

Оглавление

| | |
|---|----|
| Важная информация! | 4 |
| 1. Перенос остатков по основным средствам..... | 5 |
| 1.1. Действия в БП (хозрасчет) | 6 |
| Ввод остатков | 7 |
| 1.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 10 |
| Ввод остатков | 10 |
| Параметр отражения в БУ | 10 |
| Открытие лицевых счетов | 12 |
| Однородная группа активов..... | 13 |
| Способ отражения расходов по амортизации | 14 |
| Лицевые счета..... | 15 |
| Расчетная ликвидационная стоимость | 15 |
| Начисление амортизации в конце месяце | 18 |
| Проверка на обесценение основных средств после переноса | 19 |
| Итог..... | 21 |
| 2. Перенос остатков по арендованным и переданным в аренду ОС..... | 22 |
| 2.1 Действия в БП хозрасчет | 22 |
| 2.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 22 |
| Учет арендованных основных средств | 22 |
| Учет основных средств, переданных в аренду | 23 |
| 3. Перенос остатков по нематериальным активам..... | 25 |
| 3.1 Действия в БП хозрасчет | 25 |
| 3.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 26 |
| Ввод остатков | 26 |
| Начисление амортизации в конце месяце | 30 |
| Итог..... | 31 |
| 4. Перенос остатков по расчетам..... | 32 |
| 4.1. Действия в БП (хозрасчет) | 32 |
| Ввод остатков | 33 |

| | |
|---|----|
| 4.2. Действия в БЮЛ ЕПС | 34 |
| Ввод остатков | 34 |
| Параметр отражения в БУ | 34 |
| Открытие лицевых счетов | 35 |
| Лицевые счета..... | 36 |
| Итог..... | 36 |
| 5. Перенос остатков по РБП..... | 38 |
| 5.1 Действия в БП хозрасчет..... | 38 |
| 5.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 39 |
| Ввод остатков | 39 |
| Справочник РБП..... | 40 |
| Заполнение параметров отражения в БУ | 41 |
| Итог..... | 43 |
| 6. Перенос остатков по запасам | 45 |
| 6.1 Действия в БП хозрасчет | 45 |
| Ввод остатков | 46 |
| 6.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 47 |
| Ввод остатков | 47 |
| Вид номенклатуры | 47 |
| Открытие лицевых счетов..... | 48 |
| Склад..... | 49 |
| Лицевые счета..... | 49 |
| Проверка на обесценение запасов после переноса..... | 51 |
| Итог..... | 55 |
| 7. Перенос остатков по денежным средствам | 56 |
| 7.1. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 56 |
| Ввод остатков | 56 |
| 8. Перенос остатков по выданным займам | 59 |
| 8.1. Действия в БЮЛ (хозрасчет) | 59 |
| 8.2. Действия в БЮЛ ЕПС..... | 62 |

| | | |
|-------|---|----|
| 9. | Перенос остатков по привлеченным займам..... | 66 |
| 9.1. | Действия в БЮЛ ЕПС..... | 66 |
| | Привлеченный займ | 66 |
| | Ввод остатков | 67 |
| 10. | Перенос остатков по расчетам с работниками, по страховым взносам. | 69 |
| 10.1. | Действия в БЮЛ ЕПС..... | 69 |
| | Невыплаченные начисления за прошлый год..... | 69 |
| | Страховые взносы | 71 |
| | Договора гражданско-правового характера (ГПХ) | 73 |
| | Резервы отпусков | 73 |
| 11. | Перенос остатков по расчетам с подотчетными лицами..... | 75 |
| 11.1. | Действия в БЮЛ ЕПС..... | 75 |
| | Ввод остатков | 75 |
| | Открытие лицевых счетов | 76 |
| 12. | Ручной перенос остатков по счетам | 78 |

Важная информация!

Обратите внимание, что в рамках этой инструкции мы не будем подробно расписывать некоторые моменты работы с программой, которые уже были рассмотрены в предыдущих материалах. В таких случаях будем указывать ссылку на другую инструкцию.

Также хотим еще раз подчеркнуть, что процесс переноса остатков по всем разделам учета **требует обязательного участия пользователей программы и бухгалтерии**, начиная с момента подготовки базы к переносу, заканчивая проверкой корректности перенесенных данных.

Для обеспечения корректности учета и удобства демонстрации функционала все проводки в демо-базе оформлены на 2021 год. В том числе и документы ввода начальных остатков имеют дату 01.01.2021. Дату ввода остатков пользователь определяет самостоятельно согласно требованиям нормативных документов.

1. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ

Из-за различий в учете основных средств по старому плану счетов и новому, выполнить перенос данных по основным средствам полностью автоматически невозможно.

Механизм автоматического переноса данных, реализованный в программе, предусматривает лишь перенос основных сведений и параметров учета из старой системы в новую.

От пользователя требуется выполнить такие операции, как: классификация основных средств (основное средство/инвестиционное имущество), распределение по однородным группам, определить ликвидационную стоимость, новые способы отражения расходов по амортизации и т.д.

Для этого в программе предусмотрены различные помощники и обработки.

Рассмотрим более подробно особенности переноса данных.

1.1. Действия в БП (хозрасчет)

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будет выгружен справочник **Основные средства**.

Более подробно настройка обмена и выгрузка первоначальной инициализации рассмотрена в инструкциях:

- **Настройка обмена БП (ПРОФ,КОРП) – ЕПС**
- **Настройка обмена БЮЛ Хозрасчет – ЕПС**

Подробно на всех этапах настройки обмена и выгрузки в рамках данной инструкции мы останавливаться не будем, рассмотрим только основные важные моменты.

С помощью обработки **Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)** предусмотрена возможность выгрузки только ОС, которые есть на остатке на момент выгрузки.

Узел обмена: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

Дата отставок для выгрузки: 01.01.2021 ?

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: 01.01.2018 ?

Состав отправляемых данных Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация

Зарегистрировать отмеченные Отменить регистрацию отмеченных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Валюты | |
| <input type="checkbox"/> Виды документов физических лиц | |
| <input type="checkbox"/> Виды контактной информации | |
| <input type="checkbox"/> Виды расчетов | |
| <input type="checkbox"/> Договоры | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Классификатор единиц измерения | |
| <input type="checkbox"/> Контрагенты | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Нематериальные активы | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатурные группы | |
| <input type="checkbox"/> Организации | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Основные средства | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Подразделения | |
| <input type="checkbox"/> Расходы будущих периодов | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Регистрации в налоговых органах | |
| <input type="checkbox"/> Склады (места хранения) | |
| <input type="checkbox"/> Страны мира | |
| <input type="checkbox"/> Физические лица | |
| <input type="checkbox"/> Регистры/Сведения | |

Синхронизировать

Будут выгружены только основные средства, которые числятся на остатке на указанную дату

Открыть обработку можно из раздела: **Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных – Выбрать нужную настройку синхронизации – Первоначальная инициализация – Первоначальная инициализация узла БЮЛ (ЕПС)**

Настройки синхронизации данных

Синхронизировать | Изменить настройки | Создать

| Программа | Префикс | Состояние | Данные отправлены | Данные получены |
|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Хоз - ЕПС | ЕС | Прошлый запуск: 25 ноябр... | 25 ноября 2021 г. предупреждений 1 | 25 ноября 2021 г. |

Хоз - ЕПС (Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС))

Записать и закрыть | Записать | Синхронизация данных | Параметры синхронизации данных | Первоначальная инициализация | Еще | ?

Наименование: Хоз - 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
Программа будет автоматически отслеживать изменения всей нормативно-справочной информации, и регистрировать ее к отправке.

Отправлять только используемую в документах
Программа будет автоматически отслеживать изменения, и регистрировать к отправке, только используемую в документах нормативно-справочную информацию.

Не отправлять
Нормативно-справочная информация отправляться не будет.

Значения по умолчанию

Подразделение: [выпадающий список]

Значения по умолчанию для автоматической подстановки в выгружаемые документы

Ограничения выгрузки

Отбор по организациям: Ломбард Выбор ООО | Отбор по филиалам: г. Галич, ул. 800 лет г. Кострома, ул. Заречная г. Кострома, ул. Советская, Галич, Кострома, Центральный филиал

Ограничение синхронизации данных по выбранным организациям. | Ограничение синхронизации данных по выбранным филиалам.

Дата запрета редактирования данных

Ограничить изменения данных можно с помощью установки даты

Документы

Отправлять все, начиная с даты: 01.01.2021

Программа будет автоматически отслеживать изменения документов, и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.

Ручная синхронизация данных
Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" он также выполняет самостоятельно.

Не отправлять
Документы отправляться не будут.

После осуществления выгрузки первоначальной инициализации можно заполнять документ **Ввод начальных остатков** по основным средствам.

Документ **Ввод начальных остатков** можно открыть из раздела **Единый план счетов – Документы – Справка по вводу остатков ЕПС**.

Ввод остатков

В БП (хозрасчет) необходимо создать документ ввода остатков с видом операции **Основные средства и доходные вложения**.

В документе предусмотрено заполнение данных ОС по остаткам учетной системы.

← → ☆ Справка по вводу остатков ЕПС

Создать

Раздел учета: []

| Дата | Номер | Раздел учета | Организация | Подразделение | Ответственный |
|---|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Справка по вводу остатков ЕПС (...)</p> <p>Выберите раздел учета для ввода начальных остатков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Основные средства и доходные вложения Прочие счета бухгалтерского учета Материалы Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с разными дебиторами и кредиторами <p style="text-align: right;">Выбрать Отмена</p> </div> | | | | | |

*Счета учета ЕПС выводятся справочно, окончательно присваиваются после выгрузки в ЕПС

← → ☆ Справка по вводу остатков ЕПС 00000000002 от 01.01.2021 (Основные средства и доходные вложения)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000002 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Добавить Заполнить по остаткам

| N | Код ОС | Инв. N | Основное средство | Дата принятия к учету | Счет учета | Счет амортизации | Первоначальная стоимость (БУ) | Текущая стоимость (БУ) | Постоянная разница в оценке стоимости ОС | Накопленная амортизация (БУ) | Нд |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----|
| | | | | | Счет учета ЕПС | Счет амортизации ЕПС | Первоначальная стоимость (НУ) | Текущая стоимость (НУ) | | Накопленная амортизация (НУ) | |
| 1 | БП-000012 | БП-000012 | Сейф Форт-1368 KL | 12.03.2020 | 01.01 60401 | 02.01 60414 | 142 620,00 142 620,00 | 142 620,00 142 620,00 | | 5 326,02 5 326,02 | |
| 2 | БП-000014 | БП-000014 | Световая вывеска размером 1480*400 | 02.03.2020 | 01.01 60401 | 02.01 60414 | 104 130,00 104 130,00 | 104 130,00 104 130,00 | | 11 025,54 11 025,54 | |
| 3 | БП-000016 | БП-000016 | Система безопасности | 26.03.2020 | 01.01 60401 | 02.01 60414 | 42 022,18 42 022,18 | 42 022,18 42 022,18 | | 5 730,30 5 730,30 | |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

При нажатии на строку выводится детальное описание строки ОС:

← → Основные средства: Сейф Форт-1368 KL

Записать и закрыть

Основное средство: Сейф Форт-1368 KL Инв. №: БП-000012

Начальные остатки Бухгалтерский учет Налоговый учет События

Первоначальная стоимость

Первоначальная стоимость (БУ): 142 620,00

Первоначальная стоимость (НУ): 142 620,00

Стоимость на момент ввода остатков **Накопленная амортизация (износ)**

Счет учета: 01.01 Счет амортизации (износа): 02.01

Счет учета БУ ЕПС: 60401 Счет амортизации БУ ЕПС: 60414

Стоимость (БУ): 142 620,00 Амортизация (износ) (БУ): 5 326,02

Стоимость (НУ): 142 620,00 Амортизация (износ) (НУ): 5 326,02

Параметры амортизации

Способ отражения расходов по амортизации: 20 / Залого-ссудная / Износ /

На вкладке **Бухгалтерский учет** есть возможность указать новые реквизиты, которые будут использоваться в ЕПС:

• Расчетная ликвидационная стоимость

← → Основные средства: Сейф Форт-1368 KL ⋮ ×

Записать и закрыть Еще ▾

Основное средство: Сейф Форт-1368 KL Инв. №: БП-000004

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | События

Общие сведения

Способ поступления: Приобретение за плату Материально-ответственное лицо: Алексей Григорий Андреевич

Порядок учета: Начисление амортизации

Начисление амортизации

Начислять амортизацию:

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Расчетная ликвидационная стоимость: 0,00

Сумма последней модернизации: 0,00

Срок полезного использования (в месяцах): 241 (20 лет 1 месяц)

Данные при необходимости можно дозаполнить и после выгрузки в базе ЕПС.

1.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков

Документ выгружается в базу ЕПС.

Документ Ввод начальных остатков можно открыть из раздела: **Единый план счетов – Начальные остатки – Ввод остатков.**

Обратите внимание на вспомогательные счета. Они должны были заполниться автоматически при выгрузке.

← → ☆ Ввод остатков 0000000006 от 01.01.2021 (Основные средства) 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести Акт

☑ Номер: 0000000006 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО 🔍

Подразделение: Основное подразделение 🔍

Однородная группа активов
Установить значение для выделенных строк: однородная группа активов 🔍

Способ отражения расходов по амортизации
Установить значение для выделенных строк: способ отражения расходов по амортизации 🔍

Добавить 🔍 ⚙️ Заполнить лицевые счета Еще ▾

| N | Код ОС | Инв. N | Основное средство | Дата принятия к учету | Параметр отражения в БУ | Однородная группа активов | Лицевой счет учета | Лицевой счет амортизации | Первонач. |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | ЕС-000017 | ЕС-000017 | Сейф Форг-1368 KL | 12.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | | |
| 2 | ЕС-000018 | ЕС-000018 | Световая вывеска размером 1480*400 | 02.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | | |
| 3 | ЕС-000019 | ЕС-000019 | Система безопасности | 26.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | | |
| | | | Итого: | | | | | | |

Вспомогательный счет: 00000 🔍 Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000 🔍

Комментарий: Ответственный: Администратор 🔍

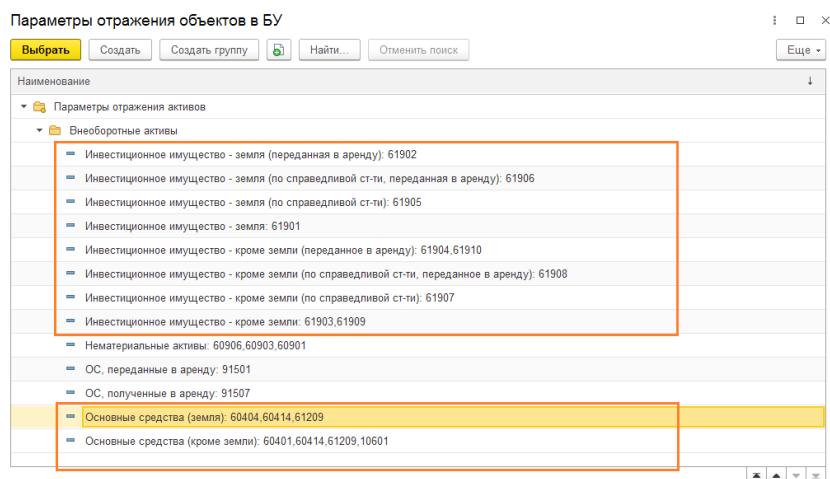
После выгрузки в ЕПС необходимо выполнить заполнение доп. данных, необходимых для учета в ЕПС.

Часть данных заполняется вручную из формы редактирования строки ОС (по двойному щелчку кнопки мыши на строке табличной части). Также предусмотрено заполнение некоторых реквизитов с помощью обработки **Заполнение параметров отражения в БУ.**

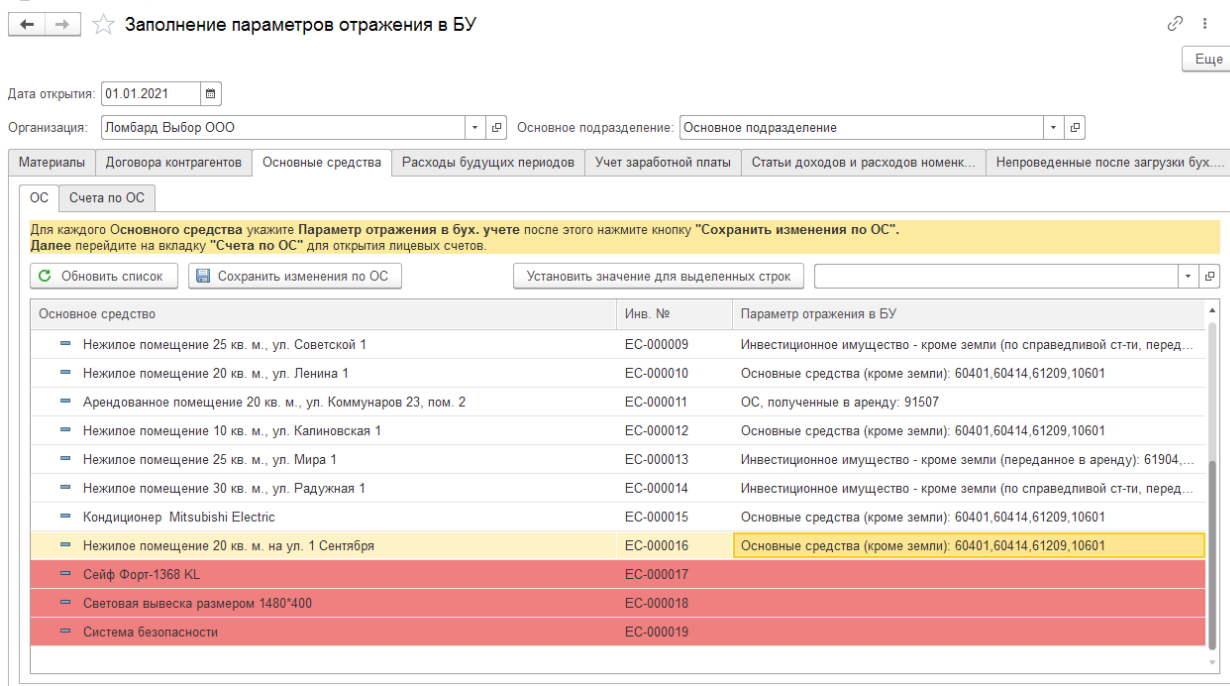
Остановимся более подробно на заполнении этих данных.

Параметр отражения в БУ

Для каждого основного средства необходимо определить, является ли объект основным средством или инвестиционным имуществом, это определяет реквизит **Параметр отражения в БУ.**



Для группового заполнения этого параметра предусмотрена обработка **Заполнение параметров отражения в БУ (Настройки и сервисы – Сервис – Заполнение параметров отражения в БУ – вкладка Основные средства):**



Более подробно работа с обработкой рассмотрена в инструкции по настройке обмена.

Рассмотрим кратко основные моменты.

Пользователю необходимо выбрать для каждого ОС **Параметр отражения в БУ**.

Можно выделить несколько строк и установить для них одно выбранное значение по кнопке Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,1060

После этого нажмите кнопку

Открытие лицевых счетов

Далее необходимо выполнить открытие лицевых счетов на вкладке **Счета по ОС**.

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ Еще ▾

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Основное подразделение

Материалы Договора контрагентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы

ОС Счета по ОС

В таблице выводятся открытые лицевые счета учета ОС. Колонка **Подразделение** заполняется по реквизиту **Местонахождение (ХР)** ОС, которое заполняется при переносе из ХР. Подразделение можно изменить вручную. Убедитесь, что для всех **Основных средств** правильно указаны **Параметры отражения в бух. учете**. Установите флажки для нужных строк и нажмите кнопку **Открыть лицевые счета** для создания недостающих лицевых счетов.

| Основное средство, Вид счета 1 | Инв. № | Подразделение 2 | Параметр отражения в БУ 3 | Счет 4 | Лицевой счет | Документ открытия |
|---|-----------|------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Сейф Форт-1368 KL | ЕС-000017 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | | |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | | |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | | |
| <input type="checkbox"/> Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 10601 | | |
| <input type="checkbox"/> Световая вывеска размером 1... | ЕС-000018 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | | |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | | |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | | |
| <input type="checkbox"/> Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 10601 | | |
| <input type="checkbox"/> Система безопасности | ЕС-000019 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | | |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | | |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | | |

В обработке выводится список основных средств (1), установленный для каждого из них **Параметр отражения в БУ** (2), **Подразделение** (3) а также список счетов (4), которые необходимо открыть для основного средства.

Подразделение в данном случае выгружается автоматически из БП хозрасчет, но пользователь при необходимости может изменить его.

Открытие лицевых счетов выполняется автоматически по кнопке

ОС Счета по ОС

В таблице выводятся открытые лицевые счета учета ОС. Колонка Подразделение заполняется по реквизиту Местонахождение (ХР) ОС, которое заполняется при переносе из ХР. Подразделение можно изменить вручную. Убедитесь, что для всех Основных средств правильно указаны Параметры отражения в бух. учете. Установите флажки для нужных строк и нажмите кнопку "Открыть лицевые счета" для создания недостающих лицевых счетов.

Обновить список | | | | **Открыть счета по основным средствам**

| Основное средство, Вид счета | Инв. № | Подразделение | Параметр отражения в БУ | Счет | Лицевой счет | Документ открытия |
|---|-----------|------------------------------------|--|-------|----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Сейф Форт-1368 KL | ЕС-000017 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | 61209810000100000019 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | 60401810000106000001 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | 60414810000106000001 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 10601 | 10601810000100000005 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Световая вывеска размером 1... | ЕС-000018 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | 61209810000100000018 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | 60401810000112000006 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | 60414810000112000006 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Прирост стоимости ОС, НМА, ИИ | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 10601 | 10601810000100000004 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Система безопасности | ЕС-000019 | | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | | | |
| <input type="checkbox"/> Выбытие активов | | не требуется для этого счета учета | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 61209 | 61209810000100000017 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Эксплуатация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60401 | 60401810000112000005 | Открытие лицевых сче... |
| <input type="checkbox"/> Амортизация ОС, НМА, ИИ | | Основное подразделение | Основные средства (кроме земли): 60401,60414,61209,10601 | 60414 | 60414810000112000005 | Открытие лицевых сче... |

После выполнения предыдущих шагов можно вернуться к документу ввод начальных остатков и продолжить заполнение.

Однородная группа активов

Здесь потребуется указать для каждого основного средства **Однородную группу активов**.

Для этого можно открыть форму редактирования строки ОС двойным щелчком кнопки мыши и установить значение для каждого ОС по отдельности.

← → Основные средства: Сейф Форт-1368 KL

Записать и закрыть Еще ▾

Основное средство: Сейф Форт-1368 KL Инв. №: ЕС-000017

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | **Налоговый учет** | События

Общие сведения

Способ поступления: Приобретение за плату Материально-ответственное лицо: Семенов Андрей Викторов

Однородная группа активов: Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной

Порядок учета: Начисление амортизации

Начисление амортизации

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Параметры амортизации | Сведения о модернизации

Расчетная ликвидационная стоимость: 0,00

Срок полезного использования: 20 лет, 1 месяц

Начислять амортизацию:

График амортизации по году:

Для ускорения можно установить одно значение для выделенных строк с помощью команды:

Однородная группа активов

Установить значение для выделенных строк **Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной**

← → ☆ Ввод остатков 0000000006 от 01.01.2021 (Основные средства) *

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 0000000006 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Однородная группа активов
Установить значение для выделенных строк Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной

Способ отражения расходов по амортизации
Установить значение для выделенных строк способ отражения расходов по амортизации

Добавить Заполнить лицевые счета

| N | Код ОС | Инв N | Основное средство | Дата принятия к учету | Параметр отражения в БУ | Однородная группа активов | Лицевой счет учета | Лицевой счет |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | ЕС-000017 | ЕС-000017 | Сейф Форт-1368 KL | 12.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401.60414.61209.10601 | Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения | | |
| 2 | ЕС-000018 | ЕС-000018 | Световая вывеска размером 1480*400 | 02.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401.60414.61209.10601 | Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения | | |
| 3 | ЕС-000019 | ЕС-000019 | Система безопасности | 26.03.2020 | Основные средства (кроме земли): 60401.60414.61209.10601 | Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения | | |

Способ отражения расходов по амортизации

Также требуется указать для каждого основного средства **Способ отражения расходов по амортизации**.

Для этого можно открыть форму редактирования строки ОС двойным щелчком кнопки мыши и установить значение для каждого ОС по отдельности.

← → Основные средства: Сейф Форт-1368 KL

Записать и закрыть

Основное средство: Сейф Форт-1368 KL Инв. №: ЕС-000017

Начальные остатки Бухгалтерский учет Налоговый учет События

Общие сведения
Способ поступления: Приобретение за плату Материально-ответственное лицо: Семенов Андрей Викторович
Однородная группа активов: Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной
Порядок учета: Начисление амортизации

Параметры амортизации
Начислять амортизацию:
Способ начисления амортизации: Линейный способ
Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (711)

Сумма последней модернизации: 0,00
Расчетная ликвидационная стоимость: 0,00
Срок полезного использования (в месяцах): 241 (20 лет 1 месяц)

Для ускорения можно установить одно значение для выделенных строк с помощью команды:

← → ☆ Ввод остатков 00000000006 от 01.01.2021 (Основные средства) *

Провести и закрыть Записать Провести Акт

Номер: 00000000006 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО
Подразделение: Основное подразделение


Однородная группа активов
Установить значение для выделенных строк однородная группа активов

Способ отражения расходов по амортизации
Установить значение для выделенных строк Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71)

Добавить ↑ ↓ ⚙ Заполнить лицевые счета

| N | Код ОС | Инв. N | Основное средство | Сумма амортизации | Способ отражения расходов по амортизации | Начислять амортизацию (НУ) | Порядок включения стоимости в состав расходов (НУ) | Метод до 200 |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|--|--------------|
| 1 | ЕС-000017 | ЕС-000017 | Сейф Форг-1368 KL | 142 620,00 | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | <input checked="" type="checkbox"/> | Начисление амортизации | |
| 2 | ЕС-000018 | ЕС-000018 | Световая вывеска размером 1480*400 | | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | <input checked="" type="checkbox"/> | Начисление амортизации | |
| 3 | ЕС-000019 | ЕС-000019 | Система безопасности | 42 022,18 | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | <input type="checkbox"/> | Включение в расходы при принятии к учету | |

Лицевые счета

По кнопке  Заполнить лицевые счета будут автоматически подставлены открытые лицевые счета по основному средству.

← → ☆ Ввод остатков 00000000006 от 01.01.2021 (Основные средства) *

Провести и закрыть Записать Провести Акт

Номер: 00000000006 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО
Подразделение: Основное подразделение

Однородная группа активов
Установить значение для выделенных строк однородная группа активов

Способ отражения расходов по амортизации
Установить значение для выделенных строк Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71)

Добавить ↑ ↓ ⚙ Заполнить лицевые счета

| N | Код ОС | Инв. N | Основное средство | Сумма амортизации | Способ отражения расходов по амортизации | Лицевые счета | | Первоначальная стоимость (БУ) | | Постоянная разн |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Лицевой счет учета | Лицевой счет амортизации | Первоначальная стоимость (БУ) | Текущая стоимость (БУ) | |
| 1 | ЕС-000017 | ЕС-000017 | Сейф Форг-1368 KL | 142 620,00 | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | 60401810000106000001 | 60414810000106000001 | 142 620,00 | 142 620,00 | |
| | | | | | | | | 142 620,00 | 142 620,00 | |
| 2 | ЕС-000018 | ЕС-000018 | Световая вывеска размером 1480*400 | | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | 60401810000112000006 | 60414810000112000006 | 104 130,00 | 104 130,00 | |
| | | | | | | | | 104 130,00 | 104 130,00 | |
| 3 | ЕС-000019 | ЕС-000019 | Система безопасности | 42 022,18 | Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802810005530100001) | 60401810000112000005 | 60414810000112000005 | 42 022,18 | 42 022,18 | |
| | | | | | | | | 42 022,18 | 42 022,18 | |

Расчетная ликвидационная стоимость

Далее если на этапе формирования документа Ввод начальных остатков в БП хозрасчет был пропущен этап ввода расчетной ликвидационной стоимости, можно выполнить (если это требуется) это действие в ЕПС.

← → Основные средства: Сейф Форт-1368 KL

Записать и закрыть Еще ▾

Основное средство: Сейф Форт-1368 KL Инв. №: ЕС-000017

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | События

Общие сведения

Способ поступления: Приобретение за плату Материально-ответственное лицо: Семенов Андрей Викторович

Однородная группа активов: Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной

Порядок учета: Начисление амортизации

Параметры амортизации

Начислять амортизацию:

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71)

Сумма последней модернизации: 0,00

Расчетная ликвидационная стоимость: 0,00

Срок полезного использования (в месяцах): 241 (20 лет 1 месяц)

Ввод остатков закончен, **пользователь должен обязательно убедиться в корректности заполнения информации по каждому основному средству.**

После этого можно проводить документ.

Параметры для расчета амортизации

Параметры, которые требуются для дальнейшего расчета амортизации и рассчитываются автоматически при проведении документа:

- **Срок полезного использования (в днях)** – рассчитывается по остаточному принципу на дату ввода остатков по следующему алгоритму:
 1. Рассчитывается дата окончания срока использования исходя из даты принятия к учету основного средства и срока полезного использования в месяцах.
 2. Рассчитывается количество дней между датой ввода остатков и рассчитанной датой окончания срока использования.
- **Срок полезного использования для вычисления амортизации (в днях)** – срок, относительно которого происходит расчет амортизации, в данном случае равен сроку полезного использования в днях
- **Стоимость для вычисления амортизации** – стоимость, относительно которой происходит расчет амортизации. Рассчитывается по остаточному принципу на дату ввода остатков: **остаток на счете учета основного средства – сумма начисленной амортизации.**

Эти параметры записываются и хранятся в регистре **Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет).**

После проведения необходимо проверить корректность расчета этих параметров:

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 00000000006 от 01.01.2021 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ ЕПС: ... Место... Начис... Начис... Одно... Пара... Пара... Перво... Перво... Событ... Состо... Специ... Спосо... Счета...

| Основное средство | мортизации, мес. | Стоимость для вычисления амортизации | Срок использования для вычисления амортизации, дней | Срок использования, дней | Процент |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------|
| Сейф Форт-1368 KL | 241 | 142 620,00 | 7 336 | 7 336 | |
| Световая вывеска размером 1480... | 85 | 104 130,00 | 2 587 | 2 587 | |
| Система безопасности | 66 | 42 022,18 | 2 010 | 2 010 | |

Также эти параметры выводятся в карточке основного средства:

← → ☆ Сейф Форт-1368 KL (Основные средства и инвестиционное имущество)

Основное Документы

Записать и закрыть Записать Создать на основании Лицевые счета Инвентарная карточка ОС (ОС-6)

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация ОС по организации: Ломбард Выбор ООО (71802) Изменить

Адрес местонахождения: Заполнить

Налог на имущество: Особенности не установлены, освобождается от налогообложения, код льготы 2010257

Комментарий:

> Классификация

> Сведения для инвентарной карточки

✓ Бухгалтерский учет

Счет учета: 6040181000010600000

Счет начисления амортизации: 6041481000010600000

Порядок погашения стоимости: Начисление амортизации

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Первоначальная стоимость: 142 620,00

Текущая стоимость: 142 620,00

Текущая амортизация: 14 172,89

Однородная группа учета ОС: Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амс

Расчетная ликвидационная стоимость: 0,00

Срок использования (в днях): 7 335 дней (20 лет 30 дней)

Начисление амортизации в конце месяце

В конце месяца пользователю необходимо **проверить корректность выполнения регламентной операции по начислению амортизации основных средств (ОС и НМА – Амортизация ОС – Амортизация ОС и ИИ).**

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (7)

| Дата | Дебет | | Кредит | | Сумма | НУ: | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|--------------|------------------------|---|--------------|----------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Аналитика Кт | Аналитика Дт | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 31.01.2021 | 71702 | | 61909 | | 4 106,96 | НУ: | | | | |
| | 3 | 71702810005350600001 | 61909810000101000005 | | Амортизация ОС | ПР: | | | | |
| | | Основное подразделение | Основное подразделение | | | ВР: | | 4 106,96 | | 4 106,96 |
| | | Амортизация ИИ | Нежилое помещение 20 кв. м. на ул. 1 Мая | | | | | | | |
| 31.01.2021 | 71802 | | 60414 | | 2 463,73 | НУ: | | | | |
| | 4 | 71802810005530100001 | 60414810000101000015 | | Амортизация ОС | ПР: | | | | |
| | | Основное подразделение | Основное подразделение | | | ВР: | | 2 463,73 | | 2 463,73 |
| | | Амортизация ОС | Нежилое помещение 20 кв. м. на ул. 1 Сентября | | | | | | | |
| 31.01.2021 | 71802 | | 60414 | | 602,67 | НУ: | | | | |
| | 5 | 71802810005530100001 | 60414810000106000001 | | Амортизация ОС | ПР: | | | | |
| | | Основное подразделение | Основное подразделение | | | ВР: | | 602,67 | | 602,67 |
| | | Амортизация ОС | Сейф Форт-1368 KL | | | | | | | |
| 31.01.2021 | 71802 | | 60414 | | 1 247,79 | НУ: | | | | |
| | 6 | 71802810005530100001 | 60414810000112000006 | | Амортизация ОС | ПР: | | | | |
| | | Основное подразделение | Основное подразделение | | | ВР: | | 1 247,79 | | 1 247,79 |
| | | Амортизация ОС | Световая вывеска размером 1480*400 | | | | | | | |
| 31.01.2021 | 71802 | | 60414 | | 648,10 | НУ: | | | | |
| | 7 | 71802810005530100001 | 60414810000112000005 | | Амортизация ОС | ПР: | | | | |
| | | Основное подразделение | Основное подразделение | | | ВР: | | 648,10 | | 648,10 |
| | | Амортизация ОС | Система безопасности | | | | | | | |

Проверка на обесценение основных средств после переноса

В ЦБ направлен запрос о необходимости проведения проверки на обесценение основных средств после переноса данных.

Если будет получен ответ о необходимости этой проверки, для этого будет использоваться документ **Переоценка и обесценение ОС, НМА, ИИ (ОС и НМА – Переоценка, обесценение ОС, НМА, ИИ)**.

Работа с документом более подробно расписана в раздаточном материале к вебинару по основным средствам:

- **7. ОС, НМА, Инвестиционное имущество – Раздел 1.7. Обесценение основных средств**

В документе предусмотрено заполнение по остаткам ОС.

← → ☆ Переоценка и обесценение ОС, НМА, ИИ: Обесценение. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Акт Профессиональное суждение

Номер: ЛВЕС-0005 от: 01.01.2021 20:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО

Подразделение: Основное подразделение Событие ОС:

ОС и ИИ (4) НМА Комиссия

Добавить Заполнить Подбор Обновить расчеты

| N | Основное средство | Инв № | Балансовая ст-ть | Справедливая ст-ть | Ценность использования | Возмещаемая ст-ть | Убыток от обесценения прошлых лет |
|---|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Затраты на продажу | | Убыток от обесценения | Восстановление убытка от обесценения прошлых лет |
| 1 | Световая вывеска размером 1480*400 | ЕС-000018 | 93 104,46 | 100 000,00 2 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 -6 895,54 | |
| 2 | Сейф Форт-1368 KL | ЕС-000017 | 137 293,98 | 140 000,00 500,00 | 140 000,00 | 140 000,00 -2 706,02 | |
| 3 | Система безопасности | ЕС-000019 | 36 291,88 | 40 000,00 1 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 -3 708,12 | |
| 4 | Набор офисной мебели «Кабинет ...» | ЕС-000004 | 204 000,00 | 205 000,00 5 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 -1 000,00 | |


✓ Параметры учета ОС: Световая вывеска размером 1480*400

Однородная группа учета: Оборудование: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амс Счет доходов по обесценению: 71801810005410400001

Статья доходов и расходов по обесценению: Доходы от восстановления убытков от обесценения основных с Счет расходов по обесценению: 71802810005520400001

Ответственный: Администратор Комментарий:

В данном случае по основным средствам обесценения не выявлено.

По кнопке  **Профессиональное суждение** будет выведена печатная форма профессионального суждения о наличии/отсутствии признаков обесценения.

Профессиональное суждение о наличии/отсутствии признаков обесценения

№ ЛВЕС-0005 от 01.01.2021 20:00:00

Ломбард Выбор ООО
наименование предприятия, ИНН

Наименование объекта: Световая вывеска размером 1480*400

Характеристика объекта

| | |
|---------------------------|--|
| Местонахождение объекта | Основное подразделение |
| Инвентарный номер объекта | ЕС-000018 |
| Модель учета объекта | По первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения |
| Лицевой счет № | 60401810000112000006 |

Оценочные показатели

| | |
|---|------------|
| Справедливая стоимость | 100 000,00 |
| Затраты на выбытие | 2 000,00 |
| Итого (Справедливая стоимость-затраты на выбытие) | 98 000,00 |
| Ценность использования | 100 000,00 |
| Возмещаемая стоимость | 100 000,00 |
| Балансовая стоимость (сч 60401- сч 60414) | 93 104,46 |
| Убыток от обесценения текущего года | |
| Накопленный убыток от обесценения предыдущих лет | |
| Восстановление убытка от обесценения предыдущих лет | |

Оценка внешних признаков обесценения

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива снизилась в течение периода значительно больше, чем ожидалось в связи с течением времени или при обычном использовании | |
| 2 | В течение периода произошли или произойдут в ближайшем будущем значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для организации, в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность, или на рынке, для которого предназначен актив | |
| 3 | Рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы доходности инвестиций повысились в течение периода, и данное увеличение, вероятно, окажет существенное влияние на ставку дисконтирования, используемую при расчете ценности использования, и приведет к существенному снижению возмещаемой суммы актива | |
| 4 | Балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее рыночную капитализацию | |
| 5 | | |
| 6 | | |

Оценка внутренних признаков обесценения

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Существуют признаки устаревания или физической порчи актива | |
| | Значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для организации, произошли в течение периода или, как ожидается, произойдут | |

Проводки документа при наличии обесценения находятся в проработке.

Итог

Таким образом, получились следующие этапы выгрузки остатков:

1. Создание документа ввод начальных остатков в БП 3.0.
Предусмотрено автоматическое заполнение документа по данным информационной базы.
На данном этапе можно также назначить:
 - Срок полезного использования в днях (рассчитывается автоматически)
 - Расчетная ликвидационная стоимость
2. Выгрузка документа ввод начальных остатков в БЮЛ ЕПС
3. Дозаполнение необходимых данных пользователем в БЮЛ ЕПС:
 - Параметр отражения в БУ
 - Открытие лицевых счетов
 - Однородная группа активов
 - Способ отражения расходов по амортизации
 - Расчетная ликвидационная стоимость

2. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО АРЕНДОВАННЫМ И ПЕРЕДАННЫМ В АРЕНДУ ОС

2.1 Действия в БП хозрасчет

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будет выгружен справочник **Основные средства**.

Ввод остатков осуществляется вручную в ЕПС.

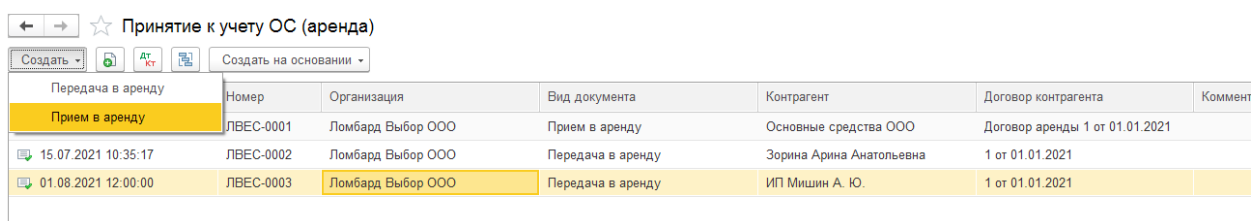
Более подробно учет аренды ОС была рассмотрен в в раздаточном материале к вебинару по основным средствам - **7. ОС, НМА, Инвестиционное имущество**:

- Раздел 2. **Учет инвестиционного имущества**
- Раздел 3. **Учет арендованных основных средств и прочего имущества**
- Раздел 4. **Учет основных средств в аренде**

2.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Учет арендованных основных средств

В БЮЛ ЕПС отразить основные средства в аренде можно с помощью документа **Принятие к учету ОС (аренда) (ОС и НМА – Аренда основных средств - Принятие к учету ОС (аренда))** с видом документа **Прием в аренду**:



| Вид документа | Номер | Организация | Вид документа | Контрагент | Договор контрагента | Коммент |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| Прием в аренду | ЛВЕС-0001 | Ломбард Выбор ООО | Прием в аренду | Основные средства ООО | Договор аренды 1 от 01.01.2021 | |
| 15.07.2021 10:35:17 | ЛВЕС-0002 | Ломбард Выбор ООО | Передача в аренду | Зорина Арина Анатольевна | 1 от 01.01.2021 | |
| 01.08.2021 12:00:00 | ЛВЕС-0003 | Ломбард Выбор ООО | Передача в аренду | ИП Мишин А. Ю. | 1 от 01.01.2021 | |

В документе укажите **Организацию, Подразделение, Контрагента и Договор с контрагентом**.

В табличную часть подбираются основные средства.

← → ☆ **Принятие к учету ОС (аренда): Прием в аренду. Проведен** 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести АУ КТ Создать на основании ▾ Еще ▾

Номер: ЛВЕС-0001 от: 01.01.2021 15:48:32 📄 📄

Организация: Ломбард Выбор ООО Контрагент: Основные средства ООО

Подразделение: Основное подразделение Договор контрагента: Договор аренды 1 от 01.01.2021

Лицевые счета

Параметр отражения в бух. учете: ОС, полученные в аренду: 91507 ⚙️ Открыть лицевые счета ?

Добавить

| N | Основное средство | Счет учета | Стоимость |
|---|---|----------------------|--------------|
| 1 | Арендованное помещение 20 кв. м., ул. Коммунаров 23, пом. 2 | 91507810000000000001 | 1 000 000,00 |

Комментарий: _____ Ответственный: Администратор

У основных средств необходимо предварительно установить нужный **Параметр отражения в БУ**, в данном случае **ОС, полученные в аренду: 91507**.

← → ☆ **Арендованное помещение 20 кв. м., ул. Коммунаров 23, пом. 2 (Основные средства)**

Основное Документы

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾ ⚙️ Лицевые счета ▾ 📄 Инвентарная карточка ОС (ОС-6)

Группа учета: Здания

Параметр отражения в БУ: ОС, полученные в аренду: 91507 ⓘ
Выбранное значение определяет принадлежность к основным средствам или инвестиционному имуществу, а также набор счетов для отражения операций в бух. учете

Наименование: Арендованное помещение 20 кв. м., ул. Коммунаров 23, пом. 2

Полное наименование: Арендованное помещение 20 кв. м., ул. Коммунаров 23, пом. 2

Входит в группу: _____

В документе можно открыть лицевой счет учета по кнопке ⚙️ Открыть лицевые счета по выбранному контрагенту и договору, после этого он автоматически подставится в документ.

Также необходимо указать стоимость основного средства, определенную договором с контрагентом.

Учет основных средств, переданных в аренду

Для отражения ОС, переданных в аренду необходимо поставить на учет само основное средство (либо инвестиционное имущество) [согласно Разделу 1.](#)

[Перенос остатков по основным средствам.](#)

А затем (если объект учитывается как основное средство) необходимо поставить его на забалансовый учет с помощью документа **Принятие к учету ОС (аренда): Передача в аренду**.

← → ☆ Принятие к учету ОС (аренда): Передача в аренду. Проведен 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании ▾ Еще ▾

Номер: ЛВЕС-0002 от: 15.07.2021 10:35:17 📅

Организация: Ломбард Выбор ООО Контрагент: Зорина Арина Анатольевна

Подразделение: Основное подразделение Договор контрагента: 1 от 01.01.2021

Лицевые счета

Параметр отражения в бух. учете: ОС, переданные в аренду: 91501 ⚙️ Открыть лицевые счета ?

Добавить

| N | Основное средство | Счет учета | Стоимость |
|---|---|----------------------|--------------|
| 1 | Нежилое помещение 20 кв. м., ул. Ленина 1 | 91501810000000100001 | 1 500 000,00 |

Комментарий: Ответственный: Администратор

3. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

3.1 Действия в БП хозрасчет

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будет выгружен справочник **Нематериальные активы**.

С помощью обработки **Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)** предусмотрена возможность выгрузки только НМА, которые есть на остатке на момент выгрузки.

Узел обмена: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

Дата остатков для выгрузки: 01.01.2021

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: 01.01.2018

Состав отправляемых данных Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация

Зарегистрировать отмеченные Отменить регистрацию отмеченных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Валюты | |
| <input type="checkbox"/> Виды документов физических лиц | |
| <input type="checkbox"/> Виды контактной информации | |
| <input type="checkbox"/> Виды расчетов | |
| <input type="checkbox"/> Договоры | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Классификатор единиц измерения | |
| <input type="checkbox"/> Контрагенты | только обороты |
| <input checked="" type="checkbox"/> Нематериальные активы | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатурные группы | |
| <input type="checkbox"/> Организации | |
| <input type="checkbox"/> Основные средства | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Подразделения | |
| <input type="checkbox"/> Расходы будущих периодов | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Регистрации в налоговых органах | |
| <input type="checkbox"/> Склады (места хранения) | |
| <input type="checkbox"/> Страны мира | |
| <input type="checkbox"/> Физические лица | |
| <input type="checkbox"/> ⊕ РегистрыСведений | |

Перенос остатков по НМА осуществляется вручную в ЕПС с помощью документа **Ввод начальных остатков**.



3.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков

Документ **Ввод остатков** создается вручную пользователем.

← → ☆ Ввод остатков

Раздел учета:


Создать  Найти... Отменить поиск 

| Дата | Номер | Раздел учета | Организация | Подразделение |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 01.01.2021 0:00:00 | 00000000006 | Основные средства | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |
| 01.01.2021 12:00:00 | 00000000001 | Ма | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |
| 01.01.2021 12:00:01 | 00000000002 | Дек | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |
| 01.01.2021 12:00:02 | 00000000003 | Дек | Ломбард Выбор ООО | Галич |
| 01.01.2021 12:00:03 | 00000000004 | Дек | Ломбард Выбор ООО | Кострома |
| 01.01.2021 12:00:04 | 00000000005 | Рас | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |
| 01.01.2021 12:00:05 | 00000000007 | Ма | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |
| 01.01.2021 12:00:06 | 00000000008 | Рас | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение |


Ввод остатков (создание)
Выберите раздел учета для ввода начальных остатков:
НДС
Денежные средства
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
Расчеты с покупателями, заказчиками
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
Расходы будущих периодов
Расчеты с подотчетными лицами
Нематериальные активы
Выбрать Отмена

Указывается **Организация** и **Подразделение** в шапке документа.
Вспомогательные счета заполняются автоматически.

← → ☆ Ввод остатков 00000000009 от 01.01.2021 (Нематериальные активы) *

Провести и закрыть 

Номер: 00000000009 от: 01.01.2021 12:00:07 Организация: Ломбард Выбор ООО
Подразделение: Основное подразделение

Добавить 

| N | Код НМА | НМА | Дата принятия к учету | Параметр отражения в БУ | Однородная группа активов | Лицевой счет учета | Лицевой счет амортизации | Первоначальная стоимость (БУ) | Текущая |
|---|-----------|---|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Первоначальная стоимость (НУ) | Текущая |
| 1 | ЕС-000003 | Мобильное приложение "Оплата процентов" | 01.01.2020 | Нематериальные активы: 60906,60903,60901 | Компьютерное ПО: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения | 60901810000101000002 | 60903810000101000002 | 240 000,00 | |
| | | | | | | | | 240 000,00 | |

Вспомогательный счет: 00000 Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: Ответственный: Администратор

Для добавления новой строки по кнопке **Добавить** будет открыта форма редактирования строки НМА.

Нематериальные активы: Новая строка

Записать и закрыть

НМА: Вид объекта учета: Нематериальный актив

Нача Введите строку для поиска
Пер Нажмите [Показать все](#) для выбора
Перв Нажмите **+** ([создать](#)) для добавления

Перв [Показать все](#) **+**

Сто **Ускоренная амортизация (износ)**

Счет учета: Счет начисления амортизации:

Текущая стоимость (БУ): Сумма начисленной амортизации (БУ):

Текущая стоимость (НУ): Сумма начисленной амортизации (НУ):

Текущая стоимость (ПР): Сумма начисленной амортизации (ПР):

Текущая стоимость (ВР): Сумма начисленной амортизации (ВР):

Выберите НМА из списка загруженных или создайте новый объект вручную. Обратите внимания, что для каждого НМА необходимо также указать **Параметр отражения в БУ** и выполнить **открытие лицевых счетов**.

← → ☆ Мобильное приложение "Оплата процентов" (Нематериальный актив)

Записать и закрыть Записать Лицевые счета

Наименование: Используемые лицевые счета

Полное наименование: Открыть лицевые счета

Параметр отражения в БУ: Определяет набор счетов для отражения операций в бух. учете

Группа объектов:

Вид НМА:

Более подробно работа с НМА рассмотрена в инструкции к вебинару по основным средствам: **7. ОС, НМА, Инвестиционное имущество – Раздел 6. Учет нематериальных активов.**

После выбора НМА будут автоматически заполнены счета учета НМА.

Нематериальные активы: Новая строка *

Записать и закрыть Еще ▾

HMA: Мобильное приложение "Оплата процентов" Вид объекта учета: Нематериальный актив

Начальные остатки **Бухгалтерский учет** Налоговый учет Принятие к учету

Первоначальная стоимость

Первоначальная стоимость (БУ): 0,00
Первоначальная стоимость (НУ): 0,00

Стоимость на момент ввода остатков **Накопленная амортизация (износ)**

Счет учета: 60901810000101000002 Счет начисления амортизации: 60903810000101000002

Текущая стоимость (БУ): 0,00 Сумма начисленной амортизации (БУ): 0,00
Текущая стоимость (НУ): 0,00 Сумма начисленной амортизации (НУ): 0,00
Текущая стоимость (ПР): 0,00 Сумма начисленной амортизации (ПР): 0,00
Текущая стоимость (ВР): 0,00 Сумма начисленной амортизации (ВР): 0,00

Далее последовательно заполните учетные данные по НМА.

Вкладка **Начальные остатки**:

- Первоначальная стоимость – стоимость из документа принятия к учету
- Текущая стоимость – текущая стоимость НМА на счете учета
- Сумма накопленной амортизации – накопленная сумма амортизации на счете учета амортизации НМА

Нематериальные активы: Новая строка *

Записать и закрыть Еще ▾

HMA: Мобильное приложение "Оплата процентов" Вид объекта учета: Нематериальный актив

Начальные остатки **Бухгалтерский учет** Налоговый учет Принятие к учету

Первоначальная стоимость

Первоначальная стоимость (БУ): 240 000,00
Первоначальная стоимость (НУ): 240 000,00

Стоимость на момент ввода остатков **Накопленная амортизация (износ)**

Счет учета: 60901810000101000002 Счет начисления амортизации: 60903810000101000002

Текущая стоимость (БУ): 240 000,00 Сумма начисленной амортизации (БУ): 120 000,00
Текущая стоимость (НУ): 240 000,00 Сумма начисленной амортизации (НУ): 120 000,00
Текущая стоимость (ПР): 0,00 Сумма начисленной амортизации (ПР): 0,00
Текущая стоимость (ВР): 0,00 Сумма начисленной амортизации (ВР): 0,00

Вкладка **Бухгалтерский учет**:

- Однородная группа активов
- Дата принятия к учету

- Способ поступления
- Параметры начисления амортизации
 - Способ отражения расходов по амортизации
 - Срок полезного использования (мес) – срок полезного использования в месяцах, указанный при принятии к учету НМА
 - Срок полезного использования (в днях) – рассчитывается автоматически по указанному Сроку полезного использования (мес)

Нематериальные активы: Мобильное приложение "Оплата процентов" ☰ □ ×

Записать и закрыть Еще ▾

НМА: Мобильное приложение "Оплата процентов" ▾ Вид объекта учета: Нематериальный актив

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | **Налоговый учет** | Принятие к учету

Общие сведения

Однородная группа активов: Компьютерное ПО: по первонач. ст-ти за вычетом накоплен ▾

Дата принятия к учету: 01.01.2020 📅

Способ поступления: Приобретение за плату ▾

Начисление амортизации

Начислять амортизацию:

Способ начисления амортизации: Линейный ?

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация НМА по организации: Ломбард Выбор ООО (7) ▾

Срок полезного использования (мес): 24

Срок полезного использования (в днях): 731

На вкладке **Налоговый учет** укажите параметры начисления амортизации по налоговому учету.

Нематериальные активы: Мобильное приложение "Оплата процентов" * ☰ □ ×

Записать и закрыть Еще ▾

НМА: Мобильное приложение "Оплата процент" ▾ Вид объекта учета: Нематериальный актив

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | **Налоговый учет** | Принятие к учету

Начислять амортизацию (НУ):

Срок полезного использования (НУ), мес.: 24

Специальный коэффициент: 1,00 📄

На вкладке **Принятие к учету** указывается название и номер документа принятия к учету.

Нематериальные активы: Мобильное приложение "Оплата процентов" *

Записать и закрыть Еще ▾

HMA: Мобильное приложение "Оплата процент" ▾ Вид объекта учета: Нематериальный актив

Начальные остатки | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | **Принятие к учету**

Документ принятия к учету

Название документа:

Номер документа:

По окончании редактирования данных HMA нажмите кнопку **Записать и закрыть** и данные будут перенесены в табличную часть документа.

Ввод остатков 00000000009 от 01.01.2021 (Нематериальные активы) *

Провести и закрыть

Номер: 00000000009 от: 01.01.2021 12:00:07 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

| N | Код HMA | HMA | Дата принятия к учету | Параметр отражения в БУ | Однородная группа активов | Лицевой счет учета | Лицевой счет амортизации | Первоначальная стоимость (БУ) | |
|---|-----------|---|-----------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | | Первоначальная стоимость (БУ) | Текущая |
| 1 | ЕС-000003 | Мобильное приложение "Оплата процентов" | 01.01.2020 | Нематериальные активы: 60906 60903 60901 | Компьютерное ПО: по первонач. ст-ти за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения | 609018100000101000002 | 609038100000101000002 | 240 000,00 | 240 000,00 |

Начисление амортизации в конце месяца

В конце месяца необходимо **обязательно проверить корректность выполнения регламентной операции по начислению амортизации HMA (ОС и HMA – Амортизация HMA)**.

Движения документа: Регламентная операция ЛВЕС-000014 от 31.01.2021 23:59:59

Записать и закрыть

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

AT КТ: ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|------------------------|---|-----------------|-----|--------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | Аналитика Дт | Аналитика Кт | ПР | ВР |
| 31.01.2021 | 71802 | 60903 | 10 177,84 | НУ: | | | | |
| | 1 71802810005530300001 | 609038100000101000002 | Амортизация HMA | ПР: | | | | |
| | Основное подразделение | Основное подразделение | | ВР: | 10 177,84 | | | 10 177,84 |
| | Амортизация HMA | Мобильное приложение "Оплата процентов" | | | | | | |

Итог

Таким образом, получились следующие этапы ввода остатков:

1. Выгрузка справочника НМА из БП хозрасчет
2. Открытие лицевых счетов по НМА
3. Создание и заполнение документа ввод начальных остатков в БЮЛ ЕПС

4. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО РАСЧЕТАМ

Предусмотрен перенос задолженности:

- Расчеты с поставщиками, подрядчиками
- Расчеты с покупателями, заказчиками
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – **кроме задолженности перед залогодателями**. Перенос задолженности перед залогодателями рассмотрен более подробно в разделе [8. Перенос остатков по выданным займам](#)

Перед выполнением переноса необходимо обязательно провести анализ всей дебиторской и кредиторской задолженностей и при возможности «подчистить» ее.

4.1. Действия в БП (хозрасчет)

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будут выгружены справочники **Контрагенты, Договоры контрагентов**.

С помощью обработки **Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)** предусмотрена возможность выгрузки только контрагентов и договоров, по которым были обороты за указанный период времени.

← → ☆ Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС): Первоначальная инициализация баз... ⌵ ⌶ ⌷

Узел обмена: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0 ⌵

Дата остатков для выгрузки: 01.01.2021 📅 ?

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: 01.01.2018 📅 ?

🔍 Состав отправляемых данных ⌵ Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация

+ Зарегистрировать отмеченные ⌵ Отменить регистрацию отмеченных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Валюты | |
| <input type="checkbox"/> Виды документов физических лиц | |
| <input type="checkbox"/> Виды контактной информации | |
| <input type="checkbox"/> Виды расчетов | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Договоры | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Классификатор единиц измерения | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Контрагенты | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Нематериальные активы | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатурные группы | |
| <input type="checkbox"/> Организации | |
| <input type="checkbox"/> Основные средства | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Подразделения | |
| <input type="checkbox"/> Расходы будущих периодов | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Регистрации в налоговых органах | |
| <input type="checkbox"/> Склады (места хранения) | |

Ввод остатков

В БП (хозрасчет) необходимо создать документ ввода остатков с видом операции **Расчеты с поставщиками и подрядчиками/ Расчеты с покупателями и заказчиками/ Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.**

← → ☆ Справка по вводу остатков ЕПС

Создать 📄

Раздел учета:

| Дата | Номер | Раздел учета | Организация | Подразделение | Ответственный |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 01.01.2021 0:00:00 | ЛВЦБ-000001 | Основные средства и доходные вло... | Ломбард Выбор ООО | Основное подразделение | Абрамов Геннадий |
| 01.01.2021 0:00:01 | ЛВЦБ-000002 | Расчеты с поставщиками и подрядч... | Ломбард Выбор ООО | | Абрамов Геннадий |

Справка по вводу остатков ЕПС (...)

Выберите раздел учета для ввода начальных остатков:

- Основные средства и доходные вложения
- Прочие счета бухгалтерского учета
- Материалы
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками**
- Расчеты с покупателями и заказчиками
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Выбрать Отмена

В документе предусмотрено заполнение данных расчетов по остаткам учетной системы.

В документе не должно быть красного сальдо (остатков не соответствующих признаку счета), корректность работы программы в таком случае не гарантируется. Все такие записи требуется проработать и исправить учетные ошибки.

← → ☆ Ввод остатков 00000000012 от 01.01.2021 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

Провести и закрыть Записать Провести

Еще ?

Номер: 00000000012 от: 01.01.2021 0:00:01 Организация: Ломбард Выбор ООО

Добавить Заполнить по остаткам

| N | Счет | Контрагент | Документ расчетов | Остаток Дт | Остаток Кт | Валюта |
|---|----------------|--|--|------------|------------|------------------------|
| | Счет учета ЕПС | Договор | | | | Вал. сумма |
| 1 | 60.01 60311 | ООО "Компас+" визитные карточки | Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001932 от 31.08.2020 23:59:59 | | 27 300,00 | руб. <не требуется> |
| 2 | 60.01 60311 | ООО " МЕГАСВЯЗЬ" Договор 064778 от 12.07.2017 | Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001933 от 31.08.2020 23:58:17 | | 312,12 | руб. <не требуется> |
| 3 | 76.09 60322 | ВыМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги связи и доступ в Ин... | Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001934 от 31.05.2020 17:46:51 | 58 440,67 | | руб. <не требуется> |
| 4 | 76.09 60322 | ВыМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги связи и доступ в Ин... | Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001935 от 30.04.2020 18:04:29 | 5 801,76 | | руб. <не требуется> |

4.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков

Документ выгружается в базу ЕПС.

