СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами»

Описание

В инструкции приведено описание настройки автоматического отражения фондов, доходов и расходов по инвестиционным проектам.

Описано ручное распределение доходов и расходов по инвестиционным проектам покупателя/продавца на портале.

Описано отражение фондов, доходов, расходов на портале. Представлен проверочный отчет по отражению факта расходов на портале, отчет по сопоставлению КПЕС, отчет по настройке отражения расходов по заработной плате на портале, отчет по заполнению проектов в спецификациях к договору на портале. Описаны интерфейсы для просмотра данных на портале.

Настройка автоматического отражения фондов, доходов и расходов по инвестиционным проектам на портале

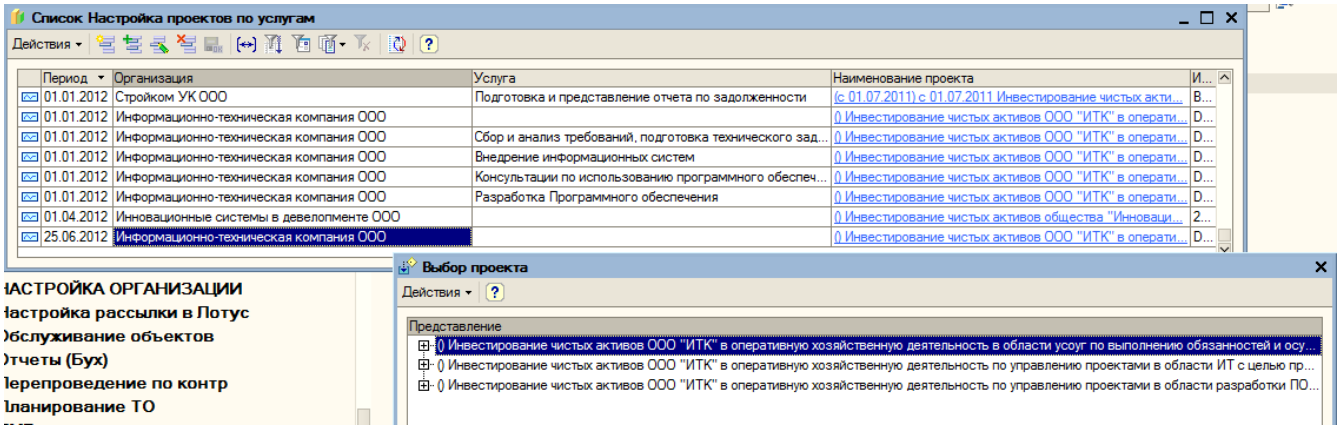
Настройка проектов по услугам

Для возможности сопоставления услуги с конкретным проектом необходимо ввести настройку проектов по услугам (рисунок 1). Связь услуги с проектом используется:

- Для автоматического заполнения кодов проектов в документах «Спецификация к договору»,
- Для автоматического отражения фондов на портале по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс»,
- Для автоматического отражения доходов на портале по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс»,
- Для автоматического отражения расходов на портале по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс»;

Настройка вводится на дату в регистр «Настройка проектов по услугам». Необходимо указать организацию, услугу и выбрать действующий проект.

При нажатии на гиперссылку «Наименование проекта» открывается проект на портале (рисунок 1).



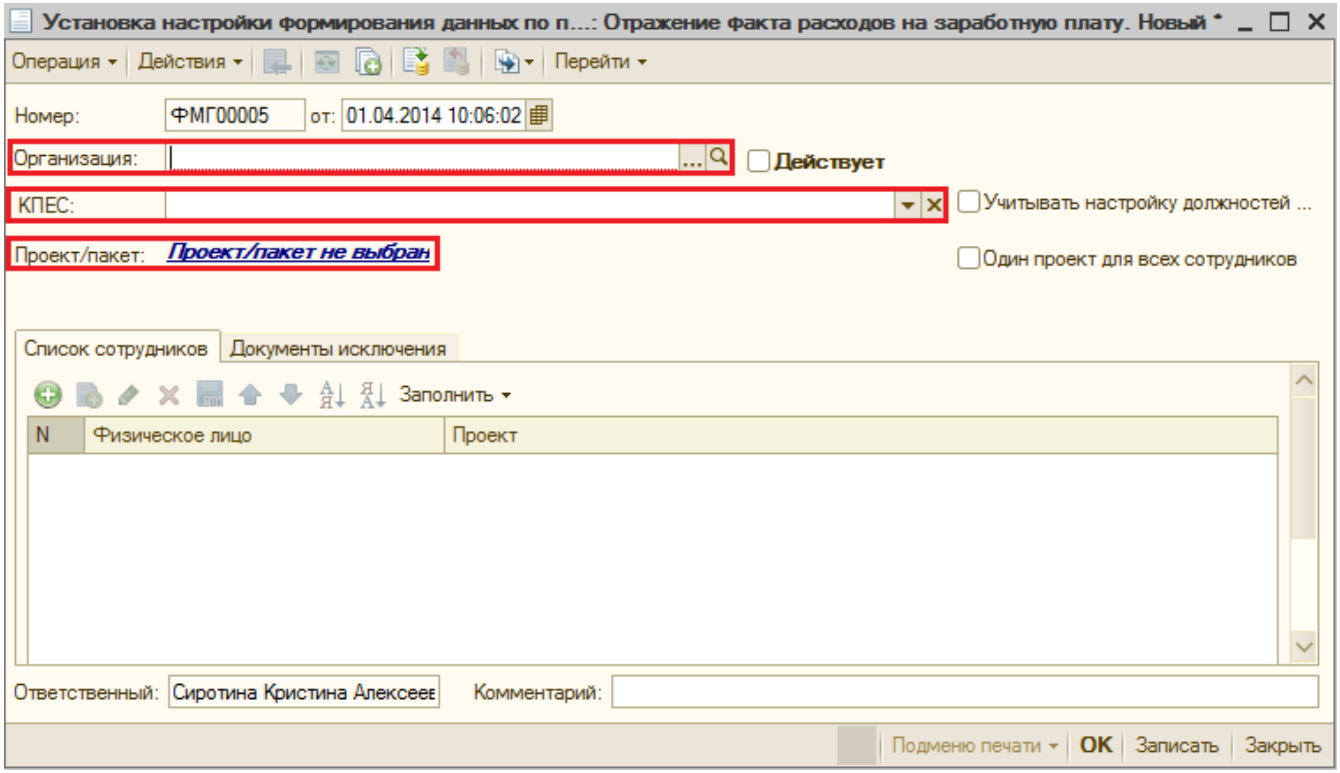
Также возможен ввод настройки по организации с пустой услугой. Такую настройку необходимо вводить, если все услуги, оказываемые организацией, сопоставляются с одним проектом.

Если по организации введена настройка только с пустой услугой, то по данной настройке происходит отражение только на доходы организации (то есть все доходы относятся на 1 проект).

Настройка отражения расходов на заработную плату

Для настройки отражения расходов на заработную плату по проектам служит документ «Установка настройки формирования данных по проектам» с видом операции «Отражение факта расходов на заработную плату».

Необходимо указать организацию, КПЕС (см. раздел Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов), Проект/Пакет (рисунок 2).

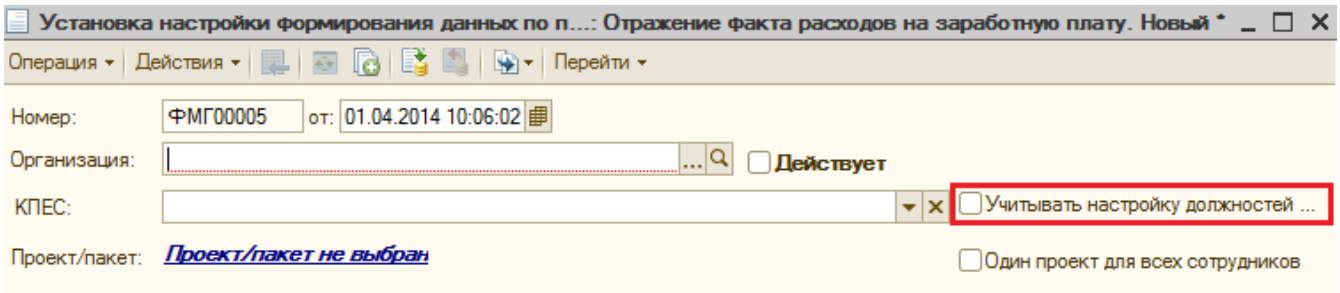


После нажатия на кнопку «Заполнить списком сотрудников...» табличная часть документа будет заполнена списком сотрудников организации на дату документа, включая физических лиц, работающих по договору подряда.

После нажатия на кнопку «Заполнить сотрудниками без настройки» табличная

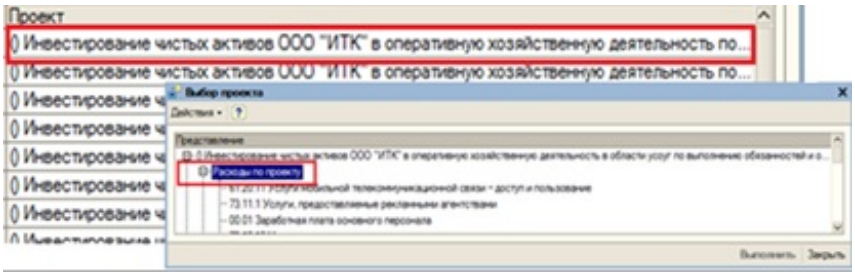
часть будет заполнена сотрудниками организации, включая физических лиц, работающих по договору подряда, по которым не введена настройка ранее.

Если заполнение табличной части происходит при установленном признаке «Учитывать настройку должностей сотрудников» (рисунок 3),

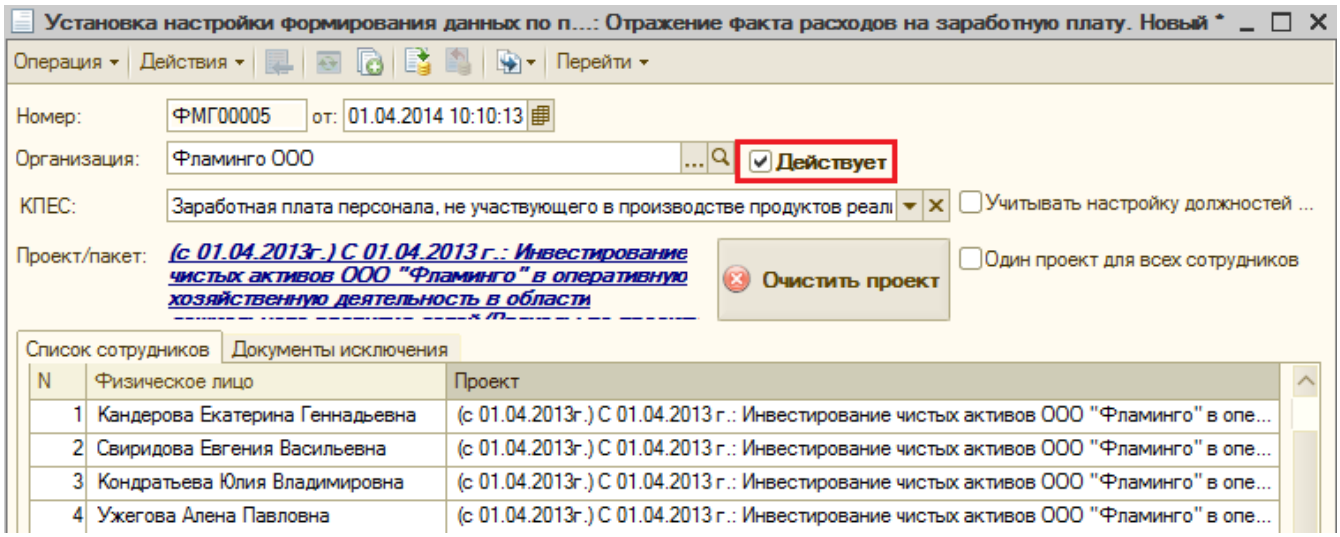


то дополнительно анализируется настройка должностей в регистре «Проставление в должности участие в производстве». То есть если в шапке документа указана статья «Заработная плата основного персонала», то в табличную часть попадут, только те сотрудники, должности которых соотнесены с данной статьей. Физические лица, работающие по договору подряда, будут заполнены в полном объеме вне зависимости от установленного признака.

Если расходы по заработной плате физического лица необходимо отнести на проект/пакет отличный от проекта/пакета, указанного в шапке документа, то необходимо указать нужный проект/пакет в табличной части документа, в строке с данным физическим лицом (рисунок 4).

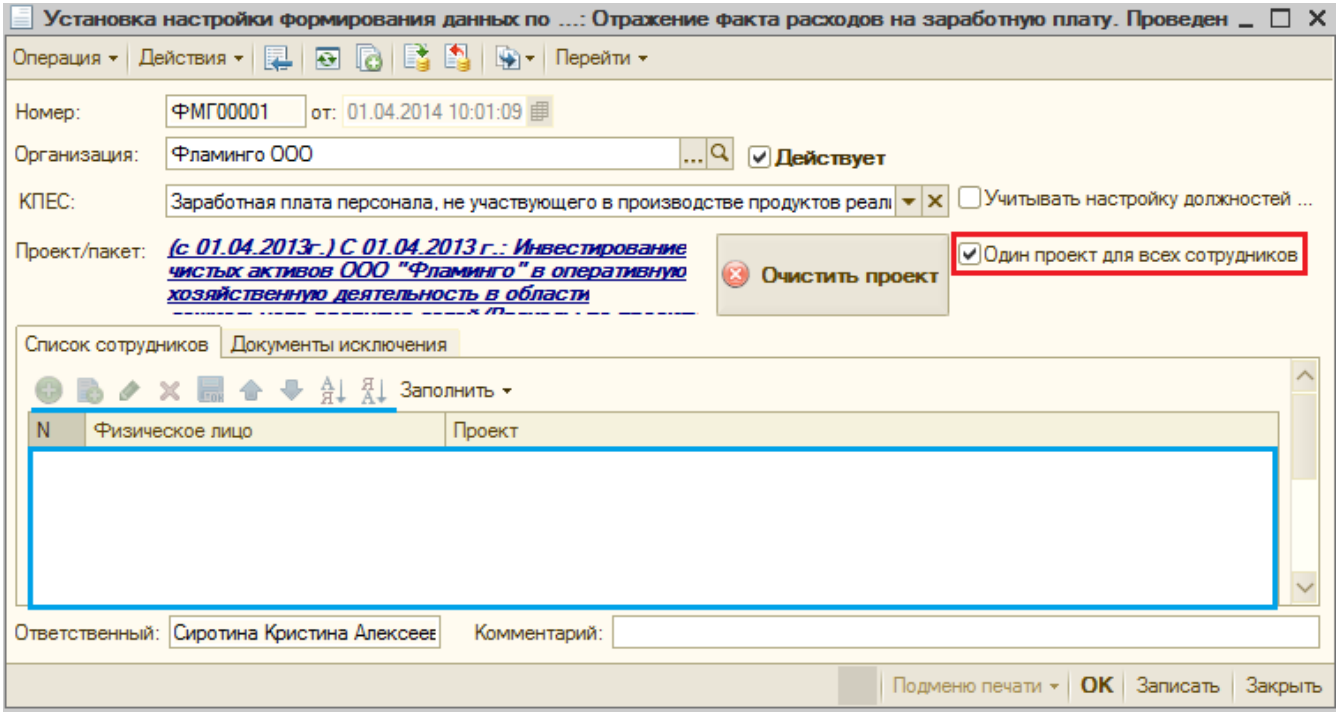


Если установлен признак «Действует» (рисунок 5),

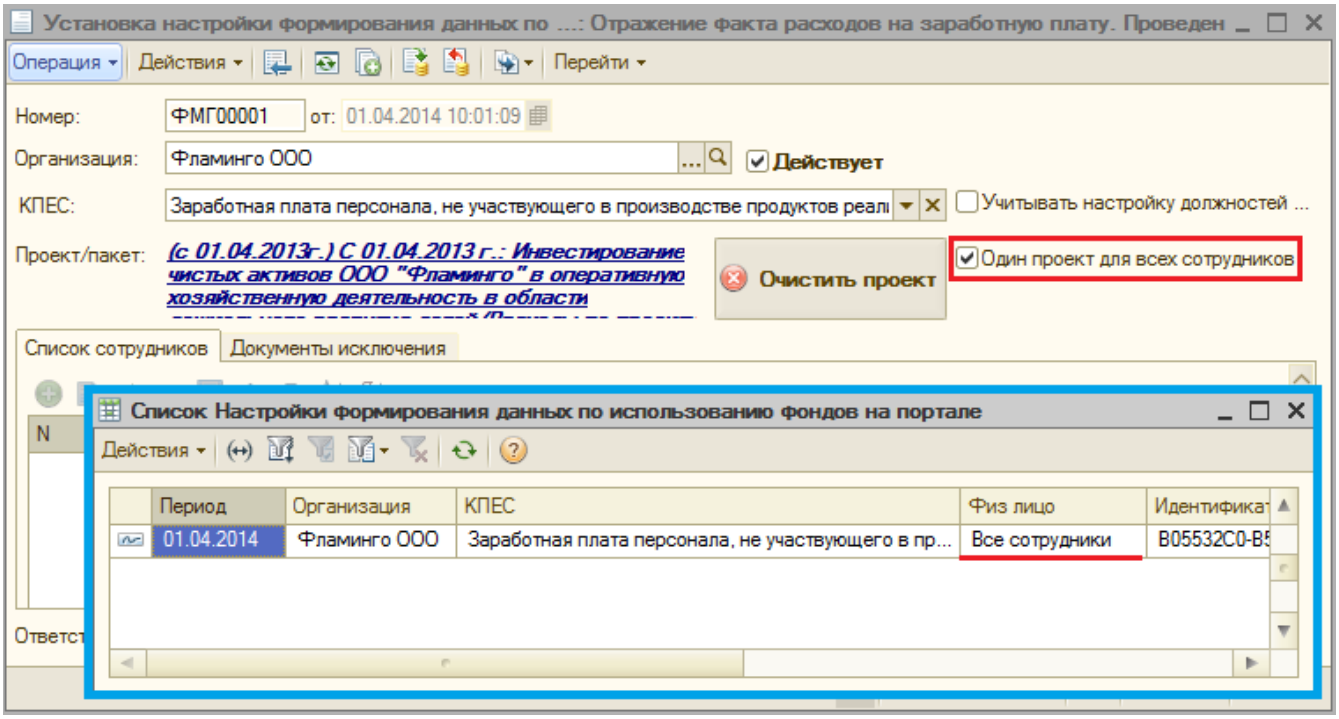


то при проведении документа настройки будут записаны от даты документа и смогут использоваться для автоматического отражения расходов на заработную плату.

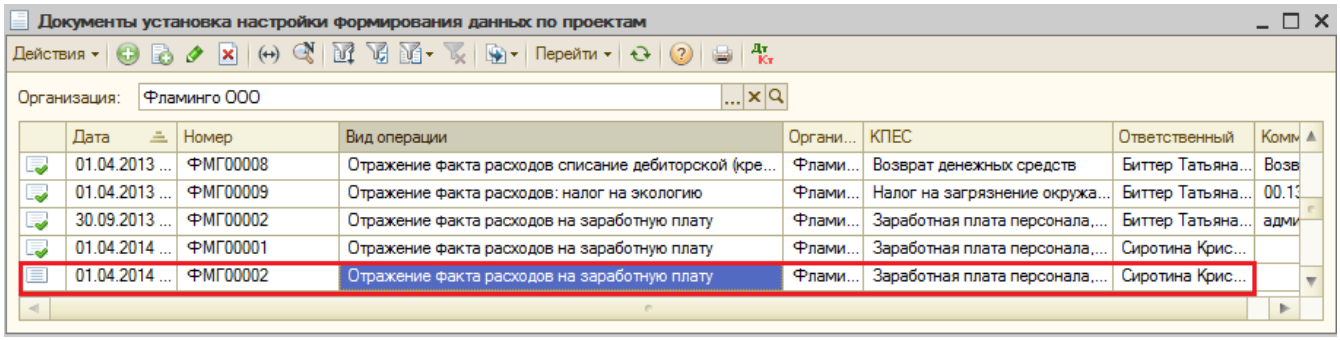
При установке галочки «Один проект для всех сотрудников» табличная часть «Список сотрудников» очищается и становится недоступным для заполнения (рисунок 6).



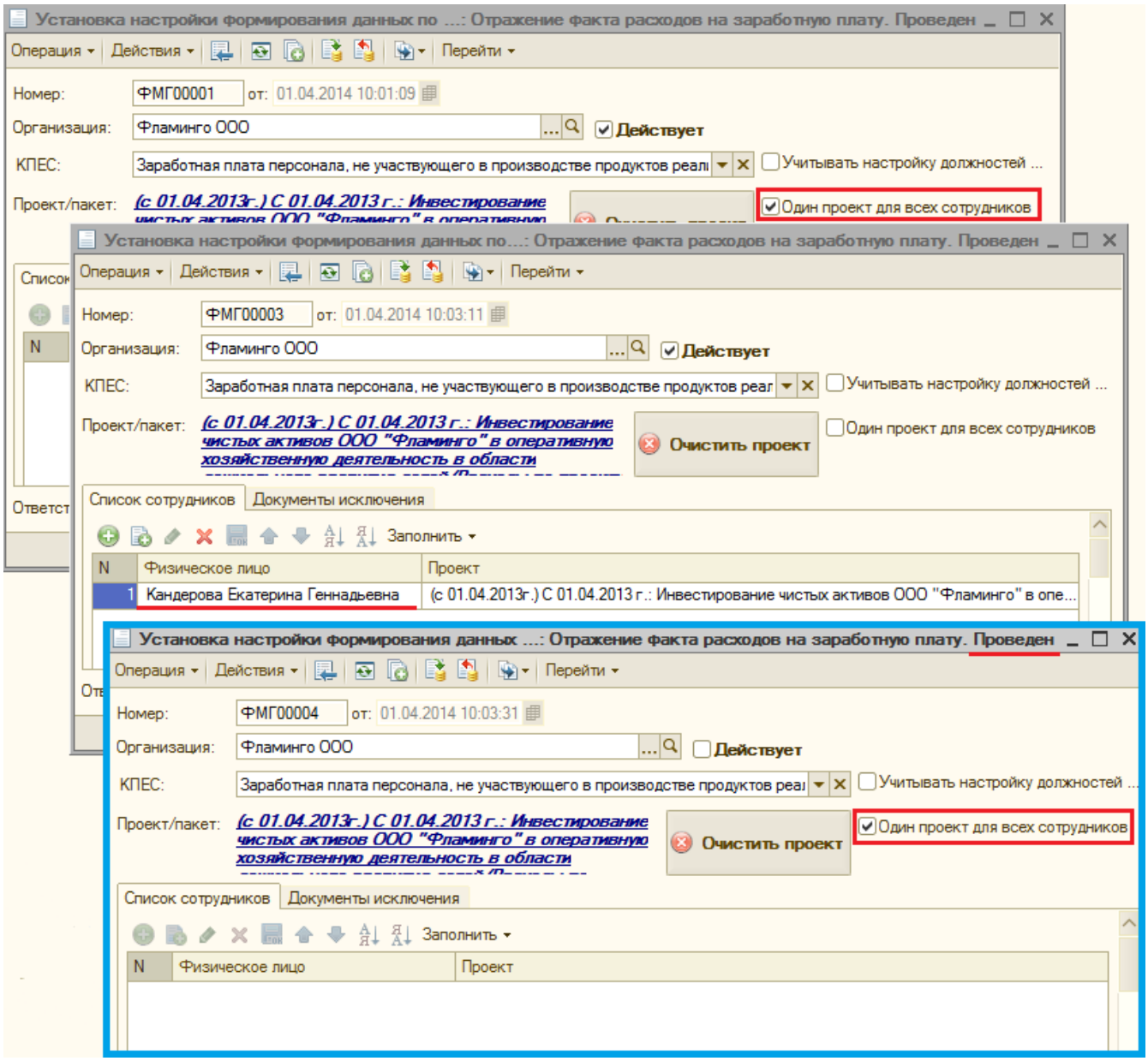
При проведении документа с установленным признаком «Один проект для всех сотрудников» формируются движения в регистр «Настройка отражения расходов по проектам на портале», а именно одна запись, где поле «Физ. лицо» – это элемент справочника «Физические лица» – «Все сотрудники» (рисунок 7).



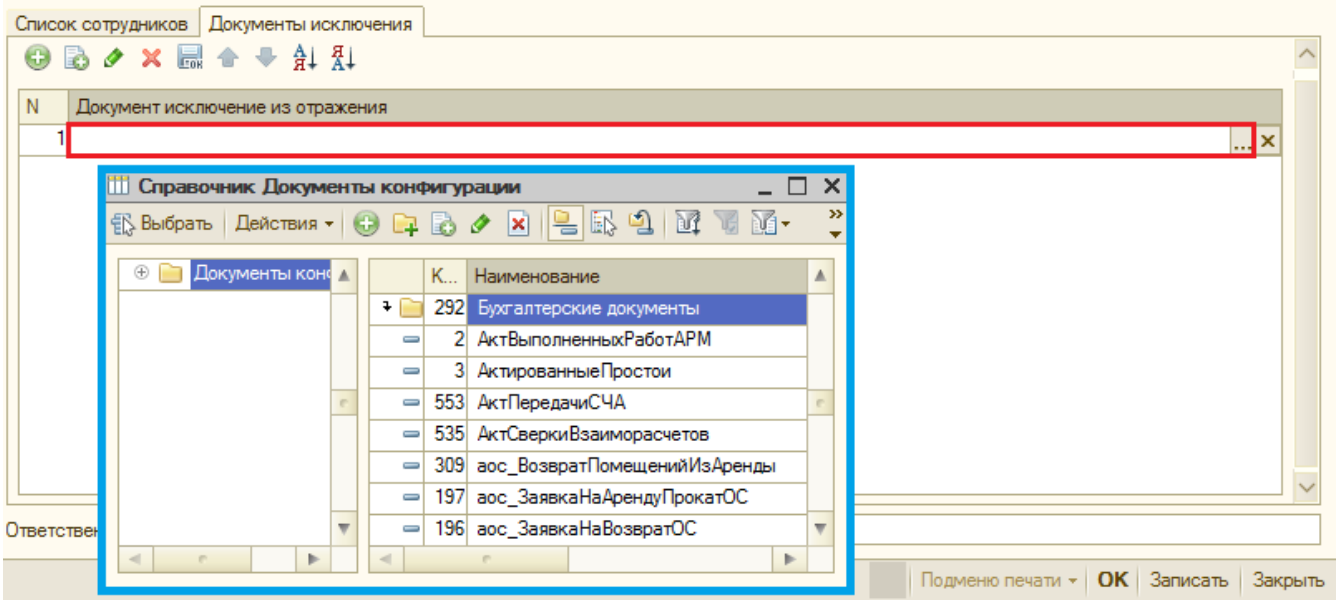
При проведении документа с установленным признаком «Один проект для всех сотрудников» проходит проверка на существование настройки в данном периоде по данной организации и КПЕС – если настройка есть, то документ не проводится (рисунок 8).



Исключением в данной ситуации является случай, когда есть отражение и по всем сотрудникам, и по конкретному физ. лицу (рисунок 9).



Вкладка «Документы исключения» содержит табличную часть по документам исключения. Столбец «Документ исключение из отражения» – ссылка на справочник «Документы конфигурации» (рисунок 10).

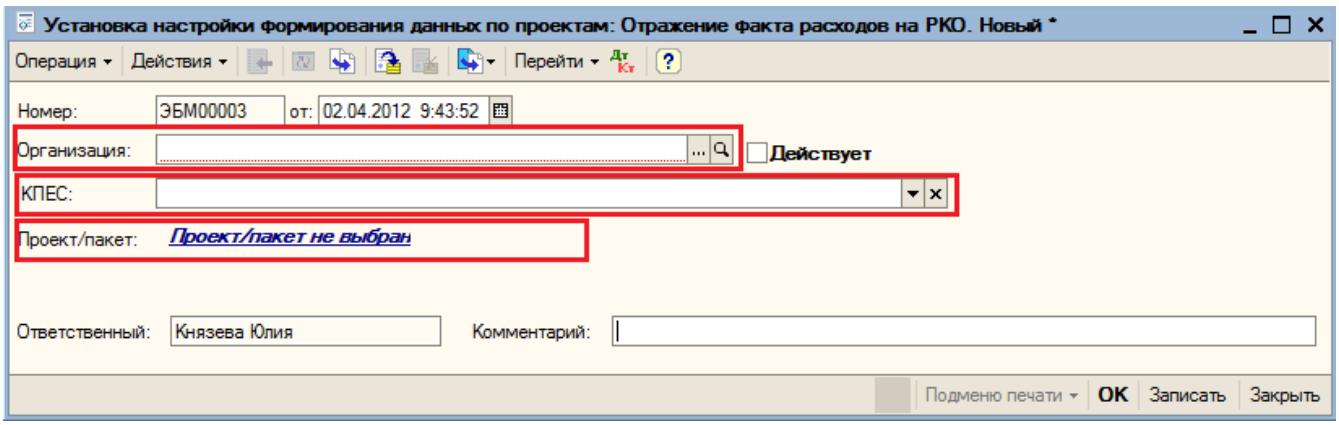


Значение данного ресурса учитывается в функции получения отражения расходов на сайт в документе «Бюджетная операция». Если документ-основание бюджетной операции входит в документы исключения, тогда по данной настройке отражения не происходит.

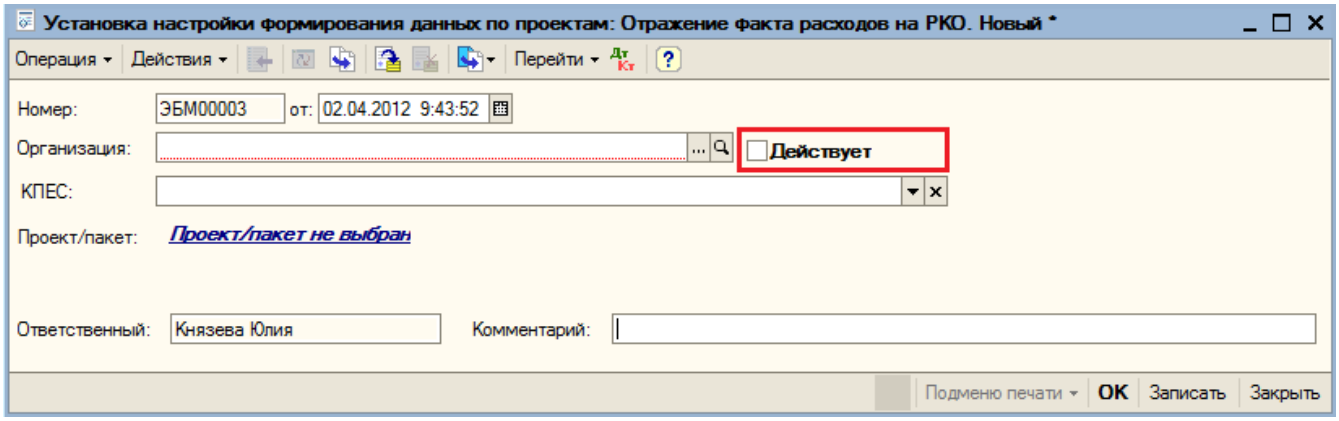
Настройка отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание

Для настройки отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание по проектам служит документ «Установка настройки формирования данных по проектам» с видом операции «Отражение факта расходов на РКО».

Необходимо указать организацию, КПЕС (см. раздел Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов), Проект/Пакет (рисунок 11).



Если установлен признак «Действует» (рисунок 12),

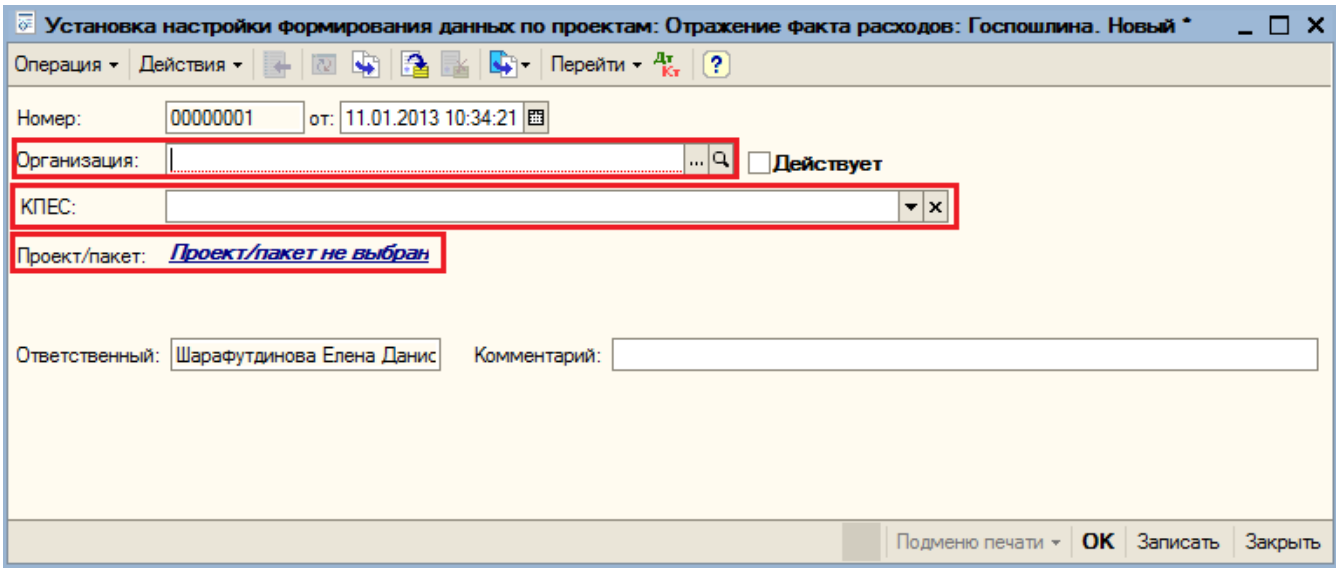


то при проведении документа настройки будут записаны на дату документа и смогут использоваться для автоматического отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание.

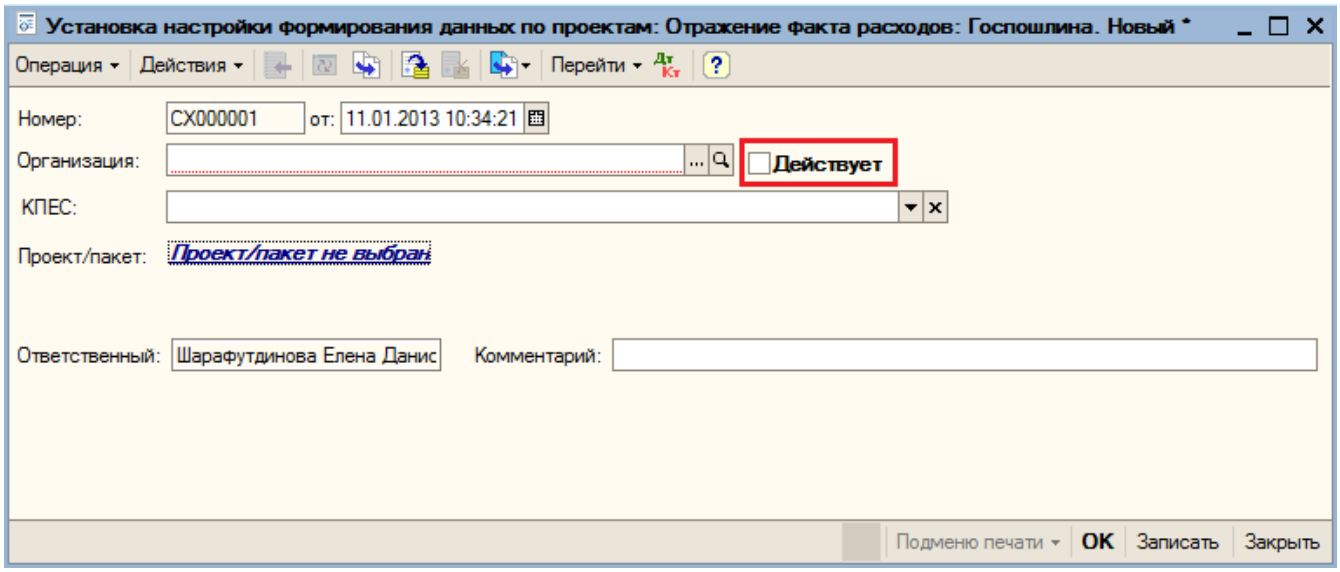
Настройка отражения расходов на госпошлину

Для настройки отражения расходов на госпошлину по проектам служит документ «Установка настройки формирования данных по проектам» с видом операции «Отражение факта расходов: Госпошлина».

Необходимо указать организацию, КПЕС (см. раздел Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов), Проект/Пакет (рисунок 13).



Если установлен признак «Действует» (рисунок 14),

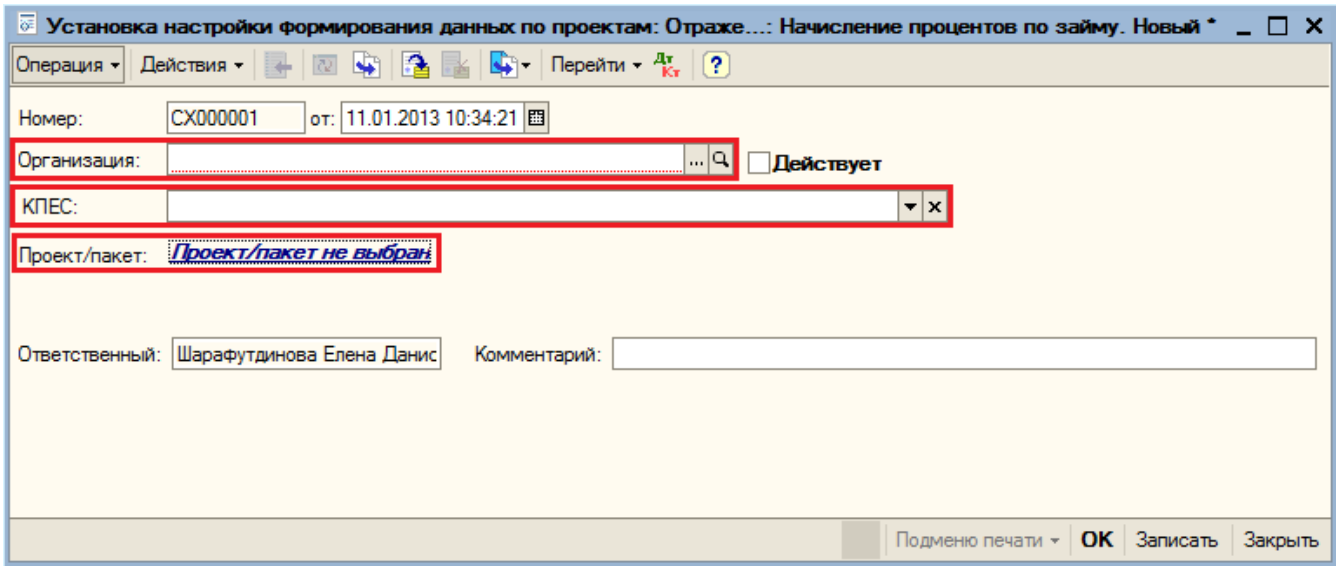


то при проведении документа настройки будут записаны на дату документа и смогут использоваться для автоматического отражения расходов на госпошлину.

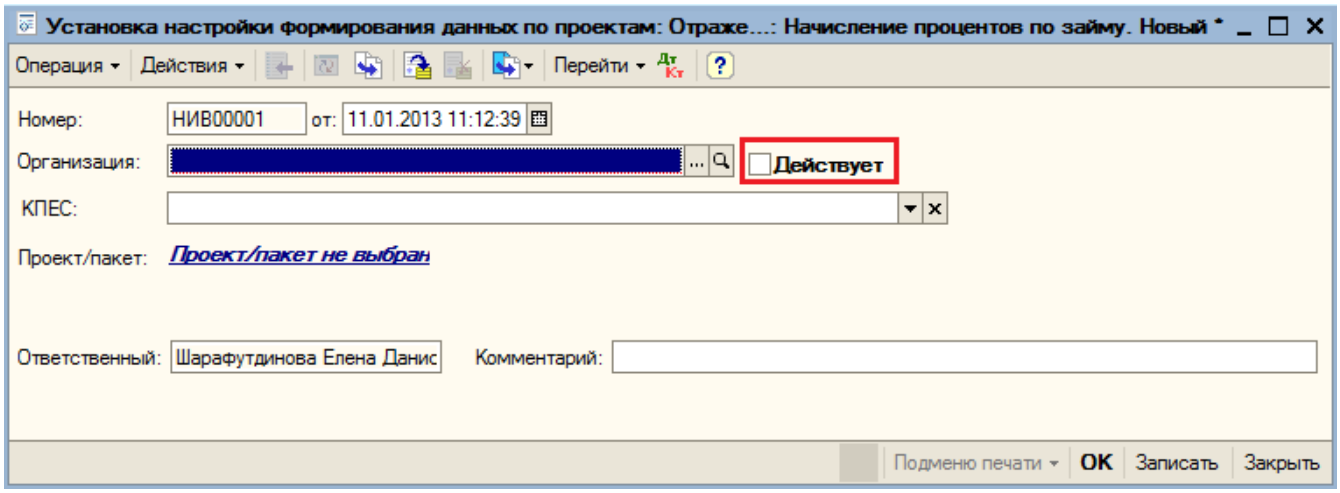
Настройка отражения расходов по начислению процентов по займу

Для настройки отражения расходов по начислению процентов по займу по проектам служит документ «Установка настройки формирования данных по проектам» с видом операции «Отражение факта расходов: Начисление процентов по займу».

Необходимо указать организацию, КПЕС (см. раздел Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов), Проект/Пакет (рисунок 15).



Если установлен признак «Действует» (рисунок 16),

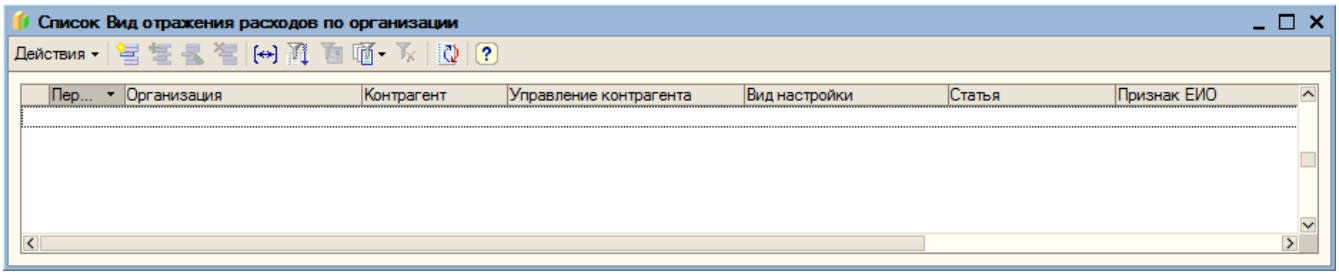


то при проведении документа настройки будут записаны на дату документа и смогут использоваться для автоматического отражения расходов на начисление процентов по займам.

Настройка вида отражения расходов по организации

Настройка отражения расходов на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется в регистре сведений «Вид отражения расходов организации по услугам контрагентов».

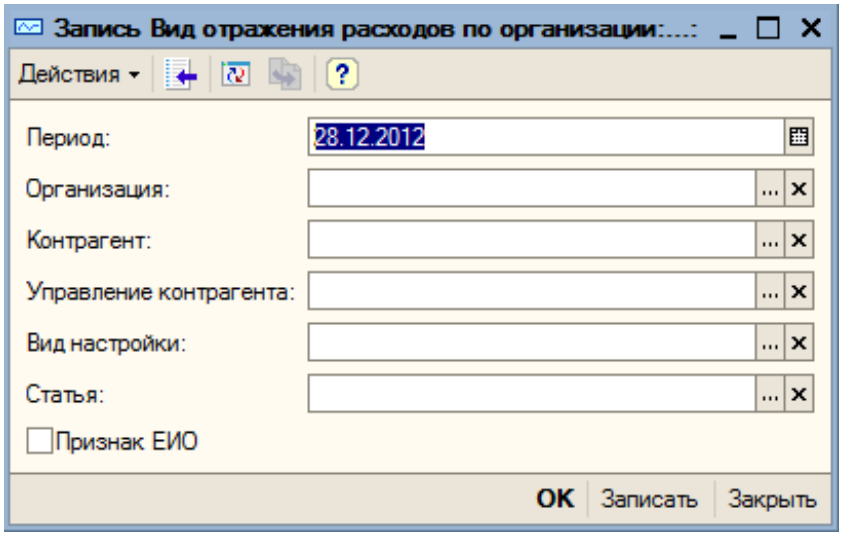
Форма регистра сведений представлена на рисунке 17.



Колонки регистра:

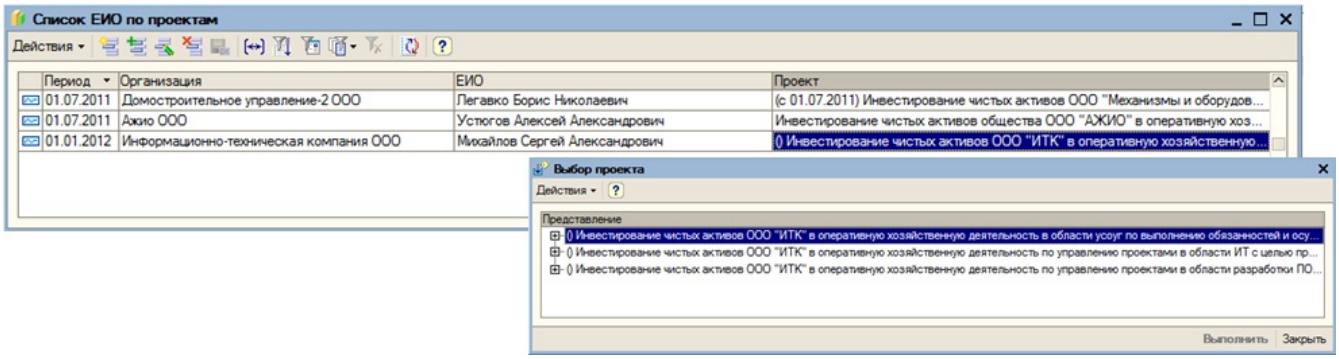
- Период,
- Организация (ссылка на справочник «Организации»),
- Контрагент (ссылка на справочник «Контрагенты»),
- Управление контрагента (ссылка на справочник «Управления/отделы организаций»),
- Вид настройки (по расшифровке оказанных услуг),
- Статья (ссылка на справочник «КПЕС»),
- Признак ЕИО.

Форма элемента регистра представлена на рисунке 18.



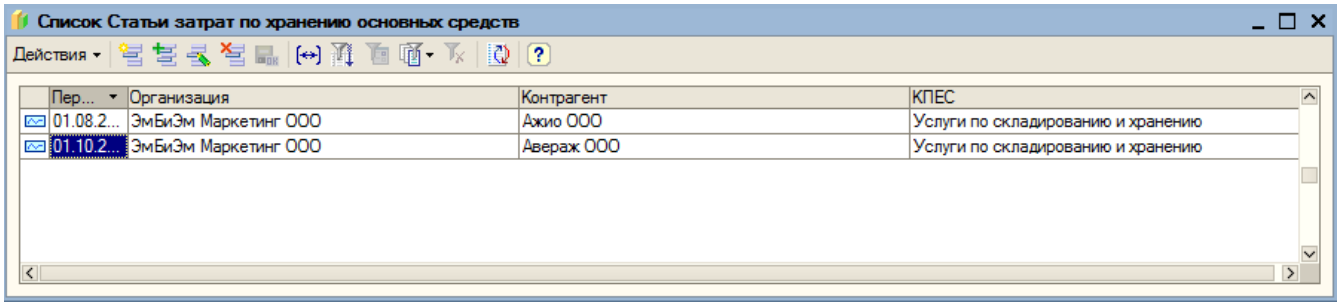
Настройка проекта единого исполнительного органа

Для возможности автоматического отражения расходов на проект единого исполнительного органа необходимо ввести настройку в 1С: Предприятие по текущему действующему проекту единого исполнительного органа. Настройка вводится на дату в регистр «ЕИО по проектам». Необходимо указать организацию, физическое лицо (единый исполнительный орган) и проект (рисунок 19).



Настройка статей затрат по хранению основных средств

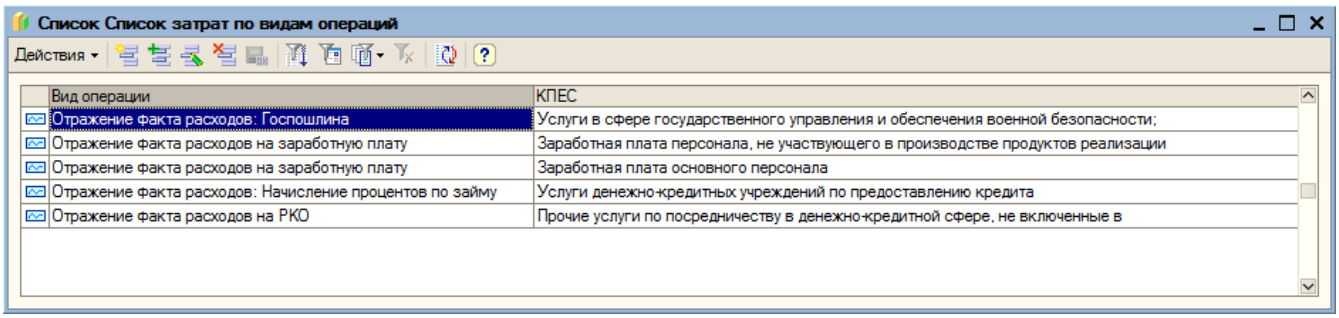
Для возможности автоматического отражения расходов на хранение основных средств необходимо ввести настройку в 1С: Предприятие. Настройка вводится на дату в регистр «Статьи затрат по хранению основных средств». Необходимо указать организацию, контрагента и КПЕС, на который будут отнесены расходы (рисунок 20).



Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов

Настройка статей затрат по видам операций отражения факта расходов производится в регистре сведений «Статьи затрат по видам операций настройки отражения факта расходов».

Внешний вид регистра сведений представлен на рисунке 21.



Вид операции	КПЕС
Отражение факта расходов: Госпошлина	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
Отражение факта расходов на заработную плату	Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
Отражение факта расходов на заработную плату	Заработная плата основного персонала
Отражение факта расходов: Начисление процентов по займу	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
Отражение факта расходов на РКО	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в

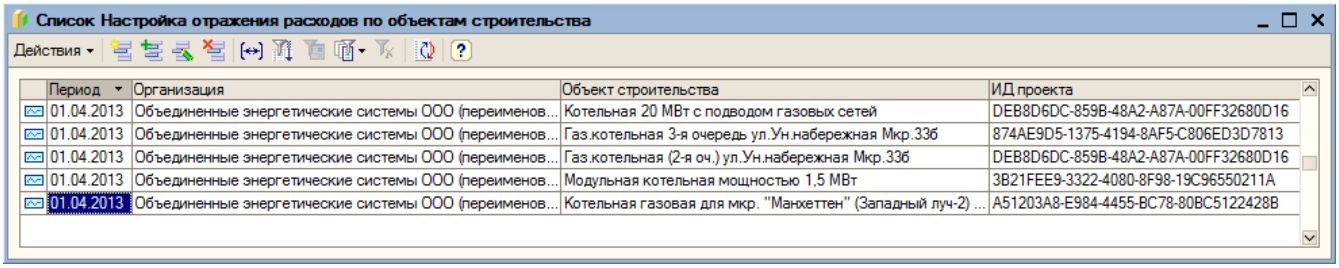
Колонки регистра:

- Вид операции,
- КПЕС (ссылка на справочник КПЕС).

Настройки отражения расходов по объектам строительства на проекты подрядчика

Настройка отражения расходов по объектам строительства на проекты подрядчика осуществляется в регистре сведений «Настройка отражения расходов по объектам строительства». Регистр предназначен для хранения информации по отражению расходов по объектам строительства на проект подрядчика.

Внешний вид регистра имеет вид, представленный на рисунке 22.

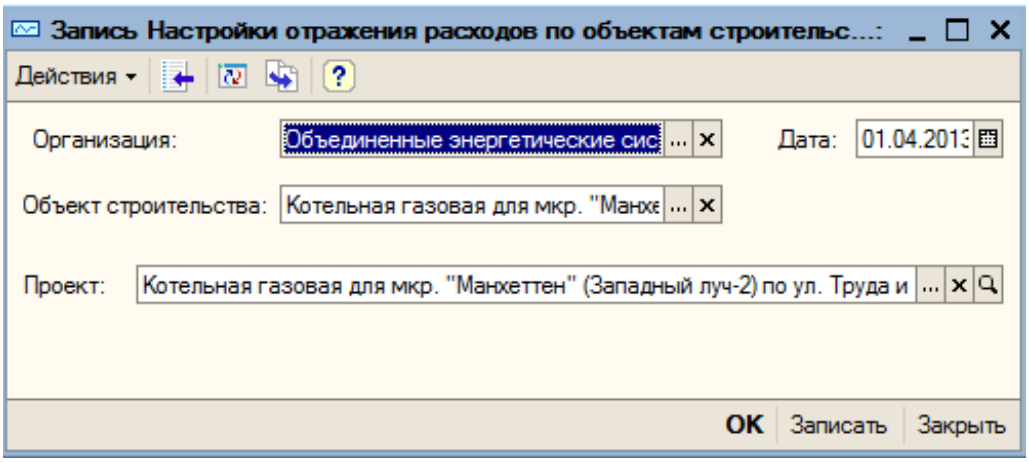


Период	Организация	Объект строительства	ИД проекта
01.04.2013	Объединенные энергетические системы ООО (переименов...	Котельная 20 МВт с подводом газовых сетей	DEB8D6DC-859B-48A2-A87A-00FF32680D16
01.04.2013	Объединенные энергетические системы ООО (переименов...	Газ.котельная 3-я очередь ул.Ун.набережная Мкр.33б	874AE9D5-1375-4194-8AF5-C806ED3D7813
01.04.2013	Объединенные энергетические системы ООО (переименов...	Газ.котельная (2-я оч.) ул.Ун.набережная Мкр.33б	DEB8D6DC-859B-48A2-A87A-00FF32680D16
01.04.2013	Объединенные энергетические системы ООО (переименов...	Модульная котельная мощностью 1,5 МВт	3B21FEE9-3322-4080-8F98-19C96550211A
01.04.2013	Объединенные энергетические системы ООО (переименов...	Котельная газовая для мкр. "Манхеттен" (Западный луч-2) ...	A51203A8-E984-4455-BC78-80BC5122428B

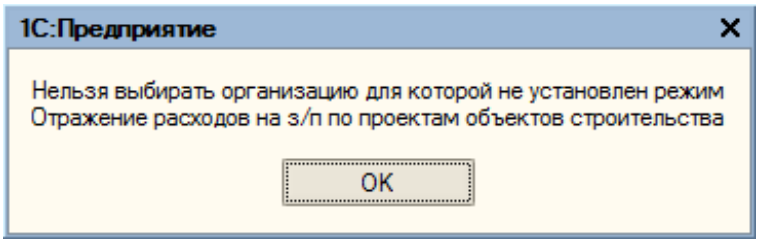
Колонки регистра:

- Период,
- Организация – ссылка на справочник «Организации»,
- Объект строительства – ссылка на справочник «Объекты строительства»,
- ИД проекта – идентификатор проекта подрядчика.

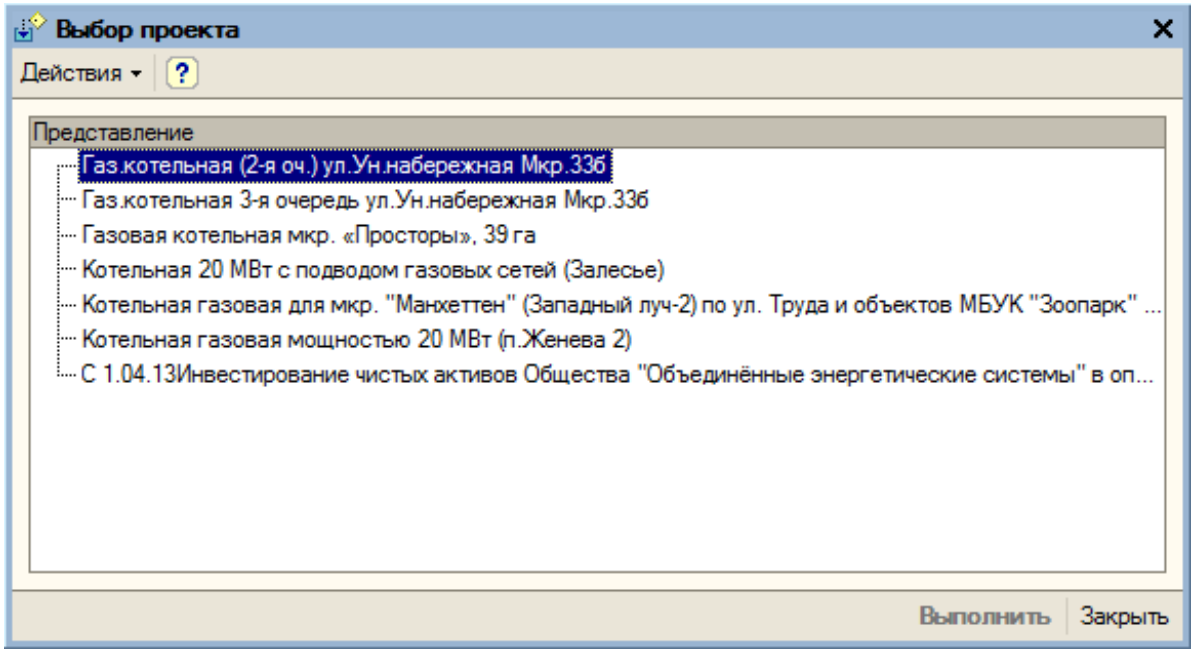
Запись регистра сведений имеет вид, представленный на рисунке 23.



В поле «Организация» указывается организация с установленным режимом «Отражение расходов по проектам» объектов строительства, выбор организации без режима запрещен, появляется соответствующее сообщение пользователю (рисунок 24).



Выбор проекта осуществляется из формы обработки «Выбор проекта» (рисунок 25).



Внимание: Доступ к настройке регистра ограничен и предоставляется по обращению в техническую поддержку.

Заполнение проектов покупателя/продавца в спецификациях на портале

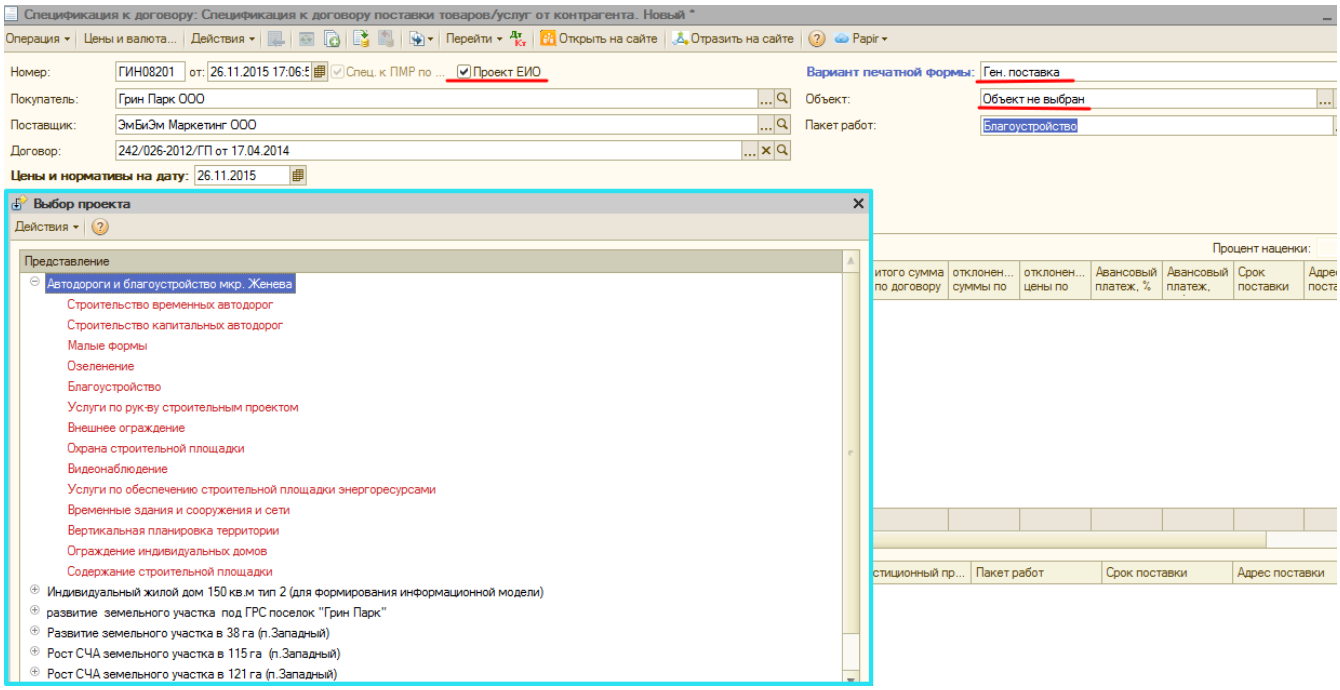
При проведении документов спецификации на портале происходит автоматическое заполнение проектов покупателя/ продавца по введенным

настройкам.

Существует механизм ручного заполнения проектов покупателя и продавца (см. раздел Роль «Контроль и анализ инвестирования»).

Особенности выбора проектов покупателя/продавца в спецификациях на портале

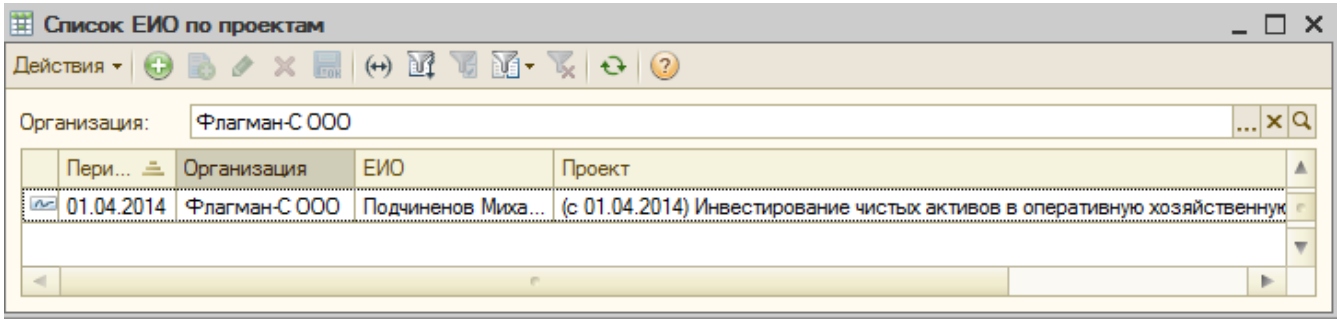
В спецификации с видом печатной формы "Ген. поставка" при выборе предопределенного объекта "Объект не выбран" и установленным признаком "Проект ЕИО" при выборе пакета работ доступны все действующие проекты по инвестору, с указанными пакетами работ с сайта http://investproj.ru/ (рисунок 26).



Отражение спецификации по покупателю и продавцу на сайте ИСП

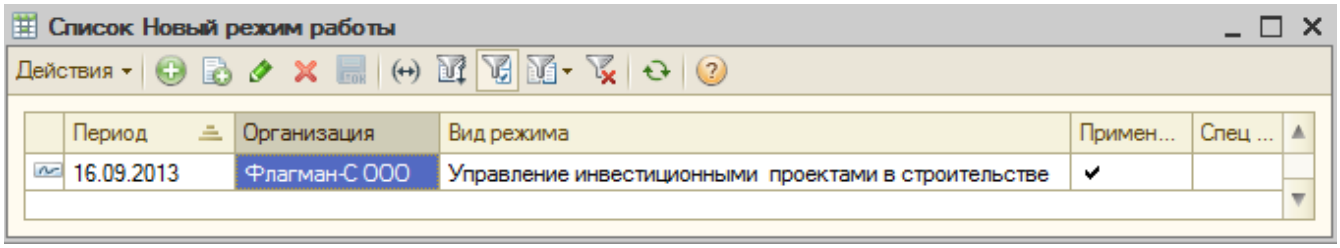
Отражение спецификации по покупателю выполняется в следующем порядке:

- Настройка в регистре сведений «ЕИО по проектам» (рисунок 27);

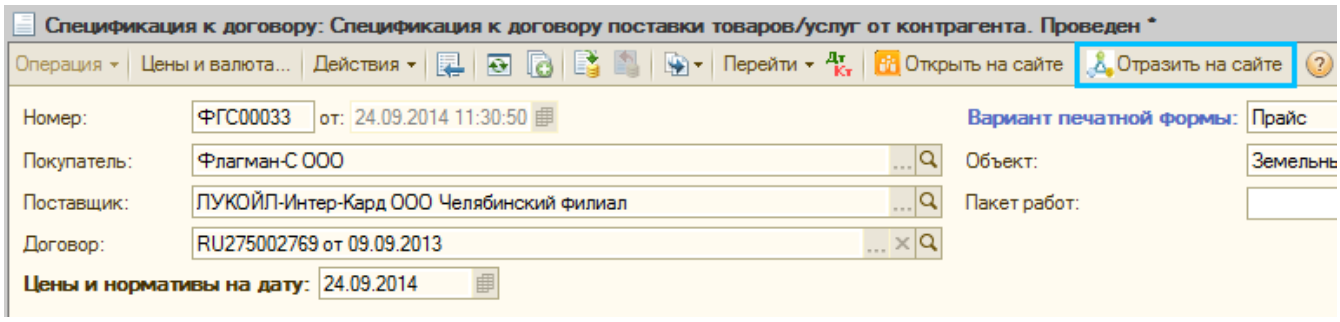


- Установка пользователю роли «Контроль и анализ инвестирования»;
- Установка режима по покупателю «Управление инвестиционными проектами в строительстве» или «Управление инвестиционными

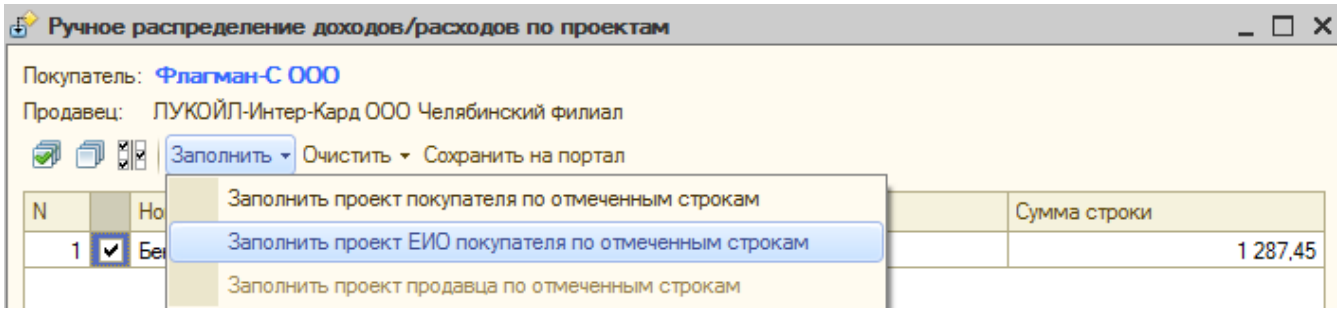
проектами в строительстве МР» (рисунок 28);



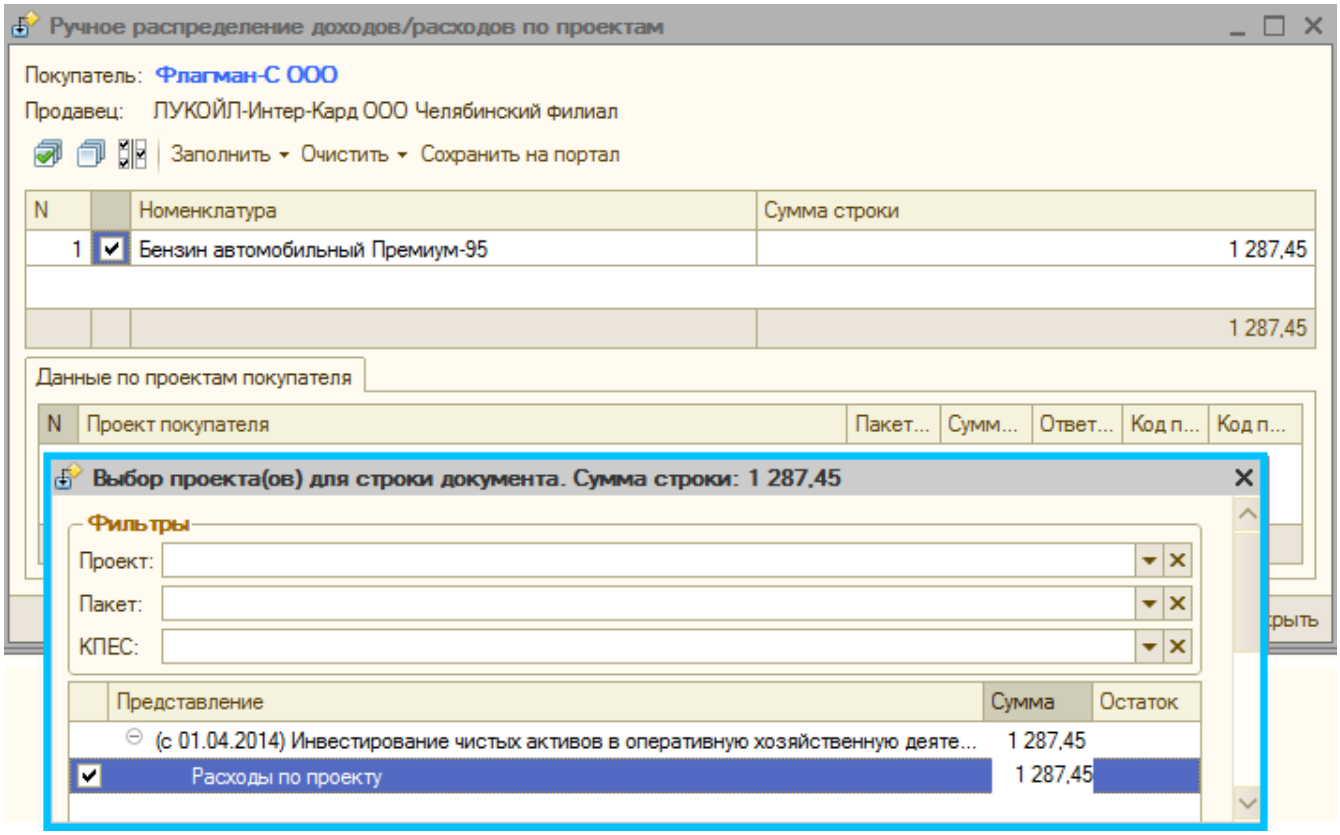
- Нажатие пользователем кнопки «Отразить на сайте/портале» (рисунок 29);



- Выбор пункта меню «Заполнить» → «Заполнить проект ЕИО покупателя по отмеченным строкам» (рисунок 30);

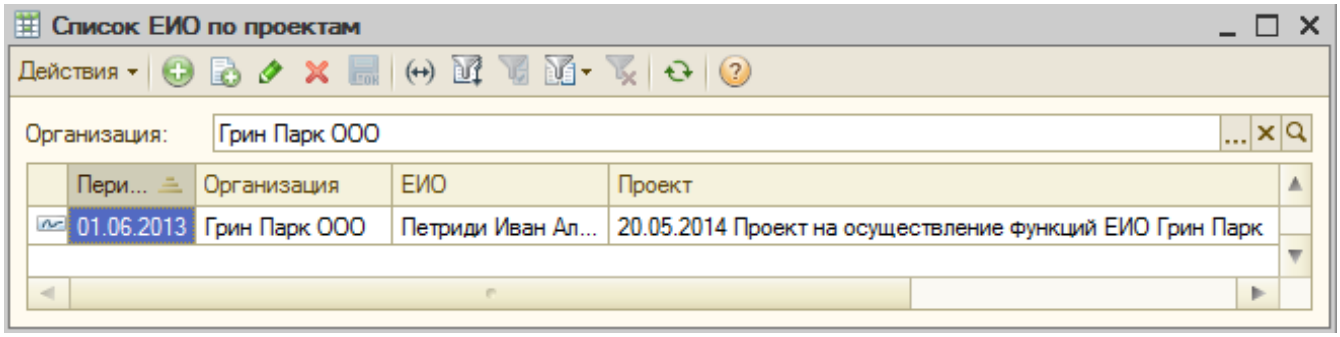


- Открытие нового окна для ввода отражения с преднастроенным фильтром по действующей на дату документа настройке проекта ЕИО с сайта «Инвестиционные проекты» (рисунок 31).

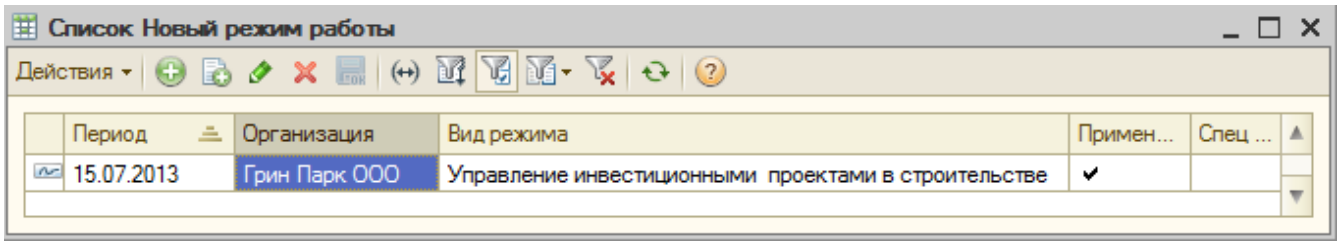


Механизм отражения по продавцу осуществляется следующим образом:

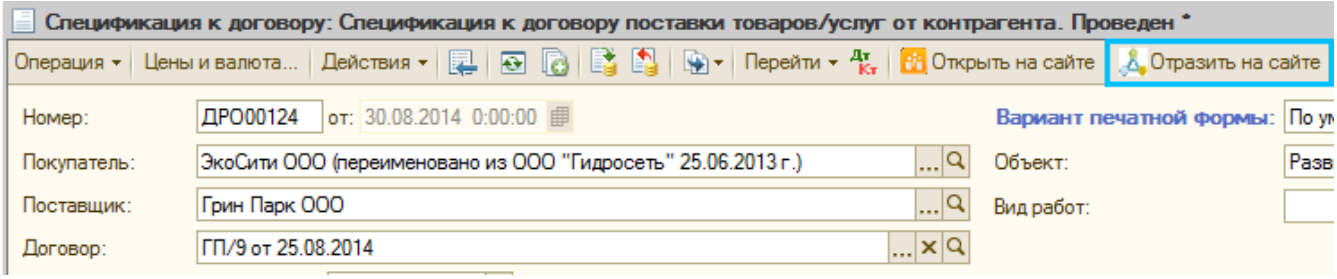
- Настройка в регистре сведений «ЕИО по проектам» (рисунок 32);



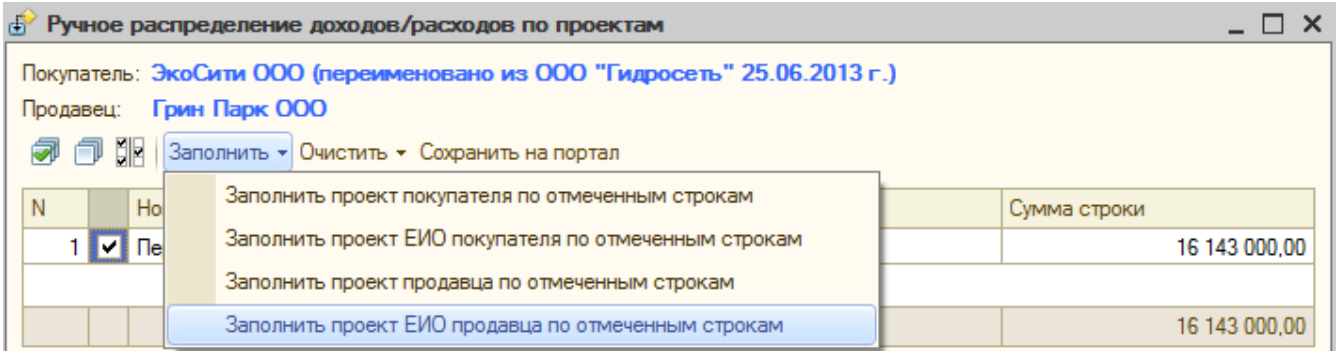
- Установка пользователю роли «Контроль и анализ инвестирования»;
- Установка режима по продавцу «Управление инвестиционными проектами в строительстве» или «Управление инвестиционными проектами в строительстве МР» (рисунок 33);



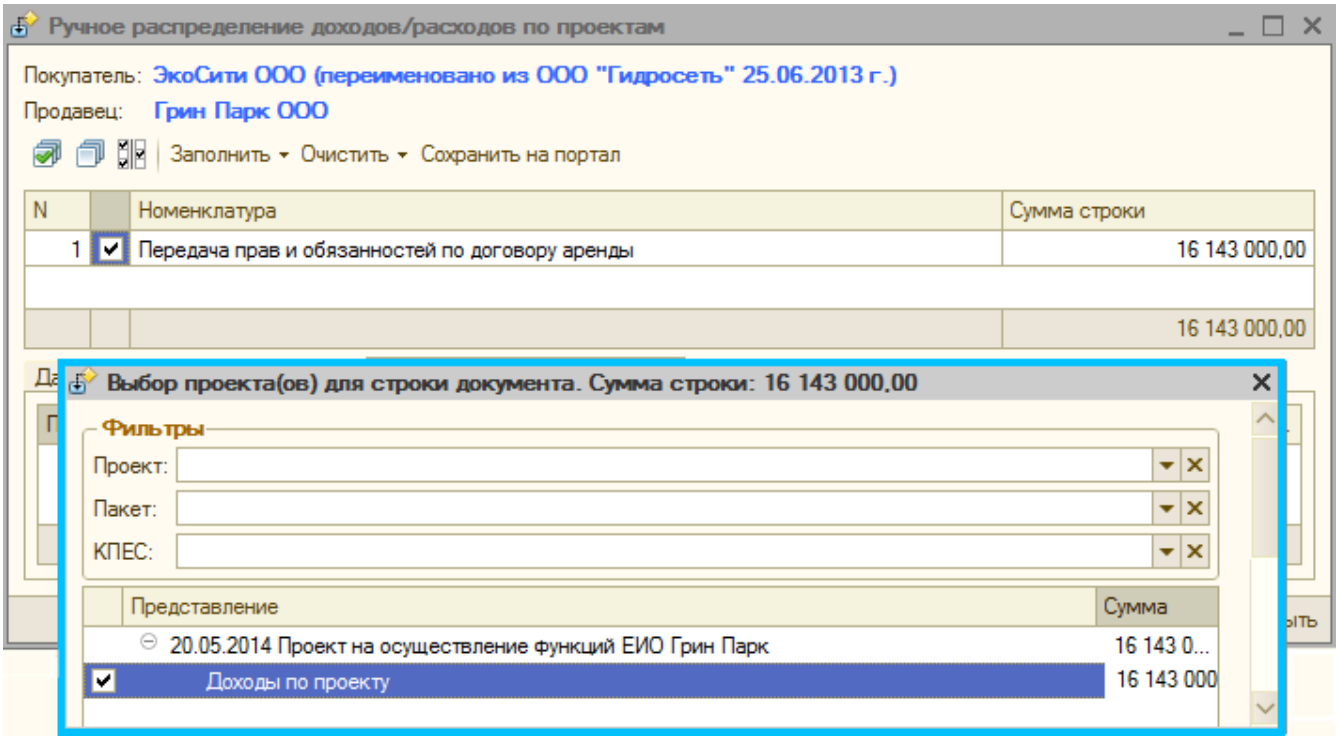
- Нажатие пользователем кнопки «Отразить на сайте/портале» (рисунок 34);



- Выбор пункта меню «Заполнить» → «Заполнить проект ЕИО продавца по отмеченным строкам» (рисунок 35);



- Открытие нового окна для ввода отражения с преднастроенным фильтром по действующей на дату документа настройке проекта ЕИО с сайта «Инвестиционные проекты» (рисунок 36).



Отражение фондов на портале

Отражение фондов на портале происходит автоматически при проведении документов «Реализация товаров и услуг», если по организации действует режим «Фонды на портале» на дату документа, и документ создан на основании документа «Акт оказанных услуг» или «КС-2,3 новый».

Отражение фондов на портале происходит аналогично формированию фондов в 1С: Предприятие согласно действующей калькуляции по услуге, за

исключением статьи «Прибыль».

Отражение фондов на портале происходит по проекту продавца. Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня. В противном случае автоматическое отражение фондов на портале невозможно.

Отражение фондов и доходов по реализации товаров и услуг с видом операции «Продажа по проекту» осуществляется после установки галочки «Проверено по БУ».

Определение проекта происходит по соответствующей строке спецификации, указанной в документе (исключение составляют акты оказанных услуг аренды проката и акты оказанных услуг перевозки). Если невозможно однозначно определить соответствующую строку спецификации или в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, то пользователю выводится информационное сообщение. Исключение составляют документы по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс». При формировании фондов на портале по таким документам, если в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, дополнительно выполняется поиск проекта по услуге (см. «Настройка проектов по услугам»).

При проведении реализации товаров и услуг предусмотрена проверка на ручное отражение по фондам (см. раздел Обработка «Ручное формирование фондов по проектам»). Если данные по фондам уже были отражены при помощи обработки, то при перепроведении реализации не изменяются фонды по данному документу. При обычном отражении, без данной обработки, фонды переформировываются.

Формирование фондов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг аренды проката, происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру).

Формирование фондов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг по ремонту происходит по проекту каждого основного средства – предмета ремонта (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру), либо по проекту единого исполнительного органа (если проект основного средства не введен на сайте).

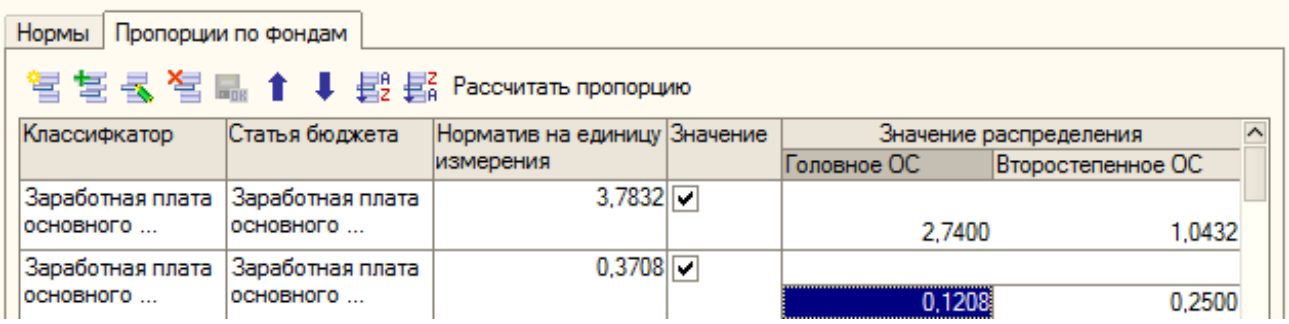
При проведении документа формируются фонды продавца в 1С: Бухгалтерия и на сайте «Инвестиционные проекты» стандартным механизмом (в соответствии с калькуляцией услуг на дату «Цены и нормативы на дату» спецификации, сумма по статье «Прибыль» не отражается на сайте).

Фонды не отражаются на сайт «Инвестиционные проекты» по документам «Реализация товаров и услуг», имеющим вид операции:

- Продажа услуг агента,
- Перепредъявление ЖЭУ,
- Перепредъявление услуг,
- Перепредъявление услуг ОС,
- Перепредъявление услуг перевозки.

Формирование фондов на портале при проведении документа «Реализация

товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг перевозки, происходит по каждому путевому листу, используются данные документа, по которому идет отражение, то есть данные документа «Реализация товаров и услуг». Сумма распределяется по проектам транспортных средств (код проекта основного средства ТС соответствует инвентарному номеру) в соответствии с пропорциями, заданными в документе установки калькуляции по услуге на вкладке «Пропорции по фондам» (рисунок 37). Описание документа «Установка цен и нормативов детальных услуг» представлено в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Формирование и контроль фондов».



