**Задание 2**

1. Как настраивается справочник «Статьи движения денежных средств»?

Панель разделов: "Банк и касса" → "Справочники и настройки" → "Статьи движения денежных средств".

В справочнике каждая статья описывается двумя реквизитами: "Наименование" и "Вид движения денежных средств".

Есть предопределенный элементы, которые создали разработчики конфигурации. Мы можем только изменить их названия и добавить новые.

1. Каким образом и для каких целей организуется ведение аналитического учета по статьям движения денежных средств?

Через субконто статьи движения денежных средств

Цель - отчёт о движении денежных средств

1. Какие средства предусмотрены в программе для отображения информации о введенных кассовых операциях и кассовых документах?

"Журнал кассовых документов", в котором регистрируются все приходные и расходные кассовые ордера. Программа также позволяет формировать печатные формы кассовых документов и отчеты, такие как кассовая книга.

1. Для каких целей служит объект программы Документ? Что такое печатная форма документа?

Фиксация хозяйственных операций.

В результате проведения документа он остаётся в Регистрах учёта.

На основании регистра формируются отчёты.

Печатная форма документа — это визуальное представление документа (шаблон) для печати.

1. Как в программе формируется кассовая книга?

На основании приходных и расходных кассовых ордеров.

Для создания отчета кассира за конкретный день нужно открыть журнал "Кассовые документы", выбрать вид периода (например, "День"), указать нужную дату и нажать "Сформировать". На экран будет выведен вкладной лист кассовой книги, который можно распечатать

**Задание 4**

1. Каким образом в программе отражается информация банковских выписок?

С помощью документа «Банковская выписка».

Для каждой операции по расчетному счету создается отдельный документ, например, «Поступление на расчетный счет» или «Списание с расчетного счета», который заполняется в зависимости от вида операции.

1. В чем состоят особенности ввода банковских операций по сдаче наличных денежных средств в банк и получения наличных денежных средств из банка?

Для сдачи наличных денежных средств в банк используется документ «Сдача наличных в банк», а для получения наличных из банка – документ «Получение наличных в банке».

Эти операции учитываются по кассе и расчетному счету одновременно, поэтому нужно отразить два корреспондирующих счета: кассу и расчетный счет. Важно также выбрать правильные статьи движения денежных средств для каждой операции.

Банковская выписка носит информационный характер.

1. Какие документы предусмотрены в программе для отражения банковских операций?

* Банковская выписка: отражают движения по банку (поступление/списание на/с расчетного счета)
* Платежное поручение: отдаём поручение операционисту банка
* Платежное требование

1. Какие средства имеются в программе для контроля правильности ввода банковских операций?

* Посмотреть проводку дт/кт
* Отчет

1. Каким образом можно получить аналитическую информацию о движении денежных средств организации?

* Отчет “Оборотно-сальдовая ведомость”
* Отчет “Оборотно-сальдовая ведомость по счету”
* **Отчет “Анализ субконто”**
* Отчет “Отчет о движении денежных средств”