

## 2. Описание этапов бизнес-процесса

### 2.1. Последовательность этапов бизнес-процесса

**Входящие бизнес-процессы:** D-1C1-1.10.46 Учет списания недостач, D-1C1-1.18.04 Учет многооборотной тары, D-1C1-1.10.04 Учет банковских операций, D-1C1-1.10.26 Учет полученных кредитов и займов, D-1C1-1.19.10 Возврат продукции от покупателей, D-1C1-1.10.31 Учет приобретенных прав требования, D-1C1-1.10.52 Учет неоперационной (финансовой) аренды у арендодателя по стандарту ФСБУ 25\_2018, D-1C1-1.20.02 Анализ взаиморасчетов по закупкам, D-1C1-1.10.03 Учет результатов инвентаризации денежных средств, ценных бумаг и финансовых вложений, D-1C1-1.18.03 Реализация продукции, товаров, работ, услуг и прочая реализация.

#### **Шаги бизнес-процесса:**

- Предварительные настройки системы
- Выбор документа или отчета в ПП 1С для оформления результатов
- Формирование документа Акт сверки взаиморасчетов на бумажном носителе
- Отражение в учете расхождений во взаиморасчетах с контрагентами
- Формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженности

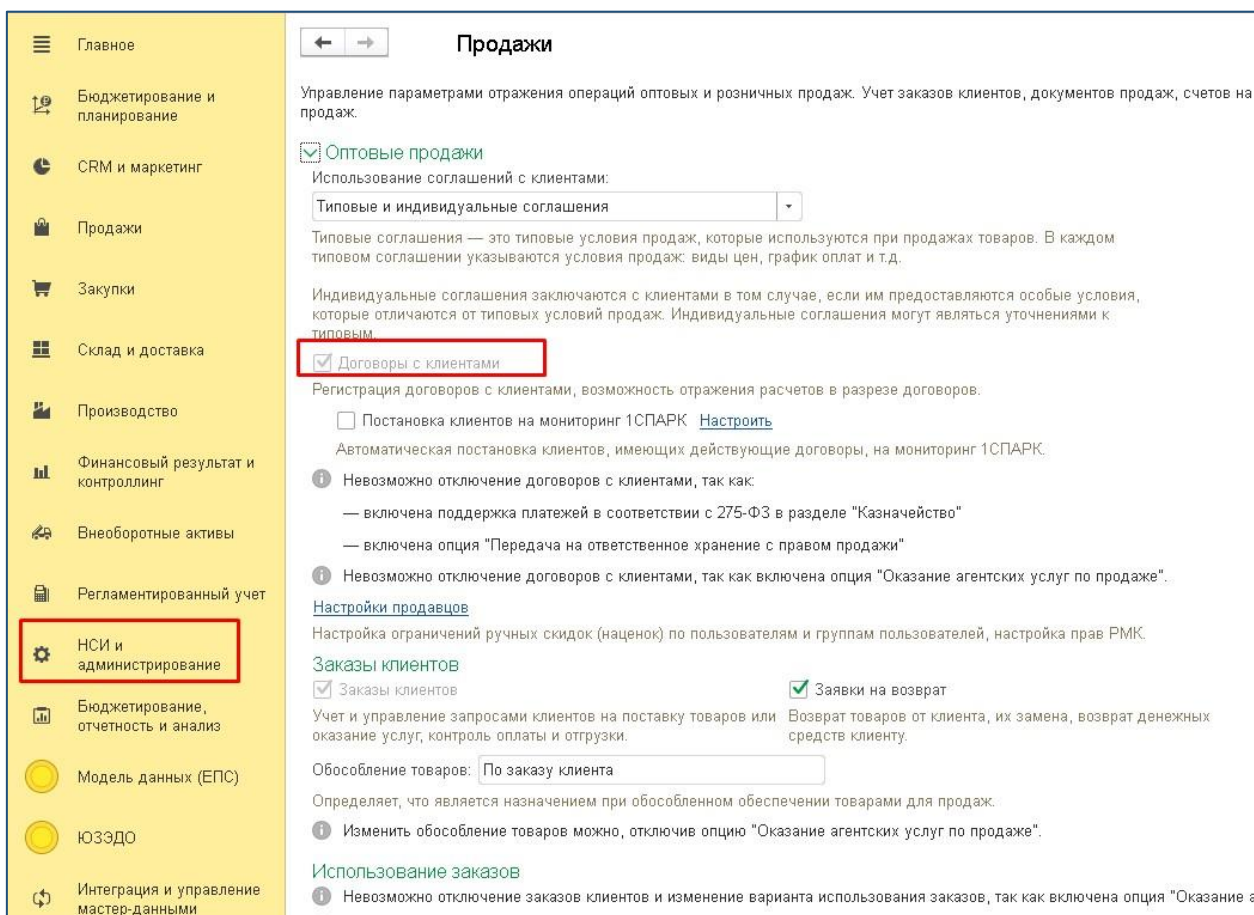
**Исходящие бизнес-процессы:** D-1C1-1.10.47 Учет резерва по сомнительным долгам, D-1C1-1.60.06 Процесс загрузки данных в портал ВГО.

## 2.2. Описание этапов бизнес-процесса

### 2.2.1. Экономист: Предварительные настройки системы

Для возможности регистрации договоров с клиентами и для отражения взаимоотношений клиентов по реализациям и оплатам в разрезе договоров, необходимо включить функциональную опцию «Договоры с клиентами». Данная настройка находится в разделе *НСИ и администрирование* → *Настройка НСИ и разделов* → *Продажи* → *Оптовые продажи* → *Договоры с клиентами* (Рисунок 1: Функциональная опция «Договоры с клиентами»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	9
			Страниц	52
Версия	5			



**Продажи**

Управление параметрами отражения операций оптовых и розничных продаж. Учет заказов клиентов, документов продаж, счетов на продаж.

☒ **Оптовые продажи**

Использование соглашений с клиентами:

Типовые и индивидуальные соглашения

Типовые соглашения — это типовые условия продаж, которые используются при продажах товаров. В каждом типовом соглашении указываются условия продаж: виды цен, график оплат и т.д.

Индивидуальные соглашения заключаются с клиентами в том случае, если им предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж. Индивидуальные соглашения могут являться уточнениями к типовым.

☒ **Договоры с клиентами**

Регистрация договоров с клиентами, возможность отражения расчетов в разрезе договоров.

☐ Постановка клиентов на мониторинг 1СПАРК [Настроить](#)

Автоматическая постановка клиентов, имеющих действующие договоры, на мониторинг 1СПАРК.

**Невозможно отключение договоров с клиентами, так как:**

- включена поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ в разделе "Казначейство"
- включена опция "Передача на ответственное хранение с правом продажи"

**Невозможно отключение договоров с клиентами, так как включена опция "Оказание агентских услуг по продаже".**

[Настройки продавцов](#)

Настройка ограничений ручных скидок (наценок) по пользователям и группам пользователей, настройка прав РМК.

**Заказы клиентов**

☒ Заказы клиентов

☒ Заявки на возврат

Учет и управление запросами клиентов на поставку товаров или оказание услуг, контроль оплаты и отгрузки. Возврат товаров от клиента, их замена, возврат денежных средств клиенту.

Обоснование товаров: По заказу клиента

Определяет, что является назначением при обоснованном обеспечении товарами для продаж.

**Изменить обоснование товаров можно, отключив опцию "Оказание агентских услуг по продаже".**

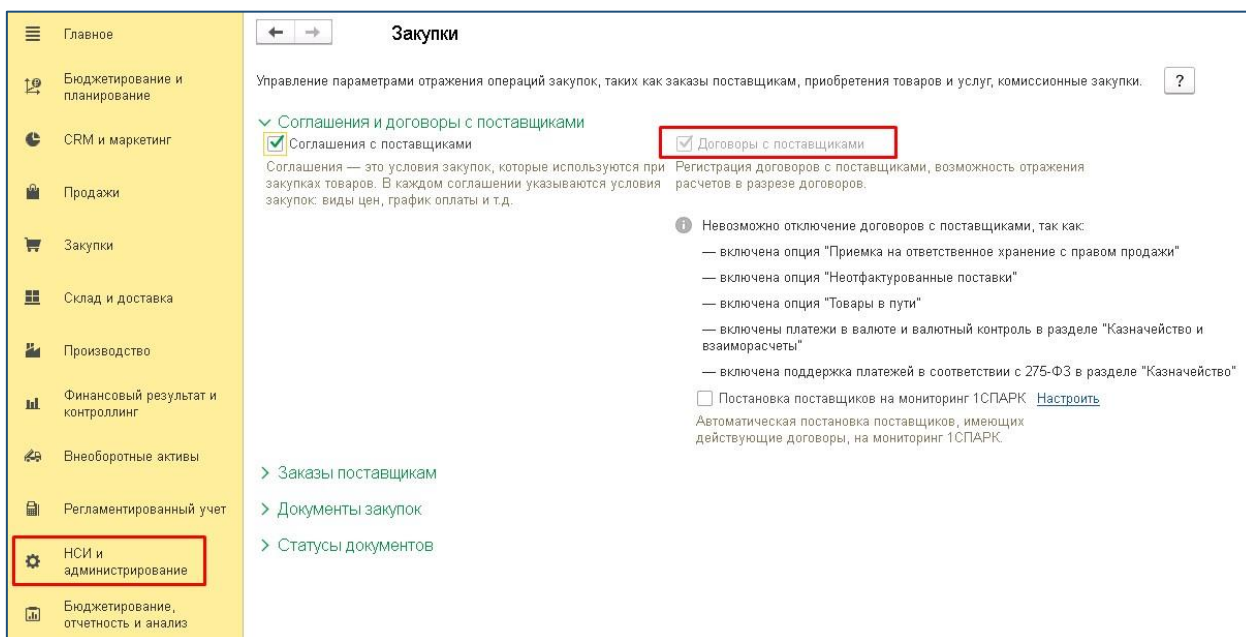
**Использование заказов**

**Невозможно отключение заказов клиентов и изменение варианта использования заказов, так как включена опция "Оказание а**

Рисунок 1: Функциональные опции «Договоры с клиентами»

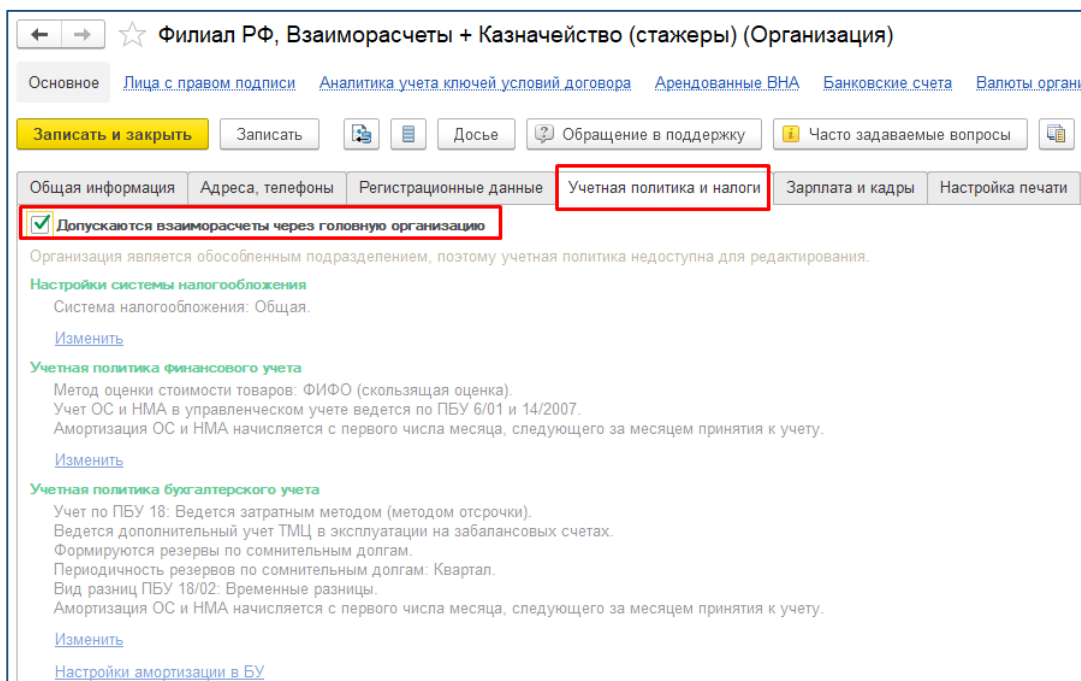
Для возможности регистрировать договоры с поставщиками и отражать взаиморасчеты в разрезе договоров, необходимо включить функциональную опцию «Договоры с поставщиками», которая находится в разделе *НСИ и администрирование* → *Настройка НСИ и разделов* → *Закупки* → *Соглашения и договоры с поставщиками* → *Договоры с поставщиками* (Рисунок 2: Функциональная опция «Договоры с поставщиками»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	10
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 2: Функциональная опция «Договоры с поставщиками»**

Для возможности ведения централизованных договоров необходимо в карточке филиала организации во вкладке «Учетная политика и налоги» установить признак «Допускаются взаиморасчеты через головную организацию» (Рисунок 3: Признак «Допускаются взаиморасчеты через головную организацию»).



**Рисунок 3: Признак «Допускаются взаиморасчеты через головную организацию»**

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	11
			Страниц	52
Версия	5			

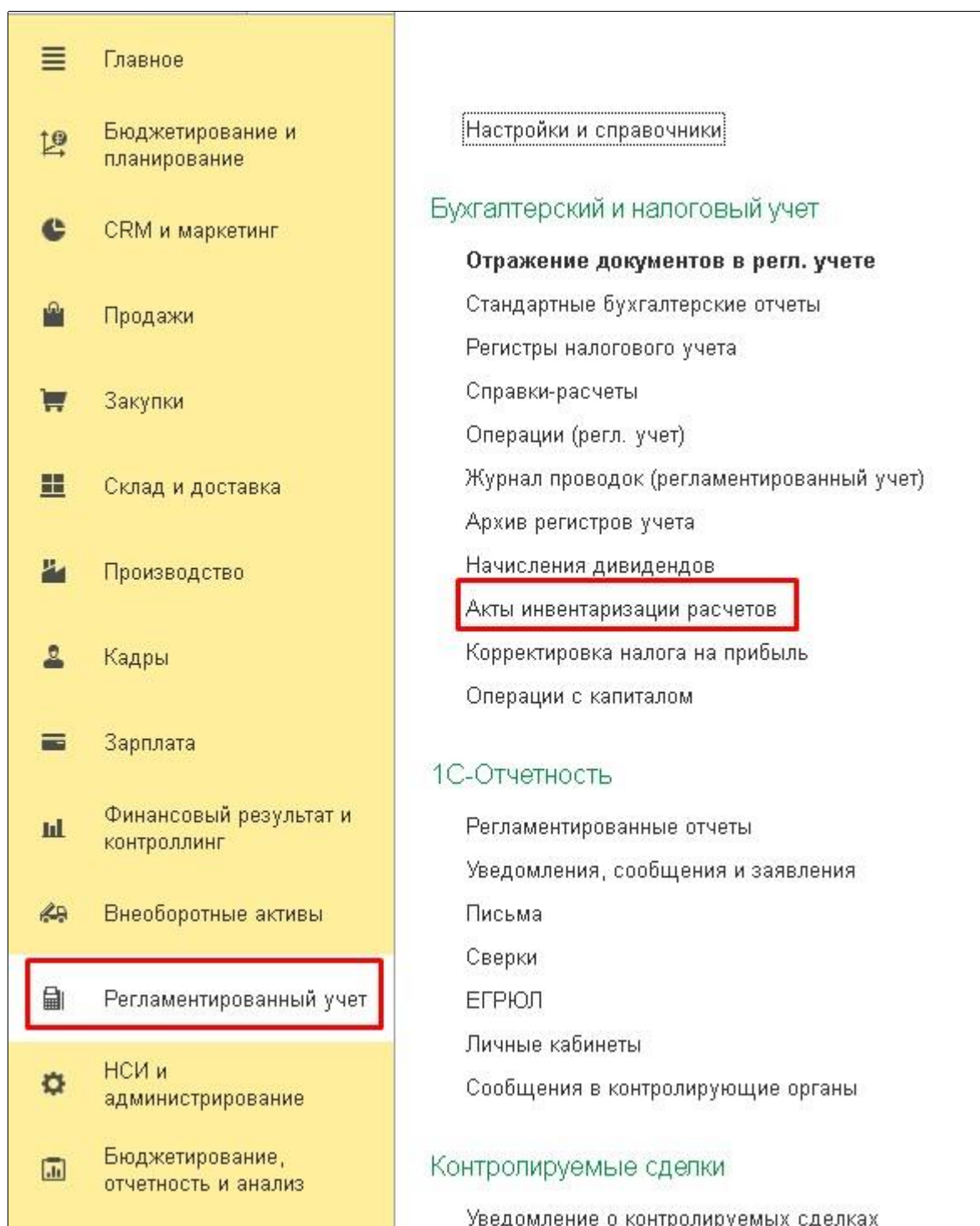
### 2.2.2. Бухгалтер по сверке взаимных расчетов: Выбор документа или отчета в ПП 1С для оформления результатов

**Входящие документы:** Запрос на подготовку документов по сверке взаиморасчетов с контрагентами.

**Исходящие документы:** Запрос на подготовку акта сверки взаиморасчетов, Печатная форма «Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)».

По инициативе руководства, по инициативе контрагента или в связи с проведением плановой инвентаризации бухгалтер производит сверку взаиморасчетов с контрагентом. По итогам сверки составляются «Акт сверки» или «Акт по форме № ИНВ-17». Документ «Акт инвентаризации расчетов» доступен в разделе *Регламентированный учет* → *Бухгалтерский и налоговый учет* → *Акты инвентаризации расчетов* (Рисунок 4: Расположение журнала документов «Акты инвентаризации расчетов»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	12
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 4: Расположение журнала документов «Акты инвентаризации расчетов»**

На вкладке «**Основное**» указывается организация и информация о проведении инвентаризации (**Рисунок 5: Вкладка «Основное» документа «Акт инвентаризации расчетов»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	13
			Страниц	52
Версия	5			

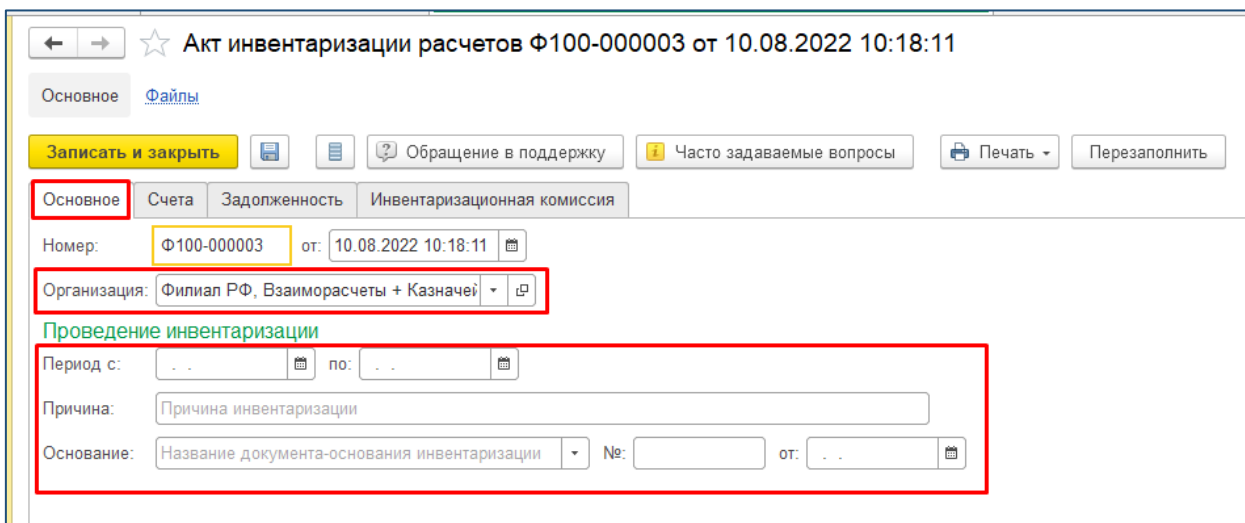


Рисунок 5: Вкладка «Основное» документа «Акт инвентаризации расчетов»

На вкладке «Счета» устанавливаются счета расчета, по которым необходимо провести инвентаризацию. По кнопке «Настроить» можно выполнить настройку счетов (Рисунок 6: Вкладка «Счета» документа «Акт инвентаризации расчетов»).

