**ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ**

**Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві**

**ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ**

**ЗМІСТ**

[1 ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ СИСТЕМИ ЩО ОНОВЛЮЮТЬСЯ 2](#_Toc92379273)

[1.1 Опис оновлення модуля «Головна книга» 2](#_Toc92379274)

[1.2 Фінансове планування й аналіз 4](#_Toc92379275)

[1.3 Опис оновлення модуля «Облік основних засобів» 4](#_Toc92379276)

[1.4 Опис оновлення модуля «Облік матеріальних цінностей» 4](#_Toc92379277)

[1.5 Опис оновлення модуля «Облік персоналу» 5](#_Toc92379278)

1. **ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ СИСТЕМИ ЩО ОНОВЛЮЮТЬСЯ**

В версії «Об’єднана звітність», оновлюються наступні модулі.

## **Опис оновлення модуля «Головна книга»**

В модулі Відомості аналітичного обліку реалізований звіт FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами (валютний)» (RC48\_009.RPF).

В модулі Меморіальні ордери по наказу Міністерства фінансів України № 101 від 15 лютого 2021 року реалізовані нові форми меморіальних ордерів FR «Меморіальний ордер № 11-авт (у редакції від 15.02.21)» (R570\_029.RPF) і FR «Меморіальний ордер № 12-авт (у редакції від 15.02.21)» (R570\_030.RPF). Звіти під номером R570\_017.RPF і R570\_018.RPF переміщені до архіву.

В модулі Меморіальні ордери у звіті FR «Журнал головна» (R570\_025.RPF) додана можливість вибору підписів з комісії.

В модулі Регламентована звітність в друковану форму звіту «FR Капітальні інвестиції(кв)» (R372\_374.RPF) внесено зміни згідно Наказу Держстату від 26.08.2020 р. №256.

В модулі Регламентована звітність в друковану форму звіту «FR Довідка про операції в іноземній валюті» (R372\_372.RPF) внесено зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2020р. №689.

В модулі Регламентована звітність внесено зміни в друковані форми звітів згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2021р. №7:

* «FR Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372\_330.RPF),
* «FR Ф№4-1д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML)» (R372\_331.RPF),
* «FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712» (R372\_329.RPF),
* «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження i використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712» (R372\_333.RPF), «FR Ф№4-4д Звіт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712» (R372\_332.RPF),
* «FR Ф№4-3д,м.1 Звіт про надходження i використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ i міжнародних фінансових організацій)(д)» (R372\_334.RPF),
* «FR Ф№7д,м Звіт про заборг. за бюдж. коштів р/кв/м 2017 Наказ 44» (R372\_181.RPF),
* «FR Дод 12. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків. Наказ №44» (R372\_099.RPF),
* «FR Дод 13. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків. Наказ №44» (R372\_097.RPF),
* «FR Дод.14. Довідка про депозитні операції. Наказ №44» (R372\_096.RPF),
* «FR Дод.15 Довідка про сплату до бюджету штрафів» (R372\_390.RPF),
* «FR Дод.16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості ЗФ» (R372\_335.RPF),
* «FR Дод.17. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати» (R372\_103.RPF),
* «FR Дод.18. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів» (R372\_102.RPF),
* «FR Дод.19 Довідка про кредиторську заборгованість за зобов’язаннями 10/13 Наказ 44» (R372\_120.RPF),
* «FR Дод.20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість» (R372\_325.RPF),
* «FR Дод.21 Довідка про розподіл видатків Держ бюджету» (R372\_381.RPF),
* Створені системні шаблони : «2д,2м», «4-1д,м», «4-2д,м», «4-3д,м», «4-4д», «4-3д.1,м.1», «7д,м», «Додаток\_12», «Додаток\_13», «Додаток\_14», «Додаток\_15», «Додаток\_16», «Додаток\_17», «Додаток\_18», «Додаток\_19», «Додаток\_20», «Додаток\_21»
* Перенесені в архів «FR Дод.22 Довідка про використання іноземних грантів» (R372\_001.RPF), «FR Дод.23 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44» (R372\_104.RPF).

## **Фінансове планування й аналіз**

Модуль Кошториси та план асигнувань для бюджетної організації. Реєстр розподілів. При виклику операції Експорт у форматі ДКУ додалися додаткові параметри:

* Новий номер розподілу (замінює номер розподіленого в файлі експорту),
* Заповняти від розпорядника верхнього рівня (замінює код одержувача на код розпорядника бюджетних коштів).

## **Опис оновлення модуля «Облік основних засобів»**

В модулі Картотека ОЗ/ Звіти реалізований звіт «482 FR ВIДОМIСТЬ 8 позабалансового обліку (Нак.29.12.2000 № 356)» (R482\_012.RPF).

В модулі Відомість інвентаризації ОС реалізований звіт «868 FR Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах i деталях (форма № iнв-8а) » (R868\_025.RPF).

## **Опис оновлення модуля «Облік матеріальних цінностей»**

В підсистемі Облік запасів в модулі Звіти реалізовано звіт «Оборотна Відомість (нак. 15.02.2021 №101)». Звіт 398\_501.RPF переміщений в архів у зв'язку з втратою чинності наказу.

В підсистемі Облік запасів в модулі Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт R317\_010.RPF «Накладна-вимога на відпуск / внутр. переміщ. (Нак.№ 193 21.06.1996) ». Звіт формується з видаткового ордера.

В підсистемі Облік запасів/ МШП в експлуатації/ МШП в експлуатації в модулі Документи обліку руху МШП. Реалізовано звіт R677\_022.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)». Звіт формується з документів операції «Списання МШП з обліку».

В підсистемі Облік запасів в модулі Налаштування на закладці Довідники / Картка складу. У вікно редагування МВО складу додано поле «Власне ім’я», в якому можна зберігати довільне текстове значення. При установці МВО, в поле дублюється значення з довідника, але поле доступне для редагування.

В підсистемі Облік закупок. У документі Накладна на повернення постачальнику додано поле «Зовнішній номер накладної».

## **Опис оновлення модуля «Облік персоналу»**

**Облік праці та заробітної плати**

Для видів оплат з методами розрахунку 117 «Відрядження», 249 «Військові збори», 105 «Вихідна допомога», 228 «Держобов’язки», 31 «Матеріальна допомога», 32 «Матдопомогу до відпустки» реалізований розрахунок в разі відсутності періоду збору заробітку , розрахунок від окладу, але за середнім за 2 місяці, згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213: «Якщо розрахунок середньої заробітної плати проводиться виходячи з посадового окладу або мінімальної заробітної плати, то її нарахування проводиться шляхом множення посадового окладу або мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду ».

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. N 773 реалізований модуль Об'єднана звітність (Управління персоналом / Облік праці та заробітної плати/ Результати розрахунку / Об'єднана звітність). При першому вході у модуль закладки налаштувань будуть заповнені автоматично з модулів «Довідка 1-ДФ» та «Єдиний соціальний внесок».

У модулі Об'єднана звітність в групі 1662 Об'єднана звітність реалізовані звіти:

* + 1662 FR «Додаток 1. Таблиця 6» (RG62\_004.RPF).
	+ 1662 FR «Додаток 5. Таблиця 5» (RG62\_001.RPF).
	+ 1662 FR «Додаток 3. Таблиця 9» (RG62\_003.RPF).
	+ 1662 FR «Додаток 6. Таблиця 7» (RG62\_002.RPF).
	+ 1662 FR «Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV)» (RG62\_005.FRF).

Модуль Звіти. У звіт FR181 «Розрахунковий відомість за видами оплат» (R181\_002.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».

**Облік кадрів**

Внесені зміни у звіт 1815 FR «Форма № 10-ПОI. Звіт про зайнятість i працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15\_009 відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 18.12.2020 р. № 821, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. № 115/35737 та набрали чинності з 12.02.2021.

Системний довідник «Тип навчального закладку» доповнений новими видами відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII:

* Фаховий коледж
* Військовий коледж сержантського складу
* Фаховий коледж із специфічними умовами навчання

 В налаштуваннях Штатного розпису в модулі Облік кадрів додано розділ «Калькуляція». Передбачено створення програми калькуляції для кожного документа / події штатного розпису, що зазначені в даному розділі налаштування.