

# Отражение в регламентированном учете документов в 1С:ERP и 1С:КА 2.

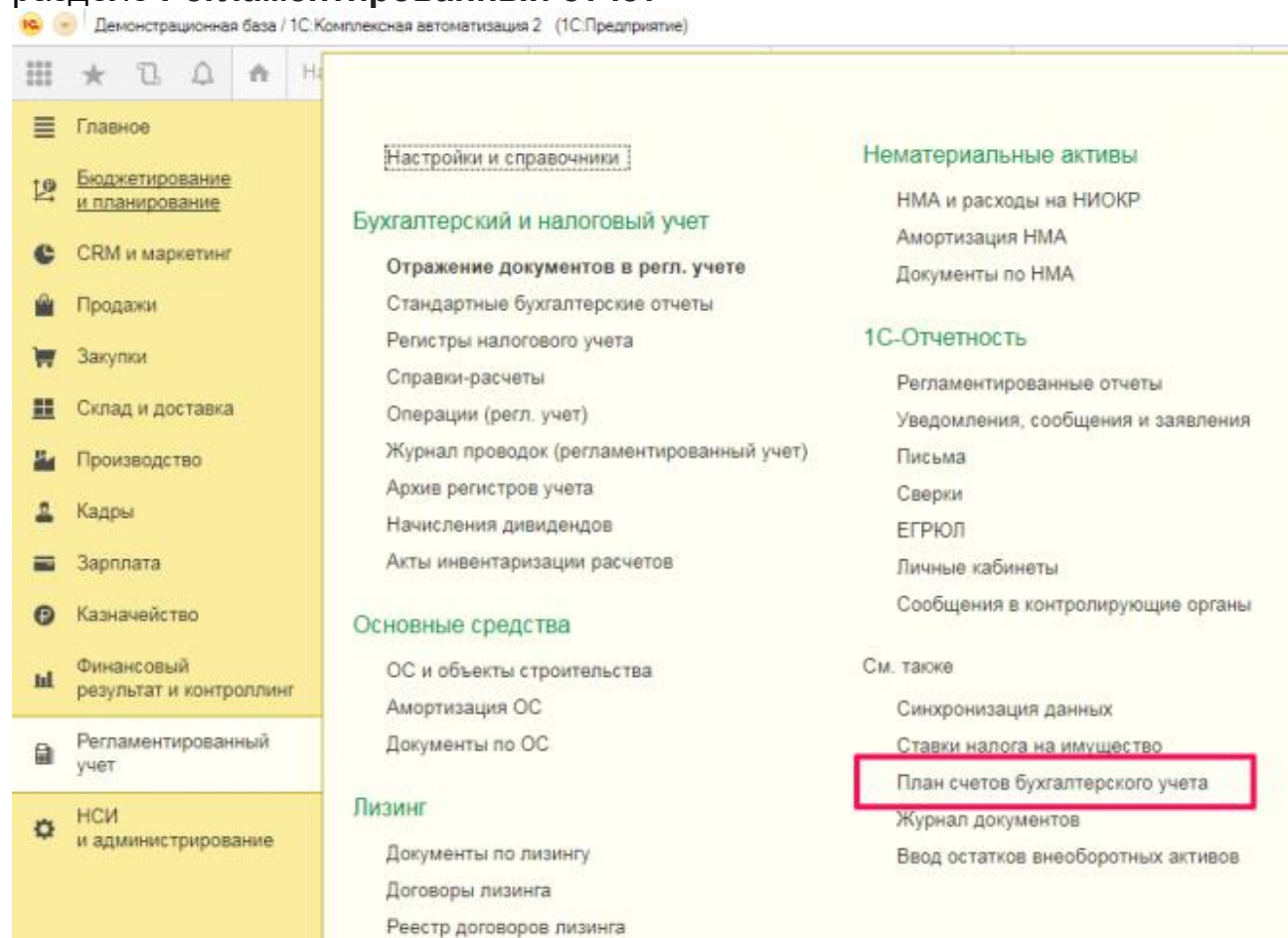
## Принципы формирования проводок

В этой статье мы рассмотрим, как настроить отражение документов в регламентированном учете в программах 1С:ERP, 1С:КА 2, принципы формирования проводок, а также покажем некоторые отличия от предыдущих поколений конфигураций, таких как 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1

## ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОДОК

### ПЛАН СЧЕТОВ

План счетов в программе 1С:ERP и 1С:КА 2 можно открыть в разделе **Регламентированный отчет**



←

→

☆

План счетов бухгалтерского учета

Создать

Журнал проводок

Описание счета

Печать

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще

?

