

Счет 26 не закрывается

Автор Велин Николай

29.04.2009 16:07 - Последний просмотр 13.03.2010

Закрытие месяца в 1С Бухгалтерии осуществляется документом "Закрытие месяца", а в 1С Управление производственным предприятием документом "Расчет себестоимости выпуска"

В случае использования способа директ-костинг (задается в настройках учетной политики организации), счет 26 закрывается на счет 90.08. Если по счету 90.01 за данный период нет выручки, то счет 26 не закроется, так как программа не знает какую номенклатурную группу поставить в субконто счета 90.08. Также счет не закроется, если номенклатурные группы, указанные в аналитике на счете 26 отличаются от номенклатурных групп, указанных в аналитике счета 90.01. В УПП есть отчет "Ведомость по затратам", в котором необходимо установить фильтр по счету учета и вы увидите, по каким номенклатурным группам не произошло закрытия. Проблему отсутствующей реализации можно решить двумя способами:

1. Сделайте документ Реализация товаров и услуг на одну копейку. Закройте месяц и отмените проведение реализации.

2. Ручной операцией (только для программы 1С: Бухгалтерия) перенесите остаток по счету 26 на счет 97 Расходы будущих периодов. В справочнике РБП создайте новый элемент:

- Наименование - расходы за месяц xxx.
- Способ списания расходов - по месяцам.
- Сумма - остаток по счету 26.
- Начало списания - начало следующего месяца.
- Окончание списания - конец следующего месяца.
- Счет - 26 (это счет, куда будет РБП списываться).
- Субконто 1, Субконто 2 - по вашему усмотрению.

В следующем месяце при закрытии периода созданный нами РБП спишется на счет 26. Если за следующий месяц выручки опять нет, то повторите процедуру переноса счета 26 на 97. И так до тех пор, пока не появится выручка.

Если директ-костинг не используется, то счет 26 закрывается на счет 20. Если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20 или не указаны способы распределения статей затрат.

Счет 26 не закрывается

Автор Велин Николай

29.04.2009 16:07 - Последний просмотр 13.03.2010

Во всех остальных случаях программа пишет понятные комментарии. Самый популярный из них: "Не указан способ распределения статьи затрат". Это значит, что нужно войти в справочник "Статьи затрат", нажать кнопку Перейти и выбрать "Методы распределения косвенных расходов организации". В открывшемся регистре сведений для статьи, которая не распределяется, добавить способ распределения. Подробно можете прочитать во встроенной справке этого регистра сведений.

Если решение не помогло, позвоните нам по номеру 739-95-96, наша линия консультаций **БЕСПЛАТНО** ответит на ваш вопрос.