

# ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СМЕТА – СМАРТ»

## *Часто возникающие вопросы*

2022

## Оглавление

<b>1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Выписка из ЛС.....</b>	<b>3</b>
<b>2. РАСЧЕТЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Авансовый отчет:.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Зачет аванса: .....</b>	<b>8</b>
<b>3. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ.....</b>	<b>9</b>
<b>4. УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ.....</b>	<b>16</b>
<b>4.1. Табель.....</b>	<b>16</b>
<b>4.2. Аналитика Корреспондент для счета 205.31 .....</b>	<b>17</b>
<b>5. ОТЧЕТЫ.....</b>	<b>19</b>
<b>5.1. Налоговая отчетность .....</b>	<b>19</b>
<b>5.2. Стандартные отчеты .....</b>	<b>25</b>
<b>5.3. Учет родительской платы .....</b>	<b>27</b>
<b>6. НАСТРОЙКИ.....</b>	<b>28</b>

## 1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

### 1.1 Выписка из ЛС

1) По автономным учреждениям (АУ) не определяются Заявки на кассовый расход (ЗКР) приходящие по выписке.

ВНИМАНИЕ! Данные в столбцах "Сумма по данным учета" отображаются на момент обработки выписки!  
 Для отображения актуальных данных после изменения данных в оборотах необходимо повторно обработать выписку!

Запретить редактирование документов

Остатки   Итого   Выплаты   Поступления

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Дата проведения документа	Номер документа ПБС	Дата документа ПБС	Сумма Σ
	848539	09.02.2021				29 050,00
	848540	09.02.2021				479,69
	848541	09.02.2021				6 955,28
	848542	09.02.2021				52 764,08
	848543	09.02.2021				54 820,99
	848544	09.02.2021				28 337,00
	848545	09.02.2021				12 708,51

Рисунок 1. Выписка из ЛС

Формат выписки (по ТФФ 32.0) ТХVI210101 не предполагает связки между ЗКР (которое формирует учреждение) и ПП (которое формирует Бюджет-Смарт или СУФД). В формате только платежки, которые формирует СУФД и Бюджет-Смарт.

До 2021 года Автономные учреждения не могли формировать ЗКР. Если сейчас действительно формируется ЗКР, то необходима доработка формата выписки для автономных учреждений казначейством. Для этого необходимо обратиться к разработчикам СУФД.

## 2. РАСЧЕТЫ

### 2.1. Авансовый отчет:

1) При формировании авансового отчета (АО) программа не учитывает, что работник сдал по ПКО остаток по предыдущему АО.

Показатели			
Предыдущий аванс:	1 500,00	<input checked="" type="radio"/> Остаток	Итого получено:
		<input type="radio"/> Перерасход	1 500,00
Получен аванс:	0,00		
Остаток/перерасход:	500,00	<input checked="" type="radio"/> Остаток	Израсходовано:
		<input type="radio"/> Перерасход	1 000,00

Рисунок 2. Документ «Авансовый отчет»

Необходимо проверить, откуда был сформирован ПКО, возможно его завели вручную в режиме «Приходный кассовый ордер», а не из АО.

Для правильного отображения полей показателей в АО необходимо формировать кассовые/платежные документа из АО.

The screenshot shows a window titled 'Авансовый отчет' with several tabs: 'АО №8 от 01.06.2017' and '\* АО №9 от 07.06.2017'. A dropdown menu 'Формирование документов' is open, showing options: 'Акта приема ОС', 'Акта приема групп ОС', 'Кассовые ордера' (highlighted with a red box), and 'Платежные документы'. Below the menu, the 'Дата:' field is set to '01.06.2017' and the 'Сумма:' field shows '1 000,00'.

Рисунок 3. Формирование кассовых ордеров из документа «Авансовый отчет»

2) При формировании платежных/кассовых документов из АО программа не учитывает выданные ранее деньги сотруднику.

Необходимо проверить оперативные остатки (ОПЕРАЦИИ \ Оперативные остатки). Возможно, по данным не сходятся аналитические признаки.

Субсчет: 2.208.22      Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

**Синтетические остатки**

Дт. сумма: 5 000,00      Кт. сумма: 3 500,00      Количество:

**Аналитические остатки**

Детализация

МΣ	ЭКР(Д)	КБК	Сотрудник	ФИО сотрудника	Дт. сумма	Σ	Кт. сумма	Σ
▶	222	974.0701.Ц710170550.244	0000000027	Караганова Л.Ю.	5 000,00		0,00	
	222	974.0701.Ц710170550.244	0000032568	Караганова Л.Ю.	0,00		3 500,00	

Рисунок 4. Оперативные остатки по счету 208

В данном случае, отличается код сотрудника. Это означает что в базе один и тот же сотрудник введен, как минимум 2 раза. Необходимо проанализировать необходимость дублирования сотрудника несколько раз, возможно, стоит воспользоваться режимом «Слияние записей».

Все учреждения

Связь с оперативными данными

Удалить неиспользуемые записи

**Слияние записей**

Просмотр журнала событий

ФИО:	Таб
Калашникова Нина Андреевна	871
Караганова Людмила Юрьевна	0000000027      00001      МБДОУ Дс 11
Караганова Людмила Юрьевна	0000032568

Рисунок 5. Слияние записей в справочнике "Сотрудники по группам"

- 3) В печатной форме Авансового отчета не выводится документ по которому выдали аванс. (рис 6.)

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 24				КОДЫ	
от 29 декабря 2017 г.			Форма по ОКУД	0504505	
Учреждение: МАОУДО "ДЮСШ № 3 "Лидер""			Дата	29.12.2017	
ИНН: 4824020570			по ОКПО	54580778	
Структурное подразделение			КПП	482401001	
Подотчетное лицо: Смольянинова Наталья Викторовна					
Единица измерения: руб (наименование валюты)			по ОКЕИ	383	
Должность: секретарь-машинистка			по ОКВ	643	
Назначение аванса					
Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
Предыдущий аванс:			1	2	3
остаток			0703.0000000000.244. 2.109.80.22	0703.0000000000.244. 2.208.21.880	2 600,00
перерасход					
Получен аванс	2 600,00				
Итого получено	2 600,00				
Израсходовано	2 600,00				
Остаток					
Перерасход					
Итого					2 600,00
Приложение: _____ документов на _____ листах					
Целесообразность произведенных расходов подтверждаю			Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб.		2 600,00

Рисунок 6. Печатная форма Авансового отчета.

Для того что бы выводился документ в печатной форме в разделе «Получен аванс» необходимо:

- В настройках «Авансового отчета» установить настройку «На титульном листе печатать проводки на получение аванса»

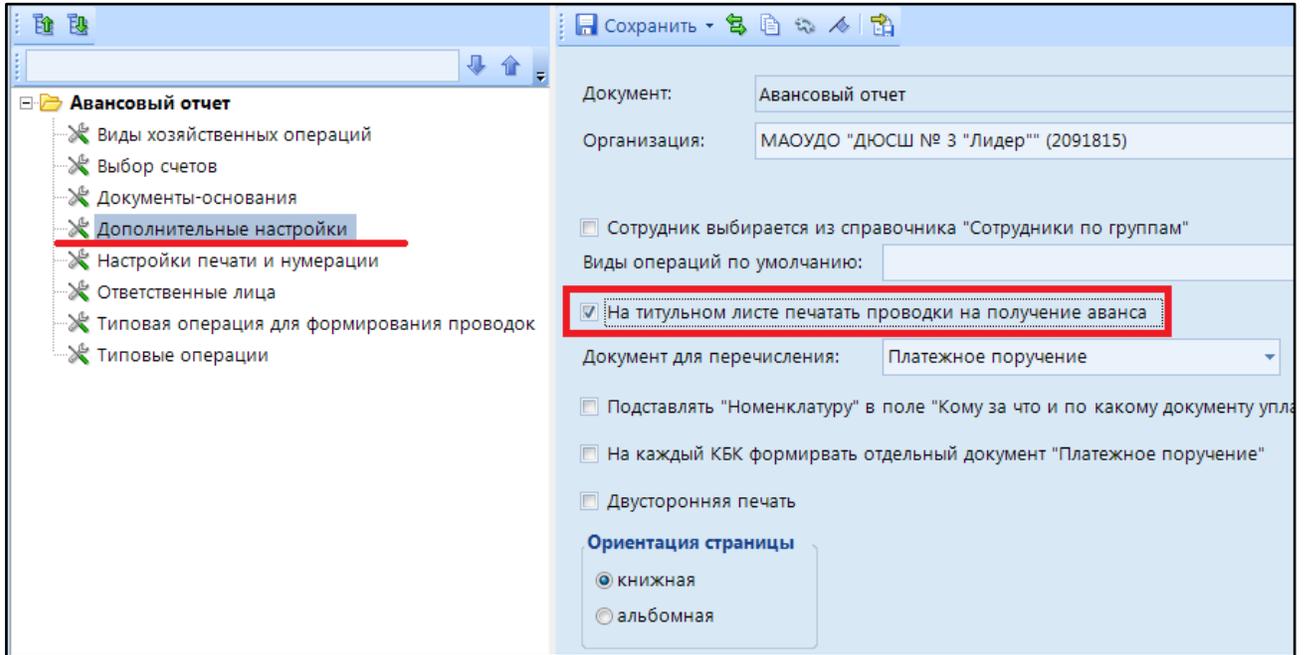


Рисунок 7. Настройки «Авансового отчета»

- В документе Авансовый отчет, на вкладке «Документ для выдачи» должен быть выбран документ.

