

Ответы на вопросы, которые можно получить благодаря использованию Универсального отчета

Подготовлено www.Profbuh8.ru

Вопрос №1 Как в Универсальном отчете сделать выборку только по конкретному покупателю и узнать сколько конкретной (определенной) номенклатуры товара ему продано?

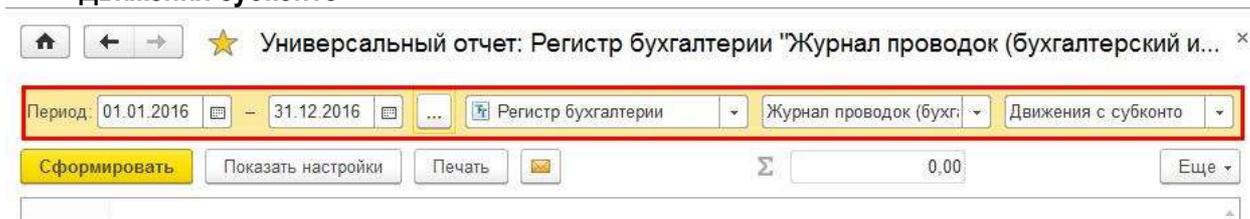
Ответ:

При проведении документа Реализации (акт, накладная) движения формируются в бухгалтерском регистре и НДС Продажи (не берем в случай раздельного учета НДС). В регистре НДС Продажи нет аналитики по товарам, поэтому придется брать данные из бухгалтерского регистра.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.1):

- Период
- Регистр бухгалтерии
- Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)
- Движения субконто



2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Отбор" добавляются значения (рис.2):

- Счет Дт - Равно - 62.01
- Счет Кт - Равно - 90.01.1

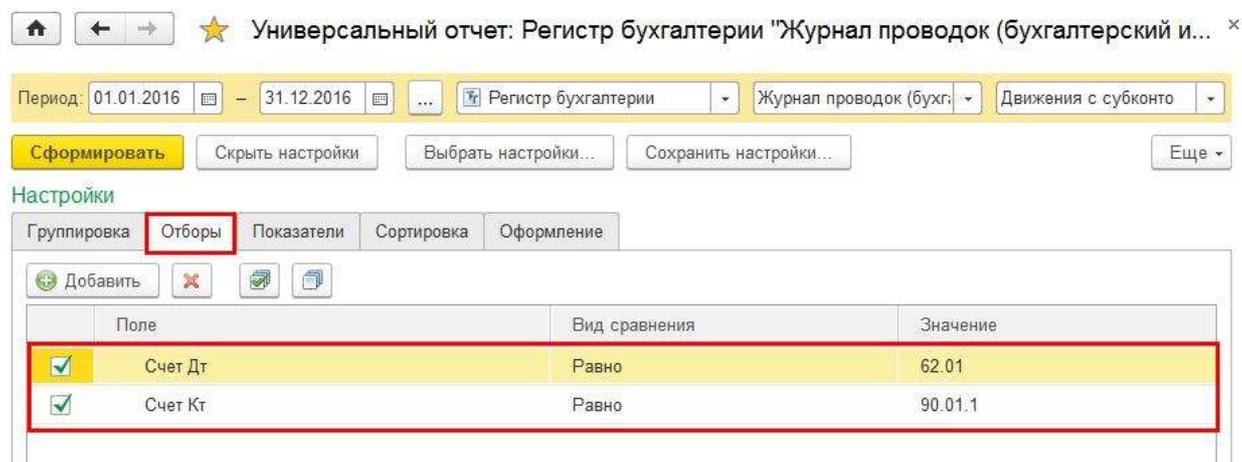


Рис. 2

3. На закладке "Группировка" добавляются значения (рис. 3):

- **Субконто 1 Дт**
- **Субконто 3 Кт**

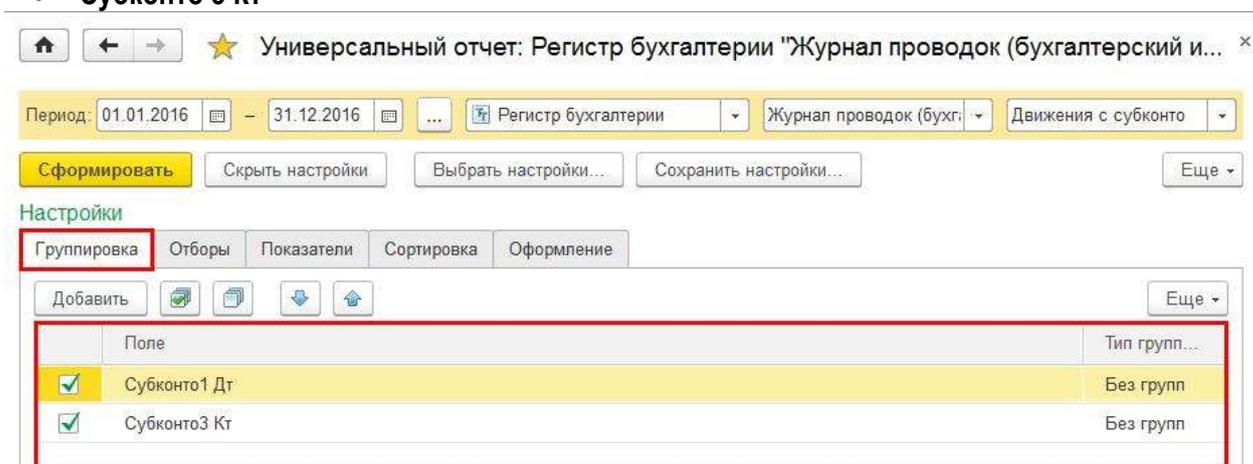


Рис. 3

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.4:

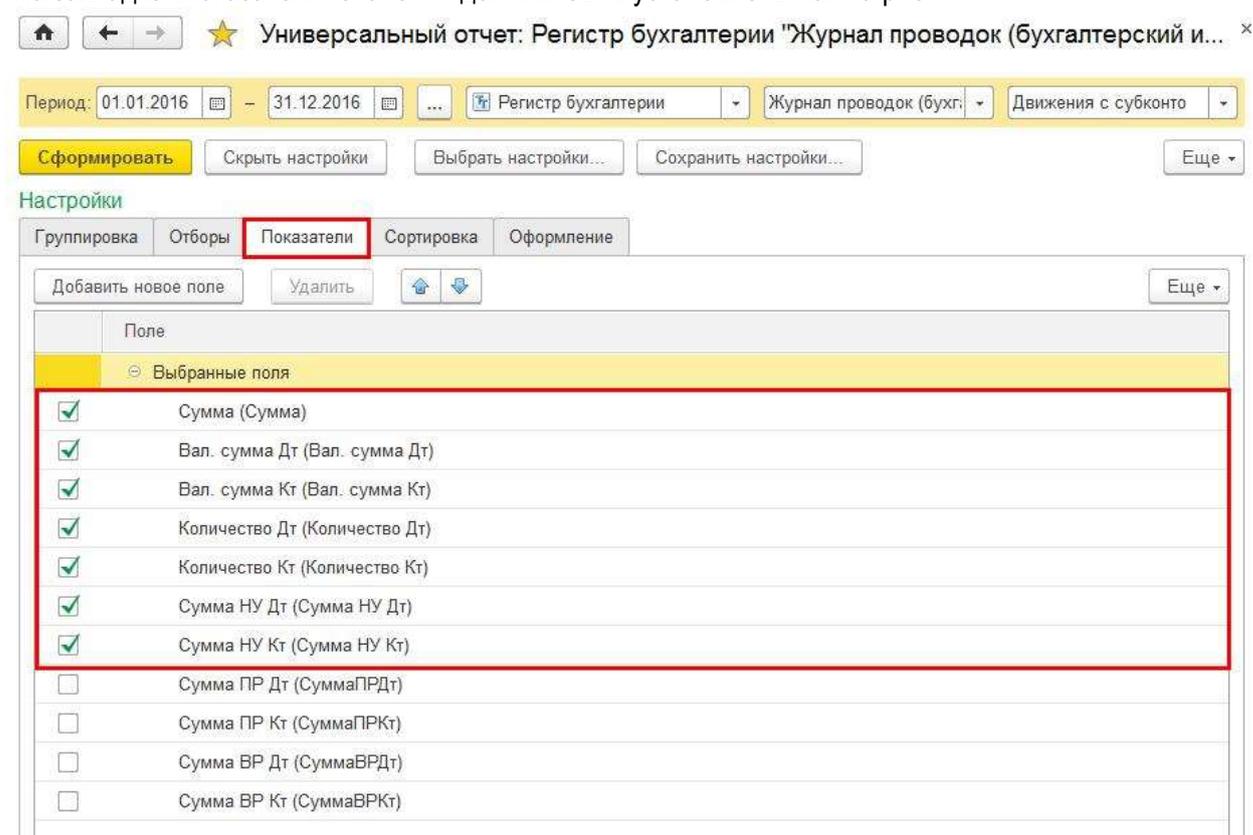


Рис. 4

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.5)

Субконто 1 Дт	Сумма	Вал. сумма Дт	Вал. сумма Кт	Количество Дт	Количество Кт	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
Субконто 3 Кт							
Домашний интерьер	2 543 754,00				29,000	2 543 754,00	2 155 723,73
Дизайн-проект интерьеров гостиницы	2 400 000,00				1,000	2 400 000,00	2 033 898,31
Комплект штор "Версаль"	114 000,00				10,000	114 000,00	96 610,17
Руллонная штора "BLACKOUT FIBER"	29 754,00				18,000	29 754,00	25 215,25
Камелия	107 270,00				166,000	107 270,00	90 906,77
Закладка для штор "Цветы"	6 120,00				40,000	6 120,00	5 186,44
Кисея с бусинами (ЗмкЗм)	30 600,00				30,000	30 600,00	25 932,20
Кисея с бусинами с LED-подсветкой	13 600,00				8,000	13 600,00	11 525,42
Крючок для штор (хром)	5 100,00				20,000	5 100,00	4 322,03
Нитяные шторы "Африка"	41 650,00				28,000	41 650,00	35 296,61
Подхват магнитный для штор "Бриллиант"	10 200,00				40,000	10 200,00	8 644,07
ТД "Шторам дом"	153 000,00				18,000	153 000,00	129 661,02
Портьеры "Венеция"	153 000,00				18,000	153 000,00	129 661,02

Рис. 5

Вопрос №2 В расходах не отражается оплата труда, налоги и взносы. В КУДиР я этих расходов не вижу! УСН к уплате рассчитывается без этих расходов...

Ответ:

Построим в Универсальном отчете анализ по регистру накопления «Расходы при УСН».

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.6):

- Период
- Регистр накопления бухгалтерии
- Расходы при УСН
- Остатки и обороты

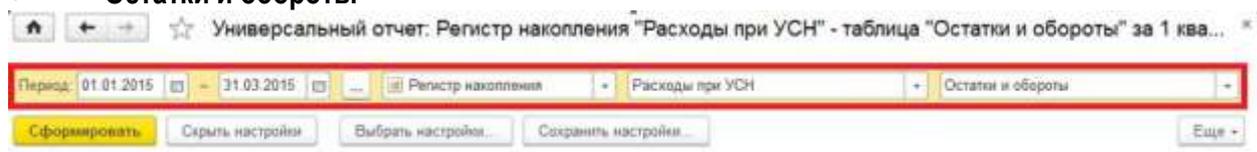


Рис. 6

2. Далее нажимаем на кнопку «Показать настройки», на закладке "Группировка" добавляются значения (рис.7):

- Вид расхода
- Элемент расхода

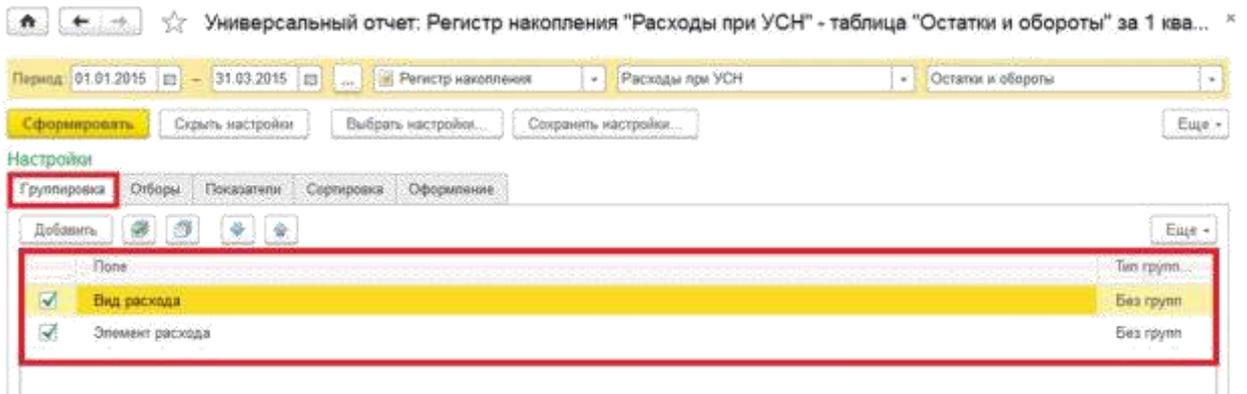


Рис. 7

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.8:

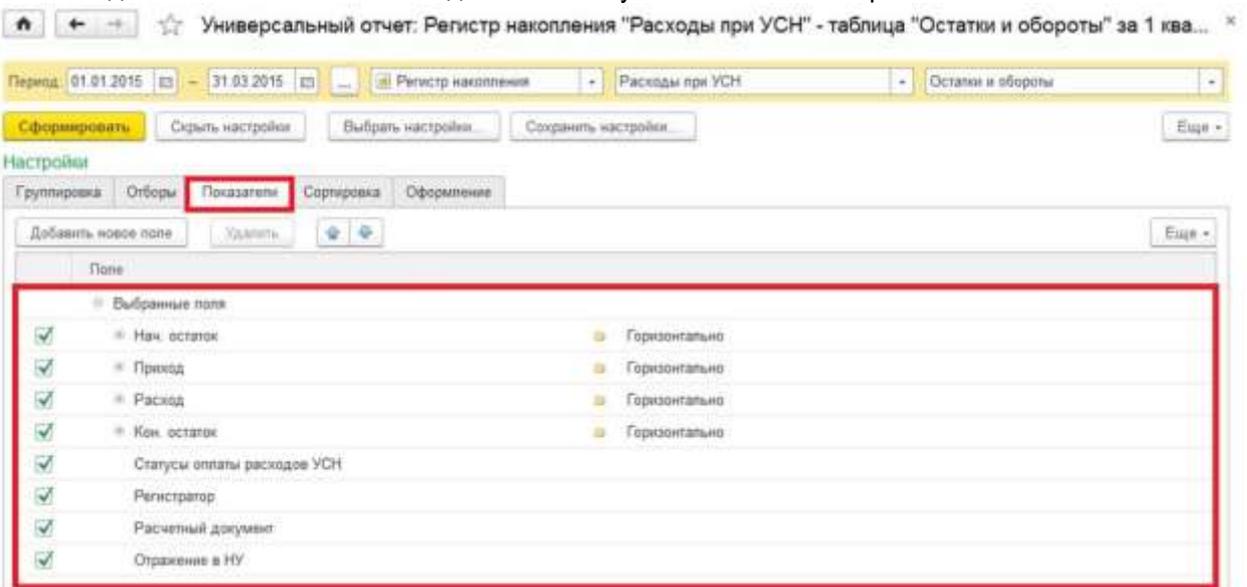


Рис. 8

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.9)

