


	«Общие инструкции»	OG2013-IN12-1C	Вер. 0.1	Стор.
		Якименко А.Н.	21.06.2013	1/9

Общие инструкции по работе с 1С

Выдача денежных средств подотчетникам

	Общие инструкции по работе с 1С	Выдача денежных средств подотчетникам
---	---------------------------------	--

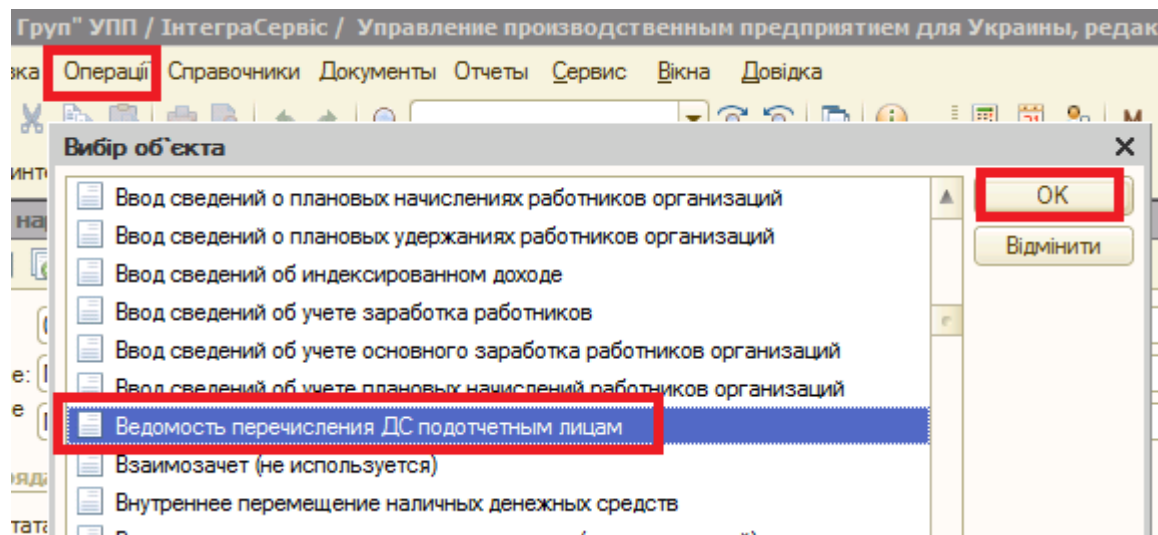
	«Общие инструкции»	OG2013-IN12-1C	Вер. 0.1	Стор.
		Якименко А.Н.	21.06.2013	2/9

	Общие инструкции по работе с 1С	Выдача денежных средств подотчетникам
---	---------------------------------	--



Выплата денежных средств подотчетникам (списком)

1. Заполняем ведомость – Полный интерфейс – Меню Операции – Документы – Ведомость перечисления ДС подотчетным лицам:



Создаем новый документ, указываем дату, заполняем нужными сотрудниками. В перспективе суммы автозаполнятся как сальдо по счету 3721 на дату документа



Формирование списка работников

По состоянию на:

☒ Включать уволенных после:

☒ Включать работающих по договорам ГПХ

Отборы

	Поле	Тип сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	Дорівнює	ТОВ "Оріон.Груп"
<input checked="" type="checkbox"/>	Подразделение	В списку	Виготовлення обладнання; Монтажних сервісів ... X
<input type="checkbox"/>	Должность	Дорівнює	
<input type="checkbox"/>	Работник	В списку	



«Общие инструкции»

OG2013-IN12-1C

Вер. 0.1

Стор.

Якименко А.Н.

21.06.2013

5/9

Ведомость перечисления ДС подотчетным лицам: Новый

Номер: от: 31.05.2013 00:00 Ответственный: ИнтеграСервис

Организация: ТОВ "Оріон.Груп" Сумма: 0,00

Заполнить списком сотрудников Подбор Удалить все

N	Сотрудник	Подразделение	Проект	Способ выплаты	Банк	Номер карточки	Сумма аванса	Сумма	Сумма всего
1	Анісімов Олекс...	Монтажних сервісів		Через банк	Приватбанк	11111111			
2	Беркань Олекс...	Монтажних сервісів		Через банк	Київська РД АТ Райффайзен Банк Аваль	800484300		5 429,62	5 429,62
3	Бермас Андрій ...	Монтажних сервісів		Через банк	Київська РД АТ Райффайзен Банк Аваль	840139100			
4	Вілковський Ан...	Монтажних сервісів		Через банк	Київська РД АТ Райффайзен Банк Аваль	828689300		1 000,00	1 000,00
5	Вілковський Юр...	Монтажних сервісів		Через банк	Київська РД АТ Райффайзен Банк Аваль	822711200		20 778,29	20 778,29
6	Богумирський ...	Виготовлення обладнання		Через банк	Промінвестбанк	11111111			
7	Богумирський ...	Виготовлення обладнання		Через банк	Київська РД АТ Райффайзен Банк Аваль	878842400		207 138,80	207 138,80

Сумма по авансовым: 0; сумма задолженности: 5 429,62; Дельта = 5 429,62

Комментарий:

ВыгрузКлиент-Банка Печать Печать OK Записать Закрыть

По кнопке Печать:



Общие инструкции по работе с 1С

Выдача денежных средств
подотчетникам



«Общие инструкции»

OG2013-IN12-1C

Вер. 0.1

Стор.

Якименко А.Н.

21.06.2013

6/9

Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оріон.Груп"

(найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

23495725

(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))

До відомості № _____

У касу для оплати в строк

з _____ до _____ 20__ р.

у сумі Шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім
гривень 99 копійок

Кореспондуючий
рахунок

рахунок,
субрахунок

код аналітичного
рахунку

Код цільового
призначення

66 968,99 грн.

66

Керівник
Головний бухгалтер
20 червня 2013 р.

Карбан В.І.
Карбан В.І.

ВІДОМІСТЬ НА ВИПЛАТУ ГРОШЕЙ № 00000000001

20 червня 2013 р.

Кількість аркушів _____

За цією відомістю виплачено гривень

Шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім гривень
99 копійок

і депоновано гривень _____

Виплату здійснив _____

(підпис, прізвище, ініціали)


Перевірив бухгалтер _____

(підпис, прізвище, ініціали)

Вставний аркуш до додатка 00000000001

№ з/п	Табельний номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Сума	Підпис про одержання	Примітки
1	0000000198	Анісімов Олександр Миколайович	4 086,46		
2	0000000209	Білковський Юрій Олександрович	14 578,29		
3	0000000216	Василіук Вадим Юрійович	14 269,33		
4	0000000218	Габришин Владислав Вікторович	3 307,80		
5	0000000343	Данчишак Роман Володимирович (дог. подр.)	5 152,46		
6	0000000011	Дедейко Андрій Андрійович	4 368,12		
7	0000000228	Дікало Олександр Васильович	3 025,09		

Выдача денежных средств
подотчетникам

	«Общие инструкции»	OG2013-IN12-1C	Вер. 0.1	Стор.
		Якименко А.Н.	21.06.2013	7/9

Прямо из документа на основании создается платежное поручение:

Ведомость перечисления ДС подотчетным лицам: Проведен


Дії

Номер: 000 Платежное поручение исходящее

Организация: ТОВ "Оріон.Груп" ... X

Заполнить списком сотрудников

N	Сотрудник	Подразделение	Пром
1	Анісімов Олекс...	Монтажних сервісів	
2	Білковський Юр...	Монтажних сервісів	

	Общие инструкции по работе с 1С	Выдача денежных средств подотчетникам
---	---------------------------------	---------------------------------------



Выдача денежных средств подотчетникам



«Общие инструкции»

OG2013-IN12-1C

Вер. 0.1

Стор.

Якименко А.Н.

21.06.2013

9/9

Журнал проводок (бухгалтерский учет)												
Дт (+) [иконки] Проверка проводок												
Счет: [выбор] Организация: [выбор]												
Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Налог. назн. Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Налог. назн. Кт	Сумма		
Документ				Валюта Дт	Сумма (н/у) Дт			Валюта Кт	Сумма (н/у) Кт	Содержание		
Организация				Вал. сумма ...				Вал. сумма ...		№ журнала		
21.06.2013 00:00:00	1	3721	Анісімов Олександр Миколайович			311	Аваль грн.			4 086,46		
Платежное поручение исходящее 00000002942 від 21.06....							Виплата заробітної плати			Перечисление денежных средств подотчетнику		
ТОВ "Оріон.Груп"												
21.06.2013 00:00:00	2	3721	Білковський Юрій Олександрович			311	Аваль грн.			14 578,29		
Платежное поручение исходящее 00000002942 від 21.06....							Виплата заробітної плати			Перечисление денежных средств подотчетнику		
ТОВ "Оріон.Груп"												
21.06.2013 00:00:00	3	3721	Василіук Вадим Юрійович			311	Аваль грн.			14 269,33		
Платежное поручение исходящее 00000002942 від 21.06....							Виплата заробітної плати			Перечисление денежных средств подотчетнику		
ТОВ "Оріон.Груп"												
21.06.2013 00:00:00	4	3721	Габришин Владислав Вікторович			311	Аваль грн.			3 307,80		
Платежное поручение исходящее 00000002942 від 21.06....							Виплата заробітної плати			Перечисление денежных средств подотчетнику		
ТОВ "Оріон.Груп"												
21.06.2013 00:00:00	5	3721	Данчишак Роман Володимирович			311	Аваль грн.			5 152,46		
Платежное поручение исходящее 00000002942 від 21.06....							Виплата заробітної плати			Перечисление денежных средств подотчетнику		
ТОВ "Оріон.Груп"												



Общие инструкции по работе с 1С

Выдача денежных средств
подотчетникам