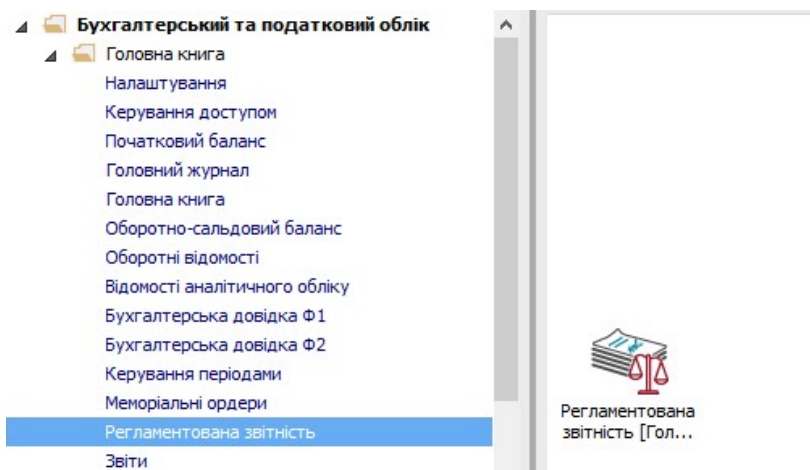


Формування карток (книг) аналітичного обліку

Для формування карток (книг) аналітичного обліку потрібно вибрати підсистему **Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга** та перейти у модуль **Регламентована звітність**.

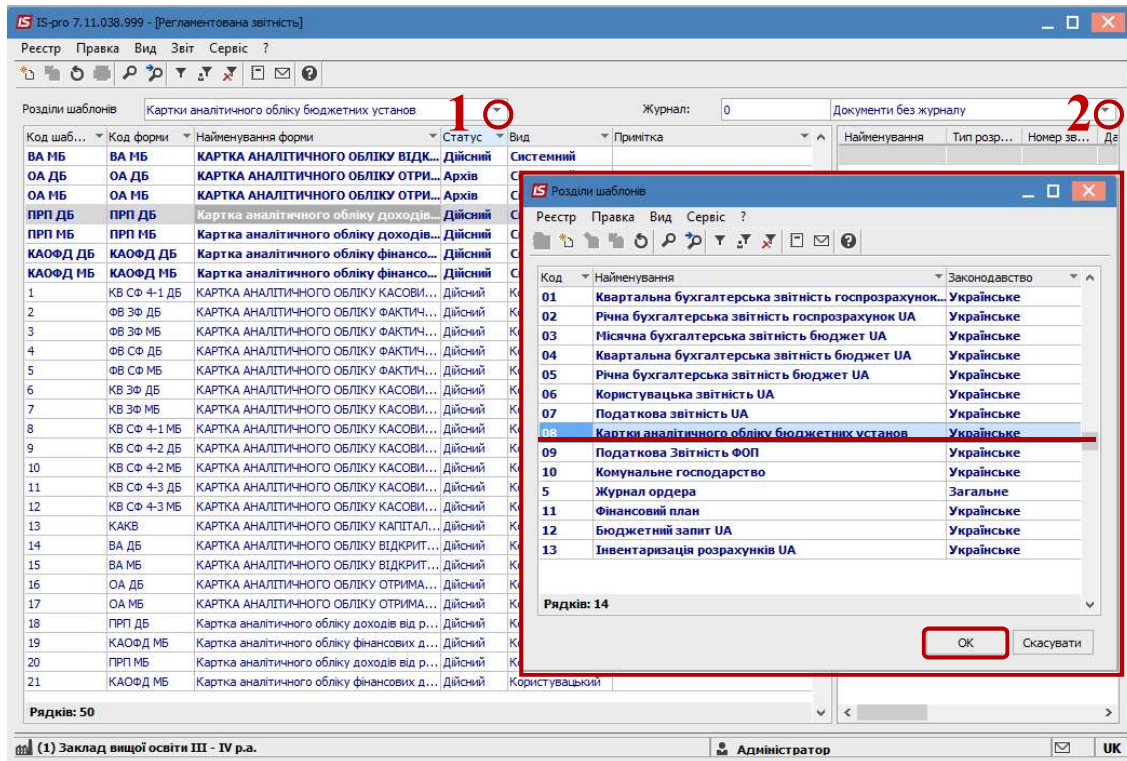


Для формування **Карток (книг) аналітичного обліку** необхідно виконати наступні дії:

1 У полі **Розділи шаблонів** з переліку **Розділів шаблонів** обрати необхідний розділ шаблонів – **Картки аналітичного обліку бюджетних установ**.

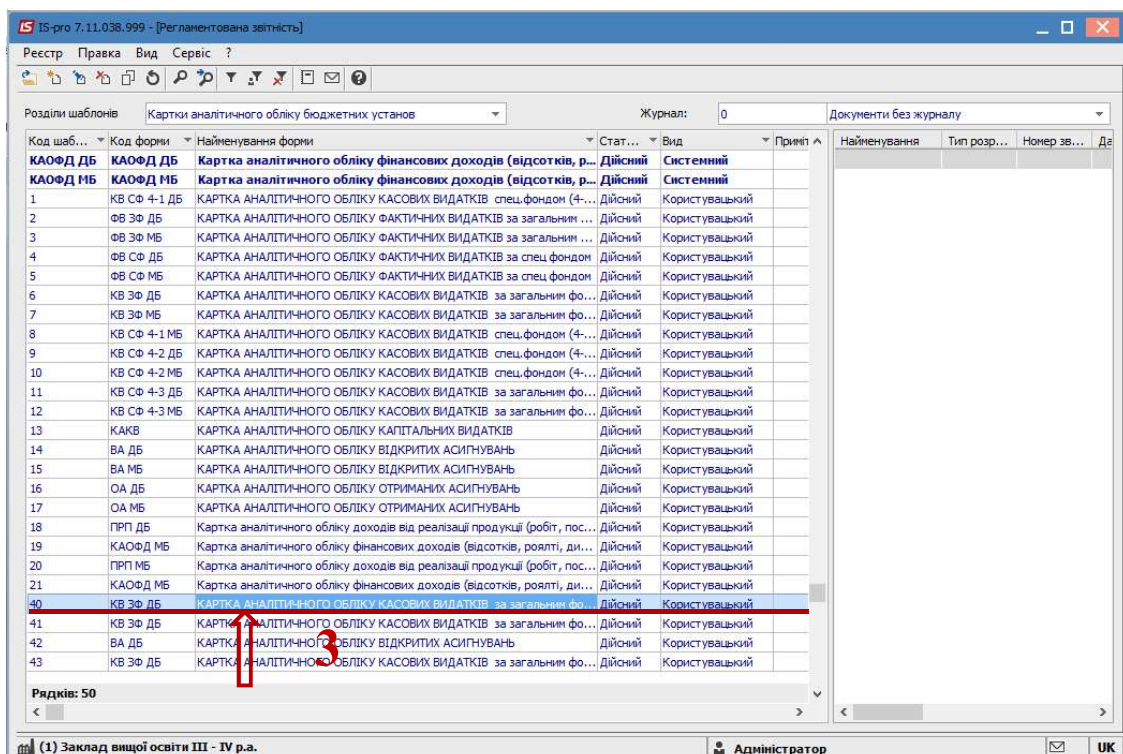
2 У полі **Журнал** обрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі **Документи без журналу**.

 **УВАГА!** Вид журналу **Всі журнали** використовується тільки для перегляду. Створювати акти в цьому журналі неможливо.



УВАГА! Для роботи з регістрами аналітичного обліку обирається вид шаблону **Користувацький**, які відображаються тонким шрифтом. Такі шаблони налаштовані на Вашу установу для різних потреб (для державного та місцевого бюджетів; загального та спеціального фонду, за джерелами використання).

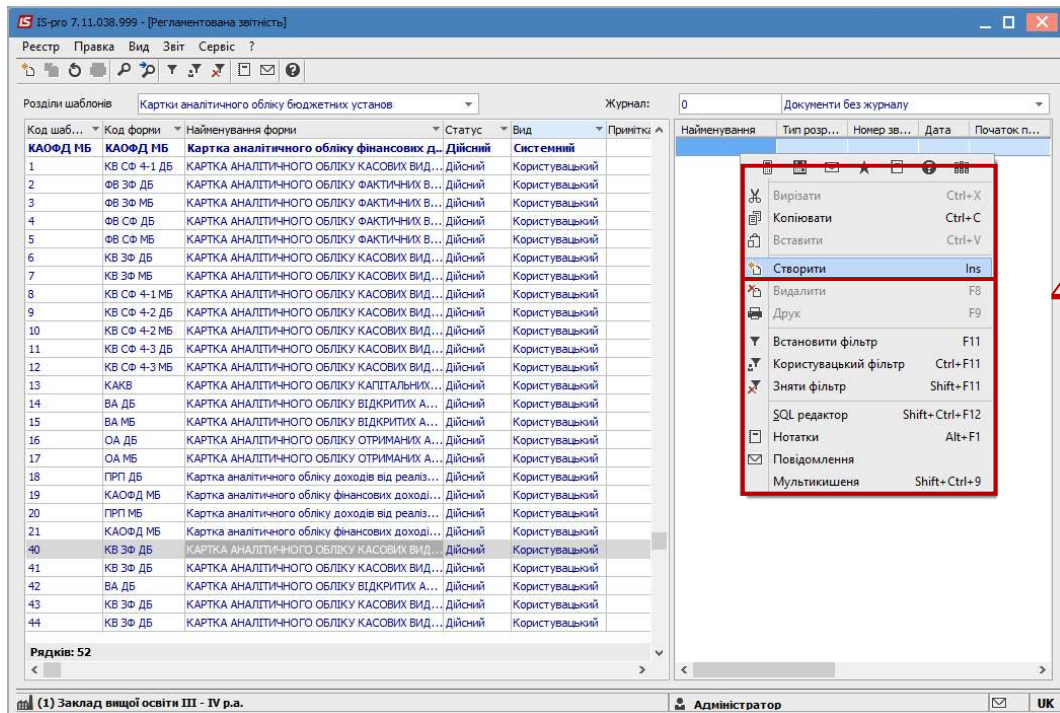
3 Щоб сформувати необхідний регістр аналітичного обліку, потрібно встановити курсор в ліву табличну частину вікна та обрати необхідний шаблон регістру.



Розглянемо формування картки аналітичного обліку касових видатків.

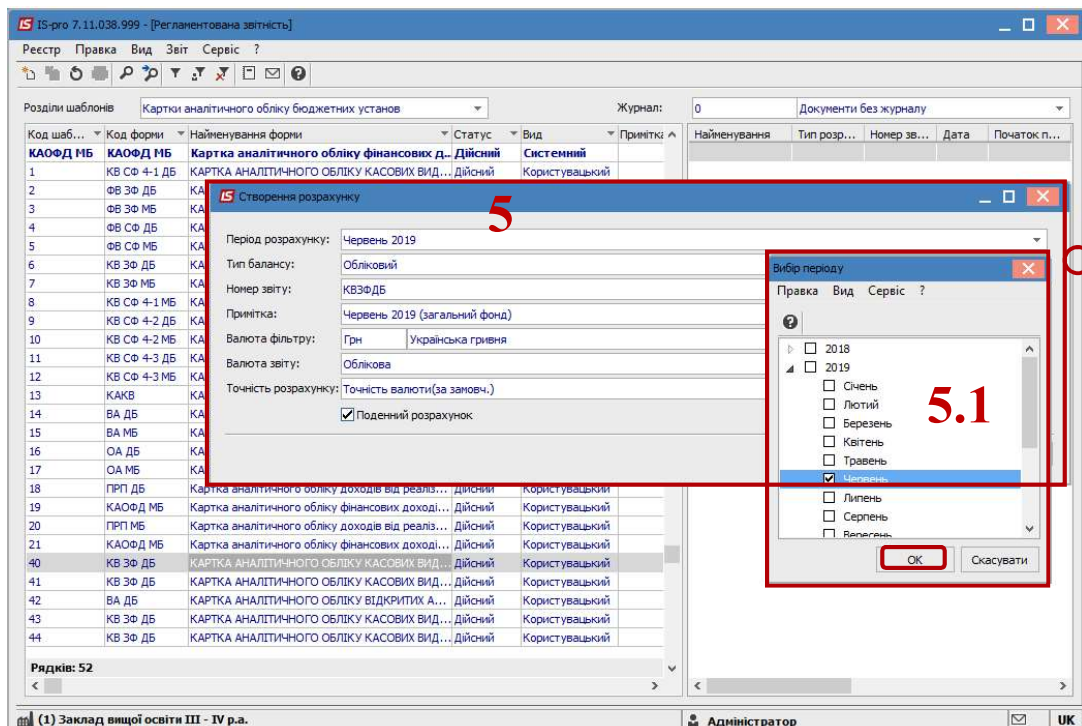
Формування картки аналітичного обліку касових видатків

4 Після вибору шаблону, встановити курсор в праву частину вікна та створити розрахунок для обраної форми із зазначених параметрах розрахунку. Для цього по пункту меню **Реєстр/Створити** або за допомогою клавіші **Insert** створити **Картку аналітичного обліку касових видатків**.



