Інструкція користувача Облік банківських операцій



Автоматизована система управління підприємством

Конфігурація «Сільське господарство/Виробництво» 15 червня 2023 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- ЛКМ Ліва кнопка миші
- ПКМ Права кнопка миші (контекстне меню)

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати

Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати

Копіювання – [Alt] + [Insert] або ПКМ → Скопіювати

Видалення – [**Delete**] або ПКМ → Видалити

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ — Друк — Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

1.	довідники	4
2.	ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ	5
3.	ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ	7
4.	ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ	8
5.	ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РР)	10
6.	ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PV)	12
7.	ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ	13
8.	ЗВІТНІСТЬ	14

Підсистема «Облік банківських операцій».

Для вибору потрібного довідника оберіть пункт головного меню

Довідники — Довідники аналітики.

Довідники, які обов'язково повинні бути заповнені користувачем перед початком роботи з підсистемою банківських операцій:

- ✓ «53.Рахунки в банках»;
- ✓ «Банківські рахунки» (Довідники → Банківські рахунки).

Довідник «Банківські рахунки» заповніть так, як зображено на малюнку 1.1.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Поле «Номер рахунку з/п» має відповідати субрахунку та аналітиці 1.

🖶 Довідник банківських рахунків :	редагування Х
№ рахунку з/п	β1218
Назва	основний (USD)
Валюта	USD
Банківський рахунок	UA56380805000000026004628936
Попередній банківський рахунок	
Поточний	
MΦO	380805
Банк	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Примітки	поточний (USD)
Cuer 31 312 0	

Мал. 1.1. Приклад елементу довідника банківських рахунків.

У полі «Рахунок» встановіть відповідність довідника «Банківські рахунки» довіднику «Рахунки в банках».

Довідник «Рахунків в банках», заповніть за зразком, наведеним на малюнку 1.2.

№ рахунку з/п	31218	6	53: Paxyr	ки в банках		- 0	×			
Назва	основний (USD)		A A	» : 🖪 🛤 🖻 🗙 🖌 🛶						
Валюта	USD									
Банківський рахунок	UA56380805000000026004628936		пошук:							
Попередній банківський рах	унок		Koa	Hazea	Не використ	Група	Ба			
Поточний			Код	riaba	овувати	rpyna	rp;			
<mark>МФО</mark>	380805		3	Лікарняні (26047051501642)			0			
Банк	АТ "Райффайзен Банк Аваль"		4	Поточний Аваль (UA02380805000000026			0			
Примітки	поточний (USD)	~	5	Загальне ПДВ (37510000092317)			0			
			6	ПДВ с/г (37528100092317)			0			
			7	корпоративна карта (5169332403636015)			0			
Cuer 21 212 0	12	0	8	Розрахунки з Казначейством в системі ел			0			
		V	9	Рахунок в системі електронного адміністр			0			
	36eper	гти Скасувати	10	Спеціальний рахунок для акумулювання с			0			
37540100092317	37540100092317	899998	11	Електронний рахунок для операцій з пост			0			
			12	Електронний рахунок для операцій з пост			0			
3755 <mark>1</mark> 100092317	37551100092317	899998 1	13	Електронний рахунок для операцій з пост			0			
			14	Депозитний рахунок (26000570475)			0			
			18	основний (USD)		Ē.	0			
			19	розполільний (USD)			0			

Мал. 1.2. Приклад довідника «Рахунки в банках»

2. ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ

Щоб зазначити початкові сумові залишки по рахунках виконайте наступні дії:

1. Первинні документи → Початкові сумові залишки → Введення/зміна за рахунком → виберіть період та рахунок → «ОК» (див. малюнки 2.1, 2.2)



Мал. 2.1

Дата початку	01.07	7.2019	~		
ахунок	31	311		0	
		ОК	Ск	асува	ти



На рядку з потрібним субрахунком/статтею натисніть клавішу **[Insert]** на клавіатурі або «Додати» на панелі інструментів та у вікні «Залишки по рахунку» вкажіть:

- аналітику 1 виберіть із довідника;
- ✓ суму залишку по дебету рахунку (див. малюнок 2.3).
 - Натисніть «Зберегти».

	ахунку : додавання					×
Рахунок: 31		Ан. 1: 1				
Субрахунок: 31		Ан. 2: 0				
Стаття: 0		Ан. 3: 0				
I IOTOUHI DAYVHKI	a b magionazionini baziloni	THAT DOT MILLING				
Поточні рахункі	Лебат	Knowr		Pag	Kunc	V Kups page
Гюточні рахункі	Дебет	Кредит		Вал.	Курс	Курс разн
Сумма:	Дебет 250000.00	Кредит 0.1	UAH 00	Вал.	Курс 0.00000000	
Сума довідкова:	Дебет 250000.00 0.00	Кредит 0.(0.1	0 UAH	Вал.	Курс 0.00000000	∨ Курс разн]

Мал. 2.3. Приклад зазначення суми залишку коштів на банківському рахунку

2. Натисніть **ПКМ** → *Підсумувати*. В результаті будуть відображені підсумки за всіма статтями, субрахунками та рахунками (див. малюнок 2.4).

į.	Робочи	ій стіл		веденн	ія та ре	дагуван	ння залишків по рахунку 31 на 01.01.2013 🛛																
	(# 11)	»	» 🗋 🗹 🖻 🔉 🗙 » 🕺 т 🍸 т Пошук: Все поля 🗸 🖉 🗸 🗸											○ 併 目 ら 字									
		C/pa	~						Сальдо				Розр	аховано		Організа							
	Pax.	х.	CT.	Ан	Ан	AH.3	назва	Дебет	Кредит		Курс	17	Дебет	Кредит		ція							
	31	0	0	0	0	0		139 333,95	0,00		0,00		Перевірка	коректності	11546								
	31	311	0	0	0	0		139 333,95	0,00		0,00		- repeblipla	Roperinoen									
	31	311	0	1	0	0	ПАТ "ВБР" м.Київ	101 419,83	0,00		0,00		пдсумув	ти									
]	31	311	0	2	0	0	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	36 854,19	0,00		0,00	0	Додати			INS							
	31	311	0	3	0	0	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	785,86	0,00		0,00	D	Скопіюва	ти		ALT + INS							
]	31	311	0	4	0	0	Приват	274,07	0,00	U	0,00	1	Редагуват	и		F4							
	31	312	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00	B	Переглянути			SHIFT + F4							
]	31	313	0	0	0	0		0,00	0,00	U	0,00	~				DEI							
	31	314	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00	^	Бидалити			DEL							
]	31	315	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00		Історія			1							
													Сортуван	ня та підсумки		3							
												-	Друк										

Мал. 2.4. Приклад формування підсумків за рахунками, субрахунками/статтями

3. При закритті вікна на питання «Зберегти введені дані?» дайте відповідь «Так».

