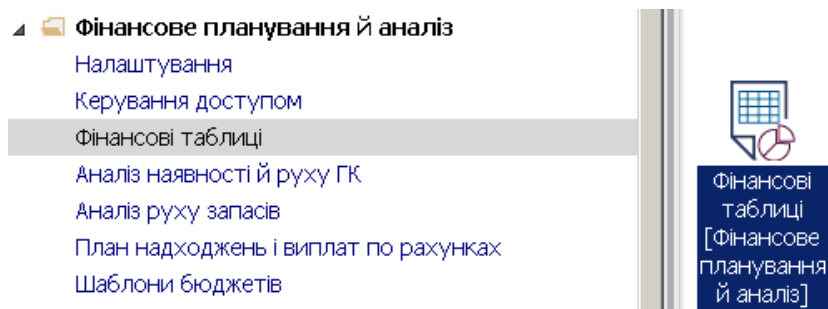


Формування таблиць Рух грошових коштів

Для формування таблиці **3 Рух грошових коштів за прямим методом** використовувати наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» (надалі Порядок) за № 205 від 02.03.2015 р (в редакції Мінекономіки 2021 р).

Перед формуванням таблиці **3 Рух грошових коштів** Фінансового плану та звіту повинні бути сформовані аналітичні довідники, які зазначені у інших нотатках по налаштуванню фінансового плану.

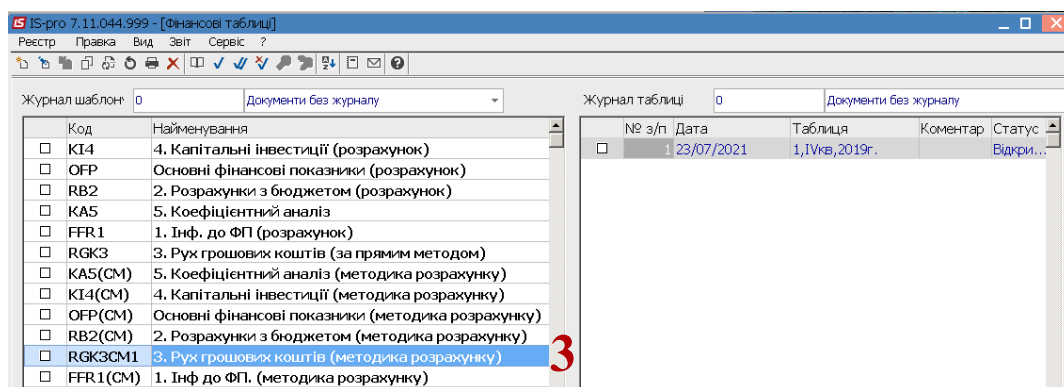
Формування таблиці **3 Рух грошових коштів** Фінансового плану проводиться в модулі Фінансові таблиці системи **Фінансове планування й аналіз**.



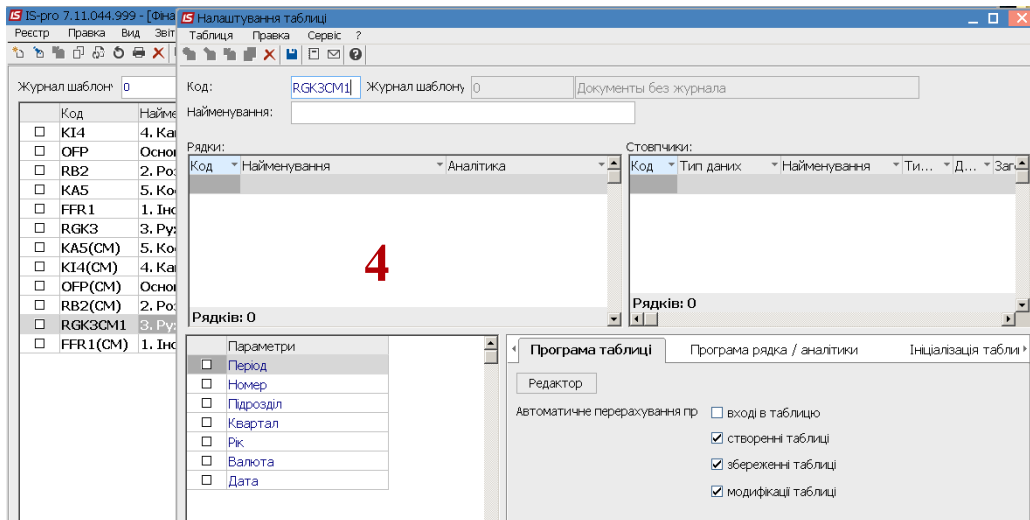
Якщо використовується зазначений вище Наказ без змін, то можна провести імпорт створених нами шаблонів. Якщо змін не дуже багато, то у імпортовані шаблони при необхідності можна внести корективи.

Якщо шаблонів для імпорту немає або фінансовий план відрізняється від затвердженого наказом, шаблони можна створити в ручному режимі. Необхідно сформувати шаблони двох таблиць:

- **3 Рух грошових коштів за прямим методом (методика розрахунку)**
 - **3 Рух грошових коштів за прямим методом (розрахунок)**
1. У полі **Журнал шаблонів** обрати конкретний журнал (якщо налаштовані) чи пункт **Документи без журналу**.
 2. У полі **Журнал Таблиць** обрати конкретний журнал (якщо налаштовані) чи пункт **Документи без журналу**.
 3. Створення шаблону таблиць починаємо із шаблону таблиці **3 Рух грошових коштів (методика розрахунку)**.

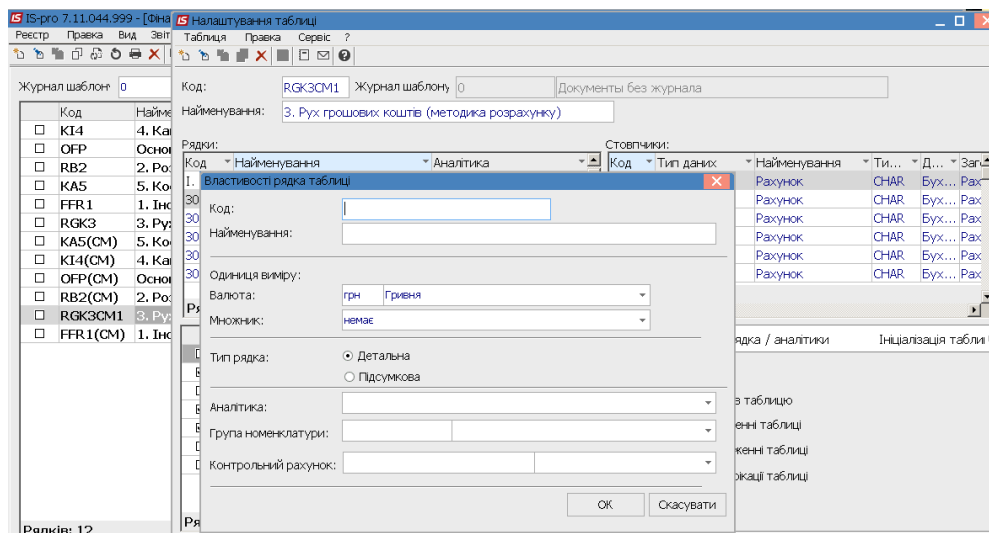


4. Для створення шаблону таблиці встановити курсор у лівому табличному полі та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити шапку шаблону.



