

Съдържание

ПРОТОКОЛИ ПО ЗДДС – КАСОВА ОТЧЕТНОСТ	1
ИЗДАВАНЕ.....	1
КОНТИРОВКИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ.....	9
ПРЕГЛЕД.....	9
ВРЪЗКА С ПОС-ТЕРМИНАЛИ	10
ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЧЕТОВОДСТВО НА БЮДЖЕТНИТЕ	
ПРЕДПРИЯТИЯ	10
БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – НЕОБЩИНИ.....	10
ОБЩИНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	11

ПРОТОКОЛИ ПО ЗДДС – КАСОВА ОТЧЕТНОСТ

ИЗДАВАНЕ

За издаване на протоколи, свързани със специалния режим , използвайте **СЧЕТОВОДСТВО→Осчетоводяване→Протокол по ЗДДС-касова отчетност**. Менюто е активно:

- при отметнато поле **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА→ Общи настройки→ДДС, такси→ Регистрация по Режим Касова отчетност по ЗДДС** и
- дата на работа в месеца, следващ този от датата, попълнена в поле **Дата на регистрация** в същото меню.
- дата на работа, по-малка или равна на **Дата на deregистрация**.

По чл. 151в, ал. 3 от ЗДДС (вид 91)

Протоколът се издава от лице, регистрирано по режим Касова отчетност, за получени плащания от клиент по фактура или дебитно известие, издадени във връзка с доставка в обхвата на специалния режим.

Реквизитите са:

- **Получател по доставката** – в **Код** се въвежда или се избира с **F3** от номенклатурата, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА→ Общи настройки→ ДДС, такси→ Номенклатура за продажби**, кодът на клиента. Останалите данни се зареждат по подразбиране с възможност за корекция.
- **Платежен документ / КИ** – попълват се **Вид, Номер** и **Дата** на платежния документ за получено плащане, във връзка с което се издава протоколът. По подразбиране се зарежда вид документ **БИ** с възможност за корекция.
- **Размер на извършеното цялостно или частично плащане за доставката** – попълва се сумата на полученото плащане.
- **Номер на документ** – въвежда се или се избира с **F3** номер на документ (фактура/дебитно известие), по който е получено плащане.

Визуализират се всички документи от вид **Фактура-КО** и **Дебитно известие-КО** към съответния клиент и всички издадени протоколи от вид 91, за които няма запис в дневника за продажби.

- **Дата на издаване** – по подразбиране се зарежда дата на работа с възможност за корекция.
- **Дата, на която данъкът е станал изискуем** – по подразбиране се зарежда с дата на платежния документ с възможност за корекция.
- **Доставчик** – попълват се данните за издателя на протокола, попълнени в **Данни за фирма**.
- **Данни за доставката** – зареждат се данните от отразения в Дневника за продажби документ или на намерения протокол от вид 91 със съответния номер. В **Част от данъчна основа на доставката, за която данъкът е станал изискуем** и **Част от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем** системата изчислява и записва съответните суми. В **Призната ДО до момента и Признат ДДС до момента** се визуализират сумите с натрупване от издадените до момента протоколи от вид 91.
Внимание! Ако данъчната основа по доставката е различна от сумата за плащане без ДДС, трябва ръчно да се въведе **Сума за плащане без ДДС по фактура**.
- **Сума на извършените до момента плащания по доставката без авансовите плащания** – системата визуализира с натрупване получените плащания от клиента по съответния номер на документ на база издадените до момента протоколи от вид 91.
- **Допълнителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Папка No/Пор. No** – попълва се регистрационен номер, който да се запише към счетоводната операция при автоматизирано осчетоводяване на протокола.
- **Обяснителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Съставител на протокола** – зарежда се името на потребителя, който издава протокола.
- **Общ размер на дължимото към дата на данъчното събитие плащане** – сборът от **Сума за плащане без ДДС по фактура** и **ДДС по фактура**.

Внимание! При издаване на протокол за последното частично плащане по фактура, с която тя се погасява изцяло, системата прави контрол дали сумата на признатата данъчна основа и признатият ДДС са равни съответно на **ДО по фактура** и **ДДС по фактура** и при разлики извежда съобщение дали потребителят желае да се коригират сумите.

След **Запис** на протокол може да изберете:

- **Отпечатване;**
- **Изпрати по e-mail** – възможно е, ако при закупен специализиран модул *Изпращане на търговски документи по e-mail* и попълнен електронен адрес в картоната на клиента;
- **Прикачи документи** – възможно е при настройка *Възможност за прикрепване на документи към счетоводни операции;*
- **Осчетоводяване** -- ако има създадени контировки за осчетоводяване на протоколи по касова отчетност в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Протоколи по ДДС**. Системата прави операция със стойност, равна на ДДС на протокола, по дебита на сметката, посочена като кореспондираща в контировката и по кредита

на сметката, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Сметки за автомат. операции**→**Сметка за начислен ДДС за продажби.**

По чл. 151в, ал. 3 от ЗДДС – при КИ (вид 91)

Протоколът се издава от лице, регистрирано по режим Касова отчетност, във връзка с издадено кредитно известие под режим касова отчетност, когато има получени плащания и издаден протокол от вид 91 по основната фактура. Реквизитите са като на горния протокол със следните специфики:

- **Платежен документ / КИ** – попълват се **Вид, Номер** и **Дата** на документа, във връзка с който се издава протоколът. По подразбиране се зарежда вид документ **КИКО** с възможност за корекция. В **Номер** се въвежда или избира с **ФЗ** от всички регистрирани в дневника за продажби Кредитни известия-КО за съответния клиент.
- **Данни за доставката** – в клетки **ДО по КИ, Сума за плащане без ДДС по КИ** и **ДДС на КИ** трябва да се попълнят данните от отразеното в дневника за продажби кредитно известие

Стойностите за намалението на частта от данъчна основа на доставката и за намалението на данъка се изчисляват автоматизирано. Те може и да са 0,00.

По чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС (вид 92)

Протоколът се издава от лице, регистрирано по режим Касова отчетност, в следните ситуации:

- За извършени плащания към доставчик, нерегистриран по касова отчетност, по фактура или дебитно известие, издадени във връзка с доставка в обхвата на специалния режим.
- Към датата на дерегистрация по специалния режим за салдата на фактури или дебитни известия за доставки в обхвата на режима, издадени от доставчици, нерегистрирани по касова отчетност.

Реквизитите са:

- **Доставчик по доставката** – в **Код** се въвежда или избира с **ФЗ** от номенклатурата, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Общи настройки**→**ДДС, такси**→**Номенклатура за покупки**, кодът на доставчика. Останалите данни се зареждат по подразбиране с възможност за корекция.
- **Платежен документ / КИ** – попълват се **Вид, Номер** и **Дата** на платежния документ за извършено плащане, във връзка с което се издава протоколът. По подразбиране се зарежда вид документ **БИ** с възможност за корекция.
- **Размер на извършеното цялостно или частично плащане за доставката** – попълва се сумата на извършеното плащане. При дерегистрация от специалния режим се попълва остатъкът за плащане по фактурата към момента на дерегистрация.
- **Номер на документ** – въвежда се или се избира с **ФЗ** номер на документ (фактура/дебитно известие), по който е извършено плащане. Визуализират се всички документи от вид **Фактура-КО** и **Дебитно известие-КО** от съответния доставчик и всички протоколи от вид 92, за които няма запис в Дневника за покупки.
- **Дата на издаване** – по подразбиране се зарежда дата на работа с възможност за корекция.

