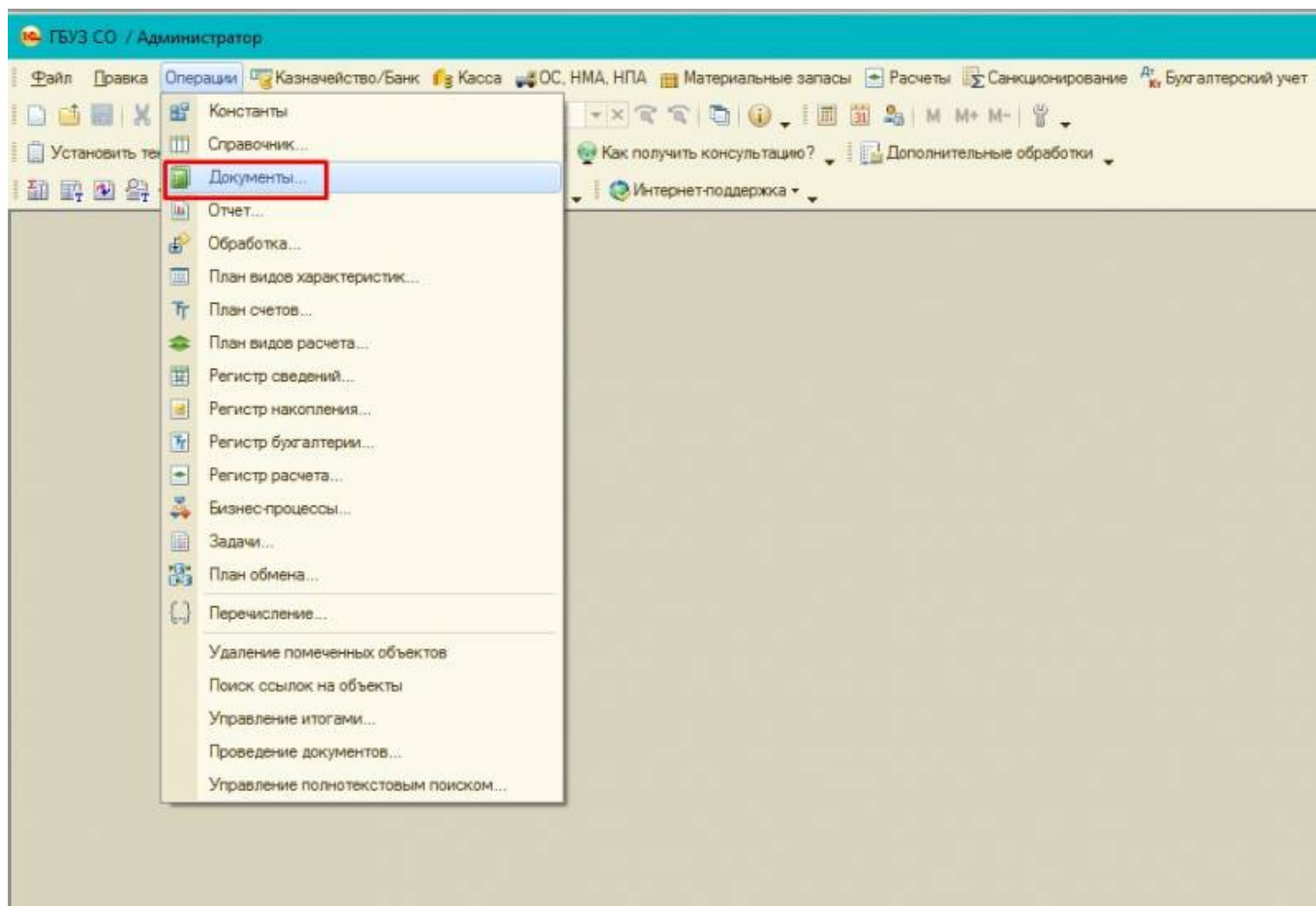
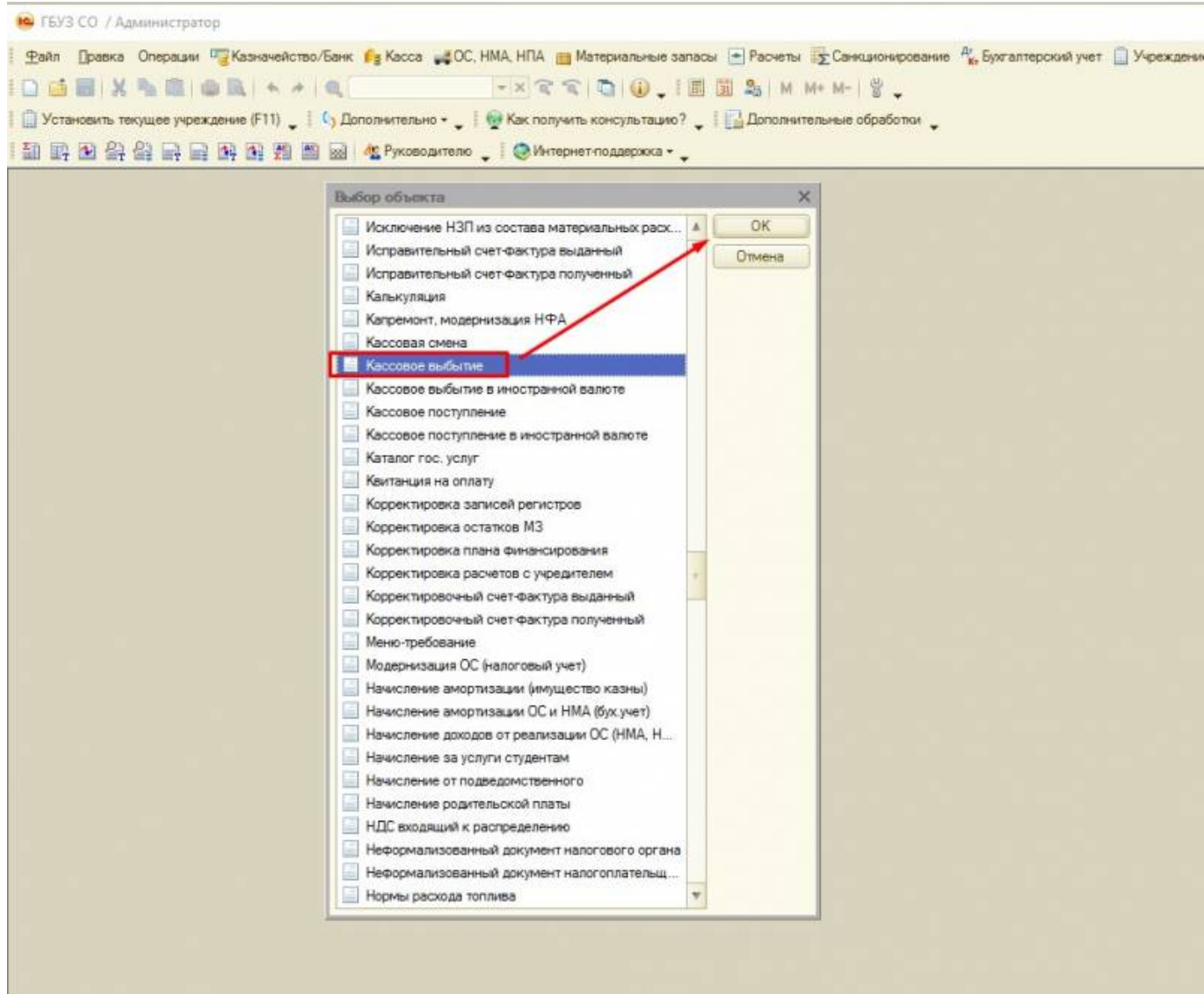


ВОПРОС: Как быстро найти такой-то документ?