У разі потреби переглянути всі введені залишки – за будь-який період за всіма рахунками – скористайтеся пунктом

Первинні документи \rightarrow Початкові сумові залишки \rightarrow Перегляд списку залишків (див. малюнок 2.5) \rightarrow виберіть період \rightarrow «**ОК**».



Мал. 2.5. Перегляд списку залишків

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

Здійснюється одноразово або при зміні параметрів взаємодії з іншим банком.

Налаштуйте шлях для імпорту в програму «Дебет Плюс». Для прикладу візьмемо обмін з Приватбанк.

Налаштування → Налагодження клієнт-банку → Імпорт платіжних документів для Приват 24 (2018) → ПКМ → Редагувати параметри (налаштування формату, директорії імпорту та робочої директорії виконуємо за зразком малюнків 3.1 та 3.2).

мпорт Експорт	-		
Формат імпорту POLICOMBANK	Пояснення Імпорт платіжних доручень Полікомбанк	Коментар	^
POLICOMBANK_iFOBS	Імпорт платіжних доручень Полікомбанк		100
PRIVAT	Импорт платежных документов для Приватбанка		
PRIVAT24	Імпорт платіжних документів для Приват 24		
PRIVAT24_2018	Імпорт платіжних документів для Приват 24 (2018)		
PROCREDIT	Импорт платежных поручений (Прокредит)	Редагувати параметри	
ProCreditBank	Імпорт платіжних доручень (Аваль)	Додати налаштування на о	снові dbf файлу
<		Додати налаштування на о	снові текстового файлу
		Редагувати налаштування	створене на основі файлу
		Вилалити	



Формат PRIVAT24_2018 Налаштування пар Директорія імпорту D:\Debet_Import\Privat Імпорт Експорт Робоча директорія D:\Debet_Import\Privat Формат імпорту Маска імпорту D:\Debet_Import\Privat Формат імпорту Маска імпорту *.dbf AVAL Формат дати в імені файлу (*' у масці імпорту) ` PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту UPB Зберігати копії імпортованих файлів UPRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати Imnopтувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення	Формат Налаштування пар Директорія імпорту мпорт Експорт Робоча директорія Формат імпорту Маска імпорту AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу VKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту	PRIVAT24_2018 D:\Debet_Import\Privat D:\Debet_Import\Privat_work *.dbf		×
Налаштування пар Директорія імпорту D:\Debet_Import\Privat Mnopt Експорт Робоча директорія D:\Debet_Import\Privat_work Формат імпорту Маска імпорту *.dbf	Налаштування пар Директорія імпорту мпорт Експорт Робоча директорія Формат імпорту Маска імпорту AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту	D:\Debet_Import\Privat D:\Debet_Import\Privat_work *.dbf		
мпорт Експорт Робоча директорія D:\Debet_Import\Privat_work Формат імпорту Маска імпорту *.dbf AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) ` PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу ` PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту UPB Зберігати копії імпортованих файлів U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати ` Імпортувати документи PP та PV окремо	мпорт Експорт Робоча директорія Формат імпорту Маска імпорту Маска імпорту AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) Фрилат дати дату документа з назви файлу PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту	D:\Debet_Import\Privat_work *.dbf		
Формат імпорту Маска імпорту ^{*.dbf} AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту UPB Зберігати копії імпортованих файлів U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати Повідомити про дублюючі документи Імпортувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення	Формат імпорту Маска імпорту. AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту	*.dbf		
AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту)	AVAL Формат дати в імені файлу ('*' у масці імпорту) PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту			
PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період	PRIVAT24 Брати дату документа з назви файлу PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту			
PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період	PRIVAT24_2018 Імпортувати за вказаний період UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту			
UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту UPB Зберігати копії імпортованих файлів U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати Повідомити про дублюючі документи Імпортувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення □	UKRSOC Видаляти імпортовані файли з дир.імпорту			
UPB Зберігати копії імпортованих файлів U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати Повідомити про дублюючі документи Імпортувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення				
U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу завжди імпортувати Повідомити про дублюючі документи Імпортувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення	UPB Зберігати копії імпортованих файлів			
Повідомити про дублюючі документи Імпортувати документи PP та PV окремо Виводити службові повідомлення	U_PRIVAT При повторній спробі імпорту файлу	завжди імпортувати 🔍		
Імпортувати документи РР та РV окремо Виводити службові повідомлення	Повідомити про дублюючі документи			
Виводити службові повідомлення	Імпортувати документи PP та PV окремо			
	Виводити службові повідомлення		enert	Cracyparty
Імпортувати в загальну банківську виписку (ВVO)	Імпортувати в загальну банківську виписку (BVO	»	epern	Скасувати

Мал. 3.2. Приклад налаштування директорії імпорту та робочої директорії

Процедура імпорту платіжних документів з Клієнт-Банку описана в Розділі 4 цієї Інструкції.

4. ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ

Після налаштувань шляху завантаження платіжних документів, зайдіть у програму Клієнтбанк, сформуйте виписку по банківському рахунку за відповідний період та експортуйте її у файл формату dbf у папку, яка вказана в налаштуваннях як директорія імпорту. Наприклад, D:\Debet_Import\Privat.

Виконайте завантаження в програму «Дебет Плюс».

Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вихідна (*PP*) → відкрийте папку № 2000 «Платіжки з клієнт-банку (платимо ми)»

У папці виконайте команду **ПКМ** → *РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК* → *ІМПОРТ З ПАКЕТУ КЛІЄНТ-БАНК* (див. малюнок 4.1).

