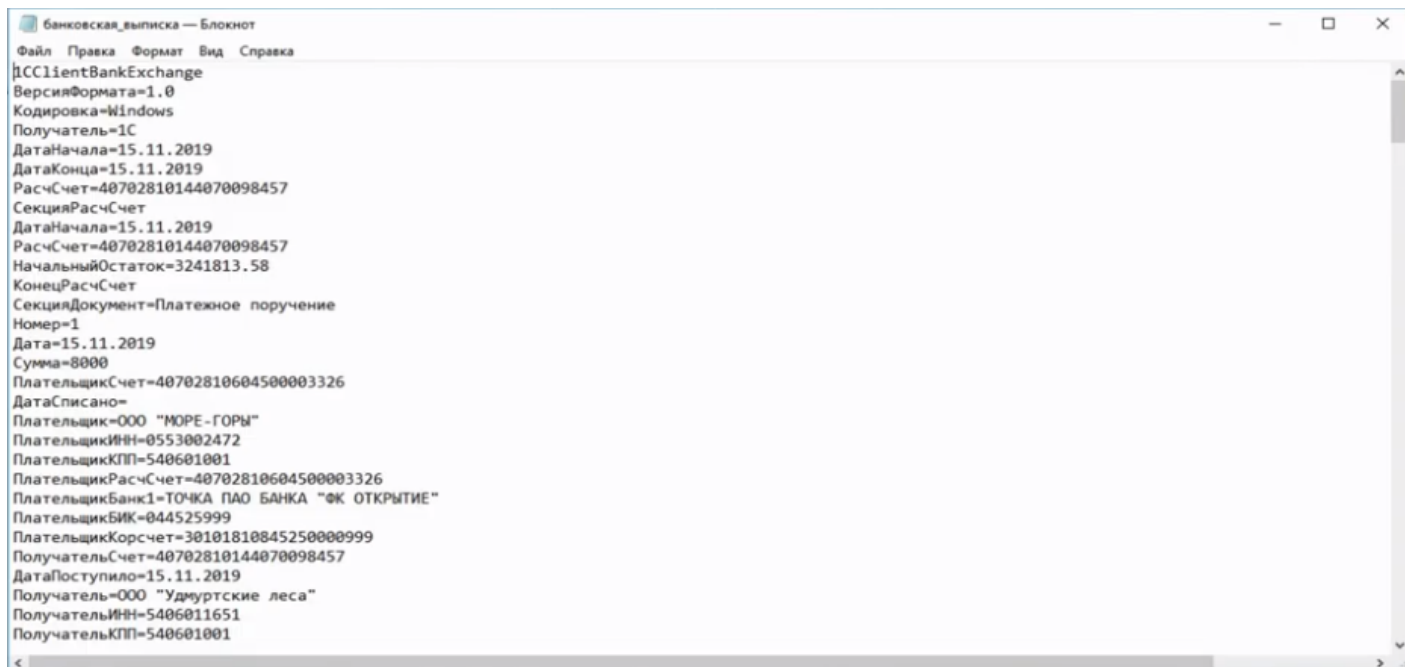


Импорт доходов/расходов из банковской ВЫПИСКИ

Обновлено 9 месяцев назад

Данная функция ПАУ доступна для версий Профессионал и Управляющая компания с версии 3.14

