

Створення розрахункового або казначейського рахунку

Якщо у підприємства відкрито новий банківський або казначейський рахунок необхідно провести наступні дії:

- 1. Створити рахунок в модулі Картка підприємства підсистеми Загальні довідники (для корпоративних організацій (централізованого обліку) в модулі Довідник Структурні одиниці підсистеми Загальні довідники для своєї організації (структурної одиниці)).
- 2. Створити об'єкти обліку в модулі Налаштування підсистеми Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів.

Для створення нового рахунку зайти до модулю **Картка підприємства або** до модулю **Структурні одиниці.**



- 1. Перейти на закладку Рахунки
- 2. Курсор встановити у таблицю і натиснути клавішу Insert;
- 3. У новому вікні заповнити поля :
 - Необхідні поля для р/р: Номер рахунку, тип рахунку (Розрахунковий), Призначення і Банк.



• Обов'язкові поля для казначейського рахунку: Номер рахунку, тип рахунку (Казначейський), Призначення, Банк і всі поля групи Реквізити Казначейства.

🔄 IS-pro 7.11.026.999 - [Картка підприенства]		_ 🛛 📈
Картка Правка Вид Сервіс ?		
"ኒ ኈ ጜ 🔳 🖩 🗗 🔻 🏹 🗶 💟 😧		
Підприемство Адреси Керівницто Рахунки Параметри		
Рахунок Тип Тип Призначення	т Код б т Найменування банку т Спец.рах. ПДВ т	^
35418016001601 Казначейський для обліку коштів загального фонду	821018 ГУ ДКУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,	
35425203022646 Розрахунковий для обліку плати за медичні послуги	821018 ГУ ДКУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М	
35427201022646 Розрахунковий для обліку коштів отриманих від зубопротезування	821018 ГУ ДКУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М	
35424301022646 Казначейський для обліку коштів отриманих за іншими джерелами	821018 ГУ ДКУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М	
35424301022646 Розрахунковий для обліку коштів спеціального фанду Создание		
35221277013179 Казначейський Р/р 2201150 02-СФ витратний		
	yhky:	
Тип рахун	ky:	
Призначен	ня:	
5aur		
Cneu, pax.	пдв:	
Реквізити	Казнацейства:	
KI IKB/KФK		
KBK :		
Бюджет:		
Фонл:	\bigcirc	
джерел. с	нанс.: Не визначении 👻	
УГКУ:		
Код одер	(увача :	
Рівень роз	n.:	
	ОК Скасувати	
Вид: Рахунки підприємства Рядків: 6		~

• Натиснути кнопку ОК.

УВАГА! В модулі **Картка підприємства** перший рахунок відображається в таблиці жирним шрифтом та є основним. В модулі **Довідник Структурні одиниці** при створенні рахунку можна зазначити параметр **Основний рахунок**. Основний рахунок по замовчанню зазначається в документах системи.

Створення об'єктів обліку

Після створення рахунку необхідно створити для нього об'єкт обліку. Створення об'єктів обліку проводиться в підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів** в модулі **Налаштування** на закладці **Об'єкт обліку.**

IS-pro 7.11.026.999		_ 🗆 📈						
Меню Правка Вид Путівник Обране Сервіс ?								
🖹 Головне менко 💶 🗖	🐒 Обране	_ 🗆 📈						
	Напацтування [Облик грошових коштв]							

- 1. Курсор встановити у таблицю/
- 2. По клавіші **Ins** створити об'єкт обліку.





3. Обрати тип Розрахунковий рахунок

🖪 IS-pro 7.11.026	.999) - [Грошові кошти.	Налаштуван	ння]				
Реєстр Правка	В	ид Сервіс ?						
ቴ ጜ 🔊 🖶		⊞ © ▼ 🗄	⊠ 8					
Об'єкти облі	ку	Довідники	Нумерація	Про	вед	ення Параметр	ри	
🔺 Найменуван	ня			Ŧ	^	Тип:		Розрахунковий рахунок
3522127701317	;			-7-		Найменування:	[35221277013179
Валотный сче			- 0			F		252242724472
Дегонена	ж	Вирізати	C	trl+X		ранківський рах-к	G	35221277013179 ·
для обліку коц	Ē	Копіювати	C	trl+C		Банк:	,	821018
для обліку коц	ഫ	Вставити	C	trl+V				ГУ ДКУ У КИІВСЬКІИ ОБЛАСТІ, М.КИІВ
для обліку па	*-	C				D		- 2
Каса в нацелал	<u>ت</u>	Створити		Ins	_	Розрахунковии рах	хунок	Реєстраційні рахунки / 1й рахунок в казначей 🔻
Касса валютна		Видалити		F8		Валютний рахунок	c	Гозриза инига
Підзвіт спеціал		Друк		F9		Транзитний рахуно	ок	
Підзвіт загалы	•	Зберегти		F2		Kaca		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Расчетный сче		Cyanamu kanauna	· •	t Del		Каса валютна		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Сховати колонку	/ All	L+Dei		Підзвіт		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		і іоказати колон	ky Shift+F	tome		Підзвіт (валютний))	
	Ģ]	Історія перегляд	y C	.trl+5		Депонент		орису бюджетної організації
	Ŧ	Встановити філь	тр	F11		Депонент (валютн	ий)	
		Нотатки	A	lt+F1		Спец.рахунок ПДВ	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	\square	Повідомлення		L L	_	Плану асигнувань		
	_			_				

- 4. Заповнити поля:
- 4.1. Найменування можна взяти з призначення р/р або довільна назва;
- 4.2. Банківський рахунок обрати із переліка банківських рахунків;
- 4.3. Балансовий рахунок обрати рахунок з плану рахунків;



15-pro 7.11.027.999 - Естр Правка Вид	Прошові кошти. 1. Сервіс ?	. нала	аштуванняј					_ U	
5 0	T	0							
Об'єкти обліку	Довідники	Нум	ерація Проводки	Парам	етри				
айменування		^	Тип:	Розраху	нковий рахунок				
аса в нац валюті			Найменування:	3711305	9013179		41	4	
0756077013179 P/p 2	201150 01-3Φ								
1255277113179 P/p 2	201150 02-CФ	•	Банківський рах-к:	3711305	9013179	Ψ	4.2		
дзвіт		- 1	Банк:	820172					
епонент ЗФ зп		- 1		Держказ	начейська служба України,м.Київ				
0751083013179 P/p 2	201190 01-3Φ	-							
211083013179 P/p 2	201190 01-3Φ	-							
216077013179 P/p 2	201150 01-3Φ	- 1	Балансовий рахунок:	2314/03	Інші рахунки в Казначействі (для розра	х.зФ ▼	4.3		
7112050012170	201150 02-CΦ		Бухгалтерська книга:		Головна книга		T • J		
/1130390131/9			Забалансовий рахунок:			-			
				1					
			Аналітична картотека:			*			
			Філіал:			-			
			Архів						
			Контроль виконания	коштори	су бюлжетної організації				
			Забалансовий рахунок	_					
			Кошториси:			*			
			Забалансовий рахунок			-			
			Плану асигнувань:						
ид: Налаштування	і довіднику ра	1							

5. Зберігаємо по натисканню на Дискету.

По закінченню налаштування надати доступ до створених **Об'єктів обліку** іншим співробітникам, які будуть працювати з даним рахунком.

Надання доступу для ролі або користувача проводиться в модулі **Керування доступом** в підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів** на закладці **Об'єкт обліку** по клавіші **F4**.