

ВІДМІННОСТІ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ МІЖ КОНФІГУРАЦІЯМИ 1С: БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ РЕД.1.2 ТА РЕД. 2.0

При переході з конфігурації «Бухгалтерія для України» **ред.1.2** на **ред.2.0** користувач стикається в першу чергу зі зміною складу документообігу та функцій документів. Однією з підсистем обліку, в якій ці зміни є найбільш суттєвими, стала підсистема обліку безготівкових грошових коштів (банківські документи).

На рис.1 відображено схему документообігу безготівкових грошових коштів в конфігурації «Бухгалтерія 8 для України **ред.1.2**», в якій основними документами списання та надходження грошових коштів є документи **Платіжне доручення вихідне/Платіжне доручення вхідне** відповідно.

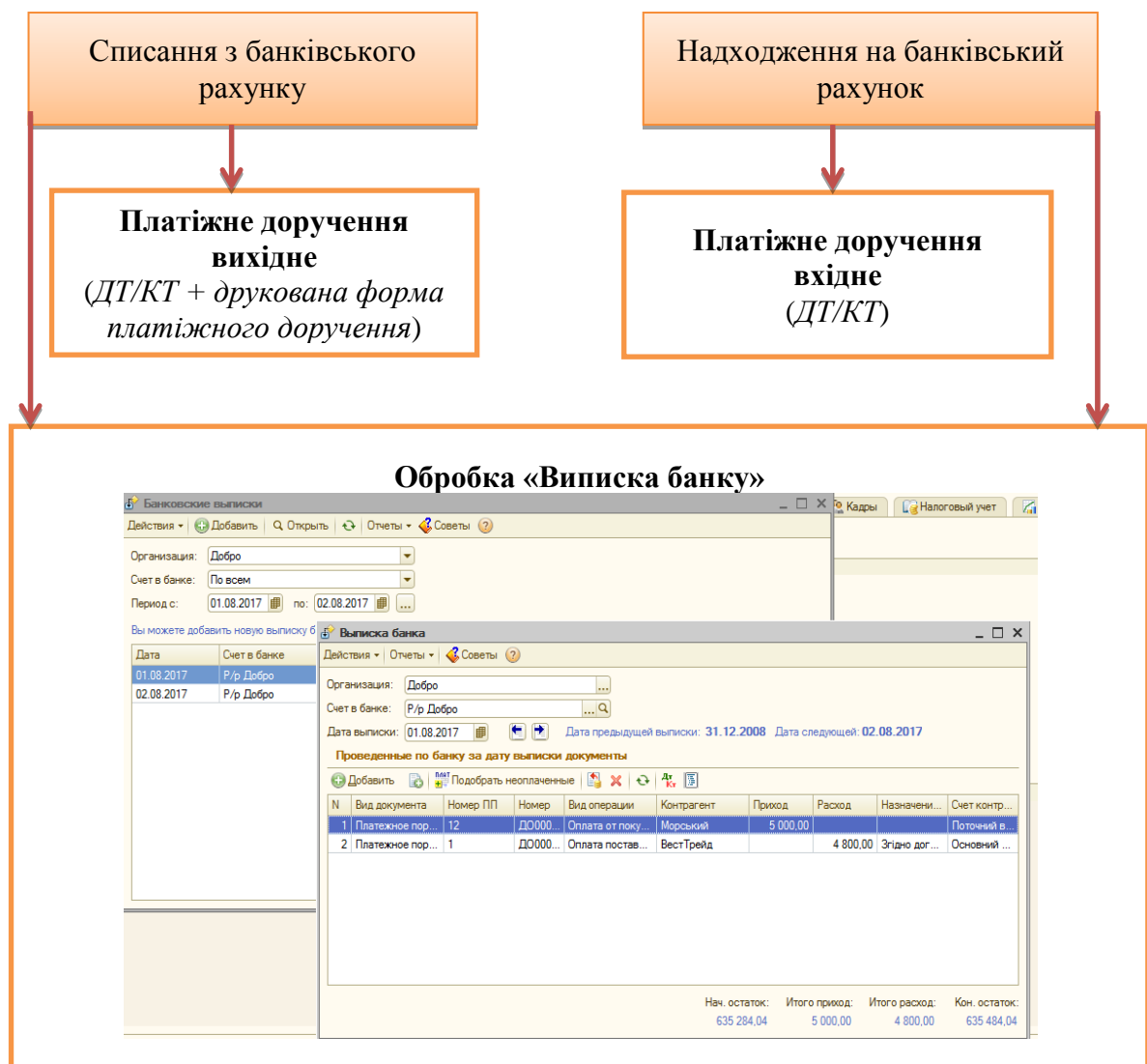


Рис.1 Схема документообігу безготівкових грошових коштів в Бухгалтерії для України ред.1.2

Відзначимо, що документ Платіжне доручення вихідне дозволяє сформувати друковану форму вихідних платіжних доручень.

