

Подготовка к формированию таблиц Финансового плана и отчета

Для формирования таблиц используется приказ Минэкономразвития «Об утверждении Порядка составления, утверждения и контроля выполнения финансового плана субъекта хозяйствования государственного сектора экономики» за № 205 от 02.03.2015 р (в редакции Минэкономики 2021 р).

Перед формированием таблиц Финансового плана и отчета необходимо сформировать аналитические справочники в подсистеме Общие справочники в модуле Аналитические картотеки на закладке Справочники.

🔺 🚄 Общие справочники	
Настройка	
Доступ к данным	
План счетов	
Аналитические картотеки	
Справочники пользователя	
Виды валют	Аналитическ
Курсы валют	ие картотеки
Карточка предприятия	[Общие
	справочники
Справочник адресов	

- 1. В поле Аналитический справочник на закладке Справочники нажать клавишу F3.
- 2. В табличной части окна Аналитические справочники по пункту меню Реестр / Создать или клавиши Insert создать справочник.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Аналит	гические карт	готеки]			_ 0 💌
Реестр Правка Вид 🕈	Сервис Г	lопулярное ? ∃ ⊠ ★ 😧			
Справочники Картот	геки				
Аналитический справочник	🖪 Аналитич	еские справочники		_ 🗆 💌	
	Реестр	Правка Вид Сервис	Популярное ?		
Код Наименов	°b 🖒 🍋 🗧	● 🌒 👂 🖩 🗗 ד 🖻 🗹 🕈	0		га закрытия
2	Код: Наименован	??? we: ???			
	Код	[•] Наименование •		^	
	02	Види доходів			
	03	Податки			
	04	Рух коштів			
	05	Капітальні інвестиції			
	06	Розрахунковий рахунок			
	07	Розподіл відсотків за вит			
	01	HA			
	08	Об'єкти страхування та			
	09	Статті витрат			
	22	Так/Ні			
	Тип	Тип основних засобів			
	Вид: Инто	егрированый справочник	(V072_0_001.XML)	Строк: 15 🗸	
			Выбра	ать Отмена	

- 3. В поле Код внести произвольный код.
- 4. В поле Наименование та Полное наименование указать наименование Счета для финансового планирования и нажать кнопку ОК. Следующие справочники создать аналогично:
 - Сумма оборотов по Дт / Кт
 - Без аналитики

При создании справочников указать параметр Разрешить многоуровневые записи.



5. Аналитические справочники внесены в реестр справочников.

🖪 Аналитич	еские справочники 📃 🔳 📘	<
Реестр *Ъ *Ъ 🗧	Правка Вид Сервис Популярное ? • ■	
Код:	???	
Наименован	4e: ???	
Код -	Наименование *	~
05	Капітальні інвестиції	
06	Розрахунковий рахунок	
07	Розподіл відсотків за вит	
01	HA	
08	Об'єкти страхування та	
09	Статті витрат	
22	Так/Ні	
Тип	Тип основних засобів	
ФП187	Рахунки для фінансовог	
ФП188	Сума оборотів по Дт/Кт 🗧	
ФП190	Без аналітики	
Вид: Инте	грированый справочник (V072_0_001.XML) Строк: 14	4
	Выбрать Отмена]

- 6. Для заполнения данными справочников в поле Аналитический справочник на закладке Справочники по клавише F3 выбрать справочник Счета финансового планирования.
- 7. По пункту меню Реестр / Создать или клавише Insert создать записи справочника, соответственно выбрав сначала пункт Запись, а далее по необходимости Запись подчиненного уровня.





🖪 IS-pro 7.11.045.9	99 - [Аналитические картотеки]	_ 🗆 📈					
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ? Ъ Ѣ ┺ Ѣ ➡ ➡ 🗭 🕽 🗸 🗸 🎸 🖽 🖻 😾 🚱							
Справочники	Справочники Картотеки						
Аналитический сп	равочник: Рахунки для фінансового планування	6 -					
Код	Наименование	Полное наименов Да Дата закрытия					
(-) 7	Примусове застосування знаку (-)	Примусове застос					
(+)	Запись	Примусове застос					
Дт		Дебет рахунку					
Запись подчиненного уровня Кредит рахунку							

- 8. В окне Создание записи заполнить:
 - в поле Код указать код, используя символы, цифры, буквы;
 - в поле Наименование и Полное наименование указать название пункта (см. рисунок ниже);
 - при необходимости указать срок действия;
 - в поле Для бюджетов выбрать Не включать;
 - нажать кнопку ОК.



9. Аналогично сформировать все необходимые записи справочника Счета для финансового планирования, как указано на рисунке.

🖪 IS-pro 7.11.045.9	99 - [Аналитические картотеки]	_ 0 🚺
Реестр Правка	Вид Сервис Популярное ?	
🏷 🏷 🏷 🖶 💻	I ♪ ブ √ ∛ □ □ □ ★ 0	
Справочники	Картотеки	
Аналитический спр	равочник: Рахунки для фінансового планування	•
Код	Наименование	Полное наименов Да Дата закрытия
(-)	Примусове застосування знаку (-)	Примусове застос
(+)	Примусове застосування знака (+)	Примусове застос
Дт	Дебет рахунку	Дебет рахунку
Кт	Кредит рахунку	Кредит рахунку
ОбрПоДт	Сума обороту по Дт	Сума обороту по Дт
ОбрПоКт	Сума обороту по Кт	Сума обороту по Кт
Посилання	Посилання на зовнішню таблицю	Посилання на зовні
СлдДтКін	Сальдо по Дт (на кінець періоду)	Сальдо по Дт (на к
СлдДтПоч	Сальдо по Дт (на початок періоду)	Сальдо по Дт (на п
СлдКтКін	Сальдо по Кт (на кінець періоду)	Сальдо по Кт (на кі
СлдКтПоч	Сальдо по Кт (на початок періоду)	Сальдо по Кт (на п



10 Сформировать необходимые записи до справочника Сумма оборотов по Дт и Кт, как указано на рисунке.

ид Сервис Популярное Сартотеки Картотеки ник: Сума оборотів по Дт/Кт менование ористання складної формули	?	Пол Вик	Код: Наименование: Полное наименование:	Розрахунок Розрахунок для Розрахунок для	я розділу ія розділу	
(артотеки ник: Сума оборотів по Дт/Кт иенование уристання складної формули –		Пол Вик	наименование: Полное наименование:	Розрахунок дл: Розрахунок дл	я розділу ія розділу	
ник: Сума оборотів по Дт/Кт менование уристання складної формули	10	Пол Вик	Полное наименование:	Розрахунок дл	ія розділу	
ник: Сума оборотів по Дт/Кт иенование ористання складної формули	10	Пол Вик				
менование ористання складної формули	10	Пол Вик				
ористання складної формули	10	Вик				
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
ахунок для розділу	U	Роз	Период действия:	с	ПО	<u>int</u>
а по Дебету		Сум	Для бюджетов:	Не включать		*
а по Кредиту		Сум	Внешний код:			
			Родитель для бюджета:	:		*
					ОК	Отмена
ar	ю Кредиту	ю Кредиту	10 Кредиту Сун	о Кредиту Сум Внешний код: Родитель для бюджета:	о Кредиту Сун Внешний код: Родитель для бюджета:	о Кредиту Сум Внешний код: Родитель для бюджета: ОК

11 Аналогично сформировать справочник Без аналитики

🖪 IS-pro 7.11.	045.999 - [Аналитические картотеки]		_ 🛛 💌
Реестр П	равка Вид Сервис Популярное ?		
to to to to	₽ ■ ₽ 🦻 🗸 🖋 🎸 🖽 🖻 💌 ★ 🚱		
Справоч	ики Картотеки		
Аналитическ	ий справочник: Без аналітики	•	
Код	Наименование	Полное наименование Да Дата закрытия	
1	Без аналітики	Без аналітики	
	Запись		

12. На закладке Картотеки создать соответствующие картотеки для справочников:

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Аналитические	картотеки]				_ 🗆 📈
Реестр Правка Вид Сервис	Популярное ?				
¹ъ™о⊕Ф/₽> ⊡ ⊠ ★ 0	Аналитические картотеки			×	
Справочники Картотеки	Реестр Сервис Популярное	?			
	¹ù ™ № ♥ 🖸 🖾 ★ 😧				
Аналитическая картотека:	222			0	
	Наименование картотеки 💌 ID	*		^	
	Контрагент+Договір+Податки	50			
	Розрахунковий рах+Рух коштів	51			
	Місце зберігання (з) + Статті д	54			
	HA	55			
	Місце зберігання+Статті доході	56			
	Об'єкти страхування та передп	57			
	Статті витрат	58			
	Місця зберігання+статті витрат	59			
	Рахунки для фінансового плану	60			
	Сума оборотів по Дт/Кт	61			
	Без аналітики	62			
	Строк: 20				
	Cipon 20			•	
		0	Ж	Отмена	

13. Для формирования картотеки установить курсор в табличном поле на закладке Картотеки та по пункту меню Реестр / Создать или клавиши Insert указать Код и Наименование и нажать кнопку ОК.



естр Правка Вид Сервис Попул То Попул + О	ярное ?			
Справочники Картотеки				
алитическая картотека: Рахунки для фінансовог	о планування	•		
(-) Примусове застосування знаку (-)	🖪 Аналитическая ка	рточка		
(+) Примусове застосування знака (+)		22.00		
Дт Дебет рахунку	Уровень	Код	Наименование	^
Кт Кредит рахунку	Рахунки для фіна	НСОВОГ		
ОбрПоДт Сума обороту по Дт				
ОбрПоКт Сума обороту по Кт	10			
Посилання Посилання на зовнішню таблицю	1.5			
СлдДтКін Сальдо по Дт (на кінець періоду)				
СлдДтПоч Сальдо по Дт (на початок періоду	1			
СлдКтКін Сальдо по Кт (на кінець періоду)				
СлдКтПоч Сальдо по Кт (на початок періоду				~

14. Сформированы аналитические картотеки к справочникам: Счета финансового планирования, Сумма оборотов по Дт и Кт, Без аналитики.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Аналитические картотеки]	Аналитические картотеки	X
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ? ъъъъъ	Реестр Сервис Популярное ? ¹ 2 ¹ 2	
Справочники Картотеки	Рахунки для фінансового планування	60
Аналитическая картотека: Рахунки для фінансового планування (-) Примусове застосування знаку (-) (+) Примусове застосування знака (+) Дт дебет рахунку	Наименование картотеки ID Розрахунковий рах+Рух коштів 51 Місце зберігання (з) + Статті д 54 НА 55 Місце зберігання+Статті доході 56	^
кт кредит рахунку ОбрПоДт Сума обороту по Дт ОбрПоКт Сума обороту по Кт Посилання Посилання на зовнішню таблицю СлдДтКін Сальдо по Дт (на кінець періоду) СлдДтПоч Сальдо по Дт (на кінець періоду) СлдКтКін Сальдо по Кт (на кінець періоду)	Об'єкти страхування та передп 57 Статті витрат 58 Місця зберігання+статті витрат 59 Рахунки для фінансового пла уд 60 Сума оборотів по Дт/Кт 61 Без аналітики 62	
СлдКтПоч Сальдо по Кт (на початок періоду)	Строк: 20 ОК	Отмена

15. Создание таблиц Финансового плана и отчета осуществляется в подсистеме Финансовое планирование и анализ в модуле Финансовые таблицы.



- 16. В поле Журнал шаблонов выбрать конкретный журнал (если настроены) или пункт Документы без журнала.
- 17. В поле Журнал Таблицы выбрать конкретный журнал (если настроены) или пункт Документы без журнала.
- 18. Если используется указанный выше Приказ без изменений, то можно провести импорт созданных нами шаблонов.



- 19. Окно **Финансовая таблица** состоит с 2 частей. Левая сторона шаблона таблиц, а справа сформированная таблица на основании выбранного шаблона за определенный период. Для формирования каждой таблицы **Финансового плана** предусмотрено две таблицы:
 - 1- методика расчета (шаблоны формул и расчеты)
 - 2- расчет (расчет на основании аналитики к счетам бухгалтерского учета (на основании корреспонденции счетов)).

На основании финансовой таблицы, по методике расчета, формируется таблица, в которой производится расчет.

При отсутствии шаблонов для импорта, шаблоны таблиц создавать в ручном режиме. Рассмотрим общий порядок формирования шаблонов финансовых таблиц: методика расчета и расчет.

- 20. Для создания шаблонов таблиц в ручном варианте установить курсор в левой части окна и по пункту меню **Реестр** / **Создать** или клавиши **Insert** создать шаблоны согласно рисунка ниже.
- 21. По каждой форме создана <u>отдельная заметка</u>. Все шаблоны формируют в момент начала работы системы с учетом аналитических справочников доходов и расходов и другой аналитики к каждому из счетов или субсчетов.
- 22. Код шаблонов заполнить буквенным или цифровым кодом (Внимание! <u>коды</u> таблиц *методика расчёта* и *расчет* должны быть подобными, понятными). Рекомендуем указанные ниже на рисунке.
- 23. Сформировать все строки каждого шаблона финансовой таблицы за каждой из таблиц Финансового плана.
- 24. Сформировать все столбцы каждого шаблона финансовой таблицы за каждой из таблиц Финансового плана.
- 25. В нижней части таблицы Параметры установить необходимые отметки.
- 26. На закладках Программа таблицы, Программа строки аналитики установить необходимые отметки и указать программы обработки данных.

ß	IS-pro	7.11.04	5.999 - [Финансовые таблицы]	
Р	еестр	Пра	вка Вид Отчёт Сервис Популярное ?	
د*	10 1	66	S 🖶 🗙 🕮 🗸 🖑 🏷 🏓 🅦 💱 🗉 🖂 ★ 🚱	
ж	Курна	л шабло	ні 0 Документы без журнала 👻	
		Код	Наименование	^
		KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)	
		OFP	Основні фінансові показники (розрахунок)	
		RB2	2. Розрахунки з бюджетом (розрахунок)	
		KA5	5. Коефіцієнтний аналіз	
		FFR1	1. Інф. до ФП (розрахунок)	
		RGK3	3. Рух грошових коштів (за прямим методом)	
		KA5(5. Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку)	
		KI4(4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)	
		OFP	Основні фінансові показники (методика розрахунку)	
		RB2	2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахунку)	
		RGK	3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)	
		FFR	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)	



Порядок формирования шаблонов таблиц:

- 1. FFR1 Информация к финансовому плану (методика расчета) и (расчет)
- 2. RB2 Расчеты з бюджетом (методика расчета) и (расчет)
- 3. RGK3 Движение денежных средств (по прямому методу) (методика расчета) и (расчет)
- 4. КІ4 Капитальные инвестиции (методика расчета) и (расчет)

После формирования шаблонов и таблиц с 1 по 4 формируется шаблон и таблица OFP **Основные финансовые показатели** (методика расчета) и (расчет). Эта таблица обобщает информацию из перших четырех таблиц и в основном, при формировании ее показателей, используются ссылки, как на определенные строки из 4 таблиц, при ссылке указываются **Ко**д таблицы и через **решетку (#) Строка** из этой таблицы.

Для каждой таблицы Финансового плана (отчета) сформированы отдельные заметки и предложена Методика заполнения каждой из таблиц с использованием счетов и бухгалтерских проводок по каждой возможной операции, информация по которой отражается в строке таблицы, включая аналитику.

При формировании шаблонов необходимо учитывать:

1. Показатели в таблицах полужирным шрифтом – это заголовки разделов/подразделов или показатели для обобщения информации, или проведения расчетов. Формируются они из ряда показателей по разделу (подразделу) или с использованием сложных формул. Для проведения обобщения по таким показателям (строкам) указывается #3020, #3040, #3050, #3060, #3070 (по каким строкам будет отражаться сумма или разница или проведены другие расчеты).

2. При отражении информации по строкам таблиц (показателям), созданных на основании шаблонов таблиц (методика расчета), необходимо указать все счета (субсчета), которые используются в корреспонденции (бухгалтерских проводках) отдельно по дебету и отдельно по кредиту и учитывать аналитику (детализацию) для правильного отражения накапливаемой информации (ее подтягивания в формы отчета).

3. На каждом предприятии, для детализации, могут использоваться субсчета к счетам, предусмотренным **Рабочим планом счетов**. Необходимо указать, что в программе предусмотрено, что заданы условия при которых: обороты по кредиту счетов отражаются со знаком «минус», при использовании оборотов по дебету со знаком «плюс». Вместе с тем, в отдельных случаях используется Принудительное применение знака «минус» или Принудительное применение знака «плюс».

4. При формировании таблицы, на основании созданного шаблона, для отражения информации, которая используются из других таблиц, в строках отражаются: код таблицы, решетка (#) и код строки, например FFR1#1200.