

Изменения и дополнения к документации
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения
Версия 3.0.71.1

Настройка параметров учета (государственное предприятие).....	1
Учет бюджетного финансирования (раздельный учет).....	2
Заработная плата и кадровый учет	3
Планирование закупок.....	6
Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг	6
Личный кабинет сотрудника	8
Учебное заведение	9
Общежитие	10
Настройки интеграции.....	11
Непосредственное указание бюджетной аналитики в документах	15
Вывод информации о фактическом плательщике при перечислении сумм по исполнительным листам	16
Отчет Структура расходов при оказании услуг здравоохранения в рамках ГОБМП и (или) ОСМС (Версия 2).....	17
Отражение штрафов и пени от СК-Фармация.....	17
Отражение сумм взаиморасчетов, налогов, взносов и отчислений по договорам ГПХ19	
Заполнение отчета по ФКР.....	22
Выгрузка данных в СУМТ	23
Настройки ЕССО. Классификация СУМТ.....	24
Контроль заполнения при выгрузке в СУМТ.....	26
Профили доступа СУМТ	26

Настройка параметров учета (государственное предприятие)

Изменен дизайн формы **Настройка параметров учета (государственное предприятие)**.
Теперь все параметры настройки расположены на одной панели настроек.

Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)

← → Настройка параметров учета (государственное предприятие) ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)

Вести учет бюджетного финансирования (раздельный учет)

Дата перехода на учет бюджетного финансирования: ..

если указана, то в бухгалтерских операциях до этой даты бюджетная аналитика автоматически не устанавливается

[Помощник перехода на учет бюджетного финансирования](#)

[Прочие настройки ведения бюджетной аналитики](#)

- > Зарботная плата и кадровый учет
- > Планирование закупок
- > Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг
- > Личный кабинет сотрудника
- > Настройки интеграции

Непосредственное указание бюджетной аналитики в документах

Указывать аналитику непосредственно в документах, начиная с: ..

Даты, начиная с которых, реквизиты бюджетной аналитики указываются пользователем в документах, а не в справочниках

- **Вести учет бюджетного финансирования (раздельный учет)** - использовать возможности ведения учета бюджетного финансирования, раздельного учета по источникам финансирования, специфику системы оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
- **Дата перехода на учет бюджетного финансирования** - следует установить в том случае, если учет бюджетного финансирования (раздельный учет) начинает использоваться не с даты начала ведения учета в информационной базе. В этом случае система не будет автоматически устанавливать бюджетную аналитику в проводках до этой даты;
- **Помощник перехода на учет бюджетного финансирования** - данный помощник используется в случае указания даты перехода на учет бюджетного финансирования. Позволяет на эту дату произвести разбивку остатков между аналитиками раздельного учета (бюджетной классификацией);
- **Указывать аналитику непосредственно в документах, начиная с** - в случае поэтапного включения механизма, отображаются две даты - отдельно для документов банка/кассы, и отдельно - для прочих документов. Начиная с этой даты, реквизиты бюджетной аналитики указываются пользователем в документах, а не в справочниках, без использования автоматического определения бюджетной аналитики в проводках. Изменить даты возможно при отсутствии проведенных документов после соответствующей даты;
- **Прочие настройки ведения бюджетной аналитики:**

←
→

Прочие настройки ведения бюджетной аналитики

⋮
×

✕ Закрыть
Еще ▾
?

Автоматическое определение бюджетной аналитики в проводках

Режим обновления классификации: Смешанный ▾

Определяет режим актуализации классификации расходов в бухгалтерских операциях при изменении классификации расходов в справочниках, выступающих в качестве значений аналитики бухгалтерских операций

Прочее

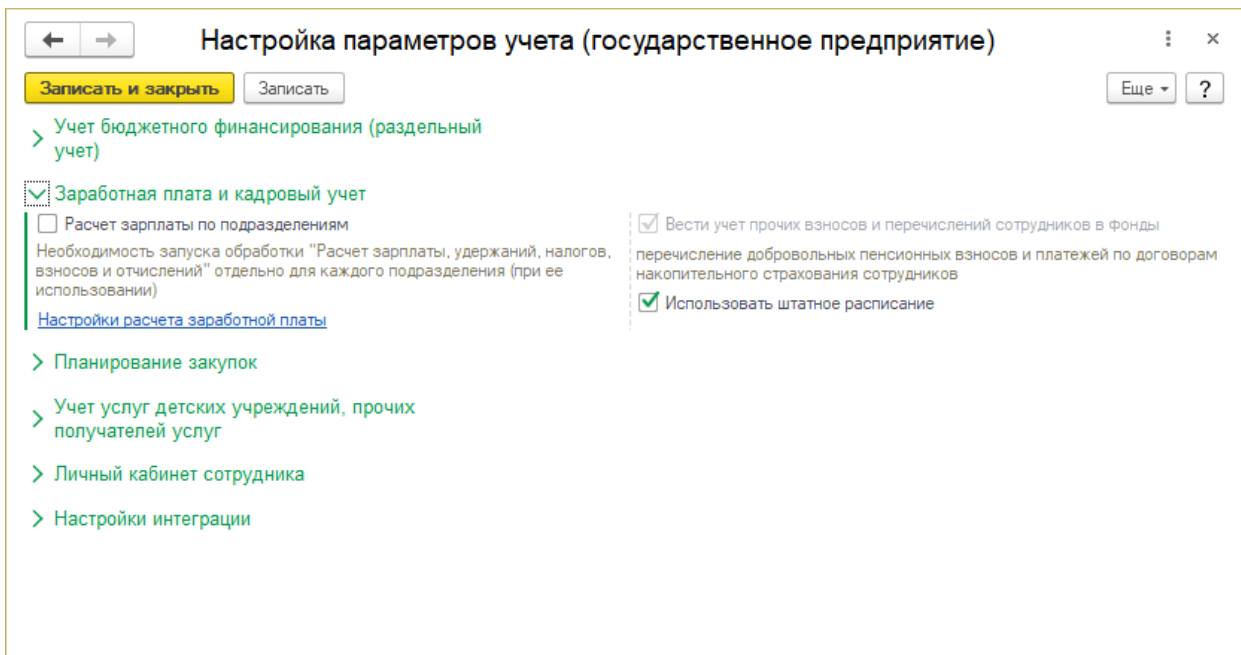
Режим именованя позиций справочника "Функциональная классификация расходов": По кодам программы и подпрограммы ▾

Определяет способ именованя элементов справочника "Функциональная классификация расходов (ФКР)" на основании составляющих их кода администратора, программы и подпрограммы

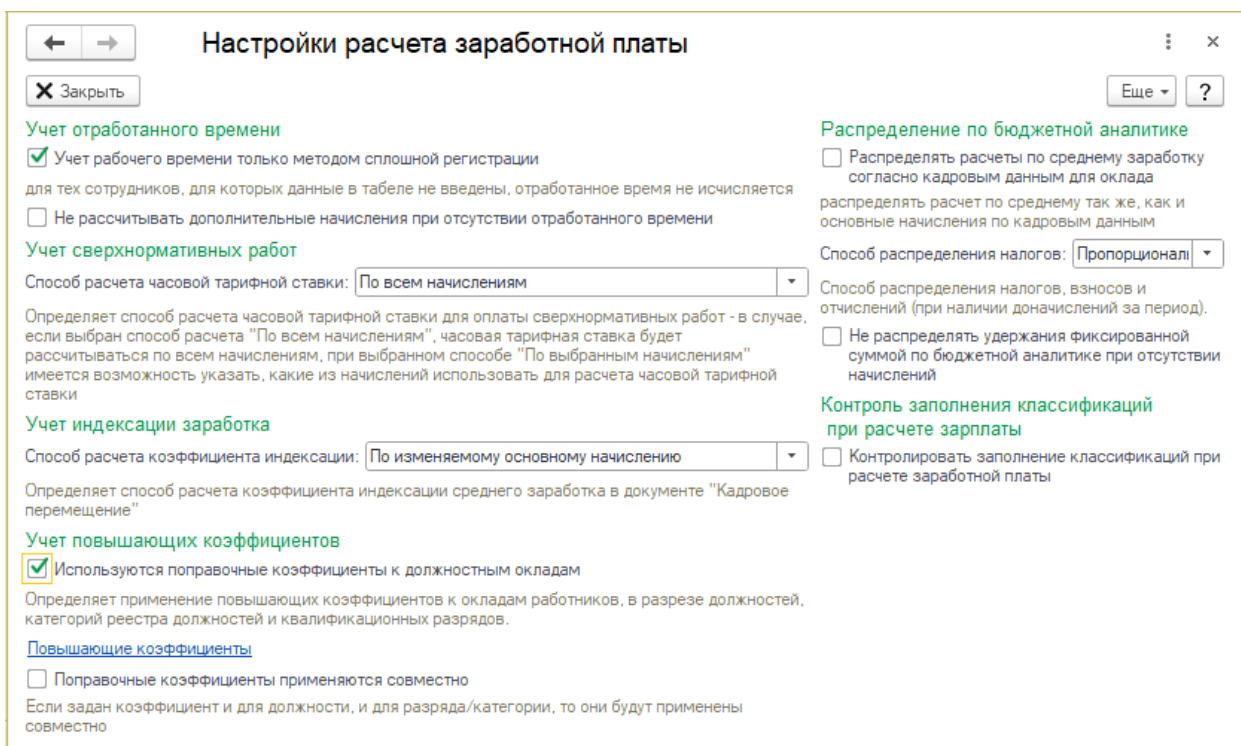
[Обновить наименования существующих позиций справочника](#)

