

[Начальная страница](#) ← [Документы / Финансы](#)

## Платежное поручение

Документ «**Платежное поручение**» предназначен для регистрации в системе учёта факта перечисления денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.

Документы «**Платежное поручение**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Платежное поручение**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Создать**» или кнопки («**Создать новый элемент копированием текущего**»).

Так же новый документ может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**Создать**».

The screenshot shows the 'Payment Order' creation form (T7\_Zaveduyushchiy: Platежноe poruchenie (создание)). The top bar includes buttons for back/forward, save, close, and a 'Create based on' dropdown. The main input fields include:

- Номер:** [ ] от: 23.01.2021 [ ]
- Фирма:** ООО «Цен[...]
- Основание:** [ ]
- Операция:** Возврат покупателю [ ]
- Подразделение:** [ ]
- Валюта:** Рубль
- Вид операции:** [ ]
- Банковский счет:** Основной с[...]
- Состояние:** Подготовлено
- Статья движения ден. средств:** [ ]
- Статья дохода (сторона):** [ ]
- Вид платежа:** Электронн[...]
- Очередность платежа:** 0 [ ]

Below the main section are tabs for 'Взаиморасчеты' and 'Данные для печати'. Under 'Взаиморасчеты' are fields for 'Контрагент:' and 'Банк. счет получателя:'.

At the bottom are buttons for 'Добавить' (Add), 'Установить курсы' (Set rates), 'Заполнить' (Fill), 'Суммы кред. документов' (Sum of credit documents), and an 'Еще' (More) button.

N	Договор взаиморасчетов	Кредитный документ	Счет-фактура	Сумма в валюте договора		Сумма в валюте документа	Ставка НДС
				Курс	Кратность		

При заполнении шапки документа в полях «**Фирма**» и «**Подразделение**» указывается плательщик денежных средств, в поле «**Банковский счёт**» указывается номер расчётного счёта плательщика.

В поле «**Операция**» из предопределенного списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции изменяется набор реквизитов в шапке и табличной части документа. В документе может быть выбрана одна из следующих операций:

- «**Возврат покупателю**» — при выборе данной операции регистрируется факт возврата денежных средств на расчетный счет покупателя;
- «**Выплата в ККМ (инкассация)**» — регистрируется факт перечисления с расчетного счёта денежных средств, которые вносятся в денежные ящики касс предприятия на размен;
- «**Выплата контрагенту**» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств контрагенту;
- «**Выплата сотруднику**» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств сотруднику предприятия;
- «**Перевод на другой счет**» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода

денежных средств между счетами организации;

- «Перечисление заработной платы работнику» — эта операция выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: *например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам*;
- «Перечисление налога» — данная операция предназначена для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды;
- «Прочее списание» — при выборе этой операции регистрируются перечисления на оплату операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа «Платежное поручение».

**«Вид операции»** — из справочника [«Виды приходно-расходных операций»](#) выбирается вид операции, к которому относится совершаяемая данным документом операция. Поле может быть заполнено автоматически, исходя из выбранного значения реквизита **«Статья движения денежных средств»**, если в справочнике [«Статьи движения денежных средств»](#) для выбранной статьи задан реквизит **«Вид операции»**.

**«Статья движения ден. средств»** — из справочника [«Статьи движения денежных средств»](#) выбирается статья движения денежных средств.  
Если у выбранной статьи заполнен реквизит **«Вид Операции»** его значение автоматически переносится в поле **«Вид операции»**.

Поле **«Вид платежа»** заполняется из списка:

«Электронно»;  
«Телеграфом»;  
«Почтой»;  
«Срочно»

Если это предусмотрено банком, поле может оставаться пустым. За срочность банк может брать дополнительную комиссию.

Поле **«Состояние»** позволяет фиксировать этап выполнения платежа по данному платежному поручению:

«Подготовлено»;  
«Отправлено»;  
«Оплачено»;  
«Отклонено».

## Операция «Возврат покупателю»

Для операции **«Возврат покупателю»** в документ добавляется реквизит **«Статья доходов (сторно)»**, где потребуется указать статью дохода, по которой были получены денежные средства от покупателя. Статья дохода выбирается из справочника [«Статьи доходов и расходов»](#) с видом статьи **«Доход»**.

При проведении документа сумма возврата будет сторнирована в КУДиР по данной статье дохода.

В табличной части **«Взаиморасчеты»** следует заполнить реквизит **«Контрагент»**, **«Банковский счет получателя»** и командой **«Добавить»** создать новую строку в табличной части документа.

В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата, статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа, и признак способа расчета.

В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчетов по кредитному документу.

## Операция «Выплата в ККМ (инкассація)»

При выборе операции «**Выплата в ККМ (инкассація)**» на одноименной закладке табличной части следует указать перечисляемую сумму и процентную ставку НДС.

## Операция «Выплата контрагенту»

При выборе операции «**Выплата контрагенту**» на закладке «**Взаиморасчеты**» табличной части следует указать контрагента, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия, его банковский счет и командой «**Добавить**» создать новую строку в табличной части документа.

При проведении документа «**Платежное поручение**» с видом операции «**Выплата контрагенту**» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчетов для указанного контрагента заносится автоматически.

В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчетов по кредитному документу. В случае если на основании выбранного документа кредита была оформлена счет фактура, то в поле «Счет фактура» будет автоматически подставлен документ данного вида.

Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управлеченческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.

Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания.

При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.

Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

Кнопка «**Установить курсы**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**Заполнить**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать

нужное действие.

При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС.

В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов когда либо оформляемых от указанной фирмы, по которым имеется задолженность перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы, и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части).

## Операция «Выплата сотруднику»

При выборе операции «**Выплата сотруднику**» на одноименной закладке табличной части следует задать значения реквизитов:

- «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[Контрагенты](#)»;
- «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается элемент справочника «[Банковские счета](#)»;
- «**Сотрудник**» — в поле указывается сотрудник, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.
- «**Сумма**» — в поле указывается сумма, выплачиваемая сотруднику из кассы предприятия.
- «**Сумма НДС**» — в поле указывается сумма НДС.

## Операция «Перевод на другой счет»

При выборе операции «**Перевод на другой счет**» на закладке «**На другой счет**» табличной части следует задать значения реквизитов:

- «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается элемент справочника «[Банковские счета](#)»;
- «**Сумма**» — в поле указывается сумма перевода.
- «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

## Операция «Перечисление заработной платы работнику»

При выборе операции «**Перечисление заработной платы работнику**» на закладке «**Выплата сотруднику**» табличной части следует задать значения реквизитов:

- «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[Контрагенты](#)»;
- «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается элемент справочника «[Банковские счета](#)»;
- «**Сотрудник**» — из справочника «[Физические лица](#)» выбирается сотрудник, которому перечисляется заработка плата;
- «**Сумма**» — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;
- «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

## Операция «Перечисление налога»

При выборе операции «**Перечисление налога**» на закладке табличной части «**Перечисление налогов**» следует указать информацию, касающуюся налоговых сборов и выводимую при печати платежного поручения.

## Операция «Прочее списание»

При выборе операции «**Прочее списание**» в шапке документа «**Платежное поручение**» выводится реквизит «**Статья расходов**». В этом реквизите будут доступны элементы справочника «**Статьи доходов и расходов**» с видом статьи «Расход».

При проведении документа, если статья расходов отражается в КУДиР, будет сделана соответствующие записи в регистрах для формирования книги учета доходов и расходов.

В табличной части «**Прочее списание**» могут быть заполнены реквизиты:

- «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор взаиморасчетов с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта взаиморасчетов;
- «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;
- «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.

## Закладка «Данные для печати»

На закладке «**Данные для печати**» заполняется дополнительная информация, выводимая при формировании печатной формы документа: назначение и сумма платежа, сумма НДС, текст, подставляемый в строки «Плательщик» и «Получатель» платежа.

При проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru> - Штрих-М: Документация  
Permanent link:  
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7%00%84%00%BE%00%BA%D1%83%00%AC%00%85%00%BD%D1%82%D1%8B%00%BF%00%BB%00%80%D1%82%D0%85%D0%86%D0%AD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%88%D0%85&rev=161157222>  
Last update: 2021/01/25 13:57

