Настройка обмена между

Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0 и

Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

Оглавление

Бухга	алтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0	2
1.	Главы плана счетов	2
2.	Разделы плана счетов	3
3.	Парные счета учета	3
4.	Символы ОФР	4
5.	Единый план счетов	5
6.	Настройка выгрузки в БЮЛ ЕПС	6
7.	Выполнение начальной инициализации	10
8.	Выгрузка остатков по займам	15
9.	Выгрузка остатков по бух. операциям	16
9	Э.1. Подготовка	16
9	9.2. Справка по вводу остатков ЕПС	17
9	Э.З. Помощник по вводу остатков	
9	О.4. Выполнение обмена	19
Бухга	алтерия ювелирного ломбарда ЕПС	20
1.	Инициализация базы и загрузка справочников	20
2.	Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС	23
3.	Заполнение параметров отражения в БУ	24
3	3.1. Материалы	24
3	3.2. Договоры контрагентов	26
3	3.3. Основные средства	
3	3.4. Расходы будущих периодов	31
4.	Учетная политика ломбарда	
5.	Ввод остатков (ломбард)	

Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0

ВАЖНО!

Настройку обмена и последующее заполнение рекомендуется выполнять только после ознакомления с функционалом БЮЛ ЕПС!

Вся информация, необходимая для осуществления переноса, расположена в разделе Единый план счетов (рисунок 1)



Рисунок 1. Раздел "Единый план счетов"

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

1. Главы плана счетов

Здесь и далее, справочники, связанные с формированием ЕПС, заполняются в соответствии с Положением № 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 «Главы единого плана счетов» имеет вид представленный на рисунке 2

🗲 🔸 🛧 Главы единого плана счетов		0 I D
Создать 🗟 Заполнить по умолчанию	Поиск (Ctrl+F)	• Еще • ?
Наименование		Код ↓
🤜 Глава А		A
🔫 Глава Б		Б
🔫 Глава В	☆ А (Главы единого плана счетов) 🖉 : □ ×	в
🔫 Глава Г	Записать и закрыть Записать Еще - ?	Г
🤜 Глава Д	Код: А	Д
	Наименование: Глава А	
	Наименование полное:	
	Глава А. Балансовые счета	

Рисунок 2. Главы единого плана счетов

2. Разделы плана счетов

Справочник «Разделы единого плана счетов» (рисунок 3) применяется для характеристики счета согласно структуре, необходимой для единого плана счетов

🗲 → 📩 Разделы единого плана счетов		Ĩ	: ×
Создать	[Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще -	· ?
Наименование		1	Код
👒 Раздел 1. Капитал и целевое финансирование			0001
🐾 Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы		(0002
🐾 Раздел 3. Требования и обязательства по договорам, имеющим отраслевую специфику, а также по внутрихозяйственни	ым расчетам	(0003
📲 Раздел 4. Операции с клиентами и прочие расчеты	Г		0004
🐾 Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	🖈 Раздел 1. Капитал и целевое финанси 🔗 🕴 🗆	×	0005
" Раздел 6. Средства и имущество	Записать и закрыть Записать Еще -	2	0006
" Раздел 7. Финансовые результаты	Код: 0001		0007
	Наименование: Раздел 1. Капитал и целевое финансирование		

Рисунок 3. Разделы единого плана счетов

3. Парные счета учета

В соответствии с Приложением 4 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П, в регистре сведений «Парные счета учета» (рисунок 4) отображены счета учета первого порядка, которые определяется как «парные»

🗲 🔸 🏂 Парные счета учета	e? i ×
Создать Обновить список парных счетов	Поиск (Ctrl+F) × С • Еще •
Счет активный	Счет пассивный
₩ 48607	48608
See 49007	49008
sea 60306	60305
₩ 60308	60307
₩ 60312	60311
₩ 60314	60313
₩ 60323	60322
₩ 60330	60320
See 60332	60349
📾 10605	10603
sez 10610	10609
I 10620	10619
📾 10623	10622
📾 10625	10624
₩ 42321	42320
ee 47423	47422
ee 47432	47433
See 61702	61701
📨 71006	71005
🔤 71103	71104
🗠 71510	71509
🚾 71902	71903

Рисунок 4. Парные счета учета

4. Символы ОФР

Для формирования отчета о финансовых результатах, применяется справочник символов 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). Внешний вид справочника на рисунке 5

← → ☆ Символы ОФР (группы учета доходов/расходов) Создать Создать группу 副 Найти Отменить поиск Подобрать				<i>с</i> ? : Еще
Наименование	Вид	Символ 4	Описание	
🗢 💼 Символы ОФР				
🐵 😑 Часть 1. Выручка от оказания услуг		1		
🗢 💼 Часть 3. Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами		3		
🐵 💼 Раздел 1. Процентные доходы		31		
🐵 💼 Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выданными з	айм	32		
👳 💼 Раздел 3. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бум	агами	33		
		34		
🐵 🚞 Раздел 5. Доходы от операций с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценн	ыми	35		
🐵 🚞 Раздел 6. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами		36		
🐵 🚞 Раздел 7. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоц	енке	37		
🐵 🚞 Раздел 8. Доходы от восстановления резервов под обесценение по финансовым активам, прин	ося	38		
🐵 💼 Раздел 9. Доходы от восстановления резервов под обесценение по долевым ценным бумагам	и вл	39		
🐵 🛅 Часть 4. Расходы по операциям с финансовыми инструментами и драгоценными металлами		4		
🐵 😑 Часть 5. Другие доходы и расходы		5		
🐵 🚞 Часть 6. Налог на прибыль		6		
Э 🗎 Часть 7. Финансовый результат		7		
Насть 8. Прочий совокупный доход Насть 8. Прочий совокупный доход		8		
🐵 🚞 Часть 9. Совокупный финансовый результат		9		

Рисунок 5. 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 (рисунок 6)

	*	Подбор вида доходов/расходов							
Выбра	ать	Загрузить все статьи Закрыть				Найти:	Назад	Далее	Еще -
		Символы доход отчета о финансовых результатах для отделы	ов и расход ых некреді	ов итных финансовых органі	изаций				
	N n/n	Наименование статей	Символы	Номер счета бух. учета	Вид				
		Часть 1. Выручка от оказания услуг	1		Доход				
P		Раздел 1. Выручка от оказания услуг кредитными рейтинговыми агентствами	11		Доход				
P		 Выручка от оказания услуг кредитными рейтинговыми агентствами 	111		Доход				
	1	по рейтинговой деятельности	11101	71602	Доход				
	2	по составлению прогнозов конъюнктуры рынка	11102	71602	Доход				
	3	по оценке деятельности организаций: присвоение рейтингов, отличных от кредитных рейтингов	11103	71602	Доход				
	4	по оценке деятельности организаций: оценка экономических тенденций	11104	71602	Доход				
	5	по оценке деятельности организаций: анализ ценообразования и иной анализ	11105	71602	Доход				
	6	по распространению данных	11106	71602	Доход				
P		Раздел 2. Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	12		Доход				
F		 Выручка от оказания услуг по предоставлению кредитных отчетов бюро кредитных историй 	121		Доход				
	1	по предоставлению кредитных отчетов	12101	71602	Доход				
	2	по разработке оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов и (или) их использованию	12102	71602	Доход				
P		Раздел 3. Выручка от оказания услуг страховыми брокерами	13		Доход				
P		 Выручка от оказания услуг страховыми брокерами 	131		Доход				
	1	по подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий страхования (перестрахования), оформлению, заключению и сопровождению договора страхования (перестрахования)	13101	71602	Доход				
		Часть 3. Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами	3		Доход				
Ξ.		Раздел 1. Процентные доходы	31		Доход				
Ę		1. Процентные доходы	311		Доход				
	1	по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	31101	71001	Доход				
	2	по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	31102	71001	Доход				
	3	по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	31103	71001	Доход				
	4	по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	31104	71001	Доход				
	5	по прошим спелствам, прелоставлением усммершеским	31105	71001	Лохол				

Рисунок 6. Подбор символов ОФ	ÞΡ
-------------------------------	----

5. Единый план счетов

План счетов «Единый план счетов» в БЮЛ имеет вид, представленный на рисунке 7. Он оптимизирован для использования в ломбардной деятельности

🔶 🔶 План	н счетов						Ĩ	×
Счета учета в документах	: <u>Показывать</u>							
Создать 🗟 На	йти Отменить поиск Журнал проводок Описание счета	Обнови	ть план счетов					Еще •
🔒 План счетов								Еще -
Код счета	↓ Наименование счета	Глава	Раздел	Группа счета	Субконто1	Субконто2	Субконто3	3
⊖ План счетов								
⊕ T _o 00000	Вспомогательный счет							
⊕ T _o 102	Уставный капитал, вклады и взносы организаций	A	Раздел 1. Кап	Уставный капитал	Контрагенты			
⊕ T _o 105	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией	A	Раздел 1. Капитал и	Уставный капитал	Контрагенты	Ценные бумаги		
⊕ T _o 106	Добавочный капитал	A	Раздел 1. Кап	Добавочный ка	Прочие доходы и расходы (об)			
⊕ T 107	Резервный и другие фонды	А	Раздел 1. Кап	Резервный капи				
⊕ T 108	Нераспределенная прибыль	A	Раздел 1. Кап	Нераспределен				
⊕ T 109	Непокрытый убыток	Α	Раздел 1. Кап	Нераспределен				
⊕ T 111	Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)	A	Раздел 1. Кап	Дивиденды				
⊕ T _e 202	Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	A	Раздел 2. Денежные	Наличные денежные	Статьи движения денежных средств (об)			
⊕ T 205	Расчетные счета в кредитных организациях и банках - нерезидентах	A	Раздел 2. Денежные	Безналичные денежные	Банковские счета	Статьи движения денежных средств (об)		
⊕ T 208	Специальные счета	A	Раздел 2. Ден		Банковские счета	Статьи движения денежных средств (об)		
⊕ T 423	Привлеченные средства физических лиц	A	Раздел 4. Опе		Контрагенты	Договоры привлеченных займов		
⊕ T 474	Расчеты по отдельным операциям	A	Раздел 4. Опе					
⊕ T 477	Операции финансовой аренды	A	Раздел 4. Опе					
T 486	Займы, выданные физическим лицам	Α	Раздел 4. Опе		Залогодатели	Залоговый билет		
⊕ T _o 490	Займы, выданные физическим лицам - нерезидентам	А	Раздел 4. Опе		Залогодатели	Залоговый билет		
⊕ T 602	Прочее участие	Α	Раздел 6. Сре					
⊕ T _o 603	Расчеты с дебиторами и кредиторами	Α	Раздел 6. Сре					
⊕ T 604	Основные средства	Α	Раздел 6. Сре	OC	Основные средства			
⊕ T 608	Финансовая аренда	А	Раздел 6. Сре	OC	Основные средства	Контрагенты	Договоры	
⊕ T 609	Нематериальные активы	А	Раздел 6. Сре	Нематериальны	Нематериальные активы			
⊕ T 610	Запасы	A	Раздел 6. Сре	Товарно матери	Номенклатура	Партии	Склады	
• T 612	Выбытие и реализация	A	Раздел 6. Сре	Выбытие реали			• 2	

Рисунок 7. Единый план счетов

6. Настройка выгрузки в БЮЛ ЕПС

Для выгрузки данных необходимо настроить обмен. Настройка осуществляется через подсистему Администрирование – раздел Синхронизация данных (рисунок 8)

10.	Бухгалтерия ювели	арного ломбарда, редакция 3.0 (1С.Продлриятие)	🚺 😗 🏠 🔍 Абрамов Геннадий Сергеевич ᆕ 💷 🕫 🗙
th H	ачальная страница Син	екроназация данных ж	
	*	← → Синхронизация данных	I ×
Ø	Выбытие займов	Синхронизация данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе.	?
(777)		Синоронизация данных Настройки синоронизация данных	
	Витрина ломбарда	Сиекронизация данных с другимя программами. Настройка и выполнение синхренизации данных с другими программами.	
ы	Отчетность в ЦБ и		
	Финмониторинг	Дена запјуза данеко призна данеко при предока из других програми.	
	Единый план счетов	Не впихет на распределенные информационные базы.	
-		Предупреждения при синхронназации данных Загрузка данных EnterpriseData	
TE	Скупка	просмотр ингроводетных документов, инализительных реклизитов. Затрузка данных, представленных в формате спетризерана. Конфликтов и непринятых содате запреза.	
1	Комиссия физ. лиц	Префикс этой информационной базы: ЦБ	
		Добавляется автоматически к кодам элементов справочников и иманозм полнанитов лиз пото нитобы допиналь портозами в китотых	
Ø	Банк и касса	они были введены, и избежать дубпирования данных.	
	Продажи	Настройки стандартного интерфейса ООаta	
		настроики автоматического нст.51-сервиса для запроса и Обновления данных.	
Ē	Покупки		
	Cross		
-	Childa		
- 24	Производство		
86	OC # HMA		
	Зарплата и кадры		
Ar Kr	Операции		
ad.	Отчеты		
-			
	Справочники		
-	Настройки и сервисы		
~			
\$	Администрирование		

