ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«СМЕТА – СМАРТ»

Часто возникающие вопросы

2017

Оглавление

1. РАСЧЕТЫ 3
2. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 5
3. ОТЧЕТЫ 12
3.1. Налоговая отчетность 12
3.2. Стандартные отчеты 18
3.3. Учет родительской платы 20
4. НАСТРОЙКИ 21

1. РАСЧЕТЫ

1) *При формировании авансового отчета (АО) программа не учитывает, что работник сдал по ПКО остаток по предыдущему АО.*

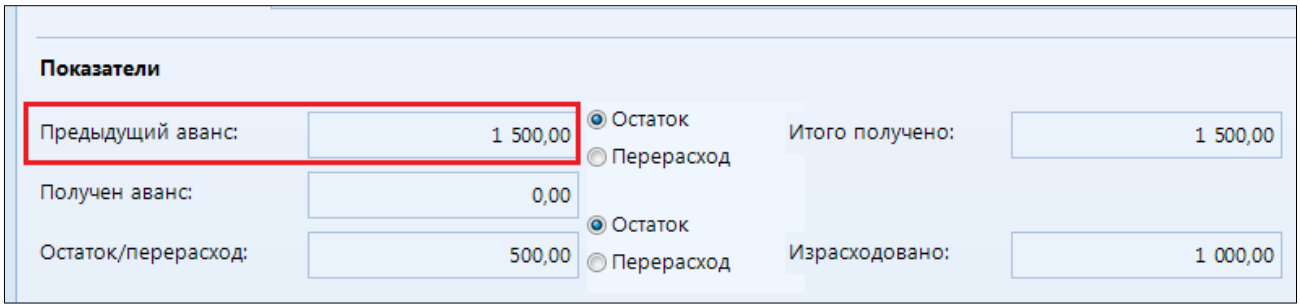


Рисунок 1. Документ «Авансовый отчет»

Необходимо проверить, откуда был сформирован ПКО, возможно его завели вручную в режиме «Приходный кассовый ордер», а не из АО.

Для правильного отображения полей показателей в АО необходимо формировать кассовые/платежные документа из АО.

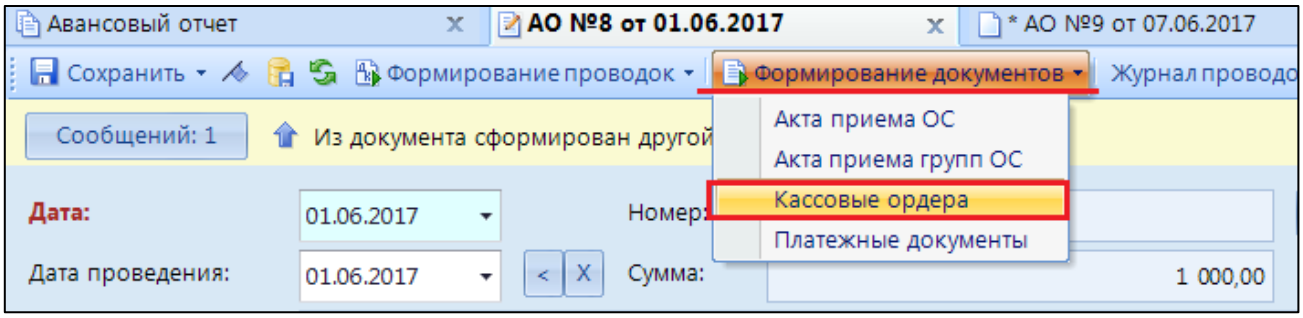


Рисунок 2. Формирование кассовых ордеров из документа «Авансовый отчет»

2) *При формировании платежных/кассовых документов из АО программа не учитывает выданные ранее деньги сотруднику.*

Необходимо проверить оперативные остатки (*ОПЕРАЦИИ \ Оперативные остатки*). Возможно, по данным не сходятся аналитические признаки.

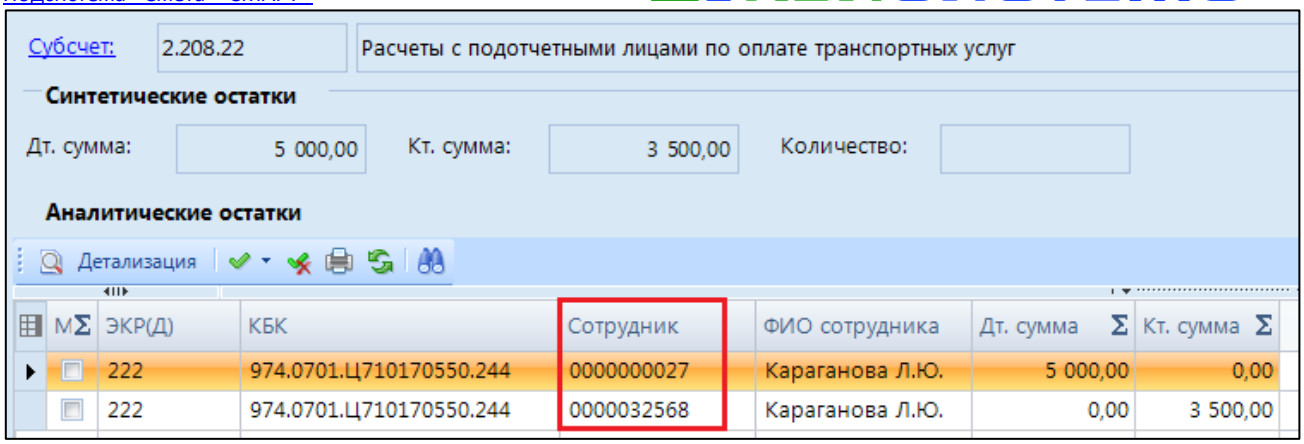


Рисунок 3. Оперативные остатки по счету 208

В данном случае, отличается код сотрудника. Это означает что в базе один и тот же сотрудник введен, как минимум 2 раза. Необходимо проанализировать необходимость дублирования сотрудника несколько раз, возможно, стоит воспользоваться режимом «Слияние записей».

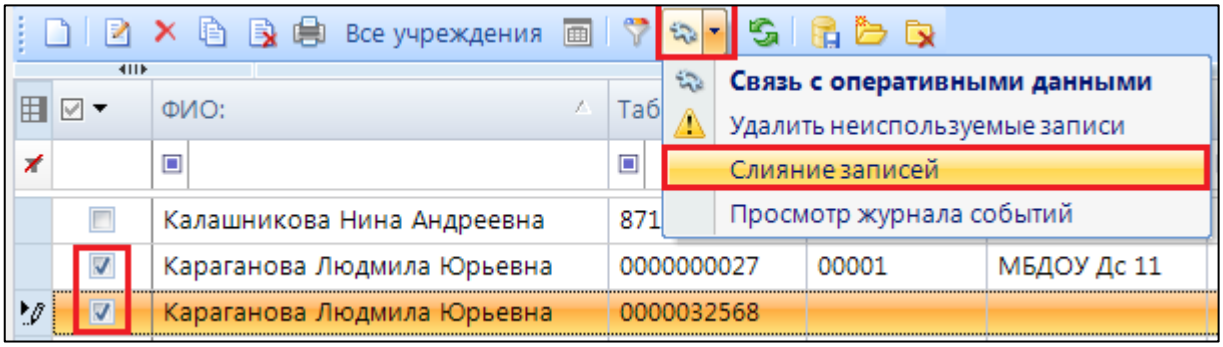


Рисунок 4. Слияние записей в справочнике "Сотрудники по группам"

3) *Не формируется зачет авансов. В документе по поступлению НФА(Услуг) установлена настройка «Произвести зачет аванса».*

Необходимо проверить оперативные остатки (*ОПЕРАЦИИ \ Оперативные остатки*). Возможно, по 206 и 302 счету не сходятся аналитические признаки.

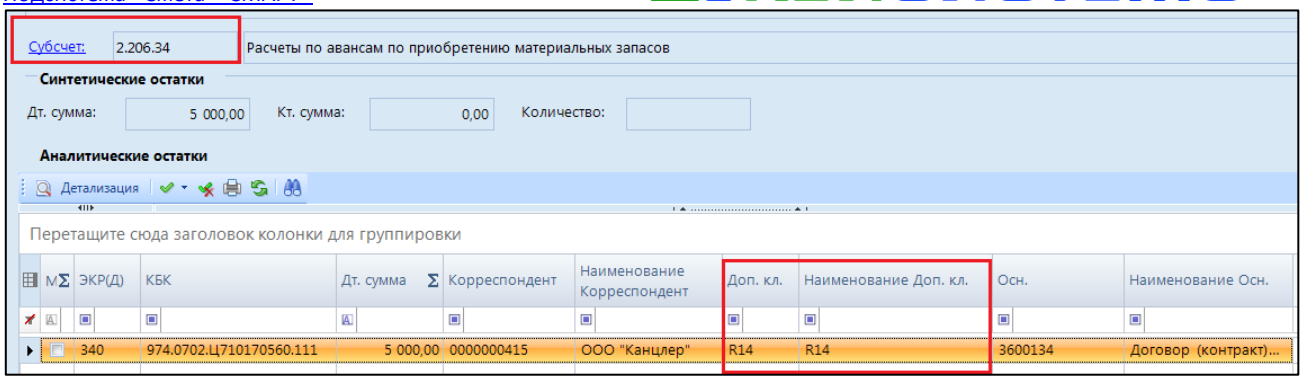


Рисунок 5. Оперативные остатки 206 счета

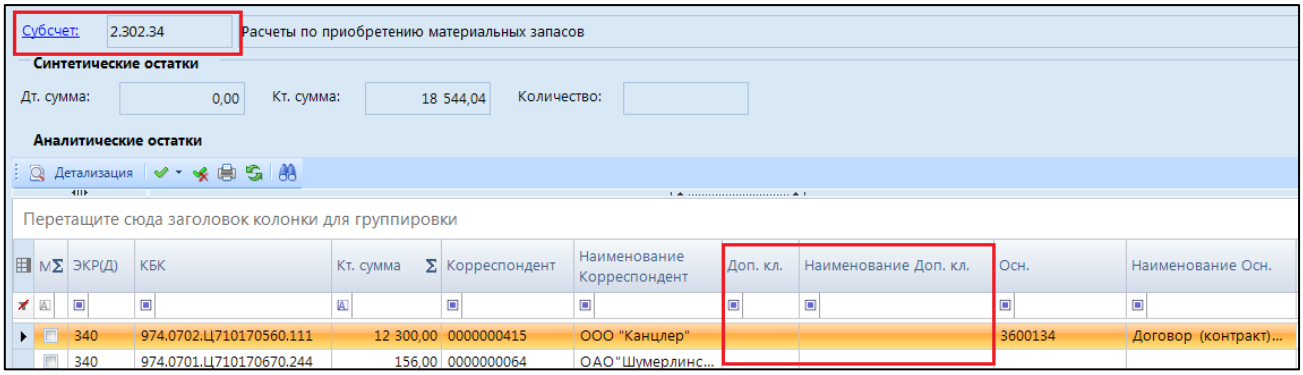


Рисунок 6. Оперативные остатки 302 счета

По данному примеру, по 302 счету не указана *Дополнительная классификация.*

2. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1) Неверно начисляется амортизация на основное средство.

Необходимо найти в справочнике основное средство *(СПРАВОЧНИКИ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Основные средства*), у которого неверно начисляется амортизация. На вкладке **«Аналитические признаки»** инвентарной карточки необходимо проверить данные:

- Возможно, счет основного средства и счет амортизации отличается.

Например, ОС числится на счете **101.22**, а амортизация на **104.12**

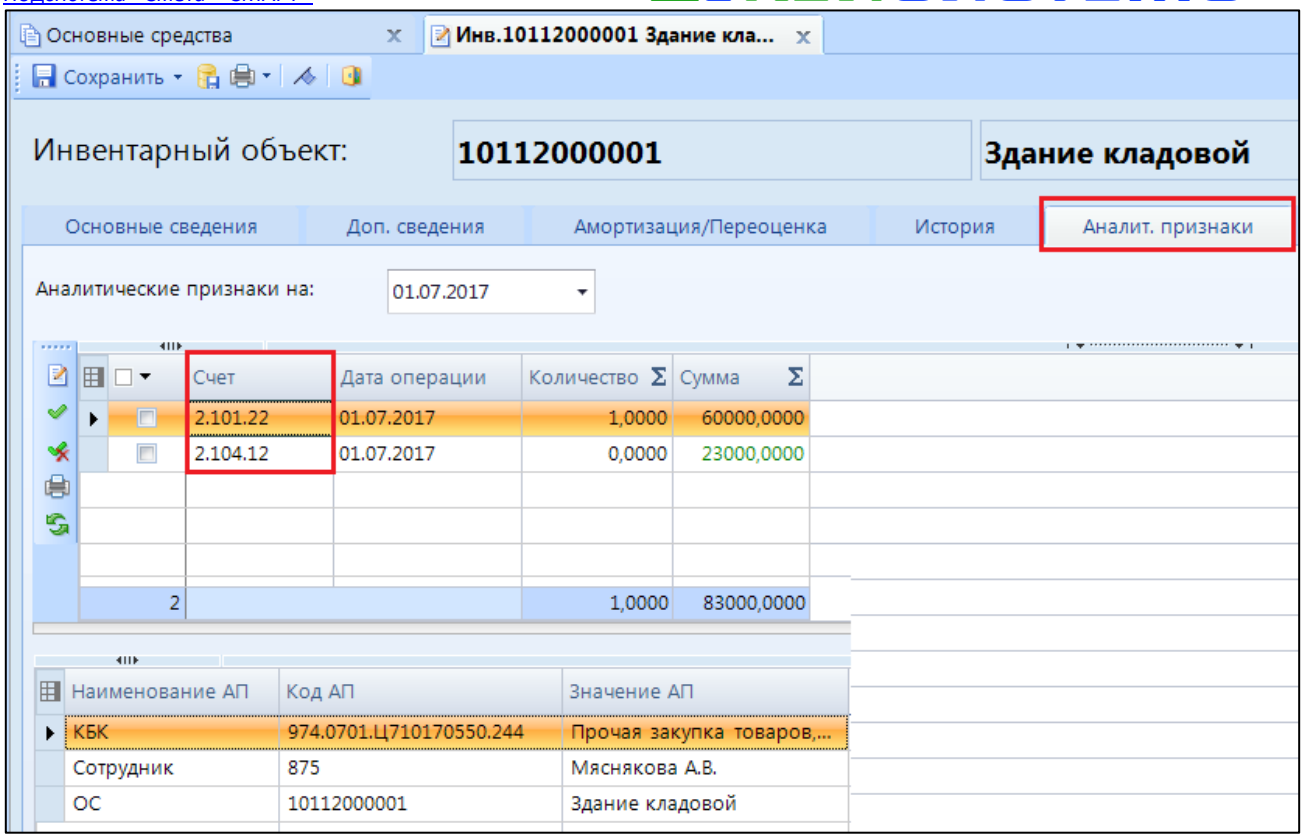


Рисунок 7. Вкладка "Аналитические признаки" инвентарной карточки

- Возможно, не сходятся аналитические признаки.

Например, по счету 101 указан КБК **974.0701.Ц710170550.244**, а по счету 104 указан **974.0701.Ц710170670.244**

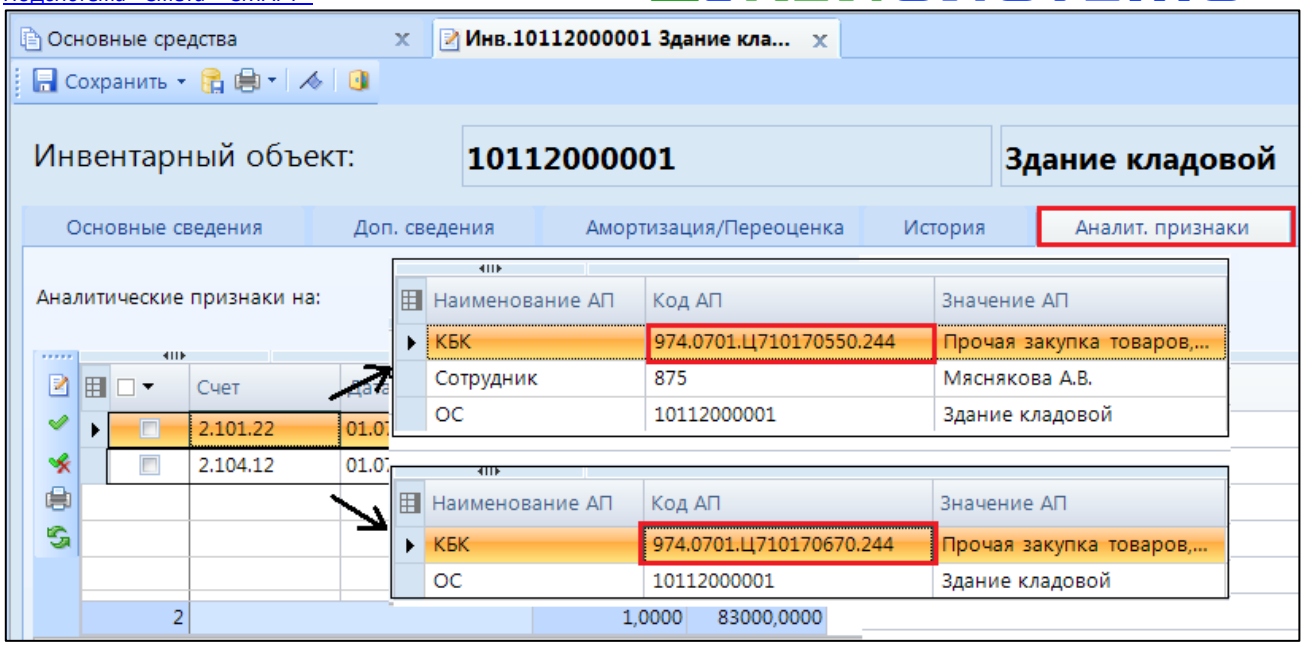


Рисунок 8. Вкладка "Аналитические признаки" инвентарной карточки

Для правильного начисления амортизации необходимо, что бы счета и аналитические признаки по 101 и 104 совпадали. Для исправления несоответствия вводятся корректирующие проводки в режиме **Прочие операции** *(ДОКУМЕНТЫ \ Прочие операции)*

2) *По транспортным средствам нет или не достаточно показателей краткой характеристики для ввода в инвентарной карточке.*

