

Версия 1.2 - Аналитики в 1С БПУРЦБ, влияющие на методологию сбора и расчета данных в XBRLCA) - 05.06.2023 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. NEW Справочник Договоры, реквизит Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета
- 8. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
- 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
- 11. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
- 12. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
- 13. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
- 14. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
- 15. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
- 16. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете примечания БФО - 47.1.3
- 17. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете формы 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации»

NEW: РАЗДЕЛ 7

Аналитики по следующим примечаниям: 0420005; 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 9.1 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 удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой.

Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты:

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.

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

Данный признак для заполнения в 1С БП/РЦБ 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

Группировка: По субсчетам

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

Записать и закрыть

Характер документа: депозит

Номер: ... от: 01.01.2022

Наименование: ...

Стороны договора

Контрагент: ... Организация: ...

Счет контрагента: ... Счет организации: ...

Договор: ...

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: ...

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: По субсчетам

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

Записать и закрыть

Характер документа: депозит

Номер: ... от: 01.01.2022

Наименование: ...

Стороны договора

Контрагент: ... Организация: ...

Счет контрагента: ... Счет организации: ...

Договор: ...

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: ...

Учитывать в отчетности по строке Прочее: ☒

Не отражать в отчетности: ☐

Данный
БПУРЛ

Если
остатк

2016-01 от 18.03.2016 (Условие кредита или займа)

Описание: [Варианты графика](#)

☒ Записать и закрыть ☒ Записать ☐ Настроить счета >

Условия договора: [Параметры ограничения](#) [Комментарий](#)

Характер договора:

Номер:

Назначение:
☒ Система договоров
 Комментарий:

Счет контрагента:
 Счет организации:

Договор:

☒ Срок доставки

Действует с: до:

Срок в месяцах: Срок в днях:

> [Параметры договора](#)

Сроки и суммы

Использованный график: [Детальнее](#)

Первый транш:	DD-MM-YY	Сумма транша:	0.00
Последний платеж:	DD-MM-YY	Сумма процентов:	0.00
Срок (мес.):	0		
Сумма возврата:	0.00		

> [Расчеты](#)

СЗ Дополнительная информация

Ответственный: Администратор

- ☒ Актуально 100%
- ☒ Обновление данных средств

Учитывать в отчетности по строке Прочее: ☐

Не отражать в отчетности: ☐

Рисунок 3. Признак Эквивалент денежных средств

4. C

Данный
1С БП

Оформление документа: **Счет на оплату** (Договор)

[Основное](#)
[Документы](#)
[Внутренние счета БЗК-ОК](#)
[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-контракт** Код: **1.002.01.01**

Номер договора: **Договорная с/р на оплату 8005-0001-0476** Контрагент: **ИП "ИП" №001**

Наименование: **Договорная с/р на оплату "ИП" 8001 84/3 1/01** Группа финансового учета: **804110004.12**

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

5. C

Данный
1С БП.

Административно-хозяйственный договор

Вид договора: **Устав компании** Код: **100/00/00**

Номер договора: **Договор№100/квартал №005-0094-0476** Контрагент: **Группа финансовых учета**

Наименование: **Идентификация личности "ФНП" №4(75/3/5)** Дата формирования документа: **04.11.2006 17:28**

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 срок валютные корреспонденции: ☐

Аудитория КСЭН: _____

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 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. NEW Справочник Договоры, реквизит Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета

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

6.1 – строка формы 2;

9.1 – строка формы 4.

Данную аналитику необходимо заполнить для договоров, проведенных по счетам 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221, иначе в указанных строках будут нулевые значения.

8. 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

9. 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

10. 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.

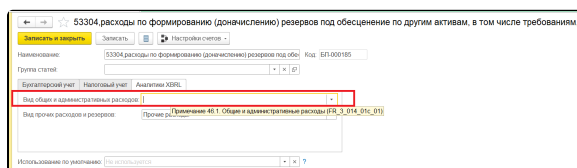


Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

11. 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.

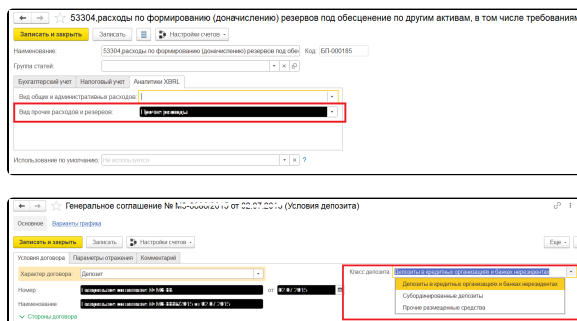


Рисунок 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

12. 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.

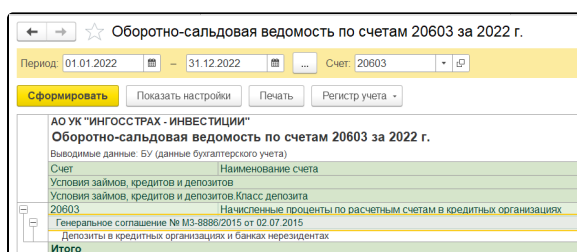


Рисунок 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

13. 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

Настройки

Группировка: По субсчетам

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

Группа НМА: Программное обеспечение

Рисунок 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

14. 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

Настройки

Группировка: По субсчетам

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

Группа учета ОС (отчетность): Основные средства. Группа учета ОС (отчетность)

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

15. 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

Настройки

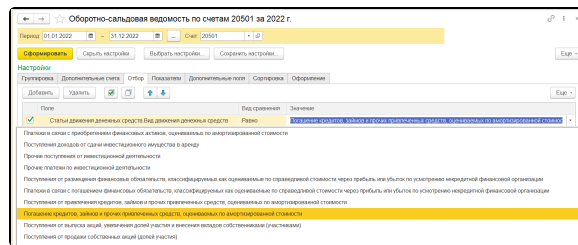
☒ По субсчетам

	Полное	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

[illegible]

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

1) в части показателя «Уплаченные проценты», строка формы 2 - 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									
Настройка: По субсчета									
Поле: Подразделение 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									
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости									
Погашение от выпуска акций, эмиссии долговых инструментов и эмиссии вкладов (участников)									
Погашение от продажи собственных акций (долей участия)									

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

17. 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.

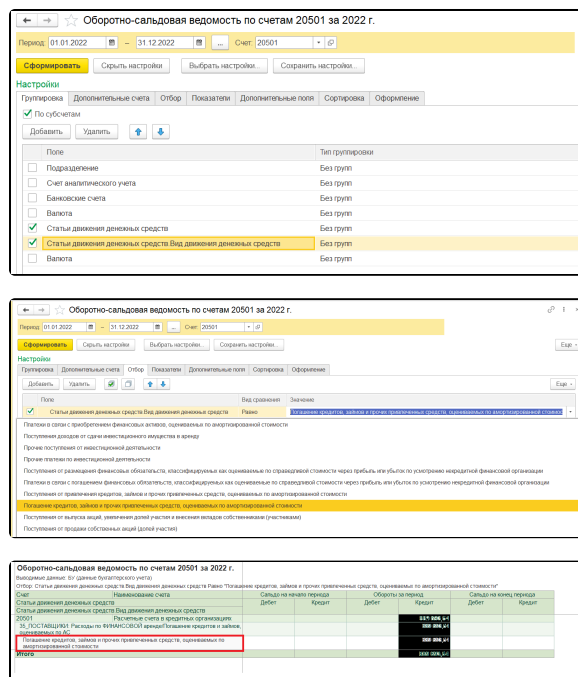


Рисунок 18. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости