



РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 КПП: 773301001
Юридический адрес: Россия, 127253, г. Москва, ул.
Б.Набережная, д. 11, к. 3, кв. 42
Телефон: +7 (495)120-34-60 сайт: www.r-av.ru электронная
почта: info@r-av.ru

Инструкция

Банковские операции в 1С ERP

Оглавление

Формирование платежных поручений.	2
Заявки на расходование ДС.	2
Списание безналичных денежных средств	7
Выгрузка платежей в банк	8
Списание безналичных денежных средств без формирования заявки на расходование.....	10
Отчеты по казначейству.....	13

Формирование платежных поручений.

Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство - блок Банк - Безналичные платежи.

Есть 2 варианта составления платежных поручений через оформление Заявки на расходование ДС и через Банк Безналичные платежи.

Рассмотрим вариант через оформление Заявки на расходование ДС.

Заявки на расходование ДС.

Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются predetermined видами операций документа.

Виды хозяйственных операций, которые могут подлежать контролю:

- Выдача денежных средств подотчетному лицу;
- Перечисление денежных средств поставщику;
- Возврат денежных средств клиенту;
- Оплата по кредиту;
- Таможенный платеж;
- Оплата в другую организацию;
- Прочие расходы денежных средств и др.

Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:

- отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- отразить потребность оплаты в соответствии с требованиями ФЗ № 275-ФЗ;
- отразить результаты распределения денежных средств по счетам;
- проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.

Данная функция включается НСИ и администрирование, Казначейство и взаиморасчеты, Планирование и контроль денежных средств, ставим флаг на Заявки на расходование денежных средств (Рис.1)

Рис.1
Планирование и контроль ДС,
Заявка на расходование ДС



Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Внеоборотные активы

Регламентированный учет

НСИ и администрирование

Казначейство и взаиморасчеты

Управление параметрами казначейства.

Денежные средства

- Несколько банковских счетов
Возможность ведения нескольких расчетных счетов на предприятии. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Банковские счета".
- Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг
Поддержка эквайринговых операций.
- Договоры кредитов и депозитов
Хранение условий договоров (ставка, срок, обеспечение). Ведение графиков поступлений, оплат и начислений. Отслеживание поступлений и оплат по графику в платежном календаре.
- Международные реквизиты банковских счетов
Поддержка реквизитов банковских счетов в формате IBAN

[Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтр](#)
Управление денежными средствами предприятия участника исп банковского и казначейского сопровождения, а также федеральн

Планирование и контроль денежных средств

- Заявки на расходование денежных средств
Учет заявок на расход, распоряжений на перемещение, ожидаемых поступлений денежных средств. Ведение платежного календаря.

Использование лимитов:

Не используются

Лимиты расхода денежных средств не используются.

Подотчетники

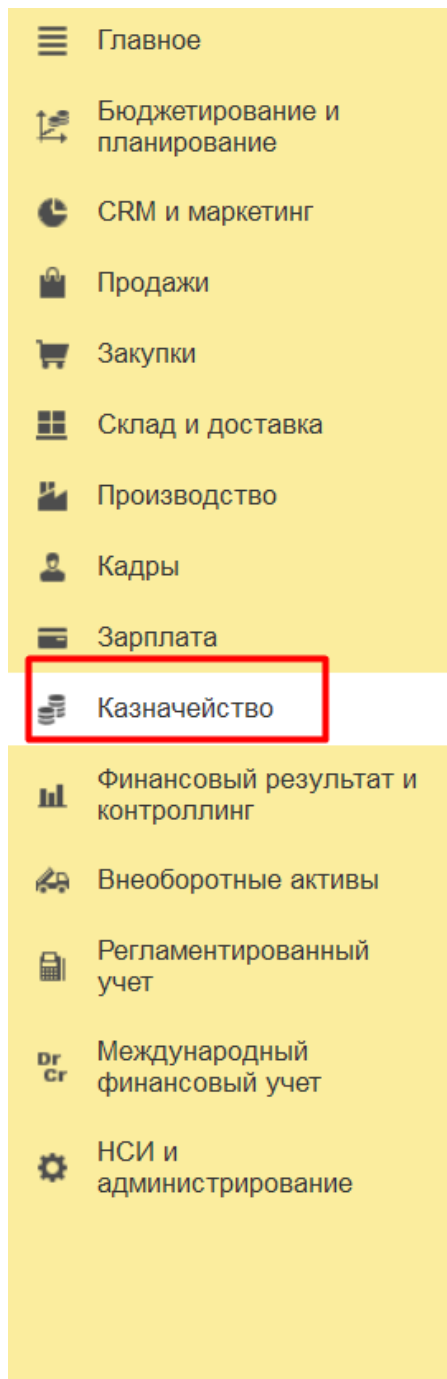
Взаиморасчеты

При включении данной функции все платежные поручения будут оформляться через Заявку на списание денежных средств.

Оформляем Заявку на расходование ДС через рабочее место Казначейство, Заявки на расходование ДС (Рис.2)

