

Розрахунки з контрагентами



Зміст

1. Налаштування	3
2. Робота в системі	4
2.1. Акт взаємозаліку	4
2.2. Заборгованість організацій за термінами погашення	
2.3. Робота з юридичними та фінансовими зобов'язаннями	17
2.4. Зменшення юридичного зобов'язання	25
2.5. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованості	30
2.6. Аналіз розрахунків за період	36
2.7. Формування акту звірки	44

1. Налаштування

2. Робота в системі

2.1. Акт взаємозаліку

Формування Акту взаємозаліку відбувається у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Документи інвентаризації розрахунків.



В полі **Журнал** обрати відповідний журнал, у разі його відсутності обрати **Документи без журналу.** У полі **Тип документу** обрати-**Акт взаємозаліку**. Встановити курсор в табличну частину вікна та створити акт по клавіші **Insert** або за допомогою пункту меню **Реєстр/Створити**.

IS-pro 7.11.046.999 - [Big	омість інвентаризації розрахунків	з контрагентами]	-	
естр Правка Вид	Сервіс ?		0	
		⊞ @ 2* * × 1 ⊡	9	
урнал: 0 До	кументи без журналу	- T	ип документу: Акт взаемозаліку	-
Дата 🔻 Номер	 Зовнішній номер 	🔻 Код дебітора	 Найменування дебітора 	^
вил: Локументи інвент	аризації розрахунків - Акти вз	заємозаліку Рялків: О		
<	apinardii bookay turina yukuu a	active and a second sec		>
ризначення:				
(3) ТОВ "ДЕМО"			🗳 adm	

У документі Акт взаємозаліку заповнити поля:

- Дата за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності її можна змінити;
- **Номер** заповнюється користувачем або автоматично, при відповідній настройці автонумерації даного виду документа .
- Дебітор обирається з Довідника контрагентів;
- Кредитор обирається з Довідника контрагентів. Можливий вибір одного контрагента дебітором та кредитором;
- Валюта заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта обирається з довідника валют. Одночасно вибирається тип курсу валюти;
- Сума вводиться сума документу;
- Призначення вводиться довільний текст або вибирається з довідника
- Призначення. Акти взаєморозрахунків;

Відмітка **Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків** – вказує на необхідність врахування в картотеці взаєморозрахунків, якщо відмічена – то акт не враховується в картотеці взаєморозрахунків.

Відмітка **Не враховувати розрахунках за договором** – вказує на необхідність врахування в розрахунках за договором, якщо відмічена – то акт не враховується в в розрахунках за договором.

🖪 Акт взаемозал	іку 0 Документи	1 без журналу				_ 0	×
Документ Пра	авка Сервіс ?						
ጜ 慉 🐂 🕂	🍁 🏤 🔚 🐂	⊡ ⊠ 0					
Дата:	05/09/2022 🔛	цв:					Ŧ
Номер:	1 /						
Дебітор:	37076143 TO	В "Структуран	нова"		-	ø	
Кредитор:	25882900 ДО	У "Навчально-	методичний цент	гр з пит	ань якості ос 👻	ø	
Валюта [Курс]:	Грн Українська гр	оивня	-	[1.	0000000]	
Сума:		Грн	1]		
Призначення:							
Не враховув	ати в картотеці в	заєморозрахун	ків				
Не враховув	ати у розрахунка:	х за договорон	4				
Документи	дебітора Д	окументи кре,	дитора				
Документ		Дата	Номер		Зовнішній номер)	^
1							×
<							/

Обрати закладку **Документи дебітора**. Встановити курсор в табличну частину вікна та обрати документ по клавіші **Insert** або пункту меню **Документ/Створити.** У вікні **Рознесення суми платежу** у полі **Документ** обрати відповідний тип документу. У полі **Номер** обрати номер документу. В результаті чого поле **Сума** сплати заповниться автоматично. Натиснути кнопку **ОК**.

Рознесення суми пл	атежу			×
Документ:	Договір	*]	Дата: 22/08/2022
Номер:	4	•	1	4
🗌 Відображат	и сплачені документи			
Сума до сплати:	21'816.00			
Сума сплати:	1'122.36			
				ОК Скасувати

Провести аналогічні дії на закладці Документи кредитора. Зберегти документ натиснувши на



🖪 Акт взаемозал	іку 0 Документи	без журналу				_ 0	×
Документ Пра	авка Сервіс ?						
ኄ 🐂 🐂 🖊	🏟 🏤 📑 🐂	•					
Дата:	05/09/2022	цв:					-
Номер:	1 /						
Дебітор:	37076143 TOB	"Структура	нова"		*	ø	
Кредитор:	25882900 ДОУ	/ "Навчально	методичний цен	тр з пи	тань якості ос 🔻	ø	
Валюта [Курс]:	Грн Українська гр	ивня	-	[1	.0000000]	
Сума:	1'122.36	Гр	1 1'122.36				
Призначення:							
Не враховув	зати в картотеці вз	аєморозрахун	ків				
Не враховув	зати у розрахунках	за договоро	м				
Документи	дебітора Дон	кументи кре	едитора				
Документ		Дата	Номер		Зовнішній номер		^
1							×
							-

Для застосування проводок натиснути на піктограму **Д/К(синього кольору**). Вибрати **Типову операцію**. Натиснути кнопку **ОК**.

🖪 Введення / Мо,	дифікація	а проводок по документу			_ 🗆 🕨
Реєстр Вид (Сервіс 🗿 🔳	? ¥ .¥ X 🗉 🖂 😧			
Документ: А	кВзм	Номер: 1		від:	05/09/2022
Валюта[Курс]:	Грн Ук	раїнська гривня	▼ 1.000	00000	
Сума:	1122.36	5 Грн	1122.360000		
Зміст:					
Типова операція:		I	⊸ Дат	га операції:	05/09/2022
🔺 Дебет		▼ Кредит	👻 Сума у	валюті	▼ Сума ∧
Вид: Проводки <	и по док	ументу Рядків: 0			>
Аналітика:					
дт:					
KT:					
					ОК

Провести документ до Головної книги натиснувши на піктограмуД/К (зеленого кольору).

🖪 Акт взаемозал	іку 0 Докум	енти без ж	урналу				_	×
Документ Пра	авка Сервіс	c ?						
*ъ 🐂 🐂 🕂	🕸 🕂 🔳		⊴ 0					
Дата:	Провести д	окумент (А	Alt+P)					Ŧ
Номер:	1	1						
Дебітор:	37076143	ТОВ "Стру	уктура н	ова"			- - - <i>P</i>	
Кредитор:	25882900	ДОУ "Нав	чальнон	методичний цен	нтр з і	питань якості о	c 🔻 🖋	
Валюта [Курс]:	Грн Українсь	ка гривня		~]	1.0000000]	
Сума:	1'122.36		Грн	1'122.36				
Призначення:								
Не враховув	вати в картот	еці взаємор	озрахун	ків				
Не враховуе	зати в картот зати у розраху	еці взаємор унках за до	озрахун оговором	ків				
Не враховув Не враховув Документи ,	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен	озрахуні оговором н ти кре	ків Дитора				
Не враховув Не враховув Документи Документ	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дат	озрахуні оговором н ти кре , а	ків дитора Номер		Зовнішній н	омер	 ^
Не враховуе Не враховуе Документи Документ	зати в картот зати у розрах дебітора	еці взаемор унках за до Докумен Дата	озрахуні оговором н ти кре а	ків дитора Номер		Зовнішній н	омер	 ^
Не враховув Не враховув Документи Документ	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дата	озрахуні оговором н ти кре , а	ків дитора Номер		Зовнішній н	омер	 ^
 Не враховув Не враховув Документи 	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дат	озрахуні оговором н ти кре , а	ків дитора Номер		Зовнішній н	омер	^
 Не враховув Не враховув Документи 	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дат	озрахун оговором н ти кре , а	ків дитора Номер		Зовнішній н	юмер	^
 Не враховув Не враховув Документи 	зати в картот зати у розраху дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дат	озрахун оговором н ти кре , а	ків дитора Номер		Зовнішній н	юмер	^
Не враховуе Не враховуе Документи Документ	зати в картот зати у розрах дебітора	еці взаємор унках за до Докумен Дата	озрахуні оговором н ти кре	ків дитора Номер		Зовнішній н	омер	~

Закрити вікно **Акт взаємозаліку**. Документ з'являється в реєстрі в вікні **Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами**.

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами]	_ 0 🔣
Реєстр Правка Вид Сервіс ?	
👛 🐿 🐚 🗗 🏘 🁯 🤣 🖷 🖶 🌢 🖉 🎾 🗛 🕦 🖽 🔂 🐏 🔻 🗶 🔳	☑ 😧
Журнал: 0 Документи без журналу 👻	Тип документу: Акт взаемозаліку 👻
Дата т Ном т Код де т Найменування дебіто т Код кредит	 Найменування кредитора Сума •
□ 05/09/2022 1 37076143 ТОВ "Структура нова" 25882900	ДОУ "Навчально-методичний 1'122.36
Вид: Документи інвентаризації розрахунків - Акти взаємозаліку Рядків: 1	¥
Призначення:	
	i adm 🖂 🖂 UK

2.2. Заборгованість організацій за термінами погашення

Для отримання інформації про заборгованість організації за термінами погашення необхідно обрати систему **Керування фінансовими розрахунками/ Розрахунки з контрагентами** та відкрити модуль **Картотека обліку взаєморозрахунків.**



Обрати необхідного контрагента або групу контрагентів за допомогою пункту меню **Вид/Вибірка** чи натиснувши клавішу **F6**.

🕼 IS-pro 7.11.046. Реєстр Правка	999 - Вид	(Картотека вза Звіт Серві	еморозрахунків] ic ?						-	
ى 🖶 🖿 😵 🖒		Види реесту		Alt+0	1					
Період з 01/01		Фіксований п Відновити зов	юшук внішній вигляд	Shift+F7 Shift+F2		Підсумки у і	валюті:	Українська гр	ивня	
Код контраген		Сховати коло	HKV	Alt+Del	-	Вхідне сальдо 🔻	Надход	ження 👻	Витрата	
38282994					тр і	294.30		0.00		0.0
37076143		Показати кол	юнку зг	hitt+Home		-4'650.00		31'233.21	4	7789.4
25882900		Скорочене н	алаштування	Shift+F1	цен	. 255.00		0.00		1'122.3
38282995	Ŧ	Встановити ф	ільтр	F11		-64'955.19		0.00		0.0
30674051				Al++ E11	тут	. 10'988.88		0.00		0.0
37533381	_	Флагр по по	точному	AIL+FTT	pec	-18'065.88		0.00		0.0
36865753	×	Зняти фільтр		Shift+F11	iв "	523.00		0.00		0.0
01000663	₽,1	Сортувати по		F12		-569'350.00		0.00		0.0
01597997		Rubinga		E6	й ун	. 1'200.00		0.00		0.0
09322277		виогрка	,	FU	нк	7'572'737.92		0.00		0.0
21560766			ПАТ "Укртелеко	M.		1'973.82		0.00		0.0
36463785			ПП "Фріхост. УА'			0.01		0.00		0.0
40233365			Районна рада			-623'029.27		0.00		0.0
39466569			ГУ ДФСУ			1'021'498.28		0.00		0.0
37911135			УК у м. Киеві/11	011000		-2'321'725.20		0.00		0.0
36383134			Профспілковий	комітет прац	јвникі	. 36'114.70		0.00		0.0
26559420			Профспілковий	комітет студ	ентів	68'313.96		0.00		0.0
194899504			TB5B Nº 10026/0)712 філії гол	овно	156'515.18		0.00		150.0
2827720931			Per M.A. ΦΟΠ			400.00		0.00		0.0
22884554			Ірпінський держ	кавний колед	1ж ек	6'730.84		0.00		0.0
Вид: Картотека <	взає	морозрахункі	в Рядків: 30			-1'497'482.50	100	0'000'031'233.20	54	f857.7: >
🔝 (3) ТОВ "ДЕМО)"						🚨 ad	m		2 UP

- У полі Період вказується діапазон дат.
- Значення у полі **Валюта** заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити на іншу
- У полі Контрагент або Гр. Контрагентів можна обрати значення з Довідника. (Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню Вид/ Ієрархічний).
- У полі Спосіб оплати можна вказати необхідний для аналізу спосіб оплати (необов'язково).
- У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.
- Натиснути кнопку ОК

Умови відбору	×
Період: з	01/01/2022 📰 08/09/2022 📰
Валюта:	Грн Українська гривня 🔹
Контрагент:	
Гр.контрагентів:	Постачальники 💌
Спосіб оплати:	Безготівковий 🔻
Вих. сальдо: з	по
	ОК Скасувати

У результаті формується реєстр **Картотека взаєморозрахунків** з раніше зазначеним контрагентом або групою контрагентів або всіх контрагентів з відповідною інформацією.

Для отримання підсумкової інформації, необхідно перейти по пункту меню **Звіт/Формування звіту** або натиснувши комбінацію клавіш **Alt+F9**.

есстр Правка Вид Звіт Серві 🗘 😳 🖷 🖶 🔑 🎾 Форму	с ? вання звіту Alt+F9			
lepioд з <u>01/01/2022</u> 📰 по 08/	09/2022	Підсумки у в	алюті: Українська г	ривня
Код контрагенту 🔻	Найменування контрагенту 🔹	Вхідне сальдо 🔻	Надходження	[•] Витрата
21560766	ПАТ "Укртелеком"	1'973.82	0.0	0.0
36463785	ПП "Фріхост. УА"	0.01	0.0	0.0
40233365	Районна рада	-623'029.27	0.0	0.0
39466569	ГУ ДФСУ	1'021'498.28	0.0	0.0
37911135	УК у м. Киеві/11011000	-2'321'725.20	0.0	0.0
36383134	Профспілковий комітет працівникі	. 36'114.70	0.0	0.0
26559420	Профспілковий комітет студентів	68'313.96	0.0	0.0
194899504	ТВБВ № 10026/0712 філії головно	156'515.18	0.0	0 150.0
2827720931	Рег М.А. ФОП	400.00	0.0	0.0
22884554	Ірпінський державний коледж ек	6'730.84	0.0	0.0
11223344	3BO III - IV p.a.	64'976.06	0.0	0.0
00000000	ТОВ Тест	-19'440.00	0.0	0.0
37567646	Відділ асигнувань МОН	-6'656'042.00	0.0	0 5'555.0
333333314	Студентка 14	2'014.00	0.0	0.0
333333343	Студентка 43	-2'014.00	0.0	0.0
03317252	УСЗН у м. Киеві	-124'351.85	0.0	0.0
41437924	УВДФССУ у м. Киеві	-13'395.06	0.0	0.0
333333344	Благодійний Богдан Богданович	-25'000.00	0.0	0.0
300023	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	0.00	0.0	0 241.0
333333345	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	0.00	99'999'999'999.9	9 0.0
		-1'497'482.50	100'000'031'233.20	54'857.7
Зид: Картотека взаєморозрахункі <	в Рядків: 30			>

Обрати потрібну форму. Натиснути кнопку ОК.

🕒 Вибір вихідної форми		
Реєстр Вид Сервіс ?		
🖆 🐂 🛷 🎸 😧		
Код таблиці Найменування	Файл	Опис
🔺 🗌 Меню звітів		
🗖 FR Заборгованість по терміну погашення	RE07_003.RPF	
	ОК	Скасувати

Обрати заборгованість в полі **Вид заборгованості**. У разі потреби, здійснити корегування інших значень (**Контрольний період**, **Кількість періодів**) для отримання інформації. Натиснути кнопку **ОК.**

Заборгованість по те	рміну погашення		×
Вид заборгованості: Дата:	01/09/22		~
кількість періодів	Українська гривня		\sim
Контрольний період: 12 місяць(ів) 1 день(днів 1 количество) ;) периодов		
 Контрагент Група контрагент 	гів	Додати	Очистити
		ОК	Скасувати

Сформовано інформації відповідно до виставлених критеріїв.

Розшифровка заборгованості организації по термінам погашення

Вид заборгованості	:
Конторольний період	12 місяць(ів)
Кількість періодів	1
Дата розрахунку	01/09/2022
Найменування валюти звіту:	Українська гривня
Код валюти звіту	Грн

	Контрагент	По термінам погашення	Разом
Код	Найменування	до 01/09/2022	
20000005	TAT HAOK "O"		

Для отримання друкованої форми перейти до пункту меню **Файл/Друк** або натиснути клавішу **F9**.

2.3. Робота з юридичними та фінансовими зобов'язаннями

Формування зобов'язань проводиться у системі **Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами** у модулі **Реєстр зобов'язань.**



Для створення реєстру необхідно:

- У полі **Період** вибрати необхідний період.
- У полі Рахунок вибрати необхідний рахунок.

По клавіші **Insert** створити день для реєстру зобов'язань. У вікні заповнити поля і натиснути кнопку **ОК**.

🖸 IS-pro 7.11.046.999 - [Реєстр зобов'язань]				_ 🛛 🗙
Реєстр Правка Вид Сервіс ?				
🖆 🖒 🐚 🐴 🖶 🏷 🖷 🗿 🗛 🖽				
Рахунок: Р/р 2201160 01-3Ф витратний	-	Період:	2022 рік	-
Реестр зобов'язань Реестр зобов'яз	ань (статистика)	Статистика фін. зобов'язань	Платіжні документи	
Дата т Номер Т Прийом 03/02/2022 1 1'533'786.9	 Відкликання 2 0.00 			^
Вил: Основний вил Ралків: 1	Реестр зобов'язань Дата: 99 Номер: ОК	_ C × • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
вид: основнии вид Рядків: 1				¥
📾 (3) ТОВ "ДЕМО"		🚨 a	dm	

Створення Юридичного зобов'язання :

- По клавіші Enter відкрити створений день.
- У вікні Юридичні зобов'язання по рахунку по клавіші Insert створити юридичне зобов'язання.
- У полі **Документ** обрати пункт **Договір** (при наявності в системі договору) або інший пункт списку. Якщо договору або іншого документу немає можна обрати **Договір (ручний)**.
- У полі № обрати необхідний договір (після чого відбувається заповнення усіх реквізитів з договору: дата, сума і термін дії).
- Курсор встановити у таблиці на закладці **Рознесення по статтям** та по клавіші **Insert** відкрити вікно рознесення.
- У вікні Рознесення по статтям обрати КЕКВ, зазначити суму та натиснути кнопку ОК.

🖪 Юридичні зобо	зв'язання по рахунку: P/p 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22		_ 0	×
Реєстр Правк	а Вид Звіт Сервіс ?			
🖿 🖒 🐂 📕				
Дата доку	🖪 Юридичне зобов'язання по ракунку: Р/р 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22 🚬 🗉 🔀 уг	плачено по шиф.	3ar	• ^
	Операція Правка Сервіс ? °Ъ °Б ЛЪ П 📲 🛝 🕾 🛱 🔁 🔛 🖉			
	Документ: Договір • № 4 • від: 22/08/2022 📰 Дата: 09/09/2022 📰			
	Контрагент: 37076143 ТОВ "Структура нова" 🗸 🖉 Номер: 2			
	Код ЄДРПОУ: 37076143			
	Сума: 21/816.00			
	Преднет зобов'язання:			
	Термін дії: з 22/08/2022 📰 по 30/12/2022 🖫			
	Розноска по статтям Х Ниш істотні умови: Номер: 2 Відкликання Розноска по статтям Фінанс Сума: 21816.00 Передплата: Н * Код КЕКВ Оплата: 0 3алишок: ^ 0.00 1 Залишок: 0 ОК Скасувати			
	Рядків: 1			
Вид: Реєстр ю <	ридичних зобов'язань Рядків: 0		>	*

Створення Фінансового зобов'язання :

- Перейти на закладку Фінансові зобов'язання.
- Курсор встановити у таблиці на закладці та по клавіші **Insert** створити **Фінансове зобов'язання**.
- У полі Документ фін. зобов. обрати тип документу наприклад, Акт робіт (прих.).
- У полі № обрати необхідний документ (після чого відбувається заповнення реквізитів з акту: Дата і Дата реєстрації док-та фін.об.).
- При необхідності відмітити параметри: Не публікувати, Приховати персональні дані, Код доходу.
- Встановити курсор на таблицю закладки Рознесення по статтям та натиснути клавішу Insert.
- У вікні **Рознесення по статтям** зазначити **КЕКВ**, при необхідності змінити суму. Натиснути кнопку **ОК**.
- Натиснути кнопку ОК.

🖪 Юридичні зобов	з'язання по рахунку: Р/р 220116	0 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22 📃 🔳	×
Реєстр Правка	Вид Звіт Сервіс ?		
🖆 🖒 🖒 🖓	ቴ ዕ 🖶 🗛 🖩 🙆 🔻 :		
Дата доку 22/08/202	Оридичне зобов'язання по ра Операція Правка Сервіс	хунку: Р/р 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22 🗌 🔀 ллачено по шиф 🛪 Зали ?	^
1		ахумичу: Р/л 2201160.01-30л витлатиний Лата- 00/09/22	
-			
	Документ	Договір № 4 від 22/08/2022 🗒 Не публікувати (НО)	
	Контрагент	37076143 ТОВ "Структура нова" 🗸 🖋 🗌 Приховати перс. дані (ПД)	
	Код ЄДРПОУ	37076143	
	Реєстр фін. зобов'язань від	12/09/2022 🕅 № 3 Статус Відкрито	
	Документ фін.зобов-ня:	Документ (ручний) 🔻 №: Дата: 12/09/2022 🗒	
	Розрахунковий рахунок	26004060429838 🔻 Дата реестрації док-та фін. зоб. : 12/09/2022 🗒 Дата викон. (примітка): 15/09/2022 🗒	
	Банк	300023 ПАТ "УКРСОЦБАНК" Код доходу: 00000001 Загальний фонд державного бюджету 💌	
	Призначення платежу:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Розноска по статтям	Платіжні документи Розноска по аналітичній картотеці Вкладення	
	3 Opeganeta sobolizaares no paxyexy: P(p 2201160 01:30 ampanesii gara: 09/09/22		
	№ ю ▼ № фін.зоб. КЕ	Залишок: Приніт * ^	
		Nº K00,300 2	
		№ Ф(H,300, 1	
		КЕКВ 2240 Рплата послуг (крм комунальних) *	
		Сума 21816.00 Передплата:	
		ОК Скасувати	
Вид: Реєстрюр	Рядків: 0	v .	~

Створення Платіжних документів :

- У вікні Фінансового зобов'язання перейти на закладку Платіжні документи.
- Курсор встановити у таблиці на закладці **Платіжні документи** та по клавіші **Insert** створити платіжне доручення.
- У вікні **Вибір журналу документа** вибрати необхідний журнал, наприклад, **Документи без журналу**, та натиснути кнопку **ОК**.
- У вікні Платіжне доручення перевірити дані та зберегти по іконці
- Далі все закрити. Створене платіжне доручення в статусі Чернетка відобразиться в модулі
 Платіжні документи підсистеми Облік фінансових розрахунків/Облік грошових коштів в групі Розрахункові й валютні рахунки.

🖪 Юридичні зобов	в'язання по рахунку: Р/р 2201	1160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22	_ 🗆 🗙
Реєстр Правка	Вид Звіт Сервіс ?		
👛 🐿 Ⴆ 🖓	ზ ຽ ළ ௬ ⊞ ტ] ▼		
Дата доку	Оридичне зобов'язання по	о рахунку: P/p 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22 💷 🔣 📊	ачено по шиф 🔻 Зали 🔺
22/08/202	Операція Правка Сервіс	ic ?	0.00
-	互 Фінансове зобов'зання п	по рахунку: Р/р 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22	_ 🗆 💌
	Операція Правка Сер	pBic ?	
	1 🐂 🖷 🃭 🎼 🐺	10 10 🗳 A 🛛	
	Документ	Договір № 4 від 22/08/2022 🗒 🗍 Не публікувати (НО)	
	Контрагент	37076143 ТОВ "Структура нова" 🗸 🖉 Приховати перс. дані	(ПД)
	Код ЄДРПОУ	37076143	
	Реєстр фін. зобов'язань від	д 12/09/2022 🖾 № 3 Статус Відкрито	
	Документ фін.зобов-ня:	Документ (ручний) 🔻 №: Дата: 12/09/2022 🗒	
	Розрахунковий рахунок	26004060429838 🔻 Дата реестрації док-та фін.зоб.: 12/09/2022 🗔 Дата викон. (примітка):	15/09/2022
	Банк	300023 ПАТ "УКРСОЦБАНК" Код доходу: 00000001 Загальний фонд державного бюдже	ету т
	призначення платежу:		
	Розноска по статтям	м Платіжні документи Розноска по аналітичній картотеці Вкладення	
	Ном 🔻 Дата 🔻 С	Сума 👻	^
		Вибір журналу документа	
		The system of the start of the	
		ОК Скасувати	
Вид: Реєстр юр	Рядків: 0		• • •
<			
			>
			> >
Г Платіжне до	ручення О Документи б	без журналу	_ 0 🔀
Г Платіжне до Документ П	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ?	без журналу	_ 0 🔀
「ち Платіжне до Документ П む む ロ の	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? Г № А.К. Д.К. ЩЕ 🎦 1	без журналу	_ □ 🔀
に Платіжне до Документ П む ね 日 の	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? Г Г дік дік Щ 10 1	без журналу 🎦 🖶 🔳 🚣 🗖 🖂 😧	X
Г Платіжне до Документ П むむのの	рручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ А́Ҝ д̂Ҝ Щ [®] î	без журналу 🏠 🖶 🔳 🗚 🖻 🖂 🥹	
Платіжне до Документ * * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? Г № А.К. ДК. ЩК № 10 г 00000013	без журналу	_ □ 🗙
Платіжне до Документ * * * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ А́Ҝ Ѧ҈Ҝ ѽ҈ 1 1 00000013 12/09/2022 Ё ЦВ:	без журналу Т ↔ 🔲 五 🖸 🗹 😧	Передплата
Платіжне до Документ * * * * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ ДК ДК Щ 11 1 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III	без журналу	Передплата
び Платіжне до Документ П も る ロ の Реквізити Номер: Дата: Платник: Рахунок:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ▼ 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	без журналу	Передплата
Г Платіжне до Документ П * * * * • *	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ▼ А́к д̂к Щ 11 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди	без журналу	Передплата
Г Платіжне до Документ П * * * * • * * * • * • * • * • * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥ А́К д̂К Щ [®] 1 1 00000013 12/09/2022 1 ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди	без журналу	Передплата
Платіжне до Документ П * * П * * П Реквізнти Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ А́К Ѧ҈К Ѧ҈К Ѧ҈ т т 00000013 12/09/2022 В ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди	без журналу	Передплата [
Платіжне до Документ П * * • • * • • • * • • • • * • • • • • * • • • • • • * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ А́К Ѧ҈К ே 10 1 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди 37076143 ТС	без журналу	Передплата [
Платіжне до Документ П * * • • * • • • * • • • • * • • • • • * •	ручення 0 Документи б Гравка Сервіс ? № А ЦК ЦК Ш 1 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Д. 37076143 ТС 26004060429838	без журналу	Передплата .
С Платіжне до Документ П С Документ П С Реквізити Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кар.рахунок: Банк: С Держувач: С Д	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? № Р ДК ДК Щ 11 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди 37076143 ТС 26004060429838 300023 Пи	без журналу	Передплата
Г Платіжне до Документ П [★] ★ ☐ ¶ Реквізити Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ▼	без журналу	Передплата .
Г Платіжне до Документ П * • • * • * • * • • • * • • • * • • •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥ А́К д̂К Щ [®] 1 1 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Д 37076143 ТС 26004060429838 300023 Пл	без журналу	>
Платіжне до Документ П * • • •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? № А́К Д́К Щ́ С́С і 00000013 12/09/2022 ііі ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди 37076143 ТС 26004060429838 300023 Пи 	без журналу	
Платіжне до Документ П 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ?	без журналу	
Г Платіжне до Документ П * * • • * • • • * • • • • * • • • • • * • • • • • • * •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ?	без журналу	>
Платіжне до Документ П [*] [•]	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ?	без журналу	Передплата [
Платіжне до Документ П [*] [•]	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ♥♥ А́ К А́ К Ф́ № 1 1 00000013 12/09/2022 □ ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Д. 37076143 TC 26004060429838 300023 ПЛ 	без журналу	Передплата [
Платіжне до Документ П Документ П Реквізнти Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Контрагент: Оплати в бюд: Вид оплати: Код доходу: Сума: Подат. моделе: Подат. моделе:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? №	без журналу	Передплата [
Платіжне до Документ П Документ П Реквізити Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Контрагент: Оплати в бюд: Вид оплати: Код доходу: Сума: Податки: Податки:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? № АК фК Ф 1 1 00000013 12/09/2022 Ш ЦВ: Заклад вищої освіти III 35216077013179 820172 Ди 37076143 ТС 26004060429838 300023 Пи 	без журналу	>
Платіжне до Документ П Документ П № № П Реквізити Номер: Дата: Платник: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Одержувач: Рахунок: Банк: Кор.рахун: Контрагент: Оплати в бюд: Вид оплати: Код доходу: Сума: Подат. моделе: Податки: Призначення:	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ▼	без журналу	>
Г Платіжне до Документ П * • •	ручення 0 Документи б Іравка Сервіс ? ▼	без журналу	

Також створене платіжне доручення відображається в реєстрі зобов'язань на закладці **Платіжні документи**. Формування звітів **Реєстр зобов'язань** і **Реєстр фінансових зобов'язань** для друку та експорту в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладках **Реєстр зобов'язань** (в списку юридичних зобов'язань), **Реєстр зобов'язань (статистика)** і **Статистика фін. зобов'язань, Платіжні документи** по комбінації клавіш **Alt + F9** або по пункту меню **Звіт / Формування звіту**.

🕼 IS-pro 7.11.046.999 - [Реєстр зобов'язан	њ]		_	. 🗆 💌
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс	?			
ъ 🗗 🖶 🍂 🐺 😜 🔷 Формуван	ння звіту Alt+F9] 🖂 🚱		
Рахунок: Р/р 2201160 01-3Ф витратний	ň	▼ Період:	2022 рік	•
Реєстр зобов'язань Реєстр зо	обов'язань (статистика)	Статистика фін. зобов'язань	Платіжні документи	
КЕКВ:	~			
Дата юр.зоб 🔻 Дата доку 🔻	Код документа	▼ Тип документу	▼ Прийом	⊤ Bi₄ ∧
03/02/2022 03/02/2022	1	Договір	7058.4	19
03/02/2022 03/02/2022	2	Договір	25'412.3	30
03/02/2022 03/02/2022	3	Договір	1'316.1	13
03/02/2022 03/02/2022	4	Договір	1'500'000.0	00
09/09/2022 22/08/2022	4	Договір	21'816.0	00
Вид: Статистика юридичних зобов'я <	язань Рядків: 5			>
🚮 (3) ТОВ "ДЕМО"			adm	

Обрати потрібну форму та натиснути клавішу ОК.

🖪 Вибір вихідної форми		
Реєстр Вид Сервіс ?		
Код таблиці Найменування	Файл	Опис
🔺 🗌 Меню звітів		
🔲 FR Реєстр фінансових зобовязань (16/09/20) казн альб з експ в dbf	RD64_004.RPF	
FR Реестр зобовязань (12/08/20) казн альб з експ в dbf	RD30_003.RPF	
	OK	Скасувати

Експорт **Реєстр платіжних доручень** в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладці **Платіжні документи** або в модулі **Клієнт-банк** на закладці **Вихідні** (через друковану форму).

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Реестр зобов'яза	нь]				_ 🛛 💌
Реєстр Правка Вид Сервіс ?					
🚡 🐂 🖶 🎄 🀺 🗞 🖷 ຽ 👂	a 🛪 🗗 🗶 🎟	6) 🗆 🖂 🙆			
Рахунок: Р/р 2201160 01-3Ф витратни	й	•	Періо	д: 2022 рік	-
Реестр зобов'язань Реестр	зобов'язань (статистик	а) Статист	ика фін. зобов'яз	Платіжні докуме	нти
Журнал: 0 Документи без ж	урналу 🔻	·			
Дата 🔻 Номер 🔻	Сума 🔻	Платник	*	Одержувач	- ^ I
03/02/2022 00000005	7058.49	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
03/02/2022 00000006	25412.30	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
03/02/2022 00000007	1316.13	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
03/02/2022 00000008	150000.00	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
	-7058.49	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
▶ 12/09/2022 00000013	21816.00	Заклад вищої осві	ги III - IV p.a.	ТОВ "Структура нова"	
🔼 Вибір вихідної форми					
Реєстр Вид Сервіс	?				
🖆 🐂 🗸 🎸 🚱					
Код таблиці Наймен	тування			Файл	Опис
▲ Меню	звітів				
🔺 🗌 Експо	рт				
EXPOR	Т Реїстр платіжних дор	учень		E053_002.UPF	
Вид: Платі:					
Експорт поточного пре	дставлення			OK	Скасувати
(3) ТОВ "Д					

2.4. Зменшення юридичного зобов'язання

Формування зобов'язань проводиться у системі **Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами** у модулі **Реєстр зобов'язань.**



По клавіші Enter відкрити день, в якому є юридичне зобов'язання, яке необхідно зменшити.

Є два варіанти створення нового від'ємного зобов'язання:

- Скопіювати перший та змінити в ньому суми зобов'язання на від'ємне та рознесення цієї суми
- Створення нового від'ємного зобов'язання

Розглянемо створення нового від'ємного зобов'язання.

Створити в цьому дні ще одне Юридичне зобов'язання по клавіші Insert з від'ємною сумою.

У вікні **Юридичного зобов'язання** у полі **Документ-** обрати договір, який був у першому зобов'язанні. Номера договорів повинні співпадати. У полі **Контрагент-** заповнити в залежності від обраного договору. При виборі **Договір (ручний)** обрати потрібного контрагента.

У полі Сума – заповнити від'ємну суму, на яку потрібно зменшити Юридичне зобов'язання.

Встановити курсор в табличну частину та зробити **Рознесення по статтям**. У вікні **Рознесення по статтям** зазначити **КЕКВ**, при необхідності змінити суму. Натиснути кнопку **ОК**. Натиснути на

іконку 💾 або клавішу **F2** та вийти з Юридичних зобов'язань.

🗾 Юридичні зоб	ов'язання по рах	унку: P/p 2201160 (01-3Ф в	витратний Дата: 09/09/22	_ 0	×
Реєстр Прави	ка Вид Звіт	Сервіс ?				
😩 🏷 🐚 🗗	10 🖶 🗄	⊾ ⊞ @ ▼ . 7	×	0		
Лата доку	🖪 Юридичне з	обов'язання по раху	унку: Р	Р/р 2201160 01-3Ф витратний Дата: 09/09/22 — 🔲 🚺 плачено по шиф	т Зали	
22/08/202	Операція П	равка Сервіс ?		21/816	.00	
	ిం ిం ిం ద	p 🍁 🏦 🐺 🖆	21	🗳 🕂 A 🗉 😧		
	Документ:	Логовір		▼ Nº 4 ▼ Bia: 22/08/2022 □ Дата: 09/09/2022 □		
	Контрагент:	37076143	т			
	Код ЄДРПОУ:	37076143		Los albiulterune to		
	Сума:	-2'000.00				
	Предмет зобов	азанна:				
	Термін рії	Abanna.	22/09/	8/2022 III 20/12/2022 III		
		3	22/00/			
	Використов	уеться процедура з	закупіве	вель Прийнято казначейством		
	Код закупки:		<u> </u>			
	Інші істотні умо)ви:				
	Розноска	а по статтям	Фінано	но Номер: 4 Відкликання		
		. KEKB		КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 🔻		
	4 224	10		Сума: -2000.00 Передплата: 0.00		
				Оплата: 0		
				Залишок: -2000		
				ОК Скасувати		
				-2/000.00 0.00		
	Рядків: 1			200000 000 V		
	<			>	00	
Вид: Ресстр				21816.	00	~
<						>

Перейти на закладку Реєстр зобов'язань (статистика). Відмітити позначками два зобов'язання.

Встановити курсор в табличну частину на те зобов'язання, яке потрібно зменшити. По пункту меню **Правка / Об'єднати**, зменшити виділене зобов'язання .

S IS-pro	7.11.	046.999 - [Рестр зобов	'язань]					-		×
Реєстр	Пра	вка Вид	Звіт Сер	BIC ?							
් ර		Відмітити		Num	T 🗗 🗶 T. T		0				
Рахунс	v ∛	Зняти від	мітки Alt+	Num -		Ŧ	Періо,	q: 2022 p	к		Ŧ
Pe	م.	Знайти за	пис	F7	язань (статистика)	Ста	тистика фін. зобов'яза	нь Пла	атіжні документи		
KEKB:		Об'єднаті	и								
Да	A	Документ	гообіг	Alt+Z	документа	-	Тип документу	~	Прийом 👻	Big \land	ן ך
03	3/02/20	022	03/02/2022	1	1		Договір		7'058.49		
03	3/02/20)22	03/02/2022	2			Договір		25'412.30		
03	3/02/20)22	03/02/2022	3			Договір		1'316.13		
03	3/02/20)22	03/02/2022	4			Договір		1'500'000.00		
🗹 09	/09/20)22	22/08/2022	4			Договір		21'816.00		
I 09	/09/20)22	22/08/2022	4			Договір		-2'000.00		
Вид: С <	Стати	стика юр	идичних зо	бов'язан	њ Рядків:6 Відм	ічено 2	1			>	
(3) T	ов "Д	LEMO"						🚨 adm	C	2	U

Змінене юридичне зобов'язання відобразиться в реєстрі зеленим кольором.

IS-pro 7.1	1.046.999 - [Реєстр зобов'язан	•]			_ 0
естр Пр	равка Вид	Звіт Сервіс	?			
b () =	i 🏨 🎼 🌾	ð 🖷 ð 🕨 -	. 6) 🗆	⊠ Ø		
ахунок:	P/p 2201160	01-3Ф витратний		- Періо	2022 рік	
Реєст	р зобов'язань	Реєстр зо	бов'язань (статистика)	Статистика фін. зобов'яз	ань Платіжні документи	
KEKB:			-			
Дата н	юр.зоб 🔻	Дата доку 🔻	Код документа	 Тип документу 	▼ Прийом	⊤ Bi₄ ∧
03/02/	/2022	03/02/2022	1	Договір	7058	.49
03/02/	/2022	03/02/2022	2	Договір	25'412	.30
03/02/	/2022	03/02/2022	3	Договір	1'316	.13
03/02/	/2022	03/02/2022	4	Договір	1'500'000	.00
09/09/	/2022	22/08/2022	4	Договір	19'816	.00
09/09/	/2022	22/08/2022	4	Договір	-2'000	.00
		61	Paravia 6			
	THETHKE LODI	идичних зобов'я	зань Рядків: 6			
Вид: Стат <	пстикатор					> [*]

Формування звітів **Реєстр зобов'язань** і **Реєстр фінансових зобов'язань** для друку та експорту в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладках :

- Реєстр зобов'язань (в списку юридичних зобов'язань),
- Реєстр зобов'язань (статистика) і Статистика фін. зобов'язань,
- Платіжні документи по комбінації клавіш Alt + F9 або по пункту меню Звіт / Формування звіту.

ахунок: Р/р 2201	1160 01-3Ф витрат	ний	▼ Період:	2022 рік	
Реєстр зобов'я	зань Реєстр	зобов'язань (статистика)	Статистика фін. зобов'язань	Платіжні документи	
EKB:		.			
Дата юр.зоб	▼ Дата доку	▼ Код документа	▼ Тип документу	т Прийом т В	Big 🔨
03/02/2022	03/02/2022	1	Договір	7058.49	
03/02/2022	03/02/2022	2	Договір	25'412.30	
03/02/2022	03/02/2022	3	Договір	1'316.13	
03/02/2022	03/02/2022	4	Договір	1'500'000.00	
09/09/2022	22/08/2022	4	Договір	19'816.00	
7 00/00/2022	22/02/2022	4	Decenie		
	22/08/2022	4	Договр	-2000.00	-
05/05/2022	22/08/2022	- 1		-2000.00	

Обрати потрібну форму та натиснути клавішу ОК.

۵	🛃 Вибір вихідно	ї форми		_ 🗆	×
	Реєстр Вид	Сервіс ?			
-	🗅 🐂 🗸 🎸	0			
	Код таблиці	Найменування	Файл	Опис	
	a	Меню звітів			
		FR Реєстр фінансових зобовязань (16/09/20) казн альб з експ в dbf	RD64_004.RPF		
		FR Реєстр зобовязань (12/08/20) казн альб з експ в dbf	RD30_003.RPF		
			ОК	Скасув	ати

Експорт **Ресстр платіжних доручень** в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладці **Платіжні документи** або в модулі **Клієнт-банк** на закладці **Вихідні** (через друковану форму).

S IS-pro 7.11.046.999 - [Рестр зобов'язань]	×
™ ⊕ ∰ ♥ ♥ ♥ ♥ ◊ ₩ δ ₽ ♣ ▼ ♂ ズ ⊞ ⊕ ⊡ ⊠ Ø	
Рахунок: Р/р 2201160 01-3Ф витратний 👻 Період: 2022 рік	Ŧ
Реєстр зобов'язань Реєстр зобов'язань (статистика) Статистика фін. зобов'язань Платіжні документи	
Журнал: 0 Документи без журналу 🔫	
Дата т Номер т Сума т Платник т Одержувач т	
С В вибір вихідної форми	
Ц Реєстр Вид Сервіс ? С № № № № Код таблиці Найменування Файл Опис	
 ▲ Меню звітів ▲ Експорт 	
ЕХРОRТ Реїстр платіжних доручень Е053_002.UPF	
Експорт поточного представлення ОК Скасувати	
Вид: Платіжні документи Рядків: 6 У	
al (3) TOB "ДЕМО" 🔓 adm 🖂	UK

2.5. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованості

Аналіз інформації про дебіторську та кредиторську заборгованості проводиться у системі

Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Картотека обліку взаєморозрахунків.



У полі Період вказується необхідний діапазон дат.

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Картотека вз	аєморозрахунків]				_ 0	×
Реєстр Правка Вид Звіт Сер	вiс ?					
ర ѷ 🖷 🖶 ని 🎾 🔳 т 🗴	′ 💱 🗈 🖂 😧					
Період з 01/01/2022 📰 по 14	4/09/2022	Підсумки у в	залюті:	Українська грі	ивня	
Код контрагенту	 Найменування контрагенту 	Вхідне сальдо 🔹	Надходже	ення 🔻	Витрата	. •
38282994	ДУ "Науково-методичний центр і	294.30		0.00	0.	0
37076143	ТОВ "Структура нова"	-4'650.00		31'233.21	47'789.	4
25882900	ДОУ "Навчально-методичний цен	255.00		0.00	1'122.	3
38282995	ПАТ НАСК "Оранта"	-64'955.19		0.00	0.	0
30674051	ПАТ "Науково-дослідний інститут	10'988.88		0.00	0.	0
37533381	Державне підприємство "Інфорес	-18'065.88		0.00	0.	0
36865753	ТОВ "Центр сертифікації ключів "	523.00		0.00	0.	0
01000663	ПНВФ "Інтелпро"	-569'350.00		0.00	0.	0
01597997	ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун	. 1'200.00		0.00	0.	0
09322277	ПАТ "Державний ощадний банк	7'572'737.92		0.00	0.	0
21560766	ПАТ "Укртелеком"	1'973.82		0.00	0.	0
36463785	ПП "Фріхост. УА"	0.01		0.00	0.	0
40233365	Районна рада	-623'029.27		0.00	0.	0
39466569	ГУ ДФСУ	1'021'498.28		0.00	0.	0
37911135	УК у м. Киеві/11011000	-2'321'725.20		0.00	0.	0
36383134	Профспілковий комітет працівникі	. 36'114.70		0.00	0.	0
26559420	Профспілковий комітет студентів	68'313.96		0.00	0.	0
194899504	ТВБВ № 10026/0712 філії головно	156'515.18		0.00	150.	0
2827720931	Per M.A. ΦΟΠ	400.00		0.00	0.	0
22884554	Ірпінський державний коледж ек	6'730.84		0.00	0.	0
		-1'497'482.50	100'0	00'031'233.20	54'857.	7.
Вид: Картотека взаєморозрахуни	tiв Рядків: 30					~
<					2	•
tal (3) ТОВ "ДЕМО"			💄 adm			UK

Встановити курсор на конкретного контрагента та по клавіші **Enter** можна відкрити дані, для перегляду складових суми. Можна переглянути документи , з яких ця сума відображається. Далі обрати пункт меню **Звіт/Формування звіту** або натиснувши комбінацію клавіш **Alt+F9**.

5 ѷ 🖷 🖶 Р 🎾 🛛 Форм	іування звіту Alt+F9			
lepioд з 01/01/2022 🔛 по 1	4/09/2022 🔛	Підсумки у ва	алюті: Українська гри	ивня
Код контрагенту	 Найменування контрагенту Вх 	ідне сальдо 🔻 Н	адходження 🔻	Витрата ,
38282994	ДУ "Науково-методичний центр і	294.30	0.00	0.0
37076143	ТОВ "Структура нова"	-4'650.00	31'233.21	47'789.4
25882900	ДОУ "Навчально-методичний цен	255.00	0.00	1'122.3
38282995	ПАТ НАСК "Оранта"	-64'955.19	0.00	0.0
30674051	ПАТ "Науково-дослідний інститут	10'988.88	0.00	0.0
37533381	Державне підприємство "Інфорес	-18'065.88	0.00	0.0
36865753	ТОВ "Центр сертифікації ключів "	523.00	0.00	0.0
01000663	ПНВФ "Інтелпро"	-569'350.00	0.00	0.0
01597997	ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун	1'200.00	0.00	0.0
09322277	ПАТ "Державний ощадний банк	7'572'737.92	0.00	0.0
21560766	ПАТ "Укртелеком"	1'973.82	0.00	0.0
36463785	ПП "Фріхост. УА"	0.01	0.00	0.0
40233365	Районна рада	-623'029.27	0.00	0.0
39466569	гу дфсу	1'021'498.28	0.00	0.0
37911135	УК у м. Киеві/11011000	-2'321'725.20	0.00	0.0
36383134	Профспілковий комітет працівникі	36'114.70	0.00	0.0
26559420	Профспілковий комітет студентів	68'313.96	0.00	0.0
194899504	ТВБВ № 10026/0712 філії головно	156'515.18	0.00	150.0
2827720931	Per M.A. ΦΟΠ	400.00	0.00	0.0
22884554	Ірпінський державний коледж ек	6'730.84	0.00	0.0
		-1'497'482.50	100'000'031'233.20	54'857.7
ид: Картотека взаєморозрахун	ків Рядків: 30			

У відкритому діалоговому вікні Вибір вихідної форми, відмітити потрібну форму. Наприклад:

Дебіторська заборгованість.

Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ? О О О О О О О О О О О О О	країнська гри ння 🔻	вня
О О	країнська гри ння 🔻	івня
Період з 01/01/2022 по 14/09/2022 Підсунки у валюті: У Код контрагенту Найменування контрагенту Вхідне сальдо Надходжен 38282994 ДУ "Науково-методичний центр і 294.30	країнська гри	вня
Код контрагенту т Найменування контрагенту Вхідне сальдо т Надходжен 38282994 ДУ "Науково-методичний центр і 294.30 292.102 С.	ння 🔻	Витрата 1/
□ 38282994 ДУ "Науково-методичний центр і 294.30	0.00	empare .
	0.00	0.0
3/0/6143	aslaaa as	47'789.4
🗌 25882900 🚺 Вибір вихідної форми		× 1'122.3
□ 38282995 Реєстр Вид Сервіс ?		0.0
🔲 30674051 🕐 🦕 🕂 🗶		0.0
37533381		0.0
36865753 Кол таблиці Найменування Файл	Опис	0.0
О 1000663 Меню звітів	erine.	0.0
□ 01597997 □ FR Заборгованість по терміну погашення RE07 003.RPF		0.0
□ 09322277 □ FR Дебіторська заборгованість R539 001.RPF		0.0
□ 21560766 □ FR Кредиторська заборгованість R540_001.RPF		0.0
36463785		0.0
40233365		0.0
39466569	0	0.0
37911135 OK	Скасуват	ти 0.0
36383134		0.0
26559420 Профспілковий комітет студентів 68'313.96	0.00	0.0
□ 194899504 ТВБВ № 10026/0712 філії головно 156'515.18	0.00	150.0
🗌 2827720931 Рег М.А. ФОП 400.00	0.00	0.0
□ 22884554 Ірпінський державний коледж ек 6'730.84	0.00	0.0
-1'497'482.50 100'00	0'031'233.20	54'857.7
Вид: Картотека взаєморозрахунків Рядків: 30		
<		>
(3) TOB "/JEMO"		

Натиснути кнопку ОК.

Дебіторська заборг	ованість		×
Дата:	15/09/22		
Валюта звіту:	Грн Українська гривня		\sim
Гр. контрагентів:			
Банк Банки	1		^
🛛 🗹 Бюд Бюдже	۲.		
Податков П	Іодаткові районні		
Пост. Пост.	ачальники		
Ст Студенти	и-контрактники		
🛛 🗹 Фіз Фізичн	і особи		
	ні особи		~
		ОК	Скасувати

Відмітити потрібні групи контрагентів для відображення **Дебіторської заборгованості**. Натиснути кнопку **ОК**. У разі необхідності друку отриманої інформації, необхідно натиснути клавішу **F9** або пункт меню **Файл/Друк**.

ß	Fast	Report [539] FR Дебіт	орська заб	оргованість (R539_001.RPF)		_ 0	X
Φ	айл	Правка Вигляд	Перехід				
E	Д	рук	F9	🗐 🖪 🔺 🔍 100% 🔹 🔍	'≿ + + 1 → →		
Ľ	36	берегти	F2				^
	36	берегти в файл					
	P Ex	спорт	•				
	Bi	дправити поштою	Ctrl+E	ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОГО	ВАНІСТЬ		
	B	ихід	Esc	Контрагент	Сальдо	%	
		01597997	Вищиі "Полта	й навчальний заклад Укоопспілки авський університет економіки і торгівлі"	1200.00	0.01	
		09322277	Публіч ощадн управл	нне акціонерне товариство "Державний ний банк України" Філія - Головне тіння по м. Києву та Київській обл.	7572737.92	86.07	~
<							>
Стр	рани	ца 1/1					//.

Отримання інформації про Кредиторську заборгованість здійснюється аналогічно.

2.6. Аналіз розрахунків за період

Здійснення аналізу поточного стану розрахунків з контрагентами проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Картотека обліку взаєморозрахунків.



Проведення аналізу здійснюється, як по окремому контрагенту так і по групі контрагентів за необхідний проміжок часу, для цього необхідно зазначити потрібні параметри відбору за допомогою пункту меню **Вид/Вибірка** або натиснувши клавішу **F6.**

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Види реесту		∆lt+0	1				
		Directory a		Shifty E7	-				
еріод з 01/01		Фіксовании п	юшук	51111+17	I	Підсумки у в	залюті:	Українська грі	ИВНЯ
Kaa waxaa a		Відновити зов	внішній вигля	яд Shift+F2	H	Puisua esta an	Lin avenue		Burnana
7 29292004		Сховати коло	онку	Alt+Del		204 20	падходя	0.00	опрата
27076142		Показати кол	юнку	Shift+Home	TP	294.30		21'222 21	47790
37070143		Скорочене н	алаштування	Shift+F1		-4050.00		31233.21	1'122 1
38282900		-			ųen	-64'955 19		0.00	1122
30674051	T	Встановити ф	рільтр	F11	TVT	10'988 88		0.00	0.0
37533381		Фільтр по по	точному	Alt+F11	nec	-18'065.88		0.00	0.0
36865753	X	Зняти фільтр		Shift+F11	is "	523.00		0.00	0.0
01000663	⊠ ⊥	Сортувати по)	F12		-569'350.00		0.00	0.0
01597997	2.				й ун	1'200.00		0.00	0.0
09322277		Вибірка		F6	нк	7'572'737.92		0.00	0.0
21560766			ПАТ "Укртеле	KOM"		1'973.82		0.00	0.0
36463785			ПП "Фріхост.)	/A"		0.01		0.00	0.0
40233365			Районна рада	1		-623'029.27		0.00	0.0
39466569			гу дфсу			1'021'498.28		0.00	0.0
37911135			УК у м. Києві	11011000		-2'321'725.20		0.00	0.0
36383134			Профспілкови	ий комітет праці	івникі	. 36'114.70		0.00	0.0
26559420			Профспілкови	ій комітет студ	ентів	68'313.96		0.00	0.0
194899504			TB5B № 1002	6/0712 філії гол	овно	156'515.18		0.00	150.0
2827720931			Per M.A. ΦΟΠ			400.00		0.00	0.0
22884554			Ірпінський де	ржавний колед	ж ек	6'730.84		0.00	0.0
ид: Картотека	взаєї	юрозрахункі	в Рядків:	30		-1'497'482.50	100'	000'031'233.20	54'857.7

У полі Період вказується діапазон дат для перегляду.

Значення у полі Валюта заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити коригування.

Умови відбору		×					
Період: з	01/01/2022	16/09/2022					
Валюта:	Грн Українсы	рн Українська гривня 🔹					
Контрагент:	38282994	ДУ "Науково-методичний цен 👻 🖋					
Гр.контрагентів:		•					
Спосіб оплати:		v					
Вих. сальдо: з		по					
		ОК Скасувати					

Якщо аналіз здійснюється, по окремому контрагенту, то у полі **Контрагент** його необхідно обрати з **Довідника контрагентів**. (Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню **Вид/Ієрархічний)**.

🖪 Довідник контра	генті	3			_ 0	×
Реєстр Правка	Вид	Сервіс ?				
ጜ ጜ ላ ር 🕈		Стандартний	Alt+1	• 🗖 🖸		
20202004	\checkmark	Ієрархічний	Alt+2			
38282994 ДУ Н	Ⅲ	Види реєстру	Alt+0	го зарезпечення діяльності вищи	іх навчальних	
Групи контрагент		Фіксований пошук	Shift+F7	йменування (ПІБ) 🔻	Особа	^
EXT EXTERNAL		PiiiX	CL:0. F2	/ "Науково-методичний центр і	Юридична	
Банк Банки		ыдновити зовнішній вигляд	Shitt+F2	В "Структура нова"	Юридична	
Бюд Бюджет		Сховати колонку	Alt+Del	У "Навчально-методичний цен	Юридична	
Податков По,		Показати колонку Sh	ift+Home	Т НАСК "Оранта"	Юридична	
Пост. Постач	പ	Історія перегляду	Ctrl+5	Т "Науково-дослідний інститут	Юридична	
Ст Студенти-	0-	Скороцене налациривания	Shift+E1	ржавне підприємство "Інфорес	Юридична	
Фіз Фізичні ос		Скорочене налаштування	Shintern)В "Центр сертифікації ключів "	Юридична	
Юр Юридичні		Згорнути	•	ВФ "Інтелпро"	Юридична	
		Розгорнути	•	В Укоопспілки Полтавський ун	Юридична	
	_			Т "Державний ощадний банк	Юридична	
	z↓	Сортувати по¦	F12	Т "Укртелеком"	Юридична	
	Ŧ	Встановити фільтр	F11	1 "Фріхост. УА"	Юридична	
	-		Alt+ E11	йонна рада	Юридична	_
	_	Фларто поточному	ALTER	Penkie: 16		
	×	Зняти фільтр	Shift+F11	A440.10	>	Ť
				ОК	Скасува	ти

Натиснути кнопку ОК.

У разі проведення аналізу по групі контрагентів у полі **Гр.контрагентів** обрати відповідну групу та натиснути кнопку **ОК** .

🕼 IS-pro 7.11.046.999 - [Картотек	а взаеморозрахунків]	_ 🗆 🔀
Реєстр Правка Вид Звіт (Сервіс ?	
5 7 T = P 7 = T	X 🐉 🗉 🛛 🔞	
Період з 01/01/2022 📰 по	🖪 Групи контрагентів	ська гривня
Код контрагенту		Т Витрата
38282994	11111 111	0.00 0.0
37076143	Групи контрагентів	1'233.21 47'789.4
25882900	Юр Юридичні особи	0.00 1'122.3
38282995	Фіз Фізичні особи	0.00 0.0
30674051	Банк Банки	0.00 0.0
37533381	Пост. Постачальники	0.00 0.0
36865753	Ст Студенти-контрактники	0.00 0.0
01000663	EXT EXTERNAL	0.00 0.0
01597997	Податков Податкові районні	0.00 0.0
09322277	Бюд Бюджет	0.00 0.0
21560766		0.00 0.0
36463785		0.00 0.0
40233365		0.00 0.0
39466569		0.00 0.0
37911135		0.00 0.0
36383134		0.00 0.0
26559420		0.00 0.0
194899504		0.00 150.0
2827720931		0.00 0.0
22884554	ОК Скасувати	0.00 0.0
		1'233.20 54'857.7
Вид: Картотека взаєморозрах	унків Рядків: 30	×
<		>
(3) ТОВ "ДЕМО"	💄 adm	

У полі Спосіб оплати вказати необхідний для аналізу спосіб оплати.

У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.

Натиснути кнопку ОК.

5 IS-pro 7.11.046.999 - [Kapto	тека взаеморозраху	HKIB]					_ 0	×
Реєстр Правка Вид Зві	т Сервіс ?							
ర్ 🛇 🖷 🖶 🗡 🎾 🔳	▼ 🕺 🖓 🗖 D							
Період з 01/01/2022	по 19/09/2022			Підсумки у в	залюті:	Українська грі	ивня	
Код контрагенту	🔻 Найменува	ння контрагенту 🔹 👻	Вхідне саль	до 👻	Надход	ження 👻	Витрата	•
38282994	ДУ "Науко	во-методичний центр і		294.30		0.00	0.0	0
37076143	ТОВ "Струн	стура нова"		-4'650.00		31'233.21	47'789.4	4
25882900	ДОУ "Навч	ально-методичний цен		255.00		0.00	1'122.3	3
38282995	TAT HACK	"Оранта"		-64'955.19		0.00	0.0	0
30674051	DAT No.			10/000 00		0.00	0.0	0
37533381	Умови відбору				×	0.00	0.0	0
36865753	Depion		0000 📖			0.00	0.0	0
0 1000663	період. з	01/01/2022 🔤 19/09/2	2022 📖		_	0.00	0.0	0
01597997	Валюта:	Грн Українська гривня			-	0.00	0.0	0
09322277	Контрагент:	25882900 ДОУ "Нав	нально-мето	дичний 🔻	1	0.00	0.0	0
21560766					_	0.00	0.0	0
36463785	i pikoni parenno.				·	0.00	0.0	0
40233365	Спосіб оплати:		-			0.00	0.0	0
39466569	Вих. сальдо: з	Безготівковий				0.00	0.0	0
37911135		Готівковий				0.00	0.0	0
36383134		Вимога з акцептом	K	CKACVRAT		0.00	0.0	0
26559420		Попередня оплата		Скасуват	n	0.00	0.0	0
194899504	TB68 Nº 10	026/0712 філії головно		156'515.18		0.00	150.0	0
2827720931	Per M.A. Φ	ОП		400.00		0.00	0.0	0
22884554	Ірпінський	державний коледж ек		6'730.84		0.00	0.0	0
Вид: Картотека взаємороз	рахунків Рядкі	в: 30	-1	1'497'482.50	100)'000'031'233.20	54'857.7	~
<							>	
🛔 (3) ТОВ "ДЕМО"					🚨 ad	m		UK

У результаті формується діалогове вікно **Картотека взаєморозрахунків** з раніше зазначеним контрагентом з відповідної інформацією.

Розрахунки з контрагентами | 2 - Робота в системі | 2.6 - Аналіз розрахунків за період | 41

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Картотек	ка взаеморозрахунків]			_ 0 🔀
Реєстр Правка Вид Звіт	Сервіс ?			
ර 🗞 🖷 🖶 ନ 🎾 🎟 🗗) T 🗶 💱 🗖 🗠 🚱			
Період з 01/01/2022 📰 по	19/09/2022	Підсумки у в	залюті: Українська гр	ивня
Код контрагенту	 Найменування контрагенту 	Вхідне сальдо 🔻	Надходження 🔻	Витрата ` 🔺
25882900	ДОУ "Навчально-методичний цен	. 255.00	0.00	1'122.3
		255.00	0.00	1'122.38
вид: картотека взаєморозрах	сунків Рядків: 1			>
(3) ТОВ "ДЕМО"			🚨 adm	⊠ UK

У разі необхідності перегляду документів, на підставі яких розраховані дані по контрагенту, потрібно стати курсором в табличну частину вікна та натиснути клавішу **Enter.** Сформовано нове вікно **Розрахунок з контрагентом**, де відображено відповідний перелік документів. Розрахунки з контрагентами | 2 - Робота в системі | 2.6 - Аналіз розрахунків за період | 42

I S-pro 7.11.046.999	- [Картотека взаеморозрахунків]			_ 🗆 📈
Реєстр Правка Ві	ид Звіт Сервіс ?			
ర 🗞 🖷 🖶 🔎	🎾 🖩 🖓 🗡 🏹 👫 🖸	2 😧		
Період з	зрахунки з контрагентом: 258829	00 ДОУ "Навчально-методичний ц	ентр з питань якості ос	_ 🗆 🔀 📩
Реєст	гр Правка Вид Сервіс ?			
Код конт 🖶 🖌	₽ ♣ ⊞ ७ ▾ 🗶 ▼ 💱	0		1'122 3
Сальд	до на: 01/01/2022	255.00 Грн		
1	Док-т 🔻 Номер 💌	Зовнішній номер 🔻 Дата 🔻	Надходження 🔻 В	итрата \land
	АкВзм 1	05/09/2	0.00	1'12
			0.00	414.7
Buch	Операції по контрагентах	Panvie: 1	0.00	112
<	, onepaquino kont parentax	гидно. 1		>
				122.3
Вид: Картот	до на: 19/09/2022	1'377.36 Грн		×
К Зміст	операції:			>
40 (3) TOB "				

За допомогою пункту меню **Реєстр/Список договорів** або натиснувши комбінацію клавіш **Ctrl + D** можливо переглянути список договорів по поточному контрагенту.

Розрахунки з контрагентами | 2 - Робота в системі | 2.6 - Аналіз розрахунків за період | 43

IS 1	S-pro 7.11.046.999 - [Картотека взаємор	озрахунків]						_ 0	×
Pee	стр Правка Вид Звіт Сервіс	? (+d+E2	0						
0	Оновини	Cul+r2							
	Список договорів	Ctrl+D		Підсумки у	валюті:	Українська	гривня		
Q	Зведена таблиця	Shift+Ctrl+C	агенту 🔻	Вхідне сальдо 🔻	Надход	ження	🔻 Витрата		^
٩x	Експорт поточного представлення	Shift+Ctrl+E	одичний цен	. 255.00		0.0	00	1'122.3	
-	Друк	F9							
	Зберігати позначені звіти								
	Друк без вибору								
×	Вихід	Esc							
				255.00		0.0	00	1'122.3	ł
Ви/	ц: Картотека взаєморозрахунків	Рядків: 1						>	Y
									_
111	3) ТОВ "ДЕМО"				adı 🚨	m			UK

У разі необхідності перегляду всіх договорів, потрібно у вікні **Довідник виконуваних договорів** встановити відмітку **Показувати договори всіх контрагентів.** Також є можливість здійснити сортування договорів за видом діяльності, для цього у полі **Вид діяльності** потрібно обрати необхідний варіант.

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [Картотека взаеморозрахунків]
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс ?
S S III = P D III S I X S II C Q
🖸 Довідник виконуваних договорів 📃 🔲
Код Реєстр Правка Вид Сервіс ?
□ 3753 Журнал договорів: Всі Всі журнали т Вид діяльності: Купівля-продаж т
□ 3686 Параметри розрахунку: дати з 01/01/21 по 19/09/22, валюта - Українська гривня, котирування - нет
0100 Дата дог т Тип дог т Номер д т Вхідний но т Контрагент Сума договору В т А
□ 0159 22/08/2022 ДогК 14 4 ДОУ "Навчально-методичний цен 62'375.040000 Грн
3646
4023
3946
3791
3638
0000
Вид: Кај Вид: Довідник договорів Рядків: 1 🗸 🗸
ОК Скасувати

2.7. Формування акту звірки

Формування **Акту звірки з контрагентами** проводиться у системі **Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами** у модулі **Картотека обліку взаєморозрахунків**.



Обрати необхідного контрагента за допомогою пункту меню **Вид/Вибірка** або натиснувши по клавіші **F6.**

[5] IS-pro 7.11.046.999 - [Картотека взаеморозрахунків]							
Ресстр Правка ви,	д звіт Сервіс :						
0 0 🖷 🖶 🕯 🖽	Види реесту	Alt+0					
Період з 01/01	Фіксований пошук	Shift+F7		Пілс	умки у валюті: Україн	ська гривня	
	Відновити зовнішній вигляд	Shift+F2				сыкатриони	
Код контраген	Сховати колонку	Alt+Del	-	Вхідне сальдо 🔍 🔻	Надходження 🔻	Витрата 🔻	Вихід \land
38282994	Показати колонку Shit	ft+Home	тр і	294.30	0.00	0.00	
37076143	С С	ci in Et		-4'650.00	31'233.21	47'789.41	
25882900	Скорочене налаштування	Shift+F1	цен	255.00	0.00	1'122.36	
38282995 Y	Встановити фільтр	F11		-64'955.19	0.00	0.00	
30674051		Alt+E11	тут	10'988.88	0.00	0.00	
37533381			pec	-18'065.88	0.00	0.00	
36865753 🕺	Зняти фільтр	Shift+F11	iв "	523.00	0.00	0.00	
01000663	Сортувати по	F12		-569'350.00	0.00	0.00	
01597997	Вибірка	E6	й ун	. 1'200.00	0.00	0.00	
09322277	Ditolpkam	10	нк	7'572'737.92	0.00	0.00	
21560766	ПАТ "Укртелеком	с. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1'973.82	0.00	0.00	
36463785	ПП "Фріхост. УА"			0.01	0.00	0.00	
40233365	Районна рада			-623'029.27	0.00	0.00	
39466569	ГУ ДФСУ			1'021'498.28	0.00	0.00	
37911135	УК у м. Киеві/110	11000		-2'321'725.20	0.00	0.00	
36383134	Профспілковий ко	омітет праців	зникі	. 36'114.70	0.00	0.00	
26559420	Профспілковий ко	омітет студе	нтів	68'313.96	0.00	0.00	
194899504	TB5B Nº 10026/07	712 філії голо	вно	156'515.18	0.00	150.00	
2827720931	Per M.A. ΦΟΠ			400.00	0.00	0.00	
22884554	Ірпінський держа	авний колед	ж ек	6'730.84	0.00	0.00	
Вид: Картотека взае <	морозрахунків Рядків: 30			-1'497'482.50	100'000'031'233.20	54'857.77	-1 ~
🕋 (3) ТОВ "ДЕМО"					🔓 adm		UK

У полі Період вказується діапазон дат.

Значення у полі Валюта заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити коригування.

Умови відбору			X			
Період: з	01/01/2022	20/09/2022				
Валюта:	Грн Українськ	Грн Українська гривня 🔹				
Контрагент:	25882900 ДОУ "Навчально-методичний 👻 💉					
Гр.контрагентів:			Ŧ			
Спосіб оплати:		-				
Вих. сальдо: з		по				
		ОК Скасуе	ати			

У полі **Контрагент** необхідно обрати контрагента з **Довідника контрагентів**.(Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню **Вид/Ієрархічний)**.

естр Правка	Вид	Сервіс ?				
🏷 🖧 🕈		Стандартний	Alt+1	' 🗖 🗹 🖸		
	$ \mathbf{v} $	Ієрархічний	Alt+2			
5882900 ДОУ	▦	Види реєстру	Alt+0	ГИ		
рупи контраген		Фіксований пошук	Shift+F7	именування (ПІБ) 🔻	Особа	1
EXT EXTERNAL		Фіксораний пошук	CL:0. 50	DУ "Навчально-методичний цен	Юридична	
Банк Банки		Відновити зовнішній вигляд	Shift+F2	АТ НАСК "Оранта"	Юридична	
Бюд Бюджет		Сховати колонку	Alt+Del	АТ "Науково-дослідний інститут	Юридична	
Податков По,		Показати колонку Sh	ift+Home	ержавне підприємство "Інфорес	Юридична	
Пост. Постач	പ	Історія перегляду	Ctrl+5	ЭВ "Центр сертифікації ключів "	Юридична	
Ст Студенти	0-	Скорочене налаштування	Shift+E1	НВФ "Інтелпро"	Юридична	
Фіз Фізичні ос		скорочене налаштурання	Juinter L	В Укоопспілки Полтавський ун	Юридична	_
Юр Юридичні		Згорнути	•	АТ "Державний ощадний банк	Юридична	
		Розгорнути	•	XT "Укртелеком"	Юридична	_
				1 "Фріхост. УА"	Юридична	
	z↑	Сортувати по¦	F12	йонна рада	Юридична	
	T	Встановити фільтр	F11	ДКСУ у Київській обл. м.Київ	Юридична	
			Al++ E11)В Тест	Юридична	_
	_	Фларто поточному	ALTEN	Радків: 16		
	×	Зняти фільтр	Shift+F11	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	>	

Натиснути кнопку ОК.

У полі Спосіб оплати вказати необхідний для аналізу спосіб оплати (необов'язково).

У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.

Натиснути кнопку ОК

Умови відбору				X		
Період: з	01/01/2022	20/09/2022				
Валюта:	Грн Українсы	Грн Українська гривня 🔹				
Контрагент:	25882900	25882900 ДОУ "Навчально-методичний 👻 🖋				
Гр.контрагентів:				-		
Спосіб оплати:		-				
Вих. сальдо: з	Безготівкови	й				
	Готівковий					
	Вимога з акы	ептом				
	Попередня оплата		К Скасу	/вати		

У результаті формується діалогове вікно **Картотека взаєморозрахунків** з раніше зазначеним контрагентом з відповідної інформацією.

Перейти до формування **Акту звірки** за допомогою пункту меню **Звіт/Формування звіту** або натиснувши комбінацію клавіш **Alt+F9**.

Розрахунки з контрагентами | 2 - Робота в системі | 2.7 - Формування акту звірки | 49

🖪 IS-pro 7.11.046.999 - [K	артотека взаеморозрахунків]				_ 0	X
Реєстр Правка Вид	Звіт Сервіс ?					
ర్ 🕲 🖷 🖶 🔎 🎾	Формування звіту Alt+	F9				
Період з 01/01/2022	mo 20/09/2022 📰		Підсумки у валюті:	Українська гривня		
Код контрагенту	 Найменування контр 	рагенту 🔻 Вхідне сальдо	▼ Надходження	🔻 Витрата		ихід 🔺
25882900	ДОУ "Навчально-ме	тодичний цен	255.00	0.00	1'122.36	
	поллачиција – Парија: 1		255.00	0.00	1'122.36	
<	populying induit					>
🛍 (3) ТОВ "ДЕМО"			🚨 adm			UK

Обрати потрібну форму та натиснути кнопку ОК.

🖪 Вибір вихідної форми		_ 🛛 💌
Реєстр Вид Сервіс ?		
🖆 🖿 🛷 🎸 😧		
Код таблиці Найменування	Файл	Опис
FR Дебіторська заборгованість	R539_001.RPF	^
FR Кредиторська заборгованість	R540_001.RPF	
FR Акт звірки у розрізі договорів	R393_013.RPF	
	D 202 000 DDE	>
	ОК	Скасувати
	ОК	Скасувати

Підтвердити свої дії натиснувши кнопку ОК.

Акт звірки СЕ				×
Період	з	01/01/22 🔽 no 20/09/22		•
Вид заборгованості		Bci		\sim
Гр. контрагентів			۷	\times
Контрагент		25882900 ДОУ "Навчально-методичний центр	۷	×
Регіон				\sim
Агент :			۷	\times
Спосіб оплати				\sim
		ОК Скас	ува	ти

Акт звірки сформовано.

🗾 FastRepor	S FastReport [393] FR Акт сверки (R393_009.RPF)							×	
Файл Пра	вка Вигляд	а Перехід] A Q 100%	- 🔍 渣	€ € 1	→ →			
	Сформ овено: 20.09.2022 14.36:16 Підприємство: Заклад вищої освіти III - IV р.а. взаєморозрахунків з 25882900 ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" АКТ ЗВІРКИ								^
	за період з 01.01.2022р. по 20.0 Документ				09.2022р. Заклад вищої освіти III - IV Державна осе навчально- р.а.		вітня установа -методичний - вкості освіти"	L	
	Дата	Тип, номер	Коментар		Прибуток	Видаток	Прибуток	Видаток	
	САЛЬДО НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ:			255	.00				
	05.09.2022	АкВзм №1	- <<проведён>>			1'122.36			
	Разом обороти за період:					1'122.36			
	САЛЬДО НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ:					7.36			
За даними Заклад вищої освіти III - IV р.а. на 20/09/2022 р. забогованість Державна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" складає 1377.36 грн. "+"- дебіторська заборгованість; "-"- кредиторська заборгованість. Заклад вищої освіти III - IV р.а. Деркавна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти"									
	Ректоров Василь Васильович Керівник організації Керівник організації Розумна Вероніка Вікторівна Головний бухгалтер Головний бухгалтер						v		
Страница 1/	Гозумна реронка вікторівна Головний бухгалтер Головний бухгалтер Головний бухгалтер								

Далі перейти до друку **Акту звірки** за допомогою пункту меню **Файл/Друк** або натиснути клавішу **F9**.

Файл		Правка	Вигляд	Перехід		
	Д	рук		F9		
•	36	берегти	F2			
D	Зберегти в файл					
•	Експорт 🕨					
	Відправити поштою Ctrl+E					
	B	и×ід		Esc		