**Тема: 3 Платёжное поручение. Выписка с расчётного счёта.**

Расчётные счета организации. Анализ счетов организации. Платёжное поручение. Создание документа, сохранение, влияние документа на счёт организации. Выписка с расчётного счёта. Сохранение, проведение документа, влияние на счёт организации. Отчёты «Анализ счёта», «Анализ счёта по субконто».

**Учет операций по расчетному счету**

Документы типовой конфигурации 1С:Бухгалтерии позволяют готовить платежные документы для представления в банк и вводить информацию о совершенных операциях на расчетных и валютных счетах.

Подготовка платежных документов

Работа с платежными документами - платежными поручениями, платежными требованиями, платежными требованиями-поручениями, инкассовыми поручениями и заявлениями на аккредитив - ведется в журнале "Платежные документы".

Платежное поручение Выписка платежного поручения выполняется документом "Платежное поручение".

Объявление на взнос наличными

Для внесения денег на расчетный счет наличными используется документ "Объявление на взнос наличными".

Регистрация операций по расчетному счету

Для работы с документами по движению денежных средств предназначен журнал "Банк".

Для отражения в бухгалтерском учете операций по зачислению или списанию денежных средств предназначен документ "Выписка".

Каждая строка документа "Выписка" может быть заполнена, использовав данные первичного документа по оплате, оприходованию или отгрузке.

Документ "Выписка" используется также для отражения операций на валютных счетах организации. Для этого в документе следует выбрать соответствующий валютный счет из справочника "Денежные средства".

Список валют, используемых при ведении учета, и история изменения их курсов хранится в справочнике "Валюты"

Ввод операций по расчетному счету вручную

При вводе операций вручную вы должны самостоятельно указать корреспондирующие счета, объекты аналитического учета и суммы проводок.

Получение отчетов

Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств на счетах в банках можно использовать стандартные отчеты.

Стандартный отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" может быть использован для получения информации об остатках на начало, поступлении и расходе, и остатках на конец указанного периода на 1040 счете.

Стандартный отчет "Анализ счета" содержит сводные обороты счета 1040 с другими счетами за установленный период.

Стандартный отчет "Карточка счета" позволяет получить детальную информацию о движении средств по расчетным счетам.