

Формирование таблиц Движение денежных средств

Для формирования таблицы **3** Движение денежных средств за прямым методом использован приказ Минэкономразвития «Об утверждение Порядка составления, утверждения и контроля выполнения финансового плана субъектами хозяйствования государственного сектора экономики» (дальше Порядок) за № 205 от 02.03.2015 г (в редакции Минэкономики 2021 г).

Перед формированием таблицы **3** Движение денежных средств Финансового плана и отчета должны быть сформированы аналитические справочники, указанные у других заметках по настройке финансового плана.

Формирование таблицы **3** Движение денежных средств Финансового плана осуществляется в модуле Финансовые таблицы системы Финансовое планирование и анализ.



Если используется указанный выше Приказ без изменений, то можно провести импорт созданных нами шаблонов. Если изменений не очень много, то в импортированные шаблоны при необходимости, можно внести коррективы.

Если шаблонов для импорта нет или он отличается от утвержденного приказом, шаблон можно создать в ручном режиме. Необходимо сформировать шаблоны двух таблиц:

- 3 Движение денежных средств по прямому методу (методика расчета)
- 3 Движение денежных средств (по прямому методу)
- 1. В поле Журнал шаблонов выбрать конкретный журнал (если настроен) или пункт Документы без журнала.
- 2. В поле Журнал таблиц выбрать конкретный журнал (если настроен) или пункт Документа без журнала.
- 3. Создание шаблона таблиц начнем с шаблона таблицы **3** Движение денежных средств (методика расчета).

🖪 IS-pr	o 7.11.04	5.999 - [Финансовые таблицы]						_ 🗆 🗙
Реестр	о Пра	вка Вид Отчёт Сервис Популярное ?						
ا 🗠 🖒	608	ै 🖶 🗙 🕮 🗸 🌾 🖉 💭 🚰 🖻 🖂 ★ 🚱						
Журна	ал шабло	ні 0 Документы без журнала 👻		Журн	ал таблицы	0	Документы без журнала	
	Код	Наименование	^		№ п/п Дата	Таблица	Комментарий	Статус ^
	KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)			1 23/0.	1, ІVкв, 2019г.		Откр
	OFP	Основні фінансові показники (розрахунок)			2 20/1.	2, ІVкв, 2021г.		Откр
	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)	5					
	FFR	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)						



4. Для создания шаблона таблицы установить курсор в левой табличной части и по пункту меню **Реестр** / **Создать** или клавишей **Insert** создать шапку шаблона.

IS-D	0 7.11.04	5.999 - [c	Настройка табл	ины						п 🔽
Реест	р Пра	вка Ві	Таблица Пра	вка Сервис	Попу	арное	?			
10 10	100	0 .	h h h if X i							
Журн	Журнал шаблон: О Код: Журнал шаблонг О				лона 0	1	окументы без жур	онала		
	Код Наименование:									
	KI4	4. Капі	_							
	OFP	Основн	Строки:			Колонки:				
	RB2	2. Розр	Код	• Наименова	ние	Код	Ť	На * Тип дан	* Тип * Справочник	* Заголовок ^
	KA5	5. Koed	_			_				
	FFR1	1. Інф.								
	RGK3	3. Pyx I		1						
	KA5(.5. Koed		4						
	KI4(4. Капі	Строк: 0		~	Строк: 0)			~
	OFP	Основн	<		>	<				>
	RB2	2. Розр	Параметр			^		6	8	14
	RGK	3. Рух і	Периол	bi			1 Ilporpar	ма таолицы	Программа строк/аналитики	инициализа •
<u> </u>	FFR	1. Інф /	П Номер				Редактор			
			Подраздел	тение					_	
			П Квартал				Автоматиче	скии пересчет при:	входе в таблицу	
			П Год						🗹 создании таблицы	
			🗆 Валюта						Сохранении таблицы	
			🗆 Дата							
									модификации таблицы	
Стр	ж: 12		Строк: 7			~				

Рассмотрим особенности формирования шаблона таблицы 3 Движение денежных средств (методика расчета).

- 5. В поле **Код** указать код **RGK3CM1**. Код таблицы даст возможность в дальнейшем производить ссылки на информацию строки этой таблицы, при формировании информации в других таблицах (например, RGK3CM1 и RGK3).
- 6. В поле Наименования указать название таблицы 3. Движение денежных средств (методика расчета).
- 7. Для формирования шаблона таблицы по строкам установить курсор в левой табличной части окна **Настройка таблицы** и по пункту меню **Таблица** / **Создать** или клавише **Insert** создать запись для строки.

🖪 Наст	ройка табл	ицы									_ 🗆 🗙
Табли	ица Пра	вка	Серви	с Популярное ? 2							
Код:		RGK3	SCM1 X	Курнал шаблона 0		Документь	і без журна	ла			
Наиме	Наименование: 3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)										
_				Свойства строки таблиц	цы						
Строк Код I. 3000	и:	•	Наимен Рух коц Налхол	Код: Наименование:		5			6		 Заголовс Рахунок
3010 3020			Виручка Поверн	Единица измерения: Валюта:	грн	Гривня				•	Рахунок Рахунок
К	K: 88			Множитель:	нет				,	·	×
	Параметр Период	ы		Тип строки:	 Дета О Ито 	альная рговая					Инициализа 🕨
	Номер Подразде	ление		Аналитика						٣	_
V	Квартал Гол			Группы номенклатуры						*	
	Валюта			Контрольный счёт:						*	
	Дата								ОК	Отмена]

- 8. В поле Код окна Свойства строки таблицы указать код строки из формы таблицы 3. Движение денежных средств по прямому методу. Например: I
- В поле Наименование указать наименование строки. Если выбрано заглавие раздела / подраздела, например, Движение средств от операционной деятельности из таблицы
 Движение денежных средств (по прямому методу)
- 10. Установить отметки в полях **Тип строки** и выбрать: Детальная (информация по отдельным счетам или аналитике) или Итоговая (итог нескольких строк) или заглавие по определенному разделу (подразделу) в таблице. Например: Итоговая