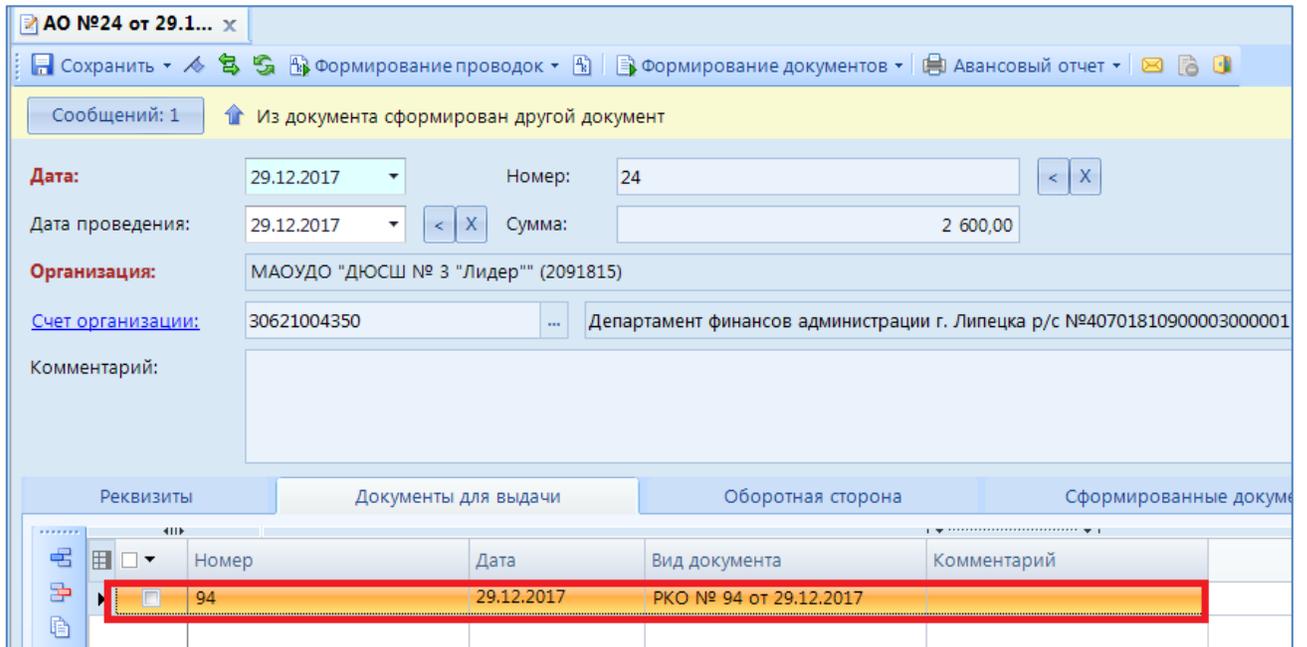


Рисунок 8. Вкладка «Документы для выдачи» Авансового отчета

После этих действий в печатной форме отразится выбранный документ:

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 24				КОДЫ	
			Форма по ОКУД		0504505
от 29 декабря 2017 г.			Дата		29.12.2017
Учреждение	МАОУДО "ДЮСШ № 3 "Лидер""		по ОКПО		54580778
ИНН 4824020570			КПП		482401001
Структурное подразделение					
Подотчетное лицо Смольянинова Наталья Викторовна					
Единица измерения: руб			по ОКЕИ		383
(наименование валюты)			по ОКВ		643
Должность секретарь-машинистка			Назначение аванса		
Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
Предыдущий аванс:			1	2	3
остаток			703.000000000.244. 2.208.21.58	0703.000000000.244. 2.201.35.810	2 600,00
перерасход					
Получен аванс	2 600,00				
РКО № 94 от 29.12.2017	2 600,00				
<b>Итого получено</b>	<b>2 600,00</b>				
Израсходовано	2 600,00				

Рисунок 9. Печатная форма Авансового отчет

## 2.2. Зачет аванса:

1) Не формируется зачет авансов. В документе по поступлению НФА(Услуг) установлена настройка «Произвести зачет аванса».

Необходимо проверить оперативные остатки (ОПЕРАЦИИ \ Оперативные остатки). Возможно, по 206 и 302 счету не сходятся аналитические признаки.

Субсчет: 2.206.34		Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов								
<b>Синтетические остатки</b>										
Дт. сумма:		5 000,00		Кт. сумма:		0,00		Количество:		
<b>Аналитические остатки</b>										
Детализация										
Перетащите сюда заголовок колонки для группировки										
IVΣ	ЭКР(Д)	КБК	Дт. сумма	Σ	Корреспондент	Наименование Корреспондент	Доп. кл.	Наименование Доп. кл.	Осн.	Наименование Осн.
340		974.0702.Ц710170560.111	5 000,00		0000000415	ООО "Канцлер"	R14	R14	3600134	Договор (контракт)...

Рисунок 10. Оперативные остатки 206 счета

Субсчет: 2.302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов

**Синтетические остатки**

Дт. сумма: 0,00 Кт. сумма: 18 544,04 Количество:

**Аналитические остатки**

Детализация

Перетащите сюда заголовок колонки для группировки

М	ЭКР(Д)	КБК	Кт. сумма	Корреспондент	Наименование Корреспондент	Доп. кл.	Наименование Доп. кл.	Осн.	Наименование Осн.
340	974.0702.Ц710170560.111		12 300,00	0000000415	ООО "Канцлер"			3600134	Договор (контракт)...
340	974.0701.Ц710170670.244		156,00	0000000064	ОАО "Шумерлинс...				

Рисунок 11. Оперативные остатки 302 счета

По данному примеру, по 302 счету не указана *Дополнительная классификация*.

### 3. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1) *Неверно начисляется амортизация на основное средство.*

Необходимо найти в справочнике основное средство (*СПРАВОЧНИКИ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Основные средства*), у которого неверно начисляется амортизация. На вкладке «**Аналитические признаки**» инвентарной карточки необходимо проверить данные:

- Возможно, счет основного средства и счет амортизации отличается. Например, ОС числится на счете **101.22**, а амортизация на **104.12**

Инвентарный объект: **10112000001** Здание кладовой

Основные сведения | Доп. сведения | Амортизация/Переоценка | История | **Аналит. признаки**

Аналитические признаки на: 01.07.2017

Счет	Дата операции	Количество Σ	Сумма Σ
2.101.22	01.07.2017	1,0000	60000,0000
2.104.12	01.07.2017	0,0000	23000,0000
2		1,0000	83000,0000

Наименование АП	Код АП	Значение АП
КБК	974.0701.Ц710170550.244	Прочая закупка товаров,...
Сотрудник	875	Мяснякова А.В.
ОС	10112000001	Здание кладовой

Рисунок 12. Вкладка "Аналитические признаки" инвентарной карточки

- Возможно, не сходятся аналитические признаки.

Например, по счету 101 указан КБК 974.0701.Ц710170550.244, а по счету 104 указан 974.0701.Ц710170670.244

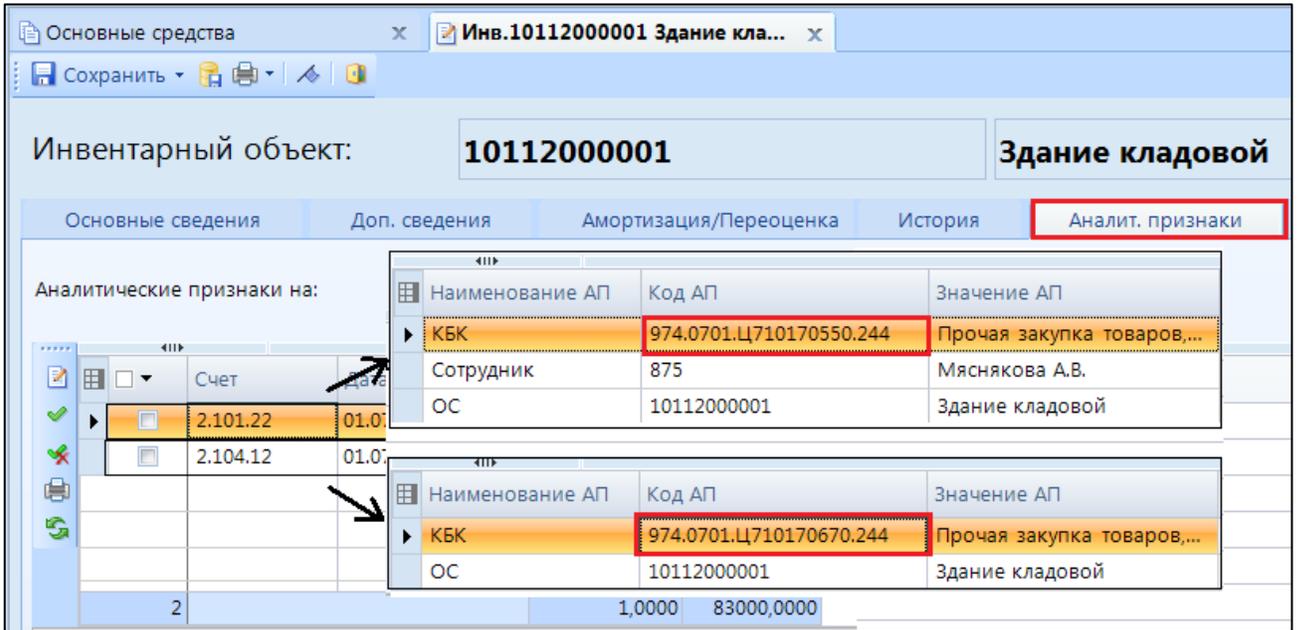


Рисунок 13. Вкладка "Аналитические признаки" инвентарной карточки

Для правильного начисления амортизации необходимо, чтобы счета и аналитические признаки по 101 и 104 совпадали. Для исправления несоответствия вводятся корректирующие проводки в режиме **Прочие операции (ДОКУМЕНТЫ \ Прочие операции)**

- 2) По транспортным средствам нет или не достаточно показателей краткой характеристики для ввода в инвентарной карточке.

