

## 16 Журнал операций N\_6

Операции по заработной плате отображаются в журнале «Журнал операций №6». Располагается в меню «Журналы». Окно журнала имеет вид (рис. 16-1).

Сумма	Наименование тип. операции	Счёт дебета	Счёт кредита
245928.57	Начисление заработной платы, денежные	800.0000.0000000000.111.1.401.20.0.211	800.0000.000000
85081.13	Начислены страх. взносы на финанс. ст	800.0000.0000000000.119.1.401.20.0.213	800.0000.000000
49435.62	Начислено пособий по временной нетру	800.0000.0000000000.119.1.303.02.0.830	800.0000.000000

Код НЧУ	Наименование НЧУ	Сумма
1	Должностной оклад	51247.63
9	Трудовой отпуск	34827.20
33	Единовр. выплата к отпуску	19186.00
80	Больничный (РАБОТ)	5704.11
206	Премия по итогам работы	124080.13
114	Трудовой отпуск из резерва	10883.50

рис. 16-1

Глава содержит следующие разделы.

Свойства журнала.

Выгрузка данных для главной книги «Талисман 2.0».

Выгрузка в модуль «Расчёты по налогам» Талисмана 2.0.

### Свойства журнала

1. В основной части находятся суммы по проводкам. В детальной части отображается расшифровка по сумме в разрезе кодов и лицевых счетов.

2. ФСС не имеет расшифровки в детальной части, т.к. сумма складывается по КБК.

3. Видимость детальных частей журнала регулируется кнопкой  – «Изменить видимость детализации».

4. Аналитика кода типовой операции сравнивается с аналитикой начисления/удержания из журнала заработной платы. Если в журнале заработной платы аналитика кода отличается от аналитики кода по типовой операции в справочнике начислений/удержаний, то такой код отвязывается от типовой операции.

Например, в журнал операций не попадает наименование типовой операции «Начислено проф. взносов», хотя сумма удержанных проф. взносов присутствует (рис. 16-2).

Период	Сумма	Подразделение	Наименование тип. операции	КБК дебета	КБК дебета	КБК кредита	КБК кредита	КОСГУ
01.10.2019	6 338.58	УСЗН		9	830.1006.0350900190.; 9	9	830.1006.0350900190.; 211	
01.10.2019	649 655.11	УСЗН	Начисление заработной платы	9	830.1006.0350900190.; 9	9	830.1006.0350900190.; 211	

Код НЧУ	Наименование НЧУ	Сумма
63	Профвзносы	6 338.58

рис. 16-2

Во вкладке «В разрезе л/с» смотрим сотрудника. Во вкладке «Начислено» журнала заработной платы по данному сотруднику смотрим аналитику для кода 63 (рис. 16-3).

Код	Тип	Наименование	Сумма	Вид деят.
1	Н	Должностной оклад	421,47	1
30	Н	Ежемес.денеж.поощрение	632,21	2
49	Н	Надб.за слож.,напряж.(не госс)	421,47	1
193	Н	Опл.работы в ночн.время	30,65	1
61	У	Подходный	114,00	1
61	У	Подходный	82,00	2
63	У	Профвзносы	8,74	1
63	У	Профвзносы	6,32	2
74	У	Зарплата на пластиковую карту	750,85	1
74	У	Зарплата на пластиковую карту	543,89	2

Начисление	63 - Профвзносы	Сумма	6,32	Отработано часов	
Отпуска, больничные листы	(Нет)	Отработано дней		За период(месяц, год)	2   2020
ЗКР	211 Заработная плата	Период опл.	0	Мероприятие	000000 - Неуказанное мероприятие
Дебет:	КБК: 4 - 830.1002.0320200590.111	ВД: 2	Счет: (Нет)	КОСГУ: (Нет)	
Кредит:	КОСГУ	КБК: 4 - 830.1002.0320200590.111	ВД: 2	Счет: (Нет)	КОСГУ: (Нет)

рис. 16-3

Аналитика не полная. Не настроена аналитика для кода, с которого удерживаются проф. взносы по второму виду.

## Выгрузка данных для главной книги «Талисман 2.0»

Чтобы выгрузить данные Журнала №б в Главную книгу программы «Талисман 2.0», выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку основной части  – «Выгрузка в Талисман 2.0». Появится окно (рис. 16-4).

