

# **Конфигурация «Ортикон: ЕПС. Основная поставка»**

**на платформе  
1С: Предприятие 8**

Первое издание

**МОСКВА**

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ «Ортикон Групп»

Приобретая конфигурацию «Ортикон: ЕПС. Основная поставка»,  
Вы тем самым даете согласие не допускать  
копирования программ и документации  
без письменного разрешения компании «Ортикон групп»

© ООО «Ортикон Групп», 2015  
Москва, 127273, ул. Декабристов, 38/1, оф. 403.  
телефон: (495) 995-15-80  
факс: (495) 995-15-80  
E-mail: [1c@orticongroup.ru](mailto:1c@orticongroup.ru)  
URL: [www.orticongroup.ru](http://www.orticongroup.ru)

# О Г Л А В Л Е Н И Е

---

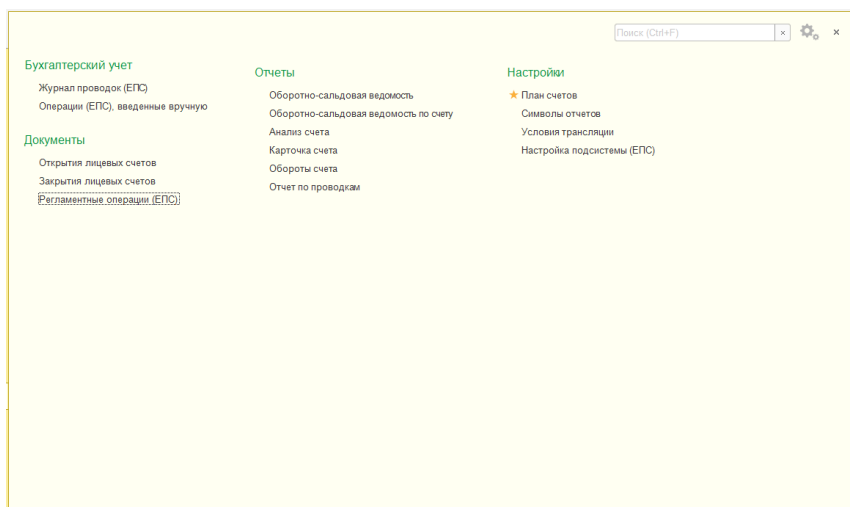
<b>Глава 1. Настройка подсистемы (ЕПС) .....</b>	<b>4</b>
1.1 План счетов ЕПС .....	5
1.2 Реквизиты лицевых счетов .....	7
1.3 Справочник «Группы учета» .....	11
1.4 Справочник «Шаблоны создания лицевых счетов» .....	14
1.5 Справочник «Источники трансляции» .....	17
1.6 Справочник «Условия трансляции» .....	19
1.7 Справочник «Разделы счета» .....	23
1.8 Справочник «Виды касс» .....	24
1.9 Справочник «Правила нумерации лицевых счетов» .....	25
<b>Глава 2. Учет парных счетов .....</b>	<b>27</b>
2.1 Регламентные операции ЕПС .....	27
<b>Глава 3. Бухгалтерский учет .....</b>	<b>30</b>
3.1 Журнал проводок (ЕПС) .....	30
3.2 Операции (ЕПС), введенные вручную .....	31
3.3 Отражение движений платежных счетов для документов .....	32
<b>Глава 4. Документы .....</b>	<b>35</b>
4.1 Открытие лицевых счетов .....	35
4.2 Закрытия лицевых счетов .....	36
4.3 Начисление ДСП (НФО) .....	37
4.4 Начисление комиссии агенту (НФО) .....	40
4.5 Начисление убытков ДСП (НФО) .....	41
4.6 Поступление на расчетный счет (НФО) .....	43
4.7 Списание с расчетного счета (НФО) .....	45
4.8 Начисление резервов (НФО) .....	46
4.9 Начисление ДПВ (НФО) .....	48
4.10 Начисление ДПИ (НФО) .....	50
4.11 Начисление убытков ДПВ (НФО) .....	52
4.12 Начисление убытков ДПИ (НФО) .....	54
<b>Глава 5. Типовые отчеты .....</b>	<b>56</b>
5.1 Оборотно-сальдовая ведомость .....	56
5.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету .....	58
5.3 Анализ счета .....	60
5.4 Карточка счета .....	62
5.5 Обороты счета .....	63
5.6 Отчет по проводкам .....	64

# Глава 1. Настройка подсистемы (ЕПС)

---

Интерфейс модуля «Ортикон: ЕПС. Основная поставка» включает в себя разделы:

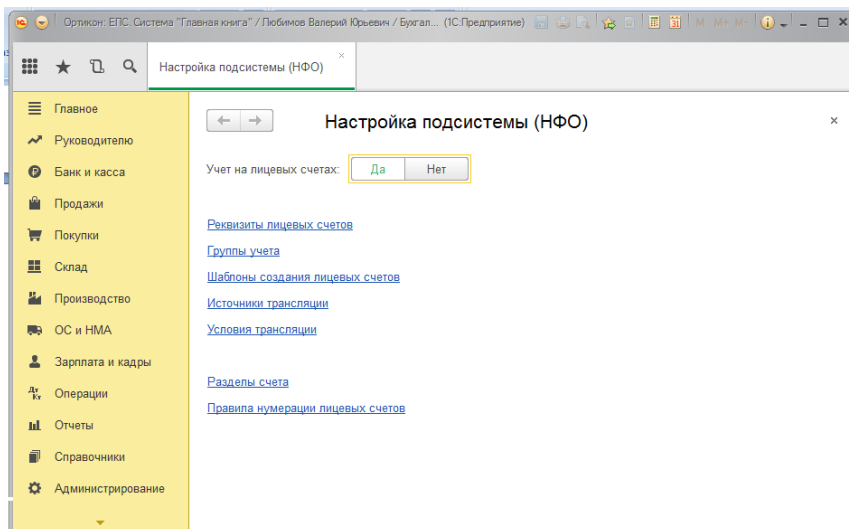
- Бухгалтерский учет;
- Документы;
- Отчеты;
- Настройки.



Перед началом работы с системой пользователю следует выполнить настройки в разделе **Настройки подсистемы (ЕПС)**. В данном разделе содержатся:

- Реквизиты лицевых счетов;
- Группы учета;
- Шаблон создания лицевых счетов;
- Источники трансляции;
- Условия трансляции;

- Разделы счета;
- Виды касс;
- Правила нумерации лицевых счетов.



## 1.1 План счетов ЕПС

Конфигурация содержит план счетов, который заполнен предопределенными счетами в соответствии с Проектом Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

Единый план счетов

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Код счета	Наименование счета	Раздел	Вид	Вал.	Кол.	Подр.	Заб. ↓	Быстрый выбор
T <sub>с</sub> 105	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией		A					105
T <sub>с</sub> 106.03	Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		п					10603
T <sub>с</sub> 109.01	Непокрытый убыток		A					10901
T <sub>с</sub> 106.02	Эмиссионный доход		п					10602
T <sub>с</sub> 106.19	Чистые (расходы)/доходы от хеджирования денежных потоков		п					10619
T <sub>с</sub> 102.11	Уставный фонд унитарного предприятия		п					10211
T <sub>с</sub> 106.12	Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке		п					10612
T <sub>с</sub> 107.01	Резервный фонд		п					10701
T <sub>с</sub> 105.02	Собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников		A					10502
T <sub>с</sub> 109	Непокрытый убыток		A					109
T <sub>с</sub> 107	Резервный фонд		п					107
T <sub>с</sub> 106	Изменения стоимости долей		п					106

Ниже приведено описание счета:

- Код счета – код счета;
- Код быстрого выбора – код для быстрого выбора счета;
- Подчинен счету – номер счета, которому подчинен данный счет (заполняется только для субсчетов второго порядка);
- Наименование счета – наименование счета;
- Раздел – значение из справочника **Разделы счета**;
- Вид счета – активный, пассивный;
- Забалансовый – признак забалансового счета;
- Счет является группой и не выбирается в проводках;
- Валютный – признак ведения валютного учета;
- Количественный – признак ведения количественного учета;
- Учет по подразделениям – признак ведения учета по подразделениям;
- Налоговый (по налогу на прибыль) – признак налогового (по налогу на прибыль) счета;
- Л/С – признак использования аналитического учета, ведения учета на лицевых счетах;
- Шаблон – указывается шаблон создания лицевых счетов.

В табличной части **Виды субконто** указываются:

- Наименование – наименование субконто;
- Только обороты – признак того, что остатки в разрезе этой аналитики не рассчитываются;
- Суммовой – признак того, что по аналитике можно будет получить суммовое выражение по данному счету.

Пример описания счета ЕПС:

← →

☆ 108.01 (Счет ЕПС)

×

Записать и закрыть

Записать

Журнал проводок

Еще ▾

Код счета: 108.01

Код быстрого выбора: 10801

Подчинен счету: 108

⌵

Наименование: Нераспределенная прибыль

Раздел: ⌵

⌵

Вид счета: ☐ Активный ☒ Пассивный ☐ Без признака

☐ Забалансовый

☐ Счет является группой и не выбирается в проводках

Виды учета по счету

☐ Валютный ☐ Учет по подразделениям

☐ Количественный ☐ Налоговый (по налогу на прибыль)

Учет по лицевым счетам

Аналитический учет: ☐ Шаблон: ⌵

⌵

Виды субконто

Добавить

Еще ▾

Наименование	Только обороты	Суммовой
Лицевые счета	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1.2 Реквизиты лицевых счетов

Реквизиты лицевых счетов представляют собой виды объектов, которые используются для настройки типа аналитики лицевого счета. В реквизитах лицевого счета для каждого типа объекта можно определить доступность открытия группы счетов, а также их виды (например, аванс или расчеты, счет учета основного средства, счет начисления амортизации и др.).

☆ Реквизиты лицевых счетов

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Код	Наименование	Тип значения	Вид реквизита
000000058	Авансовый отчет	Авансовый отчет	Разделитель
000000089	Аviso по расчетам входящее	Аviso по расчетам входящее	Разделитель
000000043	Банковский счет	Банковский счет	Владелец
000000103	Вид кассы	Вид кассы	Разделитель
000000096	Возврат материалов из эксплуатации	Возврат материалов из экс...	Разделитель
000000067	Возврат товаров от покупателя	Возврат товаров от покупат...	Разделитель
000000074	Возврат товаров поставщику	Возврат товаров поставщику	Разделитель
000000063	Выдача наличных	Выдача наличных	Разделитель
000000059	ГТД по импорту	ГТД по импорту	Разделитель
000000020	Дата закрытия	Дата	Аналитика
000000010	Дата открытия	Дата	Аналитика
000000056	Договор	Договор	Разделитель
000000061	Документ расчетов с контрагентом	Документ расчетов с контра...	Разделитель
000000072	Заявление о ввозе товаров	Заявление о ввозе товаров	Разделитель
000000095	Комплектация номенклатуры	Комплектация номенклатуры	Разделитель
000000045	Контрагент	Контрагент	Владелец
000000102	Контрагент	Контрагент	Владелец

Для создания реквизита лицевого счета следует открыть карточку реквизита с помощью кнопки **Создать** и указать:

- Наименование – наименование реквизита лицевого счета;
- Тип значения – указываются все необходимые типы значений;
- Вид реквизита – Владелец, Разделитель или Аналитика.

Реквизит лицевого счета (создание) (IC:Предприятие)

Реквизит лицевого счета (создание) \*

Главное Значения аналитики

Записать и закрыть Записать Еще

Код:

Наименование:

Тип значения: Вид кассы, Отчет производства за смену, Списание с расчетного счета, Склад ...

Вид реквизита:

Добавить Еще

Вид счета



Если поле Вид реквизита заполнен значением Владелец, становится доступной для изменения табличная часть «Виды счетов», в которой можно указать при необходимости группу видов счетов, по которым будут одновременно открываться лицевые счета.

Контрагент (Реквизит лицевого счета) (1С:Предприятие)

Главное Значения аналитики

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000046

Наименование: Контрагент

Тип значения: Контрагент ...

Вид реквизита: Владелец

Добавить Еще ▾

Вид счета
Активный
Пассивный

Если поле Вид реквизита заполнен значением Разделитель, становится видимой и доступной для изменения табличная часть Владелец, в которой можно указать типы владельцев, для которых этот разделитель доступен.

Например, для реквизита Принятие к учету ОС обязательно указать перечень типов владельцев (перечень владельцев задается пользователем вручную):

Передача ОС (Реквизит лицевого счета) (1С:Предприятие)

**Передача ОС (Реквизит лицевого счета)**

Главное Значения аналитики

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще** ▼

Код: 000000081

Наименование: Передача ОС

Тип значения: Передача ОС ...

Вид реквизита: Разделитель

**Добавить** **Еще** ▼

Владелец
Контрагент

Если поле «Вид реквизита» заполнен значением «Аналитика», становится доступным пункт «Принадлежность реквизита», в котором указывается используется ли данная аналитика в проводке или в лицевом счете,

Символ ОФР (Реквизит лицевого счета) (1С:Предприятие)

Главное    Значения аналитики

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾

Код: 000000108

Наименование: Символ ОФР

Тип значения: Символ отчета ...

Вид реквизита: Аналитика

Принадлежность реквизита: ☒ Лицевой счет    ☐ Проводка

После указания значений элемент следует записать.

## 1.3 Справочник «Группы учета»

В справочнике **Группы учета** содержатся правила создания групп счетов для тех владельцев, у которых в «Реквизитах лицевых счетов» предусмотрена такая возможность. Также в данном справочнике настраивается необходимость для групп счетов проводить процедуры «Закрытия парных счетов», которая возникает в связи с требованиям п.1.7 Проекта Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»: «В Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях балансовые счета второго порядка определены, как только активные или как только пассивные. Допускается наличие остатка только

на одном лицевом счете из открытой пары. Если на лицевом счете образуется сальдо (остаток), противоположное признаку счета, т.е. на пассивном счете, - дебетовое или на активном - кредитовое, то оно должно быть перенесено бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств».

Для создания элемента справочника **Группы учета** следует открыть форму элемента справочника с помощью кнопки **Создать** и указать:

- Наименование;
- Вид владельца;
- Закрывать парные счета – указывается значение **Да** или **Нет**.

После указания вида владельца табличной части **Правила создания парных счетов** автоматически указывается вид счета (виды счетов определены для каждого вида владельца). Для каждого вида счета следует указать:

- Шаблон создания – значение из справочника **Шаблоны создания лицевых счетов**;
- Счет учета – счет из единого плана счетов;
- Исп. – признак использования вида счета.

Если в реквизите **Закрывать парные счета** указано значение **Да**, следует указать два счета учета, один из которых является активным счетом, а другой – пассивным.

←

→

Группа учета (создание) \*

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Наименование:

Вид владельца: 

Контрагент ▾

🔗

Шаблон создания: 

▾

🔗

Закрывать парные счета: 

Да

Нет

Реквизиты шаблона

Счета учета

Вид счета	Счет учета	Исп.
Активный	<div><input type="text"/></div> <div>▾</div> <div>🔗</div>	<input type="checkbox"/>
Пассивный		<input type="checkbox"/>

После указания значений элемент справочника следует записать.

Пример созданной группы учета:

←

→

☆ 48003-48004 Расчеты со страхователем по страх.прем...

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Наименование: 

48003-48004 Расчеты со страхователем по страх.прем

Вид владельца: 

Контрагент ▾

🔗

Шаблон создания: 

Контрагенты-договоры

▾

🔗

Закрывать парные счета: 

Да

Нет

Реквизиты шаблона

Счета учета

Вид счета	Счет учета	Исп.
Активный	480.03	<input checked="" type="checkbox"/>
Пассивный	480.04	<input checked="" type="checkbox"/>

Владелец:

Контрагент

Разделитель:

Договор прямой

# 1.4      Справочник «Шаблоны создания лицевых счетов»

Справочник предназначен для хранения шаблонов создания лицевых счетов.

← → ☆ Шаблоны создания лицевых счетов

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Q

Еще

Наименование	Код	Правило нумерации	Владелец		Разделитель	
			Вид	Значение	Вид	
Банковские счета	002	AAAAABBB...	Банковски...			
Без аналитик	001	AAAAABBB...	Счет учета			
Доходы и расходы	006	AAAAABBB...	Счет учета			
Доходы и расходы (тип 2)	008	AAAAABBB...	Контрагент			
Контрагенты	003	AAAAABBB...	Контрагент			
Контрагенты-договоры	004	AAAAABBB...	Контрагент		Договор пр...	
Основные средства	005	AAAAABBB...	Основное ...			
Уставный капитал	009	AAAAABBB...	Счет учета			
Финансовые активы	007	AAAAABBB...	Ценная бу...			

Для создания шаблона создания лицевых счетов с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента справочника и заполнить реквизиты:

- Наименование – наименование шаблона;
- Организация – организация;
- Нумератор – выбор значения из справочника **Правила нумерации лицевых счетов** правила формирования кода лицевого счета.
- Группа реквизитов **Владелец**:

Тип – вид владельца из справочника «Реквизиты лицевых счетов»;

Значение - при необходимости указания значения следует указать признак **Значение** и затем конкретное значение в соответствующем поле;

- Группа реквизитов **Разделитель**:



←

→

Шаблон создания лицевых счетов (создание) \*

×

Главное

Счета учета

Лицевые счета

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Добавить

Еще ▾

Добавить

Еще ▾

Реквизит "Лицевого счета"

Обязательный

Реквизит "Проводок"

Обязательный

☒ Номер лицевого счета

Символ	Комментарий	Значения	?
AAAAA	Счет плана счетов	ЛицевойСчет.СчетУчета.Код	
BBB	Валюта	ЛицевойСчет.Валюта.Код	
B	Признак доверительного управления	0	
ГГГ	Линия бизнеса		
ЯЯЯЯЯЯЯЯ	Порядковый номер	&ПорядковыйНомер	

☒ Описание

...

После заполнения реквизитов элемент справочника следует записать.

Пример шаблона создания лицевых счетов:

←

→

☆ Контрагенты (Шаблон создания лицевых счетов)

×

Главное

Счета учета

Лицевые счета

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Наименование: Контрагенты

Код: 003

Организация: ☐

Нумератор: АААААБББВВВКККККККККК

Владелец

Тип: Контрагент

Значение: Контрагент

Разделитель

Тип:

Значение:

☒ Реквизиты

Добавить

Еще ▾

Добавить

Еще ▾

Реквизит "Лицевого счета"	Обязательный	Реквизит "Проводок"	Обязательный
Признак контрагента (ЮЛ/ФЛ)	<input type="checkbox"/>	Тип договора (прямой/сострах-вед/состра...	<input type="checkbox"/>
Признак контрагента (резидент/нерезидент)	<input type="checkbox"/>	Признак связанной стороны	<input type="checkbox"/>
Налоговая база	<input type="checkbox"/>	Категория договора (страх, инвест, серви...	<input type="checkbox"/>
		Договор с НВГДВ (без НВГДВ)	<input type="checkbox"/>



← →

☆ Контрагенты (Шаблон создания лицевых счетов)

×

Главное

Счета учета

Лицевые счета

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Признак контрагента (резидент/нерезидент)

☐

Налоговая база

☐

Признак связанной стороны

☐

Категория договора (страх, инвест, серви...

☐

Договор с НДС/ДВ (без НДС/ДВ)

☐

✓ Номер лицевого счета

?

Символ	Комментарий	Значения
AAAA	Счет плана счетов	ЛицевойСчет.СчетУчета.Код
БББ	Валюта	ЛицевойСчет.Валюта.Код
В	Признак ДУ	0
КККККККК...	Порядковый номер договора	&ПорядковыйНомер

✓ Описание

...

## 1.5 Справочник «Источники трансляции»

В качестве источников трансляции выступают объекты системы: документы, регистры бухгалтерии, регистры накопления, регистры сведений.

←

→

☆ Источники трансляции (НФО)

×

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Q

Еще

Источник	Наименование	
Документ.ПоступлениеТоваровУслуг	Поступление (акты, накладные)	✓
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный	Проводки (БУ)	✓
РегистрНакопления.НачисленияДСП	Операция (Начисления по договорам)	✓
РегистрНакопления.ОперацияСПОД	Операция (СПОД)	✓
РегистрНакопления.РасчетКомисс...	Операция (Начисление комиссионного вознаграждения)	✓
РегистрСведений.РасшифровкаП...	Операция (Движение денежных средств)	✓

Для создания источника трансляции с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента справочника и заполнить реквизиты.

←

→

Источник трансляции (создание)

×

Записать и закрыть

Записать

Еще

Наименование:

Источник:

Транслировать

Правила трансляции (по умолчанию)

Поле (НФО)	Поле (Источник)
Вал. сумма Дт (ВалютнаяСуммаДт)	
Вал. сумма Кт (ВалютнаяСуммаКт)	
Валюта Дт (ВалютаДт)	
Валюта Кт (ВалютаКт)	
Количество Дт (КоличествоДт)	
Количество Кт (КоличествоКт)	
Не корректировать стоимость автоматически (НеКорректироватьСтоимостьАвтоматически)	
Организация	
Подразделение Дт (ПодразделениеДт)	
Подразделение Кт (ПодразделениеКт)	
Сделка...	

Пример заполнения источника трансляции:

← →
☆ Операция (Начисление комиссионного вознаграждения) (Источник трансляции) ×

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Наименование:

Источник:  ... × Транслировать ▾

Правила трансляции (по умолчанию)

Поле (НФО)	Поле (Источник)
Вал. сумма Дт (ВалютнаяСуммаДт)	Комиссия
Вал. сумма Кт (ВалютнаяСуммаКт)	Комиссия
Валюта Дт (ВалютаДт)	Валюта
Валюта Кт (ВалютаКт)	Валюта
Организация	Регистратор.Организация
Подразделение Дт (ПодразделениеДт)	Регистратор.Подразделение
Подразделение Кт (ПодразделениеКт)	Регистратор.Подразделение
Содержание	Регистратор.Комментарий
Сумма	Комиссия
Количество Дт (КоличествоДт)	
Количество Кт (КоличествоКт)	

## 1.6 Справочник «Условия трансляции»

Условия трансляции позволяют сформировать необходимые правило (например, период действия операции, разные корреспондирующие счета, символы для отражения в ОФР) и определенное количество проводок, которые необходимы для конкретной хозяйственной операции.

← →

☆ Условия трансляции

×

Источник трансляции:

Операция (Движение денежных средств)

⌵

⌵

Создать

⌵

Еще

⌵

Код	Вид движе...	Наименование	↓	Группа учета	НФО	Вид счета
✓ = 000000023	Дебет	Выплата вознаграждения ...		48021-48022 Расч...	480.22	Пассивный
✓ = 000000024	Кредит	Выплата вознаграждения ...		Без группы	205.01	
✓ = 000000018	Дебет	Выплата вознаграждения ...		48023-48024 Расч...	480.24	Пассивный
✓ = 000000019	Кредит	Выплата вознаграждения ...		Без группы	205.01	
✓ = 000000026	Дебет	Выплата по договору (дебет)		Без группы	714.10	
✓ = 000000025	Кредит	Выплата по договору (кре...		Без группы	205.01	
✓ = 000000014	Дебет	Поступление денежных ср...		Без группы	205.01	
✓ = 000000015	Кредит	Поступление денежных ср...		48003-48004 Расч...	480.03	Активный

Для создания условия трансляции с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента справочника и заполнить реквизиты.

← →

Условие трансляции (создание)

×

Записать и закрыть

Записать

Еще

⌵

Наименование:

Операция (Движение денежных средств)

⌵

Код:

Правила

Вид движения:

⌵

Транслировать

Не транслировать

Еще

⌵

Отбор проводок

⌵

Трансляция

Владелец:

Данные для определения владельца лицевого счета

⌵

Группа учета:

Без группы

⌵

⌵

Вид счета:

⌵

⌵

Счет учета:

⌵

⌵

Шаблон создания:

⌵

⌵

Реквизиты лицевого счета

Теги

Данные проводки (НФО)

Реквизит/Отбор

Значение

В группе реквизитов **Правила** заполняются:

- Вид движения – дебет или кредит;
- Трансляция – следует указать значение **Транслировать** или **Не транслировать**. При указании значения **Транслировать** становятся видимыми и доступными для изменения правила трансляции.

В табличной части группы реквизитов **Правила** добавляется строка, через кнопку **Отбор проводок**, которая позволяет выбрать указанные значения в колонках:

- Поле – выбирается поле отбора при необходимости;
- Вид сравнения – указывается вид сравнения;
- Значение – указывается значение.

В группе реквизитов **Трансляция** заполняются:

- Владелец – данные для определения владельца лицевого счета;
- Группа учета - по типу первого субконто хозрасчетного счета;
- Вид счета – заполняется в зависимости от указанной группы учета;
- Счет учета – заполняется в зависимости от указанной группы учета.
- Шаблон создания – заполняется в зависимости от указанной группы учета;

В табличной части **Доп. аналитика лицевого счета** отражаются реквизиты, указанные в соответствующем шаблоне создания лицевых счетов. В колонке «Значение» можно указать правило формирования конкретного реквизита при проведении трансляции.

← → ☆ **Начисление страховой премии (кредит) (Условие трансляции)** ×

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще** ▾

Наименование: Начисление страховой премии (кредит) Операция (Начисления по договорам) ⚙ Код: 000000002

**Правила**

Вид движения: Кредит ▾ Транслировать Не транслировать

**Отбор проводок** **Еще** ▾

Поле	Вид сравн...	Значение
------	--------------	----------

**Трансляция**

Владелец: Данные для определения владельца лицевого счета ...

Группа учета: Без группы ▾ ⚙

Вид счета: ⚙

Счет учета: 714.03 ⚙

Шаблон создания: Доходы и расходы ⚙

Реквизиты лицевого счета **Теги** **Данные проводки (НФО)**

Реквизит/Отбор	Значение
Символ ОФР	12101 - Страховые премии текущего п...
⊕ Линия бизнеса (цифровое обозначение)	14; 12; 11; 13

После указания значений элемент справочника следует записать.

Пример условия трансляции по начислению комиссии страховому брокеру:

← → ☆ **Начисление комиссии страховому брокеру (Условие трансляции)** ×

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще** ▾

Наименование: Начисление комиссии страховому брокеру Операция (Начисление комиссионного вознаграждения) ⚙ Код: 000000022

**Правила**

Вид движения: Дебет ▾ Транслировать Не транслировать

**Отбор проводок** **Еще** ▾

Поле	Вид сравн...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ Посредник	В группе Страховые брокеры

**Трансляция**

Владелец: Посредник.Входит в группу ...

Группа учета: Без группы ▾ ⚙

Вид счета: ⚙

Счет учета: 714.14 ⚙

Шаблон создания: Доходы и расходы (тип 2) ⚙

Реквизиты лицевого счета **Теги** **Данные проводки (НФО)**

Реквизит/Отбор	Значение
Символ ОФР	27102 - Вознаграждение страховым бр...

Пример условия трансляции по поступлению денежных средств:

← → ☆ Поступление денежных средств (дебет) (Условие трансляции) x

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще** ▾

Наименование: Поступление денежных средств (дебет) Операция (Движение денежных средств) 0 Вид: 000000014

**Правила** **Трансляция**

Вид движения: Дебет ▾ Транслировать Не транслировать

Владелец: Регистратор.Счет организации

Группа учета: Без группы ▾ 0

Вид счета: 0

Счет учета: 205.01 0

Шаблон создания: Банковские счета 0

Отбор проводок **Еще** ▾

Поле	Вид срав...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> =	Статья дви...	Равно
		Оплата страховой п...

Реквизиты лицевого счета Теги Данные проводки (НФО)

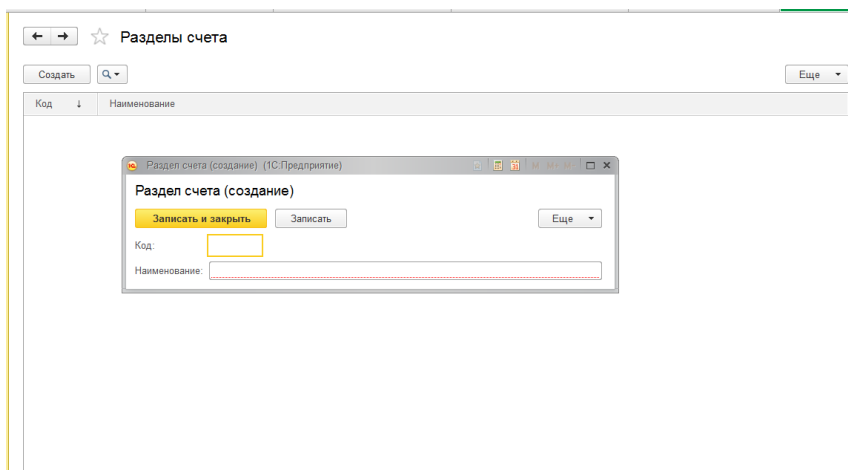
Реквизит/Отбор	Значение
Процент на остаток по расчетному счету	
Налоговая база	
Неснижаемый остаток	

## 1.7 Справочник «Разделы счета»

Справочник предназначен для хранения разделов счета.

Для создания элемента справочника с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента и заполнить реквизиты:

- Код – код раздела счета в соответствии с Проектом Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»;
- Наименование – наименование раздела счета в соответствии с Проектом Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

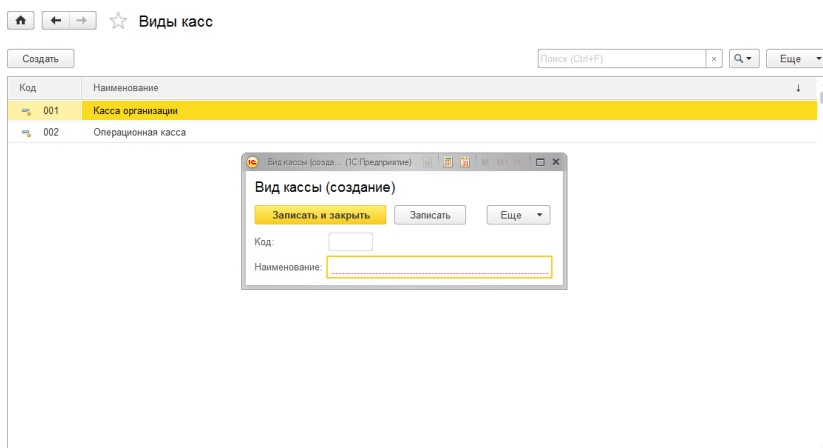


После указания значений элемент справочника следует записать.

## 1.8 Справочник «Виды касс»

Справочник предназначен для хранения видов касс.

Для создания элемента справочника с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента и заполнить реквизит **Наименование**, соответствующий виду касс.





После указания значений элемент справочника следует записать.

## 1.9 Справочник «Правила нумерации лицевых счетов»

Справочник предназначен для хранения правил нумерации лицевых счетов.

Для создания элемента справочника с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму элемента и заполнить реквизиты:

- Маска – буквенный код, отражающий общее правило формирование кода лицевого счета;
- Наименование – наименование правила нумерации лицевых счетов;

В табличной части имеются следующие колонки:

- Символ – часть строки маски с одинаковым буквенным кодом;
- Комментарий – описание символа;
- Параметры – позволяет выбрать правило формирования соответствующей части номера лицевого счета.

Это типовая настройка формирования номера лицевого счета предполагает следующую маску: первые пять символов – номер счета ЕПС, затем три символа – код валюты, затем символ – признак доверительного управления, затем три символа – код шаблона создания лицевых счетов (например, для указания кода линии бизнеса), дальше порядковый номер лицевого счета.

← → ☆ AAAAABBBBGGGGGGGGGG (Страховая деятельность) (Правило нумерации л... ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Маска: AAAAABBBBGGGGGGGGGG

Наименование: Страховая деятельность

Символ	Комментарий	Параметры
AAAAA	Счет плана счетов	ЛицевойСчет.СчетУчета.Код
BBB	Валюта	ЛицевойСчет.Валюта.Код
B	Признак доверительного управления	0
GGG	Линия бизнеса	&ПоШаблонуСоздания
GGGGGG	Порядковый номер	&ПорядковыйНомер

После указания значений элемент справочника следует записать.

## Глава 2. Учет парных счетов

---

Настройка парных счетов производится в справочнике **Группы учета** с помощью установки признака **Закрывать парные счета** и заполнения табличной части **Счета учета**.

В момент трансляции и при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического создания парных счетов.





### 2.1 Регламентные операции ЕПС

Регламентной операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:




- дебетовое сальдо по пассивному счету
- кредитовое сальдо по активному счету.

В разделе **Регламентные операции** с помощью кнопки **Создать** следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение **Закрытие парных счетов**:



 Регламентная операция 00000000001 от 01.03.2015 0:00:00 x

Выполнить и закрыть




Еще ▾

?

**Заккрытие парных счетов**


Период:

Номер:

Организация:  ▾ 

Состояние: **Выполнено**

Комментарий:

Ответственный:  ▾ 

# Глава 3. Бухгалтерский учет

В разделе Бухгалтерский учет содержатся Журнал проводок (ЕПС) и Операции (ЕПС), введенные вручную.

## 3.1 Журнал проводок (ЕПС)

Журнал проводок (ЕПС) содержит информацию о проводках. В журнал вынесены следующие характеристики:

- № - порядковый номер строки в журнале проводок;
- Документ – номер и дата документа;
- Дебет – номер счета, по дебету которого прошла проводка;
- Кредит - номер счета, по кредиту которого прошла проводка;
- Сумма – сумма проводки;
- Сумма Дт – сумма по дебету;
- Сумма Кт – сумма по кредиту.

← → ☆ Журнал проводок (ЕПС) ×

Организация:

Найти... Отменить поиск

Еще ▾

N	Документ	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
1	30.09.2015 23:59:59 Регламентная опера... НФО "НФО-Гарант"	480.03 480038100000000000006 Ложкин Кирилл Александрович Договор SL-7811961 от 01.09....	480.04 480048100000000000006 Ложкин Кирилл Александрович Договор SL-7811961 от 01.09....	6 268,61	НУ: ПР: ВР:		
2	30.09.2015 23:59:59 Регламентная опера... НФО "НФО-Гарант"	480.23 480238100000000000002 "Автомир-Страхование" ООО	480.24 480248100000000000002 "Автомир-Страхование" ООО	62,69	НУ: ПР: ВР:		
3	30.09.2015 23:59:59 Регламентная опера... НФО "НФО-Гарант"	480.21 480218100000000000002 "Автопайф" ООО	480.22 480228100000000000002 "Автопайф" ООО	0,99	НУ: ПР: ВР:		

## 3.2 Операции (ЕПС), введенные вручную

Для создания операции (ЕПС), введенной вручную, следует открыть карточку операции с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Содержание – содержание проводки;

Реквизит **Сумма операции** заполняется автоматически после указания суммы в колонке **Сумма** в табличной части.

В табличной части с помощью кнопки **Добавить** добавляется строка, в которой заполняются значения в колонках:

- Дебет – счет, по дебету которого проходит проводка;
- Кредит - счет, по кредиту которого проходит проводка;
- Сумма – сумма проводки;

Операция (ЕПС) (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще... ?

Номер: от 06.10.2015 0:00:00 Организация: Ромашка

Содержание: Сумма операции: 0,00

ЕПС (1)

Добавить Еще...

N	Дебет	Кредит	Сумма
1	Дт	Кт	
	<...>		

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

После заполнения реквизитов элемент **Операция (ЕПС)** следует записать.

Журнал операций (ЕПС), введенных вручную, содержит информацию об операциях, отраженную в следующих колонках:

Дата – дата операции;

Номер – номер операции;  
 Сумма – сумма операции;  
 Содержание – содержание операции;  
 Организация – организация;  
 Ответственный – ответственный.

Операции (ЕПС), введенные вручную

Организация:

Создать Найти... Отменить поиск Еще ?

Дата	Номер	Сумма	Содержание	Организация	Ответственный	Ответственный
01.07.2015 0:00:00	000000000007	1 000 000 000		НФО "НФО-Гарант"	Соколов Валерий ...	Соколов Валер

### 3.3 Отражение движений платежных счетов для документов

Движения платежных счетов в документах отражаются как по РСБУ, так и по ЕПС.

Рассмотрим движения платежных счетов на примере транслированного документа **Начисление ДСП**:



☆ Начисление ДСП 00000000001 от 01.01.2015 12:00:00

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании

Еще

?

Номер: 00000000001 от 01.01.2015 12:00:00

Организация: Некредитная финансовая организация ООО

Контрагент: Иванов Иван Иванович

Подразделение:

Договор контрагента: Договор страхования №12

Сотрахование:

Лидер:

Вознаг: 0.00

Начисления

Посредники

Сотрахование (участники)

Дополнительно

Добавить

Вид операции	Вид страхования	Премия	Счет учета (БУ)	Субконто 1 (БУ)	Субконто 2 (БУ)	Субконто 3 (БУ)
Начисление	Имущественное страхование	1 000.00	92.01	Иванов Иван Иванович	Договор страхования №12	не требуется

Всего: 1 000.00 руб.

Ответственный: <Не указан>

Комментарий:

Движения по РСБУ отражаются на закладке **Бухгалтерский и налоговый учет**:

☆ Движения документа: Начисление ДСП 00000000001 от 01.01.2015 12:00:00

✕

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Единый план счетов (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
01.01.2015	78.01	92.01	1 000.00	НУ		
1	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Начисление премии (прямое)	ПР		
	Договор страхования №12	Договор страхования №12		ВР		
	48004810K01100000001	71404810K01100000002				

Движения по ЕПС отражаются на закладке **Единый план счетов**:

Ортикон: ЕПС. Основная поставка

Движения документа: Начисление ДСП 00000000001 от 01.01.2015 12:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Единый план счетов (1)

Операция (ЕПС) 00000000001 от 01.01.2015 12:00:00

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
01.01.2015	480.04	714.04	1 000,00	НУ:		
1	48004810K01100000001	71404810K01100000002	Начисление премии (прямое)	ПР:		
	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович		ВР:		
	Договор страхования №12	Договор страхования №12				

Суммы в движениях документа при необходимости редактируются с помощью признака **Ручная корректировка**.

---

## Глава 4. Документы

---

### 4.1 Открытие лицевых счетов

Лицевой счет может быть открыт автоматически при осуществлении трансляции в соответствии с настройками шаблона, а может быть открыт вручную.

При трансляции в случае отсутствия необходимого лицевого счета автоматически создается и проводится документ **Открытие лицевого счета**.

В случае если проводка ЕПС формируется не трансляцией и нужный лицевой счет отсутствует, документ **Открытие лицевого счета** создается вручную. С помощью кнопки **Создать** следует открыть форму документа и заполнить реквизиты:

- Организация - организация;
- Группа учета – значение из справочника **Группы учета**;
- Валюта – валюта счета.

В табличной части **Лицевые счета** с помощью кнопки **Добавить** добавляется строка, в которой заполняются значения в колонках:

- Вид счета – заполняется автоматически после заполнения реквизита **Группа учета**;
- Счет учета – заполняется автоматически после заполнения реквизита **Группа учета**;
- Шаблон создания – заполняется автоматически после заполнения реквизита **Группа учета**;
- Владелец – указывается владелец в соответствии с шаблоном;
- Разделитель – указывается разделитель в соответствии с шаблоном;
- Лицевой счет – номер лицевого счета, формируется автоматически. До проведения в табличной части отображается маска лицевого счета.

В табличной части **Реквизиты лицевого счета** автоматически заполняются реквизиты, указанные при создании шаблона. В поле, расположенном ниже соответствующего реквизита, указываются конкретные значения данного реквизита.

Открытие лицевого счета (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести А+?

Номер: от: 06.10.2015 0:00:00 Организация: Ромашка

Группа учета: 604 Основные средства (кроме земли) Валюта: руб.

Лицевые счета

Вид счета	Счет учета	Шаблон создания	Владелец Разделитель	Д	Лицевой счет	Реквизиты лицевого счета
Амортизация	604.14	Основные средства	Основной сервер	✓	604148100XXXXXXXXXX	Налоговая база
Эксплуата...	604.01	Основные средства	Основной сервер	✓	604018100XXXXXXXXXX	Признак ОС (группы)
Переоценк...	106.01	Основные средства	Основной сервер	✓	106018100XXXXXXXXXX	

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

После создания документ **Открытие лицевого счета** следует записать и провести.

## 4.2 Закрывтия лицевых счетов

Документ **Заккрытие лицевого счета** используется для закрытия лицевого счета.

Для создания документа **Заккрытие лицевого счета** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Лицевой счет – номер лицевого счета, подлежащего закрытию. После проведения документа данный счет не используется;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;

- **Ответственный** – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.

The screenshot shows a web form titled "Закрытие лицевого счета (создание) \*". At the top left are navigation icons (home, back, forward). Below the title are three buttons: "Провести и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", and "Провести", followed by a small icon with the letter 'A'. On the right is a dropdown menu labeled "Еще". The form contains several fields: "Номер" (with a calendar icon and date "01.02.2015 0:00:00"), "Организация" (with a dropdown arrow and a small icon), "Лицевой счет" (with a dropdown arrow and a small icon), "Комментарий" (a text area), and "Ответственный" (a dropdown menu with the name "Любимов Валерий Юрьевич").

После создания документ **Закрытие лицевого счета** следует записать и провести.

## 4.3 Начисление ДСП (НФО)

Документ **Начисление ДСП (НФО)** используется для отражения операций по начислению страховой премии. В зависимости от учетной политики компании одновременно с начислением премии данным документом также может начисляться комиссионное вознаграждение агенту.

Для создания документа **Начисление ДСП (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- **Организация** – наименование организации;
- **Подразделение** – подразделение;
- **Сострахование** – в случае сострахования заполняется значением **Лидер** или **Участник**. В этом случае становится доступной для изменения закладка **Сострахование (участники)**;
- **Контрагент** – заполняется из справочника **Контрагенты**;

- [←](#) [→](#) [☆](#) **Начисление ДСП 000000000001 от 13.05.2015 10:11:00**

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: 000000000001 от 13.05.2015 10:11:00

Организация: Некредитная финансовая организация Контрагент: страхователь/03

Подразделение: Договор контрагента: 3 от 06.05.2015

Сострахование: Участник Платер страхователь/02 Возне: 0.00

Начисления | Посредники | Сострахование (участники) | Дополнительно

+ Добавить

Вид операции	Вид страхования	Премия	Счет учета (БУ)	Субkonto 1 (БУ) Субkonto 2 (БУ) Субkonto 3 (БУ)
Начисление	Страхование имущества	88 000.00	92.01	12101 - Страховые премии текущего периода <small>(«на требуется» «на требуется»)</small>

Ответственный: <Не указан>

Комментарий:

Всего: 88 000.00 руб.

- На закладке **Посредники** с помощью кнопки **Добавить** в табличную часть добавляется строка, в которой заполняются колонки:

- он: ЕПС. Основная поставка

- Посредник – указывается посредник по договору страхования;
- Договор контрагента – договор посредника;
- Комиссия – сумма комиссионного вознаграждения;
- Сумма – страховая премия по договору страхования.

На закладке **Сострахование (участники)** с помощью кнопки **Добавить** в табличную часть добавляется строка, в которой заполняются колонки:

- Контрагент – указывается контрагент по сострахованию;
- Прочие доходы – указывается значение из справочника **Прочие доходы и расходы**;
- Сумма премии состраховщика – сумма страховой премии состраховщика;
- Комиссия состраховщика – сумма комиссионного вознаграждения состраховщика.

На закладке **Дополнительно** следует заполнить поля:

- Счет учета расчетов с контрагентами;
- Счет учета расчетов по авансам;
- Счет учета затрат (сч. 26)

- Прочие доходы/расходы (сч. 91) – поле становится доступным в случае, если в поле **Сострахование** указано значение **Участник**.

Начисления	Посредники	Сострахование (участники)	Дополнительно
Счет учета расчетов с контрагентом:	480.03		
	48003810K01100000002		
Счет учета расчетов по авансам:	480.04		
	48004810K01100000002		
Статья затрат сч. 26 (комиссия):	Комиссия агента		
Прочие доходы/расходы (сч. 91):			

После создания документ **Начисление ДСП (НФО)** следует записать и провести.

## 4.4 Начисление комиссии агенту (НФО)

Документ **Начисление комиссии агенту (НФО)** используется для отражения бухгалтерских проводок по возмещению убытков, если в учетной политике предусмотрен метод начисления для отражения убытков.

Для создания документа **Начисление комиссии агенту (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Счет учета расчетов с контрагентом – счет учета ЕПС;
- Агент – указывается посредник по договору страхования;
- Договор – указать договор посредника;
- Статья затрат – следует выбрать значение **Комиссия агента**;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием.



В табличной части следует добавить строку с помощью кнопки **Добавить** и заполнить колонки:

- Контрагент – страхователь по договору страхования;
- Договор страхования – договор страхования по которому начисляется комиссионное вознаграждение;
- Сумма договора – страховая премия по договору страхования;
- Валюта договора – следует заполнить колонку **Курс** и **Кратность взаиморасчетов**;
- Сумма – сумма комиссионного вознаграждения;
- Счет учета – счет учета ЕПС.

Начисление комиссии агенту (НФО) (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести А

Еще ?

Номер: от: 03.03.2015 0:00:00 Агент: Васильев Василий Васильевич

Организация: Некредитная финансовая организация ООО Договор: Договор страхования №15

Подразделение: Статья затрат: Комиссия агента

Счет учета расчетов с контрагентом: 714.03 Плищевой счет

Добавить Заполнить

N	Контрагент	Договор страхования	Сумма договора	Валюта договора		Сумма	Счет учета
				Курс	Кратность взаимор...		
1	Иванов Иван Иванович	Договор страхования №15	1 000,00	руб.		100,00	331.02
							33102810K01300000001

Ответственный: <Не указан>

Комментарий:

После создания документ **Начисление комиссии агенту (НФО)** следует записать и провести.

## 4.5 Начисление убытков ДСП (НФО)

Документ **Начисление убытков ДСП (НФО)** используется для отражения бухгалтерских проводок по возмещению убытков, если в учетной политике предусмотрен метод начисления для отражения убытков.

Для создания документа **Начисление убытков ДСП (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Вид операции – указать вид операции. По умолчанию поле заполняется значением **Выплата возмещения**;
- Контрагент – заполняется из справочника Контрагенты;
- Договор контрагента – указать договор контрагента;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.

На закладке **Страхование** с помощью кнопки **Заполнить по договору** следует добавить строку, в которой заполняются колонки:

- Вид страхования – указать вид страхования.
- Сумма - указать сумму убытка.

Начисление убытков ДСП (НФО) (создание)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще | ?

Номер: | от: 03.03.2015 0:00:00 | Вид операции: Выплата возмещения

Организация: Ремашка ООО | Контрагент: |

Подразделение: | Договор контрагента: |

Лидер: |

Страхование | Со страхование | Дополнительно

Заполнить по договору | Еще

N	Вид страхования	Сумма

Всего: 0.00 руб.

Ответственный: <Не указан> |

Комментарий: |

На закладке **Дополнительно** указываются:

- Счет учета расчетов с контрагентом;
- Счет учета расчетов по авансам.

Страхование	Сострахование	Дополнительно
Счет учета расчетов с контрагентом:		<input type="text"/> <input type="button" value="⌵"/>
Счет учета расчетов по авансам:		<input type="text"/> <input type="button" value="⌵"/>

После создания документ **Начисление убытков ДСП (НФО)** следует записать и провести.

## 4.6 Поступление на расчетный счет (НФО)

Документ **Поступление на расчетный счет (НФО)** используется для отражения взаиморасчетов, связанных с получением страховой премии.

Для создания документа **Поступление на расчетный счет (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Вид операции
- Платательщик;
- Счет плательщика – банковский счет плательщика;
- Сумма – сумма платежа;
- Счет учета;
- Входящий номер;
- Входящая дата;
- Организация – наименование организации;
- Банковский счет – банковский счет организации;
- Подразделение – подразделение;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя;

- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием.

В табличной части следует добавить строку с помощью кнопки **Добавить** и заполнить колонки:

- Договор/Статья ДДС;
- Сумма платежа;
- Погашение задолженности;
- Ставка НДС;
- Сумма НДС;
- Счета учета расчетов – счет учета ЕПС;
- Лицевые счета – заполняются автоматически.

🏠 ← → ☆ Поступление на расчетный счет (НФО) 00000000001 от 01.02.2015 12:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести 📄 Еще ?

Вид операции: Прочее поступление Счет учета: 205.01 20501810K01000000001  
Номер: 00000000001 от: 01.02.2015 12:00:00 Вх. номер: Вх. дата:   
Платательщик: Васильев Василий Васильевич Организация: Некредитная финансовая организация ООО   
Счет платательщика: Банковский счет: 11111111111111111111, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"   
Сумма: 1 500.00 Подразделение:   
Добавить Еще

N	Договор / Статья ДДС	Сумма пл...	Погашение задолженности	Ставка НДС	Сумма НДС	Счета учета расчетов	Лицевые счета
1	Договор страхования ...	1 500.00	Автоматически			480.03	48003810K011000000002
						480.04	48004810K011000000002

После создания документ **Поступление на расчетный счет (НФО)** следует записать и провести.

## 4.7 Списание с расчетного счета (НФО)

Документ **Списание с расчетного счета (НФО)** используется для отражения взаиморасчетов, возникающих в хозяйственной деятельности страховой компании: перечисление комиссионного вознаграждения агенту, возврат страховой премии, выплата страхового возмещения.

Для создания документа **Списание с расчетного счета (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Вид операции;
- Номер – номер документа;
- От – дата документа;
- Платательщик;
- Счет плательщика – банковский счет;
- Сумма – сумма платежа;
- Счет учета – счет учета ЕПС;
- Входящий номер;
- Входящая дата;
- Организация – наименование организации;
- Банковский счет – банковский счет организации;
- Подразделение – подразделение;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием.

В табличной части следует добавить строку с помощью кнопки **Добавить** и заполнить колонки:

- Договор/Статья ДДС;
- Сумма платежа;

- Погашение задолженности;
- Ставка НДС;
- Сумма НДС.

Списание с расчетного счета (НФО) (создание) \*

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Вид операции: Вх. номер: Вх. дата: . . .

Номер: от: 03.03.2015 0:00:00 Организация: . . .

Плательщик: . . . Банковский счет: . . .

Счет плательщика: . . . Подразделение: . . .

Сумма: 0.00

Добавить Еще

N	Договор / Статья ДДС	Сумма платежа	Погашение задолженности	Ставка НДС	Сумма НДС
1	. . .				

После создания документ **Списание с расчетного счета (НФО)** следует записать и провести.

## 4.8 Начисление резервов (НФО)

Документ **Начисление резервов (НФО)** используется для отражения взаиморасчетов, связанных с получением страховой премии.

Для создания документа **Начисление резервов (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Номер – заполняется автоматически при записи документа;
- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием.

На закладке **Резервы** табличной части следует добавить строку с помощью кнопки **Добавить** и заполнить колонки:

- Страховой резерв – указать вид страхового резерва;
- Сумма – сумма резерва;
- Доля перестраховщика;
- Сумма предыдущего периода;
- Доля предыдущего периода;
- Счета учета – счет учета ЕПС;
- Счет учета изменения;
- Лицевые счета – заполняются автоматически.

🏠 ⬅ ➡ ☆ Начисление резервов (НФО) 000000001 от 01.01.2015 12:00:00 ×

?

Номер: 000000001 от 01.01.2015 12:00:00

Организация: Некредитная финансовая организация ООО

Подразделение:

▾

N	Страховой резерв	Сумма	Сумма предыдущего пери...	Счет уч...	Счет учета из...	Лицевые счета
		Доля перестраховщика	Доля предыдущего периода			
1	РНП	100.00		331.01	331.02	33101810K013000000001 33102810K013000000001

Комментарий:

На закладке **Отчисления** табличной части следует добавить строку с помощью кнопки **Добавить** и заполнить колонки:

- Резерв – указать вид страхового резерва;
- Сумма – сумма отчисления.

После создания документ **Начисление резервов (НФО)** следует записать и провести.

## 4.9 Начисление ДПВ (НФО)

Документ **Начисление ДПВ (НФО)** используется для отражения операций по начислению страховой премии по договорам перестрахования входящим.

Для создания документа **Начисление ДПВ (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Контрагент – заполняется из справочника **Контрагенты**;
- Договор контрагента – указать договор перестрахования;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 / Администратор (ТС:Предприятие)

Начисление ДПВ (НФО) 00000000001 от 03.03.2015 16:09:04

Провести и закрыть Записать Провести

Еще ?

Номер: 00000000001 от 03.03.2015 16:09:04

Организация: Рога и копыта Контрагент: Страхователь

Подразделение: Договор контрагента: Основной договор

Начисления Посредники Дополнительно

Добавить

N	Вид операции	Вид страхования	Страховая сумма	Премия	Комиссия	Счет у...	Лидов
1	Начисление	ОСАГО	10 000,00	1 000,00	1,00	102.07	102078

Всего: 1 000,00 руб

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Текущие выплаты: 0  
Накопленные выплаты: 30



На закладке **Начисления** с помощью кнопки **Добавить** в табличную часть добавляется строка, в которой заполняются колонки:

- Вид операции;
- Вид страхования;
- Страховая сумма;
- Премия;
- Комиссия;
- Счет учета – счет учета ЕПС;
- Лицевой счет – номер лицевого счета.

На закладке **Посредники** с помощью кнопки **Добавить** в табличную часть добавляется строка, в которой заполняются колонки:

- Посредник – указывается посредник по договору перестрахования;
- Договор контрагента – договор посредника;
- Комиссия, % – значение комиссионного вознаграждения в процентах;
- Сумма – страховая премия по договору перестрахования.

The screenshot shows a software window with three tabs: 'Начисления', 'Посредники', and 'Дополнительно'. The 'Посредники' tab is active. It contains a 'Добавить' button and a table with the following columns: 'N', 'Посредник', 'Договор контрагента', 'Комиссия, %', and 'Сумма'. The table is empty, and there is a 'Еще' button with a dropdown arrow in the top right corner.

На закладке **Дополнительно** следует заполнить поля:

- Счет учета расчетов с контрагентами;
- Счет учета расчетов по авансам;
- Счет доходов/расходов по комиссии.

Начисления	Посредники	Дополнительно
Счет учета расчетов с контрагентом:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ф"/>
Счет учета расчетов по авансам:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ф"/>
Статья доходов/расходов по комиссии:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ф"/>

После создания документ **Начисление ДПВ (НФО)** следует записать и провести.

## 4.10 Начисление ДПИ (НФО)

Документ **Начисление ДПИ (НФО)** используется для отражения операций по начислению страховой премии по договорам перестрахования входящим.

Для создания документа **Начисление ДПИ (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Контрагент – заполняется из справочника **Контрагенты**;
- Договор контрагента – указать договор перестрахования;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.



- Посредник – указывается посредник по договору перестрахования;
- Договор контрагента – договор посредника;
- Комиссия – сумма комиссионного вознаграждения;
- Сумма – страховая премия по договору перестрахования.

Начисления		Посредники		Дополнительно	
Добавить					
N	Посредник	Договор контрагента	Комиссия	Сумма	

На закладке **Дополнительно** следует заполнить поля:

- Счет учета расчетов с контрагентами;
- Счет учета расчетов по авансам;
- Счет затрат по комиссии.

Начисления		Посредники		Дополнительно	
Счет учета расчетов с контрагентом:	<input type="text"/> <div>▼</div> <div>⊗</div>				
Счет учета расчетов по авансам:	<input type="text"/> <div>▼</div> <div>⊗</div>				
Статья затрат по комиссии:	<input type="text"/> <div>▼</div> <div>⊗</div>				

После создания документ **Начисление ДПИ (НФО)** следует записать и провести.

## 4.11 Начисление убытков ДПВ (НФО)

Документ **Начисление убытков ДПВ (НФО)** используется для отражения операций по страховому возмещению по договорам перестрахования входящим.

Для создания документа **Начисление убытков ДПВ (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Вид операции – указать вид операции. По умолчанию поле заполняется значением **Выплата возмещения**;
- Контрагент – заполняется из справочника **Контрагенты**;
- Договор контрагента – указать договор контрагента;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.

На закладке **Страхование** с помощью кнопки **Заполнить по договору** следует добавить строку, в которой заполняются колонки:

- Вид страхования – указать вид страхования.
- Сумма - указать сумму убытка.

Начисление убытков ДПВ (НФО) (создание) x

Номер:  от:  в: 
 Вид операции:

Организация: 
 Контрагент:

Подразделение: 
 Договор контрагента:

Страхование ☒ Дополнительно ☐

N	Вид страхования	Сумма

Всего:  руб.

Ответственный:

Комментарий:

На закладке **Дополнительно** указываются:

- Счет учета расчетов с контрагентом;
- Счет учета расчетов по авансам.

Страхование	Сострахование	Дополнительно
Счет учета расчетов с контрагентом: <input type="text"/> <input type="button" value="Ф"/>		
Счет учета расчетов по авансам: <input type="text"/> <input type="button" value="Ф"/>		

После создания документ **Начисление убытков ДПВ (НФО)** следует записать и провести.

## 4.12 Начисление убытков ДПИ (НФО)

Документ **Начисление убытков ДПИ (НФО)** используется для отражения операций по страховому возмещению по договорам перестрахования исходящим.

Для создания документа **Начисление убытков ДПИ (НФО)** следует открыть форму документа с помощью кнопки **Создать** и заполнить реквизиты:

- Организация – наименование организации;
- Подразделение – подразделение;
- Вид операции – указать вид операции. По умолчанию поле заполняется значением **Выплата возмещения**;
- Контрагент – заполняется из справочника **Контрагенты**;
- Договор контрагента – указать договор контрагента;
- Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным комментарием;
- Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек пользователя.

На закладке **Страхование** с помощью кнопки **Заполнить по договору** следует добавить строку, в которой заполняются колонки:

- Вид страхования – указать вид страхования.
- Сумма - указать сумму убытка.

- Счет учета расчетов с контрагентом;
- Счет учета расчетов по авансам.

Страхование	Сострахование	Дополнительно
Счет учета расчетов с контрагентом: <input type="text"/> - <input type="button" value="Ф"/>		
Счет учета расчетов по авансам: <input type="text"/> - <input type="button" value="Ф"/>		

После создания документ **Начисление убытков ДПИ (НФО)** следует записать и провести.

## Глава 5. Типовые отчеты

---

Конфигурация содержит следующие отчеты:

- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- Анализ счета;
- Карточка счета;
- Обороты счета;
- Отчет по проводкам.

Функционал отчетов расширен по сравнению со стандартным функционалом типовых отчетов. Отчеты позволяют отобразить, сгруппировать и отобразить информацию связанную с лицевым счетом (владелец, разделитель, дополнительная аналитика).

### 5.1 Оборотно-сальдовая ведомость

Отчет **Оборотно-сальдовая ведомость** формируется в виде таблицы, по каждой строке которой выведена информация, относящаяся к определенному счету или субсчету, в соответствии с заданными настройками отчета.

Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Отбор;
- Показатели;
- Дополнительные поля;
- Сортировка;
- Оформление.

Настройки расширены по сравнению с типовым отчетом **Оборотно-сальдовая ведомость**. В группе настроек на закладке **Дополнительные поля** можно настроить отображение информации, связанной с лицевым счетом (владелец, разделитель), а также дополнительной аналитики. Для настройки отображения дополнительной аналитики с помощью кнопки



**Добавить** следует открыть форму выбора поля и выбрать соответствующую аналитику.

Сформировать
Скрыть настройки
Выбрать настройки...
Сохранить настройки...
Еще ▾

**Настройки**

Группировка
Отбор
Показатели
Развернутое сальдо
Дополнительные поля
Оформление

Размещение: В отдельных колонках ▾

Добавить
Удалить
↕
↕
Еще ▾

<input type="checkbox"/>	Выводить наименование счета
<input checked="" type="checkbox"/>	Субконто1.Владелец
<input checked="" type="checkbox"/>	Субконто1.Разделитель

На закладке **Группировка** с помощью кнопки **Добавить** следует указать лицевые счета, по которым должны отображаться дополнительные поля:

🏠
← →
☆
Оборотно-сальдовая ведомость за 01.02.2015 - 20.02.2015 Ромашка
×

Период: 01.02.2015 – 20.02.2015 ... Ромашка ▾ ⌂

Сформировать
Скрыть настройки
Выбрать настройки...
Сохранить настройки...
Еще ▾

**Настройки**

Группировка
Отбор
Показатели
Развернутое сальдо
Дополнительные поля
Оформление

☒ По субсчетам

Добавить
Удалить
↕
↕
Еще ▾

	Счет	По субсчетам	По субконто
<input checked="" type="checkbox"/>	102.08	<input checked="" type="checkbox"/>	Лицевые счета
<input checked="" type="checkbox"/>	102.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Лицевые счета

Далее следует сформировать отчет:

Период: 01.02.2015

20.02.2015

Ромашка

Сформировать

Показать настройки

Печать

Регистр учета

Σ

0,00

Еще

Ромашка

Оборотно-сальдовая ведомость за 01.02.2015 - 20.02.2015

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
102			1 000,00			
102 10			1 000,00			
10210810K0020000003	БАНК ВТБ	договор № 11-а от 01.10.2014	1 000,00			
108				1 000,00		1 000,00
108 01				1 000,00		1 000,00
Итого			1 000,00	1 000,00		

Счета упорядочены в порядке возрастания номеров. Для каждого счета учета в таблице показаны суммы остатков на начало и на конец периода (дебетового и кредитового) и суммы оборотов по дебету и кредиту за установленный период.

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. В частности, можно установить или отменить вывод субсчетов, валютных сумм по счетам, для которых установлен признак ведения валютного учета, вывод развернутого сальдо, вывод дополнительных полей.

## 5.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Отчет **Оборотно-сальдовая ведомость по счету** показывает начальные и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета.

Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Отбор;
- Показатели;

- Развернутое сальдо;
- Дополнительные поля;
- Оформление.

Настройки расширены по сравнению с типовым отчетом **Оборотно-сальдовая ведомость**. В группе настроек на закладке **Дополнительные поля** можно настроить отображение информации, связанной с лицевым счетом (владелец, разделитель), а также дополнительной аналитики. Для настройки отображения дополнительной аналитики с помощью кнопки **Добавить** следует открыть форму выбора поля и выбрать соответствующую аналитику.

На закладке **Группировка** следует с помощью кнопки **Добавить** следует добавить строку, выбрать поле **Лицевые счета** и указать тип группировки в колонке **Тип группировки**:

Группировка | Отбор | Показатели | **Дополнительные поля** | Сортировка | Оформление

☒ По субсчетам

Добавить | Удалить |

Еще ▾

Поле	Тип группировки
<input checked="" type="checkbox"/> Лицевые счета	Без групп ▾

Без групп  
С группами  
Только группы

Периодичность: За период отчета ▾

При формировании отчета в колонках **Владелец** и **Разделитель** отобразятся соответствующие значения для лицевого счета:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 102 за 01.02.2015 - 20.02.2015 Ромашка

Период: 01.02.2015 - 20.02.2015 Счет: 102 Ромашка

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 000 Еще

Ромашка  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 102 за 01.02.2015 - 20.02.2015  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Лицевые счета	Владелец	Разделитель	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
102					1 000,00			
102.10					1 000,00			
10210810K00200000003	БАНК ВТБ	договор № 11-а от 01.10.2014			1 000,00			
<b>Итого</b>					<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Отбор;
- Показатели;
- Дополнительные поля;
- Сортировка;
- Оформление.

По составу выводимой информации отчет **Оборотно-сальдовая ведомость по счету** напоминает фрагмент отчета **Оборотно-сальдовая ведомость**.

## 5.3 Анализ счета

Отчет **Анализ счета** отражает обороты между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период, а также остатки по выбранному счету на начало и конец периода.

Сформированный отчет представляет собой таблицу, в строках которой приведены номера корреспондирующих счетов и обороты в их дебет и кредит (соответственно с кредита и дебета выбранного счета), а также промежуточные итоги в разрезе установленной периодичности.

Ромашка

Анализ счета 102.10 за 01.02.2015 - 20.02.2015 Ромашка

Период: 01.02.2015 - 20.02.2015 Счет: 102.10 Ромашка

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0.00 Еще

Ромашка

Анализ счета 102.10 за 01.02.2015 - 20.02.2015

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Корр. Счет	Дебет	Кредит
Лицевые счета	Корр. Субконто1, Владелец		
102.10	Начальное сальдо		
10210810K00200000003	Начальное сальдо		
	108	1 000,00	
	108.01	1 000,00	
	Оборот	1 000,00	
	Конечное сальдо		-1 000,00
	Оборот	1 000,00	
	Конечное сальдо		-1 000,00

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Группировка по корр. счетам;
- Отбор;
- Показатели;
- Дополнительные поля;
- Сортировка;
- Оформление.

По составу выводимой информации отчет **Оборотно-сальдовая ведомость по счету** напоминает фрагмент отчета **Оборотно-сальдовая ведомость**.

## 5.4 Карточка счета

Отчет **Карточка счета** отражает отчет с предельной степенью детализации – до учетной записи, то есть до проводки.

Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду и в которых был использован выбранный отчет. Каждая строка таблицы соответствует одной проводке. В таблице выводит итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.

Карточка счета 102.10 за 01.02.2015 - 20.02.2015 Ромашка

Период: 01.02.2015 - 20.02.2015 Счет: 102.10 Ромашка

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

Ромашка  
**Карточка счета 102.10 за 01.02.2015 - 20.02.2015**  
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Сортировка: Период По возрастанию, Регистратор По возрастанию, Номер строки По возрастанию

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Счет	Кредит	Текущее сальдо
Сальдо на начало								0,00
19.02.2015	Операция (НДС) 000000000001 от 19.02.2015 16:24:22 Содержание операции 1	10210810K0020000 0003	<...>	102.10	1 000,00	108.01		-1 000,00
Обороты за период и сальдо на конец					1 000,00	0,00	K	-1 000,00

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Отборы;
- Показатели;
- Оформление.

## 5.5 Обороты счета

Отчет **Обороты счета** показывает начальный и конечный остатки, а также обороты выбранного счета за выбранный период, детализацию оборотов в разрезе корреспондирующих счетов.

В каждой строке отчета отражаются следующие данные:

- Начальное сальдо (дебетовое и кредитовое);
- Суммарный дебетовый оборот счета;
- Разбивка дебетового оборота счета по корреспондирующим счетам, то есть обороты с дебета выбранного счета в кредиты корреспондирующих счетов;
- Суммарный кредитовый оборот счета;
- Разбивка кредитового оборота счета по корреспондирующим счетам, то есть обороты с кредита выбранного счета в дебет корреспондирующих счетов;
- Конечное сальдо (дебетовое и кредитовое).

Обороты счета 102.10 за 01.02.2015 - 20.02.2015 Ромашка

Период: 01.02.2015 - 20.02.2015 Счет: 102.10 Ромашка

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0.00 Еще

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	102.01	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Лицевые счета							
102.10			1 000.00	1 000.00			-1 000.00
10210810K0020000003			1 000.00	1 000.00			-1 000.00
<b>Итого</b>			<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>	

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Группировка;
- Отбор;
- Показатели;
- Дополнительные поля;
- Сортировка;
- Оформление.

## 5.6 Отчет по проводкам

В данный отчет выводятся сведения из проводок, отобранных по заданным критериям.

🏠 ⬅ ➡ ☆ Отчет по проводкам за Февраль 2015 г. Ромашка

Период: 01.02.2015 - 28.02.2015 Ромашка

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

Ромашка  
Отчет по проводкам за Февраль 2015 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Отбор: Субkonto Дт1 Счет учета Равно "102.10"  
Сортировка: Период По возрастанию, Регистратор По возрастанию, Номер строки По возрастанию

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Счет	Кредит
19.02.2015	Операция (НФО) 00000000001 от 19.02.2015 16:24:22 Содержание операции 1	10210810K0020000 0003	<...>	102.10	1 000,00	108.01	1 000,00
					1 000,00		1 000,00

В форме настройки отчета можно указать критерии, по которым данные проводок должны выводиться в отчет. Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки **Показать настройки**. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

- Отбор;
- Показатели;
- Оформление.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---