**ТЗ загрузки проводок по сальдо 20 счета   
(кроме материалов в производстве).**

***Редакция от 21.07.2023***

Изменения к предыдущей версии ТЗ выделены желтым фоном

Для выгрузки сальдо по 20 счету передавали шаблон со следующими полями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Счет.субсчет в БУ** | **Тип сальдо** | **Сумма руб.** | **код Подразделения** | **Наименование подразделения** | **код статьи расходов/доходов** | **наименование статьи расходов/доходов** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **код производственного заказа** | **наименование производственного заказа** | **код партии МЦ** | **Наименование партии МЦ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **счет.субсчет НУ** | **сумма НУ НУ** | **сумма НУ ПР** | **сумма НУ ВР** | **Статья калькуляции** |

**Загрузка документов и проводок по остаткам 20 счета.**

Входящая информация – файл с суммами остатков МЦ на складах. Все существенные для данной процедуры поля помечены в ТЗ зеленым фоном.

**Подразделения (код системной аналитики 2):** При загрузке будем идентифицировать по полю «**код Подразделения»**, если не найдено, то по по полю «**Наименование подразделения».**

Если подразделение по перечисленным критериям не найдено в каталоге подразделений, то выдается список отсутствующих подразделений и далее процедура ничего не делает.

**Статья расходов/доходов (код системной аналитики 13):** При загрузке будем идентифицировать по полю «**код статьи расходов/доходов»**, если не найдено, то по по полю «**наименование статьи расходов/доходов».**

Если статья по перечисленным критериям не найдена в каталоге статей, то выдается список отсутствующих статей и далее процедура ничего не делает.

**Производственный заказ (ПЗ) (код системной аналитики 7):** При загрузке будем идентифицировать по полю «**код производственного заказа»**, если не найдено, то по по полю «**наименование производственного заказа».**

Если ПЗ по перечисленным критериям не найден в списке заказов, то выдается список отсутствующих производственных заказов и далее процедура ничего не делает.

Процедура создает документы **Бухгалтерская справка** в разделе «**Ввод сальдо**».

В один документ объединяются строки с одинаковыми полями «**код подразделения**», «**Наименование подразделения**».

В создаваемых бухгалтерских справках следует заполнить следующие поля:

**Группа дескрипторов** — группа дескрипторов пользователя, который загружал файл.

**Дескриптор** — дескриптор пользователя, который загружал файл

**Номер** – сальдо 20 - <код подразделения>

**Выписан** – 31.12.2022

**Оплачен** – 31.12.2022

**Статус** - исполняемый

**Взаиморасчеты** - «не участвует»

**Организация** — собственная организация

**Сумма** – рассчитывается по сумме позиций документа

**Содержание** — «Сальдо по счету 20 — Подразделение <код подразделения> <Наименование подразделения>”

К каждому документу надо создать проводки в Бухгалтерском (**код 0**) и Налоговом (**код 9**) планах счетов.

Значения создаваемых проводок в **Бухгалтерском плане счетов**:

**Группа дескрипторов** — группа дескрипторов пользователя, который загружал файл.

**Дескриптор** — дескриптор пользователя, который загружал файл

**Тип**: Дебет

**Счет**: 20

**Субчет**: не заполнять (на 20 счете нет субсчетов)

**КАУ1** (подразделение) — подразделение из загружаемого файла

**КАУ2** (статья расходов/доходов) — статья расходов/доходов из загружаемого файла, кроме статьи калькуляции «Общепроизводственные расходы.

Если значение поля «Статья калькуляции» равна «Общепроизводственные расходы», то КАУ2 заполнять значением КАУ «Общепроизводственные расходы» (код 1110000)

**КАУ3** (производственный заказ) — производственный заказ из загружаемого файла

**КАУ4** - значение по умолчанию 000B000000045D67h \_001075 ЗНП\_Нет партии

**КАУ5** - не заполнять

**КАУ6** - не заполнять

**Подразделение:** подразделение с кодом «01» ОКБ «Факел».

**Сумма** - из поля «**Сумма руб.»** загружаемого файла

**номер** — номер созданной бух.справки

Кредит: счет **000** (без субсчета) (наименование счета «ввод остатков), кроме общепроизводственной статьи калькуляции.

Если значение поля «Статья калькуляции» равна «Общепроизводственные расходы», то счет по Кредиту **25**

**КАУ1** (подразделение) — подразделение из загружаемого файла

**КАУ2** (статья расходов/доходов) — статья расходов/доходов из загружаемого файла

**КАУ3** (производственный заказ) — производственный заказ из загружаемого файла

Значения создаваемых проводок в **Налоговом плане счетов**:

На каждую проводку в бухгалтерском плане счетов необходимо создать от 1 до 3 проводок в налоговом плане счетов (если значения в полях «**сумма НУ НУ**», «**сумма НУ ПР**» «**сумма** **НУ ВР**» не равны 0). На каждую сумму своя проводка.

Значения полей аналогичны проводкам в бухгалтерском плане счетов.

Отличия:

**Счет**: из поля «**Счет.субсчет в НУ»** (значение до точки)

**Субчет**: из поля «**Счет.субсчет в НУ»** (значение после точки)

Первая проводка:

**КАУ6 (**пользовательская аналитика с кодом 10174**) -** явное значение **НУ**

**Сумма** - из поля «**сумма НУ НУ»** загружаемого файла

Вторая проводка:

**КАУ6 (**пользовательская аналитика с кодом 10174**) -** явное значение **ПР**

Сумма - из поля «**сумма НУ ПР**» загружаемого файла

Третья проводка:

**КАУ6 (**пользовательская аналитика с кодом 10174**) -** явное значение **ВР**

Сумма - из поля «**сумма НУ ВР**» загружаемого файла

Проводки в Налоговом плане создаются только, если сумма в них НЕ равна 0.

В налоговом плане в проводках по кредиту также счет **000**.

Тоненькова Н.В.