



«1С:Бухгалтерия НФО»

**отраслевое решение фирмы «1С»
для автоматизации учета
некредитных финансовых организаций**



Предпосылки выпуска решения

- Создание регулятора НФО на базе Банка России
- Сближение с нормами регулирования G20 (в сторону МСФО, XBRL)
- Повышение качества регуляторной среды для бизнеса (унификация)

Целевая модель

- Единый план счетов как для кредитных, так и для некредитных финансовых организаций
- Максимально приближенные отраслевые стандарты бухгалтерского учета по общим операциям некредитных и кредитных финансовых организаций
- Отдельные отраслевые стандарты бухгалтерского учета по специфическим операциям финансовых организаций

«1С:Бухгалтерия НФО» решает задачи ведения бухгалтерского и налогового учетов на новом едином Плане счетов НФО в соответствии с новыми Положениями Банка России:

- «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
- «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитными финансовыми организациями»
- «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»
- «О порядке бухгалтерского учета операций с ценными бумагами» (план)
- и другими «Общими отраслевыми стандартами»

Использование «1С:Бухгалтерия НФО» поможет:

Руководству

получить тиражное промышленное решение
с поддержкой Положений учета ЦБ РФ

Бухгалтерии

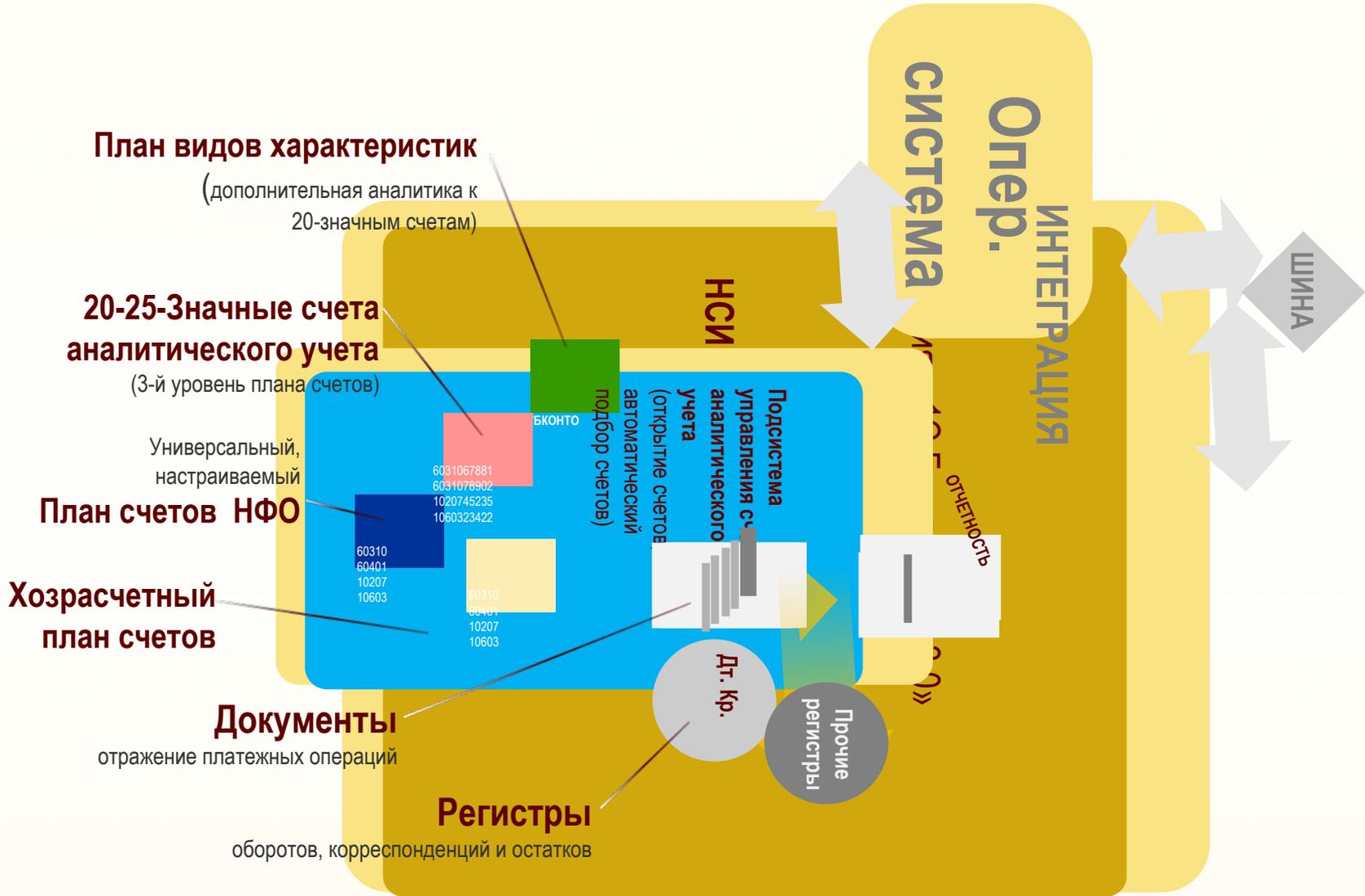
вести учет на Едином плане счетов
некредитных финансовых организаций,
вести параллельный учет
в индикативный период

