

ТЕМА 2-1

1. ОПЕРАЦИИ ПО КАССЕ

Технология выполнения кассовых операций в системе

План занятия.

1. Технология проведения операции по внесению клиентом наличных денежных средств на расчетный счет через кассу банка.
2. Технология проведения операции по выдаче клиенту наличных денежных средств из кассы банка.
3. Задания для самостоятельной работы.

Остановимся на автоматизации оформления кассовых операций в системе АБС Diasoft FA#. С этой целью используются «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».

1. Технология проведения операции по внесению клиентом наличных денежных средств на расчетный счет через кассу банка

Рассмотрим порядок отражения кассовых операций с использованием типовых документов на конкретном примере.

Контрольный пример

Задание. Бухгалтером ООО «Тарос» (п/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк» к/с 30102810100000000999 БИК 040709999) 18.03.2017 представлен в банк документ № 12 — объявление на взнос наличными на сумму 150000 руб. с целью внести уставный фонд на расчетный счет.

Решение. Для решения поставленной задачи требуется отразить поступление (приход) денежных средств от клиента на его расчетный счет. Операция выполняется пошагово.

Первичные документы

Операция

Дата

Счет

Статус

Пачка

Картотека

внутр.Док

01/03/2017

#####-####-#-#####

1

←

→

🔍

📄

🔄

🖨

📶

🔗

📊

📅

💡

Режим

Документы

☐ Несписанные

#

Финансовые операции

–

□

✕

Сокращение

☐ Неактуал.

Сокращение	Наименование	Кат
*ОперВУПК	Операции внутреннего учета для потребительских кредитов	Обычная
*ПлатБанк	Платежные поручения (межбанковские/внутрибанковские) банк	Обычная
*РубКасса	*Кассовые документы ЭТАЛОН	Обычная
*Срочные	Срочные операции для ЦБ	Обычная
*ТестФО	Тестовая ФО	Обычная
*УчетЦЕН	Первичный учёт ценностей	Обычная
207П	Фиктивные документы 207-П	Обычная
Document	BANK's document.	Обычная
OLD_ЦЕННОС	Внебалансовые ценности	Обычная
Transfer	Currency transfer.	Обычная
АрЯчеек	Оплата аренды ячеек	Обычная
Бланки	Оплата за бланки	Обычная

Сортировка:

Поиск:

Получено:

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

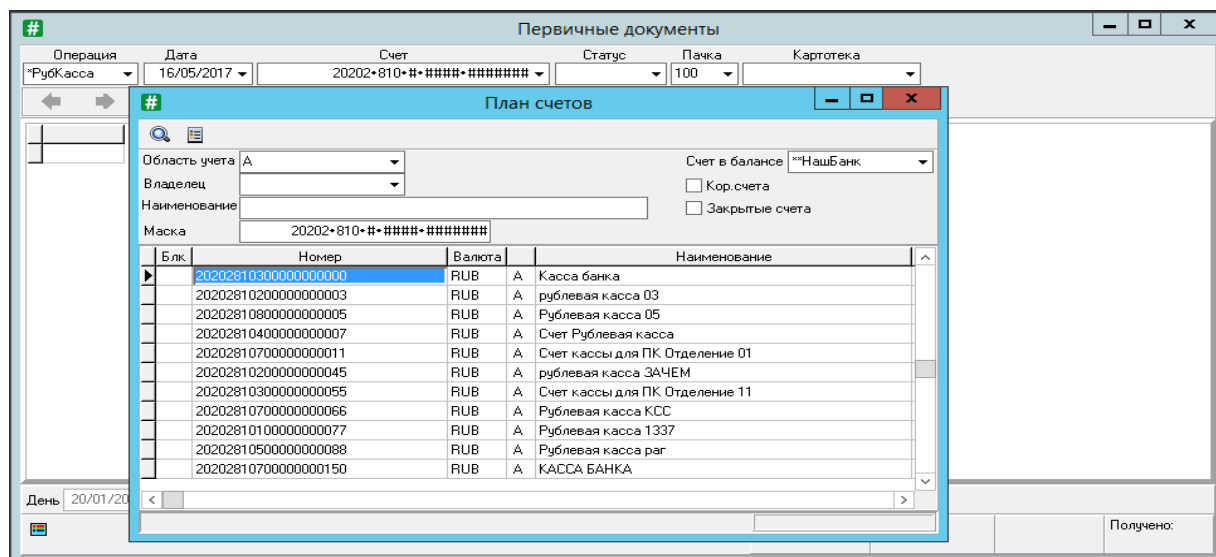


Рис. 140. Первичные документы. Вызов справочника План счетов. Выбор счета кассы

Далее перейти в область таблицы, щелкнув левой кнопкой мышки в области таблицы. Для добавления нового документа следует после щелчка правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню опцию *Добавить*, либо нажать на клавишу *Insert*.

3-й шаг. На экран будет выведена форма ввода приходного документа по кассе (рис. 141).

Рис. 141. Форма ввода приходного документа по кассе

В данной форме необходимо заполнить все требуемые поля для приходной кассовой операции. В поле «№» вводится номер документа номер документа – 12; Поля *Дата* и *Пачка* проставляются автоматически из предыдущей таблицы. Поле *В/О* (Вид операции) выбирается из соответствующего справочника (рис.142).

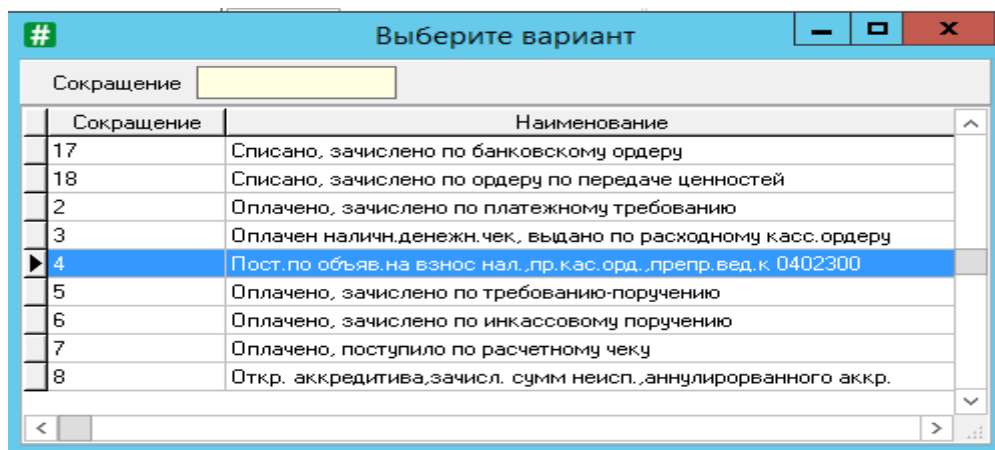


Рис. 142. Выбор вида операции из справочника

Плановый статус документа устанавливается по умолчанию. Т.к. ЗАО «Тарос» является клиентом банка, то в поле «Клиент» следует установить «галочку», используя клавишу «пробел», и в раскрывающемся справочнике **Клиенты** (кнопка со стрелкой в правой части поля) выбрать нужного клиента (рис. 143).

