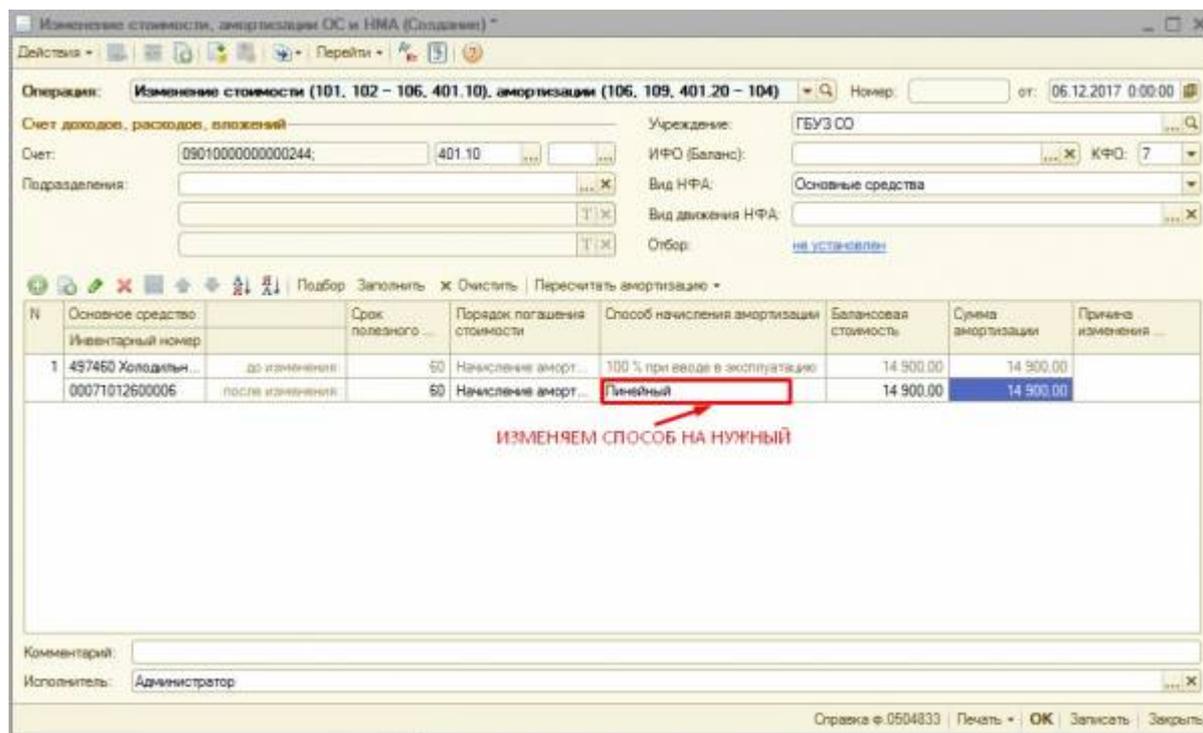
**ВОПРОС:** Как доначислить амортизацию по основному средству? Изменить балансовую

стоимость ОС, срок полезного использования или способ начисления амортизации?

**ОТВЕТ:** Первым делом проверяем какой способ начисления амортизации указан в карточке основного средства (ОС) на вкладке «Амортизация».



На нашем примере указан правильно, но если нет, то изменяем документом «Изменение стоимости, амортизации ОС и НМА» из меню ОС, НМА, НПА/Прочие операции:

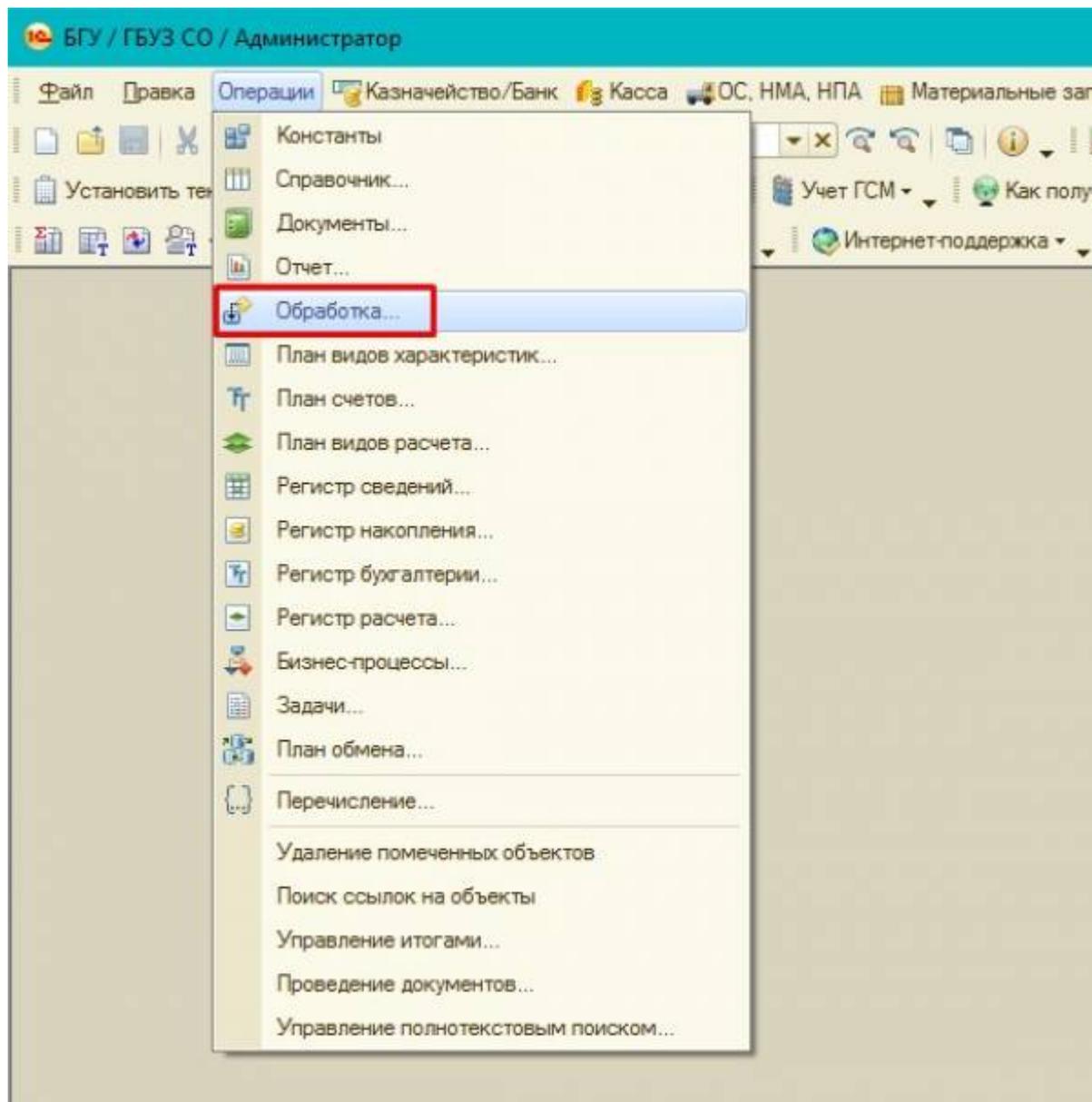


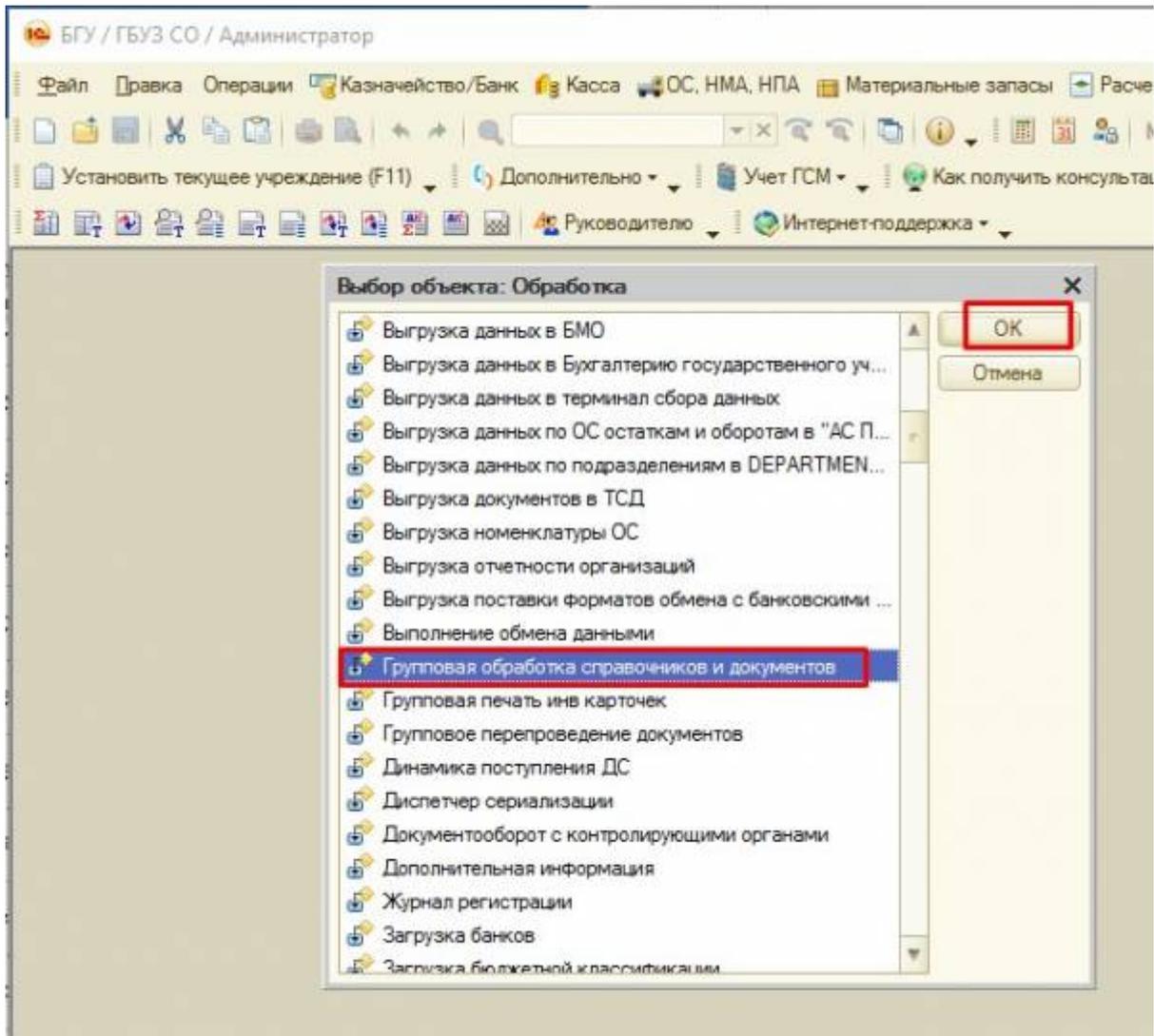
В этом же документе можно и доначислить амортизацию - указать её в колонке «Сумма амортизации» или амортизация доначислится автоматически при следующем начислении

амортизации. Если способ начисления амортизации в карточке был указан верный, то открываем