

ФИЛИАЛ СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ



САМАРА, 2019

1.1. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОФД И ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ

Ежедневный контроль передачи данных на ОФД

Снятие Z-отчета и закрытие кассовой смены в конце дня

Избежание штрафов за несвоевременное закрытие смены

Несвоевременное формирование отчета о закрытии смены

Не оприходование или неполное оприходование выручки в следствие несвоевременного закрытия смены

Предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 1 500 до 3 000 руб.

На юридических лиц предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 руб.

Административный штраф на должностных лиц от 4 000 до 5 000 руб.

На юридических лиц от 40 000 до 50 000 руб.



1.2. ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ, СКАНЫ Z-ОТЧЕТОВ

Вложение сканов ежедневно до 11:00 следующего дня

Сверка терминальной выручки с отчетом кассира и общей выручкой в X-отчете

Сверка данных по X-отчету с отчетом кассира

ВТБ		DNS 11	
Самарская обл., Тольятти, ул. Банькина, 74-а		000 "DNS Ритейл"	
Краткий отчет		Терминал: 26896313	
Датум: 20.04.19		Время: 20:59:41	
Тип карты: ЕС/МС		Оплата (27) 110571.00 RUB	
Тип карты: VISA		Оплата (38) 168392.00 RUB	
Тип карты: NSPK MIR		Оплата (6) 18583.00 RUB	
Общий итог:		Оплата (0) (71) 297546.00 RUB	
Дебет: +297546.00 RUB		ИТОГО: 297546.00 RUB	
Отчет окончен		DNS 701	
29.04.19		г. Тольятти, Самарская обл.	
Сверка итогов		ул. Банькина, 74	
Терминал: 20243632		Т. 88007707999	
Мерчант: 54100000405		20:59	
Итоги совпали		Сверка итогов	
Валюта : RUB		Терминал: 20243632	
Оплата		Мерчант: 54100000405	
Всего операций: 2		Итоги совпали	
на сумму: 7336.00		Валюта : RUB	
Скидка: 0.00		Оплата	
Возврат		Всего операций: 1	
Всего операций: 1		на сумму: 1999.00	
на сумму: 1999.00		Скидка: 0.00	

DNS Ритейл			
445054, г. Тольятти, ул. Банькина, д. 74			
Магазин 159			
МЕСТО РАСЧЕТОВ 161			
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ: 0			
ФД ЗА СМЕНУ: 0			
НЕПЕРЕДАВАННЫХ ФД: 00.00.00			
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С: 0			
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАВАННЫЙ ФД: ФП: 3266501780			
ФД: 7846			
ОТЧЕТ ПО НАЛОГАМ НДС 20%			
ГРУППА А 20.00%		КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД	≈753468.00
КАССОВЫЙ ЧЕК/ВОЗВРАТ ПРИХОДА		ОБОРОТ ПО НАЛОГУ	≈125578.03
ОБОРОТ ПО НАЛОГУ		НАЛОГ	≈4844.00
НАЛОГ		ОБОРОТ ПО НАЛОГУ	≈807.34
ГРУППА Б 10.00%		НАЛОГ	НАДС 10%
ГРУППА В 0.00%		НАДС 0%	НАДС 0%
ГРУППА Г		НАДС БЕЗ НАДС	НАДС 20/120
ГРУППА Д 20.00%		КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД	≈58200.00
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД		ОБОРОТ ПО НАЛОГУ	≈9700.00
ОБОРОТ ПО НАЛОГУ		НАЛОГ	НАДС 10/110
НАЛОГ		НАДС 10/110	
ГРУППА Е 10.00%		НАДС 10/110	
ЧЕКОВ ПРИХОДА		7367	
0154		≈811668.00	
НАЛИЧНЫМИ		≈350018.00	
ПЛАТ. КАРТОН		≈304882.00	
КРЕДИТОМ		≈164270.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)		≈1000.00	
ИНЯЯ ФОРМА ОПЛАТЫ		≈1398.00	
ЧЕКОВ РАСХОДА		0000	
0000		≈0.00	
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПРИХОДА		0386	
0005		≈4844.00	
НАЛИЧНЫМИ		≈1447.00	
ПЛАТ. КАРТОН		≈1999.00	
ИНЯЯ ФОРМА ОПЛАТЫ		≈1398.00	
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ РАСХОДА		0000	
0000		≈0.00	
ВНЕСЕНИИ		0048	
0001		≈8718.00	
ВЫПЛАТ		0000	
0000		≈0.00	
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ ПРИХОДА		0000	
0000		≈0.00	
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ РАСХОДА		0000	
0000		≈0.00	
АНУЛИРОВАННЫХ ЧЕКОВ		0000	
0000		≈0.00	
0000 ПРИХОДА		≈0.00	
0000 РАСХОДА		≈0.00	
0000 ВОЗВР. ПРИХОДА		≈0.00	
0000 ВОЗВР. РАСХОДА		≈0.00	
ИНКАССАЦИЯ		≈357289.00	
ВЫРУЧКА		≈805624.00	
НЕОБНУЛ. СУММЫ НА НАЧ. СМЕНЫ			
ПРИХОДА		≈46495913.70	
РАСХОДА		≈0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА		≈2946503.54	
ВОЗВРАТ РАСХОДА		≈0.00	
КОРРЕКЦИИ ПРИХОДА		≈0.00	