Обратите внимание на вспомогательные счета. Они должны были заполниться автоматически при выгрузке.

← → ☆ Ввод остатков 00000000008 от 01.01.2021 (Расчеты с поставщиками, подрядчиками) *

Провести и закрыть Записать Провести Режим ввода остатков... А+ Еще ?

№: 00000000008 от: 01.01.2021 12:00:06 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Добавить Заполнить лицевые счета Еще

| N | Контрагент | Параметр отражения в БУ | Документ расчетов | Остаток Дт | Остаток Кт | Лицевой счет | Валюта | Сумма НУ |
|---|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 1 | ООО "Компас+" визитные карточки | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000002 от 31.08.2020 23:59:59 | | 27 300,00 | | руб. | 27 300,00 |
| 2 | ООО "МЕГАСВЯЗЬ" Договор 064778 от 12.07.2017 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000001 от 31.08.2020 23:58:17 | | 312,12 | | руб. | 312,12 |
| 3 | ВЫМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги с... | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000003 от 31.05.2020 17:46:51 | 58 440,67 | | | руб. | 58 440,67 |
| 4 | ВЫМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги с... | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000004 от 30.04.2020 18:04:29 | 5 801,76 | | | руб. | 5 801,76 |
| | | | | Итого: | 64 242,43 | 27 612,12 | | 91 854,55 |

Вспомогательный счет: 00000 Вспомогательный лицевой счет: 0000081000000000000000

Комментарий: Ответственный: Администратор

После выгрузки в ЕПС необходимо выполнить заполнение доп. данных, необходимых для учета в ЕПС.

Данные можно заполнить вручную в документе. Также предусмотрено заполнение некоторых реквизитов с помощью обработки **Заполнение параметров отражения в БУ**.

Параметр отражения в БУ

Для каждого договора необходимо указать **Параметр отражения в БУ**.

Для группового заполнения этого параметра предусмотрена обработка **Заполнение параметров отражения в БУ**

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ Еще -

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Галич

Материалы Договора контрагентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы

Договора Счета по договорам

Для каждого Договора укажите Параметр отражения в бух. учете после этого нажмите кнопку "Сохранить изменения в договорах".
 Далее перейдите на вкладку "Счета по договорам" для открытия лицевых счетов.

Показывать только незаполненные ? Вид договора: С поставщиком

Обновить список Сохранить изменения в договорах Установить значение для выделенных строк

| Контрагент, Договор контрагента | Вид договора | Параметр отражения в БУ |
|---|---------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ВЫМПЕЛКОМ ПАО RW443 от 31.08.16 г Услуги связи и доступ в Интернет | С поставщиком | |
| <ul style="list-style-type: none"> ИП Мишин А. Ю. 1 от 01.01.2021 2 от 01.02.2021 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> Нематериальные активы ООО 1 от 01.01.2021 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "Компас+" визитные карточки | С поставщиком | |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "МЕГАСВЯЗЬ" Договор 064778 от 12.07.2017 | С поставщиком | |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "Домофон" | С поставщиком | |

Пользователю необходимо выбрать для каждого договора **Параметр отражения в БУ**.

Можно выделить несколько строк и установить для них одно выбранное значение по кнопке Установить значение для выделенных строк Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312.

После этого нажмите кнопку Сохранить изменения по ОС

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ Еще -

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Галич

Материалы Договора контрагентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы

Договора Счета по договорам

Для каждого Договора укажите Параметр отражения в бух. учете после этого нажмите кнопку "Сохранить изменения в договорах".
 Далее перейдите на вкладку "Счета по договорам" для открытия лицевых счетов.

Показывать только незаполненные ? Вид договора: С поставщиком

Обновить список Сохранить изменения в договорах Установить значение для выделенных строк Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312

| Контрагент, Договор контрагента | Вид договора | Параметр отражения в БУ |
|---|---------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ВЫМПЕЛКОМ ПАО RW443 от 31.08.16 г Услуги связи и доступ в Интернет | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> ИП Мишин А. Ю. 1 от 01.01.2021 2 от 01.02.2021 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> Нематериальные активы ООО 1 от 01.01.2021 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "Компас+" визитные карточки | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "МЕГАСВЯЗЬ" Договор 064778 от 12.07.2017 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО "Домофон" | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 |

Открытие лицевых счетов

Далее необходимо выполнить открытие лицевых счетов на вкладке **Счета по договорам**.

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ Еще ▾

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Галич

Материалы Договора контрагентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы

Договора Счета по договорам

В таблице выводятся открытые лицевые счета учета расчетов с контрагентами в разрезе договоров. Убедитесь, что для всех Договоров правильно указаны Параметры отражения в бух. учете. Далее нажмите кнопку "Открыть лицевые счета" для создания недостающих лицевых счетов.

Показывать только незаполненные ? Вид договора: С поставщиком

Обновить список

| Контрагент, Договор контрагента, Вид счета | Вид договора | Параметр отражения в БУ | Счет | Лицевой счет | Документ открытия |
|---|---------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| ВЫМПЕЛКОМ ПАО | | | | | |
| РВ443 от 31.08.16 г Услуги связи и доступ в Интерн... | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | | | |
| Счет активный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60312 | | |
| Счет пассивный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60311 | | |
| ООО "Компас+" | | | | | |
| визитные карточки | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | | | |
| Счет активный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60312 | | |
| Счет пассивный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60311 | | |
| ООО "МЕГАСВЯЗЬ" | | | | | |
| Договор 064778 от 12.07.2017 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | | | |
| Счет активный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60312 | | |
| Счет пассивный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60311 | | |
| Шилов Дмитрий Арсеньевич | | | | | |
| 1 от 01.01.2001 | С поставщиком | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | | | |
| Счет активный (парный) | | Расчеты с поставщиками и подрядчик... | 60312 | | |

Открытие лицевых счетов выполняется автоматически по кнопке

После выполнения предыдущих шагов можно вернуться к документу ввод начальных остатков и продолжить заполнение.

Лицевые счета

По кнопке будут автоматически подставлены открытые лицевые счета по договорам.

← → ☆ Ввод остатков 00000000008 от 01.01.2021 (Расчеты с поставщиками, подрядчиками) Еще ▾

№: 00000000008 от: 01.01.2021 12:00:06 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Добавить Еще ▾

| N | Контрагент | Параметр отражения в БУ | Документ расчетов | Остаток Дт | Остаток Кт | Лицевой счет | Валюта | Сумма НУ |
|---|--|--|---|------------|------------|----------------------|--------|-----------|
| 1 | ООО "Компас+" визитные карточки | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000002 от 31.08.2020 23:59:59 | | 27 300,00 | 60311810000000000016 | руб. | 27 300,00 |
| 2 | ООО "МЕГАСВЯЗЬ" Договор 064778 от 12.07.2017 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000001 от 31.08.2020 23:58:17 | | 312,12 | 60311810000000000015 | руб. | 312,12 |
| 3 | ВЫМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги с... | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000003 от 31.05.2020 17:46:51 | 58 440,67 | | 60312810000000000017 | руб. | 58 440,67 |
| 4 | ВЫМПЕЛКОМ ПАО РВ443 от 31.08.16 г Услуги с... | Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60311,60312 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000004 от 30.04.2020 18:04:29 | 5 801,76 | | 60312810000000000017 | руб. | 5 801,76 |

Если остаток на счете Кт – будет подставлен пассивный парный счет. Если остаток на счете Дт – будет подставлен активный парный счет.

Итог

Таким образом, получились следующие этапы выгрузки остатков:

1. Создание документа ввод начальных остатков в БП 3.0.

Предусмотрено автоматическое заполнение документа по данным информационной базы.

2. Выгрузка документа ввод начальных остатков в БЮЛ ЕПС
3. Дозаполнение необходимых данных пользователем в БЮЛ ЕПС:
 - Параметр отражения в БУ
 - Открытие лицевых счетов

5. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО РБП

Перед выполнением этого этапа **необходимо ознакомиться с обновленной инструкцией 7. ОС, НМА, Инвестиционное имущество**, т.к. там обновлен Раздел 7. **Расходы будущих периодов** согласно изменениям законодательства вступающим в силу 01.01.2022.

5.1 Действия в БП хозрасчет

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будет выгружен справочник **Расходы будущих периодов**.

С помощью обработки **Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)** предусмотрена возможность выгрузки только РБП, которые есть на остатке на момент выгрузки.

← → ☆ Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС): Первоначальная инициализация баз... ⌵ ⌵

Узел обмена: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

Дата остатков для выгрузки: 01.01.2021 ?

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: 01.01.2018 ?

Состав отправляемых данных Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация

Зарегистрировать отмеченные Отменить регистрацию отмеченных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|--|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Справочники | |
| <input type="checkbox"/> Валюты | |
| <input type="checkbox"/> Виды документов физических лиц | |
| <input type="checkbox"/> Виды контактной информации | |
| <input type="checkbox"/> Виды расчетов | |
| <input type="checkbox"/> Договоры | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Классификатор единиц измерения | |
| <input type="checkbox"/> Контрагенты | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Нематериальные активы | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатурные группы | |
| <input type="checkbox"/> Организации | |
| <input type="checkbox"/> Основные средства | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Подразделения | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Расходы будущих периодов | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Регистрации в налоговых органах | |
| <input type="checkbox"/> Склады (места хранения) | |
| <input type="checkbox"/> Страны мира | |
| <input type="checkbox"/> Физические лица | |

Ввод остатков осуществляется вручную в ЕПС.

5.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков

Документ **Ввод остатков** создается вручную пользователем.

Ввод остатков (создание)

Выберите раздел учета для ввода начальных остатков:

- Основные средства
- Прочие счета бухгалтерского учета**
- Материалы
- Денежные средства
- Расчеты с поставщиками, подрядчиками
- Расчеты с покупателями, заказчиками
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
- Расчеты с подотчетными лицами
- Привлеченные займы
- Нематериальные активы

| Дата | Номер | Подразделение | Ответств... | Комментарий |
|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 01.01.2021 12:00:00 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:01 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:02 | 00000000 | Галич | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:03 | 00000000 | Кострома | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:04 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 0:00:00 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:05 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:06 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:07 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:08 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:09 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | Страховые взносы, Расчеты по социальному ... |
| 01.01.2021 12:00:10 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:11 | 00000000 | Основное подра... | Админис... | |
| 01.01.2021 12:00:12 | 0000000014 | Расчеты с прочими дебиторами ... | Ломбард Выбор ООО | Основное подра... Админис... |

Указывается **Организация** и **Подразделение** в шапке документа.

Вспомогательные счета заполняются автоматически.

Ввод остатков 0000000015 от 01.01.2021 (Прочие счета бухгалтерского учета)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | Дт Кт

Номер: 0000000015 от: 01.01.2021 12:00:13 Организация: Ломбард Выбор ООО

Подразделение: Основное подразделение

| N | Счет | Лицевой счет | Субконто | Валюта | Остаток Дт | Остаток Кт | Сумма НУ | Сумм |
|--------|-------|----------------------|---|-------------------|------------|----------------|----------|------|
| | | | | Кол-во | | | | |
| 1 | 60312 | 60312810000000000019 | САО "РЕСО-Гарантия" (РБП) Договор страхования 11111111 от 01.06.2020 г. Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000008 от 01.06.2020 23:59:59 | 70 000,00 руб. | 70 000,00 | <не требуется> | | |
| Итого: | | | | | 70 000,00 | | | |

Вспомогательный счет: 000000 | Вспомогательный лицевой счет: 0000081000000000000000

Комментарий: Расходы будущих периодов | Ответственный: Администратор

Принцип работы с РБП более подробно рассмотрен в раздаточном материале к вебинару по основным средствам:

- **7. ОС, НМА, Инвестиционное имущество – Раздел 7. Расходы будущих периодов**

Остановимся подробно только на некоторых моментах.

Справочник РБП

После выгрузки справочника необходимо выполнить дозаполнение справочника РБП (**Покупки – РБП – Расходы будущих периодов**).

Часть данных по РБП выгружается из БП хозрасчет (**Дата принятия к учету, Контрагент, Сумма**), другие данные (**Договор контрагента, Статья затрат, Счет затрат и т.д.**) пользователю необходимо заполнить вручную.

Если у вас небольшое количество РБП, то это можно сделать непосредственно из справочника **Расходы будущих периодов**.

← → ☆ КАСКО автомобиля Nissan Pathfinder за 2021 год (Расходы будущих периодов)

Записать и закрыть Записать ⚙ Лицевые счета ▾

Наименование: КАСКО автомобиля Nissan Pathfinder за 2021 год

Группа: ▾ □

Сумма: 120 000,00 📅

Признание расходов: По календарным дням ▾

Параметры списания РБП

Организация: Ломбард Выбор ООО ▾ □

Контрагент: САО "РЕСО-Гарантия" ▾ □

Договор контрагента: (РБП) Договор страхования 111111111 от 01.06.2020 г. ▾ □

Параметр отражения в БУ: Расчеты по РБП: 60312 ▾ □ ?

Статья затрат: расходы на страхование (55412) ▾ □

Подразделение затрат: Основное подразделение ▾ □

Счет затрат: 71802810005541200001 ▾ □

Дата принятия к учету: 01.06.2020 📅

Период списания с: 01.06.2020 📅 по: 31.05.2021 📅

Вид для НУ: Прочие ▾

Вид актива в балансе: Прочие оборотные активы ▾

Комментарий: □

Обратите внимание, что на данном этапе для каждого РБП пользователю необходимо самостоятельно создать и установить **отдельный Договор контрагента для каждого РБП**. Это требуется для обеспечения корректности учета РБП и автоматического списания на расходы.

Статью затрат пользователь определяет самостоятельно исходя из экономической сущности расходов по РБП. Также пользователю следует

обращать внимание на значение флага **Принимается к налоговому учету** и выбранный **символ ОФР**.

← → ☆ расходы на страхование (55412) (Статьи доходов и расходов)

Записать и закрыть Записать Лицевые счета

Наименование: расходы на страхование (55412)

Группа статей:

Символы ОФР доходов/расходов

Символ ОФР доходов:

Символ ОФР расходов: расходы на страхование (55412)

Принимается к налоговому учету ?

Вид статьи (не используется): Вид прочих доходов и расходов

Статьи доходов и расходов заполняются программой автоматически при выполнении начального заполнения, но если отсутствует нужная статья, то пользователь может создать ее самостоятельно.

Лицевые счета по РБП можно открыть по команде **Лицевые счета – Открыть лицевые счета**.

← → ☆ КАСКО автомобиля Nissan Pathfinder за 2021 год (Расходы будущих периодов)

Записать и закрыть Записать Лицевые счета

Наименование: КАСКО автомобиля

Группа:

Сумма: 120 000,00

Используемые лицевые счета

Открыть лицевые счета

Заполнение параметров отражения в БУ

Для удобства заполнения необходимых реквизитов справочника РБП при большом объеме данных предусмотрено заполнение с помощью обработки **Заполнение параметров отражения в БУ**.

← → Заполнение параметров отражения в БУ

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Галич

Материалы Договора контрагентов Основные средства Расходы будущих периодов Учет заработной платы Статьи доходов и расходов номенклатуры Непроведенные после загрузки бух. документы

РБП Счета РБП

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 нажмите кнопку "Сохранить изменения по РБП". Далее перейдите на вкладку "Счета по РБП" для открытия лицевых счетов.

Обновить список Сохранить изменения по РБП Установить значение для выделенных строк

| РБП | Дата принятия к учету | Контрагент | Договор контрагента | Параметр отражен... | Организация | Подразделение | Статья затрат |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| КАСКО автомобиля Nissan Pathfinder за 2021 год | 01.06.2020 | САО "РЕСО-Гарантия" | (РБП) Договор страхования 111111... | Расчеты по РБП: ... | Ломбард Выбор ООО | Основное подраздел... | расходы на страхова... |
| Сопровождение программных продуктов 1С | 10.04.2021 | ООО РБП | (РБП) 111 от 10.04.2021 - Сопрово... | Расчеты по РБП: ... | Ломбард Выбор ООО | Основное подраздел... | Консультационные у... |

Здесь необходимо проверить заполнение всех данных и указать незаполненные.

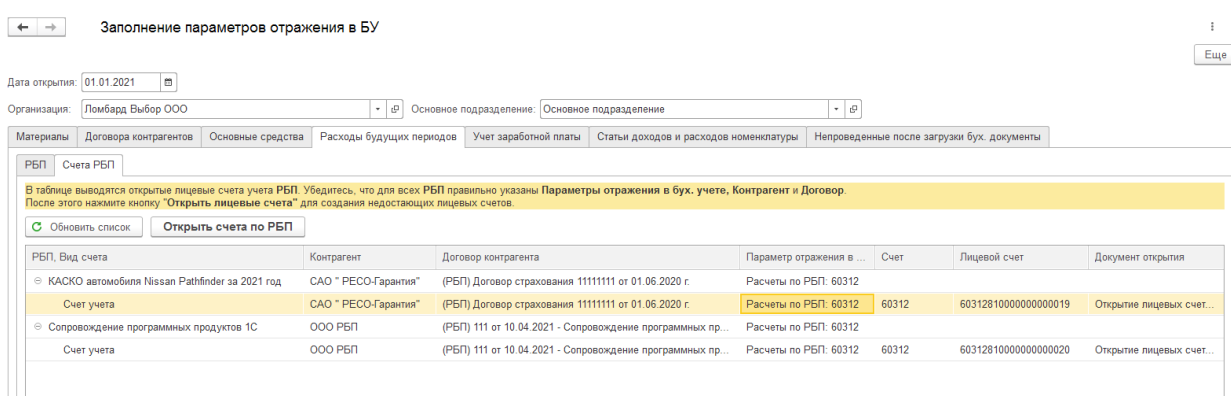
Обратите внимание, что на данном этапе для каждого РБП пользователю также необходимо самостоятельно создать и установить **отдельный Договор контрагента** для каждого РБП.

Более подробно создание договора для РБП было также рассмотрено в полной инструкции по РБП.

После этого нажмите кнопку 

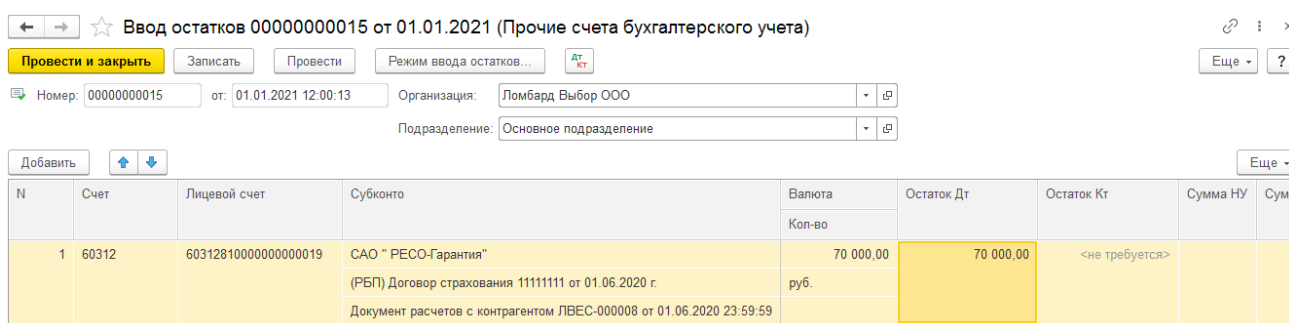
Перейдите на вкладку **Счета РБП** для открытия лицевых счетов учета РБП.

Открытие лицевых счетов выполняется по кнопке 



После этого можно вводить остатки по РБП в документ Ввода остатков.

Внесите в табличную часть данные по учету РБП, а также остаток на счете учета.



В конце месяца необходимо убедиться в корректности выполнения регламентной операции по списанию расходов будущих периодов (**Операции – Регламентные операции – Списание расходов будущих периодов**).

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция ЛВЕС-000042 от 31.01.2021 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

AT КТ ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1) Расчет списания расходов будущих периодов (1)

| Дата | Дебет | | Кредит | | Сумма | НУ: | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----|
| | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Аналитика Дт | Аналитика Кт | | | ПР | ПР | ВР | ВР |
| 31.01.2021 | 71802 | | 60312 | руб. 14 370... | 14 370,86 | | | 14 370,86 | | |
| 1 | 71802810005541200001 | | 603128100000000000019 | | Списание РБП за Январь 2021 г. | | | | | |
| | Основное подразделение | | Основное подразделение | | | | | | | |
| | расходы на страхование (55412) | | САО "РЕСО-Гарантия" | | | | | | | |
| | | | (РБП) Договор страхования 1111111... | | | | | | | |
| | | | Документ расчетов с контрагентом ... | | | | | | | |

Итог

Таким образом, получились следующие этапы ввода остатков:

1. Выгрузка справочника РБП из БП хозрасчет
2. Заполнение реквизитов РБП для учета на ЕПС и создание договоров
3. Открытие лицевых счетов по РБП
4. Создание и заполнение документа ввод начальных остатков в БЮЛ ЕПС

6. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО ЗАПАСАМ

6.1 Действия в БП хозрасчет

При выполнении начальной выгрузки из БП хозрасчет будет выгружен справочник **Номенклатура**.

С помощью обработки **Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)** предусмотрена возможность выгрузки только номенклатуры, которая есть на остатке на момент выгрузки.

Узел обмена: Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

Дата остатков для выгрузки: 01.01.2021

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: 01.01.2018

Состав отправляемых данных Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация

Зарегистрировать отмеченные Отменить регистрацию отмеченных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Валюты | |
| <input type="checkbox"/> Виды документов физических лиц | |
| <input type="checkbox"/> Виды контактной информации | |
| <input type="checkbox"/> Виды расчетов | |
| <input type="checkbox"/> Договоры | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Классификатор единиц измерения | |
| <input type="checkbox"/> Контрагенты | только обороты |
| <input type="checkbox"/> Нематериальные активы | только остатки |
| <input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Номенклатурные группы | |
| <input type="checkbox"/> Организации | |
| <input type="checkbox"/> Основные средства | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Подразделения | |
| <input type="checkbox"/> Расходы будущих периодов | только остатки |
| <input type="checkbox"/> Регистрации в налоговых органах | |
| <input type="checkbox"/> Склады (места хранения) | |
| <input type="checkbox"/> Страны мира | |
| <input type="checkbox"/> Физические лица | |
| <input type="checkbox"/> ⊕ РегистрыСведений | |

Ввод остатков

В БП (хозрасчет) необходимо создать документ ввода остатков с видом операции **Материалы**.

Справка по вводу остатков ЕПС (...)

Выберите раздел учета для ввода начальных остатков:

- Основные средства и доходные вложения
- Прочие счета бухгалтерского учета
- Материалы**
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Расчеты с покупателями и заказчиками
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Выбрать Отмена

В документе предусмотрено заполнение данных запасов по остаткам учетной системы.

*Счета учета ЕПС выводятся справочно, и окончательно присваиваются после выгрузки в ЕПС

В документе не должно быть красного сальдо (остатков не соответствующих признаку счета), корректность работы программы в таком случае не гарантируется. Все такие записи требуется проработать и исправить учетные ошибки.

Ввод остатков 00000000010 от 01.01.2021 (Материалы)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000010 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО

Материалы на складе

| N | Счет | Номенклатура | Склад | Партия | Документ расчетов | Количество | Стоимость | Сумма НУ | НДС |
|--------|----------------|--|----------------|--------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 10.09 61009 | Телефон Panasonic KXTC207RUB DECT | <не требуется> | | | 1,000 | 2 907,10 | 2 907,10 | |
| 2 | 10.09 61009 | Лампа хрустальная 8xЕ14 с лампами | <не требуется> | | | 1,000 | 36 252,00 | 36 252,00 | |
| 3 | 10.09 61009 | Принтер HP LaserJet P1006 | <не требуется> | | | 1,000 | 4 884,00 | 4 884,00 | |
| 4 | 10.06 61008 | Механический измеритель ювелира | <не требуется> | | | 5,000 | 69 750,00 | 69 750,00 | |
| 5 | 10.06 61008 | Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | <не требуется> | | | 1,000 | 17 874,00 | 17 874,00 | |
| 6 | 10.06 61008 | Аптечка первой помощи работникам по приказу 169Н | <не требуется> | | | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | 10.06 61008 | Ручка шариковая на липучке | <не требуется> | | | 1,000 | 150,00 | 150,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | |

Комментарий: Ответственный: Uvelirsoft

6.2. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков

Документ выгружается в базу ЕПС.

Обратите внимание на вспомогательные счета. Они должны были заполниться автоматически при выгрузке.

Ввод остатков 0000000007 от 01.01.2021 (Материалы)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | Кт

Номер: 0000000007 | от: 01.01.2021 12:00:05 | Организация: Ломбард Выбор ООО | Подразделение: Основное подразделение

Материалы на складе (4)

Установить склад для выделенных строк

Добавить | Заполнить лицевые счета

| N | Номенклатура | Склад | Счет | Документ расчетов | Количество | Стоимость | Сумма НУ | Сумма ПР | Сумма ВР | |
|--------|--|-------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 1 | Телефон Panasonic KXTCD207RUB DECT | | | | 1,000 | 2 907,10 | 2 907,10 | | | |
| 2 | Принтер HP LaserJet P1006 | | | | 1,000 | 4 884,00 | 4 884,00 | | | |
| 3 | Механический измеритель ювелира | | | | 5,000 | 69 750,00 | 69 750,00 | | | |
| 4 | Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | | | | 1,000 | 17 874,00 | 17 874,00 | | | |
| Итого: | | | | | | | 95 415,10 | 95 415,10 | | |

Вспомогательный счет: 00000 | Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: | Ответственный: Администратор

После выгрузки в ЕПС необходимо выполнить заполнение доп. данных, необходимых для учета в ЕПС.

Данные можно заполнить вручную в документе. Также предусмотрено заполнение некоторых реквизитов с помощью обработки **Заполнение параметров отражения в БУ**.

Вид номенклатуры

После переноса номенклатуры в ЕПС пользователю необходимо выполнить распределение по видам номенклатуры. Сделать это можно вручную для каждой номенклатуры, либо с помощью обработки **Заполнение параметров отражения в БУ**.

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ ↻ ⓘ ✕
Еще ▾

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО - Основное подразделение: Галич

Материалы | Договора контрагентов | Основные средства | Расходы будущих периодов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

Материалы | Счета по видам номенклатуры

Для каждой номенклатуры укажите Вид номенклатуры, после этого нажмите кнопку "Сохранить изменения по номенклатуре".
Далее перейдите на вкладку "Счета по видам номенклатуры" для открытия лицевых счетов.

Обновить список | Сохранить изменения по номенклатуре | Установить значение для выделенных строк

| Номенклатура | Вид номенклатуры | Параметр отражения в БУ (указанный для Вида номенклатуры) |
|--|------------------|---|
| Материалы для ОС и инвест. имущества (61013) | | |
| Продукты | Продукты | Материалы: 61008 |
| Кофе в капсулах | Продукты | Материалы: 61008 |
| Сливки порционные | Продукты | Материалы: 61008 |
| Услуги | | |
| Арендная плата | Услуги | не требуется для услуг |
| Почтовые услуги | Услуги | не требуется для услуг |
| Ремонт пожарной сигнализации | Услуги | не требуется для услуг |
| Сопровождение программных продуктов 1с | Услуги | не требуется для услуг |
| Услуги по аренде Нежилое помещение 20 кв. м., ул. Л... | Услуги | не требуется для услуг |
| Услуги связи | Услуги | не требуется для услуг |
| Механический измеритель ювелира | | |
| Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | | |
| Принтер HP LaserJet P1006 | | |
| Телефон Panasonic KXTCDD207RUB DECT | | |

Выберем для номенклатуры Вид номенклатуры и нажмем кнопку

Сохранить изменения по номенклатуре

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ ↻ ⓘ ✕
Еще ▾

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО - Основное подразделение: Галич

Материалы | Договора контрагентов | Основные средства | Расходы будущих периодов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

Материалы | Счета по видам номенклатуры

Для каждой номенклатуры укажите Вид номенклатуры, после этого нажмите кнопку "Сохранить изменения по номенклатуре".
Далее перейдите на вкладку "Счета по видам номенклатуры" для открытия лицевых счетов.

Обновить список | Сохранить изменения по номенклатуре | Установить значение для выделенных строк

| Номенклатура | Вид номенклатуры | Параметр отражения в БУ (указанный для Вида номенклатуры) |
|--|----------------------------|---|
| Материалы для ОС и инвест. имущества (61013) | | |
| Продукты | Продукты | Материалы: 61008 |
| Кофе в капсулах | Продукты | Материалы: 61008 |
| Сливки порционные | Продукты | Материалы: 61008 |
| Услуги | | |
| Арендная плата | Услуги | не требуется для услуг |
| Почтовые услуги | Услуги | не требуется для услуг |
| Ремонт пожарной сигнализации | Услуги | не требуется для услуг |
| Сопровождение программных продуктов 1с | Услуги | не требуется для услуг |
| Услуги по аренде Нежилое помещение 20 кв. м., ул. Л... | Услуги | не требуется для услуг |
| Услуги связи | Услуги | не требуется для услуг |
| Механический измеритель ювелира | Оргтехника | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 |
| Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | Средства для оценки запора | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 |
| Принтер HP LaserJet P1006 | Оргтехника | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 |
| Телефон Panasonic KXTCDD207RUB DECT | Средства для оценки запора | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 |

Открытие лицевых счетов

Далее необходимо выполнить открытие лицевых счетов в разрезе складов на вкладке **Счета по видам номенклатуры**.

Открытие лицевых счетов выполняется автоматически по кнопке

Открыть счета по видам номенклатуры

← → ☆ Заполнение параметров отражения в БУ ⌵ ⌵ ⌵

Дата открытия: 01.01.2021

Организация: Ломбард Выбор ООО Основное подразделение: Галич

Материалы | Договора контрагентов | Основные средства | Расходы будущих периодов | Учет заработной платы | Статьи доходов и расходов номенклатуры | Непроведенные после загрузки бух. документы

Материалы | Счета по видам номенклатуры

В таблице выводятся открытые лицевые счета учета материалов по выбранному Складу. Убедитесь, что для всех Видов номенклатуры правильно указаны Параметры отражения в бух. учете. После этого нажмите кнопку "Открыть лицевые счета" для создания недостающих лицевых счетов.

Склад: Основной **Открыть счета по видам номенклатуры**

Обновить список | Сохранить изменения по видам номенклатуры Еще ▾

| Вид номенклатуры | Параметр отражения в БУ | Счет | Лицевой счет | Документ открытия |
|--|---|-------|----------------------|---------------------------------------|
| Вложения в ОС (60415) | | | | |
| Запчасти (61002) | | | | |
| Издания (61010) | | | | |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (61009) | | | | |
| Канцтовары | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | 61009 | 61009810000010000001 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Мебель | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | 61009 | 61009810000010000002 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Оргтехника | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | 61009 | 61009810000010000003 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Средства для оценки залога | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | 61009 | 61009810000010000004 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Хозяйственные принадлежности | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | 61009 | 61009810000010000000 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Материалы (61008) | | | | |
| Канцтовары и бумага | Материалы: 61008 | 61008 | 61008810000010000001 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Продукты | Материалы: 61008 | 61008 | 61008810000010000006 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Продукты | Материалы: 61008 | 61008 | 61008810000010000002 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |
| Расходные материалы для оценки залога | Материалы: 61008 | 61008 | 61008810000010000003 | Открытие лицевых счетов ЛВЕС-00000... |

Вернемся к заполнению документа Ввод начальных остатков.

Склад

В ЕПС ведется обязательный учет номенклатуры по складам, поэтому для каждой номенклатуры необходимо указать **Склад**.

Для ускорения можно установить одно значение для выделенных строк с помощью команды:

← → ☆ Ввод остатков 0000000007 от 01.01.2021 (Материалы) ⌵ ⌵ ⌵

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... |

№: 0000000007 от: 01.01.2021 12:00:05 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Материалы на складе (4)

Добавить | | Заполнить лицевые счета Еще ▾

| N | Номенклатура | Склад | Счет | Документ расчетов | Количество | Стоимость | Сумма НУ | Сумма ПП | Сумма БР |
|---|--|----------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | Телефон Panasonic KXTC207RUB DECT | Основной | | | 1,000 | 2 907,10 | 2 907,10 | | |
| 2 | Принтер HP LaserJet P1006 | Основной | | | 1,000 | 4 884,00 | 4 884,00 | | |
| 3 | Механический измеритель ювелира | Основной | | | 5,000 | 69 750,00 | 69 750,00 | | |
| 4 | Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | Основной | | | 1,000 | 17 874,00 | 17 874,00 | | |

Лицевые счета

По кнопке будут автоматически подставлены открытые лицевые счета по номенклатуре и складу.

← → ☆ Ввод остатков 0000000007 от 01.01.2021 (Материалы) 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Режим ввода остатков...
АТ
КТ
Еще ▾ ?

№: 00000000007 от: 01.01.2021 12:00:05 Организация: Ломбард Выбор ООО
 Подразделение: Основное подразделение

Материалы на складе (4)

Установить склад для выделенных строк: Основной

Добавить ↑ ↓ ⚙️ Заполнить лицевые счета Еще ▾

| N | Номенклатура | Склад | Счет | Документ расчетов | Количество | Стоимость | Сумма НУ | Сумма ПР | Сумма ВР |
|---|--|----------|----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | Телефон Panasonic KXTC207RUB DECT | Основной | 61009810000010000004 | | 1,000 | 2 907,10 | 2 907,10 | | |
| 2 | Принтер HP LaserJet P1006 | Основной | 61009810000010000003 | | 1,000 | 4 884,00 | 4 884,00 | | |
| 3 | Механический измеритель ювелира | Основной | 61009810000010000003 | | 5,000 | 69 750,00 | 69 750,00 | | |
| 4 | Определитель цветных камней Presidium Gem Tester | Основной | 61009810000010000004 | | 1,000 | 17 874,00 | 17 874,00 | | |

При ведении партионного учета из БП (хозрасчет) будет также выгружаться документ расчетов. В нашей базе, учет запасов ведется по средней стоимости, поэтому колонка пустая.

Проверка на обесценение запасов после переноса

В ЦБ направлен запрос о необходимости проведения проверки на обесценение запасов после переноса данных.

Для проверки на обесценение запасов используется документ **Обесценение запасов (Склад – Склад – Обесценение запасов)**.

← → ☆ Обесценение запасов

Создать

Поиск (Ctrl+F)

| Дата | Номер | Организация | Склад | Подразделение | Основание | Комментарий | Ответств |
|---------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
| 01.01.2021 15:00:00 | ЛВЕС-0001 | Ломбард Выбо... | Основной | Основное подр... | | | |

Создайте новый документ. Укажите Организацию, Подразделение и Склад. В табличную часть по кнопке будут автоматически подобраны все запасы на остатке.

← → ☆ Обесценение запасов ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00

Номер: ЛВЕС-0001 от: 01.01.2021 15:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО

Склад: Основной Подразделение: Основное подразделение

Товары

| N | Номенклатура | Счет учета | Счет учета резервов под обесценение | Кол. | Цена | Сумма | Накопленный резерв под обесценение | Чистая цена продажи | Чистая стоимость |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Телефон Panasonic KXTC207RUB DECT | 61009810000010000004 | | 1,000 | 2 907,10 | 2 907,10 | | 2 907,10 | |
| 2 | Принтер HP LaserJet P1006 | 61009810000010000003 | | 1,000 | 4 884,00 | 4 884,00 | | 4 884,00 | |
| 3 | Механический измеритель ювелира | 61009810000010000003 | | 5,000 | 13 950,00 | 69 750,00 | | 13 950,00 | |
| 4 | Определитель цветных камней Presidium Gem Te... | 61009810000010000004 | | 1,000 | 17 874,00 | 17 874,00 | | 17 874,00 | |
| 5 | Реактив на золото 585й пробы 10мл (хлорный) | 61008810000010000003 | | 5,000 | 2 200,00 | 11 000,00 | | 2 200,00 | |
| 6 | Реактив на золото 585й пробы 10мл (кислотный) | 61008810000010000003 | | 1,000 | 260,00 | 260,00 | | 260,00 | |
| 7 | Реактив на золото 500й пробы 10мл (кислотный) | 61008810000010000003 | | 10,000 | 258,00 | 2 580,00 | | 258,00 | |

Основание:

Ответственный:

Комментарий:

| | | |
|--------------------|------------|------|
| Текущая стоимость: | 109 255,10 | руб. |
| Новая стоимость: | 109 255,10 | руб. |
| Сумма обесценения: | 0,00 | руб. |

Счет учета резерва под обесценение заполнять обязательно только в случае, если было выявлено обесценение по запасам. Если обесценение не выявлено – заполнять не обязательно.

Счет учета резерва под обесценения открывается в разрезе аналитики Вид номенклатуры и Склад (также как и счет учета запасов). Сделать это можно из справочника Виды номенклатуры.

☆ Средства для оценки залога (Виды номенклатуры)

Основное Статьи доходов и расходов номенклатуры

Записать и закрыть Записать Лицевые счета

Родитель: Инвентарь и х Используемые лицевые счета

Наименование: Средства для Открыть лицевые счета

Параметр отражения в БУ: Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009
Определяет набор счетов для отражения операций в бух. учете

☆ Открытие лицевых счетов - Шаг 1

Дата открытия: 30.11.2021 9:14:17 Организация: Ломбард Выбор ООО

| Объект аналитики | Параметр отражения в БУ | Валюта |
|----------------------------|---|--------|
| Средства для оценки залога | Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009 | руб. |

Далее >> Отмена ?

☆ Открытие лицевых счетов - Шаг 2

Средства для оценки залога Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 61009

- ✓ Резервы под обесценение запасов: 61016
 - Вид номенклатуры Средства для оценки залога
 - Склад Основной
- Запасы на складах: 61002.61003.61008.61009.61010.61013.61014
 - Склад
 - Вид номенклатуры Средства для оценки залога

<< Назад Далее >> Отмена ?

☆ Открытие лицевых счетов - Шаг 3

Открытие лицевых счетов ПВЕС: 0000000473 от 30.11.2021 9:14:17

| | |
|----------------------|--|
| 61016810000010000001 | Резервы под обесценение запасов: Средства для оценки залога на складе Основной |
|----------------------|--|

<< Назад Готово ?

В колонке **Накопленный резерв под обесценение** автоматически подставляется остаток на счете учета обесценения (если он есть).

Далее пользователем заполняются колонки **Чистая цена продажи**, **Чистая стоимость продажи**.

После этого будет автоматически рассчитана **Сумма обесценения** (если есть обесценение) или сумма **Восстановление резерва под обесценение** (если

чистая цена продажи запасов, по которым уже было ранее признано обесценение повышается).

На вкладке **Комиссия** указывается состав комиссии и председатель.

← → ☆ Обесценение запасов ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Профессиональное суждение | Профессиональное суждение | Еще - ?

Номер: ЛВЕС-0001 от: 01.01.2021 15:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО

Склад: Основной Подразделение: Основное подразделение

Товары | Комиссия | Корреспондирующие счета

Добавить | Подбор | Еще -

| N | Члены комиссии | Председатель |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Антонова Анастасия Викторовна | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Грозный Олег Викторович | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Иванов Петр Геннадьевич | <input type="checkbox"/> |

На вкладке **Корреспондирующие счета** пользователем заполняются статьи затрат и счета для корреспонденции со счетом **61016**.

← → ☆ Обесценение запасов ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Еще - ?

