



# УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТОО «HELIOS SOFT»  
Fvr.kz

## Оглавление

Учет денежных средств.....	2
Справочники.....	2
Коды движения денежных средств.....	2
Коды назначения платежей.....	2
Код бюджетных классификаторов.....	3
Расчетные счета организации.....	4
Банки.....	6
Пенсионные фонды.....	8
Налоговые органы.....	8
Документы.....	10
Журнал лицевых счетов контрагентов.....	10
Журнал платежей с контрагентами.....	12
Счет к оплате (MT100).....	12
Перечисление зарплаты, ОПВ, соц. отчислений, алиментов, ОСМС и других платежей в формате MT102.....	18
Выписка казначейства.....	27
Возврат платежей.....	29
Ведомость начисления пени.....	40
Отчеты.....	43
Лицевые счета работников.....	43
Форма 5-15А.....	47
Анализ перечислений денежных средств по государственным учреждениям.....	50
Реестр счетов к оплате.....	52
Справочная информация.....	53

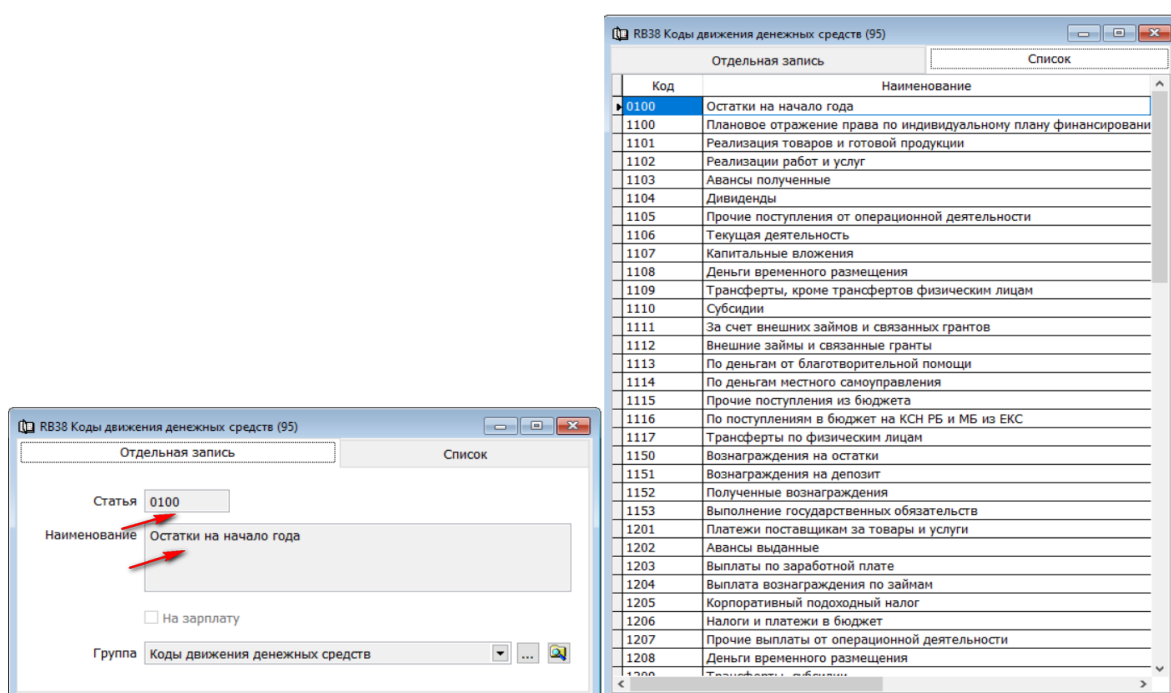
## Учет денежных средств.

Учет движения денежных средств в системе Фаворит ведется в разделе «Учет денежных средств». Данный раздел содержит справочники, документы, отчёты и ведомости предназначенные для контроля ведения учета по движению денежных средств.

### Справочники.

#### Коды движения денежных средств.

Справочник содержит в себе кода финансовых позиций, который позволяют корректно собрать финансовую отчетность и проанализировать движение денежных средств.



**!** Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

#### Коды назначения платежей.

Код назначения платежа – трехзначное цифровое кодовое обозначение назначения платежа, используется в платежных документах, кассовых документах, торговых чеках и прочих при осуществлении платежей. Справочник заполнен согласно постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

**!** Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

Код		Наименование на казахском	Наименование на русском	Нал
002	002	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ оның активтері сомасынан түскен	Комиссионное вознаграждение АО "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, АО "Государственный фонд социального...	0
003	003	Инвестициялық шотқа аударым	Перевод на инвестиционный счет	0
004	004	Зейнетақы төлемдері шотына аударым	Перевод на счет пенсионных выплат	0
005	005	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фон...	0
006	006	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының зейнетақы	Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионным...	0
007	007	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жи	Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопител...	0
008	008	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фон...	0
009	009	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных...	0
010	010	Міндетті зейнетақы жарналары	Обязательные пенсионные взносы	0
011	011	014 төлем белгілеу коды бойынша зейнетақы төлемдерін қоспағанда, "Біры	Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный ф...	0
012	012	Әлеуметтік аударымдар	Социальные отчисления	0
013	013	Ерікті зейнетақы жарналары	Добровольные пенсионные взносы	0

## Код бюджетных классификаторов.

Код бюджетных классификаторов — это Классификация бюджетных классификаторов, система кодов, которая используется в Казахстане для идентификации бюджетных средств, а также для организации и учета государственных финансов. КБК состоит из различных кодов и значений, которые обозначают разные аспекты бюджетного процесса.

**!** Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

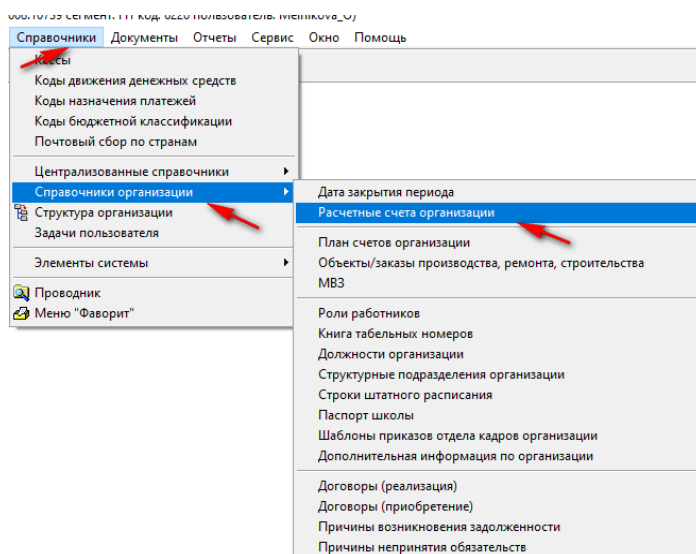
Код	Наименование (каз.)	Наименование (рус.)
000000	Басқа	Прочие
101105	Мұнай секторы ұйымдарының заңды тұлғаларынан алынатын корпоративті	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтян
101110	Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц - субъектов крупног
101111	Ірі кәсіпкерлік субъекттерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін т	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением пос
101201	Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салы	Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника вы
101202	Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс сал	Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника
101205	Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұста	Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не об
103101	Әлеуметтік салық	Социальный налог
104101	Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық	Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимател
104102	Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық	Налог на имущество физических лиц
104302	Жер салығы	Земельный налог
104401	Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық	Налог на транспортные средства с юридических лиц
104402	Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық	Налог на транспортные средства с физических лиц
104501	Бірыңғай жер салығы	Единый земельный налог
105101	Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған	Налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные
105102	Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасының аумағынан импортта	Налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на террито
105104	Резидент емес үшін қосылған құн салығы	Налог на добавленную стоимость за нерезидента
105114	Салық төлеушінің бұрын бюджеттен қайтарылған және салықтық тексеру	Перечисление (возврат) налогоплательщиком суммы превышения налога
105115	ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағынан импортталған тауарларға қосылған құ	Налог на добавленную стоимость на товары, импортированные с террито
105116	Тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыру, жеке тұлғаларға электр	Налог на добавленную стоимость с иностранных интернет компаний при о
105229	Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген шикі мұнай, газ конден	Сырая нефть, газовый конденсат, произведенные на территории Республ
105274	Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттің және (ненесе)	Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произвед
105275	Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген темекі өнімдері, жеңіл	Табачные изделия, легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным уг

## Расчетные счета организации.

Для выписки платежных документов и проведения банковских операций, в системе предусмотрен справочник «Расчетные счета организации». Этот справочник содержит в себе 20-значные расчетные счета и информацию по банку-держателю данного счета. Справочник ведется пользователями.

Перед тем как начать работу в разделе «Учет денежных средств» необходимо заполнить справочник «Расчетные счета организации».

→ «Справочники» → «Справочники организации» → «Расчетные счета организации».



В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем «Добавить новую запись».

→ В поле «Валюта» по умолчанию стоит валюта KZT. При необходимости можно выбрать иную валюту, нажав стрелочку вниз.

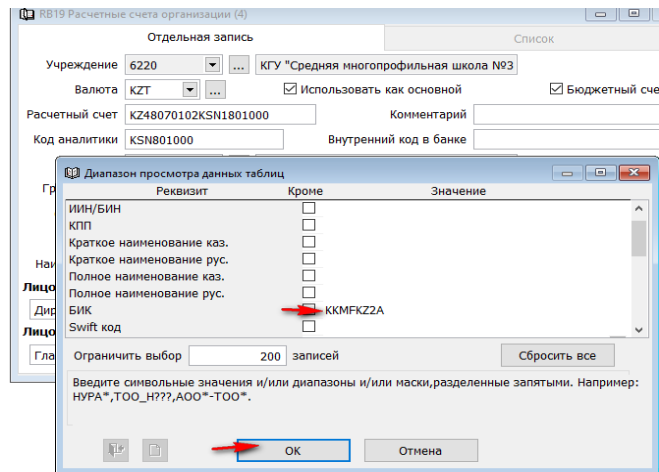
Если счет является основным для большинства счетов к оплате, то в окошке «Используется как основной» нужно проставить галочку. Такой счет может быть один.

→ Так как счет является бюджетным для школ, то в окошке «Бюджетный счет» так же нужно проставить галочку.

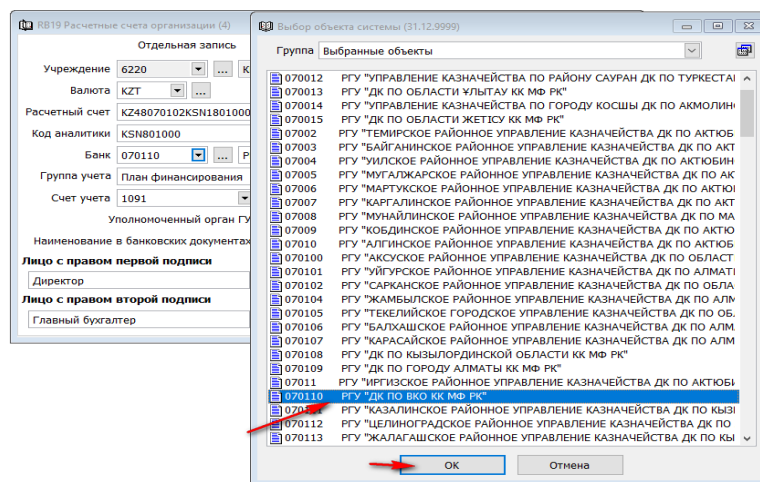
→ В поле «Расчетный счет» вбиваем 20-тизначный код расчетного счета.

→ В поле «Код аналитики» должен состоять из 9 символов. Это значение, которое будет проставляется в поле аналитика к счетам денежных средств (при создании проводок в балансе). Как правило это последние 9 цифр расчетного счета.

→ В поле «Банк» нужно подтянуть из справочника банк, в котором открыт данный расчетный счет. Для этого нажимаем стрелочку вниз и «Диапазоне просмотра данных таблицы», в строке «БИК» вбиваем реквизит банка.



На экране сформируется список филиалов банка, из которого надо выбрать нужное



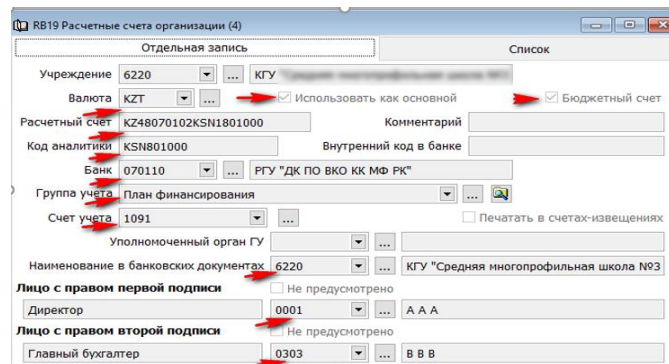
→ В поле «Группа учета» необходимо проставить «План финансирования», нажав стрелочку вниз.

→ В поле «Счет учета» счет счета денежных средств. В наше примере это «1091 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования».

→ В поле «Наименование в банковских документах» необходимо вбить код учреждения.

→ К полю «Директор» и «Главный бухгалтер» необходимо подтянуть табельные номера, нажав стрелочку вниз.

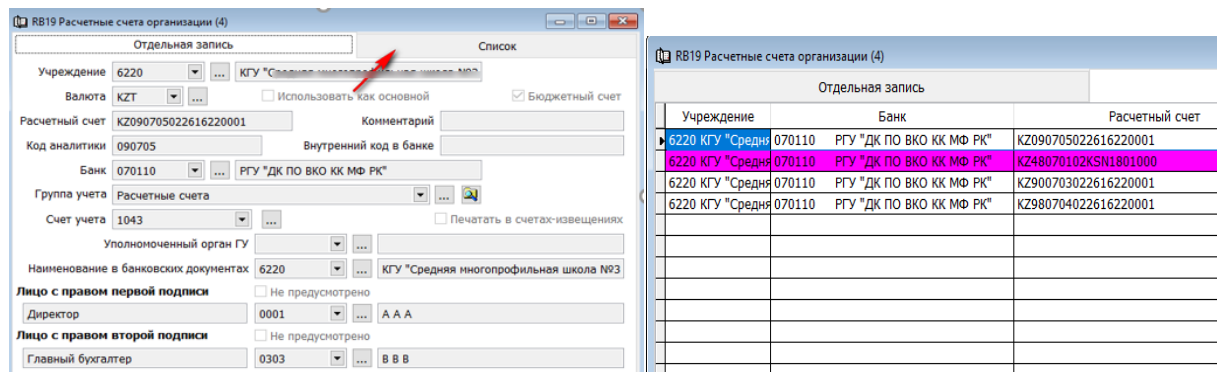
→ «Сохраняем» справочник.



В данный справочник может быть заведено несколько расчетных счетов.

**!** Обратите особое внимание на поле «Счет учета».

Для того, чтобы просмотреть все внесенные счета нужно перейти во вкладку «Список».



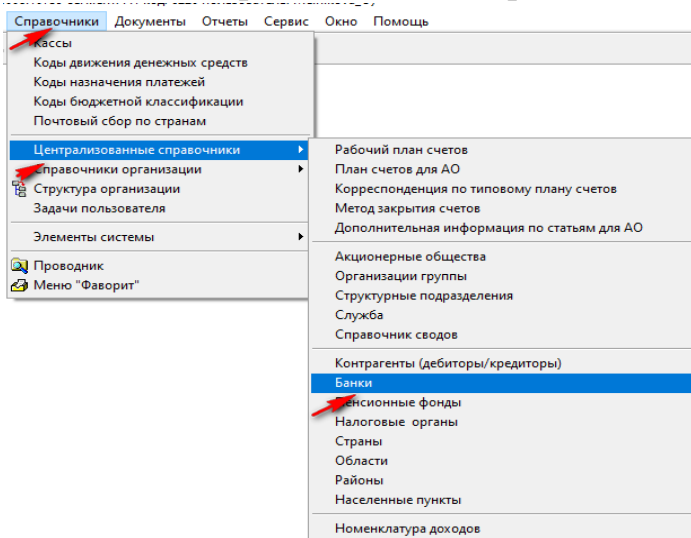
Фиолетовым цветом будет подсвечен основной счет.

## Банки.

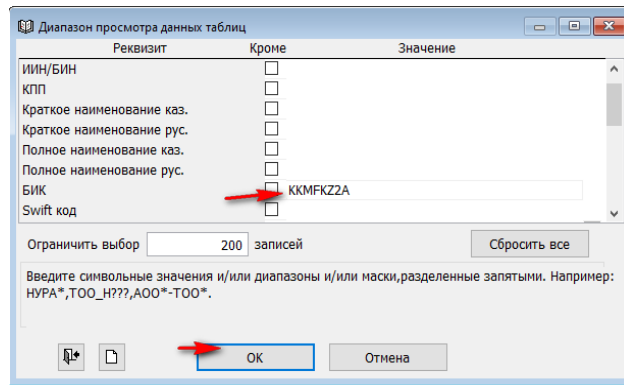
Для проведения операций по оплате и заполнения выписок платежных документов в системе предусмотрен справочник "Банки".

**!** Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.

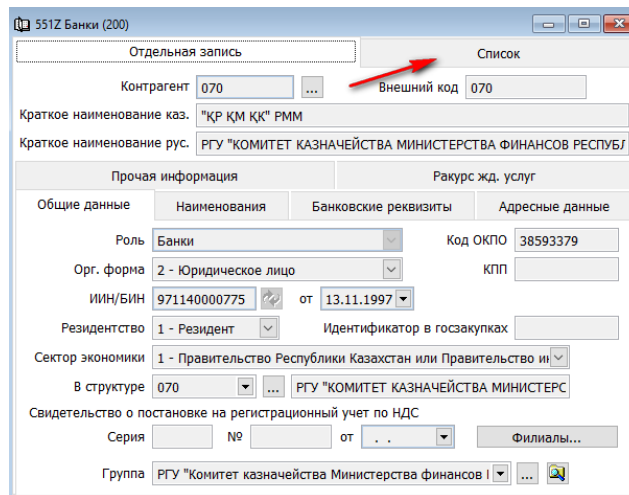
Для того чтобы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» → «Централизованные справочники» → «Банки».



В «Диапазоне просмотра данных таблиц» для упрощения поиска вы можете указать в одном из полей данные необходимого банка.