IT-департаменту

снизить затраты
на переход на новые положения учета и Единый план
счетов



Архитектура решения и подсистемы



План счетов

ОС и НМА

Инвестиционное
имущество

Долгосрочные
активы для
продажи

Средства и
предметы труда

Запасы

Внесистемный
учет

Расчеты с
контрагентами

Расчеты с
подотчетными
лицами

Доходы и расходы

Денежные
средства

События после
отчетной даты

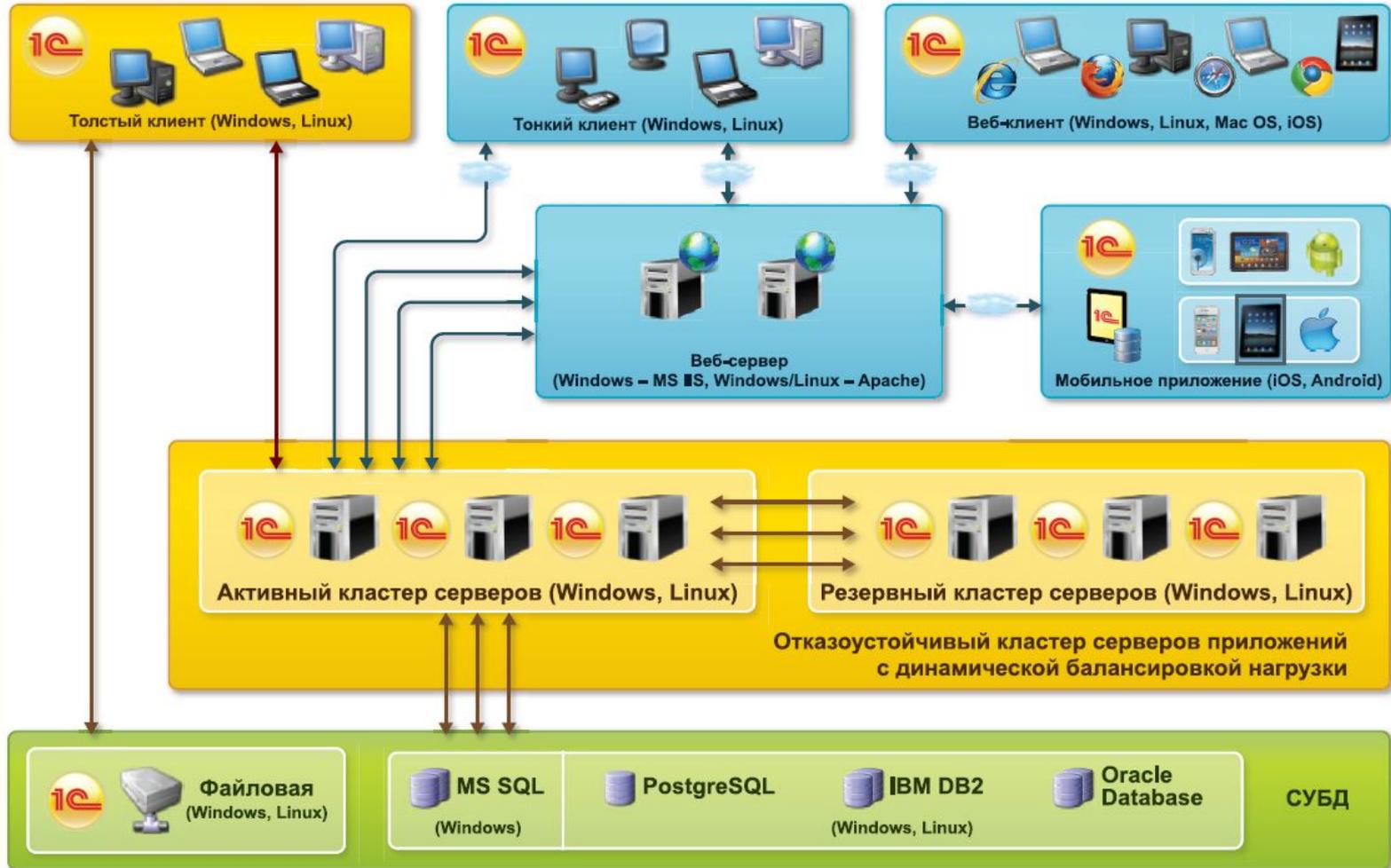
Отложенные
налоговые активы
и обязательства

Налоги

Финансовая и
налоговая
отчетность

Обмен данными

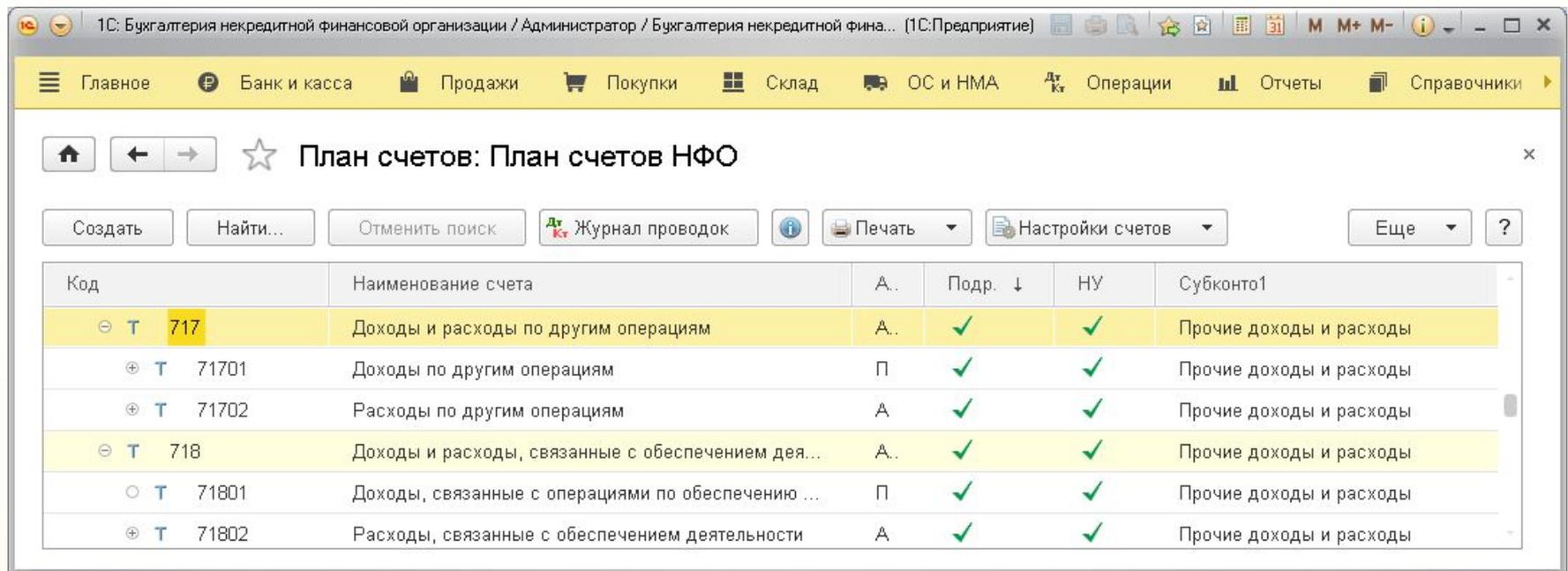
Решение «1С:Бухгалтерия НФО» разработано платформе «1С:Предприятие 8.3»:



Функциональные возможности

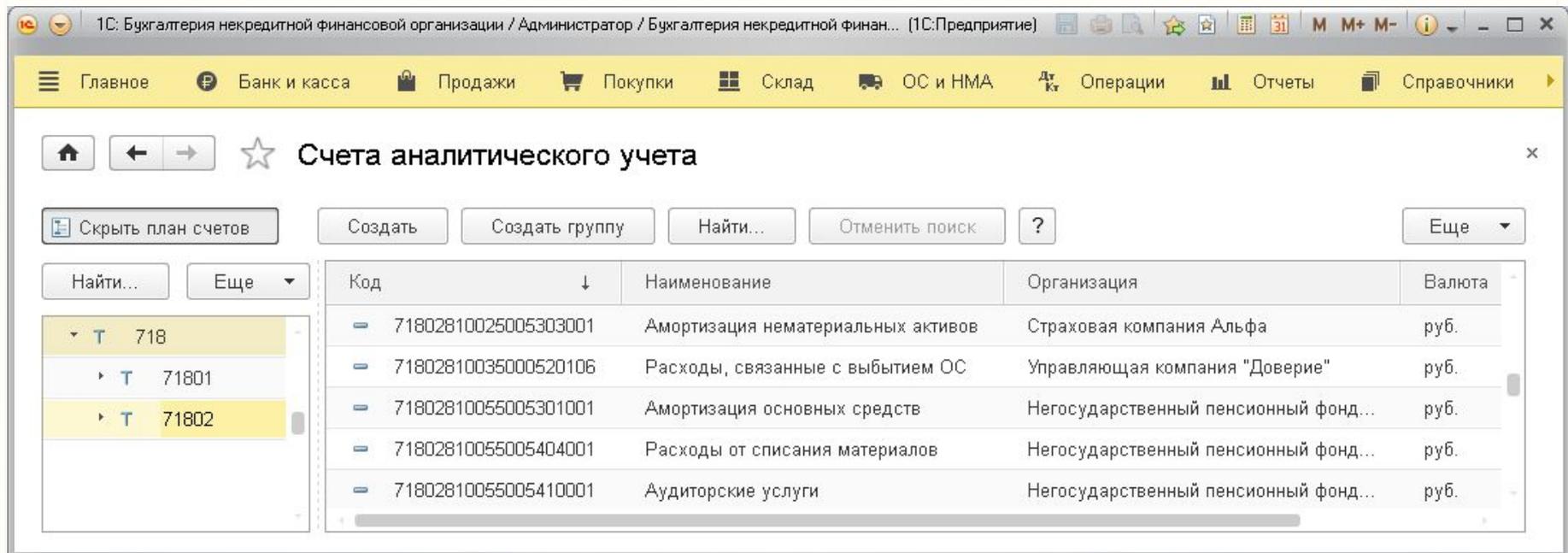
План счетов (как объект) включает:

- Счета первого уровня. Состоят из трех цифр: номер раздела и номер счета первого порядка из 2-х цифры
- Счета 2-го уровня. Состоят из пять цифр: первые три – это счет первого уровня, остальные – код по порядку
- Внебалансовые счета учета



Код	Наименование счета	А.	Подр. ↓	НУ	Субконто1
⊖ Т 717	Доходы и расходы по другим операциям	А.	✓	✓	Прочие доходы и расходы
⊕ Т 71701	Доходы по другим операциям	П	✓	✓	Прочие доходы и расходы
⊕ Т 71702	Расходы по другим операциям	А	✓	✓	Прочие доходы и расходы
⊖ Т 718	Доходы и расходы, связанные с обеспечением дея...	А.	✓	✓	Прочие доходы и расходы
○ Т 71801	Доходы, связанные с операциями по обеспечению ...	П	✓	✓	Прочие доходы и расходы
⊕ Т 71802	Расходы, связанные с обеспечением деятельности	А	✓	✓	Прочие доходы и расходы

Справочник для хранения используемых в организации счетов аналитического учета (20 и 25-тизначные счета аналитического учета) – это 3-й уровень плана счетов.



1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финан... (1С:Предприятие)

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА Операции Отчеты Справочники

Счета аналитического учета

Скрыть план счетов Создать Создать группу Найти... Отменить поиск ? Еще

Код	Наименование	Организация	Валюта
71802810025005303001	Амортизация нематериальных активов	Страховая компания Альфа	руб.
71802810035000520106	Расходы, связанные с выбытием ОС	Управляющая компания "Доверие"	руб.
71802810055005301001	Амортизация основных средств	Негосударственный пенсионный фонд...	руб.
71802810055005404001	Расходы от списания материалов	Негосударственный пенсионный фонд...	руб.
71802810055005410001	Аудиторские услуги	Негосударственный пенсионный фонд...	руб.

Найти... Еще

- 718
 - 71801
 - 71802

Такая архитектурная реализация позволяет повысить управляемость, быстродействие и удобство работы с аналитическими счетами.

Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета позволяет:

- настроить связи счетов учета с любыми комбинациями аналитик учета;
- создавать (открывать) по настраиваемым маскам аналитические счета;
- автоматически подбирать аналитические счета в документы.

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтери... (1С:Предприятие)

Открытие счетов аналитического учета 000000008 от 12.01.2015 12:00:05

Главное Нумерация первичных документов

Скопировать Провести Отмена проведения Движения Еще ?

Номер: 000000008 от: 12.01.2015 12:00:05 Организация: Страховая компания "Гарантия Страхования"

Группа финансового учета: Расчеты с поставщиками Валюта: руб. Признак доверительного управления: 0

Добавить Еще

H	Счет учета		Аналитика		Счет аналитического учета
	Параметр открытия		Наименование	Значение	Наименование счета
<input checked="" type="checkbox"/>	Деб. задолженность	60312	Контрагент	ЭЛЕКТРОН ООО	60312810090001000001
	Взаиморасчеты с контрагентами		Договор контрагента	89 от 12.01.2015	Расчеты с ЭЛЕКТРОН ООО по договору 89 от 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Кред. задолженность	60311	Контрагент	ЭЛЕКТРОН ООО	60311810090001000001
	Взаиморасчеты с контрагентами		Договор контрагента	89 от 12.01.2015	Расчеты с ЭЛЕКТРОН ООО по договору 89 от 12

Комментарий: Расчеты с ЭЛЕКТРОН ООО по договору 89 от 12.01.2015 Ответственный: Иванова (Главный бухгалтер)

OK Записать Закрыть

Проводки совершаются по счетам третьего порядка с автоматическим выделением счетов второго порядка.

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финансовой орг... (1С:Предприятие)

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 9000-000010 от 27.07.2015 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НФО: Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет		Кредит		Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт		
	Аналитика Дт		Аналитика Кт							
27.0...	71802		60311	руб.	50 000,00	50 000,00	НУ:	50 000,00	50 000,00	
1	71802810090005410001		60311810090001020006		Аудиторские услуги по вх. д. от		ПР:			
	Отдел информационных ...		Отдел информационных технологий				ВР:			
	Аудиторские услуги		СТРИМ ООО							
			Аудиторские услуги							

Учет основных средств и нематериальных активов ведется в соответствии с нормативными актами Банка России.

Аналитический учет ОС и НМА ведется по подразделениям эксплуатации и материально-ответственным лицам.