Вид расхода	Элемент расхода	Регистратор	Расчетный документ	Отражение в НУ	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
					Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Статус оплаты расходов УЧН	Регистратор	Начисление зарплаты 0000-000001 от 10.02.2015 12.30.08	Расчетный документ 0000-000001 от 31.03.2015	Отражение в НУ	11 780,080		11 780,080	0
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000002 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000002 от 31.03.2015	Привлекается		21 350,890	21 350,890	21 798,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000011 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000011 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.03.2015	Привлекается	21 180,080		21 350,890	28 738,890
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000012 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000012 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000012 от 31.03.2015	Привлекается	13 080,080	28 190,890	13 080,080	13 398,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000013 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000013 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000013 от 31.03.2015	Привлекается	13 080,080	13 398,890	13 080,080	13 398,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000014 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.03.2015	Привлекается	283 782,030	143 924,190	88 111,840	318 176,380
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000015 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000015 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000015 от 31.03.2015	Привлекается	283 782,030	143 924,190	88 111,840	318 176,380
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000016 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000016 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000016 от 31.03.2015	Привлекается		40 494,090	40 494,090	40 494,090
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000017 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000017 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000017 от 31.03.2015	Привлекается	40 494,090		11 804,080	28 890,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000018 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000018 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000018 от 31.03.2015	Привлекается	20 080,080		1 750,080	20 080,080
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000019 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000019 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000019 от 31.03.2015	Привлекается	20 080,080		20 080,080	1 326,890
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000020 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.03.2015	Привлекается	5 030,080		8 640,080	100,300
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000021 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000021 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000021 от 31.03.2015	Привлекается	180,080		180,080	0
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000022 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000022 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000022 от 31.03.2015	Привлекается	40 494,090	88 974,890	40 494,090	88 974,890
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000023 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000023 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000023 от 31.03.2015	Привлекается	22 774,080		24 220,080	22 774,080
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000024 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000024 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000024 от 31.03.2015	Привлекается	11 184,080		8 670,080	17 964,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000025 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000025 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000025 от 31.03.2015	Привлекается	11 184,080		220,080	18 844,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000026 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000026 от 31.03.2015	Привлекается	30 344,080		10 744,080	3 998,800
Не оплачено	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 10.03.2015 12.00.01	Начисление зарплаты 0000-000027 от 28.02.2015	Начисление зарплаты 0000-000027 от 31.03.2015	Привлекается	3 190,080		3 190,080	0
Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000028 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000028 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000028 от 31.03.2015	Привлекается	88 972,630	88 972,630	88 972,630	88 972,630
Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000029 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000029 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000029 от 31.03.2015	Привлекается		200,450	1 643,840	54 328,790
Не оплачено	Начисление зарплаты 0000-000030 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000030 от 31.03.2015	Начисление зарплаты 0000-000030 от 31.03.2015	Привлекается		193,030		193,030

Рис. 9

Из отчета мы видим, что некоторые расходы по графе «Отражение в НУ» указаны как «Не принимаются». Это означает, что данные расходы не будут автоматически включаться программой в КУДиР и при вводе документов допущена ошибка. Необходимо исправить аналитику в таких документах, т.е. в статье затрат должна иметь значение «Принимаются» в НУ как показано на рис. 10:

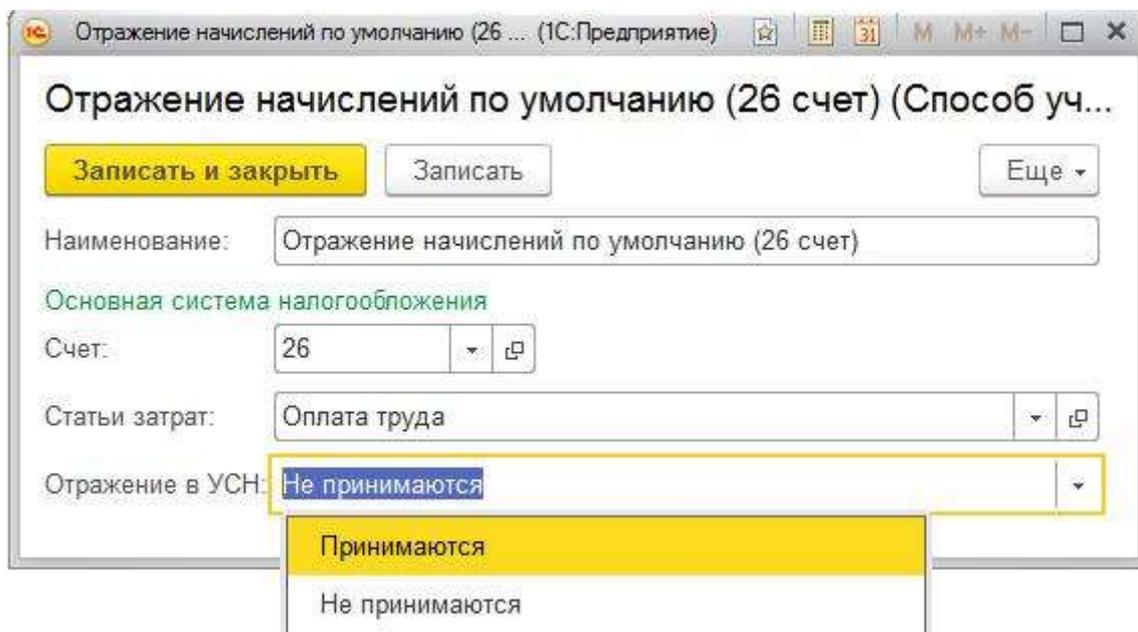


Рис. 10

После этого необходимо перепровести документы начисления зарплаты и перезакрыть месяцы.

Вопрос №3 В КУДиР в расходы НУ не попадает стоимость проданного товара

Ответ:

Расходы принимаются в КУДиР в соответствии с выставленными условиями в учетной политике. При реализации товаров в соответствии с НК РФ такими условиями являются товар должен быть оприходован, оплата за него произведена поставщику и отражена реализация данного товара. Когда все три условия выполнены, то расходы будут включены в КУДиР.

Построим Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» и уточним условия, что не выполняются для принятия в расходы в НУ.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.6):

- **Период**
- **Регистр накопления бухгалтерии**
- **Расходы при УСН**
- **Остатки и обороты**

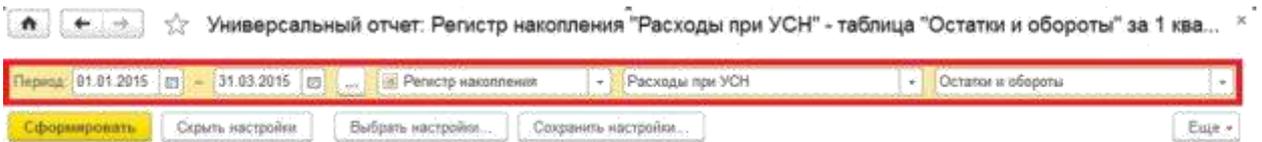


Рис. 11

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляются значения (рис.12):

- Вид расхода
- Элемент расхода

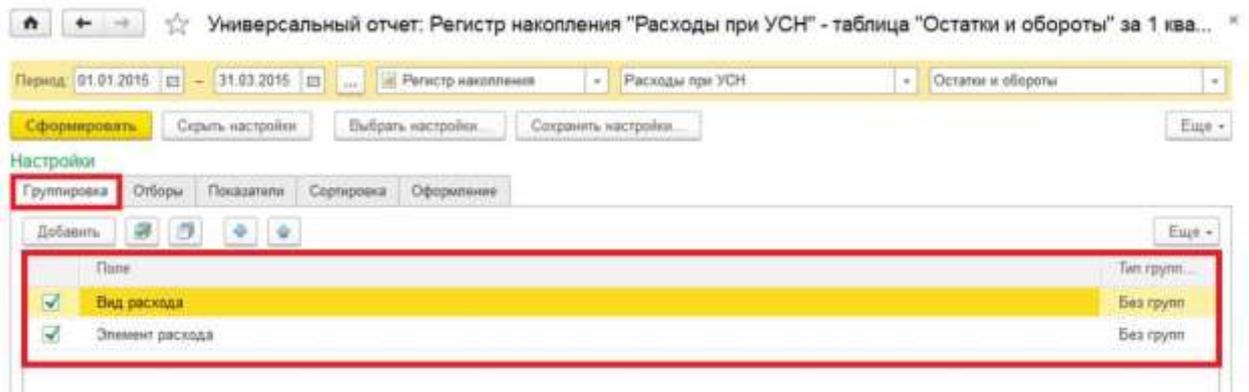


Рис. 12

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.13:

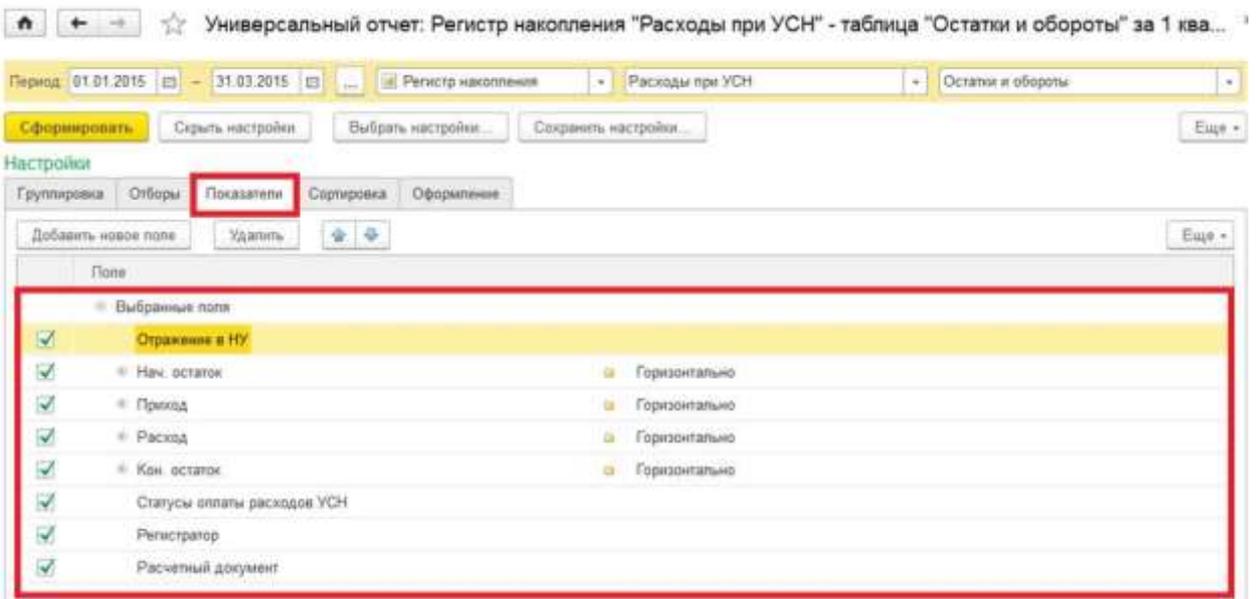


Рис. 13

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.14)

Универсальный отчет: Регистр накопления "Расходы при УСН" - таблица "Остатки и обороты" за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 - 31.03.2015 | Регистр накопления | Расходы при УСН | Остатки и обороты

Сформировать | Показать настройки | Печать

Вид расхода	Элемент расхода	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Услуги	Отражение в НУ Статусы оплаты расходов УСН Расчетный документ				
Аренда помещений	Принимаются		300 000,000	300 000,000	
	Не оплачено		300 000,000	300 000,000	
	Принимаются		100 000,000	100 000,000	
	Не оплачено		100 000,000	100 000,000	
Доп. расходы	Принимаются		9 416,000	1 416,000	8 000,000
LED-подсветка для што	Не оплачено	195,120			195,120
Бумага "Снегурочка"	Принимаются		802,270	802,270	
Дырокол	Принимаются		160,460	160,460	
Калькулятор	Принимаются		453,270	453,270	
Кисея с бусонами (3м х	Не оплачено	1 951,220			1 951,220
Нитяные шторы "Афри	Принимаются		5 853,660	5 853,660	
Зарплата	Принимаются		297 284,890	179 926,080	117 358,810

Рис. 14

Как видно из отчета, причина по которой расход по приобретенным товарам не попадает в КУДиР - это отсутствие оплаты поставщику за товар.

Следовательно, либо оплата за товары поставщику неправильно проведена, либо ее действительно просто не было и, следовательно, расход по приобретенным товарам не должен попасть в КУДиР

Вопрос №4 Добрый день, как посмотреть цену прихода товара в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)?

Ответ:

Специального отчета по отслеживанию цены прихода товара в 1С нет, но можно построить свой отчет с помощью Универсального отчета по документам Поступление (акт, накладная).