11. Для формирования заглавия раздела или подраздела, при формировании шаблона таблицы, выбрать в поле Тип строки – Итоговая, а поле Аналитика, нажать клавишу F3, выбрать в окне Аналитические картотеки – Без аналитики. Нажать кнопку ОК. Аналогично создать записи по всем заголовкам разделов/подразделов.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Финансов	🖪 Настройка таб	лицы					_ 0 🗙
Реестр Правка Вид Отч 15 16 11 다 다 친 원 문 🗙 💷 🗸	Таблица Пр 🗅 🖻 🛍 📕 🗙	авка Сере	Ю	Популя	рно	e?	
Журнал шаблон 0	Код:	RGK3CM1	Жу	рнал шабл	бна	0 Докум	иенты без журнала
Код Наименование	Наименование:	3. Рух гроц	ови)	к коштів (мет	одика розрахунку)	
Аналитические картотеки			×		Kor	C	
Реестр Сервис Популярн	ioe ?			Tip no	Ko	Код:	
???			0	я фіна	3	наименование:	Рух коштів ў результаті операційної діяльності
Наименование карто * ID Розрахунковий рах+Рух 5 Місца абарітання (а) + С	• 11		^	я фіна	4	Единица измерения: Валюта:	грн Гривня -
HA 5	5			>	<	Множитель:	нет
Об'єкти страхування та 5	i7 i8					Тип строки:	Одетальная
Місця зберігання+статті 5	9					Аналитика	
Сума оборотів по Дт/Кт	<u>1</u>					Группы номенклатуры	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Строи 20	2					Контрольный счёт:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Строк: 20			~				
	OK	Отмена	3				ОК Отмена

12. При формировании информации по строкам (итоговым по разделу и расчетным), если выбрано тип строки Итоговая, необходимо выбрать в поле Аналитика - Сумма оборота по Дт/Кт). Нажать кнопку ОК.

IS-pro 7.11.045.999 - [Финансов Реестр Правка Вид Отч 12 16 11 日 品 む る モ X ロ マ	🖪 Настройка табл Таблица Пра ъ ъ т	ицы авка Сервис П 🖸 🖂 ★ 🤅	Попул:	ярно	e ?			_ 🗆 🗙
Журнал шаблон; 0	Код:	RGK3CM1 ×	урнал шабл	БНОГ	0 Докум	енты без журнала		
Б Аналитические картотеки Верстр Сорвис Полиари	oo 2		коштів ((метс	Свойства строки табли	цы		×
Сума оборотів по Дт/Кт		61	_	Кол Ко	Код: Наименование:	3000 Надходження грош. коштів від опер.	діяльності	
Наименование карто * ID Розрахунковий рах+Рух 5 Місце збергання (з) + С 5 НА 5 Місце збергання-Статті 55 Об'єкти страхування та 5 Статті витрат 5	* 1 4 5 6 7 8	^	л віт вніф я вніф я міф я х	2 3 4 C1 <	Единица измерения: Валюта: Множитель: Тип строки:	грн Гривня нет Одетальная о Итоговая	v	
Місця збергання+статті 5 Рахунки для фінансовог 60 Сума оборотв по Дт/Кт 6 Без аналітики 6 Строк: 20	² 12				Аналитика Группы номенклатуры Контрольный счёт:	Сума оборотів по Дт/Кт	12	* *
	ОК	Отмена					ОК	Отмена

13. Для строк, которые входят в состав разделов /подразделов – счета по дебету или кредиту счета (на основании бухгалтерских проводок), при формировании шаблона таблицы, выбрать в поле Тип строки – Детальная, а в поле Аналитика по клавише F3 выбрать в окне Аналитические картотеки – Счета для финансового планирования. Нажать кнопку ОК.



🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Финансов 🖪 Настройка т	таблицы					-	
Реестр Правка Вид Отч Таблица ъ ъ т ப & ъ ъ т	Правка Серви 🗙 🔛 🖻 🖂 ★	AC O	Популя	рное	e ?		
Журнал шаблон: 0 Код:	RGK3CM1	Журна	ал шабло	ына	О Докуме	енты без журнала	
Аналитические картотеки		×	оштів (м	ето	дика розрахунку)		
Реестр Сервис Популярное ?					Свойства строки таблиц	1PI	X
1 1 1 0 ⊡ ∞ ★ 0			^	Кол	Код:	3010	
Рахунки для фінансового планування	(50		1	Наименование:	Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, посл)	
Наименование карто * ID *		^		2			
Розрахунковий рах+Рух 51				4	Единица измерения:		
Місце зберігання (з) + С 54				-	Валюта:	грн Гривня 👻	
HA 55			~	Ст	Множитель:	нет 👻	
Місце зберігання+Статті 56			>	۲.			
Об'єкти страхування та 57					Тип строки:	 Детальная 	
Статті витрат 58						О Итоговая 🚽 🦰	
Місця зберігання+статті 59						Рауунки для фінансового планування	-
Рахунки для фінансовог 60					Аналитика		
Сума оборотів по Дт/Кт 61					Группы номенклатуры		*
Без аналітики 62							
Строк: 20					Контрольный счёт:		·
OF	С Отмена					ОК	Этмена

14. Заполнить все строки шаблона таблицы, согласно **Порядка** и формы таблицы **3.Движение денежных средств (прямым методом)** (черным цветом заглавия, итоговые и расчетные строки), синим – поступление денежных средств и проведение платежей наличными и безналичными расчетами, по видам деятельности (счета для финансового планирования).

within 1	o Buillin).								
🖥 Налашт	ування таблиці								
Таблиця	Правка Сервіс ?								
b 🖒 🐂									
Код:	RGK3CM1 Журнал шаблону 0	Документы бе							
Наймену	зання: 3. Рух грошових коштів (метод	ика розрахунку)							
Рядки:	L								
Код 🍷	Найменування 🔹	Аналітика 🔹 🛋							
Ι.	Рух коштів у результаті операційної д_								
3000	Надходження грош. коштів від опер. 📕	🔄 ма оборотів по Дт/Кт 🛛 💻							
3010	Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, п	Рахунки для фінансовог							
3020	Повернення податків і зборів, у т.ч.:	Рахунки для фінансовог							
3030	в т.ч. ПДВ	Рахунки для фінансовог							
3040	Цільове фінансування (розшифрувати)	Рахунки для фінансовог							
3041	бюджетне фінансування	Рахунки для фінансовог							
3042	Інші надходження (розшифр.)	Рахунки для фінансовог							
3042\1	кошти фонду соц. страхування (ліка	Рахунки для фінансовог							
3050	Надх-я авансів від покупців і замов.	Рахунки для фінансовог							
3060	Отрим-я кош-в за короткост. зобов'я	Отрим-я кош-в за короткост. зобов'я Сума оборотів по Дт/Кт							
Рядків	: 88	_							

🖪 Налашт	ування таблиці				
Таблиця	Правка Сервіс ?				
ቴ 🖻 🐂					
Код:	RGK3CM1 Журнал шаблону 0	Документы б			
Найменуя	зання: 3. Рух грошових коштів (метод	ика розрахунку)			
Рядки:					
Код 🔻	Найменування 🔹	Аналітика 🔹 📥			
3060	Отрим-я кош-в за короткост. зобов'я	Сума оборотів по Дт/Кт			
3061	кредити	Рахунки для фінансовог			
3062	позики	Рахунки для фінансовог 📃			
3063	облігації	Рахунки для фінансовог			
3070	Інші надходження (розшифрувати)	Рахунки для фінансовог			
3100	Витрачання грош. кош. від операц. ді	Сума оборотів по Дт/Кт			
3110	Розрахунки за продукцію (тов., роб.,	Рахунки для фінансовог			
3120	Розрахунки з оплати праці	Рахунки для фінансовог			
3130	Відрахування на соціальні заходи	Рахунки для фінансовог			
3140	Повер. кош. за короткостр. зобов'яз	Сума оборотів по Дт/Кт			
3141	кредити	Рахунки для фінансовог			
Рядків	: 88	•			

Рядки:		
Код 🔻	Найменування 🔹	Аналітика 🔹 📥
3142	позики	Рахунки для фінансовог
3143	облігації	Рахунки для фінансовог
3150	Зобов-я з подат., зборів та ін обов'яз	Сума оборотів по Дт/Кт
3151	податок на прибуток підприємств	Рахунки для фінансовог
3152	податок на додану вартість	Рахунки для фінансовог 🧮
3153	акцизний податок	Рахунки для фінансовог
3154	рентна плата	Рахунки для фінансовог
3155	податок на доходи фізичних осіб	Рахунки для фінансовог
3156	ін. зобов'яз. з под-в і зборів (розшиф	Рахунки для фінансовог
3156\1	відрах.част.чист.приб.дер.уніт.підпр	Рахунки для фінансовог
3156\2	відрах.част.чист.приб.госп.тов-ми (5	Рахунки для фінансовог
Рядків	: 88	

Найменування:

3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)

Рядки:					
Код 🔻	Найменування 🔹	Аналітика 🔹 📥			
3170\1	відрахування профспілкам <mark>Найменування</mark>	Рахунки для фінансовог			
3170\2	інше	Рахунки для фінансовог			
3195	Чистий рух коштів від операц. діяльн	Сума оборотів по Дт/Кт			
II.	Рух коштів у результаті інвестиц. дія				
3200	Надх-я грош. коштів від інвестиц. дія	Сума оборотів по Дт/Кт			
3210	Надход-я від реалізації фін. інв-й, у т.ч. Рахунки для фінансовог				
3215	Надходження від продажу акцій та о…	Рахунки для фінансовог			
3220	Надходження від реалізації необ. акт…	Рахунки для фінансовог			
3225	Надходження від отриманих відсотків	Рахунки для фінансовог			
3230	Надходження дивідендів	Рахунки для фінансовог			
3235	Надходження від деривативів	Рахунки для фінансовог			
Рядків	: 88	•			

Найменуя	зання: 3. Рух грошових коштів (метод	цика розрахунку)				
Рядки:						
Код 🔻	Найменування 🔹	Аналітика 🔹				
3350	Сплата дивідендів	Рахунки для фінансовог				
3360	Витрачення на сплату відсотків	Рахунки для фінансовог				
3370	Витр-я на сплату забор-ті з фін. орен	Рахунки для фінансовог				
3380	Інші платежі (розшифрувати)	Рахунки для фінансовог				
3380\	повернення фінансової допомоги	Рахунки для фінансовог				
3380\	інші	Рахунки для фінансовог				
3395	Чистий рух коштів від фінансової діял	. Сума оборотів по Дт/Кт				
3400	Чистий рух грошових коштів за звітн	Сума оборотів по Дт/Кт				
3405	Залишок коштів на початок періоду	Рахунки для фінансовог				
3410	Вплив зміни валютних курсів на зали	Рахунки для фінансовог				
3415	Залишок коштів на кінець періоду	Рахунки для фінансовог				
Рядків	: 88		-			

15. Перейти к созданию колонок таблицы. Установить курсор в правой табличной части окна Колонки и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert создать запись колонки.



🖪 Настройка таб	лицы							(_	
Таблица Пр	авка Сервис Популя	рное	?						
🏷 🖒 🐂 📕 🗙	≌⊡⊠★0								
Код:	RGK3CM1 Журнал шабл	о энс	Докуме	енты без журнал	а				
Наименование:	3. Рух грошових коштів (четодика	розрахунку)						
Строки:		Колонки							
Наименование	Аналитика ^	Кол	Наименование	 Тип дан 	* Тип	* Справочник		* Заголовок	- A
Надх-я авансів	від п Рахунки для фіна	1	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский	счет	Рахунок	
Свойства колонки	таблицы	-	Contract Contract			X	счет	Рахунок ┥ 📂	
	-						счет	Рахунок	
Код:	0						счет	Рахунок	
Наименование:	Рахунок						счет	Рахунок	
							счет	Рахунок	
Тип колонки:	Тип данных: CHAR	Ŧ					счет	Рахунок	
	Ллина: 255						счет	Рахунок	
Recourse									~
О ВВОДИМАЯ П Итог для ан	алитики						V	Інициализация таблиц	Π¢
🗌 Признак пер	рерасчета данных, введенных	вручнук	þ						
Заполнение строн	ковой колонки из справочник	a:							
Бухгалтерский	счет		*						
• Код									
• Наименован	ие								
Кол + Наим	енование								

- 16. В поле Код окна Свойства колонки таблицы указать код колонки таблицы 3.Движение денежных средств
- 17. В поле Наименование указать наименование Счет
- 18. Выбрать Тип колонки: Расчетная, Вводится, Итог для аналитики
- 19. В поле Тип данных: выбрать СНАК (для шаблонов таблиц методика расчета), NUM (для таблиц расчет).
- 20. В поле Заполнения строковой колонки из справочника, нажать клавишу F3, выбрать справочник Бухгалтерский счет
- 21. В поле Заголовок указать счет и нажать кнопку ОК.

Свойства колонки	таблицы						X
Код:	1	1	6				
Наименование:	Рахунок	1	U		17		
Тип колонки:	Тип данных:	CHAR 🔻					
О Расчётная	Длина:	CHAR	10				
 Вводимая 	8	NUM DATE	17				
🗌 Итог для ана	алитики	TIME					
🗌 Признак пер	ерасчета данных	, введенных вр	учную				
Заполнение строк	овой колонки из	справочника:	20	*			
⊙ Код							
О Наименован	ие						
О Код + Наиме	нование						
Ширина колонки	15						
Заголовок:	Рахунок		21				
						ОК	Отмена

22. Провести заполнение всех колонок таблицы:



Настройка таблицы								o 💌
Таблица Правка Сервис Пог	уляр	ное	?					
Код: RGK3CM1 Журнал ш Наименование: 3. Рух грошових кошт	аблон ів (ме	а () етодика Колонки	Документь а розрахунку) и:	ы без журнала				
Наименование Аналитика	^	Код 🔻	Наименование	• Тип дан •	Тип э	Справочник	* Заголовок	- ^
Надх-я авансів від п Рахунки для фін	а	1	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
Отрим-я кош-в за к Сума оборотів г	• - I	2	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	_
кредити Рахунки для фін	ai	3	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
позики Рахунки для фін	ai	4	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	(
облігації Рахунки для фін	а	5	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
Інші надходження (Рахунки для фін	ai	6	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
Витрачання грош. к Сума оборотів п	D	7	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
		8	Рахунок	Вводимая	CHAR	Бухгалтерский счет	Рахунок	
Строк: 88 <	, *	Строк	c: 20					v
Параметры Период Номер		^	 Программа табл Редактор 	ицы Про	грамма ст	рок/аналитики	Инициализация таблиц	Π¢۲
Подразделение						2		
Квартал			Автоматический пере	счёт при: 🗌 в	входе в таб	блицу		
🗹 Год				20	создании т	аблицы		
🗆 Валюта					охранени	и таблицы		
🗆 Дата						- Tuoningoi		
				V 1	иодификац	ии таблицы		

- 23. Указать в таблице Параметры следующие параметры Номер, Квартал, Год
- 24. На закладке Программа таблицы, в редакторе программ, указать программу расчета.
- 25. После формирования шаблона таблицы **3.Движение денежных средств** (методика расчета), установить курсор в правую табличную часть окна Журнал таблицы и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert, создать расчет по шаблону. Указать Номер, Период, Год, Статус. Заполнить все реквизиты и нажать кнопку ОК.

ß	IS-pro	7.11.04	5.999 - [Финансовые таблицы]							_ 0	X
Ρ	еестр	Пра	вка Вид Отчёт Сервис Популярное ?								
ڻ*	د 🖻	៦០ឆិ	రి 🖶 🗙 💷 🗸 🖑 🎸 🖉 📜 🖉 🛧 🚱								
ж	(урна	л шабло	ні 0 Документы без журнала	٣	Журн	ал таблиц	ы	0	Документы без журнала		
		Код	Наименование	^		№ п/п	Дата	Таблица	Комментарий	Статус	^
		KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)			1	23/0	1, IVкв, 2019г.		Откр	
		OFP	Основні фінансові показники (розрахунок)			2	20/1	2, ІVкв, 2021г.		Откр	
		RB2	2. Розрахунки з бюджетом (розрахунок)		Свойс	гва табли	цы				×
		KA5	5. Коефіцієнтний аналіз		Реквизиты таблицы:						
		FFR1	1. Інф. до ФП (розрахунок)		11-1-1			2			-
		RGK3	3. Рух грошових коштів (за прямим методом)		HOME	ep no nop	ядку	3	-75		-1
		KA5(5. Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку)		Дата	создания	a	17/02/2022			_
		KI4(4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)		Номе	ep		3			
		OFP	Основні фінансові показники (методика розраху		Квар	тал		І квартал			-
		RB2	2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахун		Гол					20	22
		RGK	3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)		CTOT	246		OTKOLITOR		20	
		FFR	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)		Cial	yc		Крытая			_

26. Открыть расчетную таблицу. Установить курсор в колонке Счет на определенный показатель, например Поступление денежных средств от операционной деятельности и нажать клавишу Enter.



1 93 🗤 🕷 🚓 🔉 🖨 🗙 📕 👘 🐂 (91 🗔 🗶 🖊	0		
	Таблица: 1, IVкв, 2019г.		
Наименование	Рахунок	Рахунок	
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ Д	I		
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД ОПЕР. Д	I +#3010+#3020+#3040+#3050+#3060+#3070		
Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, посл)	ОбрПоДт		
Повернення податків і зборів, у т.ч.:	ОбрПоДт		
в т.ч. ПДВ	ОбрПоДт		
Цільове фінансування (розшифрувати)	ОбрПоДт		
бюджетне фінансування	ОбрПоДт 20		
Інші надходження (розшифр.)	ОбрПоДт		
кошти фонду соц. страхування (лікарняні)	ОбрПоДт		
Надх-я авансів від покупців і замов.	ОбрПоДт		
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА КОРОТКОСТ. ЗОБОВ'Я-І	4 +#3061+#3062+#3063		
кредити	ОбрПоДт		
позики	ОбрПоДт		
облігації	ОбрПоДт		
Інші надходження (розшифрувати)	ОбрПоДт		
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШ. ВІД ОПЕРАЦ. ДІЯ	Л+#3110+#3120+#3130+#3140+#3150+#3160.		
Розрахунки за продукцію (тов., роб., посл.)	ОбрПоКт		
Розрахунки з оплати праці	ОбрПоКт		
Відрахування на соціальні заходи	ОбрПоДт		
ПОВЕР. КОШ. ЗА КОРОТКОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ., У	/ +#3141+#3142+#3143		
кредити	ОбрПоКт		

27. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в поле Сумма оборотов по Дт/Кт окна Аналитическая картотека и нажать клавишу F3. Выбрать Расчет для раздела.

урнал таолиць	0 Документы без журн	ала	Табли	ца: 1,IVкв,2019г.			
	Paxyr	юк 🥤 🕇 Рахунок		Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок
Сума оборотів	по Дт/Кт	<u> </u>		Аналитическа	ая карточка		_ 0 📕
Реестр Прав ১ 🖒 🏠 🖶 🔎	ка Вид Сервис Популя	рное ?		Сума оборотів	по Дт/Кт		*
Код:	Розрахунок			Рахунок Рахунок			
Наименование:	Розрахунок для розділу			Рахунок			
				Рахунок			
			*	Рахунок			
Код	Наименование	Да Полное наименова	. Да.,	Рахунок			
РзрхСклд	Використання складної форм	Використання склад.		Рахунок			
🔲 Розраху	Розрахунок для розділу	Розрахунок для розд				01	0.000
	Сума по Дебету	Сума по Дебету				OK	Отмена
Ц Сумано							

28. Показатели в таблицах полужирным шрифтом, в основном, формируется из ряда показателей по разделу (подразделу) или формируется с использованием сложных формул. По каждой строке поля Счет указать номера #3010, #3020, #3040, #3050, #3060, #3070. В итоге буде сумма строк. Нажать кнопку ОК.

Сума оборотів по Дт/Кт	Розрахунок	Розрахунок для розділу	
Рахунок	#3010		
Рахунок	#3020	-	
Рахунок	#3040 2	8	
Рахунок	#3050		
Рахунок	#3060		-
Рахунок	#3070		
Рахунок			



29. По строке будет запись как итог нескольких строк. Провести сохранение, нажать пиктограмму Дискета.



30. По дебету и кредиту может быть от одного до нескольких счетов. Аналогично задается для всех счетов таблицы, кроме тех, по которым есть расчеты или обобщения. Для заполнения строки таблицы Выручка от реализации продукции установить курсор в колонке Счет и нажать клавишу Enter. По пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert установить курсор в поле Счета для финансового планирования окна Аналитическая картотека и нажать клавишу F3. Выбрать Дебет счета и нажать кнопку Выбрать.



31. Установить курсор в поле Счет и по клавиши F3 выбрать счет 301 из Плана счетов и нажать кнопку ОК. Аналогично и для других счетов (по всем счетам по дебету поступления денежных средств из возможной корреспонденции счетов). Каждый счет указать в отдельном поле.

нал таблиць 0 Документы бе	з журнала	T	аблица: 1,IVкв,2019г.				
	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	
План счетов		_ 0 💌	🖪 Аналитичес	кая карточка		_ 0	×
Реестр Правка Вид Сервис	Популярное ?		Рахунки для	фінансового планування	Лт	Лебет рахунку	^
			Рахунок		301	place, barlind	-
Бухгалтерская книга: Головна книга		·	Рахунок		311		-
Номер и наименование	Параметры		Рахунок		312		
1.Клас.Необоротні активи		^	Рахунок		313		
2.Клас.Запаси			Paxyuor				
З.Клас.Кошти, розрахунки та інші а	КТИВИ	21	Paragior		_		
⊿ LI 30.Kaca	Акт	JI	Pakynok				_
301.Каса в нацвалюті	АКТ АНЛ		Рахунок				~
302.Каса в ноземни валюті	АКТ АНЛ ВАЛ					ОК Отмен	на
	AKT						
36 Розрахунки з покулиями та за							
37 Розрахунки з різними дебіто	ами 4/П						
С эта озражунки з ронини деон о	Autor cycl						

32. Аналогично выбрать **Кредит счета** и ввести корреспондирующие счета, по проводкам, по кредиту счетов (в этой строке поступление денежных средств).



л таблиць 0 Документы без журна	ла		Таблица: 1, IVкв, 2019г.					
Рахуно	к	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок		Рахунок	
План счетов		_ D 🔀	🖪 Аналитическая	карточка			_ 0	×
Реестр Правка Вид Сервис Попу.	лярное ?		Рахунки для фін	ансового планування	Кт	Кредит р	рахунку	^
			Рахунок		361		+	-
Бухгалтерская книга: Головна книга		Ŧ	Рахунок		701			-
Номер и наименование	Параметры		Рахунок		702			-
П 1.Клас.Необоротні активи		^	Рахунок		703			1
▷ 🗆 2.Клас.Запаси			Рахунок		_			-
З.Клас.Кошти, розрахунки та інші активи			Рахунок					-
30.Kaca	Акт		Deserver		_			
31.Рахунки в банках	Акт		Рахунок					~
	Акт					ОК	Отмена	
34.Короткострокові векселі одержані	AKT							
		~						
361 Розрахунки з вітчизнаними п		4 7						
362.Розрахунки з іноземними пар	А/П Анл Вал							
363.Розрахунки з учасниками ПФГ	А/П Анл							
264 Deserve and an approximite								

33. Указать выбранный оборот (по дебету или кредиту) счета по которому будет использована аналитика, например: оборот по дебету счетов

3. Рух грошових коштів (1)	четодика розрахунку). Аналитика по	строке "Виручка від реал	л-ї прод-ї (тов, роб, по	осл)"			_ 🛛 💌
Реестр Правка Вид	Отчёт Сервис Популярно	e ?					
🏷 🏷 🖄 🎽 🔑 🎾	⊡ ⊠ ★ ❷						
журнал таблиць 0 Документы без журнала Таблица: 1,1Vкв,2019г.							
	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Paxy
Дт.Дебет рахунку	301	311 22	312	313			
Кт.Кредит рахунку	361	701	702	703			
ОбрПоДт.Сума оборот	у по Дт						

34. Сальдо по дебету или по кредиту может состоять от одного до нескольких счетов. Аналогично задается для всех строк таблицы, кроме тех по которым есть расчеты или обобщения.

3. Рух грошових коштів (методика р Реестр Правка Вид Отчёт も も む く ビ ア ア ご ビ ★ Журнал таблиць 0 Докуме	озрахунку). Аналитика п Сервис Популярн	о строке "Залишок кош oe ?	итів на початок пе Таблица: 1, IVкв, г	ерюду" 2019г.		-	
	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Рахунок	Paxy
Дт.Дебет рахунку	301	311	312	🖪 Аналитическая карточка		_ 🗆 🔣	
Сиднок сальдо по дт (на поча	ΙΟΚ Ν			Рахунок Рахунок Рахунок Рахунок Рахунок Рахунок Рахунок Рахунок	801 311 312 313 314	34	

35. Показатели в таблицах полужирным шрифтом, в основном, формуется из ряда показателей по разделу (подразделу) или формируется с использованием сложных формул. Сформирована таблица **3.** Движение денежных средств за прямым методом (методика расчета) - таблица формул.



×

3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)		
Реестр Правка Вид Отчёт Сервис П	опулярное ?	
0: ♣ ♠ ♥ ♥ ₩ ♥ ■ ■ 0: □ □ ★	0	
	Таблица: 1,1Vкв,201	19r.
Наименование	Рахунок	Рахунок
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ Д	I	
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД ОПЕР. Д	I +#3010+#3020+#3040+#3050+#3060+	#3070
Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, посл)	ОбрПоДт	
Повернення податків і зборів, у т.ч.:	ОбрПоДт	
в т.ч. ПДВ	ОбрПоДт	
Цільове фінансування (розшифрувати)	ОбрПоДт	
бюджетне фінансування	ОбрПоДт	
Інші надходження (розшифр.)	ОбрПоДт	
кошти фонду соц. страхування (лікарняні)	ОбрПоДт	
Надх-я авансів від покупців і замов.	ОбрПоДт	
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА КОРОТКОСТ. ЗОБОВ'Я-М	1 +#3061+#3062+#3063	
кредити	ОбрПоДт	
позики	ОбрПоДт	
облігації	ОбрПоДт	
Інші надходження (розшифрувати)	ОбрПоДт	
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШ. ВІД ОПЕРАЦ. ДІЯ	Л+#3110+#3120+#3130+#3140+#3150+	#3160
Розрахунки за продукцію (тов., роб., посл.)	ОбрПоКт	
Розрахунки з оплати праці	ОбрПоКт	
Відрахування на соціальні заходи	ОбрПоДт	
	/ +#2141+#2142+#2142	

IS

Наименование	Рахунок	Рахунок	^
ПОВЕР. КОШ. ЗА КОРОТКОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ., У	+#3141+#3142+#3143		
кредити	ОбрПоКт		
позики	ОбрПоКт		
облігації	ОбрПоКт		
ЗОБОВ-Я З ПОДАТ., ЗБОРІВ ТА ІН ОБОВ'ЯЗ. П	+#3151+#3152+#3153+#3154+#3155+#3156		
податок на прибуток підприємств	ОбрПоКт		
податок на додану вартість	ОбрПоКт		
акцизний податок	ОбрПоКт		
рентна плата	ОбрПоКт		
податок на доходи фізичних осіб	ОбрПоКт		
ін. зобов'яз. з под-в і зборів (розшифрувати)	ОбрПоКт		
відрах.част.чист.приб.дер.уніт.підпр-ми	ОбрПоКт		
відрах.част.чист.приб.госп.тов-ми (50%)	ОбрПоКт		
Інші платежі (розшифрувати)	ОбрПоКт		
військовий збір	ОбрПоКт		
інше	ОбрПоКт		
Повернення коштів до бюджету	ОбрПоКт		
Інші витрачання (розшифрувати)	ОбрПоКт		
відрахування профспілкам	ОбрПоКт		
інше	ОбрПоКт		
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦ. ДІЯЛЬНО	+#3000+#3100		

Наименование	Рахунок	Рахунок	
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛ			
НАДХ-Я ГРОШ. КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛ	+#3210+#3215+#3220+#3225+#3230+#3235		
Надход-я від реалізації фін. інв-й, у т.ч.	ОбрПоДт		
Надходження від продажу акцій та облігацій	ОбрПоДт		
Надходження від реалізації необ. активів	ОбрПоДт		
Надходження від отриманих відсотків	ОбрПоДт		
Надходження дивідендів	ОбрПоДт		
Надходження від деривативів	ОбрПоДт		
Інші надходження (розшифрувати)	ОбрПоДт		
ВИТР-Я ГРОШ. КОШ. ВІД ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛЬН	+#3260+#3270+#3280+#3290		
Витрачання на придб-я фін інвестицій, у т. ч.	ОбрПоКт		
витрачання на придбання акцій та облігацій	ОбрПоКт		
Витрачання на придбання необ. активів, у т. ч.	Посилання		
придбання (створення) ОЗ (розшифрувати)	ОбрПоКт		
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	ОбрПоКт		
Інше	ОбрПоКт		
капітальне будівництво (розшифрувати)	Посилання		
придбання (створення) НА (розшифрувати)	Посилання		
інші необоротні активи	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
Виплати за деривативами	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
Інші платежі (розшифрувати)	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		



Наименование	Рахунок	Рахунок	
ЧИСТИЙ Р <mark>УХ К</mark> ОШТІВ ВІД ІНВ-ОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	+#3200+#3255		
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІН. ДІЯЛЬНОСТІ			
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШ-В ВІД ФІН. ДІЯЛ	. +#3305+#3310+#3320		
Надходження від власного капіталу	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА ДОВГОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ., У .	. Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсум		
кредити	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
позики	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
облігації	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
Інші надходження (розшифрувати)	ОбрПоДт		
відсотки по депозитах	ОбрПоДт		
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД ФІН. ДІЯЛЬ	.+#3335+#3340+#3350+#3360+#3370+#3380		
Витрачання на викуп власних акцій	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
ПОВЕРНЕННЯ КОШ. ЗА ДОВГОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ,	. Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсум		
кредити	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
позики	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
облігації	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
Сплата дивідендів	ОбрПоКт		
Витрачення на сплату відсотків	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		_
Витр-я на сплату забор-ті з фін. оренди	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
Інші платежі (розшифрувати)	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
повернення фінансової допомоги	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
інші	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового		
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛ	+#3300+#3330		
ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ЗВІТНИ	+#3195+#3295+#3395		
Залишок коштів на початок періоду	СлдДтПоч		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	ОбрПоКт		
Залишок коштів на кінець періоду	СлдДтКін		

36. Если необходимо внести изменения или открыть существующую таблицу, нажать клавишу F4 (изменить), или клавишей Enter и, если необходимо, пересчитать таблицу, нажать – кнопку OK.

🖪 IS	pro 7.11	.045.999 - [Финансовые таблицы]							_ 🛛 💌
Pee	стр Г	равка Вид Отчёт Сервис Популярное ?							
10 1	h 🏠 🗗	ଣ ଓ ಈ X □□ √ ଏ ∛ ዖ 🕽 💱 🗉 🖂 ★ 🚱							
		la la la					1 -		
жу	онал шас	лон О Документы без журнала	× /	курн	нал таблицы	0	Докуме	енты без журнала	
	Код	Наименование	^		№ п/п Дат	а Таблица		Комментарий	Статус ^
0	KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)			1 23/0	1, IVкв, 2019г.			Откр
0	OFF	Основні фінансові показники (розрахунок)			2 20/1	2, IVкв, 2021г.			Откр
0	RB2	2. Розрахунки з бюджетом (розрахунок)			3 17/0	3,Ікв,2022г.			Откр
0	KAS	5. Коефіцієнтний аналіз							
0	FFR	1 1. Інф. до ФП (розрахунок)		нима	ние!	<u> </u>			
0	RG	3 3. Рух грошових коштів (за прямим методом)		2	Пересчи	гать таблицу?			
0	KA5	(5. Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку)		-		,·,·,·,·,·,·,·,·,·	24		
0	KI4	4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)					.)(
0	OFF	Основні фінансові показники (методика розраху					: T		
0	RB2	2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахун			OK	Отмена			
0	RG	З. Рух грошових коштів (методика розрахунку)					5		
0	FFR	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)							

- 37. Перейти к формированию шаблона следующей таблицы **3.** Движение денежных средств (прямым методом), которая формируется аналогично.
- 38. Для формирования шаблона таблицы по Строкам установить курсор в левой табличной части окна и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert создать записи строк.



🖪 IS-pro	0 7.11.04	i5.999 - [Φι	🖪 Настройка таблиц	a -								_ 🗆 💌
Реестр	n Dpa ៣០ឆ្	вка Ви,	Таблица Правк	Cer	рвис Популярное	?						
Журна	ил шабло	н; 0	Код: ВС	жз	Журнал шаблона 0		ļ	Іокументы бе	з журнал	a		
	Код	Наименов	Наименование: 3.	Рух гро	ошових коштів (за пря	мим мет	одом)					
	KI4	4. Капіт										
	OFP	Основні	Строки:			Колонн	зи:			- 10	- 2	
	RB2	2. Розра	Код * Наименова	ние	* Аналитика	код	* Ha	* Тип дан	* Гип	* Справочник	* Заголовок	Ŷ
	KA5	5. Коеф	Свойства строки табли	цы					X		Факт поточн	ного року
	FFR1	1. Інф. ,	Код:								План поточ	ного року
	RGK3	3. Рух г	University	-							Прогноз на	поточнии
	KA5(. 5. Коеф	наименование:				0				Плановии р	к (усього
	KI4(4. Kaniı					X				1 квартал	
	OFP	Основні	Единица измерения:			\mathbf{U}	U				2 квартал	
	RB2	2. Розра	Валюта:	грн	Гривня			*				× *
	RGK	3. Рух г	Множитель:	нет				-				
	FFR	1. Інф д								ограмма строк/	аналитики	Иници⊁
			Тип строки:	⊙ Дет ⊖ Итс	гальная рговая							
			Аналитика							входе в таблицу	/	
			-							создании табли	цы	
			Группы номенклатурь	·					•	сохранении таб	лины	
Стро	к: 12		Контрольный счёт:						-		-	
ml (2) д	ержавн	е підприєї						ок о	тмена	модификации та	аблицы	

39. Для формирования Заглавия строки, в таблице, например: Выручка от реализации продукции (код 3010), установить курсор в поле Аналитика, нажать клавишу F3, выбрать Движение средств в окне Аналитические картотеки. При формировании шаблона по детальным строкам в поле Аналитика выбрать – Движение денежных средств, а в строках, по которым проводится обобщение и заглавиях разделов (черного цвета) выбрать в окне Аналитические картотеки.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Фи 🖪 Настройка таблицы	Свойства строки таблицы 📃						
Реестр Правка Ви, Таблица Правка Сервис Попу. Ъ Ъ В 0 0 0 0 0 0 × № 1 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 × 0 0 ×	Код: Наименование:	3010 Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, посл)					
Код Наименов Наименование: 3. Рух грошових коштв Строки: Строки:	Единица измерения: Валюта: Множитель:	грн Гривня • нет •					
Реестр Сервис Популярное ?	Тип строки:	⊙ Детальная ⊖ Итоговая					
Рух коштів 46 Наименование карто * ID * ^ Контрагент + Об'єкти вз 42	Аналитика Группы номенклатуры	Рух коштів					
Місце збергання 43 Статті доходів 44 Полатик 45	Контрольный счёт:	· · ·					
Рух коштів 46 Капітальні інвестиці 47	Редактор	ОК Отмена					
Контрагент+Податки 49 Контрагент+Договір+По 50 Розрахунковий рах+Рух 51 Місце збеогдань (3) + С. 54	Автоматиче	ский пересчёт при: ☑ входе в таблицу ☑ создании таблицы					
Строк: 20 ОК Отмена		🗠 сохранении таблицы 🗹 модификации таблицы					

- 40. Для формирования шаблона финансовой таблицы по Колонкам установить курсор в правую часть окна Колонки и по пункту меню Таблица / Создать или клавишей Insert создать колонку.
- 41. В поле Код окна Свойства колонки таблицы указать код колонки таблицы 3. Движение денежных средств (прямым методом).
- 42. В поле Наименование указывается наименование колонки таблицы (например, Факт прошлого года)
- 43. Выбрать Тип колонки (установить отметку): Расчетная, Вводится, Итог для аналитики. Указать Код, Ширину колонки, Наименование. Тип данных выбрать NUM. Нажать кнопку ОК.

Аналогично заполнить все колонки, согласно формы, таблицы.





Таблица Правка Сервис Популярное ?	
Код: RGK3 Журнал шаблоне: 0 Документы без журнала Наименование: 3. Рух грошових коштів (за прямим методом) 3	
Строки: Код * Наименование * Аналитика ^ Код * Наименование * Тип дан * Тип * Справочник * Заголовок	* ^
I. Рух коштів у резуль 3 Факт поточного року Вводимая NUM Факт поточного року Своїктва колонки таблицы План поточного року	
Код: 3 Прогноз на поточний Наименование: Факт поточного року 1 квартал	рік в
2 квартал Тип колонки: Тип данных: NUM Расчётная Место точки: CHAR 13	~
о Веодимая DATE ОТТО Инициализация таблиц Инициализация таблиц	Прс≀
Признак перерасчета данных, введенных вручную	
Заполнение строковой колонки из справочника:	
© Kog	

44. Шаблон сформирован.

🗗 Наст	ройка таблицы										-	
Табли	ца Правка Серви	с Популяр	ное	?	2							
0.0		0										
Код:	RGK3 X	Курнал шаблон	на 0			Документы без жур	нала					
Наимен	ювание: 3. Рух грошо	вих коштів (за	а прям	им	и мето	лом)						
Строки	1:			Ko	олонки	:						
Код	 Наименование 	Аналитика	^	K	(од 🍷	Наименование		Тип дан	тип	 Справочник 	* Заголовок	- ^
I.	Рух коштів у резуль		- 1	3	3	Факт поточного року		Вводимая	NUM		Факт поточного року	(
3000	Надходження грош			4	ł	План поточного року		Вводимая	NUM		План поточного року	/
3010	Виручка від реал-ї п	Рух коштів		5	5	Прогноз на поточний рік		Вводимая	NUM		Прогноз на поточний	ірік
3020	Повернення податкі	Рух коштів		6	5	Плановий рік (усього) в	т. ч.	Расчётная	NUM		Плановий рік (усього) в
3030	в т.ч. ПДВ	Рух коштів		7	1	1 квартал		Вводимая	NUM		1 квартал	
3040	Цільове фінансуван	Рух коштів		8	3	2 квартал		Вводимая	NUM		2 квартал	
Стро	к: 88		~									
<			>		Строк	: 8						~
	Параметры		^	•	< П г	ограмма таблицы	Пр	ограмма стро	к/аналит	ики Ини	циализация таблиц	Прс
	Период											
	Номер				Pe,	дактор						
	Подразделение				ARTO	матический пересчёт при-						
	Квартал				ABTO	матический пересчет при.	~	входе в табли	щу			
	Год						✓	создании таб	пицы			
	Валюта							сохранении т	аблицы			
	Дата						_					
							~	модификации	таблицы			

45. Для формирования таблицы установить курсор в правую табличную часть окна на пункт 3. Движение денежных средств (расчетная) и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать расчет. В окне Свойства таблицы указать Номер, Квартал, Год, Статус и нажать кнопку ОК.

🖪 IS-pro	o 7.11.04	5.999 - [Финансовые	таблицы]								_ D 🗙
Реестр ზ ъ й	o Πpa ៦០ឆិ	вка Вид Отчёт Ö 🖶 🗙 🖽 🗸 🛛	Сервис Популярное ? / 🎸 🔑 🎔 🔁 🖸 🖂 ★ 🚱								
Журна	ал шаблон	н; 0	Документы без журнала	Ŧ	Журна	ал таблиц	ы	0	Докуме	нты без журнала	
	Код	Наименование		^		№ п/п Д	lата	Таблица		Комментарий	Статус ^
	KI4	4. Капітальні інв	естиції (розрахунок)			1 2	27/0	.1,IVкв,2019г.			Откр
	OFP	Основні фінансо	ві показники (розрахунок)			2 2	23/1	.3,ІІкв,2020г.			Откр
	RB2	2. Розрахунки з (бюджетом (розрахунок)			3 2	24/1	3,IIIкв,2020г.			Откр
	KA5	5. Коефіцієнтний	і́ аналіз		Свойс	тва табли	цы				X
	FFR1	1. Інф. до ФП (ро	эзрахунок)		Рекв	изиты таб	лицы				
	RGK3	3. Рух грошових	коштів (за прямим методом)		Hou						
	KA5(5. Коефіцієнтний	и́ аналіз (методика розрахунку)		пом	ep no nop	ядку				
	KI4(4. Капітальні інв	естиції (методика розрахунку)		Дат	а создания	A	17/02/2022			
	OFP	Основні фінансо	ві показники (методика розраху		Ном	ер					
	RB2	2. Розрахунки з (бюджетом (методика розрахун		Квар	отал					
	RGK	3. Рух грошових	коштів (методика розрахунку)		Год						2022
	FFR	1. Інф до ФП. (м	етодика розрахунку)		Ста	TVC					
						.,.		опрытая			



46. При необходимости провести перерасчет таблицы.

THE IC	are 7 11 0								and the second		~
-51	pro 7.11.04	но во ставлицы и ставли									^
Peed	тр Пра	авка вид Отчет Сервис Популярное ?									
2 6	200	○ ₩ X U V V V P] ♥ C M ★ Ø									_
Жур	нал шабло	ні 0 Документы без журнала	•)	Курн	ал табли.	ы	0	Докуме	нты без журнала		
	Код	Наименование	^		№ п/п	Дата	Таблица		Комментарий	Статус	^
	KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)			1	27/0	1,IVкв,2019г.			Откр	٠.
	OFP	Основні фінансові показники (розрахунок)			2	23/1	.3,ІІкв,2020г.			Откр	
	RB2	2. Розрахунки з бюджетом (розрахунок)			3	24/1	3,ІІІкв,2020г.			Откр	
	KA5	5. Коефіцієнтний аналіз			4	14/0	4,Ікв,2022г.			Откр	
	FFR1	1. Інф. до ФП (розрахунок)		E	Внимание			×			
	RGK3	3. Рух грошових коштів (за прямим методом)			0 -		~				
	KA5(Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку) 			C !!	epec	читать табли	цу?			
	KI4(4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)									
	OFP	Основні фінансові показники (методика розраху									
	RB2	2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахун				0					
	RGK	3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)						na			
	FFR	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)									

47. Таблица рассчитана (Колонка Факт текущего года).

З. Рух грошових коштів (за прямим методом)			
Реестр Правка Вид Отчёт Сервис	Популярное ?		
📄 🖧 🏘 🏘 🏷 🖶 🗙 🔳 🔳 🖉 🗗 🖂	* 0		
		Табли	ица: 🛙
Наименование	Факт поточного року	План поточного року	Прогн
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙ			
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД О	. 37'850'154.6		
Виручка від реал-ї прод-ї (тов, роб, посл)	37'592'916.9		
Повернення податків і зборів, у т.ч.:			
в т.ч. ПДВ			
Цільове фінансування (розшифрувати)	257'237.7		
бюджетне фінансування			
Інші надходження (розшифр.)			
кошти фонду соц. страхування (лікарняні)			
Надх-я авансів від покупців і замов.			
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА КОРОТКОСТ. ЗОБ	•		
кредити			
позики			
облігації			
Інші надходження (розшифрувати)			
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШ. ВІД ОПЕРА	-38'471'065.0		
Розрахунки за продукцію (тов., роб., посл.)	-3'374'379.7		
Розрахунки з оплати праці	-18'982'068.7		
Відрахування на соціальні заходи	-4'845'931.3		
ПОВЕР. КОШ. ЗА КОРОТКОСТР. ЗОБО			
кредити			

48. Для формирования плановых показателей установить курсор в табличную часть в поле **Прогноз**, нажать клавишу **Enter**. Заполнить показатели в полях таблицы по колонкам.

Реестр Правка Вид Отчёт Сервис Популярное ?	
a き き ð 🗙 🗎 🖉 🌮 🖻 🖾 ★ 🚱	
журнал таблиць 0 Документы без журнала Таблица: (4,5кв,2022г.	
Факт поточного р., План поточного р., Поогноз на поточ Плановый ок (усь 1 квартал	2 квартал
IS вых констан	_ 🗆 📈
Рух коштів	^ ^
Факт поточного року 0.0	
код: 3010 План поточного року 0.0	
Наименование видераздати продели столара воба:	
плановий рік (усього) в т. ч. 0.0	
3010 Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1 квартал 0.0	
2 кнартал 0.0	
Код Наименование Да Полное наименова Да	
а I Рух коштів у результаті опер Рух коштів у результ	×
▲ □ 3000 Надходження грошових кошт Надходження грошо	ОК Отмена
□ 30 Виручка від реалізації продук Виручка від реалізаці	
В 30 Повернення податків і зборів, Повернення податків	
□ 30 Цільове фінансування (ФСС л Цільове фінансуванн	
□ 30 Цільове фінансування (ЧАЕС) Цільове фінансуванн	
□ 30 Надходження авансів від поку Надходження авансів	
Выбрать Отмена	