# Контрольный пример «Касса»

# Содержание

Введен	ие	2
Настро	йки программы	3
Приход	д в кассу	5
Выдача	а из кассы	11
Инвент	гаризация наличных денежных средств	19
Операт	ивный просмотр данных	21
Журна	л кассовых документов	22
Отчеть	I	23
1.1	Кассовая книга	23
1.2	Журнал учета приходных и расходных кассовых документов	25
1.3	Журнал операций	26
1.4	Справка по движению наличных денежных средств	27

# Введение

Режим предназначен для автоматизации процесса учета наличных денежных средств в кассе учреждения.

Цель контрольного примера – на базе организации (Бюджетное учреждение) показать приход денежных средств с лицевого счета в кассу учреждения, выдачу денежных средств, возврат денежных средств в кассу и на лицевой счет, инвентаризацию наличных денежных средств.

# Настройки 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).

KEÚCUCTEMC C	leta-CMAPT
Пользователь:	ks -
Пароль:	🕅 Аутентификация Windows
17	

Рисунок 1. Запуск программы

Перед началом работы в системе необходимо:

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

🖳 🗐 🧭 🎎 Расчетная дата: 11.08.2014 🔻 📢 Гериод: 01.01.2014 👻 31.12.2014 💎	Настройки Сервис	Закладки Окна	Справка Выход		
	🖳 🗉 🗹 🎎	Расчетная дата:	11.08.2014 👻 🏹	ериод: 01.01.2014 🔻	31.12.2014
Навигатор «	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 «Заявка на получение наличных денег»: Навигатор->Документы-> Безналичные расчеты->Заявка на получение наличных денег

🖹 Заявка на получение н 🗙									
E 🗈 🖻 🖻 🗙 🍥 🖌 • 🤘 🐘 • 🖗 • 🖗 • 🖓 🖉 🚯 🗐 🎇 🗶 🗫 •									
	11F					$\sim$			
₫ □▼	Статус 中	Номер 🕁	Серия 🕁	Номер 🕁	Дата 🕁	Дата проведе 🕁	Дата 🕁		

Рисунок 3. Окно документов «Заявка на получение наличных денег»

CMETA-CMAPT

Настройки документа вызываются при помощи кнопки , расположенной на панели инструментов. При этом откроется окно, где и выполняются соответствующие настройки.

🗈 Заявка на получение на 🗴 🗈 Настройка документов 🛛 🗙								
1 to 10 10	і 🔚 Сохранить 🔻 💦 🗈 🐀 🛷							
<ul> <li>Заявка на получение наличных денег</li> <li>Виды хозяйственных операций</li> <li>Документы-основания</li> <li>Документы-основания</li> <li>Дополнительные настройки</li> <li>Настройки печати и нумерации</li> <li>Связь с аналитикой</li> <li>Типовая операция для формирования про</li> <li>Типовые операции</li> </ul>	Документ: Заявка на получение наличных денег Организация: Бюджетное учреждение (49946038) ФИО получателя по умолчанию: 1 Коваленко Ирина Юрьевна Настройки печати Формат наименования клиента: Минфин России («Наим_орг_полн») «Счет_лиц» Выводить доп. классификацию в примечание Тип печатной формы: © Печатать на одном листе © Печатать на двух листах							
	КБК кредит: 001.01060300020000							

Рисунок 4. Настройки документа «Заявка на получение наличных денег»

Перечень настроек состоит из следующих пунктов:

\* Виды хозяйственных операций (указываются хозяйственные операции для формирования проводок при помощи кнопки Выбор, расположенной на панели инструментов вкладки «Операции и проводки»);

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

\* Дополнительные настройки печати (ФИО получателя по умолчанию, настройка формата наименования клиента для печатной формы, тип печатной формы, КБК кредит);

\* *Настройка печати и нумерации* (детализация счета при печати, настройка нумерации документа);

\* Ответственные лица – указываются сотрудники, подписи которых предусмотрены для отдельных выходных документов. Если пункт заполнен в настройках документа, то подписи 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* (выбираются типовые операции для автоматического формирования проводок по кнопке );

\* Типовые операции (указываются типовые операции для выбора проводок по

кнопке [], расположенной на панели инструментов вкладки «Операции и проводки»).

Для сохранения всех заданных настроек документа следует обязательно нажать на

кнопку 🗟 Сохранить, расположенной на панели инструментов.

Аналогичным образом настраиваются остальные документы.

Для того чтобы проводки, сформированные в документах, отображались в отчетах

нужно указать Дату проведения по кнопке С Скопировать дату, либо ввести с клавиатуры.

🖹 Приходный кассовы	й о 🗙 🗋 ПКО №2 от 21.08.2014	x
🗄 📄 Сохранить 🝷 📣	😘 🔒 🚯 Формирование проводок	• @
Дата:	21.08.2014 🛗 Скопировать дату	2
Дата проведения:	🔚 🔂 Х Сумма:	
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)	

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

<b>B</b>	Формирование проводо
$\mathbf{\vee}$	Формировать и закрыть

# Приход в кассу

Денежные средства могут поступать в кассу с лицевых счетов, от корреспондентов и МОЛ.

**Пример 1.** По заявке на получение наличных денег №1 от 11 августа 2014г. С лицевого счета №21000000000 в кассу были получены денежные средства на оплату услуги связи (ЭКР 221) в размере 2 000 руб.

Для получения наличных денежных средств с лицевого счета в кассу сначала нужно сформировать документ «Заявка на получение наличных денег»:

Навигатор→Документы→ Безналичные расчеты→Заявка на получение наличных денег

🕒 Заявка на получени.	х 🗋 * Заявка на получе х
🗄 🔚 Сохранить 🝷 📣	😘 💦 🚯 Формирование проводок 👻 Журнал проводок 😑 Заявка на получение наличных денег 👻 🕕
<b>Дата:</b> Дата проведения:	11.08.2014 Помер: 1 < Х Сумма:
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)
Счет организации:	2100000000 … УФК по краю р/с №19152684277354927531
Рекв	изиты Расшифровка Операции и проводки
Получатель:	1 Коваленко Ирина Юрьевна
Информация о чеке	Серия: НА Номер: 0223456 Дата: 11.08.2014 (2006) Срок: 21.08.2014 (2007)
Предельная дата исг Номер БО:	опнения:
<u>КБК Кт:</u>	001.01060300020000

Рисунок 5. Окно ввода/редактирования документа «Заявка на получение наличных денег»

На вкладке «Реквизиты» в поле *Получатель* выбираем ФИО кассира – *Коваленко Ирина Юрьевна (таб. №1)*, если предварительно в настройках документа в пункте

Дополнительные настройки указано ФИО получателя по умолчанию, то данное поле заполниться автоматически введенным значением.

В поле Информация о чеке заполним реквизиты чека: Серия – НА, Номер – 0223456, Дата – 11.08.2014, Срок действия чека на получение наличных денег – 21.08.2014.

*КБК кредит* – КБК для счетов 201.11, заполняется автоматически из настроек документа.

	Реквизиты				Расшифровка				Операции и проводки			
	<b>₽</b> □▼	Номер Σ-₽	Вид средств 👎	Вид ФО +⊐	КБК 🐤	ЭКР(Д) +⊐	ДопКласс 🕁	КАУ 🗗	Сумма ∑⇔	Символ 🗗	Назначение плате	
	•	1	Средства юр	4	001.0113.5226100.012	221			2 000,00	53	на услуги связи	

Рисунок 6. Вкладка «Расшифровка» документа «Заявка на получение наличных денег»

На вкладке «Расшифровка» в табличной части добавим строку по кнопке выберем значение в поле Вид средств – средства юридических лиц, Вид ФО – 4 «Субсидии на выполнение гос.задания», КБК – 001.0113.5226100.012, ЭКР (Д) – 221, Сумма – 2000, Символ кассового плана – 53 прочие выдачи, Назначение платежа – на услуги связи.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку **Формирование проводок**, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 4.210.03 - Кт 4.201.11 на сумму 2 000 руб.

Реквизиты			Pac	сшифровка		Операции и проводки		
i 🗅 🖸 🗙 i 🗸 - 🤸 i 🕅 i 🛍 🚆	: (	<u></u> ,	<   🖹   Выбс	ор   Σ ДТ →	Σ ΚΤ	·   🌰   🖻		
Отражение заявки н	Ē	<u>Видоперации</u>		12.02	(	Отражение заявки на нали	чность	
+.210.03 +.201.11		<u>IT</u>	4.210.03		<u>KT</u>	4.201.11	02 - Журнал операций с бе	
		Комментарий		Отражение заявки на наличность (Дт.210.03 - Кт.201.11)				
		-72	Augurum d	Ken neueueue		Desuutassus		
		Дт	Аналитика ч ОСГУ	код признака 560		Расшифровка Увеличение прочей деби	торской задолженности	
		Дт	КБК	001.0113.5220	6100.012	Выполнение функций гос	ударственными органами	
		Дт	КАУ					
		Кт	ОСГУ	610		Выбытие со счетов бюдж	етов	
		Кт	КБК	001.01060300	020000	Курсовая разница по сре,	дствам бюджета субъектов	
		Кт	ЭКР(Д)	221		Услуги связи		
		Кт	КАУ					
		Кт	Счет	2100000000		УФК по краю р/с №191526	684277354927531	
				2 000 00				
		уумм	a	2 000,00				

Рисунок 7. Вкладка «Операции и проводки» документа «Заявка на получение наличных денег»

После формирования проводок в документе необходимо заполнить *Дату проведения* для дальнейшего отражения данных в отчетах

