

Частичное подтверждение расхода с помощью импорта банковской выписки

Обновлено 1 год назад

Данная функция ПАУ доступна для редакций Профессионал и Управляющая компания с версии 4.1

При импорте выписки, в записях, в которых совпадает контрагент, но сумма меньше, чем сумма расхода, в колонке «Сумма» будет отражаться сумма из банковской выписки, а в колонке «Действия по учету записей в базе ПАУ» будет текст: **«Подтвердить расход с суммой *фактическая сумма расхода* руб. на сумму *сумма расхода из выписки* руб.»**.

В данном примере, расход Кредитора Б составляет 20 000 руб, но в банковской выписке была найдена только запись о расходе Кредитора Б равная 5 000 руб. Соответственно, в колонке «Сумма» - 5 000,00, в колонке «Действия по учету записей в базе ПАУ» запись: Подтвердить расход с суммой 20 000,00 руб. на сумму 5 000,00 руб.

Учёт записей из файла выписки из банка

Банковский счёт: [НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК - 40702810144070098457] Основной

Файл выписки: [C:\Users\k.lobovikova\Downloads\банковская_выписка.txt]

Прочитано 2 записи, будет подтверждено расходов - 2

Записи из файла и запланированные для них действия по учёту движений денежных средств: [Показать детали учёта выбранной записи]

Дата	№ платёжного поручения	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Действия по учёту записей в базе ПАУ
15.11.2019	2	-10 000,00	Кредитор А	За электроэнергию (за октябрь 2019 г.) по Дог.№357490. Сумма 10000,00 руб., Текущие платежи при банкротстве. В том числе НДС 20 % - 1667.00 рублей.	Подтвердить расход
15.11.2019	4	-5 000,00	Кредитор Б	вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС	Подтвердить расход с суммой 20 000,00 руб. на сумму 5 000,00 руб.

Показать детали учёта записей, начиная [с первой] [с первой требующей уточнения]

[Выполнить действия по учёту записей об операциях] [Отмена]

При нажатии на данную запись, открывается окно «Учет записей об операции по счету». В разделе «Произвести следующие действия для записи о денежной операции» отмечена радиокнопка «Связать запись с неподтвержденным расходом (и подтвердить его)». Ниже, в выпадающем списке появятся все записи о расходах данного контрагента. По умолчанию выбрана запись с самым ранним по дате расходом.

Рядом с радиокнопкой, появляется красная запись, которая указывает какая часть расхода будет подтверждена (равна сумме в поле «Сумма платежа») из общей суммы расхода.

В данном примере: «Будет подтверждено 5 000,00 руб. из 20 000,00 руб.»

Учёт записей об операции по счету

Запись о денежной операции из банковской выписки по счету НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК 4070281014407009:

Сумма платежа: 5 000,00 руб. Дата платежа: 15.11.2019

Платежный документ: Платежное поручение № 4 от 15.11.2019

Получатель: Кредитор Б ИНН: 1841013391

Назначение платежа: вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС

Произвести следующие действия для записи о денежной операции

- ☐ Зарегистрировать новую запись о расходе
- ☐ Пропустить запись (проигнорировать ее), чтобы учесть позже
- ☒ Связать запись с неподтвержденным расходом (и подтвердить его) Будет подтверждено 5 000,00 руб. из 20 000,00 руб.

Кредитор Б -20 000,00 15.11.2019

Детали связанного неподтвержденного расхода

Контрагент-получатель (☒ Уже зарегистрирован в базе ☐ Будет зарегистрирован в базе)

- Кредитор Б

Вид расходов:

Цель расходов:

Обоснование платежа:

Примечание:

☒ Учитывать как расход на процедуру (отражать расход в отчете АУ)

[Связанное текущее требование](#)

Назад Сохранить и показать следующую операцию Сохранить и закрыть Отмена

Нажимаем «Сохранить и закрыть», в окне «Учет записей об операции по счету» нажимаем кнопку «Выполнить действия по учету записей об операциях».

В Денежных операциях создается новая подтвержденная запись о расходе Кредитору Б на 5 000 руб.

При этом, предыдущий неподтвержденный расход, по которому выбрали подтвердить часть расхода, должен соответственно уменьшиться на 5 000 руб, но остаться не подтвержденным.

15.11.2019	4П		-5 000,00	Кредитор Б
15.11.2019	4П		-10 000,00	Кредитор А
15.11.2019	4П		-15 000,00	Кредитор Б

Версия #2
Виктория Дудина создал 18 March 2024 06:24:10
Виктория Дудина обновил 21 June 2024 08:12:12