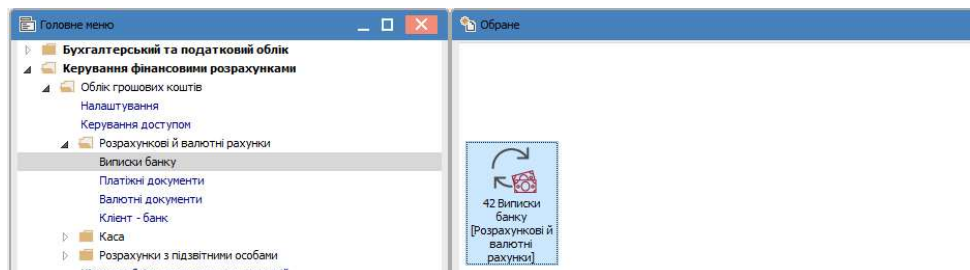
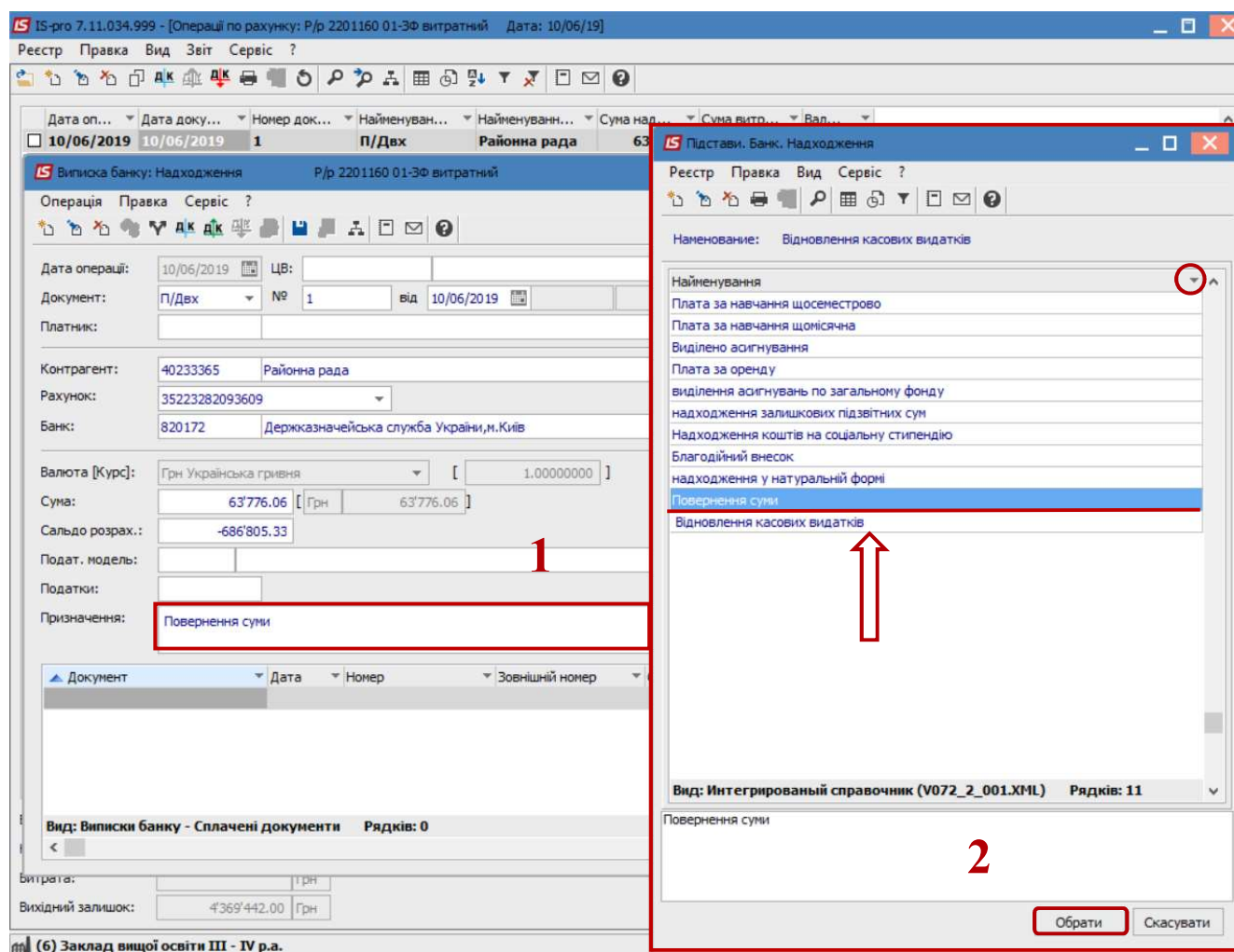


Відновлення касових видатків

Відновлення касових видатків розпочинається з формування банківської виписки щодо повернення суми в підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Розрахункові й валютні рахунки** в модулі **Виписки банку**(детальний порядок формування банківської виписки розглянуто у інших нотатках).