| Код счета | Наименование счета   | Вид | Вал. | Кол. | Подр. | Напр. | НУ | Заб. | Быстрый выбор |
|-----------|--|-----|------|------|-------|-------|----|------|---------------|
| T 000     | Вспомогательный счет   | АП  |      |      |       |       |    |      | 000           |
| T 01      | Основные средства  | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 01            |
| T 01.01   | Основные средства в организации  | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0101          |
| T 01.03   | Арендованное имущество   | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0103          |
| T 01.08   | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0108          |
| T 01.09   | Выбытие основных средств   | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0109          |
| T 01.K    | Корректировка стоимости арендованного имущества                          | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 01K           |
| T 01.ЦФ   | Основные средства в организации за счет целевого финансирования          | А   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 01ЦФ          |
| T 02      | Амортизация основных средств   | П   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 02            |
| T 02.01   | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01                    | П   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0201          |
| T 02.02   | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03                    | П   |      |      | ✓     | ✓     | ✓  |      | 0202          |

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

⏸

⏹

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

## Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УПП

Главное отличие от программ 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1 состоит в том, что план счетов в 1С:ERP и 1С:КА 2 единый для бухгалтерского и налогового учета. В программах прошлого поколения используются отдельные планы счетов для бухгалтерского и налогового учета.

Это позволяет при проведении документа сразу видеть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, а также строить стандартные отчеты (например, оборотно-сальдовую ведомость) с отображением информации по БУ и НУ, а также видеть временные и постоянные разницы, при их наличии.

←

→

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете

↺

↻

⌵

Еще ▾

?

Приобретение товаров и услуг ТД00-000042 от 15.05.2015 11:59:04

Отражен в учете

| о Дт   | Счет Кт                   | Субконто Кт | Количество Кт | Сумма БУ (RUB) | Содержание                   | Сумма Дт (RUB) | Сумма Кт (RUB) |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|        | Подразделение Кт, Напр... |             | Валюта Кт     |                |                              | НУ, ПР, ВР     | НУ, ПР, ВР     |
| 10,000 | 60.01                     | Электр...   |               | 28 043,34      | Поступление товаров на склад | 28 043,34      | 28 043,34      |
|        |                           | Ввоз из...  |               |                |                              |                |                |
|        |                           |             |               |                |                              |                |                |
| 10,000 | 60.01                     | Электр...   |               | 39 060,38      | Поступление товаров на склад | 39 060,38      | 39 060,38      |
|        |                           | Ввоз из...  |               |                |                              |                |                |
| 10,000 | 60.01                     | Электр...   |               | 44 568,88      | Поступление товаров на склад | 44 568,88      | 44 568,88      |
|        |                           | Ввоз из...  |               |                |                              |                |                |

## ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА

В 1С:ERP и 1С:КА 2 автоматически проводки не формируются в момент проведения документа, также в самих документах не предусмотрено проставление счетов учета.

Такое решение разработчиков 1С кажется сначала неудобным, но это только на первый взгляд. Во-первых, проводки не формируются, только если для данного вида документа еще не настроено формирование проводок. Стоит один раз настроить и далее проводки будут формироваться автоматически. Во-вторых, такое решение защищает регламентированный учет от возможных ошибок пользователей в части указания счетов учета. А это очень важно при большом документообороте.

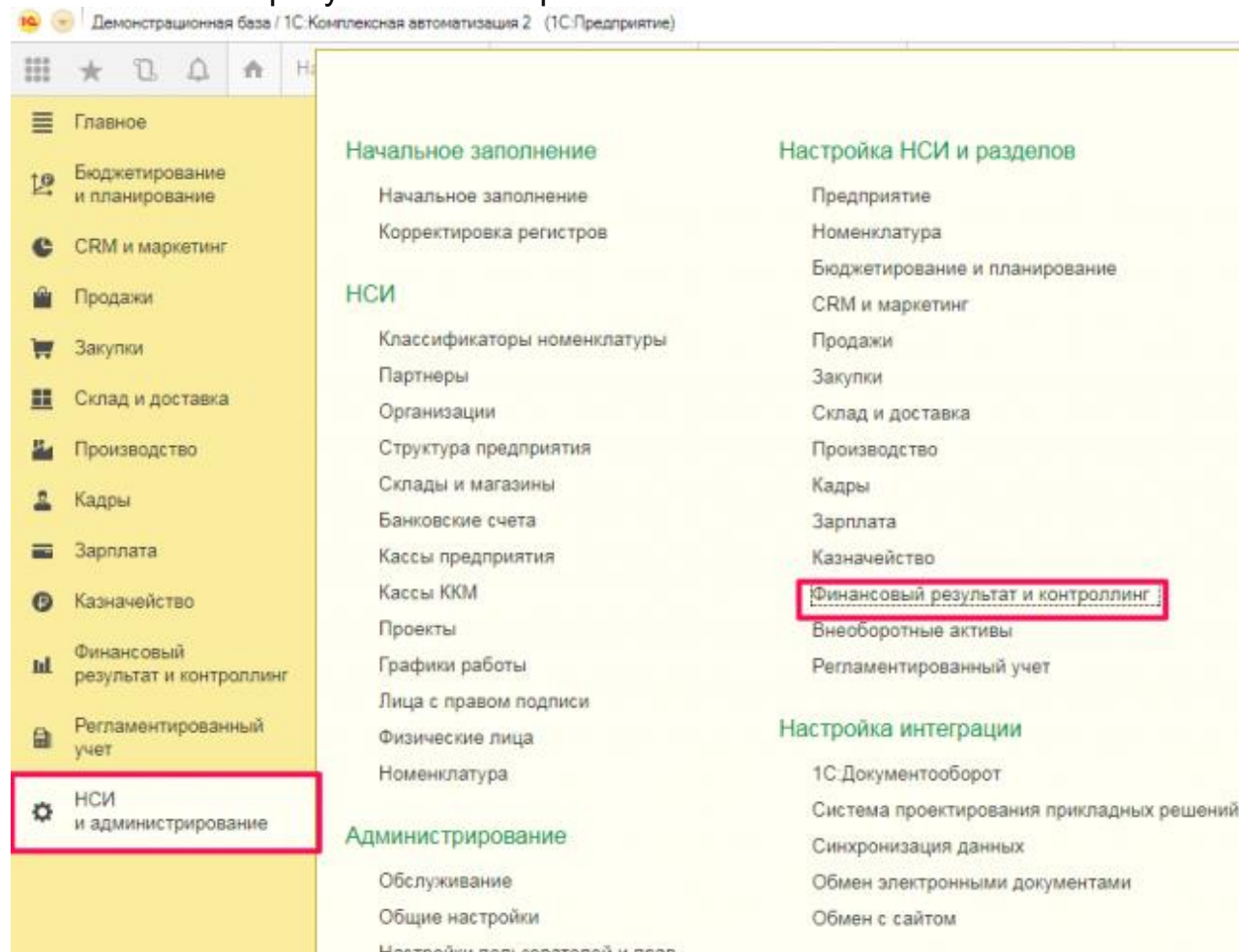
Настройка отражения в регламентированном учете требуется не для всех хозяйственных операций. Есть документы, корреспондирующие счета в которых определяются программой. Например, «Приходный кассовый ордер» по умолчанию использует в дебете счет 50.01. А для участка учета, связанного с учетом номенклатуры, требуется настройка, т. к. номенклатура — это и покупные материалы (сч.10), и полуфабрикаты (сч.21), и товары (сч.41) и готовая продукция (сч.43) и пр.

## Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УПП

Если сравнивать с программой 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1, то там тоже настраиваются счета для номенклатуры, но не все выполняют эту настройку, потому что счета там могут проставляться напрямую в документах, а это нередко приводит к ошибкам.

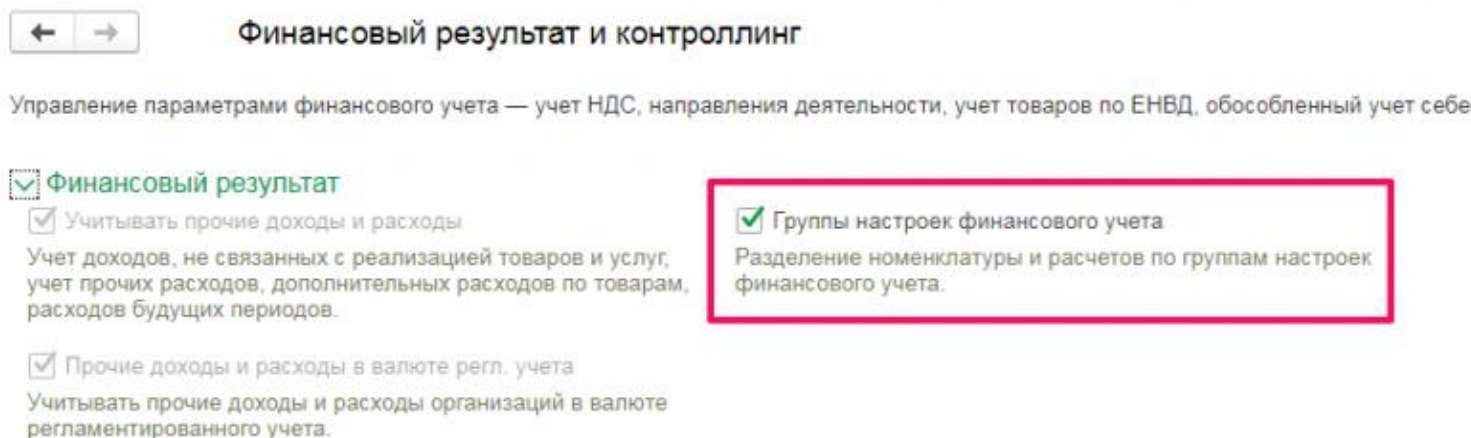
## Настройка НСИ и администрирование

В разделе НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг



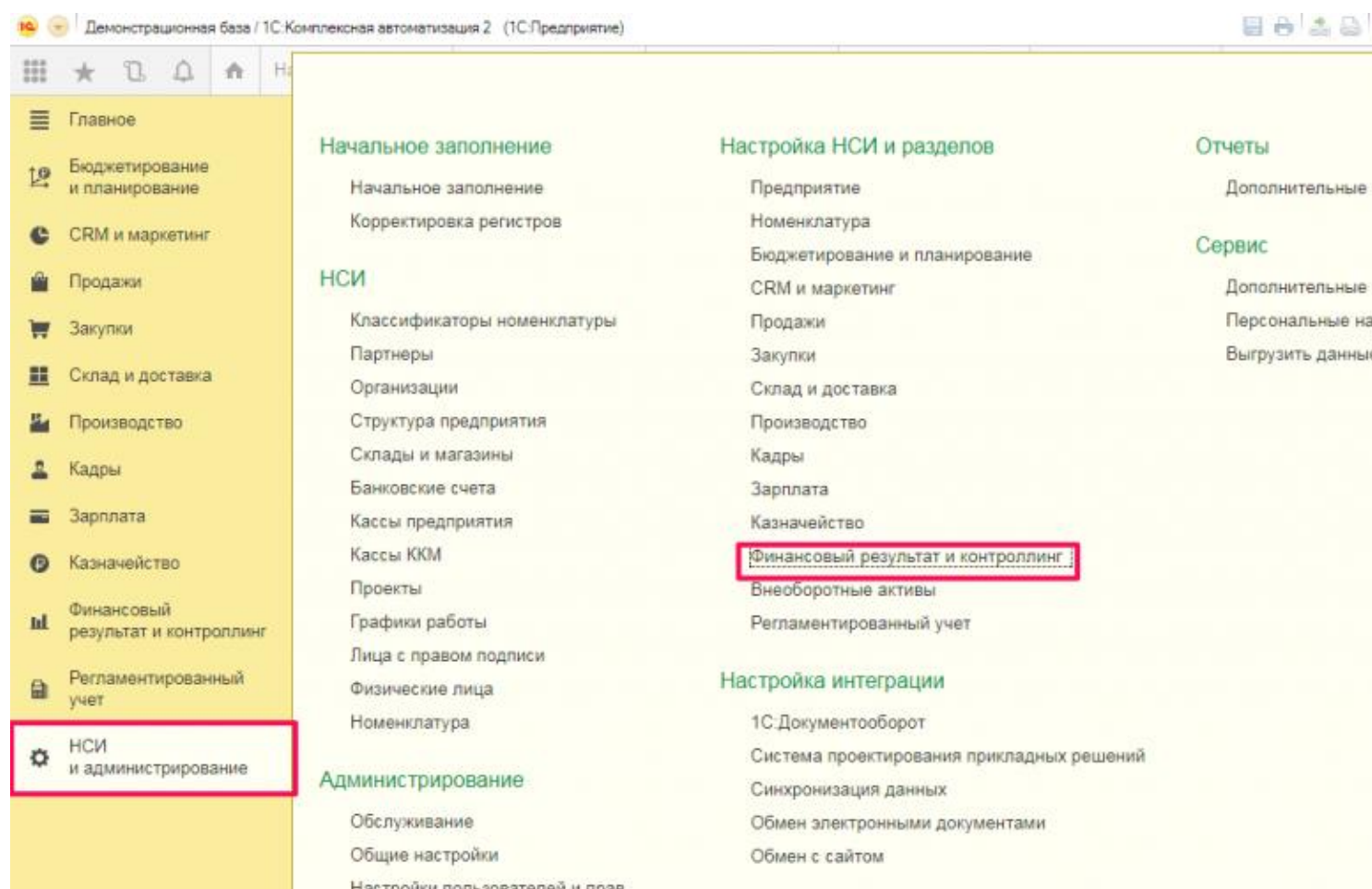


## Необходимо установить флаг Группы настроек финансового учета



Группы финансового учета — это классификация обязательств, активов, доходов и расходов для целей отражения в регламентированном учете. Именно наличие этих групп даст возможность, учитывать номенклатуру, затраты на разных счетах учета, в зависимости от вида затрат (общехозяйственные, общепроизводственные, производственные) и т. д.

Перед работой в программе рекомендуется создать эти самые группы финансового учета (ГФУ). Справочник ГФУ можно найти в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники



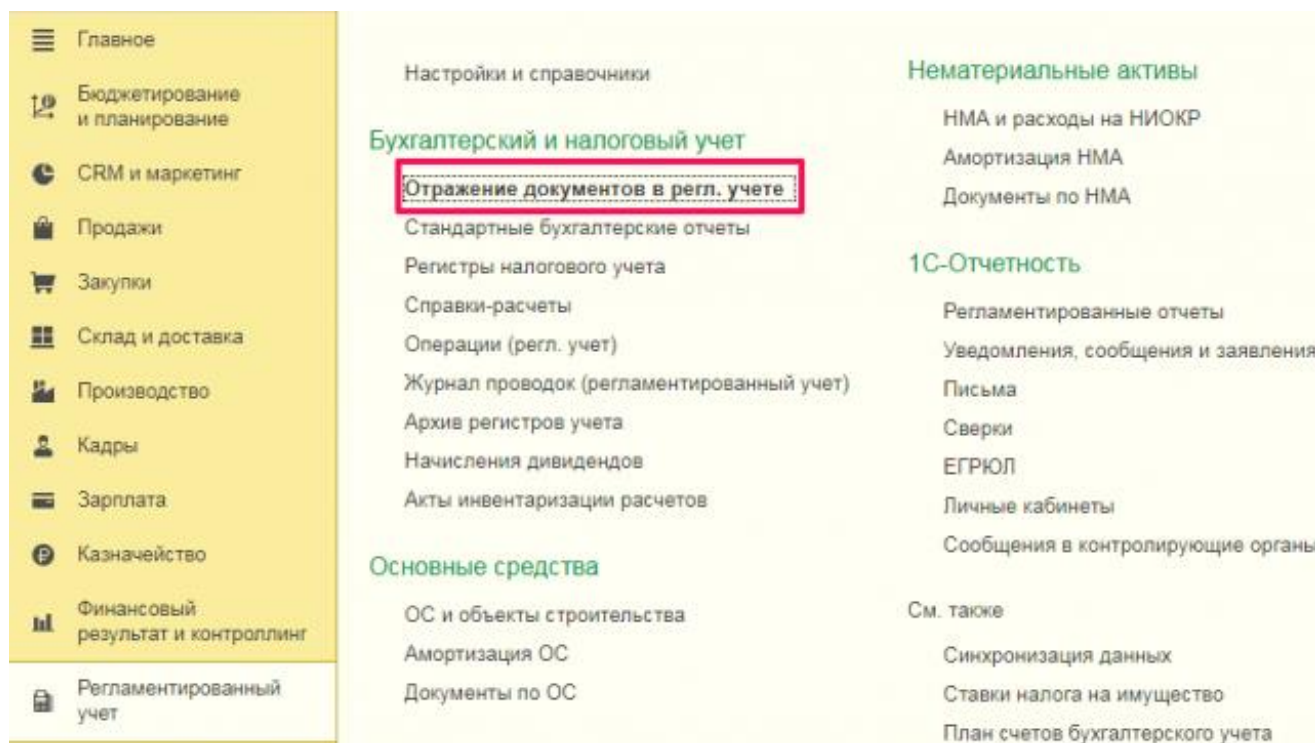
Рассмотрим настройку ГФУ для взаиморасчетов с контрагентами и для учета номенклатуры.

# МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

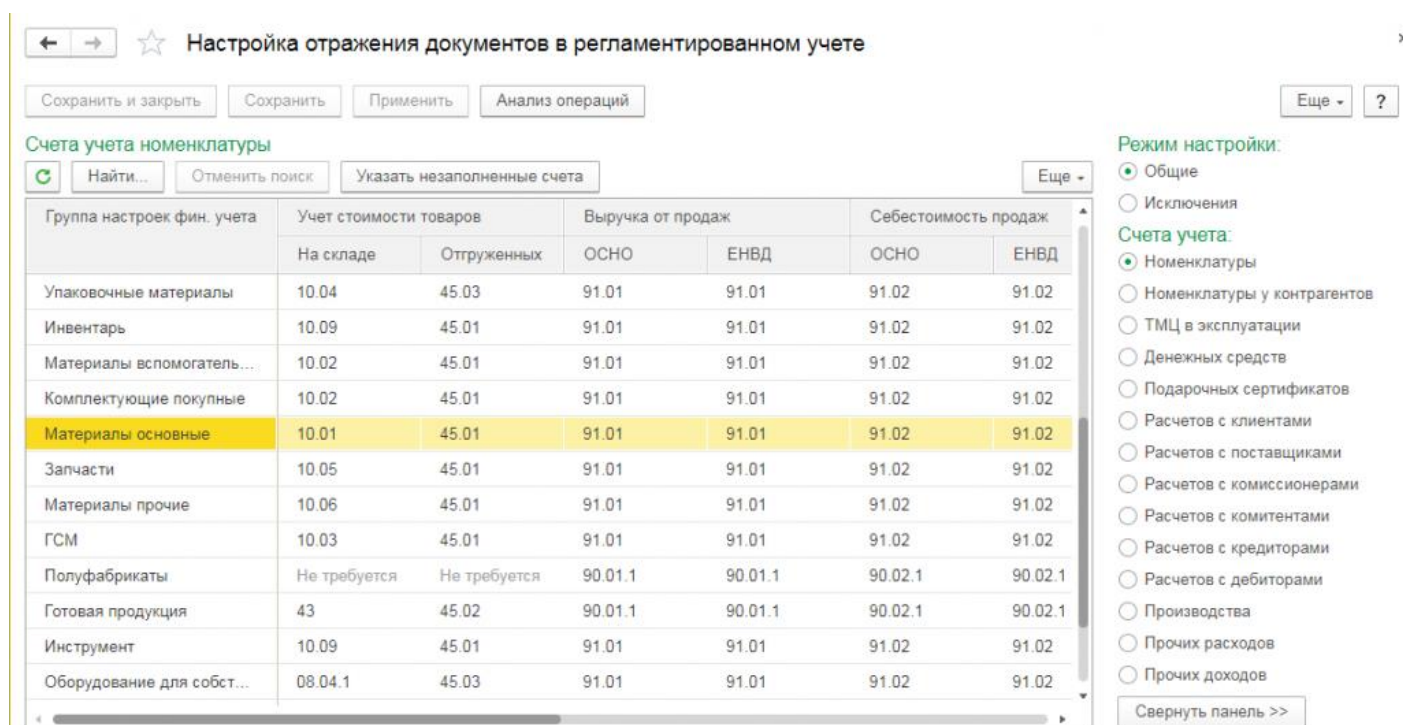
Настройки ГФУ для материальных активов.

По кнопке Создать создаем группу финансового учета. В этой группе будем учитывать материалы, которые будут на счете 10.01

Настроить счета учета для ГФУ можно через рабочее место  
Регламентированный учет — Отражение документов регл. учета — Настройка  
отражения документов в регламентированном учете



Для каждой ГФУ можно установить счета учета



Далее переходим в справочник Номенклатура, в разделе НСИ и администрирование — НСИ — Номенклатура





# ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

Настроить счету учета расчетов с контрагентами можно также в разделе Регламентированный учет - Отражение документов в регл. учете. Здесь можно указать общие настройки счетов учета расчетов с контрагентами, по умолчанию они уже заданы

← → ☆ Настройка отражения документов в регламентированном учете \*

Сохранить и закрыть Сохранить Применить Анализ операций

Еще ?

Организация: По дату: Показывать: Все

Счета учета расчетов с поставщиками

Найти... Отменить поиск Указать незаполненные счета

Еще

| Группа настроек фин. учета  | Долг         | Авансы       | Претензии    | Тара         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Не указана                  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Товары, услуги и прочие ... | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| ОС и объекты капитальн...   | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Товары, услуги и прочие ... | 60.01        | 60.02        | Не требуется | 60.01        |

Режим настройки:  
☒ Общие  
☐ Исключения  
Счета учета:  
☐ Номенклатуры  
☐ Номенклатуры у контрагентов  
☐ ТМЦ в эксплуатации  
☐ Денежных средств  
☐ Подарочных сертификатов  
☐ Расчетов с клиентами  
☒ Расчетов с поставщиками  
☐ Расчетов с комиссионерами  
☐ Расчетов с комитентами  
☐ Расчетов с кредиторами  
☐ Расчетов с дебиторами  
☐ Производства  
☐ Прочих расходов  
☐ Прочих доходов

Также можно настроить счета учета расчетов с контрагентами для каждой организации и для каждой ГФУ, если это потребуется. Для этого необходимо переключить Режим настройки — Исключения

← → ☆ Настройка отражения документов в регламентированном учете \*

Сохранить и закрыть Сохранить Применить Анализ операций

Еще ?

Организация: По дату: Показывать: Все

Счета учета расчетов с поставщиками

Добавить Найти... Отменить поиск Указать незаполненные счета Заполнить

Еще

| Группа настроек фин. учета  | Организация            | Долг  | Авансы | Претензии | Тара  |
|-----------------------------|------------------------|-------|--------|-----------|-------|
| Не указана                  | Промресурс             | 60.01 | 60.02  | 76.09     | 60.01 |
| Не указана                  | Торговый дом "Компл... | 60.01 | 60.02  | 76.02     | 60.01 |
| Не указана                  | ИП "Предприниматель"   | 60.01 | 60.02  | 76.02     | 60.01 |
| ОС и объекты капитально...  | Промресурс             | 60.01 | 60.02  | 76.02     | 60.01 |
| Товары, услуги и прочие ... | Промресурс             | 60.01 | 60.02  | 76.02     | 60.01 |
| Товары, услуги и прочие ... | Филиал ПР-А (Алексин)  | 60.01 | 60.02  | 76.02     | 60.01 |

Режим настройки:  
☐ Общие  
☒ Исключения  
Счета учета:  
☐ Номенклатуры  
☐ Номенклатуры у контрагентов  
☐ ТМЦ в эксплуатации  
☐ Денежных средств  
☐ Подарочных сертификатов  
☐ Расчетов с клиентами  
☐ Расчетов с поставщиками

Группу финансового учета расчетов также можно задать:



← → ☆ Поставка кухонной техники (Дом быта) (Соглашение об условиях закупок)

Основное [Задачи](#) [Файлы](#) [Документооборот](#) [Мои заметки](#)

**Записать и закрыть** Записать [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Основное **Условия закупок** Прочие условия

**Многооборотная тара**

☐ Возвращать многооборотную тару через: [0] [Иконка] [Иконка] дн.

☐ Требуется залог за тару

Рассчитывать дату возврата тары по:

☒ календарным дням

☐ рабочим дням производственного календаря

**Учетная информация**

Группа фин. учета расчетов: [Иконка] [Иконка]

Статья ДДС: [Иконка] Оплата поставщику (товары, работ...

Направление деятельности: [Иконка]

- в параметрах договоров

← → ☆ Договор (импорт) (Договор с поставщиком / исполнителем)

Основное [Файлы](#) [Документооборот](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Записать и закрыть** Записать [Иконка] Создать на основании [Иконка] [Иконка] Отчеты [Иконка]

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация **Доставка** Комментарий

**Учет агентского НДС**

☐ Организация выступает налоговым агентом по НДС

Вид агентского договора: [Иконка]

**Аналитика**

Группа фин. учета расчетов: [Иконка] [Иконка]

Статья ДДС: [Иконка] Оплата поставщику (товары, работы, у...

Направление деятельности: [Иконка]

Ставка НДС для платежей: [Иконка]

**Классификация задолженности по договору**

☒ Краткосрочная ☐ Долгосрочная (больше 365 дней)

- в заказах поставщикам/клиентам (документы Заказ поставщику, Заказ клиента)

← → ☆ Заказ поставщику ТД00-000030 от 13.05.2015 12:44:12

Основное [Согласование](#) [Файлы](#) [Документооборот](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Печать [Иконка] Отчеты [Иконка] ЭДО [Иконка]

Статус: [Подтвержден] [Иконка] Приоритет: [Средний] [Иконка] [Закреть заказ](#) [Готов к закрытию](#)

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно

Сделка: [Иконка] [Иконка] Дата согласования: [13.05.2015] [Иконка]

Менеджер: [Федоров Борис Михайлович] [Иконка] Валюта: [RUB] [Иконка] ☒ Цена включает НДС

Подразделение: [Отдел продаж торгового направления] [Иконка] Налогообложение: [Продажа облагается НДС] [Иконка]

Контактное лицо: [Мазалова Ольга Николаевна] [Иконка] ☐ Регистрировать цены поставщика автоматически

Группа фин. учета расчетов: [Иконка] [Иконка]

Направление деятельности: [Иконка] [Иконка] Номер заказа по данным поставщика: [Иконка] от: [Иконка] [Иконка]

- непосредственно в документах поступления/реализации (на закладке Дополнительно)

← → ☆ Приобретение услуг и прочих активов ПР00-000025

Основное **Файлы** Документооборот Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Дт Кт] [Иконки] Печать [Иконки]

Основное **Расходы и прочие активы (4)** Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович

Подразделение: Объединенная бухгалтерия

Дата платежа: 18.05.2015

Форма оплаты: Любая

Счет организации: 4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

Счет контрагента:

**Группа фин. учета расчетов: Товары, услуги и прочие активы**

Направление деятельности:

Порядок расчетов: По накладным

Номер входящего документа: 524 от: 18.05.2015

Цена  
Налогообл  
Оплата:  
Закупка

Варианты указаны в приоритетном порядке и каждый следующий наследует установленные параметры предыдущего варианта, если он применялся.

## ОТРАЖЕНИЕ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ

Теперь, когда мы провели предварительную настройку программы, в части указания счетов для групп финансового учета, давайте посмотрим на примере поступления услуг по аренде, как формируются проводки в программах 1С:ERP, 1С:КА 2.

← → ☆ Приобретение услуг и прочих активов ПР00-000025

Основное **Файлы** Документооборот Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] **Дт Кт** [Иконки] Печать [Иконки]

Основное **Расходы и прочие активы (4)** Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить Распределить на документы поступления



| N | Содержание                       | Количество | Цена      |
|---|----------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Аренда производственного корпуса |            | 20 000,00 |
| 2 | Аренда административного здания  |            | 40 000,00 |
| 3 | Аренда производственного корпуса |            | 10 000,00 |

## Смотрим проводки

← →

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете



[Приобретение услуг и прочих активов ПР00-000025 от 18.05.2015 17:59:15](#)

Ожидает отражения в учете

| Дата        | N | Счет Дт                   | Субконто Дт | Количество Дт | Счет Кт                   |
|-------------|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Организация |   | Подразделение Дт, Напр... |             | Валюта Дт     | Подразделение Кт, Напр... |



Как мы писали ранее, автоматически программа не отображает проводки по регламентированному учету, для просмотра предварительных проводок необходимо нажать Еще — Отражать в учете при открытии

← →

Проводки регламентированного учета

✕

Отразить в регл. учете



Еще ▾ ?

