

## Занятие 15

- ▶ Валютный учет
- ▶ Трехвалютный учет
- ▶ Признаки учета субконто
- ▶ Признак учета субконто «Только обороты»
- ▶ Пользовательские субконто
- ▶ Программная работа с полями составного типа

Небалансовый вид учета

# ВАЛЮТНЫЙ УЧЕТ

## Валютный учет

Счет Дт	Σ валюты Дт	Валюта Дт	Счет Кт	Σ валюты Кт	Валюта Кт	Сумма
<41.1 Товары>			<60 Поставщики>	100	\$	7000
<10 Материалы>			<41.1 Товары>			5000
<60 Поставщики>	100	\$	<50 Касса>	95	€	7000

# Признак учета

План счетов Счета

Основные  
Подсистемы  
Функциональные опции  
Данные  
Нумерация  
Субконто  
Формы  
Поле ввода  
Команды  
Макеты  
Ввод на основании  
Права  
Обмен данными  
Прочее

Длина кода: 6  
Длина наименования: 150  
Маска кода: @@@.@@  
Автопорядок по коду ☒  
Длина порядка: 6  
Основное представление  
☒ В виде кода ☐ В виде наименования

Реквизиты  
ЭтаГруппа  
Признаки учета  
ПоПодразделениям  
~~Количественный~~  
Валютный

Табличные части

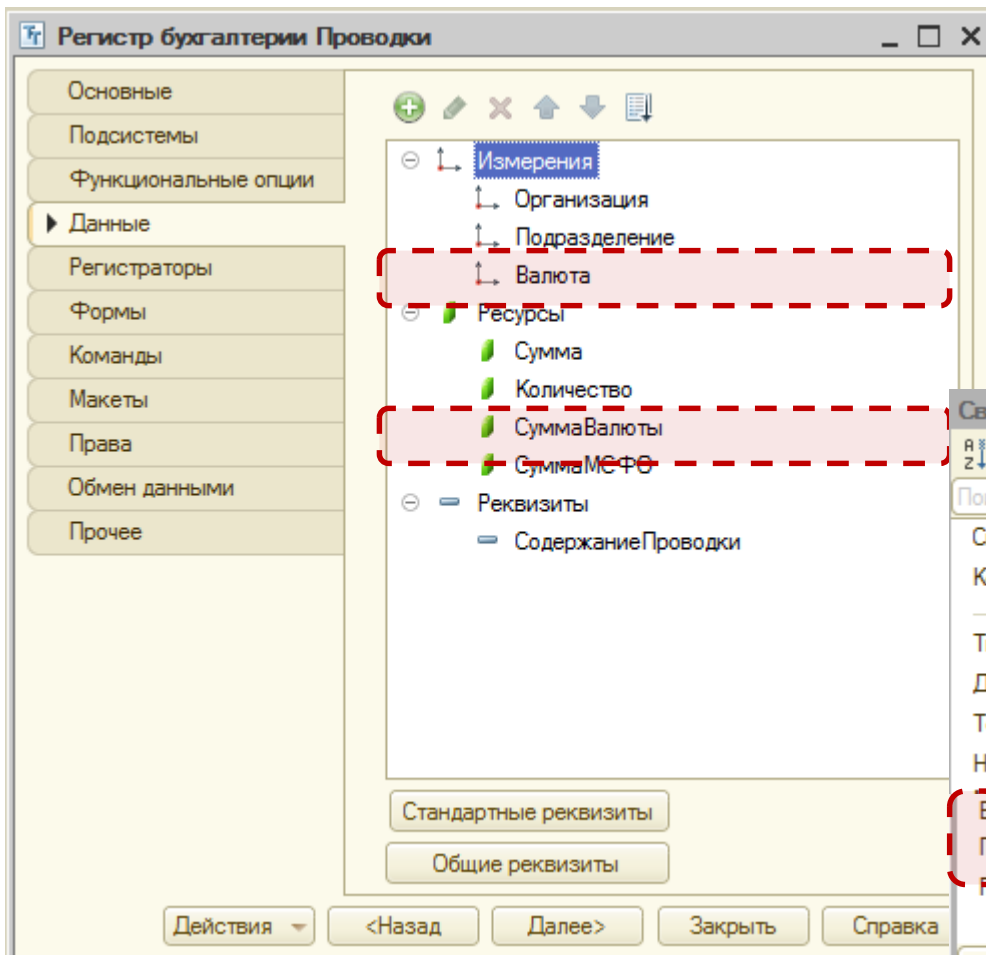
Стандартные реквизиты  
Характеристики  
Стандартные табличные части  
Общие реквизиты

Действия <Назад Далее> Закреть Справка

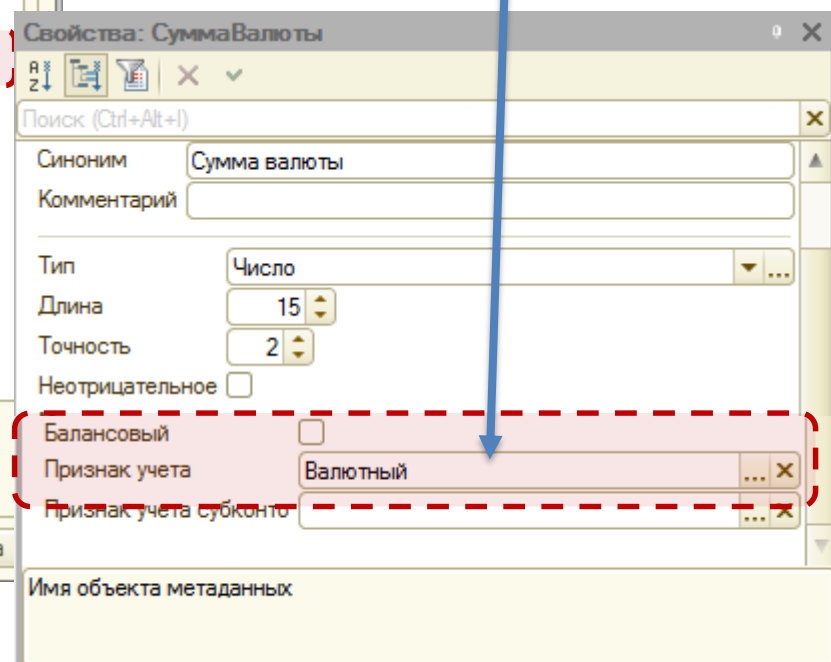
# Специальный реквизит типа булево

Ссылка	Код	Наименование	...	Валютный	Количественный
<41.1 Товары>	41.1	Товары опт	...	Ложь	Истина
<60 Поставщики>	60	Поставщики	...	Истина	Ложь
<50 Касса>	50	Касса	...	Истина	Ложь

# Настройка в регистре бухгалтерии



**Валюта и сумма валюты по счету будет заполняться, если у счета включен признак учета «Валютный»**



# Таблица движений по счетам до изменения.

Регистратор	Номер строки	Период	...	Счет Дт	Счет Кт	Сумма
<ПТУ № 1>	1	12.04.2015	...	41 (товары)	60 (поставщики)	5000
<ПТУ № 2>	1	22.04.2015	...	41 (товары)	60 (поставщики)	70000
<ПТУ № 3>	1	19.04.2015	...	41 (товары)	60 (поставщики)	10000
<ПТУ № 4>	1	19.04.2015	...	10 (материалы)	60 (поставщики)	8000

# Таблица движений по счетам после изменений

Регистр	Ном стро	Пер	...	Валюта Дт	Валюта Кт	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма валюты Дт	Сумма валюты Кт
<ПТУ	1	12.04	...	-	Рубли РФ	41 (товары)	60 (поставщики)	5000	-	5000
<ПТУ	1	22.04	...	-	Доллары США	41 (товары)	60 (поставщики)	7000	-	110
<ПТУ	1	19.04	...	-	ЕВРО	41 (товары)	60 (поставщики)	10000	-	180
<ПТУ	1	19.04	...	-	Рубли РФ	10 (материалы)	60 (поставщики)	8000	-	8000



# Таблица остатков и оборотов по счетам до изменения.

Период	Счет	...	Сумма остаток	Обороты		
				Сумма Дт	Сумма Кт	Оборот
01.04.2015	41 (товары)	...	0	12000		12000
01.04.2015	60 (поставщики)	...	0		12000	-12000
01.05.2015	10 (материалы)	...	0	8000		8000
01.05.2015	41 (товары)	...	0	10000		10000
01.05.2015	60 (поставщики)	...	0		18000	-18000
01.05.2015	41 (товары)	...	12000			
01.05.2015	60 (поставщики)	...	-12000			
01.11.3999	10 (материалы)	...	8000			
01.11.3999	41 (товары)	...	10000			
01.11.3999	60 (поставщики)	...	18000			
01.11.3999	41 (товары)	...	12000			
01.11.3999	60 (поставщики)	...	-12000			

# Таблица остатков и оборотов по счетам после изменения

Период	Счет	...	Валюта		Сумма валюты остаток	Обороты сумма валюты		
						Дебет	Кредит	Оборот
01.04.2015	41 (товары)	...	-		-	-	-	-
01.04.2015	60 (поставщики)	...	Рубли РФ		0	-	12000	-12000
01.05.2015	10 (материалы)	...	-			-	-	-
01.05.2015	41 (товары)	...	-		-	-	-	-
01.05.2015	60 (поставщики)	...	Рубли РФ		-12000	0	18000	-30000
01.05.2015	41 (товары)	...	-		-	-	-	-
01.05.2015	60 (поставщики)	...	Доллары США		0	0	100	-100
01.11.3999	10 (материалы)	...	-		-	-	-	-
01.11.3999	41 (товары)	...	-		-	-	-	-
01.11.3999	60 (поставщики)	...	Рубли РФ		-30000			
01.11.3999	41 (товары)	...	-		-			
01.11.3999	60 (поставщики)	...	Доллары США		-100			

# Таблица оборотов между счетами до изменения

Период	Счет Дт	Счет Кт	Сумма оборот	...
01.04.2015	41 (товары)	60 (поставщики)	12000	...
01.05.2015	41 (товары)	60 (поставщики)	10000	...
01.05.2015	10 (материалы)	60 (поставщики)	8000	...

# Таблица оборотов между счетами после изменения

Период	Счет Дт	Счет Кт	Сумма оборот	..	Валюта Дт	Валюта Кт	Сумма Валюты оборот Дт	Сумма Валюты оборот Кт
01.04.2015	41 (товары)	60 (поставщики)	12000	...	-	Рубль РФ	-	12000
01.05.2015	41 (товары)	60 (поставщики)	10000	...	-	Рубль РФ	-	10000
01.05.2015	10 (материалы)	60 (поставщики)	8000	...	-	Доллары США	-	110

# Отчет «Курсовые разницы»




 Курсовая разница

Сформировать
Выбрать вариант...
Настройки...
Еще ▾

Период: ☒ Начало этого дня

Курсовые разницы

Счет	Валюта	Текущее сальдо				Курс	Курсовая разница	
		Дебет		Кредит			Дебет	Кредит
		Сумма валюты	Сумма	Сумма валюты	Сумма			
51 (Счет в банке)	ЕВРО	3 300,00	181 500,00			60,0000	16 500,00	
60 (Поставщики)	Доллары США			2 500,00	122 500,00	58,0000		22 500,00
60 (Поставщики)	ЕВРО			3 300,00	181 500,00	60,0000		16 500,00

Баланс в разных валютах

# ТРЕХВАЛЮТНЫЙ УЧЕТ

## Вступительный баланс

- ▶ Валюта 1 – рубли РФ
- ▶ Валюта 2 – Доллары США
- ▶ Курс на дату начала деятельности 50 рублей за 1 доллар США
- ▶ Учредители внесли в кассу организации 10000 рублей

Баланс в рублях

Актив	Пассив
Касса = 10000	УК = 10000
<b>Итого = 10000</b>	<b>Итого = 10000</b>

Баланс в долларах

Актив	Пассив
Касса = 200	УК = 200
<b>Итого = 200</b>	<b>Итого = 200</b>

## Операции за период

№	Дебет	Кредит	Сумма 1 (руб.)
1	41.1 (Товары)	60 (Поставщики)	5000
2	60 (Поставщики)	50 (Касса)	4000
3	41.1 (Товары)	60 (Поставщики)	5000



## Баланс после окончания периода

- ▶ Курс на дату окончания периода 100 рублей за 1 доллар США
- ▶ Составляем баланс в рублях и пересчитываем его в доллары по курсу

Баланс в рублях

Актив	Пассив
Касса = 6000	УК = 10000
Товары = 10000	Поставщики = 6000
<b>Итого = 16000</b>	<b>Итого = 16000</b>

Баланс в долларах

Актив	Пассив
Касса = 60	УК = 100
Товары = 100	Поставщики = 60
<b>Итого = 160</b>	<b>Итого = 160</b>

## Баланс после окончания периода

- ▶ Курс на дату окончания периода 100 рублей за 1 доллар США
- ▶ Составляем баланс в рублях и пересчитываем его в доллары по курсу

Баланс в рублях

Актив	Пассив
Касса = 6000	УК = 10000
Товары = 10000	Поставщики = 6000
<b>Итого = 16000</b>	<b>Итого = 16000</b>

**Не правильно**

Баланс в долларах

Актив	Пассив
Касса = 60	УК = 100
Товары = 100	Поставщики = 60
<b>Итого = 160</b>	<b>Итого = 160</b>

## Оценка фактов сразу в двух валютах по курсу на дату операции

№	Дебет	Кредит	Сумма 1 (руб.)	Курс \$	Сумма 2 (\$)
1	41.1 (Товары)	60 (Поставщики)	5000	80	62
2	60 (Поставщики)	50 (Касса)	4000	90	45
3	41.1 (Товары)	60 (Поставщики)	5000	100	50

Правильный баланс в долларах

Актив	Пассив
Касса = 115	УК = 200
Товары = 112	Поставщики = 67
<b>Итого = 267</b>	<b>Итого = 267</b>


# ПРИЗНАКИ УЧЕТА СУБКОНТО

# Признак учета субконто «Только обороты»

50 (Касса) (Бухгалтерские счета) \*

Код:

Наименование:

Родитель:  ▾ 

Вид:  ▾

Забалансовый: ☐

Не использовать в проводках (счет группа): ☐

По подразделениям: ☒

Количественный: ☐

Валютный: ☐

Вид субконто	Только обороты
Движения денежных средств	<input checked="" type="checkbox"/>

# Таблица остатков и оборотов по счетам

## Добавили субконто «ДДС» к счету 50

Период	Счет	Организация	Подразделение	Субконто 1	Сумма остаток	Обороты Сумма		
						Дебет	Кредит	Оборот
01.04.2017	50 (касса)	Юг	Основное	Поставщикам в.	0		1500	-1500
01.04.2017	50 (касса)	Юг	Основное	От покупателей	0	1800		1800
01.11.3999	50 (касса)	Юг	Основное	Поставщикам в.	-1500			
01.11.3999	50 (касса)	Юг	Основное	От покупателей	1800			

## Таблица остатков и оборотов по счетам Включили признак только обороты

Период	Счет	Организация	Подразделение	Субконто 1	Сумма остаток	Обороты Сумма		
						Дебет	Кредит	Оборот
01.04.2017	50 (касса)	Юг	Основное	Поставщикам в.			1500	-1500
01.04.2017	50 (касса)	Юг	Основное	От покупателей		1800		1800

Период	Счет	Организация	Подразделение	Сумма остаток	Обороты Сумма		
					Дебет	Кредит	Оборот
01.04.2017	50 (касса)	Юг	Основное	0			
01.11.3999	50 (касса)	Юг	Основное	300			

# Отчет «Анализ движения денежных средств»

← →
☆ ДДС
×

Сформировать
Выбрать вариант...
Настройки...
Еще ▾

Период: ☒ Прошлый месяц ...

## Анализ движения денежных средств

ДДС	Поступило	Выплачено	Денежный поток
Возвраты от поставщиков	5 000,00		
Поступления от покупателя	10 000,00		
Выплата зарплаты		3 000,00	
Выплаты поставщикам		7 000,00	
<b>Итого</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>



# Произвольный признак учета субконто

41.1 (Товары опт) (Бухгалтерские счета)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Код:

41.1

Наименование:

Товары опт

Родитель:

41 (Товары)

Вид:

Активный

Забалансовый:

☐

Не использовать в проводках (счет группа):

☐

По подразделениям:

☒

Количественный:

☒

Валютный:

☐

Добавить



Еще ▾

Вид субконто	Только обороты	Суммовой	Количественный
Номенклатура	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Склады	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Таблица остатков и оборотов по счетам для счетов с двумя субконто до отключения

Период	Счет	Орган	Подразделение	Субконто 1	Субконто 2	Сумма остаток	Обороты		Кол-во остаток	Обороты	
							Сумма Дт	Сумма Кт		Кол-во Дт	Кол-во Кт
01.04.2015	10 (м)	Юг	Основное	Груши	Главный	0	12000		0	10	
01.04.2015	41 (то)	Юг	Основное	Яблоки	Холодильный	0	10000	7500	0	10	10
01.04.2015	41 (то)	Юг	Основное	Яблоки	Главный	0	5000	7500	0	10	10
01.11.3999	10 (м)	Юг	Основное	Груши	Главный	12000			10		
01.11.3999	41 (то)	Юг	Основное	Яблоки	Холодильный	2500			0		
01.11.3999	41 (то)	Юг	Основное	Яблоки	Главный	-2500			0		

# Таблица остатков и оборотов по счетам для счетов с двумя субконто после отключения

Период	Счет	Орган	Подразделение	Субконто 1	Сумма остаток	Обороты		Кол-во остаток	Обороты	
						Сумма Дт	Сумма Кт		Кол-во Дт	Кол-во Кт
01.04.2015	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	0	15000	15000			
01.11.3999	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	0					

Период	Счет	Орган	Подразделение	Субконто 1	Субконто 2	Сумма остаток	Обороты		Кол-во остаток	Обороты	
							Сумма Дт	Сумма Кт		Кол-во Дт	Кол-во Кт
01.04.2015	10 (м	Юг	Осно	Груши	Главный	0	12000		0	10	
01.04.2015	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	Холодильни				0	10	10
01.04.2015	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	Главный				0	10	10
01.11.3999	10 (м	Юг	Осно	Груши	Главный	12000			10		
01.11.3999	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	Холодильни				0		
01.11.3999	41 (то	Юг	Осно	Яблоки	Главный				0		

Сводные отчеты без существенной детализации

# **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СУБКОНТО**

# Субконто «Образование»

Образование (Виды субконто) (1С:Предприятие)

Образование (Виды субконто)

Основное **Значение пользовательских субконто**

Записать и закрыть Записать

Код: 000000008

Наименование: Образование

Тип значения: Значение пользовательских субконто

Образование (Виды субконто)

Основное Значение пользовательских субконто

Значение пользовательских субконто

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование ↓	Код	Владелец
— Высшее	000000002	Образование
— Среднее	000000001	Образование

# Добавление пользовательского субконто к счету

70 (Зарплата сотрудников) (Бухгалтерские счета) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 70

Наименование: Зарплата сотрудников

Родитель: ▾

Вид: Пассивный ▾

Забалансовый: ☐

Не использовать в проводках (счет группа): ☐

По подразделениям: ☒

Количественный: ☐

Валютный: ☐

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Вид субконто	Только обороты	Суммовой	Количественный
Сотрудники	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Образование	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Приведение к нужному типу

← →
☆
Выплаты денежных средств 000000004 от 18.04.2018 10:37:55
×

Основное
[Журнал проводок](#)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Еще ▾

Номер: 000000004
Дата: 18.04.2018 10:37:55

Наличные: ☐
Сумма: 50 000,00
Валюта: Рубль РФ

Получатель

Организация: Осень ООО

Подразделение: Администрация (Осень)

Бухгалтерские данные

Кор счет: 70 (Зарплата сотрудников)

Кор субконто1: Иванцева Мария Юрьевна

Кор субконто2: Высшее

ДДС: Выплаты поставщикам

Приведение полей  
составного типа к  
нужному типу

# Настройка фильтров при выборе значения

← →

☆ Выплаты денежных средств 000

Основное

Журнал проводок

Провести и закрыть

Записать

Провести

Номер: 000000004

Дата: 18.04.2018 10:37:55

Наличные: ☐

Сумма: 50 000,00

Валюта: Руб

Получатель

Организация: Осень ООО

Подразделение: Администрация (Осень)

Бухгалтерские данные

Кор счет: 70 (Зарплата сотрудников)

Кор субконто1: Иванцева Мария Юрьевна

Кор субконто2: Высшее

ДДС: Выплаты поставщикам

Значения пользов... (1С:Предприятие)

Значения пользовательских субконто

Выбрать

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Наименование	Код
Высшее	000000001
Среднее	000000002



## Параметры выбора

Документ Получение Денежных Средств

Основные  
Подсистемы  
Функциональные опции  
Данные  
Нумерация  
Движения  
Последовательности  
Журналы  
Формы  
Поле ввода  
Команды  
Макеты  
Ввод на о  
Права  
Обмен да  
Прочее

Реквизиты

- Подразделение
- Наличные
- Сумма
- Валюта
- КорСчет
- КорСубконто1**
- КорСубконто2

Табличные части

Свойства: КорСубконто1

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

Имя КорСубконто1

Синоним Кор субконто1

Комментарий

Тип Характеристика.ВидыСубконто

Использование:

Индексировать Не индексировать

Полнотекстовый поиск Использовать

Представление:

Подсказка

Заполнять из данных заполнения

Значение заполнения

Проверка заполнения Не проверять

Выбор групп и элементов Элементы

Связи параметров выбора

Параметры выбора Отбор.Владелец(Сотрудники)

Форма выбора

Быстрый выбор Авто

Создание при вводе Авто

История выбора при вводе Авто

Связь по типу КорСчет

Редактирование параметров выбора

Настройка параметров, которые будут использоваться при выборе значений. Задается имя параметра и значение.

Имя	Значение
Отбор.Владелец	Сотрудники

OK Отмена Справка