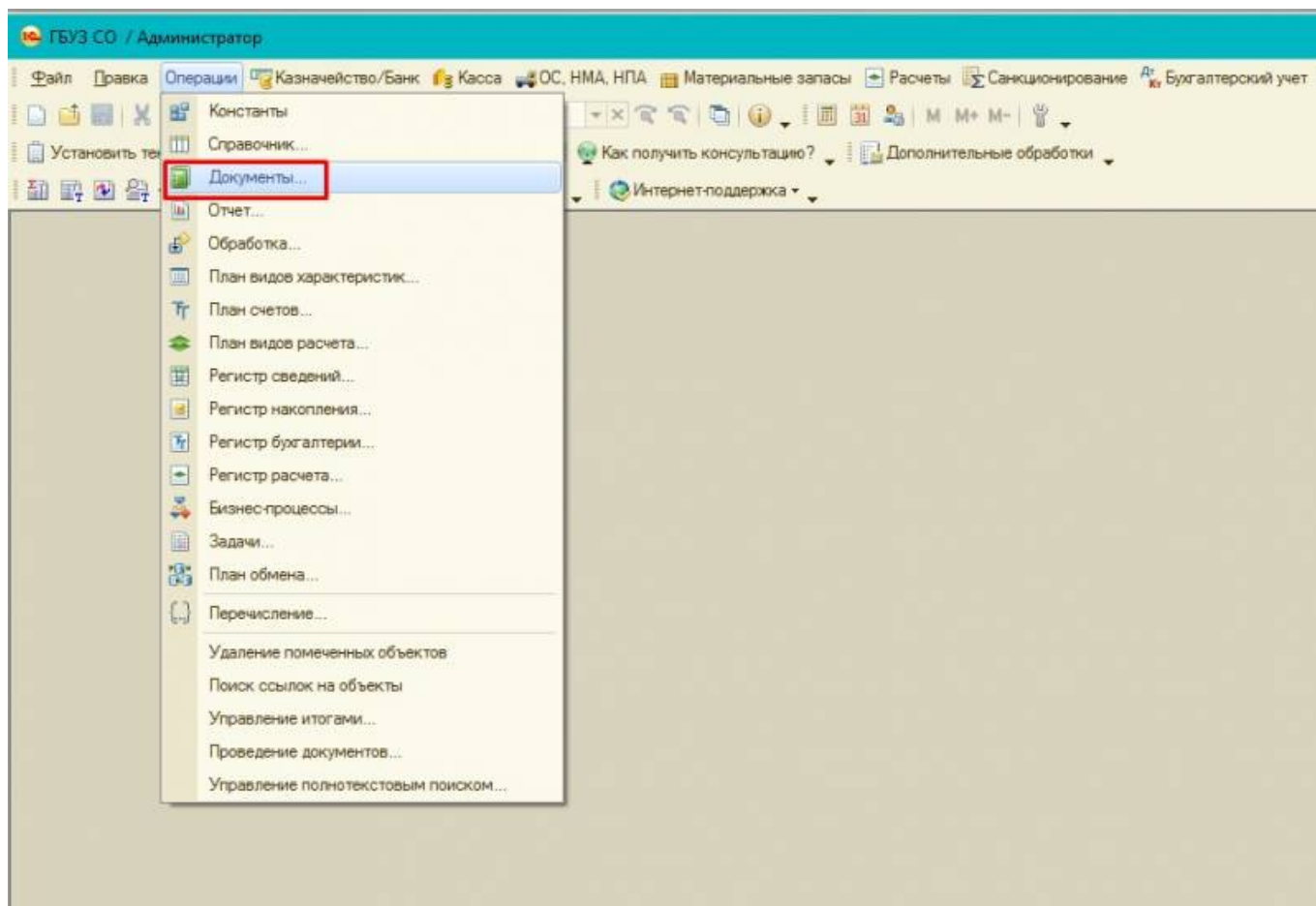
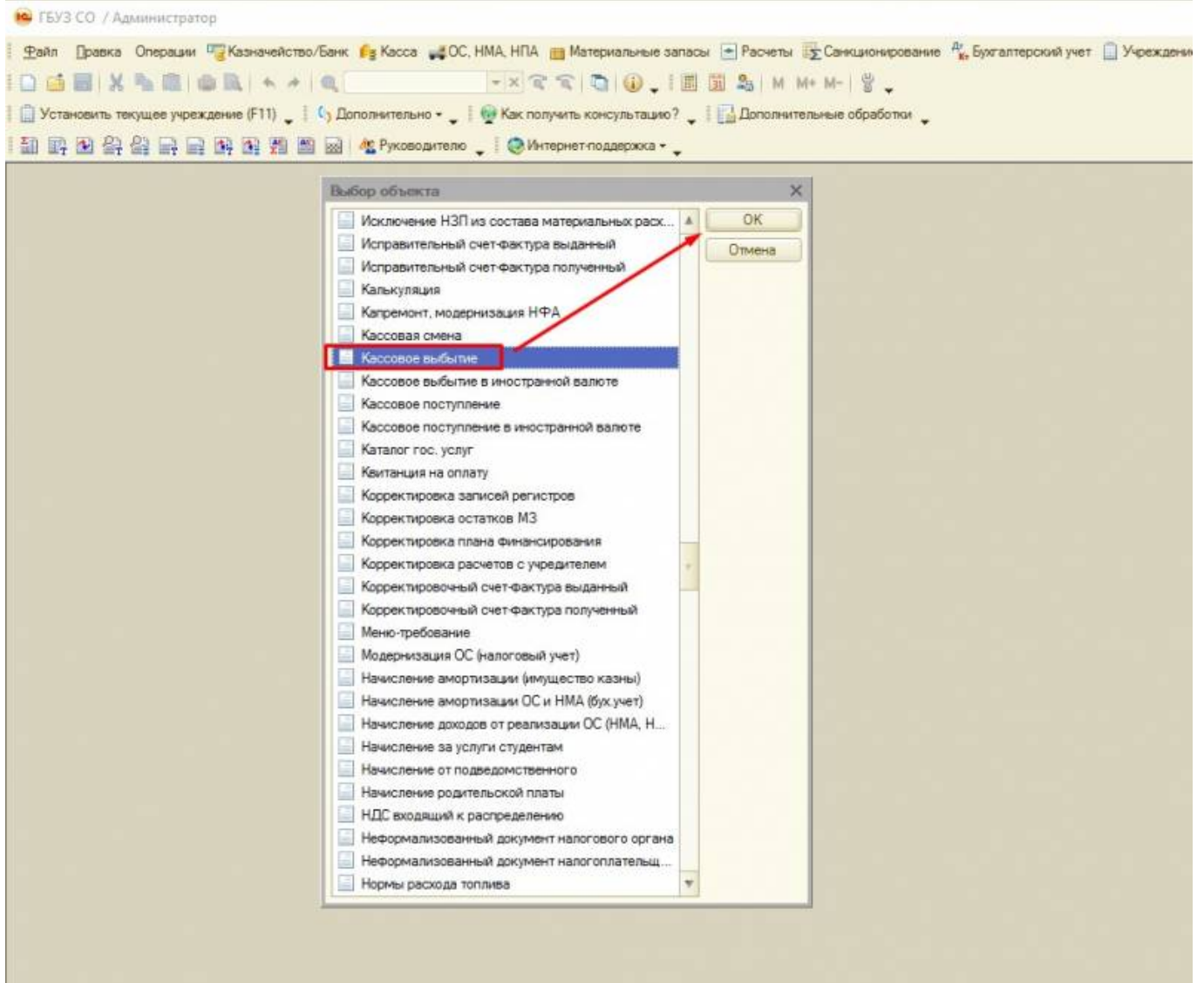


ВОПРОС: Как быстро найти такой-то документ?

