

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Создание первичных документов для расчетов с контрагентами по Доходам"

Функциональное назначение:

В программе автоматизированы операции начисления дебиторской задолженности по оказанным учреждением услугам по основной и предпринимательской деятельности, в том числе по предоставлению в аренду имущества, по расчетам с родителями за содержание детей в детском учреждении, по дополнительному образованию. Ведется учет выполненных учреждением работ (НИР, ОКР). Работы могут быть многоэтапными. Предусмотрено оформление Актов сдачи-приемки работ, как по каждому этапу, так и по завершении работы в целом. Реализовано оформление счетов-фактур и автоматическое формирование Книги продаж согласно НК РФ и Правилам заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Предусмотрено выставление счетов на оплату, автоматическое списание прямых и накладных затрат по услугам (работам) на текущий финансовый результат. Полностью автоматизированы операции по зачету полученных авансов.

Инструкция:

****Документ «СПРАВКА – СЧЕТ»** 1**

Раздел «Справка –счет» 1

Загрузка счетов из системы «ЛИС»: 5

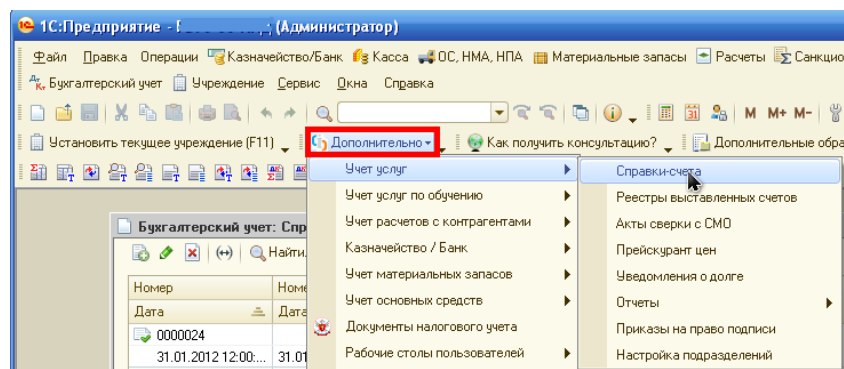
Загрузка счетов из системы «Анализ счетов»: 6

****Загрузка данных из анализа счетов**** (упрощенный вариант для пользователя). 11

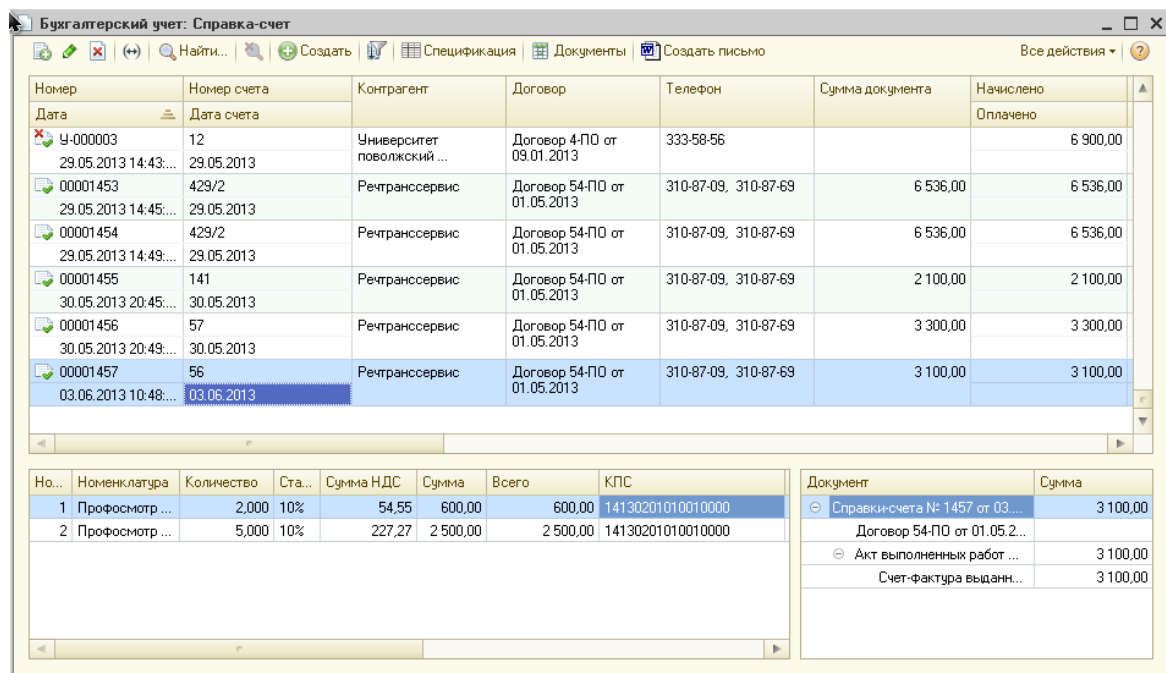
Документ «СПРАВКА – СЧЕТ»

Раздел «Справка –счет»

Предназначен для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг) «Справку –счет» можно найти в пункт меню «Дополнительно» - «Учет услуг» - «Справка-счет».