Рисунок 8. Синхронизация данных

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно должен быть выставлен флаг Синхронизация данных. После установки этого флага требуется заполнить поле «Префикс этой информационной базы» и выбрать команду Настройка синхронизации данных. В меню «Новая синхронизация данных» выбираем «Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС)» (рисунок 9)

← → Новая синхронизация данных	: ×
СОбновить	Еще - ?
Обмен данными с другими программами	
1С-КАМИН-Зарлията, редакция 5.0	1
Данная настройка позволит снихронизировать данные между программами "Бухгалтерия продприятия, редакция 3.0" и "10-КАММИ-1Зарпатата 5.0". Из программи Зарпатата в программу Бухгалтерия предприятия переносятся с правочники и осе новобходимые документы, а из программы Бухгалтерия предприятия по рограмму Зарпата - справочники.	
Управление торговлей, ред. 10.3	
Позоволет синхронизировать данные с программой 1С:Управление торговлей, редакция 10.3. В синхронизациу ичаствуют спериоция trust динаних: справочными (например, Организации), документы (например, Реализация товаров), регистры сведений (например, Курсы валют).	
Синхронизация является двухсторонней и позволяет иметь астуальные в каждой из информационных баз.	
<u>1С.Управление торговлей, редакция 11</u>	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухгаптерия предприятия, редакция 3.0" и "1C.Управление торговлей, редакция 11". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.	
Зарллата и управление персоналом, редакция З	
Обмен с Зарплата и управление персоналом, ред. 3	
1C:Зарллата и управление персоналом, редакция 3.1. Обмен с использованием универсального формата обмена "Enterprise Data"	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухтаптерия предприятия, редакция 3.0" и "Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.	
Розница, ред. 2.2	
Позопляет синхронназировать данные между конфигурацией Розница ред. 2 и Бухгалтерия Предприятия ред. 3. В синхронназири участвуют сакрусоцие титы данных: спраземиниси (например, Осниманты (например, Реализация товаров), регистры сведений (например, Фонки (наприме) со то лица).	
Сиюхронизация является двухсторонней и позволяет иметь актуальные данные в каждой из информационных баз.	
Розница, редакция 1.0	
Обмен Бухгалтерия и Приемный пункт ювелирного помбарда	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухталтерия ювепирного ломбарда, редакция 3.0" и "Приемный пункт ювелирного ломбарда, редакция 2.0"	
Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС)	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0" и "Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0"	
<u>1С.Управление торговлей базовая, редакция 11</u>	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухталтерия предприятия, редакция 3.0" и "1C.Управление торговлей базовая, редакция 11". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.	
<u>1С ЕКР Управление предприятием 2.0</u>	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухталтерия предприятия, редакция 3.0" и "1C:ERP Управление предприятием 2.0". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.	
<u>1С.Управление нашей фирмой 1.6</u>	
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухтатерия предприятия, редакция 3.0" и "1C.Управление нашей фирмой 1.6". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.	

Рисунок 9. Выбор вида синхронизации

После выбора этого действия откроется окно новой синхронизации данных (рисунок 10)

🗲 -> Настройка обмена данными с программой БЮЛ ЕПС 5.0	: ×
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухгаттерия ювепирного помбарда, редакция 3.0" и "Бухгаптерия ювепирного помбарда ЕГІС, редакция 5.0"	
III Подробное описание	
🛕 Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется <u>создать резервную копию данных</u> .	
Эталы настройки	
Настроить параметры подключения	
Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.	
Настроить правила отправои и получения данных	
Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).	
Вылопнить начальную выгрузку данных	
Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.	L.

Рисунок 10. Настройка обмена

Первым этапом следует выбрать команду «Настроить параметры подключения» (рисунок 11)

Настройка подключения к "Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0"	:		×
Настроика подключения к вухгалтерия ювелирного ломоарда егго, редакция 5.0 Варианты настройки подключения Подключение к другой программе на этом компьютере или по локальной сети Данный вариант подключения рекомендуется в том случае, если другая программа находится на том же компьютере, что и эта программа, или обе программе через Интернет Этот вариант подключения рекомендуется выбрать, если программа находится в другой сети (офисе). ○ Подключение к другой программе через Интернет Этот вариант подключения рекомендуется выбрать, если программа находится в другой сети (офисе) и при этом доступна для подключения через Интернет. ○ Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе В случае если к другой программе нет возможности прямого подключения по локальной сети или через Интернет (веб-сервисы),			^
рекомендуется использовать другие каналы связи: сетевой каталог, FTP-ресурс или электронную почту. При этом программы, между которыми настроена синхронизация данных, могут работать полностью автономно друг от друга и в разное время. Такой вариант подходит не только для синхронизации данных с программами, расположенными в других сетях (офисах), но и для программ в одной сети.			
Загрузить параметры подключения из файла			?
Можно загрузить параметры подключения из фаила, созданного в программе-корреспонденте при настройке синхронизации данных.			
Далее >	0	тмена	

Рисунок 11. Настройка подключения

Здесь требуется выбрать вариант «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе» и перейти к дальнейшей настройке. На следующей вкладке (рисунок 12) настраивается вариант хранения файлов обмена

Настройка подключения к "Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0"

Синхр Испо.	ООНИЗАЦИЯ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫЙ ИЛИ СЕТЕВОЙ КА льзовать локальный или сетевой каталог для синхронизации	галог данных
Каталог:	C:\Users\User\Desktop	
> Синхр	онизация данных через каталог на FTP-сервере	
> Синхр	онизация данных через электронную почту	
✓ Допол	пнительные настройки слитерировать имена файлов обмена ?	
🗌 Архи	вировать файлы обмена	
🗌 Пар	ооль архива	

Рисунок 12. Настройка подключения, выбор варианта передачи файла обмена

В следующем окне (рисунок 13) убедитесь, что указаны Наименования программ, Префиксы и Имя файла настроек подключения.

ВНИМАНИЕ!!! Файл, который сохраняется на этом этапе потребуется при настройке обмена в базе БЮЛ ЕПС

Настройка подключения к "Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0"	: 🗆 ×
Параметры синхронизации данных	
Представление этой программы	
Наименование:	Префикс:
Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0	ЦБ
Представление программы-корреспондента	
Наименование:	Префикс:
Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0	ЕП
Прочее	
Имя файла настроек подключения:	
C:\Users\User\Desktop\Настройки обмена для БЮЛ ЕПС 5.0 (Бухгалтерии ювелирного ломбарда 3.0).xml]
< Назад	Отмена

Рисунок 13. Настройка подключения, параметры синхронизации

После этого при успешности завершения создания узлов для обмена данными Вы вернетесь в первоначальное окно настройки обмена данными для выполнения второго ее этапа «Настроить правила отправки и получения данных» (рисунок 14)

☆ Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0 (Обмен БЮЛ и	в БЮЛ (ЕПС)) ∂ : □ ×							
Записать и закрыть Записать 🛛 🥵 Синхронизация данных 🗸 🕝 Параметры синхронизац	ии данных 🔹 🛞 Первоначальная инициализация 🔹 Еще 🔹 ?							
Наименование: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0								
Выгрузка запрещена: При установленном флаге выгрузка любых объектов из текущей базы осуществляться не будет								
Правила отправки данных Правила получения данных								
Нормативно-справочная информация Документы								
О Отправлять всю	Отправлять все, начиная с даты							
Программа будет автоматически отслеживать изменения всей нормативно-справочной информации, и регистрировать ее к отправке.	Программа будет автоматически отслеживать изменения документов, и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.							
О Отправлять только используемую в документах	О Ручная синхронизация данных							
Программа будет автоматически отслеживать изменения, и регистрировать к отправке, только используемую в документах нормативно-справочную информацию.	Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" он также выполняет самостоятельно.							
О Не отправлять	 Не отправлять 							
Нормативно-справочная информация отправляться не будет.	Документы отправляться не будут.							
Значения по умолчанию								
Подразделение: г								
Значения по умолчанию для автоматической подстановки в выгружаемые документы								
Ограничения выгрузки Отбор по организациям Ломбард Выбор ООО Отбор по филиалам: г. Гапич, ул. 800 лет,г. Кострома, ул. Ограничение синхронизации данных по выбранным организациям. Отбор по филиалам: г. Гапич, ул. 800 лет,г. Кострома, ул. Ограничение синхронизации данных по выбранным Отбор по филиалам: Г. Гапич, ул. 800 лет,г. Кострома, ул. Ограничение синхронизации данных по выбранным Ограничение синхронизации данных по выбранным филиалам.								
Ограничить изменение данных можно с помощью установки даты запрета редактирования.								

Рисунок 14. Настройка созданного плана обмена

Рассмотрим более подробно доступные настройки:

- 1. Нормативно-справочная информация. Определяет правила выгрузки справочников. Установим значение «Отправлять всю»
- 2. Документы. Определяет правила выгрузки документов. Установим значение «Отправлять все, начиная с даты». На указанную дату будет сформирован документ ввода начальных остатков, а так же, начиная с этой даты, будут выгружаться документы в базу ЕПС
- 3. Значения по умолчанию. Значение Подразделения по умолчанию для автоматической подстановки в загружаемые документы
- 4. Ограничения выгрузки. Ограничение выгрузки по выбранным организациям. Для того чтобы установить ограничение, установите флаг и выбрать из списка нужные организации

ВНИМАНИЕ!!! Если в базе ведется учет сразу по нескольким организациям, не все из которых занимаются ломбардной деятельностью (организации для скупки, комиссии физ. лиц), то обязательно требуется настроить ограничение, так как в конфигурации «Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС» сможет вести учет **только ломбардная организация**

5. Ограничения выгрузки. Ограничение выгрузки по выбранным филиалам. Настройки аналогичны ограничениям по организациям

После установки настроек требуется выполнить их запись (либо команда «Запись», либо «Записать и закрыть»), после чего можно переходить к следующему шагу

7. Выполнение начальной инициализации

Для первоначальной выгрузки справочной информации и остатков выбираем команду «Первоначальная инициализация» - «Первоначальная инициализация БЮЛ (ЕПС)» (рисунок 15)

☆ ЕПС (Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС))	
Записать и закрыть Записать 🕻 Синхронизация данных 🗸 🕼 Параме	атры синхронизации данных 🔻 🛞 Первоначальная инициализация 🖣 Еще 🖌 🤶
Наименование: ЕПС	Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)
Выгрузка запрещена: — При установленном флаге выгрузка любых объектов из текущей базы осуществляться не будет	
Правила отправки данных Правила получения данных	
Нормативно-справочная информация • Отправлять всю	Документы Отправлять все, начиная с даты 01.01.2021
Программа Будаг автоматически отслеживать изменения всей нормативно-справочной информации, и регистрировать ее к отправке.	Программа будет автоматически отслеживать изменения документов, и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.
О Отправлять только используемую в документах	О Ручная синхронизация данных
Программа будет автоматически отслеживать изменения, и регистрировать к отправке, только используемую в документах нормативно-справочную информацию.	Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" он также выполняет самостоятельно.
 Не отправлять 	○ Не отправлять
Нормативно-справочная информация отправляться не будет.	Документы отправляться не будут.
Значения по умолчанию	
Подразделение: Основное подразделение 🔹 🗗	
Значения по умолчанию для автоматической подстановки в выгружаемые документы	
Ограничения выгрузки	
✓ Отбор по организациям <u>Ломбард Выбор ООО</u> Отбор по филиалам: <u>г. Галич</u> Мактис	<u>, ул.Советская,г. Кострома, ул.Заречная,г.</u>
Ограничение синхронизации данных по выбранным группа, организациям. филиал	ово, уп. восточная, руппа проверка, основная Проверка, Проверка 1. Проверка 2. Центральный
Ограничение синхронизации дан	ных по выбранным филиалам.
Дата запрета редактирования данных	
Ограничить изменение данных можно с помощью установки даты запрета редактирования.	

Рисунок 15. Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)

После этого откроется окно обработки (рисунок 16), которая позволяет выполнить две задачи: выгрузить справочную информацию, выгрузить остатки по залоговым билетам (остатки по выданным займам; остатки по займам, переданным на комиссию)

🔶 🔶 Перво	начальная инициализаци	ія базы БЮЛ <mark>(ЕП</mark> С): Пе	ервоначальная инициали	изация базы БЮЛ (ЕПС)	Ċ	:	×
Узел обмена:	Хоз - ЕПС		L ^D				
Организация:	Ломбард Выбор ООО	•	СP				
Дата выгрузки остатков:	01.01.2021						
Дата начала периода выгруз контрагентов и договоров:	6И 01.01.2018 🗎 ?						
🗴 Отменить регистрацию в	сех объектов						
Справочная информация	Соответствие типов обеспечений	Обработка залоговых билетов	Остатки по выданным займам	Остатки по займам, переданным на комиссию			
С Выгрузить справочн	ую информацию						
Зарегистрировать отм	еченные 🗵 😣 Отменить регистра	ацию отмеченных 🔀 Состав	отправляемых данных				
Объект выгрузки			Ограничение выгр	рузки			
🗹 🕀 Справочники							
 • РегистрыСведен 	ий						

Рисунок 16. Обработка по первоначальной инициализации базы БЮЛ (ЕПС)

Выберите необходимые справочника и регистры из списка (в данном случае отметим все объекты).

ВНИМАНИЕ!!! Обратите внимание, что при выполнении обмена в первый раз на регистрации должны обязательно стоять следующие объекты:

- Справочник Организации
- Справочник Подразделения
- Регистр сведений Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Регистр сведений Налог на прибыль
- Регистр сведений Система налогообложения
- Регистр сведений Учетная политика

Это требуется для корректности заполнения базы БЮЛ ЕПС!

ВНИМАНИЕ!!! Все объекты регистрируются с отбором по организации, указанной в шапке обработки. Например: выгружаются только подразделения по выбранной организации. Аналогично и такие служебные справочники, как «Регистрации в налоговых органах»

Также предусмотрены дополнительные **Ограничения выгрузки** для некоторых объектов. Например, для справочников **Контрагенты** и **Договора** контрагентов можно ограничить период отбора. Для этого укажите **Дату начала** выгрузки контрагентов и договоров, в таком случае будут зарегистрированы к выгрузке только те контрагенты и договора, по которым были обороты с указанной даты

Для справочников **Номенклатура, Нематериальные активы, Основные** средства и Расходы будущих периодов будут зарегистрированы к выгрузке только те объекты, по которым есть остатки на Дату выгрузки остатков

Справочная ин	нформация	Соответст	вие типов обеспечений	Обработка залого	вых билетов	Остатки п	о выданным за	аймам О	статки по займам, переданным на комиссию	
С Выгрузит	ть справочн	ную инфор	мацию							
🕒 Зарегистр	опровать отм	еченные	🗴 Отменить регистра	цию отмеченных	б Состав	отправляемы	ых данных			
Объект	Объект выгрузки									
	Цоговоры						только обор	оты		
	Ірагоценные	металлы								
3	Залогодатели	1								
□ K	Категории									
□ K	Категории зал	погодателей	i							
C K	Классификато	ор видов оп	ераций с ден. средствам	и						
C K	Классификато	ор единиц и	змерения							
C K	Контрагенты						только обор	ОТЫ		
	Нематериалы	ные активы					только остат	тки		
	Номенклатура	а					только остат	тки		
	Номенклатур	ные группы								
	Организации									
	Органы выда	чи докумен	тов							
	Основные ср	едства					только остат	тки		
Lo .	7									•

Рисунок 17. Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС), справочная информация

Разберем более подробно назначение команд, которые можно увидеть на рисунке 17:

- 1. Зарегистрировать отмеченные ^{Зарегистрировать отмеченные}. Эта команда позволяет поставить на регистрацию для обмена отмеченные галочками объекты для выгрузки
- 2. Состав отправляемых данных Состав отправляемых данных. При нажатии на эту кнопку открывается форма, в которой можно посмотреть все зарегистрированные для выгрузки объекты
- 3. Отменить регистрацию всех объектов ^{© Отменить регистрацию всех объектов}. Команда отменяет регистрацию **ВСЕХ** объектов, которые ранее были зарегистрированы для выгрузки
- 4. Отменить регистрацию отмеченных Отменить регистрацию отмеченных. Команда отменяет регистрацию ТОЛЬКО объекты, которые отмечены флагом

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 (рисунок 18)

Справочная информация Соответствие типов обеспечений Обработка залоговых билетов С	Остатки по выданным займам Остатки по займам, переданным на комиссию
🛃 Заполнить Тип обеспечения в заловых билетах	
- × Изменить отмеченные	
层 Записать С 🐼 🗇	
Тип изделия	Тип обеспечения
Браслет	Драг металлы
Брошь	Драг металлы
Зажим	Драг металлы
Запонки	Драг металлы
Колье	Драг металлы
🗌 Кольцо	Драг металлы
Моб. телефон Аррle	Техника
Моб. телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro	Техника
Ожерелье	Драг металлы
Пирсинг	Драг металлы
Подвеска	Драг металлы
Серьги	Драг металлы
Цепь	Драг металлы

Рисунок 18. Соответствие типов обеспечения

ВНИМАНИЕ!!! Проставлять тип обеспечения непосредственно в залоговом билете не обязательно, при записи элемента справочника в БЮЛ ЕПС тип обеспечения заполнится по указанному в типе изделия

На вкладке «Обработка залоговых билетов» необходимо провести работу по заполнению признака «Нерезидент ВЗ» (нерезидент по валютному законодательству). Алгоритм работы расписан на рисунке 19

При выполне 1. Сбор оста 2. Получение 3. Отбор клии Нерезидента - Иностранн 4. После про	нии ко ков не анке нтов, ии по ые гра ые гра	манды "Заполнить" пр звыкупленных билетов т по клиентам, впадег у которых гражданств вапютному законодат аждане аждане и лица без г отобранных билетов, к	ронсходит подбор билетов по следующею и на дату выгрузки начальных остатко пьцаи невыкупленных билетов о на "РОССИЯ". ельству считаются: пражданства с видом на жительство, н кулено отметн: палокой кужные и выпол	у алгоритму: юв и по заданной орга не проживающие пост нить команду "Установи	низации гоянно в России пъ признак "Нерези	идент ВЗ [,] . При выгрузке ост	атков в БЮЛ ЕПС остатои по таким билетам	будут отражаться на счета 490	
+ +	2	Заполнить	Установить признак "Нерезидент ВЗ"	3					Еще -
Ν		Залоговый билет	Залогодатель	Гражданство	Нерезидент ВЗ	Вид документа	Вид документа (право на пребывание)	Номер документа на право пребывания	Серия документа на право пребы
1		KC0000001	Смирнов Рустам, 01.01.1980 г.р., Ин	УЗБЕКИСТАН		Иностранный паспорт			

Рисунок 19. Обработка залоговых билетов

При заполнении программа выведет билеты, по которым гражданство клиента отлично от «Россия». Согласно законодательства нерезидентом считаются иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство, не проживающие постоянно в России

По кнопке «Установить признак 'Нерезидент ВЗ'» в залоговом билете изменится значение этого признака и при выгрузке будут использоваться не счета из группы 486 «Займы, выданные физическим лицам», а из группы 490 «Займы, выданные физическим лицам».

После проверки и внесения всех необходимых изменений возвращаемся на вкладку «Справочная информация», отмечаем оба пункта:

- Справочники
- Регистры сведений

Нажимаем Зарегистрировать отмеченные. Для выгрузки, нажимаем Выгрузить справочную информацию. Так как файла обмена от второй базы еще не поступало, будет выдано предупреждение со стороны синхронизации, необходимо в списке планов обмена убедиться, что выгрузка данных прошла успешно

ВНИМАНИЕ!!! При первоначальной настройке обмена на выгрузке справочной информации требуется остановиться и перейти <u>к настройке со стороны</u> <u>БЮЛ ЕПС.</u> После того, как будет загружена справочная информация, а так же выполнены все необходимые настройки, можно приступать <u>к выгрузке остатков</u> <u>залоговых билетов</u> и <u>выгрузке остатков по бухгалтерским операциям</u>

8. Выгрузка остатков по займам

Для выгрузки остатков по выданным займам и займам, которые были переданы на комиссию необходимо перейти на соответствующие вкладки (рисунки 20-21)



Рисунок 20. Первоначальная инициализация, выгрузка остатков, выданные займы

Если в вашем учете используется передача заложенного имущества для реализации по договору комиссии, то потребуется выгрузка данных по остаткам, переданным на комиссию



Рисунок 21. Первоначальная инициализация, выгрузка остатков, займы, переданные на комиссию

При выгрузке остатков есть возможность выполнять выгрузку по заданному списку филиалов, а так же по всем сразу

ВНИМАНИЕ!!! Если объем выгружаемых данных будет большим, то для упрощения задачи, выполняйте выгрузку пофилиально (или группами)

9. Выгрузка остатков по бух. операциям

9.1. Подготовка

Для выгрузки остатков используется документ Справка по вводу остатков ЕПС (подсистема «Единый план счетов» – раздел «Документы» – документ «Справка по вводу остатков ЕПС»)

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом использования документа необходимо обновить План счетов: подсистема «Единый план счетов», план счетов «Единый план счетов» – команда «Обновить план счетов» (рисунок 22)

← → 🔀 ⊨д	иныи план счетов				0' : ×
Счета учета в документ	ах: <u>Показывать</u>				
Создать 🔒 Н	Найти Отменить поиск Журнал проводок Описание	счета	Обновить план счетов		Еще -
					Еще -
Код счета ↓	Наименование счета	Глава	Раздел	Группа счета	Субконто1
T _o 00000	Вспомогательный счет				
T _o 102	Уставный капитал, вклады и взносы организаций	А	Раздел 1. Капитал и целево	Уставный кап	Контрагенты
T 10207	Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества	A	Раздел 1. Капитал и целевое финансирование	Уставный капитал	Учредители
T _e 10208	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	A	Раздел 1. Капитал и целевое финансирование	Уставный капитал	Контрагенты
T _e 105	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией	A	Раздел 1. Капитал и целевое финансирование	Уставный капитал	Контрагенты
T 10501	Собственные акции, выкупленные у акционеров	А	Раздел 1. Капитал и целево	Уставный кап	Ценные бумаги
T _o 10502	Собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников	A	Раздел 1. Капитал и целевое финансирование	Уставный капитал	Контрагенты
T _o 106	Добавочный капитал	А	Раздел 1. Капитал и целево	Добавочный к	Прочие доходы и расходы
T 10601	Прирост стоимости основных средств при переоценке	А	Раздел 1. Капитал и целево	Прирост ОС	Основные средства
T 10602	Эмиссионный доход	А	Раздел 1. Капитал и целево	Эмиссионный	Ценные бумаги
T 10603	Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	A	Раздел 1. Капитал и целевое финансирование	Переоценка ценных бумаг	Ценные бумаги
< C					

Рисунок 22. Обновление плана счетов

После этого нужно выполнить заполнение таблицы конвертации счетов: Единый план счетов – Сервис – Таблица конвертации счетов – Заполнить по умолчанию (рисунок 23)

🗲 🔿 ☆ Таблица конвертации с	счетов				c? I ×
Создать 🗿 Заполнить по умолчанию				Пои	іск (Ctrl+F) × Q т Еще т
Счет хозрасчетный	Субконто1	Субконто2	Субконто3	Сче	Наименование счета Си
Наименование счета				Парный	Наименование счета
⊖ 📾 📘					
∞ 09				61702	Отложенный налоговый актив по вычитаемым вр
Отложенные налоговые активы					
∞ 001				91507	Основные средства, полученные по договорам а
Арендованные основные средства					
PM 94				60323	Расчеты с прочими дебиторами
Недостачи и потери от порчи ценностей					
∞ 011				91501	Основные средства, переданные в аренду
Основные средства, сданные в аренду					
∞ 05				60903	Амортизация нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов					
<u>∞</u> 51				20501	Расчетные счета в кредитных организациях
Расчетные счета					
™ 70				60305	Обязательства по выплате краткосрочных вознаг
Расчеты с персоналом по оплате труда					

Рисунок 23. Обновление таблицы конвертации

9.2. Справка по вводу остатков ЕПС

Справка по вводу остатков ЕПС – документ, предназначенный для ввода остатков, который выгружается в ЕПС

Вводить документ можно вручную из списка документов. Для этого выберите вид операции в открывшемся окне (рисунок 24)

←→ ★ Справка по вводу оста	атков ЕПС	,			0 : ×
Создать			Поис	к (Ctrl+F)	× Q т Еще т
Организация: 🗌 Ломбард Выбор ООО	• Раз	дел учета: 🗌 Денежные	средства		•
Дата 斗 Номер	Раздел учета	Организация	Подразделение	Ответственный	Комментарий
п. 12.02.2021 14:51:32 ЛВЦБ-000001	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО		Абрамов Геннадий С	
■ 12.02.2021 14:52:37 ЛВЦБ-000002	Прочие счета бухгалтерского учета	Ломбард Выбор ООО		Абрамов Геннадий С	
	Справка по вво Выберите раздел учет Основные средства Прочие счета бухгал Материалы Расчеты с поставщи Расчеты с покупатег Расчеты с разными	ду остатков ЕПС (. та для ввода начальных ос и доходные вложения перского учета ками и подрядчиками ями и заказчиками дебиторами и кредиторами Выбрат	: С Х Татков:		

Рисунок 24. Справка по вводу остатков

Будет открыта форма документа, в ней необходимо заполнить Дату, Организацию и Подразделение (при необходимости) и нажать кнопку «Заполнить по остаткам» (рисунок 25)

\leftarrow \rightarrow	Ввод	остатков (создание) (Расче	ты с поставщиками и	подрядчиками) *			: :
Провест	ги и закрыть	Записать Провести					Еще - ?
🗏 Номер	p:	от: 01.01.2021 0:00:00 🗎	Организация: ЛОМБАРД		₽ •		
Добавит	• • •	Заполнить по остаткам					Еще
Ν	Счет	Контрагент		Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	
	Счет учета	Договор					
1	60.01	HEBA		Поступление (акт,			88 000,00
	60311	3213 (накладная, упд)			
2	60.01	ΠΑΟ '		Поступление (акт, накладная УПЛ)			4,87
	60311	услуп	.03.1998	nanataganan, 5 ngay			
3	60.01	3AO '		Поступление (акт, накладная, УПД)			4 549,21
	60311	Аренд	а 2013 г				
4	60.01	000		Поступление (акт, накладная, УПД)			2 360,00
	60311	Abohe	уги связи				500 500 00
5	60.01	MEPV				-	563 533,82
6	60.01						1 / 28 63
	60311	Venvn		накладная, УПД)			1 420,00
7	60.01	ПАЛА		Поступление (акт.			8 484,86
	00044	047 04 04 0000 V	~	накладная, УПД)			