- **Режим обновления классификации** - определяет режим актуализации классификации расходов в бухгалтерских операциях - в случае если установлен смешанный режим, пользователь при изменении классификации расходов в справочниках, выступающих в качестве значений аналитики бухгалтерских операций, сможет интерактивно обновить классификацию бухгалтерских операций с их участием, в отложенном режиме все операции будут обновляться только пакетно, при запуске соответствующей обработки;
- **Режим именованя позиций справочника «Функциональная классификация расходов»** - Определяет способ именованя элементов справочника **Функциональная классификация расходов (ФКР)** на основании составляющих их кода администратора, программы и подпрограммы;

Заработная плата и кадровый учет



- **Расчет зарплаты по подразделениям** - необходимость запуска обработки **Расчет зарплаты, удержаний, налогов, взносов и отчислений** отдельно для каждого подразделения (при ее использовании);
- **Использовать штатное расписание** - включение использования механизма штатного расписания;
- **Вести учет прочих взносов и перечислений сотрудников в фонды** - возможность ведения учета, в том числе формирования swift-файлов на перечисление добровольных пенсионных взносов, взносов по договорам накопительного страхования сотрудников и платежей по банковским вкладам сотрудников;
- **Настройки расчета заработной платы:**



- **Учет рабочего времени только методом сплошной регистрации** - если данный параметр установлен, тогда отработанное время учитывается только по таблице, и для тех сотрудников, для которых данные в таблице не введены, отработанное время не исчисляется. Если флажок не установлен, тогда для сотрудников, отсутствующих в таблице, рабочее время рассчитывается по графику;
- **Не рассчитывать дополнительные начисления при отсутствии отработанного времени** – определяет необходимость выполнения расчета дополнительных плановых начислений для сотрудников, по которым не зарегистрировано рабочее время (становится доступен при включении флага **Учет рабочего времени только методом сплошной регистрации**);
- **Способ расчета часовой тарифной ставки** - определяет способ расчета часовой тарифной ставки для оплаты сверхнормативных работ - в случае, если выбран способ расчета «По всем начислениям», часовая тарифная ставка будет рассчитываться по всем начислениям, при выбранном способе «По выбранным начислениям» имеется возможность указать, какие из начислений использовать для расчета часовой тарифной ставки;
- **Способ расчета коэффициента индексации** - определяет способ расчета коэффициента индексации среднего заработка в документе **Кадровое перемещение**:
 - **По всем назначенным основным начислениям** - коэффициент индексации рассчитывается с учетом всех назначенных основных начислений по формуле: $(\text{НовоеНачисление1} + \text{НовоеНачисление2} + \dots + \text{НовоеНачислениеN}) / (\text{ПрежнееНачисление1} + \text{ПрежнееНачисление2} + \dots + \text{ПрежнееНачислениеN})$;
 - **По изменяемому основному начислению** - коэффициент индексации среднего заработка определяется значением коэффициента изменяемого начисления. При данном способе нельзя изменять несколько основных начислений, используя для каждого начисления индивидуальный коэффициент индексации;
- **Используются поправочные коэффициенты к должностным окладам** - определяет применение повышающих коэффициентов к окладам работников, в разрезе должностей, категорий реестра должностей и квалификационных разрядов. Данные повышающих коэффициентов хранятся в регистре сведений **Поправочные коэффициенты для должностных окладов**;
- **Поправочные коэффициенты применяются совместно** - если заданы коэффициенты и для должности сотрудника, и для разряда/категории, то они будут применены совместно (становится доступен при включении флага **Используются поправочные коэффициенты к должностным окладам**);
- Настройки распределения зарплаты, налогов, взносов и отчислений по бюджетной аналитике:
 - **Распределять расчеты по среднему заработку согласно кадровым данным для оклада** - при включенной настройке расчет по среднему распределяется так же, как и основные начисления по кадровым данным. При выключенной - пропорционально начисленным за последний год суммам;

- **Способ распределения налогов:**
 - **Пропорционально всем начислениям периода** - при каждом расчете актуальной суммы налога происходит распределение полной суммы пропорционально классификациям всех начислений периода и пересчет доли налога по ранее исчисленным классификациям;
 - **Пропорционально последним начислениям периода** - при каждом расчете актуальной суммы налога происходит распределение доначисленной суммы налога на классификации начислений, произведенных после предыдущего расчета;
- **Не распределять удержания фиксированной суммой по бюджетной аналитике при отсутствии начислений** – при выключенной настройке удержания из заработной платы со способом расчета «Фиксированной суммой» не распределяются по классификациям расходов при отсутствии основных начислений сотрудника (базы распределения) в текущем месяце;
- **Контролировать заполнение классификаций при расчете заработной платы** – определяет необходимость проверки обязательности заполнения бюджетной классификации при вводе документов;

Планирование закупок

Настройка параметров учета (государственное предприятие)

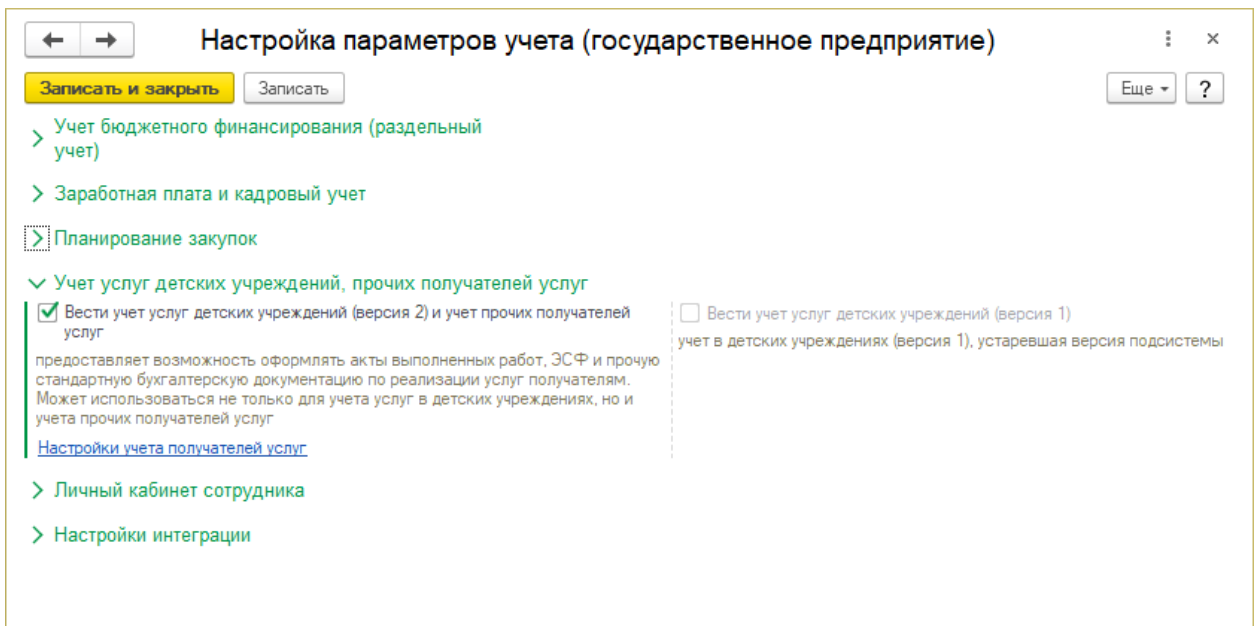
Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

- > Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)
- > Зарплата и кадровый учет
 - ✓ Планирование закупок

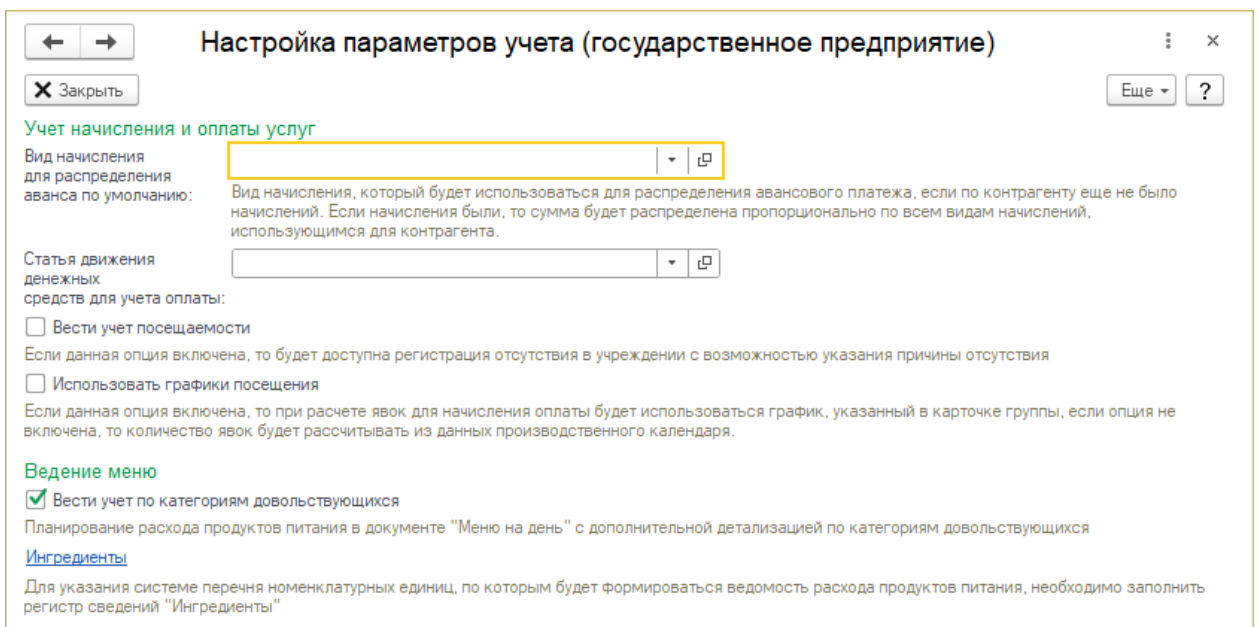
<input type="checkbox"/> Вести учет по видам планов закупок <small>возможность параллельного ведения нескольких видов планов</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Вести учет планируемых закупок по спецификам <small>возможность указания спецификации (экономической классификации расходов) при составлении плана закупок</small>
---	---
 - > Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг
 - > Личный кабинет сотрудника
 - > Настройки интеграции