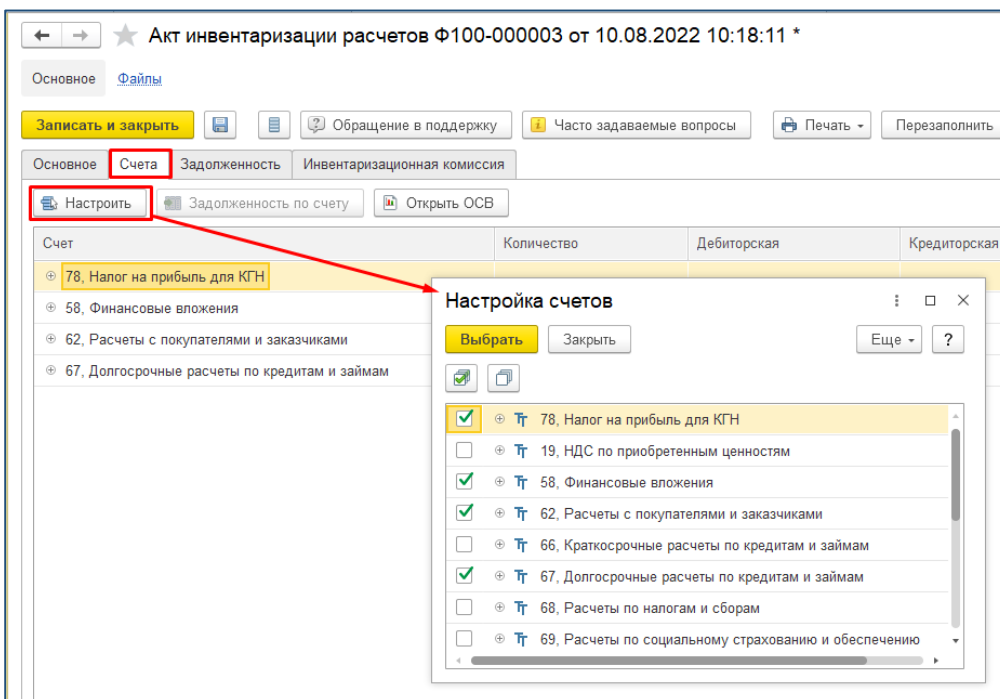
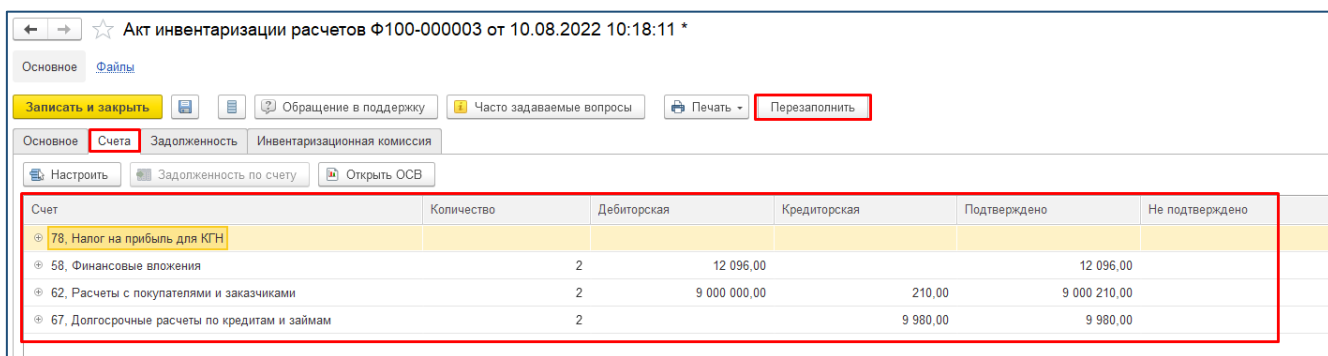


Рисунок 6: Вкладка «Счета» документа «Акт инвентаризации расчетов»

При нажатии на кнопку «Перезаполнить» происходит заполнение табличных частей на вкладке «Счета» и «Задолженность» (Рисунок 7: Заполненная вкладка «Счета»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	14
			Страниц	52
Версия	5			

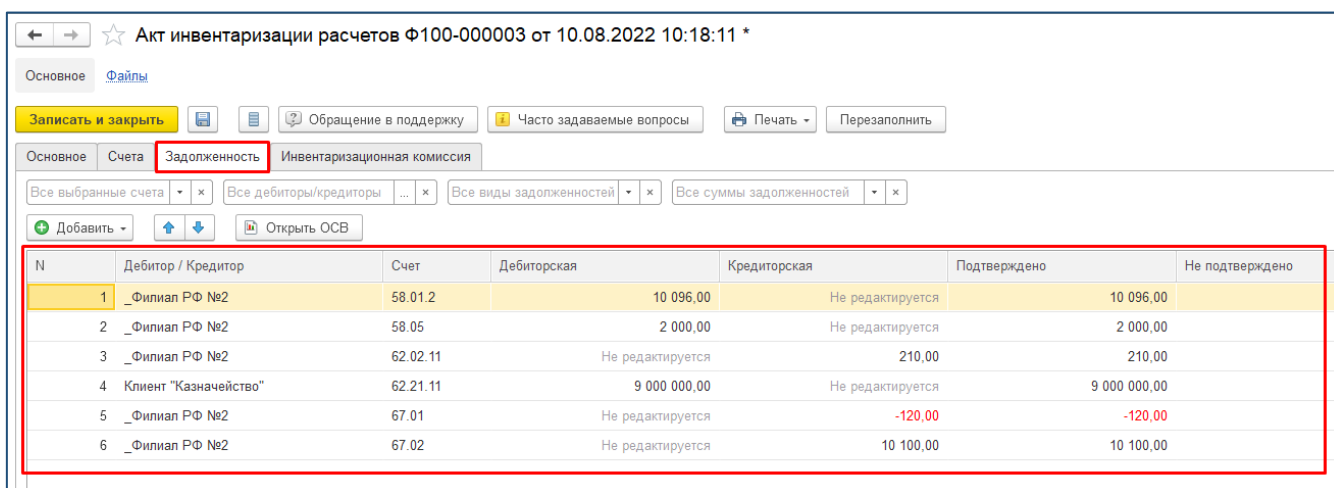




Счет	Количество	Дебиторская	Кредиторская	Подтверждено	Не подтверждено
78, Налог на прибыль для КГН					
58, Финансовые вложения	2	12 096,00		12 096,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	2	9 000 000,00	210,00	9 000 210,00	
67, Долгосрочные расчеты по кредитам и займам	2		9 980,00	9 980,00	

Рисунок 7: Заполненная вкладка «Счета»

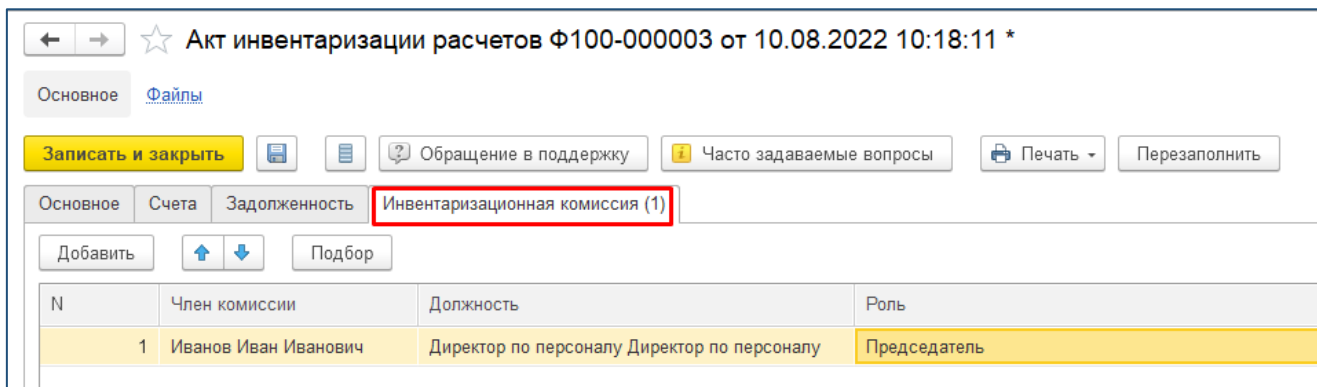
На вкладке «Задолженность» выводится расшифровка задолженности в разрезе контрагентов (Рисунок 8: Вкладка «Задолженность» документа «Акт инвентаризации расчетов»).



N	Дебитор / Кредитор	Счет	Дебиторская	Кредиторская	Подтверждено	Не подтверждено
1	_Филиал РФ №2	58.01.2	10 096,00	Не редактируется	10 096,00	
2	_Филиал РФ №2	58.05	2 000,00	Не редактируется	2 000,00	
3	_Филиал РФ №2	62.02.11	Не редактируется	210,00	210,00	
4	Клиент "Казначейство"	62.21.11	9 000 000,00	Не редактируется	9 000 000,00	
5	_Филиал РФ №2	67.01	Не редактируется	-120,00	-120,00	
6	_Филиал РФ №2	67.02	Не редактируется	10 100,00	10 100,00	

Рисунок 8: Вкладка «Задолженность» документа «Акт инвентаризации расчетов»

На вкладке «Инвентаризационная комиссия» указывается информация о подписантах, которые также попадают в печатные формы документа (Рисунок 9: Вкладка «Задолженность» документа «Акт инвентаризации расчетов»).

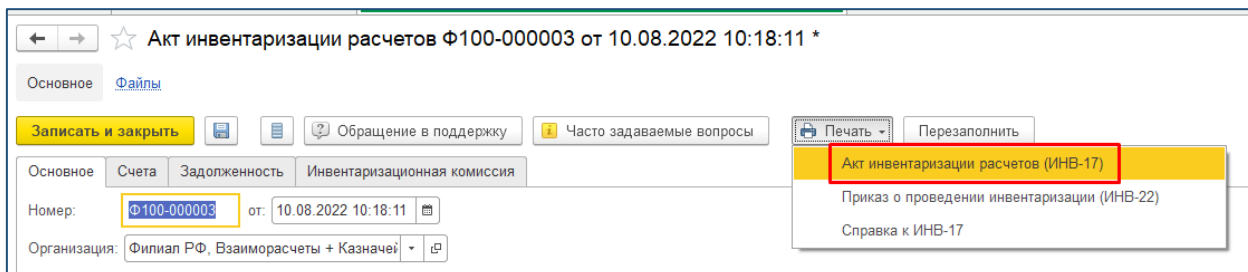


N	Член комиссии	Должность	Роль
1	Иванов Иван Иванович	Директор по персоналу	Председатель

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	15
			Страниц	52
Версия	5			

**Рисунок 9: Вкладка «Задолженность» документа «Акт инвентаризации расчетов»**

По кнопке «**Печать**» можно сформировать печатную форму «**Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)**» (Рисунок 10: Формирование печатной формы «Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)»). Печатная форма представлена ниже (Рисунок 11: Печатная форма «Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)»).



**Рисунок 10: Формирование печатной формы «Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)»**

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	16
			Страниц	52
Версия	5			



Унифицированная форма № ИНВ-17  
 Утверждена постановлением Госкомстата  
 России от 18.08.98 № 88

Филиал РФ, Взаиморасчеты + Казначейство (стажеры), ИНН 7704674312, 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6, строение 2, помещение 26 (этаж 4) _____ организация	по ОКПО	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Код</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0317015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">44664281</td> </tr> </table>	Код	0317015	44664281
Код					
0317015					
44664281					
структурное подразделение					
Основание для проведения инвентаризации: _____ <div style="text-align: center;">неужное зачеркнуть</div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">номер</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">дата</td> </tr> </table>	номер	дата	
номер					
дата					
		Вид операции			

**АКТ**  

Номер документа	Дата составления
Ф100-000003	10.08.2022

**ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ**

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "1" \_\_\_\_\_ проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.  
 При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Блок Взаиморасчеты + Казначейство (Стажеры)	58.01.2	10 096,00	10 096,00		
Блок Взаиморасчеты + Казначейство (Стажеры)	58.05	2 000,00	2 000,00		
Клиент "Казначейство"	62.21.11	9 000 000,00	9 000 000,00		
<b>Итого</b>		<b>9 012 096,00</b>	<b>9 012 096,00</b>		

Оборотная сторона формы № ИНВ-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Блок Взаиморасчеты + Казначейство (Стажеры)	62.02.11	210,00	210,00		
Блок Взаиморасчеты + Казначейство (Стажеры)	67.01	-120,00	-120,00		
Блок Взаиморасчеты + Казначейство (Стажеры)	67.02	10 100,00	10 100,00		
<b>Итого</b>		<b>10 190,00</b>	<b>10 190,00</b>		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии <u>Директор по персоналу</u> _____ должность	_____ подпись	<u>Иванов Иван Иванович</u> _____ расшифровка подписи
Члены комиссии	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

**Рисунок 11: Печатная форма «Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17)»**

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	17
			Страниц	52
Версия	5			

### 2.2.3. Бухгалтер по сверке взаимных расчетов: Формирование документа «Сверка взаиморасчета»

**Входящие документы:** Запрос на подготовку акта сверки взаиморасчетов.

**Исходящие документы:** документ «Сверка взаиморасчетов», печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов»

По инициативе руководства, по инициативе контрагента или в связи с проведением плановой инвентаризации бухгалтер производит сверку взаиморасчетов с контрагентом. По итогам сверки составляется акт сверки, в котором отражается дебиторская и/или кредиторская задолженность по контрагенту на дату сверки в разрезе договоров и расчетных документов.

Для отражения сверки взаиморасчетов, необходимо сформировать документ «Сверка взаиморасчетов», который находится в разделе **Казначейство → Взаиморасчеты и списание задолженности → Сверки взаиморасчетов** (Рисунок 12: Расположение журнала документов «Сверки взаиморасчетов»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	18
			Страниц	52
Версия	5			

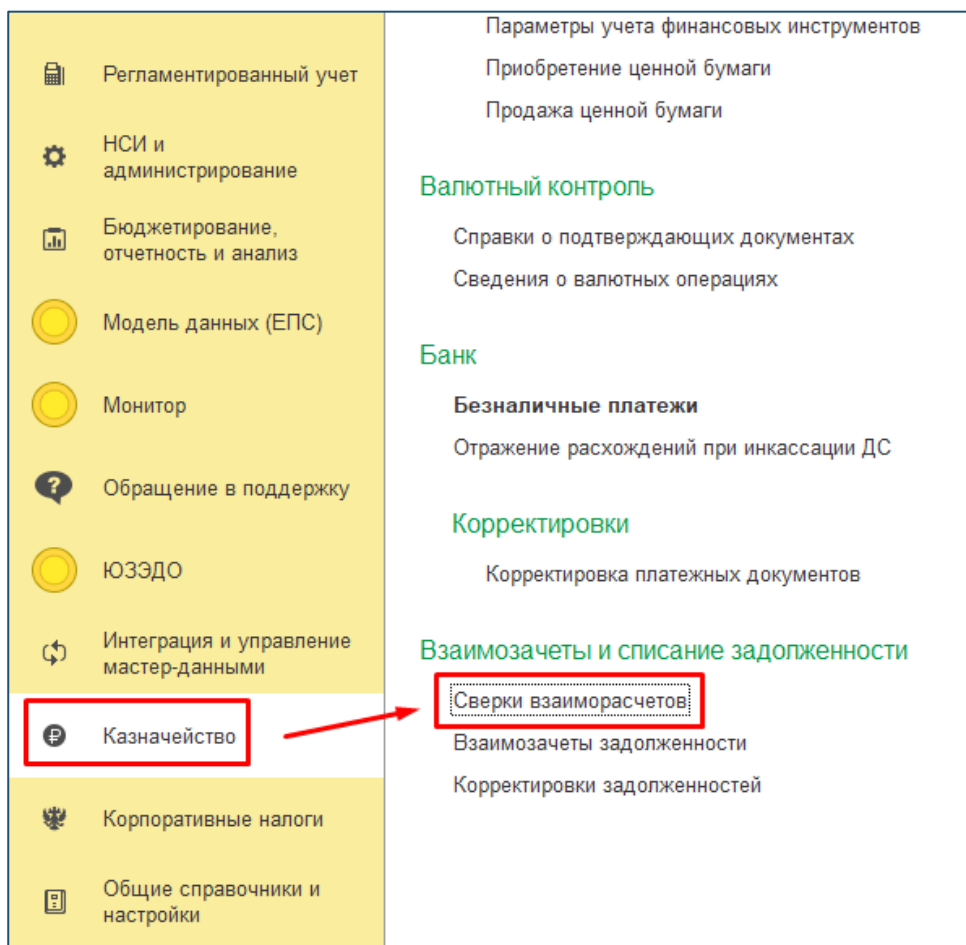


Рисунок 12: Расположение журнала документов «Сверки взаиморасчетов»

Документ можно создать посредством **помощника создания** либо самостоятельно - **вручную**.

Создание документа с использованием **помощника создания** документа происходит при нажатии на кнопку «**Помощник создания**». Ключевые поля для заполнения (**Рисунок 13: Заполнение полей документа «Сверка взаиморасчетов»**):

- **Период**, за который необходимо отразить данные;
- **Организация**;
- **Контрагент**;

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	19
			Страниц	52
Версия	5			

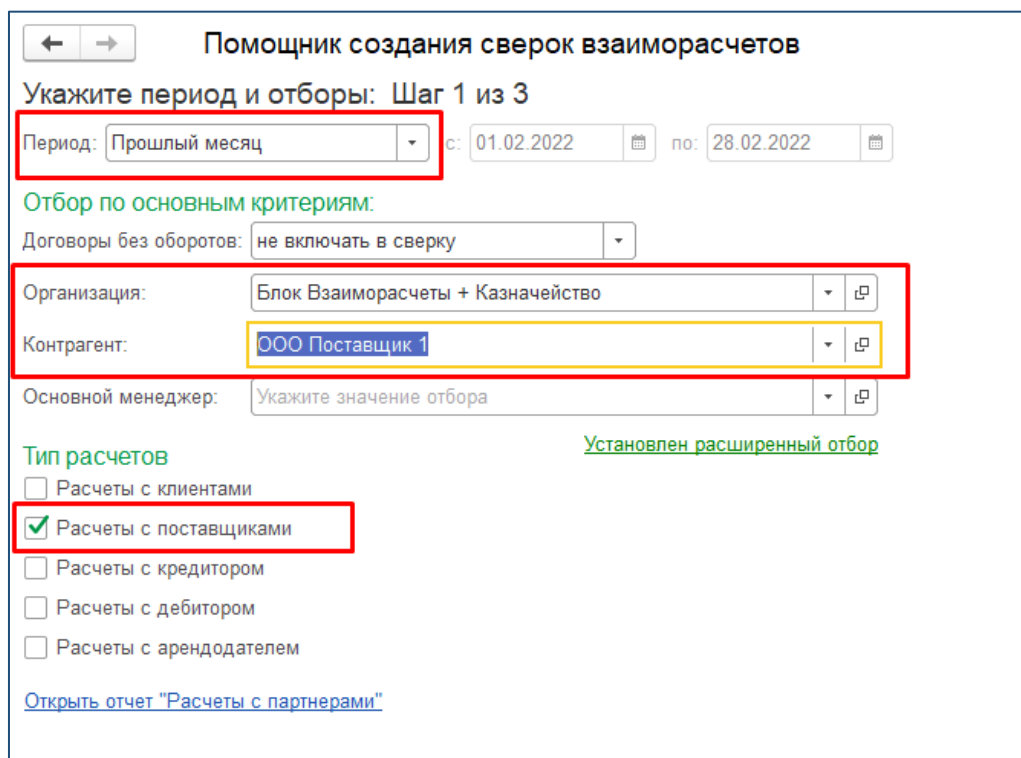
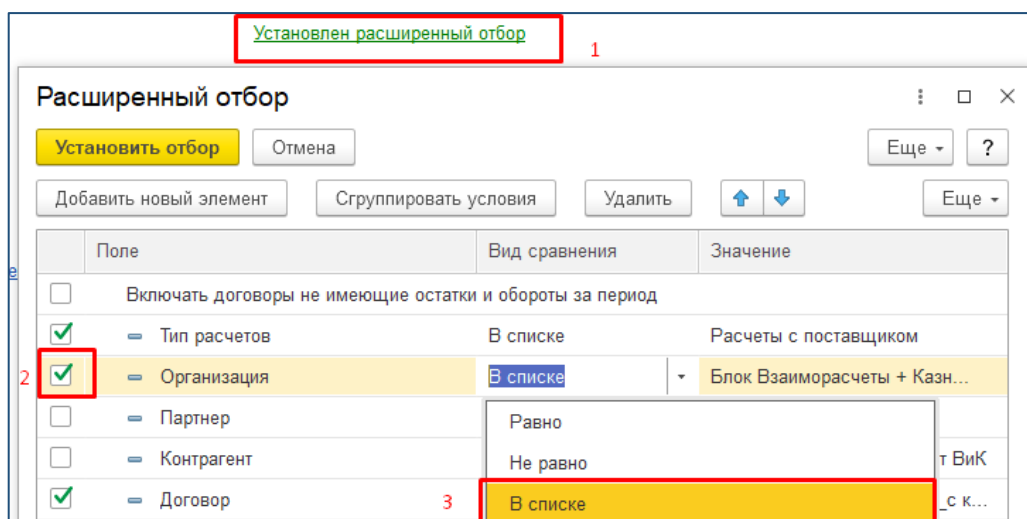


Рисунок 13: Заполнение полей документа «Сверки взаиморасчетов»

Если необходимо сформировать документы по нескольким организациям-филиалам, тогда поле «Организация» не заполняется. Настройка производится в поле «Установлен расширенный отбор», который открывается при нажатии на гипер-ссылку (Рисунок 14: Установление расширенного отбора).



Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	20
Версия	5		Страниц	52

Рисунок 14: Установление расширенного отбора

В колонке **«Вид сравнения»** для поля **«Организация»** выбирается значение **«В списке»** и в поле **«Значение»** осуществляется подбор организаций (**Рисунок 15: Добавление организаций в список отбора**).

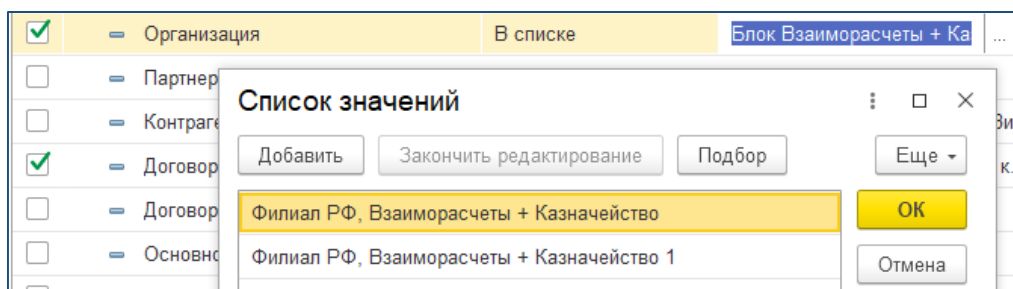


Рисунок 15: Добавление организаций в список отбора

На каждую выбранную организацию будет создан отдельный документ.

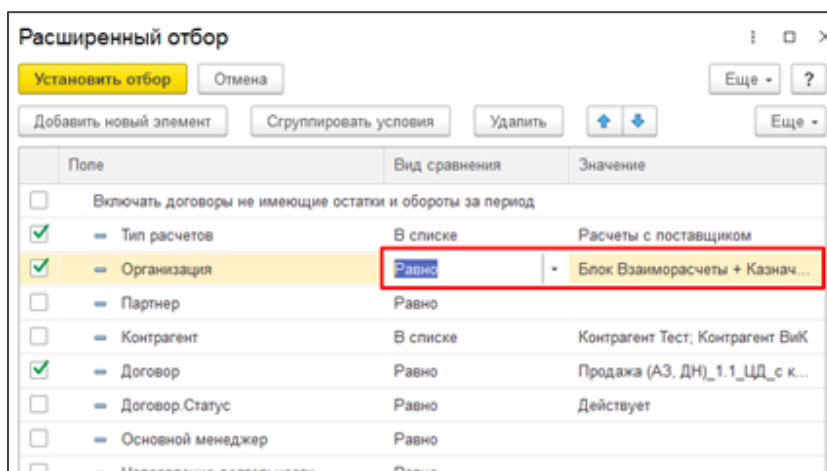


Рисунок 16: Расширенный отбор

Для того, чтобы в документе отображались данные по конкретному договору, необходимо в расширенном отборе поставить галочку в поле **«Договор»** и выбрать значение из предложенного списка (**Рисунок 17: Выбор значения в поле «Договор»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	21
			Страниц	52
Версия	5			

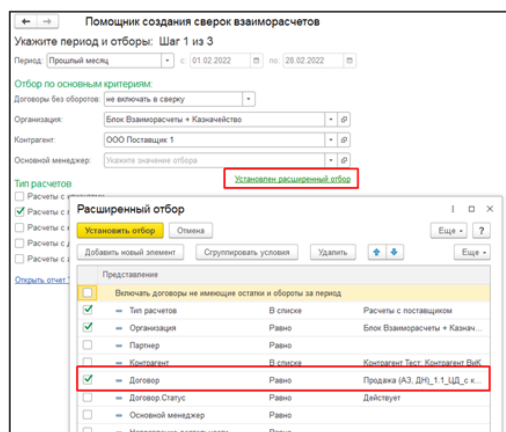


Рисунок 17: Выбор значения в поле «Договор»

Если подбираемый договор является **централизованным**, то в табличную часть попадут взаиморасчеты со всеми филиалами, которые указаны в этом договоре.

*Важно! Заполнятся акт сверки будет по всем филиалам, которым доступен договор, при условии, если в договоре на вкладке **Основное** выбрана организация, совпадающая с организацией от которой строится акт сверки.*

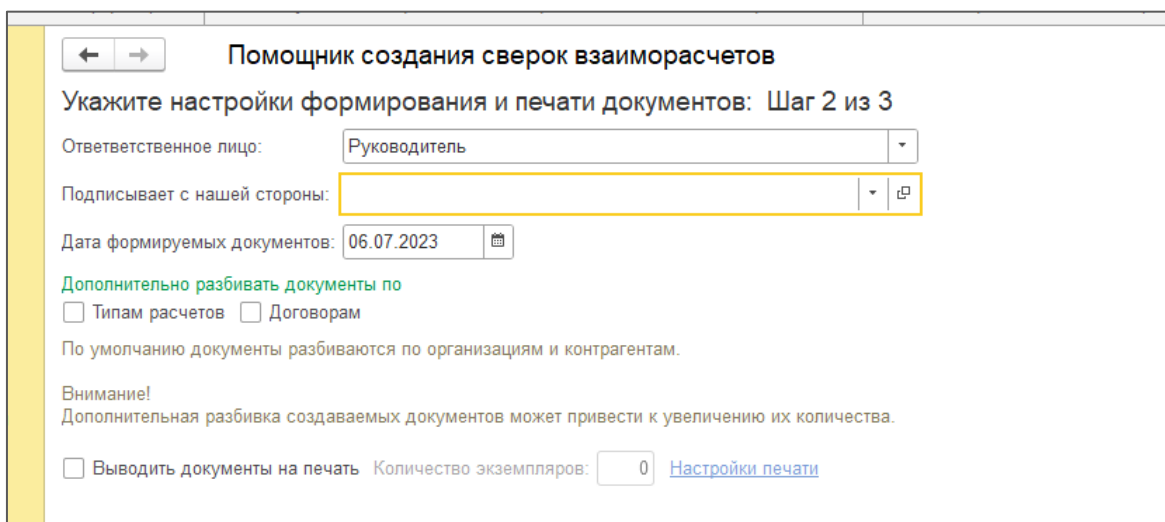
Особенности ведения договоров, в том числе и настройки централизованного договора описаны в инструкции «D-1C1-1.18.01 Ведение сбытовых договоров» и «D-1C1-1.13.01 Ведение договоров на закупку ТМЦ, работ и услуг».

Если необходимо, чтобы в документе отображались данные по нескольким выбранным договорам одновременно, в колонке **«Вид сравнения»** поля **«Договор»** выбирается значение **«В списке»** и подбираются соответствующие договоры. Для завершения настроек расширенного отбора необходимо нажать кнопку **«Установить отбор»** — **«Далее»**.

**Тип расчетов** – по умолчанию выбираются все, если нужен как-либо отдельный, тогда необходимо проставить галочку напротив нужного типа расчета.

На втором шаге работы с помощником указывается дата создаваемого документа, а также возможно выбрать подписанта со стороны Организации. Выбрав значение **«Выводить документы на печать»**, можно провести предварительную настройку вариантов печати актов сверки, в том числе задать количество экземпляров для печати (Рисунок 18: Шаг 2).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	22
			Страниц	52
Версия	5			

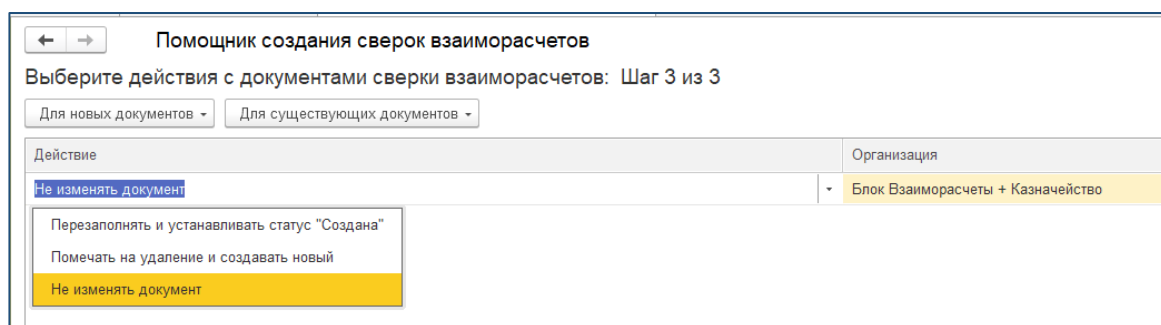


**Рисунок 18: Помощник создания сверок взаиморасчётов. Шаг 2.**

На третьем шаге программа покажет предварительно подготовленный для формирования документ. Для новых документов предоставлены на выбор действия:

- **Не создавать**
- **Создавать**

Для ранее созданных, значение выбирается в поле «Действия» (**Рисунок 19: Выбор значения в поле «Действия»**). Если ранее были созданы акты сверки и необходимо переформировать с внесенными изменениями, то нужно выбирать «Перезаполнять и устанавливать статус «Создана»». Если перезаполнять созданные ранее акты сверки нет надобности, то следует выбирать «Не изменять документ».



**Рисунок 19: Выбор значения в поле «Действия»**

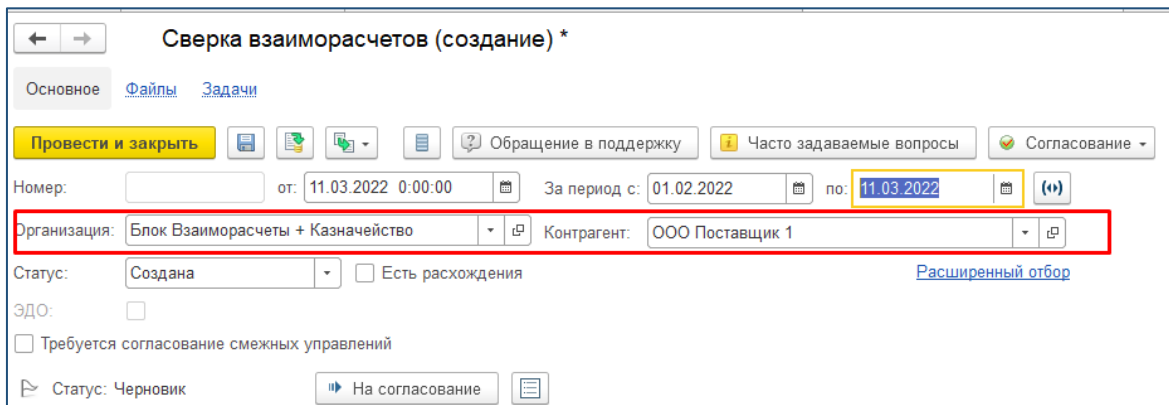
После нажатия кнопки «**Выполнить**» производится операция по созданию нового или корректировке ранее созданного документа, в зависимости от выбранной операции. По итогу работы с помощником созданный документ «**Сверка взаиморасчетов**» можно проверить, скорректировать. Документ находится в статусе «Создана».

Документ «**Сверка взаиморасчетов**» можно создать без использования помощника, т.е. **вручную**.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	23
			Страниц	52
Версия	5			

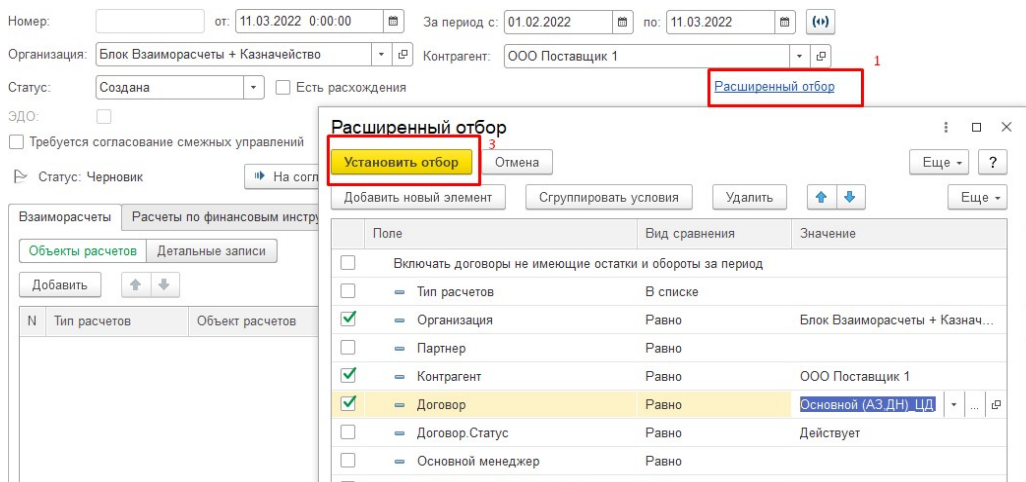


В журнале документов нажимаем кнопку «Создать». В шапке документа необходимо указать организацию, от имени которой необходимо оформить сверку, и контрагента, с которым выполняется сверка взаимных расчетов (**Рисунок 20: Создание документа вручную**).



**Рисунок 20: Создание документа вручную**

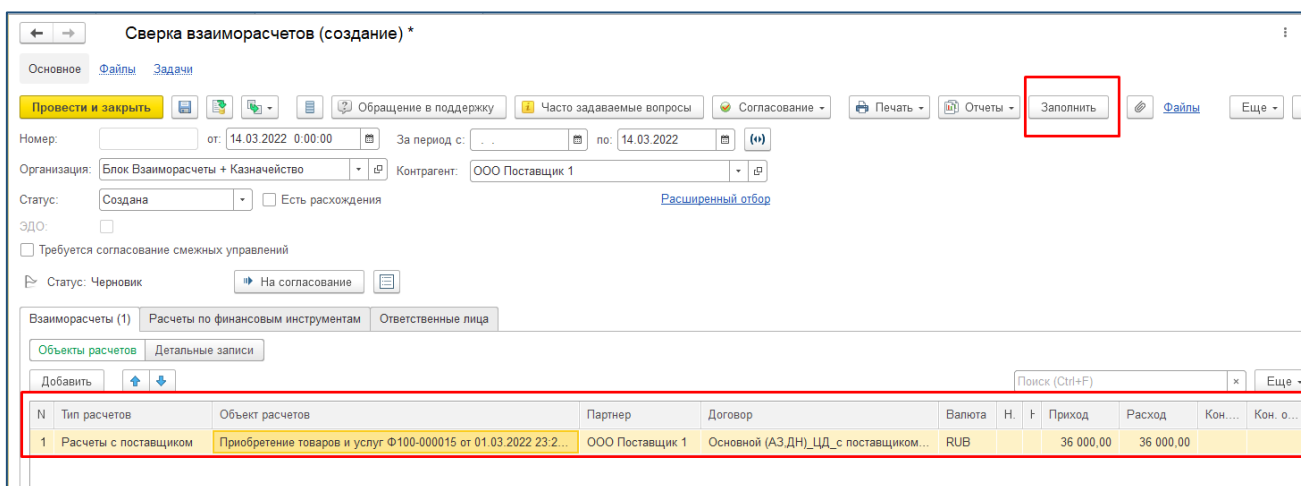
По гиперссылке «Расширенный отбор» можно задать дополнительные отборы для заполнения табличной части документа.



**Рисунок 21: Расширенный отбор**

По кнопке «Заполнить» автоматически заполняется табличная часть «Взаиморасчеты» расчетами с клиентами и поставщиками (**Рисунок 22: Заполнение табличной части документа «Сверка взаиморасчетов»**). Если кнопка «Заполнить» не отражена в верхней части, то необходимо пройти в правом углу ЕЩЕ – Заполнить. Во вкладке «Расчеты по фин. инструментам» заполняются расчетами с арендодателями, по кредитам и депозитам. Если перейти в Детальные записи, то можно увидеть из каких документов состоят обороты за период.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	24
			Страниц	52
Версия	5			



**Сверка взаиморасчетов (создание) \***

Основное | **Файлы** | Задачи

Провести и закрыть | Обращение в поддержку | Часто задаваемые вопросы | Согласование | Печать | Отчеты | **Заполнить** | Файлы | Еще

Номер: [ ] от: 14.03.2022 0:00:00 За период с: [ ] по: 14.03.2022

Организация: Блок Взаиморасчеты + Казначейство Контрагент: ООО Поставщик 1

Статус: Создана ☐ Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

ЭДО: ☐ Требуется согласование смежных управлений

Статус: Черновик [На согласование](#)

Взаиморасчеты (1) | Расчеты по финансовым инструментам | Ответственные лица

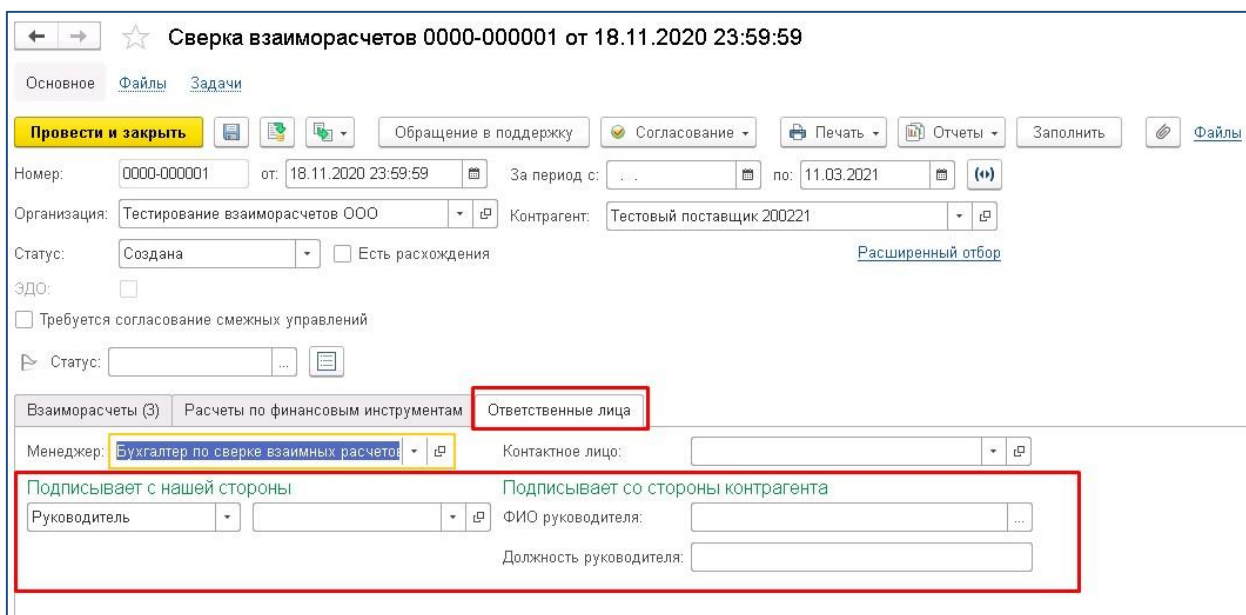
**Объекты расчетов** | Детальные записи

Добавить | [ ] [ ]

N	Тип расчетов	Объект расчетов	Партнер	Договор	Валюта	Н	т	Приход	Расход	Кон...	Кон. о...
1	Расчеты с поставщиком	Приобретение товаров и услуг Ф100-000015 от 01.03.2022 23:2...	ООО Поставщик 1	Основной (АЗДН)_ЦД_с поставщиком...	RUB			36 000,00	36 000,00		

Рисунок 22: Заполнение табличной части документа «Сверка взаиморасчетов»

На вкладке «**Ответственные лица**» указываются подписанты акта сверки с обеих сторон (Рисунок 23: Вкладка «**Ответственные лица**» документа «Сверка взаиморасчетов»). Подписант со стороны организации выбирается вручную, данные заполняются из Справочника «**Лица с правом подписи**».



**Сверка взаиморасчетов 0000-000001 от 18.11.2020 23:59:59**

Основное | **Файлы** | Задачи

Провести и закрыть | Обращение в поддержку | Согласование | Печать | Отчеты | Заполнить | Файлы

Номер: 0000-000001 от: 18.11.2020 23:59:59 За период с: [ ] по: 11.03.2021

Организация: Тестирование взаиморасчетов ООО Контрагент: Тестовый поставщик 200221

Статус: Создана ☐ Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

ЭДО: ☐ Требуется согласование смежных управлений

Статус: [ ]

Взаиморасчеты (3) | Расчеты по финансовым инструментам | **Ответственные лица**

Менеджер: **Бухгалтер по сверке взаимных расчетов** Контактное лицо: [ ]

**Подписывает с нашей стороны** | Подписывает со стороны контрагента

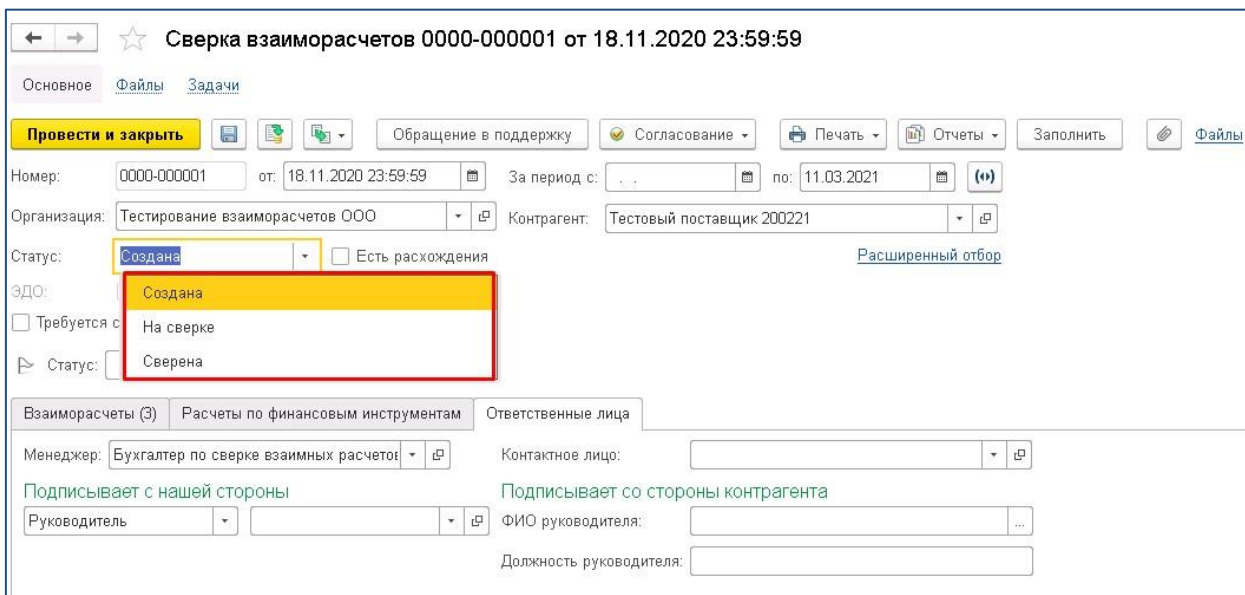
Руководитель [ ] ФИО руководителя: [ ]

Должность руководителя: [ ]

Рисунок 23: Заполнение вкладки «Ответственные лица» документа «Сверка взаиморасчетов»

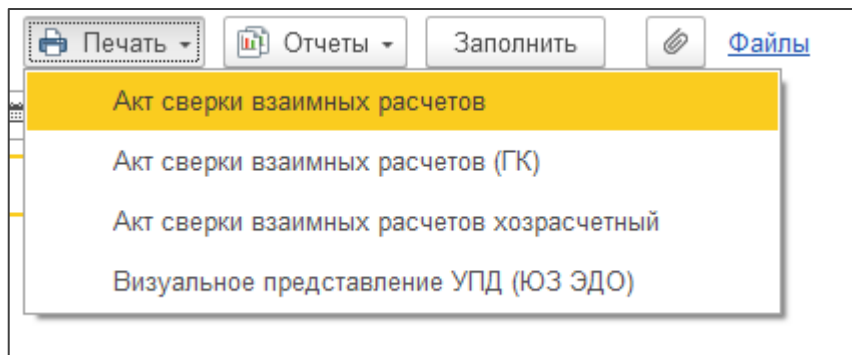
Документ «Сверка взаиморасчетов» имеет несколько статусов: когда документ формируется, он проводится в статусе «Создана»: когда сверка передается контрагенту для проверки, то документ проводится в статусе «На сверке» (Рисунок 24: Статусы документа «Сверка взаиморасчетов»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	25
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 24: Выбор статуса документа «Сверка взаиморасчетов»**

По результатам сверки, документ проводится в статусе **«Сверена»**. По кнопке **«Печать»** можно сформировать печатную, выполнив предварительные настройки в меню. (Рисунок 25: Вывод печатной формы «Акт сверки»).



**Рисунок 25: Вывод печатной формы «Акт сверки взаимных расчетов»**

#### - Акт сверки взаимных расчетов

Первая *Типовая* печатная форма выводится в разрезе документов, сальдо свернутое. Форма заполняется первоначально на основании регистров (взаиморасчетных и по фин. инструментам). (Рисунок 26: «Акт сверки взаимных расчетов»).

#### - Акт сверки взаимных расчетов (ГК)

Вторая форма утверждённая форма ГК (Приказ №1-993П от 13.10.2017), выводится развернутое сальдо в разрезе договоров. (Рисунок 27: Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (ГК)»)

#### - Акт сверки взаимных расчетов хозрасчётный.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	26
			Страниц	52
Версия	5			

Отражены все обороты с контрагентом, в разрезе документов, развернутое сальдо в рамках одного договора как начальное, так и конечное. Данные заполнены из ОСВ. Вывод задолженности возможен как в свернутом виде, так и в развернутом.

← → Сверка взаиморасчетов ВК00-000010 от 14.03.2022 13:14:59

Печать Копия

Акт сверки взаимных расчетов № 10 от 14 марта 2022 г.  
по состоянию на 14 марта 2022 г.  
между Блок Взаиморасчеты + Казначейство и Общество с ограниченной ответственностью Поставщик 1

Мы, нижеподписавшиеся, Блок Взаиморасчеты + Казначейство, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Поставщик 1, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. По состоянию на 14 марта 2022 г.

Расчеты с поставщиком по договору Централизованный от 01.01.2022 в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	Блок Взаиморасчеты + Казначейство			Общество с ограниченной ответственностью Поставщик 1		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное							
06.03.2022	Платежное поручение № от	RUB		36 000,00				36 000,00
	Закупка № от	RUB	36 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Обороты за период		36 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Сальдо конечное							

2. Таким образом, на 14 марта 2022 г.:  
долг Блок Взаиморасчеты + Казначейство перед Обществом с ограниченной ответственностью Поставщик 1 в валюте RUB 0 (Ноль рублей 00 копеек)

3. По результатам сверки расхождений не выявлено.

Блок Взаиморасчеты + Казначейство, ИНН 7704674312,  
109004, Москва г, Большой Дровяной пер, дом 22

Общество с ограниченной ответственностью Поставщик  
1, ИНН 7712032661, 125080, Москва г, Волоколамское ш.

Рисунок 26: «Акт сверки взаимных расчетов»

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № ЦА00-001196

16 ноября 2023 г.

Московский филиал

Между (наименование и реквизиты Стороны1) и (наименование и реквизиты Стороны2)

далее совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на 13.02.2023. По результатам сверки установлено:

№ п/п	Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов дополнительных соглашений (при их наличии)	Сальдо расчетов на 13.02.2023		Информация о расхождении
		Задолженность	Задолженность	
1	2	3	4	5
1	Договор		22 643,00	
	Итого по всем договорам		22 643,00	

Рисунок 27: Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (ГК)»

## 2.2.4. Особенности отражения сверки взаиморасчетов в рамках электронного документа

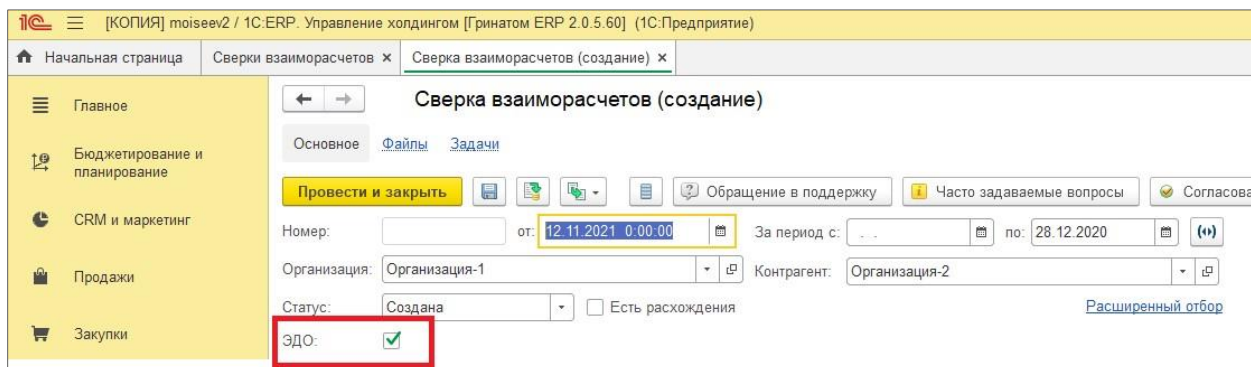
### 2.2.4.1. Работа с документом «Сверка взаиморасчетов» в рамках ЮЗ ЭДО.

(Бухгалтер по сверке взаимных расчетов, Менеджер ЮЗ ЭДО).

В случае если организации обменялись приглашениями об обмене ЭД в Диадок в документе «Сверка взаиморасчетов» будет автоматически установлен признак «ЭДО» (Рисунок 28: Признак «ЭДО»). Так же, в настройках контрагента в Контур ЭДО можно

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	27
Версия	5		Страниц	52

установить признак исключения обмена с контрагентом электронными актами сверки. В этом случае признак «ЭДО» в системном документе «Сверка взаиморасчетов» устанавливаться не будет, а элемент формы «ЭДО» станет недоступным для изменения.



The screenshot shows the 'Сверка взаиморасчетов (создание)' form in the 1C ERP system. The 'ЭДО' checkbox is checked and highlighted with a red box. The form includes fields for 'Номер', 'От', 'За период с', 'По', 'Организация', 'Контрагент', and 'Статус'. The 'ЭДО' checkbox is located at the bottom left of the form.

**Рисунок 28: Признак «ЭДО»**

Существует два варианта работы с документом сверки взаиморасчетов:

- с подписанием только «Акта сверки взаиморасчетов»
- с одновременным подписанием «Акта сверки взаиморасчетов» и «Протокола расхождений»

Организация формирует документ «Сверка взаиморасчетов» для контрагента, этот документ отправляется на согласование с обязательным этапом «Подписание», получив электронный документ «Акт сверки взаиморасчетов», контрагент в праве его подписать или отказать в подписи. Если контрагент отказывает в подписи. то необходимо выставить электронный документ по второму варианту, добавляя к системному документу «Сверка взаиморасчетов» ранее сформированный файл «Протокола расхождений».

Рассмотрим второй вариант, так как он описывает более сложный вариант, но при этом отражает процесс подписания ЭД и без протокола расхождений. После формирования и проведения системного документа «Сверка взаиморасчетов» (основные правила работы непосредственно с документом «Сверка взаиморасчетов» описаны в разделе 2.2.3) к нему необходимо добавить протокол расхождений, который создается вне системы, формат файла должен быть обязательно pdf, Для того, чтобы прикрепить протокол расхождений, необходимо перейти по ссылке «Файлы» (Рисунок 29: Ссылка «Файлы»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	28
			Страниц	52
Версия	5			



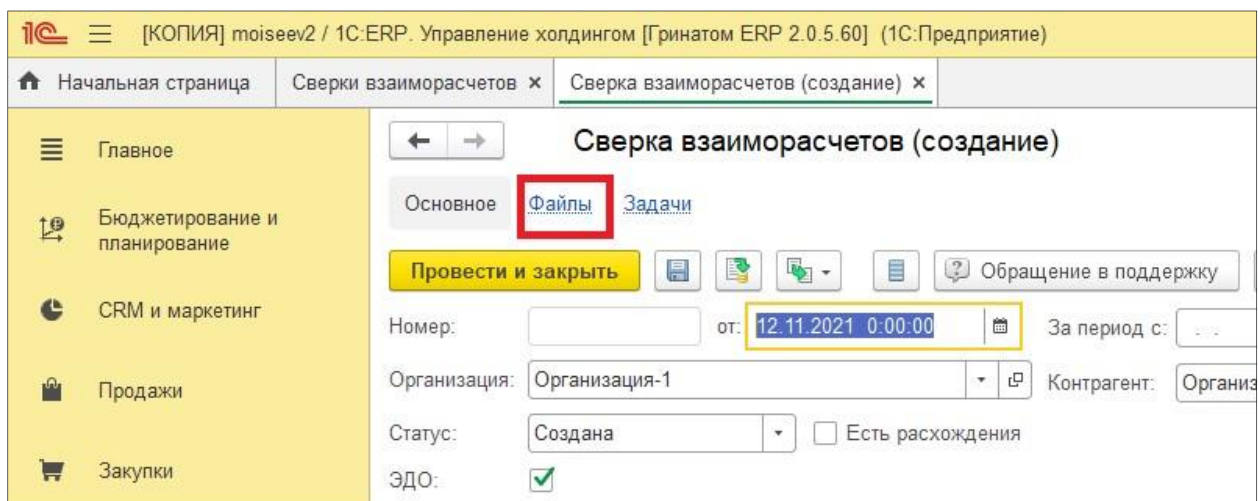


Рисунок 29: Ссылка «Файлы»

На закладке «Файлы» добавляем файл с «Протоколом расхождений» (Рисунок 30: **Добавление «Протокола расхождений»**).

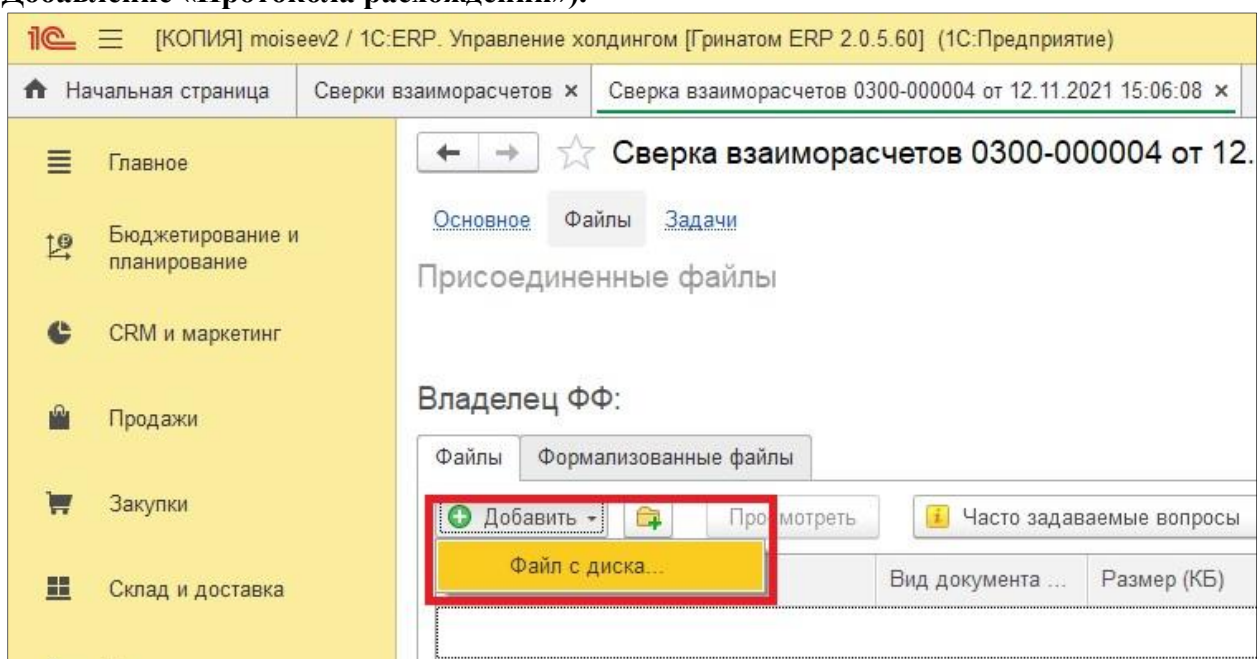


Рисунок 30: Добавление «Протокола расхождений»

Выбираем «Вид документа вложения» «виды ЭНД в ЮЗ ЭДО» «Протокол расхождений» (Рисунок 31: **Форма настройки параметров вложенного файла**). Система установит предустановленные в настройках параметры электронного документа. В частности будут установлены признаки «Документ подлежит подписанию», «Требуется ответная подпись» (подпись документа контрагентом обязательна).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	29
Версия	5		Страниц	52

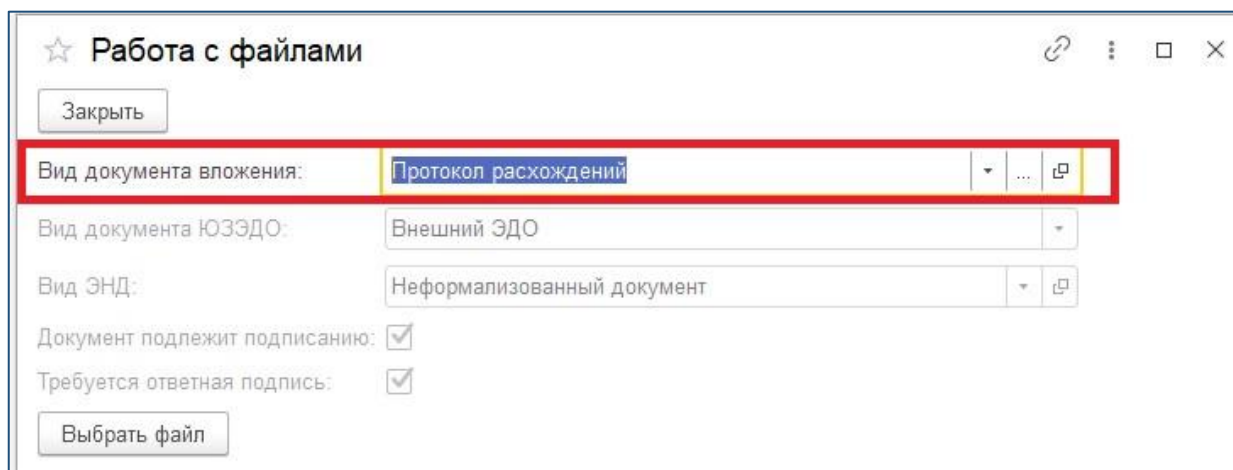


Рисунок 31: Форма настройки параметров вложенного файла

Далее с помощью команды **«Выбрать файл»** выбираем соответствующий файл.

