# Контрольный пример «Учет денежных документов»

## Содержание

| Введен | ие   | 2  |
|--------|--|----|
| Настро | ойка программы   | 3  |
| Догово | рра и контракты  | 6  |
| Прием  | в кассу денежных документов                            | 8  |
| Выдач  | а из кассы денежных документов                         | 11 |
| Инвен  | гаризация денежных документов                          | 13 |
| Операт | гивный просмотр данных                                 | 15 |
| Журна  | л фондовых документов                                  | 16 |
| ОТЧЕ   | гы   | 17 |
| 1.1    | Кассовая книга   | 17 |
| 1.2    | Журнал учета приходных и расходных кассовых документов | 18 |
| 1.3    | Журнал операций  | 20 |
| 1.4    | Карточка учета средств и расчетов                      | 21 |

## Введение

Режим предназначен для автоматизации процесса учета денежных документов в кассе учреждения.

Цель контрольного примера – на базе организации (Бюджетное учреждение) показать приход денежных документов в кассу учреждения, выдачу денежных документов, инвентаризацию денежных документов.

## Настройка программы

Допустим, что Вы работаете на установленной новой базе, в которой администратор зарегистрировал пользователя.

Для запуска ПК «Смета-Смарт» необходимо зайти под своим логином (пользователем).

| Смета-СМАРТ 1 |                          |
|---------------|--------------------------|
| Пользователь: |                          |
| Пароль:       | 🕅 Аутентификация Windows |
| (             | ОК Отмена Параметры >>   |

Рисунок 1. Запуск программы

Перед началом работы в системе необходимо:

1) установить период просмотра для ограничения количества записей для просмотра:

| Настройки Сервис | Закладки Окна   | Справка В  | ыход      |              |                |
|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 🖳 🗉 🔮 🦀          | Расчетная дата: | 11.08.2014 | ▼ Период: | 01.01.2014 👻 | <br>31.12.2014 |
| Навигатор        |                 |            |           | *            |                |

Рисунок 2. Настройка периода просмотра

Для изменения периода просмотра выбираем из календаря «Начало расчетного периода» и «Конец расчетного периода», либо нажимаем на кнопку и из представленного списка выбираем требуемый период: день, месяц, квартал, год и т.д.

2) выполнить настройки документов:

Рассмотрим настройку на примере документа «Приходный кассовый ордер»: Навигатор->Документы-> Касса->Приходный кассовый ордер

| P | Приход | ный кассо     | вый ордер  | x              |         | _                |                 |
|---|--------|---------------|------------|----------------|---------|------------------|-----------------|
| 1 | ) • 🛛  | 🖻 • 🗙         | 🥥 🗹 • 🤸    | 🗟 • 🖶 • 🖗      | 🖉 🚯 📲   | 5 <b>(X)</b> > 1 | •               |
| F | •      | њ<br>Статус Ф | Дата 🕁     | Дата проведе 🕁 | Номер 🕫 | Сумма ∑⊅         | Сумма поступлен |
|   |        |               |            |                |         |                  |                 |
|   |        | 2             | 08.08.2014 | 08.08.2014     | 1       | 1 100,00         | 1               |

Рисунок 3. Реестр документа «Приходный кассовый ордер»

CMETA-CMAPT

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР – УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настройки документа вызываются при помощи кнопки (), расположенной на панели инструментов. Открывается окно, в котором выполняются соответствующие настройки.

| 🖻 Приходный кассовый ордер 🛛 🗴 🗎 Настройка докумен | нтов Х  |
|--|---|
| i 🐅 📴 📴  | : 🔚 Сохранить - 😭 🗈 🏎 🛷   |
| 🛛 🖓 🏠 💂  | Документ: Приходный кассовый ордер  |
| Виды хозяйственных операций                        | Организация: Бюджетное учреждение (49946038)  |
| 🛞 Выбор счетов                                     | Копировать реквизит "Основание" в комментарий к проводке  |
| Документы-основания                                | Показать код структурного подразделения   |
| К Дополнительные настройки печати и нумерации      | Кол аналитического учета  |
| Картинанованованования нумерации                   | О Не заполнять  |
| 🛞 Ответственные лица                               | © КАУ   |
| — 💥 Связь с аналитикой                             | ЭКР(Д)  |
| - 💥 Типовая операция для формирования проводок и д |   |
| типовые операции                                   | Код целевого назначения   |
|  | О Не заполнять  |
|  | © KEK   |
|  |   |
|  | Ориентация страницы   |
|  | А4(книжная)     Аниминая     Анимин |
|  | О А4(альбомная)   |
|  | А5  |
|  |   |
|  | Раздельная нумерация кассовых и фондовых ордеров  |
|  | 🔲 Всегда выводить Учреждение ЦБ   |
|  | 📃 Вместо структурного подразделения выводить наименование учреждения  |

Рисунок 4. Настройки документа «Приходный кассовый ордер»

Перечень настроек состоит из следующих пунктов:

\* Виды хозяйственных операций (указываются хозяйственные операции, которые будут доступны при нажатии на кнопку Выбор при заполнении проводки вручную на вкладке «Операции и проводки»);

\* *Выбор счетов* (указываются счета по которым будет заполняться табличная часть документа по кнопке 🛃 Заполнить список):

\*Документы – основания (указываются документы из справочника «Виды документов-оснований», на основании которых заполняется аналитика при формировании проводок в документе);

\* Дополнительные настройки печати и нумерации (настройка реквизита «Основание» для печатной формы, КАУ, Кода целевого назначения, Ориентация страницы, печать в шапочной части при централизованном учете наименование учреждения и структурное подразделение);

\* *Настройки автозаполнения* (Шаблон основания, Виды операции и КБК для счета Касса);

\**Настройка печати и нумерации* (выбирается детализация счета при печати (КОСГУ или КБК), настраивается нумерация, префикс и длина номера документа, вывод исполнителя в печатных формах по текущему пользователю или автору документа);

\*Ответственные лица (указываются сотрудники, подписи которых предусмотрены для отдельных выходных документов. Если пункт заполнен в настройках

документа, то подписи подставляются из них, иначе из справочника «Учреждения» вкладки «Ответственные лица»);

\* *Связь с аналитикой* (указывается взаимосвязь полей из общей (шапочной) части документа с аналитикой на вкладке «Операции и проводки»);

\* Типовая операция для формирования проводок и документов (используется для автоматического формирования проводок в документе. Указываются типовые операции, которые будут доступны при формировании проводок настраиваемого документа. Если не указать ни одной типовой операции для формирования, то программа не сможет определить, какая проводка должна сформироваться);

\* *Типовые операции* (указываются типовые операции для выбора проводок по кнопке на вкладке «Операции и проводки»).

Для сохранения всех заданных настроек документа следует обязательно нажать на кнопку **Сохранить**, расположенной на панели инструментов. По кнопке **«Сохранить** на все организации» настройки сохранятся в каждой организации, входящей в ЦБ.

Для копирования настроек другим учреждениям ЦБ можно воспользоваться топкой Болировать настройку, по которой открывается окно со списком

кнопкой **Копировать настройку**, по которой открывается окно со списком доступных учреждений, где нужно отметить нужные записи.

По кнопке Восстановить базовые настройки вернутся первоначальные настройки документа.

Аналогичным образом настраиваются остальные документы.

Для того чтобы проводки, сформированные в документах, отображались в отчетах нужно указать *Дату проведения* по кнопке Скопировать дату, либо ввести с клавиатуры.

| 🗈 Приходный кассовый | і о 🗴 🗋 ПКО №2 от 21.08.2014    | x   |
|----------------------|---------------------------------|-----|
| 🔚 Сохранить 🝷 📣 🧯    | 💪 🔒 🚯 Формирование проводок     | - @ |
| Дата:                | 21.08.2014 🛗 Скопировать дату   | 2   |
| Дата проведения:     | 🔤 🛃 Сумма:                      |     |
| Организация:         | Бюджетное учреждение (49946038) |     |

В программе есть возможность сохранения, проведения и закрытия документа по одной кнопке «Формировать и закрыть»:

| 8 | Формирование проводо  | Ð |
|---|-----------------------|---|
| < | Формировать и закрыть | > |

Пример. Бюджетное учреждение 11.08.2014г. приобрело по договору у топливной компании ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» за счет субсидий на выполнение госзаданий 100 талонов на бензин АИ-92. Каждый талон рассчитан на 20 л бензина. Цена одного литра – 31,80 руб. Талоны на бензин оприходованы в кассу учреждения и затем выданы под отчет водителю Иванову И.И. в количестве 12 штук.

Введем новое наименование денежного документа – *Талон на бензин АИ-92* в справочнике «Денежные документы»:

Навигатор→Справочники→Нефинансовые активы→Денежные документы

| 🖹 Денежные документы    | х 🛛 Де         | енежн | ные документы | x                  |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|--------------------|
| 🕴 🔚 Сохранить 🝷 😭 🔺 🕻   | 1              |       |               |                    |
| Группа активов:         | 20135          |       |               | Денежные документы |
| Счет:                   | 201.35         |       | Денежные доку | ументы             |
| Номенклатурный номер:   | 201350001      |       |               |                    |
| Наименование:           | Талон на бензи | н АИ- | 92            |                    |
| Единица измерения:      | 796 .          | Ш     | тука          |                    |
| оқдп:                   |                |       |               |                    |
| Коэф. перевода из ОКДП: | 1,00           |       |               |                    |
| 🗵 Используется в учете  |                |       |               |                    |

Рисунок 5. Окно ввода/редактирования справочника «Денежные документы»

