

---

# Тема 9. Учет денежных средств

---

# Возможные действия с финансами компании

- Вести учет движения денежных средств
- Учитывать движение денежных средств, осуществляемое с помощью платежных пластиковых карт (эквайринга),
- Корректировать задолженность в денежных средствах
- Проверять результаты финансовой деятельности
- Настраивать аналитические установки программы
- Устанавливать местонахождение, реквизиты и прочие характеристики касс и банковских организаций, с которыми работает компания

# Статьи движения денежных средств

- Статьи движения денежных средств – это список возможных назначений расходования денежных средств предприятия, сгруппированных по определенным признакам
- Первоначально этот список будет уже иметь некоторое количество стандартных записей. В дальнейшем, по мере ввода данных он будет заполняться уникальными для вашего предприятия данными.

# Статьи движения денежных средств

и и

Финансы Регламентированный учет Нормативно-справочная информация Органайзер Администрирование

Отчеты

Дополнительные отчеты  
Остатки и движения денежных средств  
Отчет по операциям эквайринга

Платежный календарь  
Анализ движений денежных средств  
Контроль денежных средств

Сервис

Дополнительные обработки  
Обмен с банком

## Статьи движения денежных средств

+ Создать | | Найти... |

Наименование	Код	Хозяйст
Возврат клиенту	000000012	Возврат
Выдача денежных средств в другую кассу	УТ-000002	Выдача
Выдача денежных средств в другую организацию	УТ-000007	Выдача
Выдача денежных средств в кассу ККМ	УТ-000010	Выдача
Выдача подотчетнику	000000011	Выдача
Оплата поставщику	УТ-000006	Оплата
Перечисление денежных средств в другую организацию	УТ-000008	Перечис
Перечисление денежных средств на другой счет	УТ-000003	Перечис
Поступление денежных средств из банка	УТ-000004	Поступл
Поступление денежных средств из кассы ККМ	УТ-000009	Поступл
Поступление оплаты от клиента	УТ-000005	Поступл

---

# Учет кассовых операций

- В программе ведется работа со всеми первичными кассовыми документами (ПКО, РКО), а также осуществляется формирование кассовой книги.
  - В кассовой книге регистрируются только те первичные документы, которые сформированы в российских рублях
  - Кассовая книга ведется только по тем кассам, в режиме редактирования которых установлен флажок Исп. в кассовой книге.
-

# Кассовая книга

- Кассовая книга формируется по каждой кассе по каждому дню, в котором было движение денежных средств
- Окно интерфейса кассовая книга предусматривает три режима работы:
  - Кассовая книга
  - Приходные кассовые ордера
  - Расходные кассовые ордера
- Возможные варианты поступления и списания наличных денежных средств определяются реквизитом Операция

# Кассовая книга

## Кассовая книга










Организация:  ... x Q

Кассовая книга

Приходные кассовые ордера

Расходные кассовые ордера

 Создать |    |  |  Найти... |  Печать ▾ | 

Номер	Дата		Номера листов
  ТД-00000001	01.04.2010		1
  ТД-00000002	02.04.2010		2
  ТД-00000003	05.04.2010		3
  ТД-00000004	06.04.2010		4

# Кассовая книга

## Лист кассовой книги ТД-00000002 от 02.04.2010 23:59:59

Провести и закрыть



Провести | Печать ▾

Все действия ▾

Номер:  Дата:  Организация:

Приходные и расходные кассовые ордера

Добавить | | | | Заполнить

Все действия ▾

N	Номер листа	Документ	Приход	Расход	Корр. счет
1	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000010 от 02.04.2010 11:10:00	18 447,99		62
2	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000011 от 02.04.2010 11:22:20	24 708,01		62
3	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000012 от 02.04.2010 11:35:00	10 490,01		62
4	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000013 от 02.04.2010 11:43:00	120 000,00		62
5	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000014 от 02.04.2010 17:56:58	190 000,00		90
6	2	Приходный кассовый ордер ТД-00000016 от 02.04.2010 17:56:59	146 000,00		90
7	2	Расходный кассовый ордер ТД-00000002 от 02.04.2010 20:00:00		1 300 000,00	51
			509 646,01	1 300 00...	

Ответственный:   Количество документов на листе:  Тип листа:



# Документ «Приходный кассовый ордер»

**Приходный кассовый ордер ТД-00000010 от 02.04.2010 11:10:00**

Провести и закрыть | Провести | Печать | Напечатать чек | Все действия ?

Основание: Реализация товаров и услуг ТД-00000011 от 02.04.2010 11:00:00

Номер: ТД-00000010 | Дата: 02.04.2010 11:10:00 | Операция: Поступление оплаты от клиента

Касса: Торговый дом "Комплексный" (RUB) | Партнер:

Сумма: 18 447,99 RUB | Чек: 0 | Контрагент:

+ Добавить | Подобрать по остаткам

N	Статья ДДС	Счет на оплату	Заказ / Реализ
1	Поступление оплаты от к...		Реализация тов

Принято от: Молочные продукты ООО | Кассир: Казакова Наталья Александровна

- Поступление оплаты от клиента
- Поступление ДС из кассы ККМ
- Возврат ДС от поставщика
- Поступление ДС из банка
- Поступление ДС из другой кассы
- Поступление ДС из другой организации
- Возврат ДС от подотчетника
- Прочие доходы
- Прочее поступление ДС

# Документ «Расходный кассовый ордер»

Расходный кассовый ордер ЧП-00000001 от 06.04.2010 15:55:25

Провести и закрыть



Провести

Создать на основании ▾

Печать ▾



Напечатать чек

Вс

Номер:	<input type="text" value="ЧП-00000001"/>	Дата:	<input type="text" value="06.04.2010 15:55:25"/>	Операция:	<input type="text" value="Сдача ДС в банк"/>
Касса:	<input (rub)"="" type="text" value="ПБОЮП " предприниматель"=""/>	Счет:	<ul style="list-style-type: none"><li>Оплата поставщику</li><li><b>Сдача ДС в банк</b> <span>Организа</span></li><li>Выдача ДС в другую кассу</li><li>Выдача ДС в другую организацию</li><li>Выдача ДС подотчетнику</li><li>Возврат оплаты клиенту</li><li>Выдача ДС в кассу ККМ</li><li>Прочие расходы</li><li>Прочая выдача ДС</li></ul>		
Распоряжение:	<input type="text"/>				
Сумма:	<input type="text" value="80 000,00"/>		<input type="text" value="RUB"/>		
Выдать:	<input type="text"/>	Касс			
Основание:	<input type="text"/>				
Приложение:	<input type="text"/>				
По документу:	<input type="text"/>				
Комментарий:	<input type="text"/>				

# Печатная форма листа кассовой книги

КАССА за 02.04.2010  
Вкладной лист кассовой книги

КАССА за 02.04.2010  
Отчет кассира

Лист 2

Лист 2

та	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		831 066=13	X		Остаток на начало дня		831 066=13	X
	Принято от Молочные продукты ООО	62	18 447=99		10	Принято от Молочные продукты ООО	62	18 447=99	
	Принято от Ассоль ООО	62	24 708=01		11	Принято от Ассоль ООО	62	24 708=01	
	Принято от Кирсано Вадим Сергеевич	62	10 490=01		12	Принято от Кирсано Вадим Сергеевич	62	10 490=01	
	Принято от Видео маркет ООО	62	120 000=00		13	Принято от Видео маркет ООО	62	120 000=00	
	Принято от	90	190 000=00		14	Принято от	90	190 000=00	
	Принято от	90	146 000=00		16	Принято от	90	146 000=00	
	Выдано	51		1 300 000=00	2	Выдано	51		1 300 000=00
	Итого за день		509 646=01	1 300 000=00		Итого за день		509 646=01	1 300 000=00
	Остаток на конец дня		40 712=14	X		Остаток на конец дня		40 712=14	X
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			X		в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			X

\_\_\_\_\_ Казачкова Н.А.  
подпись                      расшифровка подписи

3 кассовой книге проверил и документы в количестве  
лиходных и Один расходных получил.

Кассир \_\_\_\_\_ Казачкова Н.А.  
подпись                      расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве  
Шесть приходных и Один расходных получил.

# Учет безналичных денежных средств

- Приход денег оформляется документом  
Поступление безналичных денежных средств
- Расход денег оформляется документом  
Списание безналичных денежных средств
- Фактическое оприходование или списание денежных средств со счета осуществляется после формирования документа Выписка по расчетному счету, который создается на основании документов поступления и списания
- Платежные документы можно формировать отдельно и на основании других документов

# Поступления безналичных денежных средств

## Поступления безналичных денежных средств

Банковский счет:  ... x Q

Поступления безналичных ДС

Счета к оплате

Заказы к оплате

Создать ▾



Найти...



Создать на основании ▾



Номер	Дата	Сумма	Валюта	Аналитика	Проведено банком	О
ТД-0000...	01.04.2010 18:00:00	13 680,00	RUB	Домашний интерьер ...	✓	П
ТД-0000...	02.04.2010 15:00:00	74 100,28	RUB	Сириус	✓	П
ТД-0000...	06.04.2010 12:00:00	272 000,00	RUB	Никитаева-частное л...	✓	П
ТД-0000...	06.04.2010 16:35:59	15 457,50	RUB	Сириус	✓	П
ЧП-0000...	07.04.2010 12:00:00	81 000,00	RUB	Технотрейд	✓	П

# Списание безналичных денежных средств

## Списания безналичных денежных средств

Банковский счет:

 ... x Q

Дата платежа:

 .. x

Списания безналичных денежных средств

Распоряжения на оплату

Заказы к оплате

Создать ▾



Найти...



Создать на основании ▾

Печать ▾



Номер	Дата	Сумма	Валюта	Аналитика	Проведено банком
ТД-0000...	06.04.2010 12:00:00	166 260,00	RUB	База "Продукты"	✓
ТД-0000...	06.04.2010 12:00:01	166 260,00	RUB	База "Продукты"	✓
ТД-0000...	06.04.2010 12:00:02	165 732,00	RUB	База "Продукты"	✓
ТД-0000...	06.04.2010 12:00:03	166 260,00	RUB	База "Продукты"	✓
ТД-0000...	07.04.2010 12:00:00	56 200,00	RUB	Мосимущество	✓

# Выписки банка

## Выписки по расчетным счетам

Банковский счет:

 ... X Q

Выписки из банка

Входящие платежи

Исходящие платежи

 Создать      Найти...  

Номер	Дата	Сумма поступления	Сумма списания	Остаток	Б
 ТД-00000001	02.04.2010 18:30:00	118,80		340 118,80	A
 ТД-00000002	05.04.2010 12:00:00	2 087 780,28		2 427 899,08	A
 ТД-00000003	06.04.2010 12:00:00	507 457,50	664 512,00	2 270 844,58	A
 ЧП-00000001	06.04.2010 12:00:01	80 000,00		196 000,00	A
 ЧП-00000002	07.04.2010 12:00:00	81 000,00		277 000,00	A
 ТД-00000004	07.04.2010 12:00:01		56 200,00	2 214 644,58	A

# Выписка банка

## Выписка по расчетному счету ТД-00000003 от 06.04.2010 12:00:00

Провести и закрыть



Провести

Все действия ▾



Номер: ТД-00000003

Дата: 06.04.2010 12:00:00



Счет: АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дои ... Q

RUB

Входящие платежи

Исходящие платежи

✕ | ↑ ↓ | Подбор

Все действия ▾

✕ | ↑ ↓ | Подбор

Все действия ▾

N	Платежный документ	Сумма (RUB)
1	Поступление безналичных ДС ТД-...	272 000,00
2	Поступление безналичных ДС ТД-...	15 457,50
3	Расходный кассовый ордер ТД-00...	220 000,00

N	Платежный документ	Сумма (RUB)
1	Списание безналичных ДС ТД-000...	166 260,00
2	Списание безналичных ДС ТД-000...	166 260,00
3	Списание безналичных ДС ТД-000...	165 732,00
4	Списание безналичных ДС ТД-000...	166 260,00

Начальный остаток:  
2 427 899,08

Поступление:  
507 457,50

Списание:  
664 512,00

Конечный остаток:  
2 270 844,58



# Эквайринговые операции

- Раздел программы Эквайринг предназначен для осуществления учета операций оплаты клиентами предприятия за товары, работы, услуги с помощью пластиковых карт международных платежных систем, а также возможных операций возврата денежных средств на платежную карту клиента.
- Прежде чем воспользоваться командами этого раздела, необходимо выполнить следующие операции с информационной базой:
  - занести информацию о договорах эквайринга с банками;
  - записать данные эквайринговых терминалов, которые будут использоваться в работе

# Подключение эквайрингового терминала

## Подключение и настройка оборудования для РМ "БахшиевПИ (руководитель); Бахшиев Павел"

Управление рабочими местами ▾

Все типы оборудования



Сканеры штрихкода



Фискальные регистраторы



Терминалы сбора данных



Дисплеи покупателя



Считыватели магнитных карт



Электронные весы



Эквайринговые терминалы

Создать Настроить

Подключаемое оборудование (создание) \* (1С:Предприятие)

### Подключаемое оборудование (создание) \*

**Записать и закрыть** Все действия ▾

Не использовать устройство

Тип оборудования:


Обработчик драйвера:


Рабочее место:

Наименование:

# Договор эквайринга

## АКБ АвтоБанк, Торговый дом "Комплексный" (Договор эквайринга (оплата ...



Записать и закрыть 

Все действия ▾ 

Эквайер:  ...  Контрагент:  ... 

Банковский счет:  

Наименование:  ▾ Код:

Срок исп. платежа:   

Виды обслуживаемых платежных карт \_\_\_\_\_

 Добавить |    

Все действия ▾

N	Вид платежной карты
1	Visa

# Эквайринговые терминалы

## Эквайринговые терминалы

Создать | Найти...

Все действия ▾

Наименование	К...	Договор эквайринга	Организация	Касса
ДКБ АвтоБанк, магазин "Продукты"	2	АКБ АвтоБанк, Торговый до...	Торговый дом "Комплексны...	Автономная ККМ (Магазин "...
АКБ АвтоБанк, Торговый зал	1	АКБ АвтоБанк, Торговый до...	Торговый дом "Комплексны...	Фискальный регистратор (Т...

- В конце работы с информацией о проведении платежей по платежным картам необходимо зарегистрировать эти платежи в подразделе Отчеты банка по эквайрингу.



# Планирование денежных средств


Для работы с операциями планирования движения денежных средств предусмотрены команды:

- Заявки на расходование ДС - предназначена для составления заявок на выделение денежных средств определенным исполнителям
- Заявки к утверждению - отображаются заявки, которые ожидают утверждения руководителем.
- Распоряжения на перемещение ДС - оформление распорядительных документов, являющихся основанием для движения денежных средств.
- Планируемые поступления ДС - позволяет запланировать поступления денежных средств от различных источников.

# Заявка на оплату

## Заявка на оплату ТД-00000003 от 05.04.2010 12:00:00


**Провести и закрыть**   Провести  Создать на основании ▾

Все действия ▾ 

Основание: [Заказ поставщику ТД-00000103 от 05.04.2010 10:22:13](#)


Номер:  Дата:

Операция:


Организация:  

Дата платежа:  Приоритет:  ...


