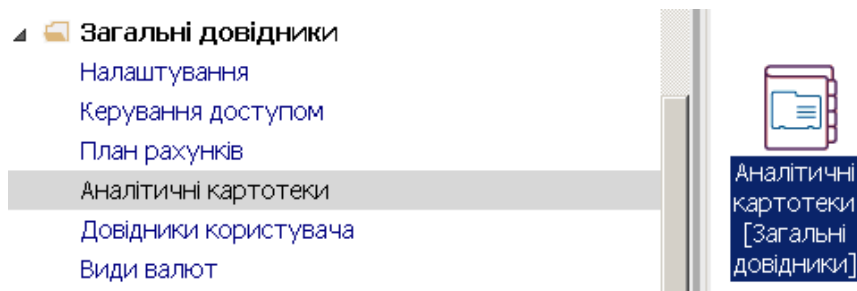


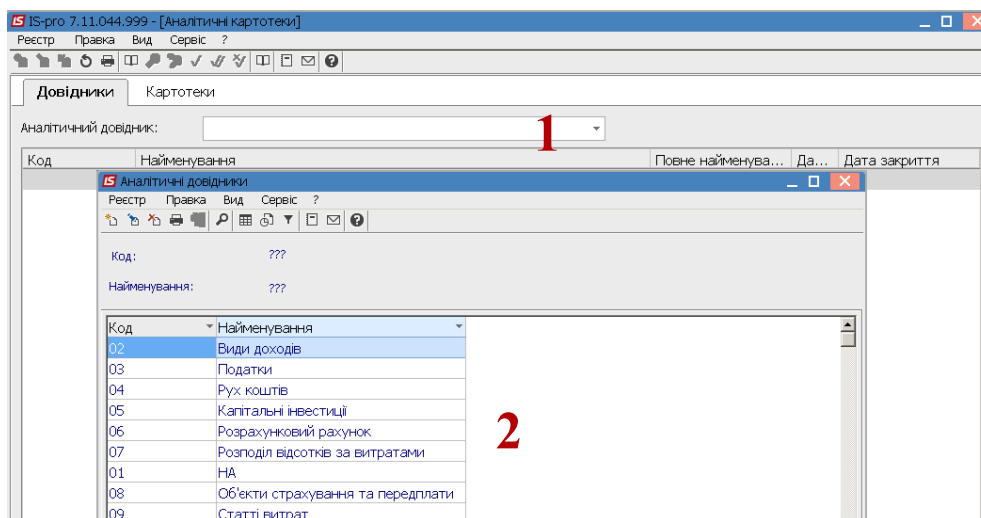
Підготовка до формування таблиць Фінансового плану та звіту

Для формування таблиць використовується наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» за № 205 від 02.03.2015 р (в редакції Мінекономіки 2021 р).

Перед формуванням таблиць **Фінансового плану та звіту** необхідно сформувати аналітичні довідники у підсистемі **Загальні довідники** в модулі **Аналітичні картотеки** на закладці **Довідники**.

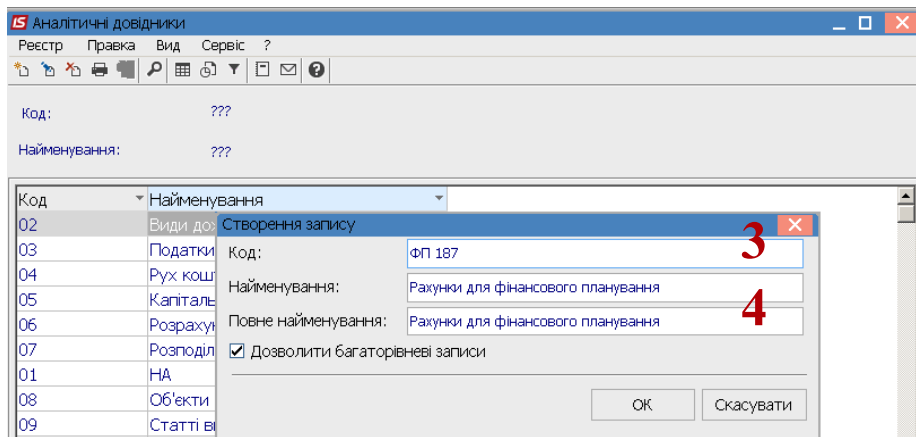


1. У полі **Аналітичний довідник** на закладці **Довідники** натиснути клавішу **F3**.
2. У табличній частині вікна **Аналітичні довідники** по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити довідник.

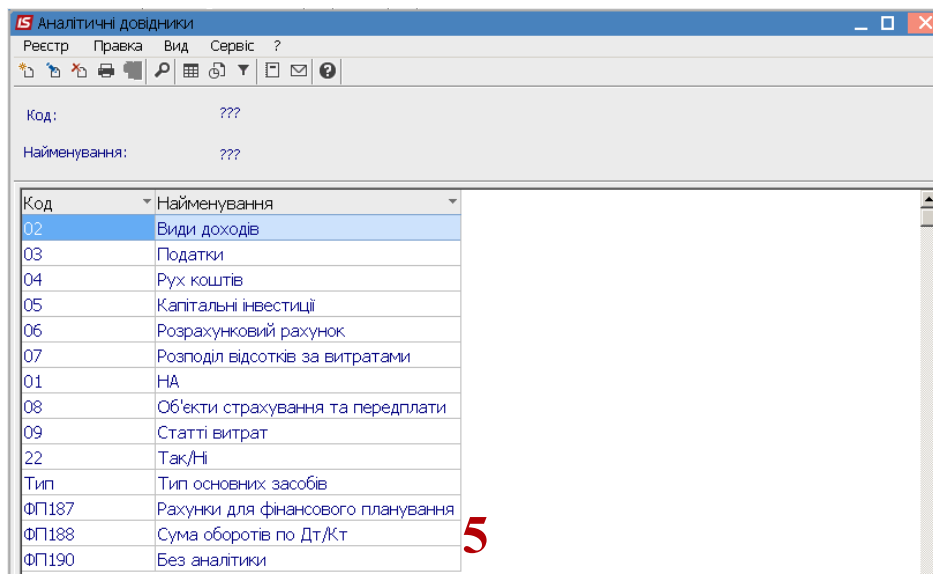


3. У полі **Код** внести довільний код.
4. У полі **Найменування** та **Повне найменування** зазначити найменування **Рахунки для фінансового планування** та натиснути **ОК**. Наступні довідники створити аналогічно:
 - **Сума оборотів по Дт / Кт**
 - **Без аналітики**

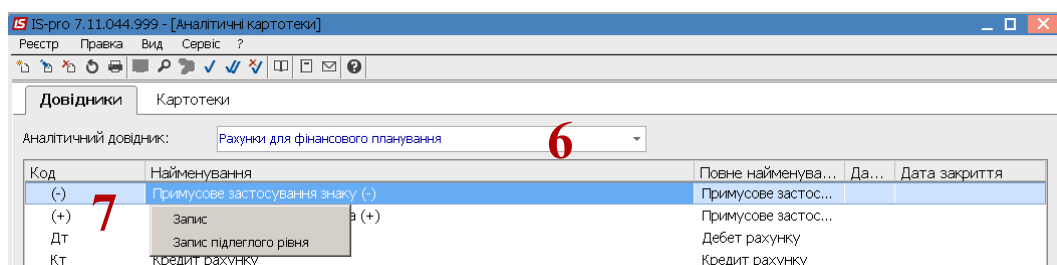
При створенні довідників зазначити параметр **Дозволити багаторівневі записи**.



5. Аналітичні довідники внесено до реєстру довідників.

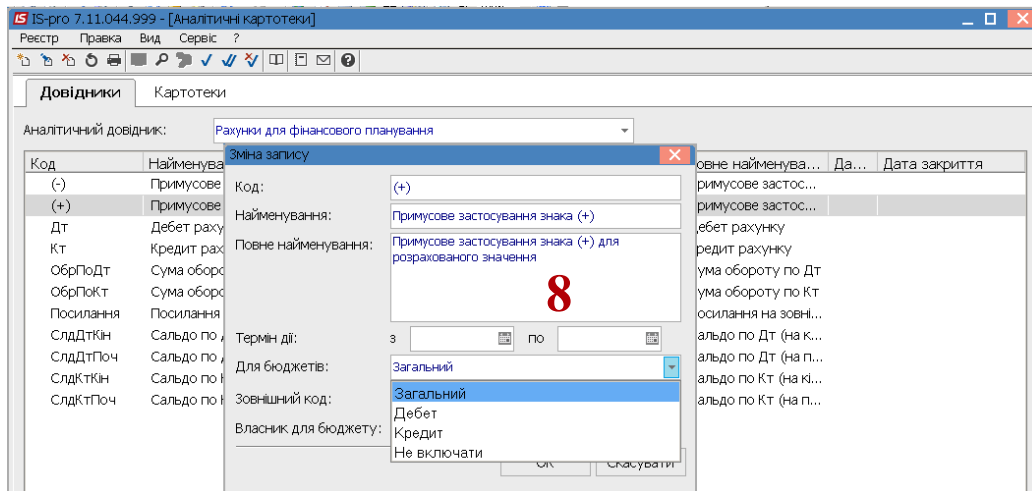


6. Для заповнення даними довідників у полі **Аналітичний довідник** на закладці **Довідники** по клавіші **F3** обрати довідник **Рахунки фінансового планування**.
7. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити записи довідника відповідно обравши спочатку пункт **Запис**, а далі за необхідності **Запис підлеглого рівня**.

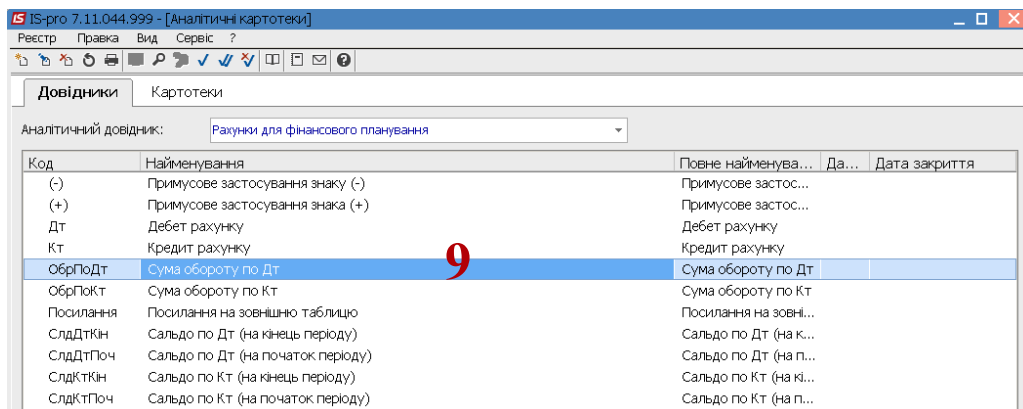


8. У вікні **Створення запису** заповнити:

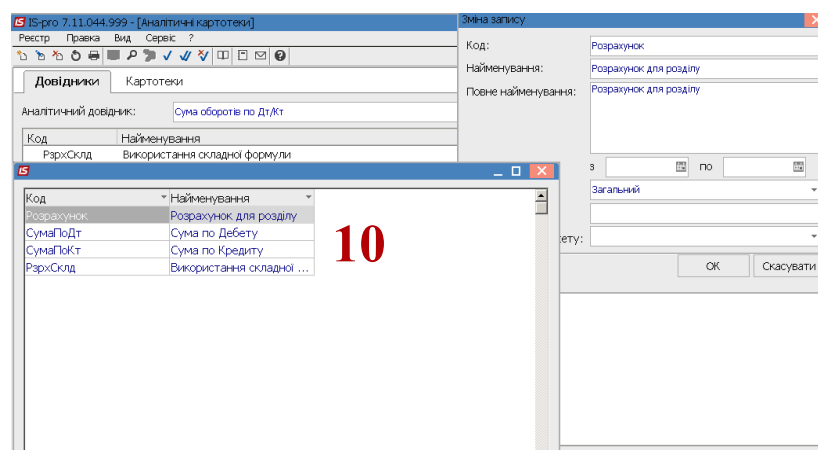
- у полі **Код** зазначити код, використовуючи символи, цифри, букви;
- у полі **Найменування** та **Повне найменування** зазначити назву пункту (див. малюнок нижче);
- при необхідності зазначити термін дії;
- у полі **Для бюджетів** обрати **Загальний**;
- натиснути кнопку **ОК**.



