



ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации



ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации

ВВЕДЕНИЕ





Особенности программного продукта

- Предназначен для автоматизации деятельности некоммерческих учреждений различного типа.
- Пользователями данной программы могут быть следующие организации:
 - объединения
 - фонды
 - ассоциации
 - союзы
 - неправительственные организации
 - саморегулирующиеся организации
 - некоммерческие партнерства
 - профсоюзы
 - кооперативы
 - потребительские общества
 - религиозные объединения и общества
 - и прочие





Особенности программного продукта

- Программный продукт действуют в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:
 - Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ
 - Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
 - Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ





ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации

ВЕДЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Возможности конфигурации

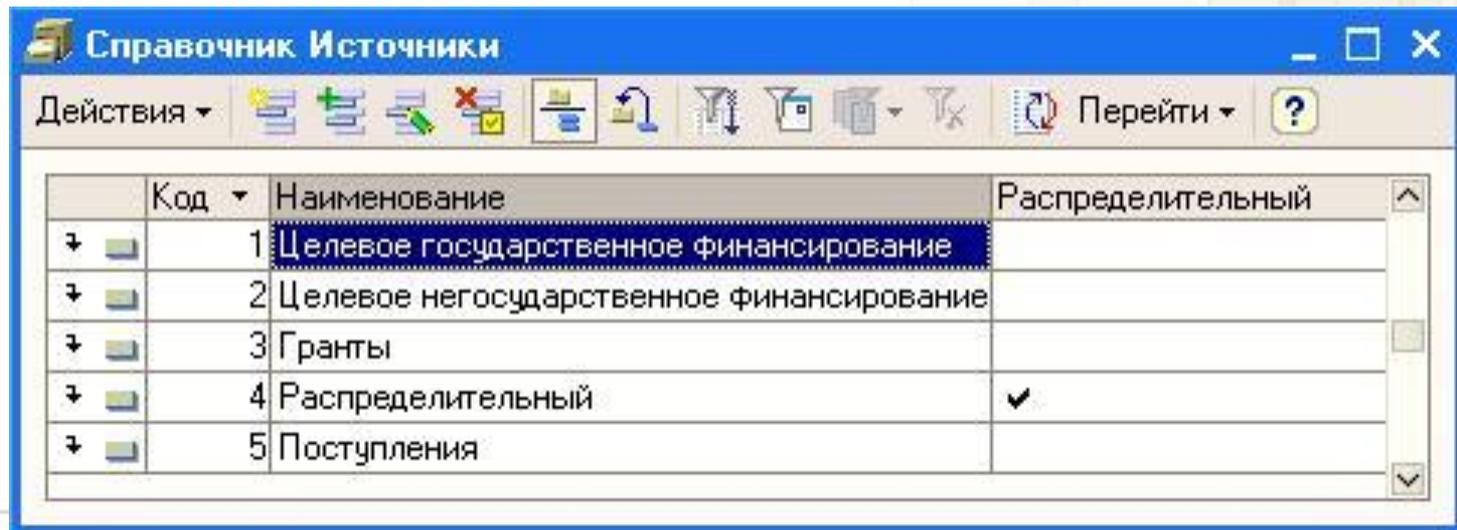
- Детальный аналитический учет на счете **86** «Целевые финансирования и поступления» в двух разрезах:
 - Статьи расходов и поступлений
 - Источники финансирования
- Ведение счета **20** «Основное производство» в разрезе двух субсчетов:
 - Затраты по предпринимательской деятельности
 - Затраты по некоммерческой деятельности
- Возможность учета затрат на счете **26** «Общехозяйственные расходы» в разрезе двух субсчетов:
 - Общехозяйственные расходы коммерческие
 - Общехозяйственные расходы некоммерческие

Возможности конфигурации

- Автоматическое закрытие субсчета **20.3** «Затраты по некоммерческой деятельности» на счет **86** «Целевые финансирования и поступления» документом «Закрытие месяца».
- Автоматическое закрытие субсчета **26.02** «Общехозяйственный некоммерческий» на счет **86** «Целевые финансирования и поступления» документом «Закрытие расходов».

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Ведение списка источников финансирования некоммерческой организации.



The screenshot shows a software window titled "Справочник Источники" (Reference Sources). The window contains a table with the following data:

| Код | Наименование | Распределительный |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Целевое государственное финансирование | |
| 2 | Целевое негосударственное финансирование | |
| 3 | Гранты | |
| 4 | Распределительный | ✓ |
| 5 | Поступления | |

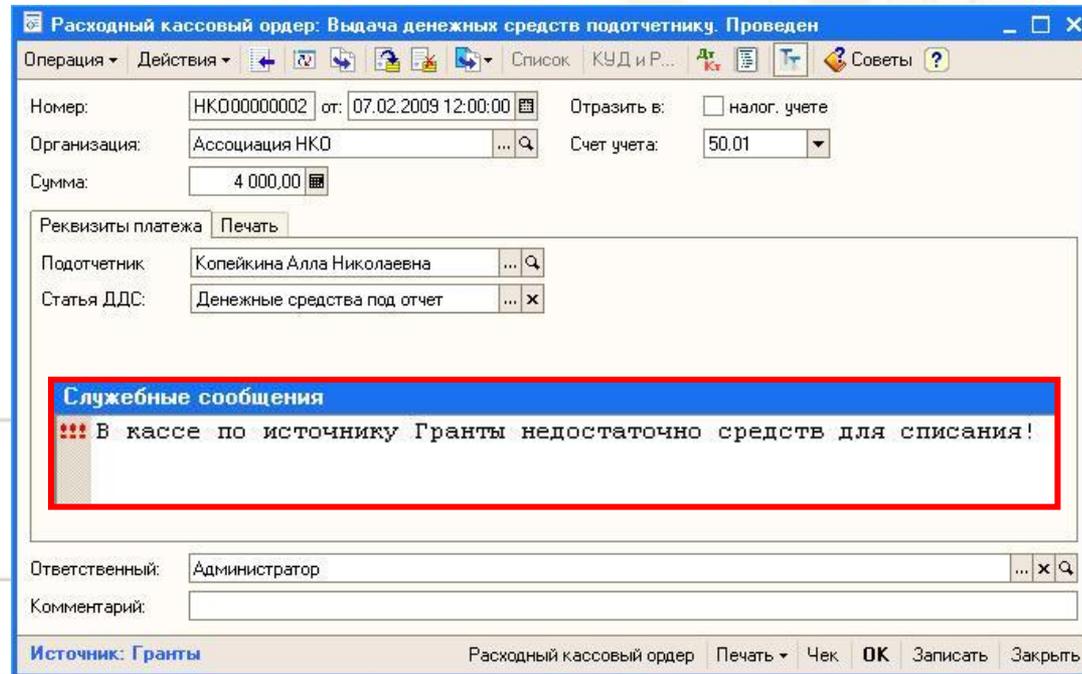
Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Раздельный учет всех хозяйственных операций по источникам финансирования.

The screenshot displays a software window titled "Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств. Проведен". The "Действия" (Actions) menu is open, with "Выбрать источник" (Select source) highlighted. A dialog box titled "Выберите источник" (Select source) is also open, showing a list of sources: Гранты, Поступления, Распределительный, Целевое государственное финансирование, and **Целевое негосударственное финансирование** (highlighted in red). A red arrow points from the menu item to the dialog box, and another red arrow points from the selected item in the dialog box to the status bar at the bottom of the main window, which displays "Источник: Целевое негосударственное финансирование".

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Предусмотрена возможность контроля расхода денежных средств по источникам финансирования.
 - При проведении документа при перерасходе по источнику система выводит соответствующее сообщение.



