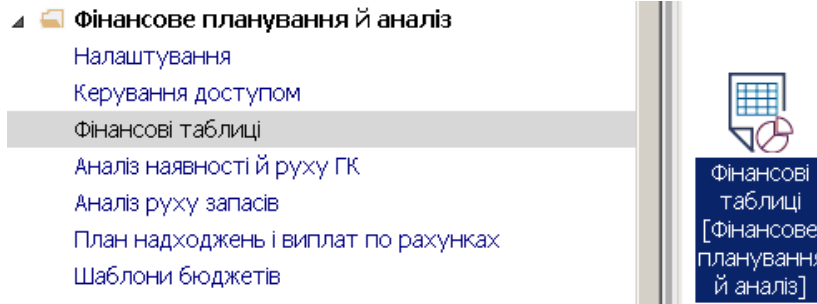


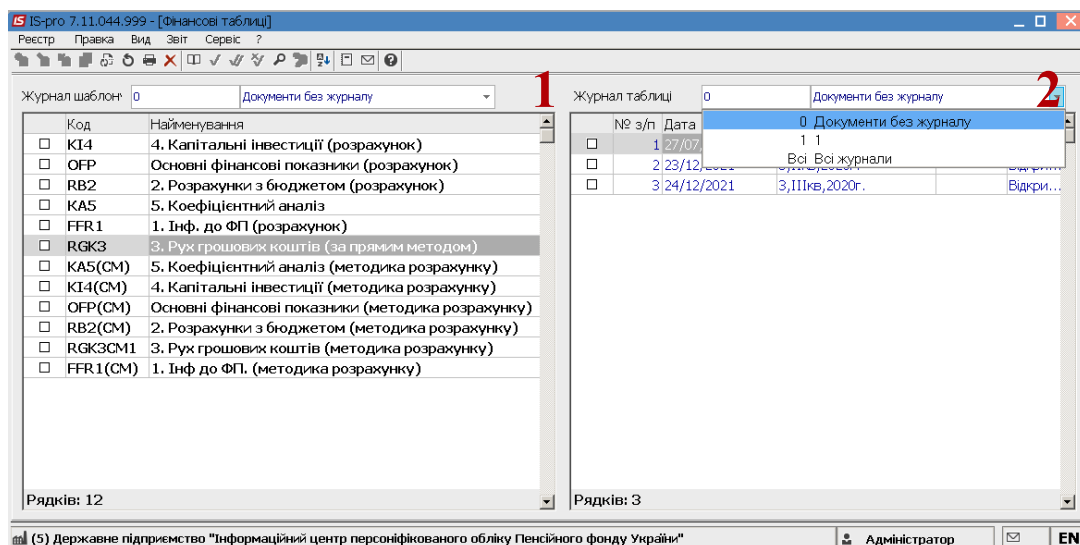
Формування таблиці Рух грошових коштів (розрахунок)

Для формування таблиці використано 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).

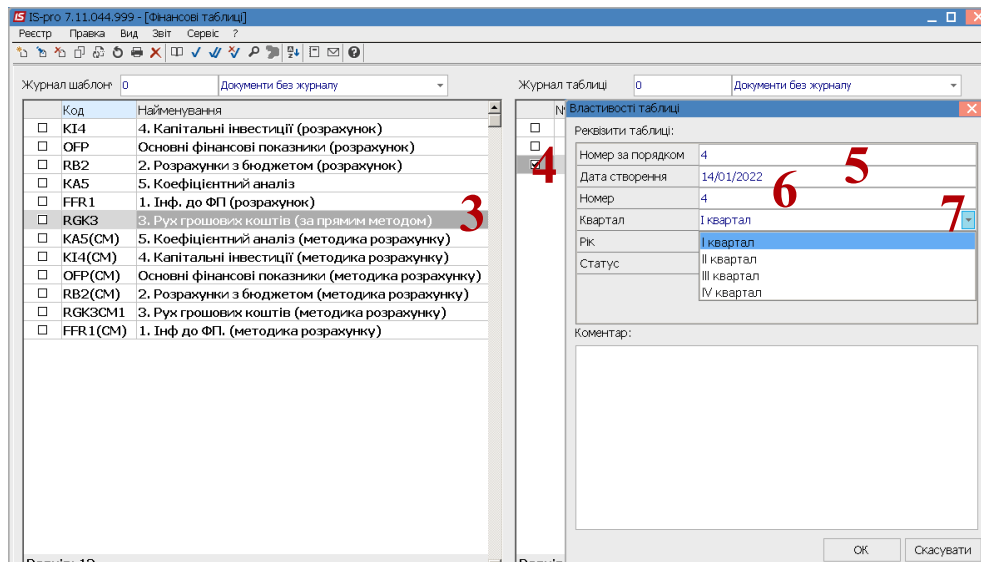
Формування таблиць Фінансового плану проводиться в модулі **Фінансові таблиці** системи **Фінансове планування й аналіз**.



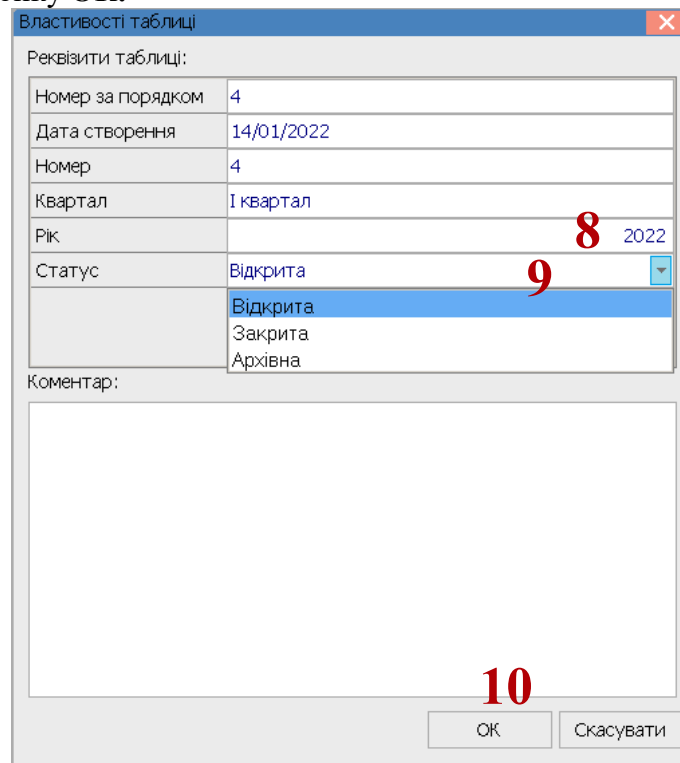
1. Встановити курсор у полі **Журнал шаблонів**, по клавіші **F3** обрати певний журнал чи **Документи без журналу**.
2. Встановити курсор у полі **Журнал таблиці**, по клавіші **F3** обрати певний журнал чи **Документи без журналу**.



