



«Смета-КС»

**Бухгалтерский учет
в бюджетных,
казенных и
автономных
учреждениях**



руководитель проекта ООО «Кейсистемс»
Соколов Сергей Валерьевич



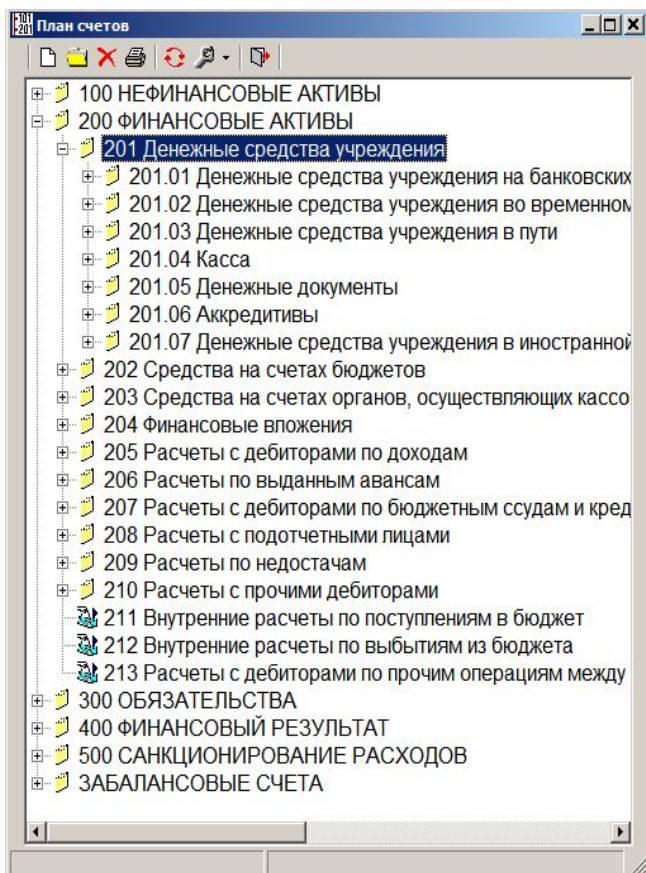
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ

- Быстрая и удобная регистрация бухгалтерских операций
- Централизованная бухгалтерия
- Учет основных средств, материалов. Обработка, учет и печать первичных бухгалтерских документов по учету нефинансовых см;
- Обработка, учет и печать первичных бухгалтерских документов по учету финансовых операций;
- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
- Учет лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
Учет принятых бюджетных обязательств;
- Формирование и печать регистров бухгалтерского учета;
- Получение регламентированной бухгалтерской отчетности;
- Учет договоров и контрактов
- Учет кредитов
- Взаимодействие в единой информационной среде «Бюджет-КС»



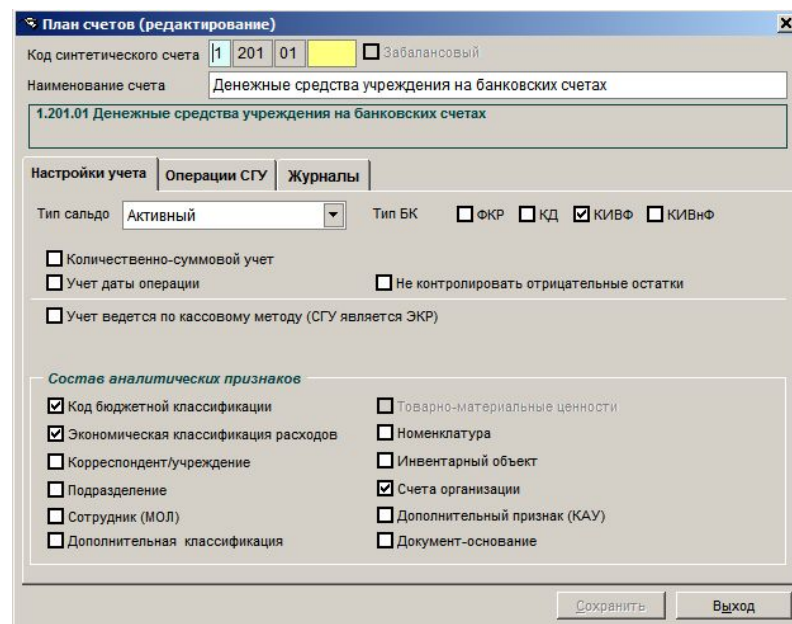
ПЛАН СЧЕТОВ

Учет и печать первичных бухгалтерских документов



Настройка

- тип сальдо
- тип БК
- журнал
- ОСГУ
- состав аналитики



**СОЗДАНИЕ
ТИПОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ**



**СОЗДАНИЕ
ХОЗ. ОПЕРАЦИЙ**

СПРАВОЧНИКИ И КЛАССИФИКАТОРЫ

Многие атрибуты документов, операций заполняются на основании справочников и классификаторов.

