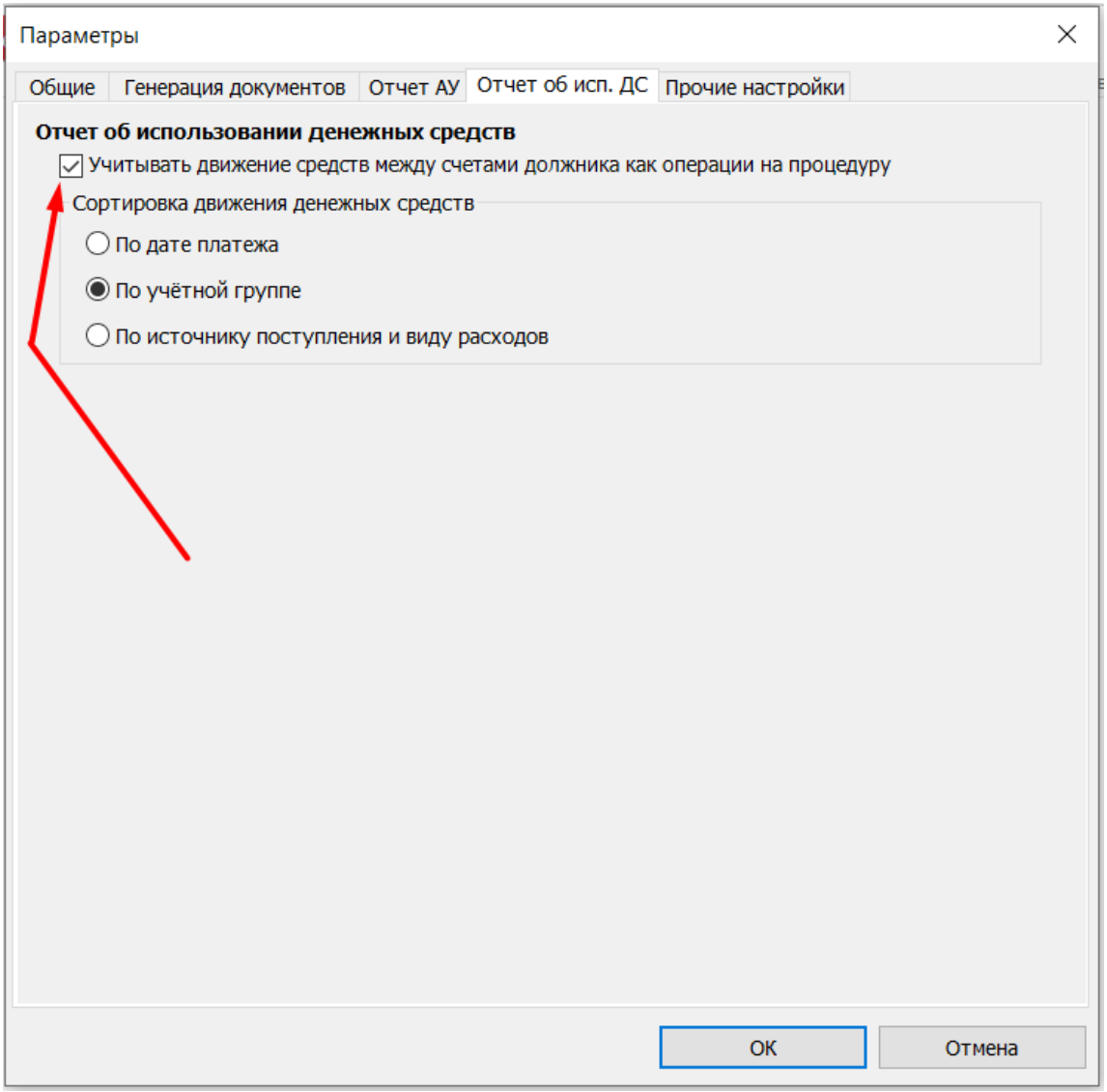
Переносы денежных средств между счетами должника в отчете об использовании ДС (доступно с версии 3.28)

Обновлено 7 месяцев назад

Теперь можно выбрать, как отразить в отчёте перенос денежных средств с одного счета д олжника на другой. Настроить отображение переносов денежных средств между счетами должника можно в параметрах генерации отчета об использовании ДС.

В основном меню программы нажмите на пункт «**Параметры**» и в открывшемся окне перейдите на вкладку «**Отчет об исп. ДС**», в которой расположен чек-бокс «**Учитывать в итоговых суммах переносы денежных средств между счетами должника**».