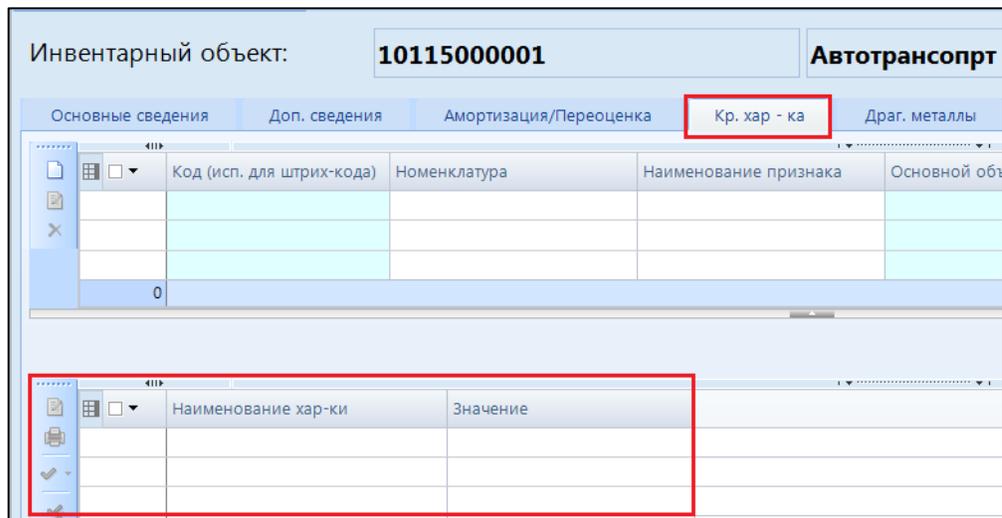


Рисунок 14. Вкладка «Краткая характеристика» инвентарной карточки ОС

Если необходимо заводить характеристику по основным средствам, а в инвентарной карточке нет необходимых показателей характеристики, то необходимо ее указать в группе активов, к которой относится это ОС.

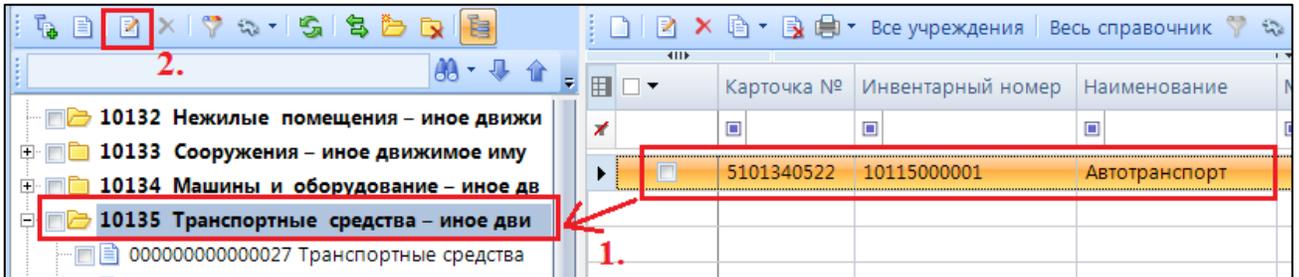


Рисунок 15. Справочник «Основные средства»

Для этого, необходимо встать курсором на группу активов и по кнопке  **Редактировать**, либо двойным щелчком мыши, открыть справочник группы активов.

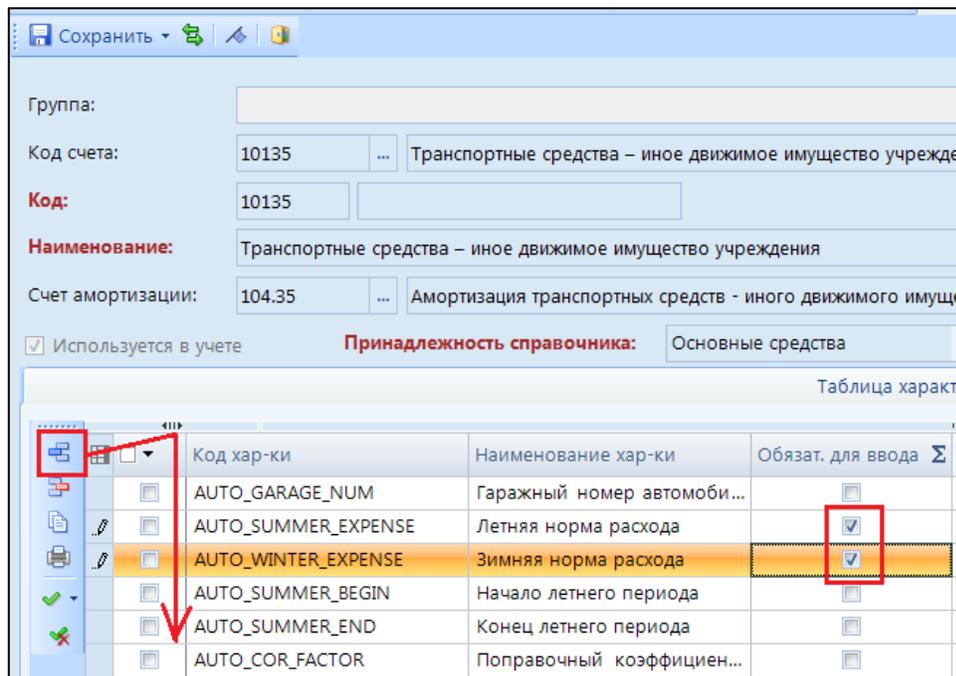


Рисунок 16. Справочник «Группы активов»

В открывшемся окне по кнопке  **Добавить** выбрать необходимые характеристики для заполнения. Если по характеристике указать признак «Обязательная для ввода», то при сохранении ОС программа не сохранит объект, если эти поля не будут заполнены.

После заполнения справочника групп активов по ОС будут доступны поля для заполнения характеристики.

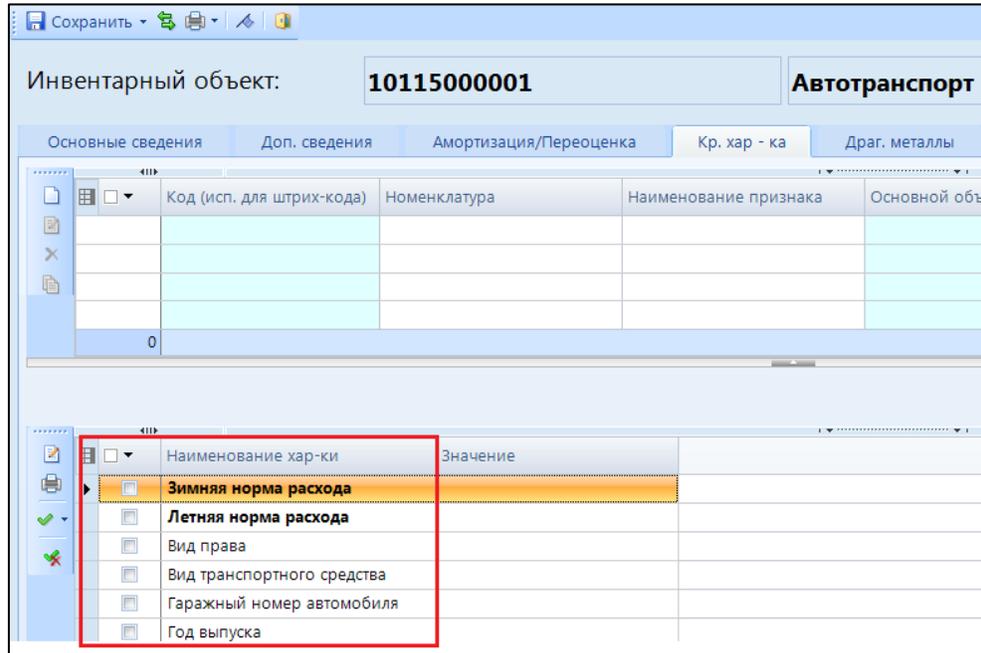


Рисунок 17. Вкладка «Краткая характеристика» инвентарной карточки ОС

Поля, обязательные для ввода, будут выделены жирным шрифтом.

3) В документе «Внутреннее перемещение НФА» не попадают данные по забалансовым счетам ТМЦ.

Необходимо проверить Настройки документа «Внутреннее перемещение по НФА». В разделе **Выбор счетов** должны быть указаны забалансовые счета, по которым необходимо произвести движение.

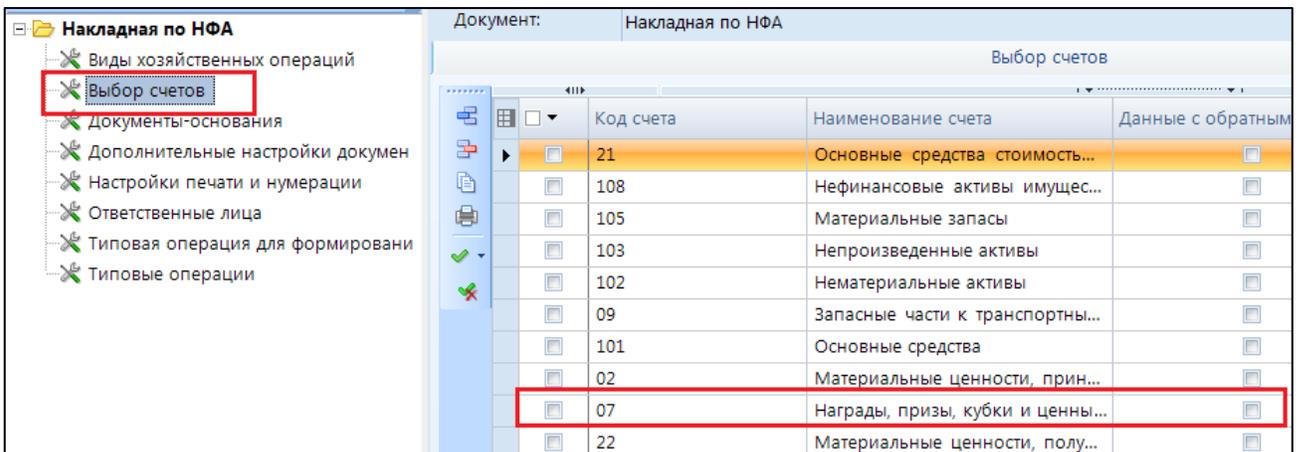


Рисунок 18. Настройки счета в документе «Накладная по НФА»

В настройках документа в разделе **Типовые операции для формирования проводок**, по виду операции «Внутреннее перемещение на забалансовых счетах» в колонке **Тип** не нужно указывать тип НФА. Иначе поиск в документе будет осуществляться по НФА с указанным признаком.