Для подписания документ **«Сверка взаиморасчетов»** нужно отправить на согласование (Рисунок 32: Команда **«На согласование»**).

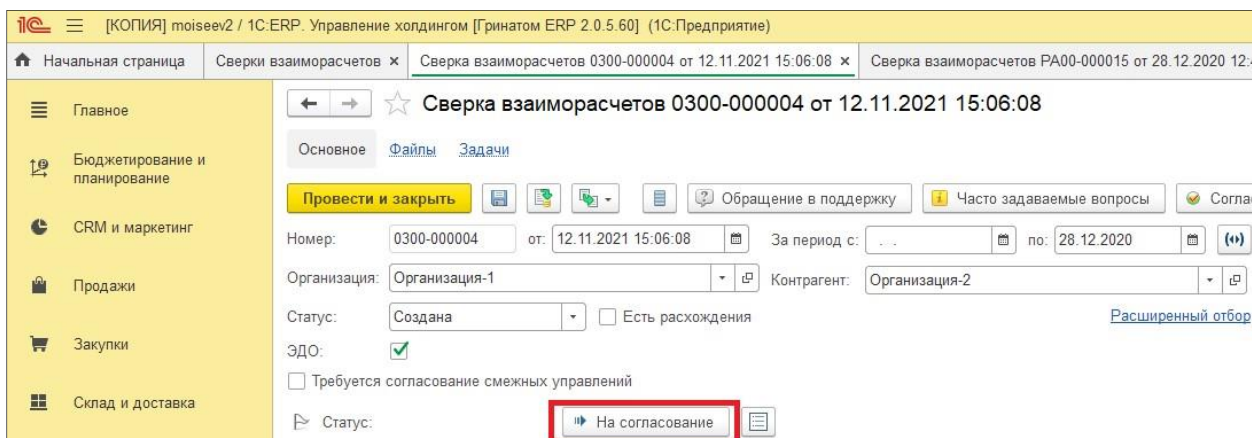


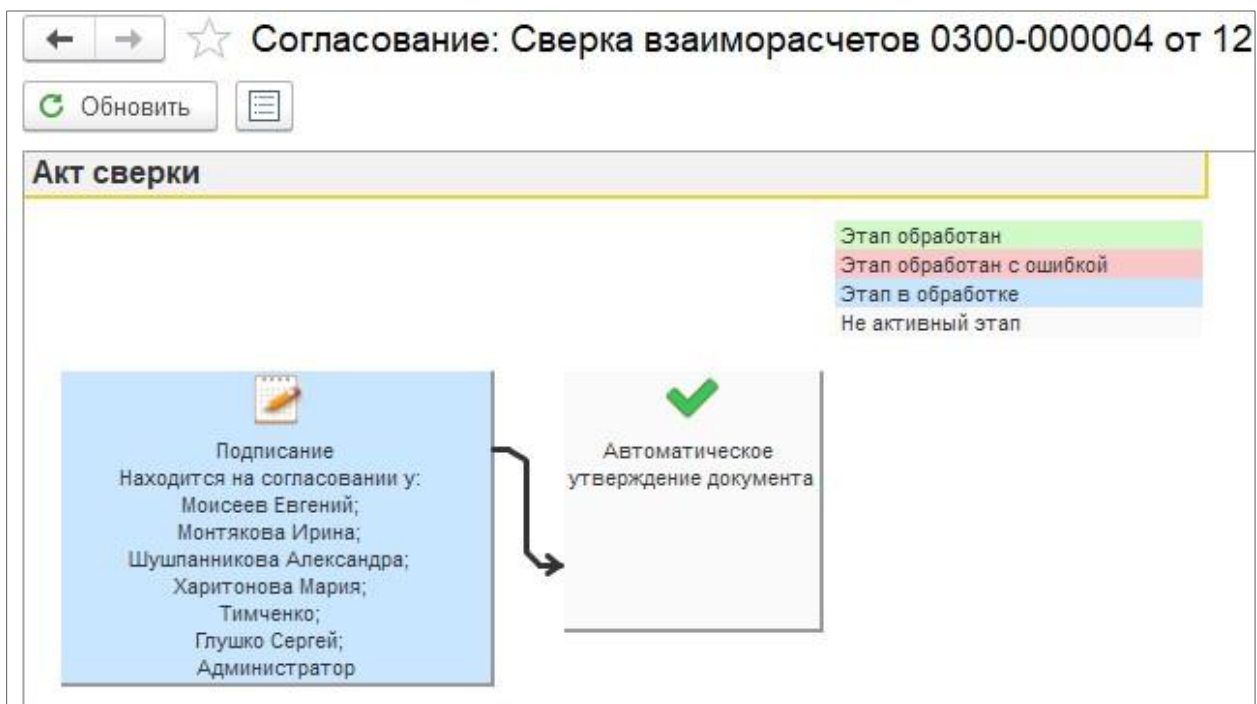
Рисунок 32: Команда «На согласование»

#### 2.2.4.2. Подписание ЭД «Акт сверки взаиморасчетов» и «Протокол расхождений» (Подписант ЮЗ ЭДО)

Документ переходит в режим согласования в обязательном этапе **«Подписание»** (Рисунок 33: Этап **«Подписание»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	30
			Страниц	52
Версия	5			





**Рисунок 33: Этап «Подписание»**

Для подписания ЭД «Акт сверки взаиморасчетов» и «Протокол расхождений» необходимо согласиться с предупреждениями системы и нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 34: Подписание документа).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	31
			Страниц	52
Версия	5			

Согласование

Объект согласования: [Сверка взаиморасчетов 0300-000004 от 12.11.2021 15:06:08](#)

Файлы (1)

Этап согласования:

Подписание

Предыдущие визы, оставленные участниками согласования:

✓ Согласиться со всеми предупреждениями

Предупреждение	Решение
Внимание, помимо формализованного документа будут подписаны ЭНД: 1) Протокол расхождений.pdf	<div>1</div> <div><input type="checkbox"/></div>

Виза (пометка, пояснение):

2

Подписать

Отклонить

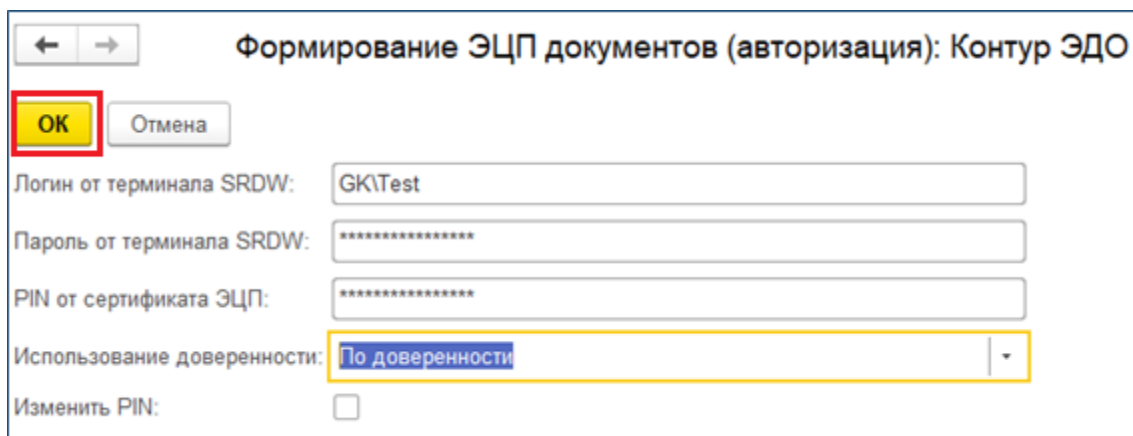
Печать УПД

Дополнительные согласующие

**Рисунок 34: Подписание документа**

Система запросит аутентификационные данные для подписания документа (Рисунок 35: Ввод аутентификационных данных). Необходимо их заполнить. Нажать кнопку «ОК». В случае успешного подписания, система выдаст сообщение об успешном подписании документа.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	32
			Страниц	52
Версия	5			



Формирование ЭЦП документов (авторизация): Контур ЭДО

Логин от терминала SRDW:

Пароль от терминала SRDW:

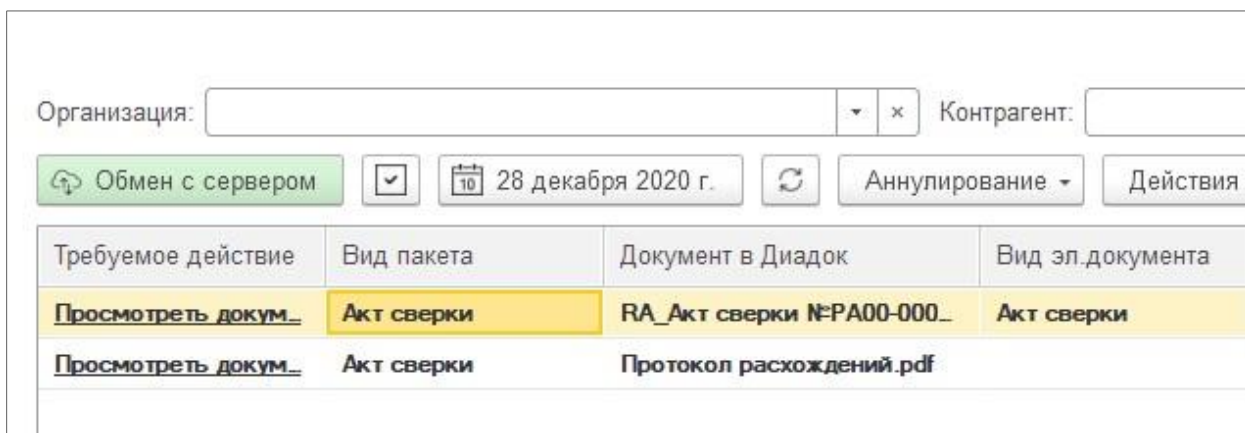
PIN от сертификата ЭЦП:

Использование доверенности: По доверенности

Изменить PIN: ☐

**Рисунок 35: Ввод аутентификационных данных.**

Перейдя в обработку «Контур ЭДО», в разделе «Отправленные документы» мы увидим две строки, которые относятся к нашему системному документу: «Акт сверки» и «Протокол расхождений» (**Рисунок 36: Строки «Сверки взаиморасчетов» в обработке «Контур ЭДО»**).



Организация:   Контрагент:

☐

Требуемое действие	Вид пакета	Документ в Диадок	Вид эл. документа
<a href="#">Просмотреть докум...</a>	Акт сверки	RA_Акт сверки №РА00-000...	Акт сверки
<a href="#">Просмотреть докум...</a>	Акт сверки	Протокол расхождений.pdf	

**Рисунок 36: Строки «Сверки взаиморасчетов» в обработке «Контур ЭДО»**

Просмотрев электронный документ «**Акт сверки**», мы увидим акт сверки взаиморасчетов со штампом подписи (**Рисунок 37: Акт сверки взаиморасчетов со штампом подписи**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	33
			Страниц	52
Версия	5			

**АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № РА00-000015**

December 28, 2020

г. \_\_\_\_\_

Между \_\_\_\_\_ Организация-1 \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ Организация-2 \_\_\_\_\_  
(полное наименование и реквизиты Стороны)

далее совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на December 28, 2020. По результатам сверки установлено:

№ п/п	Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов дополнительных соглашений (при их наличии)	Сальдо расчетов на December 28, 2020		Информация о расхождениях, с указанием причины расхождений
		Задолженность Организация-2 перед Организация-1	Задолженность Организация-1 перед Организация-2	
1	2	3	4	5
1	20/9/112, ЗДО от 01.01.2020	3,720		
2	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	14,520		
3	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	2,400		
4	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	4,440		
5	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	5,400		
6	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	8,400		
7	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	5,400		
8	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	5,400		
9	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	5,400		
10	20/9/113, ЗДО от 01.01.2020	5,400		
11	20/9/113, ЗДО, В пути от 01.01.2020	90,000		
12	20/9/113, ЗДО, Очер от 01.01.2020	1,800		
13	36/7/234 с датальцем / ЗДО от 1/1/2020	1,200		
14	36/7/234 с датальцем / ЗДО от 1/1/2020	300,000		
15	36/7/234 с датальцем / ЗДО от 1/1/2020	300,000		
16	С авансом ЗДО от 10/1/2020	1,880		
17	Ист от 01.01.2020	8,400		
18	С авансом ЗДО от 10/1/2020		16,800	
	<b>Итого по всем договорам</b>	<b>763,560</b>	<b>16,800</b>	

По данным Организация-1 на December 28, 2020: **746,760 RUB (Семьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек)**  
От Организация-1

По данным Организация-2 на December 28, 2020: **задолженность в пользу Организация-1 составляет**  
От Организация-2

РА\_Акт сверки №РА00-000015 от 28.12.2020.pdf

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 73 06 AE 00 65 AB 61 8B 45 2F F8 28 73 BA 4B 8C  
Владелец: Харитонова Мария Сергеевна  
Действителен с 18.02.2020 по 18.05.2021

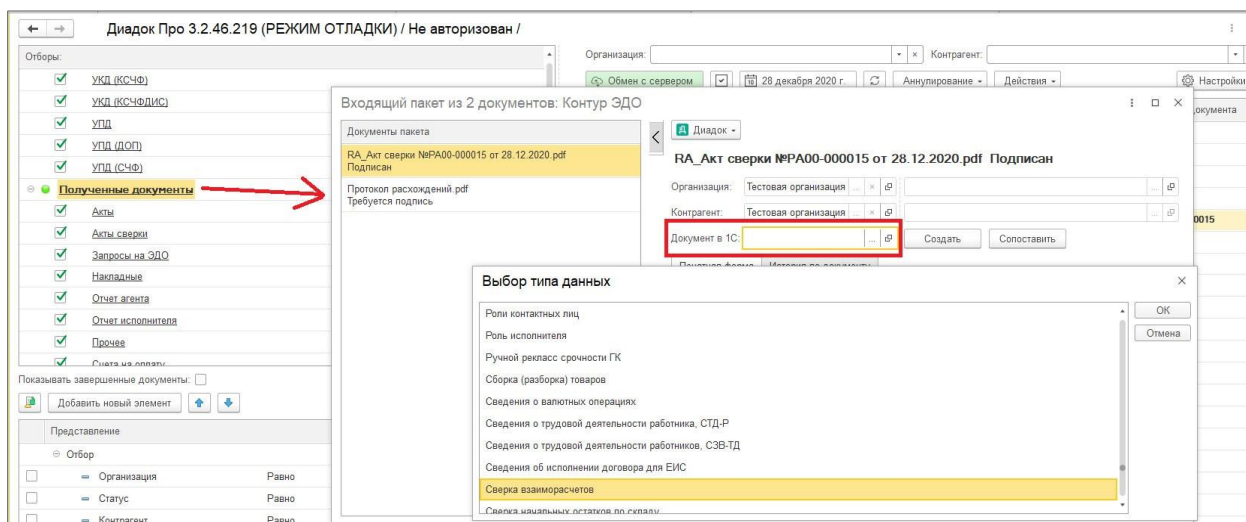
**Рисунок 37: Акт сверки взаиморасчетов со штампом подписи**

Просмотрев электронный документ **«Протокол расхождений»**, мы увидим протокол расхождений со штампом подписи.

### 2.2.4.3. Получение документа и сверка взаиморасчетов на стороне контрагента (Бухгалтер по сверке взаимных расчетов, Менеджер ЮЗ ЭДО)

В случае, если в организацию был передан акт сверки взаиморасчетов в электронном виде, то после его проверки он либо подписывается, либо делается отказ в подписании. В случае, если входящий акт сверки взаиморасчетов и протокол расхождений должны быть подписаны, в обработке **«Контру ЭДО»** необходимо связать входящие ЭД **«Акт сверки взаиморасчетов»** и **«Протокол расхождений»** с созданным системным документом **«Сверка взаиморасчетов»** (Рисунок 38: Установка связи полученного акта сверки с системным документом).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	34
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 38: Установка связи полученного акта сверки с системным документом**

Системный документ, связанный с полученным актом сверки взаиморасчетов, необходимо отправить на согласование по маршруту с обязательным этапом **«Подписание»**.

Подписание документа описано в разделе 2.2.4.2

После подписания ЭД «Акт сверки взаиморасчетов» и «Протокол расхождений» появится второй штамп подписи.

#### **2.2.4.4. Настройка оповещений о получении ЭД и об изменении его статусов (Бухгалтер по сверке взаимных расчетов)**

Чтобы настроить оповещения о получении и изменении статусов ЭД «Акт сверки взаиморасчетов» необходимо в списке документов «Сверки взаиморасчетов» открыть меню **«Настройка оповещений об ЭДО»** и в открывшейся форме провести необходимые настройки (Рисунок 39: Форма **«Настройка оповещений об ЭДО»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	35
			Страниц	52
Версия	5			

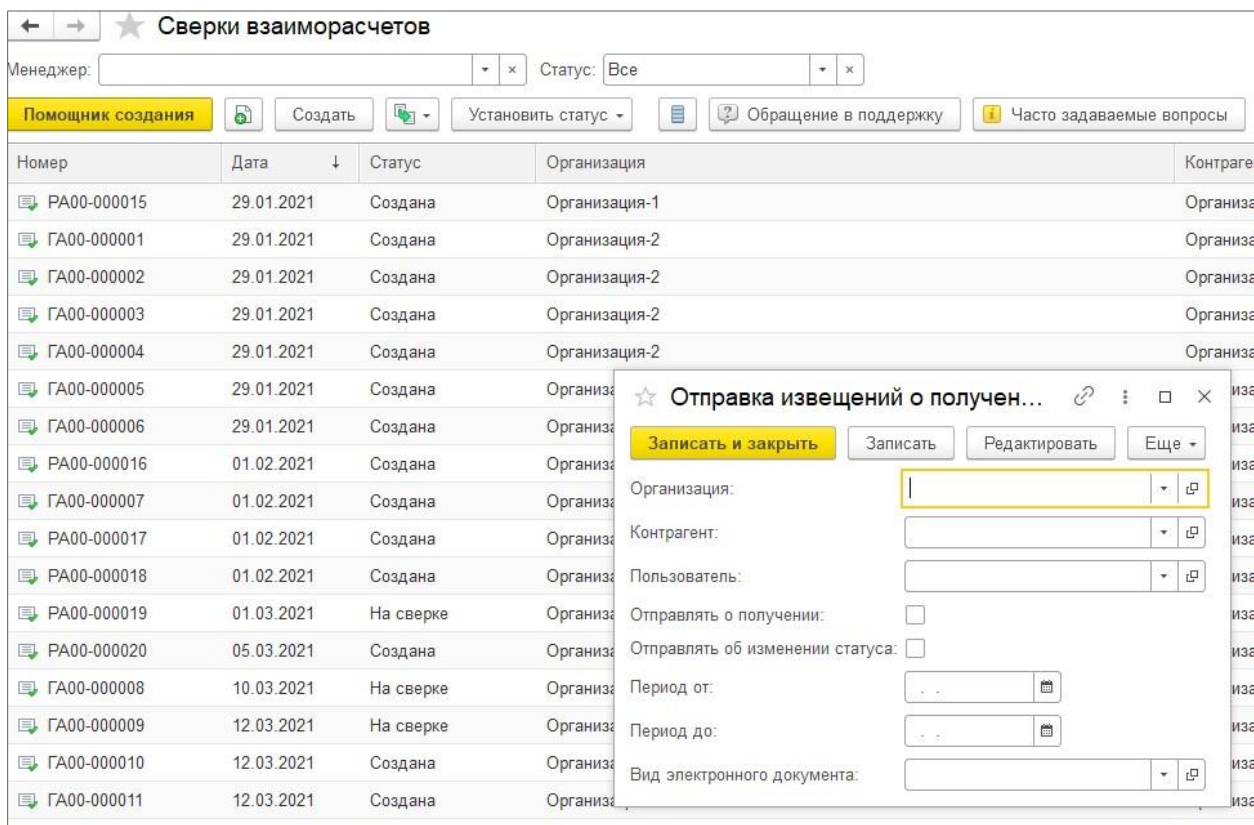


Рисунок 39: Форма «Настройка оповещений об ЭДО»

## 2.2.5. Бухгалтер по сверке взаимных расчетов: Отражение в учете расхождений во взаиморасчетах с контрагентами

**Входящие документы:** Акт сверки взаимных расчетов

**Исходящие документы:** документ «Взаимозачет задолженности».

В результате сверки взаиморасчетов могут быть выявлены расхождения), и приняты решения по устранению расхождений. Бухгалтер анализирует причины возникновения расхождений, выявляет отчетный период, в котором они возникли, и делает соответствующие бухгалтерские записи.

