ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 КПП: 773301001
Юридический адрес: 125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru электронная почта: info@r-av.ru

Инструкция

Учет депозитов и дивидендов в 1С ERP

Оглавление

Настройка НСИ и администрирование Казначейства.....2
Договор депозита.....2
Перечисление по депозитам.....5
Начисление по кредитам и депозитам.....8
Отчеты по Кредитам и депозитам.....11
Учет дивидендов.....12
Выплата дивидендов.....15

РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

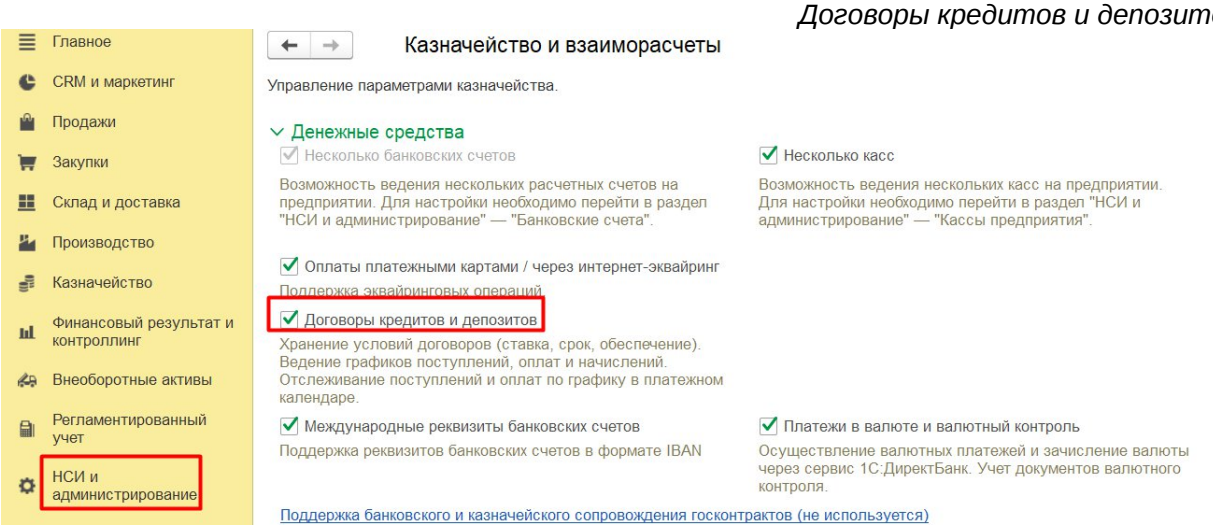
ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Настройка НСИ и администрирование Казначейства.

Для того чтобы вести учет по кредитам и депозитам необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов - Казначейство.
2. Установите флажок "Договоры кредитов и депозитов" (рис. 1).

Рис.1
НСИ и администрирование,
Договоры кредитов и депозитов.

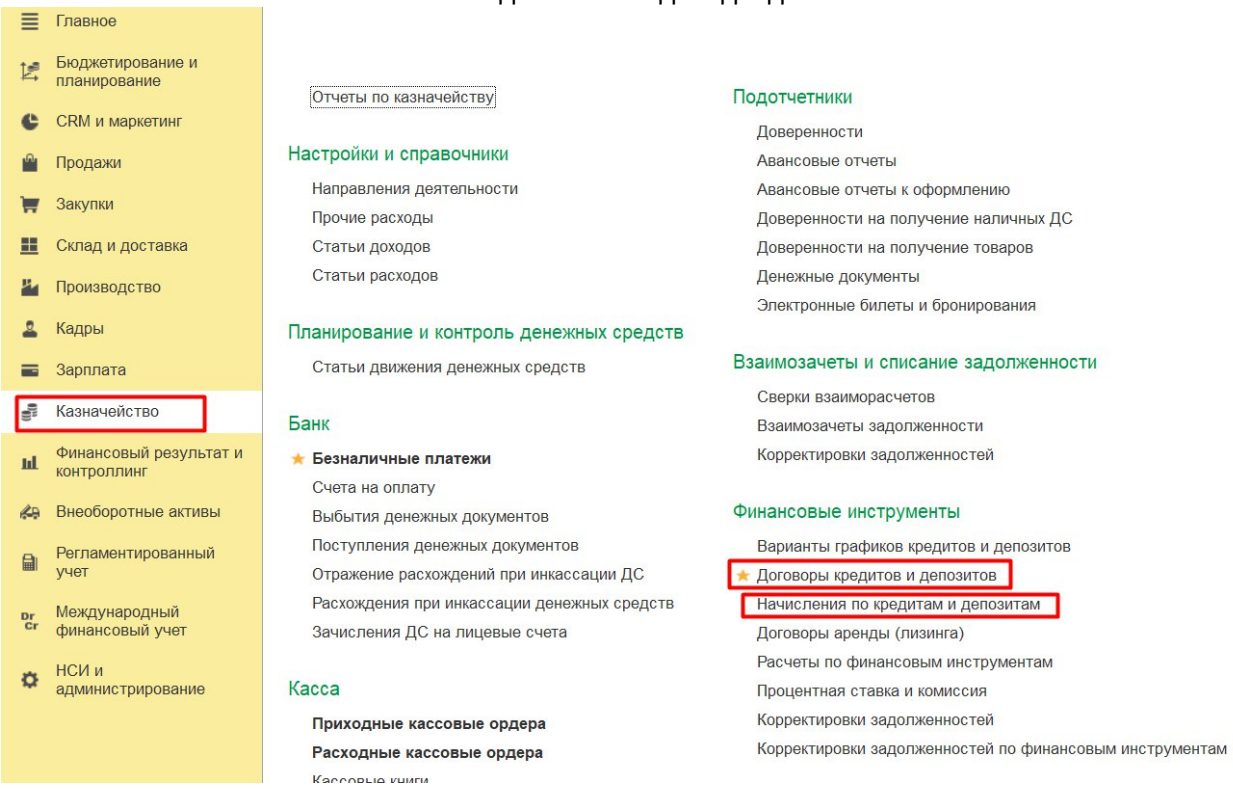


Договор депозита.

Создать договор по кредиту или депозиту через кнопку "Создать", заполнив реквизиты договора в рабочем месте Казначейство, Финансовые инструменты, Договоры кредитов и депозитов (рис. 2).

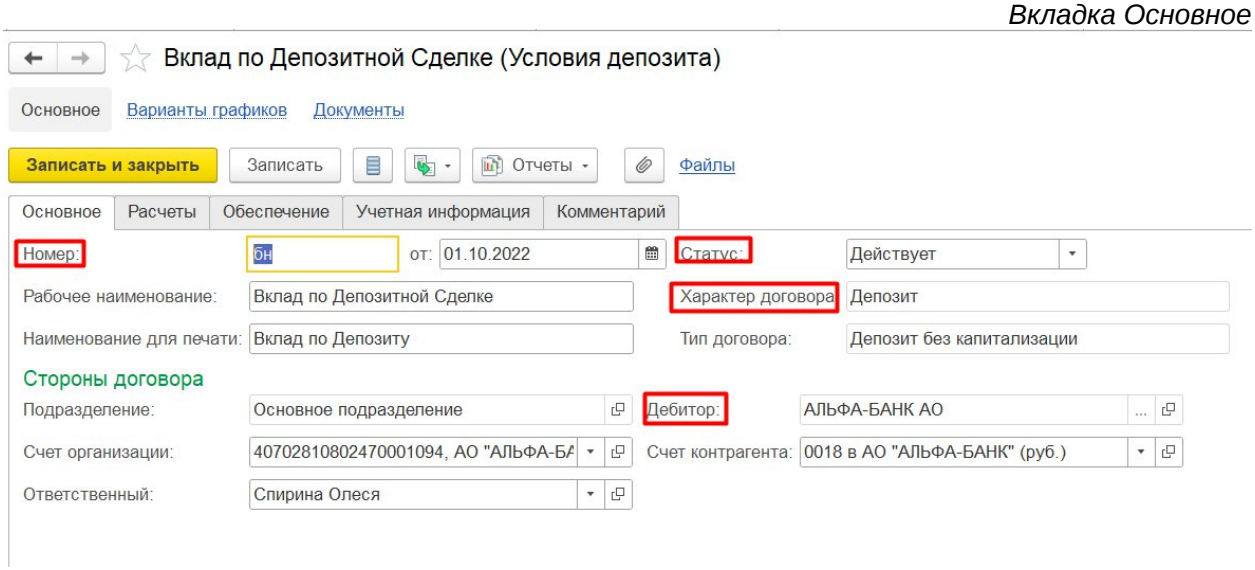
Рис.2
Договоры кредитов и депозитов

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



Заполняем данные по договору, на вкладке Основное прописываем Номер, наименование договора и стороны договора (Рис.3)

