

1С:Предприятие 8 Конфигурация

«Антегра: Управление кредитной организацией»

Руководство пользователя



© 2020, ООО «Антегра Софт» Версия документа 1.2.

ООО «Антегра Софт» 115230, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, стр.10

Тел.: +7 (495) 230-20-02 Факс: +7 (495) 230-20-02

info@antegra.ru www.antegra.ru



Содержание

1.	Обш	ие сведения	5
		ведения о правообладателе	
		иния консультаций	
		азначение и возможности	
		ведения о защите конфигурации	
		ребования к квалификации персонала	
		ведения об установке функционала	
		ведения об обновлении конфигурации	
		труктура программы (конфигурации)	
	1.8.1	Подсистемы	
	1.8.2	Роли	
	1.8.3	Общие модули	
	1.8.4	Функциональные опции	
	1.8.5	Константы	
	1.8.6	Общие формы	
	1.8.7	Справочники	
	1.8.8	Документы	
	1.8.9	Перечисления	
	1.8.10	<u> </u>	
	1.8.11	Обработки	
	1.8.12	1	
	1.8.13		
	1.8.14	± • •	
	1.8.15	<u>-</u>	
2		ормация для пользователей	
⊿•		ачало работы	
	2.1.1	Сведения об организации	
	2.1.1	•	
	2.1.2	Настройка параметров учета Настройка учетной политики	
	2.1.3	Принципы учета расходов	
	2.1.4	План счетов	
	2.1.5	Ввод начальных остатков	
	2.1.7	Общие настройки программы	
	2.1.7	Печатные формы, отчеты и обработки	
	2.1.9	Поддержка и обслуживание	
	2.1.9		
	2.1.10	Персональные настройки пользователя	
		едение учета	
	2.2 B 2.2.1	Учет безналичных и наличных расчетов	
	2.2.1	<u> •</u>	
	2.2.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	2.2.1	·	
	2.2.1	, .	
	2.2.1	A Dachathi c do dothathliana dallama	
	2.2.2	''	37
	2 2 2	Покупки и продажи	
	2.2.2	Покупки и продажи	становка
	счето	Покупки и продажи	становка 32
	счето 2.2.2	Покупки и продажи	становка 32 34
	счето	Покупки и продажи	становка 32 34 36



2.2.3.2	2 Поступление ОС	38
2.2.3.3		
2.2.3.4	4 Начисление амортизации по ОС	42
2.2.3.	5 Учет ОС (перемещение, модернизация, переоценка)	43
2.2.3.0		
2.2.3.	7 Инвентаризация ОС	48
2.2.3.	В Реклассификация ОС	48
2.2.3.9	Э Учет НМА	49
2.2.3.	10 Начисление амортизации по НМА	49
2.2.3.	11 Поступление НМА	50
2.2.3.	12 Учет НМА (перемещение, переоценка)	51
2.2.3.	13 Выбытие НМА	51
2.2.3.	14 Инвентаризация НМА	51
2.2.4	Материалы в эксплуатации	51
2.2.5	Учет резервов на возможные потери	52
2.2.5.	1 Настройка учета резервов на возможные потери	52
2.2.5.2	2 Оценка экономической благонадежности контрагента	54
2.2.5.3	З Формирование базы для расчета резервов	55
2.2.5.4	4 Формирование резерва на возможные потери	56
2.3 Ha	логи	57
2.3.1	Начисление НДС по реализации	57
2.3.2	Вычет по НДС по поступлению	58
2.3.3	Корректировочные и исправленные счета-фактуры	59
2.3.4	Регистрация счета-фактуры на аванс, полученного от покупателя	59
2.3.5	Регистрация счета-фактуры на аванс, выданный поставщику	60
2.3.6	Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы	60
2.3.7	Учет НДС при исполнении обязанностей налогового агента	60
2.3.8	НДС по ставке 0%	60
2.3.9	Распределение НДС косвенных расходов	60
2.3.10	Включение НДС в стоимость ценностей	
2.3.11	Списание НДС на затраты	61
2.3.12	Восстановление НДС по объектам недвижимости	
2.3.13	НДС по основным средствам (включая строительство и монтаж)	62
2.3.14	Ручная запись в книге покупок	62
2.3.15	Ручная запись в книге продаж	
2.3.16	Выполнение регламентных операций и подготовка отчетности по НДС	
2.4 Ce	рвисные возможности	
2.4.1	Выгрузка данных в АБС	63
2.5 O ₁	четы	69
2.5.1	Настройка стандартных отчетов	
2.5.2	Оборотно-сальдовая ведомость	
2.5.3	Оборотно-сальдовая ведомость по счету	
2.5.4	Карточка счета	
2.5.5	Отчет «Список ОС»	
2.5.6	Отчет «Ведомость по внесистемному учету»	



1. Общие сведения

1.1 Сведения о правообладателе

Конфигурация «Антегра: Управление кредитной организацией» разработана компанией ООО "Антегра Софт" (115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10, эт. 4, пом. 405, http://www.antegra.ru, e-mail: info@antegra.ru) в среде "1С:Предприятие 8" на основе конфигурации «1С:Управление холдингом 8» фирмы "1С" (ООО «1С-Софт», Москва, 123056, а/я 64, отдел продаж: Селезневская ул., 21, телефон: (495) 737-92-57, факс: (495) 681-44-07, e-mail: 1c@1c.ru).

1.2 Линия консультаций

Линия консультаций доступна с понедельника по пятницу по телефону (495) 230-20-02 с 9 до 18 часов (по Московскому времени).

1.3 Назначение и возможности

Конфигурация предназначена для ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. Система разработана в среде "1С:Предприятие 8" в режиме управляемого приложения на основе конфигурации «1С:Управление холдингом 8» с сохранением возможностей типового функционала. В конфигурацию введен план счетов для кредитных учреждений, по которому в системе формируются проводки.

1.4 Сведения о защите конфигурации

В системе не используются внешние компоненты, дополнительные средства защиты не применяются. Установка программного продукта осуществляется аналогично установке типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

1.5 Требования к квалификации персонала

Администраторы программного продукта должны обладать навыками в обслуживании сложных информационных систем, в частности обладать базовыми навыками в администрировании следующих программных продуктов:

- 1С:Предприятие 8;
- операционная система Windows.

Пользователи программного продукта должны обладать навыками по работе со стандартными средствами графического интерфейса Microsoft Windows и обладать специальными знаниями в своей предметной области, а также:

- знать работу периферийного оборудования (принтера, сканера и т.п.);
- знать программный продукт в рамках своих функциональных обязанностей;
- владеть вспомогательными приложениями в рамках своих функциональных обязанностей.

1.6 Сведения об установке функционала

Для установки программного продукта необходимо распаковать файл архива поставки в папку, из которой будет проводиться установка (Рисунок 1).



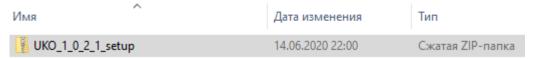


Рисунок 1. Файл архива установки.

Выбрать из списка распакованных исполняемый файл Setup.exe и запустить его (Рисунок 2).

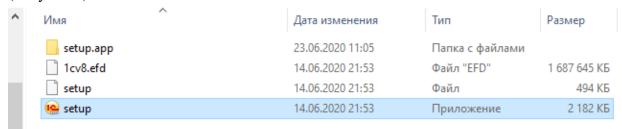


Рисунок 2. Выбор файла установки.

Нажать кнопку «Далее» (Рисунок 3).

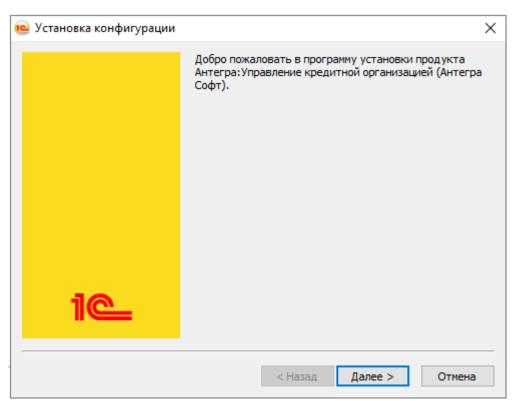


Рисунок 3. Окно установки программного продукта.

Указать каталог шаблонов и нажать кновку «Далее» (Рисунок 4).



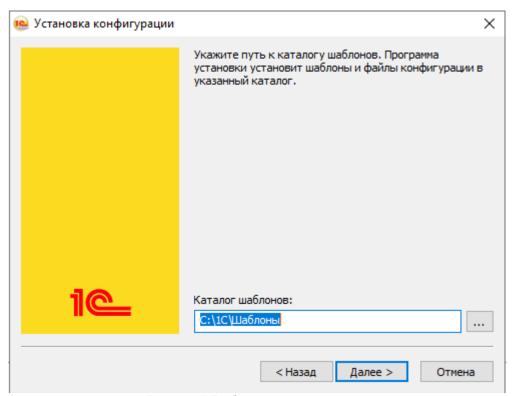


Рисунок 4. Выбор каталога установки.

По завершении установки нажать кнопку «Готово» (Рисунок 5).

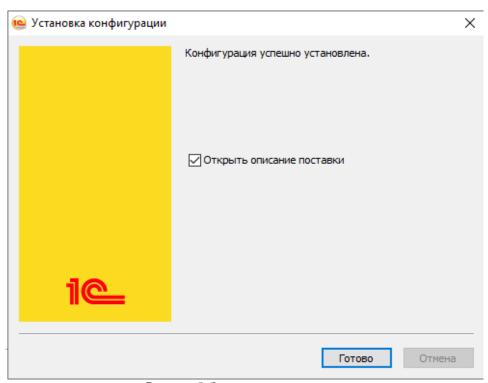


Рисунок 5. Завершение установки.



Для создания новой информационной базы программного продукта необходимо запустить «1С:Предприятие», нажать кнопку «Добавить» и выбрать опцию «Создание новой информационной базы» (Рисунок 6).

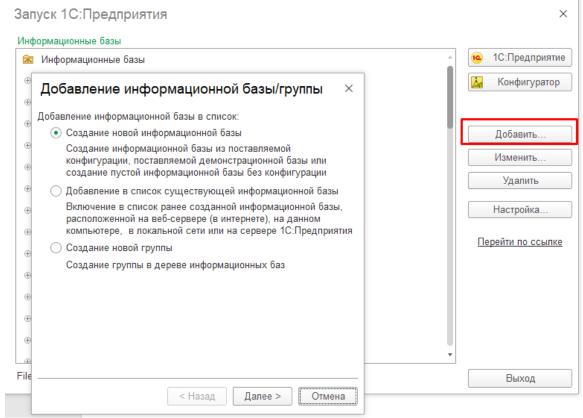


Рисунок 6. Добавление новой информационной базы.

Из предлагаемого списка выбрать версию устанавливаемой конфигурации «Антегра: Управление кредитной организацией» и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 7).

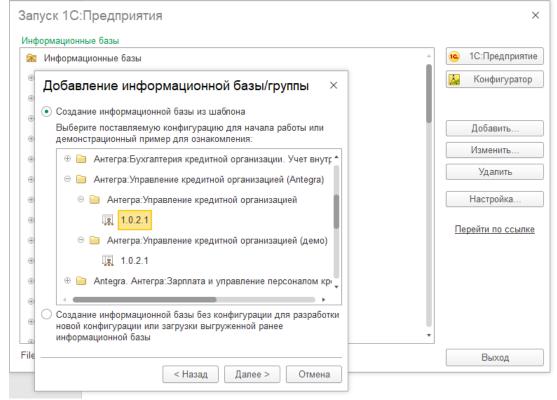


Рисунок 7. Выбор шаблона информационной базы.



Указать наименование устанавливаемой информационной базы, тип расположения и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 8).

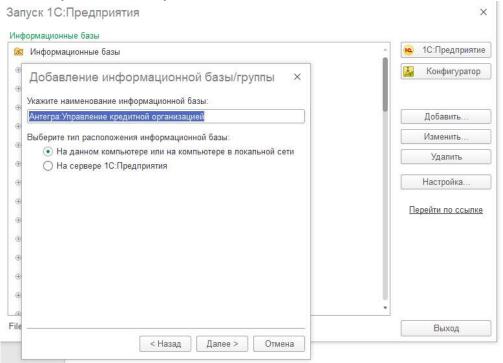


Рисунок 8. Указание наименования информационной базы.

Нажимать «Далее», при необходимости меняя параметры установки базы. Подтвердить установку, нажав на кнопку «Готово».

1.7 Сведения об обновлении конфигурации

Обновления для конфигурации «Антегра: Управление кредитной организацией» выпускаются разработчиком и предоставляются пользователям в рамках Информационно-Технологической Поддержки.

Для установки шаблонов обновления программного продукта необходимо распаковать файл архива (Рисунок 9) поставки в папку, из которой будет проводиться установка.



Рисунок 9. Файл архива обновления.

Выбрать из списка разархивирванных файлов исполняемый файл Setup.exe (Рисунок 10) и запустить его.

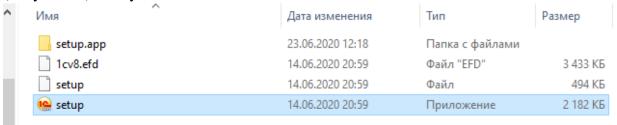


Рисунок 10. Файл обновления



Порядок действия при установке шаблонов обновлений конфигурации аналогичен порядку установки шаблонов поставки конфигурации (п.1.5).

1.8 Структура программы (конфигурации)

Структура программы «Антегра: Управление кредитной организацией» соответствует типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8» с учетом добавленных/измененных объектов для нужд кредитных организаций.

1.8.1 Подсистемы

- 1) *«Материальные запасы»* добавлена новая подсистема учета материальных запасов. Функционал, включенный в подсистему соответствует требованиям учета в кредитных организациях.
- 2) «Учет ОС и НМА» добавлена новая подсистема учета инвентаризируемого имущества (основных средств и нематериальных активов). В эту подсистему включена подсистема «НМА», содержащая функционал для работы с нематериальными активами в соответствии с требованиями кредитных организаций.
- 3) «Учет расчетов с контрагентами» добавлена новая подсистема учета расчетов с контрагентами. В эту подсистему добавлена подсистема «Учет резервов на возможные потери» для работы с механизмами учета резерва на возможные потери.
- 4) *«Аренда»* добавлена новая подсистема учета арендованного или переданного в аренду имущества в соответствии с правилами учета, применяемыми в кредитных организациях.
- 5) «*Справочники и настройки учета*» добавлена новая подсистема со справочной информацией и настройками.
- 6) *«Администрирование»* в подсистему администрирования добавлена подсистема «Выгрузка проводок» для работы с механизмами для выгрузки проводок.
- В подсистемы включены как существующие объекты, так и объекты, разработанные для отраслевого решения.

1.8.2 Роли

В соответствии с разработанным функционалом созданы роли, обеспечивающие разграничение прав доступа к механизмам учета в кредитных организациях.

- 1) «*Базовые права чтение*» добавлена новая роль на чтение с базовыми правами.
- 2) «Базовые права» добавлена новая роль с базовыми правами.
- 3) *«Выгрузка проводок только просмотр»* добавлена новая роль на просмотр выгруженных проводок.
- 4) «Выгрузка проводок» добавлена новая роль для выгрузки проводок.
- 5) *«Полные права»* в существующую роль «Полные права» включены объекты, разработанные для отраслевого решения.

1.8.3 Общие модули



Дополнительные общие модули были созданы для формирования проводок по плану счетов, используемых в кредитном учреждении, с возможностью дальнейшей выгрузки проводок во внешний файл для загрузки данных в Автоматизированную Банковскую Систему.

1.8.4 Функциональные опции

В систему добавлены новые функциональные опции:

- 1) «Автоматическое начисление НДС к оплате в бюджет при продаже» предназначена для работы в режиме автоматического начисления НДС в соответствии с настройками регистра «Настройки учета НДС».
- 2) «Включение НДС в стоимость выбывающего актива при продаже» предназначена для работы в режиме включения НДС в стоимость при продаже в соответствии с настройками регистра «Настройки учета НДС».
- 3) «Входящий НДС списывается на расходы» предназначена для работы в режиме списания НДС на расходы в соответствии с настройками регистра «Настройки учета НДС».
- 4) «Запрет изменения выгруженных проводок» предназначена для блокирования возможности внесений изменений в выгруженные проводки в соответствии со значением константы «Запрет изменения выгруженных проводок».
- 5) «Запрет изменения кода используемых счетов» предназначена для блокирования возможности внесений изменений в выгруженные проводки в соответствии со значением константы «Запрет изменения кода используемых счетов».
- 6) «Запрет счетов с неправильным ключом» предназначена для блокирования возможности внесений изменений в выгруженные проводки в соответствии со значением константы «Запрет счетов с неправильным ключом».
- 7) «*Использовать валютный учет*» предназначена для включения функционала валютного учета в соответствии со значением константы «Использовать валютный учет».
- 8) «Использовать несколько организаций» предназначена для включения функционала с учетом нескольких организаций в соответствии со значением константы «Использовать несколько организаций».
- 9) «*Использовать функционал БП Прочее*» предназначена для включения дополнительного функционала в соответствии со значением константы «Использовать функционал БП Прочее».
- 10) «*Использовать функционал денежных документов БП*» предназначена для включения функционала учета денежных документов в соответствии со значением константы «Использовать функционал денежных документов БП».
- 11) «*Использовать функционал НМА БП*» предназначена для включения функционала учета НМА в соответствии со значением константы «Использовать функционал НМА БП».
- 12) «*Контроль уникальности пар счетов учета контрагентов*» предназначена для включения контроля уникальности в соответствии со значением константы «Контроль уникальности пар счетов учета контрагентов».



- 13) «*НДС списывается при списании/принятии к учету*» предназначена для работы в режиме списания НДС на момент *списания/принятия к учету* в соответствии с настройками регистра «Настройки учета НДС».
- 14) «Разделение плана счетов по организациям» предназначена для включения функционала раздельного ведения счетов по различным организациям в соответствии со значением константы «Разделение плана счетов по организациям».
- 15) «Учет по 20значным счетам» предназначена для включения функционала учета по плану счетов кредитных организаций.
- 16) «Учитывать день изменения параметров при начислении амортизации БУ» предназначена для включения функционала, в котором предусмотрен учет дня, начиная с которого изменяются параметры для расчета амортизации в соответствии с настройками регистра «Учетная политика».

