

Расходы, доходы и текущие требования в ПАУ

Обновлено 9 месяцев назад

Раздел Денежные операции отражает движение денежных средств должника и собственных средств АУ (доходы, расходы, переносы денежных средств), а также содержит сведения о текущих обязательствах должника.

<https://www.youtube-nocookie.com/embed/tyfeUv2eokM>

Подраздел **Движение средств** позволяет учесть произведенные расходы и полученные доходы, возникшие в ходе процедуры банкротства.

Сведения из этих разделов подтягиваются в Отчет об использовании денежных средств, а также в Отчет арбитражного управляющего о своей деятельности в таблицы «Сведения о расходах на проведение процедуры» и «Сведения о сумме текущих обязательств должника».

Сведения о расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п	Вид расходов	Цель расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)	Дата и № протокола собрания (комитета) кредиторов при наличии согласования
	Итого:		0,000	

Сведения о сумме текущих обязательств должника

№ п/п	ФИО кредитора – физического лица, наименование кредитора – юридического лица, адрес	Процедура, в ходе которой возникло обязательство	Назначение	Основание возникновения	Размер обязательства (тыс. руб.)	Сумма погашения (тыс. руб.)	Непогашенный остаток (тыс. руб.)
-------	---	--	------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Чтобы учесть расход, Вы можете выбрать из выпадающего списка предлагаемые ПАУ варианты (чек с почты, расход с ЕФРСБ или Коммерсанта). При выборе одного из таких вариантов программа при создании расхода заполнит получателя, вид и цель расхода, а в случае создания расхода на ЕФРСБ даже сумму платежа.

<https://www.youtube.com/embed/roYJlPahv9k>

При нажатии просто кнопки «Учесть расход» все поля придется заполнить вручную.

+ Учесть расход ▾		+ Учесть доход		Перенос денежных средств	Бюджет	Удалить	Ещё ▾
		Расход/Доход	Остаток	Цель			
<ul style="list-style-type: none"> Учесть чек с почты Учесть расход с ЕФРСБ Учесть расход с Коммерсанта 		10641020001066	4 496,53	4 496,53			

Регистрация почтового чека

Общие
Доступ

Дата документа: 13.12.2018
Номер документа:

Тип документа: чек Почты России

Получатель: ФГУП "Почта России"
[Выбрать из контрагентов](#)

Дата платежа: 13.12.2018

Со счета:

- Собственные средства АУ
- 111111
- Касса
- Основной
- Собственные средства АУ

Откуда списываются средства

Банковский счет:

Сумма: 0,00

Вид расходов: Почтовые услуги
[Выбрать...](#)

Цель расходов: Отправка корреспонденции

Основание платежа

☒ По умолчанию чек Почты России от 13.12.2018 , Отправка корреспонденции

☐ Другое

Примечание:

☒ Учитывать как расход на процедуру (отразить в таблице расходов в отчете АУ)

Добавить расход в реестр текущих требований:
☐ в 1-ю очередь (с ☐ без открытия окна создания текущего требования)

(1 очередь, это: судебные расходы; вознаграждение АУ; иные обязательные расходы на процедуру)

Сохранить и добавить ещё
ОК
Отмена

При выборе «Со счета» вам будут предложены варианты:

Основной – отражает движение денежных средств по основному счету должника

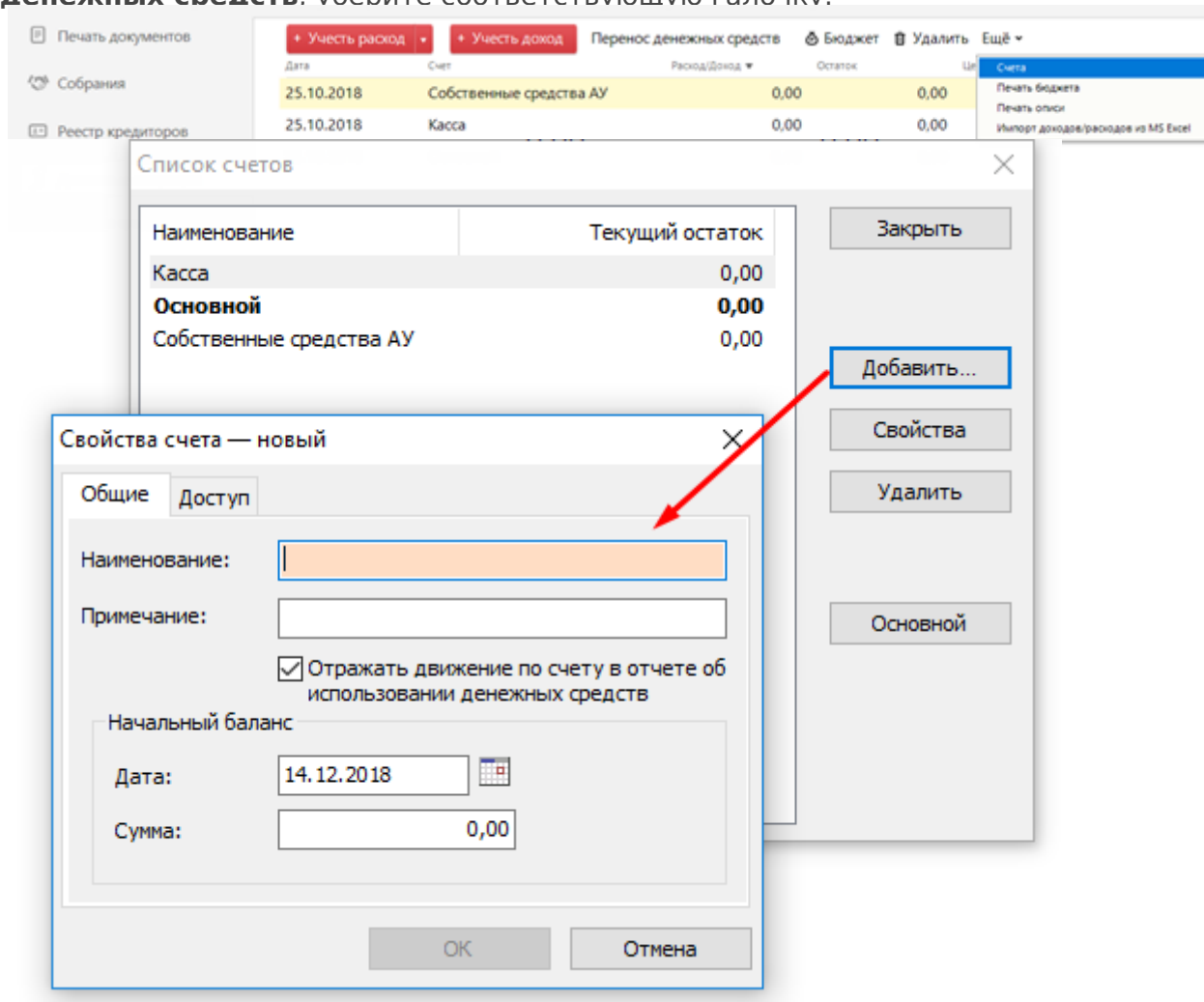
Касса – отражает движение наличных денежных средств должника

Собственные средства АУ – отражает расходы собственных средств АУ на проведение процедуры

Если Вы желаете отражать движение средств еще по какому-то счету, Вы можете создать свой счет.

Для добавления счёта, в списке счетов нажмите кнопку *Добавить*. Укажите Наименование нового счёта и его начальный баланс. Нажмите кнопку *ОК* для подтверждения — новый счёт будет добавлен в список.

Если, движения по данному счету не должны отображаться в **отчете о движении денежных средств**. уберите соответствующую галочку.



При создании расхода со счета:

Собственные средства АУ – одновременно с расходом создается непогашенное текущее требование, кредитором в котором будет указан арбитражный управляющий, ведь именно ему должник должен будет перечислить денежные средства в счет оплаты задолженности.

При погашении созданного текущего требования (то есть, когда АУ вернет себе уплаченные денежные средства), программа предложит зарегистрировать перенос денежных средств с основного счета должника на собственные средства АУ.

С любых других счетов (включая основной, касса) – одновременно с расходом создается погашенное текущее требование, кредитором в котором будет указан получатель денежных средств. Требование создается погашенным ввиду того, что задолженность у должника не возникает, он рассчитался собственными средствами.

Обращаем внимание, что в релизе 3.9.9 в карточке создания расхода внизу появилась галочка “Учитывать как расход на процедуру”. Если поставить эту галочку данный расход отразится в отчете арбитражного управляющего о своей деятельности в таблице «Сведения о расходах на проведение процедуры». Соответственно, если галочка не будет стоять, расход в данную таблицу не попадет.

