

Задание:

1. Открыть каждому клиенту номер лицевого счета. Последние цифры счета – номер Вашей зачетной книжки.

2. Имя клиента ООО «Клиент_ФамилияИО_группа», где:

Клиент – название организации

ФамилияИО – фамилия и инициалы студента

Группа – номер группы студента

3. В отчёте:

а. Указать фамилию, имя, отчество и номер варианта.

б. Отобразить печатные форму платежных документов.

с. Отобразить операции по лицевому счету клиента.

д. Отобразить выписку по лицевому счету клиента, баланс, отчетность по кассе банка.

Клиент:

Клиент Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1. Изменение

Основные атрибуты | Адреса и телефоны | Коды клиента | Информация | Доп. информация | Фронт-офис | Доп. а...

ИНН: 1713164155 | Цифровой код: 64155 | Филиал: **НАШ БАНК

Наименование: Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1 | Англ.

Сокращение: Академия_металла_АлиеваХА

Тип: ☒ Юридический ☐ Банк ☐ РКЦ ☐ Отделение банка

Резидентность: Страна: РОССИЯ | Город: | Резидент: ☒ | Нал. резидент: ☒

Коды клиента: BIC: | OKPO: | OKVZD: |

Ответственные: | |

Выполнить Отказаться

Ваш клиент – «Академия металла». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Платежное поручение № 58 на сумму 43 тыс. руб. – оплата по договору ООО «Марина» (р/с 40702810000002215888) в ОАО Экономбанк (БИК 044525060).

Документ будет добавлен Шаблон : Default

Основные атрибуты Информация Аудит Комиссия Доп атрибуты

N 58 Пачка АХА В/О 1 29/05/2023 Факт С/С Сумма 43,000.00

Платательщик БИК 044999123 МОСКВА Кор.счет 30101*810*9*0000*0000123
 ***НАШ БАНК
 Счет клиента 40702*810*2*9000*0207794 КПП
 ИНН 1713164155 Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1

Получатель БИК 044525060 МОСКВА Кор.счет 30101*810*5*0000*0000060
 ВНЕШЭКОНОМБАНК
 Счет клиента 40702*810*8*0000*2215888 КПП
 ИНН 7712345008 ООО Светлана

Док. 29/05/2023 ... Срок 29/05/2023 ... Обраб. 01 Очередн. 3 Плат. Электронно
 Код операции Код (поле 22)

Оплата по договору

Д 40702*810*2*9000*0207794 К 30102*810*5*0000*0000123
 Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1 ***НАШ БАНК
 Картотека

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

Первичные документы

Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека
ПлатПор	29/05/2023	*****		АХА	

Режим Документы

Картотека	Реестр док.	Номер	Дебет	Кредит	Направление	Сумма	О до
		58	40702810290000207794	30102810500000000123	Приход	43,000.00	

День 20/01/2000 Филиал ***НАШ БАНК Сост. 5 Выгружен Обл. уч. А

Сортировка: Отмечено: 1

Активация V... Чтобы активир... "Параметры".

- 2) Объявление на взнос наличными № 22 выручки от реализации товаров на сумму 60 тыс. руб., списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.

первичные документы

Документ будет добавлен Шаблон : Default X

Документ Информация Комиссия Аналитика Доп. атрибуты

N 22 Пачка АХА В/О 4 29/05/2023 План Клиент Академия_металла

Академия_металла_Алиева Резидент

Доверенное лицо Доверенность Доверенность

Ценность Серия Номер 0 Бланк

Д 20202*810*3*0000*00000000 810 RUB 8,159,998,682,589.71Д
Касса банка 7750005637

К 40702*810*2*9000*0207794 810 RUB 0.00Д
Академия металла Алиева 1713164155 RUB 60,000.00

Док. 29/05/2023 Код

Номер	Сумма	Наименование
0011	60,000.00	Реализация товара

От реализации товара

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

Картотека документов 2

Операция Счет Статус Пачка Картотека

*РубКасса 40702*810*2*9000*0207794 Факт АХА КартДок№2

Режим Документы

Картотека	Дата	Реестр док.	Номер	Дебет	Кредит	Направление
Карт2	29/05/2023		22	20202810300000000000	407028102900000207794	Приход

День 20/01/2000 Филиал НАШ БАНК Сост. 3.Исполнен Обл. уч. А

Сортировка: Отмечено: 1

В журнале проводок отображается:

05/2023 40702*810*2*9000*0207794 Факт AXA

Проводки. Операционный день: 01/01/1901

Филиал: **НАШ БАНК Область учета: А ФО: Проводки

Дата: 29/05/2023 Валюта: 810 Пачка: AXA

	№	Дата	Счет (дебет)	Счет (кредит)	Сумма	С
	22	29/05/2023	20202810300000000000	407028102900000207794	60,000.00	

Код формы документа по ОКУД 0402008

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № 22

Приходный кассовый ордер № 22 29 мая 2023 года

дата

ДЕБЕТ

От кого: **НАШ БАНК Счет № 20202810300000000000

КРЕДИТ

Получатель: **НАШ БАНК Счет № 407028102900000207794

ИНН Счет №

Наименование банка-вносителя

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью: Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек (RUB)

Источник поступления: От реализации товара

Место для наклейки отрывного талона

60000=

Сумма цифрами

в том числе по символам

символ сумма

Шифр документа 04

- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 15 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 7 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

Кредитный договор. Договор будет добавлен.

Общее | Льготные периоды | Условия ДП | Процентные ставки | Периодические действия | Очередность погашений | График пл. < >

Банк, продукт: Авто_ЮЛ | Автокредит ЮЛ

Клиент: Академия_металла_Алиев | Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1

Сумма: 810 | RUB | 15,000,000.00 | Погашение ОД: Аннуитет

Дата выдачи: 29/05/2023 | Срок: 7 дн. | Дата погашения: 05/06/2023 ...

Сумма платежа: 7,516,955.12 | Не округлять | День платежа: 5

Округление платежей аннуитета: Не округлять

☒ Договор с остаточным платежом | Сумма остаточного платежа: 0.00

Номер договора: Номер

Группа риска:

Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1 (резидент)

Адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, , Москва, , Москва, Москва, Щербаковская, 38, , | Телефон:

☒ Выполнить ☒ Отказаться

Кредитный договор. Договор будет добавлен.

Льготные периоды | Условия ДП | Процентные ставки | Периодические действия | Очередность погашений | График платежей < >

☒ Индивидуальные процентные ставки

Общие | Комиссии | Штрафы

Проценты на срочную ссудную задолженность по потребительскому кредиту

Ставка %: 40.00000000 | Базовая ставка: 0.00000000 | Фикс. сумма: 0.00

Интервал: Год | Базис: База начислений | Коэффициент: 0.000000

☐ Ступенчатый расчет %% ☐ Учитывать дату изменения ☐ Процент + фиксированная сумма

☐ Ставка увеличена в связи с не поддержанием кредитовых оборотов

☐ Использовать значение ставки на дату выдачи кредита

Проценты на просроченную ссудную задолженность по потребительскому кредиту

Кредитный договор. Договор будет добавлен.

Льготные периоды | Условия ДП | Процентные ставки | Периодические действия | Очередность погашений | График платежей

Дата выдачи: 29/05/2023 7 дн. Дата погашения: 05/06/2023 ...

Погашение ОД: Аннуитет Сумма: 15,000,000.00

Графики движения средств

Текущая дата: 29/05/2023 ... Версия:

☒ Классический интерфейс представления ГПП
☐ Интерфейс представления ГПП с фактическими платежами

	Дата платежа	Платить не позднее	Сумма выдачи	Сумма погашения ОД	Сумма погашения %	Сумма комиссии 1	Итого к погашению	Сумма начисл
▶	29/05/2023	29/05/2023	15,000,000.00			1,000.00	1,000.00	
◆	31/05/2023	31/05/2023						3
◆	05/06/2023	05/06/2023		15,000,000.00	115,068.49		15,115,068.49	8

< >

Сохраняем кредитный договор:

Потребительские кредиты

← → ↺ 🔍 🗨️ 🖨️

Основные параметры | Подразделение | Доп. параметры

Банковский продукт: Авто_ЮЛ | Финансовая операция: ТРАвтоЮЛ | Клиент: иня_металла_АлиеваХА | Валюта: 810

Даты с: 01/10/2020 ... по: 29/05/2023 ... День: 29/05/2023

	Номер	Дата выдачи	Дата заключения	Валюта	Сумма	Дата закрытия	Дата погашения	Клиент
▶	Ю-Авто-2023/00000	29/05/2023	29/05/2023	810(RUB)	15,000,000.00		05/06/2023	Академия_ме

- 4) Чек на сумму 400 тыс. руб., из них: а. - заработная плата работников академии – 220 тыс. руб.; б. - оплата больничных листов – 80 тыс. руб.; с. - командировочные расходы – 100 тыс. руб.

Первичные документы

Операция: асса Дата: 29/05/2023 Счет: #####*###*#*#####*#####* Статус: Пачка: АХА Картотека:

Режим: Документы ☐ Несписанные

Документ будет добавлен Шаблон: Default

Документ: N 130 Пачка: АХА В/О: 3 Дата: 29/05/2023 План: ☒ Клиент: Академия_металла

Академия_металла_Алиева ☒ Резидент

Доверенное лицо: Доверенность: Доверенность

Д: 40702*810*2*9000*0207794 810 RUB 60,000.00K
Академия металла Алиева 1713164155

К: 20202*810*3*0000*0000000 810 RUB 8,159,998,542,789.71Д
Касса банка 7750005637 RUB 400,000.00

Док: 29/05/2023 Код: ☐

Номер	Сумма	Наименование
1	80,000.00	Оплата больничных листов
1010	100,000.00	Командировочные расходы

Чек

Картотека: Карт.Док N 2 90902*810*7*0001*0207794 Очередн. 0

20/01/20

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

Первичные документы								
Операция	Дата	Счет	Статус	Пачка	Картотека			
РубКасса	29/05/2023	#####*###*#*#####*#####*		АХА				
Режим: Документы <input type="checkbox"/> Несписанные								
	Картотека	Реестр. док.	Номер	Дебет	Кредит	Сумма	Остаток документа	Сдел
		22	2020281030000000000000	407028102900000207794		60,000.00	0.000	
	Карт2	135	407028102900000207794	2020281030000000000000		400,000.00	400000.000	

Коп. формы документа по ОКУД 0402009		Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № 135	
Расходный кассовый ордер № 135		29 мая 2023 года	
Дата		Место для наклейки отрывного талона	
Выдать **НАШ БАНК		400000-	
ДЕБЕТ		Сумма цифрами:	
(фамилия, имя, отчество (при наличии))		Счет № 40702810290000207794	
КРЕДИТ			
Счет № 20202810300000000000			
Наименование Банка **НАШ БАНК		в том числе по символам	
БИК 044999123		символ	сумма
		0987	2200 00 -
		1	800 00 -
Сумма прописью Четыреста тысяч рублей 00 копеек (RUB)			
Направление выдачи: Чек			
		Шифр документа	03
Предъявлен документ, удостоверяющий личность			
Выдан		(наименование документа, подпись)	
серия, номер, кем и когда выдан			
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил			
(подпись получателя)			
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)
(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)
(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Выписка по лицевому счету:

Дата последней проводки:

Входящее сальдо				0.00 ()						
Дата проводки	Номер докум.	В\О	БИК	Счет	Дебет	Кредит	С/К	Содержание документа		
19/05/2023	28	01		301028101250000000015	43,000.00			оплата по договору ооо "светлана"		
19/05/2023	28	04		202028103000000000000		40,000.00	010	объявление на взнос наличными №28		
19/05/2023	28	03		202028103000000000000	80,000.00		044	Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные расходы		
19/05/2023	1	04		202028103000000000000		10,000,000.00	05	приход в уставной фонд 10 млн руб		
19/05/2023	28	03		202028103000000000000	218,000.00		098	Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные расходы		
19/05/2023	28	03		202028103000000000000	100,000.00		101	Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные расходы		
ИТОГО по оборотам:					441,000.00	10,040,000.00				
Исходящее сальдо					9,599,000.00 (К)					

**НАШ БАНК

Выписка по операциям клиента:

В соответствии с запросом налогового органа от 13.04.2022 № 124

в отношении

Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (потребителя, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/УИО 17133264195

КПП -

представляет выписку по счету (специальному банковскому счету)

№ 40702810290000207794

643 (цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

за период с 29.05.2023 по 29.05.2023.

Таблица 1

N п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Рекомендаты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Рекомендаты банка плательщика/получателя денежных средств			Рекомендаты плательщика/получателя денежных средств					Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		
		вид (шифр)	номер	дата	номер кор-респондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/УИО	КПП	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	29.05.23	-	22	29.05.2023	-	-	-	Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1	-	-	202028103000000000000	-	60000-00	От реализации товара	
2	29.05.23	-	1	29.05.2023	-	-	-	Академия_металла_АлиеваХА ПИ20-1	-	-	202028103000000000000	-	10000000-00	Приход уставный фонд	
3	29.05.23	1	58	29.05.2023	301018105000000000000	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	044525060	ООО Светлана	771234508	-	40702810800000223888	43000-00	-	Оплата по договору	

"Параметры".