



Меню

Обработать

Фавориты

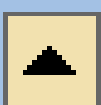
Дополнительная



ZF30\_20



## SAP Easy Access



▶  "Фавориты"

▶  Меню SAP

вручную вводим  
данную  
транзакцию и  
нажимаем ввод

# СО100-ИП-2010-Заккрытие 30х на 20е.

Анна Стецова

Проект комплексной автоматизации  
системы управления предприятием  
[РУП "Гомсельмаш"](#)

**Заккрытие 30-х счетов на 20-е**

ИП «ЭПАМ Системз»  
ул. В. Хоружей, 29  
220123 Минск, Беларусь  
Тел: +375-17-2101662  
Факс: +375-17-2101168  
<http://www.EPAM.by>

**(транзакция ZF30\_20)**  
**Инструкция пользователя**

Содержание

[1. Использование 3](#)

[2. Предпосылки 3](#)

[3. Процедура 3](#)

[3.1. Обработка первичных затрат 3](#)

[3.2. Обработка вторичных затрат 7](#)

## Использование

Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводит бухгалтерские документы по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.

## Предпосылки

В модуле СО завершены все процедуры закрытия периода.

## Процедура

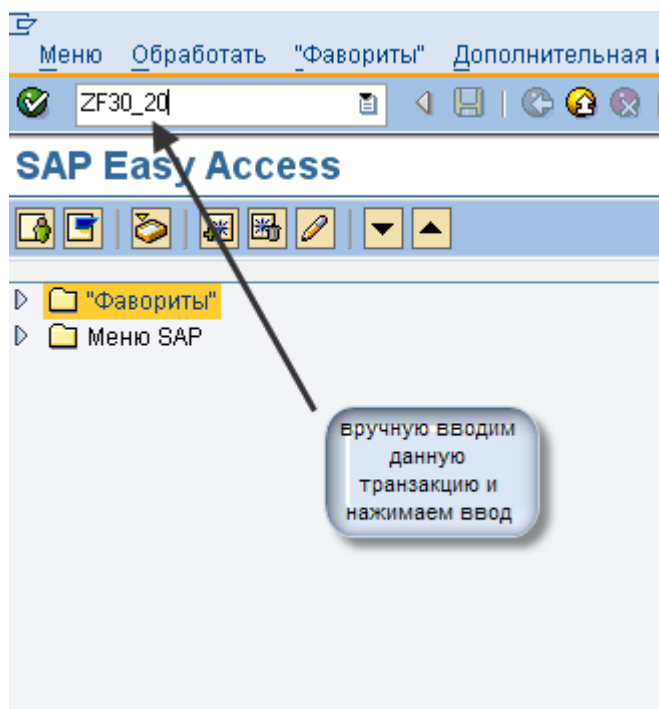
# Обработка первичных затрат

## Последовательность выполнения

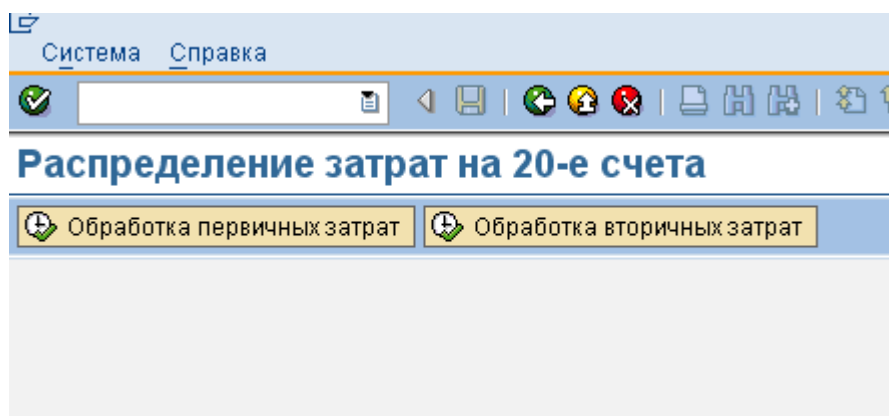
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Фавориты - Распределение затрат на 20-е счета

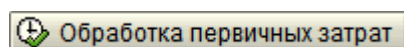
Код транзакции *ZF30\_20*

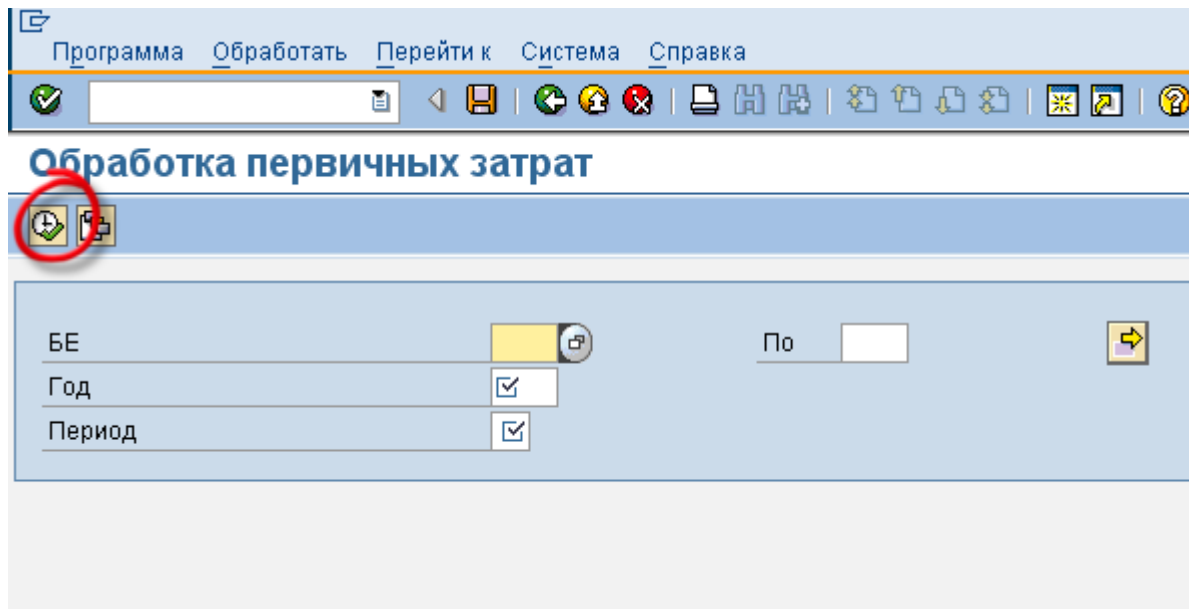


Открывается следующее окно:



1. На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:





1. Заполните следующие поля:

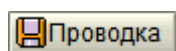
Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Балансовая организация	1000 - 1007	Все БЕ
Год	Год, в котором закрывается период	2009	
Период	Закрываемый период	период	

1. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

### *Распред. затрат на 20-е счета (обработка первичных затрат)*

БЕ	Сумма по кредиту	Счет/Кредит	Сумма по дебету	Счет/дебет	Валют
1000	530.135.772-	35999999	530.135.772	20200000	BYR
1000	6.276.765.261-	35999999	6.276.765.261	23230000	BYR
1000	1.331.875.000-	35999999	1.331.875.000	25000000	BYR
1000	6.994.170-	35999999	6.994.170	26000000	BYR

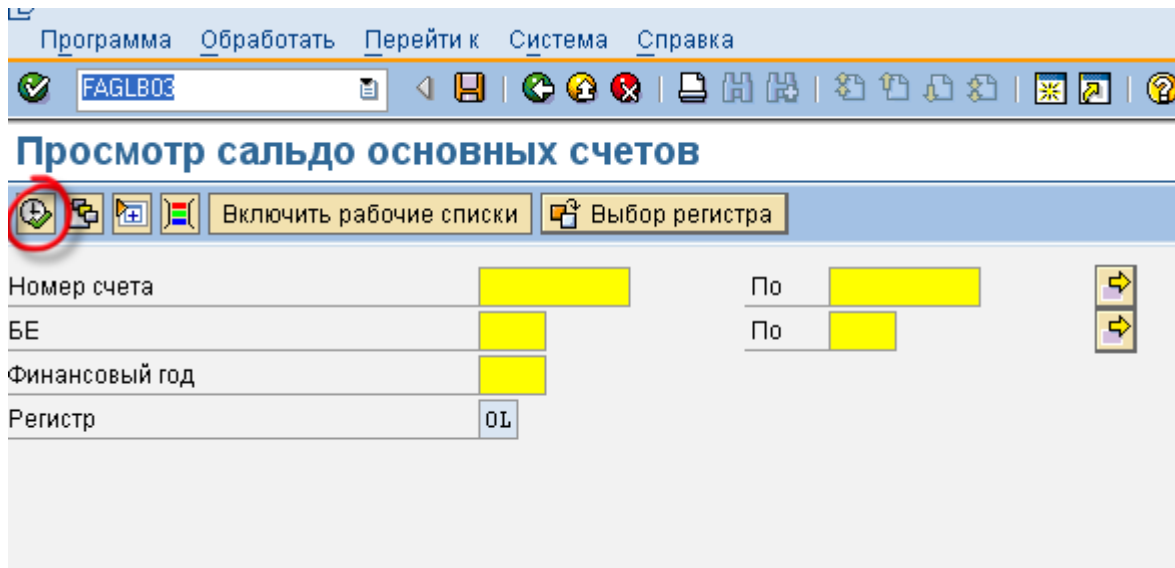
1. Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .



### **Результат**

Документы по счетам главной книги проведены. При этом сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю в каждой из БЕ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 - Просмотр сальдо (нов.)



и заполните следующие поля и нажмите F8:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Номер счета	Перечень счетов	31000000-35999999	Все счета затрат
БЕ	Список БЕ	1000-1999	Все БЕ
Финансовый год	Текущий год	год	

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

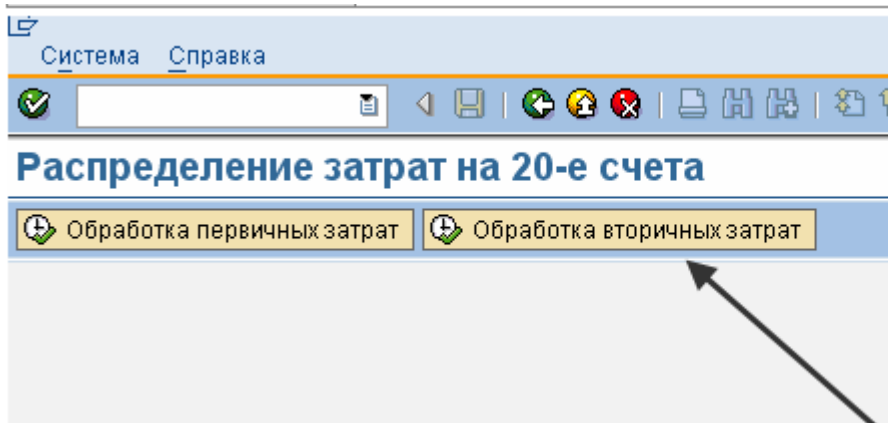
## Обработка вторичных затрат

После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система анализирует все объекты внутри модуля СО и документы, проведенные под вторичными видами затрат (36\* - 38\*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут определять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя - дебетовый счет.