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

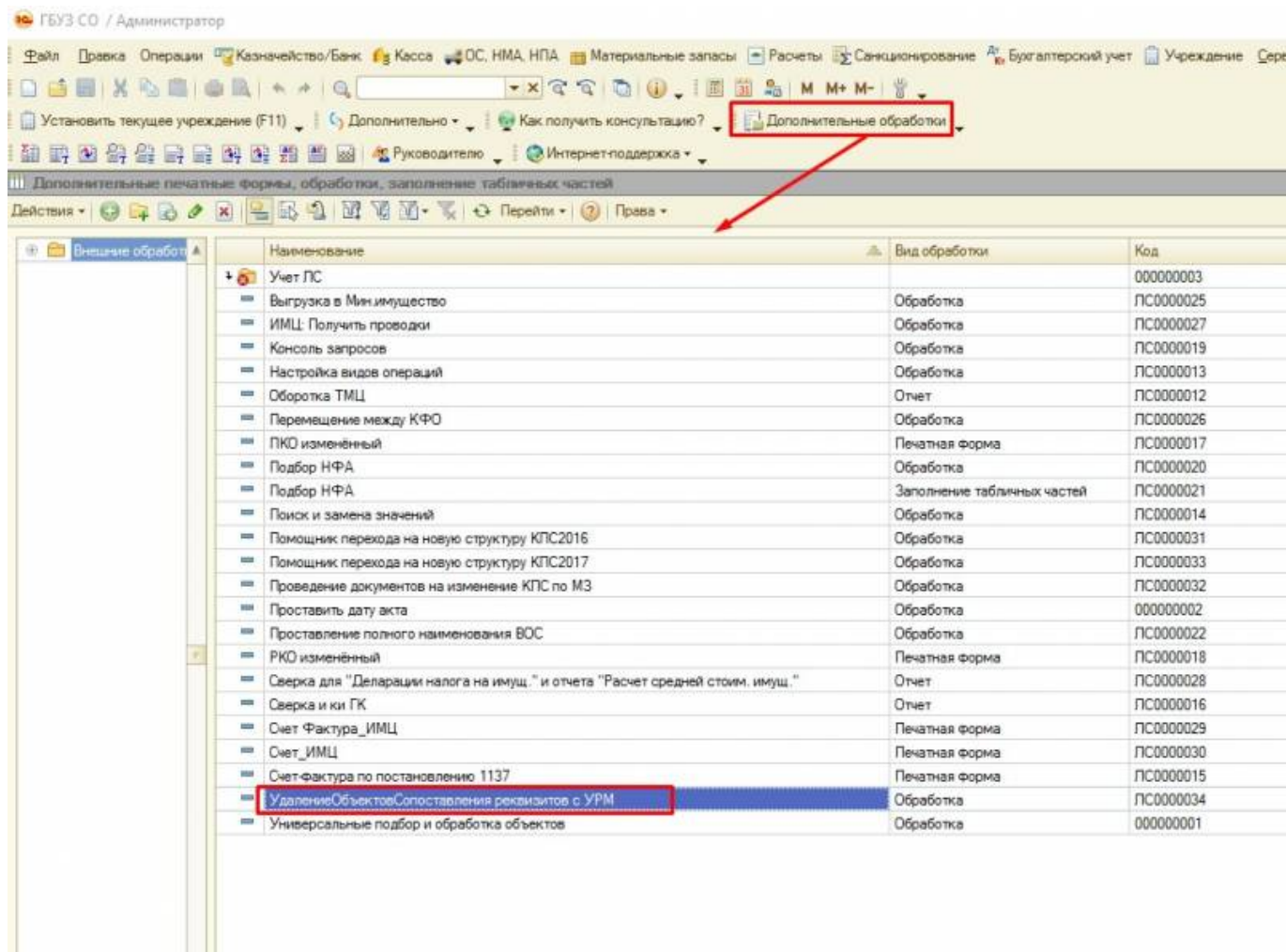




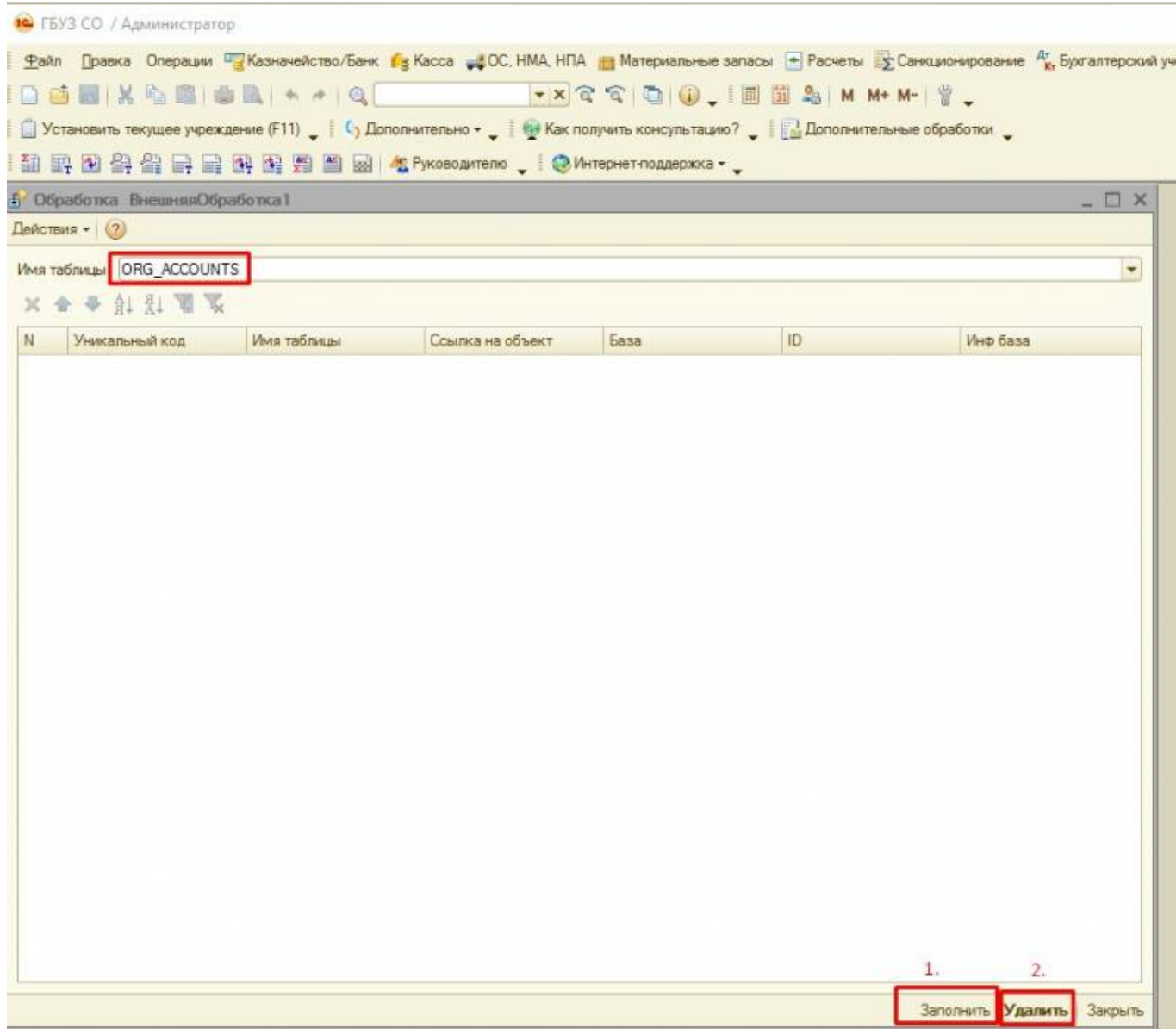
ВОПРОС: Платёжные поручения из 1С БГУ в программу УРМ загружаются не на того Контрагента.

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.

Список ИМЦ: Соответствие объектов УРМ

Действия: [Иконки]

Уникальн...	Имя таблицы	Ссылка на объект	База	ID	И-ф база
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	179 617	
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	429 737	
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	395 900	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОАО "АК БАНК")	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	117 352	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОАО "НИКО-БАНК" ОРЕНБУРГ)	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	393 840	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА)	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	278 262	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА)	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	2 814 552	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА)	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	3 291 429	УРМ
0	ORG_ACCOUNTS	Расчетный (ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА)	DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\K...	2 041 568	УРМ

Действия: [Иконки]

Уникальный код: 0

Имя таблицы: ORG_ACCOUNTS

Ссылка на объект: Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")

База: DRIVER=(Firebird/InterBase) driver; DataBase=C:\Program Files\KRISTA\URG2016\O...

ID: 395 900

И-ф база: УРМ

ОК | Записать | Закрыть

Бизнесовские и жилищнокоммунальные счета

Показать: [Выбор] | Действия: [Иконки]

СМОТРИМ КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ, В НАШЕМ СЛУЧАЕ "ИНФИНИТИ", ЕСЛИ ЭТО ТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТО УДАЛЯЕМ СТРОКУ ПОД ЦИФРОЙ "1"

3	Владелец счета	Номер счета	Наименование	Кассовый орган
	Росгосстрах	407018100000000000171	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Капитал страх...	407018105000000000121	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Росгосстрах мо...	407018103000000000172	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Росгосстрах мо...	407018109000000000174	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Росгосстрах мо...	407018105000000000163	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Росгосстрах мо...	407018107000000000170	Расчетный (ОАО "РГС БАНК")	ОАО "РГС БАНК"
	Спутник	407018108000300000003	Расчетный (ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК")	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
	ИП Сулейманов	40802810838170008386	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	ИНФИНИТИ	40702810438180007699	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	Альбертос	40702810538000070583	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	ООО "Мега фар...	40702810340000013589	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	КОСМЕТИК ТЕ...	40702810638000025438	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	Инегострах-М в	40702810338060051328	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	СБЕРБАНК АСТ	40702810100020018047	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	МПУШ	40702810338000051718	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	Энергогрант	40701810138360104008	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
	Колупаева Тат	30302810000006001300	Расчетный (ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

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.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.00 на 27 ноября 2017 г.

Период: 27.11.2017 - 27.11.2017 | Счет: 105.00 | Уточнено: 0,00

Сортировать отчет: [Иконки] | Печать: [Иконка] | Сохранить как: [Иконка]

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.00 за 27 ноября 2017 г.

Выборные данные: Сумма, Количество

Отбор: Номенклатура Равно "Анализ р-р в/в в/л 500мл/мл амл 2 мл № 15" И Центры материальной ответственности Равно "Краснова И. А. - Травмотологическое отделение №4"

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
КФО	Сумма						
КПС	Сумма						
Номенклатура	Сумма						
105.00	Сумма	4 477,36				4 477,36	
195.30	Сумма	41 000				41 000	
105.31	Сумма	4 477,36				4 477,36	
2	Сумма	788,38				788,38	
00090000000000244	Сумма	788,38				788,38	
Анализ р-р в/в в/л 500мл/мл амл 2 мл № 15	Сумма	788,38				788,38	
7	Сумма	3 688,98				3 688,98	
000900000000001244	Сумма	3 688,98				3 688,98	
Анализ р-р в/в в/л 500мл/мл амл 2 мл № 15	Сумма	3 688,98				3 688,98	
Итого	Сумма	4 477,36				4 477,36	
	Кол-во	41 000				41 000	

Панель настроек

Показатели: [Иконки]

Сумма [] | Количество []

Группировка: [Иконки]

Обороты: За период отчета

По субсчетам []

Поле: [Иконки] | Тип группировки: [Иконки]

КФО [] | Элементы []

КПС [] | Элементы []

Номенклатура [] | Элементы []

Стор []

Поле: [Иконки] | Вид сравнения: [Иконки] | Значение: [Иконки]

КПС [] | Равно | 000000000000001244 | 1,00

Сумма [] | Больше или равно

КФО [] | Запрещено

КПС Номенклатура [] | Содержит | 7880000000000000009

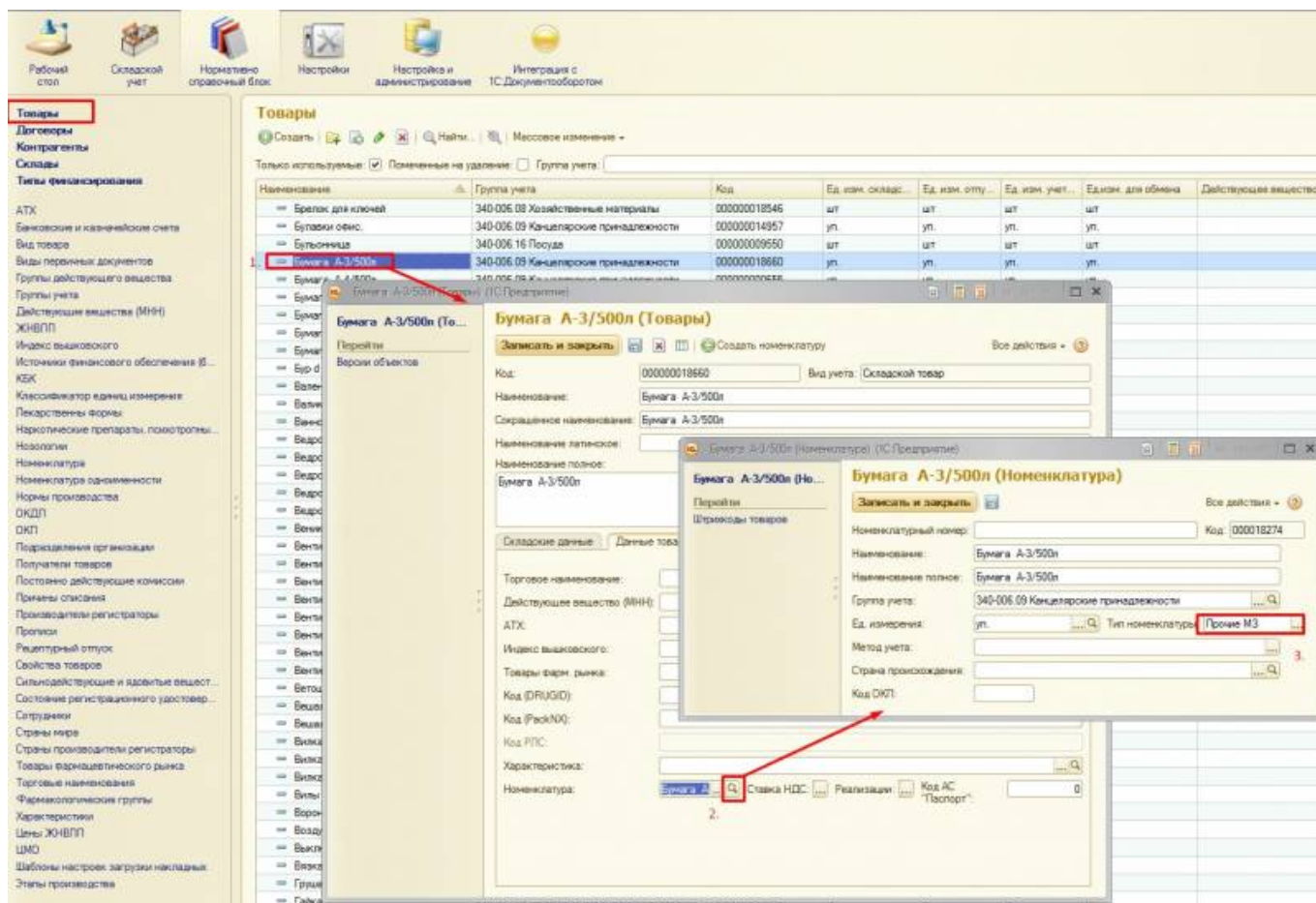
КПС [] | Равно

Номенклатура [] | Равно | Анализ р-р в/в в/л 500мл/мл

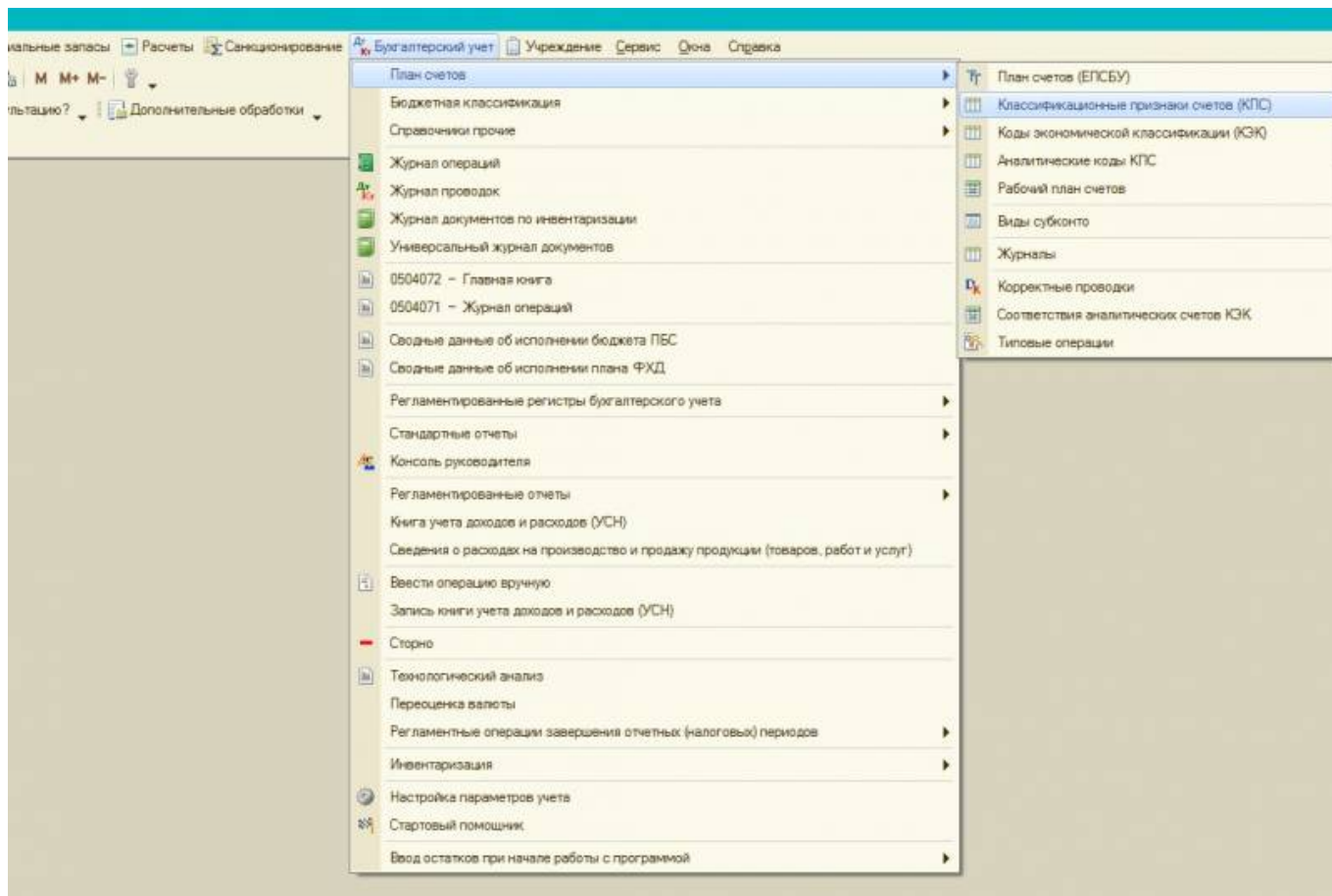
Центры материальной от... [] | Равно | Краснова И. А. - Травмотолог...

• 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

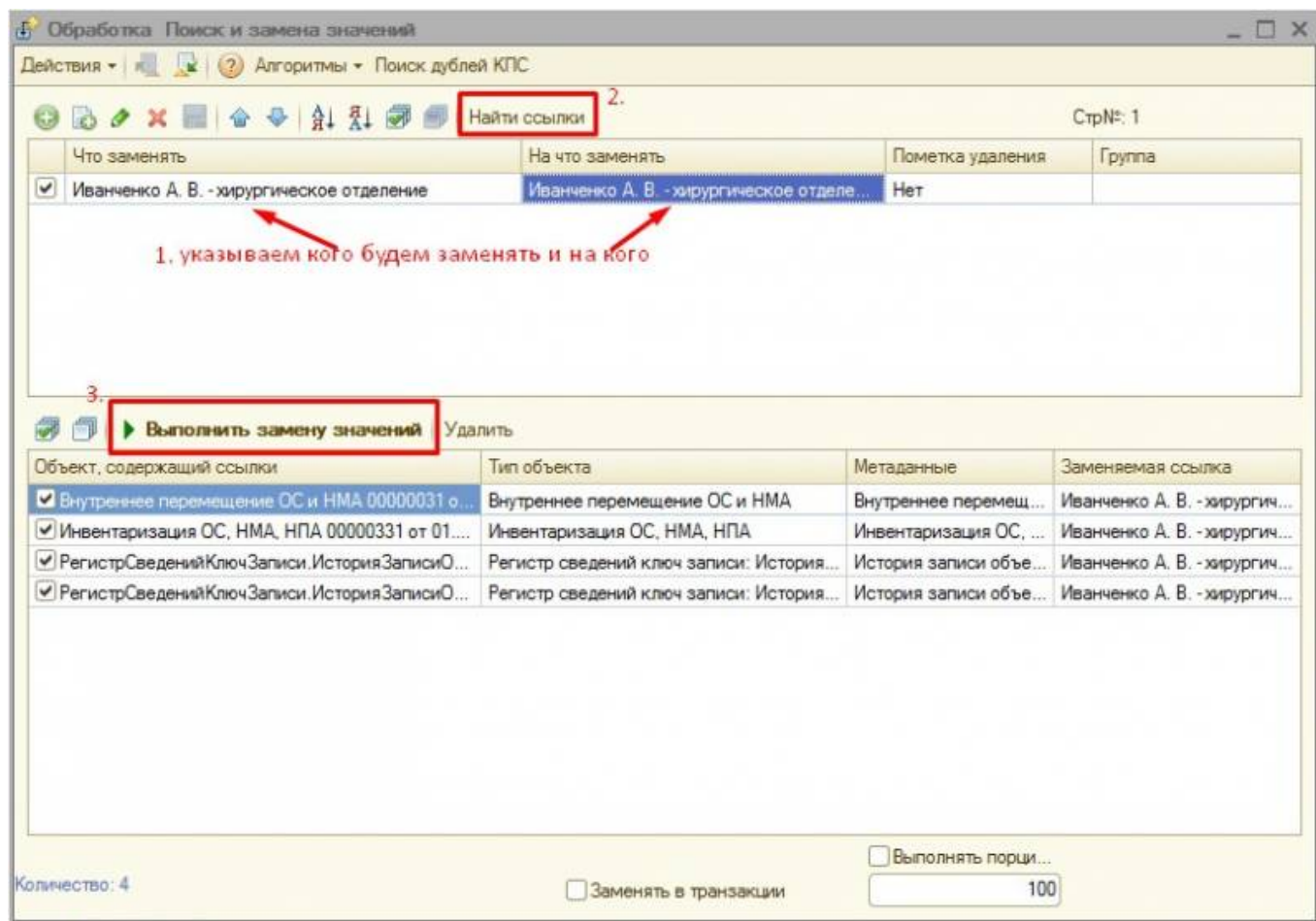
Включить отбор по приказу 90н 2017

Включить отбор по виду КПС Скрыть помеченные на удаление

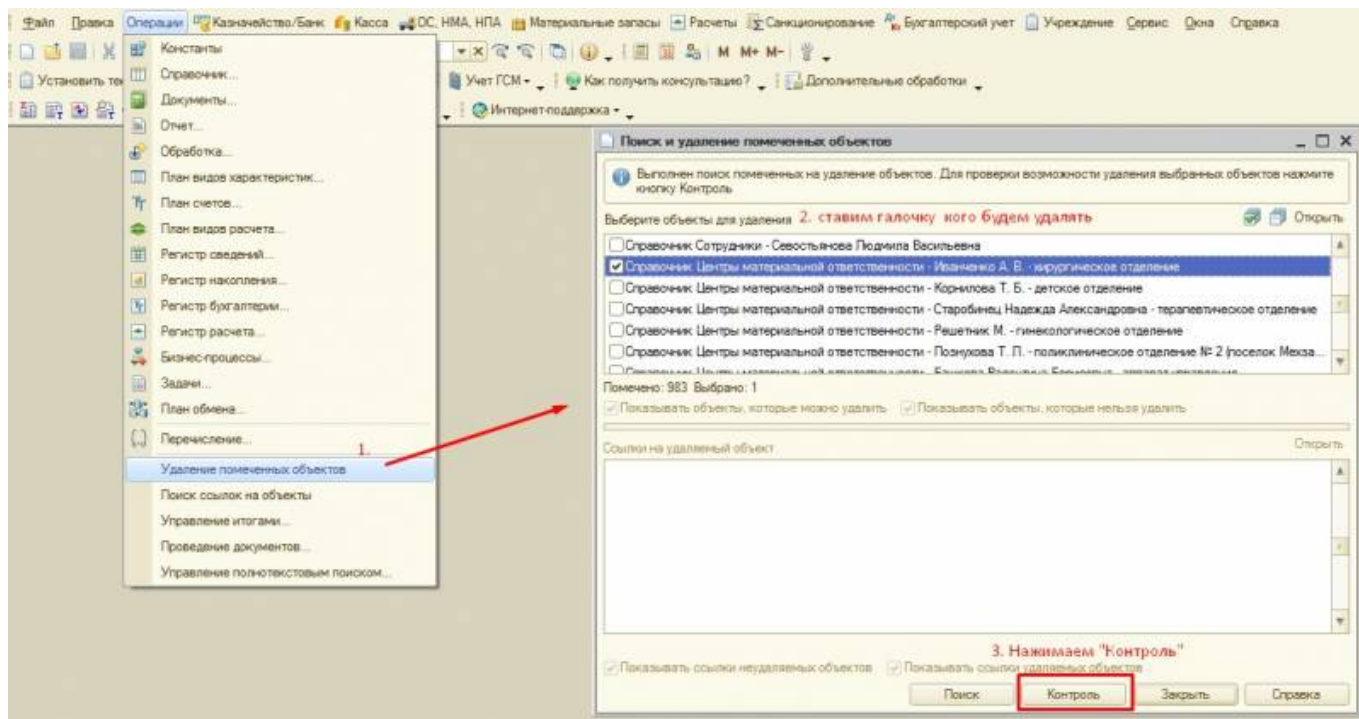
Вид пока...	Уточ...	Код	Наименование	Начало действия	Окончание действия
АУ и БУ	КИФ	0000000000000000	0000000000000000_КИФ	01.01.2017	
АУ и БУ	ГКЕК	0000000000000000	0000000000000000_ГКЕК	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0000000000000000	0000000000000000_КДБ	01.01.2017	
АУ и БУ	КДБ	0000000000000172	0000000000000172	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),

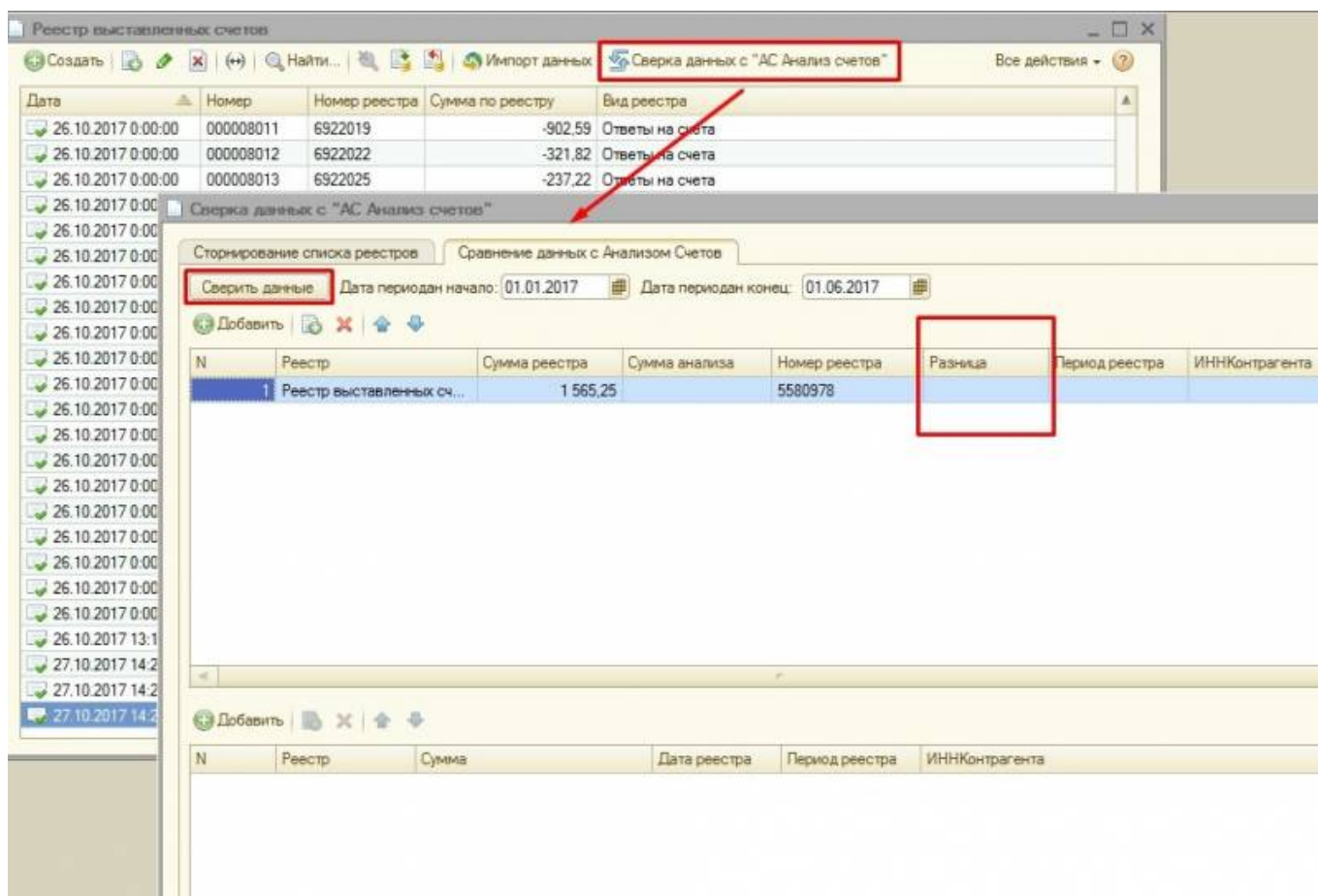


затем помечаем на удаление дубль и удаляем из базы (меню Операции/Удаление помеченных объектов, в это время в 1С должен работать только один пользователь).



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

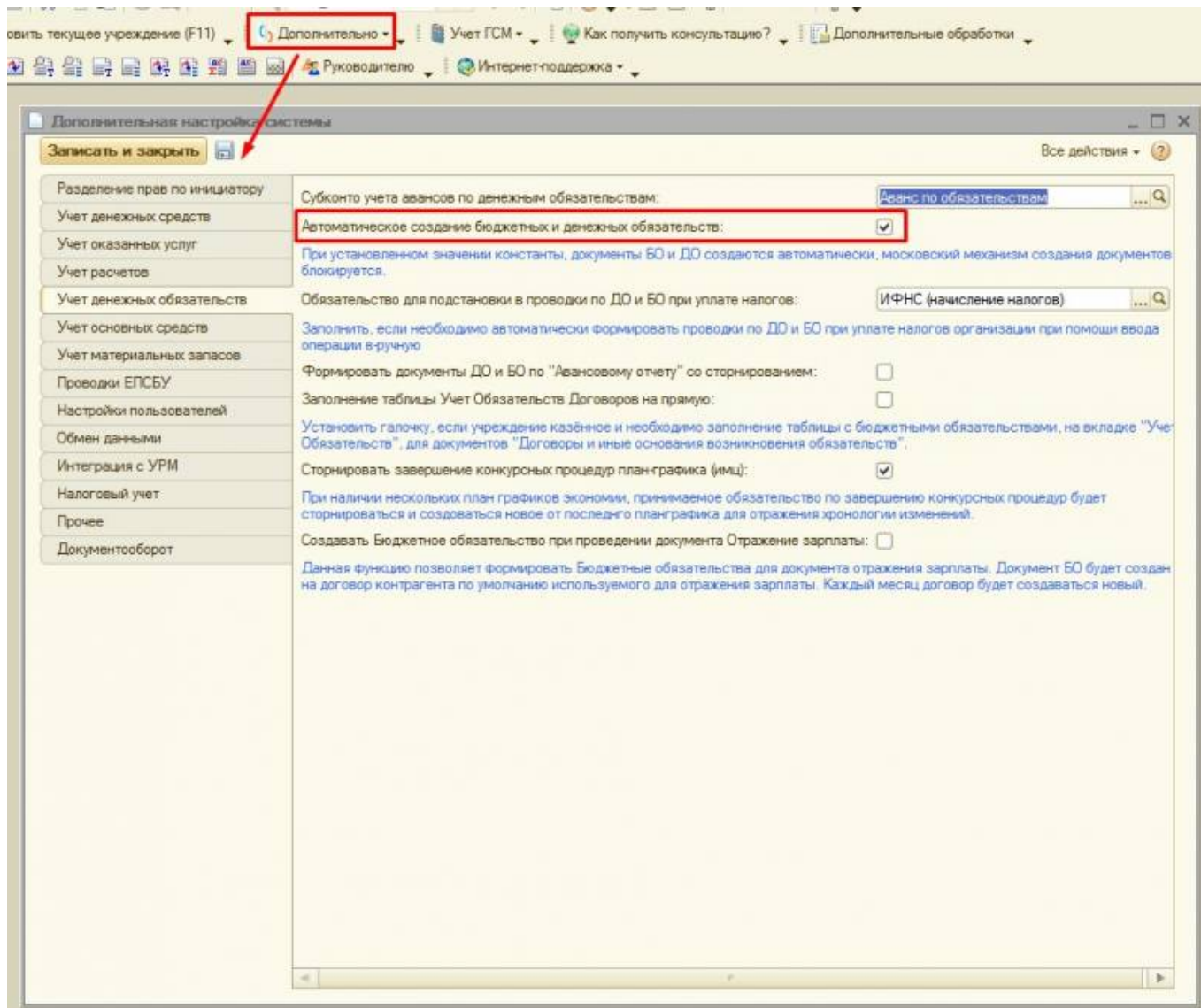
ОТВЕТ: Целесообразно делать сверку Акта с программой «АИС «Анализ счетов»». Данные в 1С БГУ загружаются по реестрам из «АИС «Анализ счетов»», все ли данные загружены можно проверить по отчету в разделе Дополнительно/Учёт услуг/Реестр выставленных счетов, на панели меню документов.



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 ... Q

Контрагент: ФЕНИКС ... Q

Счет контрагента: Расчетный (ОАО "ПЕРВОБАНК") ... Q

☐ 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	
		(Дт) Субконто 4	(Кт) Субконто 4						(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.

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
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
0901000000000244, П. 01;	Сумма	15 494,22		15 494,22
	Кол-во	2,000		2,000
Абимов 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
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_10600000000122600	Сумма	7 747,11		7 747,11
	Кол-во	1,000		1,000
0905000000000244, 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_10600000000122600	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 свод	Значение
☒ Учреждение	Равно	ГБУЗ
☐ КФО	Равно	2
☐ КПС Код	Содержит	П
☐ КОК	Равно	
☒ Основные ср...	Равно	Шкаф для бумаг
☐ Центры мате...	Равно	
☐ 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	
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"

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 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-реанимации0001_106000000000122600		Пархач В. В. - Отделение анестезиологии-реанимации0001_106000000000122600		1,000 Д -1,000
Обороты за период и сальдо на конец			Сумма		0,00	7 747,11		-7 747,11
			Кол-во		0,000	1,000		-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».

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):

N	Основные средства	Инв номер	КПС	КФО	Счет старый/новый	КЭК	Колич...	Цена	Сумма	Статья дви...
1	Монитор Beng 21.5"	210134001880	0000000000000002...	2	101.34	310	1	9 950,04	9 950,04	
					101.36					
2	Рулонные шторы	210136001351	0000000000000002...	2	101.36	310	1	4 700,00	4 700,00	
					101.38					

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 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 Σ- 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 КПС	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	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	
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	
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 дням

☒ По субсчетам

Поле Тип группировки

☒ КПС Элементы

☒ Центры материальной ответственности Элементы

☒ Основные средства Элементы

☒ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР Элементы

Отбор

☒ Учреждение Равно ГБУЗ

☐ КФО Равно 2

☐ КПС Код Содержит П

☐ КОК Равно

☒ Основные ср... Равно Шкаф для бумаг Р

☐ 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».

Модернизация, реконструкция, достройка основных средств

Операция: Модернизация, реконструкция, достройка основных средств
 Исполнитель работ: Андриянова Н.А.
 Договор: Договор от -
 КФО: 2
 Период ремонта (модернизации) фактически с: ... по: ...

Счет кредита: 106.31 ... 310
 Объект учета расходов по модернизации: Счет-система GREEN GRI/GRO-09 HS 1

Рассчитать сумму модернизации

Гарантийный талон
 №: ... от: ... Срок действия: ...

Комментарий:
 Исполнитель: Администратор

Услуги сторонних организаций

Операция: Приобретение у поставщика (XXX - 302 XX)
 Контрагент: Андриянова Н.А.
 Договор: Договор от -
 КФО: 2
 Валюта расчетов: RUB
 Курс: 1.0000
 Кратность: 1

N	Услуга	Едн.	Возв.	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Дт) К.	(Кт) КПС	(Кт) Счет	(Кт) КЗК	Подразделение
1	Услуги прочие		5 900.00	0901000000000...	106.31	310	0901000000000...	302.31	730	
		1,000	5 000.00	18% / 118%						

Счет-фактура: [Вести счет-фактуру](#)
 Состояние 3Д:
 Комментарий:
 Исполнитель: Администратор

Всего, (RUB) 5 900.00 в т.ч. НДС 900.00

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».

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: БУЗ

Дата подачи: 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 **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	40 478 377,62
Ожоговое отделение, Литера: 4	828 389,45
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	2 377 421,51
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 DVG-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».

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		

Инвен

Ставка налога на имущество

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 ☐ В другом налоговом органе:

Код по ОКТМО

☒ Код налогового органа ☐ Другой:

Налоговая база: ☒ 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

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.

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

Действия ▾

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>

Сотрудники

Инвентаризация Результаты Члены комиссии Сохраненные формы Отбор

Выводить на печать данные фактического учета ☐

N	Основные средства	Инв 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
5	(08)	712012350	32 280.00	(Дт) Субконто 3				
		000000000000000244; ДКЭК: 226-103;	226	(Дт) Субконто 4				
				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.

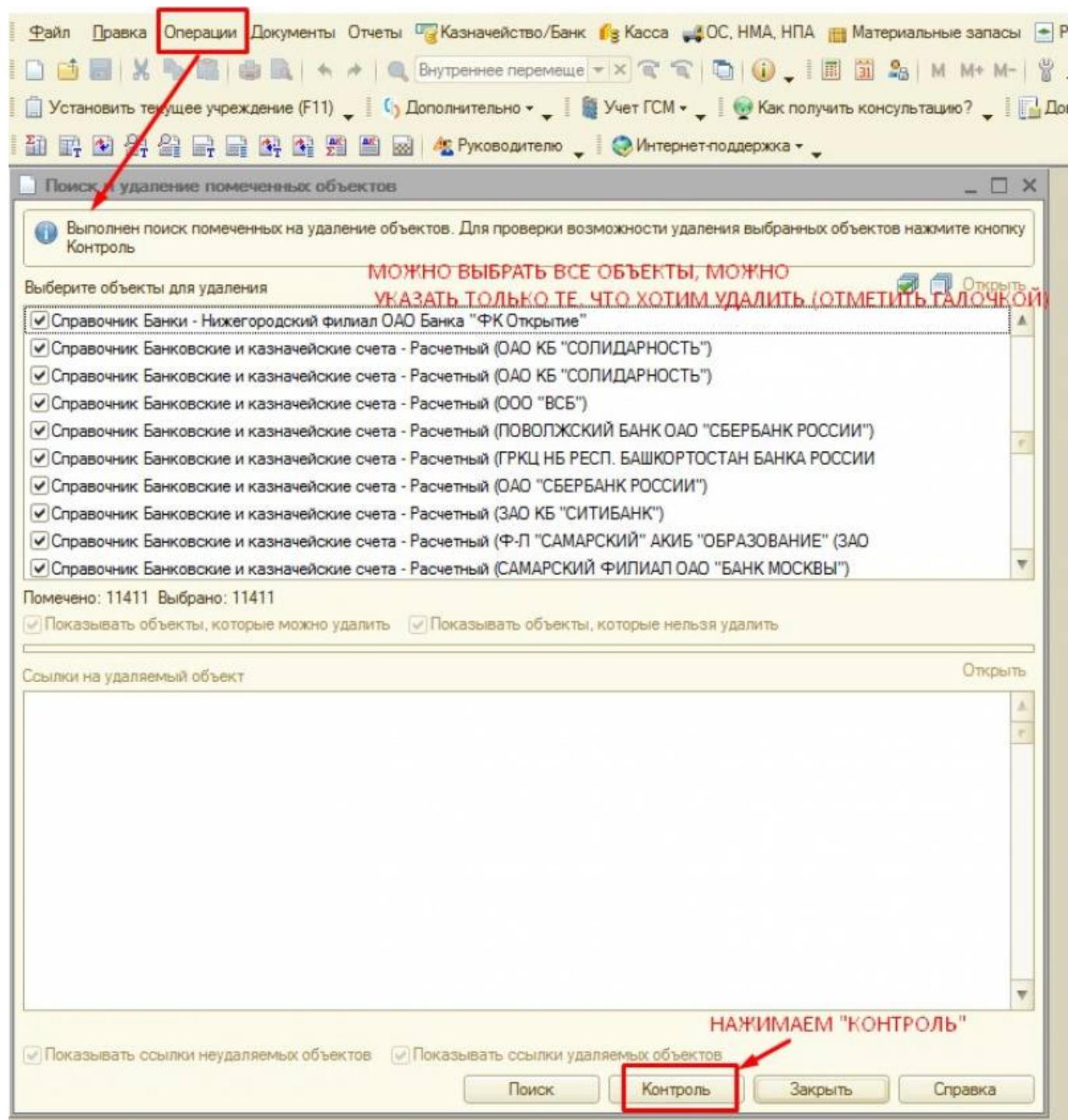
ОТВЕТ: Щёлкаем правой кнопкой мыши по пустому полю табличной части документа как на рисунке ниже, открывается меню, выбираем пункт «Настройка списка», ищем нужную позицию и проставляем галочку, нажимаем «ОК» внизу. Выбранная колонка появится в табличной части документа.

