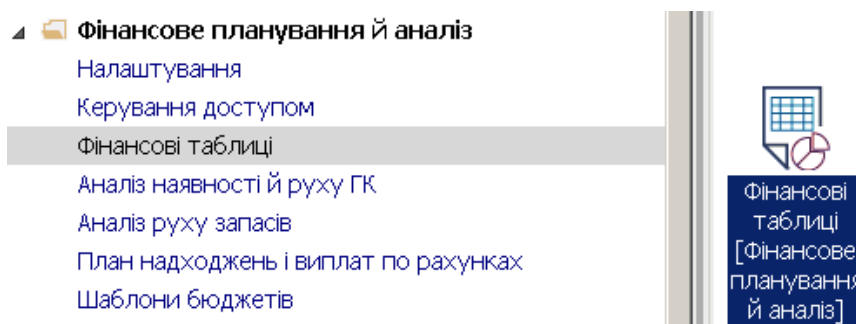


Формування таблиці Капітальні інвестиції

Для формування таблиці **Капітальні інвестиції** 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 **Капітальні інвестиції** Фінансового плану та звіту повинні бути сформовані аналітичні довідники, які зазначені у інших нотатках по налаштуванню фінансового плану.

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

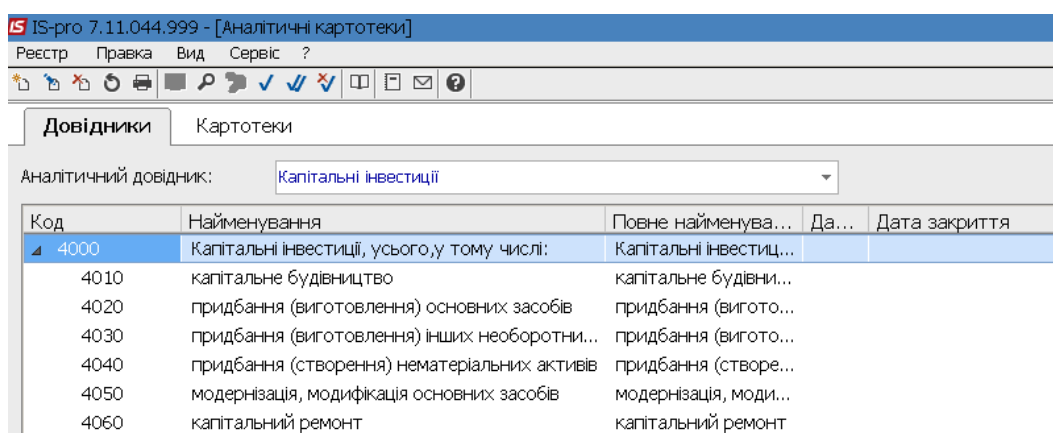


Якщо використовується зазначений вище Наказ без змін, то можна провести імпорт створених нами шаблонів. Якщо змін не дуже багато, то у імпортовані шаблони при необхідності можна внести корективи.

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

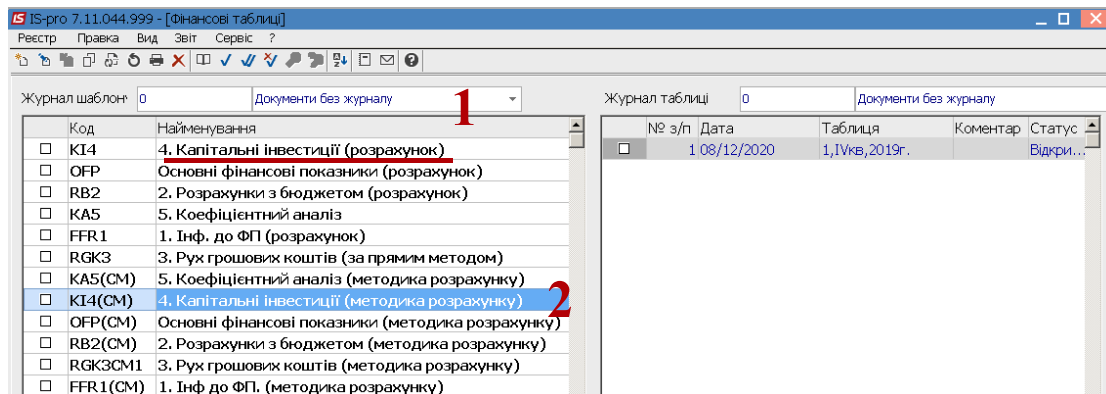
Для формування інформації у фінансових планах і звітах використовуються аналітичні довідники із існуючими кодами, але необхідно також враховувати коди таблиць фінансового плану. Формування аналітичних довідників здійснюється в підсистемі **Загальні довідники** в модулі **Аналітичні картотеки** на закладці **Довідники** та **Картотеки**

Необхідно сформувати аналітичний довідник **Капітальні інвестиції** та картотеку **Капітальні інвестиції**.

