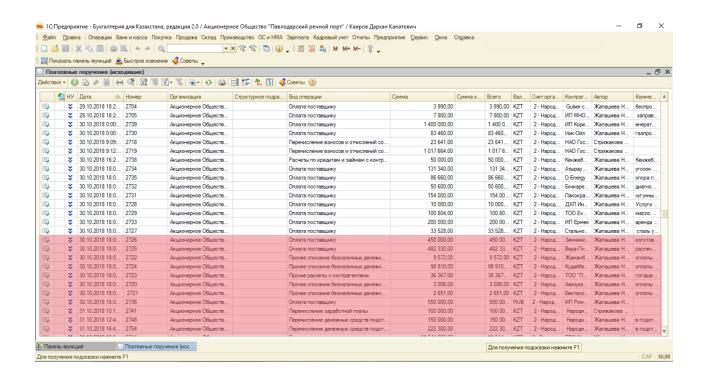
Техническое задание на внедрение модуля «Отчет по движению денежных средств» в 1С: Бухгалтерия

Шаг 1. Экономист заходит в реестр входящих или испходящих платежных поручений ($\Pi\Pi$).

Белыми должны быть отмечены разнесенные ПП, красным неразнесенные. Далее он кликает на неразнесенное ПП правой кнопкой мыши и нажимает на кнопку «Разнести в БДДС».

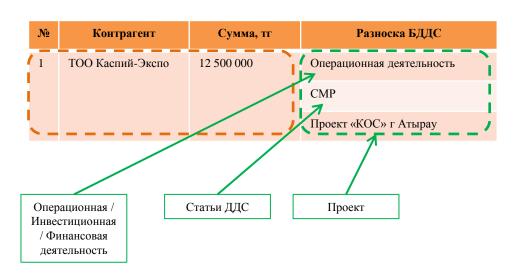


Шаг 2. Экономист попадает в форму «Разноски БДДС». Там он видит: **А.** Данные с платежного поручения .

Б. Поля, необходимые к заполнению (тут выбирает из списка).

Далее после заполнения нажимает кнопку «Сохранить» и окно закрывается.

Форма используется для входящих, для исходящих платежных поручений, подотчетных сумм и внутренних перемещений. Только статьи ДДС отличаются в зависимости от поступления или выбытия.



Шаг 3. После разноски ПП он заходит во внешний отчет «БДДС», выбирает период и нажимает кнопку «Сформировать». Структура отчета следующая:

Наименование	Сумма за период, тг
Поступление ДС	30 155 800
Операционная деятельность	30 000 000
Проект КОС г. Атырау	30 000 000
CMP	30 000 000
Инвестиционная деятельность	54 500
Реализация ОС	50 000
Реализация нематериальных активов	3 000
	1 500
Финансовая деятельность	101 300
Получение кредитных средств	100 000
Вознаграждение по депозиту	1 000
	300
Выбытие ДС	12 521 080
Операционная деятельность	12 505 700
Проект КОС г. Атырау	12 505 700
СМР	12 500 000
Сырье и материалы	5 000
Транспортные расходы	300
	400
Инвестиционная деятельность	14 700
Приобритение ОС	9 000
Приобретение нематериальных активов	5 000
	700
Финансовая деятельность	680
Возврат кредитных средств	600
Вознаграждение по кредиту	80
Внутреннее перемещение	70 000