### 2.2.5.1 Взаимозачет задолженности

Для отражения в системе корректировки задолженности, необходимо сформировать документ «Взаимозачет задолженности». Документ доступен в разделе Казначейство → Взаимозачеты и списание задолженности → Взаимозачеты задолженности (Рисунок 40: Расположение журнала документов «Взаимозачеты задолженности»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	36
			Страниц	52
Версия	5			



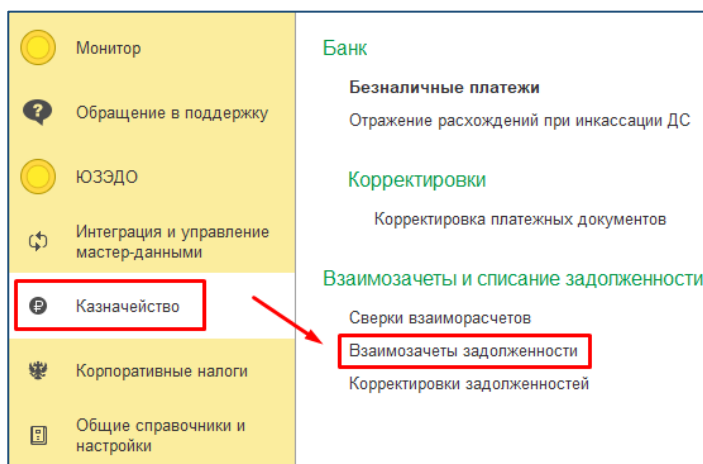


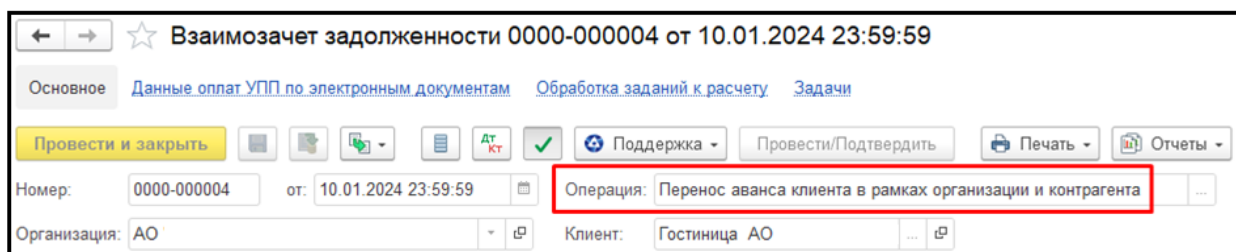
Рисунок 40: Расположение журнала документов «Взаимозачеты задолженности»

В шапке документа указывается организация, клиент и вид операции. Операции могут быть выполнены между разными сторонами зачета:

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

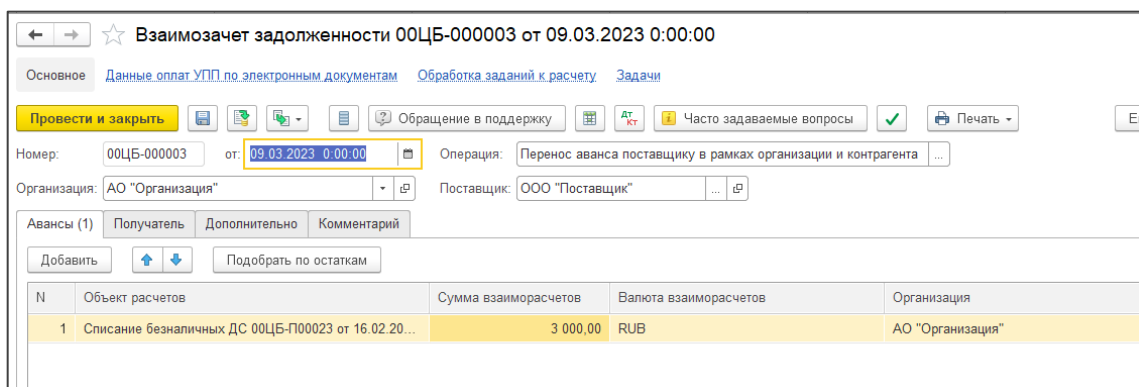
Документ «Взаимозачет задолженности» с видом операции **Перенос аванса клиента** или **Перенос аванса поставщику** отражает перенос полученного аванса ( в случае с клиентом) и выданного аванса (в случае с поставщиком). (Рисунок 41: Реквизиты шапки документа «Взаимозачет задолженности»). Для зачета аванса с долгом необходимо также использовать «Перенос аванса клиента».

**Внимание! В случае выбора типа операции: «Произвольный взаимозачет» для проведения взаимозачета долга и аванса не корректно формируются движения по принятию к вычету НДС с полученного аванса. Для корректного принятия к вычету НДС необходимо пользоваться типом операции «Перенос аванса клиента/поставщику».**



Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	37
			Страниц	52
Версия	5			





Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00

Основное | Данные оплат УПП по электронным документам | Обработка заданий к расчету | Задачи

Провести и закрыть | Обращение в поддержку | Часто задаваемые вопросы | Печать

Номер: 00ЦБ-000003 от: 09.03.2023 0:00:00 Операция: Перенос аванса поставщику в рамках организации и контрагента

Организация: АО "Организация" Поставщик: ООО "Поставщик"

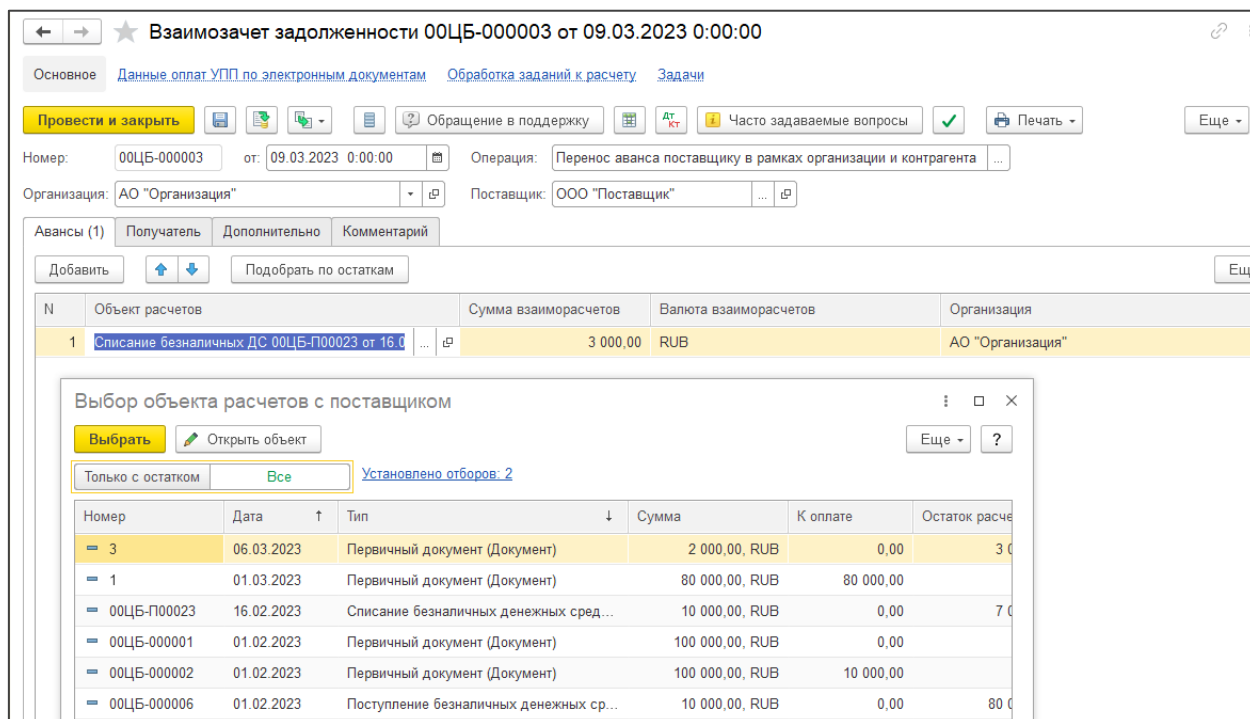
Авансы (1) | Получатель | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов	Организация
1	Списание безналичных ДС 00ЦБ-П00023 от 16.02.20...	3 000,00	RUB	АО "Организация"

Рисунок 41: Реквизиты шапки документа «Взаимозачет задолженности»

Во вкладке «Авансы» команда «Подобрать по остаткам» вызывает форму подбора остатков расчетов по документам (Рисунок 42: Заполнение вкладки «Авансы»).



Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00

Основное | Данные оплат УПП по электронным документам | Обработка заданий к расчету | Задачи

Провести и закрыть | Обращение в поддержку | Часто задаваемые вопросы | Печать

Номер: 00ЦБ-000003 от: 09.03.2023 0:00:00 Операция: Перенос аванса поставщику в рамках организации и контрагента

Организация: АО "Организация" Поставщик: ООО "Поставщик"

Авансы (1) | Получатель | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов	Организация
1	Списание безналичных ДС 00ЦБ-П00023 от 16.02.20...	3 000,00	RUB	АО "Организация"

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать | Открыть объект

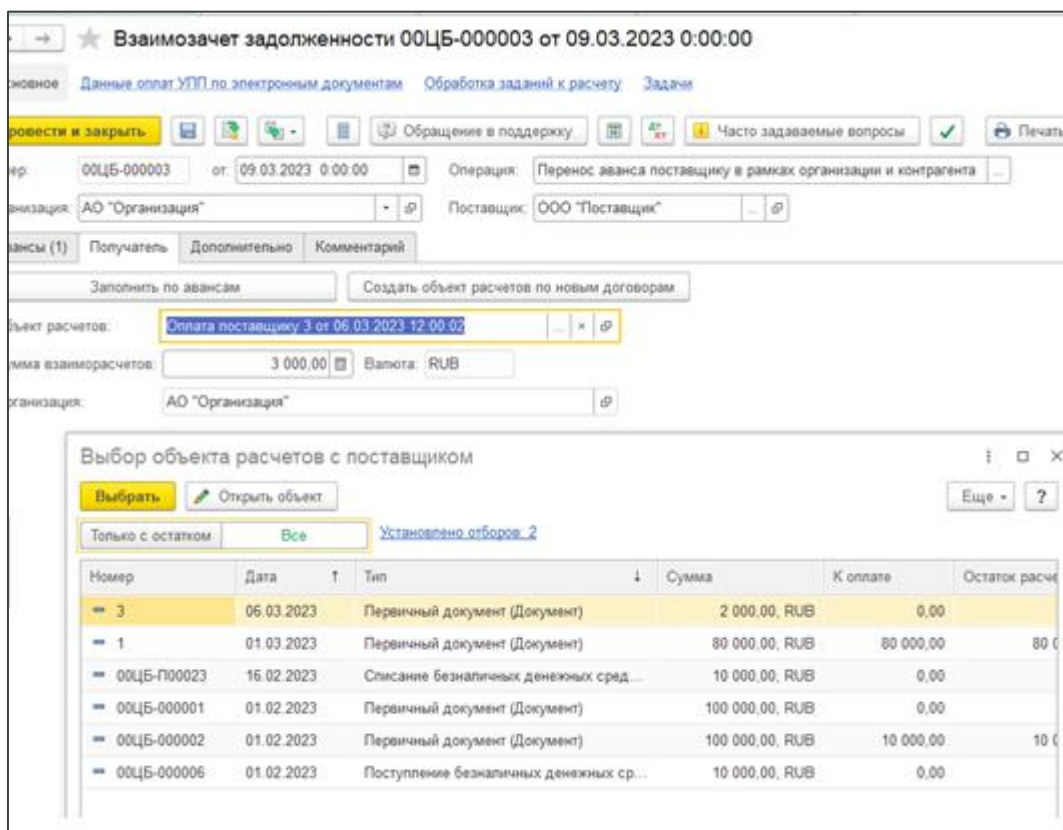
Только с остатком | Все | Установлено отборов: 2

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Остаток расче
3	06.03.2023	Первичный документ (Документ)	2 000,00, RUB	0,00	3 000,00
1	01.03.2023	Первичный документ (Документ)	80 000,00, RUB	80 000,00	0,00
00ЦБ-П00023	16.02.2023	Списание безналичных денежных сред...	10 000,00, RUB	0,00	7 000,00
00ЦБ-000001	01.02.2023	Первичный документ (Документ)	100 000,00, RUB	0,00	100 000,00
00ЦБ-000002	01.02.2023	Первичный документ (Документ)	100 000,00, RUB	10 000,00	90 000,00
00ЦБ-000006	01.02.2023	Поступление безналичных денежных ср...	10 000,00, RUB	0,00	80 000,00

Рисунок 42: Заполнение вкладки «Авансы»

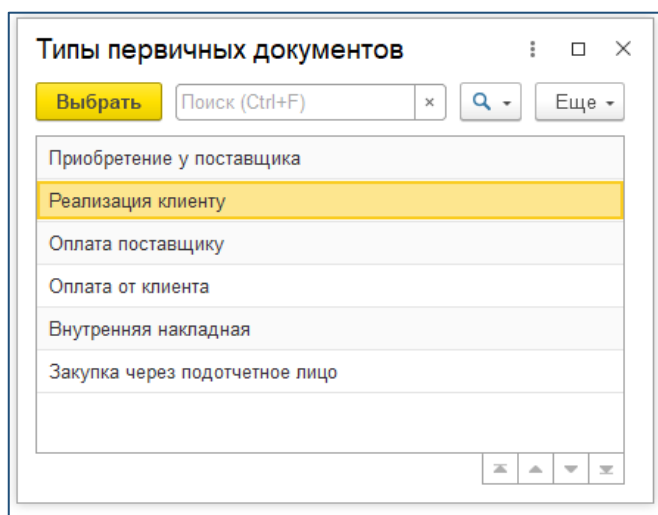
Во вкладке «Получатель» команда «Заполнить по авансам» заполняет суммы авансов по документам. Если документы не найдены, а аванс требуется перенести на конкретный договор, то тогда необходимо создать новый объект расчётов. Для этого по кнопке «Создать объект расчетов по новым договорам» необходимо выбрать договор, на основании которого будет создан новый объект расчетов (Рисунок 43: Заполнение вкладки «Получатель»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	38
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 43: Заполнение вкладки «Получатель»**

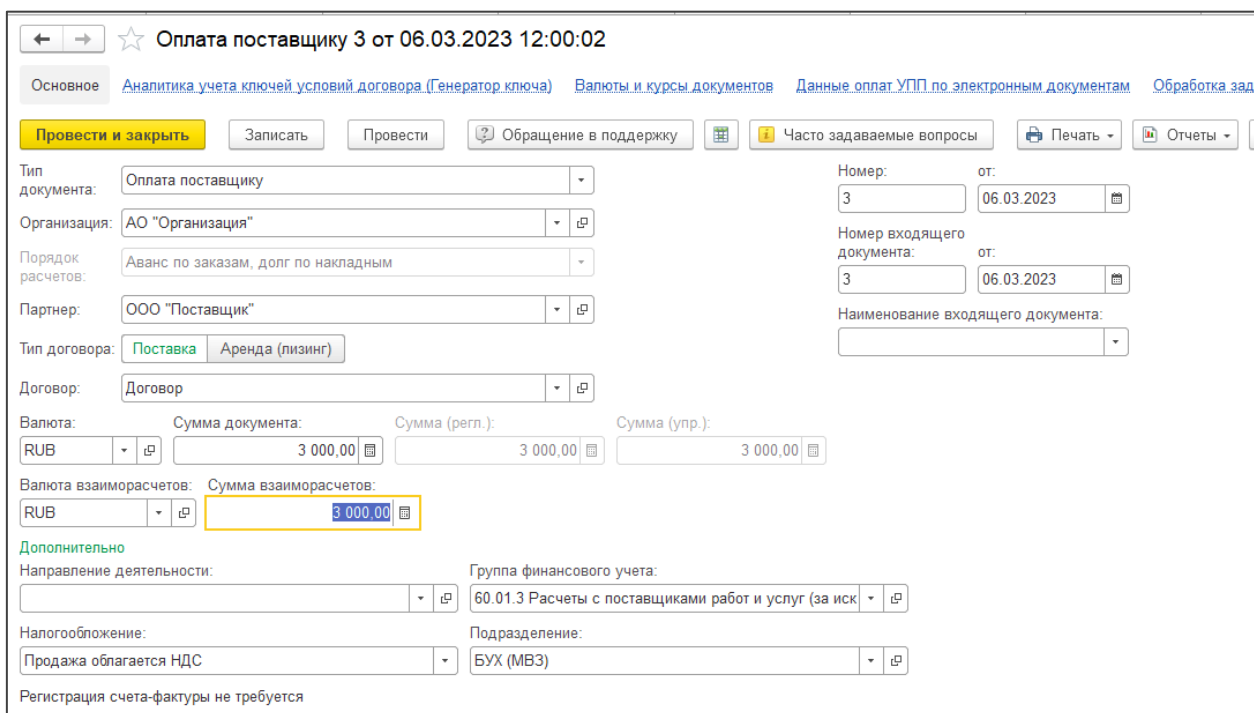
Далее появится возможность выбрать тип первичного документа. (Рисунок 44: Тип первичного документа).