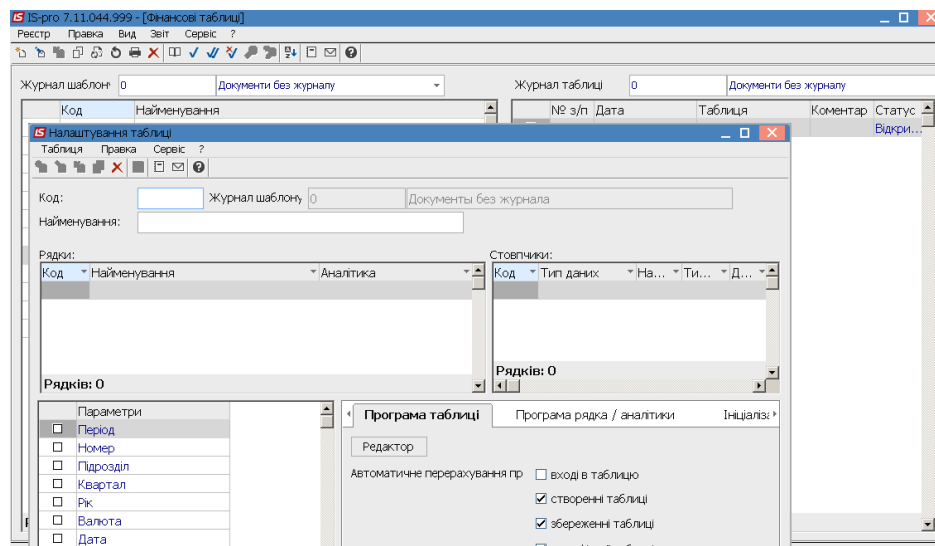


1. У модулі **Фінансові таблиці** системи **Фінансове планування й аналіз** необхідно сформувати шаблони двох таблиць: **Капітальні інвестиції** (методика розрахунку) та **Капітальні інвестиції** (розрахунок)

2. Заповнення шаблонів таблиць починати із шаблону таблиці **Капітальні інвестиції (методика розрахунку)**

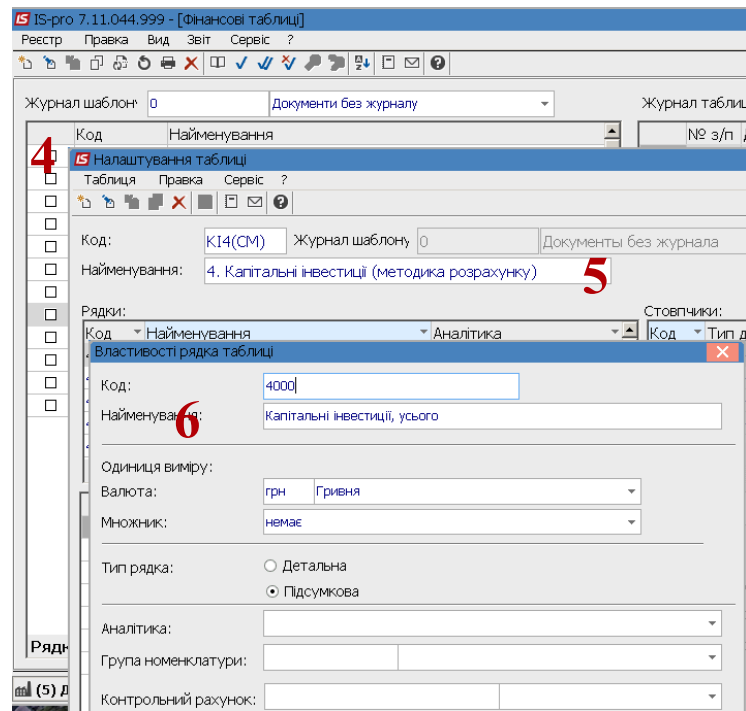


3. Для формування шаблону таблиці **Капітальні інвестиції (методика розрахунку)** встановити курсор у лівому табличному полі та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** (Для формування шаблонів таблиць див. нотатки Підготовка до формування таблиць фінансового плану щодо формування рядків і колонок).

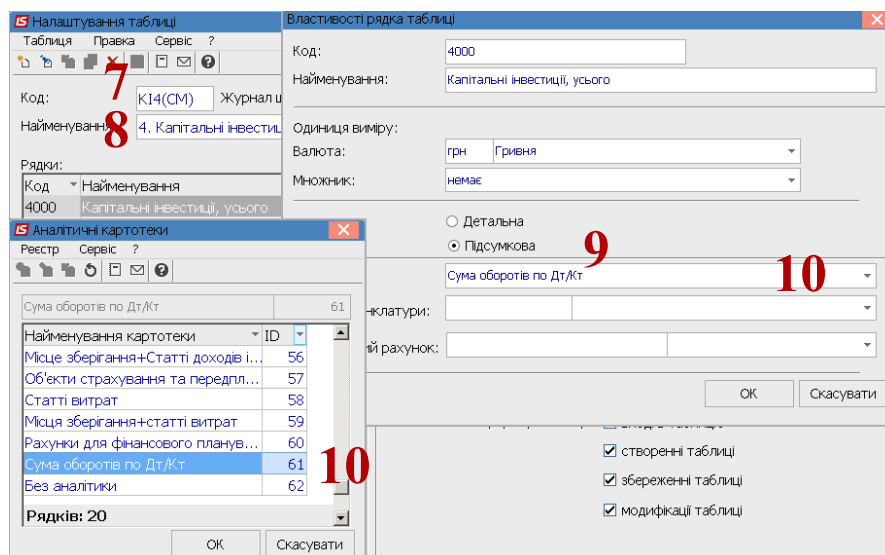


Розглянемо особливості формування шаблону таблиці **Капітальні інвестиції (методика розрахунку)**

4. Встановити курсор у полі **Код** вікна **Налаштування таблиці** – встановити код, що для двох аналогічних таблиць буде подібний та мати можливість в подальшому проводити посилання на інформацію по рядках цієї таблиці, при формуванні інформації в інших таблицях (наприклад **KI4(CM)** і **KI4**).
5. Встановити курсор у полі **Найменування** – зазначити назву таблиці – **Капітальні інвестиції (методика розрахунку)** - (таблиця формул).
6. Для формування шаблону таблиці по **Рядках** встановити курсор у лівому табличному полі вікна **Налаштування таблиці** та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити рядок.