👬 Робочи	й стіл 🛛 🚇 Види документів 🛛 📄 Ж2 Розрах. :	постачальникам	и (рослинництв	о, роб., по	сл.)	Платник	>					
📂 Папка	РР 100 Період	; 01.01.1900 ¥	- 31.05.2023 🗸	за		Проводки Показати	>					
Список па	пок	(x 🛛	»	Сервіс	>		~ (H 🖬 🤊 🦷	A.	
N≌	Назва ^		1			Податкові атрибути та журнали	>					
100	Ж2 Розрах. з постачальниками (рослинниц	№ док.	Дата		Код	Зв'язані документи	>	ОК	Сума	Вал.	пдв	Дата під
120	Ж4 Розрах. з постачальниками (тваринниц	10	01.04.2011	11	1	Приєднати зовнішній документ (WD:1)		94270 2	10.000.00	UAH	0.00)
140	Ж8 Розрах. з постачальниками (товари)	80	01.04.2011	25	15	Перенести до вујаних разтіжних інструкцій (РV)		1	68.600.00	UAH	0.00	
169	Військовий збір	501	08.04.2011	14	15	перенести до входних тототокних тиструкци (гч)		293	57.000.00	LIAH	0.00	3
172	Військовий збір з орендної плати	0.502	08.04.2011	21	0	Банківська виписка (загальна)	>	216020	2 012 00		0.00	
173	Зарахування коштів на рахунок в сист.елен	502	08.04.2011	10	2	РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	>	ІМПОРТ	З ПАКЕТУ '	ЛІЄНТ-БАНК		
174	Суми ПДВ, перераховані до бюдж.Казначе	503	08.04.2011	16	7	Проставити договора (без рознесення по папкам)		EKCHOPT	T B FAKET '	ЛІЄНТ-БАНК		
178	Податок на нерухомість (нежитлова)	505	08.04.2011	20	4	Проставити КЕКВ		Personal			. 00	
179	Податок на нерухомість (житлова)	0.505	08.04.2011	21	3	Сформувати накази ПП для 1-ДФ в обліку з/п		Встанови	пикод за су		***	
180	Розрахунки з бюджетом	0.007	08.04.2011	21	0		INT	Встанови	пти код за ги			
182	Прибутковий податок	507	08.04.2011	10		ј додати	INS	встанови	ити код за е,	црпоу		
184	Фіксований податок	D 532	10.04.2011	15		CKOTHOBATIV ALI +	EA	р	ити код за до	рговором		
186	ПДВ (загальна, інша)	005	16.04.2011	22	a 🛛	I недагувати	r4	ьстанови	ти код без	реквізитів		

Мал. 4.1. Перехід до імпорту платіжних документів

Якщо після завантаження виписок зустрічаються платіжні інструкції з «нульовим» кодом контрагента, то виконайте такі дії:

1. Натисніть [Ctrl] + [+] на цифровій клавіатурі (ця комбінація клавіш використовується за потреби виділити всі рядки, але якщо потрібно виділити декілька рядків – встановіть відмітки ЛКМ або клавішею [+]) → ПКМ → РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Встановити код за ЄДРПОУ (див. малюнок 4.2).

Перенести до вхідних платіжних інструкцій (PV)		260059430	168.600,00	UAH	0,0			
		260353061293	57.000,00	UAH	0,0			
	ć	26006001316820 2.013.00 116H						
РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	>	ИМПОРТ З ПАКЕТУ 'КЛІЄНТ-БАНК'						
Проставити договора (без рознесення по папкам)		ЕКСПОРТ В ПАКЕТ 'КЛІЄНТ-БАНК'						
Проставити КЕКВ		Встановити код за		∩ +₽₽				
Сформувати накази ПП для 1-ДФ в обліку з/п		Встановити код за МФО+РР						
Додати	INS	Встановити код за	єдрпоу					
Скопіювати	ALT + INS	Встановити код за договором Встановити код без реквізитів						
Редагувати	F4							
Переглянути	Лолати контрагента в довідник							
Видалити	DEL	Додати контрагенту відсутній розрахунковий рахунок						

Мал. 4.2. Встановлення коду контрагента за його ЄДРПОУ

2. Якщо після виконаних дій ще залишаються рядки з нульовим контрагентом, то виконайте дії: натисніть[Ctrl] + [+] на клавіатурі або для декількох рядків встановіть відмітки ЛКМ або клавішею [+]) → ПКМ → РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Додати контрагента в довідник (див. малюнок 4.3).

	РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	>	ІМПОРТ З ПАКЕТУ 'КЛІЄНТ-БАНК'
	Проставити договора (без рознесення по папкам)		ЕКСПОРТ В ПАКЕТ 'КЛІЄНТ-БАНК'
	Проставити КЕКВ		Встановити код за ЄДРПОУ+МФО+РР
	Сформувати накази ПП для 1-ДФ в обліку з/п		Встановити код за МФО+РР
D	Додати	INS	Встановити код за ЄДРПОУ
D	Скопіювати	ALT + INS	Встановити код за договором
1	Редагувати	F4	Встановити код без реквізитів
D	Переглянути 5	SHIFT + F4	Додати контрагента в довідник
×	Видалити	DEL	Додати контрагенту відсутній розрахунковий рахунок
	Копіювати значення комірки	Ctrl+C	Встановити назву контрагента з довідника
	Копіювати значення рядків (csv) Сtr	l+Shift+C	
	Історія	>	Оновити ПДВ з призначення платежу Встановити ПДВ=0
	Сортування та підсумки	>	Встановити ПДВ=20%

Мал. 4.3. Додавання нових контрагентів у довідник контрагентів

При імпорті платіжних інструкцій відбувається автоматичне сортування вхідних та вихідних платіжних документів. Платіжні інструкції вхідні (PV) відобразяться в папці «2000. Платіжки з клієнт-банку (платять нам)», платіжні інструкції вихідні (PP) – у папці «2000. Платіжки з клієнт-банку(платимо ми)».

5. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РР)

Підсистема «Облік банківських операцій»

Первинні документи — Документи — Платіжна інструкція вихідна (PP)

У разі імпорту платіжних інструкцій у папку № 2000 із сторонньої програми, потрібно надалі розподілити їх по відповідних папках документів:

- ✓ відмітьте позначками однотипні платіжні інструкції;
- ✓ виконайте **ПКМ** → *Сервіс* → *Перевести в іншу папку* (див. малюнок 5.1);

Робочий	і стіл 🛛 进 Види документів 🔄 ПЛАТІЖКИ.	з КЛІЕНТ-БАНКУ(п	латимо ми) 🐹				тыатник	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
🔊 Папка 🛛	РР 2000 Період	₽ 01.01.1900 v -	31.05.2023 🗸	sa			Проводки	,					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Показати)					
Список паг	пок	🖕 🧄 🔅 👋		×) »		Сервіс	,	*	Перев	ести в іншу па	апку	
Nº	Назва		1		Í –		Полаткові атрибути та журнали	د	H	Перез	берегти докум	енти	ł.,
223	За соц. страхуванням	№ док.	Дата	U	Vaa		Зв'язані документи	2		Прост	авити договір		
225	За страх. від нещ.вип. на виробн.(нар			-	код	a.	Присанати зовнішній документ (WD:1)			Збере	гти як шаблон	4	
230	За страхуванням на вип. безроб.(нара	088	25.11.2020	-	1007	3				Редагу	вати розшире	ення загол	ювків
235	За страхуванням на вип. безроб.(утри	089	25.11.2020		200		Перенести до вхідних платіжних інструкцій (PV)			Редаг	вати розшире	ення рядкі	в
250	Пені, штрафи, неустойки	690	25.11.2020		a2a		Банківська виписка (загальна)	>		Встан	овити наступн	ий номер	документа
260	Оплата за навчання	091	25.11.2020	-	1097		РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	,		Парал	летри		
265	Сплата відсотків за кредит	092	25.11.2020	-	1451		Проставити договора (без рознесення по папкам)		6.1	00	226 500 00	11411	
267	Виплати страхових сум та страхових в	093	25.11.2020	-	1211		Проставити КЕКВ		851	00	220.500,00	UAH	
270	Ж1 Поверн. опл. покупцю (прод.росл., про	094	25.11.2020	-	0		Сформувати накази ПП для 1-ДФ в обліку з/п		998	03	110,00	UAH	
273	Ж1 Поверн. опл. покупцю (прод.росл., про	095	25.11.2020		0	TR.			998	03	110,00	UAH	
275	Ж7 Поверн. опл. покупцю (товари, роботи	090	25.11.2020	-	0		Додати		998	03	110,00	UAH	
285	Ж8 Розрах.з іншими кредиторами (Дт 685/	097	25.11.2020	-	0		Скопновати	ALI + INS	998	03	110,00	UAH	
287	Розрах.з іншими кредиторами (Дт 685	098	25.11.2020	-	0	N	Редагувати	F4	990	05	110,00	UAH	
290	Ж2 Інше(платежі наші) (росл., роб., посл.)	099	25.11.2020		0	2	Риссентация	SHIFT + F4	990	03	110,00	UAH	
295	Ж8 Інше(платежі наші) (товари, роботи, по	700	25.11.2020	-	0	^	Бидалити	DEL	990	05	110,00	UAH	
300	Інше(платежі наші)	701	25.11.2020		0		Копіювати значення комірки	Ctrl+C	998	03	110,00	UAH	
351	Виплата плати по земельному паю (Д	702	25.11.2020		0		Копіювати значення рядків (csv)	Ctrl+Shift+C	990	03	110,00	UAH	
407	Виплата лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	704	25.11.2020		0		Історія	3	990	03	110,00		
409	Виплата лікарняних за рахунок ФСНВ	704	25.11.2020		0		Contratius to discusse	,	590	05	110,00		
510	Виплата плати по земельному паю	705	25.11.2020		0				0.00	02	110,00		
650	Розрахунки по ЄСВ	700	25.11.2020		0		OLAF -Anolis		0.00	03	110,00		
651	Нарахування на ФОП	709	25.11.2020		0	8	Друк	3	990	02	110,00	UAH	
652	Нарахування на ФОП з сум винагоро,	700	25.11.2020	-	0		Експорт	,	000	05	110,00		
653	Нарахування з сум допомоги по ТВП	703	25.11.2020	-	0		Імпорт	>	0.00	05	110,00		
654	Нарахування на ФОП за працюючих і	711	25.11.2020		0		Відправити e-mail	,	000	03	110,00		
655	Утримання з ЗП найманих працівників	712	25.11.2020		0		Побилияти графік		990	02	110,00		
656	Утримання з ЗП осіб, які виконують р	712	25.11.2020		0		позднати рафік		000	05	110,00		
657	Утримання з ЗП осіб, які отримують д	714	25.11.2020	-	0		Вибрати отриману ПН (імпорт. з М.Е.Doc)		0.00	05	110,00		
900	Виплата девідентів	715	25.11.2020	-	0		Сформувати реєстр платіжних інструкцій		000	03	110,00	UAL	
950	Виплата ЗП на картки (один документ на гр		25.11.2020		1501	1	Пошук	F7	106	00	2.00	LIAH	
995	Видача готівки з банку (без проведень)	BPO40ARS.	25.11.2020		1501		Відбір		106	00	3,00		
996	Перекидка грошей на інший рахунок		25.11.2020		1501	Y	Фільтр		190	00	3,00	UAH	
2000	ПЛАТІЖКИ З КЛІЄНТ-БАНКУ(платимо ми)	BP0400YC.	23.11.2020	-	1501	100		6770L 6	+90	00	3,00	UAH	

Мал. 5.1. Перенесення документів у папки з налаштованими проводками

- оберіть потрібну папку;
- ✓ виділіть потрібні платіжні інструкції;
- ✓ сформуйте проводки після розподілу платіжних інструкцій (див. малюнки 5.2 та 5.3):

«Формування проводок» передбачає формування з спливаючим вікном проводок і сум, а «Швидке формування проводок» без спливаючого вікна.

