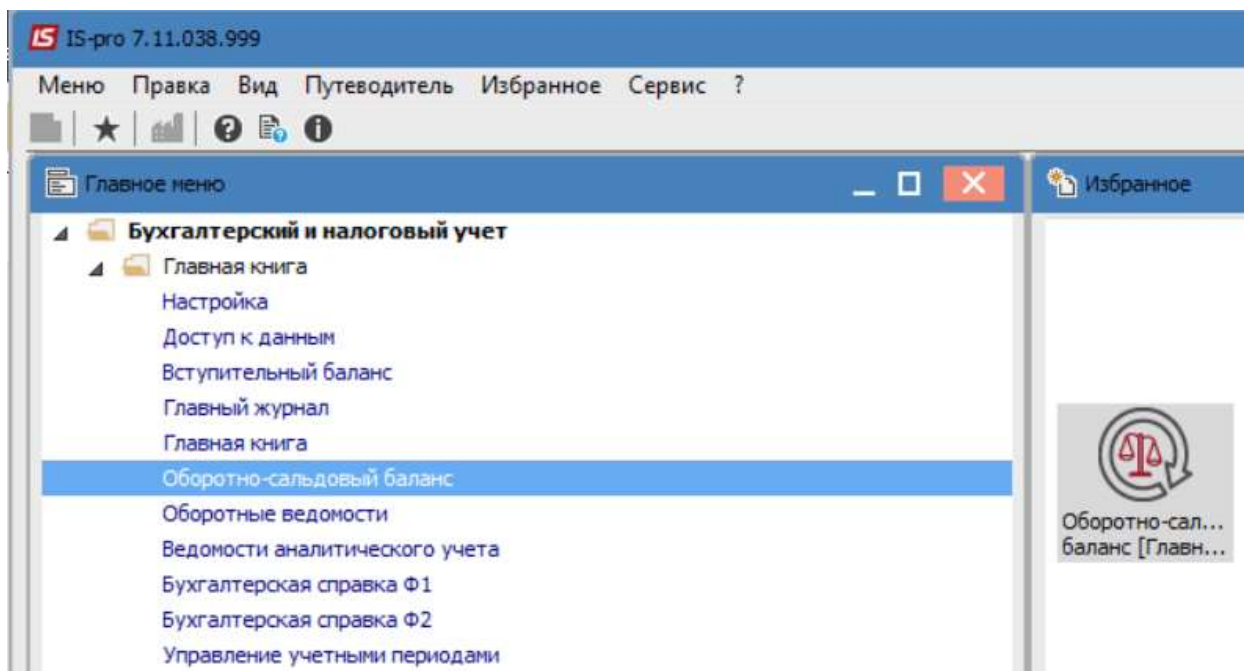


Ведомость операций по счету

Формирование **Ведомости операций по счету** проводится в подсистеме **Бухгалтерский и налоговый учет / Главная книга** в модуле **Оборотно-сальдовый баланс**.



Для работы в модуле необходимо провести соответствующие настройки для отображения данных.

- 1 В поле **Период** - в зависимости от выбранного пункта в пункте меню **Вид / Вид ввода даты / Период и / Календарь** указать нужный диапазон дат или период.
- 2 В поле **Книга** выбрать план счетов: **Главная книга**.
- 3 В поле **Тип счета** выбрать **Балансовые счета** или **Забалансовые счета** (в зависимости от необходимости).
- 4 В поле **Валюта** проведения выбрать валюту.

После этих настроек у нас отображаются необходимые данные. Настройки сохраняются и в дальнейшем изменяются при необходимости.

ISpro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовый баланс. Учётный баланс.]

Реестр Правка Вид Отчет Сервис ?

