

Заккрытие счетов расходов НКО.

Механизм закрытия месяца предназначен для закрытия расходов некоммерческих организаций в конце месяца в дебет счета 86 (его субсчетов), а так же для учета расходов на целевое финансирование в разрезе благотателей.

Один раз перед началом работы требуется указать, какие организации являются некоммерческими. Для этого нужно зайти в раздел «Справочники и настройки учета», далее открыть справочник «Организации», выбрать организацию, которую Вам требуется указать как некоммерческую, далее на панели славе в карточке организации выбрать раздел «Некоммерческая организация» и в нем нажать на кнопку «Создать» и в появившемся окне выбрать организацию. (рис. 1)

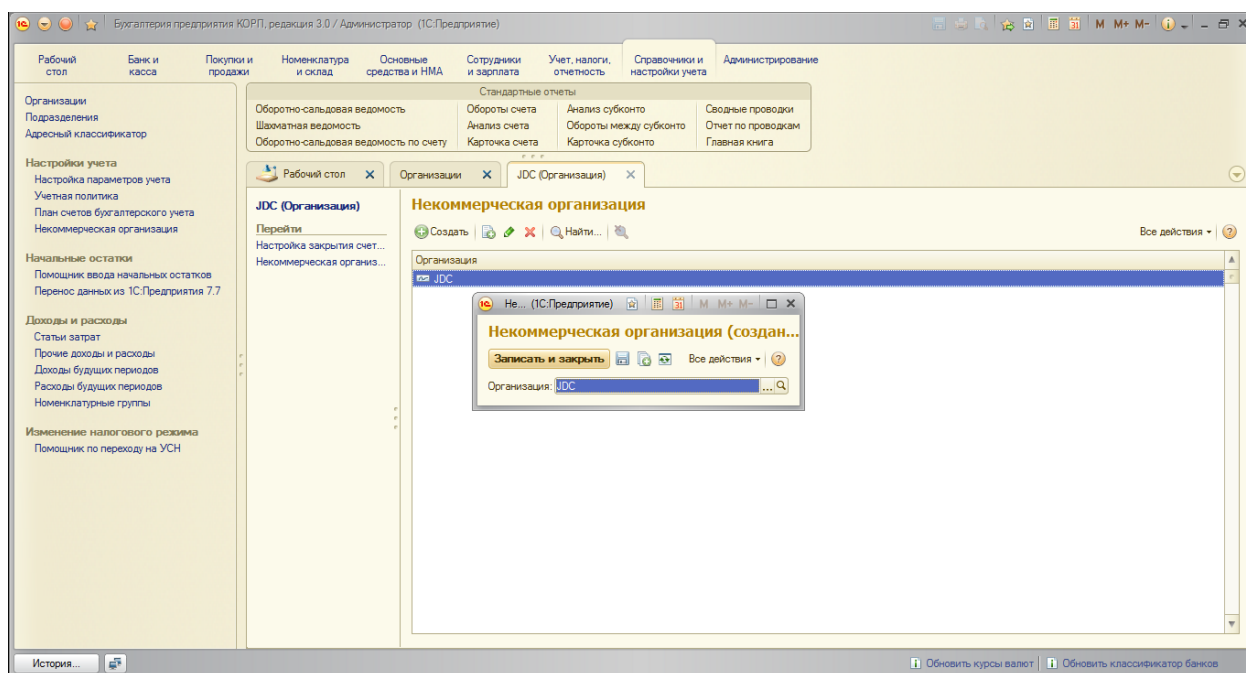


Рис. 1. Добавление НКО.

Для того чтобы механизм закрытия месяца работал с учетом специфики конкретной организации и предусматривал возможность закрытия по необходимым конкретной организации разрезам аналитики, необходимо настроить правила закрытия счетов расходов на 86 счет. Для этого в той же карточке организации на панели слева необходимо выбрать раздел «Настройка закрытия счетов расходов для НКО». В этом регистре нажимая на кнопку «Создать» вводятся необходимые конкретной организации правила закрытия 20 (его субсчетов), 23, 25 и 26 счетов на 86 счет (его субсчета). (рис. 2)

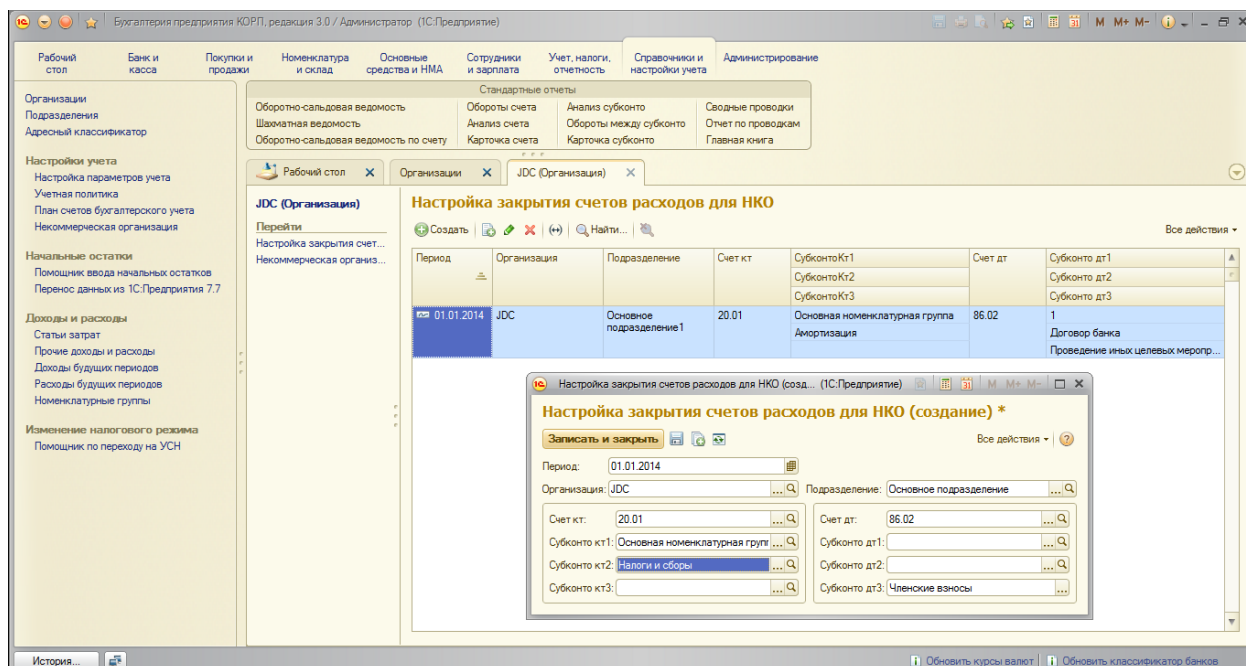


Рис. 2. Добавление нового правила закрытия счетов расходов для НКО.

При создании правил следует учитывать, что программа при закрытии счета расходов проверит, заполнены ли в правиле субконто. Если какое-то из субконто заполнено, то все счета с такими же субконто будут закрываться согласно правилу только при полном соответствии всех непустых субконто, либо, если поле какого-либо субконто оставлено пустым, то это правило работает для указанного счета с любым соответствующим субконто. Т.е. оставленное пустым субконто означает, что на этом месте может стоять любое субконто этого вида. Кроме того, если правило закрытия счета создано с пустым субконто Дт (например, субконто «Договоры контрагентов» осталось пустым) у 86 счета (его субсчетов), то при выполнении операции «Закрытие месяца» это субконто будет заполняться из соответствующего субконто счета Кт (если оно имеется).

Если не введено ни одного правила, то все счета 20, 23, 25, 26 будут все закрываться на 86.01 счет. Если введены два и более противоречащих друг другу правила, применяться будет последнее введенное. Далее эти правила будут применяться в соответствии с приоритетами правил. Расшифровка приоритетов указана в таблице №1.

Субконто Кт 1	Субконто Кт 2	Субконто Кт 3	Приоритет
Заполнено	Заполнено	Заполнено	1
Заполнено	Заполнено		2
Заполнено		Заполнено	3
	Заполнено	Заполнено	4
Заполнено			5
	Заполнено		6
		Заполнено	7
			8

Таблица № 1. Распределение приоритетов.

Кроме того, при заполнении правил следует иметь в виду, что указание подразделения приоритетнее, чем указание значений субконто. Предположим, есть правило закрытия 23го счета на 86.01 (без указания конкретного подразделения, но с указанием конкретной номенклатурной группы) и есть второе правило закрытия 23го счета на 86.02 (с указанием подразделения «Основное», но без указания субконто). В этом случае для подразделения «Основное» будет применено правило с указанным подразделением, т.е. 23 счет закроется на 86.02.

После выполнения всех необходимых настроек необходимо перейти в раздел «Учет, налоги, отчетность», далее необходимо выбрать операцию «Закрытие месяца» на панели навигации. Процедура закрытия месяца выполняется типовым образом, так же, как это происходит в типовой конфигурации, однако при выполнении операции закрытия 20, 23, 25 и 26 счетов «Закрытие месяца» выполняется согласно настроенным в регистре «Настройка закрытия счетов расходов для НКО» правилам.