

## Инструкция по использованию документа «Исправительные операции по квитированию»

Документ предназначен для регистрации информации о квитировании оплаты переданной из внешних информационных систем (ВИС) между начислением доходов и данными об оплате, проведенным в ВИС, и для формирования бухгалтерских записей по исправлению счета расчетов и его аналитики, при обнаружении отличий в этих данных между начислением дохода и документом оплаты.

Данные о квитировании передаются из ВИС и загружаются в документ «Реестр начислений» таким же образом, как и производится загрузка данных о начислении доходов.

← → ☆ Реестр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2020 14:49:44

Основное [Дополнительная информация задач](#) [Присоединенные файлы](#) [Процесс](#) [Связи аннулированных документов \(Аннулированный\)](#) [Связи аннулированных документов \(Действующий\)](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Заполнить Загрузить Печать Движения документа

Номер: ГУ00-0025 Дата: 04.02.2020 14:49:44 Организация: Федеральная налоговая служба

Дата начала: 01.01.2001 0:00:00 Дата окончания: 04.02.2020 23:59:59

Пакеты Результат загрузки Бухгалтерская операция

N	Имя файла	Дата	Номер	Организация	Сумма	Основание	Комментарий
1	3444168900_344401001_20191018_01_МАД.xml	01.01.2019 0:00:00		Федеральная налоговая ...	1 476 938.49	Начисление доход ...	
2	3444168900_344401001_20191018_01_МАД.xml	16.01.2019 0:00:00		Федеральная налоговая ...	159 269.27	Начисление доход ...	
3	3444168900_344401001_20191018_01_МАД.xml	20.02.2019 0:00:00		Федеральная налоговая ...	27 840.72	Акт об оказании ус...	Групповое начисле...

N	Период	К...	Дебет			Кредит			Сумма	Содержание операции	Первичный до... Дата Номер	Журнал операций	(Дт) Характерис... (Кт) Характеристика движений	Квитирование	
			КПС	Счет	КЭК	КПС	Счет	КЭК						Вид строки	Кв
			Субконто 1 Дт	Валюта		Субконто 1 Кт	Валюта						Дата ПП		
			Субконто 2 Дт	Вал.сумма		Субконто 2 Кт	Вал.сумма						Номер ПП	ED108	
			Субконто 3 Дт	Количество		Субконто 3 Кт	Количество								
1	01.01.2... 0:00:00	1	1110502101...	205.21	560	11105021016000...	401.40	123	1 476 938.49	Передача в аренду, пользование: Договор аренды от 10.10.2003 № 373-1, Русэнергоконсалтинг ООО	Договор 10.10.2003 373-1	5	Арендная плата за земли, находящиеся в федеральной ...	1	Да
			Русэнергок...			Арендная плата...							15.04.2019		
			Договор аре...			Договор аренды...							123	12	

Текущий статус: **Отражен в учете**

Данными о квитировании являются поля «Дата ПП» (дата платежного поручения), «Номер ПП» (номер платежного поручения), «ED108» (номер строки реестра ED108 - необязательный). При условии заполнения этих полей в передаваемом файле выгрузки из ВИС, после отражения в учете документа «Реестр начислений» будет сделана запись в специализированный регистр для последующего проведения исправительных операций по квитированию.

Данные о квитировании из ВИС могут быть переданы отдельно от данных о начислении доходов или одновременно с данными о начислении доходов. Для идентификации используется признак «Вид строки», принимающий следующие значения:

- 1 – начисление доходов
- 2 – данные для квитиования

При установленном признаке «Вид строки» = 1 – в документ загружаются данные о начислении доходов для отражения в бухгалтерском учете (будут сформированы проводки по документу) и при заполненных полях «Дата ПП», «Номер ПП» и/или «ED108» дополнительно делается запись в специализированный регистр «Данные о квитировании».

При установленном признаке «Вид строки» = 2 – в документ загружаются данные о начислении доходов с заполненными полями «Дата ПП», «Номер ПП» и/или «ED108» и при отражении в учете

делается запись в специализированный регистр «Данные о квитировании», в бухгалтерском учете при этом запись не делается (проводки по документу не формируются).

Если документ Реестр начислений был сторнирован, то после отражения в учете документа Сторно, в регистре «Данные о квитировании» для ранее добавленных строк документа устанавливается признак «Сторнировано» и при проведении Исправительных операций по квитированию такие строки не будут обрабатываться.

### Исправительные операции по квитированию.

1. Для проведения процедуры квитирования необходимо открыть список документов «Исправительные операции по квитированию» в меню «Учет и отчетность» - «Прочие» и создать новый документ:

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area. In the sidebar, the menu item 'Учет и отчетность' is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to another red box in the main content area, which highlights the item 'Исправительные операции по квитированию' under the 'Прочие' category. The main content area also shows a search bar and a list of other accounting operations.

2. В шапке документа необходимо указать параметры для квитирования:

- Организация
- КФО
- Дата документа – дата отражения в учете исправительных операций
- Дата начала и дата окончания - период отбора данных по квитированию (при необходимости такого отбора **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно записать документ после заполнения параметров документа и перед выполнением дальнейших действий)
- Комментарий – для заполнения комментария при отражении в учете исправительных операций

← → Исправительные операции по квитированию (Создание)

Основное [Дополнительная информация задач](#) [Процесс](#) [Связи аннулированных документов \(Аннулированный\)](#) [Связи аннулированных документов \(Действующий\)](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Отчеты

Номер: Дата: 24.09.2021 0:00:00 Организация: Минобрнауки России КФО: 1

Дата начала: Дата окончания:

Квитирование **Бухгалтерская операция**

Найти поступление оплаты

Дата п/п	№ п/п	ED108	Субконто Дт1	КПСДт	Сумма	Кв	Номер

Квитировать	Документ оплаты	Контрагент	КПСКт	Назначение платежа

Счет дт	Счет кт	Подразделение дт	Подразделение Кт
КПСДт	КПСКт	Субконто Дт1	Субконто Кт1
КЭКДт	КЭККт		Субконто Кт2

Комментарий: Корректировка реквизитов оплаты дохода в соответствии с данными Ответственный: Богуненко Валентина

Отражение в учете Комментарий для следующего исполнителя, описание выполнения задачи

Отразить в учете Аннулировать

### 3. В документе нажать кнопку «Найти поступление оплаты»:

← → Исправительные операции по квитированию (Создание)

Основное [Дополнительная информация задач](#) [Процесс](#) [Связи аннулированных документов \(Аннулированный\)](#) [Связи аннулированных документов \(Действующий\)](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Отчеты

Номер: Дата: 24.09.2021 0:00:00 Организация: Минобрнауки России КФО: 1

Дата начала: Дата окончания:

Квитирование **Бухгалтерская операция**

Найти поступление оплаты

Дата п/п	№ п/п	ED108	Субконто Дт1	КПСДт	Сумма

Квитировать	Документ оплаты	Контрагент	КПСКт	Назначение плат

Счет дт	Счет кт	Подразделение дт	Подразделение Кт
КПСДт	КПСКт	Субконто Дт1	Субконто Кт1
КЭКДт	КЭККт		Субконто Кт2

По нажатию кнопки выполняется поиск документов оплаты (в документах «Кассовое поступление» и «Поступление доходов на лицевой счет») по реквизитам «Дата ПП», «Номер ПП» и «ED108»

соответствующих записям специализированного регистра «Данные о квитировании» ранее не квитированным, а также при условии, что документ «Реестр начислений», сделавший запись в регистре, не был сторнирован.

Найденные записи выводятся на форме документа:

← → Исправительные операции по квитированию (Создание)

Основное | Дополнительная информация задач | Процесс | Связь аннулированных документов (Аннулированный) | Связь аннулированных документов (Действующий)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Отчеты | Еще

Номер: [ ] Дата: 24.09.2021 0:00:00 | Организация: Минобрнауки России | КФО: 1

Дата начала: [ ] Дата окончания: [ ]

Квитирование | Бухгалтерская операция

Найти поступление оплаты

Дата п/л	№ п/л	ED108	Субkonto Дт1	КПСДт	Сумма	Кв	Номер строки проводки	Регистратор
15.05.2020	998		ООО «Планта»	11505020016000140	150 000,00	✓		Реестр начислений ГУ00-0039 от 10.04.2...
06.04.2020	1223		ООО "ИНДИГО"	11601141019000140	10 000,00	✓	46	Реестр начислений ГУ00-0039 от 10.04.2...
01.04.2019	555		КХЭМЗ ООО	11105021016000120	-1 038 219,56		5	Реестр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2...

Квитировать	Документ оплаты	Контрагент	КПСКт	Назначение платежа	Номер строки (ПЧ)	Сумма	Б/о
✓	Кассовое поступление ГУКП-00002366 от 15.0...	АО "НПП "Квант"	11505020016000140	УИИНО//Оплата год.пошлины за поддер...	1	4 950,00	✓

Счет дт	Счет кт	Подразделение дт	Подразделение кт	Сумма
КПСДт	КПСКт	Субkonto Дт1	Субkonto Кт1	ИФО
КЭКДт	КЭККт		Субkonto Кт2	
210.02	205.45			-4 950,00
11505020016000140	11505020016000140	(01) 04951001680 (в казначействе)	АО "НПП "Квант"	
145	660			
210.02	205.45			4 950,00
11505020016000140	11505020016000140	(01) 04951001680 (в казначействе)	ООО «Планта»	
145	660		от 03.12.2019 № 02-19/1189	

Комментарий: [Корректировка реквизитов оплаты дохода в соответствии с данными] Ответственный: [Богученко Валентина]

Отражение в учете | Комментарий для следующего исполнителя, описание выполнения задачи | Текущий статус: Новый

Отразить в учете | Аннулировать

В верхней табличной части отображаются данные по специализированному регистру «Данные о квитировании», для которых найдено соответствие в документах оплаты (в документах «Кассовое поступление» и «Поступление доходов на лицевой счет»).