По кнопке Заявка на получение наличных денег распечатаем Заявку на получение наличных денежных средств (ф. 0531802).

		a -	<b>Заявка на получени</b> dl)ж <b>анула 2014</b> г.	к Пора; и местных бод; финансовых органов с е наличных ден ен	всу кассового обслужня катов и порядку осуще убъектов Российской 4 г № 1	аны жполнены ферельн талени террипоральным елерации мунициплины утвераденному праса	юло Өмджега, Бидж корпаназы Федераль собразований по ил ком Федерального ка Фор	етов субъектов Росс ногто казвачейства с копнению соответст зиначейства от 10 ов (с изменениями от ма по КФД Дата	Притожение №2 сийской Федерация опрельных функций узоция: бодинетов, синбря 2008 г. № Вн 6 сентября 2013 г.) Коды 0531802 11.08.2014
Наименование клие	2472	Минфин Росси	к (Бюджетное учоеждение) л/с 3	21000000000			по Сводно	MV DECTOV	
Главный распоряди	итель бюджетных средств		··· ·· ·· ·				Номерлиц Г	евого счета лава по БК	2100000000
<ul> <li>Финансовый орган</li> <li>Наименование орган</li> </ul>	ukera BH3							πο ΟΚΠΟ	
Федерального казн. т	ачейства	Управление Фе	дерального казначейства по кра	ю			Предельная дата и Учетный номер об	по КОФК ксполнения взагельства	2200
Единица измерения	с руб.		1	Реквизиты чека				поскни	363
N₂ nin	Сумма в рублях	Номер чека	Серия чека		Дата чека		B	Симеол кассового плана	
1	2	3	4		5		6		
Vitoro	2 000,00	0225450	HA		08.2014	21.08.2014		20	
Nenin 1 1	Наименование вида сред для исполнения обязатель 2 Средства юридических л	тв ств иц О	2. Расши фровка за Код по БК 3 01.0113.5226100.012	нвыя на получение на Сумыя 4 2 000,00	личных денег Код цели (анатигический : 5	ад) Назнач плате б на услуги	ение жа ( связи	Примеч 7	13HXE
Доверяем получить	работнику ка	снр Коваленко И.Ю.							_
Документ, удостов Въдан ОВД	еряющий личность (Районаг. Энск 01.01.2003	 (sense	рт пражданныя РФ ноказыка докумать)	(јалиность, фа ,№	2007033, 2003, 074/2780) 18	8637820			
Руководитель (упалномоченное л Главный булгалтер (упалномоченное л «1)»августа 2014 г	вицо) Вицо) Т	<u>Начальник</u> (уалжиость) ик отдета - павный булгалтер (уалжиость)	(лодтись) ) (лодтись)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Савчені (расандров Авилові (расандров	одИ. подпен) MЮ. подпен)		_	_
	Номер заяв ки Ответс твенный ист «»	отнитель	Отметка органа Ф о регистрации Заявки : (должность) 20 г.	едерального казнач на получение налич (ледлись)	EŘCTBA HLIX JEBER (pscu	<sup>ή</sup> τρακι 5 πο <u>η</u> πετικ)	(ταιεξοκ)		

Рисунок 8. Печатная форма Заявки на получение наличных денег

Далее оформим *Приходный кассовый ордер* №2 *от 11.08.2014г. на сумму 2000 руб.:* Навигатор → Документы → Касса → Приходный кассовый ордер

		_							
🕒 Приходный кассо	DBBIЙ 0 X ∐ * ΠKO №2 OT 21.08.2014 X	1							
🔚 Сохранить 🔻 🗸	🚸 😘 😭 🚯 Формирование проводок 🔹 💜 Пересоздать 🔋 Счет-фактура выданный 🗍 Журнал проводок 🗎 Приходный ордер 🗐 🕕								
Дата:	11.08.2014 📋 Номер: 2								
Дата проведения:	📋 < Х Сумма: 0,00								
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)	-							
Реквизит	ты Поступление Сформированные документы Операции и проводки								
Структурное подразделение: 3 Касса									
Договор:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Вид операции:	Банк								
<u>Сотрудник</u>	1 Коваленко Ирина Юрьевна								
Счет:	2100000000 УФК по краю р/с №19152684277354927531								
Прочее:									
Основание:	Получение наличных в кассу по чеку БЭ № 0223456 от 11.08.2014 <								
Приложение:									
Комментарий:	на услуги связи								
<u>КБК для счета Кас</u>	КБК для счета Касса: 001.01060300020000								
📃 Указать в ордер	рендС								

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

На вкладке «Реквизиты» в поле Вид операции выбираем значение Банк, Сотрудник – кассир, Коваленко Ирина Юрьевна (таб.№ 1), Счет – №21000000000,

**Основание** – Получение наличных в кассу по чеку БЭ № 0223456 от 11.08.2014, **Комментарий** – на услуги связи.

*КБК для счета Касса* – указывается код бюджетной классификации для 201.34 счета, заполняется автоматически из настроек документа.

Реквизиты	Поступление		Сформированные документы				
i 名 좌 🖻 🕲 · i 🖌 · 🖌							
AID .	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	КБК 🕂	Сумма Σ+⊐	КАУ 🗗	ДопКласс 🕁	ДопКласс(кредит) 中	Примечание 🕁	
• 4 221	001.0113.5226100.012	2 000,00					

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

На вкладке «Поступление» в табличной части добавляем строку по кнопке Добавить строку и указываем следующие реквизиты: Вид ФО – 4 «Субсидии на выполнение гос. задания», КБК – 001.0113.5226100.012, ЭКР (Д) – 221, Сумма – 2000 руб.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку Формирование проводок, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируются проводка: Дт 4.201.34 - Кт 4.210.03 на сумму 2000 руб.

🗈 Приходный кассо 🗴 📝 ПКО №	2 от 11.08	X						
🕴 🔚 Сохранить 🝷 \land 😘 🔒 🚯 Фо	ормирование	е проводок	🗝 🕅 Пересоздать 📑	Счет-фактура выданный Журнал проводок				
Дата: 11.08.2 Дата проведения:	ормировани	ие проводок и закрыть Сумма.	2	<ul><li>С Х</li><li>С Фондовый</li><li>2 000,00</li></ul>				
Организация: Бюджетное уч	реждение (4	9946038)						
Реквизиты По	оступление		Сформированные	документы Операции и проводки				
□ <b>□ ×                                  </b>	і́ □ 🔯 🗙 І 🛩 - ≰ ІѦ 📲 📜 🗙 Ι 🖾 І Выбор Ι Σ. ДТ Ι Σ. КТ Ι 🔥 Ι 🕾							
Получение наличнос	Видопе	рации	11.09 r	Толучение наличности со счета в кассу				
···· • • 4.201.34 4.210.03	ДТ	4.201.34	<u>KT</u>	<b>4.210.03</b> 01 - Журнал операций по сче				
	Коммен	тарий	Получение наличности	I со счета в кассу (Дт 201.34 - Кт 210.03)				
	Ē + A	налитика 🕫	Код признака 🕂 🕂	Расшифровка 🕹				
	▶ Дт О	ОСГУ	510	Поступление на счета бюджетов				
	Дт К	БК	001.01060300020000	Курсовая разница по средствам бюджета субъектов				
	Дт Э	ЖР(Д)	221	Услуги связи				
	Дт К	АУ						
	Кт О	ОСГУ	660	Уменьшение прочей дебиторской задолженности				
	KT K	БК	001.0113.5226100.012	Выполнение функций государственными органами				
	KT K	АУ						
	Сумма		2 000,00					

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

По кнопке Приходный ордер распечатаем Приходный кассовый ордер (ф. 0310001).

						Унифиц	ированная форма № КО-1			
						у тверждена пос	POCCHI OT 18.08.98 r. Nº 88	Бюд	<b>цжетное</b> у	чреждение
							Код		(организ	ация)
					Форм	а по ОКУД	0310001		КВИТА	нция
Бюджетное уч	режи	цение								
		(организация)				no onno		к приходно	иу кассово	му ордеру № 2
Касса								от 11 авгус	та 2014 г.	
		(струк	турное подразделение)							
					Но докул	мер иента	Дата составления	Принято от p/с №19152	Коваленко 2684277354	927531 И.Ю. УФК по краю
		ПР	ИХОДНЫЙ КАССО	ОВЫЙ ОРДЕ	P 2	2	11.08.2014	Основание по чеку БЭ	Получени № 0223456	е наличных в кассу 6 от 11.08.2014
			Кредит			Код		Сумма:	2000 py6	тей 00 копеек
Дебет		код струк-	корреспон-	код	Сумма,	целевого	Дon.	Две тысячи рублей 00 копеек		
		турного под-	дирующий	аналитического	рую. коп.	назна-	классиф.	дветвсяч	(пропис	5K01100K
001 01080300020	000	разделения	001 0113 5228100 012	yuera		001 0106030				
4.201.34.510			4.210.03.660	221	2000-00	0020000				
				ИТОГО	2000-00		. <u> </u>	В том числ	e:	
Принято от	Ков	аленко И.Ю	УФК по краю р/с N	191526842773	354927531					
Основание:	Пол	учение нал	ичных в кассу по че	еку БЭ № 0223	3456 ot 11.08	.2014				
Сумма	Две	тысячи руб	блей 00 копеек					11 августа	2014 г.	
				(прописью)						
В том числе								М.П. (шт	ампа)	
Приложение								Главный		
Главный бухга	лтер					Авилов	а М.Ю.	бухгалтер		Авилова М.Ю.
			(подпись)			(расшифров	ка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Получил касси	р					Ковален	ко И.Ю.	Кассир		Коваленко И.Ю.
			(подпись)			(расшифров	ка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)

Рисунок 12. Печатная форма Приходного кассового ордера

**Пример 2.** 11.08.2014г. в кассу учреждения поступили денежные средства от кассира платной автостоянки, полученные за аренду автостоянки от организации в размере 5000 рублей.

Сформируем *Приходный кассовый ордер №3 от 11.08.2014г. на сумму 5000 руб.:* Навигатор → Документы → Касса → Приходный кассовый ордер

© Приходный кассовый о х								
🚦 🔚 Сохранить 🔹 🔌	🌜 😘 😭 🚯 Формирование проводок 🔹 💜 Пересоздать 📑 Счет-фактура выданный 🗌 Журнал проводок 👍 Приходный ордер 🚽 🧃							
<b>Дата:</b> Дата проведения:	11.08.2014 Помер: 3 Сумма:							
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)							
Реквизит	ы Поступление Сформированные документы Операции и проводки							
Структурное подра	азделение:							
Договор:								
Вид операции:	Поступление доходов							
Прочее:	000 "ЭКСИМ"							
Основание:	Средства,полученные за оказанные услуги <							
Приложение:								
Комментарий:	доходы от платной автостоянки							
КБК для счета Касс	<u>ca:</u> 001.01060300020000							
🔲 Указать в ордер	De HДC							

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

На вкладке «Реквизиты» в поле Вид операции выбираем значение Поступление доходов, Прочее – ООО "ЭКСИМ", Основание – средства, полученные за оказанные услуги, Комментарий – доходы от платной автостоянки. *КБК для счета Касса* – указывается код бюджетной классификации для 201.34 счета, заполняется автоматически из настроек документа.

	Реквизиты Поступление Сформированные документы						C	Эперации		
_		4115						÷ 1		
冨	_ ▼	Вид ФО 中	ЭКР(Д) +⊐	КБК 🕂	Сумма ∑⊹¤	КАУ 🕂	ДопКласс 🕁	ДопКласс(кредит) 🛱	Примечание 🕫	2
►		2	130	001.11303020020004	5 000,00	Предпр. деят		Платные услуги		

Рисунок 14. Вкладка «Поступление» документа «Приходный кассовый ордер»

На вкладке «Поступление» в табличной части добавляем строку по кнопке Добавить строку и указываем следующие реквизиты: Вид ФО – 2 «Внебюджет», ЭКР (Д) – 130, КБК - 001.11303020020004, ДопКласс – Платные услуги, КАУ- Предпр. деят., Сумма – 5000 руб.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку **Формирование проводок**, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 2.201.34 - Кт 2.205.31 на сумму 5000 руб.

Реквизиты	Поступ	ление	Сформ	иированные документы	Операции и проводк			
	10>	🗙   🖹   Выбор	Σ ДТ • Σ КТ •					
🖃 🔲 Поступление дохода в кассу (Д	Видо	перации	11.08 П	оступление дохода в кассу				
► <b>2.201.34</b> 2.205.31 5 000,00	ДТ	2.201.34	<u>KT</u>	2.205.31 01 - Жур	нал операций по счету «Касса»			
	Комм	ентарий	Поступление дохода в к	Тоступление дохода в кассу (Дт.201.34 - Дт.205)				
	F 4	Аналитика 👎	• Код признака 🕂 🕂	Расшифровка				
	▶ Дт	ОСГУ	510	Поступление на счета бюджетов				
	Дт	КБК	001.01060300020000	Курсовая разница по средствам бю	джета субъектов			
	Дт	ЭКР(Д)	130	Доходы от оказания платных услуг				
	Дт	КАУ	Предпр.деят	Препринимательская деятельность				
	Кт	ОСГУ	660	Уменьшение прочей дебиторской з	адолженности			
	Кт	КБК	001.11303020020004	Прочие доходы от оказания платны	ых услуг получателями средств бю			
	Кт	ЭКР(Д)	130	Доходы от оказания платных услуг				
	Кт	Корреспондент	0000006179	000 "ЭКСИМ"				
	Кт	OCH.	2	Договор (контракт) № 2 от 01.08.20	14			
	Кт	КАУ	Предпр.деят	Препринимательская деятельности	6			
	Сумм	a	5 000,00					

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

Т.к. денежные средства были получены за аренду автостоянки от организации, то для 205.31 счета в случае ведение в разрезе *Корреспондента* и *документа-основания*, нужно вручную заполнить эти поля, выбрав значения из соответствующих справочников.

Далее документ нужно провести и сохранить.

По кнопке Приходный ордер можно распечатать Приходный кассовый ордер (ф. 0310001).

## Выдача из кассы

**Пример 3.** 11.08.2014г. Авиловой М.Ю. из кассы выдали депонированную сумму в размере 10 000 рублей.

Выдачу депонированной суммы из кассы сотруднику в размере 10000 руб. оформим в *Расходном кассовом ордере № 3 от 11.08.2014г:* 

Навигатор→Документы→Касса→Расходный кассовый ордер

🖹 Расходный кассов	а 🗴 📝 * РКО №3 от	11.0 X			
🔚 Сохранить 🝷 🗸	🦻 😘 🔒 🚯 Формир	ование проводок	🕶 🍽 Пересоздать 🗌 Жур	нал проводок  📄 Расходный	і ордер 🝷 📵
Дата: Дата проведения:	11.08.2014 🛅	Номер:	3	0,00	🗖 Фондовый
opramoudant	вюджетное учрежде	nne (43340030)			
Per	визиты		Расход	Операции и	проводки
Структурное подра	азделение:				
Вид операции	Выдача депонированни	ых сумм 🔹 🗩			
Прочее:	Выдача депонированно	ой суммы сотрудни	ку Авиловой Марии Юрьев	не	
Документ:	Паспорт РФ 9814 12345	56 выан 15.06.2014	УФМС России		
Основание:	депон.з/пл за июнь ме	сяц			
Приложение:					
Комментарий:					
<u>КБК для счета Кас</u>	ca: 001.01060300020				

Рисунок 16. Окно ввода/редактирования документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «Реквизиты» в поле Вид операции выбираем значение Выдача депонированных сумм. В поле Прочее указываем Выдача депонированной суммы сотруднику Палееву Валерию Николаевичу. Поле Документ заполняются паспортными данными сотрудника, Основание – депон.з/пл за июнь месяц.

*КБК для счета Касса* – указывается код бюджетной классификации для 201.34 счета, заполняется автоматически из настроек документа.

	Реквизиты					Расход			Операции и проводки			
: 🖻 🖻 🗎 🖉 - 🖌 😪												
		11DF				1 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	₽ □▼	Вид ФО 中	ЭКР(Д) +⊐	КБК	-12	Сумма ∑-¤	ДопКласс(Дебет)	🗢 ДопКласс 🗲	KAY 🗗	Сотрудник 🛱	Примеч	
	•	7	211	001.0103.001	1000.122	10 000,00						

Рисунок 17. Вкладка «Расход» документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «**Расход**» в табличной части добавляем строку по кнопке Добавить строку и указываем следующие реквизиты: **Вид ФО** – 7 «Средства по ОМС», **ЭКР** (Д) – 211, **КБК** - 001.0103.0011000.122, **Сумма** – 10000 руб.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку Формирование проводок, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 7.304.02 – Кт 7.201.34 на сумму 10000 руб.

Реквизиты		Расход		Операции и проводки			
! D	🗋 🗙   🖪	Выбор   ∑ ДТ →	Σкт +   🤚   🖻				
🖻 🔲 Выдача депонентско	Видоперации	11.02	1.02 Выдача депонентской задолженности ч/з кассу				
- 7.304.02 7.201.34	<u>дт</u> 7.304	I.02	<u>KT</u> 7.201.34	·· 01 - Журнал операций по сч			
	Комментарий	Выдача депо	Выдача депонентской задолженности из кассы (Дт.304 - Кт.201.34)				
	🛃 中 Аналити	ика 🗢 Код призна	ка 🕂 Расшифровка	4			
	▶ Дт ОСГУ	830	Уменьшение пр	очей кредиторской задолженности			
	Дт КБК	001.0103.0	011000.122 Иные выплаты г	терсоналу			
	Дт ЭКР(Д)	211	Заработная пла	та			
	Дт Корресг	тондент					
	Дт КАУ						
	Кт ОСГУ	610	Выбытие со сче	тов бюджетов			
	Кт КБК	001.010603	00020000 Курсовая разни	ца по средствам бюджета субъектов			
	Кт ЭКР(Д)	211	Заработная пла	та			
	Кт КАУ						
	Сумма	10 000.00					

Рисунок 18. Вкладка «Операции и проводки» документа «Расходный кассовый ордер»

Далее документ нужно провести и сохранить.

По кнопке Расходный ордер можно распечатать Расходный кассовый ордер (ф. 0310002):

	Унифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88									
Бюдж	кетное учреж	дение				Форма по ОКУД	Коды 0310002			
	(oprawisaujus)									
	(структурное подразделение)									
	Номер документа Дата составления									
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 3 11.08.2014										
		Дебет								
Nº n/n	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код анали- тического учета	Кредит	Сумма, руб. коп.	код целевого назначения	Доп. классиф.			
1		001.0103.0011000.122. 7.304.02.830		001.01060300020000. 7.201.34.610	10000-00	211				
				ΝΤΟΓΟ	10000-00					
Выдати	ы Выдача	е депонированной сумм	ы сотрудн	ику Авиловой Марии Ю	)рьевне					
Основа	ание: лепон.з	/пп за июнь месяц		(фамилия, имя, отчество)						
	<u>H</u>									
Сумма	Десять	тысяч рублей 00 копее	К	(000040-40)						
Прилож	кение			(+)						
Руков	одитель органи	зации І	Начальник			Савчен	ко Д.И.			
			(должность)		(подпись)	(расшифров	ка подписи)			
Главні	ый бухгалтер			Авилова	а М.Ю.					
		(подпись)		(расшифровка	в подписи)					
Получи	ил		(cvi	ма поописью)						
			(-)			py6.	коп			
11 авг	густа 2014 г.				Подпись					
По:	Паспорт РФ	9814 123456 выан 15.06. (наименование, но	2014 УФМС мер, дата и место	С России выдачи документа, удостоверяющего личн	юсть получателя)					
Выдал	нидал кассир <u>(подпись)</u> Коваленко И.Ю. (расшифровка подписи)									

Рисунок 19. Печатная форма Расходного кассового ордера

**Пример 4.** Пациент Долгов А.В. оплатил медицинские услуги в размере 309 руб., однако в дальнейшем отказался от предоставления услуги. На основании заявления пациента, подписанного в отделении поликлиники необходимо возвратить деньги пациенту за не оказанные услуги.

Оформим Расходный кассовый ордер № 4 от 11.08.2014 на сумму 309 руб.

Навигатор→Документы→Касса→Расходный кассовый ордер

B.										
Расходный кассов	зый Х ЙРКО №4 от 11.08.2014 Х									
📘 Сохранить 🔻 🗸	🌜 😘 🔒 🚯 Формирование проводок	🝷 🍋 Пересоздать 🛛 Журнал прово	одок 😑 Расходный ордер 🝷 🕕							
<mark>Дата:</mark> Дата проведения:	11.08.2014 📋 Номер:	4	<ul><li>Фондовый</li><li>0,00</li></ul>							
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)			*						
	Реквизиты	Расход	Операции и проводки							
Структурное подр	Структурное подразделение:									
Вид операции: 🤇	Возврат доходов 🔹 🔹									
Прочее:	Долгову Александру Вячеславовичу									
Документ:	паспорт серия 9700 №147147, выдан Ле	нинским РОВД 25.01.2001г.								
Основание:	возврат платных услуг			<						
Приложение:										
Комментарий:										
<u>КБК для счета Кас</u>	<u>ca:</u> 001.01060300020000	]								

Рисунок 20. Вкладка «Реквизиты» документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «Реквизиты» в поле **Вид операции** выбираем значение **Возврат доходов**, в поле для ввода прочей информации вводим Долгову Александру Вячеславовичу, поле **Документ** вносим паспортные данные – паспорт серия 9700 №147147, выдан Ленинским РОВД 25.01.2001г., **Основание** – возврат платных услуг.

*КБК для счета Касса* – указывается код бюджетной классификации для 201.34 счета, заполняется автоматически из настроек документа.

	Реквизиты				Расход				Операции и проводки			
: 弓 字 🖻 🖨 🖄 - 1 🗸 - 🛠												
		(II)F			1 *							
	₹ □▼	Вид ФО 中	ЭКР(Д) 中	КБК	-12	Сумма Σ≁⊐	ДопКласс(Дебет) 🕂	ДопКласс 🕫	КАУ 🕂	Сотрудник 🕁	Примечание 中	
	•	2	130	001.11303020020	004	309,00	Платные услуги		Предпр. деят			

Рисунок 21. Вкладка «Расход» документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «Расход» в табличной части добавляем строку по кнопке Добавить строку и указываем следующие реквизиты: Вид ФО – 2 Внебюджет, ЭКР (Д) – 130, КБК - 001.11303020020004, ДопКласс – Платные услуги, КАУ - Предпр. деят, Сумма – 309 руб.

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку Формирование проводок, расположенной на панели инструментов документа. На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 2.205.31 – Кт 2.201.34 на сумму 309 руб.

Реквизиты		Расход	C	перации и проводки
🗋 🖸 🗙 🗹 - 🤸 🙈 🏢	i 🗅 🗙 i 🖻	👌 🛛 Выбор 🗍 ∑ ДТ	• \Sigma кт • 🔚 🔁	
Возврат из кассы и 2.205.31 2.201.34	<u>Видоперац</u> <u>ДТ</u> 2.1	<u>ции</u> 11.16 205.31	Возврат из кассы КТ 2.201.34	излишне полученных доходов 01 - Журнал операций п
	Комментар	ий Возврат из	кассы излишне полученных,	доходов
	🗗 🗗 Анал	итика 🕂 Код призн	нака 🕂 Расшифровка	
	► <u>JT</u> OCE	У 560	Увеличение пр	очей дебиторской задолженности
	Дт КБК	001.1130	3020020004 Прочие доходы	и от оказания платных услуг получат
	Дт ЭКР(	(Д) 130	Доходы от оказ	зания платных услуг
	Дт Корр	еспондент		
	Дт Осн.			
	Дт КАУ	Предпр. Д	деят Предпринимат	ельская деятельность
	KT OCE	У 610	Выбытие со сч	етов бюджетов
	Кт КБК	001.0106	0300020000 Курсовая разн	ица по средствам бюджета субъектс
	KT OKP(	(Д) 130	Доходы от оказ	зания платных услуг
	Кт Доп.	кл. Платные	услуги Платные услуг	И
	Кт КАУ	Предпр. Д	деят Предпринимат	ельская деятельность
				•
			-	
	Сумма	309,0	0	

Рисунок 22. Вкладка «Операции и проводки» документа «Расходный кассовый ордер»

Для 205.31 счета в случае ведение в разрезе Корреспондента и документаоснования, нужно вручную заполнить эти поля, выбрав значения из соответствующих справочников.

Далее документ нужно провести и сохранить.

По кнопке Расходный ордер распечатаем Расходный кассовый ордер (ф. 0310002).

**Пример 5.** 11.08.2014г. остаток по кассе 4691 руб. за платные услуги сдан в банк. Сначала оформим *Расходный кассовый ордер № 5 от 11.08.2014г.* 

Навигатор→Документы→Касса→Расходный кассовый ордер

На вкладке «Реквизиты» в поле Вид операции выбираем значение Банк, Сотрудник – кассир, Коваленко Ирина Юрьевна (таб. №1), Счет - №21000000000, Основание – Средства, полученные за оказанные услуги. Поле Документ автоматически заполнится паспортными данными кассира.

*КБК для счета Касса* – указывается код бюджетной классификации для 201.34 счета, заполняется автоматически из настроек документа.

	* DKO No5 or 27.0
Расходный кассо.	
🔚 Сохранить 🔻 🗡	» 😘 👔 🐘 Формирование проводок 🔹 🍋 Пересоздать 👘 Журнал проводок 📕 Расходный ордер 🔹 🕼
Дата: Дата проведения:	11.08.2014 Помер: 5 < Фондовый Фондовый (Х. Сумия)
дата проведения.	4031,00
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)
Рек	визиты Расход Операции и проводки
Структурное подра	азделение: 1 АХЧ
Вид операции:	Банк 💌
<u>Сотрудник</u>	1 Коваленко Ирина Юрьевна
<u>Счет:</u>	2100000000 УФК по краю р/с №19152684277354927531
Прочее:	
Документ:	Паспорт гражданина РФ номер 1878637820 выдан 01.01.2003 ОВД Района г. Энск
Основание:	Средства, полученные за оказанные услуги
Приложение:	
Комментарий:	
<u>КБК для счета Кас</u>	<u>ca:</u> 001.01060300020000

Рисунок 23. Вкладка «Реквизиты» документа «Расходный кассовый ордер»

На вкладке «Расход» в табличной части добавляем строку по кнопке Добавить строку и указываем следующие реквизиты: Вид ФО – 2 «Внебюджет», ЭКР (Д) – 130, КБК - 001.11303020020004, ДопКласс – Платные услуги, КАУ – Предпр. деят, Сумма – 4691 руб.

ľ	Реквизиты				Расход			Операции и проводки				
i = ≥ @ @ @ -												
		IIF				1 *	····· • 1	······ • 1				
	₫ □-	Вид ФО 中	ЭКР(Д) 中	КБК 🕂	Сумма ∑∹⊐	ДопКласс(Дебет) 中	ДопКласс 🕫	КАУ 🕂	Сотрудник 🕁	Примечание 🕁		
	•	2	130	001.11303020020004	4 691,00	Платные услуги		Предпр. деят				

Рисунок 24. Вкладка «Расход» документа «Расходный кассовый ордер»

Для автоматического формирования проводок нажимаем на кнопку Формирование проводок, расположенной на панели инструментов документа.

Реквизиты				Pac	ход			Операции и проводки
🗅 🖸 🗙 🗹 - 🤸 🙈 📴 📴	10	X	Выбо	ор 🛛 🖸 🗸	Σ ΚΤ	-   🤚   🛅		
🖃 🔲 Внесение сумм из кассы на сче	Ви	доперации		11.10		Внесение сумм из к	ассы на	асчет
L. <b>)</b> 2.210.03 2.201.34 4 691,00	Дт	2.210	0.03		<u>KT</u>	2.201.34		01 - Журнал операций по счету «Касса»
	Ко	мментарий		Внесение су	мм из ка	ссы на счет (Дт 210.0	03 - Кт 2	01.34)
	F	🕂 Аналиті	ıка +¤	Код признака	4	Расшифровка		
		IT ОСГУ		560		Увеличение прочей	й дебито	орской задолженности
	Į	цт КБК		001.1130302	0020004	Прочие доходы от (	оказани	я платных услуг получателями средств бюдже
	Į	цт КАУ		Предпр.деят		Препринимательск	ая деят	ельность
	K	т осгу		610		Выбытие со счетов	бюджет	ТОВ
	K	т КБК		001.0106030	0020000	Курсовая разница г	по средо	ствам бюджета субъектов
	K	т ЭКР(Д)		130		Доходы от оказани:	я платн	ых услуг
	K	т КАУ		Предпр.деят		Препринимательск	ая деят	ельность

Рисунок 25. Вкладка «Операции и проводки» документа «Расходный кассовый ордер»

-2

<u> 1</u>

На вкладке «Операции и проводки» сформируется проводка: Дт 2.210.03 – Кт 2.201.34 на сумму 4 691 руб. После формирования проводок документ нужно провести и сохранить.

Далее для взноса наличных денежных средств на лицевой счет учреждения сформируем Объявление на взнос наличными №1 от 11.08..2014 на сумму 4691 руб.:

Предварительно требуется сделать настройку Объявления на взнос наличными по кнопке **Настройка документов** на панели инструментов.

🖻 Объявление на взнос наличными 🛛 🖈 🖻 Настройки документов	x
1 to 1 1 1	🔚 Сохранить 🔻 😭 🛍 🖘 🕢
U 🖓 🏠 💡	Документ: Объявление на взнос наличными
🖻 🗁 Объявление на взнос наличными	
💥 Виды хозяйственных операций	Организация: Бюджетное учреждение (49946038)
💥 Выбор счетов	ФИО вносителя по умолчанию:
К Документы-основания К Дополнительные настройки	1 Коваленко Ирина Юрьевна
——————————————————————————————————————	Формат наименования получателя:
Калананан Каланан Калан	МФ России (<Наим_орг_полн>) <Счет_лиц>
К Связь с аналитикой К Типовая операция для формирования проводок и документов	Формат наименования вносителя:
💥 Типовые операции	<ФИО_внос>
	Дебет, счет №:
	4110000000000000000
	Кредит, счет №:
	2758000000000000000
	Шаблоны Источник поступления:
	🗵 Выводить ИНН и КПП казначейства

Рисунок 26. Дополнительные настройки Объявления на взнос наличными

Для таких реквизитов, как **ФИО** вносителя по умолчанию, **Формат** наименования получателя, **Формат** наименования вносителя, Шаблоны Источник поступления платежа, принимающих в большинстве заявок одинаковые значения, можно настроить автоматическое их заполнение определенными значениями при создании документа в пункте **Дополнительные настройки**.

*Дебет и Кредит счет №*, введенные счета будут отображаться в печатной форме документа в полях Дебет, Кредит и Для зачисления на счет №.

*Выводить ИНН и КПП казначейства* – при установленной настройке на печать выведется ИНН и КПП казначейства. По умолчанию выводится ИНН и КПП организации.

CMETA-CMAPT

🖹 Объявление на взно.	Х 🗋 * Объявление на в Х	
🔚 Сохранить 🝷 📣 🍕	😘 😭 🚯 Формирование проводок 🖃 Журнал проводок 👜 Объявление на взнос наличными 🖃 🜖	
<b>Дата:</b> Дата проведения:	11.08.2014         Homep:         1         < X	
Организация:	Бюджетное учреждение (49946038)	<b>•</b>
<u>Счет организации:</u>	2100000000 УФК по краю р/с №19152684277354927531	
Реквиз	иты Строки объявления Операции и проводки	
От кого:	1 Коваленко Ирина Юрьевна	
Источник поступления	п Предпр.деят 130 4691-00	<
Комментарий:		

Рисунок 27. Вкладка «Реквизиты» Объявления на взнос наличными

На вкладке «Реквизиты» поле *От кого* автоматически заполняется, если предварительно в настройках документа указать в разделе «Дополнительные настройки» ФИО вносителя по умолчанию. Есть возможность выбрать ФИО сотрудника, через которого осуществляется взнос наличности из справочника - кассир Коваленко И.Ю. (таб.№1), в поле Источник поступления укажем Предпр. деят 130 4691-00.

Реквизиты		стро	ки объявле	ния		Опера	ции и провод	ки
					·· • •			
Заполнить спи Заполнить с вы	ісок ібором из остатков	) +Þ	Вид ФО +⊐	ДопКласс 🕂	КАУ 🕂	Символ 🕁	Сумма ∑‡	
	130		2		Предпр.деят	11	4 691,00	

Рисунок 28. Вкладка «Строки объявления» Объявления на взнос наличными

На вкладке «Строки объявления» в табличной части сумму объявления можно сформировать из остатков в кассе по кнопке **Заполнить список**. Меню кнопки **Заполнить список** включает в себя несколько пунктов:

Заполнить список – пункт по умолчанию, заполняется по всем остаткам счетов из настроек;

Заполнить с выбором из остатков – открывается окно выборки, где флажками необходимо отметить все имеющиеся остатки по кассе.

Список оформлен в виде таблицы со следующими реквизитами: **КБК** – 001.11303020020004, **ЭКР (Д)** – 130, **Вид ФО** – 2 «Внебюджет», **КАУ** – Предпр. деят, **Символ кассового плана** – 11 «Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)», **Сумма** – 4691 руб.

На вкладке «Операции и проводки» указывается проводка Дт 2.201.11 – Кт 2.210.03 на сумму 4691 руб. Для автоматического заполнения проводок в документе используется кнопка **Формирование проводок**, расположенная на панели инструментов. В этом случае будет использоваться проводка, предварительно

заполненная в режиме *Настройка документов* → *Типовая операция для формирования проводок и документов*.

Обычно в данном режиме проводки не дают, а формируют для печатной формы. Проводки можно сформировать в **Прочих операциях** или в **Поступление на счет организации.** 

По кнопке 🕒 Объявление на взнос наличными распечатается Объявление на взнос наличными (ф. 0402001).

	a lastas i meta al anticipada anticipad anticipada anticipada anticipada Anticipada anticipada anticip Anticipada anticipada ant	keepsil on head-all-ad-all-ad-all-ad-all-ad-
	Приложение 6	
	к Положению Банка России от 24 апреля	2008 г. N 318-П
	"О порядке ведения кассовых операций и	правилах хранения, перевозхи и инхассации
	банкнот и монеты Банка России в кредит	ных организациях на территории Российской
	Федерации"	
Объявление на взнос наличными		Код формы документа
		по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1		0402001
« 11 » августа 20 14 года		
	ДЕБЕТ	
От кого: Коваленко И.Ю.	счет № 4110000000	000000000 4691-00
	КРЕДИТ	
Получатель: МФ России (Бюджетное учреждение) л/с	счет № 2758000000	00000000 Сумма цифрами
ИНН 1603360781 КПП 145941383		в том числе
D/CHET No 275800000000000000	OKATO	TO CHARDERN:
11 S S		no camponan.
Наименование оанка-вносителя:		символ сумма
	ылк	11 4091-00
Наименование банка-получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИ	ипо	
XABAPOBCKOMY KP. Г. XABAPOBCK	БИК	040813001
Сумма прописью: Четыре тысячи шестьсот девяност	о один =====	
		руб. 00 кол.
Источник поступления: Предпр. деят 130 4691-00		(инеофии)
inter and notificially represented by the second		(united and the second s
Подпись клиента Бухгалтерский р	аботник Касс	овый работник
КВИТАНЦИЯ № 1		Код формы документа
		по ОКУД
5 T		0403001
« <u>11</u> » августа 20 <u>14</u> года		0402001
От кого: Коваленко И.Ю.		Для зачисления на счет Ne
Получатель: МФ России (Бюджетное учреждение) л/с 2100	0000000	27580000000000000000
ИНН 1603360781 КПП 145941383		Сумма цифрами
n/cwar Na 2758000000000000000000000000000000000000	KATO .	4691-00
11		1051-00
Наименование оанка-вносителя.		
		БИК
Наименование банка-получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИ	И ПО ХАБАРОВСКОМУ КР. Г. Х.	AEAPOBCK
		БИК 040813001
Сумма прописью: Четыре тысячи шестьсот девяност	о один =====	
		руб. <sup>6</sup> 00 коп.
Источник поступления: Предпр.деят 130 4691-00		(пифозии)
Место печати		
Бухгалтерский р	аботник Касс	овый работник
ОРДЕР № 1		Код формы документа
		по ОКУД
// 11 x aproves 50 54 roms		0402001
aliyera 20 14 loga	TREFT	
	девет	
От кого: Коваленко И.Ю.	CHEL NE 4110000000	4691-00
	КРЕДИТ	1051 00
Получатель: МФ России (Бюджетное учреждение) л/с	счет № 2758000000	00000000 Сулма цифрами
ИНН 1603360781 КПП 145941383	-	B TOM NICE
n/cwar Na 275800000000000000	ΟΚΑΤΟ	TO CHARDEN!
11	010110	ito charboitasi.
Наименование оанка-вносителя:		символ сумма
	БИК	11 4691-00
Наименование банка-получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИ	и по	
XABAPOBCKOMY KP. F. XABAPOBCK	БИК	040813001
Сумма прописью: Четыре тысячи шестьсот девяносто	о один ====	
		pvñ 00 von
Источник постиплания: Поаппо ваят 130 4601 00		(mahamm)
петочник постушения, предпр.деят 150 чоз1-00		(цифрани)
Бухгалтерскии р	аботник Касс	овый работник
Бухгалтерский р	аботник Касс	овый работник

Рисунок 29. Печатная форма Объявления на взнос наличными

## Инвентаризация наличных денежных средств

Для отражения результатов проведенной инвентаризации наличных денежных средств в кассе используется режим «Инвентаризация наличных денежных средств».

Навигатор→Документы→ Инвентаризация→Инвентаризация наличных денежных средств

	Инвента	аризация н	x			-			
1 C	) 🛛 🛛	<b>b</b> x 🧿	<ul> <li>-</li> </ul>	<b>☆ 🖨</b> -	Ϋ 😘 🗶	th -			
	41	I)⊧						1 +	····· · ·
₽	_ ▼	Статус 中	Дата 🕁	Номер 🕁	Таб.номер 中	Сумма ∑ ⊅	ФИО Ф	Автор 中	Организация 中

Рисунок 30. Окно документа «Инвентаризация наличных денежных средств»

Пример 6. Проведем инвентаризацию наличных денежных средств на 12.08.14г.

🕒 Инвентаризация на 🗙	🔹 🗋 * Инвентаризац	х								
: 🔚 Сохранить 🔹 \land 😘	🛗 📋 Инвентариза	ционная опись 🧿								
Дата: 12.08.201	4 🛅 Ном Сум	ep: 1 wa:	<	X						
Организация: Бюджетно	е учреждение (499460	)38)								
🔲 Инвентаризация по все	м организациям ЦБ									
Реквизиты		Данные инвентаризаци		Состав комиссии						
<u>мол:</u> 1	Коваленко Ирина Ю	)рьевна								
Приказ (распоряжение) о	проведении инвентар	изации номер: 123	Дата: 01.08.201	4 🛅						
Место проведения инвент	таризации: касса									
Дата начала инвентариза	ации: 11.08.2014	🛗 Дата окончания инвентариза	ии: 12.08.2014	4 🛅						
Последний номер ПКО: 3		Последний номер РКО: 5								
Объяснение причин излишков и недостач:										
Заключение комиссии:										
Комментарий:										
🔲 Печатать результаты и	П Печатать результаты инвентаризации									

Рисунок 31. Вкладка «Реквизиты» режима «Инвентаризация наличных денежных средств»

На вкладке «Реквизиты» укажем Дату документа – 12.08.2014г., в поле МОЛ кассир Коваленко Ирина Юрьевна (таб.№ 1); Номер и Дата Приказа (распоряжения) о проведении инвентаризации - №123 от 01.08.2014г.; Дата начала и Дата окончания проведения инвентаризации – с 11.08.2014г. по 12.08.2014г. Последние номера ПКО, РКО заполняются программой автоматически. Для печати описи с результатами инвентаризации нужно поставить флажок поле Печатать результаты В инвентаризации.

CMETA-CMAPT

 Реквизиты
 Данные инвентаризации

 Заполнить таблицу по всем счетам "Касса"
 мма (Факт.) Σ +> Примечание

 Заполнить таблицу с выбором счетов
 -12 870,00

 Автозаполнение по маркеру БУХУЧЕТ -> ФАКТ
 2 000,00

 7 201.34
 -10 000.00

Рисунок 32. Вкладка «Данные инвентаризации»

На вкладке «Данные инвентаризации» по кнопке Всем счетам» Касса» выбирается метод, по которому будут отбираться счета для инвентаризации:

- Заполнить таблицу по всем счетам «Касса» отбор проводится по счетам 201.34;
- Заполнить таблицу с выбором счетов отбор будет проводиться только по тем счетам, которые будут выбраны в предложенном списке.

Далее будет произведен расчет остатков по счетам на дату, указанную в поле Дата документа. При успешном выполнении этой операции на экран будет выведено соответствующее сообщение и заполнится табличная часть вкладки

Допустим, что фактические данные в кассе соответствуют данным бухгалтерского учета. Тогда в пункте меню кнопки Заполнить таблицу по всем счетам «Касса» выберем пункт Автозаполнение по маркеру Бухучет -> Факт. На вкладке «Реквизиты» по этой кнопке флажок в поле *Печатать результаты инвентаризации* проставится автоматически.

Для организации ЦБ появляется дополнительная настройка «Инвентаризация по всем организациям ЦБ», при включении которой поле Организация меняется на головную организацию и табличная часть на вкладке «Данные инвентаризации» заполняется по всем организациям ЦБ.

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

	UHBEHTA	РИЗАЦИОННАЯ	Я ОПИСЬ № 1			
	наличны	ых денежны	х средств			коды
				Форма	по ОКУД	0504088
	от	12 августа 2014	<u>г.</u>		Дата	12.08.2014
чреждениє Бюджетное учреж <u>г</u>	цение				по ОКПО	
труктурное подразделение	AXY					
диница измерения: руб					по ОКЕИ	383
атериально ответственное л	иц Коваленко Ир	ина Юрьевна			L	
место проведения инвентариза	аці касса					
Дата начала инвентаризации	11.08.201	14 Дата окон	чания инвентариз	ации 12.08	8.2014	
Дата начала инвентаризации	11.08.201	14 Дата окон РАСПИСКА	чания инвентариз	ации 12.08	3.2014	
Дата начала инвентаризации	11.08.201 (оформляет	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве	ічания инвентариз нтаризации)	ации 12.08	3.2014	
Дата начала инвентаризации К начал	11.08.20 (оформляет ну проведения ин	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве вентаризации все	чания инвентариз нтаризации) расходные и прих	ации 12.08	3.2014	
Дата начала инвентаризации К начал документь	11.08.20 (оформляет у проведения ин и на денежные ср	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве вентаризации все едства сданы в бу	ичания инвентариз нтаризации) расходные и прих хгалтерию и все д	ации <u>12.08</u> одные енежные	3.2014	
Дата начала инвентаризации К начал документь средства	11.08.20 (оформляет у проведения ин и на денежные ср , поступившие	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве вентаризации все едства сданы в бу на мою ответст	чания инвентариз нтаризации) расходные и прих хталтерию и все д твенность, оприхи	ации 12.08 одные енежные одованы.	3.2014	
Дата начала инвентаризации К начал документь средства Материально	(оформляет упроведения ин на денежные ср , поступившие	14 Дата окон РАСПИСКА сся до начала инве вентаризации все едства сданы в бу на мою ответст	ичания инвентариз нтаризации) расходные и прих хлалтерию и все д твенность, оприхи	ации 12.08 одные енежные одованы.	3.2014	
Дата начала инвентаризации К начал документь средства Материально ответственн	11.08.201 (оформляет ту проведения ин на денежные ср , поступившие кассир	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве вентаризации все едства сданы в бу на мою ответст	ичания инвентариз нтаризации) расходные и прих хталтерию и все д твенность, оприхи	ации 12.08 одные енежные эдованы. Коваленко I	9.2014	
Дата начала инвентаризации К начал документь средства Материально ответственн ое лицо	(оформляет у проведения ин на денежные ср , поступившие кассир (должость)	14 Дата окон РАСПИСКА гся до начала инве вентаризации все едства сданы в бу на мою ответст	нчания инвентариз нтаризации) расходные и прих хиталтерию и все д твенность, оприхи	ации 12.08 одные енежные дованы. Коваленко I (расшифровка по	0.2014 И.Ю. дялкок)	

CMETA-CMAPT

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР – КАССА

	Фактичес	кое	Учтено		Резу	льтаты ин	нвентаризации		
Наименование показателя	наличи	e			излиш	ки	недост	гача	
	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	з валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Наличные денежные средства	-20870,00		-20870,00						
Итого	-20870,00	x	-20870,00	x		x		x	
Итого: по фактическому нал	пичию	Двадцаті	ь тысяч восем	<u>ьсот сем</u> (с)	ьдесят рубле имма прописа	ый 00 копее ыю)	к		
по учетным данным	Двадцать тыс	яч восемі	ьсот семьдеся	т рублей	00 копеек				
				(C)	умма прописа	ью)			
		После	цний номер:	приходно	ого кассового	ордера	3		

Рисунок 33. Инвентаризационная опись наличных денежных средств

Для печати инвентаризационной описи необходимо сохранить документ, затем нажать на кнопку **Инвентаризационная опись.** 

# Оперативный просмотр данных

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

Навигатор →Операции→Оперативные остатки

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

Из раскрывающегося списка выбираем Журнал операций по счету «Касса» - №1.

🖹 Оперативные оста.	Оперативные оста Х											
🝳 Детализация 🛛 🛩 👻 🚔 🚏 🛸 😴												
Остатки на дату 01.09.2014 📋 01 Журнал операций по счету «Касса» 🗸												
400				•	··· 👻 (							
Ӗ□т Субсчет Ф	Наименование счета 中	Дт. сумма Σ+⊐	Кт. сумма Σ≠	Количество ∑ Ф	"Минусов" ∑+⊐	Организация 🗧						
2.201.34	Касса	-12870,00			4	Бюджетное учреждение						
4.201.34	Касса	2000,00			0	Бюджетное учреждение						
7.201.34	Касса	-10000,00			1	Бюджетное учреждение						

Рисунок 34. Окно режима «Оперативные остатки»

По кнопке <u>Детализация</u> можно посмотреть из чего сложился остаток в разрезе аналитики. Выбираем *субсчет* – 4.201.34.

#### CMETA-CMAPT

🗹 Оперативные оста... 🗙 🖹 Оперативные остатки 🗴 Бюджетное учреждение 4.201.34 Касса Субсчет: Синтетические остатки Кт. сумма: Количество: Дт. сумма: 2000,00 Аналитические остатки 🔍 Детализация 🛛 У 🔻 🤞 🚔 😘 l 🛝 411Þ ᄙ М 🗕 ЭКР(Д) 垣 КАУ 垣 Наименование КАУ 垣 Дт. сумма 🛛 Σ-⊨ КБК 2 000,00 001.01060300020000 221

Рисунок 35. Окно оперативных остатков субсчета 4.201.34

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.

