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?

Провести и з	акрыть Записать	Провести 🐔	I	Создать на основания	🔸 🖨 Crav	сок перачислю	anii	
ecni, esmutrsi	Mapr 2015	1 H		Дата	10.04.2015	B Howep	0000 000003	
ргахызация	Уютный дом ООО		+ jß					
аразделение				3				
instrikati.	Зарплата за месяц			Зарппатный проект	BT5 24 (F)AC	9		+ + 7
cpytnesse.	Без акруптения			Номер реестра	Accession de la travession	0		
Заполнит	6							
Заполнит добавить	Mameners (
Заполнит Добавить N Сол	ъ Изменять 😧 🔹	K n.	innara					Нокер лицеоого счета
Заполнит Добавить N Car 1 Ила	р Изменать СФСФ рудник нов Алжсандр Павлович	Ka	innare 38 992	.00 BIN 38 denna	ињ 2016		_	Номор лицового счета 40817810118001001206
Заполнит Добавить N Car 1 Ила 2 Пег	р Изменить (♥ ♥) рудник нов Александр Павлович рова Светлана Бодисзена	it su	annare 38 992 26 910	90. 89	ans: 2015			Hosrep nuqueoro cvera 40817810115001001206 40817810115001001206
Заполнит Добавить N Car 1 Ина 2 Паг 3 Мас	та Изменить (Kas	annaria 38 992 26 310 21 750	00, 114 30 (1990) 89 00	ms 2015			Hosep лицевого счета 40817810118001001205 40817810118001001205 40817810118001020408
Заполнит Добажить N Cor 1 Ила 2 Паг 3 Мас 4 Сар	в Измениять 💽 🍨 Ф рудник нов Александр Павлович рова Светлана Борисовна кайлов Павел Архадьевич цорова Алектина Пагравна	IC su	unnaya 38 982 26 310 21 760 21 750	идлеф и <u>с и и 00.</u> 89 00 00	нь 2016			Номер лицеоого счета 40817830116001001205 40817830118001001205 40817830118001020400 40817830118001021207



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 распровести 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 отработки 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

 ▲ → ☆ 	Универсальный от-	ет. Регистр накоплен	ия '	"Зарплата к выплате" - таблица "Остатк	и и обороты" за 1 квартал 201	15 r. *
Переод: [01.01.2015] (III)	- 31,03,2015 m	е Режарнаколнын	3	Sopranuma e pasantame	Остатон и обореты	
Сформарованы	catanis vactpolica. Devan			Σ	0.00	Ещя -

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

- Период месяц. Части дат. Название месяца
- Сотрудники



Рис. З

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

• Сотрудник Равно Иванов Александр Павлович

Optimum X Image: Constraint of the second s	110mm			
	Добанить ×	3 0	Вид сравнения	Энрианна

Рис. 4

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

Настроики							
Группировка	Отборы	Показатели	Сортировка	Оформление			
Добавить но	вое поле	Удалить					
Пол	1e						
Θ	Выбранные	поля					٦
	⊝ Нач. оста	аток				Горизонтально	
\checkmark	Сумм	іа к выплате (С	умма к выплат	е нач. остаток)			
\checkmark	⊖ Приход					Горизонтально	
\checkmark	Сумм	іа к выплате (С	умма к выплат	е приход)			
\checkmark	⊝ Расход					Горизонтально	
\checkmark	Сумм	іа к выплате (С	умма к выплат	е расход)			
\checkmark	🛛 Кон. оста	аток				Горизонтально	
	Сумм	іа к выплате (С	умма к выплат	е кон. остаток)			
✓	Регистра	атор					

Рис. 5

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



Рис. 6

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

le par	og: 15 01 2015	EI - 31.03.2015 EI	International Para	кстр накопления	+ Заролата	e euronare			• Остатия и вбо
Сфя	ормировать	Показаль настройки	Печать	1				Σ	0,00
	Contuneers								
	Период месяц	Регистратер дата по возр Название месяца	астанию	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток		
	Период месяц Сотрудник Регистратор	Регистратер дата по возр Название месяца	астанию	Нач. остаток Сумма к выплате	Приход Сумма к выплате	Расход Сумма к выплате	Кон. остаток Сумма к выплате		
er.	Период месяц Сотрудных Регистратор Ферраль	Ренстратор дата по возр Название месяца	астанию	Нач. остаток Сумма к выплате -30 982	Приход Сумма к выплате 00 34 982.00	Расход Сумма к выплате 30 982.00	Кон. остаток Сумма к выплате -26 \$82,00		
	Период месяц Сотрудник Регистратор Фераль Изаков Алеко	Регистратор дата по возр Название месяца сандр Паалович	астанию	Нач. остаток Сумма є выплате -30 982 -30 982	Приход Сумма к выплате 00 34 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к выплате 30 982,00 30 982,00	Кон. остаток Сумма к выллате 26 982,00 -26 982,00		
-	Период месяц Сотрудник Регистратор Февраль Изаков Алеко Начислени	Регистратор дата по возр Название месяца сандр Паалович је зарплаты 0000-000003 от	астанию 28.02.2015	Нач. остаток Сумма е выллате -30 982 -30 982 -30 982	Приход Сумма к выплате 00 34 982.00 00 24 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к выплате 30 982.00 30 982.00	Кон. остаток: Сумма к выплате -26 982,00 -26 982,00 -26 982,00 -4 000,00		
	Период месяц Сотрудник Регистратор Февраль Изакоз Алек Начислени Ведомость	нечистратер Дата по возр Название месяца сандр Паалович на зарплаты 0000-000003 от в банк 0000-000002 от 10 0	астания 28 02.2015 3 2015	Нач. остатоя Сумма ж выпилате -30 982 -30 982 -30 982	Приход Сумила к выплате 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к выллате 30 982 00 30 982 00	Кон. остаток Сумма к выллате -26 982,00 -26 982,00 -4 000,00 -30 982,00		
8	Период месяц Сотрудник Регистратор Февраль Изакоз Алек Начислени Веромость Март	нечистратор Дата по возр Название месяца сандр Павлович е зарплаты 0000-000003 ог в банк 0000-000002 от 10 0	28.02.2015 13.2015	Hav. octation Cymma it Bisintaria -30 982 -30 982 -30 982 -30 982	Приход Сумика и имплате 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к выллате 30 982 00 30 982 00 30 982 00 38 982 00	Кон. остаток Сумма к выялате -26 982,00 -26 982,00 -30 982,00 -34 982,00		
	Период месли, Сотрудник Регистратор Ферраль Изанов Алек Начислени Веромость Март Иванов Алекс	ненстратор дата по возр Название меслца сандр Пзалович е зарплаты 0000-000003 от в банк 0000-000002 от 10.0 сандр Пзалович	28.02.2015 3.2015	Hav. ocranos Cymea s asinnare -30 982 -30 982 -30 982 -30 982 -30 982	Приход Сумма к выплате 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к шыллаге 30 982 00 30 982 00 30 982 00 38 982 00 38 982 00	Кон. остатоя Сумма к выплате -26 982,00 -26 982,00 -30 982,00 -34 982,00 -34 982,00		
0 0	Период месли, Сотрудник Регистратор Ферраль Изаков Алек Начислени Веромость Март Иванов Алек Начислени Начислени	ентистратор дата по возр Название месяца зандр Паалович е зарплаты 8000-000003 от в бажк 8000-000002 от 10.0 зандр Павлович в зарплаты 8000-00004 от	28 02 2015 13 2015 31 03 2015	Hav. ocration Cymra e Burnarie -30 982 -30 982 -30 982 -30 982 -30 982 -34 982	Приход Сумма к выяллате 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00 00 34 982.00	Расход Сумма к выплате 30 982 00 30 982 00 38 982 00 38 982 00	Кон. остатоя. Сумма к выллате -26 982,00 -26 982,00 -30 982,00 -34 982,00 -34 982,00 -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

	a second the second					
Saturcans is satisfied	arecane 🥁 Egonamepo	sae orpaexa				Eiijp.=
kowep:	ar: 10.03.2015 0.00.00	m III Oprawiii	цип Уютчый дом ОО	0	+ p	
oggoypeavere:		Cysees n	nepalatec D	.00 m		
 Eystameptanit et Bofames 	eanoroasey Ane. 📕 Jabuunata e annu	ore (1)				East
 Bysramepcont a Doforms H But not 	напотовый учет 📑 Зарапата н выла Ф. миня Физичисков лица	ore (1) Corpygivee	Падредаление	Перигд взаннора	Длиумен-конолания	Сумма в выготате

Рис. 9

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

Провести и	Присоединенные файлы захидыть Залисать	Repopectia		Создать на основание	• Список перечислений	
Месяц выллаты Организация	Март 2015 Уютный дом ООО	8		Дата:	10.04.2015 E Howep 0000-000003	
Выплачивать Окрупление Заполни	Зарллага за месяц Баз округлания Ть	•		Зарллатный проект Номер реестра	BT5 24 (TAO) 3	• * * Z
Добавить	Изменять 💠 🍝					
Доfiatumь N Co	Изменить 🔹 🗢		K sunnate			Номер лицивого счити
Доfiasmь N Co 1 Из	Изменить 😨 🧟 прудник анов Александр Павпович		K eurnate	34 962,00		Номер лициеого счета 40817810118001001205
Доfiaeumь N Co 1 Из 2 Пе	Изменять 🔹 прудник аков Александр Павлович трова Светлана Борксовна		K eurnate	34 982,00 26 310,89		Howep mayeeoro cveta 40817810118001801205 40817810118001001206
Добавиль N Co 1 Ив 2 Пе 3 Ми	Изменить. 🔹 💿 прудник анов Александр Павлович трова Светлана Борксовна осайлов Павел Аркадьевич		Kaunnate	34 962,00 26 310,89 21 750,00		Howep mugeoro cvera 40817810118001801205 40817810118001001206 40817810118001020408
Доfiasumь N Co 1 Ив 2 Пе 3 Ми 4 Си	Изменить • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Keunnate	34 962 00 26 310 89 21 750 00 21 750 00		Howep megeoro cveta 40817810118001001205 40817810118001001206 40817810118001020408 4081781011800100120408