Перенести остатки по ОС на дату переноса, остатки загружаются в документ ERP «Ввод остатков внеоборотных активов».

Переносу подлежат остатки по счетам:

01, 02, 03, 08, 001, 010, 012, 013

|  |  |
| --- | --- |
| Данные в УПП | Данные в ERP |
| Регистр сведений «Местонахождение ОС» | Местонахождение |
| Регистр сведений «Местонахождение ОС» | МОЛ |
| - | Адрес – не заполнять |
| - | Комментарий – не заполнять |
| - | Ввод остатков в = «Управленческом и регламентированным учетах» |
| - | Организация = Полад ЗАО |
| - | Ответственный – не заполнять |
| - | Основное средство – выбрать из справочника «Основные средства» |
| - | Вкладка «Параметры учета» |
| Регистр сведений «Состояния ОС организаций» отбор «Состояние» = «Принято к учету» Дата состояния | Принят к учету (регл. учет) Дата принятия у чету |
| Регистр сведений «Состояния ОС» отбор «Состояние» = «Принято к учету»Дата состояния | Принят к учету (упр. учет)Дата принятия у чету |
| - | Ликвидационная стоимость – не заполнять |
| - | Группа финансового учета – одна группа создана, её и подставить |
| Регистр сведений «Первоначальные сведения об ОС (бухгалтерский учет)» | Способ поступления |
| Регистр сведений «Начисление амортизации (бухгалтерский учет)»Начислять амортизацию | Порядок учета Бухгалтерский учет  |
| Регистр сведений «Начисление амортизации (управленческий учет)» Начислять амортизацию  | Порядок учета Управленческий учет  |
| - | Порядок учета Налоговый учет = Порядок учета Бухгалтерский учет |
| - | Целевое финансирование = «Не используется» |
| - | Вкладка «Стоимость» |
| Регистр сведений «Первоначальные сведения об ОС (бухгалтерский учет)» Первоначальная стоимость | Восстановительная стоимость БУ |
| Регистр сведений «Первоначальные сведения об ОС (управленческий учет)» Первоначальная стоимость | Восстановительная стоимость УУ |
| - | Восстановительная стоимость НУ = Восстановительная стоимость БУ |
| - | Восстановительная стоимость ПР – не заполнять |
| - | Восстановительная стоимость ВР – не заполнять |
| - | Первоначальная стоимость БУ = Восстановительная стоимость БУ |
| - | Первоначальная стоимость УУ = Восстановительная стоимость УУ |
| - | Первоначальная стоимость НУ = Восстановительная стоимость НУ |
| - | Первоначальная стоимость ПР – не заполнять |
| - | Первоначальная стоимость ВР – не заполнять |
| - | Флаг «Отличается от восстановительной» = ложь |
| Регистр накопления «Стоимость ОС (бухгалтерский учет)» Амортизация | Накопленная амортизация БУ остаток на дату переноса |
| Регистр накопления «Стоимость ОС (управленческий учет)» Амортизация | Накопленная амортизация УУ остаток на дату переноса |
| - | Накопленная амортизация НУ = Накопленная амортизация БУ |
| - | Накопленная амортизация ПР – не заполнять |
| - | Накопленная амортизация ВР – не заполнять |
| Первоначальная стоимость – накопленная амортизация | Остаточная стоимость БУ |
| Остаточная стоимость УУ |
| Остаточная стоимость НУ |
| Остаточная стоимость ПР |
| Остаточная стоимость ВР |
| - | Вкладка «События» |
| Регистр сведений «События основного средства организации (регл. учет)»Название документа событияНомер документа события | *Принятие к учету*Название документа№ |
| - | *Модернизация (бухгалтерский учет) –* не заполнять |
| - | *Модернизация (управленческий учет) –* не заполнять |
| - | *Переоценка (бухгалтерский учет)* – не заполнять  |
| - | *Переоценка (управленческий учет)* – не заполнять |
| - | Вкладка «Амортизация» |
| Регистр сведений «Параметры амортизации (бухгалтерский учет)» срок использования для вычисления амортизации | *Бухгалтерский учет*«Начисление амортизации» = «Действует»«Метод начисления» = «Линейный»Срок использования |
| Регистр сведений «Параметры амортизации (управленческий учет)» срок использования для вычисления амортизации | *Управленческий учет*«Начисление амортизации» = «Действует»«Метод начисления» = «Линейный способ»Срок использования |
| - | *Налоговый учет*«Начисление амортизации» = «Действует»Срок использования = Срок использования БУСпециальный коэффициент = 1 |
| - | *Сведения об использовании до 2009 года –* не заполнять |
| - | Вкладка «Отражение доходов и расходов» |
| Регистр сведений «Способы отражения расходов по амортизации ОС (бухгалтерский учет)»  | *Амортизация (бухгалтерский и налоговый учет)*Статья расходов - в способе отражения расходов по амортизации указана статья затрат, воспользоваться поиском по наименованию и подставить.Аналитика расходов – не заполнять |
| - | *Амортизация (управленческий учет)*Статья расходов – совпадает с бухгалтерским и налоговымАналитика расходов – совпадает с бухгалтерским и налоговым |
| - | *Имущественные налоги*Статья расходов – подставить «13.5.3 налог на имущество» (поиск по наименованию)Аналитика расходов – не заполнять |
| - | *Передача расходов*Флаг «Передавать расходы в другую организацию» = ложьПолучатель – не заполнять |