Ввод документа, операции

СПРАВОЧНИКИ



КЛАССИФИКАТОРЫ



Аналитика	Код признака	Расшифровка
Дт ОСГУ	226	Прочие услуги
Дт БЕК	812.0106.0010000.005	Смета Департамента ф
Дт ЭКР	226	Прочие услуги
Кт ОСГУ	730	Увеличение прочей кре
Кт БЕК	812.0106.0010000.005	Смета Департамента ф
Кт ЭКР	226	Прочие услуги
Кт Учр./Орг.	85911	ООО Аркона
Кт Осн.		

ВВОД
С КЛАВИАТУРЫ



Преимущества использования:

- скорость создания документов;
- однозначность;
- единовременный ввод необходимых значений;
- возможность получение достоверных отчетов;
- импорт/экспорт классификаторов;
- гибкая система поиска значения;
- многие классификаторы поставляются заполненными.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛОВ

Картотека материальных ценностей

Материальные ценности

	Инвентарный номер	Наименование	Перв-ая стоимость
00000 Группа не опред			
10101 Жилые помещен	0101380002	Холодильник "STINOL-2560"	9996.00
10102 Нежилые помещ	0101360072	Цифровая камера Prem	20276.00
10103 Сооружения	0101360167	Телефакс Panasonic	3932.00
10104 Машины и обору	101040000004	Телефонный аппарат	495.00
10105 Транспортные ср	101040000005	Телефонный аппарат	530.00
10106 Производственн	0101380168	Диктофон	2850.00
10107 Библиотечный ф	101040000006	Телефон. аппарат	495.00
10108 Мягкий инвентар	101040000007	Телефон. аппарат	425.00
10109 Драгоценности и	101040000008	Телефон. аппарат	330.00
10110 Прочие основны	0101380169	Брошюровальная маши	9104.00
10201 Земля	0101360170	Сканер	43365.00
10202 Ресурсы недр	0101360171	Компьютер	22834.00
10203 Прочие непроизв	0101360172	Компьютер	22834.00
10301 Нематериальные	0101360173	Компьютер	22834.00
	0101360174	Компьютер	22834.00
	0101360175	Компьютер	22834.00
	0101360176	Компьютер	27164.00
	0101360177	Компьютер	27164.00
	0101360178	Компьютер	27164.00

0101380002 Холодильник "STINOL-2560"
Балансовая стоимость: 9996.00 рублей
Начисленная амортизация: 9996.00 рублей

Количество записей: 191

Инвентарная карточка

Материальные ценности (редактирование)

Инвентарный объект 0101380002 Холодильник "STINOL-2560"

Основные сведения | Доп. сведения | АиП | Кр. хар - ка | Драг. металлы | История | АП

Наименование номенклатуры: 1010400002 Холодильник "STINOL-2560"

Наименование группы: 10104 Машины и оборудование

Наименование счета: 101.04 Машины и оборудование

Инвентарный номер: 0101380002

Наименование: Холодильник "STINOL-2560"

Перв-ая / Балансовая стоимость: 9996.00 9996.00

Единица измерения: 0796 ШТУКА

Примечание: эксплуатация

Печать | Сохранить | Выход

- основные сведения
- дополнительные
- настройка амортизации и переоценки
- краткая характеристика
- драгоценные металлы
- история
- аналитические признаки



УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛОВ

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ХОЗ. ОПЕРАЦИИ

- использование типовых операций
- автоформирование операций

Смета-КС: Проводки по задаче

07 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинанс. F8 - показать/скрыть дополнительную информацию

Дата док.	Дебет	Кредит	Дата пров.	Сумма	№ док.	Вид док.
31.12.2004	1.401.03	1.101.10-410	31.12.2004	68584.00	1	БухСпр
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	29.93	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	489.74	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	5397.44	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	771.70	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	370.40	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	7.25	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	199.79	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	580.52	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	45.30	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	172.67	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	3.75	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	69.37	1	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	2069.02	2	Списание материалов
31.01.2005	1.401.01-272	1.105.05-440	31.01.2005	300.00	2	Списание материалов