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.15):

- Период
- Документ
- Поступление (акты, накладные)
- Товары

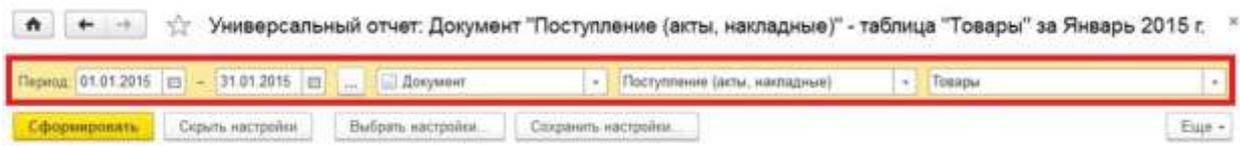


Рис.15

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляются значения (рис.12):

- Номенклатура

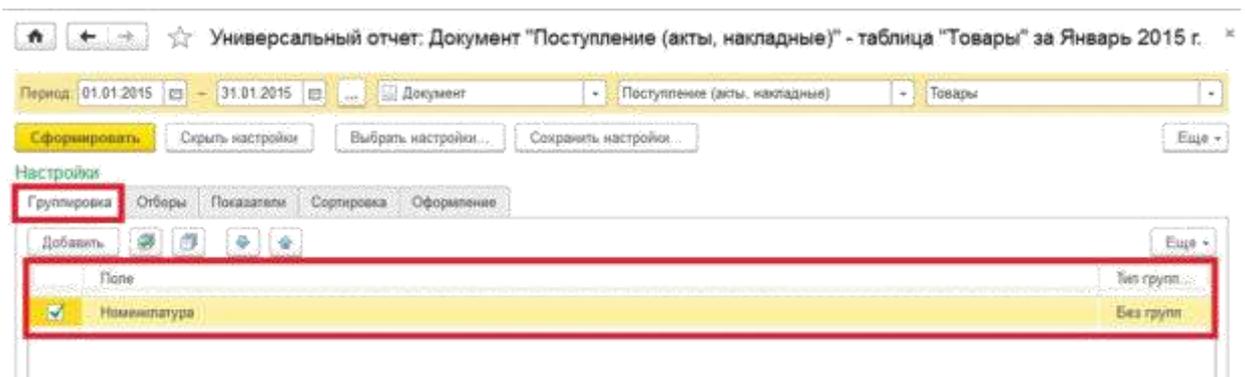


Рис.16

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.17:

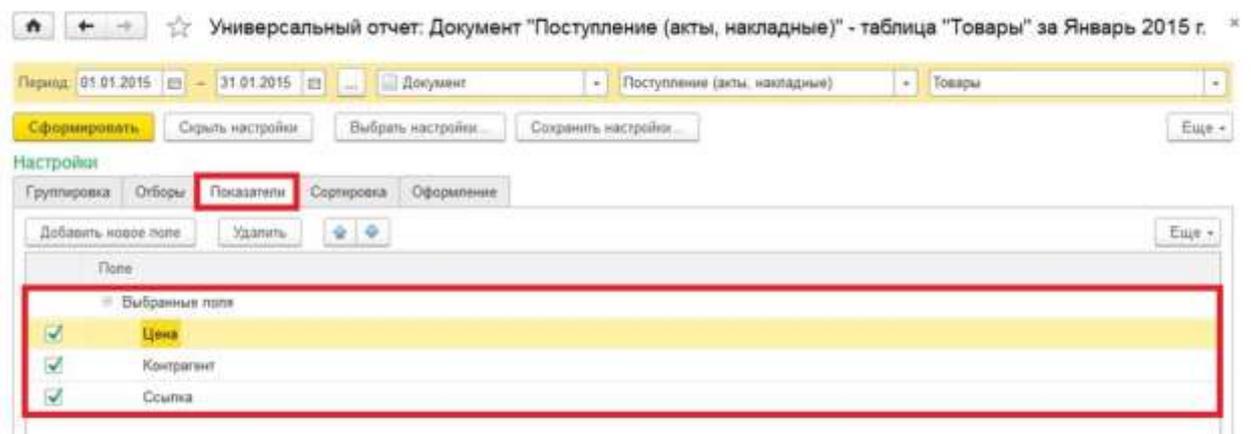


Рис. 17

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.18)

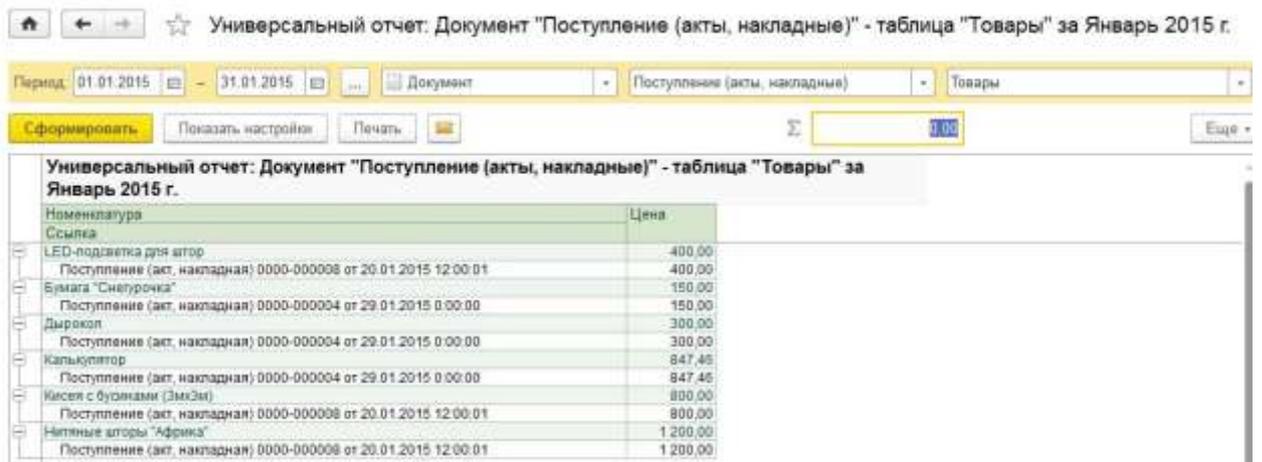


Рис. 18

Вопрос №5 Как вывести контактную информацию по контрагентам базы?

Ответ:

Это делается через Универсальный отчет по справочнику Контрагенты – Контактная информация

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.19)

- **Период**
- **Справочник**
- **Контрагенты**
- **Контрактная информация**

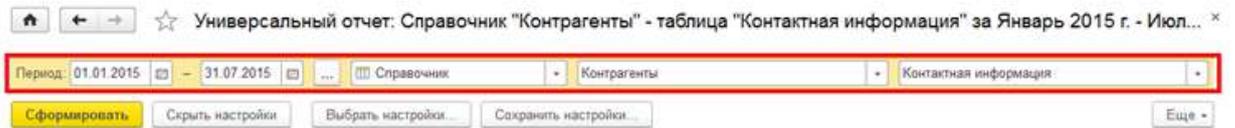


Рис. 19

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.20:

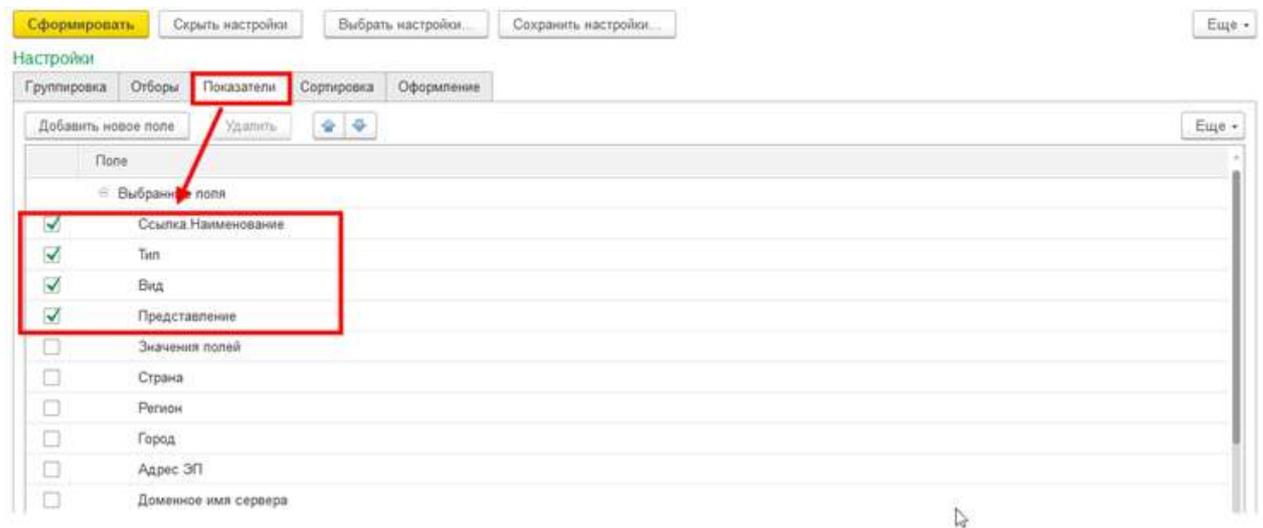


Рис. 20

3. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 21):

Универсальный отчет: Справочник "Контрагенты" - таблица "Контактная информация" за Январь 2015 г.

Период: 01.01.2015 - 31.07.2015 | Справочник: Контрагенты | Контактная информация

Сформировать | Показать настройки | Печать

Универсальный отчет: Справочник "Контрагенты" - таблица "Контактная информация" за Январь 2015 г. - Июль 2015 г.

Ссылка	Наименование	Тип	Вид	Представление
	Камелия	Адрес	Юридический адрес	127549, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 50
	Камелия	Адрес	Фактический адрес	127549, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 50
	Камелия	Адрес	Почтовый адрес	127549, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 50
	Камелия	Телефон	Телефон	8-495-505-00-01
	Камелия	Адрес электронной почты	Email	kamelia@mail.ru
	ФПК АО	Адрес	Юридический адрес	107078, Москва г, Маша Горьваевой ул, дом № 34
	ФПК АО	Адрес	Фактический адрес	107078, Москва г, Маша Горьваевой ул, дом № 34
	ФПК АО	Адрес	Почтовый адрес	107078, Москва г, Маша Горьваевой ул, дом № 34
	Домашний интерьер	Адрес	Юридический адрес	123103, Москва г, Живописная ул, дом № 3
	Домашний интерьер	Адрес	Фактический адрес	123103, Москва г, Живописная ул, дом № 3
	Домашний интерьер	Адрес	Почтовый адрес	123103, Москва г, Живописная ул, дом № 3
	Домашний интерьер	Адрес электронной почты	Email	dom@mail.ru
	ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	Адрес	Юридический адрес	127994, Москва г, Петровка ул, дом № 38
	ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	Адрес	Фактический адрес	127994, Москва г, Петровка ул, дом № 38
	ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	Адрес	Почтовый адрес	127994, Москва г, Петровка ул, дом № 38
	ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	Телефон	Телефон	84956949305
	Карандаш	Адрес	Юридический адрес	109386, Москва г, Вавилова ул, дом № 38, корпус 3
	Карандаш	Адрес	Фактический адрес	109386, Москва г, Вавилова ул, дом № 38, корпус 3
	Карандаш	Телефон	Телефон	8-495-748-30-24
	Камелия ОБП	Адрес	Юридический адрес	127549, Новосибирская обл, Новосибирск, Королева, дом № 12
	Камелия ОБП	Адрес	Фактический адрес	127549, Новосибирская обл, Новосибирск, Королева, дом № 12
	Камелия ОБП	Адрес	Почтовый адрес	127549, Новосибирская обл, Новосибирск, Королева, дом № 12
	Камелия ОБП	Телефон	Телефон	8-495-505-00-01
	Камелия ОБП	Адрес электронной почты	Email	kamelia@mail.ru

Рис. 21

ВНИМАНИЕ! Усложняем задачу: нужно вывести только юридические адреса.

4. Нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Отбор" добавляются значения (рис.22):

- Тип Равно Адрес
- Вид Равно Юридический адрес

Универсальный отчет: Справочник "Контрагенты" - таблица "Контактная информация" за Январь 2015 г. - Июл...

Период: 01.01.2015 - 31.07.2015 | Справочник: Контрагенты | Контактная информация

Сформировать | Сбросить настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | Еще -

Настройки

Группировка | **Отбор** | Показатели | Сортировка | Оформление

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Тип	Равно	Адрес
<input checked="" type="checkbox"/> Вид	Равно	Юридический адрес

Рис. 22

5. После выполненной настройки необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 23):

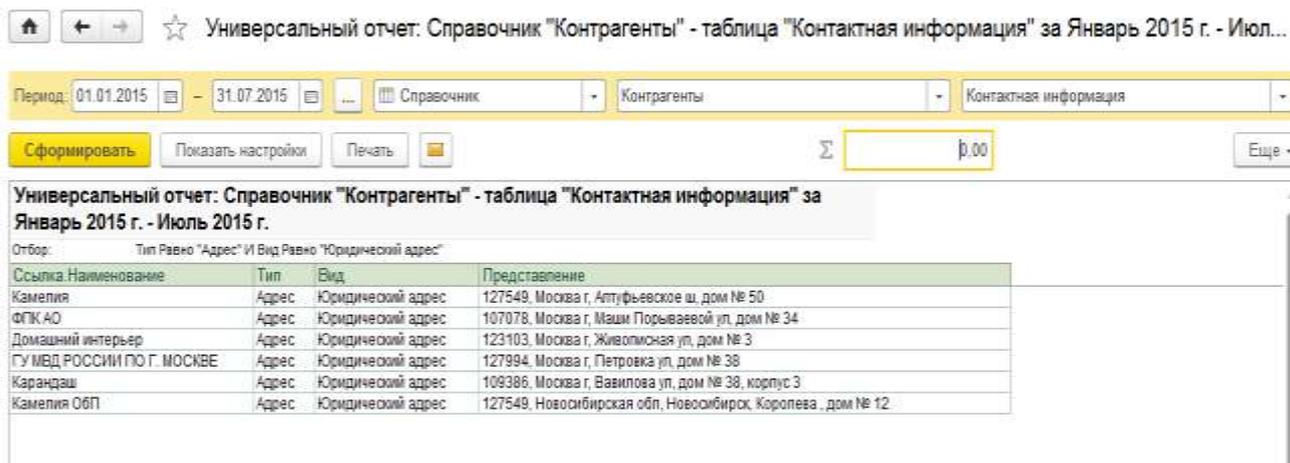


Рис. 23

Вопрос №6 Как вывести информацию по не принятым к вычету НДС?