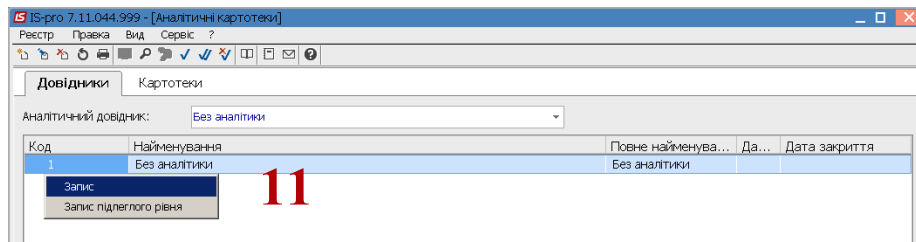
9. Аналогічно сформувати всі необхідні записи довідника **Рахунки для фінансового планування**, як зазначено на малюнку.



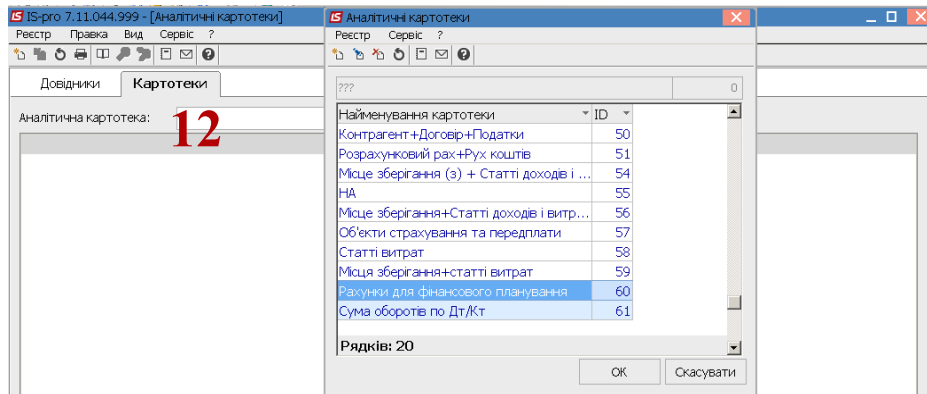
10. Сформувати необхідні записи до довідника **Сума оборотів по Дт і Кт**, як зазначено на малюнку.



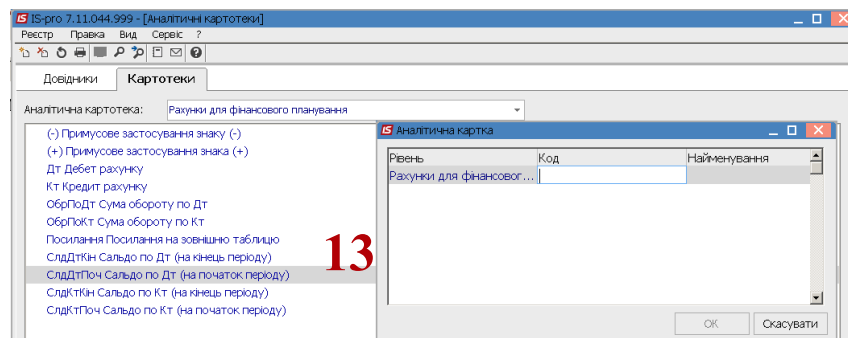
11. Аналогічно сформувати довідник **Без аналітики**



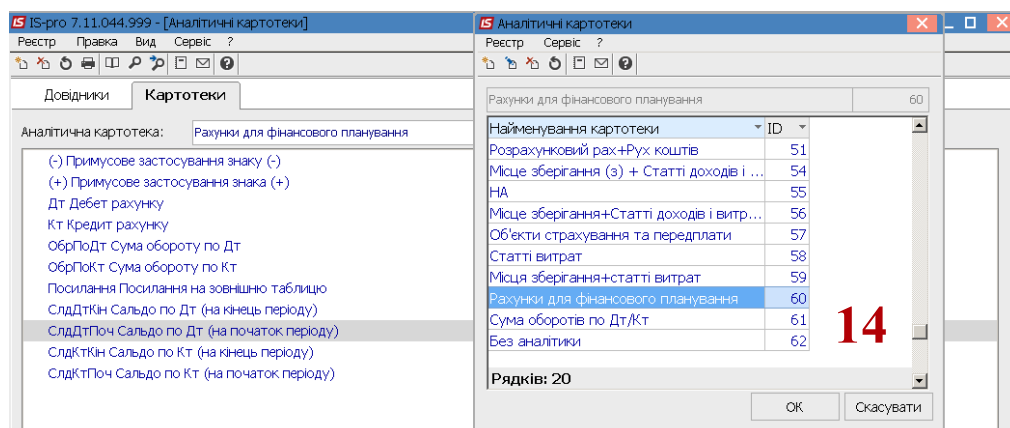
12. На закладці **Картотеки** створити відповідні картотеки для довідників:



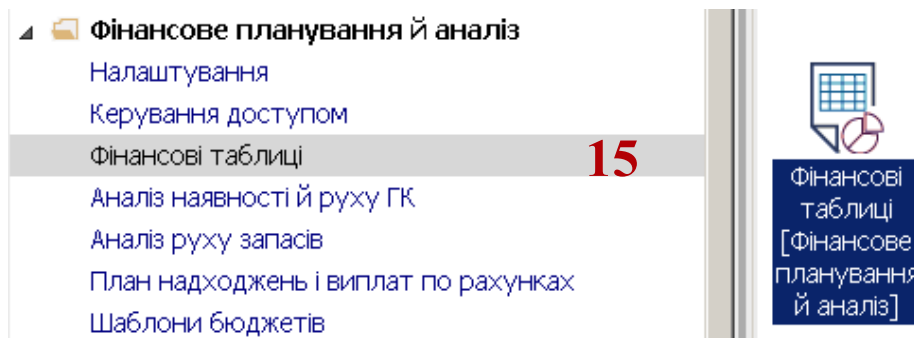
13. Для формування картотеки встановити курсор у табличному полі на закладці **Картотеки** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** зазначити **Код** і **Найменування** та натиснути кнопку **ОК**.



14. Сформовано аналітичні картотеки до довідників: **Рахунки фінансового планування**, **Сума оборотів по Дт і Кт**, **Без аналітики**.



15. Створення таблиць **Фінансового плану та звіту** здійснюється у підсистемі **Фінансове планування й аналіз** в модулі **Фінансові таблиці**.



16. У полі **Журнал шаблонів** обрати конкретний журнал (якщо налаштовані) чи пункт **Документи без журналу**.
17. У полі **Журнал Таблиць** обрати конкретний журнал (якщо налаштовані) чи пункт **Документи без журналу**.
18. Якщо використовується зазначений вище Наказ без змін, то можна провести імпорт створених нами шаблонів.
19. Вікно **Фінансова таблиця** складається з 2 частин. Ліва сторона шаблони таблиць, а права – сформована таблиця на підставі обраного шаблону за зазначений період. Для формування кожної таблиці **Фінансового плану** передбачено дві таблиці:
- 1- **методика розрахунку** (шаблони формул і **розрахунок**)
 - 2- **розрахунок** (розрахунок на основі аналітики до рахунків бухгалтерського обліку (на основі кореспонденції рахунків)
- На основі фінансової таблиці по методиці розрахунку формується таблиця, в якій проводиться розрахунок.
- При відсутності шаблонів для імпорту шаблони таблиць створити в ручному режимі. Розглянемо загальний порядок формування шаблонів фінансових таблиць: методика розрахунку та розрахунок.
20. Для створення шаблонів таблиць в ручному варіанті встановити курсор у лівій частині вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити шаблони згідно малюнку нижче.
21. За кожною формою створена **окрема нотатка**. Всі шаблони формуються в момент початку роботи системи з урахуванням аналітичних довідників доходів і витрат та іншої аналітики до кожного із рахунків чи субрахунків.
22. **Код** шаблонів заповнити буквеним чи цифровим кодом (Увага! **коди таблиць методика розрахунку** і **розрахунок** повинні бути **подібними**, зрозумілими). Рекомендуємо зазначені на малюнку нижче.
23. Сформувані всі рядки кожного шаблону фінансової таблиці за кожною із таблиць **Фінансового плану**.
24. Сформувані всі стовпчики кожного шаблону фінансової таблиці за кожною із таблиць **Фінансового плану**.
25. У нижній частині таблиці **Параметри** встановити необхідні відмітки.
26. На закладках **Програма таблиці**, **Програма рядка аналітики** встановити необхідні відмітки та зазначити програми обробки даних.

Код	Найменування
<input type="checkbox"/> FFR1(СМ)	1. Інф до ФП. (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> FFR1	1. Інф. до ФП (розрахунок)
<input type="checkbox"/> RB2(СМ)	2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> RB2	2. Розрахунки з бюджетом (розрахунок)
<input type="checkbox"/> RGK3	3. Рух грошових коштів (за прямим методом)
<input type="checkbox"/> RGK3СМ1	3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> KI4(СМ)	4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> KI4	4. Капітальні інвестиції (розрахунок)
<input type="checkbox"/> KA5	5. Коефіцієнтний аналіз
<input type="checkbox"/> KA5(СМ)	5. Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> OFP(СМ)	Основні фінансові показники (методика розрахунку)
<input type="checkbox"/> OFP	Основні фінансові показники (розрахунок)

Порядок формування шаблонів таблиць:

1. FFR1 Інформація до фінансового плану (методика розрахунку) та (розрахунок)
2. RB2 Розрахунки з бюджетом (методика розрахунку) та (розрахунок)
3. RGK3 Рух грошових коштів (за прямим методом) (методика розрахунку) та (розрахунок)
4. KI4 Капітальні інвестиції (методика розрахунку) та (розрахунок)

Після формування шаблонів і таблиць із 1 по 4 формується шаблон і таблиця OFP **Основні фінансові показники** (методика розрахунку) та (розрахунок). Ця таблиця узагальнює інформацію із перших чотирьох таблиць і в основному, при формуванні її показників, використовуються посилання, як на певні рядки із 4 таблиць, при посиланні вказується **Код** таблиці та через **решітку (#) Рядок** із цієї таблиці.

За кожною таблицею Фінансового плану (звіту) сформовано окрему нотатку та запропоновано Методику заповнення кожної із таблиць із використанням рахунків і бухгалтерських проведення за кожною можливою операцією, інформація по якій відображається в рядку таблиці, включаючи аналітику.

При формуванні шаблонів необхідно враховувати:

1. Показники в таблицях **напівжирним шрифтом** – це заголовки розділів/підрозділів чи показники для узагальнення інформації, чи проведення розрахунків. Формуються вони з ряду показників по розділу (підрозділу) чи з використанням складних формул. Для проведення узагальнення по таких показниках (рядках) вказується **#3020, #3040, #3050, #3060, #3070** (за якими рядками буде відображено сума чи різниця чи проведено інші розрахунки).

2. При відображенні інформації по рядках таблиць (показниках), створених на основі шаблонів таблиць (методика розрахунку), необхідно вказувати всі рахунки (субрахунки), що використовуються в кореспонденції (бухгалтерських проведеннях) окремо по дебету і окремо по кредиту та враховувати аналітику (деталізацію) для правильного відображення накопиченої інформації (її підтягування у форми звіту).

3. На кожному підприємстві, для деталізації, можуть використовувати субрахунки до рахунків, передбачених **Робочим планом рахунків**. Необхідно зазначити, що у програмі передбачено, що задаються умови при яких: обороти по **кредиту рахунків** відображають зі знаком «мінус», при використанні оборотів по **дебету** зі знаком «плюс». Але в окремих випадках використовується **Примусове застосування знаку «мінус» чи Примусове застосування знаку «плюс»**.

4. При формуванні таблиці, на основі створеного шаблону, для відображення інформації, що використовується із інших таблиць, у рядках відображається: код таблиці, решітка (#) і код рядка, наприклад FFR1#1200.