**Рисунок 44: Тип первичного документа**

Внутри созданного объекта расчетов заполняются реквизиты (Рисунок 45: Заполнение первичного документа).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	39
			Страниц	52
Версия	5			



← → ☆ Оплата поставщику 3 от 06.03.2023 12:00:02

Основное [Аналитика учета ключей условий договора \(Генератор ключа\)](#) [Валюты и курсы документов](#) [Данные оплат УПП по электронным документам](#) [Обработка зад.](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести ? Обращение в поддержку Частые задаваемые вопросы Печать Отчеты

Тип документа: Оплата поставщику Номер: 3 от: 06.03.2023

Организация: АО "Организация" Номер входящего документа: 3 от: 06.03.2023

Порядок расчетов: Аванс по заказам, долг по накладным Наименование входящего документа:

Партнер: ООО "Поставщик"

Тип договора: Поставка Аренда (лизинг)

Договор: Договор

Валюта: RUB Сумма документа: 3 000,00 Сумма (рег.): 3 000,00 Сумма (упр.): 3 000,00

Валюта взаиморасчетов: RUB Сумма взаиморасчетов: 3 000,00

Дополнительно

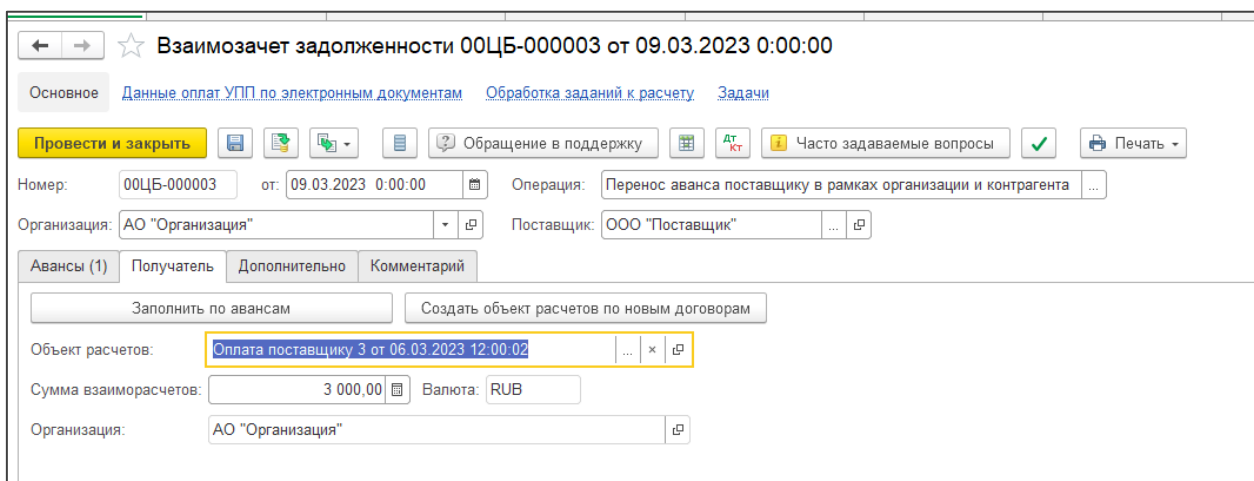
Направление деятельности: Группа финансового учета: 60.01.3 Расчеты с поставщиками работ и услуг (за иск)

Налогообложение: Продажа облагается НДС Подразделение: БУХ (МВЗ)

Регистрация счета-фактуры не требуется

**Рисунок 45: Заполнение первичного документа**

После того как первичный документ создан и проведен, его необходимо выбрать в качестве документа объекта расчетов (**Рисунок 46: Заполнение вкладки «Получатель»**).



← → ☆ Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00

Основное [Данные оплат УПП по электронным документам](#) [Обработка заданий к расчету](#) [Задачи](#)

**Провести и закрыть** Обращение в поддержку Частые задаваемые вопросы Печать

Номер: 00ЦБ-000003 от: 09.03.2023 0:00:00 Операция: Перенос аванса поставщику в рамках организации и контрагента

Организация: АО "Организация" Поставщик: ООО "Поставщик"

Авансы (1) Получатель Дополнительно Комментарий

Заполнить по авансам Создать объект расчетов по новым договорам

Объект расчетов: Оплата поставщику 3 от 06.03.2023 12:00:02

Сумма взаиморасчетов: 3 000,00 Валюта: RUB

Организация: АО "Организация"

**Рисунок 46: Заполнение вкладки «Получатель»**

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	40
			Страниц	52
Версия	5			

Сформированы следующие проводки (**Рисунок 47: Сформированные проводки**).

Проводки регламентированного учета						
Отразить в регл. учете						
Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00 (проверен)						
Отражен в учете						
Рекласс Нет						
Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт,	
09.03.2023 0:00:00	1	60.02.3	ООО "Поставщик"		60.02.1.1	ООО "Поставщик"
АО "Организация"			Договор			Договор

**Рисунок 47: Сформированные проводки**

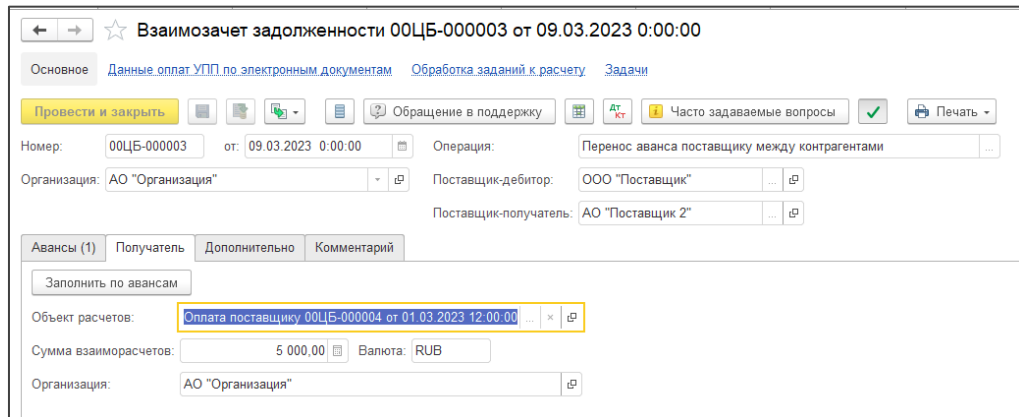
Если один из поставщиков перечислил аванс, но появилась необходимость перенести аванс иному поставщику, то для взаимозачета задолженности требуется выбрать операцию **Перенос аванса поставщику между двумя контрагентами** (**Рисунок 48: Заполнение шапки документа**).

← →		☆ Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00		⌵ ⌵	
Основное		Данные оплат УПП по электронным документам		Обработка заданий к расчету Задачи	
Провести и закрыть		Обращение в поддержку		Часто задаваемые вопросы	
Номер:	00ЦБ-000003	от:	09.03.2023 0:00:00	Операция:	Перенос аванса поставщику между контрагентами
Организация:	АО "Организация"	Поставщик-дебитор:	ООО "Поставщик"	Поставщик-получатель:	АО "Поставщик 2"
<div> <div>Авансы (1)</div> <div>Получатель</div> <div>Дополнительно</div> <div>Комментарий</div> </div>					
<div> <div>Добавить</div> <div>↑ ↓</div> <div>Подобрать по остаткам</div> </div>					
N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов	Организация	
1	Списание безналичных ДС 00ЦБ-П00023 от 16.02.20...	5 000,00	RUB	АО "Организация"	

**Рисунок 48: Заполнение шапки документа**









Во вкладке **Авансы** объект расчетов подбирается по кнопке **Подобрать по остаткам**, во вкладке **Получатель** объект расчетов подберется по кнопке **Заполнить по авансам** (**Рисунок 49: Заполнение вкладки «Получатель»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	41
			Страниц	52
Версия	5			



Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00

Основное [Данные оплат УПП по электронным документам](#) [Обработка заданий к расчету](#) [Задачи](#)

**Провести и закрыть**     Обращение в поддержку   Часто задаваемые вопросы   Печать

Номер: 00ЦБ-000003 от: 09.03.2023 0:00:00 Операция: Перенос аванса поставщику между контрагентами

Организация: АО "Организация" Поставщик-дебитор: ООО "Поставщик" Поставщик-получатель: АО "Поставщик 2"

Авансы (1) Получатель Дополнительно Комментарий

Заполнить по авансам

Объект расчетов: Оплата поставщику 00ЦБ-000004 от 01.03.2023 12:00:00

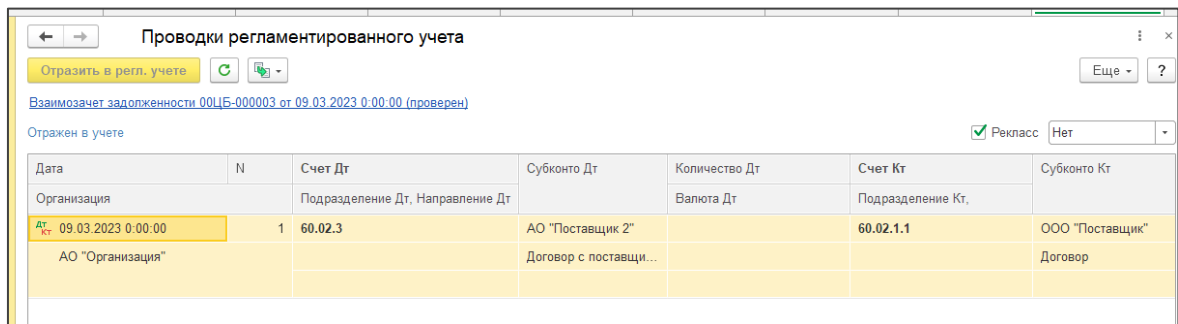
Сумма взаиморасчетов: 5 000,00 Валюта: RUB

Организация: АО "Организация"




**Рисунок 49: Перенос аванса между двумя контрагентами**

Сформированные проводки.

(Рисунок 50: Сформированные проводки).



Проводки регламентированного учета

[Отразить в регл. учете](#)   [Еще](#) 

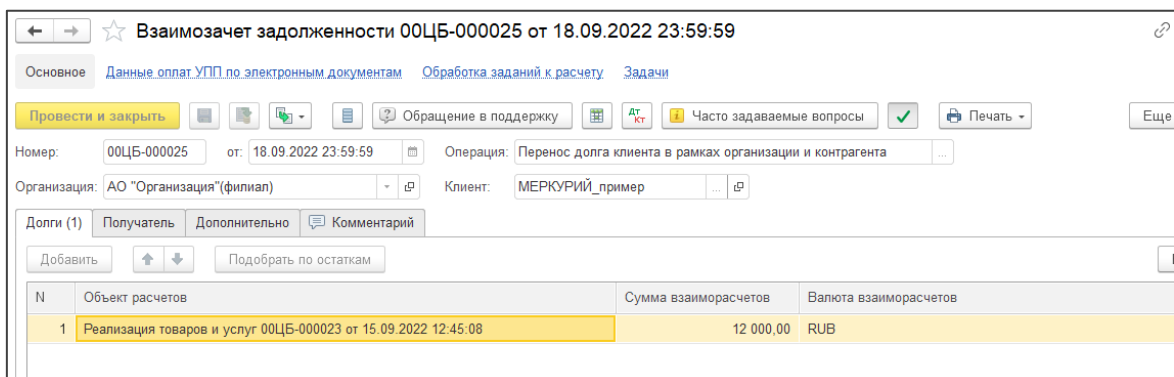
Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000003 от 09.03.2023 0:00:00 (проверен)

Отражен в учете ☒ Рекласс ☐ Нет

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт,	
09.03.2023 0:00:00	1	60.02.3	АО "Поставщик 2"		60.02.1.1	ООО "Поставщик"
АО "Организация"			Договор с поставщи...			Договор









**Рисунок 50: Сформированные проводки**

Для переноса задолженности клиента необходимо выбирать тип операции: **Перенос долга клиента в рамках организации и контрагента** (Рисунок 51: Перенос долга клиента в рамках организации и контрагента).



Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000025 от 18.09.2022 23:59:59



Основное [Данные оплат УПП по электронным документам](#) [Обработка заданий к расчету](#) [Задачи](#)

**Провести и закрыть**     Обращение в поддержку   Часто задаваемые вопросы   Печать

Номер: 00ЦБ-000025 от: 18.09.2022 23:59:59 Операция: Перенос долга клиента в рамках организации и контрагента

Организация: АО "Организация"(филиал) Клиент: МЕРКУРИЙ\_пример



Долги (1) Получатель Дополнительно Комментарий

Добавить   Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Сумма взаиморасчетов	Валюта взаиморасчетов
1	Реализация товаров и услуг 00ЦБ-000023 от 15.09.2022 12:45:08	12 000,00	RUB

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	42
			Страниц	52
Версия	5			

← → Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете  

Взаимозачет задолженности 00ЦБ-000025 от 18.09.2022 23:59:59 (проверен)

<По всем организациям> Отражен в учете ☒ Рекласс Нет








Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт,	
18.09.2022 23:59:59	1	62.01.22	МЕРКУРИЙ_пример		79.02	АО "Организация"(фил
АО "Организация"			Договор с клиентом...			
18.09.2022 23:59:59	3	79.02	АО "Организация"		62.01.22	МЕРКУРИЙ_пример
АО "Организация"(филиал)						Договор с клиентом_Ц

**Рисунок 51: Перенос долга поставщику между контрагентами**

Если наша организация имеет задолженность перед клиентом или поставщиком, то есть возможность выполнить взаимозачет с данным контрагентом, например, оказать услугу, выбрав операцию **Зачет встречных обязательств** (Рисунок 52: Зачет встречных обязательств).

← → ☆ Взаимозачет задолженности Op00-000007 от 29.05.2022 9:20:00

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть   Рассчитать взаимозачет   Обращение в поддержку   Часто задаваемые вопросы 

Номер: Op00-000007 от: 29.05.2022 9:20:00

Организация: АО\_Организация

Операция: **Зачет встречных обязательств**

Контрагент: ООО "Клиент\_1"

Отгрузки (1) Поступления (1) Дополнительно Комментарий

**Без разбиения** [Списком](#) Заполнить по кредиторской задолженности

Объект расчетов: Акт выполненных работ Op00-000003 от 20.05.2022 18:59:48

Сумма взаиморасчетов: 100,00 Валюта: USD

Сумма регл.: 10 000,00

Сумма упр.: 10 000,00

Организация: АО\_Организация

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	43
			Страниц	52
Версия	5			

← →

☆

Взаимозачет задолженности Op00-000007 от 29.05.2022 9:20:00

Основное

Задачи

Провести и закрыть

Рассчитать взаимозачет

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Номер: Op00-000007

от: 29.05.2022 9:20:00

Операция: Зачет встречных обязательств

Организация: АО\_Организация

Контрагент: ООО "Клиент\_1"

Отгрузки (1)

Поступления (1)

Дополнительно

Комментарий

Без разбивки

Списком

Заполнить по дебиторской задолженности

Объект расчетов: Приобретение товаров и услуг Op00-000003 от 26.05.2022 11:00:00

Сумма взаиморасчетов: 100,00 Валюта: USD

Сумма регл.: 10 000,00

Сумма упр.: 10 000,00

Организация: АО\_Организация

← →

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете

Ручная корректировка проводок

Еще ?

Взаимозачет задолженности Op00-000007 от 29.05.2022 9:20:00 (проверен)

Отражен в учете

Рекласс Нет

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание	Сумма Дт (RUB)
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт, Направление Кт		Валюта Кт			НУ, ПР, ВР
				Количество Т Дт			Количество Т Кт			Т
				Количество КС Дт			Количество КС Кт			КС
				Количество ДС Дт			Количество ДС Кт			ДС
29.05.2022 9:20:00	1	60.31.2.1	ООО "Клиент_1"		62.31.11	ООО "Клиент_1"		10 000,00	Взаимозачет задолженности	1
АО_Организация		Направление деятельности 1	Покупка (АЗ, ДН)_ЦД_У.Е. от 0...	USD		Продажа (АЗ, ДН)_У.Е. от 0...	USD			
				100,00	Направление деятельности 1		100,00			

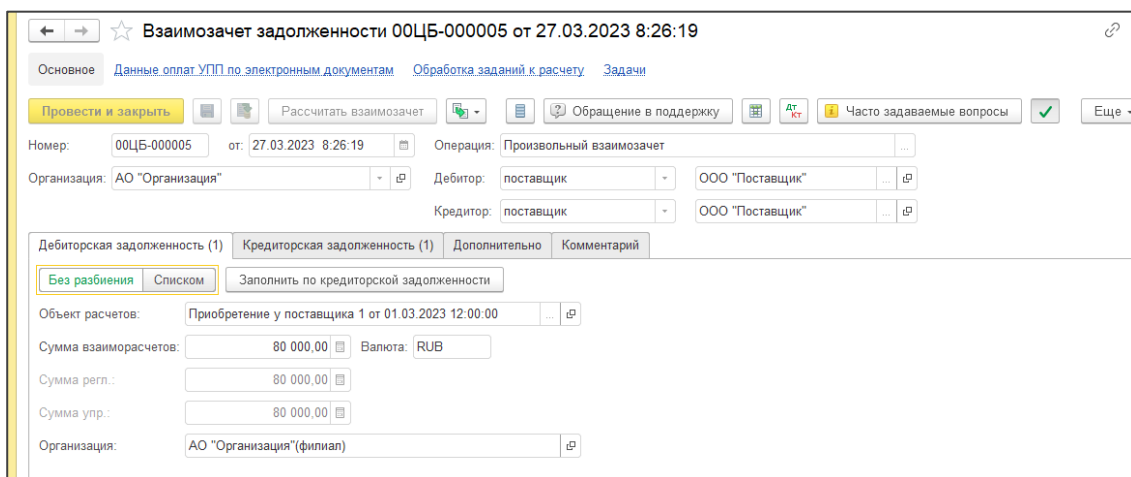
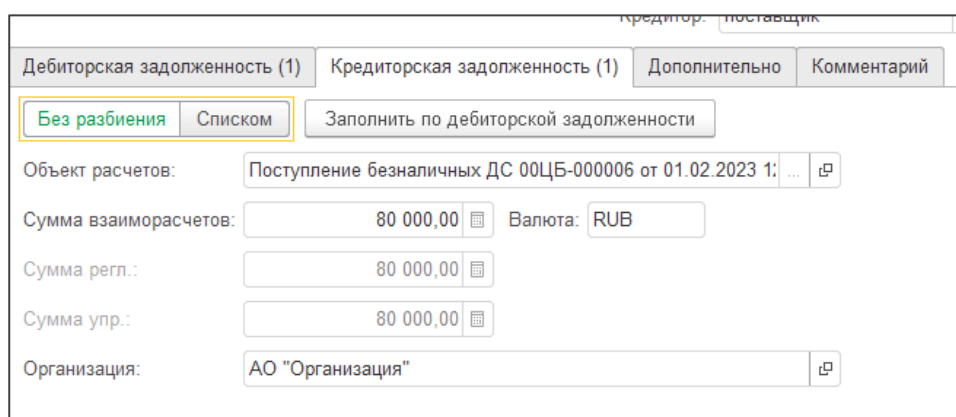
Рисунок 52: Зачет встречных обязательств

Если необходимо зачесть задолженность и оплату, то необходимо оформить документ «Взаимозачет задолженности» с видом операции «Произвольный взаимозачет». (Рисунок 53: Операция «Произвольный взаимозачет»).

**Внимание!** Операцию «Произвольный взаимозачет» использовать только с учетом особенностей и рекомендаций пункта 2.2.5.1 в части учета НДС с аванса.

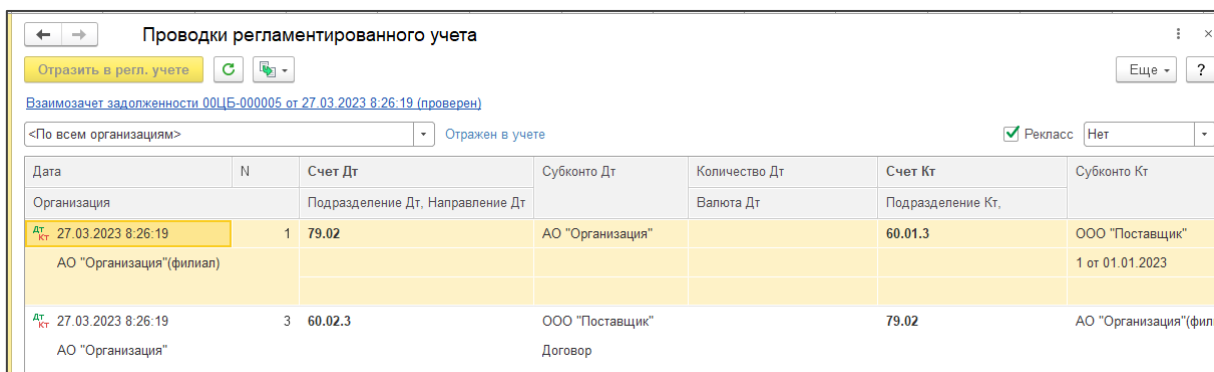
Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	44
			Страниц	52
Версия	5			



**Рисунок 53: Операция «Произвольный взаимозачет»**

В результате проведения документа будут сформированы проводки (**Рисунок 54: Проводки документа «Взаимозачет задолженности»**).



Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
27.03.2023 8:26:19	1	79.02	АО "Организация"		60.01.3	ООО "Поставщик"
			АО "Организация"(филиал)			1 от 01.01.2023
27.03.2023 8:26:19	3	60.02.3	ООО "Поставщик"		79.02	АО "Организация"(филиал)
			Договор			

**Рисунок 54: Проводки документа «Взаимозачет задолженности»**

В качестве Дебитора может выступать покупатель, а в качестве Кредитора — поставщик (**Рисунок 55: Операция «Произвольный взаимозачет»**).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	45
			Страниц	52
Версия	5			

←

→

☆

Взаимозачет задолженности Ор00-000022 от 15.08.2022 16:54:45

Основное

Задачи

Провести и закрыть

Рассчитать взаимозачет

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Номер:

Ор00-000022

от:

15.08.2022 16:54:45

Операция:

Произвольный взаимозачет

Организация:

АО\_Организация

Дебитор:

поставщик

ООО Поставщик 1

Кредитор:

клиент

ООО "Клиент\_1"

Дебиторская задолженность (1)

Кредиторская задолженность (1)

Дополнительно

Комментарий

Без разбивки

Списком

Заполнить по кредиторской задолженности

Объект расчетов:

Заказ поставщику Ор00-000001 от 20.05.2022 10:43:49

Сумма взаиморасчетов:

100,00

Валюта:

RUB

Сумма регл.:

100,00

Сумма упр.:

100,00

Организация:

АО\_Организация

←

→

☆

Взаимозачет задолженности Ор00-000022 от 15.08.2022 16:54:45

Основное

Задачи

Провести и закрыть

Рассчитать взаимозачет

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Номер:

Ор00-000022

от:

15.08.2022 16:54:45

Операция:

Произвольный взаимозачет

Организация:

АО\_Организация

Дебитор:

поставщик

ООО Поставщик 1

Кредитор:

клиент

ООО "Клиент\_1"

Дебиторская задолженность (1)

Кредиторская задолженность (1)

Дополнительно

Комментарий

Без разбивки

Списком

Заполнить по дебиторской задолженности

Объект расчетов:

Заказ клиента Ор00-000001 от 20.05.2022 18:59:39

Сумма взаиморасчетов:

100,00

Валюта:

RUB

Сумма регл.:

100,00

Сумма упр.:

100,00

Организация:

АО\_Организация

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт Количество Т Дт Количество КС Дт Количество ДС Дт	Подразделение Кт, Направление Кт		Валюта Кт Количество Т Кт Количество КС Кт Количество ДС Кт		
15.08.2022 16:54:45	1	62.02.22	ООО "Клиент_1"		60.02.3	ООО Поставщик 1		100,00	Взаимозачет задолженности
АО_Организация		Направление деятельности 1	Продажа (АЗ, ДН)_1.1 от 28.02....			Покупка (АЗ, ДН)_ЦД о...			

**Рисунок 55: Операция «Произвольный взаимозачет»**

И наоборот: дебитором будет выступать поставщик, а кредитором —покупатель (Рисунок 56: Операция «Произвольный взаимозачет»).

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	46
Версия	5		Страниц	52

←

→

☆

Взаимозачет задолженности Ор00-000022 от 15.08.2022 16:54:45

Основное

Задачи

Провести и закрыть

Рассчитать взаимозачет

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Номер:

Ор00-000022

от:

15.08.2022 16:54:45

Операция:

Произвольный взаимозачет

Организация:

АО\_Организация

Дебитор:

поставщик

ООО Поставщик 1

Кредитор:

клиент

ООО "Клиент\_1"

Дебиторская задолженность (1)

Кредиторская задолженность (1)

Дополнительно

Комментарий

Без разбиения

Списком

Заполнить по кредиторской задолженности

Объект расчетов:

Заказ поставщику Ор00-000001 от 20.05.2022 10:43:49

Сумма взаиморасчетов:

100,00

Валюта:

RUB

Сумма регл.:

100,00

Сумма упр.:

100,00

Организация:

АО\_Организация

←

→

☆

Взаимозачет задолженности Ор00-000022 от 15.08.2022 16:54:45

Основное

Задачи

Провести и закрыть

Рассчитать взаимозачет

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Номер:

Ор00-000022

от:

15.08.2022 16:54:45

Операция:

Произвольный взаимозачет

Организация:

АО\_Организация

Дебитор:

поставщик

ООО Поставщик 1

Кредитор:

клиент

ООО "Клиент\_1"

Дебиторская задолженность (1)

Кредиторская задолженность (1)

Дополнительно

Комментарий

Без разбиения

Списком

Заполнить по дебиторской задолженности

Объект расчетов:

Заказ клиента Ор00-000001 от 20.05.2022 18:59:39

Сумма взаиморасчетов:

100,00

Валюта:

RUB

Сумма регл.:

100,00

Сумма упр.:

100,00

Организация:

АО\_Организация

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание	Сумма Дт (RUB)
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт, Направление Кт		Валюта Кт			НУ, ПР, ВР
				Количество Т Дт			Количество Т Кт			Т
				Количество КС Дт			Количество КС Кт			КС
				Количество ДС Дт			Количество ДС Кт			ДС
15.08.2022 16:54:45	1	62.02.22	ООО "Клиент_1"		60.02.3	ООО Поставщик 1		100,00	Взаимозачет задолженности	
АО_Организация		Направление деятельности 1	Продажа (АЗ, ДН)_1.1 от 28.02.2022			Покупка (АЗ, ДН)_УД о...				

Рисунок 56: Операция «Произвольный взаимозачет»

### 2.2.5.2. Корректировка данных с помощью документа «Корректировка Задолженности»

В случаях, когда акт сверки не сходится с отчетом «Анализом субконто», требуется сформировать отчет «Ведомость расчетов с поставщиками/клиентами», если

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	47
Версия	5		Страниц	52

данные в АС сходятся с ведомостью, то необходимо выявить расхождения между Анализом субконто и ведомостью.

Данные в отчет **«Анализ субконто»** заполняются из бухгалтерских проводок, а в отчете **«Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками»** из взаиморасчетных регистров. Очень важно чтобы по взаиморасчетным счетам данные в двух отчетах сходились. Расхождения, вероятнее всего, что были проведены документами, которые закрыли бухгалтерские проводки (*операция регл.учет, отражение прочих доходов и расходов, прочие платежи и т.п.*), при этом в регистрах остались не закрытые данные.

Для того, чтобы привести регистры в соответствие с проводками, необходимо сформировать документ **«Корректировка задолженности»** в актуальном периоде (первое число актуального мес) и добиться того, чтобы не сформировались проводки, а по ведомости аванс/долг закрылся.

*Пример:* В сверке взаиморасчетов и Ведомости расчетов с поставщиками заполнился остаток по договору 1129363,04. В Анализе субконто остаток по договору 964495,92. Разница составляет 164867,12.

При анализе отчетов **«Анализ субконто»** и **«Ведомость расчетов с поставщиками»**, были сверены все суммы по Дт и Кт, по результату выявлено:

\* Документом **«Корректировка задолженности»** проводили зачет аванса, в котором регистры взаиморасчетные были сформированы только, с одной стороны. Именно поэтому сумма в акте сверки сходится с отчетом **«Ведомость расчетов с поставщиками»**, но не сходится с **«Анализом субконто»**. В регистрах не закрылся аванс на сумму 164867,12. Для свода данных необходимо использовать документ **Корректировка Задолженности** с типом **«Списание дебиторской задолженности»**. Выбрать объект расчетов, с помощью отчета **«Ведомость расчетов с поставщиком»**, на котором числится аванс на данный момент. (**Рисунок 57: Отчет «Ведомость расчетов с поставщиками»**). Заполнить его в качестве объекта расчета во вкладке **«Задолженность»**. (**Рисунок 58: Документ «Корректировка задолженности, вкладка «Задолженность»**»).

**Важно!** чтобы документ после отражения не формировал проводки в регл.учете. (**Рисунок 60: Документ «Корректировка задолженности, отражение в регл.учете»**)

В дальнейшем если планируется провести зачет аванса, рекомендуем использовать документ **«Взаимозачет задолженности»**, который формирует взаиморасчетные регистры и по Дт и по Кт.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	48
			Страниц	52
Версия	5			

Ведомость расчетов с поставщиками									
Параметры:		Период: 01.01.2023 - 31.03.2023							
Отбор:		Данные отчета: В валюте взаиморасчетов							
		Поставщик Равно "ООО " " "							
Организация	Валюта	Начальный остаток	Поставлено	Зачтено	Оплачено	Списание и переоценка задолженности	Конечный остаток		
Поставщик	Контрагент	Договор	Долг поставщика	Наш долг			Долг поставщика		
АО "Тринатом"	RUB		964 495,92		536 601,36		1 129 363,04		
ООО " " "	ООО " " "	Договор №22/21294-Д от 16.12.2020г.	964 495,92		536 601,36		1 129 363,04		
Оплата поставщику 1С-00026882 от 24.12.2020 0:00:00			785 628,80				785 628,80		
Оплата поставщику 1С-00039068 от 21.12.2022 0:00:00					-14 000,00				
Оплата поставщику 1С-00039069 от 21.12.2022 0:00:00			164 867,12				164 867,12		
Списание безналичных ДС 0000-П01215 от 17.01.2023 0:00:00					-164 867,12	164 867,12			
Списание безналичных ДС 0000-П03017 от 17.01.2023 23:59:59					-14 000,00	14 000,00			
Приобретение товаров и услуг 0000-000506 от 31.01.2023 0:00:00				164 867,12			-164 867,12		
Приобретение товаров и услуг 0000-000507 от 31.01.2023 0:00:00				14 000,00			14 000,00		
Списание безналичных ДС 0000-П04337 от 17.02.2023 0:00:00					-164 867,12	164 867,12			
Приобретение товаров и услуг 0000-000612 от 28.02.2023 15:00:00				164 867,12			164 867,12		
Приобретение товаров и услуг 0000-000613 от 28.02.2023 15:00:00				14 000,00			14 000,00		
Списание безналичных ДС 0000-П06213 от 16.03.2023 12:46:18						164 867,12			
Списание безналичных ДС 0000-П06264 от 16.03.2023 12:59:31						14 000,00			
Приобретение товаров и услуг 0000-001257 от 31.03.2023 0:00:20				164 867,12			164 867,12		
Приобретение товаров и услуг 0000-001259 от 31.03.2023 0:00:20				14 000,00			14 000,00		
Итого			964 495,92		536 601,36		536 601,36	-164 867,12	1 129 363,04

Рисунок 57: Отчет «Ведомость расчетов с поставщиками»

← →

☆

Корректировка задолженности 0000-000039 от 01.04.2023 23:59:59

⌵ ⌵ ⌵

Основное

Данные оплат УПП по электронным документам

Обработка заданий к расчету

Задачи

Провести и закрыть

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Печать

Отчеты

Еще

?

Номер:

0000-000039

от:

01.04.2023 23:59:59

Списание

дебиторской задолженности

в корреспонденции с расход

Штраф ОРЭМ

Организация:

АО "Тринатом"

Должник:

контрагент

ООО " " "

Задолженность (1)

Расходы и активы (1)

Без разбиения

Списком

Добавить

Заполнить по остаткам

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Тип расчетов	Объект расчетов	Сумма	Валюта взаиморасчетов
1	Расчеты с поставщиком	Оплата поставщику 1С-00039069 от 21.12.2022 0:00:00	164 867,12	RUB

Рисунок 58: Документ «Корректировка задолженности, вкладка «Задолженность»»

Во вкладке «Расходы и активы» выбрать счет и аналитику к счету такую же, как и во вкладке «Задолженность». Рисунок 59: Документ «Корректировка задолженности, вкладка «Расходы и активы»»).

Задолженность (1)

Расходы и активы (1)

Без разбиения

Списком

Статья расходов / активов:

Выданные авансы

Счет учета:

76.ГК.51.2. ООО " " ". Договор №22/21294-Д от 16.12.2020г.

Аналитика активов:

Подразделение:

Настройка счета учета операции

Статья активов / пассивов:

Выданные авансы

Загрузить счет из статьи

Аналитика активов пассивов:

Счет учета:

76.ГК.51.2

Расчеты по авансам, выданным по договорам аренды с аренд...

Контрагенты:

ООО " " "

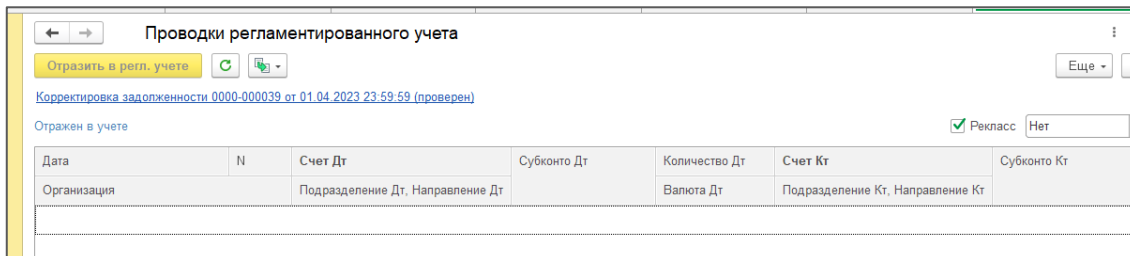
Договоры:

Договор №22/21294-Д от 16.12.2020г.

Отмена

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	49
			Страниц	52
Версия	5			

**Рисунок 59: Документ «Корректировка задолженности, вкладка «Расходы и активы»»**



**Рисунок 60: Документ «Корректировка задолженности, отражение в регл.учете»»**

После проведения документа, отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» будет выглядеть: **(Рисунок 61: Отчет «Ведомость расчетов с поставщиками»»)**

Данные отчета: в валюте взаиморасчетов									
Поставщик: Равно "ООО", ...И"									
Организация	Валюта	Начальный остаток	Поставлено		Зачтено		Оплачено		Конечный остаток
авшик	Контрагент	Договор	Долг поставщика	Наш долг					Долг поставщика
кт расчетов									
инатом"	RUB		964 495,92		536 601,36		536 601,36		964 495,92
О " " "	ООО " "	Договор №22/21294-Д от 16.12.2020г.	964 495,92		536 601,36		536 601,36		964 495,92
Оплата поставщику 1С-00026882 от 24.12.2020 0:00:00			785 628,80						785 628,80
Оплата поставщику 1С-00039068 от 21.12.2022 0:00:00			14 000,00			-14 000,00			
Оплата поставщику 1С-00039069 от 21.12.2022 0:00:00			164 867,12					164 867,12	
Списание безналичных ДС 0000-П01215 от 17.01.2023 0:00:00						-164 867,12	164 867,12		
Списание безналичных ДС 0000-П03017 от 17.01.2023 23:59:59						-14 000,00	14 000,00		
Приобретение товаров и услуг 0000-000506 от 31.01.2023 0:00:00				164 867,12				-164 867,12	
Приобретение товаров и услуг 0000-000507 от 31.01.2023 0:00:00				14 000,00			14 000,00		
Списание безналичных ДС 0000-П04337 от 17.02.2023 0:00:00						-164 867,12	164 867,12		
Приобретение товаров и услуг 0000-000612 от 28.02.2023 15:00:00				164 867,12					
Приобретение товаров и услуг 0000-000613 от 28.02.2023 15:00:00				14 000,00			14 000,00		
Списание безналичных ДС 0000-П06213 от 16.03.2023 12:46:18							164 867,12		164 867,12
Списание безналичных ДС 0000-П06264 от 16.03.2023 12:59:31							14 000,00		14 000,00
Приобретение товаров и услуг 0000-001257 от 31.03.2023 0:00:00				164 867,12					
Приобретение товаров и услуг 0000-001259 от 31.03.2023 0:00:00				14 000,00					
Итого			964 495,92		536 601,36		536 601,36		964 495,92

**Рисунок 61: Отчет «Ведомость расчетов с поставщиками»»**

После внесения корректировок, в акте сверки данные по договору будут соответствовать Отчетам «Анализ субконто» и «Ведомости расчетов с поставщиками». Далее необходимо переформировать Акт сверки. Если акт сверки формируется за прошлый период, в котором невозможно внести корректировки, то требуется написать обращение на службу поддержки, для корректировки данных в акте сверки.

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	50
			Страниц	52
Версия	5			



## 2.2.6. Бухгалтер по сверке взаимных расчетов: Формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженности

**Входящие документы:** отсутствуют.

**Исходящие документы:** отчеты «Задолженность поставщикам по срокам (ГА)», «Задолженность клиентам по срокам (ГА)».

Для анализа взаиморасчетом возможно использовать несколько отчетов. Отчет «Анализ дебиторской задолженности» доступен в разделе *Продажи* → *Задолженность клиентов по срокам (ГА)* (Рисунок 61: Расположение отчета «Задолженность клиентов по срокам (ГА)»).

Отчет строится на выбранную дату для выбранной организации и по выбранному виду задолженности. В случае филиальной структуры организации, в отчете можно выбрать головную организацию и филиалы.

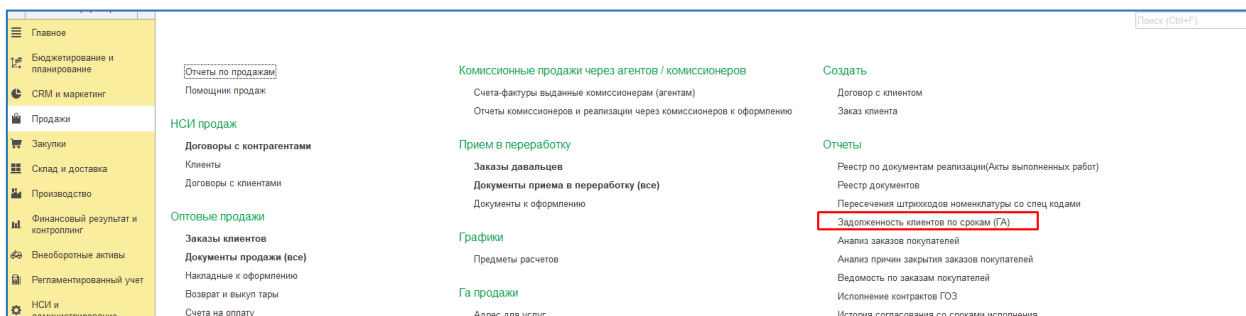


Рисунок 61: Расположение отчета: «Задолженность клиентов по срокам (ГА)»

Отчет позволяет проанализировать дебиторскую задолженность по срокам задолженности на начало выбранного периода.

Отчет «Анализ кредиторской задолженности» доступен в разделе *Закупки* → *Задолженность поставщикам по срокам (ГА)* (Рисунок 62: Расположение отчета «Задолженность поставщикам по срокам (ГА)»).

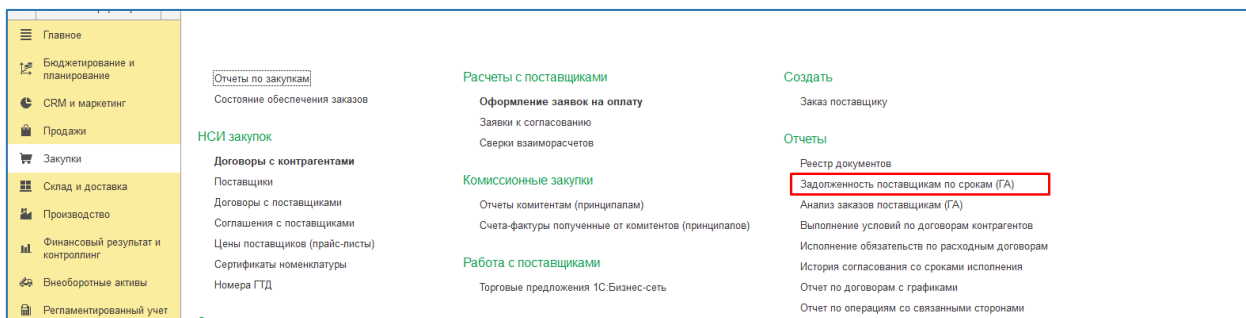


Рисунок 62: Расположение отчета «Задолженность поставщикам по срокам (ГА)»

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	51
			Страниц	52
Версия	5			

Отчет позволяет проанализировать кредиторскую задолженность по срокам задолженности на начало выбранного периода.

Подробнее о создании отчетов задолженности описано в инструкции **Инструкция D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей.**

Автор	ООО "НПЦ "1С"	Концепция миграции данных Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами»	Страница	52
			Страниц	52
Версия	5			