Рис.2
Казначейство,

Заявка на расходование ДС



Отчеты по казначейству

Настройки и справочники

Направления деятельности

Прочие расходы

Статьи доходов

Статьи расходов

Планирование и контроль денежных средств

★ Заявки на расходование ДС

★ Платежный календарь

★ Заявки к согласованию

Распоряжения на перемещение ДС

★ Ожидаемые поступления ДС

★ Заявки на оплату поставщикам

★ Лимиты расхода ДС

Денежные средства к выплате

Статьи движения денежных средств

Приоритеты оплаты

Банк

★ Безналичные платежи

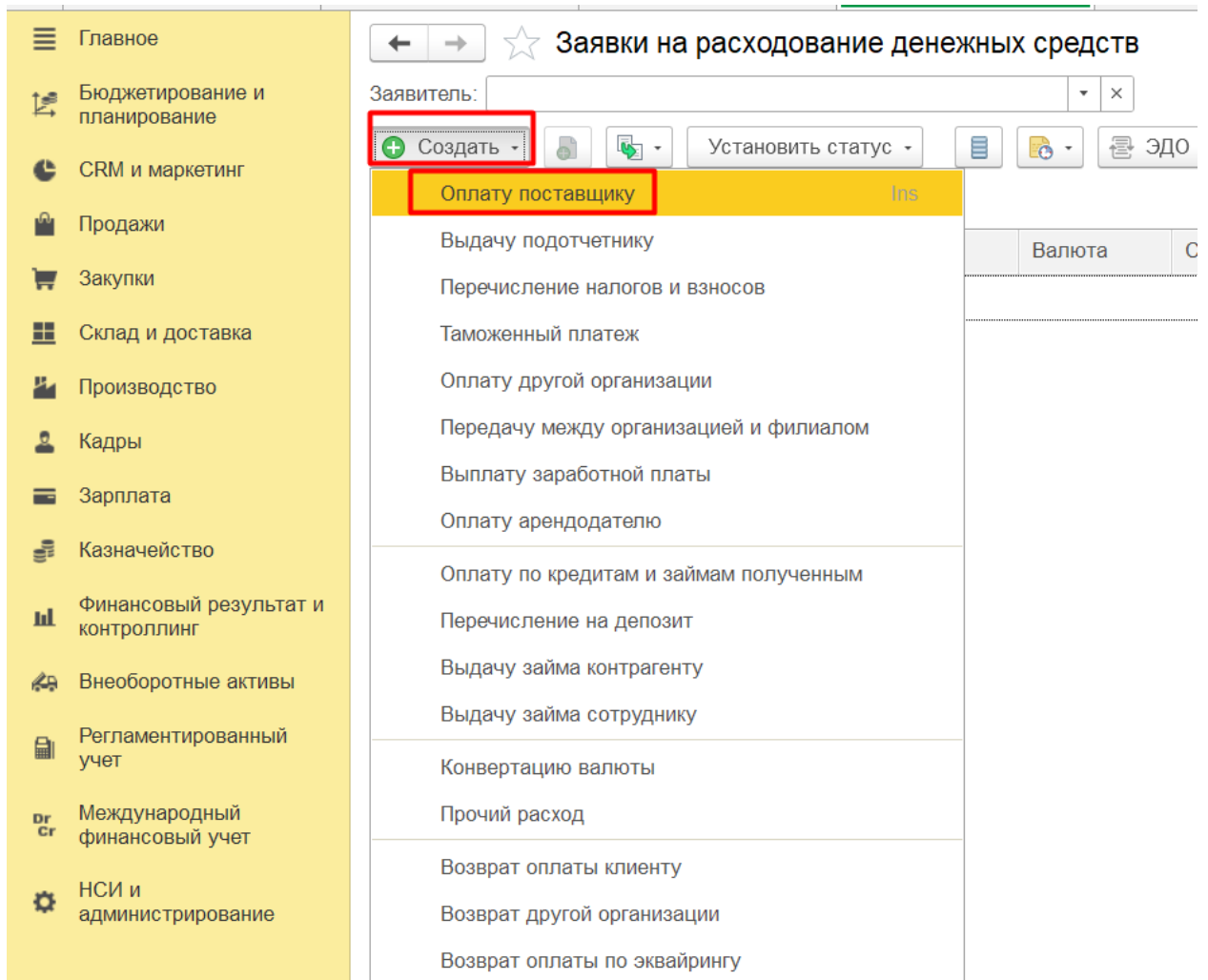
Счета на оплату

Выбытия денежных документов

Поступления денежных документов

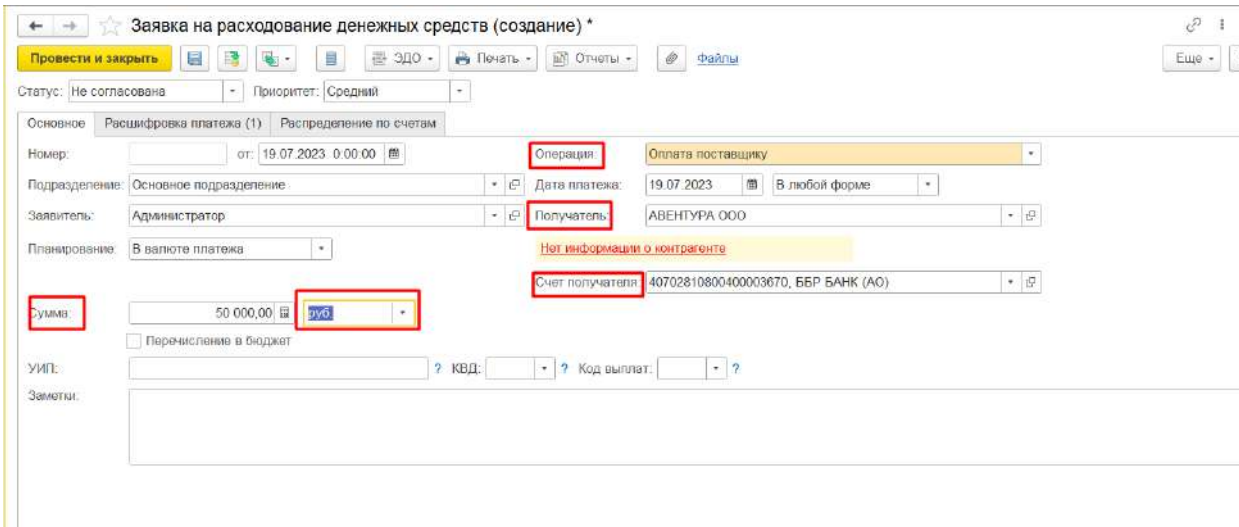
Создаем заявку на расходование ДС (Рис.3)

Рис.3
Казначейство,
Создание Заявки на расходование ДС.



Заполняем Заявку на расходование ДС, вкладка Основное указываем вид Операции, получателя платежа, расчетный счет, сумма платежа, валюта (Рис.4)

*Рис.4
Заявка на расходование ДС,
вкладка Основное*



Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Статус: Не согласована | Приоритет: Средний

Основное | **Расшифровка платежа (1)** | Распределение по счетам

Номер: от: 19.07.2023 0 00 00 | Операция: Оплата поставщику

Подразделение: Основное подразделение | Дата платежа: 19.07.2023 | В любой форме

Заявитель: Администратор | Получатель: АВЕНТУРА ООО

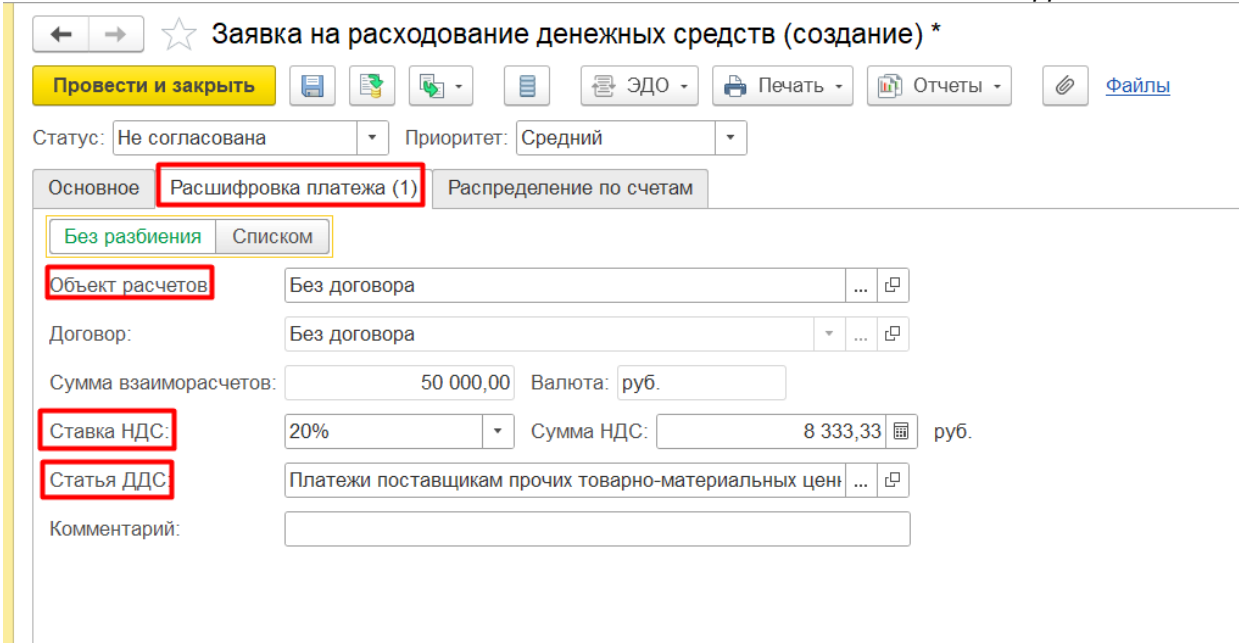
Планирование: В валюте платежа

Сумма: 50 000,00 | руб.