Автоматизированы основные операции по учету:

- Учет фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств
- Группировка однородных основных средств, учет по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения либо по переоцененной стоимости;
- Учет расчетной ликвидационной стоимости ОС;
- Переоценка ОС, учитываемых по переоцененной стоимости;
- Проверка на обесценение;
- Начисление амортизации ОС и НМА;
- Модернизация ОС;
- Реклассификация объектов ОС;
- Списание ОС и НМА.
- Формирование выходных форм: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, ИНВ-1, ИНВ-18, ИНВ-22.

Учет запасов ведется в соответствии с нормативным актом Банка России.
 Аналитический учет материальных запасов ведется по МОЛ и местам хранения.
 Поддерживаются следующие способы оценки материальных запасов при их выбытии:

- метод оценки по стоимости единицы запасов;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения запасов (ФИФО).

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финансовой организ... (1С:Предприятие)

Поступление товаров: Накладная 5500-000001 от 15.01.2015 0:00:03

Главное Бухгалтерские проводки Нумерация первичных документов

Провести и закрыть Записать Провести Др Кр Печать Создать на основании Еще ?

[НДС сверху](#)

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Бумага Ballet Clas...	3,000	352,40	1 057,20	18%	190,30	1 247,50	61008810055000000002	60310810055000000002
2	Кофе в зернах Lav...	4,000	1 387,20	5 548,80	18%	998,78	6 547,58	61008810055000000002	60310810055000000002
3	Папка уголок Русс...	12,000	15,64	187,68	18%	33,78	221,46	61008810055000000002	60310810055000000002
4	Калькулятор насто...	10,000	211,86	2 118,60	18%	381,35	2 499,95	61009810055000000001	60310810055000000002

Счет-фактура: [3 от 15.01.2015](#) ?

Всего: 10 516,49 руб. НДС (в т.ч.): 1 604,21

Стоимость запасов признается в составе расходов при их передаче ответственным лицом некредитной финансовой организации для выполнения работ, оказания услуг или на основании надлежаще оформленного отчета ответственного лица об их использовании.

Автоматизированы операции:

- передача материальных ценностей в эксплуатацию;
- перемещение материальных ценностей в эксплуатации;
- списание материальных ценностей в эксплуатации.

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Ведомость по внесистемному учету за Январь 2014 г. - Декабрь 2015 г. ОАО "Гарантия Страхования"

Период: 01.01.2014 - 31.12.2015 Страховая компания "Гарантия Страхования"

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

ОАО "Гарантия Страхования"

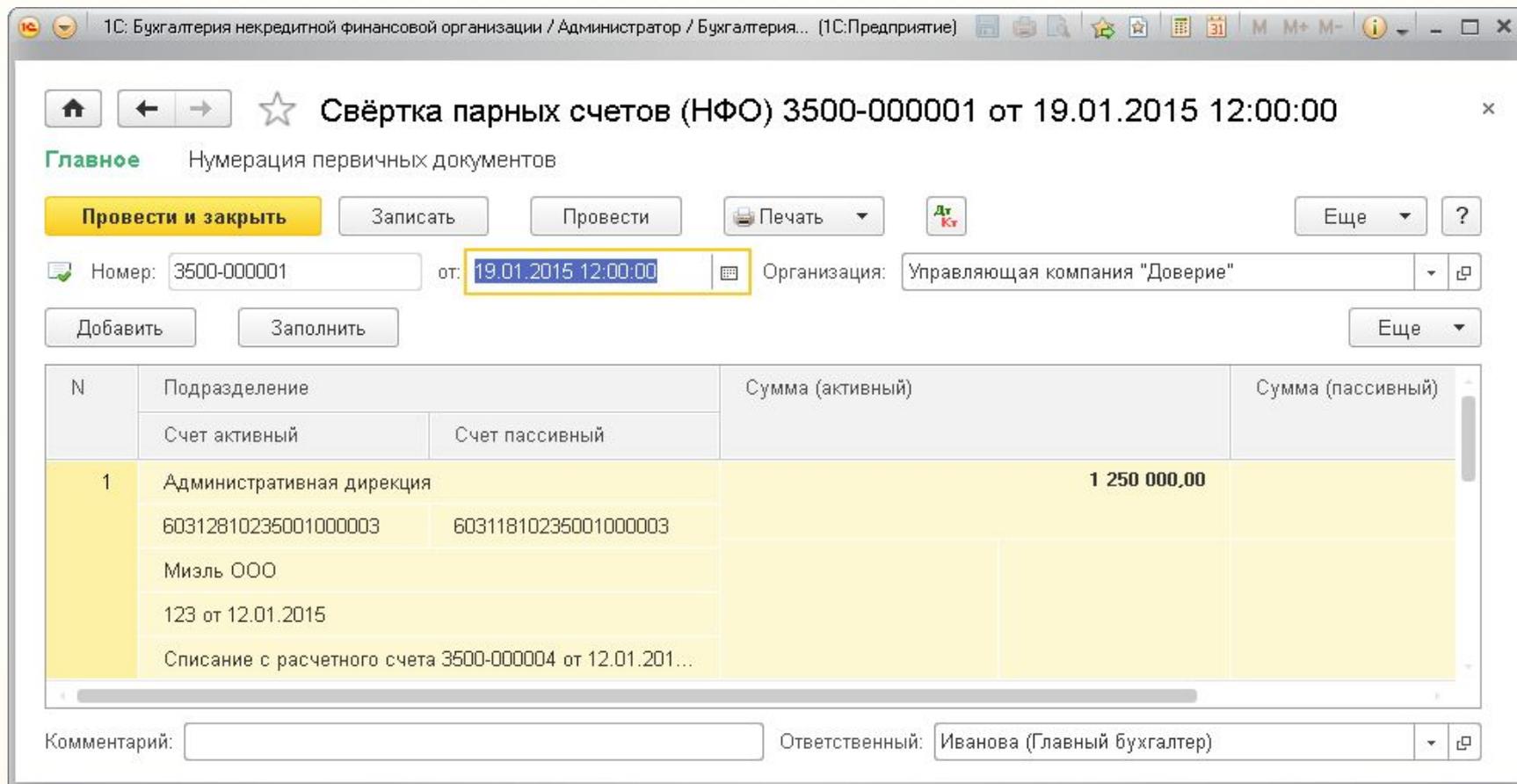
Ведомость по внесистемному учету за Январь 2014 г. - Декабрь 2015 г.