1.8.5 Константы

- 1) *«Дата перехода на 659П»* предназначена для установки даты, начиная с которой применяется соответствующий нормативный документ.
- 2) *«Детализировать содержание проводок по аренде»* предназначена для установки признака содержания проводок по аренде.
- 3) «Учитывать удешевление платежа» предназначена для установки признака платежа по аренде.
- 4) *«Запрет изменения выгруженных проводок»* предназначена для установки признака запрета изменения выгруженных проводок.
- 5) *«Запрет изменения кода используемых счетов»* предназначена для установки признака по запрету изменения кода счетов.
- 6) *«Запрет редактирования проведенных документов»* предназначена для установки признака по запрету редактирования проведенных документов.
- 7) *«Запрет счетов с неправильным ключом»* предназначена для установки признака по запрету ввода счетов с неправильным ключом.
- 8) «*Инвентаризационная группа*» предназначена для назначения инвентарной группы из справочника «Номенклатура».
- 9) «*Использовать функционал БП (Прочее)*» предназначена для установки признака по использованию функционала БП.
- 10) «*Использовать функционал денежных документов БП»* предназначена для установки признака по использованию функционала денежных документов БП.
- 11) «*Использовать функционал НМП БП»* предназначена для установки признака по использованию функционала НМП БП.
- 12) «*Контроль уникальности пар счетов учета контрагентов*» предназначена для установки признака контроля уникальности пар счетов учета контрагентов.
- 13) «*Не использовать разделители в счетах* предназначена для установки признака отображения разделителей в наименовании счетов кредитной организации.
- 14) «*Не начислять проценты в дни платежа* предназначена для установки признака начислений процентов по аренде в дни платежа.



- 15) «*Переносить дату оплаты на следующий день*» предназначена для установки признака переноса даты оплаты по аренде.
- 16) *«Развернутое содержание проводок»* предназначена для установки признака формируемых проводок.
- 17) «*Разделение плана счетов по организациям*» предназначена для установки признака по разделению плана счетов по организациям.
- 18) «*Расчет аренды по месяцам*» предназначена для установки признака помесячного расчета аренды.
- 19) «Учет парных счетов» предназначена для установки признака учета парных счетов в программе.
- 20) «Учет по 20значным счетам» предназначена для установки признака по учету по счетам кредитной организации.
- 21) «Учитывать рабочие дни в графике аренды» предназначена для установки признака учета рабочих дней при расчете графика аренды.
- 22) «*Инвентарная группа*» предназначена для выбора группы в Справочнике «Номенклатура», в которой будут создаваться новые инвентарные объекты при передачи материалов в эксплуатацию.
- **23**) «Срок просрочки для максимальной категории качества» предназначена для установки числа дней для просрочки по 5 категории качества при расчете резерва.

1.8.6 Общие формы

- 1) *«Лицевые счета ОС»* добавлена форма для создания и подбора лицевых счетов ОС в документах.
- 2) *«Параметры учета»* добавлены настройки учета по счетам кредитной организации, запрета ввода счетов с неправильным ключом, запрета изменения кода используемых счетов, а также возможность включения контроля уникальности пар счетов учета контрагентов.
- 3) «Параметры учета аренды» добавлены настройки учета аренды в соответствии с положением 659-П и учетной политикой кредитной организации.

1.8.7 Справочники.

- 1) «*Виды групп плана счетов*» справочник предназначен для уточнения групп плана счетов.
- 2) «*Группы плана счетов*» справочник предназначен для хранения групп плана счетов.
- 3) «*Организации*» добавлен реквизит «БИК».
- 4) *«Договоры контрагентов»* добавлены реквизиты, определяющие договор как договор аренды и параметры, определяющие дополнительные договорные взаимоотношения контрагента и кредитной организации.
- 5) «*Номенклатура*» добавлен реквизит «Инвентарный номер».
- 6) «Прочие доходы и расходы» добавлен реквизит «Вид расходов НУ».



- 7) «*Расходы будущих периодов*» добавлены реквизиты «Организация», «Подразделение», «Валюта», Курс»; изменены параметры выбора реквизита «Счет затрат».
- 8) «Способы отражения расходов по амортизации» добавлены механизмы получения массива счетов расходов и установки параметров учета счетов расходов.

1.8.8 Документы

- 1) «Выгрузка проводок» документ предназначен для формирования файла с проводками определенного формата для загрузки данных из системы «Антегра: Управление кредитной организацией» в корпоративную банковскую систему.
- 2) «Авансовый отмет» добавлена возможность ведения взаиморасчетов по видам задолженности путем указания данных о контрагенте и договоре. Добавлены реквизиты учета задолженности с контрагентами. Изменен функционал ведения взаиморасчетов по контрагенту и договору. Добавлен функционал по зачету аванса. Внесены изменения в обработку формирования проводок учета НДС по регистру бухгалтерии. Внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 3) «*Авизо МПЗ входящее*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 4) «*Авизо МПЗ исходящее*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 5) «Авизо ОС входящее» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Предусмотрена возможность определения ликвидационной стоимости, группы правила учета имущества, счетов учета и начисления амортизации объектов.
- 6) «Авизо ОС исходящее» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. При проведении документа, объекты снимаются с учета в организации-выбытия.
- 7) «Авизо прочее входящее» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 8) *«Авизо прочее исходящее»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 9) «*Авизо по расчетам входящее*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 10) «Авизо по расчетам исходящее» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Добавлена функция-вызов для получения массива счетов.
- 11) «Акт об оказании производственных услуг» добавлен спец. признак для НДС (Признак реализация собственных активов).
- 12) «Ввод начальных остатков» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменены параметры выбора счета учета. Для группы ввода начальных остатков по основным средствам добавлен функционал по подбору и заполнения лицевых счетов ОС.



- 13) «**Ввод остатков комплектации»** документ предназначен для формирования остатков ОС с учетом комплектации.
- 14) **«Ввод остатков НДС при списании»** документ предназначен для формирования остатков НДС, подлежащих списанию в момент списания материальных активов.
- 15) «**Возврат из Аренды**» документ предназначен для отражения возврата имущества из аренды.
- 16) «**Возврат материалов из эксплуатации»** внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 17) «**Возврат товаров от покупателя**» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 18) «**Возврат товаров поставщику»** внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 19) «**Восстановление НДС**» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 20) «Восстановление НДС по объектам недвижимости» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 21) «*Выбытие РБП*» документ предназначен для списания остаточной стоимости РБП на счет затрат.
- 22) *«ГТД по импорту»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 23) «Документ расчетов с контрагентом» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 24) «*Изменение вида договора Аренды*» документ предназначен для отражения перехода на другой вид договора аренды.
- 25) «*Изменение договора Аренды*» документ предназначен для отражения внесенных изменений в договор аренды.
- 26) «*Инвентаризация материалов в эксплуатации*» документ предназначен для отражения результатов инвентаризации материалов в эксплуатации.
- 27) «*Инвентаризация расчетов с контрагентами*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 28) «*Инвентаризация товаров на складе*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 29) «*Комплектация номенклатуры*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 30) «*Корректировка долга*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 31) «*Корректировка поступления*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 32) «*Корректировка реализации*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 33) *«Модернизация ОС»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.



- 34) «*Начисление НДС по СМР хозспособом*» внесены изменения по определению выбора счетов НДС при подготовке параметров проведения.
- 35) «*Начисление процентных доходов*» документ предназначен для расчета начислений процентных доходов при сдаче имущества в аренду.
- 36) «*Начисление процентных расходов*» документ предназначен для расчета начислений процентных расходов за использование имущества, находящегося у кредитной организации в аренде.
- 37) «Оказание услуг» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 38) «*Операция (БУ и НУ)*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 39) «*Оприходование товаров*» добавлен реквизит «Счет доходов». Внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 40) «*Оприходование материалов в эксплуатации*» документ предназначен для оформления фактов излишков материалов в эксплуатации.
- 41) «Отражение начисления НДС» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Внесены изменения по определению счета НДС в процедуры формирования движений и проводок по НДС.
- 42) **«Отражение НДС к вычету»** внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Внесены изменения по определению счета НДС в процедуру формирования движений по отражению НДС.
- 43) «*Отчет комитенту о продажах*» внесены изменения в запрос получения реквизитов документа в модуле менеджера.
- 44) «*Передача в аренду*» документ предназначен для регистрации переданного в аренду имущества и формирования графика арендных платежей.
- 45) «*Передача материалов в эксплуатацию*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 46) «Передача НМА» изменены параметры определения счета учета НМА и счета амортизации НМА. Изменены параметры выбора счета доходов, счета учета НДС по реализации, счета расходов, счета учета расчета по авансам, счета учета расчетов по контрагентам. Изменено включение суммы НДС в сумму передачи (Сумма не включает НДС).
- 47) «*Передача оборудования в монтаж*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 48) «*Передача ОС*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счетов учета списания ОС.
- 49) «*Передача товаров*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 50) «Передача товаров» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.



- 51) «*Перенос остатков РБП»* документ предназначен для формирования остатков по объектам РБП и счетам учета.
- 52) «*Перемещение материалов в эксплуатации*» документ предназначен для смены местонахождения и МОЛ материалов в эксплуатации.
- 53) «*Платежное поручение*» внесены изменения в текст запроса для формирования печатной формы платежного поручения.
- 54) «*Поступление актива в аренду*» документ предназначен для регистрации полученного в аренду имущества и формирования графика арендных платежей.
- 55) «*Поступление доп. расходов*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа и определению Счета учета НДС в модуле объекта.
- 56) «*Поступление на расчетный счет»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменен состав видов операций и функционал заполнения счета банка.
- 57) «Поступление товаров и услуг» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменены параметры выбора счета учета расчетов с контрагентом, счета учета расчетов по таре.
- 58) «Принятие к учету ОС» добавлена возможность указания счета учета ОС и счета начисления амортизации в табличной части «Основные средства», Расширен список возможных видов операций (добавлены операции по внебалансовому и внесистемному учету). Добавлена возможность указания счет внебалансового учета и счет доходов. Добавлен функционал по подбору и заполнения лицевых счетов ОС.
- 59) «*Приходный кассовый ордер»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменен состав видов операций и функционал заполнения счета банка.
- 60) «*Расторжение договора Аренды*» документ предназначен для отражения процедуры расторжения договора аренды.
- 61) «*Распределение НДС*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 62) «*Расходный кассовый ордер»* внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменен состав видов операций и функционал заполнения счета кассы.
- 63) «*Реализация от от сутствии финансового результата*.
- 64) «*Реализация товаров услуг*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Добавлены механизмы по учету результата от реализации собственных товаров.
- 65) «*Реализация услуг по переработке*» внесены изменения в запросы в модуле менеджера (добавлен признак реализации собственных активов, изменено условие дохода ЕНВД).
- 66) «*Регламентная операция*» изменена видимость команды открытия обработки «Закрытие месяца», добавлено открытие отчета «Справка-расчет по амортизации».



- 67) «*Реклассификация*» документ предназначен для перевода ОС из одного класса в другой.
- 68) «Списание материалов из эксплуатации» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 69) «*Списание НДС*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа.
- 70) «*Списание НМА*» внесены изменения в параметры проведения (добавлен счет доходов и сумма выручки).
- 71) «*Списание ОС*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа, доработано заполнения счета списания ОС.
- 72) «Списание с расчетного счета» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Изменен состав видов операций и функционал заполнения счета банка.
- 73) **«Списание товаров»** внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Добавлен функционал для возможности указания счета списания и статьи доходов и расходов.
- 74) «*Счет-фактура полученный*» добавлен механизм списания НДС на расходы.
- 75) «*Требование-накладная*» внесены изменения по переопределению параметров выбора счета в форме документа. Реализовано использование справочника «Прочие доходы расходы» вместо справочника «Статьи затрат».
- 76) «Изменение правил учета имущества инв. Объектов» устанавливает правила учета имущества. Правила учета: способ учета, способ переоценки, параметры начисления резерва, направления отражения дохода/расхода при переоценки, обесценения, выбытия. Имущество задается конкретных объектов или групп из справочника Основные средства.
- 77) «*Переоценка имущества*» предназначен для переоценки стоимости имущества (элементов Основные средства).
- 78) «Переоценка резерва на демонтаж объектов» предназначен для переоценки стоимости резерва на демонтаж (выбытие) объектов имущества (элементов Основные средства).
- 79) «*Проверка на обесценение*» предназначен для проверки обесценения или отсутствия обесценения объектов имущества.
- 80) «*Ремонт ОС*» документ предназначен для отражения ремонта основного средства. Ведется учет затрат по оказанным контрагентом услугам по ремонту, включенных в стоимость основного средства.
- 81) «Начисление амортизации» предназначен для отражения начисления амортизации по списку объектов, с детализацией расчета сумм амортизационных отчислений по периодам.
- 82) «Характеристики ссудной задолженности контрагентов» документ предназначен для отражения надежности контрагента в разрезе категории качества.
- 83) «*Расчетная база резервов*» документ предназначен для создания списка контрагентов с категорией качества и процентом резервирования.



84) «*Расчет резервов на возможные потери»* - документ предназначен для отражения начисления резервов по списку объектов с детализацией сумм.

1.8.9 Перечисления

- 1) «*Разделы плана счетов*» добавлено новое перечисление, содержащее значения разделов плана счетов (A, Б, B, Γ , Д).
- 2) *«Амортизационные группы»* в существующее перечисление добавлено значение «Бессрочные лицензии».
- 3) *«Вид аренды»* добавлено перечисление для классификации видов аренды (Операционная, Финансовая, Обратная).
- 4) «Виды операций принятия к учету основных средств» в существующее перечисление добавлены значения видов операций принятия к учету основных средств (внебалансовый и внесистемный учет, аренда).
- 5) «*Виды РБП*» в существующее перечисление добавлены значения видов РБП, используемые в учете кредитных организаций (Подписка, Техподдержка ПО).
- 6) **«Виды Событий ОС»** в существующее перечисление добавлены значения событий ОС («Реклассификация». «Ремонт»).
- 7) «Виды источников переоценки резерва на демонтаж по инвентарным объектам» добавлено перечисление для классификации источников переоценки резерва (Изменение балансовой стоимости, Прирост стоимости, Доходы расходы текущего периода, Дисконт).
- 8) «Виды источников переоценки стоимости инвентарных объектов» добавлено перечисление для классификации источников переоценки (Прирост стоимости, Доходы расходы текущего периода).
- 9) **«Группы ОС»** в существующее перечисление добавлена группа «Программное обеспечение».
- 10) «*Категории Качества*» добавлено перечисление для классификации категорий качества контрагента по шкале от 1 до 5.
- 11) «*Направление аренды*» добавлено перечисление для определения направления объектов аренды («Передача в аренду», «Поступление в аренду», «Не принималось в аренду»).
- 12) «*Состояния ОС*» в существующее перечисление добавлены значения состояний ОС («Реклассификация», «Передано в аренду»).
- 13) «Способы переоценки имущества» добавлено перечисление для классификации способов учета переоценки («Пропорциональный пересчет стоимости объекта (амортизация)», «Уменьшение стоимости переоцениваемого объекта (справедливая стоимость)», «ДАПП (ДАПП, ВНОД)»).
- 14) «Способы списания материалов» добавлено перечисление для классификации способов списания материалов на затраты или на объект строительства.
- 15) «Способы учета имущества» добавлено перечисление (Справедливая стоимость, Первоначальная стоимость)

1.8.10 Отчеты

1) *«Анализ выгруженных проводок»* – отчет предназначен для анализа проводок, выгруженных в АБС.



- 2) «**Ведомость по внесистемному учету»** отчет предназначен для вывода списка объектов по внесистемному учёту с остатками и оборотами за период.
- 3) «*Отиет по проводкам*» в отчете внесены изменения под план счетов кредитной организации.
- 4) «*Ведомость РБП*» отчет предназначен для вывода информации наличии расходов будущий периодов с остатками и оборотами за период.
- 5) «Истекающие договоры аренды» отчет предназначен для вывода информации о договорах аренды с истекающим сроком действия.
- 6) «*Карточка счета*» в отчете внесены изменения под план счетов кредитной организации.
- 7) *«Лимиты договоров»* отчет предназначен для вывода информации о доступных лимитах в разрезе договоров с контрагентами.
- 8) «Отиет по обязательствам» отчет предназначен для вывода информации по обязательствам для арендованного имущества.
- 9) «*Раскрытие*» отчет предназначен для раскрытия информации по договору финансовой аренды.
- 10) «*Список арендованных ОС*» отчет предназначен для вывода информации по основным средствам, полученных по договору финансовой аренды.
- 11) «*Список ОС*» отчет выводит список объектов ОС с реквизитами, дополнительной информацией, остатками, резервом, переоценкой, обесценением на выбранную дату.
- 12) «*Список переданных в аренду ОС»* отчет выводит информацию по основным средствам, переданным в финансовую аренду.
- 13) «*Список правила учета ОС*» отчет выводит информацию о действующих правилах учета имущества на выбранную дату.
- 14) «Справка расчет амортизации» в отчете внесены изменения под план счетов кредитной организации.

1.8.11 Обработки

- 1) «*Ввод начальных остатков*» В обработке изменена процедура открытия документов и заполнения списка банковских счетов.
- 2) «*Выгрузка счетов*» обработка предназначена для выгрузки вновь открывшийся банковских счетов в xml формате.
- 3) «*Информация при запуске*» в обработке изменены макеты, используемые при запуске системы.
- 4) *«Калькулятор аренды»* обработка предназначена для предварительного расчета калькулятора аренды по договорам финансовой аренды.
- 5) «Переход на финансовую аренду» обработка предназначена для формирования комплекта документов по переводу объектов с операционной аренды на финансовую.
- 6) «*Печать штрихкодов*» обработка предназначена для печати этикетов со штриходами для объектов основных средств.
- 7) «*Расчет обязательств*» обработка предназначена для расчета обязательств по договорам финансовой аренды.