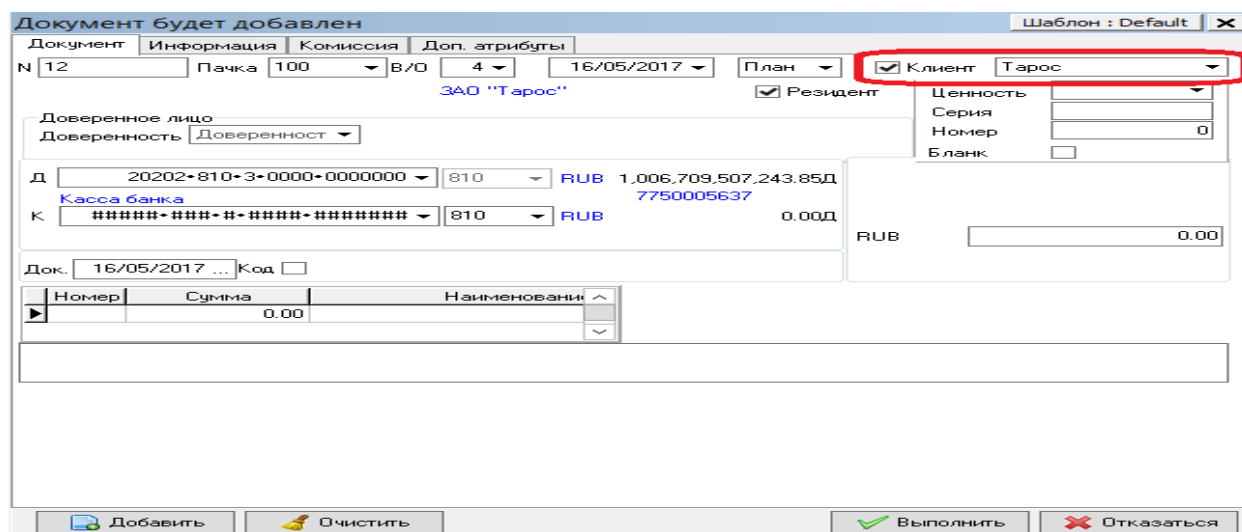


Рис. 143. Заполнение поля Клиент. Выбор клиента Тарос из справочника

Счет кассы в поле «Дебет» проставляется автоматически из предыдущей таблицы, при этом система автоматически открывает подтаблицу в нижней части формы (слева), где указываются статьи прихода и расхода (символы кассплана), по которым разбивается сумма документа. Изначально таблица статей приходов и расходов пуста (рис. 144).

The screenshot shows a software window titled "Документ будет добавлен" (Document will be added) with a "Шаблон : Default" (Template : Default) button. The form is divided into several sections:

- Document Information:** Includes fields for document number (N 12), package (Пачка 100), date (16/05/2017), and plan (План).
- Client Information:** Includes fields for client name (Тарос), resident status (Резидент), and document type (Доверенность).
- Document Details:** Includes fields for document number (20202*810*3*0000*0000000), currency (RUB), and amount (1,006,709,507,243.85).
- Table:** A table with columns "Номер" (Number), "Сумма" (Sum), and "Наименование" (Name). The table is currently empty, and a red rectangle highlights it.
- Buttons:** Includes buttons for "Добавить" (Add), "Очистить" (Clear), "Выполнить" (Execute), and "Отказаться" (Refuse).

Рис. 144. Форма ввода приходного документа по кассе. Открытие подтаблицы Статьи прихода и расхода

При выборе счета клиента в поле «Кредит» система автоматически ограничивается списком счетов именно этого клиента. Для этого в поле «К» по стрелке вниз в правой части поля открыть справочник «Лицевые счета» и двойным щелчком выбрать нужный счет клиента (рис. 145).

Документ будет добавлен Шаблон : Default

Документ Информация Комиссия Доп. атрибуты

N 12 Пачка 100 В/О 4 16/05/2017 План ☒ Клиент Тарос

ЗАО "Тарос" ☒ Резидент

Доверенное лицо
Доверенность Доверенность

Д 20202*810*3*0000*00000000 810 RUB 1,006,709,507,243.85Д
Касса банка 7750005637

К #####*###*#*#####*##### 810 RUB 0.00Д

План счетов

Область учета А Счет в балансе **НашБанк

Владелец Тарос ☐ Кор.счета

Наименование ☐ Закрытые счета

Маска #####*###*#*#####*#####

Блк	Номер	Валюта	Наименование
▶	40702810600009779774	RUB П	Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос"

< >

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

**Рис. 145. Форма ввода приходного документа по кассе. Заполнение поля
Кредит «К»**

ВАЖНО! Поиск нужного счета можно производить двумя способами: либо по маске счета, либо по наименованию счета. Рассмотрим каждый из этих способов.

Поиск лицевого счета по маске счета.

- в открытом плане счетов (командой меню) вывести на экран форму и в поле «Маска» ввести маску счета и нажать Enter. В нижней части формы отобразятся только те счета, номер которых соответствует заданной маске (рис. 146).

План счетов

Область учета: А

Владелец:

Наименование:

Маска: 40702*810*6*0000*9####74

Счет в балансе: **НашБанк

☐ Кор.счета

☐ Закрытые счета

Блк	Номер	Валюта	Наименование
▶	40702810600009779774	RUB	П Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос"

Рис. 146. Поиск счета из «Плана счетов» по маске

Поиск лицевого счета по наименованию счета.

В открытом плане счетов (командой меню) вывести на экран форму и в поле «Наименование» ввести наименование или маску наименования нужного счета и нажать Enter (рис. 147).

План счетов

Область учета: А

Владелец:

Наименование: %Таро%

Маска: #####*####*#*#####

Счет в балансе: **НашБанк

☐ Кор.счета

☐ Закрытые счета

Блк	Номер	Валюта	Наименование
▶	40702810600009779774	RUB	П Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос"

Рис. 147 Поиск счета из «Плана счетов» по наименованию счета

Также поиск счета можно осуществить по наименованию клиента (поле «Владелец»).

В поле «RUB» следует указать нужную сумму – 150 000.

В нижнем левом углу формы высвечивается окно, состоящее из трех граф: номер, сумма и наименование. Для получения специфических отчетов по кассе в системе предусмотрена возможность ввода суммы

документа по символам кассового плана. Для этого следует перевести курсор в таблицу статей прихода и расхода и вызвать пункт контекстного меню **Добавить** (рис. 148).

Рис. 148 Вызов контекстного меню для ввода суммы документа по символам кассового плана

В появившейся форме добавления статьи (рис. 149) в поле «Символ кассплана» из справочника статей прихода и расхода (рис. 150) выбирается соответствующий символ.

Рис. 149 Форма добавления статьи

Статьи прихода и расхода

Номер

	Номер	Тип	Наименование	По символ
▶	00	Приход	00	00
	001	Приход	Кассплан	11
◆	02	Приход	Поступления от продажи товаров	02
◆	03	Приход	Поступления от коммерческих организаций, не являющихся кредитны	03
◆	100	Приход	Поступления от платежных агентов (операторов по приему платежей	100
◆	11	Приход	Поступления от реализации платных услуг(выполненных работ)	11
◆	12	Приход	Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможе	12
◆	13	Приход	Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других ф	13
◆	14	Приход	Поступления займов и в погашение кредитов	14
◆	15	Приход	Поступления от операций с недвижимостью	15
◆	16	Приход	Поступления на счета по вкладам физических лиц	16
◆	17	Приход	Поступления от организаций Федерального агентства связи	17
◆	18	Приход	Поступления от учреждений Сбербанка РФ	18

◆ Суммируется погрешность округления ◆ Отражать в отчетности ◆ Не действует

Рис. 150 Справочник статей прихода и расхода

Для выбора статьи установите курсор на ее наименовании и нажмите клавишу Enter или щелкните два раза левой кнопкой мыши.

ВАЖНО! Если в справочнике «Статьи прихода и расхода» нет нужной статьи, то ее следует добавить. Для этого вызвать пункт контекстного меню Добавить и в открывшейся форме заполнить все необходимые поля (рис.151).

Статьи прихода и расхода

Номер

	Номер	Тип	Наименование	По символ
	00	Приход	00	00
	001	Приход	Кассплан	11
◆	02	Приход	Поступления от продажи товаров	02
▶ ◆	03	Приход	Поступления от коммерческих организаций, не являющихся кредитны	03

Запись будет добавлена

Номер

Наименование

Тип ☒ Приход ☐ Расход

Обороты учитывать по символу

☐ Суммируется погрешность округления
☐ Отображать в отчетности
☐ Не действует

Рис. 151 Справочник статей прихода и расхода. Добавление новой статьи

После выбора статьи прихода в поле Сумма указывается денежная сумма, приходящаяся на данную статью. Следует отметить, что общая сумма по всем статьям должна составлять сумму документа. Поле *Примечание* – это примечание для проводки по данному символу, по умолчанию подставляется наименование статьи прихода. Пример заполнения формы показан на рис. 152. Подтвердите ввод нажав на кнопку *Выполнить*.

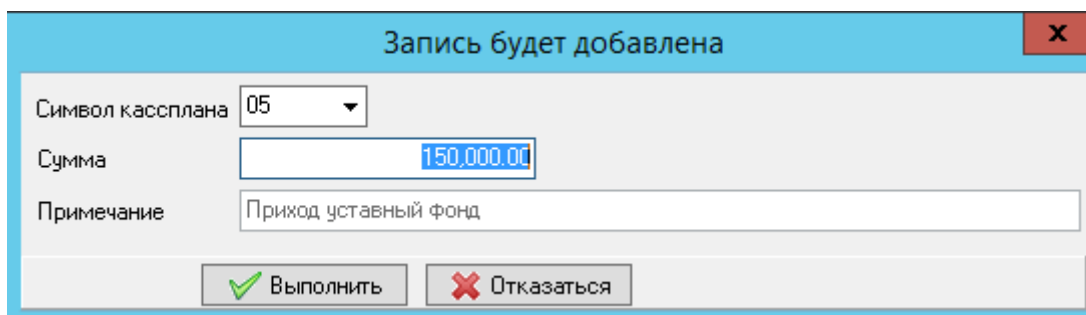


Рис. 152 Пример заполнения формы

Поле *Назначение платежа* предназначено для ввода информации о целях платежа (например, внесение уставного фонда на расчетный счет). Данное поле может содержать несколько строк. Поскольку в интерфейсе формы отражается только одна строка, то для просмотра содержания всего поля следует подвести к нему курсор, и тогда появится контекстное окно с полным содержанием поля. Этот режим сохраняется и при изменении, и просмотре документа.

В результате форма документа «Приход по кассе» приобретет вид, представленный на рис. 153.

Документ будет добавлен Шаблон : Default

Документ Информация Комиссия Аналитика Доп. атрибуты

N 12 Пачка 100 В/О 4 16/05/2017 План ☒ Клиент Тарос

ЗАО "Тарос" ☒ Резидент

Доверенное лицо
Доверенность Доверенность

Д 20202*810*3*0000*0000000 810 RUB 1,006,709,507,243.85Д
Касса банка 7750005637

К 40702*810*6*0000*9779774 810 RUB 0.00Д
Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос" 7705200107

Док. 16/05/2017 ... Код ☐

Номер	Сумма	Наименование
05	150,000.00	Приход уставный фонд

Внести уставный фонд

RUB 150,000.00

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

Рис. 153 Форма документа «Приход по кассе»

4-й шаг. После заполнения требуемых полей сохраняем документ, щелкнув по кнопке **<Выполнить>**. В журнале первичных документов появился новый документ, он отмечен зеленым индикатором, что означает плановый статус документа (рис. 154).

#

Первичные документы

Операция

Дата

Счет

Статус

Пачка

Картотека

*РубКасса

16/05/2017

20202*810*3*0000*0000000

100

←

→

Режим

Документы

☐ Несписанные

	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма	
			12	100	20202810300000000000	40702810600009779774	Приход	150,000.00	

<

>

День

20/01/2000

Филиал

**НашБанк

Сост.

Область

А

Сортировка:

Получено:

1/1

Рис. 154 Отражение документа «Приход по кассе» в таблице «Первичные документы»

5-й шаг. После того, как добавленный документ отразился в таблице финансовых документов необходимо осуществить его проводку (исполнение). Проведение документа означает его отражение в учете. Если документ не проведен, то он присутствует в информационной базе, но никак не влияет на выполняемые системой расчеты. Для этого необходимо выполнить несколько операций:

- 1) Перевести данный документ в состояние Введен. Для этого выделяем (с помощью клавиши пробел) нужную запись и в списке состояний выбрать *Введен* (рис.155).

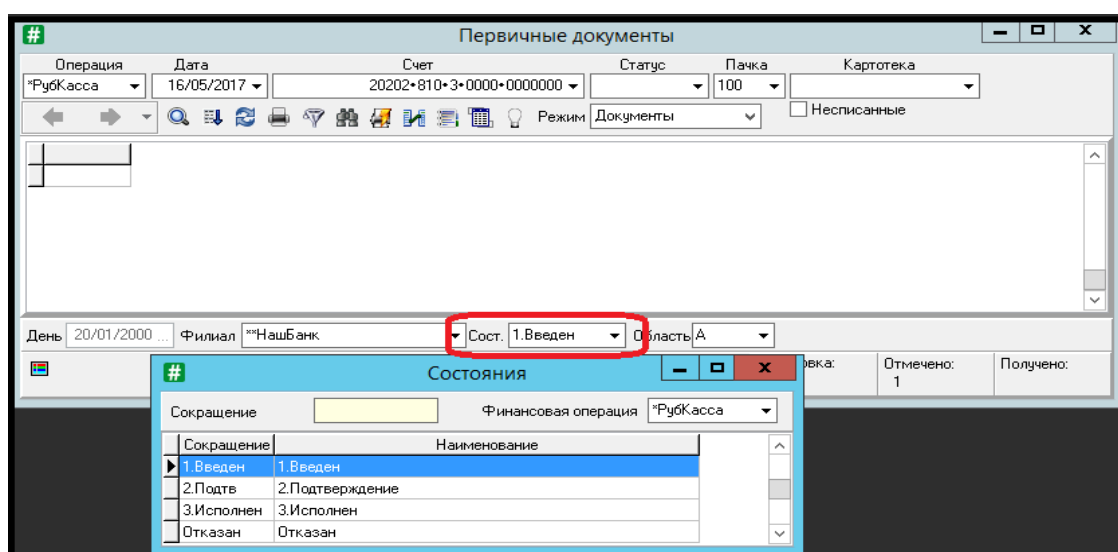



Рис. 155 Таблица «Первичные документы». Выбор состояния Введен

ВАЖНО! Поле Состояние является фильтром, поэтому в таблице можно видеть только те документы, которые находятся в этом состоянии.

- 2) После того, как данный документ прошел верификацию, его надо перевести в состояние Подтвержден. Для этого нужно выделить документ с помощью клавиши пробел, нажать кнопку  и выбрать состояние *Подтвержден* (рис. 156).

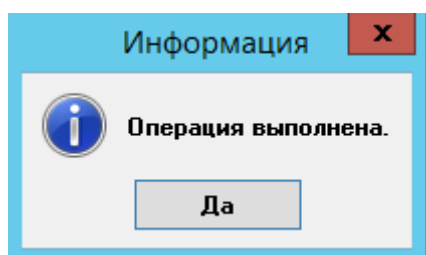
Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека
*РубКасса	16/05/2017	20202*810*3*0000*0000000		100	

Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
12	100	2020281030000000000000	40702810600009779774	Приход	150,000.00

Сост.: 1. Введен

Рис. 156 Таблица «Первичные документы». Выбор состояния Подтвержден

Появится информация подтверждающая выполнение данной операции.



После этой операции документ исчез – он перешел в новое состояние, а в таблице «Первичные документы» осталось прежнее состояние Введен. Для того чтобы увидеть данный документ необходимо поменять в нижней части таблицы состояние на Подтверждение (рис. 157).

Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека
*РубКасса	16/05/2017	20202*810*3*0000*0000000		100	

Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
		12	100	2020281030000000000000	40702810600009779774	Приход	150,000.00

Сост.: 2. Подтв

Рис. 157 Таблица «Первичные документы». Изменение состояния на Подтвержден

- 3) Поменяем теперь статус документа с планового на фактический. Выделите запись, а затем выберите в контекстном меню пункт *Групповые операции* → *Изменение статуса* (или нажать Alt+F10). В открывшейся форме установите флаг на поле *Факт* (рис. 158). Нажмите кнопку **Выполнить**.

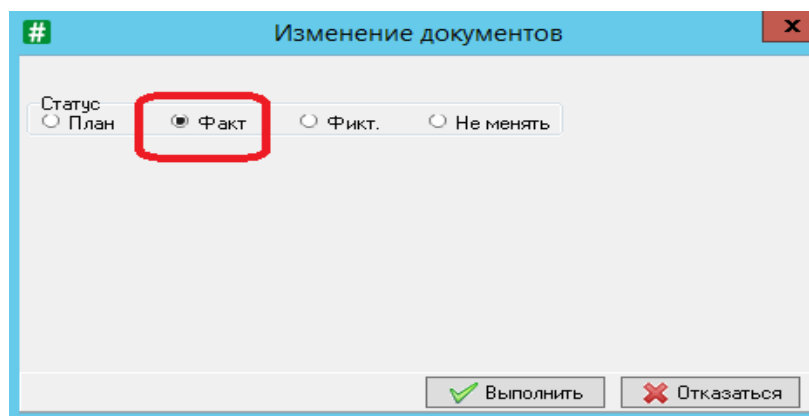
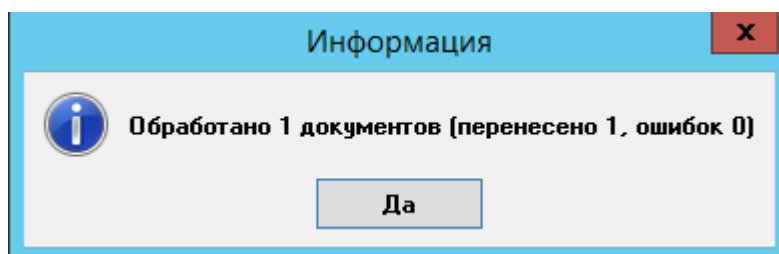


Рис. 158 Изменение статуса документа

Появится информация подтверждающая выполнение данной операции.




В результате документ приобрел статус фактический и зеленый индикатор исчез. Поле Статус является фильтром, поэтому в таблице можно видеть только те документы, которые имеют плановый статус, поменяйте статус на фактический, и в таблице вновь появится данный документ (рис. 159).

Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека
*РубКасса	16/05/2017	20202*810*3*0000*0000000	Факт	100	

	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
			12	100	20202810300000000000	40702810600009779774	Приход	150,000.00

Рис. 159 Таблица «Первичные документы». Изменение статуса на фактический

- 4) После этого данный документ подлежит исполнению. Для этого выделяем документ с помощью клавиши пробел и нажимаем кнопку , выбираем состояние Исполнен. Поменяйте в нижней части таблицы состояние на *Исполнен* (рис. 160).

Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека
*РубКасса	16/05/2017	20202*810*3*0000*0000000	Факт	100	

	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
			12	100	20202810300000000000	40702810600009779774	Приход	150,000.00

День: 20/01/2000 ... Филиал: **НашБанк ... Сост.: 3.Исполнен ... Область: А

Рис. 160 Таблица «Первичные документы». Изменение состояния на Исполнен

По каждому первичному документу в зависимости от настройки финансовых операций создается проводка, отражающая реальное движение средств между счетами, фигурирующими в первичном документе.

Вид и количество проводок соответствующих первичным документам можно задавать с помощью шаблонов, настраиваемых на конкретную финансовую операцию. Так же проводки можно вводить непосредственно самому пользователю либо в общей таблице проводок, либо в таблице проводок, соответствующих конкретному операционному документу.

Проводки могут формироваться как при вводе первичного документа в систему, так и при переводе документа в определенное состояние. Все зависит от настройки шаблонов, по которым производится генерация.

Одному первичному документу, помимо основной проводки, может соответствовать несколько проводок. Например, проводки, отражающие движение по счетам при списании/зачислении суммы комиссии, проводки по кассовым документам, отражающие движение по счетам по статьям прихода и расхода и т.д.

Для просмотра проводок, сформированных по первичному документу, существуют две возможности:

- просмотр проводок, сформированных по первичному документу;
- просмотр проводок связанных документов, т.е. проводки исходного документа включая проводки, порожденные связанными документами любого уровня (в случае, когда один связанный документ порождает другой связанный документ и т.д.).

Подробнее рассмотрим первый вариант с использованием рассматриваемого примера.

Для просмотра проводок, автоматически сформированных по документу, следует установить на него курсор и воспользоваться пунктом Журнал проводок контекстного меню (или нажать Enter). В результате

откроется таблица Проводки по документу. В данной таблице отразится сформированная проводка (рис. 161).

№	Дата	Счет (дебет)	Счет (кредит)	Сумма
12	16/05/2017	20202810300000000000	40702810600009779774	150,000.00

Рис. 161 Проводки по документу

Посмотреть проводки по документу также можно открыв журнал проводок командой меню пункт главного меню *Главная книга* → *Журнал проводок*.

2. Технология проведения операции по выдаче клиенту наличных денежных средств из кассы банка.

Документ «Расходный кассовый ордер»

Рассмотрим порядок отражения в АБС операций по выдаче наличных денег из кассы банка клиенту на следующем примере.

Контрольный пример

Задание. Бухгалтером ЗАО «Тарос» (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк»: к/с 30102810500000000999 БИК 040709999) 16.05.2017 представлен в банк чек № 2 на сумму 100 тыс. руб. из них: 90 тыс. руб. для выплаты заработной платы; 10 тыс. руб. на командировочные расходы.

Решение. Для выполнения данной операции используется документ «Расходный кассовый ордер». Вызвать данную форму можно, произведя аналогичные действия, как и в случае оформления приходного кассового ордера, которые были описаны выше.

Дадим некоторые пояснения для заполнения отдельных полей. Находясь в таблице первичных документов, в поле «Счет» сотрите счет кассы и выберите из справочника лицевых счетов – расчетный счет клиента Тарос (рис.162).

Картотека	Регистр док.	Номер	Пакка	Дебет	Кредит	Сумма	Остаток докум
		12	100	20202810300000000000	40702810600009779774	150,000.00	

Рис. 162 Первичные документы. Установка в поле *Счет* расчетного счета клиента Тарос

В форме ввода нового документа (рис. 163) в поле «№» введите номер документа – 2; в поле «В\О» (Вид операции) из справочника выберите 3 (Оплачен наличный денежный чек, выдано по расходному кассовому ордеру); в поле «Д» (Дебет) автоматически отобразится счет нашего клиента.

Д	К	Номер	Сумма	Наименование
40702810600009779774	810	RUB	150,000.00	
Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос"			7705200107	
20202810300000000000	810	RUB	1,006,709,657,243.85	
Касса банка			7750005637	

Рис. 163 Окно заполнения полей для расходной кассовой операции

В поле «К» (Кредит) из справочника счетов выберите счет кассы. В поле «RUB» введите сумму документа – 100 000. При этом система

автоматически открывает таблицу в нижней части формы, где содержатся статьи расхода (справа), по которым разбивается сумма документа. Изначально таблица статей приходов и расходов пуста. Для добавления статей переведите в нее курсор и вызовите пункт контекстного меню **Добавить** (клавиша Ins). Появится форма добавления статьи. В данной форме:

- установите символ кассового плана – 40 (что соответствует расходам на заработную плату) (рис. 164);
- в поле сумма введите 90000;
- в поле «Примечание» автоматически отобразится наименование статьи расхода;
- подтвердите ввод кнопкой Выполнить.

Номер	Тип	Наименование	По символ
111	Расход	Перевод в филиалы Ovechkin_Group	111
120	Расход	Где-то потеряли	120
40	Расход	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера	40
40(Б)	Расход	Снятие со счета зарплаты	40(Б)
41	Расход	Выдачи на стипендии	41
41_41	Расход	списание опять хехе	41_41
42	Расход	Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и вы	42
47	Расход	Выдачи на операции игорного бизнеса	47
50	Расход	Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений	50
51	Расход	Выдачи со счетов физических лиц	51
53	Расход	Прочие выдачи	53
54	Расход	Выдачи займов и кредитов	54
55	Расход	Выдачи со счетов по вкладам(депозитам)физических лиц	55

◆ Суммируется погрешность округления
 ◆ Отражать в отчетности
 ◆ Не действует

Рис. 164 Статьи прихода и расхода

Данную процедуру ввода следует повторить для каждой статьи расходов. Для нашего примера устанавливаем символ кассового плана – (командировочные расходы), сумма – 10 000. После заполнения таблицы

статей прихода и расхода при нажатии мышкой в любое поле может высветится сообщение (рис. 165):

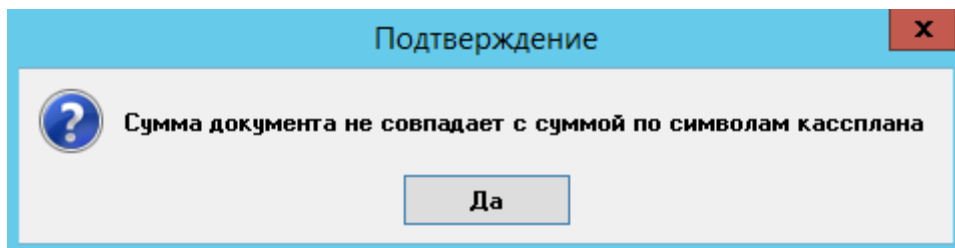
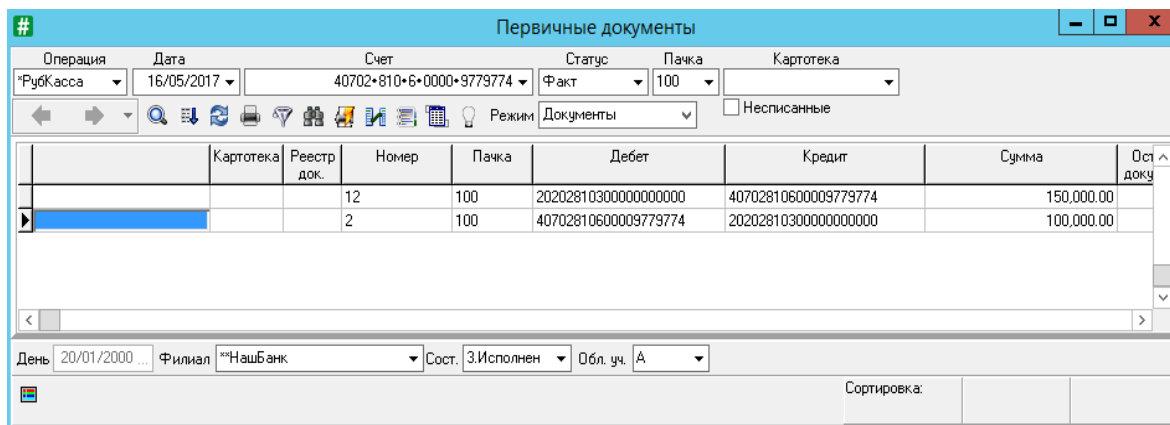


Рис. 165 Окно подтверждения

Данное сообщение появляется в случае, если сумма в поле «RUB» не совпадает с общей суммой по символам кассового плана (в нашем случае – это $10000+90000=100000$).

Диалоговая форма ввода документа для нашего примера приведена на рис. 163.

Далее документ верифицируется, проводится и находит свое отражение в таблице первичных документов (рис. 164).



Карточка	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Сумма	Ост доку
		12	100	20202810300000000000	40702810600009779774	150,000.00	
		2	100	40702810600009779774	20202810300000000000	100,000.00	

Фильтры: День: 20/01/2000, Филиал: НашБанк, Сост.: 3.Исполнен, Обл. уч.: А

Рис. 164. Отражение информации о расходной кассовой операции

Для просмотра проводок, автоматически сформированных по документу, следует установить на него курсор и воспользоваться пунктом Журнал проводок контекстного меню (или нажать Enter). В результате откроется таблица **Проводки** по документу (рис. 165) В данной таблице появляются две сформированные проводки, поскольку операция производилась по двум символам кассового плана.

Проводки по документу. Операционный день: 22/10/1999								
Ф0 Проводки								
	Пачка	№	Дата	Счет (дебет)	Счет (кредит)	Сумма	Сумма(нац. валюта)	Сумма по кредиту
▶	100	2	16/05/2017	40702810600009779774	20202810300000000000	10,000.00	10,000.00	10,000.0
	100	2	16/05/2017	40702810600009779774	20202810300000000000	90,000.00	90,000.00	90,000.0

Рис. 165. Проводки по документу «Расходный кассовый ордер»

Печать документа

После ввода документов в систему с помощью специальной кнопки окна документа можно сформировать, посмотреть и распечатать кассовый ордер. В нашем случае - «*Приходный кассовый ордер*» и «*Расходный кассовый ордер*».


Контрольный пример

Задание. Сформировать печатную форму приходного кассового ордера.

Получить приходный кассовый ордер на бумажном носителе (при наличии технической возможности).

Решение. Для получения печатной формы приходного кассового ордера необходимо выполнить ряд шагов:

Шаг 1 – в таблице «Первичные документы» отметить *Пробелом* документы, по которым нужно получить отчет, в данном случае приходный кассового ордера № 12 от 16.05.2017;

Шаг 2 – по кнопке  в верхней части таблицы первичных документов вызвать список образцов отчетов, из которого выбрать отчет «Объявление на взнос наличными» (рис. 166).

Образцы отчетов

01/02/2017 ... по 18/05/2017 ... Филиал **НашБанк

Сокращение Группа Касса

Сокращение	Наименование	Файл образца	Примечание
0401704-0401705	Кассовый журнал	Business\p318	
0402001	Объявление на взнос наличными	operational\p	проверено
0402009	Приходно-расходный кассовый ордер	Operational\p	проверено
0402102	Ордер по приему и выдаче ценностей	Valueorder_04	
0402112	Отчетная справка	Business\p318	
0402112_rko	Отчетная справка (без модуля кассы)	Business\p318	
0402114	Справка о кассовых оборотах	Business\p318	
0402114_rko	Справка о кассовых оборотах (без модуля)	Business\p318	
0402118	Книга хранилища ценностей	p318_0402118.	

Рис. 166. Образцы отчетов. Выбор отчета «Объявление на взнос наличными»

Шаг 3 – выбрать пункт меню *Подготовка отчета* (либо **Enter**) или кнопку




На экран будет выведена печатная форма приходного кассового ордера (рис. 167).

Объявление на взнос наличными		Код формы документа по ОКУД	
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 12		0402001	
16 мая 2017 года			
ДЕБЕТ			
От кого ЗАО "Тарос"	с/счет № 20202810300000000000	150000-00	
КРЕДИТ			
Получатель **НашБанк	с/счет № 40702810600009779774	Сумма цифрами	
	ИНН 7750005637 КПП 755001001	в том числе по символам:	
р/счет № 40702810600009779774	ОКАТО 7899	Символ	Сумма
Наименование банка-внесителя **НашБанк	БИК 044999123	05	150000-00
Наименование банка-получателя **НашБанк			
Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек (RUB)		БИК 044999123	
Источник поступления Внести уставный фонд			
Подпись клиента		Бухгалтерский работник	
Кассовый работник			

КВИТАЦИЯ № 12		Код формы документа по ОКУД	
16 мая 2017 года		0402001	
От кого ЗАО "Тарос"		Для зачисления на с/счет № 40702810600009779774	
Получатель **НашБанк		Сумма цифрами	
ИНН 7750005637 КПП 755001001		150000-00	
р/счет № 40702810600009779774 ОКАТО 7899			
Наименование банка-внесителя **НашБанк			
Наименование банка-получателя **НашБанк			
Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек (RUB)			
Источник поступления Внести уставный фонд			
Место печати (штамп)		Бухгалтерский работник	
Кассовый работник			

Рис. 167. Печатная форма приходного кассового ордера

Шаг 4 – если все введено правильно, то можно щелкнуть мышкой по пиктограмме , находясь в печатной форме приходного кассового ордера.

Подготовка выписки по лицевому счету клиента

После ввода документов в систему с помощью специальной кнопки окна документа можно сформировать, посмотреть и распечатать кассовый ордер. В нашем случае - «*Приходный кассовый ордер*» и «*Расходный кассовый ордер*».

Контрольный пример

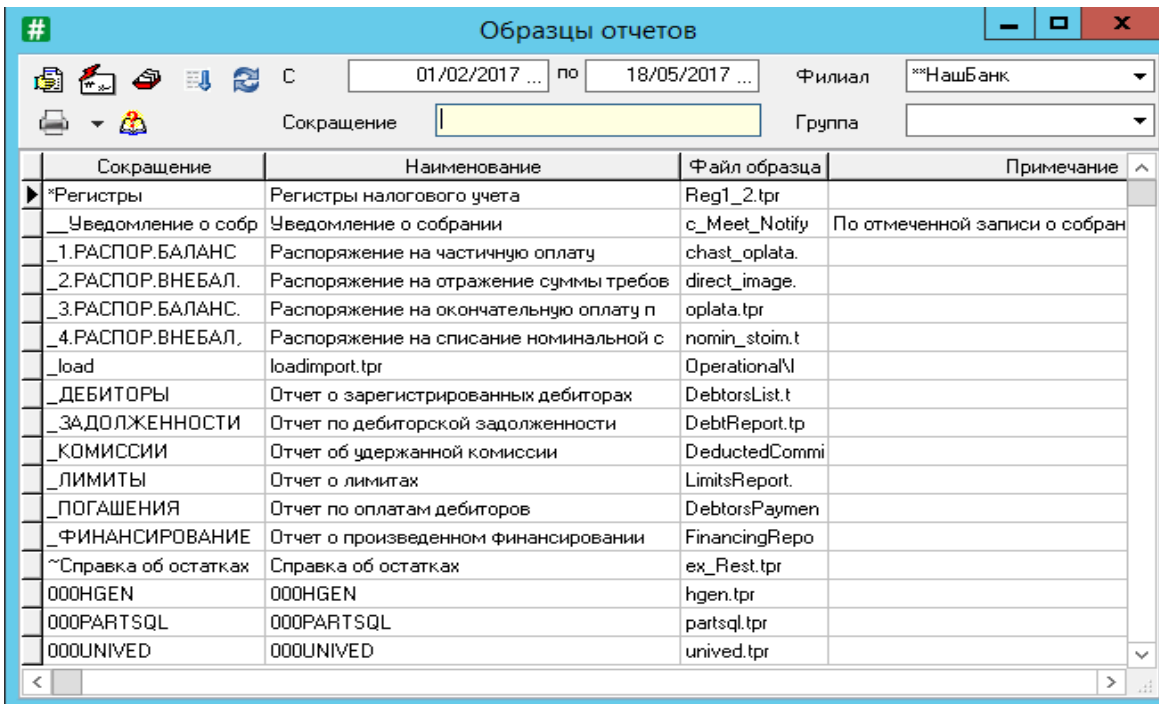
Задание. Получить выписку по лицевому счету клиента ЗАО «Тарос».

Решение. Для получения выписки по лицевому счету клиента необходимо выполнить ряд шагов:

Шаг 1 – в таблице Первичные документы установите курсор на проводку и выберите пункт *Образцы отчетов* контекстного меню или пиктограмму



Шаг 2 – в справочнике *Образцов отчетов* в поле *Группа* необходимо установить группу *Клиентские выписки*. Для этого нажмите на кнопку стрелка вниз в правой части поля (рис. 168), и откроется справочник *Группы отчетов*.



Сокращение	Наименование	Файл образца	Примечание
*Регистры	Регистры налогового учета	Reg1_2.tpr	
_Уведомление о собр	Уведомление о собрании	c_Meet_Notify	По отмеченной записи о собран
_1.РАСПОР.БАЛАНС	Распоряжение на частичную оплату	chast_oplata.	
_2.РАСПОР.ВНЕБАЛ.	Распоряжение на отражение суммы требов	direct_image.	
_3.РАСПОР.БАЛАНС.	Распоряжение на окончательную оплату п	oplata.tpr	
_4.РАСПОР.ВНЕБАЛ.	Распоряжение на списание номинальной с	nomin_stoim.t	
_load	loadimport.tpr	OperationalM	
_ДЕБИТОРЫ	Отчет о зарегистрированных дебиторах	DebtorsList.t	
_ЗАДОЛЖЕННОСТИ	Отчет по дебиторской задолженности	DebtReport.tp	
_КОМИССИИ	Отчет об удержанной комиссии	DeductedCommi	
_ЛИМИТЫ	Отчет о лимитах	LimitsReport.	
_ПОГАШЕНИЯ	Отчет по оплатам дебиторов	DebtorsPaymen	
_ФИНАНСИРОВАНИЕ	Отчет о произведенном финансировании	FinancingRepo	
~Справка об остатках	Справка об остатках	ex_Rest.tpr	
000HGEN	000HGEN	hgen.tpr	
000PARTSQL	000PARTSQL	partsql.tpr	
000UNIVED	000UNIVED	unived.tpr	

Рис. 168. Образцы отчетов

Шаг 3 – в справочнике «Группы отчетов» в поле *Модуль* выберите **РКО** и в нижней части таблицы найдите *Клиентские выписки* и нажмите Enter (рис. 169).

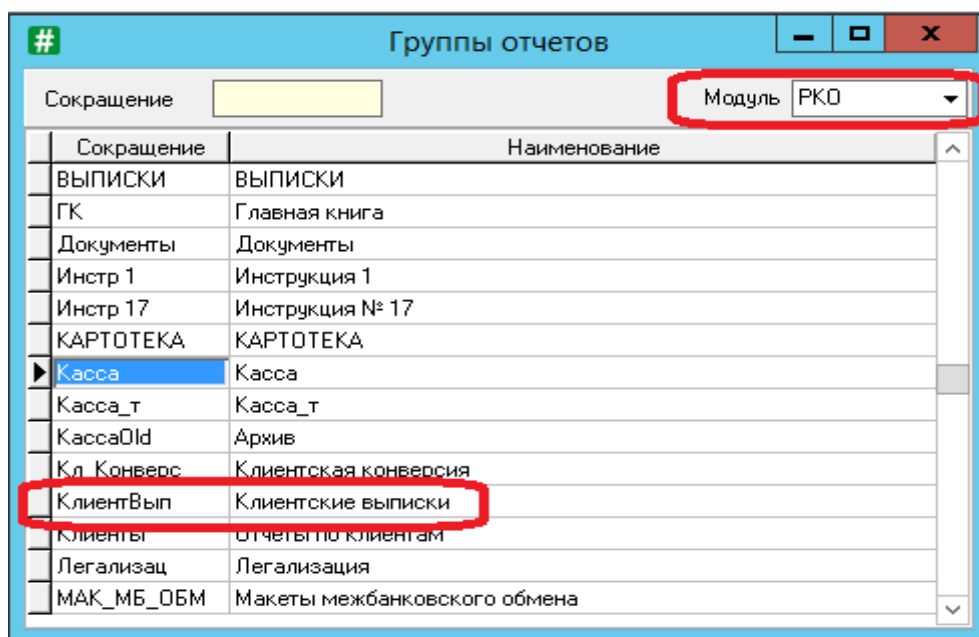


Рис. 169. Группы отчетов. Клиентские выписки

Шаг 4 – в результате в справочнике *Образцов отчетов* в поле *Группа* установится нужная группа и в таблице отобразятся все выписки, относящиеся к данной группе. Из представленного списка выберите *Выписка по лицевому счету* (рис. 170).

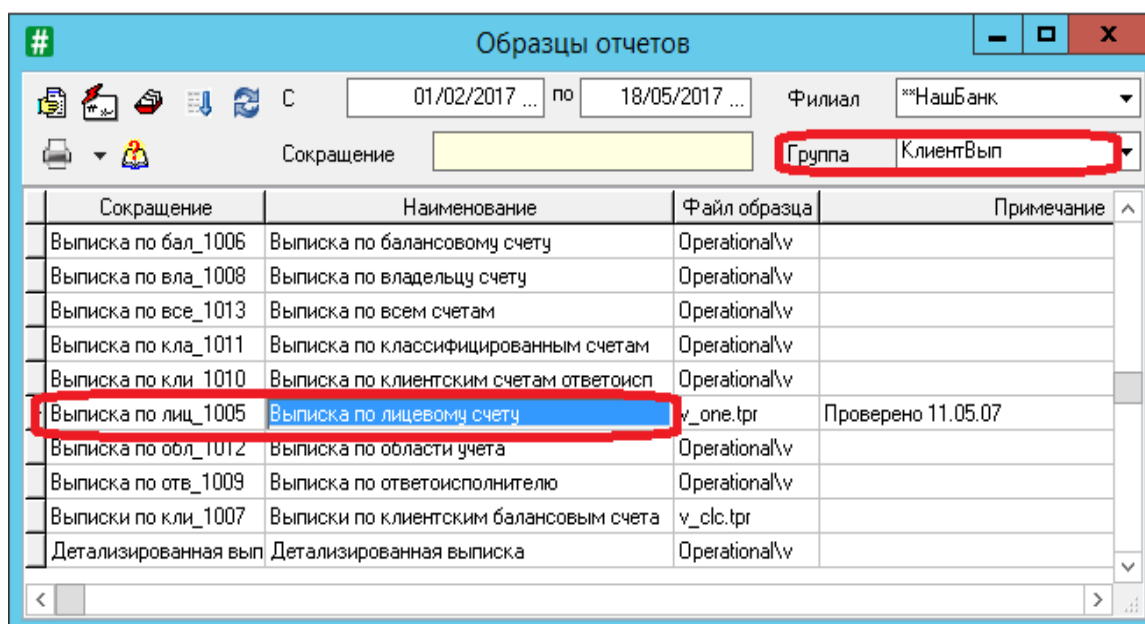


Рис. 170. Образцы отчетов. Выписка по лицевому счету

Также можно получить выписку по владельцу счета. Для этого в справочнике образцов отчета следует выбрать *Выписка по владельцу счета* (рис. 173) и, в открывшейся форме *Параметры поиска*, в поле *Клиент* указать наименование клиента Тарос (рис. 174). Нажмите на кнопку **Выполнить** и отчет будет сформирован.

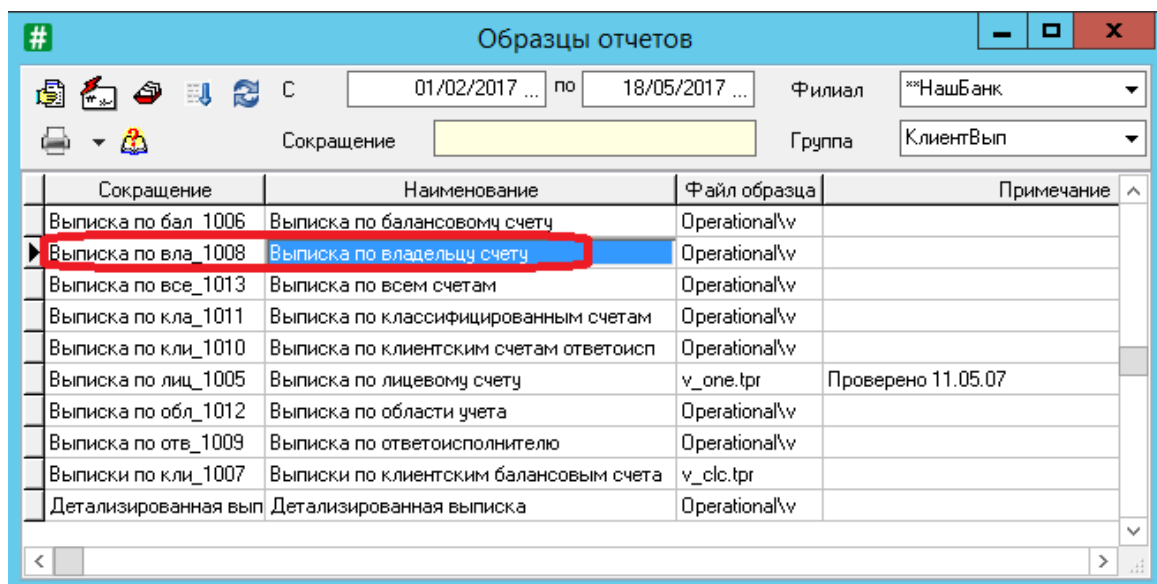


Рис. 172. Образцы отчетов. Выписка по владельцу счета

Клиент: Тарос

Тип выписки: По всем валютам

Филиалы: **НашБанк

Область учета: А

Вариант: Основной

Порядок сортировки: По валюте, затем по лицевой части

Приведенные суммы: ☐

Проводки переоценки: ☐

Плановые платежи: ☐

Нулевые обороты: ☐

Нулевые остатки и обороты: ☐

Сальдо после каждой операции: ☐

За период по датам: ☐

Сортировка по признаку счета: ☐

Количество документов: ☐

Курс ЦБ: ☐

Курс ЦБ после каждой операции: ☐

Выписка формируется: без Назначения платежа

Без детализации по символам кассового плана: ☐

Оптимальное заполнение: Да

Выполнить Отказаться

Рис. 173. Форма Параметры поиска с указанием лицевого счета клиента

Тарос

3. Задания для самостоятельной работы

1. **Задание.** Бухгалтером ЗАО «Тарос» (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк» к/с 30102810100000000999 БИК 040709999) 16.05.2017 представлен в банк документ № 13 — объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 1 млн. руб.
2. **Задание.** Бухгалтером ЗАО «Тарос» (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк»: к/с 30102810500000000999 БИК 040709999) 18.03.2017 представлен в банк чек № 3 на сумму 80 тыс. руб. из них: 15 тыс. руб. для оплаты больничных листов; 5 тыс. руб. на выплаты социального характера; 60 тыс.руб. на хозяйственно-операционные расходы.