№ п/п	Подразделение	Номенклатура	Инвентарный номер	Физлицо	Остаток на начало		Приход		Расход		Остаток на конец	
					Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
	дирекция	нагревательный элемент, объем 2,2 л, мощность 2200 Вт, плас., чер.		Сергеевич								
2	Административная дирекция	Уничтожитель (шредер) REXEL V30WS тихий, для 1-3 человек, полоски 5,8 мм, перерабатывает скобы (США)	000000001	Мужин Павел Андреевич			1,000	4 022,92	1,000	4 022,92		
3	Административная дирекция	Уничтожитель (шредер) REXEL V30WS тихий, для 1-3 человек, полоски 5,8 мм, перерабатывает скобы (США)	000000001	Фокин Денис Сергеевич			1,000	4 022,92	1,000	4 022,92		
4	Административная дирекция	Факс PANASONIC KX-FT982RUB, термобумага (рулон), монитор, справочник 100 номеров	000000002	Лесина Ирина Константиновна			2,000	9 648,30			2,000	9 648,30
Итого							5,000	19 219,56	2,000	8 045,84	3,000	11 173,72

Реализован учет с применением парных счетов расчетов.

При выполнении операции свертки парных счетов осуществляется:

- перенос сальдо, противоположного признаку счета;
- перенос меньшего сальдо на счет с большим сальдо.



1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия... (1С:Предприятие)

Свёртка парных счетов (НФО) 3500-000001 от 19.01.2015 12:00:00

Главное Нумерация первичных документов

Провести и закрыть Записать Провести Печать Др Кр Еще ?

Номер: 3500-000001 от: 19.01.2015 12:00:00 Организация: Управляющая компания "Доверие"

Добавить Заполнить Еще

N	Подразделение		Сумма (активный)	Сумма (пассивный)
	Счет активный	Счет пассивный		
1	Административная дирекция		1 250 000,00	
	60312810235001000003	60311810235001000003		
	Мизль ООО			
	123 от 12.01.2015			
	Списание с расчетного счета 3500-000004 от 12.01.201...			

Комментарий: Ответственный: Иванова (Главный бухгалтер)

В версии «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами с применением парных счетов расчетов 60307 и 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам».

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия ... (1С:Предприятие)

★ **Авансовый отчет 3500-000003 от 13.01.2015 12:00:00**

Главное Бухгалтерские проводки Нумерация первичных документов

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 3500-000003 от: 13.01.2015 12:00:00 СПОД (отражение событий после отчетной даты)

Подотчетное лицо: Лесин Игорь Павлович Организация: Управляющая компания "Доверие"

Назначение подотчетных средств: Почтовые расходы Подразделение: Административная дирекция

Склад: Склад административной дирекции [НДС сверху](#)

Авансы (1) Товары Возвратная тара Оплата Прочее (1) Расчеты

Добавить Заполнить Еще

N	Документ аванса	Сумма аванса	Валюта
1	Выдача наличных 3500-000001 от 12.01.2015 12:00:19	2 500,00	руб.

- Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций.
- Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.
- Лицевые счета открываются по символам отчета о финансовых результатах. При этом по каждому символу (группе финансового учета доходов/расходов) может быть открыто любое количество счетов аналитического учета.
- В период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доходы и расходы, относящиеся к текущему году, отражаются в бухгалтерском учете по балансовым счетам № 710-719, а относящиеся к отчетному году – по балансовым счетам № 721-729.
- После составления бухгалтерского баланса остатки на 1 января со счетов учета доходов и расходов, а также выплат из прибыли текущего года переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года. Для отражения данной операции используется документ «Закрытие года».

Операции, связанные с событиями после отчетной даты («СПОД»), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления некредитными финансовыми организациями годового отчета.

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной фина... (1С:Предприятие)

Поступление услуг: Акт 9000-000002 от 01.01.2014 12:00:13

Главное | Бухгалтерские проводки | Нумерация первичных документов

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

СПОД (отражение событий после отчетной даты)

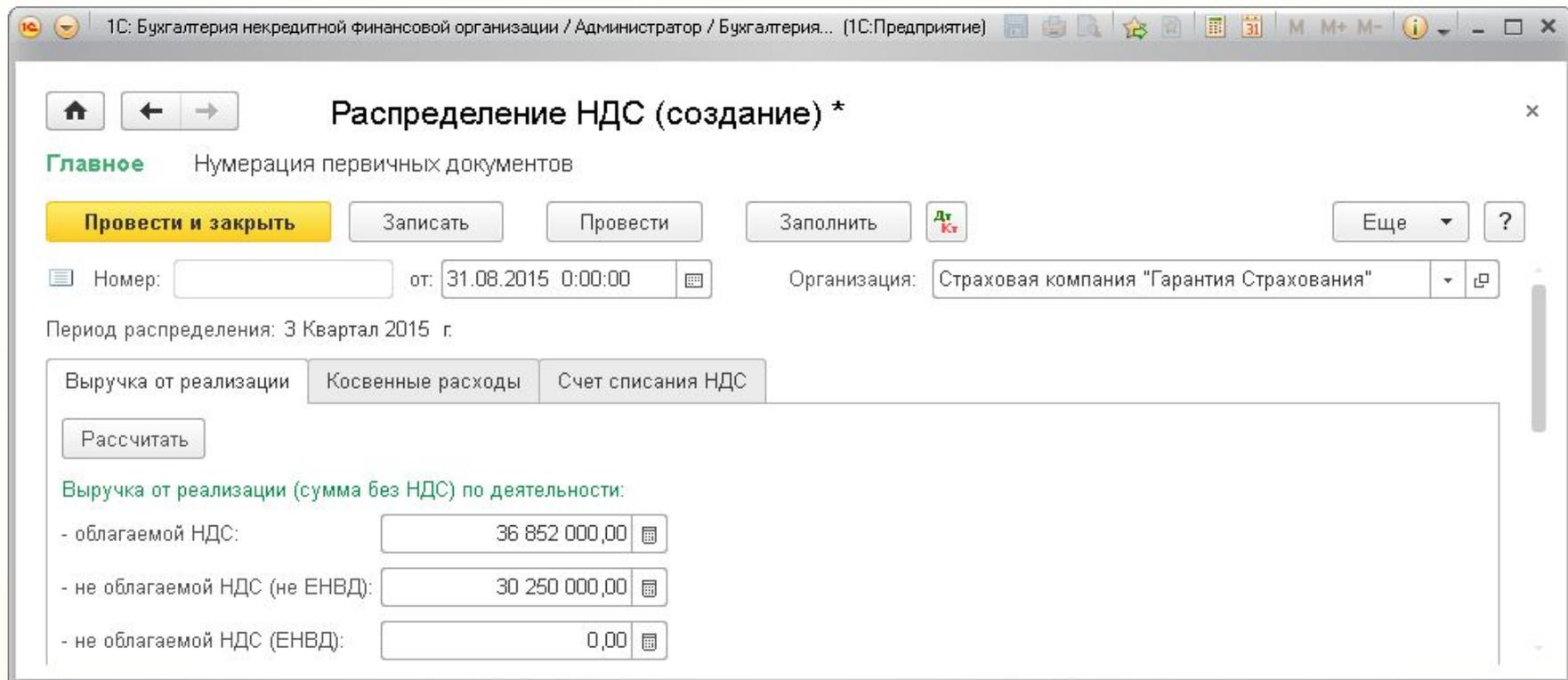
Акт №: от:
 Номер: 9000-000002 от: 01.01.2014 12:00:13
 Организация: Страховая компания "Гарантия Страхования"
 Контрагент: АУДИТ-ГАРАНТ ООО | Подразделение: Отдел информационных технологий
 Договор: Тест | Расчеты: 60311, 60312, зачет аванса автоматически
 Счет на оплату: | [НДС сверху](#)

Добавить | Подбор | Еще ▾

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аудиторские услуги	25 000,00	25 000,00	18%	4 500,00	29 500,00	72902, Отдел информацион...