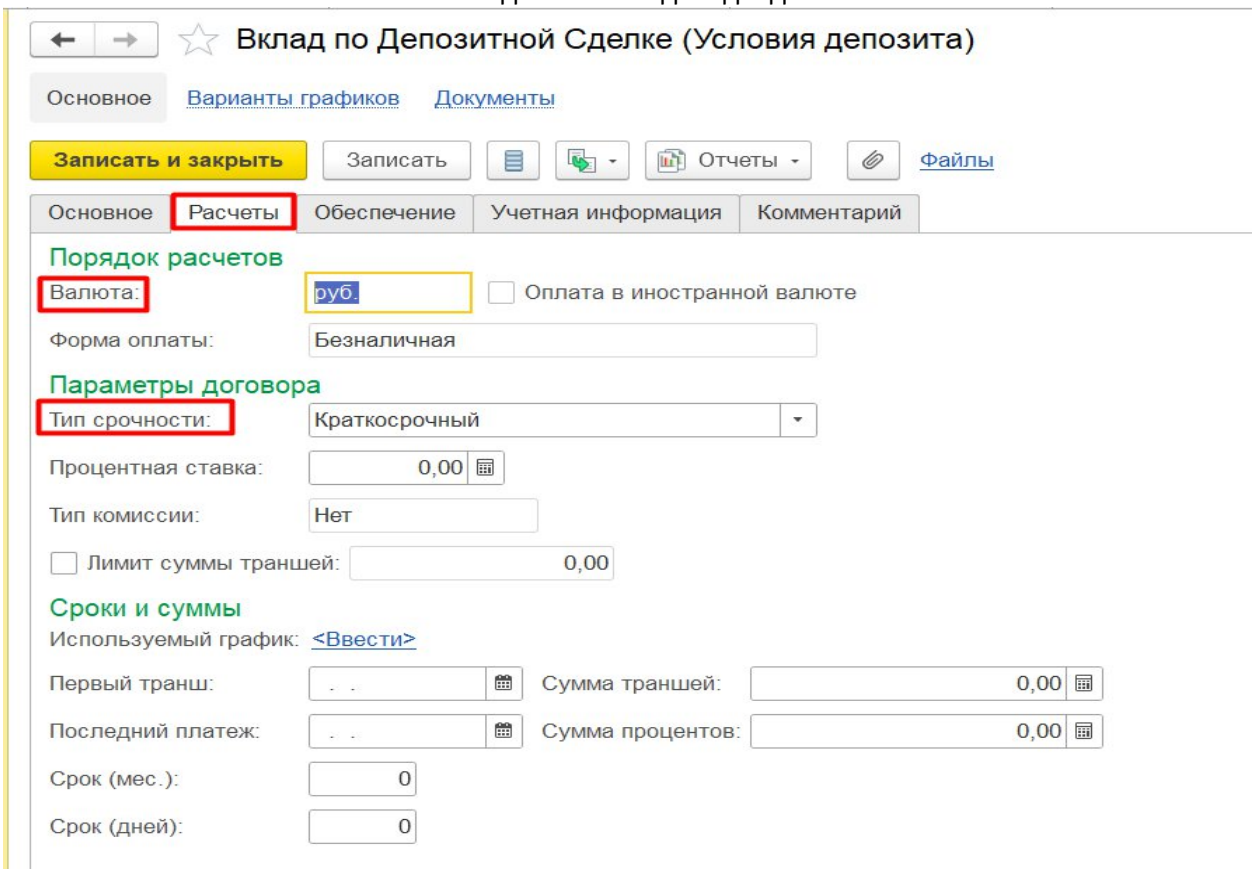
Рис.3
Договор депозит (Условия депозита),
Вкладка Основное



На вкладке Расчеты указываем все необходимые данные (Рис.4)

Рис.4
Договор депозит (Условия депозита),
Вкладка Расчеты.

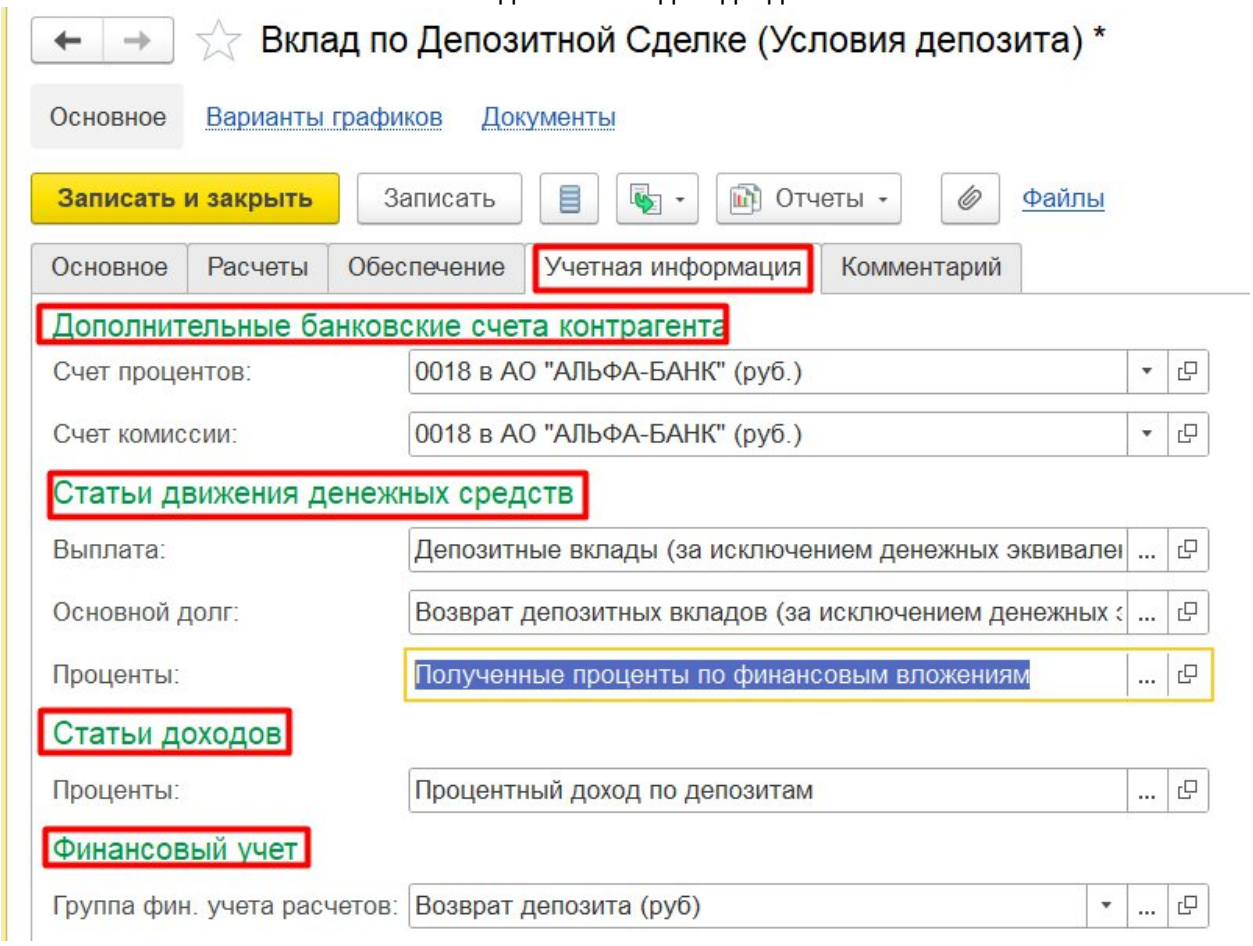
ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



На вкладке Учетная информация указываем все необходимые данные (Рис.5)

