

Загрузка документов из БЮЛ на Хозрасчетном плане счетов в БЮЛ на Едином плане счетов (ЕПС).

1. Действия в программе БЮЛ на Хозрасчетном плане счетов.

Вся информация, необходимая для осуществления переноса, расположена в разделе **Единый план счетов Рис. 1.1.**

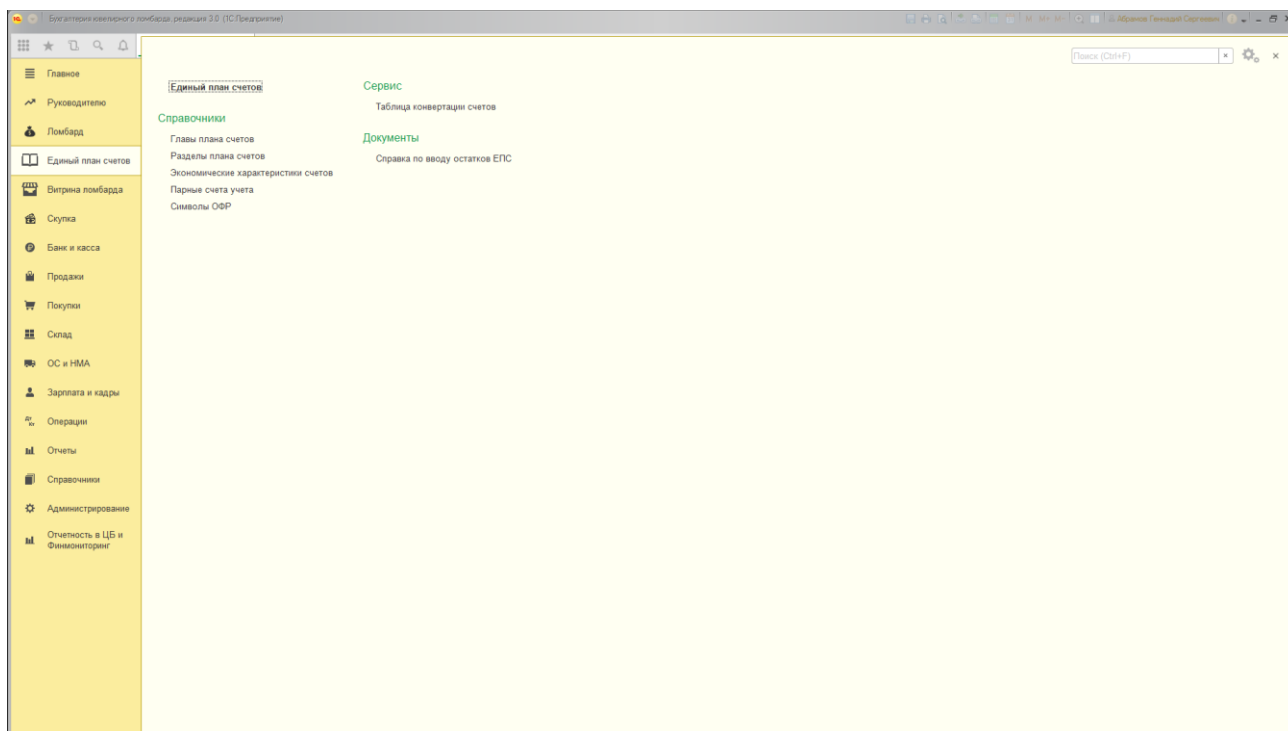


Рис. 1.1. Раздел «Единый план счетов».

1.1. Справочники.

В этой группе находятся справочники, которые используются для формирования Единого плана счетов (ЕПС) и настройки таблицы конвертации.

1.1.1 Главы плана счетов.

Здесь и далее, справочники, связанные с формированием ЕПС, заполняются в соответствии с **№486-П (ПОЛОЖЕНИЕ О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения)**.

В соответствии **п.6 №486-П** В Плане счетов принята следующая структура: части, главы, разделы, подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. Справочник Регламентированные главы плана счетов имеет вид **Рис. 1.2.**

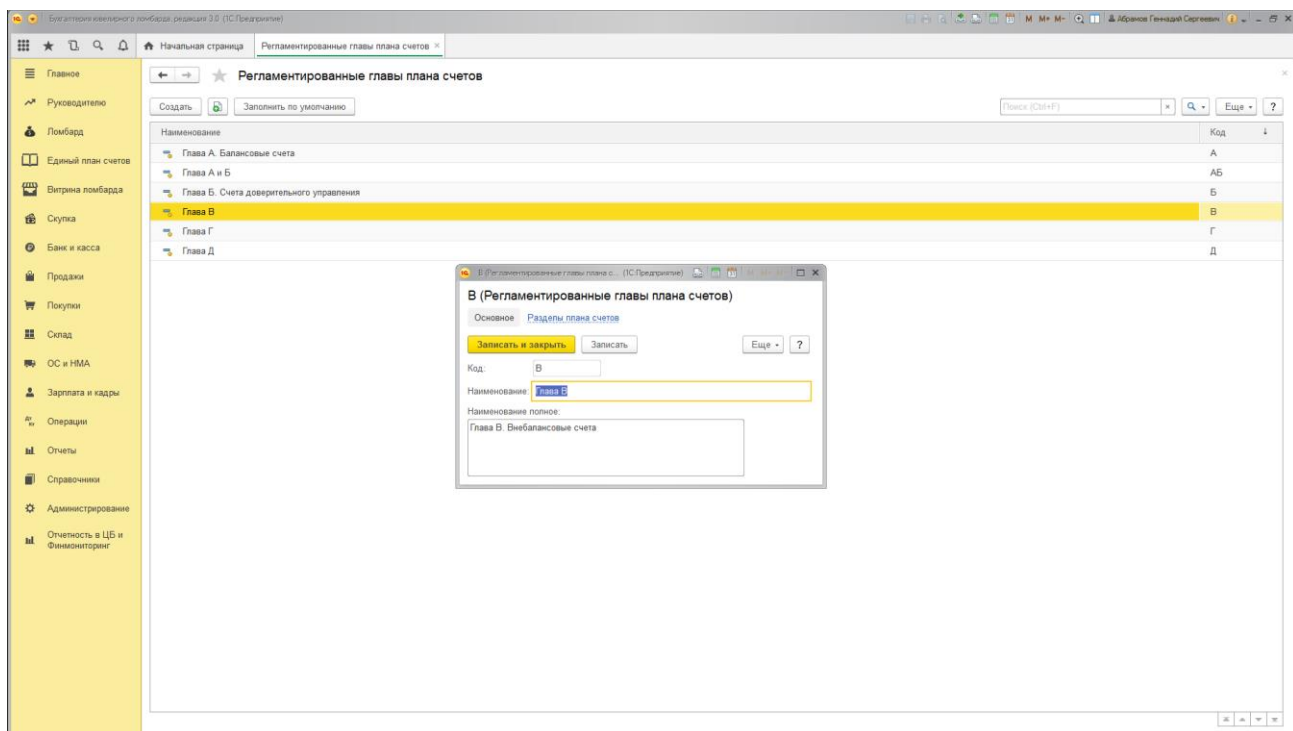


Рис. 1.2. Справочник «Регламентированные главы плана счетов».

1.1.2 Разделы плана счетов.

Это справочник Рис. 1.3., применяемый для формирования ЕПС

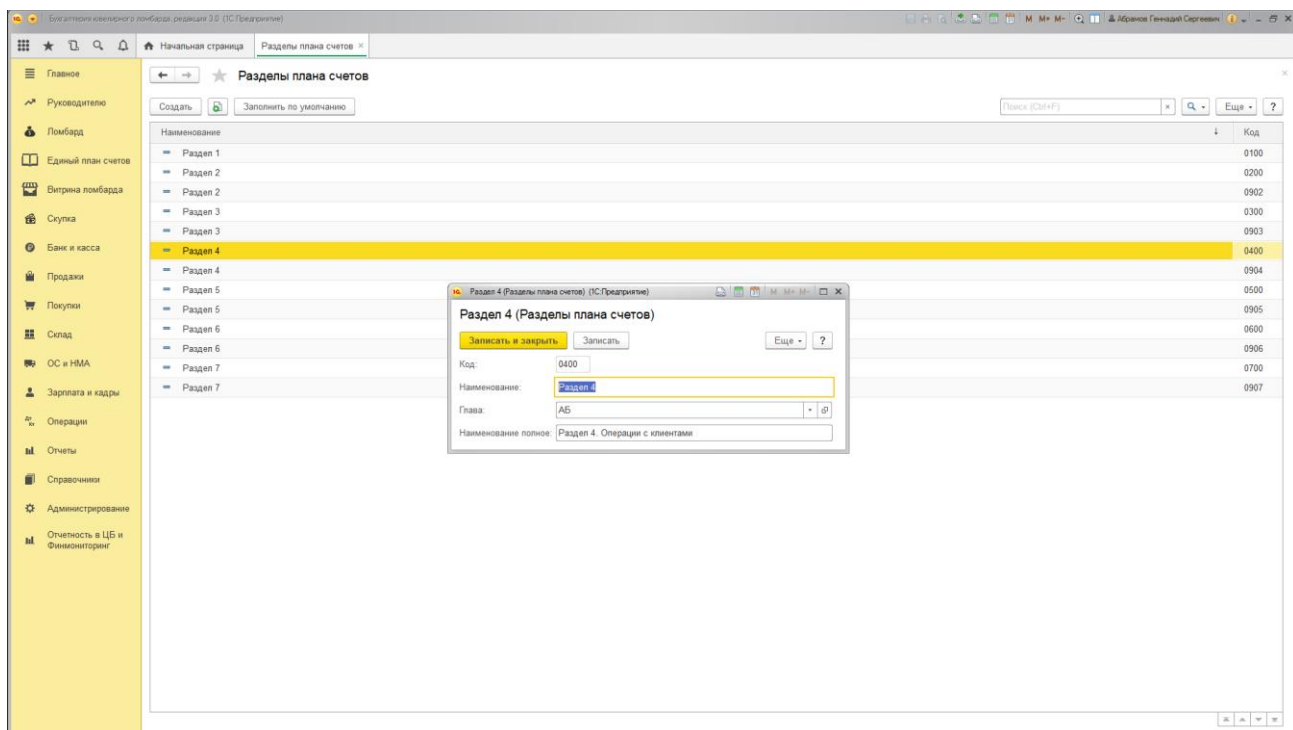


Рис. 1.3. Справочник «Разделы плана счетов».

1.1.3 Экономические характеристики счетов

Справочник Рис. 1.4. участвует в формировании характеристик ЕПС.

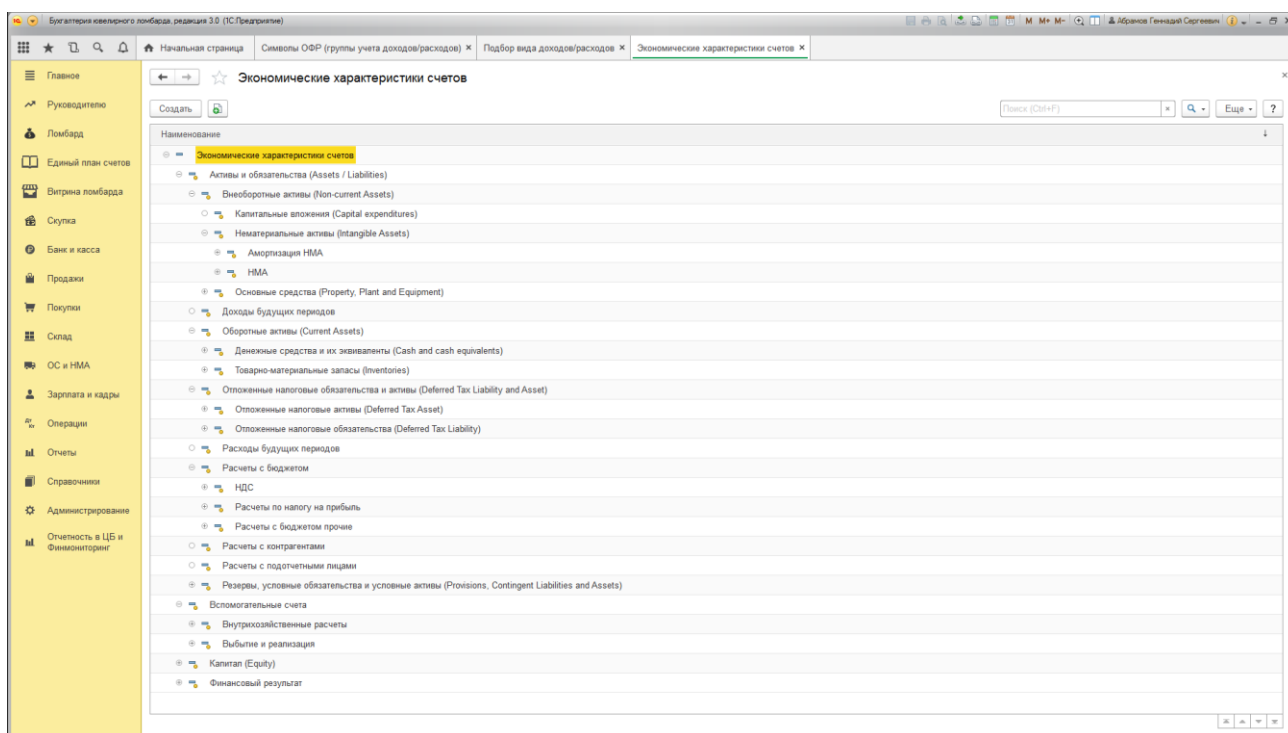


Рис. 1.4. Справочник «Экономические характеристики счетов».

1.1.4 Парные счета учета.

В соответствии с Приложением 4 к Положению Банка России от 2 сентября 2015г. № 486-П, в справочнике Рис. 1.5. отображены парные счета учета.

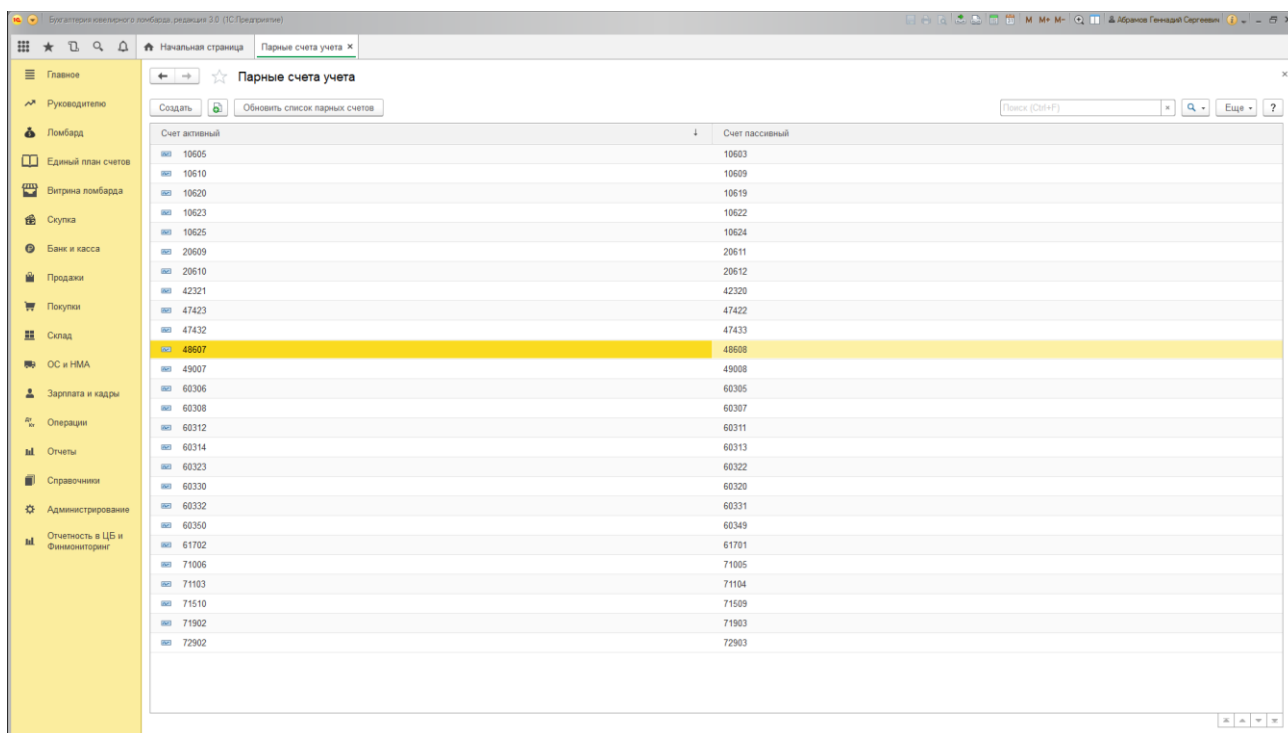


Рис. 1.5. Справочник «Парные счета учета».

1.1.5 Символы ОФР.