#### Договора и контракты

Для оформления сведений и ведения учета государственных (муниципальных) контрактов (договоров), для контроля их исполнением, а также печати документа «Расшифровка к договору на поставку продукции, работ и услуг за счет средств федерального бюджета» используют режим «Договора и контракты»:

| Навигатор- | →Лок  | <b>ументы</b> | ЭЛОГОВО | ра и конт | пакты→    | Логовоі | ра и конт  | ракты |
|------------|-------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| manup      | 2 401 | ,             |         | pa n nom  | pani bi z | 201020  | on in nomi |       |

| Договора и контракти  | ы 🗴 📝 Договор I  | N⊵1 ot 11.0 3  |                 |            |         |                          |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|---------|--------------------------|
| сохранита У           | и пр             |                |                 |            |         |                          |
| дата:                 | 11.08.2014       | № договора:    | 1               |            |         |                          |
| Период действия:      | 01.08.2014       | 31.08.2014     |                 |            |         |                          |
| Сумма договора:       | 63 600,00        | B T.4.         | на текущий год: | 63 600,00  |         |                          |
| Организация:          | Бюджетное учрежд | ение (4994603) | 3)              |            |         |                          |
| Дата исполнения:      |                  | 🔲 Дата испол   | нения установле | на вручную |         |                          |
| Реквизиты             | Госконтра        | акт            | Расшифровка     | Исп        | олнение | Сформированные документы |
| Вид документа:        |                  |                |                 |            |         |                          |
| Поставщик:            | 000000297        | 000 "ЛУ        | КОЙЛ-Волганефт  | епродукт"  |         |                          |
| Номер БО:             |                  |                |                 |            |         |                          |
| Дата не принятия:     |                  | <b>**</b>      |                 |            |         |                          |
| Дата принятия:        |                  | <b></b>        |                 |            |         |                          |
| Дата поставки товара: |                  | <u> </u>       |                 |            |         |                          |
| Дата оплаты:          |                  | <b>*</b>       |                 |            |         |                          |
| Условия оплаты:       | По факту по      | ставки 🔹       |                 |            |         |                          |
| Обеспечение:          |                  |                | 📃 Возврат об    | еспечения  |         |                          |
| Основание:            | талоны на б      | іензин АИ-92   |                 |            |         |                          |
| 🔲 Проект              |                  |                |                 |            |         |                          |

Рисунок 6. Окно ввода/редактирования договора

В верхней части окна вводятся общие реквизиты документа:

- C M A P T

Дата – дата составления договора (контракта) – 11.08.2014, № договора – 1, генерируется автоматически;

Период действия – с 01.08.2014. Поле До необязательное поле для заполнения.

На вкладке «Реквизиты» выбираем: Поставщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»; Условия оплаты – По факту поставки; Основание – талоны на бензин АИ-92.

| 🗈 Договора и контракть<br>: 🔒 Сохранить 🔻 🔌 🍕  | и х <mark>ЙДоговор №1 от 1</mark> 1<br>Са 🔒 Журнал проводок и  | <b>1.0 ×</b><br>🖨 Договор (контракт) 🔋        |                       |  |  |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
| Дата:<br>Период действия:<br>Сумма договора: 🔇 | 11.08.2014<br>01.08.2014<br>63 600,00<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08.2014<br>01.08 | вора: 1<br>2014 🚞<br>в т.ч. на текущий год: ( | < X<br>33 600,00      |  |  |
| Организация: Бюджетное учреждение (49946038)   |  |   |                       |  |  |
| Дата исполнения:                               | 🛅 🗌 Дата   | а исполнения установлена вручную              | )                     |  |  |
| Реквизиты                                      | Госконтракт  | Расшифровка                                   | Исполнение            | Сформированные документы                         |  |
|  | • 候 🏠 🦫  | I 🕷   | ••••                  |  |  |
| Е □ - КБК                                      | +⊨ Вид ФО +⊨ Ном   | менклатура 🛥 Наименование номенклатуры        | + ЭКР(Д) + ДопКласс · | ња КАУ ња <mark>Единица</mark> ња Количество Σња |  |
| 001.0104.0                                     | 0020400.242 4 201  | 1350001 Талон на бензин Al                    | 1-92 340              | 000028 Штука 100,0000                            |  |
|  |  |   |                       |  |  |

Рисунок 7. Вкладка «Расшифровка» договоров и контрактов

В расшифровке к договору (вкладка «Расшифровка») заполняются товары (работы, услуги) на приобретение которых заключается договор, а также цена, количество и сумма приобретения. Представлен график оплаты по месяцам приобретенных товаров (работ, услуг).

Таблица состоит из следующих столбцов:

**Вид ФО** – 4 субсидий на выполнение госзаданий; КБК – 001.0104.0020400.242;

**Номенклатура** – 201350001; **Наименование номенклатуры** – Талон на бензин АИ-

ЭКР (Д) – 340 проставляется автоматически после выбора номенклатуры;

КАУ – Субвенции 00028;

92:

*Единица измерения* – *штука*, проставляется автоматически после выбора номенклатуры;

*Количество* – 20; Цена – 636; Сумма = 63600;

*Сумма за год* – сумма по всем месяцам. В колонке *Август* указываем сумму 63600.

В верхней части окна заполнятся *Сумма договора* – равна сумме строк из вкладки «**Расшифровка»**. *Сумма договора в т.ч. на текущий год* – равна сумме из графика платежей по месяцам на вкладке «**Расшифровка**».

На вкладке «Исполнение» отражаются наименование документа, дата и номер документа, подтверждающего оплату и исполнение договора (контракта), дата проведения, комментарий к документу и автор, сформировавший документ.

Если в настройках договора установлен флажок «Формировать обязательства», то на основании договора (контракта) будет сформировано бюджетное обязательство. При сохранении договора (контракта) программа выдаст протокол сохранения, информирующий о формировании Журнала регистрации обязательств с проводками. По ссылки «Открыть документ» можно открыть документ на редактирование:

|                                     | paneruix                         |   | x |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| i 🖪 🖨 🗙 (                           | w 🗃                              |   |   |
|                                     |                                  |   | ~ |
|                                     |                                  | ПК "Смета-СМАРТ" вер. 14.02.04 (сборка 880)   |   |
| Формиров                            | ание документа.                  |   |   |
|                                     |                                  |   |   |
| Сформиров                           | зан документ Журнал ре           | гистрации обязательств на основании документа |   |
| Договора и                          | контракты №1 от 11.08.           | 2014  |   |
| Номер                               | Дата                             | Ссылка  |   |
| 4                                   | 01.08.2014                       | Открыть документ                              |   |
|                                     |                                  |   |   |
| Дата формировани<br>Время формирова | ия: 15.08.2014<br>ниня: 09:58:34 | Mensoor P 10.                                 |   |
| Дата формирован<br>Время формирова  | ss: 15.08.2014<br>note: 09:58:34 | Mensen: P 30.                                 | - |

Рисунок 8. Протокол сохранения договора

Дата сформированного бюджетного обязательства из договора зависит от ряда условий:

- 1) По включенной настройке *Обязательство сформировать текущей датой* бюджетное обязательство сформируется расчетной датой.
- Если настройка Обязательство сформировать текущей датой не включена и на вкладке «Расшифровка» заполнена колонка Сумма, то при формировании обязательств дата обязательства будет равна дате начала периода действия договора.
- 3) Если на вкладке «Расшифровка» заполнена одна или несколько колонок с месяцами, например, заполнены колонки Июль и Август, то сформируются 2 обязательства с июльской и августовской датами на суммы, указанные в соответствующих колонках.
- 4) Если на вкладке «**Расшифровка**» заполнены колонки *Сумма* и *суммы по месяцам*, то обязательство сформируется с колонок суммы по месяцам.

В нашем примере, дата автосформированного журнала регистрации обязательств проставится согласно 3 пункту будет 01.08.2014г.

#### Прием в кассу денежных документов

Прием в кассу денежных документов оформляется Приходным кассовым ордером с проставлением на нем надписи «Фондовый»:

#### Навигатор→Документы→ Касса→Приходный кассовый ордер

На вкладке «Реквизиты» устанавливаем флажок в поле Фондовый.

Вид операций выбираем Организация (фондовый).

Поле Договор становится активным только при установленном флажке «Фондовый». Выбираем Договор (контракт) № 1 от 11.08.2014. Организация, указанная в договоре подтянется автоматически в поле Корреспондент – ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Основание – покупка талонов за бензин АИ -92.

| 🕒 Приходный кассо | вый 🗴 🛛      | * ПКО №1 от 11   | .08.2 ×         |                 |                     |           |                   |                     |
|-------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 🕴 🔒 Сохранить 🝷 🗸 | 6 😘 🔒 🗄      | Формировани      | е проводок 💌 (  | 🍽 Пересоздать   | 📑 Счет-фактура вы   | данный Жу | рнал проводок 🛛 📔 | 🕽 Приходный ордер 🔻 |
| Дата:             | 11.08.201    | 4 🛅              | Номер: 1        |                 | 0                   | < X )     | Ӯ Фондовый        | >                   |
| дата проведения.  | <b>E</b>     |                  |                 |                 | 0,                  | ,00       |                   |                     |
| Организация.      | ьюджетно     | е учреждение (4  | 19946038)       |                 |                     |           |                   |                     |
| Реквизить         | ы            | Поступл          | тение           | Сф              | ормированные докуме | нты       | Опера             | ции и проводки      |
| Структурное подр  | азделение:   |                  |                 |                 |                     |           |                   |                     |
| Договор:          | 1            | Договор (ко      | онтракт) № 1 от | 11.08.2014 тало | ны на бензин АИ-92  |           |                   |                     |
| Вид операции:     | Организация  | (фондовый 🔻      |                 |                 |                     |           |                   |                     |
| Корреспондент:    | 000000297    | 000 "ЛУКС        | ЙЛ-Волганефт    | епродукт"       |                     |           |                   |                     |
| Основание:        | покупка тало | нов за бензин Al | И -92           |                 |                     |           |                   | <                   |
| Приложение:       |              |                  |                 |                 |                     |           |                   |                     |
| Комментарий:      |              |                  |                 |                 |                     |           |                   |                     |
|                   |              |                  |                 |                 |                     |           |                   |                     |
| 📃 Указать в ордер | ре НДС       |                  |                 |                 |                     |           |                   |                     |

Рисунок 9. Окно ввода/редактирования документа «Приходный кассовый ордер»

На вкладке «Поступление» в табличной части можно заполнить неавтоматизированным способом – с помощью кнопок Добавить строку и Удалить строку, либо по кнопке Заполнить список. Кнопка Заполнить список активна при установленном флажке «Фондовый», подтягиваются данные из указанного договора на вкладке «Реквизиты».

|   |       | Per | КВИЗИТЫ  |          | По        | ступление   |               | Сформир  | ованные док | ументы |                | Операции и провод  | ки  |
|---|-------|-----|----------|----------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|--------|----------------|--------------------|-----|
|   | -23   |     |          | ) < - *  |           |             |               |          |             |        |                |                    |     |
| Ē |       | 411 | , –      |          |           |             |               | 1.       |             |        |                |                    |     |
| É | ₹ □ ▼ |     | Вид ФО 🕁 | ЭКР(Д) ≁ | КБК       | -12         | Количество ∑⊣ | • ЦенаΣ⇔ | Сумма ∑⊹⊨   | КАУ +⊐ | Номенклатура 🕁 | Наименование       | ₽Д  |
|   |       | ]   | 4        | 340      | 001.0104. | 0020400.242 | 100,000       | 0 636,00 | 63 600,00   | 000028 | 201350001      | Талон на бензин АИ | -92 |
|   |       |     |          |          |           |             |               |          |             |        |                |                    |     |
|   |       |     |          |          |           |             |               |          |             |        |                |                    |     |

Рисунок 10. Вкладка «Поступление» документа «Приходный кассовый ордер»

Список можно заполнять разными способами:

- Заполнить список заполнится всеми объектами, которые указаны в договоре на вкладке «Расшифровка»;
- Заполнить список с выбором Номенклатуры появится окно со списком объектов, где флажками необходимо отметить поставляемые объекты;
- Заполнить список из оплаты появится окно со списком по факту оплаты, т.е. остаткам по 302 счету. Только по отмеченным записям заполнится список.