Тип	Виды операций	№	Σ	Операция	Использовать	Σ
	Внутреннее перемещение на забалансовых счетах	3		Внутреннее перемещение ОС н...	<input checked="" type="checkbox"/>	
МЗ	Внутреннее перемещение МЗ	2		Внутреннее перемещение МЗ (...)	<input checked="" type="checkbox"/>	
МЗ	Внутреннее перемещение запчастей (09 счет)	5		Внутреннее перемещение запч...	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 19. Настройка Типовых операций для формирования проводок.

- 4) Как выдать в эксплуатацию основное средство до 3000 руб. с поступлением на забалансовый счет по фактической стоимости (1 руб.)?

Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 руб. осуществляется в режиме **Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения** (ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения) с видом операций для формирования проводок **Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.**

Ведомость выдачи МЦ на нужды учреж... | Ведомость выдачи МЦ №1 от 18.08.2...

Сохранить | Формирование проводок | Пересоздать | Формирование до

Дата: 18.08.2017 | Номер: 1

Дата проведения: | Сумма: |

Организация: МБДОУ "Д/с № 5 "Радуга" г. Шумерля ЧР (011)

Реквизиты | Выбор МЦ и МОЛ

**Вид операции:** Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.

Рисунок 20. Выбор вида операции в документе «Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения»

При этом, в настройках документа, необходимо настроить типовые операции для формирования проводок:

- Для принятия ОС на забаланс по стоимости приобретения:

Вид операции	Типовая операция
--------------	------------------

Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.	Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 руб в эксплуатацию (Дт.401.20 - Кт.101, Дт.21)
-------------------------------------	--

- Для принятия ОС на забаланс по фактической стоимости (1 руб.):

Вид операции	Типовая операция
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (списание ОС, для настройки - 1 руб)	Списание ОС (Дт 401.20 - Кт 101, Дт 104 - Кт 101)
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (поступление на забаланс по 1 руб)	Поступление НФА на забаланс

Виды операций	Операция
Внутреннее перемещение МЗ	Внутреннее перемещение МЗ (Дт 105 - Кт 105)
Внутреннее перемещение ОС	Внутреннее перемещение ОС (Дт 101 - Кт 101)
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.	Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 руб в эксплуатацию...
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (поступление на забаланс п...	Поступление НФА на забаланс
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (списание ОС, для настройк...	Списание ОС (Дт 401.20 - Кт 101, Дт 104 - Кт 101)
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. на изготовление	Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 р. на изготовление...

Рисунок 21. Настройка Типовых операций для формирования проводок

Если необходимо принимать ОС по фактической стоимости (1 руб.), то в **Общих настройках** документа устанавливается флажок «При вводе в эксплуатацию принимать ОС по фактической стоимости (1 руб.)»

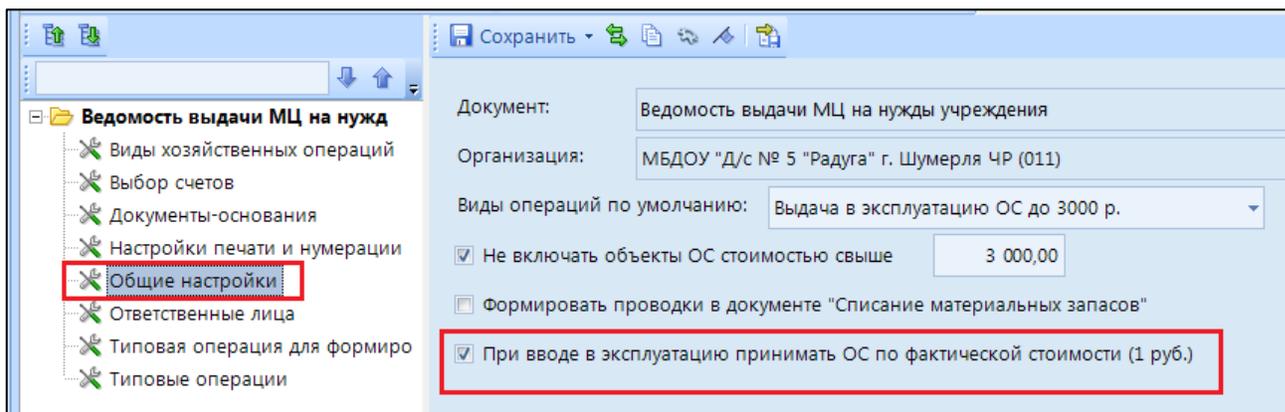


Рисунок 22. Общие настройки документа «Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения»

Тогда при формировании проводок, основное средство будет списываться по стоимости приобретения, а приниматься на забалансовый счет по фактической стоимости (1 руб.).

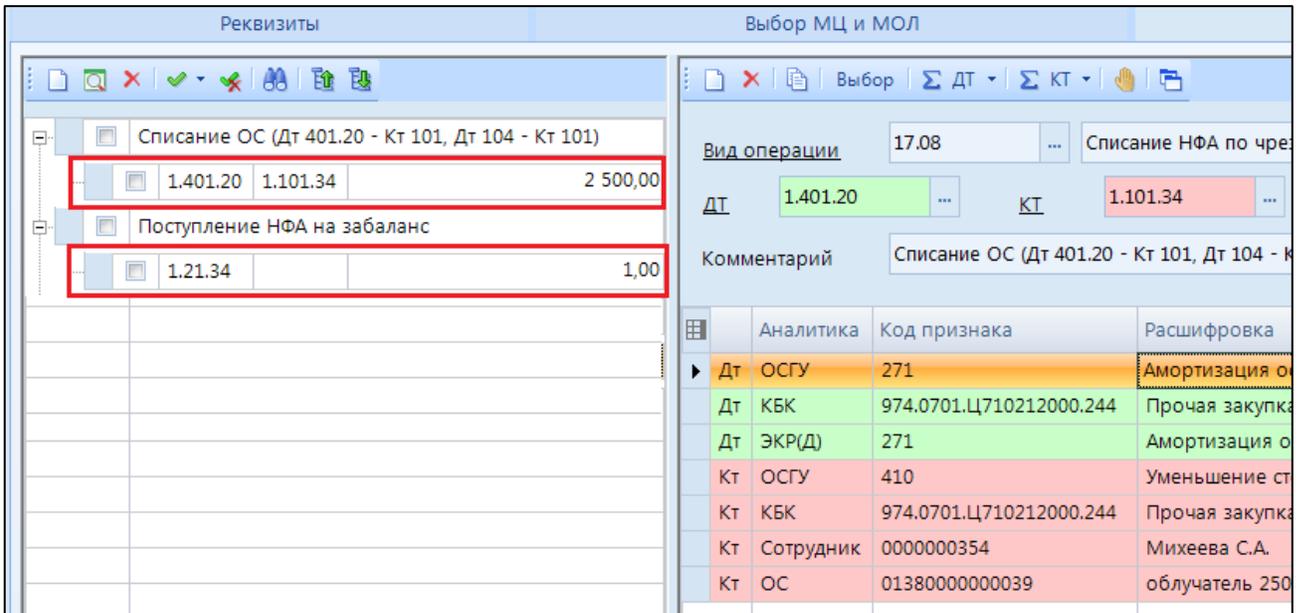


Рисунок 23. Сформированные проводки

## 4. УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

### 4.1. Табель

1) Не заполняется табель по детям- невозможно указать дни посещения.

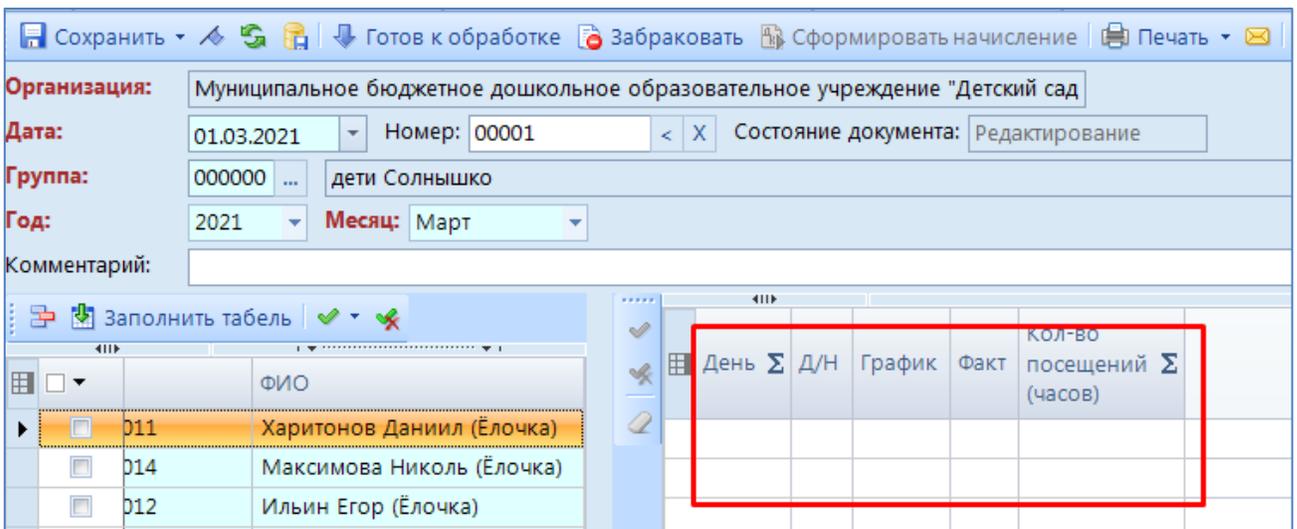


Рисунок 24. Табель

В таблице не предлагаются дни посещения потому, что не заполнен справочник **Графики предоставления услуг**, у указанной группы (*СПРАВОЧНИКИ \ УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ \ Графики предоставления услуг*)

Для того что бы этот справочник оперативно заполнить на весь год, можно воспользоваться функцией «Сформировать графики» в справочнике **Виды графиков** (*СПРАВОЧНИКИ \ УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ \ Виды графиков*)