Для целей учета НДС ведется отдельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ.

Суммы НДС по расходам, которые не могут быть однозначно отнесены к деятельности, облагаемой или не облагаемой НДС, в соответствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.



1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия... (1С:Предприятие)

Распределение НДС (создание) *

Главное Нумерация первичных документов

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить Дт Кт Еще ?

Номер: от: 31.08.2015 0:00:00 Организация: Страховая компания "Гарантия Страхования"

Период распределения: 3 Квартал 2015 г.

Выручка от реализации Косвенные расходы Счет списания НДС

Рассчитать

Выручка от реализации (сумма без НДС) по деятельности:

- облагаемой НДС:	<input type="text" value="36 852 000,00"/>
- не облагаемой НДС (не ЕНВД):	<input type="text" value="30 250 000,00"/>
- не облагаемой НДС (ЕНВД):	<input type="text" value="0,00"/>

- Закрытие операционного периода
- Свёртка парных счетов
- Закрытие года и другие

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП, р... (1С:Предприятие)

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА Операции Отчеты Справочники Администрирование

Движения документа: Закрытие года 9000-0001 от 01.01.2016 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НФО: Бухгалтерский и налоговый учет (9)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
	Аналитика Дт	Аналитика Кт				
01....	729...	71802	1 400,00	Г	1 400,00	1 400,00
7	72902810290005405001 Административная дирекция Суточные по норме	71802810290005405001 Административная дирекция Суточные по норме	Перенос сумм расходов на счета по учету ...	Г Б		
01....	729...	71802	27 450,00	Г	27 450,00	27 450,00
8	72902810290005405002 Административная дирекция Проживание в гостинице	71802810290005405002 Административная дирекция Проживание в гостинице	Перенос сумм расходов на счета по учету ...	Г Б		
01....	729...	71802	8 900,00	Г	8 900,00	8 900,00
9	72902810290005405003	71802810290005405003	Перенос сумм	Г		

Различная регламентированная и аналитическая отчетность:

ОСВ:

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / А... (1С:Предприятие)

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА

Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г. ОАО «НПФ

Период: 01.01.2014 - 31.12.2014 «НПФ Гарантия» ОАО

Сформировать Показать настройки Печать Еще 0,00

ОАО «НПФ Гарантия»
Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет аналитического учета						
10209				150 000 000,00		150 000 000,00
10209810550000000000000001				150 000 000,00		150 000 000,00
20501			150 000 000,00	6 020 000,00	143 980 000,00	
20501810550000000000000001			150 000 000,00	6 020 000,00	143 980 000,00	
60310			914 415,26		914 415,26	
60310810550000000000000001			907 627,12		907 627,12	
60310810550000000000000002			2 288,14		2 288,14	
603108105500000000000000023			4 500,00		4 500,00	
60311				30 000,00		30 000,00
60311810550010200001			30 000,00	30 000,00		
60312			5 990 500,00	5 965 000,00	25 500,00	
60312810550010000001			5 950 000,00	5 950 000,00		
60312810550010200001				500,00		500,00
60312810550010300001			40 000,00	15 000,00	25 000,00	
60330			150 000 000,00	150 000 000,00		
60330810550000000000000001			150 000 000,00	150 000 000,00		
60401			5 042 372,88		5 042 372,88	
60401810550000000000000001			5 042 372,88		5 042 372,88	
60415			5 042 372,88	5 042 372,88		
60415810550000000000000001			5 042 372,88	5 042 372,88		
61008			12 711,86	12 711,86		
61008810550000000000000001			12 711,86	12 711,86		
71802			37 711,86		37 711,86	
71802810550054040000000001			12 711,86		12 711,86	
71802810550054100000000001			25 000,00		25 000,00	
Итого			317 070 084,74	317 070 084,74	150 000 000,00	150 000 000,00

Бухгалтерский баланс:

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Б... (1С:Предприятие)

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА Операции Отчет

Бухгалтерская отчетность («НПФ Гарантия» ОАО) *

Записать Заполнить Проверка Печать Отправить Выгрузить Еще ?

Не отправлено Сдать в Росстат

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)

ОТЧЕТ
 О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС) НПФ
 В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31 декабря 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
 (наименование) **Гарантия»**
 Почтовый адрес: *****

Код формы по ОКУД: 0409XXX
 Периодичность: за 2014 г.
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Номер строки	Примечания	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	1	1	143 980	-
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	143 980	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,	3	7, 54		
в том числе:				
Финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7, 56		

Примеры печатных форм:

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / Администратор / Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП, редакция 3.0

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА Операции

Счет-фактура выданный 3500-0000003 от 30.01.2015 12:00:02

Печать Копий: Сохранить... Отправить...

Счет-фактура № 3 от 30 января 2015 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Доверие"
 Адрес:
 ИНН/КПП продавца: 7725794226/772501001
 Грузоотправитель и его адрес: --
 Грузополучатель и его адрес: --
 К платежно-расчетному документу № от
 Покупатель: ООО "ВИТЕЛЬ"
 Адрес: 127238, Москва г, Нижнелихоборский 3-Й пр, дом № 1
 ИНН/КПП покупателя: 7714566605/771301001
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
	код	условное обозначение (национальное)							
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9
Аренда офисного помещения по адресу БК «Парк Мира» , 100 кв. м	796	шт	1,000	105 932,20	105 932,20	без акциза	18%	19 067,80	125 000,00
Всего к оплате					105 932,20		X	19 067,80	125 000,00

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организа... (1С:Предприятие)

Главное Банк и касса Продажи Покупки Склад ОС и НМА Опер

Принятие к учету ОС 9000-000002 от 19.01.2015 12:00...

Печать Копий: Сохранить... Еще

стр. № 1 Принятие к учету ОС №-000002 от 19.01.2015

ОАО "Гарантия Страхования" составитель Код формы документа по ОКУД 0401108

Мемориальный ордер № 002001 19.01.2015

Наименование счета	Дебет счета	Сумма цифрами
Офисное оборудование	6040181009000000000001	93044.58
Наименование счета	Кредит счета	
Капитальные вложения в приобретение МФУ лазерное BROTHER MFC-8950DW (принтер, копир, сканер, факс), А4, 40 стр./мин., 100000 стр./мес.	6041581009000000000002	
Сумма прописью	Девяносто три тысячи сорок четыре рубля 58 копеек	Шифр документа 09

Содержание операции, наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер
 Принят к учету объект ОС

Возможности трансформации учета РСБУ на ЕПС НФО в «индикативный» период

1. Ведение учета по РСБУ и на ЕПС с применением механизма трансляции

Транзакционная модель



НФО: Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1)

Еще ▾

Трансляция со счета 60.01 в счета 60311 60312 (Соответствия ...)

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Владелец: Демо трансляция

Соответствие счетов

Счет - источник: 60.01 | Счет - приемник: 60311 | Счет - приемник (парный): 60312

Применение в случае корреспонденции со счетом

Счет - источник в дебете проводки:

Счет - источник в кредите проводки: **Настройка отбора**

Не транслировать:

Правило определение счета аналитического учета: Взаиморасчеты

Трансляция видов субконто

Добавить | Еще ▾

N	Источник	Приемник
1	Контрагенты	Контрагенты
2	Договоры	Договоры
3	Документы расчетов с контраген...	Документы расчетов с контраген...

Кредит	Сумма
60.01	70 000,00
Аренда складских помещений по вх.д. от	
База "Инвентарь"	
Договор аренды складских помещений	
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.03.20...	
60.01	12 600,00
Аренда складских помещений по вх.д. от	
База "Инвентарь"	
Договор аренды складских помещений	
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.03.20...	
Кредит	Сумма
60311	70 000,00
Аналитика Кт	
60311810000000000002	
Аренда складских помещений по вх.д. от	
База "Инвентарь"	
Договор аренды складских помещений	
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.0...	
60311	12 600,00
Аренда складских помещений по вх.д. от	
База "Инвентарь"	
Договор аренды складских помещений	
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 29.0...	

Еще ▾

2. Ведение учета по РСБУ и на ЕПС с применением механизма трансформации

Трансформационная модель



3. Ведение параллельных (независимых) учетов по РСБУ и на ЕПС НФО

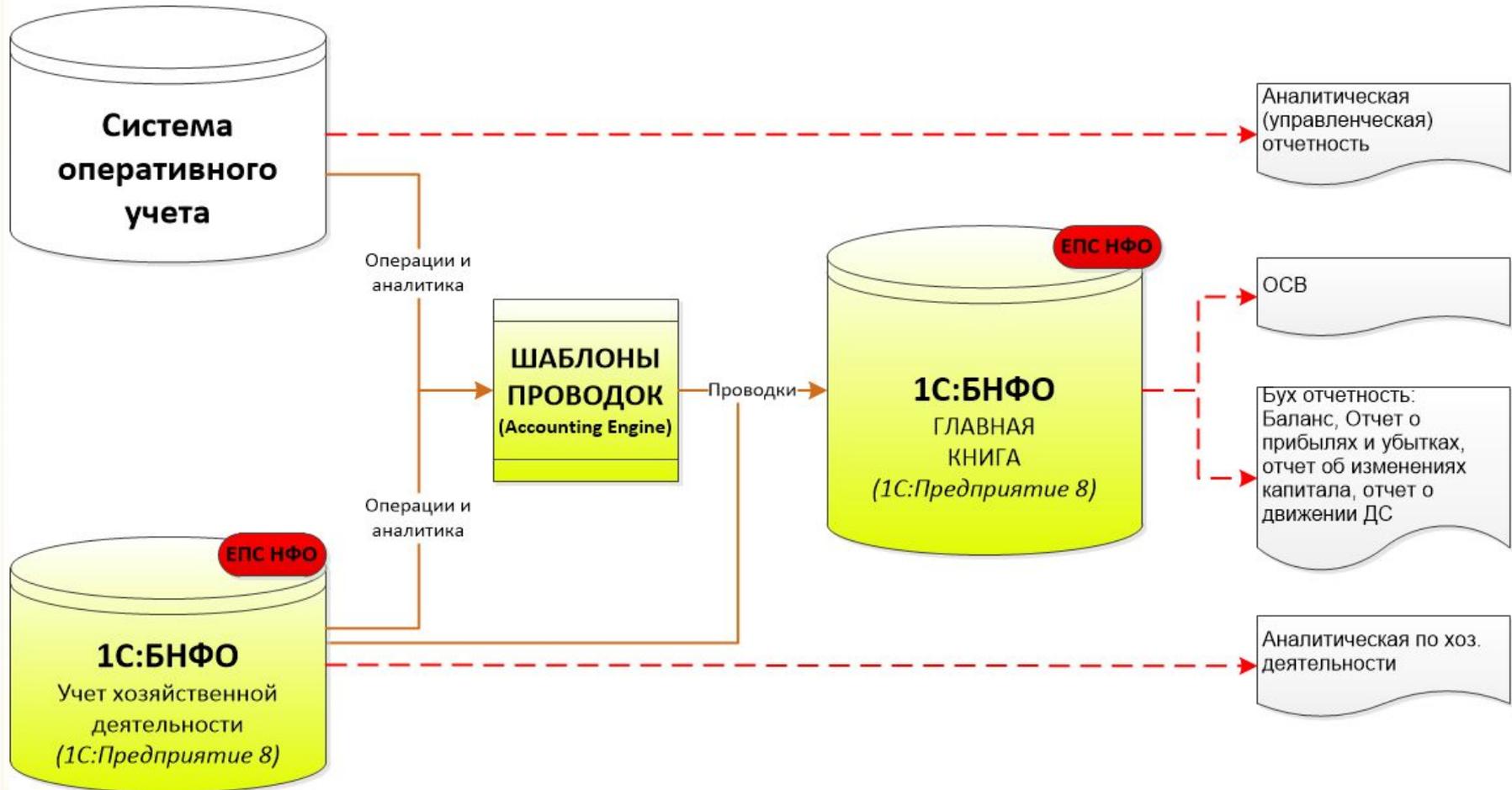
Параллельный (дублированный) учет



Варианты архитектурной интеграции в ИТ-ландшафт НФО

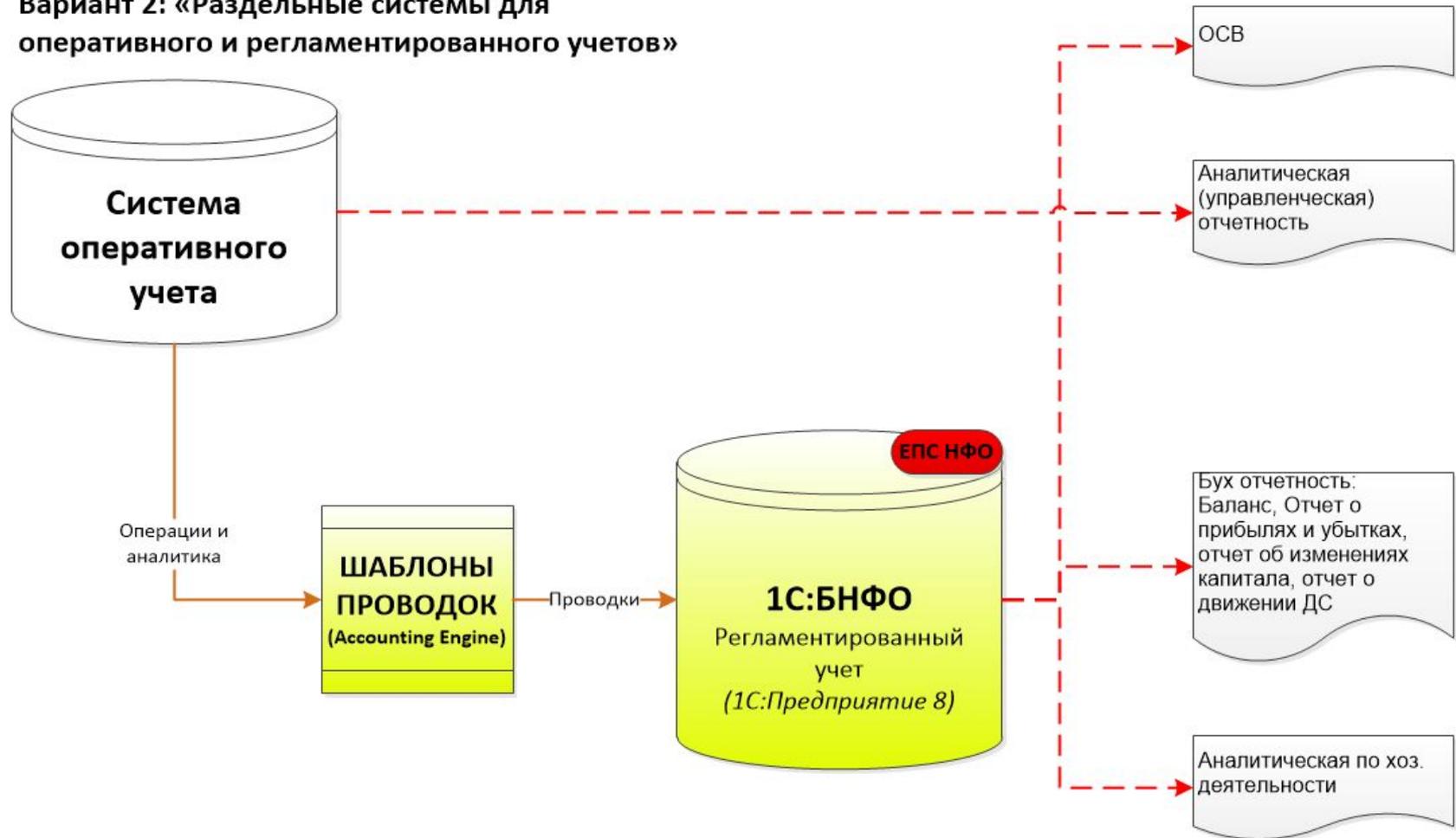
Системы и отчетность «to be»

Вариант 1: «Выделенная ГЛАВНАЯ КНИГА (как в банках)»



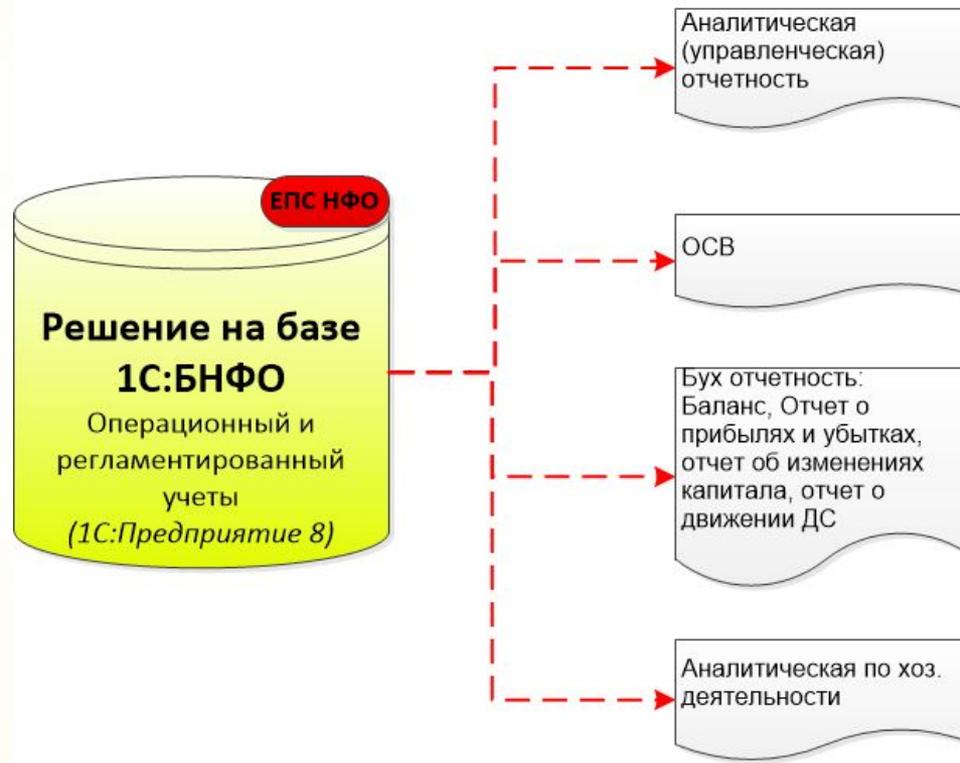
Системы и отчетность «to be»

Вариант 2: «Раздельные системы для оперативного и регламентированного учетов»



Системы и отчетность «to be»

Вариант 3: «Единая конфигурация системы учета»



Спасибо за внимание!



Фирма «1С»

Москва, 123056, а/я 64

Отдел продаж:

Селезневская ул., 21

Тел.: +7 (495) 737-92-57

Факс: +7 (495) 681-44-07

www.1c.ru, solutions@1c.ru



**Компания «АйТи Капитал
Консалтинг»**

Москва, Кронштадтский
бульвар, д. 7

Тел.: +7 (495) 771-64-22

www.it-capital.ru

info@it-capital.ru