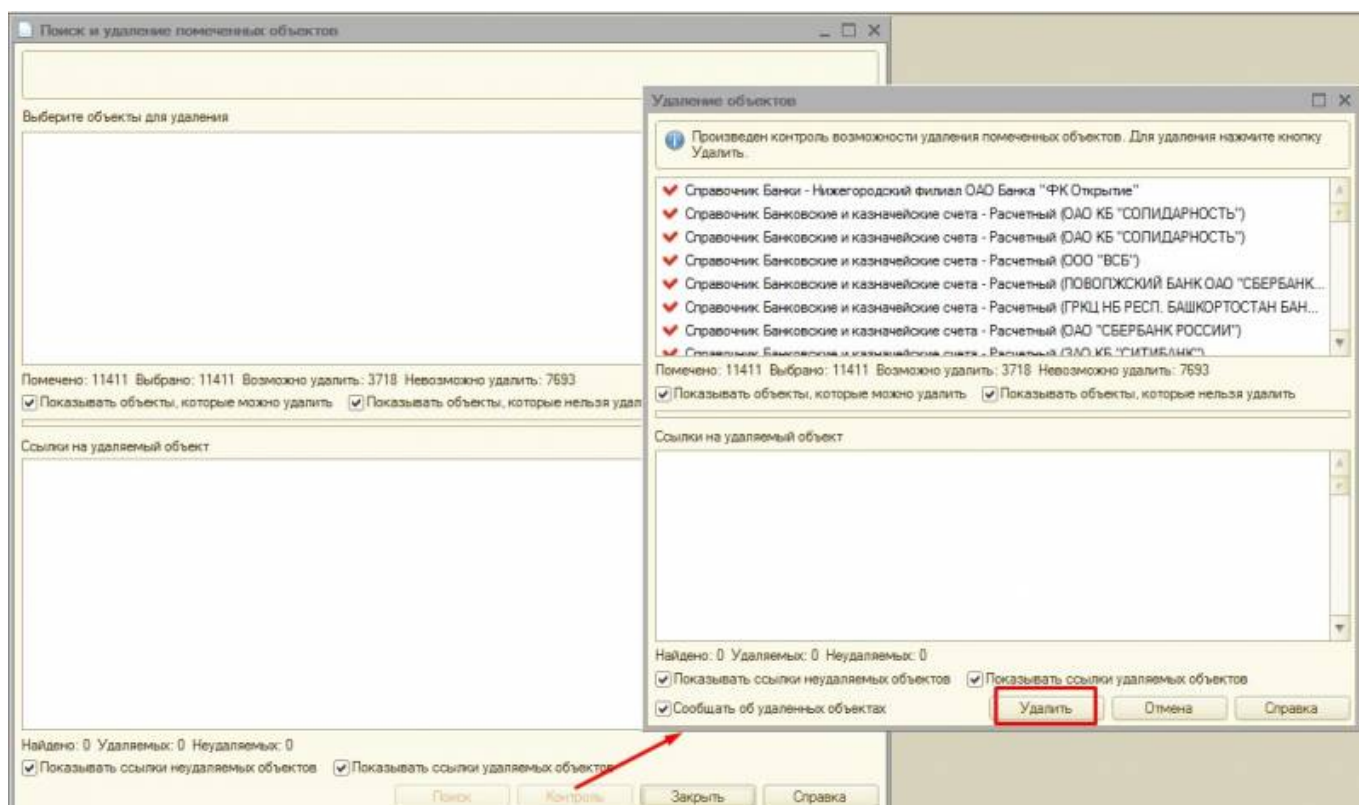
Last update: 2017/11/30 12:56 okabu:platform:platforma:faq_bgu:start http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platform:platforma:faq_bgu:start&rev=1512046560

[illegible]

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.



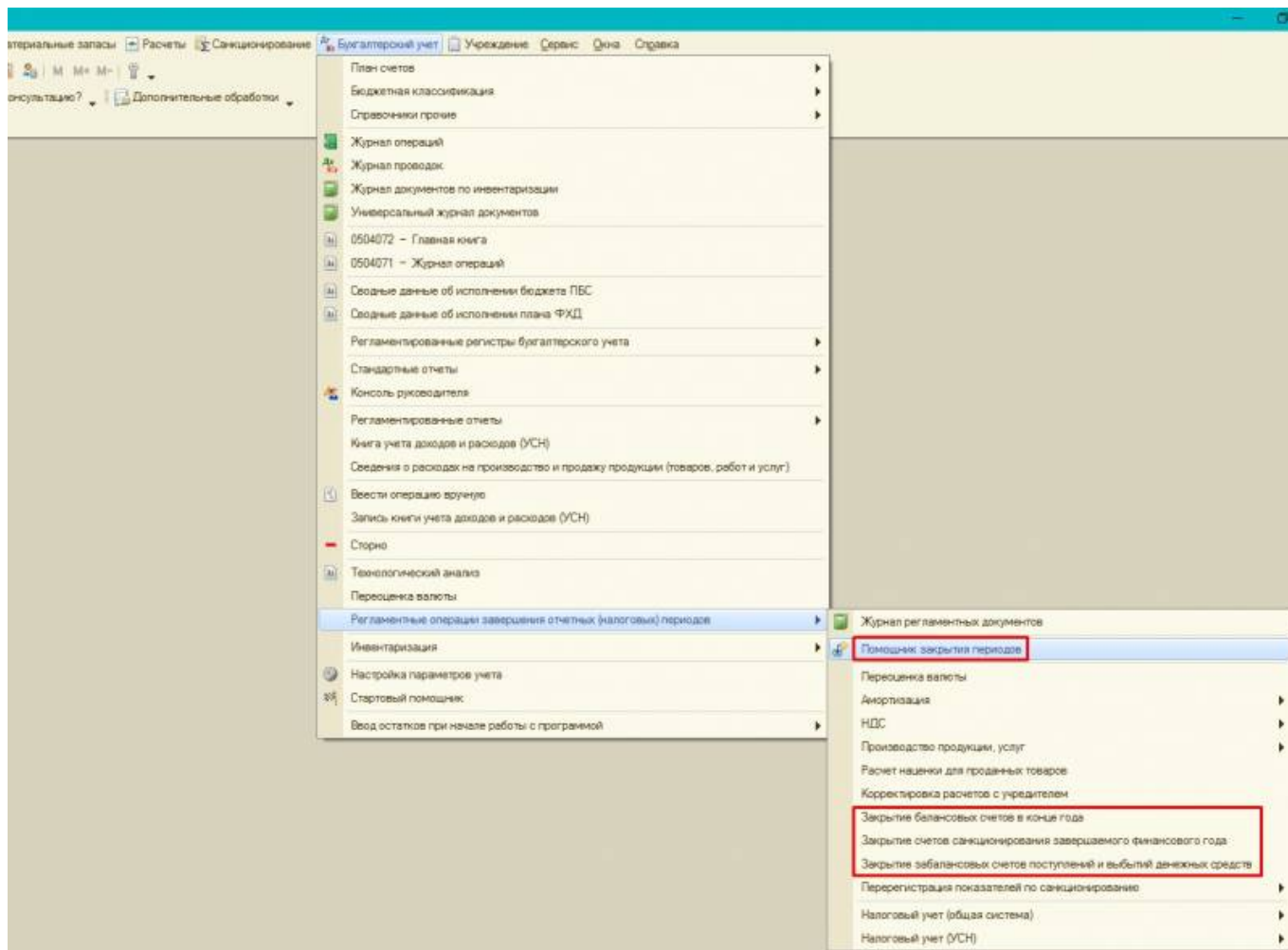


ВОПРОС: Нужно перенести денежные обязательства (ДО) на текущий год с прошлого по неоплаченным накладным, иначе будет расхождение в ф.738. Как это можно сделать?

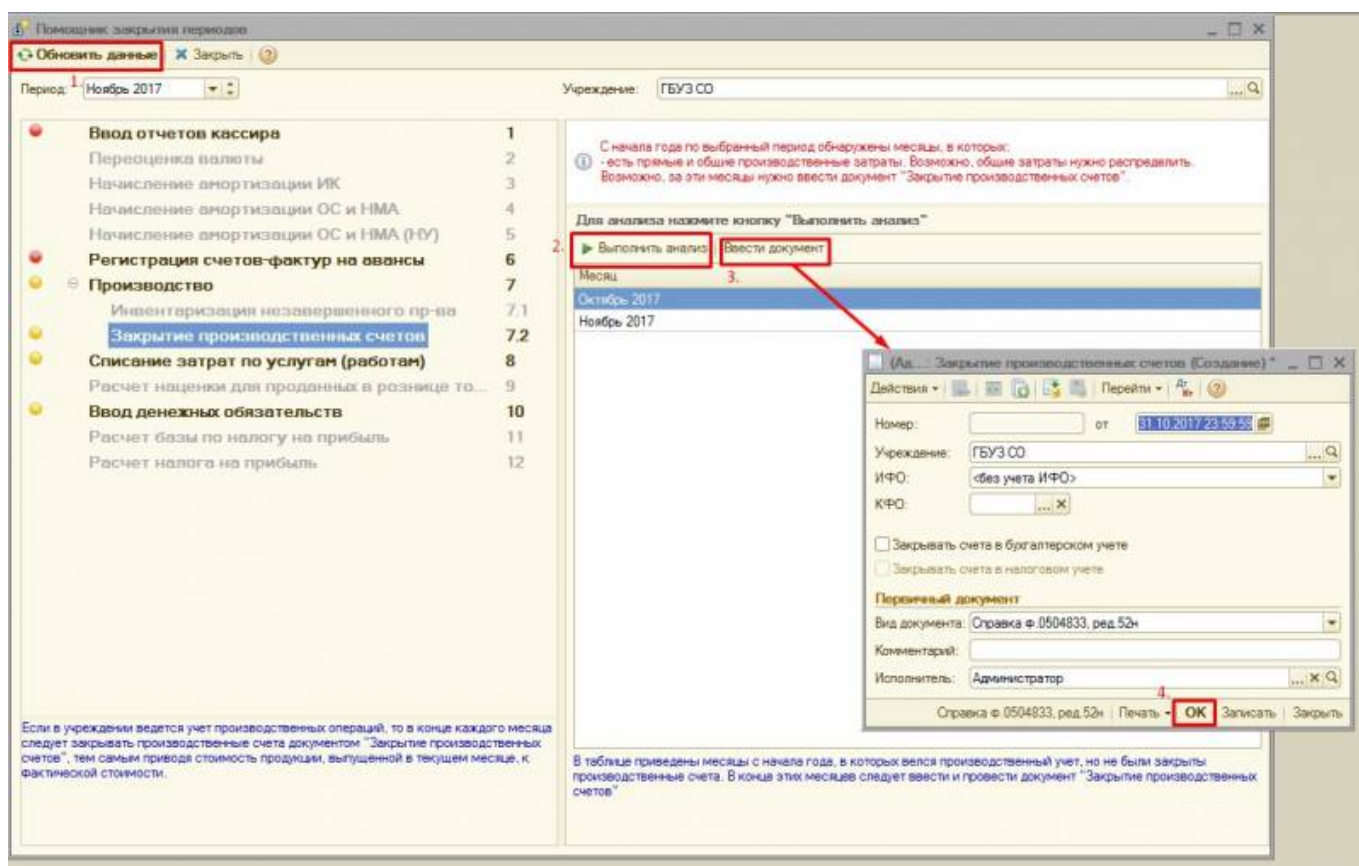
ОТВЕТ: Создать новый документ «Принятое денежное обязательство» (в меню «Санкционирование»), документ может создаваться только на один лицевой счет. Дата создания документа должна быть началом года (01.01.2017).

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»:



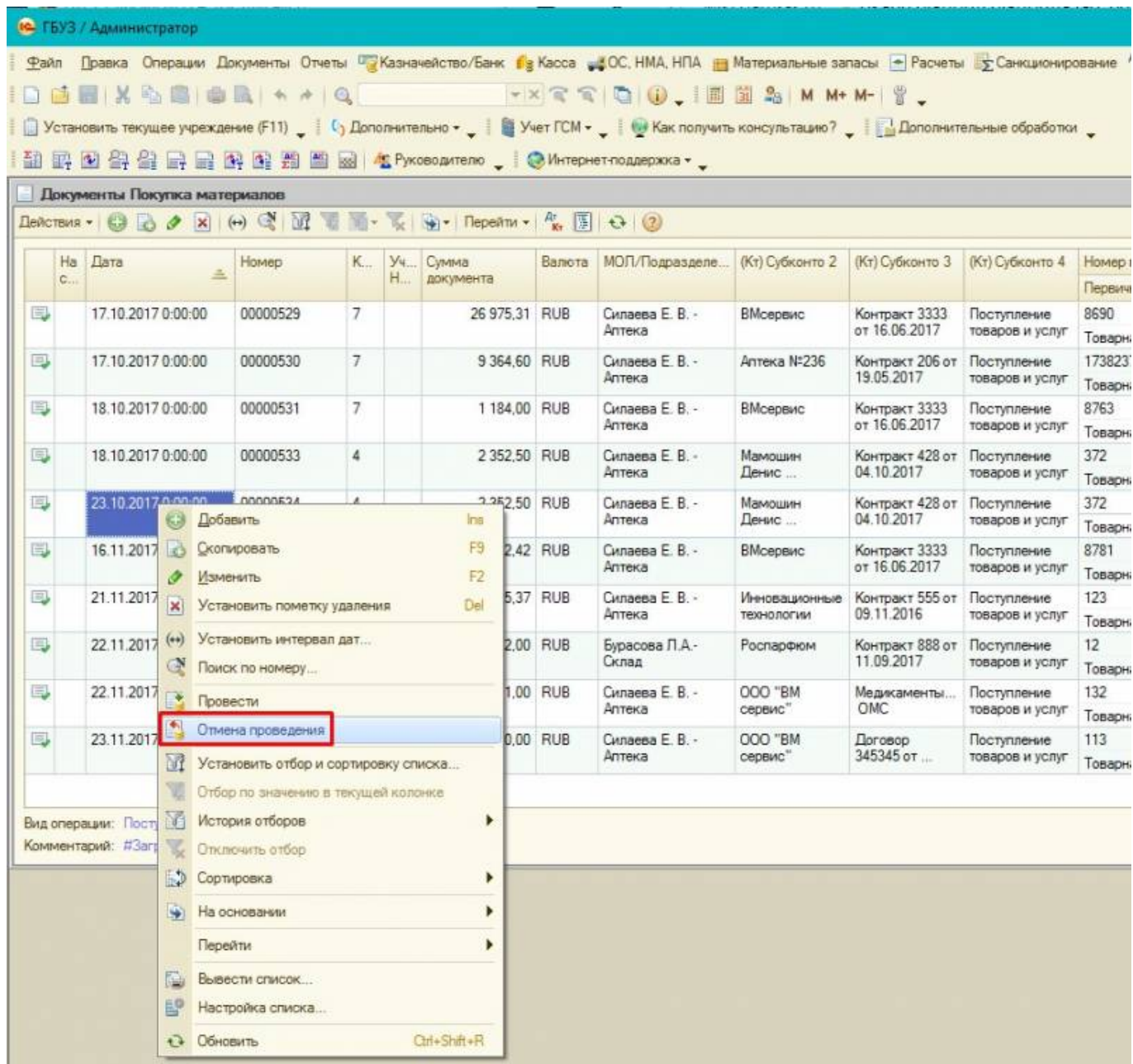
Другие документы заполняются по аналогии.

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.

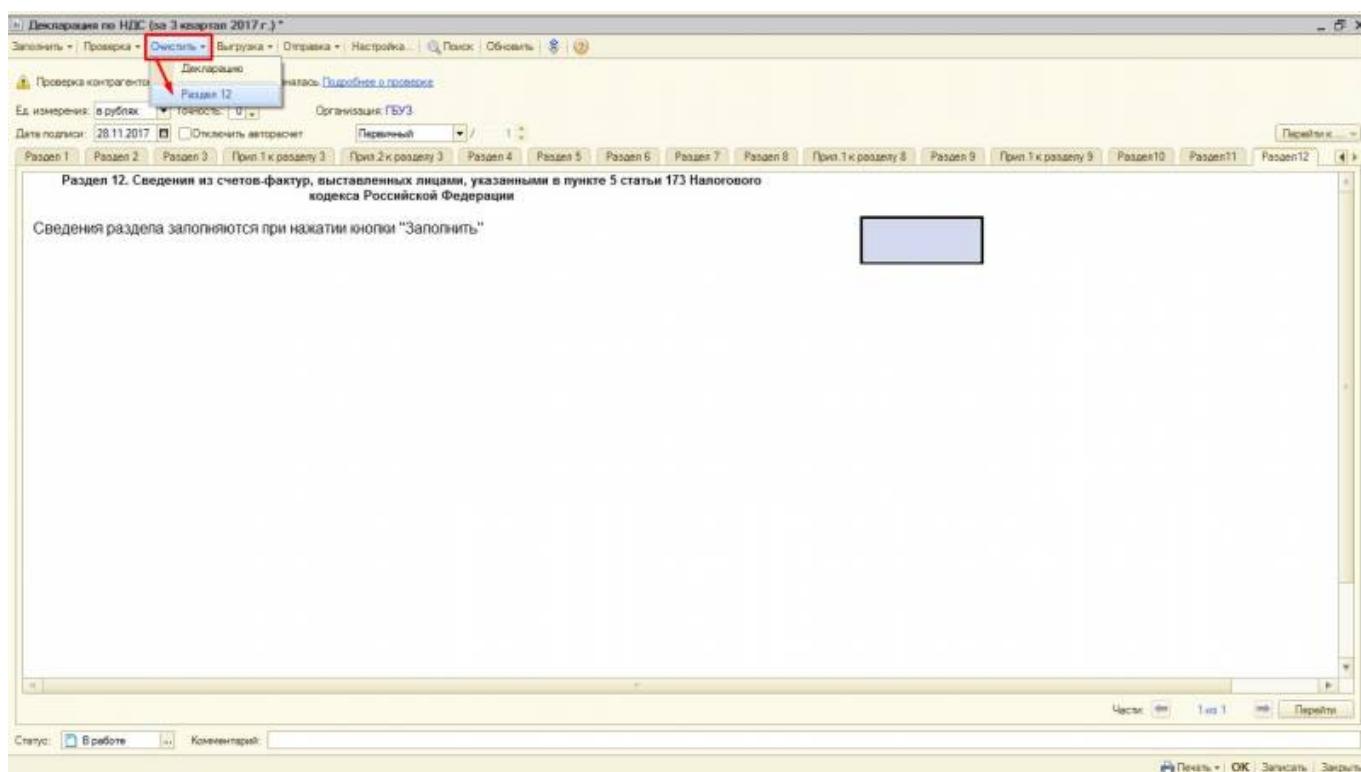
- Для открытия периода попросить ответственное лицо открыть период для редактирования и внести изменения в документ.

- 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.



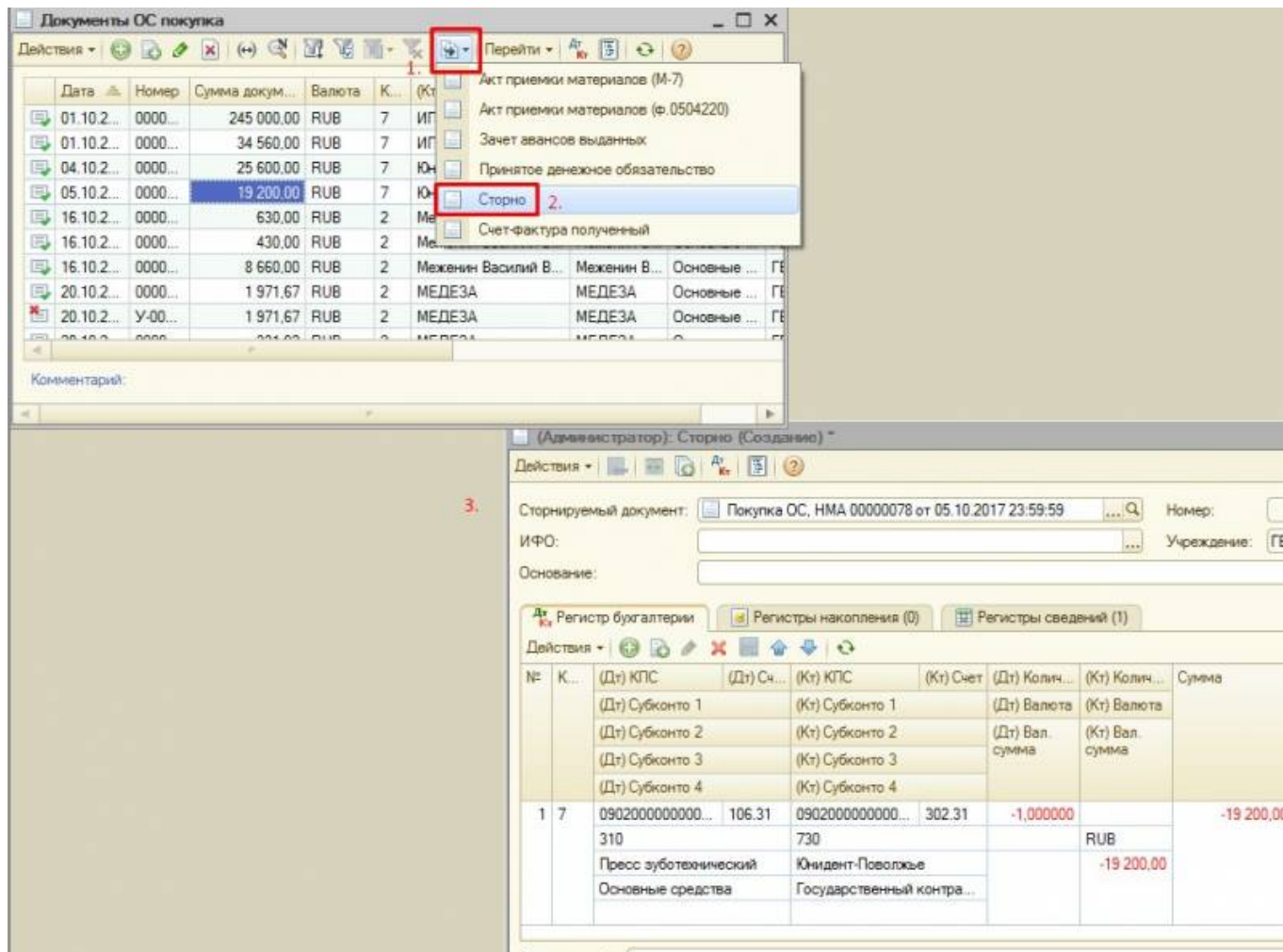
ВОПРОС: При выгрузке Декларации по НДС выходит сообщение с ошибкой, ссылаясь на 12 раздел декларации.