- **Дата, на която възниква право на данъчен кредит** – по подразбиране се зарежда с дата на платежния документ с възможност за корекция.
- **Издател** – попълват се данните за издателя на протокола, попълнени в *Данни за фирма*.
- **Данни за доставката** – зареждат се данните от отразения в Дневника за покупки документ или на намерения протокол от вид 92 със същия номер и същия доставчик. Системата автоматизирано зарежда данни в поле **Вид на данъчния кредит** на база регистрирането на фактурата/дебитното известие в дневника за покупки.
Внимание! Данните автоматизирано се зареждат със **Ставка на данъка 20**, като има възможност за корекция при необходимост.
В Част от данъчна основа на доставката, за която възниква право на данъчен кредит и Част от начисления към датата на данъчното събитие данък, за който възниква право на данъчен кредит системата изчислява и записва съответните суми. В **Призната ДО до момента** и **Признат ДДС до момента** се визуализират сумите с натрупване от издадените до момента протоколи от вид 92.
Внимание! Ако данъчната основа по доставката е различна от сумата за плащане без ДДС, трябва ръчно да се въведе **Сума за плащане без ДДС по фактура**.
- **Сума на извършените до момента плащания по доставката без авансовите плащания** – системата визуализира с натрупване извършените плащания към доставчици по съответния номер на документ на база издадените протоколи от вид 92 до момента.
- **Допълнителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Папка No/Пор. No** – попълва се регистрационен номер, който да се запише към счетоводната операция при автоматизирано осчетоводяване на протокола.
- **Обяснителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Съставител на протокола** – зарежда се името на потребителя, който издава протокола.
- **Общ размер на дължимото към дата на данъчното събитие плащане** – сборът от **Сума за плащане без ДДС по фактура** и **ДДС по фактура**.
Внимание! При издаване на протокол за последното частично плащане по фактура, с която тя се погасява изцяло, или във връзка с дерегистрация по специалния режим системата прави контрол дали сумата на признатата ДО и признатият ДДС са равни съответно на **ДО по фактура** и **ДДС по фактура** и при разлики извежда съобщение дали потребителят желае да се коригират сумите.

След **Запис** на протокол може да изберете:

- **Отпечатване** -- при издаване на протокол във връзка с извършено плащане към доставчици се избира за печат реда с име *По чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС*, а при дерегистрация по касова отчетност - *По чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС при прекратяване на специалния режим*.;
- **Прикачи документи** – възможно е при настройка *Възможност за прикрепване на документи към счетоводни операции*;
- **Осчетоводяване** -- ако има създадени контировки за осчетоводяване на протоколи по касова отчетност в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА** → **Счетоводство** → **Протоколи по ДДС**. Системата прави операция

със стойност, равна на ДДС на протокола, по дебита на сметката, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Сметки за автомат. операции** →**Сметка за начислен ДДС за покупки** и по кредита на сметката, посочена като кореспондираща в контировката.

По чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС – при КИ (вид 92)

Протоколът се издава от лице, регистрирано по режим Касова отчетност, при получено кредитно известие под режим касова отчетност, когато има извършени плащания и издаден протокол от вид 92 по основната фактура. Реквизитите са като на горния протокол със следните специфики:

- **Платежен документ / КИ** – попълват се **Вид, Номер** и **Дата** на документа, във връзка с което се издава протоколът. По подразбиране се зарежда вид документ **КИКО** с възможност за корекция. В **Номер** се въвежда или избира с **ФЗ** от всички регистрирани в Дневника за покупки Кредитни известия-КО от съответния доставчик.
- **Данни за доставката** – в клетки **ДО по КИ, Сума за плащане без ДДС по КИ** и **ДДС на КИ** трябва да се попълнят данните от отразеното в дневника за покупки кредитно известие;
- Стойностите за намалението на частта от данъчна основа на доставката и за намалението на данъка се изчисляват автоматизирано. Те може и да са 0,00.

Отчет по чл. 104ж, ал. 14 от ППЗДДС (вид 92)

Отчетът се издава от лице, регистрирано по режим Касова отчетност в следните ситуации:

- При извършени плащания към доставчик, който се е deregистрирал по касова отчетност, по фактура или дебитно известие, издадени по доставка в обхвата на специалния режим.
- Към датата на deregистрация по специалния режим за салдата на фактури или дебитни известия за доставки в обхвата на режима, издадени от доставчици, deregистрирали се по касова отчетност.

Реквизитите са:

- **Доставчик по доставката** – в **Код** се въвежда или избира с **ФЗ** от номенклатурата, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→ **Общи настройки**→**ДДС, такси**→ **Номенклатура за покупки**, кодът на доставчика. Останалите данни се зареждат по подразбиране с възможност за корекция.
- **Платежен документ / КИ** – попълват се **Вид, Номер** и **Дата** на платежния документ за извършено плащане, във връзка с което се издава протоколът. По подразбиране се зарежда вид документ **БИ** с възможност за корекция.
- **Размер на извършеното цялостно или частично плащане за доставката** – попълва се сумата на извършеното плащане. При deregистрация от специалния режим се попълва остатъка за плащане по фактурата към момента на deregистрация.
- **Номер на документ** – въвежда се или се избира с **ФЗ** номер на документ (фактура/дебитно известие), по който е извършено плащане. Визуализират се всички документи от вид **Прот.чл.151в, ал.7-Получат.КО** от съответния доставчик и всички отчети от вид 92, за които няма запис в Дневника за покупки.