🗋 Операт	ивные ост	гатки 🗙	NO 📐	перативные ос	татки 🗙 🎽 Дет	ализация	опера 🔉	د 🗌			
Бюджет	Бюджетное учреждение										
Субсчет:	Субсчет: 4.201.34 Касса										
	Итого оборотов										
Период	🕤 C:	01.01.2014	. 🚞	Дт. сумма:	2000,00	Кт. су	мма:	0,00			
	по:	31.08.2014		Дт. кол-во:	0,00	Кт. ко	л-во:	0,00			
1210	- 🤸 🖷	b 😘 💎 (	2								
	411F		_					• • •			
EFMΣ	№ док. +¤	Дата	-12	Проведен 🕂	Наименование 🕈	Дебет 🕁	Кредит 中	Кол-во ∑+¤	Сумма ∑⊹¤	Организация Н	Автор
	2	11.08.2014	-	11.08.2014	ПКО	4.201.34	4.210.03	0,00	2000,00	Бюджетное учреждение	Мельни

Рисунок 36. Окно детализации оперативных остатков субсчета 2.201.34

## Журнал кассовых документов

Для отображения всех первичных документов по кассе, введенных в программу: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Объявление на взнос наличными, Кассовая книга используют режим *Журнал кассовых документов*. Перечень документов ограничен рабочим периодом.

## Навигатор→Документы→Касса→Журнал кассовых документов

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

По кнопке Редактировать можно просмотреть и отредактировать имеющийся документ.

#### CMETA-CMAPT

Þ	Зурнал кассовых докум ×																	
1	٠ د	2	🖻 🗙 🛛	🏹 🗸 - 🤞		- 🖨 - 💎	1	° 5, t	ð -									
E.			њ Номер ≁⊐	Дата 🛆 ·	Þ Bi	ид документ	-12	Вид оп	ерациі	1 +2	Пр	оиход Σ	-12	Расход Σ+₽	Oc	нование +	Ли	11
Ø																		Π
F			1	04.08.2014	PI	ко		Сотруд	цник			0,0	00	13 100,00	Ко	мандировочные расходы с-но ав		
		1	1	08.08.2014	П	ко		Сотруд	цник			1 100,0	00	0,00				٦
		]	2	08.08.2014	P	ко		Сотруд	цник			0,0	00	870,00				1
		]	1	11.08.2014	0	бъявление	H					0,0	00	0,00			21	10
		]	2	11.08.2014	П	ко		Банк				2 000,0	00	0,00	По	лучение наличных в кассу по че		
		1	3	11.08.2014	П	ко		Поступ	ление	дохо		5 000,0	00	0,00	ср	едства, полученные за оказанны		
		1	3	11.08.2014	P	ко		Выдача	а депо	ниров		0,0	00	10 000,00	де	пон.з/пл за июнь месяц		
		]	4	11.08.2014	PI	ко		Возвра	т дохо	дов		0,0	00	309,00	BO:	зврат платных услуг		
		1	5	11.08.2014	PI	ко		Банк				0,0	00	4 691,00	Ср	едства, полученные за оказанн		
													_					
		9										8 100,0	00	28 970,00				
																	•	•
_		-	D.							1.4				··· • •				1
₽	Деб	ет	-12	Кредит	-12	Сумма	÷Þ	Кол-во	Σ÷	жо		-10	Ви,	д операции	-12			
																		1
•	2.20	8 12	2-560	2 201 34-610		2100	00		0000	01			Вы	лаца из касс				=
ŕ	2.20	8.22	2-560	2.201.34-610		3000	.00		0.0000	01			Вы	дача из касс.				1
	2.20	8.26	6-560	2.201.34-610		8000	00	(	,0000	01		1	Вы	 дача из касс.				1
												i						
-		-	D							1.4				··· • •				
ŧ	-12	Ана	плитически	ій признак 🕂	Знач	нение										-2	_	1
•	Дт	001	ГУ		560-	Увеличени	пр	очей деб	биторс	кой задо	лже	нности						
	Дт	КБК	(		001.	.0410.00204	00.2	244-Проч	ая зак	упка тов	аро	в, работ	, yo	спуг				
	Дт	COT	грудник		5-EF	орова Е.П.											-11	
-	Лт	KAV	-(д) /		212-	прочие вы	0181	ы									-	
	Кт	001	ΓY		610-	-Выбытие с	CH	етов бюл	жетов								-	1
	Кт	КБК	<		001	010603000	2000	00-Kvpco	вая ра	зница по	o cp	едствам	бю	оджета субъе	кто	B		
	Кт	ЭКЕ	Р(Д)		212-	Прочие вы	лат	гы			ĺ.						-	•
Kor	ичес	TBO 3	аписей: 9		_		-		_	-	-		-		-		-	-

Рисунок 37. Окно «Журнал кассовых документов»

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

## Отчеты

## 1.1 Кассовая книга

Учет кассовых операций по наличным денежным средствам ведется в кассовой книге (ф. 0504514):

Навигатор→Документы→ Касса→Кассовая книга

Сформируем кассовую книгу за 11.08.2014г. Для этого в документе «Кассовая книга» добавим новый лист кассовой книги по кнопке Создать.

В поле *Период с...по* по умолчанию проставляется расчетная дата – 11.08.2014г, при необходимости период можно изменить, **Вид кассовой книги** – Основная кассовая 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.

🖹 Кассовая кні	ига	х 🗋 * Кассовая книга	№6 o X								
: 🔒 Сохранить	- 1	😘 🔒 Журнал проводок  🔒	Кассовая книга 🝷 🧿								
Номер: Период	Номер: 6 Период С: 11.08.2014 Ш Период • по: 11.08.2014 Ш										
Организация:	Организация: Бюджетное учреждение (49946038)										
<ul> <li>Отражать д</li> <li>Основная касс</li> <li>В том числе н</li> <li>Бюджет:</li> <li>Внебюджет:</li> </ul>	Отражать документы всех организаций, входящих в ЦБ Основная кассовая нига В том числе на зарплату Бюджет: -10 000,00 Внебюджет: 0,00 Количество страниц в документе: Последний день месяца										
1 🛛 🖷 🔁	•										
Ē □▼ N	lo -⊐	От кого получено или кому выдан	о 🕫 Корр. счет 👎	Приход (по бюдж.) Σ 🕫	Расход (бюдж) Σ+	Приход (внеб.) Σ+	Расход (внеб) ∑+¤				
		***Остаток на начало дня		0,00	12 870,00	0,00	0,00				
	ТКО-З	000 "ЭКСИМ"	001.11303020020004	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
F	РКО-4	Долгову Александру Вячеславов	ну 001.11303020020004	0,00	309,00	0,00	0,00				
F	-ко-5	Коваленко Ирины Юрьевны УФК	n 001.11303020020004	0,00 5 000 00	4 691,00	0,00	0,00				
		***Остаток на конон вид		5 000,00	12 870 00	0,00	0,00				
		Остаток на конец дня		0,00	12 070,00	0,00	0,00				

Рисунок 38. Окно ввода/редактирования нового листа кассовой книги

Далее нажимаем на кнопку **Заполнить кассовую книгу.** В табличной части окна появится данные за указанный период. Данный режим работает в интерактивном режиме, т.е. можно открыть документ непосредственно из книги по кнопке **Редактировать**.

По кнопке **Расчет зарплаты** в меню кнопки **Заполнить кассовую книгу** поле *В том числе на зарплату* отразятся суммы оборотов по заработной плате в разрезе бюджетных и внебюджетных средств.

Бюд; КАСС Вкла Един	кетное учре» А за 11 авгу дной лист ица измерен	кдение кста 2014г. Груб.	I	Do for	Форма 05	04514 лист по ОКЕИ	6 383	Бюдх КАСС Отчет Един	кетное учре: А за 11 авп г кассира ица измерен	ждение иста 2014г. и руб.		Ποδι	Форма 05	04514 лист по ОКЕИ	6 383
N≌ n/n	№ документа	или кому выдано	№ корреспондируещего	110 04	джету	сред	ствам	N≌ ⊓/⊓	№ документа	или кому выдано	№ корреспондируещег	110 04	цжету	сред	ствам
1	2	3	4	приход	раслод	триход	расход	1	2	3	0 0461a	приход	в	триход	раскод
- ·	2	Остаток на начало лия	-	<u> </u>	12870.00		•		2	Остаток на начало лия	-		12870.00	'	•
1	ПКО-З	ооо "эксим"	001.11303020020004. 2.205.31.660	5000,00	12010,00			1	ПКО-3	000 "ЭКСИМ"	001.11303020020004. 2.205.31.660	5000,00	12070,00		
2	2         РКО-4         Долгову Александру Вячеспавовичу         001.11303020020004.           2.205.31.560         2							2	PKO-4	Долгову Александру Вячеспавовичу	001.11303020020004. 2.205.31.560		309,00		
3	3 РКО-5 Коваленко Ирины Юрьевны УФК по 001.11303020020004 краю р/с №19152684277354927531 2.210.03.560				4691,00			3	PKO-5	Коваленко Ирины Юрьевны УФК по краю р/с №19152684277354927531	001.11303020020004. 2.210.03.560		4691,00		
		Итого за день		5000,00	5000,00			Итого за день				5000,00	5000,00		
					M			_				40070.00	v		
		Остаток на конец дня		-12870,00	X		X			Остаток на конец дня		-12870,00	X		X
		в том числе на зарплату		-10000,00	Х		X			в том числе на зарплату		-10000,00	X		Х
Общи	й остаток де	енежных средств в кассе на конец дня					-12870,00	Общи	й остаток д	енежных средств в кассе на конец дня			l		-12870,00
	Кассир Коеа (водлись) (расши				Ю. иси)				Кассир	(подлись)	(pa	оваленко И сшифровка под	.Ю. лиси)		
Запи Один Г	Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один приходных и Два расходных получил Главных бухгалтер (послись) (пасчибовка послиги)							Запи Один Г бу	си в кассово приходных і лавный ухгалтер	й книге проверил и документы в количес и два расходных получил (поепис-)	TBP	Авилова М.І	O.		