Если в регистре «Данные о квитировании» и соответствующей записи документа оплаты различается КПС, то записи не будут квитироваться и выведутся в печатную форму (по кнопке Печать – «Не совпадает КПС»).

Если в регистре «Данные о квитировании» и соответствующей записи документа оплаты различается один из реквизитов:

- Контрагент
  - Договор
  - Счет расчетов,
- то будет создана бухгалтерская операция по изменению проводки документа оплаты – «красным» сторнирование проводки документа оплаты, «черным» измененная проводка документа оплаты с изменением выявленных расхождений в аналитике проводки

В нижней таблице на форме документа отображаются бух.операции, которые будут сформированы при отражении в учете данного документа.

В средней таблице на форме обработки отображаются найденные документы оплаты.

Если найдено несколько документов по реквизитам «Номер ПП», «Дата ПП» и «Номер строки ED108», то выполняется поиск среди найденных документов по Контрагенту, при успешном нахождении соответствующего документа оплаты подтянется найденный документ для проведения квитирования. Если соответствие по Контрагенту не найдено, то в средней таблице будет выведен список документов оплаты, верный документ для квитирования необходимо будет выбрать вручную, установив флажок в колонке «Квитировать» на нужной строке.

Для сопоставленных автоматически или вручную строк регистра с документами оплаты в верхней таблице в колонке «Кв» будет высвечиваться флажок.

- Для отражения в учете документа необходимо нажать кнопку «Отразить в учете», при этом будут сформированы исправительные бухгалтерские проводки и установлены признаки «Сквитировано» в регистре «Данные о квитировании».

КЖКДТ	КЖККТ	
210.02	205.45	04 Департамент государственной п
11601141019000140	11601141019000140	(01) 01951000750 (в казначействе)
145	660	
210.02	205.45	04 Департамент государственной п
11601141019000140	11601141019000140	(01) 01951000750 (в казначействе)
145	660	

Комментарий:  Ответственный:

Отражение в учете

Комментарий для следующего исполнителя, описание выполнения задачи

- При необходимости (ошибочном формировании документа) можно не отражать документ в учете и аннулировать его по кнопке «Аннулировать», при этом бухгалтерские записи не будут сформированы и признаки квитирования не будут установлены. В этом случае необходимо дополнительно указать причину аннулирования в соответствующем поле.

Комментарий:

Отражение в учете

Комментарий для следующего

- По кнопке «Печать» можно сформировать отчеты:

- «Не квитированные платежи» - в отчет выводятся записи регистра «Данные о квитировании» без статуса «Сквитировано»

Печать документа

Печать Копий:

**Не квитированные платежи**

Регистратор	№ строки	Номер п/п	Дата п/п	Номер ED108	Сумма
Регистр начислений ГУ00-0039 от 10.04.2020 15:08:52	46	1223	06.04.2020 0:00:00		10 000,00
Регистр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2020 14:49:44		123	15.04.2019 0:00:00	12	1 476 938,49
Регистр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2020 14:49:44	1	125	10.04.2019 0:00:00		159 269,27
Регистр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2020 14:49:44	5	555	01.04.2019 0:00:00		-1 038 219,56
Регистр начислений ГУ00-0039 от 10.04.2020 15:08:52		998	15.05.2020 0:00:00		150 000,00

- «Не совпадает КПС» - в отчет выводятся записи регистра «Данные о квитировании», для которых при обработке найдены документы оплаты, но КПС различается.

Печать документа

Печать Копий: 0

Не совпадает КПС

№	Регистратор	№ строки	Номер п/п	Дата п/п	Номер ED108	Сумма	КПС Дт	КПС Кт	Документ оплаты
1	Регистр начислений ГУ00-0025 от 04.02.2020 14:49:44	5	555	01.04.2019 0:00:00		-1 038 219,56	11105021016000120	10501021014000110	Поступление доходов на лицевой счет ГУЛД-0001 от 29.07.2021 15:21:22

7. При необходимости можно отменить результат формирования документа «Исправительные операции по квитированию». Для этого есть возможность ввода на основании документа «Сторно» по кнопке «Создать на основании» - «Создать на основании (сторнирование)». После отражения в учете документа «Сторно» будут сформированы сторнирующие бухгалтерские записи и отменены признаки квитирования в соответствующем регистре.

← → ☆ Исправительные операции по квитированию ГУКВ-0010 от 24.09.2021 18:05:53

Основное [Дополнительная информация задач](#) [Процесс](#) [Связи аннулированных документов \(Аннулированный\)](#) [Связи аннулированных документов \(Действующий\)](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: ГУКВ-0010 Дата: 24.09.2021 18:05:53 КФО: 1

Дата начала: . . Дата окончания: . .

Квитирование Бухгалтерская операция

Найти поступление оплаты

Если документ «Исправительные операции по квитированию» был сторнирован, то проведение и отмена проведения документа запрещена, о чем будет выведено соответствующее сообщение при попытке таких действий.