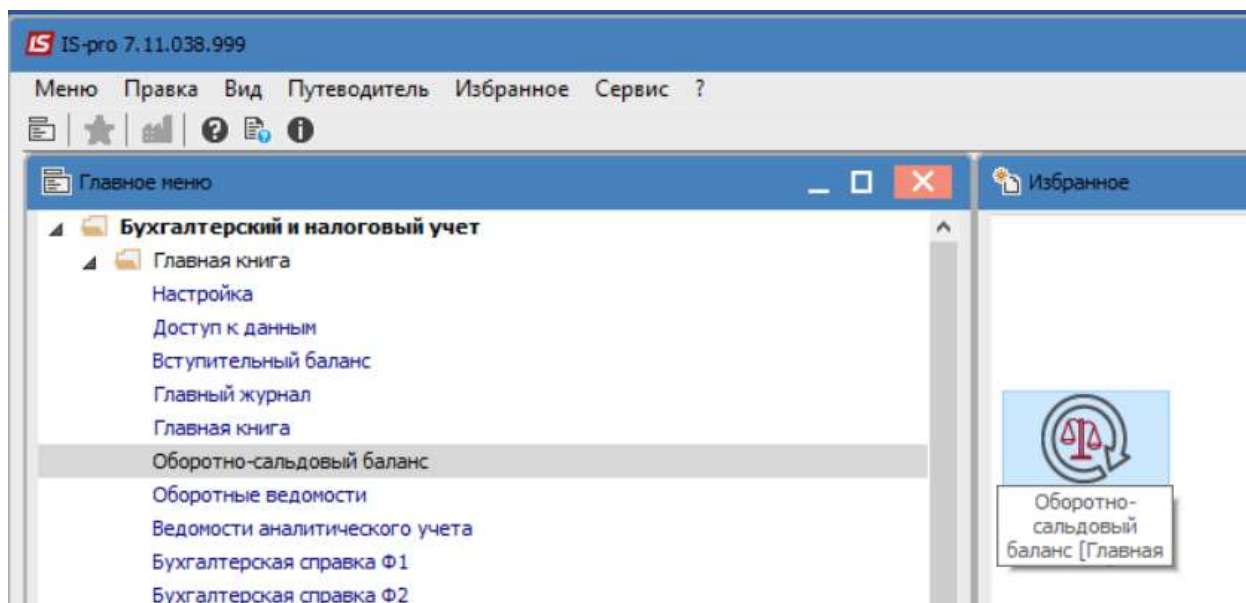


Формирование аналитической справки по счету

Формирование аналитической справки по счету проводится в подсистеме **Бухгалтерский и налоговый учет / Главная книга** в модуле **Оборотно-сальдовый баланс**.



Для работы в модуле необходимо провести соответствующие настройки для отображения данных.

- 1 В поле **Период** - в зависимости от выбранного пункта в пункте меню **Вид / Вид ввода даты / Период и / Календарь** указать диапазон дат или период.
- 2 В поле **Книга** выбрать план счетов: **Главная книга**.
- 3 В поле **Тип счета** выбрать **Балансовые счета** или **Забалансовые счета** (в зависимости от необходимости).
- 4 В поле **Валюта** проведения выбрать валюту.

После этих настроек у нас отображаются необходимые данные. Настройки сохраняются и в дальнейшем изменяются при необходимости.

IS-pro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовый баланс. Учётный баланс.]

Реестр Правка Вид Отчет Сервис ?

Книга: Головная книга Валюта проводки: Валюта: 8 в валюте учета

Тип счета: Балансовые счета

период Август 2020

Счет	Англ.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет	Обор.Кредит	Исх.Дебет	Исх.Кредит
Клас 1. Нефінансові активи			212'985.20				212'985.20	
Клас 6. Зобов'язання				15'627'346.41	442'504.07	2'722'738.22		17'907'580.56
63 Розрахунки за податками і зборами				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами				3'032'583.59		442'504.07		3'475'087.66
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами ЗФ				1'985'809.60		289'884.40		2'275'694.00
6311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ	АНЛ			1'832'785.71		267'547.11		2'100'332.82
6311/01.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором ЗФ	АНЛ			153'023.89		22'337.29		175'361.18
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами СФ				1'046'773.99		152'619.67		1'199'393.66
6311/02.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО СФ	АНЛ			966'253.04		140'879.72		1'107'132.76
6311/02.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором СФ	АНЛ			80'520.95		11'739.95		92'260.90
6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування				77'136.57		11'196.69		88'333.26
6313/01 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЗФ				32'802.48		4'715.88		37'518.36
6313/02 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування СФ				44'334.09		6'480.81		50'814.90
65 Розрахунки з оплати праці				125'17626.25	442'504.07	2'269'037.46		14'344'159.64
Клас 7. Доходи				40'070.20				40'070.20
Клас 8. Витрати			15'627'346.41		2'280'234.15		17'907'580.56	
Итого (консолидирующие счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76
Итого (детальные счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76

Учётный баланс/Балансовые счета / период: 27/08/20 <-> 31/08/20/Открытый период 01/01/19

ТОВ "ДЕМО" Адміністратор UK

5 Сформированный документ отображается в разрезе консолидирующих счетов. Для того, чтобы подробнее рассмотреть сформированы суммы, необходимо нажать на треугольник у консолидирующего счета и разворачивать до детального счета.

6 Установить курсор на детальный счет

7 Нажать на пункт меню **Отчет / Формирование отчета** или комбинацию клавиш **Alt + F9**.

IS-pro 7.11.038.999 - [Оборотно-сальдовый баланс. Учётный баланс.]

Реестр Правка Вид **Отчет** Сервис ?

Формирование отчета... Alt+F9

Книга: Головная книга Валюта проводки: Валюта: 8 в валюте учета

Тип счета: Балансовые счета

период Август 2020

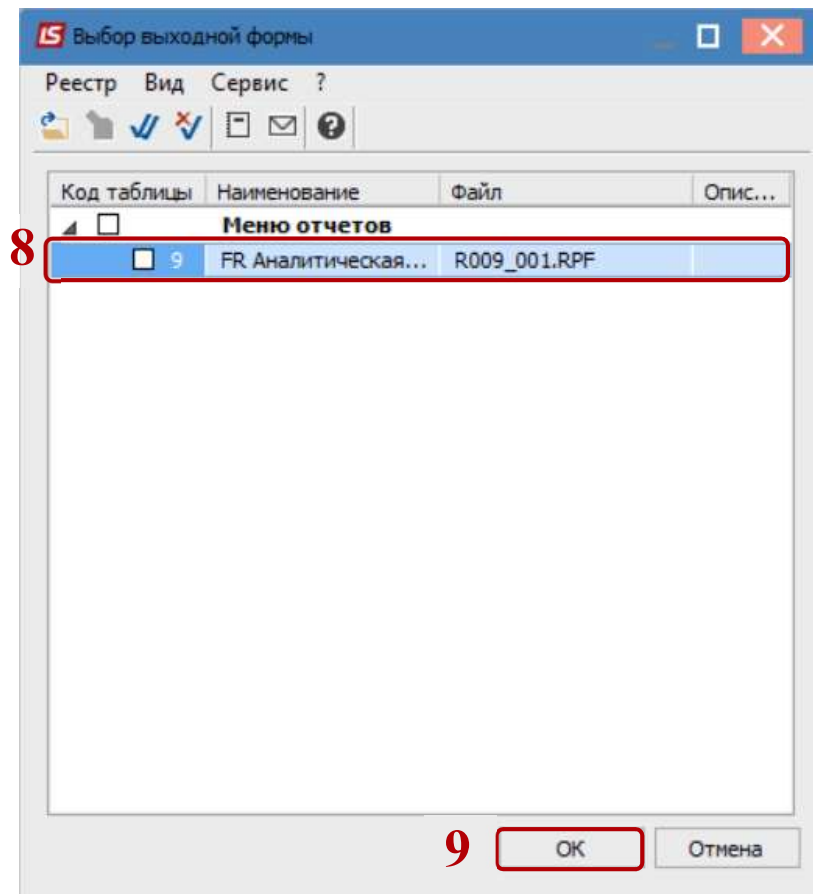
Счет	Англ.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет	Обор.Кредит	Исх.Дебет	Исх.Кредит
Клас 1. Нефінансові активи			212'985.20				212'985.20	
Клас 6. Зобов'язання				15'627'346.41	442'504.07	2'722'738.22		17'907'580.56
63 Розрахунки за податками і зборами				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів				3'109'720.16		453'700.76		3'563'420.92
6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами				3'032'583.59		442'504.07		3'475'087.66
6311/01 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами ЗФ				1'985'809.60		289'884.40		2'275'694.00
6311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ	АНЛ			1'832'785.71		267'547.11		2'100'332.82
6311/01.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором ЗФ	АНЛ			153'023.89		22'337.29		175'361.18
6311/02 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами СФ				1'046'773.99		152'619.67		1'199'393.66
6311/02.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО СФ	АНЛ			966'253.04		140'879.72		1'107'132.76
6311/02.02 Розрахунки з бюджетом за військовим збором СФ	АНЛ			80'520.95		11'739.95		92'260.90
6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування				77'136.57		11'196.69		88'333.26
6313/01 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЗФ				32'802.48		4'715.88		37'518.36
6313/02 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування СФ				44'334.09		6'480.81		50'814.90
65 Розрахунки з оплати праці				125'17626.25	442'504.07	2'269'037.46		14'344'159.64
Клас 7. Доходи				40'070.20				40'070.20
Клас 8. Витрати			15'627'346.41		2'280'234.15		17'907'580.56	
Итого (консолидирующие счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76
Итого (детальные счета):			15'840'331.61	15'667'416.61	2'722'738.22	2'722'738.22	18'120'565.76	17'947'650.76

Учётный баланс/Балансовые счета / период: 27/08/20 <-> 31/08/20/Открытый период 01/01/19

ТОВ "ДЕМО" Адміністратор UK

8 В окне **Выбор исходной формы** выбрать форму - **Аналитическая справка по счету**.

9 Нажать кнопку **ОК**.



10 В окне **Аналитическая справка по счету**, в случае необходимости проставить отметки **Детализация по операциям** и **Группировка реквизитов** для получения более масштабной информации.

11 Выбрать метод сортировки карточек.

12 Нажать кнопку **ОК**.

Аналитическая справка по счету

Счет: 6311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ

Картотека: ДФ

Аналитика:

Группировка:

Период с 01/08/20 по 31/08/20

10 ☒ Детализация по операциям

☒ Группировка реквизитов

Сортировать карточки

11 ☐ по коду

☒ по наименованию

12

13 Сформирован отчет Аналитическая справка по счету.

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

Аналитическая справка по счету № 6311/01.01
Розрахунки з бюджетом за ПДФО ЗФ
За период с 01.08.2020 по 31.08.2020

Лист № 1

Код и наименование аналитики	Входящее сальдо		Обороты за период		Исходящее сальдо	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
00000001 Загальний фонд державного бюджету		1'832'785,71				
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики		1'832'785,71				
2111 Заробітна плата		1'832'785,71		267'547,11		2'100'332,82
	Дата	Документ	Корр. счет	Дебет	Кредит	Содержимое операции
	31.08.2020	134 РВ	6511/01.01		267'547,11	ПДФО
Всего по: 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики		1'832'785,71			267'547,11	
Всего по: 00000001 Загальний фонд державного бюджету		1'832'785,71			267'547,11	
ВСЕГО:		1'832'785,71			267'547,11	2'100'332,82

14 В случае необходимости получения печатной формы, необходимо нажать пункт меню **Файл / Печать** или клавишу **F9**.