- **Дата на издаване** – по подразбиране се зарежда дата на работа с възможност за корекция.
- **Дата, на която е извършено плащането по доставката** – по подразбиране се зарежда с дата на платежния документ с възможност за корекция.
- **Издател** – попълват се данните за издателя на протокола, попълнени в *Данни за фирма*.
- **Данни за доставката** – извеждат се данните от отразения в Дневника за покупки документ или на намерения отчет от вид 92 със същия номер и същия доставчик.
Системата автоматизирано зарежда данни в поле **Вид на данъчния кредит** на база регистрирането на **Прот.чл.151в, ал.7-Получат.КО** в Дневника за покупки.
Внимание! Данните автоматизирано се зареждат със **Ставка на данъка 20**, като има възможност за корекция при необходимост.

В **ДО по фактура** и **ДДС по фактура** се зареждат данните от **Прот.чл.151в, ал.7-Получат.КО**, които са разлика между стойностите във фактурата и сумата на стойностите от издадените до момента на дерегистрация протоколи от вид 91 от доставчика.

В **Част от данъчна основа на доставката, за която възниква право на данъчен кредит** и **Част от начисления към датата на данъчното събитие данък, за който възниква право на данъчен кредит** системата изчислява и записва съответните суми. В **Призната ДО до момента** и **Признат ДДС до момента** се визуализират сумите с натрупване от издадените до момента отчети от вид 92.

Внимание! Ако данъчната основа по доставката е различна от сумата за плащане без ДДС, трябва ръчно да се въведе **Сума за плащане без ДДС по фактура**.

- **Сума на извършените до момента плащания по доставката без авансовите плащания** – системата визуализира с натрупване извършените плащания към доставчици по съответния номер на документ на база издадените отчети от вид 92 до момента.
- **Допълнителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Папка No/Пор. No** – попълва се регистрационен номер, който да се запише към счетоводната операция при автоматизирано осчетоводяване на протокола.
- **Обяснителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Съставител на протокола** – зарежда се името на потребителя, който издава протокола.
- **Общ размер на дължимото към дата на данъчното събитие плащане** – сборът от **Сума за плащане без ДДС по фактура** и **ДДС по фактура**.

Внимание! При издаване на отчет за последното частично плащане по фактура, с която тя се погасява изцяло, или при дерегистрация системата прави контрол дали признатата ДО и признатият ДДС са равни съответно на **ДО по фактура** и **ДДС по фактура** и при разлики извежда съобщение дали потребителят желае да се коригират сумите.

След **Запис** на протокол може да изберете:

- **Отпечатване** -- при издаване на отчет във връзка с извършено плащане към доставчици се избира за печат реда с име **Отчет по чл. 104ж, ал. 14 от ППЗДДС**, а при дерегистрация по касова отчетност - **По чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС при прекратяване на специалния режим**;
- **Прикачи документи** – възможно е при настройка **Възможност за прикрепване на документи към счетоводни операции**;
- **Осчетоводяване** -- ако има създадени контировки за осчетоводяване на протоколи по касова отчетност в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА** → **Счетоводство** → **Протоколи по ДДС**. Системата прави операция със стойност, равна на ДДС на протокола, по дебита на сметката, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА** → **Счетоводство** → **Сметки за автомат. операции** → **Сметка за начислен ДДС за покупки** и по кредита на сметката, посочена като кореспондираща в контировката.

По чл. 151в, ал. 7 от ЗДДС с получател не прилагащ СР (вид 93)

Протоколът се издава при deregистрация от специалния режим за неплатените остатъци по фактури и дебитни известия за доставки в обхвата на режима, когато клиентът е лице, непрिलाгащо касова отчетност.