УИП: | КВД: | Код выд.: | Код выплат: |

На вкладке Расшифровка платежа заполняем Объект расчетов, Ставка НДС, Статья ДДС (Рис.5)

Рис.5
Заявки на расходование ДС,
Вкладка Расшифровка платежа



Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Статус: Не согласована | Приоритет: Средний

Основное | **Расшифровка платежа (1)** | Распределение по счетам

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Без договора

Договор: Без договора

Сумма взаиморасчетов: 50 000,00 | Валюта: руб.

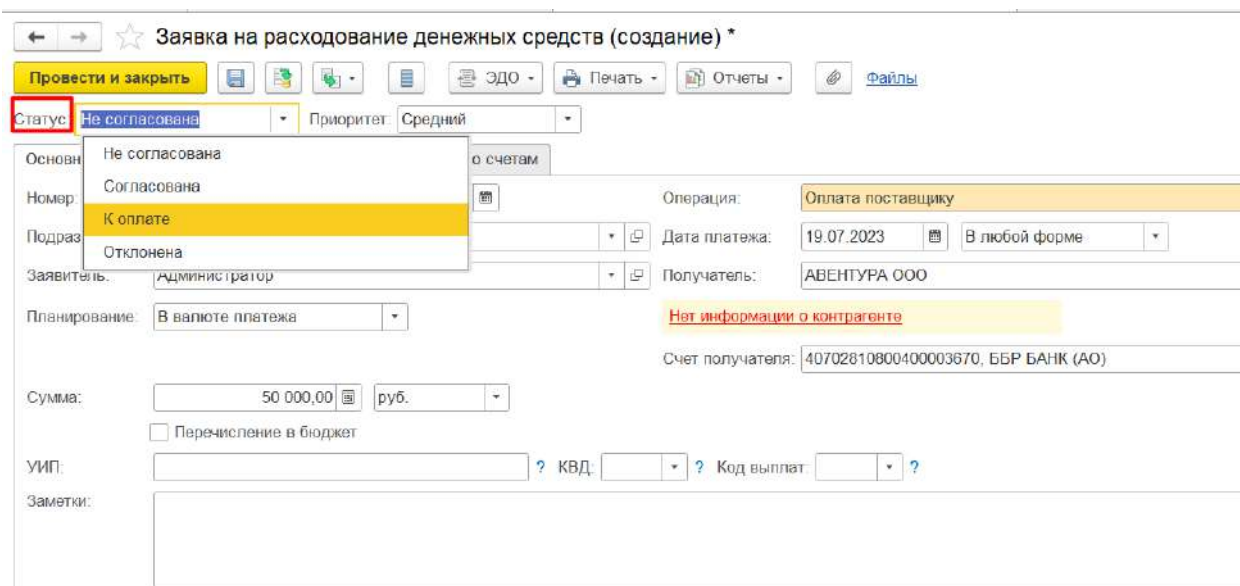
Ставка НДС: 20% | Сумма НДС: 8 333,33 руб.

Статья ДДС: Платежи поставщикам прочих товарно-материальных цен

Комментарий:

Управление заявкой осуществляется при помощи соответствующих статусов документа, для оформления платежного поручения Статус заявки должен быть «К оплате» (Рис.6)

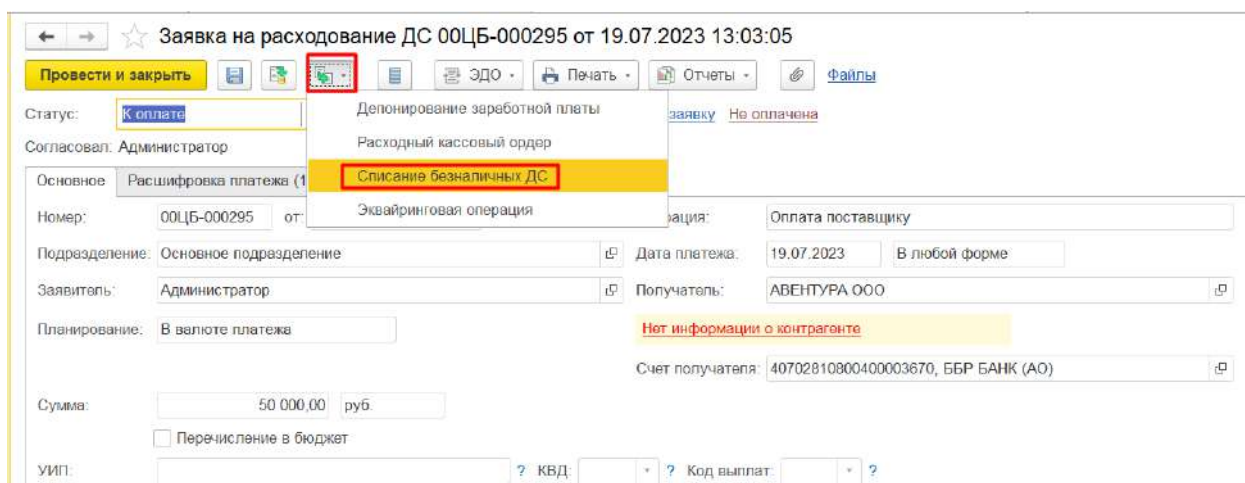
Рис.6
Заявки на расходование ДС,
Статус заявки



Записать и провести документ.