7. У полі **Код** вікна **Властивості рядка таблиці** вказати код рядка з форми таблиці **Капітальні інвестиції**.
8. У полі **Найменування** вказати найменування рядка таблиці **Капітальні інвестиції**
9. Встановити позначки у полях **Тип рядка** та обрати: **Підсумкова** (підсумок по ряду рядків) чи заголовок за певним розділом (підрозділом) у таблиці чи **Детальна** (інформація за окремим рахунком чи аналітикою).
10. Для вибору заголовку розділу чи підрозділу, при формуванні шаблону таблиці, обрати у полі **Тип рядка** – **Підсумкова**, а у полі **Аналітика** по клавіші **F3** обрати в вікні **Аналітичні картотеки** – **Сальдо оборотів по Дт/Кт**, натиснути кнопку **ОК**.



11. Встановити курсор у полі **Аналітика**, по клавіші **F3** обрати необхідну аналітичну картотеку у вікні **Аналітичні картотеки** (в більшості випадків при обранні типу рядка **Детальна** в полі **Аналітика** обирати **Рахунки для фінансового планування**).

Налаштування таблиці

Таблиця Правка Сервіс ?

Код: K14(CM) Журнал ш

Найменування: 4. Капітальні інвестиції

Рядки:

Код	Найменування
4000	Капітальні інвестиції, усього

Властивості рядка таблиці

Код: 4010

Найменування: капітальне будівництво

Одиниця виміру:

Валюта: грн Гривня

Множник: немає

Детальна
Підсумкова

Рахунки для фінансового планування 11

анклатури:

ий рахунок: 151 Капітальне будівництво

OK Скасувати

☒ створенні таблиці
☒ збереженні таблиці
☒ модифікації таблиці

Аналітичні картотеки

Реєстр Сервіс ?

Рахунки для фінансового планування 60

Найменування картотеки	ID
Розрахунковий рах.+Рух коштів	51
Місце зберігання (з) + Статті до...	54
НА	55
Місце зберігання+Статті доходів і...	56
Об'єкти страхування та передпл...	57
Статті витрат	58

Рядків: 20

OK Скасувати

12. При необхідності встановити курсор у полі **Контрольний рахунок**, натиснути клавішу **F3**, обрати у **Плані рахунків** рахунок з необхідною аналітикою, натиснути кнопку **OK**.

План рахунків

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Бухгалтерська книга: Головна книга

Номер і найменування	Параметри
☐ 1322 Знос інших необоротних ма...	П Анл
☐ 133 Накопичена амортизація нема...	П Анл
☐ 134 Накопичена амортизація дов...	П Анл
☐ 135 Знос інвестиційної нерухомості	П Анл
☐ 141 Інвестиції пов'язаним сторона...	А
☐ 142 Інші інвестиції пов'язаним сто...	А
☐ 143 Інвестиції непов'язаним сторо...	А
☒ 151 Капітальне будівництво	А Анл

Властивості рядка таблиці

Код: 4010

Найменування: капітальне будівництво

Одиниця виміру:

Валюта: Гривня

Множник:

Детальна
Підсумкова

Рахунки для фінансового планування

анклатури:

ий рахунок: Капітальне будівництво

OK Скасувати

13. Заповнити всі рядки шаблону таблиці **Капітальні інвестиції** відповідно до Порядку і форми таблиці (чорним кольором заголовки, підсумкові рядки), синім – доходи та витрати (рахунки для фінансового планування).

Код: K14(CM) Журнал шаблону 0 Документи без журналу

Найменування: 4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)

Рядки:

Код	Найменування	Аналітика
4000	Капітальні інвестиції, усього	Сума оборотів по Дт/Кт
4010	капітальне будівництво	Рахунки для фінансовог...
4020	придбання (виготовлення) основних засобів	Рахунки для фінансовог...
4030	Придбання (виготовлення) ІНМА	Рахунки для фінансовог...
4040	придбання (створення) нематеріальних активів	Рахунки для фінансовог...
4050	модернізація, модифікація основних засобів	Рахунки для фінансовог...
4060	капітальний ремонт	Рахунки для фінансовог...

Рядків: 7

14. Перейти до заповнення колонок. Встановити курсор у правому табличному полі вікна **Налаштування таблиці** та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** - створити колонки таблиці.
15. У полі **Код** вікна **Властивості колонки таблиці** вказати код колонки таблиці **Інформація до фінансового плану**
16. У полі **Найменування** вказується найменування **Рахунок**
17. Обрати **Тип колонки: Розрахункова, Вводиться, Підсумок для аналітики**
18. У полі **Тип даних:** обрати **CHAR** (для шаблонів таблиць методика розрахунку), **NUM** (для таблиць - розрахунок)

Код: 0 Журнал шаблону 0 Документи без журналу

Найменування: 4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)

Рядки:

Код	Найменування	Аналітика
4000	Капітальні інвестиції, усього	Сума оборотів по Дт/Кт
4010	капітальне будівництво	Рахунки для фінансовог...
4020	придбання (вигото...	Рахунки для фінансовог...
4030	Придбання (вигото...	Рахунки для фінансовог...
4040	придбання (створе...	Рахунки для фінансовог...
4050	модернізація, моди...	Рахунки для фінансовог...
4060	капітальний ремонт	Рахунки для фінансовог...

Рядків: 7

Тип колонки: ☒ Розрахункова ☐ Вводиться ☐ Підсумок для аналітики

Тип даних: CHAR NUM DATE TIME

Заповнення строкової колонки з довідника:

☐ Код ☐ Найменування ☐ Код + Найменування

19. Встановити курсор у полі **Заповнення строкової колонки із довідника** по клавіші **F3** обрати –довідник **Бухгалтерський рахунок**.
20. У полі **Заголовок** зазначити **Рахунок** та натиснути кнопку **ОК**.

Властивості колонки таблиці

Код: 2

Найменування: Рахунок

Тип колонки: Тип даних: CHAR

☐ Розрахункова Довжин: 255

☒ Вводиться

☐ Підсумок для аналітики

☐ Оznaka перерахунку даних, введених вручну

Заповнення строкової колонки з довідника:

Бухгалтерський рахунок 19

Бухгалтерський рахунок

Картотека партій запасів

Групи контрагентів

Довідник територіальних підрозділів

Детальні бухгалтерські рахунки

Довідник груп маршрутів

Довідник дорожніх металів ОЗ

Заголовок: Рахунок 20

OK Скасувати

21. Заповнити всі колонки шаблону таблиці

Налаштування таблиці

Код: K14(CM) Журнал шаблону: 0 Документи без журналу

Найменування: 4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку) 21

Рядки:

Код	Найменування	Аналитика
4000	Капітальні інвестиції... Сума оборотів по Дт/Кт	
4010	капітальне будівництво... Рахунки для фінансово...	
4020	придбання (вигото... Рахунки для фінансово...	
4030	придбання (вигото... Рахунки для фінансово...	
4040	придбання (створе... Рахунки для фінансово...	
4050	модернізація, моди... Рахунки для фінансово...	
4060	капітальний ремонт... Рахунки для фінансово...	

Рядків: 7

Стовпчики:

Код	Тип даних	На...	Ти...	Д...	Заголовок
1	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
2	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
3	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
4	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
5	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
6	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
7	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
8	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок
9	Вводиться	Раху...	CHAR	Бух...	Рахунок

Рядків: 12

Параметри

☐ Період

☒ Номер

☐ Підрозділ

☒ Квартал

☒ Рік

☐ Валюта

☐ Дата

Програма таблиці Програма рядка / аналітики Ініціалізація

Редактор

Автоматичне перерахування пр

☒ вхід в таблицю

☒ створення таблиці

☒ збереження таблиці

☒ модифікація таблиці

22. Після формування шаблону таблиці **Капітальні інвестиції (методика розрахунку)**, встановити курсор у праву табличну частину вікна **Налаштування таблиці** та по пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** заповнити властивості таблиці. Заповнити **Номер, Квартал, Рік, Статус** всі реквізити та натиснути кнопку **OK**.

IS-pro 7.11.044.999 - [Фінансові таблиці]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Журнал шаблону: 0 Документи без журналу

Код Найменування

☐ K14 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(CM) 5. Коефіцієнтний аналіз (методика розрахунку)

☐ K14(CM) 4. Капітальні інвестиції (методика розрахунку)

☐ OFP(CM) Основні фінансові показники (методика розрахунку)

☐ RB2(CM) 2. Розрахунки з бюджетом (методика розрахунку)

☐ RGK3CM1 3. Рух грошових коштів (методика розрахунку)

☐ FFR1(CM) 1. Інф до ФП. (методика розрахунку)

Властивості таблиці

Реквізити таблиці:

Номер за порядком 2

Дата створення 23/12/2021 22

Номер 2

Квартал IV квартал

Рік 2021

Статус Відкрита

Відкрита

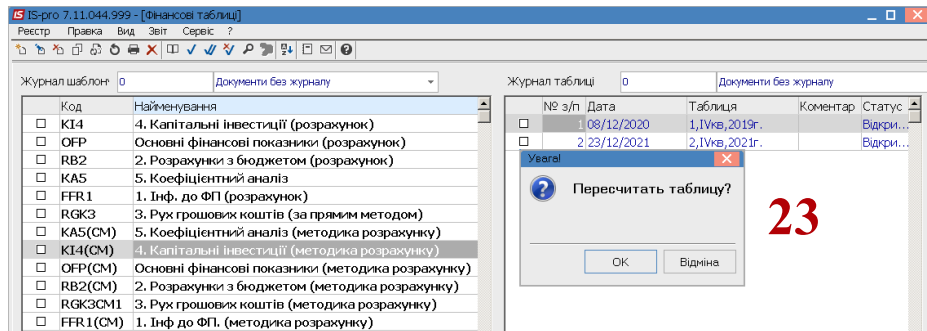
Закрита

Архівна

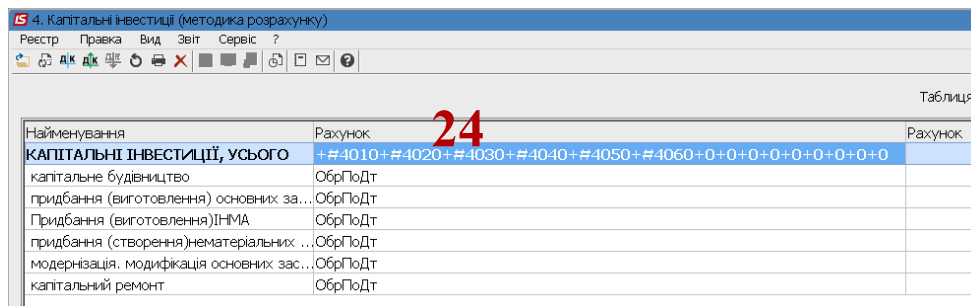
Коментар:

OK Скасувати

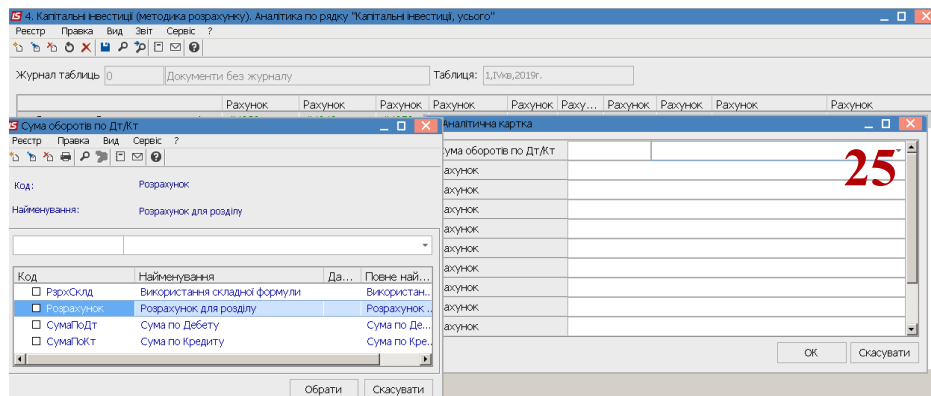
23. Якщо необхідно внести зміни чи відкрити існуючу таблицю натиснути клавішу **F4** (змінити) або **Enter** та, якщо необхідно, перерахувати таблицю натиснути – **Так**.



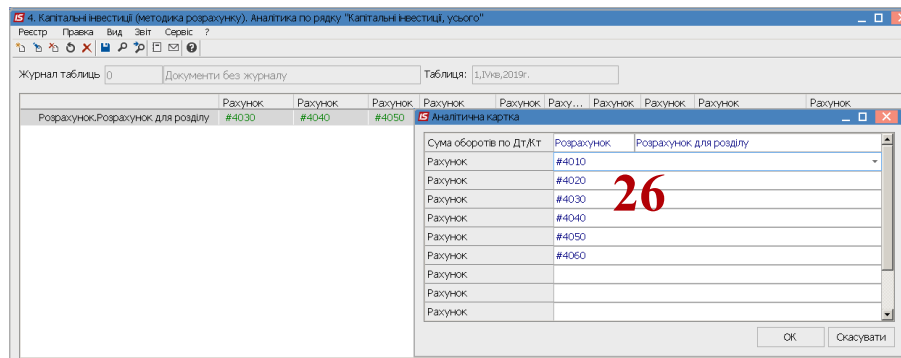
24. Встановити курсор у колонці **Рахунок** на певний показник таблиці та натиснути клавішу **Enter**.



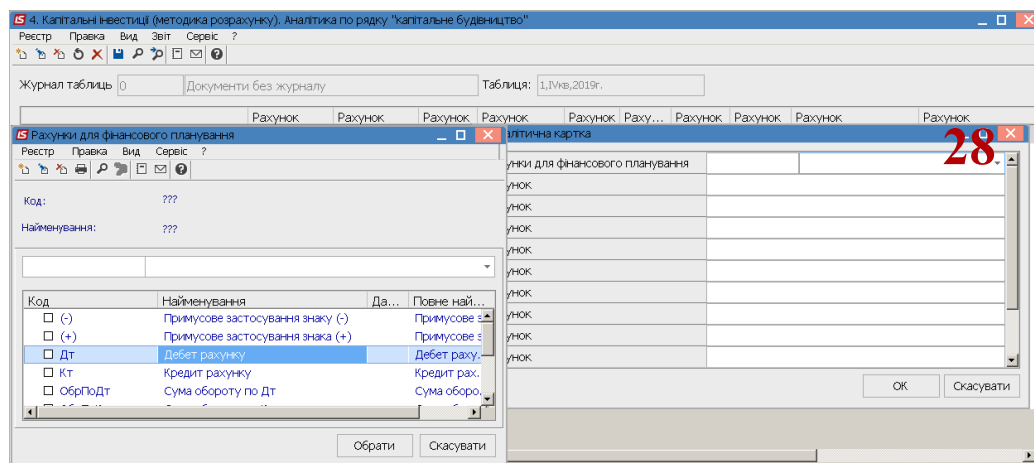
25. По пункту меню **Реєстр / Створити** або клавіші **Insert** встановити курсор у полі **Сума оборотів по Дт/Кт** вікна **Аналітична картотека** та натиснути клавішу **F3**. Обрати **Розрахунок для розділу**. Натиснути кнопку **Обрати**.