Номер: ЛВЕС-0001 от: 01.01.2021 15:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО

Склад: Основной Подразделение: Основное подразделение

Товары | Комиссия | Корреспондирующие счета

Расходы (уменьшение стоимости запасов)

Статья затрат: Расходы по списанию стоимости запасов

Подразделение затрат: Основное подразделение

Корреспондирующий счет: 71802810005540400000

Прочие доходы и расходы: Расходы по списанию

Доходы (увеличение стоимости запасов)

Статья доходов: Прочие доходы (52702)

Подразделение доходов: Основное подразделение

Корреспондирующий счет: 71701810005270200000

Прочие доходы и расходы: Прочие доходы (5270)

Основание: _____

Ответственный: _____

Комментарий: _____

| | |
|--------------------|-----------------|
| Текущая стоимость: | 109 255,10 руб. |
| Новая стоимость: | 109 255,10 руб. |
| Сумма обесценения: | 0,00 руб. |

По кнопке Профессиональное суждение можно вывести печатную форму Профессионального суждения о наличии/отсутствии признаков обесценения запасов.



Обесценение запасов ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00



Печать



Копий:

1



**Профессиональное суждение о наличии/отсутствии признаков
обесценения
№ ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00**

Ломбард Выбор ООО

наименование предприятия, ИНН

Наименование объекта: Телефон Panasonic KXTCD207RUB DECT

Характеристика объекта

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Местонахождение объекта | Основное подразделение |
| Лицевой счет № | 61009810000010000004 |

Оценочные показатели

| | |
|---|----------|
| Фактическая себестоимость запасов (учет в балансе) | 2 907,10 |
| Количество - штук | 1,00 |
| Цена продажи | 2 907,10 |
| Затраты на выбытие | |
| Чистая стоимость продажи (цена, по которой запасы можно продать за вычетом расходов на эту продажу) | 2 907,10 |
| Убыток от обесценения текущего года | |
| Накопленный убыток от обесценения предыдущих лет | |
| Восстановление убытка от обесценения предыдущих лет | |

Оценка внешних признаков обесценения

| | |
|---|--|
| 1 | Наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость Запасов снизилась (то есть продажа Запасов будет произведена ниже цены их себестоимости – фактической цены приобретения) |
|---|--|

Председатель комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

**Профессиональное суждение о наличии/отсутствии признаков
обесценения
№ ЛВЕС-0001 от 01.01.2021 15:00:00**

Ломбард Выбор ООО

наименование предприятия, ИНН

Наименование объекта: Принтер HP LaserJet P1006

Характеристика объекта

Проводки документа при наличии обесценения находятся в проработке.

Итог

Таким образом, получились следующие этапы выгрузки остатков:

1. Создание документа ввод начальных остатков в БП 3.0.
Предусмотрено автоматическое заполнение документа по данным информационной базы.
2. Выгрузка документа ввод начальных остатков в БЮЛ ЕПС
3. Дозаполнение необходимых данных пользователем в БЮЛ ЕПС:
 - Вид номенклатуры
 - Открытие лицевых счетов
 - Склад

7. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

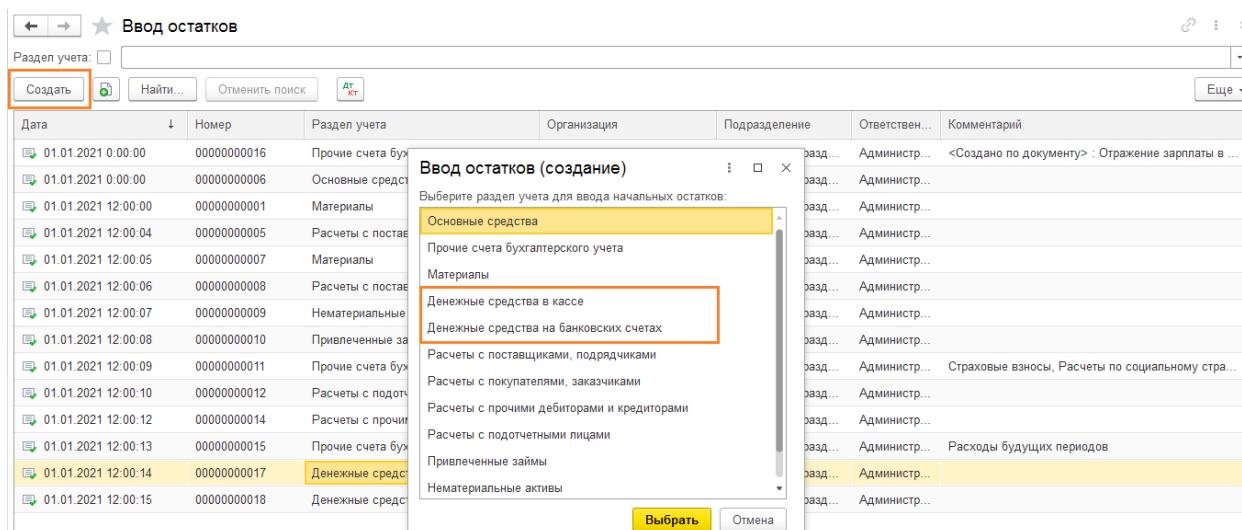
7.1. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков по денежным средствам осуществляется в ЕПС вручную **в разрезе подразделений**.

Ввод остатков

Документ **Ввод остатков** создается вручную пользователем. Предусмотрено два вида операции:

- **Денежные средства в кассе** – для отражения денежных средств в кассах организации и денежных средств в пути
- **Денежные средства на банковских счетах** – для отражения денежных средств на банковских счетах организации



Указывается **Организация** и **Подразделение** (если требуется) в шапке документа.

Вспомогательные счета заполняются автоматически.

В табличную часть вносятся данные об остатках денежных средств.

Ввод остатков денежных средств в кассе организации

Рассмотрим документ ввода остатков денежных средств по кассе организации:

← → ☆ Ввод остатков 0000000017 от 01.01.2021 (Денежные средства в кассе)

Провести и закрыть Записать Провести Режим ввода остатков... Акт

Номер: 0000000017 от: 01.01.2021 12:00:14 Организация: Ломбард Выбор ООО

Добавить ↑ ↓ Еще

| N | Подразделение | Счет | Лицевой счет | Валюта | Сумма |
|--------|------------------------|-------|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Основное подразделение | 20202 | 202028100000000000001 | руб. | 600 000,00 |
| 2 | Галич | 20202 | 202028100000000000002 | руб. | 100 000,00 |
| 3 | Кострома | 20202 | 202028100000000000003 | руб. | 130 000,00 |
| 4 | Основное подразделение | 20209 | 202098100000000000001 | руб. | 60 000,00 |
| Итого: | | | | | 890 000,00 |

Вспомогательный счет: 00000 Вспомогательный лицевой счет: 000008100000000000000

Комментарий: Ответственный: Администратор

Предварительно необходимо выполнить открытие лицевых счетов кассы по подразделению.

Для этого у подразделения необходимо выбрать **Параметр отражения в БУ** для **Касса организации: 20202** и нажать кнопку **Лицевые счета – Открыть лицевые счета**.

← → ☆ Галич (Подразделение)

Основное Лимиты остатка кассы

Записать и закрыть Записать Лицевые счета

Обособленное подразделение

Используемые лицевые счета

Наименование: Галич

Открыть лицевые счета

Группа:

Параметр отражения в БУ: Касса организации: 20202

Определяет набор счетов для отражения операций по расчету по кассовым операциям

Филиал: г. Галич, ул. 800 лет

После этого введите остатки денежных средств по подразделениям.

При выборе подразделения будет автоматически подставлен открытый лицевой счет по подразделению.

Для ввода остатков денежных средств в пути необходимо выбрать счет 20209 и вручную подобрать открытый лицевой счет денежных средств в пути по подразделению.

Более подробно открытие лицевых счетов было рассмотрено на вебинаре по кассовым операциям:

- Инструкция 10. Кассовые операции - порядок отражения

Ввод остатков денежных средств по банковскому счету:

☆ Ввод остатков 00000000018 от 01.01.2021 (Денежные средства на банковских счетах)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | АТ КТ

Номер: 00000000018 от: 01.01.2021 12:00:15 Организация: Ломбард Выбор ООО | Подразделение: Основное подразделение

| N | Банковский счет | Счет | Лицевой счет | Валюта | Сумма |
|--------|--|-------|----------------------|--------|---------------|
| 1 | 4070281090000220486, Филиал "Корпоративный..." | 20501 | 20501810000000000002 | руб. | 10 000 000,00 |
| Итого: | | | | | 10 000 000,00 |

Вспомогательный счет: 00000 | Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: | Ответственный: Администратор

Предварительно необходимо выполнить открытие лицевого счета по банковскому счету.

Для этого в банковском счете необходимо выбрать **Параметр отражения в БУ - Расчетные счета в кредитных организациях: 20501** и нажать кнопку **Лицевые счета – Открыть лицевые счета**.

☆ 4070281090000220486, Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (...)

Записать и закрыть | Записать | Лицевые счета | Еще | ?

Банк: 044525300 Ф... | Исползуемые лицевые счета | Открыть лицевые счета

Номер счета: 407028109000... | Валюта счета: руб.

Параметр отражения в БУ: Расчетные счета в кредитных организациях: 20501 | Определяет набор счетов для отражения операций в бух. учете

Платежи проводятся через кор. счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)

Банк: для

После этого необходимо подобрать банковский счет в документ. После чего будут автоматически заполнен открытый лицевой счет.

8. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО ВЫДАНЫМ ЗАЙМАМ

8.1. Действия в БЮЛ (хозрасчет)

Для выгрузки остатков по выданным займам в конфигурации Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0 существует обработка «Первоначальная инициализация БЮЛ (ЕПС)». Она вызывается из созданного узла обмена с конфигурацией Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0

☆ Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС, редакция 5.0 (Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС))

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

Отправлять всю
Программа будет автоматически отслеживать изменения всей нормативно-справочной информации, и регистрировать ее к отправке.

Отправлять только используемую в документах
Программа будет автоматически отслеживать изменения, и регистрировать к отправке, только используемую в документах нормативно-справочную информацию.

Не отправлять
Нормативно-справочная информация отправляться не будет.

Значения по умолчанию

Подразделение: Основное подразделение

Значения по умолчанию для автоматической подстановки в выгружаемые документы

Ограничения выгрузки

Отбор по организациям [Ломбард Выбор ООО](#) Отбор по филиалам: [г. Галич, ул. 800 лет г. Кострома, ул. Заречная Галич Кострома Центральный филиал](#)

Ограничение синхронизации данных по выбранным организациям. Ограничение синхронизации данных по выбранным филиалам.

Дата запрета редактирования данных

Ограничить изменение данных можно с помощью установки даты запрета редактирования.

Документы

Отправлять все, начиная с даты 01.01.2021
Программа будет автоматически отслеживать изменения документов, и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.

Ручная синхронизация данных
Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" он также выполняет самостоятельно.

Не отправлять
Документы отправляться не будут.

← → ☆ Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС): Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС)

Узел обмена: Хоз - ЕПС

Организация: Ломбард Выбор ООО

Дата выгрузки остатков: 01.01.2021

Дата начала периода выгрузки контрагентов и договоров: ..

Отменить регистрацию всех объектов

Справочная информация | Соответствие типов обеспечений | Обработка залоговых билетов | Остатки по выданным займам | Остатки по займам, переданным на комиссию

Выгрузить справочную информацию

Зарегистрировать отмеченные | Отменить регистрацию отмеченных | Состав отправляемых данных

| Объект выгрузки | Ограничение выгрузки |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Справочники | |
| <input type="checkbox"/> Регистры/Сведений | |

В этой обработке следует пройти следующий порядок шагов:

1. Установить соответствие типов изделий и типов обеспечения

| Тип изделия | Тип обеспечения |
|---|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Браслет | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Брошь | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Зажим | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Запонки | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Колье | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Кольцо | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Моб. телефон Apple | Техника |
| <input type="checkbox"/> Моб. телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Техника |
| <input type="checkbox"/> Ожерелье | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Пирсинг | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Подвеска | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Серьги | Драг металлы |
| <input type="checkbox"/> Цепь | Драг металлы |

Данный шаг необходим для того, чтобы при переносе данных заложенное имущество корректно распределилось между счетами:

- **91312** «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов»
- **91313** «Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам»

2. Выполнить обработку по заполнению признака «Нерезидент ВЗ» (нерезидент по валютному законодательству)

При выполнении команды "Заполнить" происходит подбор билетов по следующему алгоритму:

1. Сбор остатков невыкупленных билетов на дату выгрузки начальных остатков и по заданной организации
2. Получение вывет по клиентам, владельцами невыкупленных билетов
3. Отбор клиентов, у которых гражданство не "РОССИЯ"

Нерезидентами по валютному законодательству считаются:

- Иностранцы граждане
- Иностранцы граждане и лица без гражданства с видом на жительство, не проживающие постоянно в России

4. После проверки отобранных билетов, нужно отметить галочкой нужные и выполнить команду "Установить признак 'Нерезидент ВЗ'". При выгрузке остатков в БЮЛ ЕПС остатки по таким билетам будут отражаться на счете 490

| N | Залоговый билет | Залогодатель | Гражданство | Нерезидент ВЗ | Вид документа | Вид документа (право на пребывание) | Номер документа на право пребывания | Серия документа на право пребы |
|---|--|--|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> КС00000001 | Смирнов Рустам, 01.01.1980 г.р., Ик... | УЗБЕКИСТАН | | Иностраный паспорт | | | |

При заполнении программа выведет билеты, по которым гражданство клиента отлично от «Россия»

ВНИМАНИЕ!!! 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 - нерезидентам»

☆ КС00000001 (Залоговые билеты)

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Основные данные Заложненное имущество

Номер билета: КС00000001 Дата залога: 01.12.2020 Обнулен:

Организация: Ломбард Выбор ООО Дата выкупа: 30.12.2020

Филиал: г. Кострома, ул. Советская Дата реализации: 31.01.2021

Штрихкод билета:

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Приемщик, который изначально оформил билет

Информация о залогодателе

Залогодатель: Смирнов Рустам, 01.01.1980 г.р., Иностранный паспорт серии

Фамилия: Смирнов Имя: Рустам Отчество:

Дата рождения: 01.01.1980 Место рождения: УЗБЕКИСТАН

Регистрация в другом регионе ?

Нерезидент по валютному законодательству

Паспортные данные

Вид документа: Иностранный паспорт Кем выдан: УМВД

Серия: СР Номер: 96521 Дата выдачи: 01.01.2016

> Контактная информация

3. После обработки данных следует перейти на закладку «Остатки по выданным займам»

Справочная информация Соответствие типов обеспечений Обработка залоговых билетов Остатки по выданным займам Остатки по займам, переданным на комиссию

Выгрузить остатки по выданным займам

Выгрузка по всем филиалам:

г. Галич, ул. 800 лет

г. Кострома, ул. Заречная

г. Кострома, ул. Советская

Галич

Кострома

Центральный филиал

При выгрузке остатков есть возможность выполнять ее по заданному списку филиалов, а так же по всем сразу. Если объем выгружаемых данных будет большим, то для упрощения задачи, выполняйте выгрузку пофилиально (или группами)

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

Справочная информация Соответствие типов обеспечений Обработка залоговых билетов Остатки по выданным займам Остатки по займам, переданным на комиссию

Выгрузить остатки по передаче на комиссию

Выгрузка по всем филиалам:

г. Галич, ул. 800 лет

г. Кострома, ул. Заречная

г. Кострома, ул. Советская

Галич

Кострома

Центральный филиал

8.2. Действия в БЮЛ ЕПС

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

Учетная политика ломбарда: Учетная политика ломбарда

Организация: Ломбард Выбор ООО | Период: 01.01.2020

Регистрационный номер в реестре ломбардов: 1

Адрес официального сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Видыча, выданные займы | Расчет начислений | Оплата процентов и займа без закрытия залогового билета | Статьи движения денежных средств | **Единый план счетов** | Печать | Финмониторинг | Пополнение карты через сервис "Tinkoff" | Пополнение карты через сервис "Lombard Payments"

Заполнить по умолчанию | Заполнение по умолчанию подставит статьи доходов и расходов, которые были созданы в обработке "Первоначальное заполнение базы БЮЛ/ЕПС"

Выданные займы | Привлеченные займы | Прочее

Доходы

Процентные доходы
 Статьи для отражения процентных доходов: Процентные доходы по займам, выданным физическим лиц. | Процентные доходы по займам, выданным физическим лиц. (нерезиденты)
 Статьи для отражения процентных доходов (нерезиденты): Процентные доходы по займам, выданным физическим лиц. | Процентные доходы по займам, выданным физическим лиц. (нерезиденты)

Доходы по резервам
 Статьи для отражения доходов по резервам: Доходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. | Доходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. (нерезиденты)
 Статьи для отражения доходов по резервам (нерезиденты): Доходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. | Доходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. (нерезиденты)

Корректировки уменьшающие процентные доходы
 Статьи для отражения корректировок, уменьшающих процентные доходы: Корректировки, уменьшающие процентные доходы по займам | Корректировки, уменьшающие процентные доходы по займам (нерезиденты)
 Статьи для отражения корректировок, уменьшающих процентные доходы (нерезиденты): Корректировки, уменьшающие процентные доходы по займам | Корректировки, уменьшающие процентные доходы по займам (нерезиденты)

Корректировки увеличивающие процентные доходы
 Статьи для отражения корректировок, увеличивающих процентные доходы по выданным займам: Корректировки, увеличивающие процентные доходы по займам | Корректировки, увеличивающие процентные доходы по займам (нерезиденты)
 Статьи для отражения корректировок, увеличивающих процентные доходы по выданным займам (нерезиденты): Корректировки, увеличивающие процентные доходы по займам | Корректировки, увеличивающие процентные доходы по займам (нерезиденты)

Амортизированная стоимость
 Статьи для отражения доходов от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью: Доходы от разницы между справедливой стоимостью при п. | Доходы от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты)
 Статьи для отражения доходов от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты): Доходы от разницы между справедливой стоимостью при п. | Доходы от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты)

Доходы по выданным займам
 Статьи для отражения доходов по выданным займам: Прочие доходы (52782) | Прочие доходы (52782)
 Статьи для отражения доходов по штрафам/пеням по предоставленным денежным средствам: 52482, сч. 71701 | 52482, сч. 71701

Расходы

Расходы по выданным займам
 Статьи для отражения расходов по выданным займам: Расходы по займам, оцениваемым по амортизированной ст. | Расходы по займам, оцениваемым по амортизированной ст. (нерезиденты)
 Статьи для отражения расходов по выданным займам (нерезиденты): Расходы по займам, оцениваемым по амортизированной ст. | Расходы по займам, оцениваемым по амортизированной ст. (нерезиденты)

Расходы по резервам
 Статьи для отражения расходов по резервам: Расходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. | Расходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. (нерезиденты)
 Статьи для отражения расходов по резервам (нерезиденты): Расходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. | Расходы по прочим средствам, в том числе по прочим прир. (нерезиденты)

Амортизированная стоимость
 Статьи для отражения расходов от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью: Расходы от разницы между справедливой стоимостью при п. | Расходы от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты)
 Статьи для отражения расходов от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты): Расходы от разницы между справедливой стоимостью при п. | Расходы от разницы между справедливой и амортизированной стоимостью (нерезиденты)

Прочие расходы
 Статьи для отражения расходов по обеспечению деятельности: Доходы/расходы, связанные с реализацией запаса | Доходы/расходы, связанные с реализацией запаса
 Статьи для отражения расходов по списанию недостач имущества: Расходы по списанию недостач имущества (55604) | Расходы по списанию недостач имущества (55604)

Более подробно заполнение учетной политики ломбарда и ручное открытие лицевых счетов описано в файле:

- Инструкция **Настройка обмена БЮЛ Хозрасчет - ЕПС – Раздел 4. Учетная политика ломбарда**

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

← → ☆ Ввод остатков (ломбард)

Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще

| 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 |

На каждый филиал будет создан отдельный документ. В документе 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»). На рисунке ниже документ «Ввод остатков (ломбард)» № ЛВЕС-000004 от 01.01.2021

← → ☆ Ввод остатков (ломбард): Ввод остатков (ломбард) ЛВЕС-000004 от 01.01.2021 0:00:01

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЛВЕС-000004 Дата: 01.01.2021 0:00:01

Организация: Ломбард Выбор ООО Филiaal: г. Галич, ул. 800 лет

Выданные займы (5) Передано на комиссию (0) Суммы займов погашенные Кредитные каникулы Даты выкупа залоговых билетов Даты продления залоговых билетов Остатки бланков билетов Задолженность перед залогодателем Дополнительно

| N | Дата залогов | Залоговый билет | Статус | Тип изделия | Проба | Серия | Кол-во | Вес | Вес в пробе | Цена | Сумма займа | Размер | Дата выкупа (по билету) | Дата выкупа | Начисленные проц |
|---|--------------|-----------------|------------------|-------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Статус (витрина) | | | | | Вес чистый | Чистота | Сумма оценки | Погашенная сумма займа | Описание | Дата реализации (по билету) | Дата реализации | Начисленные проц |
| 1 | 02.11.2020 | ГЛ00000010 | В залого | Колье | Аи 585 | 2000000000251 | 1 | 1,50 | 0,878 | 1 800,00 | 2 700,00 | | 01.12.2020 | 01.12.2020 | |
| | | | | | | | | 1,50 | | 2 700,00 | | | 02.01.2021 | 02.01.2021 | |
| 2 | 02.11.2020 | ГЛ00000010 | В залого | Кольцо | Аи 585 | 2000000000244 | 1 | 2,00 | 1,170 | 1 800,00 | 3 600,00 | | 01.12.2020 | 01.12.2020 | |
| | | | | | | | | 2,00 | | 3 600,00 | | | 02.01.2021 | 02.01.2021 | |
| 3 | 10.11.2020 | ГЛ00000011 | В залого | Парусик | Аи 333 | 2000000000282 | 1 | 3,00 | 0,999 | 1 650,00 | 4 525,71 | | 09.12.2020 | 15.12.2020 | |
| | | | | | | | | 3,00 | | 4 950,00 | 201,39 | | 10.01.2021 | 16.01.2021 | |
| 4 | 10.11.2020 | ГЛ00000011 | В залого | Брошь | Аи 750 | 2000000000275 | 1 | 2,00 | 1,500 | 1 900,00 | 3 474,29 | | 09.12.2020 | 15.12.2020 | |
| | | | | | | | | 2,00 | | 3 800,00 | 154,61 | | 10.01.2021 | 16.01.2021 | |
| 5 | 20.11.2020 | ГЛ00000012 | В залого | Колье | Аг 875 | 2000000000299 | 1 | 10,10 | 8,838 | 1 400,00 | 14 000,00 | | 19.12.2020 | 19.12.2020 | |
| | | | | | | | | 10,10 | | 14 140,00 | | | 20.01.2021 | 20.01.2021 | |
| | | | | | | | 5 | 18,60 | 13,385 | | 28 300,00 | | | | |
| | | | | | | | | 18,60 | | 29 190,00 | 356,00 | | | | |

Комментарий: <Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Выданные займы

2. Передан на комиссию. На этой странице находится перечень залоговых билетов, которые были переданы на реализацию другой организации.

ВНИМАНИЕ!!! По контрагентам, которым было передано имущество потребуется открыть лицевые счета (параметр отражения в БУ «Ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию: 91203». И перед проведением документа выполнить команду «Заполнить счета учета». На рисунке ниже документ «Ввод остатков (ломбард)» № ЛВЕС-000003 от 01.01.2021

← → ☆ Ввод остатков (ломбард): Ввод остатков (ломбард) ЛВЕС-000003 от 01.01.2021 0:00:01

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЛВЕС-000003 Дата: 01.01.2021 0:00:01

Организация: Ломбард Выбор ООО Филiaal: Центральный филиал

Выданные займы (0) Передано на комиссию (8) Суммы займов погашенные Кредитные каникулы Даты выкупа залоговых билетов Даты продления залоговых билетов Остатки бланков билетов Задолженность перед залогодателем Дополнительно

Заполнить счета учета

| N | Залоговый билет | Тип изделия | Проба | Серия | Кол-во | Вес | Вес в пробе | Цена | Сумма займа | Начисленные проценты (кредит) | Оплаченные проценты (кредит) | Контрагент | Счет учета расчетов с контрагентом | Сумм |
|---|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | | | | Вес чистый | Чистота | Сумма оценки | | Начисленные проценты (просрочка) | Оплаченные проценты (просрочка) | Договор контрагента | | Сумм |
| 1 | ГЛ00000005 | Цель | Аг 925 | 2000000000121 | 1 | 10,00 | 9,250 | 1 000,00 | 10 000,00 | 870,00 | 2 040,00 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 10,00 | | 10 000,00 | | | | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 2 | КЗ00000004 | Запонки | Аи 500 | 2000000000138 | 1 | 2,00 | 1,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 204,80 | 712,80 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 2,00 | | 2 200,00 | | | | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 3 | КЗ00000004 | Колье | Аи 585 | 2000000000145 | 1 | 3,00 | 1,755 | 1 100,00 | 3 300,00 | 307,20 | 1 069,20 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 3,00 | | 3 300,00 | | | | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 4 | ГЛ00000009 | Браслет | Аи 585 | 2000000000220 | 1 | 2,00 | 1,170 | 1 700,00 | 3 248,41 | 292,36 | 199,78 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 2,00 | | 3 400,00 | | | | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 5 | ГЛ00000009 | Кольцо | Аи 585 | 2000000000237 | 1 | 1,60 | 0,936 | 1 800,00 | 2 751,59 | 247,64 | 169,22 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 1,60 | | 2 880,00 | | | | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 6 | ГЛ00000007 | Браслет | Аи 500 | 2000000000183 | 1 | 2,00 | 1,000 | 1 500,00 | 2 941,18 | 614,71 | 273,53 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 2,00 | | 3 000,00 | | 500,00 | 282,35 | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 7 | ГЛ00000007 | Заким | Аи 375 | 2000000000190 | 1 | 4,50 | 1,688 | 1 600,00 | 7 058,82 | 1 475,29 | 677,65 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 4,50 | | 7 200,00 | | 1 200,00 | 677,65 | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| 8 | КЗ00000006 | Ожерелье | Рд 850 | 2000000000206 | 1 | 3,10 | 2,635 | 1 780,00 | 5 012,00 | 764,00 | 546,00 | Титов Алексей Владимирович | 91203810000000000001 | |
| | | | | | | 3,10 | | 5 518,00 | | 146,00 | 66,00 | 2 от 01.01.2020 (с комиссионером) | | |
| | | | | | 8 | 28,20 | 19,434 | | 36 512,00 | 4 776,00 | 1 476,00 | | | |
| | | | | | | 28,20 | | 37 498,00 | | 6 037,00 | 1 026,00 | | | |

Комментарий: <Загружено из БЮЛ 11.02.2021> Передано на комиссию

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 бланков залоговых билетов
8. Задолженность перед залогодателем. Таблица с остатками по задолженности Ломбарда перед залогодателем по результатам продажи заложенного имущества

ВНИМАНИЕ!!! При выгрузке остатков из БЮЛ Хозрасчет формируется документ расчетов с контрагентами для отражения задолженности перед залогодателем. Этот документ необходим для отражения даты продажи заложенного имущества. На рисунке ниже документ «Ввод остатков (ломбард)» № ЛВЕС-000005 от 01.01.2021

| N | Залогодатель | Залоговый билет | Документ расчетов | Сумма |
|---|---|-----------------|---|-----------|
| 1 | Зорина Арина Анатольевна, 01.01.1990 г.р., Паспорт гражданина РФ серии 4444... | КС00000004 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000005 от 22.12.2020 12:00:00 | 3 326,00 |
| 2 | Дробный Геннадий Петрович, 01.01.1980 г.р., Паспорт гражданина РФ серии 123... | КС00000005 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000006 от 25.12.2020 12:00:00 | 6 060,00 |
| 3 | Алифанов Григорий Викторович, 02.02.1970 г.р., Паспорт гражданина РФ серии 2... | КС00000006 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000006 от 25.12.2020 12:00:00 | 2 424,00 |
| 4 | Дробный Геннадий Петрович, 01.01.1980 г.р., Паспорт гражданина РФ серии 123... | КС00000002 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000007 от 26.12.2020 12:00:00 | 10 384,25 |
| 5 | Дробный Геннадий Петрович, 01.01.1980 г.р., Паспорт гражданина РФ серии 123... | КС00000003 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000007 от 26.12.2020 12:00:00 | 9 214,75 |

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

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков (ломбард) ЛВЕС-000004 от 01.01.2021 0:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ЕПС: Бухгалтерски... Наисленный проц... Обороты по ломбар... Оплаченный проце... Сумма судьи, пога... Товары заложены... Амортизированная ... Бланки билетов (91) Даты выкупа залог... Операции по залог...

| Дата | Дебет | | Кредит | | Сумма | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|--|----------|----|----------|----|
| | Аналитика Дт | | Аналитика Кт | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 01.01.2021 | 48601 | руб. | 6 300.00 | 00000 | 6 300.00 | | | | |
| | 1 | 48601810000200000027 | | 00000810000000000000 | Отражение суммы займа физическому лицу | | | | |
| | | Галич | | | | | | | |
| | | Дробный Геннадий Петрович | | | | | | | |
| | | № ПЛ00000010 от 02.11.2020 | | | | | | | |
| 01.01.2021 | 99998 | | | 91313 | 6 300.00 | | | | |
| | 2 | 99998810000000000000 | | 91313810000100000013 | Получение обеспечения в виде залога | | | | |
| | | Галич | | | | | | | |
| | | Дробный Геннадий Петрович | | | | | | | |
| | | № ПЛ00000010 от 02.11.2020 | | | | | | | |
| 01.01.2021 | 48602 | руб. | 548.00 | 00000 | 548.00 | | | | |
| | 3 | 48602810000200000027 | | 00000810000000000000 | Наисление процентов по основному сроку | | | | |
| | | Галич | | | | | | | |
| | | Дробный Геннадий Петрович | | | | | | | |
| | | № ПЛ00000010 от 02.11.2020 | | | | | | | |
| 01.01.2021 | 48602 | руб. | | 00000 | 378.00 | | | | |
| | 4 | 48602810000200000027 | | 00000810000000000000 | Наисление процентов по льготному периоду | | | | |
| | | Галич | | | | | | | |
| | | Дробный Геннадий Петрович | | | | | | | |
| | | № ПЛ00000010 от 02.11.2020 | | | | | | | |
| 01.01.2021 | 48601 | руб. | 7 644.00 | 00000 | 7 644.00 | | | | |
| | 5 | 48601810000200000028 | | 00000810000000000000 | Отражение суммы займа физическому лицу | | | | |
| | | Галич | | | | | | | |

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

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

9. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ЗАЙМАМ

Перенос остатков по привлеченным займам осуществляется вручную в ЕПС с помощью документов **Привлеченные займы** и **Ввод начальных остатков**

9.1. Действия в БЮЛ ЕПС

Привлеченный займ

Для отражения условий получения привлеченного займа потребуются создание документа «Привлеченный займ» (подсистема «Привлеченные займы»)

Документ необходимо создать датой ввода остатков, при этом указав те сроки займа, которые были зафиксированы в договоре изначально

Программа автоматически рассчитает график платежей, который должен быть по заданным условиям

Дополнительно потребуется выполнить анализ привлеченного займа для принятия решения о том, какой метод расчета должен быть применен: **Линейный метод** или **Метод ЭСП**

В демонстрационной базе в качестве примера был введен документ «Привлеченный займ» № ЛВЕС-000015 от 01.01.2021

← → ☆ Привлеченный займ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Лицевые счета Печать

Номер: ЛВЕС-000015 Дата: 01.01.2021 12:00:00

Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

Контрагент: Шплов Дмитрий Арсеньевич

Наименование договора: № 1 от 05.05.2020

Параметры займа График платежей Расчет АС по ЭСП Дополнительно

Сумма займа
Сумма займа: 100 000,00 руб. Сумма финансового обязательства: 100 000,00 руб.

Сроки займа
Дата привлечения: 05.05.2020 Дата окончания: 05.05.2022
Срок привлечения: От 1 года до 3 лет

Параметры оплаты по договору
Процентная ставка: 1,000000

Периодичность оплаты по графику платежей: Месяц

Сумма процентов: 1 999,96

Способ привлечения: Наличная

Использовать фиксированную выплату основного долга:

Анализ
ЭСП по договору: 1,002 Средневзвешенная ставка: 13,590

Диапазон рыночных значений
Минимум: 10,000 Максимум: 14,000

Решение по договору
Метод расчета: Метод ЭСП
Выбранное значение ЭСП: 13,590

Параметры по умолчанию
Капитализация процентов: Удерживать НДФЛ:

Комментарий:

Более подробно заполнение данного документа рассмотрено в инструкции: «6. Привлеченные займы, учет, начисление процентов», глава «Привлеченный займ, расчет амортизированной стоимости»

Ввод остатков

Для того, чтобы ввести документ Ввод остатков по разделу «Привлеченные займы» необходимо перейти в подсистему «Единый план счетов», раздел «Начальные остатки» и выбрать команду

В демонстрационной базе это документ «Ввод остатков» № 00000000010 от 01.01.2021

| N | Контрагент | Договор займа | Основной долг (остаток) | Основной долг (погашено) | Проценты (начислено) | Проценты (остаток) | Корректировка АС | Лицевой счет (основной долг) | Лицевой счет (проценты) | Лицевой счет (корректировка АС) |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Шилов Дмитрий Арсеньевич | № 1 от 05.05.2020 | 100 000,00 | | 586,29 | | 14 495,93 | 42316810000100000022 | 42317810000100000022 | 42321810000100000009 |
| Итого: | | | 100 000,00 | | 586,29 | | 14 495,93 | | | |

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма ДТ | Сумма КТ |
|------------|---|----------------------|--|----------|----------|
| | Аналитика ДТ | Аналитика КТ | | ПР ВР | ПР ВР |
| 01.01.2021 | 42316 | 00000 | 100 000,00 | НУ | |
| | 42316100001000000022 | 00000081000000000000 | | ЛР ВР | |
| | Основное подразделение Шилов Дмитрий Арсеньевич № 1 от 05.05.2020 | | Остатки по разделу: Привлеченные займы | | |
| 01.01.2021 | 42321 | 00000 | 14 495,93 | НУ | |
| | 42321010000100000009 | 00000081000000000000 | | ЛР ВР | |
| | Основное подразделение Шилов Дмитрий Арсеньевич № 1 от 05.05.2020 | | Отражение суммы корректировки АС | | |

Принцип заполнения документа следующий:

1. Указать контрагента, по которому был ранее создан привлеченный займ
2. В поле «Договор займа» выбрать необходимый договор привлеченного займа. Программа автоматически делает отбор по контрагенту
3. Назначение суммовых полей:
 - Основной долг (остаток). Сумма остатка по основному долгу, которая пойдет на счет **42316**
 - Основной долг (погашено). Общая сумма частичного гашения основного долга. Заполнение данного поля необходимо для отражения этих данных в **управленческих регистрах**. Если по договору не предусмотрено частичное гашение, то оставить значение равным 0
 - Проценты (начислено). Общая сумма начисленных по договору процентов за весь срок займа. Заполнение данного поля необходимо для отражения этих данных в **управленческих регистрах**
 - Проценты (остаток). Сумма начисленных, но непогашенных на момент перехода процентов, которая должна быть отражена на счете **42317**
 - Корректировка АС (амортизированной стоимости). Поле заполняется автоматически, исходя из рассчитанных данных в документе «Привлеченный займ». Значение равно сумме остатки по АС, который должен быть на дату ввода остатков

| Расчет АС по ЭСП | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------|
| N | Дата расчета | Разность дат | Сумма платежа | Расчет АС по ЭСП | | | | | | |
| | | | | АС после денежного потока | % доход по ЭСП | Начисление по ЭСП | % доход по договору | Начисление по договору | Корректировка | |
| 1 | 05.05.2020 | | 100 000,00 | -79 259,31 | | | | | | -20 740,69 |
| 2 | 31.05.2020 | 26 | | -79 982,02 | -722,70 | -722,70 | -71,23 | -71,23 | | 651,47 |
| 3 | 05.06.2020 | 5 | -84,93 | -80 036,82 | | -139,73 | | -13,70 | | |
| 4 | 30.06.2020 | 25 | | -80 738,42 | -841,33 | -701,60 | -82,19 | -68,49 | | 759,14 |
| 5 | 05.07.2020 | 5 | -82,19 | -80 797,29 | | -141,06 | | -13,70 | | |
| 6 | 31.07.2020 | 26 | | -81 534,01 | -877,78 | -736,72 | -84,93 | -71,23 | | 792,85 |
| 7 | 05.08.2020 | 5 | -84,93 | -81 591,53 | | -142,45 | | -13,70 | | |
| 8 | 31.08.2020 | 26 | | -82 335,49 | -886,42 | -743,97 | -84,93 | -71,23 | | 801,49 |
| 9 | 05.09.2020 | 5 | -84,93 | -82 394,41 | | -143,85 | | -13,70 | | |
| 10 | 30.09.2020 | 25 | | -83 116,68 | -866,12 | -722,27 | -82,19 | -68,49 | | 783,93 |
| 11 | 05.10.2020 | 5 | -82,19 | -83 179,70 | | -145,21 | | -13,70 | | |
| 12 | 31.10.2020 | 26 | | -83 938,15 | -903,66 | -758,45 | -84,93 | -71,23 | | 818,73 |
| 13 | 05.11.2020 | 5 | -84,93 | -83 999,86 | | -146,65 | | -13,70 | | |
| 14 | 30.11.2020 | 25 | | -84 736,20 | -882,99 | -736,34 | -82,19 | -68,49 | | 800,80 |
| 15 | 05.12.2020 | 5 | -82,19 | -84 802,05 | | -148,04 | | -13,70 | | |
| 16 | 31.12.2020 | 26 | | -85 575,29 | -921,28 | -773,24 | -84,93 | -71,23 | | 836,35 |
| 17 | 05.01.2021 | 5 | -84,93 | -85 639,87 | | -149,51 | | -13,70 | | |
| 18 | 31.01.2021 | 26 | | -86 420,75 | -930,39 | -780,88 | -84,93 | -71,23 | | 845,46 |
| 19 | 05.02.2021 | 5 | -84,93 | -86 486,80 | | -150,98 | | -13,70 | | |
| 20 | 28.02.2021 | 23 | | -87 184,05 | -848,22 | -697,24 | -76,71 | -63,01 | | 771,51 |

Остаток на 01.01.2021: $20\ 740,69 - 651,47 - 759,14 - 792,85 - 801,49 - 783,93 - 818,73 - 800,80 - 836,35 = 14495,93$

10. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО РАСЧЕТАМ С РАБОТНИКАМИ, ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Перенос остатков по страховым взносам осуществляется вручную в ЕПС с помощью документов **Ввод начальных остатков**

Перенос остатков по расчетам с работниками осуществляется посредством выгрузки данных из конфигурации **Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (ЗУП)**

10.1. Действия в БЮЛ ЕПС

Невыплаченные начисления за прошлый год

Остатки по невыплаченной заработной плате мы предлагаем переносить из конфигурации ЗУП с помощью документа «Отражение зарплаты в бухучете» за **декабрь**. В базе создан документ «Отражение зарплаты в бухучете» № **ЛВЕС-000001** от **05.01.2021**. В документе подобраны сотрудники, которые получают заработной плату через кассу, и которым она не была выплачена на начало года

| N | Сотрудник (Контрагент) | г | Вид операции | Статья расходов | Вид начисления для... | Период принятия расходов | Сумма | ПФР (на ОПС, с базы до предела) | г | ФСС | ФФОМС | ФСС (мес. случ.) |
|---|----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
| 1 | Антонова Анастасия Викт... | г | Начислено | ОТ | пп. 1, ст. 255 НК РФ | 01.12.2020 | 20 000,00 | 4 400,00 | 580,00 | 1 020,00 | 40,00 | |
| 2 | Семенов Андрей Викто... | г | Начислено | ОТ | пп. 1, ст. 255 НК РФ | 01.12.2020 | 25 000,00 | 5 500,00 | 725,00 | 1 275,00 | 50,00 | |
| 3 | Иванов Петр Геннадьевич | г | Начислено | ОТ | пп. 1, ст. 255 НК РФ | 01.12.2020 | 20 000,00 | 4 400,00 | 580,00 | 1 020,00 | 40,00 | |
| | | | | | | | 65 000,00 | 14 300,00 | 1 885,00 | 3 315,00 | 130,00 | |

Комментарий: Для внесения остатков по заработной плате

В документе **НЕ требуется** выставлять флаг о том, что данные документа необходимо отражать в бухгалтерском учете. Документ необходим для создания документа «Ввод остатков». Это необходимо сделать с помощью команды «Создать ввод остатков». При этом автоматически создается

документ по разделу учета «Прочие счета бухгалтерского учета». В нашем случае это документ «Ввод остатков» № 00000000008 от 01.01.2021

← → ☆ Ввод остатков 00000000016 от 01.01.2021 (Прочие счета бухгалтерского учета)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | Акт

№: 00000000016 от: 01.01.2021 0:00:00 Организация: Ломбард Выбор ООО Подразделение: Основное подразделение

| N | Счет | Лицевой счет | Субkonto | Валюта Кол-во | Остаток Дт | Остаток Кт | Сумма НУ | Сумма ПР | Сумма ВР |
|--------|-------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 60305 | 60305810000100000002 | Антонова Анастасия Викторовна | | <не требуется> | <не требуется> | 17 400,00 | | |
| 2 | 60305 | 60305810000100000005 | Семенов Андрей Викторович | | <не требуется> | <не требуется> | 21 750,00 | | |
| 3 | 60305 | 60305810000100000003 | Иванов Петр Геннадьевич | | <не требуется> | <не требуется> | 17 400,00 | | |
| Итого: | | | | | | | 56 550,00 | | |

Вспомогательный счет: 00000 | Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: <Создано по документу> : Отражение зарплаты в бухучете | Ответственный: Администратор

В документе автоматически рассчиталась сумма задолженности перед сотрудниками (сумма начисления с учетом удержанного НДФЛ)

ВНИМАНИЕ!!! Перед проведением документа тщательно проверьте перенесенные из документа суммы

В результате проведения документа сформированы следующие проводки

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 00000000016 от 01.01.2021 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт: ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (3)

| Дата | Дебет Аналитика Дт | Кредит Аналитика Кт | Сумма | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|------------------------|---|-----------|----------|----|----------|----|
| | | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 01.01.2021 | 00000 | 60305 | 17 400,00 | НУ: | | | |
| | 1 00000810000000000000 | 60305810000100000002 Основное подразделение Антонова Анастасия Викторовна | | ПР: | | ВР: | |
| | | <.> | | | | | |
| 01.01.2021 | 00000 | 60305 | 21 750,00 | НУ: | | | |
| | 2 00000810000000000000 | 60305810000100000005 Основное подразделение Семенов Андрей Викторович | | ПР: | | ВР: | |
| | | <.> | | | | | |
| 01.01.2021 | 00000 | 60305 | 17 400,00 | НУ: | | | |
| | 3 00000810000000000000 | 60305810000100000003 Основное подразделение Иванов Петр Геннадьевич | | ПР: | | ВР: | |
| | | <.> | | | | | |

Теперь перейдем к вводу остатков по страховым взносам, которые не были уплачены на момент перехода

Страховые взносы

Для ввода остатков по страховым взносам используется документ «Ввод остатков» (подсистема «Единый план счетов», раздел «Начальные остатки») по разделу «Прочие счета бухгалтерского учета»

В документе необходимо соблюдать следующий алгоритм действий:

1. В каждой добавленной новой строке укажите счет учета первого порядка
2. После этого в поле «Лицевой счет» накладывается отбор и необходимо выбрать счет учета второго порядка, который необходим. В случае со страховыми взносами – выбираем счет по нужному фонду
3. Субконто и свойства счета будут заполнены автоматически. Если какие-то поля заполнять не нужно, там будет отображаться **<не требуется>**
4. Указать сумму вводимого остатка

В демонстрационной базе данный пример отражен в документе «Ввод остатков» № 0000000011 от 01.01.2021

Ввод остатков 0000000011 от 01.01.2021 (Прочие счета бухгалтерского учета)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | Еще ?

Номер: 0000000011 | от: 01.01.2021 12:00:09 | Организация: Ломбард Выбор ООО | Подразделение: Основное подразделение

| N | Счет | Лицевой счет | Субконто | Валюта | Остаток Дт | Остаток Кт | Сумма НУ | Сумма ГР | Сумма ВР |
|---|-------|----------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 60335 | 60335810000100000001 | Налог (взносы) начислено / уплачено | руб. | <не требуется> | 2 000,00 | | | |

Итого: 2 000,00

Вспомогательный счет: 00000 | Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: Страховые взносы. Расчеты по социальному страхованию | Ответственный: Администратор

60335810000100000001 (Лицевые счета)

Наименование: Расчеты по социальному страхованию

Организация: Ломбард Выбор ООО | Номер: 60335.810.0.0.0100000001

Счет учета: 60335 | Валюта: руб.

Произвольный сегмент: 0100000001

Маска счета EEEEE.VVVV.D.P.XXXXXXXXXX, где:
E - номер счета учета второго порядка
V - код валюты
D - признак доверительного управления (всегда "0")
P - вид деятельности НПО (всегда "0")
X - произвольный сегмент (10 символов)

В итоге после проведения документа будет сформирована следующая запись в бухгалтерском учете

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000000011 от 01.01.2021 12:00:09

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

А* ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

| Дата | Дебет Аналитика Дт | Кредит Аналитика Кт | Сумма | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|------------------------|---|---|----------|----|----------|----|
| | | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 01.01.2021 | 00000 | 60335 | 2 000,00 | НУ: | | | |
| 1 | 0000081000000000000000 | 60335810000100000001 Основное подразделение Наполн (взносы): начислено / уплачено | Остатки по разделу: Прочие счета бухгалтерского учета | ПР: | | | |
| | | | | ВР: | | | |

Остатки по невыплаченным ранее удержания по заработной плате (алиментам), которые были сформированы раньше декабря необходимо занести с помощью документа «Ввод остатков», раздел учета «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». Разберем на примере документа № 00000000014 от 01.01.2021

← → ☆ Ввод остатков 0000000014 от 01.01.2021 (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами)

Провести и закрыть Записать Провести Режим ввода остатков... А* К*

№: 00000000014 от: 01.01.2021 12:00:12 Организация: Ломбард Выбор ООО

Подразделение: Основное подразделение

Добавить Заполнить лицевые счета

| N | Контрагент | Параметр отражения в БУ | Документ расчетов | Остаток Дт | Остаток Кт | Лицевой счет | Валюта | Сумма НУ |
|---|----------------------------|---|---|------------|------------|-----------------------|--------|----------|
| 1 | Грозная Наталья Николаевна | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами: 60322.60323 | Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000002 от 01.01.2021 10:00:00 | | 5 000,00 | 603228100000000000008 | руб. | 5 000,00 |
| | | | | | Итого: | | | |

Вспомогательный счет: 00000 Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: Ответственный: Администратор

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 00000000014 от 01.01.2021 12:00:12

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

А* ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1)

| Дата | Дебет Аналитика Дт | Кредит Аналитика Кт | Сумма | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|------------------------|---|--|----------|----|----------|----|
| | | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 01.01.2021 | 00000 | 60322 руб. | 5 000,00 | НУ: | | | |
| 1 | 0000081000000000000000 | 603228100000000000008 Основное подразделение Грозная Наталья Николаевна 1 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000002 от 01... | Остатки по разделу: Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | ПР: | | | |
| | | | | ВР: | | | |

Алгоритм заполнения документа следующий:

1. Выбираем контрагента, по которому нужно отразить задолженность
2. В поле «Договор» автоматически подбирается договор, выбранный как договор по умолчанию
3. Параметр отражения в БУ выбирается установленный в договоре
4. Для учета необходимо создать «Документ расчетов с контрагентами» для отражения документа возникновения задолженности

← → ☆ Документ расчетов с контрагентом ЛВЕС-000002 от 01.01.2021 10:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾

Вх. номер: от:

Номер: от:

Контрагент:

Договор:

Комментарий:

5. Заполнить поля «Сумма Дт», «Сумма Кт» в зависимости от вида задолженности
6. Перед проведением документа необходимо заполнить счета с помощью команды «Заполнить лицевые счета»

Договора гражданско-правового характера (ГПХ)

Остатки по ГПХ потребуется заносить вручную с помощью документа «Ввод остатков» с видом «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». Порядок заполнения документа аналогичен вводу [остатков по алиментам](#)

Резервы отпусков

Формирование резервов по отпускам с видом операции «Корректировка остатков» мы подробно рассматривали в файле «**10. Учет отпусков, порядок ведения учета накопленных отпусков. Депонирование**», разделе «**Резервы по отпускам. Формирование остатков по резервам**»

Внесем некоторые дополнения, которые потребовались по итогу проработки ответов ЦБ. При формировании корректировки остатков по резервам по отпускам возможны 2 ситуации:

1. Ранее резервы по отпускам велись на счете 96.01, тогда отражение остатков должно происходить с помощью технического счета **00000**
2. Если резервы по отпускам ранее не велись и требуется их отразить на расходах, тогда это будет отражено либо через счет **10801** «Нераспределенная прибыль», либо через счет **10901** «Непокрытый убыток»

Для этого в документе «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» был добавлен выбор счета начисления

← → ☆ Резервы отпусков 0000-000001 от 01.01.2021

Провести и закрыть Записать Провести А/к

Месяц: Декабрь 2020 Дата: 01.01.2021 Номер: 0000-000001

Отражено в бухгалтерии пользователем

Операция: Расчет текущего месяца **Корректировка остатков**

Счет начисления для корректировки остатков: 10801810000000000001

Лицевой счет для отражения корректировки по резервам по отпускам. Если резервы по отпускам создавались до перехода на ЕПС, то необходимо выбрать лицевой счет по текущему счету 00000. Если резервы ранее не велись, то необходимо выбрать лицевой счет по счету 10801 "Нераспределенная прибыль" или по счету 10901 "Непокрытый убыток"

Обязательства и резервы текущего месяца **Обязательства и резервы по сотрудникам**

Добавить

| N | Подразделение | Обязательство (резерв) | Страховые взносы | ФСС НС и ПЗ |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Административно-управленческий отдел | 101 000,00 | 30 300,00 | 202,00 |
| 2 | Основное подразделение | 6 650,00 | 1 995,00 | 13,30 |

← → ☆ Движения документа: Резервы отпусков 0000-000001 от 01.01.2021

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

А/к ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (8) Оценочные обязательства (3) Оценочные обязательства по сотрудникам (4)

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма Дт | | Сумма Кт | |
|------------|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----|--|-----|
| | | | | ПР | ВР | ПР | ВР |
| 31.12.2020 | 10801 | 60305 | 4 250,00 | НУ: | | | |
| 1 | 10801810000000000001 | 60305810000200000005 | | | | Инвартизация обязательств по предстоящим отпускам | ПР: |
| | Основное подразделение | Семенов Андрей Викторович | | | | | ВР: |
| | | <...> | | | | | |
| 31.12.2020 | 10801 | 60335 | 1 283,50 | НУ: | | | |
| 2 | 10801810000000000001 | 603358100005000000001 | | | | Инвартизация страховых взносов с обязательства по предстоящим отпускам | ПР: |
| | Основное подразделение | Налог (взносы): начислено / уплачено | | | | | ВР: |
| 31.12.2020 | 10801 | 60305 | 2 400,00 | НУ: | | | |
| 3 | 10801810000000000001 | 603058100002000000003 | | | | Инвартизация обязательств по предстоящим отпускам | ПР: |
| | Основное подразделение | Иванов Петр Геннадьевич | | | | | ВР: |
| | | <...> | | | | | |

11. ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

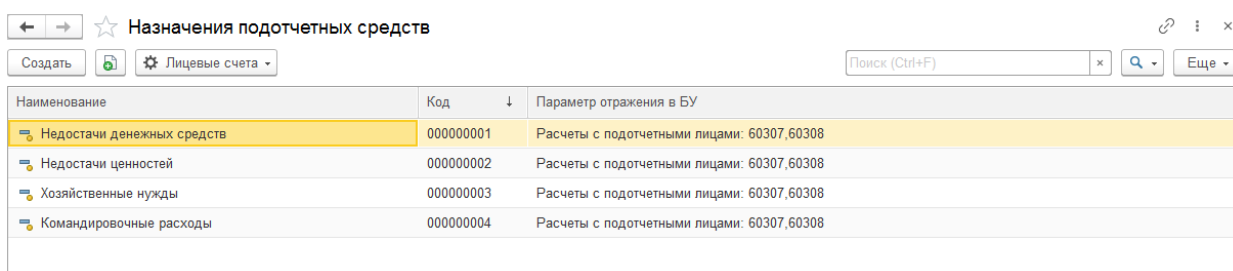
Перенос остатков по расчетам с подотчетными лицами осуществляется вручную в ЕПС с помощью документов **Ввод начальных остатков**

11.1. Действия в БЮЛ ЕПС

Ввод остатков по выданным под отчет сумм вручную обусловлен особенностью учета, которая появляется при переходе на ЕПС. Согласно положения 486-П аналитический учет по счетам **60307** «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» (пассивный) и **60308** «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» (активный) ведется по получающему денежные средства под отчет и **целевому назначению** подотчетных сумм

Для хранения этих назначений предусмотрен справочник «Назначения подотчетных сумм» (подсистема «Справочники», раздел «Зарплата и кадры»). В нем создан ряд predefined элементов, которые мы предлагаем использовать

Более подробно эта тема рассмотрена в материале к вебинару «**11. Кассовые операции - порядок отражения**», главе 3 «**Расчеты с подотчетными лицами**»



| Наименование | Код | ↓ | Параметр отражения в БУ |
|----------------------------|-----------|---|--|
| Недостачи денежных средств | 000000001 | | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |
| Недостачи ценностей | 000000002 | | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |
| Хозяйственные нужды | 000000003 | | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |
| Командировочные расходы | 000000004 | | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |


Ввод остатков

Для ввода остатков предназначен документ «Ввод остатков» (подсистема «Единый план счетов», раздел «Начальные остатки») с выбранным разделом учета «**Расчеты с подотчетными лицами**»

В документе предусмотрен следующий алгоритм заполнения:

1. При добавлении строки в первую очередь заполняется поле «**Работник организации**». Это элемент справочника «Физические лица», заполняется сотрудник, у которого находится подотчетная сумма или перед которым Ломбард имеет задолженность

2. После этого заполняется значение в поле «Назначение подотчетных средств». Заполнение этого поля **обязательно**
3. В поле «Валюта» указывается вид валюты, в которой происходят расчеты с указанным подотчетником
4. Назначение суммовых полей:
 - Остаток Дт. Сумма задолженности Ломбарда перед подотчетником
 - Остаток Кт. Сумма задолженности подотчетного лица перед Ломбардом
5. После заполнения этих данных в таблице нужно заполнить лицевые

счета. Это можно сделать с помощью кнопки . Программа автоматически подставит нужный лицевой счет по счету учета первого порядка **60307** или **60308** в зависимости от вида указанной задолженности (см. пункт 4)

В демонстрационной базе пример занесения остатков по расчетам с подотчетными лицами можно увидеть в документе «Ввод остатков» № **0000000012 от 01.01.2021**

← → ☆ Ввод остатков 0000000012 от 01.01.2021 (Расчеты с подотчетными лицами) 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | Режим ввода остатков... | Ат Кт Еще - ?

Номер: 0000000012 от: 01.01.2021 12:00:10 Организация: Ломбард Выбор ООО | Подразделение: Основное подразделение

Добавить | ⬆️ ⬆️ ⬆️ | ⚙️ Заполнить лицевые счета Еще -

| N | Работник организации | Назначение подотчетных средств | Валюта | Остаток Дт | Остаток Кт | Лицевой счет |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|
| 1 | Иванов Петр Геннадьевич | Хозяйственные нужды | руб. | | 9 000,00 | 60308810000000000003 |
| | | | | | 9 000,00 | |

Вспомогательный счет: 00000 | Вспомогательный лицевой счет: 00000810000000000000

Комментарий: | Ответственный: Администратор

☆ Движения документа: Ввод остатков 0000000012 от 01.01.2021 12:00:10 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть | Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат: ЕПС: Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма | |
|------------|-------------------------|----------------------|---|-------|----|
| | | | | Дт | Кт |
| | Аналитика Дт | Аналитика Кт | | ПР | ВР |
| 01.01.2021 | 60308 руб. | 00000 | | НУ: | |
| 1 | 60308810000000000003 | 00000810000000000000 | Остатки по разделу: Расчеты с подотчетными лицами | ПР: | |
| | Основное подразделение | | | ВР: | |
| | Иванов Петр Геннадьевич | | | | |
| | Хозяйственные нужды | | | | |

Открытие лицевых счетов

Напомним про порядок открытия лицевых счетов по расчету с подотчетными лицами. Это возможно сделать двумя способами:

1. Открывать лицевые счета через назначения подотчетных средств. Это можно делать из справочника с помощью команды «Лицевые счета» -> «Открыть лицевые счета». В этом случае в помощнике **дополнительно** потребуется указать **физическое лицо, по которому необходимо открыть счета**

☆ Открытие лицевых счетов - Шаг 2

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Хозяйственные нужды | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 | |
| Физическое лицо | | |
| Назначения подотчетных средств | | Хозяйственные нужды |

<< Назад Далее >> Отмена ?

2. Открывать лицевые счета из справочника «Физические лица» (подсистема «Справочники», раздел «Зарплата и кадры»). В справочнике потребуется заполнить реквизит «Подотчетное лицо» - в этом поле указывается значение с типом «Параметр отражения в БУ», который поможет определить счета, которые будут автоматически подставляться по физ. лицу, когда расчеты с ним будут как с подотчетным лицом. В этом случае в помощнике **дополнительно** потребуется указать **назначение подотчетных средств**

☆ Открытие лицевых счетов - Шаг 2

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Костров Олег Викторович | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Расчеты с подотчетными лицами: 60307,60308 | |
| Физическое лицо | | Костров Олег Викторович |
| Назначения подотчетных средств | | |

<< Назад Далее >> Отмена ?

12. РУЧНОЙ ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ

Перенос остатков по указанной ниже таблице осуществляется вручную в ЕПС с помощью документов **Ввод начальных остатков**

| Счет учета, Хозрасчет | Раздел учета | Счет учета, ЕПС | Особенность переноса |
|---|-----------------------------------|--|---|
| <i>Резервный капитал</i> | | | |
| 82.01, 82.02 «Резервный капитал» | Прочие счета бухгалтерского учета | 10701 «Резервный фонд», 10703 «Другие фонды» | Открытие лицевых счетов по справочнику «Фонды» |
| <i>Уставный капитал</i> | | | |
| 80 «Уставный капитал» | Прочие счета бухгалтерского учета | 10208 «Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью» | Открытие лицевых счетов по справочнику «Ценные бумаги» |
| <i>Налоги</i> | | | |
| 19 «Налог на добавленную стоимость» 68 «Расчеты по налогам и сборам» | Прочие счета бухгалтерского учета | 60301 «Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль», 60328 / 60329 «Расчеты по налогу на прибыль» | Открытие лицевых счетов по справочнику «Налоги и взносы» По счету 60301 дополнительно требуется заполнять аналитику «Регистрация в налоговом органе» |

Колонка «Раздел учета» показывает, какой раздел необходимо указывать при создании документа «Ввод остатков»