На основании этого документа можно создать Списание безналичных ДС для формирования выгрузки файла в банк (Рис.7)

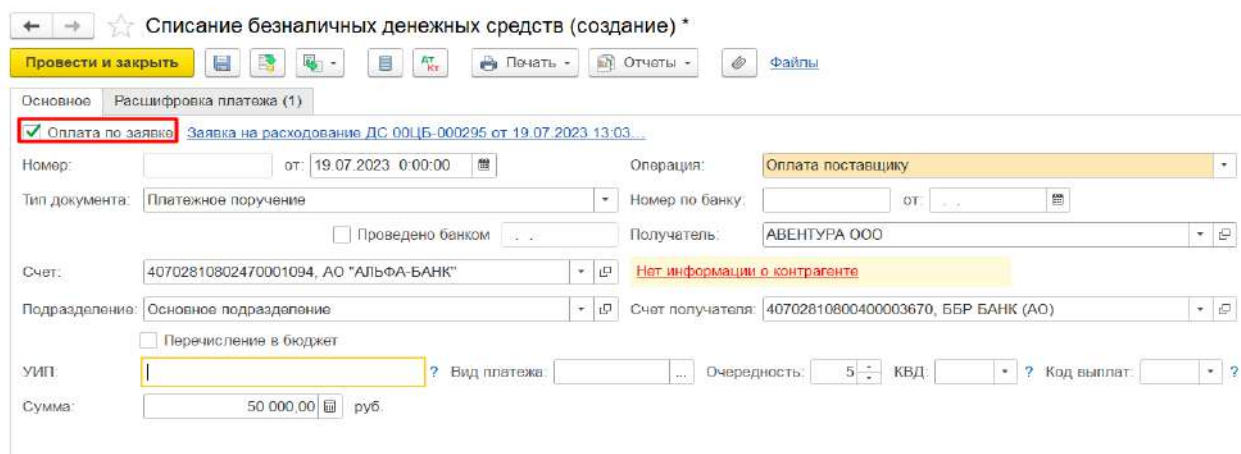
Рис.7
Заявки на расходование ДС,
Списание безналичных ДС



Списание безналичных денежных средств.

Оформляем Списание безналичных денежных средств на основании Заявки на расходование ДС, в вкладке Основное стоит флаг Оплата по заявке и документ заполнится полностью как была сформирована заявка (Рис.8)

Рис.8
Списание безналичных ДС



← → ☆ Списание безналичных денежных средств (создание) *

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (1)

Оплата по заявке Заявка на расходование ДС 00ЦБ-000295 от 19.07.2023 13:03...

Номер: от: 19.07.2023 0:00:00 Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: от: . . .

Проведено банком Получатель: АВЕНТУРА ООО

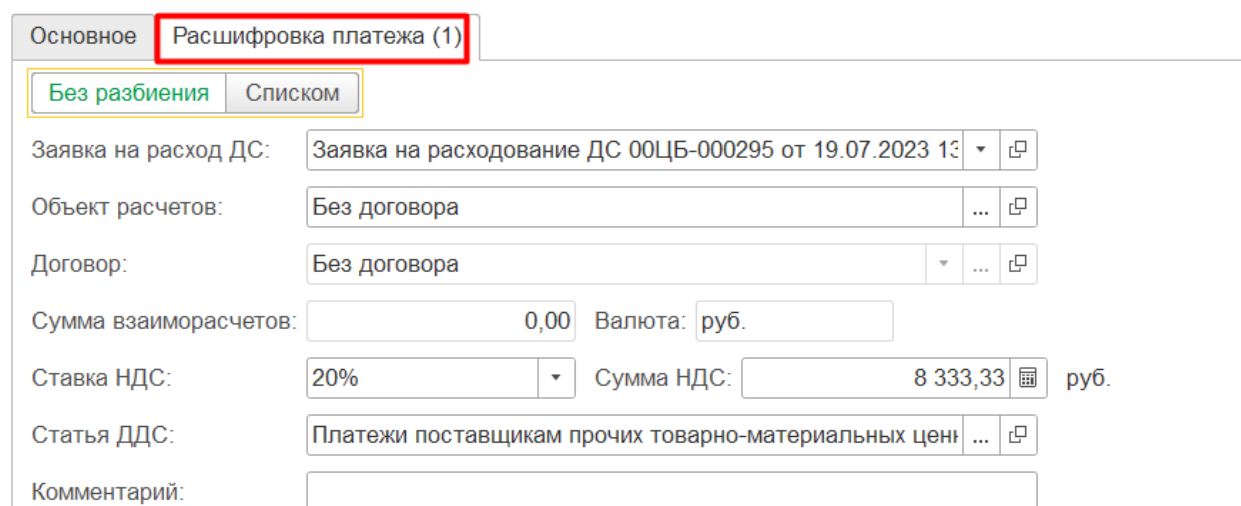
Счет: 40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК" Нет информации о контрагенте

Подразделение: Основное подразделение Счет получателя: 40702810800400003670, ББР БАНК (АО)

Перечисление в бюджет

УИП: Вид платежа: Очередность: 5 КВД: Код выплат:

Сумма: 50 000,00 руб.



Основное **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения Списанием

Заявка на расход ДС: Заявка на расходование ДС 00ЦБ-000295 от 19.07.2023 13:03

Объект расчетов: Без договора

Договор: Без договора

Сумма взаиморасчетов: 0,00 Валюта: руб.

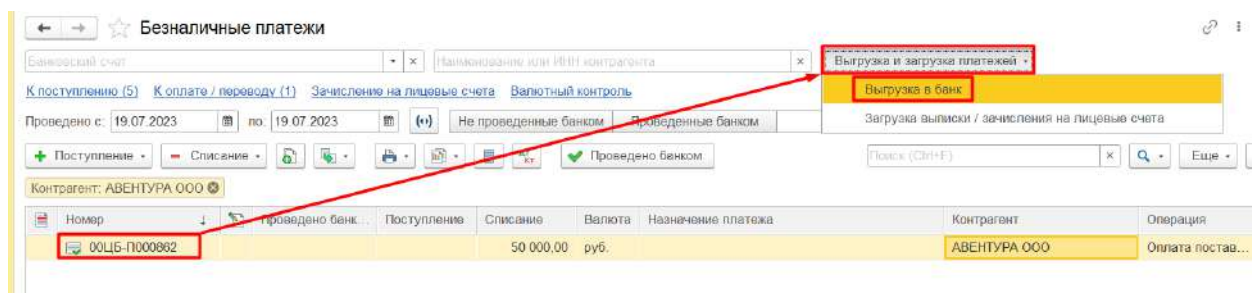
Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 8 333,33 руб.

Статья ДДС: Платежи поставщикам прочих товарно-материальных цен

Комментарий:

Далее оформляем выгрузку платежных поручений в банк. Для этого необходимо сформировать txt файл (Рис.9)

Рис.9
Выгрузка в банк.



← → ☆ Безналичные платежи

Банковский счет x Наименование или ИНН контрагента x Выгрузка и загрузка платежей

К поступлению (5) К оплате / переводу (1) Зачисление на лицевые счета Валютный контроль

Проведено с: 19.07.2023 по: 19.07.2023 Не проведенные банком Проведенные банком

Поступление - Списание - Проведено банком

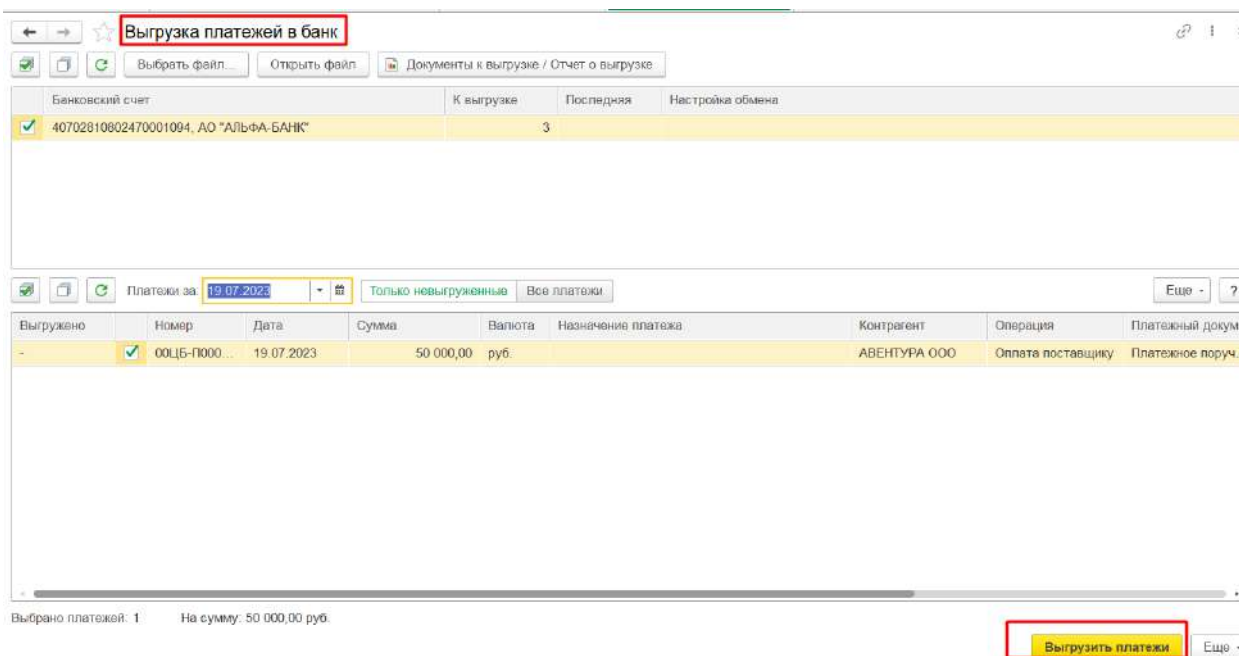
Контрагент: АВЕНТУРА ООО

Номер	Проведено банком	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Контрагент	Операция
00ЦБ-П000862			50 000,00	руб.		АВЕНТУРА ООО	Оплата постав...

Выгрузка платежей в банк.

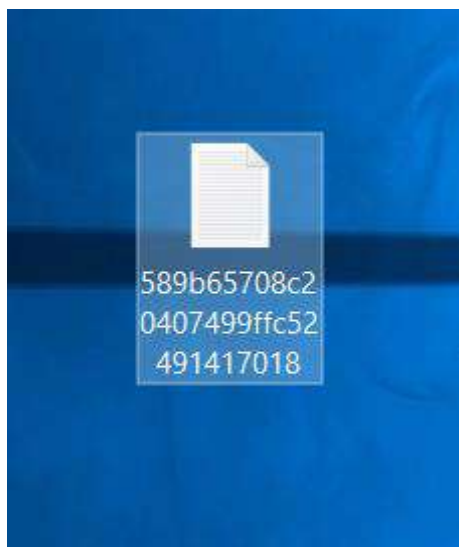
Формируется документ Выгрузка платежей в банк, здесь отображаются все сформированные платежи на выбранную дату. Выгрузить платежи (Рис.10)

Рис.10
Выгрузка платежей в банк.



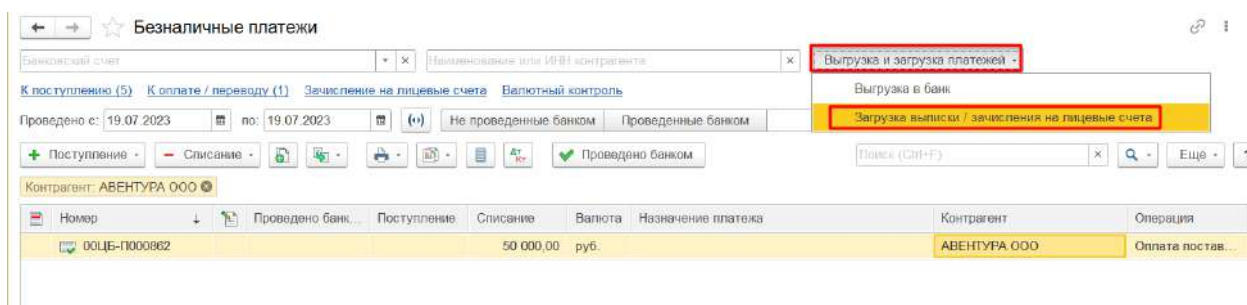
Формируется txt файл и его загружаем в банк и отправляем (Рис.11)

Рис.11
Txt файл



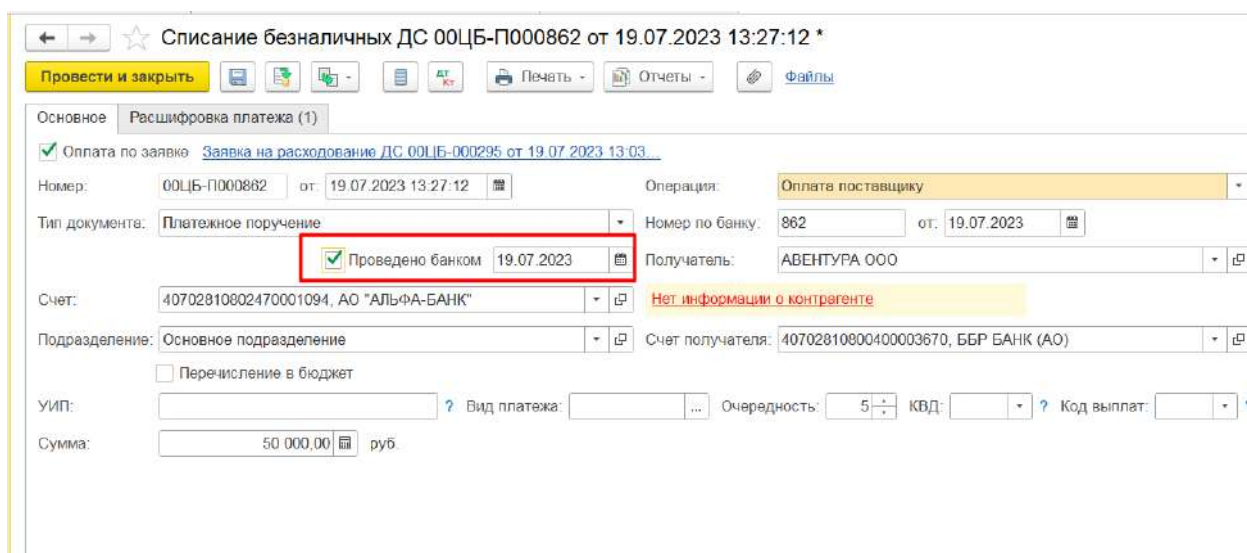
После оплаты через банк, формируем txt файл в банке, загружаем банковскую выписку в программу, меню – Казначейство – Списание безналичных ДС – Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписки/зачисление на лицевые счета (Рис.12)

Рис.12
Выгрузка и загрузка платежей,
Загрузка выписки



После загрузки файла из банка, во всех оплаченных платежных поручении появляется флаг «Проведен банком» и дата списания с расчетного счета Рис.13)

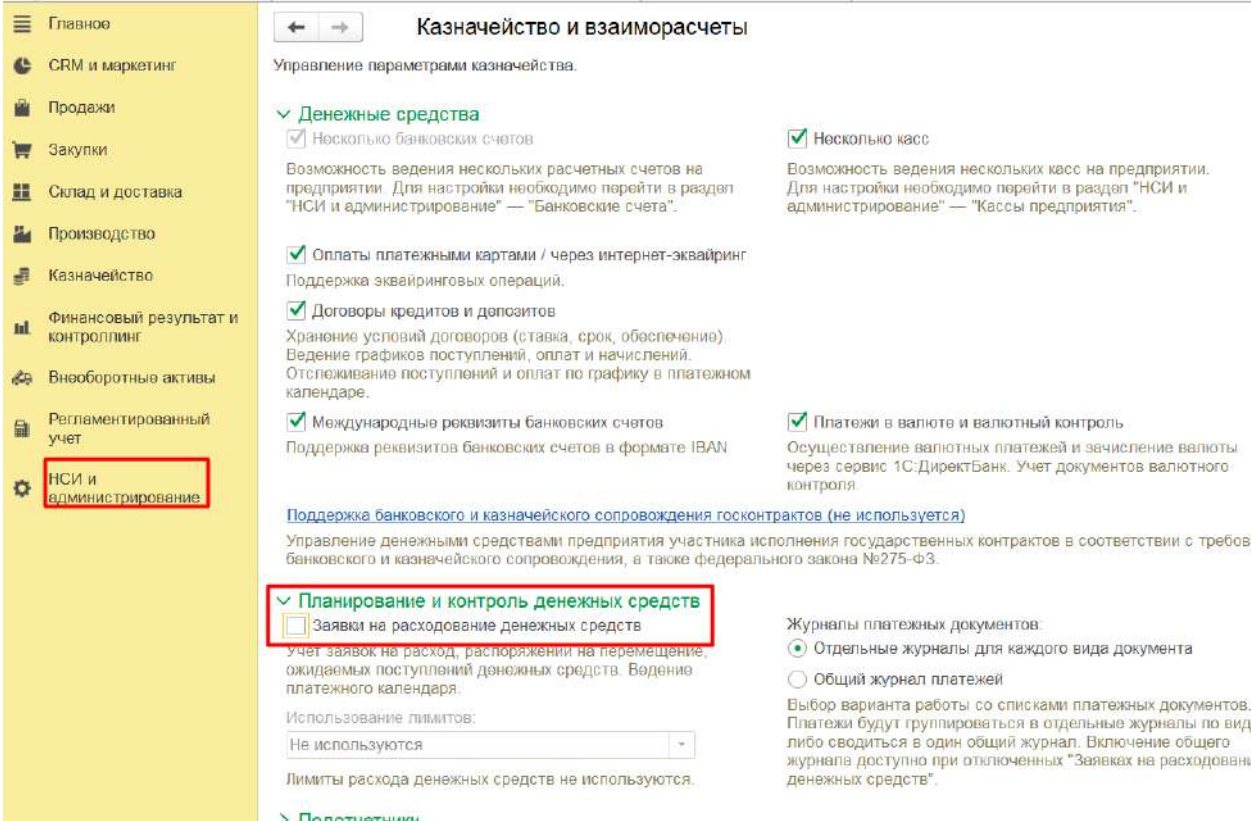
*Рис.13
Списание безналичных ДС,
Проведен банком.*



Списание безналичных денежных средств без формирования заявки на расходование.

Данная функция отключается НСИ и администрирование, Казначейство и взаиморасчеты, Планирование и контроль денежных средств, снимаем флаг на Заявки на расходование денежных средств (Рис.14)

*Рис.14
Планирование и контроль ДС,
Заявка на расходование ДС*



← → **Казначейство и взаиморасчеты**

Управление параметрами казначейства.

✓ **Денежные средства**

Несколько банковских счетов
Возможность ведения нескольких расчетных счетов на предприятии. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Банковские счета".

Несколько касс
Возможность ведения нескольких касс на предприятии. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Кассы предприятия".

Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг
Поддержка эквайринговых операций.

Договоры кредитов и депозитов
Хранение условий договоров (ставка, срок, обеспечение). Ведение графиков поступлений, оплат и начислений. Отслеживание поступлений и оплат по графику в платежном календаре.

Международные реквизиты банковских счетов
Поддержка реквизитов банковских счетов в формате IBAN

Платежи в валюте и валютный контроль
Осуществление валютных платежей и зачисление валюты через сервис 1С:ДиректБанк. Учет документов валютного контроля.

Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов (не используется)
Управление денежными средствами предприятия участника исполнения государственных контрактов в соответствии с требованиями банковского и казначейского сопровождения, а также федерального закона №275-ФЗ.

✓ **Планирование и контроль денежных средств**

Заявки на расходование денежных средств
Учет заявок на расход, распоряжении на перемещение, ожидаемых поступлений денежных средств. Ведение платежного календаря.

Использование лимитов:
Не используются

Лимиты расхода денежных средств не используются.