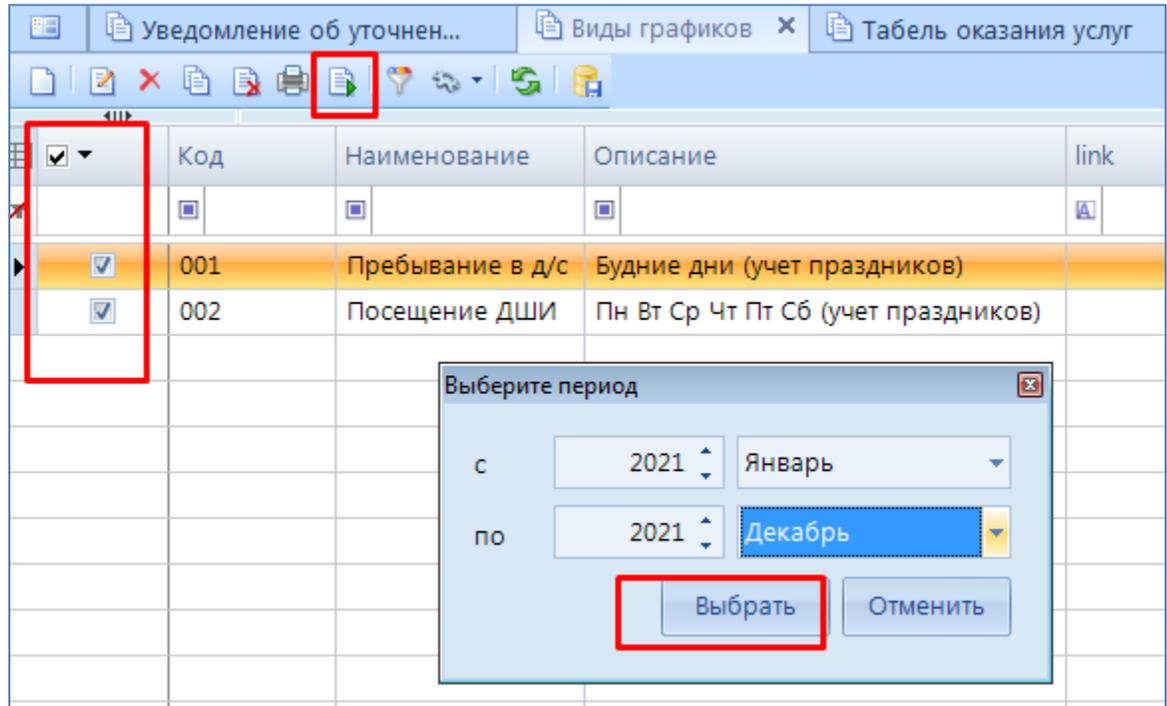


Рисунок 25. Справочник «Виды графиков»

#### 4.2.Аналитика Корреспондент для счета 205.31

*Не встает Корреспондент в аналитику счета 205.31 в документе Заявка на возврат*

В аналитику счета 205.31 Корреспондент будет вставать в зависимости указанной настройки: Настройки документов – Общие настройки документов – Настройки по учету родительской платы - Корреспондент для проводок

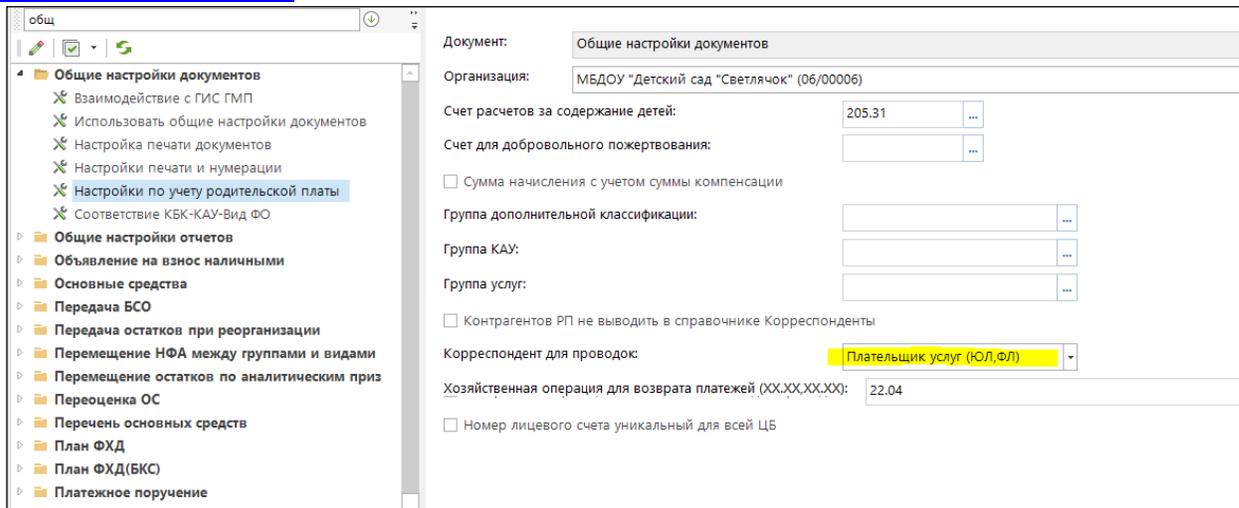


Рисунок 26. Общие настройки документов по учету родительской платы

Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ \ Заявка на возврат

Вид операции – Возврат родительской платы

1. Если в Настройках выбран Корреспондент для проводок *Плательщик услуг (ЮЛ, ФЛ)*, то в аналитику счета 205.31 Корреспондент будет брать из заявки на возврат вкладки «Получатель» поля **РП Плательщик услуг**.

Данное поле заполняется Плательщиком услуг, если в договоре на услуги ДОУ заполнено поле **Контрагент**

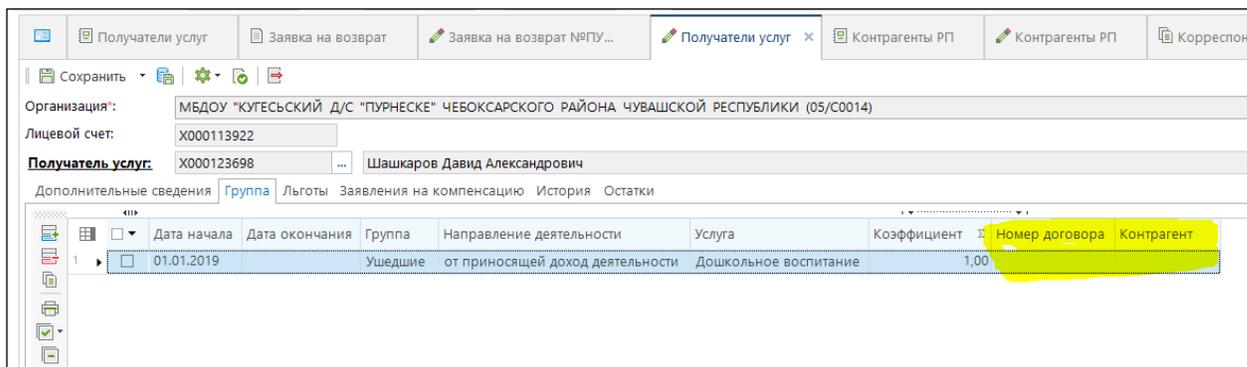


Рисунок 27. Справочник Получатели услуг

Если Договор на услуги ДОУ без указания контрагента (родителя) или Договора нет, то в документе Заявке на возврат поле **РП Плательщик услуг** не выберется.

Если необходимо выбрать родителя как РП Плательщик услуг и данный Корреспондент должен попасть в аналитику счета 205.31, то следует сначала заполнить в Заявке на возврат поле РП Плательщик услуг, через которое откроется справочник «Контрагенты РП» с признаком «Р» (родитель). И только потом заполнить поле Получатель услуг (выбрать ребенка).

2. Если в Настройках выбран Корреспондент для проводок Получатель услуг, то в аналитику счета 205.31 Корреспондент будет брать из заявки на возврат вкладки «Получатель» поля РП Получатель услуг (т.е. ребенок).

## 5. ОТЧЕТЫ

### 5.1. Налоговая отчетность

*1) Как проверить верно ли заполняется налоговая декларация по налогу на имущество?*

Отчеты: **Налоговая декларация по налогу на имущество** (ОТЧЕТЫ \ Отчетность \ Налоговая отчетность \ Налоговая декларация по налогу на имущество) и **Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество** (ОТЧЕТЫ \ Отчетность \ Налоговая отчетность \ Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество)

можно проверить с отчетом **Реестр ОС по налогу на имущество** (ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Реестр ОС по налогу на имущество)

Например, в настройках отчета указываем *период расчета*, включаем настройку «Не показывать балансовую стоимость и сумму амортизации» в группировке указываем *ставку налога*.

Смотрим на ежемесячные колонки *Остаточная стоимость*. Суммы по строкам группировки – *Ставка налога 2,20 + ЛЬГОТА* сверяем с данными налоговой декларацией.