Реквизитите са:

- **Получател по доставката** – в Код се въвежда или избира с **F3** от номенклатурата, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА** → **Общи настройки** → **ДДС, такси** → **Номенклатура за продажби**, кодът на клиента. Останалите данни се зареждат по подразбиране с възможност за корекция.
- **Номер на документ** – въвежда се или се избира с **F3** номер на документ (фактура/дебитно известие), за остатъка по който се издава протоколът. Визуализират се всички документи от вид **Фактура-КО** и **Дебитно известие-КО** към съответния клиент и всички протоколи от вид 91, за които няма запис в дневника за продажби.
- **Дата на издаване** – по подразбиране се зарежда дата на работа с възможност за корекция.
- **Дата, на която данъкът е станал изискуем** – по подразбиране се зарежда дата на работа с възможност за корекция.
- **Доставчик** – попълват се данните за издателя на протокола, попълнени в **Данни за фирма**.
- **Данни за доставката** – зареждат се данните от отразения в дневника за продажби документ или на намерения протокол от вид 91 със същия номер и същия клиент.

В Част от данъчна основа на доставката, за която данъкът е станал изискуем и Част от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем системата изчислява и записва съответните суми.

В Призната ДО до момента и Признат ДДС до момента се визуализират сумите с натрупване от издадените до момента протоколи от вид 91.

Внимание! Ако данъчната основа по доставката е различна от сумата за плащане без ДДС, трябва ръчно да се въведе **Сума за плащане без ДДС по фактура**.

- **Сума на извършените до момента плащания по доставката без авансовите плащания** – системата визуализира с натрупване получените плащания от клиента по съответния номер на документ на база издадените протоколи от вид 91 до момента.
- **Допълнителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Папка No/Пор. No** – попълва се регистрационен номер, който да се запише към счетоводната операция при автоматизирано осчетоводяване на протокола.
- **Обяснителен текст** – попълва се свободен текст.
- **Съставител на протокола** – зарежда се името на потребителя, който издава протокола.
- **Общ размер на дължимото към дата на данъчното събитие плащане** – сборът от **Сума за плащане без ДДС по фактура** и **ДДС по фактура**.

Внимание! При издаване на протокола системата прави контрол дали признатата ДО и признатият ДДС са равни съответно на **ДО по фактура** и **ДДС по фактура** и при разлики извежда съобщение дали потребителят желае да се коригират сумите.

След **Запис** на протокол може да изберете:

- **Отпечатване;**
- **Изпрати по e-mail** – възможно е, ако при закупен специализиран модул *Изпращане на търговски документи по e-mail* и попълнен електронен адрес в картоната на клиента;
- **Прикачи документи** – възможно е при настройка *Възможност за прикрепване на документи към счетоводни операции;*
- **Осчетоводяване** -- ако има създадени контировки за осчетоводяване на протоколи по касова отчетност в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Протоколи по ДДС**. Системата прави операция със стойност, равна на ДДС на протокола, по дебита на сметката, посочена като кореспондираща в контировката и по кредита на сметката, посочена в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Сметки за автомат. операции**→**Сметка за начислен ДДС за продажби**.

По чл. 151в, ал. 7 от ЗДДС с получател прилагаш СР (вид 94)

Аналогичен на горния протокол, който се издава при регистрация от специалния режим за неплатените остатъци по фактури и дебитни известия за доставки в обхвата на режима, когато клиентът е лице, прилагашо касова отчетност.

КОНТИРОВКИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

За създаване на контировки за осчетоводяване на издадените протоколи по специалния режим, използвайте **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Протоколи по ДДС**. Имайте предвид следното:

- В **Запис в Дневник продажби** и **Запис в Дневник покупки** не се попълва никакво значение.
- **Вид на стоката услугата** се попълва с **F3** от специфична номенклатура **Вид на стоката/услугата**.
Внимание! За коректното отразяване в дневниците по ДДС на издадените протоколи във връзка с кредитни известия трябва да се създадат отделни контировки с попълнено различно значение във **Вид на стоката услугата** от значението, попълнено в контировките за осчетоводяване на протоколи, свързани с плащания по фактури под режим касова отчетност.
- **Кореспондираща сметка** – попълва се сметката, с която при генериране на счетоводните операции да кореспондира **Сметка за начислен ДДС за покупки**, съответно **Сметка за начислен ДДС за продажби**, посочени в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→**Счетоводство**→**Сметки за автомат. операции**.

ПРЕГЛЕД

Издадените протоколи по специалния режим Касова отчетност се визуализират в **СЧЕТОВОДСТВО**→**Справки, отчети**→**ДДС**→**Преглед на протоколи по ДДС-касова отчетност**.

Извеждат се всички Протоколи, с дата в периода От дата: До дата:.

