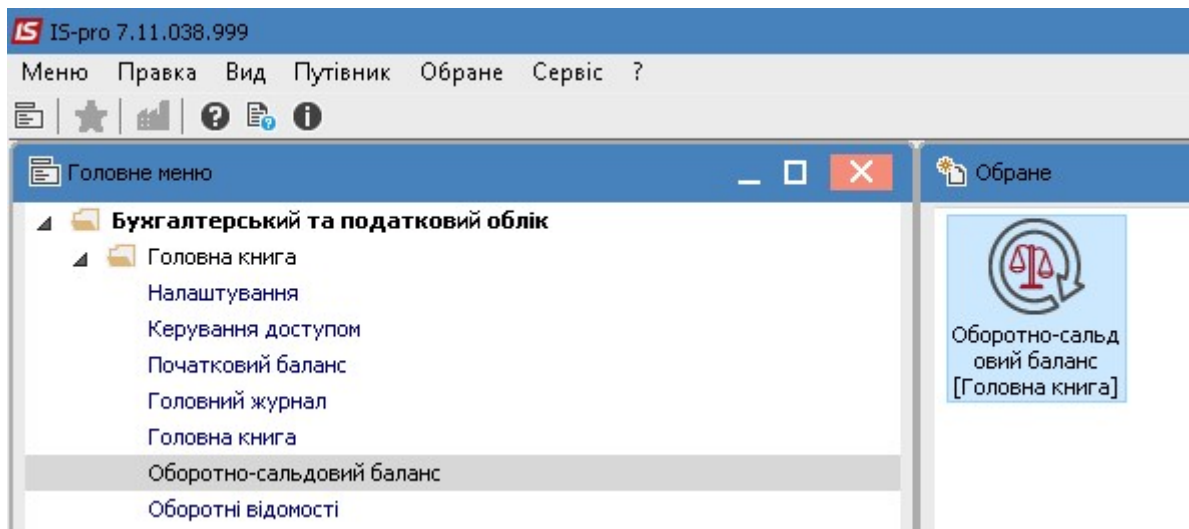


Формування Аналітичної довідки по рахунку

Формування Аналітичної довідки по рахунку проводиться в підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга у модулі Оборотно-сальдовий баланс.



Для роботи у модулі необхідно провести відповідні налаштування для відображення даних.

- 1 У полі **Період** – в залежності від обраного пункту в пункті меню **Вид/Вид введення дати /Період** або **/Календар** вказати потрібний діапазон дат або період.
- 2 У полі **Книга** обрати план рахунків: **Головна книга**.
- 3 У полі **Тип рахунку** обрати **Балансові рахунки** чи **Позабалансові рахунки** (в залежності від необхідності).
- 4 У полі **Валюта проведення** обрати валюту.

Після цих налаштувань у нас відобразяться необхідні дані. Налаштування зберігаються і в подальшому змінюються при необхідності.

IS-pro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовий баланс. Обліковий баланс.]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Книга: Головна книга Валюта проведення: Валюта: У валюті обліку

Тип рахунку: Балансові рахунки

Період з: 01/04/2019 до: 05/12/2019

Рахунок	Анл.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Об
Клас 1. Нефінансові активи			587'135.64	442'384.00	
Клас 2. Фінансові активи			9'057'738.63	500.00	
Клас 5. Капітал та фінансовий результат			36.78	1'694'010.33	
Клас 6. Зобов'язання			3'707'752.54	5'496'332.28	
62 Розрахунки за товари, роботи, послуги			500.00	333'111.00	
621 Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів			500.00	333'111.00	
6211 Розрахунки з постачальниками та підрядниками			500.00	333'111.00	
6211/01 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 01 - ЗФ (загальний фонд)	АНП		500.00	333'111.00	
63 Розрахунки за податками і зборами			852'870.67	437'034.44	
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів			852'870.67	437'034.44	
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами			223'667.23	49'946.85	
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 01 - ЗФ (загальний фонд)			158'416.68	12'137.47	
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 02 - СФ (спеціальний фонд - Плата за послуги бюд...			65'250.55	37'506.56	
Разом (консолідовані рахунки):			18'588'684.72	18'588'684.72	
Разом (детальні рахунки):			19'004'773.56	19'004'773.56	

Головна книга/Обліковий баланс/Балансові рахунки / період: 01/04/19 <-> 05/12/19/Відкритий період 01/01/17

Валюта: Грн

(1) Заклад вищої освіти Адміністратор

5 Сформований документ відображається в розрізі консолідованих рахунків. Для того, щоб детальніше розглянути сформовані суми, необхідно натиснути на трикутник біля консолідованого рахунку і розгортати до детального рахунку.

