

Версия+1.3+-+Аналитики+в+1С+БПУРЦБ, +влияющие+на+методологию+сбора+и+расчета+данных+в +XBRLCA

Версия 1.3 - Аналитики в 1С БПУРЦБ, влияющие на методологию сбора и расчета данных в XBRLCA

- [1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента](#)
- [2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее](#)
- [3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности](#)
- [4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов](#)
- [5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности](#)
- [6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425](#)
- [8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов](#)
- [9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов](#)
- [10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита](#)
- [11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .](#)
- [12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС \(отчетность\)](#)
- [13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора](#)

Аналитики по следующим примечаниям: 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 10.1; 11-ых; 18; 19; 20.1; 20.2; 20.3; 21; 24; 26.1; 37; 46-ых; 47.2; 52.13; 52.14;

Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.

1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Данный реквизит для заполнения в 1С БП/УРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

←

→

☆

...

Основное

Документы

Договоры

Банковские счета

Контактные лица

Счета расчетов с контрагентами

Л

Записать и закрыть

Записать

Заполнить ▾

Досье

Настройки счетов ▾

Страна регистрации:

РОССИЯ

▼

ИНН:

7704001497

Заполнить по ИНН

Физическое лицо:

▼

Классификация контрагента:

Резидент

▼

Код ОКПОФ:

Организационно-правовая форма:

Регистрационный номер кредитной организации:

Доля участия

Доля участия: 000,00

История изменения доли

КПП:

770401001

История

Контрагент есть в базе ФНС

Код по ОКПО:

ОГРН:

1027700167110

Комментарий:

✓ Основной банковский счет

Банк:

Введите БИК или наименование банка

▼

Номер счета:

Номер счета

Адрес и телефон: 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1, тел: 9137900

Контактное лицо: Акимов Андрей Игоревич, Председатель правления (Председатель правления)

Дополнительная информация

Категория контрагента:

▼

Аналитики XBRL

Таблица 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для

Тип контрагента: Кредитные организации и банки-нерезиденты

▼

Статусы кредитной организации

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой. Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты:

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 9 месяцев 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 30.09.2022 ... Счет: 20603

Сформировать Скрыть настройки Выбрать настройки... Сохранить настройки...

Настройки

Группировка | Дополнительные счета | Отбор | Показатели | Дополнительные поля | Сортировка | Оформление

☒ По субсчетам

Добавить Удалить ↑ ↓

Поле	Тип группировки
☒ Подразделение	Без групп
☒ Счет аналитического учета	Без групп
☒ Контрагенты	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☒ Условия займов, кредитов и депозитов	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☐ Статьи движения денежных средств	Без групп
☐ Валюта	Без групп

В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном нажатии мыши на него открывается карточка Контрагента – далее заполняем необходимый реквизит.

По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в Договорах, и т.д. Формируем ОСВ по счету с необходимой аналитикой, двойным нажатием мыши открываем тот или иной документ / элемент справочника, заполняем необходимый реквизит, сохраняем внесенные изменения.

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 9 месяцев 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 30.09.2022 ... Счет: 20603

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета -

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 9 месяцев 2022 г.	
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)	
Счет	Наименование счета
Подразделение	
Счет аналитического учета	
Контрагенты	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
<...>	
БАНК ГПБ (АО)	
Итого	

2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1. Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.

Период: 01.01.2022 — 30.09.2022 Счет: 20603

Сформировать Скрыть настройки Выбрать настройки... Сохранить настройки...

