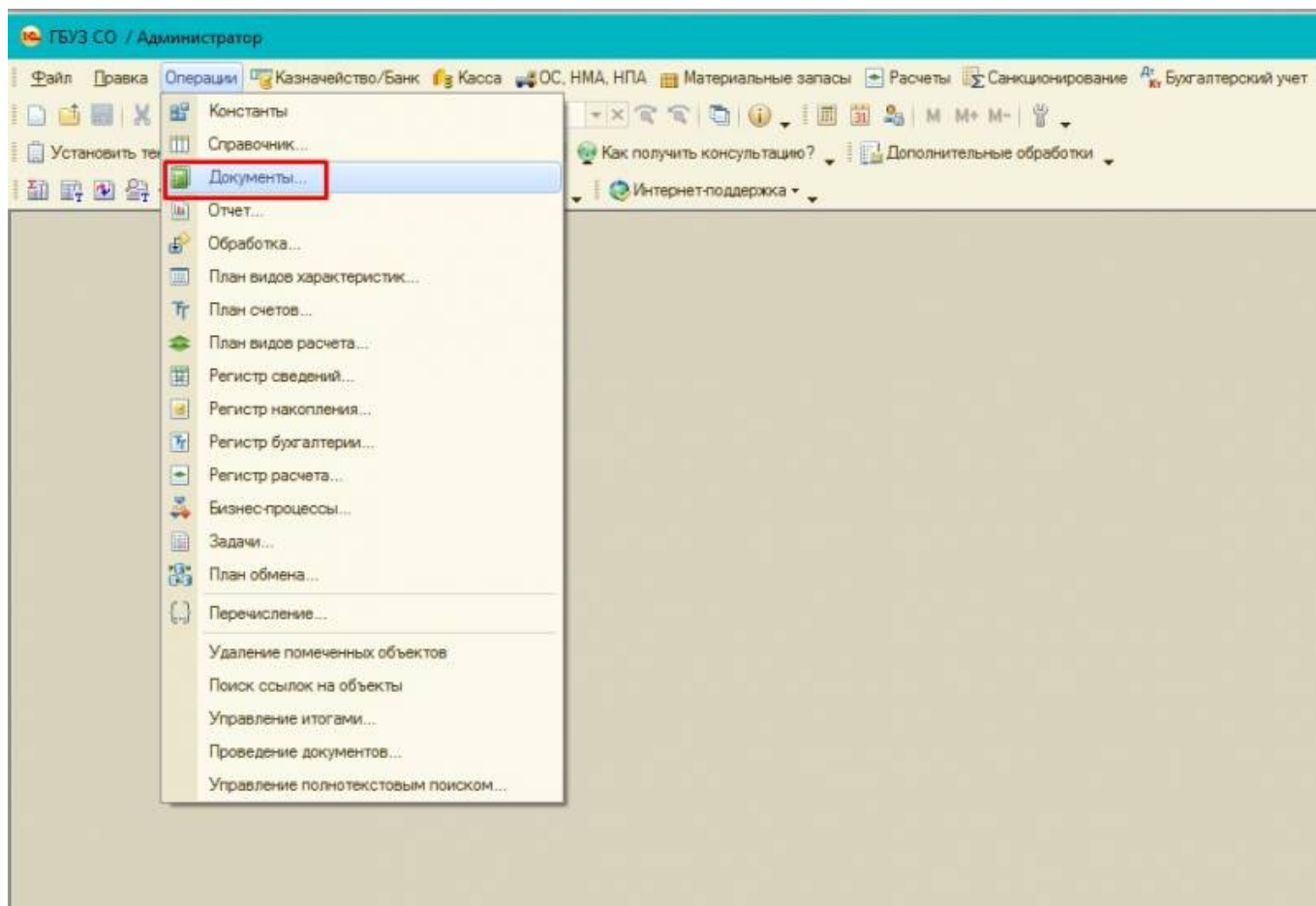
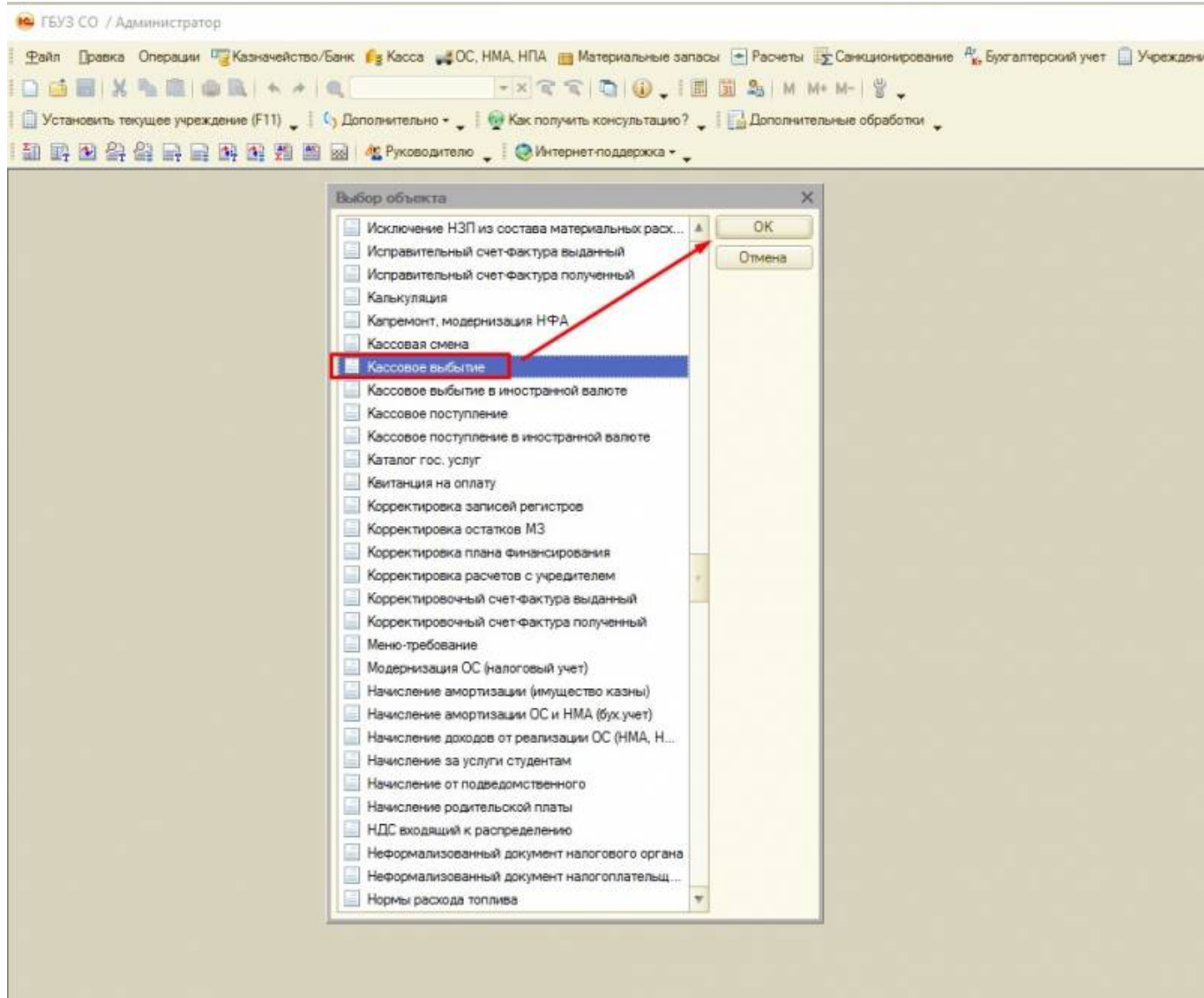


ВОПРОС: Как быстро найти такой-то документ?

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

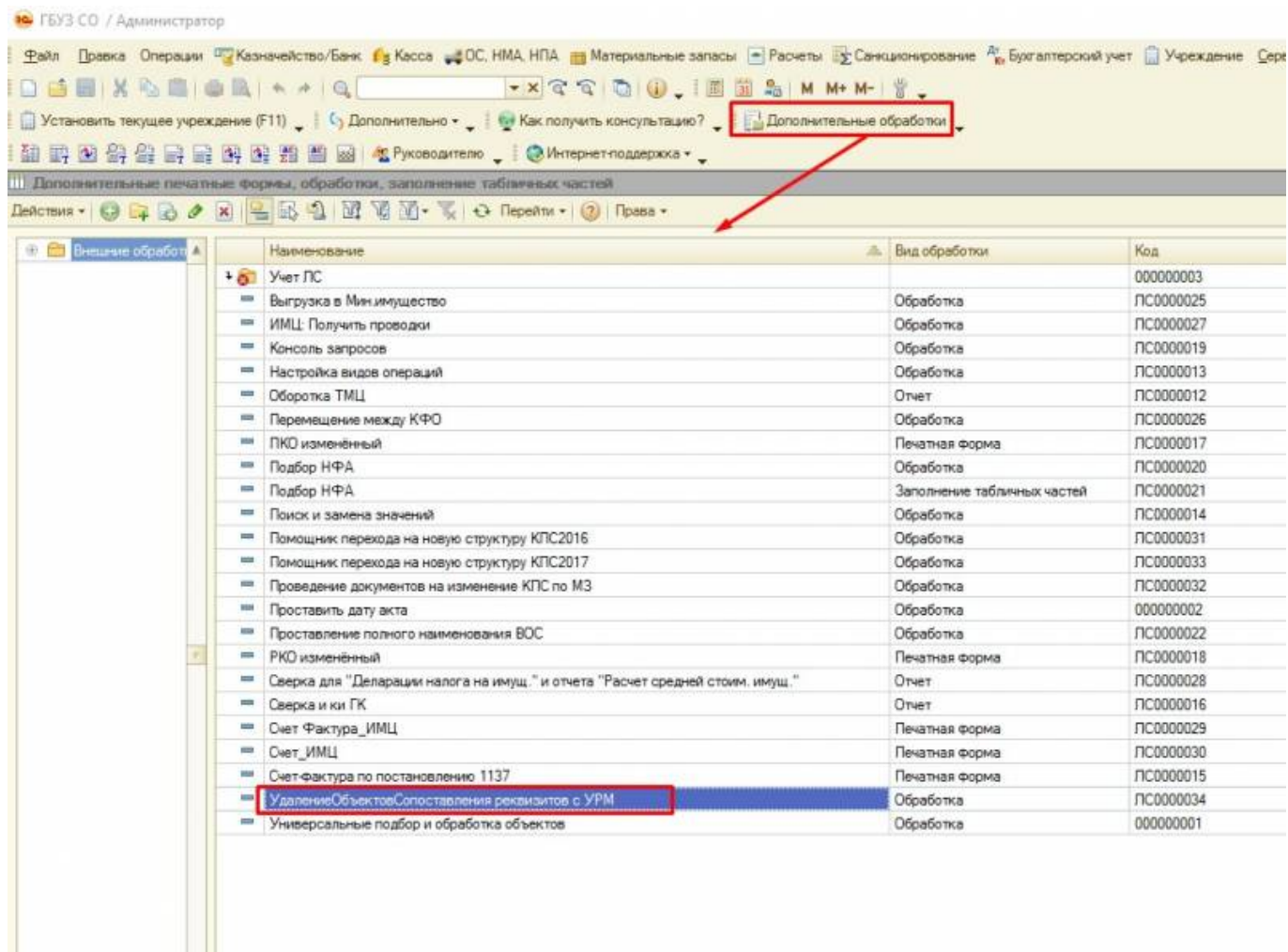




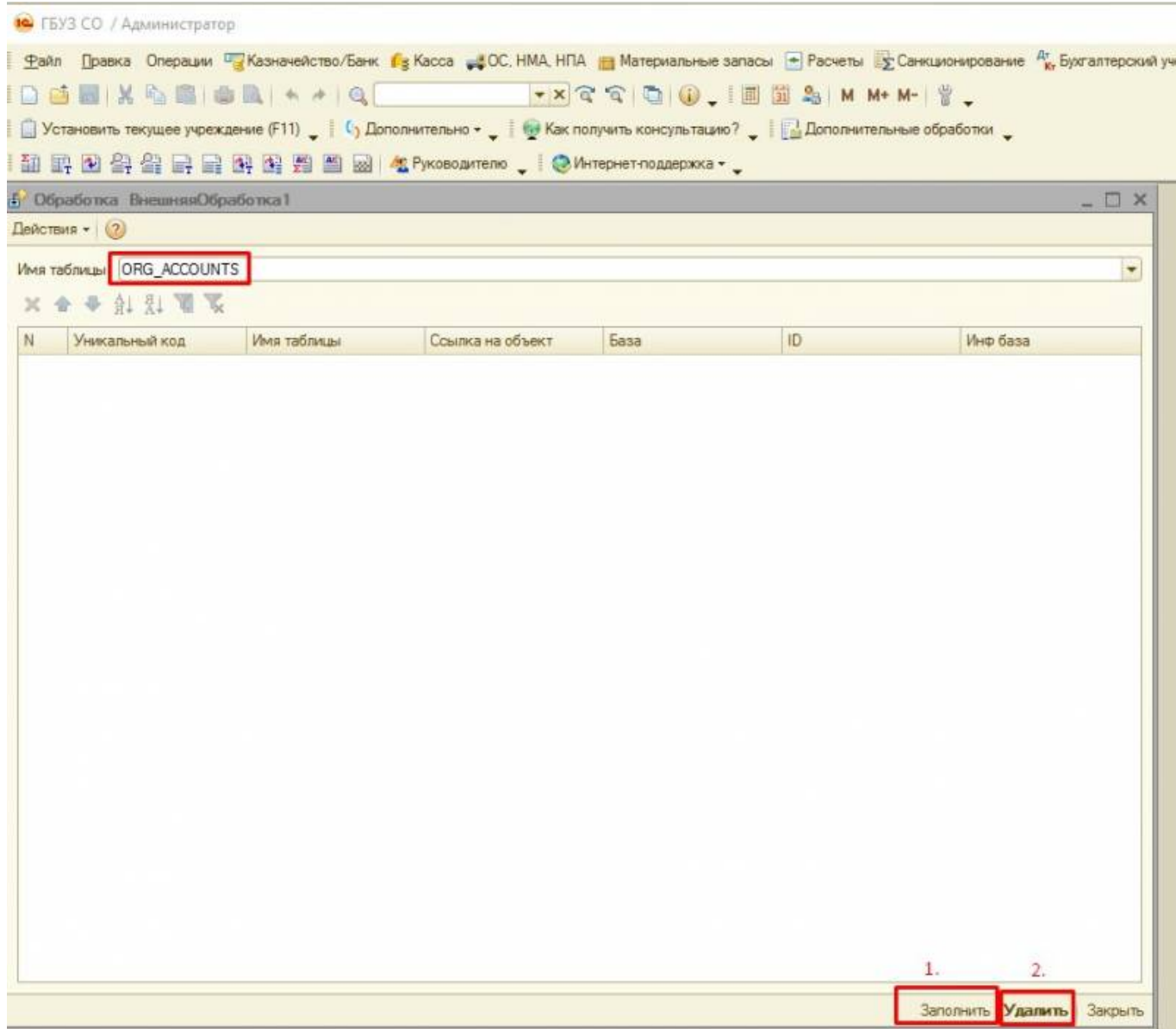
ВОПРОС: Платёжные поручения из 1С БГУ в программу УРМ загружаются не на того Контрагента.

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).

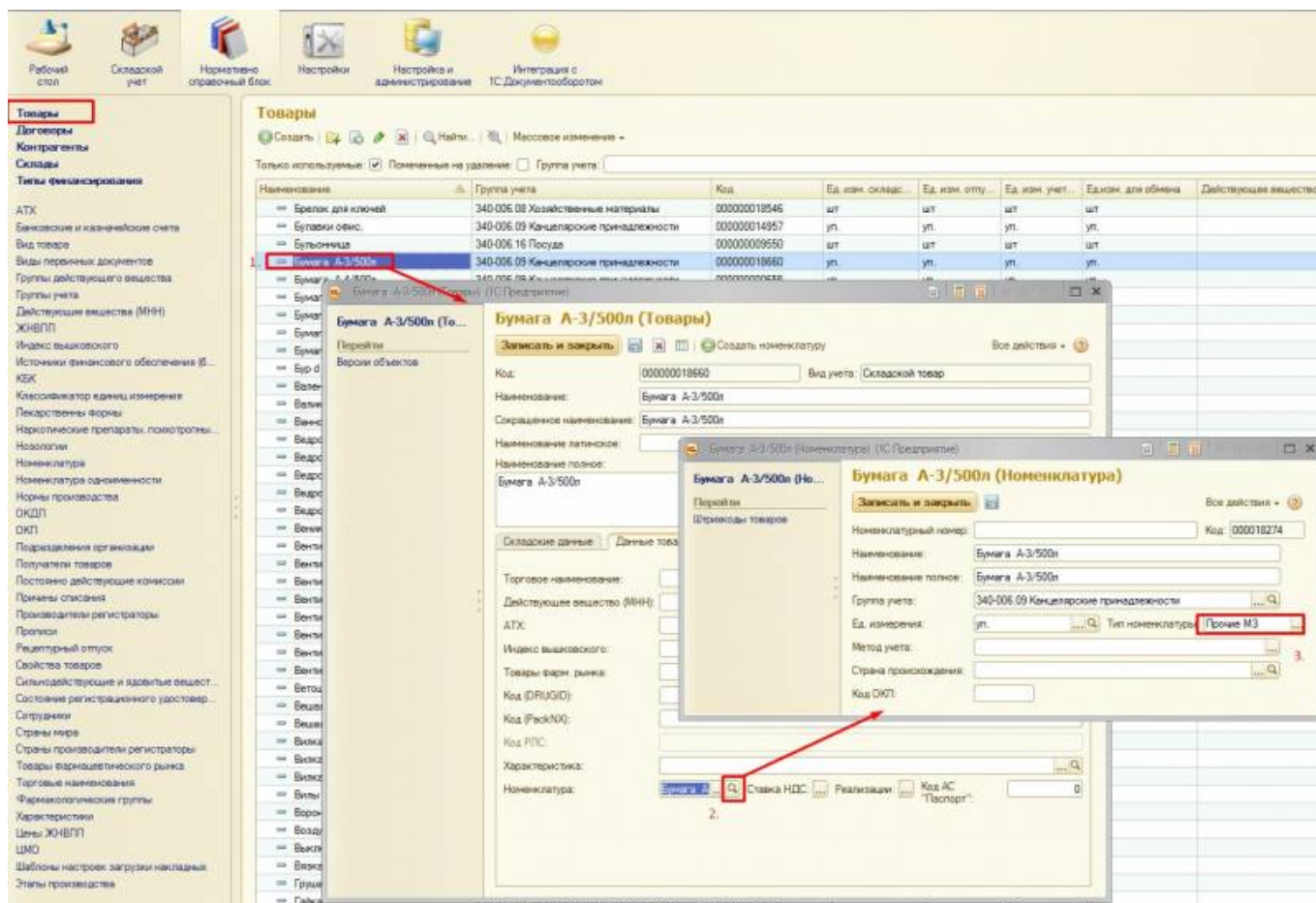
- Единичный случай: Нужно удалить сопоставление конкретного контрагента. В 1С БГУ переходим в меню Операции/Регистр сведений/ИМЦ_Соответствие объектов УРМ, находим строку с расчетным счетом Контрагента (реквизит «Ссылка на объект»), открываем строку (щёлкнуть двойным щелчком мыши), смотрим какому контрагенту 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 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.