6 Стати курсором на детальний рахунок

7 Натиснути по пункту меню **Звіт/Формування звіту** або комбінацію клавіш **Alt+F9**.

IS-pro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовий баланс. Обліковий баланс.]

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?

Формування звіту... Alt+F9

Книга: Головна книга Валюта проведення: Валюта: У валюті обліку

Тип рахунку: Балансові рахунки

Період з: 01/04/2019 до: 05/12/2019

Рахунок	Анл.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Об
Клас 1. Нефінансові активи			587'135.64	442'384.00	
Клас 2. Фінансові активи			9'057'738.63	500.00	
Клас 5. Капітал та фінансовий результат			36.78	1'694'010.33	
Клас 6. Зобов'язання			3'707'752.54	5'496'332.28	
62 Розрахунки за товари, роботи, послуги			500.00	333'111.00	
621 Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів			500.00	333'111.00	
6211 Розрахунки з постачальниками та підрядниками			500.00	333'111.00	
6211/01 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 01 - ЗФ (загальний фонд)	АНП		500.00	333'111.00	
63 Розрахунки за податками і зборами			852'870.67	437'034.44	
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів			852'870.67	437'034.44	
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами			223'667.23	49'946.85	
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 01 - ЗФ (загальний фонд)			158'416.68	12'137.47	
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 02 - СФ (спеціальний фонд - Плата за послуги бюд...			65'250.55	37'506.56	
Разом (консолідовані рахунки):			18'588'684.72	18'588'684.72	
Разом (детальні рахунки):			19'004'773.56	19'004'773.56	

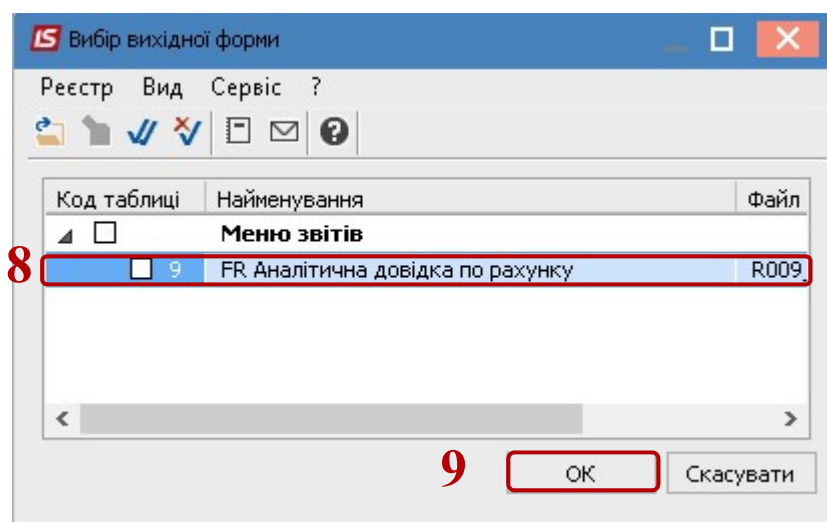
Головна книга/Обліковий баланс/Балансові рахунки / період: 01/04/19 <-> 05/12/19/Відкритий період 01/01/17

Валюта: Грн

(1) Заклад вищої освіти Адміністратор

8 У вікні **Вибір вихідної форми** обрати форму – **Аналітична довідка по рахунку**.

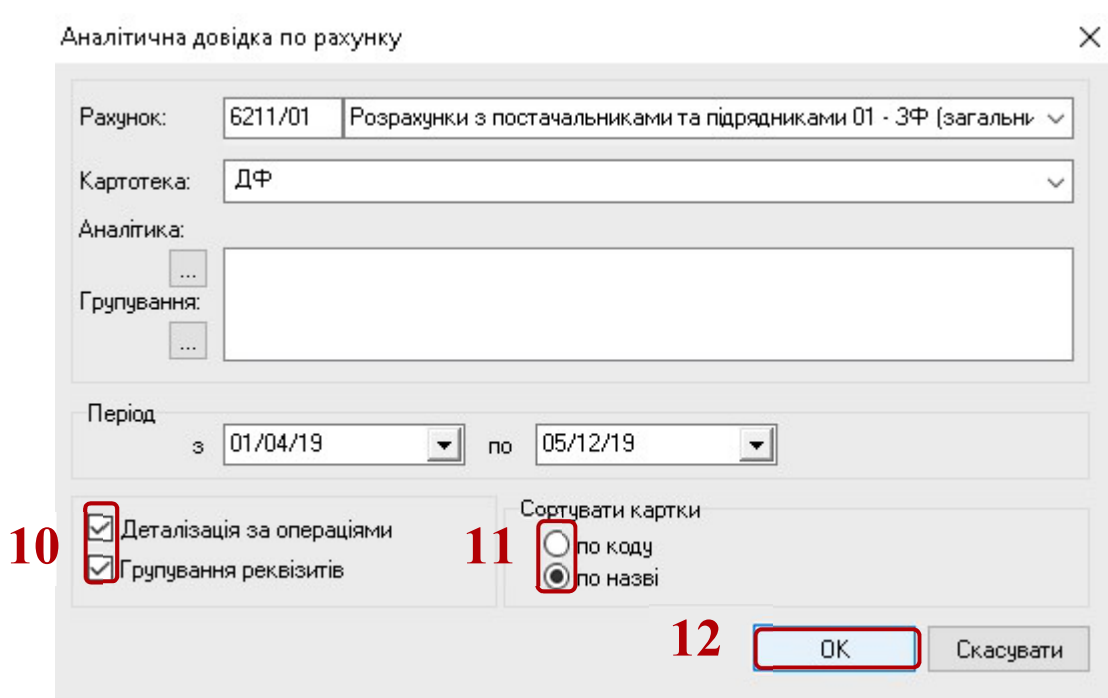
9 Натиснути кнопку **ОК**.



10 У вікні **Аналітична довідка по рахунку**, у разі необхідності проставити відмітки **Деталізація за операціями** та **Групування реквізитів** для отримання більш масштабної інформації.

11 Обрати метод сортування карток.

12 Натиснути кнопку **ОК**.



13 Сформовано **Аналітичну довідку по рахунку**.

Підприємство: Заклад вищої освіти

13

Аналітична довідка по рахунку № 6211/01
 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 01 - 3Ф (загальний фонд)
 За період з 01.04.2019 по 05.12.2019

Сторінка №1

Код та назва аналітики	Вхідне сальдо		Обороти за період		Вихідне сальдо	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		333'111,00				
2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики		333'111,00				
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		333'111,00				
01000663 ПНВФ "Інтелпро"		333'111,00				
Д8 Договір N-/12 від 15/08/16		333'111,00				333'111,00
Разом по: 01000663 ПНВФ "Інтелпро"		333'111,00				333'111,00
Разом по: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)		333'111,00				333'111,00
Разом по: 2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики		333'111,00				333'111,00
Разом по: 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		333'111,00				333'111,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати						
2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів						
2274 Оплата природного газу						
36463785 ПП "Фріхост.УА"						
Д10 Договір N-/від 13/08/16	500,00				500,00	
Разом по: 36463785 ПП "Фріхост.УА"	500,00				500,00	
Разом по: 2274 Оплата природного газу	500,00				500,00	
Разом по: 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів	500,00				500,00	
Разом по: 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	500,00				500,00	
УСЬОГО:	500,00	333'111,00			500,00	333'111,00

14 У разі необхідності отримання друкованої форми, необхідно натиснути пункт меню **Файл/Друк** або за допомогою клавіші **F9**.