

Техническое задание на внедрение модуля «Отчет по движению денежных средств» в 1С: Бухгалтерия

Шаг 1. Экономист заходит в реестр входящих или исходящих платежных поручений (ПП).

Белыми должны быть отмечены разнесенные ПП, красным неразнесенные. Далее он кликает на неразнесенное ПП правой кнопкой мыши и нажимает на кнопку «Разнести в БДДС».

1С:Предприятие - Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0 / Акционерное Общество "Павлодарский речной порт" / Каиров Дархан Канатович

Файл Правка Операции Банк и касса Покупка Продажа Склад Производство ОС и НМА Зарплата Кадровый учет Отчеты Предприятие Сервис Денежная Справка

Платежные поручения (исходящие)

№	Дата	Номер	Организация	Структурное подраз...	Вид операции	Сумма	Сумма к...	Всего	Вал...	Счет орга...	Контраг...	Автор	Комме...
29.10.2018 18:2...	29.10.2018 18:2...	2704	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	3 950,00	3 950,00	3 950,00	KZT	2 · Народ...	Gulser s...	Жапашева Н...	беспро...
29.10.2018 18:2...	29.10.2018 18:2...	2705	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	7 900,00	7 900,00	7 900,00	KZT	2 · Народ...	ИП МНО...	Жапашева Н...	заправ...
30.10.2018 0:00...	30.10.2018 0:00...	2739	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	1 400 000,00	1 400 0...	1 400 0...	KZT	2 · Народ...	ИП Кюрк...	Жапашева Н...	енерат...
30.10.2018 0:00...	30.10.2018 0:00...	2730	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	83 460,00	83 460,0...	83 460,0...	KZT	2 · Народ...	Ник-Ойл	Жапашева Н...	газпро...
30.10.2018 9:09...	30.10.2018 9:09...	2718	Акционерное Обществ...		Перечисление взносов и отчислений со...	23 641,00	23 641,0...	23 641,0...	KZT	2 · Народ...	НАО Гос...	Стрижикова ...	
30.10.2018 9:12...	30.10.2018 9:12...	2719	Акционерное Обществ...		Перечисление взносов и отчислений со...	1 017 664,00	1 017 6...	1 017 6...	KZT	2 · Народ...	НАО Гос...	Стрижикова ...	
30.10.2018 16:2...	30.10.2018 16:2...	2738	Акционерное Обществ...		Расчеты по кредитам и займам с контр...	50 000,00	50 000,0...	50 000,0...	KZT	2 · Народ...	Кенкеб...	Жапашева Н...	Кенкеб...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2734	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	131 340,00	131 340...	131 340...	KZT	2 · Народ...	Альрау...	Жапашева Н...	уголок ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2735	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	86 660,00	86 660,0...	86 660,0...	KZT	2 · Народ...	D-Energy	Жапашева Н...	опора п...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2732	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	50 600,00	50 600,0...	50 600,0...	KZT	2 · Народ...	Бочкар...	Жапашева Н...	двигат...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2731	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	154 000,00	154 000...	154 000...	KZT	2 · Народ...	Пакохра...	Жапашева Н...	чугуны...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2728	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	10 000,00	10 000,0...	10 000,0...	KZT	2 · Народ...	ДХП Ин...	Жапашева Н...	Услуги ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2729	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	100 804,00	100 804...	100 804...	KZT	2 · Народ...	ТОО Ев...	Жапашева Н...	масло ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2733	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	200 000,00	200 000...	200 000...	KZT	2 · Народ...	ИП Ермак	Жапашева Н...	аренда ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2727	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	33 528,00	33 528,0...	33 528,0...	KZT	2 · Народ...	Стально...	Жапашева Н...	сталь у...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2726	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	450 000,00	450 000...	450 000...	KZT	2 · Народ...	Землен...	Жапашева Н...	изготов...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2725	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	482 330,00	482 330...	482 330...	KZT	2 · Народ...	Вира-Пл...	Жапашева Н...	распел...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2722	Акционерное Обществ...		Прочие списание безналичных денежн...	9 572,00	9 572,00	9 572,00	KZT	2 · Народ...	Жаманб...	Жапашева Н...	оплаты ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2724	Акционерное Обществ...		Прочие списание безналичных денежн...	98 910,00	98 910,0...	98 910,0...	KZT	2 · Народ...	Кудайбе...	Жапашева Н...	оплаты ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2723	Акционерное Обществ...		Прочие расчеты с контрагентами	36 367,00	36 367,0...	36 367,0...	KZT	2 · Народ...	ТОО "П...	Жапашева Н...	погаше...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2720	Акционерное Обществ...		Прочие списание безналичных денежн...	3 006,00	3 006,00	3 006,00	KZT	2 · Народ...	Акмуха...	Жапашева Н...	оплаты ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2721	Акционерное Обществ...		Прочие списание безналичных денежн...	2 651,00	2 651,00	2 651,00	KZT	2 · Народ...	Бектас...	Жапашева Н...	оплаты ...
30.10.2018 18:0...	30.10.2018 18:0...	2736	Акционерное Обществ...		Оплата поставщику	550 000,00	550 000...	550 000...	RUB	2 · Народ...	ИП Ром...	Жапашева Н...	
31.10.2018 10:1...	31.10.2018 10:1...	2741	Акционерное Обществ...		Перечисление заработной платы	100 000,00	100 000...	100 000...	KZT	2 · Народ...	Народн...	Стрижикова ...	
31.10.2018 12:4...	31.10.2018 12:4...	2748	Акционерное Обществ...		Перечисление денежных средств подот...	150 000,00	150 000...	150 000...	KZT	2 · Народ...	Народн...	Жапашева Н...	в подот...
31.10.2018 16:4...	31.10.2018 16:4...	2754	Акционерное Обществ...		Перечисление денежных средств подот...	222 300,00	222 300...	222 300...	KZT	2 · Народ...	Народн...	Жапашева Н...	в подот...

Панель функций | Платежные поручения (иск... | Для получения подсказки нажмите F1 | CAP NUM

Шаг 2. Экономист попадает в форму «Разноски БДДС». Там он видит:

А. Данные с платежного поручения .

Б. Поля, необходимые к заполнению (тут выбирает из списка).

Далее после заполнения нажимает кнопку «Сохранить» и окно закрывается.

Форма используется для входящих, для исходящих платежных поручений, подотчетных сумм и внутренних перемещений.

Только статьи ДДС отличаются в зависимости от поступления или выбытия.

Дата: 05.11.2018 г.

№	Контрагент	Сумма, тг	Разноска БДДС
1	ТОО Каспий-Экспо	12 500 000	Операционная деятельность
			СМР
			Проект «КОС» г Атырау

Операционная /
Инвестиционная
/ Финансовая
деятельность

Статьи ДДС

Проект

Шаг 3. После разnosки ПП он заходит во внешний отчет «БДДС», выбирает период и нажимает кнопку «Сформировать».

Структура отчета следующая:

Наименование	Сумма за период, тг
Поступление ДС	30 155 800
Операционная деятельность	30 000 000
Проект КОС г. Атырау	30 000 000
СМР	30 000 000
...	
Инвестиционная деятельность	54 500
Реализация ОС	50 000
Реализация нематериальных активов	3 000
...	1 500
Финансовая деятельность	101 300
Получение кредитных средств	100 000
Вознаграждение по депозиту	1 000
...	300
Выбытие ДС	12 521 080
Операционная деятельность	12 505 700
Проект КОС г. Атырау	12 505 700
СМР	12 500 000
Сырье и материалы	5 000
Транспортные расходы	300
...	400
Инвестиционная деятельность	14 700
Приобретение ОС	9 000
Приобретение нематериальных активов	5 000
...	700
Финансовая деятельность	680
Возврат кредитных средств	600
Вознаграждение по кредиту	80
...	
Внутреннее перемещение	70 000

Данные с прошлой разnosки