

**Учет расчетов  
с подотчетными лицами  
в системе «Финансовая коллекция»**

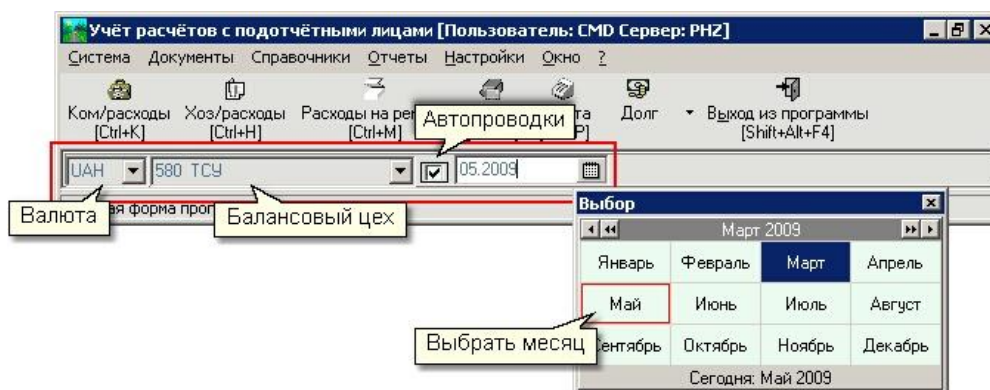
Обзор функциональности

**Компания «ЭнТехЭко»**

[www.entecheco.com](http://www.entecheco.com)

Программный модуль "Учет расчетов с подотчетными лицами" предназначен для учета расходов по статьям, для подготовки и печати ведомостей и отчетов, для контроля расходов и остатков средств. В модуле автоматизированы следующие операции бухгалтерского учета:

- Учет командировочных, хозяйственных, маршрутных или ремонтных расходов с пересчетом сумм аванса и авансового отчета;
- Учет сумм долга сотрудника;
- Передача сумм на оплату в кассу;
- Передача сумм на оплату в банк;
- Формирование налоговых накладных по расходам.



Учет расходов предполагает их деление на следующие виды:

- командировочные;
- хозяйственные;
- ремонтные
- маршрутные листы

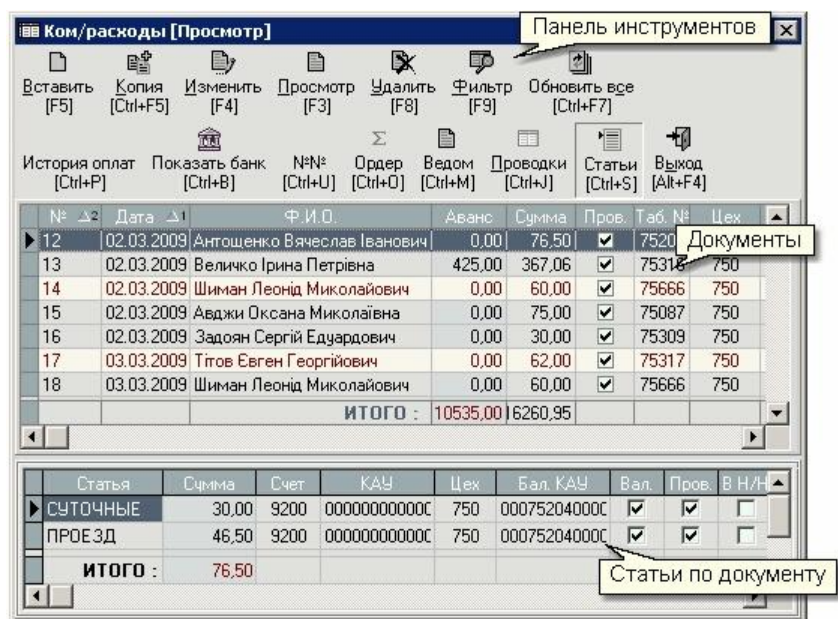
Модуль "Учет расчетов с подотчетными лицами" автоматизирует следующие операции бухгалтерского учета:

- учет командировочных, хозяйственных, маршрутных или ремонтных расходов с пересчетом сумм аванса и авансового отчета;
- учет сумм долга сотрудника;
- передача сумм на оплату в кассу;
- передача сумм на оплату в банк;
- формирование налоговых накладных по расходам.