Рисунок 25. Справка по вводу остатков

9.3. Помощник по вводу остатков

Для быстрого ввода остатков предусмотрена обработка **Помощник ввода** справок по вводу остатков ЕПС (рисунок 26)

оганизация: ЛОМ	БАРД	- 🗗 Подразделение:		- C
татки на: 01.01	1.2021			
сновные счета п	лана счетов Забалансовые счета пла	на счетов		
Ввести остатки	по счету			Еще
Счет	Наименование		Сальдо Дт	Сальдо Кт
58.03	Предоставленные займы		352 481 241,00	
58.04	Вклады по договору простого това	рищества		
58.05	Приобретенные права в рамках ок	азания финансовых услуг		
1 59	Резервы под обесценение финанс	овых вложений		
<mark>≞π</mark> 60	Расчеты с поставщиками и подря,	дчиками	16 724 486,77	538 873,78
1 60.01	Расчеты с поставщиками и подря,	дчиками	9 830 815,20	538 873,78
60.02	Расчеты по авансам выданным		6 893 671,57	
1 60.03	Векселя выданные			
≞π 62	Расчеты с покупателями и заказчи	ками		
R 62.01	Расчеты с покупателями и заказчи	ками		
62.02	Расчеты по авансам полученным			
62.03	Векселя полученные			
🗂 62.OT	Расчеты по авансам полученным	в счет отгрузки		
62.OT.1	Расчеты по авансам полученным	в счет отгрузки		
- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C		18.41.4		

Рисунок 26. Помощник ввода остатков

В обработке необходимо указать Организацию и Дату остатков. После этого для ввода нового документа выберите раздел и нажмите кнопку Ввести остатки по счету

В результате этого будет создан документ Справка по вводу остатков ЕПС по указанному разделу (рисунок 27)

$\leftarrow \rightarrow$	Ввод	остатков (создание) (Расчеты с поставщиками и п	подрядчиками)			×
Провест	ги и закрыть	Записать Провести				Еще - ?
🗏 Номер	p:	от: 01.01.2021 0:00:00 🗎 Организация: ЛОМБАРД		- LD		
Добавит	ь ↑ ↓	Заполнить по остаткам				Еще -
Ν	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	E
	Счет учета	Договор				E
-	1		1			

Рисунок 27. Справка по вводу остатков

ВНИМАНИЕ!!! Так как счета учета основных средств в ЕПС открываются в разрезе подразделений, то и ввод остатков по Основным средствам требуется вводить также в разрезе подразделений (рисунок 28)

Про	вести и зак	<mark>рыть</mark> 3	провести				Ещ	е т
I F	Іомер:		от: 01.01.2021 0:00:00 🗎 Органи	зация: ЛОМБАРД			- u	
			Подраз	деление:			- C	
Доб	авить	+ +	Заполнить по остаткам					Eu
1	Код ОС	Инв.N	Основное средство	Дата принятия к учету	Счет учета	Счет амортизации	Первоначальная стоимость (БУ)	Теку
					Счет учета ЕПС	Счет амортизации ЕПС	Первоначальная стоимость (НУ)	Теку
1	00000759	00000759	Комплект офисной мебели отд. Сокол	05.10.2016	01.01	02.01	88 602,00	
					60401	60414	88 602,00	
2	00000760	00000760	Система "Безопасности(05.10.2016	01.01	02.01	149 900,00	
			видеонаблюдение, контроль доступа)		60401	60414	149 900,00	
3	00000747	00000747	Интерьерная вывеска на Ленинградском	01.11.2016	01.01	02.01	60 000,00	
			пр-те, 76а		60401	60414	60 000,00	
4	00000751	00000751	Охранная сигнализация Сокол	18.10.2016	01.01	02.01	77 846,00	
					60401	60414	77 846,00	
5	00000727	00000727	Компьютер GL 35283 в комплекте отд.	30.09.2016	01.01	02.01	78 905,00	
			Сокол		60401	60414	78 905,00	
6	00000728	00000728	Компьютер GL 35282 в комплекте отд.	30.09.2016	01.01	02.01	49 684,00	
			Итого:					

Рисунок 28. Ввод остатков по основным средствам

ВАЖНО!

Перед выгрузкой документа бухгалтеру нужно обязательно проверить корректность документа

После этого документ нужно провести, так как в ЕПС выгружаются только проведенные документы

ВАЖНО!

При вводе остатков по расчетам с контрагентами нужно отслеживать, чтобы не было остатков не соответствующих признаку счета. В документе они выделяются красным Рис. 29. В ЕПС такие остатки корректно не лягут, нужно обсуждать эти проблемы с бухгалтером

\leftarrow \rightarrow	🛛 🕁 Ввод о	статков 000000	00001 o	т 01.01.2021 (Расчеты с	поставщиками и	подрядчиками)		∂ : ×
Провест	и и закрыть	Записать Пров	ести					Еще - ?
📮 Номер	0000000001	от: 01.01.2021 12	:00:00	的 Организация: ЛОМБАРД				
Добавить	•	Заполнить по остат	кам					Еще -
Ν	Счет	Контрагент		Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Валюта	
	Счет учета ЕПС	Договор					Вал. сумма	
1	60.01	жие	000			-825,00	руб.	
	60311	вода					<не	требуется>
2	60.01	жие	000	Поступление (акт, накладная,		-330,00	руб.	
	60311	вода		УПД) 00DI 1-000969 01			<не	требуется>
3	60.01	жие	000	Поступление (акт, накладная,		490,00	руб.	
	60311	Арен		311,d J 00011-001204 01			<не	требуется>
4	60.01		Зален			440,20	руб.	
1		ъ	•	D				

Рисунок 29. Ввод остатков по расчетам с контрагентами

9.4. Выполнение обмена

После окончания ввода остатков в БП хозрасчет необходимо выполнить обмен с БЮЛ ЕПС для выгрузки ввода остатков.

Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС

ВНИМАНИЕ!!! Все дальнейшие этапы рекомендуется выполнять только после ознакомления с функционалом программы БЮЛ ЕПС!

1. Инициализация базы и загрузка справочников

Разверните пустую базу БЮЛ ЕПС, после выполнения начальных автоматических настроек перейдите в подсистему Администрирование – раздел Синхронизация данных (рисунок 30)

1@	Бухгалтерия ювели	рного ломбарда ЕПС, редакция 5.0 (1С:Предприятие)
🔒 Ha	чальная страница	
≡	Главное	
_		
ŏ	Ломбард	Настройки программы Сервис
		Функциональность Удаление помеченных объектов
\bigcirc	Выбытие займов	Обслуживание
		Общие настройки
	Витрина ломбарда	Интерфейс
	_ v	Параметры учета
	∟диныи план счетов	Проведение документов
%	АС и резервы под	Настроики пользователеи и прав
70	обесценение	Органаизер
ш	Отчетность в ЦБ и	Синхорнизация данных
	Финмониторинг	Печатные формы, отчеты и обработки
1	Привлеченные займы	Настройки регистров учета
		Настройка колонтитулов
B	Банк и касса	Обмен электронными документами
		Подключаемое оборудование
, H	Покупки	Интернет-поддержка и сервисы
	0	Производительность
	Склад	
	ОС и НМА	
2	Зарплата и кадры	
Дт Кт	Операции	
_		
	Справочники	
-	Настройки и соррног	
- 14	пастроики и сервисы	
¢	Администрирование	
		Рисунок 30. БЮЛ ЕПС, синхронизация данных

Проверяем, стоит ли флаг Синхронизация данных, и нажимаем Настройка синхронизации данных (рисунок 31)



Рисунок 31. Настройки синхронизации данных

В открывшемся окне выбираем команду «Настроить синхронизацию данных» и в открывшемся списке отмечаем пункт «Обмен БЮЛ (ЕПС) и БЮЛ (хозрасчет)» (рисунок 32)

🗲 🔶 ☆ Синхрониза	ция данных	
 Если для работы в этой прогр "Настроить синхронизацию да Данные могут синхронизирова Настроить синхронизаци 	амме необходимо синхрон інных". аться автоматически по рас ю данных •	изировать данные с другими программами, то нажмите на кнопку писанию или по требованию в любой момент времени.
Обмен БЮЛ (ЕПС) и Е	іЮЛ (хозрасчет)	
Обмен БЮЛ (ЕПС) и Е	іП 3.0	

Рисунок 32. Выбор вида синхронизации

В следующем окне укажите вариант обмена «Загрузить файл с настройками, созданный в другой программе» и выберите файл «Настройки обмена для БЮЛ ЕПС 5.0 (Бухгалтерия ювелирного ломбарда 3.0).xml» из каталога обмена данными, указанного в программе БЮЛ 3.0 и нажмите кнопку «Далее» (рисунок 33)

☆ Настройка обмена данными с программой БЮЛ (хозрасчет) 3.0	Ð	:		×
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС 5.0" и "Бухгалтерия ювелирного ломбарда 3.0"				
О Подробное описание				
🛕 Перед настройкой синхронизации рекомендуется создать резервную копию данных.				
Выбор способа настройки синхронизации данных 🔿 Указать настройки вручную				
⊙ Загрузить файл с настройками, созданный в другой программе С\Users\User\Desktop\5.0.0.11\Настройки обмена для БЮЛ ЕП ?				
Если синхронизация данных уже производилась в программе "БЮЛ (хозрасчет) 3.0" и настройки были сохранены во внешнем файле, то эти настройки можно использовать, указав путь до файла, в к	отором	они х	ранят	гся.
Нажилите кнопку "Лапее" пля выбола валманта полключения				
Далее >	0	тмена		?

Рисунок 33. Настройка обмена, выбор файла сохраненных настроек

Все последующие этапы настройки можно проходить через команду «Далее», так как они будет взяты из файла, подготовленного в БЮЛ 3.0. Последний этап подтверждает готовность для начала синхронизации, требуется закрыть помощник с помощью кнопки «Готово». После этого будет запущен обмен данными, загрузка выгруженной ранее справочной информации

После загрузки данных появится окно с настройкой данные для отправки. При обмене БЮЛ ЕПС – БЮЛ Хозрасчет не предусмотрена выгрузка документов, поэтому оставляем выставленный по умолчанию переключатель настройки в значении «Не добавлять» и по команде «Далее» переходим к завершению выполнению обмена

2. Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС

Перед загрузкой документов из БЮЛ 3.0 и началом ведения учета на едином плане счетов необходимо провести начальное заполнение базы. Для этого перейдите в подсистему Настройки и сервисы – раздел Сервис – обработка Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС (рисунок 34)



Рисунок 34. Первоначальное заполнение базы БЮЛ (ЕПС)

Укажите Дату и Организацию для открытия лицевых счетов и нажмите кнопку «Выполнить»

В результате выполнения этой обработки будут автоматически заполнены справочники для ведения учета на едином плане счетов, а также созданы лицевые счета для учета налогов, символов ОФР, учетной политики ломбарда и т.д.

3. Заполнение параметров отражения в БУ

Перед началом работы с БЮЛ ЕПС необходимо выполнить определенные настройки справочников и открыть лицевые счета

Для этого перейдите в подсистему **Настройки и сервисы** – раздел **Сервис** – обработка **Заполнение параметров отражения в БУ**

Будет открыта обработка заполнения новых реквизитов для работы на едином плане счетов и открытия лицевых счетов (рисунок 35)

← →	☆ Заполнен	ие параметров отр	ажения в БУ				€? : ×
							Еще 🗸
Дата открытия	a: 01.01.2021 t						
Организация:	Ломбард Первый	000	. ₽	Основное подразделение:	Основное подразделение	-	æ
Материалы	Договора контраг	ентов Учет заработной	платы Статьи доходо	в и расходов номенклатуры	Непроведенные после загрузки б	бух. документы	
Материаль	ы Счета по видам	и номенклатуры					
Для каждо	ой номенклатуры	/кажите Вид номенклату	на после этого нажмит	е кнопку "Сохранить измен	ения по номенклатуре".		
Далее пе	рейдите на вкладку	"Счета по видам номен	клатуры" для открытия	лицевых счетов.	,,,		
С Обно	овить список	Сохранить изменения	ю номенклатуре	Установить	значение для выделенных строк		-
Номенкл	атура		Вид номенклатуры	Пара	метр отражения в БУ (указанный дл	ля Вида номенклатуры)	<u>^</u>
o 😑 3	Запчасти						
-	Блок питания						
-	Видеокарта						
е 🗎 И	1здания						
🛛 😑 И	Інвентарь и хозяйсті	венные принадлежности					
-	Воронка лаборато	рная					
-	Зарядное устройс	тво					
-	Калькулятор						
-	Компьютерное кр	есло бюрократ					
-	Корзина офисная						
-	Кресло Премьер						
-	Лоток для бумаги	вертикальный 110мм					
-	Подставка-органа	йзер 132*122*108 мм					
⊖ 🖨 N	Латериалы						
-	Блокнот						•

Рисунок 35. Заполнение параметров отражения в БУ

ВНИМАНИЕ!!! Заполните Дату, Организацию и Подразделение для открытия лицевых счетов

Работа с обработкой состоит из нескольких шагов, которые описаны далее

3.1. Материалы

На вкладке Материалы выполняется сопоставление Номенклатуры и Видов номенклатуры (рисунок 36)

Справочник «Виды номенклатуры» заполняется автоматически при начальном заполнении базы. Для каждой номенклатуры необходимо установить уже существующий вид номенклатуры или создать новый (если это требуется)

← → ☆ 3	аполнение параметров отр	ражения в БУ		∂ i ×
Дата открытия: 01.0	1.2021			Еще 🕶
Организация: Ломб	Бард	- Ф Основное подразд	еление: Основное подразделение 🛛 🗸 🗠	
Материалы Дого	вора контрагентов Учет заработной	платы Статьи доходов и расходов номенк	латуры Непроведенные после загрузки бух. документы	
Материалы Сч	ета по видам номенклатуры			
Для каждой номе Далее перейдите	енклатуры укажите Вид номенклатур е на вкладку "Счета по видам номен	оы, после этого нажмите кнопку "Сохраните клатуры" для открытия лицевых счетов.	ь изменения по номенклатуре".	
С Обновить сг	исок	то номенклатуре Уст	тановить значение для выделенных строк	•
Номенклатура		Вид номенклатуры	Параметр отражения в БУ (указанный для Вида номенклатуры)	-
😑 🚞 Запчаст	1			
= Блок	питания	Запчасти для компьютеров	Запасные части: 61002	
= Виде	окарта	Запчасти для компьютеров	Запасные части: 61002	
🖲 🚞 Издания				
😑 🚞 Инвента	рь и хозяйственные принадлежности			
= Bopo	нка лабораторная	Средства для оценки залога	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	
= Заря,	дное устройство	Оргтехника	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	
= Калы	кулятор	Оргтехника	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	
= Комп	ьютерное кресло бюрократ	Мебель	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	
= Корзі	ина офисная	Хозяйственные принадлежности	Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009	
😑 Кресл	по Премьер			
😑 Лотон	к для бумаги вертикальный 110мм			
😑 Подс	тавка-органайзер 132*122*108 мм			

Рисунок 36. Заполнение параметров отражения в БУ, материалы

После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения по номенклатуре» для того, чтобы изменения зафиксировались в базе

Счета по видам номенклатуры

На данной вкладке необходимо открыть лицевые счета учета номенклатуры. Для этого выберите нужный склад и нажмите кнопку **«Открыть лицевые счета по видам номенклатуры»**. Если требуется выполнить открытие лицевых счетов для других складов – выберите нужный склад и повторите операцию (рисунок 37)

	егров огражен				C
					E
открытия: 01.01.2021 📾					
низация: Ломбард Первый ООО		• Ф Основное подразделение:	Основное подразделе	эние	- U
гериалы Договора контрагентов Уче	т заработной платы	Статьи доходов и расходов номенклатуры	Непроведенные пос	ле загрузки бух. документь	•
атериалы Счета по видам номенклату	ры				
таблице выводятся открытые лицевые сч ух. учете. осле этого нажмите кнопку "Открыть ли	нета учета материало цевые счета" для о	в по выбранному Складу . Убедитесь, что для оздания недостающих лицевых счетов.	я всех Видов номенк	латуры правильно указань	Параметры отражения в
(лад: Основной склад 🔹 🗗	Открыть счета	по видам номенклатуры			
С Обновить список 🛛 🔚 Сохранить и	зменения по видам	номенклатуры			Еще
Зид номенклатуры	Параметр	отражения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ открытия
⊝ 🚞 Запчасти (61002)					
 Запчасти для автомобилей 	Запасные	части: 61002	61002	61002810000040000001	Открытие лицевых счет
 Запчасти для компьютеров 	Запасные	части: 61002	61002	61002810000040000002	Открытие лицевых счет
🦻 📋 Инвентарь и хозяйственные прина	адлеж				
= Мебель	Инвентар	ь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000040000001	Открытие лицевых счет
 Оргтехника 	Инвентар	ь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000040000002	Открытие лицевых счет
 Средства для оценки залога 			61000	61000810000040000003	Открытие пицевых счет
	инвентар	ь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	6100961000040000003	o repairing mingobality o form
 Хозяйственные принадлежност 	инвентар ги Инвентар	ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000040000004	Открытие лицевых счет
 Хозяйственные принадлежност Материалы (61008) 	инвентар ги Инвентар	ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ь и хозяйственные принадлежности: 61009	61009	61009810000040000004	Открытие лицевых счет
 Хозяйственные принадлежност Материалы (61008) Канцтовары и бумага 	инвентар и Инвентар Материал	ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ы: 61008	61009	61008810000040000004 61008810000040000004	Открытие лицевых счет Открытие лицевых счет
 Хозяйственные принадлежност Материалы (61008) Канцтовары и бумага Продукты 	инвентар ги Инвентар Материал Материал	ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ь и хозяйственные принадлежности: 61009 ы: 61008 ы: 61008	61009 61009 61008 61008	61009100004000003 610098100004000004 61008810000040000004 61008810000040000005	Открытие лицевых счет Открытие лицевых счет Открытие лицевых счет

Рисунок 37. Заполнение параметров отражения в БУ, счета по видам номенклатуры

3.2. Договоры контрагентов

На вкладке «Договора контрагентов» (рисунок 38) необходимо выполнить следующие действия:

• Для каждого договора с контрагентом необходимо указать подходящий Параметр отражения в БУ

Чтобы проставить параметр отражения сразу для нескольких строк, выделите необходимые строки, выберите параметр отражения в БУ и нажмите команду «Установить значение для выделенных строк»

По флагу Показывать только незаполненные система убирает из списка заполненные договора. Также можно для удобства установить отбор по Виду договора

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение параметра отражения в БУ и открытие лицевых счетов по договорам, которые относятся к залоговым билетам происходит **автоматически** при проведении документа «Операция по залогу» / «Ввод остатков (ломбард)» с помощью документа «Открытие лицевых счетов» (подсистема «Единый план счетов», раздел «Открытие лицевых счетов», документ «Открытие лицевых счетов»)

При оформлении операции «Залог» по договору изначально открывается следующий перечень лицевых счетов:

- Лицевой счет для отражения основного долга (по счету 48601/49001)
- Лицевой счет для отражения начисления процентов (по счету 48602/49002)

Лицевой счет для отражения расчетов по процентам (по счету 48609/49009)
 Лицевой счет для отражения в учете заложенной ценности (по счету 91313/91312)
 Остальные счета открываются при необходимости (автоматически при проведении соответствующих операций), например, при досрочном выкупе (лицевой счет по счету 61217)

• После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения в договорах» для того, чтобы изменения сохранились в базе

← → 7	🖉 Заполнение па	раметров отражения	ав БУ			∂ I ×
						Еще -
Дата открытия:	01.01.2021					
Организация:	Ломбард Выбор ООО		• Ф Основное подразделение: Галич		- LD	
Материалы	Договора контрагентов	Основные средства Расх	коды будущих периодов Учет заработной платы	Статьи доходов и расходов номенклатуры	Непроведенные после загрузки бух. документы	
Договора	Счета по договорам					
Для каждог	о Договора укажите Пар	аметр отражения в бух. уч	ете после этого нажмите кнопку "Сохранить изме	енения в договорах".		
Далее пере	ейдите на вкладку "Счета	а по договорам" для открыти	я лицевых счетов.			
Показые	зать только незаполненны	е ? Вид договора: С постав	вщиком 🝷 🔀			
С Обнов	ить список 📃 Се	охранить изменения в договор	рах Ус	тановить значение для выделенных строк		•
Контраген	т, Договор контрагента	Вид договора	Параметр отражения в БУ			A
	I Мишин А. Ю.					
1 01	r 01.01.2021	С поставщиком				
2 01	r 01.02.2021	С поставщиком				
	материальные активы ОО	0				
1 ot	r 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 603	311,60312		
	О "Домофон"					
1 ot	01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 603	311,60312		
○ = 00	О "Канцтовары"					
1 ot	01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 603	311,60312		
○ = 00	О "Мир Рекламы"					
1 01	r 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60	311,60312		
	О "Техпорт"					
1 01	r 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 603	311,60312		
	NO.11/ 1					*

Рисунок 38. Заполнение параметров отражения в БУ, договора контрагентов

• Перейдите на вкладку Счета по договорам (рисунок 39) После этого можно выполнять открытие лицевых счетов. Для этого нажмите кнопку «Открыть счета по договорам контрагентов»

								Еще
Дата открытия	a: 01.01.2021 🗎							
Организация:	Ломбард Выбор ООО 🔹 d	Основное подр	оазделение: Галич			- <u>-</u>		
Материалы	Договора контрагентов Основные средства Расходы будуш	цих периодов У	чет заработной платы	Статьи доходов и расхо	одов номенклату	/ры Непроведенные по	сле загрузки бух. документы	
Договора	Счета по договорам							
В таблице	выводятся открытые лицевые счета учета расчетов с контраген	тами в разрезе до	говоров. Убедитесь, ч	то для всех Договоров п	равильно указа	ны Параметры отражени	ия в бух. учете.	
Далее на	кмите кнопку "Открыть лицевые счета" для создания недостающ	их лицевых счетов	3.					
Показі	ывать только незаполненные ? Вид договора: С поставщиком	•						
С Обно	овить список 📋 📳 Открыть счета по договорам н	контрагентов						
Контраге	ент, Договор контрагента, Вид счета	Вид договора	Параметр отра	кения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ открытия	
• -	П Мишин А. Ю.							
1	от 01.01.2021	С поставщиком						
2	от 01.02.2021	С поставщиком	I					
⊚ = ⊦	1ематериальные активы ООО							
⊖ 1	от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с пост	авщиками и подрядчи				
	Счет активный (парный)		Расчеты с пост	авщиками и подрядчи	60312	60312810000000000009	Открытие лицевых счетов ЛВ	EC-0000
	Счет пассивный (парный)		Расчеты с пост	авщиками и подрядчи	60311	60311810000000000009	Открытие лицевых счетов ЛВІ	EC-0000
• - (ООО "Домофон"							
· 1	от 01.02.2021	С поставщиком	Расчеты с пост	авщиками и подрядчи				
	Счет активный (парный)		Расчеты с пост	авщиками и подрядчи	60312	60312810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВІ	EC-0000
	Счет пассивный (парный)		Расчеты с пост	авщиками и подрядчи	60311	60311810000000000001	Открытие лицевых счетов ЛВ	EC-0000
• = (ООО "Канцтовары"							
· 1	от 01.01.2021	С поставщиком	Расчеты с пост	авщиками и подрядчи				
	○ ×/ ×)		D		00040	00040040000000000000	0 00	

🗕 + 🕂 Заполнение параметров отражения в БУ

∂ : ×

Рисунок 39. Лицевые счета по договорам контрагентов

3.3. Основные средства

На данной вкладке «Основные средства» (рисунок 40) необходимо для каждого основного средства указать **Параметр отражения в бух. учете**. Он выбирается в зависимости от того основное средство это или инвестиционное имущество

🗕 🚽 🏹 Заполнение параметров отражения в БУ				ć ⁰ 1
				Еще
ата открытия: 01.01.2021 📋				
	П Основное п	одразделение: Галич		
	L Contraction			
Иатериалы Договора контрагентов Основные средства Расходы буду	щих периодов	Учет заработной платы	Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы	
OC Cчета по OC				
Для каждого Основного средства укажите Параметр отражения в бух. у Папее перейдите на вкладку "Счета по ОС" для отконтия пицевых счетов	чете после этог	то нажмите кнопку "Coxpa	нить изменения по ОС".	
				* 10
			этенновно вначение для ваделенных строк	
Основное средство	Инв. №	Параметр отражен	ия в БУ	
 Вывеска с подсветкой 	EC-000002			
Сервер ДЕПО Шторм 3450Z2	EC-000003			
😑 Набор офисной мебели «Кабинет руководителя»	EC-000004			
 Принтер НР 	EC-000008	Основные средств	а (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	
 Арендованное помещение 20 кв. м., ул. Коммунаров 23, пом. 2 	EC-000011	ОС, полученные в	аренду: 91507	
😑 🚞 Помещения				
 Нежилое помещение 20 кв. м., ул. Ленина 1 	EC-000010	Основные средств	а (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	
 Нежилое помещение 10 кв. м., ул. Калиновская 1 	EC-000012	Основные средств	а (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	
😑 🚞 Инвестиционное имущество				
 Нежилое помещение 20 кв. м. на ул. 1 Мая 	EC-000005	Инвестиционное и	иущество - кроме земли: 61903, 61909	
 Нежилое помещение на ул. 1 Апреля 	EC-000006	Инвестиционное и	иущество - кроме земли (по справедливой ст-ти): 61907	
 Нежилое помещение 25 кв. м., ул. Советской 1 	EC-000009	Инвестиционное и	иущество - кроме земли (по справедливой ст-ти, переданное в аренду): 61908	
 Нежилое помещение 25 кв. м., ул. Мира 1 	EC-000013	Инвестиционное и	иущество - кроме земли (переданное в аренду): 61904, 61910	
 Нежилое помещение 30 кв. м., ул. Радужная 1 	EC-000014	Инвестиционное и	иущество - кроме земли (по справедливой ст-ти, переданное в аренду): 61908	
🕆 🛅 TECT				
	EC-000024			
TECT 2 31.08	EC-000025			
➡ TECT 4 31.08	EC-000027			
TECT 1 03.09.2021	EC-000029	Основные средств	а (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	
TECT 2 03.09.2021	EC-000030	Основные средств	а (кроме земли): 60401.60414.10601.61209	•