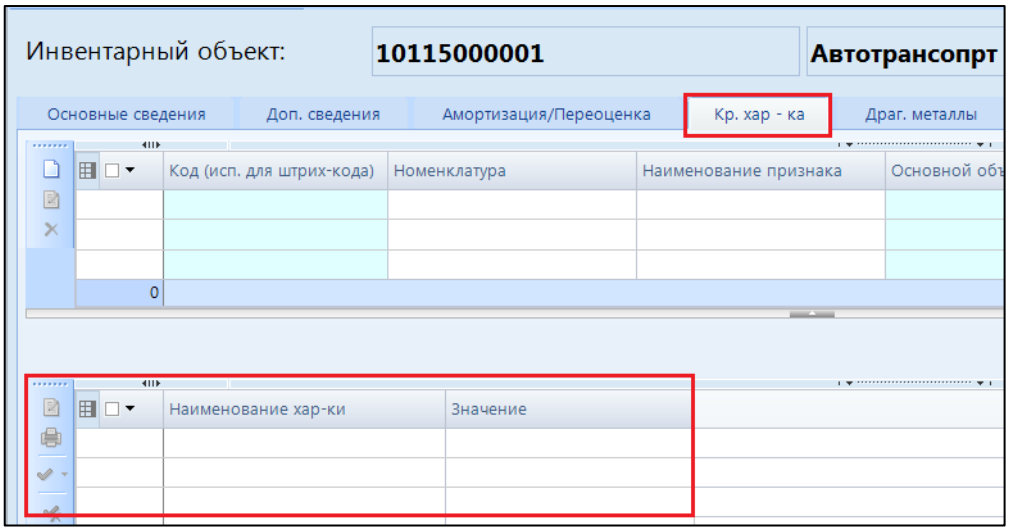


Рисунок 9. Вкладка «Краткая характеристика» инвентарной карточки ОС

Если необходимо заводить характеристику по основным средствам, а в инвентарной карточке нет необходимых показателей характеристики, то необходимо ее указать в группе активов, к которой относится это ОС.

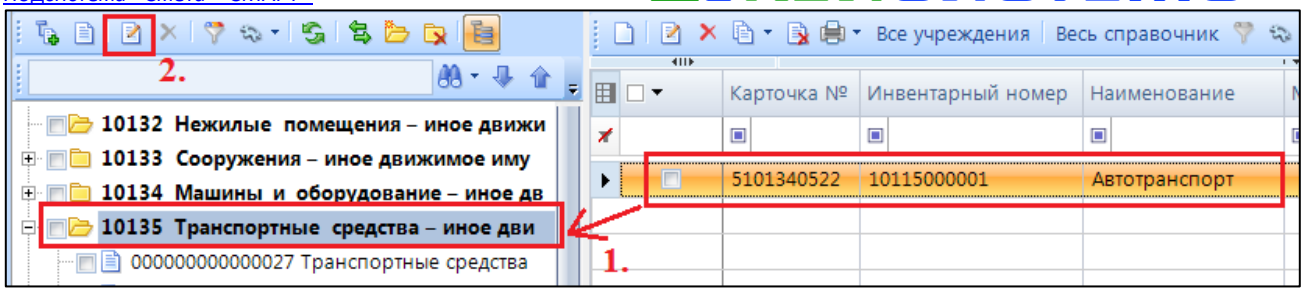


Рисунок 10. Справочник «Основные средства»

Для этого, необходимо встать курсором на группу активов и по кнопке **Редактировать**, либо двойным щелчком мыши, открыть справочник группы активов.

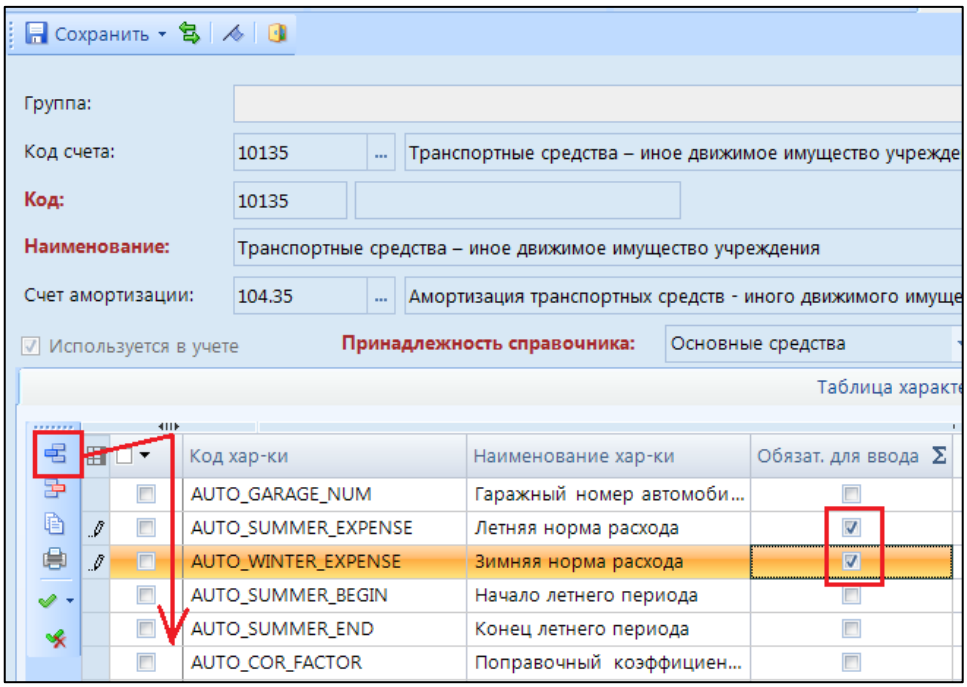


Рисунок 11. Справочник «Группы активов»

В открывшемся окне по кнопке **Добавить** выбрать необходимые характеристики для заполнения. Если по характеристике указать признак «Обязательная для ввода», то при сохранении ОС программа не сохранит объект, если эти поля не будут заполнены.

После заполнения справочника групп активов по ОС будут доступны поля для заполнения характеристики.

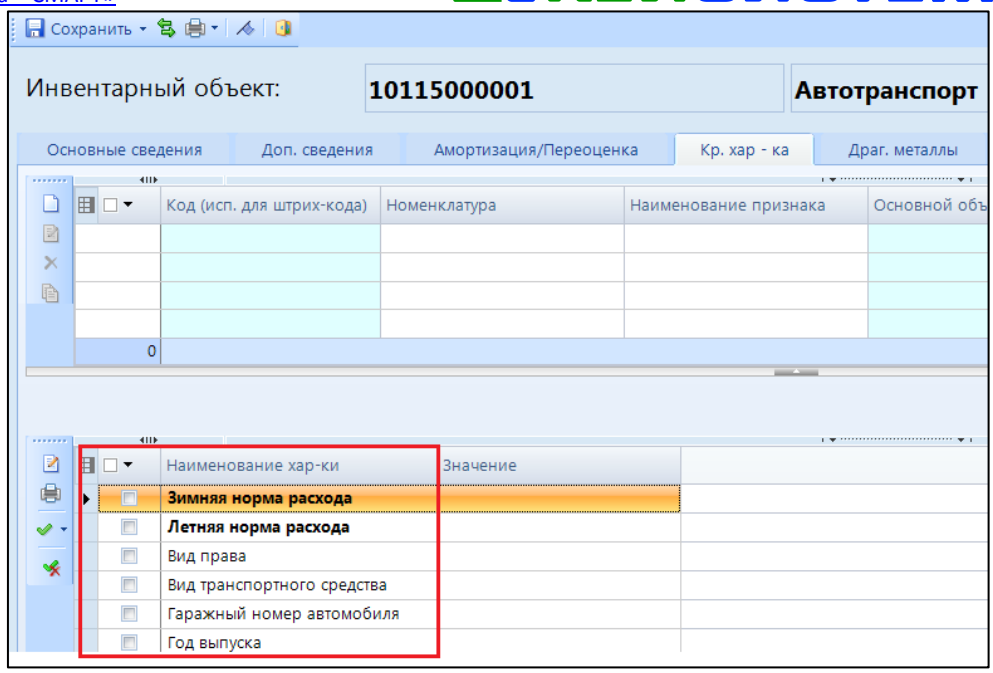


Рисунок 12. Вкладка «Краткая характеристика» инвентарной карточки ОС

Поля, обязательные для ввода, будут выделены жирным шрифтом.

3) *В документе «Накладная по НФА» не попадают данные по забалансовым счетам ТМЦ.*

Необходимо проверить Настройки документа *«Накладная по НФА»*. В разделе **Выбор счетов** должны быть указаны забалансовые счета, по которым необходимо произвести движение.

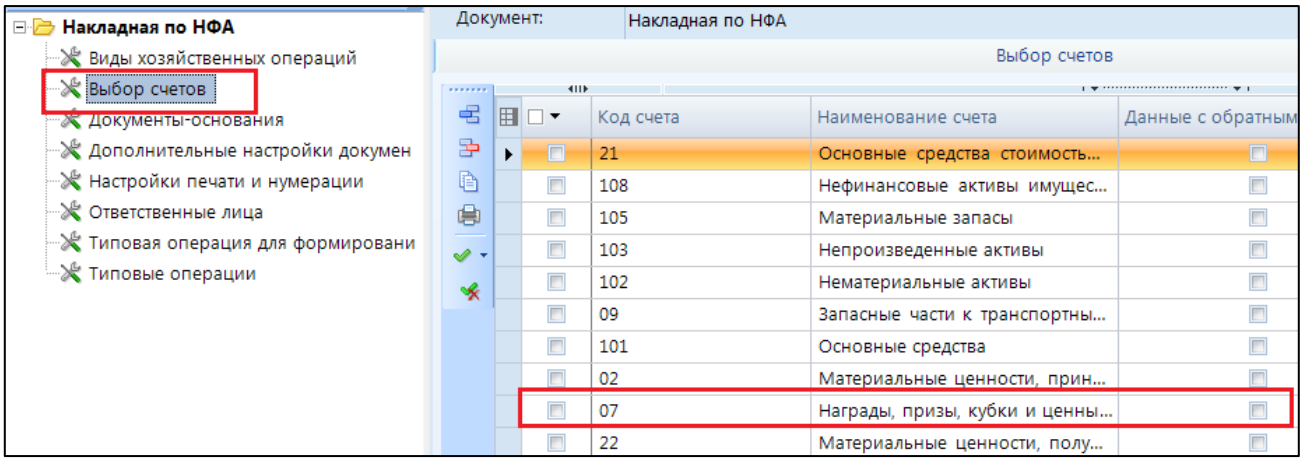


Рисунок 13. Настройки счета в документе «Накладная по НФА»

В настройках документа в разделе **Типовые операции для формирования проводок**, по виду операции «Внутреннее перемещение на забалансовых счетах» в колонке ***Тип*** не нужно указывать тип НФА. Иначе поиск в документе будет осуществляться по НФА с указанным признаком.