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.					
№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	На дату: 01.01.2016	На дату: 01.02.2016	На дату: 01.03.2016	На дату: 01.04.2016
		Остаточная стоимость	Остаточная стоимость	Остаточная стоимость	Остаточная стоимость
1	3	9	15	21	27
Ставка налога: 0	3 005 058,10	2 500 871,58	2 368 128,33	2 238 680,00	2 136 953,97
Ставка налога: 2,20	0,00	192 380 583,81	190 073 067,60	187 622 887,54	185 351 254,63
Ставка налога: ЛЬГОТА	14 896 028,88	95 808 373,69	94 446 221,81	92 709 764,67	90 984 045,53
Итого	17 901 086,98	290 689 829,08	286 887 417,74	282 571 332,21	278 472 254,13
Ставка налога: 2,20+ ЛЬГОТА		288 188 957,50	284 519 289,41	280 332 652,21	276 335 300,16

Рисунок 28. Реестр ОС по налогу на имущество

Титульный лист		Раздел 1		Раздел 2.1	
1. По состоянию на	2. Код строки	3. Остаточная стоимость ОС, признаваемых объектом налогообложения	Σ	4. Остаточная стоимость ОС, в т.ч. стоимость льготуемого имущества	Σ
01.01	020	288 188 958,00		95 808 374,00	
01.02	030	284 519 289,00		94 446 222,00	
01.03	040	280 332 652,00		92 709 765,00	
01.04	050	276 335 300,00		90 984 046,00	

Рисунок 29. Налоговая декларация по налогу на имущество

### Внимание



В налоговой декларации суммы округляются (до 50 копеек – в сторону уменьшения, начиная с 50 копеек – в сторону увеличения)

Сверяем так же *Среднегодовую стоимость* в Реестре ОС по налогу на имущество и  
Налоговой декларации по налогу на имущество

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.				
№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	На дату: 01.12.2016	На конец 31.12.2016	Среднегодовая стоимость
		Остаточная стоимость	Остаточная стоимость	
1	3	75	81	83
Ставка налога: 0	3 005 058,10	2 782 652,84	2 645 472,32	2 269 417,16
Ставка налога: 2.20	0,00	167 175 319,17	165 015 514,37	178 596 139,44
Ставка налога: ЛЬГОТА	14 896 028,88	78 360 919,57	86 739 575,66	86 919 487,04
Итого	17 901 086,98	248 318 891,58	254 400 262,35	267 785 043,64
Ставка налога: 2,20+ ЛЬГОТА		245 536 238,74	251 755 090,03	265 515 626,48

Рисунок 30. Реестр ОС по налогу на имущество

1. Показатели	2. Код строки	3. Значения показателей Σ
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	150	265 515 626,00
Код налоговой льготы	160	0,00
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	170	86 919 487,00
Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации	180	0,00
Налоговая база	190	178 596 139,00

Рисунок 31. Налоговая декларация по налогу на имущество

## 2) Как сверить отчет «Реестр ОС по налогу на имущество» с другими отчетами

Отчет **Реестр ОС по налогу на имущество** (ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Реестр ОС по налогу на имущество)

Например, в настройках отчета указываем *период расчета – 1 квартал*, в группировке указываем *субсчета*.

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.									
№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.	На дату: 01.01.2017			...	На конец 31.03.2017			Среднегодовая стоимость
		Балансовая стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость		Балансовая стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость	
1	3	5	7	9		23	25	27	29
2.101.36	3 990,00	17 000,00	17 000,00	0,00		20 990,00	20 990,00	0,00	0,00
4.101.12	0,00	1 173 813,68	520 549,27	653 264,41	...	1 173 813,68	527 885,62	645 928,06	649 596,24
4.101.26	0,00	51 141,63	51 141,63	0,00		51 141,63	51 141,63	0,00	0,00
4.101.34	0,00	108 621,98	108 621,98	0,00		108 621,98	108 621,98	0,00	0,00
4.101.36	0,00	112 312,60	112 312,60	0,00		112 312,60	112 312,60	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>3 990,00</b>	<b>1 462 889,89</b>	<b>809 625,48</b>	<b>653 264,41</b>		<b>1 466 879,89</b>	<b>820 951,83</b>	<b>645 928,06</b>	<b>649 596,24</b>

Рисунок 32. Реестр ОС по налогу на имущество

Можно сравнить с **ОСВ (ОТЧЕТЫ \ Стандартные отчеты \ Оборотно-сальдовая ведомость)**. В настройках отчета указываем *период расчета – 1 квартал*, в группировке указываем *субсчета*, в отборах *101, 104 субсчета*.

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ за период с 01.01.2017 по 31.03.2017						
Субсчет	Остаток на начало		Оборот		Остаток на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2.101.36	17 000,00		3 990,00		20 990,00	
2.104.36		17 000,00		3 990,00		20 990,00
4.101.12	1 173 813,68				1 173 813,68	
4.101.26	51 141,63				51 141,63	
4.101.34	108 621,98				108 621,98	
4.101.36	112 312,60				112 312,60	
4.104.12		520 549,27		7 336,35		527 885,62
4.104.26		51 141,63				51 141,63
4.104.34		108 621,98				108 621,98
4.104.36		112 312,60				112 312,60
<b>Итого по документу</b>	<b>1 462 889,89</b>	<b>809 625,48</b>	<b>3 990,00</b>	<b>11 326,35</b>	<b>1 466 879,89</b>	<b>820 951,83</b>

Рисунок 33. Оборотно-сальдовая ведомость

Так же, можно сравнить с отчетом **Опись имущества (ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Опись имущества)**. В настройках отчета указываем *расчетную дату – 1.04.17*, *балансовая стоимость – без ограничений*, *способ начисления амортизации – все способы*. В группировке указываем *субсчета*, в отборах *101 субсчета*.

Вариант (новый от 14.07.2017 15:11:00)
...

**Настройки**

- Группировка и сортировка
  - Группировка полей
  - Отборы**
    - Субсчета "Основные средства"
    - Учреждения
    - Группы активов ОС
    - Основные средства
    - Номенклатура
    - Отбор ОКОФ
    - Отбор Амортизационные групп
    - КАУ
    - КБК
    - Места нахождения НФА

**Опись имущества**

Расчетная дата: 01.04.2017

Балансовая стоимость: без ограничений

Учитывать период принятия к учету

Период принятия к учету: 01.01.2017 ... 31.12.2017

Способ начисления амортизации: Все способы

Формировать для каждого учреждения

Выбрать только ОС с безвозмездным поступлением

Вывести дату выпуска

Вывести производителя

Вывести срок эксплуатации

Вывести регистрационный знак (для автомобилей)

Вывести поставщика

Вывести государственный контракт

Рисунок 34. Настройки отчета «Опись имущества»

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА НА 1 апреля 2017							
Инвентарный номер	Наименование	Дата принятия к учету	Количество	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	Сумма амортизации	Остаточная стоимость
2.101.36			5,00	12 490,00	20 990,00	20 990,00	0,00
4.101.12			1,00	1 128 667,00	1 173 813,68	527 885,62	645 928,06
4.101.26			1,00	51 141,63	51 141,63	51 141,63	0,00
4.101.34			8,00	106 029,05	108 621,98	108 621,98	0,00
4.101.36			7,00	99 994,00	112 312,60	112 312,60	0,00
<b>Итого</b>			<b>22,00</b>	<b>1 398 321,68</b>	<b>1 466 879,89</b>	<b>820 951,83</b>	<b>645 928,06</b>

Рисунок 35. Опись имущества

Так же, можно сравнить с отчетом **Ведомость амортизации** (ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Ведомость амортизации). В настройках отчета указываем период – 1 квартал, процент амортизации – без ограничений, способ начисления амортизации – все способы. В группировке указываем субсчета.

**Ведомость амортизации**

Вариант (новый от 14.07.2017 14:47:28) ...

**Настройки**

- Группировка и сортировка
  - Группировка полей
- Отборы
  - Субсчета "Основные средства"
  - КБК
  - Учреждения
  - КАУ
  - Виды финансового обеспечения
  - Номенклатура
  - Группы активов ОС

Начало расчетного периода: 01.01.2017 ... 31.03.2017

Процент амортизации: без ограничений

Включить только ОС, по которым начислялась амортизация за указанный период

Включить ОС, по которым не начислялась амортизация

[Главный бухгалтер](#)

[Руководитель](#)

Выводить подпись руководителя

Выводить подпись главного бухгалтера

Способ начисления амортизации: Все способы

Порядок сортировки:
 

- По инвентарным номерам
- По наименованию ОС

Формировать для каждого учреждения

Рисунок 36. Настройка отчета «Ведомость амортизации»

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ											
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017											
№ п/п	Инвентарный номер	...	Балансовая стоимость, руб.	Дата ввода в экспл.	Процент амортизации ОС	Амортизация на 01.01.2017 г., руб.	...	Амортизация за период	Амортизация на 01.04.2017 г., руб.	Остаточная стоимость на 01.04.2017 г., руб.	Дата списания
1	2	...	5	6	7	8	...	12	13	14	15
2.101.36			20 990,00			17 000,00		3 990,00	20 990,00		
4.101.12			1 173 813,68			520 549,27		7 336,35	527 885,62	645 928,06	
4.101.26			51 141,63			51 141,63			51 141,63		
4.101.34			108 621,98			108 621,98			108 621,98		
4.101.36			112 312,60			112 312,60			112 312,60		
<b>Итого по документу</b>			<b>1 466 879,89</b>			<b>809 625,48</b>		<b>11 326,35</b>	<b>820 951,83</b>	<b>645 928,06</b>	

Рисунок 37. Ведомость амортизации

Поступление ОС можно сравнить с отчетом **Поступление ОС, НМА, НПА (ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Ведомости движения \ Поступление ОС, НМА, НПА)**. В настройках отчета указываем период – 1 квартал. В группировке указываем субсчета.

ПОСТУПЛЕНИЕ									
ОС, НМА, НПА									
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017									
№ п/п	Инвентарный	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Амортизация	Остаточная стоимость	Дата принятия к учету
2.101.36				1,0000		3 990,00		3 990,00	
1	0616369	Пылесос		1,0000	3 990,00	3 990,00		3 990,00	27.01.2017
<b>Итого по документу</b>				<b>1,0000</b>		<b>3 990,00</b>		<b>3 990,00</b>	

Рисунок 38. Поступление ОС, НМА, НПА

## 5.2.Стандартные отчеты

1) В отчете «Журнал операций» не выходят остатки на начало и конец периода.

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.01.2017		Номер счета		Сумма	Остаток на 01.02.2017	
	дата	номер	именован			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	520,00		
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	18 380,00		
01.01.2017	01.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	13 990,00		
01.01.2017	01.01.2017	3	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	8 460,00		

Рисунок 39. Отчет "Журнал операций"

Для того что бы в журналах операций выводились остатки, в отчете необходимо указать группировки, по которому нужно отражать эти остатки.

Например, по ЖО №1 необходимо увидеть остатки по субсчету, для этого в разделе **Группировка и сортировка** устанавливаем «галочку» на *Субсчет*.

