

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

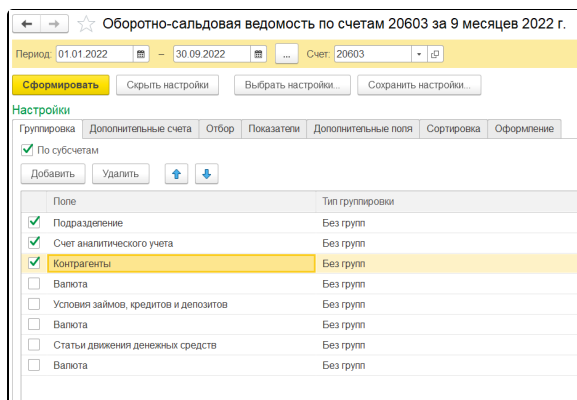
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

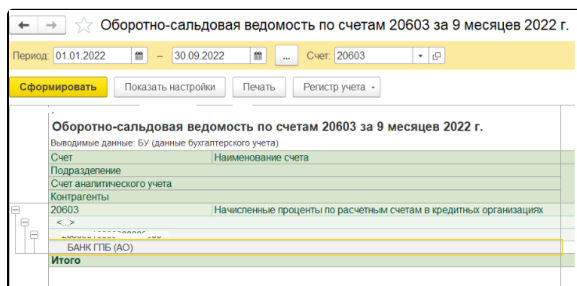
Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой.

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/УР/ЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1.

Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.

Данные
БПУРЛ

Если
остатк

← → 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 ☐ Комментарий Организация:

Счет контрагента: Счет организации:

Договор:

☒ Срок доставки

Срок в месяцах: Срок в днях:

[Параметры договора](#)

Сроки и суммы

Использованный график: [Детальнее](#)

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 Прочее: ☐

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](#)
[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: **Договорная с/р на поставку АЭС-0001-0476** Контрагент: **ИП "ИП-0001"**

Наименование: **Договорная с/р на поставку АЭС-0001-0476/1** Группа финансового учета: **006110004/1**

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 №225-0001-047-00000000 \(Договор\)](#)

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

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

Административно-хозяйственный договор

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

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

Наименование: Информационно-ресурсный "ИРС" №47/5 (5/5) Группа финансового учета: 00611906 / Р_З

Комментарий: Код во внешней системе: 00611906 / Р_З

- > Расчеты
- > НДС: ставка в документе определяется автоматически
- > Государственный контракт
- > Подпись
- > Дополнительная информация
- ✓ ИТИ (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 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.

← → ☆ 17.01.2025 12:25:55 0225-6091-047-001 (Договор)

Основное **Документы** Внутренние счета БСК-офиса Рублейки объектов учета Связанные стороны объектов учета Счета рас

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

Административно-хозяйственный договор:

Вид договора: **Счета, закрываемые** Код:

Номер договора: **Идентификатор документа 9225-6091-047** ? от: Контрагент:

Наименование: **Клиентский депозитный счет 9225-6091-047-001** 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:

Применяется кросс-валютные корректировки: ☐

✓ Аналитика XBRL

Вид резерва под обесценение просроч. 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/УР/ЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:

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

← → ☆ **Счет 6602-6002-6002-6002** (Договор)

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

Записать и закрыть | Записать | [Иконка] | Создать на основании - | Настройки счетов - | Печать

Административно-хозяйственный договор: _____

Вид договора: Сторонний договор Код: _____

Номер договора: Идентификатор документа 9025-0001-047? ? от: ... Контрагент: _____

Наименование: Идентификатор документа 9025-0001-047/8-3/5 Грппа финансирования: _____

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 7. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

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

← → ☆ **Показатели налогообложения**

Содержать  Начать выделенного

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

☆ **Уставный капитал (МСФО) (Показатели налогообложения)**   

Записать и закрыть Записать Вынести на панель настроек Получить результат отбора Еда >

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".

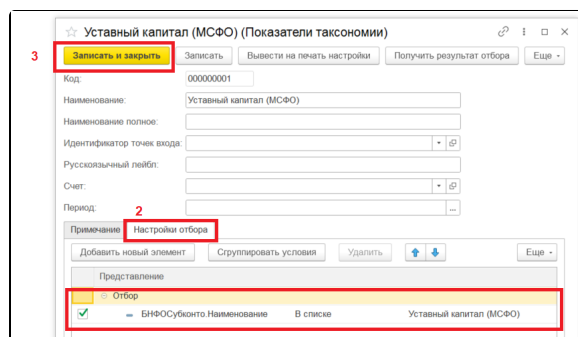


Рисунок 8. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

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.

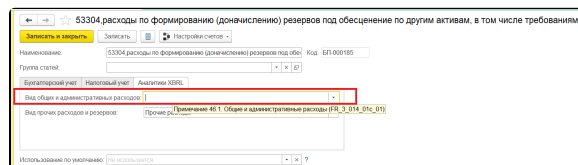
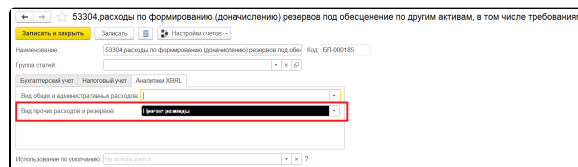


Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

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.



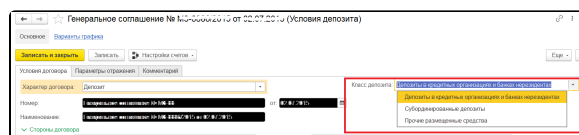


Рисунок 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

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.

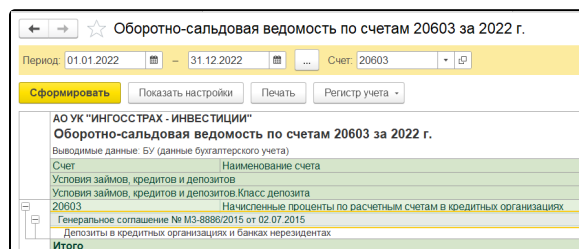


Рисунок 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .

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

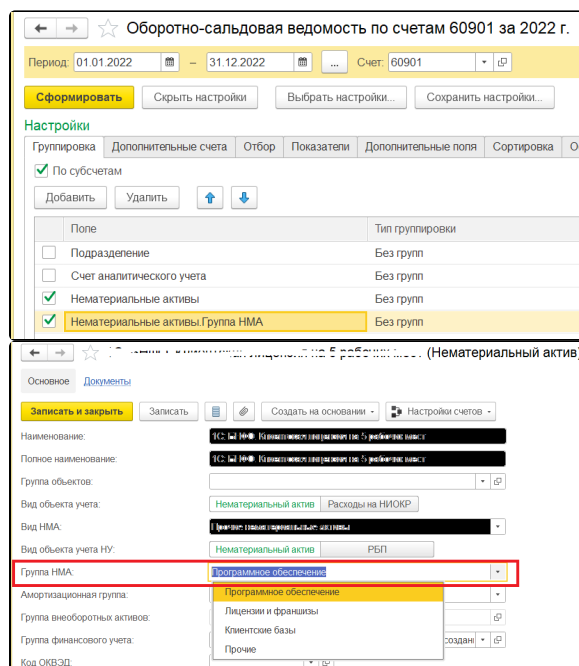


Рисунок 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

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 БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.

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.

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			
Датум	Датум			
202001	Рассылочный счет в кредитной организации			
01.01.2020	01.01.2020		1 000 175 16	01.01.2020
01.01.2020	01.01.2020		1 000 175 16	01.01.2020
01.01.2020	01.01.2020		1 000 175 16	01.01.2020

Прогнозируемые значения

01.01.2020

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
☒ Статус движения денежных средств	Без групп
☒ Статус 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	Вид отбора	Значение
☒ Статус движения денежных средств Наименование	Равно	10_ПОСЛАБИЛИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (и не областного) бюджета

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20501 за 2022 г.

Рассчитанные данные. В графиках бухгалтерского учета:

История

Статус движения денежных средств Наименование

Равно

10_ПОСЛАБИЛИ Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (и не областного) бюджета

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода Дебет	Кредит	Обороты за период Дебет	Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Кредит
10_ПОСЛАБИЛИ	Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (и не областного) бюджета			7 700 000	7 700 000		
10_ПОСЛАБИЛИ	Расходы на операции, финансируемые кредитом и кредитами областного (и не областного) бюджета			7 700 000	7 700 000		

← → ☆ 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 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]

