

# Денежные операции

Обновлено 2 месяца назад

В версии **ПАУ 3.12** реализовали новое представление в разделе **Денежные операции**

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество Арбитр ЕФРСБ admin

Иванов Аркадий Борисович, РИ Уведомлений

Регистрация Глобальный поиск

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход + Учесть доход Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имущест...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

\* - операции со связанными текущими требованиями

← Свернуть меню 37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

**Н.В.:** раздел **Движение средств** из предыдущих версий переименован в **Движение (старое)**

## Учётные группы

Пункт **Счета** был переименован в **Учётные группы**. Понятие **счет** можно отнести к банковским счетам, однако у нас еще имеются движения средств арбитражного управляющего, а они не привязаны к счету, в связи с этим теперь существует учетная группа - **Средства АУ** и учетная группа - **Средства должника**.

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество ▾ Арбитр ▾ ЕФРСБ ▾ admin ▾

Иванов Аркадий Борисович, РИ ▾ 0 Уведомлений

Регистрация ▾ Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход ▾ + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё ▾

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00			
14.03.2019				
13.03.2019 *	-412,56			
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00			
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				

Список учётных групп

Наименование	Текущий остаток
Касса	0,00
Основной	12 849 759,29
Собственные средства АУ	-182 887,81

Учётные группы

- Печать бюджета
- Печать описи
- Импорт доходов/расходов из MS Excel

Начальное сальдо учётной группы можно задать на форме [Свойства учётной группы](#)

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход ▾ + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00			
07.06.2019 *	-12 000,00			
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56			
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00			
01.03.2017		-7 100,50		
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	

Свойства учётной группы— Собственные средства АУ

Общие

Наименование:

Примечание:

Отражать движение по учётной группе в отчете об использовании денежных

Начальный баланс

Дата:

Сумма:

## Расчёт остатков

В верхней части рабочей области появилась таблица, которая отображает данные об остатках, с учётом доходов, подтвержденных и неподтверждённых расходов и переносов. Серым цветом указаны остатки с учётом неподтвержденных расходов.

Иванов Аркадий Борисович, РИ Уведомлений

Регистрация Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

← Свернуть меню

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход
+ Учесть доход
Перенос денежных средств
Клонировать
Бюджет
Удалить
Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имущест...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

\* - операции со связанными текущими требованиями

37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

## Подтверждение расходов и переносов денежных средств

В том случае, если запись о расходе или переносе денежных средств добавляется в ПАУ до её совершения, то она не будет подтверждена платежным документом, не будет учитываться в расчёте остатка средств и не будет добавлена в отчёт АУ

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество ▾ Арбитр ▾ ЕФРСБ ▾ admin ▾

Иванов Аркадий Борисович, РИ ▾ 0 Уведомлений

Регистрация ▾ Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

← Свернуть меню

37 элементов

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход ▾ + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё ▾

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ООО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имуще...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисов	
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов	
01.03.2017		-360,10	ООО "К"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "Р"	
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров	
01.03.2017		-250 000,00	Захаров	

\* - операции со связанными текущими требованиями

Свойства операции — Расход

Расход подтвержден платежным документом

Дата документа: 07.06.2019

Тип документа:

Получатель: ООО "Спецстрой" [Выбрать из контрагентов](#)

Дата платежа: 07.06.2019

Учётная группа: Собственные средства АУ Откуда списываются средства

Банковский счет:

Сумма: 12 000,00

Вид расходов: За аренду помещений и хранение имущества [Выбрать...](#)

Цель расходов:

Обоснование платежа

По умолчанию от 07.06.2019, За аренду помещений и хранение имущества

Другое

Примечание:

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

[Связанное текущее требование](#)  Без открытия окна создания текущего требования

Сохранить и добавить ещё

OK Отмена

Расходы и переносы денежных средств, неподтвержденные платежным документом, будут отображаться серым цветом в списке операций с денежными средствами.

## Фильтр

Для удобства работы, добавили возможность фильтровать записи в разделе:

- Определенные даты;
- Период дат;
- По учетным группам;
- По типу записи - доходы или расходы.

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Иванов Аркадий Борисович, РИ

Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Сообщество Арбитр ЕФРСБ admin

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

← Свернуть меню

37 элементов

7 июня 2019 г.

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00			
07.06.2019 *	-12 000,00			
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

\* - операции со связанными текущими требованиями

## Связь с текущими требованиями

У расходов, связанными с текущими требованиями теперь есть новое обозначение – звездочка. Так их можно отличить от расходов без связанного текущего требования

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Иванов Аркадий Борисович, РИ

Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Сообщество Арбитр ЕФРСБ admin

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

← Свернуть меню

37 элементов

7 июня 2019 г.

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имуще...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

\* - операции со связанными текущими требованиями

Версия #1

Виктория Дудина создал 15 June 2019 09:41:49

Виктория Дудина обновил 19 March 2026 07:01:14