Рис.5
Договор депозит (Условия депозита),
Вкладка Учетная информация

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



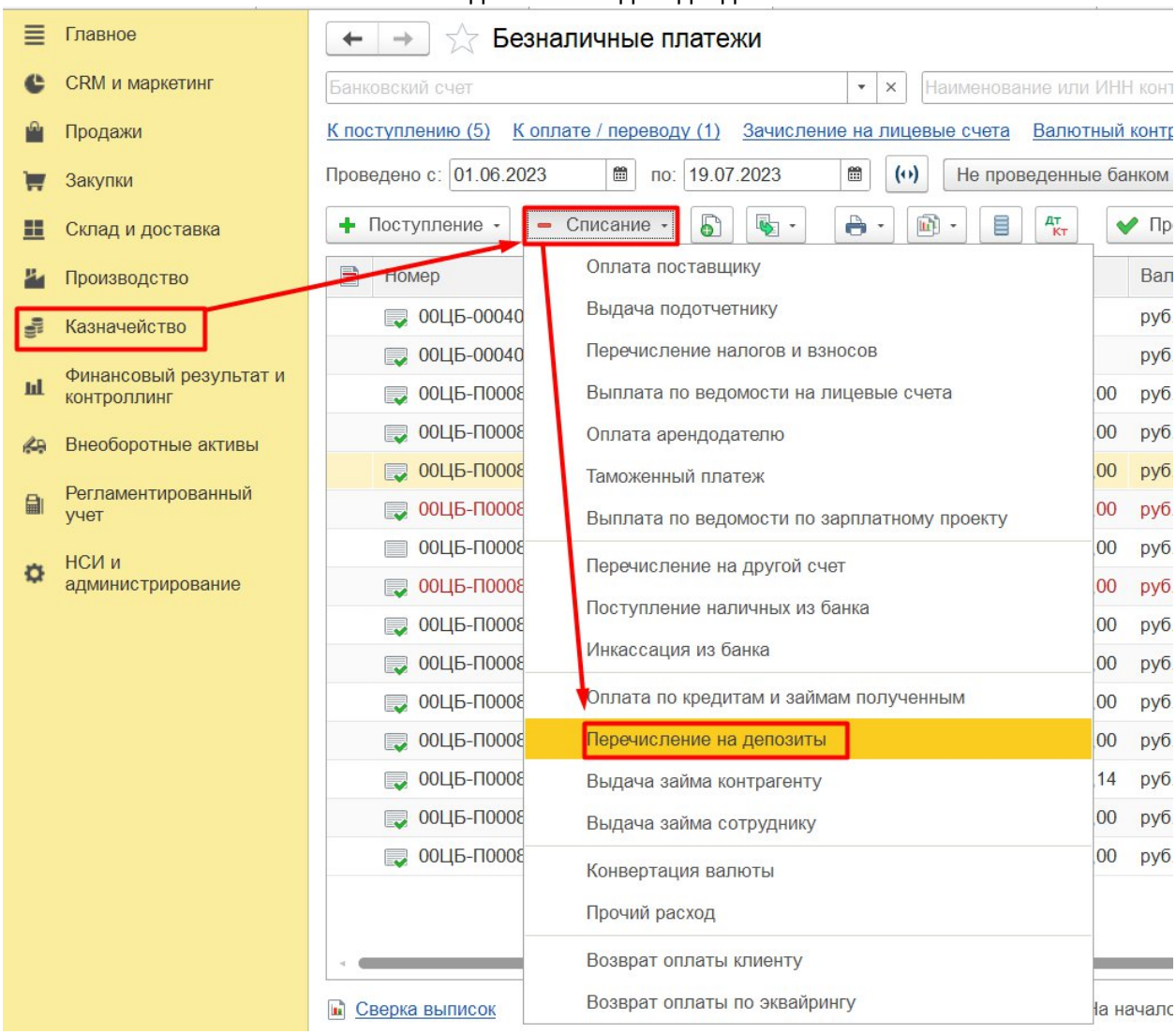
Записать и закрыть документ. Теперь можно создавать перечисление по депозитам.

Перечисление по депозитам.

В рабочем месте Казначейство, Безналичные платежи, создать списание безналичных денежных средств (Рис.6)

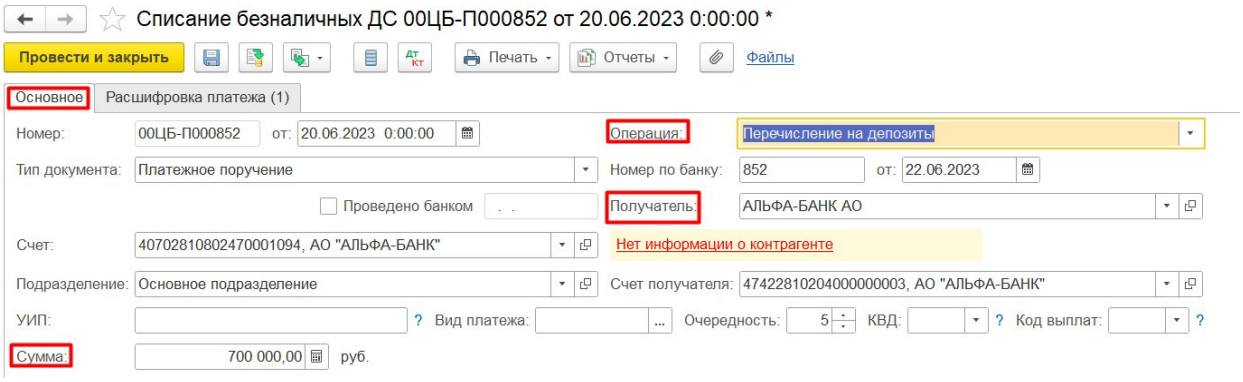
Рис.6
Казначейство,
Списание безналичных ДС.

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



Создаем платежное поручение с видом операции Перечисление на депозиты, заполняем вкладку Основное (Рис.7)

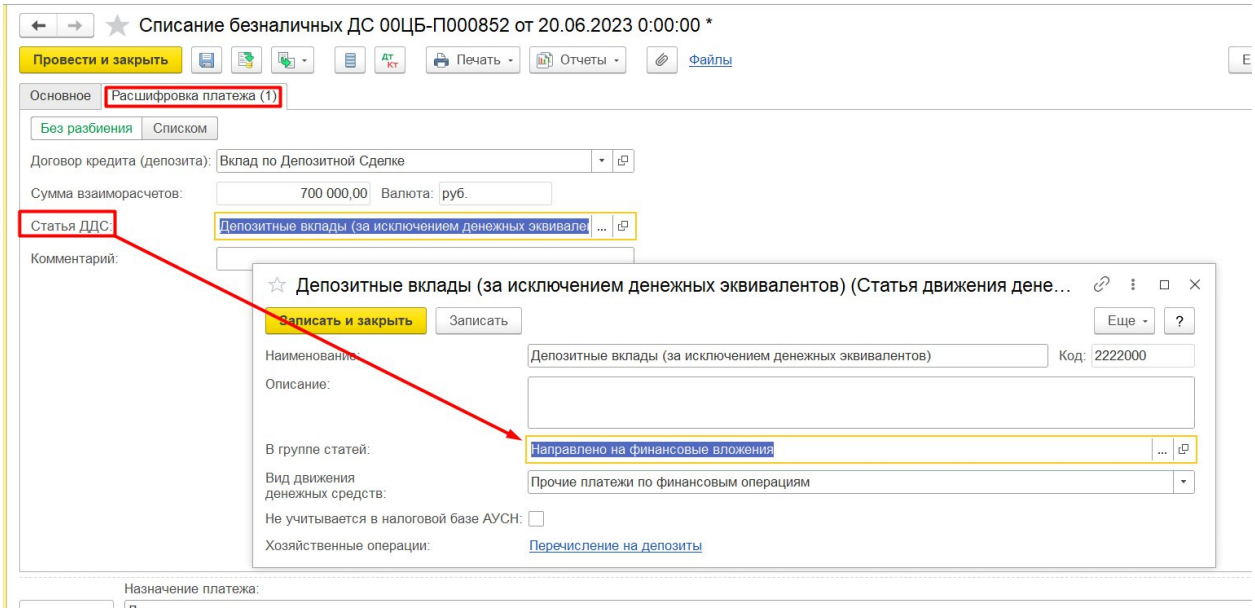
Рис.7
Списание безналичных ДС, вкладка Основное.



ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

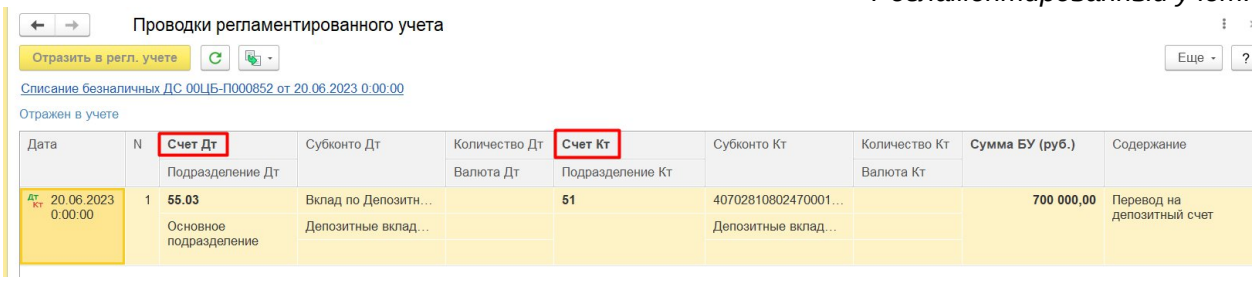
Списание безналичных ДС, вкладка Расшифровка платежа указываем Договор, Валюта, Статья ДДС (Рис.8)

Рис.8
Списание безналичных ДС,
вкладка Расшифровка платежа.



Сформированное платежное поручение отправляем в банк. После получения выписки из банка, загружаем в программу и сформируем проводки в регламентированном учете (Рис.9)

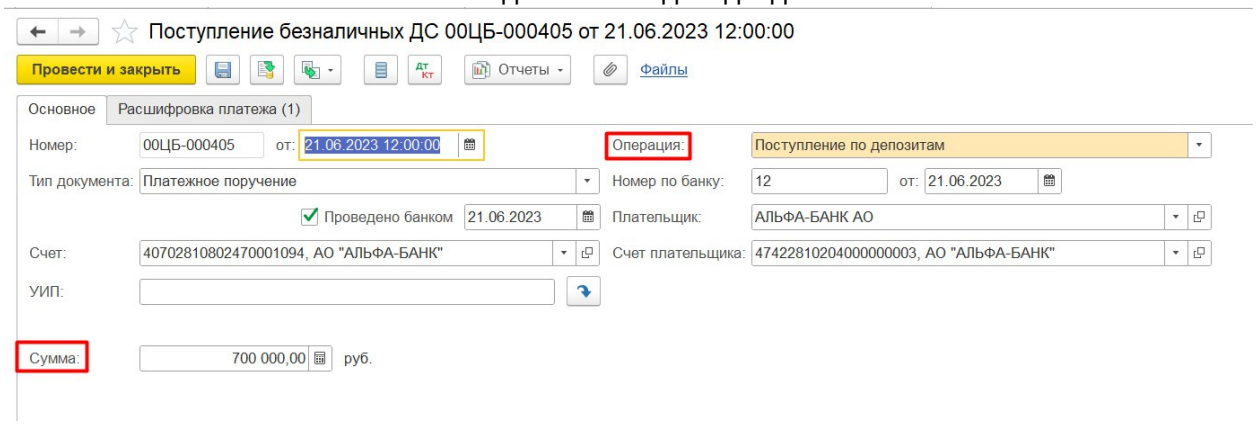
Рис.9
Списание безналичных ДС,
Регламентированный учет.



При окончании срока размещения денежных средств по договору депозита, загружаем выписку из банка и формируется документ Безналичные платежи, Поступление безналичных ДС с видом операции Поступление по депозитам (Рис.10)

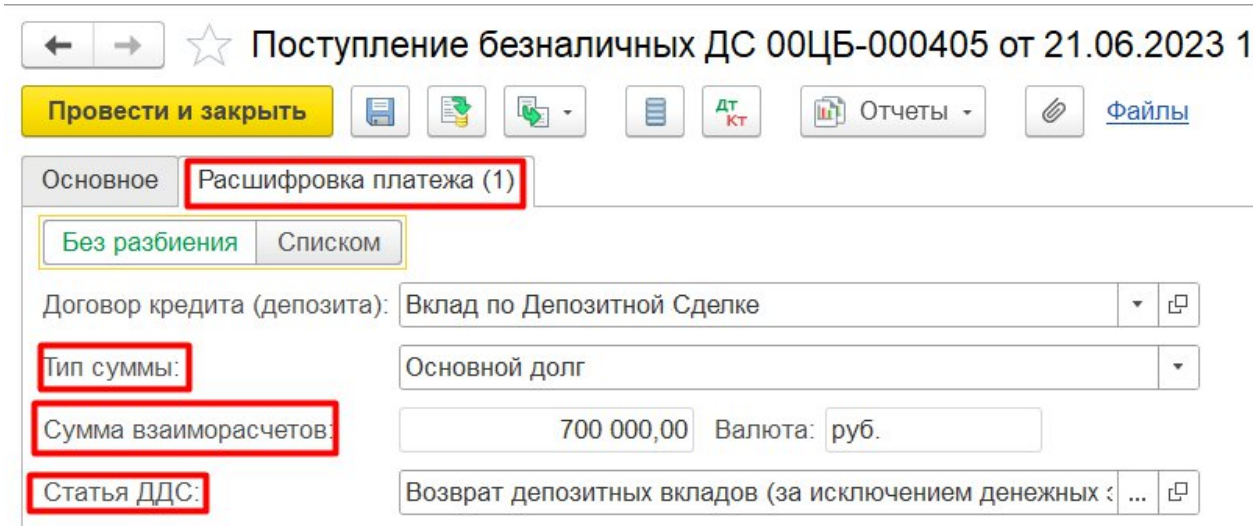
Рис.10
Поступление безналичных ДС,
Поступление по депозитам.

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



Вкладка Расшифровка платежа, указываем Тип суммы, Сумма взаиморасчетов, Статья ДДС (Рис.11)

Рис.11
Поступление безналичных ДС,
Вкладка расшифровка платежа.

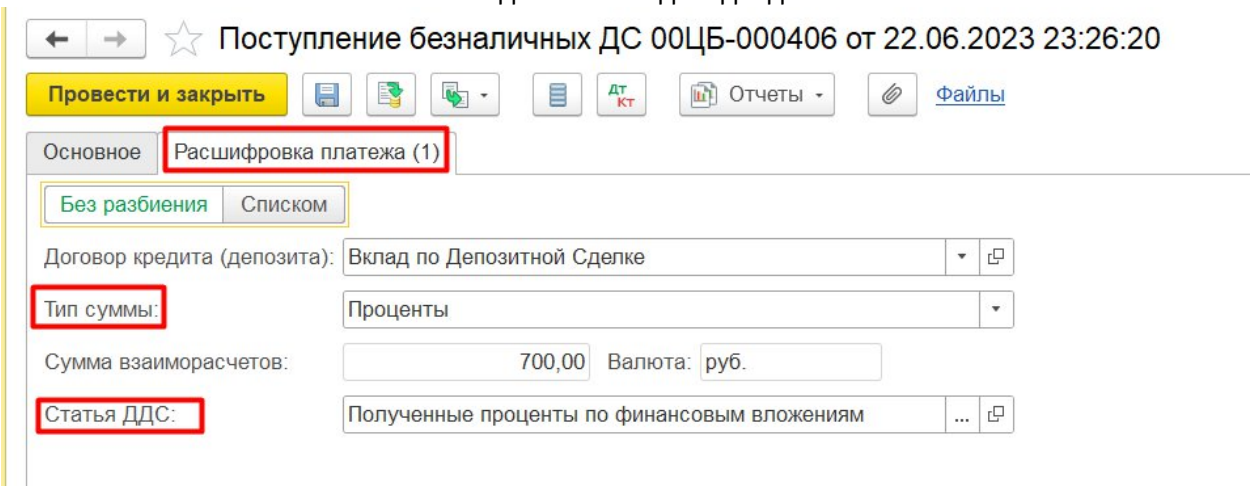


Проценты по депозитам оформляем документ Безналичные платежи, Поступление безналичных ДС с видом операции Поступление по депозитам, вкладка Расшифровка платежа указываем тип суммы Проценты, Статья ДДС. (Рис.12)

Рис.12
Поступление безналичных ДС,
Вкладка расшифровка платежа.