Рисунок 39. Печатная форма Кассовой книги

Для получения печатной формы Вкладного листа кассовой книги и Отчета кассира

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

# 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



Рисунок 40. Окно выбора настроек отчета «Журнал учета приходных и расходных кассовых документов»

Данное окно представлено в виде двух взаимосвязанных частей. В левой части окна указаны группы настроек, группировка полей, 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 *Кассовые документы* и *В примечании выводить кому/от кого*.

Если отчет необходимо сформировать по определенным счетам, то в группе отбора из представленного перечня выбираются условия отбора. 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.

По кнопке **Печать** распечатаем Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.0310003).



Рисунок 41. Печатная форма Журнала учета приходных и расходных кассовых документов

# 1.3 Журнал операций

Учет операций по движению денежных документов на счете 201.34 «Касса» ведется в журнале операций №1.

## Навигатор→Отчеты→ Стандартные отчеты→Журнал операций

В пункте **Настройки** укажем *Период расчета* – *август*, за который будет сформирован журнал операций. Выбираем *Журнал операций* - №1 *Журнал операций по счету «Касса»*.

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 субсчету.

CMETA-CMAPT

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР – КАССА

Журнал операций х		
i ⊜ - ×		
	Журнал операций	
Вариант (новый от 27.08.2014 11:59:40) Кастройки Кастройки	Период расчета	с 01.08.2014 🛅 Период 🕤
— П Группировка полей — Отборы		no 31.08.2014 🗎
• Учреждения • Субсчета	Журнал операций	01
<ul> <li>КБК</li> <li>Виды финансового обеспечения</li> <li>КАУ</li> </ul>	<ul> <li>Код счета с КБК</li> <li>Код счета с КОСГУ</li> </ul>	
<ul> <li>Сотрудники</li> <li>Основные средства</li> </ul>	<ul> <li>Группировать проводки</li> <li>Сворацивать пользов, снета</li> </ul>	
⊷ — Номенклатура 	<ul> <li>Сворачивать пользов: счета</li> <li>Группировать обороты для главной книги по</li> </ul>	о проводкам
— Подразделения — • Счета организации	Использовать разделитель Формировать для каждого учреждения	
<ul> <li>Корреспонденты</li> <li>Дополнительная классификация</li> </ul>		

Рисунок 42. Окно выбора настроек отчета «Журнал операций»

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

	1										YTE. D	гриказом Минфина РФ
						журна	л операции по с	чету «Kacca» № 01			ſ	KOTH
											POPUS TO OKVI	0504071
					sa ner	риод с 01.08.2014 г	ao 31.08.2014 r.				Дата	31.08.2014
Учреждение			Бюдкетное учрежден	же							no OKIIO	
Структурное з	подразделение											
Наименование	/ учредителя											
Наименование	бюджета										01/71/	202
Единица измер	рения : руб.										по ОКЕИ	383
Дата		Документ		Наименование	Содержание	Остаток на	01.08.2014	He	омер счета	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
2.201.34										-12 870,00	-12 870,00	
04.08.2014	04.08.2014	1	PKO		Выдача из кассы под			001.0410.0020400.244. 2.208.12.560	001.01060300020000. 2.201.34.610	2 100,00		
04.08.2014	04.08.2014		PKO		Выдача из кассы под			001.0410.0020400.244. 2.208.22.560	001.01060300020000. 2.201.34.610	3 000,00		
04.08.2014	04.08.2014		PKO		Выдача из кассы под	<u> </u>		001.0410.0020400.244. 2.208.26.360	001.01060300020000. 2.201.34.610	8 000,00		
08.08.2014	08.08.2014	1	(more 08 08 2014)		DOSEPAT & RACCY	1		001.01060300020000. 2.201.34.510	001.0410.0020400.244. 2.208.26.660	1 100,00		.
08.08.2014	08.08.2014	2	PKO		Выдача из кассы под			001.0410.0020400.244. 2.208.34.560	001.01060300020000. 2.201.34.610	870,00		
11.08.2014	11.08.2014	3	ПКО		Поступление дохода в			001 01060300020000 2 201 34 510	001 11303020020004 2 205 31 660	5 000 00		
11.00.2014	11.00.2014	-	(npos.11.08.2014)		Kacey			001.01000500020000. 2.201.54.510		5 000,00		
11.08.2014	11.08.2014	4	PKO		Возврат из кассы излишне	1		001.11303020020004. 2.205.31.560	001.01060300020000. 2.201.34.610	309,00		.
			(пров.11.08.2014) русо		полученных доходов	<u> </u>						
11.08.2014	11.08.2014	5	(mon 11 08 2014)		NA CHOT	1		001.11303020020004. 2.210.03.560	001.01060300020000. 2.201.34.610	4 691,00		.
4.201.34			Training and the second s							2 000,00	2 000,00	
11.08.2014	11.08.2014	2	ΠΚΟ		Получение наличности			001 01060300020000 4 201 34 510	001 0113 5226100 012 4 210 03 660	2 000 00		
11.00.2014	11.00.2014	-	(пров.11.08.2014)		со счета в кассу			001.01000500020000. 4.201.54.510		2 000,00		
7.201.34			1						1	-10 000,00	-10 000,00	
11.08.2014	11.08.2014	3	PKO		Выдача депонентской	1		001.0103.0011000.122. 7.304.02.830	001.01060300020000. 7.201.34.610	10 000,00		.
	<u> </u>		(npos.11.08.2014)		задолженности ч/з кассу	<u> </u>			~	-20.870.00	-20 870 00	
					more		1		*	-20 070,00	120 070,00	
								Обороты для главной книги				
								001 0103 0011000 122 7 304 02 830	001.01060300020000.7.201.34.610	10 000 00		
								001 01060300020000 2 201 34 510	001 0410 0020400 244 2 208 26 660	1 100 00		
								001 01060300020000 2 201 34 510	001 11303020020004 2 205 31 660	5 000 00		
								001.01060300020000 4 201.34 510	001.0113.5226100.012_4.210.03.660	2 000 00		
								001.0410.0020400.244_2.208.12.560	001.010602000000.2.201.24.610	2 100,00		
								001.0410.0020400.244. 2.208.12.560	001.01060300020000.2.201.34.610	2 100,00		
								001.0410.0020400.244. 2.208.22.500	001.01060300020000.2.201.34.610	8 000,00		
								001.0410.0020400.244. 2.208.28.580	001.01060300020000.2.201.34.610	870.00		
								001.0410.0020400.244. 2.208.34.580	001.01060300020000.2.201.34.610	3/0,00		
								001.11303020020004. 2.203.31.360	001.01060300020000. 2.201.34.610	4 601 00		
								001.11505020020004. 2.210.05.560	001.01060500020000. 2.201.34.610	4 691,00		
	Kommoorno mi				7							
	Гларный болго	тов приложении			Авилова М Ю	Ис	TOTHUTATE			Manuar	w P IO	
	Theshan Oyare		(20022102)	-	(01000000000000000000)		inomini one	(805 W 10257)	(2022)	(0000000000		
			(INUMERIALS)		ФастимАлодка пофинся)			(ASMI & HOLTS)	(INGLINES)	фастифров	a magnaca/	

Рисунок 43. Печатная форма журнала операции по счету «Касса» №01

# 1.4 Справка по движению наличных денежных средств

Навигатор→Отчеты→ Касса→ Справка по движению наличных денежных средств

Сформируем справку по движению наличных денежных средств за август 2014г.

### CMETA-CMAPT

## КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР – КАССА

🖺 Справка по движению н 🗙		
	Справка по движению наличных ден	ежных средств
Вариант (новый от 27.08.2014 15:51:07) 🦷 🗋		
Настройки	Период расчета	с 01.08.2014 🛅 Период 💽
Пруппировка и сортировка		по 31.08.2014 🛅
Стооры     КБК     К     Субсчета "Касса"     Учрежления	🖻 Формировать для каждого учреждения	
• KAY		

Рисунок 44.Окно выбора настроек отчета «Справка по движению наличных денежных средств»

Бюлжетное удреждение											
Справка по движению наличных денежных средств за период с 01.08.2014 по 31.08.2014											
- Оборот											
	Остаток на начало	Дебет	Кредит	Остаток на конец							
2.201.34		6 100,00	18 970,00	-12 870,00							
001.01060300020000		6 100,00	18 970,00	-12 870,00							
130		5 000,00	5 000,00								
212			2 100,00	-2 100,00							
222			3 000,00	-3 000,00							
226		1 100,00	8 000,00	-6 900,00							
340			870,00	-870,00							
4.201.34		2 000,00		2 000,00							
001.01060300020000		2 000,00		2 000,00							
221		2 000,00		2 000,00							
7.201.34			10 000,00	-10 000,00							
001.01060300020000			10 000,00	-10 000,00							
211			10 000,00	-10 000,00							
Итого по документу		8 100,00	28 970,00	-20 870,00							

Рисунок 45. Печатная форма Справки по движению наличных денежных средств