

## Создание бухгалтерской справки

Для операций, по которым в системе нет первичного документа, и при некоторых моментах корректировки данных в бухгалтерском учете используются бухгалтерские справки.

В системе существуют два вида бухгалтерских справок Ф1 и Ф2. Отличие бухгалтерской справки Ф2 от Ф1 в наличии дополнительных полей для указания контрагентов. Такие справки (Ф2) отражаются в картотеке взаиморасчетов контрагентов. Используются дополнительные поля Дебитор (плательщик) и Кредитор (получатель), которые заполняются из системных справочников Сотрудник / Контрагент, и параметр Учитывать в картотеке взаиморасчетов.

Создание справок проводится в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Главная книга в модулях Бухгалтерская справка Ф1 и Ф2.



Создадим бухгалтерскую справку **Ф1**. Обычно такую справку используют для формирования проводок по закрытию периода (месяца), переоценке валютных счетов и другим операциям, в которых нет необходимости указывать контрагентов.

Для создания документа нужно открыть модуль **Бухгалтерская справка Ф1**.

- 1 В поле Группа операций выбрать операцию (например, Закрытие счетов).
- 2 В поле Журнал выбрать журнал (например, Документы без журнала).

**3** Курсор установить в табличную часть окна и по пункту меню **Реестр** / **Создать** или по клавише **Insert** создать бухгалтерскую справку.

- 4 В окне бухгалтерская справка на закладке Реквизиты заполнить поля:
  - Дата по умолчанию устанавливается текущая дата;
  - Номер вручную или автоматически, при настроенной автонумерации;
  - Внешний номер вручную для мемориального ордера;
  - Валюта по умолчанию валюта учета;
  - Сумма вручную или автоматически, при настройке по пункту меню Сервис / Настройка;
  - Назначение вручную или автоматически, при выборе типовой операции.
- 5 В поле Операция выбрать типовую операцию.
- 6 Нажать кнопку ОК. Проводки в табличной части появятся автоматически.



<b>Б</b> IS-pro 7.11.030.999 - [Реестр бухга	алтерских справок]			_ 0 🔀		
Реестр Правка Вид Отчёт С	Сервис ?					
🖕 🖒 🍗 🏠 🗗 🏨 🐺 🖶 🖬	P 🗞 🖷 🍯 🗙 🗸 🛷 🖉 🗩 🛸					
Группа операций			Журнал:			
Закриття рахунків	<u> </u>		0 Документы без журнала			
Іипові операції	<ul> <li>Назначение</li> <li>Сум</li> </ul>	ма 🔻 Валюта доку 👻		^		
Переоцінка валютних рахунків Закриття рахунків доходів		5'436.51 Грн				
Відкритті асигнування	Закриття рахунків витрат	2'515'869.27 Грн				
Все группы ТО	Віднесення профіциту (дефіциту)	Бухгалтерская справка		_ 🗆 🗙		
	Закриття рахунків доходів	Документ Правка Вид Сервис	?			
		5 5 1 🖊 🗗 🖓 🕮 🔁 🎢 🚍		0		
2/00/2015 00000010						
	<b>2</b> 11	Реквизиты Вложения				
	•	дата: 22/11/2018	Номер: 00000017			
		Внешний номер: 0001-25				
<b>Б</b> Справочник типовых опе	pauxi		Локументы без журнала			
Рестр Вид Правка			докуленты осэ журлала			
		зетственности:				
2 - Закриття рахунків в	витрат	і рн українська гривня				
Код Наименование		1.0000000				
1 Закриття рахункіе	здоходів	5'358'706.62 [ Fi	рн 5358706.62 ]			
2 Закриття рахунків	звитрат	ve:	J	· I I		
3 Списання дебіторо 4 Списання креанто	EKOI 3800PF088H0CTI					
5311 Віднесення резуль	татів переоцінки	на счетов расходов				
5511 Віднесення профіц	иту (дефіциту)					
6412 Списання депонен	тської заборгованості	я: 2 Закриття рахунків	з витрат	$\odot$		
9999 закриття рахунків	з плану кошторису (в кінці року)					
		iet	т Кредит т Сумма	^		
		1/01	8411/01	8'0(		
		1/01	8511/01	286'0:		
Строк: 8		1/01	8511/01	32451		
crpoin o	6	1/02	0112	336.		
	ОС	Отмена		5'358'70		
		роводки по документу	Строк: 16	~		
		<		>		
		Аналитика:				
		<b>ЛТ:</b> 00000001 2201150 2110 Dout	Gauna of the transmitter of the	0.K		
		ооббоо1.2201130.3110.Прид	сания соладнания предлеть довгостроковон			
КТ: 00000001.2201150.3110.Придбання обладнання і предметів довгострокового к						
		9'203'149.06				
Вил: Бухгалтерские справки ф1	Строк: 6	5205145.00				
онд. оулгалт срекие справки Ф1	Cipola V			•		

7 При отсутствии типовой операции данные вносятся вручную. В табличной части по клавише **Insert** создать проводки вручную.

8 Открывается окно Проводка по операции.

9 В полях Дебет счета и Кредит счета выбрать счета из Плана счетов и нажать кнопку ОК.

10 В окне Аналитическая карточка после выбора счета, выбрать аналитику и нажать кнопку ОК.

11 Заполнить поле Сумма проводки.

12 Нажать кнопку ОК

13 Сохранить по иконке Дискета.

14 Передать проводки в Главную книгу по меню Документ / Провести документ.



IS-pro 7.11.030.999 - [Peed	стр бухгалтерских справок			_ 🛛 💌			
Реестр Правка Вид О	ітчёт Сервис ?						
😩 🐿 泡 🖧 🚇	# 🖶 🚽 🗞 🖷 👌 🗡	VVV P 🕽 🖩 🗗 T 🗶 📾 🗉 🛛 😧					
Группа операций:			Журнал:				
Закриття рахунків	Ŧ		0 Документы без журнала				
Дата У Номер		Reserve Alexandre annu Alexandre annu Alexandre Al		^			
30/06/2 00000011	🖪 Бухгалтерская справк	🛛 🚺					
30/06/2018 00000012	Документ Правка В	ид Сервис ?					
30/06/2018 00101013	🗅 🐂 🖬 🌒 🐺 🗂	"					
31/12/2 00000015	Реквизины Влох	сения	План счетов	. 🗆 💌 🚺			
02/08/2018 00000016	- 4		Реестр Правка Вид Сервис ?				
	Дата:	22/11/2018 🔤 Номер: 00000017	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1				
	Внешний номер: (к мемориальному ордеру)	0001-2250	Бухгалтерская книга: Головна книга	-			
	Журнал:	🖪 Проводка по операции	- Парам	етры			
	Центр ответственности	Правка Сервис ?	5312/01 Дооцінка (уцінка) інших активів ЗФ А/П А	нл ^			
			5312/02 Дооцінка (уцінка) інших активів СФ А/П А	нл			
	Валюта: Грн Українсь		5411/01 цільове фінансування розпорядни Пас А 5411/02 Цільове фінансування розпорядни Пас А	нл			
	Курс: 1.00000000	дата проводки: 22/11/2018 📷	<ul> <li>5 11/01 Фінансові результати виконання к А/П А</li> </ul>	нл			
	Сумма:	Дебет счета:	5511/02 Фінансові результати виконання к А/П А	нл			
	Назначение:	Кредит счета:	5512/01 Накопичені фінансові результати в А/ПА	нл			
		-	5512/02 Накопичені фінансові результати в А/П А	нл			
		Валюта проводки: Грн Українська гривня					
		Курс проводки: 1.00000000	6013/XX Інші довгострокові позики А/П				
	Операция:	Сунна проводки:	6014/XX Зобов'язання за довгостроковими А/П				
		Идент. проводки:	6015/XX Довгострокові зобов'язання за опе А/П	~			
	Лебет	Комментарий:					
	Acoci			Отмена			
		Проводка по переоценке валютного счёта					
		Валюта переоценки:	Аналитическая карточка				
		Код Аналитический счет дебета Код	Уровень Код Н	аимен ^			
	Вид: Проводки по д		ДФ				
	<		КПКВ				
	A		REKB				
	АНАЛИТИКА:	c					
	ді:		C				
	кт:			~			
				Отмена			
		9'203'149.05					
Вид: Бухгалтерские спра	Вид: Бухгалтерские справки Ф1 Строк: 6 🗸 🗸 🗸 строк: 6						
сы Унбова база (зі ступен	итами план рах бюлжен	\ <b>6/n</b> g	• •				

Форма для печати выводится по клавише **F9 – 131 Бухгалтерская справка**. На закладке **Вложения** прикрепляются файлы к текущей бухгалтерской справке.