- **Вести учет по видам планов закупок** – определяет возможность параллельного ведения нескольких видов планов;
- **Вести учет планируемых закупок по спецификам** – определяет возможность указания спецификации (экономической классификации расходов) при составлении плана закупок;

Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг



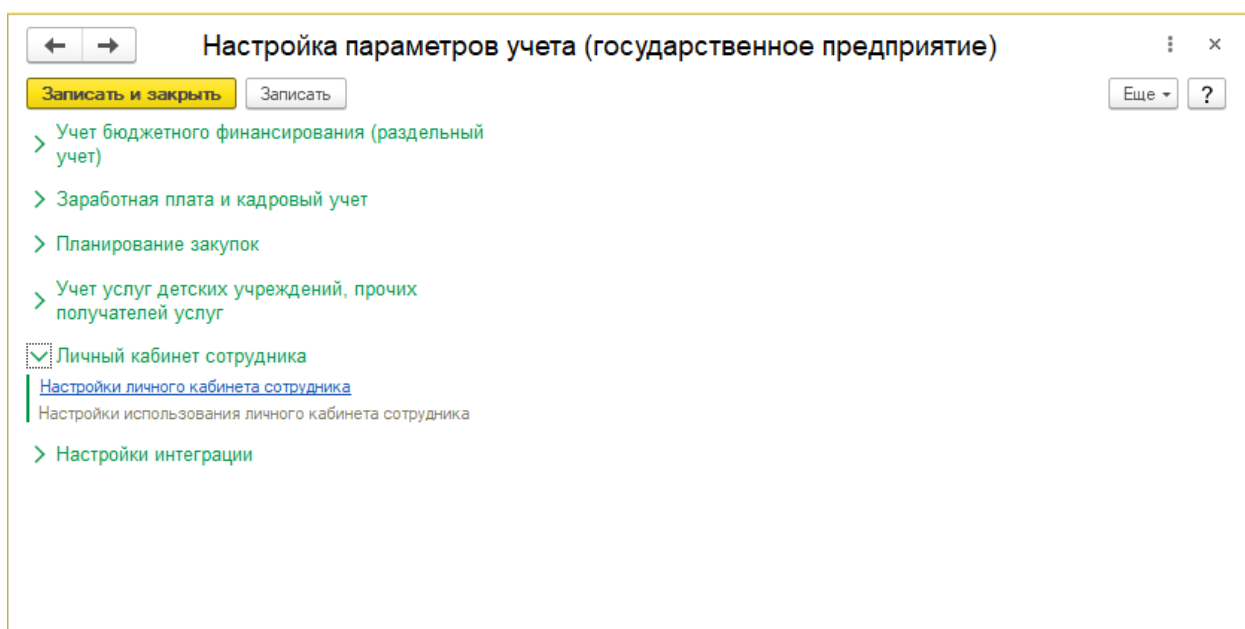
- **Вести учет услуг детских учреждений (версия 1)** - учет в детских учреждениях (версия 1), устаревшая версия подсистемы;
- **Вести учет услуг детских учреждений (версия 2) и учет прочих получателей услуг** - версия 2 подсистемы учета получателей услуг предоставляет возможность оформлять акты выполненных работ, ЭСФ и прочую стандартную бухгалтерскую документацию по реализации услуг получателям. Может использоваться не только для учета услуг в детских учреждениях, но и учета прочих получателей услуг;
- **Настройки учета получателей услуг:**



- **Вид начисления для распределения аванса по умолчанию** - вид начисления, который будет использоваться для распределения авансового платежа, если по контрагенту еще не было начислений. Если начисления были, то сумма будет распределена пропорционально по всем видам начислений, используемым для контрагента;

- **Статья движения денежных средств для учета оплаты** - используется при оформлении документов приема оплаты;
- **Вести учет посещаемости** - если данная опция включена, то будет доступна регистрация отсутствия в учреждении с возможностью указания причины отсутствия;
- **Использовать графики посещения** - если данная опция включена, то при расчете явок для начисления оплаты будет использоваться график, указанный в карточке группы, если опция не включена, то количество явок будет рассчитываться из данных производственного календаря;
- **Вести учет по категориям довольствующихся** - планирование расхода продуктов питания с дополнительной детализацией по категориям довольствующихся. В документе **Меню на день** будет отображаться табличная часть **Категории довольствующихся**, в которой необходимо вводить сведения по категориям довольствующихся. Для изменения настройки необходимо снять с проведения все документы **Меню на день**;

Личный кабинет сотрудника



- **Настройки личного кабинета сотрудника** - настройка доступа сотрудников к личной информации посредством доступа к информационной базе через подключение к веб-серверу;

Учебное заведение

← → **Настройка параметров учета (государственное предприятие)** ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

- > Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)
- > Заработная плата и кадровый учет
- > Планирование закупок
- > Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг
- > Личный кабинет сотрудника
- Учебное заведение**
 - Учет доходов будущих периодов в разрезе подразделений
Если установлено, то начисление и списание доходов будущих периодов будет производиться в разрезе подразделений, указанных при начислении оплаты
[Настройка учета студентов и расчетов со студентами](#)
 - Указывать фактическую нагрузку преподавателей в кадровых документах
Если установлено, то фактическая нагрузка указывается в документах приема на работу и перемещения. Если не установлено - то в специализированном документе
- > Общежитие
- > Настройки интеграции

- **Учет доходов будущих периодов в разрезе подразделений** - если флаг установлен, то начисление и списание доходов будущих периодов будет производиться в разрезе подразделений, указанных при начислении оплаты;
- **Указывать фактическую нагрузку преподавателей в кадровых документах** - если флаг установлен, то фактическая нагрузка указывается в документах приема на работу и перемещения. Если не установлен - то в специализированном документе;
- **Настройка учета студентов и расчетов со студентами:**

← → **Настройка расчетов со студентами** ⋮ ×

✕ Закрыть Еще ?

Кадровый учет студентов

- Вести учет студентов по индивидуальным номерам договоров
- Наименование карточки студента формировать по ФИО полностью
При записи нового элемента в справочнике "Студенты" поле "Наименование" будет автоматически формироваться из полных Фамилии, Имени и Отчества, без сокращения до инициалов.
- При изменении ФИО студента изменять ФИО физического лица

Разрезы учета задолженности студентов

- Вести учет задолженности студентов по видам образовательных услуг
- Вести учет задолженности студентов по учебным периодам

Расчет оплаты и стипендий

- Начислять оплату за обучение и стипендию за день отчисления студента
Настройка влияет на определение последнего дня начисления оплаты за обучение и стипендии в случае отчисления студента. Если настройка включена, то при отчислении студента последним днем начисления оплаты за обучение и стипендии будет считаться дата отчисления студента. Если отключена, то при отчислении студента последним днем начисления оплаты за обучение и стипендии будет считаться дата, предшествующая дате отчисления студента.
- При отчислении студента начислять стипендию за полный месяц
Настройка влияет на расчет количества дней начисления стипендии в случае отчисления студента в месяце начисления. Если настройка включена, то стипендия будет начислена за полный месяц. Если настройка отключена, то стипендия будет начислена за период до даты отчисления студента, с учетом настройки "Начислять оплату за обучение и стипендию за день отчисления студента"
- При вводе исправлений использовать дату начисления
Отражение в учете исправлений осуществляется по периоду исправляемого документа

- **Вести учет студентов по индивидуальным номерам договоров** - возможность вводить в кадровых документах индивидуальный номер

договора студента, с возможностью дальнейшего подбора студентов по введенному номеру договора;

- **Формировать наименование в карточке студента как полное** - при записи нового элемента в справочнике **Студенты** поле **Наименование** будет автоматически формироваться из полных Фамилии, Имени и Отчества, без сокращения до инициалов;
- **При изменении ФИО студента изменять ФИО физического лица** - необходимость корректировать связанный со студентом элемент справочника **Физические лица**;
- **Вести учет задолженности студентов по видам образовательных услуг** - определяет необходимость ведения разреза видов услуг во взаиморасчетах со студентами по оплате за обучение;
- **Вести учет задолженности студентов по учебным периодам** - определяет необходимость ведения разреза учебных периодов во взаиморасчетах со студентами по оплате за обучение;
- **Начислять оплату за обучение и стипендию за день отчисления студента** - настройка влияет на определение последнего дня начисления оплаты за обучение и стипендии в случае отчисления студента. Если настройка включена, то при отчислении студента последним днем начисления оплаты за обучение и стипендии будет считаться дата отчисления студента. Если отключена, то при отчислении студента последним днем начисления оплаты за обучение и стипендии будет считаться дата, предшествующая дате отчисления студента;
- **При отчислении студента начислять стипендию за полный месяц** - настройка влияет на расчет количества дней начисления стипендии в случае отчисления студента в месяце начисления. Если настройка включена, то стипендия будет начислена за полный месяц. Если настройка отключена, то стипендия будет начислена за период до даты отчисления студента, с учетом настройки **Начислять оплату за обучение и стипендию за день отчисления студента**;
- **При вводе исправлений использовать дату начисления** - отражение в учете исправлений осуществляется по периоду исправляемого документа;