Рисунок 40. Заполнение параметров отражения в БУ, основные средства

После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения по ОС» для того, чтобы изменения были зафиксированы в базе

Счета по ОС

На вкладке «Счета по ОС» (рисунок 41) выполняется открытие лицевых счетов по основным средствам

🗕 🕂 Заполнение параметров отражения в БУ

∂ : × Еще -

ия: Ломбард Выбор ООО		 Ф Основное под 	разделение: Галич		* LD						
лы Договора контрагентов Осн	овные средства	Расходы будущих периодов У	чет заработной платы	Статьи доходов и расходов номенклатуры	Непроведенны	е после загрузки бух. докуме	енты				
OC Cvera no OC											
ИЦЕ ВЫВОДЯТСЯ ОТКОЫТЫЕ ЛИЦЕВЫЕ С	ета учета ОС. Коло	онка Подразделение заполняется	а по реквизиту Местони	ахождение (ХР) ОС, которое заполняется при	и переносе из XF	Р. Подразделение можно изме	НИТЬ ВОУЧНУЮ.				
тесь, что для всех Основных сред	ств правильно указ	аны Параметры отражения в бу	ух. учете. ния недостающих лице	BUX CUETOR							
Биорить список			CTR 3M	50X 0 10105.							
	Сторы	тв счета по основным сред	CIBAIN								
Основное средство, Вид счета	Инв. №	Подразделение	Параметр отраже	ения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ открытия				
Aвтоматическая пожарная с	иг ЕС-000001	Основное подразделение	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209							
Выбытие активов		не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	61209	61209810000100000001	Открытие лицевых счето				
Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60401	60401810000103000001	Открытие лицевых счето				
Амортизация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60414	60414810000103000001	Открытие лицевых счето				
Прирост стоимости ОС, НМА	, ии	не требуется для этого сче	основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	10601	10601810000101000001	Открытие лицевых счето				
Вывеска с подсветкой	EC-000002		Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209							
Выбытие активов		не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	61209	6120981000010000002	Открытие лицевых счето				
Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60401						
Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60414						
Прирост стоимости ОС, НМА	, ии	не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	10601	10601810000101000002	Открытие лицевых счето				
⊖ = Сервер ДЕПО Шторм 34502	2 EC-000003		Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209							
Выбытие активов		не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	61209	6120981000010000003	Открытие лицевых счето				
Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60401						
Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60414						
Прирост стоимости ОС, НМА	, ИИ	не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	10601	10601810000101000003	Открытие лицевых счето				
😑 = Набор офисной мебели «Ка	би ЕС-000004		Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209							
Выбытие активов		не требуется для этого сче	ет Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	61209	61209810000100000004	Открытие лицевых счето				
Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60401						
Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средс	тва (кроме земли): 60401,60414,10601,61209	60414						
	 Помбард Быбор ООО Договора контрагентов Основора контрагентов Основора контрагентов Основора контрагентов Основное средство, Бицевые соссемоных средните бликом для нуховых средните бликом для нуховых средните бликом для нуховых средните бликом для нуховное средство, Бид счета Выбытне активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ Выбытие активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ Авобрите активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Амортизация ОС, НМА, ИИ 	ят. Лоновард Выбор ОСО Вы Договора контратентов Счета по ОС Це выводятся открытые лицевые счета учета ОС Колсек- котодя песоб Основных средства Счета по ОС Це выводятся открытые лицевые счета учета ОС Колсек- котодя песоб Основных средств правилено указ вите флахок для кусных строк и наямите колоку "Откры Основное средство, Вид счета Инв. № Селовное средство, Вид счета Инв. № Селовное средство, Вид счета Инв. № Выбытие активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ Сервер ДЕПО Штори 345022 Ec-000003 Выбытие активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ Сервер ДЕПО Штори 345022 Ec-000003 Выбытие активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ Сервер ДЕПО Штори 345022 Ec-000004 Выбытие активов Эксплуатация ОС, НМА, ИИ	я: Помбард Выбер 000 • Валонание средства Расходы будущих периодов и Дотовора контратентов Основные средства Расходы будущих периодов У 2мата по ОС • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ят. Лоибард Выбер ООО • 6) Основные подразделение талич Потовора контратентов Потовора контратентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Зета по ОС Основные средств правилых орадств правилых оухазаны Поразделение апониется по реквизиту Местон ск., что для всех основных средств правилых оухазаны Поразделение отражения в бух. учете. занае флахок для кусных строк и нажите колоку Открыть лицевые счета [®] для создания недостающих лице Виовить список • • • • • • • • •	пломбард Выбор ООО • Ø) Основние подразделение: (I влич В Договорая контратентов Основние средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Учет во ОС Силовное средство, подокально учазаны Параметры отражения в бух, учете. Силоваходляние (XP) ОС, которое заполниется пресказания медостающих лицевых счетов. Вие выводатся открытье лицевые счета учета по основным средства подоказы параметры отражения в бух, учете. Силовное средство, вид счета Ине. № Параметра отражения в бух. учете. Виевинь слисок Т 	ят. [Тамбард Выбор ООО () () () Основные сардатав Расходы будущих периодев (Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенилатуры (Непроведение 2мета по ОС Це выводатся оперытые писеена средства Расходы будущих периодев (Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенилатуры (Непроведение 2мета по ОС Це выводатся оперытые писеена сучета ОС колонка Подражделение за бух, учете вите блаком для нуроных средств правильно указаны Параметры огражения в бух, учете анте блаком для нуроных средств правильно указаны Параметры огражения в бух, учете вибыть слиссе [10] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	I. I. Maximaga, Hakingo, COO • I. B. Occosence on page againeree • I. B. I. Marce page, Kunderge and Kunderge againeree Centeree on page againeree Viert aanged bakingo againeree Viert aanged bakingo againeree Marce page again again a				

Рисунок 41. Лицевые счета по основным средствам

Рассмотрим более подробно предусмотренный ряд дополнительных возможностей:

- Счета будут открываться только по выделенным строкам дерева. Поэтому предусмотрены команды 🗇 🕢 для выделения/отмены выделения для всех строк дерева.
- Для того чтобы свернуть/развернуть все группировки дерева, предусмотрены команды 💷 💷

ВАЖНО!

Обратите внимание, что счета учета ОС открываются в разрезе подразделения (Местонахождение ОС). Поэтому при выгрузке ОС из БП ХР для каждого основного средства по данным учета БП ХР заполняется служебный реквизит Местонахождение (ХР) (рисунок 42)

← → ☆ Автом	иатическая пожарная сигнализация (Основные средства и инвестиционное имущество)								
Основное Документы									
Записать и закрыть	Записать 🛛 Создать на основании 🗸 🖾 Лицевые счета 🖌 🖨 Инвентарная карточка ОС (ОС-6)								
Группа учета:	Машины и оборудование (кроме офисного) -								
Параметр отражения в БУ:	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,6120 👻 🕼								
	Зыбранное значение определяет принадлежность к основным средствам или инвестиционному имуществу, а также набор счетов для отражения операций в бух. учете								
Наименование:	Автоматическая пожарная сигнализация								
Полное наименование:	Автоматическая пожарная сигнализация								
Входит в группу:	1								
Принято к учету:	06.01.2021 Принятие к учету ОС и ИИ ЛВЕС-000001 от 06.01.2021 12:00:00								
Снято с учета:	Ввести документ списания								
Местонахождение:	Основное подразделение из Изменить								
МОЛ:	Иванов Петр Генндьевич ம Изменить								
Способ отражения расходов по амортизации:	Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802								
Адрес местонахождения:	Заполнить								
Налог на имущество:	Особенности не установлены, освобождается от налогообложения, код льготы 2010257								
Комментарий:									
> Классификация									
> Сведения для инвентари	ной карточки								
> Бухгалтерский учет: сче	т учета 60401810000103000001, счет амортизации 60414810000103000001, начисление амортизации, линейный способ, СПИ 6 л								
> Налоговый учет: начисл	ение амортизации, СПИ 6 лет								
💟 Данные до переноса в Е									
Местонахождение (ХР):	Основное подразделение 🔹 🗗								
M	естонахождение ОС в БП (Хозрасчет). Используется справочно для открытия лицевых счетов при переносе.								

Рисунок 42. Реквизит Местонахождение (XP) у основного средства

Поэтому в дереве основных средств подразделение уже будет заполнено, но обязательно требуется проверить корректность указанного подразделения!

Если подразделение при выгрузке не заполнено – то оно будет соответствовать подразделению, выбранному в шапке обработки (рисунок 43). Его можно изменить при необходимости

		sipuncium					0
ткры	тия: 01.01.2021 🖿						
изаци	я: Ломбард Выбор ООО		• 🗗 Основное подразделени	е: Галич	- P		
риал	ы Договора контрагентов Основные ср	едства Расх	коды будущих периодов Учет зарабо	отио платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Н	Іепроведеннь	ые после загрузки бух. доку	менты
: 0	Счета по ОС						
габли едите танов	це выводятся открытые лицевые счета учета есь, что для всех Основных средств прави ите флажки для нужных строк и нажмите кно	ОС. Колонка П льно указаны Г пку " Открыть	Подразделение заполняется по рекви: Параметры отражения в бух. учете. • лицевые счета" для создания недос	зиту Местонахождение (XP) ОС, которое заполняется при пе ающих лицевых счетов.	ереносе из ХР	Р. Подразделение можно из	иенить вручную.
; 08	бновить список 📋 🗐 🧭	Открыть сч	чета по основным средствам				
(Основное средство, Вид счета	Инв. №	Подразделение	Параметр отражения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ откр
]	Автоматическая пожарная сигнали	EC-000001	Основное подразделение	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1		
]	Выбытие активов		не требуется для этого счета учета	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 61209	61209810000100000001	Открытие лице.
]	Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 60401	60401810000103000001	Открытие лице.
	Амортизация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 60414	60414810000103000001	Открытие лице.
]	Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ		не требуется для этого счета учета	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 10601	10601810000101000001	Открытие лице.
]	Вывеска с подсветкой	EC-000002		Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1		
	Выбытие активов		не требуется для этого счета учета	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 61209	6120981000010000002	Открытие лице
	Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 60401		
	Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 60414		
]	Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ		не требуется для этого счета учета	Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1 10601	10601810000101000002	Открытие лице
]	Сервер ДЕПО Шторм 3450Z2	EC-000003		Основные средства (кроме земли): 60401,60414,10601,61	1		
-							

Рисунок 43. Подразделение для открытия лицевых счетов по ОС

								Еще		
Дата открытия	a: 01.01.2021 🗰									
Организация:	Ломбард Выбор ООО		• 🗗 Основное под	разделение: Галич		* 6				
Материалы	Договора контрагентов Основные сре	дства Расхо	оды будущих периодов	/чет заработной платы	Статьи доходов и расходов номенклатуры	Непроведенны	ие после загрузки бух. доку	/менты		
	and and a second substantial canada shifted includes a second sec									
D F		00 1/1					2			
Б таблице Убедитесь	выводятся открытые лицевые счета учета , что для всех Основных средств прави	ос. колонка п пьно указаны П	юдразделение заполняетс Іараметры отражения в б	я по реквизиту местона ух. учете.	ахождение (NP) ОС, которое заполняется пр	ри переносе из лн	 подразделение можно из 	менить вручную.		
Установит	е флажки для нужных строк и нажмите кно	пку "Открыть	лицевые счета" для созда	ния недостающих лице	вых счетов.					
С Обно	овить список	Открыть сч	иета по основным сред	ствам						
Oc	новное средство, Вид счета	Инв. №	Подразделение	Парамет	р отражения в БУ	Счет	Лицевой счет	Документ откр		
Θ	 Автоматическая пожарная сигнали 	EC-000001	Основное подразделение	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060)1,61				
	Выбытие активов		не требуется для этого сч	ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 61209	61209810000100000001	Открытие лице		
	Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60401	60401810000103000001	Открытие лице		
	Амортизация ОС, НМА, ИИ		Основное подразделение	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60414	60414810000103000001	Открытие лице		
	Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ		не требуется для этого сч	ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 10601	10601810000101000001	Открытие лице		
Θ	 Вывеска с подсветкой 	EC-000002		Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060)1,61				
	Выбытие активов		не требуется для этого сч	ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 61209	6120981000010000002	Открытие лице		
	Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60401				
	Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60414				
	Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ		не требуется для этого сч	ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 10601	10601810000101000002	Открытие лице		
	 Сервер ДЕПО Шторм 3450Z2 	EC-000003		Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61				
	Выбытие активов		не требуется для этого сч	.ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 61209	6120981000010000003	Открытие лице		
	Эксплуатация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60401				
	Амортизация ОС, НМА, ИИ		Галич	Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 60414				
	Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ		не требуется для этого сч	ета учета Основны	ие средства (кроме земли): 60401,60414,1060	01,61 10601	10601810000101000003	Открытие лице		