Из договора подтянутся следующие реквизиты: **Вид ФО** – 4 Субсидии на выполнение гос. задания, **ЭКР (Д)** – 340, **КБК** - 001.0104.0020400.242, **КАУ** – 00028 Сумма – 63600,00 руб., **Номенклатура** – 201350001, **Наименование** – Талон на бензин АИ-92.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку **Формирование проводок**, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируем проводка: Дт 4.201.35 – Кт 4.302.34 на сумму 63600,00 руб.

| 🕒 Приходный кассовый | й × 📝 ПКО №1     | от 11 | 1.08.2014  | x        |             |            |                         |   |
|----------------------|------------------|-------|------------|----------|-------------|------------|-------------------------|---|
| 🚦 🔒 Сохранить 🔹 🦽    | 😘 😭 🚯 Формир     | овані | ие проводо | <u>م</u> | Тересоздать | 🕞 Счет-ф   | актура выданный 🛛 Жу    | рнал проводок  🔒 Приходный ордер 🝷 🗿                  |
| Дата:                | 11 08 2014       |       | Номер:     | 1        |             |            | < X                     | 🖉 Фондовый  |
|                      |                  | - IV  |            | -        |             |            |                         |   |
| дата проведения.     |                  | 24    | Сумма.     |          |             |            | 63 600,00               |   |
| Организация:         | Бюджетное учрежд | ение  | (49946038) |          |             |            |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
|                      |                  |       |            |          |             |            |                         |   |
| Реквизиты            |                  | Посту | упление    |          | C¢          | ормирован  | ные документы 🛛 🤇       | Операции и проводки                                   |
| i 🗋 🖸 🗙 I 🖉 -        | × 88 B           | i c   | ) × I 🗈    | Выбор    | Σ ДТ -      | Σ KT •     | 🌢 i 🖻                   |   |
|                      |                  |       |            |          |             |            |                         |   |
| Поступле             | ние ден.докумен  | В     | идопераци  | и 2      | 21.01       | Nor        | ступление ден.документ  | ов от поставщиков                                     |
| 4.201.               | 35 4.302.34      | 1.    | T 420      | 01.35    |             | 177        |                         |   |
|                      |                  | 4     |            |          |             | <u>KI</u>  |                         | оч - журнал операции расчетов с постав                |
|                      |                  | К     | омментари  | й Г      | Тоступление | ден.докуме | нтов от поставщиков (Дт | 201.35 - Кт 302) (201350001 Талон на бенз             |
|                      |                  |       |            |          |             |            |                         |   |
|                      |                  | 雷     | 🕂 Анали    | тика 🕂   | Код призна  | ka +¤      | Расшифровка             | -0  |
|                      |                  | F     | дт осгу    |          | 510         |            | Поступление на счета    | бюджетов  |
|                      |                  |       | Дт КБК     |          | 001.0104.00 | 20400.242  | Закупка товаров, работ  | г, услуг  |
|                      |                  |       | Дт Номен   | I.N≌     | 201350001   |            | Талон на бензин АИ-92   | 2   |
|                      |                  |       | Дт ЭКР(Д   | )        | 340         |            | Увеличение стоимости    | материальных запасов                                  |
|                      |                  |       | Дт КАУ     |          | 000028      |            | Субвенции               |   |
|                      |                  |       | Кт ОСГУ    |          | 730         |            | Увеличение прочей кр    | едиторской задолженности                              |
|                      |                  |       | KT KEK     |          | 001.0104.00 | 020400.242 | Закупка товаров, работ  | г, успуг  |
|                      |                  |       | кт ЭкР(Д   | )        | 340         | ,          | увеличение стоимости    | материальных запасов                                  |
|                      |                  |       | KT Ocu     | спондент | 1           | 1          | Dorogon (Koutnakt) No 1 | зфтепродукі<br>1 от 11 09 2014 тапоны на бензин АИ-92 |
|                      |                  |       | KT KAV     |          | 000028      |            | Субвенции               |   |
|                      |                  |       | 10.0       |          | 000020      |            | oyobonqiin              |   |
|                      |                  |       |            |          |             |            |                         |   |
|                      |                  | -     |            |          |             |            |                         |   |
|                      |                  | K     | оличество  | 1        | 00,0000 X   |            | 636,00                  |   |
|                      |                  | c     | vмма       |          | 63 600.00   |            |                         |   |
|                      |                  | 1     |            |          |             |            |                         |   |

Рисунок 11. Вкладка «Операции и проводки» документа «Приходный кассовый ордер»

После формирования проводки необходимо указать дату проводки документа для отражения сформированной суммы в соответствующих отчетах.

По кнопке Приходный ордер распечатается Приходный фондовый ордер (ф. 0310001).

| r                 | -    |               |                        |                |           | Veato        | UVDOBAHNAS (DODMA Nº KO-1   |               |           |                       |
|-------------------|------|---------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
|                   |      |               | ФОНДОВЫЙ               | 1              |           | Утверждена п | становлением Госкомстата    | -             |           |                       |
|                   |      |               |                        |                |           |              | POCCIM OT 18.08.98 r. Nº 88 | Бюд           | жетное у  | чреждение             |
|                   |      |               |                        |                |           |              | Код                         |               | (организ  | ация)                 |
|                   |      |               |                        |                | Форм      | иа по ОКУД   | 0310001                     |               | КВИТА     | нция                  |
| Бюджетное учи     | режд | ение          |                        |                |           |              |                             |               |           |                       |
|                   |      | (организация) |                        |                |           | TO OKIIC     | )                           | к приходном   | и кассово | MV ODJEDV Nº 1        |
|                   |      |               |                        |                |           |              |                             | or 11 aprvct  | ra 2014 r | м) ордору не н        |
|                   |      | (стри         | стурное подразделение) |                |           |              |                             |               |           |                       |
|                   |      |               |                        |                |           |              |                             |               |           |                       |
|                   |      |               |                        |                | Ho        | мер          | Лата составления            | ипринято от п |           | сойл                  |
|                   |      |               |                        |                | доку      | мента        |                             | Волганефте    | DOD JIJI  | (OVI)-                |
|                   |      | ПР            | ихолный клосо          | ОВЫЙ ОРЛИ      | =p        | 1            | 11.08.2014                  | Основание:    | покупка т | апонов за бензин      |
|                   |      |               | плодпын нассч          | Dobin of A     |           |              | 11.00.2011                  | AИ -92        |           |                       |
|                   |      |               | Кредит                 |                |           | Кол          |                             | Сумма:        | 63600 py  | блей ОО копеек        |
| D. 6              |      | код струк-    | корреспон-             | код            | Сумма,    | целевого     | Дon.                        | Шестьдесят    | три тыся  | чи шестьсот           |
| деоет             |      | турного под-  | дирующий               | аналитического | руб. коп. | назна-       | классиф.                    | рублей 00 ко  | пеек      |                       |
|                   |      | разделения    | счет, субсчет          | учета          |           | чения        |                             |               | (пропис   | ж)                    |
| 001.0104.0020400. | 242. |               | 001.0104.0020400.242.  | 340            | 63600-00  | 001.0104.00  | 2                           |               |           |                       |
| 4.201.35.340      |      |               | 4.302.34.340           |                |           | 0400.242     |                             | -             |           |                       |
| Принято от        | При  | волжское      | региональное управ     | вление ООО "   | ЛУКОЙЛ-Во | пганефте     | іродукт"                    | В том числе   | 0         |                       |
| Основание:        | пок  | упка талоно   | ов за бензин АИ -92    |                |           |              |                             |               |           |                       |
| Сумма             | Шес  | тьдесят тр    | и тысячи шестьсот р    | ублей 00 коп   | еек       |              |                             | 11 августа 2  | 2014 г.   |                       |
|                   |      |               |                        | (прописью)     |           |              |                             |               |           |                       |
| В том числе       |      |               |                        |                |           |              |                             | М.П. (шта     | мпа)      |                       |
| Приложение        |      |               |                        |                |           |              |                             | Главный       |           |                       |
| Главный бухга     | птер |               |                        |                |           | Авило        | ва М.Ю.                     | бухгалтер     |           | Авилова М.Ю.          |
| -                 |      |               | (подпись)              |                |           | (расшифр     | овка подписи)               |               | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Получил касси     | р    |               |                        |                |           | Ковале       | нко И.Ю.                    | Кассир        |           | Коваленко И.Ю.        |
| -                 |      |               | (подпись)              |                |           | (расшифр     | овка подписи)               |               | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|                   |      |               |                        |                |           |              |                             |               |           |                       |

Рисунок 12. Печатная форма Приходного кассового ордера с меткой «Фондовый»

#### Выдача из кассы денежных документов

Оформим выдачу из кассы денежного документа – талон на бензин АИ-92 11.08.2014г. в количестве 12 штук водителю Игнату Р.Г. Расходным кассовым ордером № 1 от 11.08.14г.

| Навигатор→Документы→ Касса→Расходный кассовый орде | ты→ Касса→Расходный кассовый ордер |
|--|------------------------------------|
|--|------------------------------------|

| 🕒 Расходный кассо                | 3 × □* PKO №3 or 15.0 ×   |
|----------------------------------|---|
| Е. Сохранить 🔹 🗸                 | 🆇 🕱 😭 🚯 Формирование проводок 🝷 🍽 Пересоздать 🛛 Журнал проводок 🔘 Расходный ордер 🍷 📵 |
| <b>Дата:</b><br>Дата проведения: | 11.08.2014         Номер:         1         <   |
| Организация:                     | Бюджетное учреждение (49946038)   |
|                                  | квизиты Расход Операции и проводки  |
| Вид операции:                    | Сотрудник (фондовый)  |
| <u>Сотрудник</u>                 | 7 Игнат Роман Геннадьевич   |
| Документ:                        | Паспорт гражданина РФ номер 6755260898 выдан 01.01.2003 ОВД Района г. Энск            |
| Основание:                       | выдача талонов на бензин (12шт) <   |
| Приложение:                      |   |
| Комментарий:                     |   |
|                                  |   |

Рисунок 13. Окно ввода/редактирования документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «Реквизиты» устанавливаем флажок в поле Фондовый, в поле Вид операций – Сотрудник (фондовый), Сотрудник – Игнат Роман Геннадьевич (таб.№ 7). Поле Документ заполняется автоматически паспортными данными сотрудника. В поле Основание указываем – выдача талонов на бензин (12шт).

На вкладке «Расход» в табличной части можно заполнить неавтоматизированным способом – с помощью кнопок Добавить строку и Удалить строку, либо по кнопке Заполнить список. Кнопка Заполнить список активна при установленном флажке «Фондовый», подтягиваются данные из остатков по 201.35 счетам «Денежные документы».

Список можно заполнять разными способами:

- Заполнить список заполнится всеми объектами, которые есть в остатках по 201.35 счетам;
- Заполнить список с выбором Номенклатуры появится окно со списком объектов, где флажками необходимо отметить поставляемые объекты.

|     |        | Реквиз    | иты       |                      | Расход            |            |        | Опера     | ции и проводки |          |
|-----|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------------|----------|
| . 4 | i -2 5 |           | ) ~ - *   |                      | . •               |            | · • 1  |           |                |          |
| ₹   |        | Вид ФО +⊐ | ЭКР(Д) +⊐ | КБК 🗢                | ДопКласс(Дебет) 🛱 | ДопКласс 🕁 | КАУ 🕂  | Сумма ∑∹¤ | Количество ∑⇔  | Цена ∑∹¤ |
| I   |        | 4         | 340       | 001.0104.0020400.242 |                   |            | 000028 | 7 632,00  | 12,0000        | 636,0000 |
|     |        |           |           |                      |                   |            |        |           |                |          |

Рисунок 14. Вкладка «Расход» документа «Расходный кассовый ордер»

Список оформлен в виде таблицы со следующими реквизитами: **Вид**  $\Phi O - 4$ Субсидии на выполнение гос. задания, **ЭКР** (Д) – 340, **КБК** – 001.0104.0020400.242, **Количество** – 12, **Цена** – 636,00 руб., **Сумма** – 7632,00 руб., **Номенклатура** – 201350001, **Наименование** – Талон на бензин АИ-92, **КАУ** – 00028.

Для автоматического формирования проводки нажимаем на кнопку **Формирование проводок**, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 4.208.34 – Кт 4.201.35 на сумму 7 632,00 рублей.

| Реквизиты  |                            |                           | Расход       |           |                          |                 | Операции и проводк                   | И                   |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| i 🗋 🖸 🗙 i 🖉 - 🤸 i 🕅 🔞 🔞  | i 🗅 🗙                      | 🖹   Выбо                  | р∣∑ ДТ •     | ΣΚΤ       | · I 🍓 I 🖻 🗌              |                 |                                      |                     |
| <ul> <li>Выдача из кассы подотче</li> <li>▲ 208.34 4.201.35 7 632</li> </ul> | <u>Видопе</u><br><u>ДТ</u> | <u>ерации</u><br>4.208.34 | 21.03        | I         | Зыдача денеж<br>4.201.35 | кных докумен    | гов под отчет<br>03 - Журнал операци | й расчетов с подотч |
|  | Коммен                     | тарий                     | Выдача из к  | ассы подо | тчет денежнь             | их документов   | (Дт 208 - Кт 201.35) (201            | 350001 Талон на (   |
|  | Ē +⊐ A                     | налитика 🕁                | Код признака | -0        | Расшифровк               | a               | 4                                    |                     |
|  | ▶ Дт С                     | ОСГУ                      | 560          |           | Увеличение               | прочей дебит    | орской задолженности                 |                     |
|  | Дт К                       | бК                        | 001.0104.002 | 0400.242  | Закупка това             | аров, работ, ус | nyr                                  |                     |
|  | Дт С                       | Сотрудник                 | 7            |           | Игнат Р.Г.               |                 |                                      |                     |
|  | Дт Э                       | ЭКР(Д)                    | 340          |           | Увеличение               | стоимости ма    | териальных запасов                   |                     |
|  | Дт К                       | (AY                       | 000028       |           | Субвенции                |                 |                                      |                     |
|  | Кт С                       | ОСГУ                      | 610          |           | Выбытие со               | счетов бюдже    | TOB                                  |                     |
|  | Кт К                       | бК                        | 001.0104.002 | 0400.242  | Закупка това             | аров, работ, ус | nyr                                  |                     |
|  | KT H                       | Номен.№                   | 201350001    |           | Талон на бе              | нзин АИ-92      |                                      |                     |
|  | Кт Э                       | ЭКР(Д)                    | 340          |           | Увеличение               | стоимости ма    | териальных запасов                   |                     |
|  | Кт К                       | (АУ                       | 000028       |           | Субвенции                |                 |                                      |                     |
|  |                            |                           |              |           |                          | _               |                                      |                     |
|  | Количес                    | СТВО                      | 12,0000      |           | 636,00                   |                 |                                      |                     |
|  | Сумма                      |                           | 7 632,00     |           |                          |                 |                                      |                     |

Рисунок 15. Вкладка «Операции и проводки» документа «Расходный кассовый ордер»

После формирования проводки необходимо указать дату проводки документа для отражения сформированной суммы в соответствующих отчетах.

По кнопке 🗎 Печать распечатается Расходный фондовый ордер (ф. 0310002).

|           |                                      | ФОНЛОВЫЙ                              |                                  |                                       | Ун                    | ифицированная                 | форма № КО-2            |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
|           |                                      | ФОНДОВЫИ                              | 1                                | Утверждена по                         | становлением Госкомст | ата России от 18              | 8.08.98 г. № 88<br>Колы |
| Бюдж      | кетное учреж                         | дение                                 |                                  |                                       |                       | Форма по ОКУД                 | 0310002                 |
|           | 71                                   | (организация)                         |                                  |                                       |                       |                               |                         |
| АХЧ       |                                      |                                       |                                  |                                       |                       |                               |                         |
|           |                                      | (структурное под                      | цразделение)                     |                                       |                       |                               |                         |
|           |                                      |                                       |                                  |                                       | Номер документа       | Дата сост                     | гавления                |
|           |                                      | PACX                                  | ОДНЫИ КЛ                         | АССОВЫИ ОРДЕР                         | 1                     | 11.08.                        | 2014                    |
|           |                                      | Дебет                                 |                                  |                                       |                       |                               |                         |
|           | код<br>структурного<br>подразделения | корреспондирующий счет,<br>субсчет    | код анали-<br>тического<br>учета | Кредит                                | Сумма, руб. коп.      | Код<br>целевого<br>назначения | Доп.<br>классиф.        |
|           |                                      | 001.0104.0020400.242.<br>4.208.34.340 |                                  | 001.0104.0020400.242.<br>4.201.35.340 | 7632-00               |                               |                         |
| Выдат     | ъ: Игнату I                          | Роману Геннадьевичу                   |                                  |                                       |                       |                               |                         |
|           |                                      |                                       |                                  | (фамилия, имя, отчество)              |                       |                               |                         |
| Основ     | ание: выдача                         | талонов на бензин (12                 | шт)                              |                                       |                       |                               |                         |
| · · · · · | 6                                    |                                       | 6                                | 00                                    |                       |                               |                         |
| Cymme     | Семьть                               | асяч шестьсот тридцат                 | ь два руол                       | (nponucsio)                           |                       |                               |                         |
| Прило     | жение                                |                                       |                                  |                                       |                       |                               |                         |
| Руков     | одитель органи                       | зации                                 | Начальник                        |                                       |                       | Савчен                        | ко Д.И.                 |
|           |                                      |                                       | (должность)                      |                                       | (подпись)             | (расшифров                    | ка подписи)             |
| l         |                                      |                                       |                                  |                                       |                       |                               |                         |
| Главн     | ый бухгалтер                         | (0000//05                             |                                  | Авилова                               |                       |                               |                         |
| Domai     |                                      | (                                     |                                  | u+                                    |                       |                               |                         |
| получ     |                                      |                                       | (C)A                             | има прописью)                         |                       |                               |                         |
|           |                                      |                                       |                                  |                                       |                       | DVG.                          | коп.                    |
|           |                                      |                                       |                                  |                                       |                       |                               |                         |
| 11 ав     | густа 2014 г.                        |                                       |                                  |                                       | Подпись               |                               |                         |
| По:       | Паспорт граж                         | кданина РФ номер 675                  | 5260898 вы                       | дан 01.01.2003 ОВД Рай                | она г. Энск           |                               |                         |
|           |                                      | (наименование, н                      | омер, дата и место               | выдачи документа, удостоверяющего лич | ность получателя)     |                               |                         |
| Bunge     | Kaccup                               |                                       |                                  | Коралош                               | юИЮ                   |                               |                         |
| лыцал     | пассир                               | (под                                  | (пись)                           | (расшифровк                           | а подписи)            |                               |                         |
|           |                                      |                                       |                                  |                                       |                       |                               |                         |

Рисунок 16. Печатная форма Расходного фондового ордера

CMETA-CMAPT

#### Инвентаризация денежных документов

Для отражения результатов проведенной инвентаризации денежных документов используется режим «Инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов».

Навигатор→Документы→ Инвентаризация→Инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов

| 🕒 Инвентаризац                  | ция бл 🗙 🔡 Инвента      | ризация Б >    |   |                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|
| 🔒 Сохранить                     | • \land 😘 🔒 🖶 Инве      | ентаризационна | я опись 🕕                               |                 |
| Дата:                           | 12.08.2014              | Номер:         | 1                                       | < X             |
|                                 |                         | Сумма:         | 0,00                                    |                 |
| Организация:                    | Бюджетное учреждение    | (49946038)     |   |                 |
|                                 |                         |                |   |                 |
| F                               | Реквизиты               |                | Данные инвентаризации                   | Состав комиссии |
| Вид документа:                  | денежные докум          | іенты (ДД)     | -                                       |                 |
| мол                             |                         |                |   |                 |
| KAV: 00002                      | ···                     |                |   |                 |
| Приказ (распор                  | ояжение) о проведении и | инвентаризации | 1№: 123 Дата: 01.08.2014                | <b>1</b>        |
| Место проведе                   | ния инвентаризации:     |                |   |                 |
| Дата начала ин                  | нвентаризации: 11.      | 08.2014 🛅 Д    | ата окончания инвентаризации: 12.08.201 | 4 🛅             |
| Объяснение пр<br>излишков и нед | ричин<br>достач:        |                |   |                 |
| Заключение ко                   | миссии: недосдач и изл  | ишков не выявл | тено                                    |                 |
| Комментарий:                    |                         |                |   |                 |
|                                 |                         | 1414           |   |                 |

Рисунок 17. Окно ввода/редактирования режима Инвентаризации БСО и денежных документов

На вкладке «Реквизиты» выбираем *Вид документа* – Денежные документы (ДД). Если необходимо провести инвентаризацию по всем имеющимся денежным документам, то поле *МОЛ* не нужно заполнять. Если необходима инвентаризация по конкретному МОЛ, заполняем поле *МОЛ*; *Номер* и *Дата Приказа (распоряжения) о проведении инвентаризации* –  $N_21$  *от* 12.18.14г.; *Дата начала* и *Дата окончания проведения инвентаризации* – c 11.08.14 по 12.08.14.

На вкладке «Данные инвентаризации» по кнопке 2 Заполнить таблицу по счетам выбирается метод, по которому будут отбираться счета для инвентаризации:

- Заполнить таблицу по счетам для вида документа «Денежные документы» отбор проводится по 201.35 счетам;
- Заполнить таблицу с выбором счетов отбор будет проводиться только по тем счетам, которые будут выбраны в предложенном списке;
- Заполнить список с выбором ТМЦ появится окно со списком объектов, где флажками необходимо отметить объекты для инвентаризации.

На вкладке «Данные инвентаризации» по кнопке 23 Заполнить таблицу по счетам выбирается метод, по которому будут отбираться счета для инвентаризации. Применим метод Заполнить таблицу с выбором счетов – отбор будет проводиться только по тем счетам, которые будут выбраны в предложенном списке. Выберем счет 4.201.35:

CMETA-CMAPT



Далее будет произведен расчет остатков по счетам 4.201.35 на дату 12.08.2014г. При успешном выполнении этой операции на экран будет выведено соответствующее сообщение и заполнится табличная часть вкладки:

|           | Реквизиты  | Данн                     | ые инвен. | тар | изации                           |              |  | Соста                 | ав коми       | ссии                 |              |
|-----------|--|--------------------------|-----------|-----|----------------------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| : = = =   | 🖢 🕞 🔛 🔹 🛠<br>Заполнить таблицу по о              | счетам                   | ]         |     |                                  | ··· • 1      |  |                       |               |                      |              |
| ₽ □▼<br>▶ | Заполнить таблицу с вы<br>Заполнить список с выб | бором счетов<br>ором ТМЦ |           | +   | Цена(бух.) <b>Σ</b> -¤<br>636,00 | Колі<br>(бух | <sup>//чество</sup> Σ-₽<br>.)<br>88,00 | Сумма<br>(бух.)<br>55 | Σ.⇔<br>968,00 | Цена<br>(факт.)<br>6 | Σ.⇔<br>36,00 |
|           | Автозаполнение по марн                           | серу БУХУЧЕТ -> ФА       | AKT j     |     |                                  |              |  |                       |               |                      |              |

Рисунок 18. Вкладка «Данные инвентаризации»

Чтобы фактические данные заполнились данными бухгалтерского учета, в пункте меню кнопки Заполнить таблицу выберем пункт Автозаполнение по маркеру Бухучет -> Факт. При необходимости поле *Сумма (факт.)* можно отредактировать вручную.

Для печати описи с результатами инвентаризации необходимо поставить флажок в поле *Печатать результаты инвентаризации* на вкладке «Реквизиты». По кнопке Автозаполнение по маркеру Бухучет -> Факт флажок проставится автоматически.

Данные на вкладке «Состав комиссии» заполняются автоматически данными из справочника «Комиссии». При необходимости состав можно отредактировать.

Для печати инвентаризационной описи необходимо сохранить документ, затем

нажать на кнопку 🖾 Инвентаризационная опись.

|  | Утв. приказом Минфин<br>от 15 декабря 2010 г. № |
|--|---|
| ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬН<br>БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТИЕТНОСТИ И ЛЕНЕ  | НАЯ ВЕДОМОСТЬ) № 1<br>ГЖНЫХ ЛОКУМЕНТОВ          |
| Envirkob en or or or or net noten in dene  | КОЛЫ  |
|  | Форма по ОКУД 0504086                           |
| от 12 августа 2014   | Дата 12.08.2014                                 |
| Учреждение Бюджетное учреждение  | πο ΟΚΠΟ   |
| Структурное подразделение  |   |
| Вид документа Денежные документы   |   |
| (бланки строгой отчетности, денежные документы)  |   |
| Материально ответственное лицо   |   |
| ВАСПИСИА   |   |
| PACILICKA<br>(abasurgeneration and and a second  |   |
| (оформыяется до начала инвентар.   | лизации)  |
| К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные<br>на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, по-<br>шие на мою ответственность, оприходованы. | документы<br>оступив-                           |
| Материально<br>ответственное лицо  |   |
| (должность) (лодпись)<br>«»20г.  | (расшифровка подписи)                           |
| Приказ (распоряжение)<br>проведении инвентаризации: номер 123  | дата 01.08.2014                                 |
| Место проведения<br>проетаризации  |   |
| Дата начала инвентаризации 11.08.2014  | Дата окончания инвентаризации 12.08.2014        |

|       |                           |           |               |       |              |               |                 |                |       |              |               |                 |                |       |              |               |                 |                |         |              |               | Φ.              | рма 0504086 c.2 |
|-------|---------------------------|-----------|---------------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       | Бланк строгой отчетности, | денежный  |               |       | <b>A</b>     |               |                 |                |       |              |               |                 |                |       |              |               |                 | Результаты     | инвента | ризации      |               |                 |                 |
|       | документ                  |           | Единица       |       | Ψακτι        | ческое        | наличие         |                |       | о данны      | м оюдже       | тного уч        | lera           |       |              | недоста       | ча              |                |         |              | изли          | шки             |                 |
| № п/п | наименование              | код       | измерен<br>ия | серия | номер(<br>а) | цена,<br>руб. | коли-<br>чество | сумма,<br>руб. | серия | номер(<br>а) | цена,<br>руб. | коли-<br>чество | сумма,<br>руб. | серия | номер(<br>а) | цена,<br>руб. | коли-<br>чество | сумма,<br>руб. | серия   | номер(<br>а) | цена,<br>руб. | коли-<br>чество | сумма, руб.     |
| 1     | 2                         | 3         | 4             | 5     | 6            | 7             | 8               | 9              | 10    | 11           | 12            | 13              | 14             | 15    | 16           | 17            | 18              | 19             | 20      | 21           | 22            | 23              | 24              |
| 1     | Талон на бензин АИ-92     | 201350001 | шт.           |       |              | 636,00        | 88,00           | 55 968,00      |       |              | 636,00        | 88,00           | 55 968,00      |       |              | 636,00        | 0,00            | 0,00           |         |              | 636,00        | 0,00            | 0,00            |
|       |                           |           |               |       |              | Итого         | 88,00           | 55 968,00      | х     | x            | х             | 88,00           | 55 968,00      | х     | x            | x             | 0,00            | 0,00           | x       | x            | x             | 0,00            | 0,00            |

Рисунок 19. Печатная форма инвентаризационной описи бланков строгой отчетности и денежных документов

### Оперативный просмотр данных

Для просмотра остатков по субсчету за любой день рабочего периода используется режим «Оперативные остатки»:

#### Навигатор→Операции→Оперативные остатки

| _  |          |               |   |               |               |                |                |                 |
|----|----------|---------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Операт   | ивные остатк  | n X   |               |               |                |                |                 |
|    | 👌 Детал  | лизация 🛛 У 🦿 | • 🤞 🖗 💱 😘 •   |               |               |                |                |                 |
| 0  | статки н | на дату 🥂     |   |               |               | *              |                |                 |
|    |          |               |   |               |               |                |                |                 |
| Æ  |          | Cubcuot 4     |   |               | VT COMUS SH   | Konwoorpo S-D  | "Muuucon" S da | Optoursound     |
| 8- |          | Cyucaer *     | Наименование счета                                    | ді. сумма ⊿ ⇔ | KI. CYMMa Z P | количество Z = | Минусов Z н    | Организация     |
|    |          |               |   |               |               |                |                |                 |
|    |          | 2.101.34      | Машины и оборудование – иное движимое имущество учре  | 76350,00      |               | 2,0000         | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.104.34      | Амортизация машин и оборудования - иного движимого им |               | 49232,61      |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.105.36      | Прочие материальные запасы - иное движимое имущество  | 870,00        |               | 25,0000        | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.106.31      | Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 0,00          |               |                | 1              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.109.61      | Себестоимость готовой продукции, работ, успуг         | 1232,61       |               |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.201.34      | Касса   | -12870,00     |               |                | 4              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.21          | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включител | 8550,00       |               | 3,0000         | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.302.31      | Расчеты по приобретению основных средств              |               | 8550,00       |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.304.04      | Внутриведомственные расчеты                           |               | 1105,52       |                | 1              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.401.10      | Доходы текущего финансового года                      |               | 63606,70      |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.401.20      | Расходы текущего финансового года                     |               | -56912,22     |                | 6              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.502.11      | Принятые обязательства                                |               | 12870,00      |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 2.506.10      | Право на принятие областольств текущий год            | 12070.00      |               |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 4.201.35      | Денежные документы                                    | 55968,00      |               | 88,0000        | 0              | воджетное учреж |
|    |          | 4,208,34      | Расчеты с подотчетными лицами по присоретению матери  | 7032.00       |               |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 4.302.34      | Расчеты по приобретению материальных запасов          |               | 63600.00      |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 4.502.11      | Принятые обязательства                                |               | 127200.00     |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          | 4.506.10      | Право на принятие обязательств текущий год            | 127200,00     |               |                | 0              | Бюджетное учреж |
|    |          |               |   |               |               |                |                |                 |

Рисунок 20. Окно режима «Оперативные остатки»

В окне «Оперативные остатки» указывается Дата, на которую требуется посмотреть остатки. По умолчанию устанавливается первый день месяца следующего за рабочим периодом.

По кнопке <u>Детализация</u> можно посмотреть из чего сложился остаток в разрезе аналитики. Выбираем *субсчет* – 4.201.35.

| 🗋 Операти | ивные остатки | и    | 🗴 📝 Оперативные    | остатки   | ×                 |          |                  |       |               |          |           |       |
|-----------|---------------|------|--------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------|---------------|----------|-----------|-------|
|           |               |      |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Бюджетн   | ое учрежден   | ие   |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
|           |               |      |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Субсчет:  | 4.201.35      |      | Денежные документь | ы         |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Cuuror    |               | -    |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Синтет    | ические оста  | ТКИ  |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Дт. сумма | 55968,00      | 0    | Кт. сумма:         |           | Количество:       | 88,0000  |                  |       |               |          |           |       |
|           |               |      |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| Аналит    | ические оста  | тки  |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| : O flore |               |      |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
| : 🖂 ден   | лизация 🗸 🗸   | × ×  |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |
|           | 40F           |      |                    |           |                   | 1 +      | ····· • •        |       |               |          |           |       |
| ĒΜΣ:      | ЭКР(Д) ኯ КА   | y +¤ | Наименование КАУ 🕫 | Номен.№ Ф | Наименование Но   | мен.№ +¤ | КБК              | -12   | Количество Σ+ | Цена Σ+¤ | Дт. сумма | Σ⇔    |
|           | 340 00        | 0028 | Субвенции          | 201350001 | Талон на бензин А | АИ-92    | 001.0104.0020400 | 0.242 | 88,0000       | 636,00   | 55 96     | 68,00 |
|           |               |      |                    |           |                   |          |                  |       |               |          |           |       |

Рисунок 21. Окно детализации субсчета 4.201.35

В данном режиме по кнопке <u>Аетализация</u> имеется возможность просмотра и редактирования первичных документов, из которых сложился остаток. В окне «Детализация оперативных остатков» представлен перечень всех документов с указанием даты, номера и наименования документа, на основании которого появилась данная запись, и итоговая сумма.

| ٥Ø | ) Оперативные остатки 🗙 🖉 Оперативные остатки 🗙 🛛 Детализация оператив 🗙 |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
|----|--|--------|------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|-----------|----------------------|--------------|--|
| Бк | Бюджетное учреждение   |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
| Су | Субсчет: 4.201.35 Денежные документы                                     |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
|    | Итого оборотов   |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
| П  | ериод 🕤  | C:     | 01.01.2014 | 📩 Дт. сумма: | 63600,00       | Кт. с    | сумма:   | 7632,00      |           |                      |              |  |
|    | по: 31.08.2014 📋 Дт. кол-во: 100,00 Кт. кол-во: 12,00                    |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
| :  |  |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
|    | 40   | •      |            |              |                |          |          | <del>.</del> | ····· • • |                      |              |  |
| Ē  | MΣN≌⊉  | ок. +¤ | Дата н     | • Проведен 🕂 | Наименование + | Дебет 🕁  | Кредит 🕫 | Кол-во ∑∹¤   | Сумма ∑⊹⊨ | Организация 🕂        | Автор 🕂      |  |
|    |  |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
| •  | 1  |        | 11.08.2014 | 11.08.2014   | ПКО            | 4.201.35 | 4.302.34 | 100,00       | 63600,00  | Бюджетное учреждение | Мельник Р.Ю. |  |
|    | 1  |        | 11.08.2014 | 11.08.2014   | РКО            | 4.208.34 | 4.201.35 | 12,00        | 7632,00   | Бюджетное учреждение | Мельник Р.Ю. |  |
|    |  |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |
|    |  |        |            |              |                |          |          |              |           |                      |              |  |

Рисунок 22. Окно детализации оперативных остатков субсчета 4.201.35

#### Журнал фондовых документов

#### Навигатор→Документы→Касса→Журнал фондовых документов

Режим предназначен для отображения всех первичных документов по денежным документам, введенных в программу: Приходный кассовый ордер (фондовый), Расходный кассовый ордер (фондовый), Кассовая фондовая книга. Перечень документов ограничен рабочим периодом.

|   | Э Журнал фондовых Х |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|---|---------------------|-------|------------|--------------|---|--|------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2                   | ×     | 🧿 🗸 -      | ي ج 🔄 🛠      | ) - 💎 .                                       | / 🕤 🕫  | 5 <b>-</b> |            |                  |            |               |           |                       |
|   |                     |       | UÞ         |              |   |  |            |            | I 🕈              | ••••••     |               |           |                       |
| F | •                   |       | Номер 🕫    | Дата         | ኯ Дата  | проведе 🕁  | Вид до     | кумента 🛱  | Вид операции     | -12        | Приход ∑∹¤    | Расход ∑≁ | Основание             |
| M |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| Þ |                     | ]     | 1          | 11.08.2014   | 11.08   | 2014   | ПКО        |            | Организация (ф   | ондовый)   | 63 600,00     | 0,00      | покупка талонов за бе |
|   | E                   | 1     | 1          | 11.08.2014   | 11.08   | 2014   | РКО        |            | Сотрудник (фон,  | цовый)     | 0,00          | 7 632,00  | выдача талонов на бе  |
| _ |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| _ |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| - |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| - |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| - |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   |                     | 2     |            |              |   |  |            |            |                  |            | 63 600,00     | 7 632,00  |                       |
| 4 |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| _ |                     | - 1   | ID-        |              |   |  |            |            |                  | •          |               |           |                       |
| F | Деб                 | ет    | 🕂 Кре      | дит 🕂 С      | умма Σ⊣                                       | Р Кол-во Σ   | ;≁ жо      | Вид оп     | ерации           |            |               | -12       |                       |
| Þ | 4.20                | )1.35 | 5-510 4.3  | 02.34-730    | 63600,0                                       | 100,00   | 00 04      | Поступ     | ление ден докуме | нтов от по | оставщиков(21 | 1.01)     |                       |
| _ |                     |       |            |              |   |  |            | _          |                  |            |               |           |                       |
|   |                     |       |            |              |   |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   |                     | - 1   | ID•        |              |   | •••  |            |            |                  |            |               |           |                       |
| Ē | -12                 | Ана   | алитически | ій признак 🕫 | Значени                                       | начение на   |            |            |                  |            |               |           |                       |
| • | Дт                  | 00    | ГУ         |              | 510- <b>П</b> 0                               | 510-Поступление на счета бюджетов                  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   | Дт                  | КБК   | <          |              | 001.010                                       | 001.0104.0020400.242-Закупка товаров, работ, услуг |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   | Дт                  | Hor   | мен.№      |              | 201350  | 001-Талон  | на бенз    | ин АИ-92   |                  |            |               |           |                       |
|   | Дт                  | ЭК    | Р(Д)       |              | 340-увеличение стоимости материальных запасов |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   | ДТ                  | KA)   | y<br>FV    |              | ОООО28-Суовенции                              |  |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   | KI<br>VT            | VEL   | /          |              | 730-9BE                                       | 30-увеличение прочеи кредиторской задолженности    |            |            |                  |            |               |           |                       |
|   | IXI<br>VT           | - AN  |            |              | 240.  | 4.0020400.   | 242-34     | упка товар |                  |            |               |           |                       |

Рисунок 23. Окно «Журнал фондовых документов»

Каждый документ отображен в журнале одной строчкой, содержащей наиболее важные данные: дату формирования и проведения проводки, номер, сумму документа, вид документа и др.

Редактировать можно просмотреть и отредактировать имеющийся По кнопке документ.

Дополнительная информация (F8) на выбранной строке. Нажав кнопку можно увидеть аналитические признаки сформированных проводок. Для закрытия дополнительной информации нужно отжать кнопку

### ОТЧЕТЫ

#### 1.1 Кассовая книга

Учет кассовых операций по денежным документам ведется в кассовой книге (вид кассовой книги - основная фондовая касса).

#### Навигатор→Документы→ Касса→Кассовая книга

Сформируем отчет кассира по основной фондовой кассе за 11.08.2014г. Для этого в документе «Кассовая книга» добавим новый лист кассовой книги по кнопке Создать.

| F | Кассова | ая книга |         | x         |       |             |     |                    |
|---|---------|----------|---------|-----------|-------|-------------|-----|--------------------|
| ( |         | ð X I 🛛  | / • 🤘 🖶 | ) - 💎 l 🧐 | a 🔏 🖘 |             |     |                    |
|   |         | l⊧ –     |         |           |       |             |     |                    |
| ₽ | □ -     | Номер 🕁  | С       | -Р по     | -12   | Организация | -12 | Вид кассовой книги |
| Ø |         |          |         |           |       |             |     |                    |
|   |         |          |         |           |       |             |     |                    |
|   |         |          |         |           |       |             |     |                    |

Рисунок 24. Окно документа «Кассовая книга»

При этом откроется окно для ввода реквизитов. В поле Период с...по по умолчанию проставляется расчетная дата -11.08.2014г, при необходимости период можно изменить, Вид кассовой книги – Основная фондовая книга. В поле Выводить устанавливаем флажки в полях документы и получатели/плательщики.

