

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Материальные запасы "

Функциональное назначение:

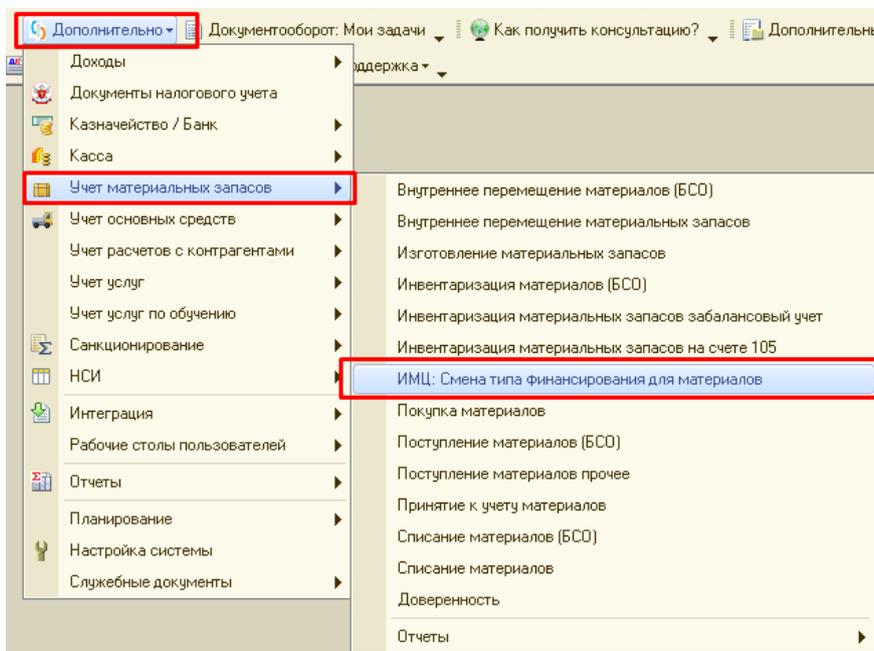
Учет нефинансовых активов ведется по номенклатуре, инвентарным объектам, материально ответственными лицам и местам хранения. В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» реализованы все особенности учета МЗ - Покупка МЗ, Безвозмездное поступление МЗ, Перемещение между МОЛ, Списание МЗ, Возврат поставщику, Изготовление МЗ,

Инструкция:

Отражение в учете смены типа финансирования, для материальных запасов

Документ «**Смена типа финансирования**» предназначен для снятия ранее приобретенных материальных запасов (МЗ) с одного источника и переноса их на другой.

Документ расположен в меню: «**Дополнительно**» - «**Учет материальных запасов**» - «**ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов**», выбрать.



После чего отобразится список ранее созданных документов. Зарегистрировать новый документ можно, нажав на кнопку в меню



или путем копирования предыдущего документа кнопкой



, предварительно встав мышкой на строчку копируемого документа.

The screenshot shows a software window titled 'Документы ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов'. It contains two tables. The top table is a document entry with columns: Номер, Дата, Вид операции, Сторно проводки (КФО, Дт КПС, Кт КПС), Новые проводки (КФО, Дт КПС, Кт КПС), Комментарий, and Ответственный. The bottom table is titled 'Материалы' and has columns: N, Номенклатура, Контрагент, Единица, Количество, and Сумма.

Номер	Дата	Вид операции	Сторно проводки			Новые проводки			Комментарий	Ответственный
			КФО	Дт КПС	Кт КПС	КФО	Дт КПС	Кт КПС		
000000001	07.08.2018 14:14:45		3							Бижешева А. Н.
			2	090100000...	0901000000000...	7	0901000000000...	090100000000000244;		

N	Номенклатура	Контрагент	Единица	Количество	Сумма
1	АЛФАРЕ АЛЛЕРДЖИ ПОЛНОЦЕННОЕ СБАЛА...	ФАРМ СКД ООО			1 000,00
	Белосова	Договор №24/2 от 24.03.2017			

В открывшемся новом документе нужно:

- Выбрать нужный вид операций. Для данного документа предусмотрено 4-ри вида корреспонденции проводок :
 1. Содержит проводки

105.xx - 302.34 - снять/ поставить на учет покупку материалов

2. Содержит проводки

105.xx - 302.34 - снять/ поставить на учет покупку материалов

105.xx - 105.xx - снять/ поставить на учет отпуск в отделение

3. Содержит проводки

105.xx - 302.34 - снять/ поставить на учет покупку материалов

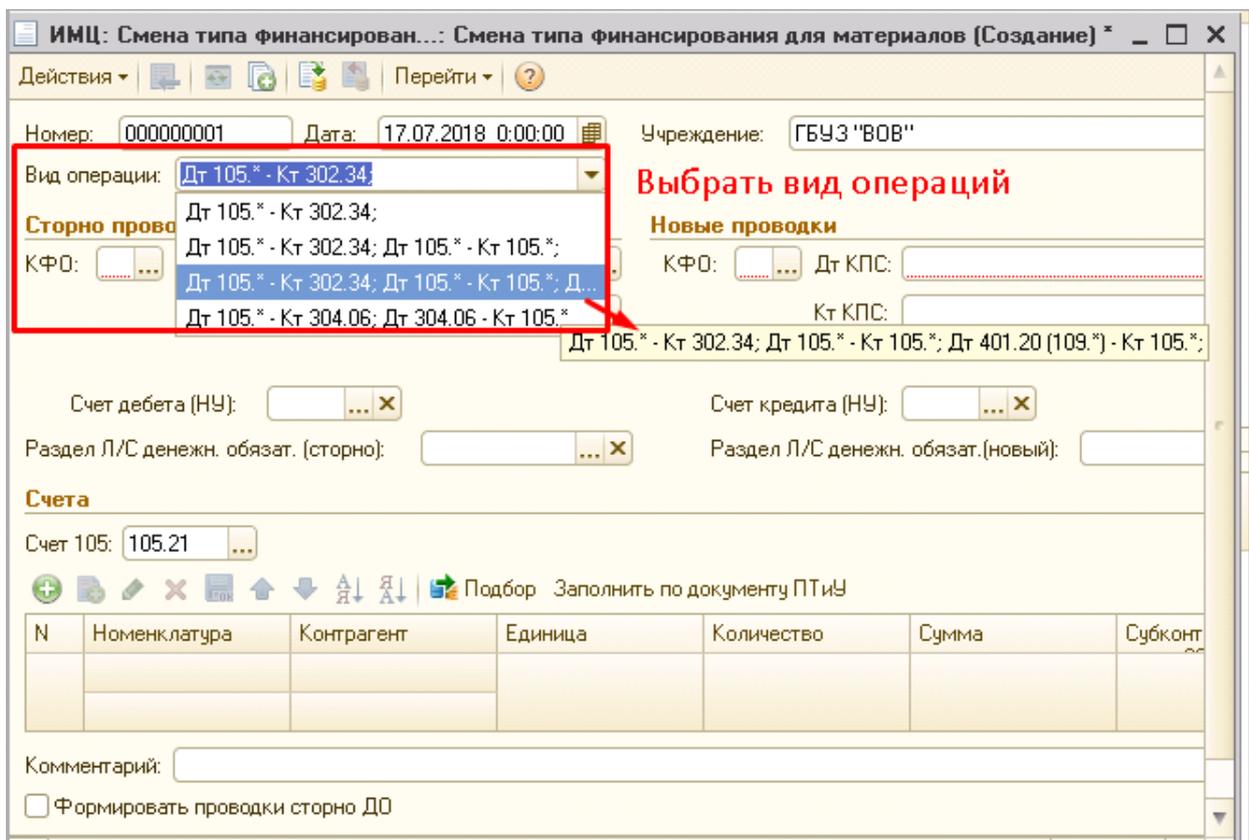
105.xx - 105.xx - снять/ поставить на учет отпуск в отделение