1. Під час формування виписки банку у полі **Призначення** за допомогою клавіші **F3** вказати найменування відповідної підстави. В нашому випадку – **Повернення суми**.
2. Натиснути кнопку **Обрати**.



3. По пункту меню **Операція / Проводки** або за допомогою комбінації клавіш **Alt+E** обрати типову операцію.
4. Натиснути кнопку **ОК**.

Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс ?

Документ: П/Двх Номер: 1 від 10/06/20

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сума: 63776.06 Грн 63776.060000

Зміст: Повернення суми

Типова операція: 5211 ати від постачальників Дата операції: 10/06/2019

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
2313/01.01	6211/01	63'776.06	63'776.06	Грн

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:

ДТ: 00000001.2201160.0000.Без КЕКВу

КТ: 00000001.2201160.2271.40233365.Д10.Договір N-/17271135 від 06/06/19

ОК

5. Провести проводки до книги **Журнал-Головна** по зеленій іконці **Дт/Кт** або по пункту меню **Операція / Провести документ**.

Виписка банку: Надходження Р/р 2201160 01-ЗФ витратний

Операція Правка Сервіс ?

Дата операції: 10/06/2019 ЦВ: Повернення

Документ: П/Двх № 1 від 10/06/2019

Платник:

Контрагент: 40233365 Районна рада

Рахунок: 35223282093609

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Валюта [Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сума: 63'776.06 Грн 63'776.06

Сальдо розрах.: -686'805.33

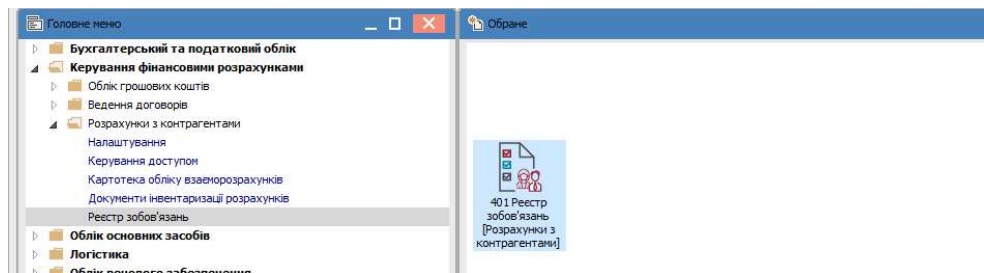
Подат. модель:

Податки:

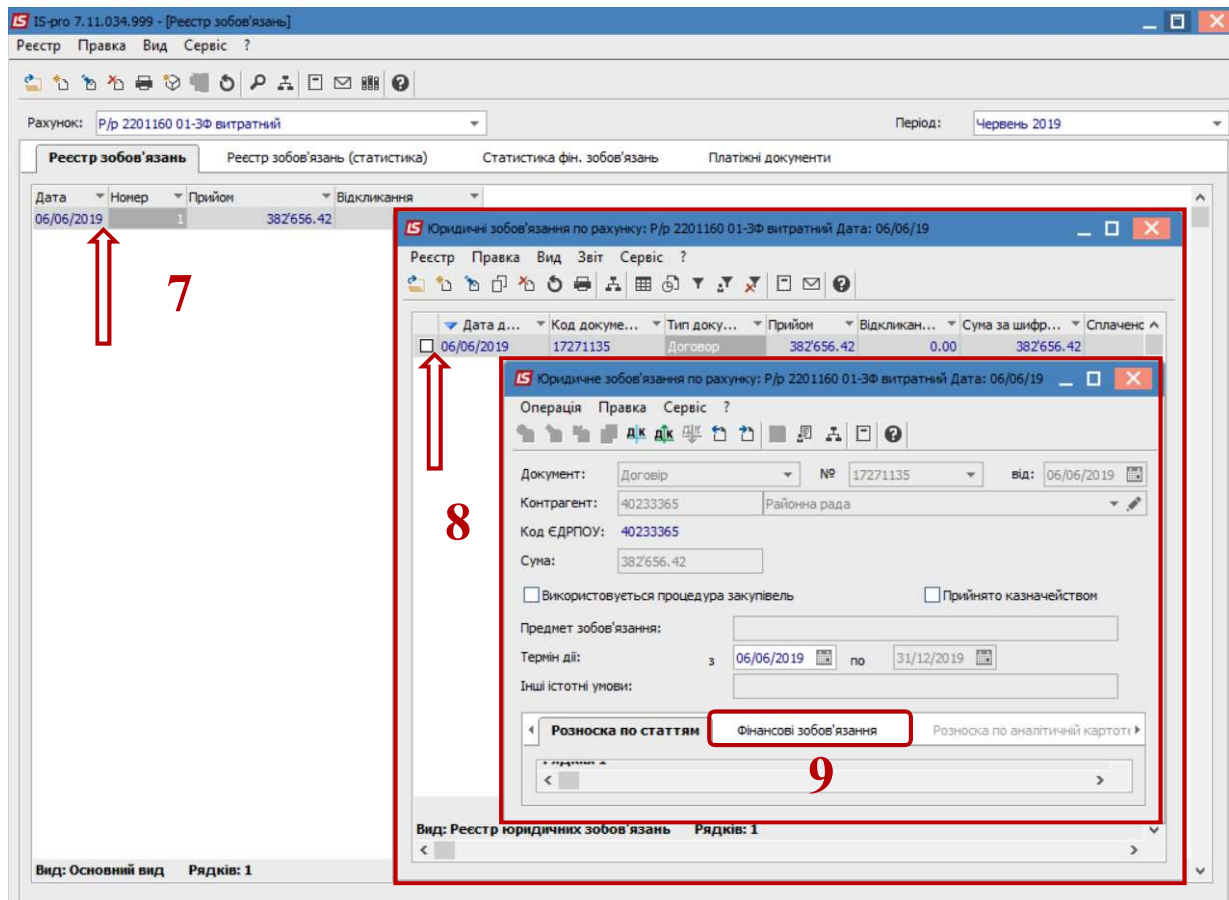
Призначення: Повернення суми

Документ Дата Номер Зовнішній номер Сума за докуме... Сума ст

6. Для подальшої роботи над відновленням касових видатків необхідно провести зменшення раніше створеного фінансового зобов'язання на повернуту суму у підсистемі **Керування фінансовими розрахунками/Розрахунки з контрагентами** у модулі **Реєстр зобов'язань**



7. У вікні **Реєстр зобов'язань** по пункту меню **Реєстр/Відкрити** або піктограмі  відкрити створені бюджетні зобов'язання.
8. У вікні **Юридичні зобов'язання по рахунку** через пункт меню **Реєстр/Відкрити** або піктограмі  відкрити раніше створене бюджетне зобов'язання.
9. У створеному бюджетному зобов'язанні перейти на закладку **Фінансові зобов'язання**.



10. На закладці **Фінансові зобов'язання** створити фінансове зобов'язання на повернуту суму контрагентом зі знаком «-».

Юридичне зобов'язання по рахунку: Р/р 2201160 01-ЗФ витратний Дата: 06/06/19

Операція Правка Сервіс ?

Документ: Договір № 17271135 Від: 06/06/2019 Дата: 06/06/2019

Контрагент: 40233365 Районна рада Номер: 1

Код ЄДРПОУ: 40233365

Сума: 382'656.42

☐ Використовується процедура закупівель ☐ Прийнято казначейством

Предмет зобов'язання:

Термін дії: з 06/06/2019 по 31/12/2019

Інші істотні умови:

Розноска по статтям **Фінансові зобов'язання** Розноска по аналітичній картотечі Вкладення

Ном...	Дата	Рахунок	Сума за шиф...	Сплачено по ...	Залишок по шифр...	Сума по анал
2	06/06/2019	35223282093609	63'776.06	63'776.06	0.00	
3	10/06/2019	35223282093609	-63'776.06	-63'776.06	0.00	
			0.00	0.00	0.00	

Рядків: 3

11. У вікні Фінансове зобов'язання перейти на закладку **Платіжні документи**.

Фінансове зобов'язання по рахунку: Р/р 2201160 01-ЗФ витратний Дата: 06/06/19

Операція Правка Сервіс ?

Документ: Договір № 17271135 Від: 06/06/2019 ☐ Не публікувати (НО)

Контрагент: 40233365 Районна рада ☐ Приховати перс. дані (ПД)

Код ЄДРПОУ: 40233365

Реєстр фін. зобов'язань від: 10/06/2019 № 3 Статус: Закрито

Документ фін. зобов'язань: Документ (ручний) №: Дата:

Розрахунковий рахунок: 35223282093609 Дата реєстрації док-та фін. зоб.: Дата викон. (примітка): 02/02/2020

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м. Київ Код доходу: 00000001 Загальний фонд державного бюджету

Призначення платежу:

Розноска по статтям **Платіжні документи** Розноска по аналітичній картотечі Вкладення

№ юр. зоб.	№ фін. зоб.	КЕКВ	Сума	Залишок	Оплата	П
1		1 2271	-63'776.06	-63'776.06	0.00	0
			-63'776.06	-63'776.06	0.00	

Рядків: 1

12. Перевірити та зазначити необхідні дані при заповненні платіжного доручення (детальний порядок створення платіжного доручення розглянуто в інших нотатках). У створеному платіжному дорученні у полі **Призначення** натиснути клавішу **F3** та зазначити найменування необхідної підстави.
13. Натиснути кнопку **Обрати**.

Фінансове зобов'язання по рахунку: Р/р 2201160 01-ЗФ витратний Дата: 06/06/19

Операція Правка Сервіс ?

Документ Договір № 17271135 від 06/06/2019 Не публікувати (НО)

Контрагент 40233365 Районна рада

Код ЄДРПОУ 40233365

Платіжне доручення 0 Документи без журналу

Документ Правка Сервіс ?

Реквізити

Номер: 00000043

Дата: 10/06/2019 ЦВ:

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

Рахунок: 35216077013179 Код: 11223344 Опла

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Кор.рахун: Р/Р казн.:

Одержувач: 11223344 ЗВО III - IV р.а.

Рахунок: 35216077013179 Код: 11223344

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Кор.рахун:

Контрагент:

Оплати в бюджет:

Вид оплати:

Код доходу: 00000001 Загальний фонд державного бюджету

Сума: 63'776.06

Подат. модель:

Податки:

Призначення: відновлення касових видатків у зв'язку з поверненням платіжного доручення

12

Підстави. Банк. Платежі

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Наменування: відновлення касових видатків у зв'язку з повернення

Найменування

- За послуги зв'язку
- За кур'єрські послуги
- Погашення підзвіту
- За оргтехніку
- За послуги
- На відрядження
- за товар
- перенесення на витратний рахунок
- соціальна стипендія
- академічна стипендія
- відшкодування допомоги з тимчасової втрати працездатності
- доплата за роботу на радіоактивно забруднених територіях постраждалим від ЧА...
- видатки в натуральній формі
- відновлення касових видатків у зв'язку з поверненням платіжного доручення

Вид: Інтегрований справочник (V072_2_001.XML) Рядків: 14

відновлення касових видатків у зв'язку з поверненням платіжного доручення

13

Обрати Скасувати

14. Далі по пункту меню **Операція / Проводки** обрати типову операцію.
15. Натиснути кнопку **ОК**.

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс ?

Документ: П/Д Номер: 2 від: 11/06/20

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сума: 63776.06 Грн 63776.060000

Зміст: відновлення касових видатків у зв'язку з поверненням платіжного доручення

Типова операція: 2313 відновлення касових ви Дата операції: 11/06/2019

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
2313/01.01	2313/01.01	63776.06	63776.06	Грн

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:

ДТ: 00000001.2201160.2271.Оплата теплостачання

КТ: 00000001.2201160.0000.Без КЕКВу

14

15 OK

16. Провести проводки до книги **Журнал-Головна** по зеленій іконці **Дт/Кт** або по пункту меню **Операція / Провести документ**.

IS Фінансове зобов'язання по рахунку: Р/р 2201160 01-3Ф витратний Дата: 06/06/19

Операція Права Сервіс ?

Створити Ins

Змінити F4

Видалити F8

Дт/К Проводки Alt+E

Дт/К Провести документ Alt+P

Відкликати документ Alt+R

Попередній документ Shift+PgUp

Наступний документ Shift+PgDn

Вихід Esc

№ 17271135 від 06/06/2019 Не публікувати (НО)

Районна рада Приховати перс. дані (ПД)

№ 3 Статус Відкрито

№: Дата: Дата реєстрації док-та фін.зоб.: Дата викон.(пріятка): 13/06/2019

Код доходу: Не визначений

Розноса по статтям Платіжні документи Розноса по аналітичній картотечі Вкладення

Ном...	Дата	Сума
000000...	10/06/2019	63776.06

Рядків: 1

63776.06

16

17. Далі формується виписка банку з зазначенням у полі **Призначення**, найменування відповідної підстави. В нашому випадку – **Відновлення касових видатків**.

Виписка банку: Платіж Р/р 2201160 01-ЗФ витратний

Операція Платіж Сервіс ?

Дата операції: 11/06/2019 ЦВ: ☐ Повернення

Документ: П/Д № 2 від 11/06/2019

Одержувач:

Контрагент: 11223344 ЗВО III - IV р.а.

Рахунок: 35216077013179

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Валюта [Курс]: Грн Українська гривня [1.00000000]

Сума: 63'776.06 [Грн 63'776.06]

Сальдо розрах.: 64'976.06

Подат. модель:

Податки:

Призначення: Відновлення касових видатків у зв'язку з поверненням платіжного доручення **17**

Документ	Дата	Номер	Зовнішній номер	Сума за докуме...	Сума сплат
Вид: Виписки банку - Сплачені документи Рядків: 0					