



РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 КПП: 773301001
Юридический адрес: 125424, Город Москва, ш Волоколамское, д.
73, помещ. 1/1 офис 7
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru электронная почта: info@r-av.ru

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Инструкция

Учет подотчетники и прочие операции в 1С ERP

Оглавление

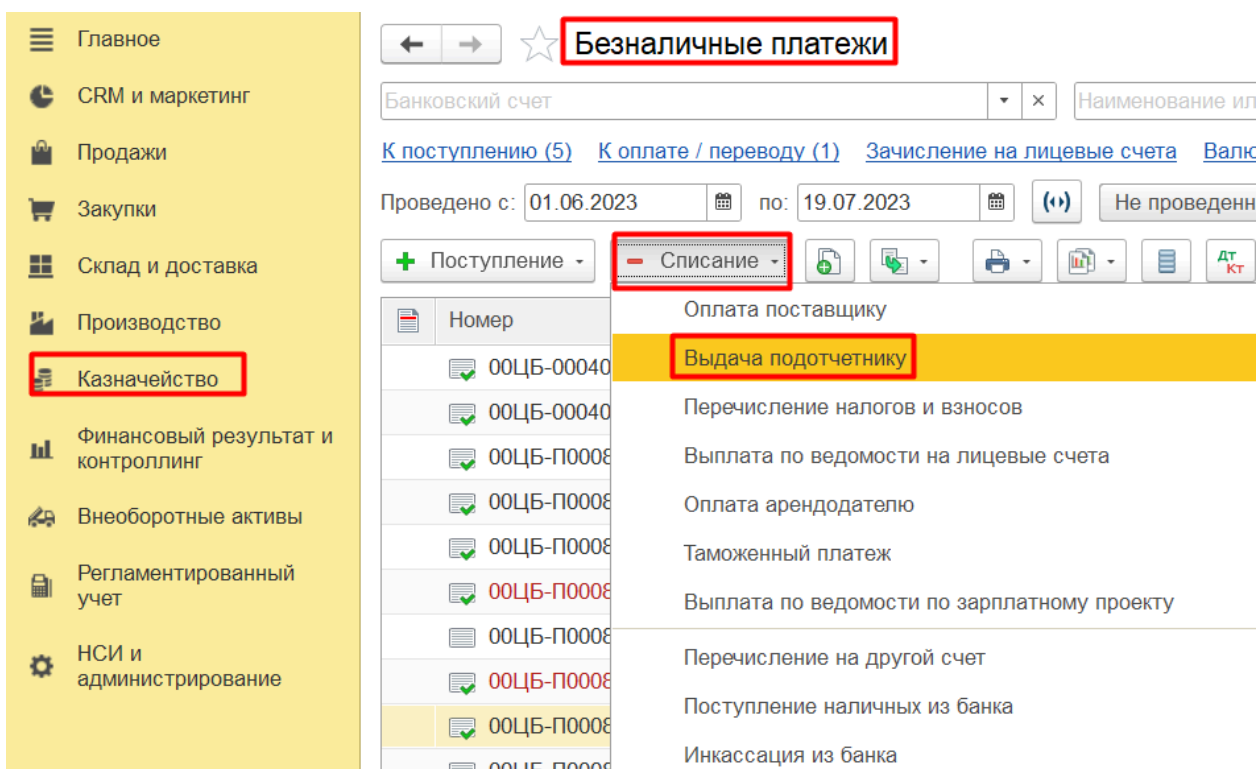
Выплата денежных средств подотчетному лицу.	2
Авансовый отчет.	3
Отчеты по подотчетникам	6
Учет Штрафа и удержаний с сотрудников.	8
Отражение штрафа для удержания с сотрудника.	9

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Выплата денежных средств подотчетному лицу.

Для выдачи денежных средств подотчетному лицу необходимо в рабочем месте Казначейство, безналичные платежи, списание выбрать Выдача подотчетнику (Рис.1)

Рис.1
Казначейство,
Выдача подотчетнику.











Формируем Списание безналичных денежных средств с видом операции Выдача подотчетнику. Заполняем вкладку Основное, где указываем Подотчетное лицо, в какой период отчитаться, сумма (Рис.2)

Рис.2
Списание безналичных ДС,
Вкладка Основное.

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

← → ☆ Списание безналичных ДС 00ЦБ-П000856 от 23.06.2023 11:59:10

Провести и закрыть       Печать  Отчеты  Файлы

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Номер: 00ЦБ-П000856 от: 23.06.2023 11:59:10 **Операция:** Выдача подотчетнику

Тип документа: Платежное поручение ☒ Проведено банком 23.06.2023 **Подотчетное лицо:** Иванченко Сергей Александрович

Счет: 40702810802470001094, АО "АЛЬФА-БАНК" ☒ Получатель: Сотрудник Банк ?

Подразделение: Основное подразделение ☒ Счет получателя: (руб.)

Отчитаться: Через неделю до: 30.06.2023










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

Сумма: 70 000,00 руб.

На вкладке Расшифровка платежа заполняем Статья ДДС (Рис.3)

Рис.3
Списание безналичных ДС,
Вкладка Расшифровка платежа.

← → ☆ Списание безналичных ДС 00ЦБ-П000856 от 23.06.2023 11:59:10

Провести и закрыть       Печать  Отчеты  Файлы 

Основное **Расшифровка платежа (1)**



Без разбивки **Списком**

Сумма взаиморасчетов: 70 000,00 Валюта: руб.

Статья ДДС: Командировочные расходы

Комментарий:

Командировочные расходы (Статья движения денежных средств)

Записать и закрыть **Записать**  

Наименование: Командировочные расходы Код: 1211100

Описание:

В группе статей: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Вид движения денежных средств:

Не учитывается в налоговой базе АУСН: ☐

Хозяйственные операции: Поступление денежных документов от поставщика. Оплата поставщику. Выдача денежных докумен...

Формируем проводки регламентированного учета (Рис.4)

Рис.4
Списание безналичных ДС,
Регламентированный учет.



РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»

ИНН: 7733325764 КПП: 773301001

Юридический адрес: 125424, Город Москва, ш Волоколамское, д.

73, помещ. 1/1 офис 7

Телефон: +7 (495) 120-34-60

сайт: www.r-av.ru электронная почта: info@r-av.ru

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

← → Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете

Списание безналичных ДС 00ЦБ-П000856 от 23.06.2023 11:59:10

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (руб.)	Содержание
		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт		
23.06.2023 11:59:10	1	71.01	Иванченко Сергей ...		51	40702810802470001...		70 000,00	Выдача подотчетнику
		Основное подразделение				Командировочные ...			

Авансовый отчет.

Сформируем авансовый отчет, с рабочего места Казначейство, Подотчетники, Авансовый отчет (Рис.5)

Рис.5
Казначейство,
Авансовый отчет.

Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Внебюджетные активы

★ Отчеты по казначейству

Настройки и справочники

Направления деятельности

Прочие расходы

Статьи доходов

★ Статьи расходов

Планирование и контроль денежных средств

Статьи движения денежных средств

Подотчетники

Заявки на командировку

Доверенности

★ Авансовые отчеты

Авансовые отчеты к оформлению

Доверенности на получение наличных ДС

Доверенности на получение товаров

Денежные документы

Электронные билеты и бронирования

Заполняем Авансовый отчет, на вкладке Основное выбираем подотчетное лицо (Рис.6)

Рис.5.1
Авансовый отчет,
Вкладка основное.

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

←

→

☆

Авансовый отчет

00ЦБ-000001

от 23.06.2023 12:08:02

Провести и закрыть

Печать

Отчеты

Файлы

Статус: Утвержден

от: 23.06.2023

Основное

Закупки (1)

Расходы (5)

Оплата поставщикам

Для печати

Номер: 00ЦБ-000001

от: 23.06.2023 12:08:02

Подразделение: Основное подразделение

Подотчетное лицо: Иванченко Сергей Александрович

☒ В одной валюте

руб.

☐ Мультивалютный

Комментарий:

Если через подотчетное лицо были приобретены ТМЦ, то оформляем вкладку Закупки, где формируем документ закупки Приобретение товара и услуг, где указываем Хоз.операция Закупка через подотчетное лицо, на вкладке Товары, заполняем ТМЦ и отражаем поступление товара на складах. (Рис.6)

Рис.6
Авансовый отчет,
вкладка Закупки.

