

*Методические указания для студентов  
по выполнению и защите лабораторной работы №3  
по учебной дисциплине «Программирование в 1С»  
Для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»*

Лабораторная работа №3.

Тема: «Кассовые операции. Операции по расчетному счету».

Цель работы: освоение студентами технологии компьютерной обработки бухгалтерских задач на базе программы «1С: Предприятие», освоение работы с кассовыми операциями и операциями по расчетному счету.

Кассовые операции.

Задание 1. Выданы Кузнецову Л.И. денежные средства в размере 2 500 руб. под отчет на оплату ГСМ. Оформите РКО.

Корр. счет – 71.1.

Движение денежных средств – выдача под авансовый отчет.

Основание – под отчет на командировочные расходы.

По документу – паспортные данные.

Задание 2. Кузнецов Л.И. сдал в кассу остаток денежных средств 350 руб. Оформите ПКО.

На конец рабочего дня формируются вкладные листы Кассовой книги и Отчет кассира в 2-х экземплярах, отражающие кассовые операции за день. Меню Касса – Кассовая книга.

Задание 3. Сформируйте листы кассовой книги за период.

Задание 4. Сформируйте листы кассовой книги за месяц. Установите режим – последний лист в месяце. Отметьте «Выводить основания кассовых ордеров».

Операции по расчетному счету.

Задание 1. Организация выполнила предоплату поставки ниток швейных и комплектов пуговиц по договору №5 от --- АО «Мануфактура». Стоимость поставки 2500 руб., НДС сверху 18% (450 руб.). Итого 2950 руб.

Задание 2. Получена выписка банка о зачислении на расчетный счет денежной суммы в размере 25 000 руб. Платеж произведен ТД «Тип-Топ» в рамках основного договора.

Задание 3. Дата. С расчетного счета по чеку Ж07 №4667875 (дата) получены денежные средства на сумму 4800 руб.

По факту прихода денежных средств составьте документ ПКО.

После проведения документа откройте «Результаты проведения» и убедитесь, что проводка Д50.1 – К51 сформирована.

Задание 4. По приказу руководителя предприятия №26 от ---- кассиром производится сдача наличных денежных средств в банк (выручка от продаж, превышающая кассовый лимит) в сумме 2 000 руб. на расчетный счет организации.

Необходимо данный факт хозяйственной деятельности отразить в компьютерном учете. Убедитесь, что проводки сформированы.

Контрольные вопросы:

1. Кассовые операции. Использование документа «Приходный кассовый ордер».
2. Кассовая книга. Удаление записей из кассовой книги.
3. Операции по расчетному счету. Банковская выписка. Использование документа «Расходный кассовый ордер».
4. Поступление безналичных кассовых средств на расчетный кассовый счет. Получение наличных с расчетного счета.