

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

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: ☒ 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
Итого	БАНК ГПБ (АО)

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

Данный признак для заполнения в 1С БП/УР/ЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1.

Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.

← → ☆ 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 | 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: 2022.09.30 от: 2022.09.30

Наименование: 2022.09.30

☒ Стороны договора

Контрагент: 2022.09.30 Организация: 2022.09.30

Счет контрагента: Счет организации:

Договор: 2022.09.30

☒ 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: 2022.09.30

☒ 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 | 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
остатк

[illegible]

Рисунок 3. Признак Эквивалент денежных средств

4. C

Данный
1С БП.

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

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

Номер договора: **Договор-счет на поставку АЭС-0001-0476** Контрагент: **ИП "ИП-0001"**

Наименование: **Договор на поставку "АЭС-0001" 04/07/15/01** Группа финансового учета: **006110004/02**

Комментарий: Код во внешней системе:

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

> РРП (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 задолженности

5. C

Данный
1С БП:

[←](#) [→](#) [★](#) [Договор № 000-000-000-000-000-000 \(Договор\)](#)

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

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

Административно-хозяйственный договор

Вид договора: Устав компании Код: № 100/00

Номер договора: Договорная при заказе №000-0000-0000 Контрагент: ИТБ

Наименование: Информационно-ресурсный "ИРС" №4(75/5/5) Группа финансового учета: 0001/0000/00_Рес

Комментарий: Информационно-ресурсный "ИРС" №4(75/5/5) Код во внешней системе:

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

Способ контроля дней задолженности:

Допустимое число дней дебиторской задолженности: 0

Применяется счет валютной корреспонденции: ☐

Аудитория КЭДО:

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

Не учитывать в составе резерва по счету 47425: ☐

Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов

6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

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

23.1 – строка формы 5;

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

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 БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 11.

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

Рисунок 7. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

8. 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!)**

№2

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

№3

Нажимаем кнопку "Записать" и "Закр
ыть".

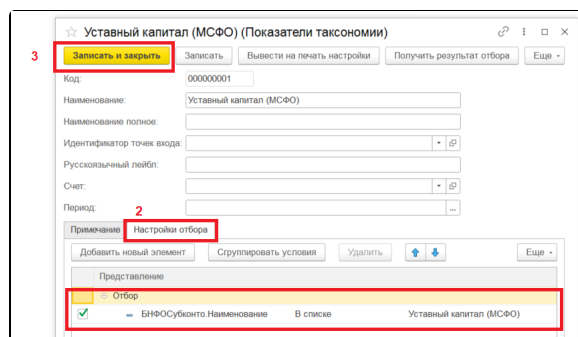


Рисунок 8. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

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.

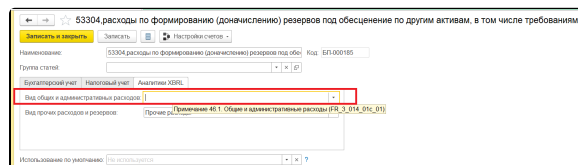
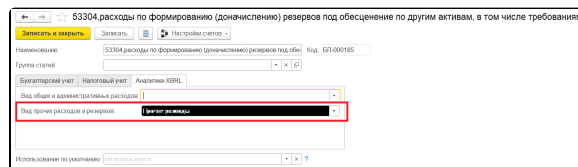


Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

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.



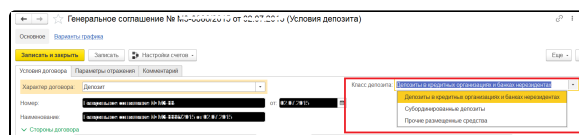


Рисунок 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

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.

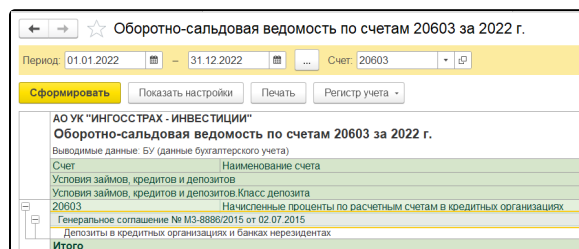


Рисунок 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .

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

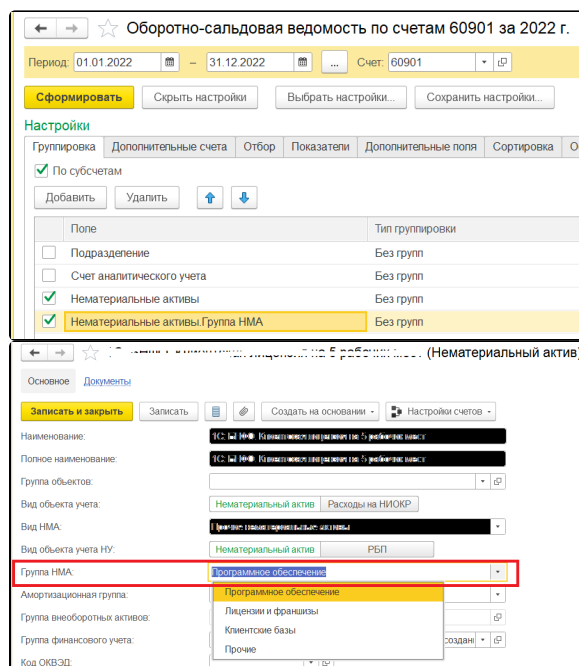


Рисунок 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

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 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: ☒ 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 БПУРЦБ 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

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

← →

☆

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

Добавить

Удалить

+

–

Поле	Вид движения	Заголовок
☒ Статьи движения денежных средств Вид движения денежных средств	Равно	Прогнозируемые значения

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.

Выходные данные: 01.01.2022 (с начала бухгалтерского учета)

Итого: Статьи движения денежных средств по статьям движения денежных средств "Прогнозируемые значения"

Счет	Наименование счета	Ссылка на начало периода	Обороты за период	Ссылка на конец периода
		Датум	Кредит	Датум
Ссылка на начало периода	Ссылка на конец периода			
20501	Расчетный счет в кредитной организации			
01.01.2022	31.12.2022			
			1 000 175 16	1 000 175 16
			1 000 175 16	1 000 175 16
Прогнозируемые значения				

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



→

←

☆

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
☐ 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 Наименование	Без групп
☐ Валюта	Без групп

→

←

☆

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

Добавить

Удалить

↕

↕

Поле	Тип группировки	Значения
☒ Статьи движения денежных средств Наименование	Равно	10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.

Рассчитанные данные. Встречные бухгалтерские учеты.

История

Счета движения денежных средств по наименованию

Равно

10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода Дебет	Кредит	Обороты за период Дебет	Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Кредит
Счета движения денежных средств	Наименование счета						
Счета движения денежных средств по наименованию	Рассчитанные счета в кредитной организации						
10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта	10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта						
10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта	10_ПОСТАВЩИКИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (иного) субъекта						

Рисунок 16. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Наименование = 10_ПОСТАВЩИКИ: Расходы по операцион. аренде (краткосроч аренда и аренда объектов с низк. стоимостью)

3. в части показателя «Платежи в погашение обязательств по договорам аренды», строка формы 6 - реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

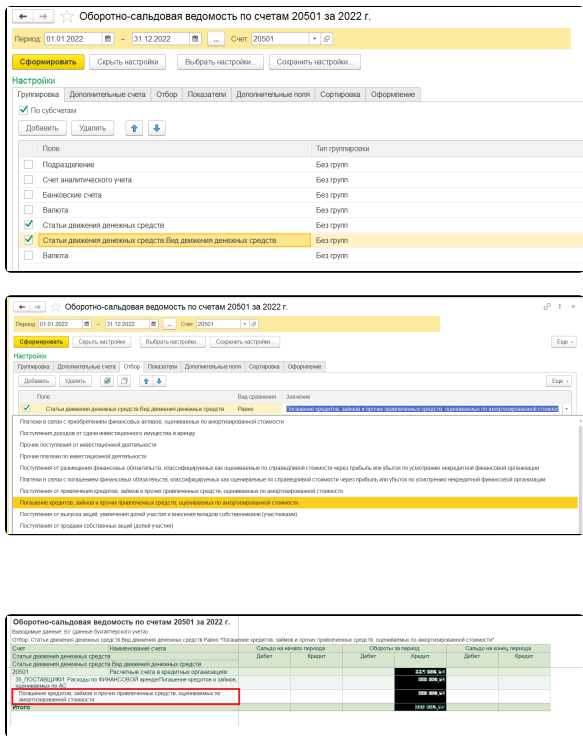
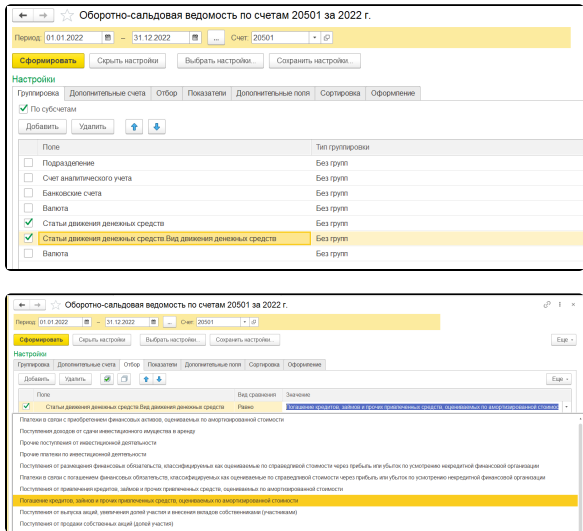


Рисунок 17. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

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

В части показателя «Платежи в погашение обязательств по договорам аренды», строка формы 41.1 - реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости.



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20501 за 2022 г.						
Выписки данных: Из данных бухгалтерского учета						
Стор. Статьи движения денежных средств Вид движения денежных средств Плановые кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Наименование счета		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Стор. Статьи движения денежных средств		Вид движения денежных средств				
Стор. Статьи движения денежных средств		Вид движения денежных средств				
20501		Погашение кредита, займа и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости				100 000,00
20501		Погашение кредита, займа и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости				100 000,00
Итого						100 000,00

Рисунок 18. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости