

Заявки на расходование денежных средств

На предприятие любого масштаба необходимо решать следующие задачи:

- отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- проверить и согласовать выплату денег.

Эти задачи помог бы решить документ «Заявка на расходование денежных средств». Но в конфигурации 1С: Бухгалтерии 3 такого документа не предусмотрено.

Разработанный дополнительный модуль для 1С: Бухгалтерии 3 позволяет выполнить эти задачи.

Разработка выполнена с помощью механизма расширений и не мешает в дальнейшем обновлять типовую конфигурацию.

Общая схемы работы

При необходимости провести платеж, предварительно его согласовав, бухгалтер создает заявку на расходование ДС. Заявка должна пройти следующие этапы: черновик, проверенная, согласованная, оплаченная. Первоначально заявка создается в статусе «Черновик».

Каждый пользователь имеет права на изменение определенных статусов, что позволяет разделить ответственность за определенный этап согласования.

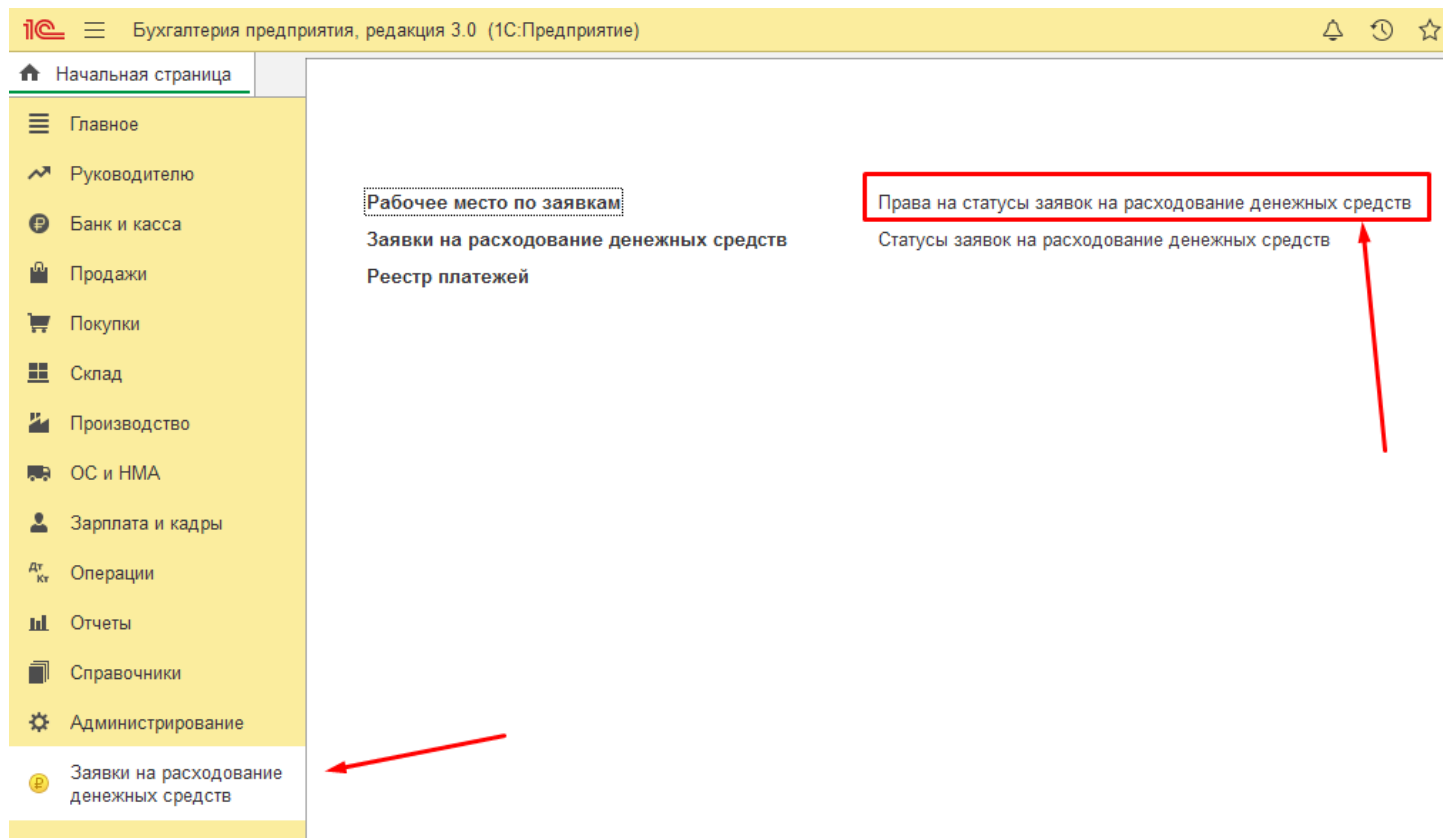
В специальном рабочем столе пользователь может видеть заявки по различным статусам и менять их.

Заявки со статусом «Согласованная» попадают документ «Реестр платежей». Из этого документа можно автоматически на основании согласованных заявок создать платежные поручения.

Настройка прав

Заявка может иметь следующие статусы: черновик, проверенная, согласованная.

Каждому пользователю можно определить какие операции с заявкой он будет выполнять.



← → ☆ Права на статусы заявок на расходование денежных средств

Создать

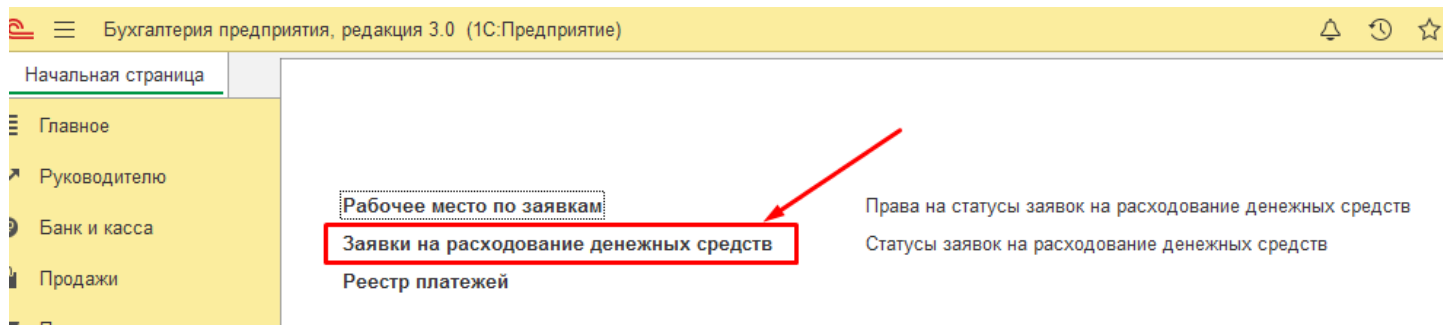
Поиск (Ctrl+F)

Пользователь	Статус	Следующий статус
Бондаренко Юлия Александровна	Черновик	Проверенная
Бондаренко Юлия Александровна	Проверенная	Согласованная

В данном примере пользователь имеет право изменять статусы заявок с «Черновик» на «Проверенная». И с «Проверенная» на «Согласованная».

Создание заявки на расходование денежных средств

Документ «Заявка на расходование денежных средств» содержит такие же виды операций и реквизиты, что и типовой документ «Платежное поручение».



Ниже представлена форма документа «Заявка на расходование денежных средств»

← → ☆ Заявка на расходование денежных средств 00000000001 от 26.03.2021 16:30:32

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Платежное поручение Еще ▾

Статус: Черновик

Основное История

Номер: 00000000001 от: 26.03.2021 16:30:32 Повторить платеж?

Вид операции: Оплата поставщику Организация: Торговый дом "Комплексный" ООО

Получатель: Автотрейд Досье Банковский счет: 40702810399994349242, ПАО СБЕРБАНК

1СПАРК Риски: подробнее о сервисе ИНН 7799434926, КПП <не требуется>, ООО "Торговый дом "Комплексный"

ИНН 7799555720, КПП <не требуется>, ООО "Автотрейд"

Статья расходов:


Счет получателя: 40702810100000000004, ПАО СБЕРБАНК Вид платежа: Электронно

Договор:

Сумма платежа: 100 000,00 Очередность: 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)

Ставка НДС: 20% Идентификатор платежа:

Сумма НДС: 16 666,67

Дата платежа: 27.03.2021  Планируемая дата платежа

Рабочее место по заявкам.

Для просмотра и управления заявками используется специальное рабочее место.

1С:Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница

- Главное
- Банк и касса
- Производство
- Руководителю

Рабочее место по заявкам

- Заявки на расходование денежных средств
- Реестр платежей

Права на статусы заявок на расходование денежных средств
Статусы заявок на расходование денежных средств

На рисунке видно две заявки: одна в черновиках, другая в проверенных.

1С:Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (1С:Предприятие) Бондарь Юлия Александровна

Рабочее место по заявкам


Черновик			Проверенная			Согласованная		
Заявка	Получатель	Сумма	Заявка	Получатель	Сумма	Заявка	Получатель	Сумма
Заявка 00000000003 от 24.02.2021	УФК по МО (для ...)	1 200 000,0	Заявка 00000000001 от 18.02.2021	Абсолют-С...	10 000,00			
	Перечисление на...			Оплата товаров, работ, услуг...				

Чтобы заявка попала в «Реестр платежей», необходимо изменить статус на «Согласованная». Это можно сделать путем перетаскивания заявки в колонку «Согласованная».


Реестр платежей.


Данный документ позволяет собрать все согласованные заявки с датой платежа меньшей или равной той, которая указана в «реестре платежей».


← → **Реестр платежей (создание) *** ⋮


Провести и закрыть Записать Провести  Реестр платежей Еще ▾

Номер:



Дата: 26.03.2021 16:38:06 

Организация: Торговый дом "Комплексный" ООО ▾ 

Автор: Ларионова Светлана Викторовна 

Оплатить до: 27.03.2021 0:00:00 

Заявки **Платежные поручения**

Добавить   **Заполнить** Еще ▾


N	Заявка	Получатель	Статья расходов	Сумма остатка
1	Заявка 00000000001 от 26.03.2021	Автотрейд	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных о...	100 000,00
2	Заявка 00000000002 от 26.03.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налого...	Налоги	50 000,00

В реестре платежей отражаются все непогашенные заявки на выбранную дату. Пользователь видит сумму остатка по заявке.


Документ имеет печатную форму, которая может быть подписана руководителем.


Далее, перейдя на закладку «Платежные поручения», можно создать документы «Платежное поручение» на основании заявок.


← → ☆ **Реестр платежей 000000001 от 26.03.2021 16:41:06** 🔗 ⋮ ➤


Провести и закрыть Записать Провести  Реестр платежей Еще ▾

Номер: 000000001



Дата: 26.03.2021 16:41:06 

Организация: Торговый дом "Комплексный" ООО ▾ 

Автор: Ларионова Светлана Викторовна 

Оплатить до: 27.03.2021 0:00:00 

Заявки **Платежные поручения**

Добавить   **Заполнить** Еще ▾

N	Платежное поручение	Сумма	Заявка	Сумма остатка заявки
1	Платежное поручение 0000-000001 от 26.03.2021 16:4...	100 000,00	Заявка на расходование денежных средств 00...	100 000,00
2	Платежное поручение 0000-000002 от 26.03.2021 16:4...	50 000,00	Заявка на расходование денежных средств 00...	50 000,00

При создании платежных поручений по заявке, сумма остатка по заявке уменьшается.