

Изменения и дополнения к документации «1С:Комплексная автоматизация» Редакция 2.5.16

Бюджетирование.....	1
Получение фактических данных по статьям бюджетов в оперативном учете по данным корреспондирующих регистров остатков (далее балансовых регистров).....	1
Продажи.....	8
Оплата СБП в "оптовых" документах.....	8
Склад и доставка.....	16
Отгрузка со склада с адресным хранением.....	16
Взаиморасчеты.....	16
Взаимозачет задолженности многие ко многим.....	16
Регламентированный учет.....	24
Реформация баланса при наличии обособленных подразделений.....	24
Настройка группировки видов активов и обязательств для учета по ПБУ 18.....	25
Зарплата и кадры.....	30
Сроки и периодичность уведомления по НДФЛ в 2024 г.....	30
Управленческий учет затрат и финансовый результат.....	30
Распределение расходов на финансовый результат (расходы текущего периода).....	30
Сервисные возможности и настройки интеграции.....	32
Стандартные подсистемы.....	32
Интеграция с 1С:Документооборот.....	32
Работа в облачном сервисе 1CFresh.....	32
Библиотека интернет-поддержки пользователей.....	32
Библиотека распознавания документов.....	32
Обмен через универсальный формат (EnterpriseData).....	32
Оптимизация производительности.....	33
Подключаемое оборудование.....	33

Бюджетирование

Получение фактических данных по статьям бюджетов в оперативном учете по данным корреспондирующих регистров остатков (далее балансовых регистров)

Алгоритм перехода к получению фактических данных по данным балансовых регистров

Внимание

Для перевода сбора фактических данных по статьям бюджета в оперативном учете по данным балансовых регистров рекомендуем создать копию рабочей базы, изменить механизм сбора факта, проверить корректность данных бюджетных отчетов за прошлые периоды и только после этого переводить рабочую базу на сбор факта по новому алгоритму.

После перехода на новый алгоритм в случае корректировки правил сбора фактических данных по статьям бюджета (далее правило) документы за весь период будут переотражены в бюджетировании. Поэтому при необходимости сохранить результат по существующему правилу за прошлые периоды, в случае если нужно будет изменить его для получения данных по новому алгоритму, рекомендуем не корректировать правило. Также можно осуществить переход на новый алгоритм в версии, в которой будет добавлена возможность не переотражать документы в бюджетировании при изменении периода действия правила.

Если ведется международный финансовый учет, то рекомендуется переходить на новый алгоритм, если источником данных для проводок является **Настройка по объектам учета и их корреспонденциям** (раздел **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Международный финансовый учет – Формирование проводок**). Если источником данных для проводок является **Настройка по хозяйственным операциям**, то рекомендуем перейти на функциональную опцию **Настройка по объектам учета и их корреспонденциям**.

Международный финансовый учет

Управление параметрами международного финансового учета.

Международный финансовый учет
Подготовка отчетности в соответствии с принципами МСФО или иными правилами, построенными на основе МСФО.

Несколько планов счетов
Формировать проводки по нескольким планам счетов с разной структурой и детализацией.

[Настроить параметры и валюты учета](#)

Настройка представления счетов, варианта формирования проводок, способа учета ценностей, контролируемых организацией, но не принадлежащих ей, функциональной валюты и валюты представления.

Формирование проводок

Проводки по данным оперативного учета
Источником данных для проводок являются движения финансовых регистров оперативного учета.

Настройка по объектам учета и их корреспонденциям
Рекомендуемый вариант настройки.

Настройка по хозяйственным операциям
Более сложный вариант настройки.

Проводки по данным регламентированного учета
Источником данных для проводок являются уже сформированные проводки по регламентированному учету. Настройка выполняется по соответствиям счетов и оборотов.

Отражать в учете только проверенные документы
При групповом отражении документов в учете, проводки формируются только для проверенных документов.

i Доступно при включенной опции "Проверка документов" (раздел "НСИ и администрирование" - "Финансовый результат и контроллинг" - "Исправление и проверка документов").

[> Загрузка и выгрузка модели учета](#)

Также перед изменением настройки по получению фактических данных по статьям бюджета необходимо включить хранение факта по всем правилам по данным оперативного учета.

Для этого необходимо открыть рабочее место **Настройка правил получения фактических данных бюджетирования** (раздел **Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Правила получения фактических данных**) и нажать на кнопку **Настроить правила**. В открывшемся окне на закладке **Фактические данные** необходимо открыть правила и установить флаг **Хранить результат выполнения правила**.

Настройка правил получения фактических данных бюджетирования

По статьям и показателям бюджетов | По источникам получения данных

Статьи бюджетов (Обороты) | Показатели бюджетов (Остатки)

Настроить правила | Результат работы правил | Только с правилами

Наименование	Статус
!!! Кейс по бюджетированию	
Группа для модели БДР	
Группа для модели контроля лимитов	
Группа для модели расчета маржинальной прибыли	
Диаграмма	
МЦП	
Основная модель	
Оценка проекта	
Пример_Стеллажи	
ДДС	
<input checked="" type="checkbox"/> Оплата коммерческих расходов	
<input checked="" type="checkbox"/> Оплата сырья, товаров, работ, услуг	
<input checked="" type="checkbox"/> Поступления от реализации товаров, работ услуг	
<input checked="" type="checkbox"/> Продажи товара	
Простая модель бюджетирования	
СКД в НОП	
Скользящее планирование	

Настройка правил получения фактических данн...

Статья бюджетов: Оплата коммерческих расходов

Раздел источника данных	Источник данных
<input checked="" type="checkbox"/> Оперативный учет	Оплата поставщику, Сумма оплаты

☆ **Оперативный учет: Оплата поставщику, Сумма оплаты, Статья движения денежных ср...**

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Статья бюджетов: **Оплата коммерческих расходов** | Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: **Оперативный учет** | Коэффициент: 1

Настройка источника данных | Дополнительный отбор | Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: **Оплата поставщику**

Источник суммы: **Сумма оплаты**

Хранить результат выполнения правила

Ограничить период сбора данных для хранения с: ... по: ...

Хранение результата выполнения правила позволит получить доступ к полям регистратора и повысит скорость формирования бюджетных отчетов

Комментарий:

Если использование лимитов ведется по данным бюджетирования, то в рабочем месте **Настройка правил получения фактических данных бюджетирования** на закладке **Исполнение бюджета** необходимо открыть правило и в поле **Тип правила** временно заменить значение **Исполнение бюджета** на **Фактические данные**. Далее необходимо установить флаг **Хранить результат выполнения правила**. Далее после включения функциональной опции **По корреспондирующим регистрам остатков** необходимо будет **Тип правила** вернуть на значение **Исполнение бюджета**.

← → ☆ **Настройка правил получения фактических данных бюджетирования**

По статьям и показателям бюджетов | По источникам получения данных

Статьи бюджетов (Обороты) | Показатели бюджетов (Остатки)

Настроить правила | Результат работы правил | Только с правилами

Наименование

- !!! Кейс по бюджетированию
- Группа для модели БДР
- Группа для модели контроля лимитов
- Группа для модели расчета маржинальной прибыли
- Диаграмма
- МЦП
- Основная модель
- Оценка проекта
- Пример_Стеллажи
- ДДС
 - Оплата коммерческих расходов**
 - Оплата сырья, товаров, работ, услуг
 - Поступления от реализации товаров, работ услуг
 - Продажи товара
- Простая модель бюджетирования
- СКД в НФП
- Скользящее планирование

☆ **Настройка правил получения фактических дан...**

Статья бюджетов: **Оплата коммерческих расходов**

Исполнение бюджета | Еще

Раздел источника данных: **Оперативный учет** | Источник данных: **Оплата поставщику, Сумма к выплате в рамках лимита**

☆ **Оперативный учет: Оплата поставщику, Статья движения денежных средств Равно "О...**

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Статья бюджетов: **Оплата коммерческих расходов** | **Тип правила: Исполнение бюджета**

Раздел источника данных: **Оперативный учет** | Коэффициент: 1

Настройка источника данных | Дополнительный отбор | Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: **Оплата поставщику**

Источник суммы: **Сумма к выплате в рамках лимита**

Комментарий:

☆ **Оперативный учет: Оплата поставщику, Статья движения денежных средств Равно "О...**

Записать и закрыть | Записать | Отчеты

Еще ?

Статья бюджетов: Оплата коммерческих расходов | Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: Оперативный учет | Коэффициент: 1

Настройка источника данных | Дополнительный отбор | Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: Оплата поставщику

Источник суммы: Сумма к выплате в рамках лимита

Хранить результат выполнения правила

Ограничить период сбора данных для хранения с: .. по: ..

Хранение результата выполнения правила позволит получить доступ к полям регистратора и повысит скорость формирования бюджетных отчетов

Комментарий:

После того как по всем правилам получения фактических данных будет установлен флаг **Хранить результат выполнения правила** их необходимо отразить в бюджетировании, нажав на кнопку **Отразить документы**.

← → ☆ **Настройка правил получения фактических данных бюджетирования**

По статьям и показателям бюджетов | По источникам получения данных

Оперативный учет (Обороты) | Оперативный учет (Остатки) | Регламентированный учет | Международный учет

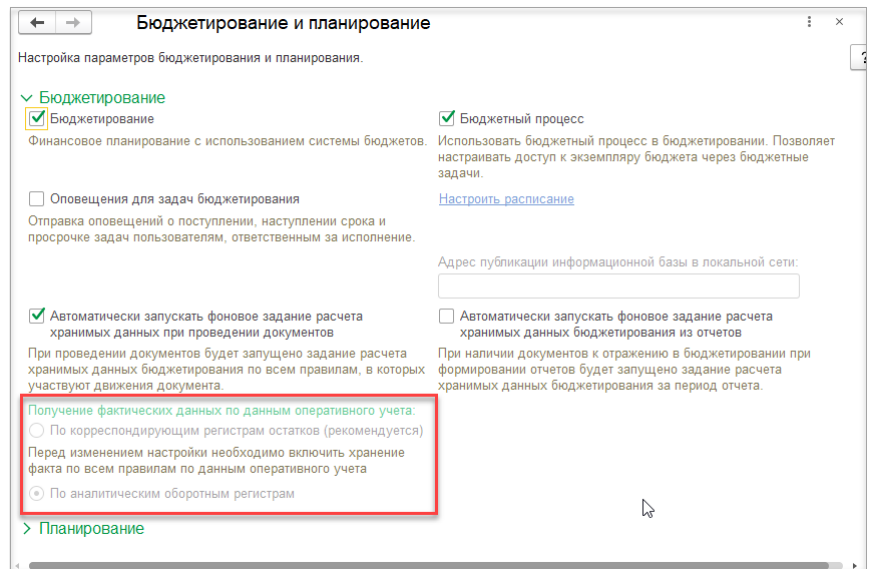
Настроить правила | Результат работы правил | Только с правилами

Хозяйственные операции

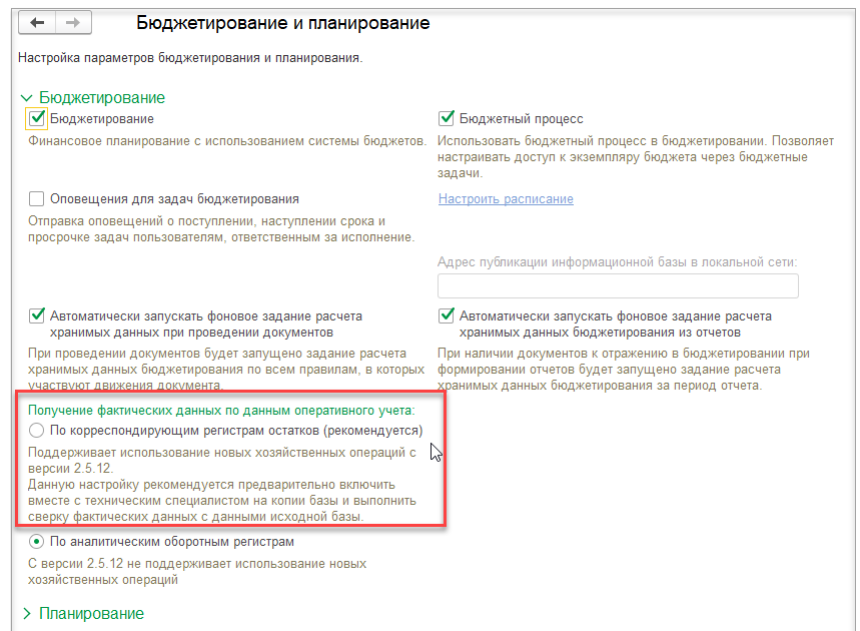
- Производство
- Прочее
- Регламентированный учет
- Начисление налога на прибыль
- Склад
- Финансы
 - Денежные документы
 - Денежные средства
 - Дисконтирование
 - Кредиты и депозиты
 - Продажи между организациями
 - Прочие расчеты
 - Расчеты по зарплате
 - Резервы по сомнительным долгам
 - Финансовый результат
 - Распределение расходов по направлениям деятельности

К отражению в подсистеме "Бюджетирование и планирование" 9 737 документов | **Отразить документы** | Настроить расписание

В раздел **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Бюджетирование** для перевода сбора фактических данных по статьям бюджета в оперативном учете по данным балансовых регистров добавлен переключатель **Получение фактических данных по данным оперативного учета: По корреспондирующим регистрам остатков, По аналитическим оборотным регистрам**.



После отражения документов появится возможность установить переключатель на значение **По корреспондирующим регистрам остатков**.



Рекомендуем включить настройку **Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных бюджетирования из отчетов**.

Настройку **Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных при проведении документов** рекомендуем включить, если необходимо оперативно обновлять фактические данные бюджетирования, а также при отсутствии замедления работы базы после включения данной функциональной опции.

Далее необходимо установить переключатель **Получение фактических данных по данным оперативного учета** на значение **По корреспондирующим регистрам остатков**.

При включении настройки **По корреспондирующим регистрам остатков** автоматически запускается фоновое задание, которое выполняет для нового алгоритма расчета факта подготовку данных: корректирует источники данных и показатели суммы для некоторых правил, добавляет признак использования в бюджетировании для некоторых источников данных.

← → Бюджетирование и планирование

Настройка параметров бюджетирования и планирования.

Бюджетирование
 Бюджетирование
 Финансовое планирование с использованием системы бюджетов.

Оповещения для задач бюджетирования
 Отправка оповещений о поступлении, наступлении срока и просрочке задач пользователям, ответственным за исполнение.

Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных при проведении документов
 При проведении документов будет запущено задание расчета хранимых данных бюджетирования по всем правилам, в которых участвуют движения документа.

Получение фактических данных по данным оперативного учета:
 По корреспондирующим регистрам остатков (рекомендуется)
 По аналитическим оборотным регистрам

Бюджетный процесс
 Использовать бюджетный процесс в бюджетировании. Позволяет настраивать доступ к экземпляру бюджета через бюджетные задачи.
[Настроить расписание](#)

Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных бюджетирования из отчетов
 При наличии документов к отражению в бюджетировании при формировании отчетов будет запущено задание расчета хранимых данных бюджетирования за период отчета.

Адрес публикации информационной базы в локальной сети:

> [Планирование](#)

При возникновении ошибок после включения функциональной опции **По корреспондирующим регистрам остатков** можно вернуться на получение фактических данных **По аналитическим оборотным**.

Ошибки могут быть связаны:

- с некорректной работой правила получения фактических данных (в таком случае записей в регистре «Фактические данные бюджетирования» не будет, а описание ошибки необходимо смотреть в журнале регистрации);
- с некорректными данными балансовых регистров (в таком случае в регистре «Фактические данные бюджетирования» будет запись с пустой суммой и с заполненным описанием ошибки в поле «Комментарий»).

Для возврата к алгоритму получения фактических данных по данным оборотных регистров, необходимо переключатель **Получение фактических данных по данным оперативного учета:** установить значения **По аналитическим оборотным регистрам**.

Далее необходимо перепроверить правила, и при необходимости поправить отбор и правила заполнения аналитики.

Анализ расхождений в сборе факта по данным балансовых регистров от сбора данных по данным оборотных регистров

	Получение фактических данных по данным оперативного учета:	
	По аналитическим оборотным регистрам	По корреспондирующим регистрам остатков (рекомендуется)
Источник суммы - Стоимость для реализации	без НДС	с НДС
Хозяйственная операция (далее ХО) Ввоз товаров из ЕАЭС		Необходимо в правила получения фактических данных добавить ХО Начисление НДС налоговым агентом
ХО Входящий НДС по приобретению ХО Начисление НДС налоговым агентом	нет	есть
ХО Возврат оплаты клиенту на платежную карту		Необходимо в правила получения фактических данных добавить ХО Возврат подарочных сертификатов
ХО Возврат от розничного покупателя		Необходимо использовать правило по ХО Сторно реализации с отбором либо «Контрагент» = «Розничный покупатель», либо «Расчетный документ - Хозяйственная операция» = «Возврат от розничного покупателя»

ХО Выпуск продукции		Необходимо добавить для статьи бюджета правило получения факта с коэффициентом -1 по данным регламентированного учета, указать счет 20 и кор. счет 20, добавить отбор Типы затрат - Равно - «Сдельная оплата труда».
ХО Закупка у поставщика		Необходимо добавить в правиле по ХО Закупка у поставщика отбор для исключения услуги по переработке. Отбор: Номенклатура - Не равно - «Переработка давальческих материалов».
ХО Изменение параметров амортизации ОС ХО Изменение параметров стоимости ОС		Добавляется амортизация ОС при выкупе арендованных ОС. Если необходимо можно исключить арендованные ОС в отборе правила получения факта. Отбор: Группа финансового учета - Не равно – «Аренда и лизинг».
ХО Корректировка приобретения со списанием на расходы		Добавляется сумма по документу Корректировка приобретения до ввода остатков .
Оплата арендодателю	ХО Оплата арендодателю	Вместо правила с ХО Оплата арендодателю необходимо использовать 4 правила с ХО: Оплата услуг по аренде, Оплата обеспечительного платежа, Оплата выкупной стоимости предметов аренды, Оплата выкупной стоимости предметов аренды (аванс) .
ХО Отражение налогов взносов с заработной платы		Добавить правило по ХО Отражение НДФЛ
ХО Отражение расходов за счет прочих активов/пассивов		Для аналитики Договор добавлен тип значения Справочник «Договоры аренды». Необходимо добавить правила: по ХО Начисление процентов по аренде - для оборотов по документам Начисление процентов по аренде . по ХО Формирование стоимости арендованных ОС - для оборотов по документам Заключение договора аренды (в исходном алгоритме выводились суммы только по договорам лизинга). Отбор: Договор.Балансодержатель Равно Арендатор . по ХО Отражение услуг по аренде в расходах - для оборотов по документам Поступление услуг по аренде .
Порча товаров	ХО Порча товаров	Необходимо использовать правило с ХО Порча товаров с переоценкой
ХО Поступление процентов по займам выданным	Проценты определяются по Статье ДДС , определенной в договоре как статья уплаты процентов.	В новом алгоритме привязка идет к реквизиту Тип суммы - Проценты из регистра "Расчеты по финансовым инструментам".
ХО Прочее поступление ДС		Необходимо добавить правило по ХО Прочие доходы
ХО Прочий расход ДС		Необходимо добавить правило по ХО Прочие расходы
ХО Реализация (себестоимость)		Отсутствует сумма по услугам. Необходимо использовать для услуг правило с показателем Сумма с отбором Номенклатура.ТипНоменклатуры Равно Услуга .
ХО Реализация (сумма)		Отсутствуют обороты по продажам прошлых периодов. Необходимо использовать правила сбора факта с произвольным запросом к регистру "Выручка и себестоимость продаж" с отбором по типу регистратора "Ввод остатков о продажах за прошлые периоды"
ХО Списание амортизации ОС ХО Списание стоимости ОС		Добавляются суммы по арендованным ОС по документам Прекращение договора аренды . При необходимости исключить арендованные ОС можно в правилах получения факта установить отбор: Группа

		финансового учета - Не равно – «Аренда и лизинг».
ХО Списание резерва переоценки амортизации НМА		Сбор факта не осуществляется, так как суммы не используются в алгоритме формирования балансовых регистров Необходимо использовать правила сбора факта с регламентированным учетом (отбор по счетам 83, 84) или с произвольным запросом.
ХО Списание резерва переоценки амортизации ОС		
ХО Списание резерва переоценки стоимости НМА		
ХО Списание резерва переоценки стоимости ОС		
ХО Распределение расходов на себестоимость продаж		Для данной ХО необходимо использовать Источник суммы Себестоимость .

Продажи

Оплата СБП в "оптовых" документах

Поддержана оплата с использованием СБП при оформлении продаж документами подсистемы "Оптовые продажи":

- Заказ клиента
- Счет на оплату
- Акт выполненных работ
- Реализация товаров и услуг
- Реализация услуг и прочих активов

С помощью указанных документов могут, в частности, оформляться розничные продажи (продажи физическим лицам), если с физическим лицом заключается договор и предполагается оплата отдельно от факта передачи товаров: внесения аванса, частичной или полной предоплаты и/или передачи товара с последующей оплатой. Также документы оптовой схемы могут применяться в случае продаж комиссионного товара.

Преимуществом использования СБП является упрощение процесса приема оплаты, снижение срока поступления денежных средств на счет и уменьшение расходов на комиссию по эквайрингу.

Инициировать оплату по СБП можно непосредственно из формы указанных документов. При этом формируется платежная ссылка, которую можно вывести на экран, направить покупателю по sms / email непосредственно из информационной базы или скопировать в буфер обмена и направить покупателю во внешних приложениях.

← → ★ Заказ клиента ТД00-000002 от 10.01.2024 18:59:34

Основное **Согласование** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты **➤** Еще ?

Статус: **К выполнению** Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#) [Готов к отгрузке](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Номер: ТД00-000002

Клиент: Белявский-ч

Контрагент: Белявский-ч

Соглашение: Продажи час

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате 10 000 руб.](#)

Комментарий:

Оплата через Систему быстрых платежей

Отправить

Ссылка для оплаты сформирована и готова к отправке покупателю. Сумма к оплате 1 200 руб.

Платежная ссылка: <https://qr.nspk.ru/AD100040O9MNLQ128FG8JT4GMPAJUJG?typ>

Отправка платежной ссылки покупателю:

E-mail [Шаблон письма](#)

SMS [Шаблон сообщения](#)

[Как оплатить по ссылке?](#)

Не начат Скидка: 0,00 НДС: 200,00 Заказано с НДС: 1 200,00 RUB



[Оформить комплект документов \(Акт, Реализацию\)](#)

Если была сформирована платежная ссылка, QR-код оплаты по СБП выводится в форму счета на оплату.

Заказ клиента ТД00-000001 от 09.01.2024 20:01:59

Печать Копии: 0 Отправить по ЭДО 0

Внимание! Счет действителен до 09.01.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Образец заполнения платежного поручения			
АКБ "ВПБ" (ЗАО) Г. МОСКВА	БИК	044585250	
Банк получателя	Сч. №	30101810000000000250	
ИНН 9999115007 КПП 774501001	Сч. №	40702810838110013654	
АО "Торговый дом Комплексный"	Вид оп.	01	
	Наз. пл.	Срок плат.	5
Получатель	Код	3К2401ТД00	Очер. плат.
		0000010006	Рез. поле

Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику Банка

Счет на оплату № 1 от 9 января 2024 г.

Поставщик: АО "Торговый дом Комплексный", ИНН 9999115007, КПП 774501001, 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90

Покупатель: Белявский Олег Константинович, ИНН 011101011012

После успешного завершения транзакции оплаты в системе регламентным заданием **Загрузка статусов операций СБП** автоматически формируется документ **Эквайринговая операция** для отражения операции с видом **Поступление оплаты от клиента**.

Настройка оплаты по СБП в оптовых документах

Для работы с СБП необходимо создать карточку справочника **Договор подключения к платежной системе**. В договоре на закладке **Расчеты** в реквизите **Платежи проводятся через** указывается способ проведения платежа **СБП**. Также необходимо выполнить настройку подключения. Это можно сделать нажав на гиперссылку **+ Настроить подключение к платежной системе** рядом с реквизитом **Платежи проводятся через: СБП**.

Договор подключения к платежной системе (создание) *

Основное | Документы | Настройки интеграции с платежными системами | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Отчеты | @айлы | Еще - ?

Основное | Расчеты | Учетная информация | Комментарий

Транзакции оплаты и возвратов
Платежи проводятся через: СБП [+ Настроить подключение к платежной системе](#)

Вести детальный учет транзакций / сверять транзакции в отчете банка по эквайрингу
Срок зачисления на счет: 0 - 1 дней

Разрешить возврат оплаты клиентам без заявок на расходование денежных средств

КОМИССИЯ
Ставка: Плавающая Фиксированная 0,00 %

Комиссия указывается:
 В отчете банка / платежной системы ?
 При зачислении на банковский счет ?
 При проведении транзакции оплаты ?
 В отдельном списании со счета ?
 Возимается комиссия с транзакций возврата

При установке флага **Вести детальный учет транзакций / сверять транзакции в отчете банка по эквайрингу** предполагается сверка всех движений, отраженных документами **Эквайринговая операция** в документах **Отчет банка по эквайрингу**. В этом случае в документе **Отчет банка по эквайрингу** заполняются таблицы **Поступления оплат** и **Возвраты оплат**. Каждая строка этих таблиц должна соответствовать созданным ранее документам **Эквайринговая операция**. Для целей детализации учета и последующего контроля документ **Эквайринговая операция** формирует движения по регистру накопления **Расчеты по эквайрингу** с видом движения **Приход**, а документ **Отчет банка по эквайрингу** формирует движения по этому регистру с видом **Расход**. Эквайринговым операциям, которые не были отражены в документе **Отчет банка по эквайрингу**, будут показаны в отчете **Контроль операций с денежными средствами** с состоянием операции в значении **Не завершена** и рекомендацией: «Оформите отчет банка по эквайрингу по поступлению оплаты от клиента». Если флаг **Вести детальный учет транзакций / сверять транзакции в отчете банка по эквайрингу** снят, то движения по регистру **Расчеты по эквайрингу** не формируется, поступления и возвраты оплаты в документе **Отчет банка по эквайрингу** не указываются, при

этом документ **Отчет банка по эквайрингу** может создаваться для отражения комиссии банка, если это предусмотрено соответствующими настройками.

Вариант удержания и указания комиссии банке в документах информационной базы комиссии банка по договору эквайринга указывается в карточке договора подключения к платежной системе на закладке **Расчеты** (группа настроек **Комиссия указывается**). Предусмотрены следующие варианты:

- **В отчете банка / платежной системы** – банк зачисляет оплаты от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии (отражается документ **Поступление безналичных ДС** с видом операции **Поступление оплаты по эквайрингу**). Удержанная банком комиссия указывается отдельно в документе **Отчет банка по эквайрингу**, который формирует движения на сумму комиссии по денежным средствам в пути, а также отражает суммы комиссии в расходах.
- **При зачислении на банковский счет** – банк зачисляет оплату от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии. В учете отражается документ **Поступление безналичных ДС** с видом операции **Поступление оплаты по эквайрингу**. Удержанная банком комиссия указывается в документе в поле **Назначение платежа**. По ссылке **Комиссия** можно указать сумму комиссии, подразделение, статью и аналитику для отражения суммы комиссии в расходах.

← → ☆ Поступление безналичных ДС ТД00-000001 от 10.01.2024 13:22:50

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: ТД00-000001 от: 10.01.2024 13:22:50 Операция: Поступление оплаты по эквайрингу

Тип документа: Платежный ордер Номер по банку: 1 от: 10.01.2024

✓ Проведено банком 10.01.2024 Эквайер: Банк-Эквайрер

Счет: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Кс" Договор подключения к платежной системе: Подключение с СПБ новое

УИП: Счет плательщика: Статья ДДС: Поступление оплаты по эквайрингу

Комиссия 8 RUB 0,8%

Сумма: 992.00 RUB

Назначение платежа:

Комментарий: Ответственный: Орлов Александр Владимирович

- **При проведении транзакции оплаты** – банк зачисляет оплаты от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии (отражается документ **Поступление безналичных ДС** с видом операции **Поступление оплаты по эквайрингу**). Удержанная банком комиссия указывается непосредственно в момент оплаты клиентом в документе **Эквайринговая операция** по ссылке **Комиссия**. При этом сумма документа **Эквайринговая операция** соответствует расчетам с клиентом и не уменьшается на величину комиссии. При формировании движений документом **Эквайринговая операция** указанная сумма комиссии уменьшает сумму денежных средств в пути, а также отражается в расходах.

- **В отдельном списании со счета** - банк зачисляет оплаты от покупателей в полном объеме. Комиссия отражается отдельным документом **Списание с расчетного счета** с видом операции **Прочий расход**.

Примечание

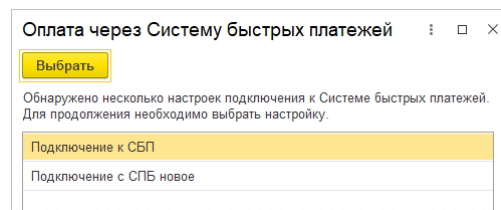
Если оплата от покупателей зачисляется общей суммой за период за минусом комиссии и банк не предоставляет данные сверки СБП, то следует выбрать настройку в договоре **При зачислении на банковский счет**.

Для каждого вида документа, который поддерживает оплату через СБП, можно сформировать шаблоны сообщений для отправки клиенту реквизитов оплаты по email и/или sms

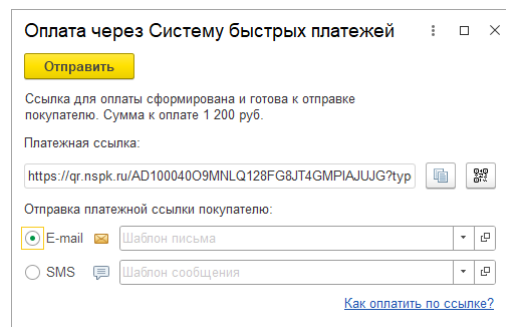
Формирование платежной ссылки на оплату

Для приема оплаты клиента через СБП используется кнопка **Оплата через СБП** (пиктограмма СБП).

По нажатию кнопки **Оплата через СБП**, если настроено более одной настройки подключения к платежной системе, открывается выбор настройки (сценарий БИП), в которой пользователь выбирает нужную настройку подключения.



После выбора настройки подключения открывается форма **Оплата через Систему быстрых платежей**. При открытии формы выполняется формирование платежной ссылки, которая отображается в соответствующем реквизите формы в виде строки URL.



По кнопке с пиктограммой QR-кода справа от ссылки можно отобразить QR-код на экране и предоставить клиенту возможность считать его для немедленной оплаты.



Также платежную ссылку можно скопировать в буфер обмена (кнопка копирования справа от ссылки) для последующей передачи клиенту через внешние каналы, а также направить письмом на электронную почту или в виде SMS-сообщения непосредственно из информационной базы. При первой отправке ссылки по sms или email необходимо указать шаблоны сообщений. Далее выбранные ранее шаблоны будут подставляться автоматически.

Если пользователь отправляет реквизиты для оплаты через СБП на электронную почту покупателя или по SMS, формируется исходящее письмо (смс) в соответствии с шаблоном. После этого необходимо дождаться оплаты от клиента.

Регистрация поступления оплаты через СБП

По факту оплаты регламентным заданием **Загрузка статусов операций СБП** будет автоматически зарегистрирован документ **Эквайринговая операция** с операцией **Поступление оплаты от клиента**. В документ «Эквайринговая операция» будет записано значение идентификатора оплаты СБП для возможности проведения возврата оплаты.

← → ☆ Эквайринговая операция TD00-000017 от 06.12.2023 9:23:09

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: TD00-000017 от: 06.12.2023 9:23:09

Операция: Поступление оплаты от клиента

Договор подключения: Подключение к СБП

Контрагент: Балашов

Идентификатор СБП: sbr:AD10006KD5LSG2OP8EM9O75R0HE1REVP

Подразделение:

Оплата принята, пробить чек

Сумма: 126,00 RUB

После получения оплаты пользователь может пробить чек и отправить его на электронную почту или по SMS вручную.

Возврат оплаты по СБП

Особенностью возврата принятой оплаты через СБП является наличие идентификатора оплаты СБП, который был получен при оплате через СБП.

Идентификатор оплаты СБП в при оформлении документа возврата заполняется из документа-основания. Документом-основанием для документа возврата является документ поступления оплаты.

Возврат оплаты оформляется интерактивно на основании документа **Эквайринговая операция** с операцией **Поступление оплаты от клиента**. Если в системе не ведутся заявки на расходование денежных средств, то на основании документа оплаты создается документ **Эквайринговая операция** с операцией **Возврат оплаты клиенту**.

Если в системе настроено ведение заявок на расходование денежных средств, то необходимо вначале на основании документа **Эквайринговая операция** с операцией **Поступление оплаты от клиента** создать документ **Заявка на расходование денежных средств**. После согласования заявки на ее основании создается документ **Эквайринговая операция** с операцией **Возврат оплаты клиенту**.

При создании документа **Эквайринговая операция** с операцией **Возврат оплаты клиенту** в указанных сценариях работы автоматически заполняется реквизит **Идентификатор СБП**.

Если в системе не зарегистрирован документ поступления оплаты, например, организация только начала вести учет в информационной базе, основания у документа возврата не указывается. В этом случае реквизит **Идентификатор СБП** будет доступен для ручного ввода и обязателен к заполнению.

Если Система Быстрых Платежей представляет возможность в рамках договора подключения вернуть оплату в другой банк, то пользователь может выбрать банк назначения в поле **Банк СБП**. Если поле оставить пустым, то оплата будет возвращена в банк, из которого оплата поступила.

← → ☆ Эквайринговая операция (создание)

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Основное Расшифровка платежа (1)

Основание: Эквайринговая операция TD00-000017 от 06.12.2023 9:23:09

Номер: от: 06.12.2023 0:00:00

Операция: Возврат оплаты клиенту

Договор подключения: Подключение к СБП

Контрагент: Балашов

Идентификатор СБП: sbr:AD10006KD5LSG2OP8EM9O75R0HE1REVP

Подразделение:

Банк СБП: ?

Вернуть оплату и пробить чек

Сумма: 126,00 RUB

Возврат выполняется по ссылке **Вернуть оплату и пробить чек** в процессе фискализации чека. В форме предпросмотра чека запускается процесс возврата оплаты через СБП:

- Система проверяет корректность ввода данных и запрашивает подтверждение возврата.

- Если система получает положительный статус возврата оплаты СБП и на форме был указан банк клиента, добавляется еще один шаг – подтверждение оплаты по данным клиента, которые предоставляет банк
- После подтверждения возврата оплаты кассиром, система получает из НСПК подтверждение прохождения возврата оплаты.
- Пробивается фискальный чек возврата оплаты.

В случае возникновения ошибки при возврате оплаты через СБП пользователь может предпринять следующие действия:

- **Повторить попытку** - повторить процесс возврата оплаты.
- **Платеж прошел** - подтвердить вручную, что возврат оплаты произведен.
- **Отмена** - отменить операцию пробития чека.



Примечание

Информация об ошибке, возвращаемая НСПК, не содержит признака, позволяющего определить целесообразность повторного выполнения операции, поэтому на форме всегда доступно действие **Повторить попытку**. Выбор действия оператор должен производить ответственно, с учетом всей имеющейся информации.

Если возврат оплаты через СБП выполнен, но возникла ошибка при печати чека, отменить возврат оплаты невозможно. В этом случае необходимо пробить чек (гиперссылка пробития чека принимает вид **Оплата возвращена, пробить чек**. При этом на основе сохраненной информации о возврате система определяет, что возврат оплаты был проведен ранее и выполняет только пробитие чека.

Загрузка выписки банка с оплатами через СБП

Оплаты через СБП при загрузке банковской выписки определяются по наличию слов «СБП», «систем* быстр* платеж*», «QR код» в назначении платежа.

В случае поступления оплаты создается документ **Поступление безналичных денежных средств** с операцией **Поступление оплаты по эквайрингу**.

В случае возврата оплаты создается документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Возврат оплаты по платежной системе**.

В случае списания комиссии, если она отражается банком отдельной операцией списания с расчетного счета создается документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Прочий расход**.

Реквизиты банк-эквайер, подразделение, статья ДДС и другие заполняются по данным договора подключения к платежной системе со способом платежей СБП, указанным в документе.

При списании комиссии в случае, если в выбранном договоре подключения указана статья расходов с отнесением расходов на себестоимость продажи с типом аналитики **Заказ/Реализация**, в документе **Списание безналичных денежных средств** также указывается документ, который был оплачен и по оплате которого прошла комиссия.

← → ☆ Списание безналичных ДС ТД00-0000002 от 09.10.2023 18:28:34 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (1)

Без разбивания Списком Оплата за счет средств ГОЗ

Сумма взаиморасчетов: 6,00 Валюта: RUB

Статья ДДС: Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание

Подразделение расходов: Бухгалтерия торгового направления

Направление деятельности:

Статья расходов / активов: Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание

Аналитика расходов: **Заказ клиента ТД00-000013 от 12.10.2023 13:45:07**

Комментарий:

Заполнить Назначение платежа: Комиссия за платеж СБП № А23280820548841А00000947F535D681

Комментарий: #Загружен из Клиент-Банка Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Прямой обмен с банками отключен

Отчет банка по эквайрингу

Для загрузки операций СБП в документ **Отчет банка по эквайрингу** используется обработка **Казначейство – Сервис - Загрузка отчета банка по СБП**.

В настройках загрузки указывается:

- **Договор подключения** с выполненной настройкой подключения к системе быстрых платежей.
- **Период с...по...**, за который нужно загрузить операции

← → ☆ Загрузка отчета банка по СБП

Загрузить Заккрыть

Договор подключения: Договор СБП Пеймастер

Период с: 04.12.2023 по: 05.12.2023

Проводить документы при загрузке

Из СБП загружаются данные по зарегистрированным операциям участника.

Если в договоре подключения установлен признак **Вести детальный учет транзакций / сверять транзакции в отчете банка по эквайрингу**, то документ формирует движения по регистру «Расчеты по эквайрингу».

Печать счета на оплату с QR кодом для оплаты СБП

Для возможности проведения оплаты через СБП в печатную форму счета на оплату выводится QR-код СБП.

Формирование печатных форм счетов на оплату может выполняться из следующих документов:


- Заказ клиента
- Реализация услуг и прочих активов
- Акт выполненных работ
- Реализация товаров и услуг

Также печатную форму можно сформировать из документа документов **Счет на оплату**, если используется функциональность отдельных счетов на оплату.

← → Заказ клиента ТД00-000013 от 12.10.2023 13:45:07

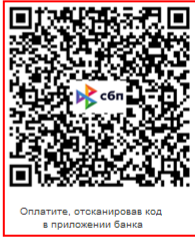
Печать Копий: 1 Отправить по ЭДО 0

Внимание! Счет действителен до 02.11.2023.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Образец заполнения платежного поручения

АКБ "ВПБ" (ЗАО) Г. МОСКВА		БИК	044585250	
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000250	
ИНН 9999115007	КПП 770501001	Сч. №	40702810838110013654	
ЗАО "Торговый дом Комплексный"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	ЭК2310ТД00 0000130007	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №13				
Назначение платежа				



Счет на оплату № 13 от 12 октября 2023 г.

Поставщик: ЗАО "Торговый дом Комплексный", ИНН 9999115007, КПП 770501001, 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90

Покупатель: Сидоров Павел Васильевич, ИНН 280602204495

№	Артикул	Товары (работы услуги)	Количество	Цена	Ставка	Сумма	Сумма
---	---------	------------------------	------------	------	--------	-------	-------

В печатную форму счета на оплату выводится QR-код оплаты только в случае, если по документу ранее была сформирована платежная ссылка СБП. Если по документу не была сформирована платежная ссылка СБП, но был указан банковской счет, то в печатную форму будет выведен QR-код без логотипа СБП, содержащий информацию о банковских реквизитах для оплаты. Если когда одновременно сформирована ссылка СБП и выбран банковский счет, банковские реквизиты для зачисления денег через СБП могут отличаться от реквизитов банковского счета, указанных в счет в разделе **Образец заполнения платежного поручения**. В таком случае клиент может как оплатить счет по платежной ссылке СБП, так и выполнить банковский перевод по реквизитам расчетного счета. Счет зачисления и порядок отражения оплаты в таком случае зависят от выбранного клиентом способа оплаты.

Склад и доставка

Отгрузка со склада с адресным хранением

После отбора из ячеек товар перемещается в зону отгрузки. Предусмотрено два типа ячеек для зоны отгрузки:

- **Отгрузка (с учетом остатков).**
- **Отгрузка (без учета остатков).**

Когда отбор товаров или корректировка по ордеру на товары производится в ячейку с типом **Отгрузка (с учетом остатков)**, делается приход товаров в указанную ячейку отгрузки. Далее после проведения складского ордера в статусе **Отгружен** делается расход товаров из указанной ячейки.

В ячейках **Отгрузка (без учета остатков)** не ведется учет остатков отобранных товаров из складской ячейки.

Взаиморасчеты

Взаимозачет задолженности многие ко многим

Изменения по работе с документом **Взаимозачет задолженности**:

- Поддержан взаимозачет между двумя организациями без участия контрагента.
- Снято ограничение на одного получателя при переносе аванса/долга.
- Изменено формирование движений по оперативным регистрам взаиморасчетов. Обеспечена двойная запись в регистрах расчетов по срокам.

Взаимозачет между двумя организациями без участия контрагента

Для нижеуказанных операций взаимозачета задолженности добавлен новый вариант стороны зачета **Между двумя организациями**:

- **Перенос аванса клиента** – перенос аванса организации-клиента на другой объект расчетов.
- **Перенос долга клиента** - перенос задолженности организации-клиента на другой объект расчетов.
- **Перенос аванса поставщику** - перенос аванса организации-поставщику на другой объект расчетов
- **Перенос долга поставщику** - перенос долга организации-поставщику на другой объект расчетов.
- **Зачет встречных обязательств** - взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности организации перед другой организацией.

← → ★ Взаимозачет задолженности 0000-000001 от 17.01.2024 18:29:50

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать - Отчеты - Файлы

Номер: 0000-000001 от: 17.01.2024 18:29:50 Операция: **Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями** ...

Организация: Андромеда Плюс Организация-Клиент: Промресурс

Авансы (2) Получатели (3) Дополнительно Комментарий

Без разбиения [Списком](#)

Добавить Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов
1	Договор между организациями №2
2	Договор между организациями №1

Помощник настройки взаимозачета

Операция

- Перенос аванса клиента
- Перенос долга клиента
- Перенос аванса поставщику
- Перенос долга поставщику
- Зачет встречных обязательств
- Произвольный взаимозачет
- Прочие

Перенос аванса организации-клиента на другой объект расчетов.

Стороны зачета

- В рамках одной организации и одного контрагента
- В рамках одной организации между двумя контрагентами
- Между двумя организациями в рамках одного контрагента
- Между двумя организациями**

[Применить](#) [Отмена](#) ?

Перенос аванса/долга с нескольких объектов расчетов на несколько объектов расчетов

Для документа взаимозачета задолженности при видах операций **Перенос аванса клиента**, **Перенос долга клиента**, **Перенос аванса поставщику**, **Перенос долга поставщику** снято ограничение по переносу аванса/задолженности с нескольких объектов расчетов на несколько других объектов расчетов. Для таких операций на закладке **Получатель** вместо единичных полей для указания одного получателя предусмотрена многострочная табличная часть.

При проведении документа взаимозачет задолженности движения по оперативным регистрам расчетов формируются путем распределения сумм табличной части с объектами расчетов отправителей на табличную часть получателей задолженности. При формировании движений по регистрам расчетов суммы табличной части с источниками задолженности распределяются на табличную часть с приемниками задолженности в порядке номеров строк табличной части взаимозачета.

← → ☆ Взаимозачет задолженности 0000-000005 от 19.04.2023 0:00:00

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты Файлы

Номер: 0000-000005 от: 19.04.2023 0:00:00 Операция: Перенос аванса клиента между дв ...

Организация для передачи аванса: Тандем Клиент: Промтехнологии

Организация, получившая аванс: Ромашка

Объект расчетов: Соглашение о передаче

Авансы (2) Получатели (3) Дополнительно Комментарий

Без разбиения Списанием Заполнить по авансам

Два аванса распределяются между тремя получателями

Добавить ↑ ↓ Подобрать по остаткам

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Промтехнологии	Комплектующие 22/01	100,00	EUR
2	Промтехнологии	Комплектующие 22/02	100,00	EUR
3	Промтехнологии	Комплектующие 22/03	100,00	EUR

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Промтехнологии	Продажа ЦРТМ О/11	150,00	EUR
2	Промтехнологии	Продажа ЦРТМ О/12	150,00	EUR

Изменение формирования движений по оперативным регистрам взаиморасчетов

В регистры накопления «РасчетыСКлиентами», «РасчетыСПоставщиками», «РасчетыСКлиентамиПоСрокам», «РасчетыСПоставщикамиПоСрокам» добавлены реквизиты:

- Объект расчетов приемник - справочник.ОбъектыРасчетов.
- Аналитика учета по партнерам приемник - справочник.КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.
- Сумма приемник – определяемыйТип.ДенежнаяСуммаЛюбогоЗнака.
- Валюта приемник - справочник. Валюты.

← → ☆ Расчеты с клиентами

Поиск (Ctrl+F) [Иконки] Еще

Объект расчетов: [Выбор] Аналитика учета по партнерам.Партнер: [Выбор]

Аналитика учета по партнерам.Организация: [Выбор] Аналитика учета по партнерам.Контрагент: [Выбор]

Объект расчетов	Кор. объект расчетов (источник)	Кор. аналитика учета по партнерам (источник)	Объект расчетов приемник	Аналитика учета по партнерам приемник	Сумма приемник
Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	Договор между организациями №2	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Промр...			
Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	Договор между организациями №2	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Промр...			
Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	Договор между организациями №2	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Промр...			
Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	Договор между организациями №1	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Промр...			
Договор между организациями №2			Передача товаров между...	Наше предприятие; Андромеда Плюс;...	24 000,00
Договор между организациями №2			Передача товаров между...	Наше предприятие; Андромеда Плюс;...	18 000,00
Договор между организациями №2			Передача товаров между...	Наше предприятие; Андромеда Плюс;...	8 000,00
Договор между организациями №1			Передача товаров между...	Наше предприятие; Андромеда Плюс;...	4 000,00

При проведении документа взаимозачет задолженности движения в оперативных регистрах взаиморасчетов «РасчетыСКлиентами», «РасчетыСПоставщиками» формируются путем распределения сумм табличной части с объектами расчетов отправителей на табличную часть получателей задолженности по следующим правилам:

- Табличная часть отправителя (источник) задолженности распределяется на получателя (приемник) задолженности (в зависимости от операции переноса задолженности, это или дебиторская задолженность на кредиторскую задолженность либо наоборот):
 - Отправитель табличная часть «Дебиторская задолженность» для операций:
 - Аванс поставщику
 - Долг клиента
 - Произвольный взаимозачет
 - Встречные обязательства
 - Отправитель табличная часть «Кредиторская задолженность» для операций:
 - Аванс клиента
 - Долг поставщику

- Отражение оплаты через комиссионера
- Отражение возврата оплаты через комиссионера
- Суммы табличных частей распределяются строго в порядке следования строк в табличных частях взаимозачета задолженности.
- Для произвольного взаимозачета и зачета встречных обязательств дебиторская задолженность распределяется на кредиторскую задолженность. В табличных частях указываются суммы регл. учета, по которым выполняется распределение. Курс считается как отношение Сумма (регл.)/Сумма взаиморасчетов.

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаим...	Сумма (регл.)	Сумма (упр.)
1	Заказ клиента 0000-000916 от 21.10.2021 9:36:09	972 000,00	RUB	972 000,00	972 000,00
2	Заказ клиента 0000-000177 от 21.03.2022 8:35:20	134 640,00	RUB	134 640,00	134 640,00
3	Заказ клиента 0000-000193 от 23.03.2022 13:36:21	238 200,00	RUB	238 200,00	238 200,00

	Дебиторская	Кредиторская
Сумма (регл.):	1 344 840,00	1 344 840,00
Сумма (упр.):	1 344 840,00	1 344 840,00

- В движениях оперативных регистров расчетов «РасчетыСКлиентами», «РасчетыСПоставщиками» для последующего распределения расчетов по срокам для строк источников задолженности заполняются реквизиты «Объект расчетов приемник», «Аналитика учета по партнерам приемник», «Сумма приемник», «Валюта приемник».
- В оперативных регистрах расчетов реквизиты «Объект расчетов приемник», «Аналитика учета по партнерам приемник», «Сумма приемник», «Валюта приемник» заполняются совместно с регистрами расчетов по срокам.
- В движениях оперативных регистров расчетов «РасчетыСКлиентами», «РасчетыСПоставщиками» для строк получателя заполняются данные отправителя в реквизиты КорОбъектРасчетов, КорАналитикаУчетаПоПартнерам. При этом в реквизит ИдентификаторФинЗаписи заполняется уникальный идентификатор строки отправителя. В регистрах расчетов по срокам суммы записей источников задолженности и приемников взаимосвязаны через идентификатор фин.записи.

Ограничения

Новый вид стороны зачета **Между двумя организациями** доступен только в режиме онлайн взаиморасчетов.

Примеры

Перенос долга поставщику в рамках организации и контрагента с нескольких объектов расчетов на несколько

Состояние расчетов между поставщиком и организацией до взаимозачета задолженности:

- По объектам расчетов, договорам с контрагентом (поставщиком) числится аванс (долг поставщика перед организацией). У продавца, поставщика «МГТС», есть задолженность перед покупателем, организацией «Промресурс».
- По объектам расчетов, документам «Приобретение товаров и услуг», числится долг покупателя. У покупателя, организации «Промресурс», есть задолженность перед продавцом, поставщиком «МГТС».

- Необходимо выполнить взаимозачет задолженности между поставщиком и организацией (покупателем) – погасить задолженность по объектам расчетов, документам «Приобретение товаров и услуг», распределив на них авансы с объектов расчетов, договоров с поставщиком.

Оформляем документ **Взаимозачет задолженности**. В документе взаимозачета задолженности указывается операция **Перенос долга поставщику**. Взаимозачет выполняется в рамках организации и контрагента.

Взаимозачет задолженности ОК00-000001 от 17.12.2023 12:00:05

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Номер: ОК00-000001 от: 17.12.2023 12:00:05 Операция: **Перенос долга поставщику в рамках организации и контрагента**

Организация: Промресурс Поставщик: МГТС

Долги (3) | **Получатели (2)** | Дополнительно | Комментарий

Без разбиения | Списанием

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	МГТС	Приобретение товаров и услуг ОК00-000034 от 02.02.2023 12:00:00	12 000,00	RUB
2	МГТС	Приобретение товаров и услуг ОК00-000033 от 13.04.2023 12:00:00	8 000,00	RUB
3	МГТС	Приобретение товаров и услуг ОК00-000035 от 02.09.2023 12:00:00	25 000,00	RUB

Помощник настройки взаимозачета

Операция

Перенос аванса клиента

Перенос долга клиента

Перенос аванса поставщику

Перенос долга поставщику

Зачет встречных обязательств

Произвольный взаимозачет

Прочие

Стороны зачета

В рамках одной организации и одного контрагента

В рамках одной организации между двумя контрагентами

Между двумя организациями в рамках одного контрагента

Между двумя организациями

Перенос долга поставщику на другой объект расчетов.

Применить | Отмена | ?

На закладке **Получатели** указывается несколько объектов расчетов, на которые будет перенесена задолженность с других объектов расчетов.

Взаимозачет задолженности ОК00-000001 от 17.12.2023 12:00:05

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Номер: ОК00-000001 от: 17.12.2023 12:00:05 Операция: Перенос долга поставщику в рамках организации и контрагента

Организация: Промресурс Поставщик: МГТС

Долги (3) | **Получатели (2)** | Дополнительно | Комментарий

Без разбиения | Списанием | Заполнить по долгам

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	МГТС	Договор №11 (расчеты по договорам)	43 000,00	RUB
2	МГТС	Договор №21 (расчеты по договорам)	2 000,00	RUB

Табличная часть отправителя (источник) задолженности распределяется на получателя (приемник) задолженности. Суммы распределяются в порядке следования строк в табличных частях взаимозачета задолженности.

Три задолженности по документам «Приобретение товаров и услуг» (отправитель кредиторская задолженность) распределяются между двумя получателями, договорами с контрагентом (поставщиком).

← → ★ **Взаимозачет задолженности 0K00-000001 от 17.12.2023 12:00:05**

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Номер: от: Операция:

Организация: Поставщик:

Долги (3) [Получатели \(2\)](#) [Дополнительно](#) [Комментарий](#)

Без разбиения [Списком](#)

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	МГТС	Приобретение товаров и услуг 0K00-000034 от 02.02.2023 12:00:00	12 000,00	RUB
2	МГТС	Приобретение товаров и услуг 0K00-000033 от 13.04.2023 12:00:00	8 000,00	RUB
3	МГТС	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.2023 12:00:00	25 000,00	RUB

N	Партнер	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	МГТС	Договор №11 (расчеты по договорам)	43 000,00	RUB
2	МГТС	Договор №21 (расчеты по договорам)	2 000,00	RUB

В движениях оперативных регистров расчетов взаимозачета задолженности для строк источников задолженности заполняются реквизиты «Объект расчетов приемник», «Аналитика учета по партнерам приемник», «Сумма приемник», «Валюта приемник».

Например, в движениях оперативных регистров расчетов взаимозачета задолженности источник задолженности - документ «Приобретение товаров и услуг» от 02.02.2023 распределяется на получателя (приемник) задолженности – объект расчетов «Договор №11 (расчеты по договорам)». Для источника задолженности, документа «Приобретение товаров и услуг» от 02.02.2023, заполняются реквизиты «Объект расчетов приемник», «Аналитика учета по партнерам приемник», «Сумма приемник», «Валюта приемник».

← → ☆ **Расчеты с поставщиками**

Объект расчетов: Поиск (Ctrl+F)

Организация: Контрагент:

Объект расчетов	Объект расчетов приемник	Аналитика учета по партнерам приемник	Сумма приемник	Договор	Хозяйственная операция	Н	Форма оплаты
Договор №11 (расчеты по договорам)				Договор №11 (расчеты по догово...	Перенос долга		Взаимозачет
Договор №11 (расчеты по договорам)				Договор №11 (расчеты по догово...	Перенос долга		Взаимозачет
Договор №11 (расчеты по договорам)				Договор №11 (расчеты по догово...	Перенос долга		Взаимозачет
Договор №21 (расчеты по договорам)				Договор №21 (расчеты по догово...	Перенос долга		Взаимозачет
Приобретение товаров и услуг 0K00-000034 от 02.02.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11...	12 000,00	Договор поставки №1	Перенос долга		Взаимозачет
Приобретение товаров и услуг 0K00-000033 от 13.04.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11...	8 000,00	Договор поставки №1	Перенос долга		Взаимозачет
Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11...	23 000,00	Договор поставки №1	Перенос долга		Взаимозачет
Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.2023 ...	Договор №21 (расчеты по догово...	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №21...	2 000,00	Договор поставки №1	Перенос долга		Взаимозачет

← → ☆ **Расчеты с поставщиками по срокам**

Объект расчетов: Аналитика учета по партнерам.Партнер:

Аналитика учета по партнерам.Организация: Аналитика учета по партнерам.Контрагент:

Объект расчетов	Объект расчетов приемник	Сумма приемник	Аналитика учета по партнерам приемник	Хозяйственная операция	Расчетный документ
Приобретение товаров и услуг 0K00-000033 от 13.04.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	8 000,00	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11 ...	Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000033 от 13.04.
Приобретение товаров и услуг 0K00-000034 от 02.02.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	12 000,00	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11 ...	Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000034 от 02.02.
Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.2023 ...	Договор №11 (расчеты по догово...	23 000,00	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №11 ...	Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.
Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.2023 ...	Договор №21 (расчеты по догово...	2 000,00	МГТС; Промресурс; МГТС; Договор №21 ...	Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.
Договор №11 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Списание безналичных ДС 0K00-П000009 от 10.05.20
Договор №11 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Списание безналичных ДС 0K00-П000009 от 10.05.20
Договор №11 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Списание безналичных ДС 0K00-П000009 от 10.05.20
Договор №11 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.
Договор №21 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.
Договор №21 (расчеты по договорам)				Перенос долга	Приобретение товаров и услуг 0K00-000035 от 02.09.

Перенос аванса между двумя организациями без участия контрагента

Состояние расчетов между организациями до взаимозачета задолженности:

- По объектам расчетов, договорам между организациями, числится аванс (долг одной организации перед другой организацией). У продавца, организации «Андромеда плюс», есть задолженность перед покупателем, организацией «Промресурс».

- По объектам расчетов, документам «Передача товаров между организациями», числится задолженность покупателя. У покупателя, организации «Промресурс», есть задолженность перед продавцом, организацией «Андромеда Плюс».
- Необходимо выполнить взаимозачет задолженности между двумя организациями без контрагента – погасить задолженность по объектам расчетов, документам «Передача товаров между организациями», распределив на них авансы с объектов расчетов, договоров между организациями.

Расчеты между организациями				
Параметры: Данные по расчетам. В валюте взаиморасчетов				
Покупатель	Валюта	Андромеда Плюс		
Объект расчетов		RUB		
		Увеличение долга покупателя	Уменьшение долга покупателя	Долг покупателя
				Долг продавца
Промресурс	RUB	54 000,00	70 000,00	54 000,00
Договор между организациями №1			20 000,00	20 000,00
Договор между организациями №2			50 000,00	50 000,00
Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00		24 000,00		24 000,00
Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02		18 000,00		18 000,00
Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16		12 000,00		12 000,00

Отражаем перенос авансов с объектов расчетов, договоров между организациями, на объекты расчетов, документы «Передача товаров между организациями», документом **Взаимозачет задолженности** с операцией **Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями**.

← → ☆ Взаимозачет задолженности 0000-000001 от 17.01.2024 18:29:50

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - Файлы

Номер: 0000-000001 от: 17.01.2024 18:29:50 Операция: Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями ...

Организация: Андромеда Плюс Организация-Клиент: Промресурс

Авансы (2) Получатели (3) Дополнительно Комментарий

Без разбиения Списанием

Добавить [Иконки] Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Договор между организациями №2	50 000,00	RUB
2	Договор между организациями №1	4 000,00	RUB

Помощник настройки взаимозачета

Операция

Перенос аванса клиента

Перенос долга клиента

Перенос аванса поставщику

Перенос долга поставщику

Зачет встречных обязательств

Произвольный взаимозачет

Прочие

Стороны зачета

В рамках одной организации и одного контрагента

В рамках одной организации между двумя контрагентами

Между двумя организациями в рамках одного контрагента

Между двумя организациями

Перенос аванса организации-клиента на другой объект расчетов.

← → ☆ Взаимозачет задолженности 0000-000001 от 17.01.2024 18:29:50

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - Файлы

Номер: 0000-000001 от: 17.01.2024 18:29:50 Операция: Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями ...

Организация: Андромеда Плюс Организация-Клиент: Промресурс

Авансы (2) Получатели (3) Дополнительно Комментарий

Без разбиения Списанием Заполнить по авансам

Добавить [Иконки] Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	24 000,00	RUB
2	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	18 000,00	RUB
3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	12 000,00	RUB

Табличная часть отправителя (источник) задолженности распределяется на получателя (приемник) задолженности. Суммы распределяются в порядке следования строк в табличных частях взаимозачета задолженности.

Два аванса по договорам между организациями (отправитель кредиторская задолженность) распределяются между тремя получателями, документами «Передача товаров между организациями».

← → ★ Взаимозачет задолженности 0000-000001 от 17.01.2024 18:29:50

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Файлы]

Номер: 0000-000001 от: 17.01.2024 18:29:50 Операция: Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями ...

Организация: Андромеда Плюс Организация-Клиент: Промресурс

Авансы (2) Получатели (3) Дополнительно Комментарий

Без разбиения Списанием

Добавить [↑] [↓] Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Договор между организациями №2	50 000,00	RUB
2	Договор между организациями №1	4 000,00	RUB

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	24 000,00	RUB
2	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	18 000,00	RUB
3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	12 000,00	RUB

Например, в движениях оперативных регистров расчетов взаимозачета задолженности источник задолженности «Договор между организациями №2» распределяется на получателя (приемник) задолженности – объект расчетов, документ «Передача товаров между организациями» от 12.04.2023. Для источника задолженности «Договор между организациями №2» заполняются реквизиты «Объект расчетов приемник», «Аналитика учета по партнерам приемник», «Сумма приемник», «Валюта приемник».

← → ☆ Расчеты с клиентами

Поиск (Ctrl+F) [Q] [Еще]

Объект расчетов: [] Аналитика учета по партнерам. Партнер: []

Аналитика учета по партнерам. Организация: [] Аналитика учета по партнерам. Контрагент: []

Объект расчетов	Кор. объект расче...	Кор. аналитик...	Объект расчетов приемник	Аналитика учета по партнерам приемник	Сумма приемник
Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 ...	Договор между орг...	Наше предпр...	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Пр...	24 000,00
Договор между организациями №2	Договор между орг...	Наше предпр...	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Пр...	18 000,00
Договор между организациями №1	Договор между орг...	Наше предпр...	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	Наше предприятие; Андромеда Плюс; Пр...	4 000,00

← → ☆ Расчеты с поставщиками

Поиск (Ctrl+F) [Q] [Еще]

Объект расчетов: [] Партнер: []

Организация: [] Контрагент: []

Объект расчетов	Объект расчетов приемник	Аналитика учета по партнерам приемник	Сумма приемник	Договор
Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 ...	Договор между организациями №3			Договор между организациями №3
Договор между организациями №1	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 ...	Наше предприятие; Промресурс; Андромеда ...	4 000,00	Договор между организациями №1
Договор между организациями №2	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 ...	Наше предприятие; Промресурс; Андромеда ...	8 000,00	Договор между организациями №2
Договор между организациями №2	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 ...	Наше предприятие; Промресурс; Андромеда ...	18 000,00	Договор между организациями №2
Договор между организациями №2	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 ...	Наше предприятие; Промресурс; Андромеда ...	24 000,00	Договор между организациями №2

Перенос аванса выполняется с сохранением расчетного документа.

Движения документа Взаимозачет задолженности 0000-000001 от 17.01.2024 18:29:50

Регистр накопления "Движения Контрагент - Контрагент" (8)

Регистр накопления "Расчеты с клиентами" (8)

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (11)

Стандартные реквизиты	Измерения							
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Расчетный документ	Дата планового погашения	Дата возникн
Расход	Да	17.01.2024 0:00:00	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №2	Договор между организациями №2	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Расход	Да	17.01.2024 0:00:00	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №2	Договор между организациями №2	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Расход	Да	17.01.2024 0:00:00	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №2	Договор между организациями №2	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Расход	Да	17.01.2024 0:00:00	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №1	Договор между организациями №1	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000042 от 17.12.2023 12:00:00		17.12.2023
Расход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	RUB	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	12.04.2023	12.04.2023
Приход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Расход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	RUB	Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02	20.05.2023	20.05.2023
Приход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Расход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	RUB	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16	01.09.2023	01.09.2023
Приход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000041 от 10.10.2023 13:39:32		10.10.2023
Приход	Да	17.01.2024 18:29:50	Наше предприятие, Андромеда Плюс; Промресурс; Договор между организациями №3	Передача товаров между организациями 0000-000041 от 17.12.2023 12:00:00	RUB	Поступление безналичных ДС 0000-000042 от 17.12.2023 12:00:00		17.12.2023

Состояние расчетов между организациями после проведенного взаимозачета задолженности.

Расчеты между организациями

Параметры: Данные по расчетам. В валюте взаиморасчетов

Покупатель	Валюта	Андромеда Плюс			
Объект расчетов	RUB	Увеличение долга покупателя	Уменьшение долга покупателя	Долг покупателя	Долг продавца
Промресурс	RUB	54 000,00	70 000,00		16 000,00
Договор между организациями №1			16 000,00		16 000,00
Передача товаров между организациями 0000-000039 от 12.04.2023 12:00:00		24 000,00			
Передача товаров между организациями 0000-000040 от 20.05.2023 12:16:02		18 000,00			
Передача товаров между организациями 0000-000041 от 01.09.2023 12:00:16		12 000,00			

Регламентированный учет

Реформация баланса при наличии обособленных подразделений

Для организаций, имеющих обособленные подразделения, поддержана возможность при выполнении регламентной операции **Закрытие года** автоматически передавать финансовый результат по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» в головную организацию, закрывая тем самым указанные счета в разрезе обособленных подразделений.

В блок **Учетная политика бухгалтерского учета** учетной политики организации добавлена настройка **При реформации баланса закрывать 90 и 91 счета филиалов через 79 счет**.

Учетная политика бухгалтерского учета Деловой союз

Записать и закрыть Еще - ?

Период: 01.01.2023 действует по настоящее время. [История изменений \(2\)](#)

Основное Запасы Расчеты Зарплата Внеоборотные активы Отчетность Прочее

При реформации баланса закрывать 90 и 91 счета филиалов через 79 счет

Если настройка **При реформации баланса закрывать 90 и 91 счета филиалов через 79 счет** включена, тогда в рамках регламентной операции **Закрытие года** по обособленному подразделению автоматически формируются проводки на сумму полученного в нем финансового результата вида Дт 90.09 «Прибыль / убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» Кт 79.02 «Расчеты по текущим операциям» и Дт 79.02 «Расчеты по текущим операциям» Кт 90.09 «Прибыль / убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов». Итогом формирования указанных проводок является закрытие счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» в обособленном подразделении.

Регламентная операция ФВ00-000032 от 31.12.2023 23:59:59

Провести и закрыть

Номер: ФВ00-000032 от: 31.12.2023 23:59:59 Тип операции: **Закрытие года**

Организация: Филиал ДС-В

Комментарий:

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

Регламентная операция ФВ00-000032 от 31.12.2023 23:59:59

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание	Сумма
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт, Направление Кт		Валюта Кт			НУ, ПР
31.12.2023 23:59:59	6	79.02	Деловой союз		90.09	<Номенклатурные г...		11 825,00	Закрытие года	
Филиал ДС-В					Розничные продажи (офис)	Филиал ДС-В		11 825,00	Закрытие года	
31.12.2023 23:59:59	7	90.09			79.02			11 825,00	Закрытие года	
Деловой союз					Розничные продажи (офис)					
31.12.2023 23:59:59	10	91.09			79.02	Деловой союз		5 500,00	Закрытие года	
Филиал ДС-В					<Прочие доходы и р...					
31.12.2023 23:59:59	11	79.02	Филиал ДС-В		91.09			5 500,00	Закрытие года	
Деловой союз					<Прочие доходы и р...					

Настройка группировки видов активов и обязательств для учета по ПБУ 18

Для организаций, применяющих балансовый метод учета по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее – ПБУ 18), поддержана возможность настройки пользователем группировки видов активов и обязательств для расчета отложенных налогов.

ПБУ 18 содержит требования к группировке временных разниц:

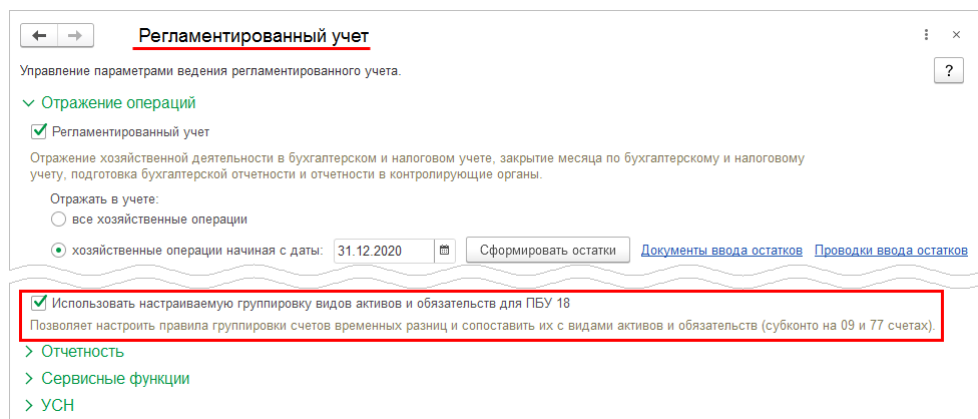
- общее в п. 3 - в аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница;
- частное в п. 19 - предоставляется право отражать в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.

Обязательное требование - исключить ситуации, когда отложенный налоговый актив не должен быть признан, несмотря на наличие временных разниц (п. 14, 17 и 19 ПБУ 18).

Организации группируют временные разницы исходя из того, каким образом доходы и расходы, относящиеся к конкретному активу или обязательству (объекту налогового учета), будут участвовать в формировании налоговой базы будущих периодов. Временные разницы должны быть отнесены к разным группам, если относящиеся к ним будущие доходы и расходы будут облагаться налогом на прибыль в разных юрисдикциях или по разным ставкам, либо налоговое законодательство не позволяет взаимозачет прибылей и убытков. В остальном группировка может быть произвольной, в том числе, можно отнести все разницы в одну группу.

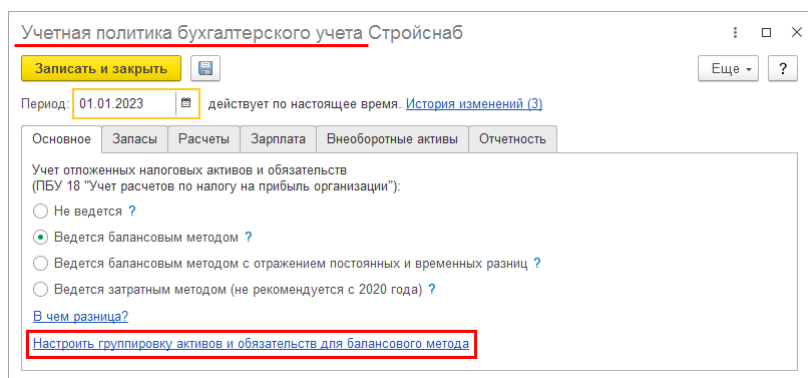
До версии 2.5.16 сопоставление счетов с видами активов и обязательств однозначно прописано в коде системы. Изменение указанных сопоставлений или добавление новых настроек, например, при изменении типового плана счетов, на пользовательском уровне не поддерживается. С версии 2.5.16 такой вариант настройки останется для организаций, применяющих затратный метод учета по ПБУ 18 (с отчетности за 2020 год затратный метод не рекомендуется к применению). Для организаций, применяющих балансовый метод учета по ПБУ 18, добавлена возможность либо сохранить использование типового определенного в коде системы сопоставления счетов с видами активов и обязательств, либо настраивать группировки видов активов и обязательств с использованием элементов нового списка **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** на пользовательском уровне.

Настройка группировки видов активов и обязательств с использованием элементов справочника **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** определяется включением новой функциональной опции **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** (меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Регламентированный учет – Отражение операций**).



При обновлении информационной базы добавленная функциональная опция **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** автоматически включена не будет.



При включенной функциональной опции **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** список **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** доступен по гиперссылке **Настроить группировку активов и обязательств для балансового метода** в блоке **Учетная политика бухгалтерского учета** учетной политики организации и в меню **Reglamentированный учет – Настройки и справочники**.



При включении функциональной опции **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** список **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** заполняется автоматически. В него переносятся данные о сопоставлении счетов с видами активов и обязательств из кода системы.

Наименование	Основной счет	Вид активов/обязательств
Основные средства	01	Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности	03	Доходные вложения в материальные ценности
Нематериальные активы	04	Нематериальные активы
Оборудование	07	Оборудование
Внеоборотные активы	08	Внеоборотные активы
Материалы	10	Материалы
Материалы	15.01	Материалы
Товары	15.02	Товары
Материалы	16.01	Материалы
Товары	16.02	Товары
Незавершенное производство	20	Незавершенное производство
Незавершенное производство	23	Незавершенное производство
Незавершенное производство	28	Незавершенное производство

Элементы списка **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** упорядочены с помощью скрытого поля **РеквизитДопУпорядочивания**. При заполнении списка после включения функциональной опции **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** сохраняется порядок правил из кода системы.

Правила, заданные в списке позже, имеют больший приоритет, чем заданные раньше. С учетом этого, сначала следует установить правило для счета более высокого уровня, а потом - исключения для подчиненных. Добавляемые пользователем правила автоматически добавляются в конец списка **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18**. Кнопками   **Переместить элемент вверх** и **Переместить элемент вниз** можно менять порядок элементов в списке и, соответственно, приоритет настроенных в них правил.

В карточке элемента списка **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18** задаются:

- **Наименование** – произвольное наименование правила. По умолчанию в наименование подставляется название вида активов/обязательств;
- **Основной счет** – счет из плана счетов, для которого устанавливается соответствие с видом активов/обязательств;
- **Вид активов/обязательств** - вид активов или обязательств для выбранного счета учета (значения субконто для счетов 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства»);
- **Дополнительные счета** – счета из плана счетов, для которых определяется тот же вид активов/обязательств и при этом предполагается общий с основным счетом расчет отложенных налогов.

Например

Разница в оценке по объекту основных средств 1000 руб. на счете 01 «Основные средства» и 400 руб. на счете 02 «Амортизация основных средств».

Если для счетов 01 и 02 настроены разные правила группировки активов и обязательств, т.е. в правиле 1 **Основной счет = 01**, в правиле 2 **Основной счет = 02** и в обоих правилах **Вид активов/обязательств = Основные средства**, тогда при расчете отложенных налогов разница в оценке по указанным счетам будет учитываться отдельно и сформируются проводки в Кт 77 1000 руб. * 20% = 200 руб. и в Дт 09 400 руб. * 20% = 80 руб.

Если в правиле группировки настроено **Основной счет = 01**, **Дополнительный счет = 02** и **Вид активов/обязательств = Основные средства**, тогда при расчете отложенных налогов разница в оценке по указанным счетам будет учитываться свернуто и сформируется проводка в Кт 77 (1000 руб. – 400 руб.) * 20% = 120 руб.

- **Исключенные субконто** – виды субконто, которые исключаются при «сворачивании» разниц в оценке активов/обязательств.

Например

Если настроено **Основной счет = 01**, **Дополнительный счет = 02**, **Вид активов/обязательств = Основные средства** и в **Исключенные субконто** добавлен вид субконто «Основные средства», тогда отложенные налоги будут считаться не по каждому объекту основных средств, а в целом от разницы в оценке на 01 и 02 счетах.

Необходимо обратить внимание

Есть виды субконто, такие как «Документы расчетов с контрагентом», «Партии», «Партии материалов в эксплуатации», «Работники организаций», которые всегда исключаются при «сворачивании» разниц в оценке активов/обязательств.

В алгоритмы системы по сопоставлению счетов с видами активов и обязательств внесены следующие изменения:

- для основных средств дополнительным считается весь счет 02 «Амортизация основных средств», а не отдельные его субсчета;
- субсчета счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» определены как дополнительные к счетам учета активов в следующем порядке:

Основной счет	Дополнительный счет
10 «Материалы»	14.01 «Резервы под снижение стоимости материалов»
41 «Товары»	14.02 «Резервы под снижение стоимости товаров»
43 «Готовая продукция»	14.03 «Резервы под снижение стоимости готовой продукции»
20 «Основное производство»	14.04 «Резервы под снижение стоимости незавершенного производства»

- для счета НРМ «Нормируемые расходы» сопоставлен вид активов **Прочие расходы**.

Необходимо обратить внимание

Для счета 45 «Товары отгруженные» субсчет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» в качестве дополнительного в коде системы не прописан. При включенной функциональной опции **Использовать настраиваемую группировку видов активов и обязательств для ПБУ 18** его можно указать вручную.

Для контроля и анализа результатов настройки группировок по счетам с учетом пересечений правил предусмотрена отдельная форма **Результат настройки группировок активов и обязательств с учетом приоритетов** в списке **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18**, которая доступна по кнопке **Результат настройки группировок**.

Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18

Результат настройки группировок

Наименование	Основной счет	Вид активов/обязательств
Основные средства	01	Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности	03	Доходные вложения в материальные ценности
Нематериальные активы	04	Нематериальные активы
Оборудование	07	Оборудование
Внеоборотные активы	08	Внеоборотные активы
Материалы	10	Материалы
Материалы	15.01	Материалы

Результат настройки группировок активов и обязательств с учетом приоритетов

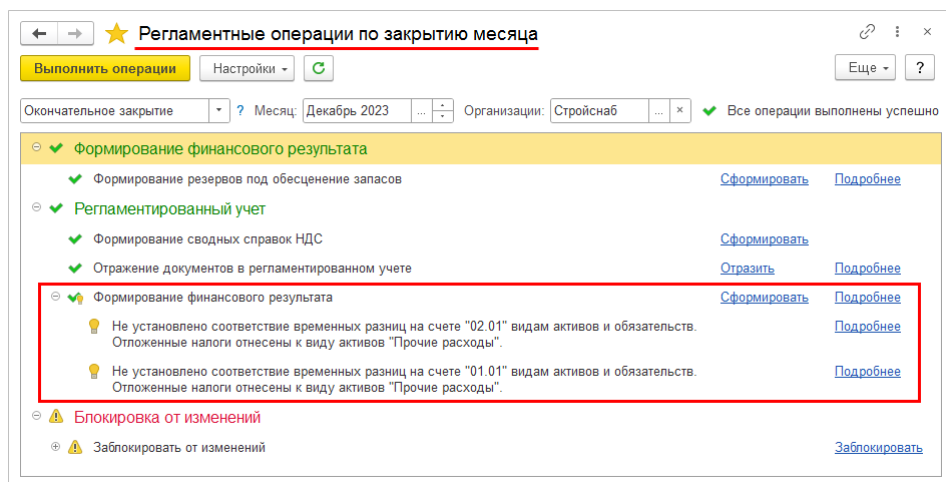
Счет	Счет группировки	Вид активов/обязательств
01	01	Основные средства
01.01	01	Основные средства
01.03	01	Основные средства
01.08	01	Основные средства
01.09	01	Основные средства
01.K	01	Основные средства
01.ЦФ	01	Основные средства
02	01	Основные средства
02.01	01	Основные средства
02.02	03	Доходные вложения в материальные ценности
02.03	01	Основные средства
02.ЦФ	01	Основные средства
03	03	Доходные вложения в материальные ценности
03.01	03	Доходные вложения в материальные ценности
03.02	03	Доходные вложения в материальные ценности
03.03	03	Доходные вложения в материальные ценности
03.04	03	Доходные вложения в материальные ценности
03.09	03	Доходные вложения в материальные ценности
04	04	Нематериальные активы
04.01	04	Нематериальные активы
04.02	04	Нематериальные активы
05	04	Нематериальные активы
07	07	Оборудование
08	08	Внеоборотные активы
08.01	08.01	Внеоборотные активы
08.02	08.02	Внеоборотные активы
08.03	08.03	Внеоборотные активы
08.04	08.04	Внеоборотные активы
08.04.1	08.04.1	Внеоборотные активы
08.04.2	08.04.2	Внеоборотные активы

Найти: Вид активов/обязательств - Основные средства

- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Сортировать по возрастанию
- Сортировать по убыванию
- Вывести список...

В форме **Результат настройки группировок активов и обязательств с учетом приоритетов** выводится информация о том, какой вид активов/обязательств сопоставлен каждому субсчету в результате настройки правил. В поле **Счет группировки** указывается **Основной счет** из правила, в котором настроено сопоставление для субсчета. В списке **Результат настройки группировок активов и обязательств с учетом приоритетов** поддерживается возможность установки фильтров, поиска и сортировки значений в любой графе.

В регламентную операцию **Формирование финансового результата** процедуры **Закрытие месяца** добавлена проверка того, для всех ли счетов, на которых включен налоговый учет, настроено соответствие виду активов/обязательств.



Если при выполнении регламентной операции **Формирование финансового результата** процедуры **Закрытие месяца** определяется необходимость отражения отложенных налогов по счету, для которого не настроено правило группировки активов/обязательств, тогда проводки по счетам 09 «Отложенный налоговый актив» и/или 77 «Отложенное налоговое обязательство» формируются с указанием вида активов **Прочие расходы**. Информационное сообщение об этом выводится в рабочем месте **Регламентные операции по закрытию месяца**. По гиперссылке **Подробнее** напротив указанного информационного сообщения организован переход к списку **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18**. Вид активов **Прочие расходы** может использоваться при настройке правил группировки активов/обязательств. Если вид активов **Прочие расходы** настроен для какого-либо счета в карточке элемента списка **Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18**, тогда формирование отложенных налогов с указанием этого вида активов считается предусмотренным пользователем поведением и информационное сообщение в рабочем месте **Регламентные операции по закрытию месяца** не формируется.

Зарплата и кадры

Сроки и периодичность уведомления по НДФЛ в 2024 г.

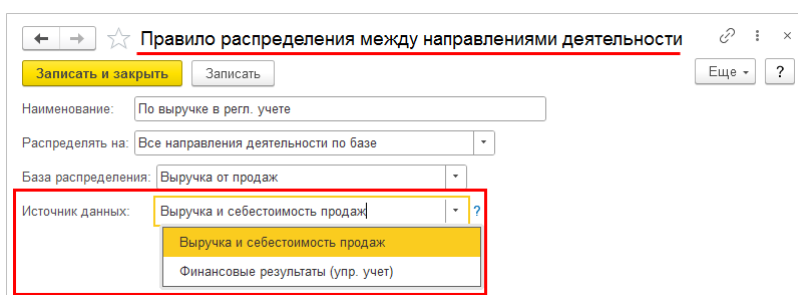
Для поддержки Федерального закона № 539-ФЗ от 27.11.2023 реализована возможность формирования и подачи уведомлений об исчисленном НДФЛ по новым правилам, которые будут действовать с 1 января 2024 года.

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Распределение расходов на финансовый результат (расходы текущего периода)

Поддержана возможность формирования баз **Выручка от продаж**, **Себестоимость продаж** и **Валовая прибыль** для распределения расходов на финансовый результат между направлениями деятельности по данным регламентированного учета.

В карточку элемента списка **Правила распределения и показатели** (меню **Финансовый результат и контроллинг – См. также – Правила распределения расходов** закладка **Расходов между направлениями деятельности**) добавлено поле **Источник данных**, которое определяет по данным какого регистра накопления необходимо формировать базу распределения расходов на финансовый результат.



Если для правила распределения расходов **Источник данных** определен как **Финансовые результаты (упр. учет)**, тогда база для распределения собирается по данным управленческого учета из регистра накопления **Финансовые результаты**. Такой алгоритм определения базы соответствует поведению системы до версии 2.5.16.

Если для правила распределения расходов **Источник данных** определен как **Выручка и себестоимость продаж**, тогда база для распределения собирается из регистра накопления **Выручка и себестоимость продаж**, при этом:

- для распределения расходов в управленческом учете из регистра **Выручка и себестоимость продаж** берутся данные о выручке и/или себестоимости продаж в управленческом учете;
- для распределения расходов в регламентированном учете из регистра **Выручка и себестоимость продаж** берутся данные о выручке и/или себестоимости продаж в регламентированном учете.

Поле **Источник данных** добавлено также в документ **Распределение расходов между направлениями деятельности** (меню **Финансовый результат и контроллинг – Доходы и расходы, финансовый результат – Распределение расходов**).

Распределение расходов между направлениями деятельности (создание) *

Провести и закрыть

Распределять на: Все направления деятельности по базе

База распределения: Выручка от продаж

Источник данных: Выручка и себестоимость продаж

Выручка и себестоимость продаж

Финансовые результаты (упр. учет)

Определяет источник данных (регистр накопления) при анализе базы распределения.
Для версий до 2.5.16 всегда использовался регистр накопления "Финансовый результат", что соответствовало принципам упр. учета.
Для версий позже 2.5.16 может использовать регистр накопления "ВыручкииСебестоимостьПродаж", который позволяет распределять согласно данным регл. учета.

Сумма расходов: Упр. учет: 40 800 (RUB) Регл. учет: 34 000 (RUB)

Выбор источника данных в документе **Распределение расходов между направлениями деятельности** определяет то, из какого регистра оперативного учета должна формироваться база распределения расходов для данного документа: **Финансовые результаты** (распределение расходов по данным управленческого учета) или **Выручка и себестоимость продаж** (для распределения расходов в управленческом учете из регистра берутся данные о выручке и/или себестоимости в управленческом учете, для распределения расходов в регламентированном учете из регистра берутся данные о выручке и/или себестоимости в регламентированном учете). Выбранный источник данных определяет источник формирования базы распределения расходов для всех видов учета, отмеченных в документе в списке **Использовать**.

Распределение расходов между направлениями деятельности (создание) *

Провести и закрыть

Распределять на: Все направления деятельности по базе

Использовать: для управленческого учета
 для бухгалтерского учета
 для налогового учета

Номер: от: 31.12.2023 23:59:59

Организация: Стройнаб

Период: Декабрь 2023 г.

Направление деятельности:

Статья расходов: Канцтовары (управленч.)

Аналитика: Дирекция

Подразделение: Дирекция

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Сумма расходов: Упр. учет: 40 800 (RUB) Регл. учет: 34 000 (RUB)

При обновлении информационной базы во всех имеющихся в ней элементах списка **Правила распределения и показатели** с типом **Расходов между направлениями деятельности** и документах **Распределение расходов между направлениями деятельности** в новом поле **Источник данных** будет записано значение **Финансовые результаты (упр. учет)**.

Сервисные возможности и настройки интеграции

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.9](#)

Интеграция с 1С:Документооборот

Библиотека интеграции с 1С:Документооборот обновлена до версии 3.0.2.5

- В форме **Документооборот** добавлена возможность просмотра дерева обработки документа предприятия.
- В форме **Документооборот** добавлены команды для управления обработкой: **Начать обработку**, **Поставить на паузу**, **Продолжить обработку**, **Прервать обработку**, **Заполнить**, **Перезапустить обработку**.
- Добавлена поддержка миграции из 1С:Документооборота редакции 2.

Работа в облачном сервисе 1CFresh

Библиотека технологий сервиса обновлена до версии [2.0.12](#).

Библиотека интернет-поддержки пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии [2.7.2](#).

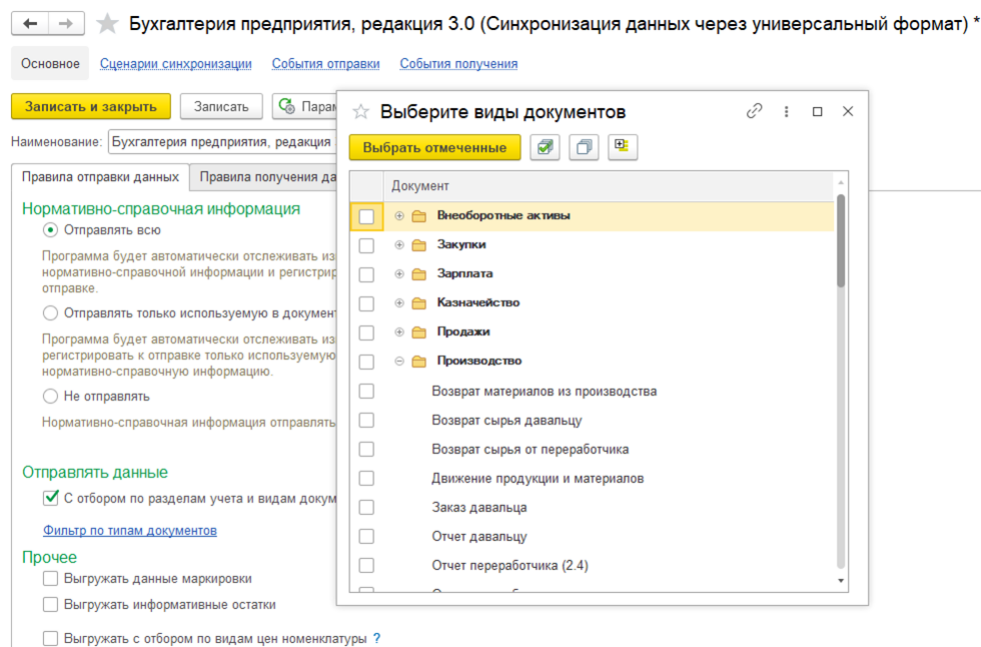
Библиотека распознавания документов

Библиотека распознавания документов обновлена до версии 1.4.7.

Добавлена возможность распознавания чеков в новый вид распознанного документа "Кассовый чек", создание на его основании новых и добавление в существующие учетные документы.

Обмен через универсальный формат (EnterpriseData)

Предусмотрена возможность тонко настраивать синхронизацию между источником и приемником, указывая доступные к отправке виды документов. Возможность включается отдельно для каждой настройки плана обмена (список **Настройки синхронизации данных**) в карточке синхронизации на закладке **Правила отправки данных** установкой флага **С отбором по разделам учета и видам документов**. Из формы синхронизации плана обмена по ссылке **Фильтр по типам документов** становится доступна форма выбора документов для регистрации.



В случае выбора зависимых документов выводится предупреждение о регистрации документа к обмену только в случае регистрации документа-основания. Это важно, в частности, для счетов-фактур, корректировок приобретения и реализации.

По окончании выбора, заголовок гиперссылки **Фильтр по документам** содержит наименования нескольких первых документов, выбранный в фильтре.

Сбросить все отборы по разделам можно одной кнопкой **[X]** справа от флага **С отбором по разделам учета и видам документов**.

После применения настройки и при ручной регистрации и в автоматическом режиме регистрируются документы только по установленному фильтру.

При обновлении в случае, если фильтр по разделам в обмене уже был установлен, предусмотрен обработчик обновления, который для каждой такой настройки обмена корректно заменит старые отборы на новые по выбранным разделам учета.

Оптимизация производительности

- Значительно ускорено проведение платежных документов, ввода остатков по взаиморасчетам и взаимозачетов задолженности по нескольким объектам расчетов.
- Значительно ускорен переход с офлайн взаиморасчетов на онлайн взаиморасчеты.
- Ускорено фоновое распределение плановых взаиморасчетов.
- В новых базах теперь сразу работает новый (быстрый) RLS
- Оптимизирована форма подбора товаров.
- Оптимизированы некоторые отчеты

Подключаемое оборудование

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии [3.2.2.15](#)