Книга: Головная книга Валюта проводки: Валюта: В валюте учета

Тип счета: Балансовые счета Валюта: Грн

период Август 2020

Счет	Анл.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет	Обор.Кредит	Исх.Дебет	Исх.Кредит
Клас 1. Нефінансові активи			212'985.20				212'985.20	
Клас 6. Зобов'язання				15'627'346.41	442'504.07	2'722'738.22		17'907'580.56
63 Розрахунки за податками і зборами				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами				3'032'583.59		442'504.07		3'475'087.66
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами ЭФ				1'985'809.60		289'884.40		2'275'694.00
6311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЭФ	АНЛ			1'832'785.71		267'547.11		2'100'332.82
6311/01.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором ЭФ	АНЛ			153'023.89		22'337.29		175'361.18
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами СФ				1'046'773.99		152'619.67		1'199'393.66
6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування				77'136.57		11'196.69		88'333.26
65 Розрахунки з оплати праці				12'517'626.25	442'504.07	2'269'037.46		14'344'159.64
Клас 7. Доходи				40'070.20				40'070.20
Клас 8. Витрати			15'627'346.41		2'280'234.15		17'907'580.56	
Итого (консолидирующие счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76
Итого (детальные счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76

Учётный баланс/Балансовые счета/ период: 28/08/20 <-> 31/08/20/Открытый период 01/01/19

Администратор

5 Сформированный документ отображается в разрезе консолидирующих счетов. Для того, чтобы подробнее рассмотреть сформированы суммы, необходимо нажать на треугольник у консолидирующего счета и разворачивать ветку к детальному счету.

6 Стать курсором на детальное счет

7 По пункту меню **Отчет / Формирование отчета** или комбинации клавиш **Alt + F9** выбрать отчет.

ISpro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовый баланс. Учётный баланс.]

Реестр Правка Вид Отчет Сервис ?