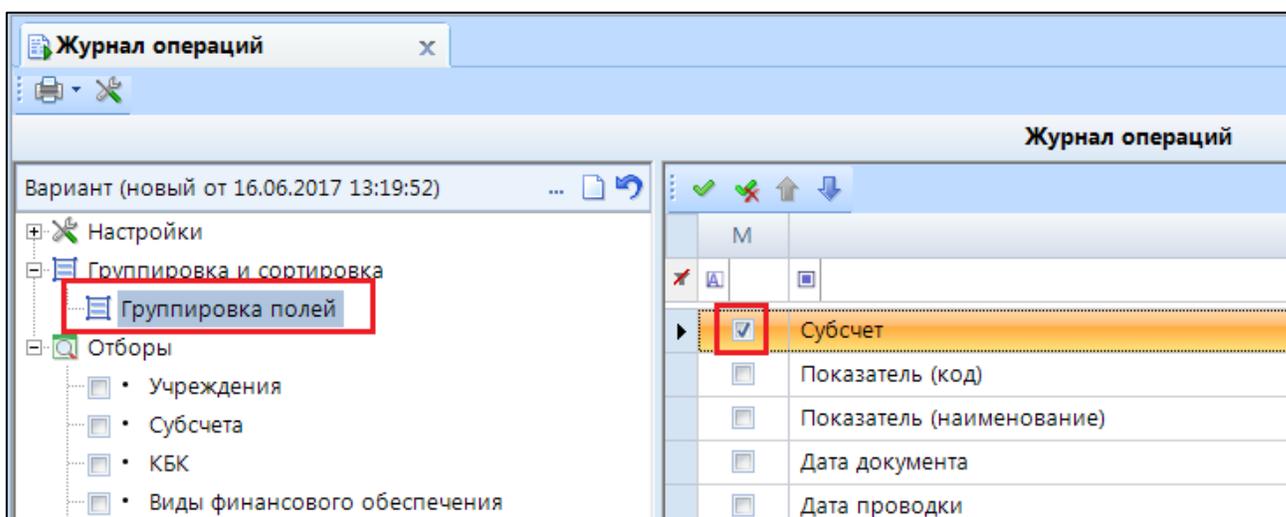


Рисунок 40. Настройка отчета «Журнал операций»

По кнопке **Печать** выйдет отчет с группировкой по субсчету , и если у счета есть остаток, то он отобразится.

Дата операции	дата	номер	Документ наименование	Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.01.2017		Номер счета		Сумма	Остаток на 01.02.2017	
						по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.201.34</b>						<b>5 310,00</b>				<b>6 540,00</b>	<b>11 850,00</b>	
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	520,00		
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	18 380,00		
01.01.2017	01.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	13 990,00		
01.01.2017	01.01.2017	3	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	8 460,00		
02.01.2017	02.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	120,00		

Рисунок 41. Отчет "Журнал операций" с группировкой по субсчету

- 2) Как создать в отчете «Журнал операций» на каждый журнал свой вариант, чтобы каждый раз не менять группировки и т.д.

Для создания нового варианта отчета необходимо нажать на кнопку  **Создать вариант** (1). Поменять наименование варианта (2) и задать необходимые настройки (3). Повторить эти действия для остальных журналов.

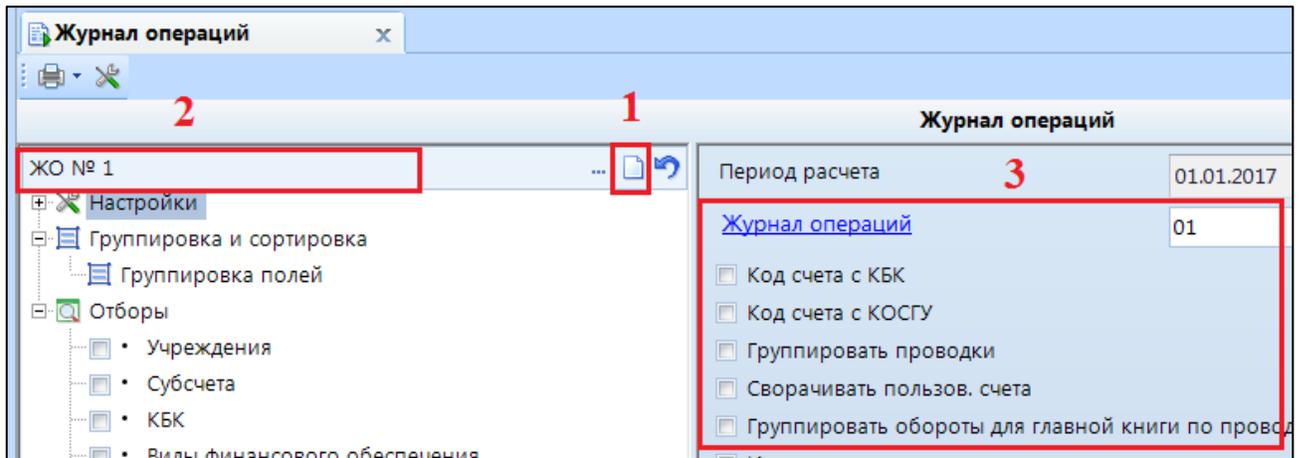


Рисунок 42. Настройки отчета «Журнал операций»

Созданные варианты можно просмотреть по кнопке  **Выбрать вариант**.

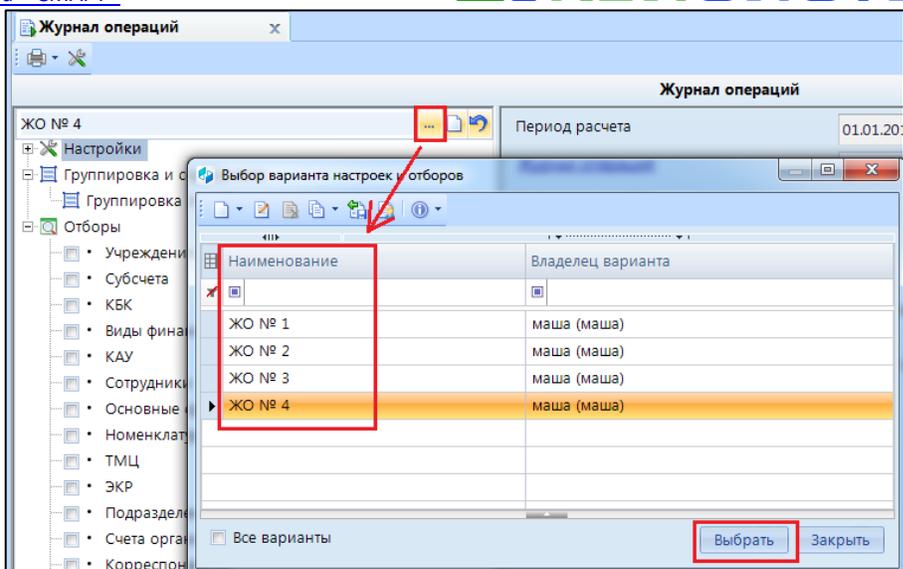


Рисунок 43. Выбор варианта отчета

### 5.3. Учет родительской платы

- 1) В отчетах, при печати выходит «Нет данных при печати», хотя за указанный период имеются документы «Поступление родительской платы»

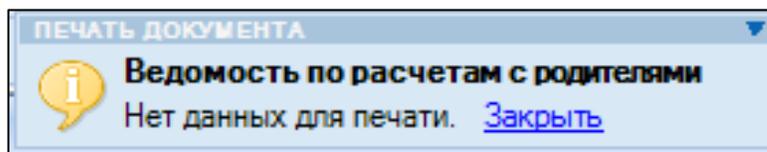


Рисунок 44. Сообщение при печати отчета «Ведомость по расчетам с родителями»

Необходимо проверить в **Плане счетов** счет, на котором ведется учет по родительской плате (например, счет 2.205.31). В **Составе аналитических признаков** на этом счете должны быть включены параметры: *номенклатура – МЦ, счет организации.*

Код синтетического сче...     Забалансовый

Наименование субсчета: Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

2.205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

Настройки учета      Состав аналитических признаков

Тип бюджетной классификации

КРБ    КДБ    КИВФ    КИВФн    гКБК

необязательный

оборотный

Номенклатура

МЦ    Услуги

необязательный

оборотный

Экономическая классификация расходов(доходов)

необязательный

оборотный

Корреспондент/учреждение

необязательный

оборотный

Подразделение

необязательный

оборотный

Сотрудник (МОЛ)

необязательный

оборотный

Дополнительная классификация

необязательный

оборотный

Основное средство

необязательный

оборотный

Товарно-материальные ценности

необязательный

оборотный

Счета организации

необязательный

оборотный

Дополнительный признак (КАУ)

необязательный

оборотный

Документ-основание

необязательный

оборотный

Рисунок 45. Настройка счета 2.205.31 в плане счетов

После установки этих параметров, отчеты должны отображаться с данными.

## 6. НАСТРОЙКИ

1) Можно ли пользователю отключить автоматическое обновление базы Сметы, окно которого периодически появляется в процессе работы, не снимая галку "сис. админ"?

Да, можно. Настройки автообновления расположены в Меню Настройки: **НАСТРОЙКИ \ Общие \ Настройки автообновления.**

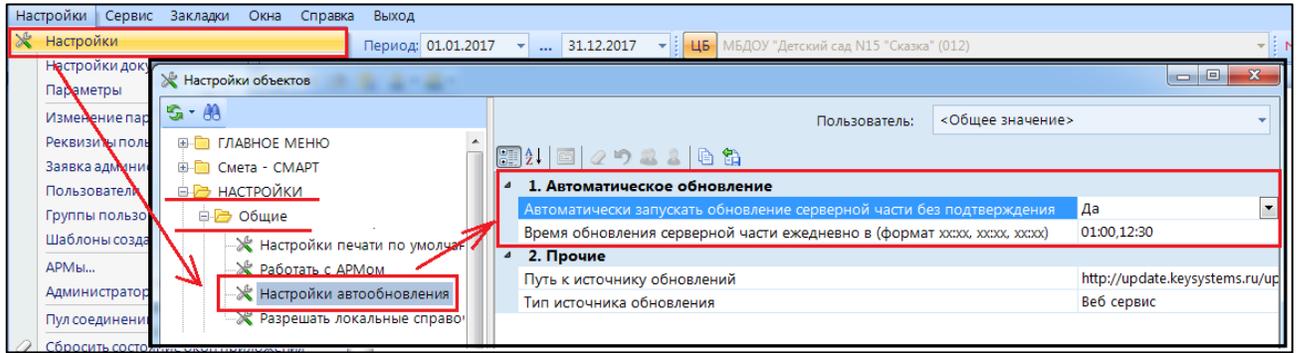


Рисунок 46. Настройки автообновления

**Автоматически запускать обновление серверной части без подтверждения** – *ДА* (открывается окно и автоматом запускается обновление), *НЕТ* (открывается окно, и пока не будет подтверждения, обновления не прогоняются)

**Время обновления серверной части ежедневно в (формат xx:xx, xx:xx, xx:xx)** – время, в котором будет появляться окно обновления.

