

[Начальная страница](#) ← [Документы](#) \ [Закупки](#) → [Приходная накладная](#)

Табличная часть «Прочее» документа «Приходная накладная»

Закладка «**Прочее**» содержит реквизиты по планированию оплат, способу распределения товаров по заказам поставщикам, заданию статьи расходов.

Для доступа к реквизитам по планированию оплат следует установить флаг «**Отражать в платежном календаре**». Становятся доступны реквизиты:

- «**Дата**» планируемой оплаты;
- вид «**Оплаты**» — наличный или безналичный расчет;
- «**Счет**» — указывается счет при безналичной оплаты или касса при оплате наличными;
- «**Сумма**» — указывается суммы оплаты.

В реквизите «**Способ распределения**» группы «Распределение по заказам поставщикам» из предопределенного списка можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры:

- «**По всем (FIFO)**»;
- «**Сначала с указанного**»;
- «**Только с указанного**»;
- «**Только с указанного, не более остатка**»;
- «**Не распределять**».

Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа с указанным документом «**Заказ поставщику**», либо «**Консолидированный заказ поставщику**».

При способе списания «**Сначала с указанного**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO.

При способе «**Только с указанного**» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.

При способе «**Только с указанного, не более остатка**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет.

При способе «**По всем (FIFO)**» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Реквизит «**Заказ поставщику**» добавляется в группу «Распределение по заказам поставщикам» для документа «Приходная накладная» созданного вручную. В поле реквизита можно подобрать связный документ «**Заказ поставщику**». Это позволит включить контроль за расхождением цен в приходной накладной и в заказе поставщика, а также расхождения в количестве поставленного товара и в заказе.

Для выбора документа открывается список документов «Заказы поставщикам» с отбором по складу документа. Если склад в документе «Приходная накладная» не задан, поле для отбора по складу пустое и для выбора доступен весь список документов «Заказ поставщику». Так же можно командой «**Установить период**» установить отбор по времени создания заказа

поставщику.

После выбора связного документа «Заказ поставщику» следует установить нужное значение реквизита **«Способ распределения»**.

Группа «**Книга доходов и расходов**» позволяет указать «**Статью расходов по умолчанию**», применяемую ко всем дополнительным услугам документа, если в табличной части «**Дополнительные расходы (услуги)**» у услуги не задана своя статья расходов. При задании флага «**Статью расходов уточнять по товарам**» в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется графа «**Статья расходов**», в которой можно указать статью расхода для принятого товара, который будет использован на собственные нужды предприятия.