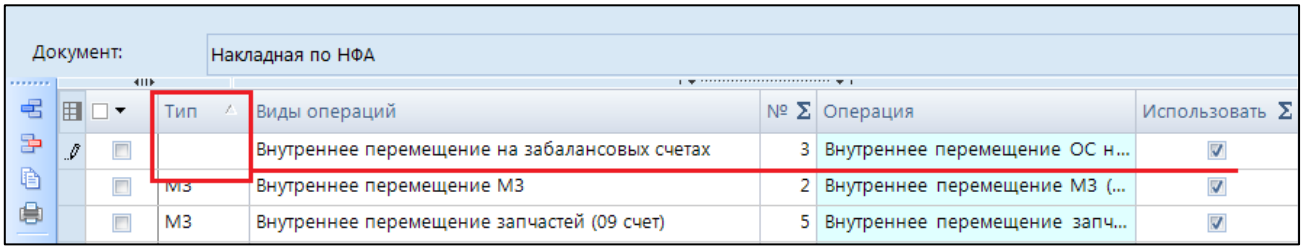


Рисунок 14. Настройка Типовых операций для формирования проводок.

4) *Как выдать в эксплуатацию основное средство до 3000 руб. с поступлением на забалансовый счет по фактической стоимости (1 руб.)?*

Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 руб. осуществляется в режиме **Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения** *(ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения)* с видом операций для формирования проводок ***Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.***

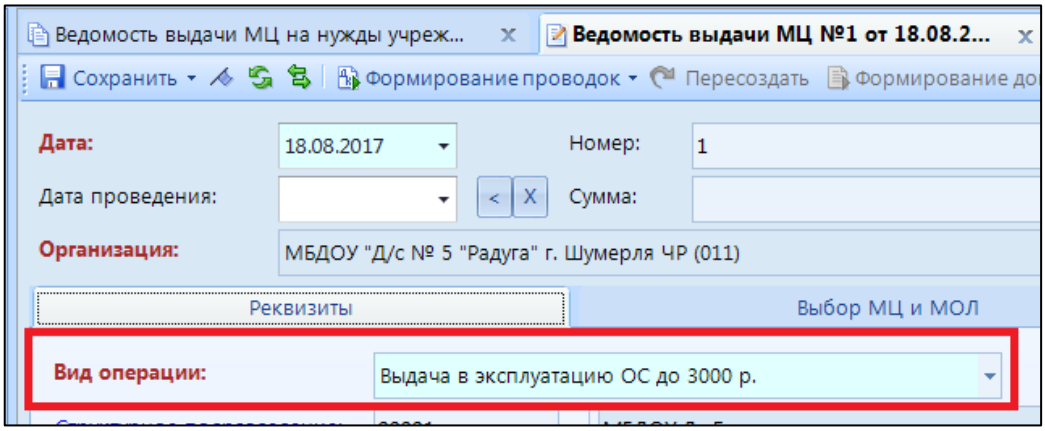


Рисунок 15. Выбор вида операции в документе «Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения»

При этом, в настройках документа, необходимо настроить типовые операции для формирования проводок:

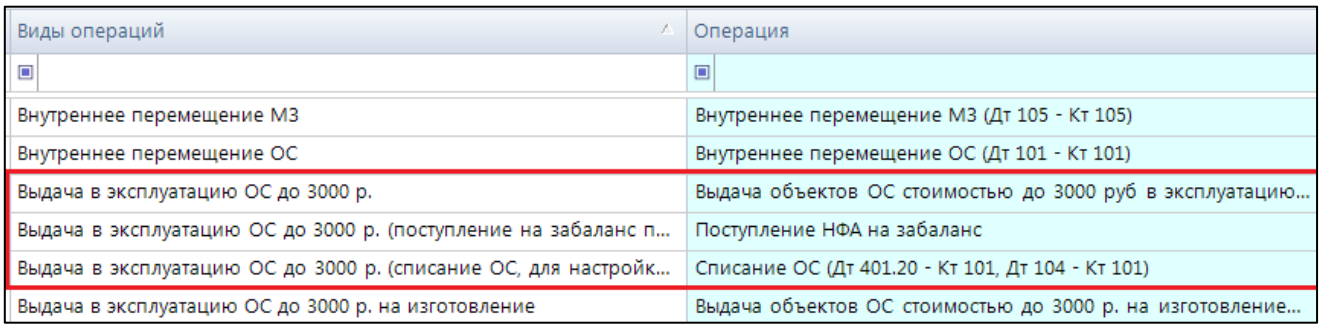
- Для принятия ОС на забаланс по стоимости приобретения:

Вид операции	Типовая операция

Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.	*Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 руб в эксплуатацию (Дт.401.20 - Кт.101, Дт.21)*

- Для принятия ОС на забаланс по фактической стоимости (1 руб.):

Вид операции	**Типовая операция**
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (списание ОС, для настройки - 1 руб)	*Списание ОС (Дт 401.20 - Кт 101, Дт 104 - Кт 101)*
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (поступление на забаланс по 1 руб)	*Поступление НФА на забаланс*



Виды операций	Операция
Внутреннее перемещение МЗ	Внутреннее перемещение МЗ (Дт 105 - Кт 105)
Внутреннее перемещение ОС	Внутреннее перемещение ОС (Дт 101 - Кт 101)
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р.	Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 руб в эксплуатацию...
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (поступление на забаланс п...	Поступление НФА на забаланс
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. (списание ОС, для настройк...	Списание ОС (Дт 401.20 - Кт 101, Дт 104 - Кт 101)
Выдача в эксплуатацию ОС до 3000 р. на изготовление	Выдача объектов ОС стоимостью до 3000 р. на изготовление...

Рисунок 16. Настройка Типовых операций для формирования проводок

Если необходимо принимать ОС по фактической стоимости (1 руб.), то в **Общих настройках** документа устанавливается флажок *«При вводе в эксплуатацию принимать ОС по фактической стоимости (1 руб.)*

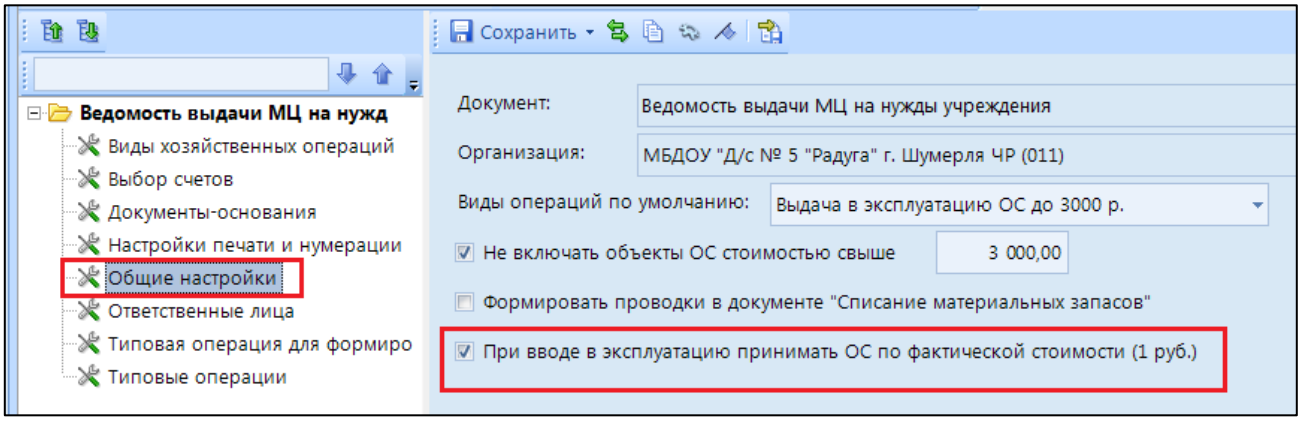


Рисунок 17. Общие настройки документа «Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения»

Тогда при формировании проводок, основное средство будет списываться по стоимости приобретения, а приниматься на забалансовый счет по фактической стоимости (1 руб.).