Если пропорции по фондам не определены, то вся сумма отражается на проект головного транспортного средства.

Для организаций с ОСНО (общая система налогообложения), по которым НЕ включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», при отражении фондов и доходов по документу «Реализация товаров и услуг» в части отражения доходов на портале:

- Проверяется признак документа «Сумма включает НДС». Если сумма включает НДС и ставка НДС не равна «0» или «Без НДС», тогда исключается сумма НДС из отражения доходов/

Для формирования фондов по организациям за выбранный период предназначена обработка «Групповая обработка по формированию фондов». Описание представлено в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Формирование и контроль фондов».

Для организаций, по которым установлен спец. режим «Фонды на портале» и **НЕ** включен режим «Пополнение фондов через реализацию», механизм формирования фондов в 1С документом «Реализация товаров и услуг» и механизм отражения фондов на сайте в зависимости от коэффициентов осуществляется только по товарам.

- При формировании фондов осуществляется обращение к регистру «Пропорции распределения фондов и доходов». Берется срез последних на дату документа «Реализация». При наличии записи по товару берутся пропорции по товару. При отсутствии – берется последняя запись по «Пустому» товару.

Специальный режим пополнения фондов по реализации

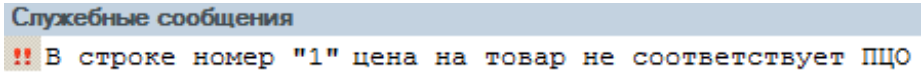
Для документов организации с установленным режимом «Пополнение фондов по реализации» с галочкой «спец. режим».

В документе «Спецификация к договору» предусмотрено при заполнении

номенклатуры в табличную часть «Товары» подтягивание стоимости товара согласно установке цен и нормативов.

В документе «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа» предусмотрено подтягивание цены на товар аналогично подтягиванию цены на услуги.

При проведении реализации с видом операции «Продажа» осуществляется проверка стоимости товара. Если цена товара не соответствует ПЦО, выдается информационное сообщение (рисунок 38) и проведение документа запрещается.



Реализации от организаций с данным спец. режимом, если созданы на основании актов, то формирование фондов происходит аналогично формированию фондов при выставлении актов по организациям, по который не установлен режим «Пополнение фондов по реализации».

При включенном режиме «Фонды на портале» производится отражение на сайте «Инвестиционные проекты». При наличии документа-основания «Акт оказанных услуг» отражение по реализации будет производиться аналогично отражению на сайте без установленного режима «Пополнение фондов по реализации». Без документа основания аналогично отражению на сайте по режиму «Пополнение фондов по реализации».

Механизм свернутого отражения фондов

При отражении фондов на сайте «Инвестиционные проекты» по проектам, находящимся в ветке «31 Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с целью получения прибыли». Отражение фондов в проект единого исполнительного органа., при формировании фондов в случае, если для статьи затрат нормативов детальной услуги указан вид затрат «Накладные» или наименование статьи затрат равно «Прибыль» (регистр сведений «Нормативы детальных услуг»), то сумма по статье относится на 00.24 «Движение денежных средств по основной деятельности» (при отражении на сайте суммы по статьям с видом затрат «Накладные» будут просуммированы, добавлена сумма по статье «Прибыль»).

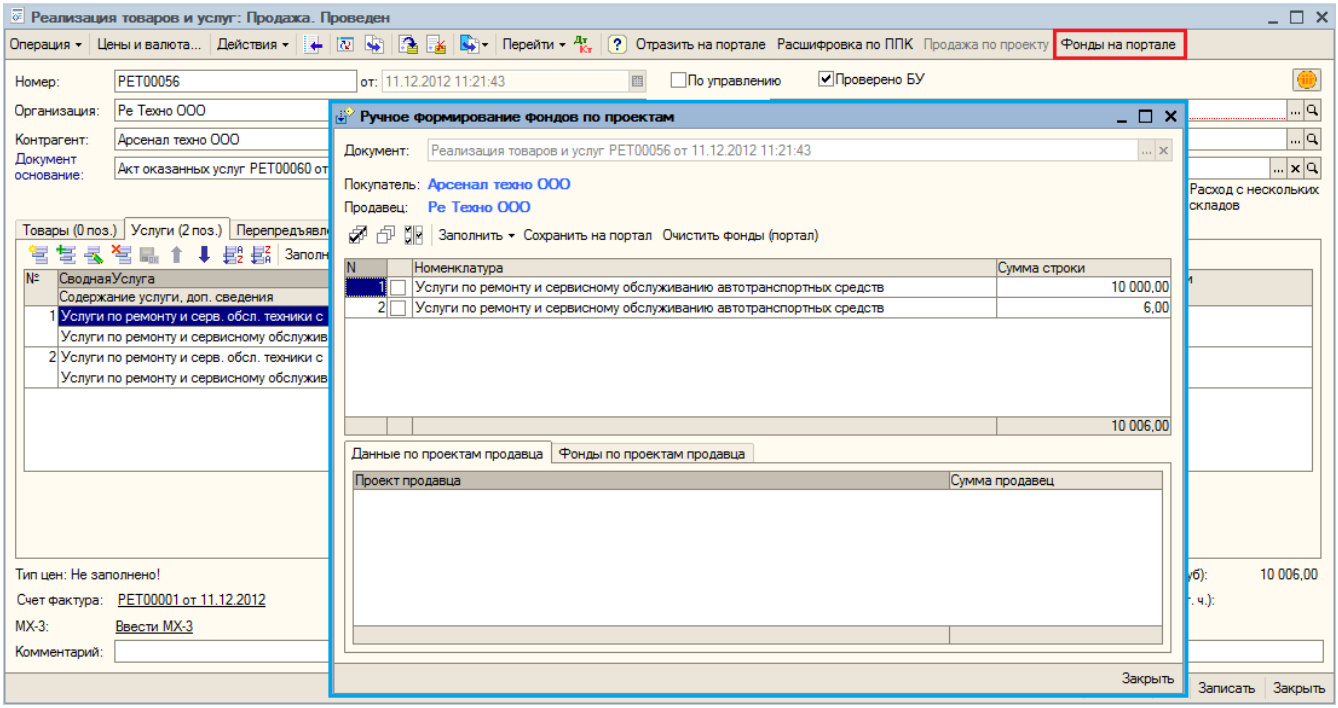
При формировании фондов в случае, если для статьи затрат нормативов детальной услуги указан вид затрат «Накладные», то сумма по статье отражается в проект ЕИО инвестора проекта ОС, где:

- Инвестор равен организации из документа, по которому формируются фонды,
- Проект ЕИО определяется по регистру сведений «ЕИО по проектам» на дату документа (см. раздел «Настройка проекта единого исполнительного органа»).

Обработка «Ручное формирование фондов по проектам»

Обработка предназначена для исправления некорректно отраженных на сайте фондов. Вызов обработки осуществляется из формы документа «Реализация

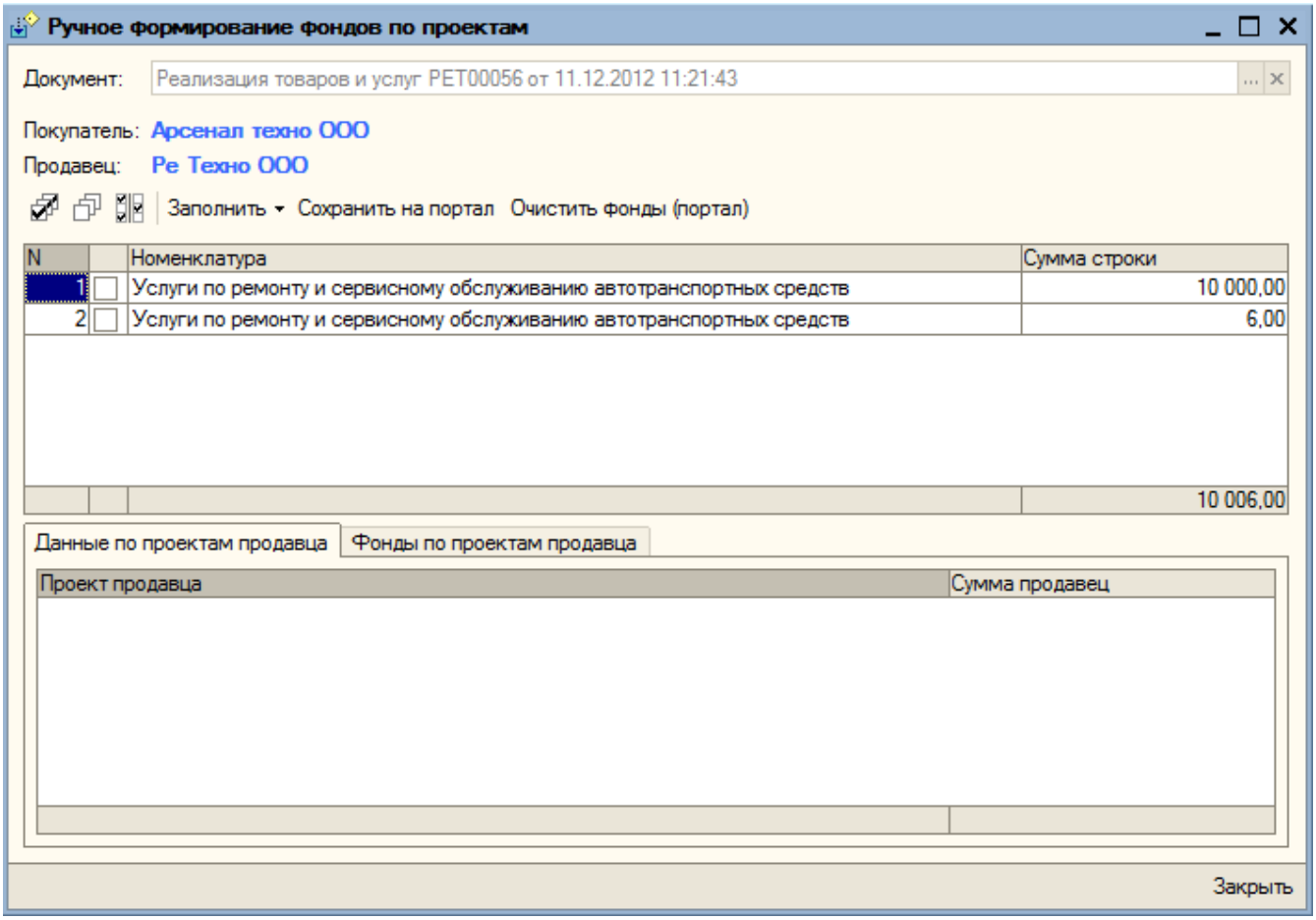
товаров и услуг» по кнопке «Фонды на портале» (рисунок 39).



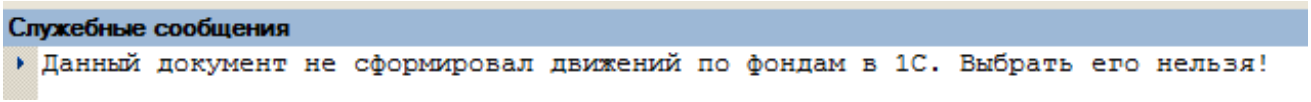
Реквизиты шапки обработки:

- Документ – ссылка на документ «Реализация товаров и услуг».

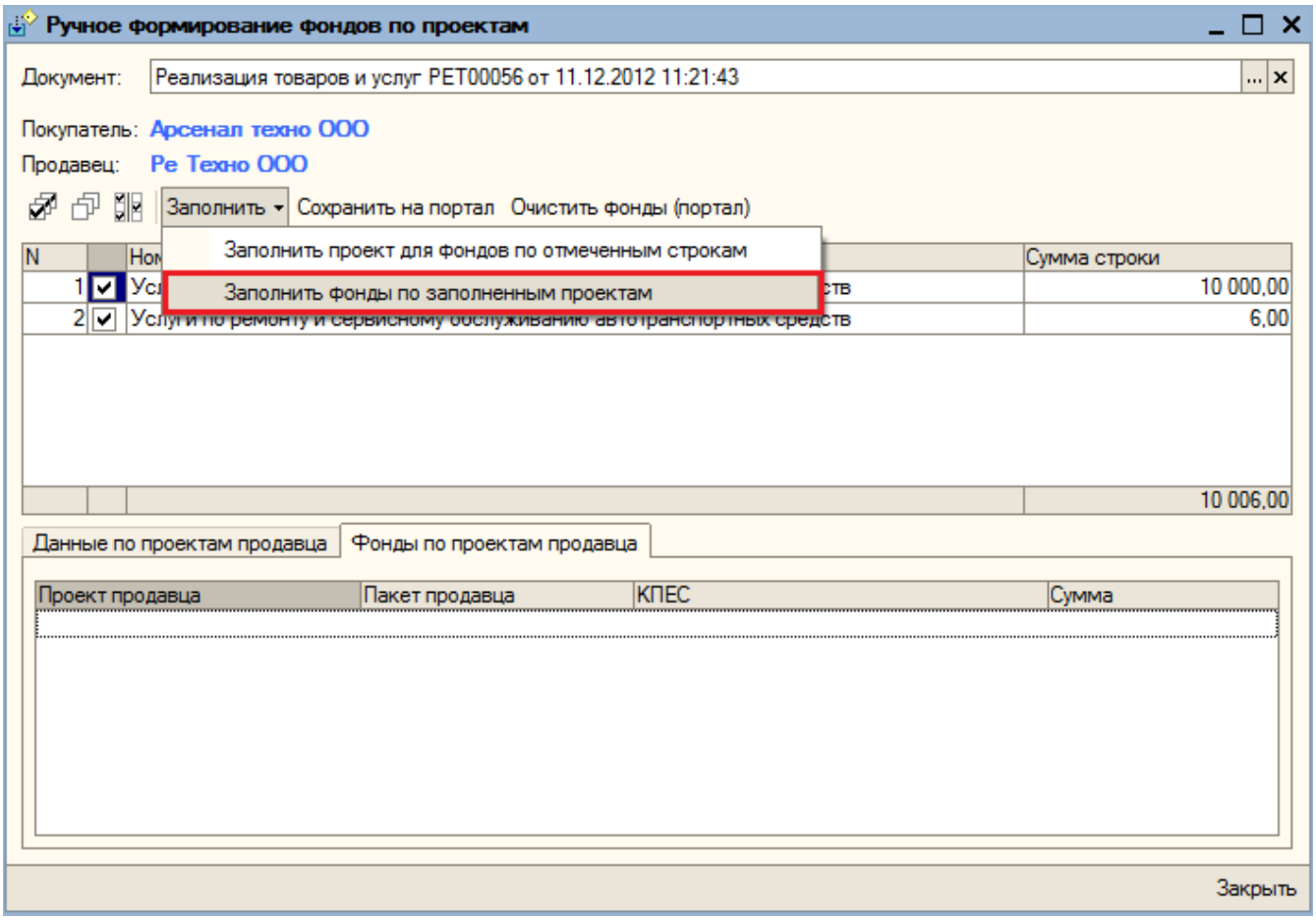
При открытии формы обработки из «Реализации товаров и услуг» табличная часть автоматически заполняется данными об отражении по доходам по данному документу (рисунок 40).

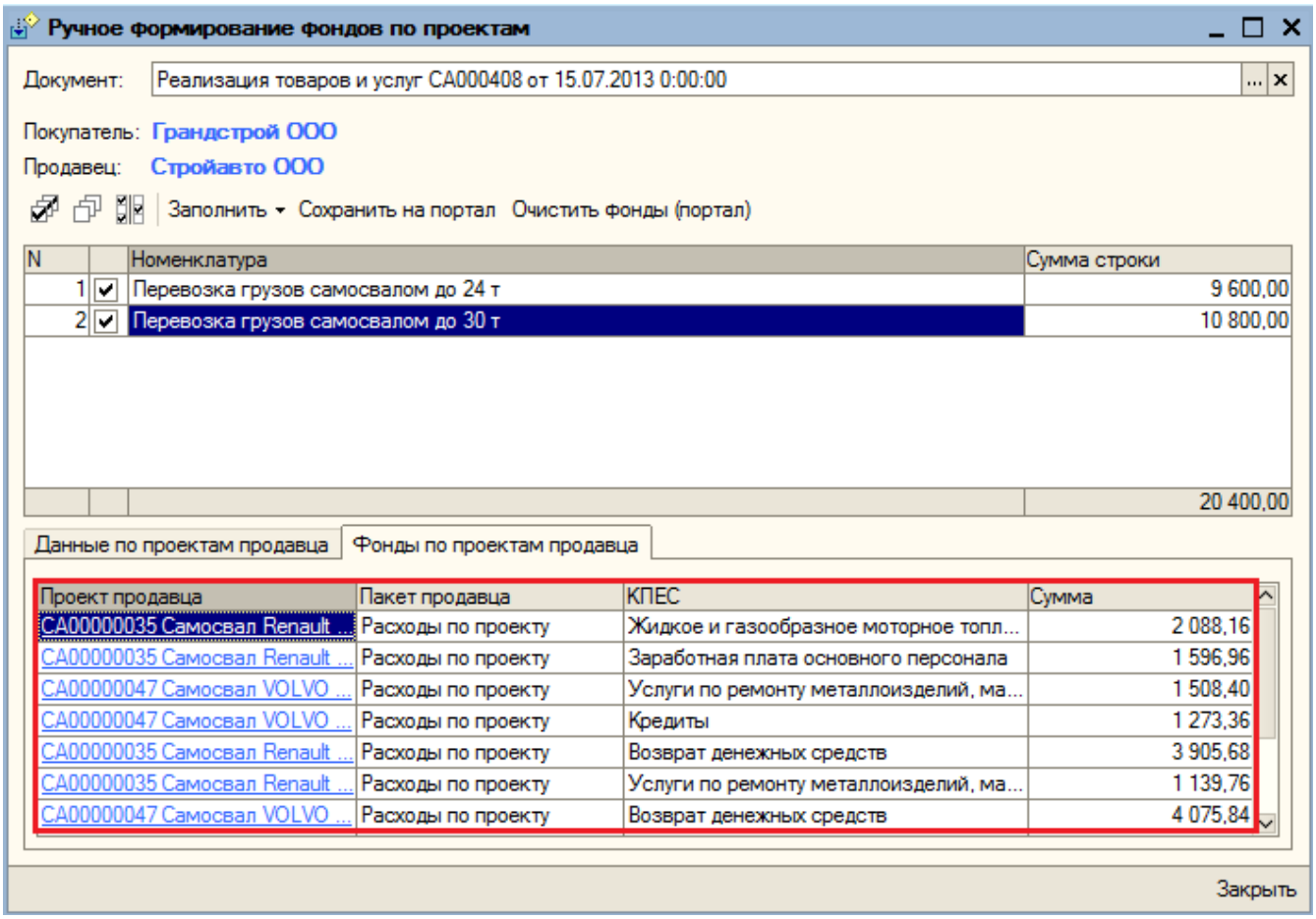


Если документ не сформировал движений по фондам 1С, то выбрать его невозможно, появляется соответствующее сообщение пользователю (рисунок 41).

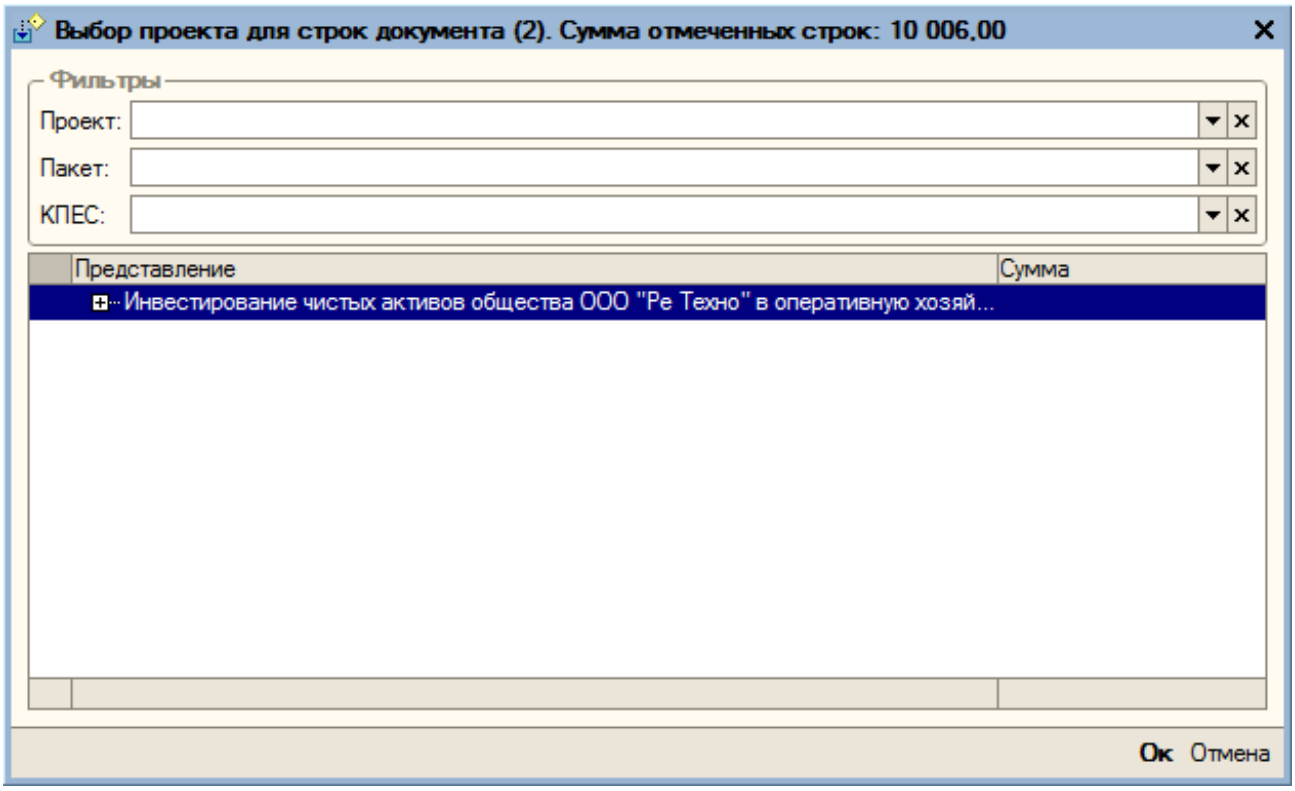


По кнопке «Заполнить» → «Заполнить фонды по заполненным строкам» заполняется табличная часть «Фонды по проектам продавца». Примеры представлены на рисунках 42, 43.

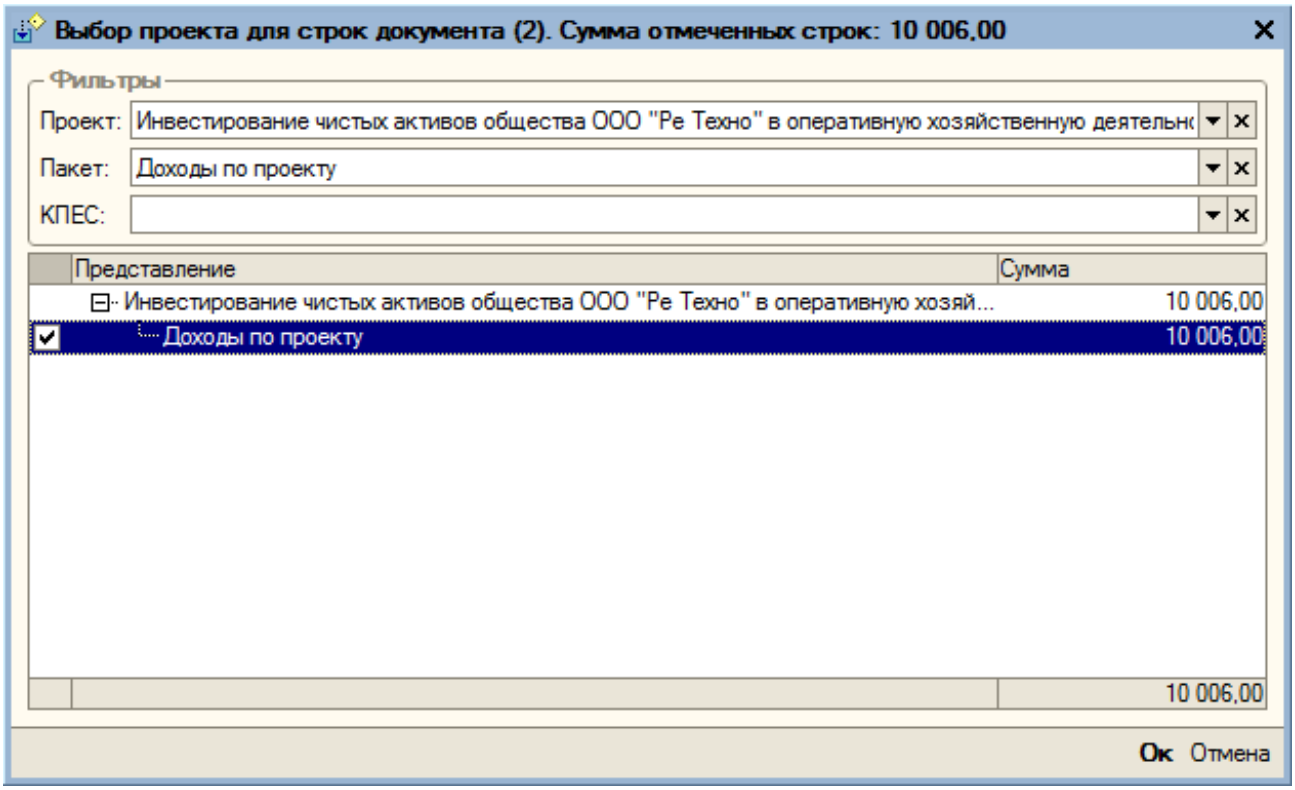


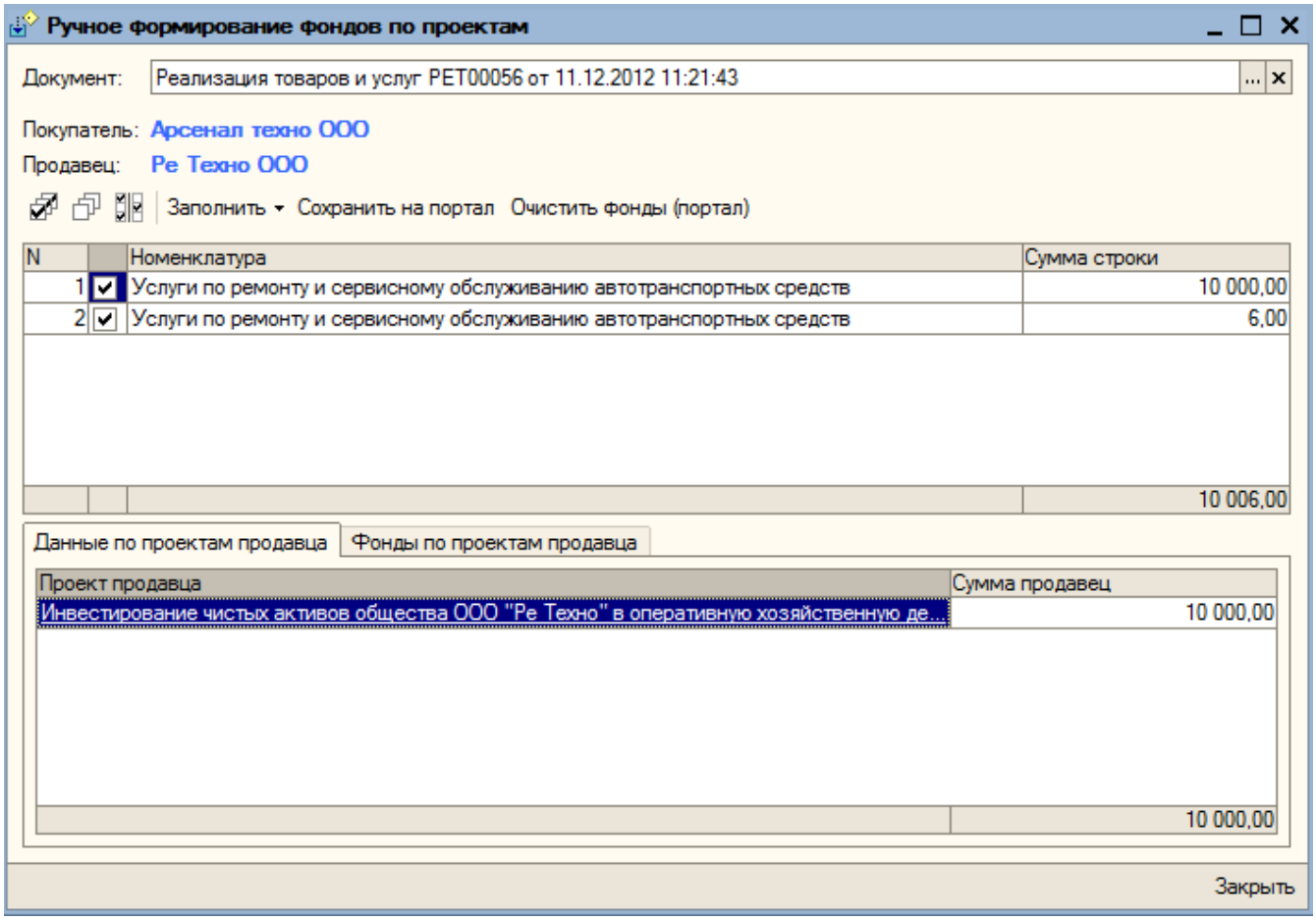


По нажатию на кнопку «Заполнить» → «Заполнить проект для фондов по отмеченным строкам» открывается форма обработки «Выбор проекта для строк документа» (рисунок 44).



После выбора проекта, пакета и суммы доходов по проекту происходит заполнение проекта продавца (рисунки 45, 46).





При ручном отражении фондов на несколько проектов происходит пропорциональное отражение фондов.

Фонды берутся только по строке из Регистра «Фонды по статьям бюджета» с отбором по регистратору. Если в полученной таблице по фондам есть строки по КПЕС 00.24, КПЕС 00.27, предусмотрено отражение в Проект ЕИО, актив и пассив (аналогично автоматическому отражению на сайт).

Если отражение производится полностью в проект(ы) из 31 ветки используется механизм отражения по данной ветке (см. раздел Механизм свернутого отражения фондов).

По кнопке «Очистить фонды (портал)» осуществляется удаление отраженных фондов на портале.

Проверочный отчет по фондам на портале

Для сверки сумм сформированных фондов в 1С: Предприятие и на портале предназначен «Проверочный отчет по фондам на портале». В отчете показатели «Фонды в 1С», «Фонды портал», «Фонды портал 1» «Фонды портал проект ЕИО», «Сумма по статье Прибыль», «Сумма по статье НДС» выводятся в разрезе организаций, контрагентов, документов регистраторов (документы «Реализация товаров и услуг»).

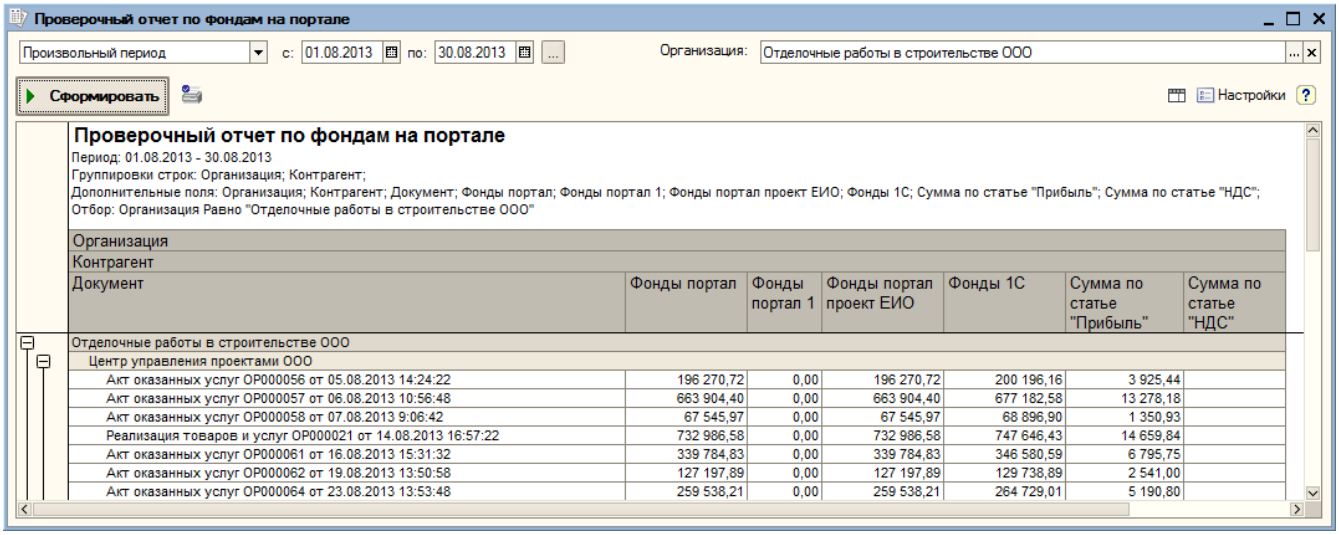
Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- Контрагент.

Показатели:

- Фонды портал,
- Фонды портал 1,
- Фонды портал проект ЕИО,
- Фонды 1С,
- Сумма по статье «Прибыль»,
- Сумма по статье «НДС».

На рисунке 47 представлен сформированный отчет.



Организация / Контрагент / Документ	Фонды портал	Фонды портал 1	Фонды портал проект ЕИО	Фонды 1С	Сумма по статье "Прибыль"	Сумма по статье "НДС"
Отделочные работы в строительстве ООО						
Центр управления проектами ООО						
Акт оказанных услуг ОР000056 от 05.08.2013 14:24:22	196 270,72	0,00	196 270,72	200 196,16	3 925,44	
Акт оказанных услуг ОР000057 от 06.08.2013 10:56:48	663 904,40	0,00	663 904,40	677 182,58	13 278,18	
Акт оказанных услуг ОР000058 от 07.08.2013 9:06:42	67 545,97	0,00	67 545,97	68 896,90	1 350,93	
Реализация товаров и услуг ОР000021 от 14.08.2013 16:57:22	732 986,58	0,00	732 986,58	747 646,43	14 659,84	
Акт оказанных услуг ОР000061 от 16.08.2013 15:31:32	339 784,83	0,00	339 784,83	346 580,59	6 795,75	
Акт оказанных услуг ОР000062 от 19.08.2013 13:50:58	127 197,89	0,00	127 197,89	129 738,89	2 541,00	
Акт оказанных услуг ОР000064 от 23.08.2013 13:53:48	259 538,21	0,00	259 538,21	264 729,01	5 190,80	

Отражение доходов на портале

Отражение доходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Реализация товаров и услуг», если по организации действует режим «Фонды на портал» на дату документа, и документ создан на основании документа «Акт оказанных услуг» или «КС-2,3 новый».

Отражение фондов на портале происходит по каждой услуге по её статье КПЕС.

Отражение фондов и доходов по реализации товаров и услуг с видом операции «Продажа по проекту» осуществляется после установки галочки «Проверено по БУ».

Отражение доходов на портале происходит по проекту продавца. Пакет «Доходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня. В противном случае автоматическое отражение фондов на портале невозможно.

Определение проекта происходит по соответствующей строке спецификации, указанной в документе (исключение составляют акты оказанных услуг аренды проката и акты оказанных услуг перевозки). Если невозможно однозначно определить соответствующую строку спецификации или в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, то пользователю выводится информационное сообщение. Исключение составляют документы по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс». При формировании фондов на портале по таким документам, если в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, дополнительно выполняется поиск проекта по услуге (см. «Настройка проектов по услугам»).

Формирование доходов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг аренды проката, происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру).

Доходы не отражаются на сайт «Инвестиционные проекты» по документам «Реализация товаров и услуг», имеющим вид операции:

- Продажа услуг агента,
- Перепредъявление ЖЭУ,
- Перепредъявление услуг,
- Перепредъявление услуг ОС,
- Перепредъявление услуг перевозки.

Отражение расходов на портале по документам «Поступление товаров и услуг»

Отражение расходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Поступление товаров и услуг», если по организации действует режим «Отражать расходы покупателя на портале при проведении поступления товаров и услуг» на дату документа. Документ должен быть связан с ПУД и заполнен реквизит «Спецификация» в шапке документа, либо для строк табличной части «Товары» заполнен реквизит «Спецификация». Отражение расходов происходит по пакету «Расходы по проекту». Для автоматического отражения расходов данный пакет должен являться пакетом нижнего уровня.

Если по организации-покупателю не установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то нет возможности изменения автоматического отражения на сайте. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования».

Для организаций с ОСНО (общая система налогообложения), по которым НЕ включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», в части отражения расходов на портале:

- Проверяется признак документа «Сумма включает НДС». Если сумма включает НДС и ставка НДС не равна «0» или «Без НДС», тогда исключается сумма НДС из отражения расходов.

Алгоритм автоматического отражения расходов следующий:

1. Для каждой строки документа «Поступление товаров и услуг» производится поиск соответствующей строки в документе «Спецификация к договору» (для табличной части «Товары», если заполнен реквизит «Спецификация» в строке – по данной спецификации, иначе по спецификации из шапки документа).

1.1. Для спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» поиск производится по совпадению ТРУ и цены;

1.2. Для спецификации с вариантом печатной формы «Строительный подряд» - по совпадению ТРУ, цены, количества и суммы;

1.3. Для всех остальных спецификаций – по совпадению ТРУ, цены, количества и суммы (количество и сумма в строке документа «Поступление товаров и услуг» может быть меньше или равно количеству и сумме строки документа «Спецификация к договору»).

2. Если для строки документа «Поступление товаров и услуг» соответствия не найдено или в документе найдено более 1 строки, подходящей под условия поиска – по данной строке автоматическое отражение расходов покупателя по данной строке поступления невозможно.

3. Производится поиск данных по проектам покупателя на портале, отраженных по найденной строке спецификации.

3.1. Если по строке спецификации на портале нет данных по проектам покупателя, проверяется, есть ли настройка по данной услуге в регистре «Настройка проектов по услугам», если есть – строка поступления отражается на портале согласно настройке;

3.2. Если по строке спецификации на портале указан один проект покупателя:

3.2.1. Если в документе «Поступление товаров и услуг» установлен признак «Проверено БУ» или контрагент ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается на портал. ППК из данных по строке спецификации на портале.

3.2.2. Если в документе «Поступление товаров и услуг» не установлен признак «Проверено БУ» и контрагент не ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается во временную структуру хранения. ППК из данных по строке спецификации на портале.

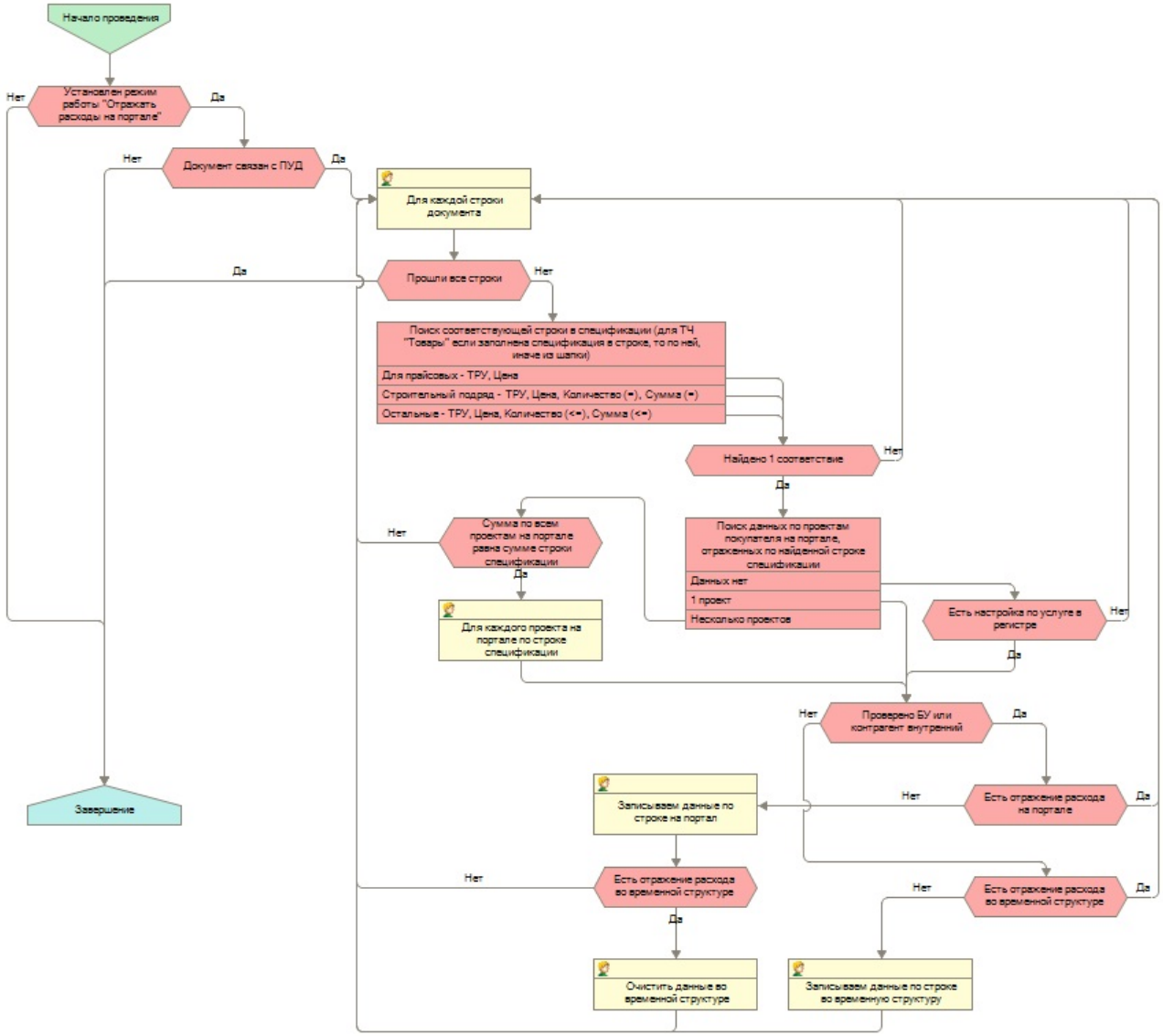
3.3. Если по строке спецификации на портале указано несколько проектов покупателя и сумма по всем проектам равна сумме по строке документа «Спецификация к договору», тогда:

3.3.1. Если в документе «Поступление товаров и услуг» установлен признак

«Проверено БУ» или контрагент ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается на портал пропорционально распределению строки спецификации.

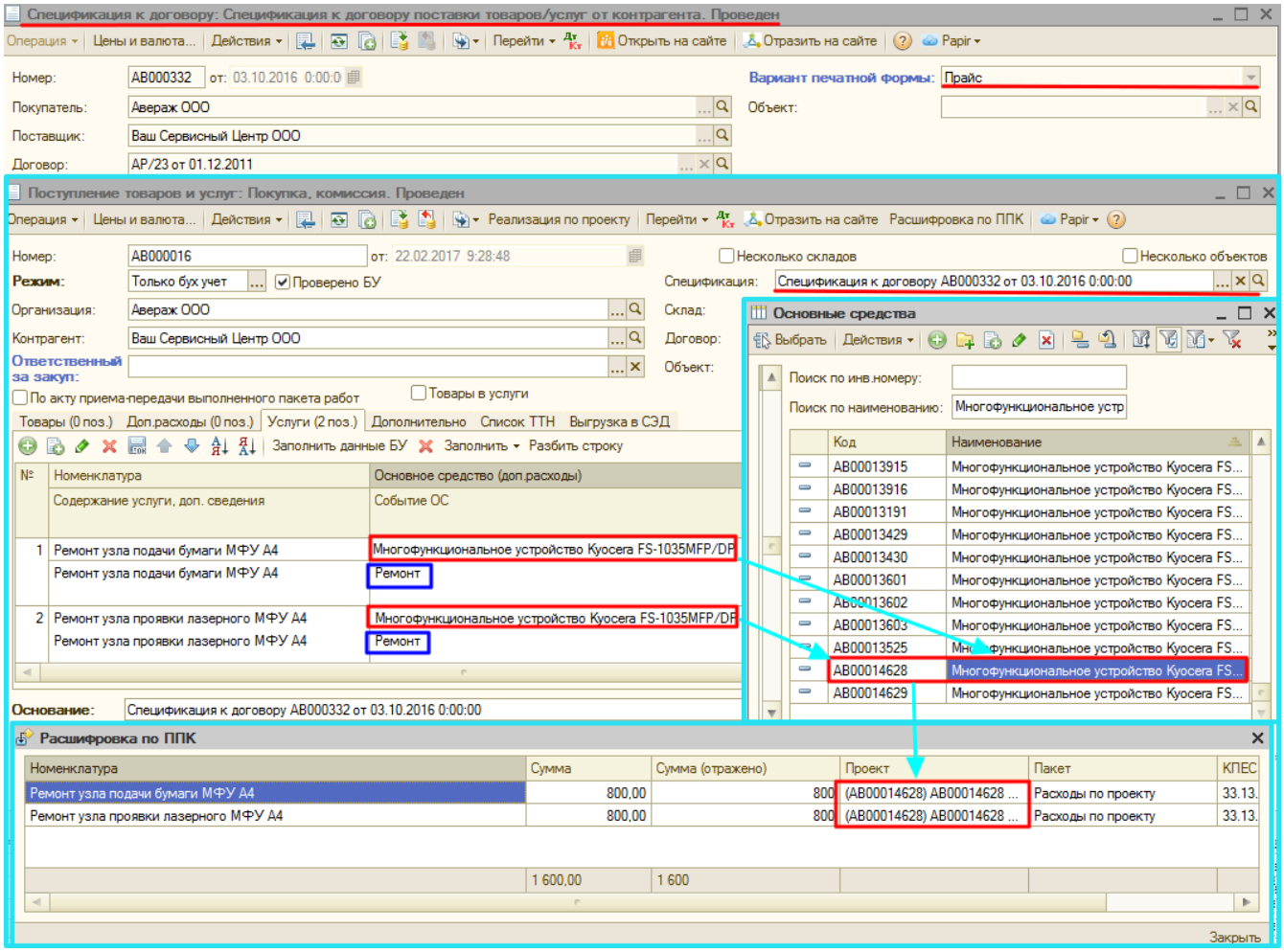
3.3.2. Если в документе «Поступление товаров и услуг» не установлен признак «Проверено БУ» и контрагент не ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается во временную структуру хранения пропорционально распределению строки спецификации.

На рисунке 48 представлено схематическое изображение работы автоматического отражения расходов.



Примечание: для документов, созданных на основании реализации услуг по хранению или услуг аренды/проката, существует особый механизм отражения.

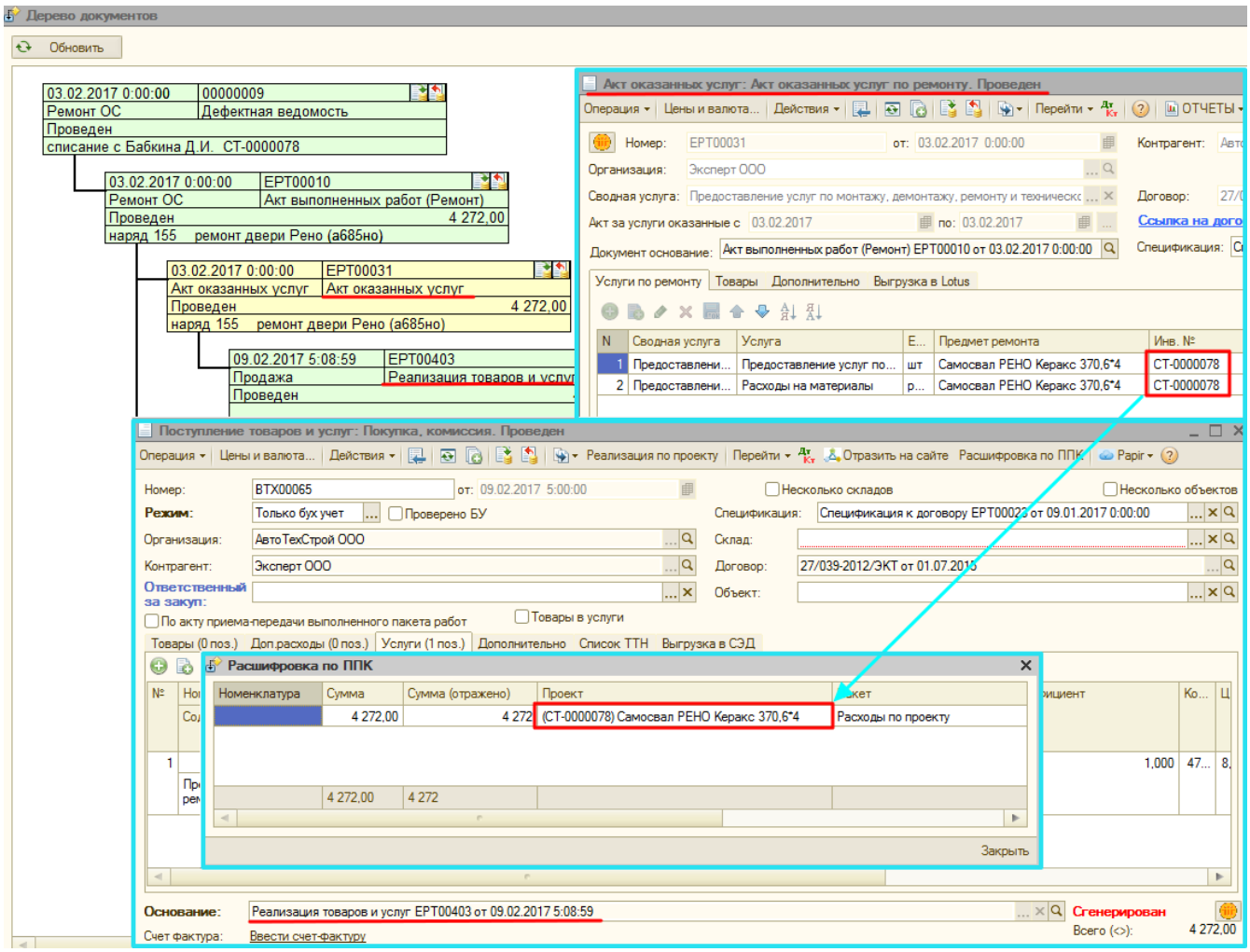
Если в спецификации не указан проект ОС, вариант печатной формы спецификации «Прайс» или нет отражения на портале по спецификации, а вкладке «Услуги» в табличной части документа «Поступление товаров и услуг» заполнено поле «Основное средство» и вид события «Текущий ремонт», то происходит отражение расходов на проект ОС, в котором код проекта равен коду ОС (рисунок 49).



Если в спецификации не указан проект ОС, вариант печатной формы спецификации «Прайс» или нет отражения на портале по спецификации, контрагент внутренний и по контрагенту включен режим «Сворачивать в сводную услугу», основное средство не заполнено в табличной части «Услуги» спецификации, а документом-основанием документа «Поступление товаров и услуг» является документ «Реализация товаров и услуг», основанием для которого в свою очередь является документ «Акт оказанных услуг» с видом операции «Акт оказанных услуг по ремонту», то проект ОС берется из табличной части «Услуги по ремонту», по документам «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» проверяется сумма итого (рисунок 50).

Важно!

Если по организации не включен режим «Отражать расходы на аренду по спецификации», то независимо от режима «Сворачивать в сводную услугу» отражение расходов по аренде имущества производится по стандартному механизму.



Если в спецификации не заполнено поле «Объект» или заполнено значением «Объект не выбран» (в том числе и при совмещении режимов) и по организации не включен режим «Отражать расходы на аренду по спецификации», то отражение расходов по аренде имущества происходит по стандартному механизму на проект ЕИО. Если режим «Отражать расходы на аренду по спецификации» включен, но не включен режим «Сворачивать в сводную услугу», тогда производится отражение на проект ЕИО сайта http://investproj.ru. Если по организации включены режимы «Отражать расход на аренду по спецификации» и «Сворачивать в сводную услуг», то отражение расходов по аренде происходит по стандартному механизму.

Разделение механизмов по отражению факта расходов

Для разделения механизма по отражению факта расходов существует новый режим работы «Отражать расходы по факту списания на затраты».

Отражение расходов по режиму «Отражать расходы по факту списания на затраты» происходит следующим образом:

1. Расходы по услугам отражаются также при проведении документов «Поступления товаров и услуг».

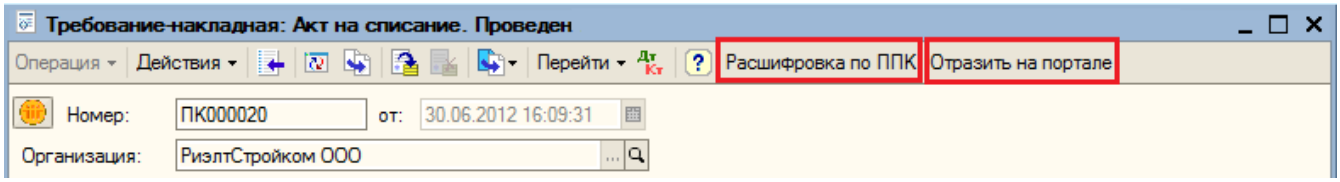
2. Расходы по материалам отражаются при проведении документа «Требование-накладная», при выполнении следующих условий:

- Документ «Требование-накладная» создан на основании «Поступления товаров и услуг»,

- Табличные части данных документов совпадают по сумме строк и их количеству.

3. Расходы на материалы отражаются по ППК строк спецификации документа поступления стандартным механизмом.

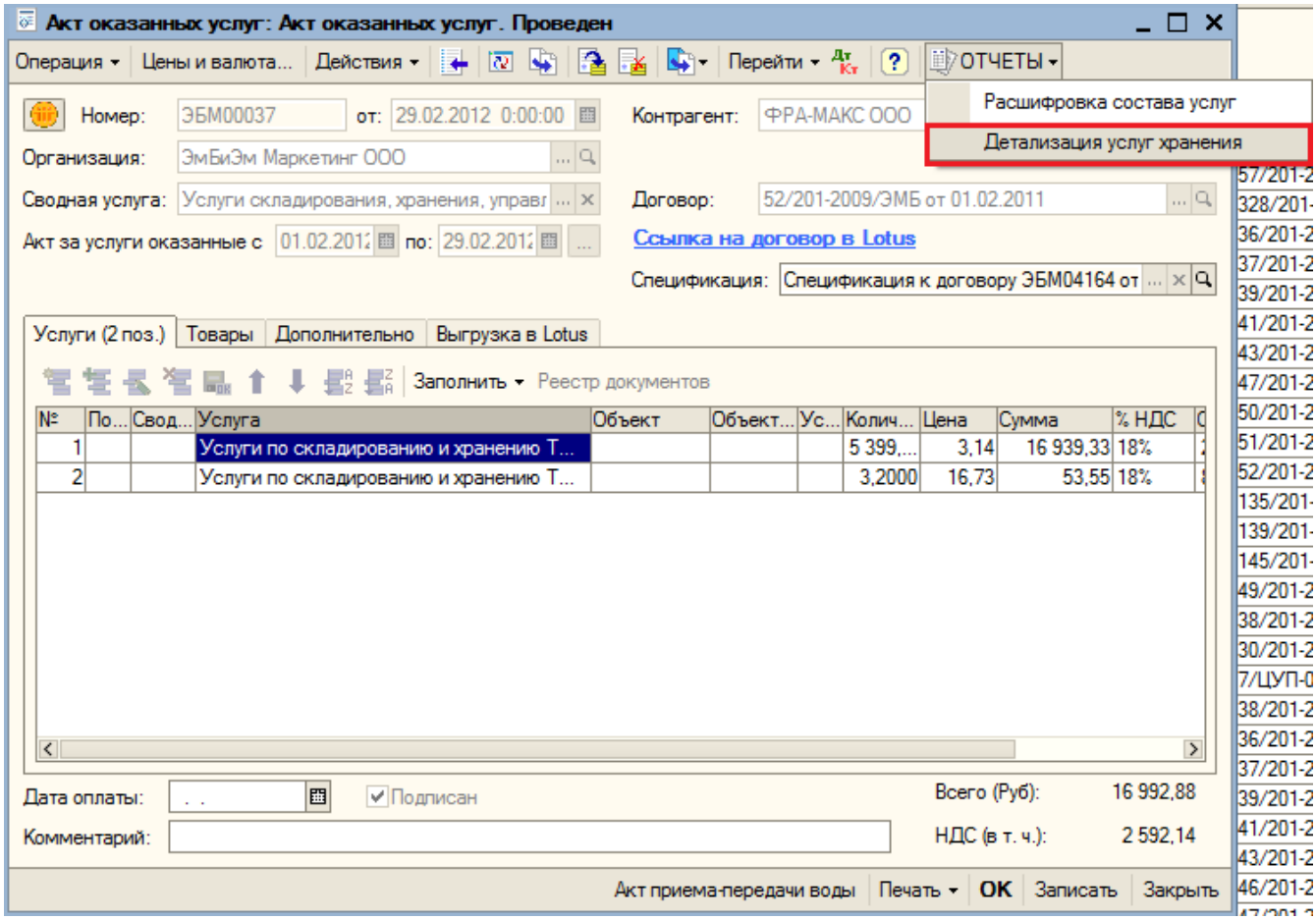
4. Также имеется возможность просмотра отраженных данных на портале по документу Требование-накладная вручную по кнопкам «Отразить на портале» и «Расшифровка по ППК». Кнопки в документе доступны только при включенном режиме «Отражать расходы по факту списания на затраты» (рисунок 51).



Отражение расходов на хранение основных средств и ТМЦ

Отражение расходов на хранение происходит по статье в соответствии с настройкой по организации и контрагенту на дату документа (см. «Настройка статей затрат по хранению основных средств»).

Формирование расходов на хранение происходит по рассчитанным итогам хранения основных средств и ТМЦ. Итоги хранения фиксируются в акте оказанных услуг при его заполнении по итогам хранения. Просмотр итогов хранения доступен в форме документа «Акт оказанных услуг» по кнопке «Отчеты – Детализация услуг хранения» (рисунок 52).



Формирование расходов на портале происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру), либо по проекту единого исполнительного органа (см. «Настройка проекта единого исполнительного органа»), если проект основного средства не введен на портале или формируются расходы по хранению ТМЦ.

Отражение расходов на аренду основных средств

Отражение расходов на аренду основных средств происходит по статье «Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов».

Формирование расходов на портале происходит по проекту материально ответственного лица, у которого данное основное средство находилось на ответственном хранении. Сумма распределяется пропорционально в зависимости от количества дней нахождения основного средства на хранении у каждого материально ответственного лица и количества дней в периоде.

Проектом материально ответственного лица считается проект для отражения расходов на заработную плату (см. «Настройка отражения расходов на заработную плату») действующий на дату документа.

Отражение расходов по ремонту основных средств

Отражение расходов на ремонт основных средств происходит по статье 33.1 «Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования».

Формирование расходов на портале происходит по проекту каждого основного средства – предмета ремонта (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру), либо по проекту единого исполнительного органа (если проект основного средства не введен на сайте).

Механизм отражения факта расходов на портале запускается при проведении документа поступления.

При перепроведении документа контролируется наличие отражения факта расходов на портале. Если расходы были отражены ранее, то выводится сообщение о наличии данных по расходам на портале и механизм автоматического отражения не запускается (это исключает момент затирания ручного распределения расходов)

Данные для отражения на сайте берутся из акта оказанных услуг по ремонту.

Для каждой строки табличной части «Услуги по ремонту» фиксируется факт расходов (сумма) на сайте в разрезе:

- ПУД,
- Строка документа,
- КПЕС,
- Пакет,
- Проект.

Если документ проводится без признака «Проверено БУ», данные на сайте не отображаются.

Отражение расходов на ИТ услуги

Механизм отражения факта расходов на портале запускается при проведении документа поступления.

Данные для отражения на портале собираются по регистрам «Расшифровка ИТ услуг из ITIL» и «Расшифровка по оказанным детальным услугам».

В зависимости от установленного признака ЕИО по управлению контрагента суммы будут отражены:

- С признаком ЕИО – на проект ЕИО, пакет – «Расходы по проекту», статья из настройки в регистре «Вид отражения расходов организации по услугам контрагентов»;
- Без признака ЕИО (услуги, полученные от управления, с такой установкой, будут отражены в разрезе физ. лиц) – проект для физ. лица из регистра «Настройка отражения расходов по проектам на портале» по статье «Заработная плата….», пакет – «Расходы по проекту», статья из настройки в регистре «Вид отражения расходов организации по услугам контрагентов» по управлению.

Если в спецификации не заполнено поле «Объект» или заполнено значением «Объект не выбран», то отражение расходов осуществляется по стандартному механизму на проект ЕИО с портала http://investproj.ru

Отражение расходов на канцелярию

Отражение расходов на канцелярию на портале происходит при проведении документа «Требование-накладная», созданного на основании документа «Поступление товаров и услуг» (см. раздел «Разделение механизмов по отражению факта расходов»).

Если все товары/работы/услуги, указанные в документе, привязаны к CGC с кодом 32.99.12 Канцелярские принадлежности, то по каждой строке табличной части сумму относим:

Статья 32.99.12 Канцелярские принадлежности (независимо от наличия ее в бюджете проекта),Пакет «Расходы по проекту»,

Проект определяется следующим образом:

- Если товары/работы/услуги списываются со склада, где указан МОЛ, то на проект МОЛ для отражения расходов на заработную плату;
- Иначе на проект ЕИО.
- Если по организации и КПЕС = 00.02 установлено физ. лицо – «Все сотрудники», тогда отражение происходит на его проект, если последней настройкой является конкретной физ. лицо, то – на проект самого физ. лица.

Отражение расходов на аренду помещений

Отражение расходов на аренду помещений на портале происходит при проведении документа «Поступление товаров и услуг».

Отражение расходов на аренду помещений происходит согласно ППК (проект/пакет/КПЕС) строке спецификации, по которой приходуется товар/работа/услуга.

Если по организации контрагента включен режим «Режим Стройхолдинга», то для определения соответствия строки поступления и строки спецификации должны выполняться следующие условия:

- Сводная услуга совпадает с услугой, указанной в свойстве «Сводная услуга по аренде» (регистр сведений «Свойства объектов»),
- Количество в строке поступления кратно количеству в строке спецификации (то есть услуга выставляется за месяц, за два месяца, за квартал и т.д.).

Специальный режим по отражению расходов на портале

Существует специальный режим по отражению расходов на портале.

Принцип действия следующий.

Соответствие кодов укрупненных ресурсов при отражении расходов:

- Если ППК в строке спецификации на портале имеет шестизначный код укрупненного ресурса совпадает с шестизначным кодом ресурса строки документа поступления, тогда расходы отражаются на шестизначный код укрупненного ресурса.
- Если ППК в строке спецификации на портале имеет четырехзначный код укрупненного ресурса, и он совпадает с первыми четырьмя знаками кода ресурса строки документа поступления, тогда расходы отражаются на четырехзначный код укрупненного ресурса.

Иначе расход отражается на ППК, который был указан в строке спецификации, с пометкой «Код ресурса не сопоставлен».

Отчет «Проверочный отчет по сопоставлению КПЕС»

Проверочный отчет предназначен для выявления строк документов поступления, по которым сумма расхода отражена на ППК с другим кодом укрупненного ресурса, то есть с пометкой «Код ресурса не сопоставлен».

Группировки строк по умолчанию:

- Документ.

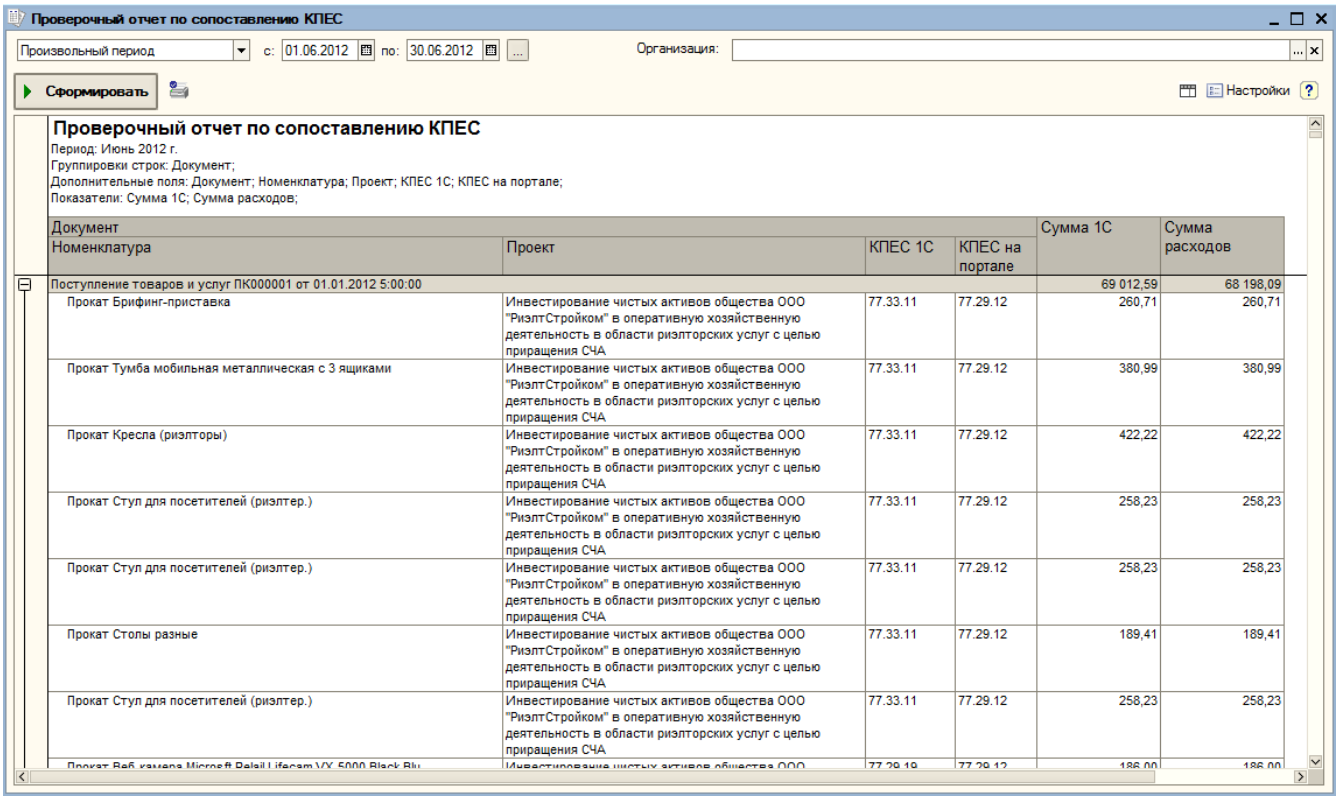
Дополнительные поля:

- Номенклатура,
- Проект,
- КПЕС 1С,
- КПЕС на портале.

Показатели:

- Сумма 1С,
- Сумма расходов.

Сформированный отчет представлен на рисунке 53.



Проверочный отчет по сопоставлению КПЕС

Произвольный период с: 01.06.2012 по: 30.06.2012 Организация:

Сформировать Настройки

Проверочный отчет по сопоставлению КПЕС

Период: Июнь 2012 г.
Группировки строк: Документ;
Дополнительные поля: Документ; Номенклатура; Проект; КПЕС 1С; КПЕС на портале;
Показатели: Сумма 1С; Сумма расходов;

Документ / Номенклатура	Проект	КПЕС 1С	КПЕС на портале	Сумма 1С	Сумма расходов
Поступление товаров и услуг ПК000001 от 01.01.2012 5:00:00				69 012,59	68 198,09
Прокат Брифинг-приставка	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	260,71	260,71
Прокат Тумба мобильная металлическая с 3 ящиками	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	380,99	380,99
Прокат Кресла (риэлторы)	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	422,22	422,22
Прокат Стул для посетителей (риэлтер.)	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	258,23	258,23
Прокат Стул для посетителей (риэлтер.)	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	258,23	258,23
Прокат Столы разные	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	189,41	189,41
Прокат Стул для посетителей (риэлтер.)	Инвестирование чистых активов общества ООО "РиэлтСтройком" в оперативную хозяйственную деятельность в области риэлторских услуг с целью приращения СЧА	77.33.11	77.29.12	258,23	258,23
Прокат Веб-камера Microsoft Relail Lifecam VX-5000 Black Blu	Инвестирование чистых активов общества ООО	77.29.19	77.29.12	186,00	186,00

Отражение расходов на портале по документам «Требование-накладная»

При 100 % совпадении с документом «Поступление товаров и услуг» (рисунок 54) и включенном режиме «Отражать расходы по факту списания на затраты» отражение формируется как через обработку «Ручное отражение расходов» (рисунок 55).

Требование-накладная: Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные). Проведен

Операция | Действия | Перейти | Расшифровка по ППК | Отразить на портале

Номер: ИНС00034 от: 15.07.2014 16:03:57

Организация: Строй-Инспект ООО

Склад: Сычева Галина Викторовна

Документ основание: Поступление товаров и услуг ОХР00064 от 28.05.

Режим: Опер.учет + Бух.Уч | Проверено БУ | Расход с нескольких складов

Материалы | Счета учета затрат | Дополнительно | Комиссия | Выгрузить в лотус

Подбор | Показать остатки | Заполнить по остаткам

№	Номенклатура	Мест	Един...	К.	Количество	Базовая единица	Цена
1	Шеврон "Строй инспект" маленький	50,000	шт	1,000	50,000	шт	42,67
2	Шеврон "Строй инспект" большой	50,000	шт	1,000	50,000	шт	64,01

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. Проведен (ТОЛЬКО ПРОСМОТР - РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО)

Операция | Цены и валюта... | Действия | Реализация по проекту | Перейти | Отразить на сайте

Номер: ОХР00064 от: 28.05.2014 5:00:00 | Несколько складов | Несколько объектов

Режим: Опер.учет + Бух.Уч | Проверено БУ | Спецификация: Спецификация к договору ОХР00060 от 28.05.2014

Организация: Строй-Инспект-2 ООО | Склад: Сычева Галина Викторовна

Контрагент: ЭмБиЭм Маркетинг ООО | Договор: 49/120-2009/ЭМБ от 09.01.2013

Ответственный за закуп: | Объект: Объект не выбран

По акту приема-передачи выполненного пакета работ | Товары в услуги

Товары (2 поз.) | Доп.расходы (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно | Список ТТН | Выгрузка в lotus

Подбор | Изменить | Заполнить

№	Артикул	Номенклатура / ТТН	Мест	Еди...	К.	Коли...	Баз... еди...	Цена	Сумма	%Н...	Сумма НДС	Всего	Счет учета (БУ)	Ви
1		Шеврон "Строй инспект" ...	50,00...	шт	1,000	50,000	шт	42,67	2 133,50	18%	325,45	2 133,50	10.06	
2		Шеврон "Строй инспект" ...	50,00...	шт	1,000	50,000	шт	64,01	3 200,50	18%	488,21	3 200,50	10.06	

Требование-накладная: Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные). Проведен

Операция | Действия | Перейти | Расшифровка по ППК | Отразить на портале

Номер: ИНС00034 от: 15.07.2014 16:03:57

Организация: Строй-Инспект ООО

Склад: Сычева Галина Викторовна

Документ основание: Поступление товаров и услуг ОХР000

Режим: Опер.учет + Бух.Уч | Проверено БУ | Расход с нескольких складов

Материалы | Счета учета затрат | Дополнительно | Комиссия | Выгрузить в лотус

Подбор | Показать остатки | Заполнить по остаткам

№	Номенклатура	Мест	Един...	К.	Количество	Базовая единица	Цена
1	Шеврон "Строй инспект" маленький	50,000	шт	1,000	50,000	шт	42,67
2	Шеврон "Строй инспект" большой	50,000	шт	1,000	50,000	шт	64,01

Ручное распределение доходов/расходов по проектам

Покупатель: Строй-Инспект ООО

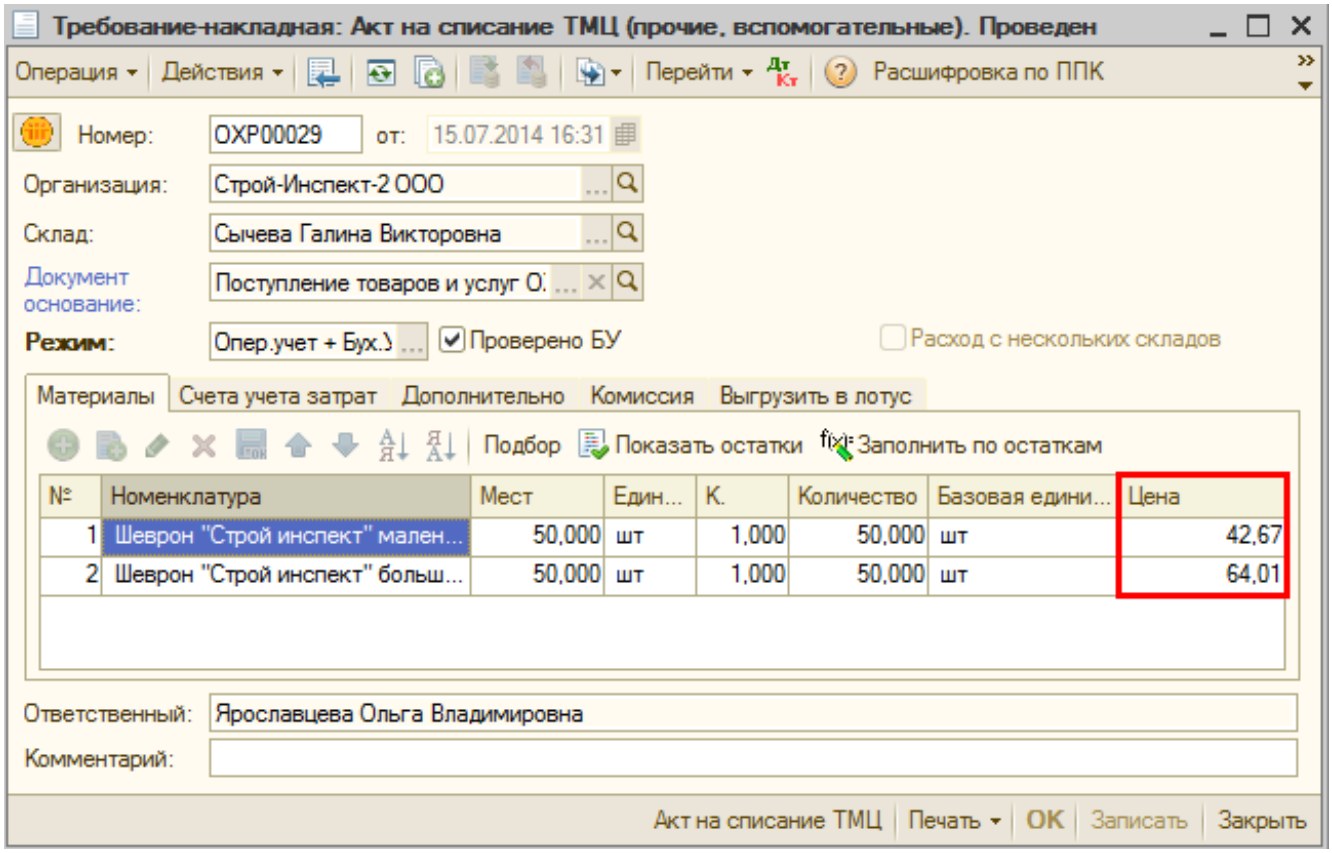
Продавец:

Заполнить | Очистить | Сохранить на портал

N	Номенклатура	Сумма строки
2	Шеврон "Строй инспект" большой	3 200,50
3	Шеврон "Строй инспект" маленький	2 133,50

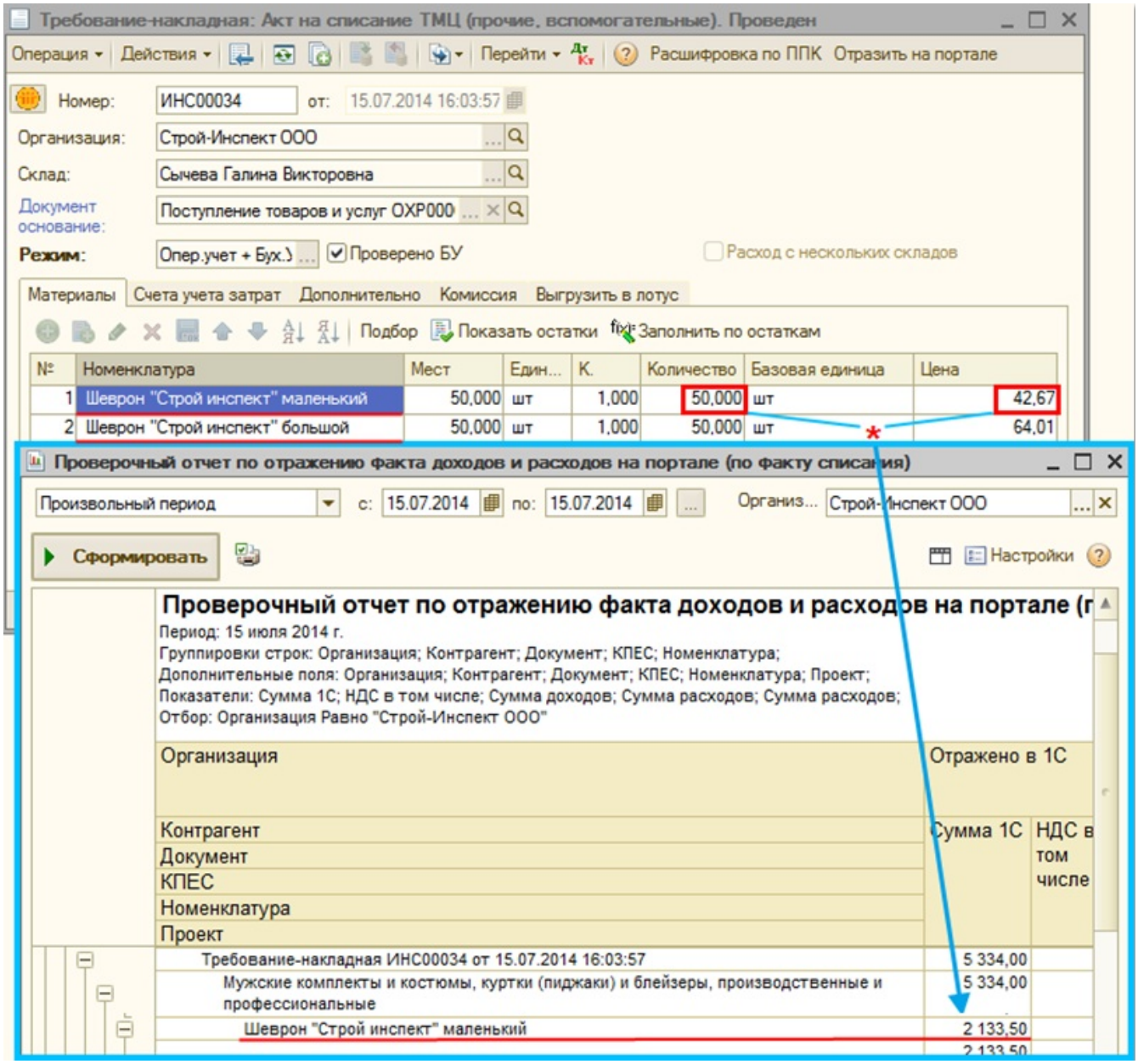
При заполнении по документу «Поступление товаров и услуг» в табличной части «Материалы», данные в колонке «Цена» получаются расчетным методом по формуле (рисунок 56):

Цена = .



Сумма рассчитывается при проведении и в табличную часть не выводится. Цена на проведение документа не влияет.

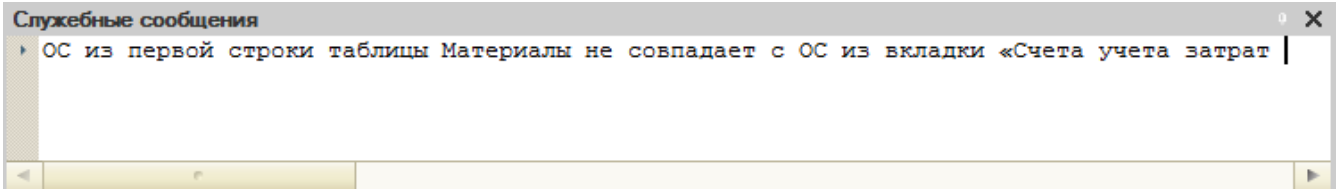
В отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» для требования-накладной в столбце «Сумма 1С» данные по строке рассчитываются как произведение количества по строке и цены по строке (рисунок 57).



Для вида операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)», если реквизит «Действие с ОС» вкладки «Счета учета затрат» не заполнен, то КПЕС определяется по регистру «Соответствие статей бюджета и калькуляций и классификатора» (рисунок 58).

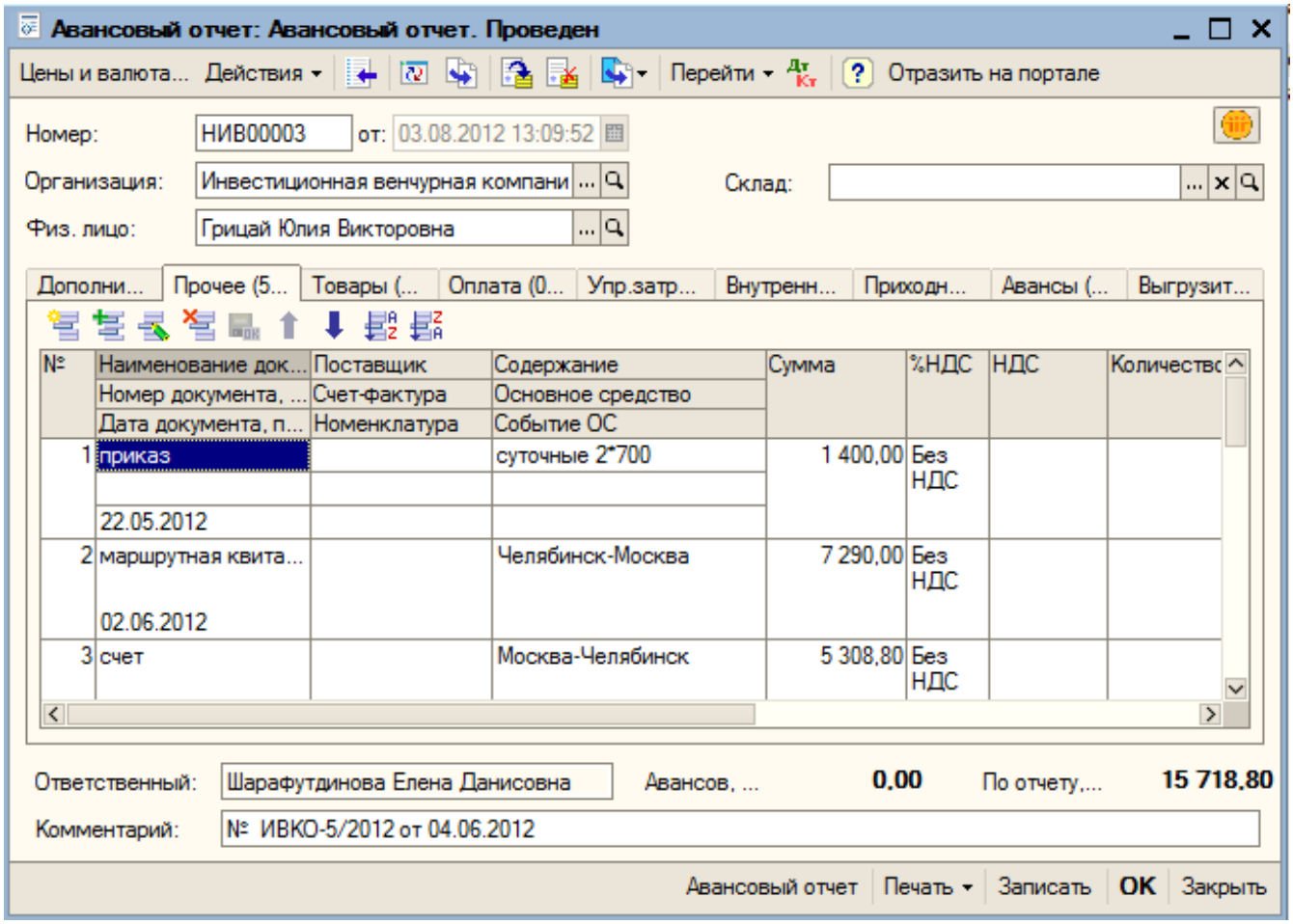
Основные средства берутся из строк табличной части «Материалы». Если в табличной части «Материалы» основные средства не заполнены, то берутся из вкладки «Счета учета затрат». Если в таблице «Материалы» несколько строк, но основное средств указано только в первой строке, то отражается на него. Далее отражение осуществляется по стандартным механизмам.

При проведении документа «Требование-накладная» с любым видом операции, если в таблице «Материалы» несколько строк, но основное средство заполнено только в первой и при этом не совпадает с основным средством, указанным на вкладке «Счета учета», то выводится служебное сообщение и документ не отражается на сайт «Инвестиционные проекты» (рисунок 59).



Отражение расходов на портале по документам «Авансовый отчет»

Отражение расходов на портале по документу «Авансовый отчет» происходит по табличной части «Прочее» (рисунок 60).



КПЕС берется из статьи, указанной в справочнике «Назначение авансовых платежей» для поля «Назначение» на вкладке «Дополнительно» (рисунок 61). При отсутствии заполненной статьи КПЕС в справочнике «Назначение авансовых платежей».

Авансовый отчет: Авансовый отчет. Проведен

Цены и валюта... Действия Перейти Отразить на портале

Номер: НИВ00003 от: 03.08.2012 13:09:52

Организация: Инвестиционная венчурная компани Склад:

Физ. лицо: Грицай Юлия Викторовна

Дополни... Прочее (5... Товары (... Оплата (0... Упр.затр... Внутренн... Приходн... Авансы (... Выгрузит...

Назначение: Командировочные расходы

Ответственный за закуп:

Не наш работник

Ответственный: Шарафутдинова Елена Данисовна Авансов, ... 0,00 По отчету,... 15 718,80

Комментарий: № ИВКО-5/2012 от 04.06.2012

Авансовый отчет Печать Записать OK Закрыть

Установка поля «Назначение» обязательным для заполнения при проведении документа отражение расходов возможно только вручную.

Проект для отражения расходов берется из настройки, указанной в справочнике «Назначение авансовых платежей» (рисунок 62).

Справочник Назначения авансовых отчетов

Выбрать Действия

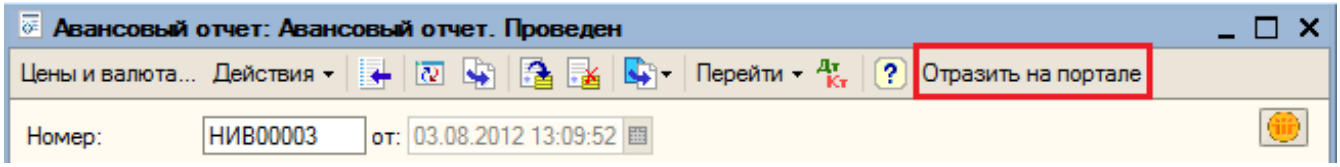
Код	Наименование	Статья КПЕС	На основное сре...
24			
20	Алименты		
13	Аренда		
17	Аренда квартиры		
23	Выдача в подотчет		
11	Дивиденды		
21	Информационные услуги		
19	Канцелярские товары	Канцелярские принадлежности	
1	Командировочные расходы	Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья	
16	Мойка автомобиля	Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования	✔
3	Накладные расходы		
10	Обучение	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и	
4	Почтовые расходы	Почтовые услуги в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего	
12	Представительские расходы	Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими	
5	Приобретение МПЗ		
6	Приобретение МПЗ по з/акт		
18	Приобретение тр.карты		
2	Проездные расходы		
22	Расходы на услуги банка		
14	Рекламные услуги	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	
15	Ремонт оборудования	Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования	✔
7	Транспортные расходы	Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом	
8	Хозяйственные расходы		
9	Юридические услуги	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;	

- При установленном признаке «На основное средство» на основное средство, заполненное в строке таблицы «Прочее» документа «Авансовый

отчёт»,

- Если признак «На основное средство» не установлен, то на проект ЕИО. Если проект не указан, то на единственный проект из регистра «Настройка проектов по услугам» (см. раздел «Настройка проектов по услугам»)

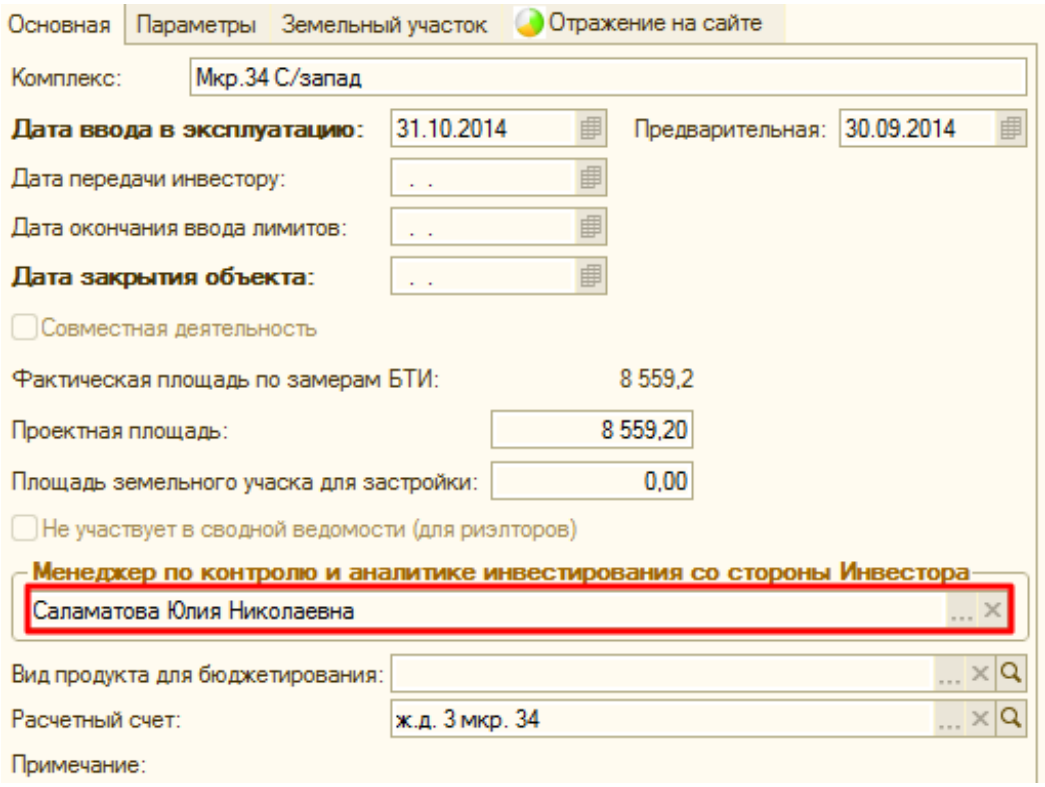
По кнопке «Отразить на портале» в документе «Авансовый отчет» можно осуществить ручное распределение расходов на портале (рисунок 63).



Отражение на сайте по промежуточным работам

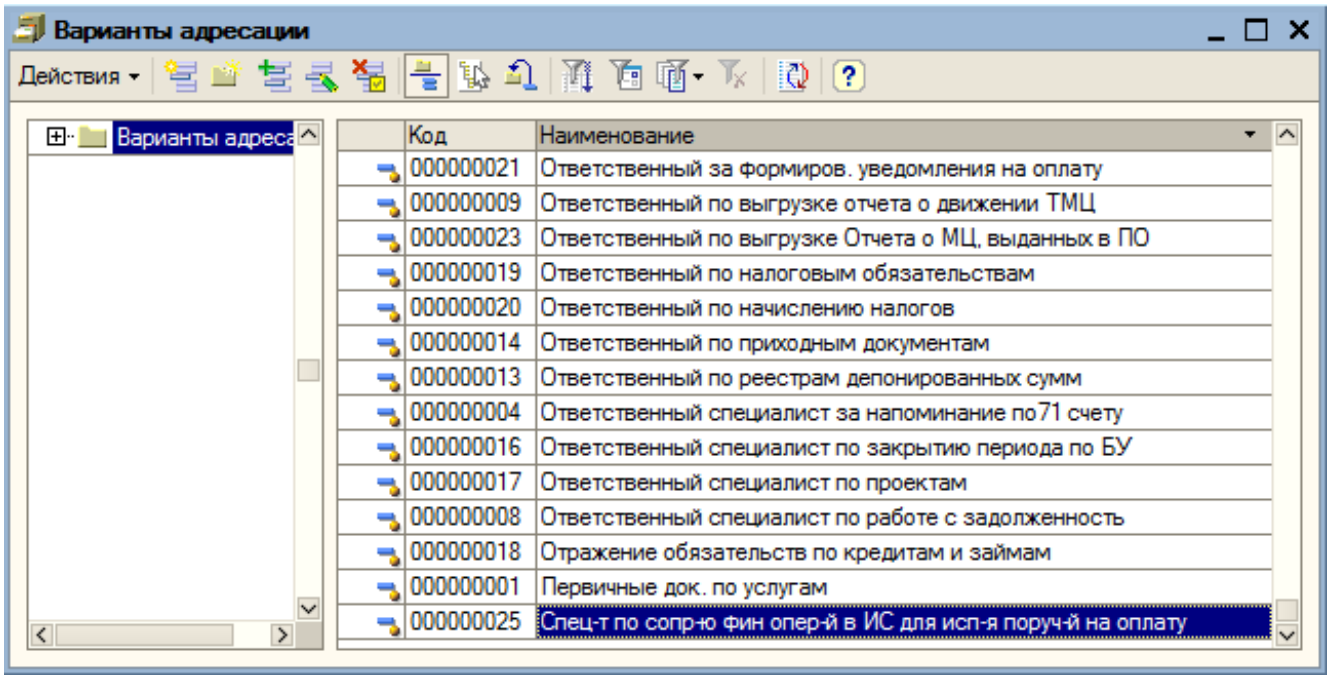
Справочник «Объекты строительства»

Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора указывается в одноименном поле (ссылка на справочник «Физические лица») справочника «Объекты строительства» (рисунок 64).



Справочник «Варианты адресации»

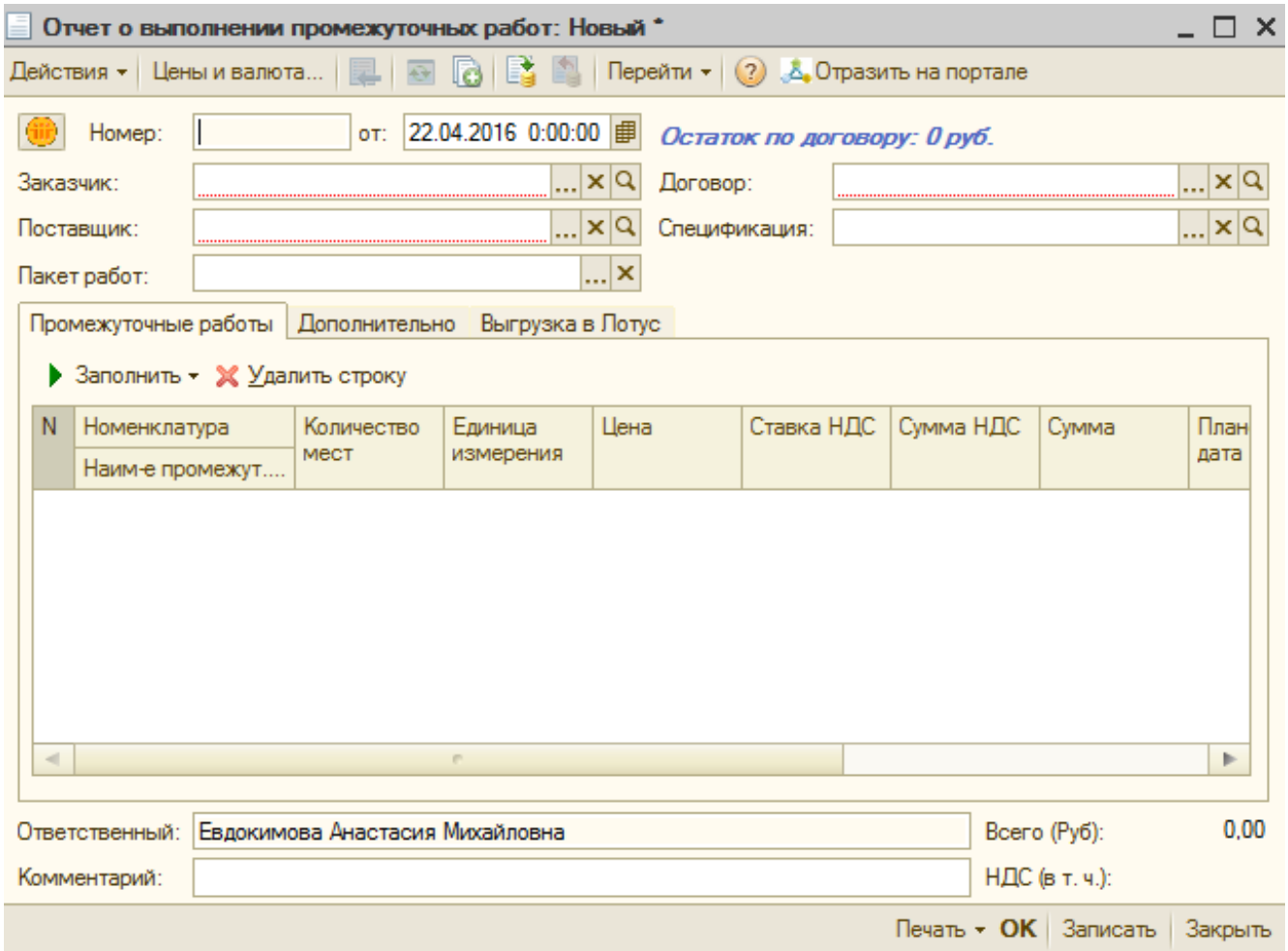
Справочник предназначен для хранения данных о вариантах адресации бизнес-процессов (рисунок 65).



Документ «Отчет о выполнении промежуточных работ»

Документ предназначен для отражения факта выполненных промежуточных работ контрагентом в учетной системе 1С: Бухгалтерия.

Форма документа представлена на рисунке 66.



Реквизиты документа:

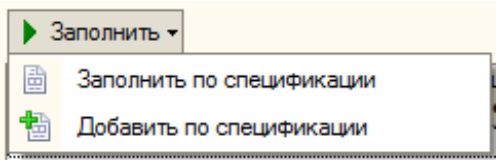
- Заказчик – ссылка на справочник «Организации», организация, для

которой выполнялись промежуточные работы,
- Поставщик – ссылка на справочник «Контрагенты», контрагент, которые выполнял промежуточные работы,
- Остаток по договору – сумма остатка по договору,
- Договор – договор, на основании которого выполняются работы,
- Спецификация – спецификация к договору с поставщиком, на основании которой был введен документ,
- Пакет работ,
- Ответственный – автор документа,
- Комментарий – произвольный комментарий.

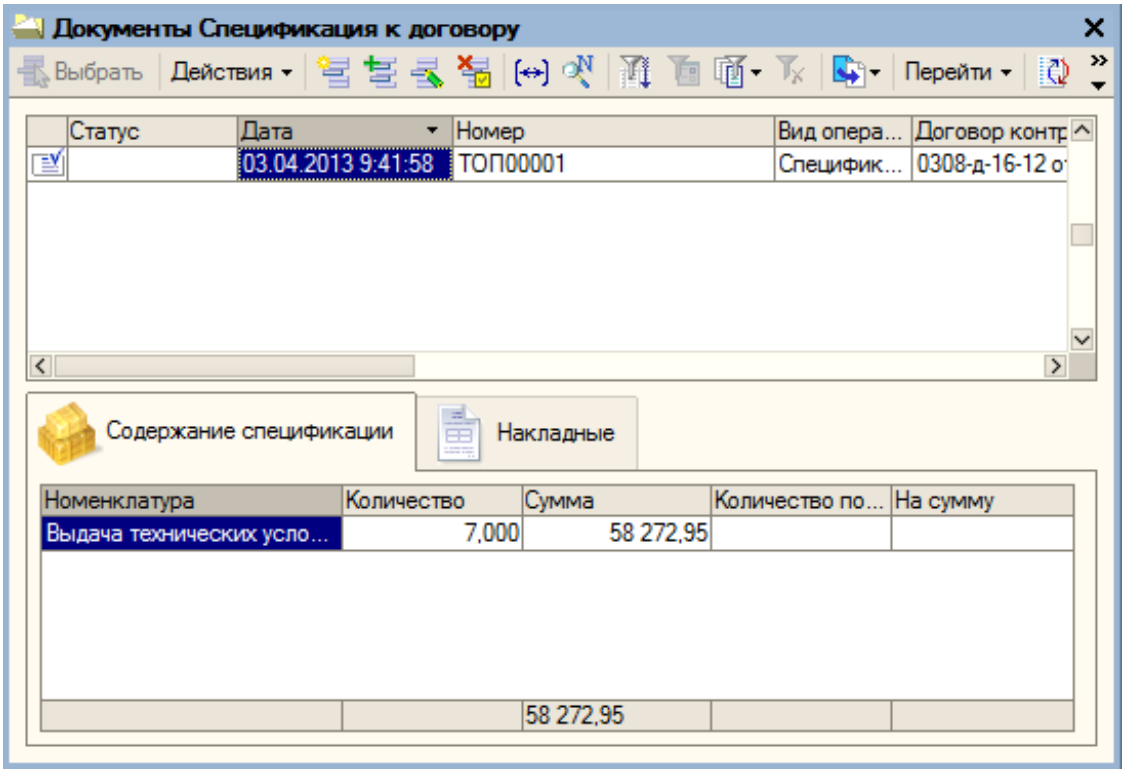
Реквизиты табличной части «Промежуточные работы»:

- Номенклатура,
- Наим-е промежут. Работы/Очереди предоставления на монтаж – содержание работы,
- Количество мест,
- Единица измерения,
- Цена – цена выполненной работы,
- Ставка НДС – ставка НДС по выполненной работе,
- Сумма НДС – сумма НДС, рассчитывается исходя из ставки НДС,
- Сумма – сумма по выполненной работе. Рассчитывается как Цена*Количество,
- Плановая дата завершения,
- Фактическая дата,
- Спецификация контрагента – спецификация, на основании которой был заполнен документ.

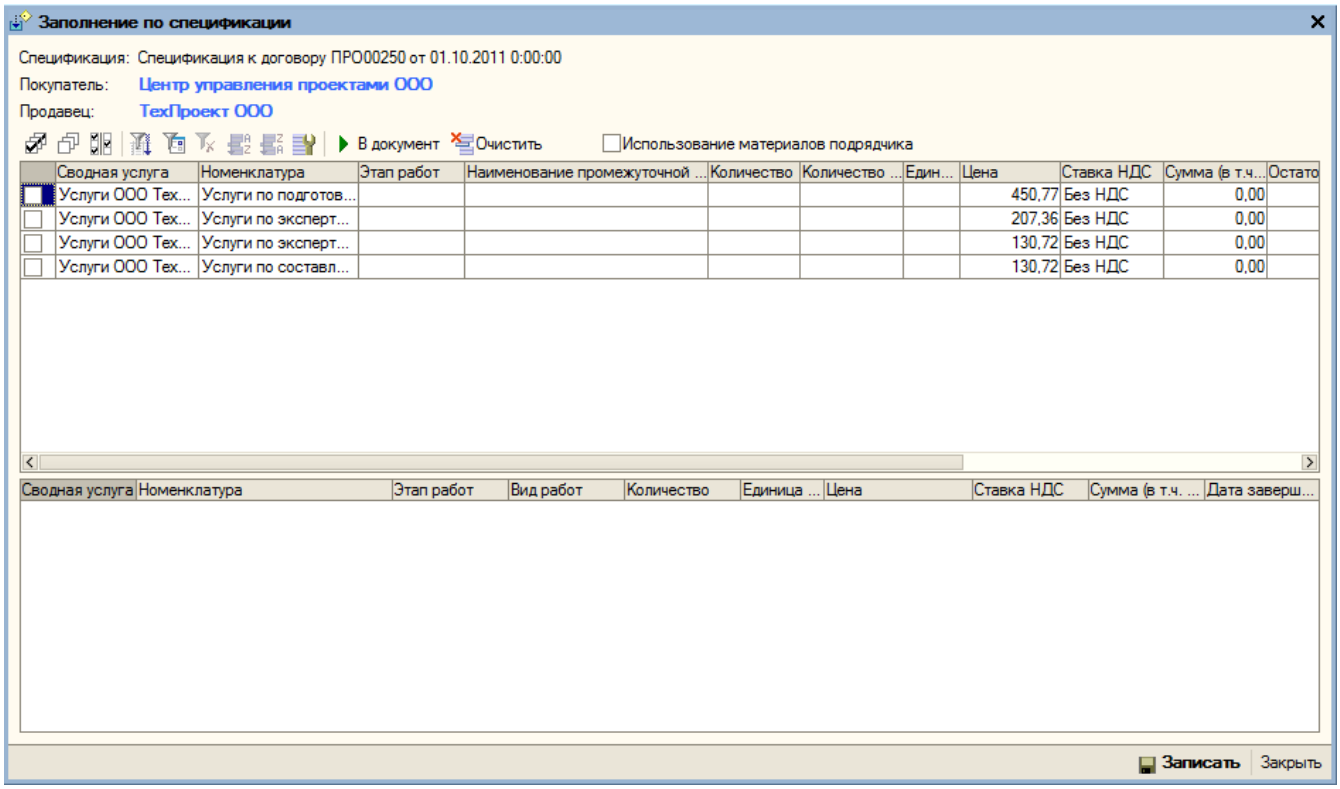
По кнопке «Заполнить» имеется возможность заполнения табличной части «Промежуточные работы» по спецификации к договору, открывается меню (рисунок 67).



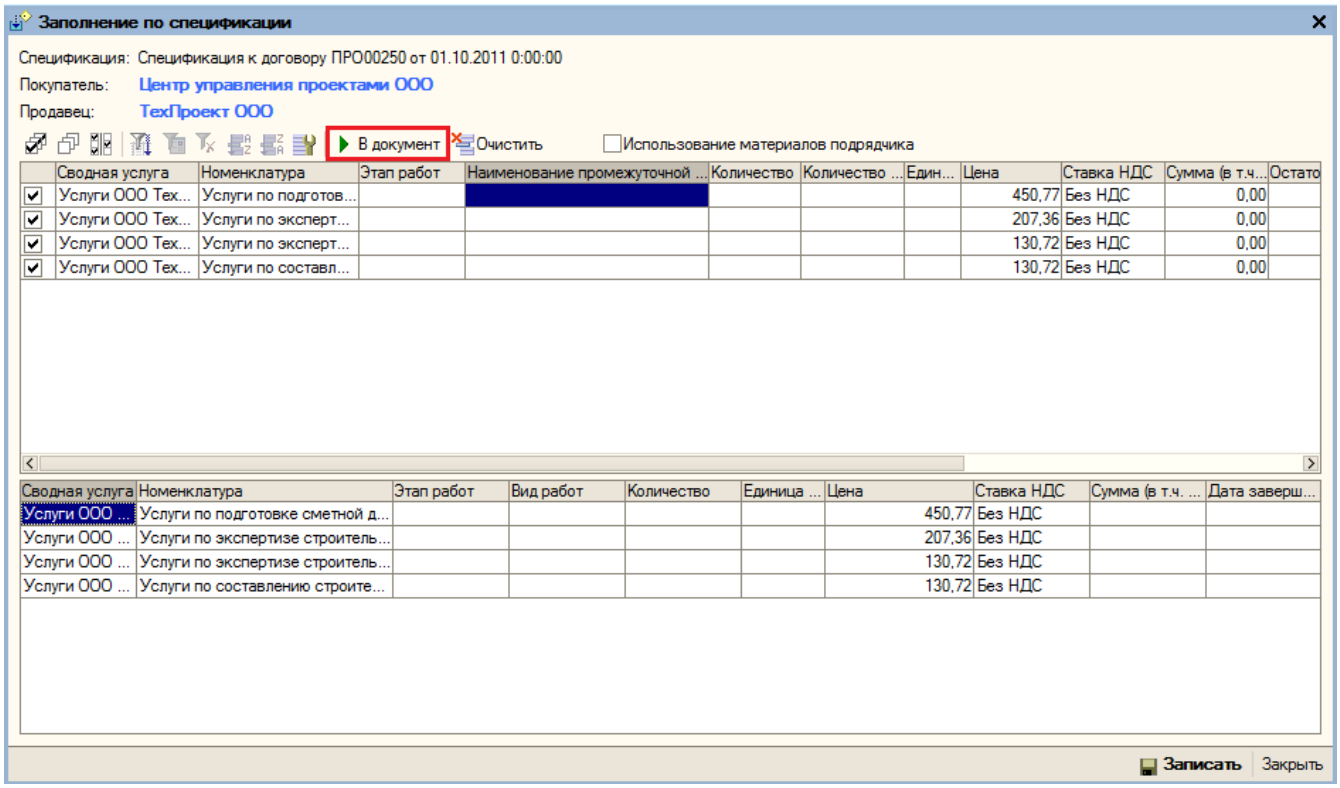
По кнопке «Заполнить по спецификации», если спецификация ещё не выбрана, открывается форма документов со списком спецификаций (рисунок 68).



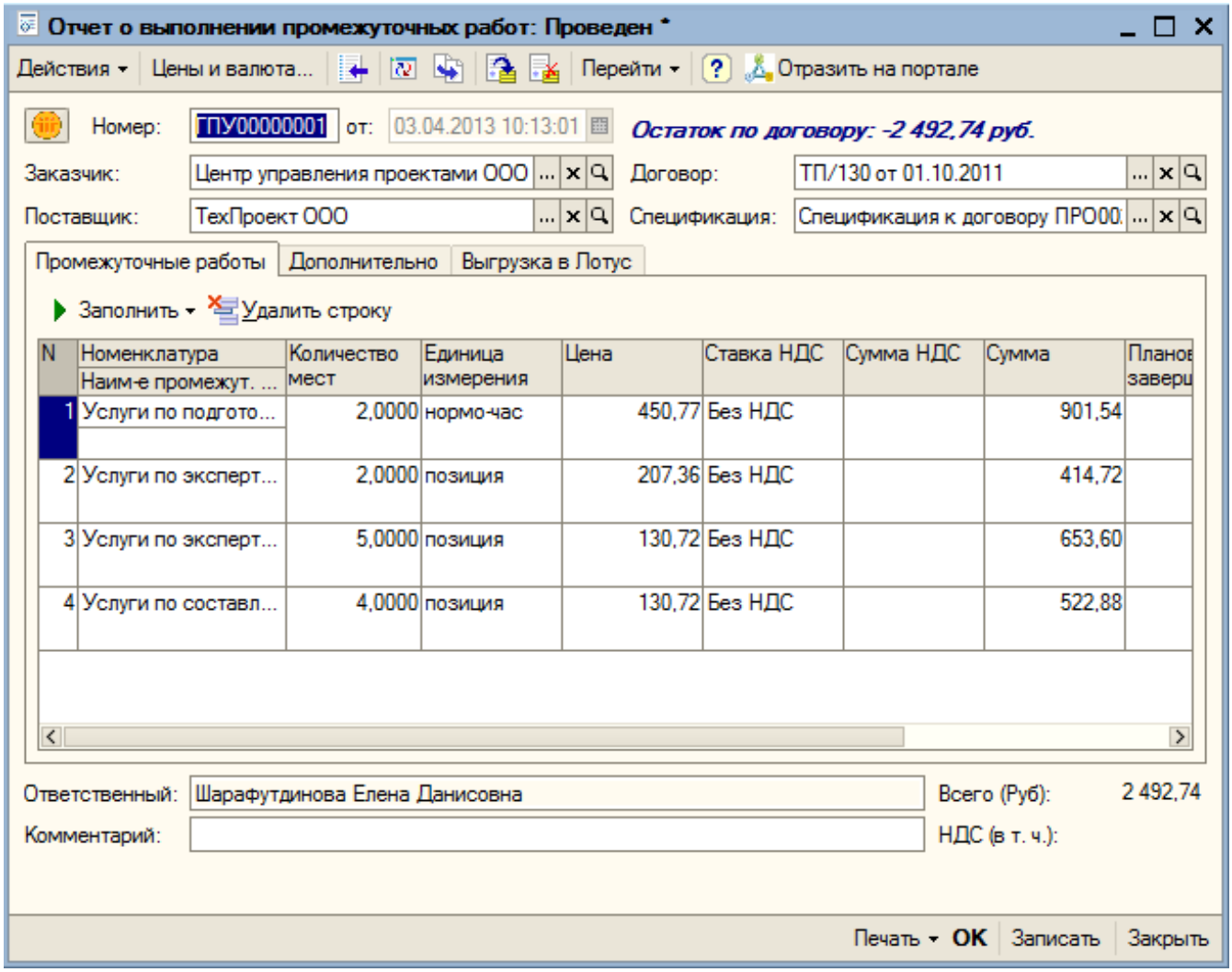
После выбора спецификации по кнопке «Заполнить по спецификации» появляется форма «Заполнение по спецификации» (рисунок 69).



По кнопке «В документ» отмеченные строки табличной части переносятся в документ (рисунок 70).

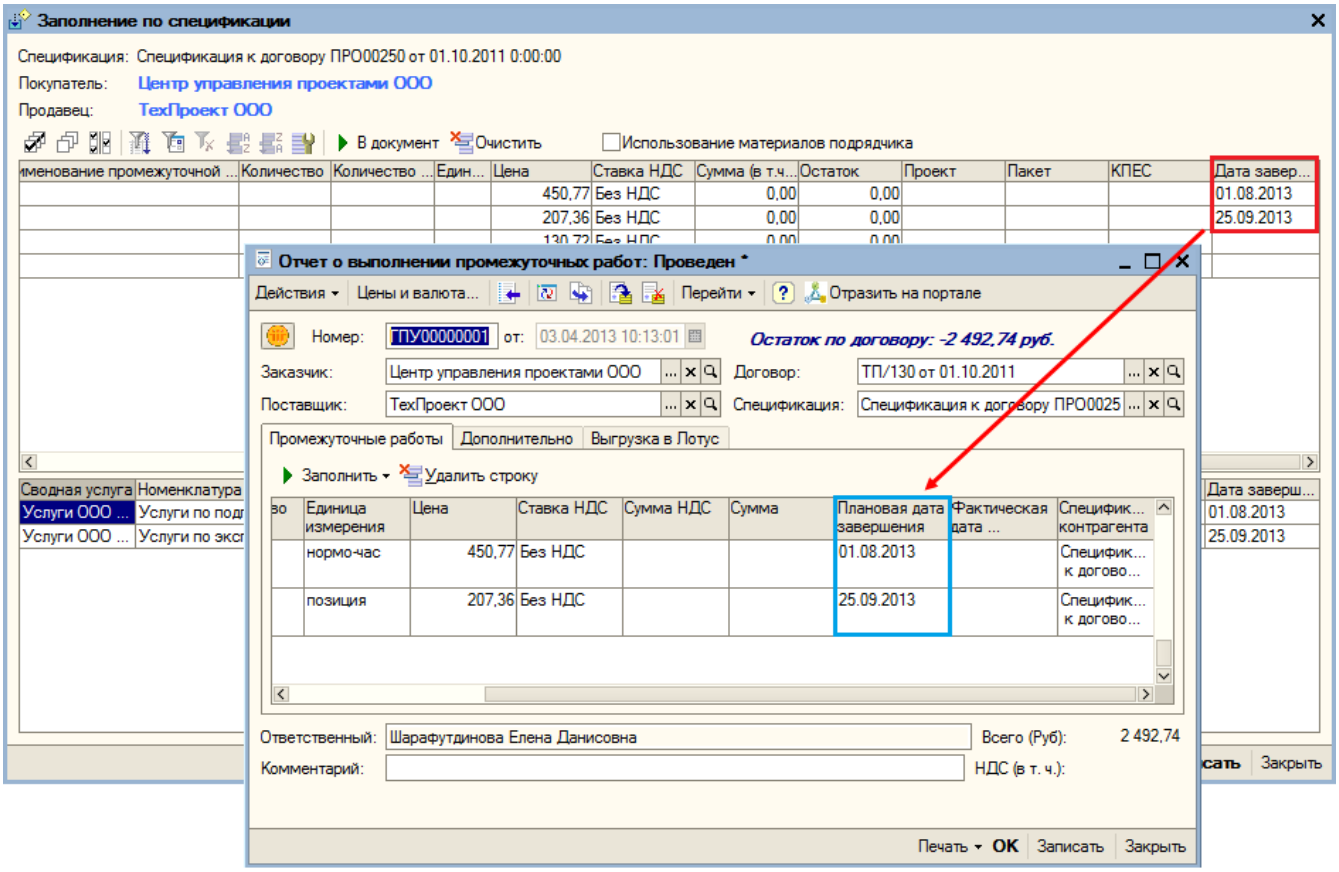


По кнопке «Да» осуществляется заполнение табличной части по остаткам спецификации.

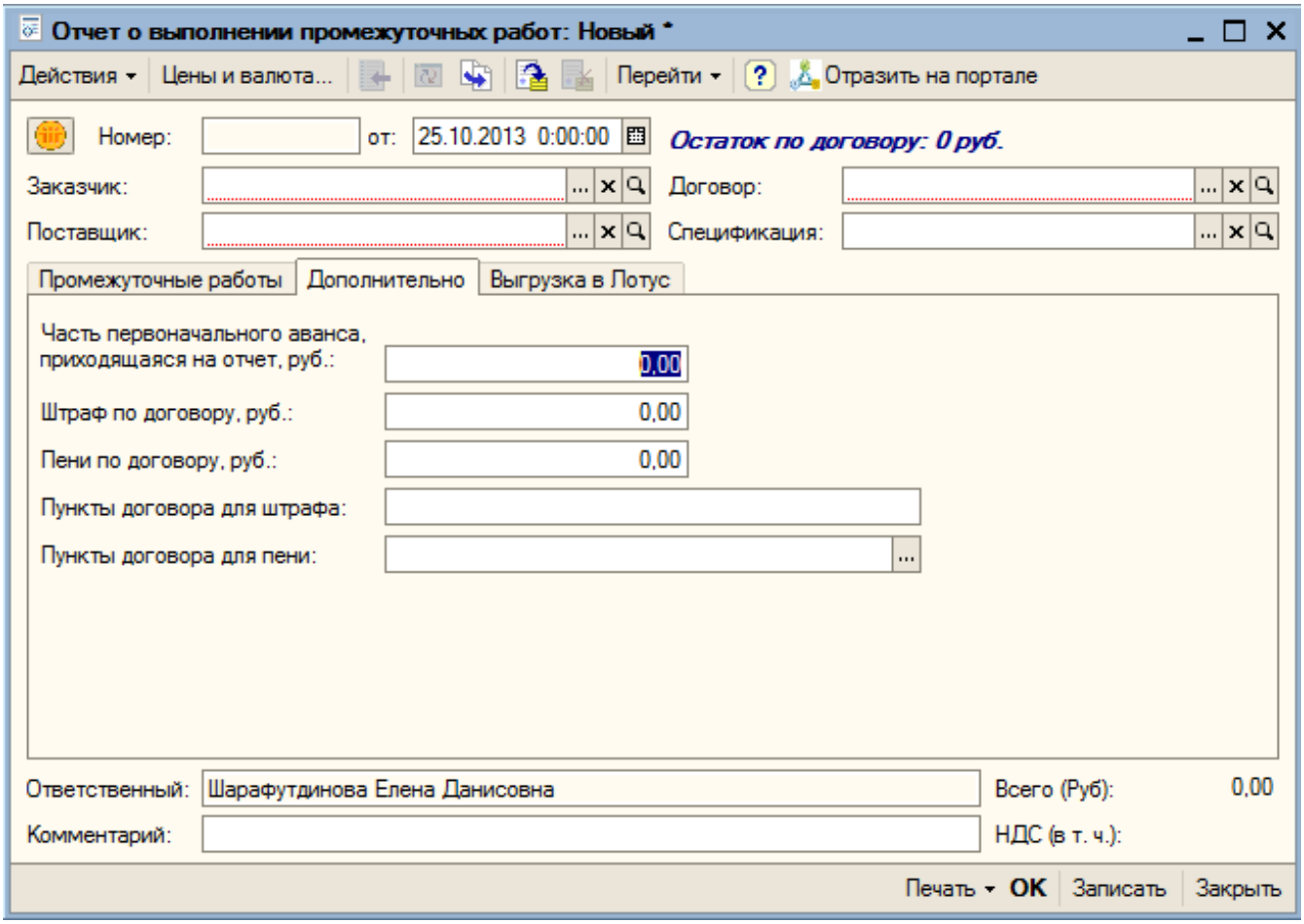


При помощи кнопки «Добавить по спецификации» можно добавить строки по спецификации в табличную часть.

При заполнении/добавлении по спецификации автоматически заполняется колонка «Плановая дата завершения промежуточной работы» по колонке «Дата завершения работы» в разрезе строки заполняемой спецификации (рисунок 71).



Внешний вид вкладки «Дополнительно» представлен на рисунке 72.

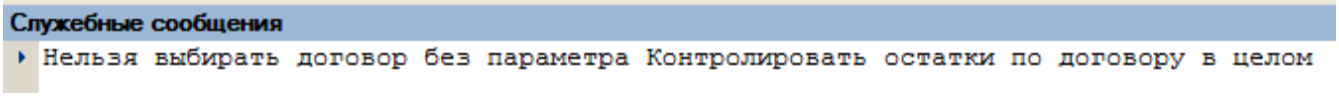


Реквизиты:

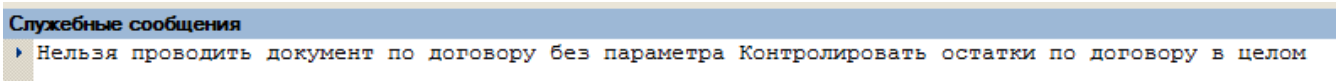
- Часть первоначального аванса, приходящаяся на отчет, руб – число, заполняется вручную,
- Штраф по договору, руб.– число, заполняется вручную,
- Пени по договору, руб. – число, заполняется вручную,
- Пункты договора для штрафа – строка, заполняется вручную,
- Пункты договора для пени.

Отчет о выполнении работ может быть создан только по договору с параметром «Контролировать остатки по договору в целом» (описание см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам).

При выборе договора отобразится соответствующее сообщение (рисунок 73).



Если признак не установлен, то появляется соответствующее сообщение пользователю и документ невозможно провести (рисунок 74).



При проведении документа фиксируется факт расходования на объем указанной спецификации.

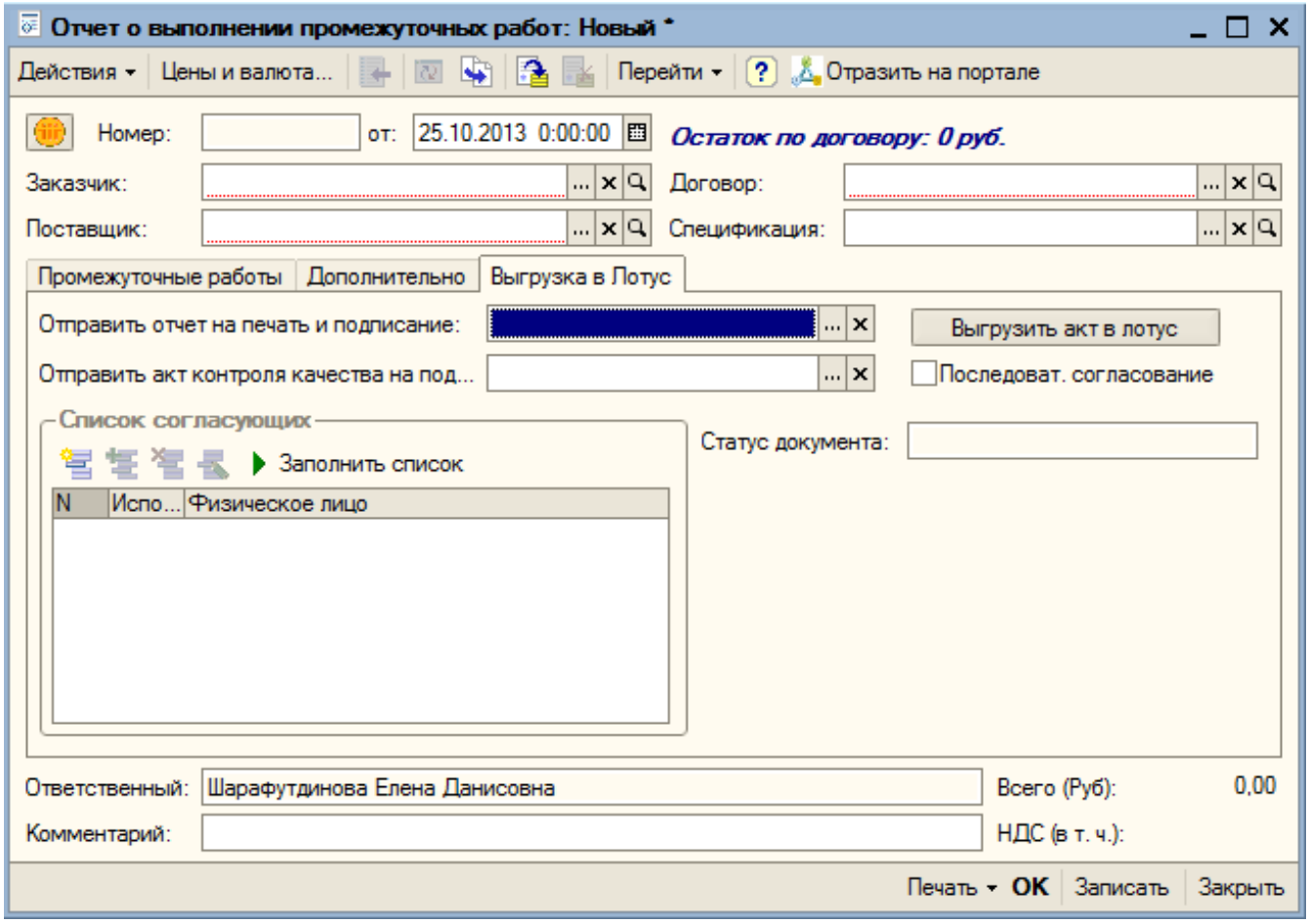
При проведении документа обязательны для заполнения следующие реквизиты:

- Отправить отчет на печать и подписание,
- Отправить акт контроля качества на подпись,
- Плановая дата завершения,
- Фактическая дата завершения,
- Комментарий.

Выгрузка в СЭД Lotus Notes

После того, как документ проведен, пользователь может выгрузить печатную форму документа в СЭД Lotus Notes. Выгрузка осуществляется на вкладке «Выгрузка в Лотус»

Внешний вид вкладки «Выгрузка в Лотус» представлен на рисунке 75.



Реквизиты:

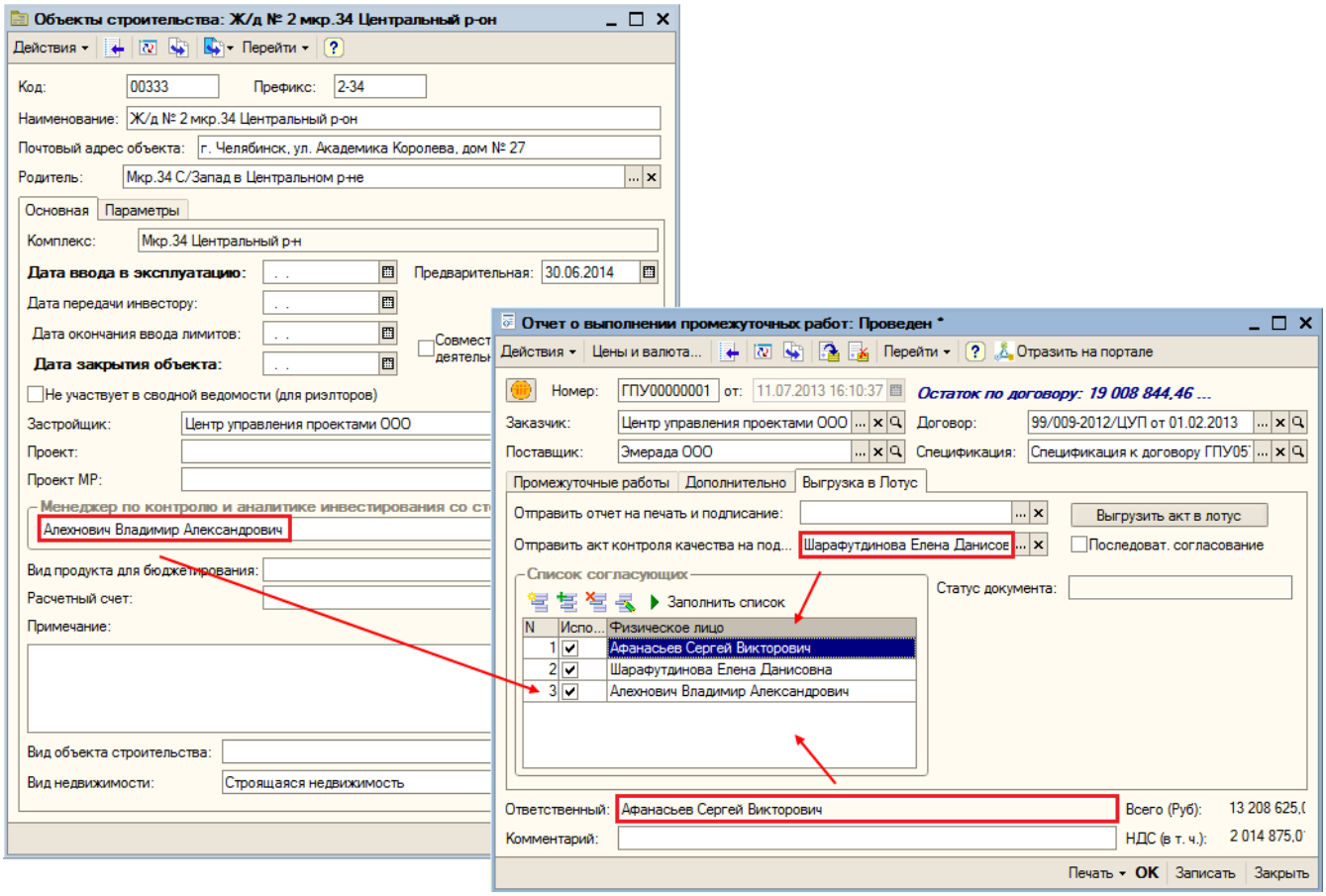
- Отправить отчет на печать и подписание – ссылка на справочник «Физические лица»,
- Отправить акт контроля качества на подпись – ссылка на справочник «Физические лица»,
- Статус документа,
- Признак «Последоват. согласование».

Табличная часть «Список согласующих»:

- Физическое лицо,
- Признак «Использовать».

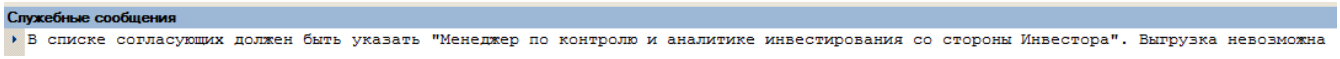
По кнопке «Заполнить список» осуществляется заполнение табличной части

«Список согласующих» из полей «Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора», «Отправить акт контроля качества на подпись» и ответственного лица по документу.

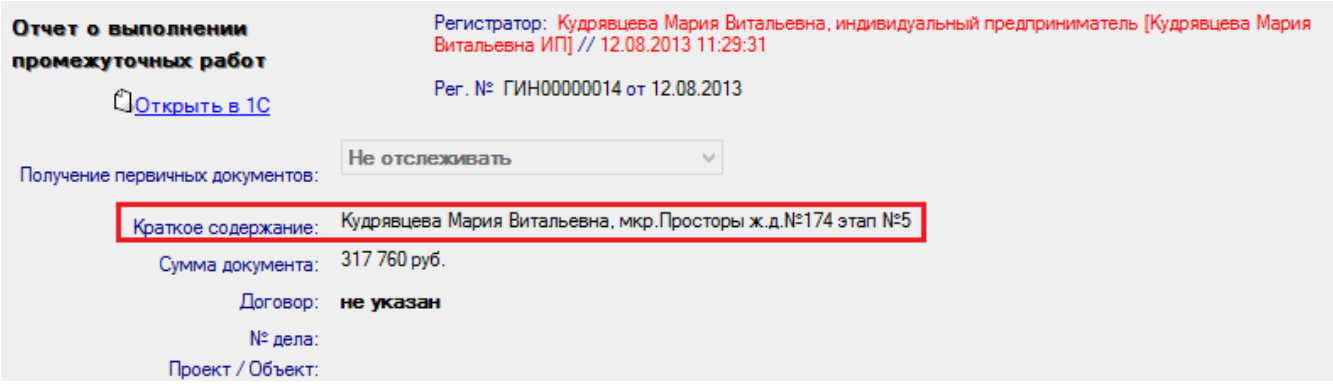


По кнопке «Выгрузить акт в лотус» документ выгружается в СЭД Lotus Notes.

Если в табличной части «Список согласующих» не указан «Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора» выгрузка не осуществляется, появляется соответствующее уведомление (рисунок 76).

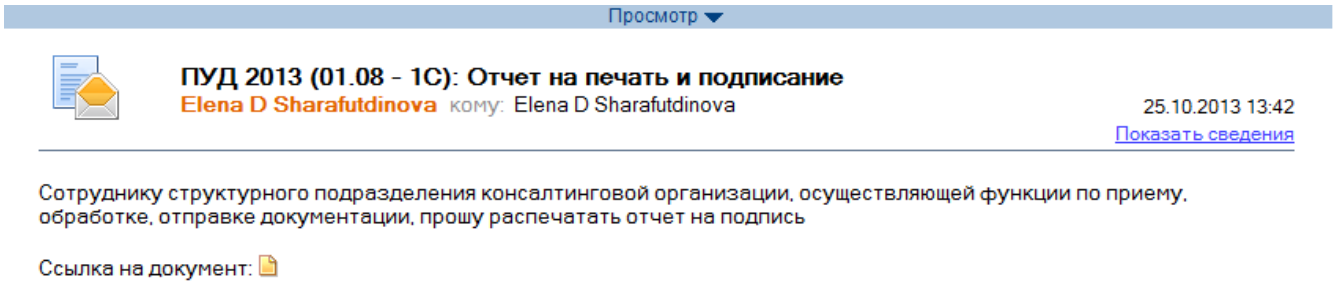


В выгруженном ПУД в СЭД Lotus Notes в кратком содержании выводится ФИО ответственного из документа и комментарий к документу (рисунок 77).

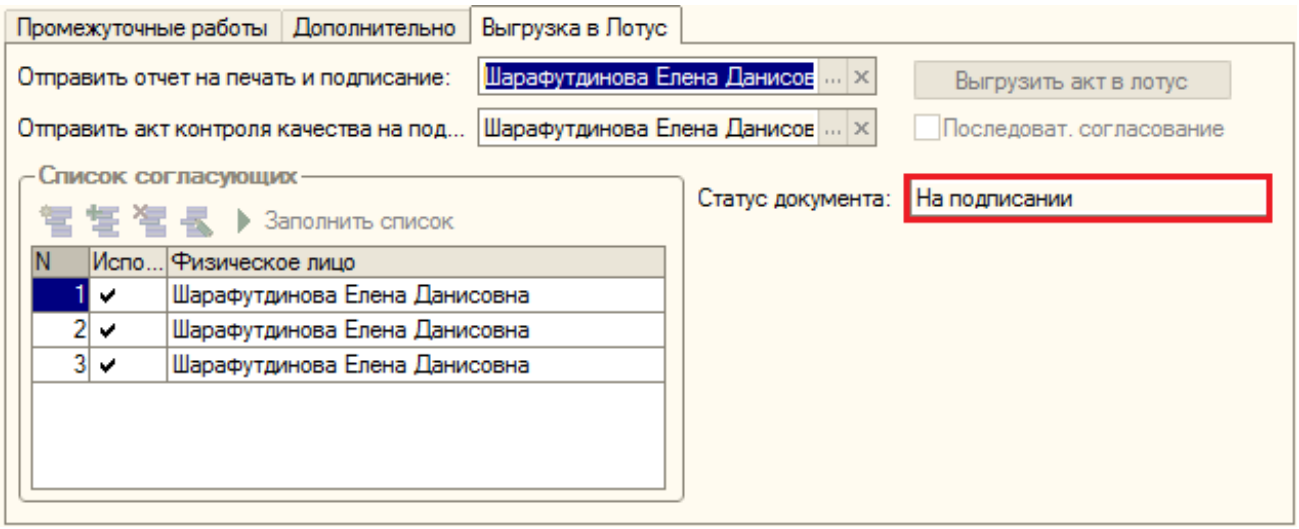


При установке признака «Последовательное согласование» в СЭД Lotus Notes устанавливается цикл последовательного согласования выгруженного документа.

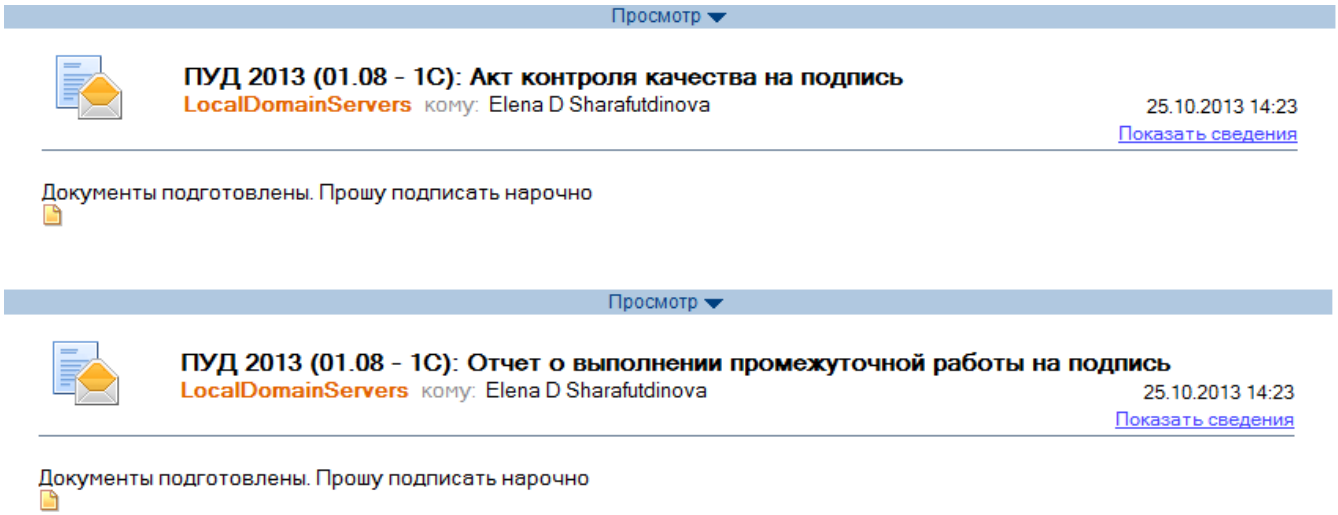
После положительного согласования, дополнительно уведомляется лицо, указанное в реквизите документа «Отправить отчет на печать и подписание». Пример уведомления пользователю представлен на рисунке 78.



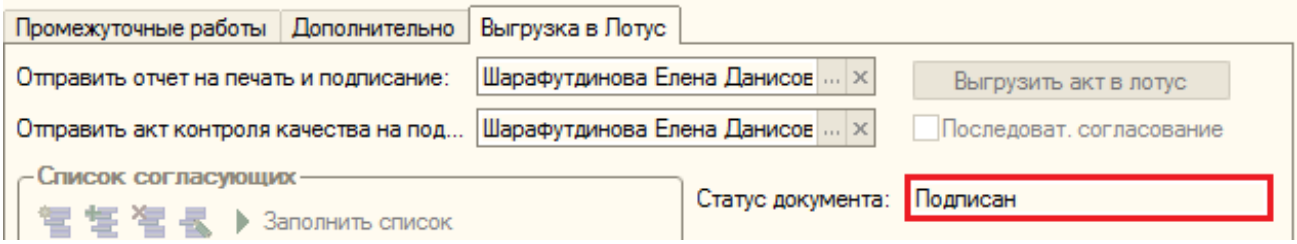
После получения уведомления, лицо устанавливает статус «На подписании» в карточке Лотус. Статус передается в 1С.



После установки данного статуса отправляется уведомление в Лотус автору документа и лицу, указанному в реквизите «Отправить акт контроля качества на подпись».

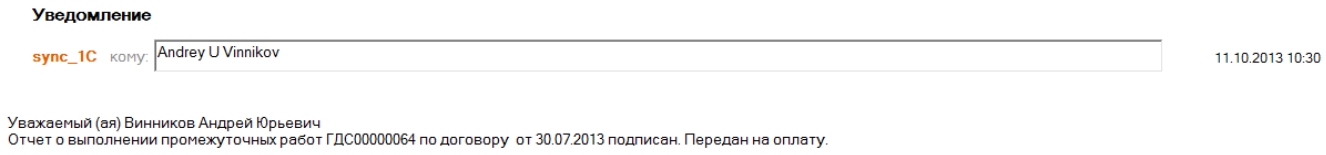


После подписания вручную, ответственный специалист также вручную устанавливает статус «Подписан» в карточке документа в СЭД Lotus Notes. Статус передается в 1С (рисунок 79).



После установки статуса «Подписан» в 1С, в СЭД Lotus Notes выгружается уведомление следующему списку лиц:

- Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора – из реквизита «Объект» спецификации к договору, указанной в шапке документа (рисунок 80),



- Специалист по сопровождению финансовых операций в информационных системах, определенный Инвестором для исполнения поручений на оплату (устанавливается документом «Установить адресацию бизнес процессов» рисунок 81).

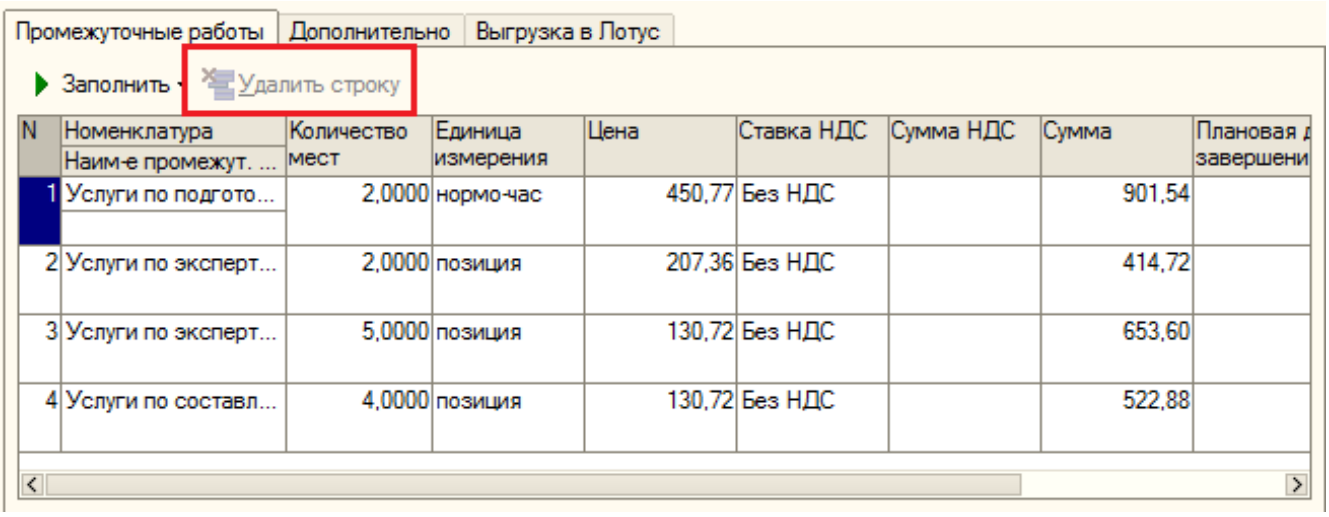
Текст уведомления следующий: «*Документ подписан. Прошу включить в сетку платежей для оплаты*».

Если документ отклоняется, то после отклонения документа отменяется его проведение по регистрам 1С: Бухгалтерии. Статус документа в 1С и СЭД Lotus Notes устанавливается в значении «Отклонен». При отклонении документа возможна повторная выгрузка документа в ту же карточку в СЭД Lotus Notes.

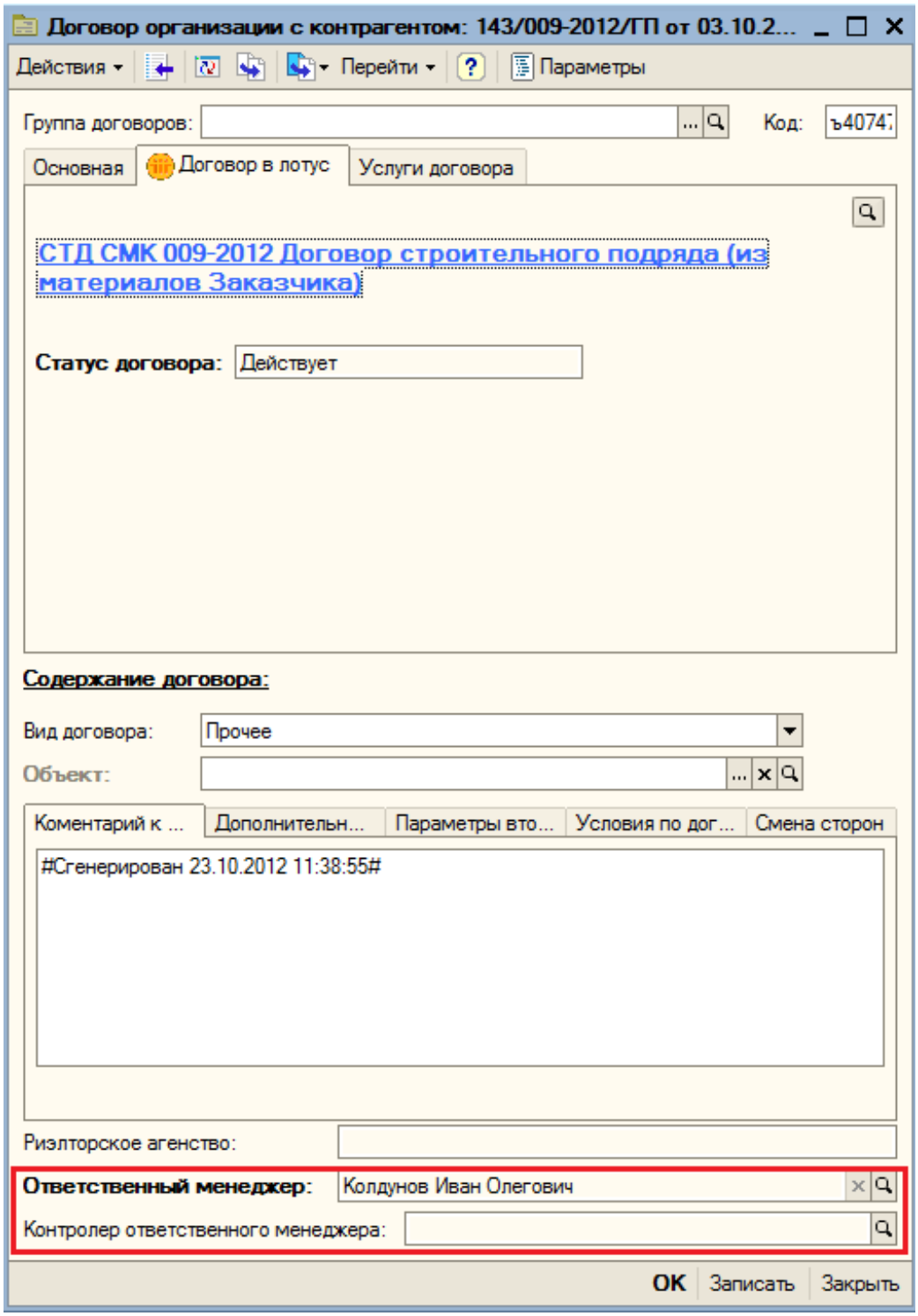
После выгрузки документа в СЭД Lotus Notes, документ блокируется. Для отмены документа необходимо отклонить документ в СЭД Lotus Notes, если он находится на этапе согласования, либо установить признак «Старая версия», если документ находится на этапе подписания. В 1С: Бухгалтерия документу будет присвоен статус «Отклонен», он будет снят с проведения, доступен для изменения.

Если документ в СЭД Lotus Notes будет помечен как «старая версия» после подписания, а в 1С уже будет создан документ «Поступление товаров и услуг», то отмена документов в 1С будет доступна только в ручном режиме.

Если документ находится на согласовании или подписании ЭЦП, то кнопка «Удалить строки» на вкладке «Промежуточные работы» заблокирована (рисунок 82).



Контролер ответственного менеджера и ответственный менеджер по договору (рисунок 83)



Получают извещение о необходимости проверки подписания подрядчиком акта приема-передачи пакета работ по регламентному заданию.

Сообщение формируется в случае остатка по договору по регистру «Остатки по спецификации к договору» больше нуля и при отсутствии остатка по договору (сумма меньше или равна нулю) в регистре «Спецификация к договору».

Текст сообщения следующий:

Уважаемый(ая) [ФИО]!

По договору [номер и дата договора] согласованы и подписаны ЭЦП все приходные документы. Необходимо проверить подписание Подрядчиком акта приема-передачи пакета работ.

Ссылка на договор [Ссылка]

Описание работы с договорами см. в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Договоры».

Печатные формы документа

Печатная форма документа «Отчет о выполнении промежуточных работ» доступ для просмотра по кнопке Печать → «Отчет о выполнении промежуточных работ». На рисунке 84 представлен пример печатной формы документа.

№ 14 от 12 августа 2013

Отчет о выполнении промежуточных работ № ГИН00000014 от 12 августа 2013

Наименование инвестиционного проекта:
1 ПК (ж.д № 1,2,3,4,5,6,7) мкр." Просторы", 39 Га
Наименование Объекта Заказчика:
1 Пусковой комплекс 39 га

Наименование организации Заказчика:
ООО "Грин Парк"

Наименование организации Проектировщика/Подрядчика:
ООО Строительная Компания "МАГМА"

Договор № 143/009-2012/ГП от 03.10.2012

Наименование промежуточной работы/ Наименование очереди предоставления оборудования, конструкций на монтаж	Плановая дата завершения пром. работы/ плановый срок предост. на монтаж	Фактическая дата завершения пром. работы/ фактический срок предост. на монтаж	Наименование единичной часовой работы/ оборудования, конструкции	Единица измерения	Количество	Цена единичной часовой работы за нормо-час/ оборудования, конструкции за ед. изм., руб.	Цена единичной часовой работы по договору/ оборудования, конструкции по договору, руб.	НДС по договору, руб.	Итого сумма по договору, руб	Размер платежа (руб., за вычетом аванса)
Этап № 5 Горизонтальная разводка систем отопления, установка радиаторов ж.д. 174 по этажам 0-3 по осям 1-15	10.11.2012	29.07.2013	Выполнение санитарно-технических работ по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	нормо-час	960	280,51	269 288,14	48 471,86	317 760	
							269 288,14	48 471,86	317 760	317 760
Удержания за штрафы и пени к безакцептному списанию:										
Всего (размер платежа - за вычетом безакцептных списаний):										**317 760**

Сумма безакцептных удержаний (неустоек) прописью всего: Ноль рублей 00 копеек,
в том числе, пени в сумме: Ноль рублей 00 копеек согласно пункту(ам) договора, штрафы в сумме: Ноль рублей 00 копеек согласно пункту(ам) договора.

Проектировщик/Подрядчик _____/_____/ «_____» «_____» _____ г.
М.П.

Заказчик (отчет утвержден) _____/_____/ «_____» «_____» _____ г.
М.П.

Проектировщик/Подрядчик (отчет, подписанный Заказчиком, получен): _____/_____/ «_____» «_____» _____ г.

Отражение на сайте

По регламентному заданию (1 раз в сутки, в ночное время) документы «Отчет о выполнении промежуточных работ» с установленным статусом «Подписан» перепроводятся, фиксируется факт осуществления промежуточных работ и происходит отражение расходов на сайте «Инвестиционные проекты»:

- При отражении используется механизм отражения расходов в соответствии с заполнением кодов проектов покупателя в строках спецификации,
- При повторном проведении документа данные на портале не меняются, если уже были заполнены ранее,
- Отражение происходит в базу данных сайта «Инвестиционные проекты» в разрезе Инвестиционного проекта, пакета работ, CGC, ТРУ; происходит отражение количества и суммы,
- Суммы, отраженные на сайте по «Отчетам о промежуточных работах» отражаются в бюджете инвестиционного проекта в колонке «Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня» (рисунок 85),

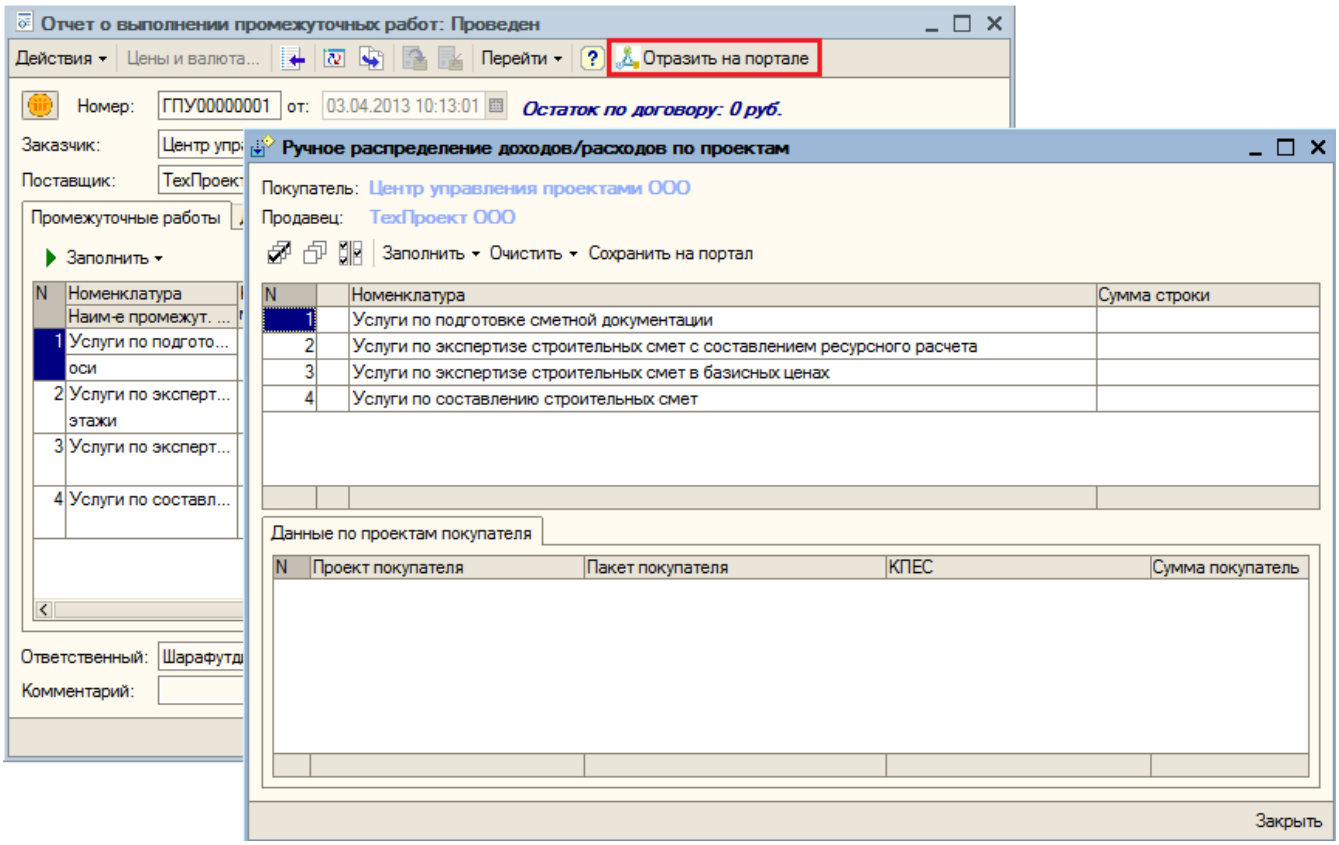
Бюджет

Действия

Наименование	Версия	Автор	Статус	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам	Сформировано фондов	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
Типовой бюджет жилого крупнопанельного десятиэтажного здания	04.02.2011		Активный	-27 835 980.00	-27 837 980.00	59 556.00	-30 912 732.94	6 504 509.48	0.00	-61 060.00

Добавить бюджет

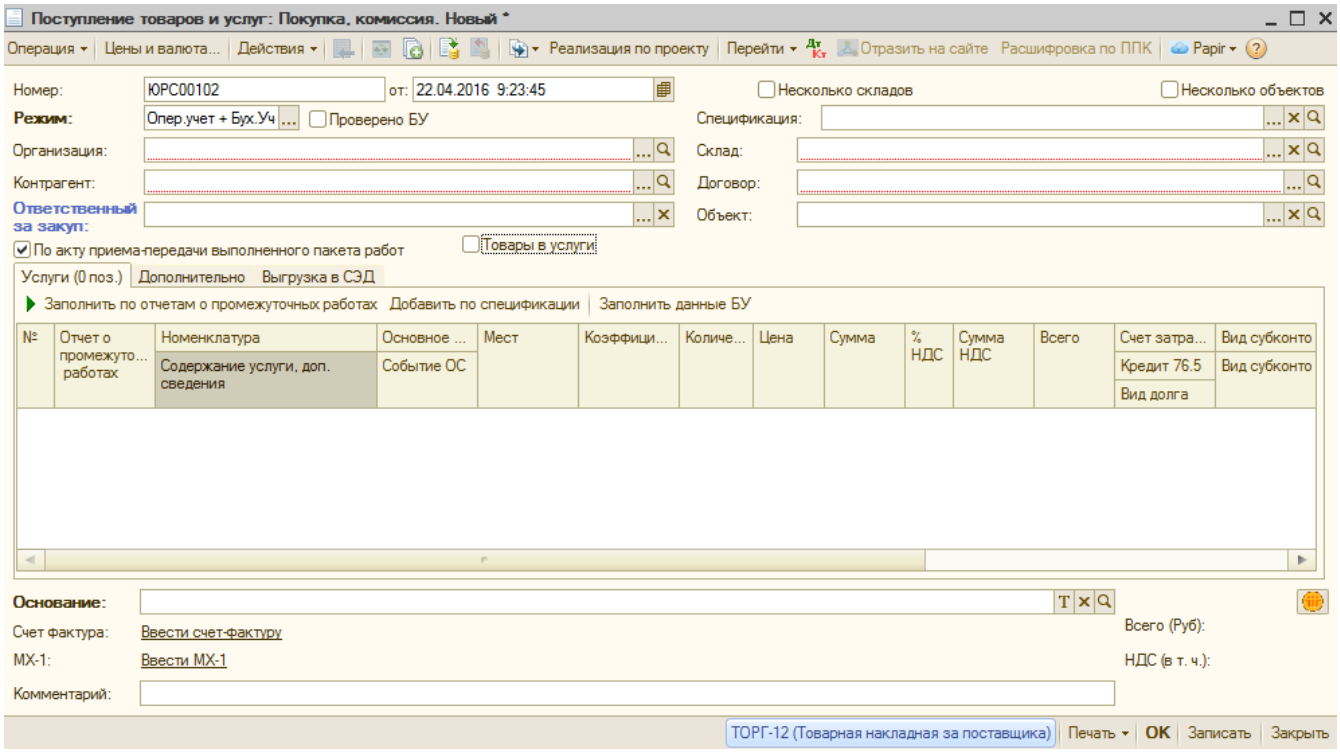
- Возможно ручное отражение по кнопке «Отразить на портале» из формы документа (рисунок 86).



Для документов «Отчет о выполнении промежуточных работ» имеется возможность группового отражения документов на сайте «Инвестиционные проекты», при помощи обработки «Групповая обработка по формированию фондов».

Документ «Поступление товаров и услуг»

В документе «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» имеется возможность установки признака «По акту приема-передачи выполненного пакета работ». При установке данного признака документ имеет вид (рисунок 87):



При оформлении поступления по промежуточным отчетам обязательно для заполнения поле «Договор» в шапке документа.

Если признак «По акту приема-передачи выполненного пакета работ» установлен, то табличная часть по кнопке «Заполнить по отчетам о промежуточных работах» автоматически заполняется только остатками (по количеству и сумме) выполненных работ по регистру «Промежуточные работы», зафиксированных документами «Отчет о выполнении промежуточных работ» (документ отображается в колонке «Отчет о промежуточных работах»), рисунок 88:

- Если в шапке документа не указана спецификация, то табличная часть заполняется остатками по договору,
- Если в шапке указана спецификация, то табличная часть заполняется остатками по спецификации.

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. Проведен *

Операция | Цены и валюта... | Действия | Реализация по проекту | Перейти | Отразить на сайте | Расшифровка по ППК | Papir

Номер: НГ001702 от: 15.06.2015 14:51:19 — Несколько складов — Несколько объектов

Режим: Опер.учет + Бух.Уч — Проверено БУ — Спецификация:

Организация: Новые горизонты ООО — Склад:

Контрагент: Промклин ООО — Договор: 22/009-2012/НГ от 01.09.2013

Ответственный за закуп: — Объект:

По акту приема-передачи выполненного пакета работ — Товары в услуги

Услуги (47 поз.) | Дополнительно | Выгрузка в СЭД

Заполнить по отчетам о промежуточных работах | Добавить по спецификации | Заполнить данные БУ

№	Отчет о промежуто... работах	Номенклатура / Содержание услуги, доп. сведения	Основное ... / Событие ОС	Мест	Коэффиц...	Количе...	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет затрат... / Кредит 76.5 / Вид долга	Вид субконто 1 / Вид субконто 2	Субконто 1 / Субконто 3
1	Отчет о выполнении промежуто...	Комплекс работ по устройст... / Комплекс работ по устройству монолитных ...		196,0...	1,000	196,0450	537,20	105 315,...	18%	16 065,06	105 315,...	08.03	Подразделения / Объекты строител... / Статьи затрат	Общий отде / Магазин №2 / /СМР
2	Отчет о выполнении промежуто...	Комплекс работ по устройст... / Комплекс работ по устройству монолитных ...		196,0...	1,000	196,0450	537,20	105 315,...	18%	16 065,06	105 315,...	08.03	Подразделения / Объекты строител... / Статьи затрат	Общий отде / Магазин №2 / /СМР
3	Отчет о выполнении промежуто...	Комплекс работ по устройст... / Комплекс работ по устройству монолитных ...		310,6...	1,000	310,6350	537,20	166 873,...	18%	25 455,22	166 873,...	08.03	Подразделения / Объекты строител... / Статьи затрат	Общий отде / Магазин №2 / /СМР
4	Отчет о выполнении промежуто...	Комплекс работ по устройст... / Комплекс работ по устройству монолитных ...		310,6...	1,000	310,6350	537,20	166 873,...	18%	25 455,22	166 873,...	08.03	Подразделения / Объекты строител... / Статьи затрат	Общий отде / Магазин №2 / /СМР

Основание:

Счет фактура: с/ф № 4 от 25.03.2015 — Всего (Руб): 19 948 308,40

МХ-1: Ввести МХ-1 — НДС (в т. ч.): 3 042 962,32

Комментарий:

ОС-14 (Акт о приеме оборудования) | Печать | OK | Записать | Закрыть

По кнопке «Добавить по спецификации» срабатывает стандартный механизм заполнения по спецификации, открывается форма обработки «Заполнение по спецификации» (рисунок 89).

Заполнение по спецификации

Спецификация: Спецификация к договору ГДС00759 от 29.07.2013 11:10:58

Покупатель: Грандстрой ООО

Продавец: Учебный подрядчик ООО, для обучения

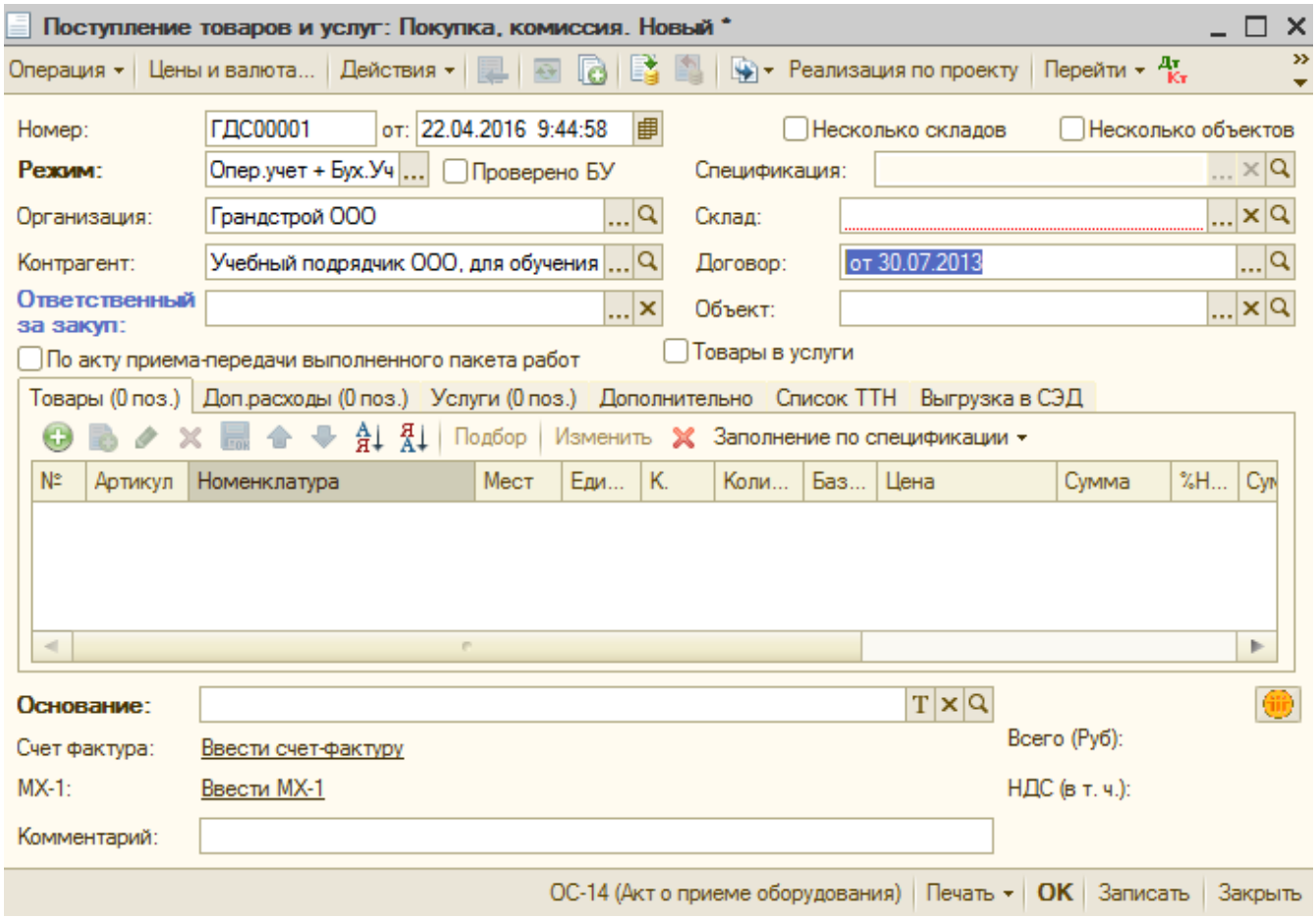
В документ | Очистить | Использование материалов подрядчика

Сводная усл...	Номенклатура	Наименование промежуточной ...	Количес...	Количество ...	Един...	Цена	Ставка НДС
	Выполнение компл...	Устройство фасадов по этажа...	200,00			300,00	Без НДС

Сводная усл...	Номенклатура	Этап работ	Вид работ	Количество	Единица...	Цена	Ставка НДС	Су

Записать

При снятии признака «По акту приема-передачи пакета работ» табличная часть «Услуги» автоматически очищается (рисунок 90).



При записи документа осуществляется проверка соответствия строк документа строкам спецификации из строки табличной части документа.

При проведении документа с установленным признаком «По акту приема-передачи выполненного пакета работ» выполняется контроль и списание остатков по промежуточным работам, а также проверяется контроль на уже проведенный документ «Поступление товаров и услуг» по данному договору с установленным признаком. В случае его наличия, документ не проводится.

