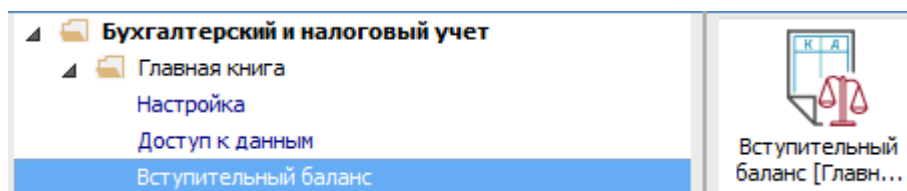


Вступительный баланс

Внесение вступительного баланса проводится в подсистеме **Бухгалтерский и налоговый учет / Главная книга** в модуле **Вступительный баланс**. Поскольку в системе можно вести учет по нескольким планам счетов (бухгалтерский, управленческий, международный и т.д.), то в случае использования нескольких планов счетов остатки вводятся по каждому плану счетов отдельно.

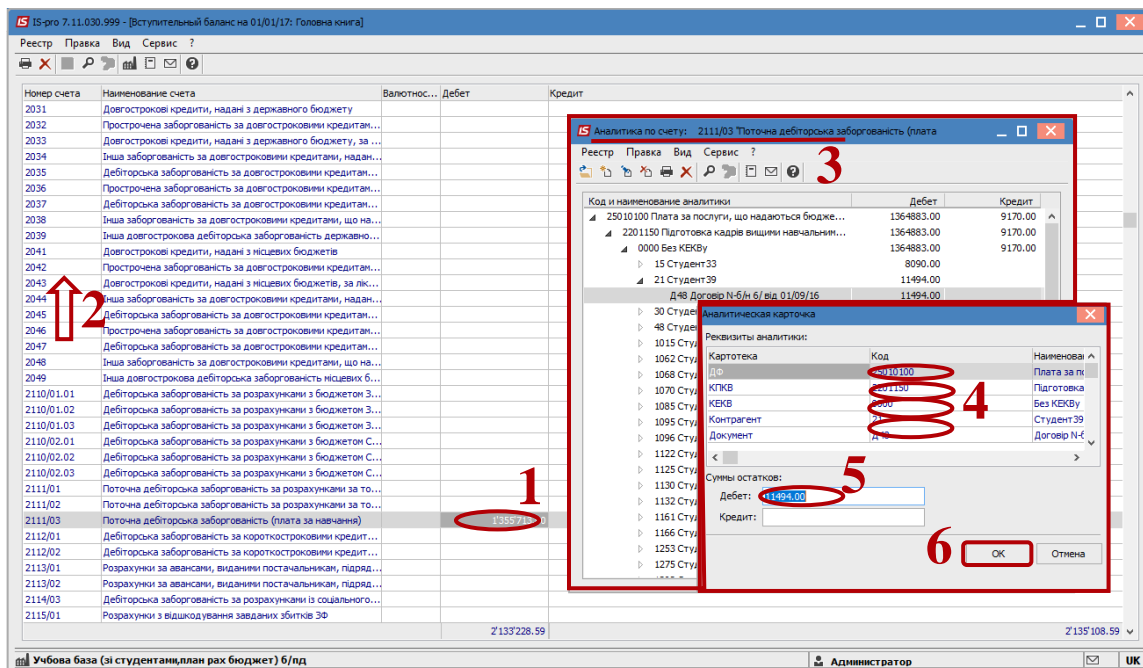
Перед началом ввода остатков должен быть утвержден и внесен план счетов и выбран аналитический учет для бухгалтерских счетов.



- ☞ По детальным счетам без аналитического учета вводятся остатки по дебету или кредиту счета. В выбранном счете вносятся данные непосредственно в ячейку.
- ☞ Для счетов, на которых открыт аналитический учет, вступительные остатки вводятся по каждой аналитической карточке, то есть по контрагентам, материально-ответственным лицам и т.д. В счетах с аналитическим учетом внесения данных проводится по клавише **Insert**. Открывается окно, в которое вносятся необходимые данные.

Для внесения данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Для счетов без аналитики курсор установить на нужный счет в ячейку **Дт** или **Кт** и ввести сумму.
- 2 Для счетов с аналитикой курсор установить на счет и нажать мышью или клавишей **Enter**.
- 3 В окне **Аналитика по счету** по клавише **Insert** открыть окно внесения данных.
- 4 Заполнить в окне **Аналитическая карточка** все реквизиты аналитики. В полях аналитики по клавише **F3** вызываются справочники, которые используются для заполнения поля. Если знаете код, его можно вносить непосредственно в колонку **Код**. При отсутствии аналитической карточки, ее необходимо создать по клавише **Insert**.
- 5 Ввести сумму остатка по **Дт** или **Кт**.
- 6 Нажать кнопку **ОК**.



7 Таким образом ввести все аналитические карточки.

ВНИМАНИЕ! При добавлении следующей записи по аналитике, если запись отличается только несколькими или одной аналитикой, курсор сначала необходимо установить на ту ячейку с аналитикой, которая будет отличаться, а только потом нажать клавишу **Insert**.

IS Аналитика по счету: 2111/03 Точная дебиторская задолженность (плата)

Реестр Правка Вид Сервис ?

Код и наименование аналитики	Дебет	Кредит
25010100 Плата за услуги, що надаються бюджет...	1364883.00	9170.00
2201150 Підготовка кадрів вищими навчальним...	1364883.00	9170.00
0000 Без КЕКВу	1364883.00	9170.00
15 Студент33	8090.00	
21 Студент39	11494.00	
Д48 Договір N-б/н 6/ від 01/09/16	11494.00	
30 Студент48	15600.00	
48 Студент66		
1015 Студент29		
1062 Студент27		
1068 Студент31		
1070 Студент45		
1085 Студент21		
1095 Студент49		
1096 Студент50		
1122 Студент35		
1125 Студент42		
1130 Студент51		
1132 Студент54		
1161 Студент56		
1166 Студент60		
1253 Студент69		
1275 Студент72		
1292 Студент47		
1338 Студент28		
1343 Студент52	32750.00	
1348 Студент63	26000.00	
1360 Студент37		9170.00

Аналитическая карточка

Реквизиты аналитики:

Картотека	Код	Наименова
ДФ	25010100	Плата за п
КПКВ	2201150	Підготовка
КЕКВ	0000	Без КЕКВу
Контрагент	21	Студент 39
Документ		

Суммы остатков:

Дебет:

Кредит:

OK Отмена

Для мультивалютных счетов остатки вводятся по каждой валюте. Устанавливается курсор в таблице окна на строку с необходимой валютой и вводится сумма остатка в денежном выражении в соответствующую колонку.

Для мультивалютных счетов перерасчет в национальную валюту осуществляется автоматически по курсу на дату, предшествующую дате введения вступительного баланса. Например, если вступительный баланс вводится на 01/01/2018 г., то используется курс валют на 31/12/2017 г. Поэтому, перед началом внесения данных необходимо в справочнике **Курсы валют** подсистемы **Общие справочники** ввести соответствующие дату и курс валют.

IS-pro 7.11.030.999 - [Вступительный баланс на 01/01/17: Головна книга]

Реестр Правка Вид Сервис ?

Номер счета	Наименование счета	Валютность	Дебет	Кредит
2311/01.01	Поточні рахунки в банку ЗФ в нац. валюті			
2311/01.02	Поточні рахунки в банку ЗФ в іноземн.вал.	ВАЛ		
2311/02.01	Поточні рахунки в банку СФ в нац. валюті			
2311/02.02	Поточні рахунки в банку СФ в іноземн.вал.			
2312/01	Інші поточні рахунки в банку в нац. валюті			
2312/02	Інші поточні рахунки в банку в іноземн. валюті	ВАЛ		
2313/01.01	Реєстраційні рахунки ЗФ в нац. валюті			
2313/01.02	Реєст			
2313/02.01	Реєст			
2313/02.02	Реєст			
2313/02.03	Реєст			
2314/01	Інші р			
2314/02	Інші р			
2314/03	Інші р			
2314/04	Інші р			
2315/01.01	Рахун			
2315/01.02	Рахун			
2321/01	Пото			
2321/XX	Пото			
2322/01	Рахун			
2322/XX	Рахун			
2323/01	Реєст			
2324/01	Інші р			
2325/01.01	Рахун			
2325/01.XX	Рахунки для обліку депозитних сум вид 17-1 и др в іноземн. банк			
2331	Кошти державного бюджету на рахунках в установах бан...			
2332	Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників б...			
2333	Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі			
2334	Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних к...			
2335	Депозити державного бюджету			
2341	Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків			
2342	Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюд...			
2343	Кошти місцевих бюджетів на рахунках в Казначействі			
			2'133'228.59	2'135'108.59

IS Остатки на счёте: 2312/02 Інші поточні рахунки в банку в іноземн.

Валю...	Дата	Курс баланса	Курс справочника	Дебет	Кредит	Дебет в вал. учета	Кред
Грн	31/12/2016	1.00000000	1.00000000	0.00		0.00	0.00
USD	31/12/2016	0.00000000	0.00000000		0.00	0.00	0.00
RUB	31/12/2016	0.00000000	0.00000000		0.00	0.00	0.00
EUR	31/12/2016	0.00000000	0.00000000		0.00	0.00	0.00
				Грн	0.00	0.00	0.00

Учебная база (зі студентами, план рах бюджет) б/пд Администратор UK