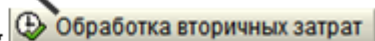
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Фавориты - Распределение затрат на 20-е счета

Код транзакции ZF30\_20

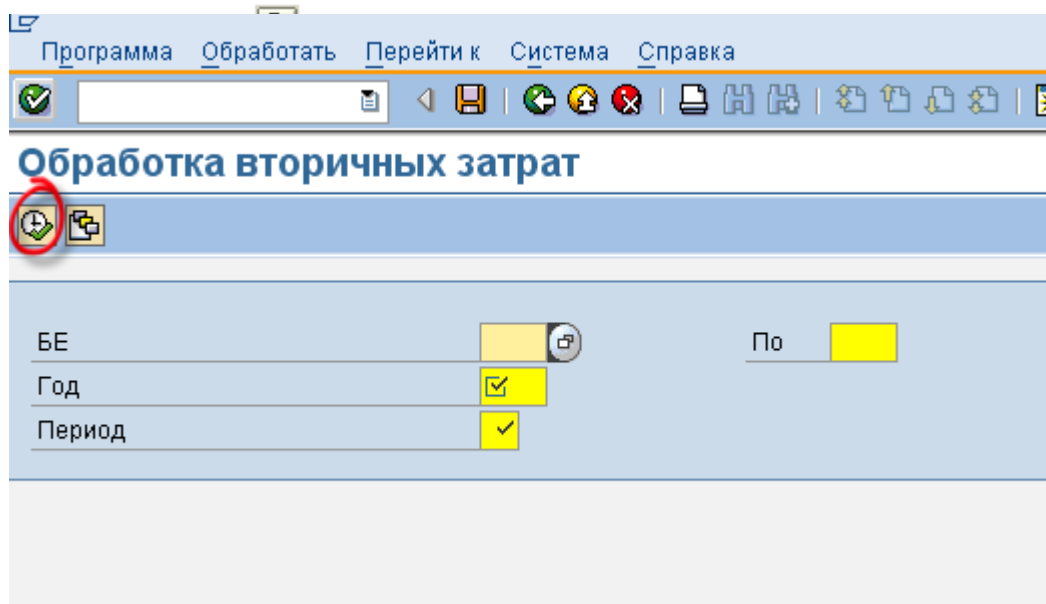


2. На экране «*Распределение на 20-е счета*» выберите пиктограмму для перехода на следующий экран.



3. Заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Балансовая организация	1000 – 1007	Все БЕ
Год	Год, в котором закрывается период	2009	
Период	Закрываемый период	05	

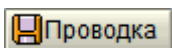


4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

## Распред. затрат на 20-е счета (обработка вторичных затрат)

БЕ/де	Сумма по кредиту	Счет/Кредит	БЕ/кр	Сумма по дебету	Счет/дебет	Валют
1000	2.309.869.260-	20200000	1000	2.309.869.260	26000000	BYR
1000	1.282.994.592-	25000000	1000	1.282.994.592	26000000	BYR
1000	764.519.007-	23230000	1000	764.519.007	26000000	BYR
1000	1.650.954.737-	25000000	1000	1.650.954.737	20200000	BYR
1000	1.563.698.000-	23230000	1000	1.563.698.000	20200000	BYR
1000	977.311.250-	23230000	1001	977.311.250	20200000	BYR
1000	1.249.772.752-	23230000	1001	1.249.772.752	25000000	BYR
1000	1.602.058.833-	23230000	1000	1.602.058.833	25000000	BYR
1000	259.376-	20200000	1000	259.376	23230000	BYR
1001	977.311.250-	20200000	1000	977.311.250	26000000	BYR
1001	1.249.772.752-	25000000	1000	1.249.772.752	26000000	BYR

1. Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .



### Результат

Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо 25, 26 счетов должно быть равно нулю.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 - Просмотр сальдо (нов.)