5 У вікні **Створення розрахунку** у параметрах формування картки заповнюємо необхідні поля, наприклад:

5.1 у полі **Період розрахунку** – обрати за який період потрібно сформувати картку(по пункту меню **Вид** можна вибрати іншу структуру періоду);



5.2 у полі **Тип балансу** – вибрати із запропонованого списку **Обліковий** чи **Валютний** обліковий, у нашому випадку – обліковий;

5.3 у полі **Номер звіту** – зазначити системний код форми;

5.4 у полі **Примітка** – при необхідності, вводиться довільний коментар, наприклад КПКВ;

5.5 у полі **Валюта фільтру** – зазначається автоматично в залежності від вибору поля **Тип балансу**. Якщо обрано **Тип балансу/Валютний** – обирається вид валюти (EUR, USD, RUB);

5.6 у полі **Валюта звіту** – зазначається автоматично в залежності від вибору поля **Тип балансу (Облікова чи Ін. валюта)**;

5.7 у полі **Точність розрахунку** – вибрати із запропонованого списку необхідне, у нашому випадку – за замовчуванням;

5.8 якщо потрібно створити щоденний регістр, то відмітити позначкою ☒ у полі **Поденний розрахунок**;

5.9 натиснути кнопку **ОК**.

ISpro 7.11.038.999 - [Регламентована звітність]

Ресурс Правка Вид Звіт Сервіс ?

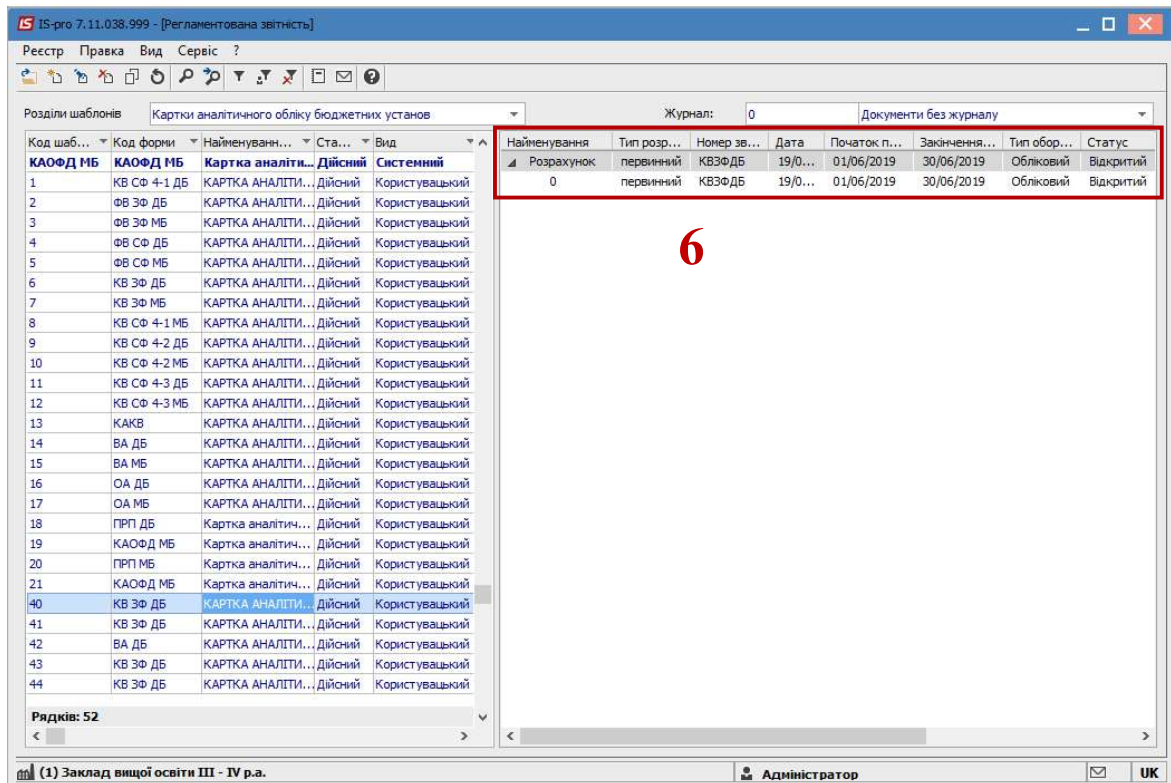
Розділи шаблонів: Картки аналітичного обліку бюджетних установ Журнал: 0 Документи без журналу