Введите параметры

Папка для сохранения  
D:\base\talisman\_2.0\5DB\

№ ЖО  
6

№ Журнала Гл. книги  
9

Вид подразделения  
1

Код пользователя  
7 | Администратор

Номер ЖО+ Тип финансирования

По источнику финансирования

Экспорт по мероприятиям

OK Отмена

рис. 16-4

Укажите следующие параметры.

**Папка для сохранения** – укажите папку, куда будут сохраняться файлы выгрузки, например [\\talisman\_2.0\5DB\].

**Вид подразделения** – если указать вид подразделения, то будет выгружено только по указанной организации. Значение можно посмотреть в модуле «Зарплата», справочник «Подразделения».

**№ Журнала Гл. книги** – укажите номер журнала главной книги. Значение можно посмотреть в модуле «Главная книга», справочник «Журналы».

**Номер ЖО + Тип финансирования** – чтобы выгружаемые данные были разбиты по типам финансирования, установите на опции галочку. Если опция не включена, все данные выгрузятся в 6-ку.

**По источнику финансированию** – чтобы выгружаемые данные были разбиты по источникам финансирования, установите на опции галочку.

**Экспорт по мероприятию** – чтобы выгружаемые данные были разбиты по мероприятиям, установите на опции галочку.

Нажмите кнопку «ОК».

При экспорте передаётся информация для заполнения журнала операций из следующих колонок отчёта «Журнал операций №6».

Документ дата - последнее число месяца, в котором произведено начисление\удержание,

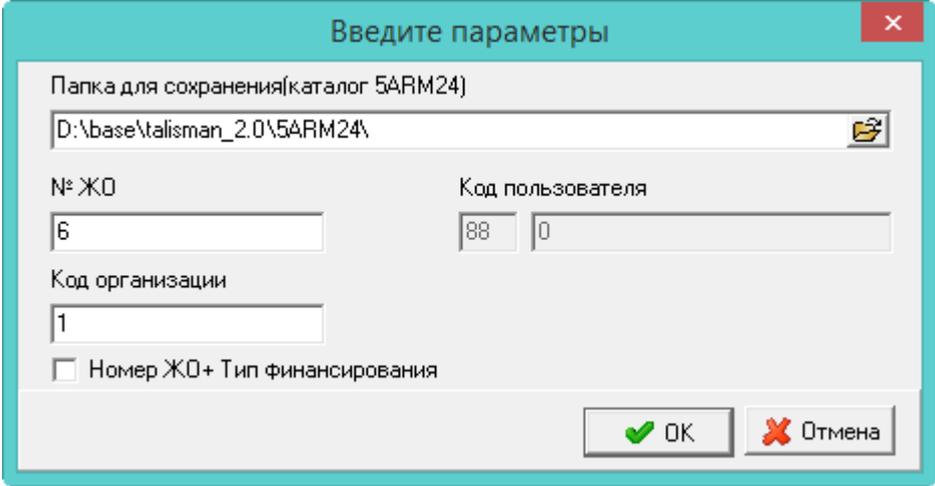
Документ номер - порядковый номер месяца, в котором произведено начисление\удержание,

Документ наименование - заполняется из поля «Документ – наименование» справочника «Типовые операции».

## Выгрузка в модуль «Расчёты по налогам» Талисмана 2.0

Чтобы выгрузить данные Журнала №6 в модуль «Расчёты по налогам» программы «Талисман 2.0», выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку основной части  – «Экспорт в "Расчеты по налогам"». Появится окно (рис. 16-5).



Введите параметры

Папка для сохранения(каталог 5ARM24)  
D:\base\talisman\_2.0\5ARM24\

№ ЖО: 6

Код пользователя: 88 0

Код организации: 1

Номер ЖО+ Тип финансирования

OK Отмена

рис. 16-5

2. Укажите следующие параметры.

**Папка для сохранения** – укажите папку, куда будут сохраняться файлы выгрузки, например [\\talisman\_2.0\5ARM24\].

**Номер ЖО + Тип финансирования** – чтобы выгружаемые данные были разбиты по типам финансирования, установите на опции галочку. Если опция не включена, все данные выгрузятся в 6-ку.

Нажмите кнопку «ОК». Рабочий период для выгрузки: месяц даты актуальности.