новый документ «Изменение стоимости, амортизации ОС и НМА», выбираем ОС и указываем новую сумму амортизации.

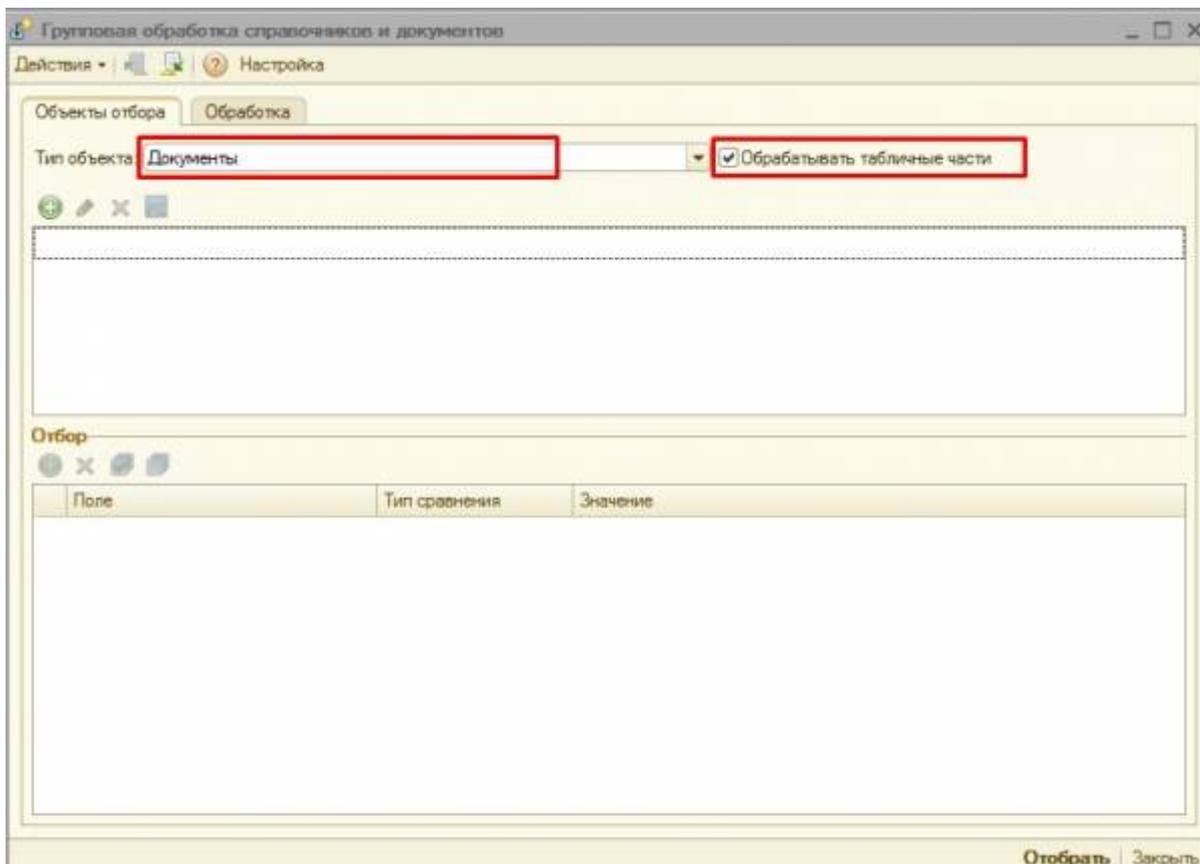
**ВОПРОС:** Нужно заменить во всех документах, например, «Кассовое поступление», КПС по забалансовому счету 17.01. Либо изменить другой реквизит в любом документе или справочнике.

**ОТВЕТ:** Для массового изменения какого-либо реквизита в документах или справочниках в программе 1С существует обработка «Групповая обработка справочников и документов», находится в разделе меню Операции/Обработка:

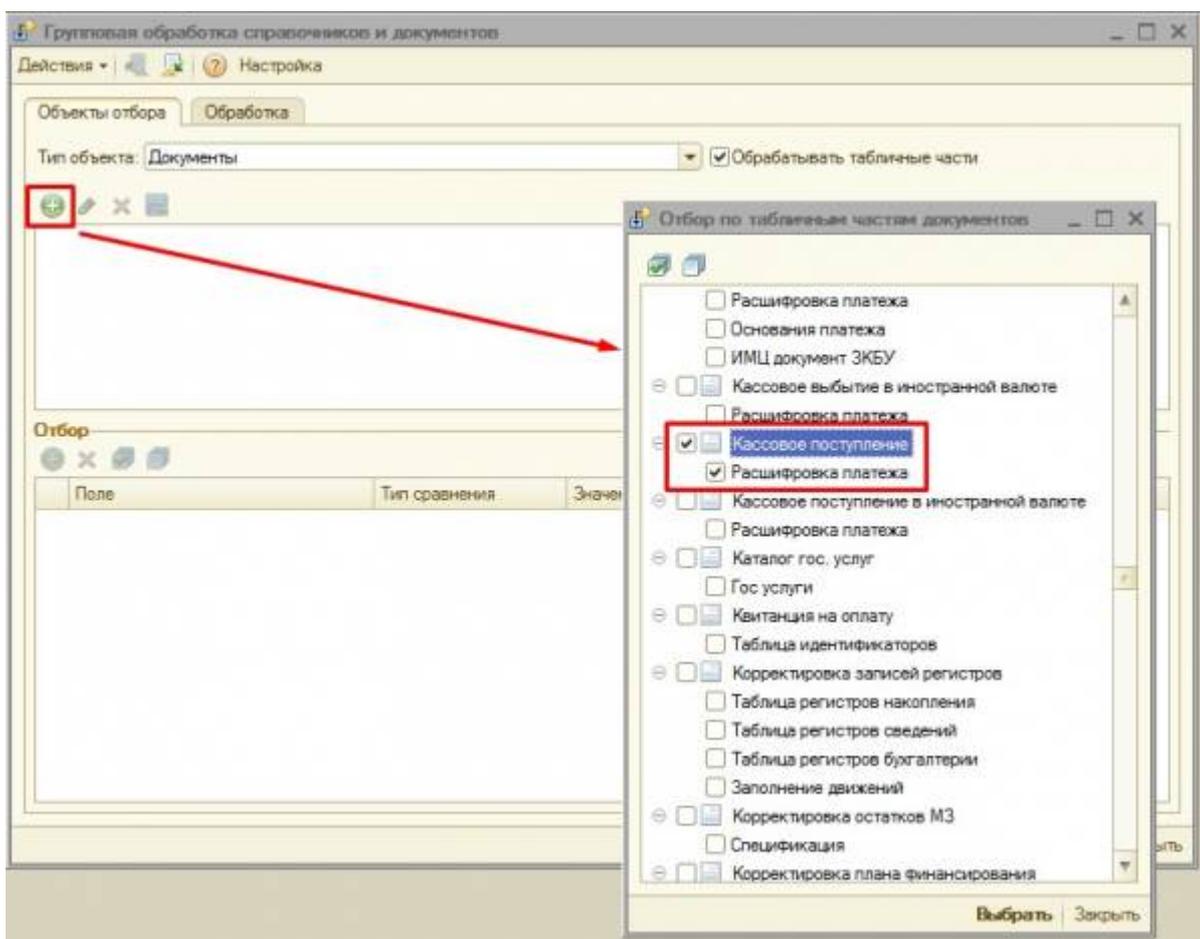




Выбираем тип объекта «Документы» (если будем менять в документах) или «Справочники» (если будем менять в справочнике Контрагенты, Номенклатура, Договор и т.д.). Если реквизит, который хотим менять, находится в табличной части документа, то ставим галочку «Обрабатывать табличные части», если в «шапке» документа, то не ставим.

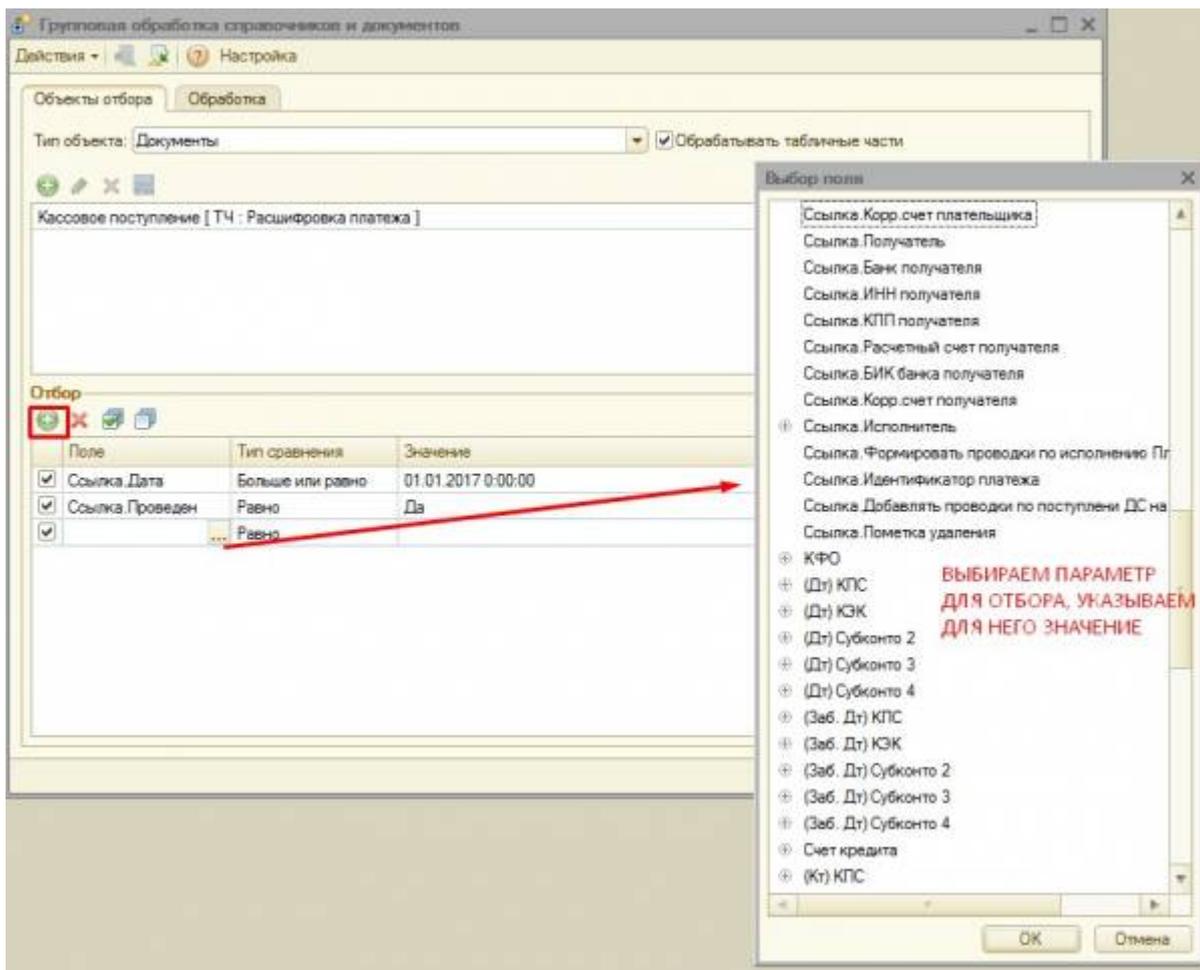


Выбираем документ:

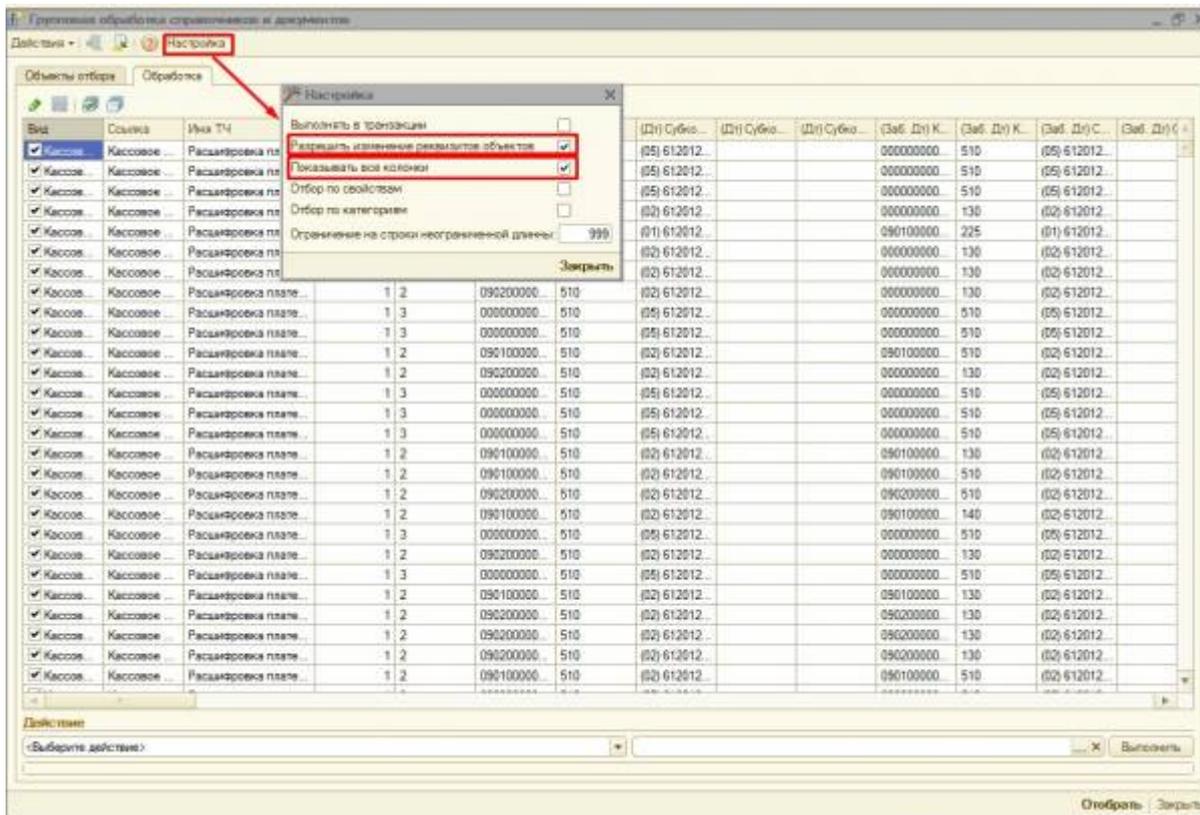


При необходимости делаем отбор. Можно отобразить документы за определённую дату, по

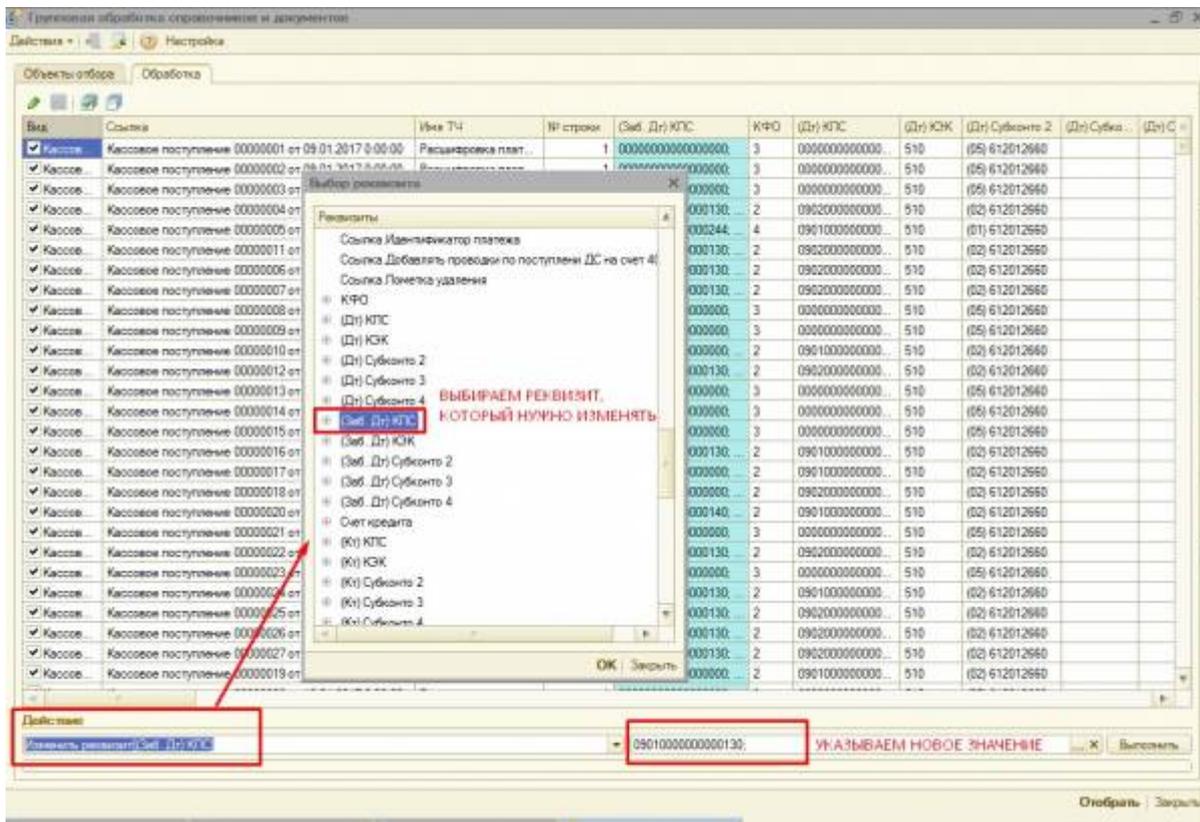
определённому КПС, КФО, виду операции, счёту и т.д.



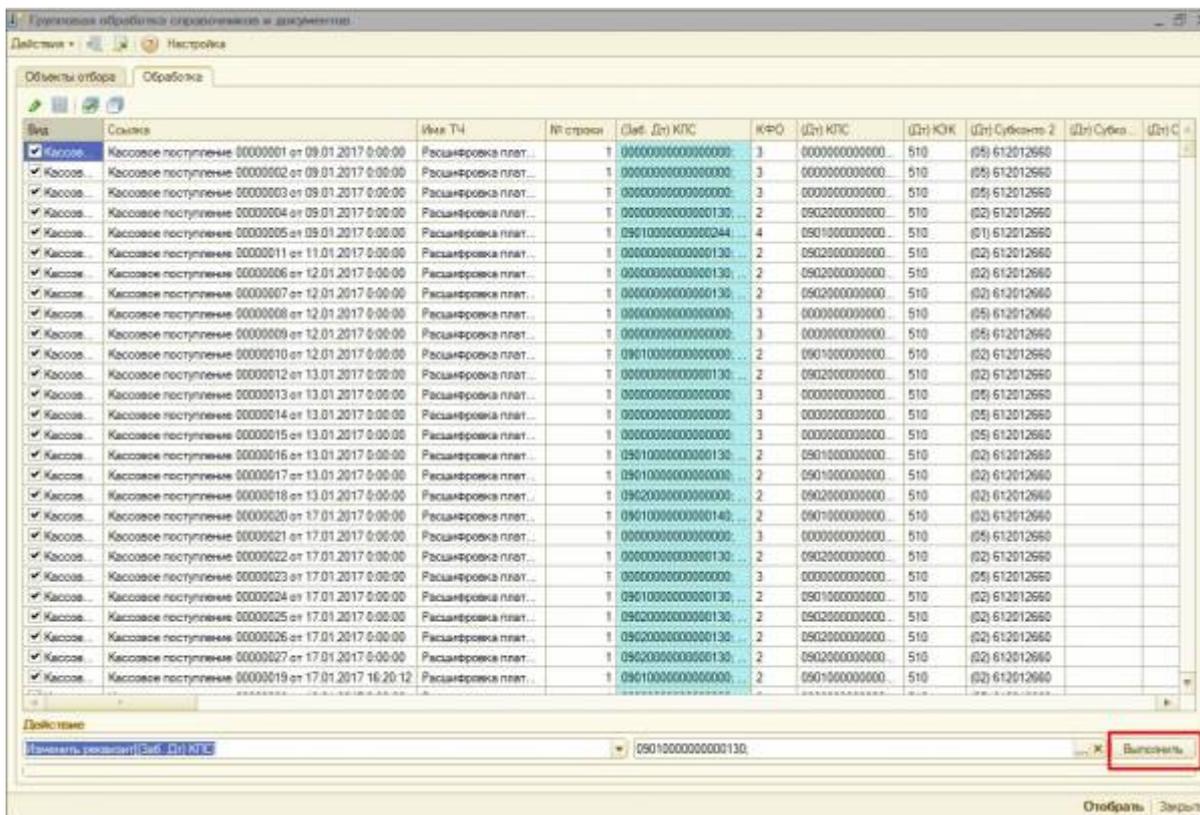
Нажимаем «Отобразить», мы переключимся на вкладку «Обработка». Добавляем отображение всех колонок в настройках:



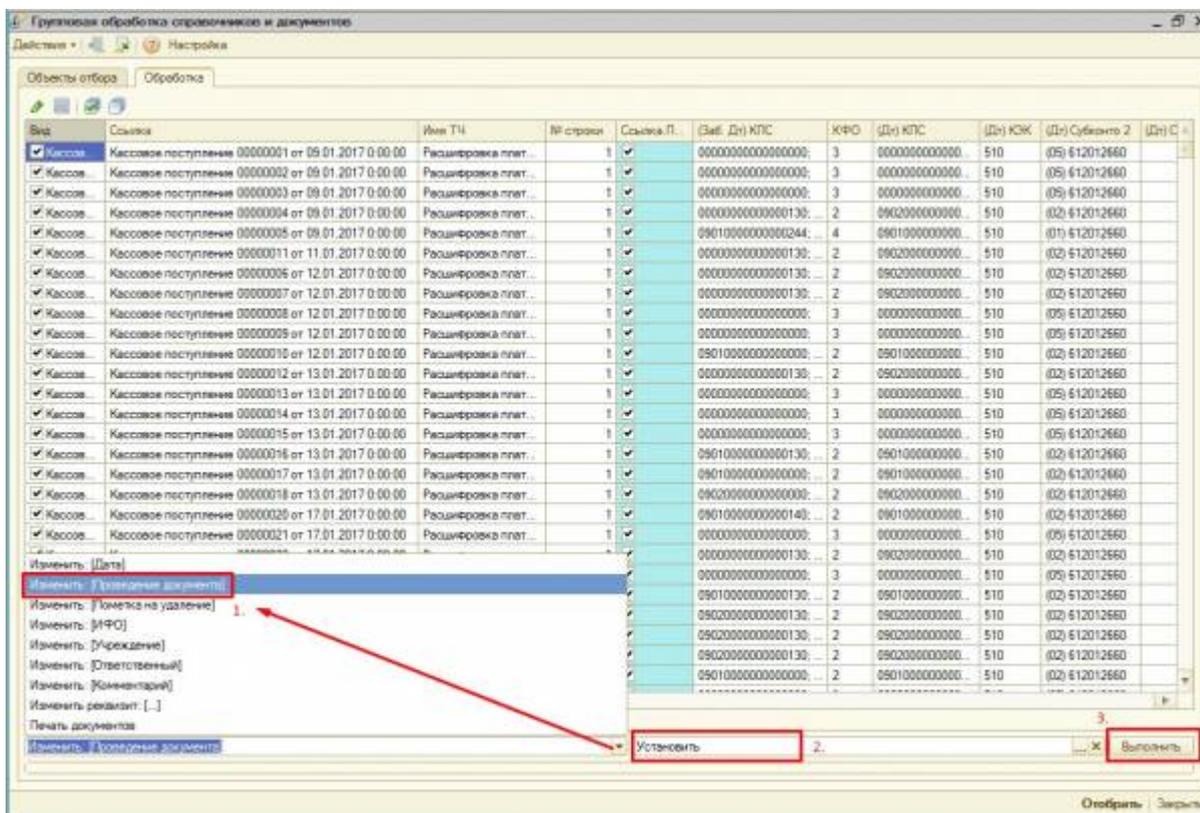
Внизу в действиях выбираем реквизит для изменения (его название можно посмотреть открыв документ или найти в списке колонку и посмотреть наверху как она называется) и указываем новое значение:



Ещё раз проверяем верно ли мы отобрали документы (их можно открывать из списка) или нужно какие-то исключить. Если нужно исключить, то возвращаемся на вкладку «Объекты отбора» и добавляем отборы. После всех действий нажимаем «Выполнить»



Произойдёт замена реквизита во всех отобранных документах. Для того, чтобы реквизит изменился и в проводках документов, надо перепровести все документы. В действиях выбираем «Проведение документа», «Снять» меняем на «Установить» и нажимаем «Выполнить»



From:  
<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:  
[http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq\\_bgu:start](http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start)

Last update: **2017/12/12 04:36**