Код шаб...	Код форми	Найменування форми	Статус	Вид	Примітка
КАОФД МБ	КАОФД МБ	Картка аналітичного обліку фінансових д...	Дійсний	Системний	
1	КВ СФ 4-1 ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИД...	Дійсний	Користувачий	
2	ФВ ЗФ ДБ	КАР...			
3	ФВ ЗФ МБ	КАР...			
4	ФВ СФ ДБ	КАР...			
5	ФВ СФ МБ	КАР...			
6	КВ ЗФ ДБ	КАР...			
7	КВ ЗФ МБ	КАР...			
8	КВ СФ 4-1 МБ	КАР...			
9	КВ СФ 4-2 ДБ	КАР...			
10	КВ СФ 4-2 МБ	КАР...			
11	КВ СФ 4-3 ДБ	КАР...			
12	КВ СФ 4-3 МБ	КАР...			
13	КАКВ	КАР...			
14	ВА ДБ	КАР...			
15	ВА МБ	КАР...			
16	ОА ДБ	КАР...			
17	ОА МБ	КАР...			
18	ПРП ДБ	Картка аналітичного обліку доходів від реаліз...	Дійсний	Користувачий	
19	КАОФД МБ	Картка аналітичного обліку фінансових доход...	Дійсний	Користувачий	
20	ПРП МБ	Картка аналітичного обліку доходів від реаліз...	Дійсний	Користувачий	
21	КАОФД МБ	Картка аналітичного обліку фінансових доход...	Дійсний	Користувачий	
40	КВ ЗФ ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИД...	Дійсний	Користувачий	
41	КВ ЗФ ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИД...	Дійсний	Користувачий	
42	ВА ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВІДКРИТИХ А...	Дійсний	Користувачий	
43	КВ ЗФ ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИД...	Дійсний	Користувачий	
44	КВ ЗФ ДБ	КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИД...	Дійсний	Користувачий	

Рядків: 52

(1) Заклад вищої освіти III - IV р.а. Адміністратор UK

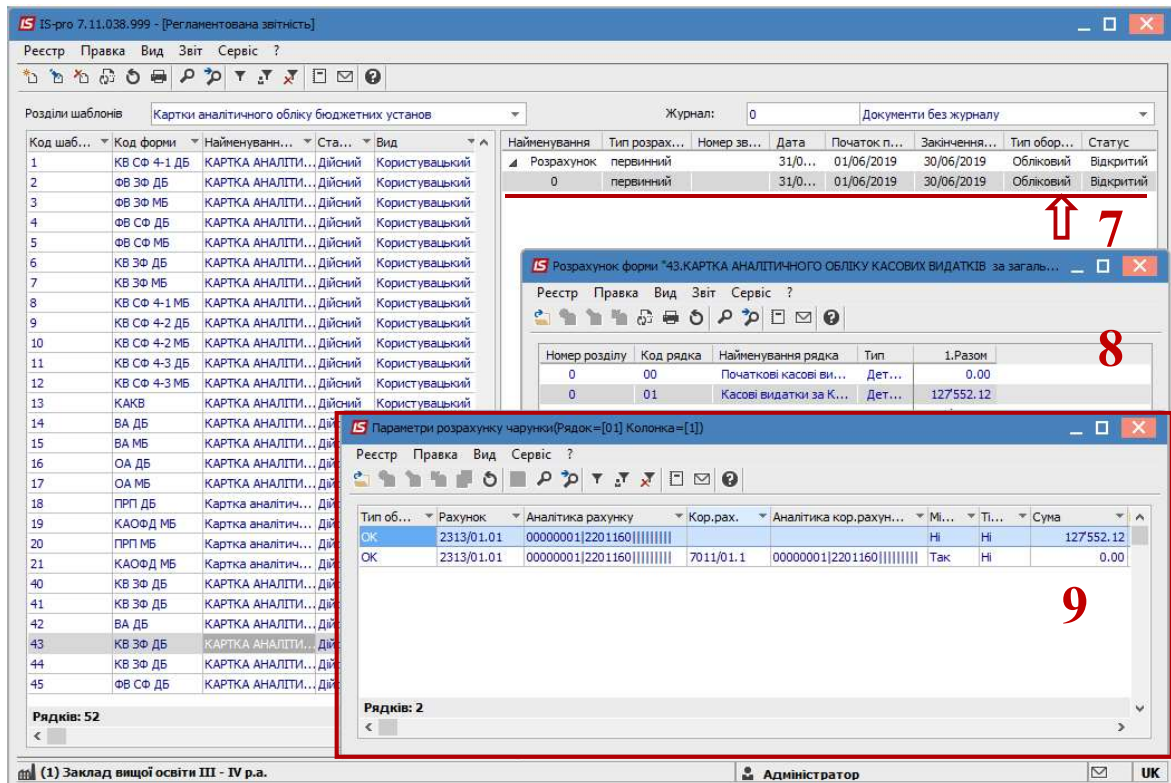
6 Після чого буде сформовано розрахунок з **Типом розрахунку** – **Первинний розрахунок**.