**Внимание**



**Настройка общая для всех пользователей**

- 2) *Как настроить на печатные формы и отчеты ответственных лиц с расшифровкой пользователя?*

Для того что бы в печатных формах и отчетах выходили ответственные лица необходимо их указать в справочнике **Учреждения (СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Учреждения)** во вкладке «**Ответственные лица**». Эти значения так же используются при создании файла выгрузки (если эти поля предусмотрены форматом).

Дополнительно	Адрес	КПП/ИФНС/ОКАТО	Счета	Группы организаций	Ответственные лица	ОКВЭД	Подведомственные
	Вид ответственного лица	Ответственное лицо	Телефон	Должность	Использовать		
	Главный бухгалтер	Соколова Наталья Геннадьевна		директор-главный бухгалтер	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Кассир	Молькова Елена Александровна		Кассир	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Руководитель	Караганова Людмила Юрьевна		заведующий	<input checked="" type="checkbox"/>		

Рисунок 47. Настройка ответственных лиц в справочнике Учреждений

Заполнения поля «Исполнитель» в печатных формах документа настраивается в настройках каждого документа в разделе «**Настройка печати и нумерации**».

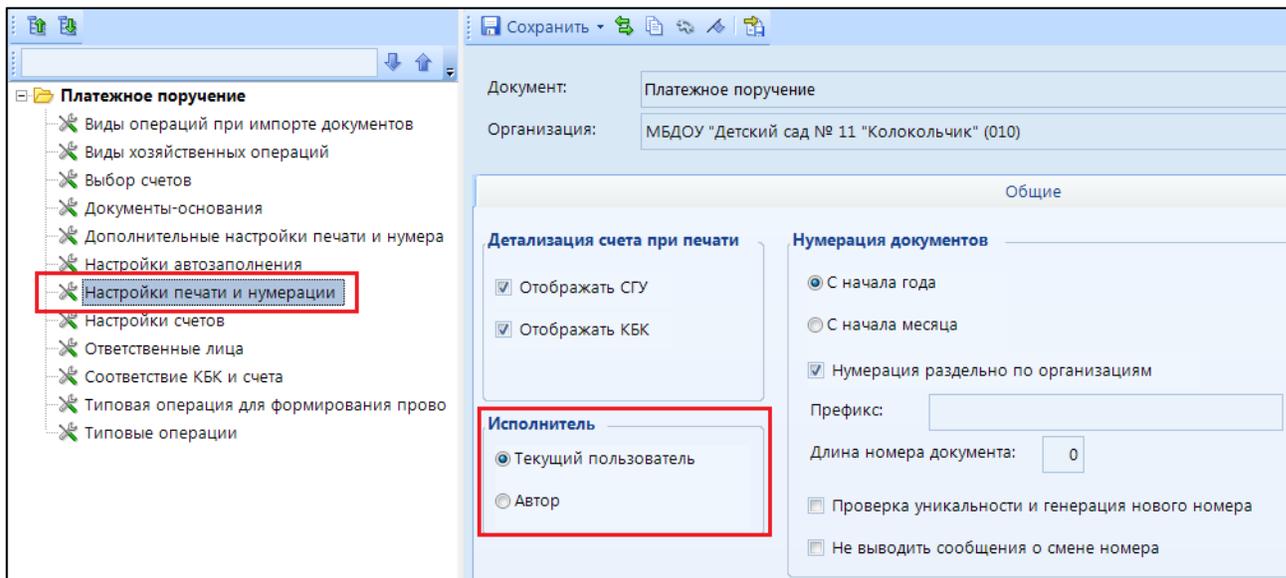


Рисунок 48. Настройка поля «Исполнитель» для платежного поручения

Либо в **общих настройках** (*НАСТРОЙКИ \ Настройки документов \ Общие настройки документов*) в разделе «**Настройка печати и нумерации**», если указан параметр «Использовать общие настройки документов».

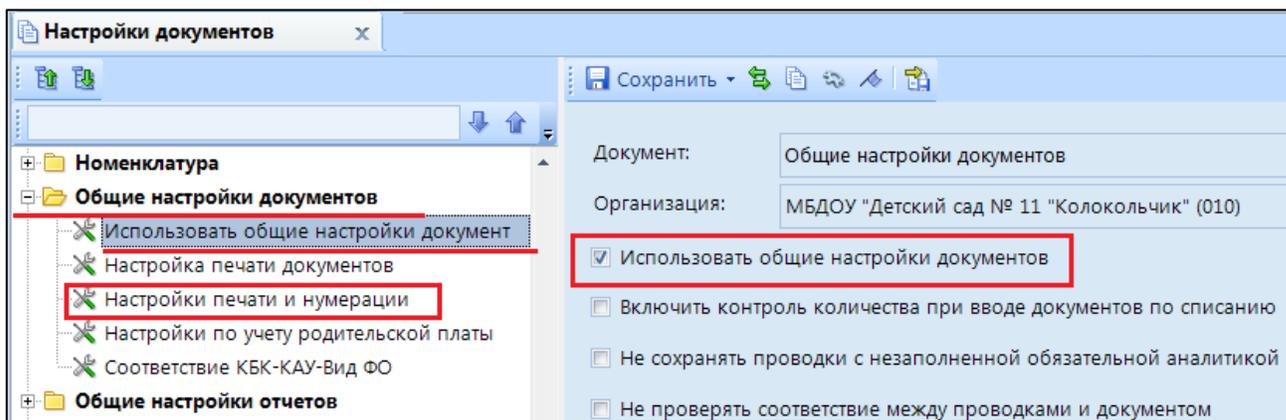


Рисунок 49. Общие настройки документов

Если «Исполнитель» указан:

- *Текущий пользователь* – ФИО того сотрудника, который распечатывает документ.
- *Автор* – ФИО того сотрудника, который документ создал.

При этом на логинах пользователя (*НАСТРОЙКИ \ Пользователи*) должен быть выбран сотрудник из справочника.

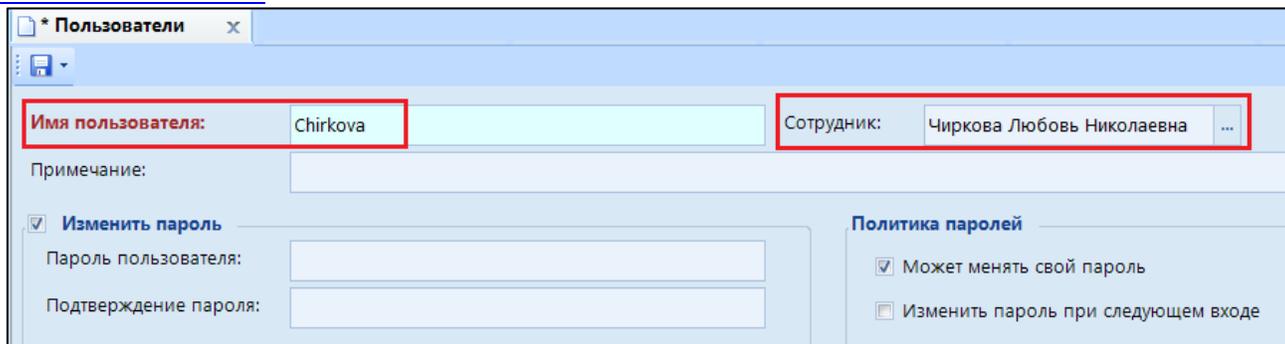


Рисунок 50. Настройка пользователей

**Внимание****Настройка доступна для администраторов**

*При печати Плана ФХД(186н) не учитываются первоначальные документы и документы изменения.*

В справочнике учреждения имеются дубли лицевых счетов, один открыт на расчетном счете, другой на казначейском счете. В документах выбраны разные лицевые счета, пользователи видят одинаковый код счета, но не смотрят на каком счете открыт лицевой. Поэтому при печати не учитываются документы, в которых выбран дубли лицевого счета.

**7. Импорт Выписки из ЛС**

*Не принимается выписка в заархивированном виде.*

Необходимо проверить настройки импорта:

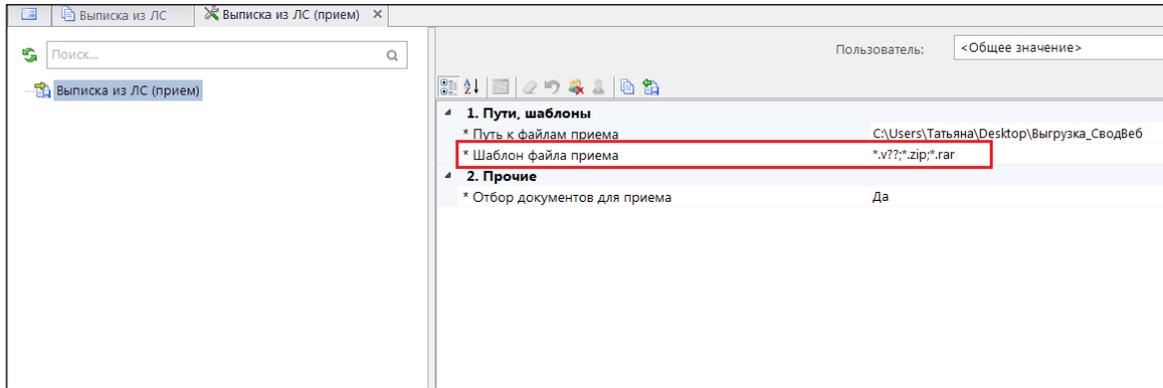


Рисунок 51. Настройки Шаблона файла приема Выписки из ЛС

Должны быть указаны расширения в соответствии со скриншотом.