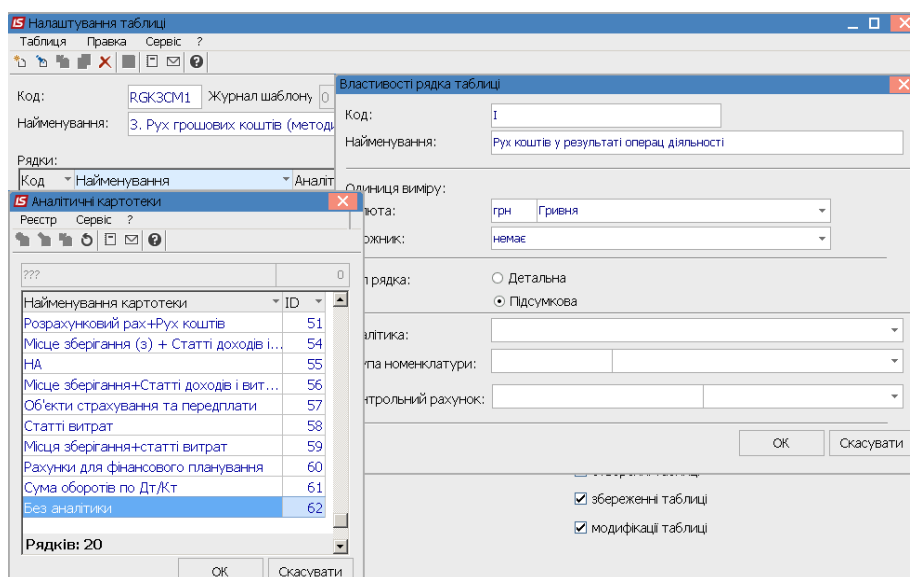
Розглянемо особливості формування шаблону таблиці **3 Рух грошових коштів** (методика розрахунку).

5. У полі **Код** зазначити код **RGK3CM1**. Код таблиць надасть можливість в подальшому проводити посилання на інформацію по рядках цієї таблиці, при формуванні інформації в інших таблицях (наприклад, RGK3CM1 і RGK3).
6. У полі **Найменування** – зазначити назву таблиці – **3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)**.
7. Для формування шаблону таблиці по рядках встановити курсор у лівій табличній частині вікна **Налаштування таблиці** та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити запис для рядка.

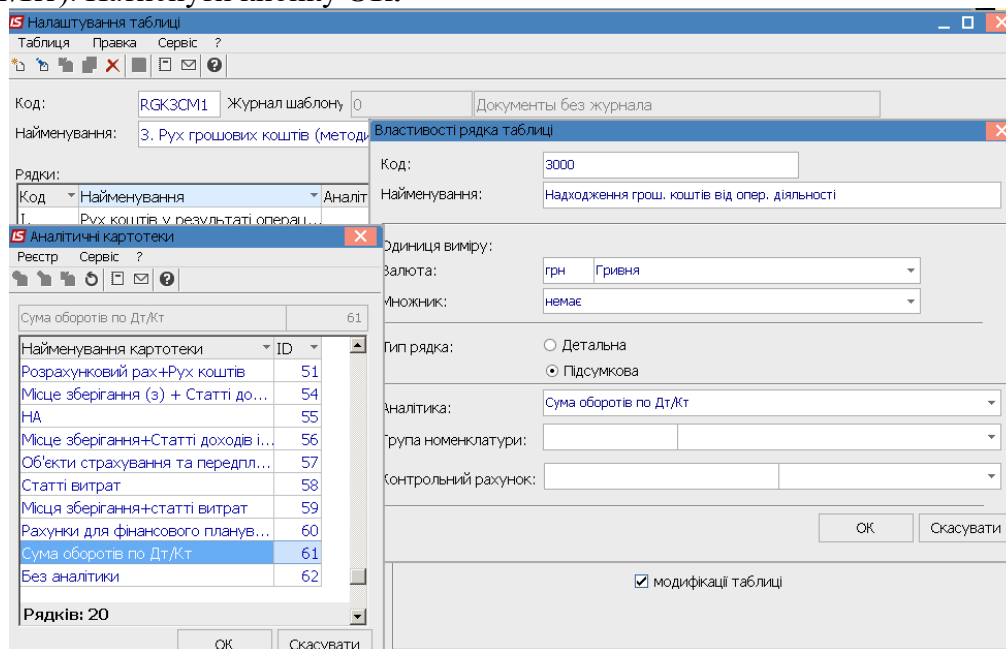


8. У полі **Код** вікна **Властивості рядка таблиці** вказати код рядка із форми таблиці **3. Рух грошових коштів за прямим методом**. Наприклад : **I**
9. У полі **Найменування** вказати найменування рядка. Якщо обрано заголовок розділу / підрозділу, наприклад: **Рух коштів від операційної діяльності** із таблиці **3. Рух грошових коштів(за прямим методом)**
10. Встановити позначки у полях **Тип рядка** та обрати: **Детальна** (інформація за окремим рахунком чи аналітикою) чи **Підсумкова** (підсумок по ряду рядків) чи заголовок за певним розділом (підрозділом) у таблиці. Наприклад : **Підсумкова**
11. Для формування заголовку розділу чи підрозділу, при формуванні шаблону таблиці, обрати у полі **Тип рядка** – **Підсумкова**, а полі **Аналітика**, натиснути клавішу **F3**,

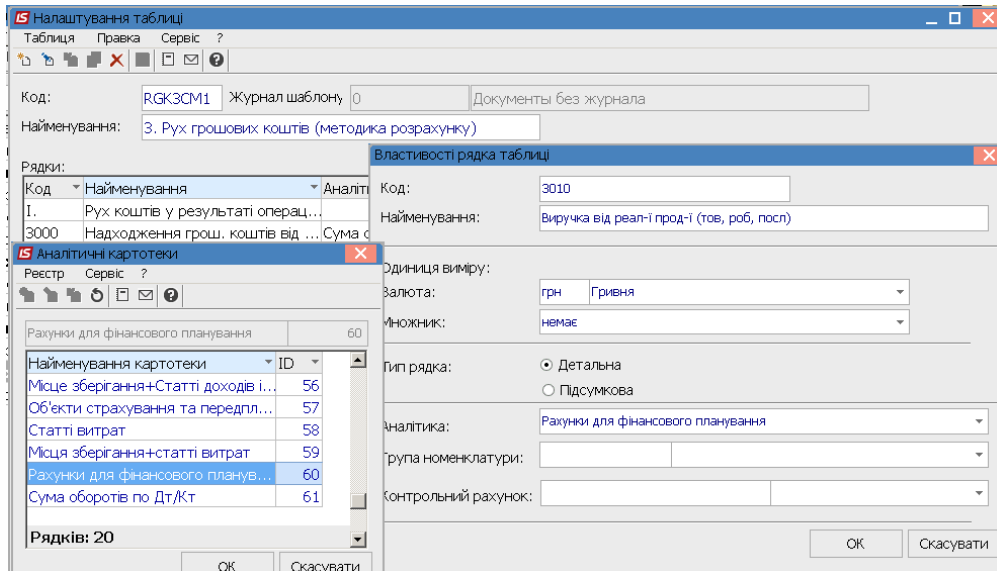
обрати в вікні **Аналітичні картотеки – Без аналітики**. Натиснути кнопку **ОК**. Аналогічно створити записи по всіх заголовках розділів/підрозділів.



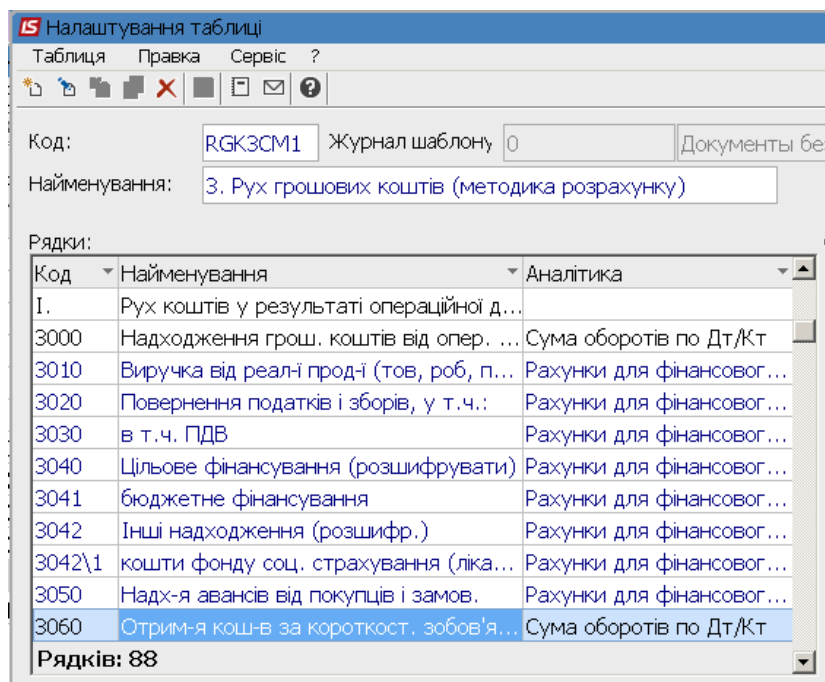
12. При формуванні інформації по рахунках (підсумкових по розділу та розрахункових), то при типі рядка **Підсумкова** необхідно обрати в полі **Аналітика** **Сума обороту по Дт/Кт**. Натиснути кнопку **ОК**.



13. Для строк, що входять до складу розділів/підрозділів - рахунку за дебетом чи кредитом рахунку (на основі бухгалтерських проводок), при формуванні шаблону таблиці, обрати у полі **Тип рядка** – **Детальна**, а полі **Аналітика** по клавіші **F3** обрати в вікні **Аналітичні картотеки – Рахунки для фінансового планування**. Натиснути кнопку **ОК**.



14. Заповнити всі рядки шаблону таблиці відповідно до **Порядку** і форми таблиці **3.Рух грошових коштів (прямим методом)** (чорним кольором заголовки, підсумкові та розрахункові рядки), синім – надходження грошових коштів та проведення платежів готівкою та безготівкові розрахунки за видами діяльності (рахунки для фінансового планування).



IS Налаштування таблиці

Таблиця Певка Сервіс ?

Код: Журнал шаблону Документи бе

Найменування:

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:

Рядки:

Код	Найменування	Аналітика
3170\1	відрахування профспілкам <input type="text" value="Найменування"/>	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

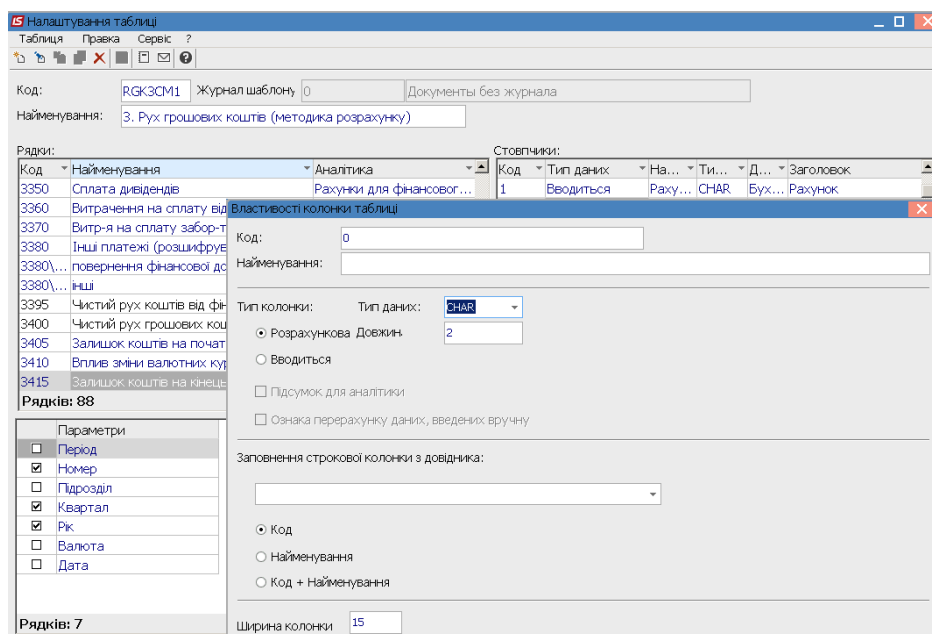
Найменування: 3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)

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 до створення колонок. Встановити курсор у правій табличній частині вікна **Стовпчики** та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити запис стовбця.



16. У полі **Код** вікна **Властивості колонки таблиці** вказати код колонки таблиці **3.Рух грошових коштів**
17. У полі **Найменування** зазначити найменування **Рахунок**
18. Обрати **Тип колонки: Розрахункова, Вводиться, Підсумок для аналітики**
19. У полі **Тип даних:** обрати **CHAR** (для шаблонів таблиць **методика розрахунку**), **NUM** (для таблиць - **розрахунок**).
20. У полі **Заповнення строкової колонки із довідника**, натиснути клавішу **F3**, обрати – довідник **Бухгалтерський рахунок**
21. У полі **Заголовок** вказати **Рахунок** та натиснути кнопку **ОК**.

Властивості колонки таблиці

Код:

Найменування:

Тип колонки: Розрахункова Довжин-
 Вводиться

Тип даних: CHAR
 CHAR
 NUM
 DATE
 TIME

Підсумок для аналітики
 Ознака перерахунку даних, введених вручну

Заповнення строкової колонки з довідника:

Код
 Найменування
 Код + Найменування

Ширина колонки

Заголовок:

OK Скасувати

22. Провести заповнення по всіх колонках таблиці:

Налаштування таблиці

Код: Журнал шаблону 0 Документи без журналу

Найменування:

Код	Найменування	Аналітика	Код	Тип даних	На...	Ти...	Д...	Заголовок
3215	Надходження від продажу акцій та о...	Рахунки для фінансовог...	1	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3220	Надходження від реалізації необ. акт...	Рахунки для фінансовог...	2	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3225	Надходження від отриманих відсотків	Рахунки для фінансовог...	3	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3230	Надходження дивідендів	Рахунки для фінансовог...	4	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3235	Надходження від деривативів	Рахунки для фінансовог...	5	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3240	Інші надходження (розшифрувати)	Рахунки для фінансовог...	6	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3255	Витр-я грош. кош. від інвестиц. діяль...	Сума оборотів по Дт/Кт	7	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3260	Витрачання на придб-я фін інвестицій...	Рахунки для фінансовог...	8	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3265	витрачання на придбання акцій та об...	Рахунки для фінансовог...	9	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3270	Витрачання на придбання необ. акти...	Рахунки для фінансовог...	10	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3271	придбання (створення) ОЗ (розшифр...	Рахунки для фінансовог...						

Рядків: 88

Параметри

- Період
- Номер
- Підрозділ
- Квартал
- Рік
- Валюта
- Дата

Програма таблиці

Програма рядка / аналітики Ініціалізація таблиць

Редактор

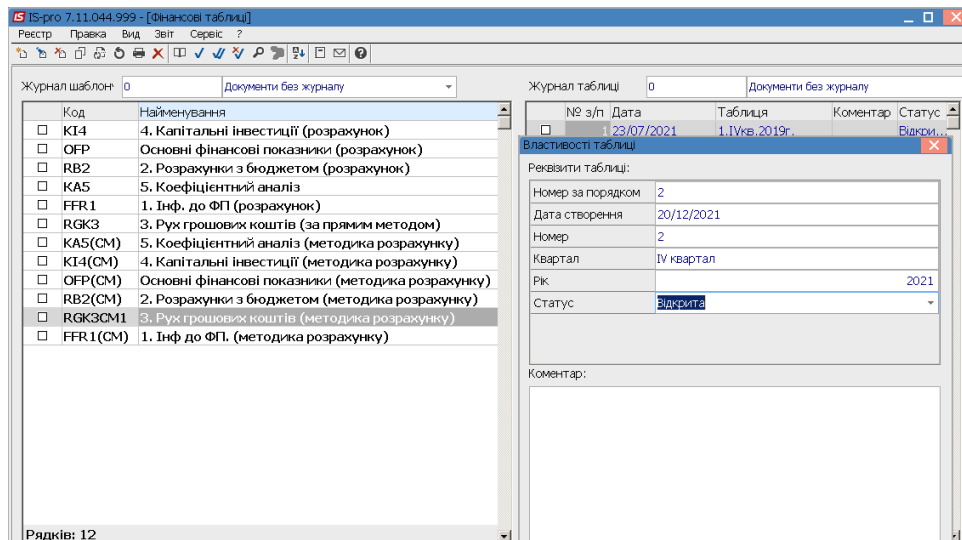
Автоматичне перерахування пр

- входи в таблицю
- створенні таблиці
- збереженні таблиці
- модифікації таблиці

23. Зазначити в таблиці **Параметри** наступні параметри- Номер, Квартал, Рік.

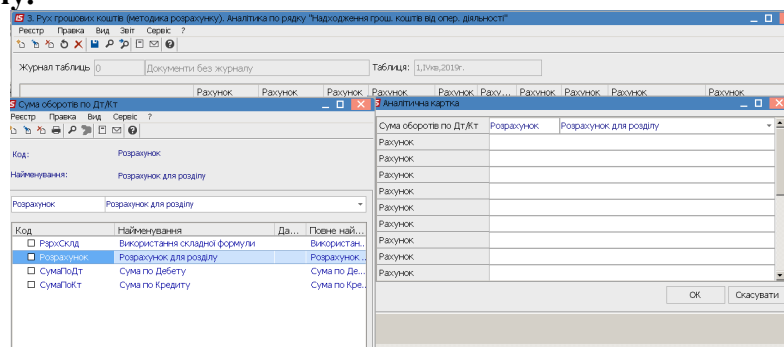
24. На закладці **Програма таблиці** у редакторі програм зазначити програму розрахунку.

25. Після формування шаблону таблиці **3.Рух грошових коштів (методика розрахунку)**, встановити курсор у праву табличну частину вікна **Журнал таблиць** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити розрахунок по шаблону. Зазначити Номер, Період, Рік, Статус. Заповнити всі реквізити та натиснути кнопку **OK**.

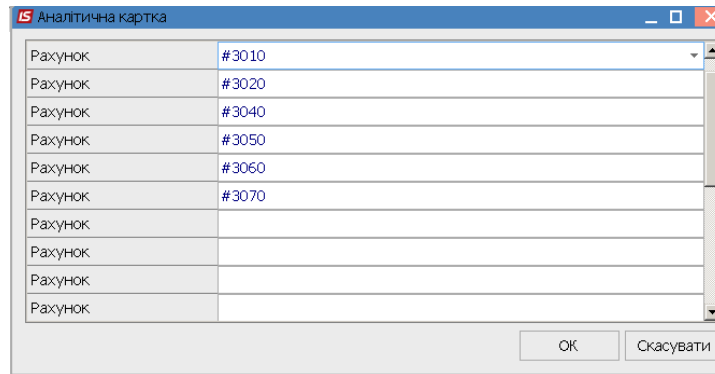


26. Відкрити розраховану таблицю. Встановити курсор у колонці **Рахунок** на певний показник, наприклад: «**Надходження грошових коштів від операційної діяльності**» та натиснути клавішу **Enter**.

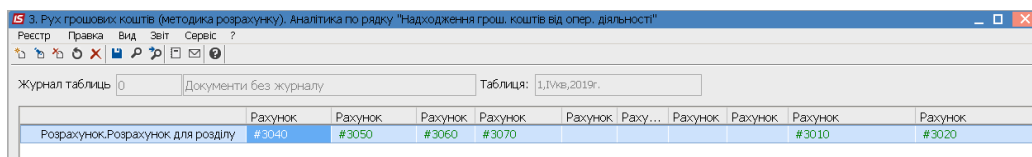
27. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** встановити курсор у полі **Сума оборотів по Дт/Кт** вікна **Аналітична картотека** та натиснути **F3**. Обрати **Розрахунок** для розділу.



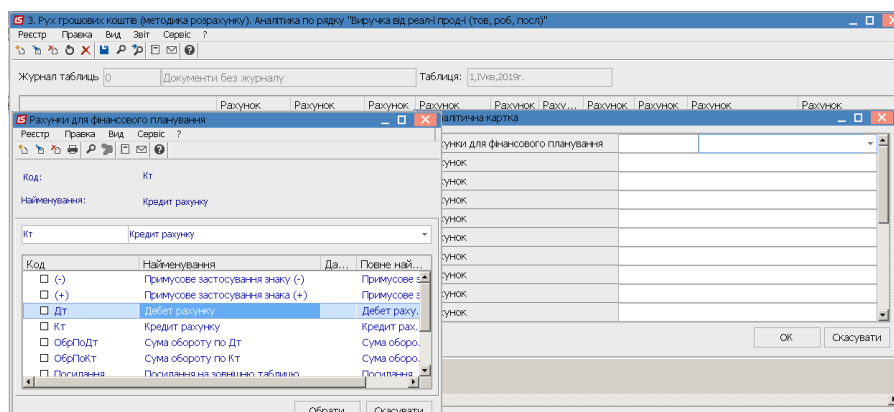
28. Показники в таблицях напівжирним шрифтом, у основному, формуються з ряду показників по розділу (підрозділу) чи формуються з використанням складних формул. За кожним рядком поля **Рахунок** вказати номери **#3010, #3020, #3040, #3050, #3060, #3070**. У підсумку буде сума рядків. Натиснути кнопку **OK**.



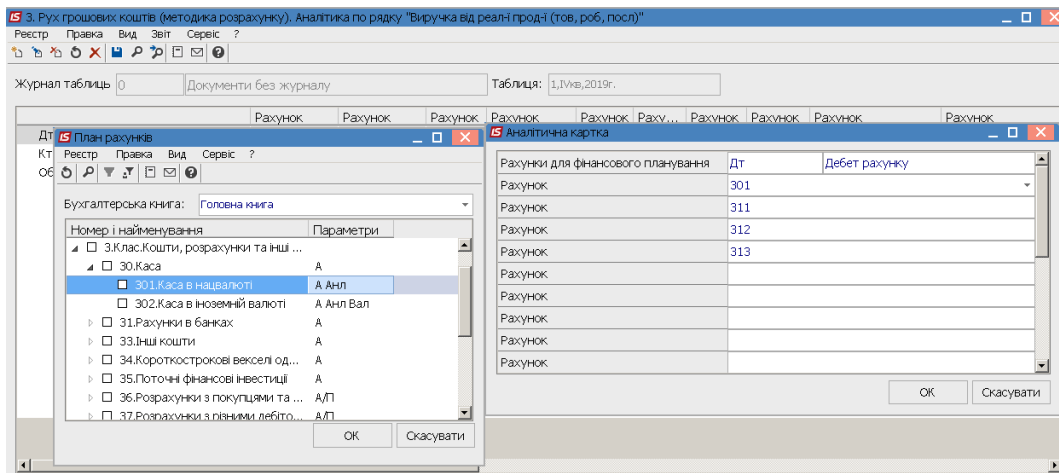
29. По рядку буде запис за рядом рядків. Провести збереження, натиснути на піктограму **Дискета**.



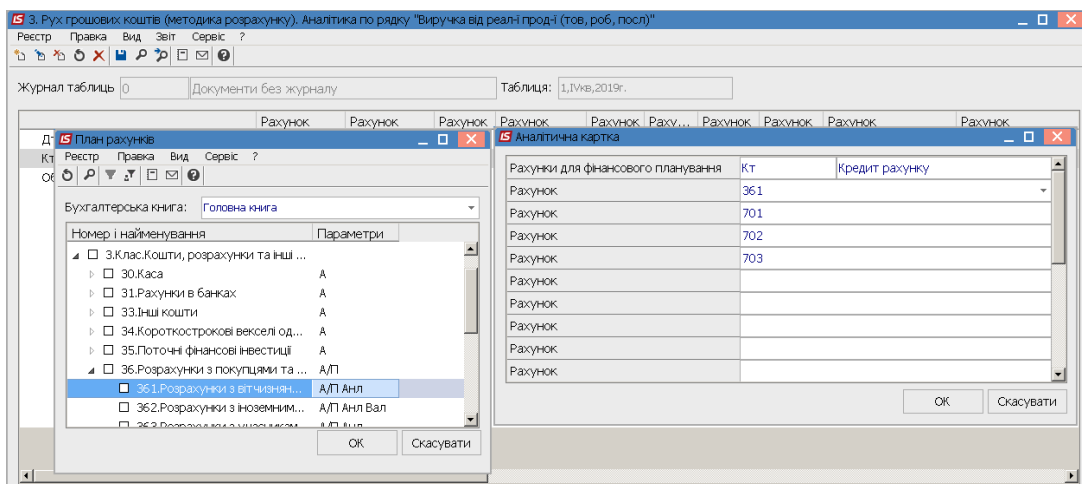
30. По дебету та кредиту може бути від одного до декількох рахунків. Аналогічно задається для всіх рядків таблиці, крім тих по яких є розрахунки чи узагальнення. Для заповнення рядка таблиці «**Виручка від реалізації продукції**» встановити курсор у колонці **Рахунок** і натиснути клавішу **Enter**. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** встановити курсор у полі **Рахунки для фінансового планування** вікна **Аналітична картотека** та натиснути клавішу **F3**. Обрати **Дебет рахунку** та натиснути кнопку **Обрати**.