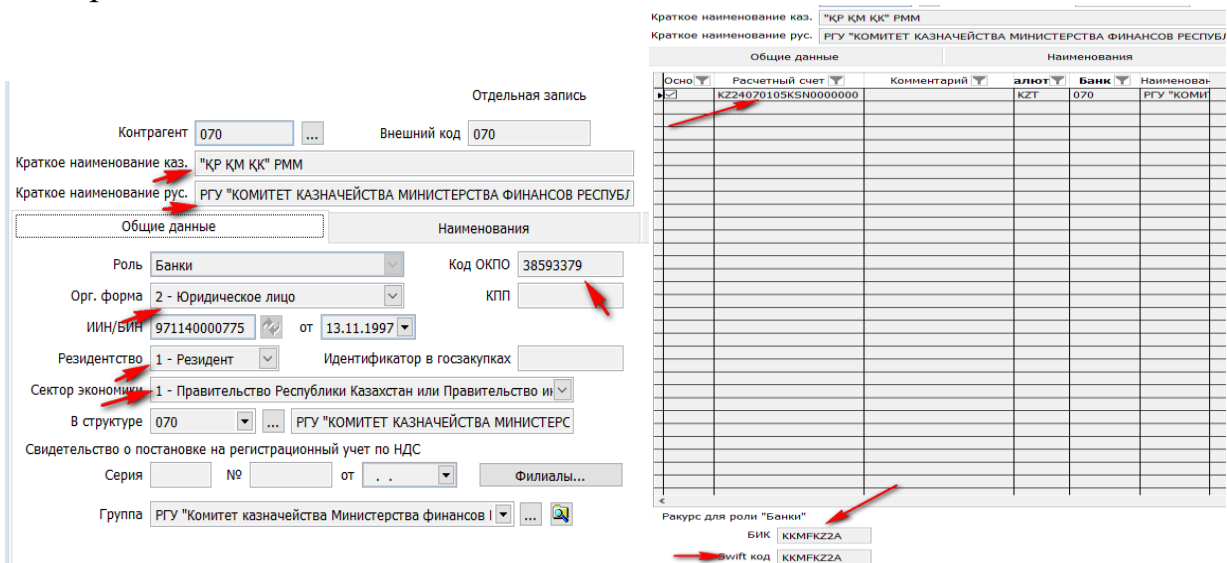


Так же найти искомый банк можно нажав кнопку ОК и перейдя во вкладку «Список».



Так вы сможете просмотреть все имеющиеся записи.

В данном справочнике хранятся данные об организационной форме банка, наименование на русском и казахском языках, БИН, сектор экономики, расчетный счет, адресные данные, данные по ОКПО.



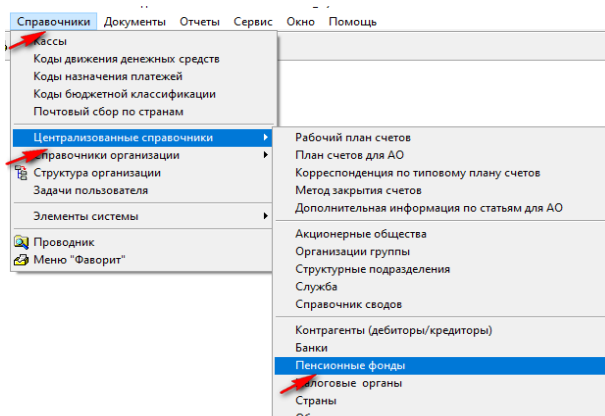


## Пенсионные фонды.

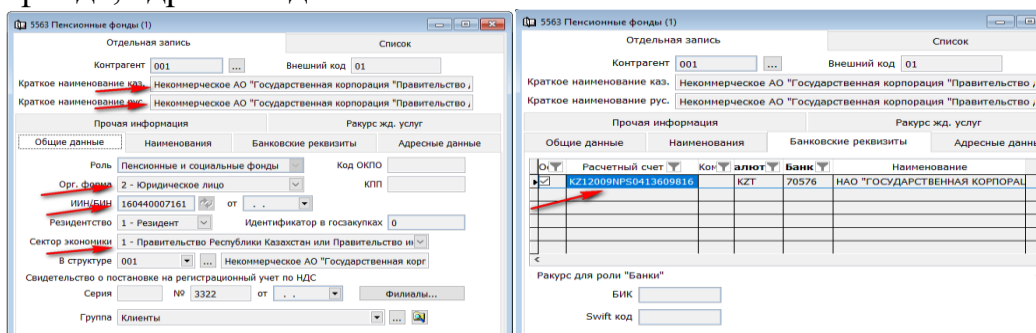
Справочник пенсионных фондов предназначен для хранения реквизитов пенсионных фондов. Эта информация используется для перечисления пенсионных отчислений на лицевые счета работников.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

Для того что бы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» → «Централизованные справочники» → «Пенсионные фонды».



В данном справочнике хранятся данные об организационной форме, БИН, сектор экономики, полное наименование на русском и казахском языках, банковские реквизиты фонда, адресные данные.

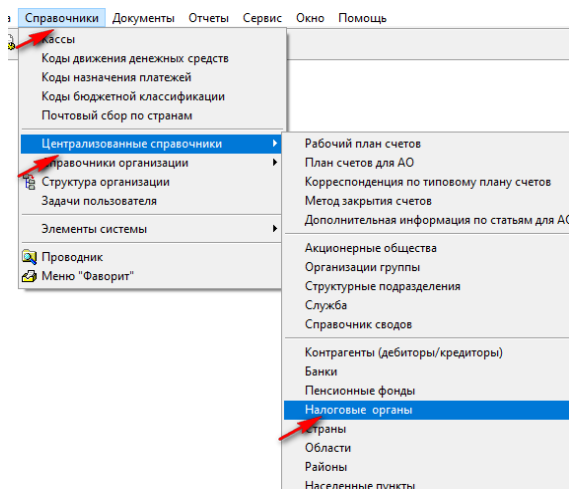


## Налоговые органы.

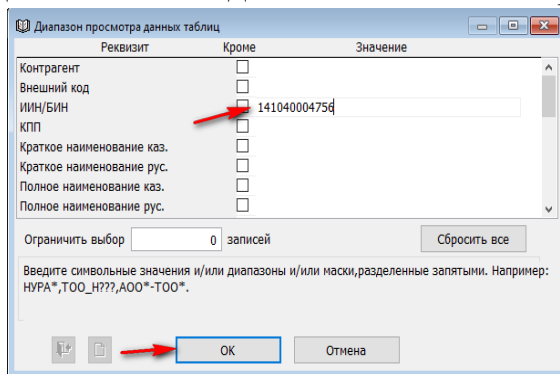
Справочник "Налоговые органы" предназначен для хранения реквизитов налоговых органов. Эта информация используется для перечисления налоговых обязательств в бюджет.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

Для того что бы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» → «Централизованные справочники» → «Налоговые органы».



В «Диапазоне просмотра данных таблиц» для упрощения поиска вы можете указать в одном из поле данные необходимого налогового органа.



Так же найти искомый налоговый орган можно нажав кнопку ОК и перейдя во вкладку «Список».

The window '5522 Налоговые органы (1)' shows the following details for a selected tax authority:

- Отдельная запись / Список
- Контрагент: 0101
- Внешний код: 0101
- Краткое наименование каз.: "ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ" РМ
- Краткое наименование рус.: РГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНЫ"
- Ракурс жд. услуг
- Общие данные: Роль: Налоговые комитеты, Код ОКПО: 52727728
- Орг. форма: 2 - Юридическое лицо, КПП:
- ИИН/БИН: 141040004756 от 06.10.2014
- Резидентство: 1 - Резидент, Идентификатор в госзакупках:
- Сектор экономики: 1 - Правительство Республики Казахстан или Правительство ин
- В структуре: 0101 РГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОД"
- Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия: № от . . Филиалы:
- Группа: Комитет государственных доходов

Контравнешний	ИИН/БИН	КПП	Краткое наименование каз.
0101	0101	141040004756	"ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ" РМ
0301	0301	141140001150	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД" РМ
0302	0302	940540000528	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД АҚЖӨЛ АУДАНЫ БОЙЫНША
0303	0303	000140001813	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД АСТРАХАН АУДАНЫ БОЙЫН
0304	0304	940640000492	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД АТБАСАР АУДАНЫ БОЙЫН
0305	0305	050340004626	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД САНДЫҚТАУ АУДАНЫ БОЙЫ
0306	0306	991240001567	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД АРШАЛЫ АУДАНЫ БОЙЫН
0307	0307	950340000572	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙ
0308	0308	961140000232	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД ЕГІНДЖӨЛ АУДАНЫ БОЙЫН
0309	0309	021140002283	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД ҚОРҒАЛЖЫН АУДАНЫ БОЙ
0310	0310	900440000031	"ҚР ҚМ МКК АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МҚД БҰЛАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫН

В данном справочнике хранятся данные об организационной форме банка, наименование на русском и казахском языках, БИН, сектор экономики, расчетный счет, адресные данные, данные по ОКПО.

Осно	Расчетный счет	Комментарий	алют	Банк	Наименс
<input checked="" type="checkbox"/>	KZ24070105KSN0000000		KZT	070	РГУ "КС"
<input checked="" type="checkbox"/>	KZ24070105KSN0000000		KZT	070186	РГУ "ДН"

## Документы.

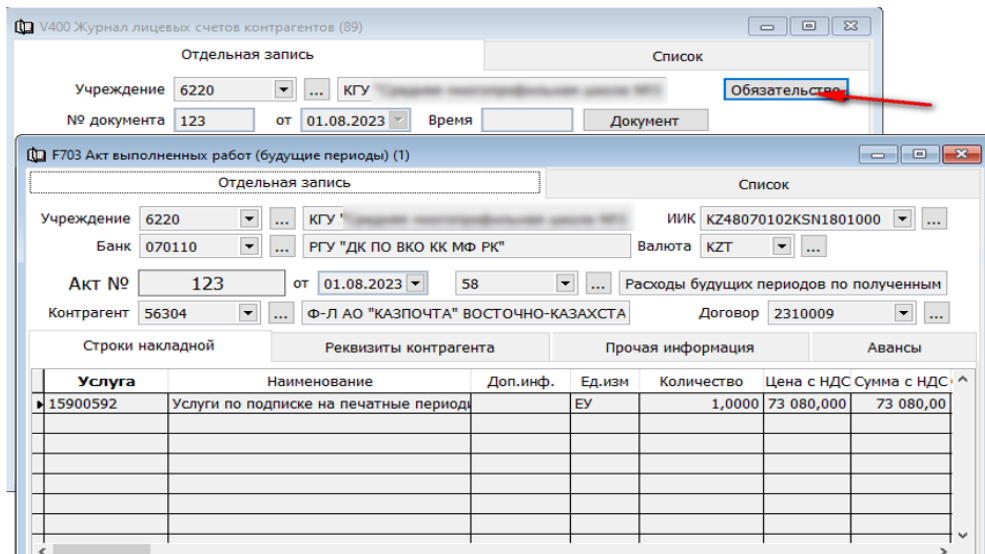
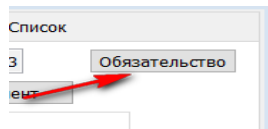
### Журнал лицевых счетов контрагентов.

Журнал лицевых счетов контрагентов предназначен для корректного отражения и анализа дебиторской/кредиторской задолженностей. Данный документ создается автоматически при сохранении первичных документов.

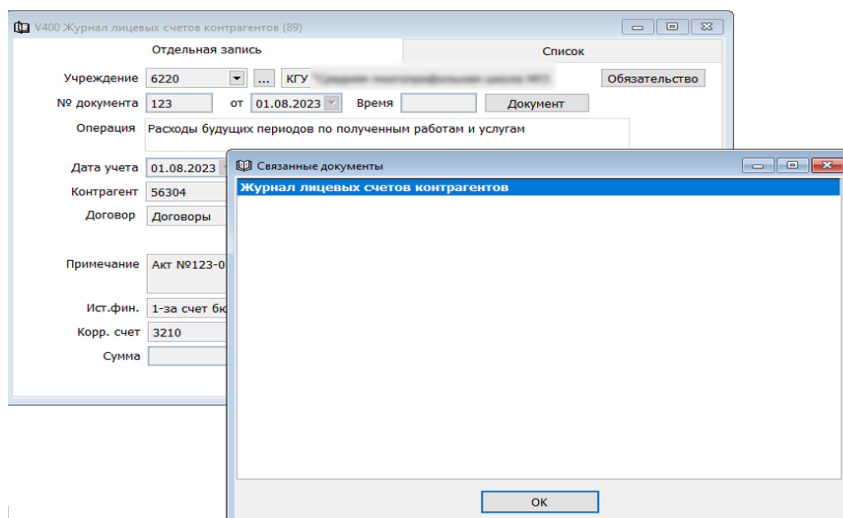
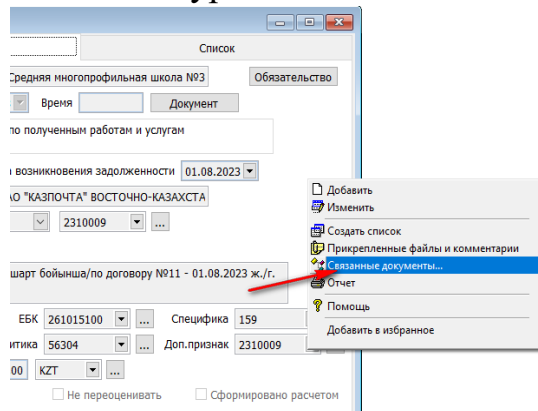
**!** Данные документ не создается и не корректируется.

В данном документе хранится информация о документе, из которого был создан: дата создания, номер, наименование операции, дату принятия к учету, контрагента, договор, примечание (наименование документа, № договора и дату документа), источник финансирования, ЕБК, спецификация, корр. счет, аналитика счета, дополнительный признак и сумма.

В документе есть клавиша «Обязательства», которая позволяет провалиться в документ, из которого была создана запись.



Если вызвать контекстное меню правой стороной мыши, можно так же отследить цепочку документов, связанных с «Журналом лицевого счетов контрагентов».



Так же для поиска нужной записи, «Диапазоне просмотра данных таблиц» для упрощения поиска вы можете указать в одном из признаков документа. В результате вы сможете увидеть все записи по операциям с этим признаком.

## Журнал платежей с контрагентами.

Журнал платежей с контрагентами — это хронологический регистр, бухгалтерского учета операций, связанных с расчетами с контрагентами. Данный документ создается автоматически при сохранения первичных документов. На основании данного документа автоматически переносятся реквизиты по платежу в счет к оплате.

**!** Данные документ не создается и не корректируется.

В данном документе хранится информация о документе из которого был создан, тип платежа, направление платежа, дата учета, дата платежа, дата возврата, тип лицевого счета, информация по бенефициару, договор, дата получения ТРУ, источник финансирования, ЕБК, спецификация, счет учета, аналитика счета, дополнительная информация для проводки в баланс, код назначения платежа, код бюджетного классификатора, финансовая позиция и сумма.

Из данного документа можно провалиться в документ, на основании которого была создана запись, нажав клавишу «Основание».

Отдельная запись

Учреждение	6220	КГУ "Средняя многопрофильная ш
Тип движения	Первичный документ	Направление Кредитовое
Основание		Дата учета 20.09.2023
Дата платежа	20.09.2023	Дата возврата аванса . .
Тип лицевого счета		
Бенефициар	14921	ТОО "ТОО "CIFRTECH"
ИНН/БИН	21044000631	
Резидентство	1 - Резидент	Сектор экономики 5 - Другие финансовые организации
Договор	210101	Дата получения ТРУ 20.09.2023
Назначение	Приобретение принтеров, по накладной №2 от 20.09.2023 г., согласно договору №90 от 05.11.2021 г.	
Ист.фин.	1-за счет бюджетных	ЕБК 261067011 Специфика 414
Счет	3210	Аналитика 14921 Доп.признак 210101
Код назначения платежа	710	Код бюджетной классификации
Финансовая позиция	1201	
Сумма	KZT 366 464,00	в т.ч. НДС 39 264,00 К оплате

## Счет к оплате (MT100)

Счет к оплате — это приказ банку на перечисление указанной в нем суммы на счет получателя; применяется в тех случаях, когда инициатива в платеже исходит от плательщика. Счет к оплате используется при расчетах за товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги, а также при предварительной оплате товаров и услуг, при авансовых платежах в случаях, предусмотренных законодательством или договором.

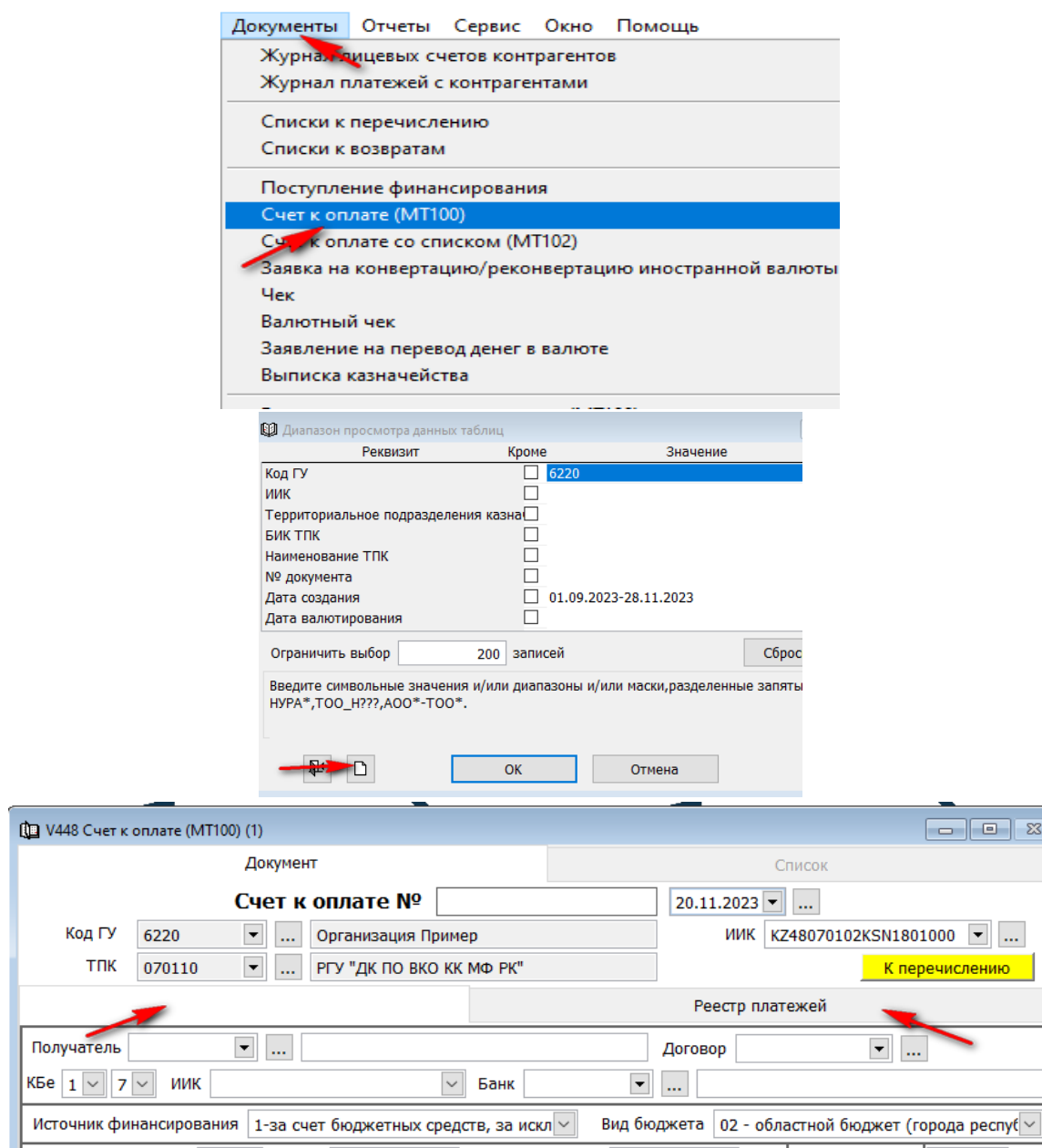
Для того чтобы заполнить данный документ, нужно перейти в раздел учета  
→ «Учет денежных средств»

→ «Документы»

→ «Счет к оплате (MT100)».

→ В диапазоне просмотра данных таблиц выбираем «Добавить новую запись». Если выбрать кнопку «ОК» и перейти во вкладку «Список», то можно просмотреть все ранее созданные записи.

После того как нажали клавишу «Добавить новую запись» на экране создается новый документ, где можно увидеть две вкладки: «Лицевая сторона» и «Реестр платежей».



Начинаем заполнять.

→ Указываем номер платежного поручения.

→ Заполняем дату платежа.

→ Поле «ИИК» заполняется автоматически, т.к. в справочнике «Расчетные счета организации» есть запись с пометкой «Использовать как основной». Счет можно изменить на иной, нажав стрелочку вниз у данного поля и выбрав нужное.

→ Далее переходим ко вкладке «Реестр платежей» нажимаем на кнопку «Добавить строки списком» на панели инструментов; либо эта команда есть в контекстном меню, которое вызывается правой клавишей мыши.

Документ

Счет к оплате № 2616220/23-112 30.07.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

Получатель Договор

КБе 1 7 ИИК Банк

Источник финансирования 1-за счет бюджетных средств, за искл Вид бюджета 02 - областной бюджет (города респуб

КБК расходов: АБП 261 ЕБК Специфика КНП

Код товаров (работ, услуг) Статус платежа текущий КБК

Сумма 0,00 Тип платежа 1-обычный

Документ

Счет к оплате № 2616220/23-112 30.07.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

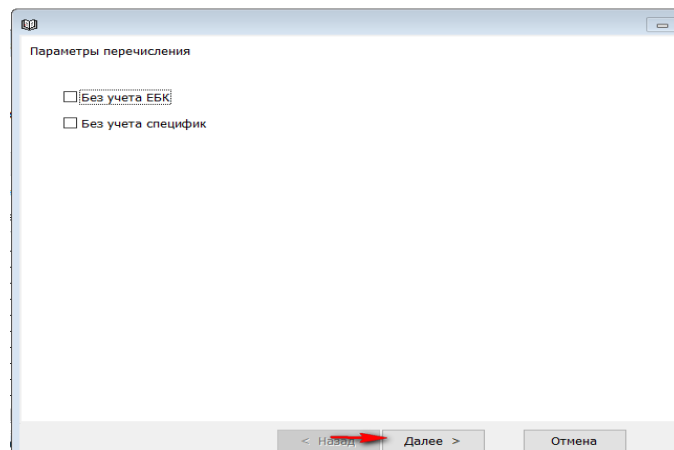
Счет учета 1091 Доп.пр.

Уведомление о регистрации в казначействе: от

БЕ	Дата обязательс	Назначение	Сумма	Счет	Аналити	Доп.приз	Номенкла	Тов

- Добавить строку
- Удалить строку
- Добавить строки списком
- Сохранить
- Отменить
- Помощь
- Добавить в избранное

→ Далее появится дополнительное окно, в котором можно на усмотрение пользователя заполнить реестр перечислений без учета ЕБК и специфика, то есть одним платежным поручением произвести перечисление по нескольким программам и спецификам.



→ Нажимаем «Далее» и находим наш бенефициар (поставщик) и нажимаем «Далее».

Код	Номер документа	Наименование контрагента	Кол-во	Единица измерения	Сумма	Сумма к оплате	Добавить в Ист.д	ЕБК	Спец	Това
KZT	800531	ИП РОДЯКИНА ЯНА ИГОРЕ	1		261082015	163				590137,00
KZT	800531	ИП РОДЯКИНА ЯНА ИГОРЕ	1		261082045	163				250109,00
KZT	96014	ТОО "Helios Soft"	1		261203045	159				-30523,68
KZT	99932	ТОО "Aiala Group"	37		261067011	414				151900,00

→ Галочкой выделяем необходимые обязательства и нажимаем «Готов».

№	Дата обязат	Назначение платежа	алот	Сумма обязательств	Сумма к оплате	Добавить в Ист.д	ЕБК	Спец	Това
1	12.07.2023	Приобретение мобильной	KZT	151900,00	151900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	261067011	414

Всего записей: 1    Выбрано записей: 1    Сумма: 151900,00  
 Диапазон с 1 по 1    Выделить    Очистить

Далее автоматически заполнился счет к оплате МТ100, как во вкладке реестр платежей, так и с лицевой стороны. Данные в документ переносят из «Журнала платежей с контрагентами», созданный ранее и первичного документ (в наше случае из «Приходной накладной»). В этот же журнал садится отметка об оплате, что не дает повторно оплатить обязательство.



V448 Счет к оплате (MT100) (681)

Документ Список

**Счет к оплате №** 2616220/23-112 30.07.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

Получатель 99932 ТОО "Aiala Group" Договор 210043

КБе 1 5 ИИК KZ714322203398J00074 Банк 432 ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)

Источник финансирования 1-за счет бюджетных средств, за искл Вид бюджета 02 - областной бюджет (города республ)

КБК расходов: АБП 261 ЕБК 261067011 Специфика 414 КНП 710

Код товаров (работ, услуг) Статус платежа текущий КБК

Сумма 151 900,00 Тип платежа 1-обычный

Назначение платежа Приобретение мобильной стойки для интерактивной панели, по накладной №1 от 12.07.2023 г., согласно договору №37 от 30.04.2021 г.

Директор Г И Г Финансовая позиция 1201

Главный бухгалтер в в в

V448 Счет к оплате (MT100) (681)

Документ Список

**Счет к оплате №** 2616220/23-112 30.07.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

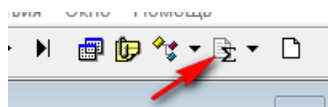
Счет учета 1092 Доп.пр. 1201

Уведомление о регистрации в казначействе: от . .

Сумма	Счет	Аналити	Доп.приз	Номенкла	Товар, работа, усл	Ист.фин.	Программ	Специф
151 900,00	3210	99932	210043			1	261067011	414

→ Далее сохраняем счет к оплате MT100, затем нажимаем кнопку «К перечислению».

Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на клавишу



→ «Журналы»

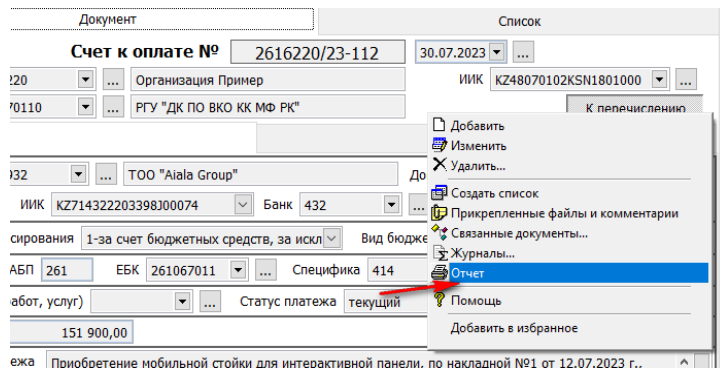
→ Выбираем «Журнал бухгалтерских

проводок» → На экран выходит запись

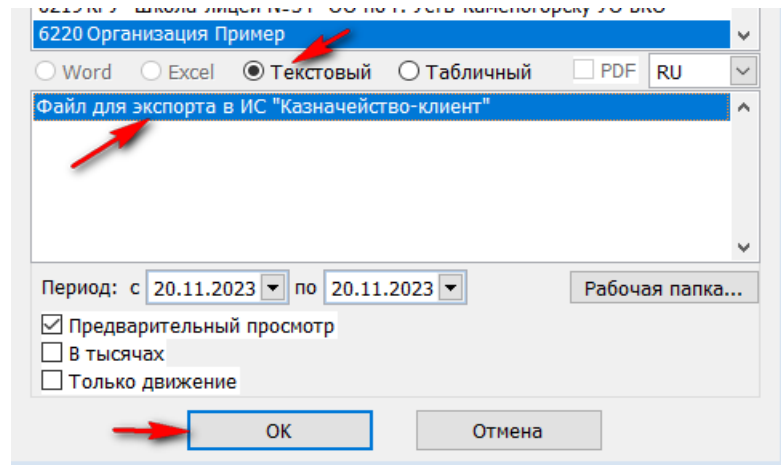
После сохранения счета к оплате создается отметка в «Журнале платежей с контрагентами», в «Журнале лицевых счетов контрагентов» (т.е. обязательства организации перед поставщиками закрываются и повторно оплатить невозможно).

При необходимости можно выгружать файлы для экспорта в ИС Казначейство.

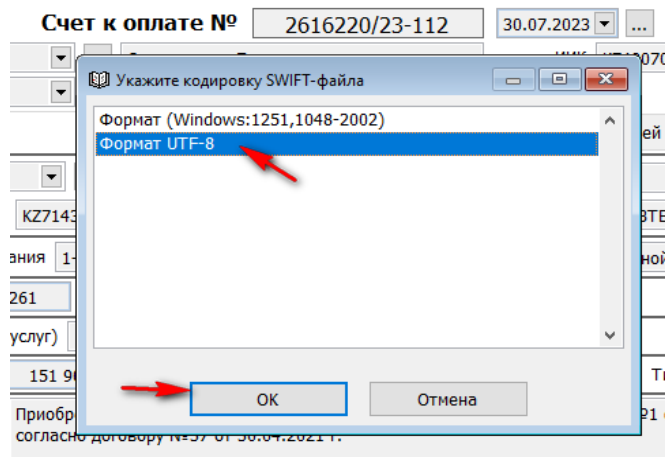
→ Вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Отчеты».



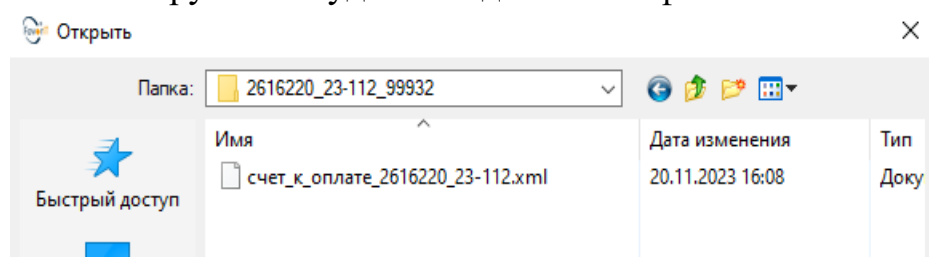
→ Во вкладке «текстовый» выбираем «Файл для экспорта в ИС Казначейство» и нажимаем ОК.



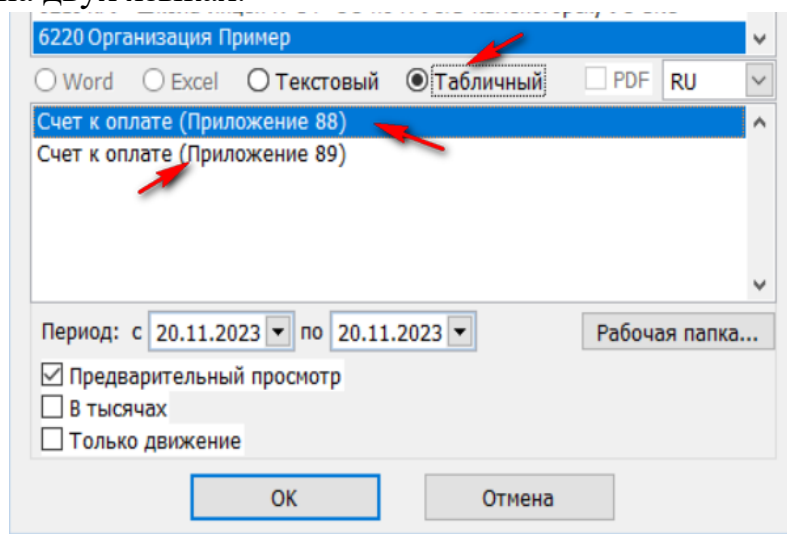
→ Выбираем «Формат UTF-8» и нажимаем ОК.



Для просмотра выгруженных файлов необходимо пройти во вкладку → Система → Просмотр отчета → открыть папку «САСН» → «OUT» и в папке с номером платежного поручения будет находится наш файл.



Во вкладке «табличный» - варианты «счета к оплате» как в приложении 88, так и в приложении 89 на двух языках.



Если перейти во вкладку «Список», то можно увидеть, что платежка окрашена в фиолетовый цвет. Это значит, что она не проведена в выписке казначейства.

Документ		Список			
Код ГУ	БИК ТПК	Наименование ТПК	№ документа	Дата	
6220	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	2616220/23-112	30.0	
6220	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	2616220/23-112	13.1	

## Перечисление зарплаты, ОПВ, соц. отчислений, алиментов, ОСМС и других платежей в формате МТ102.

Для того чтобы перечислить заработную плату, ОПВ, соц. отчисления, ОСМС, алименты, исполнительные листы и подотчетные суммы в государственном учреждении необходимо чтобы были созданы обязательства на лицевых счетах работников, которые формируются при создании расчетной ведомости.

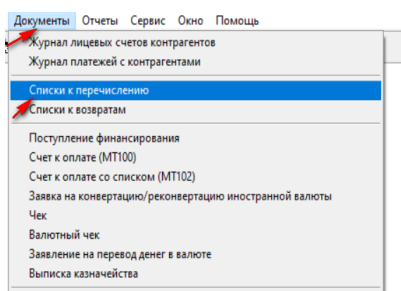
Документ	№ докум	Дата	Операция	Меся	Год	Счет учПриз	Начислено	Выплачено	ЕБК	Спец	№ докум	Дата д
Расчетная ведомость	1	31.01.2023	Оплата труда за период 01.2023	01	2023	3247		5 028,89	2612030	111	1	31.01.
Расчетная ведомость	1	31.01.2023	Оплата труда за период 01.2023	01	2023	3247	376 776,85		2612030	111	1	31.01.

Входящее сальдо: 0,00    Начислено: 376 776,85    Выплачено: 5 028,89    Исходящее сальдо: 371 747,96

Документ	№ докум	Дата	Операция	Меся	Год	Счет уч	Приз	Начислено	Выплачено	ЕБК	Спец	№ докум	Дата д
Расчетная ведомость	1	31.01.2023	Отчисления на обязательное со	01	2023	3151		14 052,00		261203	124	1	31.01.
<p>Входящее сальдо 600,00    Начислено 14 052,00    Выплачено 0,00    Исходящее сальдо 14 652,00</p>													

## 1. Список к перечислению.

Для того что бы провести вышеуказанные платежи, в подразделе «Документы» выбираем «Списки к перечислению». В диапазоне просмотра данных таблиц для заполнения нового документа нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

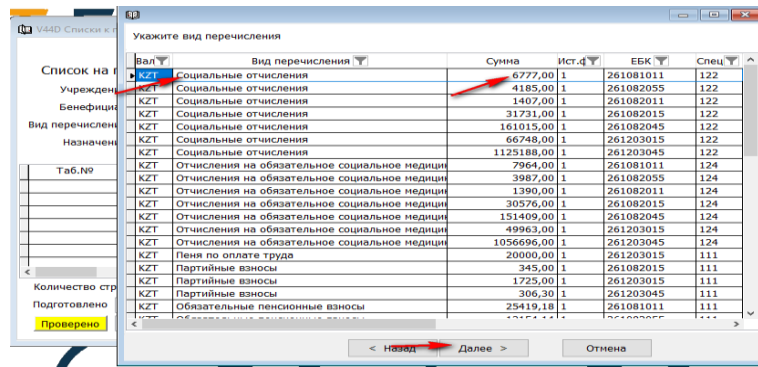


→ Укажем номер и дату списка.

→ Правойстороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

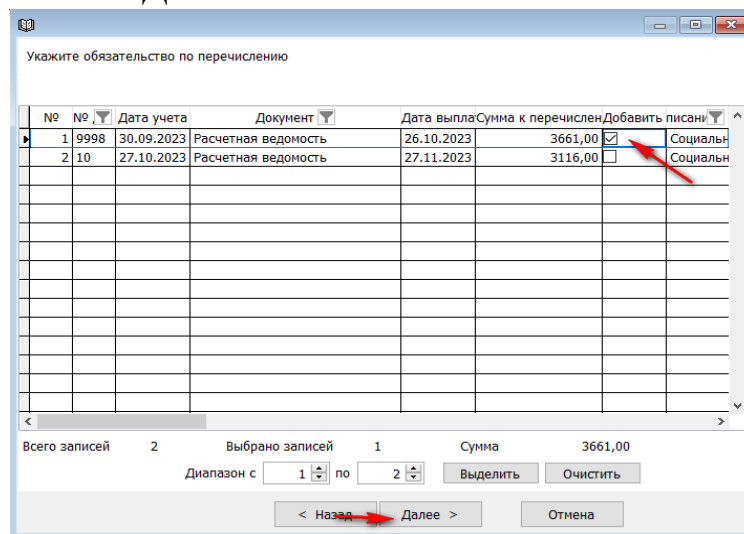
Нажимаем «Далее».

→ В открывшемся диалоговом окне, сформируются список с суммами по видам перечисления.

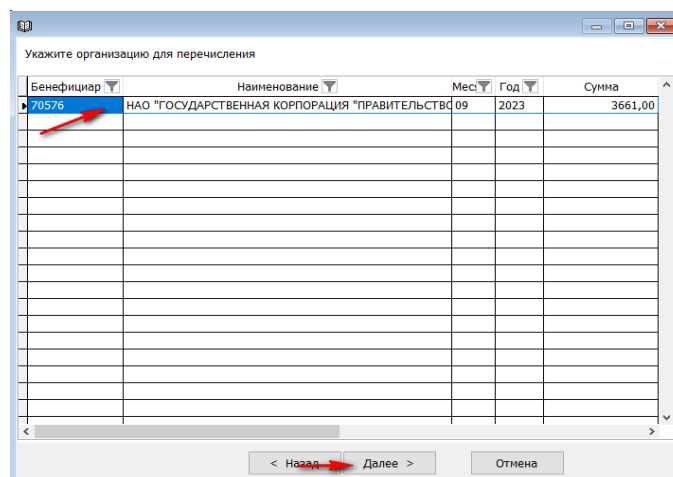


Выбираем нужный вид платежа и нажимаем «Далее».

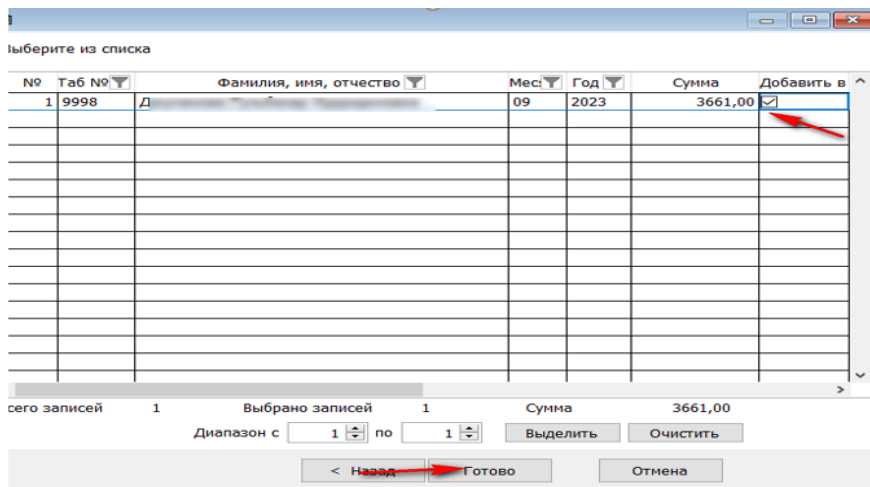
→ В следующем окне необходимо галочкой пометить обязательства для перечисления и нажимаем «Далее».




→ В следующем окне нужно выбрать организацию для перечисления и нажать «Далее».

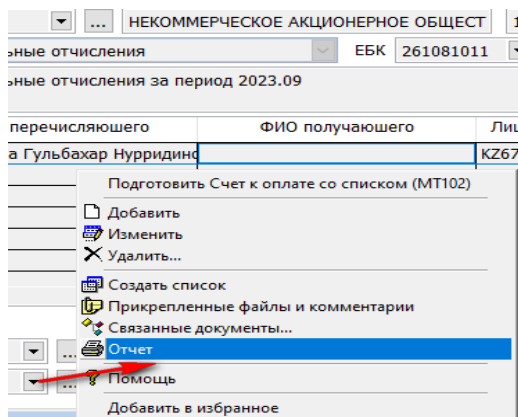


→ Далее галочкой помечаем табельные номер в списке и нажимаем «Готово». Помечаем всех работников либо можно пометить тех по которым планируем перечислять.



Далее «Список к перечислению» заполнится автоматически. Его необходимо «Сохранить»  и «Проверено» Проверено.

После сохранения списка, его можно выгрузить и распечатать через кнопку «Отчет» на панели инструментов.



Таким образом создаются Списки к перечислению для всех обязательств. Все подготовленные списки к перечислению можно просмотреть во вкладке «Список», где можно увидеть готовые списки к перечислению на ОПВ, соц. отчисления, ОСМС, алименты, исполнительные листы и т.д.

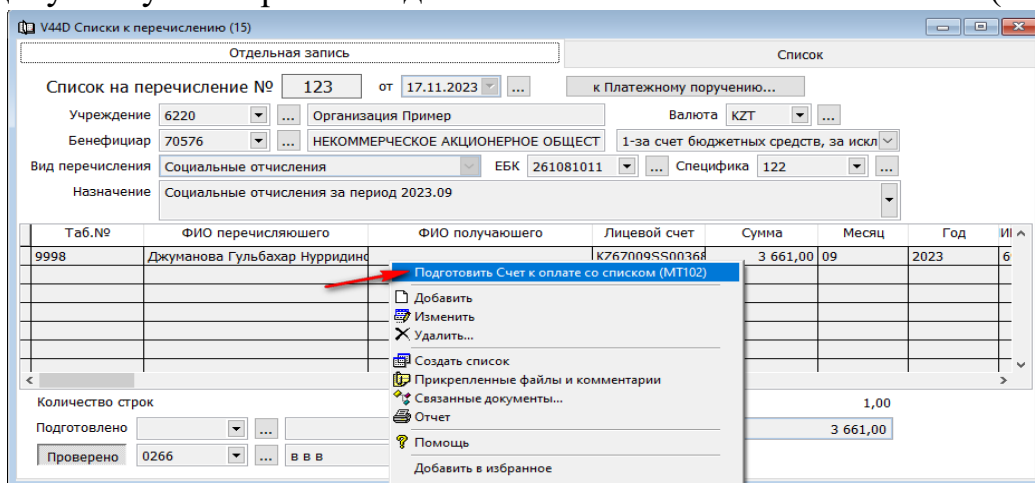
Отдельная запись										Список		
Учрежд	Дата созд	Бенефициар	Наименован	Валк	№ списка	Назначение списка	Исто	ЕБК	Спец	Сумма по списку	Тип	Испол
6220	30.09.2023	722	АКЦИОНЕР	KZT	3	Зарботная плата за период 09.2023	1	261082045	111	132 376,57	222	
6220	24.10.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	999	Оплата труда 10.2023	1	261203015	111	150 000,00	222	0266
6220	01.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	1	Приказ о командировании № 1 от 01.11.2023 г.	1	261203045	161	101 750,00	870	
6220	06.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	1	На командировочные расходы 11.2023	1	261203045	161	200 000,00	870	
6220	07.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	1	Приказ о командировании № 1 от 07.11.2023 г.	1	261203045	161	243 260,00	870	0001
6220	07.11.2023	826	Акционерн	KZT	3	Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г.	1	261082015	161	297 250,00	870	
6220	08.11.2023	722	АКЦИОНЕР	KZT	4	Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата за период 06.2023	1	261203045	111	7 685 024,58	222	
6220	08.11.2023	601	АКЦИОНЕР	KZT	5	№ 98 от 30.11.2021 830201301856 Рюмин Андрей Викторович	1	261203045	111	80 000,00	234	0266
6220	13.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	7	Зарботная плата за период 11.2023	1	261203045	111	422 281,02	222	0266
6220	13.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	9	Зарботная плата за период 11.2023	1	261203045	111	207 281,42	222	0266
6220	14.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	1	Приказ о командировании № 3 от 13.11.2023 г.	1	261203015	161	101 050,00	870	
6220	14.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	3	Приказ о командировании № 2 от 24.11.2023 г.	1	261203015	161	112 100,00	870	0002
6220	14.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	3	Приказ о командировании № 1 от 14.11.2023 г.	1	261203015	161	223 500,00	870	0002
6220	17.11.2023	70576	НЕКОММЕР	KZT	123	Социальные отчисления за период 2023.09	1	261081011	122	3 661,00	018	
6220	17.11.2023	96502	ФИЛИАЛ А	KZT	5	На командировочные расходы 11.2023	1	261203015	161	100 000,00	870	

Желтым цветом будут выделены списки к перечислению не проверенные (не проведенные). Красным цветом выделяются списки, на которые еще не созданы «Счета к оплате со списком (MT102)». Белым цветом помечены полностью отработанные списки к перечислению.

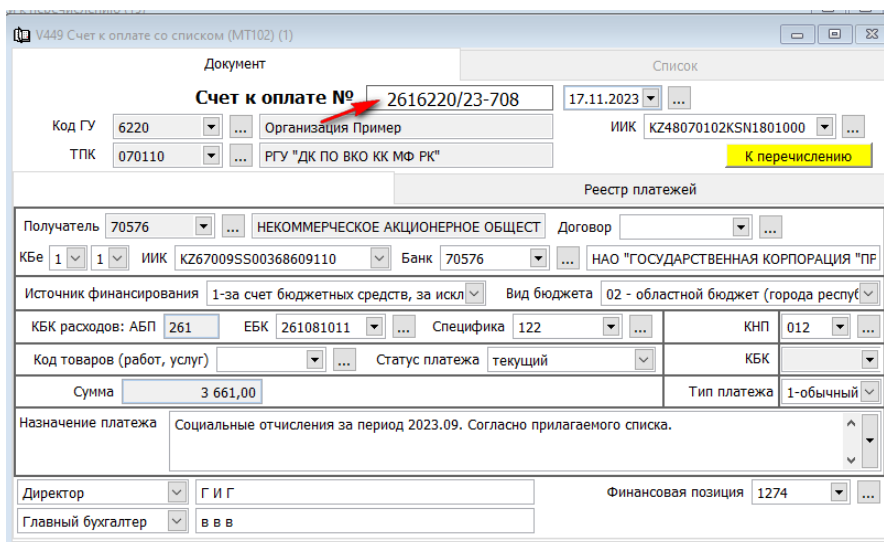
! Если к счету к оплате были подтянуты суммы, второй раз сформировать список система не даст.

## 2. Счет к оплате (MT102).

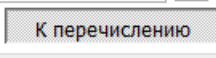
Для того чтобы на созданный список к перечислению сформировать «Счет к оплате (MT102)», нам нужно вызвать контекстное меню щелкнув правой стороной мыши по документу и выбрать «Подготовить Счет к оплате со списком (MT102)».



Система автоматически подготовит счет к оплате, где необходимо проставить номер счета к оплате и перейдя во вкладку «Реестр платежей» нужно проставить счет учета.



БЕ	Дата списка	№ список	Назначение	Сумма	Ист.фин.	Программ.	Специф	Подготовил
6220	17.11.2023	123	Социальные отчисления э	3 661,00	1	261081011	122	

Далее необходимо «Счет к оплате со списком (MT102)» провести, нажав кнопку «К перечислению» .

Данный документ можно также подготовить через подраздел «Документы»  
 → «Счет к оплате со списком (MT102)».

- Документы
- Отчеты
- Сервис
- Окно
- Помощь
- Журнал лицевого счетов контрагентов
- Журнал платежей с контрагентами
- Списки к перечислению
- Списки к возвратам
- Поступление финансирования
- Счет к оплате (MT100)
- Счет к оплате со списком (MT102)**
- Заявление на конвертацию/реконвертацию иностранной валюты
- Чек
- Валютный чек
- Заявление на перевод денег в валюте
- Выписка казначейства

→ В диапазоне просмотра данных таблицы выбираем «Добавить новую запись»  
 → Заполняем номер счета и переходим во вкладку «Реестр платежей».

→ Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить сроки списком»



Документ

Счет к оплате № 2616220/23-708 17.11.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

Счет учета 1091 Доп.пр.

Уведомление о регистрации в казначействе: от

БЕ	Дата списка	№ список	Назначение	Сумма	Ист.фин.	Программ.	Специф	Подготовил

→ Далее нужно выбрать бенефициара, «Назначение платежа» и нажать кнопку «Далее».

Укажите бенефициара

Валют	Бенеф	Наименование	Назначение п	Сумма	Месяц
KZT	96502	Ф-Л АО "FORTEBANK" в Г.УСТЬ-КАМЕНО	Заработная плат	150000,00	
KZT	96502	Ф-Л АО "FORTEBANK" в Г.УСТЬ-КАМЕНО	Компенсация ра	355300,00	

< Назад Далее > Отмена

→ Выбрать список на перечисление и нажать кнопку «Готово».

Укажите списки на перечисление

№	Дата спис	Назначение платежа	Сумма	Добавить в
1	24.10.2019	Оплата труда 10.2023	150000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Всего записей 1 Выбрано записей 1 Сумма 150000,00

Диапазон с 1 по 1 Выделить Очистить

< Назад Готово Отмена

Автоматически сформируется «Счет к оплате со списком (MT102)», где будут заполнены поля ИИК, Получатель, ЕБК, Спецификация, Источник финансирования, Статус платежа, КНП, Финансовая позиция и подтянут список людей в «Реестре платежей» для перечисления.

→ Сохраняем счет к оплате и нажимаем кнопку «К перечислению».

Документ

Счет к оплате № 2616220/23-708 17.11.2023

Код ГУ 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

ТПК 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К перечислению

Реестр платежей

Получатель 96502 ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "FOR" Договор

КБе 1 4 ИИК KZ57965000000483399 Банк 965 АО "FORTEBANK"

Источник финансирования 1-за счет бюджетных средств, за искл Вид бюджета 02 - областной бюджет (города республ)

КБК расходов: АБП 261 ЕБК 261203015 Специфика 111 КНП 332

Код товаров (работ, услуг) Статус платежа текущий КБК

Сумма 150 000,00 Тип платежа 1-обычный

Назначение платежа Оплата труда 10.2023. Согласно прилагаемого списка. НДС не облагается.

Директор Г И Г Финансовая позиция 1203

Главный бухгалтер в в в

Счет учета 1091 Доп.пр. 1203

Уведомление о регистрации в казначействе: от ..

БЕ	Дата списка	№ список	Назначение	Сумма	Ист.фин.	Программ.	Специф	Подготовил
6220	24.10.2023	999	Оплата труда 10.2023	150 000,00	1	261203015	111	Воронникова Ел

После сохранения счета к оплате со списком (MT102), в лицевых счетах по работнику отражается запись о перечислении денежных средств (т.е. обязательства организации перед работником закрывается и повторно оплатить невозможно).

Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на клавишу



→ «Журналы»  
проводок»

На экран выходит запись

Выбираем «Журнал бухгалтерских

Отдельная проводка | Список

Учреждение: 6220 | Организация: Пример

Операция: Перечисление заработной платы в сбербанки

Документ

№ реестра: 4410000 | № документа: 23-708 | от: 17.11.2023 | Период: 0

Дебет: 1262 | Краткосрочная дебиторская задолженность по другим в

Кредит: 1091 | Плановые назначения на принятие обязательств по инд

Доп.признак: 1203

ЕБК: 261203015 | Специфика: 111 | 1-за счет бюджетн

Сумма: 150 000,00 KZT

Сторно

Далее для выгрузки Swift -файла, вызвав контекстное меню правой стороной мы, нажимаем команду «Отчет»

Документ | Список

Счет к оплате №: 2616220/23-708 | 17.11.2023

Код ГУ: 6220 | Организация: Пример | ИИК: KZ48070102KSN1801000

ТПК: 070110 | РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"

Получатель: 96502 | ИИК: KZ579

Источник финансирования: 1

КБК расходов: АБП 261

Сумма: 150 000,00

Назначение платежа: Оплатить

Директор: Г И Г | Главный бухгалтер: в в в

Реестр платежей

Договор: AO "FORTEBANK"

бюджета: 02 - областной бюджет (города респуб

11 | КНП: 332

КБК

Тип платежа: 1-обычный

НДС не облагается.

Финансовая позиция: 1203

→ Переходим во вкладку «текстовый» и выбираем необходимый формат «Файл для выгрузки в ИС Казначейство-клиент» и нажимаем ОК.

6220 Организация: Пример

Word  Excel  Текстовый  Табличный  PDF RU

MT-003 Казначейства (заработная плата и другие денежные выплаты р

MT102 для ForteBank

MT102 для АТФ банка

Файл для экспорта в ИС "Казначейство-клиент"

MT102 для Нурбанка

MT102 для Казкоммерцбанка

Период: с 17.11.2023 по 17.11.2023 | Рабочая папка...

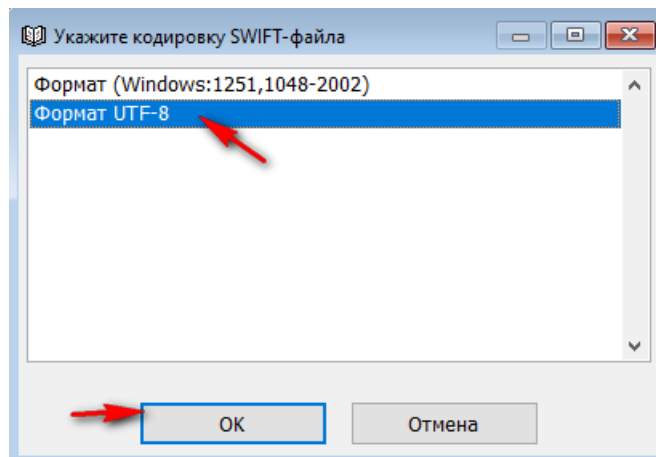
Предварительный просмотр

в тысячах

Только движение

ОК | Отмена

→ Далее указываем кодировку Swift-файла для ИС Казначейство-клиент «формат UTF-8» и нажимаем ОК.



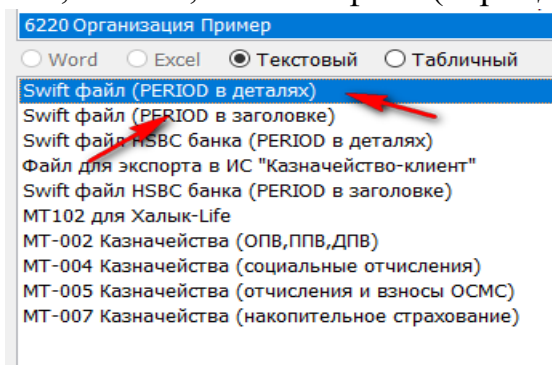
Выгруженные файлы находятся в папке «мой компьютер», «документы», «FVR», «CASH», «out», далее папка с кодом организации и выбираем папку с номером платежа. Внутри находятся файлы, предназначенные для экспорта в банк-клиент либо казначейство-клиент.

Далее вы можете пройти во вкладку «Список» и увидеть, что документ горит красным цветом – это означает, что документ подписан и готов к отработке в выписке казначейства.

Аналогичным образом создаете Счета к оплате со списком (MT102) по всем перечислениям. Но обратите внимание на процесс создания Swift-файлов

→ Если формируется Swift для пенсионных отчислений, то выбирается Swift файл (период в деталях);

→ Если для соц. отчислений, ОСМС, то Swift файл (период в заголовке).



## Выписка казначейства.

Документ «Выписки казначейства» выдается клиенту казначейство и предназначен для контроля движения денежных средств на расчетном счете. Создается ежедневно, и включает в себя все произведенные платежи в этот день.

Для того чтобы создать «Выписки казначейства», нужно зайти в разделе учета «Учет денежных средств» в подраздел «Документы».

→ В диапазоне просмотра данных таблиц нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

→ Заполняем номер выписки и дату.

→ В поле «ИИК» по умолчанию проставлен основной расчетный счет организации. При необходимости его можно изменить, нажав стрелочку вниз, расположенную возле поля. Поля банк и валюта заполнены автоматически, согласно расчетному счету.

→ Для добавления платежных документов в детали выписки необходимо вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Добавить строки списком».

! Входящее сальдо в выписки казначейства на начало дня переносится из «Баланса», на дату создания выписки.

Тип	Документ	Дата докумен	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата
<b>Начальное сальдо</b>						
KZT						<b>1 458 991 373,03</b>
<b>Обороты по дебету</b>						
						<b>0,00</b>
<b>Обороты по кредиту</b>						
						<b>0,00</b>
<b>Конечное сальдо</b>						
						<b>1 458 991 373,03</b>

Тип	Документ	Дата докумен	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата
<b>Начальное сальдо</b>						
KZT						<b>1 458 991 373,03</b>
<b>Обороты по дебету</b>						
						<b>0,00</b>
<b>Обороты по кредиту</b>						
						<b>0,00</b>
<b>Конечное сальдо</b>						
						<b>1 458 991 373,03</b>

→ Если есть документы, не проведенные через банк до даты выписки казначейства, выйдет подменю «Укажите платежные поручения», где необходимо отметить требуемые документы галочкой, и нажать «Готово».

Укажите платежные поручения

№	Тип документа	№ документа	Дата	Назначение платежа	Сумма	Добавить в документ
1	ППк	2616220	06.11.2023	На командировочные расходы 11.2023. Согласно	200000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ППк	2616220	07.11.2023	Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г..	297250,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ППк	2616220	08.11.2023	Приобретение мобильной стойки для интерактивн	151900,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	ППк	2616220	08.11.2023	dfgdfhgfd	80000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	ППк	2616220	08.11.2023	Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная	7685024,58	<input checked="" type="checkbox"/>

Всего записей 5      Выбрано записей 5      Сумма 8414174,58

Диапазон с 1 по 5      Выделить      Очистить

Назад      Готово      Отмена

Отмеченные документы автоматически будут добавлены в выписку.

В сформированной выписки, можно увидеть тип платежа (ППк – направление платежа), № документа-основания, дата документа основания, контрагент, договор, назначение платежа (основание), дата валютирования, сумма, ЕБК, специфика и источник финансирования, финансовую позицию, КНП.

В низу документа можно увидеть сальдо входящее, обороты по кредиту и по дебету, исходящее сальдо.

T445 Выписка казначейства (200)

Отдельная запись      Список

Выписка банка № 201

Учреждение 6220      Организация Пример      Дата выписки банка 08.11.2023

Банк 070110      РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"      ИИК KZ48070102KSN1801000

Валюта KZT      Проверено      Подпись

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валютир.	Сумма в тенге	Источн.	Програ	Спец.
ППк	2616220/23-12	06.11.2023	96502		На командировочные расходы 11.2023. Согласно прилага	06.11.2023	200 000,00	1	261203045	161
ППк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г..	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161
ППк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414
ППк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdfhgfd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111
ППк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111

KZT	Начальное сальдо	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Конечное сальдо
	1 458 991 373,03	0,00	8 414 174,58	1 450 577 198,45

→ «Сохраняем» документ и нажимаем клавишу «Подписать».

## Возврат платежей.

Для оформления возврата денежных перечислений в программе Фаворит нужно будет подготовить несколько документов.

**Возврат сумм, перечисленных через документ «Счета к оплате со списком (MT102)».**

### 1. Выписка казначейства.

Нам необходимо вернуться в выписку казначейства, через которую мы отработывали перечисление сумм (направление платежа ППк).

→ Для это мы должны зайти в подраздел «Документы».

→ В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Проведено банком» указываем дату выписки, в которую подтянут «Счета к оплате со списком (MT102)». Либо нажимаем ОК и переходим во вкладку список и выбираем нужный документ.

Диалоговое окно «Диапазон просмотра данных таблиц» с полями для фильтрации: Учреждение (6220), Проведено банком (08.11.2023). Кнопка «OK» выделена красной стрелкой.

либо

Диалоговое окно «Диапазон просмотра данных таблиц» с полями для фильтрации. Кнопка «OK» выделена красной стрелкой.

Отдельная запись		Список							
№ документа	Проведено б	БИК банка учрежде	Наименование банка учрежде	Расчетный счет учреждения	Валют	Курс валюты	Кратность	Начальное сальдо по в	Конечн
201	08.11.2023	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	KZ48070102KSN1801000	KZT	1,0000	1	1 458 991 373,03	98,45
3	13.11.2023	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	KZ48070102KSN1801000	KZT	1,0000	1	1 458 991 373,03	52,45

Выбираем нужную выписку и переходим в отдельную запись.

T445 Выписка казначейства (1)

Отдельная запись

Выписка банка № 201

Учреждение 6220 Организация Пример Дата выписки банка 08.11.2023

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" ИИК KZ48070102KSN1801000

Валюта KZT Проверено Подпись

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источники	Программы	Спец.	Уведомлены	Дата учета
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161		..
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111		..
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdhfgd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		..
Плд	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		..
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414		..

Если возврат пришел следующим днем, то нужно корректировать выписку казначейства того дня, в который был возврат.

→ Вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Изменить».

T445 Выписка казначейства (364)

Отдельная запись

Выписка банка № 201

Учреждение 6220 Организация Пример Дата выписки банка 08.11.2023

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" ИИК KZ48070102KSN1801000

Валюта KZT Проверено Подпись

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источники	Программы	Спец.	Уведомлены	Дата учета
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161		..
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111		..
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdhfgd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		..
Плд	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		..
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414		..

Начальное saldo КZT 1 458 991 373,03

Обороты по ф 80

Конечное saldo 1 450 857 198,45

→ Добавляем строку, вызвав контекстное меню и выбрав +

Валюта KZT Проверено

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdhfgd
Плд	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат зп
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан

Добавить строку

Удалить строку

Добавить строки списком

Сохранить

Отменить

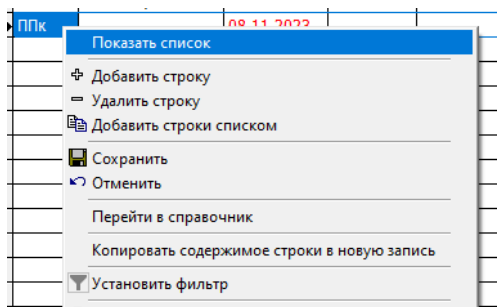
Копировать содержимое строки в новую запись

Помощь

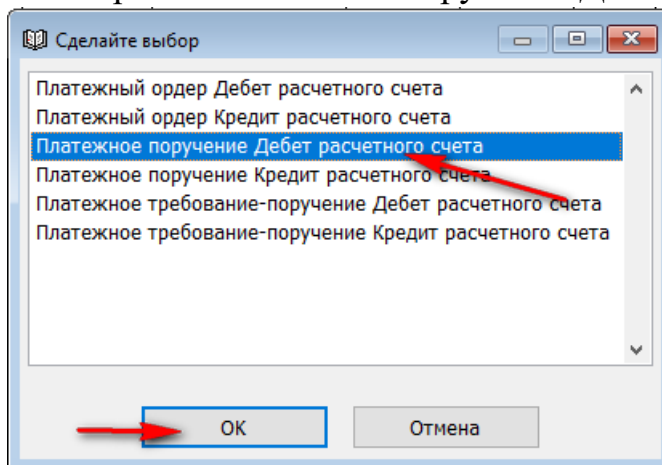
Добавить в избранное

→ Далее меняем тип платежа на ППд. Нужно щелкнуть правой стороной мыши по полю «Тип платежа» и выбрать «Показать список».





В открывшемся окне выбираем «Платежное поручение Дебет расчетного счета».



→ Далее переносим все значения из строки перечисления суммы один в один

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источники	Программы	Спец.	9 уведомлены	Дата уведомления	Финансовая позиция	Пачка	КНП
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	836		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласован	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161		1273			871
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Заработная плата за период 05.2023, Заработная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111		1203			332
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		1207			119
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111		1207			96
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	9532	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной панели	08.11.2023	157 800,00	1	26167011	4		1207			7
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Возврат: Заработная плата за период 05.2023, Заработная	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111		1203			322

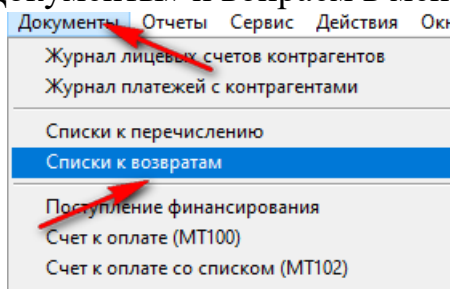
В «Назначении платежа» указываем «Возврат».

→ «Сохраняем» выписку.

Обратите внимание, что строка в выписке осталась красной (не доработанной).  
Переходим к следующему документу.

## 2. Списки к возвратам.

Переходим в подраздел «Документы» и выбираем в меню «Списки к возвратам».

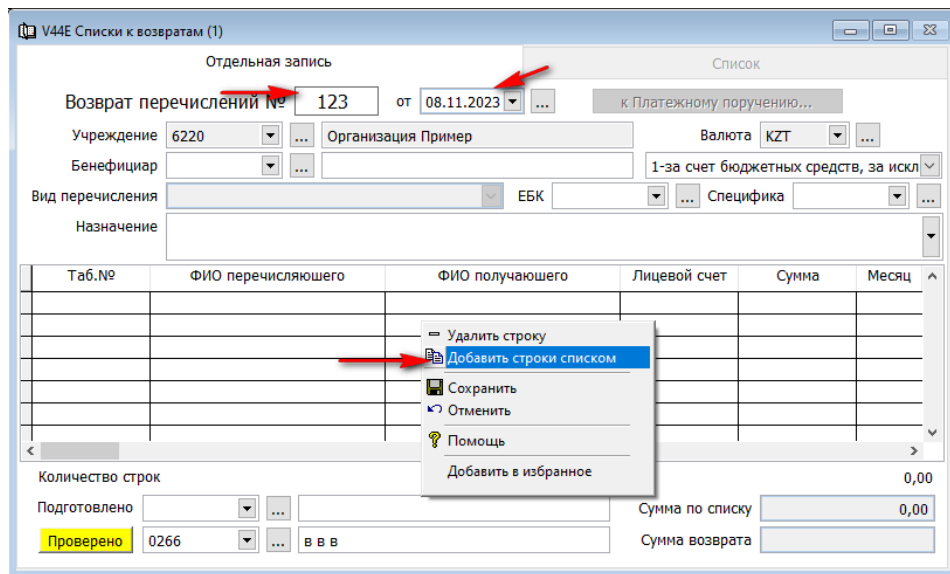


→ В «Диапазоне просмотра данных таблицы» выбираем «Добавить новую запись».

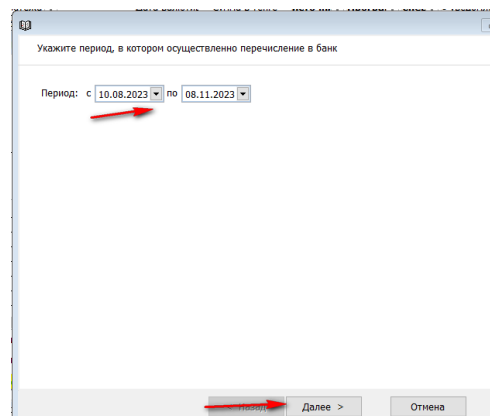
→ Заполняем номер документа.

→ Далее проставляем дату, согласно выписке банка и строки ППД (возврата) в ней.

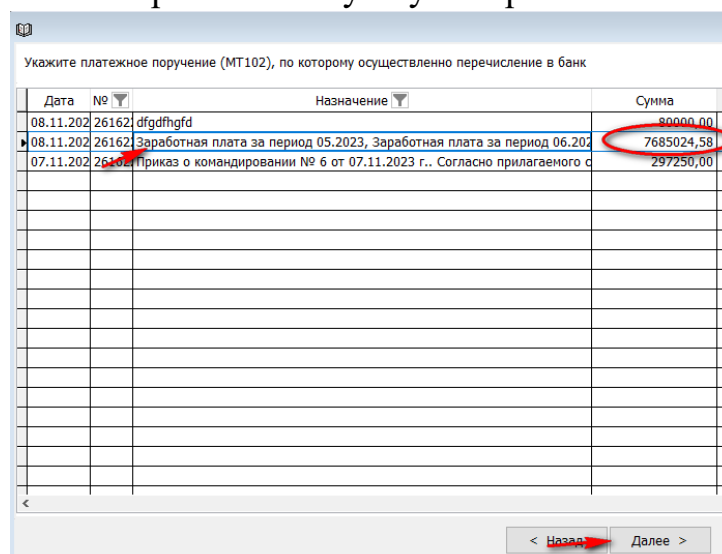
→ Далее, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Добавить строки списком».



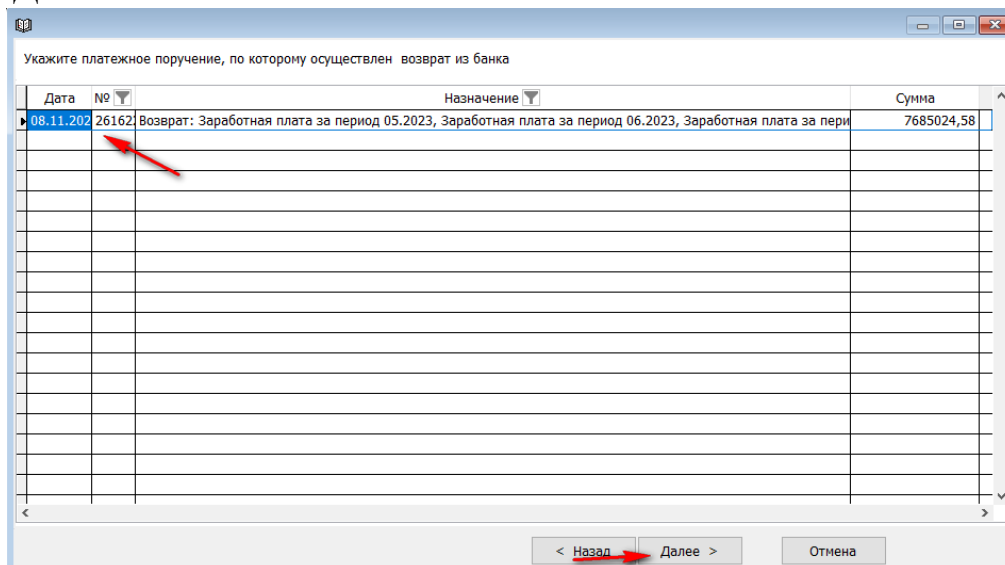
→ В открывшемся окне нужно проставить период, в котором прошел наш возврат, и нажать «Далее».



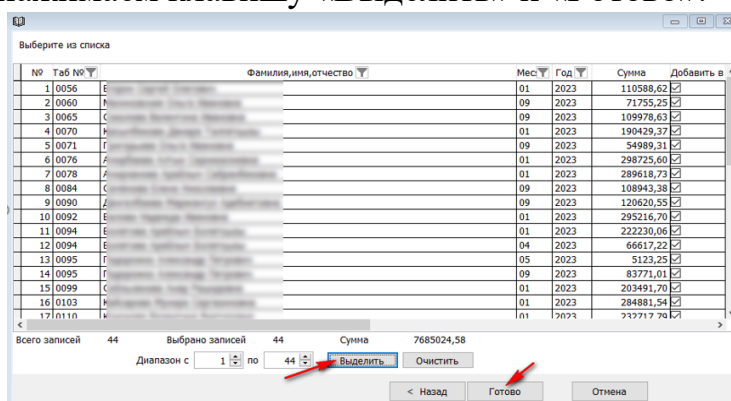
→ В следующем окне выбираем свою сумму возврата и нажимаем «Далее».



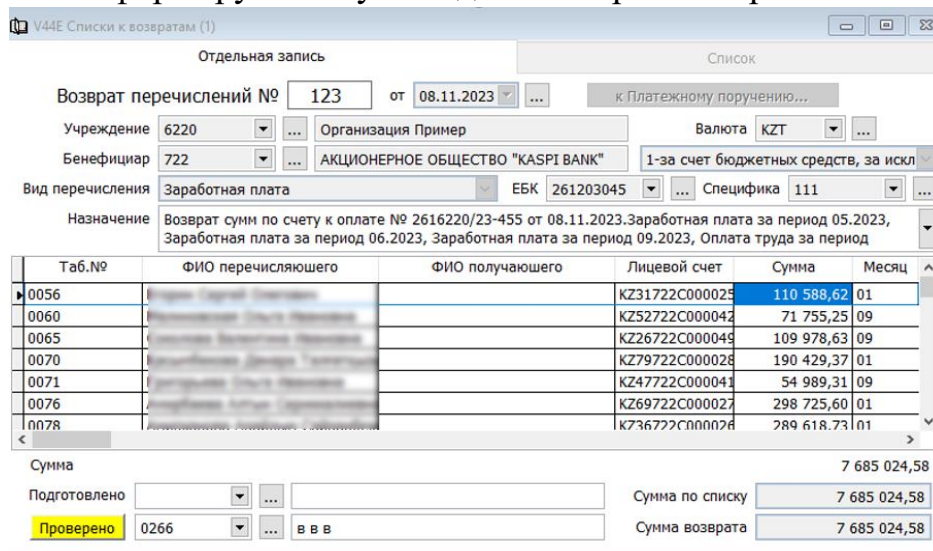
→ Далее выбираем платежное поручение, по которому осуществляется возврат и нажимаем «Далее».



→ Затем выбираем из списка галочкой тех сотрудник, по которым пришел возврат, т.к. сумма может вернуться не вся, а только по нескольким сотрудникам. Если сумма вернулась по всем, нажимаем клавишу «Выделить» и «Готово».



Таким образом сформируется список к возврату, согласно которого на лицевых счетах работников сформируются суммы для повторного перечисления.



Обратите внимание, что сумма по списку и сумма должны ровняться.

→ Далее проставляем табельный номер того, кто «Подготовил» документ, «Сохраняем» и «Проводим».

Возвращаемся в документ «Выписка казначейства». Теперь мы видим, что строка по возврату стала черной и если провалиться в нее, то можно увидит автоматически сформированное «Внешнее платежное документы со списком».

Учреждение	6220	...	Организация Пример	Дата выписки банка	08.11.2023	...
Банк	070110	...	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	ИИК	KZ48070102KSN1801000	...
Валюта	KZT	...	Проверено	Подпись		

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валютной	Сумма в тенге	Источники	Программы	Специальности
ППк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161
ППк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111
ППк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdhfgd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111
ППд	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111
ППк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414
ППд	2616220/23-455	08.11.2023	722		Возврат: Зарботная плата за период 05.2023, Зарботн	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111

44G Внешние платежные документы со списком (MT102) (1)

Документ: Платежное поручение № 2616220/23-455, 08.11.2023

Учреждение: 6220, Организация Пример, ИИК: KZ48070102KSN1801000

Банк: 070110, РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК", К зачислению

Реестр перечислений

Отправитель: 722, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KASPI BANK", Код: 1 4 4, Сумма: 7 685 024,58

Договор: ИИК: KZ24722S000000686267, % банку

Банк: 722, АО "KASPI BANK", Банк посредник

Дата получения товара, оказания услуг: 21.11.2023, КНП: 322

Назначение платежа: Возврат: Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата за период 06.2023, Зарботная плата за период 09.2023, Оплата труда за период 01.2023, Оплата труда за период 03.2023, Оплата труда за период 04.2023, Оплата труда за п

Код бюджетной классификации, Дата валютирования: 08.11.2023, Вид операции

Финансовая позиция: 1203, Проведено банком: 08.11.2023

Если «Выписка казначейства» отработан за текущий день полностью, ее можно «Подписать».

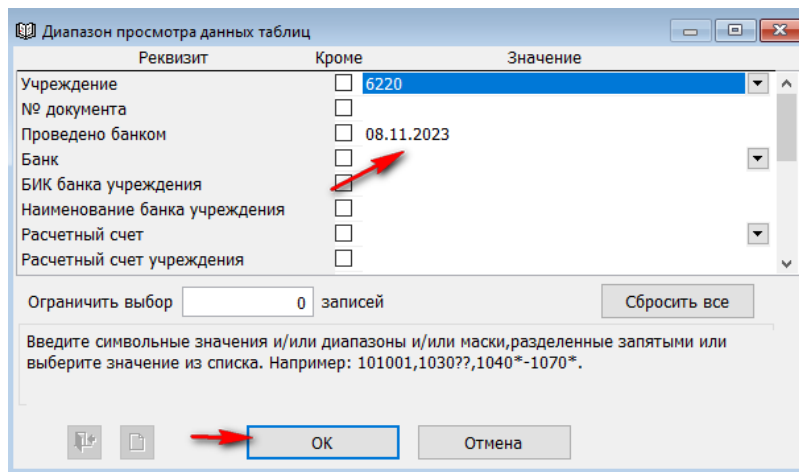
## Возврат сумм, перечисленных через документ «Счета к оплате (MT100)».

### 1. Выписка казначейства.

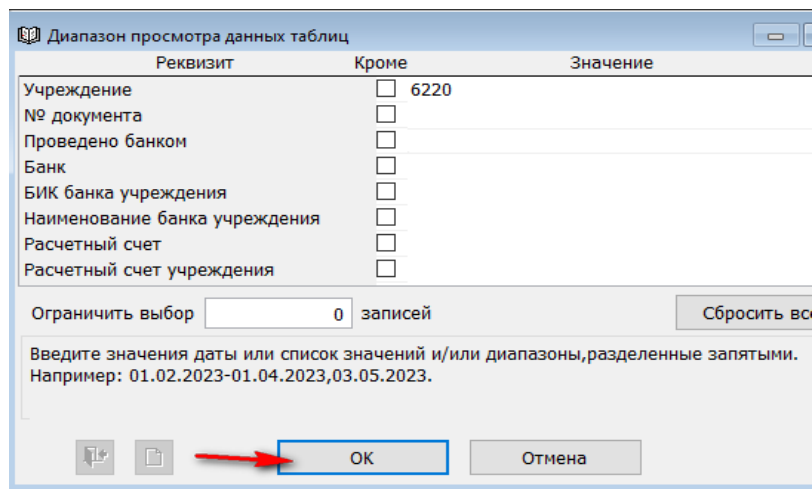
Нам необходимо вернуться в выписку казначейства через которую мы отработывали перечисление сумм (направление платежа ППк).

→ Для это мы должны зайти в подраздел «Документы».

→ В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Проведено банком» указываем дату выписки, в которую подтянут «Счета к оплате (MT100)». Либо нажимаем ОК и переходим во вкладку список и выбираем нужный документ.



либо



№ документа	Проведено БИК банка учреждения	Наименование банка учреждения	Расчетный счет учреждения	Валют	Курс валюты	Кратность	Начальное saldo по	Конечн
201	08.11.2023	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	KZ48070102KSN1801000	KZT	1,0000	1 458 991 373,03	98,45
3	13.11.2023	ККМФКZ2A	РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"	KZ48070102KSN1801000	KZT	1,0000	1 458 991 373,03	52,45

Выбираем нужную выписку и переходим в отдельную запись.

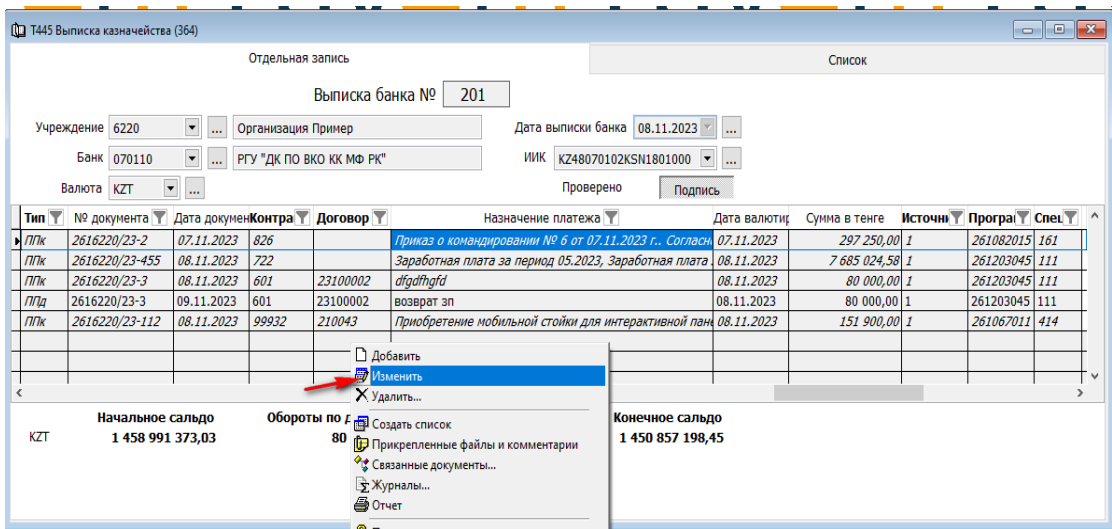
Выписка банка № 201

Учреждение: 6220, Организация: Пример, Дата выписки банка: 08.11.2023, Банк: 070110, ИИК: KZ48070102KSN1801000, Валюта: KZT, Проверено: Подпись

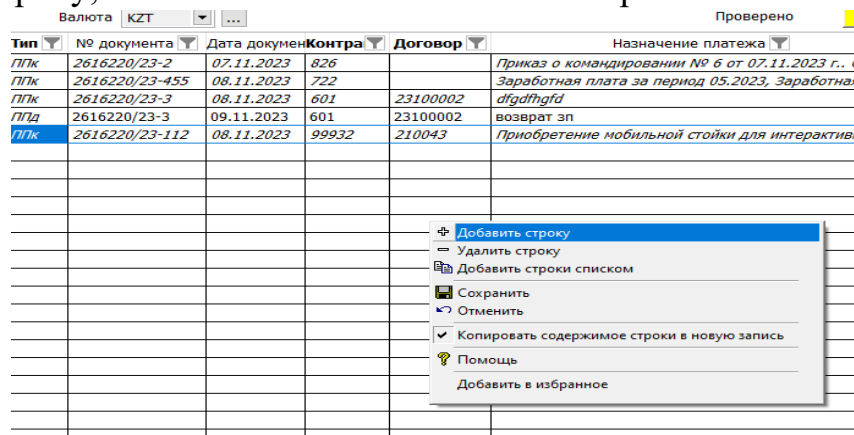
Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источн	Прогноз	Спец
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Заработная плата за период 05.2023, Заработная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdfghfd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111
Плд	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной панели	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414
Плд	2616220/23-455	08.11.2023	722		возврат: Заработная плата за период 05.2023, Заработная	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111

Начальное saldo: KZT 1 458 991 373,03  
 Обороты по дебету: 7 765 024,58  
 Обороты по кредиту: 8 214 174,58  
 Конечное saldo: 1 458 542 223,03

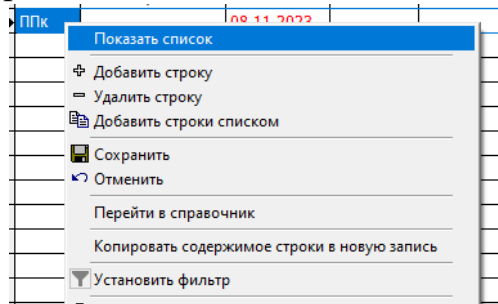
→ Вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Изменить».



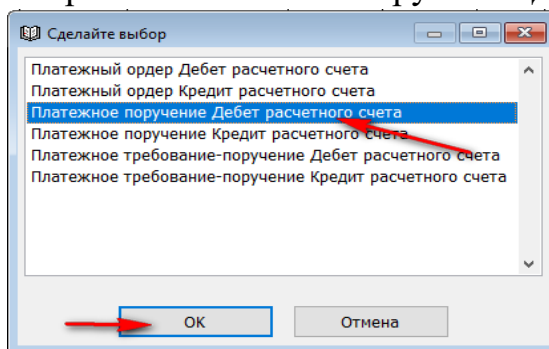
→ Добавляем строку, вызвав контекстное меню и выбрав +



→ Далее меняем тип платежа на ППД. Нужно щелкнуть правой стороной мыши по полю «Тип платежа» и выбрать «Показать список».



В открывшемся окне, выбираем «Платежное поручение Дебет расчетного счета».



→ Далее переносим все значения из строки перечисления суммы один в один.

T445 Выписка казначейства (1)

Отдельная запись

Выписка банка № 201

Учреждение 6220 Организация Пример Дата выписки банка 08.11.2023

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" ИИК KZ48070102KSN1801000

Валута KZT Проверено

Тип	№ документа	Дата документа	Контрагент	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источники	Програ	Спец	Уведомлен	Дата уведомления	Финансовая позиция	Печа	КНП	КВ
П/К	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г., Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161			1273		872	
П/К	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 865 024,58	1	261203045	111			1203		332	
П/К	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100902	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111			1207		119	
П/К	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100902	возврат зп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111			1207		841	
П/К	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной панели	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414			1201		710	
П/К	2616220/23-455	08.11.2023	722		Возврат: Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная	08.11.2023	7 865 024,58	1	2612 03045	111			1203		332	
П/К	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Возврат: Приобретение мобильной стойки для интерактивной	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414			1201		710	

В «Назначении платежа» указываем «Возврат».

→ «Сохраняем» выписку.

Обратите внимание, что строка в выписке осталась красной (не доработанной).

→ Далее, двойным щелчком мыши, нужно провалится в документ, сформированный под данной строкой. Мы видим, что сформировался «Внешний платежный документ (MT100).

→ Вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Изменить» и переходим в «Реестр перечислений».

V44F Внешние платежные документы (MT100) (1)

Документ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ 2616220/23-112 08.11.2023

Учреждение 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" К зачислению

Реестр перечислений

Отправитель 99932 TOO "Alma Group" КБе 1 5 5 Сумма 151 900,00

Договор 210043 ИИК KZ714322203398300074

Банк 432 ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)

Дата получения товара, оказания услуг 21.11.2023 КНП 710

Назначение платежа Возврат: Приобретение мобильной стойки для интерактивной панели, шарт бойнша/по договору №37-30.04.2021 ж./г. Код бюджетной классификации 08.11.2023

Для бух. учета Корреспондирующий счет Финансовая позиция Проведено банком 1201 08.11.2023

→ Стоя в деталях «Реестра перечисления», вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

V44F Внешние платежные документы (MT100) (1)

Документ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ 2616220/23-112 08.11.2023

Учреждение 6220 Организация Пример ИИК KZ48070102KSN1801000

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК"

Реестр перечислений

Счет учета 1091 Доп.пр. 1201

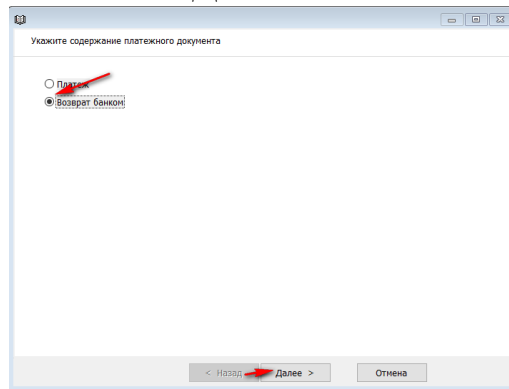
Ист.фин. 1-за счет бюджетных ЕБК 261067011 Специфика 414

БЕ	Дата обязательств	Назначение	Сумма	Счет	Аналитик	Доп

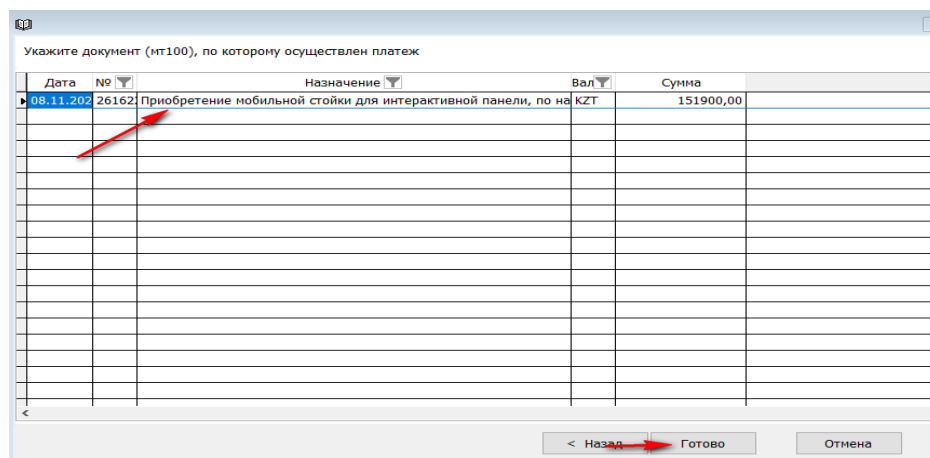
Удалить строку  
**Добавить строки списком**  
 Сохранить  
 Отменить  
 Помощь  
 Добавить в избранное



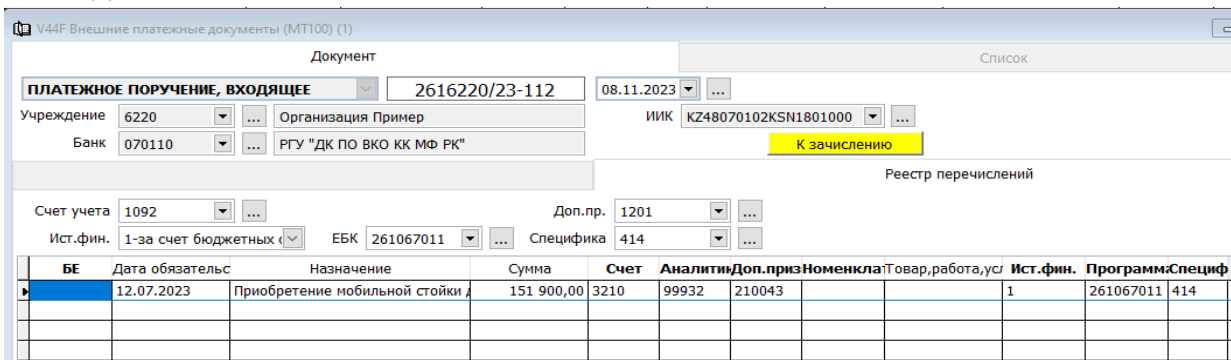
→ В окне «Укажите содержание платежного документа» ставим точку возле поля меню «Возврат банком» и нажимаем «Далее».



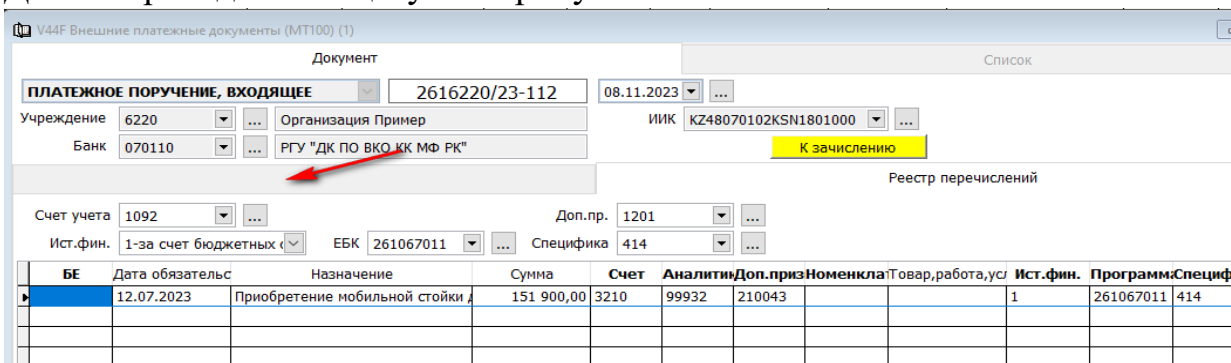
→ Далее нужно указать документ (MT100), по которому осуществлен платеж и нажать «Готово».



В документе автоматически подтягиваются обязательства, по которым ранее была произведена оплата.



→ Далее переходим в лицевую сторону





→ В лицевой стороне документа, в поле «Корреспондирующий счет», нажав стрелочку вниз выбираем счет кредиторской задолженности. В наше случае 3210. Либо вбиваем руками.

Поля «Аналитика», «Доп. признак», «Финансовая позиция» заполняются автоматически.

→ Далее «Сохраняем» документ и нажимаем «К зачислению».

После этого автоматически сформируется запись в «Журнале платежей с контрагентами», что позволит после исправлений перечислить сумму повторно.

Возвращаемся в документ «Выписка казначейства». Теперь мы видим, что строка по возврату стала черной.

Выписка банка № 201

Учреждение 6220 Организация Пример Дата выписки банка 08.11.2023

Банк 070110 РГУ "ДК ПО ВКО КК МФ РК" ИИК KZ48070102KSN1801000

Валюта KZT

Тип	№ документа	Дата документа	Контраг	Договор	Назначение платежа	Дата валюты	Сумма в тенге	Источн	Програ	Спец	9 уведомлен	Дата уведомлен	Финансовая позиция	Пачка	КНП
Плк	2616220/23-2	07.11.2023	826		Приказ о командировании № 6 от 07.11.2023 г. Согласно	07.11.2023	297 250,00	1	261082015	161			1273		871
Плк	2616220/23-455	08.11.2023	722		Зарботная плата за период 05.2023, Зарботная плата	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111			1203		332
Плк	2616220/23-3	08.11.2023	601	23100002	dfgdfgfd	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111			1207		119
Плп	2616220/23-3	09.11.2023	601	23100002	возврат эп	08.11.2023	80 000,00	1	261203045	111			1207		841
Плк	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Приобретение мобильной стойки для интерактивной пан	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414			1201		710
Плп	2616220/23-455	08.11.2023	722		Возврат: Зарботная плата за период 05.2023, Зарботн	08.11.2023	7 685 024,58	1	261203045	111			1203		322
Плп	2616220/23-112	08.11.2023	99932	210043	Возврат: Приобретение мобильной стойки для интеракти	08.11.2023	151 900,00	1	261067011	414			1201		710

## Ведомость начисления пени.

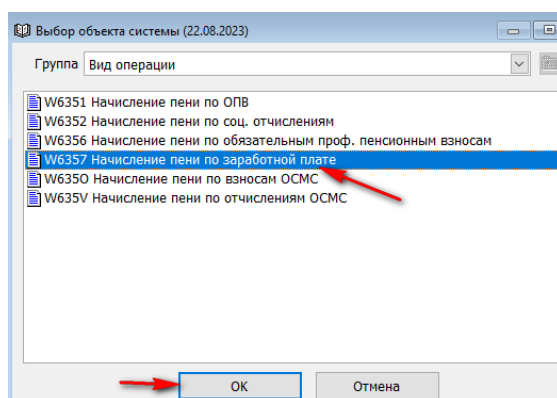
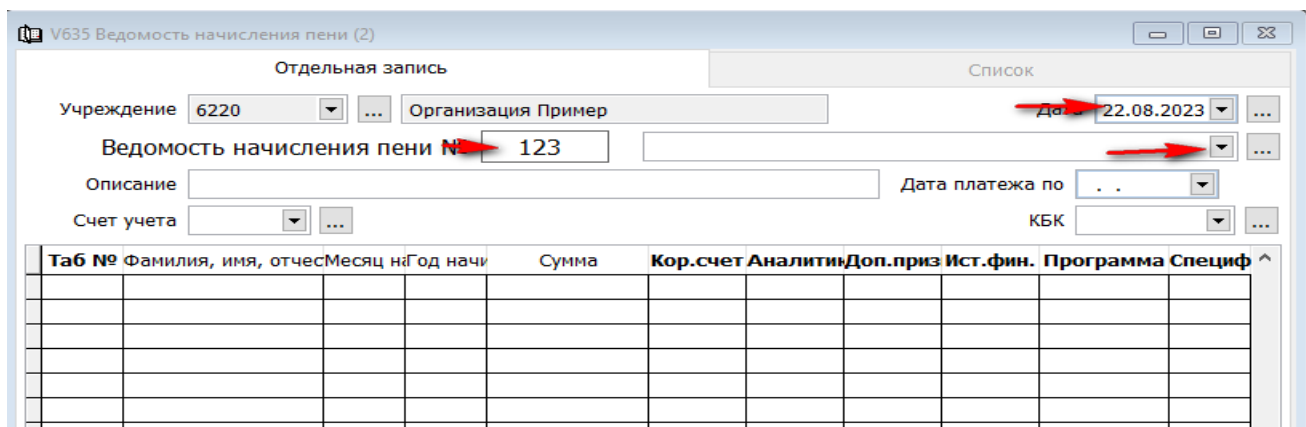
Для отражения в учете начисления пени используется документ «Ведомость начисления пени». Находится он в разделе учета «Учет денежных средств» во вкладке «Документы».

→ В диапазоне просмотра данных таблиц нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

→ Проставляем дату.

→ Номер ведомости.

→ Далее выбираем, нажав стрелочку вниз, начисление какого вида пени нужно провести и нажимаем ОК.



→ Поле «Описание» заполнится автоматически, после того как выберем тип начисления пени.

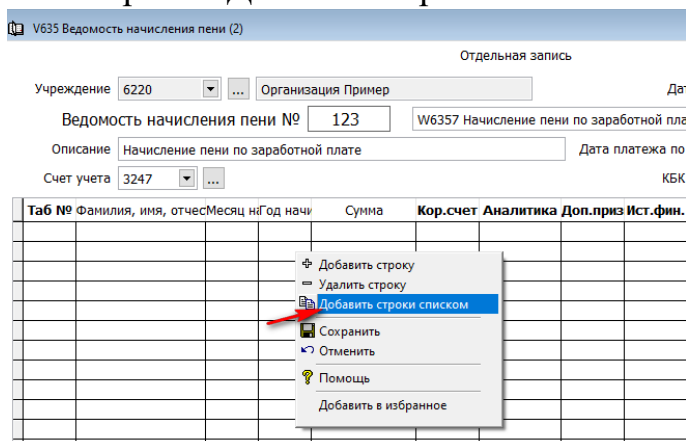
→ Проставляем «Дата платежа по».

→ Поле «Счет учета» так же заполняется автоматически, после того как выберем тип начисления пени (в нашем примере 3247).

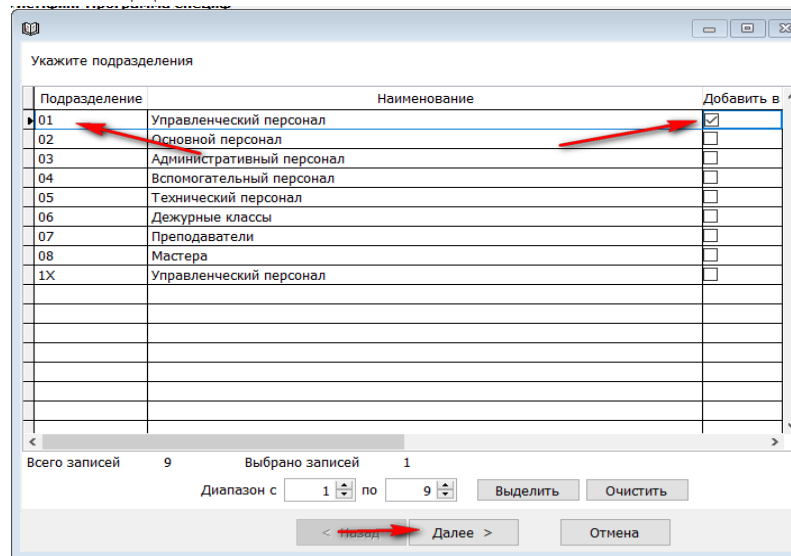
! Так как мы выбрали вид пени по заработной плате, КБК мы не заполняем. Но по всем остальным начислениям нужно заполнить КБК, нажав стрелочку вниз и выбрав нужное.

→ Далее в деталях документ можно провести начисление по одному человеку либо по списку сотрудников.

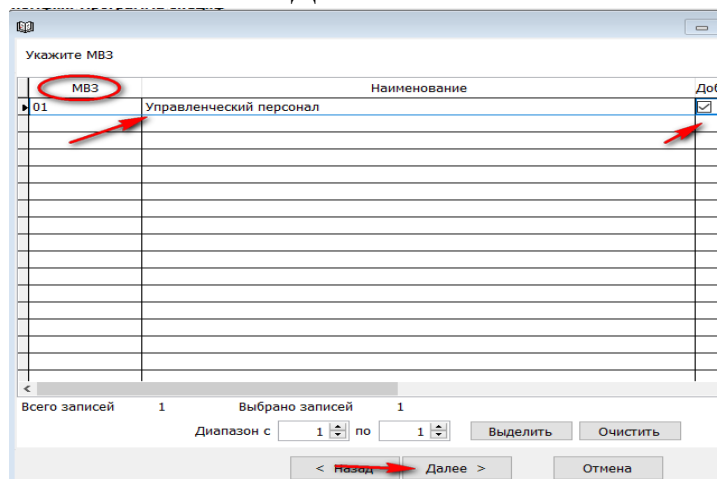
Если нам нужно начислить по списку сотрудников, то вызвав контекстное меню правой стороной мыши выбираем «Добавить строки списком».



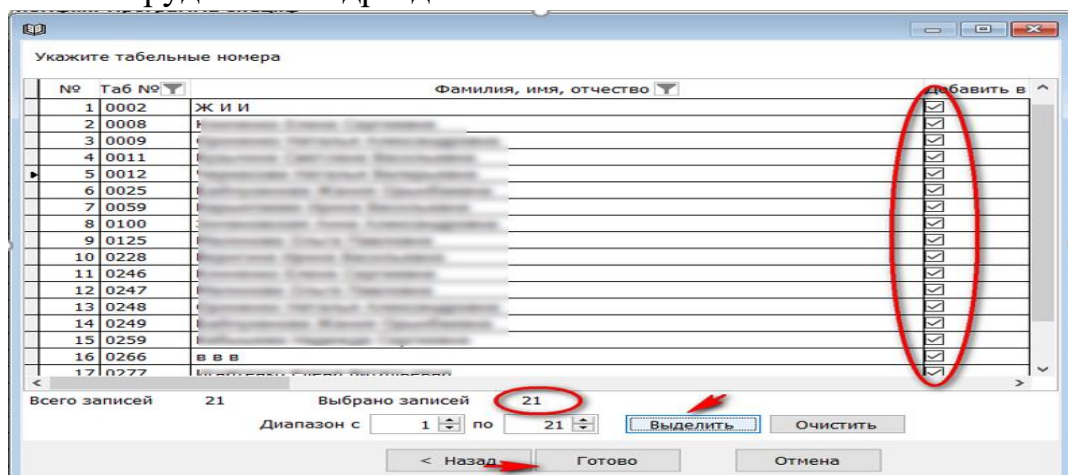
→ В следующем окне помечаем галочкой то подразделение, в котором числятся сотрудники и нажимаем «Далее».



→ Далее выбираем МВЗ и нажимаем «Далее».



→ В следующем окне мы должны пометить галочкой тех сотрудников, по которым будет начисляться пеня либо нажимаем клавишу «Выделить» что бы внести в документ всех сотрудников подразделения. «Готово».



→ Сформируется документ, в котором будут заполнены поля Табельный номер, Месяц начисления, Год начисления, Кор. Счет, Аналитика (программа), Доп. признак (специфика), Ист.фин., Программа и Специфика автоматически.

Далее остается проставить сумму пени, «Сохранить» документ и «Подписать».

Таб №	Фамилия, имя, отч	Месяц н	Год нач	Сумма	Кор.счет	Аналитика	Доп.приз	Ист.фин.	Программа	Специф
0002	Ж И И	08	2023	203,01	7010	261203015	111	1	261203015	111
0008		08	2023	105,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0009		08	2023	346,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0011		08	2023	86,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0012		08	2023	953,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0025		08	2023	321,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0059		08	2023	221,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0100		08	2023	762,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0125		08	2023	104,00	7010	261203045	111	1	261203045	111
0228		08	2023	532,60	7010	261203045	111	1	261203045	111

На основе сохраненного документа сформируется «Журнал бухгалтерских проводок» и «Журнал платежей с контрагентами».

Если вызвать контекстное меню правой стороной мыши, то можно сформировать из документа «Список к перечислению» и оплатить пеню.

Таб №	Фамилия, имя, отч	Месяц н	Год нач	Сумма	Кор.счет	Аналитика
0002	Ж И И	08	2023	203,01	7010	261203015
0008	енко Елена Сер	08	2023	105,00	7010	261203045
0009	енко Наталья А	08	2023	346,00	7010	261203045
0012	ина Светлана	08	2023	86,00	7010	261203045
0059	асова Наталья	08	2023	953,00	7010	261203045
0100	уханова Жаня	08	2023	321,00	7010	261203045
0125	клаева Ирина В	08	2023	221,00	7010	261203045
0228	овская Анна А	08	2023	762,00	7010	261203045
	нова Ольга Пав	08	2023	104,00	7010	261203045
	ина Ирина Вас	08	2023	532,60	7010	261203045

## Отчеты.

### Лицевые счета работников.

Для просмотра информации по лицевым счетам работников нужно зайти в разделе учета «Учет денежных средств» → во вкладку «Отчеты» → «Лицевые счета работников».

Далее выходит диапазон просмотра данных таблиц. Этот фильтр позволяет сделать выборку конкретных данных из всей таблицы, по какому-либо реквизиту или значению (пример – по табельному номеру сотрудника). Либо можно сразу нажать на «ОК» и просмотреть всю информацию по все работникам, перейдя во вкладку «Список».

ИАСС Лицевые счета работников (239)										
Отдельная запись					Список					
Учрежд	Табель	Альтернатив	Фамилия	Имя	Отчество	ИНН	РФН	Пол	E-Mail для рассылки	Язык
6220	0001		Г	И	Г	700801400770		F	Arassel@mail.ru	KZ
6220	0002		Ж	И	И	740130400611		F	lzjukova@mail.ru	RU

В данном перечне можно выбрать необходимого сотрудника и двойным щелчком мыши перейти в отдельную запись.

Для работы фильтра необходимо ввести требуемое значение в строках соответствующих реквизитов для выборки информации. Допустим необходимо просмотреть лицевые счета работника с табельным номером 0001.

→ Нужно в диапазоне просмотра данных таблицы, в поле «Табельный номер» указать 0001 и затем нажимаем «ОК».

Диалоговое окно «Диапазон просмотра данных таблиц».

Реквизит	Кроме	Значение
Учреждение	<input type="checkbox"/>	6220
Табельный номер	<input checked="" type="checkbox"/>	0001
Альтернативный код	<input type="checkbox"/>	
Фамилия	<input type="checkbox"/>	
Имя	<input type="checkbox"/>	
Отчество	<input type="checkbox"/>	
Код физлица	<input type="checkbox"/>	
ИНН	<input type="checkbox"/>	

Ограничить выбор:  записей. Сбросить все

Введите символьные значения и/или диапазоны и/или маски, разделенные запятыми. Например: НУРА\*, ТОО\_Н???, АОО\*-ТОО\*.

Кнопки: ОК, Отмена

Записи по «Лицевые счета работников» не доступна для редактирования и удаления. Лицевой счет - это совокупность сведений о заработной плате, начисленных и удержанных налогов. Этот документ предназначен для просмотра и анализа лицевых счетов работников. Обратите внимание, что рядом с полем «Табельный номер» присутствует период, который ограничивает видимость информации в указанном диапазоне.

Отдельная запись

Учреждение: 6220 ... Организация Пример

Табельный №: 0001    Г И Г    01.01.2023 - 22.11.2023

Лицевой счет

При необходимости мы можем поменять период на любой нужный вам. Если были документы в указанный период – они появятся в табличной части, во вкладке «Лицевой счет».

VACC Лицевые счета работников (1) Отдельная запись

Учреждение 6220 Организация Пример  
Табельный № 0001 Г И Г 01.01.2023 - 22.11.2023

Лицевой счет

Оплата труда Установить/сбросить фильтр

Документ	№ докум	Дата	Операция	Меся	Год	Счет уч	Приз	Начислено	Выплачено	ЕБК	Спец	№ докум	Дата докум	Дата исполн	Назначение плат
Счет к оплате сс	1	16.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247			306 680,32	2612030	111	1	15.03.2023	10.04.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	3	31.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247		380 270,97		2612030	111	3	31.03.2023	10.04.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	3	31.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247		4 728,01		2612030	111	3	31.03.2023	10.04.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	3	31.03.2023	СЕО:Зачет обяза	03	2023	3247		-306 680,32		2612030	111	1	15.03.2023	10.04.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	3	31.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247		306 680,32		2612030	111	3	31.03.2023	10.04.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247		31 908,62		2612030	111	0001	21.04.2023	10.05.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247		178 533,83		2612030	111	0001	21.04.2023	10.05.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247		16 340,18		2612030	111	0001	21.04.2023	10.05.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247		91 468,24		2612030	111	0001	21.04.2023	10.05.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	25.05.2023	Оплата труда за	05	2023	3247		84 030,00		2612030	111	0001	25.05.2023	12.06.2023	Оплата труда за
Расчетная ведом	0001	25.05.2023	Оплата труда за	05	2023	3247		54 015,00		2612030	111	0001	25.05.2023	12.06.2023	Оплата труда за

Так же есть возможность выбора документов по определенному виду перечислений. Например, оплата труда, алименты, партийные взносы и т.д.

Если нажать стрелочку вниз, то можно выбрать вид начисления.

Учреждение 6220 Организация Пример  
Табельный № 0001 Г И Г

Лицевой с

Оплата труда

Документ	№ докум	Дата	Операция	Меся	Год	Сче
Счет к оплате сс	1	16.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247

VACC Лицевые счета работников (1) Отдельная за

Учреждение 6220 Организация Пример  
Табельный № 0001 Г И Г

Лицевой счет

Оплата труда

Установить/сбросить фильтр

- Оплата труда
- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
- Партийные взносы
- Пеня по взносам на обязательное социальное медицинское страховани
- Пеня по обязательным пенсионным взносам
- Пеня по обязательным проф. пенсионным взносам
- Пеня по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхо

Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247
Расчетная ведом	0001	21.04.2023	Оплата труда за	04	2023	3247
Расчетная ведом	0001	25.05.2023	Оплата труда за	05	2023	3247
Расчетная ведом	0001	25.05.2023	Оплата труда за	05	2023	3247

Следующая кнопка «Установить/сбросить фильтр», при нажатии на нее выходит окно с дополнительным поиском по документу. А именно по номеру документа, описанию операции, счету учета, ЕБК, специфике и прочее.

Учреждение 6220 Организация Пример  
Табельный № 0001 Г И Г 01.01.2023 - 22.11.2023

Лицевой счет

Оплата труда Установить/сбросить фильтр

Документ	№ докум	Дата	Операция	Меся	Год	Счет уч	Приз	Начислено	Выплачено	ЕБК
Счет к оплате сс	1	16.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247			306 680,32	2612030
Расчетная ведом	3	31.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247		380 270,97		2612030
Расчетная ведом	3	31.03.2023	Оплата труда за	03	2023	3247		4 728,01		2612030





При нажатии на кнопку «Отчет» на панели инструментов имеется возможность выгрузить из системы «Лицевые счета работников» в форматах Word и Pdf.



### Форма 5-15А.

Для проведения сверки данных формы 5-15А и счетов к оплате (MT102) необходимо импортировать выгруженную форму выписки по проведенным платежам из казначейства в формате PDF.

В шапке PDF файла указаны регион, вид бюджета, ГУ, тип платежа, период и единица измерения.

Структура самого файла же состоит из информации, относящейся к счету к оплате, то есть его идентификатор, дата, номер, ЕБК, специфика, описание и сумма платежа. А чуть ниже уже идет табличная часть счета.

Табличная часть отчета содержит информацию по каждому платежному поручению в отдельности.

Форма № 5-15А  
Отчет произведен: 15.11.2023 10:08:35  
Страница:1 из 126

#### Выписка, по проведенным платежам на соответствующие счета получателей денег

Регион: 031201 - Республика Беларусь  
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы  
Источник финансирования: 1 - Бюджет  
Госучреждение/СКС: 2610352 - ГУ «Управление делами и коммуникациями администрации городского округа «Город Могилев»  
Тип платежа: 3 - Перечисление ЗП и дивидендов  
Период : 01.01.2023 - 31.01.2023  
Единица измерения: Тенге

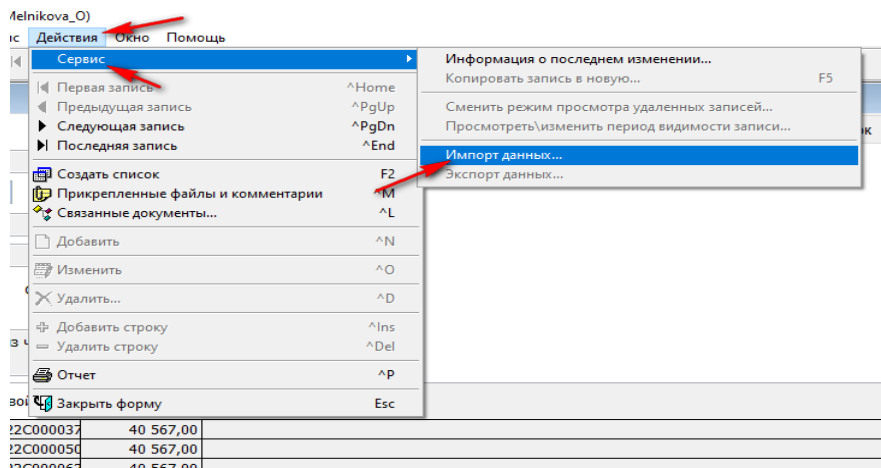
№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	ИНН	№ карт счета/текущего счета	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
123399770 TRE57574 3150	12.01.2023	2610352/23-4	261087045 000322		Выплата денежных средств другие трансферты физическим лицам ( опекунам на содержания детей-сирот оставшихся без попечения родителей ) на карт счета согласно списка за декабрь 2022 г.. Согласно прилагаемого списка. НДС не облагается	Сумма: 63,600.00
1	В	А	А	98	KZ78722R000274592199	63,600.00
123399769 TRE57574 3148	12.01.2023	2610352/23-3	261087045 000322		Выплата денежных средств другие трансферты физическим лицам ( опекунам на содержания детей-сирот оставшихся без попечения родителей ) на карт счета согласно списка за декабрь 2022 г.. Согласно прилагаемого списка. НДС не облагается	Сумма: 113,806.62
1	Д	И	О	80	KZ506010002036062503	18,406.62

! Так как файл выгружается в формат PDF, данные корректировать невозможно.

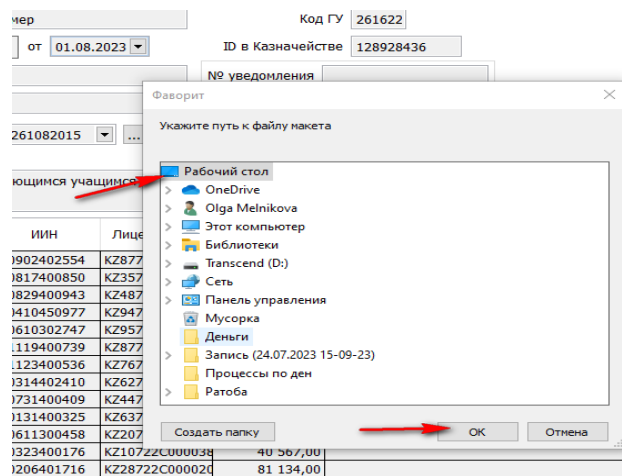
Для загрузки формы в ИС Фаворит пройдем в раздел учета «Учет денежных средств» → во вкладку «Отчеты» → «Форма 5-15» → ОК.

Далее выбираем на панели инструментов меню «Действие» → «Сервис» → «Импорт данных».

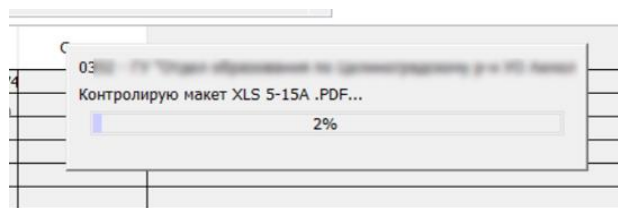
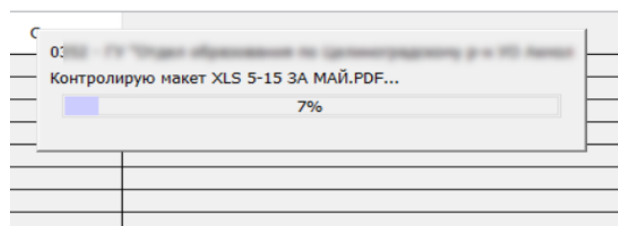




В появившемся диалоговом окне, системе нужно указать путь, где находится выгруженная форма (в нашем случае – это рабочий стол) и нажимаем ОК.

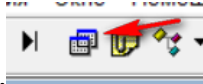


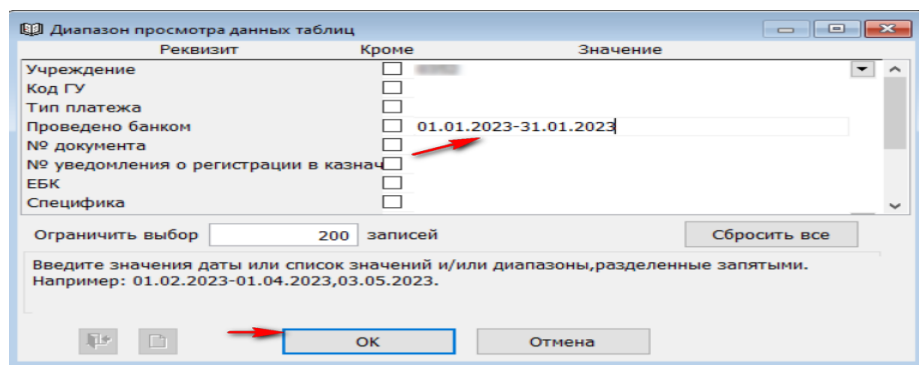
На экране появляется индикатор загрузки.



Далее обновим докумен, вызов диапазон просмотра данных таблиц на панели

инструментов,





и откроем информацию за выбранный период.

И если перейти во вкладку «Список», то можно увидеть каждый счет к оплате загруженным в систему.

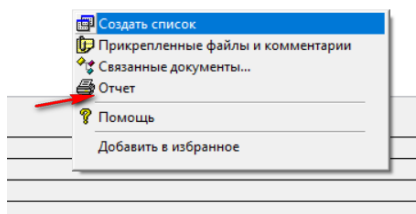
Отдельная запись								Список
Учрежд	Код ГУ	Тип пл	Проведено б	№ документа	№ уведомления о регистрации в казначей	ЕБК	Специ	Наименование получателя денег
26		3	12.01.2023	2610352/23-2		261087045	322	
26		3	12.01.2023	2610352/23-3		261087045	322	
26		3	12.01.2023	2610352/23-4		261087045	322	
26		3	13.01.2023	2610352/23-18		261087045	322	
26		3	13.01.2023	2610352/23-19		261087045	322	
26		3	13.01.2023	2610352/23-20		261087045	322	

Можно открыть каждую отдельную запись, двойным щелчком мыши. Каждый загруженный документ не доступен для изменения. А также для удаления.

Таб.№	ФИО	ИИН	Лицевой счет	Сумма
0272	БЕИ	731121450322	KZ246010002021	31 568,74
0272	БЕИ	731121450322	KZ246010002021	0,02

После загрузки формы нужно сформировать сверку отчетов с данными в учете.

→ Вызываем контекстное меню и выбираем «Отчет».



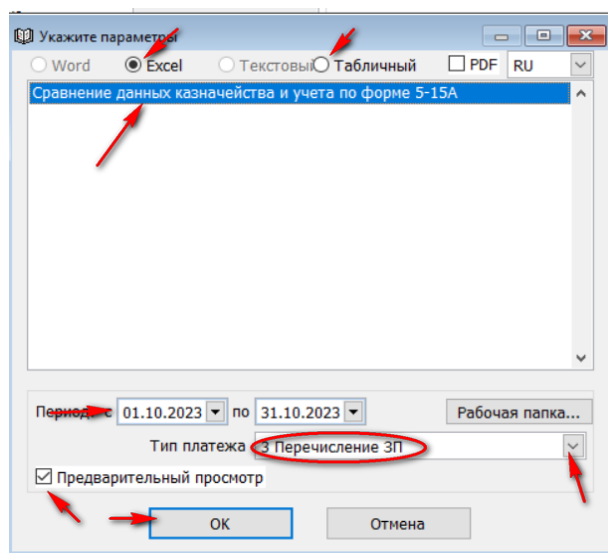
→ Далее выбираем «Сравнение данных казначейства и учета по форме 5-15а».

→ Таблице выбираем тип отчета либо Excel, либо Табличный.

→ Выбираем «Тип платежа» по которому нужно сформировать сравнение, нажав стрелочку вниз у данного поля и выбрав нужное.

→ Указываем период формирования отчета.

→ Помечаем галочкой поле «Предварительный просмотр» и нажимаем ОК.



На экран выйдет сформированный отчет, путем сравнения загруженных данных из казначейства и счетами к оплате отработанных в системе.

Сравнение отчетов по форме 5-15 (Перечисление ЗП)				
Дата	31.10.2023			
Ед.измерения	тенге			
Государственное учреждение	261			
Номер счета к оплате	ИНН	Фамилия, Имя, Отчество	Счет для перечисления	Сумма
2613003/23-2456 , проведен 24.10.2023				
	У: 860000000098	ИС. САУЛЕ КАЙРУЛЛАЕВНА	KZ42722C000023751403	-60 053,4
Отклонение (+/-)				-60 053,4
	К: 860000000098	НУИ. САУЛЕ КАЙРУЛЛАЕВНА	KZ42722C000023751403	60 053,4
Отклонение (+/-)				60 053,4
ВСЕГО				

После формирования отчет мы в примере видим, что есть отклонения.

В данном примере сравнительной формы видно, что по учету (У: в форме) в системе Фаворит прошло перечисление по ИИН, ФИО и 20-тизначному счету сумма на -60053,4, а в Казначействе (К: в форме) данная сумма прошла по тому же ИИН, 20-тизначному счету но по другому ФИО.

Таким образом сверяя строки между данными учета и данными казначейства можно понять и проанализировать все отклонения. Если отклонений система не выявит, отчет не будет сформирован.

### Анализ перечислений денежных средств по государственным учреждениям

Для разбора, оценки обращения денежных средств по гос. организациям нужно сформировать отчет «Анализ движения денежных средств по государственным учреждениям».

- «Отчеты»
- «Список ведомостей», тип отчета Excel
- «ДАСС: анализ перечислений денежных средств по государственном учреждениях».

Затем указываем период, за который проводим анализ и устанавливаем галочку признак «Предварительный просмотр».

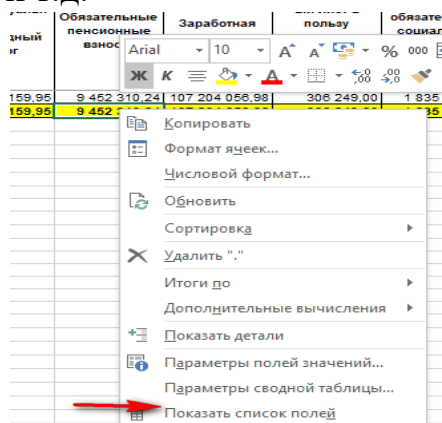
Признак «Только движение» позволяет сформировать отчет без входящего и исходящего сальдо.

Затем нажимаем на кнопку «ОК».

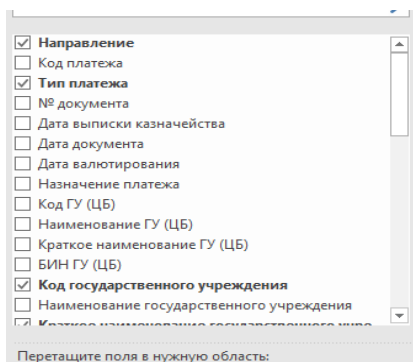
Государственное учреждение "Отдел"																
ДАСС-Анализ перечисления денежных средств по государственным учреждениям с 01.01.2023 по 31.03.2023																
Направление (Все) ▾																
Программа (Все) ▾																
Специфика (Все) ▾																
Источник финанси (Все) ▾																
Счет учета (Все) ▾																
ИИК ГУ (ЦБ) (Все) ▾																
Тип платежа *																
Код государственного учреждения	Краткое наименование государственного учреждения	Прочие перечисления	Социальный налог	Социальные отчисления	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	Партийные взносы	Индивидуальный подоходный налог	Обязательные пенсионные взносы	Заработная плата	Исполнительный лист в пользу государства, организаций и лиц	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование	Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений	Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование	Алименты РК	Профсоюзные взносы	Всего
0220	КГУ «Средне	16 661 243,20	4 676 718,19	2 979 000,00	2 803 000,00	17 260,00	7 786 169,95	9 452 310,24	107 204 056,98	306 249,00	1 835 287,00	220,00	307,00	200 407,08	1 055 106,56	154 977 315,20
<b>Всего</b>		<b>16 661 243,20</b>	<b>4 676 718,19</b>	<b>2 979 000,00</b>	<b>2 803 000,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>7 786 169,95</b>	<b>9 452 310,24</b>	<b>107 204 056,98</b>	<b>306 249,00</b>	<b>1 835 287,00</b>	<b>220,00</b>	<b>307,00</b>	<b>200 407,08</b>	<b>1 055 106,56</b>	<b>154 977 315,20</b>

В данном отчете показана такая информация как: код и наименование учреждения, заработная плата, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, прочие перечисления, партийные взносы, ИПН, ОПВ, профсоюзные взносы, исполнительные листы в пользу государства, организаций и лиц, взносы на обязательное социальное медицинское страхование, пеня и т.д.

Так же если на табличной части отчета нажать правой клавишей мыши и вызвать контекстное меню, выбрав из него команду «Показать список полей», то в правом углу появится «список полей сводной таблицы», в котором можно добавлять или удалять из отчета, такие поля как: код платежа, дата валютирования, код получателя денег, счет учета и т.д.



Для добавления необходимо расставить галочки на тех полях которые вы хотите видеть в отчете, и наоборот для удаления, нужно убрать галочки.



Также сами поля можно перетянуть, меняя местами, тем самым перестраивая в нужном разрезе данных. Так же можно возможно использовать фильтры в верхней части отчета и шапке таблицы. и построить отчет только по выбранным показателям.

## Реестр счетов к оплате.

Для того, чтобы сформировать Реестр счетов к оплате необходимо пройти во вкладке «Отчеты» и выбрать пункт «Список ведомостей».

В появившемся диалоговом окне выбираем тип формата «Табличный» и из предложенных ниже отчетов выбираем «п90 - Реестр счетов к оплате».

Указываем период и устанавливаем признак «Предварительный просмотр». Затем нажимаем на кнопку «ОК».

						Приложение 90 к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания форма
Реестр счетов к оплате						
Дата представления:		24.11.2023 г.				
Код государственного учреждения:		26				
Наименование государственного учреждения:		Ко				
№ п/п	Счет к оплате					Примечание*
	номер	дата	Назначение платежа	КБК расходов	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7
1	2616220/23-1	02.02.2023	Социальный налог за период 2022.12	261203045121	130 248,04	
2	2616220/23-2	02.02.2023	Социальные отчисления по работникам и служащим	261203045122	40 053,00	
3	2616220/23-3	02.02.2023	Отчисление на обязательное социальное	261203045124	48 556,00	
4	2616220/23-10	03.02.2023	Социальные отчисления по работникам и служащим	261203045122	1 195 617,00	
5	2616220/23-11	03.02.2023	Социальные отчисления по работникам и служащим	261082015122	261 369,00	
6	2616220/23-12	03.02.2023	Отчисления на обязательное социальное	261203045124	1 126 515,00	
7	2616220/23-13	03.02.2023	Отчисления на обязательное социальное	261203045124	2,00	
8	2616220/23-14	03.02.2023	Отчисления на обязательное социальное	261082015124	235 594,00	
9	2616220/23-15	03.02.2023	10% обязательные пенсионные взносы, удержанные	261203045111	3 835 052,53	
10	2616220/23-16	03.02.2023	10% обязательные пенсионные взносы, удержанные	261082015111	845 182,43	
11	2616220/23-18	03.02.2023	Перечисление взносов на обязательное социальное	261203045111	751 014,00	
12	2616220/23-19	03.02.2023	Перечисление взносов на обязательное социальное	261082015111	157 070,00	
13	2616220/23-20	03.02.2023	Перечисляются партийные взносы, удержанные из	261082015111	8 970,00	
14	2616220/23-21	03.02.2023	Оплата деятельности частного судебного	261203045111	96 401,00	
15	2616220/23-22	03.02.2023	Оплата деятельности частного судебного	261203045111	4 973,00	
16	2616220/23-23	03.02.2023	Перечисляется индивидуальный подоходный налог,	261203045111	349 148,17	
17	2616220/23-24	03.02.2023	Перечисляется индивидуальный подоходный налог,	261082015111	2 967 054,13	
18	2616220/23-25	03.02.2023	Перечисляется индивидуальный подоходный налог,	261082015111	157 070,00	
19	2616220/23-26	03.02.2023	Перечисляется социальный налог за январь 2023 г.	261082015121	681 000,00	
20	2616220/23-27	03.02.2023	Перечисляется социальный налог за январь 2023 г.	261203045121	1 477 651,43	
21	2616220/23-4	03.02.2023	Перечисляются на текущие счета пособия по	261203045121	381 150,81	
22	2616220/23-5	03.02.2023	Перечисляются на текущие счета пособия по	261203045121	451 949,72	
23	2616220/23-6	03.02.2023	Перечисляется на текущие счета заработная плата	261203045111	7 014 731,17	

Реестр счетов к оплате представляет собой список зарегистрированных государственным учреждением счетов к оплате, а именно исходящие внутренние платежные документы.

Отчет представляет собой таблицу со столбцами: номер и дата счета к оплате, назначение платежа, КБК расходов, сумма и примечание. Есть возможность кликнув на любую строку провалиться к первоначальному документу – счету к оплате/платежному поручению.

## Справочная информация

1. [Список статей в Wikipedia - Документация - Информационная система "Фаворит" \(fvr.kz\)](#)  
<https://help.fvr.kz>

Wikipedia

## Wikipedia

Название	Последние изменения
<a href="#">Как начать работу в ИС "Фаворит"? &gt;</a>	4 недели, 1 день назад
<a href="#">Справка по ИС "Фаворит" &gt;</a>	4 недели, 1 день назад
<a href="#">Курсы &gt;</a>	2 года, 9 месяцев назад
<a href="#">Вебинары &gt;</a>	1 год, 9 месяцев назад
<a href="#">База знаний &gt;</a>	2 года назад

2. [YouTube](#) канал с видео инструкциями по системе  
[https://www.youtube.com/@serious\\_expert](https://www.youtube.com/@serious_expert)



Эксперт

@serious\_expert 2,3 тыс. подписчиков 1,3 тыс. видео

[Подробнее о канале >](#)



ГЛАВНАЯ

ВИДЕО

ПЛЕЙЛИСТЫ

СООБЩЕСТВО

КАНАЛЫ

О КАНАЛЕ

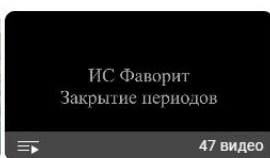


Все плейлисты



Вебинары (внутреннее обучение)

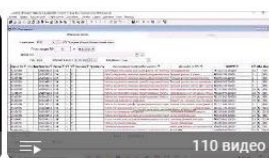
[Посмотреть весь плейлист](#)



Процессы

Обновлено вчера

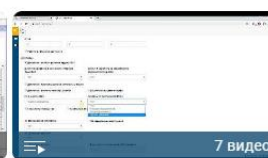
[Посмотреть весь плейлист](#)



Вебинары

Обновлено 2 дня назад

[Посмотреть весь плейлист](#)



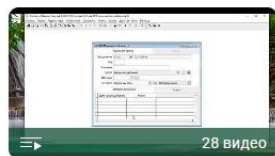
Калькулятор

[Посмотреть весь плейлист](#)



Товарно-м

[Посмотреть](#)



Работы/услуги



Баланс



Бюджетирование



Учет контингента



Учет в до