Учет расходов включает в себя следующие этапы:

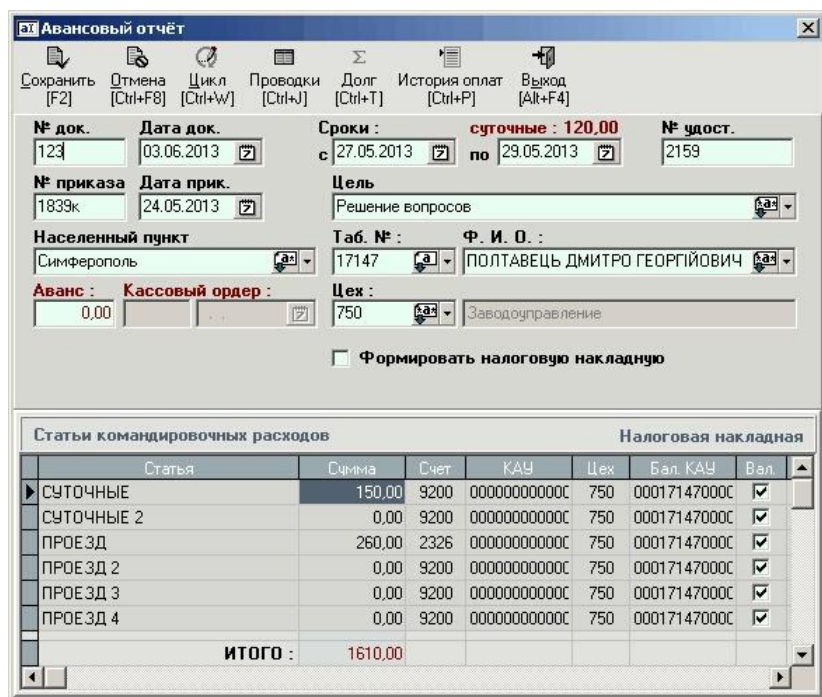
- на основании предоставляемого приказа бухгалтер вносит данные в программу и создает авансовый отчет, на основании которого можно получить в кассе аванс на командировочные расходы;
- на основании авансового отчета выписывается ордер или ведомость на получение денег в кассе;
- также на основании авансового отчёта, если расходы в командировке были меньше выданного аванса, можно сформировать и передать в модуль "Кассовые операции" кассовый ордер на возврат сотрудником излишка выданных денег;
- далее данные передаются в программу "Кассовые операции" или "Банковские операции" для выплаты средств командированному работнику.

Список расходов открывается в отдельном окне. По умолчанию дополнительные секции скрыты – чтобы отобразить их, воспользуйтесь соответствующими кнопками-переключателями на панели инструментов формы.



Чтобы отправить документ на оплату в модуль "Кассовые операции", нажмите кнопку "Ордер". С помощью кнопки "Проводки" вы можете открыть список проводок по документу. При нажатии кнопки «Просмотр» открывается для просмотра окно текущего авансового отчета - форма «Авансовый отчет». При этом редактирование авансового отчета недоступно. Если ведомость по авансовому отчету не отправлена на оплату, отчет доступен только для просмотра.

Чтобы добавить авансовый документ, вызовите форму вставки и введите данные.



Для нового отчета необходимо ввести статьи расходов, для этого выделена отдельная секция в нижней части формы - суммы статей можно редактировать непосредственно в ячейках таблицы.

При нажатии кнопки "Ведом." справа появляется секция с информацией о ведомостях на оплату авансовых документов. Кнопка «Ордер» позволяет послать авансовый отчет на оплату в программу «Кассовые операции» (кнопка отображается на панели инструментов, если закрыта секция «Ведомости»). На экране появится окно

подтверждения отправки документа на оплату. Чтобы сформировать выписку для системы "клиент банк", воспользуйтесь функцией экспорта данных ведомостей в файл dbf или txt формата.

Данные о задолженности разбиты на разделы соответственно видам расходов – чтобы открыть нужный раздел, нажмите на панели главного окна кнопку «Долг» и выберите тип расхода – командировочный, хозяйственный, маршрутный или ремонтный. Чтобы получить доступ к данным о незакрытых авансах, выберите пункт «Документы\Незакрытые авансы ком.расходов». Соответствующий реестр авансов существует для хранения данных об остальных видах расходов.

Программный модуль "Учет расчетов с подотчетными лицами" автоматизирует формирование следующих выходных форм (ведомостей и отчетов):

- авансовый отчет;
- журнал регистрации командировочных удостоверений;
- просроченные отчеты;
- ведомость неваловых\валовых расходов;
- журналы регистрации расходов;
- состояние задолженности;
- ведомость по статьям по месяцам;
- статистика;
- отчет по таблице.

Также при помощи пункта «Сервис\Отчет по таблице» пользователь может сформировать и распечатать отчет по текущей таблице с данными.