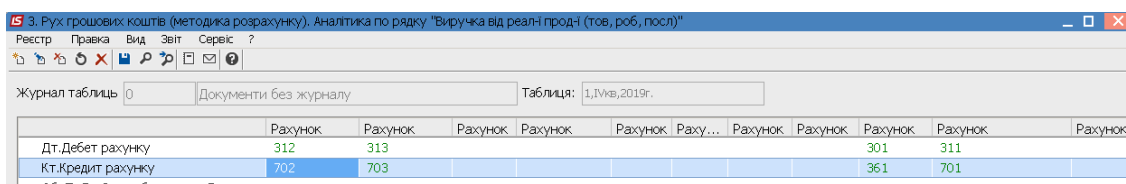
31. Встановити курсор у полі **Рахунок** та по клавіші **F3** обрати рахунок **301** із Плану рахунків і натиснути кнопку **OK**. Аналогічно і для інших рахунків (за всіма рахунками по дебету надходження коштів із можливої кореспонденції рахунків). Кожний рахунок зазначити у окремому полі.



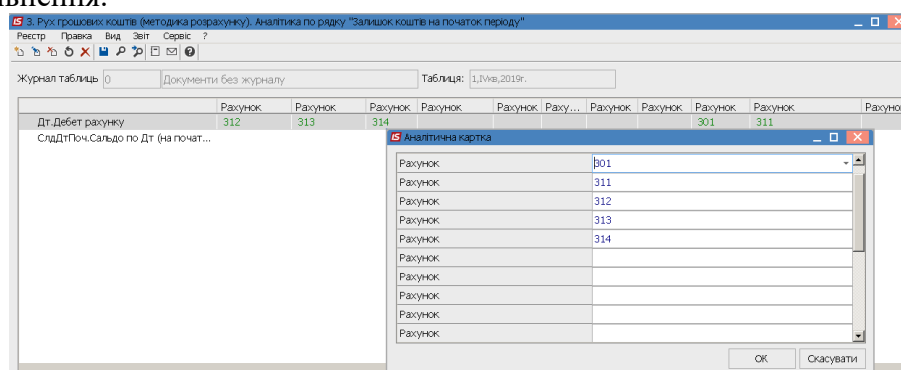
32. Аналогічно обрати **Кредит рахунку** та ввести кореспондуючі рахунки за кредитом рахунків за проводками (у цьому рядку надходження коштів).



33. Вказати обраний оборот (по дебету чи кредиту) рахунку за якими буде використано аналітику, наприклад: оборот за дебетом рахунків



34. Сальдо по дебету чи по кредиту може складатись від одного до декількох рахунків. Аналогічно задається для всіх рядків таблиці, крім тих по яких є розрахунки чи узагальнення.



35. Показники в таблицях напівжирним шрифтом, у основному, формуються з ряду показників по розділу (підрозділу) чи формуються з використанням складних формул. Сформовано таблицю 3. Рух грошових коштів за прямим методом (методика розрахунку) - таблиця формул.

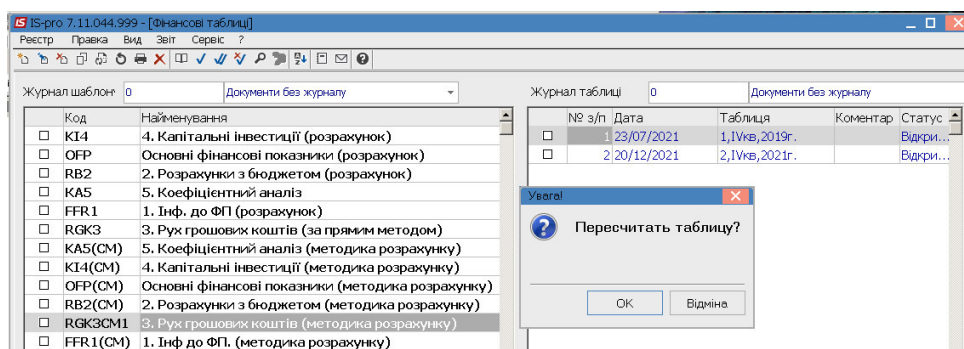
Найменування	Рахунок	Рахунок
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІ...		
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД ОПЕР. ДІ...	+#3010+#3020+#3040+#3050+#3060+#3070	
Виручка від реалізації (тов., роб., посл.)	ОбрПоДт	
Повернення податків і зборів, у т.ч.:	ОбрПоДт	
в т.ч. ПДВ	ОбрПоДт	
Цільове фінансування (розшифрувати)	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...	+#3061+#3062+#3063	
кредити	ОбрПоДт	
позики	ОбрПоДт	
облігації	ОбрПоДт	
Інші надходження (розшифрувати)	ОбрПоДт	
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШ. ВІД ОПЕРАЦ. ДІЯЛ...	+#3110+#3120+#3130+#3140+#3150+#3160+#3170	
Розрахунки за продукцію (тов., роб., посл.)	ОбрПоКт	
Розрахунки з оплати праці	ОбрПоКт	
Відрахування на соціальні заходи	ОбрПоДт	
ПОВЕР. КОШ. ЗА КОРОТКОСТ. 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+#3157	
Рядків: 88		

Найменування	Рахунок	Рахунок
податок на прибуток підприємств	ОбрПоКт	
податок на додану вартість	ОбрПоКт	Рахунок
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	
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛ...		
НАДХ-Я ГРОШ. КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛ...	+#3210+#3215+#3220+#3225+#3230+#3235+#3240	
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	
Рядків: 88		

