

Расходные кассовые ордера

РКО списывает деньги из регистра «касса» и, в зависимости от вида операции, по расчетам с контрагентами, сотрудниками либо по прочим расходам.

Для формирования отчетов по кассе важно правильно заполнить движение денежных средств. Состав остальных реквизитов зависит от вида операции.

ВАЖНО! Если расходы проводятся не наличными, а с корпоративной карты, используйте документ [Расходы с банковской карты](#).

Платеж поставщику

При выборе вида операции «расчеты с контрагентами» становится доступен выбор контрагента и договора.

Это может быть как поставщик, так и покупатель. На рисунке - пример заполнения для поставщика.

Расходный кассовый ордер № T240221002 от 24.02.2021 10:14:55 Долг 1 360,00 руб.

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. Вид операции: Расчеты с контрагентами

Касса: Основная касса Подразделение:

Движение денежных средств: 545 Прочие расходы по ремонту оборудования

Контрагент: ЗВЕНО ООО

Договор: 93

Сумма: 5000

Основание (для печати): За переналадку линии

Корр. счет: 60.01

В случае, если в карточке поставщика на вкладке «св-ва» задано движение денежных средств по умолчанию (рекомендуется), оно будет сразу подставлено в документ. В противном случае надо выбрать движение вручную в самом документе.

При проведении документа долг поставщика будет увеличен, т.е. предполагается, что в базе будут проводиться документы поступления товаров или услуг сторонних организаций. Если взаиморасчеты с поставщиком не нужны, используйте вид операции «прочие расходы и доходы».

Возврат покупателю

Движение денежных средств «продажи» менять не надо (если не принято выделять возвраты в отдельную строку управленческого кассового отчета).

Других отличий между покупателями и поставщиками при выплате нет.

Расходный кассовый ордер № **от**

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: Вид операции: 

Касса: Подразделение:

Движение денежных средств:

Контрагент:

Договор:

Сумма:

Основание (для печати):

Корр. счет:

Расчеты по залогам

Примечание. Если включена константа «Проведение: суммы залогов не проводить по взаиморасчетам», в РКО может быть доступен соответствующий флажок, если его установить, то вместо регистра «взаиморасчеты» будут сделаны движения по регистру «расчеты по залогам».

Выплата зарплаты

Удобнее всего использовать кнопку «РКО» в справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники.

Расходный кассовый ордер № **от**

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: Вид операции: 

Касса: Подразделение:

Движение денежных средств:

Контрагент:

Договор:

Сумма:

Основание (для печати):

Корр. счет:

Расчеты по залогам

Документ будет заполнен текущим остатком для выплаты сотруднику, сумму можно скорректировать.

Выдача под отчет

Выберите вид операции «расчеты с сотруднками», выберите нужное движение денежных средств и вид расчетов с сотрудниками.

Расходный кассовый ордер № T240221004 **от** 24.02.2021 10:53:48 **Долг 26 033**

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий: _____

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. **Вид операции:** Расчеты с сотрудниками

Касса: Основная касса Подразделение: _____

Движение денежных средств: Подотчетные средства

Вид расчетов: Подотчетные средства

Сотрудник: Администратор Админ Админович

Сумма: 800

Основание (для печати): На заправку картриджей

Корр. счет: 71.01

Для погашения долга сотрудника потребуется ввести документ «[авансовый отчет](#)» либо [приходный кассовый ордер](#) с тем же видом расчетов в случае возврата неизрасходованных денег.

Если предприниматель не видит необходимости в этих документах, надо проводить РКО с видом операции «прочие расходы».

Прочие расходы

Вид операции «прочие расходы и доходы» используем, когда деньги из кассы сразу тратятся без взаиморасчетов с поставщиками или сотрудниками.

Расходный кассовый ордер № T240221004 **от** 24.02.2021 10:51:26

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий: |

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. Вид операции: Прочие расходы и доходы

Касса: Основная касса Подразделение: |

Движение денежных средств: 103 Корпоративные мероприятия, подарки, материальная помощь

Сотрудник: Тимофеев Геннадий Серафимович

Вид расхода или дохода: 103 Корпоративы, подарки и проч.

Сумма: 5000

Основание (для печати): Подарок Иванову И.И.

Корр. счет: 77

Если в справочнике прочих расходов указано связанное движение денежных средств, то вид расходов подберется автоматически при выборе движения.
Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.

Инкассация

Четвертый вид операции - «инкассация и получение наличных из банка» предназначен для сдачи выручки на банковский счет. При этом предполагается, что движения по расчетному счету будут проведены строкой выписки с тем же видом операции.

Расходный кассовый ордер № **от**

Шапка | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: Вид операции:

Касса: Подразделение:

Движение денежных средств:

Сумма:

Основание (для печати):

Корр. счет:

Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.

Дополнительная информация

[О настройке справочника движений денежных средств.](#)

From:
<https://vodosoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:
<https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%80%D0%BA%D0%BE>

Last update: **2021/02/24 11:09**