В списъка от изведените Протоколи имате следните възможности на десен бутон на мишката:

- **Анулиране;**
- **Отпечатване;**
- **Изпрати по e-mail** -- активно за Протоколи от вид 91, 93, 94, при закупен специализиран модул *Изпращане на търговски документи по e-mail* и попълнен електронен адрес в картоната на клиента;
- **Прикачени документи** – възможно е при настройка *Възможност за прикрепване на документи към счетоводни операции*;
- **Осчетоводяване** – ако има създадени контировки за осчетоводяване на протоколи по касова отчетност в **НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА**→*Счетоводство*→*Протоколи по ДДС*.

ВРЪЗКА С ПОС-ТЕРМИНАЛИ

Разработен е модул за връзка с ПОС-терминали при издаване на фактура и касова бележка в **ПРОДАЖБИ**.

ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЧЕТОВОДСТВО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Във връзка с промените в ЕБК за 2014 година и новите форми за **Месечни отчети за касовото изпълнение** се налагат следните изменения на сметкоплана и INI-файловете:

БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – НЕОБЩИНИ

1. В сметкоплана се налага създаване на нови подсметки в сметките от група 50
 - подсметки, започващи с 296 за отчитане на средствата по Код сметка 96 – Други средства от ЕС
 - подсметки, започващи с 297 за отчитане на средствата по Код сметка 97 – Средства по други международни програми
2. В `budjet_ko.ini` се въвежда път към новите бланки (за код 0 - `B1_Year_Mnt_Prб.xls`; за код 96 - `B1_Year_Mnt_Prб_DES.xls`; за код 97 - `B1_Year_Mnt_Prб_DMP.xls`; за код 42 - `B1_Year_Mnt_Prб_RA.xls`; за код 98 - `B1_Year_Mnt_Prб_KSF.xls`; за код 33 - `B1_Year_Mnt_Prб_33.xls`).

Променят се начален и краен ред на структурите за всеки един от макетите:

`START_ROW_25=22`

`STOP_ROW_25=164`

`START_ROW_27=348`

`STOP_ROW_27=417`

`START_ROW_28=448`

`STOP_ROW_28=585`

В секцията за дейностите е необходимо за всяка една дейност да се изтрият редове `CODE_DEINOST=C597`

NAME_DEINOST=D599

За останалите редове трябва да се променят стойностите в зависимост от редовете в макета.

Ако е необходимо да се експортират стари отчети в старите бланки, може да се запазят настройките на старата бланка като последен макет в ini-файла.

3. Поради особеностите на новите бланки е необходима и предварителна настройка в празните макети. На ръка трябва да се изберат дейностите от падащото меню в макета, а също така да се попълнят Наименованието на разпоредителя с бюджет, първостепенния разпоредител и код по ЕБК и така да се запамети макетът.
4. След експортиране на данните за съответен месец, на ръка в макета трябва да се смени полето До дата като се избере коректната дата от падащото меню.

ОБЩИНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. В сметкоплана се налага създаване на нови подсметки в сметките от група 50
 - подсметки, започващи с 2961 за отчитане на средствата по Код сметка 96 – Други средства от ЕС за Държавни дейности
 - подсметки, започващи с 2962 за отчитане на средствата по Код сметка 96 за Местни дейности
 - подсметки, започващи с 2971 за отчитане на средствата по Код сметка 97 – Средства по други международни програми за Държавни дейности
 - подсметки, започващи с 2972 за отчитане на средства по Код сметка 97 за Местни дейности
2. В budget_ob.ini се въвежда път към новите бланки (за код 0 - B1_2014_Mnt_Mun.xls; за код 96 - IB1_2014_Mnt_Mun_DES.xls; за код 97 - IB1_2014_Mnt_Mun_DMP.xls; за код 42 - IB1_2014_Mnt_Mun_RA.xls; за код 98 - IB1_2014_Mnt_Mun_KSF.xls; за код 33 - IB1_2014_Mnt_Mun_K33.xls).

Променят се начален и краен ред на структурите за всеки един от макетите:

START_ROW_25=22

STOP_ROW_25=164

START_ROW_26=181

STOP_ROW_26=293

START_ROW_27=348

STOP_ROW_27=417

START_ROW_28=448

STOP_ROW_28=585

В секцията за дейностите е необходимо за всяка една дейност да се променят стойностите в зависимост от редовете в макета.