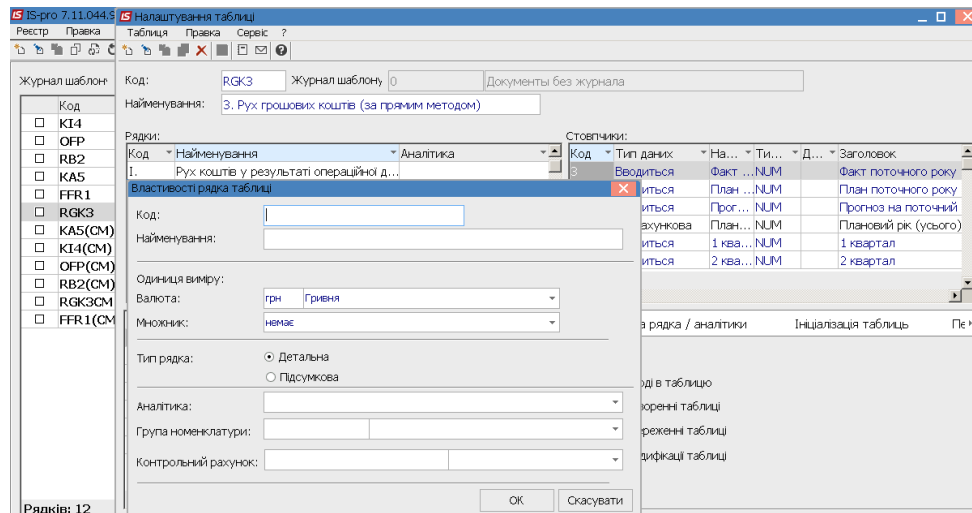
Найменування	Рахунок	Рахунок
ВИТРАЧАННЯ ГРОШ. КОШ. ВІД ІНВЕСТИЦ. ДІЯЛЬН...	+ #3260+#3270+#3280+#3290	
Витрачання на придб-я фін інвестицій, у т. ч.	ОбрПоКт	
витрачання на придбання акцій та облігацій	ОбрПоКт	
Витрачання на придбання необ. активів, у т. ч.	Посилання	
придбання (створення) ОЗ (розшифрувати)	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 рядка!	
Виплати за деривативами	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
Інші платежі (розшифрувати)	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ІНВ-ОІ 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 рядка!	
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА ДОВГОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ., У ...	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового ...	
кредити	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
позики	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
облігації	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
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 рядка!	

Найменування	Рахунок	Рахунок
Надходження від власного капіталу	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
ОТРИМ-Я КОШ-В ЗА ДОВГОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ., У ...	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового ...	
кредити	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
позики	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
облігації	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
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 рядка!	
ПОВЕРНЕННЯ КОШ. ЗА ДОВГОСТР. ЗОБОВ'ЯЗ.,...	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового ...	
кредити	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
позики	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
облігації	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
Сплата дивідендів	ОбрПоКт	
Витрачання на сплату відсотків	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
Витр-я на сплату забор-ті з фін. оренди	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
Інші платежі (розшифрувати)	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
повернення фінансової допомоги	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
інші	Увага! Зазначте формулу для розрахунку підсумкового рядка!	
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛ...	+ #3300+#3330	
ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ЗВІТНІ...	+ #3195+#3295+#3395	
Залишок коштів на початок періоду	СлдДтПоч	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	ОбрПоКт	
Залишок коштів на кінець періоду	СлдДтКн	

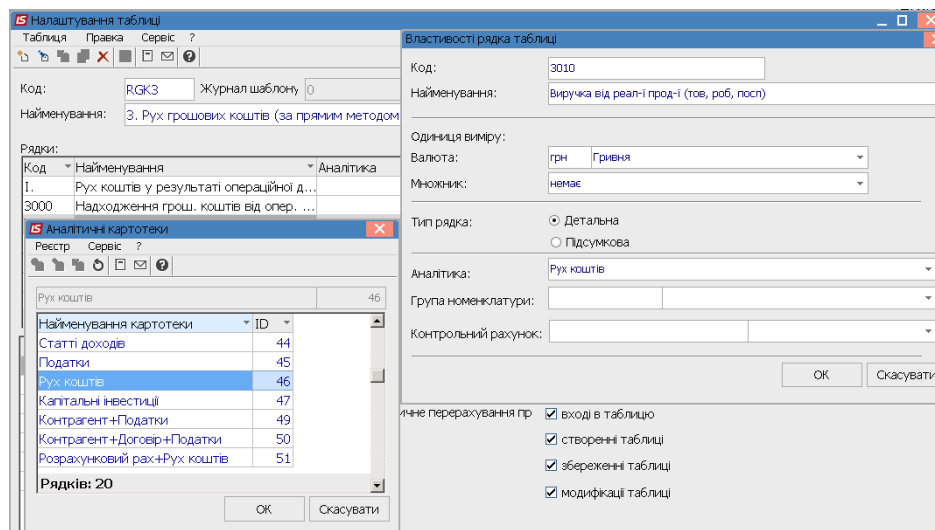
36. Якщо необхідно внести зміни чи відкрити існуючу таблицю, натиснути клавішу **F4** (змінити), чи клавішу **Enter** та, якщо необхідно, перерахувати таблицю, натиснути – кнопку **OK**.



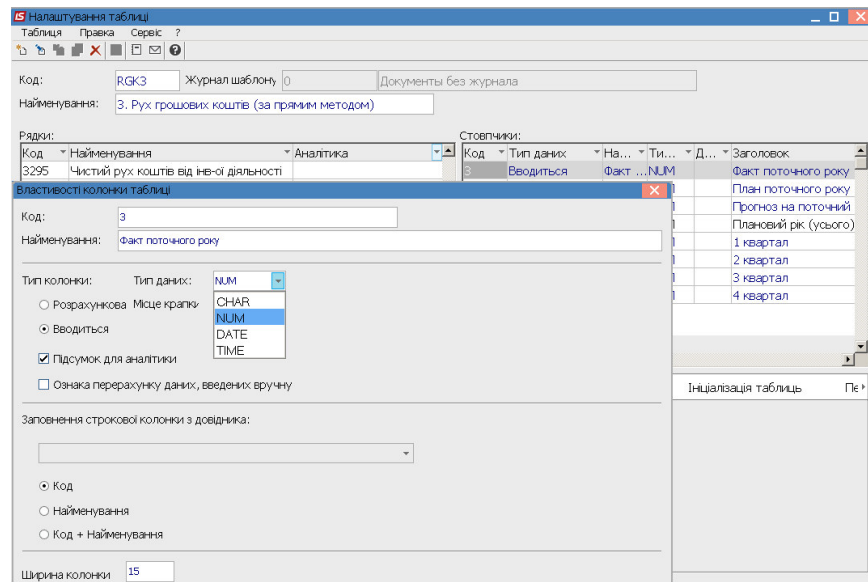
37. Переходимо до формування шаблону другої таблиці **3. Рух грошових коштів за прямим методом** (розрахункова), що формується аналогічно.
38. Для формування шаблону таблиці по **Рядках** встановити курсор у лівій табличній частині вікна та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити записи рядків.