Для формирования отчета о финансовых результатах, применяется справочник ОФР (установлен Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832) **Рис. 1.6.**

Наименование	Вид деятельности НФО	Вид	Символ	Описание	Парный символ ОФР
Символы ОФР					
Часть 2. Расходы	Ломбардная деятельность		2		
Раздел 1. Расходы по основной деятельности	Ломбардная деятельность		21		
1. Расходы по основной деятельности	Ломбардная деятельность		211		
1. Расходы по основной деятельности (21101)	Ломбардная деятельность	Расход	21101	1. Расходы по основной деятельности: расходы на выплату гр...	
1. Расходы по основной деятельности (21102)	Ломбардная деятельность	Расход	21102	1. Расходы по основной деятельности: расходы на услуги деп...	
Часть 5. Другие доходы и расходы	Ломбардная деятельность		5		
Раздел 1. Комиссионные и аналогичные доходы	Ломбардная деятельность		51		
1. От операций по выдаче поручительств	Ломбардная деятельность		511		
1. От операций по выдаче поручительств (51101)	Ломбардная деятельность	Доход	51101	1. От операций по выдаче поручительств: с кредитными органи...	
Раздел 5. Расходы, связанные с обеспечением деятельности	Ломбардная деятельность		55		
1. Расходы на содержание персонала	Ломбардная деятельность		551		
1. Расходы на содержание персонала (55101)	Ломбардная деятельность	Расход	55101	1. Расходы на содержание персонала: расходы на оплату труд...	
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематери...	Ломбардная деятельность		552		
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематери...	Ломбардная деятельность	Расход	55208	2. Расходы по операциям с основными средствами и нематери...	
4. Организационные и управленческие расходы	Ломбардная деятельность		554		
4. Организационные и управленческие расходы (55409)	Ломбардная деятельность	Расход	55409	4. Организационные и управленческие расходы: расходы на о...	

Рис. 1.6. Справочник «Символы ОФР».

В справочнике заведены символы ОФР, которые применяются для ломбардной деятельности. При необходимости, символы могут быть добавлены (кнопка **Подобрать**) из полного перечня вида доходов/расходов **Рис. 1.7.**

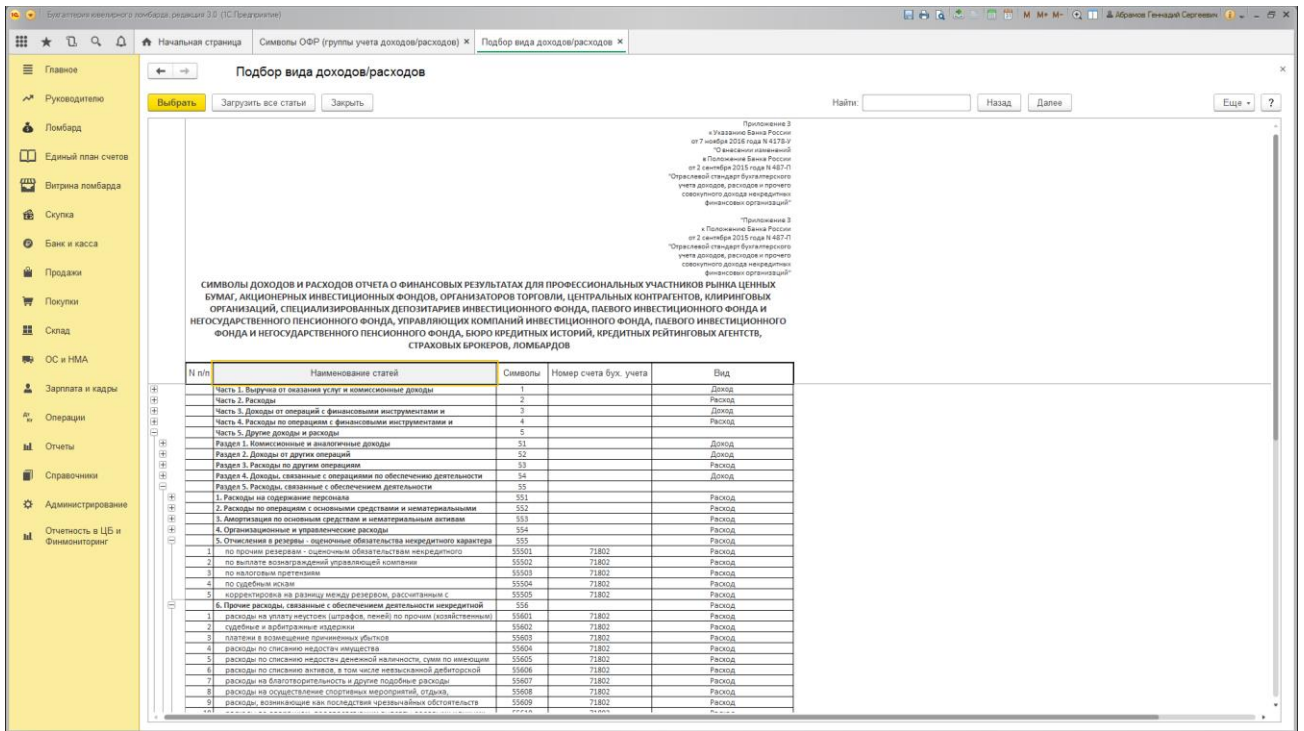


Рис. 1.7. Подбор символов ОФР.

1.2. Единый план счетов.

Единый план счетов (ЕПС) в БЮЛ имеет вид **Рис. 1.8**. ЕПС оптимизирован для использования в ломбардной деятельности.

Номер	Наименование счета	Вид	Глава	Раздел	Характеристика	Вал.	Субkonto (аналитика счета)
00000	Всегологательный счет	АП					
102	Уставный капитал, вклады и взносы организаций	П	АБ	Раздел 1	Уставный капитал		Контрагенты
10208	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	П	АБ	Раздел 1	Уставный капитал		Контрагенты
105	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией	А	АБ	Раздел 1	Уставный капитал		Контрагенты, Ценные бумаги
10502	Собственные доли уставного капитала организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников	А	АБ	Раздел 1	Уставный капитал		Контрагенты
106	Добавочный капитал	АП	АБ	Раздел 1	Добавочный капитал		Прочие доходы и расходы (об)
10601	Прирост стоимости основных средств при переоценке	П	АБ	Раздел 1	Прирост ОС		Основные средства, Прочие доходы и расходы (об)
10602	Эмиссионный доход	П	АБ	Раздел 1	Эмиссионный доход		Ценные бумаги
10603	Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	П	АБ	Раздел 1	Переоценка ценных бумаг		Ценные бумаги, Прочие доходы и расходы (об)
10605	Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	А	АБ	Раздел 1	Переоценка ценных бумаг		Ценные бумаги, Прочие доходы и расходы (об)
10609	Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	П	АБ	Раздел 1	Добавочный капитал		Прочие доходы и расходы (об)
10610	Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	А	АБ	Раздел 1	Добавочный капитал		Прочие доходы и расходы (об)
10611	Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке	П	АБ	Раздел 1	Прирост НМА		Нематериальные активы, Прочие доходы и расходы (об)
10612	Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	П	АБ	Раздел 1			Прочие доходы и расходы (об)
10613	Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	А	АБ	Раздел 1			Прочие доходы и расходы (об)
10614	Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками	П	АБ	Раздел 1			Прочие доходы и расходы (об)
10619	Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - положительные разницы	П	АБ	Раздел 1			Прочие доходы и расходы (об)
10620	Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - отрицательные разницы	А	АБ	Раздел 1			Прочие доходы и расходы (об)

Рис. 1.8. Единый план счетов.

1.3. Таблица конвертации счетов.

Этот регистр сведений **Рис. 1.9.** используется для перевода остатков и проводок с хозрасчетного на единый план счетов.

Счет хозрасчетный	Субконто1	Субконто2	Субконто3	Счет ЕПС	Символ ОФР
05				60903	
09				61702	
26				71802	
26	Оплата труда			71802	1. Расходы на содержание персонала (55101)
26	Коммунальные услуги			71802	2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами (55208)
26	Обслуживание компьютеров и программного обеспечения			71802	4. Организационные и управленческие расходы (55409)
51				26501	
70				60305	
80				10208	
94				60323	
001				91507	
011				91501	
01					

Рис. 1.9. Таблица конвертации счетов.

Каждому счету ХР плана счетов, соответствует счет ЕПС. Сложность заключается в том, что в некоторых случаях приходится делать перенос с учетом Субконто для ХозРасчетного плана и Символа ОФР, то есть делать прямое сопоставление. На **Рис. 1.9.** показан пример для перевода 26 счета. Счета, где обязательное заведение Символа ОФР, выделены красным. В некоторых случаях один ХозРасчетный счет соответствует паре ЕПС п 1.1.4. Пример соответствия ХозРасчетного счета и пары ЕПС **Рис. 1.10.**

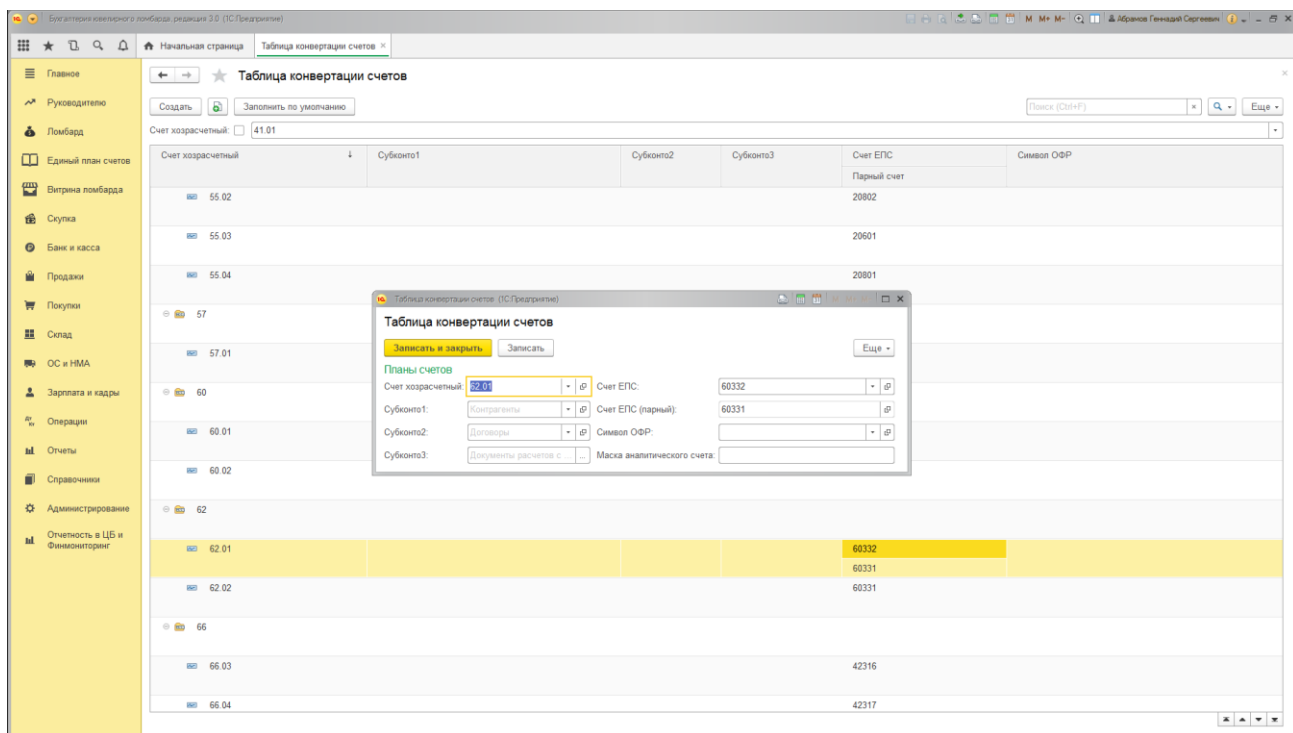


Рис. 1.10. Соответствие ХозРасчетного счета 62.01 парным счетам 60332 и 60331 на ЕПС.

1.4. Справка по вводу остатков ЕПС.

На основании заполненной Таблицы конвертации счетов, необходимо перенести остатки с Хозрасчетных счетов на ЕПС. Документ «Справка по вводу остатков ЕПС» создается на конец года (31.12.2017 23:59:59) по каждому счету, на котором есть остатки.

Дата	Номер	Организация	Счет учета	Ответственный	Комментарий
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000001	Ломбард Выбор ООО	01.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000002	Ломбард Выбор ООО	02.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000004	Ломбард Выбор ООО	10.09	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000005	Ломбард Выбор ООО	19.03	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000006	Ломбард Выбор ООО	41.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000007	Ломбард Выбор ООО	50.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000012	Ломбард Выбор ООО	51	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000008	Ломбард Выбор ООО	60.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000009	Ломбард Выбор ООО	62.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000013	Ломбард Выбор ООО	67.03	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000010	Ломбард Выбор ООО	68.04.1	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000015	Ломбард Выбор ООО	76.06.7	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000014	Ломбард Выбор ООО	80.09	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000011	Ломбард Выбор ООО	84.01	Абрамов Геннадий Сергеевич	

Рис. 1.11. Документ «Справка по вводу остатков ЕПС».

В шапке документа заполняем **Счет учета**, выбираем **Организацию** и нажимаем кнопку «**Заполнить остатками по счету**». Если конвертация прошла успешно, то в итоге получаем заполненный документ **Рис. 1.12**.

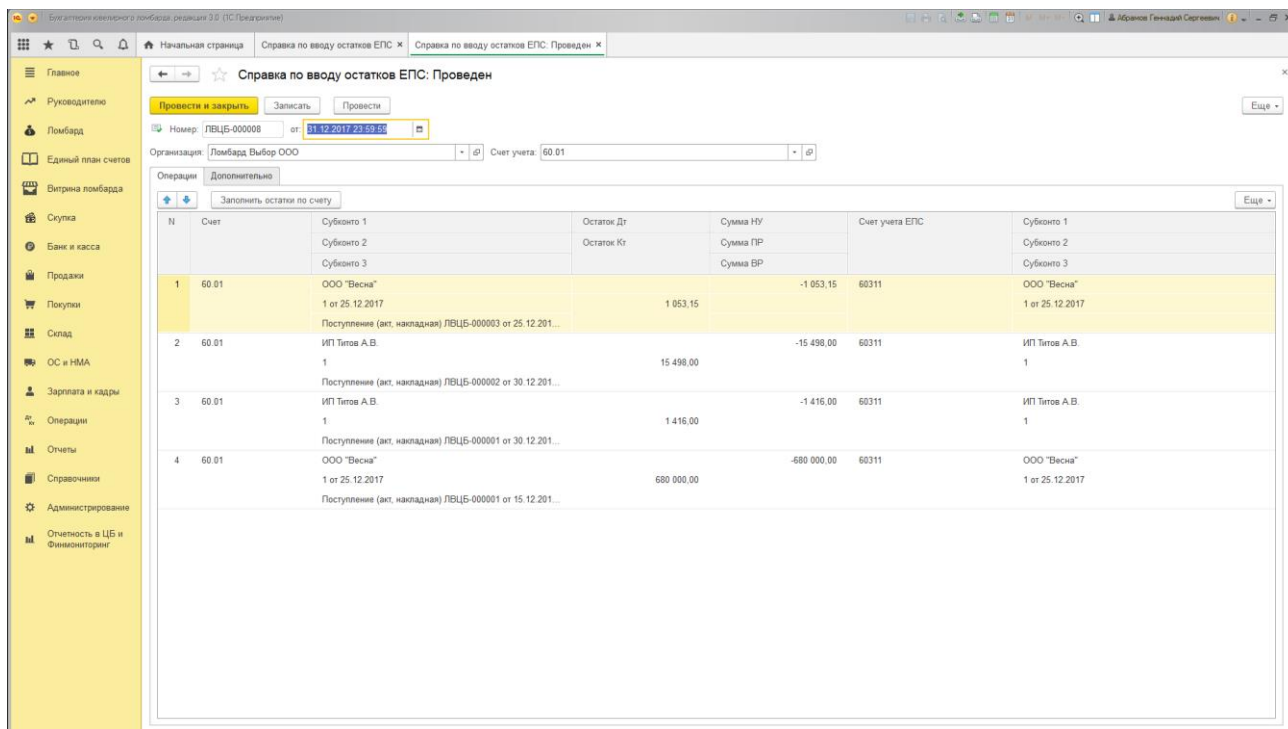


Рис. 1.12. Заполнение документа «Справка по вводу остатков ЕПС».

Если в результате конвертации из ХозРасчетного плана счетов на ЕПС произошла ошибка, то документ не заполнится.

1.5. Настройка выгрузки в БЮЛ ЕПС.

Для выгрузки справочников и конвертированных данных необходимо настроить обмен. Настройка обмена осуществляется через **Администрирование – Синхронизация данных**. **Рис. 1.13**.

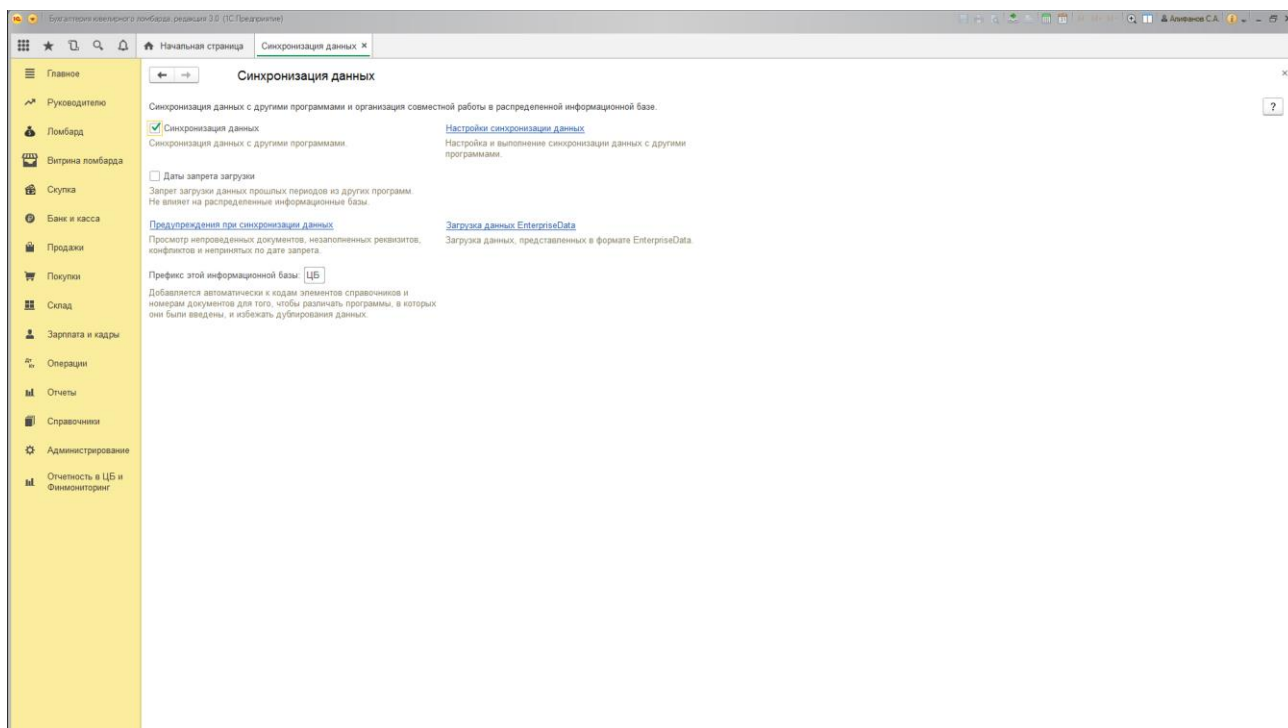


Рис. 1.13. Синхронизация данных.

Обратите внимание!!! Обязательно должна стоять галка **Синхронизация данных**. Заполняем поле **Префикс этой информационной базы** и нажимаем **Настройка синхронизации данных**. В меню **Настроить синхронизацию данных** выбираем **Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС)**. Рис. 1.14.

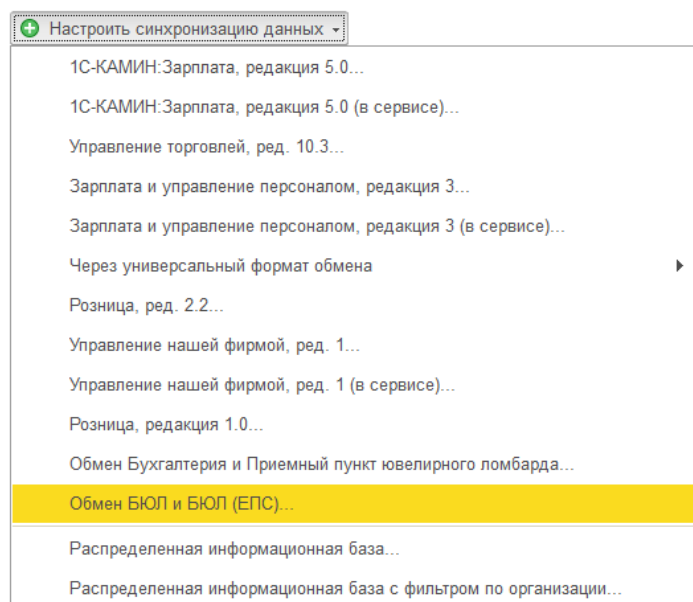


Рис. 1.14. Выбор вида синхронизации

В разделе **Выбор способа** настройки синхронизации данных выбираем **Указать настройки вручную**. **Рис. 1.15.**



Рис. 1.15. Выбор вида настройки синхронизации данных

Выбираем вариант подключения к другой программе. **Рис. 1.16.**



Рис. 1.16. Выбор варианта подключения к другой программе

Для формирования файла синхронизации данных, настраиваем каталог и параметры обмена (либо прямое подключение **Рис. 1.17.**, либо подключение через FTP **Рис. 1.18.**, либо по электронной почте **Рис. 1.19.**).

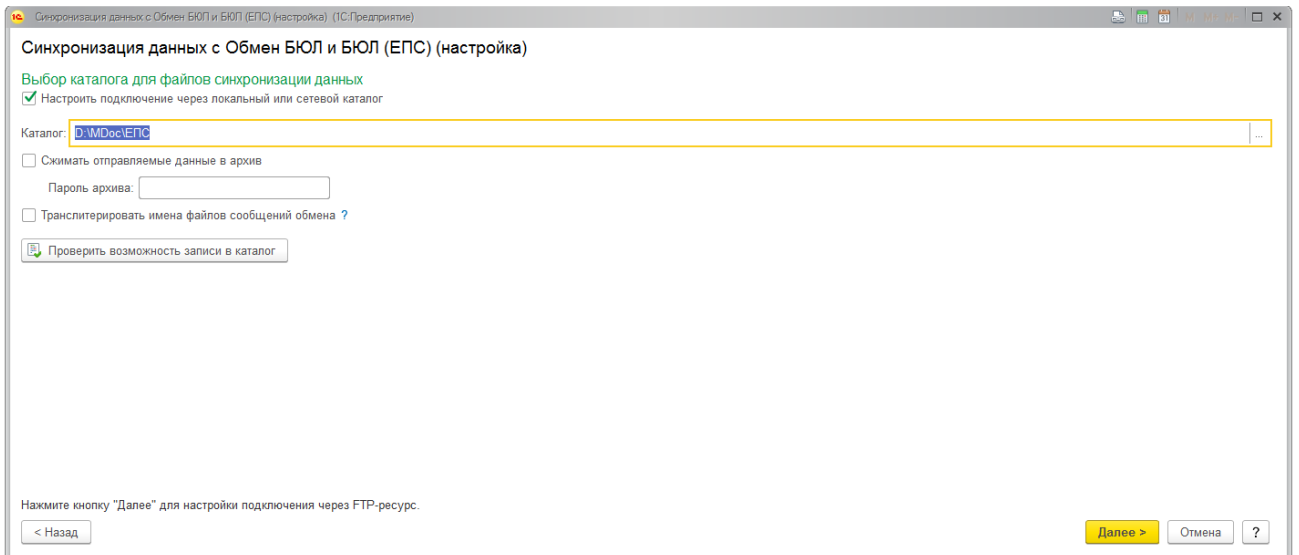


Рис. 1.17. Настройка каталога обмена

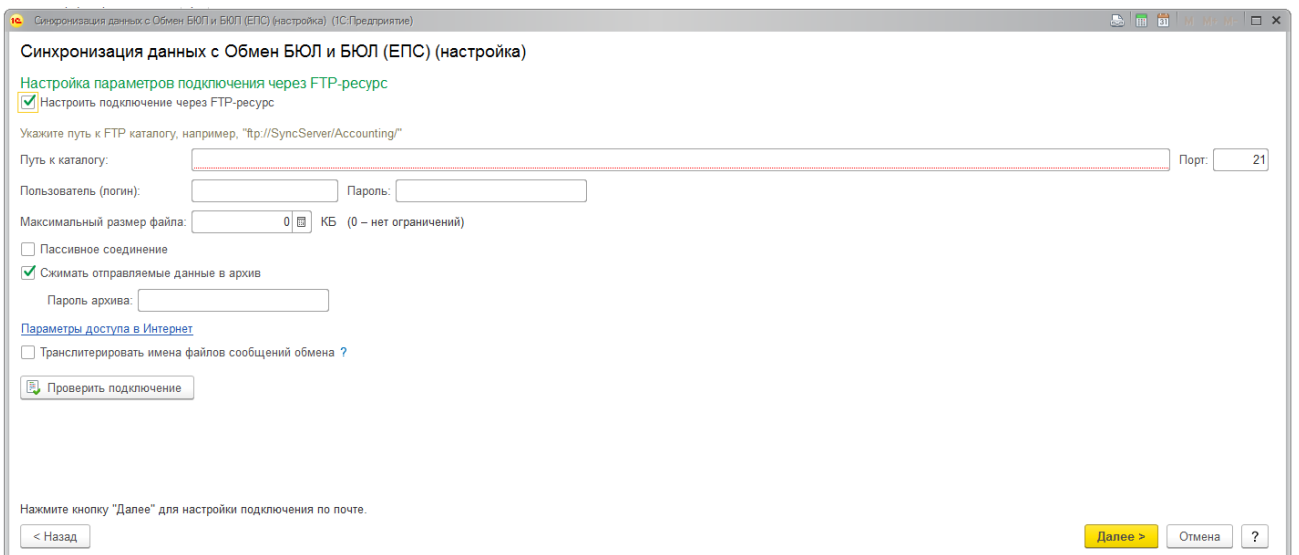


Рис. 1.18. Настройка обмена через FTP-ресурс

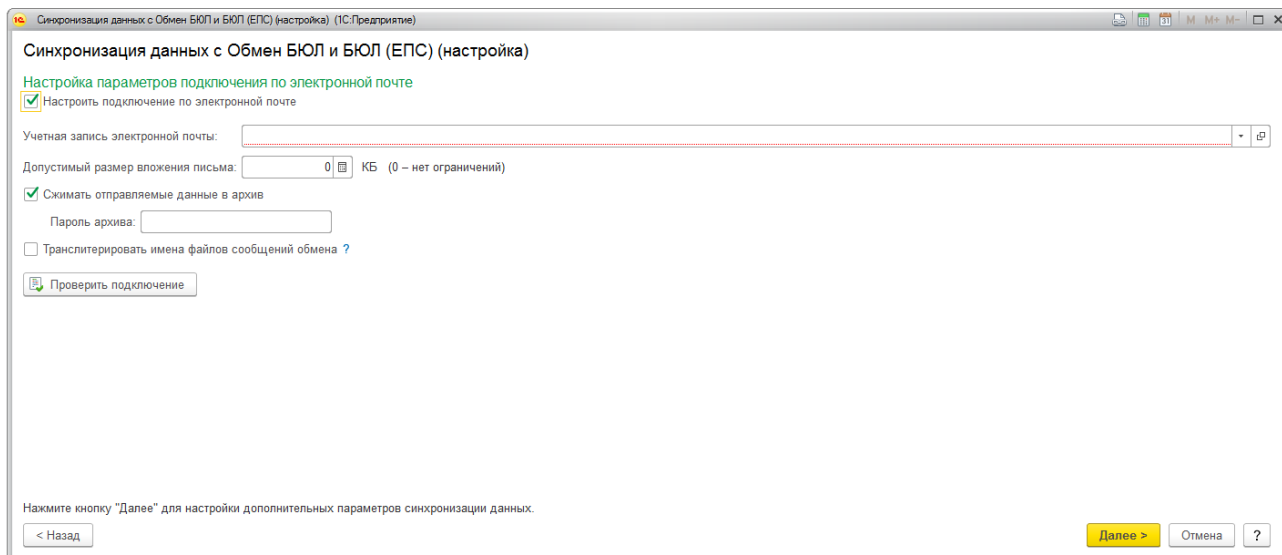


Рис. 1.19. Настройка обмена по электронной почте

Указываем наименование второй информационной базы и ее префикс. **Рис. 1.20.**,

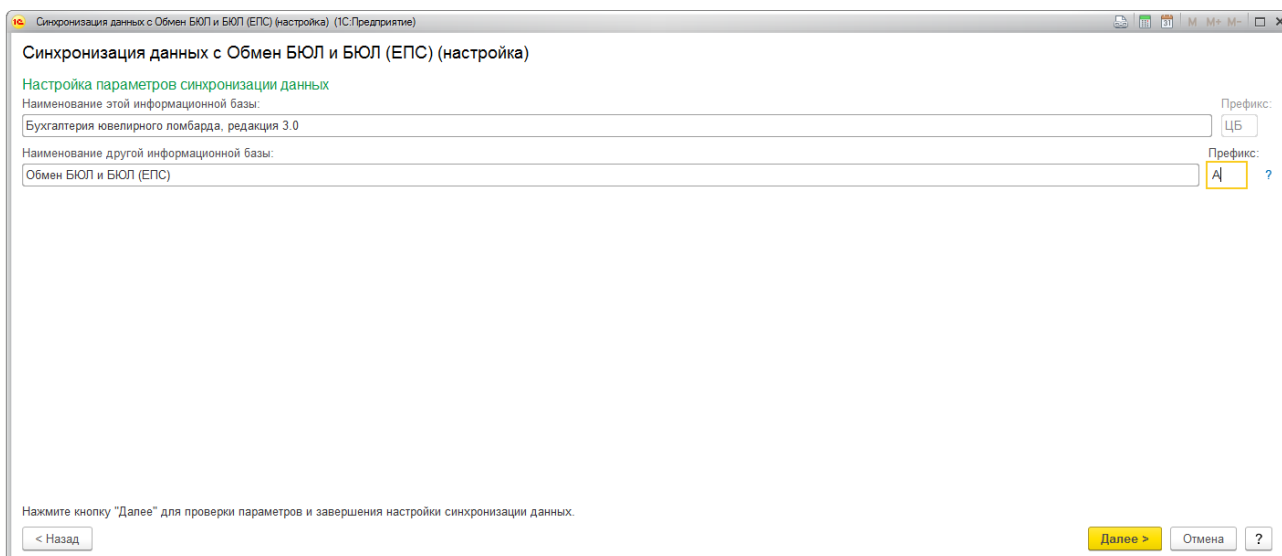


Рис. 9.20. Настройка наименования электронной базы

Для завершения синхронизации, сохраняем файл настроек для другой программы. При этом галку Выполнить отправку данных в Обмен БЮЛ и БЮЛ(ЕПС) не ставим. **Рис. 9.21.**

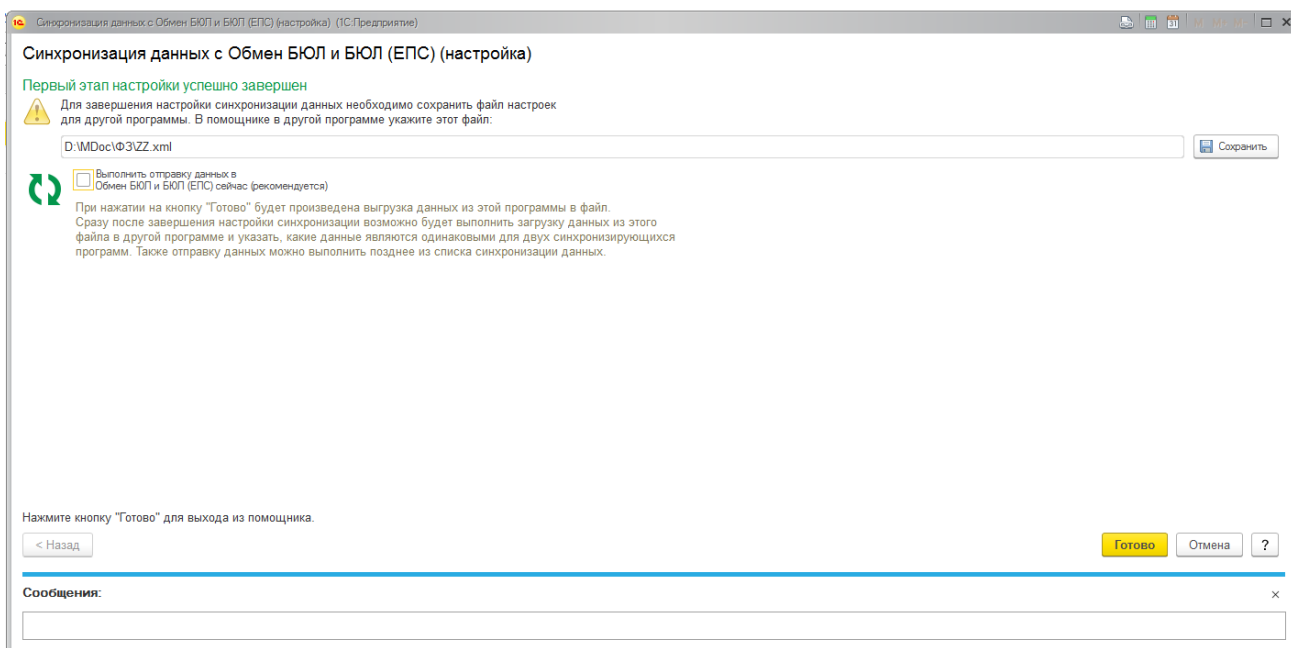


Рис. 9.21. Формирование файла настроек для синхронизации данных из другой программы.

В настройке созданного плана обмена указываем **Нормативно-справочная информация – Отправлять всю, Документы – Отправлять все, начиная с даты +** указать дату начала выгрузки (на эту дату будут формироваться остатки)
Рис. 9.22.

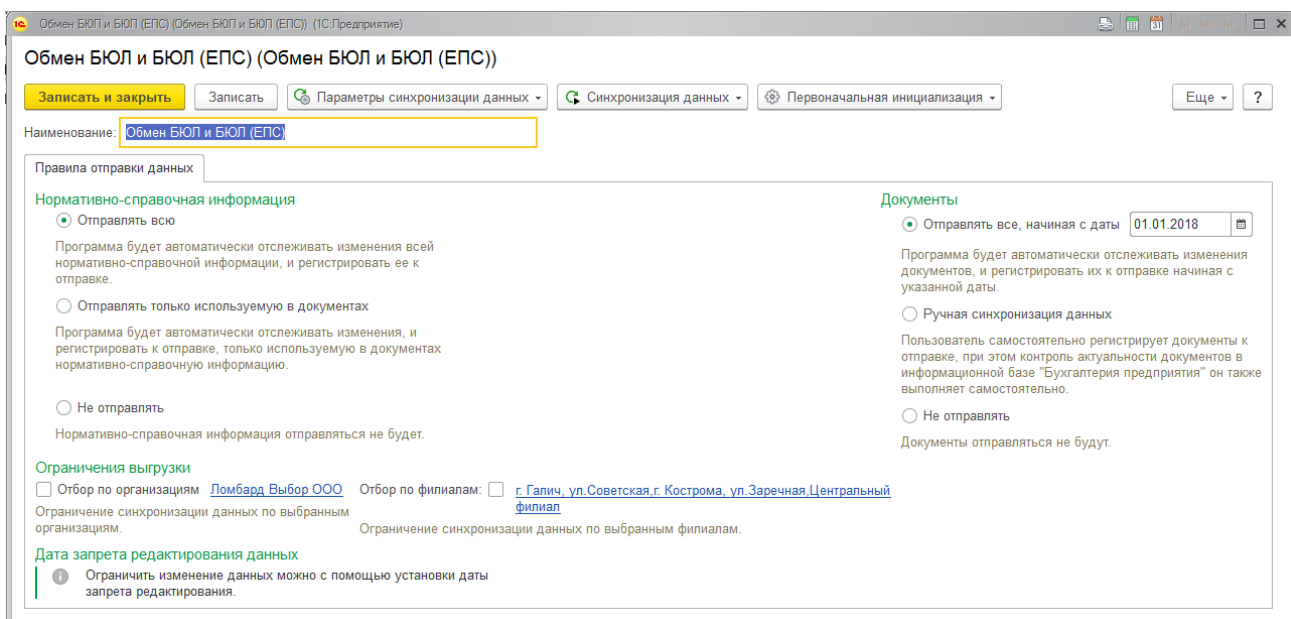


Рис. 9.22. Настройка созданного плана обмена.

Для первоначальной выгрузки справочной информации и остатков, нажимаем **Первоначальная инициализация** Рис. 9.23.

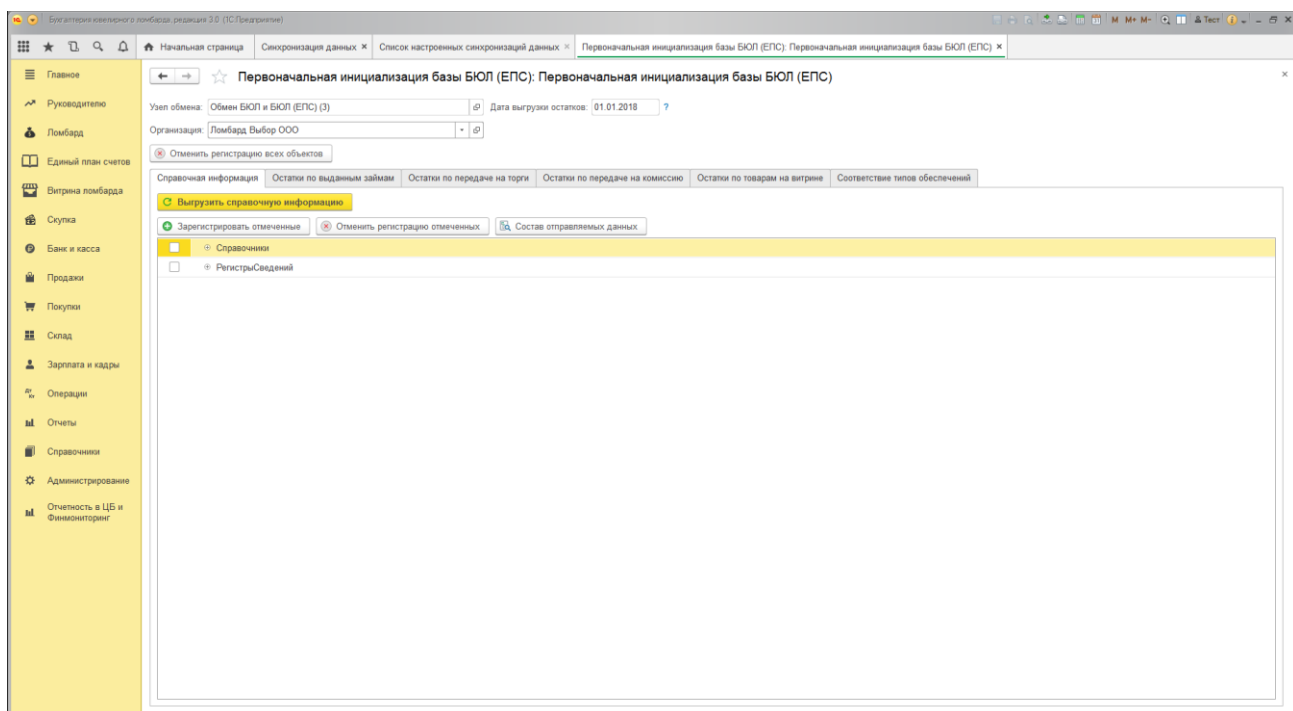


Рис. 9.23. Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС).

Отмечаем Справочники и РегистрыСведений и нажимаем **Зарегистрировать отмеченные**. Для выгрузки, нажимаем **Выгрузить справочную информацию**.

Для корректного отображения по остаткам счетов **91313** ("Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам") и **91312** ("Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов") необходимо заполнить вкладку **Соответствие типов обеспечений** **Рис. 9.24**.

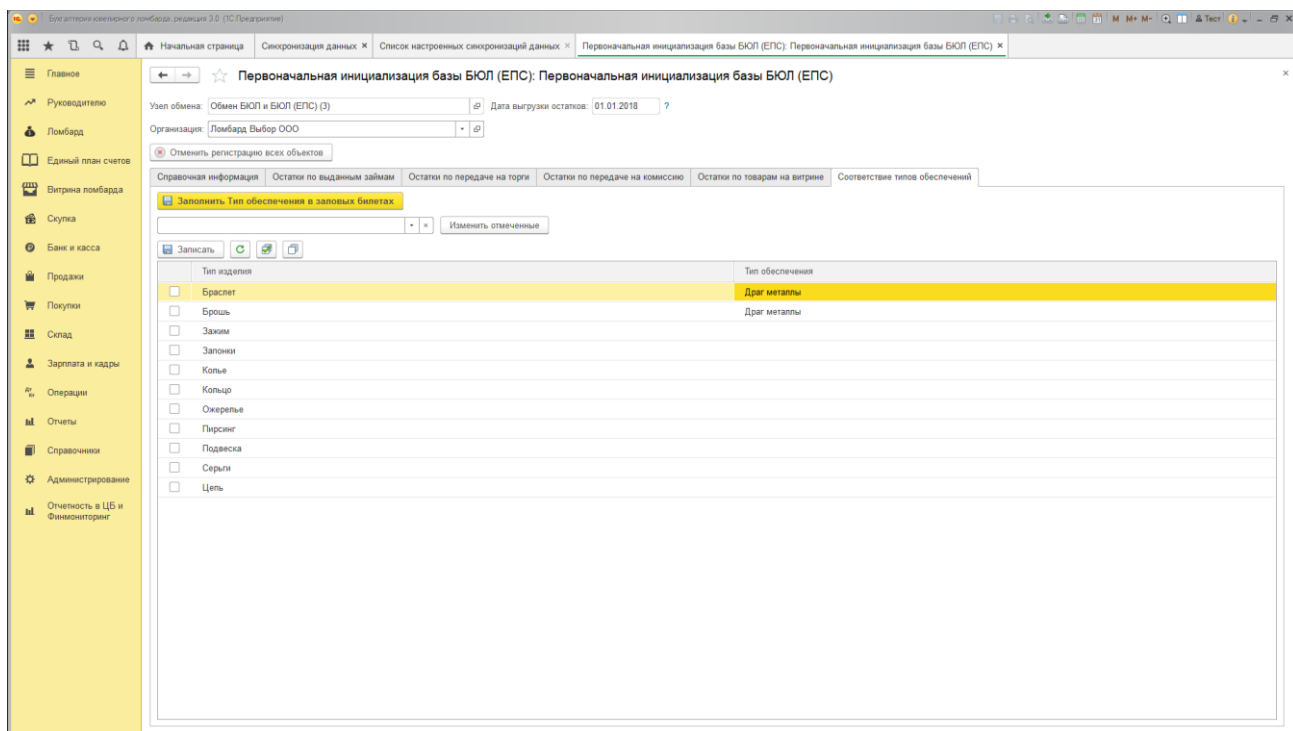


Рис. 9.24. Вкладка «Соответствие типов обеспечений».

Для выгрузки остатков по Выданным займам, Передачи на торги, Передачи на комиссию, Товары на витрине необходимо перейти на соответствующие вкладки **Рис. 9.25**.

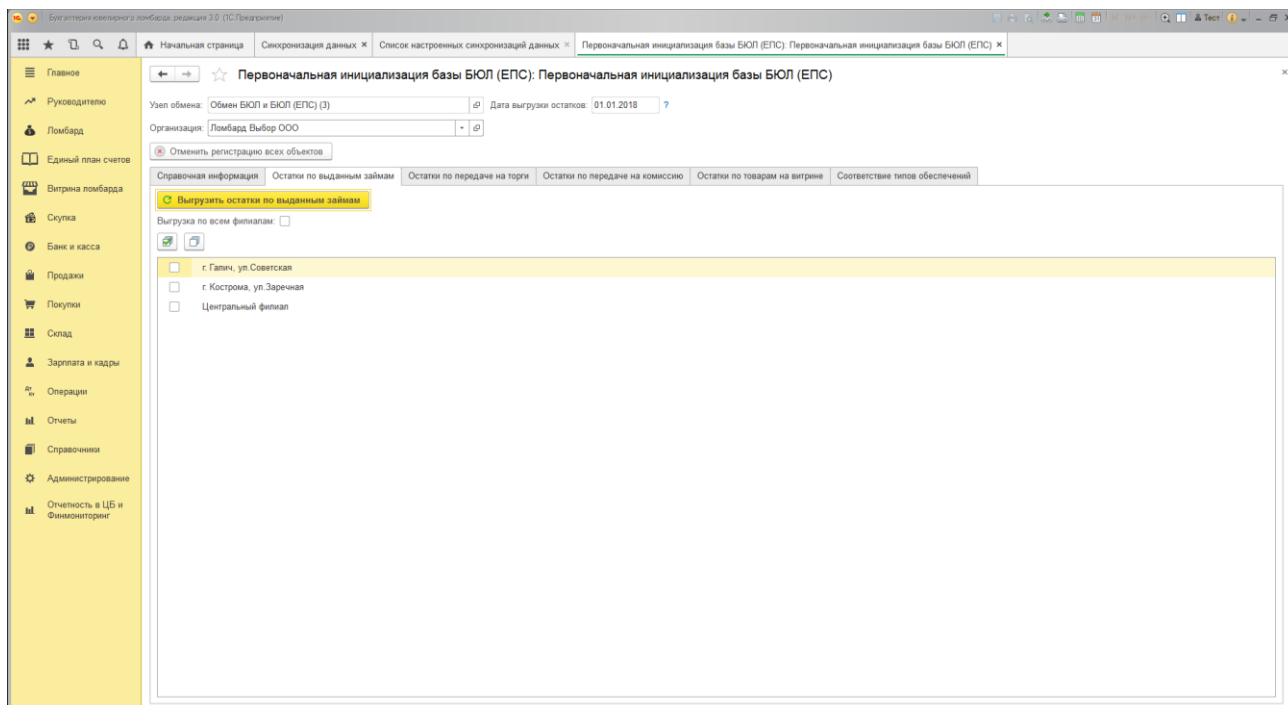


Рис. 9.25. Закладка «Остатки по выданным займам».

При выгрузке остатков есть возможность указать конкретный филиал, если возникла необходимость проверить корректность конвертации при обмене.

2. Действия в программе БЮЛ на Едином плане счетов (ЕПС).

В программе БЮЛ (ЕПС) настраиваем синхронизацию данных (Администрирование – Синхронизация данных) **Рис. 2.1.**

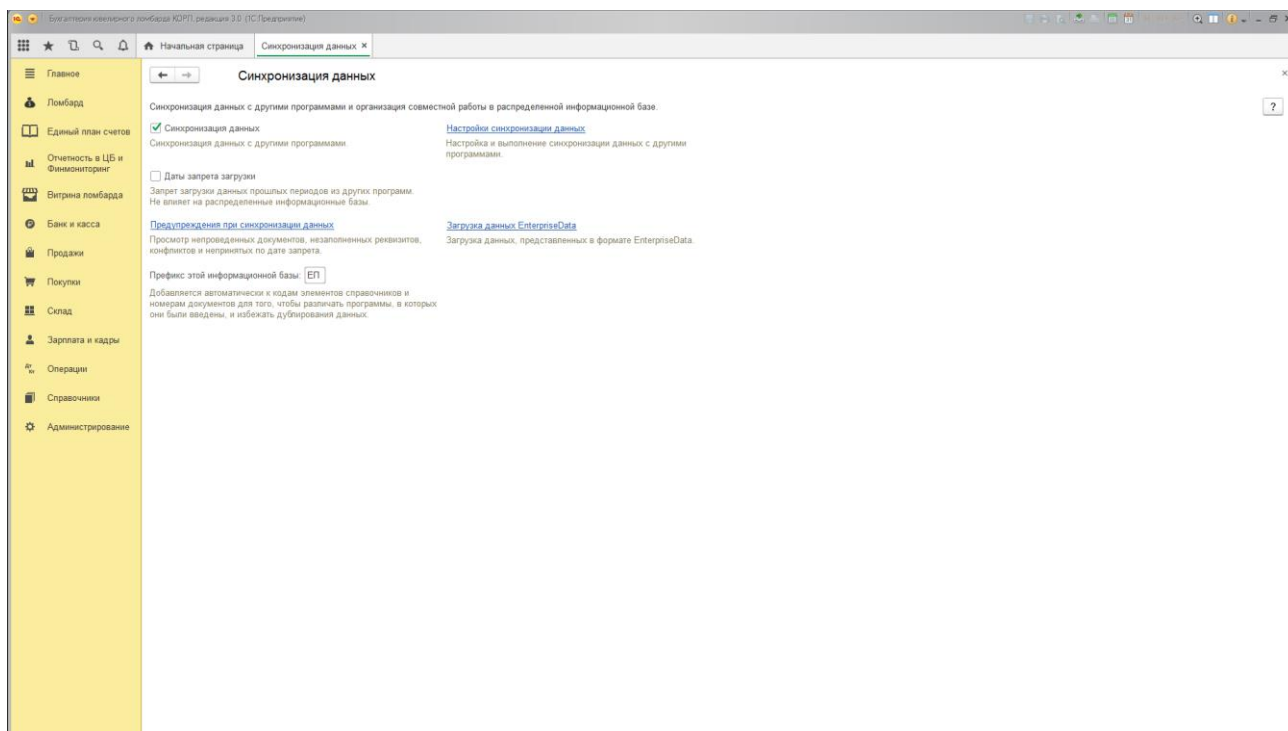


Рис. 2.1. Синхронизация данных в БЮЛ (ЕПС).

Проверяем, стоит ли галка **Синхронизация данных** и нажимаем **Настройка синхронизации данных**. Выбираем вид синхронизации **Рис. 1.14.** и в появившемся окне отмечаем “Загрузить файл с настройками, созданный в другой программе” и указываем файл с настройками **Рис. 2.2.**



Рис. 2.2. Загрузка файла с настройками в БЮЛ (ЕПС).

Далее следуем указаниям помощника настроек. После окончания работы помощника можем делать Синхронизацию (Кнопка **Синхронизировать**).

Остатки, загруженные из БЮЛ(ХозРасчет), отображаются в разделе **Единый план счетов – Ввод остатков Рис. 2.3.** и **Ввод остатков(ломбард) Рис. 2.4.**

Дата	Номер	БУ	НУ	СР	Раздел учета	Организация	Ответственный	Комментарий
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000001	✓	✓	✓	Основные средства и доходные вложения	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000002	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000004	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000005	✓	✓	✓	НДС по приобретенным ценностям	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000006	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000007	✓	✓	✓	Денежные средства	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000008	✓	✓	✓	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 04.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000009	✓	✓	✓	Расчеты с покупателями и заказчиками	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000011	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000012	✓	✓	✓	Денежные средства	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 04.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000013	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 04.04.2018>
31.12.2017 23:59:59	ЛВЦБ-000014	✓	✓	✓	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	<Загружено из БЮЛ 04.04.2018>

Рис. 2.3. Журнал документов «Ввод остатков».

Дата	Номер	Организация	Филиал	Правило создания аналитических счетов	Комментарий
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000001	Ломбард Выбор ООО	г. Галич, ул. Советская	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Выданные займы
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000005	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Передано на комиссию
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000006	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Товары на витрине
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000004	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Передано на торги
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000010	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 03.04.2018> Передано на торги
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000003	Ломбард Выбор ООО	г. Мантурово, ул. Восточная	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Выданные займы
31.12.2017 23:59:59	ЛВЕП-000002	Ломбард Выбор ООО	г. Кострома, ул. Заречная	По номеру залогового билета	<Загружено из БЮЛ 13.03.2018> Выданные займы

Рис. 2.4. Журнал документов «Ввод остатков (ломбард)».