Кассовые операции

Конфигурация СТЭР • Интерфейс «Общий» • Редакция 03.11.2026

Поступление наличных оформляйте приходным кассовым ордером, выдачу - расходным. Рублёвая и валютная кассы ведутся в соответствующих журналах.

Порядок работы

1. Выберите кассу и дату операции.
2. Введите ордер с корреспондирующим счётом и аналитикой.
3. Проверьте получателя или плательщика, основание и сумму.
4. Проведите документ и сформируйте кассовую книгу.

Приходный кассовый ордер

Оформление приёма денег в кассу.

Где открыть: Касса → Касса рублёвая

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Счёт кассы	Счёт и аналитика кассы-получателя.
Корреспондирующий счёт	Источник поступления; заполните его субконто.
Принято от	Лицо или организация, от которых приняты деньги.
Основание и приложение	За что приняты деньги и какие документы приложены.
Сумма и НДС	Сумма операции и налоговые реквизиты соответствующего поступления.

1. В «Касса → Касса рублёвая» создайте приходный ордер.
2. Заполните кассу, корреспондирующий счёт, строки и основание.
3. Нажмите «ОК» и подтвердите проведение после проверки. Для бланка используйте «Печать».

Если установлен режим «без проведения», одна запись ордера не даст обычных движений по кассе. Проверяйте этот режим перед завершением.

Расходный кассовый ордер

Оформление выдачи денег из кассы.

Где открыть: Касса → Касса рублёвая

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Счёт кассы	Касса, из которой выдают наличные.
Корреспондирующий счёт и субконто	Кому и в счёт каких расчётов выданы деньги.
Выдать и по документу	Получатель и его удостоверяющие данные.
Основание и приложение	Причина выплаты и подтверждающие документы.
По ведомости	Выдача по ведомости, а не индивидуальный ордер одному получателю.

1. Создайте расходный ордер в журнале кассы.
2. Заполните получателя, основание, счета, аналитику и суммы строк.
3. Проверьте итог, нажмите «ОК», подтвердите проведение и распечатайте ордер.

Для зарплаты РКО может формироваться из ведомости выплаты. Не создавайте второй ордер вручную, пока не проверили уже связанную с ведомостью запись.

Передача денег между кассами

Передача наличных между кассами организации.

Где открыть: Касса → Касса рублёвая

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Счета касс и субконто	Обе стороны передачи; по аналитике различаются отправитель и получатель.
Сумма	Передаваемая сумма.
Содержание	Назначение внутренней передачи.

1. Выберите счета и кассы обеих сторон.
2. Заполните сумму, проверьте направление передачи.
3. Нажмите «ОК» и проверьте движения по обеим кассам.

Отчёты и контроль

Кассовая книга в бел. рублях

Где открыть: Касса → Кассовая книга

Лист кассовой книги по рублёвой кассе.

Параметры: Дата листа, касса, подразделение, номер листа и остаток зарплаты. Проверьте отборы и нажмите «Печать».

Выберите вкладной лист или отчёт кассира и проверьте остатки и обороты.

Кассовая книга в валюте

Где открыть: Касса → Кассовая книга в валюте

Лист кассовой книги по валютной кассе.

Параметры: Дата, касса, подразделение и номер листа. Проверьте отборы и нажмите «Печать».

Сверьте состав ордеров и валютные показатели кассы.

Проверка результата

• Остаток по кассе соответствует фактическим деньгам.

• В РКО верно заполнены получатель и удостоверяющий документ.

• Итоги кассовой книги соответствуют проведённым ордерам.