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

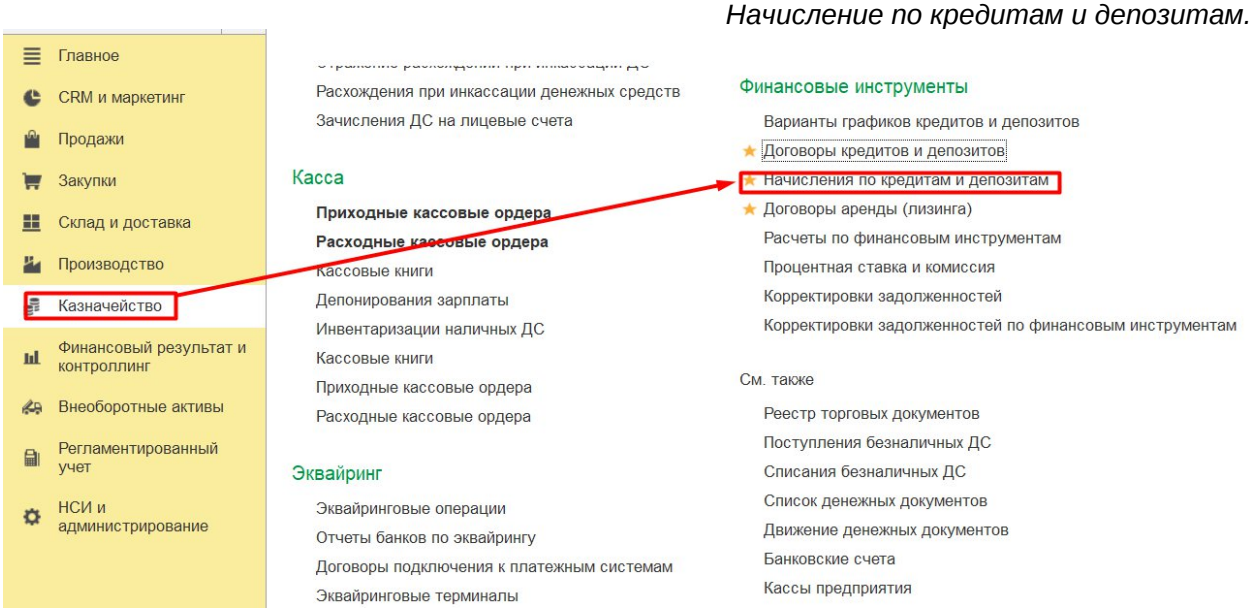
Учет депозитов и дивидендов



Начисление по кредитам и депозитам.

Для отражения прочих расходов (доходов) в сумме начисленных процентов по депозитам оформляется документ Казначейство – Финансовые инструменты – Начисления по кредитам и депозитам (рис.13)

Рис.13
Казначейство,
Начисление по кредитам и депозитам.



РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Учет депозитов и дивидендов

Создаем документ Начисление по кредитам и депозитам. В табличной части Начисления можно заполнить информацию: период, Операция Начисление по депозитам, Тип суммы, Дебитор, Договор и т.д. (Рис.14)

Рассмотрим заполнение Статьи начисления (Рис.15)

Рис.14
Начисление по кредитам и депозитам.

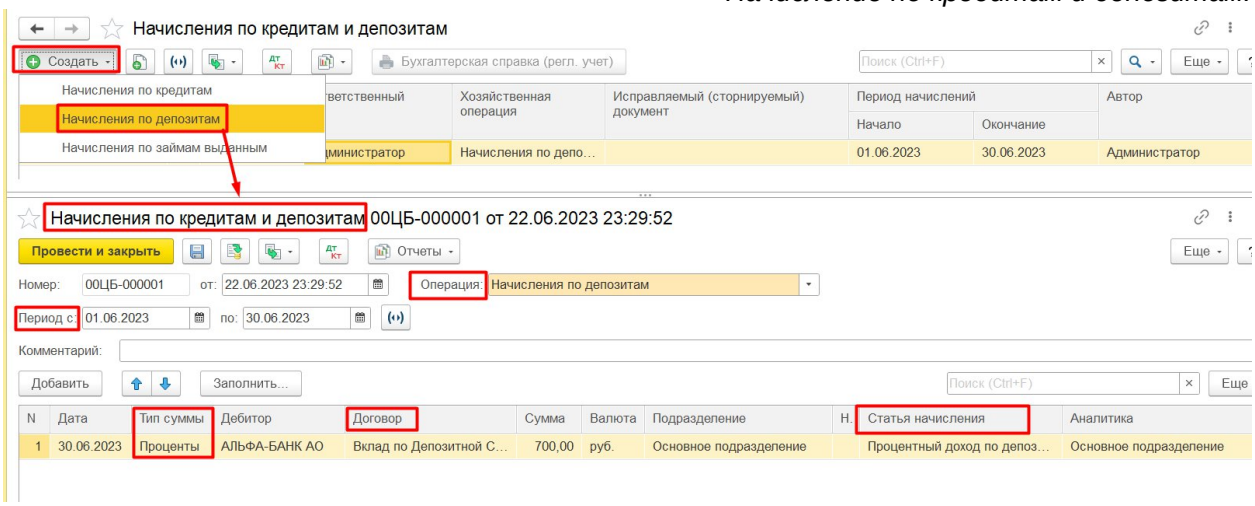
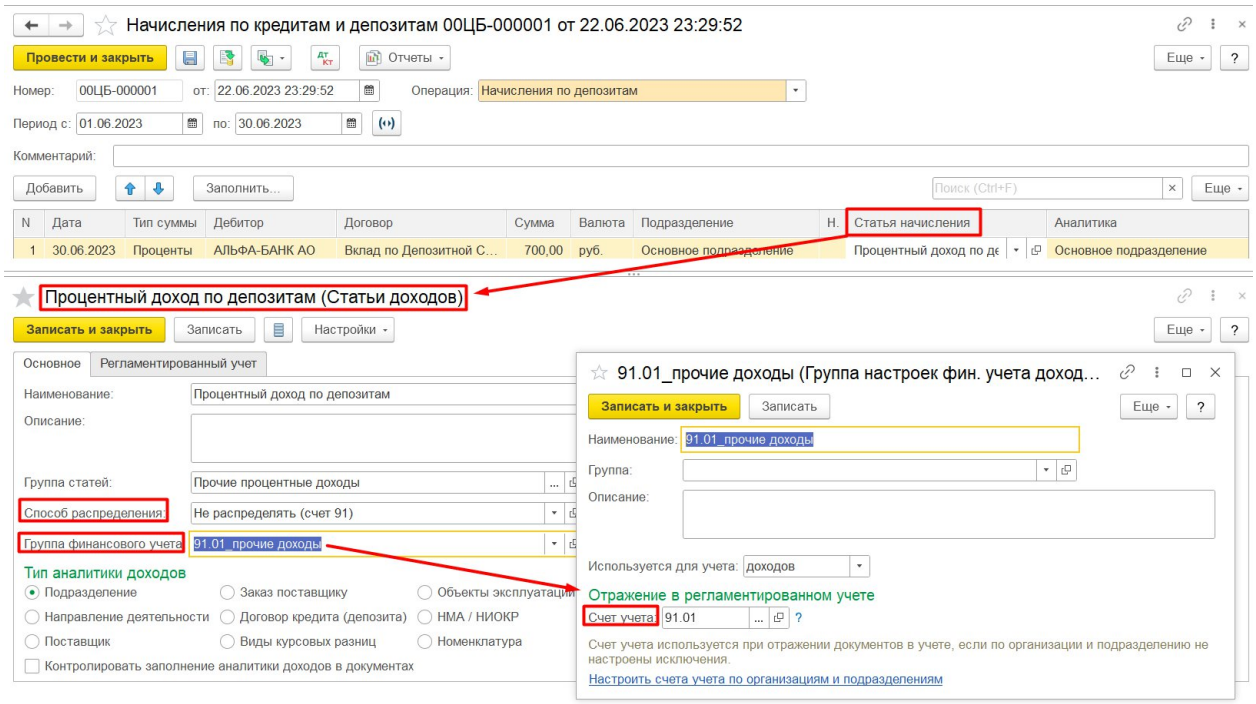


Рис.15
Начисление по кредитам и депозитам,
Статья начисление.



Провести и закрыть документ. Сформируем проводки в регламентированном учете (Рис.16)

РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Рис.16
Начисление по кредитам и депозитам, Регламентированный учет

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете | Еще

Начисления по кредитам и депозитам 00ЦБ-000001 от 22.06.2023 23:29:52

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт / Подразделение Дт	Субконто Дт	Количество Дт / Валюта Дт	Счет Кт / Подразделение Кт	Субконто Кт	Количество Кт / Валюта Кт	Сумма БУ (руб.)	Содержание
30.06.2023 0:00:00	1	55.03 / Основное подразделение	Вклад по Депозитн… / <Статьи движения …		91.01 / Основное подразделение	Процентный доход … / <Реализуемые акти…		700,00	Начисление процентов по депозитам

Для контроля сформируем ОСВ по счету 51 (Рис.17) и счету 91 (Рис.18).

Рис.17
ОСВ по счету 51

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 21.06.2023 - 22.06.2023

Период: 21.06.2023 – 22.06.2023 ... Счет: 51

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

ООО "НПП "РусХимСинтез"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 21.06.2023 - 22.06.2023

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Банковские счета Равно "40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК""

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет / Подразделение / Банковские счета / Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	31 034 119,43		700 700,00		31 734 819,43	
<…>	31 034 119,43		700 700,00		31 734 819,43	
40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК"	31 034 119,43		700 700,00		31 734 819,43	
Возврат депозитных вкладов (за исключением денежных эквивалентов)			700 000,00			
Полученные проценты по финансовым вложениям			700,00			
Итого	31 034 119,43		700 700,00		31 734 819,43	

Рис.18
ОСВ по счету 91

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 21.06.2023 - 30.06.2023

Период: 21.06.2023 – 30.06.2023 ... Счет: 91

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

Данные учета неактуальны по **30.06.2023**. Рекомендуется выполнить закрытие месяца и сформировать отчет повторно.

ООО "НПП "РусХимСинтез"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 21.06.2023 - 30.06.2023

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Прочие доходы и расходы Равно "Процентный доход по депозитам"

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет / Подразделение / Прочие доходы и расходы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91				700,00		
91.01				700,00		
Основное подразделение				700,00		
Процентный доход по депозитам				700,00		
Итого				700,00		

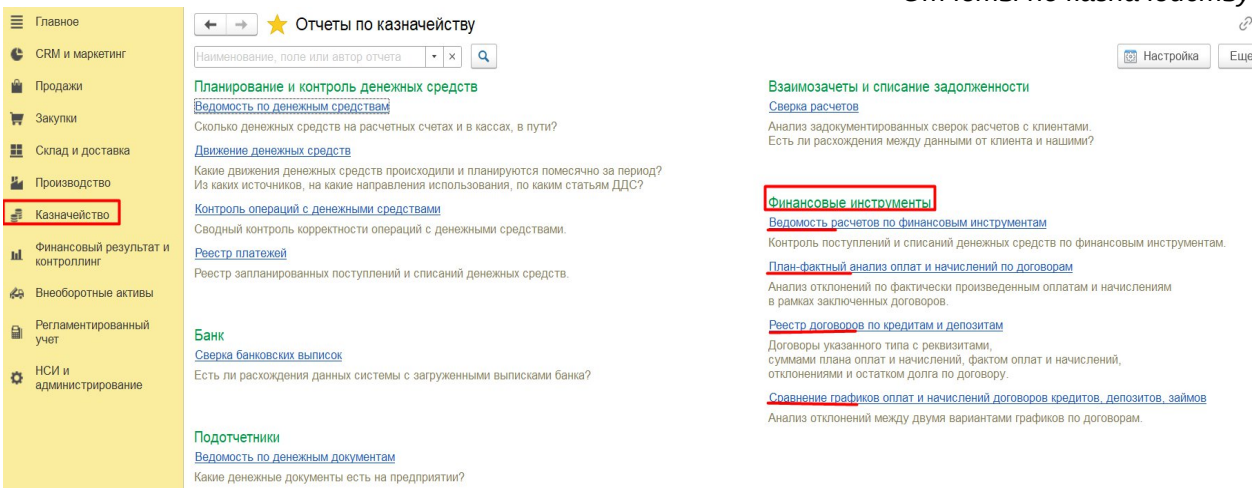
ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Отчеты по Кредитам и депозитам.

Отчеты показывают расчеты по кредитам, займам и депозитам. Сформировать данные можно в разрезе организаций, партнеров и контрагентов, договоров и типов сумм (основной долг, проценты и пр.).

Рабочее место Казначейство, Отчеты по Казначейству, Финансовые инструменты (Рис. 19).

Рис.19
Казначейство,
Отчеты по казначейству

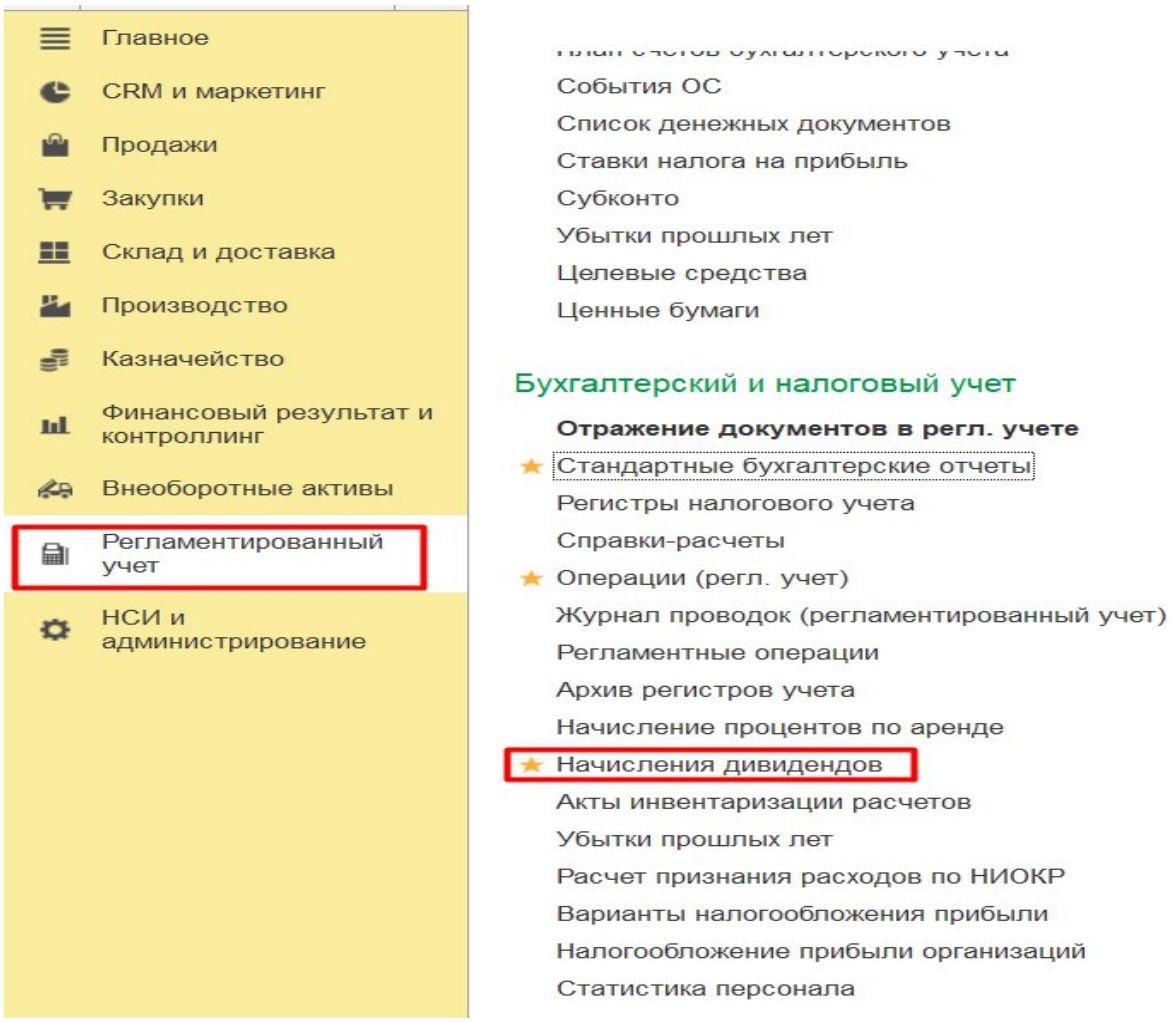


Учет дивидендов.