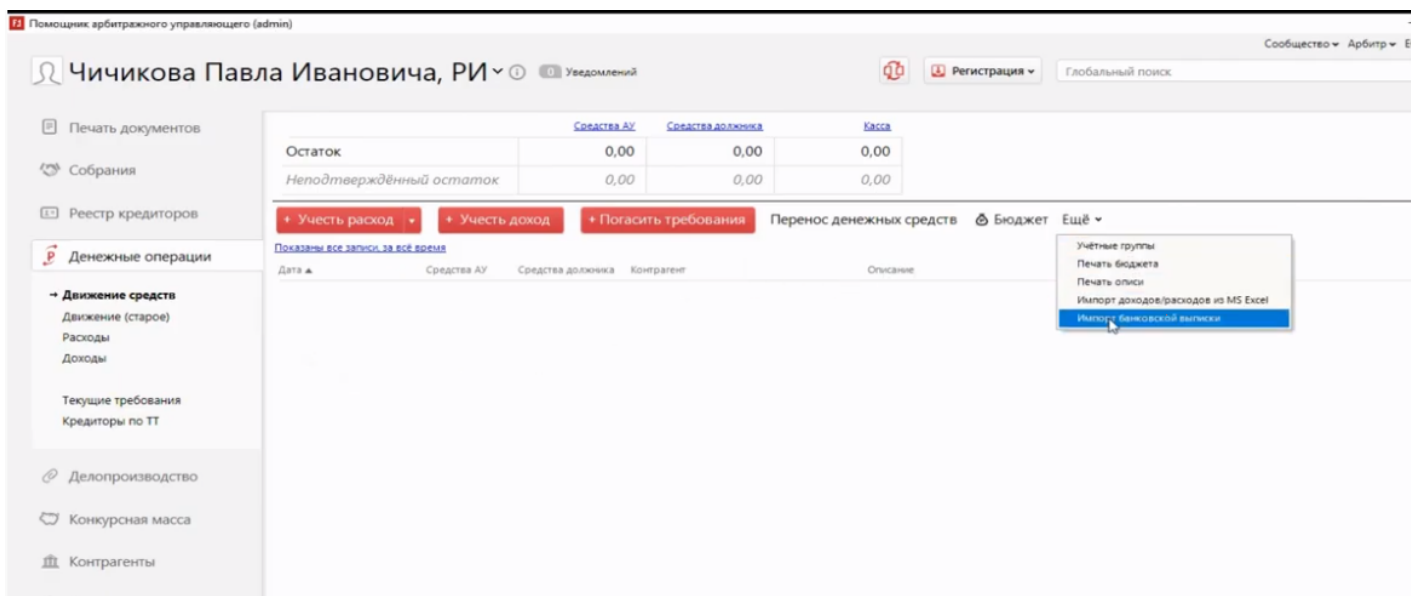
Для импорта необходимо использовать файл в формате .txt, который предоставляет банк (пример файла ниже)



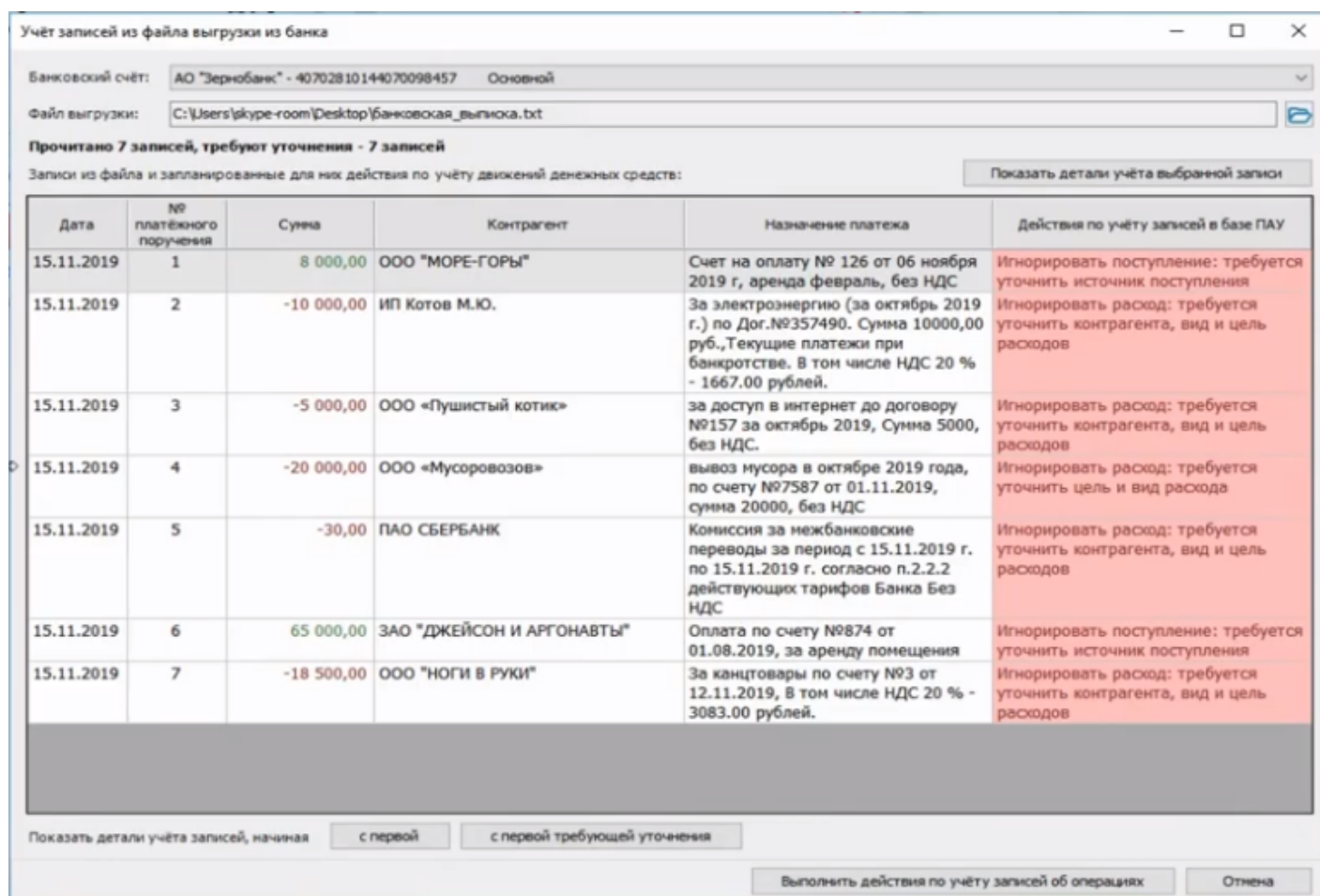
```
банковская_выписка — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
ICClientBankExchange
ВерсияФормата=1.0
Кодировка=Windows
Получатель=1С
ДатаНачала=15.11.2019
ДатаКонца=15.11.2019
РасчСчет=40702810144070098457
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=15.11.2019
РасчСчет=40702810144070098457
НачальныйОстаток=3241813.58
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=15.11.2019
Сумма=8000
ПлательщикСчет=40702810604500003326
ДатаСписано=
Плательщик=ООО "МОРЕ-ГОРЫ"
ПлательщикИНН=0553002472
ПлательщикКПП=540601001
ПлательщикРасчСчет=40702810604500003326
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810144070098457
ДатаПоступило=15.11.2019
Получатель=ООО "Удмуртские леса"
ПолучательИНН=5406011651
ПолучательКПП=540601001
```