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

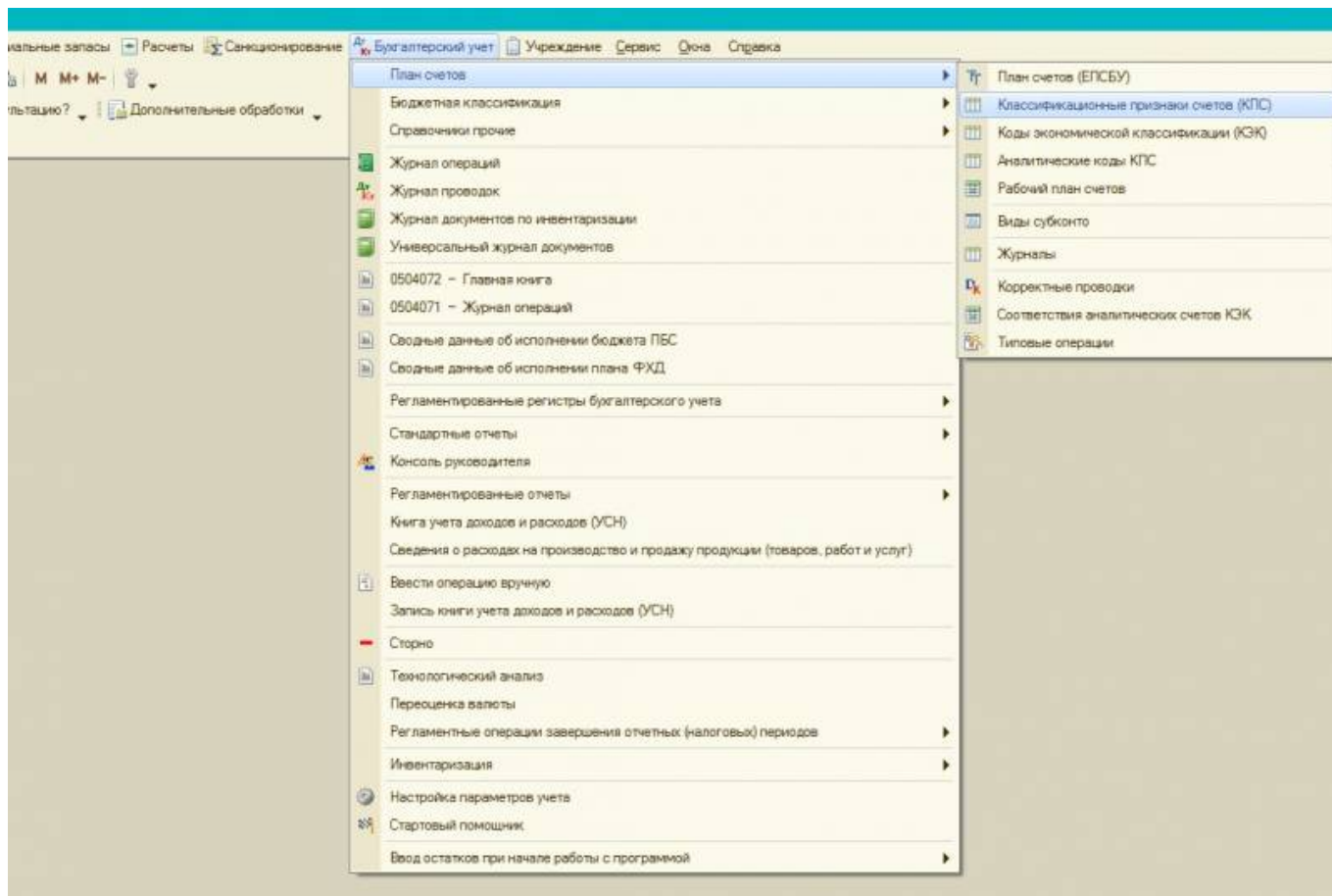
ОТВЕТ: В программе 1С БГУ сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 105.00 на дату документа (который не отражается), в отборе поставить материально-ответственное лицо (МОЛ), у которого нет на остатках данной номенклатуры, КФО, КПС из документа, можно указать конкретную номенклатуру (которой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



Файл Правка Операции Казначейство/Банк Касса ОС, НМА, НПА Материальные запасы Расчеты Санкционирование Бухгалтерский учет Учреждение Сервис Офис Справка

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

Руководителю Интернет-поддержка

Классификационные признаки счетов (КПС)

Действия Дерево Перейти

Включить отбор по приказу 90н 2017

Включить отбор по виду КПС Скрыть помеченные на удаление

Вид пока...	Уточ...	Код	Наименование	Начало действия	Окончание действия
АУ и БУ	КИФ	0000000000000000	0000000000000000_КИФ	01.01.2017	
АУ и БУ	ГБЕК	0000000000000000	0000000000000000_ГБЕК	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0000000000000000	0000000000000000_КДБ	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0000000000000172	0000000000000172	01.01.2017	
АУ и БУ	КИФ	0113000000000000	0113000000000000_КИФ	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0113000000000120	0113000000000120	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0901000000000000	0901000000000000_КДБ	01.01.2017	
АУ и БУ	КИФ	0901000000000000	0901000000000000_КИФ	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000111	0901000000000111	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000112	0901000000000112	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000119	0901000000000119	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0901000000000130	0901000000000130	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0901000000000140	0901000000000140	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0901000000000180	0901000000000180	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му...	01.01.2016	31.12.2015
АУ и БУ	КРБ	0901000000000244	0901000000000244_КРБ	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000360	0901000000000360	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0901000000000440	0901000000000440	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000831	0901000000000831	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000851	0901000000000851	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000852	0901000000000852	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0901000000000853	0901000000000853	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0902000000000000	0902000000000000	01.01.2017	
АУ и БУ	КИФ	0902000000000000	0902000000000000_КИФ	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0902000000000111	0902000000000111	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0902000000000112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	01.01.2017	31.12.2017
АУ и БУ	КРБ	0902000000000119	0902000000000119	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0902000000000120	0902000000000120	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0902000000000130	0902000000000130	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0902000000000180	0902000000000180	01.01.2017	
АУ и БУ	КРБ	0902000000000244	0902000000000244_КРБ	01.01.2017	

одинаковых КПС быть не должно, это ошибка

- 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),

Обработка: Поиск и замена значений

Действия

Найти ссылки 1.

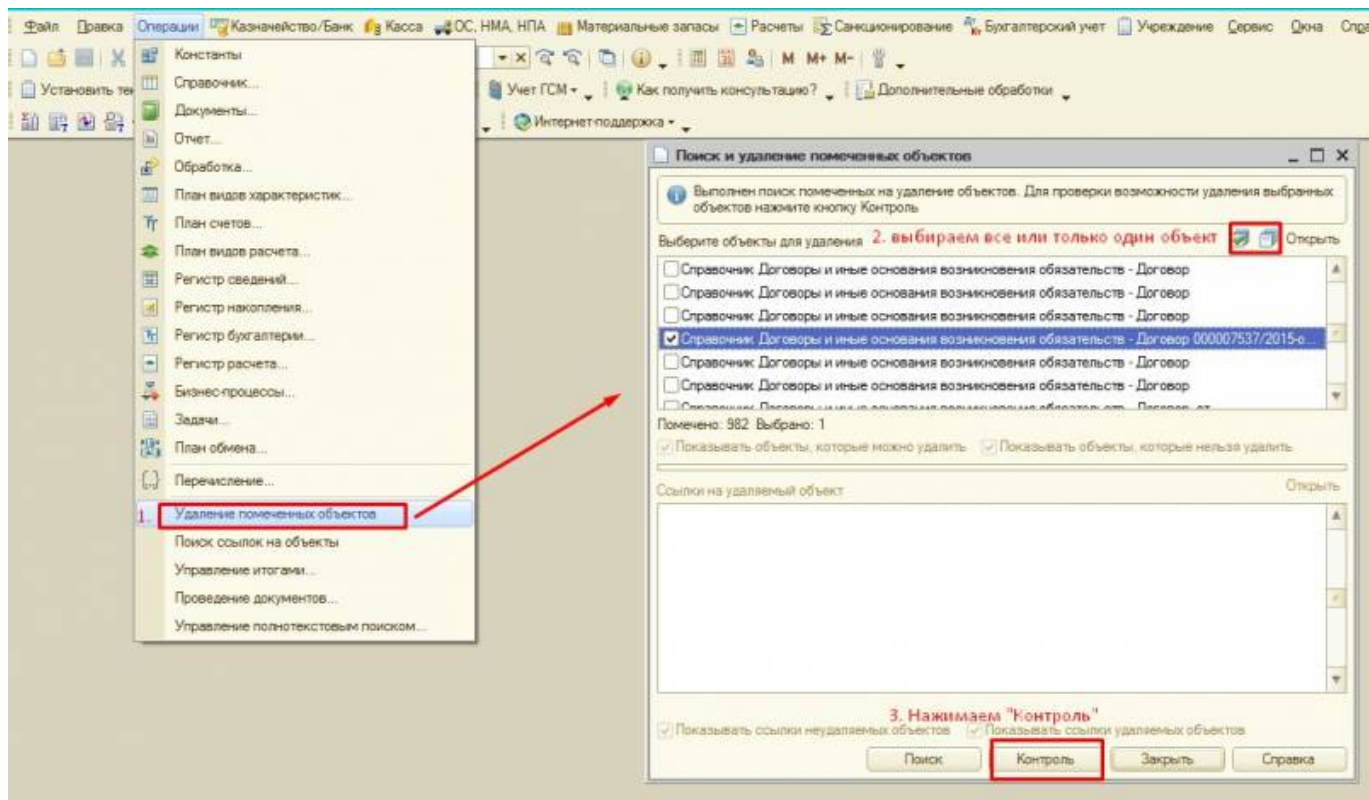
Что заменять	На что заменять
Краснова И. А. - Травмотологическое отделение №4	Иванова С.Н. - Хирургическое отделение № 6

2.

Выполнить замену значений Отобразить этот год

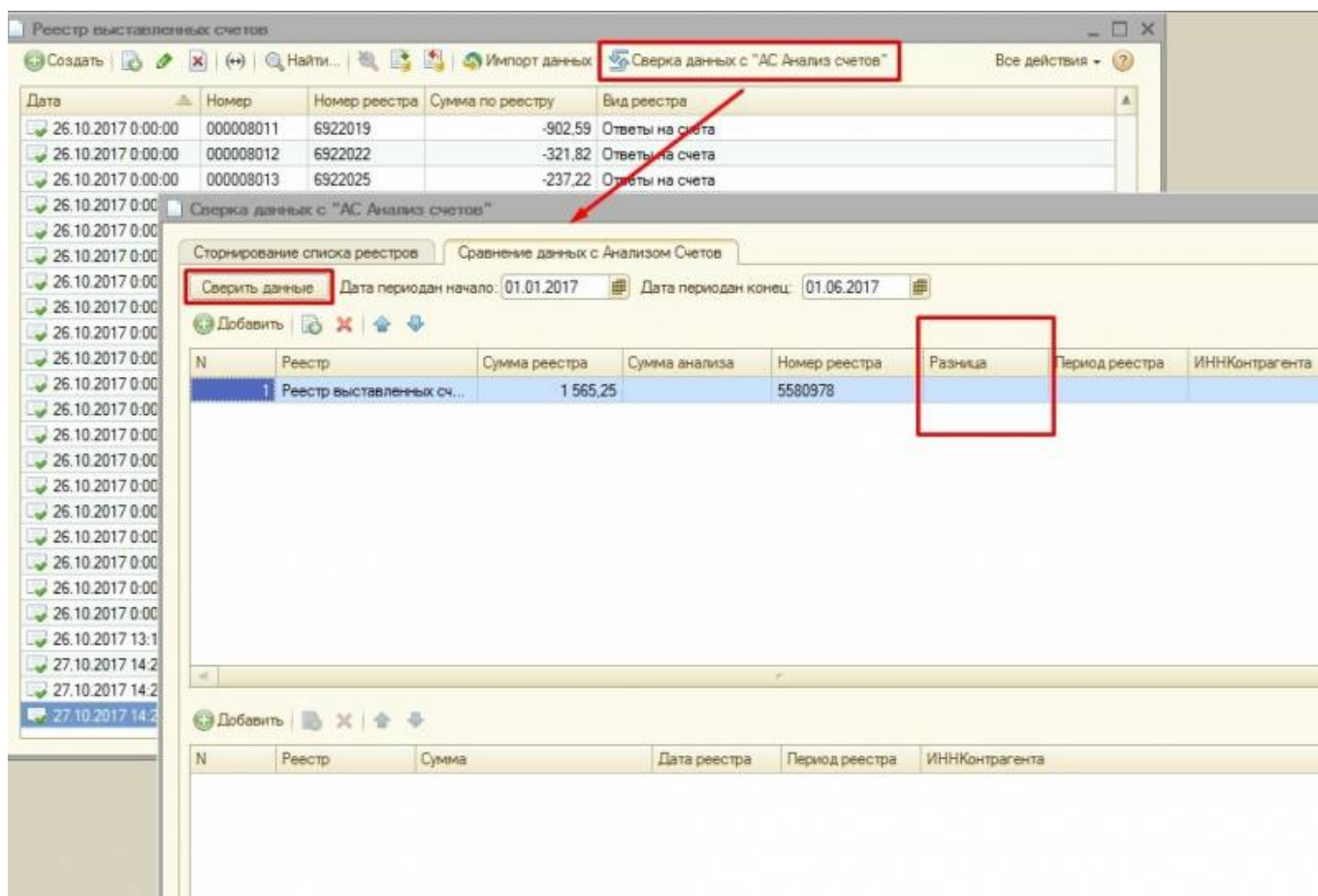
Объект, содержащий ссылки	Тип объекта	Метаданные	Заменяемая ссылка
Внутреннее перемещение материалов 00012715 от 3...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00009261 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00016873 от 0...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00016877 от 0...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00016878 от 1...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004724 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004747 от 1...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004777 от 1...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004817 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004818 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004861 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004912 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004945 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00004997 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005003 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005004 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005005 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005008 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005011 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005065 от 1...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005180 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00005181 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...
Внутреннее перемещение материалов 00008250 от 2...	Внутреннее перемещение материа...	Внутреннее перемещение м...	Краснова И. А. - Травмотологичес...

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.

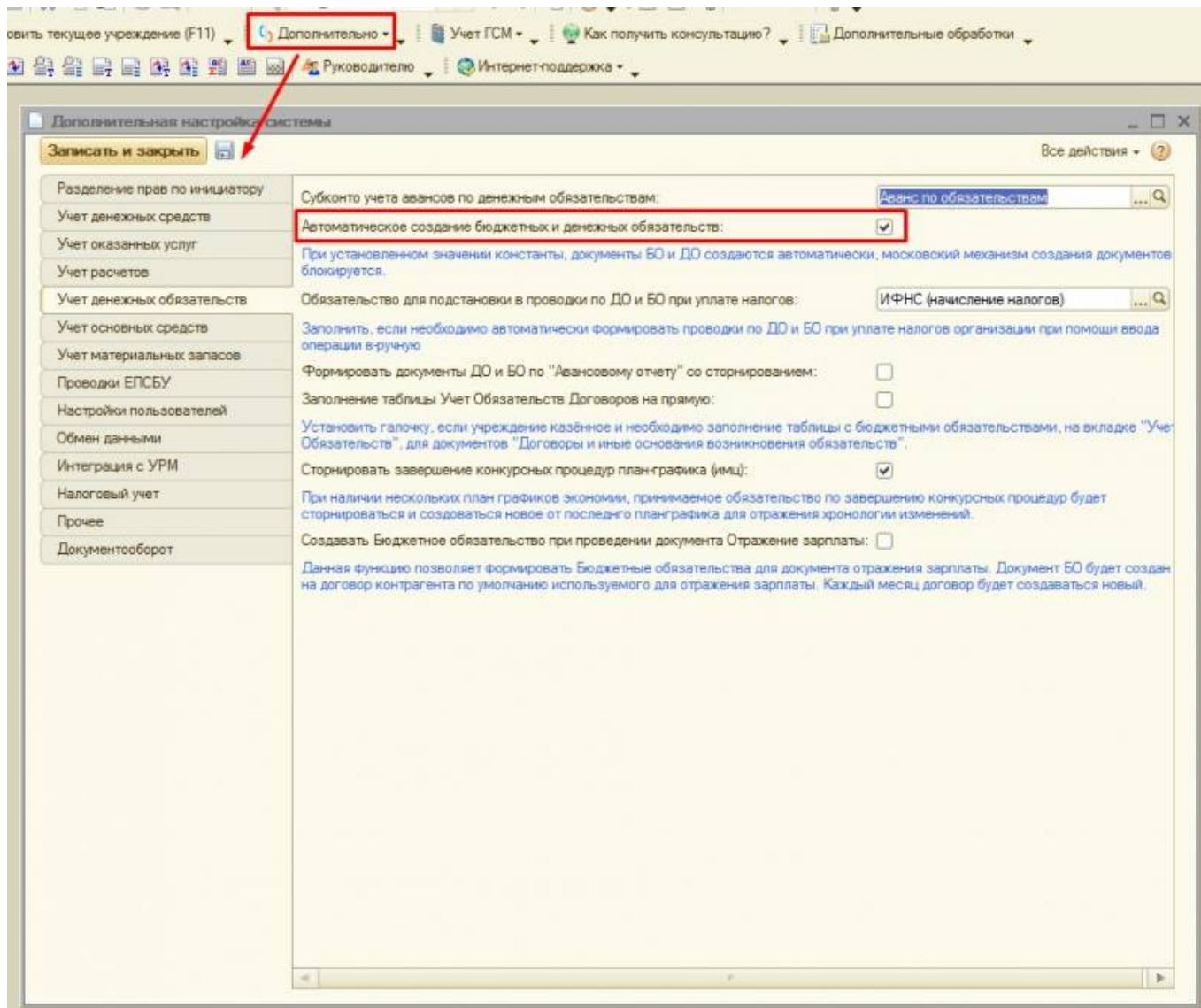
ОТВЕТ: Целесообразно делать сверку Акта с программой «АИС «Анализ счетов»». Данные в 1С БГУ загружаются по реестрам из «АИС «Анализ счетов»», все ли данные загружены можно проверить по отчету в разделе Дополнительно/Учёт услуг/Реестр выставленных счетов, на панели меню документов.