Для начисления дивидендов учредителю - физическому лицу или юридическому лицу предназначен документ Начисление дивидендов. Меню: Регламентированный учет - Бухгалтерский и налоговый учет - Начисления дивидендов (Рис.20)

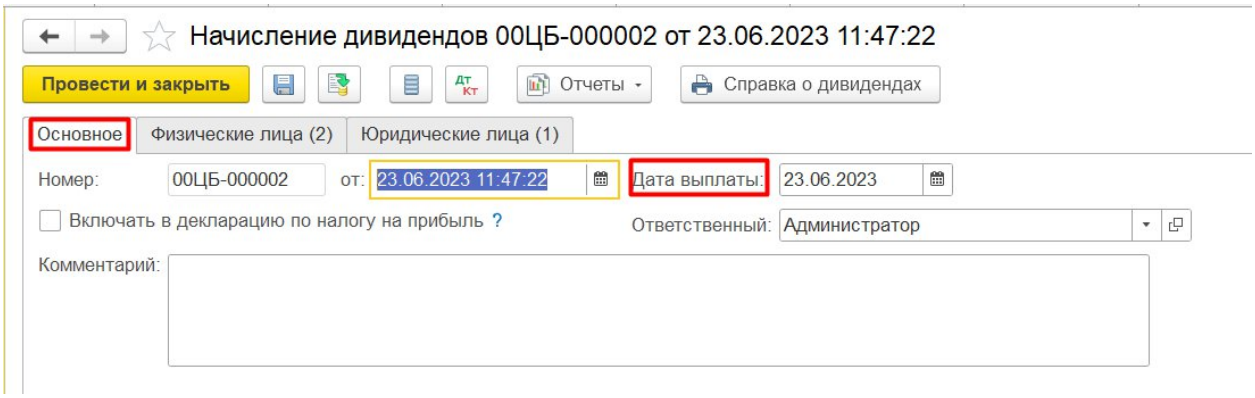
ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Рис.20
Регламентный учет,
Начисление дивидендов



Создаем документ Начисление дивидендов, на вкладке Основное заполняем дату выплаты (Рис.21)

Рис.21
Начисление дивидендов,
Вкладка Основное



ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

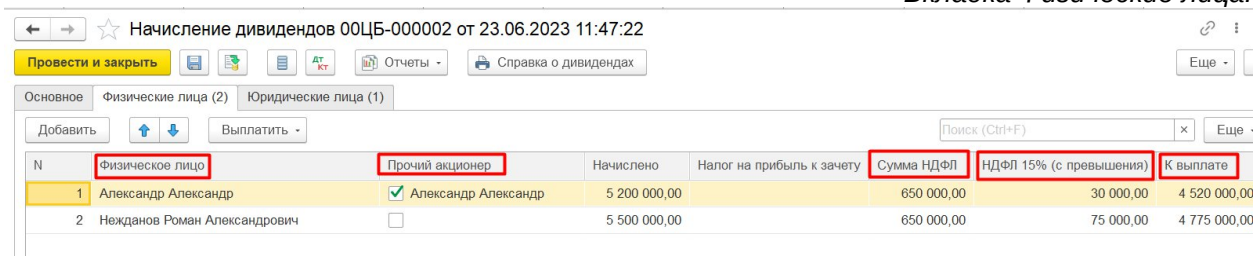
Учет депозитов и дивидендов

На вкладке Физические лица в табличной части из справочника «Физических лиц» выберем двух человек:

- Первый – не числится сотрудником организации, но является учредителем компании. При выборе данного человека, программа автоматически проставит флаг «Прочий акционер» и попросит выбрать элемент из справочника «Контрагенты», который соответствует данному физическому лицу.
- Второй – является сотрудником предприятия, т. е. в программе введён документ «Приём на работу» в подсистеме «Кадры».

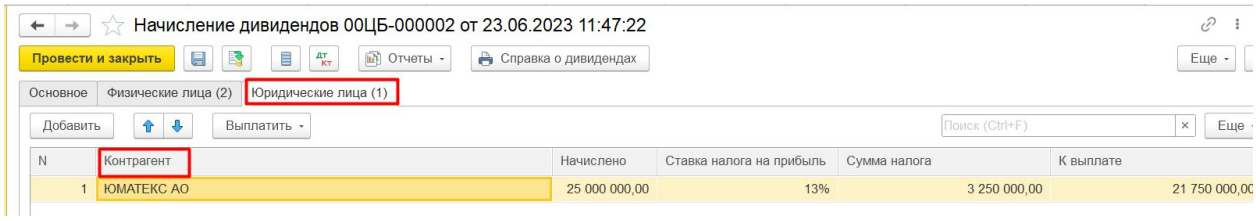
Это связано с тем, что начисление дивидендов сотрудникам компании в соответствии с законодательством отражается проводкой Дт 84.01 – Кт 70, субконто 70-го счета – «Работники организации», а начисление дивидендов учредителям – не сотрудникам, проводкой Дт 84.01 – Кт 75.02, субконто счета 75.02 – «Контрагенты». В табличной части также следует указать сумму начисленных дивидендов и ставку НДФЛ (Рис.22)

Рис.22
Начисление дивидендов,
Вкладка Физические лица.



На вкладке Юридические лица в табличной части из справочника выберем контрагента и заполнил суммы начисленных дивидендов (Рис.23)

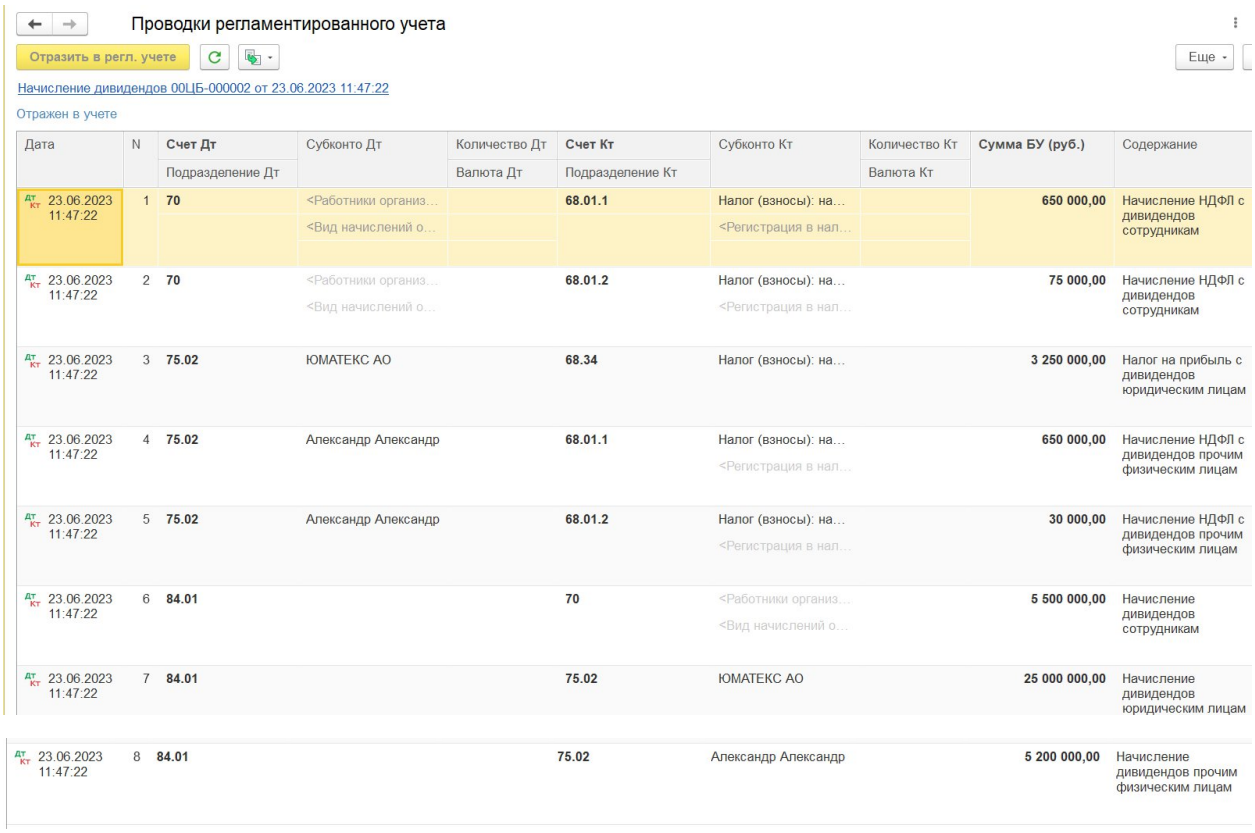
Рис.23
Начисление дивидендов,
Вкладка Юридические лица.



Сформируем проводки в регламентированном учете (Рис.24)

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru

Рис.24
Начисление дивидендов,
регламентированный учет.