Ответ:

Это делается через Универсальный отчет по регистру накопления НДС Предъявленный
Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

- В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.24)
 - Период
 - Регистр Накопления
 - НДС Предъявленный
 - Остатки и обороты

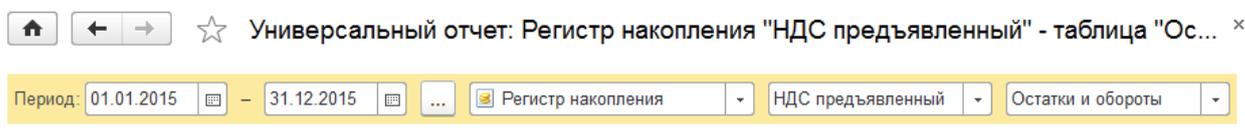


Рис. 24

- Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляем значение Поставщик (рис.25):

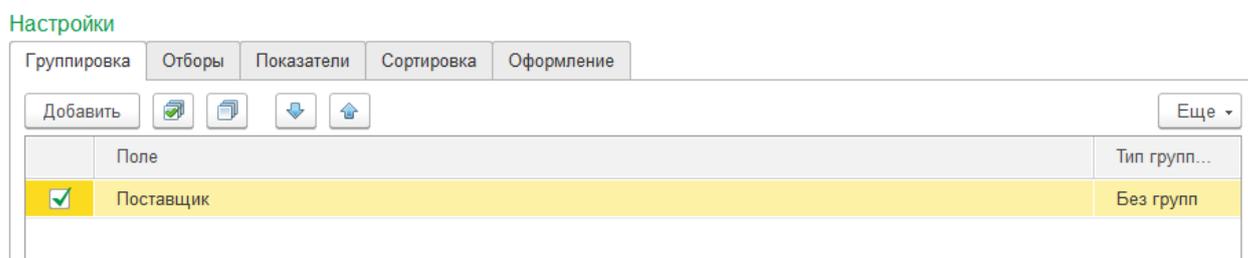


Рис. 25

- На закладке "Отбор" значения должны быть установлены как на рис.26:

Настройки

Группировка	Отборы	Показатели	Сортировка	Оформление
<input type="checkbox"/>	Поле	Вид сравнения	Значение	
<input type="checkbox"/>	НДС кон. остаток	Не равно		

Рис. 26

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.27:

Настройки

Группировка	Отборы	Показатели	Сортировка	Оформление
Добавить новое поле Удалить ↑ ↓ Еще ▾				
<input checked="" type="checkbox"/>	Поле			
	⊖ Выбранные поля			
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Нач. остаток	Горизонтально		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма без НДС (Сумма без НДС нач. остаток)			
<input checked="" type="checkbox"/>	НДС (НДС нач. остаток)			
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Приход	Горизонтально		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма без НДС (Сумма без НДС приход)			
<input checked="" type="checkbox"/>	НДС (НДС приход)			
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Расход	Горизонтально		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма без НДС (Сумма без НДС расход)			
<input checked="" type="checkbox"/>	НДС (НДС расход)			
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Кон. остаток	Горизонтально		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма без НДС (Сумма без НДС кон. остаток)			
<input checked="" type="checkbox"/>	НДС (НДС кон. остаток)			

Рис. 27

5. На закладке "Сортировка" значения должны быть установлены как на рис.28:

Настройки

Группировка	Отборы	Показатели	Сортировка	Оформление
Добавить ↑ ↓ Еще ▾				
<input checked="" type="checkbox"/>	Поле		Направление сорт...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Поставщик		По возрастанию	
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистратор		По возрастанию	

Рис. 28

6. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 29):

Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС предъявленный" - таблица "Ос...

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015
 Регистр накопления
НДС предъявленный
Остатки и обороты

Сформировать
 Показать настройки
Печать
Σ 2 118,64
Еще ▾

Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС предъявленный" - таблица "Остатки и обороты" за 2015 г.

Сортировка: Поставщик По возрастанию, Регистратор По возрастанию

Поставщик	Нач. остаток		Приход		Расход		Кон. остаток	
	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС
1С-Эврика			155 000,00				155 000,00	
Автопарк			672 000,00	120 960,00	672 000,00	120 960,00		
Автор			216 000,00	38 880,00	216 000,00	38 880,00		
Азбука штор			145 762,72	26 237,28			145 762,72	26 237,28
АЗС-15			2 966,10	533,90	2 966,10	533,90		
Академия дизайна			110 169,49	19 830,51	110 169,49	19 830,51		
Бизнес центр "Солар"			254 237,28	45 762,72	254 237,28	45 762,72		
Городской стиль			18 644,08	3 355,92	18 644,08	3 355,92		
Карандаш			9 142,37	1 645,63	9 142,37	1 645,63		
Куб			10 000,00	1 800,00	10 000,00	1 800,00		
Одежда для окон			24 576,27	4 423,73	24 576,27	4 423,73		
Офисные технологии			33 065,63	5 951,81	33 065,63	5 951,81		
Рекламное агентство			67 796,61	12 203,39	67 796,61	12 203,39		
ТД "Шторкин дом"			14 406,78	2 593,22	14 406,78	2 593,22		
ТД Текстиль			231 500,00	41 670,00	231 500,00	41 670,00		
Транспортная компания			7 203,39	1 296,61	7 203,39	1 296,61		
ФПК АО			5 000,00	900,00	5 000,00	900,00		
Цветочная симфония			2 118,64	381,36			2 118,64	381,36

Рис. 29

7. Внимание! Если нужно вывести только НДС не предъявленные к вычету, то в закладке «Отбор» устанавливаем галочку в поле «НДС кон. остаток (рис. 30)

Настройки

Группировка
 Отборы
Показатели
Сортировка
Оформление

Добавить

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> НДС кон. остаток	Не равно	

Рис. 30

8. Формируем отчет по настроенной форме (рис. 31):

Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС предъявленный" - таблица "Ос...

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015
 Регистр накопления
НДС предъявленный
Остатки и обороты

Сформировать
 Показать настройки
Печать
Σ 0,00
Еще ▾

Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС предъявленный" - таблица "Остатки и обороты" за 2015 г.

Отбор: НДС кон. остаток Не равно "0"

Сортировка: Поставщик По возрастанию, Регистратор По возрастанию

Поставщик	Нач. остаток		Приход		Расход		Кон. остаток	
	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма без НДС	НДС
Азбука штор			145 762,72	26 237,28			145 762,72	26 237,28
Цветочная симфония			2 118,64	381,36			2 118,64	381,36

Рис. 31

Вопрос №7 Настройки для работы в Универсальном отчете с данными по форме 6-НДФЛ?

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

1. Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом: В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.32)

- Период
- Регистр Накопления
- Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
- Остатки и обороты

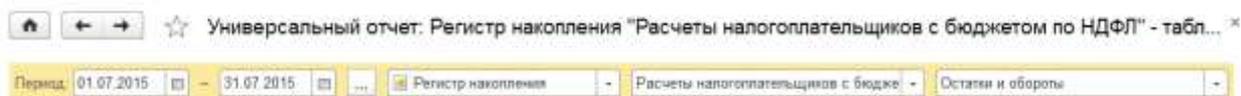


Рис. 32

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляем значение Дата получения дохода (рис.33):

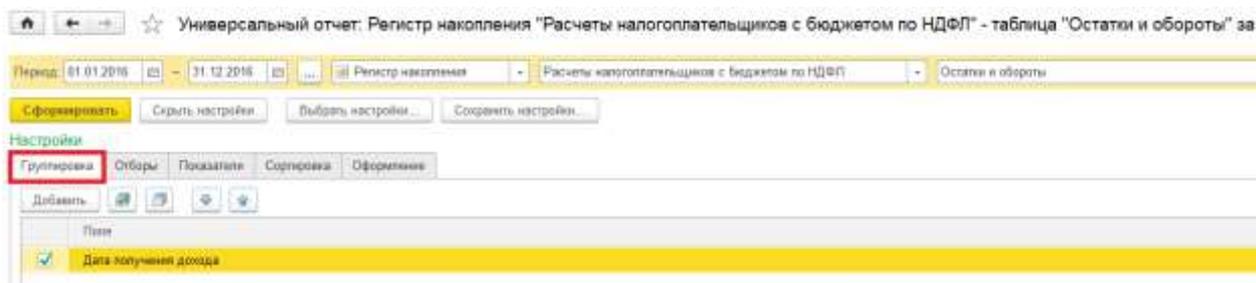


Рис. 33

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.34:

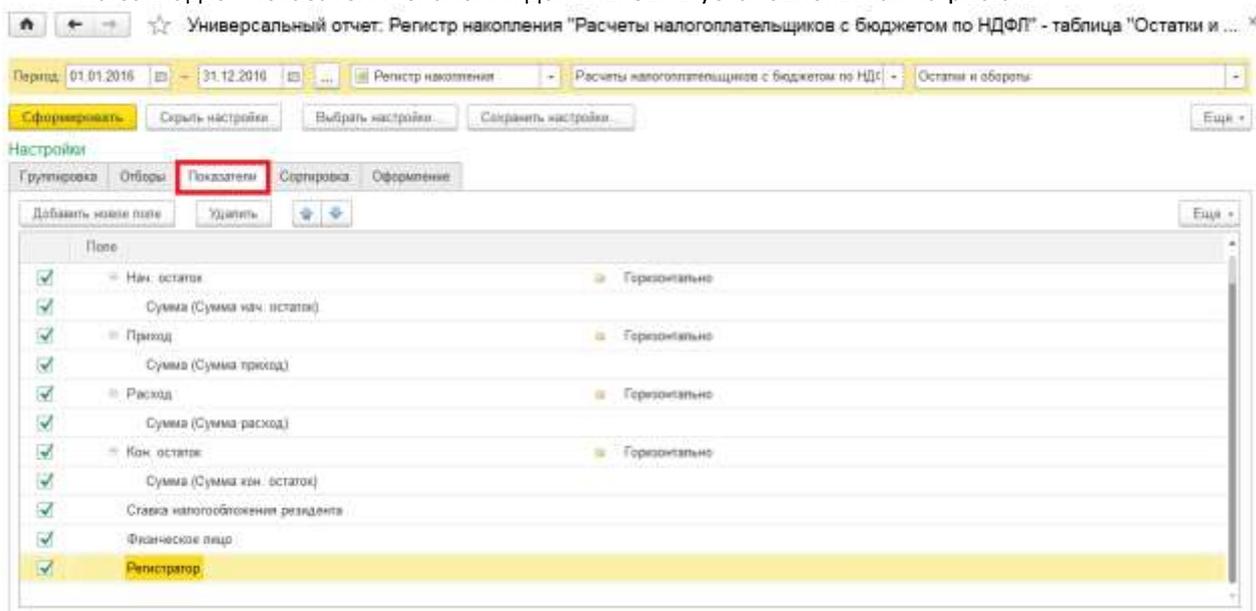


Рис. 34

4. На закладке "Сортировка" значения должны быть установлены как на рис.35:

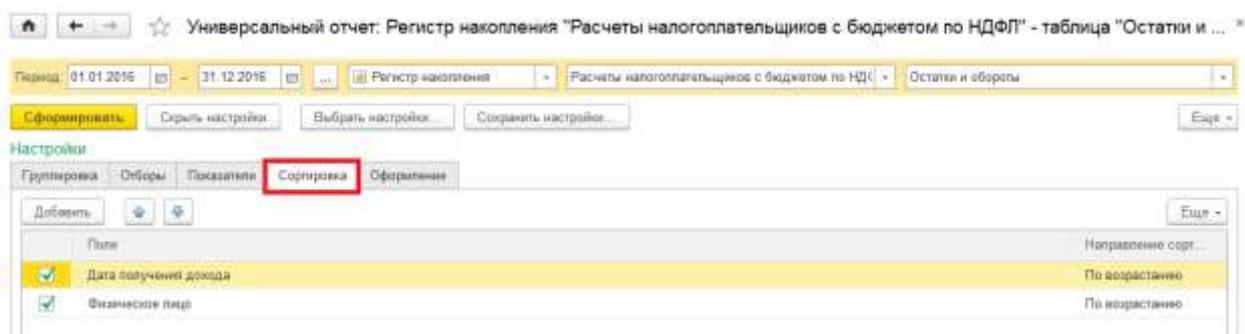


Рис. 35

5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 36):

Сумма налогов/бюджетная задолженность	Физическое лицо	Регистратор	Нач. остаток Сумма	Период Сумма	Расход Сумма	Кон. остаток Сумма
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Большинный лист 0000-000001 от 31.03.2016	-170	170		
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Наислание зарплаты 0000-000003 от 31.03.2016		3 250	3 250	3 250
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 08.04.2016 12:00:02	3 250		3 250	
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Наислание зарплаты 0000-000003 от 31.03.2016		1 950	1 950	1 950
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 08.04.2016 12:00:02	1 950		1 950	
30.04.2016			17 007	17 007	17 007	17 007
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Наислание зарплаты 0000-000004 от 30.04.2016		5 101	5 101	5 101
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 30.05.2016 12:00:02	5 101		5 101	
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Наислание зарплаты 0000-000004 от 30.04.2016		3 250	3 250	3 250
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 30.05.2016 12:00:02	3 250		3 250	
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Наислание зарплаты 0000-000004 от 30.04.2016		3 536	3 536	3 536
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 30.05.2016 12:00:02	3 536		3 536	
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Наислание зарплаты 0000-000004 от 30.04.2016		3 250	3 250	3 250
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 30.05.2016 12:00:02	3 250		3 250	
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Наислание зарплаты 0000-000004 от 30.04.2016		1 950	1 950	1 950
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 30.05.2016 12:00:02	1 950		1 950	
31.05.2016			17 624	17 624	17 624	17 624
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Наислание зарплаты 0000-000005 от 31.05.2016		5 018	5 018	5 018
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 30.06.2016 12:00:00	5 018		5 018	
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Наислание зарплаты 0000-000005 от 31.05.2016		3 250	3 250	3 250
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 30.06.2016 12:00:00	3 250		3 250	
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Наислание зарплаты 0000-000005 от 31.05.2016		3 536	3 536	3 536
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 30.06.2016 12:00:00	3 536		3 536	
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Наислание зарплаты 0000-000005 от 31.05.2016 12:00:00		3 250	3 250	3 250
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 30.06.2016 12:00:00	3 250		3 250	
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Наислание зарплаты 0000-000005 от 31.05.2016		2 570	2 570	2 570
13% (для нерезидента 30%)	Степанов Сергей Сергеевич	Выдача наличных 0000-000005 от 31.05.2016 0:00:00	2 570		2 570	
14.06.2016			-1 553	1 553	1 553	-1 553
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Выдача наличных 0000-000004 от 14.06.2016 23:59:59	-1 553		1 553	
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Отпуск 0000-000001 от 14.06.2016	14 158	14 158		28 312
30.06.2016			14 158	14 158	5 018	5 018
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Наислание зарплаты 0000-000006 от 30.06.2016		5 018	5 018	5 018
13% (для нерезидента 30%)	Иванов Александр Павлович	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 30.06.2016	5 018		5 018	
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Наислание зарплаты 0000-000006 от 30.06.2016		3 800	3 800	3 800
13% (для нерезидента 30%)	Михайлов Павел Аркадьевич	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 30.06.2016	3 800		3 800	
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Наислание зарплаты 0000-000006 от 30.06.2016		3 536	3 536	3 536
13% (для нерезидента 30%)	Петрова Светлана Борисовна	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 30.06.2016	3 536		3 536	
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Наислание зарплаты 0000-000006 от 30.06.2016		1 702	1 702	1 702
13% (для нерезидента 30%)	Сидорова Алевтина Петровна	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 30.06.2016	1 702		1 702	