При проведении документа происходит отражение расходов на сайте «Инвестиционные проекты» в соответствии с реализованными механизмами.

В документе Поступление товаров и услуг с видом операции «Покупка, комиссия» для организации с установленным режимом «Управление инвестиционными проектами в строительстве» при условии создания поступления на основании реализации по сводному акту по промежуточным работам при проведении документа происходит сторнирование сумм, сформированных актами по промежуточным работам на сайте «Инвестиционные проекты» (если признак «Проверено БУ» установлен).

Отсторнированные суммы по документам «Отчет о выполнении промежуточных работ» в колонке «Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня» переносятся в колонку «Сумма по первичным учетным документам» на сайте.

Пример изменения отраженных сумм представлен на рисунках 91, 92.

Пакеты работ

Действия

Наименование	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам	Сформировано фондов	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
Расходы по проекту	-27 835 980.00	-27 837 980.00	-59 556.00	-30 912 732.94	-7 907 929.42	0.00	-61 060.00
Доходы по проекту	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Пакеты работ

Действия

Наименование	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам	Сформировано фондов	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
Расходы по проекту	-27 835 980.00	-27 837 980.00	-59 556.00	-30 912 732.94	-7 922 929.42	0.00	-46 060.00
Доходы по проекту	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Суммы по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня

Действия

Наименование	Т/Р/У	CGC	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
Отчет о выполнении промежуточных работ №ГДС00000011 от 19.06.2013	штукатурная смесь на гипсовом вяжущем для обучения	CGC 23.64.10 Штукатурная смесь обычная, на гипсовом вяжущем: для стен и потолка, не требует финишного шпаклевания	-60,00
Поступление товаров и услуг №ГДС06412 от 19.06.2013	штукатурные работы для обучения	CGC 43.31.10 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	15000,00
Отчет о выполнении промежуточных работ №ГДС00000009 от 17.06.2013	штукатурные работы для обучения	CGC 43.31.10 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	-6000,00
Отчет о выполнении промежуточных работ №ГДС00000009 от 17.06.2013	"Фугенфюллер" 25 кг (50)	CGC 23.64.10 Шпаклевочная смесь - сухая, на гипсовой основе: базовая	-40000,00
Отчет о выполнении промежуточных работ №ГДС00000010 от 18.06.2013	штукатурные работы для обучения	CGC 43.31.10 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	-15000,00

При открытии обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам» (см. раздел Роль «Контроль и анализ инвестирования») из формы документа «Поступление товаров и услуг» отображается вкладка «Данные по промежуточным работам», где отражаются отсторнированные данные (рисунок 93). Если документ не сторнирует данные по пакетам второго уровня, то вкладка невидима.

Ручное распределение доходов/расходов по проектам

Покупатель: Грандстрой ООО

Продавец: Учебный подрядчик ООО, для обучения

Заполнить Очистить Сохранить на портал

N		Номенклатура	Сумма строки
1		штукатурные работы для обучения	15 000,00
			15 000,00

Данные по проектам покупателя | Данные по промежуточным работам

Проект покупателя	Пакет покупателя	КПЕС	Сумма покупатель
(01/01/2013) Не использовать тест	Временные здания и сооружения	16.21.14 - Древесноволокн...	15 000,00

Закрыть

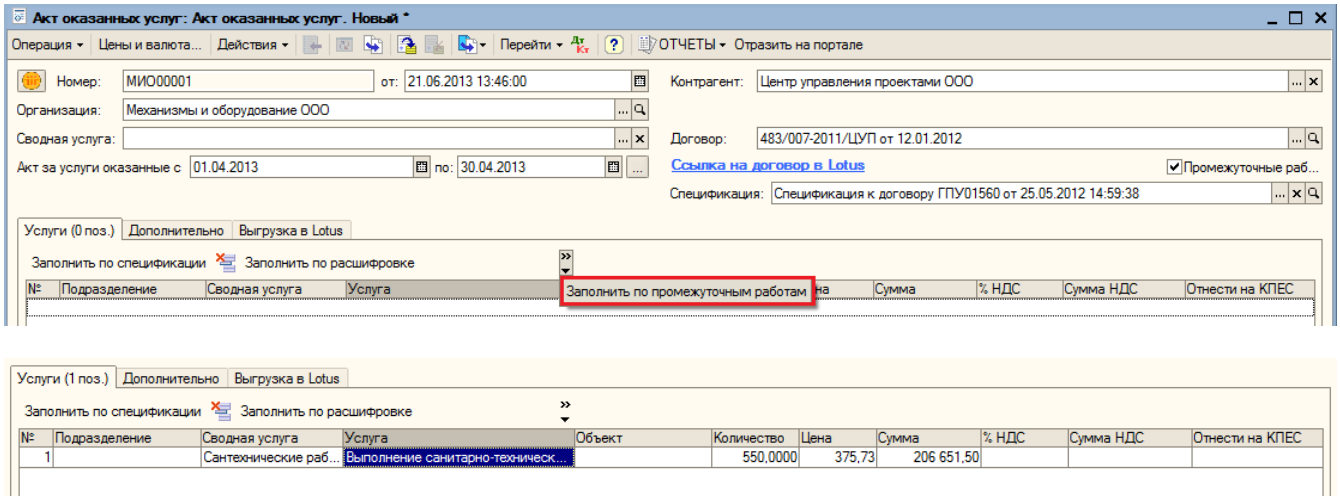
При открытии из документов «Отчет о выполнении промежуточных работ» и

«Акт оказанных услуг» форма обработки отображается только на просмотр, если данные документы уже отражены в бухгалтерском учете, то есть оформлено «Поступление товаров и услуг» по данным документам

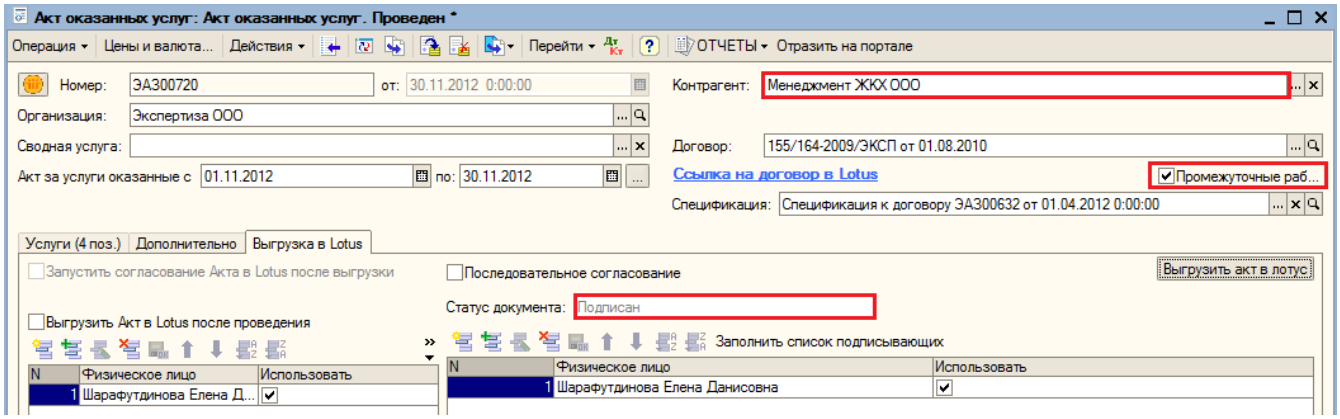
Доступ к обработке «Ручное распределение» возможен только для роли «Контроль и анализ инвестирования».

Документ «Акт оказанных услуг»

Для документа «Акт оказанных услуг» имеется возможность заполнения табличной части «Услуги» по промежуточным работам. В табличную часть попадают данные только по подписанным ЭЦП документам «Отчет о выполнении промежуточных работ» (рисунки 94, 95).



Для документов «Акт оказанных услуг», где установлен признак «Промежуточные работы» (видимость реквизита доступна для организации с установленным режимом «Выполнение промежуточных работ») и выбран контрагент с установленным режимом «Управление инвестиционными проектами в строительстве», после установки статуса документа «Подписан» (подписан ЭЦП в СЭД Lotus Notes) формируется отражение расходов контрагента-покупателя на сайте «Инвестиционные проекты».



При отражении используется механизм отражения расходов в соответствии с заполнением кодов проектов покупателя в строках спецификации.

Возможно ручное отражение по кнопке «Отразить на портале» из формы документа. Ручное отражение доступно только для роли «Контроль и анализ инвестирования».

При повторном проведении документа данные на портале не меняются, если уже были заполнены ранее.

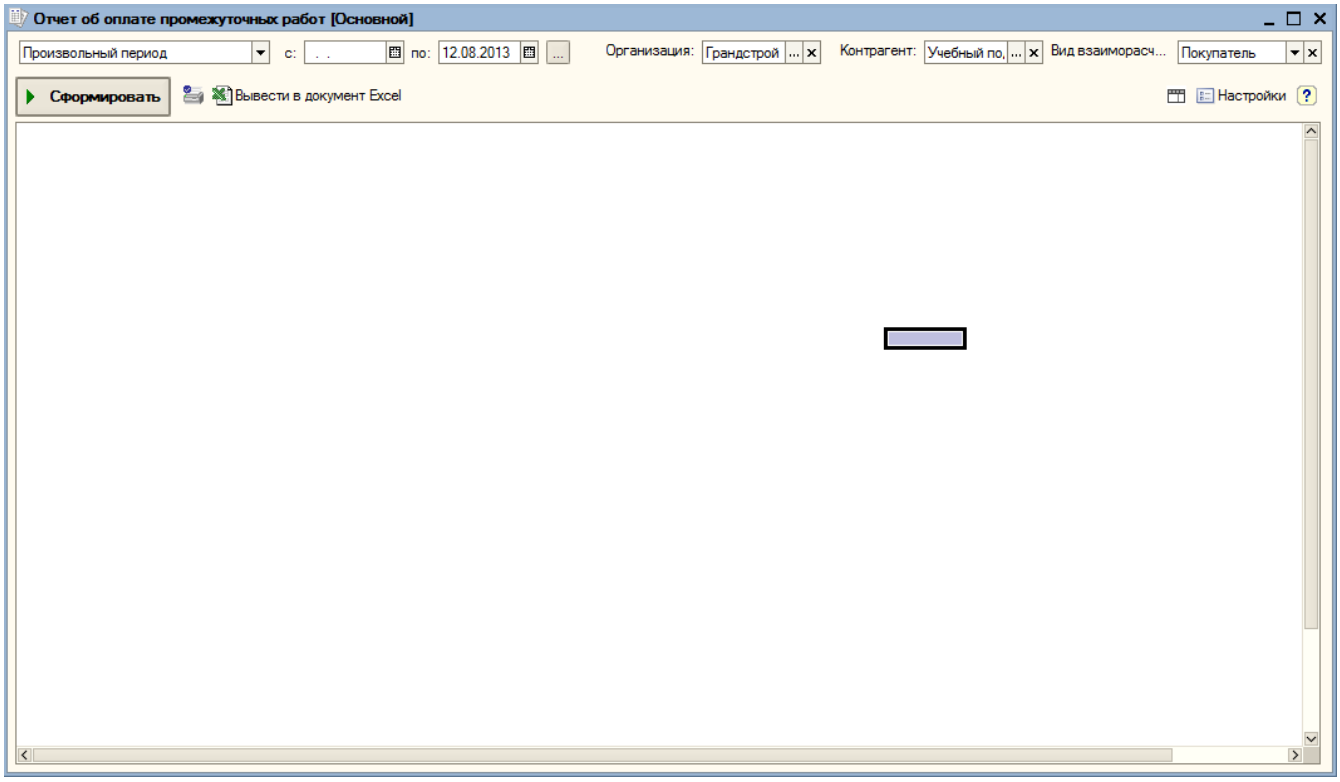
Отражение расходов на сайте «Инвестиционные проекты» по пакетам второго уровня осуществляется только после подписания ЭЦП документов «Отчет о выполнении промежуточных работ», «Акт оказанных услуг» в СЭД Lotus Notes (статус документа в 1С: Бухгалтерия – «Подписан») по регламентному заданию в 1С (см. раздел Документ «Отчет о выполнении промежуточных работ» → «Отражение на сайте»).

Отражение происходит в базу данных сайта «Инвестиционные проекты» (см. СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты») в разрезе Инвестиционного проекта, пакета работ, CGC, ТРУ. Отражается как количество, так и сумма.

После создания документа реализации по акту оказанных услуг генерируется документ поступления по второй стороне. По документу «Поступление товаров и услуг» осуществляется сторнирование сумм, сформированных актами по промежуточным работам на сайте «Инвестиционные проекты» (аналогично описанному функционалу в пункте Документ «Поступление товаров и услуг»).

Отчет об оплате промежуточных работ

Форма отчета представлена на рисунке 96.



На форме отчета пользователь указывает:

- Период формирования отчета,
- Организацию,
- Контрагента,
- Вид взаиморасчетов.

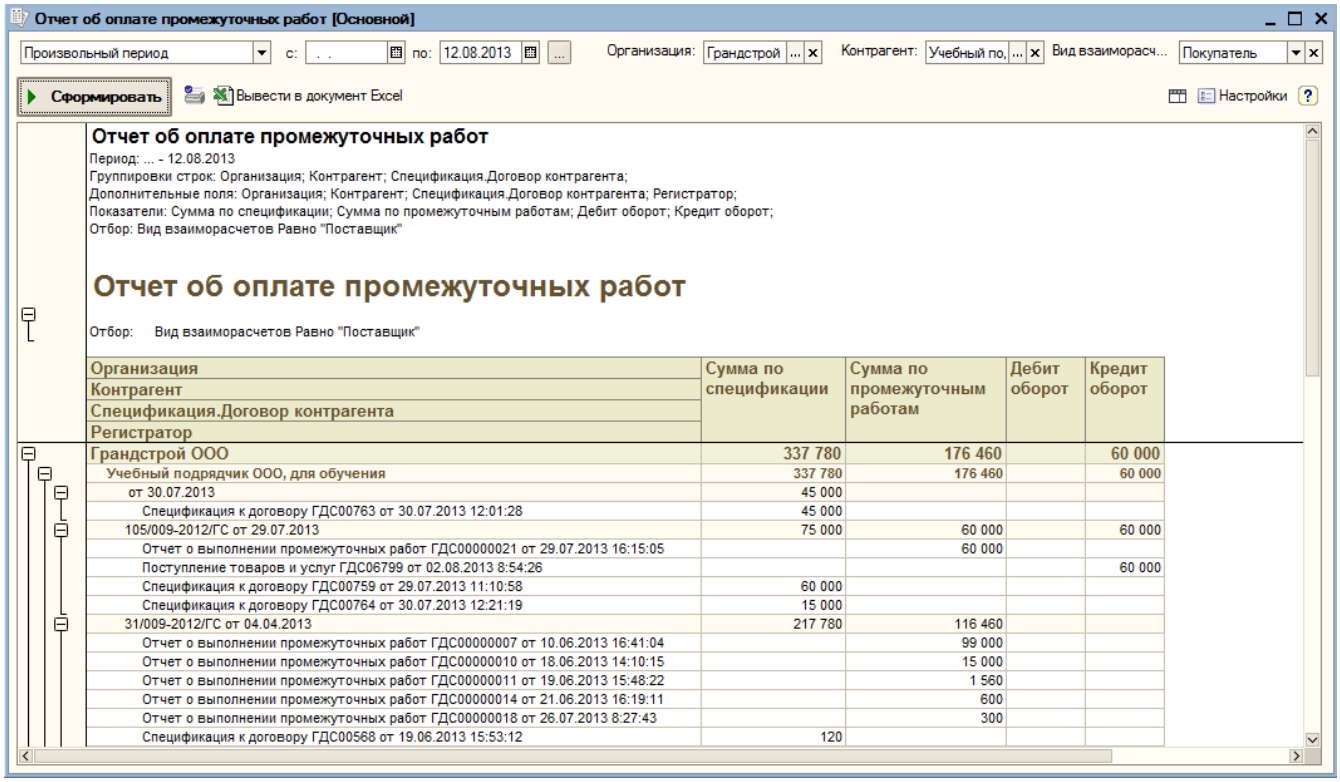
Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- Контрагент,
- Спецификация. Договор контрагента.

Поля отчёта:

- Сумма по спецификации,
- Сумма по промежуточным работам,
- Дебит оборот,
- Кредит оборот.

По кнопке «Сформировать» формируется отчет (рисунок 97).

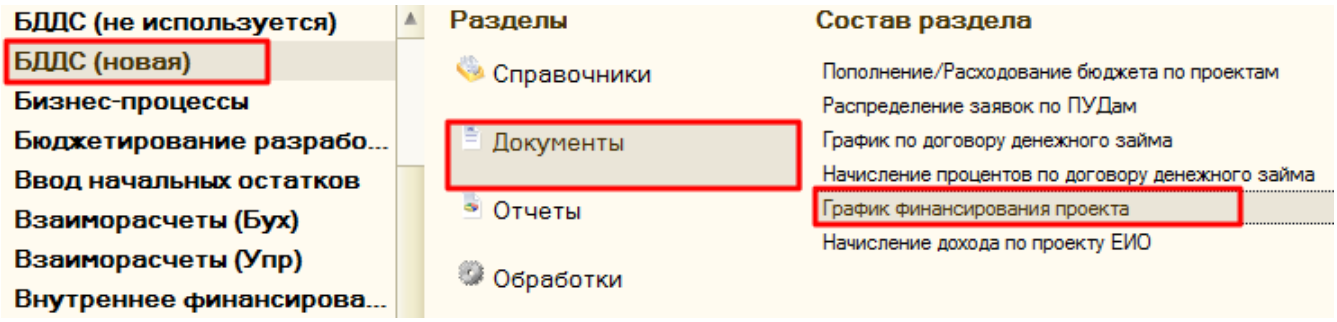


Организация / Контрагент / Спецификация.Договор контрагента / Регистратор	Сумма по спецификации	Сумма по промежуточным работам	Дебит оборот	Кредит оборот
Грандстрой ООО	337 780	176 460		60 000
Учебный подрядчик ООО, для обучения	337 780	176 460		60 000
от 30.07.2013	45 000			
Спецификация к договору ГДС00763 от 30.07.2013 12:01:28	45 000			
105/009-2012/ГС от 29.07.2013	75 000	60 000		60 000
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000021 от 29.07.2013 16:15:05		60 000		
Поступление товаров и услуг ГДС06799 от 02.08.2013 8:54:26				60 000
Спецификация к договору ГДС00759 от 29.07.2013 11:10:58	60 000			
Спецификация к договору ГДС00764 от 30.07.2013 12:21:19	15 000			
31/009-2012/ГС от 04.04.2013	217 780	116 460		
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000007 от 10.06.2013 16:41:04		99 000		
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000010 от 18.06.2013 14:10:15		15 000		
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000011 от 19.06.2013 15:48:22		1 560		
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000014 от 21.06.2013 16:19:11		600		
Отчет о выполнении промежуточных работ ГДС00000018 от 26.07.2013 8:27:43		300		
Спецификация к договору ГДС00568 от 19.06.2013 15:53:12	120			

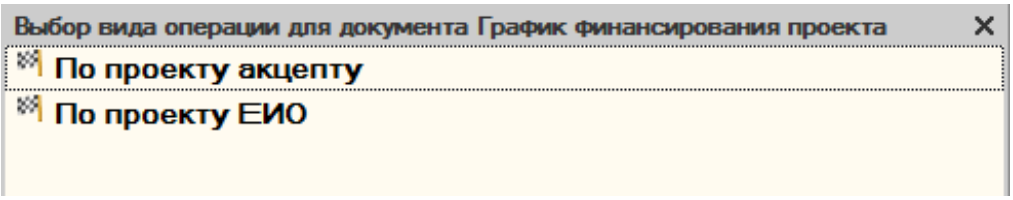
Описание работы по настройке отчетов в 1С: Предприятие см. в СТО МИ пользователя «Настройка отчетов в 1С: Предприятии».

Документ «График финансирования проекта»

Документ «График финансирования проекта» расположен в подсистеме БДДС (новая) (рисунок 98).

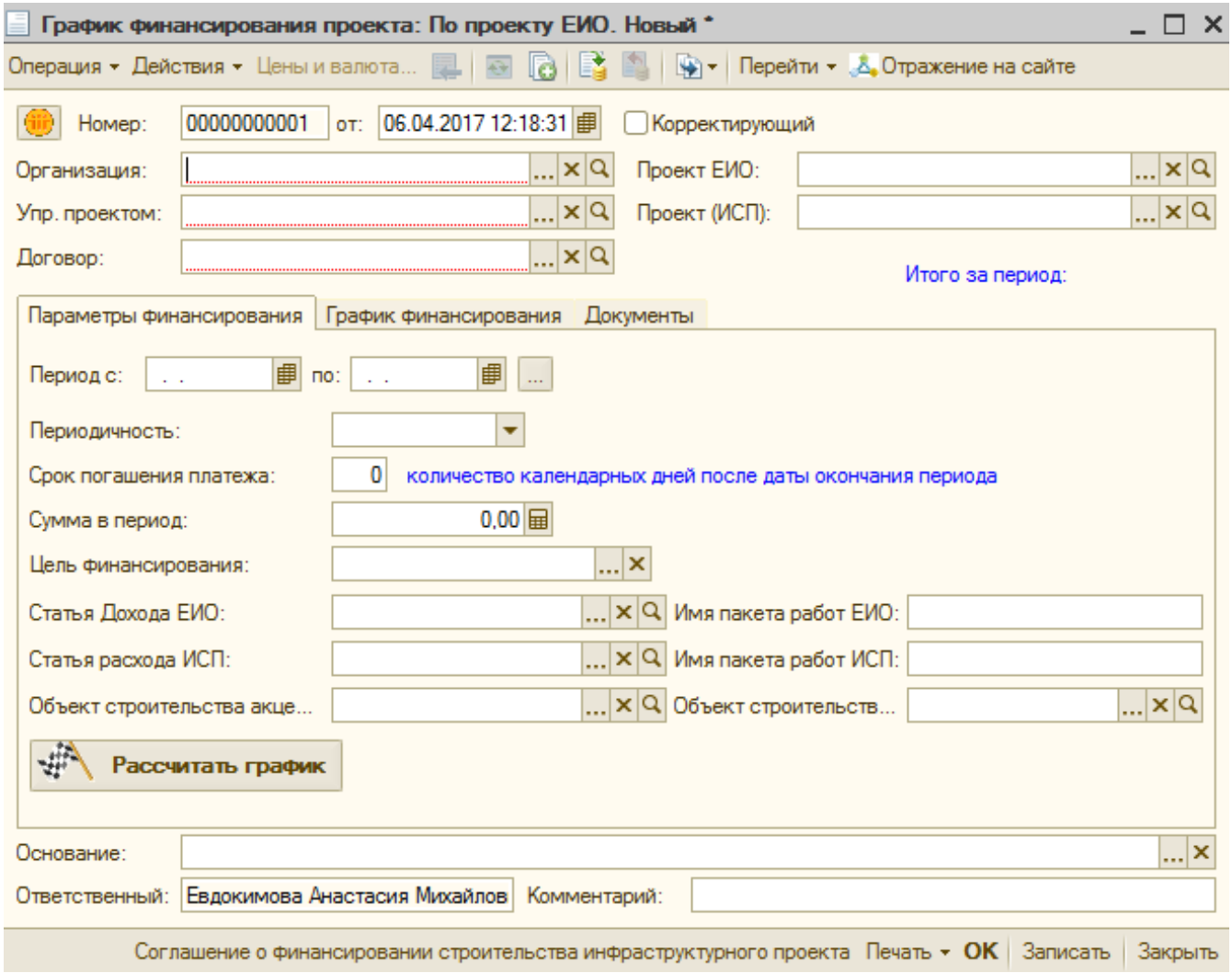


При создании документа есть возможность выбрать вид операции (рисунок 99).



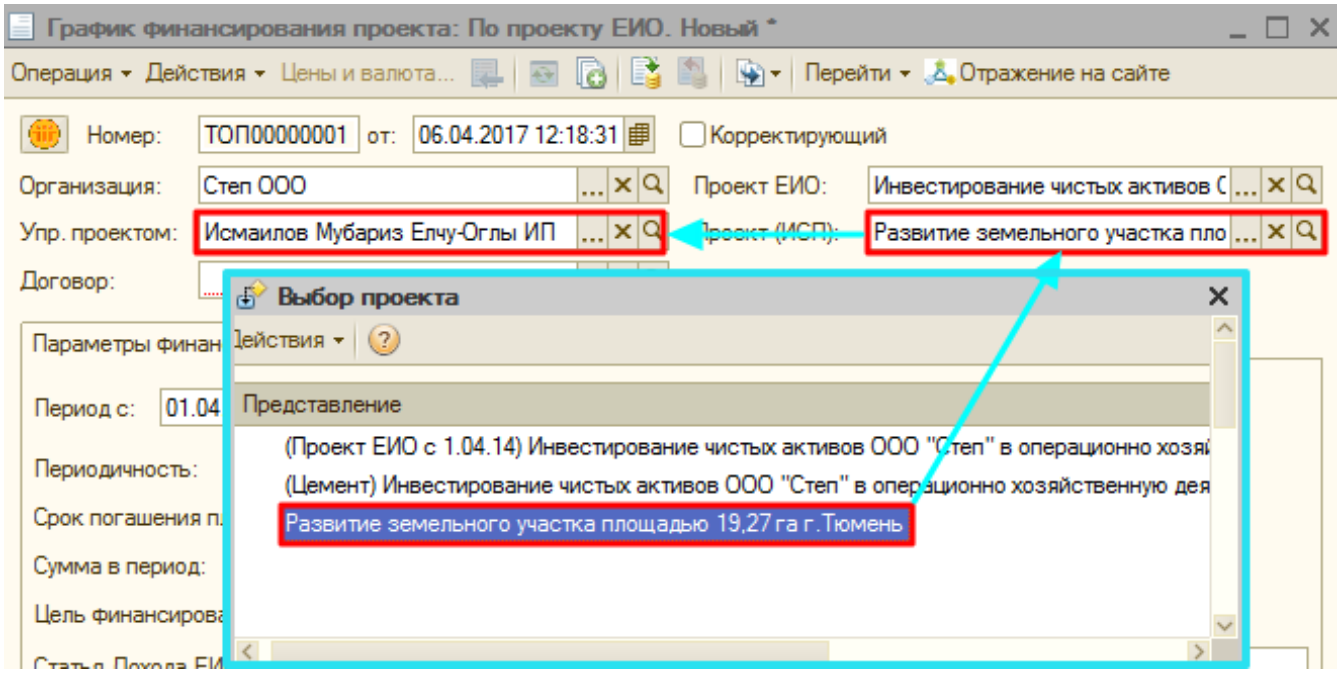
Вид операции «По проекту ЕИО»

Внешний вид формы документа с видом операции «По проекту ЕИО» представлен на рисунке 100.



Реквизиты документа:

- Номер,
- Дата,
- Организация – ссылка на справочник «Организации»,
- Проект ЕИО (финансируемый) – заполняется по данным регистра сведений «ЕИО по проектам» на дату в разрезе организации (см. раздел Настройка проекта единого исполнительного органа). Имеется возможность посмотреть проект на сайте,
- Упр. проектом – ссылка на справочник «Контрагенты»,
- Проект (ИСП) – по данным сайта «Инвестиционные проекты» (см. СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»). При выборе проектам автоматически заполняется управляющий проектом, рисунок 101 («Менеджер проекта» на сайте),

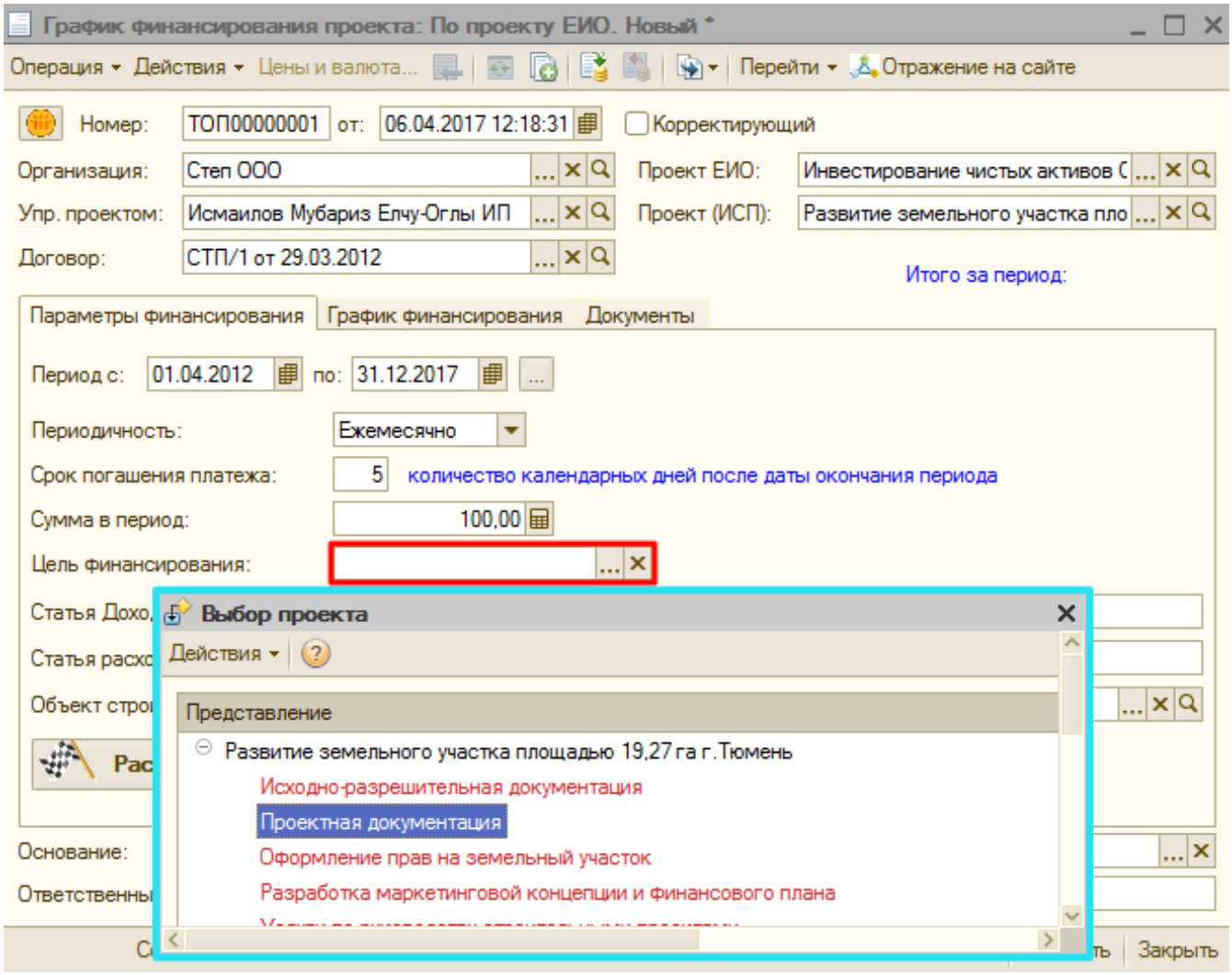


- Договор – ссылка на справочник «Договоры контрагентов», с отбором по организации и управляющему проектом,
- Признак «Корректирующий»,
- Итого сумма за период – надпись недоступна для редактирования (появляется после нажатия кнопки «Рассчитать график»).
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта», для случая, если необходимо скорректировать первый График,
- Ответственный,
- Комментарий.

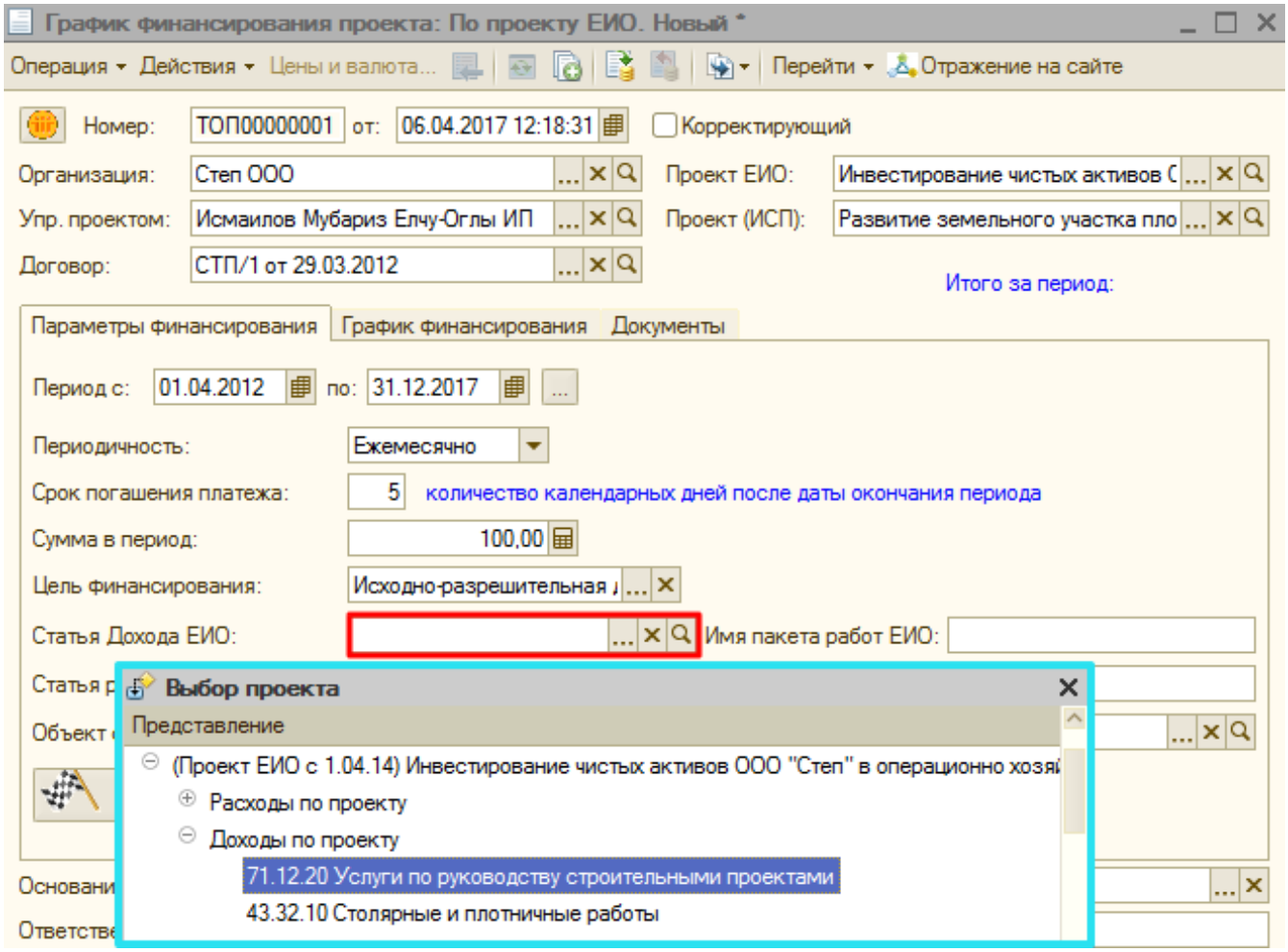
Вкладка «Параметры финансирования»

Реквизиты:

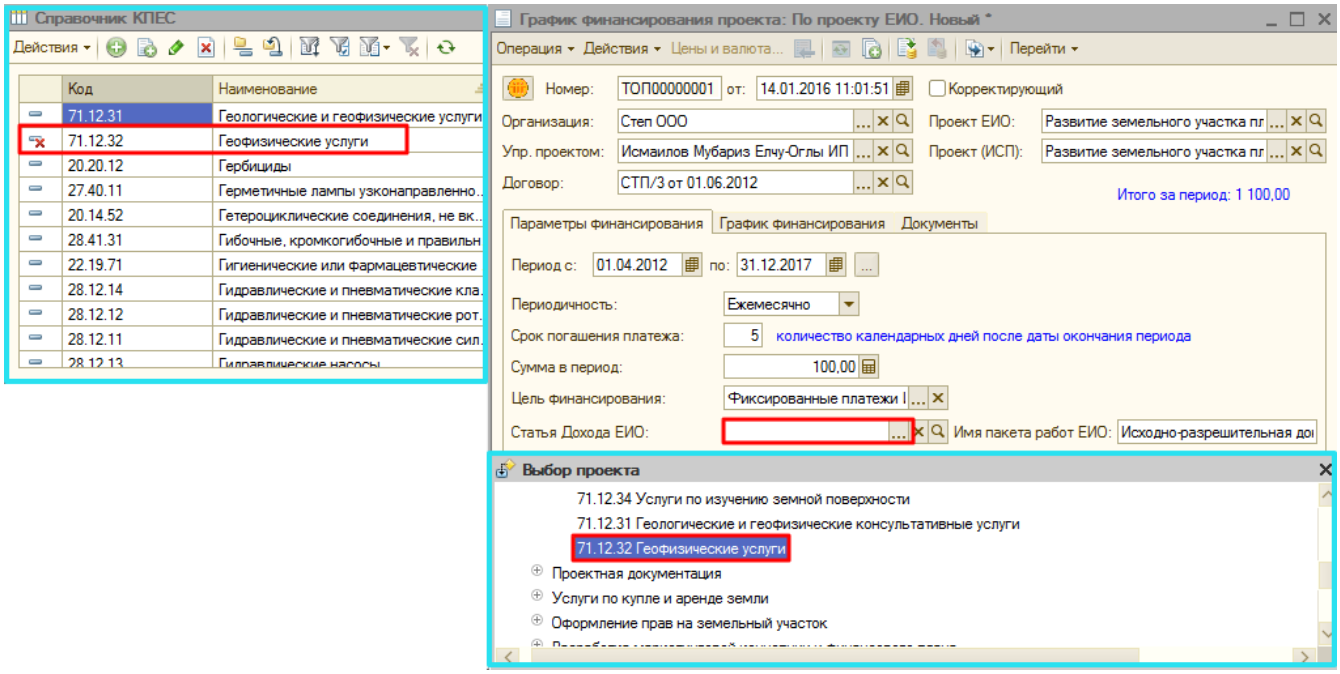
- Период (с даты начала по дату окончания) – по умолчанию заполняется по датам начала и окончания Проекта,
- Периодичность – Ежемесячно/Ежеквартально,
- Срок погашения платежа – количество календарных дней после даты окончания периода,
- Сумма в период – пользователь вводит сумму за полный месяц, суммы за неполный период рассчитываются в графике, исходя из количества календарных дней в месяце,
- Цель финансирования – пакет работ (по кнопке ... открываются пакеты работ в разрезе указанного «Проекта (ИСП)», рисунок 102),



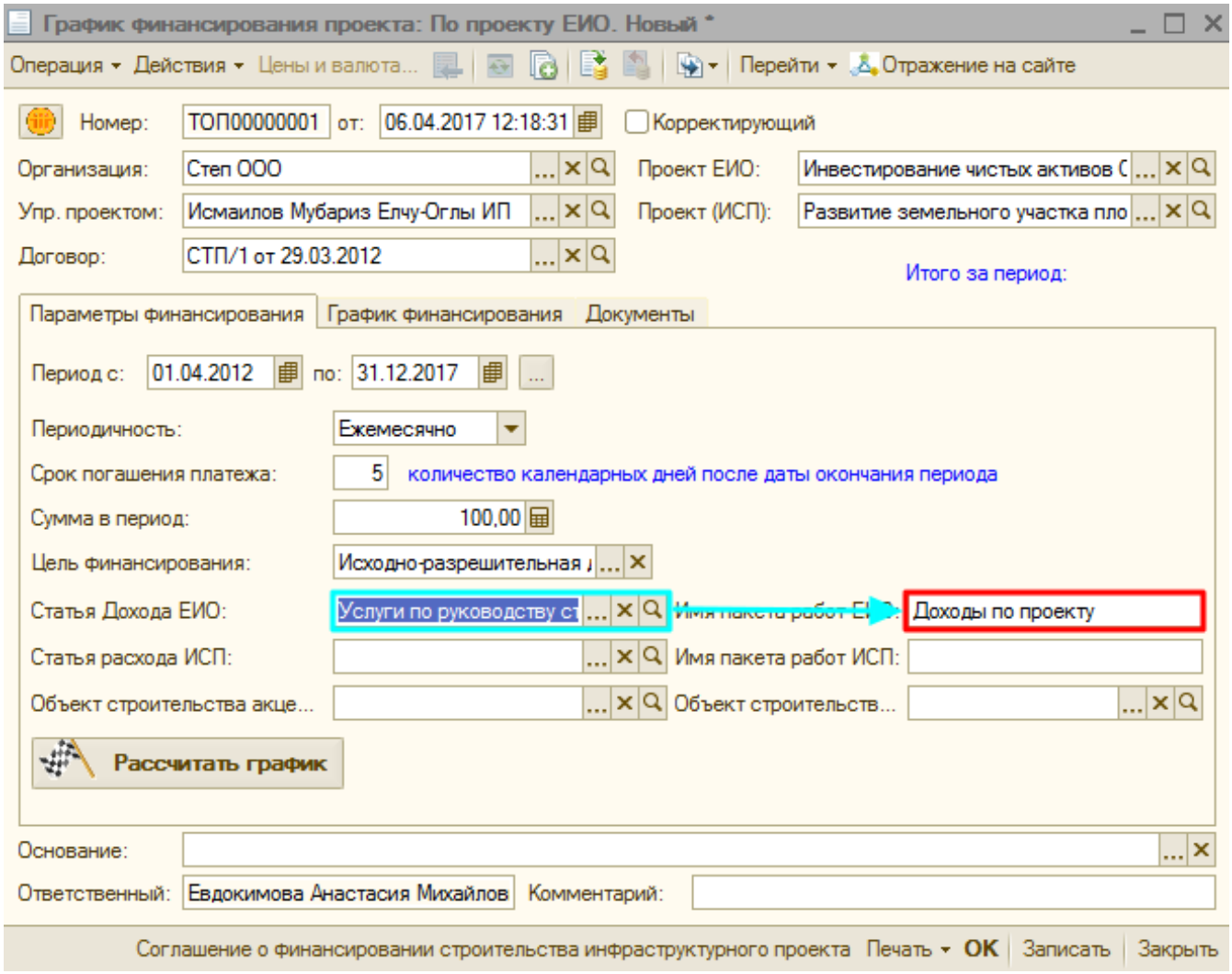
Статья Дохода ЕИО – открывается обработка выбора проектов/пакетов/КПЕС (рисунок 103),



Если выбранный элемент из вышеуказанной обработки помечен на удаление в справочнике «КПЕС», то поле «Статья Дохода ЕИО» или «Статья расхода ИСП» остается незаполненным (рисунок 104).

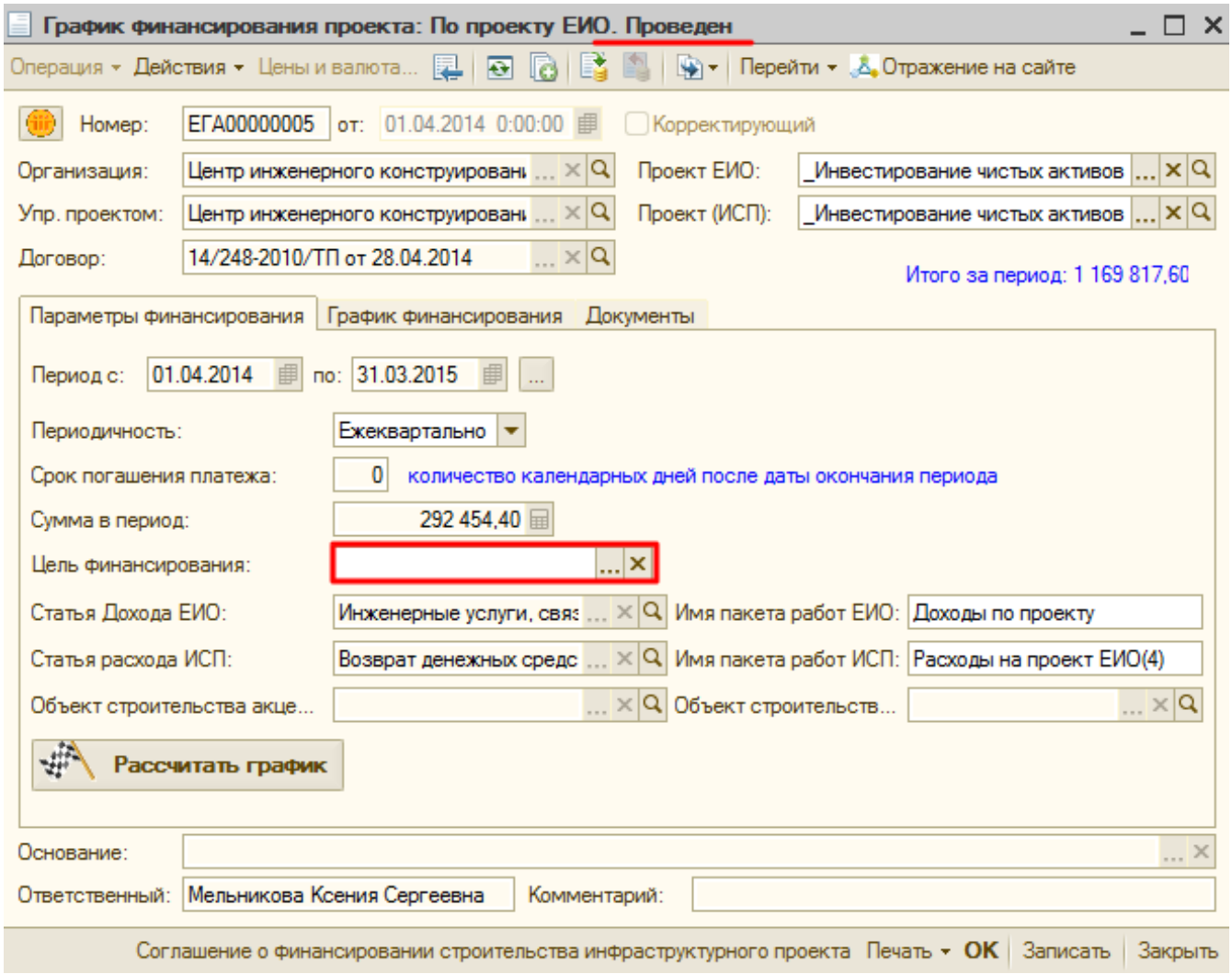


- Имя пакета работ ЕИО – заполняется автоматически на основании реквизита «Статья Дохода ЕИО» (рисунок 105),

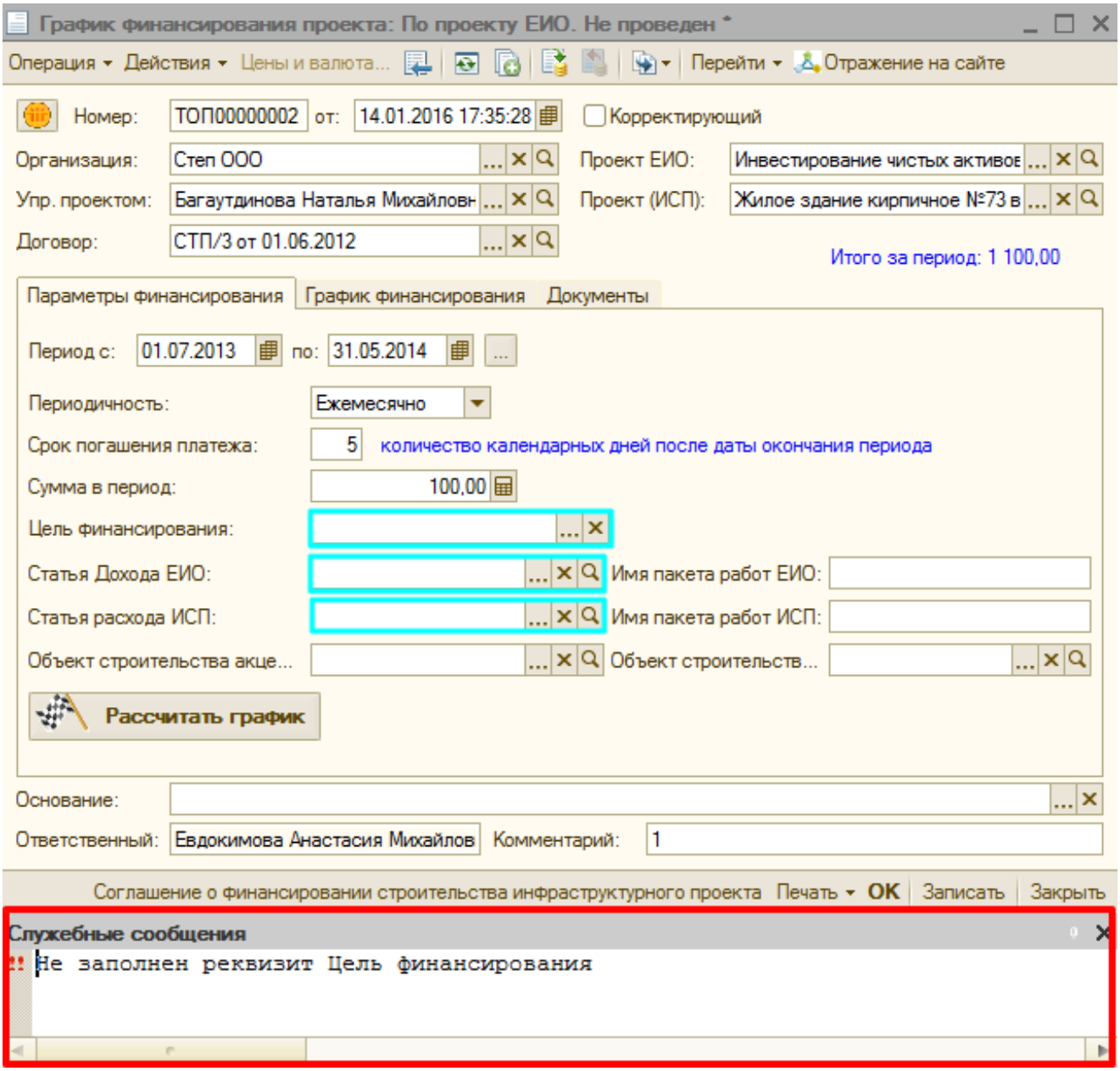


Статья расхода ИСП,Имя пакета работ ИСП – заполняется автоматически на основании реквизита «Статья расхода ИСП»,Объект строительства Акцепт – заполняется из справочника «Объекты строительства»,Объект строительства Донор – заполняется из справочника «Объекты строительства».

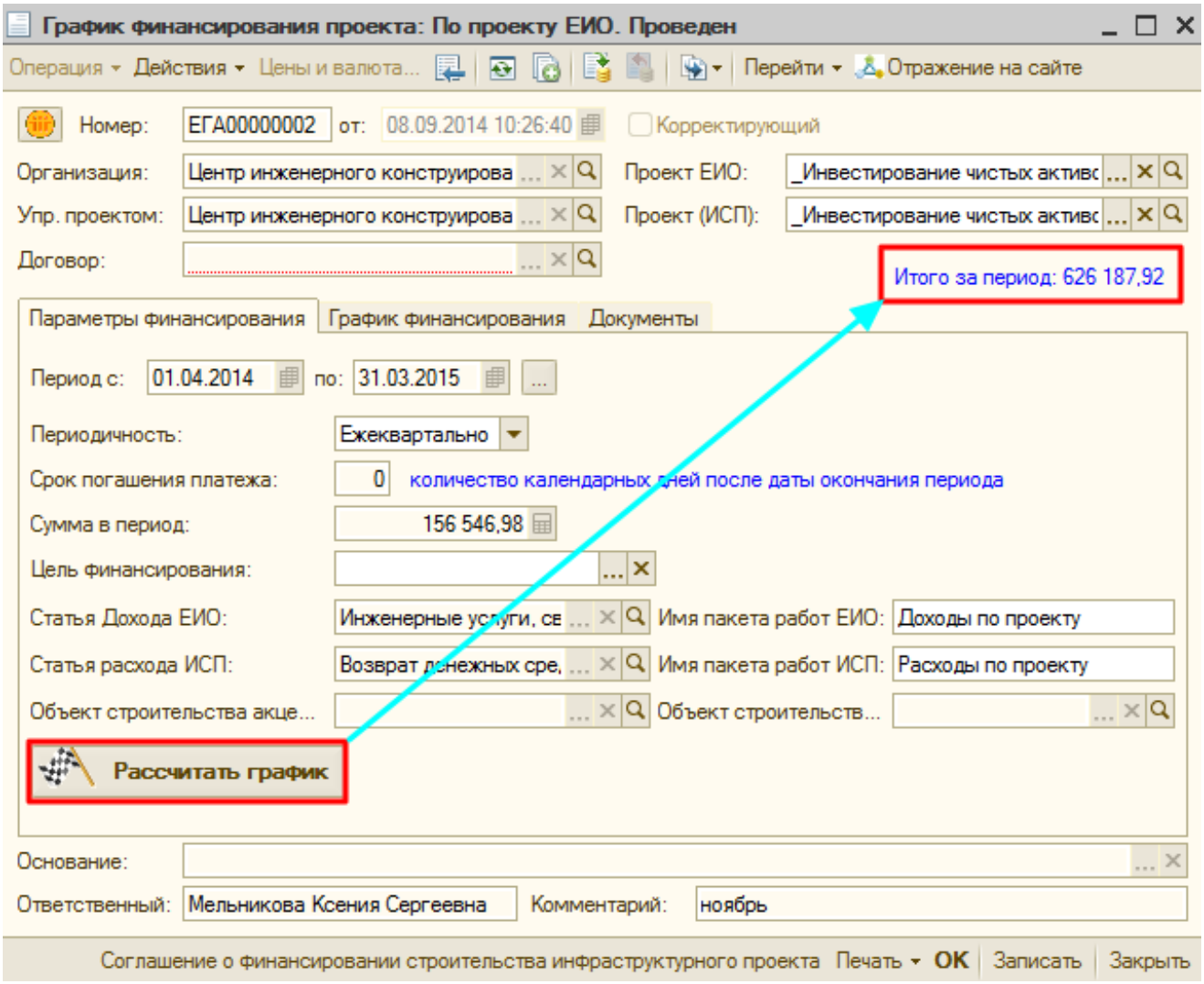
При заполненных полях «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» поле «Цель финансирования» может остаться пустым (рисунок 106).



Если хотя бы одно из полей «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» не заполнено, то поле «Цель финансирования» не может быть пустым, а значит проведение невозможно, при этом появится соответствующее сообщение пользователю (рисунок 107).

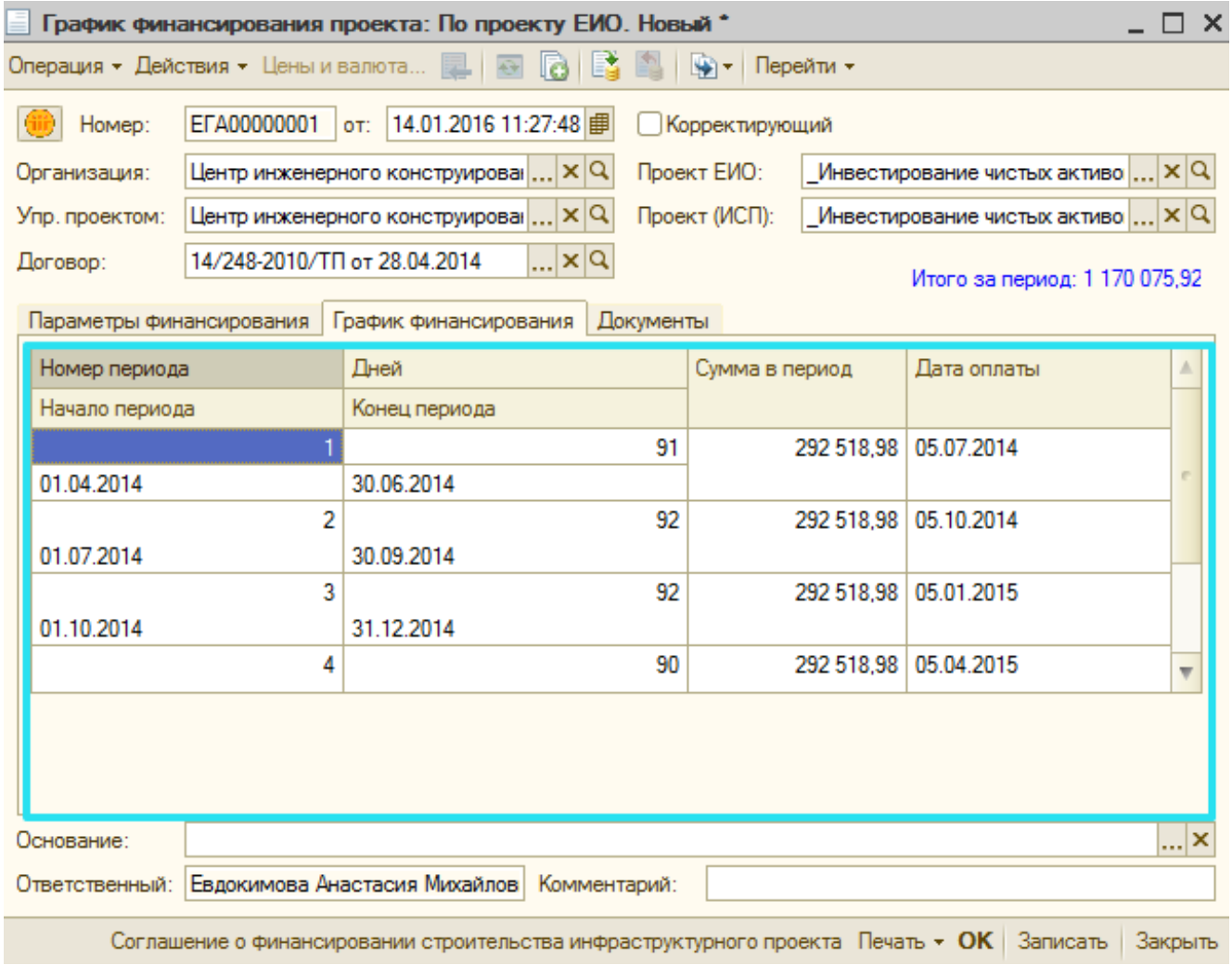


По кнопке «Рассчитать график» осуществляется расчет графика по заданным параметрам, итоговая сумма за период отображается в соответствующем поле (рисунок 108).



Вкладка «График финансирования»

Внешний вид вкладки представлен на рисунке 109.



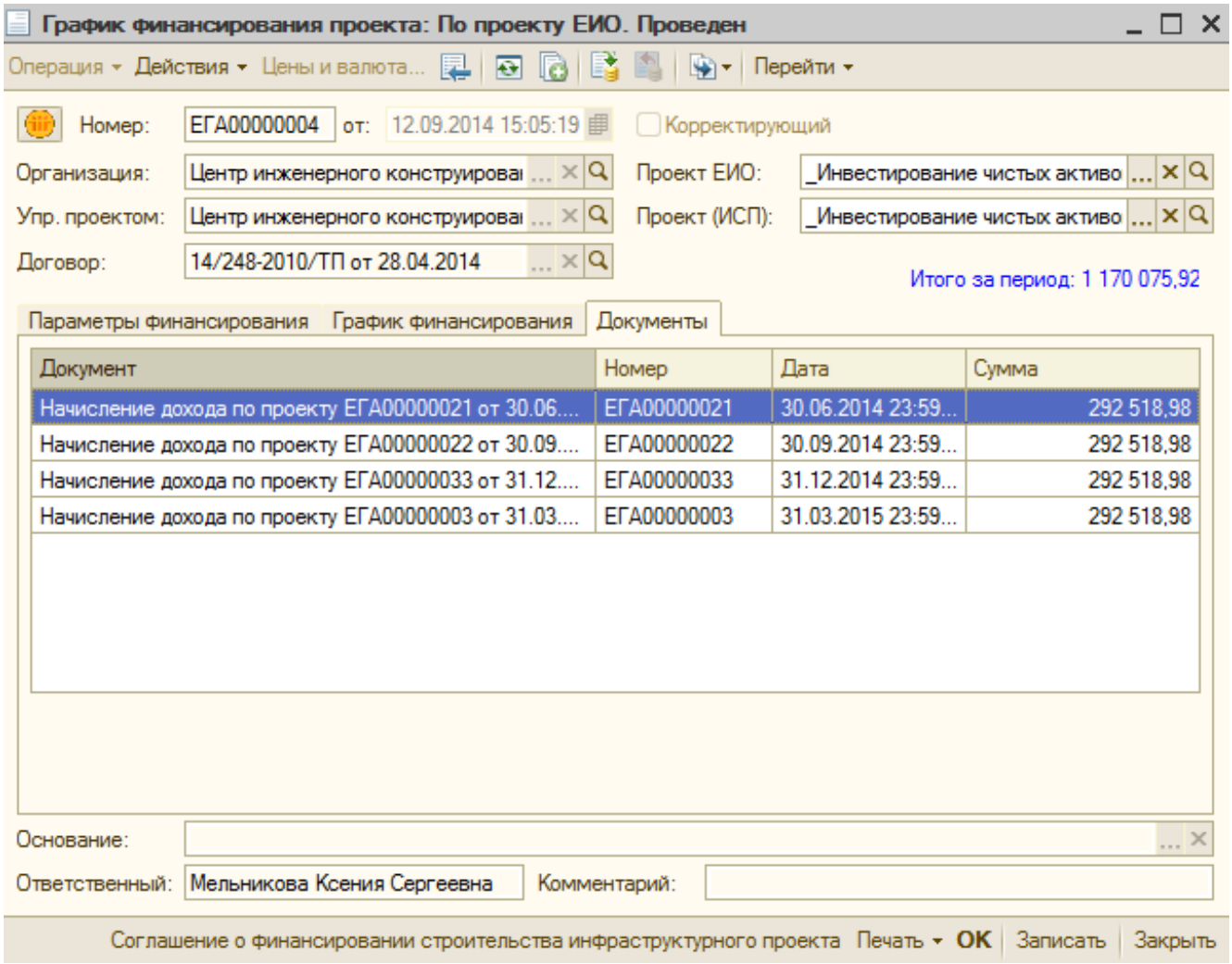
Вкладка «График финансирования» содержит табличную часть со следующими колонками:

- Номер периода,
- Начало периода,
- Дней – количество дней в текущем периоде,
- Сумма в период,
- Дата оплаты – последнее число каждого периода + «Количество дней оплаты».

Вкладка «Документы»

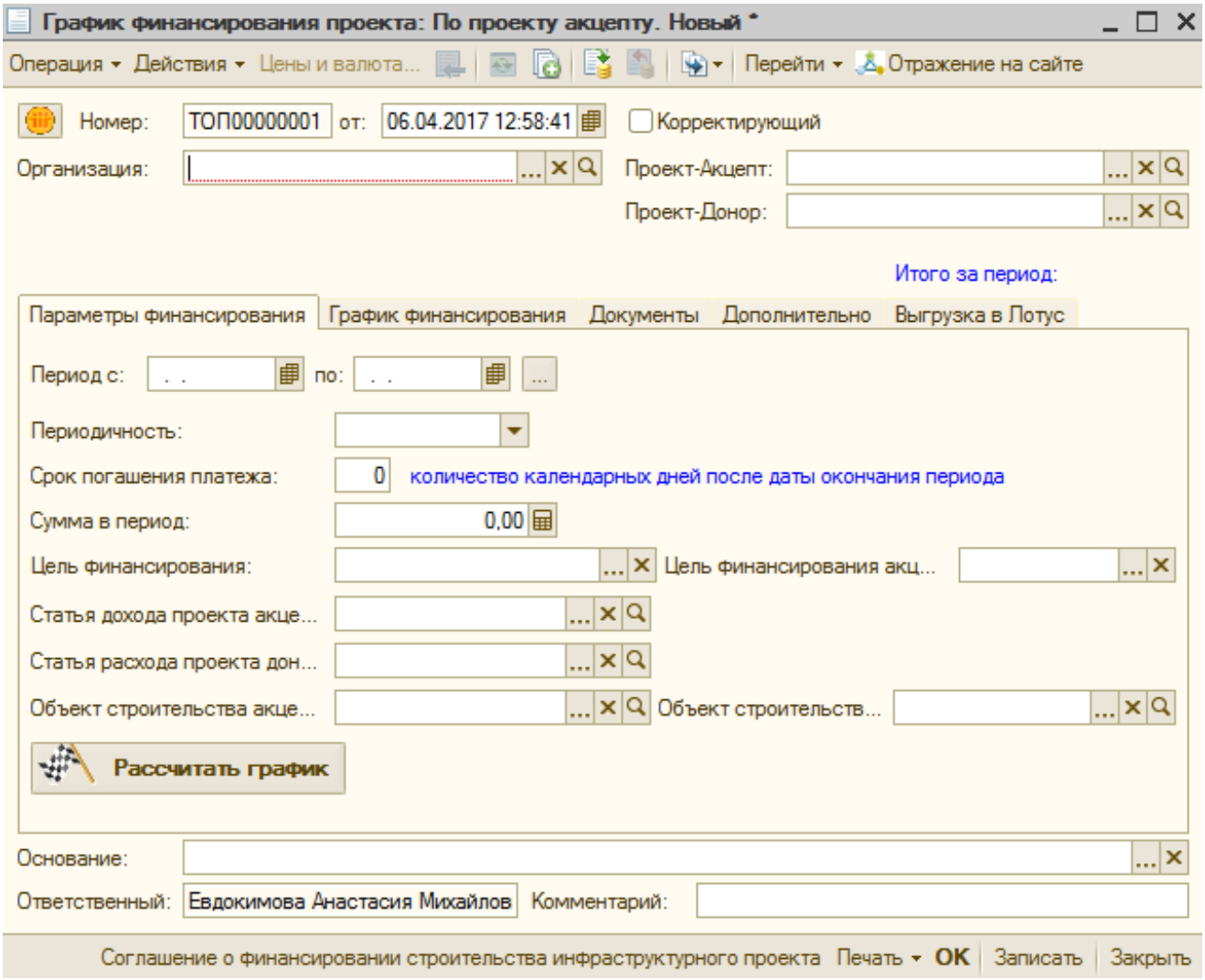
Вкладка «Документы» содержит табличную часть со связанными с данным графиком документами:

- Начисление дохода по Проекту,
- Платежное поручение.



Вид операции «По проекту акцепту»

Внешний вид формы документа с видом операции «По проекту акцепту» представлен на рисунке 110.



Реквизиты документа:

- Номер,
- Дата,
- Организация – ссылка на справочник «Организации»,
- Проект-Акцепт, Проект-Донор – выбор из списка проектов, полученных с сайтов http://investproj.com и http://mssps:32000/ProjectManagment/CGCGHome.aspx, дата старта которых меньше передаваемой даты, а дата окончания проекта больше,
- Признак «Корректирующий»,
- Итого сумма за период – надпись недоступна для редактирования (появляется после нажатия кнопки «Рассчитать график»),
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта», для случая, если необходимо скорректировать первый График,
- Ответственный,
- Комментарий.

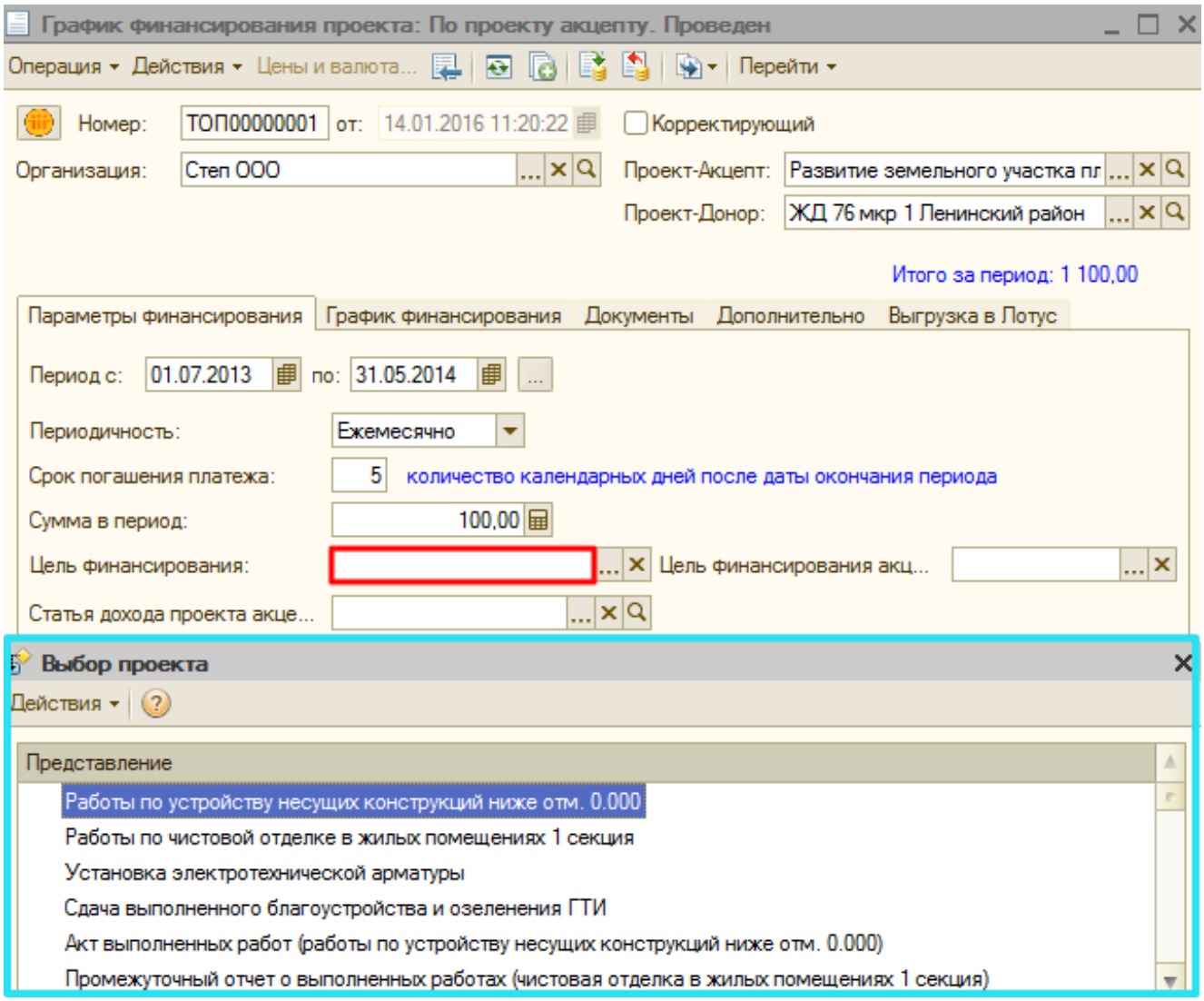
Вкладка «Параметры финансирования»

Реквизиты:

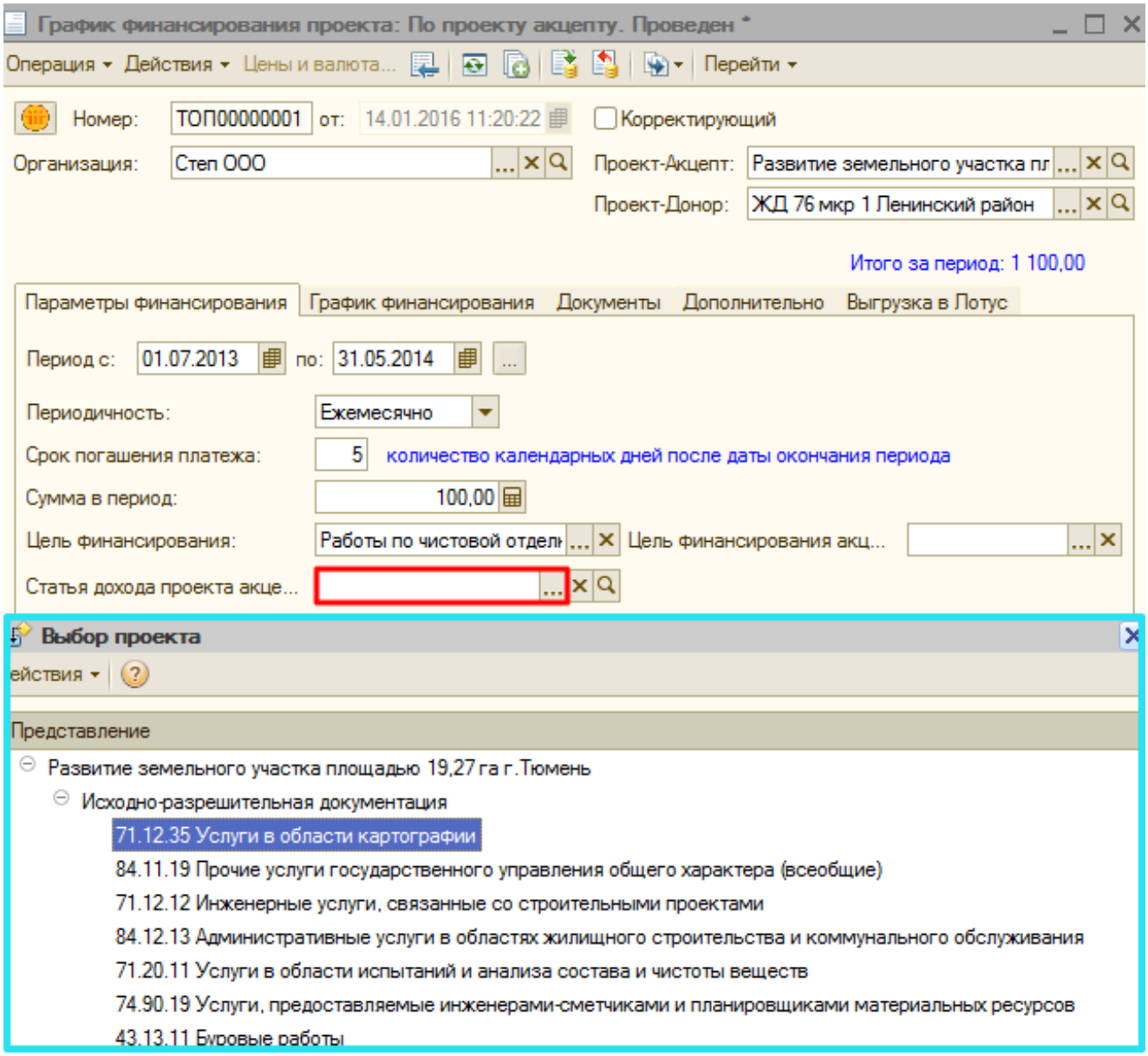
- Период (с даты начала по дату окончания) – по умолчанию заполняется по датам начала и окончания Проекта,
- Периодичность – Ежемесячно/Ежеквартально,
- Срок погашения платежа – количество календарных дней после даты

окончания периода,

- Сумма в период – пользователь вводит сумму за полный месяц, суммы за неполный период рассчитываются в графике, исходя из количества календарных дней в месяце,
- Цель финансирования – пакет работ, полученный с сайтов http://investproj.com и http://mssps:32000/ProjectManagment/CGCGHome.aspx в разрезе проекта Донора (рисунок 111),

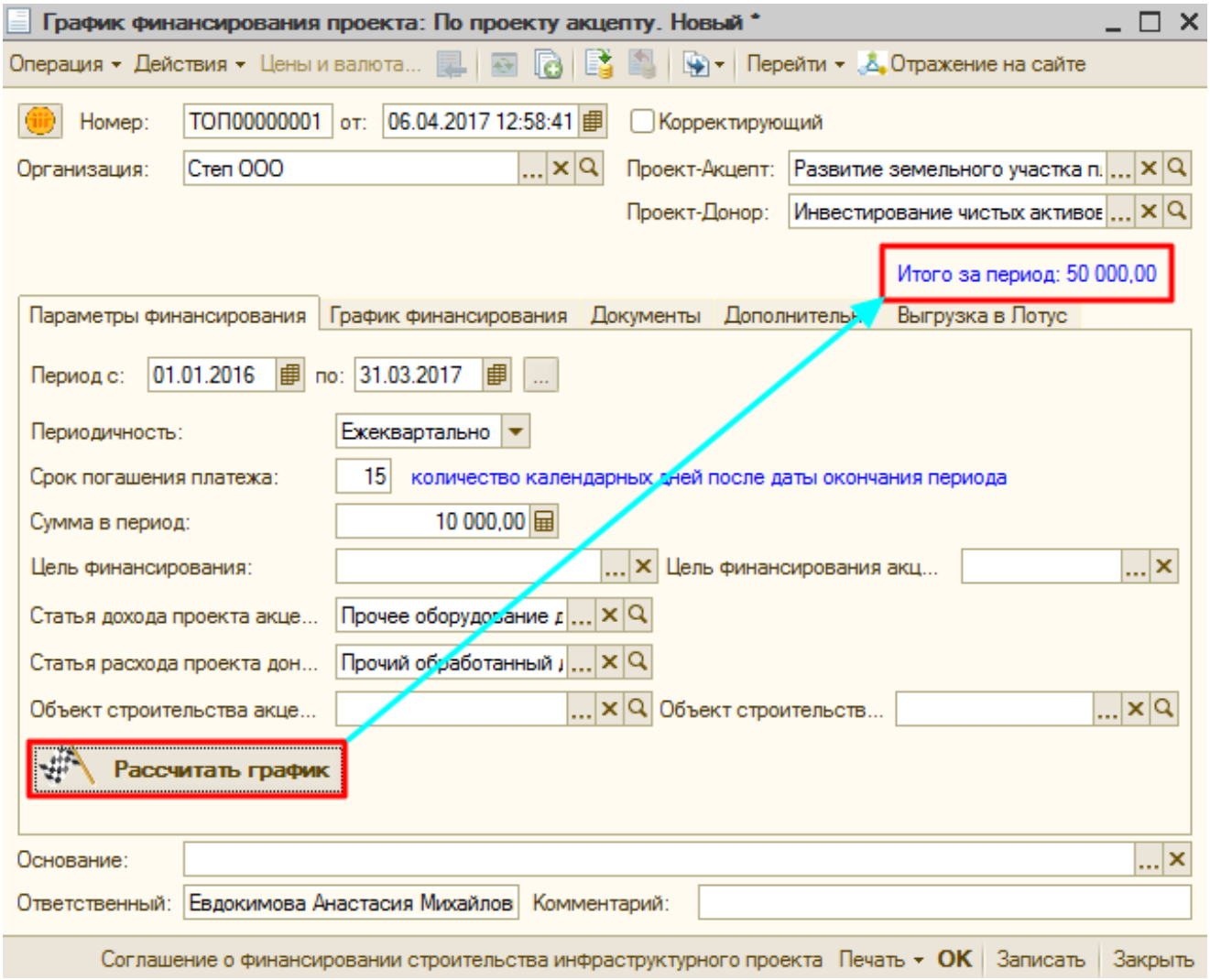


- Цель финансирования акцепта – пакет работ, полученный с сайтов http://investproj.com и http://mssps:32000/ProjectManagment/CGCGHome.aspx в разрезе проекта Акцепта (рисунок 112),
- Статья дохода проекта акцепта – открывается обработка выбора проектов/пакетов/КПЕС, полученных с сайтов http://investproj.com и http://mssps:32000/ProjectManagment/CGCGHome.aspx в разрезе проекта Акцепта(рисунок 113),



Статья расхода проекта донора – открывается обработка выбора проектов/пакетов/КПЕС, полученных с сайтов http://investproj.com и http://mssps:32000/ProjectManagment/CGCGHome.aspx в разрезе проекта Донора,Объект строительства Акцепт – заполняется из справочника «Объекты строительства»,Объект строительства Донор – заполняется из справочника «Объекты строительства».

По кнопке «Рассчитать график» осуществляется расчет графика по заданным параметрам, итоговая сумма за период отображается в соответствующем поле (рисунок 114).



Вкладка «График финансирования»

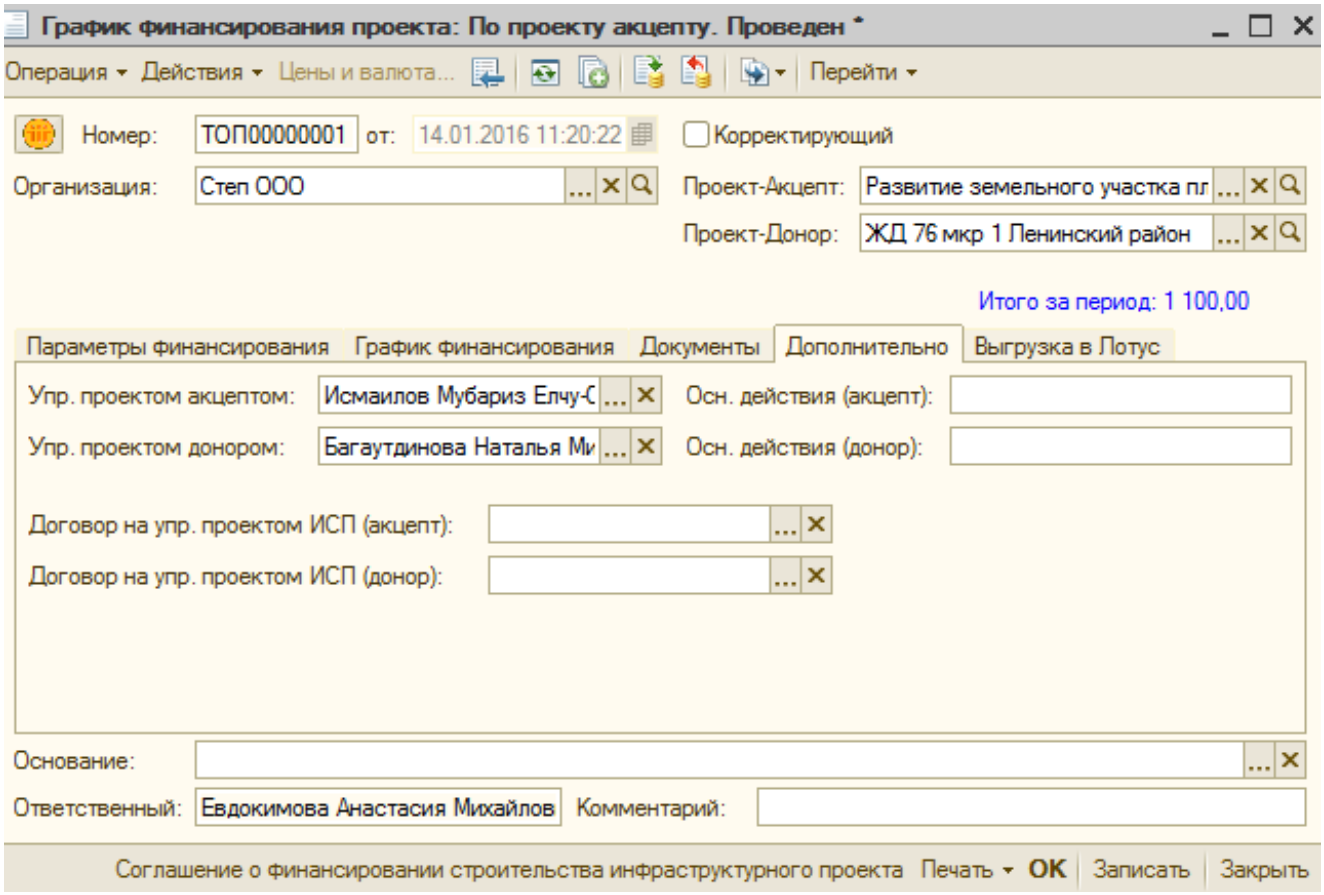
См. раздел Вкладка «График финансирования».

Вкладка «Документы»

См. раздел Вкладка «Документы».