Также в карточке создания расхода появилась строка «Добавить расход в реестр текущих требований» с выпадающим списком, в котором можно выбрать очередь, в которую необходимо добавить текущее требование, либо можно выбрать вариант, при котором текущее требование не будет создано. Если выбрать очередь, то после создания расхода, откроется окно создания текущего требования с заполненными полями, в котором при необходимости можно отредактировать данные. Таким образом, будет создан и расход, и необходимое текущее требование.

Кроме того, можно поставить галочку, отвечающую за открытие окна создания текущего требования. То есть, после нажатия кнопки ОК, сохраняется расход и открывается окно с созданным текущим требованием. Чтобы пропускать это окно, нужно поставить галочку «без открытия окна создания текущего требования». Текущее требование в любом случае будет создано программой.

Учитывать как расход на процедуру (отражать в таблице расходов в отчете АУ)

Добавить расход в реестр текущих требований: ☐ без открытия окна создания текущего требования

(1 очередь, это: судебные расходы; вознаграждение АУ; иные обязательные расходы на процедуру)

- в 1-ю очередь (судебные расходы; вознаграждение АУ; иные обязательные расходы на процедуру)
- в 2-ю очередь (заработная плата)
- в 3-ю очередь (оплата деятельности лиц, привлеченных АУ)
- в 4-ю очередь (эксплуатационные платежи)
- в 5-ю очередь (иные платежи)
- не добавлять

Сохранить и добавить ещё

В случае, когда Вы знаете, что расход будет направлен на погашение уже созданного текущего требования, например, Вознаграждение АУ, Вам будет удобнее создать не расход, а погашение текущего требования, в результате которого будет создан расход, либо перенос денежных средств.

Требование 1-й очереди

Общее Доступ

Кредитор: [Выбрать...]

№ п/п (номер записи): 1 [Редактировать...]

Дата возникновения: 31.10.2018 [Обязательство возникло в ходе Наблюдения]

Размер требования: 14 516,13 руб.

Назначение: Вознаграждение временного управляющего

Основание возникновения:

Погашение

Дата погашения: 14.12.2018

Размер непогашенного требования: 14 516,13

Сумма погашения: 100

Реквизиты решения о погашении:

Сумма требования: 14 516,13 Погашено: 0,00 Остаток: 14 516,13

30 000,00
30 000,00
6 428,57

Требование 1-й очереди

Общее Доступ

Кредитор: [Выбрать...]

№ п/п (номер записи):

Дата возникновения:

Размер требования:

Назначение:

Основание возникновения:

Погашение

Дата погашения: 14.12.2018

Сумма требования: 14 516,13

Новый расход

Общие Доступ

Дата документа: 14.12.2018

Тип документа:

Получатель: [Выбрать из контрагентов]

Дата платежа: 14.12.2018

Со счета: Основной Откуда списываются средства

Банковский счет:

Сумма: 100,00

Вид расходов: Вознаграждение временного управляющего [Выбрать...]

Цель расходов:

Основание платежа: По умолчанию от 14.12.2018, Вознаграждение временного управляющего (ddd)

Другое

Примечание: ddd

Учитывать как расход на процедуру (отражать в таблице расходов в отчете АУ)

Добавить расход в реестр текущих требований: не добавлять без открытия окна создания текущего требования

30 000,00
30 000,00

Если необходимо погасить несколько требований, можно воспользоваться кнопкой Ещё – Распределить сумму. Текущие требования гасятся в календарной очередности по дате возникновения.

+ Зарегистрировать требование

Печать реестра

Клонировать

Удалить

Ещё ▾

№

Кредитор

Обязательства

Распределить сумму

Перенести в другую очередь

1-я очередь

2-я очередь

1-я очередь - 3 000,00 руб.

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Показывать Все ▾

Показывать Все даты ▾

Делопроизводство

+ Учесть доход

Бюджет

Ещё ▾

Новый доход

Общие

Доступ

Дата документа:

13.12.2018

Номер документа:

Тип документа:

Платательщик:

Выбрать из контрагентов

Дата платежа:

13.12.2018

На счет:

Основной

Куда зачисляются средства

Банковский счет:

Сумма:

0,00

Источник поступления:

Выбрать...

Подкатегория:

Основание платежа

По умолчанию

Другое

Тип документа № Номер документа Вид расхода/Источник поступления (Примечание)

Примечание:

Сохранить и добавить ещё

OK

Отмена

обходимо

Версия #2

Виктория Дудина создал 14 December 2018 06:35:34

Виктория Дудина обновил 23 July 2023 10:40:32