Программа Обработать Перейти к Система Справка

FAGLB03

### Просмотр сальдо основных счетов

Включить рабочие списки  Выбор регистра

Номер счета  По

БЕ  По

Финансовый год

Регистр

и заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Номер счета	Перечень счетов	25000000 - 26000000	Счета ОНР и ОХР
БЕ	Список БЕ	1000-1999	Все БЕ
Финансовый год	Текущий год	год	

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

Проект комплексной автоматизации  
системы управления предприятием  
[РУП “Гомсельмаш”](#)

### **Заккрытие 30-х счетов на 20-е**

ИП «ЭПАМ Системз»  
ул. В. Хоружей, 29  
220123 Минск, Беларусь  
Тел: +375-17-2101662  
Факс: +375-17-2101168  
<http://www.EPAM.by>

**(транзакция ZF30\_20)**  
**Инструкция пользователя**

Содержание

[1. Использование 3](#)

[2. Предпосылки 3](#)

[3. Процедура 3](#)

[3.1. Обработка первичных затрат 3](#)

[3.2. Обработка вторичных затрат 7](#)

## **Использование**

Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводит бухгалтерские документы по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.

## **Предпосылки**

В модуле СО завершены все процедуры закрытия периода.

## **Процедура**

### **Обработка первичных затрат**

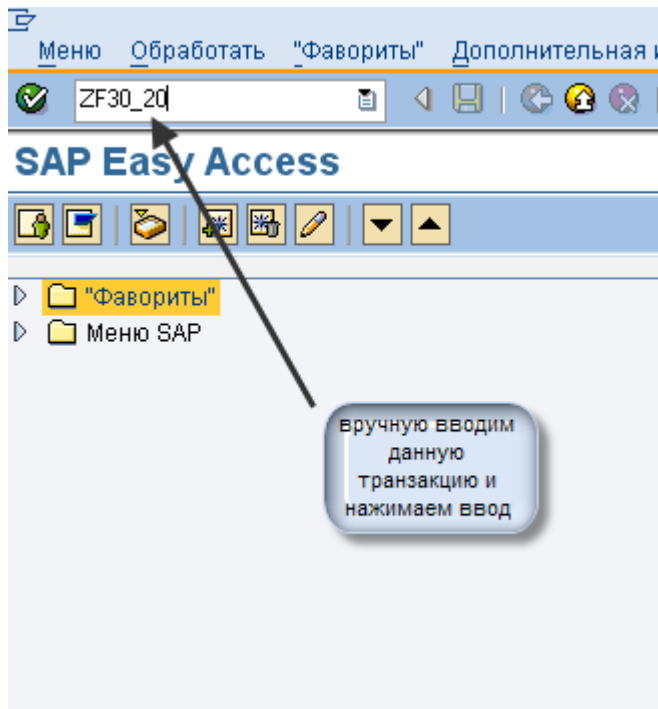
**Последовательность выполнения**



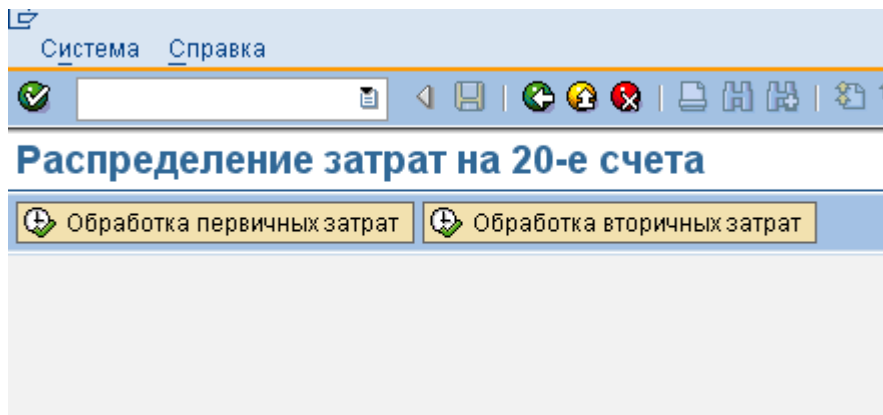
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Фавориты - Распределение затрат на 20-е счета