[Приобретение услуг и прочих активов ПР00-000025 от 18.05.2015 17:59:15](#)

Ожидает отражения в учете

| Дата        | N | Счет Дт                   | Субконто Дт | Количество Дт | Счет Кт                   |
|-------------|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Организация |   | Подразделение Дт, Напр... |             | Валюта Дт     | Подразделение Кт, Напр... |

Отражать в учете при открытии

Вывести список...



Изменить форму...

? Справка F1

← →

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете



Еще ▾

[Приобретение услуг и прочих активов ПР00-000025 от 18.05.2015 17:59:15](#)

Отражен в учете

| N | Счет Дт                   | Субконто Дт | Количество Дт | Счет Кт                   | Субконто Кт | Количество Кт | Сумма БУ (RUB) |
|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
|   | Подразделение Дт, Напр... |             | Валюта Дт     | Подразделение Кт, Напр... |             | Валюта Кт     |                |
| 1 | 19.04                     | Фабрик...   |               | 60.01                     | Фабрик...   |               | 19 800,00      |
|   |                           | Приобр...   |               | Объединенная бухгалтерия  | <Догов...   |               |                |
| 2 | 25                        | Аренда...   |               | 60.01                     | Фабрик...   |               | 20 000,00      |
|   | Участок сборки и упаковки |             |               | Объединенная бухгалтерия  | <Догов...   |               |                |
| 3 | 25                        | Аренда...   |               | 60.01                     | Фабрик...   |               | 10 000,00      |
|   | Участок столярный         |             |               | Объединенная бухгалтерия  | <Догов...   |               |                |
| 4 | 25                        | Аренда...   |               | 60.01                     | Фабрик...   |               | 40 000,00      |
|   | Цех мехобработки          |             |               | Объединенная бухгалтерия  | <Догов...   |               |                |

Данные отражены в бухгалтерском и налоговом учете.

Конечно, каждый документ нет необходимости проводить таким образом.

Проводить документы можно периодически, через специальную обработку

Отражение документов в регламентированном учете. Открыть обработку можно

в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регламентированном учете

←

→

☆

## Отражение документов в регламентированном учете

Организация: 

Спиннер ООО

▼

×

🗨

По дате: 

..

▼

📅

↻

 Обновить состояние

⚠

До закрытия месяца отражение документов в бухгалтерском учете носит предварительный характер и может измениться по результатам расчета себестоимости.  
[Регламентные операции по закрытию месяца](#)

### Отражение документов

[Счета учета не требуют настройки](#)  
[Документы, ожидающие автоматического отражения \(3\), с 10.08.2017](#)  
Нет документов, не отраженных из-за ненастроенных счетов учета.  
[Отраженные документы \(22\), по 08.01.2018](#)

Выполнить отражение

☐ Автоматическое отражение по расписанию

Есть возможность задать расписание автоматического проведения документов

←

→

☆

Отражение документов в регламентированном учете

Организация: 

✕

📄

 По дате: 

📅

🔄 Обновить состояние

⚠

До закрытия месяца отражение документов в бухгалтерском учете носит предварительный характер и может измениться по результатам расчета себестоимости.  
[Регламентные операции по закрытию месяца](#)

Отражение документов

🔧

Счета учета не требуют настройки!

[Документы, ожидающие автоматического отражения \(3\), с 10.08.2017](#)

Нет документов, не отраженных из-за ненастроенных счетов учета.

[Отраженные документы \(22\), по 08.01.2018](#)

Выполнить отражение

☐

Автоматическое отражение по расписанию

🕒

[каждый день с 2:00:00 по 4:00:00 один раз в день](#)

Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца

← →

☆

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции

Настройки ▾

↻

Месяц: 

Январь 2018

...

⌵

⚠

 Организации: 

По всем организациям

...

🔒

Расчет возможен с периода Январь 2014

⊗

Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Торговый дом "Комплексный" на конец периода Январь 2018 (2 шт.)

[Подробнее](#)

⊖ ⊗

Регламентированный учет

⊖ ⊗

Отражение документов в регламентированном учете

Отразить

[Подробнее](#)

⊗

Ожидает отражения в учете НДС: 4

⊗

Ожидает отражения в бухгалтерском и налоговом учете: 66

⚠

Не отражено в учете документов: 2

Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца