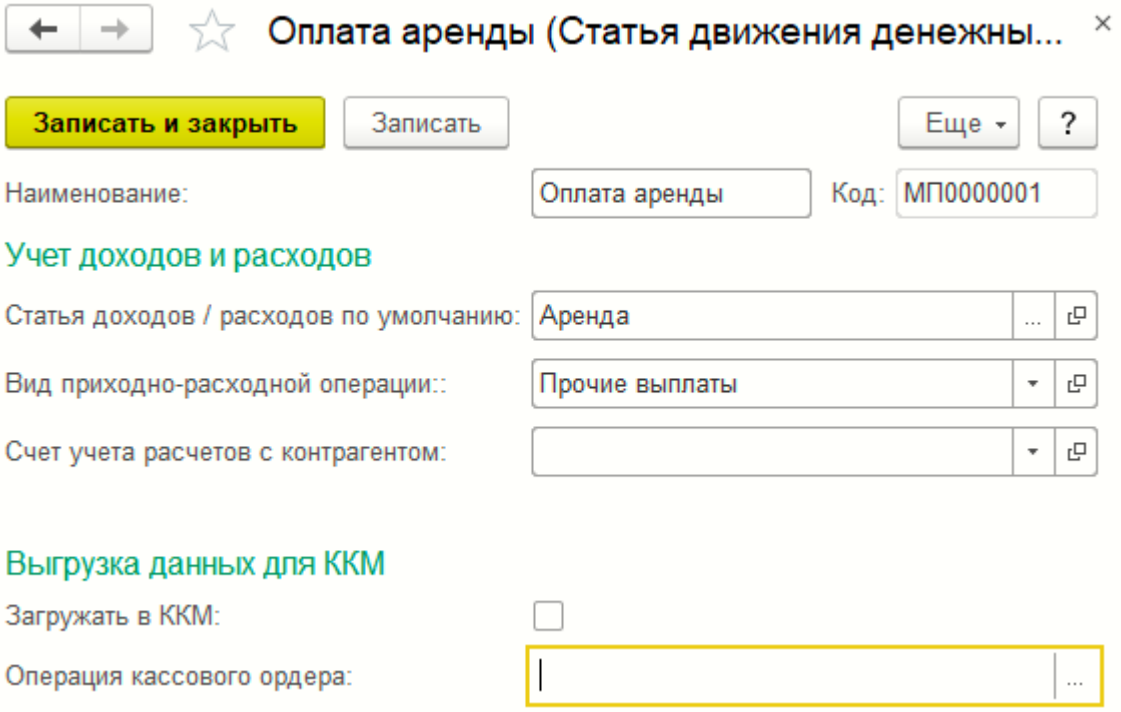
Начальная страница ← Справочники / Финансы

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Справочник «**Статьи движения денежных средств**» используется для анализа движений денежных средств в отчете «Ведомость по статьям движения денежных средств», выгрузки проводок в бухгалтерию и предназначен для хранения информации о видах движения денежных средств. Данные этого элементы 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.



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.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%86&rev=1610711701

Last update: **2021/01/15 11:55**