

Операции учета расходов будущих периодов

Для отражения проведенных операций, которые относятся к расходам будущих периодов (подписка на периодические издания, предварительная арендная плата, оплата лицензий и т.п) можно использовать модуль Бухгалтерская справка Ф2 системы Бухгалтерский и налоговый учет/Главная книга.



1. В поле Журнал необходимо выбрать нужный журнал или Документы бес журнала.

ВНИМАНИЕ! Вид журнала - Все журналы используется только для просмотра. Создавать документы в этом журнале невозможно.

2. Установить курсор в поле Группа операций, нажать клавишу F3, выбрать Группу (название группы может быть другой, задается при настройке системы).

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Реестр бу	/хгалтерских справок]							
Реестр Правка Вид Отчёт	Сервис ?							
😩 🐿 🐂 👘 🗗 🏨 ╇ 🖨 🌮 🏵	🗅 15 🐂 🗇 🕸 🖶 😔 🖤 🖷 5 🗙 🗸 🗸 🗸 🌾 🔎 🔳 🔻 🗶 🖸 🥥							
Группа операций				Жу	урнал:			
Новая группа 🤰 🔽				0		Документы без журнала	1	-
Типовые операции	Назначение	Сумма	Валюта д 👻					_
Закриття	за програмне забезпе	18'000.00	ГРН					
Новая группа	Аванс за підписку	12'000.00	ГРН					
Все группы ТО								

- 3. По клавиши Insert создать новую бухгалтерскую справку.
- 4. Заполнить поля реквизитов:

В поле Дата... указать дату (автоматически указывается текущая), при необходимости, ее можно изменить, используя календарь и нажать кнопку ОК.

В поле Номер заполняется вручную или номер проставляется автоматически, если настроена автонумерация.

Заполнить поле Внешний номер (к мемориальному ордеру).

В поле Центр ответственности по клавиши F3 выбрать необходимый из справочника (если используется в учете) и нажать кнопку OK.



Бухгалтерская справка по расчетам	🖪 Справочник центров ответственности 📃 💷
ј Документ Правка Вид Сервис ?	Реестр Правка Вид Сервис ?
▝▖▝▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖	
Реквизиты Вложения	Код: ???
? Дата: 21/10/2021 🔤 Номер: з	Наименование: ???
Внешний номер:	Код Наименование
(к мемориальному ордеру):	01 Адміністрація
Журнал: О Документы без журнала	02 Виробництво
Центр ответственности	0205 Їдальня
Валюта ГРН Гривня	
Курс: 1.00000000 🗌 обратный курс	
Сумма:	
Дебитор Контрагент -	
Кредитор: Контрагент 👻	ОК Отмена
Назначение:	
Учитывать в картотеке взаиморасчетов	
Операция:	•
Дебет Кредит Сумма	* Сумма в валюте * Валюта * Д.

- 5. В поле Сумма указать сумму вручную (Внимание общая сумма по документу).
- 6. В поле Кредитор / Контрагент нажать клавишу F3, выбрать контрагента из Справочника контрагентов и нажать кнопку ОК.

🖪 Бухгалтерская справка по расчетам	Справочник контрагентов					
Документ Правка Вид Сервис ?	Реестр Правка Вид Сере	вис ?				
_∿ `⊨ '⊡ @ @ * '0 '0 ⊕ X = □	ኄ ኈ ጜ 🗇 ຽ 🗞 🖷 🖶 🗙	(२१ 🖩 🗗 र 🗶 🧬	- ⊠ 0			
Реквизиты Вложения	631005 ТОВ "Аспект"					
Дата: 21/10/2021 🔠 Номер: 3	Группы контрагентов	Код	Наименование (ФИО) *	🔻 Лицо	-	
Внешний номер:	311 Установи банків	631003	ВАТ "Хліб"	Юридическое		
(к мемориальному ордеру);	313 Інші рахунки в ус…	631004	ПРАТ "Ромашка"	Юридическое		
Журнал: 0 Документы без журнала	361 Покупці	631005	ТОВ "Аспект"	Юридическое		
	372 Підзвітні особи	631006	ПП "Агротренд"	Юридическое		
центр ответственности от Админстрации	375 Розрахунки по ві	631007	ПРАТ "Логрус"	Юридическое		
	377 Різні дебітори	631008	ПАТ «АТП-14854»	Юридическое		
Валюта ГРН Гривня	631 Постачальники	631009	ВАТ «Київоблводоканал»	Юридическое		
Курс: 1.00000000 🗌 обратный курс	641 Розрахунки з бю	631010	КП «Київтеплоенерго»	Юридическое		
	651 Розрахунки по с	631011	ВАТ «Київобленерго»	Юридическое		
Cymra.	685 Розрахунки з різ	631015	ПРаТ Машинобудівник	Юридическое		
Дебитор Контрагент 👻		631014	Акціонерне товариство	Юридическое		
Кредитор; Контрагент 👻		685003	Залізниця	Юридическое		
		631018	ДП Укравтогаз	Юридическое		
пазначение.		631019	Укрпошта	Юридическое	-	
Учитывать в картотеке взаиморасчетов		631020	Інтелектсервіс	Юридическое		
Операция:		Вид: Картотека контра	гентов Строк: 17		ب ۲	
Дебет * Кредит * Сумм				ОК	Отмена	

- 7. Установить курсор в поле Назначение и вручную написать назначение операции
- 8. Установить курсор в поле **Операция** и выбрать типовую операцию (если настроена) или в ручном режиме задать счета операции.
- 9. При наличии аналитики на счете в окне Аналитическая картотека Расходы будущих периодов выбрать необходимую аналитику (отдельный вид расходов будущих периодов) и нажать кнопку ОК.



—————————————————————————————————————	_ 🗆 💌
Правка Сервис ?	
Дата проводки: 21/10/2021 🗐 Дебет счета:	•
🖪 Аналитическая картотека : Витрати майбутніх періодів 👘 💷 🔣	
Реестр Правка Вид Сервис ?	
፟ዄ፞ዀዄ፼ዾዾዾ፼	
	I
Код и наименование аналитики	
390/1 Підпска на газети, журнали, довідники	
390/2 проавансування орендних платежив	
390/4 програмне забезпечення з підтримкою на трік	
	0 🔺
ОК Отмена	

10. В поле Комментарий указать необходимый комментарий.

🖪 Проводка по опер	ации				_ 🗆	×
Правка Сервис ?	, ,					
Дата проводки:	21/10/202	1 🖻				
Дебет счета:	390		Витрати майбутніх період	ів		-
Кредит счета:	631		Розрахунки з вітчизняним	и партнерами		*
Валюта проводки:	ГРН	Гривн	я			-
Курс проводки:	1.000000	0				
Сумма проводки:	1000.00					
Идент. проводки:						
Комментарий:						
П проводка по пер	еоценке ва	алютно	рго счета			
Валюта переоценки						*
Код	Þ	∖налит	ический счет дебКо	Д	A	н
390/1	Г	Тідпска	і на газети, журн… 63	1019	У	<u>к</u>
			0		<	(<
•						- -
				ОК	Отмен	ia



11. Бухгалтерская справка сформирована (внимание в бухгалтерской справке указать все операции, а не только расходы будущих периодов, а и текущие расходы и НДС).

🖪 Бухгалте	рская справка г	ю расч	четам					_ 🛛 💌
Документ	Правка Вид	Серв	зис ?					
🏷 🐂 👘 ć	P 🏨 🏶 🔁 🎝	🖶 🗡	(💾 🖽 📕		⊠ III 0			
Реквиз	иты Влож	ения						
Дата:		21/10	/2021 🔳	Homep:	з			
Внешний номер:								
Журнал:		0		Документы без ж	урнала			
Центр отв	ветственности	01		Адміністрація				•
Валюта	ГРН Гривня							
Курс:	1.00000000		🗌 🗆 обра	атный курс				
Сумма:			[ГРН]			
Дебитор	Контрагент	•						▼ Ø
Кредитор	Контрагент	- 6	531019	Укрпошта				▼ ,#
Назначени	1e:							
🗌 Учитые	зать в картотек	е взаи	морасчетс	в				
Операция	:							•
Дебет		Ŧ	Кредит		• Сумма	т Сумма	в валюте 🔻 Валюта	- д▲
390			631			1'000.00	1'000.00 FPH	2
Вид: Про	водки по до	кумен	нту Стр	юк: 1		1'000.00	1'000.00 11	Ţ

12. Для проведения документа в главную книгу выбрать пиктограмму Дт/Кт (зеленого цвета). На подтверждение действия нажать кнопку ОК.

🖪 Бухгалте	оская справка г	то ра	асчетам					_ 🗆 🗙
Документ	Правка Вид	Ce	ервис ?					
" ነ 🐂 🚺] 📫 🀺 🛍 🎦	•	× 🔳 🗆 /					
Реквиз	иты Влож	кени	я					
Дата:	12	21/	10/2021	Номер:	3			
Внешний н	HOMED:							
<i>(к мемориа</i> Журнал:	альному ордеру):	0		Документы без ж	урнала			
Центр отв	етственности	01		Адміністрація				•
	[ेट 		1576				
валюта	ГРН Гривня							•
Курс:	1.00000000		☐ 06p	атный курс	Вниман	ние!		
Сумма:			[ГРН			Провести доку	мент?	
Дебитор	Контрагент	-						<i>▼ ,¢</i> *
Кредитор	Контрагент	Ŧ	631019	Укрпошта				× /
Назначени	ie:						тмона	
🗌 Учитые	зать в картотек	е вз	аиморасчето	рв				
Операция								•
-	_							
Дебет	2		🔻 Кредит		Сумма	т Сумма	в валюте 🔹 Валюта	~ Д_
390			631			1'000.00	1'000.00 FPH	2
						1'000.00	1'000.00	
вид: Про	водки по до	кум	енту Стр	юк: 1				► ►

13. Документ проведен (черного цвета) в Реестре бухгалтерских справок.



🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Реестр бухгалтер	ерских справок]					_ 0	×
Реестр Правка Вид Отчёт Сервис	?						
🖕 🖒 🝗 🛧 🗇 🎄 🏶 🖶 🤪 🖤 🔊	🗙 🗸 🖑 🏷 🕭 👅 🖽	6 🔻 🗶 🗖 🔞					
Группа операций				Журнал:			
Новая группа 👻				0	Документы без журнала		Ŧ
Дата т Номер т Назна	ачение т Сул	мма т Е	Залюта д 👻				-
🗆 25/06/ 1 за пр	ограмне забезпе	18'000.00	PH				
25/06/2021 2 Аванс	с за підписку	12'000.00 F	-PH				

Для отображения закрытия расходов или ежемесячного или ежеквартального списания расходов будущих периодов (подписка на периодические издания, предварительная арендная плата, оплата лицензий, использование ключей до Медок и т.п) необходимо использовать модуль Бухгалтерская справка ф1 подсистемы Бухгалтерский и налоговый учет/Главная книга.



Заполнить закладку Реквизиты в окне Бухгалтерская справка:

- 14. В поле Дата... указать дату (автоматически указывается текущая), при необходимости, можно ее изменить, используя календарь и нажать кнопку ОК.
- 15. В поле Номер заполнить вручную или номер проставляется автоматически, если настроена автонумерация.
- 16. Заполнить поле Внешний номер (к мемориальному ордер).

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Реестр бухгалтерских справок]	_ 🗆 📈
Реестр Правка Вид Отчёт Сервис ?	
🛳 "b 🐂 🗇 🗇 🖤 🖶 🖗 🗞 🖏 🟷 🖌 🗸 🗸 🖉 🗩 📾 🚳 ▼ 🗶 🗉 🕑	
Группа операций	Журнал:
Типовые операции -	0 Документы без журнала 👻
Дата Томер Тазначение Сумма Валюта д Т	1
🛯 🖾 Бухгалтерская справка 📃 🔳 🔣	-
Документ Правка Вид Сервис ?	
Реквизиты Вложения	
дата: 14 21/10/2021 🖩 Номер: з 10	
Внешний номер:	
(к мемориальному ордеру);	
Журнал: О Документы без журнала	
Центр ответственности	
Валюта: ГРН Гривня 🔹	
Курс: 1.00000000	
Сумма: [ГРН]	
Назначение:	
Операция	
Bi	

- 17. Если учет настроен в разрезе центров ответственности, установить курсор в поле Центр ответственности и по клавиши F3, выбрать центр ответственности из Справочника центров ответственности. Нажать кнопку ОК.
- 18. В поле Сумма указать сумму по документу.



- 19. В поле Назначение указать назначение операции.
- 20. В поле Операция выбрать типовую операцию.
- 21. Выбрать статью расходов, если предусмотрена аналитика по счету.
- 22. В поле Комментарий указать необходимый комментарий.
- 23. Бухгалтерская справка сформирована.
- 24. Для проведения операций нажать пиктограмму Дт/Кт (зеленого цвета).
- 25. Подтвердить указанную операцию кнопкой ОК.



26. Бухгалтерская справка внесена в реестр бухгалтерских справок и проведена в главную книгу.

🖪 IS-pro 7.11.043.999 - [Реестр бухгалтерских справок]	_ 🗆 📈
Ревстр Правка Вид Отчёт Сервис ?	
🖆 "\> 10 ∰ 🗗 🕸 🖤 🖶 🖗 "Ə 📲 🛇 🗙 🗸 🗸 🖉 🗩 🕽 🖩 🚳 ▼ 🗶 🗉 🚱	
Группа операций	Журнал:
Типовые операции 💌	0 Документы без журнала 👻
Дата Томер Тазначение Сумма Вало	
🗆 25/06/ 1 витрати на підписні в 1'430.00 ГРН	
1'430.00	