Итоговая сумма: 536985.16 | Количество записей: 250

ОТЧЕТЫ

ОСТАТКИ

Оперативные остатки в рабочем периоде (просмотр)

Субсчет: 1.101.01 Жилые помещения

Синтетические остатки

Дт. сумма	1706500.00	Кт. сумма	
Количество	3.0000		

Аналитические остатки

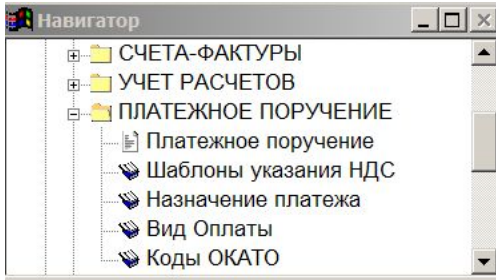
ОСГУ	КЕК	ЭКР	Таб №	Инь №	Описание
310	812.0106.0010000.005	310			Увеличение стоимости основных средств
310	812.0106.0010000.005	310			Счета Департамента финансов
310	812.0106.0010000.005	310			Увеличение стоимости основных средств
					Не заполнено
					Однокомнатная квартира
					Увеличение стоимости основных средств
					Счета Департамента финансов
					Увеличение стоимости основных средств
					Не заполнено
					Однокомнатная квартира
					Увеличение стоимости основных средств
					ОСГУ

Итоговая сумма: 1706500.00 | Количество записей: 3

**ПЕЧАТНЫЕ
ФОРМЫ**

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Платежные поручения



Реестр платежных поручений

Номер	Дата	Проведен	Сумма	Счет платежщика	Получатель
2237	15.03.2005	16.03.2005	5211.64	03812003612	ООО "Образование"
2238	15.03.2005	16.03.2005	7080.00	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2239	15.03.2005	16.03.2005	5469.16	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2240	15.03.2005	16.03.2005	17883.50	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2241	15.03.2005	16.03.2005	1274.40	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2243	17.03.2005	18.03.2005	14834.20	03812003612	Городское ОСБ № 69
2245	17.03.2005	18.03.2005	38988.00	03812003612	ЧП Корякина Т.В.
2244	17.03.2005	18.03.2005	17264.71	03812003612	Правительство Кировской обл.
2609	28.03.2005	29.03.2005	5697.50	03812003612	ООО "Современные строительн
2610	28.03.2005	29.03.2005	1261.81	03812003612	"Почта России"
2612	28.03.2005	29.03.2005	12516.25	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2614	28.03.2005	29.03.2005	8900.00	03812003612	ОАО "ВолгаТелеком"
2755	06.04.2005	07.04.2005	2603.35	03812003612	ППО Финансового управления
2756	06.04.2005	07.04.2005	1464.38	03812003612	Кировская областная организаци
2757	06.04.2005	07.04.2005	1178.55	03812003612	Агентство "Октябрьское"

Итоговая сумма: 84548624.65 Количество записей: 477

Настройка формата

Настройки платежного поручения (редактирование)

Настройки: НП(лиц.) | НП(расп) | НП(неб) | НП(расч) | Автозапол | Эл. обмен | СВЯЗИ

Дата документа: Выводить месяц даты: прописью числом

Формат года: «МЕТ» г." г"

Незначущий ноль

Сумма: Выводить равно «=>» Показать 00 копеек в сумме прописью Сумма прописью - запятыми буквами

Формат наименования:

платежщика: <OFK>(<NAME>=<FICIAL> п/с <LS>)

получателя: ИИНН1 <INN_OFK> <OFK>(<NAME>=<FICIAL> п/с <LS>)

получателя налоговых платежей: 1<OFK>(<NAME>=<FICIAL> п/с <LS>)

Разделитель для филиала банка: ;

Полное наим. банка платежщика Полное наим. банка получателя

Шаблон документа: FoxPro EXCEL

Кнопки: Сохранить, Выход

Формирование, изменение

Платежное поручение (редактирование)

Рекомендаты | Назначение платежа | Настройки экспорта | Операции и проводки

Дата документа: 30 сентября 2005 г. | Номер: 8641

Дата проводки: 30 сентября 2005 г. | Сумма: 4350.00

Вид платежа: электронно

Платежщик: 00001 | Бюджетная организация

Счет платежщика: 03812003612

Получатель: 86008 | ООО ТД "Амулет-плюс"

Счет получателя: 40702810100000017925

Номер договора: _____

Вид оплаты: _____ | Срок: _____

Назначение: _____ | Очередность: 6

Указание НДС: _____

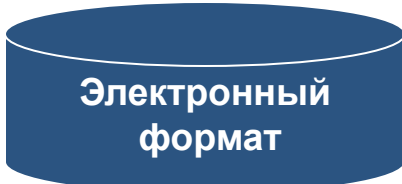
Ставка НДС: 0 %

Назначение платежа: л/с 03812003612(812-0106-0010000-005-340 =4350.00)Предоплата за бумажу по сч.576 от 29.09.05г. НДС-683.56

Показать БК в назначении платежа Показывать КПП

Кнопки: Бух. справка, Печать, Сохранить, Выход

Выгрузка



Печатная форма

Титул в банк плат | Служба со сч. плат | 8450.00

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8641 30.09.2005 г. Дата электронно Вид платежа

Сумма прописью: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

ИИН 356544654155 | КПП | Сумма: 4350.00

Департамент финансов Кировской области(Бюджетная организация л/с 03812003612) | С-ИФ | 4020101000000100001

Платежщик: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г. КИРОВ | ВК | С-ИФ | 043304001

Банк платежщика: АКБ "ВЯТКА-БАНК" ОАО Г. КИРОВ | ВК | С-ИФ | 043304728 | 30101010300000000728

Банк получателя: ИИН 4345077964 | КПП | 40702810100000017925

ООО ТД "Амулет-плюс"

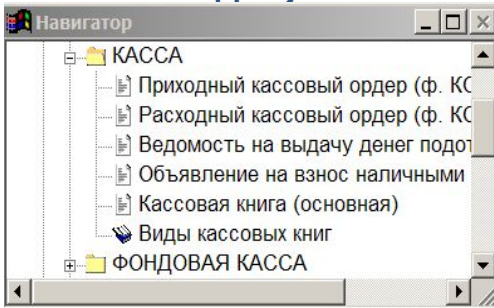
Получатель: л/с 03812003612(812-0106-0010000-005-340 =4350.00)Предоплата за бумажу по сч.576 от 29.09.05г. НДС-683.56

Назначение платежа: _____ | Подпись: _____ | Отметка банка: _____



УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Кассовые документы



Реестры ПКО, РКО

Номер	Дата	Проведен	Сумма	Кому выдать	Основание
2	11.01.2005	11.01.2005	6056.40	Братухин С.В.	выплата сре...
1	11.01.2005	11.01.2005	9810.29	Зыкова В.Е.	выплата сре...
137	13.05.2005	13.05.2005	6500.00	Орлова Н.А.	отпускные
138	13.05.2005	13.05.2005	4135.00	Предина Ю.Г.	Материальн...
139	13.05.2005	13.05.2005	9100.00	Сметанин В.А.	Материальн...
140	13.05.2005	13.05.2005	4500.00	Сидорова Е.Н.	отпускные
141	13.05.2005	13.05.2005	1000.00	Филатова А.М.	аванс на хоз...
142	13.05.2005	13.05.2005	1600.00	Барakov П.Н.	аванс на ком...
143	13.05.2005	13.05.2005	209.00	Барakov П.Н.	возмещение
144	16.05.2005	16.05.2005	7000.00	Чешуина И.В.	аванс на ком...
146	16.05.2005	16.05.2005	4000.00	Павлова И.Н.	аванс на ком...

Итоговая сумма: 6980223.47 Количество записей: 342

Настройка формата

Реquisite "Основание"

Показать бюджетную классификацию

Показать типовую операцию

Код аналитического учета (1 - не заполнять, 2 - КАУ, 3 - ЭКР)

Не заполнять КАУ ЭКР

Код целевого назначения (1 - не заполнять, 2 - ЭКР, 3 - ВКР)

Не заполнять ЭКР ВКР

Только уникальные значения кодов

Показать код структурного подразделения

Сохранить Выход

Кассовая книга

Номер 1 Период с 20 января 2005 г. по 20 января 2005 г.

Выбор кассовой книги: Основная кассовая книга Группировать по документам / платежам/получателям

№	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Приход (дебет)	Расход (кредит)	Приход (дебет)	Расход (кредит)
	***Остаток на начало дня		12770.11	0.00	0.00	0.00
3	ПКО	812.0106.0010000.0	285300.00	0.00	0.00	0.00
3	ПКО	812.0106.0010000.0	5520.00	0.00	0.00	0.00
3	ПКО	812.0106.0010000.0	20680.00	0.00	0.00	0.00
10	РКО	812.0106.0010000.0	0.00	5520.00	0.00	0.00
11	РКО	812.0106.0010000.0	0.00	7292.34	0.00	0.00
12	РКО	812.0106.0010000.0	0.00	280200.00	0.00	0.00
8	РКО	812.0106.0010000.0	0.00	7587.18	0.00	0.00

В том числе на зарплату (ЭКР 211)

Бюджет -28609.45 Внесбюджет 0.00 Рассчитать

Общий остаток на конец дня 9856.00

Печатать титульный лист Печатать Сохранить Выход

Формирование, изменение

Резюме Операции и проводки

Дата документа 16 мая 2005 г. Номер 148

Дата проведения 16 мая 2005 г. Сумма 5000.00

Организация 00001 Бюджетная организация

Подразделение 00 Финансовый

Кому выдать: Отправить Организация 1007 Саранцев А.В.

Возврат в банк

Документ номер 33.04.266240 выдан 16.04.2004 Ленинской РОВД, г. Киров

Основание аванс за май 2005 г.

Принят от: ФИО руководителя, ФИО Главного бухгалтера, ФИО кассира

Бух. справка Печатать Сохранить Выход

Печатная форма

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 18.08.98 г. № 38

Бюджетная организация
КВТА АННИИ
к приходному кассовому orderу
№ 79
16 июня 2005 г.

Формы по ОКГУД 0310001
по ОКПО 262196311

№ 00001 Дата составления 16.06.2005

Бюджетная организация Организация структурное подразделение

Остаток областного казначейства

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ORDER

Дебет	Кредит		Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	кредитный счет, субсчет		
812.0106.0010000.006.1.208.04.810	0702	812.0106.0010000.006.1.204.808.601	1220.00	313

Принято от: Бестужевой Галины Витальевны

Основание: Возмещение за путевку в о/л

Сумма: Ова тысяча шестьдесят рубль 00 копеек

В том числе: прописью

16 июня 2005 г.

М.П. (штамп)

Глав. бух. Рогова С.А.
подпись, расшифровка подписи

Кассир: Филатова В.М.
подпись, расшифровка подписи

Сумма: 1220.00
Ова тысяча шестьдесят рубль 00 копеек

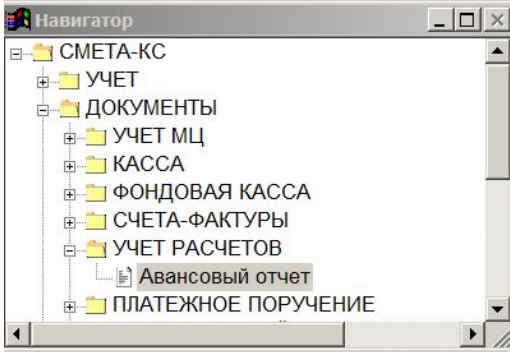
В том числе:

Печатная форма



УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Авансовые отчеты



Реестр авансовых отчетов

Номер	Дата	Проведен	Сумма	Подотчетное лицо	Итого получено	Израсходовано	Остаток/перерасход
43	22.09.2005	22.09.2005	4306.00	Маковеева Л.А.	4500.00	4306.00	194.00
46	30.09.2005	30.09.2005	1189.70	Соподьянин А.Н.	0.00	1189.70	-1189.70
49	30.09.2005	30.09.2005	9110.80	Филатова А.М.	10551.58	9110.80	1440.78
50	30.09.2005	30.09.2005	5528.70	Филатова А.М.	10440.78	5528.70	4912.08
45	03.10.2005	03.10.2005	856.50	Мошкин Н.В.	1100.00	856.50	243.50
47	03.10.2005	03.10.2005	5517.00	Козликин О.А.	11700.00	5517.00	6183.00
48	03.10.2005	03.10.2005	3946.00	Дуняшева Е.В.	4300.00	3946.00	354.00
51	03.10.2005	03.10.2005	3946.00	Фролов В.А.	4300.00	3946.00	354.00
52	10.10.2005	10.10.2005	3946.00	Пономаренко Т.И.	4300.00	3946.00	354.00
54	17.10.2005	17.10.2005	3946.00	Дуняшева Е.В.	4300.00	3946.00	354.00
Итоговая сумма:			290153.16	Количество записей:	56		

Автоматическое определение показателей:

- предыдущий аванс
- остаток/перерасход

Авансовый отчет (редактирование)

Реквизиты	Оборотная сторона	Операции и проводки
Дата документа: 30 сентября 2005 г.	Номер: 49	
Дата проводки: 30 сентября 2005 г.	Сумма: 9110.80	
Структурное подразделение: 02	Административно-кадровый отдел	
Подотчетное лицо: 0060	Филатова А.М.	
КБК: 812.0106.0010000.005	Смета Департамента финансов	
Назначение аванса:		
Показатели		
Предыдущий аванс: 2551.58	остаток перерасход	Итого получено: 10551.58
Получен аванс: 8000.00		кредит счета
Остаток/перерасход: 1440.78	остаток перерасход	Израсходовано: 9110.80
Приложение: Документов 0 на листах 0		
Сумма по ордеру: 0.00	остаток перерасход	
по кассовому ордеру №		

Бух. справка Печать Сохранить Выход

Печатная форма

Утвержден приказом № 100 от 08.09.2004 г.

Итоговая сумма: 290153.16

Количество записей: 56

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 49

Учетная единица: Департамент финансов

Структурное подразделение: Административно-кадровый отдел

Подотчетное лицо: Филатова А.М.

Сумма аванса: 9110.80

Итого получено: 10551.58

Израсходовано: 9110.80

Остаток/перерасход: 1440.78

Приложение: 0 документов на 0 листах

Сумма по ордеру: 0.00

по кассовому ордеру №

Бухгалтер: [Подпись]

Сметный специалист: [Подпись]

Секретарь: [Подпись]



САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Сводное уведомление о бюджетных ассигнования

Сводное уведомление о бюджетных ассигнованиях (редактирование)

Дата утверждения: 8 ноября 2005 г. Номер: 1

Распорядитель: 00001

ВКР	Наименование ВКР	ЭКР	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 211	20343 20	54300 20	9345 70			
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 212	1245345 00	45600 90	6 45 57			
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 221	4534000 00	234450 00	5680 00			

Итого, руб. 6149521.57

Сводное уведомление о лимитах бюджетных обязательств

Сводное уведомление о лимитах бюджетных обязательств (редактирование)

Дата документа: 8 ноября 2005 г. Номер: 1

Дата проведения: 2005 г. Ноябрь

Распорядитель: 00001

ВКР	Наименование ВКР	ЭКР	Сумма
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 211		345000 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 212		680098 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 221		890008 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 222		9890098 00

Всего за Ноябрь 680098.00 по ВКР: 812.0106.0010000.005, ЭКР:212

Сумма лимитов, руб. 11805204.00

Уведомления о бюджетных ассигнования для подведомственных

Уведомление о бюджетных ассигнованиях (редактирование) (изменение)

Дата утверждения: 28 марта 2005 г. Номер: 2

Распорядитель: 00001

ВКР	Наименование ВКР	ЭКР	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 211	70000 00	35000 00	35000 00			
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 212	25000 00	30000 00	90000 00			
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 221	290 48700 00	102800 00	108500 00			
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финансов 222	30000 00	30000 00	30000 00			

Сумма ассигнований, руб. 0.00

Уведомления о лимитах бюджетных обязательств

Сводное уведомление о лимитах бюджетных обязательств (редактирование)

Дата документа: 8 ноября 2005 г. Номер: 1

Дата проведения: 2005 г. Ноябрь

Распорядитель: 00001

ВКР	Наименование ВКР	ЭКР	Сумма
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 211		345000 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 212		680098 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 221		890008 00
812 0106 0010000 005	Смета Департамента финан 222		9890098 00

Всего за Ноябрь 680098.00 по ВКР: 812.0106.0010000.005, ЭКР:212

Сумма лимитов, руб. 11805204.00

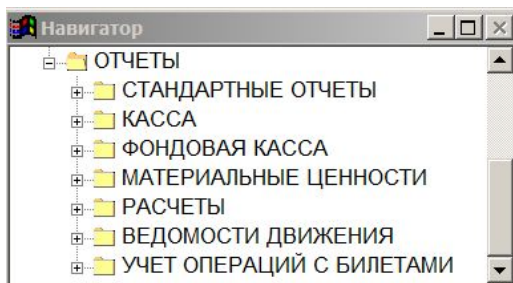
Навигатор

- СМЕТА-КС
 - УЧЕТ
 - ДОКУМЕНТЫ
 - СПРАВОЧНИКИ
 - САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
 - Документы для распорядителя
 - Документы по приказу №50Н
 - Сводное расходное расписание (50Н)
 - Реестр расходных расписаний (50Н)
 - Расходное расписание исходящее (50Н)
 - Сводные документы схемы без 50Н
 - Сводные ассигнования
 - Сводные лимиты
 - Сводные ассигнования по кап. вложе
 - Сводные лимиты по кап. вложениям
 - Документы по 50Н
 - Расходное расписание входящее (50Н)
 - Карточка учета ЛБО
 - Документы не по 50Н
 - Ассигнования
 - Ассигнования по кап. вложеним
 - Лимиты
 - Лимиты по кап вложениям
 - Договора и контракты
 - Договора и контракты
 - Изменения к договорам и контрактам
 - Журнал регистрации бюджетных обязаел
 - Принятые обязательства

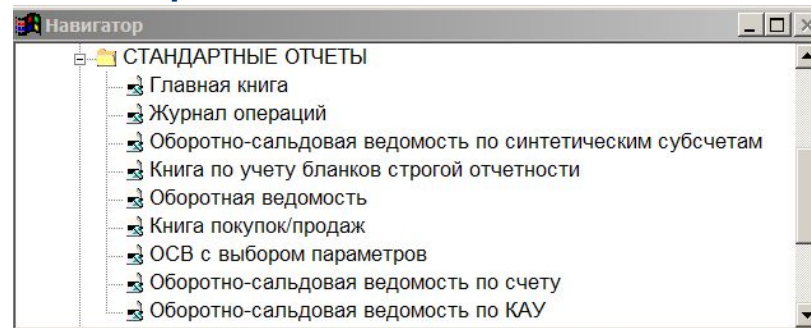


ОТЧЕТЫ

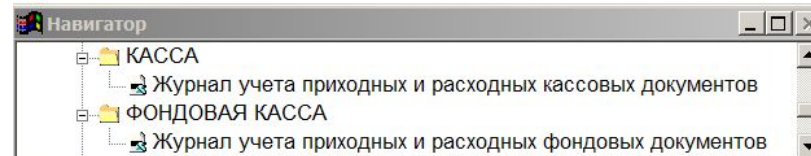
Группы отчетов



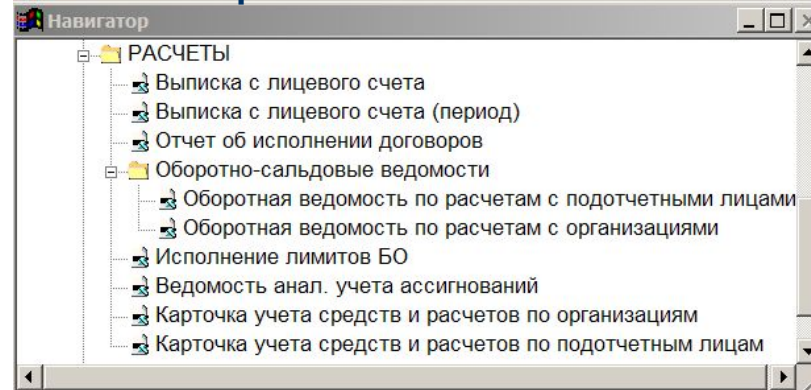
Стандартные отчеты



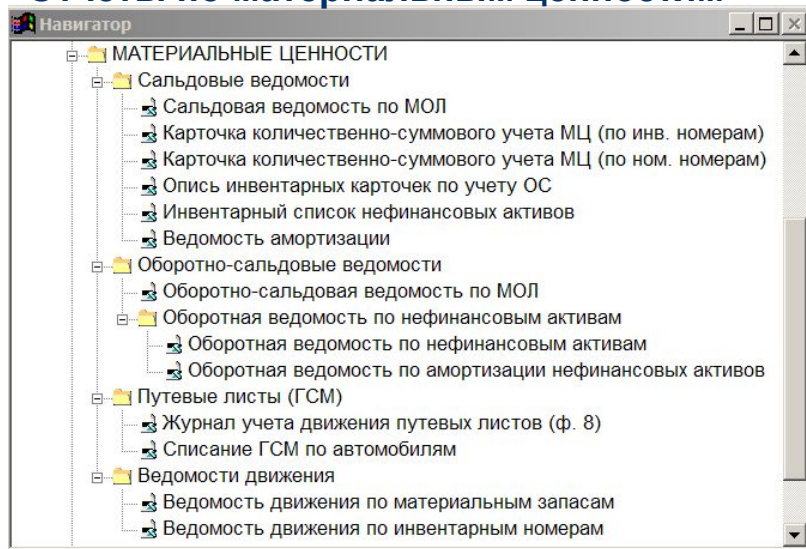
Отчеты по кассе



Отчеты по расчетам



Отчеты по материальным ценностям

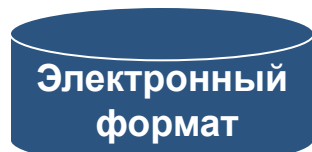


ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТЫ ПО ПРИКАЗУ №5н



Экспорт/Импорт



Выберите тип формы

Код	Наименование формы
0503120	Баланс исполнения бюджета
0503121	Отчет о финансовых результатах
0503122	Отчет об исполнении бюджета
0503123	Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
0503125	Справка по внутренним расчетам
0503126	Справка об остатках денежных средств на банковских счетах получателя
0503127	Отчет об исполнении бюджета
0503129	Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета
0503130	Баланс исполнения бюджета
0503140	Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
0503150	Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
050316_	Приложение1 к пояснительной записке
0503160	Пояснительная записка
050317_	Приложение2 к пояснительной записке

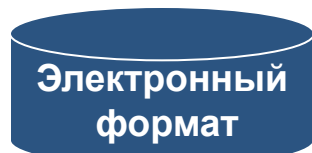
OK Отменить



ПЕЧАТНЫЕ
ФОРМЫ



MICROSOFT
EXCEL



СВОДЫ



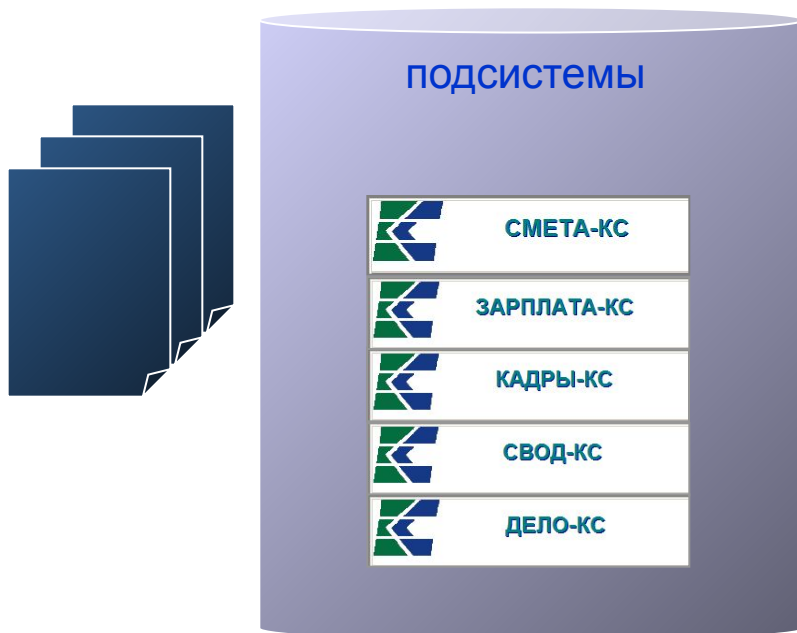
СВОДНЫ
Е
ОТЧЕТЫ



ИНТЕГРАЦИЯ

Единая информационная среда Бюджет-КС

«Бюджет-КС»



- Работа в едином плане счетов (приказ №148н);
- Общие справочники;
- Однократный ввод первичных документов (например, платежные поручения);
- Прямой обмен информацией, исключающий сложности электронного обмена;
- Прямое взаимодействие между РБС, ПБС;
- Сбор сводной отчетности по любым показателям;
- Поддержка финансового планирования, анализа и контроля.



ООО «Кейсистемс»
Телефон/факс: (8352) 57-27-57
www.keysystems.ru
E-MAIL: smeta@keysystems.ru