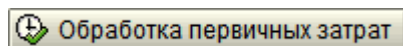
Код транзакции ZF30\_20

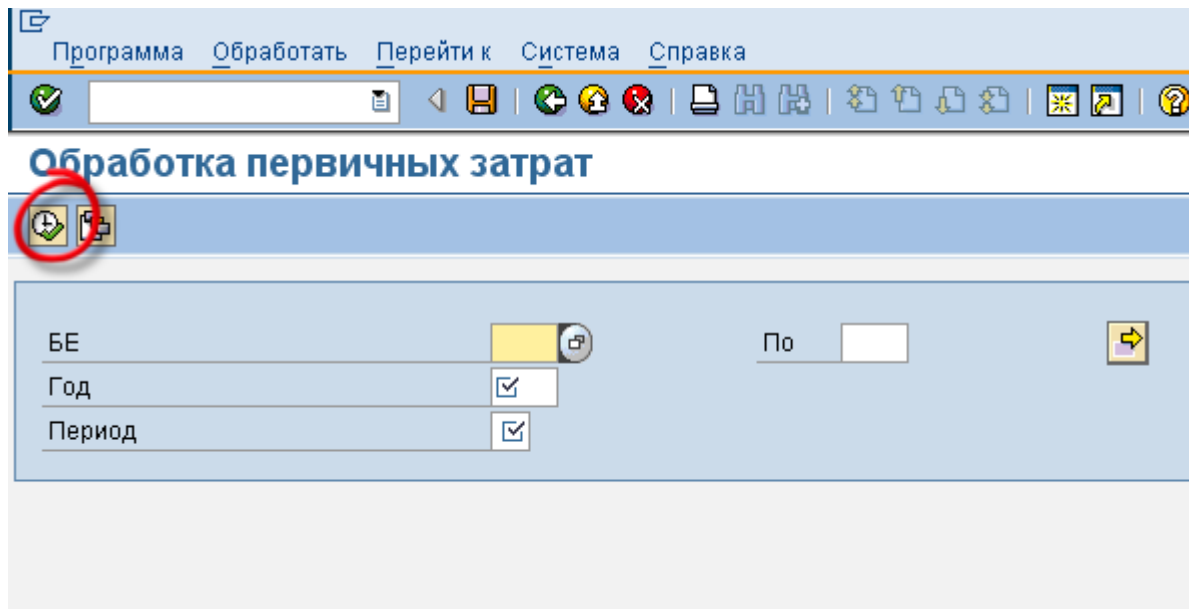


Открывается следующее окно:



1. На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:





1. Заполните следующие поля:

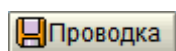
Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Балансовая организация	1000 - 1007	Все БЕ
Год	Год, в котором закрывается период	2009	
Период	Закрываемый период	период	

1. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

### *Распред. затрат на 20-е счета (обработка первичных затрат)*

БЕ	Сумма по кредиту	Счет/Кредит	Сумма по дебету	Счет/дебет	Валют
1000	530.135.772-	35999999	530.135.772	20200000	BYR
1000	6.276.765.261-	35999999	6.276.765.261	23230000	BYR
1000	1.331.875.000-	35999999	1.331.875.000	25000000	BYR
1000	6.994.170-	35999999	6.994.170	26000000	BYR