Бал	анс Журн 🔓 🕵 🔋	али Довідники 🕴 🕂 🧐 🕶 😭	n Ce	ервіс Нал	паштування Довідка Пошук команди		Одержувач Платник	> >		
- (📄 Розраху	нки з постачаль	никам	ии (Дт 631)) 🛛 👬 Доплати та утри	мання	Отримана податкова накладна	>		🛛 Облік банн
)	Пе	ріод: 01.01.190	0 🗸	- <пустая	× × 3a	Тлі	Проводки	>	Формування проводок	бан
			- 1. I.	- 78 			Показати	>	Швидке формування проводок	
		* * 🗋 🛛	0	🛛 🗙 🗌	» 🛛 😽 • 🔻 •		Перенести до вхідних платіжних доручень (PV)		Пошук проводок	Ctrl+P HI
^	№д		l.			Одер	Банківська виписка (загальна)	>	Видалення проводок	<u>аті:</u>
IKi	ок.	Дага		Код	Назва		РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	>	Перевірка проводок	атіс
ax)	1155	09.01.2019		234	Контрагент 234	00(Проставити договора (без рознесення по папкам)	1.1	0,00	6 Банків
до 10	3020	09.01.2019		135	Контрагент 135	000	Сформувати накази ПП для 1-ДФ в обліку з/п		2 461,03	🖹 Інші д

Мал. 5.2. Формування проводок по перенесеним документам

	До	кумент № 3041		Ви,	а: розр	.пос Дата: 22.0	01.2019	Ордер:				
		ДЕБЕТ						КРЕДИТ				
Рахунок		Субрахунок		Стаття		Рахунок		Субрахунок		(таття	
63		631		0		31	311			0		
Ан. 1		Ан. 2		Ан. 3		Ан. 1		<mark>Ан.</mark> 2			Ан. 3	
149		1		0		1	0			0		
^у озрахунки з віт Договір №1	чизнян	ими постачальник	ами :	Контрагент 149 :	1 ^	Поточні рахунки в 26000210204906	національ	ній валюті : (Основ	ний Про	Кредит	
Розрахунки з віт Договір №1	чизнян	ими постачальник	ами :	Контрагент 149 :	1 ^	Поточні рахунки в 26000210204906	національ	ній валюті : (Основ	ний Про	Кредит	
Розрахунки з віт Договір №1	чизнян	ими постачальник	сами :	Контрагент 149 : Курс: На	1 ^	Поточні рахунки в 26000210204906	національ різниця 🗌	ній валюті : (Снов	ний Про	Кредит	
Розрахунки з віт Договір №1 ума: ірганізація:	чизнян	ими постачальник 258140.00 U оя організація 1	ами : ЈАН	Контрагент 149 : Курс: На	1 ^	Поточні рахунки в 26000210204906	національ різниця 🗌	ній валюті : (Довідково	Снов	ний Про	Кредит 0 UAH	

Мал. 5.3. Приклад спливаючого вікна при формуванні проводок

У разі необхідності створення платіжної інструкції вручну, відкрийте потрібну папку документів подвійним натисканням **ЛКМ**. Вкажіть період для відображення документів. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 5.4).

🃅 Робочий	і стіл 🛛 📁 Види документії	8	Розр	ахунки з постача	льни	ками (НЗС	У) 🛙			
🔁 Папка 🖡	PP 102		Періс	од: 01.07.2019	/ - 3	1.07.2019	У за У	Тільки мої Застосувати		
Список па	пок	4	а вр	» 🗋 » 😽	• 7	•	Пошук: Все	поля 🗸 🖉	~	0 9 T
Nº	^	Ι <u>΄</u>	10	-	1	1	, marine and			
102	Розрахунки з постач		ч ≌ до	Дата	U		1	Одержувач		
103	Розрахунки з поста		6			Код	Назва	ЕДРНОУ	ΜΦΟ	Рахунок
	r ospanymar s noera	1	28	01.07.2019		115	Контрагент 115	000000115	380805	26003130641
105	Відновлення касови	61	20	01 07 2019		116	Контрагонт 116	000000116	315/05	26000060252/00
110	Видатки на відрядж	H	LJ	01.01.2013	-	110	Komparent 110	000000110	515405	2000000232433
	_		31	01.07.2019		118	Контрагент 118	0000000118	300346	26006023293401

Мал. 5.4. Приклад зазначення періоду відображення документів

Для створення нової платіжної інструкції натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → Додати та заповніть необхідні поля так, як зображено на малюнку 5.5.

🖶 Розрахунки з постачалы	иками (Дт 631): додавання						8 — 8		×
Стр.1 Теми									
100 – Розрахунки з постач	альника ∨ № 734 від 11.1	2.2019	✓ у UAH курс Нац. Банк	~					^
Дата проведення: <pre></pre>	·								
Платник:	1: Своя організація 1								
Код ЄДРПОУ	000000001		Дебет Сул	ма					
ΜΦΟ	320984	CH.NS	55546471249763814900045792047		2500.00				
Банк платника			ПДВ Без ПД	ЦB	~	0.00 🗌 ручний ПДВ			
Одержувач:	106: Контрагент 106				договір №				
Код ЄДРПОУ	000000106		Кредит Суг	ма					
ΜΦΟ	351005	сч.N ^g	04726525105755		0.00				
Банк одержувача	УкрСиббанк, АТ	сч.№			0.00				
Сума прописом:	Дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок								
Призначення платежу:	За канцтовари зг. рахунка 255 від 05.12.19. Е	ез ПД	8		^				
Введено 51 символів					~				
							_		
Рахунок: 63 / 631	/ 0 Ан. 1: 106 2	ħ	3; 0						
Установа що обслуговусть	a 1·1								•
s cranosa, ago ouchyrobyerbu	a _ 11 1								
						Зберегти	Застосуват	Скасу	вати

Мал. 5.5. Приклад створення платіжної інструкції

Під час заповнення даними платіжної інструкції для переходу до наступного поля доречно використовуйте клавішу [Enter]. Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти».

6. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РV)

Підсистема «Облік банківських операцій»

Первинні документи — Документи — Платіжна інструкція вхідна (PV)

Встановіть маркер на потрібний тип документів «Платіжні інструкції вхідні» (папки розділені за видами платіжних інструкцій), оберіть потрібну (див. малюнок 6.1) та відкрийте її подвійним натисканням *ЛКМ*.