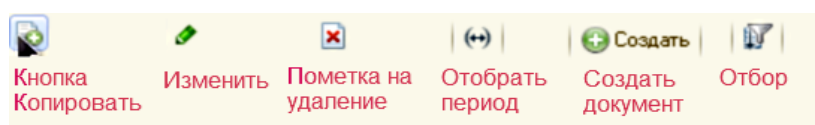
После того как выбрали нужный пункт меню, откроется список документов



В окне списка документов есть панель инструментов:



в дальнейшем для работы мы в основном будем использовать следующие кнопки:



Для начала работы жмем кнопку «Создать», появиться новый документ для заполнения, где необходимо заполнить следующие поля:

Учреждение - выбрать учреждение, от лица которого оформляется счет

Контрагент - выбираются из справочника «Контрагенты»

Договор - выбрать договор с контрагентом-заказчиком.

КФО - Код вида финансового обеспечения.

 Добавить

Чекер

Аннулирован: ☐

предназначен для аннулирования документа и все документы созданные на основании этого счета будут удалены.

В табличной части документа находим кнопку и вносим необходимый перечень оказанных услуг по данному счету.

В поле «**номенклатура**» указывается оказанная услуга - выбирается из справочника «номенклатура»

КПС - классификационный признак счетов выбирается из справочника

Поле «**Ставка НДС**», «**КОСГУ**» должны быть заполнены

[Администратор]: Справки-счета 00001458 от 04.08.2013 21:41:38

Записать и закрыть Подбор из ЛИС Создать письмо Все действия ?

Счет Документ

Номер: 1458 Номер: 00001458

Дата: 04.08.2013 Сумма включает НДС: ☐ по чеку определяется цена: или с НДС или без НДС Дата: 04.08.2013 21:41:38 Аннулирован: ☐

Контрагент: Аверс Учреждение: Учреждение

Договор Договор от 21.06.2012 Приложение к договору: Дата и № Приложения к Договору

Указывается формулировка договора (не обязательна для заполнения) Указывается предмет приложения (если необходимо)

КФО: 2 Примечание:

Добавить Найти...

N	Код	КПС	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма	КОСГУ
	Номенкла...		Ед.изм.		Сумма НДС	Всего	Коррекция
1	0000000000...	0000000000000000...	3,000	1 412,43	18%	4 237,29	130
	Обучение ...				762,71	5 000,00	

Лицевой счет: (в казначействе)

Реквизиты лицевого счета:

КБК для заполнения: 0000000000000000

КОСГУ для заполнения: 130

Код ОКATO:

Руководитель: Сергей

Главный бухгалтер: Светлана

Назначение платежа: ТС- 0400200 Услуги оказанные

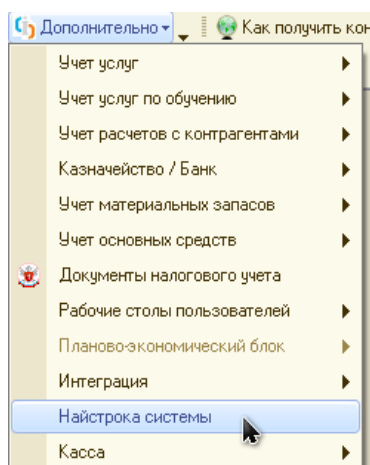
Данные реквизиты документа нужны для печатной формы документа "Счет"

Ответственный: Администратор

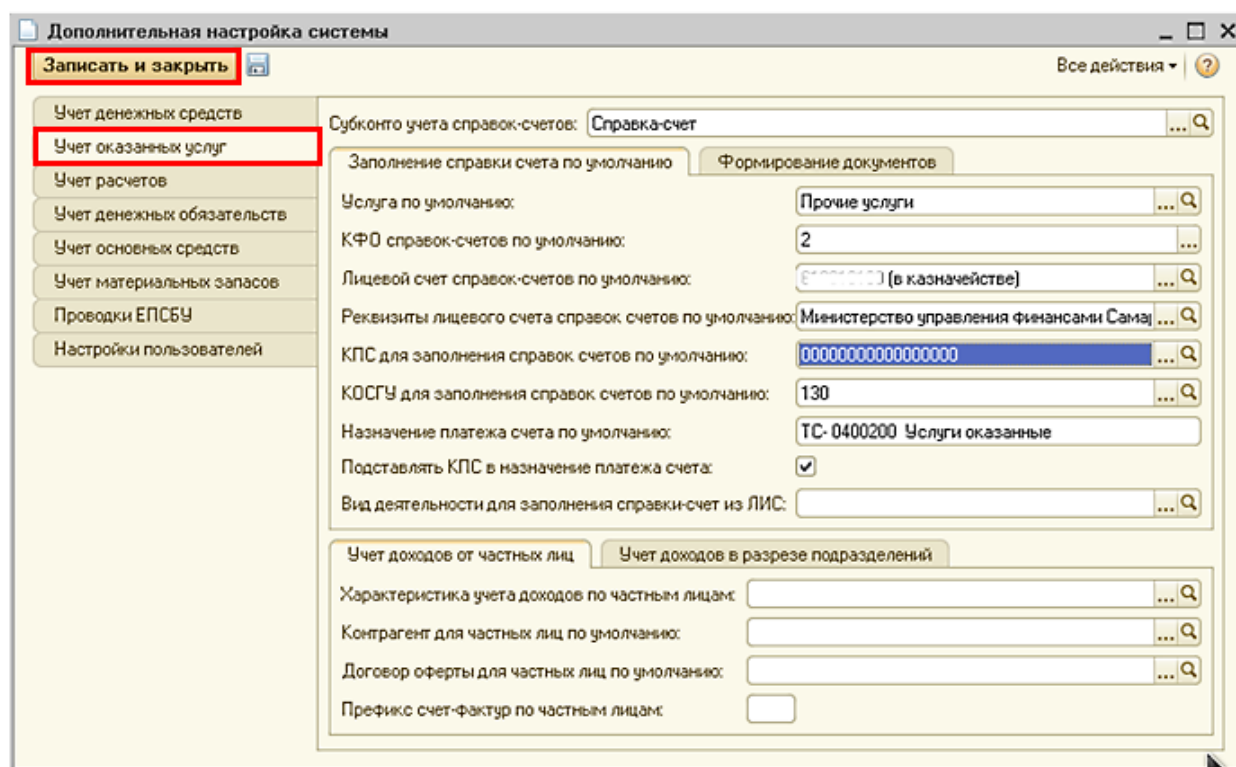
Скорректировать сумму НДС: ☐

Комментарий:

АКТ ПК ОАВАНС ОТГРУЗКА ПЕЧАТЬ СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ



Если наши реквизиты счета постоянны, и чтобы каждый раз их не набивать, можно в настройках системы по умолчанию прописать не обходимые реквизиты. Меню **«Дополнительно» - «Настройка системы» - «Учет оказанных услуг»**



После того как выставляется Счет на оплату, на основании его создается следующий пакет документов:

это Акт об оказанных услугах и СЧФ выданная. Для этого нужно нажать на кнопку **«АКТ»**



Если нам нужен только Акт, нажимаем «Создать акт выполненных работ», если нам нужны одновременно два документа Акт и СЧФ, тогда выбираем кнопку «Создать акт и счет - фактуру»

Примечание:

- Если отгрузка по счету идет не на полную стоимость, тогда в табличной части формы на создание документа в ячейке «Создать акт» нужно изменить сумму.

- Если поле «**Дата документа**» и «**Номер первичного документа**» ни чего не указать, то в Акте на вкладке «**Дополнительно**», (реквизиты первичного документа) присвоится текущая дата и системный номер документа (при условии если в «**Настройках системы**» не стоит чекер «**Номер СЧФ совпадает с номером акта об оказанных услугах**»)

КБК	Счет	Номенклатура	Единица из...	Справка счет	Существо...	Создать акт
	КОСГУ		Цена	Сумма	Сумма	Сумма
			Ставка НДС	Количество	Количество	Количество
000000000000000000	205.31	Прочие услуги	n	5 000,00		5 000,00
	130		18%			

Если СЧФ и Акт формируются не одновременно, а с интервалом, то для создания новой СЧФ нужно нажать кнопку «Отгрузка»



После того как будет сформирован пакет документов на отгрузку и документы на поступление д/с (Кассовые поступления, ПКО) по этому счету, на вкладке «**Связанные документы**» документа «**Справка - Счет**» мы сможем увидеть всю цепочку документов. Если нужно внести изменения в один из документов, нужно двойным щелчком левой кнопкой мыши (ЛКМ) щелкнуть по документу. После чего он откроется на редактирование. О наличии вернувшихся документов от Покупателей отмечаются в поле «**Наличие**» галочкой



двойным щелчком (ЛКМ)

Справки-счета 000000002 от 05.08.2013 12:00:00

Записать и закрыть

Подбор по ЛИС

Создать письмо

Все действия

Счет

Номер: 2

Дата: 05.08.2013

Контрагент: САМАРАГАЗ

Договор, ссылка договора: 4720.00

Контрагент: 11 от 01.01.2013

Описание товаров/услуг:

Документ

Номер: 00000002

Дата: 05.08.2013 12:00:00

Учреждение:

Приложение к договору

Приложение №1 от 01.01.2013

КФО: 2

Добавить

Найти

N	Код	КПС	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма	КОСГУ
	Номенклатура		Единиц				Всего	Коррекция
1	000000011772	907000000000000002	2,000	2 000.00	18%	4 000.00	130	
	Услуги оказания		шт			720.00	4 720.00	
			2,000			4 000.00		
						720.00	4 720.00	

Прейскурант

Создаваемые документы

Счет

Свод сумм

Всего оплачено: 0.00

Всего отгружено: 4 720.00

Наименование	Документ	Сумма
Справки-счета № 2 от 05.08.2013		4 720.00
Приложение №1 от 01.01.2013		
Акт выполненных работ № 10 от 05.08.2013		4 720.00
Счет-фактура выданный № 6 от 05.08.2013		4 720.00

Оснoвание ЛИС:

Контент-архив

АКТ

ПКО

АВАНС

ОТПРЯЖА

ПЕЧАТЬ

СОФРАНИТЬ

ЗАКРЫТЬ

На вкладке «Свод сумм» предоставлена сводная информация по Счету.

Справки-счета 00001458 от 04.08.2013 21:41:38 *

Записать и закрытьПодбор из ЛИССоздать письмо

Всё действия

Счет

Документ

Номер: 1458Номер: 00001458

Дата: 04.08.2013Сумма включает НДС:Дата: 04.08.2013 21:41:38Аннулирован:

Контрагент: АверсУчреждение: Учреждение

Договор, сумма договора: 5 000,00Приложение к договору

Договор от 01.06.2012

КФО: 2Примечание:

ДобавитьНайти...

Код	КПС	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма	КОСГУ
Номенкла...		Едизм.		Сумма НДС	Всего	Коррекция
0000000000...	000000000000000000...	3,000	1 412,43	18%	4 237,29	130
Обучение ...				762,71	5 000,00	
0000000000...	000000000000000000...	2,000	1 500,00	18%	3 000,00	130
Обучение ...				540,00	3 540,00	
0000000000...	000000000000000000...	2,000	1 500,00	18%	3 000,00	180
Обучение ...				540,00	3 540,00	
		7,000			10 237,29	
				1 842,71	12 080,00	

Комментарий:

ПКОАВАНСОТГРУЗКАПЕЧАТЬСОХРАНИТЬЗАКРЫТЬ

ПрейскурантСвязанные документыСчетСвод сумм

КПС	Сумма без НДС	КОСГУ
	Всего	
00000000000000000000	7 237,29	130
	8 540,00	
00000000000000000000	3 000	180
	3 540,00	

Кнопка «**Печать**»



выводит на печать только те документы, которые есть в дереве Справка-Счет (Счет, Акт об оказанных услугах, СЧФ, ПКФ)

В связи с тем, что в программе 1С-8.2 был организован «Налоговый учет» в Справке-Счет было **реализовано:**

- при выборе КФО-2 подключается вкладка «Налоговый учет», где заполняются счета налогового учета (при условии, если в настройках учреждения установлено, что ведется

налоговый учет)

- при заполнении поля «КОСГУ» кодом «130» автоматически заполняется налоговый счет Н90.01

N	Код	КПС	Коммиссия	Цена	Ставка НДС	Сумма	КОСГУ	Номер реестра	Содержание
1	000016872	7080000000000000000	Един.	111.00	Сумма НДС	111.00	130		за апрель 2014г

- при заполнении поля «КОСГУ» кодом «180» автоматически заполняется налоговый счет Н90.01 и субконто

«Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав»



В программе помимо ручного ввода документа существует возможность интегрировать документы из других систем: ЛИС и МИС.

Загрузка счетов из системы «ЛИС»:

В списке документов жмем кнопку:



, в открывшемся новом документе находим кнопку «Подбор из ЛИС», затем выбираем из списка-подбора нужный документ и жмем «Выбрать»



Документ заполнится в соответствии с тем, как он был оформлен в системе ЛИС. Далее документ обрабатывается по схеме описанной выше.

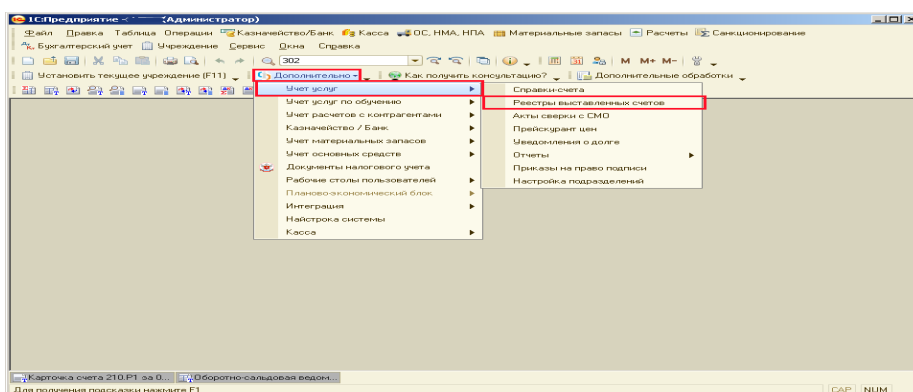


Загрузка счетов из системы «Анализ счетов»:

Для загрузки счетов из МИС необходимо начать работу ч/з раздел **«Реестр выставленных счетов»**.

В текущем разделе собираются данные о выставленных счетах и ответам по ним в расчете со страховыми компаниями.

Для этого находим меню **«Дополнительно» - «Учет услуг» - «Реестр выставленных счетов»** - выбираем.



Открывается список документов с выставленными счетами и ответами на них. Ответы с отрицательными суммами считаются отказами страховых компаний, а положительными - страховая компания повторно приняла счет на оплату.



Данный реестр можно заполнить двумя способами:

- путем импорта из программы Медицинской системы нажав на кнопку «Импорт данных»
- создание документа в ручную нажав кнопку «Создать»

Для импорта документов из МИС в меню раздела жмем кнопку «Импорт данных»



В открывшейся форме импорта нужно выбрать **«Период»** и нажать **«Получить данные»**. Следующим шагом мы выбираем документы и жмем **«Выполнить импорт»**.