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

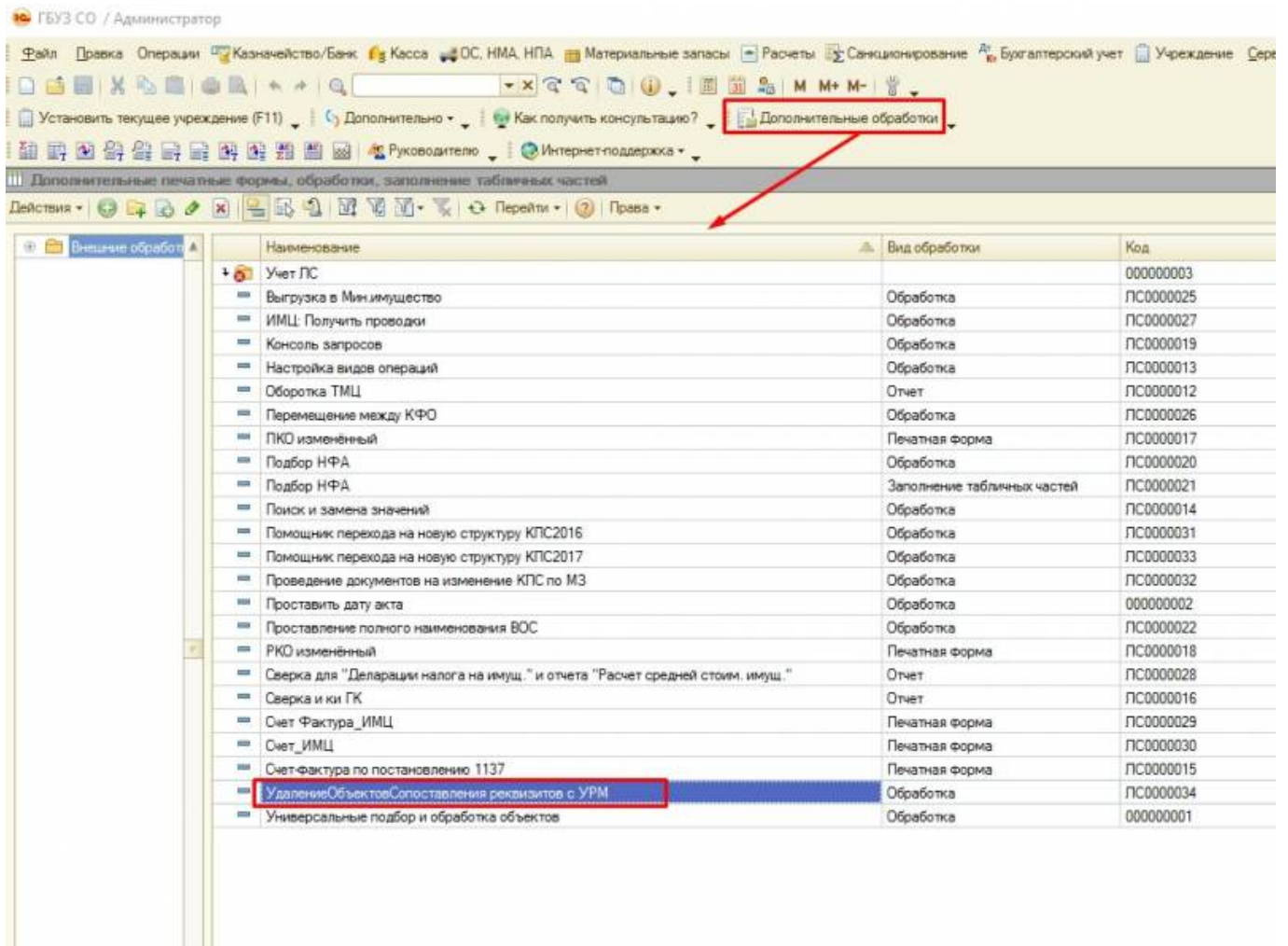




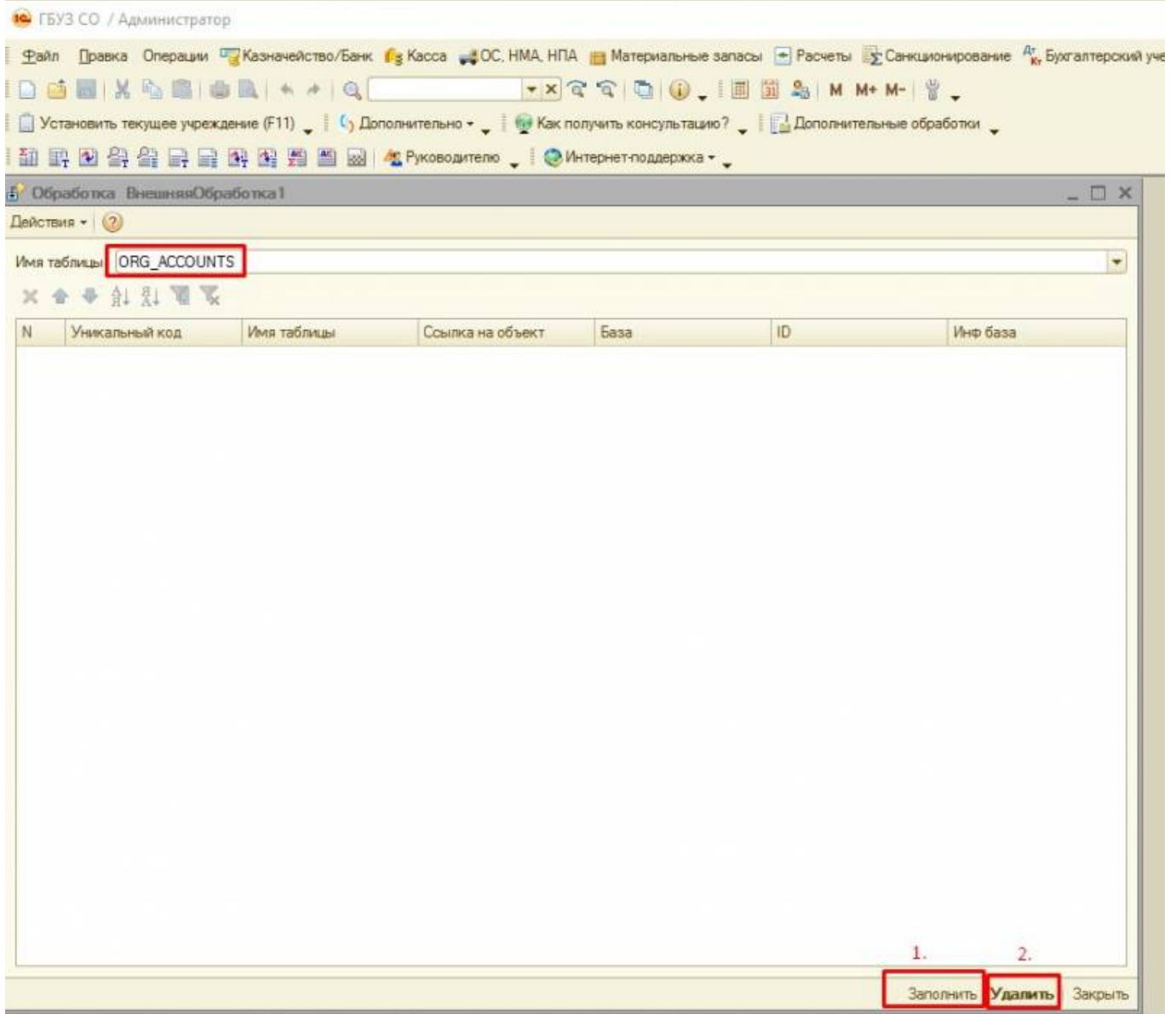
ВОПРОС: Платёжные поручения из 1С БГУ в программу УРМ загружаются не на того Контрагента.

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),

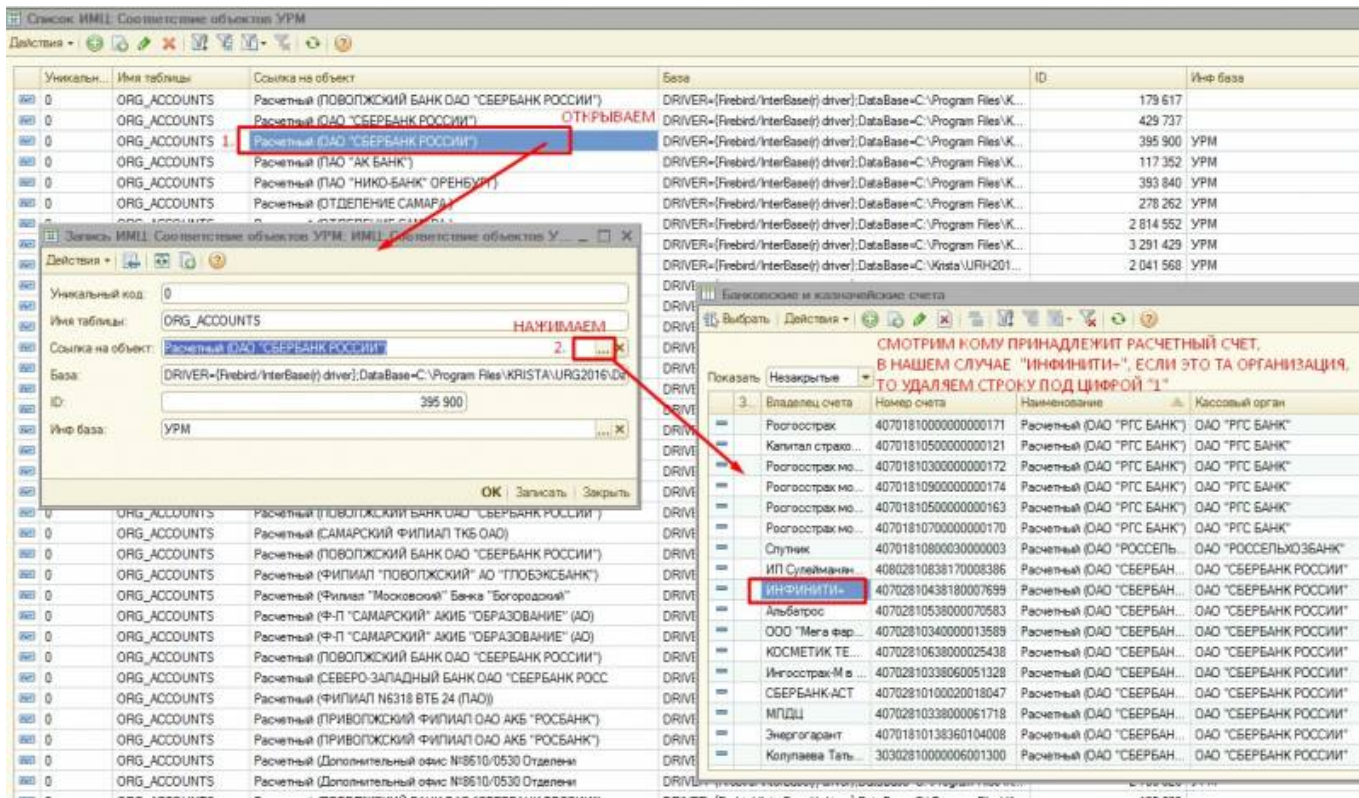


выберите имя таблицы «ORG_ACCOUNTS», нажмите «заполнить», а затем «удалить».



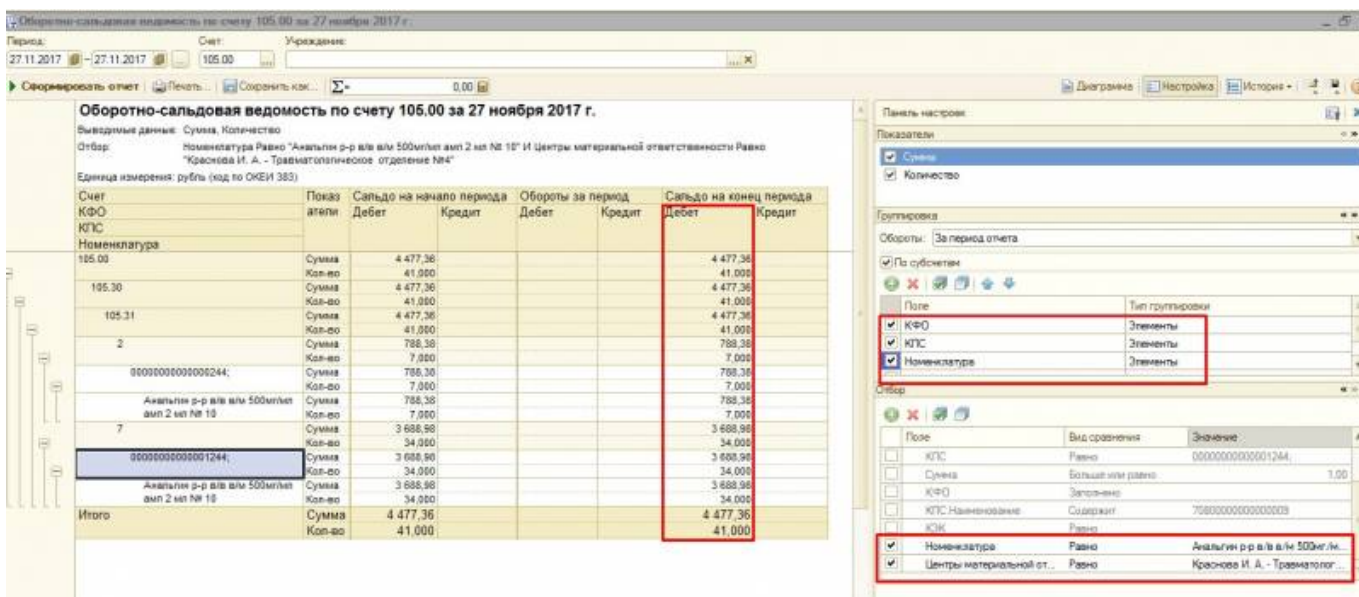
Теперь программа при выгрузке платежных поручений будет запрашивать повторное сопоставление контрагентов (окно с выбором контрагента).

- 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 делаем 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.