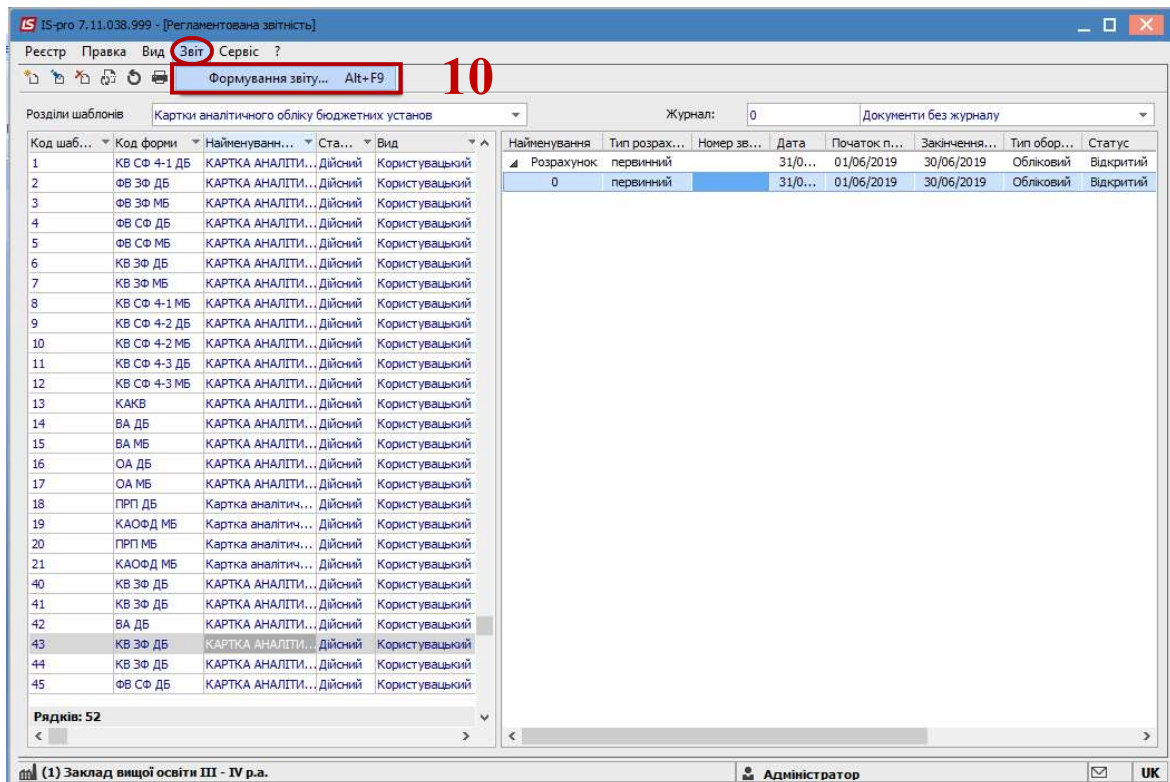
7 У разі необхідності перевірки сум у картці, потрібно встановити курсор на первинний розрахунок.