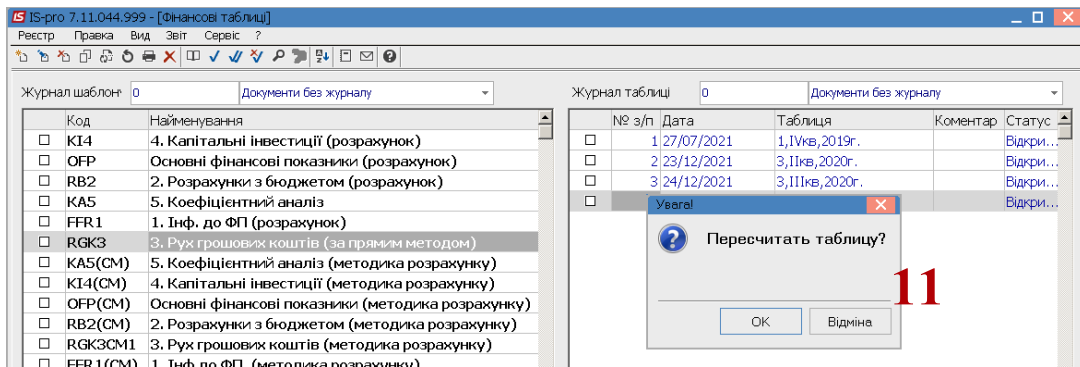
3. Встановити курсор у лівій табличній частині вікна **Фінансові таблиці** та обрати шаблон **RGK3 Рух грошових коштів прямим методом**.
4. Встановити курсор у праву табличну частину вікна для формування таблиці. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** створити розрахунок.
5. У вікні **Властивості таблиці** автоматично встановлюється дата формування таблиці і номер за порядком.
6. Встановити курсор у полі **Номер** та зазначити номер вручну.
7. Встановити курсор у полі **Квартал** та по клавіші **F3** обрати квартал.



8. Поле **Рік** заповнюється автоматично, але можливо його змінити.
9. У полі **Статус** натиснути клавішу **F3** та обрати **Статус – Відкрита**.
10. Натиснути кнопку **ОК**.



11. При необхідності проводиться перерахунок таблиці – натиснути кнопку **ОК**, якщо таблицю не перераховувати натиснути – кнопку **Відміна**.



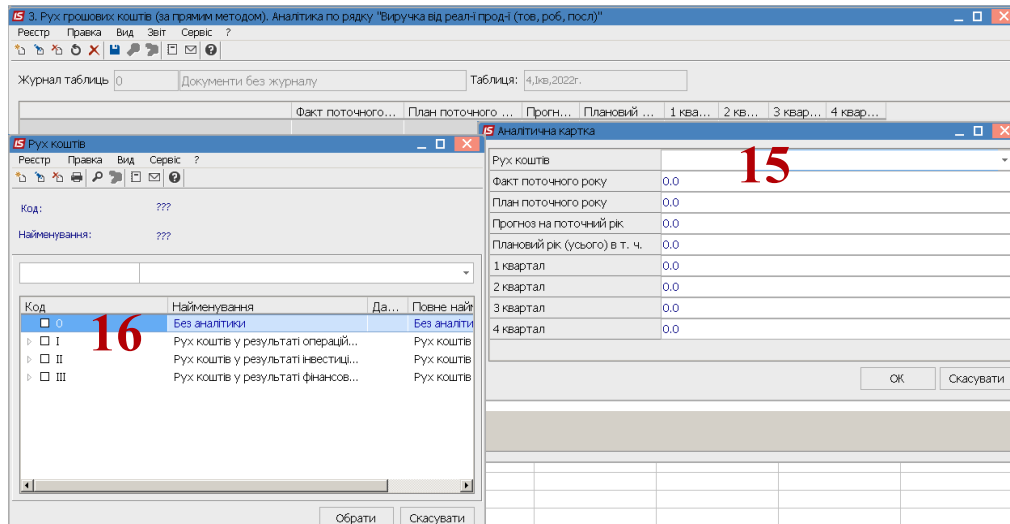
12. Частина показників розраховується в автоматичному режимі.
13. Для частини показників для накопичення інформації щодо про надходження та сплати грошових коштів необхідно ввести аналітику. Встановити курсор у табличному полі напроти показника у колонці **Факт поточного року** та натиснути клавішу **Enter**.

The screenshot shows the '3. Рух грошових коштів (за прямим методом)' window. It displays a table with the following columns: Найменування, Факт поточного року, План поточного року, Прогноз на поточн... The table contains various financial items, including '3000 НАДХОДЖЕННЯ...', '3010 Виручка від реал...', '3020 Повернення пода...', '3030 в т.ч. ПДВ', '3040 Цільове фінансув...', '3041 бюджетне фінанс...', '3042 Інші надходженн...', '3042\1 кошти фонду с...', '3050 Надх-я авансів ві...', '3060 ОТРИМ-Я КОШ...', '3061 кредити', '3062 позики', '3063 облігації', '3070 Інші надходженн...', '3100 ВИТРАЧАННЯ Г...', '3110 Розрахунки за пр...', '3120 Розрахунки з опл...', '3130 Відрахування на ...', '3140 ПОВЕР. КОШ. З...', '3141 кредити', '3142 позики', '3143 облігації', '3150 ЗОБОВ-Я З ПО...'. A red number '13' is placed over the '3040 Цільове фінансув...' row, and a red number '12' is placed over the '3100 ВИТРАЧАННЯ Г...' row.

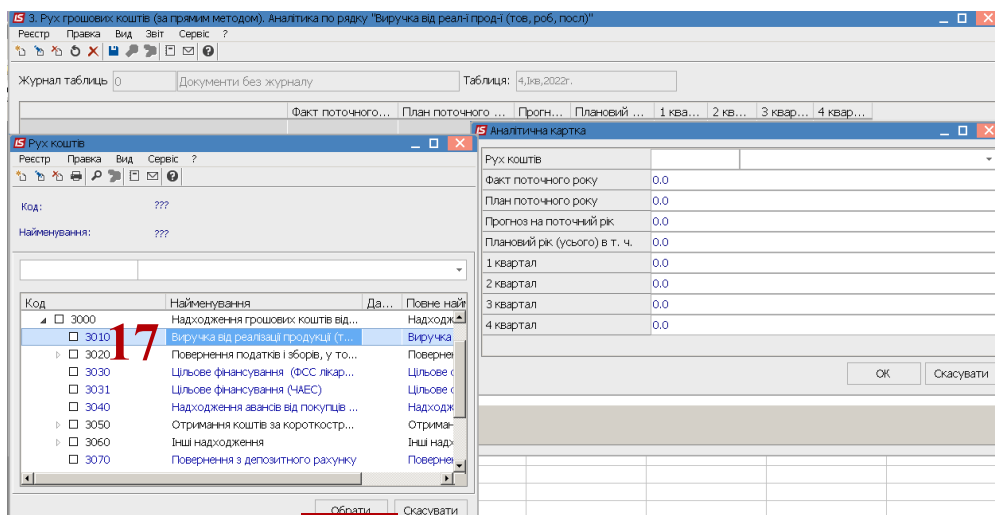
14. Для формування інформації щодо руху грошових коштів (аналітики) за кожним показником таблиці установити курсор у табличному полі вікна та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert**. Вверху у назві вікна таблиці – назва показника.

The screenshot shows the '3. Рух грошових коштів (за прямим методом). Аналітика по рядку "Виручка від реалі (тов, роб, посл)'' window. It displays a table with the following columns: Факт поточного..., План поточного..., Прогн..., Плановий..., 1 ква..., 2 кв..., 3 квар..., 4 квар... A red number '14' is placed over the 'Факт поточного...' column header.

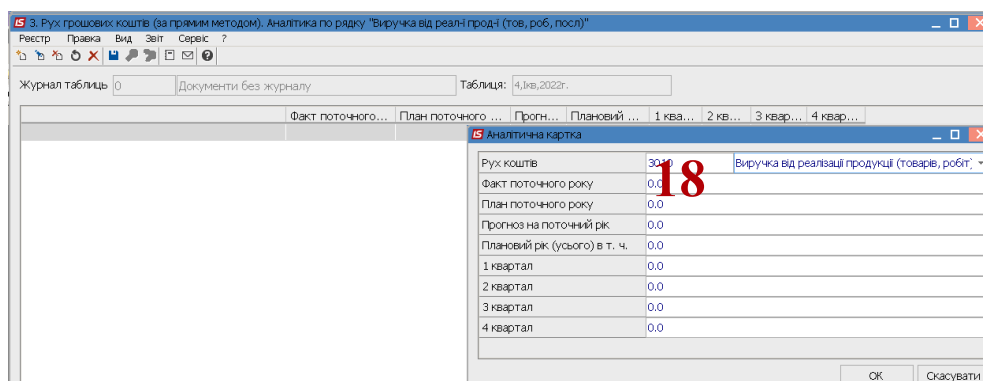
15. У полі **Рух коштів** натиснути клавішу **F3**.
16. Обрати з картотеки вікна **Рух коштів** необхідне: **Без аналітики, Рух коштів від операційної діяльності, Рух коштів від інвестиційної діяльності, Рух коштів від фінансової діяльності**.



17. Обрати із картотеки вікна **Рух коштів** необхідний рахунок/субрахунок (із кодом аналітики підприємства). Натиснути кнопку **Обрати**.



18. Показник включено до Аналітичної картки. Натиснути кнопку **ОК**.



19. Здійснюється автоматичний розрахунок показника. Натиснути піктограму **Дискета** для збереження.

Найменування	Факт поточного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	1 кв...	2 кв...	3 квар...	4 квар...
3010.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт)	17'645'908.5						

20. Аналогічно формуються і решта показників.

Найменування	Факт поточного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗ...			
3000 НАДХОДЖЕНН...	17'645'908.5		
3010 Виручка від реал...	17'645'908.5		
3020 Повернення пода...			
3030 в т.ч. ПДВ			
3040 Цільове фінанс...			
3041 бюджетне фінанс...			
3042 Інші надходженн...			
3042\1 кошти фонду с...			
3050 Надх-я авансів ві...			
3060 ОТРИМ-Я КОШ...			
3061 кредити			
3062 позики			
3063 облігації			
3070 Інші надходженн...			
3100 ВИТРАЧАННЯ Г...	381'692.9		
3110 Розрахунки за пр...	381'692.9		
3120 Розрахунки з опл...			
3130 Відрахування на ...			
3140 ПОВЕР. КОШ. З...			
3141 кредити			
3142 позики			
3143 облігації			
3150 ЗОБОВ-Я З ПО...			

21. У полях **План поточного року** та **Прогноз на поточний рік** вручну вказати показники та натиснути кнопку **ОК**.

Рух коштів	3010	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт)
Факт поточного року	17'645'908.5	
План поточного року	18'000'000.0	
Прогноз на поточний рік	18'500'000.0	
Плановий рік (усього) в т.ч.	0.0	
1 квартал	0.0	
2 квартал	0.0	
3 квартал	0.0	
4 квартал	0.0	

22. Натиснути піктограму **Дискета** для збереження.

Найменування	Факт поточного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	1 кв...	2 кв...	3 квар...	4 квар...
3010.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт)	17'645'908.5	18'000'000.0	18'500'000.0				

23. Внесено показники плану та прогнозу в таблицю. Аналогічно нести й інші показники таблиці.

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Регістр Правка Вид Отчёт Сервіс ?

Найменування	Факт поточного року	План поточного року	Прогноз на поточн...	Плановий рік (усьо...
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗ...				
3000 НАДХОДЖЕНН...	17'645'908.5			23
3010 Виручка від реал-...	17'645'908.5	18'000'000.0	18'500'000.0	
3020 Повернення пода...				
3030 в т.ч. ПДВ				
3040 Цільове фінансув...				
3041 бюджетне фінанс...				
3042 Інші надходженн...				
3042\1 кошти фонду с...				
3050 Надх-я авансів ві...				
3060 ОТРИМ-Я КОШ...				
3061 кредити				
3062 позики				
3063 облігації				
3070 Інші надходженн...				
3100 ВИТРАЧАННЯ Г...	381'692.9			
3110 Розрахунки за пр...	381'692.9			