**От клиента ООО «АХА\_ПИ20\_1» поступили следующие документы:**

1. Объявление на взнос наличными N° 7 на сумму 500 тыс. руб., из них: выручки от реализации товаров - 400 тыс. руб.; выручка от зрелищных мероприятий - 100 тыс. руб.

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов «Касса банка» с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 4, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять счет «Касса банка» (автоматически), в кредите должен стоять расчетный счет клиента. В поле RUB пишем сумму по заданию 500.000. В табличке добавляем выручки: от реализации товаров (допустим 021) – 400.000, от зрелищных мероприятий (допустим 150) – 100.000. В назначении платежа написать, например, «Выручка». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. В образце отчетов также отметить группу «Касса» и вывести объявление на взнос наличными, чтобы вывел приходный кассовый ордер.

1. Платежное поручение N° 7 на оплату продукции клиенту ООО «Арлекин» (р/сч 40702810900009779636) на сумму 80 тыс. руб.

В первичных документах с операцией «\*\*ПлатПор» со счетом клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 1, сумма по заданию 80.000. Плательщик – мы, вводим БИК банка, проставляется счет клиента, автоматически определяется код ИНН и наименование клиента. Получатель – наш клиент, вводим БИК его банка, его счет. Очередность ставим 3. Назначение платежа пишем, к примеру «Оплата продукции по договору».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Переход». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Контроль», далее на «5.Переход» (он появится в «5.Выгружен»).  
Можем вывести отчет ‘мемориальный ордер’, находится в группе «ПлатДокум». Там же выводим отчет ‘платежное поручение2’.

1. Чек на сумму 300 тыс. руб., из них: оплата больничных листов - 200 тыс. руб.; выплаты социального характера - 80 тыс. руб.; на хозяйственно-операционные расходы - 20 тыс. руб.

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов расчетный счет клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 3, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять расчетный счет клиента (автоматически), в кредите должен стоять счет «Касса банка». В поле RUB пишем сумму по заданию 300.000. В табличке добавляем выплаты: оплата больничных листов (допустим 1) – 200.000, выплаты социального характера (допустим 107) – 80.000, хозяйственно-операционные расходы (допустим 122) – 20.000. В назначении платежа написать, например, «Чек». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. Можно вывести отчет с выпиской по лицевому счету, расходному кассовому ордеру и приходному кассовому ордеру. В первичных документах вывести образцы отчетов, выбрать группу «КлиентВып», и выводим выписку по лицевому счету.

1. Платежное поручение N° 17 на оплату продукции клиенту ЗАО Саргас (р/сч, 40702810000098976968) на сумму 30 тыс. руб

В первичных документах с операцией «\*\*ПлатПор» со счетом клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 1, сумма по заданию 30.000. Плательщик – мы, вводим БИК банка, проставляется счет клиента, автоматически определяется код ИНН и наименование клиента. Получатель – наш клиент, вводим БИК его банка, его счет. Очередность ставим 3. Назначение платежа пишем, к примеру «Оплата продукции по договору».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Переход». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Контроль», далее на «5.Переход» (он появится в «5.Выгружен»).  
Можем вывести отчет ‘мемориальный ордер’, находится в группе «ПлатДокум». Там же выводим отчет ‘платежное поручение2’.

**От клиента ООО «ФИО\_группа» поступили следующие документы:**

1. ﻿﻿﻿Объявление на взнос наличными N° 19 на сумму 900 тыс. руб., из них: выручки от реализации услуг - 550 тыс. руб.; выручка от зрелищных мероприятий - 150 тыс. руб.

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов «Касса банка» с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 4, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять счет «Касса банка» (автоматически), в кредите должен стоять расчетный счет клиента. В поле RUB пишем сумму по заданию 900.000. В табличке добавляем выручки: от реализации услуг (допустим 320) – 550.000, от зрелищных мероприятий (допустим 150) – 150.000. В назначении платежа написать, например, «Выручка». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. В образце отчетов также отметить группу «Касса» и вывести объявление на взнос наличными, чтобы вывел приходный кассовый ордер.

1. Платежное поручение N° 29 на сумму 450 тыс. руб. - оплата за запасные части по счету N°13 поставщику заводу «Норд» в АКБ «РКЦ Бийск» (БИК 040147000)

В первичных документах с операцией «\*\*ПлатПор» со счетом клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 1, сумма по заданию 450.000. Плательщик – мы, вводим БИК банка, проставляется счет клиента, автоматически определяется код ИНН и наименование клиента. Получатель – наш клиент, вводим БИК его банка, его счет. Очередность ставим 3. Назначение платежа пишем, к примеру «Оплата за запасные части по счету №13».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Переход». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Контроль», далее на «5.Переход» (он появится в «5.Выгружен»).  
Нужно создать пакет, для этого нужно Операционная работа -> Расчетный центр -> Электронные документы. Установить направление «Исходящие», установить «Без пакета». Найти свой документ, нажать на нём Ctrl+P (создаем пакет), номер рейса установить «2». Потом убрать галочку с «Без пакета». Убедиться, что документ отображается. Далее перейти Операционная работа -> Расчетный центр -> Пакеты электронных документов. Найти свой пакет, выделить его, нажать F9. Сделать скрин.  
Можем вывести отчет ‘мемориальный ордер’, находится в группе «ПлатДокум». Там же выводим отчет ‘платежное поручение2’.

1. Чек на сумму 240 тыс. руб., из них: заработная плата - 220 тыс.руб: командировочные расходы - 20 тыс. руб.

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов расчетный счет клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 3, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять расчетный счет клиента (автоматически), в кредите должен стоять счет «Касса банка». В поле RUB пишем сумму по заданию 240.000. В табличке добавляем выплаты: заработная плата (допустим 234) – 220.000, командировочные расходы (допустим 2123) – 20.000. В назначении платежа написать, например, «Чек». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. Можно вывести отчет с выпиской по лицевому счету, расходному кассовому ордеру и приходному кассовому ордеру. В первичных документах вывести образцы отчетов, выбрать группу «КлиентВып», и выводим выписку по лицевому счету.

1. Чек на сумму 150 тыс. руб., на заработную плату

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов расчетный счет клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 3, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять расчетный счет клиента (автоматически), в кредите должен стоять счет «Касса банка». В поле RUB пишем сумму по заданию 150.000. В табличке добавляем выплаты: заработная плата (допустим 234) – 150.000. В назначении платежа написать, например, «Чек». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. Можно вывести отчет с выпиской по лицевому счету, расходному кассовому ордеру и приходному кассовому ордеру. В первичных документах вывести образцы отчетов, выбрать группу «КлиентВып», и выводим выписку по лицевому счету.

**От клиента ООО «ФИО\_группа» поступили следующие документы:**

1. ﻿﻿﻿Платежное поручение N° 25 оплата по договору клиенту ООО «Добро» (р/сч, 40702810500009879923) на сумму 280 тыс. руб. Перевести документ на картотеку 2.

В первичных документах с операцией «\*\*ПлатПор» со счетом клиента с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 1, сумма по заданию 280.000. Плательщик – мы, вводим БИК банка, проставляется счет клиента, автоматически определяется код ИНН и наименование клиента. Получатель – наш клиент, вводим БИК его банка, его счет. Очередность ставим 3. Назначение платежа пишем, к примеру «Оплата за запасные части по счет №13».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Переход». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Контроль», далее на «5.Переход» (он появится в «5.Выгружен»).

Теперь переводим его на картотеку 2 (Перенос на картотеку -> Картотека 2). Посмотрим проводки через Enter.  
Можем вывести отчет ‘мемориальный ордер’, находится в группе «ПлатДокум». Там же выводим отчет ‘платежное поручение2’.

1. Объявление на взнос наличными № 25 выручки от реализации товаров, на сумму 250тыс. руб.

В «Первичных документах» с операцией «\*РубКасса» со счетом из плана счетов «Касса банка» с пачкой «АХА» нужно создать документ. Внести: № (какой номер сказан в задании), В/О 4, Клиент «АХА\_ПИ20\_1». В дебете должен стоять счет «Касса банка» (автоматически), в кредите должен стоять расчетный счет клиента. В поле RUB пишем сумму по заданию 250.000. В табличке добавляем выручки: от реализации товаров (допустим 021) – 250.000. В назначении платежа написать, например, «Выручка». Тыкаем на «Выполнить».

Далее наш документ нужно перевести в состояние «1.Введен» (нажимаем на нем пробелом и тыкаем в списке состояний). Далее переводим в состояние «2.Подтв». Теперь нужно поменять статус документа с планового на фактический (Групповые операции -> Изменение статуса). Далее меняем на состояние «3.Исполнен».

Чтобы посмотреть проводки, нужно на документе нажать Enter. В образце отчетов также отметить группу «Касса» и вывести объявление на взнос наличными, чтобы вывел приходный кассовый ордер.

1. Списать сумму в размере 250 тыс. руб. с документа, находящегося на картотеке.
2. Объявление на взнос наличными № 4 выручки от реализации товаров на сумму 50 тыс. руб. и списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.