Запретить редактирование документов – документы, указанные в кассовой книге становятся недоступны на редактирование и возможность сохранить документы за период, указанный в кассовой книге программа не даст.

Для формирования данных в табличной части необходимо нажать на кнопку Заполнить кассовую книгу. Данный режим работает в интерактивном режиме, т.е. можно открыть документ непосредственно из книги.

| Butter                           |                         | D Kasasan unun    | No 44.00.0             |                              |                  |                    |                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| ч= кассовая книг                 | a X                     | Кассовая книга    | 1 N20 01 11.08.2 X     |                              |                  |                    |                  |
| Сохранить                        | • \land 😘 😭 Журнал г    | проводок 📋 Касс   | овая книга 🔻 🧃         |                              |                  |                    |                  |
| Номер:                           | 6                       |                   |                        |                              |                  |                    |                  |
| Период                           | c: 11.08.2014 🚞         | Период 🕤          |                        |                              |                  |                    |                  |
|                                  | по: 11.08.2014 🛅        |                   |                        |                              |                  |                    |                  |
| Организация:                     | Бюджетное учреждение    | (49946038)        |                        |                              |                  |                    |                  |
| 🔲 Отражать до                    | кументы всех организаци | й, входящих в ЦБ  |                        |                              |                  |                    |                  |
| Фондовая книга<br>В том числе на | зарплату                | Выводит           | ть<br>окументы 📝 получ | атели\плательщики            | 🔲 Запрет         | ить редактирование | документов       |
| Бюджет:                          | 0,00                    | Общий ос          | статок на конец дня:   | 55 968,0                     | 0                |                    |                  |
| Внебюджет:                       | 0,00                    | Количест          | во страниц в документ  | e: 1                         |                  |                    |                  |
|                                  |                         | 🗖 После           | дний день месяца       |                              |                  |                    |                  |
|                                  | )                       |                   |                        |                              | ¥                |                    |                  |
| ₽ □▼ №                           | OT кого получено и      | или кому выдано 👎 | Корр. счет             | 🕂 Приход (по бюдж.) <b>Σ</b> | Расход (бюдж) Σ+ | Приход (внеб.) Σ+  | Расход (внеб) Σ+ |
|                                  | ***Остаток на нача      | ало дня           |                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| E 1                              | ООО "ЛУКОЙЛ-Во          | олганефтепродук   | 001.0104.0020400.24    | 2. 63 600,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| E 1                              | Игнат Р.Г.(выдача       | талонов на бен    | 001.0104.0020400.24    | 2. 0,00                      | 7 632,00         | 0,00               | 0,00             |
|                                  | ***Итого за день        |                   |                        | 63 600,00                    | 7 632,00         | 0,00               | 0,00             |
|                                  | ***Остаток на коне      | ец дня            |                        | 55 968,00                    | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
|                                  |                         |                   |                        |                              |                  |                    |                  |

Рисунок 25. Окно ввода/редактирования нового листа кассовой книги

Для получения печатной формы кассовой книги необходимо сохранить полученный документ, а затем нажать на кнопку Кассовая книга. Для печати титульного листа кассовой книги в меню кнопки Кассовая книга выбираем соответствующий пункт.

|    |                              | кетное учреждение Бюджетное учреждение          |  |                                       |                         |              |                  |                   |     |                            |   |   |                                       |                       |          |                   |                  |
|----|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|
| H  | юдж<br>АССА                  | етное учре:<br>\ за 11 авгу                     | ждение<br>уста 2014г.  |                                       |                         | Форма 05     | 04514 лист       | 6                 | ן ו | КАССИ                      | етное учреж<br>Аза 11 авгу                      | кдение<br>уста 2014г.   |                                       |                       | Форма 05 | 04514 лист        | 6                |
| E  | клад<br>дини                 | ц <b>нои лист</b><br>ца измерен                 | руб.   |                                       |                         |              | по ОКЕИ          | 383               | ]   | Отчет<br>Едини             | кассира<br>ца измерен                           | н руб.  |                                       |                       |          | по ОКЕИ           | 383              |
|    | N≌<br>n/n                    | №<br>документа                                  | От кого получено<br>или кому выдано  | №<br>корреспондируещего               | По бк                   | оджету       | По внебн<br>сред | оджетным<br>ствам |     | N≌<br>n/n                  | №<br>документа                                  | От кого получено<br>или кому выдано   | №<br>корреспондируещег                | По бк                 | оджету   | По внебк<br>среди | джетным<br>ствам |
|    |                              |   |  | счета                                 | приход                  | расход       | приход           | расход            |     |                            |   |   | о счета                               | приход                | расход   | приход            | расход           |
|    | 1                            | 2   | 3  | 4                                     | 5                       | 6            | 7                | 8                 |     | 1                          | 2   | 3   | 4                                     | 5                     | 6        | 7                 | 8                |
| ١L |                              |   | Остаток на начало дня  |                                       |                         |              |                  |                   |     |                            |   | Остаток на начало дня   | I                                     |                       |          |                   |                  |
|    | 1                            | 1   | ООО "ЛУКОЙЛ-<br>Волганефтепродукт"(покупка талонов<br>за бензин АИ -92)        | 001.0104.0020400.242.<br>4.302.34.730 | 63600,00                |              |                  |                   |     | 1                          | 1   | ООО "ЛУКОЙЛ-<br>Волганефтепродукт"(покупка талонов<br>за бензин АИ -92)         | 001.0104.0020400.242.<br>4.302.34.730 | 63600,00              |          |                   |                  |
|    | 2                            | 1   | Игнат Роман Геннадьевич(выдача<br>талонов на бензин (12шт))                    | 001.0104.0020400.242.<br>4.208.34.560 |                         | 7632,00      |                  |                   |     | 2                          | 1   | Игнат Роман Геннадьевич(выдача<br>талонов на бензин (12шт))                     | 001.0104.0020400.242.<br>4.208.34.560 |                       | 7632,00  |                   |                  |
|    |                              |   | Итого за день  |                                       | 63600,00                | 7632,00      |                  |                   |     |                            |   | Итого за день   | •                                     | 63600,00              | 7632,00  |                   |                  |
|    |                              |   | Остаток на конец дня   |                                       | 55968,00                | х            |                  | Х                 |     |                            |   | Остаток на конец дня  | I IIII                                | 55968,00              | Х        |                   | х                |
| Т  |                              |   | в том числе на зарплату  |                                       |                         | Х            |                  | Х                 | 1 [ |                            |   | в том числе на зарплату   | 1                                     |                       | Х        |                   | Х                |
|    |                              |   |  |                                       |                         |              |                  |                   |     |                            |   |   |                                       |                       |          |                   |                  |
| 0  | бщий                         | і остаток де                                    | енежных средств в кассе на конец дня   |                                       |                         |              |                  | 55968,00          | •   | Общи                       | й остаток де                                    | енежных средств в кассе на конец дня  |                                       |                       |          |                   | 55968,0          |
|    |                              |   |  |                                       |                         |              |                  |                   |     |                            |   |   |                                       |                       |          |                   |                  |
|    | К                            | ассир   |  | Ко                                    | валенко И.              | Ю.           |                  |                   |     | E F                        | Кассир  |   | к                                     | оваленко И            | Ю.       |                   |                  |
|    |                              |   | (подпись)  | (pac                                  | шифровка подп           | иси)         |                  | -                 |     |                            |   | (подпись)   | (pa                                   | сшифровка под         | (писи)   |                   |                  |
| 3  | аписі<br>)дин г<br>Гл<br>бух | и в кассової<br>приходных і<br>авный<br>кгалтер | й книге проверил и документы в количе<br>и Один расходных получил<br>(послесь) | стве<br>                              | вилова М.К.             | ).<br>Martin |                  | -                 | :   | Запис<br>Один<br>Гл<br>бу: | и в кассово<br>приходных і<br>тавный<br>хгалтер | й книге проверил и документы в количес<br>и Один расходных получил<br>(созрасы) | тве                                   | Авилова М.І           | Ю.       |                   |                  |
|    |                              |   | (  | Gac                                   | an approximation of the | ,            |                  |                   |     |                            |   | ()  | (pa                                   | and the second second |          |                   |                  |

Рисунок 26. Печатная форма Кассовой книги

## 1.2 Журнал учета приходных и расходных кассовых документов

Выданные расходные и полученные приходные кассовые ордера за период можно получить в отчете «Журнал учета приходных и расходных кассовых документов».

Навигатор→Отчеты→ Касса→Журнал учета приходных и расходных кассовых документов

Данное окно представлено в виде двух взаимосвязанных частей. В левой части окна указаны группы настроек и группы отборов для формирования отчета, в правой части – параметры отчета.

В группе настроек указываем *период расчета – месяц*, за который будет сформирован журнал учета приходных и расходных кассовых документов. Устанавливаем флажки в поля **Фондовые документы** и **В примечании выводить кому/от кого**.

| 🖹 Журнал учета приходных и р 🗙           |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                      |   |
|  | Журнал учета приходных и расход      | ных кассовых документов   |
| Вариант (новый от 18.08.2014 16:45:08) 🗋 |                                      |   |
| Настройки Потрипировка и сортировка      | Период расчета                       | с 01.08.2014 🛅 Период 💽   |
| Прупировка полей                         |                                      | по 31.08.2014 🛅   |
| • Субсчета "Касса"                       | Вид документа                        |   |
|  |                                      | <ul> <li>Форма кО-3</li> <li>Журнал с указанием проводок</li> </ul> |
|  | Кассовые документы                   |   |
|  | Фондовые документы                   |   |
|  | 🗷 В примечании выводить кому/от кого |   |
|  | 📃 Формировать для каждого учреждения |   |

Рисунок 27. Окно выбора настроек отчета «Журнал учета приходных и расходных кассовых документов»

В группе отбора из представленного перечня выбираются условия отбора, например, субсчета по Денежным документам – 4.201.35. Установленный флажок в условии отбора означает его выбор для формирования отчета. Для того чтобы условия отбора были правильно выполнены наличие флажка на отборе обязательно. В правой части окна отображается список записей отбора, где можно отметить необходимые.

Далее на кнопке **Печать** Распечатается Журнал учета приходных и расходных кассовых документов (ф.0310003).



Рисунок 28. Печатная форма Журнала учета приходных и расходных кассовых документов

## 1.3 Журнал операций

Учет операций с денежными документами ведется в журнале по прочим операциям №08 на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

Навигатор→Отчеты→ Стандартные отчеты→Журнал операций

В пункте **Настройки** укажем *Период расчета* – *август*, за который будет сформирован журнал операций. Выбираем *Журнал операций* - №8 «*Журнал по прочим операциям*».

Устанавливаем флажки в поле *Код счета с КБК* и *Код счета с КОСГУ* для вывода 26-значного счета. *Группировать проводки* – одинаковые проводки будут группироваться по аналитике. Включенная настройка *Группировать обороты для главной книги по проводкам* группируют типовые проводки для главной книги.

После установления флажка *Использовать отбор* появляется дополнительное окно *Группа отбора*, представляющее в виде двух взаимосвязанных частей. В левой части окна указаны аналитика для отборов и группировки аналитики для формирования отчета, в правой части – параметры отчета.

В группировке и сортировке включаем группировку по субсчетам.

| Журнал операций х   |                                       |                         |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| i 🖶 - 🗶   |                                       |                         |
|   | Журнал                                | п операций              |
| Вариант (новый от 18.08.2014 16:57:29) 🗋                      |                                       |                         |
| 🗏 🔆 Настройки   | Период расчета                        | с 01.08.2014 🚞 Период 💌 |
| Группировка и сортировка<br>Сруппировка полей                 |                                       | no 31.08.2014 🚞         |
| 🗄 🔯 Отборы  |                                       | 10 01.00.2014           |
| . Учреждения  | Журнал операций                       | 08                      |
| е суюсчета  | 🗸 Код счета с КБК                     |                         |
| <ul> <li>Виды финансового обеспечения</li> <li>КАУ</li> </ul> | Код счета с КОСГУ                     |                         |
| Сотрудники  | 🗵 Группировать проводки               |                         |
| <ul> <li>Основные средства</li> <li>Номенклатура</li> </ul>   | 📃 Сворачивать пользов. счета          |                         |
| - ТМЦ<br>- ЭКР  | 🗹 Группировать обороты для главной кн | ниги по проводкам       |
| Подразделения   | 🔲 Использовать разделитель            |                         |
| —— Счета организации<br>—— Корреспонденты                     | 🔲 Формировать для каждого учреждения  | 1                       |
| Пополнительная классификация                                  |                                       |                         |

Рисунок 29. Окно выбора настроек отчета «Журнал операций»

Отчет можно сразу вывести на печать в приложение MS Excel по кнопке **Печать**.

|                               |   |          |                          |              |   | Жу                  | рнал по прочим о | перациям № 08                      |                                    |           | Ym.r                             | риказом Манфина РФ    |
|-------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------|---|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| Учреждение<br>Структурное :   | подразделение   |          | Бюджетное учрежден       | ке           | sa nej  | риод с 01.08.2014 п | .o 31.08.2014 r. |                                    |                                    |           | Форма по ОКУД<br>Дата<br>по ОКПО | 0504071<br>31.08.2014 |
| Наименования                  | е учредителя  |          | * **                     |              |   |                     |                  |                                    |                                    |           |                                  |                       |
| Гланиенование<br>Единица изме | е оюджета<br>рения : руб.   |          | wegepartation coopeer    |              |   |                     |                  |                                    |                                    | -         | по ОКЕИ                          | 383                   |
| Дата                          | 1   | Документ |                          | Наименование | Содержание                                      | Остаток на          | 01.08.2014       | He                                 | Mep cyera                          | Сумма     | Остаток на                       | 01.09.2014            |
| операции                      | дата  | номер    | наименование             | показателя   | операции  | по дебету           | по кредиту       | дебет                              | кредит                             |           | по дебету                        | по кредиту            |
| 1                             | 2   | 3        | 4                        | 5            | 6   | 7                   | 8                | 9                                  | 10                                 | 11        | 12                               | 13                    |
| 2.101.34                      |   |          |                          |              |   | 76 350,00           |                  |                                    |                                    |           | 76 350,00                        |                       |
| 2.304.04                      |   |          |                          |              |   |                     | 1 105,52         |                                    |                                    |           |                                  | 1 105,52              |
| 2.401.10                      |   |          |                          |              |   |                     | 63 606,70        |                                    |                                    |           |                                  | 63 606,70             |
| 2.401.20                      |   |          |                          |              |   |                     | -44 912,22       |                                    |                                    |           |                                  | -56 912,22            |
| 4.201.35                      |   |          |                          |              |   |                     |                  |                                    |                                    | 55 968,00 | 55 968,00                        |                       |
| 11.08.2014                    | 11.08.2014  | 1        | ПКО<br>(пров.11.08.2014) |              | Поступление<br>ден.документов от<br>поставщиков |                     |                  | 001.0104.0020400.242. 4.201.35.510 | 001.0104.0020400.242. 4.302.34.730 | 63 600,00 |                                  |                       |
| 11.08.2014                    | 11.08.2014  | 1        | PKO<br>(npos.11.08.2014) |              | Выдача денежных<br>документов под отчет         |                     |                  | 001.0104.0020400.242. 4.208.34.560 | 001.0104.0020400.242. 4.201.35.610 | 7 632,00  |                                  |                       |
|                               |   |          |                          |              | Итого   | 76 350,00           | 19 800,00        | x                                  | x                                  | 55 968,00 | 132 318,00                       | 7 800,00              |
|                               | Количество листов приложаний         Анлиона М.Ю.         Исполногиева         Валуший списиалист         Мальник Р.Ю.           Голямовій булгантер         (подпись)         (родинфова подписа)         (родинфова подписа)         (родинсь)         (родинсьь)         (родинсьььььььььььььььььььььььььььььььььььь |          |                          |              |   |                     |                  |                                    |                                    |           |                                  |                       |

Рисунок 30. Печатная форма журнала «Денежные документы»

## 1.4 Карточка учета средств и расчетов

Аналитический учет денежных документов осуществляется по их видам в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

#### Навигатор→Отчеты→ Расчеты→Карточка учета средств и расчетов

В группе настроек укажем *Период расчета с ... по – август*, за который будет сформирована Карточка. В поле *субсчет* выберем значение 201.35.

| 🗈 Карточка учета средств и рас 🗙   |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | Карточка учета средс   | тв и расчетов                            |
| Вариант (новый от 12.02.2014 16:49:23)   | Период расчета   | с 01.08.2014 Период •<br>по 31.08.2014 🗂 |
| <ul> <li>Учреждения</li> <li>Сотрудники</li> <li>КБК</li> </ul>                                | Субсчет<br>Показатель  | 201.35                                   |
| <ul> <li>Корреспонденты</li> <li>Группа сотрудников</li> <li>Группы корреспондентов</li> </ul> | <ul> <li>Код счета с КБК</li> <li>Код счета с КОСГУ</li> <li>Формировать для каждого учреждения</li> </ul> |  |

Рисунок 31. Окно выбора настроек отчета «Карточка учета средств и расчетов»

Далее по кнопке Печать распечатаем Карточку учета средств и расчетов (ф. 0504051).

| Бюдкетное уч              | реждение   |   |                                |             |                                       | Уте. 1                                | приказом Минфина РФ   |  |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
|                           |  |   |                                |             |                                       | от 15 д                               | екабря 2010 г. № 173н |  |
| КАРТОЧКА                  |  |   |                                |             |                                       | [                                     | коды                  |  |
|                           | учета средств и расчетов                         |   |                                |             |                                       |                                       | 0504051               |  |
|                           | за период с 1 августа 2014 по 31 августа 2014 г. |   |                                |             |                                       |                                       | 31.08.2014            |  |
| Учреждение Бюджетное учр  |  |   | зеждение                       |             |                                       | по ОКПО                               |                       |  |
| Структурное подразделение |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
| Наименование дебитора     |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
| (кредитора)               |  |   |                                |             |                                       |                                       | 202                   |  |
| Единица измерения: руб    |  |   |                                |             |                                       | по ОКЕИ                               | 585                   |  |
|                           |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
|                           |  |   |                                | Номер счета | 001.010                               | 4.0020400.242.4.201.35                | .510                  |  |
|                           |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
| Дата                      | Номер  | Car   |                                | Сумма       |                                       | Остаток                               |                       |  |
|                           | ж/о  | Содержание операции   |                                | по дебету   | по кредиту                            | по дебету                             | по кредиту            |  |
| 1                         | 2  |   | 3                              | 4           | 5                                     | 6                                     | 7                     |  |
|                           |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
| 11.08.2014                |  | Поступление де  | н.документов от поставщиков    |             |                                       |                                       |                       |  |
|                           | 04   | (Дт 201.35 - Кт 30<br>АИ 02)  | 02) (201350001 Талон на бензин | 63 600,00   |                                       |                                       |                       |  |
| 11.08.2014                | -  | Выдача из кассы подотчет денежных<br>покументов (Дт 208 - Кт 201.35) (201350001 |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
|                           | 03   |   |                                |             | 7 632.00                              |                                       |                       |  |
|                           |  | Талон на бензин   | а АИ-92)                       |             |                                       |                                       |                       |  |
|                           |  |   | Итого                          | 63 600,00   | 7 632,00                              | 55 968,00                             |                       |  |
|                           |  |   |                                |             |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |  |
|                           |  |   |                                |             |                                       |                                       |                       |  |
| Исполнитель               |  | Bej   | дущий специалист               |             |                                       |                                       | Мельник Р.Ю.          |  |
|                           |  | (должность)   |                                | (подпись)   |                                       | (расшифровка подписи)                 |                       |  |
|                           |  | Ведущий специалист<br>(должность) (подпись)                                     |                                | ись)        | Мельник Р.Ю.<br>(расшифровка подписи) |                                       |                       |  |

Рисунок 32. Печатная форма Карточки учета средств и расчетов