При створенні документів **Платіжне доручення вихідне/вхідне** необхідно:

- обрати вид операції;
- заповнити реквізити документу відповідно до виду операції;
- встановити прапорець \checkmark **Оплачено** (по підтвердженню платежу з банку)

При переході з ред.1.2 на нову версію ред. 2.0 документи «Платіжне доручення вхідне» перетворені в документи «Надходження на банківський рахунок», якими відображається надходження грошових коштів. Відповідно для списання грошових коштів при переході на нову версію ред. 2.0 документи «Платіжне доручення вихідне» перетворені в документи «Списання з банківського рахунку» (рис.2).

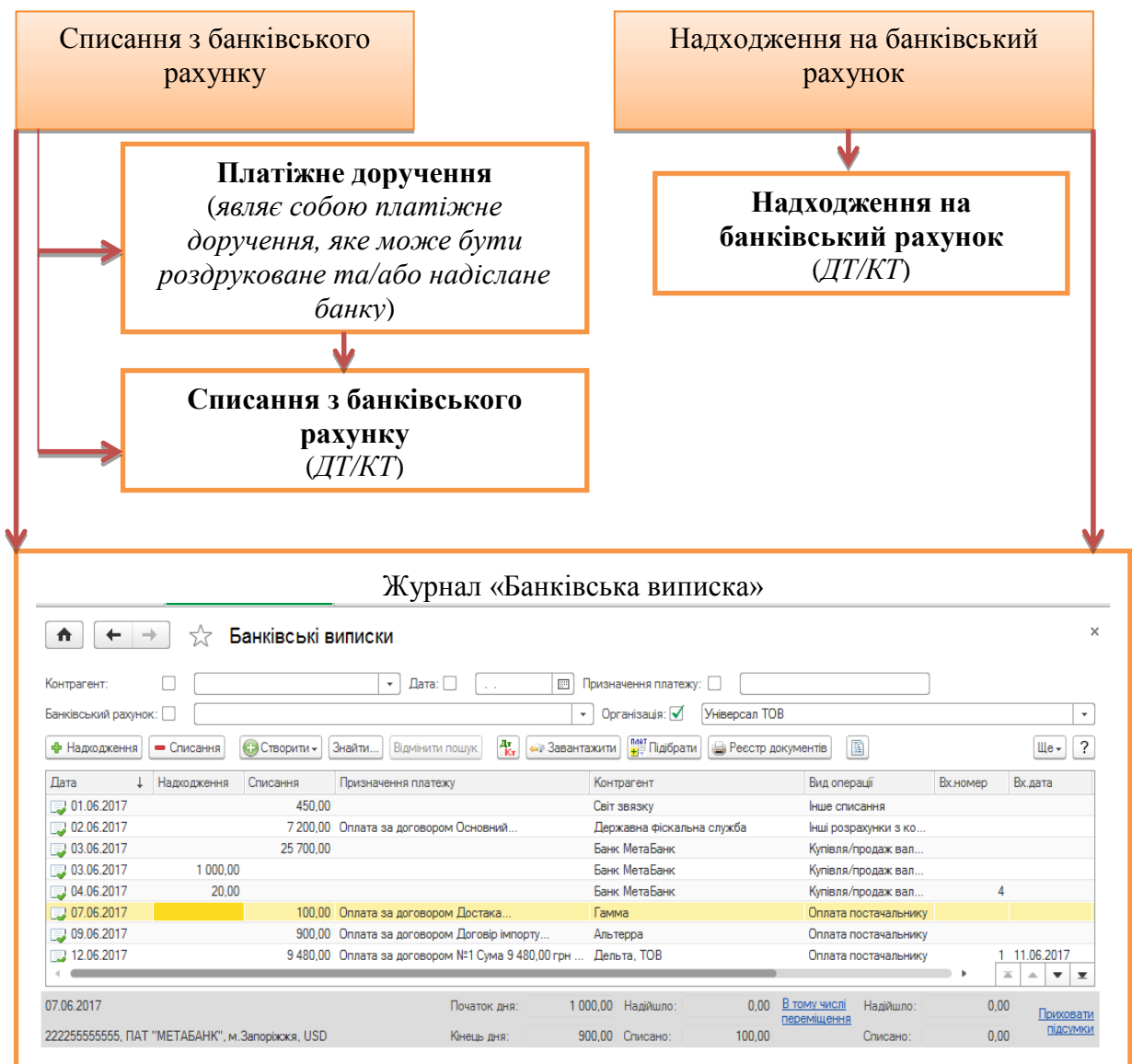


Рис.2 Схема документообігу безготівкових грошових коштів в Бухгалтерії для України ред.2.0

ВАЖЛИВО. Документи «Списання з банківського рахунку» формують проводки та рухи в облікових регістрах, лише за умови встановлення прапорця **Підтверджено випискою банку** (рис.3).

Списання з банківського рахунку УН00-000002 від 12.06.2017 00:00:00

Провести і закрити | Записати | Провести | Дк | Створити на підставі

Вид операції: **Оплата поставальнику** | Рахунок: 311

Номер: УН00-000002 | від: 12.06.2017 00:00:00 | Вх. номер: 1 | Вх. дата: 11.06.2017

Одержувач: Дельта, ТОВ | Організація: Універсал ТОВ

Рахунок одержувача: 260008795411021, ПАТ ПАТ "БАНК "ГРАД" | Рахунок організації: 260058977732177, ПАТ "МЕТАБАНК", м.Запоріжжя

Сума: 9 480,00 грн

N	Договір / Стаття РГК	Сума	Документ розра...	ПДВ	Сума ПДВ (проп.)	Рахунки розрахунків	Рахунки ПДВ	Податкове призначення
1	№1	9 480,00		20%		631	6442	Обл. НДС
	Оплата поставальникові			1 580,00		3711	6441	
		9 480,00		1 580,00				

Призначення плате... Оплата за договором №1 Сума 9 480,00 грн ПДВ (20%) 1 580,00 грн

Підтверджено випискою банку: [Платіжне доручення №1 від 11.06.2017 р.](#)

Рис.3 Документ «Списання з банківського рахунку»

У програмі передбачений новий документ «Платіжне доручення». Документ являє собою платіжне доручення, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ може бути роздрукований, або переданий банку через систему «Клієнт-банк» (рис.4). Документ *не формує бухгалтерських проводок* і не є аналогом документа «Платіжне доручення вихідне», що використовувався в ред. 1.2.

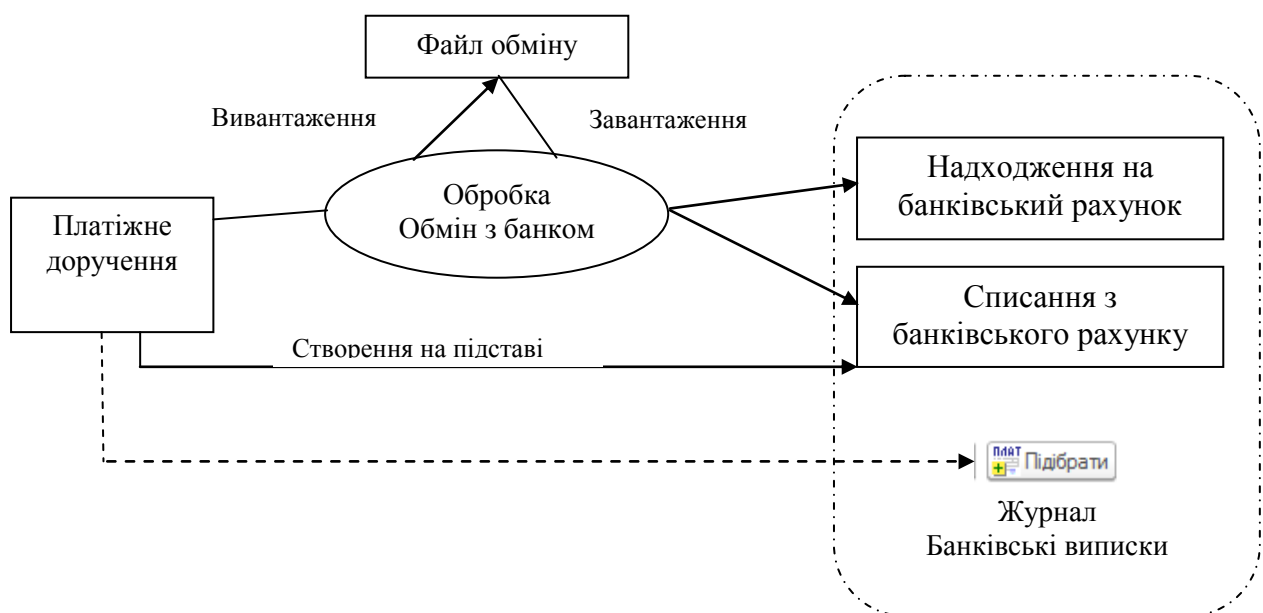


Рис. 4 Схема обміну з банком

Документи «Надходження на банківський рахунок» та «Списання з банківського рахунку» можна завантажити з файлу або створити автоматично **обробкою «Обмін з банком»** (рис.4). Однак після завантаження слід перевірити кожен документ та відредагувати його відповідно до характеру операцій.

ВАЖЛИВО. У платіжних документах у типовому рішенні є параметри, які неможливо отримати із завантаження:

- вид операції;
- аналітика взаєморозрахунків;
- рахунки бухгалтерського обліку;
- ставка ПДВ та інші податкові параметри;
- відомість на виплату зарплати, тощо.