



а затем указать: нужный расчетный счет, кассу или подотчетное лицо из справочника «[Физические лица](#)».

Информация в отчёте:

- «**Валюта**» — в графе выводится условное обозначение валюты в текущей строке;
- «**Начальный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на начало периода, которое было в кассе/на счету и на руках у подотчетных лиц;
- «**Приход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые получены по статьям движения денежных средств за период отчёта;
- «**Расход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые списаны по статьям движения денежных средств за период отчёта;
- «**Конечный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на конечную дату формирования отчёта.