Рисунок 44. Подразделение для открытия лицевых счетов по ОС

Лицевые счета открываются по команде Открыть счета по основным средствам **3.4. Расходы будущих периодов**

На вкладке «Расходы будущих периодов» (РБП) (рисунок 45) необходимо для каждого РБП установить следующие параметры:

- Дата принятия к учету заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно проверить!
- Контрагент заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно проверить!
- Договор контрагента пользователю необходимо самостоятельно создать и установить отдельный Договор контрагента для каждого РБП. Это требуется для обеспечения корректности учета РБП и автоматического списания на расходы.
- Параметр отражения в БУ заполняется автоматически выбранным значением в договоре контрагента
- Организация заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно проверить!
- Подразделение заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно проверить!
- Статья затрат статья доходов и расходов, по которой будут отражаться расходы по списанию РБП

← → Заполнение	- → Заполнение параметров отражения в БУ :											
ата опсрытия: 01.01.2021 🔳 урганизация: Помбард Выбор ООО + d ² Основное подразделение: Галич + d ²												
Материалы Договора контраген	ов Основные средства	Расходы будущих пе	ериодов Учет заработной	платы Статьи доходо	в и расходов н	юменклатуры Непро	веденные после загрузки	бух. документы				
РБП Счета РБП Для каждого РБП укажите парам заполнения. После этого нажмите кнопку "Со	РЕП Счета РЕП Для каждого РБП укажите параметры учета. Дата принятия к учету, Контрагент, Договор контрагента. Некоторые параметры могли заполниться автоматически при выгрузке из БП Хозрасчет. В таком случае необходимо убедиться в корректности их заполнения. После этого нажиите кнопку "Сохранить изменения по РБП". Далее перейдите на вкладку "Счета по РБП" для открытия лицевых счетов.											
С Обновить список	охранить изменения по РБ	п			Установить з	начение для выделенн	ых строк					
РБП	1	цата принятия к учету	Контрагент	Договор контрагента		Параметр отражен	Организация	Подразделение	Статья затрат			
КАСКО автомобиля Nissan	Pathfinder за 2021 год (11.06.2020	САО " РЕСО-Гарантия"	(РБП) Договор страхова	ния 111111	Расчеты по РБП:	Ломбард Выбор ООО	Основное подраздел	расходы на страхова			
Сопровождение программн	их продуктов 1С	0.04.2021	000 РБП	(РБП) 111 от 10.04.2021	- Сопрово	Расчеты по РБП:	Ломбард Выбор ООО	Основное подраздел	Консультационные у			

Рисунок 45. Заполнение Параметра отражения в БУ для РБП

📙 Сохранить изменения по РБП

Укажите все данные и нажмите кнопку

Счета по РБП

На данной вкладке «Счета РБП» (рисунок 46) выполняется открытие лицевых счетов по РБП. Проверьте корректность заполнения параметров:

- Контрагент
- Договор контрагента
- Параметр отражения в БУ

Заполнение параметров отра	жения в БУ							1
								Еще
та открытия: 01.01.2021								
анизация: Ломбард Выбор ООО	• в Осн	овное подразделение: Основное	подразделение		• 0			
атериалы Договора контрагентов Основные средств	а Расходы будущих пери	юдов Учет заработной платы	Статьи доходов и расходов но	оменклатуры	Непроведен	ные после загру	зки бух. документы	
РБП Счета РБП								
В таблице выводятся открытые лицевые счета учета РБП	Убедитесь, что для всех РІ	БП правильно указаны Параметр	ны отражения в бух. учете, К	онтрагент и Д	оговор.			
	для создания недостающия	спицевых счетов.						
О соновить список								
РБП, Вид счета	Контрагент	Договор контрагента		Параметр отр	ажения в	Счет	Лицевой счет	Документ открытия
☺ КАСКО автомобиля Nissan Pathfinder за 2021 год	САО " РЕСО-Гарантия"	(РБП) Договор страхования 111	11111 от 01.06.2020 г.	Расчеты по Р	БП: 60312			
Счет учета	САО " РЕСО-Гарантия"	(РБП) Договор страхования 111	11111 or 01.06.2020 r.	Расчеты по Р	БП: 60312	60312	6031281000000000019	Открытие лицевых счет
 Сопровождение программных продуктов 1С 	000 РБП	(РБП) 111 от 10.04.2021 - Сопро	вождение программных пр	Расчеты по Р	БП: 60312			
Счет учета	000 РБП	(РБП) 111 от 10.04.2021 - Сопре	вождение программных пр	Расчеты по Р	БП: 60312	60312	60312810000000000020	Открытие лицевых счет

Рисунок 46. Лицевые счета по РБП

После этого можно переходить к открытию лицевых счетов через нажатие на кнопку Открыть счета по РБП

-

4. Учетная политика ломбарда

Для корректной загрузки данных по ломбардным операция потребуется внести соответствующие настройки в учетную политику ломбарда (Настройки и сервисы – Настройки – Учетная политика ломбарда), на закладке «Единый план счетов» (рисунок 47)



Рисунок 47. Учетная политика ломбарда, настройки по единому плану счетов

При первоначальном заполнении базы был заполнен справочник «Статьи доходов и расходов», а так же автоматически открыты лицевые счета по тем статьям, которые мы предлагаем использовать для ведения ломбардных операций. Для того, чтобы заполнить данные настройки требуется выполнить действие «Заполнить по умолчанию». При заполнении будет выполнена проверка открытых лицевых счетов и выдан перечень результатов этой проверки.

ВНИМАНИЕ!!! Первоначальное заполнение не открывает счета по статье доходов по пени (редко используемая схема, при ее использовании требуется открыть лицевой счет вручную), а так же не создаются лицевые счета по привлеченным займам (при их использовании так же требуется ручное открытие лицевых счетов)

Для открытия лицевых счетов вручную требуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Открыть выбранную статью доходов и расходов (рисунок 48)

🔶 🔶 🕁 Процен	нтные доходы по займам, выданным физическим лицам (31118) (Статьи доходов и расходов)
Записать и закрыть	Записать 🌣 Лицевые счета -
Наименование:	Процентные доходы по займам, выданным физическим лицам (311
Группа статей:	Основная деятельность 🛛 👻 🗠
Символы ОФР доходов/	расходов
Символ ОФР доходов: по	займам, выданным физическим лицам (31118) 🛛 👻 📖 ए
Символ ОФР расходов:	[1] -
Принимается к налоговом	у учету ?
Вид статьи (не используется):	Проценты к получению (уплате) -

Рисунок 48. Статья доходов и расходов по символу ОФР 31118

2. После этого выбрать символ ОФР доходов / расходов и выбрать команду «Лицевые счета» - «Открыть лицевые счета» (рисунок 49)

☆ по займам, выданным физическим лицам (3111	8) (Символ ОФ \mathscr{O} : \square ×
Основное Счета учета параметров отражения в БУ	
Записать и закрыть Записать 🄯 Лицевые счета 🚽	Еще -
Группа: 1. Процентные доходы Используемые лицевые	е счета
Наименование: по займам, выданным физ	
Символ ОФР: 31118 Вид символа: Доход	•
Отражение в налоговой декларации	
Налоговый регистр: Внереализационные доходы	Ъ
Лист: 02 Приложение: 1	
Строка: Строка 100 - "Внереализационные доходы"	
Показатель: Процентные доходы	L.
Лист: Приложение:	
Строка:	
Добавить 🔒 💺	Еще 🗸
Используется Вид счета учета	
Счет учета	
🗹 Счет учета СПОД	

Рисунок 49. Символ ОФР, команда "Открыть лицевые счета"

 После этого помощник по открытию лицевых счетов предложит пройти ряд шагов по открытию (указать дату и организацию для открытия лицевых счетов, проверить правильность указанного символа ОФР) Лицевые счета по символам ОФР открываются по правилу «Расходы/доходы

Лицевые счета по символам ОФР открываются по правилу «Расходы/доходы (по символам ОФР)» (подраздел «Единый план счетов», раздел «Аналитический учет», справочник «Правила создания лицевых счетов»), которое создается при первоначальном заполнении базы После выполнения работы помощника можно проверить открытые лицевые счета с помощью команды «Лицевые счета» - «Используемые лицевые счета» (рисунок 50)

🔶 → ★ Процент	гные доход	цы по займам, выданным физиче	ским лицам (31118) (Ста	и доходов и расходов)	e? :
Записать и закрыть	Записать 🗘	Лицевые счета 👻		🖄 по займам, выданным физическим лицам (31118) (Символ ОФ 🖉 ! 🗆 🗙 🛛 Еще 🗸
Наименование:	Процентные до:	ходы по займам, выданным физическим лицам	(311	Основное Счета учета параметров отражения в БУ	
Группа статей:	Основная деят	ельность * ×	Ŀ	Записать и закрыть Записать 🄯 Лицевые счета 🚽	Еще -
Символы ОФР доходов/ра	асходов			Групра: 1 Процентные доходы Используемые лицевые сче	ra l
Символ ОФР доходов: по з	аймам, выданні	ым физическим лицам (31118) 🔹 🗗		Наименование: по займам выдачным физ	
Символ ОФР расходов:		- B		Паименование: По заимам, веданным физ	
Принимается к налоговому	учету ?				
Вид статьи (не используется):	Проценты к пол	учению (уплате)	•	Налоговый регистр: Внереализационные доходы	e
				Лист: 02 Приложение: 1	
				Строка: Строка 100 - "Внереализационные доходы"	
				Показатель: Процентные доходы	<u> </u>
				Лист: Приложение:	
				Строка:	
				Добавить 🛧 💺	Еще -
				Используется Вид счета учета	
				Счет учета	
				Счет учета СПОД	
A					
💢 Используемые ли	цевые сче	та			<i></i>
					Q - Eщe
Счет учета:					
Организация	Счет учета	Лицевой счет ↓	Аналитика 1	налитика 2 Аналитика 3 Аналитика 4 Документ	открытия
🚾 Ломбард Выбор ООО	71001	71001810003111800000	по займам, выданным физи	а Открытие	пицевых счетов ЛВЕС-0000000006 от 01.01.2021 0:00:00
📼 Ломбард Выбор ООО	72001	72001810003111800000	по займам, выданным физи	а Открытие	пицевых счетов ЛВЕС-000000006 от 01.01.2021 0:00:00
					V A V

Рисунок 50. Используемые по символу ОФР лицевые счета

Так же в учетной политике на закладке «Статьи движения денежных средств» требуется заполнить статьи движения денежных средств для автоматической подстановки их в проводки документов блоков «Выданные займы», «Привлеченные займы», «Прочее»

Дополнительно требуется указать связь между справочниками «Филиалы» и «Подразделения». Эта необходимость возникает из-за отличия ведения учета в БЮЛ (ЕПС) 5.0. Журнал проводок в БЮЛ ЕПС имеет такой показатель как «Подразделение» (рисунок 51)

☆ Центральный филиал (Филиалы)	∂ : □ ×
Записать и закрыть Записать 🔅 Лицевые счета -	Еще - ?
Родитель: Код: 00001	
Наименование: Центральный филиал Префикс: ЦФ 🗹 Центральный	
Основные настройки Схемы кредитования Настройки работы с банком Контактная информация	
Вид обособленного подразделения ломбарда: Филиал 🔹 ?	
Подразделение: Основное подразделение + 62 ?	
Полное наименование (для печати):	
Создание ШК билетов	
Кад для создания ШК: 1 ?	

Рисунок 51. Элементы справочника "Филиалы"

По указанному подразделению необходимо открыть лицевые счета для учета отражения операций по наличному расчету (рисунок 52)

← → ☆ Основ	зное подразд	еление (Подразделение)						€ I ×
Основное Лимиты оста	ка кассы							
Записать и закрыть	Записать 🔯	Лицевые счета 👻						Еще - ?
Обособленное подразде	ление	Используемые лицевые счета						
Наименование:	Основное под	Открыть лицевые счета						
Группа:		- 6	2					
Параметр отражения в БУ:	Касса организаци	1: 20202 × 6	²					
	Определяет набор кассовым операци:	счетов для отражения операций по расчету по ям						
Филиал:	Центральный фил	ian 6	2 ?					
🔆 Используемые	лицевые сче	га						∂ i ×
							Поиск (Сtrl+F)	Q - Еще -
Счет учета:								•
Организация	Счет учета	Лицевой счет ↓	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Аналитика 4	Документ открытия	
📼 Ломбард Выбор ООО	20202	2020281000000000001	Основное подразделение				Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000403 от 01.01.2	2021 8:58:20
📨 Ломбард Выбор ООО	20209	2020981000000000001	Основное подразделение				Открытие лицевых счетов ЛВЕС-0000000406 от 01.01.2	2021 11:22:38

Рисунок 52. Создание лицевого счета кассы

Если в вашем учете потребуется учитывать бланки строгой отчетности, то необходимо открыть лицевой счет для их отражения. Чтобы это сделать необходимо зайти в справочник «Бланки строгой отчетности» (подсистема «Справочники», раздел «НФО», справочник «Бланки строгой отчетности»). В справочнике создан предопределенный элемент «Залоговый билет»

Для открытия лицевых счетов необходимо заполнить реквизит «Параметр отражения в БУ» - для определения, по какому счету будет создаваться лицевой счет. Мы предлагаем выбирать параметр отражения с названием «Бланки строгой отчетности: 91223», он находится в группе «Параметры отражения активов»

(справочник заполняется по умолчанию при выполнении обработки «Первоначальное заполнение базы БЮЛ (ЕПС)»

После указания параметра отражения в БУ для элемента справочника «Бланки строгой отчетности» «Залоговый билет» через команду «Лицевые счета» - «Открыть лицевые счета» с помощью помощника можно открыть лицевые счета (рисунок 53)

🔶 🔶 📩 Бланки с	трогой отчетнос	сти									c? ⊨ ×
Cougen (C)(1+F) x Q • Eugen										Еще - ?	
Налимнование Использукиме лициеме счета 1 Параметр огражения в БУ											
- Залоговый бил Открыть лицевые счета Бланки ст									строгой отчетности: 91223		
🛨 Используемые пи											∂ i ×
										Q - Еще -	
Счет учета:											•
Организация 4	Счет учета	Лицевой счет	Аналитика 1		Аналитика 2	Аналитика 3	Аналитика 4	Документ от	крытия		
📟 Ломбард Выбор ООО	91223	9122381000000000001	Залоговый би	ет				Открытие ли	цевых счетов ЛВЕС-000000042	1 or 01.01.2021 10	:18:50
				☆ Исполи Лицевой счет: Организация: Аналитика ун Бланк спрого ду Отрание лице Параметры Наименование Вид счета учет Параметр отра Параметр отра Параметр отра	зуемые лицевь 91223810000000000 Поибард Выбор ООО чета а отчетности: Залогова а отчетности: Залогова а отчетности: Залогова вак счетов ЛВЕС-0000 та: Счета вид БСО та: Счета вид БСО та: Бланки ст	не счета 1 1 1 1 3апотовый билет а рогой отчетности: 9122: 9122:	2 ² (0) (0) (0) (0) (1) (0) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	i 🗆 ×			

Рисунок 53. Используемые лицевые счета по виду БСО "Залоговый билет"

После этих настроек можно вернуться в БЮЛ 3.0 для выгрузки остатков по займам

5. Ввод остатков (ломбард)

Остатки по займам будут загружены в документ «Ввод остатков (ломбард)» (Единый план счетов – Начальные остатки – Ввод остатков (ломбард)) (рисунок 54)

•••• •									
Дата ↓	Номер	Организация	Филиал	Комментарий					
□ 01.01.2021 0:00:00	ЛВЕС-000005	Ломбард Выбор ООО	г. Кострома, ул. Советская	<Загружено из БЮЛ 25.11.2021> Выданные займы					
01.01.2021 0:00:01	ЛВЕС-000001	Ломбард Выбор ООО	г. Кострома, ул. Заречная	<Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Выданные займы					
01.01.2021 0:00:01	ЛВЕС-000002	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	<Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Выданные займы					
01.01.2021 0:00:01	ЛВЕС-000003	Ломбард Выбор ООО	Центральный филиал	<Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Передано на комиссию					
01.01.2021 0:00:01	ЛВЕС-000004	Ломбард Выбор ООО	г. Галич, ул. 800 лет	<Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Выданные займы					

Рисунок 54. Список документов "Ввод остатков (ломбард)"

На каждый филиал будет создан отдельный документ. В документе (рисунок 55) есть несколько страниц:

1. Выданные займы. На этой странице находится перечень залоговых билетов, которые относятся к выданным займам. В поле «Статус» можно

увидеть текущее состояние по билету («В залоге», «Передан на торги», «На витрине»)

ner. j. 12.000 j. 23.95 m m/s j. 12.000 j. 23.95 m m/s j. j	вести	и закрыть	Записать	Провести	AT KT										Eu
	иер: Л	IBEC-000001				Дата: 31.12.20	20 23:59:59								
	изация	Ломбард Вы	ыбор ООО		-	🖉 Филиал: Г. І	Талич, ул. 8	800 лет			· P				
Image: Normal sandary and part sandary function of sandary fun	анные	займы (5) Г	Тередано на ком	иссию (0) Сумм	ы займов погаши	енные Кредитны	ие каникуль	ы Даты выку	ла залоговых би	илетов Даты про	дления запоговых билетов	Остатки бланков бил	етов Задолженность перед з	алогодателем Дс	ополнительно
Age and a large and a large and a large of	4														Еще
anna Guner Cartyc (urrprise) Ipo6a New Press Cytute Queeree Information Qara peanusaque Qara peanusaque </td <td></td> <td>Дата</td> <td>Залоговый</td> <td>Статус</td> <td>Тип изделия</td> <td>Серия</td> <td>Кол-во</td> <td>Bec</td> <td>Вес в пробе</td> <td>Цена</td> <td>Сумма займа</td> <td>Размер</td> <td>Дата выкупа (по билету)</td> <td>Дата выкупа</td> <td>Начисленны</td>		Дата	Залоговый	Статус	Тип изделия	Серия	Кол-во	Bec	Вес в пробе	Цена	Сумма займа	Размер	Дата выкупа (по билету)	Дата выкупа	Начисленны
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		залога	билет	Статус (витрина)	Проба			Вес чистый	чистоты	Сумма оценки	Погашенная сумма займа	Описание камней	Дата реализации (по билету)	Дата реализации	Начисленны
	1	02.11.2020	ГЛ0000010	В залоге	Колье	200000000251	1	1,50	0,878	1 800,00	2 700,00		01.12.2020	01.12.2020	
2 0.211 2020 F/10000010 B sance Konsup Los 200000000244 1 2,00 1,170 1 800,00 3 600,00 0112 2020 0112 2020 0112 2020 0112 2020 0112 2020 0112 2020 0112 2020 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 02 01 2021 01 01 2020 01 01 2020 01 01 2020 01 01 2020 01 01 2021					Au 585			1,50		2 700,00			02.01.2021	02.01.2021	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	2	02.11.2020	ГЛ0000010	В залоге	Кольцо	200000000244	1	2,00	1,170	1 800,00	3 600,00		01.12.2020	01.12.2020	
3 10.11.2020 F100000011 (a) 33 B sanore (a) 33 F1 3,00 0.999 1.650,00 4 525,71 0912.2020 15.12.2020 4 10.11.2020 F700000011 B sanore (a) 33 5 3.00 0.999 1.650,000 201,39 10.01.2021 16.01.2021 4 10.11.2020 F700000011 B sanore (a) 75 5 0.00000000275 1 2.00 1.900.00 3.474,29 0.912.2020 15.12.2020 5 20.11.2020 F700000012 B sanore (a) 75 2.0000000000275 1 2.00 3.800.00 154.61 10.01.2021 15.12.2020 5 20.11.2020 F700000012 B sanore (a) 675 1 1.00 8.838 1.400.00 14.000.00 19.12.2020 19.12.2020 19.12.2020					Au 585			2,00		3 600,00			02.01.2021	02.01.2021	
Image: Normal State	3	10.11.2020	ГЛ0000011	В залоге	Пирсинг	200000000282	1	3,00	0,999	1 650,00	4 525,71		09.12.2020	15.12.2020	
4 10.11.2020 ITTO0000011 B sanore Epouls 200000000275 1 2.00 1,500 1 900.00 3 474.29 0912.2020 1512.2020 1512.2020 4 10.11.2020 ITTO0000011 B sanore Forus 2.00 3 800.00 154.61 10.01.2021 16.01.2021 5 20.11.2020 ITTO0000012 B sanore Komse 200000000029 1 10.0 8.838 1400.00 14000.00 19.12.2020					Au 333			3,00		4 950,00	201,39		10.01.2021	16.01.2021	
Au 750 2.00 3.800.00 154.61 10.01221 16.012021 5 20.11.200 TJ0000002 B sanore Kome 20000000299 1 10.0 8.838 1.400.00 14.000.00 19.12.2020 19.12.2020 Ag 875 10.10 14.140.00 20.01.2021 20.01.2021 20.01.2021	4	10.11.2020	ГЛ0000011	В залоге	Брошь	200000000275	1	2,00	1,500	1 900,00	3 474,29		09.12.2020	15.12.2020	
5 20:11.2020 11/10/00/00/012 is anore Kone 2/00/00/00/02/99 1 10:10 8,838 1 400,00 14:00/00 19:12.2020 19:12.2020 Ag 875 10:10 14:140,00 20:01:2021 20:01:2021 20:01:2021			F700000000		Au 750			2,00		3 800,00	154,61		10.01.2021	16.01.2021	
Agiots 10,10 H H0,00 20012021 20012021	5	20.11.2020	11100000012	В залоге	Колье	200000000299	1	10,10	8,838	1 400,00	14 000,00		19.12.2020	19.12.2020	
					Ag 075			10,10		14 140,00			20.01.2021	20.01.2021	
							5	18,60	13,385		28 300,00				
5 18.60 13.385 28.300.00								18.60		29 190.00	356.00				
5 18.60 13.385 28.300.00 18.60 19.90.00 356.00															

Рисунок 55. Ввод остатков (ломбард), выданные займы

- 2. Передан на комиссию. На этой странице находится перечень залоговых билетов, которые были переданы на реализацию другой организации
- 3. Суммы займов погашенные. История гашения суммы основного долга по билетам из первых двух таблиц
- 4. Кредитные каникулы. История действия кредитных каникул по билетам
- 5. Даты выкупа залоговых билетов. История изменения дат выкупа, дат реализации по билетам
- 6. Даты продления залоговых билетов. История изменения даты передачи на торги по билетам
- 7. Остатки бланков билетов. Остатки неиспользованных на дату ввода остатков БСО
- Задолженность перед залогодателем. Таблица с остатками по задолженности Ломбарда перед залогодателем по результатам продажи заложенного имущества. Данные выгружаются в разрезе документов расчетов с контрагентами, которые создаются при обмене по документу продажи заложенного имущества

После проверки корректности перенесенных данных документы можно проводить. При этом будут сформированы проводки по регистру бухгалтерии «Единый план счетов», а так же проводки по вспомогательным управленческим регистрам (рисунок 56)

← → ☆	Дв	ижения документа: Ввод ос	татков (ломбард) ЛВЕС-	000001 от 31.12.20	020 23:59:59						ି ।
Записать и закр	рыті	Обновить									Еще -
Ручная корректи	иров	ка (разрешает редактирование движени	ій документа)								
AT EПС: Бухгалтерский и 📧 Начисленный процент (📧 Обороты по ломбардн 📧				Оплаченный процент (2) 🥃 Сумма ссуды, погаше 🥃 Товары заложенные (5) 🖽 Благ				Бланки билетов	(91) 🔠 Даты выкупа зало	говы 🕱 Операции	по залоговы
											Еще +
Дата		Дебет		Кредит			Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт	
		Аналитика Дт		Аналитика Кт							
31.12.2020		48601 руб.	6 300,00	00000				6 300,00	6 300,00		
	1	48601810000100000001		00000810000000000001			Отражение суммы займа				
		Основное подразделение					физическому лицу				
		Дробный Геннадий Петрович									
		№ ГЛ00000010 от 02.11.2020									
31.12.2020		99998		91313				6 300,00			
	2	9999881000000000001		91313810000100000001			Получение обе	спечения е			
				Основное подразделение			BUDE 38/10ca				
				Дробный Геннадий Петро	вич						
				№ ГЛ00000010 or 02.11.2	020						
31.12.2020		48602 руб.	548,00	00000				548,00	548,00		
3		48602810000100000001		0000081000000000001			Начисление процентов по основному сроку				
		Основное подразделение									
		Дробный Геннадий Петрович									
		№ ГЛ00000010 or 02.11.2020									
31.12.2020		48602 руб.	378,00	00000				378,00	378,00		
	4	48602810000100000001		0000081000000000001			Начисление процентое по				
		Основное подразделение					льготному периосу				
		Дробный Геннадий Петрович									
		№ ГЛ00000010 от 02.11.2020									
31.12.2020		48601 руб.	7 644,00	00000				7 644,00	7 644,00		
	5	48601810000100000002		00000810000000000001			Отражение суммы займа физическому лицу				
		Основное подразделение					+ ,				
		Алифанов Григорий Викторович									

Рисунок 56. Проведение документа "Ввод остатков (ломбард)"

Для сверки корректности выгрузки остатков по счетам можно использовать приведенную ниже таблицу 1

Таблица 1. Сверка счетов

Предмет учета	Хозрасчет	ЕПС
Основной долг	58.03	48601 (резиденты) + 49001
		(нерезиденты)
Начисленные проценты	76.09	48602 (резиденты) + 49002
		(нерезиденты)
Заложенное имущество	008 (002)	913 (91313 + 91312) + сумма
		оценки переданного на
		комиссию
Заложенное имущество,	004.02	91203
переданное на комиссию		