Рис. 36

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.37)
 - Период
 - Регистр Накопления
 - Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
 - Остатки и обороты

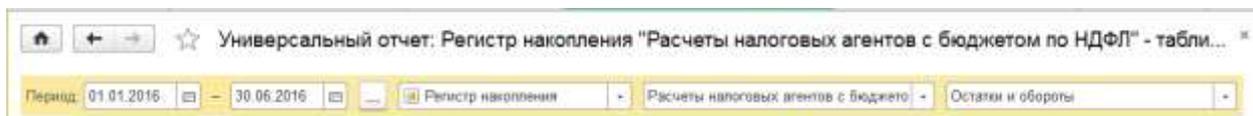


Рис. 37

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляем значение Дата получения дохода (рис.38):

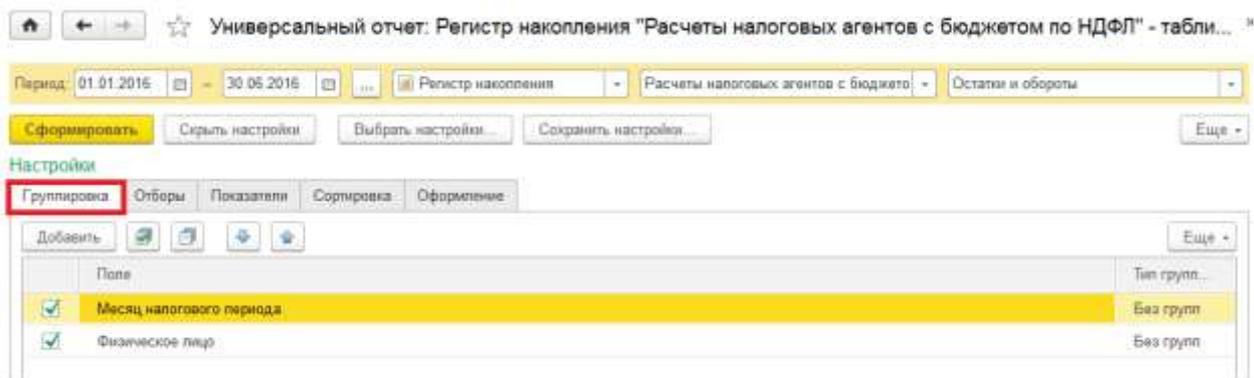


Рис. 38

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.39:

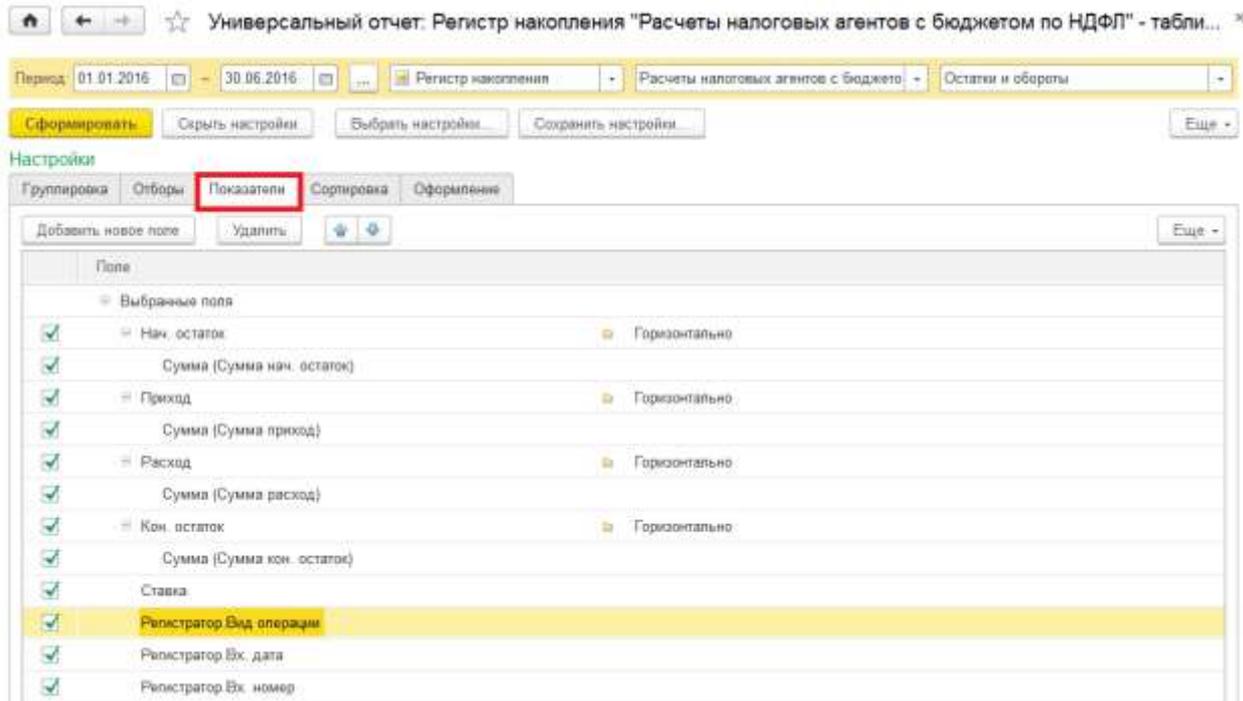


Рис. 39

4. На закладке "Сортировка" значения должны быть установлены как на рис.40:

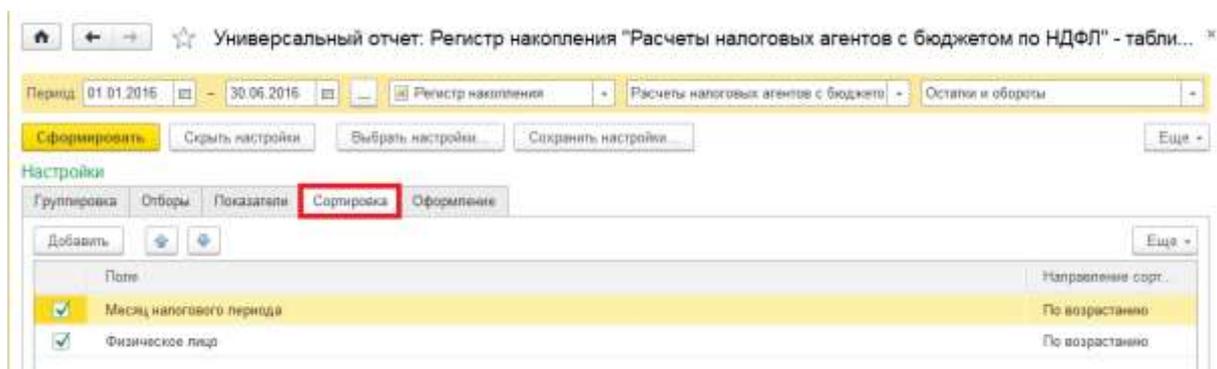


Рис. 40

5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 41):

Универсальный отчет: Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" - таблица "Остатки и обороты" за 10.01.2016 - 30.06.2016					Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
Сортировка: Месяц налогового периода По возрастанию, Физическое лицо По возрастанию					Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Месяц налогового периода	Физическое лицо	Счет	Регистратор	Вид операции	Вх. дата	Вх. номер		
Январь 2016								
	Иванов Александр Павлович						11 804,00	11 804,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.02.2016		100		5 018,00	5 018,00
	13% Уплата налога		10.02.2016		3		5 018,00	5 018,00
	Петрова Светлана Борисовна						3 536,00	3 536,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.02.2016		100		3 536,00	3 536,00
	13% Уплата налога		10.02.2016		3		3 536,00	3 536,00
	Сидорова Алевтина Петровна						3 250,00	3 250,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.02.2016		100		3 250,00	3 250,00
	13% Уплата налога		10.02.2016		3		3 250,00	3 250,00
Февраль 2016								
	Иванов Александр Павлович						13 754,00	13 754,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.03.2016		200		5 018,00	5 018,00
	13% Уплата налога		10.03.2016		8		5 018,00	5 018,00
	Петрова Светлана Борисовна						3 536,00	3 536,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.03.2016		200		3 536,00	3 536,00
	13% Уплата налога		10.03.2016		8		3 536,00	3 536,00
	Сидорова Алевтина Петровна						3 250,00	3 250,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.03.2016		200		3 250,00	3 250,00
	13% Уплата налога		10.03.2016		8		3 250,00	3 250,00
	Степанов Сергей Сергеевич						1 950,00	1 950,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям		10.03.2016		200		1 950,00	1 950,00
	13% Уплата налога		10.03.2016		8		1 950,00	1 950,00
Март 2016								
	Иванов Александр Павлович						9 955,00	16 981,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям						5 018,00	5 018,00
	13% Уплата налога						5 018,00	5 018,00
	Михайлов Павел Архыдьевич						3 250,00	3 250,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям						3 250,00	3 250,00
	13% Уплата налога		08.04.2016		13		3 250,00	3 250,00
	Петрова Светлана Борисовна						-3 513,00	3 513,00
	13% Уплата налога						3 513,00	3 513,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям						-3 513,00	3 513,00
	Сидорова Алевтина Петровна						3 250,00	3 250,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям						3 250,00	3 250,00
	13% Уплата налога		08.04.2016		13		3 250,00	3 250,00
	Степанов Сергей Сергеевич						1 950,00	1 950,00
	13% Перечисление заработной платы по ведомостям						1 950,00	1 950,00

Рис. 41

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению»

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.42)
 - Период
 - Регистр Накопления
 - Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению

- **Остатки и обороты**

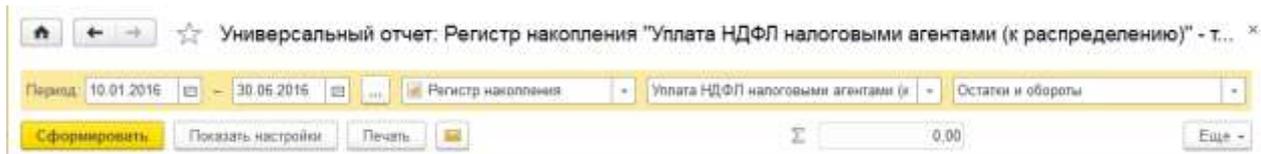


Рис. 42

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляем значение Дата получения дохода (рис.43):

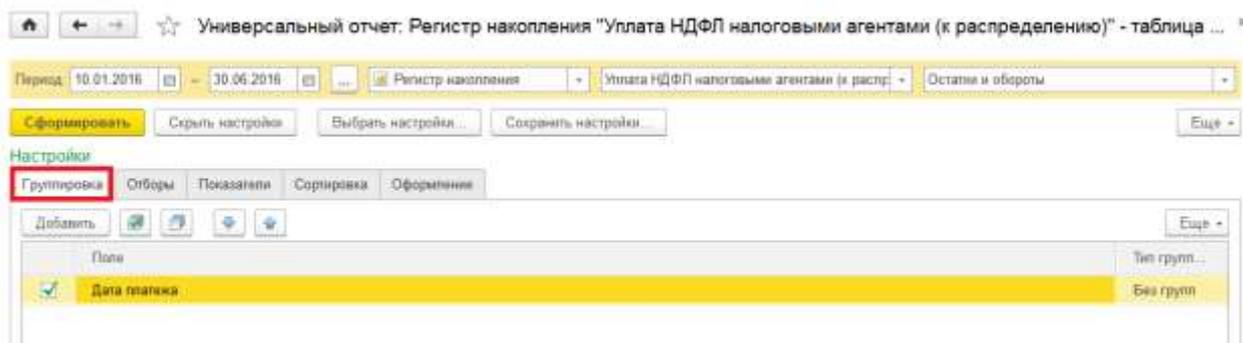


Рис. 43

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.44:

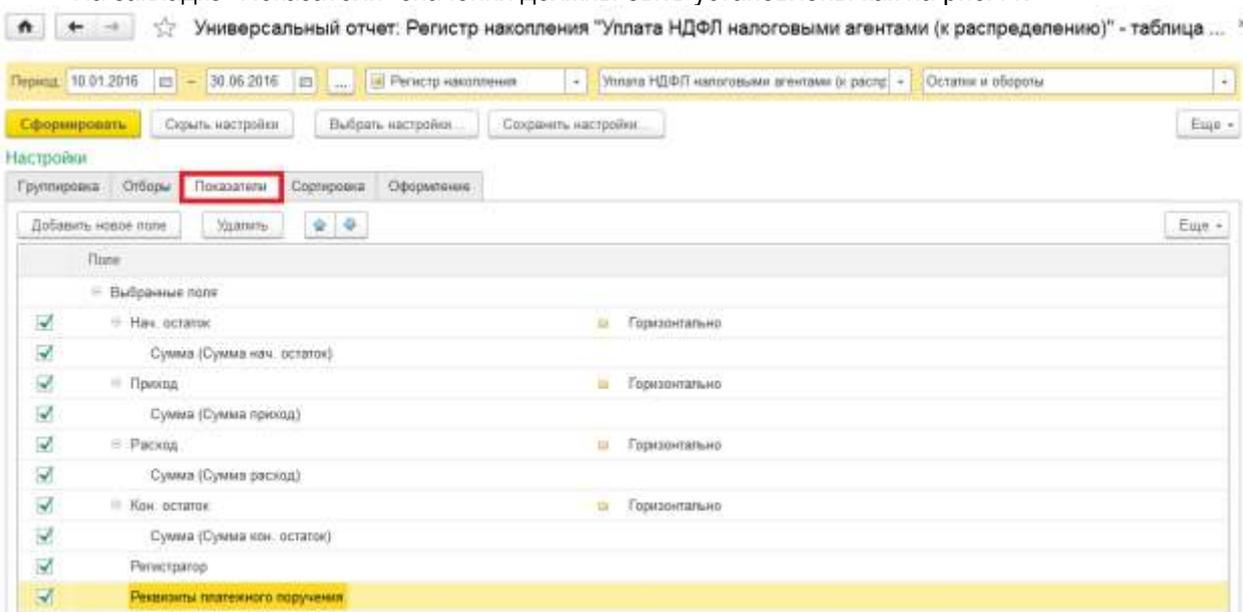


Рис. 44

4. На закладке "Сортировка" значения должны быть установлены как на рис.45:

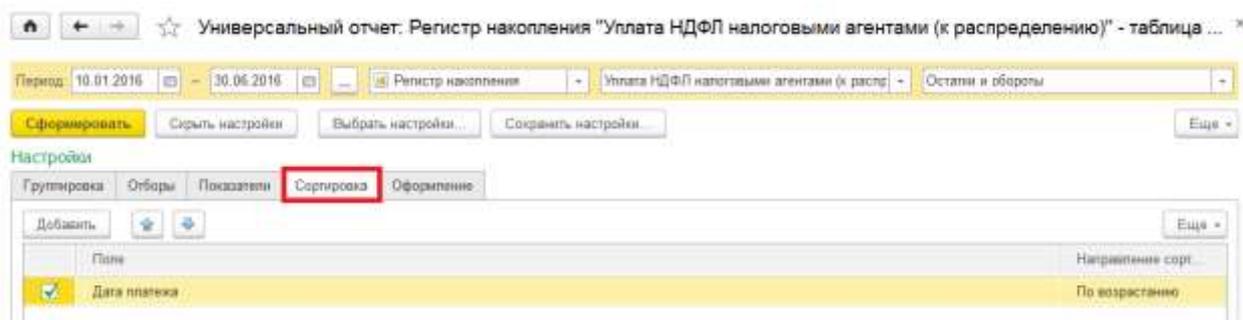


Рис. 45

5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 46):

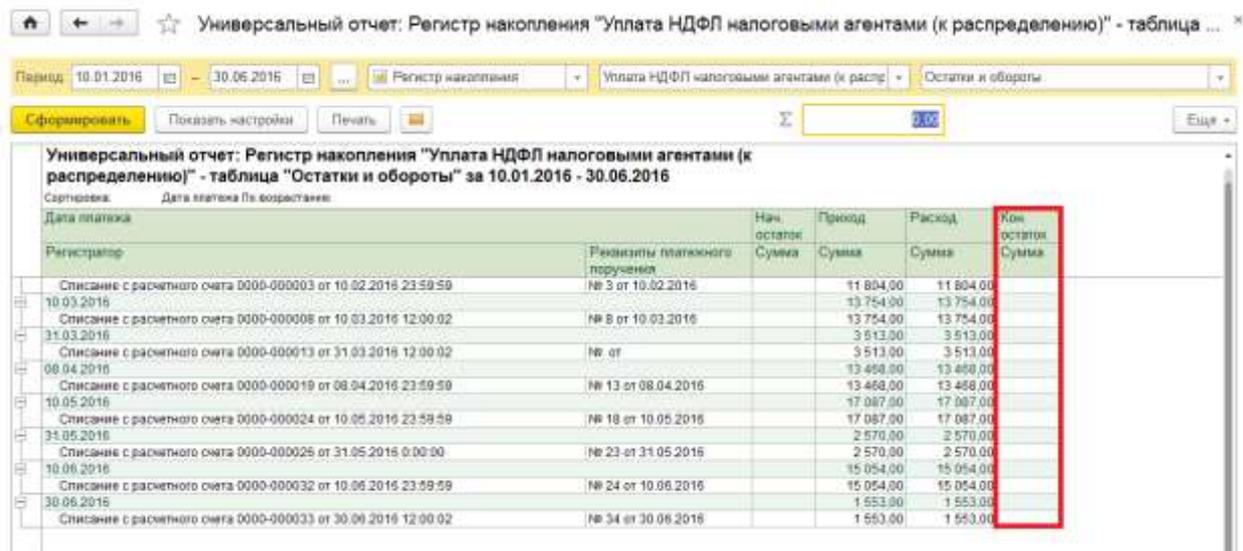


Рис. 46

Вопрос №8 Как в Универсальном отчете сделать выборку по поставщикам и узнать сколько конкретного товара мы купили?

Ответ:

Настройку мы сделаем для товара, т.е. для счета 41.01 и для счета 10 (Материалы).

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.47):

- Период
- Регистр бухгалтерии
- Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)
- Движения субконто

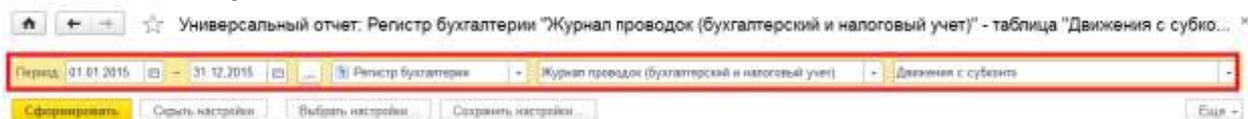


Рис.47

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Отбор" добавляются значения (рис.48):

- Счет Дт – В группе из списка – 10; 41
- Счет Кт – В группе - 60

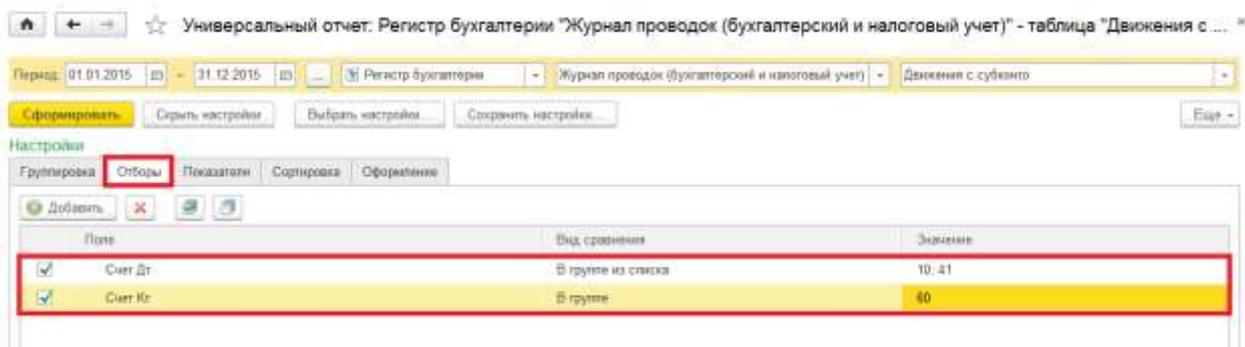


Рис. 48

3. На закладке "Группировка" добавляются значения (рис. 49):

- Субконто 1 Дт
- Субконто 3 Кт

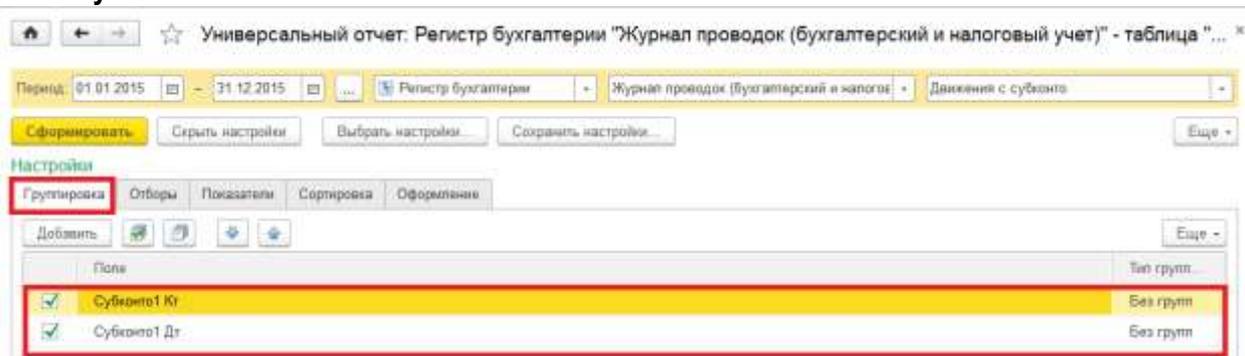


Рис. 49

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.50:

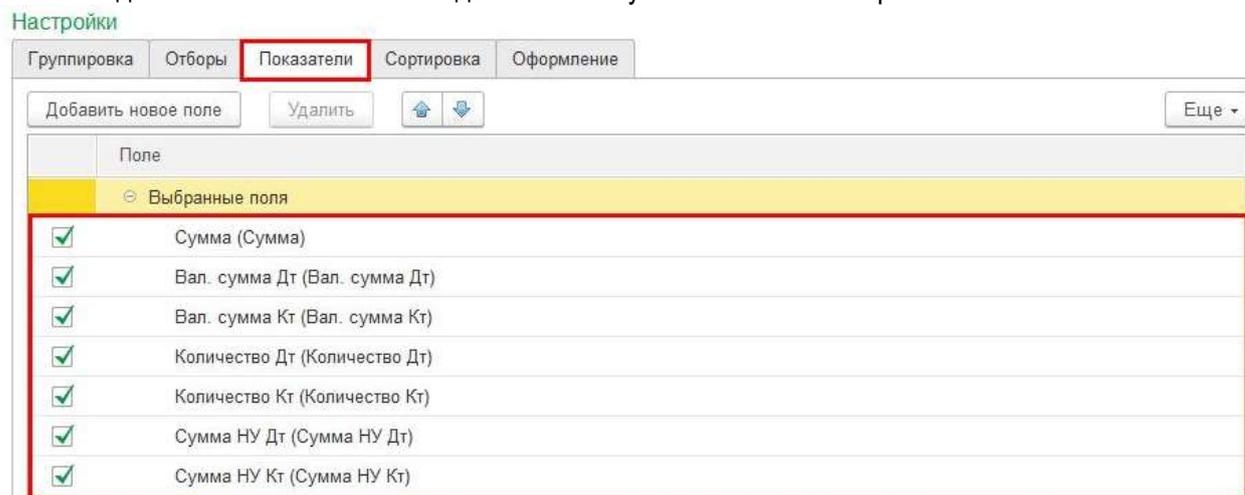


Рис. 50

5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.51)

Рис. 51

Вопрос №9: В КУДиР в расходы НУ списываются гораздо меньше расходов, чем должно быть.

Ответ:

Расходы принимаются в КУДиР в соответствии с выставленными условиями в учетной политике. Если расходы в НУ принимаются в меньшей сумме, чем должны, то есть вероятность, что суммы по оплате засчитываются не за те товары, что проданы. Обычно такое бывает, если оплата разносится не «по документу», а «автоматически».

Построим Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» и уточним взаимосвязи расчетных документов и документов оплаты за товар для принятия в расходы в НУ.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.52):

- **Период**
- **Регистр накопления бухгалтерии**
- **Расходы при УСН**
- **Остатки и обороты**

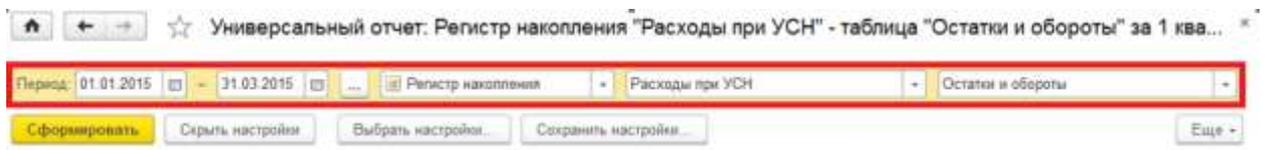


Рис. 52

2. Далее нажимаем на кнопку «Показать настройки», на закладке "Группировка" добавляются значения (рис. 53):

- **Вид расхода**
- **Элемент расхода**

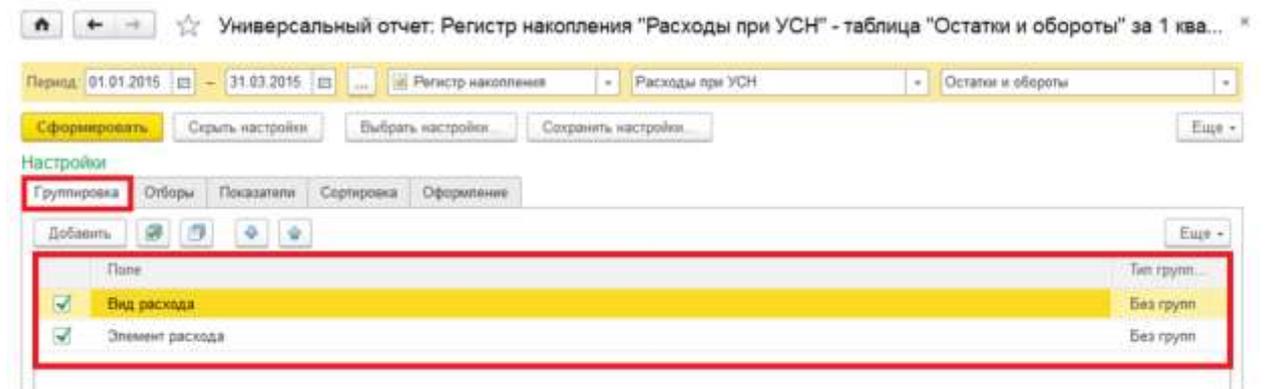


Рис.53

3. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.54:

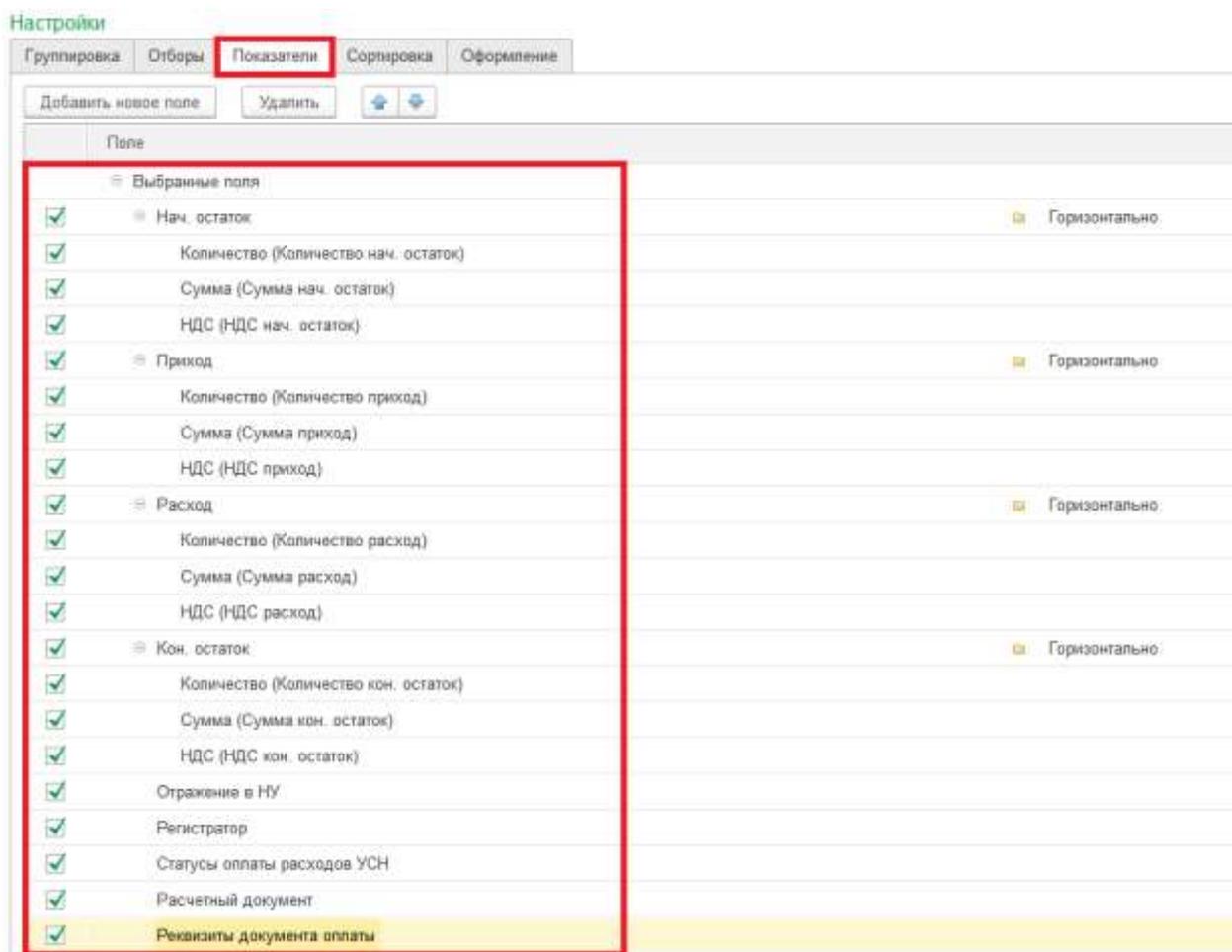


Рис. 54

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.55)

The screenshot shows the 'Универсальный отчет: Регистр накопления "Расходы при УСН" - таблица "Остатки и обороты" за 2015 г.' (Universal report: Register of accumulation of expenses under the simplified tax system - table 'Balances and turnover' for 2015). The table has columns for 'Нач. остаток' (Beginning balance), 'Приход' (Income), 'Расход' (Expense), and 'Кон. остаток' (Ending balance), each with sub-columns for 'Количество' (Quantity) and 'Сумма' (Sum). The table is divided into sections: 'Нач. остаток', 'Приход', 'Расход', and 'Кон. остаток'. The 'Приход' section includes 'Приход' and 'НДС (НДС приход)'. The 'Расход' section includes 'Расход', 'НДС (НДС расход)', and 'Отражение в НУ'. The 'Кон. остаток' section includes 'Кон. остаток', 'НДС (НДС кон. остаток)', and 'Реквизиты документа оплаты'. The table shows data for various categories, including 'Нач. остаток', 'Приход', 'Расход', and 'Кон. остаток', with columns for 'Количество' (Quantity) and 'Сумма' (Sum). The table is divided into sections: 'Нач. остаток', 'Приход', 'Расход', and 'Кон. остаток'. The 'Приход' section includes 'Приход' and 'НДС (НДС приход)'. The 'Расход' section includes 'Расход', 'НДС (НДС расход)', and 'Отражение в НУ'. The 'Кон. остаток' section includes 'Кон. остаток', 'НДС (НДС кон. остаток)', and 'Реквизиты документа оплаты'.

Рис. 55

Как видно из отчета, причина, по которой не весь расход по товару «Заколка для штор "Цветы"» попадает в КУДиР - это отсутствие оплаты поставщику за товар Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00

Следовательно, либо оплата за товары поставщику неправильно проведена, либо ее действительно просто не было и, следовательно, расход, по приобретенным товарам не должен попасть в КУДиР

Вопрос №10: Покажите понятную настройку в универсальном отчете, где видно, как меняются статусы оплаты расходов УСН при принятии расходов в КУДиР только по номенклатуре

Ответ:

Построим Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» и уточним взаимосвязи расчетных документов и документов оплаты за товар для принятия в расходы в НУ.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.56):

- **Период**
- **Регистр накопления бухгалтерии**
- **Расходы при УСН**

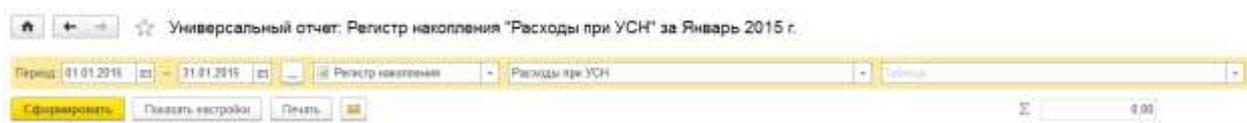


Рис. 56

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляются значения (рис. 57):

- **Элемент расхода**



Рис.57

3. На закладке "Отборы" значения должны быть установлены как на рис.58:

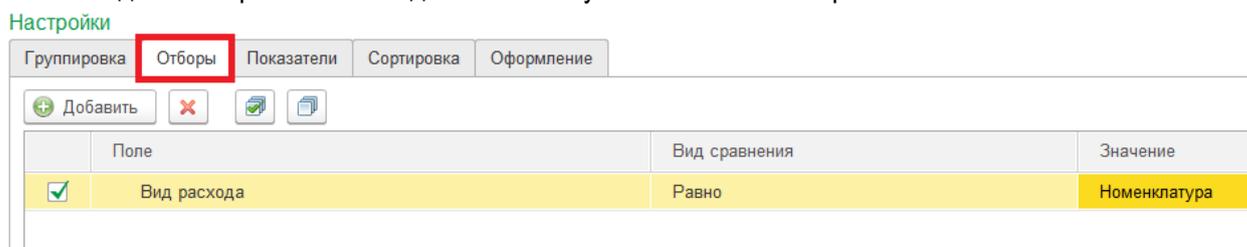


Рис.58

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.59:

Настройки

Группировка Отборы **Показатели** Сортировка Оформление

Добавить новое поле Удалить ↑ ↓

Поле	
⊖ Выбранные поля	
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/>	НДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Отражение в НУ
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистратор
<input checked="" type="checkbox"/>	Статусы оплаты расходов УСН
<input checked="" type="checkbox"/>	Этап проведения

Рис. 59

5. На закладке "Сортировка" значения должны быть установлены как на рис.60:

Настройки

Группировка Отборы Показатели **Сортировка** Оформление

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Поле	Направление сор.
<input checked="" type="checkbox"/> Элемент расхода	По возрастанию
<input checked="" type="checkbox"/> Регистратор.Дата	По возрастанию

Рис. 60

6. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.61)

Универсальный отчет: Регистр накопления "Расходы при УСН" за Январь 2015 г.

Период: 01.01.2015 - 31.01.2015 | Регистр накопления | Расходы при УСН

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00

Элемент расхода	Регистратор	Статус оплаты расходов УСН	Этап проведенный	Количество	Сумма	НДС
LED-подсветка для авто				20,000	8 000,000	1 220,340
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 20.01.2015 12:00:01	Не списано, не оплачено		10,000	4 000,000	610,170
Принимается	Корректировка номенклатуры 0000-000001 от 23.01.2015 12:00:01	Не списано, не оплачено		10,000	4 000,000	610,170
Бензин АИ-90				395,000	13 825,000	2 108,900
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 31.03.2015 23:59:59	Не списано, не оплачено		100,000	3 500,000	533,900
Принимается	Требование-накладная 0000-000002 от 31.03.2015 23:59:59	Не списано, не оплачено		85,000	3 325,000	507,205
Принимается	Требование-накладная 0000-000002 от 31.03.2015 23:59:59	Не списано, не оплачено		85,000	3 325,000	507,205
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000042 от 08.04.2015 12:00:01	Не списано, не оплачено		85,000	3 325,000	507,205
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000042 от 08.04.2015 12:00:01	Не списано, не оплачено		5,000	175,000	26,695
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000042 от 08.04.2015 12:00:01	Не списано, принято		5,000	175,000	26,695
Бумага Синтезка				100,000	17 700,000	2 790,000
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.01.2015 0:00:00	Не списано, не оплачено		30,000	5 310,000	810,000
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, не оплачено		30,000	5 310,000	810,000
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, принято		30,000	5 310,000	810,000
Принимается	Требование-накладная 0000-000001 от 30.01.2015 12:00:02	Не списано, принято		10,000	1 770,000	270,000
Бумага А4				30,000	3 000,000	549,150
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено		10,000	1 200,000	183,050
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено	2	10,000	1 200,000	183,050
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, принято	2	10,000	1 200,000	183,050
Дырокол				12,000	4 248,000	648,000
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.01.2015 0:00:00	Не списано, не оплачено		3,000	1 062,000	162,000
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, не оплачено		3,000	1 062,000	162,000
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, принято		3,000	1 062,000	162,000
Принимается	Требование-накладная 0000-000001 от 30.01.2015 12:00:02	Не списано, принято		3,000	1 062,000	162,000
Ежедневник				12,000	4 200,000	640,680
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено		4,000	1 400,000	213,560
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено	2	4,000	1 400,000	213,560
Принимается	Авансовый отчет 0000-000001 от 20.04.2015 12:00:00	Не списано, принято	2	4,000	1 400,000	213,560
Закладка для цвтов "Цветы"				270,000	32 400,000	4 942,350
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено		50,000	6 000,000	915,250
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено	1	50,000	6 000,000	915,250
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	Не списано, не оплачено	1	50,000	6 000,000	915,250
Принимается	Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 31.03.2015 23:59:59	Не списано		40,000	4 800,000	732,200
Принимается	Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 31.03.2015 23:59:59	Не списано		40,000	4 800,000	732,200
Принимается	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01	Не списано	1	40,000	4 800,000	732,200
Калькулятор				11,000	11 000,000	1 677,877
Принимается	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.01.2015 0:00:00	Не списано, не оплачено		3,000	3 000,000	457,830
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, не оплачено		3,000	3 000,000	457,830
Принимается	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 29.01.2015 0:00:02	Не списано, принято		3,000	3 000,000	457,830

Рис. 61

Как видно из отчета, последовательность смены статуса расходов УСН следующая:

- Не списано, не оплачено** — поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение поставщику не оплачены;
- Не списано** – поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение оплачены поставщику;
- Не списано, принято** — поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение признаны в качестве расходов налогового учета.

Для материалов должны выполняться условия поступления и оплаты, поэтому для отражения в КУДиР статус должен быть: Не списано

Для Товаров статус должен быть: Не списано, принято

Вопрос №11: Как в Универсальном отчете скорректировать зарплату к выплате? При формировании Ведомости на выплату получаю в т.ч. данные за прошлые периоды. Почему? Что делать?

Ведомость в банк 0000-000003 от 10.04.2015 *

Главное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Служок перечислений

Месяц выплаты: Март 2015 Дата: 10.04.2015 Номер: 0000-000003

Организация: Уютный дом ООО

Подразделение:

Выплачивать: Зарплата за месяц Зарплатный проект: ВТБ 24 (ПАО)

Округление: Без округления Номер регистра: 0

Заполнить

Добавить Изменить

№	Сотрудник	К выплате	Номер лицевого счета
1	Иванов Александр Павлович	38 962,00 в т.ч. за февраль 2015	40817810118001001205
2	Петрова Светлана Борисовна	26 310,89	40817810118001001206
3	Михайлов Павел Аркадьевич	21 750,00	40817810118001020408
4	Сидорова Анналина Петровна	21 750,00	40817810118001001207
5	Степанов Сергей Сергеевич	13 050,00	40817810118001018005

Рис. 62

Ответ: Такие ситуации возможны, если какие-то выплаты вы проводили ручной операцией или корректировали вручную. В бухгалтерских регистрах у вас все отражается верно, но Ведомость формируется по налоговым регистрам:

- Зарплата к выплате
- Взаиморасчеты с сотрудниками

Также ситуация возможна при оформлении выплат и начислений «задним числом». В этом случае все просто: необходимо распроектировать документы начисления и выплаты и перепровести документы в правильной последовательности друг за другом. Как правило, после этого ошибка уходит.

Первый случай более серьезный, поскольку нам придется записывать данные в указанные выше регистры для правильной обработки формирования данных к выплате.

