



**«1С:Бухгалтерия НФО»
базовое решение
для автоматизации
некредитных финансовых
организаций**

Разработчик решения
компания «IT-Capital»



I

- «1С:БНФО» – совместное решение компании «1С» и «АйТи Капитал»

II

- О выпуске решения и этапах развития функциональности

- Архитектура и функциональные возможности

III

«1С Бухгалтерия НФО» - тиражное решение для рынка НФО, поддерживается фирмой «1С» и компанией-разработчиком «АйТи Капитал»:



✓ актуализация решений в соответствии с изменениями законодательства для некредитных финансовых организаций (НФО)



✓ функциональное и техническое развитие

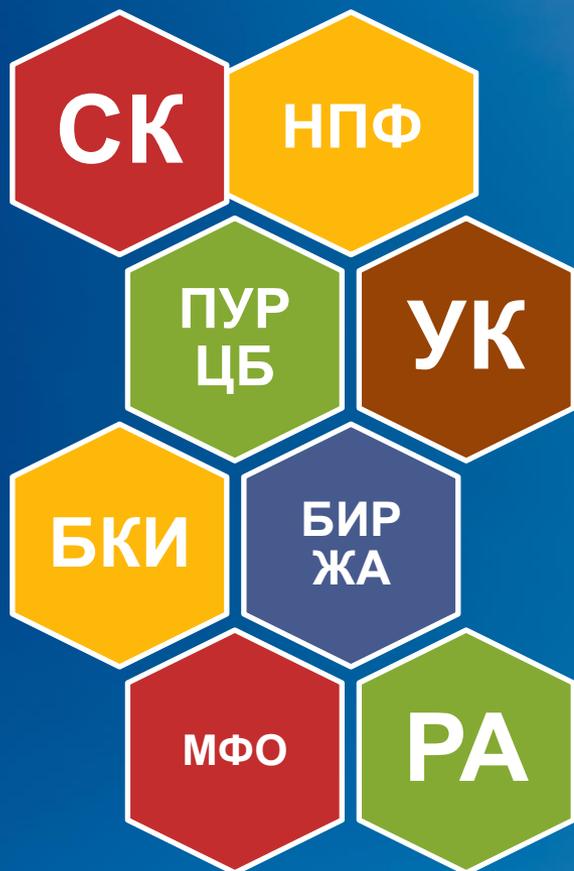


✓ поддержка (Обновления с сайта 1С по ИТС Отраслевой)

- Разработчик совместного с Фирмой 1С решения «1С:Бухгалтерия НФО»
- Разработчик совместных с Фирмой 1С решений «1С:АХД банка» и «1С:Учет ХД банка»
- Участник «1С:Консалтинг»
- Участник «1С:КОРП»
- 1С:Центр Разработки, 1С:ЦКТП
- Сертификат ISO-9001:2008



**Переход на ЕПС : более 600 НФО по всей стране
Все виды НФО**



1С:БНФО

+
доп. модули:

Страхование

ДУ

ФИ

ОТЧЕТНОСТЬ

XBRL

Не изобретаем заново «велосипед»,



а используем «лучшие практики»!

- Решение разработано с учетом лучших практик автоматизации бухгалтерского и налогового учета в кредитных финансовых организациях – **более 50 банков.**



- ✓ Управляющие компании
- ✓ Брокеры
- ✓ Дилеры
- ✓ Инвестиционные фонды

- ✓ Страховые компании
- ✓ Негосударственные пенсионные фонды

- ✓ Клиринговая деятельность
- ✓ Биржи
- ✓ Депозитарии
- ✓ Реестродержатели

✓ «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации»

- ✓ Кредитные потребительские кооперативы
- ✓ Микрофинансовые организации

- ✓ Ломбарды

- ✓ Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы



План видов характеристик
(дополнительная аналитика к 20-значным счетам)

20-25-значные счета аналитического учета
(3-й уровень плана счетов)

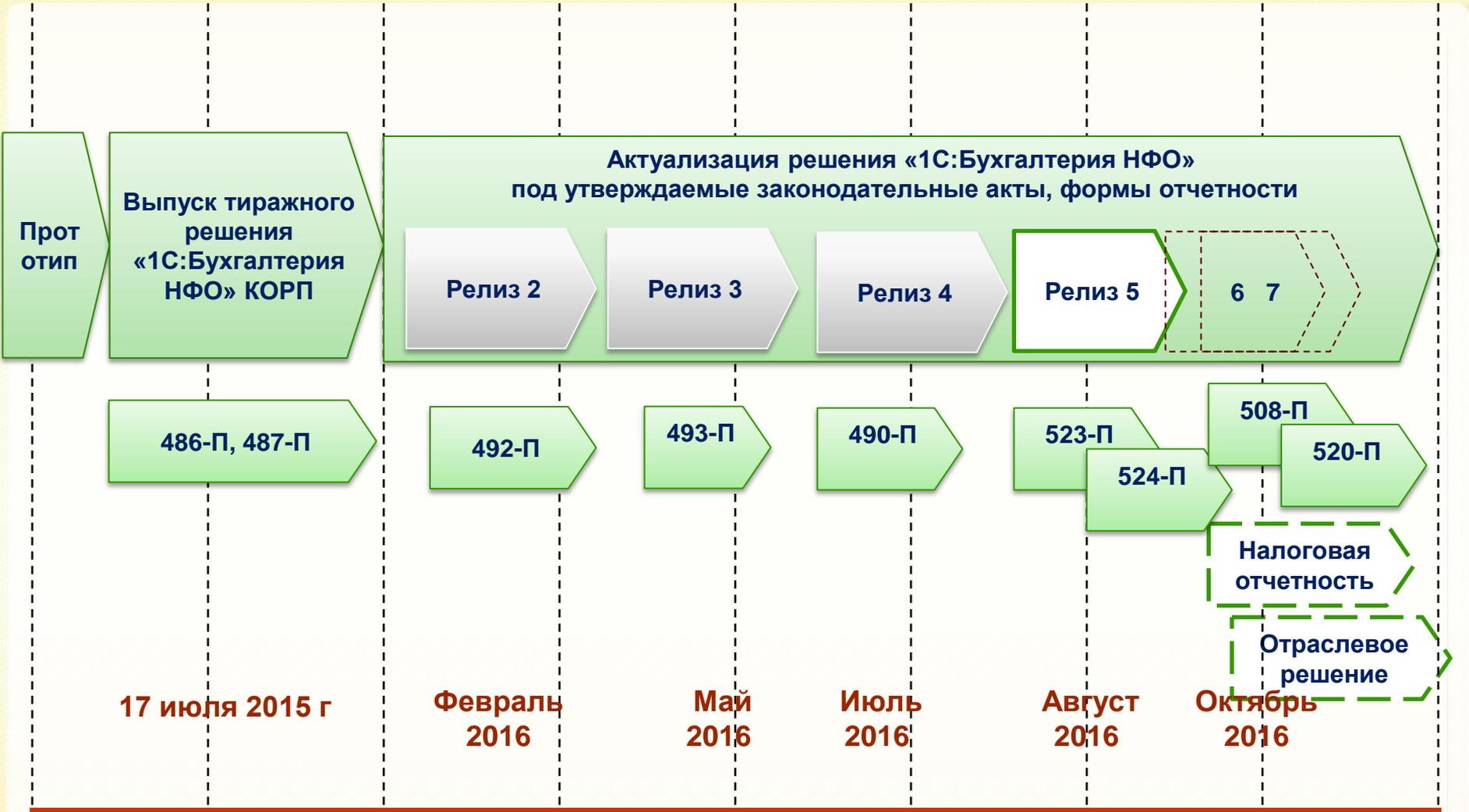
Универсальный, настраиваемый

План счетов НФО

Хозрасчетный план счетов

Документы
отражение платежных операций

Регистры
обороты, корреспонденций и остатков



«1С:Бухгалтерия НФО» решает задачи ведения бухгалтерского и налогового учетов на новом едином Плане счетов НФО в соответствии с Положениями Банка России :

- 486-П «О **Плане счетов** бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения»
- 487-П «О порядке определения **доходов, расходов** и прочего совокупного дохода НФО»
- 492-П «О порядке бухгалтерского учета **Основных Средств**, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, запасов, средств труда и предметов труда в НФО
- и другими «Общими отраслевыми стандартами», в т.ч. 490-П (ОНО/ОНА), 493-П (Депозиты), 501-П (Займы), 508-П (Резервы), 520-П (СПОД), 523-П (Исправление ошибок), 524-П (Аренда), 489-П (Зарплата)

Главная книга

- Хранилище проводок на ЕПС
- Управление счетами учета (открытие/закрытие, аналитика)
- Регламентные операции

Административно-
хозяйственная
деятельность

- БУ и НУ на ЕПС, без трансляции
- Учет операций по АХД
- Регламентные операции АХД
- Формирование проводок для Главной книги

Отчетность

- Налоговая отчетность
- *Финансовая отчетность для регулятора-доп.модуль*
- *Выгрузка в электронные форматы XBRL-доп.модуль*





- Возможности плана счетов синтетического учета:
 - Добавление/редактирование счетов 1-го и 2-го порядка
 - Управление признаками синтетического учета (активность/пассивность, учет в валюте/драг. металлах и т.д.)
 - Работа с балансовыми/внебалансовыми счетами

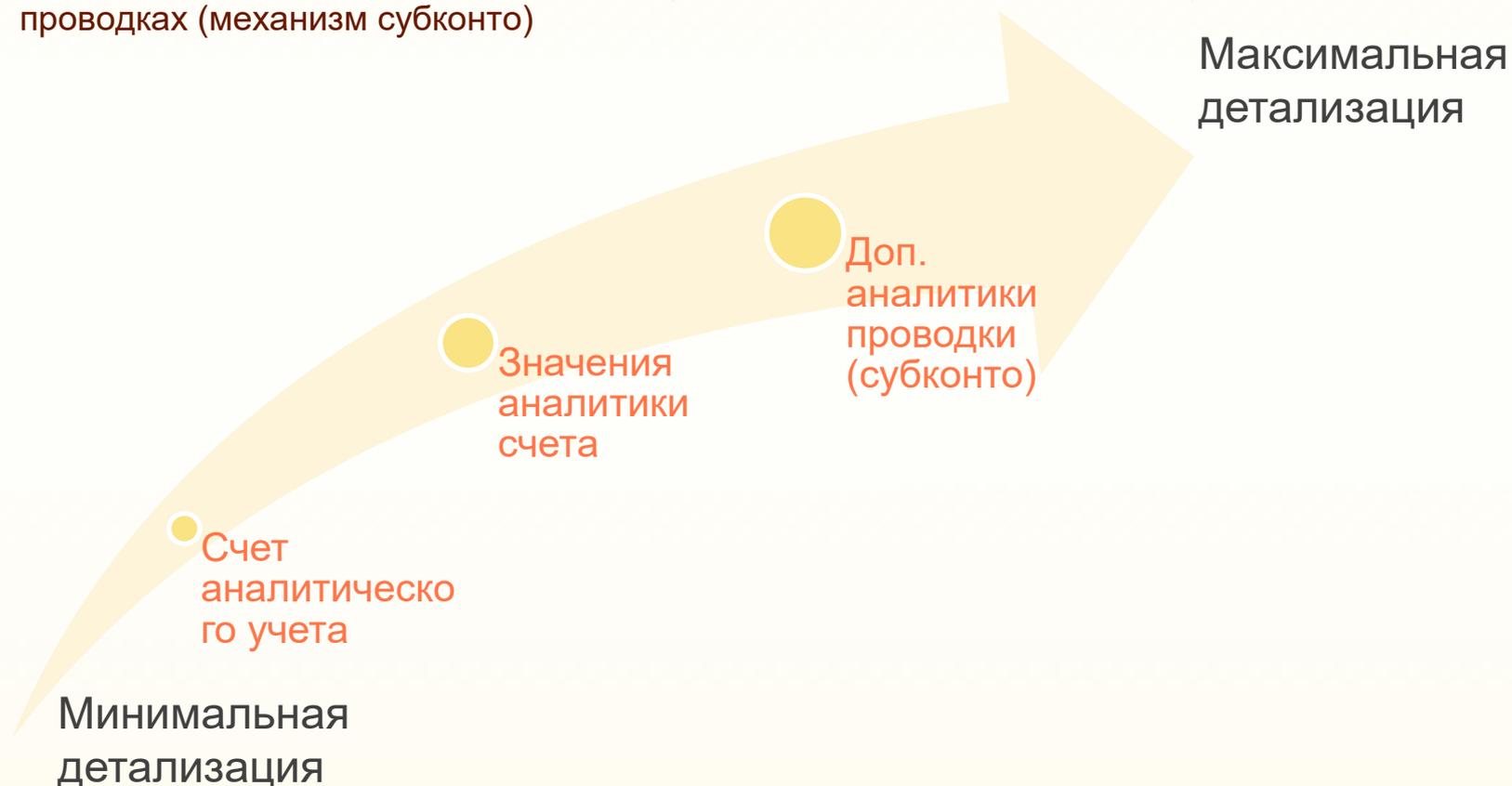
Код	Наименование счета	Субконто 1	Субконто 2
T			
T 102	Уставный капитал, вклады и взносы организаций	Контрагенты	
T 10207	Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества	Контрагенты	
T 10208	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	Контрагенты	
T 10209	Совокупный вклад участников и учредителей	Контрагенты	
T 10211	Уставный фонд унитарного предприятия	Контрагенты	
T 10212	Складочный капитал организаций, созданных в форме товарищества (товарищества на вере)	Контрагенты	
T 105	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией	Контрагенты	Ценные бумаги
T 10501	Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией	Контрагенты	Ценные бумаги