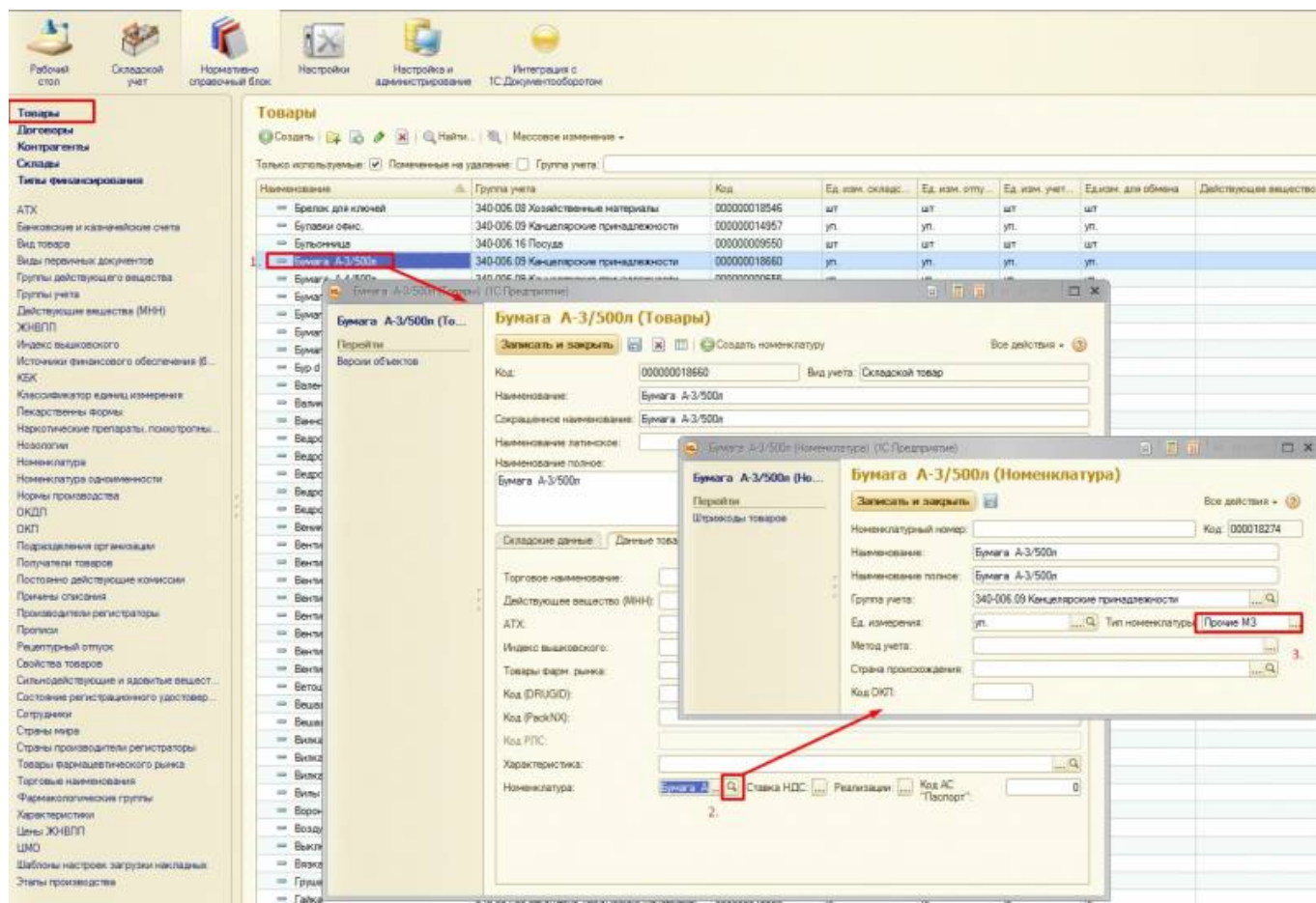
ВОПРОС: Не отражаются документы, загруженные из программы Аптека (выходит комментарий: остаток номенклатуры у ЦМО - 0,00.)

ОТВЕТ: В программе 1С БГУ сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 105.00 на дату документа (который не отражается), в отборе поставить материально-ответственное лицо (МОЛ), у которого нет на остатках данной номенклатуры, КФО, КПС из документа, можно указать конкретную номенклатуру (которой не хватает) и посмотреть остатки. Если всё сходится, то анализировать движение номенклатуры по документам в БГУ и Аптеке, возможно не хватает какого-то документа.

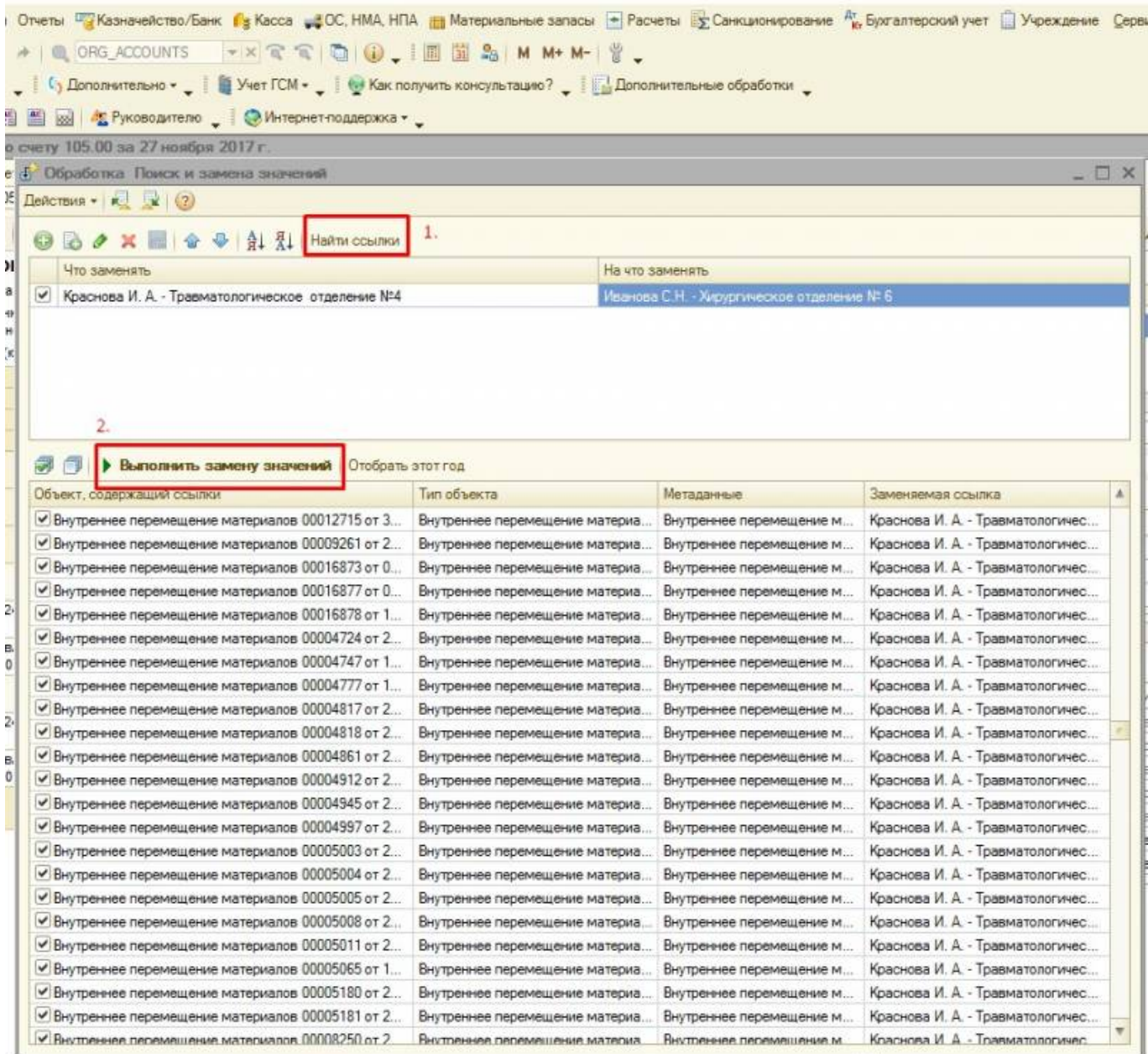


• Возможная ошибка: номенклатура учитывается не на том счете (105.31 или 105.36), например, есть остатки на 105.31 счете, а внутреннее перемещение проходит через счет

105.36. Проверить на стороне программы Аптека в справочнике «Товары» какой стоит «Тип номенклатуры» - Прочее (в БГУ будет загружаться на сч.105.36) или Медикаменты (в БГУ будет загружаться на сч.105.31). Рисунок ниже приведён для примера из базы Аптека:

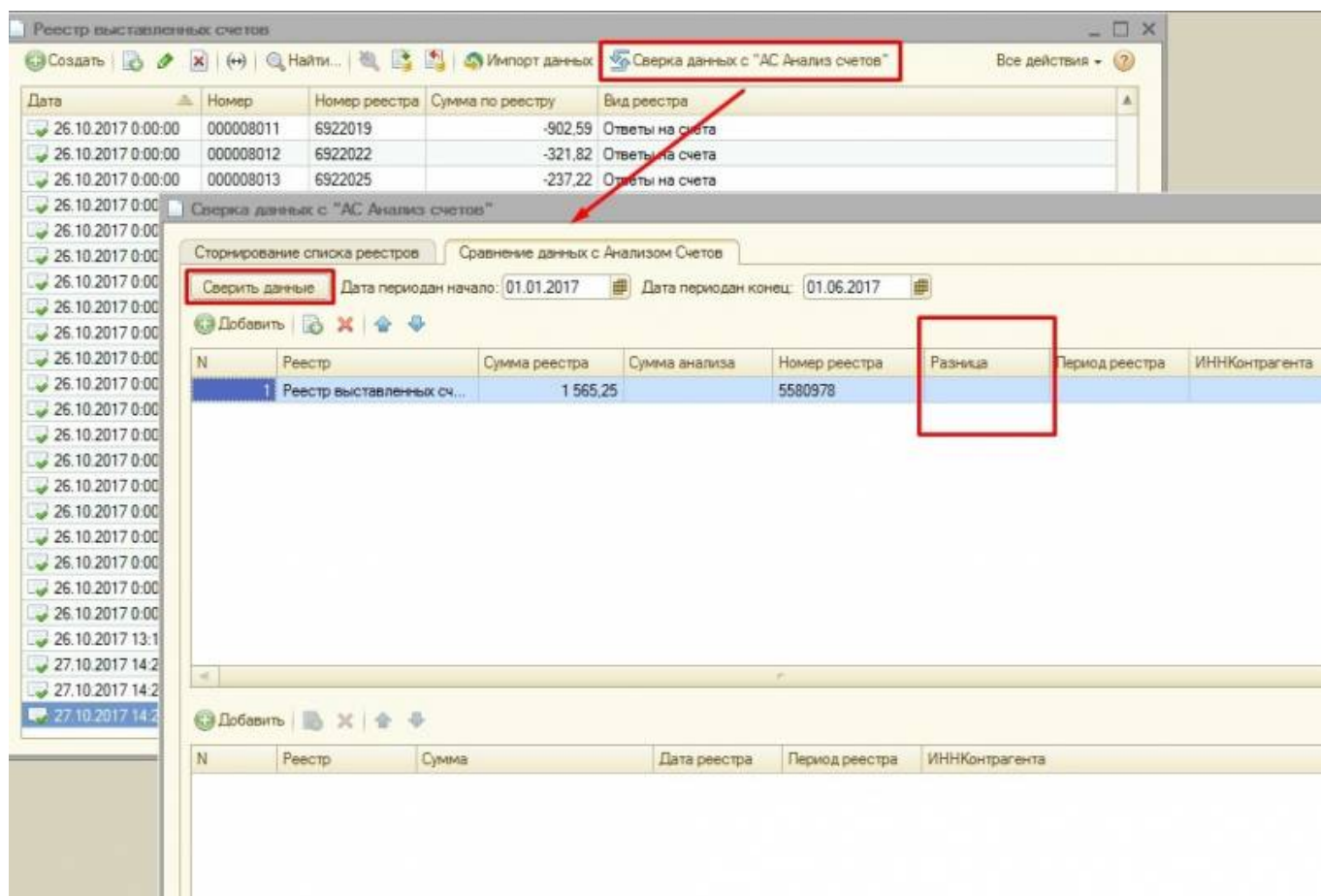


- Проверить в справочнике КПС нет ли дублирующих элементов.
- Проверить в справочнике «Центры Материальной Ответственности» нет ли дублирующих элементов, которые могут участвовать при отражении документов. Если есть дубли в справочниках, то сворачиваем их с помощью обработки «Поиск и замена значений»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



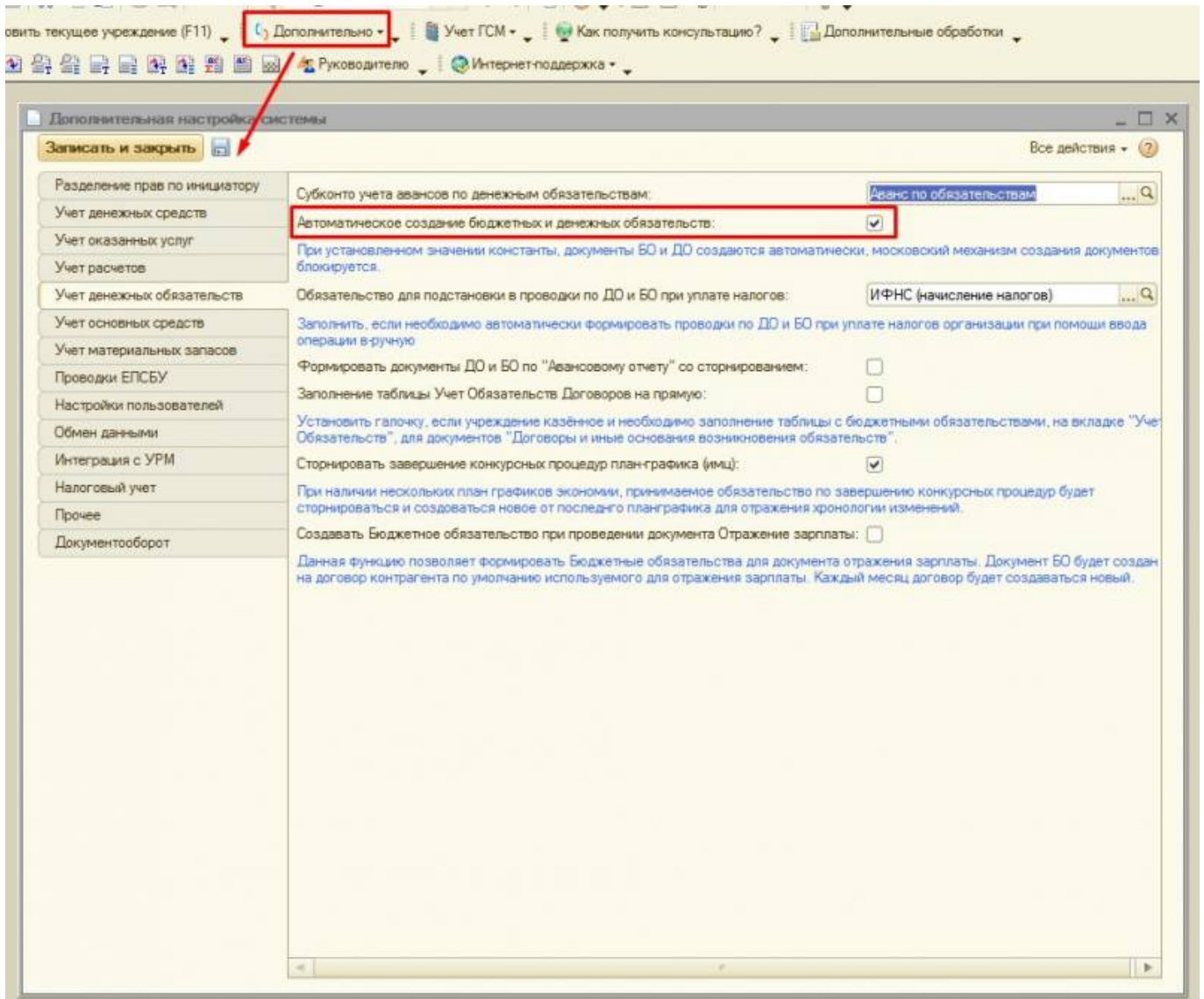
ВОПРОС: Когда в организации есть синхронизация с «АИС «Анализ счетов»»: Не сходятся данные в акте сверки с данными в 1С БГУ.

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».

Государственный контракт 113/2016 от 07.04.2016

Учреждение: ГБУЗ

Контрагент: ФЕНИКС

Счет контрагента: Расчетный (ОАО "ПЕРВОБАНК")

Учет обязательств

Вид обязательства: Государственный контракт от: 07.04.2016 №: 113/2016

Нормативно-правовой акт:

Краткое содержание:

Текст назначения платежа:

Направление деятельности:

Номер пункта разрешения:

Порядок регистрации счета-фактуры на аванс:

Принятие и изменения обязательства:

Действует с...	Документ - основание изменений	Дата	Номер
01.04.2016 23:59:59	1.		
07.04.2016 18:38:24	2.		
01.07.2016 23:59:59	3.		

ПЕРЕПРОВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Группа обязательств:

Наименование (для отображения в списках): Государственный контракт 113/2016 от 07.04.2016

Рег. номер (код): 000059148

OK Записать Закрыть

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

ОТВЕТ: Инвентаризация . Нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту «НД» и проанализировать почему остаток по этому счёту не сходится с остатком по счёту кассы 201.34, возможно в каком-то документе (напр.«Опер.(бух)») отсутствует проводка по счёту «НД», она должна присутствовать везде, где есть счет 201.34.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету НД за 01.11.2017 - 01.12.2017

Период: 01.11.2017 - 01.12.2017 Счет: НД Учреждение:

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

Оборотно-сальдовая ведомость по счету НД 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
нд	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

Поле

- КЭК
- Валюта
- КПС

Отбор

Поле

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

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. 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), 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 "0905000000000244; П: 01;" И Учреждение Равно "ГБУЗ"
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

ОСТАТОК = 0,00

Период	Документ	Операция	Показатель	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	0901000000000244, П: 01; 310	101.36	0905000000000244, П: 01; 410	101.36	7 747,11 Д	-7 747,11	
			Кол-во	Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический Абаймова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации0001_1060000 00000122600		Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации0001_1060000 00000122600		1,000 Д	-1,000	
Обороты за период и сальдо на конец			Сумма					0,00	7 747,11 Д	-7 747,11
			Кол-во					0,000	1,000 Д	-1,000

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

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

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

(Бредюва Н.А.): Внутреннее перемещение ОС и НМА 00000001 от 28.11.2017 10:39:18 *

Операция: **Внутреннее перемещение ОС между счетами** №: 00000001 от 28.11.2017 10:39:18

Первичный документ Учреждение: ГБУЗ
 Вид документа: Накладная ф. 0504102 ИФО (Баланс):

Общая Основные средства, НМА Сохраненные формы Первичный документ

N	Основные средства	Инд номер	КПС	КФО	Счет старый/новый	КЭК	Колич...	Цена	Сумма	Статья дви...
1	Монитор Benq 21.5"	210134001880	000000000000002...	2	101.34 101.36	310	1	9 950,04	9 950,04	
2	Рулонные шторы	210136001351	000000000000002...	2	101.36 101.38	310	1	4 700,00	4 700,00	

УКАЗЫВАЕМ НОВЫЙ СЧЕТ

Комментарий:
 Исполнитель:

Накладная ф. 0504102 Печать OK Записать Закрыть

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 группировке 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.

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.

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

Авансы по налогу на имущество (за 9 месяцев 2017 г.)

Заполнить | Очистить | Проверка | Выгрузка | Отправка | Настройка | **Расшифровка** | Поиск | Обновить

Ед. измерения: в рублях | Точность: 0 | Организация: ГБУЗ

Дата подписи: 28.11.2017 | Отключить авторасчет вычисляемых ячеек | Первичный | 1

Титульный | Раздел 1 | Раздел 2 | Раздел 2.1 | Раздел 3

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 **18210602016021000110** | Не выводится на печать

Данные для расчета средней стоимости имущества за отчетный период

По состоянию на:	Код строки	Остаточная стоимость основных средств, приравненных объектом налогообложения	в том числе стоимость льготированного имущества
1	2	3	4
01.01	020	158 761 694	-
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	-

Дополнительные страницы: 2 из 2 | Добавить | Удалить | Перейти

Статус: В работе | Комментарий:

Печать | ОК | Записать | Закрыть

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
Ожоговое 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	2 377 427,91
Трубопровод теплосети на территории больницы	15 600,60
Комплект теплосчетчика БКТ - 5 с установкой	13 659,38
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
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 пленок Kodak Medikal	11 800,00
Аппарат рентгеновский портативный DYG-360	18 436,44
Автоматическая пожарная сигнализация	82 180,06

Основные средства, НМА, НПА: Нежилое здание, Литера: Ж

Учреждение: ГБУЗ

Наименование: Нежилое здание, Литера: Ж

Полное наименование: Нежилое здание, Литера: Ж

Номенклатурный номер: | Периодически

Основные сведения | Амортизация | Состояние

Налоговый учет | Правообладание (обременение)

Общие сведения (НУ) | Амортизация (НУ) | Налог на имущество

Период	Ив. номер	Код по ...	Налог
31.12.2012	4101120009		

Ивент

Ставка налога на имущество

Учреждение: ГБУЗ

Основное средство: Нежилое здание, Литера: Ж

Инвентарный номер: 4101120009

Применяется с: 31.12.2012

Постановка на учет в налоговом органе

По месту нахождения организации | Код по ОКТМО

В другом налоговом органе: | Другой:

Налоговая база: Среднегодовая стоимость (по данным бухгалтерского учета) | Кадастровая стоимость

Код вида имущества: 03 | **ПРОВЕРЯЕМ ЗАПОЛНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

Налоговая ставка: 2.20 %

Налоговая льгота: Не применяется | Код льготы:

Кадастровая стоимость помещения определена исходя из доли площади помещения в общей площади здания

Доля площади: 0 / 0

Имущество находится в общей (долевой или совместной) собственности

Доля в праве: 0 / 0

Имущество расположено в разных субъектах Российской Федерации

Доля стоимости: 0 / 0

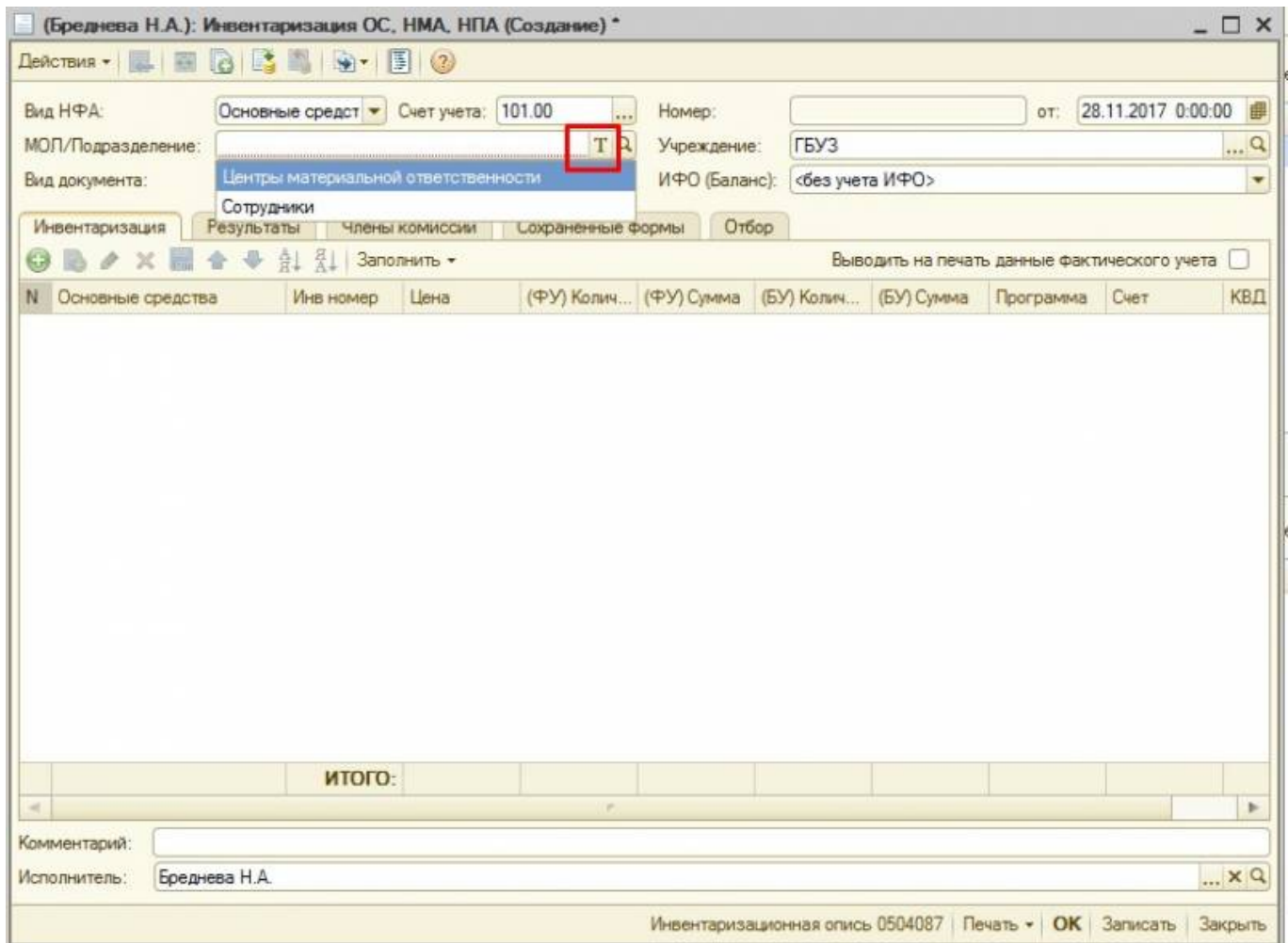
Комментарий:

ОК | Записать | Закрыть

ВОПРОС: Инвентаризация основных средств или материальных запасов не заполняется

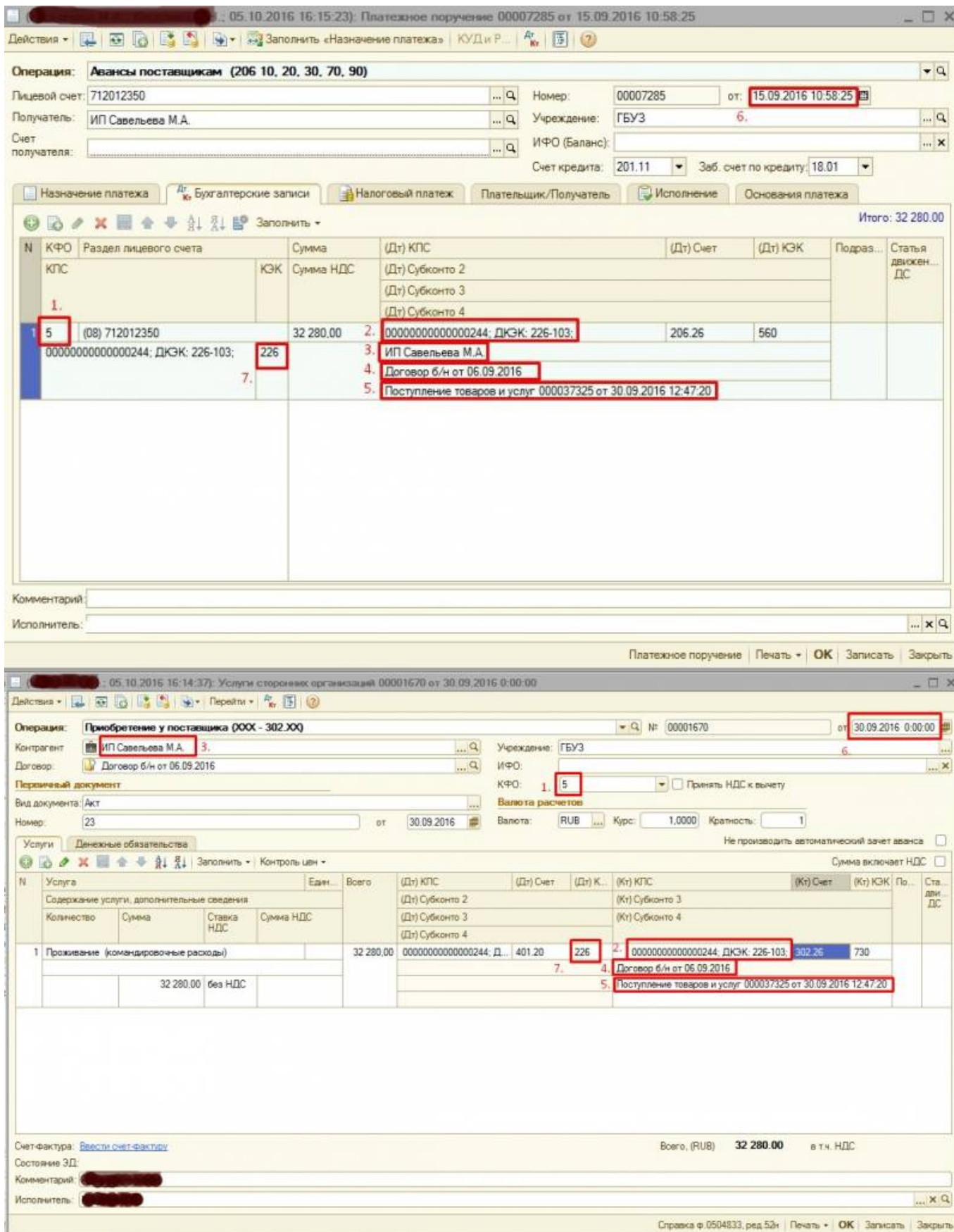
остатками.

ОТВЕТ: Проверить кто выбран в шапке документа инвентаризации – Центры материальной ответственности 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.



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.



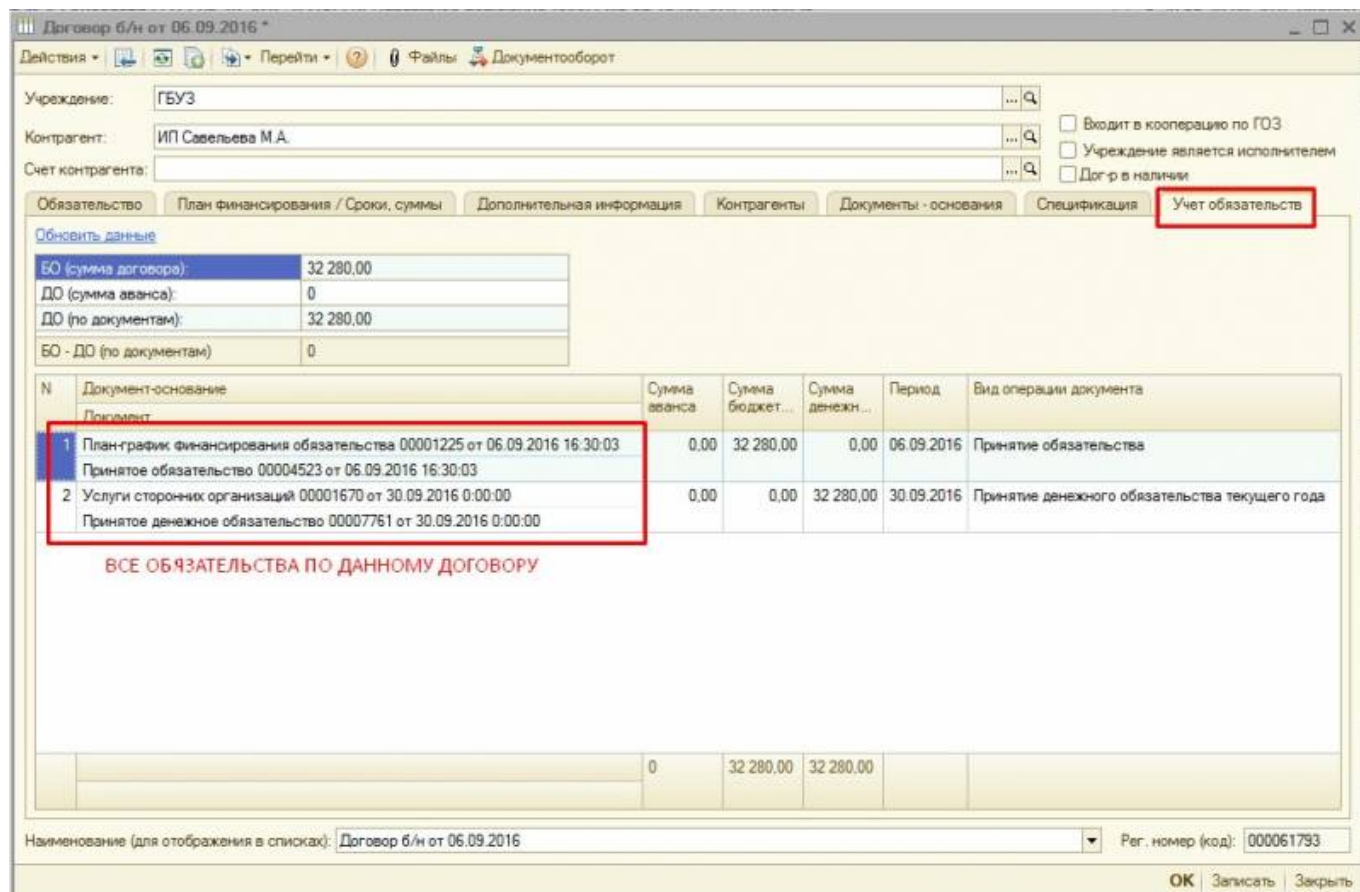
ВОПРОС: Где можно посмотреть исполнение договора, обязательств по договору?

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.



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.

Кассовое выбытие (Создание) *

Операция: Прочие перечисления

Лицевой счет: 712012351 Учреждение: ГБУЗ

Контрагент: ГКБ 1 ИФО (Баланс):

Договор: Договор 1 от - Валюта обязательства: RUB Курс: 1,0000 Кратность: 1

Налог: Сумма: 2 655,68 Сумма в руб.: 2 655,68

Счет кредита: 201.11 Заб. счет по кредиту: 17.01 Сумма (RUB): 2 655,68

N	КФО	Раздел лицевого счета	Сумма (RUB)	(Дт) КПС	(Дт) К...	(Заб. Дт) КПС	(Заб. Дт) К...	(Кт) КПС	(Заб. Кт) КПС	(Заб. Кт) КЗК	Статья прочих расходов	Подраздел...	
7	(07)	712012351	2 655,68	0000000000...	210...	560	0000000000...	17.01	510	000000000000001... ДКЗК: 340-004;	0000000000... ДКЗК: 340-004;	610	

ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ ПО ПУСТОМУ ПОЛЮ, ВЫХОДИТ СПИСОК

- Добавить
- Скопировать
- 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...

Кассовое выбытие (Создание) *

Операция: Прочие перечисления

Лицевой счет: 712012351 Учреждение: ГБУЗ

Контрагент: ГКБ 1 ИФО (Баланс):

Договор: Договор 1 от - Валюта обязательства: RUB Курс: 1,0000 Кратность: 1

Налог: Сумма: 2 655,68 Сумма в руб.: 2 655,68

Счет кредита: 201.11 Заб. счет по кредиту: 17.01 Сумма (RUB): 2 655,68

N	КФО	Раздел лицевого счета	Сумма (RUB)	(Дт) КПС	(Дт) К...	(Заб. Дт) КПС	(Заб. Дт) К...	(Кт) КПС	(Заб. Кт) КПС	(Заб. Кт) КЗК	Статья прочих расходов	Подраздел...
7	(07)	712012351	2 655,68	000000000000001244; ДКЗК: 340-004;	340							

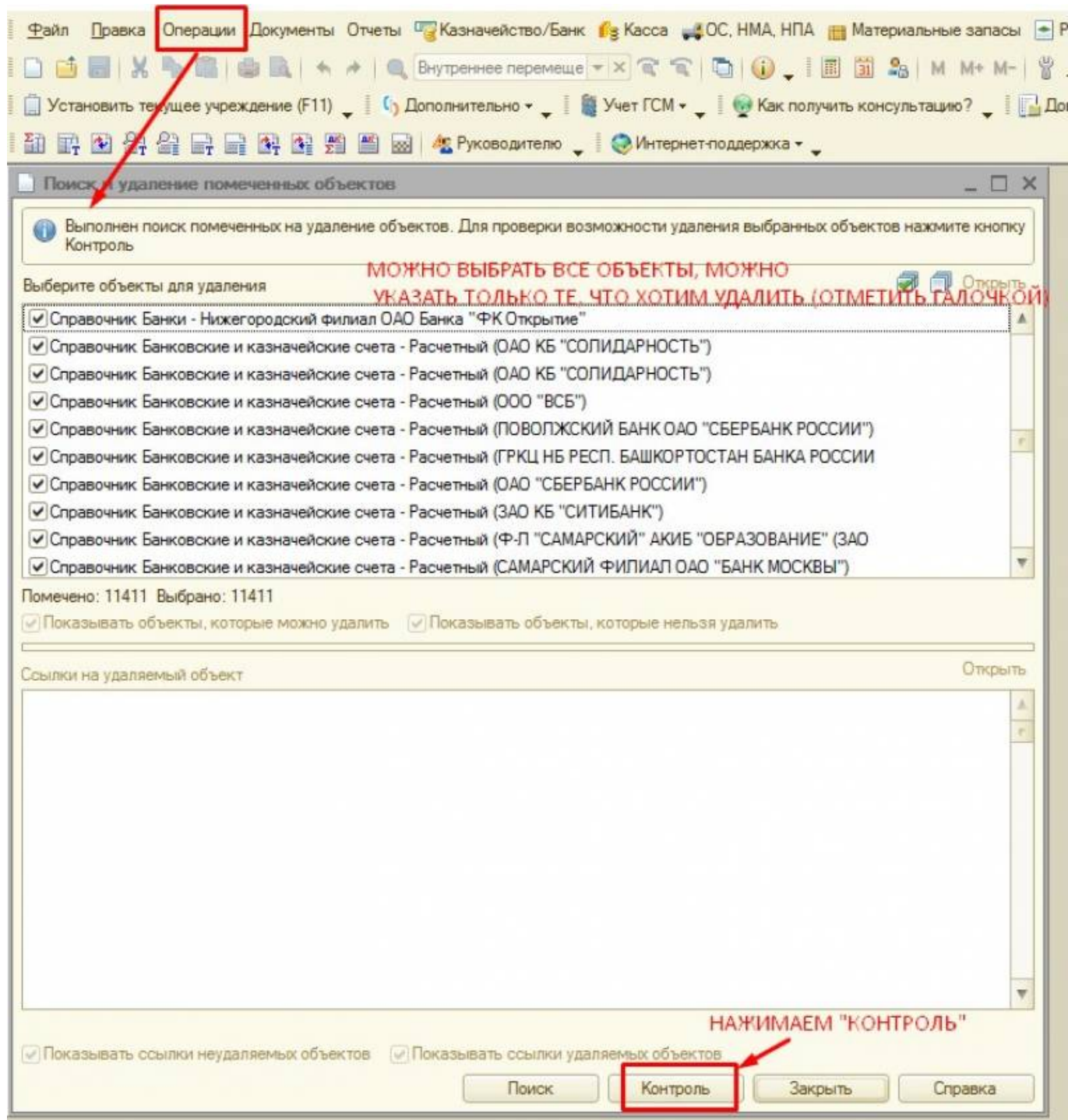
Настройка списка

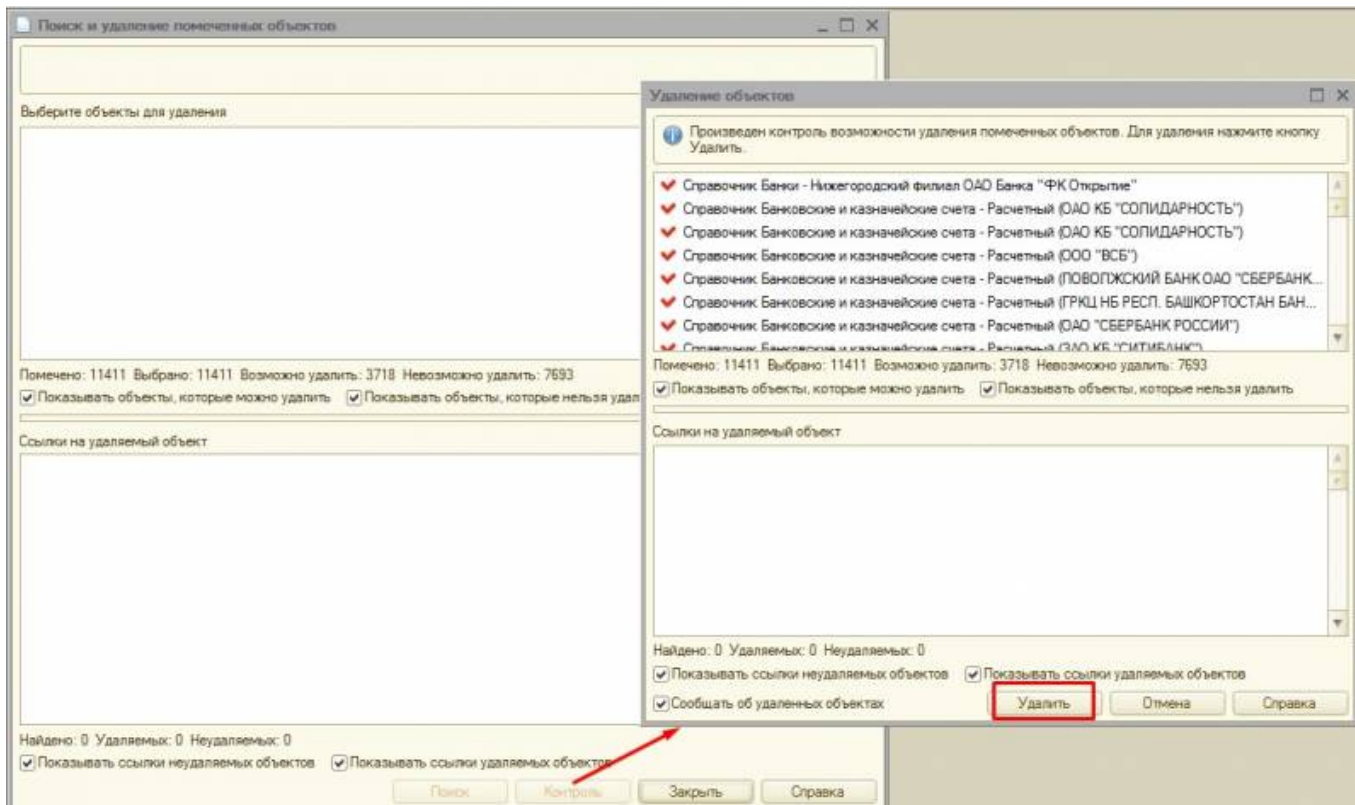
Колонки: (Кт) КПС

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

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.



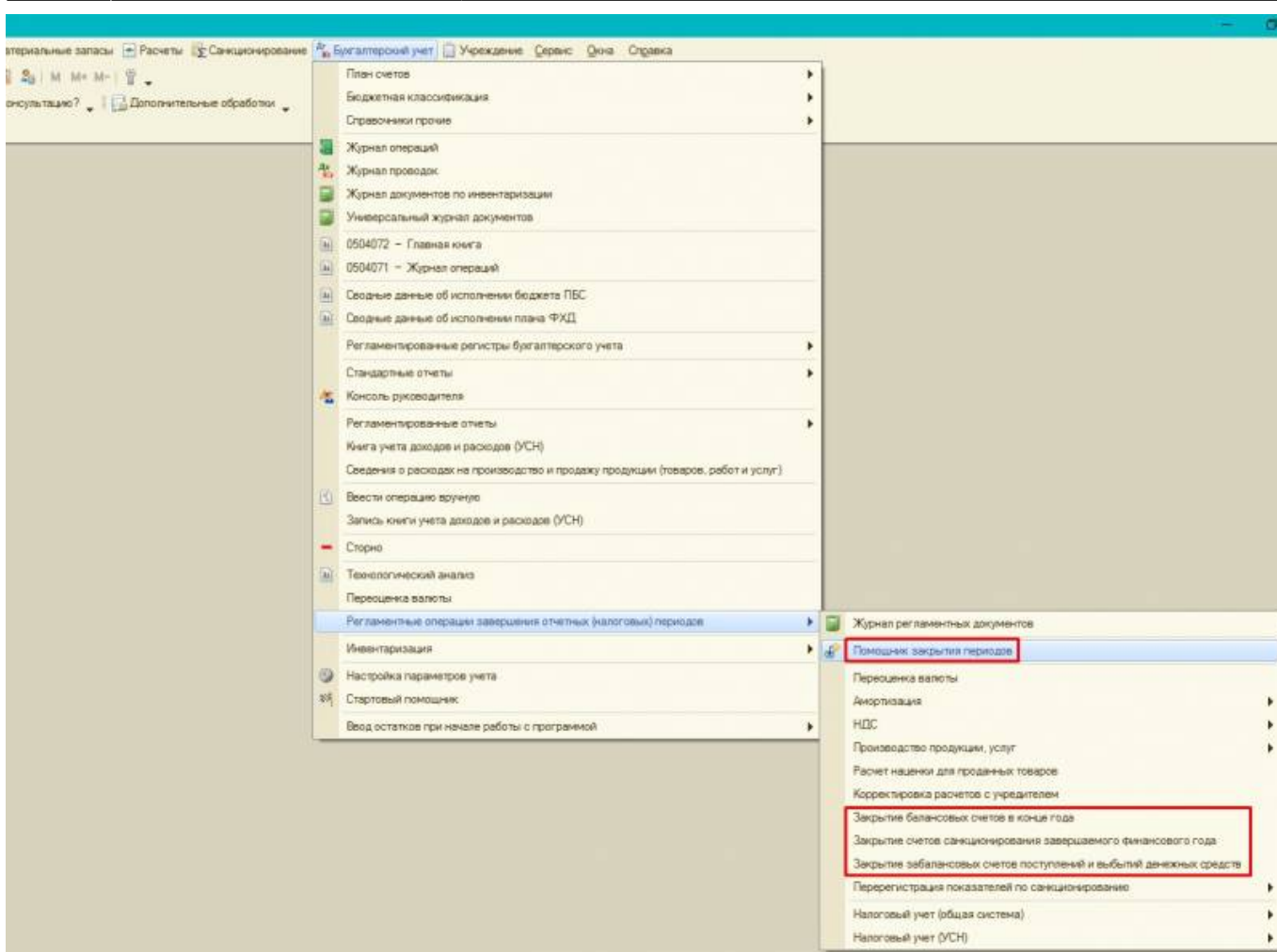


ВОПРОС: Нужно перенести денежные обязательства (ДО) на текущий год с прошлого по неоплаченным накладным, иначе будет расхождение в ф.738. Как это можно сделать?

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».

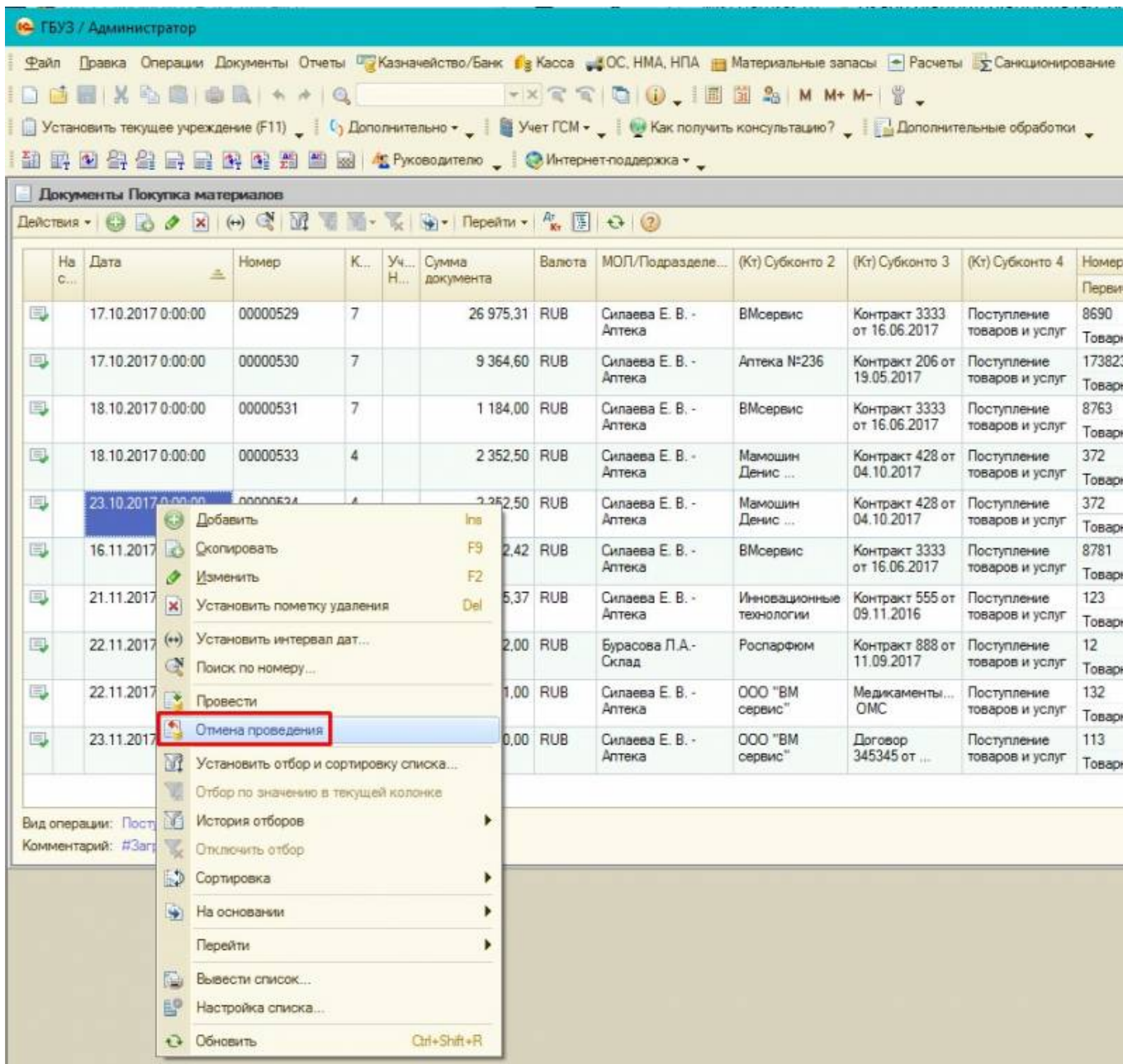


ВОПРОС: Не могу исправить документ «Внутреннее Перемещение МЗ» и «Списание МЗ», поля для исправления не доступны, и не одна кнопка в документе неактивна.

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

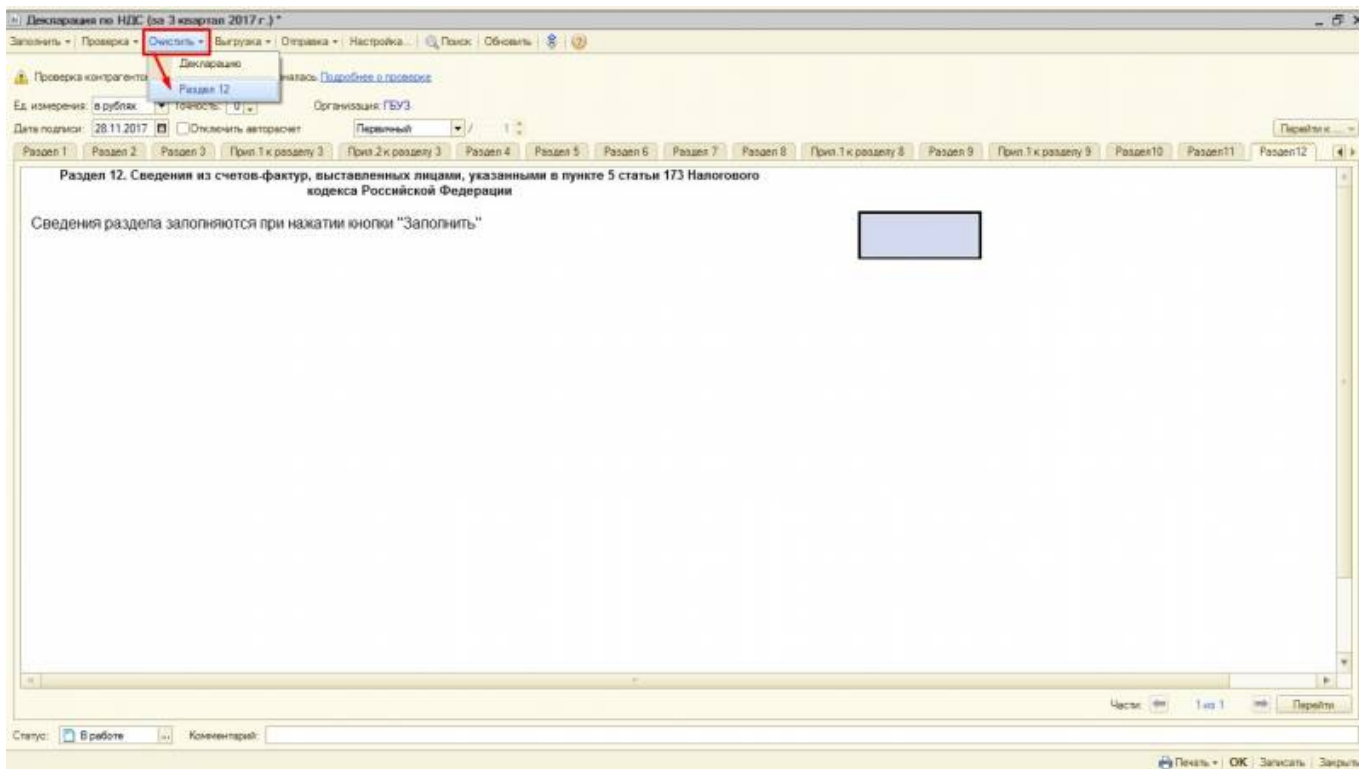
- Для открытия периода попросить ответственное лицо открыть период для редактирования и внести изменения в документ.

- 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.



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

ОТВЕТ: Перейти в 12 раздел - Очистить Раздел 12. Декларация выгрузится.

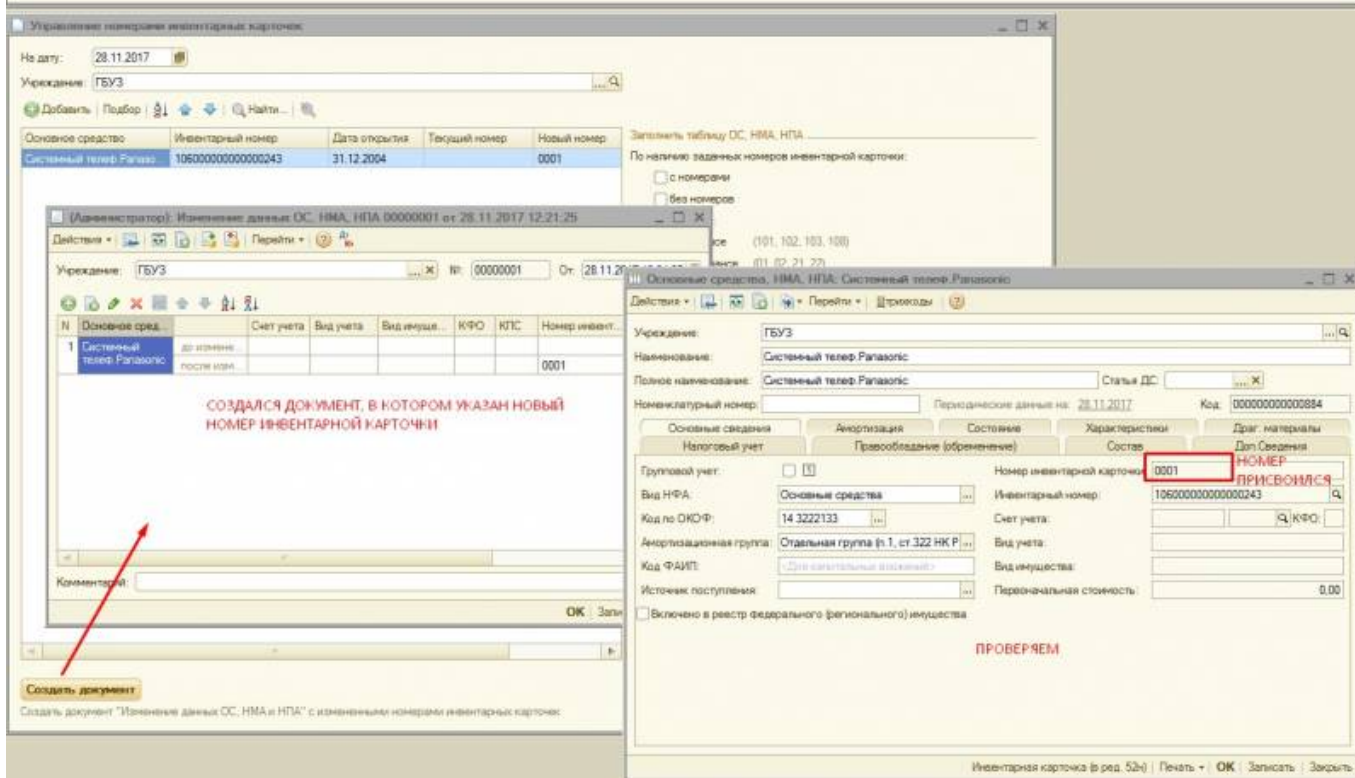
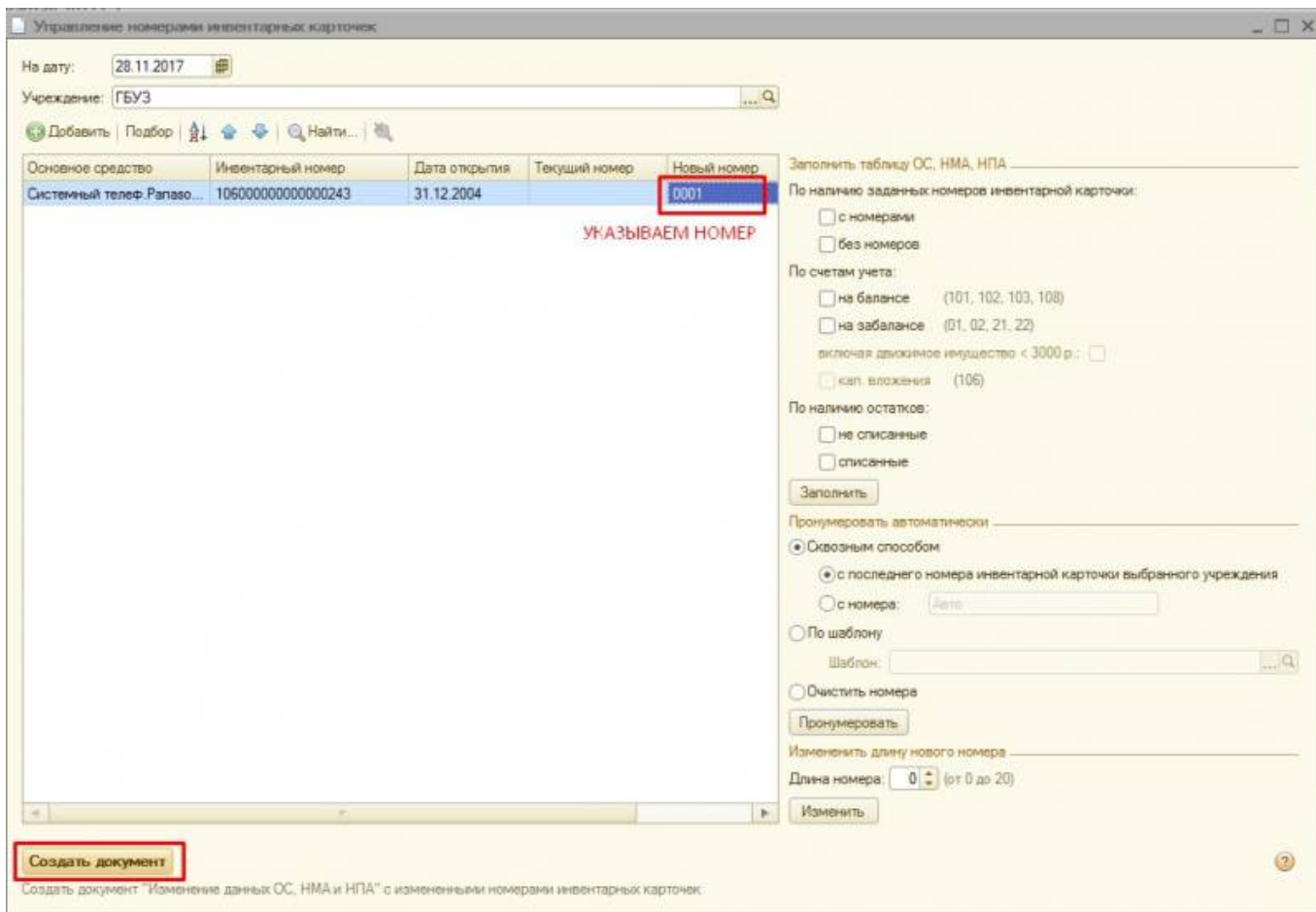


ВОПРОС: Перенос основного средства с одного КФО на другой (если в том периоде уже нельзя редактировать)

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.

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

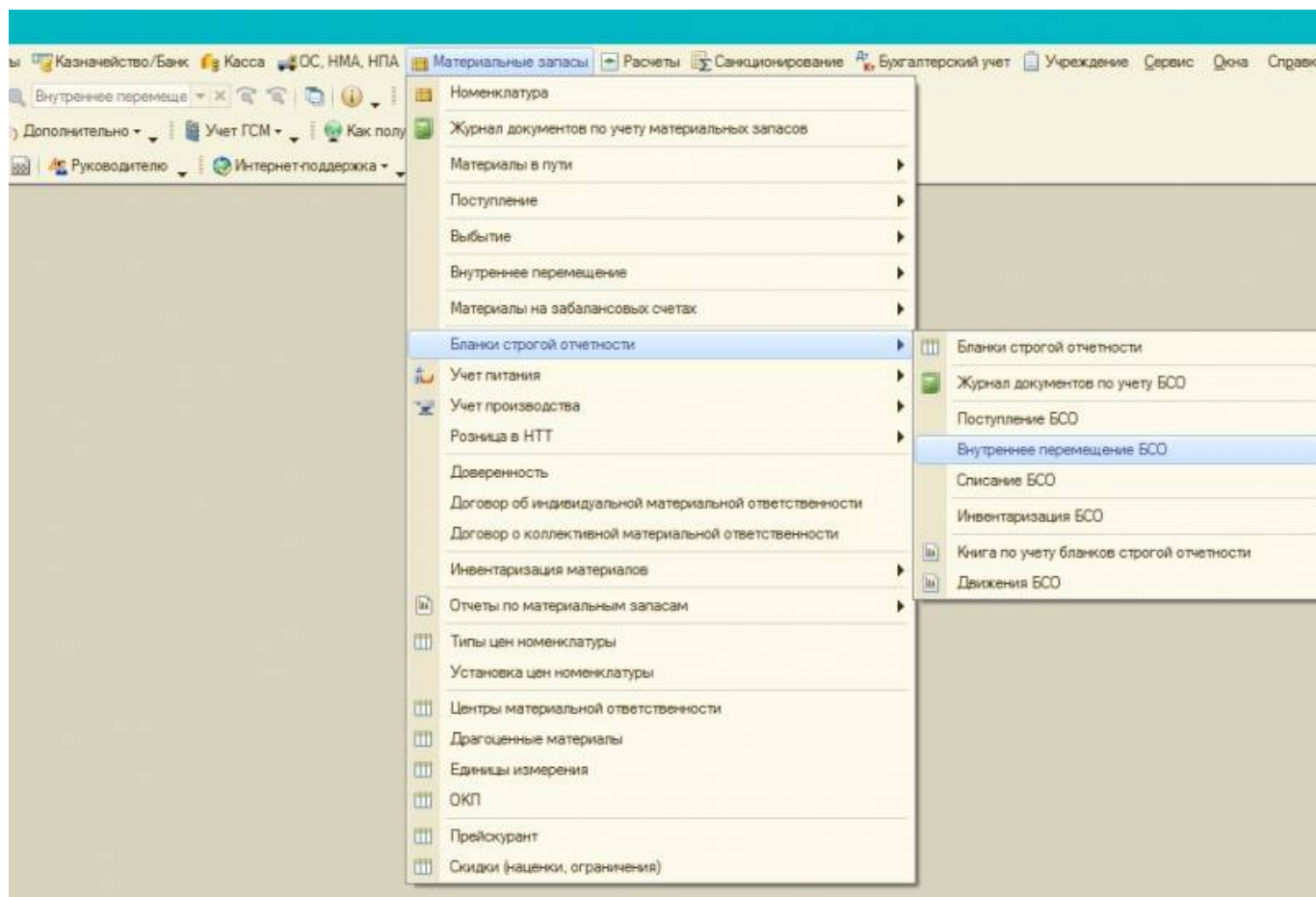
ОТВЕТ: Присваиваем номер инв.карточки обработкой «Управление номерами инвентарных карточек», которая находится в программе в разделе меню ОС, НМА, НПА/Работа с регистрами сведений ОС. Открыть обработку, подобрать основное средство, у которого выходит эта ошибка, сформировать номер (вписать в колонку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

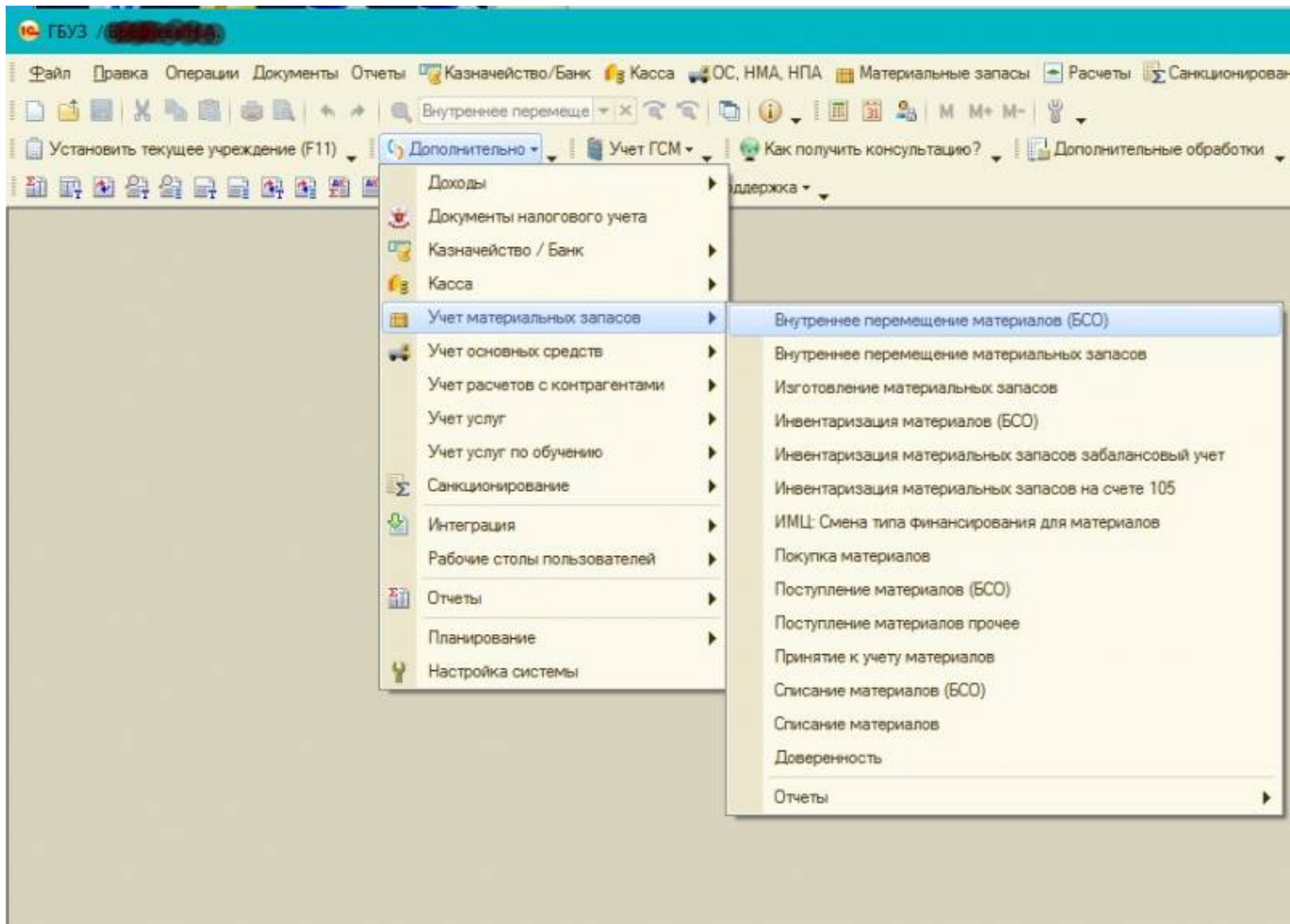


ВОПРОС: Как оформить внутреннее перемещение бланков строгой отчетности (БСО) с забалансового счета?

ОТВЕТ: 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». Если не помогло, то проверить в своей ли группе стоит данный КЭК (рисунок 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».

Last update: 2017/11/30 11:00 okabu:platform:platforma:faq_bgu:start http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start&rev=1512039649

Код	Наименование
Коды экономической классификации (КЭК)	
000	Не определено
100	Доходы
200	Расходы
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211	Зарботная плата
212	Прочие выплаты
213	Начисления на выплаты по оплате труда
220	Оплата работ, услуг
230	Обслуживание государственного (муниципального) долга
240	Безвозмездные перечисления организациям
250	Безвозмездные перечисления бюджетам
260	Социальное обеспечение
270	Расходы по операциям с активами
290	Прочие расходы
300	Поступление нефинансовых активов
400	Выбытие нефинансовых активов
500	Поступление финансовых активов
600	Выбытие финансовых активов
700	Увеличение обязательств
800	Уменьшение обязательств

213 (Код экономической классификации)

Записать и закрыть | Перейти - | Все действия ?

Код: 213 | Группа/статья: 210

Наименование: Начисления на выплаты по оплате труда

ПРАВИЛЬНО

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

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start&rev=1512039649

Last update: 2017/11/30 11:00

