

Версия 1.1 - Аналитики в 1С БПУРЦБ, влияющие на методологию сбора и расчета данных в XBRLCA) - 19.05.2023 г.

- 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
- 2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
- 3. new_Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
- 4. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
- 5. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
- 6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
- 7. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
- 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
- 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
- 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
- 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
- 13. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
- 14. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
- 15. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете примечания БФО - 47.1.3
- 16. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете формы 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации»

Аналитики по следующим примечаниям: 0420005; 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; 47.1; 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 БПУРЦБ 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).

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Для уд
Контр

Формы
20603

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](#)
[↑](#)
[↓](#)

Полное	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 сф
ПОД

Форми
цербу

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.

Выходные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета
Подразделение	
Счет аналитического учета	
Контрагенты	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
БАНК ГТБ (АО)	

Итого

2. Д

Даннь
ЕПУРІ

Если п
движе

← → ☆ 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

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

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета
Счет	Наименование счета
Подразделение	
Счет аналитического учета	
Контрагенты	
Условия займов, кредитов и депозитов	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
< >	
2022.09.30	
Итого	

Записать и закрыть Записать Настройки счетов

Вариант депозитов: депозит

Номер: [номер] от: 02.07.2015

Наименование: [наименование]

Стороны договора

Контрагент: [контрагент] Организация: [организация]

Счет контрагента: [счет] Счет организации: [счет]

Договор: [договор]

Сроки действия

Действует с: [дата] по: [дата]

Срок в месяцах: 0 Срок в днях: 0

Параметры договора

Сроки и суммы

Используемый график: «Ввести»

Первый транш: [сумма] Сумма траншей: 0.00

Последний платеж: [сумма] Сумма процентов: 0.00

Срок (мес.): 0

Сумма депозита: 0.00

Расчеты

☒ Дополнительная информация

Ответственный: [ответственный]

Аналитика XBRL

Учитывать в отчетности по строке Прочее: ☒

Не отражать в отчетности: ☐

Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее

3.
new_Справочник
Договоры,
реквизит Вид
дебиторской
задолженности

← → ☆ 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

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

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета
Счет	Наименование счета
Подразделение	
Счет аналитического учета	
Контрагенты	
Условия займов, кредитов и депозитов	
20603	Начисленные проценты по расчетным счетам в кредитных организациях
< >	
2022.09.30	
Итого	

Данные
БПУРЛ

Если
остаток

← → 2016-01 от 18.03.2016 (Условие кредита или займа)

Основное [Варианты графика](#)

☒ Заполнить и закрыть ☐ Записать ☐ Настроить счета

Условия договора ☐ Параметры ограничения ☐ Комментарий

Характер договора:

Номер:

Назначение:

☒ Система договоров ☐ Система договоров

Комментарий: Организация:

Счет контрагента: Счет организации:

Договор:

☒ Срок доставки ☐ Срок доставки

Действует с: по:

Срок в месяцах: Срок в днях:

[Параметры договора](#)

Сроки и суммы

Использованный график: [Ссылка](#)

Первый транш: Сумма транша:

Последний платеж: Сумма процентов:

Срок (мес.):

Сумма договора:

[Расчеты](#)

СД Дополнительная информация

Организованный:

☒ Актуально 100%

☒ Обновление данных средств

Учитывать в отчетности по строке Прочие: ☐

Не отражать в отчетности: ☐

Рисунок 3. Признак Эквивалент денежных средств

4. C

Данный
1С БП.

Оформление документа: **Счет-фактура** (Договор)

[Основное](#)
[Документы](#)
[Внутренние счета БЗК-ОКСа](#)
[Разлиновки 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: **Счет-фактура** Код: **100207/05**

Номер договора: **Договорная с/р на поставку АБС-0001-0476** Контрагент: **ИП "ИП-0001"**

Наименование: **Договорная с/р на поставку "АБС-0001" 84/76 3/0/1** Группа финансового учета: **006110004.12**

Комментарий: Код во внешней системе:

> Расчеты
 > НДС: ставка в документах определяется автоматически
 > Государственный контракт
 > Подпись
 > Дополнительная информация

> РР1 (параметры для ограничения 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 дебиторской

5. C

Данный
1С БП:

[←](#) [→](#) ☆ [Договор №225-0001-047-0001](#) (Договор)

[Основное](#)
[Документы](#)
[Выгрузка счета БЗК-обска](#)
[Рейтинг объектов учета](#)
[Создание стороны объектов учета](#)
[Счета расчетов с контрагентами](#)

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)
[Создать на основании](#)
[Настройка счетов](#)

Административно-хозяйственный договор

Вид договора: Устав компании Код: №1 / 00 / 05

Номер договора: Договорная при заказе №025-0001-047 Контрагент: ИП №1

Наименование: Информация по заказу "МФ" №47/5 (5/5) Группа финансового учета: 0061/0061/01_Рес

Комментарий: Код во внешней системе:

- > Расчеты
- > НДС: ставка в документе определяется автоматически
- > Государственный контракт
- > Подпись
- > Дополнительная информация
- ✓ НТД (параметры для ограничения размера на возможные потери)
 - ☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется счет валютной корреспонденции: ☐

✕ Аудитория XBRL

Вид резерва под обесценение прочих активов:	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Вид кредиторской ответственности:	Прочая кредиторская задолженность
Вид дебиторской ответственности:	

Не учитывать в составе резерва по счету 47425: ☐

Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под с

6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

Данный реквизит для заполнения в 1С ВПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО:

23.1 – строка формы 5;

26.1 – строки формы 1-4, 6-9, 11-14, 16-19.

Оновное | **Документы** | Внутренние счета БЗК-офиса | Рейтинги объектов учета | Созвонные стороны объектов учета | Счета рас...

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

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора: **Список договоров** | Код:

Номер договора: **Идентификатор документа 9025.6091.0475** ? от: | Контрагент:

Наименование: **Идентификатор документа 9025.6091.0475.3/3** | Группа финансового учета:

Комментарий: | Код во внешней системе:

☒ Расчеты
☒ НДС: ставка в документах определяется автоматически
☒ Государственный контракт
☒ Подписи
☒ Дополнительная информация
☒ РВН (параметры для отражения резервов на возможные потери)
☐ Автоматический контроль задолженности

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется курс валютные коррективы: ☐

☒ 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 6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

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

Данный признак для заполнения в 1С БП/УЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:

Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.

(Договор)

[Основное](#) | [Документы](#) | [Внутренние счета БЗК-офиса](#) | [Рейтинги объектов учета](#) | [Связанные стороны объектов учета](#)

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании - | Настроить счетов - | Печать

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора: Слив. газопроводы Код:

Номер договора: Идентификатор документа 9325-0001-047? от ... Контрагент:

Наименование: Идентификатор документа 9325-0001-047/9.3/5/ Группа финан.

Комментарий:

Код во внешн.

- > 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 7. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

8. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)

← → ☆ Показатели таксономии

Содержать  Печать выделенного

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

☆ Уставный капитал (МСФО) (Показатели таксономии)

Закрепить и загрузить Закрыть Вывести на печать настройки Получить результат отбора Еле -

Код: 000000001

Наименование: 1 Уставный капитал (МСФО)

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!)**

№2

Затем на вкладке «Настройки» отбора добавляем указанный на screenshot отбор **(ВАЖНО! без изменений!)**

№3

Нажимаем кнопку «Записать» и «Закр
ыть».

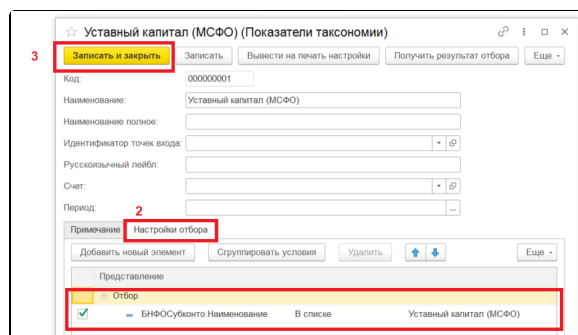


Рисунок 8. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

9. 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.

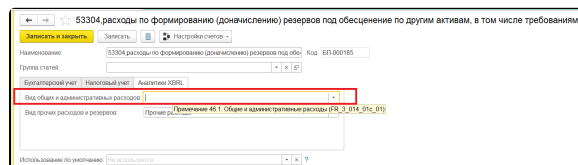
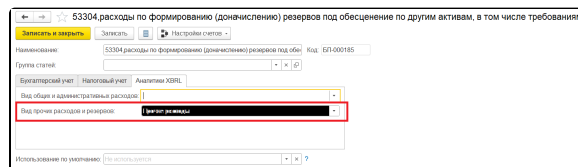


Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

10. 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.



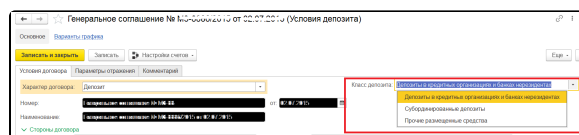


Рисунок 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

11. 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.

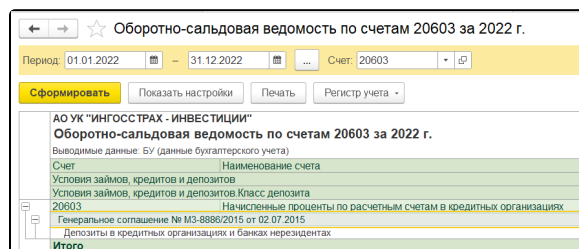


Рисунок 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .

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

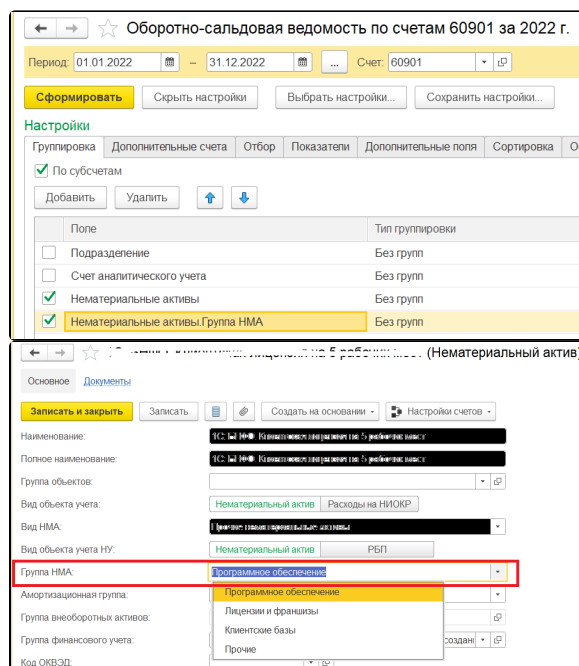


Рисунок 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

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

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

Данный реквизит для заполнения в 1С БП/УРЦБ 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: 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

Рисунок 13. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)

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

Данный реквизит для заполнения в 1С БП/УРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24.

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: 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

Характер договора: Договор РЕПО

Номер: от: 14.01.2022

Наименование: Депозит

Займ выданный

Договор займа ЦБ

Договор займа ЦБ

Рисунок 14. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора

15. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете примечания БФО - 47.1.3

при р



Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 31.12.2022 Счет: 20501

Сформировать Сбросить 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
☐ Банковские счета	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств Вид движения денежных средств	Без групп
☐ Валюта	Без групп

Рисунок 15. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Проценты уплаченные

[illegible]

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.

Период: 01.01.2022 — 31.12.2022 | Счет: 20501 | ⌵ ⌶

[Сформировать](#)
[Скрыть настройки](#)
[Выбрать настройки](#)
[Сохранить настройки](#)

Настройки

[Группировка](#)
[Дополнительные счета](#)
[Отбор](#)
[Показатели](#)
[Дополнительные поля](#)
[Сортировка](#)
[Оформление](#)

☒ По субсчетам

[Добавить](#)
[Удалить](#)
[↑](#)
[↓](#)

Поле	Тип группировки
☐ Подразделения	Без групп
☐ Счет аналитического учета	Без групп
☐ Банковские счета	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств Вид движения денежных средств	Без групп
☐ Валюта	Без групп

[illegible][illegible]

16. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете формы 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации»

← → ☆ **Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.**

Период: 01.01.2022 — 31.12.2022 Счет: 20501 Р

[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 валютного учета	Без групп
☐ Банковские счета	Без групп
☐ Валюта	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств	Без групп
☒ Статьи движения денежных средств Вид движения денежных средств	Без групп
☐ Валюта	Без групп

[illegible]