- 8) «*Списание ПТУ по аренде*» обработка предназначена для формирования документов Поступление товаров и услуг по договорам финансовой аренды.
- 9) «*Списание арендованных активов*» обработка предназначена для формирования документов выбытия активов по договорам финансовой аренды.
- 10) «Установка счетов учета организации» обработка предназначена для установки счетов учета.
- 11) «Формирование штрихкодов» обработка предназначена для присвоения штрихкодов объектам основных средств.

1.8.12 План счетов

«Хозрасчетный» – типовой план счетов конфигурации настроен в соответствии с планом счетов, используемом в кредитных организациях. Изменена длина кода для хранения счетов кредитной организации. Добавлены новые реквизиты: Организация, Валюта, группа, раздел плана счетов, признак «Архив», а также возможность показывать/не показывать в списке. Изменена форма списка, форма выбора, форма элемента.

1.8.13 Регистр бухгалтерии

1) «Хозрасчетный» — в регистр добавлены изменения для хранения счетов кредитной организации с целью дальнейшей выгрузки проводок по плану счетов кредитной организации и формирования отчетов. Добавлен дополнительный контроль при записи данных для обеспечения бизнес-логики приложения.

1.8.14 Регистры сведений

- 1) *«Арендные обязательства»* регистр предназначен для хранения калькулятора аренды арендованного имущества по договорам финансовой аренды.
- 2) «*Группы учета ОС»* регистр предназначен для учета назначенных групп учета правил для инвентарных объектов имущества.
- 3) «*Инвентарные номера*» регистр предназначен для хранения настроен присвоения инвентарных номеров видам ОС.
- 4) «*Категория качества по резерву*» регистр добавлен для сопоставления категории качества и возможного диапазона процента резервирования.
- 5) «Категория качества по ссудной задолженности» регистр предназначен для хранения информации о присвоенной контрагенту категории качества в разрезе периода и организации.
- 6) «Классы ОС» регистр предназначен для определения необходимости начисления амортизации для группы из плана счетов.
- 7) «*Комплектация ОС*» Регистр предназначен для хранения информации о номенклатуре, которая была использована при комплектации ОС, используется для вывода информации в печатные формы ОС.
- 8) «*Настройка подмены счетов*» регистр предназначен для настройки подмены счетов учета.
- 9) «*Настройка списания НДС*» регистр используется для определения правил списания НДС на расходы. Указывается счет учета входящего НДС и направление списания.



- 10) «*Настройки счета учета по умолчанию*» регистр предназначен для настройки счета учета по умолчанию в документах.
- 11) «*Параметры краткосрочной аренды*» регистр предназначен для хранения настроек по сроку и стоимости для операционной аренды актива.
- 12) «*Парные счета*» регистр предназначен для хранения парных счетов банковского учета.
- 13) «Переход на финансовую аренду» регистр предназначен для хранения настроек по сроку и стоимости для финансовой аренды актива.
- 14) «*Правила лицевых счетов ОС*» регистр предназначен для определения правил формирования счетов учета и амортизации ОС.
- 15) «*Проводки выгруженные*» регистр предназначен для отслеживания статуса выгрузки документов, чтобы нельзя было выгрузить уже выгруженные проводки.
- 16) «*Проводки не выгруженные*» регистр предназначен для хранения еще не выгруженных проводок.
- 17) «*Процентные доходы по аренде*» регистр предназначен формирования проводок по отражению начисления процентных доходов по договорам финансовой аренды.
- 18) «*Процентные расходы по аренде*» регистр предназначен формирования проводок по отражению начисления процентных расходов по договорам финансовой аренды.
- 19) «*Расчет амортизации*» регистр предназначен для детализации расчета амортизации по периодам.
- 20) «*Ставки НДС по аренде*» регистр предназначен для хранения ставок НДС по договорам аренды.
- 21) «Счета расчетов с контрагентами» в регистре изменены параметры выбора банковских счетов. Добавлен контроль ввода счетов учета взаиморасчетов с контрагентами.
- 22) «Счета учета номенклатуры» в регистре изменены параметры выбора банковских счетов.
- 23) «Счета арендованного имущества» регистр предназначен для учета счетов по договорам аренды.
- 24) «*Счета дебиторской задолженности контрагентов*» регистр предназначен для учета счетов резервов на возможные потери.
- 25) «Счета для переоценки ДС арендованного актива» регистр предназначен корректировок стоимости обязательств для арендованного имущества в валюте.
- 26) «*Штрихкоды ОС*» регистр предназначен для хранения информации по штрихкодам для основных средств.
- 27) «Элементы расчетной базы резервов» регистр предназначен для хранения информации по задолженности и проценту резерва на возможные потери.
- 28) «*Настройки учета НДС*» в регистр добавлено хранение дополнительных настроек, предназначенных для банковского учета.
- 29) «*Параметры амортизации ОС (бухгалтерской учет)*» в регистр добавлено хранение информации о сроке полезного использования в днях.



30) «Учетная политика» — в регистр добавлено хранение дополнительных настроек, предназначенных для банковского учета.

1.8.15 Регистры накопления

- 1) «Комплектация номенклатуры» регистр предназначен для хранения сведений по комплектации номенклатуры, используется для вывода информации в печатные формы ОС.
- 2) «*НДС при списании ТМЦ*» регистр предназначен для хранения сумм НДС по оприходованным материалам, используется для последующего формирования проводок по списанию НДС в момент списания ТМЦ.
- 3) *«Расходы будущих периодов»* регистр предназначен для хранения информации по РБП, используется в регламентной операции по списанию РБП.
- 4) **«Раздельный учет НДС»** в регистр добавлено хранение информации по аналитике списываемых материалов, используется в регламентной операции по формированию дополнительных проводок по распределению НДС.



2. Информация для пользователей

2.1 Начало работы

2.1.1 Сведения об организации

Сведения об организации вводятся в справочник «Организации». Данный справочник можно открыть в меню «Главное» – «Настройки» – «Организации».

При вводе новой организации пользователь кроме основных данных организации заполняет также поле «БИК».

Если в системе предусмотрено ведение учета только по одной организации, то по умолчанию во всех документах программы указывается данная организация.

2.1.2 Настройка параметров учета

Данные настройки предназначены для установки параметров ведения учета, которые являются общими для всех организаций информационной базы.

Форму ввода параметров учета можно открыть в меню «Главное» – «Настройки» – «Параметры учета».

На закладке «Настройки счетов (Антегра)» (Рисунок 11) необходимо настроить ведение планов счетов, счета учета расчетов с контрагентами.

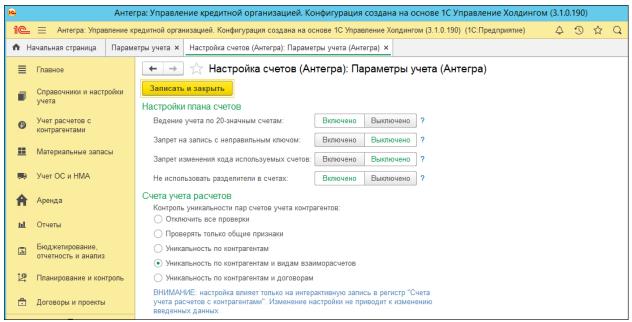


Рисунок 11. Настройка параметров учета.

Настройки плана счетов:

- Ведение учета по 20-значным счетам при включении данной константы в системе будет вестись учет по двадцатизначным счетам. Система будет осуществлять проверку на то, чтобы введенный счет содержал 20 символов. Счет с меньшим количеством символов ввести нельзя. При отключении настройки в программу можно вводить счета, у которых количество символов может быть меньше двадцати. Установить данную константу в положение «Включено» можно только, если в системе не используются другие счета для счетов основных разделов.
- Запрет на запись с неправильным ключом при включении данной константы будет запрещена запись счетов, у которых введен неверный ключ. Программа будет осуществлять проверку данного ключа, после которой в случае его неверного ввода, предложит заменить неверно введенные данные на верные. Данная



возможность доступна для использования, только если включена константа «Ведение учета по 20-значным счетам».

Запрет изменения кода используемых счетов — при включении данной константы при записи счета будет выполняться проверка на изменение кода счета. Если код был изменен, но по данному счету в программе были сделаны проводки, то данный код изменить будет нельзя. Данная опция не действует на счета внесистемного учета.

Счета учета расчетов

Данная настройка предусмотрена для установки контроля уникальности пар счетов учета контрагентов.

Можно установить проверку пар счетов для контрагентов: только по контрагенту, по контрагенту и видам взаиморасчетов, по контрагентам и договорам. Также программа предусматривает отключение всех проверок. При установки данной настройки, система не будет проверять уникальность пар счетов и для разных контрагентов можно будет использовать одни и те же пары счетов.

Если данные настройки были изменены уже после начала работы в программе, то внесенные изменения не повлияют на уже введенные данные в регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами». Измененные настройки будут действовать только на новые записи данных по контрагентам.

Заполнение остальных закладок механизма «Настройка параметров учета» аналогично настройкам в типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.1.3 Настройка учетной политики

Данные настройки характеризуют учетную политику организации за отчетный период (год). Настройки задаются для каждой организации.

Форму ввода параметров учета можно открыть в меню «Главное» – «Настройки» – «Учетная политика».

На закладках формы «Учетная политика» необходимо задать настройки по налогу на прибыль, НДС, запасам и резервам.

Особое внимание следует уделить заполнению закладки «НДС». На данной закладке можно настроить учет НДС:

- входящий НДС списывается на расходы установка данной опции позволяет при создании счета-фактуры полученной автоматически проставлять признаки «Отразить вычет НДС» и «Списание НДС на расходы»;
- списывать НДС при списании установка данной опции позволяет при создании счета-фактуры полученной автоматически проставлять признаки «Списывать НДС при списании»;
- автоматическое начисление НДС к оплате в бюджет при продаже установка данной опции позволяет при оформлении реализации дополнительно формировать проводки вида Дт 603.09 Кт 603.01. Если опция не установлена, то задолженность перед бюджетом оформляется документом «Отражение начисления НДС»;
- включение НДС в стоимость выбывающего актива при продаже установка данной опции позволяет при оформлении продажи имущества формировать проводки по включению НДС в стоимость актива:

Дт 603.12 Кт 612.09 – Сумма НДС Дт 612.09 Кт 603.09 – НДС.

Если опция не установлена, то будут сформированы проводки вида

Дт 603.12 Кт 612.09 – Сумма без НДС; Дт 603.12 Кт 603.09 – НДС.

Настройка остальных параметров учетной политики аналогична настройке в типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».



2.1.4 Принципы учета расходов

Для настройки учета расходов в системе необходимо задать счета учета для организации и счета списания НДС. Данные настройки может установить только администратор системы.

Форму настройки счетов для организации можно открыть в меню «Справочники и настройки учета» – «Настройки учета» – «Счета учета организаций».

Данные настройки задаются отдельно для каждой организации на определенную дату. Если счета ведения учета будут изменены, то необходимо будет установить новые настройки и дату начала их действия.

В настройке можно выбрать тип счета из предопреденного перечня. Для расходов выбирается «Тип счета» — Расходы. Для каждого вида типа счета («НДС по экспорту» и «Убыток от разницы стоимости товара») создается отдельная запись, в которой заполняется «Раздел», «Валюта» и «Счет по умолчанию». Счет по умолчанию будет проставляться в проводках при оформлении операций по расходу.

Форму настройки счетов списание НДС можно открыть в меню «Справочники и настройки учета» – «Настройки учета» – «Настройка списания НДС».

Данные настройки задаются для каждой организации на определенную дату. Настройку можно задать как для всех подразделений организации, так и для конкретного подразделения. Если счета списания НДС будут изменены, то необходимо будет ввести новые настройки и дату начала их действия.

В форме настройки списания НДС заполняются следующие настройки (Рисунок 12):

- Организация выбирается организация, для которой будут заданы настройки;
- Вариант использования вариант использования создаваемого счета, т.е. может ли созданный счет использоваться как счет Дт и/или Кт;
- Подразделение выбирается в том случае, если счета списания НДС будут заданы только для выбранного подразделения. Если подразделение не выбрано, то настройки будут применены для всех подразделений организации.
- Настройка соответствия предусматривает настройку соответствия входящих счетов и счетов НДС. Настройка может быть задана как для определенного контрагента, так и для всех контрагентов по умолчанию.

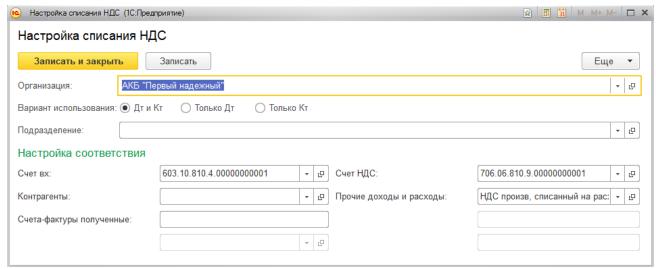


Рисунок 12. Форма «Настройка списания НДС».

2.1.5 План счетов

План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в системе. В план счетов можно добавлять новые счета и субсчета.

План счетов можно открыть в меню «Главное» – «Настройки» – «План счетов».



При добавлении нового счета необходимо обязательно заполнить следующие поля (Рисунок 12):

- *Код счета* код счета заполняется с учетом БИКа банка. Если в настройках параметров учета была включена настройка проверки ключа счета, то в систему нельзя будет записать счет с неправильным ключом. Программа предложит пользователю выбрать верный вариант кода счета, который соответствует всем проверкам системы.
- *Код быстрого доступа* данное поле заполняется автоматически по данным введенным в поле «Код счета».
- *Организация* для каждого счета можно задать организацию, в которой он будет использоваться. Если организация не задана, то введенный счет можно использовать для любой организации, учет по которой ведется в системе.
- Группа выбирается пользователем из предопределенного списка. Выбор данной группы определяет субконто, которые будут заданы для счета.
- *Архив* наличие проставленного признака означает, что счет будет помещен в архив и не будет использоваться в системе.

Заполнение остальных полей при создании счета аналогично заполнению поле в типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

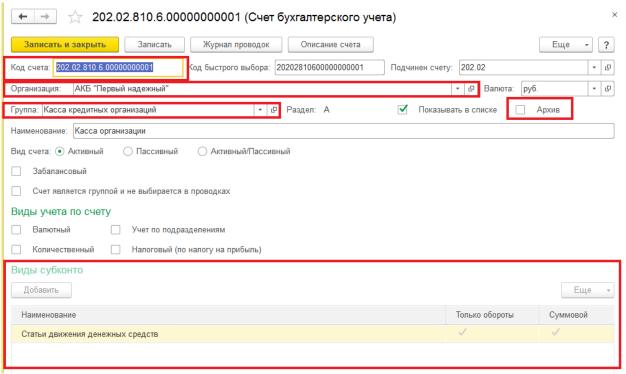


Рисунок 13. Форма заполнения данных по новому счету.

2.1.6 Ввод начальных остатков

Документ «Ввод начальных остатков» предназначен для ввода начальных остатков в систему.

Форму ввода начальных остатков можно открыть в меню «Главное» – «Начальные остатки» – «Помощник ввода остатков».

Ввод остатков осуществляется в разрезе организации и разделов учета. Форма ввода начальных остатков меняется в зависимости от выбранного раздела учета. Раздел учета выбирается при создании нового документа. Также пользователь обязательно должен ввести дату ввода остатков, т.е. если Вы начинаете ведение учета с $01.01.2020~\rm r$, то дата ввода остатков должна быть $-31.12.2019\rm r$.



Работа с данным документом аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.1.7 Общие настройки программы

Данную форму можно открыть в меню «Администрирование» – «Общие настройки».

Настройки системы устанавливаются пользователем, являющимся администратором системы.

Можно установить следующие параметры:

- заголовок главного окна программы;
- дополнительные реквизиты и сведения параметр, предназначенный для настройки наборов дополнительных реквизитов (сведений). Если в настройке проставлен признак использования данного параметра, то для определенных объектов программы можно задать наборы дополнительных свойств. Добавление новых наборов в этом списке невозможно.
- виды контактной информации пополняемый перечень видов контактной информации для контрагентов, физических лиц, пользователей, основных средств.

2.1.8 Печатные формы, отчеты и обработки

Данную форму можно открыть в меню «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки».

Настройки системы устанавливаются пользователем, являющимся администратором системы.

• Дополнительные отчеты и обработки – параметр, предназначен для подключения в программу дополнительных отчетов и обработок, которые позволяют расширить функциональность программы.

2.1.9 Поддержка и обслуживание

Данную форму можно открыть в меню «Администрирование» – «Поддержка и обслуживание»:

- настройка резервного копирования;
- настройка автоматического удаления помеченных объектов;
- установка даты запрета изменения данных;
- загрузка классификаторов (адресов, валют, банков);
- настройка версионирование при установке данной настройки в системе будет храниться история изменения документов и справочников.

Настройка эти и прочих параметров программы аналогична настройке типовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.1.10 Дата запрета изменения данных

Настройка запрета редактирования данных позволяет установить запрет на пользовательские изменения каких-либо данных до определенной даты. Система будет выдавать предупреждение о невозможности ввода пользовательских изменений до даты запрета изменений.

Некоторые данные запрещено редактировать вне зависимости от установки даты запрета изменения, например, нельзя редактировать или отменять уже выгруженные документы.

Форму можно открыть в меню «Администрирование» – «Сервис» – «Дата запрета изменения данных».

Запрет на редактирование можно установить:



- для всех пользователей все пользователи не смогут вводить изменения в систему до установленной даты;
- по пользователям задается список пользователей, которым нельзя будет вводить изменения в систему до указанной даты.
 - В настройках можно выбрать один из способов указания даты запрета:
- общая дата при этом способе одна дата запрета задается для всех элементов системы;
- по объектам даты запрета задаются в разрезе организаций, указанных в программе. Для каждой организации можно установить свою дату запрета редактирования данных.

2.1.11 Персональные настройки пользователя

Персональные настройки пользователя позволяют заполнить основные реквизиты («Основная организация», «Основное подразделение», «Основной склад»), которые будут проставляться в документах и справочниках по умолчанию.

Данную форму можно открыть в меню «Главное» – «Настройки» – «Персональные настройки» или «Администрирование» – «Настройки» – «Персональные настройки».

Пользователь может настроить рабочую дату, которая будет проставлена в документах системы, отчетах. Можно выбрать:

- текущая дата компьютера при выборе данной настройки при создании документов будет проставлена текущая дата компьютера;
- другая дата выбирается дата, которая будет указана во всех объектах системы. Данная дата будет проставляться в документах, отчетах до тех пор, пока не будет введена другая дата или выбрана другая настройка («Текущая дата компьютера»);
- запрашивать подтверждение при закрытии программы установка данной настройки предусматривает вывод окна с сообщение о закрытие программы, в котором пользователь должен подтвердить выход из системы.



2.2 Ведение учета

2.2.1 Учет безналичных и наличных расчетов

2.2.1.1 Аналитический учет денежных средств

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» можно оформлять операции, как в безналичной, так и в наличной форме.

Безналичные расчеты предусматривают перевод денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет получателя. В качестве получателя могут выступать контрагенты, бюджеты, подрядчики. Наличными денежными средствами осуществляется расчет с персоналом, подотчетными лицами и др.

Бухгалтерский учет денежных средств ведется с применением счетов 202 «Наличная валюта и чеки» и 301 «Корреспондентские счета кредитных организаций». На данных счета и субсчетах аналитика ведется в разрезе статей движения денежных средств. Данную аналитику можно задать в справочнике «Статьи движение денежных средств», который можно открыть в меню «Главное» – «Справочники и настройки учета» – «Статьи движение денежных средств».

Для каждой статьи движения денежных средств пользователь вводит наименование и указывает вид движения.

2.2.1.2 Безналичные операции

Для оформления операции по безналичному расчету в системе используются документы «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».

Данные документы можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Банковские выписки».

Операция по оформлению списания денежных средств регистрируется документом «Списание с расчетного счета», а поступление на расчетный счет – документом «Поступление на расчетный счет».

Состав реквизитов для заполнения банковских документов зависит от выбранной операции. При создании документов система автоматически заполняет некоторые реквизиты значениями по умолчанию, а также из настроек пользователя.

Таким образом, при оформлении операции списания или зачисления на расчетный счет по умолчанию используется счет 301 субсчет 301.02 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России». Если оформляется операции в валюте, то пользователю необходимо вручную указать соответствующий субсчет.

Работа с данными документами аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.2.1.3 Учет кассовых операций

Для оформления операций с наличными денежными средствами в программе «Антегра: Управление кредитной организацией» предусмотрены документы «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер».

Данные документы можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Кассовые документы».

Прием наличных денежных средств кассой организации оформляется документом «Приходный кассовый ордер». Выдача денежных средств из кассы организаций оформляется в системе документом «Расходный кассовый ордер». По умолчанию в кассовых документах используется счет 202 субсчет 202.02 «Касса кредитных организаций». При оформлении операции в валюте пользователю необходимо вручную выбрать соответствующий субсчет.



Состав реквизитов для заполнения кассовых документов зависит от выбранной операции.

Работа с данными документами аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.2.1.4 Расчеты с подотчетными лицами

Подотчетное лицо – это сотрудник организации, который получил безналичные/ наличные денежные средства на хозяйственные, командировочные или прочие расходы.

Выдача наличных денежных средств подотчетному лицу оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата поставщику». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Кассовые документы».

Выдача безналичных денежных средств подотчетному лицу оформляется документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Банковские выписки».

При оформлении операции расчетов с подотчетными лицами в документах в поле «Получатель» указывается подотчетное лицо, которое выбирается из справочника «Контрагенты». У подотчетного лица должен быть обязательно заполнен договор (вид договора - «С поставщиком»). Также в документе можно указать, каким образом погашать задолженность (выданную сумму подотчетному лицу) по выбранному договору: автоматически, по документу, не погашать.

Операции расчета с подотчетными лицами оформляются с использованием счетов 603.07 и 603.08 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам».

Отчет об израсходованных подотчетным лицом денежных средств оформляется документом «Авансовый отчет». Данный документ можно открыть в меню «Главное» - «Учет расчетов с контрагентами» - «Поставщики» - «Авансовые отчеты».

В документе должны быть заполнены следующие поля:

- подотчетное лицо выбирается подотчетное лицо из справочника «Физические лица»;
- контрагент выбирается подотчетное лицо из справочника «Контрагенты». Поля «Подотчетное лицо» и «Контрагент» должны быть заполнены одинаковыми подотчетными лицами;
- договор выбирается договор контрагента, на основании которого ранее ему были выданы денежные средства;
- способ зачисления аванса выбирается один из вариантов: автоматически, по документу, не погашать.

Далее пользователь заполняет данные на закладках «Авансы», «Товары», «Оплата, «Возвратная тара», «Прочее», «Счета расчетов».

На закладке «Авансы» выбирается документ расчета с подотчетным лицом («Расходный кассовый ордер» или «Списание с расчетного счета»), который удовлетворяет заполненным в шапке документа реквизитам.

Возврат денежных средств подотчетным лицом в кассу организации оформляется документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат от поставщика». Если денежные средства подотчетное лицо возвращает на расчетный счет компании, то данная операция оформляется документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат от поставщика».

Работа с данными документами аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».



2.2.2 Покупки и продажи

2.2.2.1 Ведение расчетов с контрагентами (справочник контрагенты, договора, установка счетов учета контрагентов, расчеты в валюте, акты сверки)

Перечь контрагентов в программе «Управление кредитной организацией» хранится в справочнике «Контрагенты». Данный справочник можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Контрагенты».

В справочнике «Контрагенты» заполняются сведения о контрагентах, такие как название контрагента, ИНН, КПП, ОКПО, банковский счет и договора, контактное лицо. Часть заполненных реквизитов будет использоваться в качестве значений по умолчанию, которые будут проставляться при оформлении документов в системе.

Договор контрагента пользователь может ввести в справочнике «Договоры». Данный справочник открывается из справочника «Контрагенты» по ссылке «Договоры» (Рисунок 14). Все хозяйственные операции с контрагентами в системе оформляются с указанием договора.

По кнопке «Счета расчетов с контрагентами» (Рисунок 14) открывается регистр сведений, в котором задаются счета расчетов с контрагентами. Установленные счета будут проставляться по умолчанию при вводе хозяйственных операций.

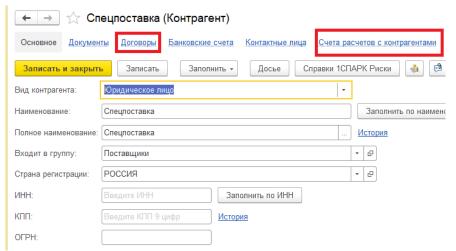


Рисунок 14. Справочник «Контрагенты».

В регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами» (Рисунок 15) счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, контрагента, договора или валюты расчетов. Если какой-либо параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра.



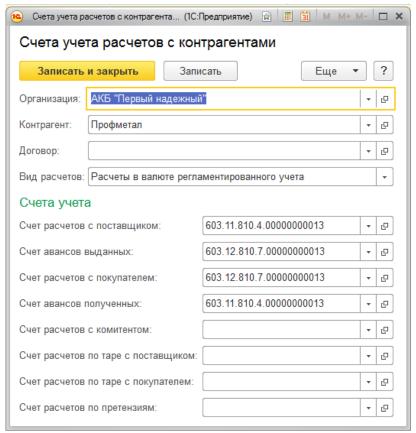


Рисунок 15. Регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами»

Для каждого контрагента пользователь создает свой счет расчетов. Также в системе для контрагентов предусмотрена возможность установки контроля уникальности пар счетов учета расчетов (см. п. 2.1.2 Раздела 2.1). Счета расчетов вводятся в систему в список План счетов «Хозрасчетный».

В системе расчеты с контрагентом можно вести в рублях, иностранной валюте или в условных единицах. Отражение расчетов с контрагентом зависит от того, какая валюта взаиморасчетов установлена в договоре, а также и от того в какой валюте оформляется документ.

Документы по договору с расчетами в иностранной валюте должны оформляться в валюте договора контрагента. При проведении документов с расчетами в валюте будут создаваться проводки с рублевой и валютной суммой, а также производиться переоценка валютных остатков на счетах, используемых в проводке.

Для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами предназначен документ «Акт сверки расчетов с контрагентами». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «Расчеты с контрагентами» – «Акты сверки расчетов».

Документ «Акт сверки расчетов с контрагентами» не формирует проводок. Сверка взаиморасчетов проводится за выбранный пользователем период и может быть проведена как по всем договорам выбранного контрагента, так и по конкретному договору. Сверку можно производить как в рублях, так и в иностранной валюте.

В том случае, если сверка производится в иностранной валюте, то документ будет заполнен только расчетами в выбранной валюте.

В случае, если сверка производится в рублях (в валюте регламентированного учета), то в документ попадают все операции расчетов вне зависимости от того, какая валюта указана в договоре.

Пользователь может подобрать счета учета расчетов, по которым будет выполнена сверка.

Документ не доступен для редактирования после установки флага «Сверка согласована».



Работа с вышеописанными справочниками и регистрами аналогична работе с типовым справочниками и регистрами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.2.2.2 Расчеты с поставщиками (услуги сторонних организаций, РБП)

Для учета услуг сторонних организаций в системе используется документ «Поступление товаров и услуг». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Поступление товаров и услуг».

Пользователю необходимо создать новый документ с операцией «Услуги». Вид операции выбирается при создании документа «Поступление товаров и услуг», нажатием на кнопку «Поступление» – «Услуги» (Рисунок 16).

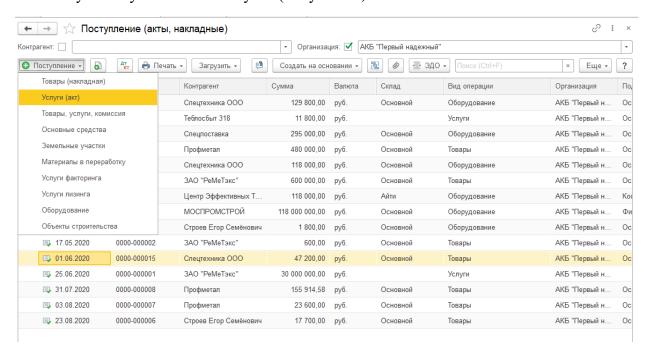


Рисунок 16. Ввод нового документа «Поступление товаров и услуг».

В документе «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Услуги» необходимо указать содержание полученной услуги, количество, цену, ставку НДС, счета учета.

Услугу можно отнести либо на расходы будущих периодов (РБП), либо на текущие расходы. Направление списания (счет отнесения расходов и статья) выбирается в колонке «Счет учета».

В случае поступления расходов текущего периода, то направление списания заполняется автоматически, если для номенклатуры (группы, вида номенклатуры) настроены счета учета.

В случае поступления РБП, в форме «Счет учета» (Рисунок 17) необходимо ввести счет затрат, счет затрат (НУ), расходы будущих периодов.



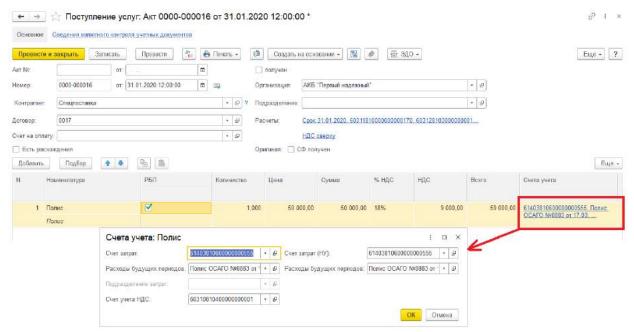


Рисунок 17. Форма ввода счета учета.

Поля «Расходы будущих периодов» заполняются выбором значений из справочника «Расходы будущих периодов» (Рисунок 18). Данный справочник предназначен для хранения информации о расходах, которые осуществлены в текущий момент, но связаны с получением дохода в будущем. При вводе нового РБП необходимо заполнить поля:

- наименование название РБП;
- вид учета НУ указывается для целей налогового учета по налогу на прибыль. Значение выбирается из заданного в системе списка;
- вид актива в балансе используется заполнения бухгалтерского баланса. Вид актива можно выбрать следующие значения: дебиторская задолженность, запасы, прочие оборотные активы, прочие внеоборотные активы, основные средства;
- сумма сумма расхода будущих периодов;
- признание расходов выбирается способ списания расходов. Можно выбрать следующий способ: по месяцам, по календарным дням, в особом порядке;
- начало списания и окончание задаются периоды списания РБП;
- счет и субконто выбирается счет и аналитика, которые будут использоваться при списании расходов будущих периодов в БУ и НУ.



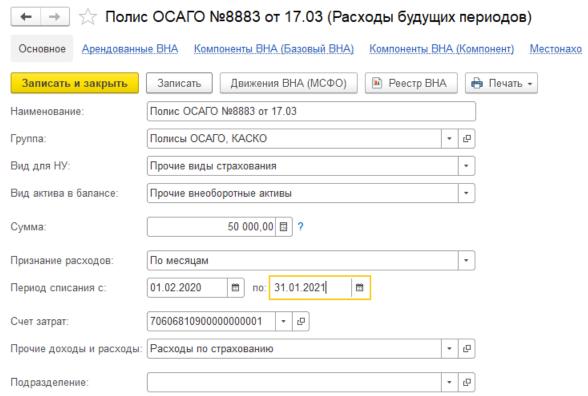


Рисунок 18. Справочник «Расходы будущих периодов».

Работа с вышеописанными справочниками и документом аналогична работе с типовыми справочниками и документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

Для списания РБП используется документ «Выбытие РБП». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Справочники и настройки» – «Выбытие РБП». В документе выбираются РБП, которые необходимо списать, указывается счет списания. Документ списывает на указанные счет остаток по каждому РБП на дату выбытия РБП.

2.2.2.3 Учет расчетов с покупателями

Для оформления операций по продаже товаров, материалов, услуг, а также оборудования предназначен документ «Реализация товаров и услуг». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет расчетов с контрагентами» – «Реализация товаров и услуг».

При создании нового документа пользователь выбирает вид операции, которую будет оформлять создаваемым документом.

Для отражения операции реализации товаров и материалов используется операция «Товары» или «Товары, услуги, комиссия». В документе (при выборе операции «Товары, услуги, комиссия» заполняется закладка «Товары») необходимо указать товар, его количество, цену, ставку НДС, счета учета.

Продажа материальных ценностей может оформляться как с переходом права собственности, так и без него. Для оформления продажи материальных ценностей без перехода права собственности предназначена операция «Отгрузка без перехода права собственности». Для передачи прав собственности по ранее выполненной отгрузке необходимо оформить документ «Отгрузка без перехода права собственности». Данный документ можно создать на основании документа «Реализация товаров и услуг». При выборе других операций документа «Реализация товаров и услуг» продажа оформляется с переходом права собственности.

Для отражения операции реализации услуг используется операция «Услуги» или «Товары, услуги, комиссия». В документе («Товары, услуги, комиссия» заполняется



закладка «Услуги») необходимо указать содержание оказанной услуги, количество, цену, ставку НДС, счета учета.

При оформлении операции продажи основного средства (ОС) или нематериального актива (НМА) следует учитывать, что если ОС или НМА не было принято к учету в организации, то его продажу можно оформить как товар. А если было принято к учету, то операция продажи ОС и НМА¹ оформляется документом «Передача ОС», «Передача НМА». Работа с данным документом рассмотрена п. 2.2.3.6.

Работа с вышеописанным документом аналогична работе с типовыми справочниками и документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.2.3 Учет инвентаризируемого имущества (Основные средства, НМА и прочее)

2.2.3.1 Аналитический учет ОС

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» имеются возможности по автоматизации процессов по учету инвентарных объектов имущества.

Для этого предназначены объекты:

- справочник «ОС и НМА»,
- справочник «Объекты строительства» (Капитальные вложения). Для настройки учета используются объекты:
- план счетов, а именно счета из групп «Основные средства», «Амортизация основных средств» и некоторые специальные: «Капитальные вложения», «Выбытие активов», «Убыток от обесценения», «Учет переоценки основных средств», «Прирост стоимости объектов имущества»
- список «Правила лицевых счетов ОС»
- документ «Изменения правил учета инвентарных объектов».

Список «Правила лицевых счетов ОС» предназначен для определения правил формирования счетов учета и амортизации ОС. В данном регистре (Рисунок 19) задаются настройки для автоматического создания счетов при принятии к учету ОС и НМА. Данные настройки задаются отдельно для организации, раздела плана счетов и группы ОС. В полях «Счет учета» и «Счет начисления» амортизации можно указать как счет в явном виде, так и группу, для которой будут формироваться счета. В качестве символов для окончания счета можно использовать код или инвентарный номер ОС.

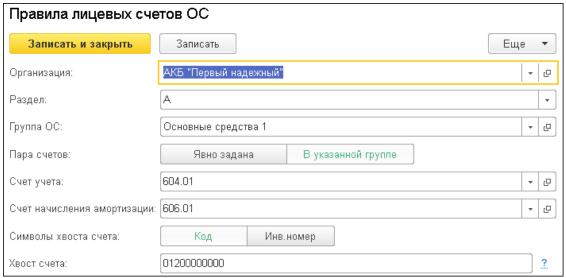


Рисунок 19. Регистр сведений «Правила лицевых счетов ОС».

 $^{^{1}}$ В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» учет НМА ведется также, как и учет ОС.



Документ «Изменение правил учета инвентарных объектов» («Учет ОС и НМА» – «Настройка правил учета имущества»). В документе задаются правила учета имущества (для каждой группы имущества): счета учета прироста стоимости, счет нераспределенной прибыли, счета учета начисления резерва, коэффициент дисконтирования резерва, счета внесистемного учета, счета выбытия активов, счет учета переданных объектов, счета доходов по дооценке, счета расходов по уценке, счета расходов по убытку от обесценения, счета доходов от восстановления убытка от обесценения, счета доходов/расходов по резервам на имущество, счета доходов/расходов по восстановлению резервов на имущество, счета доходов/расходов по восстановлению резервов на имущество, счета расходов по созданию резерва на дисконт, способ учета, способ и периодичность переоценки.

На основании этих правил система формирует проводки в документах.

2.2.3.2 Поступление ОС

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» для оформления операции по поступлению основного средства предназначен документ «Поступление товаров и услуг». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет ОС и НМА» – «Поступление основных средств» – «Поступление товаров и услуг».