← → ☆ **Авансовый отчет 00ЦБ-000001 от 23.06.2023 12:08:02**

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Файлы]

Статус: Утвержден от: 23.06.2023

Основное **Закупки (1)** Расходы (5) Оплата поставщикам Для печати

[Создать] [Подобрать...] [Удалить] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще]

Документ, подтверждающий расходы	Сумма	Цель выдачи (Статья ДДС)
Н... Дата ↓ Наименование		
456 23.06.2023 0:00:00 УПД	5 000,00	Платежи поставщикам прочих товаров мат... Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000125 от 23.06.2023 12:08:03

☆ **Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000125 от 23.06.2023 12:08:03**

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Файлы]

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Номер: 00ЦБ-000125 от: 23.06.2023 12:08:03

Поставщик: Поставщик ОС ООО Договор: Договор поставки 1

Подотчетное лицо: Иванченко Сергей Александрович Склад: Основной

Валюты: Документ и расчеты: 5 000,00 руб.

Комментарий:

Пригласить Поставщик ОС ООО к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

НДС: 0,00 Всего с НДС: 5 000,00 руб.

Включен в Авансовый отчет 00ЦБ-000001 от 23.06.2023 12:08:02 ×

Для отображения расходов заполняем вкладку Расходы (Рис.7) и прописываем статьи затрат, рассмотрим на примере Статьи расходов 26_Суточные по командировкам РФ (Рис.8)

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Рис.7
Авансовый отчет,
вкладка Расходы.

← → ☆ Авансовый отчет 00ЦБ-000001 от 23.06.2023 12:08:02

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Статус: Утвержден от: 23.06.2023

Основное Закупки (1) **Расходы (5)** Оплата поставщикам Для печати

Добавить Добавить билет Заполнить полученными авансами и билетами Заполнить в строках Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Документ, подтверждающий расходы			Содержание	Сумма	Цель выдачи (Статья ДДС)	НДС	Отнесение расхода	Статья расходов / ак
Номер	Дата	Наименование				Ставка	Подразделение расходов	
12	23.06.2023	чек, копия чека	почтовые ус...	1 000,00	Почтовые услуги и курьерск...	Без ...	Основное подразделение	26_Почтовые услуги
1	23.06.2023	суточные	суточные	1 400,00	Командировочные расходы	Без ...	Основное подразделение	26_Суточные по коме
1	23.06.2023	суточные	билеты	1 400,00	Командировочные расходы	Без ...	Основное подразделение	26_Суточные по коме
1	23.06.2023	суточные	проживание	1 400,00	Командировочные расходы	Без ...	Основное подразделение	26_Суточные по коме
1	23.06.2023	суточные	такси в ком...	1 400,00	Командировочные расходы	Без ...	Основное подразделение	26_Суточные по коме

Рис.8
Авансовый отчет,
вкладка Расходы, Статья расходов/активов.

← → ☆ Авансовый отчет 00ЦБ-000001 от 23.06.2023 12:08:02

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Статус: Утвержден от: 23.06.2023

Основное Закупки (1) Расходы (5) Оплата поставщикам Для печати

Добавить Добавить билет Заполнить полученными авансами и билетами Заполнить в строках Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Содержание	Сумма	Цель выдачи (Статья ДДС)	НДС	Отнесение расхода	Статья расходов / активов
почтовые ус...	1 000,00	Почтовые услуги и курьерск...	Без ...	Основное подразделение	26_Почтовые услуги и курьерская отправка
суточные	1 400,00	Командировочные расходы	Без ...	Основное подразделение	26_Суточные по командировкам по РФ

☆ 26_Суточные по командировкам по РФ (Статья расходов)

Записать и закрыть Записать Настройки

Основное **Бухгалтерский учет и налоги** Ограничение использования

Группы финансового учета для:

упр. учета и МФ: 26_общехозяйственные расходы

бух. учета: 26_общехозяйственные расходы

нал. учета: 26_общехозяйственные расходы

Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. отчетности

Относятся к деятельности

Основной Прочей

Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль

Вид расхода по основной деятельности

Прочие расходы

☆ 26_общехозяйственные расходы (Группа настроек фин. ...)

Записать и закрыть Записать

Наименование: 26_общехозяйственные расходы

Группа:

Описание:

Используется для учета: расходов

Отражение в регламентированном учете

Счет учета: 26

Счет списания: 90.08.1

Счет учета используется при отражении документов в учете, если по организации и подразделению не настроены исключения.

[Настроить счета учета по организациям и подразделениям](#)

Проводим документ и сформируем печатную форму Авансового отчета кнопка Печать – Авансовый отчет (Рис.9)

Рис.9
Авансовый отчет,



РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
современные информационные системы

ООО «Рациональная Автоматизация»
ИНН: 7733325764 КПП: 773301001
Юридический адрес: 125424, Город Москва, ш Волоколамское, д.
73, помещ. 1/1 офис 7
Телефон: +7 (495)120-34-60
сайт: www.r-av.ru электронная почта: info@r-av.ru

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP
вкладка Расходы, Статья расходов/активов

← → Авансовый отчет 00ЦБ-000001 от 23.06.2023 12:08:02

Печать Копий: 1

Форма по ОКУД 0302001
по ОКПО 23250797

ООО "НПП "РусХимСинтез"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 11 600 руб. 00 коп.

Руководитель Директор
должность
Поляков В.В.
подпись расшифровка подписи
23.06.2023

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
ЦБ-1	23.06.2023

Структурное подразделение Основное подразделение
Код 01-000001

Подотчетное лицо Иванченко Сергей Александрович
фамилия, инициалы Табельный номер

Профессия (должность) Назначение аванса

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	70 000,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	70 000,00
Израсходовано	11 600,00
остаток	58 400,00
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	6 600,00	71.01	6 600,00
10.09	5 000,00	71.01	5 000,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчеты по подотчетникам

Для контроля подотчетных денежных средств в рабочем месте Казначейство, Отчеты по казначейству, Подотчетники можно сформировать отчеты Ведомость по денежным документам, Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц (Рис.10)

Рис.10
Казначейство, Подотчетники.



Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Внеоборотные активы

Регламентированный учет

НСИ и администрирование

← → ★ **Отчеты по казначейству**

Наименование, поле или автор отчета ▾ × 🔍

Планирование и контроль денежных средств

[Ведомость по денежным средствам](#)

Сколько денежных средств на расчетных счетах и в кассах, в пути?

[Движение денежных средств](#)

Какие движения денежных средств происходили и планируются ежемесячно
Из каких источников, на какие направления использования, по каким статьям

[Контроль операций с денежными средствами](#)

Сводный контроль корректности операций с денежными средствами.

[Реестр платежей](#)

Реестр запланированных поступлений и списаний денежных средств.

Банк

[Сверка банковских выписок](#)

Есть ли расхождения данных системы с загруженными выписками банка?

Подотчетники

[Ведомость по денежным документам](#)

Какие денежные документы есть на предприятии?

[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц](#)

Сколько денежных средств на руках у подотчетных лиц?

Для примера сформируем Ведомости по денежным средствам у подотчетных лиц (Рис.11)

Рис.11
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц.



Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Параметры: Период отчета: 01.06.2023 - 30.06.2023

Данные по денежным средствам: В валюте операций

Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Подразделение				
Подотчетное лицо				
руб.	434 141,27 руб.	70 000,00 руб.	11 600,00 руб.	492 541,27 руб.
Амбарцумов Дмитрий Александрович	359 866,45 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	359 866,45 руб.
Воронцов Александр Алексеевич	64 071,10 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	64 071,10 руб.
Дзагоева Елена Анатольевна	2 517,80 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	2 517,80 руб.
Зубов Александр Васильевич	19 160,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	19 160,00 руб.
Максимов Владимир Геннадьевич	931,20 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	931,20 руб.
Марченко Артем Александрович	5 500,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	5 500,00 руб.
Поляков Виктор Владимирович	235 986,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	235 986,35 руб.
ОП "Химки"	31 700,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	31 700,00 руб.
Гладков Андрей Дмитриевич	705,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	705,00 руб.
Коломейцева Ольга Александровна	455,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	455,00 руб.
Основное подразделение	250,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	250,00 руб.
Амбарцумов Дмитрий Александрович	75 744,82 руб.	70 000,00 руб.	11 600,00 руб.	134 144,82 руб.
Вачнадзе Анастасия Тамоновна	7 311,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	7 311,00 руб.
Зубов Александр Васильевич	6 164,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 164,00 руб.
Зубулин Дмитрий Евгеньевич	26 881,24 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	26 881,24 руб.
Иванченко Сергей Александрович	22 410,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	22 410,00 руб.
Перегудов Михаил Александрович	0,00 руб.	70 000,00 руб.	11 600,00 руб.	58 400,00 руб.
Поляков Виктор Владимирович	3 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 000,00 руб.
Сидоров Андрей Викторович	5 178,58 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	5 178,58 руб.
Урусов Александр Владимирович	3 800,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 800,00 руб.
Солнечногорск	1 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	1 000,00 руб.
Марченко Артем Александрович	-2 175,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	-2 175,00 руб.
Итого	-2 175,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	-2 175,00 руб.
	434 141,27 руб.	70 000,00 руб.	11 600,00 руб.	492 541,27 руб.

Если у подотчетного лица образовался перерасход, формируем на основании авансового отчета списание безналичных ДС (Рис.12)

Рис.12
Списание безналичных ДС

← → ☆

Авансовые отчеты

Подотчетное лицо

Показаны все документы журнала

Настроит

К оформлению: Авансы и закупки

Создать

↔

📄

🖨

📋

ДТ

КТ

🔄

Только подготовленные

🔍

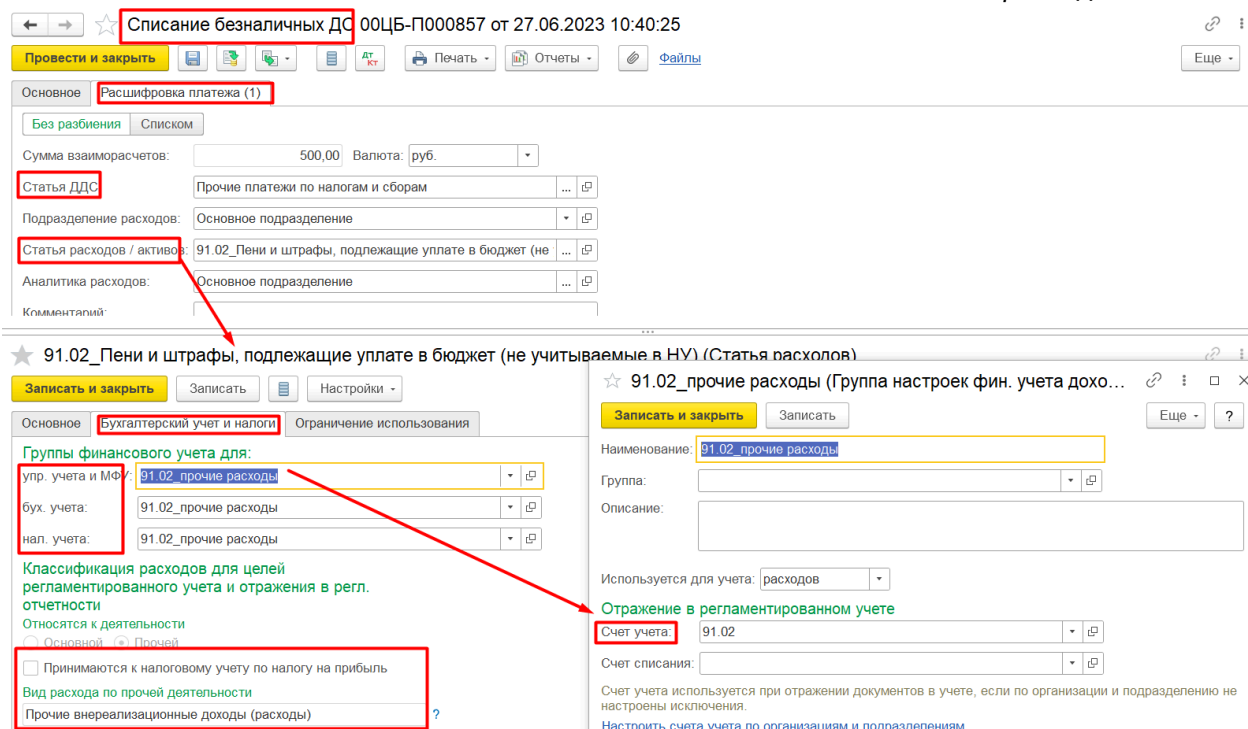
Номер	Запись книги покупок	Израсходовано	Откл
00ЦБ-000001	Расходный кассовый ордер	11 600,00	
00ЦБ-000125	Списание безналичных ДС	5 000,00	
	Счет-фактура полученный (аванс)		
	Сторно		

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Учет Штрафа и удержаний с сотрудников.

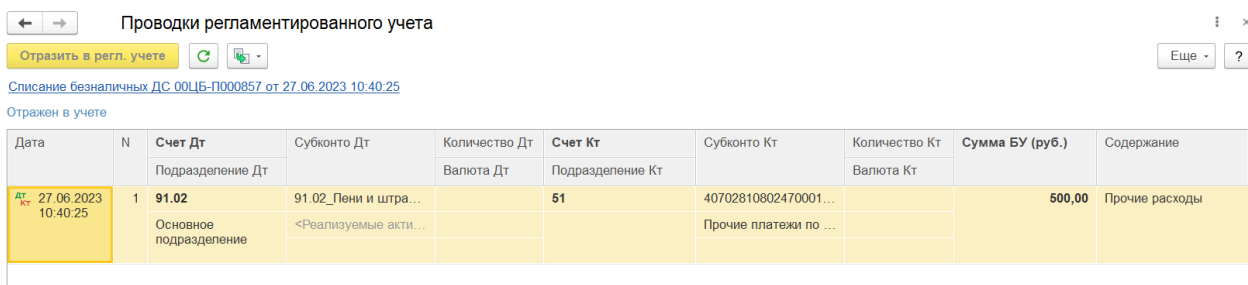
Создаем Списание безналичных ДС в рабочем месте Казначейство, Безналичные платежи, Списание безналичных денежных средств, заполняем документ и прописываем статьи расходов (Рис.13)

Рис.12
Списание безналичных ДС,
Статья расходов/активов.



Формируем проводки в регламентированном учете (Рис.14)

Рис.14
Списание безналичных ДС,
Регламентированный учет.



Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (руб.)	Содержание
		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт		
27.06.2023 10:40:25	1	91.02	91.02_Пени и штра...		51	40702810802470001...		500,00	Прочие расходы
		Основное подразделение	<Реализуемые акти...			Прочие платежи по ...			

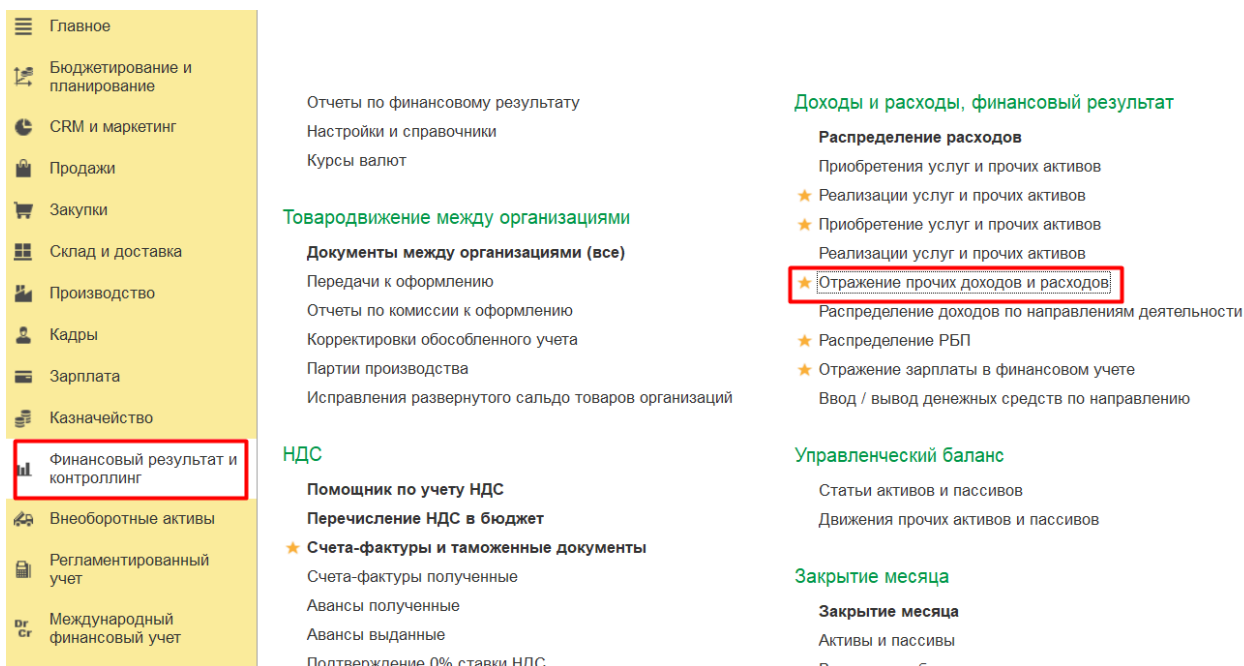
Отражение штрафа для удержания с сотрудника.

Начисления штрафа для удержания с сотрудника отражаем через рабочее место Финансовый результат и контролинг, Доходы и расходы, финансовый результат, Отражение прочих доходов и расходов (Рис.15)

Учет подотчетники и прочие платежные операции 1С ERP

Рис.15

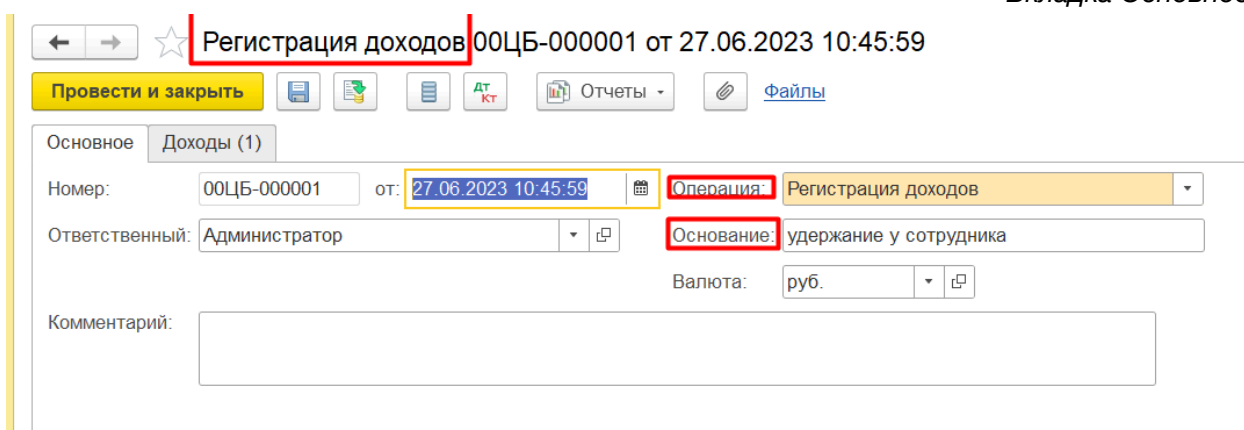
Отражение прочих доходов и расходов.



Создаем документ Регистрация Доходов, заполняем вкладку Основно, указываем вид операции, Основание и Валюту (Рис.16)

Рис.16

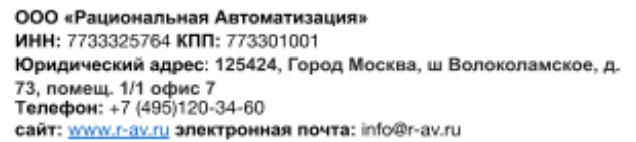
Отражение прочих доходов и расходов,
Вкладка Основное



Вкладка Доходы заполняем статьи доходов и сотрудника организации для удержания суммы (Рис.17)

Рис.17

Отражение прочих доходов и расходов,
Вкладка Доходы.



← → ★ Регистрация доходов 00ЦБ-000001 от 27.06.2023 10:45:59

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Отчеты - [Иконка] Файлы

Основное **Доходы (1)**

Доходы: Без разбивания Списком Подразделение: Основное подразделение Суммы доходов в управленческом учете (руб.): С НДС: <input type="text"/> 500,00 Без НДС: <input type="text"/> 500,00 Доходы кор часть Кор. подразделение: Основное подразделение	Активы/пассивы: Без разбивания Списком Статья доходов: Доходы от совместной деятельности Аналитика доходов: Основное подразделение Суммы доходов в регламентированном учете (руб.): Бухгалтерский учет: <input type="text"/> 500,00 Постоянная разница: <input type="text"/> 0,00 Налоговый учет: <input type="text"/> 500,00 Временная разница: <input type="text"/> 0,00 Доходы активы пассивы Кор. статья активов/пассивов: Прибыли и убытки Кор. аналитика: Счет учета: <u>73.03. Иванченко Сергей Александрович</u>
--	---

Настройка счета учета операции

Статья активов / пассивов: Прибыли и убытки | Загрузить счет из статьи

Аналитика активов пассивов: ...

Счет учета: 73.03 | Расчеты по прочим операциям

Работники организаций: Иванченко Сергей Александрович

OK | Отмена

Рис.18

*Отражение прочих доходов и расходов,
регламентированный учет.*

12