Настройки

Группировка **Дополнительные счета** Отбор Показатели Дополнительные поля Сортировка Оформление

☒ По субсчетам

Добавить Удалить ↑ ↓

Поле	Тип группировки
☒ Подразделение	Без групп
☒ Счет аналитического учета	Без групп
☒ Контрагенты	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☒ Условия займов, кредитов и депозитов	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☐ Статьи движения денежных средств	Без групп
☐ Валюта	Без групп

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 9 месяцев 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета
Подразделение	
Счет аналитического учета	
Контрагенты	
Условия займов, кредитов и депозитов	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
Итого	

Записать и закрыть Записать Настройки счетов

Характер договора: **Депозит**

Номер: [Идентификационный номер документа № 00000000000000000000] от: 02.07.2015

Наименование: [Идентификационный номер документа № 00000000000000000000]

✓ Стороны договора

Контрагент: [Идентификационный номер документа № 00000000000000000000] Организация: ИТ КОСМОС

Счет контрагента: Счет организации:

Договор: [Идентификационный номер документа № 00000000000000000000]

✓ Сроки действия

Действует с: по: Срок в месяцах: 0 Срок в днях: 0

> Параметры договора

Сроки и суммы

Используемый график: <Ввести>

Первый транш: Сумма траншей: 0,00

Последний платеж: Сумма процентов: 0,00

Срок (мес.): 0

Сумма депозита: 0,00

> Расчеты

✓ Дополнительная информация

Ответственный: [Идентификационный номер документа № 00000000000000000000]

✓ Аналитики XBRL

Учитывать в отчетности по строке Прочее: ☒

Не отражать в отчетности: ☐

Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее

3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 12.1, 12.2, 12.3, 37, 52.14, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

← →

☆

Идентификатор клиента 9225-0051-0474 : (Договор)

Основное

Документы

Внутренние счета БЖ-офиса

Рейтинги объектов учета

Связанные стороны объектов учета

Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании

Настройки счетов

Печать

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора:

Список договоров

Код:

1002/0

Номер договора:

Идентификатор клиента 9225-0051-0474 ?

 от:

Контрагент:

И.И.И. ООО

Наименование:

Идентификатор клиента 9225-0051-0474/5-3/5/1

Группа финансового учета:

01011/01012, Расчет

Комментарий:

Код во внешней системе:

> Расчеты

> НДС: ставка в документах определяется автоматически

> Государственный контракт

> Подписи

> Дополнительная информация

> РВП (параметры для отражения резервов на возможные потери)

☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности:

0

Применяется кросс валютные корректировки: ☐

> Аналитики XBRL

Вид резерва под обесценение прочих активов:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Вид кредиторской задолженности:

Прочая кредиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности:

Не учитывать в составе резерва по счету 47425: ☐

Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности

4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 20.1, 20.2, 20.3, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

← → ☆ 1С БПУРЦБ : справочник клиента 9225 6091 0475 3751 : (Договор)

Основное | Документы | Внутренние счета БЭК-офиса | Рейтинги объектов учета | Связанные стороны объектов учета | Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Настройки счетов | Печать

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора: С поставщиками Код: 1002/75

Номер договора: Идентификатор клиента 9225-6091-0475 от: . . . Контрагент: 1011 0000

Наименование: Идентификатор клиента 9225-6091-0475 3751 Группа финансового учета: 0001/0001/2, Расчеты

Комментарий:

Код во внешней системе:

> Расчеты

> НДС: ставка в документах определяется автоматически

> Государственный контракт

> Подписи

> Дополнительная информация

✓ РВП (параметры для отражения резервов на возможные потери)

☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется кросс валютные корректировки: ☐

✓ Аналитика XBRL

Вид резерва под обесценение прочих активов: Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Вид кредиторской задолженности: Прочая кредиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности:

Не учитывать в составе резерва по счету 47425: ☐

Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов

5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13.

← → ☆ 1С БПУРЦБ : справочник клиента 9225 6091 0475 3751 : (Договор)

Основное | Документы | Внутренние счета БЭК-офиса | Рейтинги объектов учета | Связанные стороны объектов учета | Счета рас

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Настройки счетов | Печать

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора: С поставщиками Код:

Номер договора: Идентификатор клиента 9225-6091-0475 от: . . . Контрагент:

Наименование: Идентификатор клиента 9225-6091-0475 3751 Группа финансового уче

Комментарий:

Код во внешней системе:

> Расчеты

> НДС: ставка в документах определяется автоматически

> Государственный контракт

> Подписи

> Дополнительная информация

✓ РВП (параметры для отражения резервов на возможные потери)

☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется кросс валютные корректировки: ☐

✓ Аналитика XBRL

Вид резерва под обесценение прочих активов: Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Вид кредиторской задолженности: Прочая кредиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности:

Не учитывать в составе резерва по счету 47425: ☐

Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11.
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.

← →

☆

Идентификатор клиента 9225 6091 0475 (Договор)

Основное

Документы

Внутренние счета БЭК-офиса

Рейтинги объектов учета

Связанные стороны объектов учета

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании

Настройки счетов

Печат

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора:

С поставщиками

Код:

Номер договора:

Идентификатор клиента 9225-6091-0475

от:

Контрагент:

Наименование:

Идентификатор клиента 9225-6091-0475-3751

Группа фина

Комментарий:

Код во внеш

> Расчеты

> НДС: ставка в документах определяется автоматически

> Государственный контракт

> Подписи

> Дополнительная информация

> РВП (параметры для отражения резервов на возможные потери)

☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется кросс валютные корректировки:

> Аналитики XBRL

Вид резерва под обесценение прочих активов:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Вид кредиторской задолженности:

Прочая кредиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности:

Не учитывать в составе резерва по счету 47425:

Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

7. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)

С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ:

№1

В справочник «Показатели Таксономии» добавляем наименование показателя – Уставный капитал (МСФО) (ВАЖНО! без изменений!)

← →

☆ Показатели таксономии

Создать

Печат выделенного

Код	Идентификатор точек входа	Наименование	Наименование полное
000000001		Уставный капитал (МСФО)	

☆ Уставный капитал (МСФО) (Показатели таксономии)

Записать и закрыть

Записать

Вывести на печать настройки

Получить результат отбора

Еще

Код:

000000001

Наименование:

1 Уставный капитал (МСФО)

Наименование полное:

№2

Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!)

№3

Нажимаем кнопку "Записать" и "Заккрыть".

3

2

Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46.

Вид общих и административных расходов

Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2.

← →

☆ 53304.расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по другим активам, в том числе требованиям,.

Записать и закрыть

Записать

Настройки счетов

Наименование:

53304.расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по другим активам, в том числе требованиям,.

Код:

БП-000185

Группа статей:

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Аналитика XBRL

Вид общих и административных расходов:

Вид прочих расходов и резервов:

Прочие расходы и резервы

Использование по умолчанию:

Не используется

← →

☆ Генеральное соглашение № МЗ-8886/2015 от 02.07.2015 (Условия депозита)

Основное

Варианты графика

Записать и закрыть

Записать

Настройки счетов

Еще

?

Условия договора

Параметры отражения

Комментарий

Характер договора:

Депозит

Класс депозита:

Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентов

Номер:

МЗ-8886/2015 от 02.07.2015

Наименование:

Генеральное соглашение № МЗ-8886/2015 от 02.07.2015

Стороны договора

Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1.

← →

☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 2022 г.

Период:

01.01.2022

–

31.12.2022

...

Счет:

20603

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

АО УК "ИНГОССТРАХ - ИНВЕСТИЦИИ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20603 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета
Условия займов, кредитов и депозитов	
Условия займов, кредитов и депозитов.Класс депозита	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
	Генеральное соглашение № МЗ-8886/2015 от 02.07.2015
	Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах
Итого	

Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18.

←

→

☆

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60901 за 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 31.12.2022 ... Счет: 60901

Сформировать

Скрыть настройки

Выбрать настройки...

Сохранить настройки...