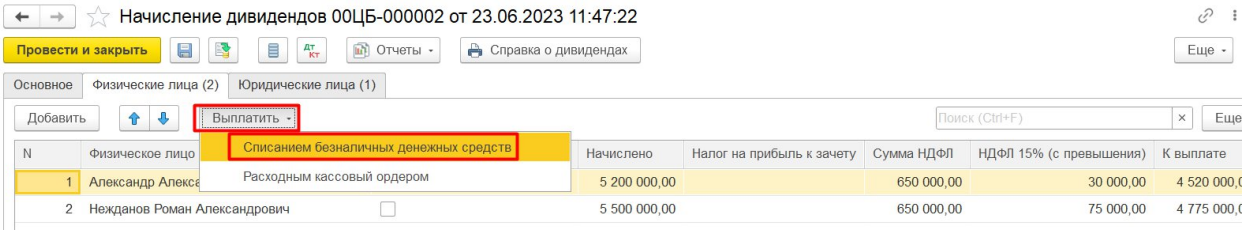


Дата	N	Счет Дт / Подразделение Дт	Субконто Дт	Количество Дт / Валюта Дт	Счет Кт / Подразделение Кт	Субконто Кт	Количество Кт / Валюта Кт	Сумма БУ (руб.)	Содержание
23.06.2023 11:47:22	1	70	<Работники организ… <Вид начислений о…		68.01.1	Налог (взносы): на… <Регистрация в нал…		650 000,00	Начисление НДФЛ с дивидендов сотрудникам
23.06.2023 11:47:22	2	70	<Работники организ… <Вид начислений о…		68.01.2	Налог (взносы): на… <Регистрация в нал…		75 000,00	Начисление НДФЛ с дивидендов сотрудникам
23.06.2023 11:47:22	3	75.02	ЮМАТЕКС АО		68.34	Налог (взносы): на…		3 250 000,00	Налог на прибыль с дивидендов юридическим лицам
23.06.2023 11:47:22	4	75.02	Александр Александр		68.01.1	Налог (взносы): на… <Регистрация в нал…		650 000,00	Начисление НДФЛ с дивидендов прочим физическим лицам
23.06.2023 11:47:22	5	75.02	Александр Александр		68.01.2	Налог (взносы): на… <Регистрация в нал…		30 000,00	Начисление НДФЛ с дивидендов прочим физическим лицам
23.06.2023 11:47:22	6	84.01			70	<Работники организ… <Вид начислений о…		5 500 000,00	Начисление дивидендов сотрудникам
23.06.2023 11:47:22	7	84.01			75.02	ЮМАТЕКС АО		25 000 000,00	Начисление дивидендов юридическим лицам
23.06.2023 11:47:22	8	84.01			75.02	Александр Александр		5 200 000,00	Начисление дивидендов прочим физическим лицам

Выплата дивидендов.

Выплатить Дивиденды можно на основании документа Начисление дивидендов, Выплатить, Списание безналичных денежных средств (Рис.25)

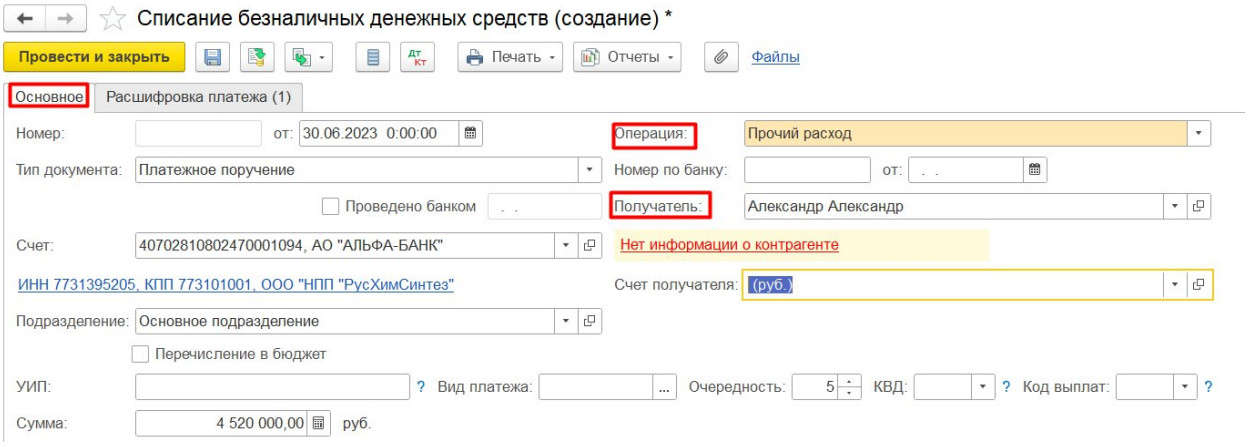
Рис.25
Начисление дивидендов,
выплатить.



Заполняем документ Списание безналичных денежных средств, вкладка Основное (Рис.26)

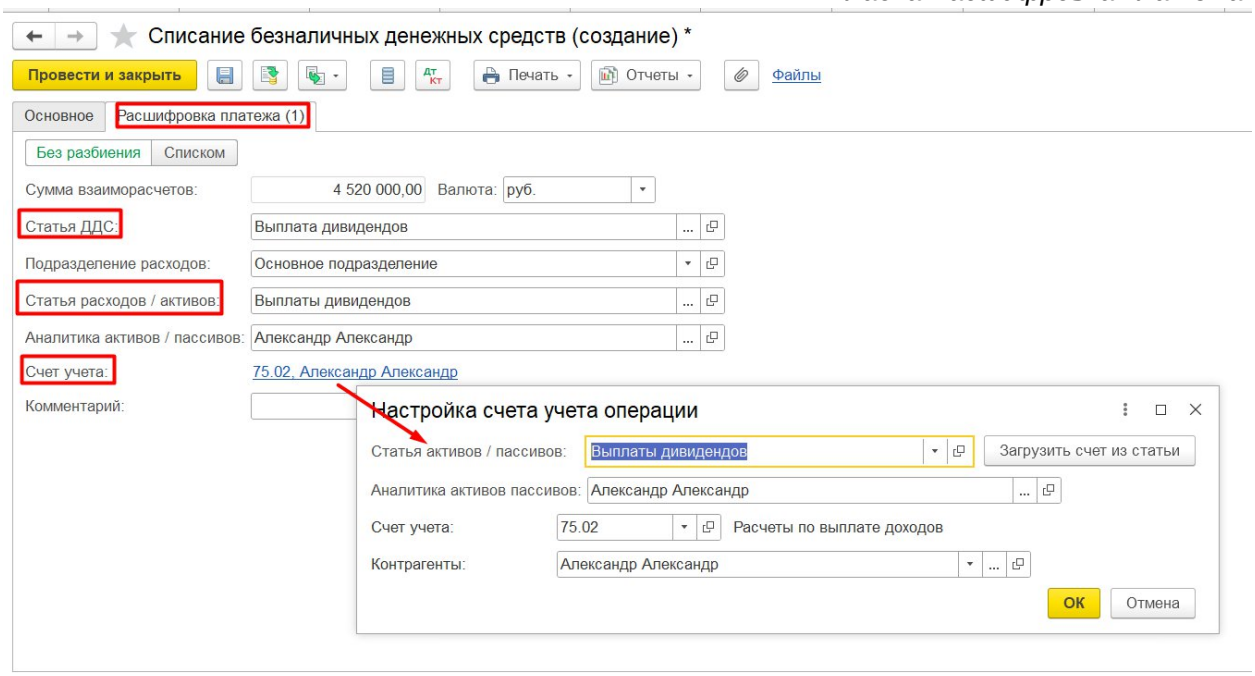
Рис.26
Списание безналичных ДС,
Вкладка основное

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 **КПП:** 773301001
Юридический адрес: **125424, Город Москва, ш Волоколамское, д. 73, помещ. 1/1 офис 7**
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru **электронная почта:** info@r-av.ru



На вкладке Расшифровка платежа заполняем Статья ДДС, Статья расходов/активов, Счет учета (Рис. 27)

Рис.27
Списание безналичных ДС,
Вкладка Расшифровка платежа.



Сформируем проводки в регламентированном учете (Рис.28)

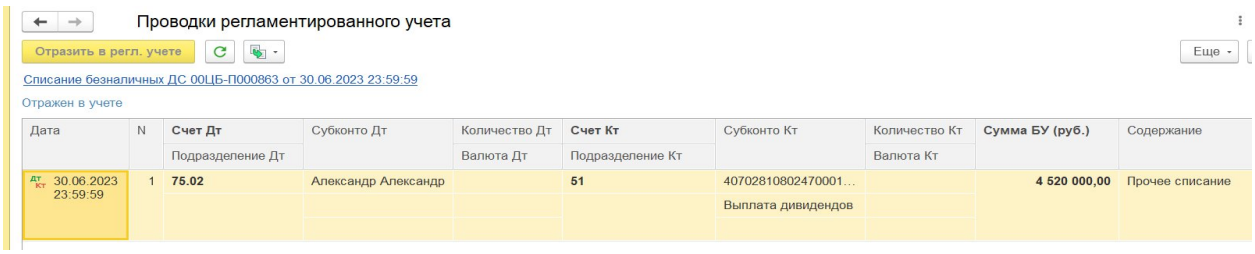



Рис.28
Списание безналичных ДС,
Вкладка Расшифровка платежа