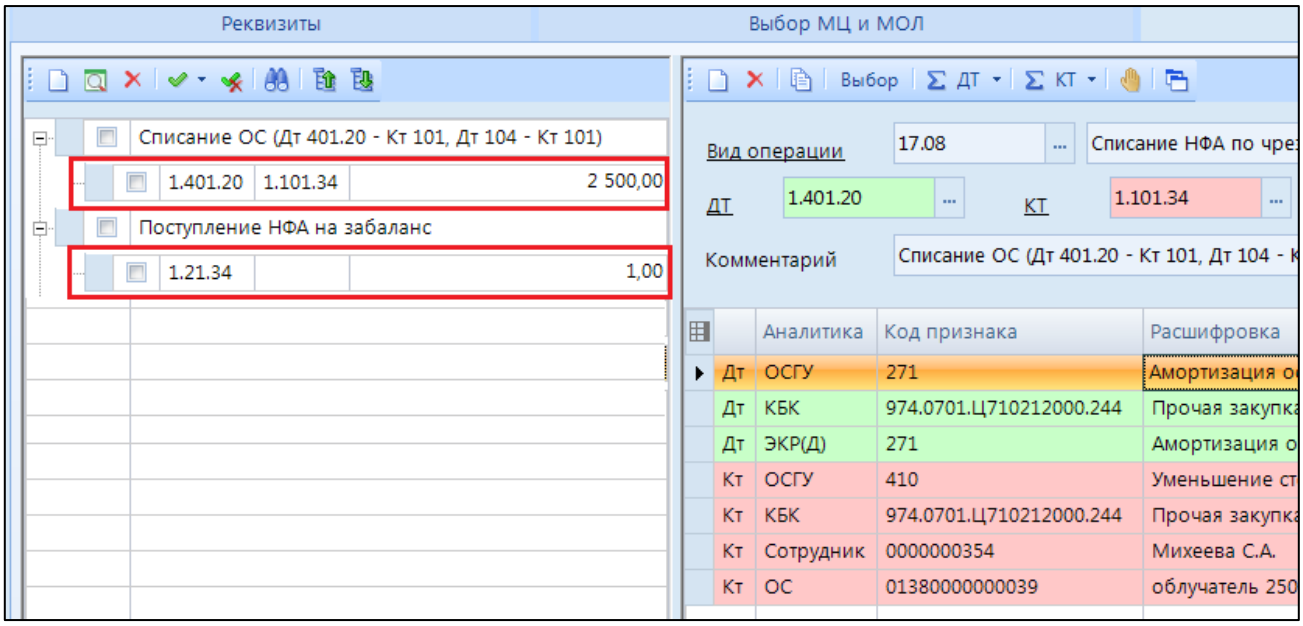


Рисунок 18. Сформированные проводки

3. ОТЧЕТЫ

3.1. Налоговая отчетность

1) *Как проверить верно ли заполняется налоговая декларация по налогу на имущество?*

Отчеты: **Налоговая декларация по налогу на имущество** *(ОТЧЕТЫ \ Отчетность \ Налоговая отчетность \ Налоговая декларация по налогу на имущество)* и **Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество** *(ОТЧЕТЫ \ Отчетность \ Налоговая отчетность \ Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество)*

можно проверить с отчетом **Реестр ОС по налогу на имущество** *(ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Реестр ОС по налогу на имущество)*

Например, в настройках отчета указываем *период расчета*, включаем настройку «Не показывать балансовую стоимость и сумму амортизации» в группировке указываем *ставку налога*.

Смотрим на ежемесячные колонки *Остаточная стоимость*. Суммы по строкам группировки – *Ставка налога 2,20 + ЛЬГОТА* сверяем с данными налоговой декларацией.

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	На дату: 01.01.2016 Остаточная стоимость	На дату: 01.02.2016 Остаточная стоимость	На дату: 01.03.2016 Остаточная стоимость	На дату: 01.04.2016 Остаточная стоимость
1	3	9	15	21	27
Ставка налога: 0	**3 005 058,10**	**2 500 871,58**	**2 368 128,33**	**2 238 680,00**	**2 136 953,97**
Ставка налога: 2.20	**0,00**	**192 380 583,81**	**190 073 067,60**	**187 622 887,54**	**185 351 254,63**
Ставка налога: ЛЬГОТА	**14 896 028,88**	**95 808 373,69**	**94 446 221,81**	**92 709 764,67**	**90 984 045,53**
Итого	**17 901 086,98**	**290 689 829,08**	**286 887 417,74**	**282 571 332,21**	**278 472 254,13**
Ставка налога: 2,20+ ЛЬГОТА		288 188 957,50	284 519 289,41	280 332 652,21	276 335 300,16

Рисунок 19. Реестр ОС по налогу на имущество

Титульный лист | Раздел 1 | Раздел 2.1

1. По состоянию на	2. Код строки	3. Остаточная стоимость ОС, признаваемых объектом налогообложения Σ	4. Остаточная стоимость ОС, в т.ч. стоимость льготируемого имущества Σ
01.01	020	288 188 958,00	95 808 374,00
01.02	030	284 519 289,00	94 446 222,00
01.03	040	280 332 652,00	92 709 765,00
01.04	050	276 335 300,00	90 984 046,00

Рисунок 20. Налоговая декларация по налогу на имущество

Внимание

В налоговой декларации суммы округляются (до 50 копеек – в сторону уменьшения, начиная с 50 копеек – в сторону увеличения)

Сверяем так же *Среднегодовую стоимость* в **Реестре ОС по налогу на имущество** и **Налоговой декларации по налогу на имущество**

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.				
№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	На дату: 01.12.2016 Остаточная стоимость	На конец 31.12.2016 Остаточная стоимость	Среднегодовая стоимость
1	3	75	81	83
Ставка налога: 0	**3 005 058,10**	**2 782 652,84**	**2 645 172,32**	**2 269 417,16**
Ставка налога: 2.20	**0,00**	**167 175 319,17**	**165 015 514,37**	**178 596 139,44**
Ставка налога: ЛЬГОТА	**14 896 028,88**	**78 360 919,57**	**86 739 575,66**	**86 919 487,04**
Итого	**17 901 086,98**	**248 318 891,58**	**254 400 262,35**	**267 785 043,64**
Ставка налога: 2,20+ ЛЬГОТА		245 536 238,74	251 755 090,03	265 515 626,48

Рисунок 21. Реестр ОС по налогу на имущество

1. Показатели	2. Код строки	3. Значения показателей Σ
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	150	265 515 626,00
Код налоговой льготы	160	0,00
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	170	86 919 487,00
Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации	180	0,00
Налоговая база	190	178 596 139,00

Рисунок 22. Налоговая декларация по налогу на имущество

2) *Как сверить отчет «Реестр ОС по налогу на имуществ» с другими отчетами*

Отчет **Реестр ОС по налогу на имущество** *(ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Реестр ОС по налогу на имущество)*

Например, в настройках отчета указываем *период расчета – 1 квартал*, в группировке указываем *субсчета*.

Реестр объектов ОС для расчета по налогу на имущество
за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.

№ п/п	Поступление ОС с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.	На дату: 01.01.2017				На конец 31.03.2017			Среднегодовая стоимость
		Балансовая стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость		Балансовая стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость	
1	3	5	7	9		23	25	27	29
2.101.36	3 990,00	17 000,00	17 000,00	0,00	...	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00
4.101.12	0,00	1 173 813,68	520 549,27	653 264,41		1 173 813,68	527 885,62	645 928,06	649 596,24
4.101.26	0,00	51 141,63	51 141,63	0,00		51 141,63	51 141,63	0,00	0,00
4.101.34	0,00	108 621,98	108 621,98	0,00		108 621,98	108 621,98	0,00	0,00
4.101.36	0,00	112 312,60	112 312,60	0,00		112 312,60	112 312,60	0,00	0,00
Итого	**3 990,00**	**1 462 889,89**	**809 625,48**	**653 264,41**		**1 466 879,89**	**820 951,83**	**645 928,06**	**649 596,24**

Рисунок 23. Реестр ОС по налогу на имущество

Можно сравнить с **ОСВ** *(ОТЧЕТЫ \ Стандартные отчеты \ Оборотно-сальдовая ведомость)*. В настройках отчета указываем *период расчета – 1 квартал*, в группировке указываем *субсчета,* в отборах *101, 104 субсчета.*

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

Субсчет	Остаток на начало		Оборот		Остаток на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2.101.36	17 000,00		3 990,00		20 990,00	
2.104.36		17 000,00		3 990,00		20 990,00
4.101.12	1 173 813,68				1 173 813,68	
4.101.26	51 141,63				51 141,63	
4.101.34	108 621,98				108 621,98	
4.101.36	112 312,60				112 312,60	
4.104.12		520 549,27		7 336,35		527 885,62
4.104.26		51 141,63				51 141,63
4.104.34		108 621,98				108 621,98
4.104.36		112 312,60				112 312,60
Итого по документу	**1 462 889,89**	**809 625,48**	**3 990,00**	**11 326,35**	**1 466 879,89**	**820 951,83**

Рисунок 24. Оборотно-сальдовая ведомость

Так же, можно сравнить с отчетом **Опись имущества** *(ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Опись имущества)*. В настройках отчета указываем *расчетную дату – 1.04.17, балансовая стоимость – без ограничений, способ начисления амортизации – все способы*. В группировке указываем *субсчета,* в отборах *101 субсчета.*