Настройки

Группировка

Дополнительные счета

Отбор

Показатели

Дополнительные поля

Сортировка

Оф

☒ По субсчетам

Добавить

Удалить

↑

↓

	Поле	Тип группировки
☐	Подразделение	Без групп
☐	Счет аналитического учета	Без групп
☒	Нематериальные активы	Без групп
☒	Нематериальные активы.Группа НМА	Без групп

←

→

☆

Справка: объекты учета нематериальных активов (Нематериальный актив)

Основное

Документы

Записать и закрыть

Записать

📄

🔗

Создать на основании

Настройки счетов

Наименование:

1С: БП. Управление проектами и задачами (лицензия на 5 рабочих мест)

Полное наименование:

1С: БП. Управление проектами и задачами (лицензия на 5 рабочих мест)

Группа объектов:

Вид объекта учета:

Нематериальный актив

Расходы на НИОКР

Вид НМА:

Программное обеспечение

Вид объекта учета НУ:

Нематериальный актив

РБП

Группа НМА:

Программное обеспечение

Амортизационная группа:

Программное обеспечение

Группа внеоборотных активов:

Группа финансового учета:

Код ОКВЭД:

Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60401 за 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 31.12.2022 Счет: 60401

Сформировать

Скрыть настройки

Выбрать настройки...

Сохранить настройки...

Настройки

Группировка

Дополнительные счета

Отбор

Показатели

Дополнительные поля

Сортировка

Ос

☒ По субсчетам

Добавить

Удалить

↑

↓

Поле	Тип группировки
☐ Подразделение	Без групп
☐ Счет аналитического учета	Без групп
☒ Основные средства	Без групп
☒ Основные средства.Группа учета ОС (отчетность)	Без групп

← → ☆

Основное средство (Основное средство)

Основное

Документы

Способы отражения расходов по налогам

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании

Настройки счетов

Инвентарная карточка ОС (ОС-6)

Группа учета ОС:

Офисное и компьютерное оборудование

Наименование:

Офисное и компьютерное оборудование

Группа финансового учета:

Капитальные вложения в сооружение (строительство), создание

Группа учета ОС (отчетность):

Офисное и компьютерное оборудование

Полное наименование:

Земля, здания и сооружения

Офисное и компьютерное оборудование

Транспортные средства

Прочее

Входит в группу:

Принято к учету:

Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)

13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора

← →

☆

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 43708 за 2022 г.

Период:

01.01.2022

–

31.12.2022

...

Счет:

43708

▼

📄

Сформировать

Скрыть настройки

Выбрать настройки...

Сохранить настройки...

Настройки

Группировка

Дополнительные счета

Отбор

Показатели

Дополнительные поля

Сортировка

Оформление

✓ По субсчетам

Добавить

Удалить

↑

↓

	Поле	Тип группировки
☐	Подразделение	Без групп
☐	Счет аналитического учета	Без групп
☐	Контрагенты	Без групп
☐	Валюта	Без групп
☒	Условия займов, кредитов и депозитов	Без групп
☒	Условия займов, кредитов и депозитов. Характер договора	Без групп
☐	Валюта	Без групп

← →

☆

4000000000 43708 за 2022 (Договор с контрагентом)

Основное

Варианты графика

Записать и закрыть

Записать

⚙ Настройки счетов ▼

Условия договора

Параметры отражения

💬 Комментарий

Характер договора:

Договор РЕПО

▼

Номер:

от:

14.01.2022

Наименование:

✓ Стороны договора

Контрагент:

НКИ

...

📄

Организация:

ООО

Счет контрагента:

...

📄

Счет организации:

Договор:

...

📄

← →

☆

4000000000 43708 за 2022 (Договор с контрагентом)

Основное

Варианты графика

Записать и закрыть

Записать

⚙ Настройки счетов ▼

Условия договора

Параметры отражения

💬 Комментарий

Характер договора:

Договор РЕПО

▼

Номер:

от:

14.01.2022

Наименование:

✓ Стороны договора

Контрагент:

НКИ

...

📄

Организация:

ООО

Счет контрагента:

...

📄

Счет организации:

Договор:

...

📄

Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора