

Что заполнить в ОСБУ для отчетов XBRL

на примере бухгалтерских отчетов





Ираида Раку

методолог

Синтегро консалтинг

10 лет работы в 1С

более 30 завершенных
проектов по XBRL

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

так отчет выглядит в Фабрике XBRL

		0420005						
0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации								
Заполнение <input checked="" type="checkbox"/> Excel								
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Заголовок	0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации					
	1							
	2							
	3							
	4		2019-01-01,2019-09-30					
	5	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности						
	6	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
	7	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
	8	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии						
	9	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги						
	10	Проценты полученные						
	11	Проценты уплаченные						

задачи в поддержку - REDMINE

ОПДС не работает

Добавил(а) Компания

Статус:

Приоритет: Высокий

Назначена:

Ответственный по задаче:

Оценка выполненной задачи:

Описание

В прошлом квартале работал. в этом квартале не верные обороты.

--

Дата начала:

Срок завершения:

Готовность: 0%

Оценка временных затрат:

Плановый срок завершения:

Внутренняя задача:



поиск ошибок в Фабрике



Протокол расшифровки



0,00

Период	3 квартал 2019 г.
ОГРН	
Наименование точки входа	ПУРЦБ БФО квартал
Количество ошибок	
Время выполнения заполнения, с.	118,547

Таблицы

Код	Наименование показателя	Таблица		Количество ошибок	Время обработки, с.
		Период	Источник данных		
Код показателя		Период	Правило заполнения		
0420005	0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации				33,906
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		За период: 01.01.2019 - 30.09.2019	Синтегро: ОСБУ		33,906
ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArAndy			По умолчанию (3.2)		

Формула:

ДО("202", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +ДО("20505", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +ДО("47901", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -КО("202", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -КО("20505", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -КО("47901", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +ДО("20502", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +ДО("20803", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -КО("20502", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -КО("20803", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -ДО("20501", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) -ДО("20502", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +КО("20501", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +КО("20502", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +КО("20803", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0) +КО("20803", "нфо_ФинансовыеИнструменты.нфо_ДенежныеСредства = [нет] & Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0)

Значение:

Операнд	Время обработки	Значение
Счет	Кор. счет	
ДО("202", "Статьи движения денежных средств.нфо_Статьи_ДДС.Код=[9ПУ41_1]", 0)	17,984 с.	

исправление ошибок в ОСБУ

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20501 за 9 месяцев 2019 г.

Период: 01.01.2019 – 30.09.2019 Счет: 20501 Организация

Сформировать Скрыть настройки Выбрать настройки... Сохранить настройки...

Настройки

Группировка Отбор Показатели Дополнительные поля Сортировка Оформление

По субсчетам

Периодичность: За период отчета

Добавить Удалить ↑ ↓

Поле	Тип группировки
<input type="checkbox"/> Подразделение	Без групп
<input type="checkbox"/> Банковские счета	Без групп
<input type="checkbox"/> Валюта	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Статьи движения денежных средств. Статьи движения денежных средств НФО. Код	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Статьи движения денежных средств	Без групп
<input type="checkbox"/> Валюта	Без групп
<input type="checkbox"/> Финансовые инструменты	Без групп
<input type="checkbox"/> Валюта	Без групп

ПОИСК ОШИБОК В ОСБУ

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20501 за 9 месяцев 2019 г.

Период: 01.01.2019 – 30.09.2019 Счет: 20501

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20501 за 9 месяцев 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи движения денежных средств Статьи движения денежных средств НФО.Код Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20501	10 000 000,00		13 749 861,74	12 156 416,00	11 593 445,74	
	10 000 000,00		13 749 861,74	12 156 416,00	11 593 445,74	
Внутреннее перемещение денежных средств			384 000,00	387 000,00		
Возврат от поставщиков			5 000,00			
Возврат покупателям				50 000,00		
Выдача подотчетных сумм				5 120,00		
Выплата заработной платы				7 630,00		
Налог на прибыль				561,00		
Оплата от покупателей			12 001 520,00			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				1 367 500,00		
Предоставление займов				5 000,00		
Прочие налоги и сборы				10 761,00		
Прочие поступления			1 359 341,74			
Прочие расходы				10 317 844,00		
Расходы на услуги банков				5 000,00		
Итого	10 000 000,00		13 749 861,74	12 156 416,00	11 593 445,74	

исправление ошибок в ОСБУ

← → ☆ Возврат покупателям (Статья движения денежных средств)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Код:

Группа статей: ▾ 🔗

Использовать по умолчанию в операциях: ▾ × ?

Вид движения: ▾

Наименование показателя формы "Отчет о движении денежных средств" бухгалтерской отчетности

Приход/Расход: Приход или расход Только приход Только расход

Группа раскрытия: ▾ 🔗

Приоритет: ▾ 🔗

Очередность платежа: ▾

Функциональное направление: ▾ 🔗

ЦФО: ▾ 🔗

Контроль лимитов: ▾

по аналитике 1 (не используется)
 по аналитике 2 (не используется)
 по аналитике 3 (не используется)

Код вида операции НФО: ...

Статьи движения денежных средств НФО: ▾ 🔗

Примечание 12.01.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности



так отчет выглядит в Фабрике XBRL:



Редактирование данных

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заголовок	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность						
2								
3								
4								
5			2019-09-30			2018-12-31		
			Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
7		Дебиторская задолженность клиентов						
8		Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
9		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
10		Расчеты по финансовой аренде						
11		Прочая дебиторская задолженность						
12		Итого						
13								
14								
15								

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1



Но мер стр оки	Наименование показателя	Порядок определения значений по строке (счета бухгалтерского учета)		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	60347	не заполняется	графа 3 - графа 4
2	Дебиторская задолженность клиентов	60332	часть 60324	графа 3 - графа 4
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	47404	часть 47425	графа 3 - графа 4
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	47408 + 50905 + 50906 - 50907 + часть 47423	часть 47425 + 50908	графа 3 - графа 4
5	Расчеты по финансовой аренде	47701 + 47703	47702	графа 3 - графа 4
6	Прочая дебиторская задолженность	47902 + 60315 + 60323 + часть 47423	47905 + часть 60324 + часть 47425	графа 3 - графа 4

исправление ошибок в ОСБУ

Период: 01.01.2019 – 30.09.2019 ... Счет: 60324 Управл.

Сформировать

Скрыть настройки

Выбрать настройки...

Сохранить настройки.

Настройки

Группировка

Отбор

Показатели

Дополнительные поля

Сортировка

Оформление

По субсчетам

Периодичность: За период отчета

Добавить

Удалить



	Поле	Тип группировки
<input type="checkbox"/>	Подразделение	Без групп
<input type="checkbox"/>	Контрагенты	Без групп
<input type="checkbox"/>	Валюта	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры. Вид расчетов	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры	Без групп
<input type="checkbox"/>	Валюта	Без групп

исправление ошибок в ОСБУ

Период: 01.01.2019 – 30.09.2019 Счет: 60324 Управляющая Компания ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60324 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры. Вид расчетов						
Договоры						
60324			10 000,00	364 666,67		354 666,67
				254 666,67		254 666,67
678 от 01.01.2010				254 666,67		254 666,67
Клиентская задолженность			10 000,00	110 000,00		100 000,00
456 от 01.01.2010			10 000,00	110 000,00		100 000,00
Итого			10 000,00	364 666,67		354 666,67

исправление ошибок в ОСБУ



678 от 01.01.2010 (С покупателем)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Dr
Cr

 Версия соглашения открыта только для чтения. Для перехода в реж

Основное

НФО

Расчеты

МСФО

Дополнительно

> Подписи

> Альтернативное наименование

Дополнительная информация

Вид расчетов:

✓ Комментарий

СИНТЕГРО

**НИЧЕГО РУЧНОГО,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
АВТОМАТИЧЕСКИ**