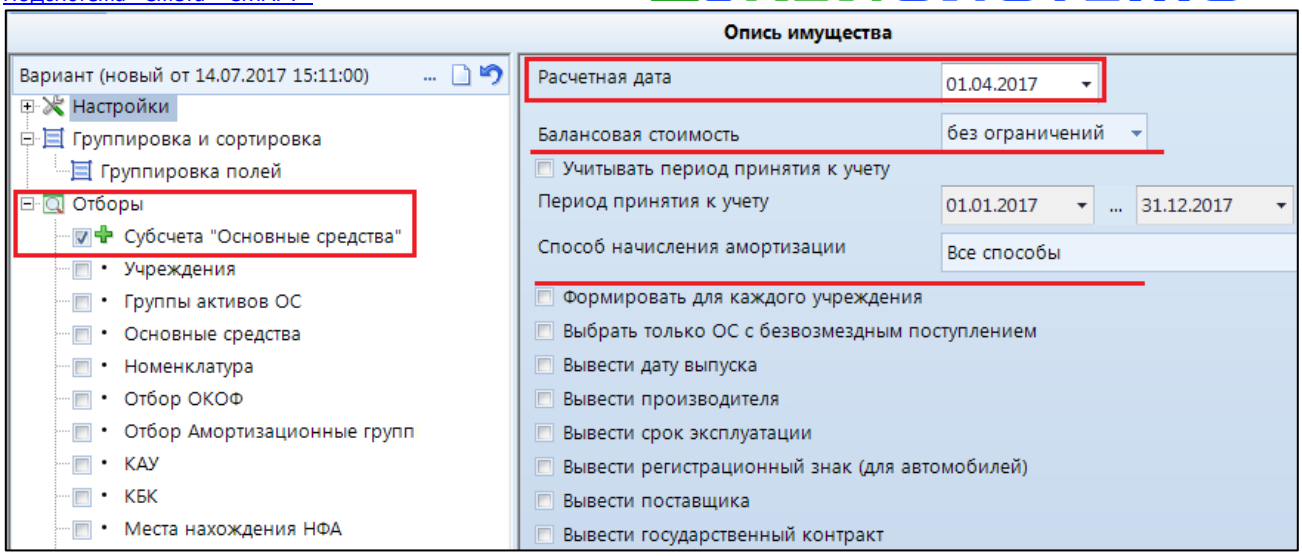


Рисунок 25. Настройки отчета «Опись имущества»

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА НА 1 апреля 2017

Инвентарный номер	Наименование	Дата принятия к учету	Количество	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	Сумма амортизации	Остаточная стоимость
2.101.36			5,00	12 490,00	20 990,00	20 990,00	0,00
4.101.12			1,00	1 128 667,00	1 173 813,68	527 885,62	645 928,06
4.101.26			1,00	51 141,63	51 141,63	51 141,63	0,00
4.101.34			8,00	106 029,05	108 621,98	108 621,98	0,00
4.101.36			7,00	99 994,00	112 312,60	112 312,60	0,00
Итого			22,00	1 398 321,68	1 466 879,89	820 951,83	645 928,06

Рисунок 26. Опись имущества

Так же, можно сравнить с отчетом **Ведомость амортизации** (*ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Сальдовые ведомости \ Ведомость амортизации).* В настройках отчета указываем *период – 1 квартал, процент амортизации – без ограничений, способ начисления амортизации – все способы*. В группировке указываем *субсчета.*

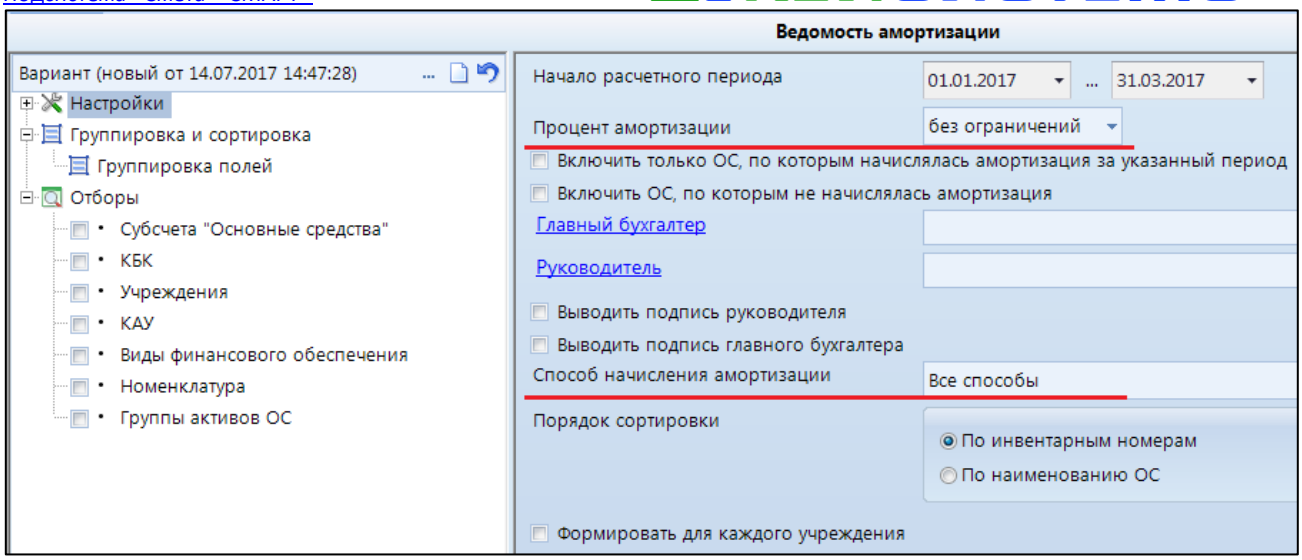


Рисунок 27. Настройка отчета «Ведомость амортизации»

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

№ п/п	Инвентарный номер	...	Балансовая стоимость, руб.	Дата ввода в экспл.	Процент амортизации ОС	Амортизация на 01.01.2017 г., руб.	...	Амортизация за период	Амортизация на 01.04.2017 г., руб.	Остаточная стоимость на 01.04.2017 г., руб.	Дата списания
1	2		5	6	7	8		12	13	14	15
2.101.36			20 990,00			17 000,00		3 990,00	20 990,00		
4.101.12			1 173 813,68			520 549,27		7 336,35	527 885,62	645 928,06	
4.101.26			51 141,63			51 141,63			51 141,63		
4.101.34			108 621,98			108 621,98			108 621,98		
4.101.36			112 312,60			112 312,60			112 312,60		
Итого по документу			1 466 879,89			809 625,48		11 326,35	820 951,83	645 928,06	

Рисунок 28. Ведомость амортизации

Поступление ОС можно сравнить с отчетом **Поступление ОС, НМА, НПА** *(ОТЧЕТЫ \ Материальные ценности \ Ведомости движения \ Поступление ОС, НМА, НПА)*. В настройках отчета указываем *период – 1 квартал*. В группировке указываем *субсчета.*

ПОСТУПЛЕНИЕ ОС, НМА, НПА

за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

№ п/п	Инвентарный	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Амортизация	Остаточная стоимость	Дата принятия к учету
2.101.36				1,0000		3 990,00		3 990,00	
1	0616369	Пылесос		1,0000	3 990,00	3 990,00		3 990,00	27.01.2017
Итого по документу				1,0000		3 990,00		3 990,00	

Рисунок 29. Поступление ОС, НМА, НПА

3.2.Стандартные отчеты

1) *В отчете «Журнал операций» не выходят остатки на начало и конец периода.*

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.01.2017		Номер счета		Сумма	Остаток на 01.02.2017	
	дата	номер	именовани			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	520,00		
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	18 380,00		
01.01.2017	01.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	13 990,00		
01.01.2017	01.01.2017	3	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	8 460,00		

Рисунок 30. Отчет "Журнал операций"

Для того что бы в журналах операций выводились остатки, в отчете необходимо указать группировки, по которому нужно отражать эти остатки.

Например, по ЖО №1 необходимо увидеть остатки по субсчету, для этого в разделе **Группировка и сортировка** устанавливаем «галочку» на *Субсчет.*

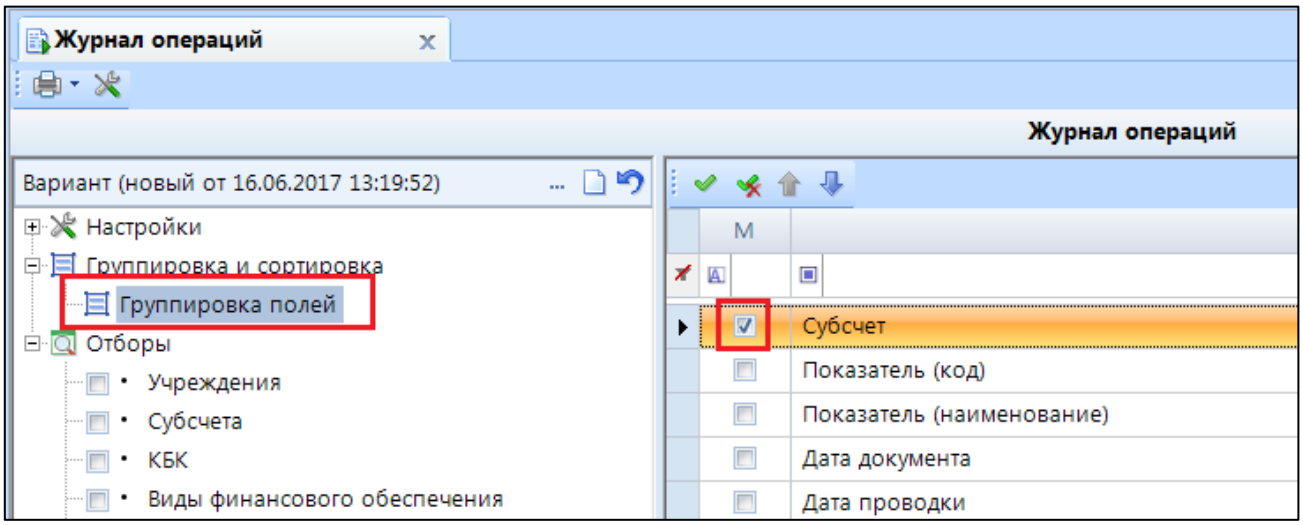


Рисунок 31. Настройка отчета «Журнал операций»

По кнопке **Печать** выйдет отчет с группировкой по субсчету , и если у счета есть остаток, то он отобразится.

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.01.2017		Номер счета		Сумма	Остаток на 01.02.2017	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.201.34						5 310,00				6 540,00	11 850,00	
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	520,00		
01.01.2017	01.01.2017	1	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	18 380,00		
01.01.2017	01.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	13 990,00		
01.01.2017	01.01.2017	3	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	8 460,00		
02.01.2017	02.01.2017	2	ПКО		Поступление дохода в кассу (Дт.201.34 -			2.201.34	2.205.31	120,00		

Рисунок 32. Отчет "Журнал операций" с группировкой по субсчету

2) *Как создать в отчете «Журнал операций» на каждый журнал свой вариант, чтобы каждый раз не менять группировки и т.д.*

Для создания нового варианта отчета необходимо нажать на кнопку **Создать вариант** (1). Поменять наименование варианта (2) и задать необходимые настройки (3). Повторить эти действия для остальных журналов.

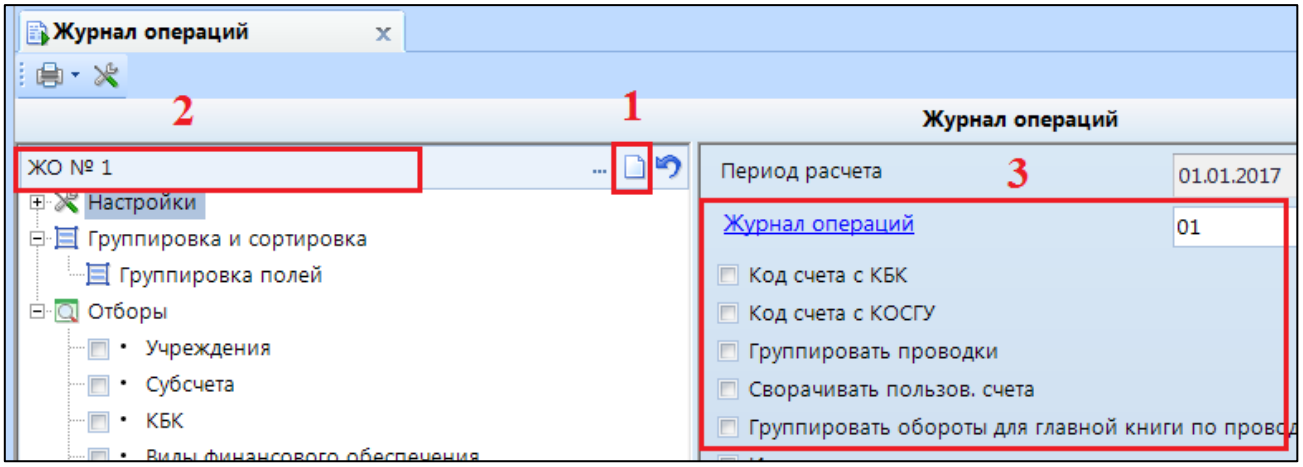


Рисунок 33. Настройки отчета «Журнал операций»

Созданные варианты можно просмотреть по кнопке **Выбрать вариант**.

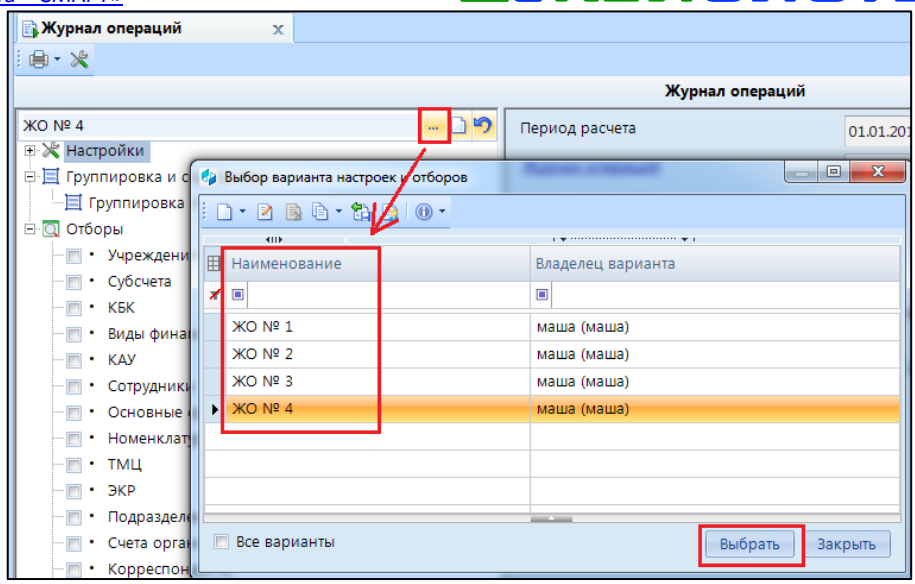


Рисунок 34. Выбор варианта отчета

3.3.Учет родительской платы

1) *В отчетах, при печати выходит «Нет данных при печати», хотя за указанный период имеются документы «Поступление родительской платы»*

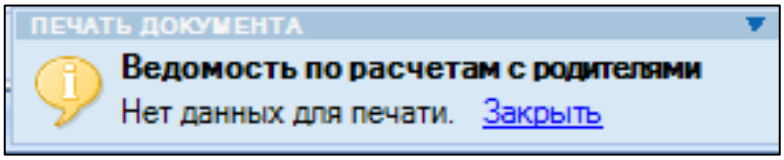


Рисунок 35. Сообщение при печати отчета «Ведомость по расчетам с родителями»

Необходимо проверить в **Плане счетов** счет, на котором ведется учет по родительской плате (например, счет 2.205.31). В **Составе аналитических признаков** на этом счете должны быть включены параметры: *номенклатура – МЦ, счет организации*.

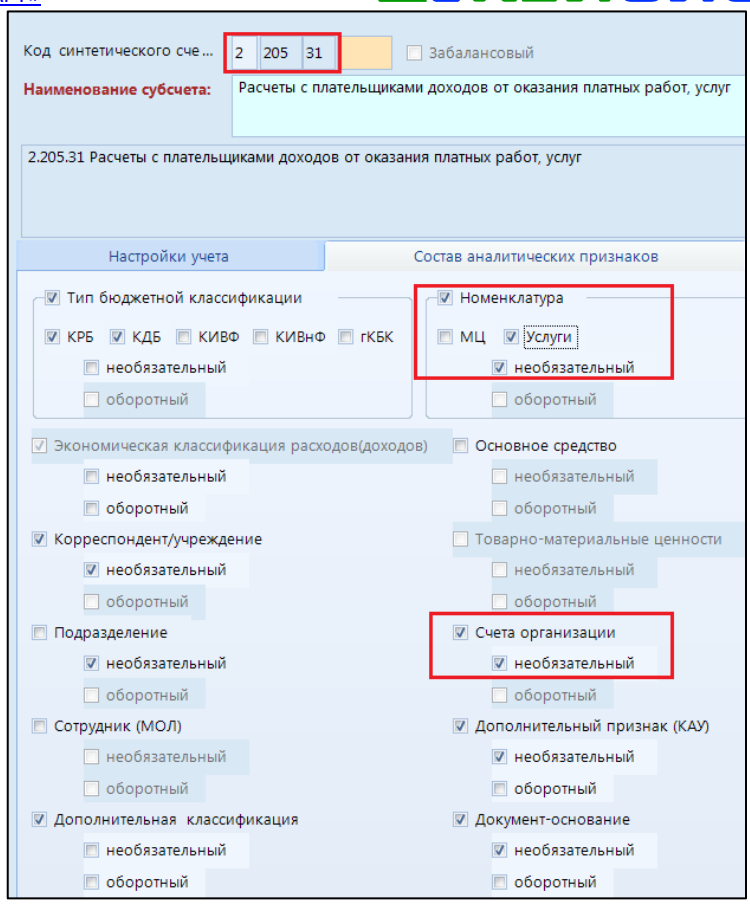


Рисунок 36. Настройка счета 2.205.31 в плане счетов

После установки этих параметров, отчеты должны отображаться с данными.

4. НАСТРОЙКИ

1) *Можно ли пользователю отключить автоматическое обновление базы Сметы, окно которого периодически появляется в процессе работы, не снимая галку "сис. admin"?*

Да, можно. Настройки автообновления расположены в *Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Настройки автообновления.*

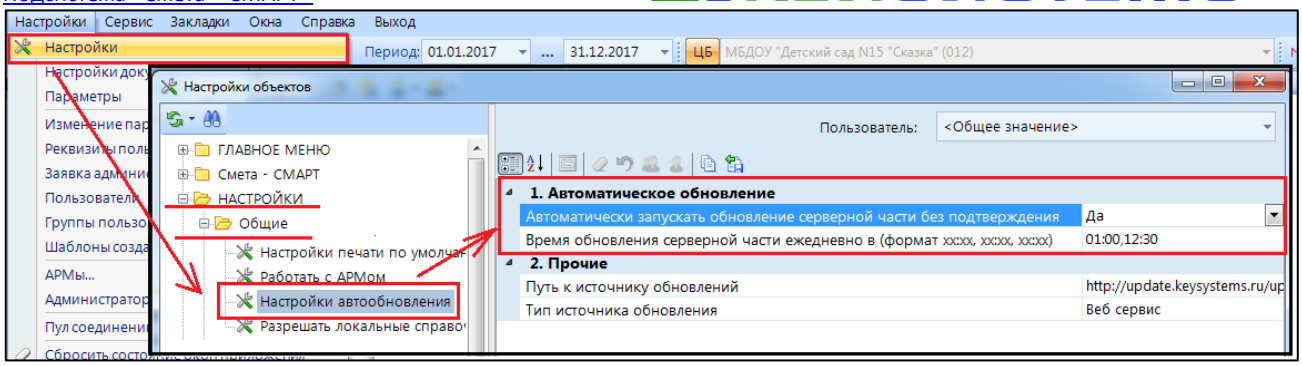


Рисунок 37. Настройки автообновления

Автоматически запускать обновление серверной части без подтверждения – *ДА* (открывается окно и автоматом запускается обновление), *НЕТ* (открывается окно, и пока не будет подтверждения, обновления не прогоняются)

Время обновления серверной части ежедневно в (формат xx:xx, xx:xx, xx:xx) – время, в котором будет появляться окно обновления.

Внимание

Настройка общая для всех пользователей

2) *Как настроить на печатные формы и отчеты ответственных лиц с расшифровкой пользователя?*

Для того что бы в печатных формах и отчетах выходили ответственные лица необходимо их указать в справочнике **Учреждения** (*СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Учреждения)* во вкладке **«Ответственные лица».** Эти значения так же используются при создании файла выгрузки (если эти поля предусмотрены форматом).

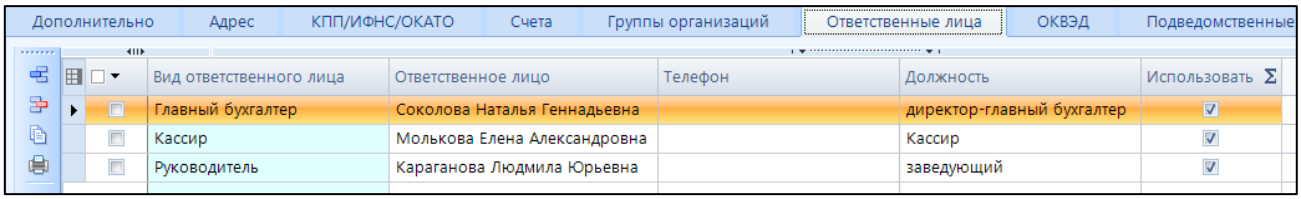


Рисунок 38. Настройка ответственных лиц в справочнике Учреждений

Заполнения поля «Исполнитель» в печатных формах документа настраивается в настройках каждого документа в разделе **«Настройка печати и нумерации».**

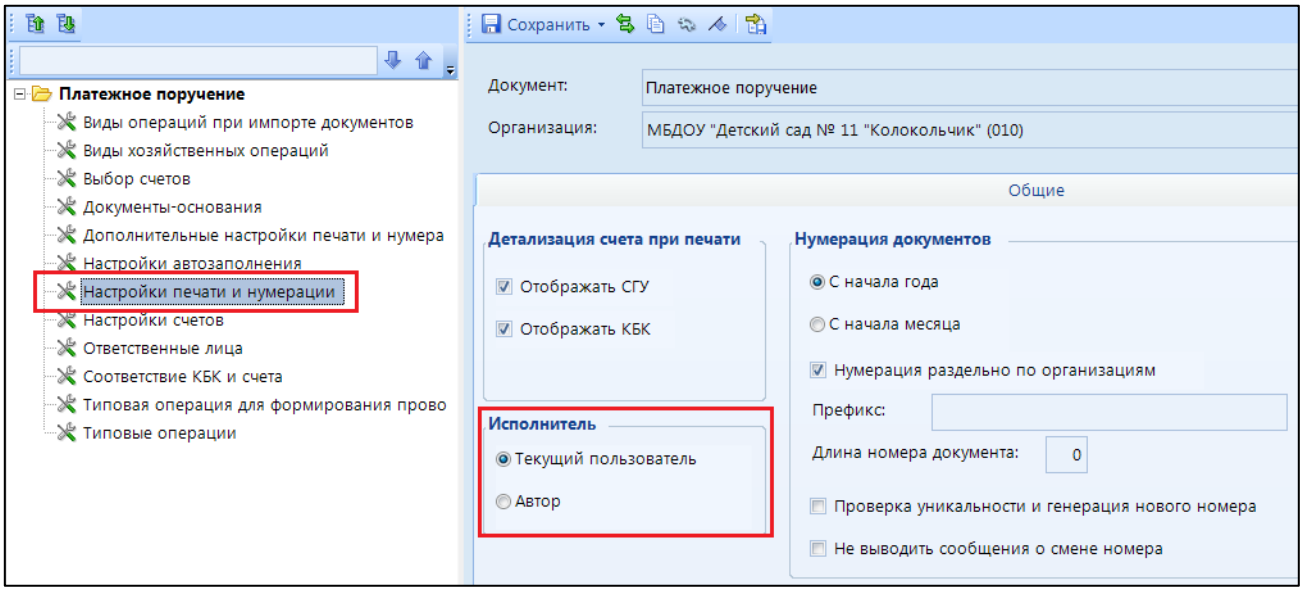


Рисунок 39. Настройка поля «Исполнитель» для платежного поручения

Либо в **общих настройках** *(НАСТРОЙКИ \ Настройки документов\ Общие настройки документов*) в разделе **«Настройка печати и нумерации»**, если указан параметр «Использовать общие настройки документов».

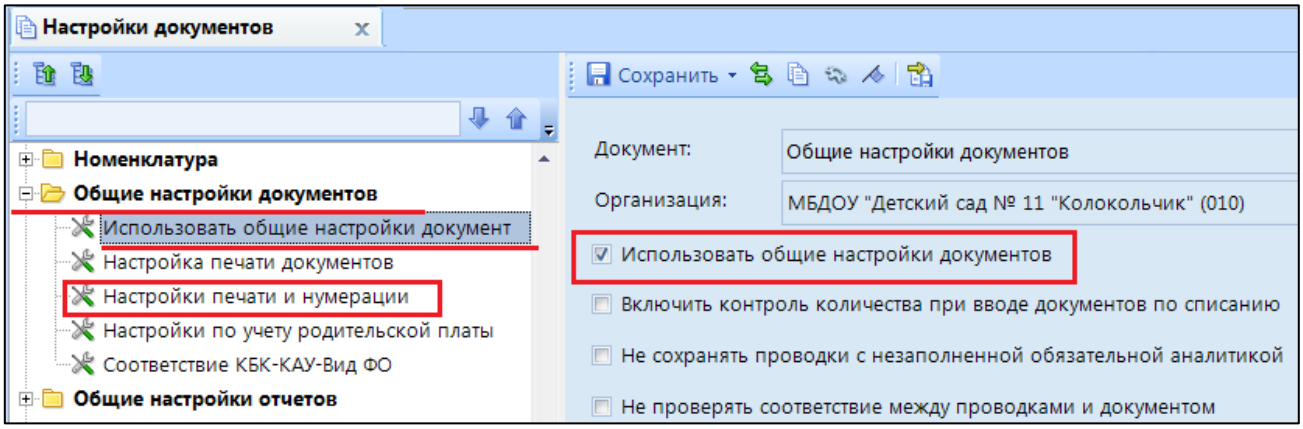


Рисунок 40. Общие настройки документов

Если «Исполнитель» указан:

- *Текущий пользователь* – ФИО того сотрудника, который распечатывает документ.
- *Автор* – ФИО того сотрудника, который документ создал.

При этом на логинах пользователя (*НАСТРОЙКИ\ Пользователи*) должен быть выбран сотрудник из справочника.

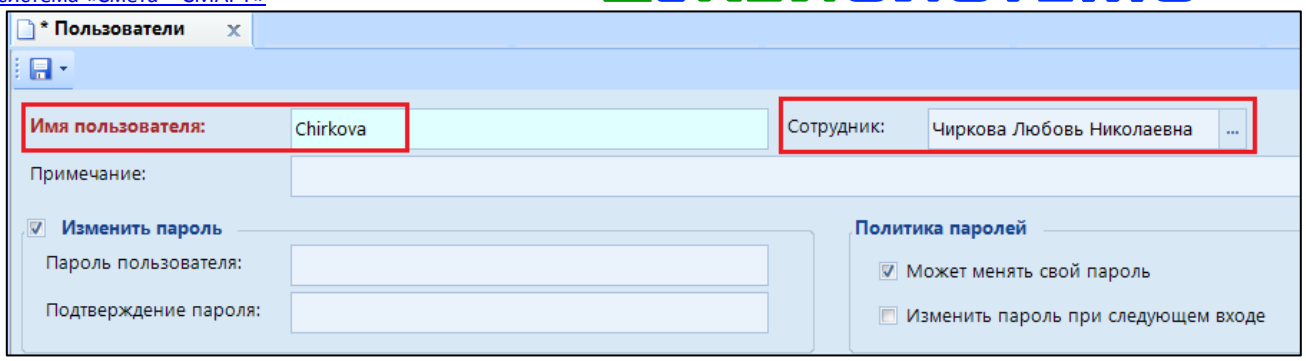


Рисунок 41. Настройка пользователей

Внимание

Настройка доступна для администраторов