P.S. Галочка **«Загружать по данным ТФОМС до 31 января»** - ставится для загрузке полученных ответов по выставленным счетам до 31 января 2015г. В связи с изменениями в ТФОМС в выключенном положении такие счета будут загружаться с пустыми суммами.



После чего создается новый реестр. Реестры могут быть вида: **«Выставленные счета»** и **«Ответы на счета»**

Вид реестра: **«Выставленные счета»** - выставленные счета страховым компаниям. Для этого вида реестра заполняется вкладка **«Расшифровка доходов»** счетами, загруженных из МИС. Для такого вида реестра автоматически создается документ «Акт об оказанных услугах»



Если в загруженном реестре имеется несколько строк с услугами по одному и тому же счету, а в документах Справка-счет (Акт оказанных услуг), нужно объединить в одну строку услуги, тогда в меню **«Дополнительно» - «Настройка системы» - «Учет оказанных услуг»** нужно установить галочку **«Сворачивать спецификацию для КФО-7»** и заполнить значение **«Услуга по-умолчанию»**.



Справка-Счет загруженная из МИС имеет отличительный префикс в номере счета - «М» отличный от др. счетов, а также в документе устанавливается галочка «По реестру».

Если по одному и тому же счету было создано несколько реестров, то в списке **«Связанные документы»** они все отобразятся.

В табличной части документа счета есть колонка «**№реестра**» где видно, по какому реестру была создана строка.



Вид реестра: **«Ответы на счета»** - учитываются ответы страховых компаний на выставленные счета в виде отказа или принятие счета на оплату по отказам.

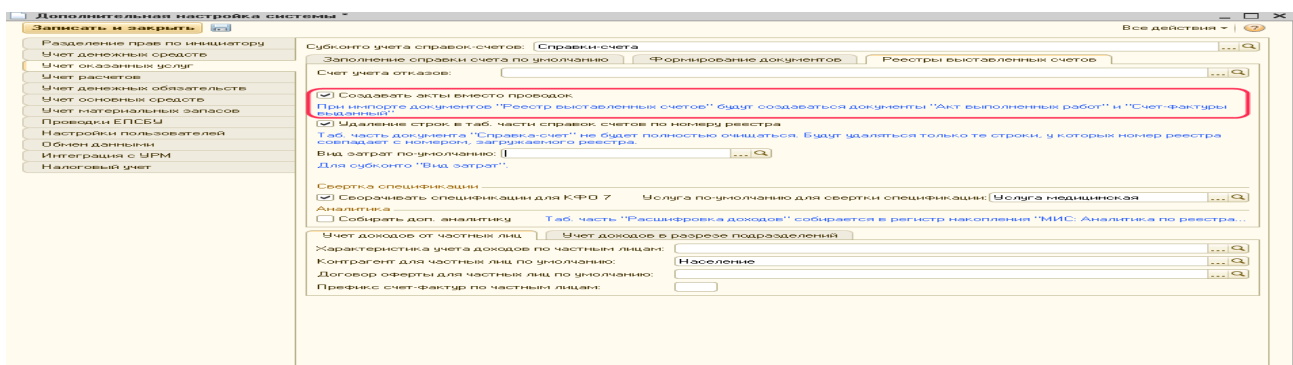
Для **отрицательного ответа** заполняется вкладка «**Спецификация**», при необходимости на данной вкладке можно скорректировать КБК и КЭК.



Если документ готов, нажимаем кнопку **«Провести»**, результатом является заполнение вкладки **«Проводки»**.



Загрузка **положительных ответов**. При включенной доп.настройки «**Создавать акты вместо проводок**».



По вкладке «**Расшифровка доходов**» из реестра в Справке - Счет будет автоматически создаваться документ «Акт об оказанных услугах» (галочка установлена и ответы имеют сумму больше нуля).

Реестр выставленных счетов 000000560 от 28.04.2015 0:00:00

Провести и закрыть Провести Создать акты Все действия

Номер: 000000560 Дата: 28.04.2015 0:00:00 Учреждение: Реестр импортирован: Номер реестра: 2 786

КВД: 7 Вид реестра: Ответы на счета Вид медицинской помощи:

Спецификация Проводки **Расшифровка доходов**

Добавить

N	Справка счет	Номер счета	Дата сч...	Подразд...	Номенклатура	Сумма	Количество	Вид медицинской помощи
1	Справки-счета М-0...	0500263018	28.04.20...		Услуга медицинская	4 703,80	1,000	
2	Справки-счета М-0...	0500263018	28.04.20...		Услуга медицинская	4 703,80	1,000	
						9 407,60	2,000	

Количество строк: 2 Сумма (итог): 9 407,60

Комментарий: #Создан 05.05.2015 9:37:10. Сумма по документу: 9 407,6

Или по вкладке «**Спецификация**» создаст только хоз.операцию (если галочка выключена).

P.S. На форме «Реестр выставленных счетов» есть кнопка создание документа «Акта», она работает только при включенной галочке в настройках. Настройка данной константы работает как для реестров с видом операции «**Ответы на счета**», так и для «**Выставленные счета**».

Дополнительные настройки системы для загрузки документов «Реестр выставленных счетов» из МИС:

Дополнительная настройка системы

Записать и закрыть

Разделение прав по инициатору
Учет денежных средств
Учет оказанных услуг
Учет расчетов
Учет денежных обязательств
Учет основных средств
Учет материальных запасов
Проводки ЕПСУ
Настройки пользователей
Обмен данными
Интеграция с УРМ
Налоговый учет

Субконто учета справок-счетов: Справки-счета

Заполнение справки счета по умолчанию: Формирование документов: Реестры выставленных счетов

Счет учета отказов:

☒ Создавать акты вместо проводок

При импорте документов "Реестр выставленных счетов" будут создаваться документы "Акт выполненных работ" и "Счет-фактуры выданный"

☒ Удаление строк в таб. части справок-счетов по номеру реестра

Таб. часть документа "Справка-счет" не будет полностью очищаться. Будут удаляться только те строки, у которых номер реестра совпадает с номером загружаемого реестра.

Вид затрат по умолчанию: Для субконто "Вид затрат":

Свертка спецификации

☒ Сверчивать спецификации для КФО 7 Услуга по умолчанию для свертки спецификации: Услуга медицинская

Аналитика

☐ Собирать доп. аналитику Таб. часть "Расшифровка доходов" собирается в регистр накопления "МИС: Аналитика по реестру..."

Учет доходов от частных лиц

Учет доходов в разрезе подразделений

Характеристика учета доходов по частным лицам:

Контрагент для частных лиц по умолчанию: Население

Договор оферты для частных лиц по умолчанию:

Префикс счет-фактур по частным лицам:

«**Удаление строк в таб. части справок счетов по № реестра**». Если настройка выключена, тогда при загрузке нового реестра счетов, в Справке-Счет (которые уже имеются в системе) табличная часть сначала будет полностью очищена, а потом заполнится данными из реестра. Если настройка включена, тогда данные будут удалены/обновлены только по № реестра, который указан в табличной части Справки-Счет.

Справка счета М-000100 от 31.03.2015 0:00:00

Записать и закрыть | Подбор по ЛМС | Создать гисно

Привлечение: _____

Контрагент: МСодан 01.04.2015 11:47:51

Ответственный: Шелева Анна Олеговна

Счет: _____

Номер: 0500263002150311503

Дата: 31.03.2015

Контрагент: СоголасеМ

Договор, сумма договора: 15 932 061,30

Договор 2/5002 от 29.12.2012

КФД: 7

Сумма договора: 0,00

Форма оплаты: _____

Документ: _____

Характеристика: _____

Значение: _____

N	Код	КПС	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма	КОСГУ	Номер реестра	Содержание
1	000016988	70800000000000000001; ПР: Стажиров.	шт	13,000	297 189,48	без НДС	297 18,130	2 538		
2	000016988	70800000000000000001; ПР: ...	шт	5,000	32 539,25	без НДС	32 539,130	2 540		
3	000016988	70800000000000000001; ПР: Стажиров.	шт	6,000	97 662,77	без НДС	97 662,130	2 545		
4	000016988	70800000000000000001; ПР: Стажиров.	шт	3,000	35 101,37	без НДС	35 101,130	2 625		
5	000016988	70800000000000000001; ПР: ...	шт	1,000	6 507,85	без НДС	6 507,85	2 631		
6	000016988	70800000000000000001; ПР: Амбулатория;	шт	94,000	9 805,77	без НДС	24 523,130	2 650		
				122,000			493 52,493 52,			

Создание документов: Счет

Всего оплачено: 300

Всего отгружено: 0,00

Наименование	Документ	Сумма	Номер реестра
Справка счета № М-000100 от 31.03.2015		493 523,77	
Договор 2/5002 от 29.12.2012			
Реестр выставленных счетов № 412 от 31.03.2015		35 101,37	2 625
Реестр выставленных счетов № 418 от 31.03.2015		6 507,85	2 631
Реестр выставленных счетов № 425 от 31.03.2015		24 523,05	2 650
Реестр выставленных счетов № 326 от 31.03.2015		297 189,48	2 538
Реестр выставленных счетов № 328 от 31.03.2015		32 539,25	2 540
Реестр выставленных счетов № 333 от 31.03.2015		97 662,77	2 545
Акт выполненных работ № 00005269 от 31.03.2015		35 101,37	
Акт выполненных работ № 00005275 от 31.03.2015		6 507,85	
Акт выполненных работ № 00005282 от 31.03.2015		24 523,05	
Акт выполненных работ № 00005245 от 31.03.2015		297 189,48	
Акт выполненных работ № 00005247 от 31.03.2015		32 539,25	
Акт выполненных работ № 00005252 от 31.03.2015		97 662,77	

Описание ЛМС: _____

Загрузка данных из анализа счетов (упрощенный вариант для пользователя).

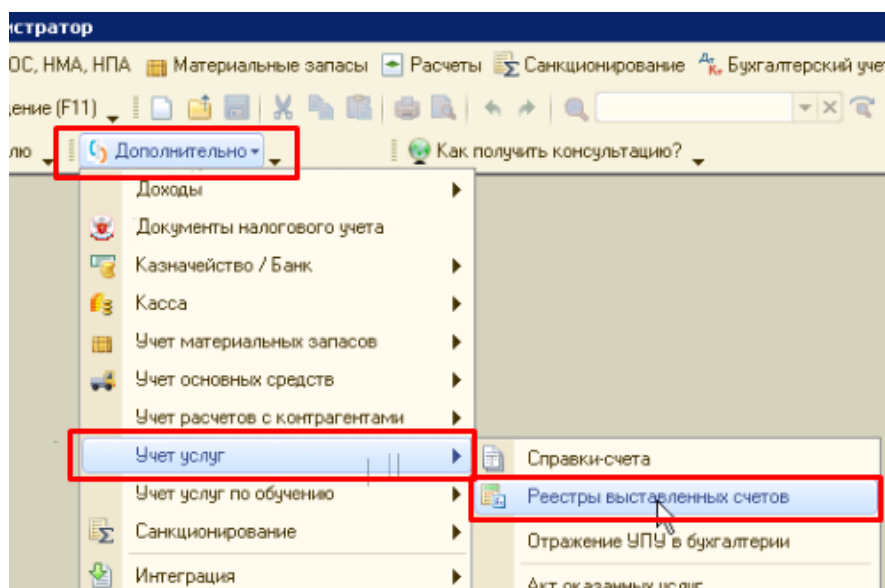
Раздел предназначен для загрузки счетов от страховых компаний через программу Анализ счетов.

Получение перечня реестров

Перед загрузкой данных из программы **Анализ счетов** в конфигурацию **БГУ** оператор **БГУ** должен получить от сотрудника, работающего в **Анализе счетов** перечень реестров, которые необходимо отразить в бухгалтерском учете. Перечень требуется для корректной сверки загружаемой информации.

Загрузка данных из Анализа счетов в БГУ

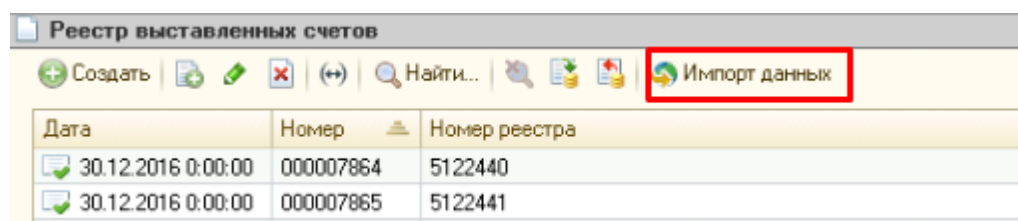
Необходимо загрузить реестры в соответствии со списком счетов, предоставленных оператором **Анализа счетов**. Для этого открываем список ранее загруженных реестров: **Дополнительно - Учет услуг - Реестры выставленных счетов**.



Открывается список ранее загруженных реестров. Здесь отображаются документы двух типов: проведенные и не проведенные. Как правило, проведенные документы – это **Ответы на счета**. Не проведенными считаются выставленные загруженные реестры, по которым создан дочерний документ – **Выставленные счета**.

Дата	Номер	Номер реестра	Сумма по реестру	Вид реестра
30.12.2016 0:00:00	000007861	5122325	-78 507.06	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007862	5122379	-66 834.50	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007863	5122424	-36 565.26	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007864	5122440	-1 319.78	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007865	5122441	-28 595.22	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007866	5122459	-114 350.88	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007867	5122501	-18 822.78	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007868	5122513	-64 942.96	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007869	5122553	-27 764.14	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007870	5122566	-91 282.88	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007871	5122675	-104 135.00	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007872	5155642	-213.70	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007873	5155644	-511.24	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007874	5155649	-348.41	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007875	5155650	-2 681.27	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007876	5155663	-1 125.88	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007877	5155670	-1 125.88	Ответы на счета
30.12.2016 0:00:00	000007878	2936037	30 739.19	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007879	3017896	433.82	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007880	3017929	1 104.76	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007881	3017943	1 621.57	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007882	3017973	445.81	Выставленные счета
30.12.2016 0:00:00	000007883	3017993	4 130.76	Выставленные счета

Для загрузки новых реестров нажимаем **Импорт данных**.



Указываем период, за который необходимо загрузить реестры из программы **Анализ счетов**, и нажимаем **Получить список**.

Форма импорта

Период с: 03.03.2017 по: 17.03.2017 [Получить список](#)

Настройки заполнения

КОСГУ: [Настройки КПС](#) При импорте будут создаваться Акты и Счета-фактуры.

Список реестров

[Загрузить реестр](#)

Появляется список реестров. В таблице указаны следующие данные о конкретном реестре:

- Номер реестра;
- Сумма реестра;
- Тип счета;
- КФО;
- Дата реестра (отражения в бухгалтерском учете);
- Код плательщика.