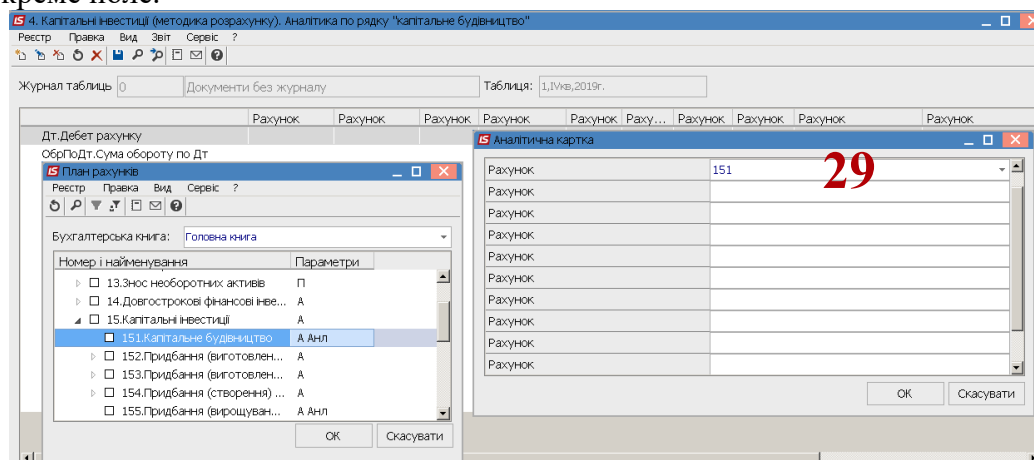
26. Показники в таблицях напівжирним шрифтом, у основному, формуються з ряду показників по розділу (підрозділу) чи формуються з використанням складних формул. За кожним рядком поля **Рахунок** та вказати **#4010**, у іншому полі **#4020**, **#4030**, **#4040**, **#4050**, **#4060**. У підсумку буде сума рядків. Натиснути кнопку **ОК**.



27. Для обрання інформації по дебету рахунку чи декількох установити курсор на певний показник у колонці **Рахунок** і натиснути клавішу **Enter**.
28. Наприклад, для заповнення рядка таблиці «**Капітальне будівництво**» 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**. Аналогічно задається для всіх рядків таблиці, крім тих по яких є розрахунки чи узагальнення .

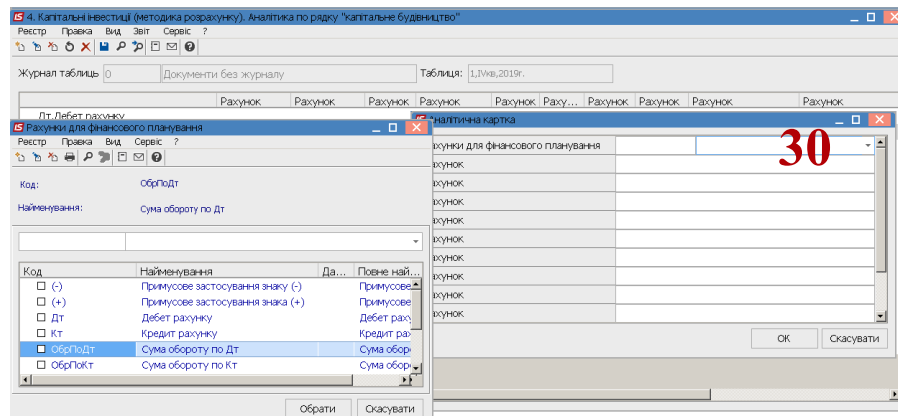


29. Встановити курсор у полі **Рахунок** вікна **Аналітична картка** по клавіші **F3** обрати рахунок 151 з Плану рахунків і натиснути кнопку **ОК**. Аналогічно і для інших рахунків (всі рахунки по дебету із можливої кореспонденції рахунків). Для кожного рахунку окреме поле.

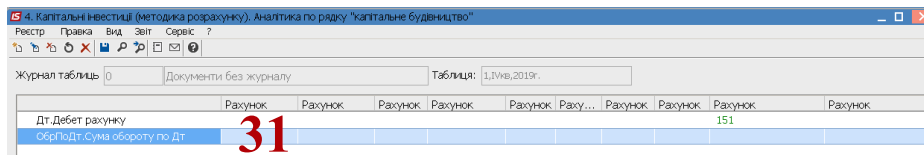


30. Вказати обраний оборот по дебету рахунку за якими буде використано аналітику. Встановити курсор у полі **Рахунок** вікна **Аналітична картка**, по клавіші **F3** обрати

Сума оборотів по Дт вікна Рахунки фінансового планування. Натиснути кнопку Обрати.



31. Записи по рядку проведено, натиснути піктограму для збереження. Аналогічно за всіма рядками таблиці.

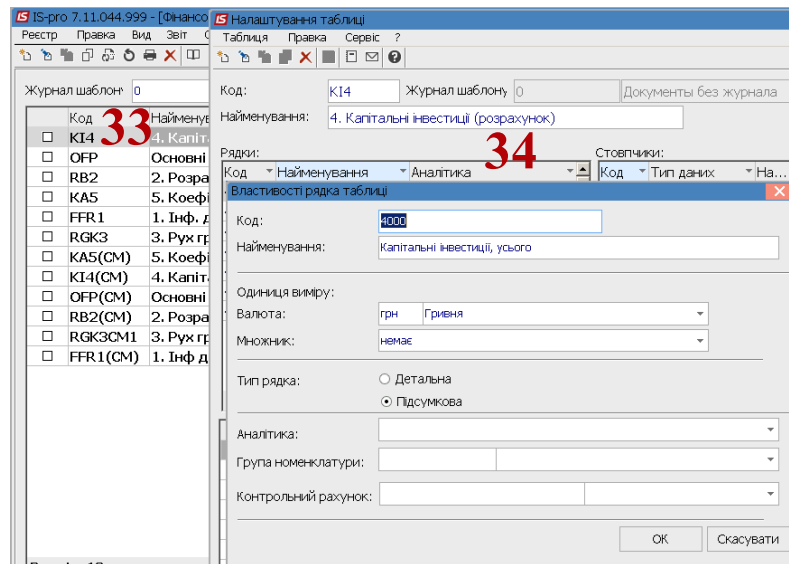


32. Показники в таблиці сформовано

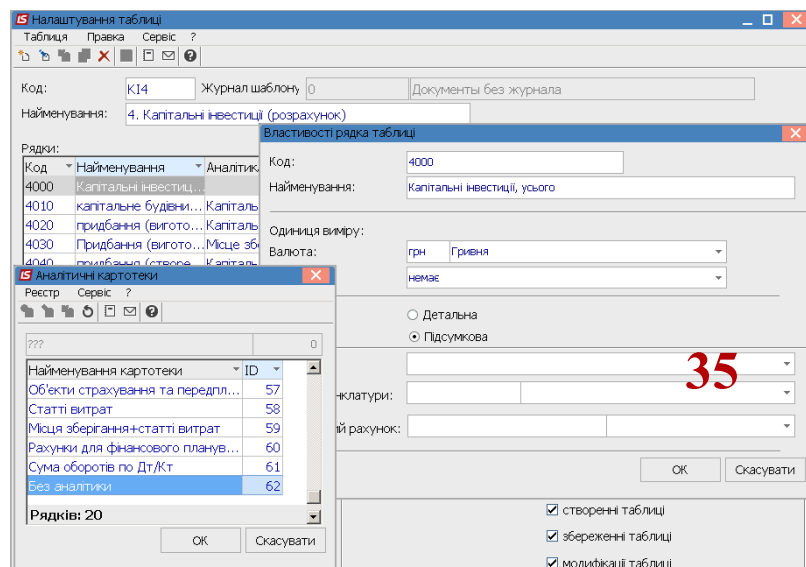
Найменування	Рахунок
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, усього	+#4010+#4020+#4030+#4040+#4050+#4060+0+0+0+0+0+0+0
капітальне будівництво	ОбрПоДт
придбання (виготовлення) основних зас...	ОбрПоДт
Придбання (виготовлення) ІІ-ІМД	ОбрПоДт
придбання (створення) нематеріальних ...	ОбрПоДт
модернізація, модифікація основних зас...	ОбрПоДт
капітальний ремонт	ОбрПоДт

33. Переходимо до формування шаблону другої таблиці 4. Капітальні інвестиції (розрахункова), що формується аналогічно.

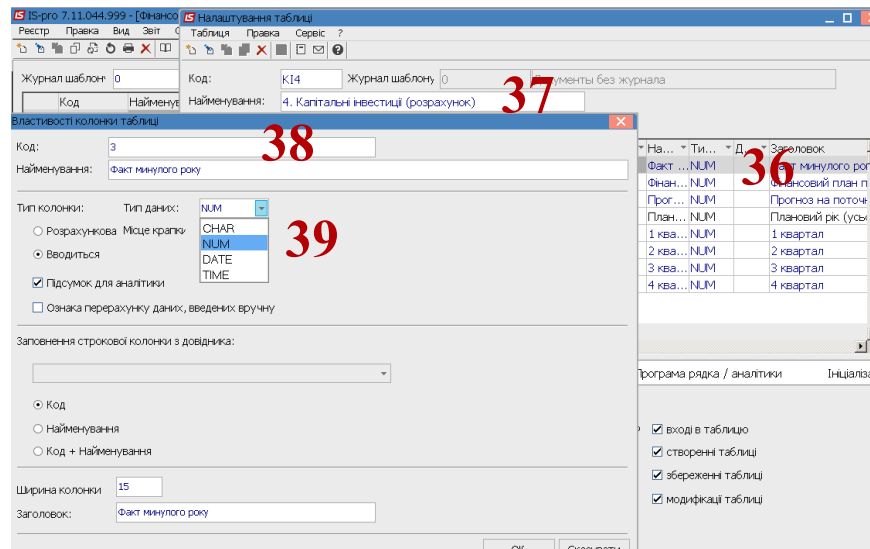
34. Для формування шаблону таблиці по Рядках встановити курсор у лівому табличному полі та по пункту меню Таблиця / Створити або клавіші Insert створити таблицю.



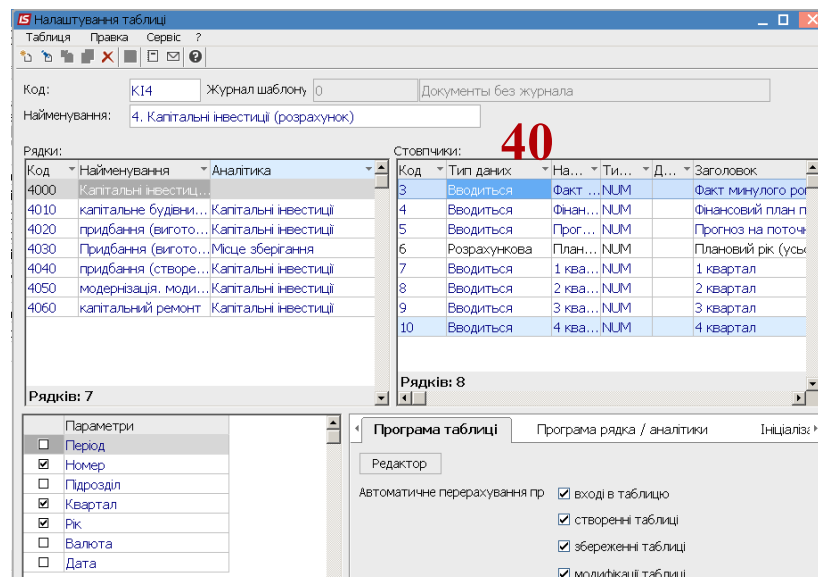
35. Для формування **Заголовку рядка** у таблиці (для її друку) наприклад **Капітальні інвестиції, усього** (код 4000), встановити курсор у полі **Аналітика**, натиснути клавішу **F3**, обрати **Без аналітики** у вікні **Аналітичні картотеки**.