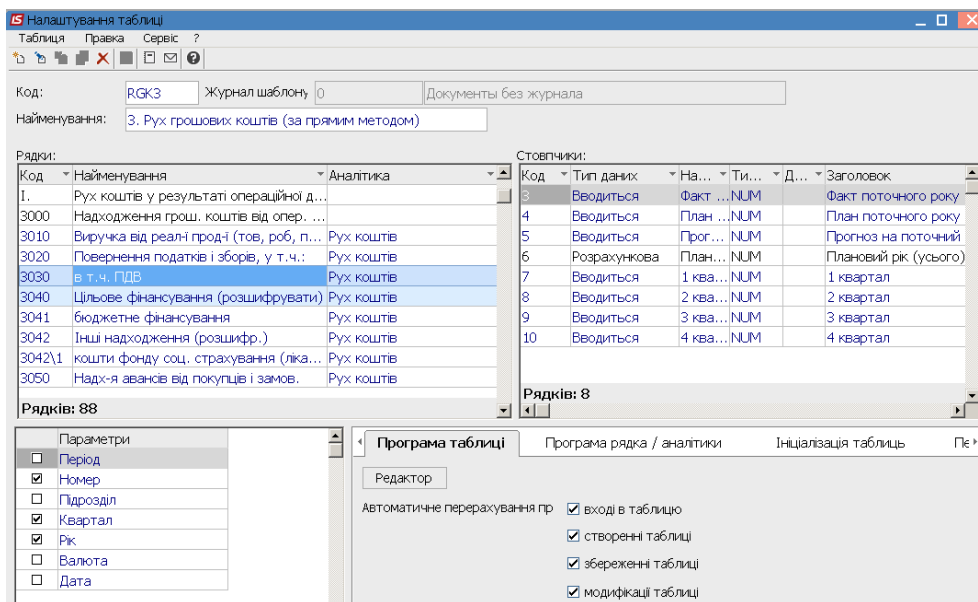
39. Для формування **Заголовку рядка** у таблиці, наприклад **Виручка від реалізації продукції** (код 3010), встановити курсор у полі **Аналітика**, натиснути клавішу **F3**, обрати **Рух коштів у вікні Аналітичні картотеки**. При формуванні шаблону по детальних рядках у полі **Аналітика** обрати – **Рух грошових коштів**, а у рядках, за якими проводиться узагальнення та заголовках за розділами (чорного кольору) обрати у вікні **Аналітичні картотеки** – **Без аналітики**.



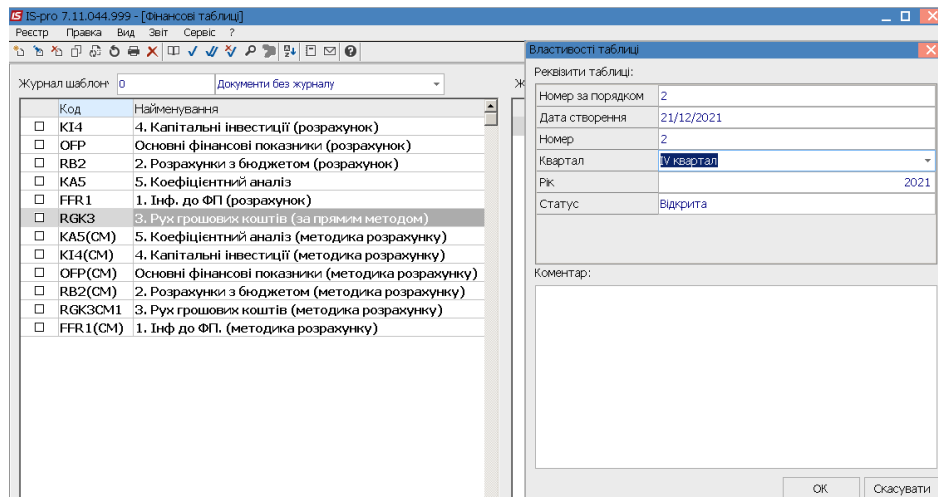
40. Для формування шаблону фінансової таблиці по **Колонках** встановити курсор у праву частину вікна **Стовбчики** та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити стовбчик.
41. У полі **Код** вікна **Властивості колонки таблиці** вказати код колонки таблиці **3. Рух грошових коштів (за прямим методом) (розрахункова)**
42. У полі **Найменування** вказується найменування колонки таблиці (наприклад, **Факт минулого року**)
43. Обрати **Тип колонки**(встановити відмітку): **Розрахункова, Вводиться, Підсумок для аналітики**. Зазначити **Код, Ширину колонки, Найменування. Тип даних** – обрати **NUM**. Натиснути кнопку **ОК**.
Аналогічно заповнити всі колонки відповідно до форми таблиці.



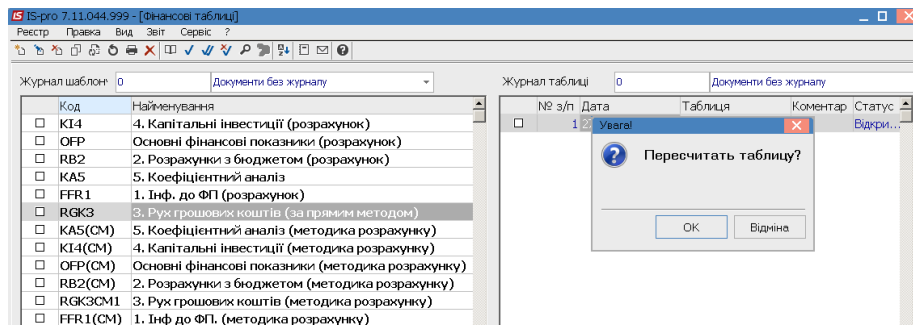
44. Шаблон сформовано.



45. Для формування таблиці встановити курсор у правій табличній частині вікна на пункт **3. Рух грошових коштів (розрахункова** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити розрахунок. У вікні **Властивості таблиці** зазначити **Номер, Квартал, Рік, Статус** та натиснути кнопку **ОК**.



46. При необхідності провести перерахунки таблиці.



47. Таблиця розрахована (Колонка Факт минулого року)

Найменування	Факт поточного року	План поточного року
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙ...		
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. КОШТІВ ВІД О...	37'850'154.6	
Виручка від реалізації (тов., роб., посл.)	37'592'916.9	
Повернення податків і зборів, у т.ч.: в т.ч. ПДВ		
Цільове фінансування (розшифрувати) бюджетне фінансування	257'237.7	
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 позики облігації		
ЗОБОВ-Я З ПОДАТ., ЗБОРІВ ТА ІН ОБО...	-10'689'758.6	
Рядків: 88		

48. Для формування планових показників встановити курсор в табличну частину у полі **Прогноз**, натиснути клавішу **Enter**. Заповнити показники у полях таблиці по колонках.