8 У вікні **Розрахунок форми ...** обрати необхідну суму та відкрити її, натиснувши на клавішу **Enter**.

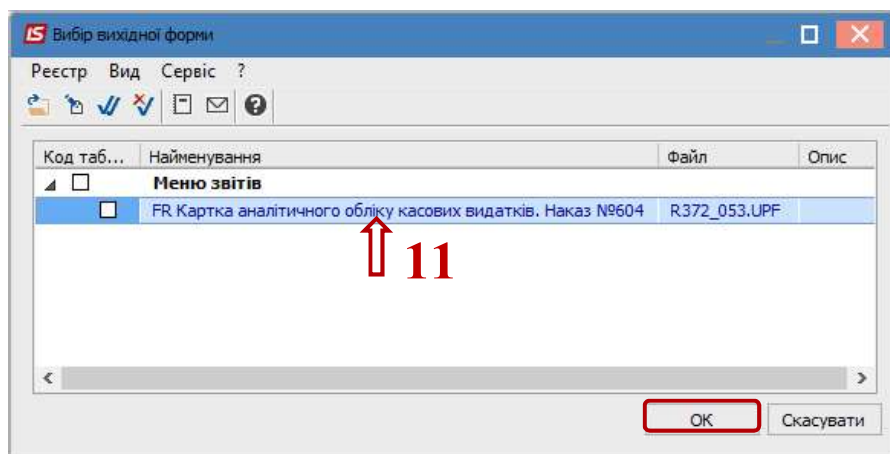
9 Відкриється вікно **Параметри розрахунку чарунки**, в якому видно з яких сум по рахунках складається загальна сума.



10 Для виведення на друк звіту обирається пункт меню **Звіт/Формування звіту** або за комбінація клавіш **ALT+F9**.



11 Відкриється вікно **Вибір вихідної форми** зі списком звітів. Вибрати потрібний та натиснути кнопку **ОК**.



12 У вікні **Картка аналітичного обліку касових видатків** обрати із запропонованого списку необхідне:

12.1 у полі **Фонд** зазначити джерело фінансування видатків, у нашому випадку – **кошти загального фонду**;

12.2 у полі **КПКВ** обрати необхідний код програмної класифікації видатків.

12.3 Якщо у реєстрі не потрібно виводити видатки на друк за КЕКВ 0000 відмітити параметр клавішею **Пробіл**.

12.4 Натиснути кнопку **Так**.

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИ...

Фонд: 1 Кошти загального фонду

КПКВ: 2201160

☐ не виводити КЕКВ '0000'

12

Так Відміна

13 Друкована Картка аналітичного обліку касових видатків матиме наступний вигляд.

Отчет Fastreport [372] FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604 (R372_053.UFF)

Файл Правка Вигляд Перехід

Звітний період: 11.22.2014

Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України 29 червня 2017 року №604

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

я Чорень, Юлія Р.

Заслужений працівник культури України

Код програмної класифікації та кредитування бюджету: 2201160

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджету місцевого самоврядування, які застосовують програмно-цільову методику

Вид нарахувань: Кошти загального фонду

Одиниця виміру: грн. з коп.

Видатки за кодами економічної класифікації:

Дата виникли органу	0000	2111	2120	2210	2230	2271	2730	Разом:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Касові видатки на початок місяця:						63776.06		63776.06
01/06/19						63776.06		63776.06
11/06/19						127552.12		127552.12
Усього:						127552.12		127552.12
Усього видатків з врахуванням сум відшкодування (касові видатки):						127552.12		127552.12
За місяць:	-63776.06					127552.12		63776.06
З початку року:	-63776.06					127552.12		63776.06

Відшкодувано видатків за кодами економічної класифікації:

Дата виникли органу	0000	2111	2120	2210	2230	2271	2730	Разом:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Касові видатки на початок місяця:								
05/06/19								
10/06/19	63776.06							63776.06
Усього:	63776.06							63776.06

Винесено: (підпис) Архівилятор: (підпис) Перевірено: Головний бухгалтер: (підпис) В.В. Розова (підпис)

13

Інші картки (книги) аналітичного обліку формуються за методикою створення Картки аналітичного обліку касових видатків.