Для загрузки файла выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел Денежные операции - Нажмите кнопку Еще - Импорт банковской
выписки



2. Загрузите файл. Все сведения из этого файла ПАУ сформирует в таблицу. В колонке "Действия по учету записей в базе ПАУ" отображается статус записи на момент загрузки в программу.



3. Нажмите двойным кликом на запись. В открытом окне ПАУ покажет доступные для платежа действия. Например, зарегистрировать новую запись о доходе. Выбираем источник поступления - Сохранить и закрыть.

Учёт записей из файла выгрузки из банка

Банковский счёт: АО "Зернобанк" - 40702810144070098457 Основной

Файл выгрузки: C:\Users\skype-room\Desktop\Банковская_выгрузка.txt

Прочитано 7 записей

Учёт записей об операции по счету

Записи из файла и записи в базе ПАУ

Дата	№ платёж поруче
15.11.2019	1
15.11.2019	2
15.11.2019	3
15.11.2019	4
15.11.2019	5
15.11.2019	6
15.11.2019	7

Запись о денежной операции из банковской выгрузки по счету АО "Зернобанк" 40702810144070098457

Сумма платежа: 8 000,00 руб.

Платежный документ: Платежное поручение № 1 от 15.11.2019

Плательщик: ООО "МОРЕ-ГОРЫ" ИНН: 0553002472

Назначение платежа: Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС

Произвести следующие действия для записи о денежной операции

☒ Зарегистрировать новую запись о доходе

☐ Пропустить запись (проигнорировать ее), чтобы учесть позже

Детали регистрации дохода

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

ООО "МОРЕ-ГОРЫ"

Источник поступления:

Обоснование платежа: Платежное поручение 1

Назад Сохранить и продолжить регистрацию операции Сохранить и закрыть Отмена

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

Выполнить действия по учёту записей об операциях Отмена

4. Все доходы и расходы отобразятся в движении средств

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Чичикова Павла Ивановича, РИ

Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Сообщество Арбитры ЕФРСБ admin

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	0,00	53 000,00	0,00
Неподтверждённый остаток	0,00	53 000,00	0,00

+ Учесть расход + Учесть доход + Погасить требования

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
15.11.2019	-20 000,00	0,00	ООО "МУСОРОВОЗОВ"	Расходы на производственную деятельность
15.11.2019	65 000,00	0,00	ЗАО "ДЖЕЙСОН И АРГОНАВТЫ"	Поступления от реализации имущества Должника Оплата по счету №874 от 01.08.20...
15.11.2019	8 000,00	0,00	ООО "МОРЕ-ГОРЫ"	Поступления от сдачи имущества в аренду Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019...

Версия #1

Виктория Дудина создал 8 February 2020 09:02:39

Виктория Дудина обновил 8 August 2024 11:50:19