★ Единый план счетов для всех балансодержателей

★ Гибкая настройка дополнительных разрезов аналитического учета

★ Возможность настройки плана счетов в пользовательском режиме

- Организация аналитического учета в Главной книге:
 - В разрезе 20-ти и 25-значных счетов аналитического учета
 - С помощью дополнительных аналитик, привязанных к конкретному счету аналитического учета
 - С помощью дополнительных аналитик, указанных непосредственно в бухгалтерских проводках (механизм субконто)

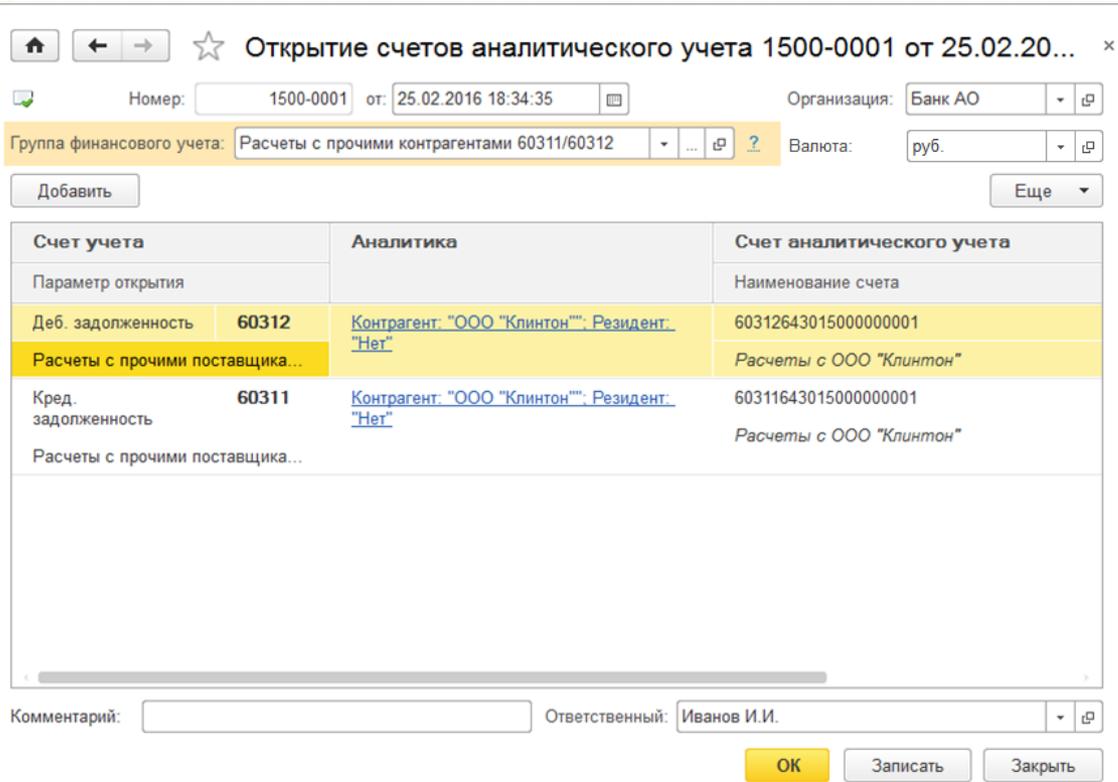


- Возможность указания дополнительных аналитических разрезов (механизм субконто) непосредственно в отражаемых проводках
 - Состав аналитик настраивается в плане счетов для конкретного счета 2-го порядка
 - Удобно использовать там, где учет ведется на сводных счетах аналитического, но требуется дополнительная аналитика внутри счета

Дополнительная аналитика проводки

Дата	Дебет	Кредит
	Аналитика Дт	Аналитика Кт
01.03.2017	60401	60415 Кол.:
1	60401810000000000000	60415810000000000000
	Система CheckPoint. 5200 Next Generation Threat Extraction Appliance.	Система CheckPoint. 5200 Next Generation Threat Extraction Appliance. Поступление (акт, накладная) 0000-000875 от 01.03.2017 12:01:02 Основной
01.03.2017	71802	60310
2	71802810005541300000	60310810000000000000
	<...>	ООО Ромашка
	Списание НДС на прочие расходы	

- Главная книга предусматривает процедуры автоматического открытия/закрытия счетов:
 - В пакетном режиме
 - По запросу пользователя
- Специальный инструмент позволяет открыть счета под указанные аналитики, согласно настроенным правилам открытия



Открытие счетов аналитического учета 1500-0001 от 25.02.20...

Номер: 1500-0001 от: 25.02.2016 18:34:35 Организация: Банк АО

Группа финансового учета: Расчеты с прочими контрагентами 60311/60312 Валюта: руб.

Счет учета	Аналитика	Счет аналитического учета
Параметр открытия		Наименование счета
Деб. задолженность 60312	Контрагент: "ООО "Клинтон"; Резидент: "Нет"	60312643015000000001
Расчеты с прочими поставщика...		Расчеты с ООО "Клинтон"
Кред. задолженность 60311	Контрагент: "ООО "Клинтон"; Резидент: "Нет"	60311643015000000001
Расчеты с прочими поставщика...		Расчеты с ООО "Клинтон"

Комментарий: Ответственный: Иванов И.И.

OK Записать Закрыть

- ★ Парные счета открываются автоматически
- ★ Формирование номера и наименования счета происходит без участия пользователя
- ★ Автоматический контроль наличия счета для указанных ключевых аналитик
- ★ Возможность настройки сценариев автоматического закрытия счетов
- ★ Возможность повторного использования номеров закрытых счетов

- Стандартные бухгалтерские отчеты позволяют:
 - Оперативно получать в нужных разрезах данные остатков и оборотов по счетам
 - Настраивать вывод в требуемых аналитических разрезах
 - Расшифровывать показатели до источника проводки, в т.ч. с использованием других отчетов

■ Примеры отчетов:

- ОСВ* (сводная и по счету)
- Выписка по счету
- Анализ счета

Гибкая настройка отображения, отбора и группировки данных

Поддержка Drill down

* Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015 Банк АО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета Σ 55 000,00 Еще

АО "Банк"								
Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.								
Счет	Счет аналитического учета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60311		БУ			79 550,30	660 631,30		581 081,00
	60311810090001020005	БУ				160 040,00		160 040,00
	60311810090001020006	БУ			55 000,00	59 000,00		4 000,00
	60311810090001020007	БУ						
	60311810090001020008	БУ						
	60311810090001020009	БУ						
	60311810090001020010	БУ						
	60311810090001020011	БУ						
	60311810090001030001	БУ						
	60311810090001070001	БУ						
	60311810090003030002	БУ						
	60311810090003030003	БУ						
	руб.	БУ						
		Вал.			79 550,30	660 631,30		581 081,00
60312		БУ			5 846 069,11	5 561 027,67	285 041,44	
60401		БУ			2 710 527,81		2 710 527,81	
	60401810090000000001	БУ			160 527,81		160 527,81	
	60401810090000000002	БУ			2 550 000,00		2 550 000,00	
	Автомобиль Mercedes-Benz E 220 BlueTEC «Особая серия»	БУ			2 550 000,00		2 550 000,00	
	МФУ лазерное BROTHER MFC-8950DW (принтер, копир, сканер, факс), А4, 40 стр./мин., 100000 стр./мес.	БУ			46 522,29		46 522,29	
	МФУ лазерное BROTHER MFC-8950DW (принтер, копир, сканер, факс), А4, 40 стр./мин., 100000 стр./мес.	БУ			46 522,29		46 522,29	
	Проектор мультимедийный BENQ W1070 (9H.J7L77.17E), DLP, 1920x1080, 2000 Лм, 10000:1, 2,65 кг, 3D	БУ			67 483,23		67 483,23	
60414		БУ				23 925,46		23 925,46
61209		БУ			683 954,79	683 954,79		
70101		БУ				19 200,00		19 200,00
70201		БУ			150 000,00		150 000,00	
Итого		БУ	240 000 000,00	240 000 000,00	256 833 725,00	256 833 725,00	240 976 166,33	240 976 166,33

ОСВ по счету 60311810090001020006

Карточка счета 60311810090001020006

Анализ счета 60311810090001020006

Обороты счета 60311810090001020006 по месяцам

Обороты счета 60311810090001020006 по дням

НУ на ЕПС:

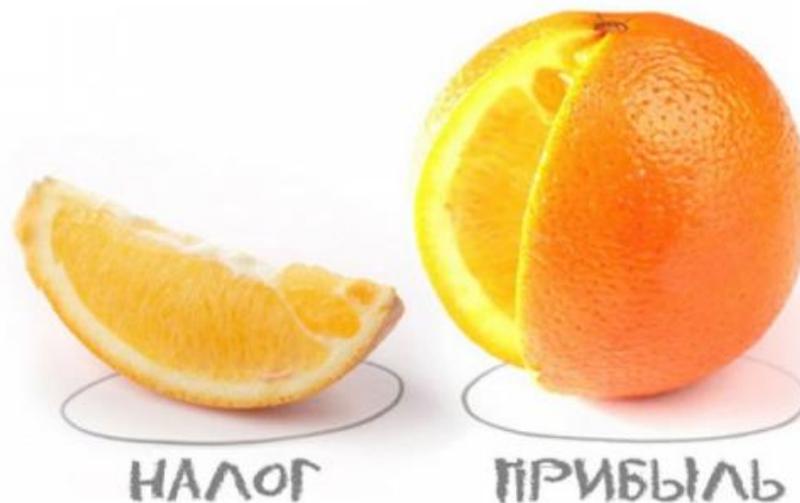
- Отражение записей по НУ на плане счетов ЕПС
- Автоматическое отражение налоговых разниц по операциям с ОС, НМА

490-П:

- Расчёт отложенных налогов (ОНА, ОНО)
- Формирование «Ведомости расчета ОНО и ОНА»
- Автоматическое формирование бух. записей по отражению ОНО и ОНА

Налог на прибыль:

- Учёт нормируемых расходов
- Расчет налога на прибыль и формирование бух. записи по текущему налогу на прибыль
- Формирование декларации





- п. 5 ст. 170 НК РФ
- п. 4 ст. 170 НК РФ
- Формирование книг покупок и продаж
- Декларация по НДС

На Имущество



Учёт налогов: Земельный



Транспортный



Источники проводок

Машина проводок

Мемориальные
ордера

Специализированные
документы 1С:БНФО

Пользователи

Главная книга

Настройки НУ

1. Настройки счетов ЕПС
2. Настройки учетной политики
3. Ставки налога
4. Лицевые счета
5. Показатели БУ/НУ
6. Нормируемые расходы
7. Налоговые убытки
8. Налоговая база

Ведомость расчета
ОНО и ОНА

Проводки налогового учета (Сумма, ВР, ПР)

Регламентная операция
«Расчет налога на прибыль»

Расчет
ОНА/ОНО

Расчет
нормируемых
расходом

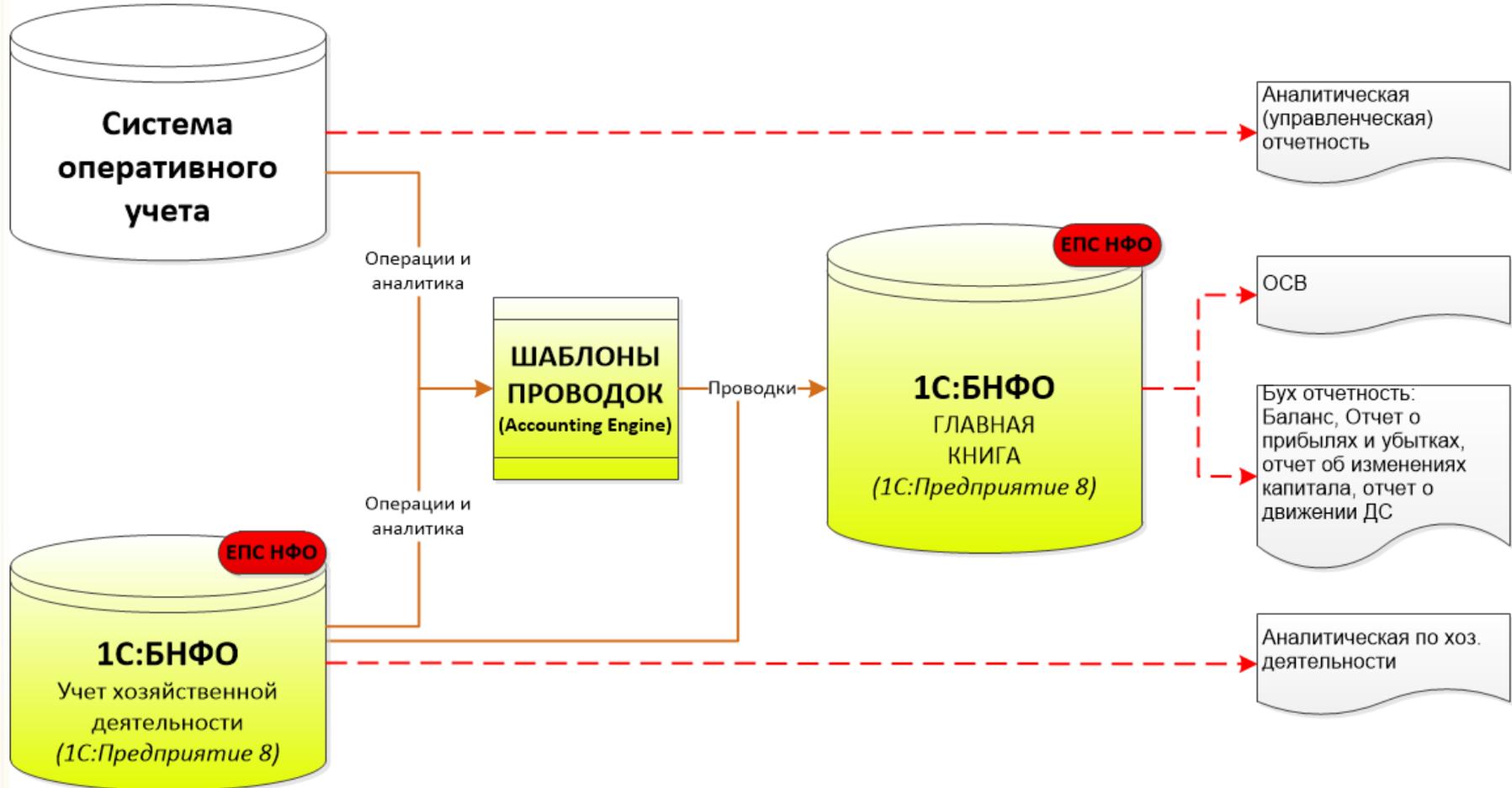
Расчет налога/авансовых
платежей по
налогу на прибыль

Формирование БУ/НУ записей по начислению налога (авансового платежа) на прибыль, ОНА/ОНО, корректировке нормируемых расходов

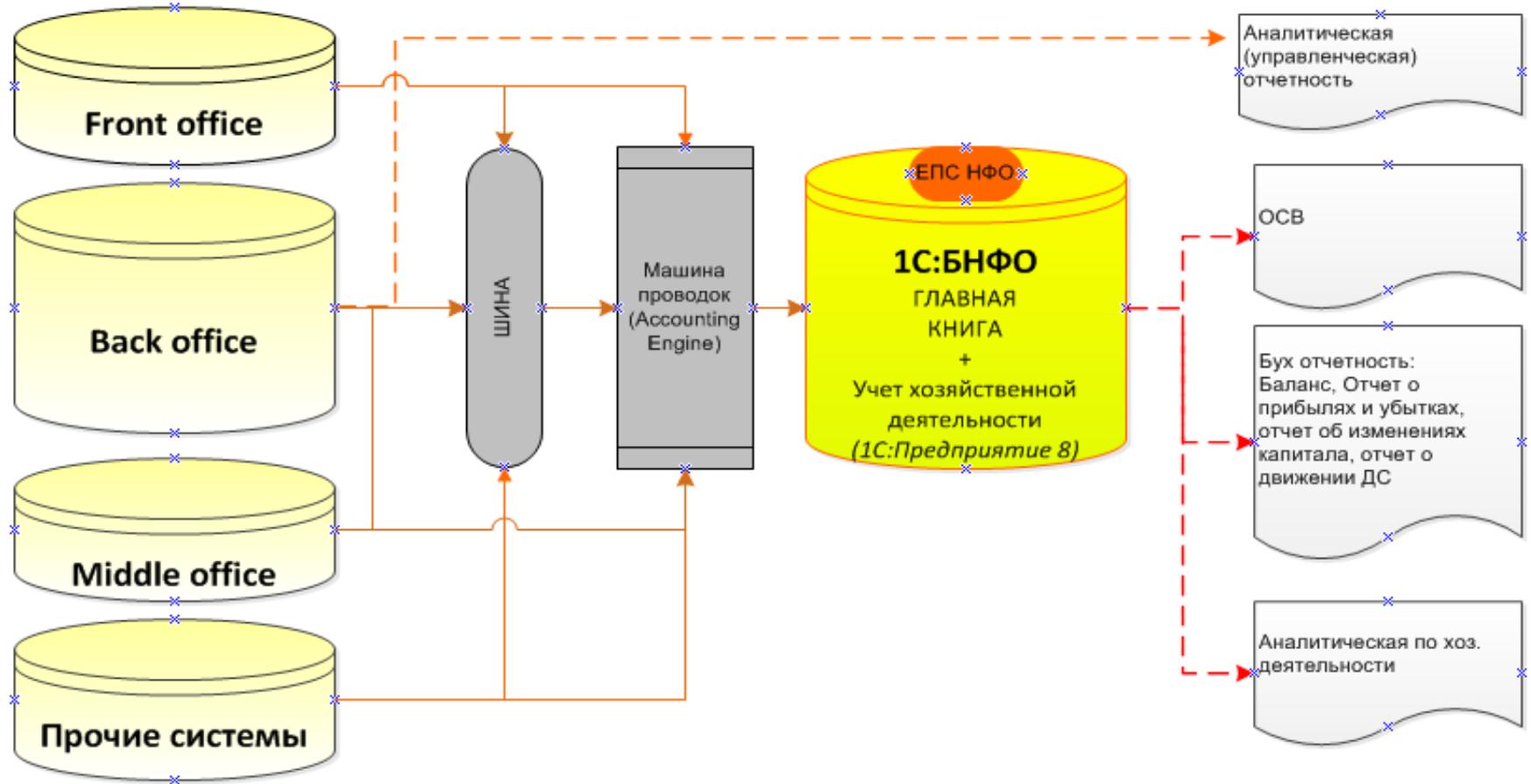
Варианты использования «1С:Бухгалтерия НФО» в ИТ-ландшафте организации

Системы и отчетность «to be»

Вариант 1: «Выделенная ГЛАВНАЯ КНИГА (как в банках)»



Системы и отчетность «to be»
Вариант 2: «Выделенная ГЛАВНАЯ КНИГА + АХД»



Спасибо за внимание!



тел.: +7 (495) 77-164-22
www.it-capital.ru
info@it-capital.ru