Сумма:  Валюта:

Партнер:  

Подразделение:  

Контрагент:  

Заявитель:  

Счет:  

 Добавить    Подобрать по остаткам

Все действия ▾

N	Статья ДДС	Заказ / Поступление	Соглашение	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Оплата поставщику	Заказ поставщику ТД-00...	Поставка мебели (База "...	57 600,00	57 600,00	RUB
				57 600,00		

Рассмотрение

Статус:  ... Утвердил: Петрищев Олег Константинович

Оплата:  Дата оплаты:

Фактическая оплата



Не оплачено: 57 600,00 RUB

# Распоряжение на перемещение денежных средств

Распоряжение ТД-00000001 от 06.04.2010 11:00:00

Провести и закрыть



Провести

Создать на основании ▾

Все действия ▾



Основание:

Номер:

ТД-00000001

Дата:

06.04.2010 11:00:00

Операция:

Поступление ДС из банка

Отправитель:

АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Комплексный" (RUB) 🔍

Получатель:

Торговый дом "Комплексный" (RUB) 🔍

Сумма:

50 000,00 RUB

Дата платежа:

07.04.2010

Рассмотрение

Статус: **Утверждено** ...

Утвердил: Федоров Борис Михайлович


Назначение платежа



Заметки

# Планируемое поступление денежных средств

## Планируемые поступления денежных средств

 Создать      Найти...  Создать на основании ▾




Номер	Дата	Сумма	Валюта	Статья ДДС
 ТД-00000001	07.06.2010 12:00:00	500 000,00	RUB	Поступление оплаты от клиента


Планируемое поступление ДС ТД-00000001 от 07.06.2010 ... (1С:Предприятие)   31 M M+ M- - □ X


**Планируемое поступл...**



Перейти  
Структура подчиненности


**Планируемое поступление ДС ТД-00000001 от 07.06.2010 12:00...**


**Провести и закрыть**   Провести | Создать на основании ▾ Все действия ▾ 

Номер:  Дата:  

Организация:  

Сумма:    

Статья ДДС:  

Оплата:  

Назначение платежа \_\_\_\_\_



# Анализ планирования и движения денежных средств

осуществляется с помощью создания отчетов:

- Остатки и движения денежных средств - показывается информация об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств.
- Отчет по операциям эквайринга - предоставляется информация для контроля оплаты платежными картами
- Платежный календарь - служит для анализа и планирования денежных средств
- Анализ движений денежных средств - предназначен для анализа движения денежных средств в соответствии со статьями расходов.

- 
- Контроль денежных средств - предназначен для контроля операций, связанных с внутренними перемещениями денежных средств в соответствии с выданными распоряжениями.
  - Наличные денежные средства - в отчете собрана информация о начальных и конечных остатках денежных средств в организации с учетом ее поступления или списания.
  - Анализ доходов и расходов - отчет позволяет проводить комплексный анализ всех доходов и расходов организации. Все доходы и расходы распределяются по статьям и аналитике расходов.
-

# Отчет банка по эквайрингу

## Отчет банка по эквайрингу ТД-00000001 от 02.04.2010 18:00:00

Провести и закрыть



Провести

Создать на основании ▾

Все действия ▾



Номер: ТД-00000001

Дата: 02.04.2010 18:00:00



Договор: АКБ АвтоБанк, Торговый дом "Комплек ...

RUB

Поступления оплат от клиентов (1)

Возвраты оплат клиентам

Эквайринговая комиссия

+ Добавить



Подбор

Все действия ▾

N	Дата платежа	Сумма (RUB)	Вид платежной карты	Номер платежной карты	Эквайринговый терминал
1	01.04.2010	120,00	Visa	0001 0001 0000 0001	АКБ АвтоБанк, магазин

Поступление:

120,00

Возвраты:

0,00

Комиссия:

1,20

Сумма документа:

118,80

Валюта:

RUB

# Отчет Платежный календарь

## Платежный календарь на 27.10.2014

Организация:  Валюта: 
 Период просроченных платежей: 
 Период будущих платежей:

Добавить поступление | Добавить перемещение | Вариант отчета:  |

Все действия ▾ ?

Группа	Дата платежа	Статья ДДС, получатель	Приоритет	Сумма документа	Движение	Наличные ПБОЮЛ "Предприниматель" (RUB)		Наличные Торговый дом "Комплексный" (RUB)		Безналичные АКБ "АВТ-БАНК", ИЧП "Предприниматель" (RUB)	
						Сумма платежа	Остаток	Сумма платежа	Остаток	Сумма платежа	Остаток
		Текущий остаток					4 000,00		31 164,09		277 000,00
[-]		Доступный остаток					4 000,00		31 164,09		277 000,00
		К поступлению			Приход		4 000,00		31 164,09		277 000,00
[-]		Итого просроченные платежи					4 000,00		31 164,09		277 000,00

# Анализ доходов и расходов

## Анализ доходов и расходов

Вариант отчета:

Все действия

<input checked="" type="checkbox"/>	Показывать продажи	Все
<input type="checkbox"/>	Организация	Равно
<input type="checkbox"/>	Подразделение	Равно
<input type="checkbox"/>	Статья доходов	Равно

Параметры: Показывать продажи: Все						
Статья доходов	Валюта	ПБЮЛ "Предприниматель"	Торговый дом "Комплексный"	Итого		
Аналитика доходов		Сумма доходов	Сумма доходов	Сумма доходов	Распределено	Не расп
Выручка от продаж	RUB	234 360,00	4 777 132,79	5 011 492,79	5 011 492,79	
			26 425,00	26 425,00	26 425,00	
		360,00		360,00	360,00	
<b>Итого</b>		<b>234 360,00</b>	<b>4 777 132,79</b>	<b>5 011 492,79</b>	<b>5 011 492,79</b>	

---

# Финансовый результат

В разделе Финансовый результат предусмотрены следующие возможности настройки анализа финансовых результатов:

- Прочие расходы - предназначен для ведения списка произвольных прочих расходов, которые не связаны с объектами программы
  - Распределение РБП - производится распределение расходов, которые были зафиксированы в прошлом периоде, на будущие периоды.
  - Регламентные документы - служит для формирования документов, регламентирующих правила работы с остальными документами.
-

- 
- Способы распределения - указываются способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности организации.
  - Настройка методов оценки стоимости товаров - устанавливает методы оценки стоимости товаров, принятые в организации.
  - Настройка распределения продаж - производится настройка распределения продаж по направлениям деятельности.
-

# Распределение РБП

## Распределение РБП ТД-00000001 от 30.04.2010 12:00:00

Провести и закрыть



Провести

Все действия ▾



Номер:  от:  Статья РБП:

Организация:  Аналитика:

Сумма:  RUB Начиная с даты:  Количество месяцев:

Добавить Заполнить ▾

Все действия ▾

N	Дата	Сумма	Статья расходов	Аналитика
1	01.05.2010	28 100,00	Аренда	Продажа бытовой техники
2	01.06.2010	28 100,00	Аренда	Продажа бытовой техники
		<b>56 200,00</b>		

Ответственный:  Подразделение:

Комментарий:








# Регламентные документы




## Регламентные документы

Организация:  ... X Q

 Создать |    |  |  Найти... | 

Номер	Дата	Тип
 ТД-00000001	30.04.2010 12:00:00	
 ТД-00000001	30.04.2010 12:00:01	
 ЧП-00000001	30.04.2010 12:00:02	
 ТД-00000001	30.04.2010 12:00:03	
 ЧП-00000001	30.04.2010 12:00:04	

Выбор типа документа

-  **Распределение доходов и расходов**
-  Распределение расходов на себестоимость товаров
-  Расчет себестоимости товаров

OK  
Отмена