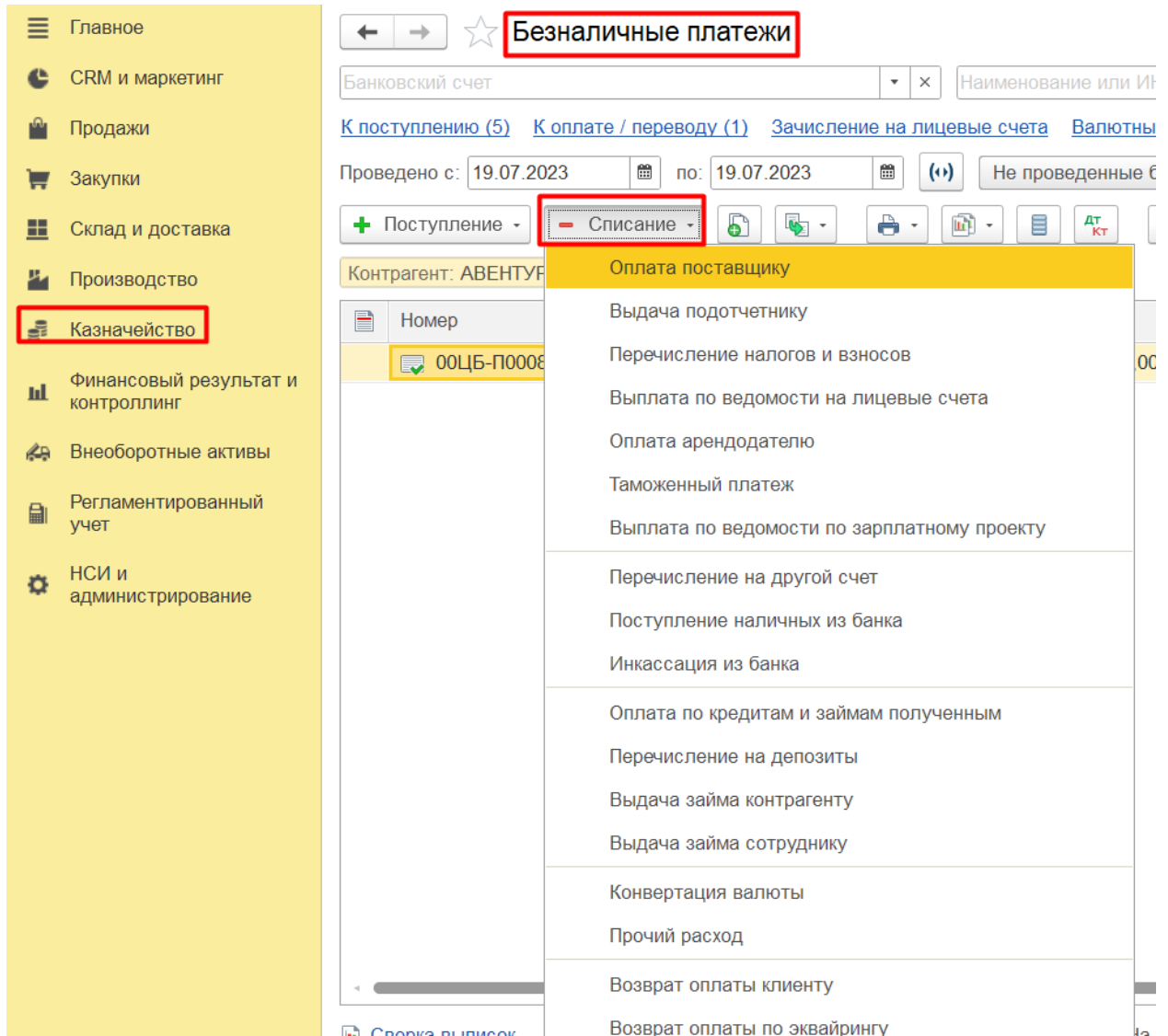
Журналы платежных документов:
 Отдельные журналы для каждого вида документа
 Общий журнал платежей

Выбор варианта работы со списками платежных документов. Платежи будут группироваться в отдельные журналы по виду либо сводиться в один общий журнал. Включение общего журнала доступно при отключенных "Заявках на расходование денежных средств".

> Подотчетники

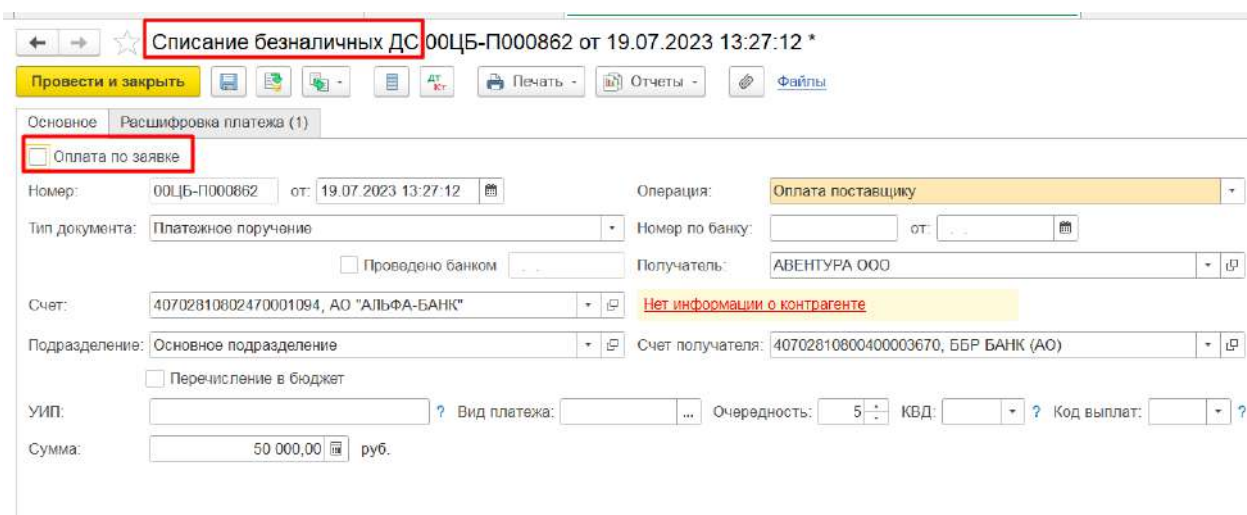
Для оформления платежного поручения в меню Казначейство, Банк, Безналичные платежи, Списание (Рис.15)

Рис.15
Списание безналичных ДС.



В документе Списание безналичных ДС отсутствует флаг Оплата по заявке (Рис.16), далее все поля заполняются вручную, или создать списание безналичных денежных средств через Заказ поставщику. На вкладке Расшифровка платежа заполняем необходимые данные (Рис.17)

*Рис.16
Списание безналичных ДС,
Вкладка Основное*



← → ☆ Списание безналичных ДС 00ЦБ-П000862 от 19.07.2023 13:27:12 *

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - Файлы

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Оплата по заявке

Номер: 00ЦБ-П000862 от: 19.07.2023 13:27:12 Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: от: Проведено банком: Получатель: АВЕНТУРА ООО

Счет: 40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК" Нет информации о контрагенте

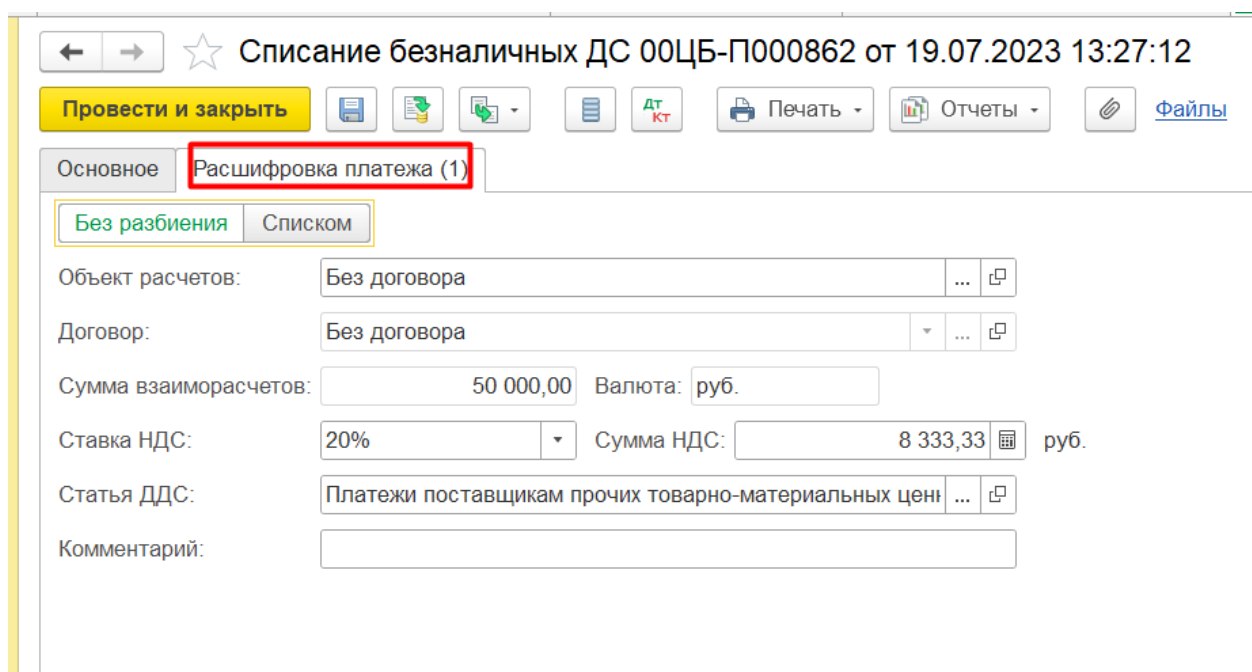
Подразделение: Основное подразделение Счет получателя: 40702810800400003670, ББР БАНК (АО)

Перечисление в бюджет

УИП: Вид платежа: Очередность: 5 КВД: Код выплат:

Сумма: 50 000,00 руб.

Рис.17
Списание безналичных ДС,
вкладка Расшифровка платежа.



← → ☆ Списание безналичных ДС 00ЦБ-П000862 от 19.07.2023 13:27:12

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - Файлы

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Без договора

Договор: Без договора

Сумма взаиморасчетов: 50 000,00 Валюта: руб.

Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 8 333,33 руб.

Статья ДДС: Платежи поставщикам прочих товарно-материальных цен

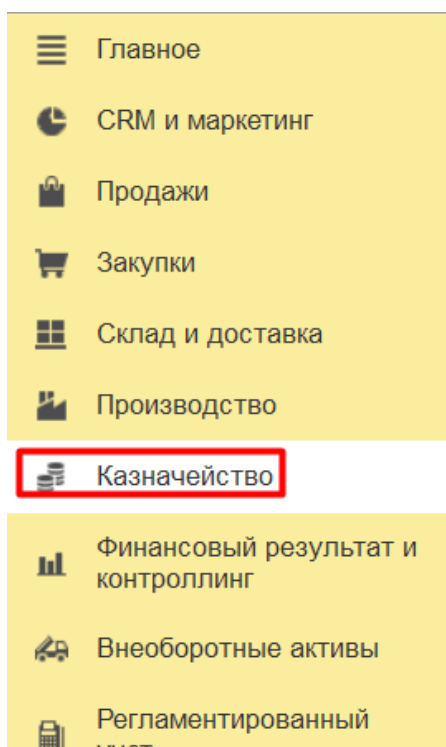
Комментарий:

Остальные операции для выгрузки платежных поручений в банк аналогичные.

Отчеты по казначейству.

Для контроля движения денежных средств можно воспользоваться Отчетами по Казначейству (Рис.18)

Рис.18
Казначейство,
Отчеты по казначейству



★ Отчеты по казначейству

Настройки и справочники

Направления деятельности

Прочие расходы

Статьи доходов

★ Статьи расходов

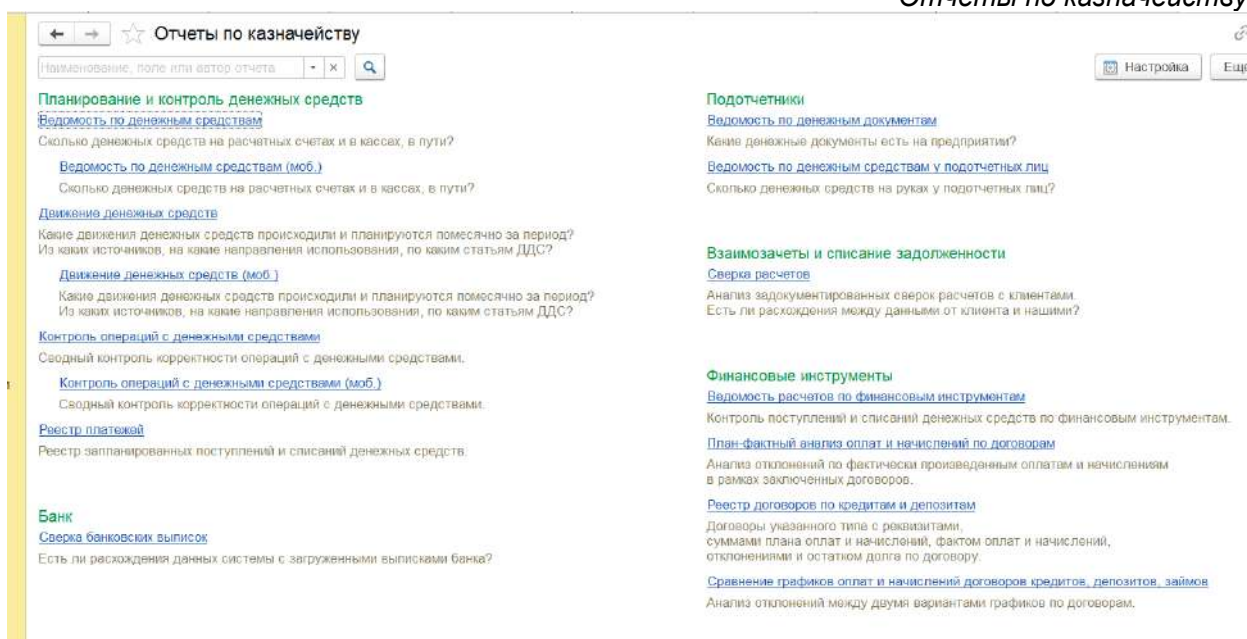
Планирование и контроль денежных средств

Статьи движения денежных средств

Банк

В разделе Планирования и контроль денежных средств собраны несколько вариантов отчетов (Рис.19)

Рис.19
Отчеты по казначейству.



Сформируем для примера Ведомость по денежным средствам, в данном отчете можно просмотреть движение денежных средств, остаток ДС (Рис.20)

Рис.20



Ведомость по денежным средствам.

← → ☆ Ведомость по денежным средствам

01.07.2023 – 31.07.2023 ... Тип денежных средств: Банковский сч

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.07.2023 - 31.07.2023
Данные отчета: В валюте мест хранения
Отбор: Банковский счет / Касса Равно "40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК""

Денежные средства на банковских счетах и в кассах

Тип денежных средств	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Банковский счет / Касса					
Безналичные		31 519 984,29		50 000,00	31 469 984,29
40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК"	руб.	31 519 984,29		50 000,00	31 469 984,29
Итого		31 519 984,29		50 000,00	31 469 984,29