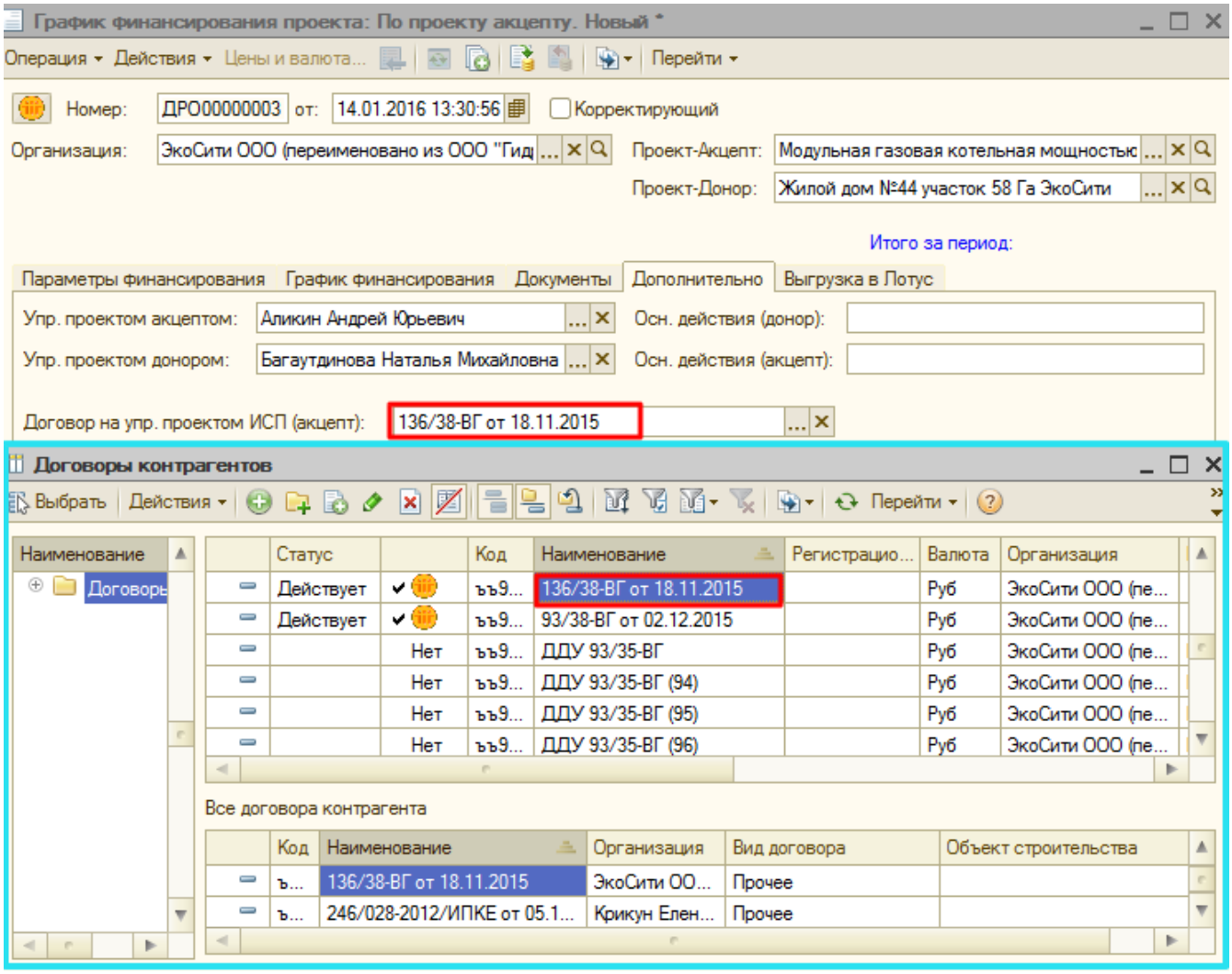
Вкладка «Дополнительно»

Вкладка «Дополнительно» представлена на рисунке 115.



Реквизиты:

- Упр. проектом акцептом – заполняется автоматически при выборе проекта-акцепта, доступно для редактирования – выбор из справочника «Контрагенты»;
- Упр. проектом донором– заполняется автоматически при выборе проекта-донора, доступно для редактирования – выбор из справочника «Контрагенты»;
- Осн. действия (донор) – текстовое поле;
- Осн. действия (акцепт) – текстовое поле;
- Договор на упр. проектом ИСП (акцепт) – заполняется из справочника «Договоры контрагентов» с предустановленным отбором по организации и соответствующему контрагенту (Упр. проектом акцептом) (рисунок 116);



- Договор на упр. проектом ИСП (донор) – заполняется из справочника «Договоры контрагентов» с предустановленным отбором по организации и соответствующему контрагенту (Упр. проектом донором).

Печатная форма

Для документа «График финансирования проекта» доступна печатная форма «Соглашение о финансировании строительства инфраструктурного проекта». Вариант заполненной печатной формы представлен на рисунке 117.

СТО СМК Форма документа
«Соглашение о финансировании
строительства инфраструктурного
Объекта»

Соглашение о финансировании строительства инфраструктурного Объекта

Багаутдинова Наталья Михайловна, тестовое основание донора №2, действующий от имени и в интересах ООО "Степ", 7447115357, 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 5 на основании договора управления инвестиционным проектом № «» на объект недвижимости: ЖД 76 мкр 1 Ленинский район, именуемые далее «Сторона-1», с одной стороны,

и ИП Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы, Тестовое основание №1, действующие от имени и в интересах ООО "Степ", 7447115357, 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 5 на основании договора управления инвестиционным проектом № «СТП/11 от 01.04.2015» на инфраструктурный объект: Развитие земельного участка площадью 19,27 га г.Тюмень, именуемые далее «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. От имени и в интересах представляемого лица, во исполнение обязательств, взятых на себя по договору управления инвестиционным проектом № «» на объект недвижимости: ЖД 76 мкр 1 Ленинский район, Сторона-1 обязуется осуществить финансирование реализации Инвестиционного проекта Стороны-2.

2. От имени и в интересах представляемого лица, во исполнение обязательств, взятых на себя по договору управления инвестиционным проектом № «СТП/11 от 01.04.2015» на инфраструктурный объект: Развитие земельного участка площадью 19,27 га г.Тюмень, принимая во внимание необходимость подключения законченного строительством объекта недвижимости к инфраструктурному объекту, Сторона-2 обязуется реализовать указанный Инвестиционный проект посредством организации строительства инфраструктурного объекта и подключения к этому инфраструктурному объекту объекта недвижимости.

3. Финансирование строительства осуществляется Стороной-1 в соответствии с согласованной сторонами форме графика финансирования проекта (Приложения №1 к данному соглашению)

Сторона-1:		Сторона-2:	
ИП	ИП Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы	ИП	Багаутдинова Наталья Михайловна
Юридический адрес:	454000, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина, дом № 38, кв.314	Юридический адрес:	454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 60, кв.32
ИНН/ОГРНИП:	745303056599/305745308300023	ИНН/ОГРНИП:	741704115075
Р/с:	40802810107250003008	Р/с:	
БИК:	047501711	БИК:	
К/с:	30101810400000000711	К/с:	
Телефон/факс:	+7 9322310266	Телефон/факс:	+7 9227547818, +7 9322310213
Адрес электронной почты:		Адрес электронной почты:	BagautdinovaNM@develop-man.ru
_____/ИП	Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы ИП	_____/ИП	Багаутдинова Наталья Михайловна

Приложение №1 Соглашение о финансировании
строительства инфраструктурного Объекта

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п	Период		Сумма платежа	Дата оплаты
1	01.07.2013	31.07.2013	100,00	05.08.2013
2	01.08.2013	31.08.2013	100,00	05.09.2013
3	01.09.2013	30.09.2013	100,00	05.10.2013
4	01.10.2013	31.10.2013	100,00	05.11.2013
5	01.11.2013	30.11.2013	100,00	05.12.2013
6	01.12.2013	31.12.2013	100,00	05.01.2014
7	01.01.2014	31.01.2014	100,00	05.02.2014
8	01.02.2014	28.02.2014	100,00	05.03.2014
9	01.03.2014	31.03.2014	100,00	05.04.2014
10	01.04.2014	30.04.2014	100,00	05.05.2014
11	01.05.2014	31.05.2014	100,00	05.06.2014
Итого			1 100,00	

Сторона-1:
ИП ИП Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы
Юридический адрес: 454000, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина, дом № 38, кв.314
ИНН/ОГРНИП: 745303056599/305745308300023
Р/с: 40802810107250003008
БИК: 047501711
К/с: 30101810400000000711
Телефон/факс: +7 9322310266
Адрес электронной почты:

_____/ИП Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы ИП

Сторона-2:
ИП Багаутдинова Наталья Михайловна
Юридический адрес: 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 60, кв.32
ИНН/ОГРНИП: 741704115075
Р/с:
БИК:
К/с:
Телефон/факс: +7 9227547818, +7 9322310213
Адрес электронной почты: BagautdinovaNM@develop-man.ru

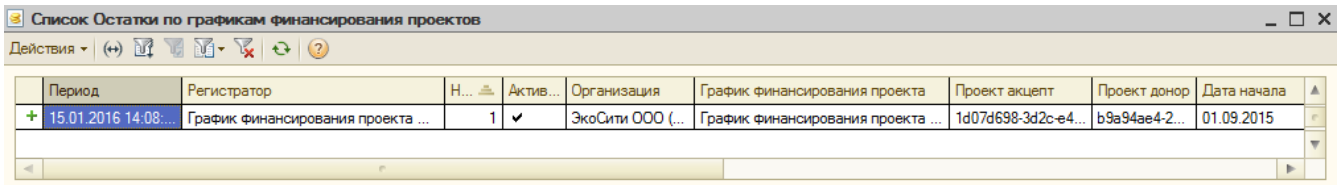
_____/ИП Багаутдинова Наталья Михайловна

Работа с документом

При проведении документа фиксируется план платежей по графику. После проведения документ может редактировать только его автор.

После того, как создан документ «Начисление дохода по Проекту» (см. раздел Документ «Начисление дохода по проекту») документ «График финансирования проекта» блокируется от изменений.

При проведении документа формируются движения Приход по регистру накопления «Остатки по графику финансирования проекта» (рисунок 118).



Порядок изменения данных по графику

Для случая, если с даты требуется изменить ежемесячную сумму с 1 числа будущего месяца можно создать новый график

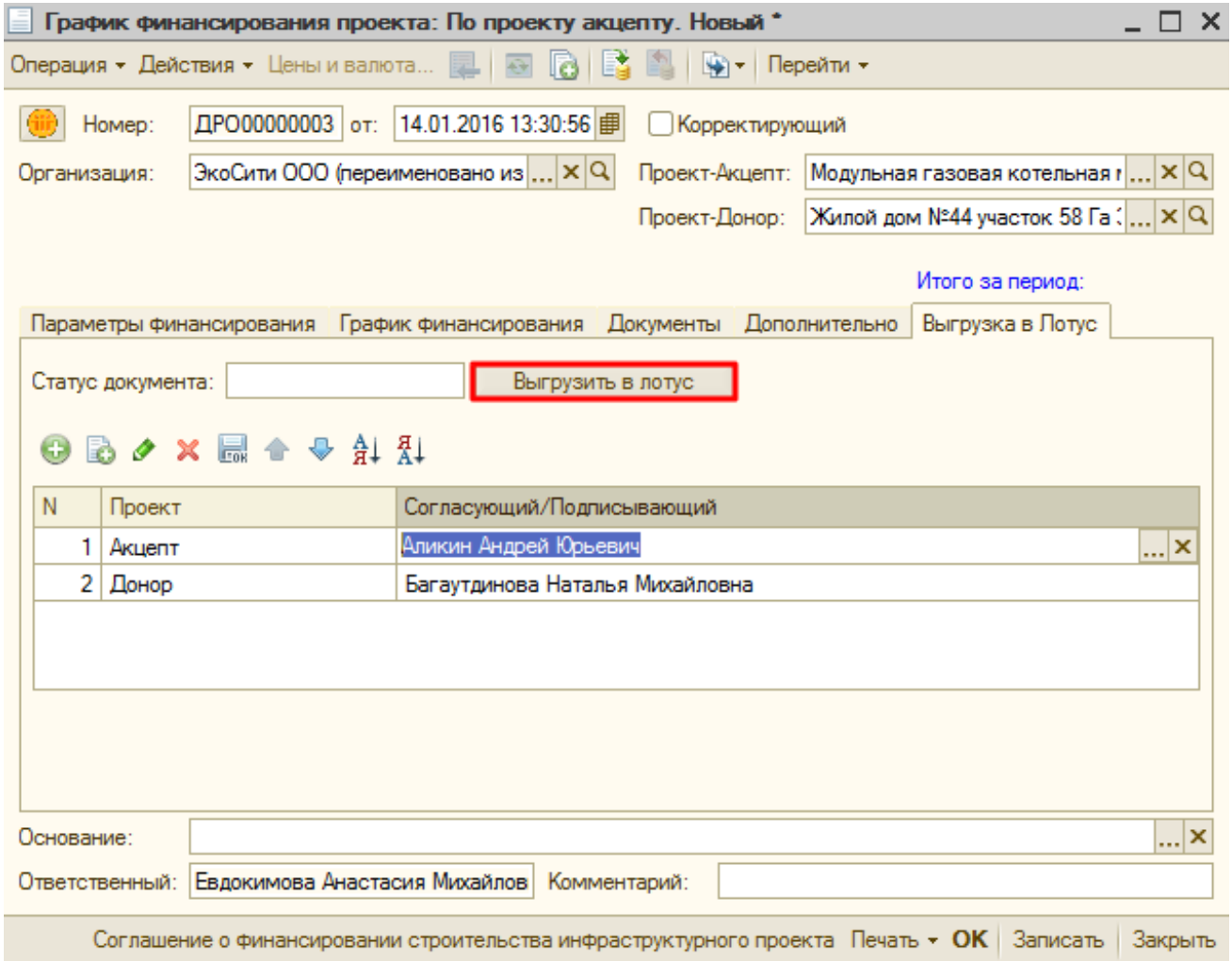
Новый документ заполняется по старому документу График финансирования Проекта с теми же реквизитами:

- Организация,

- Проект ЕИО,
- Проект (ИСП).

Выгрузка в СЭД Lotus Notes

Выгрузка в СЭД Lotus Notes доступна для документов с видом операции «По проекту акцепту» и осуществляется по нажатию кнопки «Выгрузить в лотус», расположенной на вкладке «Выгрузка в Лотус» (рисунок 119).



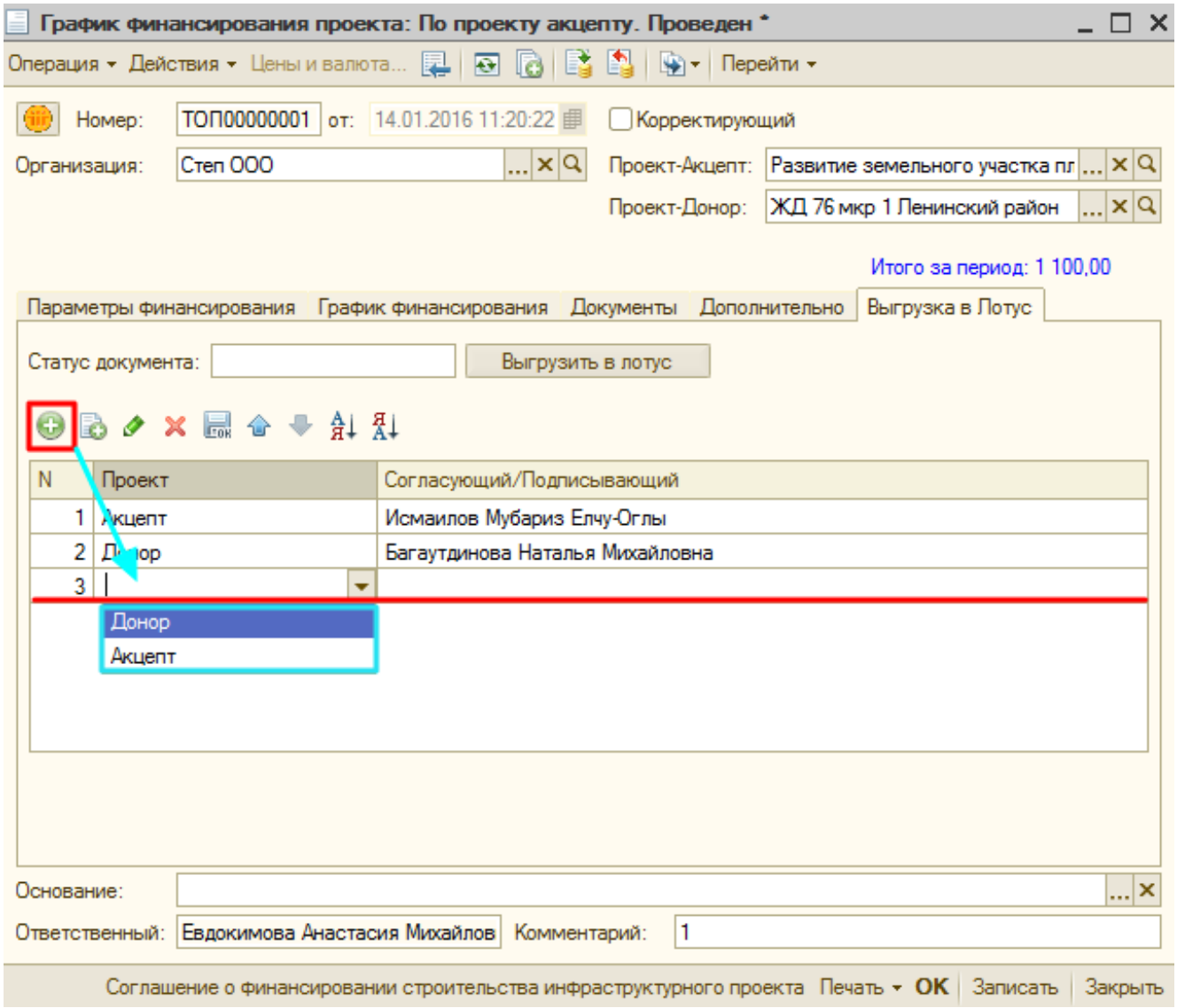
Реквизиты вкладки:

- Статус документа – текущий статус документа.

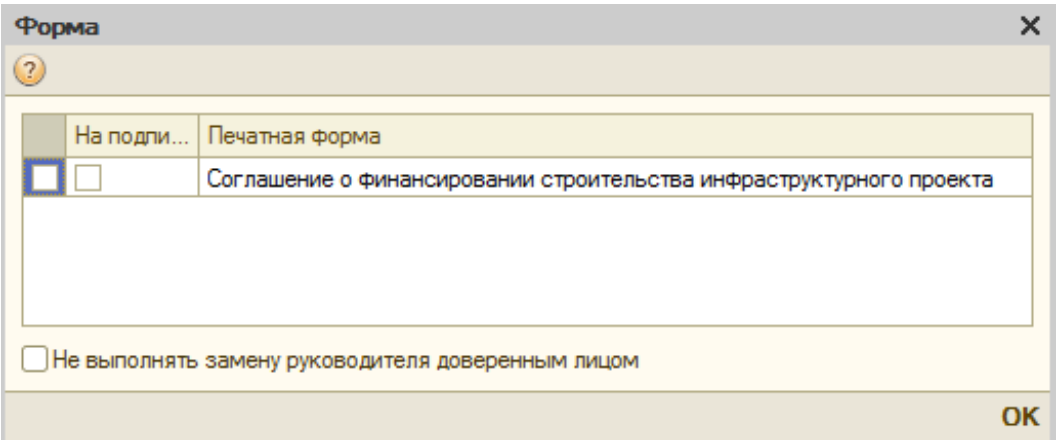
Реквизиты табличной части:

- Проект – доступен выбор одного из проектов:
  - Донор,
  - Акцепт;
- Согласующий/Подписывающий.

Табличная часть содержит список согласующих/подписывающих лиц, который автоматически заполняется управляющими проектов. При помощи кнопок на панели управления возможно добавление физических лиц (из справочника «Физические лица») в список (рисунок 120) и редактирование ранее добавленных.

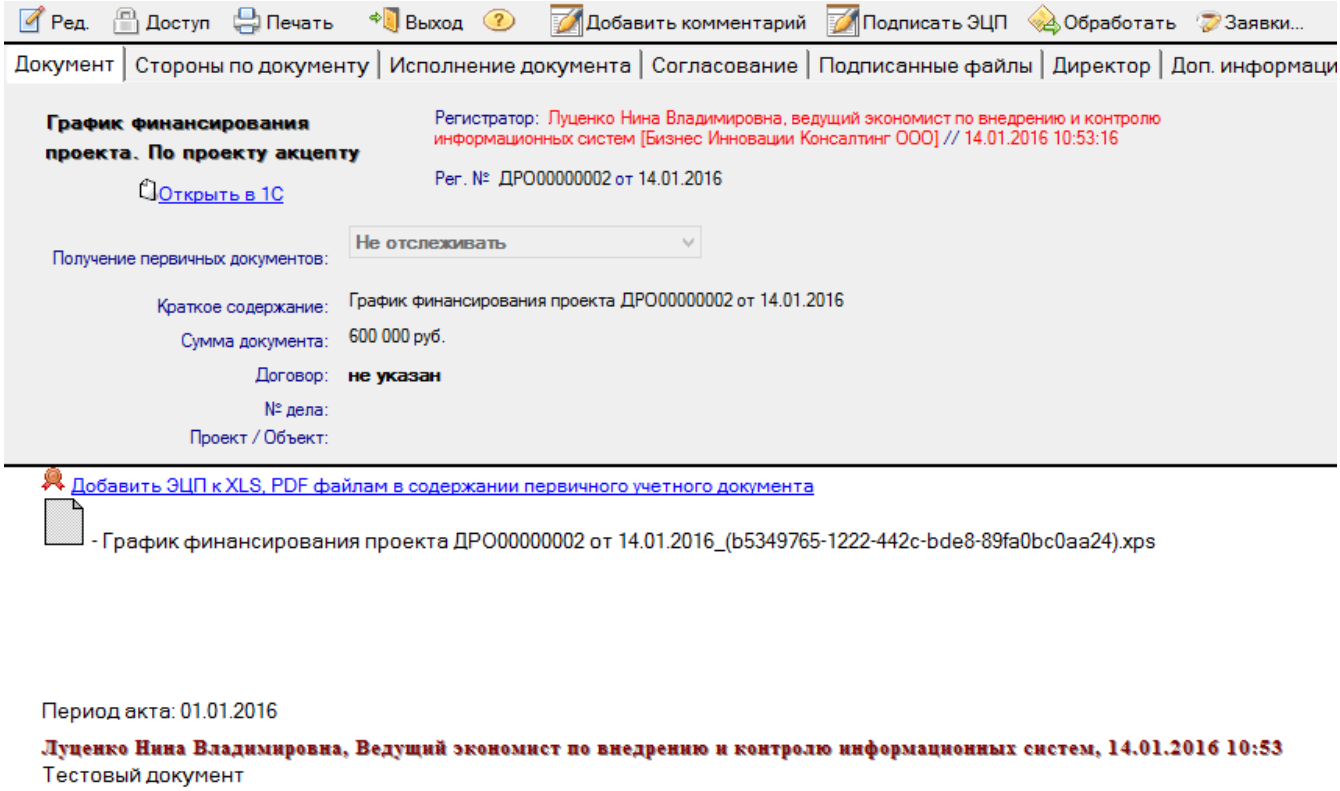


По кнопке «Выгрузить в лотус» открывается окно для выбора печатной формы для выгрузки (рисунок 121).



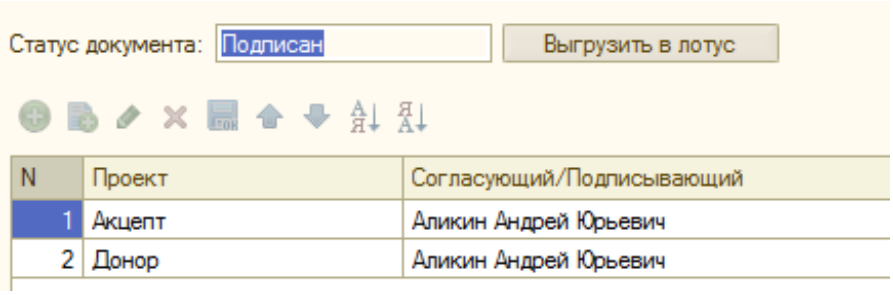
Далее по нажатию кнопки «OK» пользователь запускает процесс выгрузки документа в СЭД Lotus Notes.

Документ (рисунок 122) отправляется на согласование и на подпись ЭЦП списку согласующих/подписывающих. При выгрузке в Лотус документ принимает статус «На согласовании» и карточка документа блокируется от изменений.



Выгрузка в СЭД Лотус доступна только для проведенного документа с пустым статусом либо со статусом «Отклонен». Документ со статусом «Отклонен» доступен для редактирования и повторной выгрузки с установкой нового цикла согласования и подписания. Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД Лотус, если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.

После подписания ЭЦП статус документа в СЭД Лотус автоматически устанавливается в «Проведенный», а в 1С документу присваивается статус «Подписан» (рисунок 123). При установке «Старая версия» в СЭД Лотус в 1С документ автоматически переходит в статус «Отклонен» и становится доступным для редактирования.



Соответствие статусов в СЭД Лотус и 1С представлено на рисунке 124.

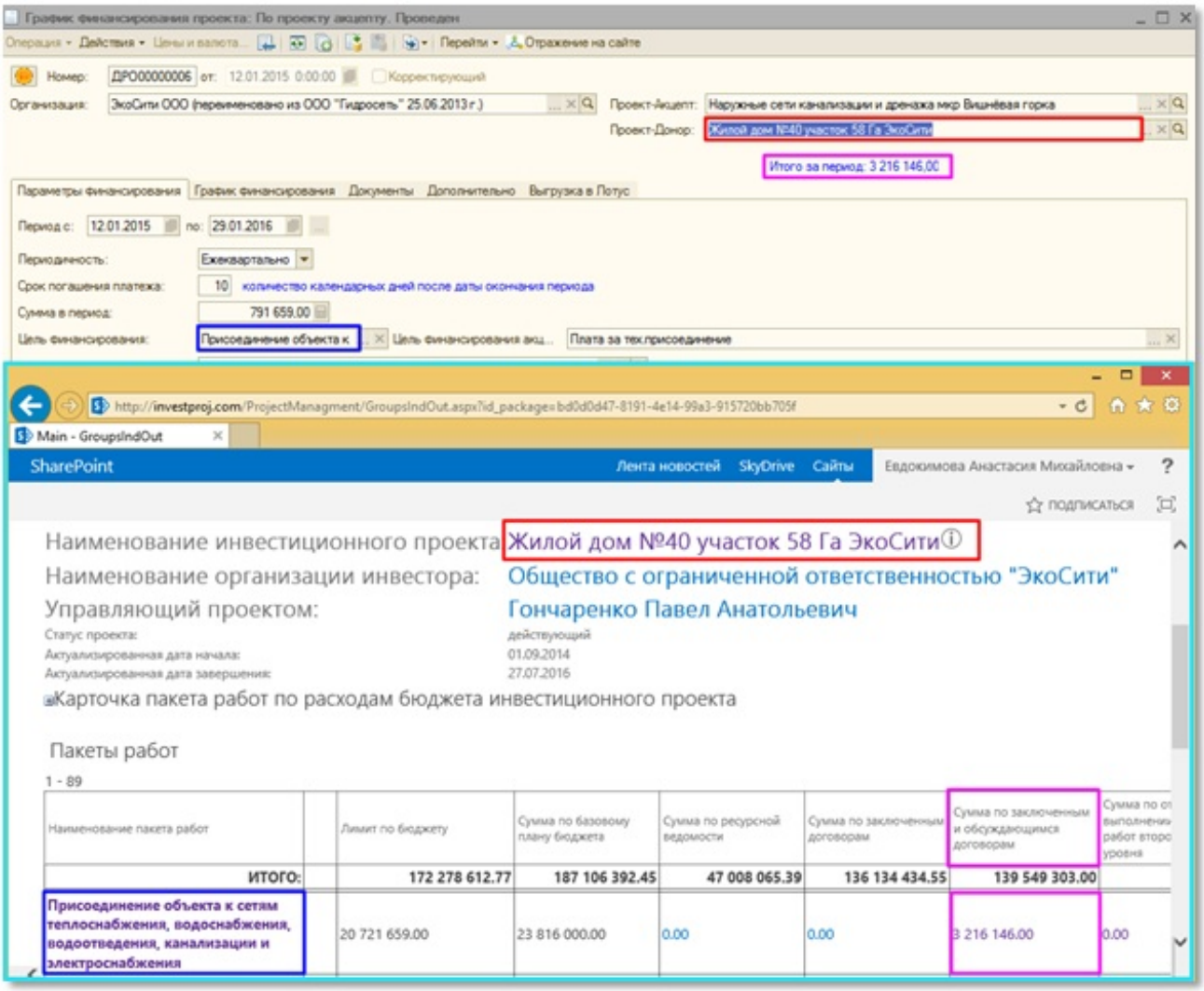
Статус СЭД Лотус	Статус 1С
На подписании	На согласовании
Проведенный	Подписан
Отклонен	Отклонен

Отражение на сайте

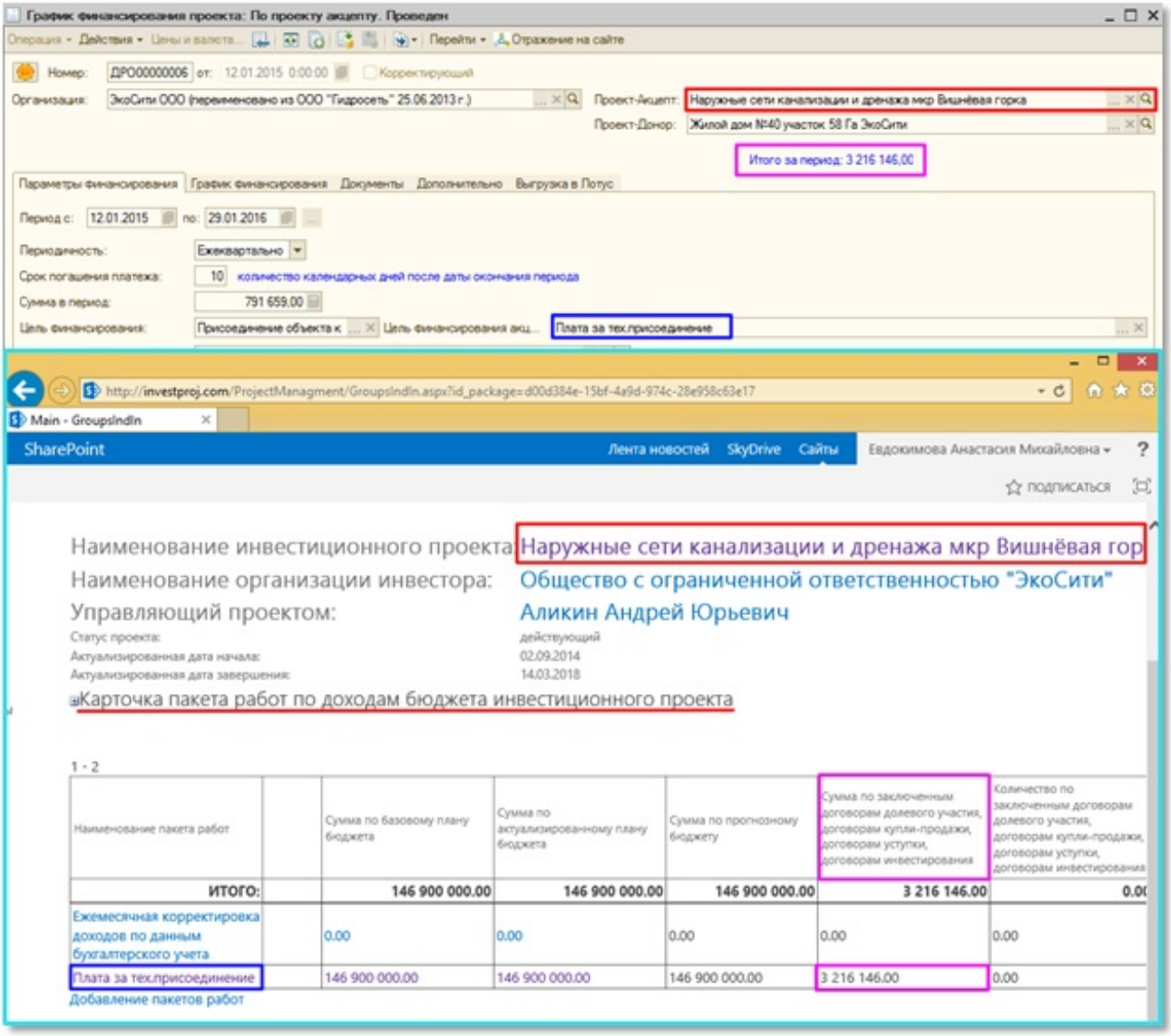
По регламентному заданию (1 раз в сутки) происходит отражение доходов и

расходов документов «График финансирования проекта» с видом операции «По проекту акцепта» с установленным статусом «Подписан» на сайт «Инвестиционные проекты», если на дату документа по организации установлен режим «Управление инвестиционными проектами на MS Project» и документ не отражен на сайте.

Сумма «Итого за период» отражается в расходы по проекту-Донору в пакет работ, соответствующий цели финансирования донора, в колонку «Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам» (рисунок 125).



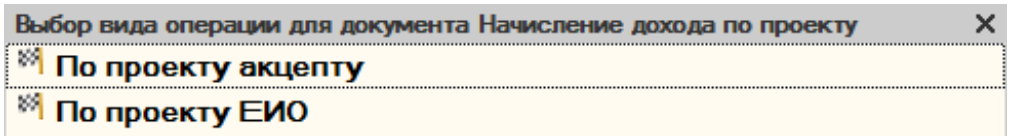
Сумма «Итого за период» отражается в доходы по проекту-Акцепту в пакет работ, соответствующий цели финансирования акцепта, в колонку «Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования» (рисунок 126).



При отмене проведения документа отражение по документу удаляется с сайта.

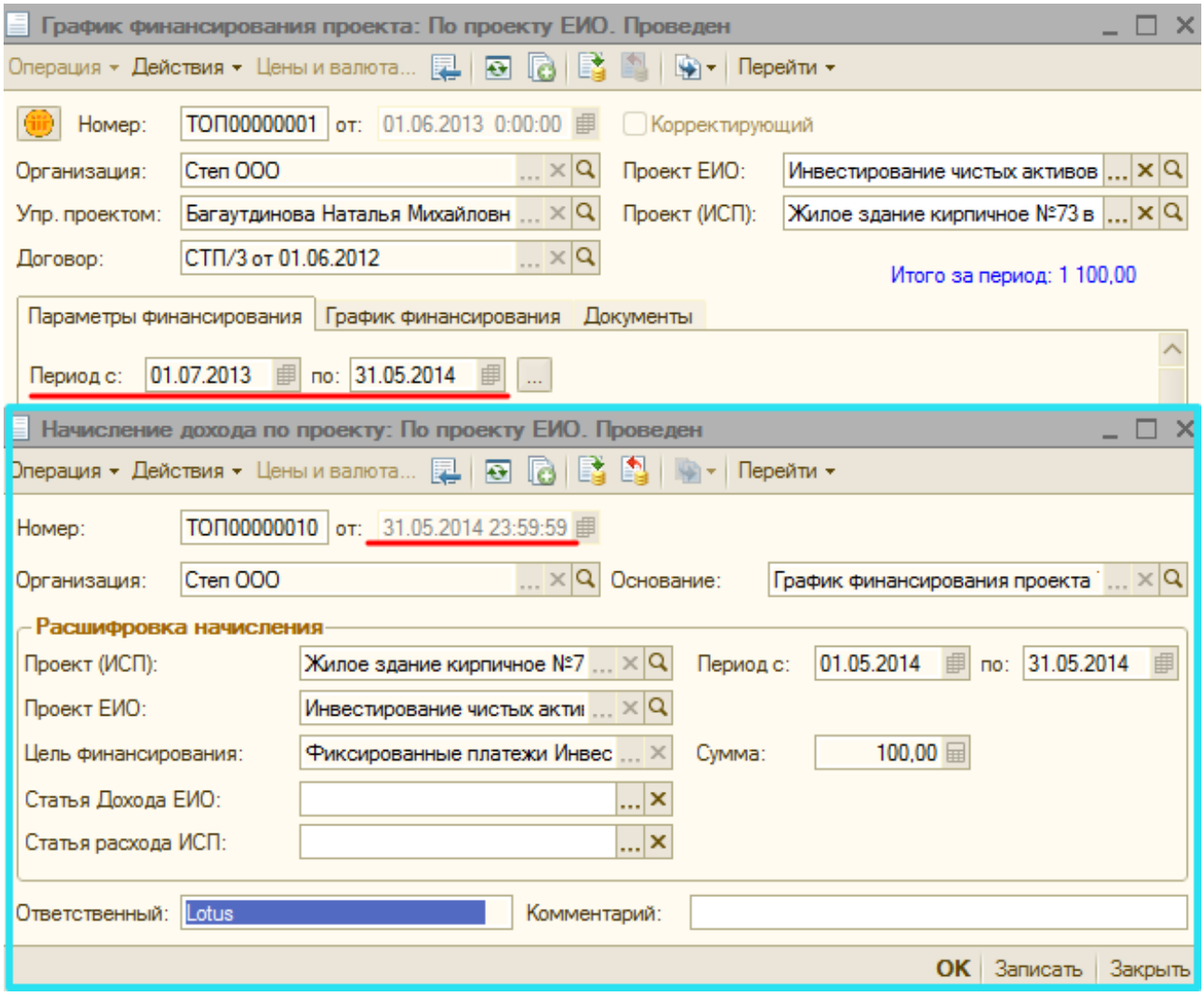
Документ «Начисление дохода по проекту»

При создании документа есть возможность выбрать вид операции (рисунок 127).

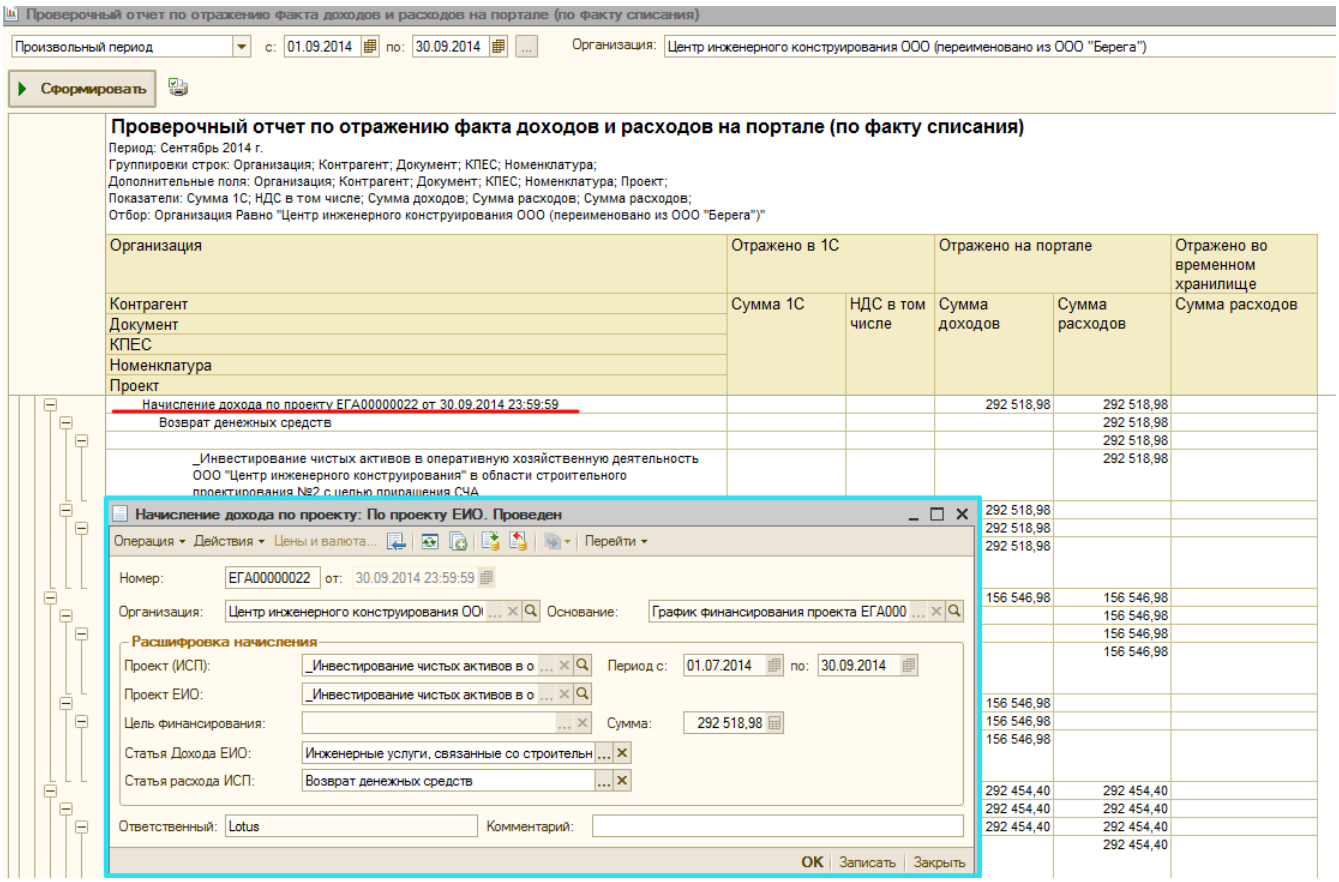


Документы «Начисление дохода по проекту» автоматически создаются по документу «График финансирования проекта» согласно периодичности. Генерация происходит регламентным заданием «Создание начислений по графикам финансирования», которое запускается в первый день месяца и генерирует и проводит документы по начислению дохода по проекту.

Дата создаваемого документа по регламентному заданию – конец дня даты окончания периода (рисунок 128).

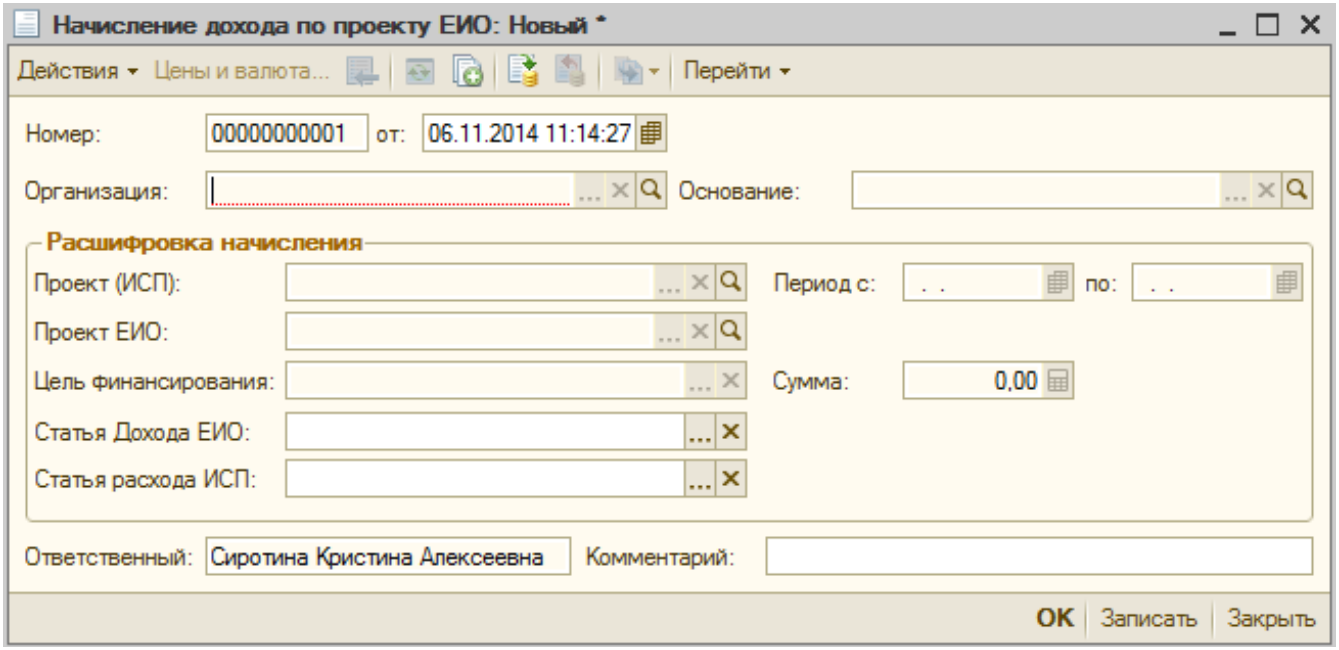


Данные по документу «Начисление дохода по проекту» отражаются в отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» (рисунок 129).



Вид операции «По проекту ЕИО»

Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту ЕИО» представлена на рисунке 130.



Реквизиты документа:

- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования Проекта»,
- Проект (ИСП),

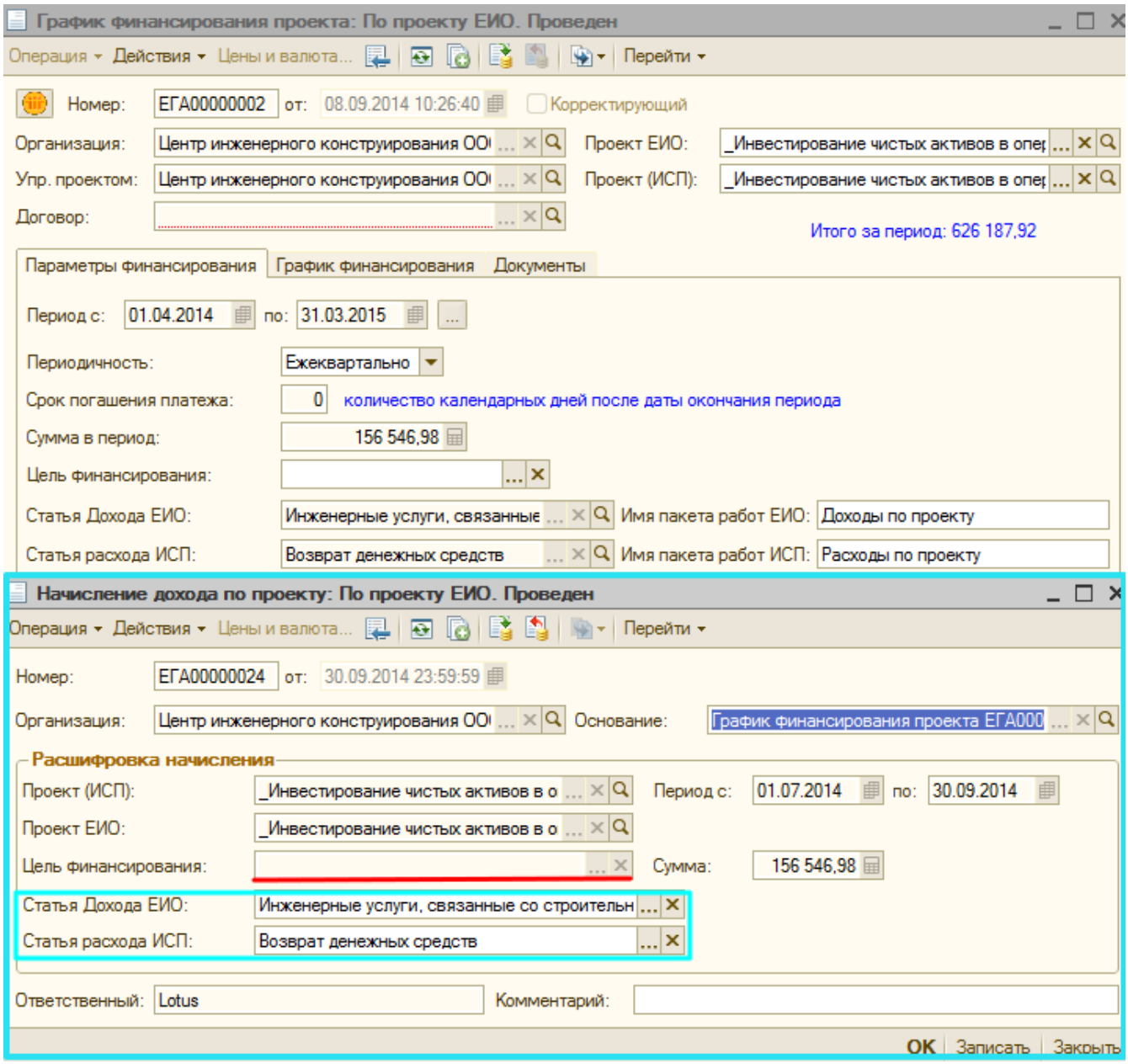
- Период с:, по:,
- Проект ЕИО,
- Цель финансирования,
- Статья Дохода ЕИО,
- Статья расхода ИСП,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.

Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП»;

При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте;

При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта ЕИО – по Факту Дохода, для проекта ИСП – по Факту Расхода;

При заполненных полях «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» поле «Цель финансирования» может остаться пустым (рисунок 131).



Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.

При проведении документа «Начисление дохода по проекту»:

1. Отражение на сайт «Инвестиционные проекты».
2. В проект по пакету, указанного в реквизите «Цель финансирования», по пакету нижнего уровня «Расходы» по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
3. В пакет «Доходы» Проекта ЕИО по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами

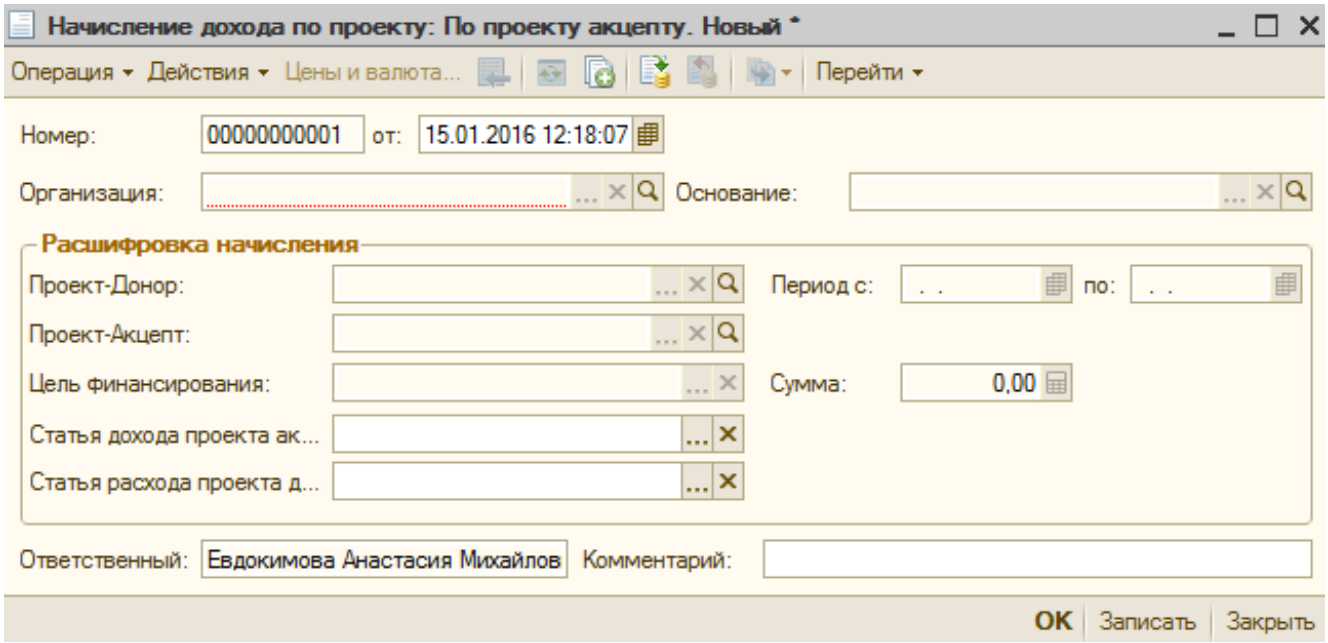
Если в источнике заполнен реквизит «Цель финансирования», то отражение происходит на данный пакет на КПЕС 71.12.20.

Если в источнике не заполнен реквизит «Цель финансирования», тогда доходы ЕИО отражаются на выбранный пакет доходов на КПЕС – «Статья Дохода ЕИО», а также расходы ИСП на выбранный пакет расходов на КПЕС – «Статья расхода ИСП».

2) Закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности.

Вид операции «По проекту акцепта»

Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту акцепту» представлена на рисунке 132.



Реквизиты документа:

- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта»,
- Проект-Донор,
- Период с:, по:,
- Проект-Акцепт,

- Цель финансирования,
- Статья дохода проекта акцепта,
- Статья расхода проекта акцепта,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.

Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья дохода проекта акцепта», «Статья расхода проекта донора».

При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте.

При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта акцепта– по Факту Дохода, для проекта донора – по Факту Расхода. Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.

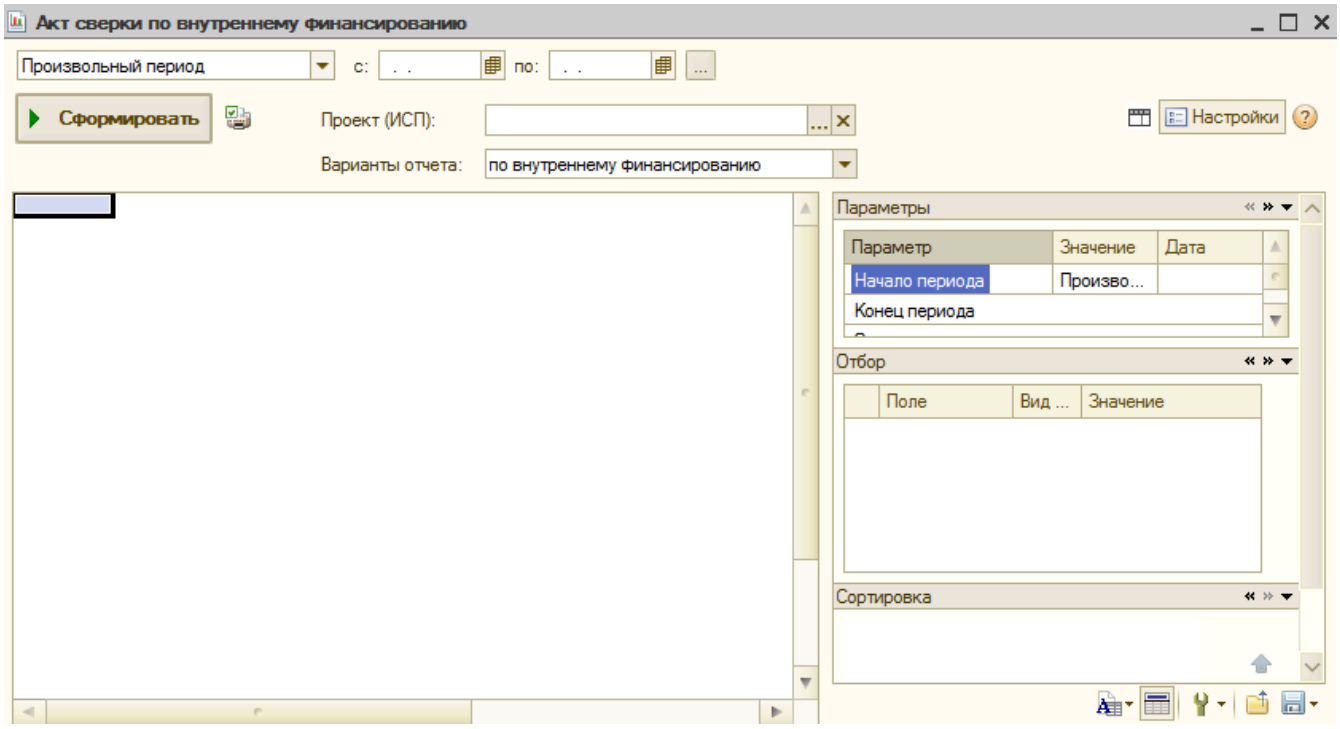
При проведении документа «Начисление дохода по проекту» закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности и происходит отражение на сайт "Инвестиционные проекты":

- Отражение дохода по проекту Акцепту:
  - Сумма – сумма по документу,
  - Спецификация – «»,
  - Количество – 1;
- Отражение расхода по проекту Донору: сумма по документу:
  - Сумма – сумма по документу,
  - Спецификация – «»,
  - Количество – 1.

Если проект получен с сайта http://investproj.com, то отражение по этому проекту на сайт "Инвестиционные проекты" не происходит.

Отчет «Акт сверки по внутреннему финансированию»

Форма отчета представлена на рисунке 133.



На форме отчета пользователь имеет возможность установки отборов по:

- Периоду для формирования отчёта,
- Проекту (ИСП),
- Варианту отчета:
  - По внутреннему финансированию,
  - По графикам финансирования инфраструктурных объектов.

Описание регламента настройки отчетов в 1С представлено в СТО МИ пользователя «Настройка отчет в 1С: Предприятии».

Вариант отчета «По внутреннему финансированию»

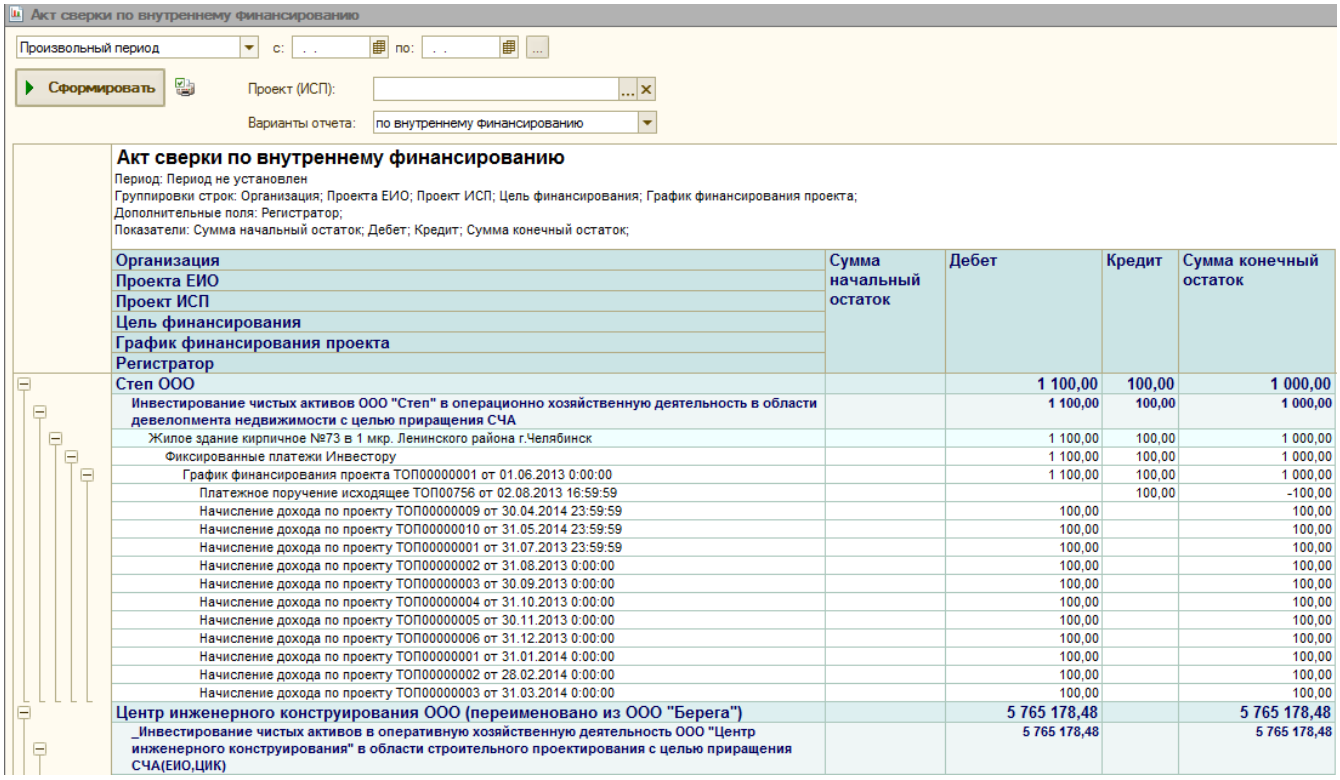
Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- Проекта ЕИО – из «Графика финансирования проекта»,
- Проект ИСП – из «Графика финансирования проекта»,
- Цель финансирования,
- График финансирования проекта – ссылка на документ.

Показатели отчета:

- Сумма начальный остаток,
- Дебет,
- Кредит,
- Сумма конечный остаток,
- Регистратор – ссылка на документ-регистратор.

По кнопке «Сформировать» осуществляется формирование отчета «Акт сверки по внутреннему финансированию» (рисунок 134).



Акт сверки по внутреннему финансированию

Произвольный период с: . . по: . .

Сформировать Проект (ИСП):

Варианты отчета: по внутреннему финансированию

Акт сверки по внутреннему финансированию

Период: Период не установлен
Группировки строк: Организация; Проекта ЕИО; Проект ИСП; Цель финансирования; График финансирования проекта;
Дополнительные поля: Регистратор;
Показатели: Сумма начальный остаток; Дебет; Кредит; Сумма конечный остаток;

Организация / Проекта ЕИО / Проект ИСП / Цель финансирования / График финансирования проекта / Регистратор	Сумма начальный остаток	Дебет	Кредит	Сумма конечный остаток
Степ ООО		**1 100,00**	**100,00**	**1 000,00**
Инвестирование чистых активов ООО "Степ" в операционно хозяйственную деятельность в области девелопмента недвижимости с целью приращения СЧА		**1 100,00**	**100,00**	**1 000,00**
Жилое здание кирпичное №73 в 1 мкр. Ленинского района г.Челябинск		1 100,00	100,00	1 000,00
Фиксированные платежи Инвестору		1 100,00	100,00	1 000,00
График финансирования проекта ТОП00000001 от 01.06.2013 0:00:00		1 100,00	100,00	1 000,00
Платежное поручение исходящее ТОП00756 от 02.08.2013 16:59:59			100,00	-100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000009 от 30.04.2014 23:59:59		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000010 от 31.05.2014 23:59:59		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000001 от 31.07.2013 23:59:59		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000002 от 31.08.2013 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000003 от 30.09.2013 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000004 от 31.10.2013 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000005 от 30.11.2013 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000006 от 31.12.2013 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000001 от 31.01.2014 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000002 от 28.02.2014 0:00:00		100,00		100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000003 от 31.03.2014 0:00:00		100,00		100,00
Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега")		**5 765 178,48**		**5 765 178,48**
_Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность ООО "Центр инженерного конструирования" в области строительного проектирования с целью приращения СЧА(ЕИО,ЦИК)		**5 765 178,48**		**5 765 178,48**

Вариант отчета «По графикам финансирования инфраструктурных проектов»

Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- Проект ИСП (донор),
- Проект ИСП (акцепт),
- График финансирования проекта – ссылка на документ.

Показатели отчета:

- Сумма согласно графику финансирования – отображается для документов «График финансирования проекта»,
- Выставлено начислений (Дебет),
- Оплачено (Кредит),
- Итого к оплате – вычисляется как разница значений колонок «Выставлено начислений (Дебет)» и «Оплачено (Кредит)»,
- Конечный остаток к финансированию – рассчитывается как разница значений столбцов «Сумма согласно графику финансирования» и «Оплачено (Кредит)»,
- Регистратор – ссылка на документ-регистратор.

По кнопке «Сформировать» осуществляется формирование отчета «Акт сверки по внутреннему финансированию» (рисунок 135).

Акт сверки по внутреннему финансированию

Произвольный период | с: | по:

Сформировать | Проект (ИСП): | Варианты отчета: по графикам финансирования инфраструк

Акт сверки по внутреннему финансированию

Период: Период не установлен
Группировки строк: Организация; Проект ИСП (донор); Проект ИСП (акцепт); График финансирования проекта;
Дополнительные поля: Регистратор;
Показатели: Сумма согласно графику финансирования; Выставлено начислений (Дебет); Оплачено (Кредит); Итого к оплате; Конечный остаток к финансированию;

Организация / Проект ИСП (донор) / Проект ИСП (акцепт) / График финансирования проекта / Регистратор	Сумма согласно графику финансирования	Выставлено начислений (Дебет)	Оплачено (Кредит)	Итого к оплате	Конечный остаток к финансированию
Степ ООО	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Жилое здание кирпичное №73 в 1 мкр. Ленинского района г.Челябинск	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Инвестирование чистых активов ООО "Степ" в операционно хозяйственную деятельность в области девелопмента недвижимости с целью приращения СЧА	1 100,00	1 100,00	100,00	1 000,00	1 000,00
График финансирования проекта ТОП00000001 от 01.06.2013 0:00:00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 000,00	1 000,00
Платежное поручение исходящее ТОП00756 от 02.08.2013 16:59:59			100,00	-100,00	-100,00
Начисление дохода по проекту ТОП00000009 от 30.04.2014 23:59:59		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000010 от 31.05.2014 23:59:59		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000001 от 31.07.2013 23:59:59		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000002 от 31.08.2013 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000003 от 30.09.2013 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000004 от 31.10.2013 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000005 от 30.11.2013 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000006 от 31.12.2013 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000001 от 31.01.2014 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000002 от 28.02.2014 0:00:00		100,00		100,00	
Начисление дохода по проекту ТОП00000003 от 31.03.2014 0:00:00		100,00		100,00	
Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега")	**1 169 817,60**	**5 765 178,48**		**5 765 178,48**	**1 169 817,60**
_Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность ООО "Центр инженерного конструирования" в области развития строительного проектирования с целью приращения СЧА	**626 187,92**	**626 187,92**		**626 187,92**	**626 187,92**

Отражение расходов на заработную плату на портале

Отражение расходов на заработную плату на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».

Если документ-основание – «Отражение зарплаты в регламентированном учете», то определяется срез последних документов как на само физ. лицо, так и на «Все сотрудники», затем сравнивается период, отражение происходит по последнему проекту на дату бюджетной операции.

При проведении документа анализируются хозяйственные операции по статьям и физическим лицам (рисунок 136).

Бюджетная операция: Проведен

Операция | Действия | Перейти | Заполнить по документу основание

Номер: ИТК00159 от: 31.05.2010 22:45:00

Организация: Информационно-техническая компания ООО

Документ основание: Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000005 от 31.05.2010 22:45:00

Хоз. операции (КПЕС определен) | Хоз. операции | Нераспознанные хоз операции

N	Счет Дт	Субконто Дт1	Субконто Дт2	Субко...	Счет Кт	Субконто Кт1	Субконто Кт2	Субк...	Статья бюджета	Под...	Вид ...	Вид...	Про...	Сум...	Хоз...
1	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		69.02.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	Май 2010 г.		ЕСН, ФСС		Нак...	Пр...		34 ...	✓
2	26	Общий отдел	Расходы на оплату труд...		69.02.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	Май 2010 г.		ЕСН, ФСС		Нак...	Пр...		1 8...	✓
3	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		69.02.2	Налог (взносы): начислено / уплачено	Май 2010 г.		ЕСН, ФСС		Нак...	Пр...		25 ...	✓
4	26	Общий отдел	Расходы на оплату труд...		69.02.2	Налог (взносы): начислено / уплачено	Май 2010 г.		ЕСН, ФСС		Нак...	Пр...		1 4...	✓
5	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		69.11	Налог (взносы): начислено / уплачено	Май 2010 г.		ЕСН, ФСС		Нак...	Пр...		896...	✓
6	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		70	Зайков Константин Георгиевич	Май 2010 г.		Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного ...	ФОТ	Нак...	Пр...	✓	70 ...	✓
7	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		70	Михайлов Сергей Александрович	Май 2010 г.		Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного ...	ФОТ	Нак...	Пр...	✓	52 ...	✓
8	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		70	Сафонов Алексей Леонидович	Май 2010 г.		Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного ...	ФОТ	Нак...	Пр...	✓	35 ...	✓
9	26	Общий отдел	Расходы на оплату труда		70	Грушевой Александр Петрович	Май 2010 г.		Заработная плата основного персонала	ФОТ	Пря...	Пр...	✓	37 ...	✓

При имеющейся действующей настройке по физическому лицу (см. «Настройка отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание») по статье, указанной в хозяйственной операции, данные отражаются на портале по проекту/пакету из настройки.

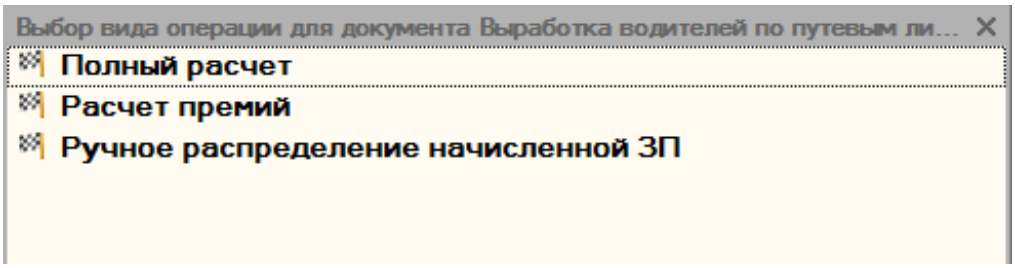
При отражении расходов при проведении бюджетной операции на основании «Отражения з/п в регл. учете» осуществляется проверка организации на установленный режим «Отражение расходов на з/п по проектам Объектов

строительства». При этом все строки данной бюджетной операции отражаются следующим образом:

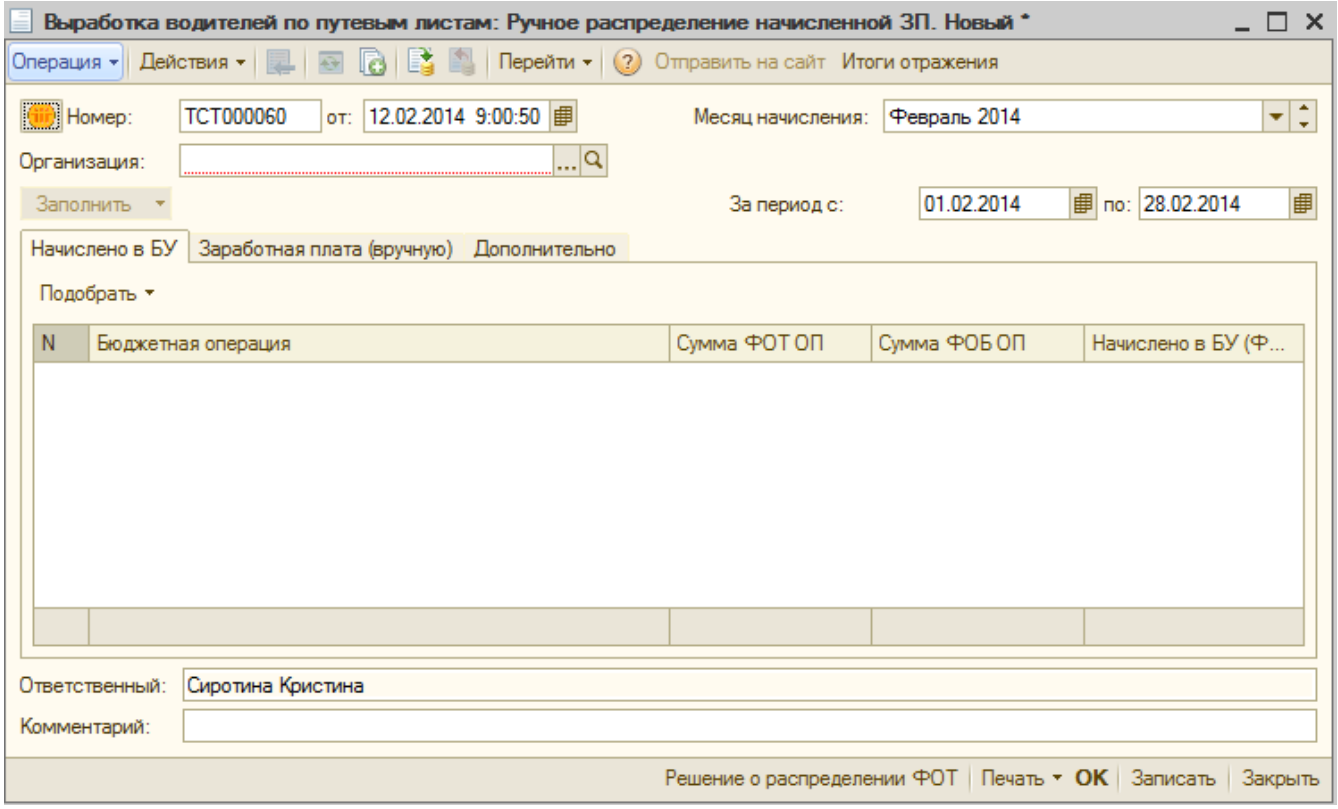
- Если субконто Дт2 – это объект строительства и для данного объекта есть настройка в регистре «Настройки отражения расходов по объектам строительства на проекты» (см. раздел «Настройки отражения расходов по объектам строительства на проекты подрядчика») по этой организации на дату документа, тогда отражаются на проект, указанный в регистре сведений.
- Если Субконто Дт2 – это не объект строительства или для данного объекта нет настройки в регистре (см. раздел «Настройки отражения расходов по объектам строительства на проекты подрядчика») расходы будут отнесены на проект ЕИО для данной организации, установленный в регистре ЕИО по проектам (см. раздел «Настройка проекта единого исполнительного органа»). Если настройка не установлена выводится сообщение о том, что для объекта строительства нет настройки в регистре.
- Пакет – это пакет расходов по выбранному проекту.
- КПЕС:
  - Для статьи бюджета «Заработная плата основного персонала» - статья КПЕС 00.01;
  - Для статьи бюджета «Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала» - статья КПЕС 00.02;
  - Для статьи бюджета «ЕСН, ФСС» - статья КПЕС 00.11.

Документ «Выработка водителей по путевым листам» с видом операции «Ручное распределение начисленной ЗП»

При создании документа «Выработка водителей по путевым листам» есть возможность выбрать вид операции (рисунок 137).



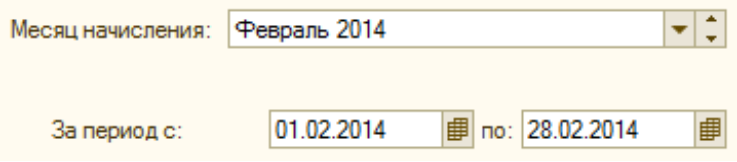
Внешний вид документа с видом операции «Ручное распределение начисленной ЗП» представлен на рисунке 138.



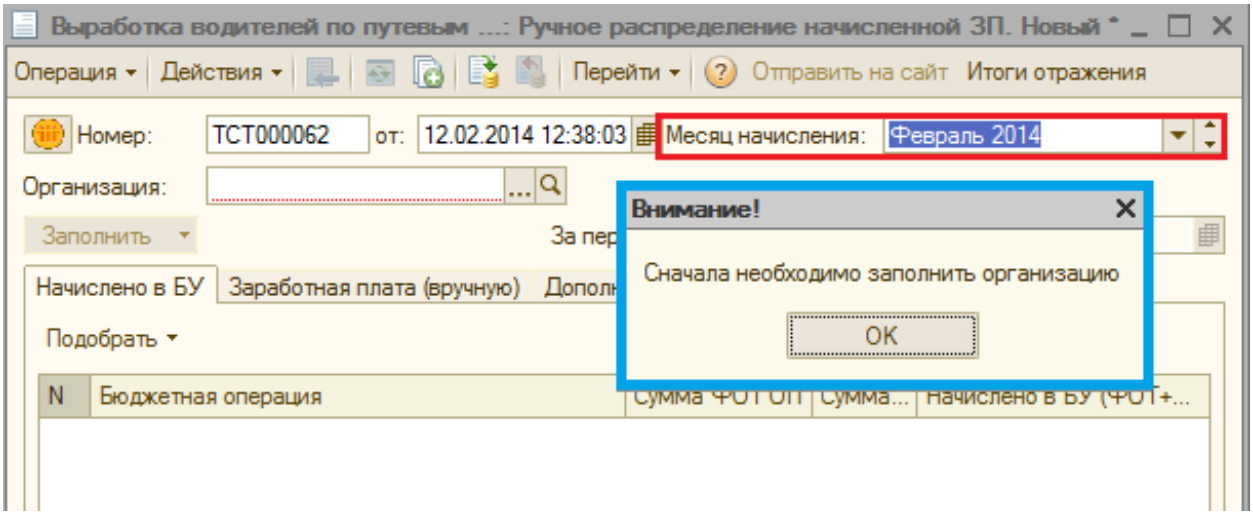
Реквизиты документа:

- Номер,
- Дата,
- Организация,
- Месяц начисления,
- За период с: по:.

Для данного вида операции «Месяц начисления» определяется по умолчанию как текущий месяц, «Период с» – начало месяца начисления, «период по» – конец месяца начисления (рисунок 139).



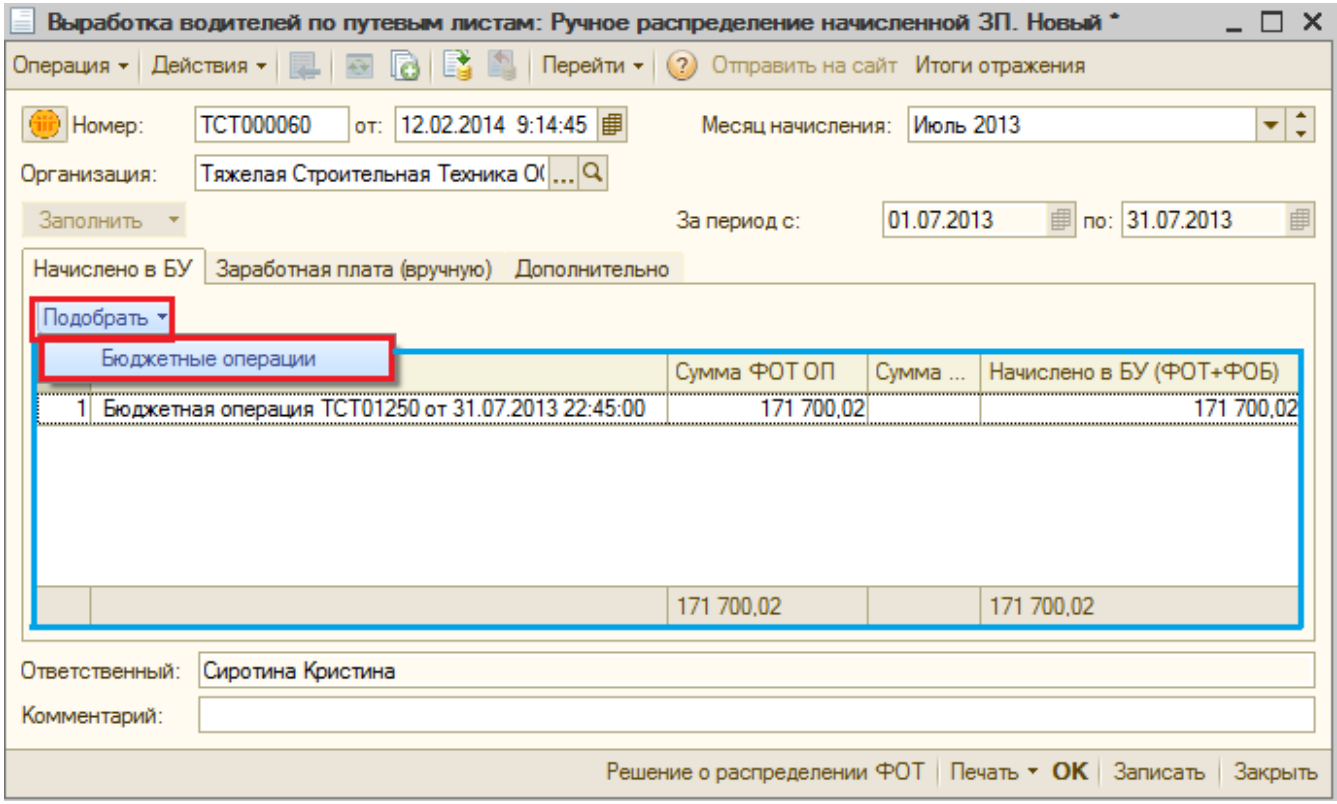
Выбрать месяца начисления возможно только после выбора организации (рисунок 140).



Табличная часть вкладки «Начислено БУ» содержит столбцы:

- Бюджетная операция,
- Сумма ФОТ ОП – сумма по бюджетным операциям периода начисления по статье 00.01 Заработная плата основного персонала (подвид фонда=ФОТ),
- Сумма ФОБ ОП – сумма по бюджетным операциям периода начисления по статье 00.01 Заработная плата основного персонала (подвид фонда=ФОБ),
- Начислено в БУ(ФОТ+ФОБ).

На командной панели вкладки «Начислено БУ» расположена кнопка «Подобрать» → «Бюджетные операции», по ее нажатию подбираются бюджетные операции за указанный месяц начисления и заполняются в табличную часть вкладки (рисунок 141).



В табличной части формируются итоги по суммам (рисунок 142).

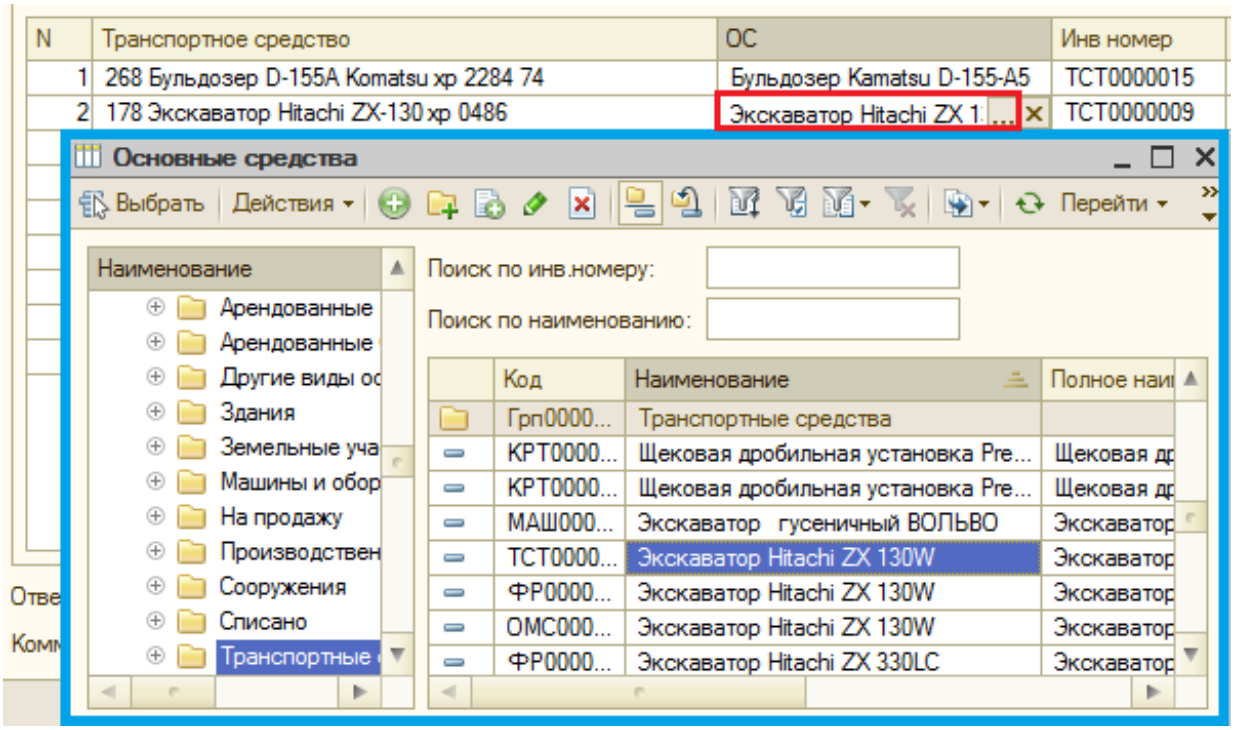
Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Подобрать

N	Бюджетная операция	Сумма ФОТ ОП	Сумма ...	Начислено в БУ (ФОТ+ФОБ)
1	Бюджетная операция ТСТ01250 от 31.07.2013 22:45:00	171 700,02		171 700,02
		171 700,02		171 700,02

Табличная часть вкладки «Заработная плата (вручную)» содержит следующие столбцы:

- Транспортное средство – ссылка на справочник «Транспортные средства». Поле необязательно для заполнения, так как будет использоваться, если корректны записи в регистре ТС и по нему программа может подобрать ОС;
- ОС – ссылка на справочник «Основные средства». Значение подставляется, если заполнено «Транспортное средство» согласно регистра сведений «Транспортные средства». Значение всегда может быть перевыбрано пользователем из справочника вручную (рисунок 143);



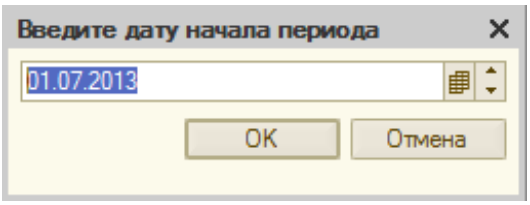
- Инвентарный номер ОС – заполняется в соответствии с заполненным основным средством;
- Сумма без УК – прописывается вручную пользователем (рисунок 144);

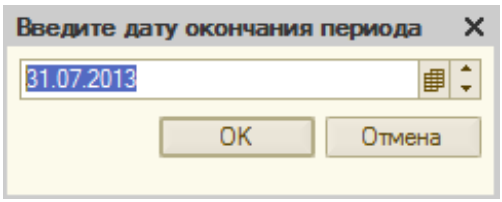
Инв номер	Сумма без УК	Сумма (ураль...	Сумма итого
ТСТ0000015	5 000,00		

- Сумма (уральский коэфф.) – рассчитывается автоматически;
- Сумма итого – рассчитывается как Сумма без УК + Сумма (уральский коэфф.) и используется для отражения на сайт. Пользователь может вводить «Сумма итого», тогда пересчитываются значения «Сумма без УК», «Сумма (уральский коэфф.)» (рисунок 145).

Сумма без УК	Сумма (уральск...	Сумма итого
4 547,00	682,05	5 229,05
452,00	67,80	5 195,80

По нажатию кнопки «Заполнить» → «Транспортные средства за период», расположенной на командной панели, подбираются и заполняются в табличную часть именно различные транспортные средства, участвовавшие в документах «Путевой лист» за указанный период (рисунки 146, 147) в качестве значения реквизита «Транспортное средство» (рисунок 148).





Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Заполнить

Остаток ЗП к распределению с УК: 165 950,02

N	Транспортное средство	ОС	Инв номер	Сумма без УК	Сумма (урал...	Сумма итого
1	268 Бульдозер D-155A Komatsu хр 2284 74	Бульдозер Kamatsu D-155-...	ТСТ0000015			
2	178 Экскаватор Hitachi ZX-130 хр 0486	Экскаватор Hitachi ZX 130...	ТСТ0000009			
3	202 Экскаватор Kamatsu PC-300 хр 0476	Экскаватор Коматсу PC3...	ТСТ0000008			
4	217 Экскаватор Kamatsu PC-300 хр 0443 74	Экскаватор KOMATSU PC...	ТСТ0000007			
5	236 Бульдозер D-65E Komatsu хм 7792	Бульдозер Каматцу Д65Е-...	ТСТ0000002			
6	238 Бульдозер D-155A Komatsu ха 2207	Бульдозер Коматцу Д155А	ТСТ0000003			
7	241 Экскаватор Volvo EC-460 хр 0442 74	Экскаватор гусеничный V...	ТСТ0000006			
8	288 Бульдозер D-65E Komatsu пр 0988 174	Бульдозер Коматсу D65E-...	ТСТ0000010			
9	289 Экскаватор Volvo EW-140 хр 1029 74	Экскаватор колесный Во...	ТСТ0000013			

Возможно ручное добавление (удаление) строк таблицы (рисунок 149).

7	241 Экскаватор Volvo EC-460 хр 0442 74	Экскаватор гусеничный VOL...	ТСТ0000006
8			

На одно основное средство можно создавать больше одной строки (рисунок 150).

Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Заполнить

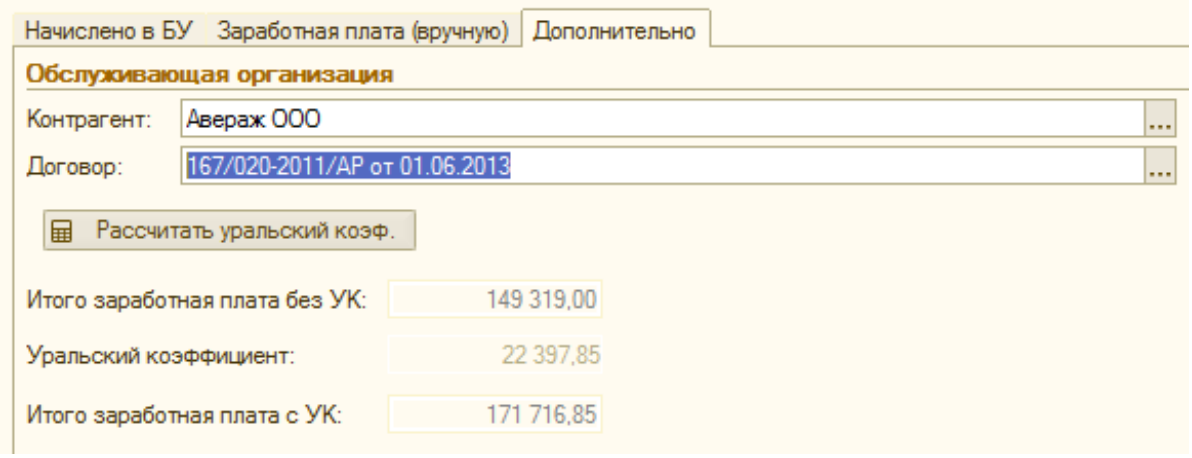
Остаток ЗП к распределению с УК: -0,36

N	Транспортно...	ОС	Инв номер	Сумма без УК	Сумма (урал...	Сумма итого
1	268 Бульдозе...	Бульдозер Kamatsu D-155-A5	ТСТ0000015	2 000,00	300,00	2 300,00
2	178 Экскават...	Экскаватор Hitachi ZX 130W	ТСТ0000009	30 000,00	4 500,00	34 500,00
3	202 Экскават...	Экскаватор Коматсу PC300-7	ТСТ0000008	4 000,00	600,00	4 600,00
4	217 Экскават...	Экскаватор KOMATSU PC300-7	ТСТ0000007	5 000,00	750,00	5 750,00
5	217 Экскават...	Экскаватор KOMATSU PC300-7	ТСТ0000007	1 000,00	150,00	1 150,00
6	233 Экскават...	Экскаватор KOMATSU PC 300 -7	ТСТ0000014	20 000,00	3 000,00	23 000,00
7	236 Бульдозе...	Бульдозер Каматцу Д65Е-12	ТСТ0000002	6 837,00	1 025,55	7 862,55

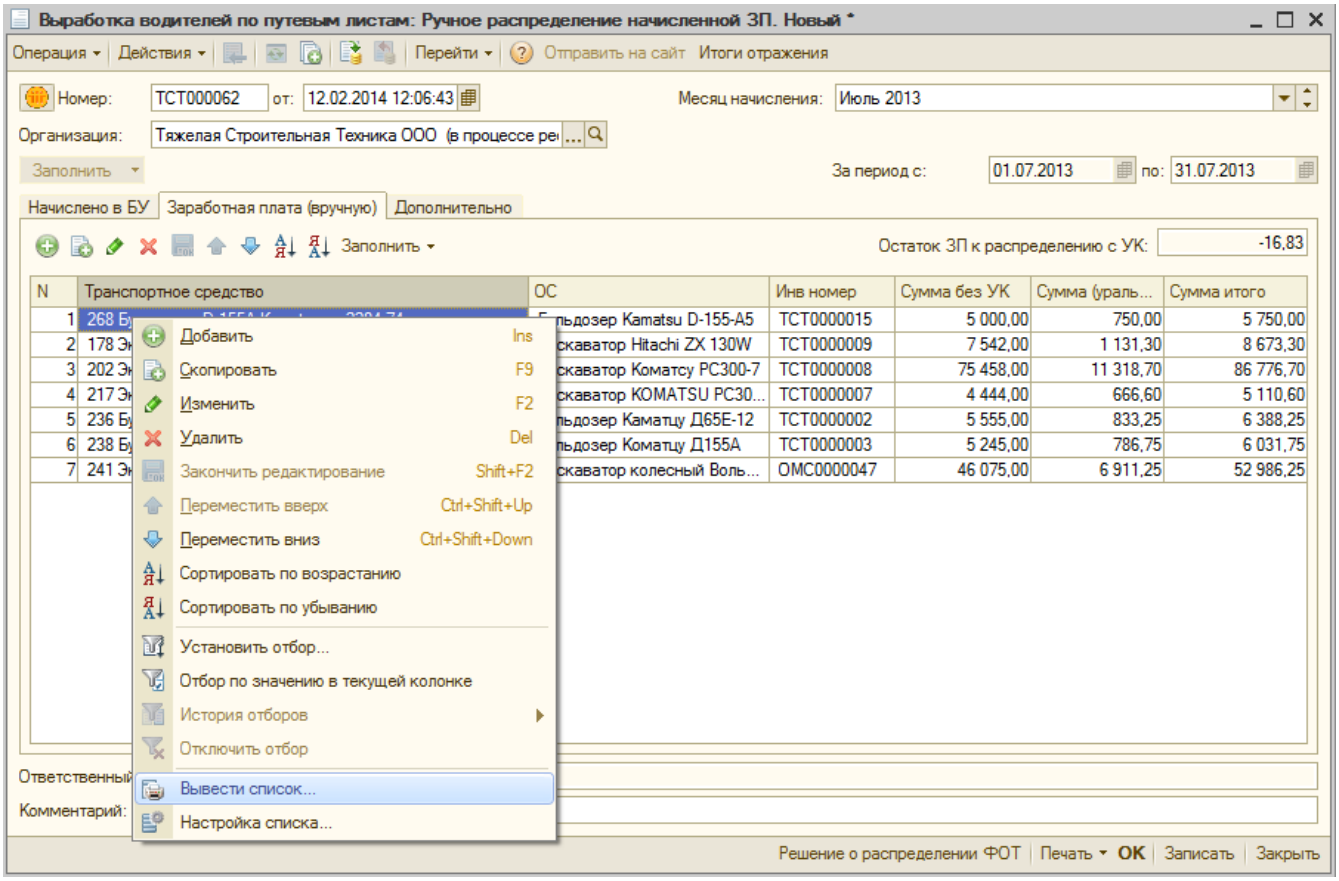
При изменении ОС заполняется инвентарный номер (рисунок 151).

6	238 Бульдозер D-155A Komatsu xa 2207	Бульдозер Коматцу Д155А	ТСТ0000003
7	241 Экскаватор Volvo EC-460 xp 0442 74	Экскаватор колесный В	ОМС0000047

Итоги по полученным суммам выводятся в итоги на вкладке «Дополнительно» (рисунок 152).



Для табличной части документа доступно контекстом меню «Вывести список» (рисунок 153).



На вкладке выведено поле «Остаток ЗП к распределению с УК», его значение равно итогу суммы ФОТ по таблице бюджетных операций минус итоговая сумма по данной таблице по колонке «Сумма итого» (рисунок 154).

Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Заполнить

Остаток ЗП к распределению с УК: -16,83

N	Транспортное средство	ОС	Инв номер	Сумма бе...	Сумма (ур...	Сумма итого
1	268 Бульдозер D-155A Komatsu хр 2284 74	Бульдозер Kamatsu ...	TCT0000...	5 000,00	750,00	5 750,00
2	178 Экскаватор Hitachi ZX-130 хр 0486	Экскаватор Hitachi ...	TCT0000...	7 542,00	1 131,30	8 673,30

Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Подобрать

N	Бюджетная операция	Сумма ФОТ ОП	Сумма ...	Начислено в БУ (ФОТ+ФОБ)
1	Бюджетная операция TCT01250 от 31.07.2013 22:45:00	171 700,02		171 700,02
		171 700,02		171 700,02

Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Обслуживающая организация

Контрагент: Авераж ООО

Договор: 167/020-2011/АР от 01.06.2013

Рассчитать уральский коэф.

Итого заработная плата без УК: 149 319,00

Уральский коэффициент: 22 397,85

Итого заработная плата с УК: 171 716,85

В меню документа предусмотрена кнопка «Отправить на сайт», которая доступна только в проведенном документе (рисунок 155).

...: Ручное распределение начисленной ЗП. Проведен (ТОЛЬКО ПРОСМОТР - РЕДАКТИРОВАНИЕ ...

Операция | Действия | Перейти | Отправить на сайт | Итоги отражения

Номер: TCT000060 от: 30.09.2013 23:59:59 Месяц начисления: Сентябрь 2013

Организация: Тяжелая Строительная Техника ОС

Заполнить За период с: 01.09.2013 по: 30.09.2013

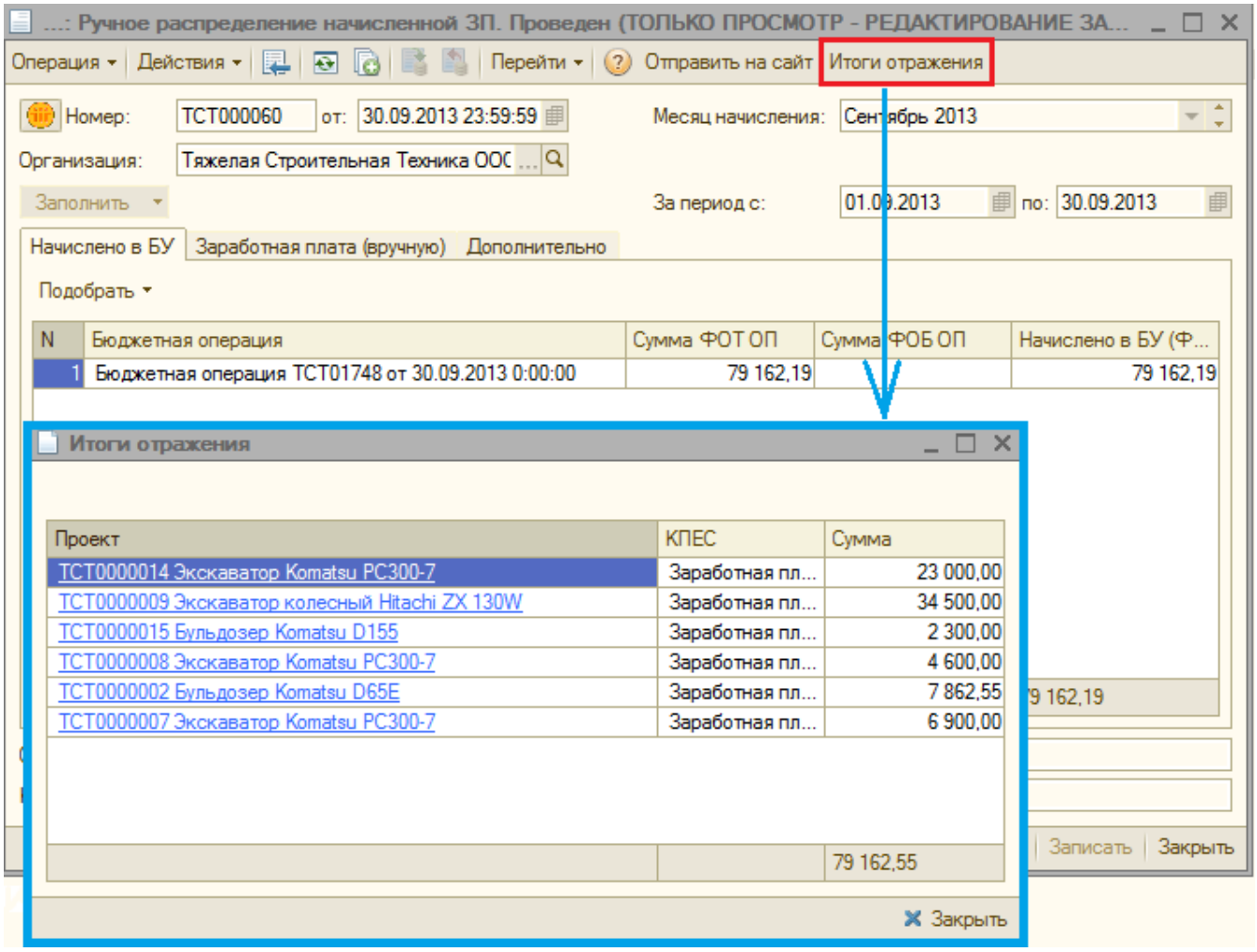
Начислено в БУ | Заработная плата (вручную) | Дополнительно

Заполнить Остаток ЗП к распределению с УК: -0,36

N	Транспортно...	ОС	Инв номер	Сумма без УК	Сумма (урал...	Сумма итого
1	268 Бульдозе...	Бульдозер Kamatsu D-155-A5	TCT0000015	2 000,00	300,00	2 300,00
2	178 Экскават...	Экскаватор Hitachi ZX 130W	TCT0000009	30 000,00	4 500,00	34 500,00
3	202 Экскават...	Экскаватор Коматсу PC300-7	TCT0000008	4 000,00	600,00	4 600,00

По нажатию данной кнопки выполняется «Отражение заработной платы на проекты ОС» по каждому документу в табличной части «Начислено БУ».

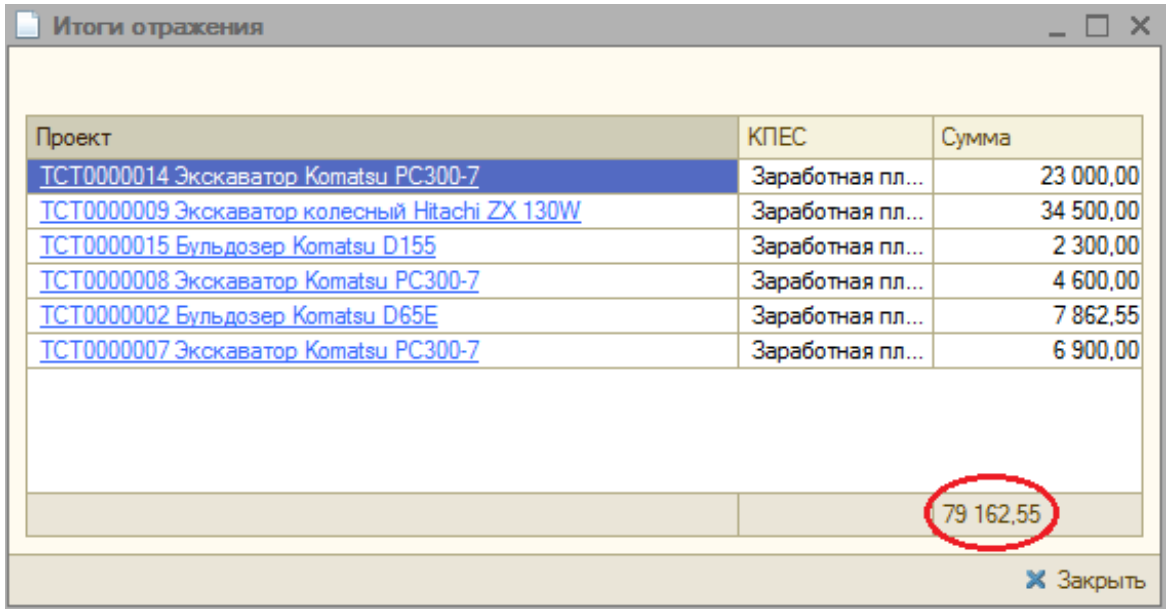
В меню документа размещена кнопка «Итоги отражения», по ее нажатию выполняется открытие дополнительной формы документа (рисунок 156).



Форма содержит следующие элементы табличной части:

- Проект (по нажатию на просмотр открывается сайт),
- КПЕС,
- Сумма отражения.

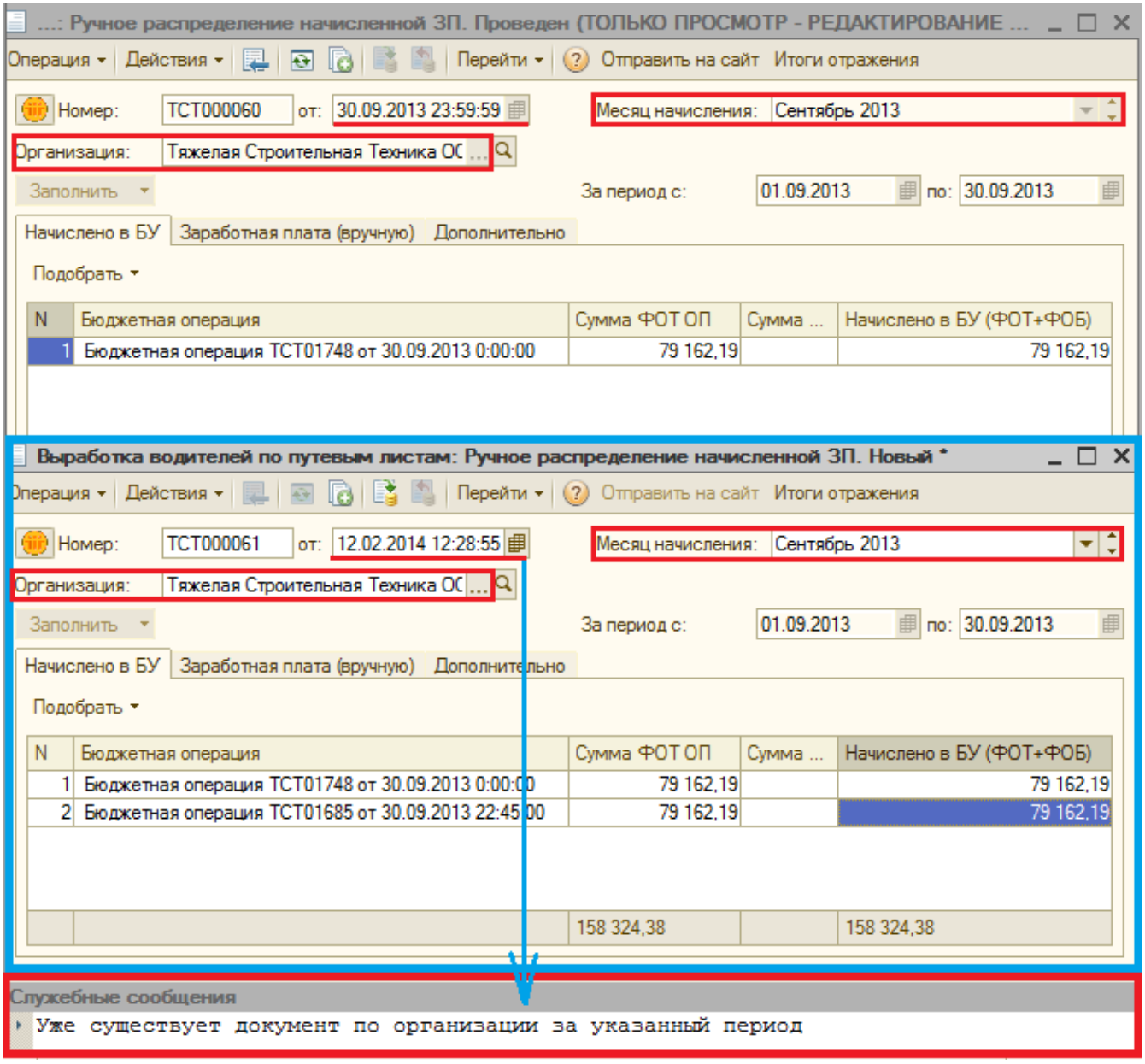
По сумме отражения формируются итоги (рисунок 157).



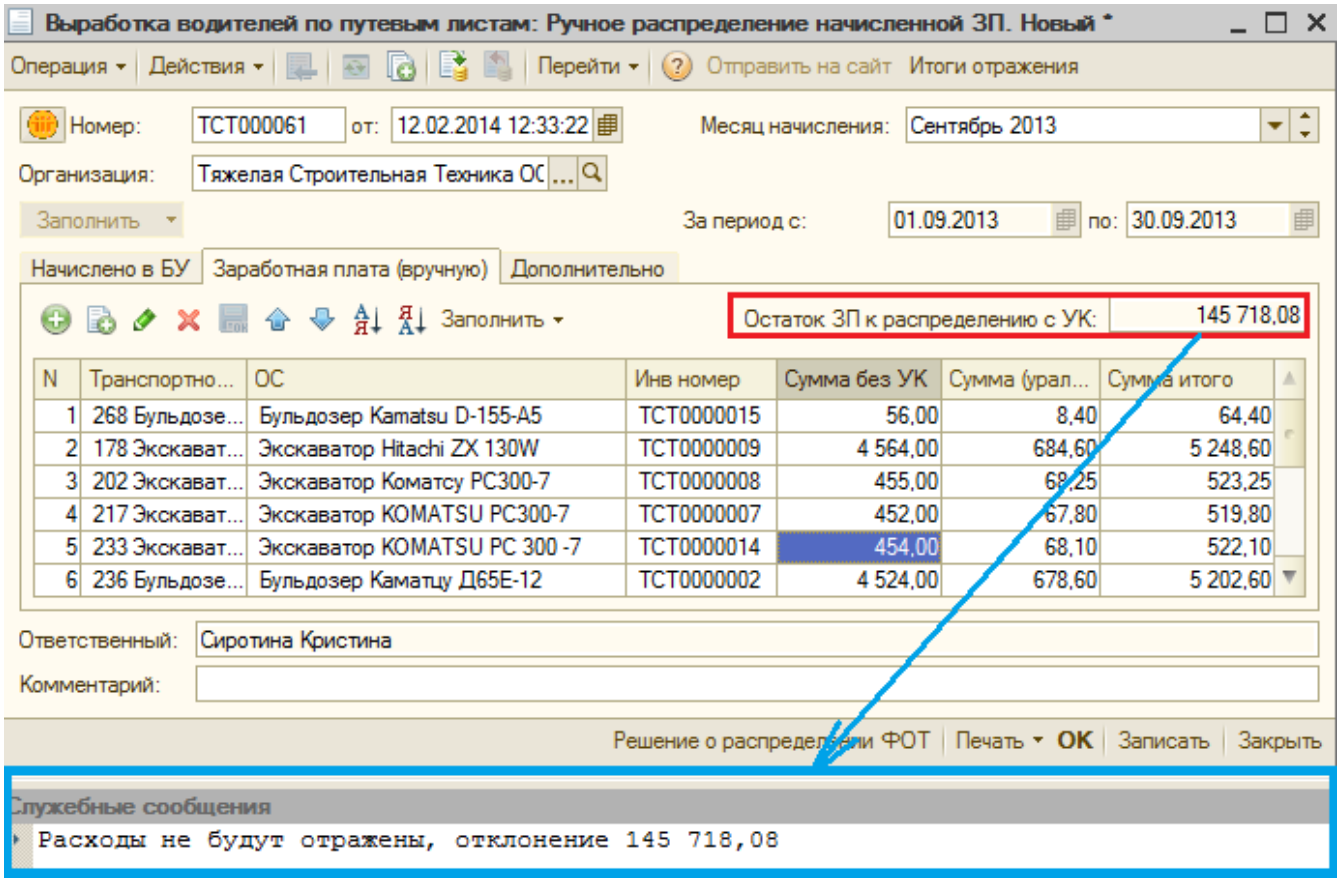
При проведении документа проходят следующие проверки:

- Если за указанный период уже существует документ «Выработка» с

видом операции «Ручное распределение начисленной ЗП» по указанной организации, то документ не проводится и появляется сообщение «Уже существует документ по организации за указанный период» (рисунок 158);



- Если «Остаток ЗП к распределению с УК» больше чем 2 руб., то экран выходит сообщение «Расходы не будут отражены, отклонение +/-...» (рисунок 159).



Отражение факта расходов на заработную плату на Проект ОС (основное средство транспортного средства из путевого листа)

Суммы выработки и суммы премий отражаются в пакет расходы по проекту Проекта ОС по статье «Заработная плата основного персонала».

Если распределение происходит по таблице «Заработная плата (вручную)», тогда при условии незаполненного ОС по строке сумма по строке отражается на проект ЕИО.

Отражение расходов происходит при проведении документа «Бюджетная операция», сгенерированного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете»:

1. Дата отражения – конец месяца начисления из документа основания «Отражение заработной платы в регламентированном учете».

2. Общая сумма – сумма хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция».

3. Механизм отражения расходов на заработную плату следующий:

3.1. Если имеется документ «Выработка водителей по путевым листам», и он подписан, то:

3.1.1. Если сумма документа «Выработка водителей по путевым листам» по организации (месяц начисления совпадает с месяцем начисления документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете») и равна общей сумме хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция», то отражение расходов на заработную плату можно провести по данному документу (все начисления отражены в бухгалтерском учете и

распознаны при формировании документа «Бюджетная операция»):

- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Текущий период», то сумма по каждой строке табличных частей «Выработка водителей» и «Премии водителей» документа «Выработка водителей по путевым листам» отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Прошлый период», то:
    - Сумма, отраженная в проект ЕИО по периоду начисления, сторнируются в проекте ЕИО (отражается с минусом), распределяются на проекты ОС по путевым листам и отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью ««Заработная плата основного персонала»» в этом же периоде (то есть в том же периоде, в котором было отражение в проекте ЕИО). Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
    - Оставшиеся суммы распределяются на оставшиеся проекты ОС по путевым листам и отражаются в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала» датой документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
    - Суммы распределяются по проектам ОС методом FIFO («First In, First Out» (англ.). Принцип «первым пришёл — первым ушёл»), то есть распределение начинается с самого раннего путевого листа.

3.1.2. В противном случае:

- Сумма по каждой хозяйственной операции по статье «Заработная плата основного персонала» отражается в проект ЕИО организации на одноименную статью (суммы во внешнем источнике данных сохраняются с привязкой к лицу, которому начислена данная сумма. Дата отражения – дата документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».

При отражении сравнивается сумма только по подвиду фонда «ФОТ» с суммой выработки водителей.

Распределяется сумма по подвиду ФОБ пропорционально по проектам ОС по формуле:

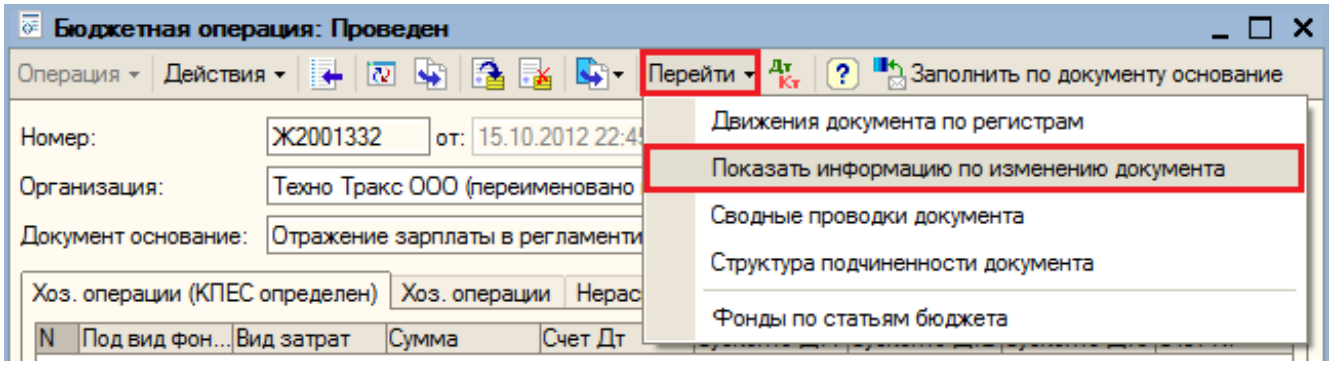
Сумма ФОБ ОП Проект ОС1 = (ФОБ ОП итого мес./ФОТ ОП итого мес.) *ФОТ ОП Проект ОС1

3.1.3. Документом отражения выступает документ «Отражение заработной платы в регламентированном учете» (для расшифровки суммы по КПЕС в кубе

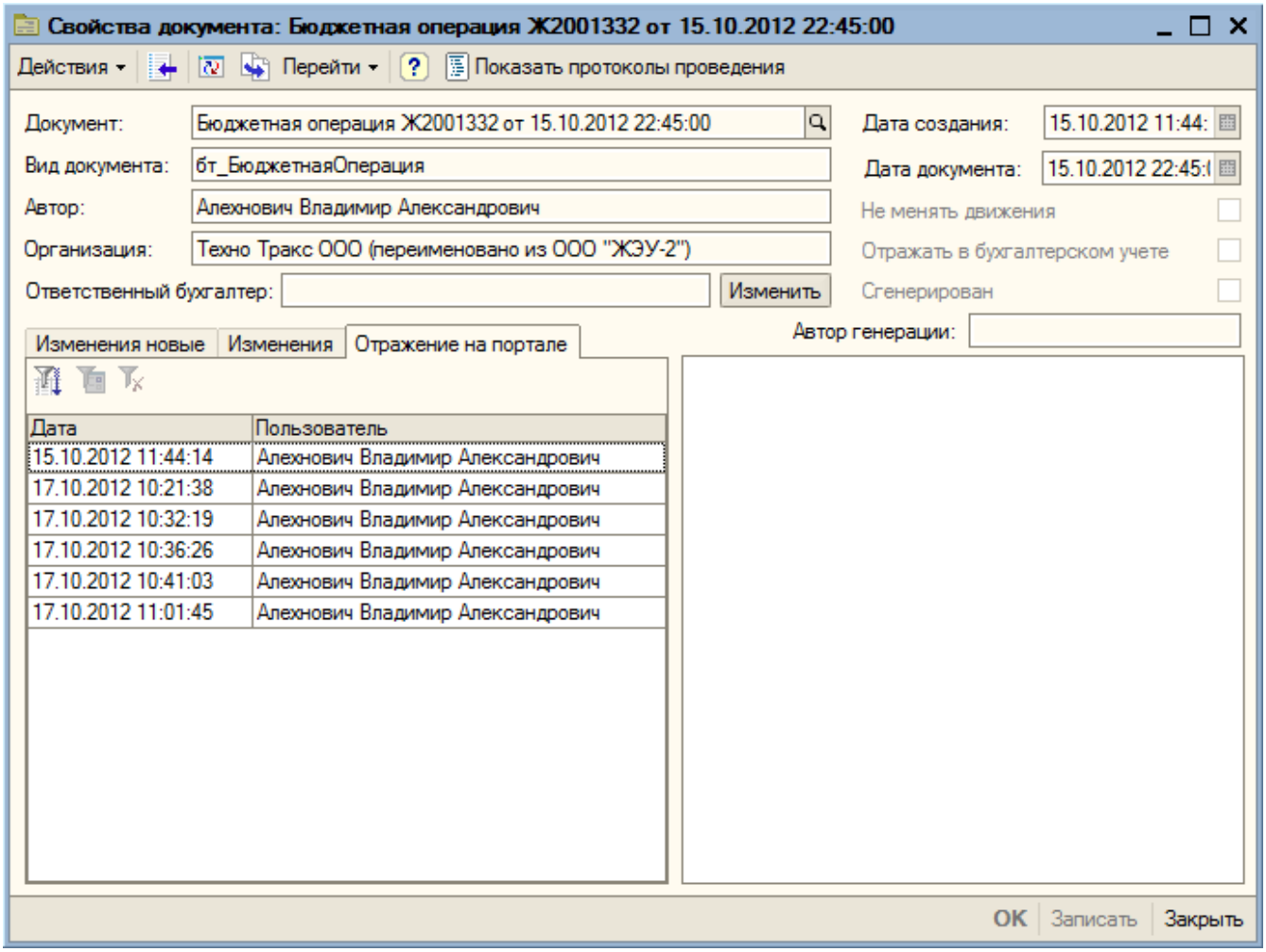
на сайте «Инвестиционные проекты»)

3.1.4. При перепроведении документа «Бюджетная операция» данные на портале очищаются и отражаются вновь по описанному механизму п.3.

3.1.5. В системе ведется протокол ошибок отражения заработной платы. Протокол доступен для просмотра из документа «Бюджетная операция» по кнопке «Перейти» → «Показать информацию по изменению документа» (рисунок 160).



В свойствах документа на вкладке «Отражение на портале» отражается протокол ошибок (рисунок 161).



Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале»

Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале»

предназначен для отображения действующих настроек по физическим лицам в разрезе статей и выявления физических лиц, по которым нет настройки для отражения расходов на заработную плату на определенную дату.

Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- КПЕС,
- Физ. лицо,

Показатели:

- Должность,
- Проект,
- Процент отражения.

На рисунке 162 представлен сформированный отчет.

Настройка отражения расходов по заработной плате на портале

Произвольная дата дата: 31.01.2012

Сформировать Настройки

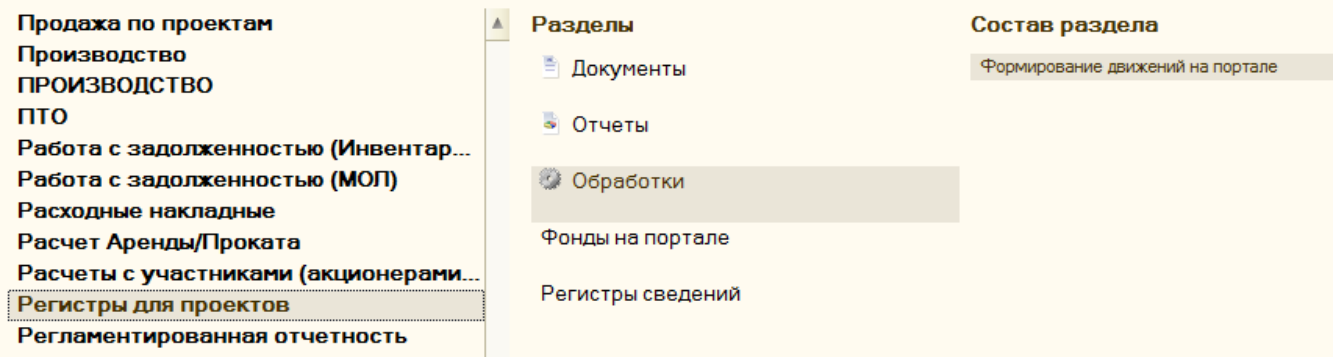
Настройка отражения расходов по заработной плате на портале

Период: 31.01.2012
Группировки строк: Организация; КПЕС; Физ лицо;
Дополнительные поля: Организация; КПЕС; Физ лицо;
Показатели: Должность; Проект; Процент отражения;

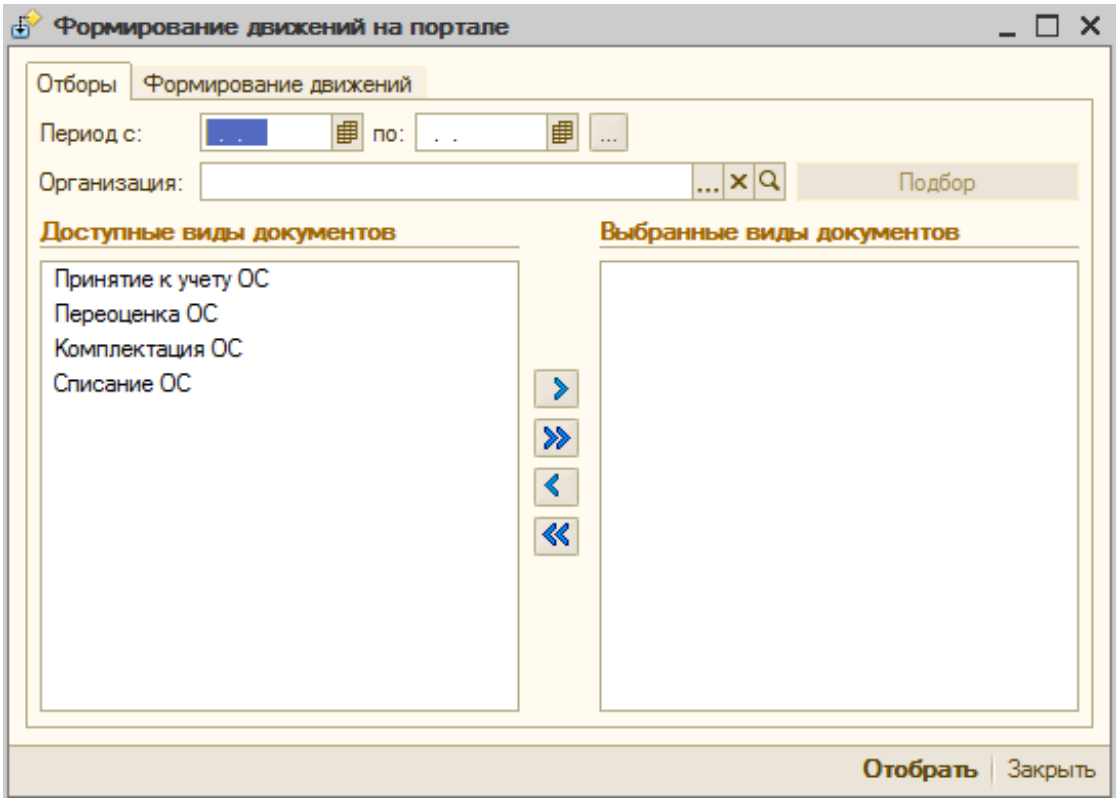
Организация / КПЕС / Физ лицо	Должность	Проект	Процент отражения
Игнатович Александр Сергеевич	Инженер-программист	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Иконников Глеб Сергеевич	Инженер-программист	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Князева Юлия Сергеевна	Начальник отдела разработки систем учета	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Крючкова Наталья Владимировна	Руководитель управления разработки программного обеспечения	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Лысов Андрей Сергеевич	Администратор технической поддержки		
Макаров Артем Петрович	Специалист технической поддержки веб-проектов	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Максимов Андрей Александрович	Инженер-программист		
Михайлов Сергей Александрович	Директор	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Озорнова Надежда Валерьевна	Начальник отдела технической поддержки	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Онищенко Олеся Анатольевна	Экономист	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Синицына Антонида Владимировна	Специалист по договорной работе	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА	100,00
Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	Специалист технической поддержки учетной системы	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в	100,00

Групповая обработка «Формирование движений на портале»

Обработка находится в подсистеме «Регистры для проектов» (рисунок 163).



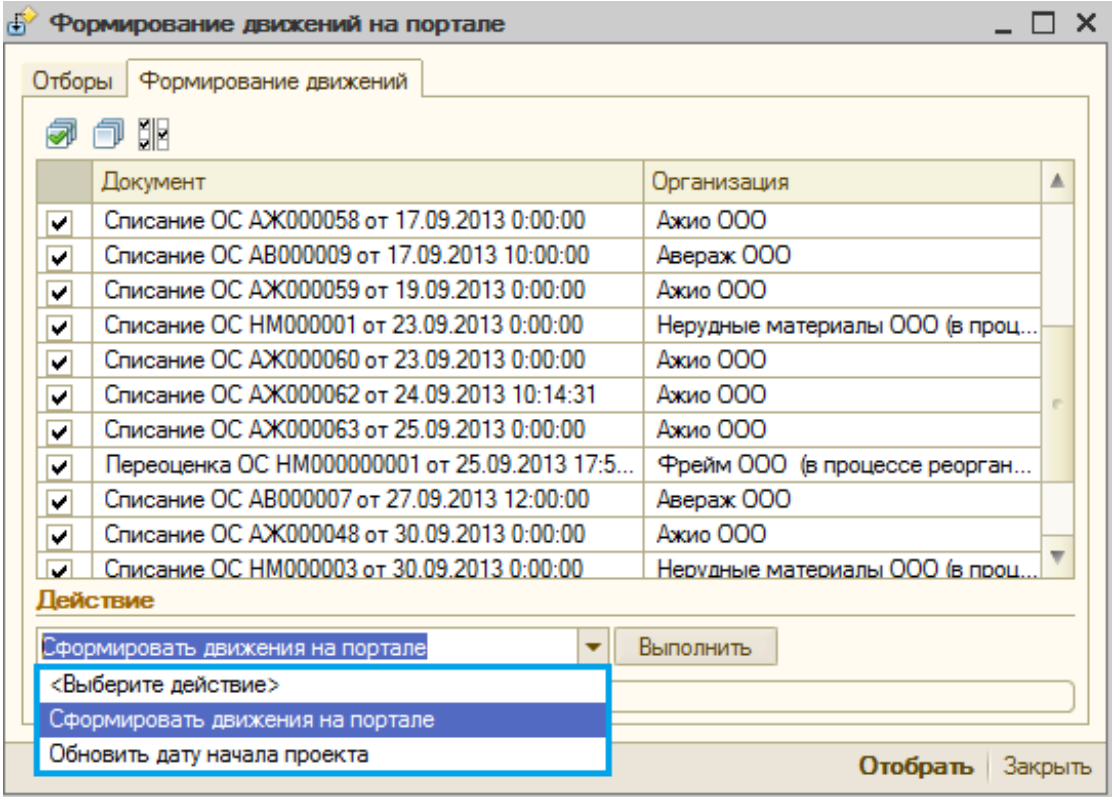
Внешний вид обработки представлен на рисунке 164.



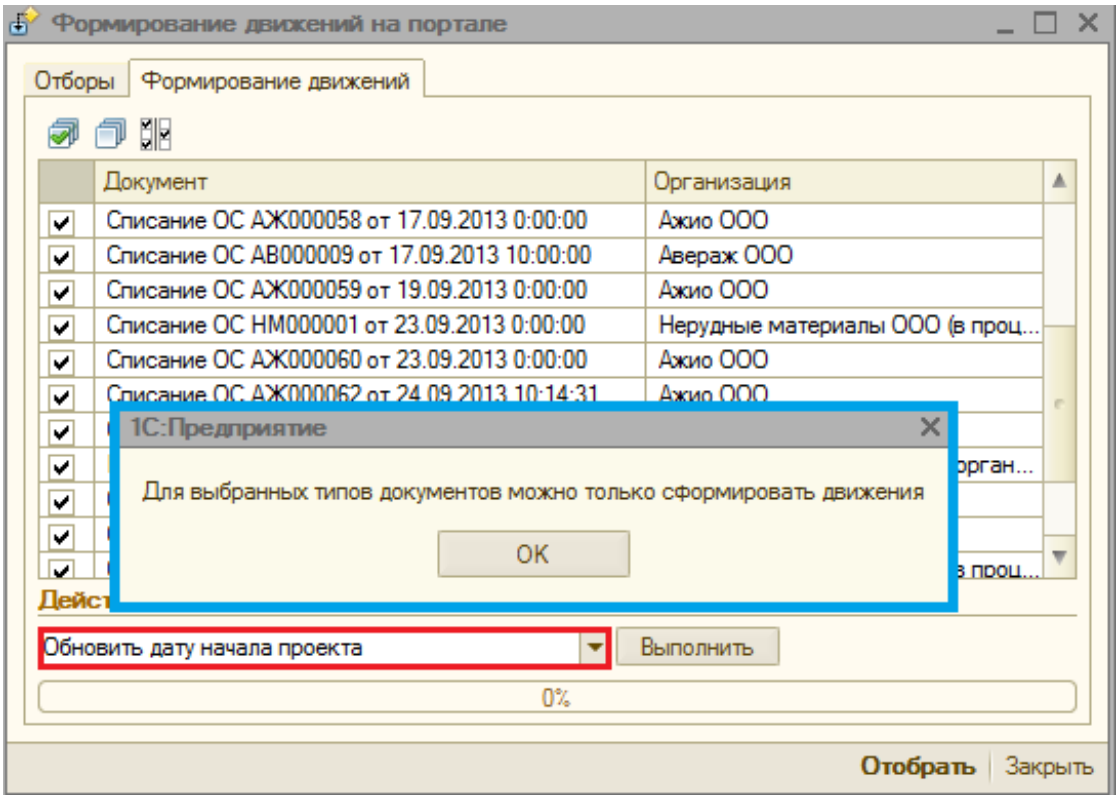
Кнопка «Подбор» на форме неактивна.

В доступные виды документов входят «Принятие к учету ОС», «Переоценка ОС», «Комплектация ОС», «Списание ОС».

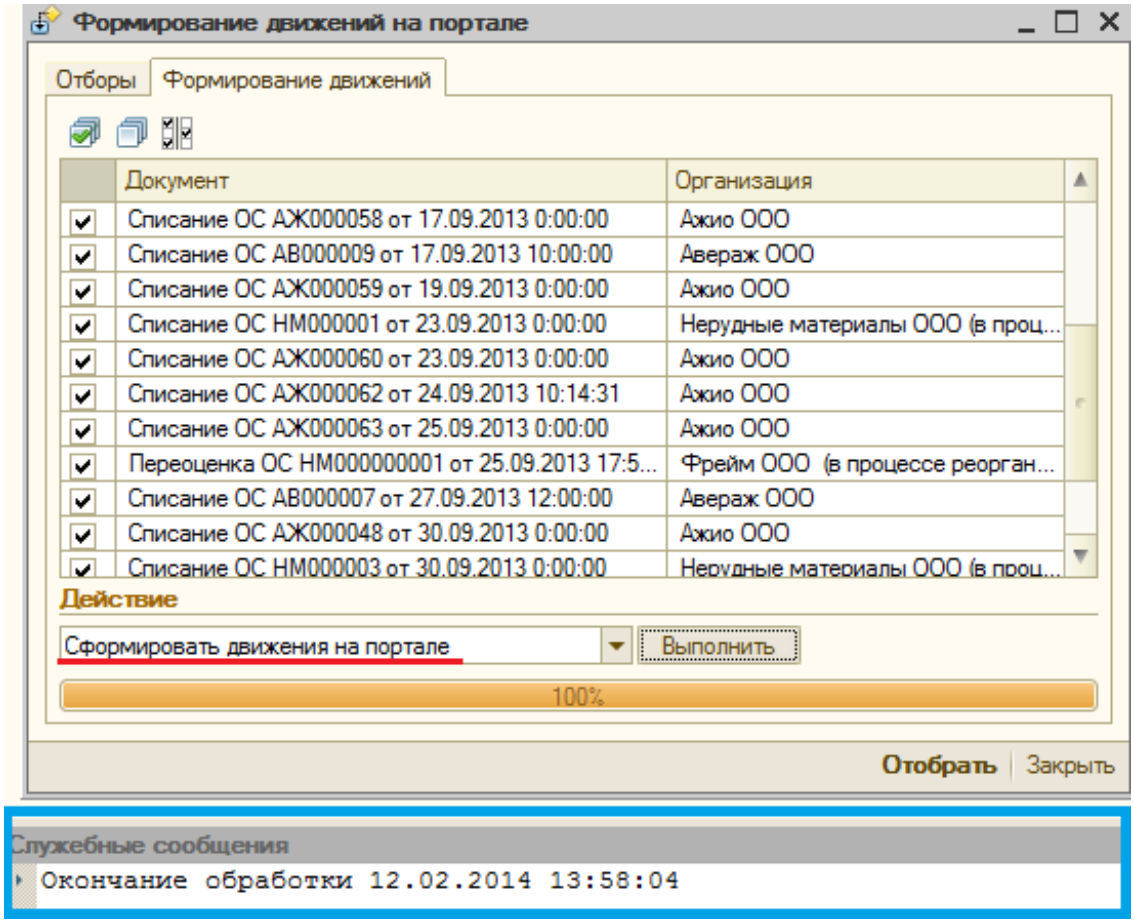
Для трех последних видов доступен только вид действия «Сформировать движения» (рисунок 165).



Если выбрать другой вид действия, то появится соответствующее сообщение (рисунок 166).



По виду действия «Сформировать движения» формируются движения на сайте «Инвестиционные проекты» согласно текущего механизма, то есть точно те, которые документ сформировал бы при проведении/перепроведении относительно сайта (рисунок 167).



Отражение расходов на налоги с заработной платы на портале в разрезе инвестиционных проектов

Отражение расходов на заработную плату на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».

1. Факт расходов на налоги с заработной платы отражается при проведении документа «Бюджетная операция», основанием которого является документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» (рисунок 168).

Условия и алгоритм отражения следующие:

1.1. Для организации существует настройка бюджетных операций по проводке Дт 26 и Кт 69 (любой из субсчетов 69);

1.2. В документе «Бюджетная операция» есть хотя бы одна строка с Дт 26 и Кт 69 (любой из субсчетов 69);

Бюджетная операция: Проведен

Операция | Действия | Перейти | Заполнить по документу основание

Номер: ИТК00234 от: 31.01.2012 22:45:00

Организация: Информационно-техническая компания ООО

Документ основание: Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000001 от 31.01.2012 22:45:00

Хоз. операции (КПЕС определен) | Хоз. операции | Нераспознанные хоз операции

N	Счет Дт	Субконто Дт1	Субконто Дт2	Субконто Дт3	Счет Кт	Субконто Кт1	Субконто Кт2	Субконто Кт3	Статья бюджета	Подвид ф...	Вид затрат	Вид дви...	Провод...	Сумма	Хоз опе...
1	26		Расходы на опл...		69.02.1	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		27 525,21	
2	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.02.1	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		10 518,15	
3	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.02.1	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		267,46	
4	26		Расходы на опл...		69.02.2	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		11 796,49	
5	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.02.2	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		4 507,86	
6	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.02.2	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		114,63	
7	26		Расходы на опл...		69.11	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		393,19	
8	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.11	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		150,27	
9	26	Общий отдел	Расходы на опл...		69.11	Налог (взносы)...	Январь 2012 г.		ЕСН, ФСС		Накладные	Приход		3,82	

Список Настройка бюджетных операций

Действия

Организация	Счет Дт	Счет Кт	Статья бюджета	Подвид фонда	Вид затрат	Вид движения	Про...
Информационно-техническая компания ООО	26	69	ЕСН, ФСС		Накладные	Приход	
Информационно-техническая компания ООО	26	69	ЕСН, ФСС		Накладные	Приход	
Информационно-техническая компания ООО	26	69	ЕСН, ФСС		Накладные	Приход	
Информационно-техническая компания ООО	26	69	ЕСН, ФСС		Накладные	Приход	
Информационно-техническая компания ООО	26	69	ЕСН, ФСС		Накладные	Приход	

1.3. существует документ(ы) «Начисление страховых взносов» по данной организации за данный налоговый период и сумма этого(их) документа(ов) равна сумме строк из 1.2. (Документ «Начисление страховых взносов» загружается из 1С: ЗиУП в автоматическом режиме, имеет идентичную структуру, рисунок 169);

Документы Начисление страховых взносов

Действия | Перейти

Дата	Номер	Период регистрации	Организация	Краткий состав документа	Сумма документа
31.01.2012 18:58:03	ИТК00000001	01.01.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Брынских И.С., ...	55 277,08
29.02.2012 14:20:41	ИТК00000002	01.02.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Брынских И.С., ...	451 634,19
31.03.2012 19:58:37	ИТК00000003	01.03.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Бисимбаев Р.К....	94 500,54
30.04.2012 12:00:36	ИТК00000004	01.04.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Бисимбаев Р.К....	361 147,15

1.4. если вышеперечисленные условия соблюдены, тогда для каждого физического лица из документа «Начисление страховых взносов»:

1.4.1. определяется должность на конец месяца начислений;

1.4.2. определяется КПЕС для отражения расходов по заработной плате (по регистру «Проставление в должности участия в производстве»);

1.4.3. определяется действующая настройка отражения расходов на портале по КПЕС (документ «Установка настройки формирования данных по проектам», рисунок 170);

Установка настройки формирования данных по проектам: Отражение факта расходов на заработную плату. Проведен

Операция | Действия | Перейти

Номер: ИТК00001 от: 01.01.2012 0:00:00

Организация: Информационно-техническая компания ООО ☑ Действует

КПЕС: Заработная плата основного персонала ☐ Учитывать настройку должностей сотрудников

Проект/пакет: () Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/Расходы по проекту

Очистить проект

Список сотрудников

Заполнить

N	Физическое лицо	Проект
1	Алехнович Владимир Александрович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
2	Афанасьев Сергей Викторович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
3	Беляков Григорий Владимирович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
4	Брынских Игорь Сергеевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
5	Ведерников Павел Николаевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
6	Грушевой Александр Петрович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
7	Егоров Виталий Викторович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
8	Игнатович Александр Сергеевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
9	Иконников Глеб Сергеевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
10	Князева Юлия Сергеевна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
11	Копылов Алексей Владимирович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
12	Крючкова Наталья Владимировна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
13	Макаров Артем Петрович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
14	Михайлов Сергей Александрович	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
15	Озорнова Надежда Валерьевна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
16	Онищенко Олеся Анатольевна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
17	Синицына Антонида Владимировна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
18	Сирик-Грушевая Марина Сергеевна	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
19	Ткачев Сергей Анатольевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...
20	Трошин Алексей Николаевич	() Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА/...

При проведении документа «Установка настройки формирования данных по проектам» с видом операции «Отражение факта расходов на налоги на ЗП» по организации должен быть обязательно включен режим «Отражение заработной платы на проекты ОС».

Если это не так, то документ проводиться не будет (рисунок 171).

Установка настройки формирования данных по проектам: Отражение факта расходов на налоги на ЗП. Новый *

Операция | Действия | Перейти

Номер: НИВ00001 от: 12.02.2014 14:29:05

Организация: Инвестиционная венчурная компания ООО ☐ Действует

КПЕС:

Проект/пакет: Инвестирование в разработку и реализацию франчайзингового пакета "Эфекс Системс" с целью получения прибыли/Создание бренда

Очистить проект

Ответственный: Сиротина Кристина Комментарий:

Служебные сообщения

По данной организации не включен режим 'Отражение заработной платы на проекты ОС'. Проведение невозможно.

1.4.4. Сумма взносов по физическому лицу отражается на портале по проекту из настройки п. 1.4.3. на статью КПЕС 00.11 «Налоги на заработную плату»;

1.4.5. Документом отражения выступает документ «Отражение заработной платы в регламентированном учете» (для расшифровки суммы по КПЕС в кубе на портале, рисунки 172, 173).

Документы Начисление страховых взносов

Действия | Перейти

Дата	Номер	Период регистрации	Организация	Краткий состав документа	Сумма документа
31.01.2012 18:58:03	ИТК00000001	01.01.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Брынских И.С., ...	55 277,08
29.02.2012 14:20:41	ИТК00000002	01.02.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Брынских И.С., ...	451 634,19
31.03.2012 19:58:37	ИТК00000003	01.03.2012	Информационно-техническая компания ООО	Алехнович В.А., Афанасьев С.В., Беляков Г.В., Бисимбаев Р.К...	94 500,54

Маршрут

CGP / Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости[377/511] / Инвестирование чистых активов ООО "ИТК" в оперативную хозяйственную деятельность по управлению проектами в области ИТ с целью приращения СЧА / Бюджет 2012|14.03.2012 / Расходы по проекту / 00.11 - Налоги на заработную плату /

Список Первичные учетные документы

Действия

Договор	ПУД	Покупатель	Продавец	Сумма
б/н	Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000001 от 31.01.2012 22:45:00			-55277,08
б/н	Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000002 от 29.02.2012 22:45:00			-451634,19
б/н	Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000003 от 31.03.2012 22:45:00			-94500,54

Для организаций, с установленным режимом «Отражение расходов на з/п по проектам ОС», отражение по текущему механизму не формируется.

Если по КПЕС для должности сотрудника указано физ. лицо «Все сотрудники», тогда отражение идет на его проект, независимо от физ. лица по строке документа налогов, включая сотрудников по договору подряда.

В документе «Начисление страховых взносов» сумма документа считается по итогам всех столбцов (рисунок 174).

Документы Начисление страховых взносов

Начисление страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС: Начисление страховых взносов КРТ00000002 от 28.02.2014 13:59:28

Подразделение:

Номер: КРТ00000002 от: 28.02.2014 13:59:28

Месяц начисления: Февраль 2014

Организация: Континент-Развитие ООО

№	Сотрудник	ПФР на ОПС / ПФР на ОП...	ФСС, соц.страхо... / ФСС, несчастны...	ФФОМС / ТФОМС	ПФР, страховая... / ПФР, накопите...	ФСС, ЕНВД	ФФОМС, Е... / ТФОМС, ЕН...	ПФР, страховая часть... / ПФР, накопительная ...	ПФР, по доп... / На доплату к...	ПФР, за за... / ПФР, за за...
1	Атласкин Евгений ...	2 200,09	290,01	510,02						
			90,00							
	Итого:	2 200,09	290,01	510,02						
			90,00							

Ответственный: Шакирьянова Надежда Павловна

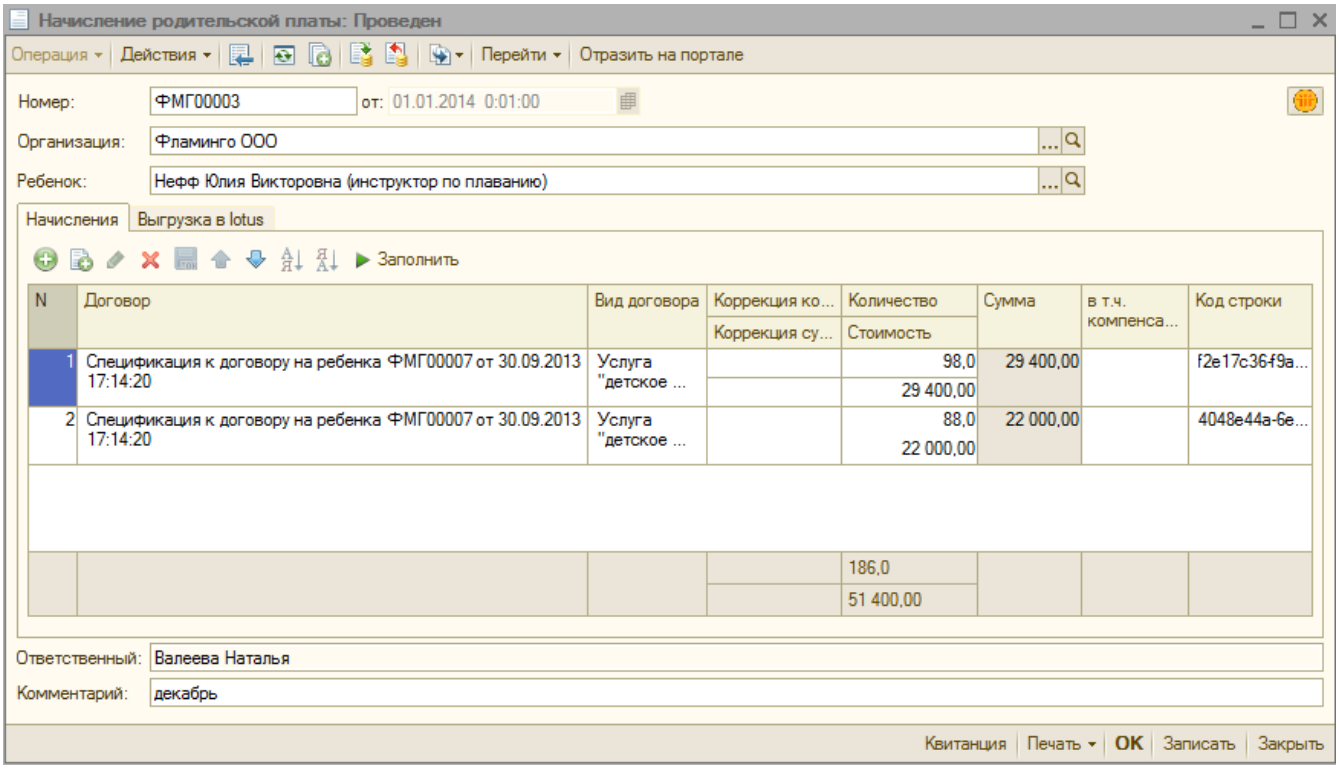
Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Дата	Номер	Перио...	Организация	Ответственный	Краткий состав документа	Сумма документа	UID
28.02.2014 13:59:...	ТЭС000...	01.02.2...	Теплоэнергосбыт ООО	Илюхина Ольга Васильевна	Бурцев В.А., Гимадиев Р.С., Зайнуллин...	338 527,72	1eea3
28.02.2014 13:59:...	КРТ000...	01.02.2...	Континент-Развитие ООО	Шакирьянова Надежда Павловна	Атласкин Е.В.	3 090,12	4d206
28.02.2014 13:59:...	ЭТ3000...	01.02.2...	Экспертиза ООО	Митряева Наталья Николаевна	Алферов П.А., Бизюкин А.В., Божко ...	271 169,69	e769b

Отражение доходов, сформированных документом «Начисление родительской платы»

Внешний вид документа «Начисление родительской платы» представлен на рисунке 175.



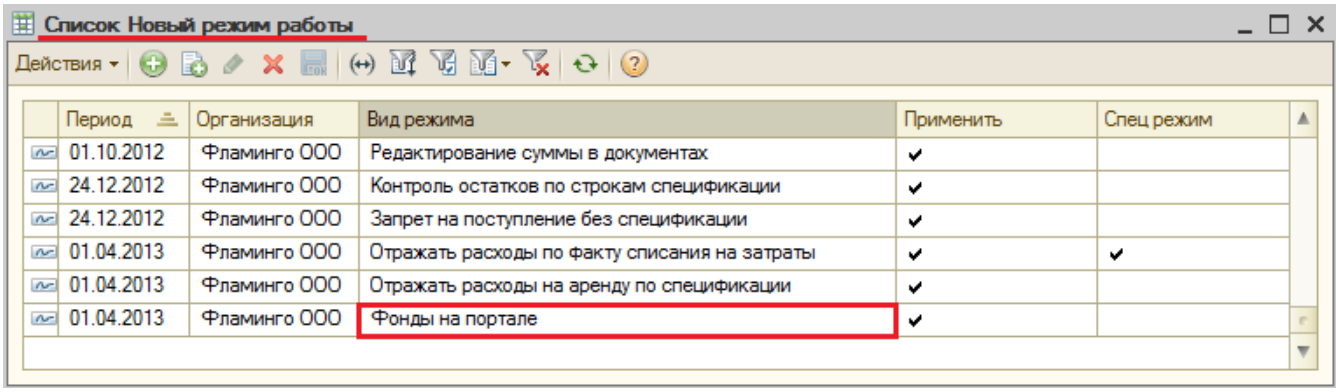
Реквизиты документа:

- Организация,
- Ребенок.

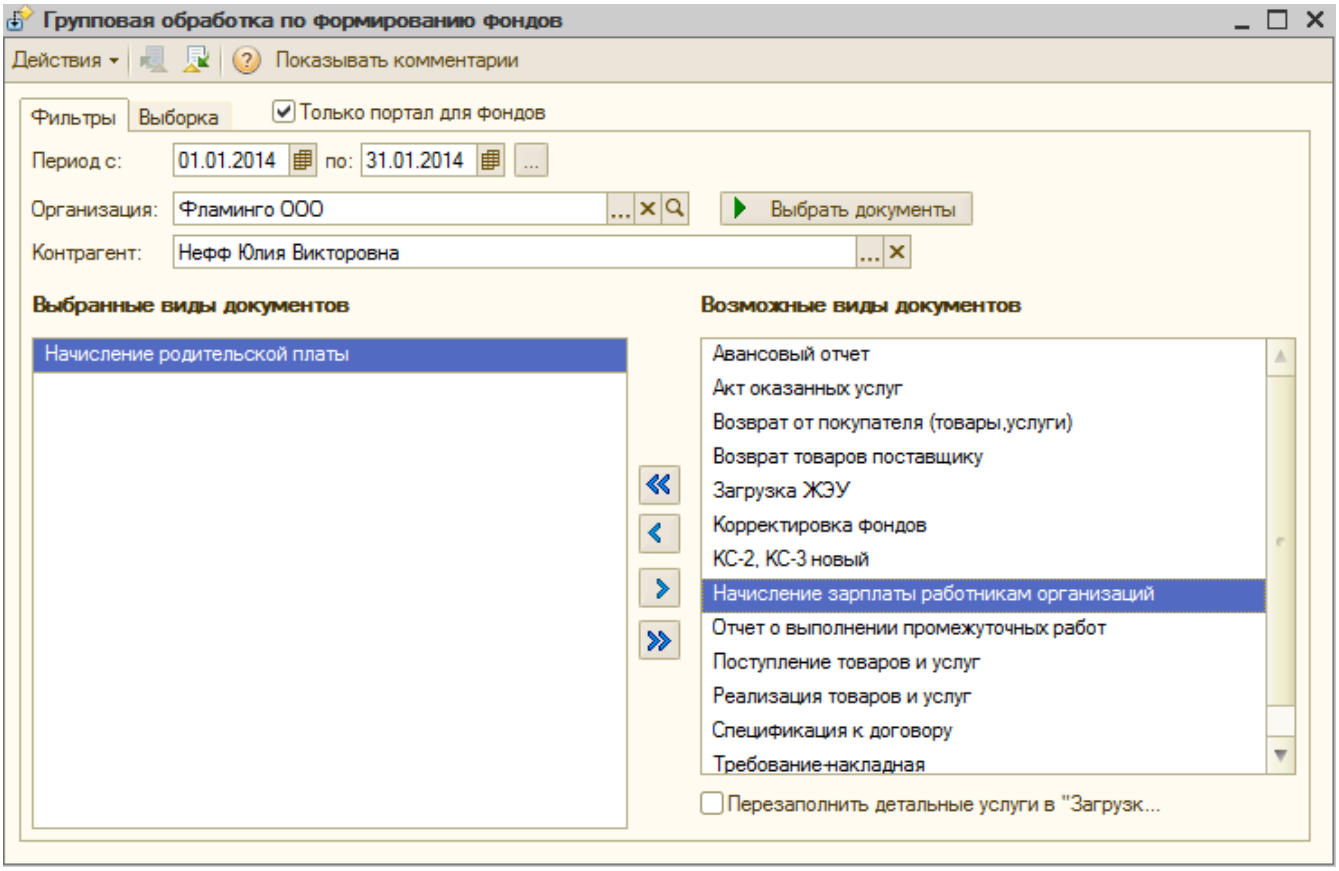
Реквизиты табличной части:

- Договор,
- Вид договора,
- Коррекция количество – коррекция дней за предыдущий месяц по факту посещаемости,
- Коррекция сумма – коррекция суммы за предыдущий месяц по факту посещаемости,
- Количество – количество планируемых дней посещаемости по документу «Параметры месяца»,
- Стоимость – планируемая стоимость (либо стоимость дня) по документу «Параметры месяца»,
- Сумма – сумма начислений за количество дней по документу «Параметры месяца»,
- В т.ч. компенсация,
- Код строки.

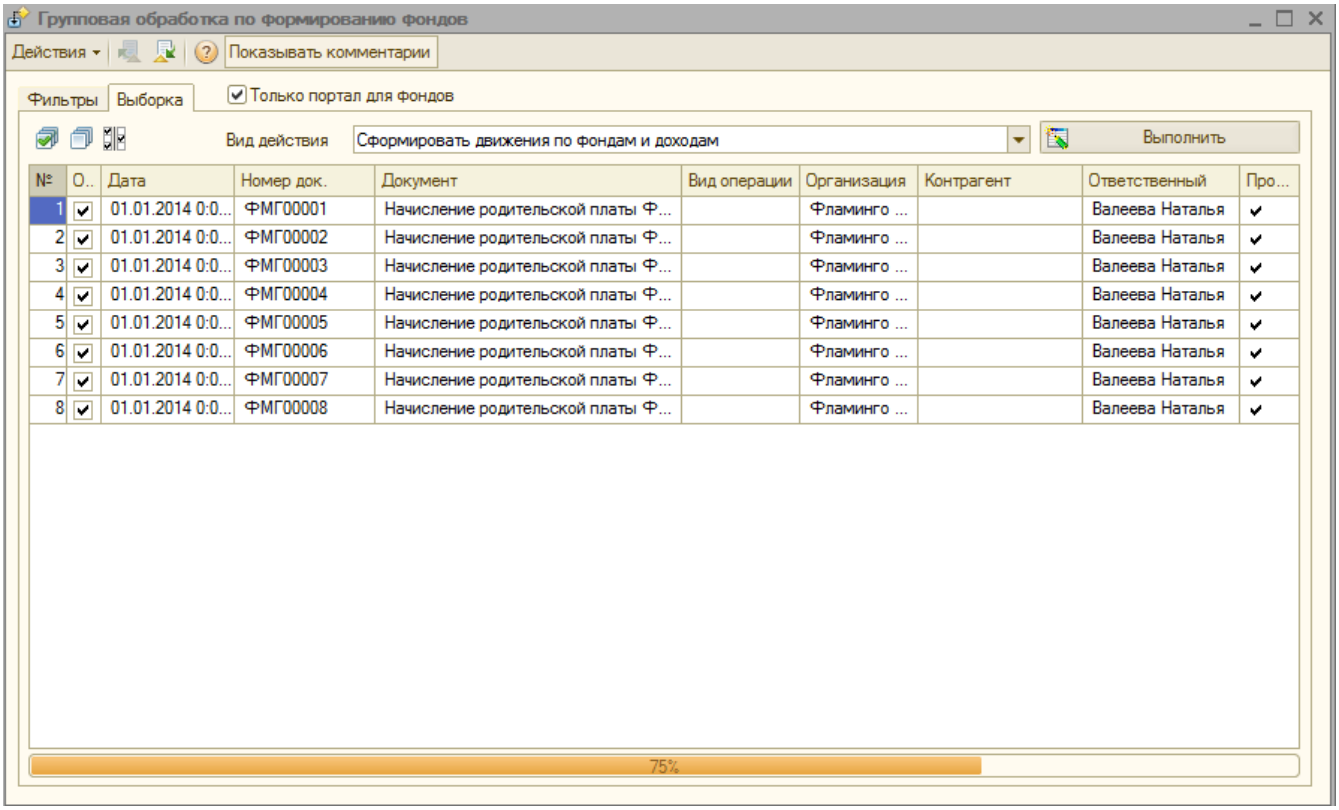
Отражение фондов и доходов на сайт возможно при включенном режиме по организации «Фонды на портале» (рисунок 176).



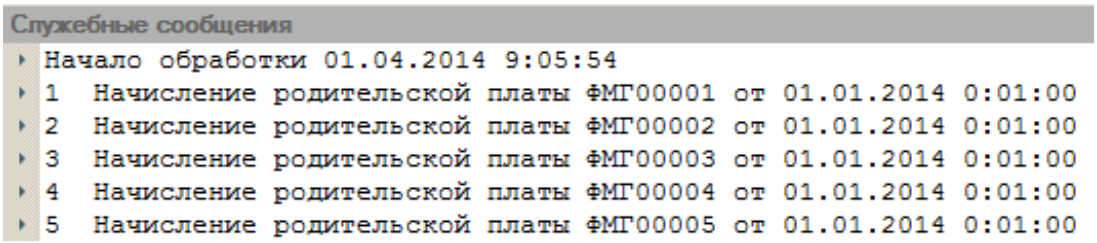
Отражение фондов на сайт по данному документу включено в обработку «Групповая обработка по формированию фондов» (рисунок 177).



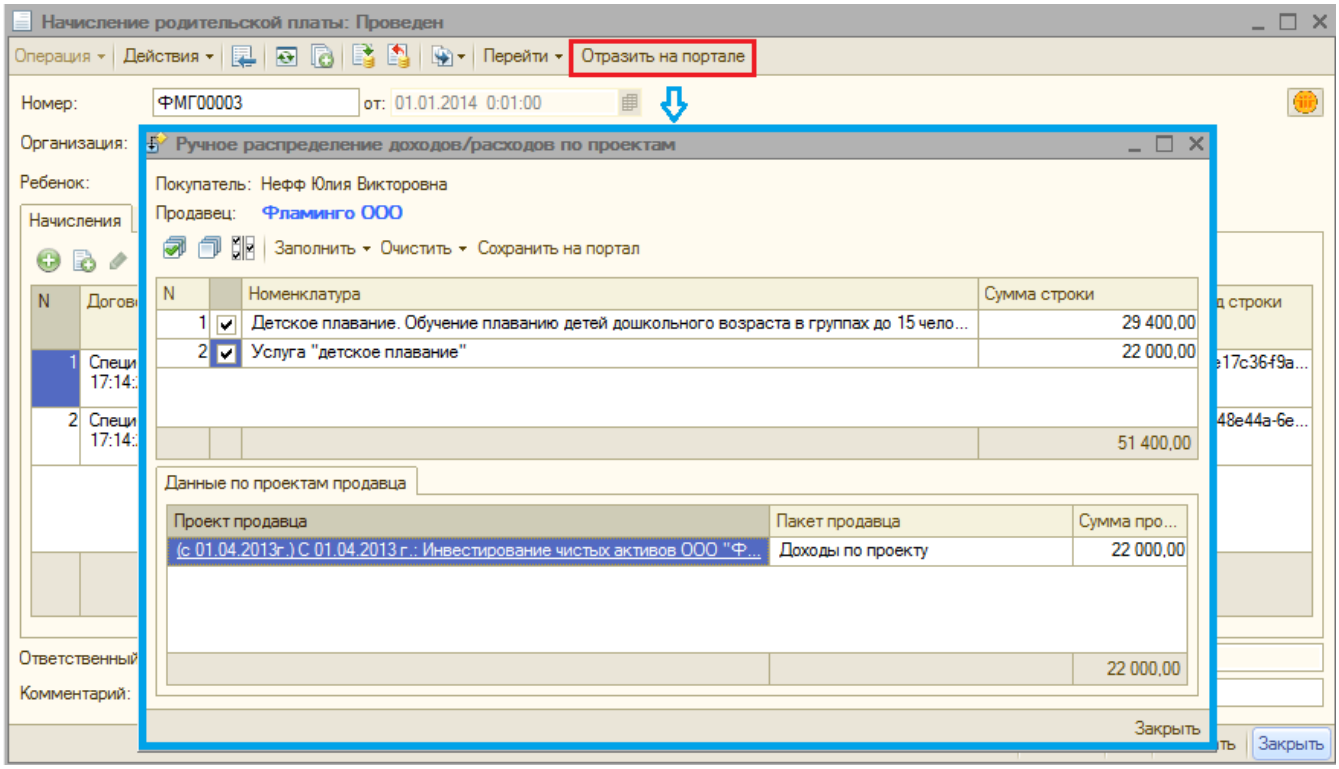
После нажатия на кнопку «Выбрать документы» происходит выборка документов по заданным параметрам и открывается вкладка «Выборка» с выбранными документами. Сняв галочку напротив документа, пользователь может исключить его из списка документов, по которым будут формироваться фонды (рисунок 178).



При установке флажка «Только портал» на сайт отражаются только фонды, фонды в 1С не изменяются (рисунок 179).

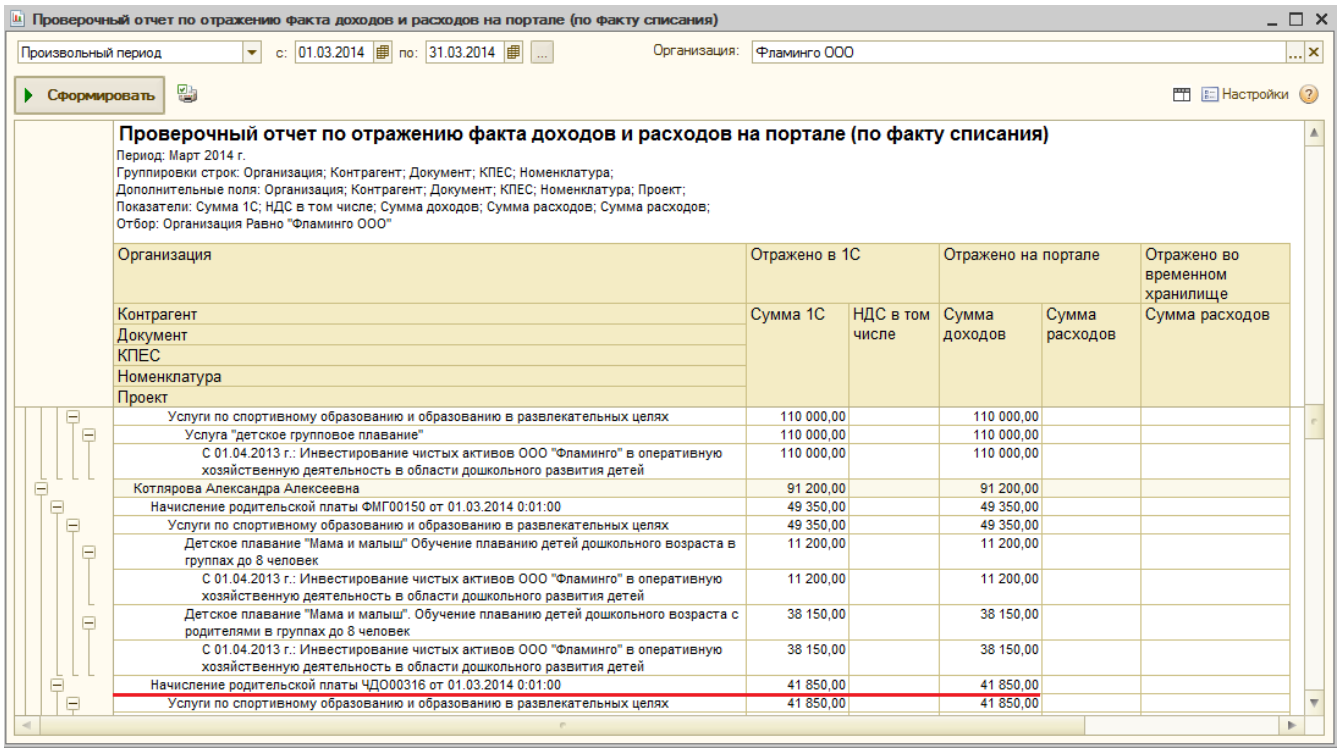


Для ручного заполнения проектов на портале по документу «Начисление родительской платы» необходимо в выбранном документе нажать кнопку «Отразить на портале» (рисунок 180).



При отмене проведения документа доходы и фонды удаляются с портала.

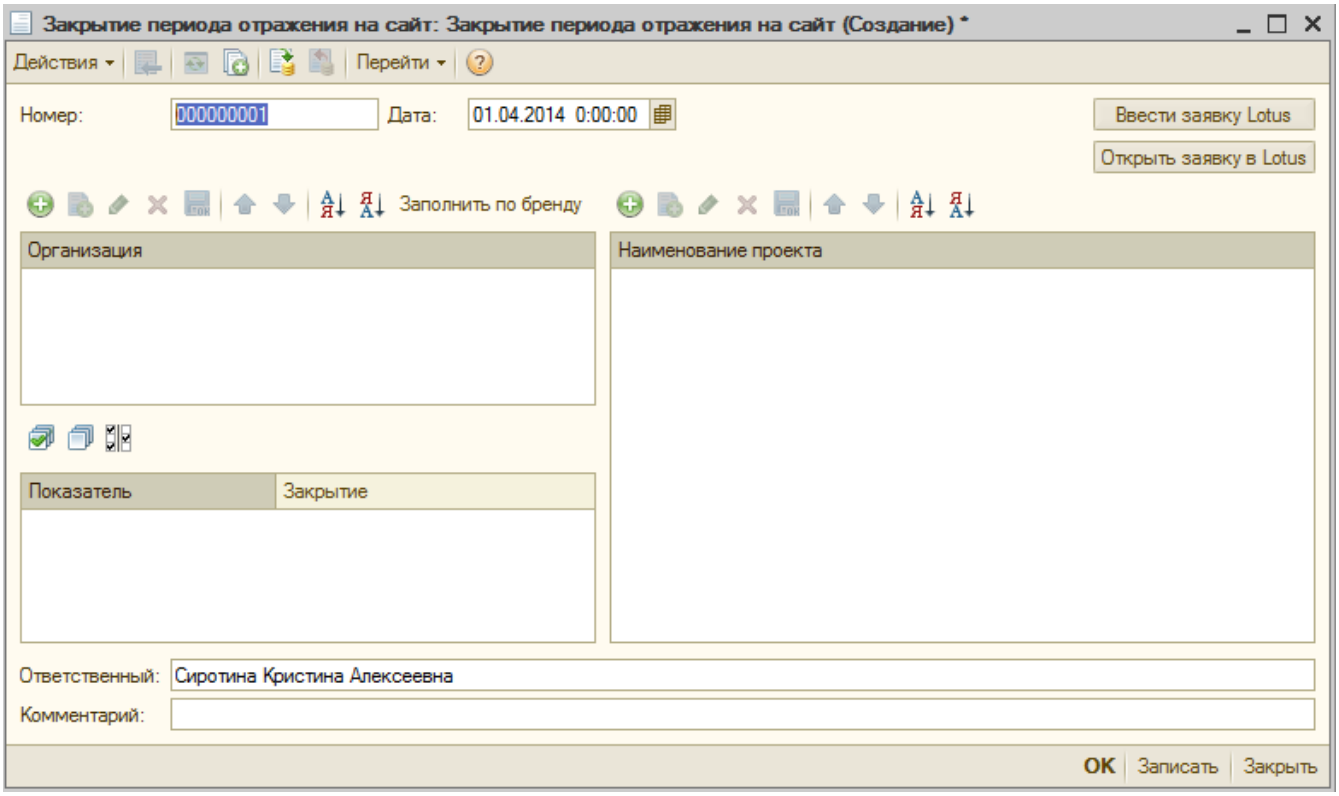
Сбор доходов по документу «Начисление родительской платы» происходит с помощью отчета «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» (рисунок 181).



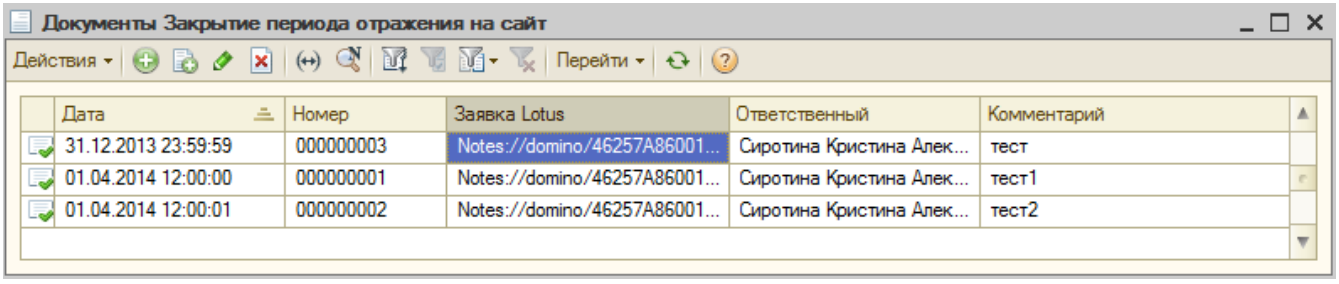
Закрытие периода отражения ФХД организации на сайте «Инвестиционные проекты»

Документ «Закрытие периода отражения на сайт»

Внешний вид нового документа представлен на рисунке 182.

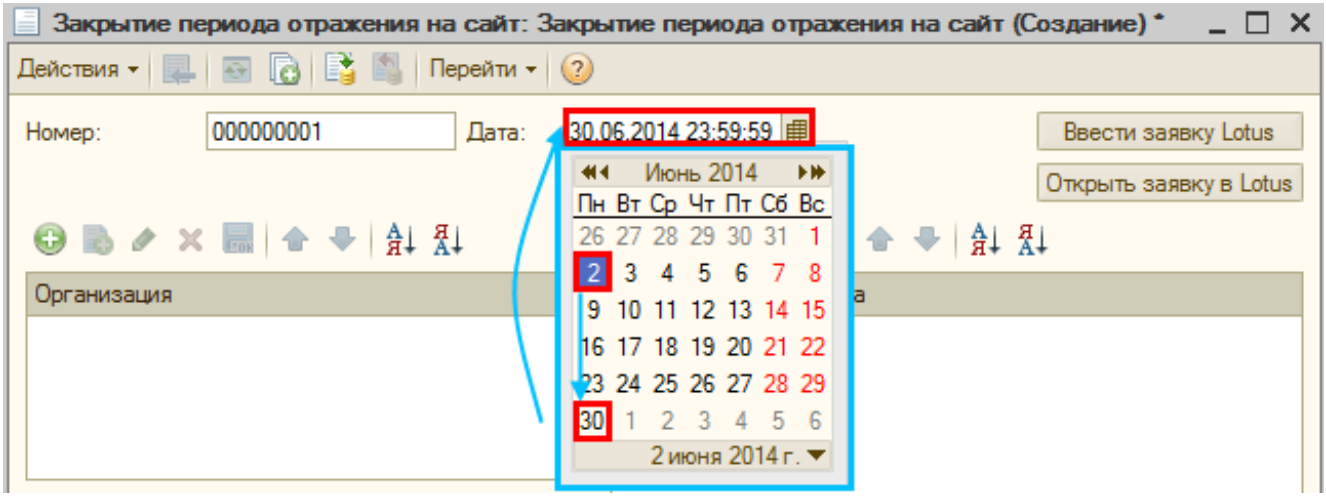


Форма списка показана на рисунке 183.

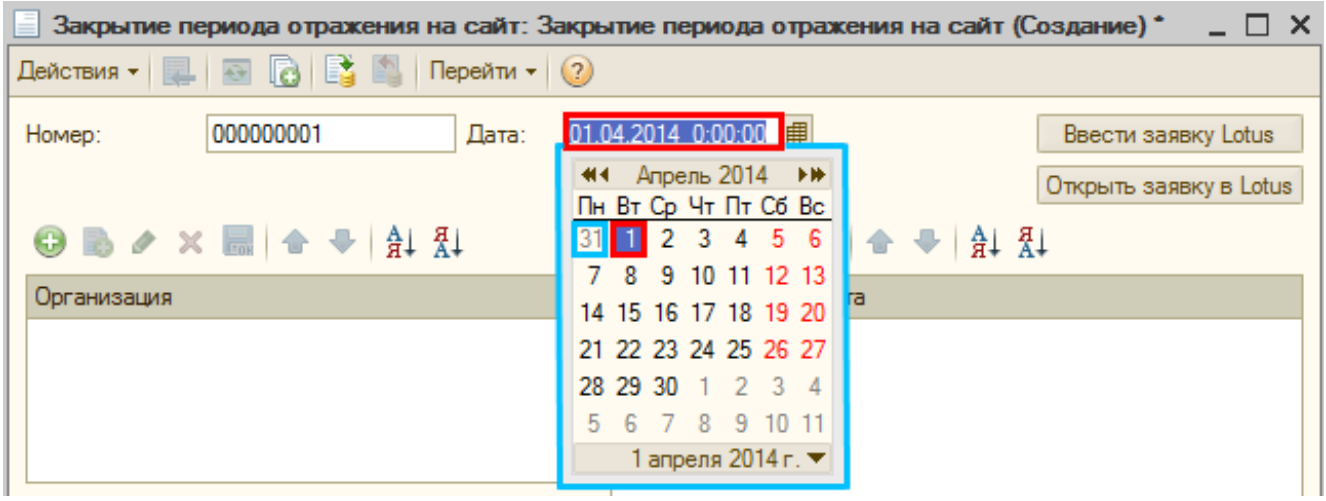


Реквизиты документа:

- Дата – устанавливается конец квартала от любой указанной пользователем даты (рисунок 184);

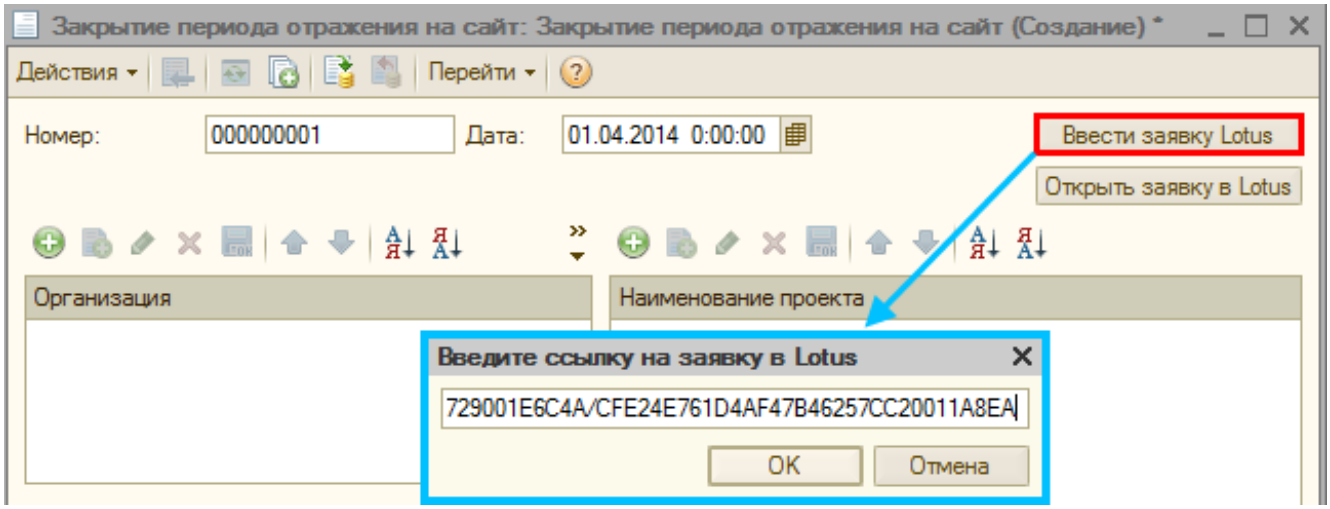


По умолчанию заполняется датой начала текущего квартала (рисунок 185).



- Номер устанавливается без префикса;
- Ответственный – пользователь, под которым внесены корректировки. При первичной записи документа заполняется значением текущего пользователя.
- Комментарий.

По нажатию кнопки «Ввести заявку Lotus» открывается новое окно с полем для внесения пользователем ссылки на заявку Лотус, причем поле необязательно для заполнения (рисунок 186).

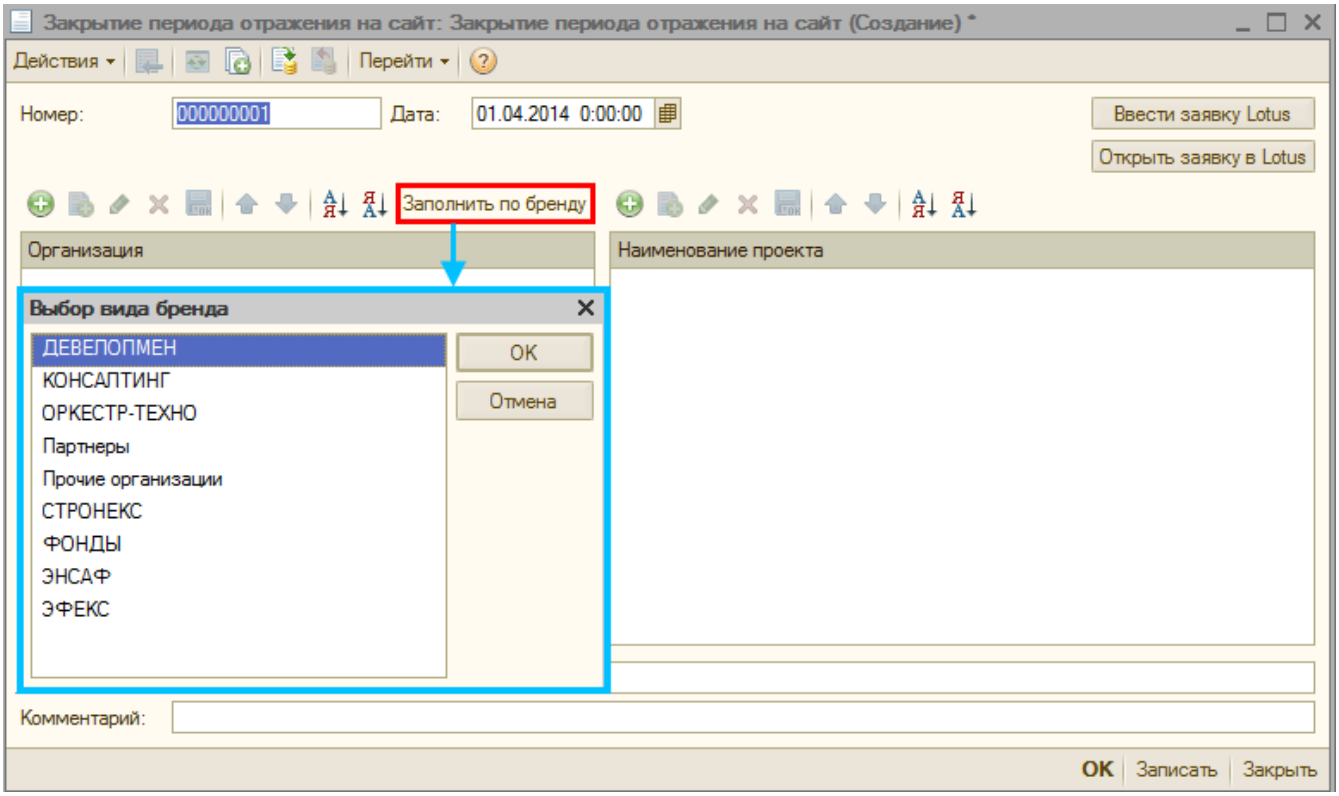


По щелчку на кнопку «Открыть заявку в Lotus» внесенная ранее заявка открывается в СЭД Лотус.

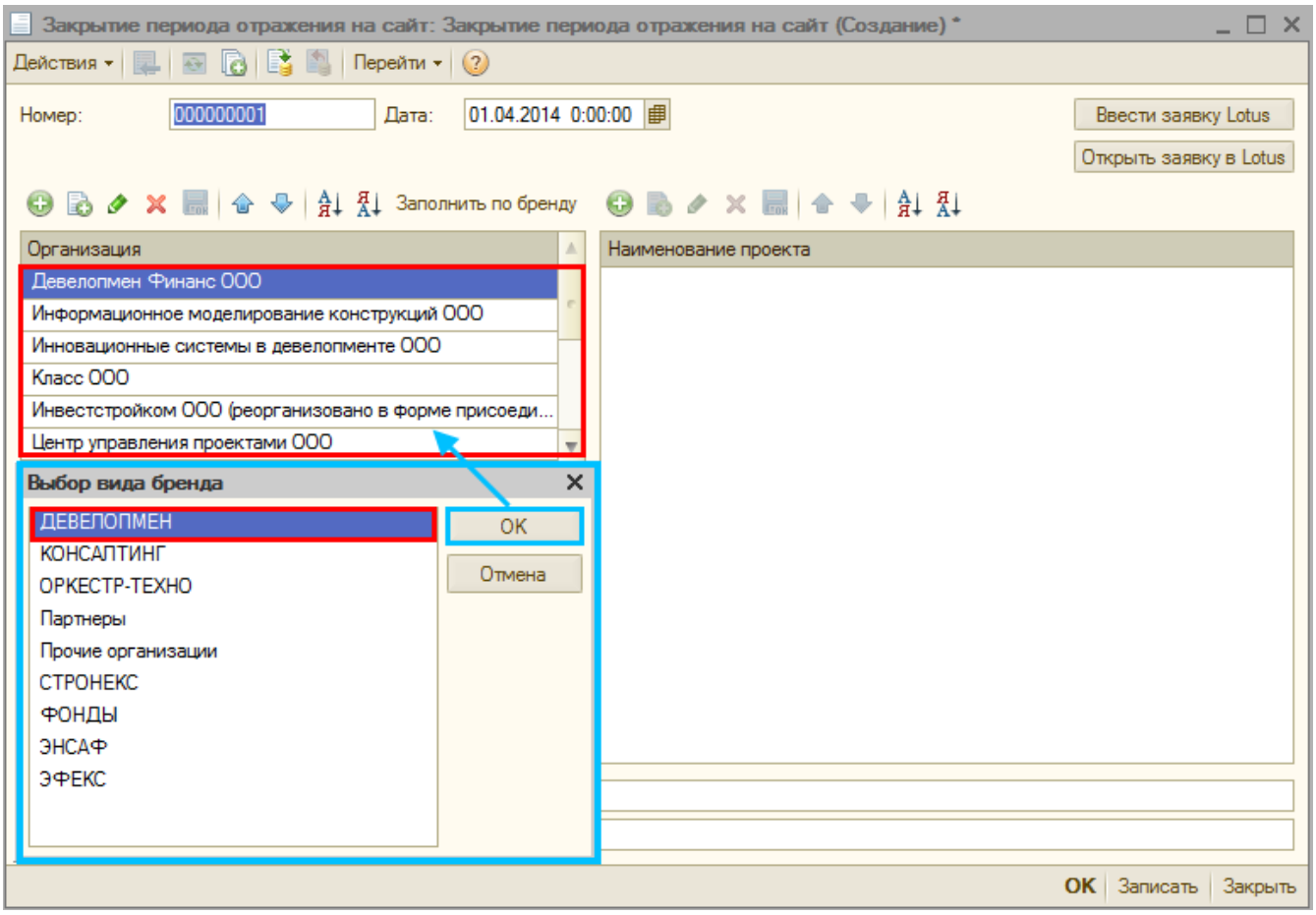
Табличные части документа:

- Организации,
- Список проектов,
- Показатели отражения.

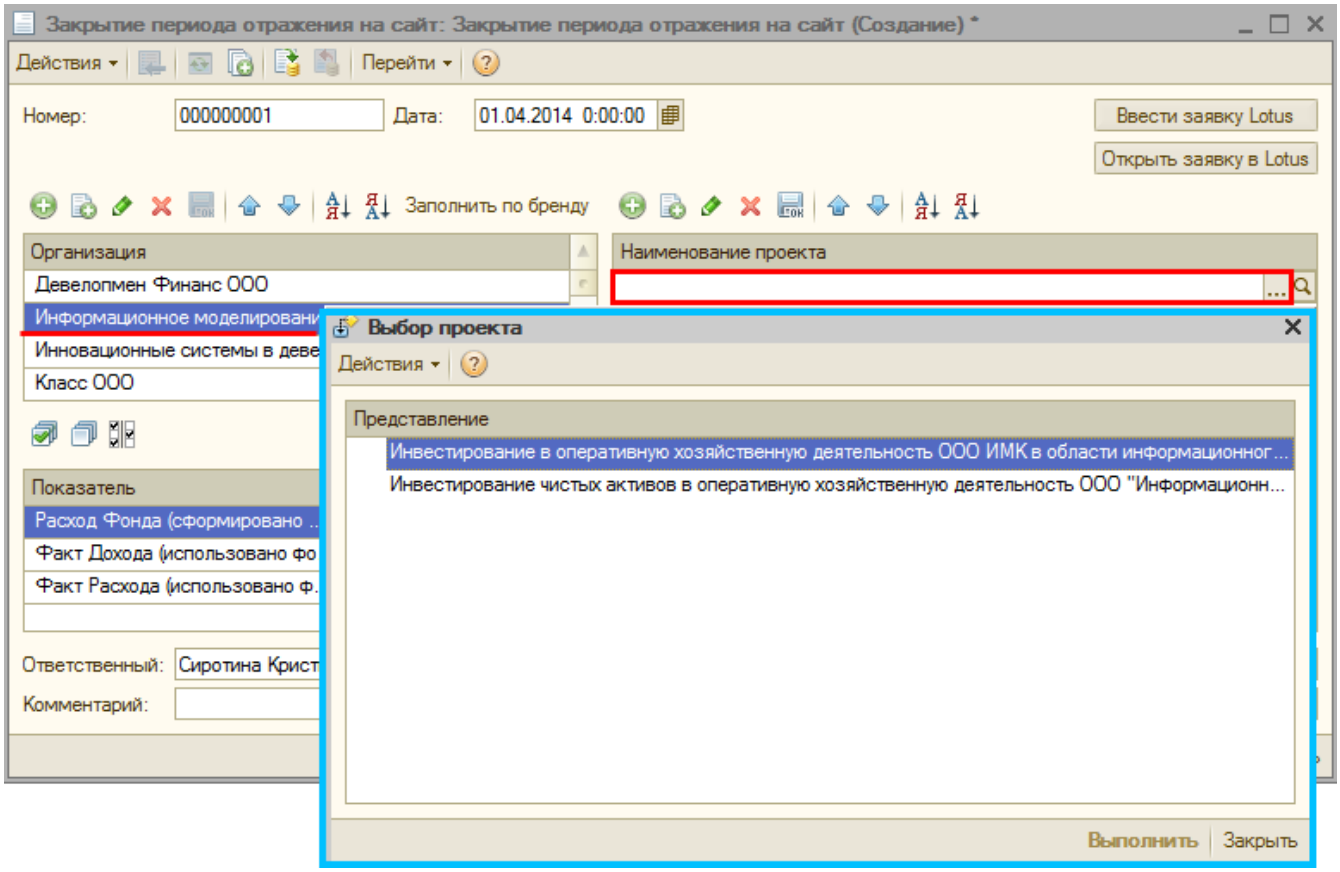
В табличной части «Организации» по нажатию кнопки «Заполнить по бренду» выводится список брендов из справочника «Структура холдинга» (рисунок 187).



При выборе пользователем значения из списка заполняется табличная часть «Организации» теми организациями, у которых положение в структуре входит в выбранную группу (рисунок 188).

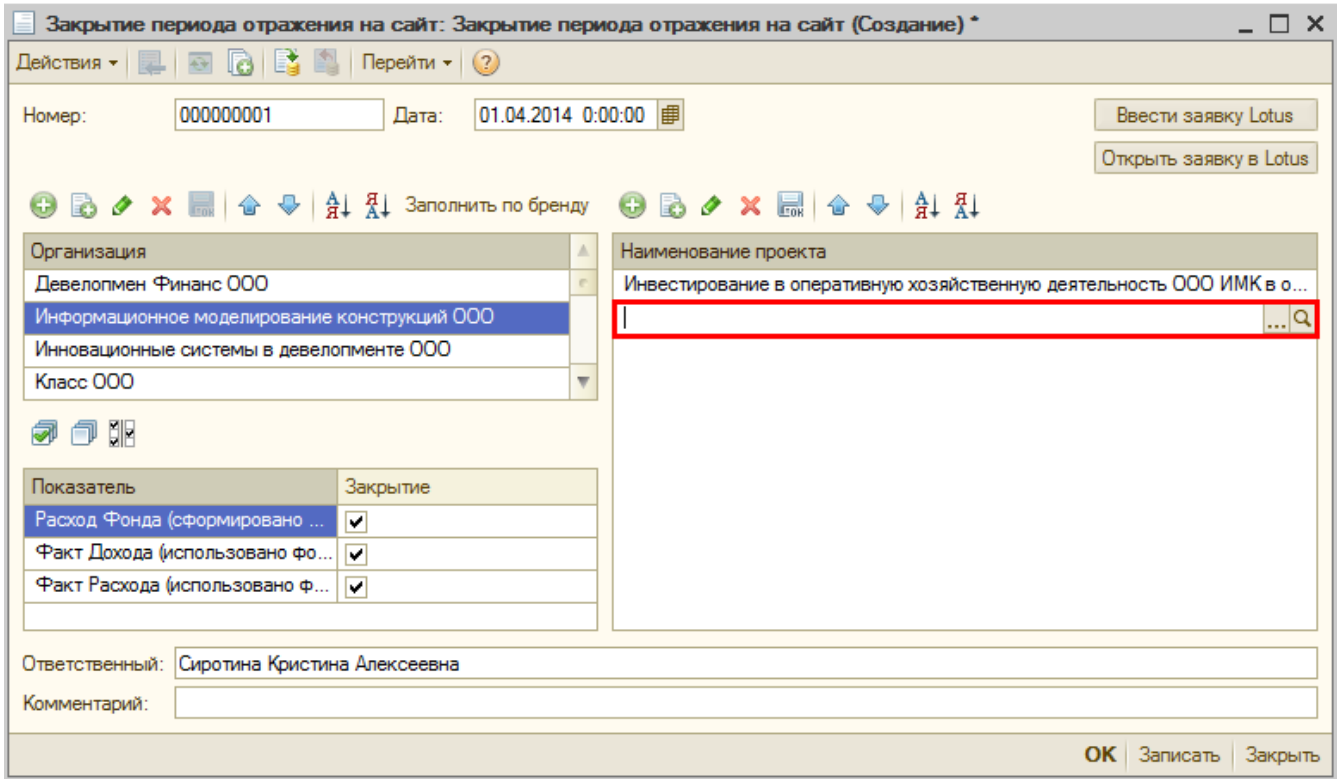


При активации строки данной табличной части в «Списке проектов» отображаются только те, которые относятся к данной организации (рисунок 189).

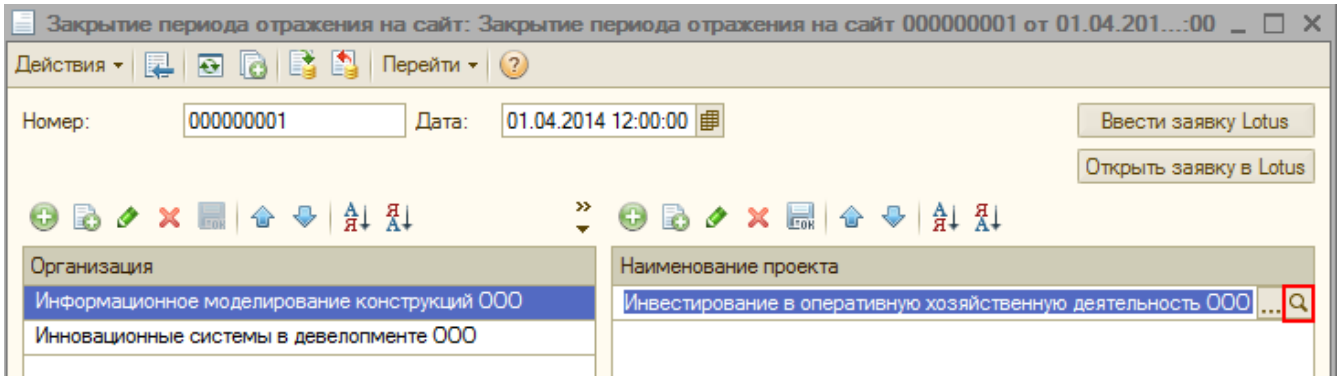


Табличная часть «Список проектов» содержит только один столбец – «Наименование проекта».

Для закрытия по всем проектам пользователю нужно будет добавить пустую строку по организации (рисунок 190).

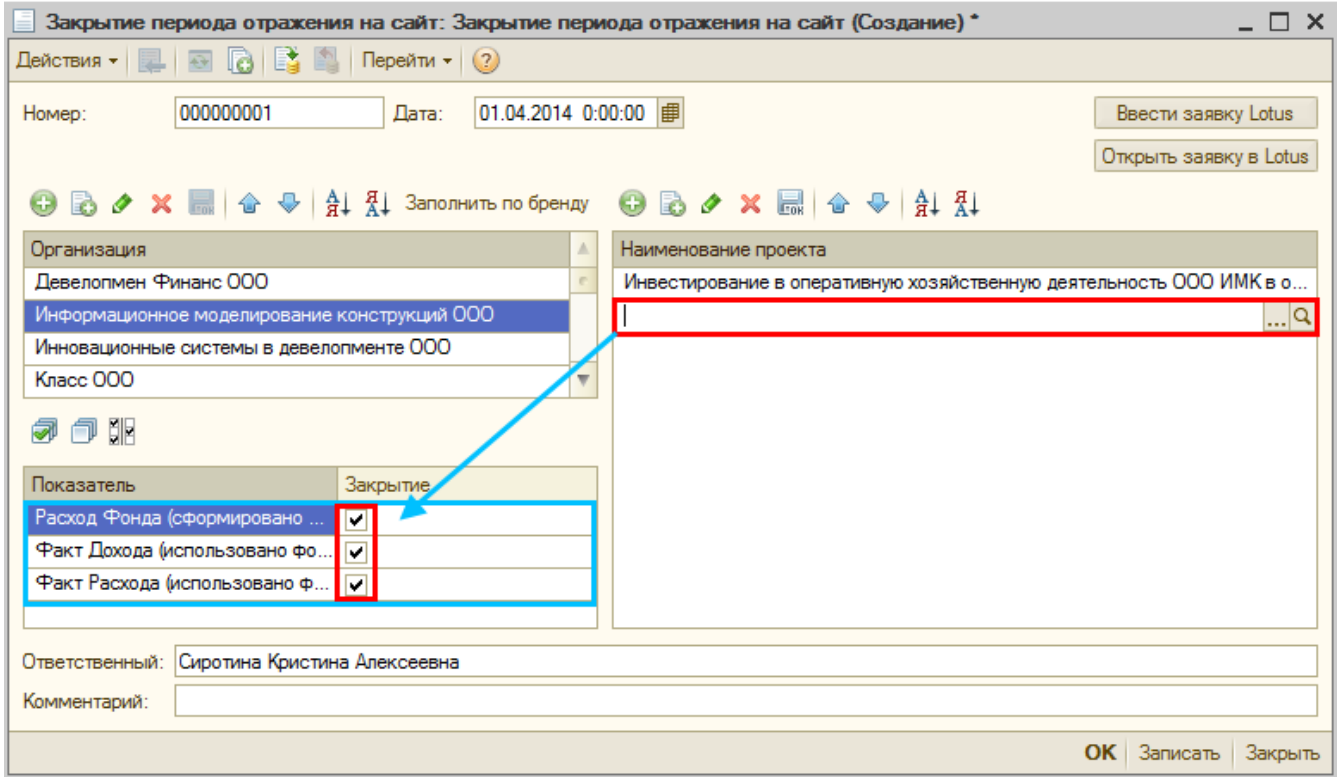


Указанный проект можно открыть на сайте с помощью кнопки «Открыть» (рисунок 191).

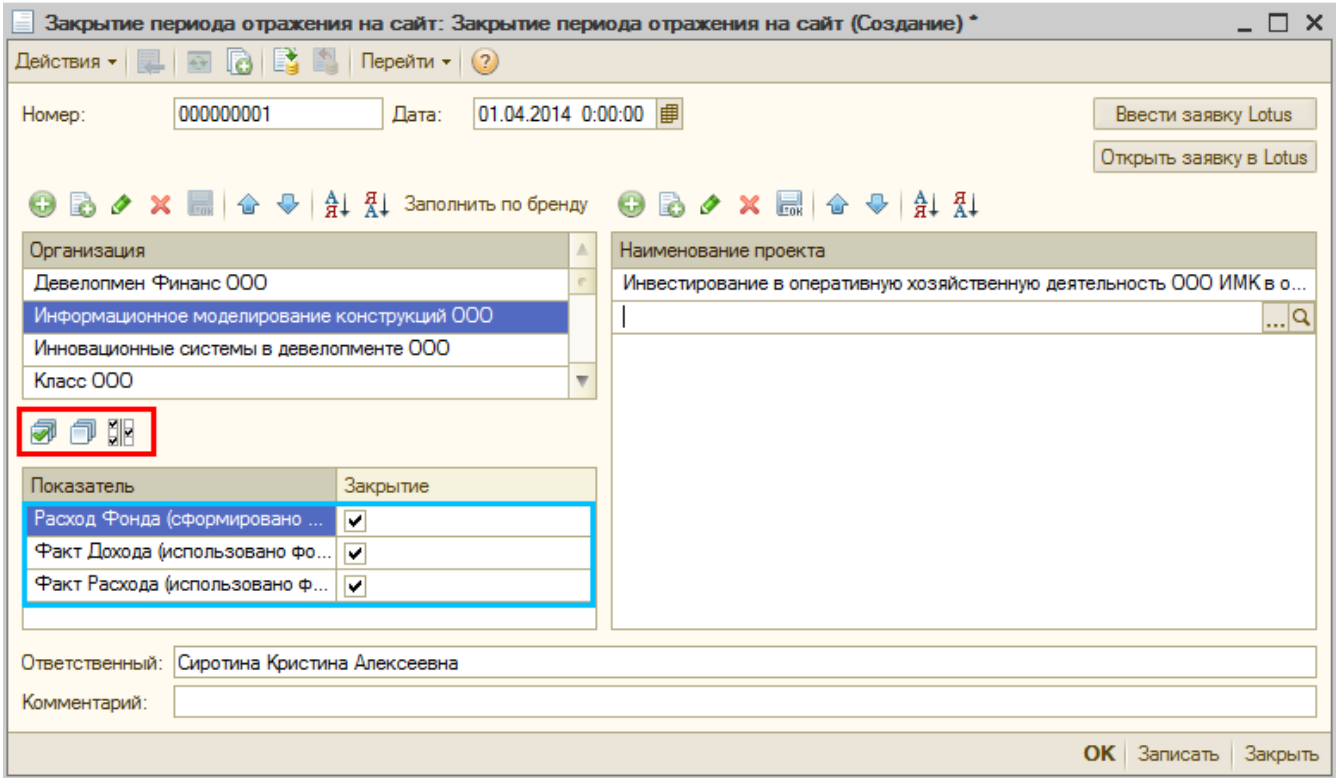


При активации строки в табличной части «Показатели отражения» устанавливается отбор на показатели отражения.

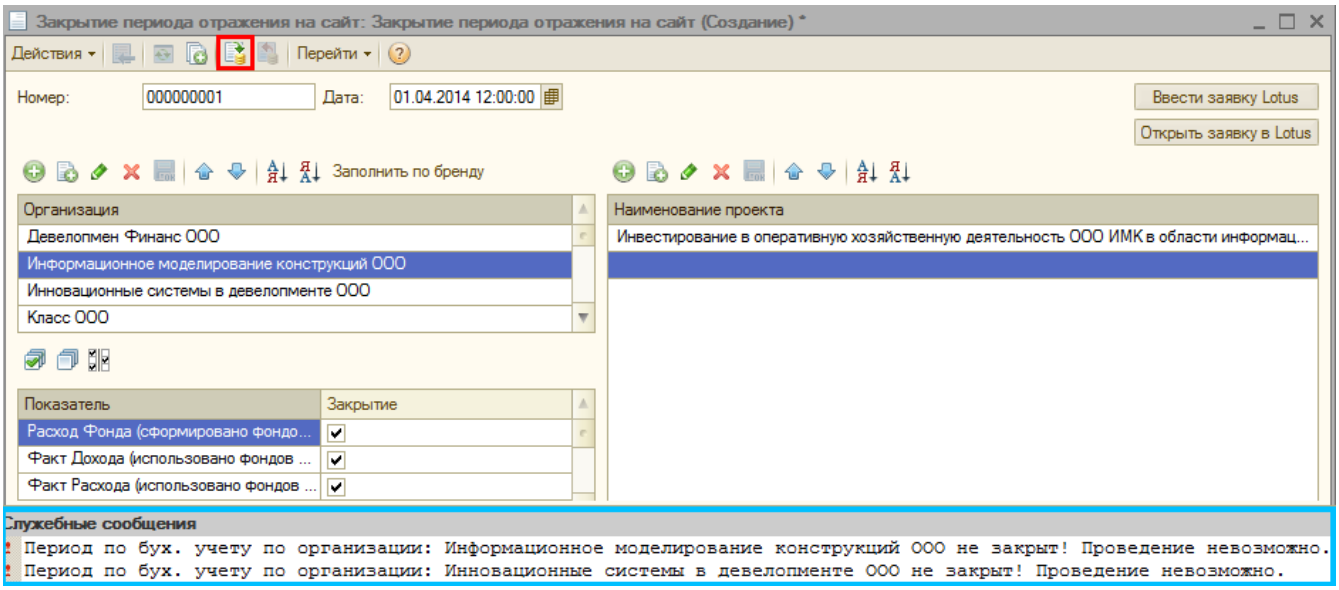
При добавлении проекта автоматически отмечаются галочкой все три типа (рисунок 192).



Табличная часть «Показатели отражения» содержит столбцы «Показатель», «Закрытие», здесь предусмотрены кнопки «Выделить все», «Снять все», «Инвертировать» (рисунок 193).

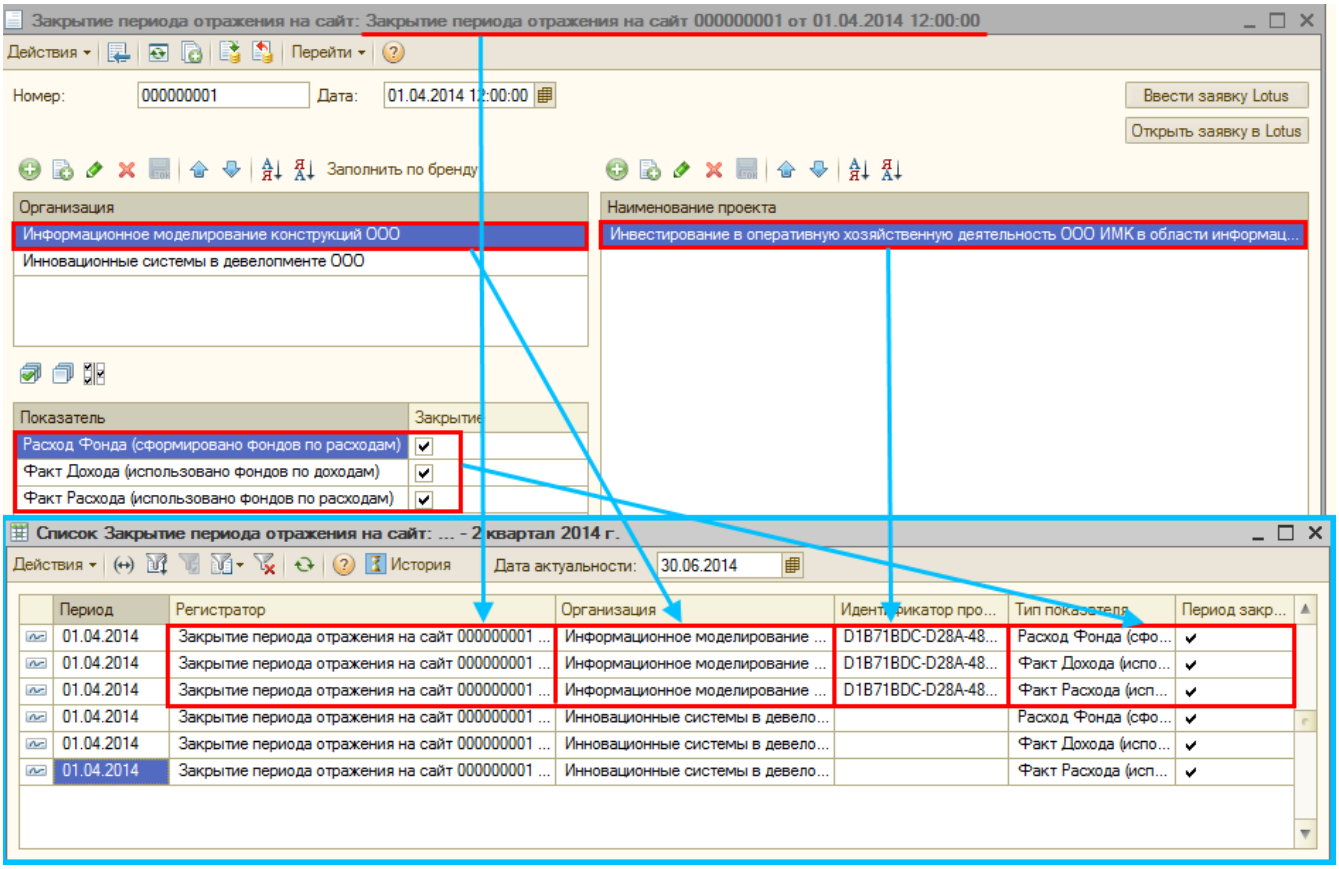


При проведении документа выполняется проверка по списку закрываемых организаций на закрытие периода по бух. учету (рисунок 194).



Документ формирует движения в регистр сведений «Закрытие периода отражения на сайт» следующим образом (рисунок 195):

- Период – дата документа,
- Регистратор – документ,
- Организация – организация по каждой строке табличной части документа,
- Идентификатор проекта,
- Тип показателя,
- Признак «Период закрыт».

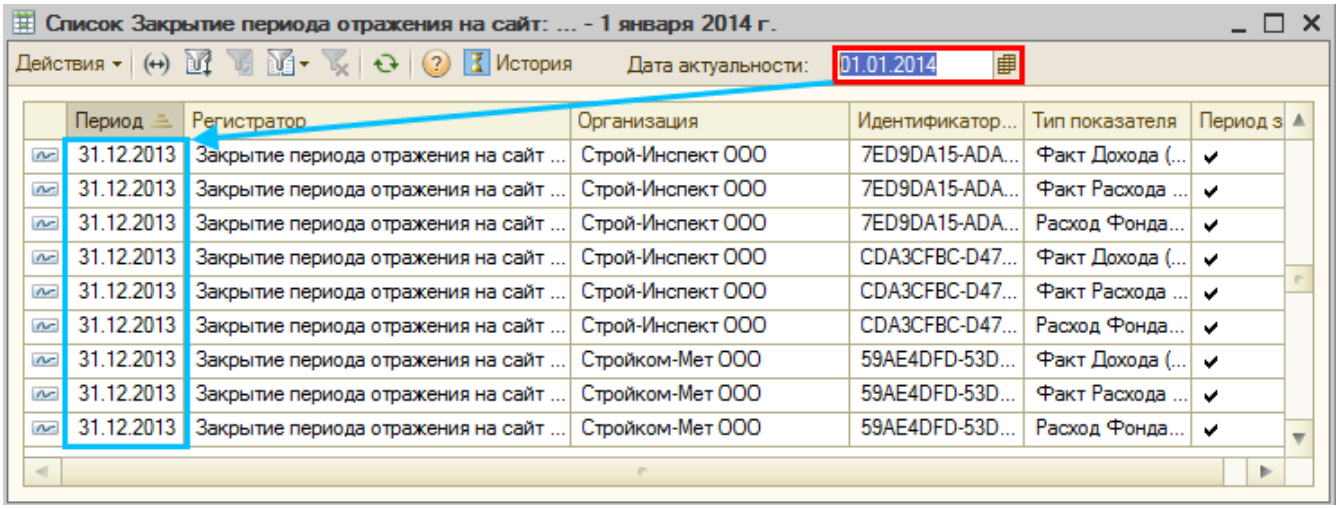


Права на изменение документа «Закрытие периода отражения на сайт» есть у ролей «Экономист БИК» и «Администратор».

Регистр сведений «Закрытие периода отражения на сайт»

Регистр сведений «Закрытие периода отражения на сайт» предназначен для контроля закрытия отражения данных на сайт.

На форме списка расположено поле ввода «Дата актуальности», которое при открытии формы списка заполняется текущей датой, благодаря чему выводится срез последних документов на дату актуальности (рисунок 196).



При изменении даты актуальности, данные в форме списка обновляются.

По нажатию кнопки «История» на форме списка отображаются все записи с учетом установленных пользователем отборов (рисунок 197).

Список Закрытие периода отражения на сайт

Действия | История | Дата актуальности: 01.01.2014

Период	Регистратор	Организация	Идентификатор...	Тип показателя	Период з
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	7ED9DA15-ADA...	Факт Дохода (...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	7ED9DA15-ADA...	Факт Расхода ...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	7ED9DA15-ADA...	Расход Фонда...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	CDA3CFBC-D47...	Факт Дохода (...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	CDA3CFBC-D47...	Факт Расхода ...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Строй-Инспект ООО	CDA3CFBC-D47...	Расход Фонда...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Стройком-Мет ООО	59AE4DFD-53D...	Факт Дохода (...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Стройком-Мет ООО	59AE4DFD-53D...	Факт Расхода ...	✔
31.12.2013	Закрытие периода отражения на сайт ...	Стройком-Мет ООО	59AE4DFD-53D...	Расход Фонда...	✔
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	25CFE397-7BE4...	Факт Дохода (...	
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	25CFE397-7BE4...	Факт Расхода ...	
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	25CFE397-7BE4...	Расход Фонда...	✔
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	66023532-AAD2...	Факт Дохода (...	✔
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	66023532-AAD2...	Факт Расхода ...	✔
01.04.2014	Закрытие периода отражения на сайт ...	Арсенал техно ООО	66023532-AAD2...	Расход Фонда...	✔

Проставленная галочка «Период закрыт» свидетельствует о том, что по данной организации, указанным проекту и типу показателя блокируется отражение.

По рисунку видно, что для организации «Арсенал техно ООО» по одному и тому же проекту отражение доходов и расходов не заблокировано.

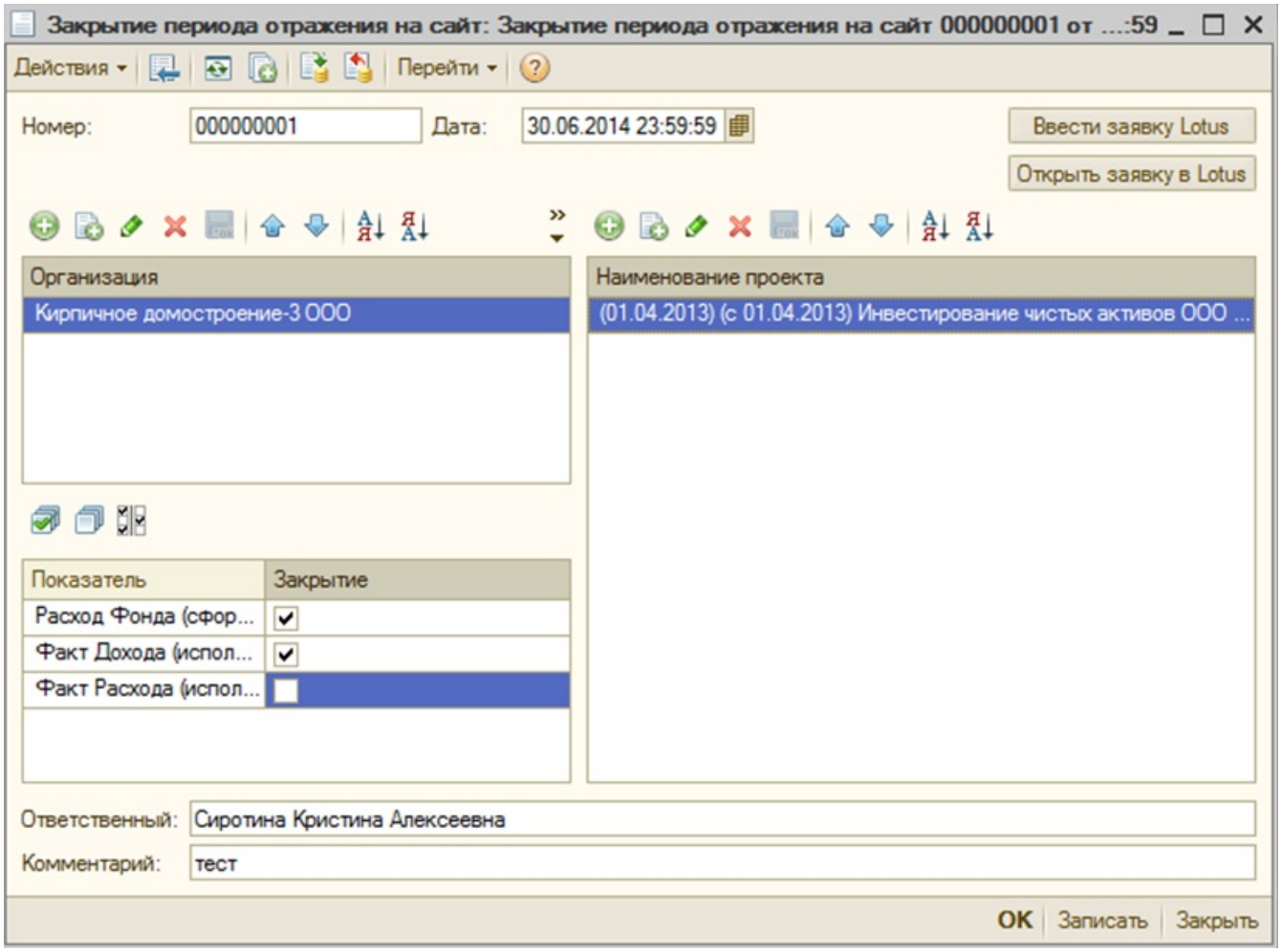
Проверка при включенном режиме «Фонды на портале»

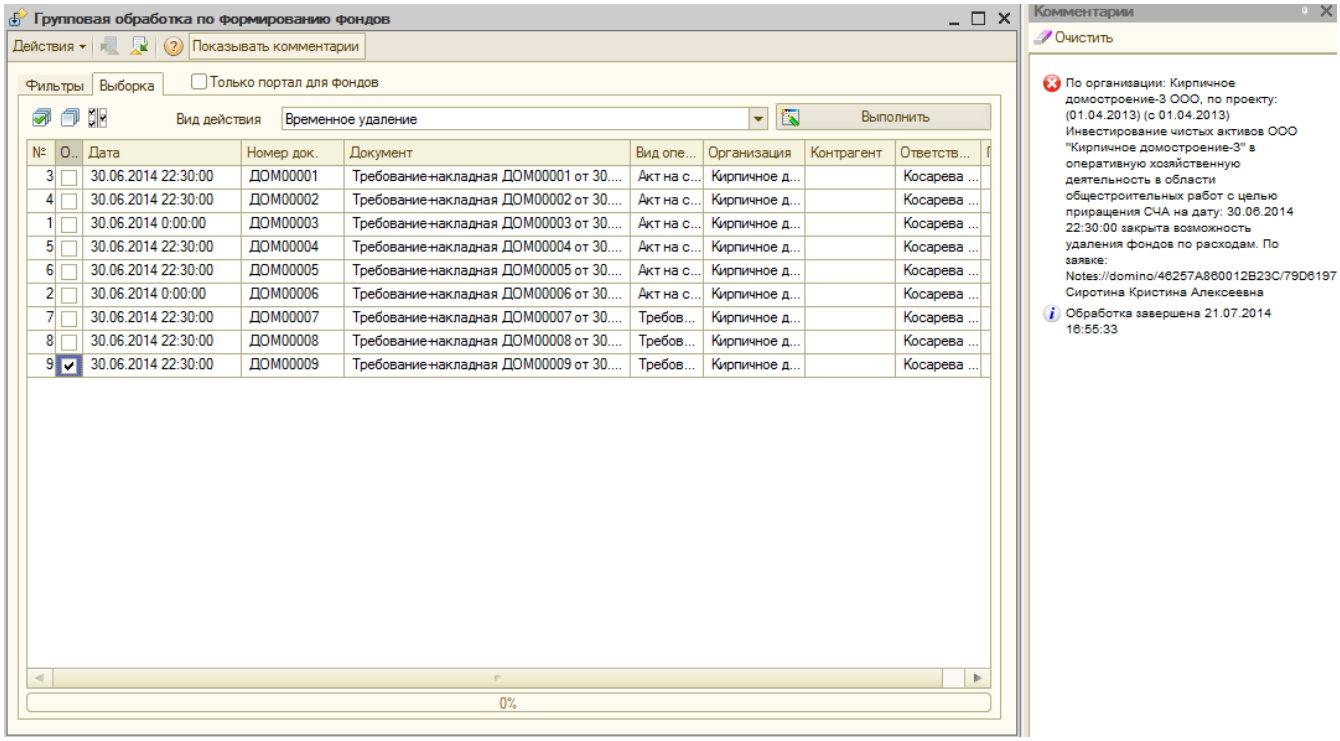
При включенном режиме «Фонды на портале» для организации запускается проверка, основанная на следующих принципах:

- Отсутствие записи в регистре приравнивается к тому, что отражение на сайт не закрыто;
- Пустое значение идентификатора проекта в регистре означает, что запись относится ко всем проектам организации. То есть, если существует запись, что закрытие оформлено по пустому проекту, и у организации добавляется новый проект, то данный проект также считается закрытым для отражения до даты, указанной в регистре;
- При попытке отражения сначала осуществляется поиск среза последних на конец квартала от даты отражаемого документа по типу показателя, организации, и конкретного проекта. Если записи не найдены, то по пустому проекту. Если записи все равно не найдены, период отражения считается открытым, отражение не блокируется.

Обработка «Групповая обработка по формированию фондов»

Для вида действия «Удаление» проверяются полученные проекты на закрытие, если хотя бы один из них закрыт (рисунок 198) – удаление в разрезе данного показателя не выполняется (рисунок 199).





Для вида действия «Сформировать движения по фондам и доходам» если хотя бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение фондов, то отражение фондов не происходит и выдается сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения фондов по расходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».

Для вида действия «Сформировать движения по фондам и доходам» если хотя

бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение доходов, то не выполняется отражение доходов и появляется сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения факта по доходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».

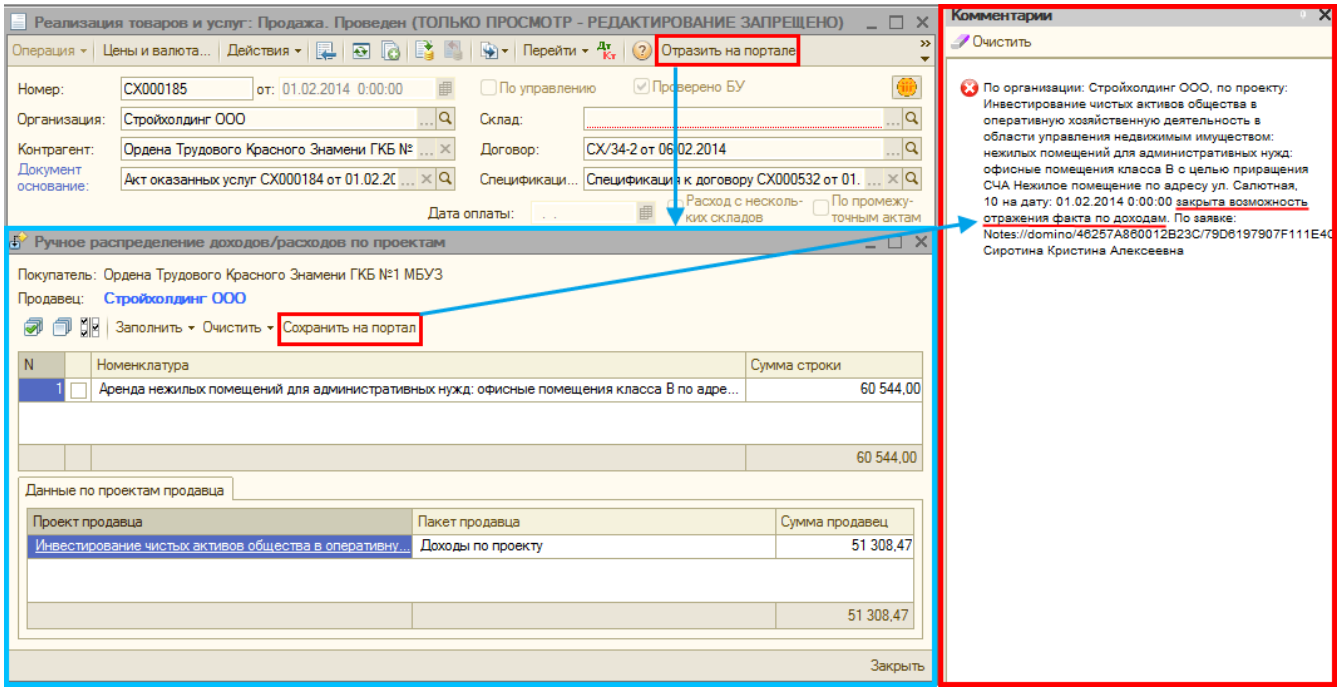
Для вида действия «Сформировать движения по расходам» если хотя бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение фондов, то отражение расходов не выполняется и появляется сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения факта по расходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».

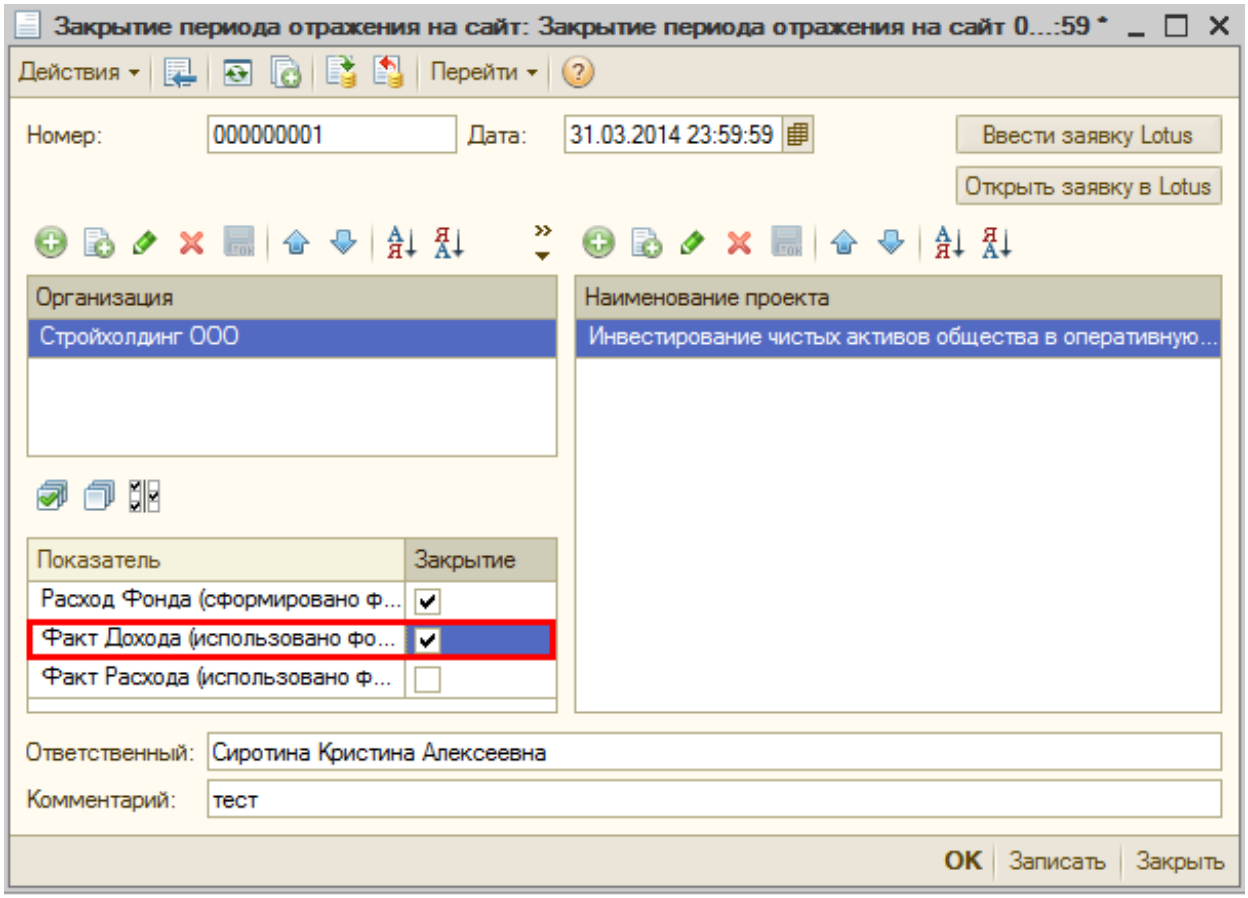
Соответствующие сообщения фиксируются в логах отражения на сайт.

Обработка «Ручное распределение доходов/расходов по проектам»

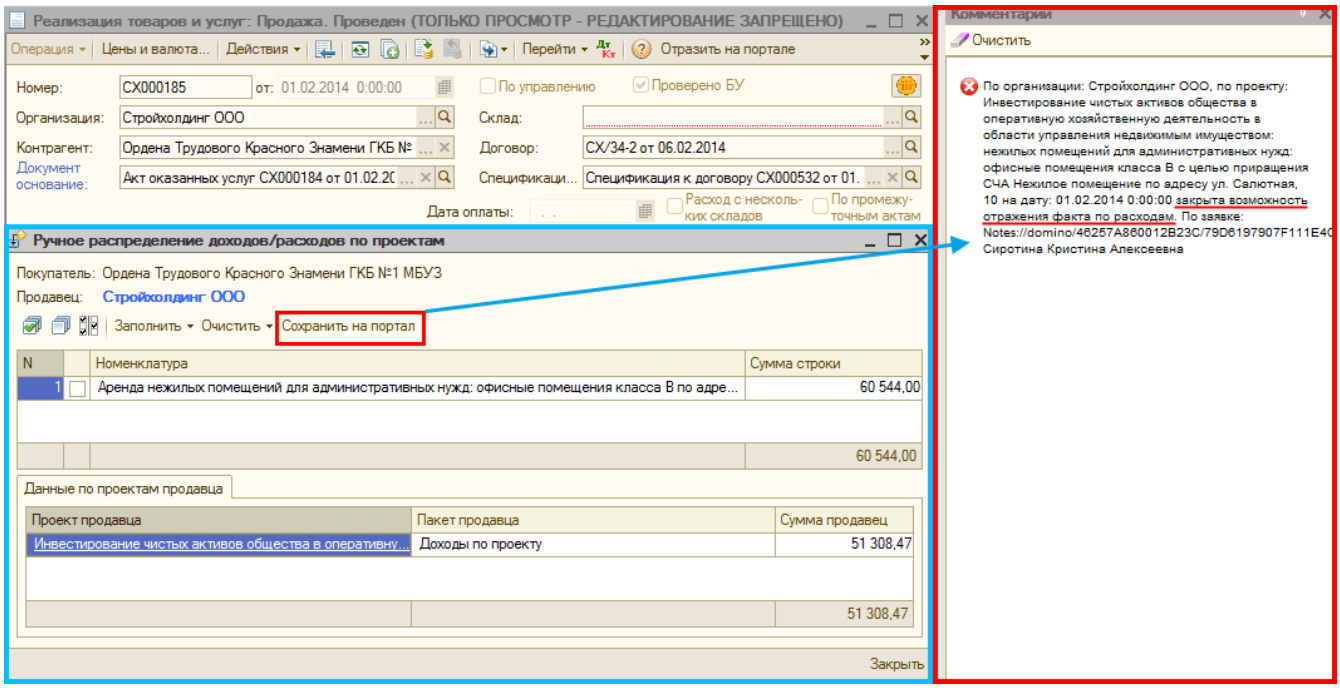
При попытке сохранить данные по документам типа «Реализация товаров и услуг», «Акт оказанных услуг», «Поступление товаров и услуг», «Начисление родительской платы», «Требование накладная» (при совпадении с поступлением) проекты проверяются на закрытие: сначала вызывается проверка удаления отражения, затем проверка отражения в разрезах отражения (доходы, расходы).

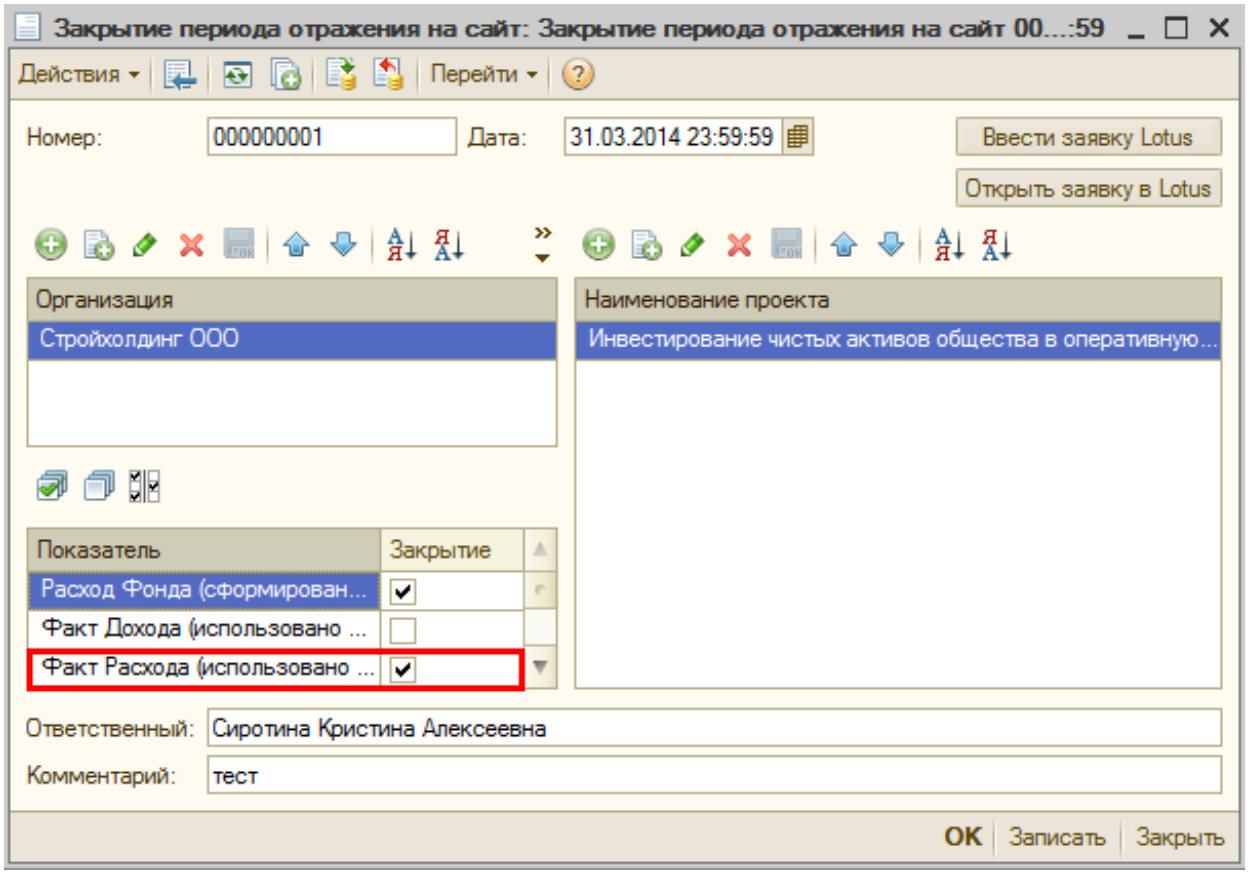
На рисунке 200 представлен пример сохранения данных при закрытом отражении факта по доходам (рисунок 201).





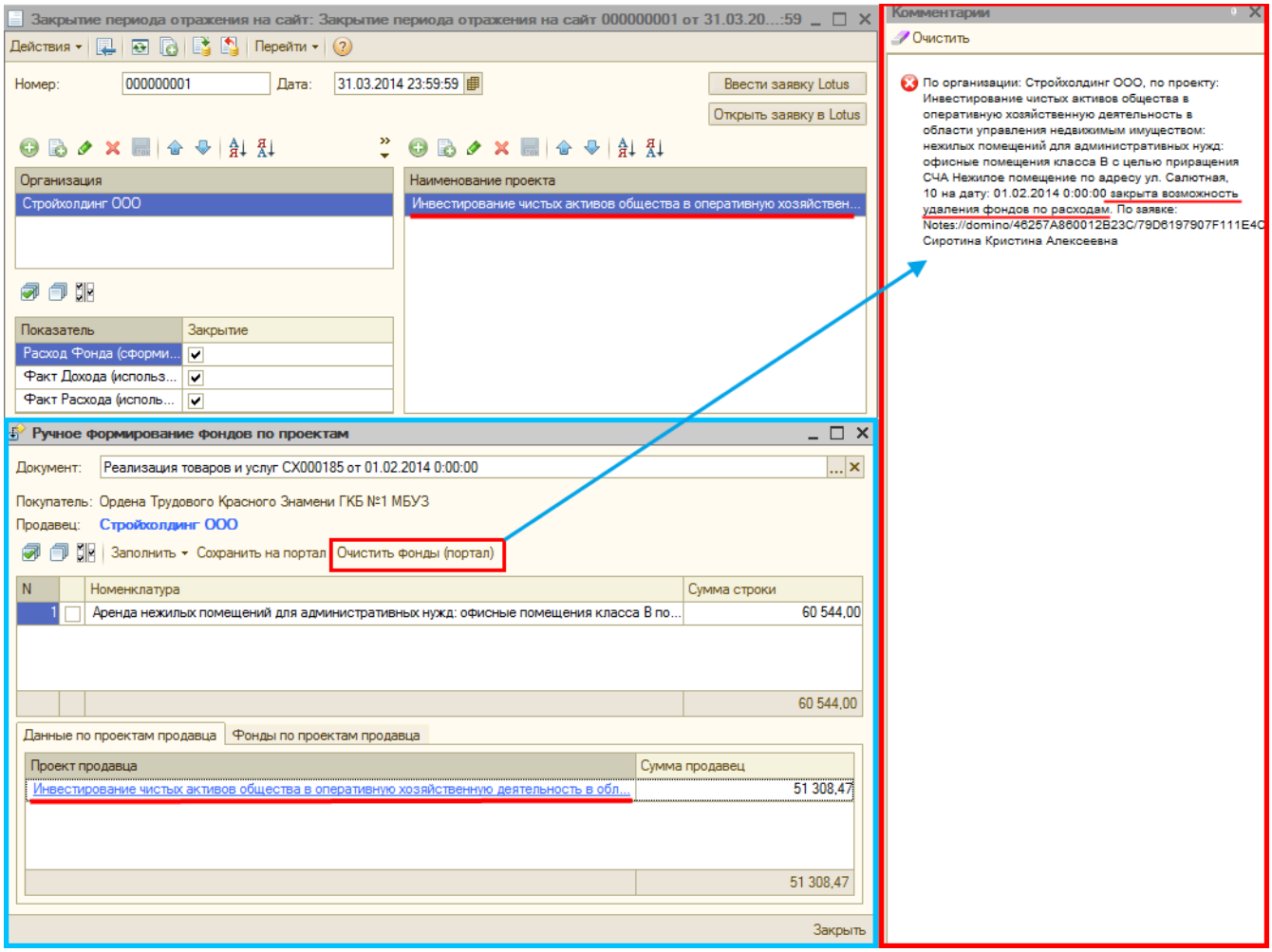
На рисунке 202 представлен пример сохранения данных при закрытом отражении факта по расходам (рисунок 203).



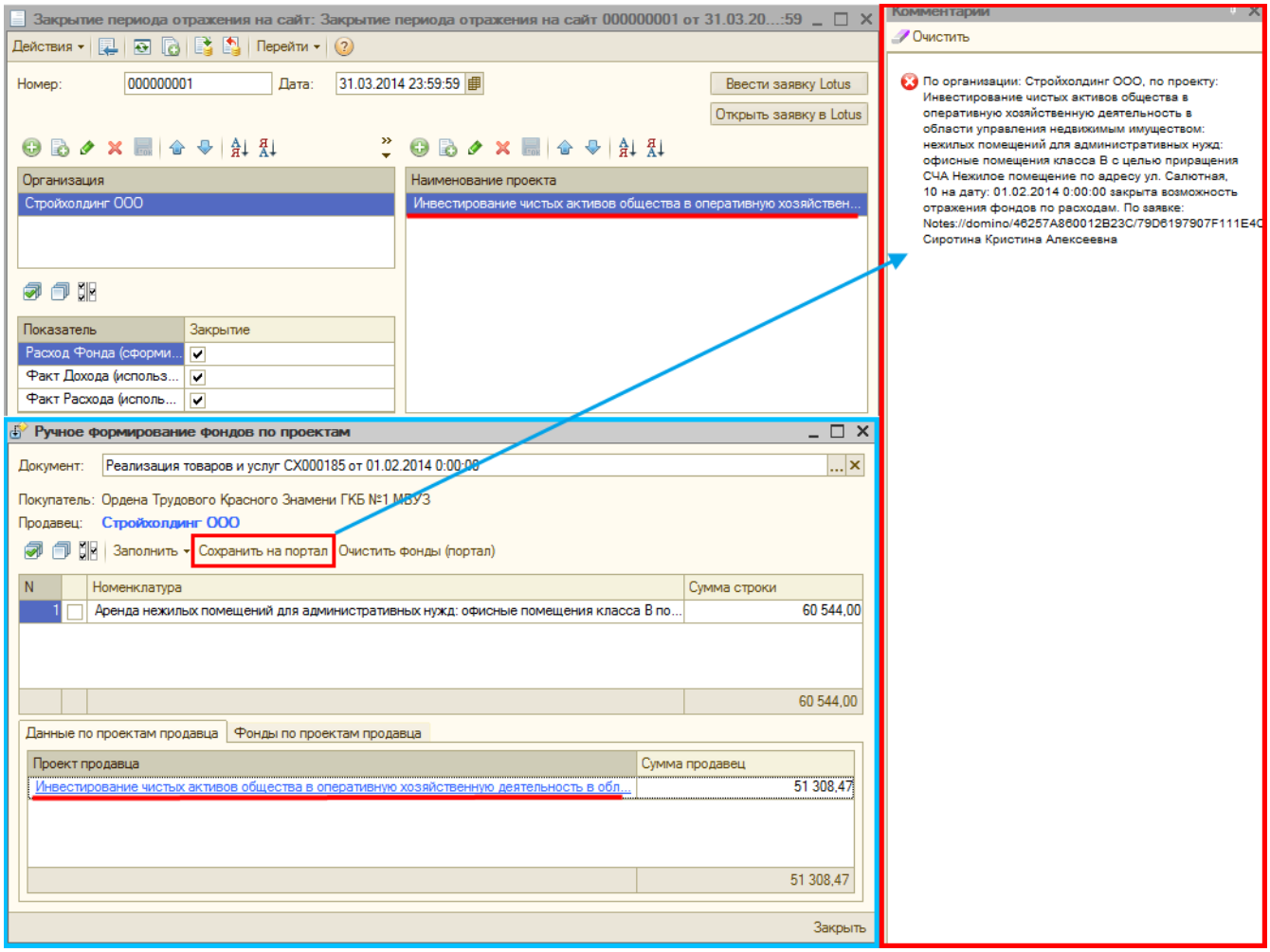


Обработка «Ручное формирование фондов по проектам»

При попытке очистить фонды запускается проверка удаления отражения. В случае, если отражение по проекту было закрыто, выдается соответствующее сообщение (рисунок 204).



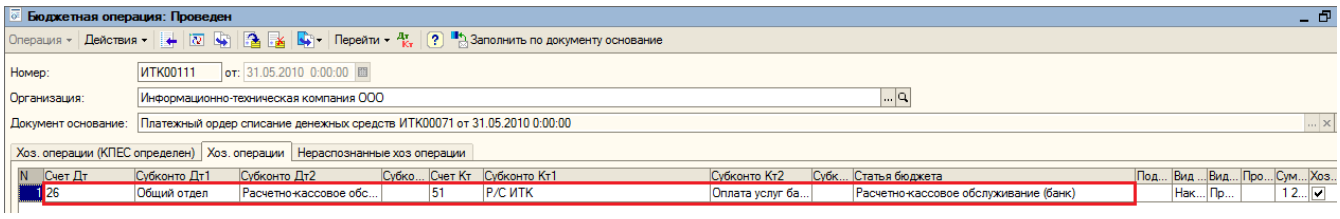
При нажатии кнопки «Сохранить на портал» выполняется проверка на возможность отражения фондов – если отражение по проекту было закрыто, появляется соответствующее сообщение (рисунок 205).



Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание

Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Платежный ордер на списание денежных средств».

При проведении документа анализируются хозяйственные операции по статьям (рисунок 206).



При имеющейся действующей настройке (см. «Настройка отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание») по статье, указанной в хозяйственной операции, данные отражаются на портале по проекту/пакету из настройки.

Роль «Контроль и анализ инвестирования»

Установка данной роли пользователя происходит по обращению в техническую поддержку.

У данной роли есть следующие возможности:

- Нет ограничения на привязку физ. лица к пакетам;
- Изменение отражения на сайте проведенного документа;
- Изменение автоматического отражения на сайте;
- Изменение отражения на сайте по спецификациям, которые не находятся в состоянии «Открыта для изменения», «Свободна»;
- Всегда активна функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам»;
- Всегда доступна кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам»;
- Если статус документа «Перемещение товаров» «Подписан», то пользователь с данной ролью может изменить отражение на сайте;
- Возможна установка пометки удаления документа «Отчет о выполнении промежуточных работ»;
- Доступна групповая обработка спецификаций.

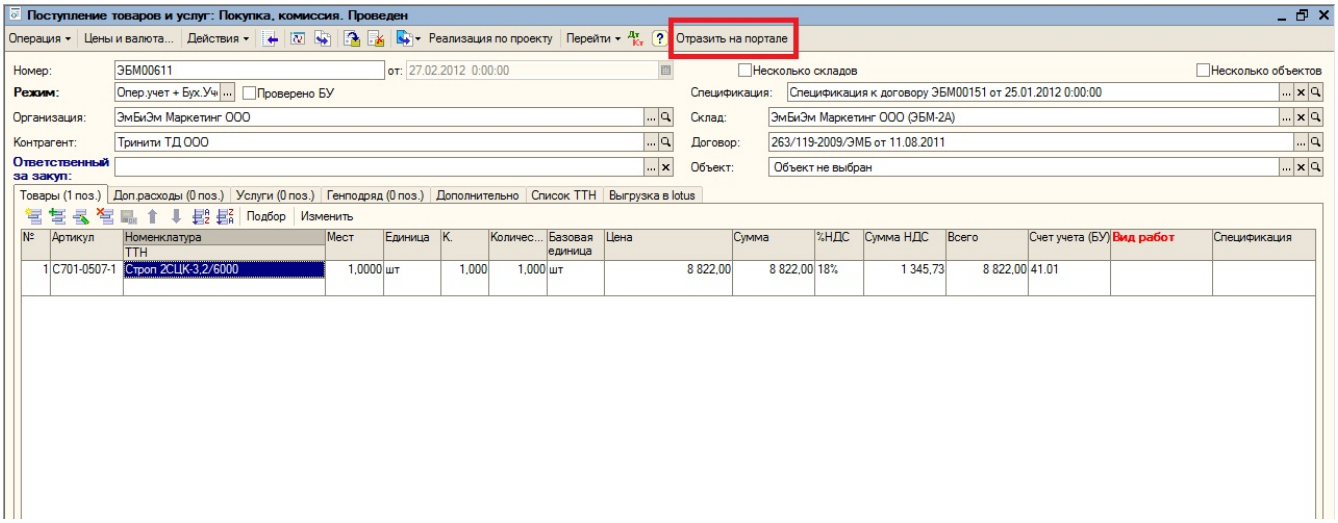
Ручное распределение доходов и расходов по проектам покупателя/продавца на портале

1. Для документов «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Спецификация к договору», «Авансовый отчёт», «Отчет о выполнении промежуточных работ», «Акт оказанных услуг», «Перемещение товаров» включена возможность вручную распределить доходы и расходы по проектам покупателя/поставщика. Документ должен быть проведен.

Для документа «Реализация товаров и услуг» (кроме реализации сотруднику) обязательным условием является связь с ПУД. В документе «Спецификации к договору» наличие связи с ПУД также обязательно, но их загрузка осуществляется автоматически.

Если по организации-покупателю не установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то по документу «Поступление товаров и услуг» нет возможности ручного отражения на сайте. Форма обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам» (см. ниже) будет открыта только на просмотр. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования».

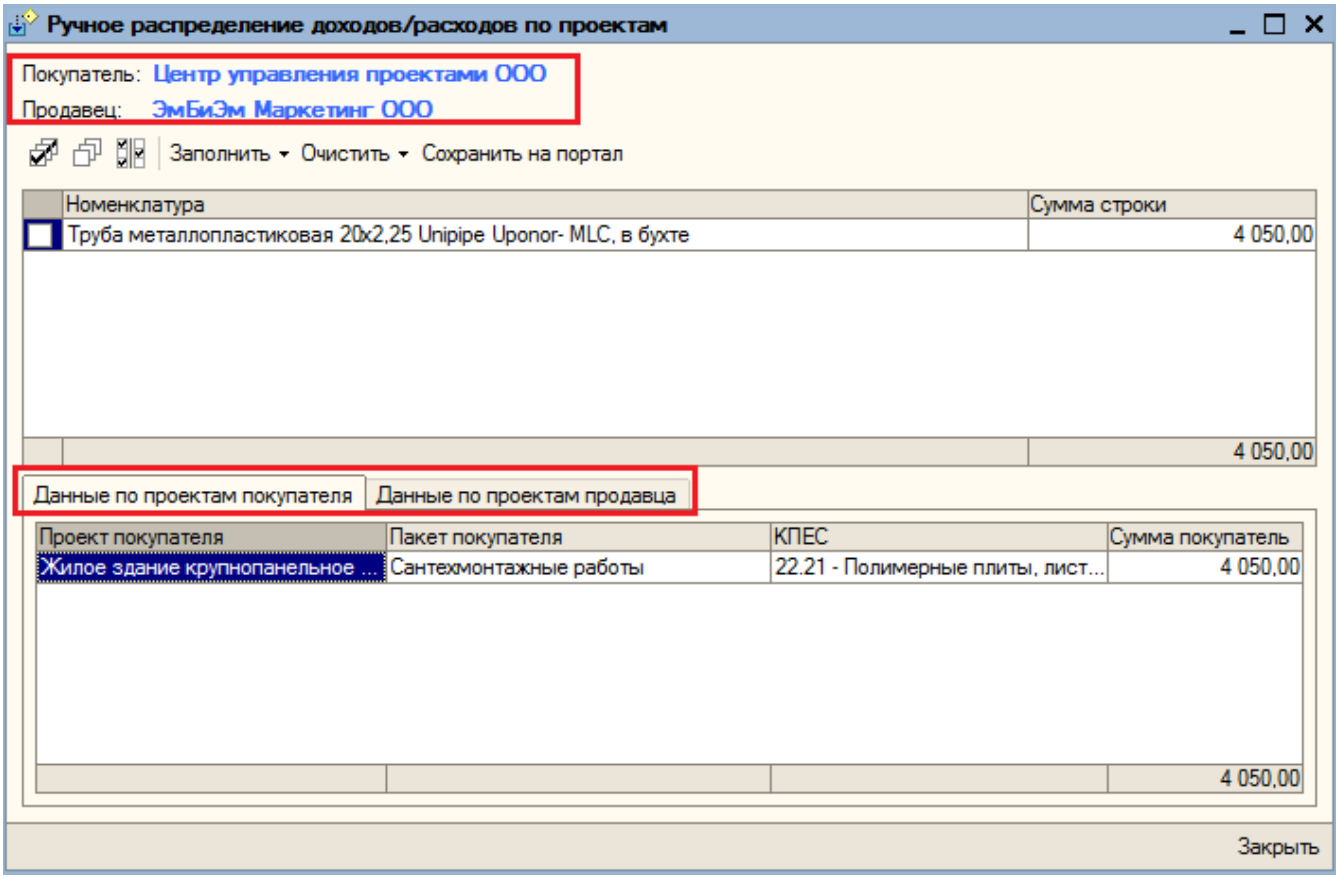
Для ручного заполнения проектов покупателя/продавца на портале необходимо в выбранном документе нажать кнопку «Отразить на портале» (рисунок 207).



2. В открывшемся окне можно увидеть следующие данные:

- Покупатель (если в роли покупателя выступает организация, либо контрагент ведет учет в ИС ИТК – надпись отображается голубым цветом),
- Продавец (если в роли продавца выступает организация, либо контрагент ведет учет в ИС ИТК – надпись отображается голубым цветом),
- Строки документа (номенклатура, сумма).

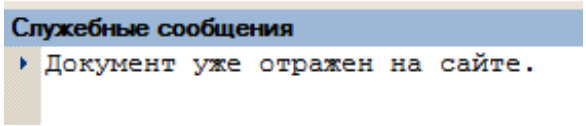
В документе «Спецификация к договору» строки распределяются по проектам продавца и покупателя из одной формы (рисунок 208), для организаций, ведущих учет в ИС ИТК.



Для спецификаций, которые не находятся в состоянии «Открыта для изменения», «Свободна» (см. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам») установлен контроль над изменением отражения на сайте. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ

инвестирования».

При попытке отражения на сайте появляется служебное сообщение пользователю (рисунок 209).

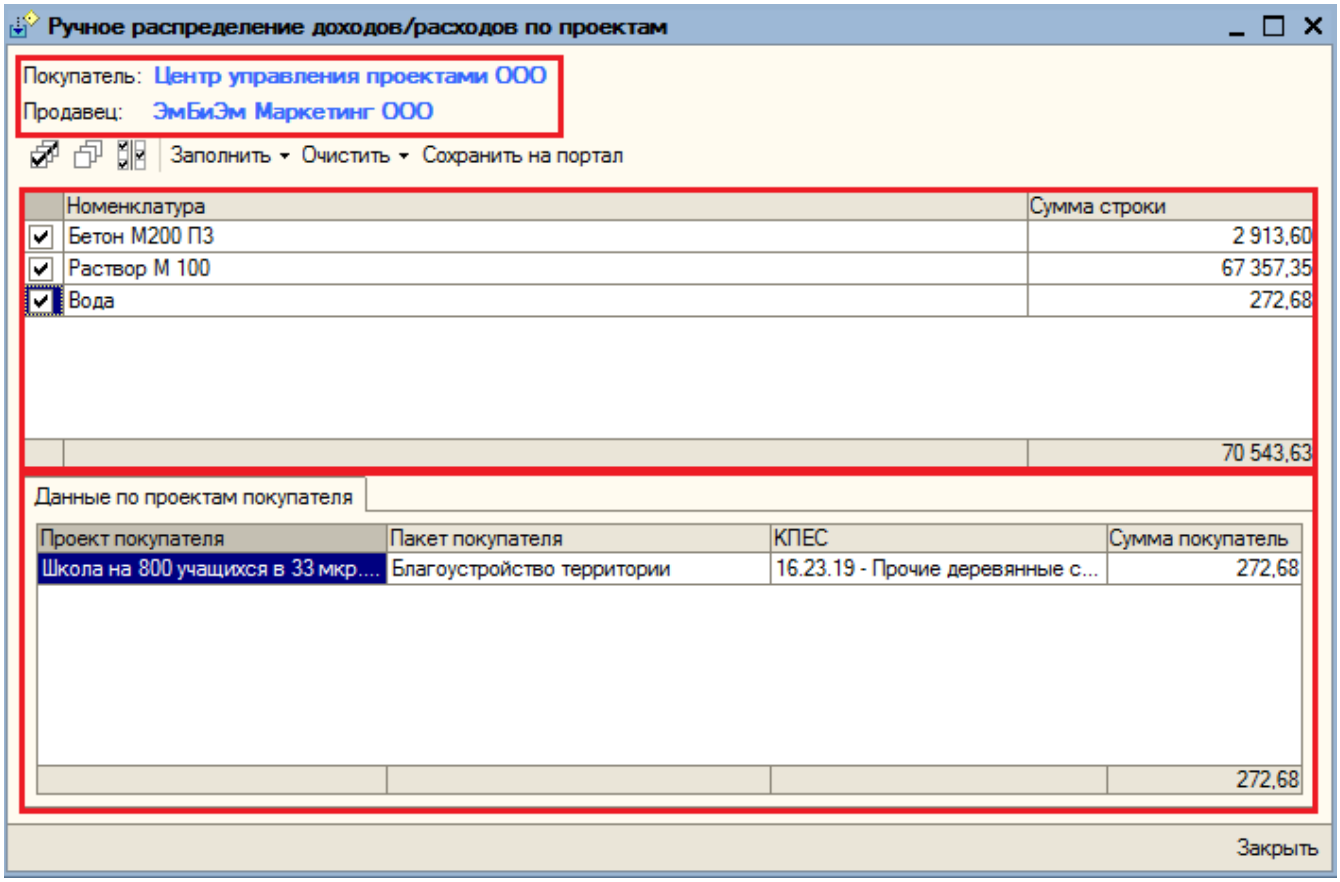


Выполняется проверка организации-продавца и организации-покупателя на установленный по каждой из них режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве»:

- Если для продавца НЕ установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то активна кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам»;
- Если для продавца с любой даты установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам» НЕАКТИВНА (кроме роли «Контроль и анализ инвестирования);
- Если для покупателя НЕ установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то активна функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам»;
- Если для покупателя с любой даты установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам» НЕАКТИВНА (кроме роли «Контроль и анализ инвестирования»).

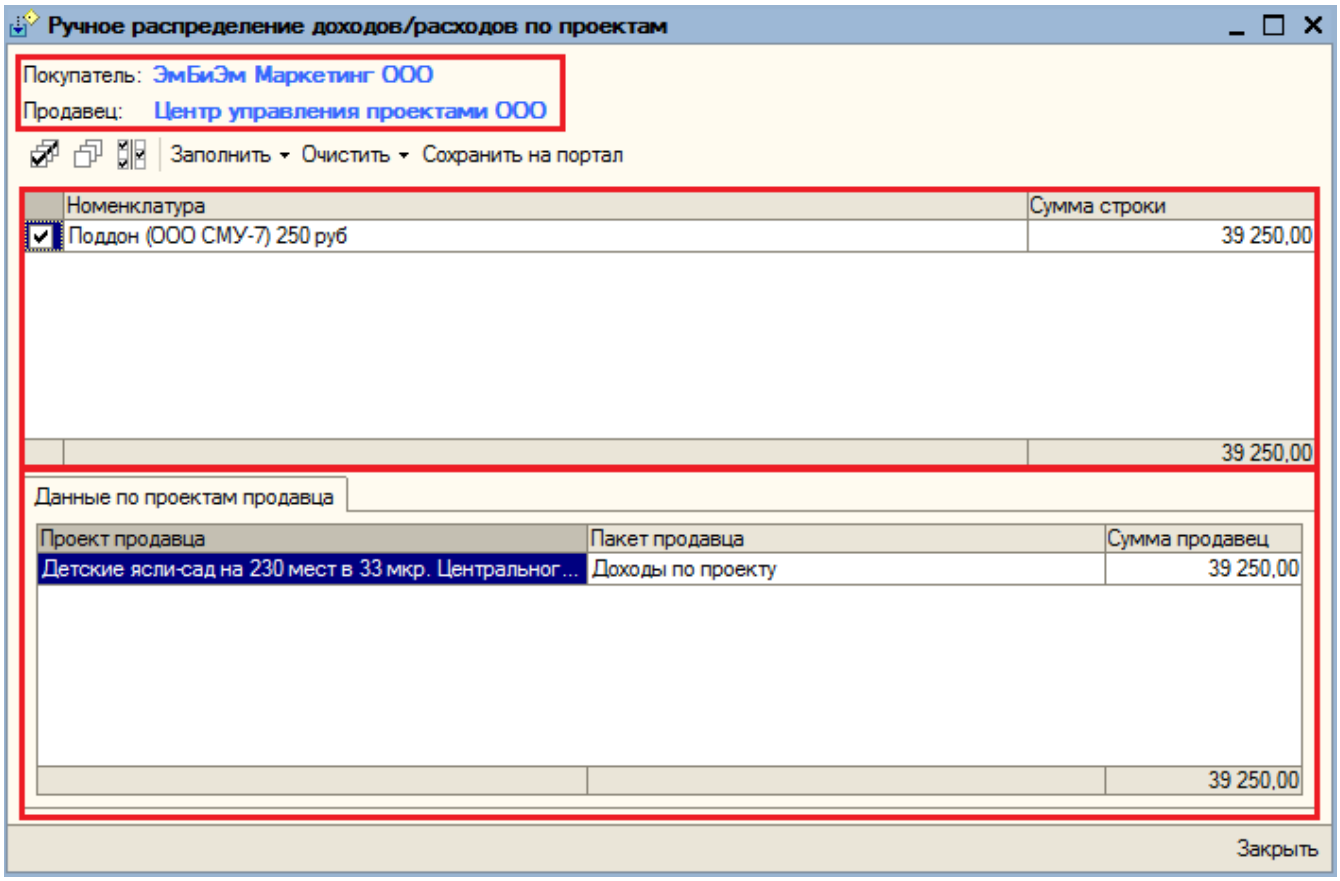
По документам «Поступления товаров и услуг», «Авансовому отчету» отражаются расходы покупателя и соответственно вкладка:

- Данные по проектам покупателя – в разрезе ППК (рисунок 210).



По документам реализации товаров и услуг отражаются доходы и соответственно вкладка (рисунок 211):

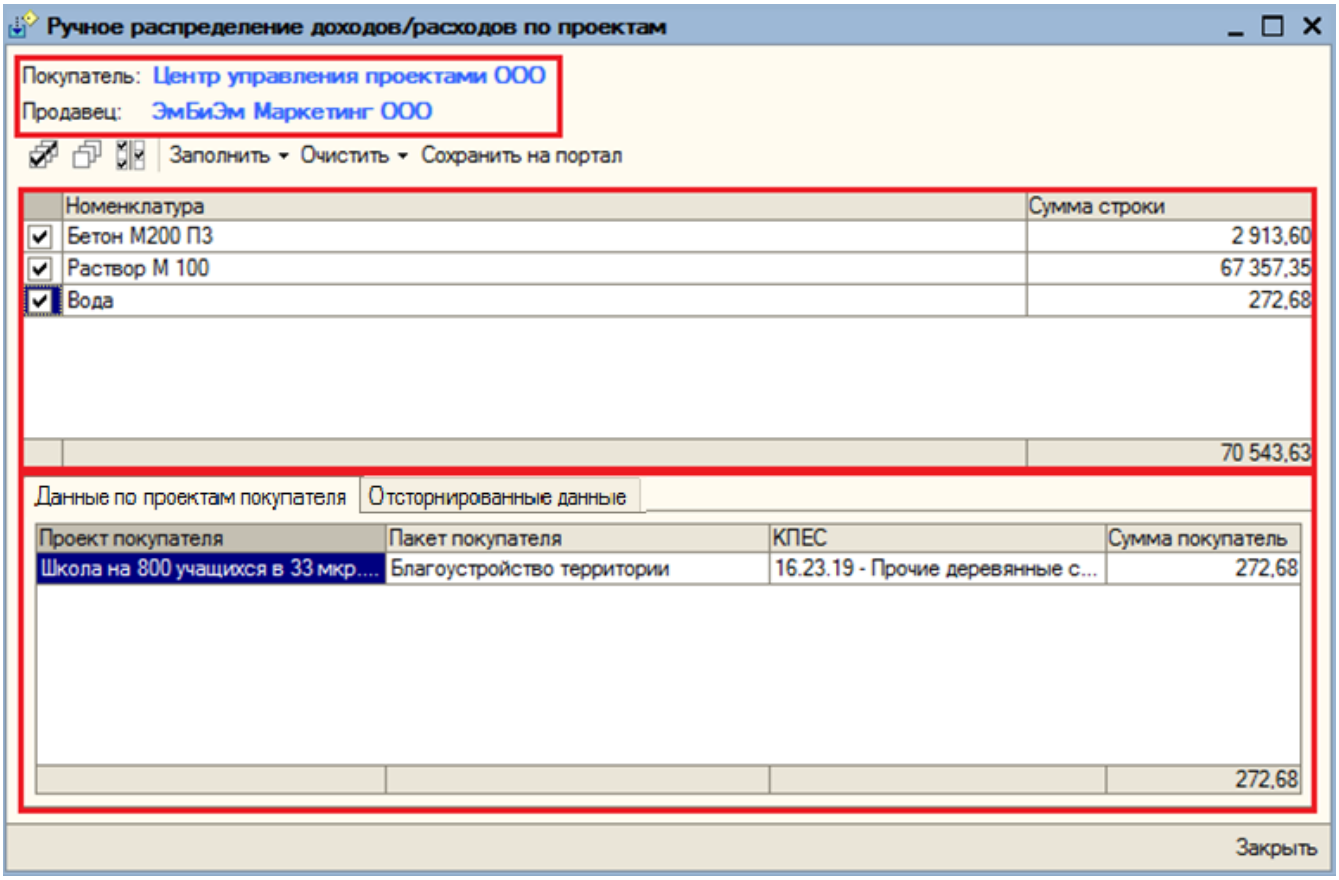
- Данные по проектам продавца – в разрезе ПП.



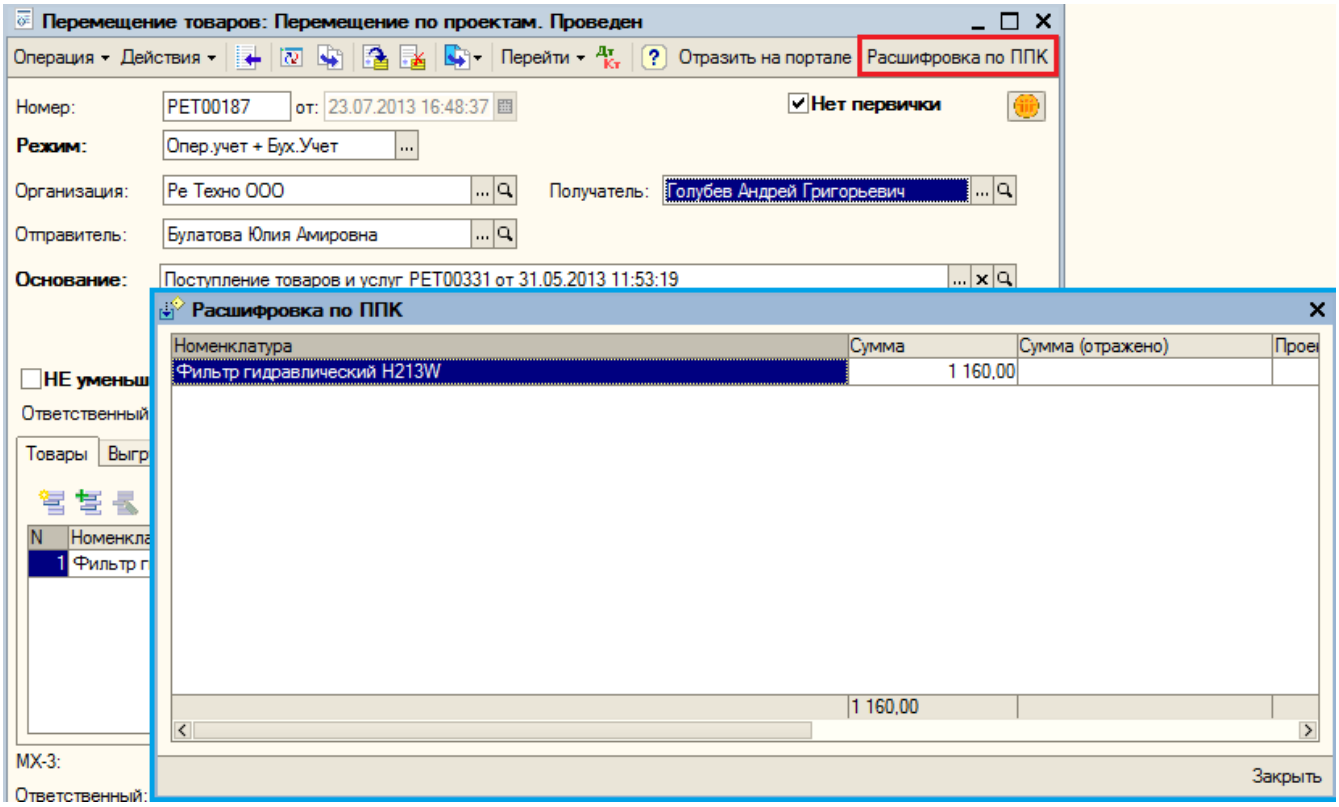
По документам «Перемещение товаров» строки распределяются по проекту склада получателя. Для отражения на сайте доступен только проект склада

получателя (пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно отражение на любой проект).

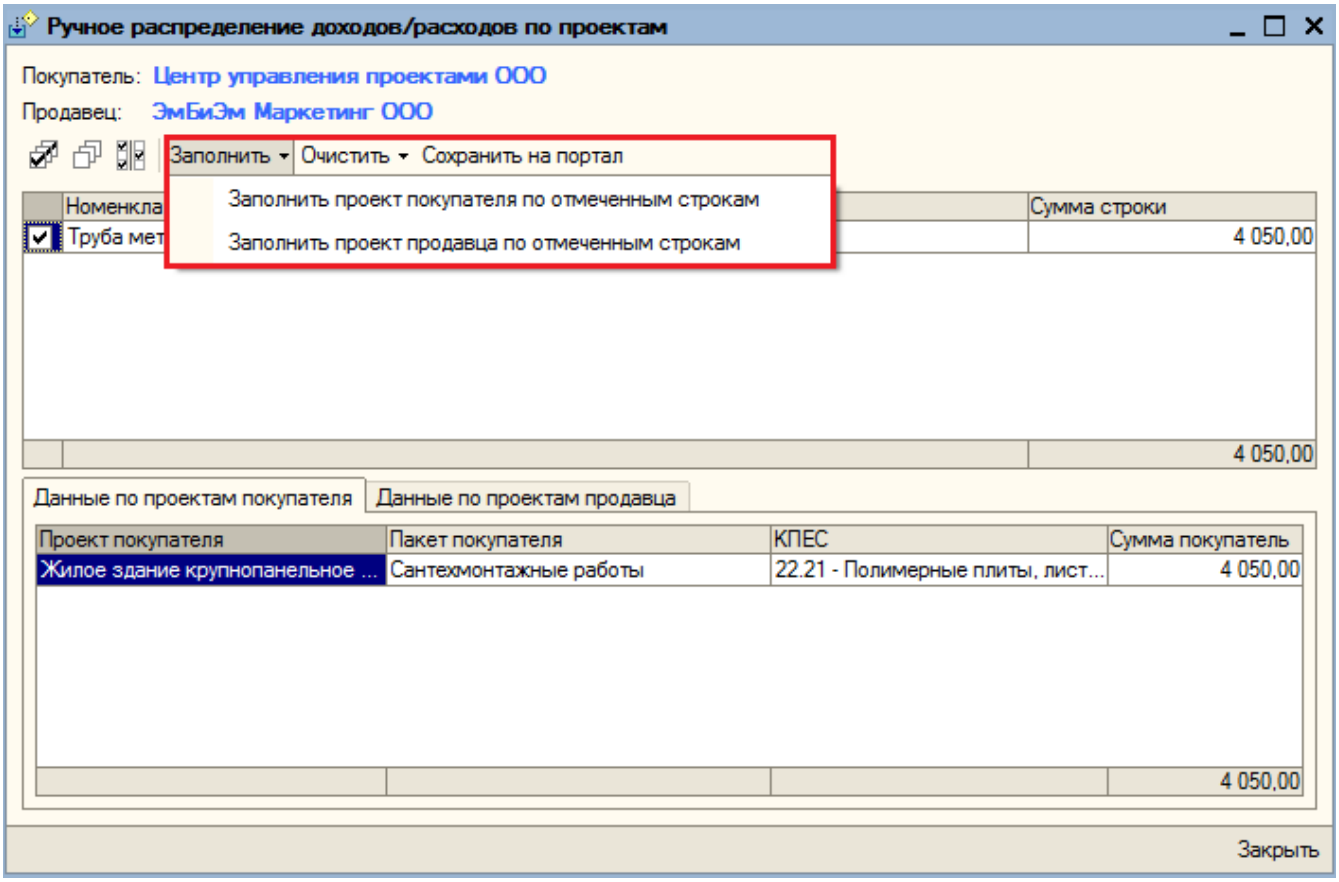
- Данные по проектам покупателя – в разрезе ППК (рисунок 212).



По кнопке «Расшифровка по ППК» пользователь имеет возможность просмотра отраженных данных на сайте по документу «Перемещение товаров» (рисунок 213, описание документа «Перемещение товаров» см. в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Печатные формы документов, регистрирующих факты хозяйственной деятельности»).

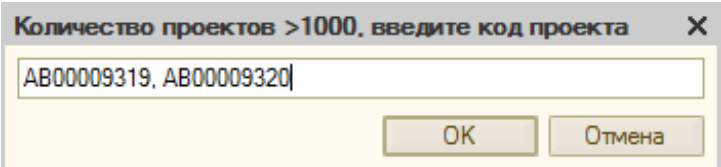


3. Распределение доходов/расходов по проектам возможно, как для отдельной строки, так и для нескольких (всех) строк. Для выбора проекта необходимо отметить нужную(-ые) строку(-и) и в меню «Заполнить» выбрать пункт «Заполнить проект покупателя» или «Заполнить проект продавца» (рисунок 214).



При большом количестве найденных проектов на сайте «Инвестиционные проекты» (более 1000) выводится предупреждающее сообщение и перечень проектов не заполняется. Необходимо ввести код проекта вручную (рисунок

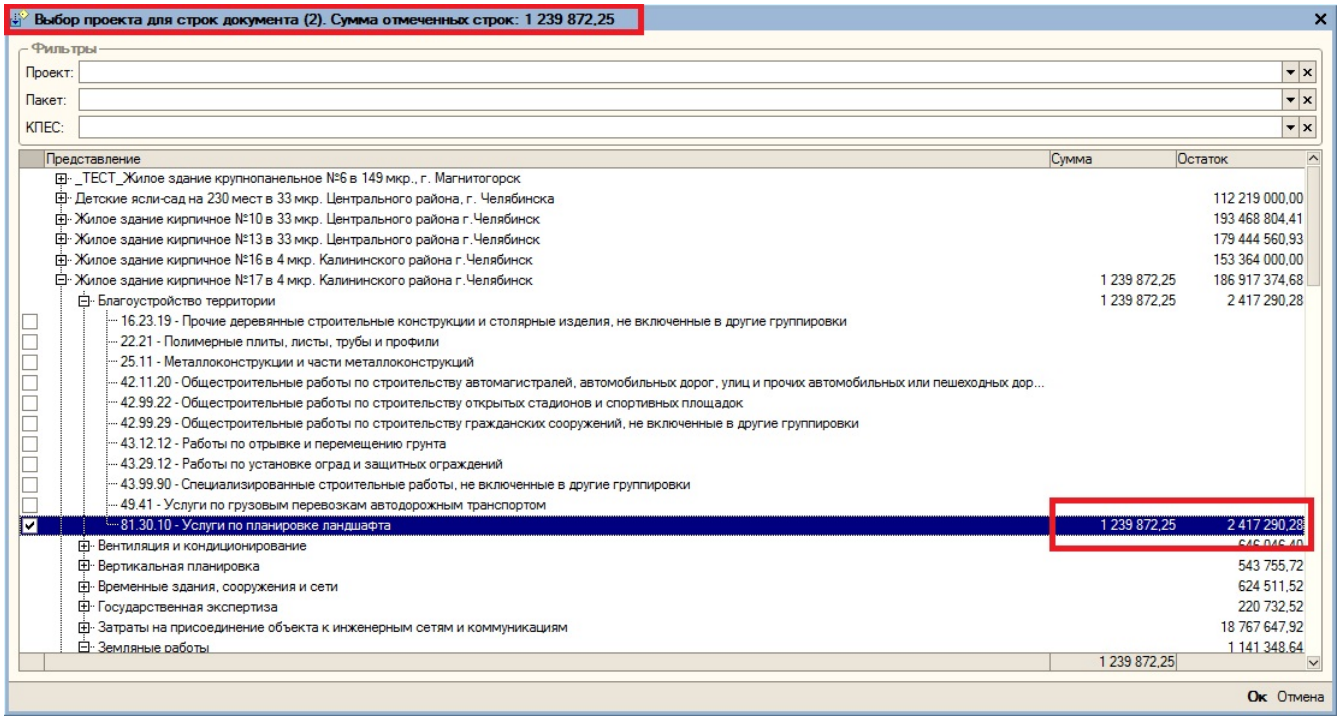
215). Если кодов несколько, то необходимо указывать их через запятую.

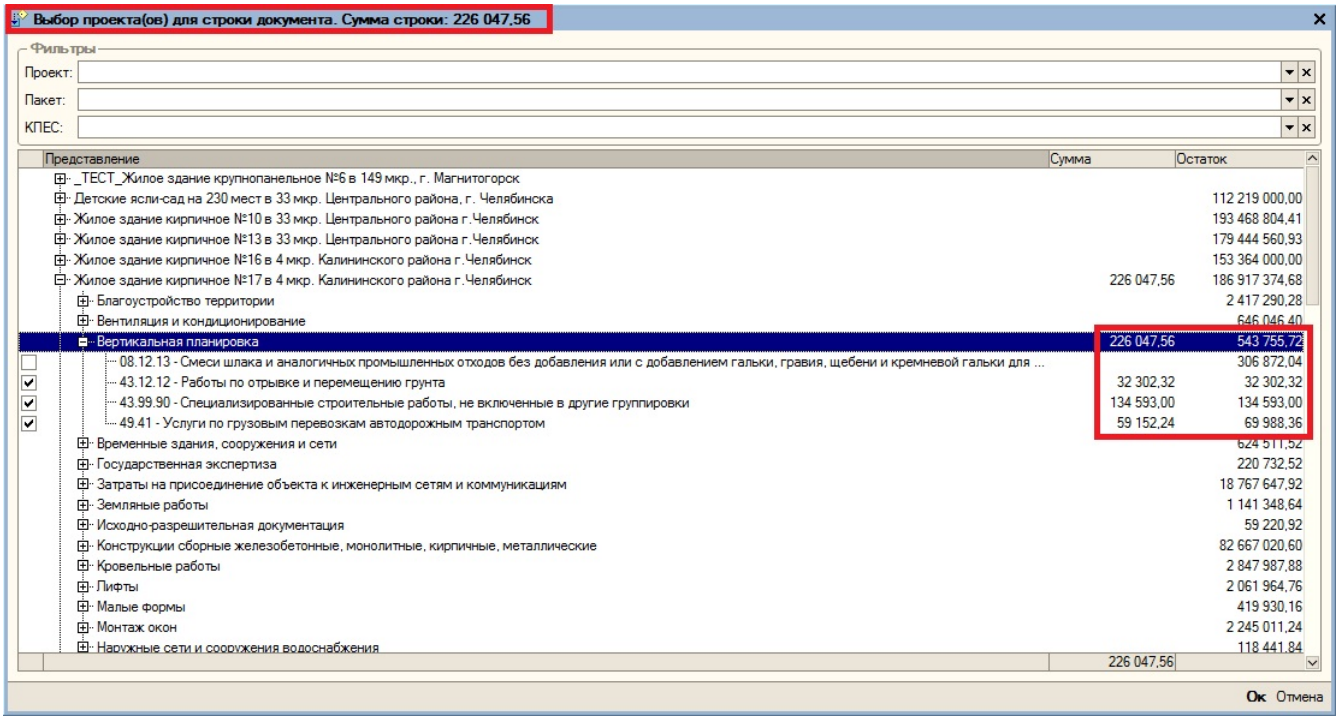


Если нажать «Отмена», то загрузятся все найденные проекты по существующему механизму.

3.1. Заполнение проекта покупателя (рисунки 216, 217):

- Заполняется в разрезе ППК;
- Отображается текущий остаток;
- Если была отмечена одна строка документа распределение возможно по нескольким ППК с указанием суммы расходов по каждому. Производится контроль указанной суммы расходов по остатку ППК и сумме строки документа;
- Если было отмечено более 1 строки, расходы можно отнести только на 1 ППК. Сумма расходов будет равна сумме отмеченных строк документа и контролируется превышение сумме остатка ППК.

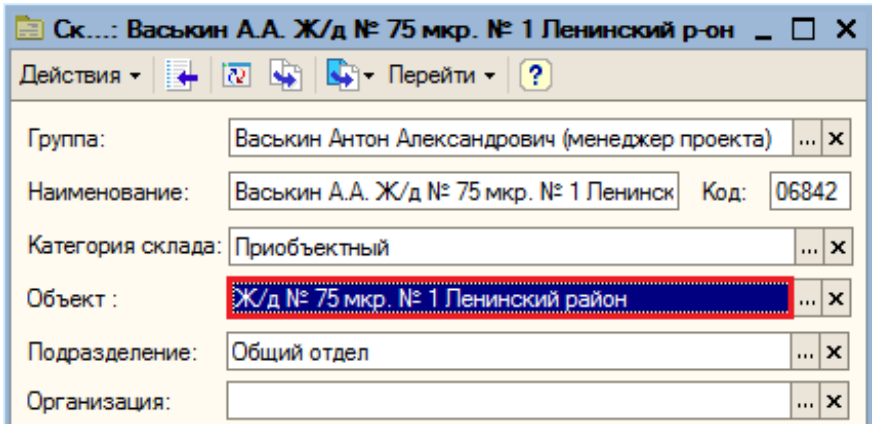




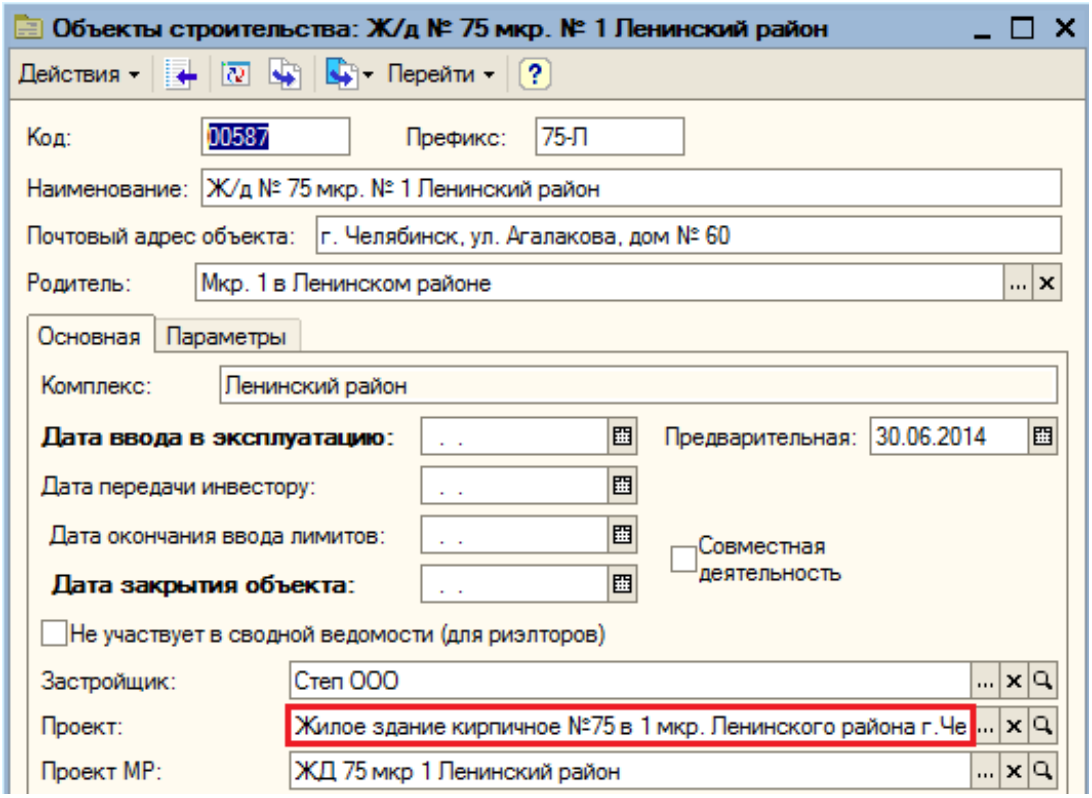
Изменять отражение на сайте проведенного документа невозможно для всех пользователей, за исключением пользователей с ролью «Контроль и анализ инвестирования».

Для пользователей с указанной ролью установлено ограничение на выбор инвестиционного проекта. Для выбора доступен только инвестиционный проект, указанный для объекта строительства приобъектного склада, на который приходуются ТРУ.

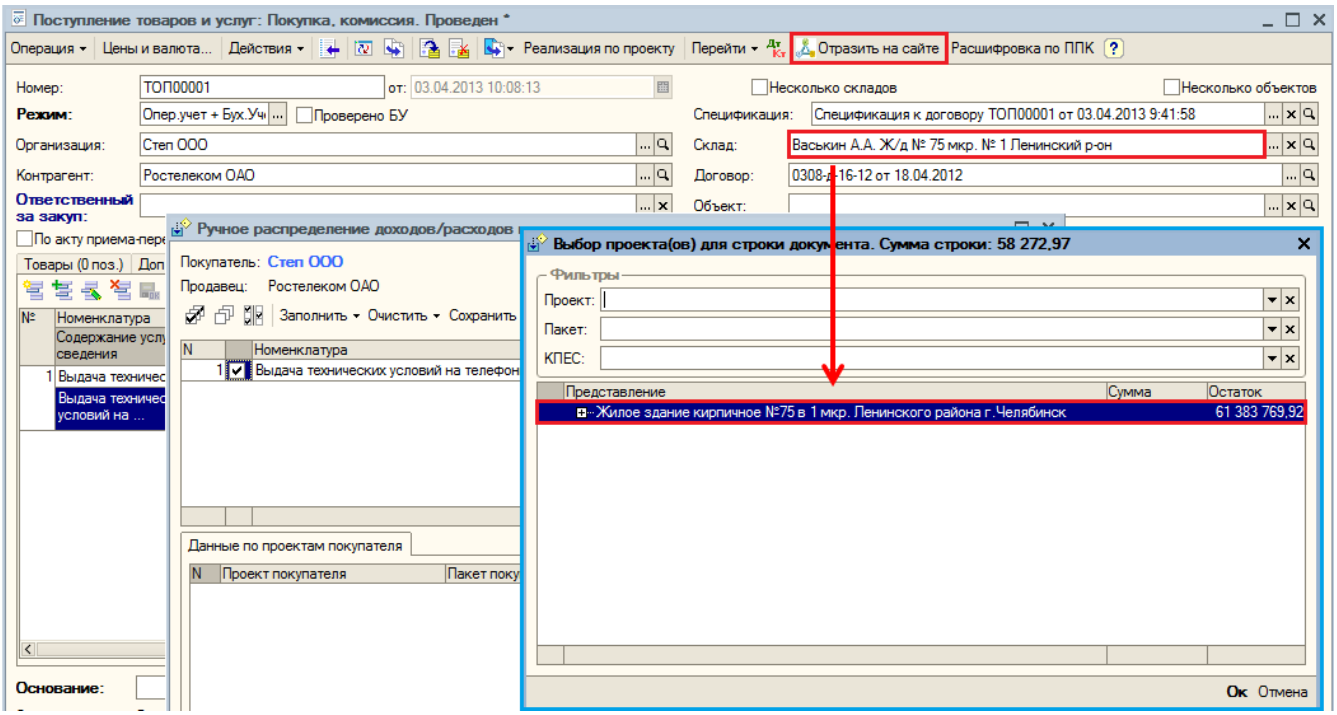
На рисунке 218 представлен элемент справочника «Склады (места хранения)» с указанным объектом строительства.



На рисунке 219 представлен элемент справочника «Объекты строительства», в котором указан соответствующий инвестиционный проект (см. СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»).

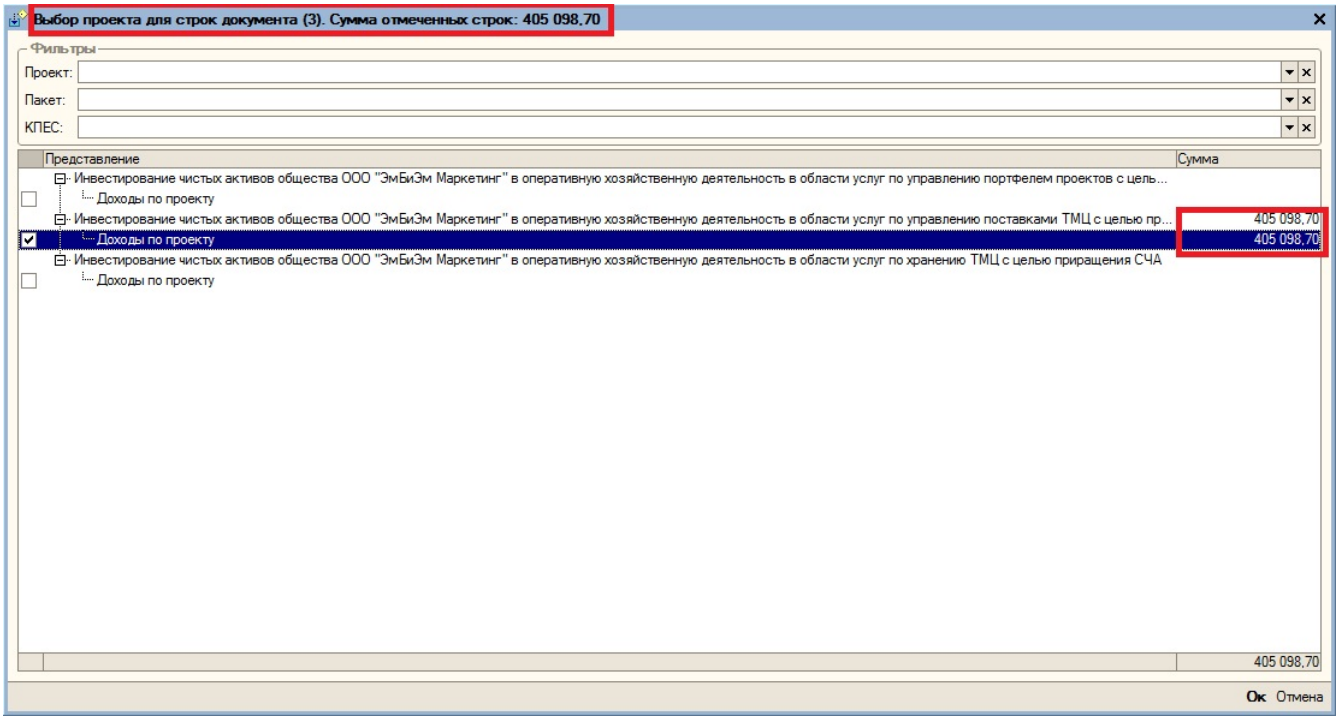


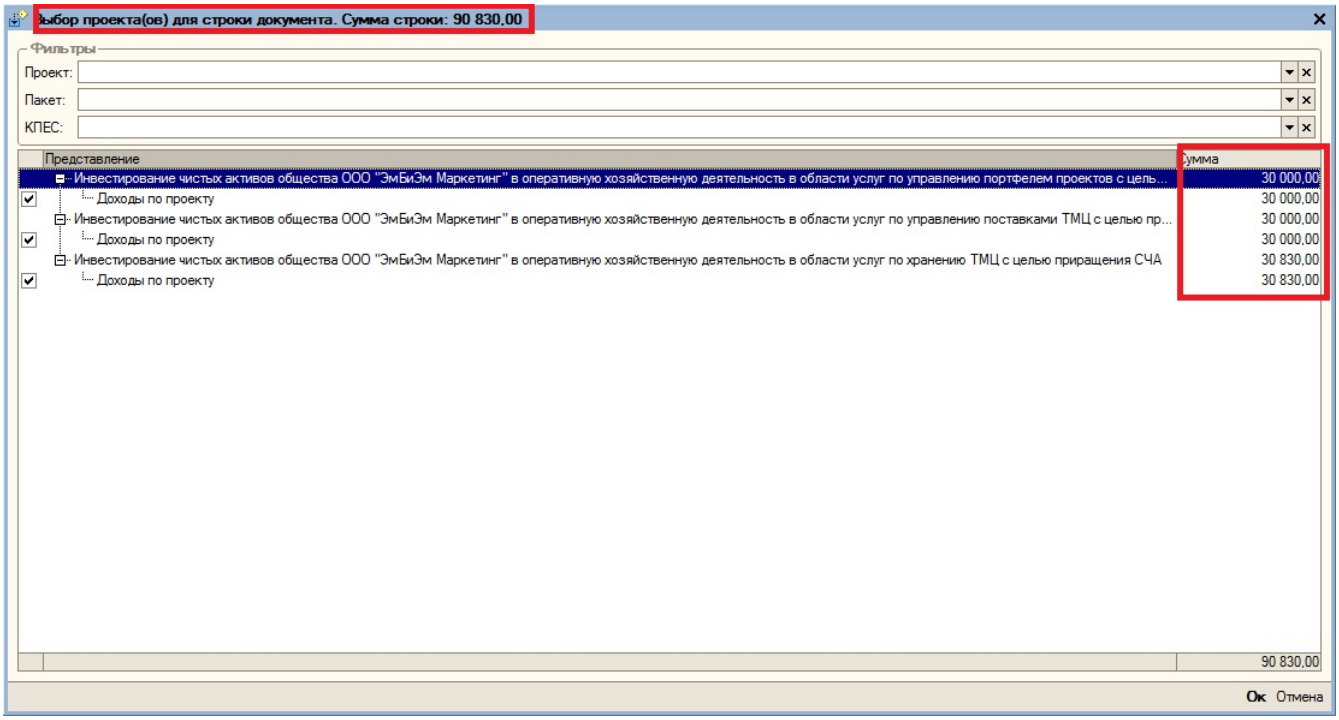
При ручном отражении на сайте расходов покупателя по документам «Поступление товаров и услуг», при выборе проекта первично берется объект из склада. Если объект склада не заполнен, то берется объект из шапки документа (рисунок 220).



3.2. Заполнение проекта продавца (рисунки 221, 222):

- Заполняется в разрезе ПП, пакет только «Доходы по проекту»;
- Если была отмечена одна строка документа распределение возможно по нескольким проектам с указанием суммы доходов по каждому. Производится контроль указанной суммы доходов по сумме строки документа;
- Если было отмечено более 1 строки, доходы можно отнести только на 1 проект. Сумма доходов будет равна сумме отмеченных строк документа.





Проверка корректности ввода проекта при ручном отражении на сайт

Для документов «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг» имеются следующие проверки корректности ввода проекта, при включенном режиме "Управление инвестиционными проектами в строительстве", проверяется соответствие с проектом, указанным в реквизитах, со следующим приоритетом (при условии, если «Объект строительства» заполнен):

1. Проект объекта в строке табличной части,

2. Проект объекта склада в строке табличной части,

3. Проект в колонке «Субконто 2» (если является ссылкой на справочник "Объекты строительства") в строке табличной части (для табличной часть «Услуги»),

4. Проект объекта из склада в шапке документа,

5. Проект объекта из шапки документа,

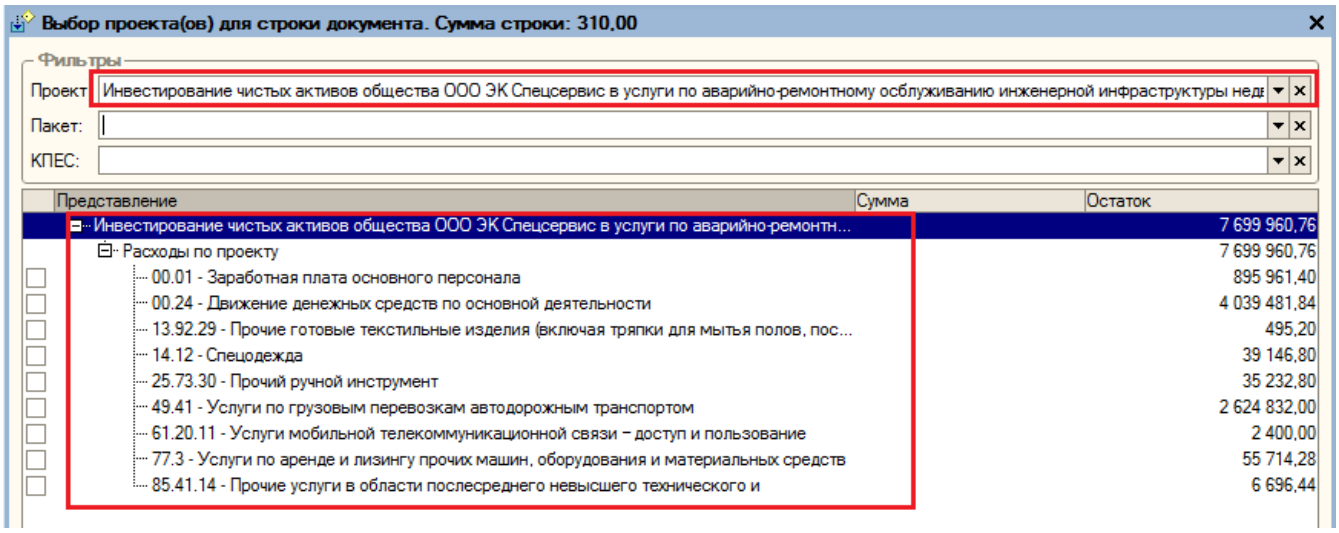
6. Проект объекта из спецификации контрагента.

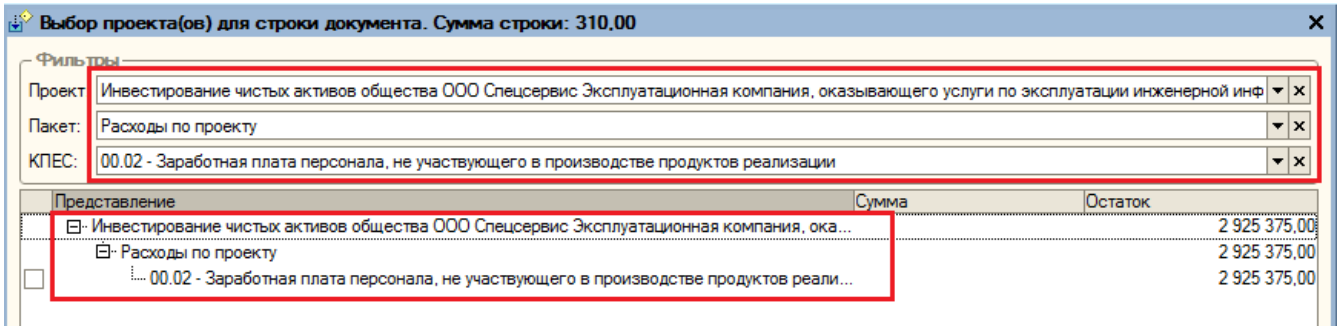
3.3. Фильтрация данных

Представления можно отфильтровать по проекту, пакету и КПЕС, указав значения в фильтрах в верхней части формы обработки. При нажатии на кнопку открывается выпадающий список со строками для фильтрации данных.

После выбора проекта, происходит фильтрация по пакетам проекта. Выбрав конкретный пакет, происходит фильтрация по КПЕС данного пакета.

На рисунках 223, 224 представлены примеры применения фильтров.





4. По кнопке «Ок» происходит перенос отмеченных проектов в главную форму обработки.

ВНИМАНИЕ! Если по строке уже были данные по проектам – они удаляются и заполняются выбранными!

5. Для очистки данных по проектам покупателя/продавца необходимо отметить нужные строки и выбрать соответствующий пункт в меню «Очистить».

6. По кнопке «Сохранить на портал» производится запись данных по проектам покупателя/продавца на портал.

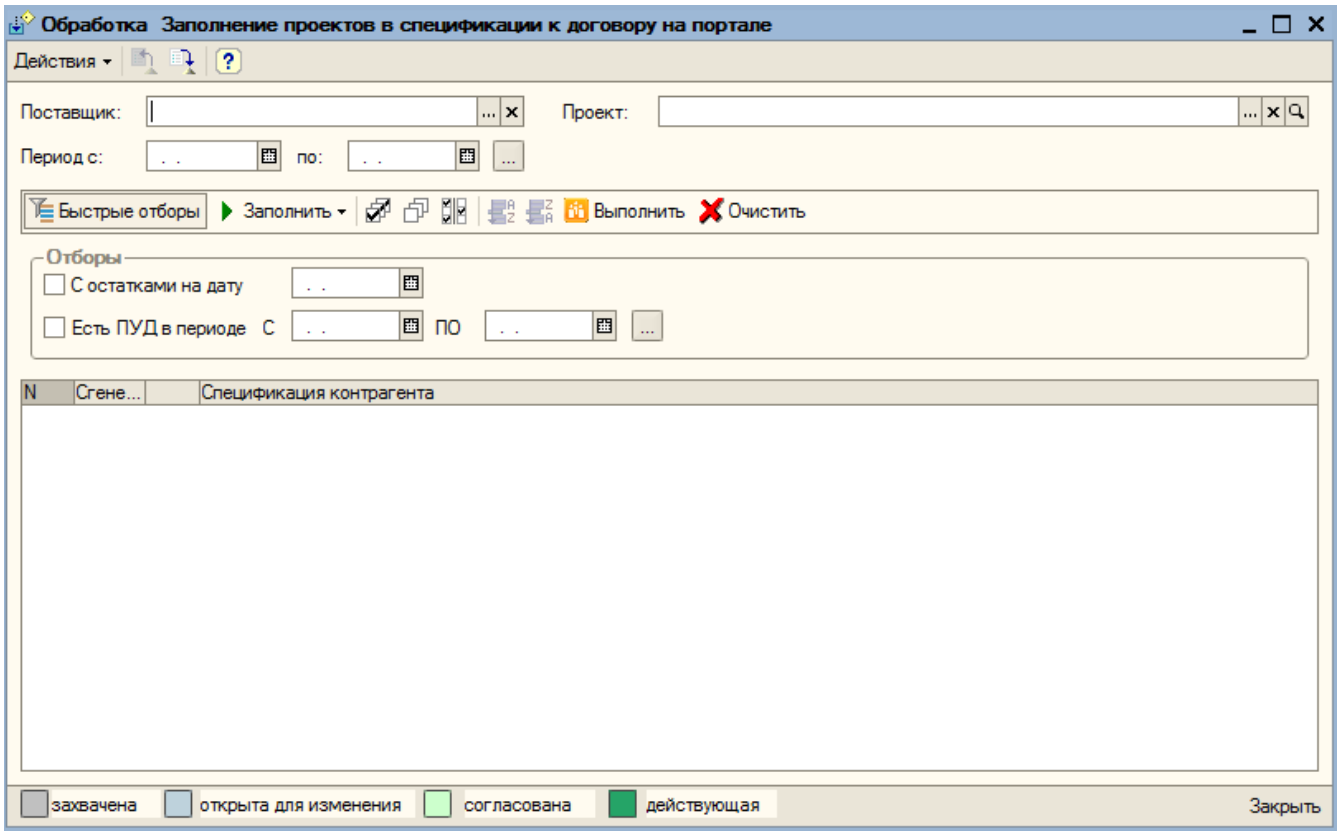
ВНИМАНИЕ! Если в документе не установлен признак «Проверено БУ» и

контрагент не ведет учет в ИС ИТК, данные помещаются во временную структуру хранения данных и на портале не отображаются!

Обработка «Заполнение проектов в спецификации к договору на портале»

Обработка предназначена для заполнения проектов в спецификации к договору на портале.

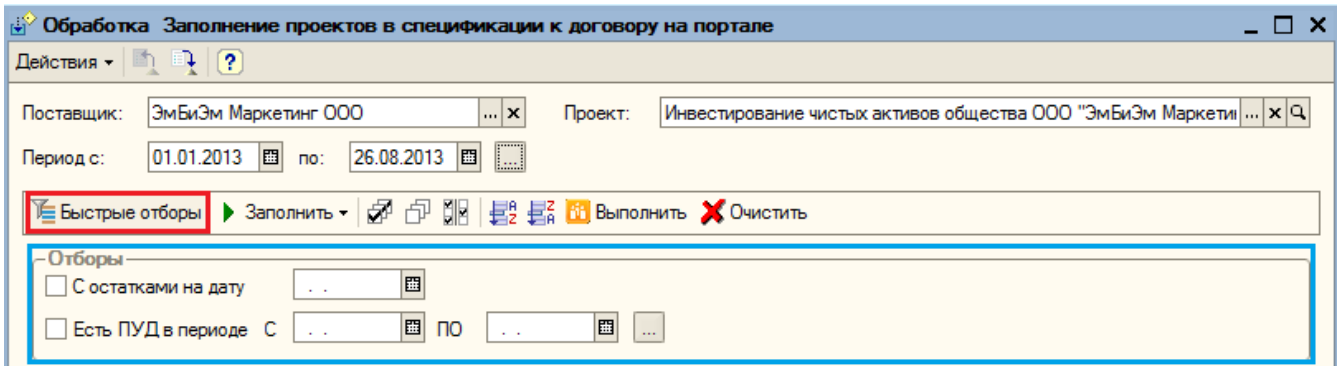
На рисунке 225 представлена форма обработки.



Поля обработки:

- Поставщик,
- Проект – проект поставщика,
- Период с, по.

Пользователь имеет возможность установки отборов «С остатками на дату» и «Есть ПУД в периоде» по кнопке «Быстрые отборы» (рисунок 226).



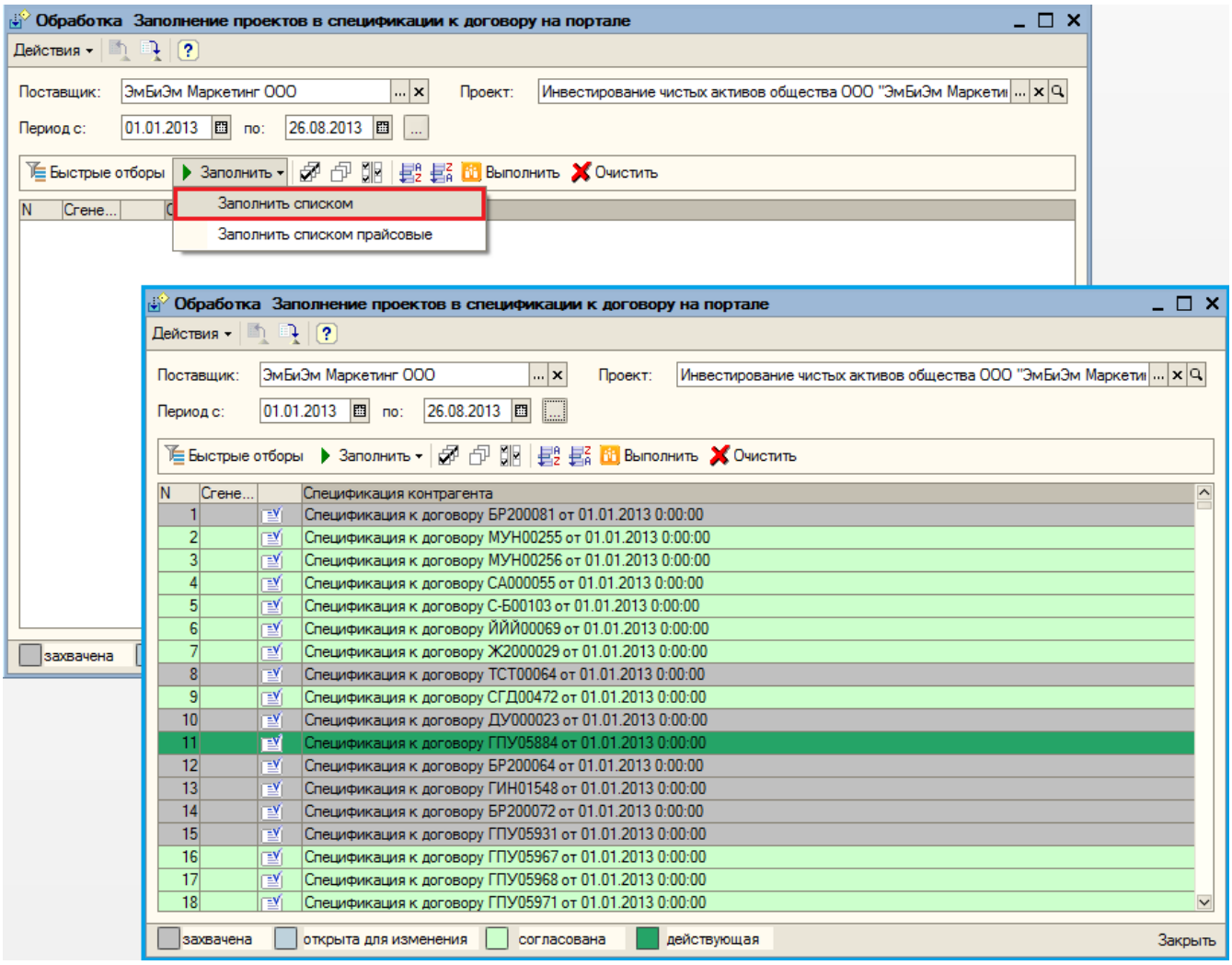
- При включенном отборе «С остатками на дату» заполнение

спецификациями происходит с условием наличия остатков по регистру накопления «Остатки по спецификациям к договору» на дату, введенную пользователем в отборе (отбор НЕ действует на прайсовые спецификации);
- При включенном отборе «Есть ПУД в периоде» заполнение спецификациями происходит с условием наличия документов поступления, актов или реализаций в указанном пользователем периоде.

После нажатия на кнопку «Заполнить» происходит заполнение табличной части обработки двумя вариантами:

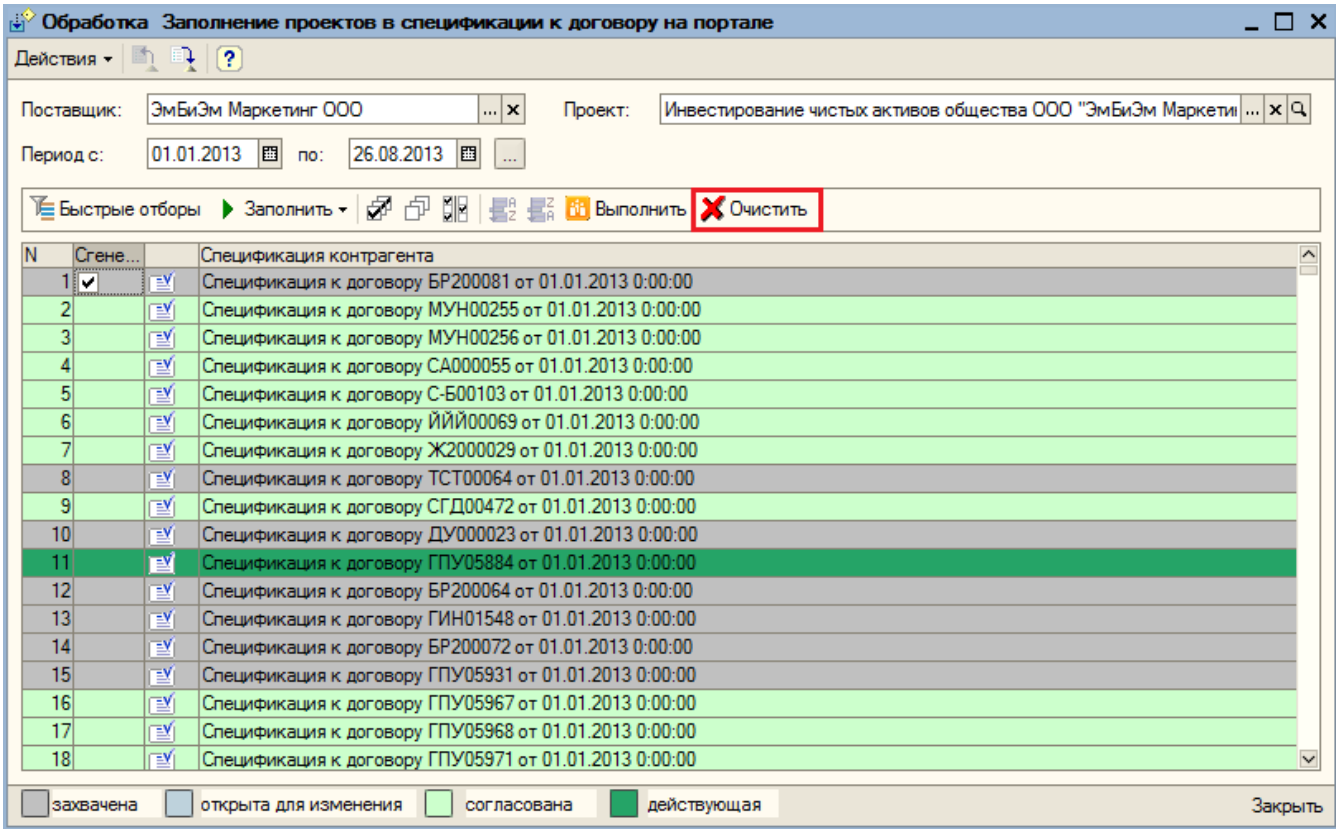
- Заполнить списком,
- Заполнить списком прайсовые.

По кнопке «Заполнить списком» табличная часть обработки заполняется списком спецификаций с видом операции: «Спецификация к договору оказания услуг контрагенту», «Спецификация к договору продажи товаров контрагенту», в которых «Поставщик» соответствует полю «Организация» в документе, а также списком спецификаций с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента», где организация из поля «Поставщик» в обработке соответствует полю «Поставщик» (Контрагент) в документе (рисунок 227).

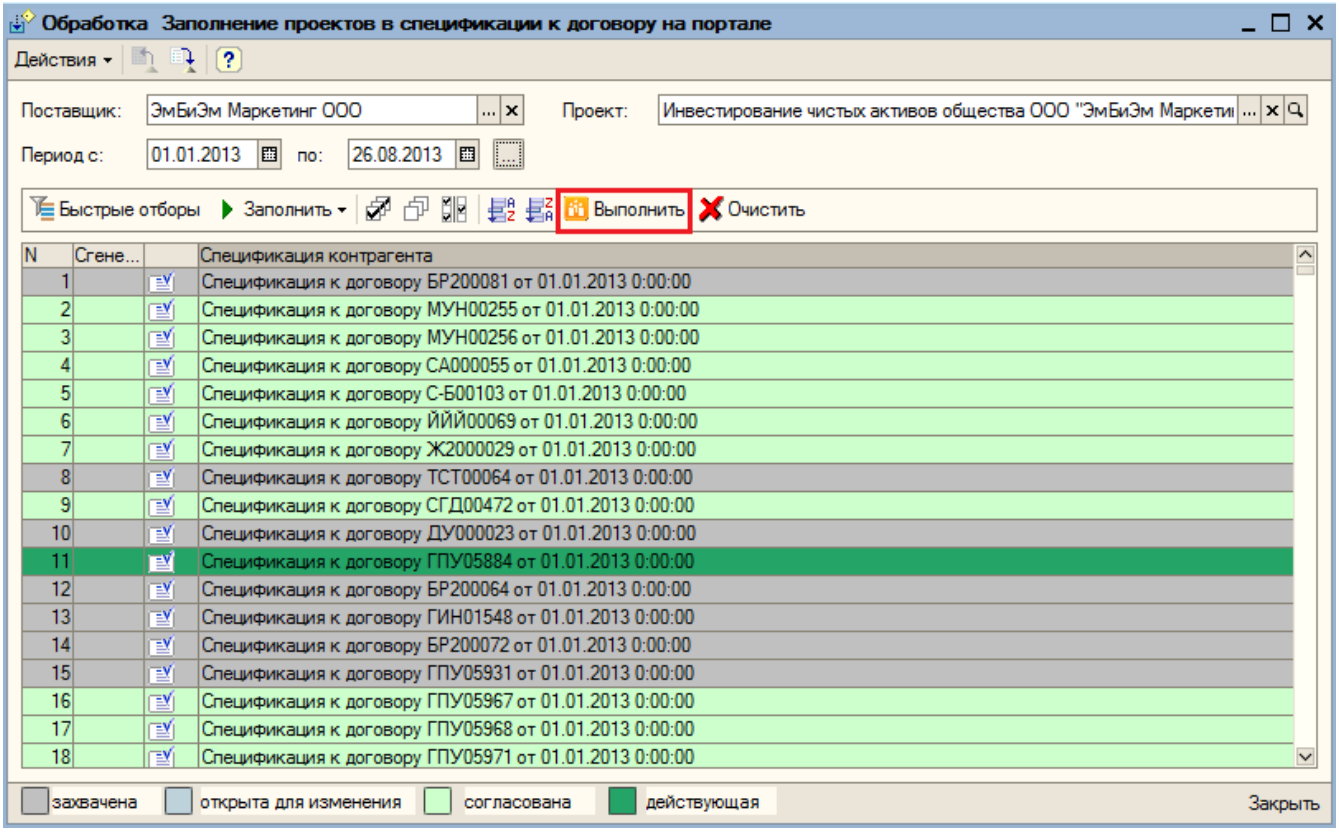


Порядок работы при отражении на сайт:

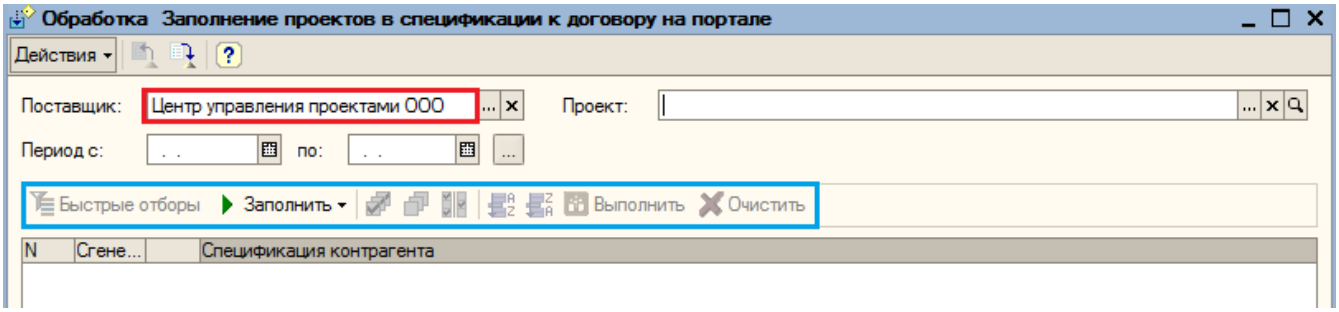
1. Удалить данные о факте доходов/расходов по отмеченным спецификациям в обработке по кнопке «Очистить» (рисунок 228).



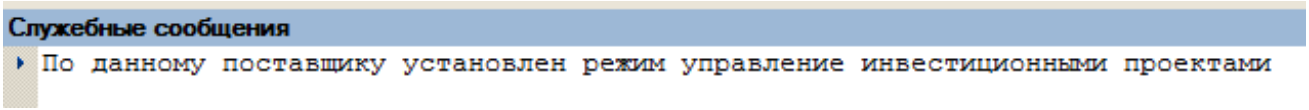
1. Нажать на кнопку «Выполнить» для осуществления обработки всех документов спецификации и отражение на портал в указанный в шапке «Проект» на пакет «Доходы по проекту», КПЕС номенклатуры (рисунок 229).



Если по выбранному поставщику на текущую дату установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве» заполнения табличной части не происходит, кнопки «Заполнить», «Очистить», «Выполнить» недоступны (рисунок 230).



В служебных сообщениях появляется соответствующее предупреждение (рисунок 231).



Отчет по заполнению проектов в спецификациях к договору на портале

Отчет предназначен для отражения всех строк спецификаций в соответствии с кодом проекта, в разрезе покупателей, продавцов, договоров контрагента, спецификаций к договору.

Группировки по умолчанию:

- Покупатель,
- Продавец,
- Договор контрагента,
- Спецификация к договору.

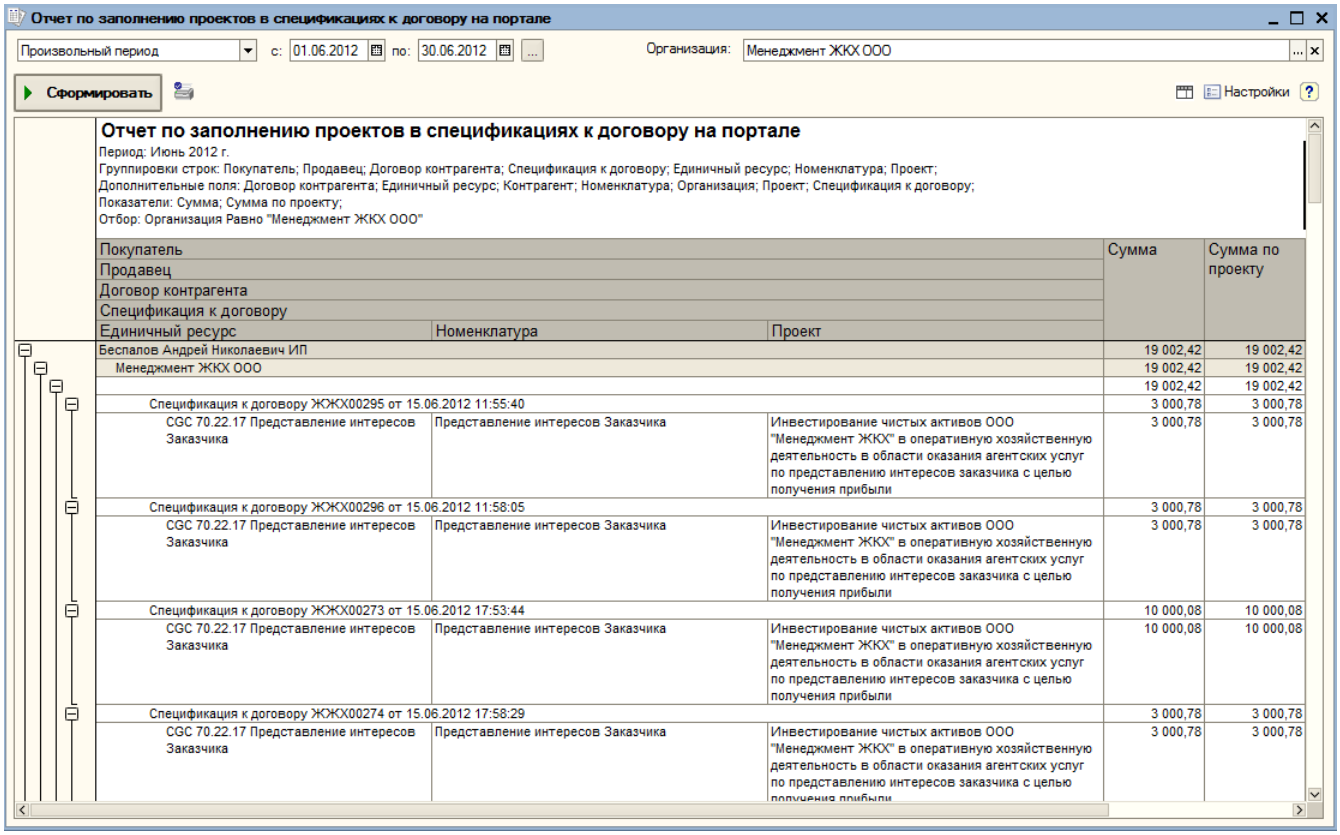
Дополнительные поля:

- Единичный ресурс,
- Номенклатура,
- Проект.

Показатели:

- Сумма,
- Сумма по проекту.

На рисунке 232 представлен сформированный отчет.



Отчет по заполнению проектов в спецификациях к договору на портале

Произвольный период | с: 01.06.2012 | по: 30.06.2012 | Организация: Менеджмент ЖКХ ООО

Сформировать | Настройки

Отчет по заполнению проектов в спецификациях к договору на портале

Период: Июнь 2012 г.
Группировки строк: Покупатель; Продавец; Договор контрагента; Спецификация к договору; Единичный ресурс; Номенклатура; Проект;
Дополнительные поля: Договор контрагента; Единичный ресурс; Контрагент; Номенклатура; Организация; Проект; Спецификация к договору;
Показатели: Сумма; Сумма по проекту;
Отбор: Организация Равно "Менеджмент ЖКХ ООО"

Покупатель / Продавец / Договор контрагента / Спецификация к договору / Единичный ресурс	Номенклатура	Проект	Сумма	Сумма по проекту
Беспалов Андрей Николаевич ИП			19 002,42	19 002,42
Менеджмент ЖКХ ООО			19 002,42	19 002,42
			19 002,42	19 002,42
Спецификация к договору ЖЖХ00295 от 15.06.2012 11:55:40			3 000,78	3 000,78
CGC 70.22.17 Представление интересов Заказчика	Представление интересов Заказчика	Инвестирование чистых активов ООО "Менеджмент ЖКХ" в оперативную хозяйственную деятельность в области оказания агентских услуг по представлению интересов заказчика с целью получения прибыли	3 000,78	3 000,78
Спецификация к договору ЖЖХ00296 от 15.06.2012 11:58:05			3 000,78	3 000,78
CGC 70.22.17 Представление интересов Заказчика	Представление интересов Заказчика	Инвестирование чистых активов ООО "Менеджмент ЖКХ" в оперативную хозяйственную деятельность в области оказания агентских услуг по представлению интересов заказчика с целью получения прибыли	3 000,78	3 000,78
Спецификация к договору ЖЖХ00273 от 15.06.2012 17:53:44			10 000,08	10 000,08
CGC 70.22.17 Представление интересов Заказчика	Представление интересов Заказчика	Инвестирование чистых активов ООО "Менеджмент ЖКХ" в оперативную хозяйственную деятельность в области оказания агентских услуг по представлению интересов заказчика с целью получения прибыли	10 000,08	10 000,08
Спецификация к договору ЖЖХ00274 от 15.06.2012 17:58:29			3 000,78	3 000,78
CGC 70.22.17 Представление интересов Заказчика	Представление интересов Заказчика	Инвестирование чистых активов ООО "Менеджмент ЖКХ" в оперативную хозяйственную деятельность в области оказания агентских услуг по представлению интересов заказчика с целью получения прибыли	3 000,78	3 000,78

Отчет «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)»

Для проверки данных по отражению факта доходов и расходов в 1С: Предприятие и на портале предназначен «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)».

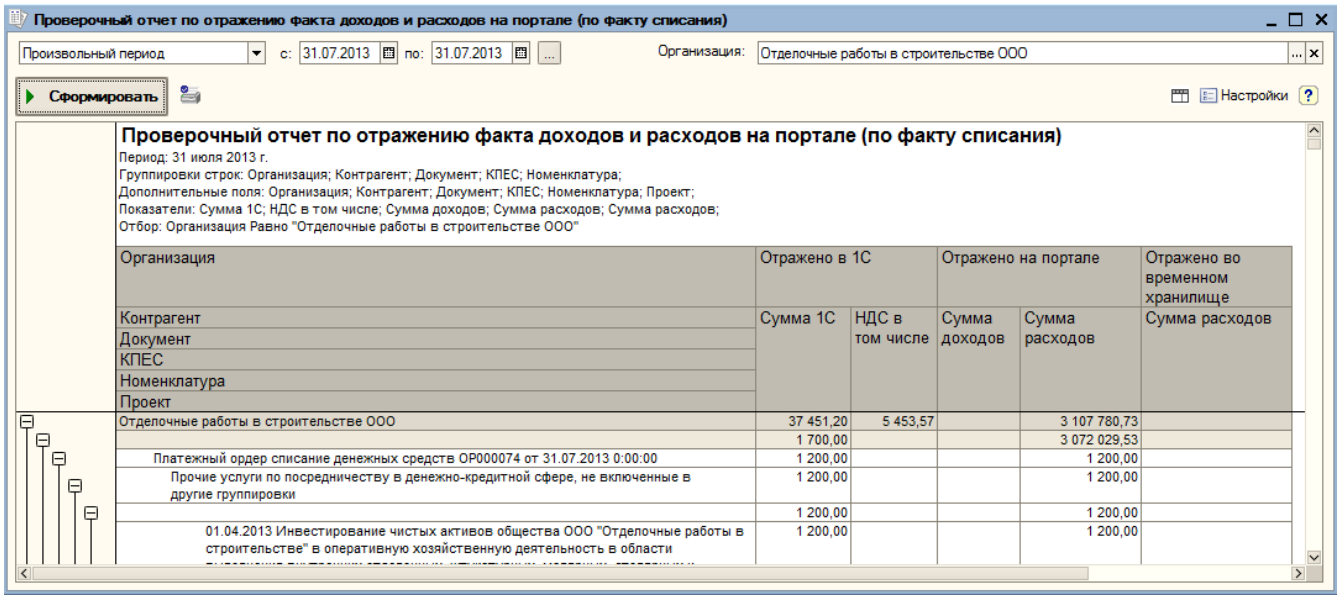
Группировка строк по умолчанию:

- Организация,
- Контрагент,
- Документ,
- КПЕС,
- Номенклатура.

Показатели:

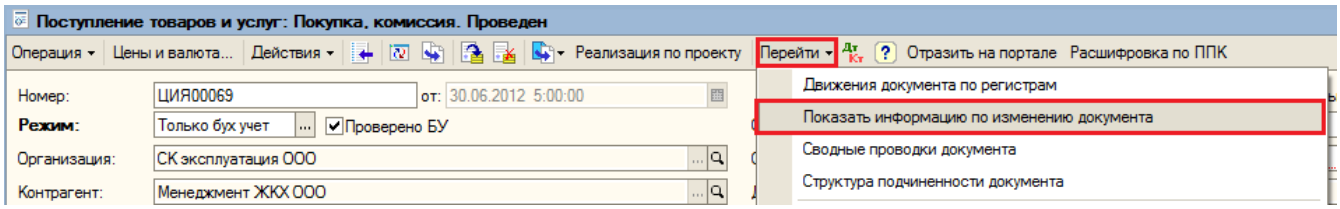
- Отражено в 1С:
  - Сумма 1С,
  - НДС в том числе,
- Отражено на портале:
  - Сумма доходов,
  - Сумма расходов,
- Отражено во временном хранилище:
  - Сумма расходов.

Сформированный отчет представлен на рисунке 233.

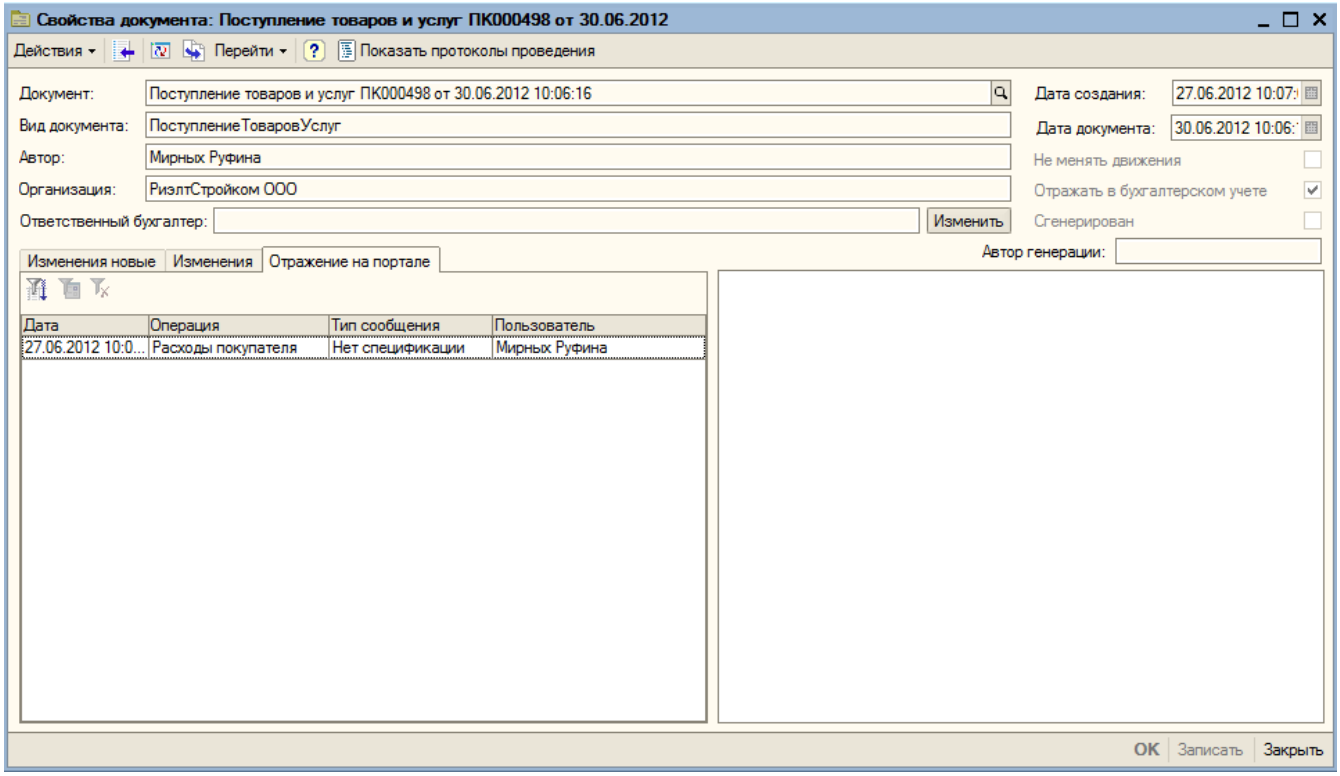


Информация по ошибкам (Протоколирование отражения на портале)

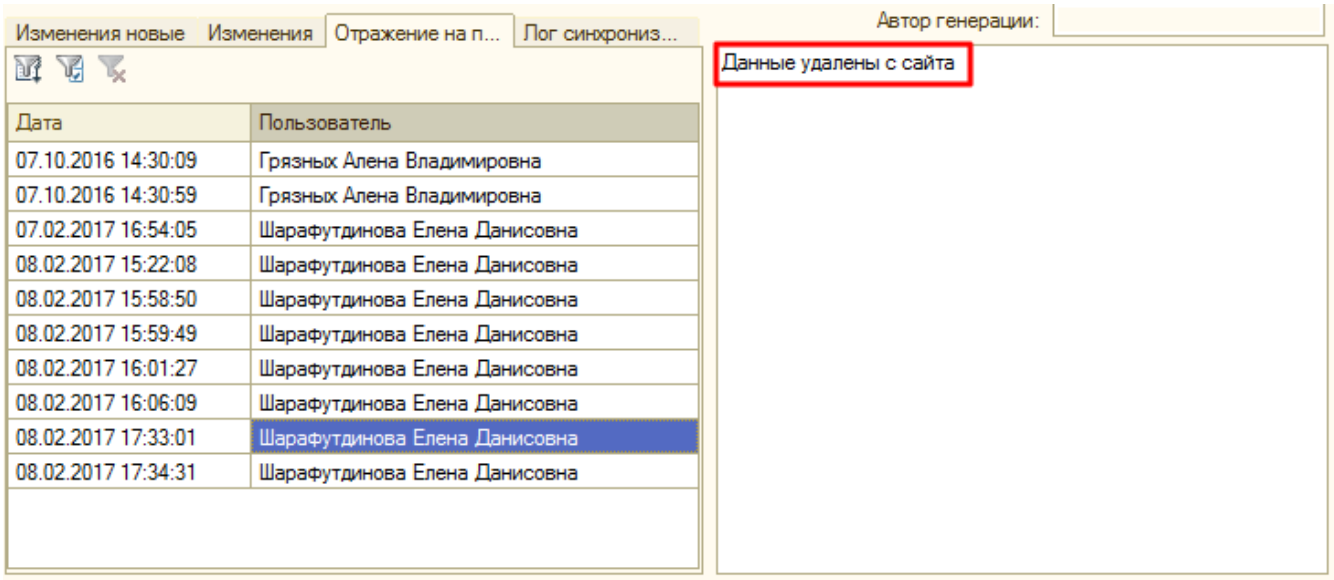
Информацию по ошибкам, возникшим в процессе отражения, можно увидеть, нажав кнопку «Перейти» → «Показать информацию по изменению документа» (рисунок 234).



Кнопка доступна из документов «Спецификация к договору», «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Бюджетная операция» – вкладка «Отражение на портале» (рисунок 235).

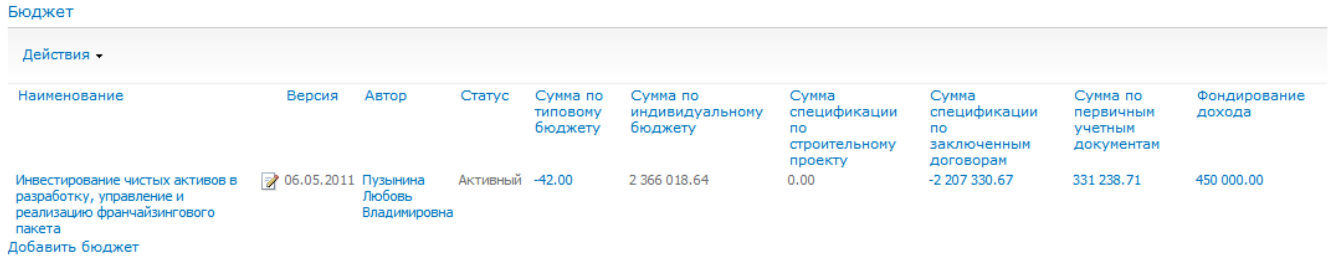


В данный список изменений отражений на портале включаются также данные по отражению документов и удалению отраженных данных через групповые обработки по формированию фондов (см. Обработка «Групповая обработка по формированию фондов») и по формированию расходов на сайте (рисунок 236).

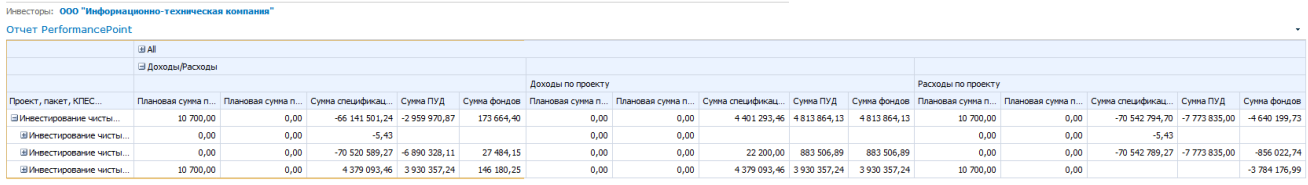


Просмотр данных на портале

Просмотр данных на портале осуществляется на сайте «Инвестиционные проекты» в разделе бюджета проекта (рисунок 237).



Либо в OLAP-кубе (рисунок 238).



По правой кнопке мыши на сумме открывается контекстное меню. Выбрав пункт «Расшифровка суммы ПУД» на экран выводится список ПУД, сформировавших данную сумму (рисунки 239, 240).

	Расходы по проекту				
Сумма фондов	Плановая сумма п...	Плановая сумма п...	Сумма спецификац...	Сумма ПУД	Сумма фондов
4 813 864,13	10 700,00			-7 773 835,00	-4 640 199,73
	0,00				
883 506,89	0,00				
3 930 357,24	10 700,00				

- Дерево декомпозиции
- Подробности
- Дополнительные действия
  - Инвестиционный проект
  - Расшифровка суммы ПУД
- Выбор мер...
- Сортировка
- Фильтр
- Сводный
- Тип отчета
- Форматировать отчет
- Показать панель информации

Подробности: Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращ...

mssps:32000/_layouts/PPSWebParts/DrillThrough.aspx

Экспорт в Excel Страница 1 из 10 Все

Dt	Name Agreement	Id Pud	Cpart
2012-01-31 22:45:00		Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000001 от 31.01.2012 22:45:00	
2012-01-31 22:45:00		Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000001 от 31.01.2012 22:45:00	
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-01-26 00:00:00	278/185-2009/АР от 01.09.2011	АВ000059 от 26.01.2012	Инфо
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-01-26 00:00:00	278/185-2009/АР от 01.09.2011	АВ000059 от 26.01.2012	Инфо
2012-04-30 22:45:00		Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000004 от 30.04.2012 22:45:00	
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-01-26 00:00:00	278/185-2009/АР от 01.09.2011	АВ000059 от 26.01.2012	Инфо
2012-02-26 00:00:00		АВ000131 от 26.02.2012	
2012-03-31 22:45:00		Отражение зарплаты в регламентированном учете ИТК00000003 от 31.03.2012 22:45:00	
2012-01-26 00:00:00	278/185-2009/АР от 01.09.2011	АВ000059 от 26.01.2012	Инфо
2012-01-26 00:00:00	278/185-2009/АР от 01.09.2011	АВ000059 от 26.01.2012	Инфо