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 *

Действия ▾ | Перейти ▾ | 0 | Файлы | Документооборот

Учреждение: ГБУЗ

Контрагент: ФЕНИКС

Счет контрагента: Расчетный (ОАО "ПЕРВОБАНК")

Входит в кооперацию по ГОЗ
Учреждение является исполнителем
Дог-р в наличии

Обязательство | План финансирова... | Дополнительная и... | Контрагенты | Документы - основ... | Спецификация | **Учет обязательств**

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

Нормативно-правовой акт:

Краткое содержание:

Текст назначения платежа:

Направление деятельности: ☐ Обязательство не связано с закупкой товаров, работ, услуг

Номер пункта разрешения: Тип договора для целей НДС:

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 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

Поле

☒ КЭК
☐ Валюта
☐ КПС

Отбор

Поле

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

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

Администратор: Операция (бухгалтерская) (Создание) *

Учреждение: ГБУЗ СО

ИФО: ...

Номер: от 30.11.2017 0:00:00

Сумма операции: 0.00

Содержание:

Типовая операция: ...

Действия: ...

Добавить проводки НУ

№	К...	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Кт) КПС	(Кт) Счет	(Дт) Количе...	(Кт) Количе...	Сумма	Содержание	Первичный доку...	(Дт) Подразд...
		(Дт) Субконто 1	(Кт) Субконто 1	(Дт) Субконто 2	(Кт) Субконто 2	(Дт) Валюта	(Кт) Валюта		№ журнала	Номер	(Кт) Подразделен...
		(Дт) Субконто 3	(Кт) Субконто 3	(Дт) Субконто 4	(Кт) Субконто 4	(Дт) Вал. сумма	(Кт) Вал. сумма		(Дт) Характеристика д...	Дата	(Кт) Характеристика движения
1	2	09010000000000130;	201.34	09010000000000130;	205.31	RUB	RUB	1,00			
		510		660		1,00	1,00		1		
				Население							
				Договор							
2	2	09010000000000130;	НДС			RUB		1,00			
		130				1,00					

ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКАЯ ПРОВОДКА

Комментарий:

Исполнитель: Администратор

Справка ф. 0504833, ред. 5.2н | Печать | OK | 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. 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.

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 Σ- 0.00

ГБУЗ
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 1 ноября 2017 г.
Выводимые данные: Сумма, Количество
Выбор: 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
КПС	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
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
09010000000000244, П. 01;	Сумма	15 494,22		15 494,22
	Кол-во	2,000		2,000
Абальмова 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
Паркин 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
Паркин 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 ИДЁТ ПО КПС.

Панель настроек

Показатели

☒ Сумма

☒ Количество

Группировка

Обороты: По дебету

☒ По субсчетам

Поле Тип группировки

☒ КПС Элементы

☒ Центры материальной ответственности Элементы

☒ Основные средства Элементы

☒ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР

Свод

Поле Вид сре... Значение

☒ Учреждение Равно ГБУЗ

☐ КФО Равно 2

☐ КПС Код Содержит П

☐ ЮК Равно

☒ Основные ср... Равно Шкаф для бумаг Р

☐ Центры мат... Равно

☐ Инвентарны... Равно

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	
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	
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_106000000000122600	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	

Открыть "Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический"
 Открыть "Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации"
 Открыть "090500000000000244; П: 01;"
 Открыть "101.36"
Выбираем Карточка счета "101.36"

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)

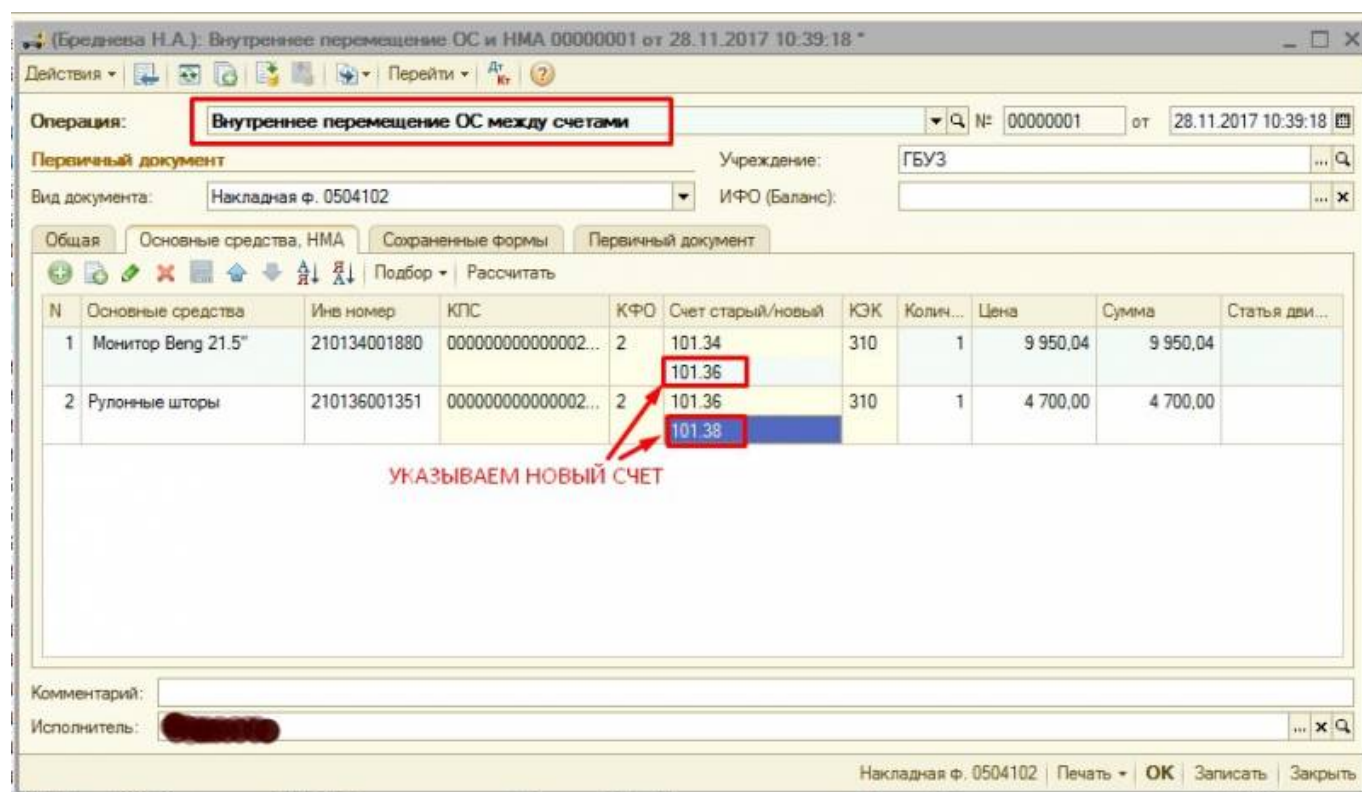
Период	Документ	Операция	Показатели	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
Сальдо на начало			Сумма					0,00
			Кол-во					0,000
14.07.2017	Операция (бухгалтерская) 00008091 от 14.07.2017 0:00:00	КФО:2 Внутренняя передача хоз.инв. ОС (благот.) 2101360000 Вн./пер.	Сумма	090100000000000244; П: 01; 310 Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	101.36	090500000000000244; П: 01; 410 Шкаф для бумаг Р ШАМ11 металлический	101.36	7 747,11 Д -7 747,11
			Кол-во	Абаимова М. П. - Отделение анестезиологии-реанимации 0001_106000000000122600		Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации 0001_106000000000122600		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

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



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

УКАЗЫВАЕМ НОВЫЙ СЧЕТ

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 по 110), 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.

Декларация 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 подачи: 28.11.2017 | ☐ Отключить авторасчет вычисляемых ячеек | Перечисленный | 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 **18210602010021000110** | Не выводится на печать

Данные для расчета средней стоимости имущества за отчетный период

По состоянию на:	Код строки	Остаточная стоимость основных средств, признаваемых 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 - расшифровка

Нежилое здание, Литера: Ж	3 727 905,97
Нежилое здание, Литера: К	2 911 407,07
Нежилое здание, Литера: У	660 823,44
1 Хирургический корпус, Литера: 1	37 607 352,92
2 Хирургический корпус, Литера: 2-3-1	40 478 317,62
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	2 377 421,91
Трубопровод теплосети на территории больницы	15 600,60
Комплект теплосчетчика ВКТ - 5 с установкой	13 659,38
Контейнер пласт	12 700,01
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 DIG-360	18 436,44
Автоматическая пожарная сигнализация	82 180,06

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

Учреждение: ГБУЗ

Наименование: Нежилое здание, Питера: Ж

Полное наименование: Нежилое здание, Питера: Ж

Номенклатурный номер:

Периодическ

Основные сведения Амортизация Состоя

Налоговый учет Амортизация (НУ) Налог на имущество

Общие сведения (НУ) Амортизация (НУ)

Действия

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

Учреждение: ГБУЗ

Основное средство: Нежилое здание, Питера: Ж

Инвентарный номер: 4101120009

Применяется с: 31.12.2012

Постановка на учет в налоговом органе

☒ По месту нахождения организации ☐ Код налогового органа

☐ В другом налоговом органе:

☒ Среднегодовая стоимость (по данным бухгалтерского учета) ☐ Кадастровая стоимость

Код вида имущества: 03

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:

OK 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.

(Бреднева Н.А.): Инвентаризация ОС, НМА, НПА (Создание) *

Действия ▾

Вид НФА: Основное 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>

Сотрудники

Инвентаризация Результаты Члены комиссии Сохраненные формы Отбор

Выводить на печать данные фактического учета ☐

N	Основные средства	Инд номер	Цена	(ФУ) Колич...	(ФУ) Сумма	(БУ) Колич...	(БУ) Сумма	Программа	Счет	КВД
ИТОГО:										

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

Действия: Заполнить «Назначение платежа» КУД и Р...