401.20 (109.xx) - 105.xx - снять/ поставить на учет списание материалов

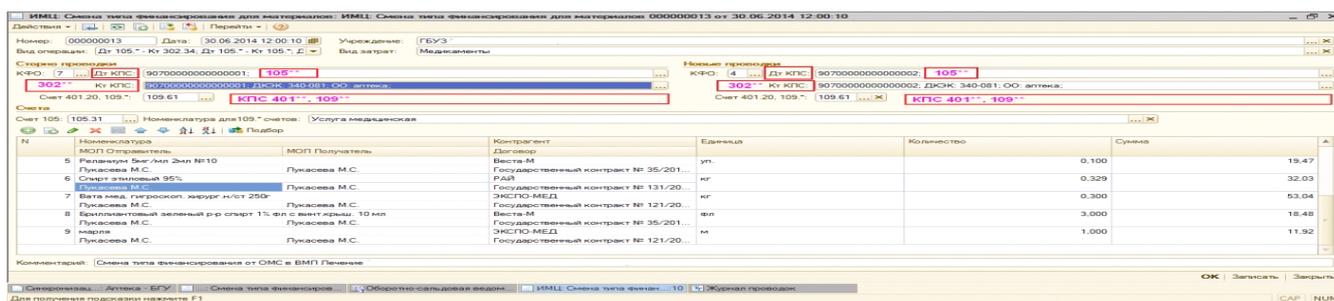
4. Содержит проводки

304.06 - 105.xx - снять с учета МЗ ч/з счет 304.06 «Расчеты с прочими кредиторами»

105.xx - 304.06 - поставить на учет МЗ ч/з счет 304.06 «Расчеты с прочими кредиторами»



- Далее, нужно на форме документа заполнить реквизиты счетов сторнируемых проводок и реквизиты счетов, на что переводится учет, заполняется нужный счет учета МЗ (105.3х)



- Заполнить табличную часть (далее ТЧ) документа, материалами, которые нужно перекинуть между источниками.

Заполнить ТЧ можно 2мя способами: 1) путем подбора материалов из справочника «Номенклатура», а так же заполнив реквизиты ЦМО отправителя и ЦМО получателя (если выбрана операция с отпуском в отделение), Контрагента от кого получено и его Договор;

ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов: ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов 000000001 от 17.07.2018 11:02:39

Номер: 000000001 Дата: 17.07.2018 11:02:39 Учреждение: ГБУЗ

Вид операции: Дт 105.* - Кт 302.34 1. Выбрать операцию

Сторно проводки
 КФО: 7 Дт КПС: 09010000000000244; 2. Снять с учета
 Кт КПС: 09010000000000244;

Новые проводки
 КФО: 2 Дт КПС: 09010000000000244; 3. Установить на учет
 Кт КПС: 09010000000000244;

Счет дебета (НУ): Счет кредита (НУ):

Раздел Л/С денежн. обязат. (сторно): (07) 7120 4. Указать л/с
 Раздел Л/С денежн. обязат. (новый): (02) 612000000

Счета
 Счет 105: 105.31 5. Указать счет МЗ
 Подбор Заполнить по документу ПТИУ
 Заполнить МЗ можно из справочника или из ПТИУ

N	Номенклатура	Контрагент	Единица	Количество	Сумма	Субkonto 4 (ПТУ счета 302)
1	Вагажир. фас.(250г) Абимцова М. П. - Хирургичес...	Альфа-Мед Контракт 555 от 05.12.2016	гр	10,000	400,00	6. Заполнить
				10,000	400,00	

Комментарий:
 Формировать проводки сторно ДД

Справка ф.0504833 Печать ОК Записать Закреть

2) заполнение ТЧ путем подбора из документа «Поступление товаров и услуг» (далее ПТИУ). Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить по документу ПТИУ», выбрать нужный документ для перевода на др. источник двойным кликом мыши или нажав кнопку «выбрать», после чего ТЧ в документе заполнится содержанием выбранного документа ПТИУ.

ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов: ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов 000000001 от 07.....45

Номер: 000000001 Дата: 07.08.2018 14:14:45 Учреждение: СГДКБ №1 им.Н.Н.Ивановой

Вид операции: Дт 105.* - Кт 302.34; Дт 105.* - Кт 105.*

Сторно проводки
 КФО: 2 Дт КПС: 090100000000000000;
 Кт КПС: 09010000000000244;

Новые проводки
 КФО: 7 Дт КПС: 090100000000000000;
 Кт КПС: 09010000000000244;

Счет дебета (НУ): Счет кредита (НУ):

Раздел Л/С денежн. обязат. (сторно): (02) ЛицевойСч
 Раздел Л/С денежн. обязат. (новый): (07) 712012371 (в казначействе)

Счета
 Счет 105: 105.32
 Подбор Заполнить по документу ПТИУ

N	Номенклатура	Контрагент	Единица	Количество	Сумма	Субkonto 4 (ПТУ счета 302)
1	НоменклатураПоУмно... Азина О.Л. Неврология	КонтрагентПоУмнолча... Договор№: от		1,000	12,00	Поступление товаров и услуг 000000001 от ...

Выбрать ДОКУМЕНТ

Поступление товаров и услуг

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия

Дата	Номер	КВД	Поставщик	Договор	Сумма СЧ
27.07.2018 11:57:54	000000001	2	КонтрагентПоУмночанию	Договор№: от	
07.08.2018 9:39:05	000000002	2	КонтрагентПоУмночанию	Договор№: от	
07.08.2018 12:05:38	000000003	2	КонтрагентПоУмночанию	Договор№: от	

Добавить Все действия

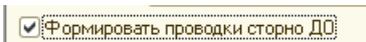
Номер строки	КВД	Объект	Количество	Ставка НДС	Сум
1	2	ВАТА НЕСТЕРИЛЬНАЯ	1,000		
	МЗ			12,00	

содержание документа

Комментарий:
 Формировать проводки сторно ДД

- Для того, что бы документ еще автоматически создал проводки по сторнированию денежных обязательств, нужно:

на форме документа проверить заполнение реквизитов «Раздел Л/С*(сторно)» и «Раздел Л/С*(новый)», а так же установить галочку на форме документа



- После того как документ будет полностью заполнен, его необходимо провести, что бы в бухгалтерском учете появились проводки. Документ можно провести по кнопке



- документ проведется, но останется открытым для редактирования, а по кнопке



- документ проведется и закроется.

Пример проводок с видом операций №2:

№	А...	Учреждение	К...	(Дт) КПС	(Дт) Счет	(Кт) КПС	(Кт) Счет	(Дт) Колич...	(Кт) Количество	Сумма	Номер журнала
		ИФО		(Дт) Субконто 1		(Кт) Субконто 1		(Дт) Валюта	(Кт) Валюта		(Дт) Характеристи...
		Регистратор		(Дт) Субконто 2		(Кт) Субконто 2		(Дт) Вал. сумма	(Кт) Вал. сумма		(Кт) Характеристика...
		Период		(Дт) Субконто 3		(Кт) Субконто 3		Содержание			
				(Дт) Субконто 4		(Кт) Субконто 4					
1	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	2	0901000000000000... 340	105.32	0901000000000000... 730	302.34	-1,000000	RUB	-12,00	4
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		НоменклатураПоУмолчанию Азина О.Л. Неврология		КонтрагентПоУмолчанию Договор№ от			-12,00		Сторно
2	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	2	0901000000000000... 340	502.11	0901000000000000... 340	502.12			-12,00	9
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		Договор№ от (02) ЛицевойСчетПоУмолчанию		Договор№ от (02) ЛицевойСчетПоУмолчанию					
3	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	2	0901000000000000... 340	105.32	0901000000000000... 340	105.32	-1,000000	-1,000000	-12,00	7
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		НоменклатураПоУмолчанию Андреева		НоменклатураПоУмолчанию Азина О.Л. Неврология					
4	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	7	0901000000000000... 340	105.32	0901000000000000... 730	302.34	1,000000	RUB	12,00	4
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		НоменклатураПоУмолчанию Азина О.Л. Неврология		КонтрагентПоУмолчанию Договор№ от			12,00		
5	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	7	0901000000000000... 340	502.11	0901000000000000... 340	502.12			12,00	9
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		Договор№ от (07) 712012371 (в казначействе)		Договор№ от (07) 712012371 (в казначействе)					переведено на учет
6	✓	СГДКБ № 1 им.Н...	7	0901000000000000... 340	105.32	0901000000000000... 340	105.32	1,000000	1,000000	12,00	7
		ИМЦ: Смена типа ... 07.08.2018 14:14:45		НоменклатураПоУмолчанию Андреева		НоменклатураПоУмолчанию Азина О.Л. Неврология					

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.0.55.6.01.000 от 25 декабря 2018 г.

При создании документа «Поступление товаров и услуг» доработали установку флажка «НДС к вычету». После обновления флаг автоматически не будет устанавливаться у пользователя, если не задана настройка: «Настройки системы» - «Настройки пользователей» -

«Устанавливать НДС к вычету».

2. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

В документах «Списание материалов» и «Внутреннее перемещение материалов» на форме подбора по остаткам дали возможность изменять порядок колонок по желанию пользователя. Данная настройка поступка в меню «Настройки системы» на вкладке «Прочее» добавлена настройка «ИМЦ: Порядок колонок в обработке подбора из остатков».

3. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

В документе «Покупка МЗ» добавили заполнение «Статьи ДС» в проводку 105.xx - 210.P2

4. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

Исправили ошибку формирования документа «Поступление материалов (прочее)» с видом операции «Безвозмездное получение (прочее)», ранее документ не создавался т.к. у вида операции изменилось наименование.

5. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

В документе «Внутреннее перемещение МЗ (забаланс)» Переименовали поле «Сумма» в «Сумма ручной правки», а стандартное поле «Сумма» теперь по умолчанию отображается, ранее было скрыто.

6. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

В документе «Списание МЗ» добавлена подстановка «Подразделения Дт» из «ЦМО Получатель». Заполнение происходит при изменении ЦМО.

7. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г.

В документах «Смена типа финансирования (материалы)» и «Расчет налога на прибыль» вывели на форму поле «Статья ДС» для отражения в проводках.

8. Релиз № 1.0.52.10.01 от 17 августа 2018 г.

Исправили форму документа «Списание материалов». Теперь поля отображаются без наложения, а форма масштабируется.

9. Релиз № 1.0.52.6.01 от 18 июня 2018 г.

В документах «Внутреннее перемещение материалов» и «Списание материалов» исправили техническую ошибку, которая не позволяла использовать функцию «Подбор».

10. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г.

Наконец-то устранили ошибку, мешавшую записать документ «Ввод остатков материалов».

11. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г.

В документе «Списание материалов» добавили новый реквизит «(Дт) Подразделение». Реквизит необходим для указания нескольких подразделений по счету затрат. По умолчанию, реквизит автоматически заполняется на основании реквизита «ЦМО отправитель».

12. Релиз № 1.0.48.6.04 от 18 января 2018 г.

Улучшили работу отчета «Оборотная ведомость НФА». Теперь закрытые остатки по МЗ никак не попадут в отчет

13. Релиз № 1.0.48.6.03 от 20 декабря 2017 г.

В форму списка «Внутреннее перемещение материалов (заб.)» добавлено поле «Сумма (руч. правка)» В форму документа «Внутреннее перемещение материалов (заб.)», «Списание материалов (забаланс)» добавлены итоги по колонке «Сумма» по ручной правке.

14. Релиз № 1.0.46.6.01 от 3 июля 2017 г.

Документ «Списание имущества казны (прочие причины)» В документ добавлена операция «Списание МЗ при реорганизации (304.06 - 108.56)».

15. Релиз № 1.0.46.6.01 от 3 июля 2017 г.

Документ «Поступление имущества казны» В документ добавлены операции «Получение ОС в результате разукomплектования (108.51,52,53 - 401.10.172)», «Принятие к учету МЗ при реорганизации (108.56 - 304.06)».

16. Релиз № 1.0.46.6.01 от 3 июля 2017 г.

Документ «Списание хоз.инвентаря» В документ добавлена операция «Выбытие ОС в результате разукomплектования (401.10.172)».

17. Релиз № 1.0.45.6.01 от 3 апреля 2017 г.

Исправлена ошибка типовой конфигурации, приводящая к некорректной работе отражения документов интегрированных из баз МТО (Аптека, Пищевблок, Склад). Документы «покупки МЗ» не создавались или не проводились автоматически.

18. Релиз № 1.0.45.4.01 от 10 марта 2017 г.

В документ «Поступление товаров и услуг» добавлен реквизит «Номенклатура затрат», по умолчанию заполняется из константы «Номенклатура для затрат по умолчанию» при добавлении строк в документ. Данное поле проставляется в субконто номенклатура по счету 109.xx если у счета есть субконто «номенклатура»

Last update: 2019/07/23 12:42 okabu:stateaccounting:func:f5bc0c7a_5d27_11e5_9438_0050569e7e0a http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:func:f5bc0c7a_5d27_11e5_9438_0050569e7e0a

From:

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

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:stateaccounting:func:f5bc0c7a_5d27_11e5_9438_0050569e7e0a 

Last update: **2019/07/23 12:42**