

Вопрос №11: Как в Универсальном отчете скорректировать зарплату к выплате? При формировании Ведомости на выплату получаю в т.ч. данные за прошлые периоды. Почему? Что делать?

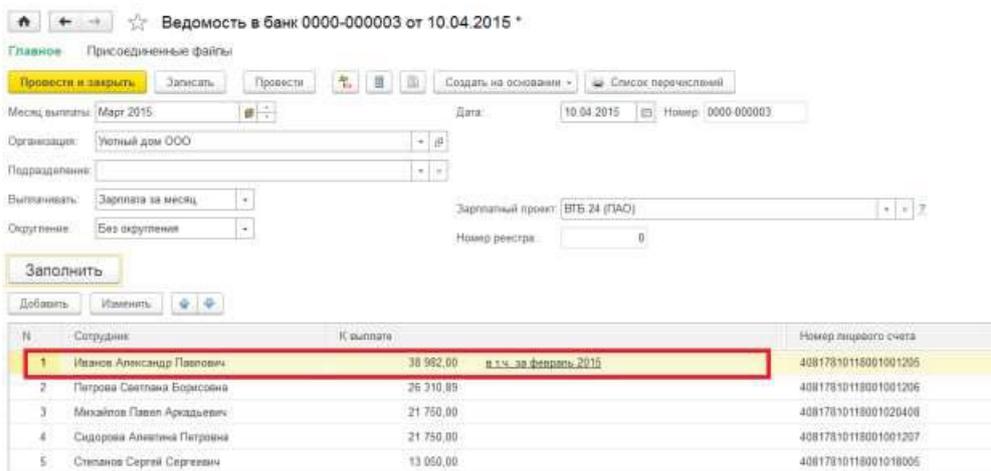


Рис. 1

Ответ: Такие ситуации возможны, если какие-то выплаты вы проводили ручной операцией или корректировали вручную. В бухгалтерских регистрах у вас все отражается верно, но Ведомость формируется по налоговым регистрам:

- Зарплата к выплате
- Взаиморасчеты с сотрудниками

Также ситуация возможна при оформлении выплат и начислений «задним числом». В этом случае все просто: необходимо распроектировать документы начисления и выплаты и перепровести документы в правильной последовательности друг за другом. Как правило, после этого ошибка уходит. Первый случай более серьезный, поскольку нам придется записывать данные в указанные выше регистры для правильной обработки формирования данных к выплате.

Перед записью данных в регистр накопления нужно проанализировать ситуацию по выплатам зарплаты в разрезе сотрудников. Сделать это удобно через Универсальный отчет.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.2):

- Период
- Регистр накопления
- Зарплата к выплате
- Остатки и обороты

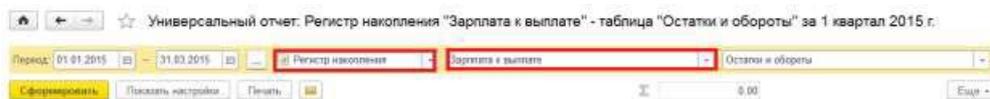


Рис.2

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке "Группировка" добавляются значения (рис.3):

- Период месяц.Части дат.Название месяца
- Сотрудники

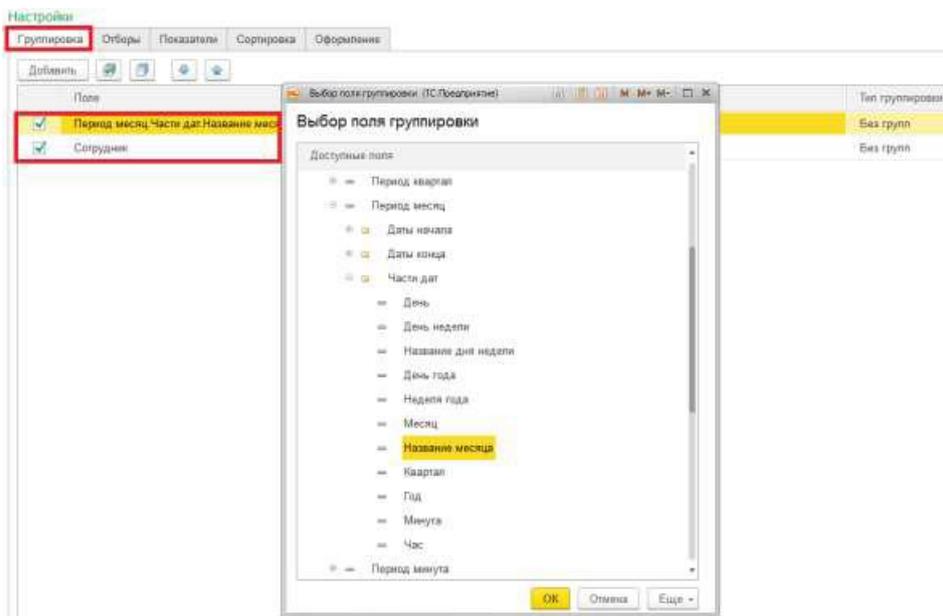


Рис. 3

3. На закладке "Отборы" добавляются значения отбора по указанному сотруднику: Иванов Александр Павлович (рис. 4):

- Сотрудник Равно Иванов Александр Павлович

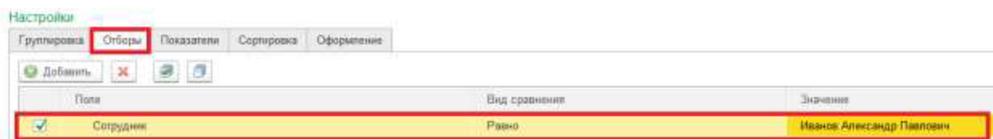


Рис. 4

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.5:

Настройки

Группировка Отборы **Показатели** Сортировка Оформление

Добавить новое поле Удалить ↑ ↓

Поле	
⊖ Выбранные поля	
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Нач. остаток Горизонтально
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма к выплате (Сумма к выплате нач. остаток)
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Приход Горизонтально
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма к выплате (Сумма к выплате приход)
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Расход Горизонтально
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма к выплате (Сумма к выплате расход)
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Кон. остаток Горизонтально
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма к выплате (Сумма к выплате кон. остаток)
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистратор

Рис. 5

5. На закладке "Сортировка" устанавливаются настройки как на рис. 6

Универсальный отчет: Регистр накопления "Зарплата к выплате" - таблица "Остатки и обороты" за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 - 31.03.2015 Регистр накопления Зарплата к выплате Остатки и обороты

Сформировать Скрыть настройки Выбрать настройки Сохранить настройки

Настройки

Группировка Отборы **Сортировка** Оформление

Добавить ↓ ↑

Поле Направление сортировки

<input checked="" type="checkbox"/>	Регистратор.Дата	По возрастанию
-------------------------------------	------------------	----------------

Рис. 6

6. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.7)

Универсальный отчет: Регистр накопления "Зарплата к выплате"

Период: 15.01.2015 - 31.03.2015 Регистр накопления Зарплата к выплате Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

Универсальный отчет: Регистр накопления "Зарплата к выплате" - таблица "Остатки и обороты" за 15.01.2015 - 31.03.2015

Отбор: Сотрудник Равно "Иванов Александр Павлович"

Сортировка: Регистратор.Дата По возрастанию

Период	месяц	Название месяца	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
			Сумма к выплате	Сумма к выплате	Сумма к выплате	Сумма к выплате
Регистратор						
Февраль			-30 982,00	34 982,00	-30 982,00	-26 982,00
		Иванов Александр Павлович	-30 982,00	34 982,00	-30 982,00	-26 982,00
		Начисление зарплаты 0000-000003 от 28.02.2015	-30 982,00	34 982,00		4 000,00
		Ведомость в банк 0000-000002 от 10.03.2015			30 982,00	-30 982,00
Март			-30 982,00	34 982,00	-38 982,00	-34 982,00
		Иванов Александр Павлович	-30 982,00	34 982,00	-38 982,00	-34 982,00
		Начисление зарплаты 0000-000004 от 31.03.2015	-34 982,00	34 982,00		
		Ведомость в банк 0000-000003 от 10.04.2015	4 000,00		38 982,00	-34 982,00

Рис. 7

По отчету мы видим, что начислено Иванову А.П в феврале было 34982 рублей, а выплачено 30982 рубля. Это наша ручная операция.

7. Вносим «забытую» сумму в регистр накопления Зарплата к выплате. Для этого оформляет новый документ Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кнопка «ЕЩЕ» - Выбор регистров – Регистры накопления – Зарплата к выплате (рис. 8)

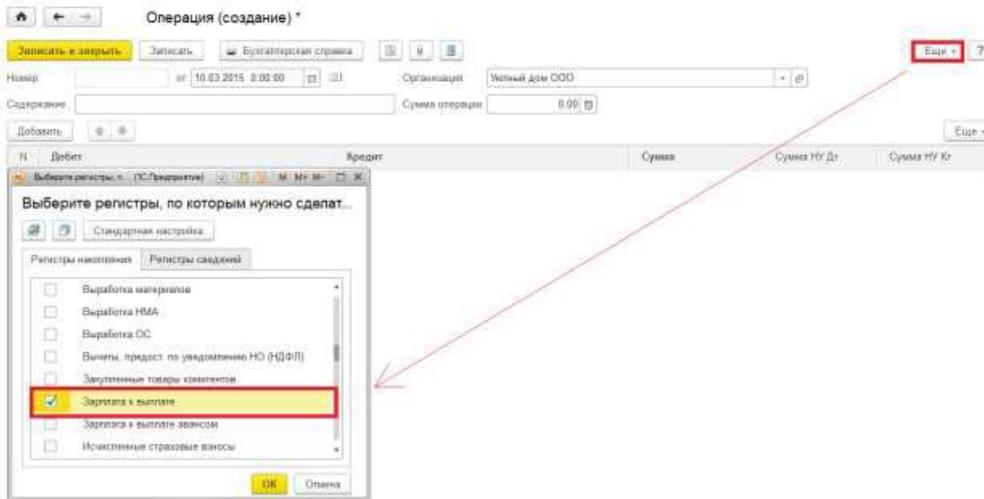


Рис. 8

8. Переходим на закладку Зарплата к выплате и добавляем строчку расхода в указанный регистр как показано на рис. 9

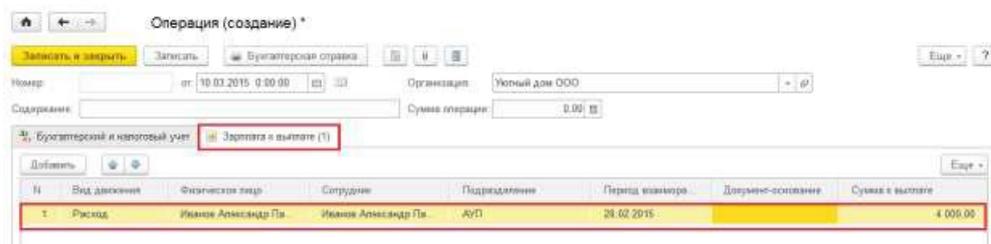


Рис. 9

9. записываем документ и перезаполняем документ Ведомость к выплате. Ошибка ушла! (рис 10)

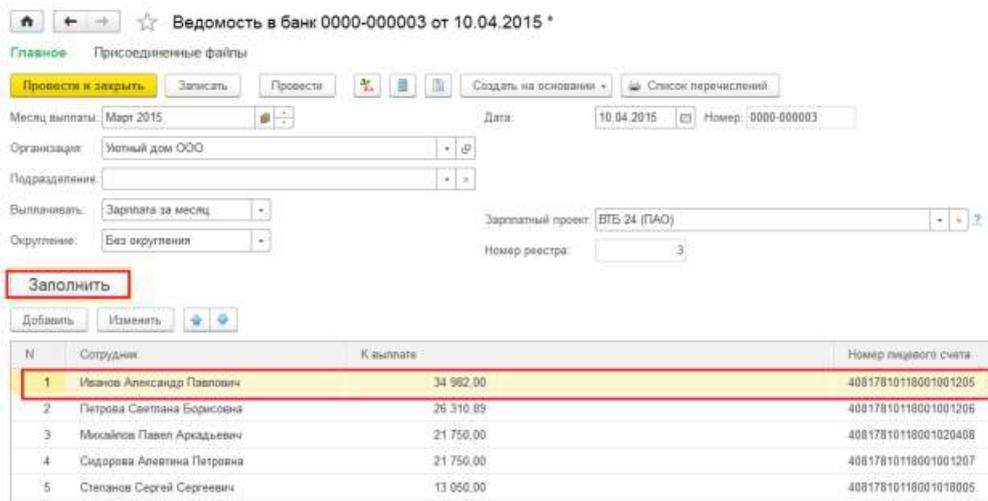


Рис. 10