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

Назначение платежа Бухгалтерские записи Налоговый платеж Платежник/Получатель Исполнение Основания платежа

Итого: 32 280.00

N	КФО	Раздел лицевого счета	Сумма	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Дт) КЭК	Подраз...	Статья движен...
1.				(Дт) Субконто 2				ДС
				(Дт) Субконто 3				
				(Дт) Субконто 4				
5	(08)	712012350	32 280.00	2. 000000000000000244: 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

Действия: Перейти

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

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

Договор: Договор б/н от 06.09.2016 ИФО:

Первичный документ КФО: 1. 5 ☐ Принять НДС к вычету

Вид документа: Акт Валюта расчетов

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

Услуги ☒ Денежные обязательства ☐ Не производить автоматический зачет аванса ☐

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				ДС
	Количество	Сумма	Ставка НДС	(Дт) Субконто 3			(Кт) Субконто 4				
			Сумма НДС	(Дт) Субконто 4							
1	Проживание (командировочные расходы)		32 280.00	000000000000000244: Д...	401.20	226	2. 000000000000000244: 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				
			32 280.00 без НДС								

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

Состояние ЗД:

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.

Договор б/н от 06.09.2016 *

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] 0 Файлы Документооборот

Учреждение: ГБУЗ

Контрагент: ИП Савельева М.А.

Счет контрагента:

Входит в кооперацию по ГОЗ: ☐

Учреждение является исполнителем: ☐

Дог-р в наличии: ☐

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	Сумма аванса	Сумма бюджет...	Сумма денежн...	Период	Вид операции документа
1	План-график финансирования обязательства 00001225 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	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.

okabu:platform:platforma:faq_bgu:start http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start&rev=1512042306

Добавить	Ins
Скопировать	F9
Изменить	F2
Удалить	Del
Закончить редактирование	Shift+F2
Переместить вверх	Ctrl+Shift+Up
Переместить вниз	Ctrl+Shift+Down
Сортировать по возрастанию	
Сортировать по убыванию	
Установить отбор...	
Отбор по значению в текущей колонке	
История отборов	
Отключить отбор	
Вывести список...	
Настройка списка...	

Настройка главного

Колонки Прочее

Стандартная настройка

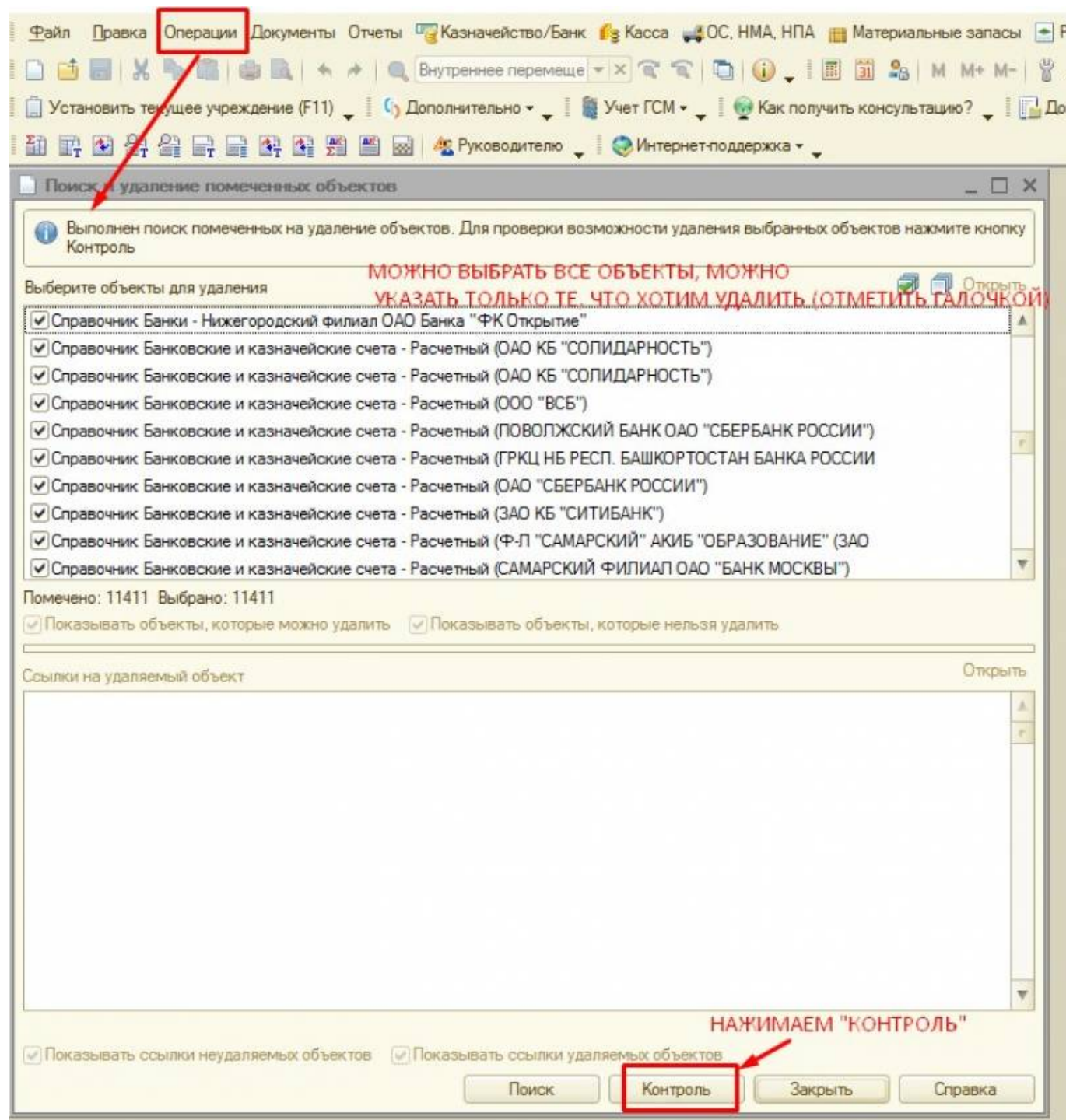
- ☒ (Дт) Счет
- ☒ (Дт) КЭК
- ☒ (Дт) Субконто 2
- ☒ (Дт) Субконто 3
- ☒ (Дт) Субконто 4
- ☒ (Заб. Дт) КПС
- ☒ (Заб. Дт) Счет
- ☒ (Заб. Дт) КЭК
- ☒ (Заб. Дт) Субконто 2
- ☒ (Заб. Дт) Субконто 3
- ☒ (Заб. Дт) Субконто 4
- ☒ (Кт) КПС
- ☐ (Кт) КЭК
- ☐ (Кт) Разделы лицевых счетов
- ☒ (Заб. Кт) КПС
- ☒ (Заб. Кт) КЭК
- ☐ (Заб. Кт) Разделы лицевых счетов
- ☒ Статья прочих расходов
- ☐ (Откл) КПС
- ☐ Счет отклонения
- ☐ (Откл) КЭК
- ☐ (Откл) Субконто 2
- ☐ (Откл) Субконто 3

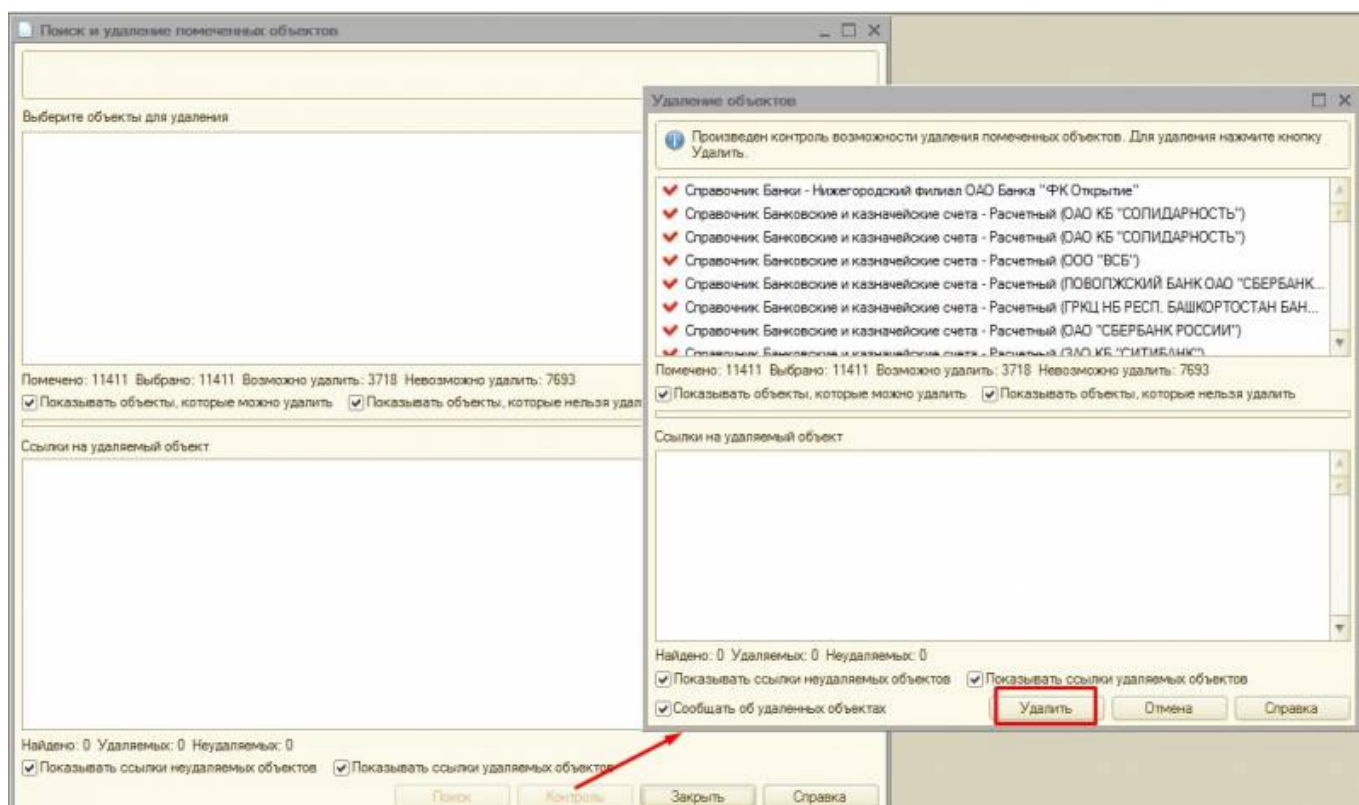
Колонка:
 Положение: Новая колонка
 Изменение размера: Изменить
 Ширина: 3
 Высота: 1
☐ Автовысота

ОК Отмена Применить Справка

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.



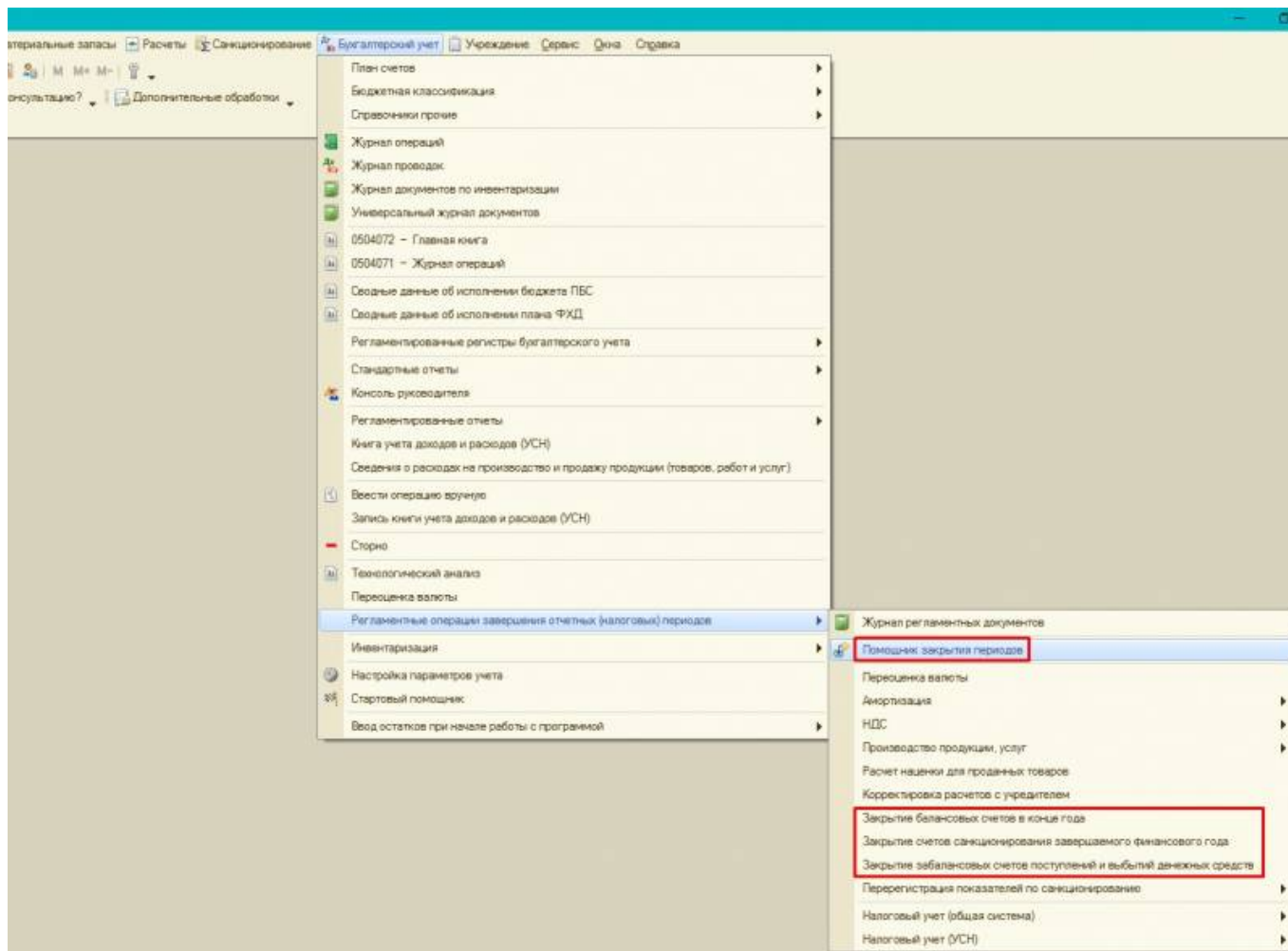


ВОПРОС: Нужно перенести денежные обязательства (ДО) на текущий год с прошлого по неоплаченным накладным, иначе будет расхождение в ф.738. Как это можно сделать?

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.

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

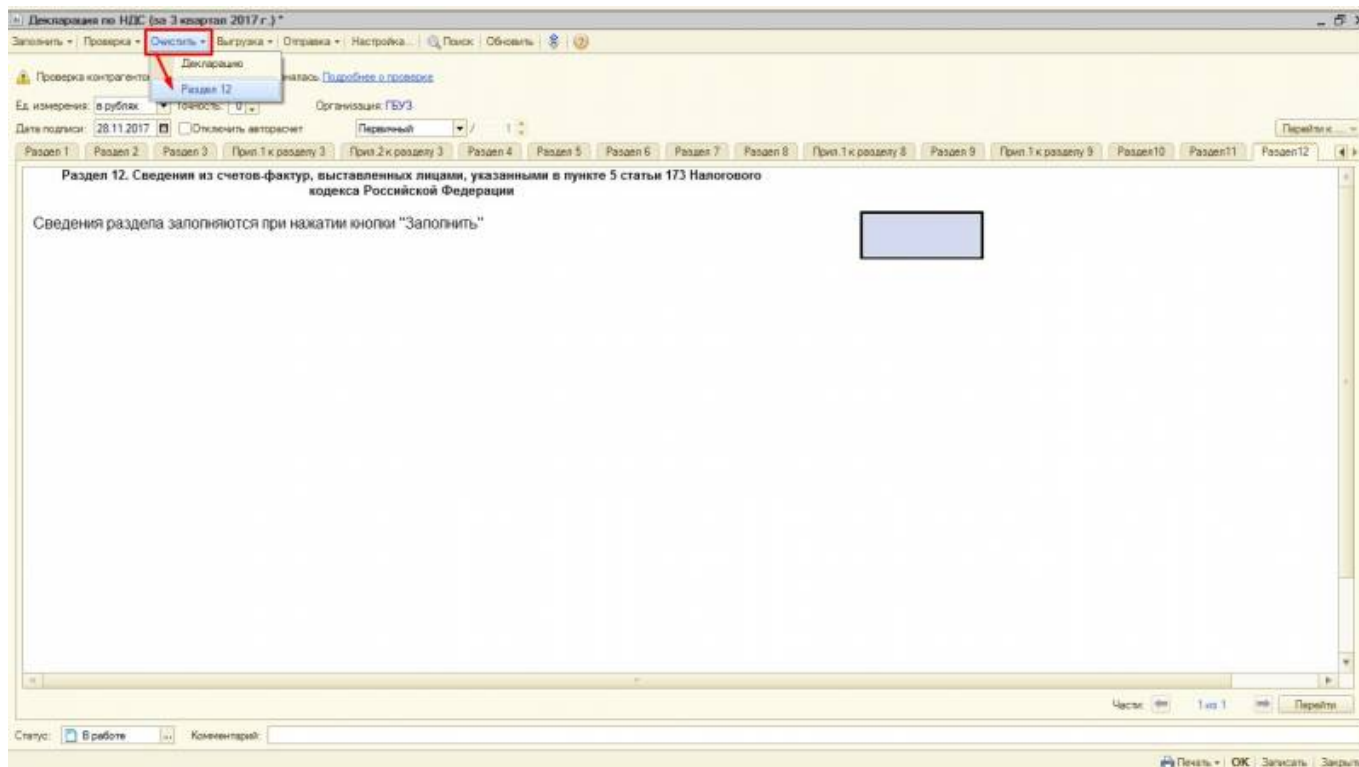
На с...	Дата	Номер	К...	Уч... Н...	Сумма документа	Валюта	МОЛ/Подразделе...	(Кт) Субконто 2	(Кт) Субконто 3	(Кт) Субконто 4	Номер
	17.10.2017 0:00:00	00000529	7		26 975,31	RUB	Силаева Е. В. - Аптека	ВМсервис	Контракт 3333 от 16.06.2017	Поступление товаров и услуг	8690
	17.10.2017 0:00:00	00000530	7		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: Поступление
Комментарий: #345345

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 - 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».

Управление номерами инвентарных карточек

На дату: 28.11.2017

Учреждение: ГБУЗ

Добавить Подбор Найти...