Поступление ОС в организацию оформляется в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Оборудование». На данной закладке пользователь обязательно должен заполнить наименование, количество, цену, ставку НДС, счет учета. Также часть колонок заполняется по умолчанию из настроек программы.

Для отражения принятия к учету основных средств необходимо создать одноименный документ – «Принятие к учету ОС». Находится он в меню «Учет ОС и НМА» - «Поступление ОС» – «Принятие к учету ОС».

При вводе документа в шапке необходимо указывать следующие реквизиты:

- местонахождение ОС подразделение организации, в котором принимается к учету основное средство;
- событие событие основного средства, которое отражается документом;
- на закладке «Основные средства» заполняется список принимаемых к учету основных средств (табличное поле «Основные средства»);
- для каждого основного средства в колонке «Инв. №» указывается инвентарный номер. При выборе основного средства инвентарный номер заполняется автоматически кодом основного средства из справочника.
- для быстрого заполнения документа группой однотипных основных средств нужно ввести в табличное поле хотя бы один такой объект и автоматически заполнить табличное поле основными средствами с таким же наименованием по кнопке «Заполнить» «По наименованию».

На закладке Бухгалтерский учет указываются следующие реквизиты:

- порядок учета порядок бухгалтерского учета основных средств;
- МОЛ лицо, ответственное за сохранность основных средств;
- способ поступления способ поступления основных средств в организацию;
- счет учета счет, на котором будут учитываться основные средства.

Если в поле «Порядок» учета выбрано значение «Начислять амортизацию», то дополнительно указываются реквизиты:

- счет начисления амортизации счет, на котором будет накапливаться амортизация по основным средствам;
- флажок «Начислять амортизацию» устанавливается, если по основным средствам предполагается начисление амортизации. Способ начисления амортизации способ начисления амортизации по основным средствам;



- способы отражения расходов по амортизации способ отражения расходов по амортизации ОС счета затрат и аналитика, на которые будут относиться расходы по амортизации основных средств;
- срок полезного использования (в месяцах) срок полезного использования основных средств;
- график амортизации по году годовой график амортизации основных средств только в организациях с сезонным характером производства.

С помощью документа «Принятие к учету ОС» можно отразить учет имущества по следующим категориям (Рисунок 20):

- принятие к учету оборудования (основных средств, не требующих монтажа);
- принятие к учету объектов строительства;
- принятие к учету основных средств по результатам инвентаризации;
- объекты ОС для внебалансового учета;
- объекты ОС для внесистемного учет;
- объекты ОС для аренды.

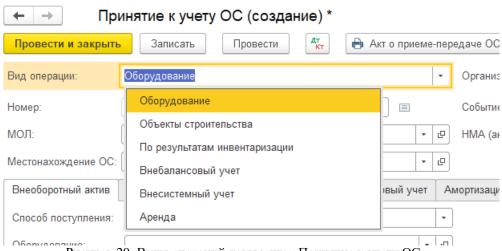


Рисунок 20. Виды операций документа «Принятие к учету ОС».

В документе можно отразить создание резерва (с дисконтом и без), указать ликвидационную стоимость имущества и стоимость затрат на демонтаж (Рисунок 21).

Сумма начисленного резерва увеличивает балансовую стоимость объекта (если объект учитывается на балансе). Сумма дисконта при его расчете относится на затраты текущего периода.



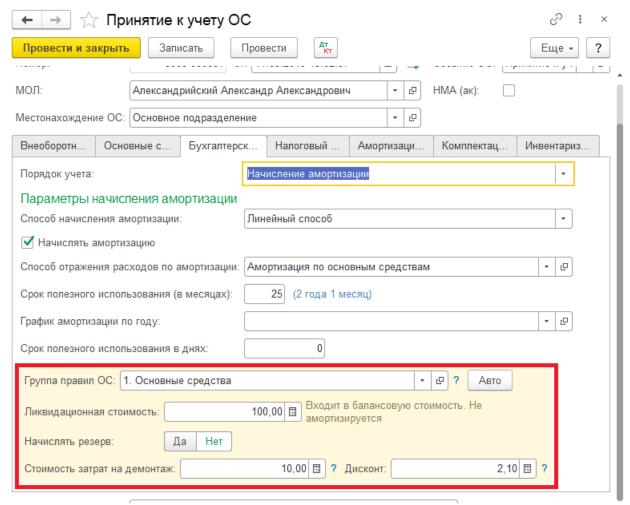


Рисунок 21. Документ «Принятие к учету ОС».

2.2.3.3 Комплектация ОС

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» предусмотрена возможность комплектовать ОС из других объектов.

Для оформления операции по комплектации основного средства предназначен документ «Требование-накладная». Данный документ можно открыть в меню «Материальные запасы» – «Склад» – «Требования-накладные».

При вводе документа на закладке «Материалы» необходимо указать комплектующие, из которых комплектуется ОС (Рисунок 22).



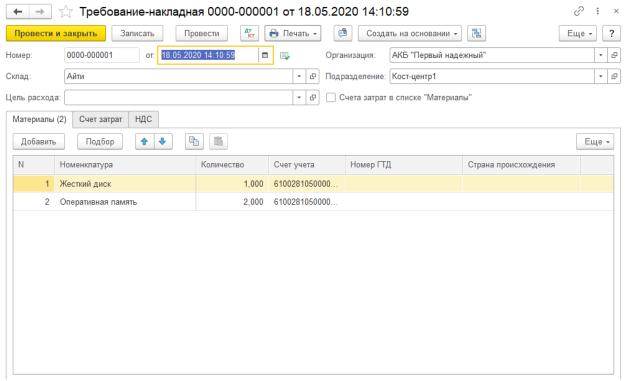
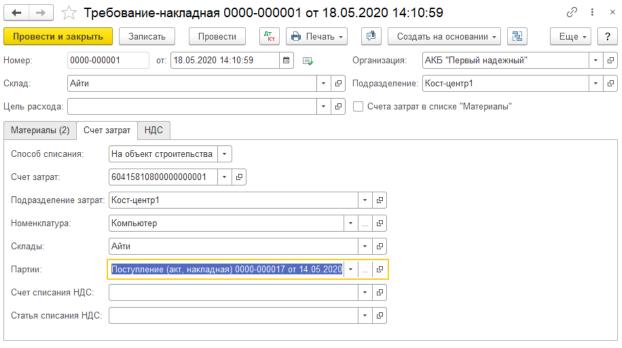


Рисунок 22. Документ «Требование-накладная». Вкладка «Материалы».

С помощью этого документа должны списываться с соответствующих счетов (60415/61008/61009) комплектующие и формироваться один «объект строительства» на сч.60415. Затем этот объект ОС вводится в эксплуатацию.

На закладке «Счет затрат» (Рисунок 23) указывается:

- способ списания: на затраты стоимость комплектующих относится на счет затрат;
- на объект строительства стоимость комплектующих относится на OC;
- счет затрат счет, на который относится стоимость комплектующих;
- номенклатура в случае способа списания «на объект строительства» указывается объект ОС, включающий в себя отобранные комплектующие.



Комиссия

Рисунок 23. Документ «Требование-накладная». Вкладка «Счет затрат».



При принятии к учёту ОС, если объект строительства имеет комплектующие в документе «Принятие к учету ОС» заполняется закладка «Комплектация ОС» данными о количестве и сумме материалов, которые были использованы для комплектации ОС, пропорционально вводимым в эксплуатацию ОС (Рисунок 24).

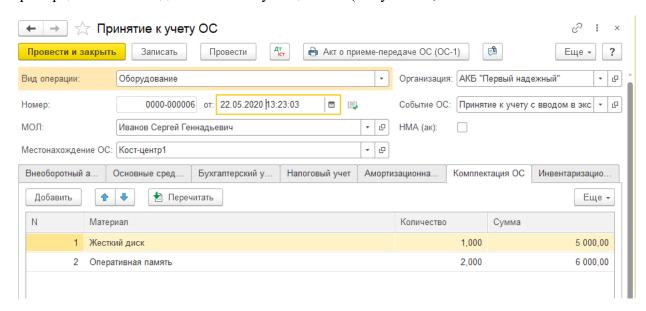


Рисунок 24. Комплектация ОС.

2.2.3.4 Начисление амортизации по ОС

В Учетной политике организации в разделе «Учет инвентаризируемого имущества» есть возможность включить опцию начисления амортизации в соответствии с п.2.37. Положения ЦБ РФ от 22.12.2014г. № 448-П (Рисунок 25).

Если флаг «Учитывать день изменения параметров при начислении амортизации БУ» включен, то начисление амортизации начинается со дня принятия к учету (изменения параметров амортизации), а не со следующего дня.

Если включен флаг «Расчет амортизации, исходя из суммы амортизации в день», то используется алгоритм расчета суммы амортицации, равной произведению суммы амортизации в день и фактического количества дней пользования в месяце.



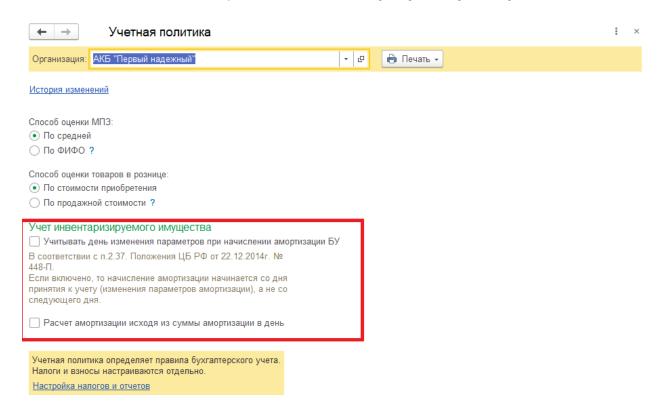


Рисунок 25. Учетная политика по учету инвентаризируемого имуществ.

Начисление амортизации происходит с использованием документа «Начисление Амортизации» (меню «Учет ОС и НМА» – «Амортизация ОС» – «Начисление амортизации»). Функционал данного документа предполагает начисление амортизации по выбранным объектам по списку ОС (Рисунок 26).

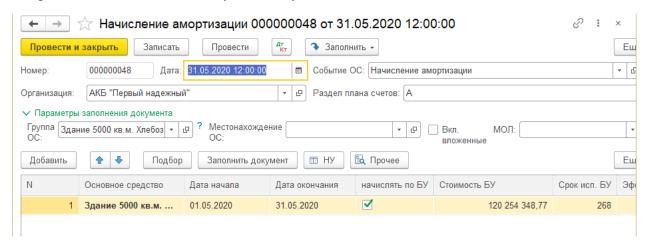


Рисунок 26. Документ «Начисление амортизации».

2.2.3.5 Учет ОС (перемещение, модернизация, переоценка)

Для отражения принятия к учету основных средств предназначен документ «Принятие к учету ОС». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Учет основных средств» – «Принятие к учету ОС».

Настройку заполнения счетов ОС можно задать в регистре сведений «Правила лицевых счетов ОС», который доступен в меню «Справочники и настройки учета» – «Настройки учета» – «Правила лицевых счетов ОС».

В регистре сведений «Правила лицевых счетов ОС» (Рисунок 27) счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, раздела учета и группы ОС. Если какой-либо



параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра.

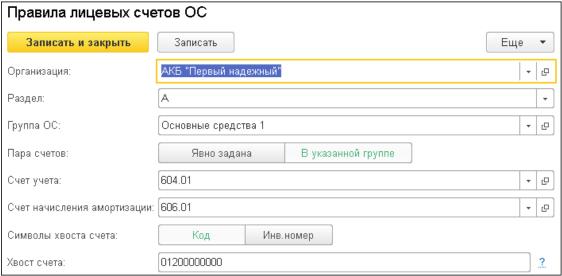


Рисунок 27. Регистр сведений «Правила лицевых счетов ОС».

В документе «Принятие к учету ОС» по кнопке «Заполнить лицевые счета» откроется специальная форма для заполнения счетов для основных средств (Рисунок 28).

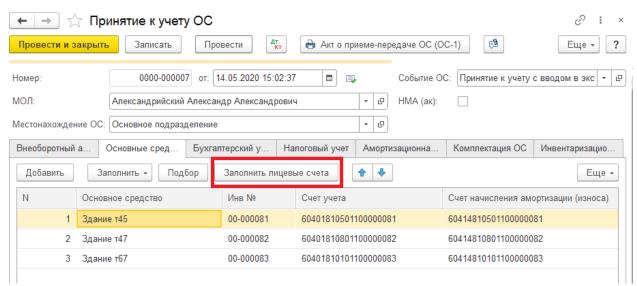


Рисунок 28. Документ «Принятие к учету ОС».

По кнопке «Создать счета» будут созданы учета ОС и счета амортизации ОС, по кнопке «Завершить отбор» будут перенесены в табличную часть «Основные средства». (Рисунок 29).



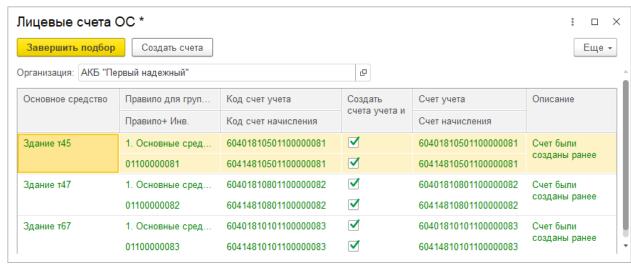


Рисунок 29. «Лицевые счета ОС».

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» для отражения перемещения основных средств в другое подразделение и (или) на другое материально-ответственное лицо используется документ «Перемещение ОС». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Учет основных средств» – «Перемещение ОС». При заполнении документа Основным средством для перемещения, в таблице отражаются счета учета ОС, амортизации и группа правил ОС до перемещения. Если счета при перемещении меняются, то их можно изменить в документе, выбрав в соответствующих графах.

Для отражения операций по модернизации (реконструкции) основных средств предназначен документ «Модернизация ОС». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Учет основных средств» – «Модернизация ОС».

Работа с документом «Инвентаризация ОС» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

Документ «Переоценка имущества» (Рисунок 30) предназначен для переоценки стоимости имущества (элементов Основные средства). Документ находится в меню «Учет ОС и НМА» – «Переоценка ОС» – «Переоценка имущества».

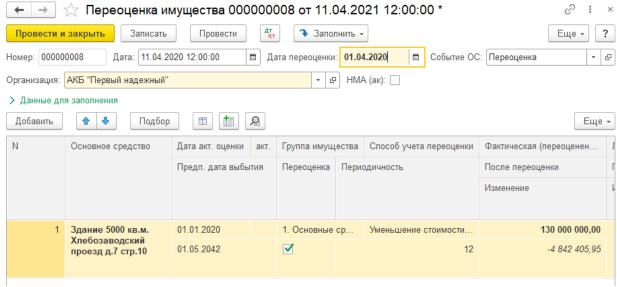


Рисунок 30. Документ «Переоценка имущества».

Документ «Переоценка резерва на демонтаж объектов» (Рисунок 31) предназначен для переоценки стоимости резерва на демонтаж (выбытие) объектов имущества



(элементов Основные средства). Документ находится в меню «Учет ОС и НМА» – «Переоценка ОС» – «Переоценка имущества».

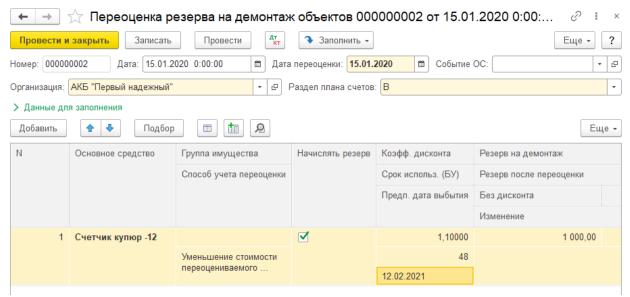


Рисунок 31. Документ «Переоценка резерва на демонтаж».

Документ «Проверка на обесценение» предназначен для проверки обесценения или отсутствия обесценения объектов имущества (Рисунок 32).

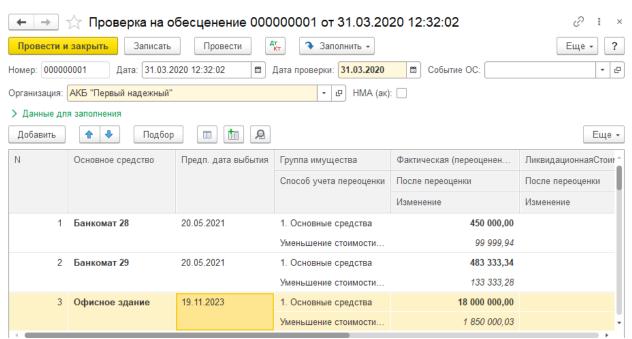


Рисунок 32. Документ «Проверка на обесценение».

Данные можно заполнить, используя фильтры по группам, в которые объединены OC, по местонахождению или материально ответственному лицу.

2.2.3.6 Выбытие ОС

В организации выбытие ОС может быть оформлено в случае его продажи, безвозмездной передачи, списания и др.

Если объект ОС уже не используется в организации, но продолжает числиться на ее балансе, то операция перевода объекта ОС в состав выбывающего имущества оформляется документом «Подготовка к передаче ОС». Документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет основных средств» – «Подготовка к передаче ОС». Если при принятии



к учету ОС был начислен резерв, а также оценена стоимость демонтажа (Рисунок 33), были сформированы соответствующие проводки (Рисунок 34), то документ «Подготовка к передаче ОС» сформирует проводки по списанию резерва (Рисунок 35).

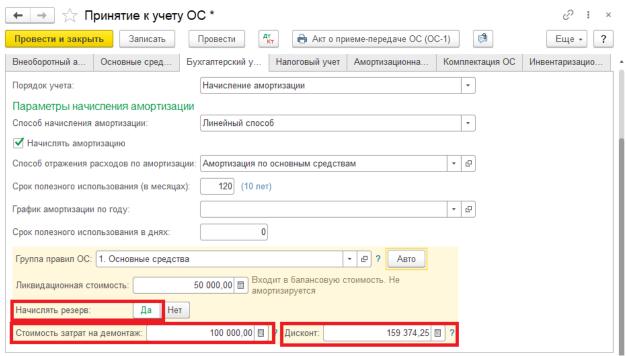


Рисунок 33. Документ «Принятие к учету ОС».

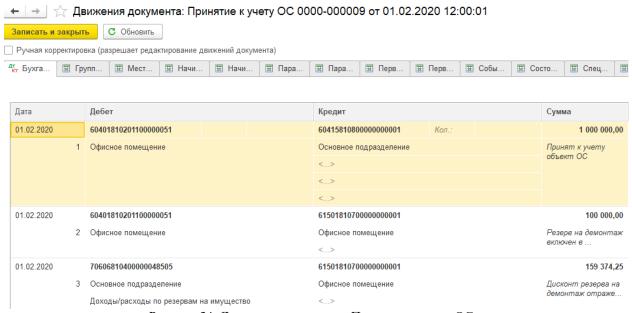


Рисунок 34. Движения документа «Принятие к учету ОС».



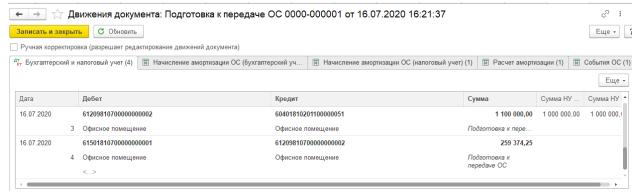


Рисунок 35. Движение документа «Подготовка к передаче ОС».

Для оформления продажи основного средства предназначен документ «Передача ОС». Данный документ можно открыть в меню «Главное» — «Учет основных средств» — «Передача ОС». Если при продаже необходимо оформить государственную регистрацию сделки, то нужно сначала создать документ «Подготовка к передаче ОС» и только после этого ввести документ «Передача ОС». При проведении данного документа сначала списывается накопленная амортизация по ОС, а только затем его остаточная стоимость.

Если основное средство морально или физически устарело, то необходимо оформить его выбытие. Для этого используется документ «Списание ОС». Данный документ можно открыть в меню «Главное» – «Учет основных средств» – «Списание ОС». В данном документе необходимо указать счет списания, выбрать объекты ОС и указать счета списания актива.

2.2.3.7 Инвентаризация ОС

Для отражения результатов проведения инвентаризации используется документ «Инвентаризация ОС». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Учет основных средств» – «Инвентаризация ОС».

В данном документе указывается список ОС и результаты проведения инвентаризации. Документ может быть заполнен как вручную пользователем, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

Документ «Инвентаризация ОС» не формирует проводок. Для данного документа предусмотрены следующие печатные формы: Инвентаризационная опись ИНВ-1; Сличительная ведомость ИНВ-18; Приказ о проведении инвентаризации ИНВ-22.

Работа с документом «Инвентаризация ОС» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.2.3.8 Реклассификация ОС

Для реклассификации основных средств, необходимо ввести документ «Реклассификация» (Рисунок 36). Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» — «Учет основных средств» — «Реклассификация». В данном документе необходимо указать:

- основное средство основное средство по которому изменяется класс;
- новая группа в справочнике ОС группа в справочнике «ОС и НМА», в которую будет перемещено основное средство после реклассификации;
- вид события ОС событие ОС, которое отражается документом;
- класс ОС Группа счета из плана счетов, в которую перемещается ОС
- счет счет на который переносится стоимость ОС;
- отмена амортизации флаг отменяющий начисление амортизации по ОС после реклассификации.



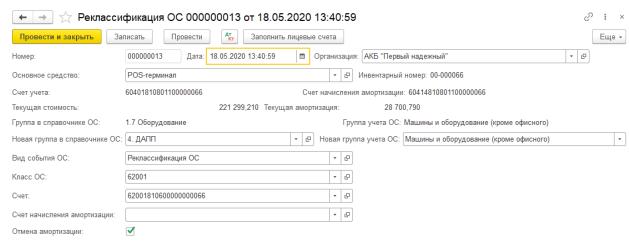


Рисунок 36. Документ «Реклассификация ОС».

2.2.3.9 Учет НМА

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» учет НМА ведется так же, как и учет ОС.

Настройку заполнения счетов НМА можно задать в регистре сведений «Правила лицевых счетов ОС», который можно открыть в меню «Справочники и настройки учета» – «Настройки учета» – «Правила лицевых счетов ОС».

В регистре сведений «Правила лицевых счетов ОС» (Рисунок 37) счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, раздела учета и группы ОС. Если какой-либо параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра.

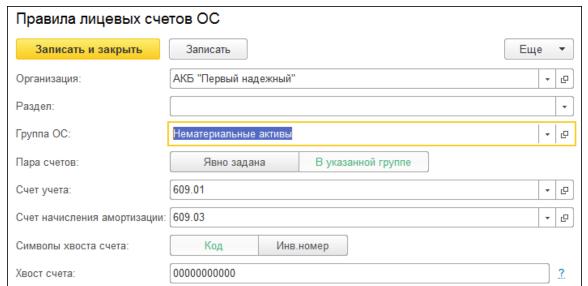


Рисунок 37. Регистр сведений «Правила лицевых счетов ОС».

Подробнее об учете ОС можно ознакомиться в пунктах с 2.2.3.1 по 2.2.3.8 данного руководства пользователя.

2.2.3.10 Начисление амортизации по НМА

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» учет НМА ведется так же, как и учет ОС.

Начисление амортизации происходит с использованием документа «Начисление Амортизации» (меню «Учет ОС и НМА» – «Амортизация ОС» – «Начисление



амортизации»). Функционал данного документа предполагает начисление амортизации по выбранным объектам по списку НМА.

С более подробной информации о начислении амортизации НМА можно ознакомиться в пункте 2.2.3.4 данного руководства пользователя.

2.2.3.11 Поступление НМА

В программе «Антегра: Управление кредитной организацией» для оформления операции по поступлению НМА предназначен документ «Поступление товаров и услуг». Данный документ можно открыть в меню «Главное» — «Учет ОС и НМА» — «Поступление основных средств» — «Поступление товаров и услуг».

Поступление НМА в организацию оформляется в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Оборудование». На данной закладке пользователь обязательно должен заполнить наименование, количество, цену, ставку НДС, счет учета. Также часть колонок заполняется по умолчанию из настроек программы.

Для отражения принятия к учету НМА необходимо создать одноименный документ – «Принятие к учету НМА». Находится он в меню «Учет ОС и НМА» - «НМА» - «Принятие к учету НМА».

При вводе документа в шапке необходимо указывать следующие реквизиты:

- местонахождение НМА подразделение организации, в котором принимается к учету НМА;
- МОЛ лицо, ответственное за сохранность НМА;
- событие событие НМА, которое отражается документом. На закладке НМА заполняется список принимаемых к учету НМА (табличное поле НМА):
 - для каждого НМА в колонке Инв. № указывается инвентарный номер. При выборе НМА инвентарный номер заполняется автоматически кодом НМА из справочника.
 - для быстрого заполнения документа группой однотипных НМА нужно ввести в табличное поле хотя бы один такой объект и автоматически заполнить табличное поле основными средствами с таким же наименованием по кнопке «Заполнить» «По наименованию».
 - счет учета счет, на котором будут учитываться НМА. На закладке Бухгалтерский учет указываются следующие реквизиты:
 - порядок учета порядок бухгалтерского учета НМА.
 - способ поступления способ поступления основных средств в организацию.

Если в поле Порядок учета выбрано значение «Начислять амортизацию», дополнительно указываются реквизиты:

- счет начисления амортизации счет, на котором будет накапливаться амортизация по НМА.
- флажок «Начислять амортизацию» устанавливается, если по НМА предполагается начисление амортизации;
- способ начисления амортизации способ начисления амортизации по НМА;
- способы отражения расходов по амортизации способ отражения расходов по амортизации НМА счета затрат и аналитика, на которые будут относиться расходы по амортизации НМА;
- срок полезного использования (в месяцах) срок полезного использования НМА;
- график амортизации по году годовой график амортизации НМА только в организациях с сезонным характером производства.



2.2.3.12 Учет НМА (перемещение, переоценка)

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для отражения перемещения НМА в другое подразделение и (или) на другое материально-ответственное лицо используется документ «Перемещение ОС».

Документ «Переоценка НМА» предназначен для переоценки стоимости НМА. Документ находится в меню «Учет ОС и НМА» – «НМА» – «Переоценка НМА». Заполнение документа аналогично заполнению документа «Переоценка ОС»

Данные можно заполнить, используя фильтры по группам, в которые объединены НМА, по местонахождению или материально ответственному лицу.

2.2.3.13 Выбытие НМА

В организации выбытие НМА может быть оформлено в случае его продажи, безвозмездной передачи, списания и др.

Для оформления продажи НМА предназначен документ «Передача НМА». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «НМА» – «Передача НМА».

Если необходимо оформить его выбытие. Для этого используется документ «Списание НМА». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «НМА» – «Списание НМА». В данном документе необходимо указать Счет списания, выбрать объекты НМА и счет списания актива.

2.2.3.14 Инвентаризация НМА

Для отражения результатов проведения инвентаризации используется документ «Инвентаризация НМА». Данный документ можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Инвентаризация НМА».

В данном документе указывается список НМА и результаты проведения инвентаризации. Документ может быть заполнен как вручную пользователем, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

Документ «Инвентаризация НМА» не формирует проводок. Для данного документа предусмотрены следующие печатные формы: Инвентаризационная опись ИНВ-1а; Сличительная ведомость ИНВ-18; Приказ о проведении инвентаризации ИНВ-22.

2.2.4 Материалы в эксплуатации

Для отражения поштучного учета ТМЦ, переданных в эксплуатацию, с присвоением каждому объекту инвентарного номера, указанием МОЛ и местонахождения применяется документ «Передача материалов в эксплуатацию» (Рисунок 38).

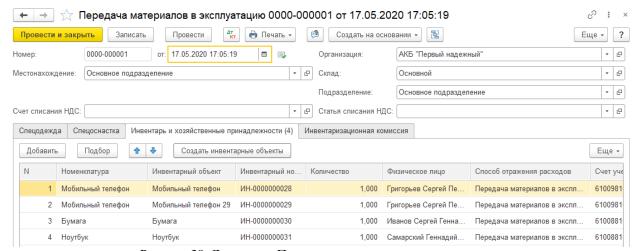


Рисунок 38. Документ «Передача материалов в эксплуатацию».



Для учета изменений места нахождения и МОЛ ТМЦ в эксплуатации используется документ «Перемещение материалов в эксплуатации» (Рисунок 39).

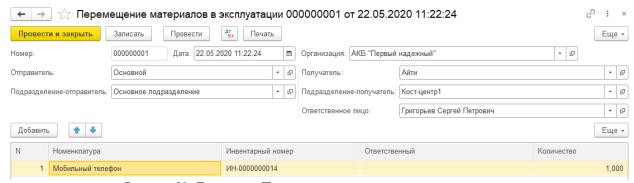


Рисунок 39. Документ «Перемещнеие материалов в эксплуатации».

ТМЦ, находящиеся в эксплуатации, инвентаризируются, списываются и оприходуются аналогично ТМЦ, числящимся на балансе. Для ТМЦ, находящихся в эксплуатации, предусмотрены печатные формы ИНВ-3, М-11, а также ведомость, отражающую внесистемный учет ТМЦ по дате ввода в эксплуатацию.

2.2.5 Учет резервов на возможные потери

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» имеются возможности по автоматизации процессов по учету резервов на возможные потери.

Для этого предназначены объекты:

- документ «Характеристика ссудной задолженности»;
- документ «Расчетная база резервов»;
- документ «Расчетная резервов на возможные потери»; Для настройки учета используются объекты:
- константа «Срок просрочки для максимальной категории качества»;
- регистр сведений «Счета дебиторской задолженности контрагентов»;
- регистр сведений «Категория качества по резерву».

2.2.5.1 Настройка учета резервов на возможные потери

Константа «Срок просрочки для максимальной категории качества» (Рисунок 40) предназначена для установки числа дней, которые прибавятся к сроку просрочки в договоре контрагента (Рисунок 41). При неисполнении обязательств в срок контрагенту автоматически будет присвоена 5 категория качества.

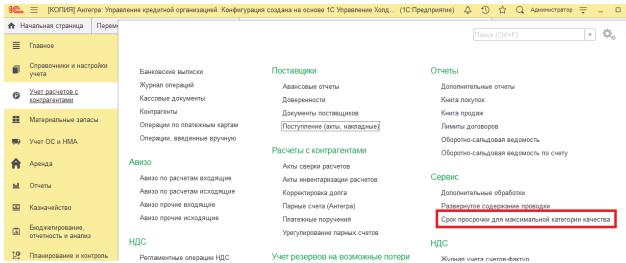


Рисунок 40. Нахождение константы в подсистеме «Учет расчетов с контрагентами»



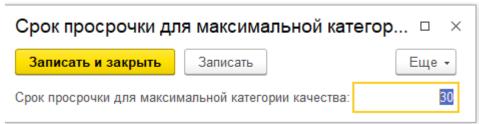


Рисунок 41. Константа «Срок просрочки для максимальной категории качества».

Регистр сведений «Категория качества по резерву» (Рисунок 42) предназначен для хранения информации о процентах резервирования в зависимости от категории качества.

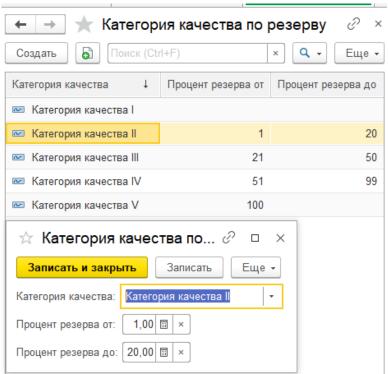


Рисунок 42. Регистр сведений «Категория качества по резерву».

Данный регистр можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «Учёт резервов на возможные потери» – «Категория качества по резерву».

К учету принимаются договора, у которых проставлен признак: «Контроль задолженности» и вид договора «С поставщиком» (Рисунок 43).



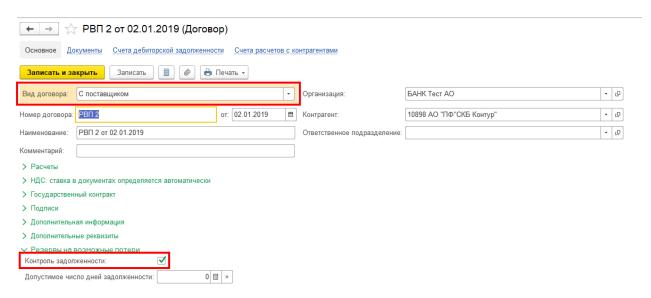


Рисунок 43. Договор с поставщиков.

Допустимое число дней задолженности может быть указанно в зависимости от условий договора.

Регистр сведений «Счета дебиторской задолженности контрагентов» (Рисунок 44) предназначен для задания счетов учёта и счетов резерва.

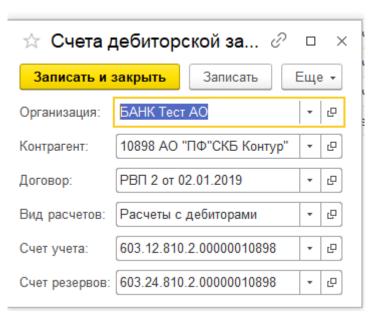


Рисунок 44. Регистр сведений «Счета дебиторской задолженности контрагентов».

Для каждого контрагента счет учета заполняется из регистра сведений «Счета расчетов с контрагентами».

Данный регистр можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «Учёт резервов на возможные потери» — «Счета дебиторской задолженности контрагентов».

2.2.5.2 Оценка экономической благонадежности контрагента.

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для установки соответсвия экономической благонадежности контрагента предназначен документ «Характеристика ссудной задолженности» (Рисунок 45). В документе заполняется экспертная оценка по каждому контрагенту или списку контрагентов.

На основании документа формируются записи в регистре сведений. По каждому контрагенту для одной орагнизации может быть одна запись в пределах дня.



Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «Учёт резервов на возможные потери» – «Характеристика ссудной задолженности».

При вводе документа в шапке необходимо указать организацию.

При вводе табличной части документа необходимо указывать следующие реквизиты:

- контрагент;
- категория качества

Поле комментарий заполняется на усмотрение эксперта ответственного за ввод документа.

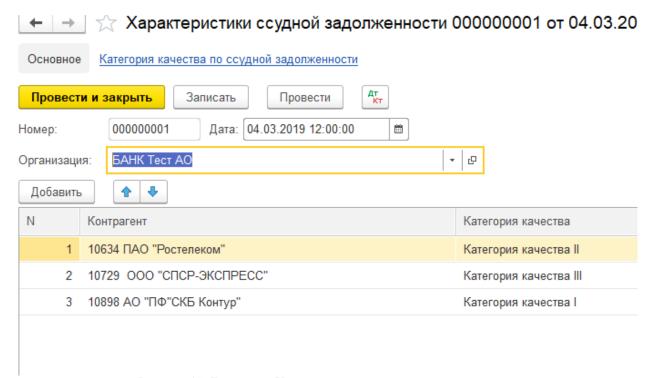


Рисунок 45. Документ «Характеристика ссудной задолженности»

2.2.5.3 Формирование базы для расчета резервов

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для формирования базы для расчета резервов на возможные потери предназначен документ «Расчетная база резервов» (Рисунок 46). Табличня часть документа заполняется автоматически используя данные информационной базы и алгоритмы внутреннего языка. Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «Учёт резервов на возможные потери» – «Расчетная база резервов».

При вводе документа в шапке обязательно заполнить организацию.

Далее необходимо нажать на кнопку заполнить, для автоматического заполнения документа. Табличная часть заполнится следующими данными при их наличии заполнения следующих реквизитов:

- контрагент;
- договор;
- вид расчетов по договору;
- документ задолженности (документ который влияет на формирование задолженности);
- категория качества;
- процент резервирования (по умолчанию заполняется минимальным процентом для данной категории качества).



При проведении данный документ формирует записи в регистре сведений «Элементы расчетной базы резервов». Записи должны быть уникальны в пределах дня.

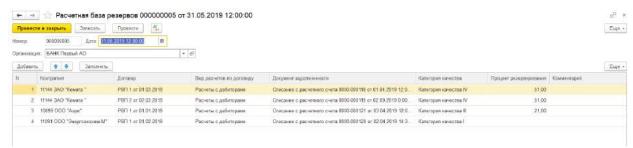


Рисунок 46. Документ «Расчетная база резервов».