Перед записью данных в регистр накопления нужно проанализировать ситуацию по выплатам зарплаты в разрезе сотрудников. Сделать это удобно через Универсальный отчет.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.63):

- Период
- Регистр накопления
- Зарплата к выплате
- Остатки и обороты

Универсальный отчет: Регистр накопления "Зарплата к выплате" - таблица "Остатки и обороты" за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 - 31.03.2015

Регистр накопления Зарплата к выплате Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать

Σ 0,00 Еще

Рис.63

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляются значения (рис.64):

- Период месяц. Части дат. Название месяца
- Сотрудники

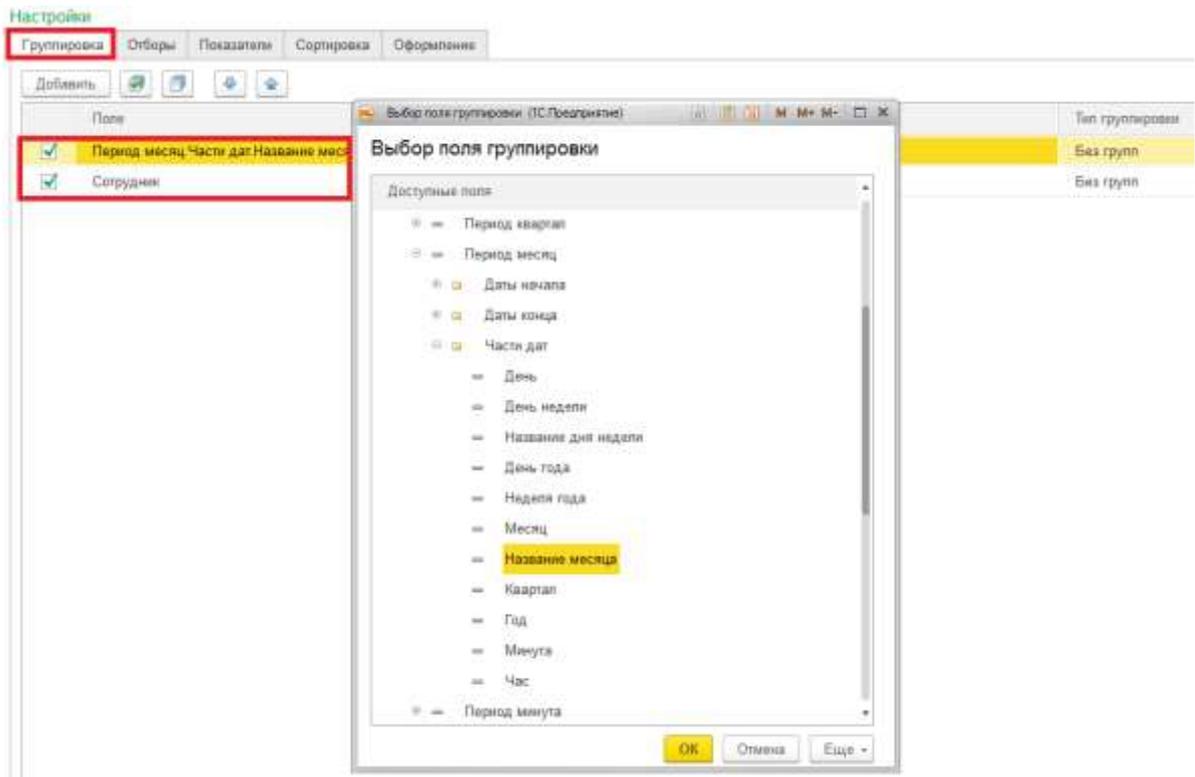


Рис. 64

3. На закладке "Отборы" добавляются значения отбора по указанному сотруднику: Иванов Александр Павлович (рис. 65):

- **Сотрудник Равно Иванов Александр Павлович**

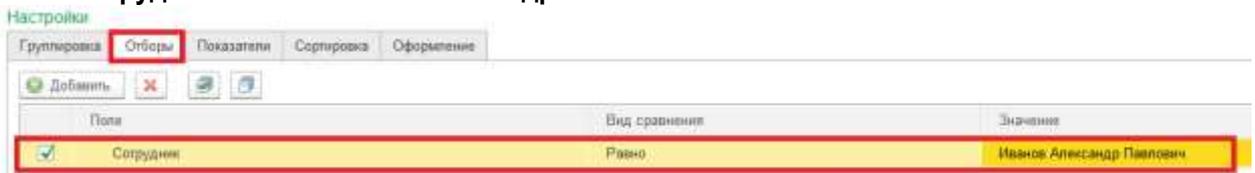


Рис. 65

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.66:

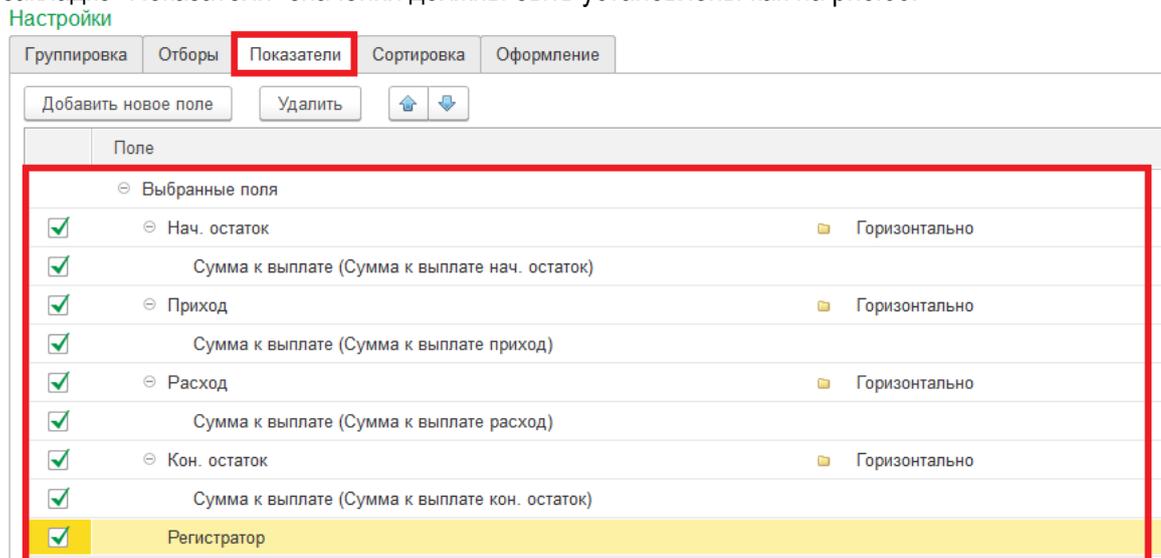


Рис. 66

5. На закладке "Сортировка" устанавливаются настройки как на рис. 67

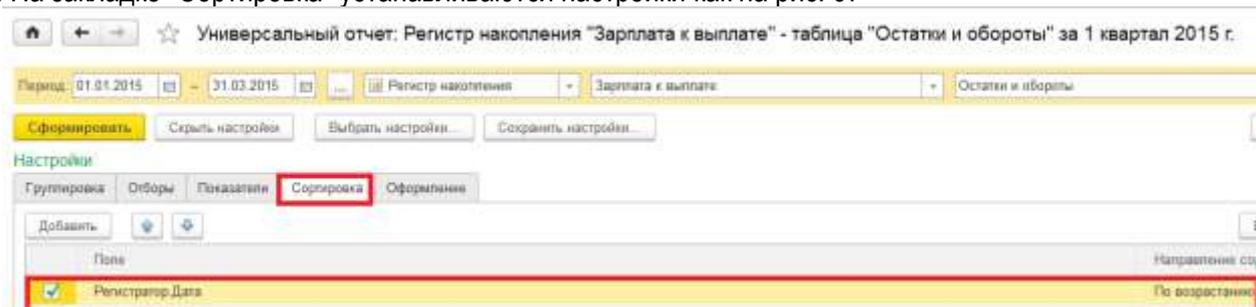


Рис. 67

6. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.68)

Период месяц	Название месяца	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
Сотрудник		Сумма к выплате	Сумма к выплате	Сумма к выплате	Сумма к выплате
Регистратор					
Февраль		-30 982,00	34 982,00	30 982,00	-26 982,00
	Иванов Александр Павлович	-30 982,00	34 982,00	30 982,00	-26 982,00
	Начисление зарплаты 0000-000003 от 28.02.2015	-30 982,00	34 982,00		4 000,00
	Ведомость в банк 0000-000002 от 10.03.2015			30 982,00	-30 982,00
Март		-30 982,00	34 982,00	38 982,00	-34 982,00
	Иванов Александр Павлович	-30 982,00	34 982,00	38 982,00	-34 982,00
	Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2015	-34 982,00	34 982,00		
	Ведомость в банк 0000-000003 от 10.04.2015	4 000,00		38 982,00	-34 982,00

Рис. 68

По отчету мы видим, что начислено Иванову А.П в феврале было 34982 рублей, а выплачено 30982 рубля. Это наша ручная операция.

7. Вносим «забытую» сумму в регистр накопления Зарплата к выплате. Для этого оформляет новый документ Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кнопка «ЕЩЕ» - Выбор регистров – Регистры накопления – Зарплата к выплате (рис. 69)

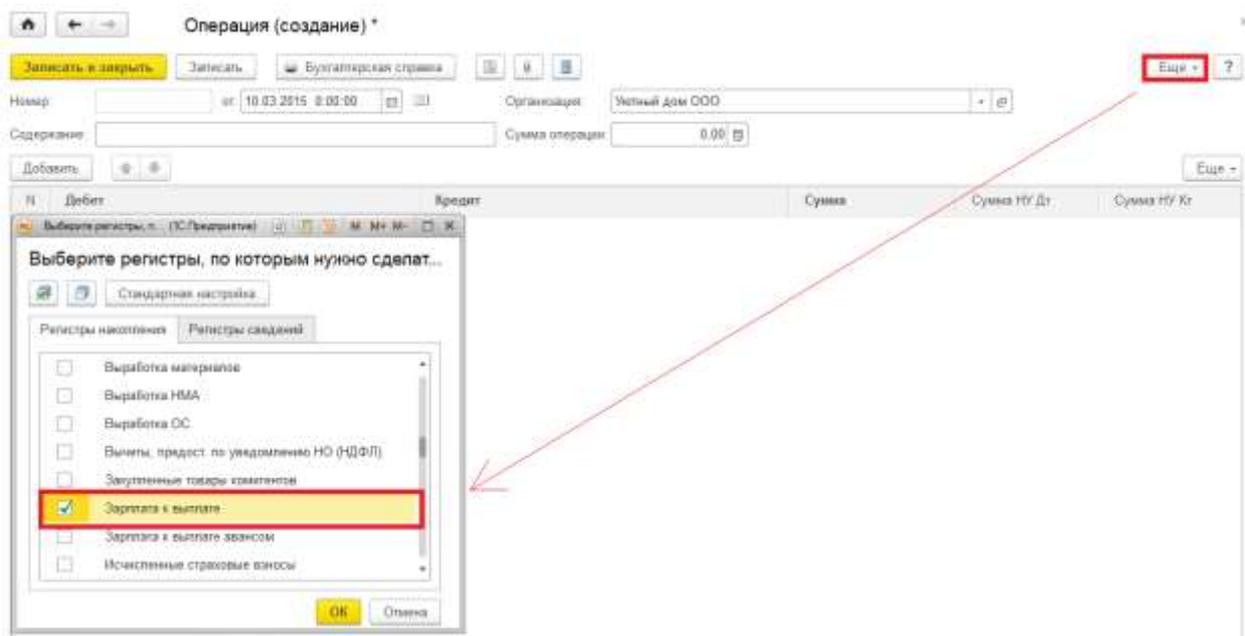


Рис. 69

8. Переходим на закладку Зарплата к выплате и добавляем строчку расхода в указанный регистр как показано на рис. 70

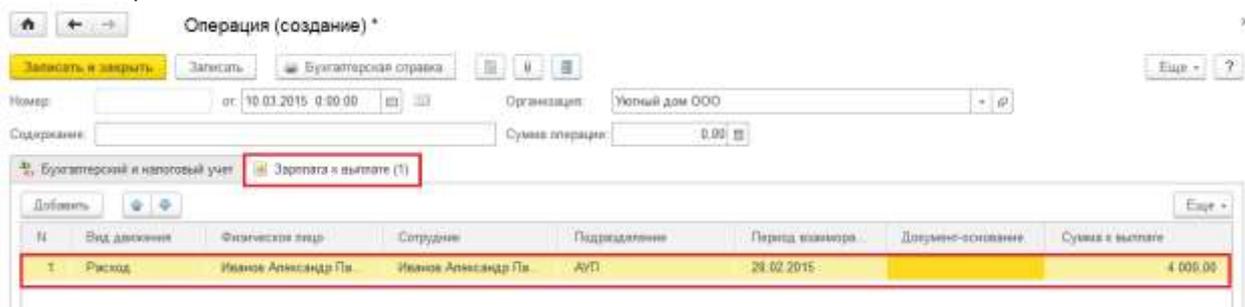
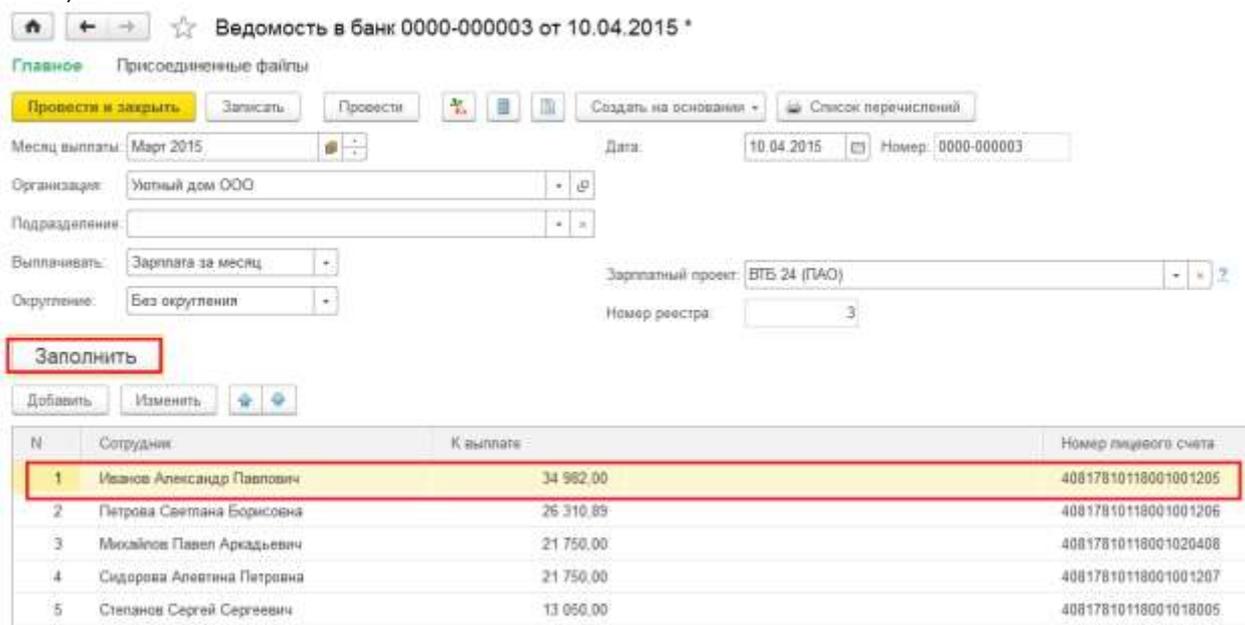


Рис. 70

9. записываем документ и перезаполняем документ Ведомость к выплате. Ошибка ушла! (рис 71)



ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание, что не любую задачу можно решить с помощью Универсального отчета. Главное его неудобство, что он работает **ТОЛЬКО** с одним объектом анализа: справочником, документом, бухгалтерским регистром, регистром сведений или регистром накопления.

Сложные связи между объектами он не отслеживает. Для этого существует специальный инструмент СКД – Система компоновки данных, с его помощью программисты и опытные пользователи могут формировать уже сложные отчеты, отбирать нужную информацию, добавлять свои поля для расчета.

Но работа с СКД требует специального обучения.

В простых же случаях Универсальный отчет может стать нам надежным помощником!

www.Profbuh8.ru