Основное средство	Инвентарный номер	Дата открытия	Текущий номер	Новый номер
Системный телефон Рапаро...	106000000000000243	31.12.2004		0001

УКАЗЫВАЕМ НОМЕР

Заполнить таблицу ОС, НМА, НПА

По наличию заданных номеров инвентарной карточки:

☐ с номерами

☐ без номеров

По счетам учета:

☐ на балансе (101, 102, 103, 108)

☐ на забалансе (01, 02, 21, 22)

включая движимое имущество < 3000 р.: ☐

☐ кап. вложения (106)

По наличию остатков:

☐ не списанные

☐ списанные

Заполнить

Пронумеровать автоматически

☒ Свободным способом

☐ с последнего номера инвентарной карточки выбранного учреждения

☐ с номера: Авто

☐ По шаблону

Шаблон:

☐ Очистить номера

Пронумеровать

Изменить длину нового номера

Длина номера: 0 (от 0 до 20)

Изменить

Создать документ

Создать документ "Изменение данных ОС, НМА и НПА" с измененными номерами инвентарных карточек.

Управление номерами инвентарных карточек

На дату: 28.11.2017

Учреждение: ГБУЗ

Добавить Подбор Найти...

Основное средство	Инвентарный номер	Дата открытия	Текущий номер	Новый номер
Системный телефон Рапаро...	106000000000000243	31.12.2004		0001

Создался документ, в котором указан новый номер инвентарной карточки

Создать документ

Создать документ "Изменение данных ОС, НМА и НПА" с измененными номерами инвентарных карточек.

Изменение данных ОС, НМА, НПА 00000001 от 28.11.2017 12:21:25

Учреждение: ГБУЗ

Номер инвентарной карточки: 00000001

Статья ДС: 0000000000000084

Номенклатурный номер:

Периодические данные на: 28.11.2017

Код: 0000000000000084

Основное средство, НМА, НПА: Системный телефон Рапаро...

Учреждение: ГБУЗ

Наименование: Системный телефон Рапаро...

Полное наименование: Системный телефон Рапаро...

Статья ДС:

Номер инвентарной карточки: 0001

Инвентарный номер: 106000000000000243

Счет учета:

Вид учета:

Вид имущества:

Первоначальная стоимость: 0.00

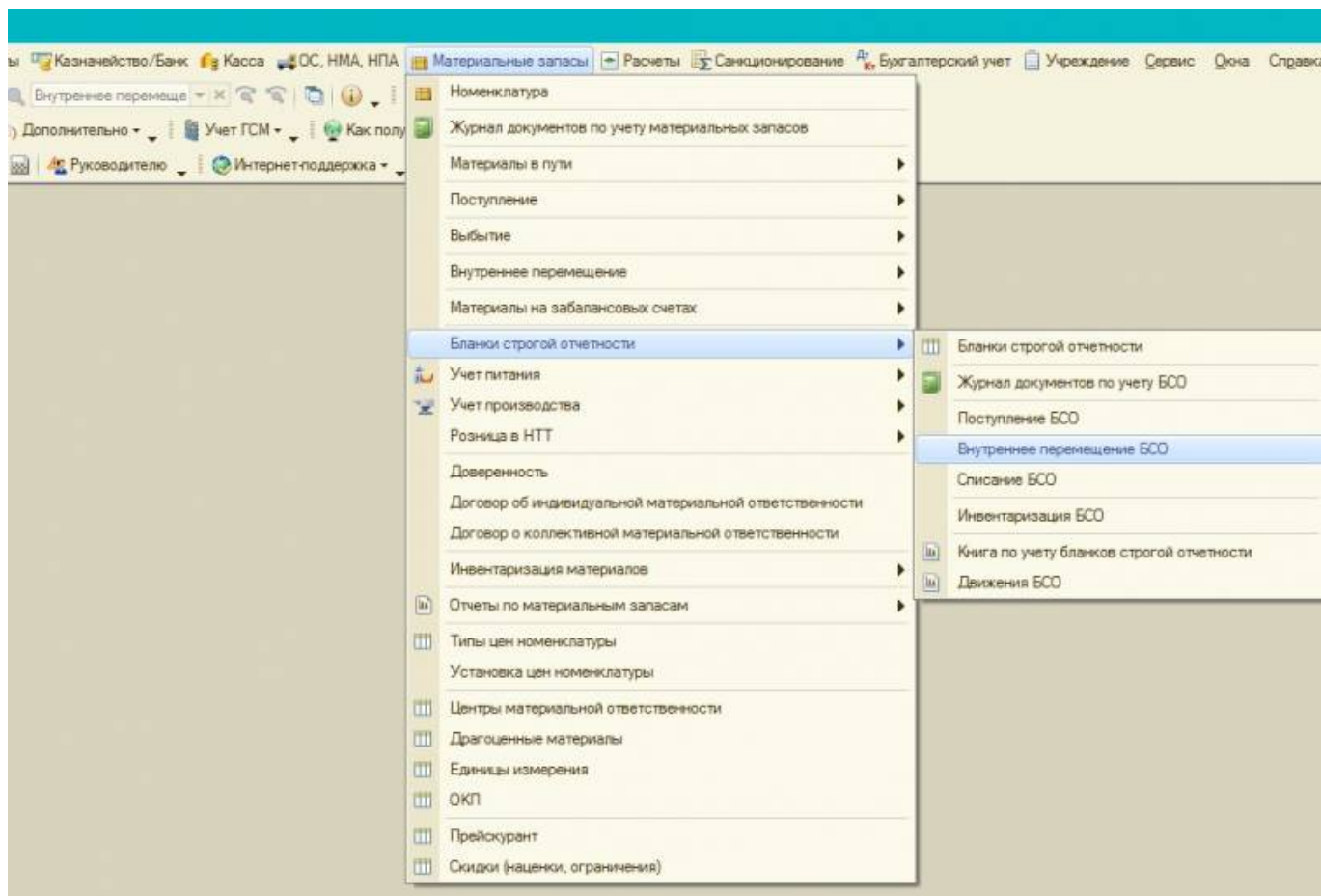
Включено в реестр федерального (регионального) имущества

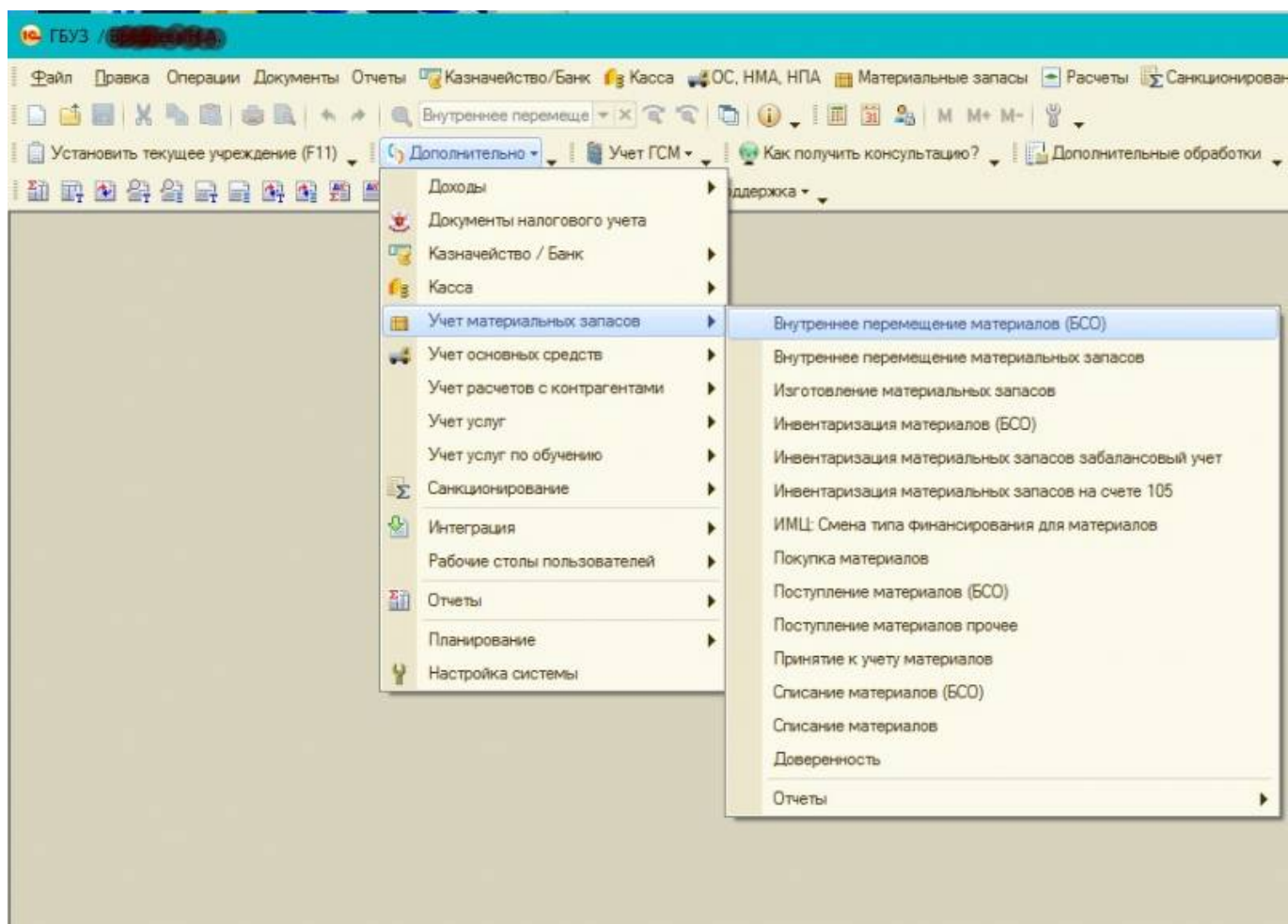
Проверяем

Инвентарная карточка (в ред. 52н) Печать OK Записать Закрыть

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».

Коды экономической классификации (КЭК)	
Создать	Найти...
Код	Наименование
Коды экономической классификации (КЭК)	
000	Не определено
100	Доходы
200	Расходы
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211	Заработная 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=1512042306

Last update: 2017/11/30 11:45