2.2.5.4 Формирование резерва на возможные потери.

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для формирования резерва на возможные потери предусмотрен документ «Расчет резервов на возможные потери» (Рисунок 47). Табличная часть документа запрлняется автоматически используя данные информационной базы и алгоритмы внутреннего языка. Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «Учёт резервов на возможные потери»— «Расчет резервов на возможные потери».

При проведении данный документ формирует проводки по начислению резервов на указанный в регистре сведений «Счета дебиторской задолженности контрагентов» счет резервов в корреспонденции со счетами 706.06 и 706.01 (Рисунок 48). Проводки формируют либо начисление резрва, либо восстановление резерва.

При вводе документа в шапке обязательно заполнить организацию.

Далее необходимо нажать на кнопку заполнить, для автоматического заполнения документа. Табличная часть заполнится следующими данными при их наличии:

- контрагент;
- договор;
- вид расчетов по договору;
- документ задолженности (документ который влияет на формирование задолженности);
- категория качества;
- процент резервирования (по умолчанию заполняется минимальным процентом для данной категории качества);
- сумма базы (Сумма от которой будет считаться величина резерва);
- текущий остаток по резерву (Если по данному документу уже был резерв, то будет прописано значение);
- расчетное значение резерва (Значение начисления резерва);
- изменение резерва (Значение на которое изменится резерв).

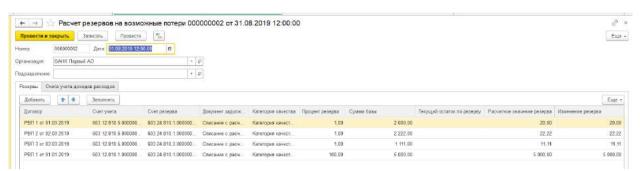


Рисунок 47. Документ «Расчет резервов на возможные потери».



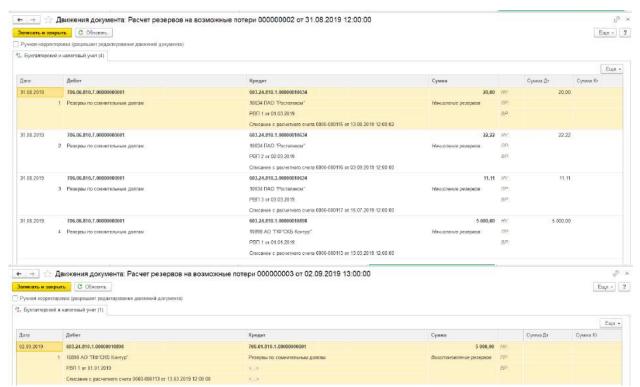


Рисунок 48. Движения документа «Расчет резервов на возможные потери».

2.3 Налоги

2.3.1 Начисление НДС по реализации

Для автоматического начисления НДС к оплате в бюджет необходимо в настройках налогов и отчетов (меню «Главное» - «Настройки») установить флаг «Автоматическое начисление НДС к оплате в бюджет при продаже» (Рисунок 49).

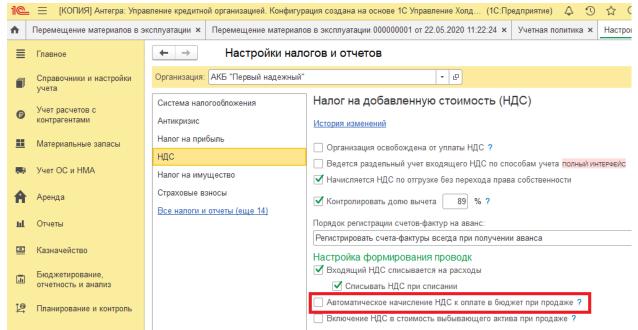


Рисунок 49. Настройка учетной политики организации.

Если флаг установлен, то при вводе реализации дополнительно формируется проводка вида Дт 603.09 Кт 603.01. Если флаг сброшен, то отражение задолженности перед бюджетом вводится документом "Отражение начисления НДС".



2.3.2 Вычет по НДС по поступлению

Для отражения вычета НДС по поступлению в книге покупок предназначен документ «Счет-фактура полученный» с установленным флагом «Отразить вычет НДС в книге покупок» (Дт 603.01 Кт 603.10) (Рисунок 50). Если флаг не установлен, то вычет отражается регламентным документом «Формирование записей книги покупок». При необходимости списания НДС на расходы устанавливается флаг «Списание НДС на расходы».

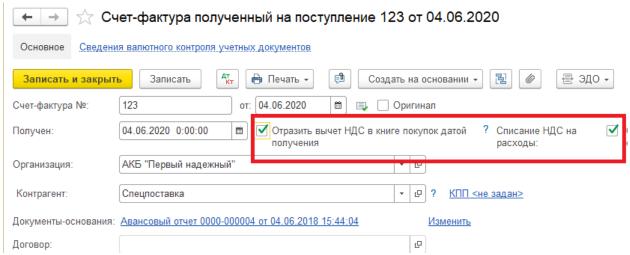


Рисунок 50. Документ «Счет-фактура полученный».

Для автоматического списания входящего НДС на расходы необходимо в настройках налогов и отчетов установить флаг «Входящий НДС списывается на расходы» (Рисунок 51). В таком случае при создании документа «Счет-фактура полученный» автоматически будут проставляться признаки «Отразить вычет НДС» и «Списание НДС на расходы».

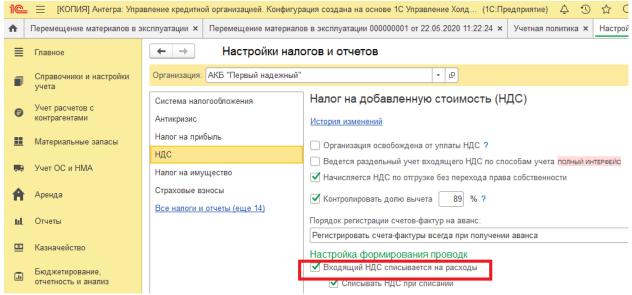


Рисунок 51. Флаг «Входящий НДС списывается на расходы» в учетной политике.

При списании НДС на расходы возможно 2 варианта:

- 1. Отнесение на расходы при поступлении.
- 2. Отнесение на расходы при списании / вводе в эксплуатацию / принятию к учету ТМЦ

Для автоматического списания входящего НДС на расходы при списании / вводе в эксплуатацию / принятию к учету ТМЦ необходимо в настройках налогов и отчетов установить флаг «Списывать НДС при списании» (Рисунок 52). В таком случае при



создании документа «Счет-фактура полученный» автоматически будут проставляться признак «Списывать НДС при списании».

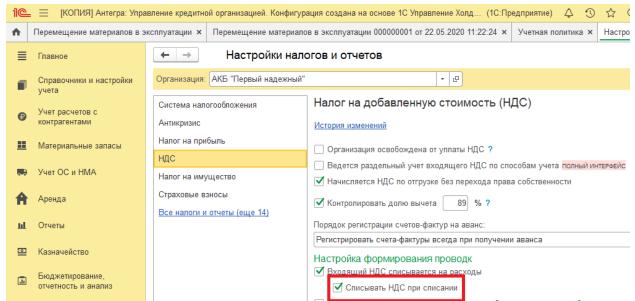


Рисунок 52. Флаг «Списывать НДС при списании» в учетной политике.

Настройка счетов списание НДС указывается в справочнике «Настройка списания НДС». Подробнее о работе с данным справочником рассмотрено в разделе 2.1.4 «Принципы учета расходов».

Работа с документами «Счет фактура полученный» и «Формирование записей книги покупок» аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.3 Корректировочные и исправленные счета-фактуры

Для выставления (отражения полученного) исправленного счета-фактуры документом-основанием служит документ «Корректировка реализации» («Корректировка поступления») с видом «Исправление в первичных документах». В этом случае в счетефактуре будет установлен вид «Исправление».

Для выставления (отражения полученного) корректировочного счета-фактуры служит документ «Корректировка реализации» («Корректировка поступления») с видом «Корректировка по согласованию сторон». В этом случае в счете-фактуре будет установлен вид «Исправление».

Работа с документами «Корректировка реализации» и «Корректировка поступления» аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.4 Регистрация счета-фактуры на аванс, полученного от покупателя

Для регистрации счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей, в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» используется документ «Счет-фактура выданный». Для автоматической регистрации счетов-фактур рекомендуется пользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс». Данную обработку можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «НДС» - «Регистрация счетов-фактур на аванс».

Работа с обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» аналогична работе с типовой обработкой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».



2.3.5 Регистрация счета-фактуры на аванс, выданный поставщику

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для регистрации счетов-фактур на аванс, выданный поставщику, используется документ «Счет-фактура полученный». Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств.

Работа с документами «Корректировка реализации» и «Корректировка поступления» аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.6 Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы

Для автоматического формирования счетов-фактур на суммовые разницы, возникающие при расчетах по договорам в условных единицах в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначена обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы». Данную обработку можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «НДС» — «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы».

Работа с обработкой «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» аналогична работе с типовой обработкой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.7 Учет НДС при исполнении обязанностей налогового агента

Для автоматического формирования счетов-фактур при исполнении обязанностей налогового агента в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначена обработка «Регистрация счетов-фактур налогового агента». Данную обработку можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «НДС» — «Регистрация счетов-фактур налогового агента».

Работа с обработкой «Регистрация счетов-фактур налогового агента» аналогична работе с типовой обработкой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.8 НДС по ставке 0%

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для регистрации фактов подтверждения или не подтверждения ставки НДС 0% по операциям реализации используется документ «Подтверждение нулевой ставки НДС». Данную обработку можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «НДС» — «Подтверждение нулевой ставки НДС». При недоступности данного документа в интерфейсе его можно вывести с помощью настройки панели навигации.

Работа с документами «Корректировка реализации» и «Корректировка поступления» аналогична работе с типовыми документами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.9 Распределение НДС косвенных расходов

Для распределения НДС по ценностям, списанным на расходы, по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0% в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначена документ «Распределение НДС». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «НДС» – «Распределение НДС». При недоступности данного документа в интерфейсе его можно вывести с помощью настройки панели навигации.

Работа с документом «Распределение НДС» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».



2.3.10 Включение НДС в стоимость ценностей

Для включения НДС в стоимость поступивших ценностей необходимо установить в документах поступления флаг «НДС включать в стоимость».

Для включения НДС в стоимость выбывающих ценностей необходимо в настройках налогов и отчетов установить флаг «Включение НДС в стоимость выбывающего актива при продаже» (Рисунок 53).

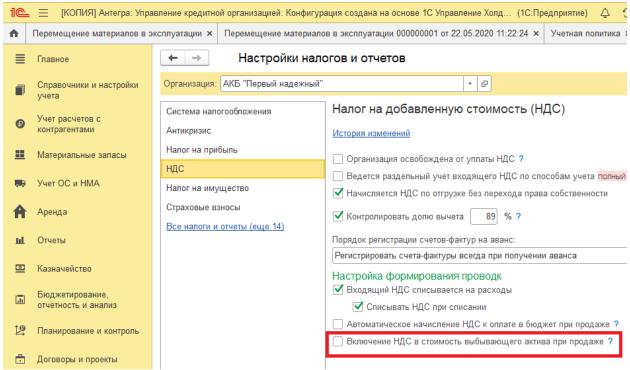


Рисунок 53. Флаг «Включение НДС в стоимость выбывающего актива при продаже» в учетной политике.

В таком случае при создании документов продажи автоматически будет формироваться проводка по включению НДС в стоимость актива.

- 1) Дт 603.12 Кт 612.09 Сумма с НДС
- 2) Дт 612.09 Кт 603.09 НДС

Если флаг «Включение НДС в стоимость выбывающего актива при продаже» не установлен, то будут формироваться следующие проводки:

- 1) Дт 603.12 Кт 612.09 Сумма без НДС
- 2) Дт 603.12 Кт 603.09 НДС

2.3.11 Списание НДС на затраты

Для автоматического списания входящего НДС на расходы необходимо в настройках налогов и отчетов установить флаг «Входящий НДС списывается на расходы» (Рисунок 54). В таком случае при создании документа «Счет-фактура полученный» автоматически будут проставляться признаки «Отразить вычет НДС» и «Списание НДС на расходы».



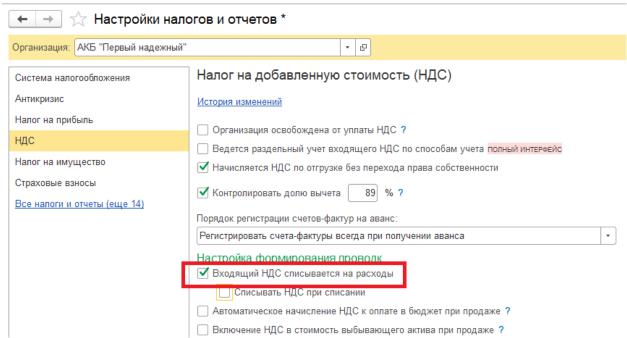


Рисунок 54. Флаг «Входящий НДС списывается на расходы» в учетной политике.

Настройка счетов списание НДС указывается в справочнике «Настройка списания НДС». Подробнее о работе с данным справочником рассмотрено в разделе 2.1.4 «Принципы учета расходов».

2.3.12 Восстановление НДС по объектам недвижимости

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для восстановления суммы НДС по введенным в эксплуатацию объектам недвижимости предназначен документ «Восстановление НДС по объектам недвижимости». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» — «НДС» — «Восстановление НДС по объектам недвижимости». При недоступности данного документа в интерфейсе его можно вывести с помощью настройки панели навигации.

Работа с документом «Восстановление НДС по объектам недвижимости» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.13 НДС по основным средствам (включая строительство и монтаж)

Для отражения вычетов по НДС по основным средствам в книге покупок в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначен документ «Формирование записей книги покупок». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «НДС» – «Формирование записей книги покупок».

Работа с документом «Формирование записей книги покупок» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.14 Ручная запись в книге покупок

Для отражения вычетов по НДС (по приобретенным ценностям, с полученных авансов, с выданных авансов) в учете и в книге покупок в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначен документ «Формирование записей книги покупок». Для ручного отражения вычета по НДС используется отдельный документ «Отражение НДС к вычету». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «НДС» – «Отражение НДС к вычету».

Работа с документом «Отражение НДС к вычету» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».



2.3.15 Ручная запись в книге продаж

Для отражения начисления НДС в книге продаж в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предназначен документ «Формирование записей книги продаж». Для ручного начисления НДС используется отдельный документ «Отражение начисления НДС». Данный документ можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «НДС» – «Отражение начисления НДС».

Работа с документом «Отражение начисления НДС» аналогична работе с типовым документом конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.3.16 Выполнение регламентных операций и подготовка отчетности по НДС

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» для выполнения регламентных операций по учету НДС предназначена обработка «Помощник по учету НДС». Данную обработку можно открыть в меню «Учет расчетов с контрагентами» – «НДС» – «Помощник по учету НДС». С помощью данной обработки контролируется правильность и последовательность выполнения регламентных операций. После выполнения регламентных операций можно сформировать книгу покупок и книгу продаж, а также декларацию по НДС.

Работа с обработкой «Помощник по учету НДС» аналогична работе с типовой обработкой конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.4 Сервисные возможности

2.4.1 Выгрузка данных в АБС

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» реализован механизм выгрузки проводок в АБС с возможностями фильтрации проводок, сворачивания проводок перед выгрузкой, а также реализован механизм гибкой настройки дополнительных полей с данными, передаваемыми при формировании файла с проводками. Выгруженные проводки фиксируются в системе и повторно не выгружаются, выгруженные документы запрещено редактировать.

Перед выгрузкой проводок на вкладке «Правила заполнения» указываются настройки свертки и настройки отбора (Рисунок 55).

В системе предусмотрены 3 варианта свертки:

- по документам проводки передаются свернутыми по документам, периодам, счетам и содержанию проводки;
- по дням проводки передаются свернутыми по периодам, счетам и содержанию;
- сводно проводки передаются свернутыми по счетам и содержанию.



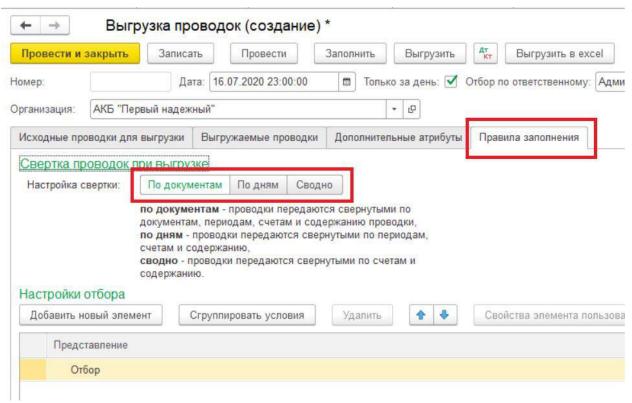


Рисунок 55. Документ «Выгрузка проводок».

В качестве настроек отбора (Рисунок 56) указываются необходимые условия для заполнения данных о проводках для выгрузки.

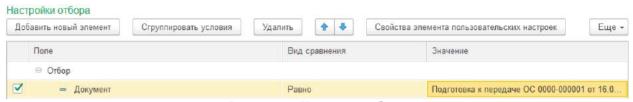


Рисунок 56. Настройка отбора.

При необходимости выгрузки дополнительных атрибутов в файл заполняется табличная часть «Дополнительные атрибуты» (Рисунок 57).

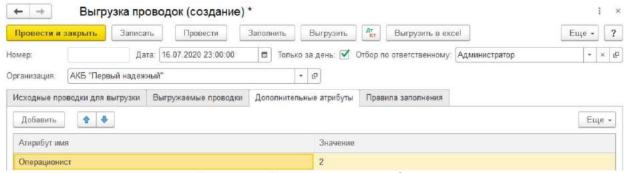


Рисунок 57. Дополнительные атрибуты.

Отражение атрибута в файле выгрузки будет выглядеть как представлено на Рисунок 58.



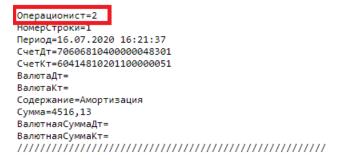


Рисунок 58. Файл выгрузки.

Для заполнения выгрузки проводок только за один операционный день в шапке документа в шапке документа необходимо установить флаг «Только за день» (Рисунок 59).

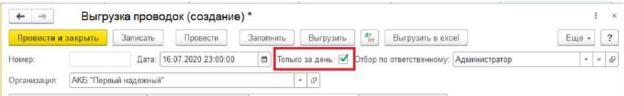


Рисунок 59. Флаг «Проводки за один операционный день».

Для заполнения выгрузки проводок с отбором по автору документа, необходимо заполнить соответствующий реквизит в шапке документа, указав ответственного (Рисунок 60).



Рисунок 60. Отбор по автору документа.

По кнопке «Заполнить» заполняется табличные части для выгрузки проводок: «Исходные проводки для выгрузки» и «Выгруженные проводки». При необходимости данные можно скорректировать вручную в табличной части.

В табличной части «Исходные проводки для выгрузки» документа «Выгрузка проводок» (Рисунок 61) отражаются все подобранные проводки в соответствии с указанными настройками в правилах заполнения.



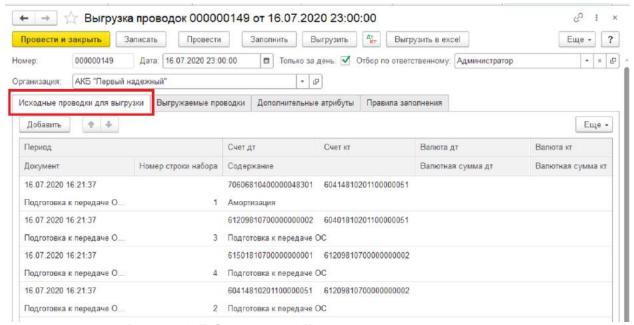


Рисунок 61. Табличная часть «Исходные проводки для выгрузки».

В табличной части «Выгруженные проводки» документа «Выгрузка проводок» (Рисунок 62) отражаются уже преобразованные проводки, в том виде, в каком они будут выгружены в файл, в соответствии с настройками свертки в параметрах заполнения.

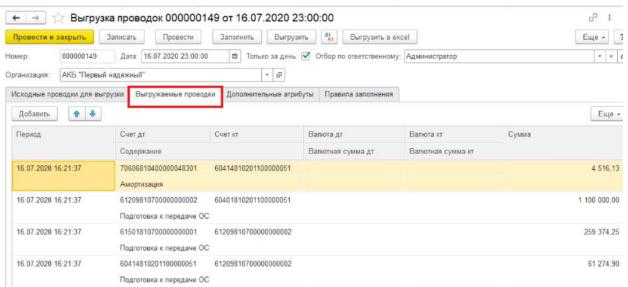


Рисунок 62. Табличная часть «Выгружаемые проводки».

По кнопке «Выгрузить» документа «Выгрузка проводок» открывается форма для указания настроек формирования файла выгрузки проводок (Рисунок 63).



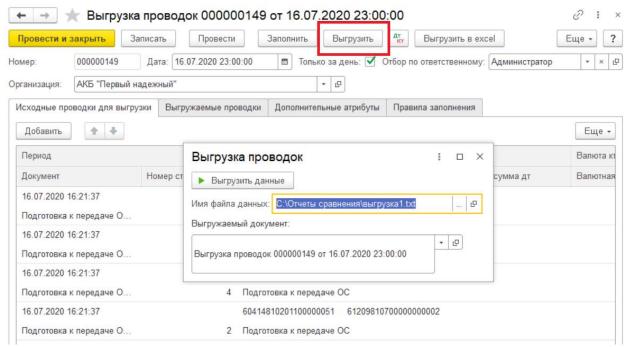


Рисунок 63. Форма «Выгрузка проводок».

В данной форме указывается путь для выгрузки файла (Рисунок 64).

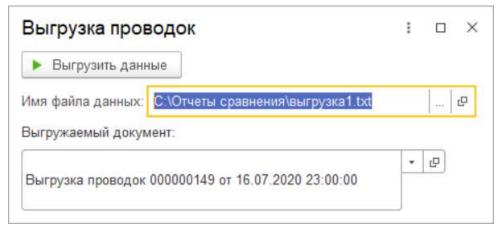


Рисунок 64. Форма «Выгрузка проводок».

По кнопке «Выгрузить данные» формируется файл выгрузки. В случае успешного выполнения операции по выгрузке проводок появится сообщения о том, что данные были успешно выгружены (Рисунок 65).



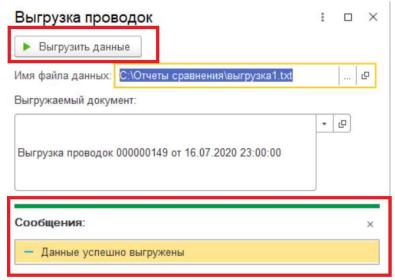


Рисунок 65. Выгрузка проводок.

При формировании выгрузки проводок автоматически заполняется регистр сведений «Проводки выгруженные». Открыть регистр можно по кнопке «Дт Кт» на форме документа «Выгрузка проводок» (Рисунок 66).

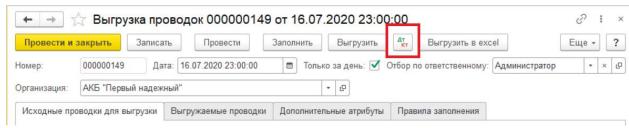


Рисунок 66. Документ «Выгрузка проводок».

Данный регистр сведений предназначен для хранения документов, проводки по которым уже выгружались (Рисунок 67).

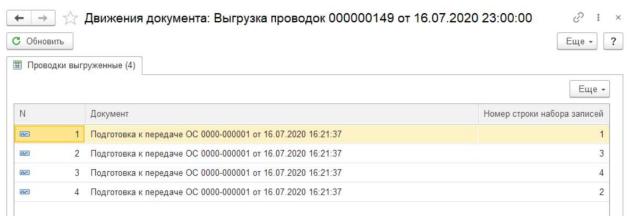


Рисунок 67. Регистр сведений «Проводки выгруженные».

Для анализа выгрузки проводок в системе «Антегра: Управление кредитной организацией» существует возможность формирования отчета «Анализ выгруженных проводок» (Рисунок 68). Данный отчет можно открыть в меню «Администрирование» – «Выгрузка проводок» – «Анализ выгруженных проводок».



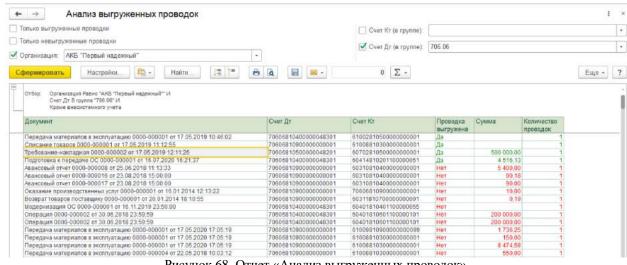


Рисунок 68. Отчет «Анализ выгруженных проводок».

Данный отчет предназначен для контроля загрузки данных в АБС. В отчете выводится информация как о выгруженных, так и о невыгруженных проводках. У пользователя имеется возможность отфильтровать данные отчета по счетам, а также создать собственные варианты настроек. В отчете можно увидеть сумму проводок, их количество.

2.5 Отчеты

В системе «Антегра: Управление кредитной организацией» предусмотрены стандартные отчеты предназначены для получения данных по остаткам и оборотам, отраженным в бухгалтерском учете и налоговом учете по налогу на прибыль.

Работа со стандартными отчетами аналогична работе с типовыми стандартными отчетами конфигурации «1С:Управление холдингом 8».

2.5.1 Настройка стандартных отчетов

Для всех отчетов на командной панели с быстрыми настройками выбирается период формирования отчета и организация (Рисунок 69).

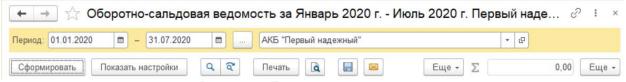


Рисунок 69. Быстрые настройки отчета.

По кнопке «Показать настройки» можно настроить дополнительные параметры формирования отчета:

Группировка – можно задать группировки по аналитическим объектам в зависимости от вида отчета. Как правило, группировки задаются по счетам, субконто, по группам объектов. Порядок группировки субконто изменяется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз» (Рисунок 70).



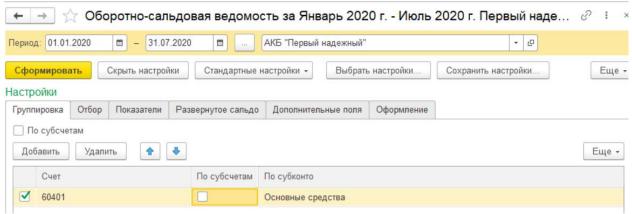


Рисунок 70. Настройка группировки отчета.

• Отбор – в колонке «Поле» следует выбрать параметр группировки или другой доступный реквизит. В последней колонке указывается конкретное значение выбранного параметра или реквизита параметра (Рисунок 71).

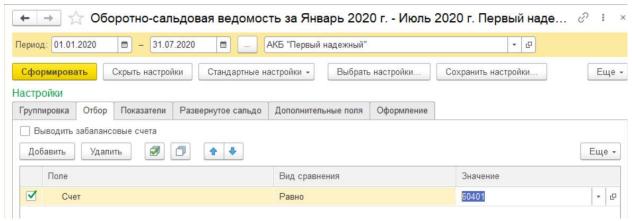


Рисунок 71. Настройка отбора отчета.

• Показатели (Рисунок 72).

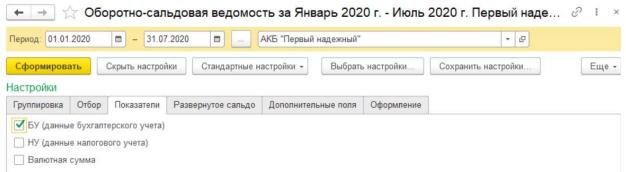


Рисунок 72. Показатели отчета.

• Дополнительные поля — можно настроить дополнительные поля, которые будут выводиться в отчет (Рисунок 73).



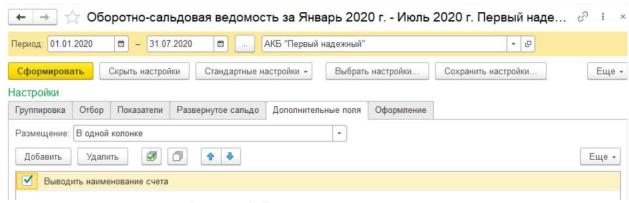


Рисунок 73. Дополнительные поля в отчете.

• Сортировка – можно упорядочить значения по графам (полям) отчета (Рисунок 74).

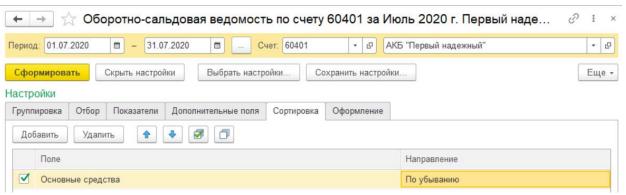


Рисунок 74. Настройка сортировки отчета.

• Оформление — можно управлять настройками заголовка, выводом подписей, выделением отрицательных остатков и другими. Также можно выбрать вариант цветовой схемы оформления отчета (Рисунок 75).

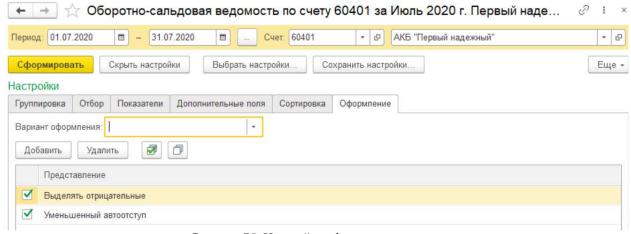


Рисунок 75. Настройка оформления отчета.

2.5.2 Оборотно-сальдовая ведомость

Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» формируется в виде таблицы, по каждой строке которой выведена информация, относящаяся к определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров. Для каждого счета учета в таблице показаны суммы остатков на начало и на конец периода (дебетового и кредитового) и суммы оборотов по дебету и кредиту за установленный период.

Данный отчет можно открыть в меню «Отчеты» – «Стандартные отчеты». После настройки отчета формируем отчет по кнопке «Сформировать» (Рисунок 76).



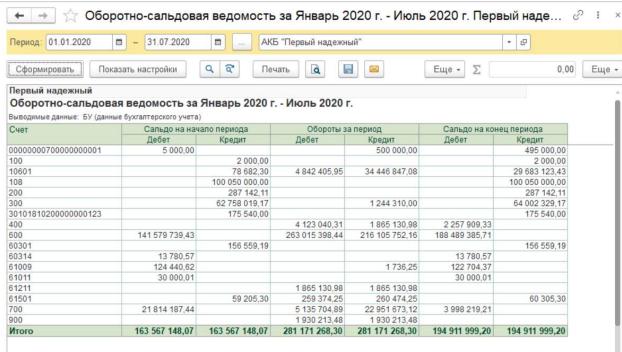


Рисунок 76. Оборотно-сальдовая ведомость.

2.5.3 Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Отчет показывает начальные и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета.

Данный отчет можно открыть в меню «Отчеты» – «Стандартные отчеты После настройки отчета формируем отчет по кнопке «Сформировать» (Рисунок 77).

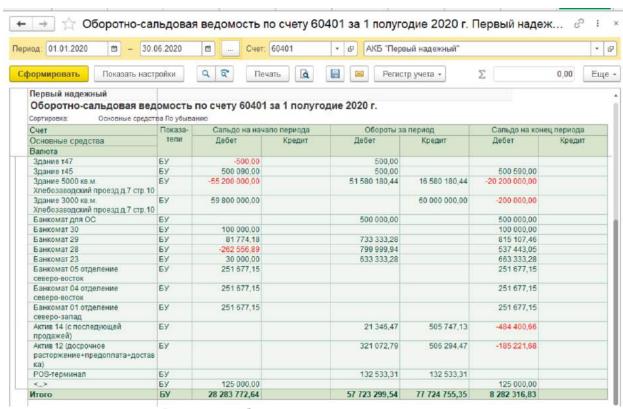


Рисунок 77. Оборотно-сальдовая ведомость по счету.



2.5.4 Карточка счета

Отчет «Карточка счета» представляет собой стандартный отчет с предельной степенью детализации — до учетной записи, то есть до проводки. Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду и в которых был использован выбранный счет.

Данный отчет можно открыть в меню «Отчеты» – «Стандартные отчеты». После настройки отчета формируем отчет по кнопке «Сформировать» (Рисунок 78).

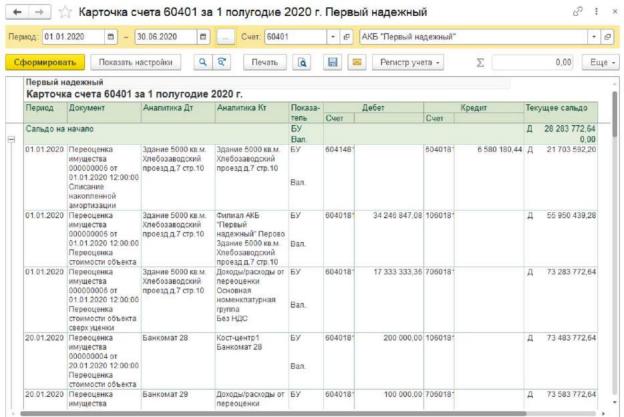


Рисунок 78. Отчет «Карточка счета».

2.5.5 Отчет «Список ОС»

Для получения списка объектов с реквизитами, дополнительной информацией, остатками, резервом, переоценкой, обесценением на выбранную дату применяется отчет «Список ОС». Данный отчет можно открыть в меню «Учет ОС и НМА» – «Отчеты» – «Список ОС». Перед формированием необходимо указать следующие настройки:

- период;
- организацию;
- местонахождение ОС;
- МОЛ;
- флаг «Принятые к учету».

После настройки отчета нажимаем кнопку «Сформировать». Результат отчета представлен на **Ошибка! Источник ссылки не найден.**



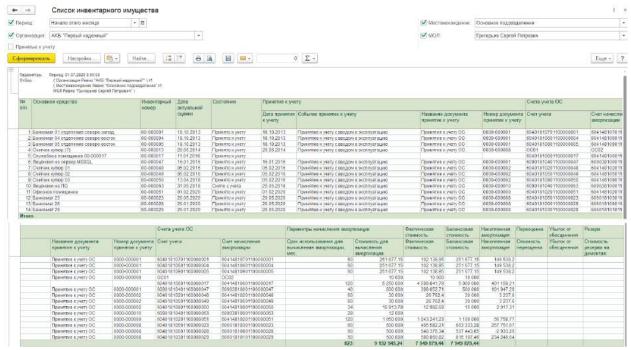


Рисунок 79. Отчет «Список ОС».

2.5.6 Отчет «Ведомость по внесистемному учету»

Для получения списка объектов, находящихся на внесистемном учете (счет МЦ.04), применяется отчет «Ведомость по внесистемному учету». Отчет показывает количественный и суммовой остаток на начало и конец периода, а также приход и расход за период. Данный отчет можно открыть в меню «Материальные запасы» – «Отчеты» – «Ведомость по внесистемному учету». В отчете указывается период, за который необходимо сформировать данные. Результат отчета представлен на Ошибка! Источник ссылки не найден.



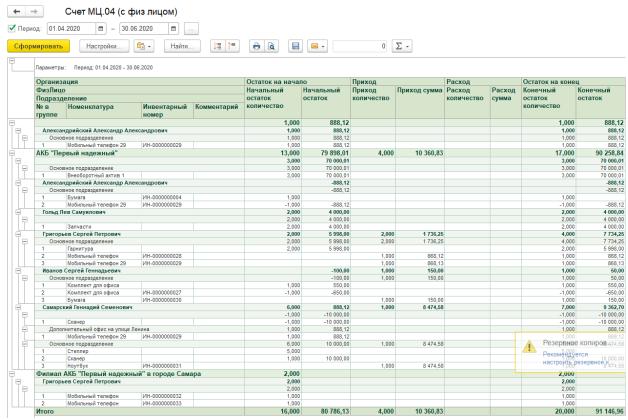


Рисунок 80. Отчет «Ведомость по внесистемному учету».