Расходный кассовый order: Выдача денежных средств подотчетнику. Проведен

Операция Действия

Номер: НК000000002 от: 07.02.2009 12:00:00 Отразить в: налог. учете

Организация: Ассоциация НКО Счет учета: 50.01

Сумма: 4 000,00

Реквизиты платежа Печать

Подотчетник: Копейкина Алла Николаевна

Статья ДДС: Денежные средства под отчет

Службные сообщения

!!! В кассе по источнику Гранты недостаточно средств для списания!

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Источник: Гранты

Расходный кассовый order Печать Чек ОК Записать Закрыть

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Реализован механизм автоматического ведения хозяйственных операций за счет распределяемых (составных) источников финансирования, когда проводка должна делиться пропорционально составу источника.

Справочник Источники

| Код | Наименование | Распределительный |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1 | Целевое государственное финансирование | |
| 2 | Целевое негосударственное финансирование | |
| 3 | Гранты | |
| 4 | Распределительный | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Поступления | |

Источники: Распределительный

Группа: []

Наименование: Код:

Распределительный

Действия История

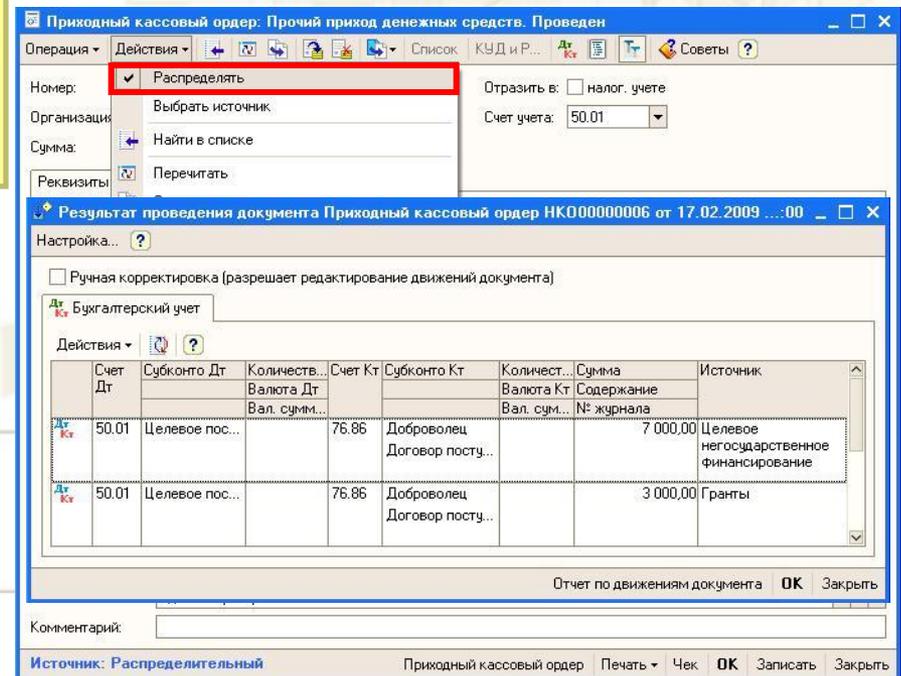
| Источник | Процент |
|--|---------|
| Целевое негосударственное финансирование | 70,000 |
| Гранты | 30,000 |
| Итого: | 100,000 |

OK Записать Закрыть

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Предусмотрена возможность автоматического распределения сумм хозяйственных операций по нескольким источникам финансирования:

- Сразу при проведении документа (при включенном флажке «Распределять»).



Приходный кассовый order: Прочий приход денежных средств. Проведен

Операция - Действия ▾

Номер: **Распределять**

Организация: Выбрать источник

Сумма: Найти в списке

Реквизиты: Перечислять

Отразить в: налог, учет

Счет учета: 50.01

Результат проведения документа Приходный кассовый order НК000000006 от 17.02.2009 ...:00

Настройка... ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кр Бухгалтерский учет

Действия ▾ ?

| Дт Кр | Счет Дт | Субконто Дт | Количество Валюта Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Количество Валюта Кт | Сумма Содержание Вал. сумм. № журнала | Источник |
|-------|---------|----------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Дт Кр | 50.01 | Целевое пос... | | 76.86 | Доброволец Договор посту... | | 7 000,00 | Целевое негосударственное финансирование |
| Дт Кр | 50.01 | Целевое пос... | | 76.86 | Доброволец Договор посту... | | 3 000,00 | Гранты |

Отчет по движениям документа **OK** **Закреть**

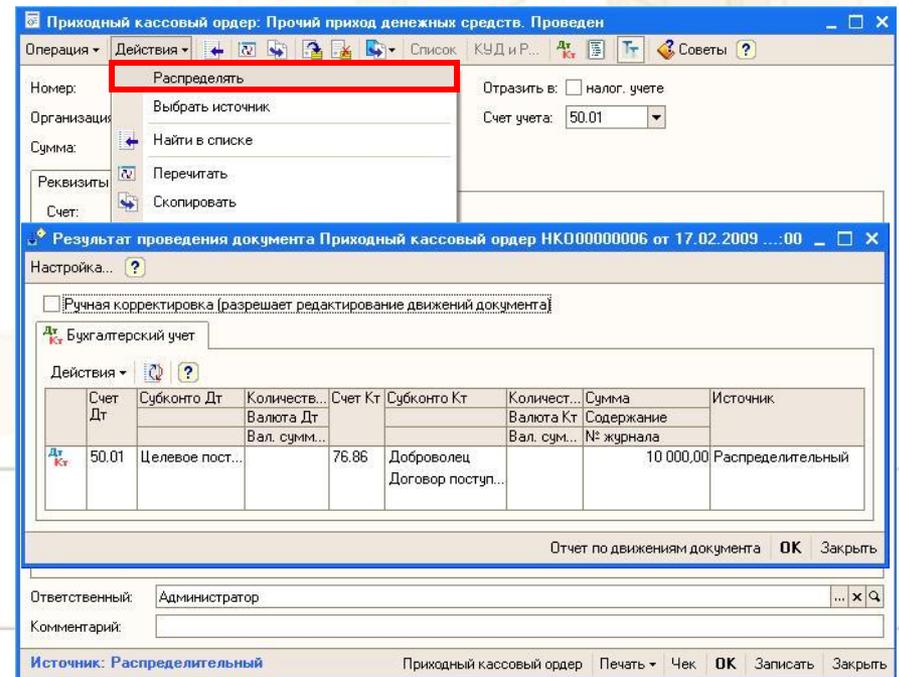
Комментарий:

Источник: **Распределительный** Приходный кассовый order Печать ▾ Чек **OK** Записать **Закреть**

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Предусмотрена возможность автоматического распределения сумм хозяйственных операций по нескольким источникам финансирования:

- В конце месяца документом «Распределение источников за месяц»



Приходный кассовый ордер: Прочий приход денежных средств. Проведен

Операция: Действия

Номер: **Распределять**

Организация: Выбрать источник

Сумма: Найти в списке

Реквизиты: Перечитать

Счет: Скопировать

Отразить в: налог. учете

Счет учета: 50.01

Результат проведения документа Приходный кассовый ордер НКО00000006 от 17.02.2009 ...00

Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский учет

Действия

| Счет | Субконто | Дт | | Кт | | Сумма | Источник |
|-------|-----------------|--------------|-----------|---------|------------------------------|------------|-------------------|
| | | Количеств... | Валюта Дт | Счет Кт | Субконто Кт | | |
| Дт | Кт | Вал. сумм... | | | | Содержание | № журнала |
| 50.01 | Целевое пост... | | | 76.86 | Доброволец Договор поступ... | 10 000,00 | Распределительный |

Отчет по движениям документа OK Закрыть

Ответственный: Администратор

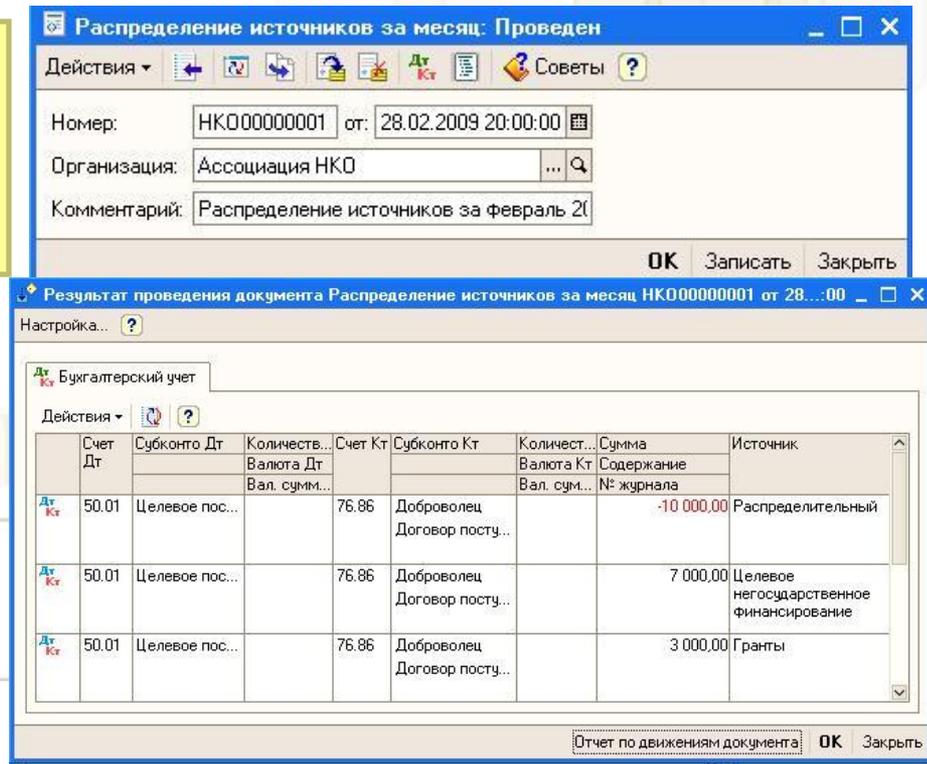
Комментарий:

Источник: **Распределительный** Приходный кассовый ордер Печать Чек OK Записать Закрыть

Механизм учета хозяйственных операций по источникам финансирования

- Предусмотрена возможность автоматического распределения сумм хозяйственных операций по нескольким источникам финансирования:

- В конце месяца документом «Распределение источников за месяц»



Распределение источников за месяц: Проведен

Номер: НКО00000001 от: 28.02.2009 20:00:00

Организация: Ассоциация НКО

Комментарий: Распределение источников за февраль 2009

OK Записать Закрыть

Результат проведения документа Распределение источников за месяц НКО00000001 от 28.02.2009 20:00:00

Настройка...

Бухгалтерский учет

| Дт | Кт | Счет | Субконто | Дт | Количество | Счет | Субконто | Кт | Количество | Сумма | Источник |
|----|----|-------|----------------|----|------------|-------|------------|------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Дт | Кт | 50.01 | Целевое пос... | | | 76.86 | Доброволец | Договор посту... | | -10 000,00 | Распределительный |
| Дт | Кт | 50.01 | Целевое пос... | | | 76.86 | Доброволец | Договор посту... | | 7 000,00 | Целевое негосударственное финансирование |
| Дт | Кт | 50.01 | Целевое пос... | | | 76.86 | Доброволец | Договор посту... | | 3 000,00 | Гранты |

Отчет по движениям документа OK Закрыть

Износ

- Реализованы особенности ведения учета основных средств, предусмотрен учет ОС и начисление износа.

Принятие к учету ОС: Оборудование. Проведен

Операция ▾ Действия ▾

Номер: НКО00000001 от: 20.01.2009 20:00:00 Отражать в: налог. учете

Организация: Ассоциация НКО Ответственный: Администратор

Основные средства | **Общие сведения** | Бухгалтерский учет

Общие сведения

Порядок учета: **Начисление износа**

Подразделение: Администрация МОЛ: Костров Игорь Александрович

Способ поступления: Приобретение за плату

Счет учета: 01.02

Параметры начисления износа

Счет начисления износа: 010 Начислять износ

Срок полезного использования (в месяцах): 60 (5 лет)

Годовая норма амортизационных отчислений: 20,00 %

Отобразить источник финансирования

Назначение целевых средств: Поступления ОС

Проекты: Образование - 2009

Счет-фактура: Счет-фактура не требуется

Комментарий:

Источник: Целевое негосударственное финансирование

Форма ОС-1 Печать ▾ **OK** Записать Закрыть

Износ

- Реализованы особенности ведения учета основных средств, предусмотрен учет ОС и начисление износа.

Закрытие месяца: Проведен

Действия

Номер: НКО00005 от: 28.02.2009 23:59:59 БУ НУ

Организация: Ассоциация НКО

Выполняемые действия

| Список | БУ | НУ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Начисление амортизации и погашение стоимости | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Начисление амортизации ОС | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Начисление износа ОС | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Начисление амортизации НМА и списание расходов по НИОКР | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки в эксплуатации | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Переоценка валютных средств | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Переоценка расчетов в условных единицах | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Списание расходов будущих периодов | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Корректировка стоимости списанных МПЗ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и корректировка себестоимости выпуска | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Расчет торговой наценки по проданным товарам | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Закрытие счета 44 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ответственный: Администратор

Комментарий: Закрытие месяца за Февраль 2009

Источник: Целевое негосударственное финансирование

Все операции Печать **OK** Записать Закрьть



Планирование

- Предусмотрено планирование с различной периодизацией (месяц, квартал, год).
- Реализована возможность сравнения плановых и фактических поступлений и расходов.

Планирование: Проведен

Действия

План-фактное сравнение

Сформировать Настройка... Сохранить значения... Восстановить значения...

Период с 01.01.2009 по 31.01.2009 По прямым затратам

Организация Ассоциация НКО Источник

План-фактное сравнение

| Статья | Планируемые расходы | Фактические расходы | Отклонение |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| Товары детям | 35 000,00 | 4 330,00 | -30 670,00 |
| Итого | 35 000,00 | 4 330,00 | -30 670,00 |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Товары детям | 35 000,00 | 35 000,00 |
| По статьям всего: | 35 000,00 | 35 000,00 |

OK Записать Закрыть



ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации

ОТЧЕТНОСТЬ



Отчетность

- В стандартных отчетах можно получить информацию
 - по каждому из источников финансирования
 - по всем источникам финансирования сразу

Оборотно-сальдовая ведомость (Январь 2009 г.) ООО "Ассоциация НКО"

Период с: 01.01.2009 по: 31.01.2009 Организация: Ассоциация НКО

ООО "Ассоциация НКО" (источник Целевое негосударственное финансирование)
Оборотно-сальдовая ведомость
 Период: Январь 2009 г.

Выводимые данные: сумма

| Код | Счет Наименование | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|-----|--|--------------------------|--------|------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | Основные средства | | | 14 160,00 | | 14 160,00 | |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | | | 14 160,00 | 14 160,00 | | |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | | | 540,00 | 540,00 | | |
| 20 | Основное производство | | | 4 330,00 | 4 330,00 | | |
| 26 | Общехозяйственные расходы | | | 46 550,00 | 46 550,00 | | |
| 41 | Товары | | | 67 900,00 | 38 280,00 | 29 620,00 | |
| 51 | Расчетные счета | | | 90 000,00 | 89 060,00 | 940,00 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | 89 060,00 | 82 600,00 | 6 460,00 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | | | 540,00 | 1 209,00 | | 669,00 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | | | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | | 1 209,00 | 10 000,00 | | 8 791,00 |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | 150 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | |
| 83 | Добавочный капитал | | | | 14 160,00 | | 14 160,00 |
| 86 | Целевое финансирование | | | 65 040,00 | 150 000,00 | | 84 960,00 |
| | | | | 543 489,00 | 543 489,00 | 111 180,00 | 111 180,00 |



Специализированная отчетность НКО

- Предусмотрена возможность автоматического заполнения
 - баланса НКО
 - формы № 6 НКО

Баланс Форма №6 (на 31 января 2009 г.)

Заполнить Очистить Выгрузить Настройка Формат выгрузки Поиск Обновить ?

Ед. измерения: в рублях точность: 2 Организация: Ассоциация НКО

Дата подписи: 25.02.2009 Первичный / 1

Организация **ООО "Ассоциация НКО"** по ОКПО **72382680**

Идентификационный номер налогоплательщика **7713023483** ИНН

Вид деятельности **торговля** по ОКВЭД **51.47**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКОПФОКФС **65 16**

Единица измерения **в рублях** по ОКЕИ **383**

| Показатель | код | За отчетный период | За предыдущий год |
|--|-----|--------------------|-------------------|
| наименование | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 210 | - | - |
| Членские взносы | 220 | - | - |
| Добровольные взносы | 230 | 150 000,00 | - |
| Доходы от предпринимательской деятельности организации | 240 | - | - |
| Прочие | 250 | - | - |
| Всего поступило средств | 260 | 150 000,00 | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 310 | 38 280,00 | - |
| в том числе: | | | |

Целевые средства: 64

Комментарий:

Печать ОК Записать Закреть Закреть



Отчет «Форма № 1-НКО»

- Реализована статистическая отчетность по форме 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации»

Статистика: Форма 1-НКО (за 2009 г.) *

Заполнить Очистить Поиск Обновить ?

Дата подписи: 31.03.2010 / Первичный / 1 / Организация: Ассоциация "НКО"

| Предоставляют: | Сроки предоставления |
|--|--|
| юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им месту | не позднее 1 апреля после отчетного года |

Форма № 1-НКО
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 02.10.2009 № 213
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Единовременная

Наименование отчитывающейся организации **ООО "Ассоциация НКО"**

Почтовый адрес **119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв. 56**

| Код формы по ОКУД | Код | | |
|-------------------|------------------------------------|---|---|
| | отчитывающейся организации по ОКПО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1608301 | 72382680 | | |

Статус: В работе ... Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Отчет «Форма № ОН001»

- Реализована статистическая отчетность в МинЮст по форме №ОН0001

Статистика: Форма ОН0001 (2009) *

Заполнить Очистить Поиск Обновить ?

Дата подписи: 02.07.2010 / Первичный / 1 / Организация: Ассоциация "НКО"

Страница 0 1

Форма № 0 0 0 0 1

В _____
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))

**Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2009 г.
ООО "Ассоциация НКО"**
(полное наименование некоммерческой организации)
119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв. 56
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)
Инспекция ФНС России № 25 ЮЗАО

Статус: В работе ... Комментарий: _____

Печать OK Записать Закрыть

Отчет «Форма № ОН0002»

- Реализована статистическая отчетность в МинЮст по форме №ОН0002

Статистика: Форма ОН0002 (2009) *

Заполнить Очистить Поиск Обновить

Страница 0 1
Форма № О Н 0 0 0 2

В _____
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2009 г.
ООО "Ассоциация НКО"
(полное наименование некоммерческой организации)
119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв. 56
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Печать OK Записать Закрыть



Отчет «Форма № МП (микро)»

- Реализована статистическая отчетность по форме № МП (микро)

Статистика: Форма МП(микро) (за 2010 год) *

Очистить ▾ Настройка... 🔍 Поиск Обновить 🔄 ?

Дата подписи: 25.02.2010 📅 Первичный ▾ / 1 📅 Организация: Ассоциация НКО

МП(микро) Приложение № 1 к форме МП(микро) Приложение № 2 к форме МП(микро)

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
за 2010 год

| Предоставляют: | Сроки предоставления |
|---|----------------------|
| юридические лица - микропредприятия, осуществляющие экономическую деятельность, кроме сельскохозяйственной: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 5 февраля |

Форма № МП(микро)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 14.10.2009 № 226
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации **ООО "Ассоциация НКО"**

Почтовый адрес **119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв. 56**

| Код формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | Код |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-----|
| | | | |

Статус: В работе ... Комментарий: _____

Печать ▾ OK Записать Закрыть

Отчетность по расчетам с иностранными инвесторами и грантодателями

- **Отчеты в валюте для иностранных грантодателей**
 - отчет по статьям затрат
 - отчет по счетам затрат
- **Отчет по учету валютных операций**

Операции в валюте (Январь 2009 г.)

Период с: 01.01.2009 по: 31.01.2009

Организация: Ассоциация НКО

Счет: 20.03 Валюта: USD

| Период | Информация о проводке | Дебет | | | Счет |
|--|--|-------|-----------------|---------------|-------|
| | | Счет | Руб | Вал | |
| 10.01.2009 | Курс USD = 29,3916 | | | | |
| 10.01.2009 | Списание материалов в производство Детский дом Товары детям Куртка детская <...> Основной | 20.03 | 2 460,00 | 83,70 | 41.01 |
| 10.01.2009 | Списание материалов в производство Детский дом Товары детям Сапоги детские (НКО) <...> Основной | 20.03 | 1 870,00 | 63,62 | 41.01 |
| Обороты за: 10.01.2009 12:00:00 | | | 4 330,00 | 147,32 | |
| Обороты за Период: Январь 2009 г. | | | 4 330,00 | 147,32 | |

Всего: 122,27



ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

Возможности конфигурации

- Одновременный учет коммерческой и некоммерческой деятельности, бухгалтерский и налоговый учет всех остальных участков организации - за счет интеграции с программой «1С: Бухгалтерия 8». Полная интеграция коммерческой и некоммерческой деятельности в следующие участки учета:
 - учет материалов
 - складской учет
 - учет торговых операций
 - учет операций с денежными средствами
 - учет основных средств и нематериальных активов
 - учет производства
 - начисление заработной платы
 - учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в единой базе

Возможности конфигурации

- Одновременный учет коммерческой и некоммерческой деятельности, бухгалтерский и налоговый учет всех остальных участков организации - за счет интеграции с программой «1С: Бухгалтерия 8». Полная интеграция коммерческой и некоммерческой деятельности в следующие участки учета:
 - применение любых налоговых режимов:
 - ✓ УСН
 - ✓ ЕНВД,
 - ✓ обычная система налогообложения
 - ✓ ИП
 - переход с одного налогового режима на другой в рабочей базе за несколько минут
- Двухсторонний обмен данными с конфигурацией «1С:Зарплата и управление персоналом 8».



- **Компания ВДГБ**

- тел. **8 (836) 230-40-09**
- факс: **8 (836) 230-40-09**
- сайт: **www.vdgb-soft.ru**
- e-mail: **clients@y-ola.vdgb.ru**
- skype: **vdgb_sale, vdgb_partner**
- ICQ: **582996416**
- twitter: **https://twitter.com/vdgb_soft**

Спасибо за внимание!