Общежитие

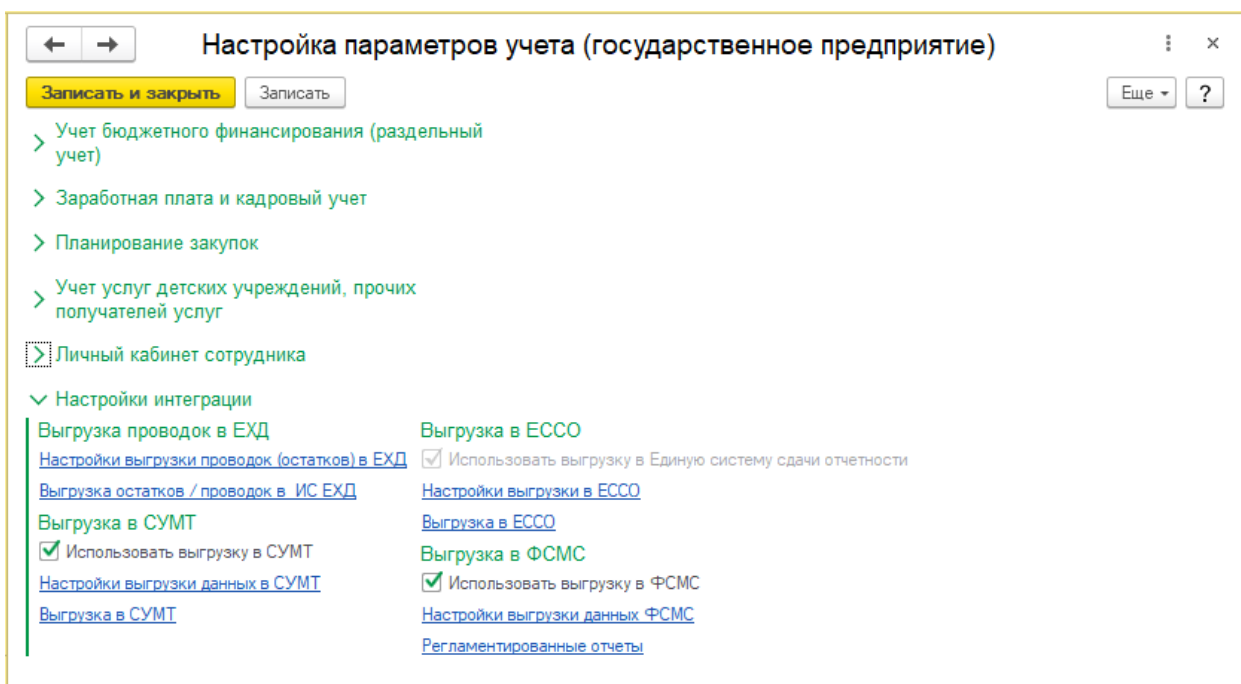
Настройка параметров учета (государственное предприятие)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

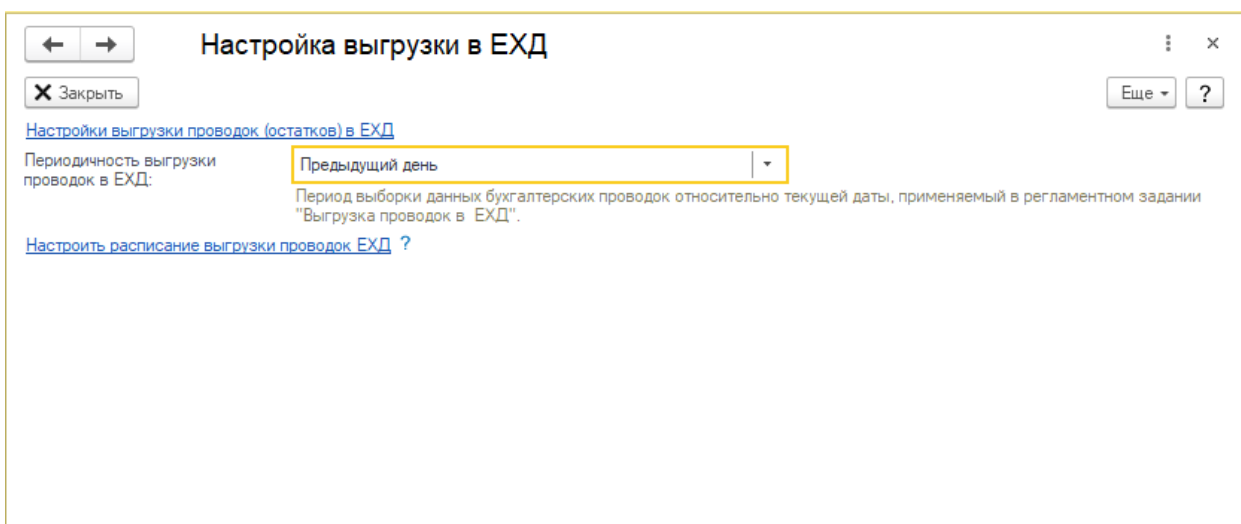
- > Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)
- > Зарботная плата и кадровый учет
- > Планирование закупок
- > Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг
- > Личный кабинет сотрудника
- ▢ **Общежитие**
- Вид расчета: Удержание за проживание в общежитии | Вид расчета при удержании с сотрудников за проживание в общежитии
- > Настройки интеграции

- **Вид расчета** - Вид расчета при удержании с сотрудников за проживание в общежитии;

Настройки интеграции



- **Выгрузка проводок в ЕХД:**
 - Настройки выгрузки проводок (остатков) в ЕХД:



- **Настройки выгрузки проводок (остатков) в ЕХД** – производится настройка параметров для выгрузки проводок или остатков в ЕХД БО (адрес сервера, ресурс сервера, токен и т.д.);
- **Периодичность выгрузки проводок в ЕХД** – определяется период выборки данных бухгалтерских проводок относительно текущей даты, применяемый в регламентном задании **Выгрузка проводок в ЕХД**;

- **Настроить расписание выгрузки проводок ЕХД** – производится настройка расписания регламентного задания **Выгрузка проводок в ЕХД**;
- **Выгрузка остатков/проводок в ИС ЕХД** – открывается форма обработки **Выгрузка остатков/проводок в ИС ЕХД**;
- **Выгрузка в СУМТ - Использовать выгрузку в СУМТ:**

← → **Настройка выгрузки данных в СУМТ** ⋮ ×

Настройки доступа

[Настройки авторизации в СУМТ](#)
Переход к настройкам учетных записей организаций для авторизации в СУМТ

[Профили доступа СУМТ](#)
Адреса и учетные записи доступа для выгрузки в СУМТ

Обновление справочников

[Настроить расписание обновления справочников](#)
Позволяет настроить периодичность запуска регламентного задания по обновлению справочников СУМТ

Настройки выгрузки

[Настроить расписание выгрузки данных](#)
Позволяет настроить периодичность запуска регламентного задания по выгрузке данных в СУМТ

[Идентификаторы МЗ СУР](#)
Идентификаторы "Системы управления ресурсами" Министерства Здравоохранения РК

Дополнительно

[Справочник Основные средства](#)

[Групповой ввод дополнительных характеристик](#)

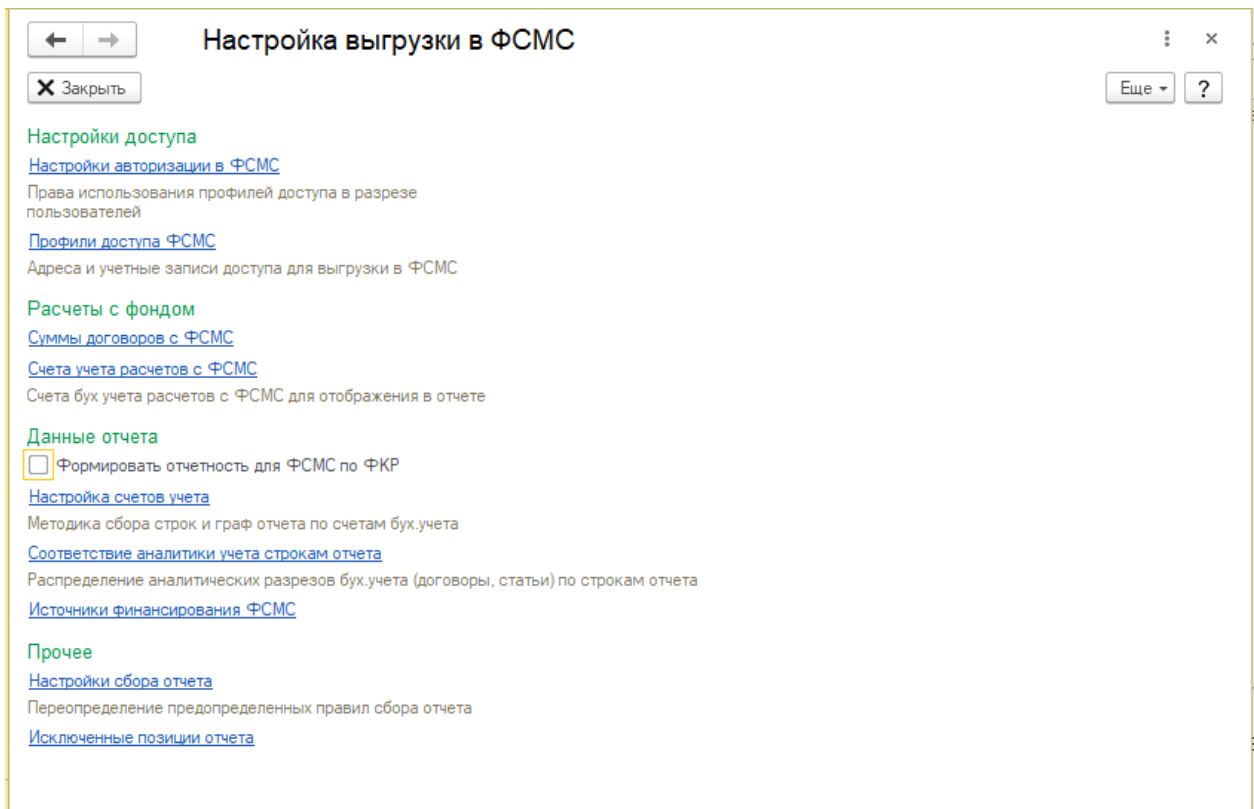
[Значения дополнительных характеристик для внеоборотных активов](#)

[Виды дополнительных характеристик](#)

- **Настройки выгрузки данных в СУМТ:**
 - **Настройки авторизации в СУМТ** – переход к настройкам учетных записей организаций для авторизации в СУМТ;
 - **Профили доступа СУМТ** – адреса и учетные записи доступа для выгрузки в СУМТ;
 - **Настроить расписание обновления справочников** – позволяет настроить периодичность запуска регламентного задания по обновлению справочников СУМТ;
 - **Обновить данные справочников СУМТ** – запускается обновление справочников СУМТ;
 - **Настроить расписание выгрузки данных** – позволяет настроить периодичность запуска регламентного задания по выгрузке данных в СУМТ;
 - **Идентификаторы МЗ СУР** – позволяет заполнить идентификаторы «Системы управления ресурсами» Министерства Здравоохранения РК;
- **Выгрузка в СУМТ** - открывается форма обработки **Выгрузка в СУМТ**;
- **Выгрузка в ЕССО – Использовать выгрузку в Единую систему сдачи отчетности:**



- **Настройка выгрузки в ЕССО** – открывается панель настроек выгрузки в ЕССО:
 - **Справочник Основные средства** – открывается справочник **Основные средства**;
 - **Групповой ввод дополнительных характеристик ЕССО/СУМТ** – открывается обработка **Групповой ввод настроек ЕССО/СУМТ** для группового ввода данных по внеоборотным активам в части ЕССО и СУМТ;
 - **Значения дополнительных характеристик ЕССО для внеоборотных активов** – открывается регистр сведений **Настройки ЕССО внеоборотных активов** для хранения дополнительных сведений о внеоборотных активах, выгружаемых в ЕССО;
 - **Виды дополнительных характеристик ЕССО** – открывается список predetermined видов настроек (характеристик) внеоборотных активов, используемых для выгрузки данных в ЕССО;
- **Выгрузка в ЕССО** - открывается форма обработки **Выгрузка данных в Единую систему сдачи отчетности**;
- **Выгрузка в ФСМС** – **Использовать выгрузку в ФСМС**:



- **Настройки выгрузки данных в ФСМС** - открывается панель настроек выгрузки в ФСМС:
 - **Настройки авторизации в ФСМС** - переход к настройкам учетных записей организаций для авторизации в ФСМС;
 - **Профили доступа ФСМС** - адреса и учетные записи доступа для выгрузки в ФСМС;
 - **Суммы договоров с ФСМС** – позволяет указать сумму договора ФСМС;
 - **Счета учета расчетов с ФСМС** – настройка счетов расчетов с ФСМС для отображения в отчете;
 - **Формировать отчетность для ФСМС по ФКР** – включает возможность заполнения отчета по ФКР в случае, если внутри ИФ есть ФКР, которые не должны использоваться при заполнении отчета;
 - **Настройка счетов учета** – открывается регистр сведений для хранения настроек счетов учета для формирования отчета ФСМС;
 - **Соответствие аналитики учета строкам отчета** – открывается регистр для установки соответствия аналитики БУ строкам отчета ФСМС;
 - **Источники финансирования ФСМС** – указывается перечень источников финансирования, по которым должен формироваться отчет ФСМС;
 - **Настройки сбора отчета** – задаются общие параметры формирования отчета ФСМС;

- **Исключенные позиции отчета** – заполняется список исключенных срок отчета.

Непосредственное указание бюджетной аналитики в документах

В **Настройку параметров учета (государственное предприятие)** добавлен параметр **Указывать аналитику непосредственно в документах, начиная с.**

Настройка параметров учета (государственное предприятие)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

✓ Учет бюджетного финансирования (раздельный учет)

Вести учет бюджетного финансирования (раздельный учет)

Дата перехода на учет бюджетного финансирования:

если указана, то в бухгалтерских операциях до этой даты бюджетная аналитика автоматически не устанавливается

[Помощник перехода на учет бюджетного финансирования](#)

[Прочие настройки ведения бюджетной аналитики](#)

Заработная плата и кадровый учет

- Планирование закупок
- Учет услуг детских учреждений, прочих получателей услуг
- Личный кабинет сотрудника
- Настройки интеграции

Непосредственное указание бюджетной аналитики в документах

Указывать аналитику непосредственно в документах, начиная с:

Даты, начиная с которых, реквизиты бюджетной аналитики указываются пользователем в документах, а не в справочниках

Начиная с указанной даты, реквизиты бюджетной аналитики указываются пользователем в документах, а не в справочниках.

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭДВС | Печать | Еще | ?

Номер: ГПК00000008 от: 04.05.2026 8:00:00

Структурная единица: ККП "С-Рейтинг: БОЗ"

Контрагент: Мир продуктов ТОО

Договор: Договор № 198

Документ расчетов:

Склад: Столовая

Счета расчетов: 3310_1710

Счет на оплату:

OS | ТМЗ (2) | Услуги

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет учета...	Счет НДС	Вид оборота	Вид поступления	Источник финансирования	ФКР	Код п...	Специфика
1	Масло подсол...	200,000	500,00	100 000,00	16%	13 793,10	100 000,00	1330	1421	Общий оборот	Товары, приобретенные с Н.	Государственный бюджет	001/00...	141	
2	Мука "Цесна" ...	1 000,000	250,00	250 000,00	16%	34 482,76	250 000,00	1330	1421	Общий оборот	Товары, приобретенные с Н.	Государственный бюджет	001/00...	141	

Всего: 350 000,00 KZT НДС (в т. ч.): 48 275,86

Автор: Павлов А.В. (Администратор)

При использовании поэтапного включения механизма отображаются две даты - отдельно для документов банка/кассы, и отдельно - для прочих документов.

Важно! Изменить даты возможно при отсутствии проведенных документов после соответствующей даты.

Вывод информации о фактическом плательщике при перечислении сумм по исполнительным листам

В документе **Платежное поручение (исходящее)** с видом операции **Перечисление по исполнительным листам** добавлена возможность выводить в печатную форму документа информацию о фактическом плательщике, т.е., например, о сотруднике, на которого зарегистрирован **Исполнительный лист**.

Для этого необходимо по ссылке **Реквизиты печати** включить флаг **Выбирать фактического плательщика из справочника «Физические лица»** и заполнить поле **Фактический плательщик** из справочника **Физические лица**.

Платежное поручение (исходящее): Перечисление по исполнительным листам. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: ГПК00000014 от: 01.04.2026 12:00:00

Оплачено: 01.04.2026 12:00:00

Операция: Перечисление по исполнительным листам

Получатель: Шклярова Елена Николаевна

Счет получателя: KZ120365478945842659 в АО "АТФБанк"

Сумма: 11 027,99 KZT

Номер по банку: 25 от: 01.04.2026

Счет учета (БУ): 1030

Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО Народ

Реквизиты печати

Выбирать фактического плательщика из справочника "Физические лица"

Фактический плательщик: Шкляров Андрей Лукич

Текст плательщика

БИН / ИИН: 100740567355 КГКП "Гиппократ"

Текст получателя

БИН / ИИН: 691116401535 Шклярова Елена Николаевна

Текст назначения платежа

Дата получения товара: . . .

Дата валютирования: 01.04.2026

Реквизиты банка-посредника

Банк посредник: . . . Счет банка посредника: . . .

Итого: 11 027,99

Заполнить >> | Сумма | КНП: . . .

Комиссия банка | **Реквизиты печати** | всего: 11 027,99 KZT

Документ-основание: ИП перечисление получателям ГПК00000001 от 01 | Ответственный: Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)

Комментарий: . . . Автор: Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)

Прямой обмен с банками отключен

При формировании печатной формы документа информация о данном физическом лице будет отражена в поле «Фактический плательщик».

← → Платежное поручение (исходящее) ГПК00000014 от 01.04.2026 12:00:00

Печать Копий: 0

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14
01.04.2026 года
(дата выписки)

Фактический плательщик:	ИИК	Код	Сумма
Шкляров Андрей Лукич (наименование) ИИН (БИН): 840727300057	KZ18385147SD15987456	17	11027-99
Отправитель денег: КГКП "Гиппократ" (наименование) ИИН (БИН): 100740567355		Страна резидентства	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег: АО "Народный Банк Казахстана"	БИК	HSBKKZKX	
Бенефициар: Шклярова Елена Николаевна (наименование) ИИН (БИН): 691116401535	ИИК KZ120365478945842659	КБе 17	
Фактический (конечный) бенефициар: (наименование) ИИН (БИН):		Страна резидентства	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара: АО "АТФБанк"	БИК	ALMKNKZKA	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник:	БИК		

Сумма прописью: *Одиннадцать тысяч двадцать семь тенге 99 тьын*
Дата получения товара (выполнения работ, оказания услуг)

Назначение платежа: Сумма 11 027-99 тенге в т.ч. НДС(12%) 0-00 тенге

Код назначения платежа	
Код бюджетной классификации	
Дата валютирования	01.04.2026

(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

« ____ » ____ года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя

При формировании swift будут выведены соответствующие поля.

```

Перечисление по исполнительным листам_14_Swift - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
{1:F0111111110000001000001}
{2:I102SGROSS0000003003}
:4:
:20:1111112604010014
:50:/D/KZ18385147SD15987456
/NAME/КГКП "ГИППОКРАТ"
/IDN/020640002269
/CHIEF/КУПРИЯНОВ В. С.
/MAINBK/НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
/IRS/1
/SECO/7
:80:
/NAME/Шкляров Андрей Лукич
/IDN/840727300057
:52B:HSBKKZKX
:57B:ALMKNKZKA
:59:KZ120365478945842659
/NAME/Шклярова Елена Николаевна
/IDN/691116401535
/IRS/1
/SECO/7
:70:

```

Отчет Структура расходов при оказании услуг здравоохранения в рамках ГОБМП и (или) ОСМС (Версия 2)

Отражение штрафов и пени от СК-Фармация

В отчете добавлена возможность заполнения сумм штрафов и пени, полученных от СК-Фармация, в составе строки 9 «Прочие текущие расходы/затраты».

Например, при начислении неустойки от СК-Фармация была сформирована проводка Дт 7480 – Кт 3387.

← → ☆ **Операция ГПК00000004 от 02.04.2026 0:00:00** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Выбор регистров... | Печать

Номер: ГПК00000004 от: 02.04.2026 0:00:00 | Режим заполнения аналитики: Ручной ввод классификаций

Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ" | Сумма операции: 15 000,00

Содержание:

Дт Бухгалтерский учет (1) | Кт Налоговый учет (1)

Добавить | Заполнить

N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма	Источник финансирования Дт	Источник финансирования Кт
			Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание	ФКР Дт	ФКР Кт
			Валютная сумма Дт			Валютная сумма Кт	№ журнала	Код платных услуг Дт	Код платных услуг Кт
								Специфика Дт	Специфика Кт
1	7480	Неустойка АУП		3387	СК-Фармация Договор с СК-Фа... Платежное поручение ...	15 000,00		ГОБМП	ГОБМП

Ответственный: Павлов А.В. (Администратор) | Комментарий: | Автор: Павлов А.В. (Администратор)

При оплате неустойки в документе **Платежное поручение (исходящее)** сформировалась проводка Дт 3387 – Кт 1030.

← → ☆ **Платежное поручение (исходящее): Прочие расчеты с контрагентами. Проведен** 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: ГПК00000032 от: 23.04.2026 22:31:16 | Учитывать КПН: НУ | Оплачено: 23.04.2026 22:31:16 | Номер по банку: 32 от: 23.04.2026

Операция: Прочие расчеты с контрагентами | Счет учета (БУ): 1030

Получатель: СК-Фармация | Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

Счет получателя: 1111 | Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО Народ

Сумма: 15 000,00 KZT

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Договор	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс взаимор...	Сумма взаиморасчетов	% НДС	Сумма НДС	Статья ДДС	Счет расчетов (БУ)
1	Договор		15 000,00	1,0000	15 000,00			Прочие текущие расходы/затраты	3387
Итого:			15 000,00		15 000,00				

Заполнить >>> | Сумма | КНП: | КБК: | Номер счета в ИС «Казначейство»: /26-32 | Код ГУ и бюджетной аналитики: 000000001

Комиссия банка | Реквизиты печати | Всего: 15 000 KZT

Документ-основание: | Ответственный: Павлов А.В. (Администратор) | Комментарий: | Автор: Павлов А.В. (Администратор)

Такое начисление неустойки будет отражено в фактических и кассовых расходах в строке 9 «Прочие текущие расходы/затраты».

Важно! Если в проводках по кассовым или фактическим расходам выбран контрагент «СК-Фармация» и счет взаиморасчетов с контрагентом (например, 3387) не попадает в список счетов взаиморасчетов по строке 3 «Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения», то эти суммы будут отражены в строке 9 «Прочие текущие расходы/затраты». Но в этом случае, данный счет взаиморасчетов (например, 3387) не следует добавлять в настройки счетов для заполнения строки 3 «Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения».

Отражение сумм взаиморасчетов, налогов, взносов и отчислений по договорам ГПХ

В отчете добавлена возможность отражения сумм взаиморасчетов, налогов, взносов и отчислений контрагентов по договорам ГПХ в составе строки 7 «Прочие услуги и работы».

При оформлении документа **Поступление ТМЗ и услуг по договору ГПХ** следует настроить соответствие строке 7 «Прочие услуги и работы» отчета ФСМС для **Договора и Статьи затрат**, указанных в документе.

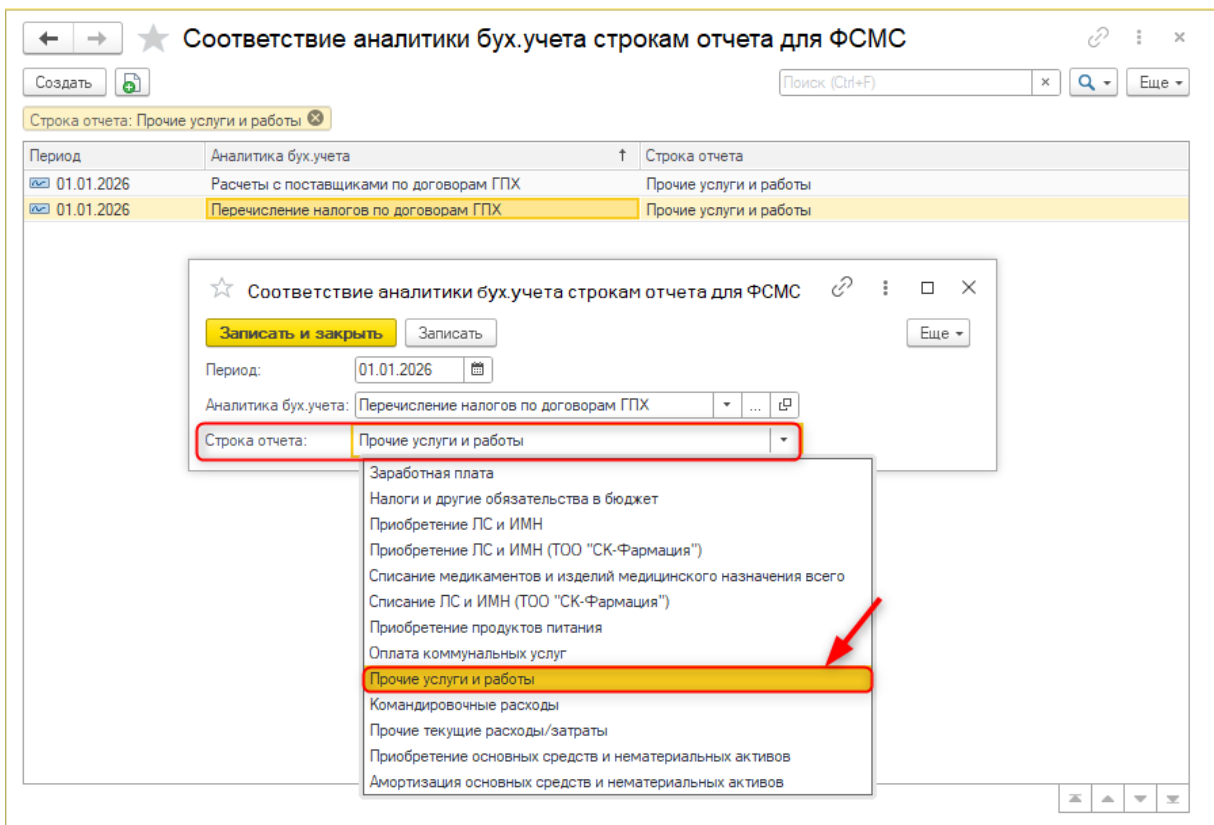
The screenshot displays the 'Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен' document configuration window. The 'Договор' field is set to 'Договор №11'. The 'Статья затрат' field is set to 'Затраты по прочим услугам и работам'. A red arrow points from this field to the 'Соответствие аналитики бух.учета строкам отчета для ФСМС' dialog box.

The dialog box shows the 'Строка отчета' set to 'Прочие услуги и работы'. A dropdown menu is open, listing various account types, with 'Прочие услуги и работы' highlighted. A red arrow points to this option.

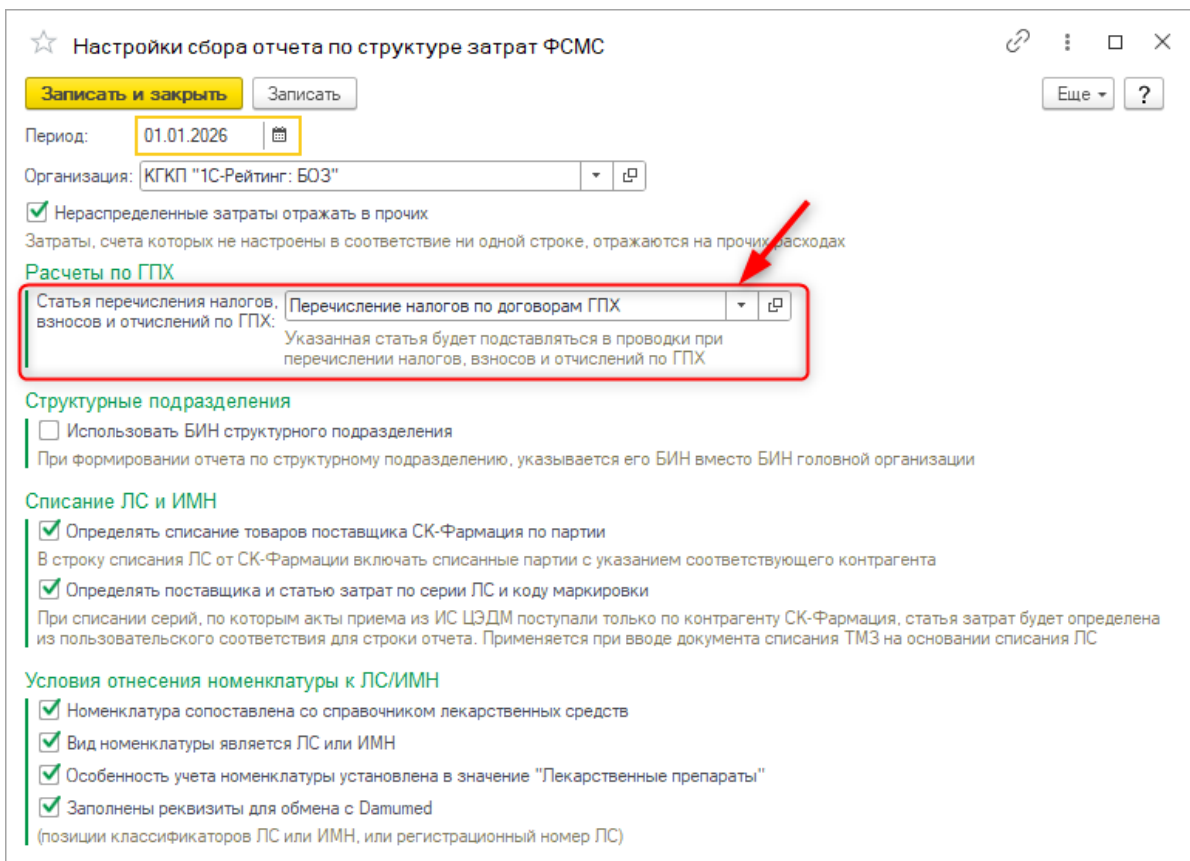
№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет затрат (БУ)	Аналитика затрат (БУ)	Счет затрат (НУ)	Аналитика затрат (НУ)
1	Услуги по монтажу и наладке оборудования	1000	600 000,00	600 000,00	7210	Статья затрат	7200Н	Статья затрат
	Услуги по монтажу и наладке оборудования					Затраты по прочим услугам и работам		Затраты по...

Настроить данное соответствие необходимо в регистре сведений **Соответствие аналитики бух. учета строкам отчета для ФСМС** (раздел **Государственное предприятие – Настройки методики сбора отчета – Соответствие аналитики бух. учета строкам отчета для ФСМС**).

Далее, следует настроить соответствие строке 7 «Прочие услуги и работы» для **Статьей ДДС**, которые будут выбираться в платежных документах при расчетах с контрагентом, а также при перечислении сумм налогов, взносов и отчислений по договорам ГПХ.



Кроме этого, статью ДДС, которая будет использоваться для перечисления налогов, взносов и отчислений по договорам ГПХ, необходимо указать в **Настройках сбора отчета по структуре затрат ФСМС** (раздел Государственное предприятие – **Настройки методики сбора отчета – Настройки сбора отчета по структуре затрат ФСМС**) в поле **Статья перечисления налогов, взносов и отчислений по ГПХ**.



При вводе **Платежного поручения (исходящего)** на основании ведомости на перечисление взносов и отчислений **Статья ДДС** будет заполнена автоматически.

Социальное страхование перечисление в фонды: Записан

Заложить и закрыть | Записать | Создать на основании | Автозаполнение | Рассчитать | Очистить

Номер: ГПК00000002 | Авансовый отчет | исление обязательных социальных отчислений

Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг" | Платежное поручение (исходящее) | сотрудникам | По прочим лицам

Подразделение организации: | Социальное страхование возара из фондов | (взносы) начислено / уплачено

Фонд: |

Платежное поручение (исходящее): Перечисление взносов и отчислений со...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: ГПК00000029 от: 13.04.2026 12:00:02 | Учитывать КПН: НУ

Операция: Перечисление взносов и отчислений соц. стр. | Счет учета (БУ): 1030

ГК ПДГ: ГЦВП | Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

Счет получателя: для СО | Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО Народ

Сумма: 27 000,00 | KZT | Статья ДДС: Перечисление налогов по договорам ГПХ

N	Документ	Вид взноса / отчисления	Сумма к перечислению
1	Социальное страхование перечисление в фонды ГПК00000002 от 13.04.2026 12:00:01	СО	27 000,00
Итого:			27 000,00

Итого: 27 000,00

Комментарий:

Для перечисления ИПН, удержанного у контрагента по договору ГПХ, табличная часть документа **Платежное поручение (исходящее)** с видом операции **Перечисление налога** может быть автоматически заполнена суммами удержанного ИПН в разрезе статей бюджетной классификации. Для этого необходимо нажать кнопку **Заполнить по начисленным суммам**.

Платежное поручение (исходящее): Перечисление налога. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: ГПК00000031 от: 13.04.2026 12:00:04 | Учитывать КПН: НУ

Операция: Перечисление налога | Счет учета (БУ): 1030

Получатель: Налоговый комитет по г.Астана | Структурная единица: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

Счет получателя: KZ227587KZT2669122447 в Республиканс | Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО Народ

Сумма: 37 125,00 | KZT | Статья ДДС: Расчеты с бюджетом по налогам

Вид налога: Индивидуальный подоходный налог

Счет, аналитика бухгалтерского учета | Счет (БУ): 3120 | Счет (НУ): 3120Н

Налоги, сборы, отчисления: Индивидуальный подоходный налог | Налоги, сборы, отчисления: Индивидуальный подоходный налог

Виды платежей в бюджет (фо... | Налог (взносы): начислено / уплачено | Виды платежей в бюджет (фо... | Налог (взносы): начислено / уплачено

Контрагенты: Налоговый комитет по г.Астана

Сумма по единой бюджетной классификации

Заполнить по начисленным суммам

N	Источник финансирования	ФКР	Код платных услуг	Специфика	Сумма	Статья ДДС
1	ГОБМП				37 125,00	Перечисление налогов по договорам ГПХ

Заполнить >>> | Индив | КНП: 911 | КБК: 101201 | Номер счета в ИС «Казначейство»: /26-31 | Код ГУ и бюджетной аналитики: 00000000

Реквизиты печати

Документ-основание: | Ответственный: Жумабаева А.К. (Бухгалтер)

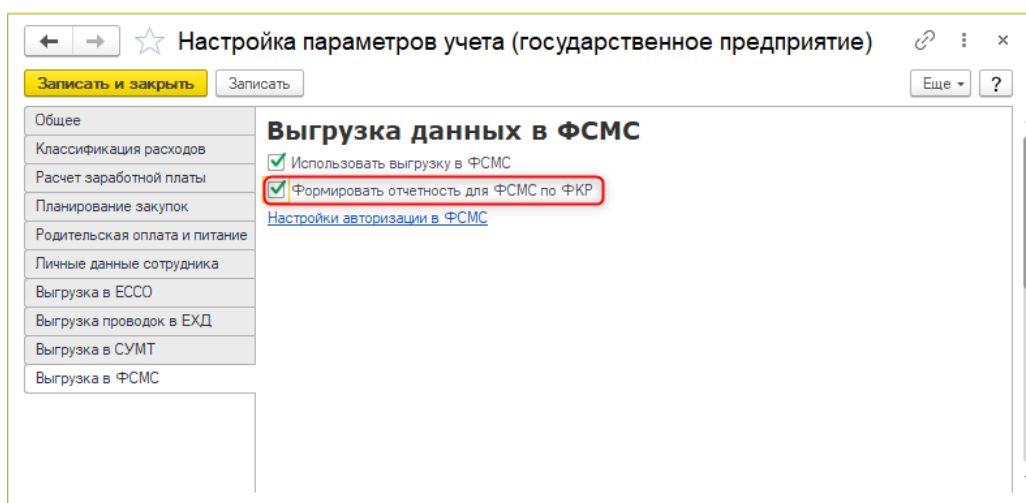
Комментарий: | Автор: Павлов А.В. (Администратор)

Выполнение описанных настроек позволит корректно отразить фактические и кассовые расходы по договорам ГПХ в составе строки 7 «Прочие услуги и работы».

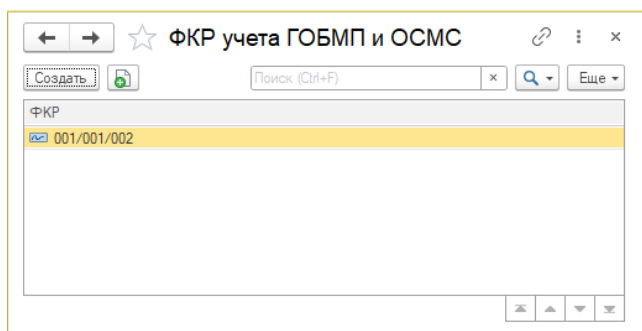
Важно! Суммы ДЗ и КЗ по счетам налогов не разделяются между физлицами и контрагентами по договорам ГПХ. Данная методика заполнения согласована с ФСМС.

Заполнение отчета по ФКР

Для включения варианта заполнения отчета по ФКР необходимо в **Настройках параметров учета (государственное предприятие)** (раздел **Государственное предприятие - Настройки параметров учета (государственное предприятие)**) в разделе **Выгрузка в ФСМС** установить флаг **Формировать отчетность для ФСМС по ФКР**.



Далее в регистре сведений **ФКР учета ГОБМП и ОСМС** необходимо указать те ФКР, по которым необходимо заполнять отчет ФСМС.



Указанные ФКР будут автоматически заполнены в шапке отчета при его создании и дальнейшее заполнение отчета будет выполнено только по указанным ФКР.

← → ☆ Структура расходов при оказании услуг здравоохранения в рамках ГОБМ... 🖨️ 📄 🔍 🌐 ⋮ ×

Налогоплательщик: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

 Структурные единицы: КГКП "1С-Рейтинг: БОЗ"

Единица измерения: в тыс. тенге

 Точность: 0

Расчетный счет:

 Статус отправки: [Не отправлялся](#)

Настройки отчета

Кассовые расходы по зарплате
 Период выборки данных кассовых расходов по зарплате с 01.04.2026

 по: 30.04.2026

Предварительный отчет по заработной плате

Данные ТОО "СК-Фармация"
 ТОО "СК-Фармация": СК-Фармация

Данные ФСМС
 ФСМС: ФСМС

Договор с ФСМС: E-11-1111-11111 от 01.01.2026

 №: E-11-1111-11111 от: 01.01.2026

Источники финансирования по оказанию услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС

N	Источник финансирования
1	<input checked="" type="checkbox"/> ГОБМП
2	<input checked="" type="checkbox"/> ОСМС

N	ФКР
1	001/001/002

Σ 0,00

Информация о структуре расходов при оказании услуг субъектов здравоохранения
 в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
 обязательного социального медицинского страхования

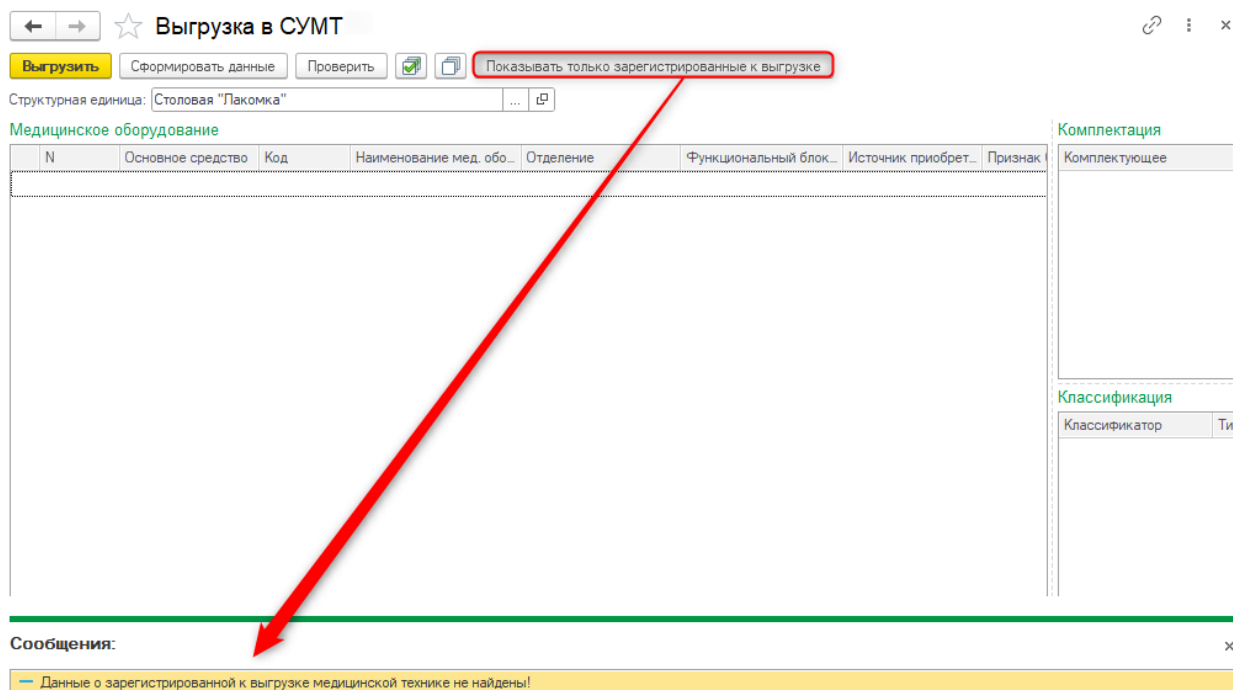
Комментарий:

Добавлена возможность заполнения отчета по ФКР в случае, если внутри ИФ есть ФКР, которые не должны использоваться при заполнении отчета.

Важно! Если при установленном флаге **Формировать отчетность ФСМС по ФКР** список ФКР в шапке отчета будет не заполнен, то отчет будет сформирован пустым.

Выгрузка данных в СУМТ

В обработку **Выгрузка данных в СУМТ** добавлена команда **Показывать только зарегистрированные к выгрузке**.



При включении отбора в списке отображаются только объекты, которые:

- ранее не выгружались в СУМТ;
- были изменены после последней успешной выгрузки.

Также реализована автоматическая регистрация объектов к выгрузке при изменении данных:

- **Комплектации СУМТ;**
- **Классификации СУМТ.**

Настройки ЕССО. Классификация СУМТ

В карточке основного средства на закладке **Настройки ЕССО** доработано поле **Классификация (СУМТ)**.

← → ☆ MPT Siemens (Основное средство) *

Основное Выгруженные данные классификаций СУМТ Выгруженные данные комплектаций СУМТ Выгруженные данные СУМТ Еще.....

Записать и закрыть Записать Заполнение... Отчеты... Создать на основании Печать

Наименование: MPT Siemens Код: БК0000001
 Организация: КГКП "Гиппократ" Инв. номер: БК0000001
 Дата сведений: 29.04.2026 8:06:59

Основные сведения Бухгалтерский учет Единая бюджетная классификация расходов Настройки ЕССО

Раздел ЕССО: Прочие основные средства

Открыть список настроек ЕССО

Комплектация (СУМТ): Картриджи... X Трубки проверки теста н... X

Классификация (СУМТ)

Добавить Подбор Еще

Классификатор	Тип
3D-томограф (КЛКТ – конус...	100
Восстановительное лечени...	200
Стационарное оборудование	300

✓ Подсказка по заполнению классификации
 Классификация должна содержать значения следующих типов:

- ✓ 100 (классификация по назначению) - только одно значение
- ✓ 200 (классификация по области применения/профилю) - одно или несколько значений
- ✓ 300 (классификация по условиям эксплуатации) - одно или несколько значений
- ✗ 500 (классификация по автоматизации) - одно или несколько значений

Комментарий:

В табличную добавлена колонка **Тип**, в которой отображается тип выбранного значения классификации.

Заполнение классификации выполняется с помощью команд:





- **Добавить** – для ручного добавления значения классификации;
- **Подбор** – для выбора значения из справочника.

Добавлена сворачиваемая группа **Подсказка по заполнению классификации**. В подсказке отображаются требования к заполнению классификации по типам:

- **100** – классификация по назначению, должно быть указано только одно значение;
- **200** – классификация по области применения/профилю, должно быть указано одно или несколько значений;
- **300** – классификация по условиям эксплуатации, должно быть указано одно или несколько значений;
- **500** – классификация по автоматизации, должно быть указано одно или несколько значений.

Для каждого типа классификации отображается отметка о корректности заполнения.

Если при открытии карточки основного средства ошибки заполнения классификации отсутствуют, группа **Подсказка по заполнению классификации** отображается в свернутом виде.

☆ **Настройки авторизации в СУМТ**    

Записать и закрыть

Структурная единица:

БИН / ИИН:

Пользователь: ▾

Если пользователь не указан, то профиль будет доступен всем пользователям

Профиль доступа: ▾

Используемое окружение сервиса: [Тестовый контур](#)

После выбора профиля доступа параметры подключения используются из выбранного профиля. В форме отображается используемое окружение сервиса, например: **Тестовый контур**.

Если в настройке авторизации поле **Пользователь** не заполнено, выбранный профиль доступа будет доступен всем пользователям.