

## Отчетность по РСБУ



Цена: 1,99 тыс. у.е.

Раздел «Обязательная отчетность ЦБ РФ»

### Приложение

## Форма 0401744

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0401744.

Приложение Лицензировано в 91 банк, в т.ч.:

13 банков ТОП 50,

23 банка ТОП 200,

55 банков ТОП 1000.

*По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России». Основные показатели деятельности»*



## Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Описание

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0401744.



## Основные функции

- Получение данных по проведенным по счетам кассы документам в разрезе символов кассы
- Определение перечня символов в отчете
- Определение порядка участия в данных отчета сумм проведенных платежных документов с определенной пользователем корреспонденцией:
  - Добавить к символу
  - Вычесть из символа
  - Исключить из расчета (символ на документе не проставлен)
  - Исключить из расчета (символ на документе проставлен)
  - Отразить на дополнительном символе.



## Основные функции

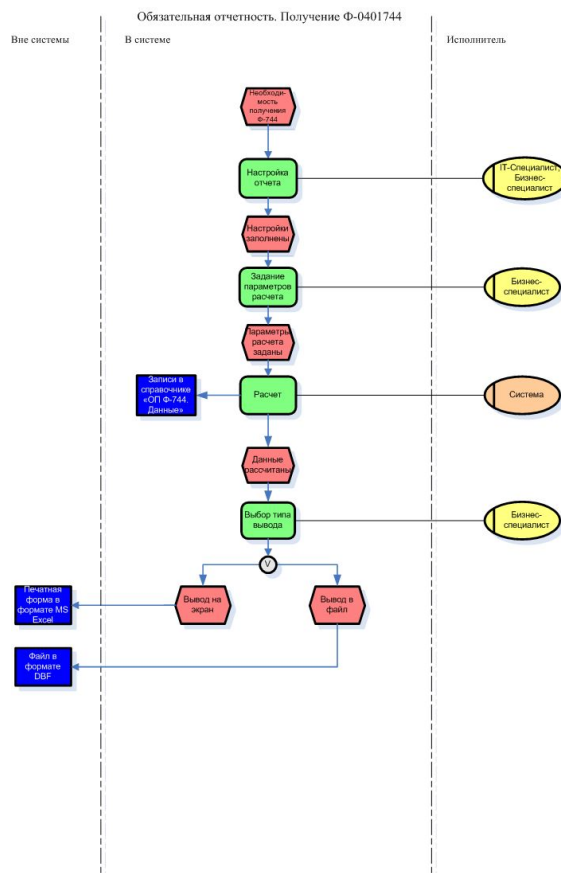
- Определение первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, для расчета 89 символа по:
  - указываемому пользователем календарю
  - журналу операционных дней.
- Получение отчета по подразделению
- Получение отчета по филиалу
- Формирование протокола расчета в формате DBF
- Печать отчета в формате MS Excel
- Вывод данных отчета в рублях или в тысячах рублей
- Возможность указать символы, на которые будет распределяться ошибка при округлении данных отчета до тысяч
- Возможность вывода отчета по определенному пользователем счету кассы
- Возможность исключения строк с нулевыми данными из отчета.



# Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Укрупненная блок-схема бизнес-процесса

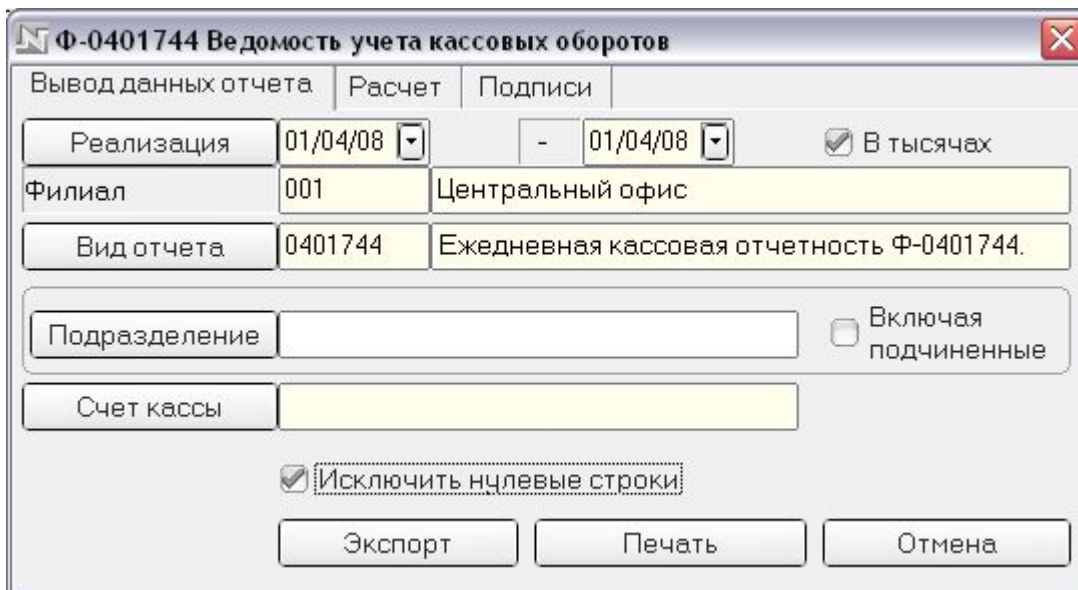




# Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм



**Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов**

Вывод данных отчета | Расчет | Подписи

Реализация	01/04/08	-	01/04/08	<input checked="" type="checkbox"/> В тысячах
Филиал	001	Центральный офис		
Вид отчета	0401744	Ежедневная кассовая отчетность Ф-0401744.		

Подразделение:   Включая подчиненные

Счет кассы:

Искл<sup>ю</sup>чить нулевые строки

Экспорт | Печать | Отмена



## Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм

Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов

Вывод данных отчета: Расчет | Подписи

Период с 31/10/05 по 31/10/05

Филиал 001 Центральный офис

Соответствие символов Корреспонденция

Рассчитать



## Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм

Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов

Вывод данных отчета | Расчет | Подписи

1-я подпись  
... Начальник центра межрег Васнецов Илья Борисович

2-я подпись  
... Заместитель главного бух Грозный Иван Васильевич

Исполнитель Бармотин Амангельды Иванович

Телефон

Скрыть подписи  Создать трэйс-файл





## Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Подробнее о Каталоге банковских Приложений  
на [www.catalog.cft.ru](http://www.catalog.cft.ru)

По вопросам приобретения и использования обращайтесь  
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75

e-mail: [catalog@cft.ru](mailto:catalog@cft.ru)