Формирование отчета... Alt+F9

Книга: Головная книга Валюта проводки: Валюта: В валюте учета

Тип счета: Балансовые счета Валюта: Грн

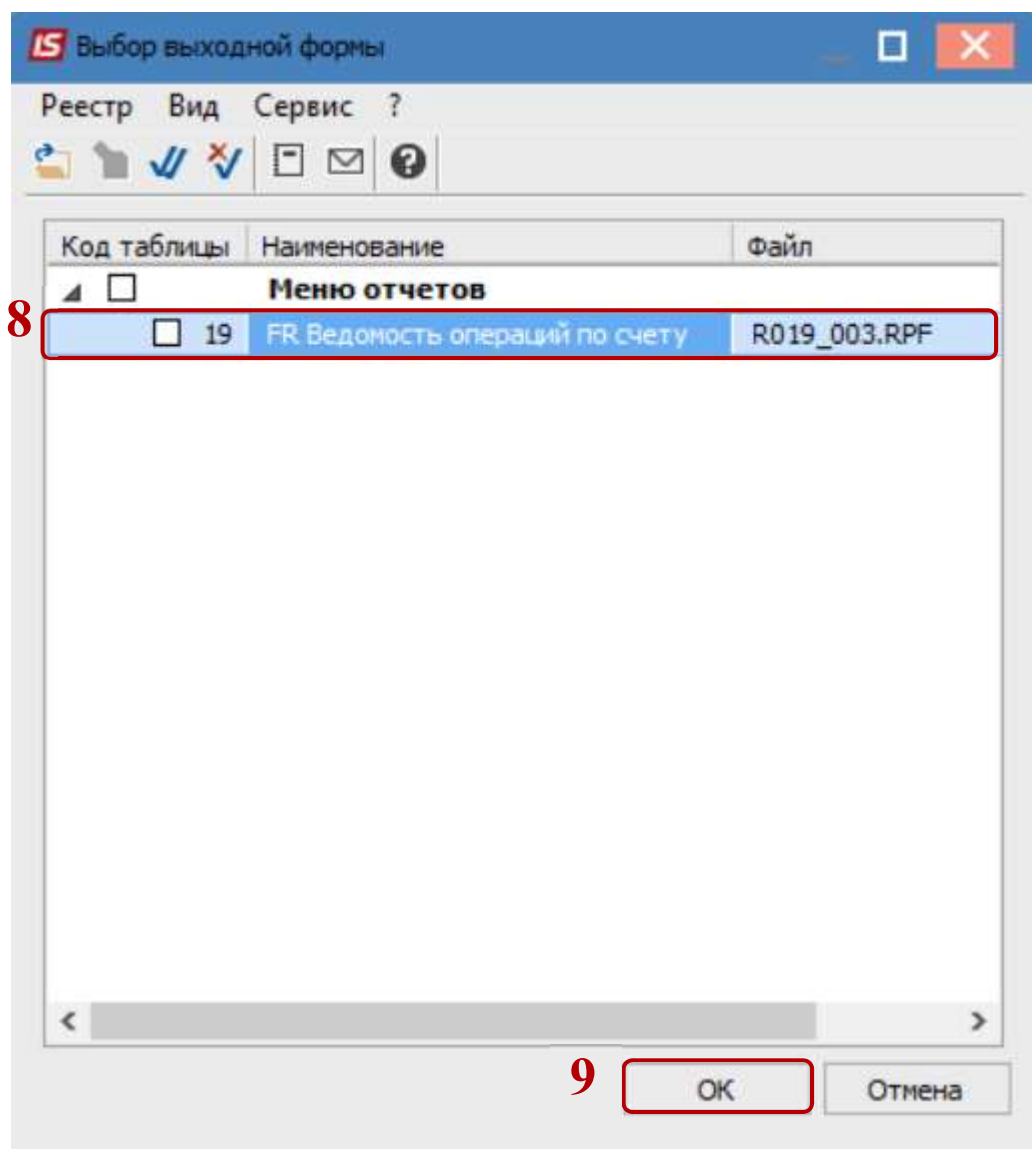
период Август 2020

Счет	Анл.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет	Обор.Кредит	Исх.Дебет	Исх.Кредит
Клас 1. Нефінансові активи			212'985.20				212'985.20	
Клас 6. Зобов'язання				15'627'346.41	442'504.07	2'722'738.22		17'907'580.56
63 Розрахунки за податками і зборами				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами				3'032'583.59		442'504.07		3'475'087.66
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами ЭФ				1'985'809.60		289'884.40		2'275'694.00
6311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЭФ	АНЛ			1'832'785.71		267'547.11		2'100'332.82
6311/01.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором ЭФ	АНЛ			153'023.89		22'337.29		175'361.18
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами СФ				1'046'773.99		152'619.67		1'199'393.66
6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування				77'136.57		11'196.69		88'333.26
65 Розрахунки з оплати праці				12'517'626.25	442'504.07	2'269'037.46		14'344'159.64
Клас 7. Доходи				40'070.20				40'070.20
Клас 8. Витрати			15'627'346.41		2'280'234.15		17'907'580.56	
Итого (консолидирующие счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76
Итого (детальные счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76

Учётный баланс/Балансовые счета/ период: 28/08/20 <-> 31/08/20/Открытый период 01/01/19

Администратор

- 8 В окне **Выбор исходной формы** выбрать форму - **Ведомость операций по счету**.
- 9 Нажать кнопку **ОК**.



10 В окне **Ведомость операций по счету** нажать кнопку **ОК**.

Ведомость операций по счету (аналитика счета и корр.счета) ✕

Счет
 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ ▼

Корр. счет
 ▼

Дата
с ▼ по ▼

Аналитика
 ▼ ...

10

11 Сформирована **Ведомость операций по счету**.

Предприятие: Заклад вищої освіти III - IV р. а.

28.08.2020 14:06:05

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 6311/01.01

Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ

11

за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

Дата операции	Документ	Содержание хозяйственных операций	Корр. счет	В дебет счета	С кредита счета
субсчет 6311/01.01			Входящее сальдо:	0,00	1'832'785,71
31.08.2020	РВ 134	Утримано із заробітної плати	6511/01.01	0,00	267'547,11
Обороты по субсчету 6311/01.01 :				0,00	267'547,11
субсчет 6311/01.01			Исходящее сальдо:	0,00	2'100'332,82

12 В случае необходимости получения печатной формы, необходимо нажать пункт меню **Файл / Печать** или с помощью клавиши **F9**.