Если в параметрах установлена галочка **Учитывать в итоговых суммах переносы денежных средств между счетами должника**, перенос будет отражён в отчёте следующим образом:

Сведения о размерах поступивших и использованных денежных средств должника

Наименование банка (кредитной организации)	Местонахождение	Вид и реквизиты счета	Приход (тыс.руб.)	Дата поступления	Расход (тыс.руб.)	Дата платежа	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО "Быстробанк"	426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268	40702810144070098457 (Основной)	5,000	30.05.2023			от 30.05.2023
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30	12431245251356136367 (Задатки)	5,000	04.05.2023			от 04.05.2023, Поступление задатков для участия в торгах (03.05.2023 20:23:26 Импортировано из 5-й строки 0-й страницы файла "D:\работа\Импорт расходов\Копия операции.xls")
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30	12431245251356136367 (Задатки)			5,000	30.05.2023	от 30.05.2023
		Итого:	10,000		5,000		

На скрине виден расход со специального счёта для задатков и приход на основной счёт. В **Итого** отображается сумма поступлений на все счета - одно поступление учитывается два раза, т.к. это два прихода, но на разные счета. Но есть ещё и расход, ведь со счёта для задатков денежные средства ушли.

Если снять галочку **Учитывать в итоговых суммах переносы денежных средств между счетами должника**, то перенос будет отражён так:

Сведения о размерах поступивших и использованных денежных средств должника

Наименование банка (кредитной организации)	Местонахождение	Вид и реквизиты счета	Приход (тыс.руб.)	Дата поступления	Расход (тыс.руб.)	Дата платежа	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО "Быстробанк"	426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268	40702810144070098457 (Основной)	5,000*	30.05.2023			от 30.05.2023
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30	12431245251356136367 (Задатки)	5,000	04.05.2023			от 04.05.2023, Поступление задатков для участия в торгах (03.05.2023 20:23:26 Импортировано из 5-й строки 0-й страницы файла "D:\работа\Импорт расходов\Копия операции.xls")
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30	12431245251356136367 (Задатки)			5,000*	30.05.2023	от 30.05.2023
		Итого:	5,000		0,000		

* — перевод денежных средств между счетами должника не учитывается в расчете «Итого».

У расхода и прихода, соответствующих переносу денежных средств с одного счёта на другой, стоит звёздочка. В сноске указано, что эти операции являются переводом денежных средств между счетами должника и не учитываются в подсчёте итоговых сумм.

Как учитываются в итоговой строке переносы ДС между счетами, если движение средств по одному из этих счетов не отражается в отчете?

Если у одного из счетов должника, участвующих в переносе средств, не выставлена настройка «Отображать движение по учётной группе в Отчете об использовании ДС» и счет не отображается в Отчете, то учёт «перенесенных» средств в итоговой строке отобразиться следующим образом:

Если в отчете не отображается счет, с которого перенесли средства, то перенесенная сумма считается как Приход на счете, на который совершен перевод.

Рассмотрим на примере: С Задаткового счета перевели на Основной счет 5000 рублей. У Задаткового счета нет настройки для отображения счета в отчете. Соответственно, в отчете отобразятся данные: приход 5000,00 руб. на Основной счет.

Наименование банка (кредитной организации)	Местонахождение	Вид и реквизиты счета	Приход (руб.)	Дата поступления	Расход (руб.)	Дата платежа	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	55555555555555555555 (Задатки)	5 000,00	10.04.2023			от 10.04.2023, Доходы от сданного в аренду имущества
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	55555555555555555555 (Задатки)			5 000,00	10.04.2023	от 10.04.2023, Коммунальные и эксплуатационный платежи
Банк ВТБ (ПАО)	191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А	22222222222222222220 (Основной)	5 000,00	10.04.2023			от 10.04.2023, Коммунальные и эксплуатационный платежи
		Итого:	5 000,00		0,00		

Если в отчете не отображается счет, на который перенесли средства, то сумма, которую переносят, считается как Расход с счета, с которого перенесли средства.

Рассмотрим на примере: С Задаткового счета перевели на Основной счет 5000 рублей. У Основного счета нет настройки для отображения счета в отчете. Соответственно, в отчете отобразятся данные: расход 5000,00 руб. с Задаткового счета.

Наименование банка (кредитной организации)	Местонахождение	Вид и реквизиты счета	Приход (руб.)	Дата поступления	Расход (руб.)	Дата платежа	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	55555555555555555555 (Задатки)	5 000,00	10.04.2023			от 10.04.2023, Доходы от сданного в аренду имущества
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	55555555555555555555 (Задатки)			5 000,00	10.04.2023	от 10.04.2023, Коммунальные и эксплуатационный платежи
Банк ВТБ (ПАО)	191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А	22222222222222222220 (Основной)	5 000,00	10.04.2023			от 10.04.2023, Коммунальные и эксплуатационный платежи
		Итого:	5 000,00		5 000,00		

Версия #2
Виктория Дудина создал 13 June 2023 15:17:56
Виктория Дудина обновил 19 March 2026 07:01:14