Список реестров

[Загрузить реестр](#)

Импортировать	Код плательщика	Дата реестра	Номер реестра	Тип счета	КФО	Сумма реестра	Количество	Уже загружен
☐	63	10.03.2017	5580978	Выставленные счета	7	1 565,25	1,000	
☐	63	10.03.2017	5580996	Выставленные счета	7	9 653,00	1,000	
☐	63	10.03.2017	5581394	Выставленные счета	7	6 261,00	4,000	
☐	63	13.03.2017	5584485	Выставленные счета	7	716,95	3,000	
☐	63	13.03.2017	5584520	Выставленные счета	7	138,16	2,000	
☐	63	13.03.2017	5584581	Выставленные счета	7	9 062,00	1,000	
☐	63	13.03.2017	5584585	Выставленные счета	7	69,08	1,000	
☐	63	13.03.2017	5584586	Выставленные счета	7	7 826,25	5,000	

В колонке **Импортировать** отмечаем те реестры, которые необходимо загрузить. Перечень этих реестров мы должны были получить перед началом манипуляций от ответственного лица. Нажимаем **Загрузить реестр**.

Список реестров

[Загрузить реестр](#)

Импортировать	Код плательщика	Дата реестра	Номер реес
☒	63	10.03.2017	5580978
☒	63	10.03.2017	5580996
☒	63	10.03.2017	5581394
☐	63	13.03.2017	5584485
☐	63	13.03.2017	5584520
☐	63	13.03.2017	5584581

После этого в списке реестров выставленных счетов появятся новые документы.

Для реестров с видом «Выставленные счета» будут созданы документы **Справка-Счет, Акт оказания услуг, СЧФ** с проводкой в Акте «Дт 205.31 – Кт401.10»

А на отказы по счетам в документе **Реестр выставленных счетов**, во вкладке **Проводки**, будут созданы проводки сторно «- Дт205.31 – Кт401.10» на ранее начисленные доходы.

Реестр выставленных счетов 000001540 от 31.08.2017 11:49:44

Провести и закрыть Провести Создать акты Удалить акты

Номер: 000001540 Дата: 31.08.2017 11:49:44 Учреждение: ГБУЗ

Номер реестра: 1409422 Вид реестра: Ответы на счета КВД: 7

Спецификация Проводки Расшифровка доходов

Найти...

Период	КФО	КБК Дт		Субконто2 Дт		С... д... д...	КБК Кт		Суб... д... д...	С... д... д...	Сумма	Номер журнала	Содержание
		Счет Дт	КЗК	Субконто3 Дт	Субконто4 Дт		Счет Кт	КЗК					
31.08.2017 11:49:44	7	00000000000001130; П...		Аскомед			00000000000001130; ...				-8 819,47	5	Ответы на счета
		205.31	560	Договор 01/05002 от 0...			401.10 130						
				Справки-счета М-00002...									

Комментарий: #Создан 31.08.2017 11:49:33. Сумма по документу: -8 819,47

Переотражение документов

Для того, чтобы переотразить имеющиеся документы, другой датой, нужно войти в Реестр, изменить дату и нажать кнопку **Провести и закрыть**. В результате данного действия в ранее созданных подчиненных документов (**Акт оказания услуг, СЧФ**) будет перенесена дата учета на новую дату, что касается «выставленных счетов». Так как по «отказам» проводки создаются непосредственно Реестром, то при смене даты Реестра изменится и дата проводки.

Реестр выставленных счетов 000005330 от 15.11.2016 0:00:00

Провести и закрыть Провести Создать акты Удалить акты

Номер: 000005330 Дата: 15.11.2016 0:00:00 Учреждение: ГБУЗ СО

Номер реестра: 4775048 Вид реестра: Выставленные счета КВД: 7

Спецификация Проводки Расшифровка доходов

Добавить

N	Справка счет	Номер счета	Дата счета	Подразделение	Номенклатура	Сумма
1	Справки-счета М-000130 ...	31.10.2016			Медицинская услуга	

Количество строк: 1 Сумма (итог): 502,53

Комментарий: #Создан 22.11.2016 16:17:52. Сумма по документу: 502,53

Список изменений в релизах:**1. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.**

Для процедуры формирования документа «Акт об оказании услуг» из документа «Справка-Счет» добавили счета 205.89 и 205.83 для КЭК 189 и 183.

2. Релиз № 1.0.52.6.01 от 18 июня 2018 г.

Исправили ошибку в документах «Акт» и «Справка счет» приводящую к дублированию порядковых номеров.

3. Релиз № 1.0.50.3.02 от 14 февраля 2018 г.

Планомерно адаптируем Систему для работы на СУБД Postgres SQL. В частности, обнаружили и нашли решение проблемы некорректной работы на Postgres документа «Справка-счет». Если у Вас уже используется указанная СУБД, в списке дополнительных настроек Системы включите чекер «Используется PostgreSQL server» и документ «Справка-счет» будет работать корректно.

4. Релиз № 1.0.48.6.03 от 20 декабря 2017 г.

Доработана нумерация документа «Справка счет», теперь при записи нового документа, где контрагент физ. лицо и не имеет пометку «Это ИП», такому документу будет присваиваться префикс номера «Н-» Доработана кнопка «Скрыть документы по населению», теперь кнопка скрывает документы по контрагентам физ. лицам, не ИП

From:

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

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a Last update: **2019/07/23 12:42**