

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

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Справочник «**Статьи движения денежных средств**» используется для анализа движений денежных средств в отчете «[Ведомость по статьям движения денежных средств](#)», загрузки проводок в бухгалтерию и предназначен для хранения информации о видах движения денежных средств. Данные этого элемента справочника указываются в кассовых и банковских документах.

Справочник доступен в разделе «Финансы» группа «Справочники» → «Касса/Банк».

Примечание. Для корректного отображения данных в отчете «Ведомость по статьям движения денежных средств» рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление документами» → группа «Особые случаи восстановления данных» → ссылка «Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств»).

Справочник заполнен предопределенными элементами и, при необходимости, каждое предприятие может дополнить справочник своими элементами.

← →

☆

Оплата аренды (Статья движения денежны...

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Наименование:

Оплата аренды

Код:

МП0000001

Учет доходов и расходов

Статья доходов / расходов по умолчанию:

Аренда

...

□

Вид приходно-расходной операции::

Прочие выплаты

▾

□

Счет учета расчетов с контрагентом:

▾

□

Выгрузка данных для ККМ

Загружать в ККМ:

☐

Операция кассового ордера:

|

...

При создании/редактировании элемента справочника следует указать значения следующих реквизитов.

«**Наименование**» — наименование элемента справочника.

«**Код**» — код элемента справочника, Заполняется автоматически при записи элемента в справочник.

В группу «**Учет доходов и расходов**» включены следующие реквизиты:

— «**Статья доходов / расходов по умолчанию**» — указывается элемент справочника «[Статьи доходов и расходов](#)». Эта статья дохода/расхода будет автоматически подставляться в финансовые документы при выборе этой статьи движения денежных средств. Например, для статьи движения средств «Оплата аренды», следует указать статью расхода «Аренда»;

— «Вид приходно-расходной операции» — указывается элемент справочника «Виды приходно-расходных операций»;

— «Счет учета расчетов с контрагентом» — указывается элемент справочника «**Планы счетов**», который заполняется в базе данных загрузкой из бухгалтерии. Указанный в форме счет будет автоматически переноситься в реквизит «**Счета учета (Бух.)**» документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер», если в шапке документов будет указана данная статья движения денежных средств;

Справочник может выгружаться на кассы для оформления на ККМ кассовых операций с наличными деньгами. В этом случае для нужных статей движения следует задать флаг **«Загружать в ККМ»**, чтобы на кассу выгружались только те статьи, движения по которым могут быть сделаны в магазине, а в **«Операции кассового ордера»** надо явно указать операцию, которая соответствует движению средств по этой статье.

В группу «**Выгрузка данных для ККМ**» включены реквизиты:

— «**Загружать в ККМ**» — флаг устанавливается, если данная статья движения будет использоваться на ККМ при оформлении операций с наличными деньгами;

— **«Операция кассового ордера»** — обязательный реквизит, который будет заполняться на кассе при выборе данной статьи движения денежных средств. Для заполнения реквизита вначале в форме **«Выбор типа данных»** выбирается тип данных:

— «Операции банковской выписки (приход)»;

— «Операции банковской выписки (расход) »;

— «Операции ПКО»;

— «Операции РКО».

Затем для выбранного типа данных в предложенном списке указывается операция кассового ордера.