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».

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 Рапаров...	1060000000000000243	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 Рапаров...	1060000000000000243	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.

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

Учреждение: ГБУЗ

№: 00000001

От: 28.11.2017

Действия:

Инвентарная карточка (в ред. 52н)

Учреждение: ГБУЗ

Наименование: Системный телефон Рапаров...

Полное наименование: Системный телефон Рапаров...

Номенклатурный номер:

Периодические данные на: 28.11.2017

Код: 000000000000884

Основное средство

Вид НФА: Основное средство

Код по ОКУФ: 14 3222133

Амортизационная группа: Отдельная группа (п. 1, ст. 322 НК РФ)

Код ФАИП:

Источник поступления:

Номер инвентарной карточки: 0001

Инвентарный номер: 1060000000000000243

Счет учета:

Вид имущества:

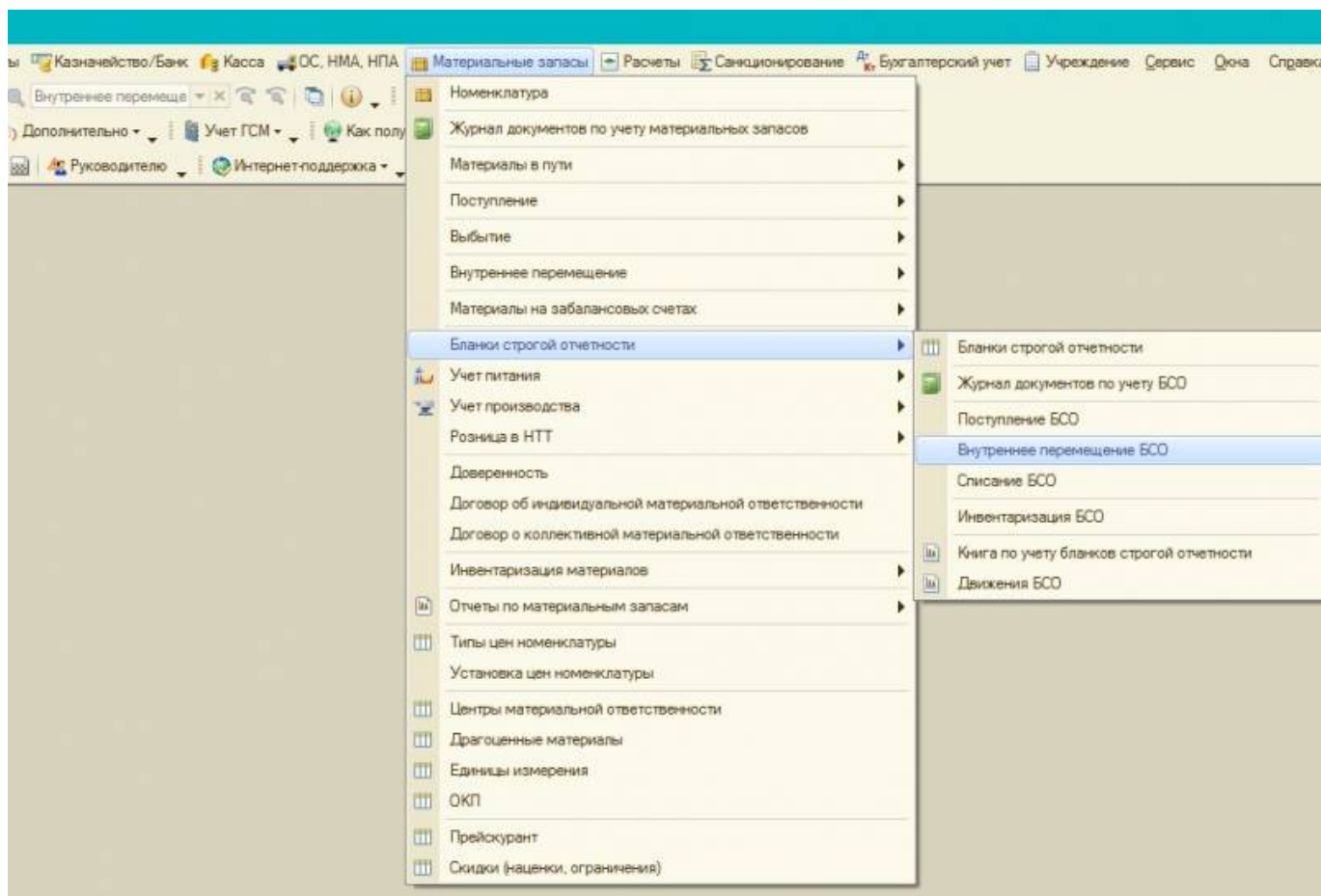
Первоначальная стоимость: 0.00

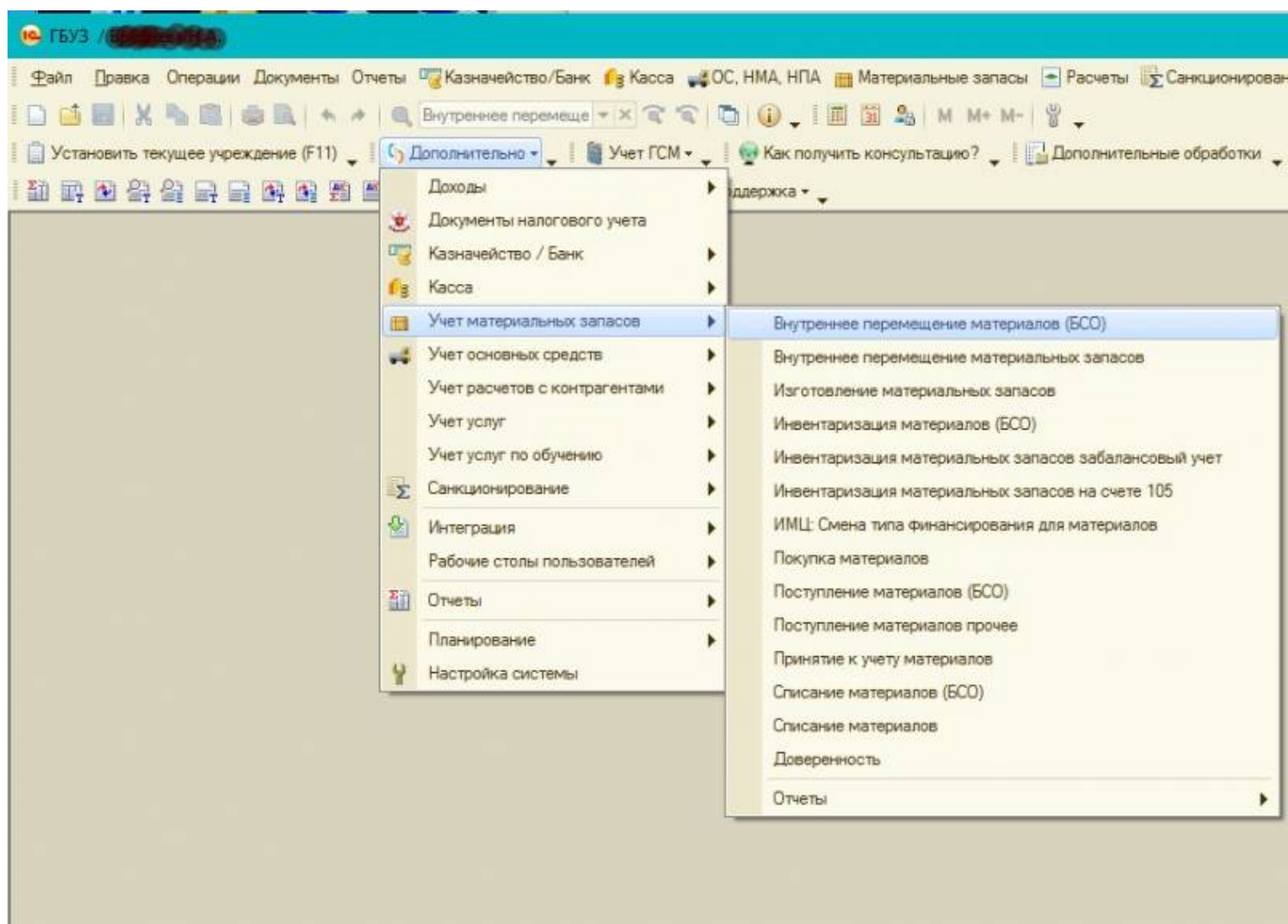
ПРОВЕРЯЕМ

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

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».

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	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=1512046560

Last update: 2017/11/30 12:56

