**Режим «Разукомплектация ОС»**

**Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Разукомплектация ОС**

В режиме оформляются операции по списанию основного средства с учета путем частичной ликвидации (разукомлектации) объекта, а также принятие к учету материальных запасов, полученных в результате частичной ликвидации (разукомлектации).



Рисунок 1. Окно ввода/редактирования режима Разукомплектация ОС

На вкладке **«Реквизиты»** вводится общая информация:

*Вид операции* – для формирования соответствующих проводок, указанных в настройках документов.

***Приказ (распоряжение) № и дата*** –вводится номер и дата приказа (распоряжения), на основании которого ликвидируются объекты основных средств;

***Структурное подразделение*** –наименование подразделенияиз справочника «Структура организации»;

***МОЛ*** – ФИО материально-ответственного лица, на котором числится ликвидируемое основное средство, выбирается из справочника «Сотрудник по группам»; если не заполнять поле ***МОЛ***, то при заполнении табличной части на вкладке **«Основные средства**» будут отображаться записи по всем МОЛ.

***Основание для составления акта*** – текстовое поле для ввода пользователями основания (приказ или распоряжение);

***Причина списания –*** можно ввести причину списания вручную, либо выбрать значение в соответствующем справочнике;

***КБК Дт, ЭКР Дт, КАУ Дт, ДопКласс Дт*** – указывается аналитика для дебетовой части проводки.



Рисунок 2. Вкладка "Основные средства" разукомплектации ОС

На вкладке **«Основные средства»** приводится перечень списываемых объектов основных средств. По кнопке  **Заполнить список с выбором ОС** – появится окно со списком объектов по выбранному МОЛ, где флажками отмечаются объекты, которые должны попасть в таблицу.

Табличная часть вкладки представлена следующими колонками:

***Инвентарный номер*** – инвентарный номер объекта основного средства;

***Наименование ОС*** – наименование объекта основного средства;

***Тип*** – значение определяется по группе активов, к которому относится выбранный НФА.

***Группа*** – группа активов, к которой принадлежит объект основного средства;

***Номенклатура, Наименование*** – автоматически подтягиваются компоненты ос, которые определены на вкладке «Краткая характеристика» в инвентарной карточке ос с количеством и суммой, которые там указаны.

|  |
| --- |
| **Примечание** |
| W95MBX04 | Для заполнения номенклатуры в режиме «Разукомплектация ОС», в инвентарной карточке необходимо указать компонент «Номенклатура» с выбором из справочника по 105 группе.Рисунок 3. Вкладка "Кр.хар-ка" инвентарной карточки |

***Сумма амортизации*** – итоговая сумма амортизации, начисленная по объекту основных средств;

***Количество, Имеется, Цена*** – указываются данные составного объекта из инвентарной карточки.

***Сумма*** = Цена \* Количество;

***Счет ОС*** – счет, на котором ведется учет объекта основного средства;

***Счет амортизации*** – счет, на котором ведется учет сумм амортизации по объекту основных средств;

***Причина списания –*** можно ввести причину списания вручную, либо выбрать значение в соответствующем справочнике;

***Списать –*** галка устанавливается для формирования документа «Списание МЗ», тогда в документ списание будут включены указанные МЗ.

После заполнения всех необходимых данных по кнопке  по выбору формируются документы: ***Акт списания групп ОС*** (с видом операции «Разукомплектация»), ***Поступление материальных запасов*** (с видом операции «Поступление МЗ от ликвидации ОС») и ***Списание материальных запасов*** (с видом операции «Списание МЗ 401.20»). На вкладке **«Сформированные документы»** отражаются все сформированные из разукомлектации документы.

*Формирование документов:*

* Акт списания групп ОС

В сформированном акте списания указывается строка с объектом НФА, где балансовая стоимость указывается равной сумме показателей сумм составного объекта, указанной в режиме разукомплектация ос; сумма амортизации равна сумме начисленной амортизации по данному ос пропорционально относительно первоначальной (балансовой) стоимости и сумме показателей сумм составного объекта для каждого ос.



Рисунок 4. Акт списания ОС, сформированный из разукомплектации ОС

* Поступление материальных запасов

В сформированном поступлении МЗ, в список включаются те мз, которые были указаны в документе разукомплектация.



Рисунок 5. Поступление МЗ, сформированное из разукомплектации ОС

* Списание материальных запасов

Для формирования Списания МЗ в разукомплектации необходимо установить галку в колонке «**Списать**», тогда в списании укажется список МЗ из разукомплектации.

|  |
| --- |
| **Примечание** |
| W95MBX04 | После включения объекта НФА в режим «Разукомплектация ОС», в инвентарной карточке на вкладке «Краткая характеристика» удаляется строка с выбывшим компонентом.  |