

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 № T240221001		от 24.02.2021 8:25:42
Шапка	Комментарий, автор	
Комментарий: <input type="text"/>		
Фирма:	ИП Тимофеев Г.С.	Вид операции: Расчеты с контрагентами
Касса:	Основная касса	Подразделение: <input type="text"/>
Движение денежных средств: Продажи		
Контрагент:	Буняковский Виктор Яковлевич ИП	
Договор:	1	
Сумма:	1500	
Основание (для печати): Возврат товара №12 от 24.02.2021		
Корр. счет:	62.01	
<input type="checkbox"/> 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 № T240221001		от 24.02.2021	8:25:42
Шапка	Комментарий, автор		
Комментарий:			
Фирма:	ИП Тимофеев Г.С.	Вид операции:	Расчеты с контрагентами
Касса:	Основная касса	Подразделение:	
Движение денежных средств:		Продажи	
Контрагент:	Буняковский Виктор Яковлевич ИП		
Договор:	1		
Сумма:	1500		
Основание (для печати):	Возврат товара №12 от 24.02.2021		
Корр. счет:	62.01		
<input type="checkbox"/> 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 № T240221006		от 24.02.2021 11:03:05
Шапка	Комментарий, автор	
Комментарий:		
Фирма: ИП Тимофеев Г.С.	Вид операции: Инкассация и получение из банка	
Касса: Основная касса	Подразделение:	
Движение денежных средств: Инкассация		
Сумма: 20000		
Основание (для печати): Сдано на расчетный счет		
Корр. счет: 51		

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