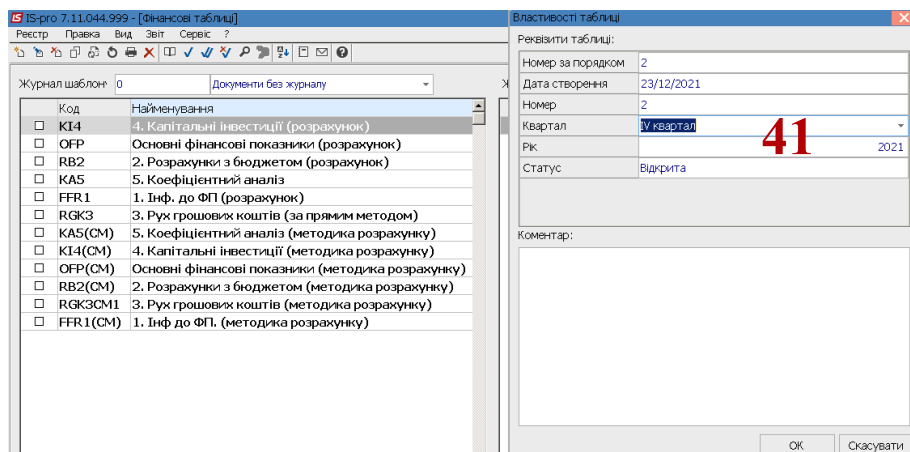
36. Для формування шаблону фінансової таблиці по **Колонках** встановити курсор у праву частину та по пункту меню **Таблиця / Створити** або клавіші **Insert** створити колонку.
37. У полі **Код** вікна **Властивості колонки** таблиці вказати код колонки таблиці **4. Капітальні інвестиції (розрахункова)**
38. У полі **Найменування** вказується найменування колонки таблиці (наприклад **Факт минулого року**)
39. Обрати **Тип колонки: Розрахункова, Вводиться, Підсумок** для аналітики (встановити відмітку). Зазначити **Код, Ширину колонки, Найменування. Тип даних** – обрати **NUM** Натиснути кнопку **ОК**. Аналогічно заповнити всі колонки відповідно до форми таблиці.



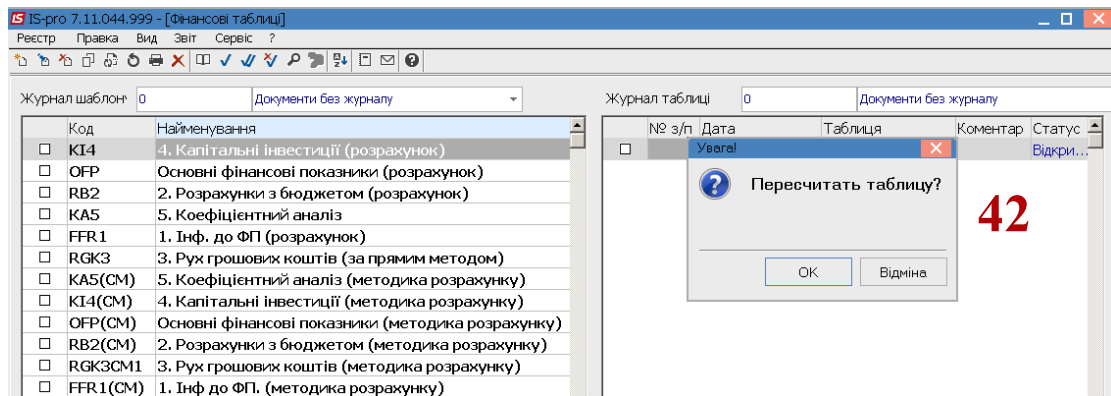
40. Шаблон сформовано



41. Для формування таблиці встановити курсор у правому табличному полі вікна **Фінансові таблиці** (виділивши курсором у лівому **4.Капітальні інвестиції (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**.



42. При необхідності провести перерахунки таблиці натиснути кнопку **ОК** чи **Відміна** при відмові від перерахунку.



43. Таблиця розрахована. (Колонка **Факт минулого року**)

IS 4. Капітальні інвестиції (розрахунок)			
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?			
Найменування			
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, усього	Факт минулого року	Фінансовий план по...	Прогноз на поточн...
капітальне будівництво	381'692.9		
придбання (виготовлення) основних ...	280'396.3		
Придбання (виготовлення) ІНМА	78'258.5		
придбання (створення) нематеріальни...	15'036.0		
модернізація, модифікація основних з...	8'002.1		
капітальний ремонт			

44. Для формування **Планових показників** встановити курсор в табличну частину у полі **Прогноз**, натиснути клавішу **Enter**. Заповнити показники у полях таблиці по колонках. Натиснути кнопку **ОК**.

IS 4. Капітальні інвестиції (розрахунок). Аналітика по рядку "придбання (виготовлення) основних засобів"									
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?									
Журнал таблиць 0		Документи без журналу		Таблиця: 1, IV кв, 2019г.					
	Факт мину...	Фінансовий...	Прогн...	Плановий ...	1 ква...	2 кв...	3 квар...	4 квар...	
4020.придбання (виготовлення) ос...	280'396.3								

IS Аналітична картка	
Капітальні інвестиції	4020
Факт минулого року	280'396.3
Фінансовий план поточного року	400'000.0
Прогноз на поточний рік	450000.0
Плановий рік (усього)	0.0
1 квартал	0.0
2 квартал	0.0
3 квартал	0.0
4 квартал	0.0