🖓 Пошук 🔳 🤉		(' 🗋 👋 😽 🕶 🔻 🕶	Пошук: Все поля	~ G	2			# = 9 7	
✓ → Види документів		Nº	Назва		Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кіл-ть док.
Господарська операція (BS)		110	Ж1 Розрах. з покупцями (продукції рослинниц	тва, прод.перер.)	опл.росл	PV	V	0		
Платіжна інструкція вихілна (PP)		140	Ж7 Розрах. з покупцями (товари, роботи, пос	луги) Кт 361	опл.това	PV		0		4072
Платіжна інструкція вхідна (PV)		150	Ж1 Розрах. з населенням (продукції рослинни	цтва, тваринництва)	опл.росл	PV	1	0		
Податкові накладні видані (NV)		155	Ж7 Розрах. з населенням (товари, роботи, по	слуги) Кт 361	опл.това	PV	~	0		
📄 Податкові накладні отримані (NN)		160	Ж7 Проценти від банку		проц.бан	PV	~	0		13
		173	Бюджетне відшкодування ПДВ		пдв	PV		0		1.
		215	Безвідсоткова позика		685/1	PV	1	0		
		220	Здача грошей в банк з каси		зд. з ка	PV		0		
		300	Ж1 поверн оплати (прод. росл., твар., прод.п	epep.)	поверн.о	ΡV		0		5
		320	Ж7 поверн оплати (товари, роботи, послуги)		пов.опл	PV		0		3
		322	Поверн. оплати валюта (товари, роботи, посл	iyги) (Кт 632)	пов.опл.вал.	PV	1	0		
		330	Отриманий кредит банку		кр.банку	PV		0		1
		340	Відшкодування відсотків за кредит		відшк кр	PV		0		
		350	Перекидка коштів (без проведень)		перекид	PV		0		
		360	Дотація за посів зернових		пос.зерн	PV	1	0		
		370	Компенсація за дотаційні робочі місця		пос.зерн	PV		0		6
		380	Компенсація за насіння		ком.кук	ΡV	1	0		1
		382	Компенсація за міндобриво		ком.бдж	PV	1	0	<u></u>	1
	E	384	Компенсація (інше)		ком.бдж	PV	1	0		1
		385	Розрахунки за претензіями (Кт 374)		374	PV		0		
		600	Ж1 Інше (платять нам) (продукції рослинницте	а, прод.перер.)	опл.росл	ΡV		0		91
		607	Надходження коштів на виплату допомоги з Т	ВП (соцстрах)	випл <mark>л</mark> ік	PV		0		214
		609	Надходження коштів на виплату допомоги з 1	вп (ФСНВ)	випл лік	PV	1	0		1
		610	Ж7 Інше (платять нам) (товари, роботи, послу	ти)	опл.това	PV		0		170
		615	Компенсація заробітної плати мобілізованих		комп.моб	ΡV		0		
		2000	Платіжки з клієнт-банку (платять нам)		кл-банк	PV		0		720

Мал. 6.1. Приклад папок для створення платіжної інструкції

Вкажіть період, за який відобразити документи. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 6.2).

Робочи	й стіл 🛛 🗐 Види документів 👘	Розра	ахунки :	з постачалы	никами	и (Дт 631)	Розрах. з покупцям	ии (рослинництво	, прод.пе	рер.) Кт361	3
🏂 Папка	PV 110		Період	; 01.11.2019	v -	30.11.2019	¥ 3a	🗸 🗌 Тільки мої	Застосу	вати	
Список па	пок 🛛	4	⇒ ³	* i 🖸 🛛		X ×	· 📝 • 🍸 •	1	Пошук:	Все поля	~ 0
Nº	Назва	NIO		04.0205 200			• 1- 40 V2	Контрагент			
0	Платіжне доручення вхідне	OK.	7	Дата	U	Код	Назва	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	y	ΜΦΟ	Рахунок
1	РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ				-		1.1722/122				
110	Розрах. з покупцями (росли										
140	Розрах. з покупцями (товар										
149	РОЗРАХУНКИ З НАСЕЛЕННЯ										
155	Розрах. з населенням (това										
299	ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ										
300	Поверн оплати (Кт 631)										
355	КОМПЕНСАЦІЇ ТА ДОТАЦІЇ										
384	Компенсація (інше) (Кт 484)										
395	Перерахування пільги по П										
1601	KOUITIA PIA ACC										

Мал. 6.2. Зазначення періоду, за який відображати документи

Для створення нової платіжної інструкції натисніть [Insert] або ПКМ — Додати та заповніть потрібні поля, як це описано в розділі 5 цієї Інструкції.

Під час заповнення даних платіжної інструкції для зручного переходу до наступного поля введення використовуйте клавішу [Enter]. Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти».

7. ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Для друку платіжних інструкцій у програмі «Дебет Плюс» відкрийте папку документів, в якій знаходиться потрібна платіжна інструкція. Оберіть потрібні документи та натисніть ПКМ $\rightarrow Друк \rightarrow Друк екземпляра документа....(див. малюнок 7.1). Якщо для цього типу документа передбачено декілька форм друку, то виберіть потрібну подвійним натисканням ЛКМ та натисніть «Друк». Прикладом можуть слугувати малюнки 7.2 та 7.3.$

1000000			<u></u>	100 March 100	-		1						- / -	
Nº	Назва		№д	-				Рахунки-фактури	>					
0	Платіжне доручення вхідне		ок.	Дата		Код		Банківська виписка (загальна)	>	унок	Сума	вал.	ГІДВ	
1	РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ	E	3289	16.04.2019		218		РОБОТА З ПАКЕТОМ 'КЛІЄНТ-БАНК'	>	1753601	60 375.00		10 0	
110	Розрах. з покупцями (росли	F	3407	19.04.2019		291		Сервіс	>	0157202	99 360.00		16.5	
140	Розрах. з покупцями (товар	Ē	3449	22.04.2019		218				1753601	101 706 52		16.9	
149	РОЗРАХУНКИ З НАСЕЛЕННЯ		3450	22.04.2019	-	291		Податкові агриоути та журнали	акументи		100 066 58		16.6	
155	Розрах. з населенням (това		3450	22.04.2019	-	291		Эв язані документи	1	0157202	216 703 75	1 <u>1</u>	36.1	
299	ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ	F	3515	23.04.2010	-	201		Приеднати зовнішній документ (WD:T)	еднати зовнішній документ (wb.r)		94 445 75		15 7	
300	Поверн оплати (Кт 631)		1 2504	24.04.2010		201		Додати II	1S	0157202	10 972 00		2.2	
355	КОМПЕНСАЦІЇ ТА ДОТАЦІЇ		2652	26.04.2019	-	201	Đ	Скопіювати АLT + II	сопіювати ALT + INS дагувати F4	0157202	196 592 22		21.0	
384	Компенсація (інше) (Кт 484)		2677	02.05.2010	-	201	1	Редагувати		0157202	20 002 47		510	
395	Перерахування пільги по П		1420	14.05.2019	-	291	6	Переглянути SHIFT +	F4	0157202	36 902,47		41.00	
601	КОШТИ ВІД ФСС		1429	15.05.2010		220	×	Видалити D	EL	030	240 000,00		41 00	
607	Кошти на виплату допомоги		1405	17.05.2019	-	220		Історія	>	030	105 050 00		41.00	
1000	ІНШІ ПЛАТЕЖІ		1495	17.05.2019	-	220				000	100 900,00		51.0	
1001	Інше (платять нам)		1510	17.05.2019	-	338		Сортування та підсумки	>	830	19 080,00		3 2	
1020	Отриманий кредит банку (ра		1525	20.05.2019	_	338	8	Друк	>	🚊 Друк екземпляра документа				
1030	Перекидка коштів (без пров		15/6	23.05.2019	-	338		Excoopt	>	🗎 Друк	екземпляра док	мента зг	орнуто	
1040	Повернення безвідсоткової		464	10.07.2019	-	224		Імпорт	,	Друк	кількох копій			
1050	Проценти від банку (Кт 719)		224	11.07.2019	_	224	0	Відправити е-mail	5	Потон	ковий друк			
1055	Поворотна фінансова допо		820	16.07.2019	-	383	-			Форм	и друку екземпл	яра		
2000	ПЛАТІЖКИ З КЛІЄНТ-БАНКУ		821	16.07.2019		383		Побудувати графік		Лена	crucious dopuiu			
			831	18.07.2019		383	- 70	Пошук	F7	Форм	и арую: списко			
		832 18.07.2019 383 Bigőip	Відбір	*	Форм	и друку списку								
		-	22312	30.07.2019	_	372	Y	Фільтр		Як на	екрані			
		L	22932	01.08.2019		372	100			Як на екрані (обрати колонки)				
		L	1215	05.08.2019	-	220	-	CIRE	- 5	Параметри друку				
			11018	06.08.2019		220		помістити на робочий стіл		00104001	402 333.30		00 4	

Мал. 7.1. Вибір форми друку платіжної інструкції

Мітка	Назва	Тип
PV_EX44	Податкова накладна 2011	jrxml
PV_EX50	Внутрішні платіжні доручення	jrxml
PV_EX51	Податкова накладна	xls
PV_EX52	Акт виконаних робіт	xls
PV_EX53	Податкова накладна	jrxml
PV_EX55	Податкова накладна 2012	jnxml
PV_EX56	Податкова накладна 2012 (Excel)	xls
PV_EX61	Податкова накладна	xls
PV_EX62	Додаток №2 до под. накладної (коригування)	xls
PV_podat_nakl	Податкова накладна (2011)	xls



Форма друку	Назва	Тип	1
PP_EX03_IBAN	В двох екземплярах	jrxml	
PP_EX04_IBAN	В одному екземплярі	jrxml	
PP_EX05_IBAN	на 1 сторінці по 2 різних документа	jrxml	
PP_EX13_budget	Платіжна інструкція в двох екземплярах, бюджет (2023)	xls	
PP_EX14_budget	Платіжна інструкція в одному екземплярі, бюджет (2023)	xls	
PP_EX23_IBAN	Платіжна інструкція в двох екземплярах (2023)	jrxml	
PP_EX24_IBAN	Платіжна інструкція в одному екземплярі (2023)	jrxml	
PP_EX25_IBAN	Платіжна інструкція на 1 сторінці по 2 різних документа (2023)	jrxml	
<		:	>
Вилілити усі Знати вилілення			аті

Мал. 7.3. Приклад вибору форми друку вихідної платіжної інструкції

8. ЗВІТНІСТЬ

Підсистема «Облік банківських операцій»

✓ Баланс \rightarrow Розробча відомість \rightarrow Розрахунок (з Дт. рах.) або Розрахунок (з Кр. рах.)

Первинні документи Документи Звіти	Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштува	ння Д	овідка			
🛯 😂 🙋 🎬 🛛 📂 🗟 👻 🛄 🗸	Обороти та залишки за рахунком	>	команди	😴 Облік бан	сівських операцій	¥
🖶 Робочий стіл 🕴	Обороти та залишки за аналітикою	>				
(FP)	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>				
	Оборотно-сальдова відомість	>				
Обране	Баланс за кодом					
	Закриття рахунків	>				
	Журнали-ордери	>				
Список	Виписки до журналів-ордерів	>				
документів	Відомості до журналів-ордерів	>				
0	Виписки до відомостей до журналів-ордерів	>				
Приборна	Відомість аналітичного обліку на Кт 8-го класу	>				
панель	Журнали-ордери, відомості					
2	Оборотно-сальдова відомість (розширена)	>				
	Розшифровка заборгованості	>				
Довідка	Відомість аналітичного обліку	>				
ch.	Розробча відомість	>	Розрахунок	(з Дт. рах.)		
	Меморіальні ордери		Розрахунок	(3 Kp. pax.)		
Інструкції	Калькуляція собівартості продукції		Розрахунок	(всі обіги)		
			Перегляд			

Мал. 8.1. Розробча відомість

Оберіть період для відбору інформації та за потреби конкретний рахунок.

럼 Введіть дані д	ля відбору <mark>і</mark>	н <mark>форма</mark>	\times
Дата початку	01.07.2019	~	
Дата закінчення	31.07.2019	~	
рахунок	0 0	0	
Аналітика	0		
	ОК	Скасува	ати

Мал. 8.2. Приклад даних для відбору

✓ Баланс → Обороти та залишки за рахунком → Розрахунок.



Мал. 8.3. Формування та перегляд оборотів та залишків по рахунках

4		🔹 🔹 🗋 📝	Ę		< » 🛛 😽 🕶 🖓 🔹	Г	Іошук: Все п	оля 🗸	0	~ # 6	57
			1			Сальдо на	початок	Обор	оти	Сальдо на	кінець
	••	Суорахунок .		AH. I	Назва	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
3	1				Рахунки в банках	1 579,03		2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	
3	81	311			Поточні рахунки в націона льній валюті	1 579,03		2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	
] 3	31	311		1	Основний Про Кредит 26000 210204906	1 579,03		2 594 266,83	2 491 <mark>4</mark> 94,42	104 351,44	

Мал. 8.4. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку

✓ Баланс → Обороти та залишки за аналітикою → Розрахунок

ервинні документи Документи Звіти	Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштува	ання	Довідка
😂 🥑 💓 🏣 🛛 🤌 🕶 🔛 🗸	Обороти та залишки за рахунком	>	команди
Робочий стіл 🖾	Обороти та залишки за аналітикою	×	Розрахунок
(III)	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>	Перегляд
	Оборотно-сальдова відомість	>	
Обране	Баланс за кодом		
	Закриття рахунків	>	



	(>			*	7.			Пошук: Все п	оля 🗸 🎸	7	· / # E	5 7		
1			11	Аналітика		Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець		Остання проводка			
	Pax.	Су	CI.	Назва	1	2	3	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Д-т	К-т
	31	0	0	Рахунки в банках				1 579,03	0,00	2 594 266,83	2 491 494,42	104 351,44	0,00	30.09.2019	30.09.2019
	31	311	0	Поточні рахунки в національній валют				1 579,03	0,00	2 5 <mark>94</mark> 266,83	2 491 494,42	104 351,44	0,00	30.09.2019	30.09.2019
]	31	311	0	Основний Про Кред ит 26000210204906	1			1 579,03	0,00	2 594 266,83	2 491 <mark>494,4</mark> 2	104 35 <mark>1,4</mark> 4	0,00	30.09.20 <mark>1</mark> 9	30.09.2019



✓ Баланс → Оборотно-сальдова відомість (розширена) → За датами

😂 🕒 🗹 🏣 🛛 🤌 🔹 🖉 👻	Обороти та залишки за рахунком	>	команди	🗐 Облік банківських операцій	~
🐳 Робочий стіл 🕄	Обороти та залишки за аналітикою	>			
(III)	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>			
	Оборотно-сальдова відомість	>			
Обране	Баланс за кодом				
	Закриття рахунків	>			
	Журнали-ордери	>			
Список	Виписки до журналів-ордерів	>			
документів	Відомості до журналів-ордерів	>			
0	Виписки до відомостей до журналів-ордерів	>			
Приборна	Відомість аналітичного обліку на Кт 8-го класу	>			
панель	Оборотно-сальдова відомість (розширена)	>	За рахунками	1	
2	Розшифровка заборгованості	>	За датами		
	Відомість аналітичного обліку	>			
довідка	Меморіальні ордери				
<u> </u>	Розробча відомість	>			

Мал. 8.7. Формування та перегляд оборотно-сальдової відомості (розширеної)

Робочий стіл	🐳 Оборотно	-сальдова відомі	ість за датами за 01	.09.2019 - 30.09.201	9 83											- 6
🔹 🔹 " 🗋 📝 🖻 🔉 🗙 👘 🎀 🕶 🍸 💌 Пошук: Все поля 🗸						~ 0	✓ 新 目 約 常									
Дата	Сальдо (Дб)	Сальдо (Кр)	В кредит рах. 31/313/0	В кредит рах. 36/361/0	В кредит рах. 71/719/0	Всього(Дб)	В дебет рах. 31/313/0	В дебет рах. 60/601/0	В дебет рах. 63/631/0	В дебет рах. 64/641/2	В дебет рах. 64/641/7	В дебет рах. 92/0/0	В дебет рах. 95/951/0	Всього(Кр)	Сальдо (Дб)	Сальдо
02.09.2019	1 579,03	0,00	396 000,00		12 877,50	408 877,50	360 000,00		34 435,03					394 435,03	16 021,50	
03.09.2019	16 021,50	0,00	15 000,00			15 000,00			30 887,10					30 887,10	134,40	
04.09.2019	134,40	0,00	266 300,00			266 300,00			263 705,84					263 705,84	2 728,56	
05.09.2019	2 728,56	0,00	31 000,00			31 000,00			32 200,00					32 200,00	1 528,56	
06.09.2019	1 528,56	0,00	3 500,00			3 500,00			4 933,32					4 933,32	95,24	
09.09.2019	95,24	0,00	114 200,00			114 200,00			113 930,92					113 930,92	364,32	
10.09.2019	364,32	0,00	36 000,00	603 415,00		639 415,00	600 000,00		33 549,14					633 549,14	6 230,18	
11.09.2019	6 230,18	0,00	25 000,00	72 049,23		97 049,23			30 270,82					30 270,82	73 008,59	
12.09.2019	73 008,59	0,00	560 000,00			560 000,00			631 699,62					631 699,62	1 308,97	
13.09.2019	1 308,97	0,00	93 000,00			93 000,00	36 000,00		21 886,00				29 508,47	87 394,47	6 914,50	
16.09.2019	6 914,50	0,00		14 409,85		14 409,85		1 079,49	20 244,86					21 324,35	0,00	
17.09.2019	0,00	0,00	26 000,00			26 000,00		24 809,08						24 809,08	1 190,92	
18.09.2019	1 190,92	0,00	12 000,00	50 000,00		62 000,00			11 900,08					11 900,08	51 290,84	
19.09.2019	51 290,84	0,00		20 683,00		20 683,00								0,00	71 973,84	
20.09.2019	71 973,84	0,00		50 000,00		50 000,00								0,00	121 973,84	
23.09.2019	121 973,84	0,00				0,00			69 250,00					69 250,00	52 723,84	
24.09.2019	52 723,84	0,00				0,00	47 000,00		5 240,00					52 240,00	483,84	
25.09.2019	483,84	0,00	76 000,00			76 000,00			15 197,56	43 244,98	17 372,11			75 814,65	669,19	
30.09.2019	669,19	0,00	12 500,00	104 332,25		116 832,25	12 500,00					650,00		13 150,00	104 351,44	
По 31/311/0/0	1 579,03	0,00	1 666 500,00	914 889,33	12 877,50	2 594 266,83	1 055 500,00	25 888,57	1 319 330,29	43 244,98	17 372,11	650,00	29 508,47	2 491 494,42	104 351,44	

Мал. 8.8. Приклад сформованої оборотно-сальдової відомості (розширеної) за датами