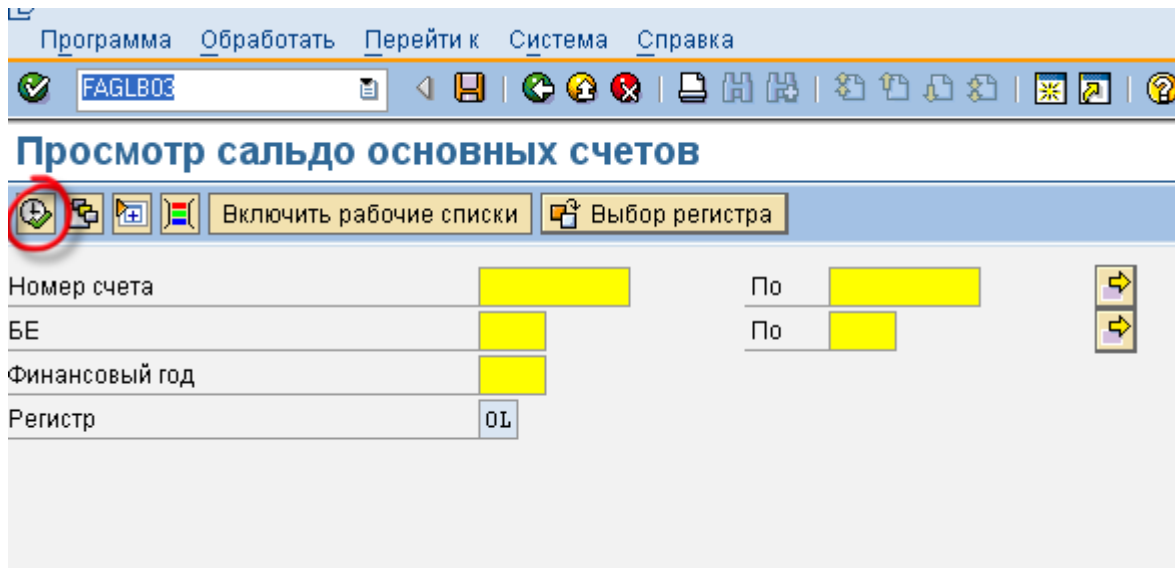
1. Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .



### **Результат**

Документы по счетам главной книги проведены. При этом сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю в каждой из БЕ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 - Просмотр сальдо (нов.)



и заполните следующие поля и нажмите F8:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Номер счета	Перечень счетов	31000000-35999999	Все счета затрат
БЕ	Список БЕ	1000-1999	Все БЕ
Финансовый год	Текущий год	год	

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

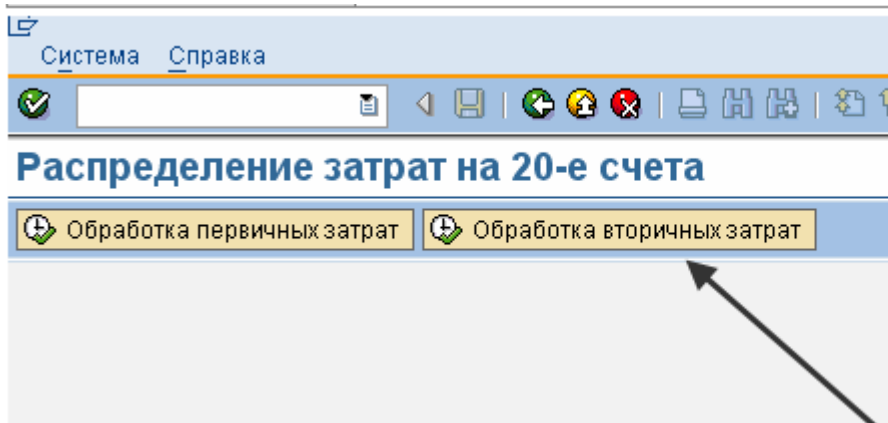
## Обработка вторичных затрат

После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система анализирует все объекты внутри модуля СО и документы, проведенные под вторичными видами затрат (36\* - 38\*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут определять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя - дебетовый счет.

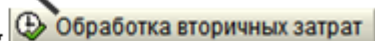
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Фавориты - Распределение затрат на 20-е счета

Код транзакции ZF30\_20

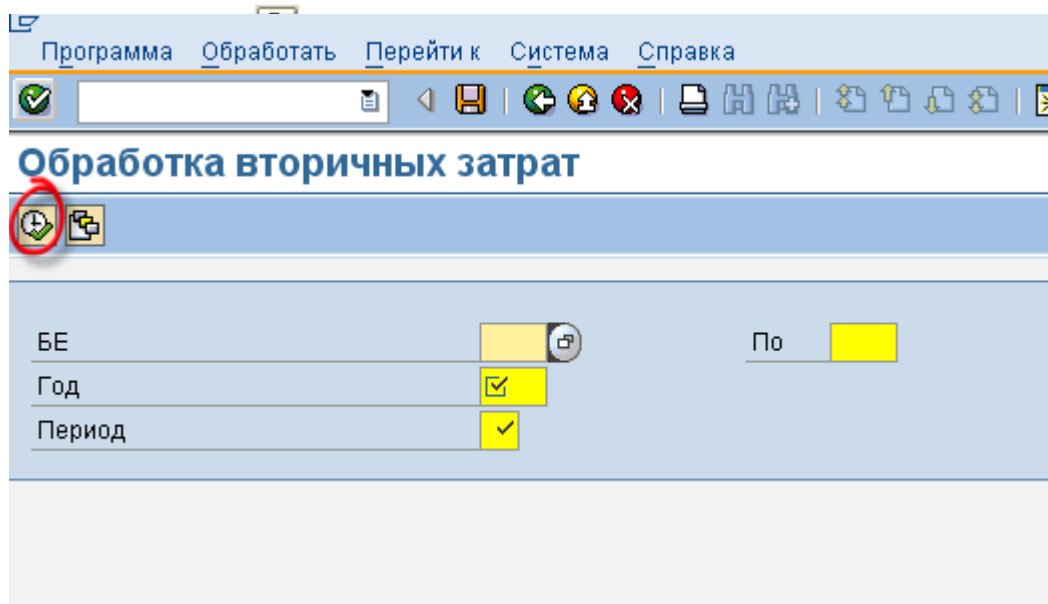


2. На экране «Распределение на 20-е счета» выберите пиктограмму для перехода на следующий экран.



3. Заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Балансовая организация	1000 – 1007	Все БЕ
Год	Год, в котором закрывается период	2009	
Период	Закрываемый период	05	

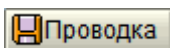


4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

## Распред. затрат на 20-е счета (обработка вторичных затрат)

БЕ/де	Сумма по кредиту	Счет/Кредит	БЕ/кр	Сумма по дебету	Счет/дебет	Валют
1000	2.309.869.260-	20200000	1000	2.309.869.260	26000000	BYR
1000	1.282.994.592-	25000000	1000	1.282.994.592	26000000	BYR
1000	764.519.007-	23230000	1000	764.519.007	26000000	BYR
1000	1.650.954.737-	25000000	1000	1.650.954.737	20200000	BYR
1000	1.563.698.000-	23230000	1000	1.563.698.000	20200000	BYR
1000	977.311.250-	23230000	1001	977.311.250	20200000	BYR
1000	1.249.772.752-	23230000	1001	1.249.772.752	25000000	BYR
1000	1.602.058.833-	23230000	1000	1.602.058.833	25000000	BYR
1000	259.376-	20200000	1000	259.376	23230000	BYR
1001	977.311.250-	20200000	1000	977.311.250	26000000	BYR
1001	1.249.772.752-	25000000	1000	1.249.772.752	26000000	BYR

1. Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .



### Результат

Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо 25, 26 счетов должно быть равно нулю.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 - Просмотр сальдо (нов.)

Программа Обработать Перейти к Система Справка

FAGLB03

### Просмотр сальдо основных счетов

Включить рабочие списки
  Выбор регистра

Номер счета  По

БЕ  По

Финансовый год

Регистр

и заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Номер счета	Перечень счетов	25000000 - 26000000	Счета ОНР и ОХР
БЕ	Список БЕ	1000-1999	Все БЕ
Финансовый год	Текущий год	год	

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.