1.3. ПРОВЕРКА КАССОВОЙ КНИГИ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В БУХГАЛТЕРИЮ

- Необходимо ежедневно сверять остатки в КК на начало и конец дня с отчетом администратора.
- В отчете администратора сумма по строке «Остаток на конец дня из КК» должна быть равна строкам «остаток на конец дня» и «из них в сейфе»

Период: 30 ноября 2018 г. Филиал: Ртищево ТЦ Радуга

Отчет по кассе для управляющего магазином

Вид движения	Итого	Филиал Средневолжский	Тех ЮрЛицо
Операция	Сумма	Сумма	Сумма
Остаток на начало дня	3 604,02	3 604,02	
из них в сейфе на начало дня	3 604,02	3 604,02	
Поступление	231 443	115 696	115 747
Оплата продажи	115 696		115 696
Z отчет	115 747	115 696	51
Расход	225 798	110 051	115 747
Z отчет	115 747	51	115 696
Возврат оплаты	51		51
Движение Денег: Инкассация	110 000	110 000	
Инкассация	110 000	110 000	
Рекомендуемая сумма инкассации	9 000	9 000	
Инкассация	110 000	110 000	
Остаток на конец дня	9 249,02	9 249,02	
из них в сейфе на конец дня	9 249,02	9 249,02	
из них в кассах на конец дня			
Остаток на конец дня из КК	9 249,02	9 249,02	

Период с: 30.11.2018 по: 30.11.2018
 Филиал: Ртищево ТЦ Радуга Юр.лицо: ОП ООО "ДНС Ритейл" в г.Ртищево, ул. Советская

КАССА за 30 ноября 2018 г.

Лист 164

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		3 604=02	X
291/6 159	Принято от Кассир магазина Ртищево ТЦ Радуга Торговая выручка по Z отчету №258 от 30.11.2018, ККМ №0362280006051247	90.01.1	110 196=00	
292/6 159	Принято от Кассир магазина Ртищево ТЦ Радуга по Z отчету №258 от 30.11.2018 авансы полученные, ККМ №0362280006051247	62.02	5 500=00	
255/6 159	Выдано Рогозик Илья Игоревич Возврат д\с покупателю	62.P		51=00
256/6 159	Выдано Сдано в банк Ртищево ТЦ Радуга Инкассация	57.01		110 000=00
	Итого за день		115 696=00	110 051=00
	Остаток на конец дня		9 249=02	X
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			X

В графе Тех Юр Лицо не должно быть данных

1.4. ОБРАБОТКА ИСПРАВЛЕНИЙ КАССОВЫХ ОСТАТКОВ

- Для исправления дисбаланса в отчете администратора необходимо использовать **Обработку исправлений кассовых остатков:**

Сервис- Внешние обработки – Аудит – EM0607 ОбработкаИсправленийКассовыхОстатков.erf

Отчет по кассе для администратора филиала за (28 января 2019 г.)

Сформировать Настройка Сохранить настройки Печать Справка в "Wiki" Сумма по яч

Период: 28 января 2019 г.

Фирма: Самара ТЦ Аврора Гипер

Отчет по кассе для управляющего магазином

Вид движения	Итого	Филиал Средневолжский	Тех ЮрЛицо
Операция	Сумма	Сумма	Сумма
Остаток на начало дня	37 898,6	37 898,6	
<i>из них в сейфе на начало дня</i>	37 898,6	37 898,6	
Поступление	598 752	298 901	299 851
Оплата продажи	298 901		298 901
Z отчет	299 851	298 901	950
Расход	609 801	309 950	299 851
Z отчет	299 851	950	298 901
Возврат оплаты	950		950
Движение Денег: Инкассация	309 000	309 000	
Инкассация	309 000	309 000	
Рекомендуемая сумма инкассации	26 000	26 000	
Инкассация	309 000	309 000	
Остаток на конец дня	26 849,6	26 849,6	
<i>из них в сейфе на конец дня</i>	23 150,6	26 849,6	-3 699
<i>из них в кассах на конец дня</i>	3 699		3 699
Остаток на конец дня из КК	23 150,6	23 150,6	

1.5. ИСПРАВЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ ЧЕКОВ ПО ОНЛАЙН КАССАМ 54-ФЗ

Дубль чека – это задвоение оплаты (возврата) в ОФД. Т.е. на 1 продажу (возврат) в ЦУБ есть 2 чека, которые переданы в ОФД.

Платформа ОФД:

ЦУБ:

Исправление дубля чека:

Продажа №117, смена №78

Чек #22026764751

Операции Показать чек

Тип операции: **Приход**
Скидка на чек: 0 руб.

Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
USB-разветвитель DEXP BT7-01 [USB 2.0, 7-Port, С блоком питания, (Черный)]	1	999 руб.	0 руб.	999 руб.



Оплата продажи Б-21680458 от 20.12.2018 10:04:26

Проведен Аглиуллова Милауша Ильдусовна

Филиал: **Самара ТЦ Космопорт Гипер** Юр. лицо: **Филиал Средневолжский** ККМ: **0518840006048172**

Выдача со склада: **Самара ТЦ Космопорт Гипер** Покупатель: **Аглиуллова Милауша Ильдусовна**

Состав документов Оплата наличными

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная накл. Б-17922651 от 20.12.2018 10:04:26	Самара ТЦ Косм...	Аглиуллова Милау...	999,00	999,00

Оплачено: **999,00** Сумма: **999,00 руб.**

Комментарий:

Действия Сохранить изменения Закрыть



Расходная накл. Б-17922651 от 20.12.2018
"Аглиуллова Милауша Ильдусовна" Журн.
(Проведен) Сумма: 999,00 руб.

Оплата продажи В16-000075 от 20.12.2018
"Аглиуллова Милауша Ильдусовна" Журн.
(Проведен) Сумма: 999,00 руб. (стр. №1)

Оплата продажи Б-21680458 от 20.12.2018
"Аглиуллова Милауша Ильдусовна" Журн.
(Проведен) Сумма: 999,00 руб. (стр. №1)

Расходная накл. В16-001472 от 21.12.2018
"Аглиуллова Милауша Ильдусовна" Журн.
(Удален) Сумма: -999,00 руб.

Возврат оплаты В16-000101 от 21.12.2018
"Аглиуллова Милауша Ильдусовна" Журн.
(Проведен) Сумма: 999,00 руб. (стр. №1)

2. МАСТЕР ЗАМЕНЫ ИСПРАВНОГО / НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА

▶ Замена «ноль в ноль». Заявление на обмен

Расходная накл. Б-02785369 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 9 290,00 руб.	Журн.
Трансфер сумм с 62.2 Б-00034341 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 9 290,00 руб.	Журн.
Возврат оплаты Б-00103530 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 9 290,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Оплата продажи Б-02380034 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 9 290,00 руб. (стр. №1)	Журн.

Возврат оплаты Б-00103530 от 19.02.2019 16:12:41 **Проведен** Марчук Александр Сергеевич

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006049071

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Список документов(1) **Возврат обмен(1)**

N	Документ основание	Контрагент	Филиал баланса
1	Трансфер сумм с 62.2 Б-00034341 от 19.02.2019 16:11:47	Клиент Интернет Мага...	Самара ТЦ Империя ТП 9 290,00

Возврат: **9 290,00** Сумма: 9 290,00руб.

Комментарий: замена по АД

Копия чека (F6) | Печать | Действия | Записать | Провести | Закрыть

Оплата продажи Б-02380034 от 19.02.2019 16:12:36 **Проведен** Антонова Светлана Юрьевна

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Состав документов **Иная форма оплаты(Обмен)**

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная накл. Б-02785369 от 19.02.2019 16:13:35	Самара ТЦ Им...	Клиент Интерне...	9 290,00	9 290,00

Оплачено: **9 290,00** Сумма: 9 290,00руб.

Комментарий: Создан из нового мастера замены товара

Действия | Сохранить изменения | Закрыть

- РН (или
Трансфер сумм)
Выдача кассового
чека **Возврат
прихода (Обмен)**

+ РН
Выдача кассового
чека **Приход
(Обмен)**

► Замена «в плюс» (клиент доплачивает). Заявление на обмен

Расходная наклад. Б-02781067 от 20.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 2 150,00 руб.	Журн.
Трансфер сумм с 62.2 Б-00034278 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 2 099,00 руб.	Журн.
Возврат оплаты Б-00103366 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 2 099,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Оплата продажи Б-02376200 от 19.02.2019 "Клиент Интернет Магазины" (Проведен) Сумма: 2 150,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Заявка на товар для филиала ЕЖ1-774488 от 19.02.2019 (Проведен)	Журн.

Возврат оплаты Б-00103366 от 19.02.2019 15:25:53 Проведен Котляр Евгений Владиславович

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006049071

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Список документов(1) **Возврат обмен(1)**

N	Документ	Сумма
1		2 099,00

Возврат: **2 099,00** Сумма: 2 099,00руб.

Комментарий: обмен по АД

Копия чека (F6) Печать Действия Записать Провести Закрыть

Оплата продажи Б-02376200 от 19.02.2019 15:26:28 Проведен Антонова Светлана Юрьевна

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Состав документов **Оплата по карточке** Иная форма оплаты(Обмен)

N	Документ	Сумма
1	Возврат оплаты Б-00103366 от 19.02.2019 15:25:53	2 099,00

Оплачено: **2 150,00** Сумма: 2 150,00руб.

Комментарий: Создан из нового мастера замены товара

Действия Сохранить изменения Закрыть

- РН (или Трансфер сумм)
Выдача кассового чека **Возврат прихода (Обмен)** на сумму первоначальной продажи

+ РН
Выдача кассового чека **Приход** на сумму нового товара (Обмен + Доплата)

▶ Замена «в минус» (выдача денег). Заявление на обмен

Расходная наклад. Б-02113864 от 08.02.2019 "Клиент Интернет Магазины (терминал)" (Проведен) Сумма: 2 050,00 руб.	Журн.
Оплата продажи Б-01799582 от 08.02.2019 "Клиент Интернет Магазины (терминал)" (Проведен) Сумма: 2 050,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Трансфер сумм с 62.2 Б-00026708 от 08.02.2019 "Клиент Интернет Магазины (терминал)" (Проведен) Сумма: 2 290,00 руб.	Журн.
Возврат оплаты Б-00080360 от 08.02.2019 "Клиент Интернет Магазины (терминал)" (Проведен) Сумма: 2 290,00 руб. (стр. №1)	Журн.

Возврат оплаты Б-00080360 от 08.02.2019 16:01:46 **Проведен** Маручек Александр Сергеевич

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006049071

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Список документов(1) **Возврат наличными(1)** Возврат обмен(1) +

N	Документ основание	Контрагент	Филиал баланса
1	Трансфер сумм с 62.2 Б-00026708 от 08.02.2019 16:00:30	Клиент Интернет Мага...	Самара ТЦ Империя ТП

Возврат: 2 290,00 Сумма: 2 290,00руб.

Комментарий: Замена по АД

Копия чека (F6) Печать Действия Записать Провести Закрыть

Оплата продажи Б-01799582 от 08.02.2019 13:01:10 **Проведен** Антонова Светлана Юрьевна/Коновалова Ксе...

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Состав документов **Иная форма оплаты(Обмен)** +

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная наклад. Б-02113864 от 08.02.2019 16:02:52	Самара ТЦ Им...	Клиент Интерне...	2 050,00	2 050,00

Оплачено: 2 050,00 Сумма: 2 050,00руб.

Комментарий: Создан из нового мастера замены товара

Действия Сохранить изменения Закрыть

- РН (или Трансфер сумм)
Выдача кассового чека **Возврат прихода (Обмен)** + сумма возврата покупателю

+ РН
Выдача кассового чека **Приход (Обмен)**

► Полный возврат (полная выдача денег). Заявление на возврат

Расходная наклад. Б-01666674 от 30.01.2019 " /Марфин А" (Проведен) Сумма: 870,00 руб.	Журн.
Оплата продажи Б-01416915 от 30.01.2019 " /Марфин А" (Проведен) Сумма: 870,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Расходная наклад. Б-02099696 от 08.02.2019 " /Марфин А" (Проведен) Сумма: -870,00 руб.	Журн.
Возврат оплаты Б-00079802 от 08.02.2019 " /Марфин А" (Проведен) Сумма: 870,00 руб. (стр. №1)	Журн.
Результат работы мастера возврата Б-00080017 от 08.02.2019 (Проведен)	Журн.

Оплата продажи Б-01416915 от 30.01.2019 15:10:33 **Проведен** Антонова Светлана Юрьевна

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Состав документов Оплата по карточке

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная наклад. Б-01666674 от 30.01.2019 15:10:52	Самара ТЦ Им...	/Ма...	870,00	870,00

Оплачено: 870,00 Сумма: 870,00руб.

Комментарий:

Возврат оплаты Б-00079802 от 08.02.2019 13:15:29 **Проведен** Котляр Евгений Владиславович

Филиал: Самара ТЦ Империя ТП Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0523970006049071

Выдача со склада: Самара ТЦ Империя ТП Покупатель: /Антонова С

Список документов(1) Возврат на банковскую карточку(1)

N	Документ основание	Контрагент	Филиал баланса
1	Расходная наклад. Б-02099696 от 08.02.2019 13:14:22 870,00	/Марфин А	Самара ТЦ Империя ТП

Возврат: 870,00 Сумма: 870,00руб.

Комментарий: не подошел

Копия чека (F6) | Печать | Действия | Записать | Провести | Закрыть

- РН (или Трансфер сумм)
Выдача кассового чека **Возврат прихода** (по той секции, куда возвращаем)

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЯМ

Возврат наличными:

- ▶ Заявление от покупателя
- ▶ Кассовый чек с признаком Возврат прихода, секция наличными
- ▶ Печатная форма РКО

Прикладываем документы покупателя, подтверждающие факт приобретения

ООО "ДНС Ритейл", 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, 8-800-77-07-999

наименование, адрес, телефон, факс

ОП Магазин, 450006, Республика Башкортостан, Уфа, Цюрупы д.97 литер Е2

структурное подразделение

Форма по ОКУД

0310002

по ОКПО

68538165

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

1366/6077

Дата документа

16.10.2018

Дебет

код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета	Кредит	Сумма	Код целевого назначения
	62.Р		50.1	3 750,00 руб.	

Выдать Хамитов Рустем Динарович

фамилия, имя, отчество

Основание Возврат денежных средств в связи с возвратом товара в последующие дни

Сумма Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

прописью

Приложение Личное заявление на возврат денежных средств от покупателя физического лица, кассовый чек, копия чека

Руководитель Управляющий магазином средней категории

должность

подпись

Галиев Ришат Айдарович

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Галиев Ришат Айдарович

расшифровка подписи

Сумма Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

сумма прописью

2018 г.

Подпись Хамитов Рустем Динарович

Паспорт Серия: 80 13 № 822687 Выдан: 09.12.2013 ОУФМС России по РБ в Кировском районе города Уфы

Кассир

подпись

удостоверяющего личность покупателя

Каминская Валерия Александровна

расшифровка подписи

От Хамитов Рустем Динарович

паспорт серия 80 13

номер 822687

выдан ОУФМС России по РБ в Кировском районе города Уфы

дата 09.12.2013

ЗАЯВЛЕНИЕ

"ДНС" по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Верхнеторговая-

Slack (накладные, закрытые 10-20000 Гц, мир., каб 1.2м, разъем 3.5мм+6.3мм)

наименование товара

При осмотре мною обнаружено, что указанный товар имеет следующие неисправности (дефекты):

не соответствует по форме, габаритам, размеру, комплектации

неадекватного качества, выявлены дефекты в процессе работы

товар оказался не нужен, по причинам мне неизвестным в момент приобретения

На основании вышеизложенного прошу вернуть мне деньги в сумме 3 750,00 руб.

Бонусы в сумме _____ руб.

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем документе, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителе, использование, распространение государственными и правоохранительными органами с целью реализации правосудия, возникающих из заключения договора розничной купли – продажи. Подтверждаю свое безоточное согласие на обработку моих персональных данных в настоящем документе Исполнителем, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителе, использование, передачу по запросу уполномоченным государственным и правоохранительным органам с целью реализации правосудия, возникающих в результате заключения договора розничной купли – продажи. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с законодательством Исполнитель вправе предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, а также привлечение третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Хамитов Рустем Динарович

Хамитов Рустем Динарович

расшифровка подписи

16 октября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГ.
ГАЛИЕВ Р. А.

Галиев Р. А.

Если утеряны чеки на оплату:

От Тимошин Артем Анатольевич
паспорт серии 92 14
номер 742192
выдан ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ПУНКТОМ УФМС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
дата 03 октября 2014 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я приобрел(а) в магазине по адресу: 443008, Самарская область, Самара, ул. Победы, д. 97.,
МФУ Pantum M6500W (Принтер/ Сканер/ Копир: A4 1200x1200dpi 22ppm 128Mb 600MHz WiFi USB)
наименование товара

В процессе эксплуатации мною обнаружено, что указанный товар имеет следующие неисправности (дефекты):

- Товар не подошел по форме, габаритам, размеру, комплектации
- Товар оказался ненадлежащего качества, выявлены дефекты в процессе работы
- Товар оказался не нужен, по причинам мне неизвестным в момент приобретения

На основании вышеизложенного прошу вернуть мне деньги в сумме 8 299 руб.

Бонус в сумме _____ руб.

Кассовый чек представить нет возможности, в связи с _____

Подтверждаю свое бесспорное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем документе, ООО "ДНС Ритейл" включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителе, использование, передачу по запросу уполномоченным государственным и правоохранительным органам с целью реализации правоотношений, возникших в результате заключения договора розничной купли – продажи. Подтверждаю свое бесспорное согласие на обработку моих персональных данных указанных в настоящем документе Исполнителем, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителе, использование, передачу по запросу уполномоченным государственным и правоохранительным органам с целью реализации правоотношений, возникших в результате заключения договора розничной купли – продажи. Настоящим подтверждаю, что в случае необходимости, Исполнитель вправе предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Заявитель

подпись

Тимошин Артем Анатольевич
расшифровка подписи

30 ноября 2018 г.

Возврат оплаты Б-00560175 от 30.11.2018 11:57:52 Проведен Давыдов Александр Нико...

Филиал: Самара Победы Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0 x

Выдана со склада: Самара Победы Покупатель: Давыдов x

Список документов(1) Возврат наличными(1) +

N	Документ основание	Контрагент	Филиал б
1	Трансфер сумм с 62.2 Б-00179507 от 30.11.2018 11:55:32	Давыдов	Самара По

8 299.00

Возврат: **8 299,00** Сумма: 8 299,00руб.

Комментарий: акт дефектовки

Копия чека (F6) Печать Действия Записать Провести x Закрыть

- РКО (Наличность)
- Заявление на возврат
- Заявление на возврат без чека**

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗВРАТОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ ПОКУПАТЕЛЯ

Возврат на платежную карту:

- ▶ Заявление от покупателя на возврат денежных средств на карту
- ▶ Копия первоначального чека оплаты по терминалу / документы, подтверждающие факт приобретения товара в нашем магазине
- ▶ Терминальный чек «отмена» / «возврат», подписанный покупателем (или введен ПИН код)

▶ Заявление от покупателя

От	Чирков Владимир Сергеевич
паспорт серии	63 03
номер	516973
выдан	УВД Заводского р-на г. саратова
дата	26.12.2002

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приобрел(а) в магазине "ДНС" по адресу: 410039, Саратовская область, Саратов, Ново-Астраханское ш. 80

Домашняя аудиосистема All-in-One Sony MHC-V11 [CD, Bluetooth/NFC, USB, 470 Вт, Караоке, FM]

наименование товара

В процессе эксплуатации мною обнаружено, что указанный товар имеет следующие неисправности (дефекты):

Товар не подошел по форме, габаритам, размеру, комплектации

Товар оказался ненадлежащего качества, выявлены дефекты в процессе работы

Товар оказался не нужен, по причинам мне неизвестным в момент приобретения

На основании вышеизложенного прошу вернуть мне деньги в сумме 14 999,00 руб.

Бонусы в сумме _____ руб.

Я даю свое бесспорное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем документе, ООО "ДНС Ритейл" включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителях, использование, передачу по запросу уполномоченным государственным и правоохранительным органам с целью реализации правоотношений, возникших из заключения договора розничной купли-продажи. Подтверждаю свое бесспорное согласие на обработку моих персональных данных в настоящем документе Исполнителем, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителях, использование, передачу по запросу уполномоченным государственным и правоохранительным органам с целью реализации правоотношений, возникших в результате заключения договора розничной купли-продажи. Настоящим подтверждаю, что в случае необходимости, Исполнитель вправе предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

_____ подписи

Чирков Владимир Сергеевич
расшифровка подписи

17 ноября 2018 г.

▶ Первоначальные чеки оплаты

Товарный чек

ООО "ДНС Ритейл" 410039, Саратовская обл., г. Саратов, ш. Ново-Астраханское, д.80
Документ Б-15577939

Домашняя аудиосистема All-in-One Sony MHC-V11 [CD, Bluetooth/NFC, USB, 470 Вт, Караоке, FM] (Гарантия - 12 мес)
1 x 14 999,00..... 14 999,00
НДС 18%..... 2 287,98

Адрес сервисного центра:
1. Сервисные центры: г.Саратов, ул. Университетская, д. 55, т. 8-800-77-07-999 Режим работы с 09.00 до 19.00, без выходных
2. Сервисные центры: г.Саратов, ул.Астраханская д. 87(Территория н-на "Технопоинт"), т. 8-800-77-07-999 Режим работы с 10:00 до 20:00, Выходные: воскресенье и понедельник
3. Сервисные центры: г.Саратов, Новоастраханское ш. 80(на территории магазина Саратов ТЦ СитиМолл) т. 8-800-77-07-999 Режим работы с 10:00 до 20:00 без выходных
4. Сервисные центры: г.Саратов, ул. Вольс *****

Уважаемые покупатели! При наличии претензий, просим вас направлять письменное обращение по адресу обособленного подразделения ООО "ДНС Ритейл": 443080, Самарская область, город Самара улица Проезд 4-й, дом 57, Литера ББ1, комната 10

БОНУС (ProZaPass)..... 450,00
ИТОГ К ОПЛАТЕ..... 14 999,00

ИТОГ **≡14999.00**

ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОЛУЧЕНО **≡14999.00**
ПЛАТ. КАРТОЙ **≡5000.00**
ОБМЕН **≡9999.00**
А: СУММА НДС 18% **≡2287.98**
РН ККТ: 0001675201028760 16.11.18 21:48
ЗН ККТ: 0257780006051267 СМЕНА: 242 ЧЕК: 159
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД ФН: 8710000101735773
ИНН: 2540167061 #6319
КАССИР Милованкина Е.В. www.nalios.ru
Сайт ФНС: 000 «Звотар ОФД»
ОФД: ofdp.Platformofd.ru

Сайт ОФД:
000 ДНС Ритейл
410039, г.Саратов, ш.Ново-Астраханское, 80
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин
СНО: ОСН ФД: 32702 ФП: 2455214318



DNS 735
г. Саратов
ш. Новоастраханское, 80
88007707999

16.11.18 20:42 ЧЕК 0054

Оплата
Терминал: 20243974 Мерчант: 561000002925
MIR Classic CRD A0000006581010
Карта: (С) *****8523
Клиент: CHIRKOV/VLADIMIR
Сумма (Руб): 9999.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
ОДОБРЕНО
Код авторизации: 290303
Номер ссылки: 832087844603

Введен ПИН-код
A85C41B291C7B6DA6511A1A6A036DOAC14B03CF4

DNS 735
г. Саратов
ш. Новоастраханское, 80
88007707999

Копия 1
16.11.18 21:47 ЧЕК 0056

Оплата
Терминал: 20243974 Мерчант: 561000002925
MIR Classic CRD A0000006581010
Карта: (С) *****8523
Клиент: CHIRKOV/VLADIMIR
Сумма (Руб): 5000.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
ОДОБРЕНО
Код авторизации: 283387
Номер ссылки: 832088116803

Введен ПИН-код
869E0EB0B550E9C8DFCF33A29E581445C50040D

▶ Терминальный чек «Возврат»

DNS 735
г. Саратов
ш. Новоастраханское, 80
88007707999

Копия 1
17.11.18 10:15 ЧЕК 0002

Возврат
Терминал: 20243974 Мерчант: 561000002925
MIR Classic CRD A0000006581010
Карта: (С) *****8523
Клиент: CHIRKOV/VLADIMIR
Сумма (Руб): 14999.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
Номер ссылки: 832087844603

_____ подписи клиента

AD3342A8B3F2044F35C86BE5ABFFB2B6B462585E

ЗАЯВЛЕНИЯ И СЛИПЫ НА ВОЗВРАТЫ ПО ТЕРМИНАЛУ



- При возврате чек оплаты может отсутствовать, но чек на ВОЗВРАТ должен быть **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
- При отмене операции чек ОПЛАТЫ и чек ОТМЕМЫ должны быть подшиты к заявлению **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗВРАТОВ ПО КРЕДИТУ

5.1. Возврат товара, взятого в кредит в случае, когда кредит не выплачен банку (нет справки о погашении)

- ▶ Заявление от покупателя на возврат денег (по форме банка), оформленное с кредитным специалистом
- ▶ Возврат оплаты с секцией «Возврат кредита»

Возврат оплаты В-00942273 от 21.11.2018 15:09:19 Проведен Катаев Андрей Владимирович

Филиал: Пенза ТЦ Суворовский Гипер Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0087860006051255

Выдача со склада: Пенза ТЦ Суворовский Гипер Покупатель: /Ерёмкина Т/

Список документов(1) **Возврат кредита(1)** +

N	Кредитная органи...	Юр лицо	Банковская карта	Проводить по админи...	ФИО плательщика	Брокер	Сотрудник	Сумма пере...	Сумм
1	ООО "ХКФ Банк"	Филиал Сре...	Выгодный 1	РКЦ Филиал Среднев...	2284665258				

Возврат: **56 999,00** Сумма: 56 999,00руб.

ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПРИХОДА	0256
0008	≡77023.00
НАЛИЧНЫМИ	≡3328.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	≡2299.00
КРЕДИТОМ	≡56999.00
ОБМЕН	≡14397.00
	0000

5.2. Возврат товара, взятого в кредит в случае, когда кредит выплачен банку (есть справка о погашении)

- ▶ Возврат оплаты с секцией «Возврат на Лицевой счет»
- ▶ Заявление от покупателя на возврат денег (из Требования на оплату)

Возврат оплаты Б-00563140 от 30.11.2018 17:56:12 Проведен Мавлютов Руслан Даминович

Филиал: Саратов пл. Ленина Гипер Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0424350006047399

Выдана со склада: Саратов пл. Ленина Гипер Покупатель: Гришкова / /

Список документов(1) Возврат на лицевой счет(1)

N	Документ	Сумма
1		45 999,00

Возврат: **45 999,00** Сумма: 45 999,00руб.

ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПРИХОДА	УЧТ
0014	≡185838.00
НАЛИЧНЫМИ	≡66195.00
БОНУСАМИ, ПОДАР. СЕРТ.	≡399.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	≡24698.00
ОБМЕН	≡48547.00
ВОЗВРАТ НА Л/СЧЕТ	≡45999.00
	0000

Порядок действий при возврате на лицевой счет:

- ▶ Фискализация возврата
- ▶ Создание требования на оплату

Требование об оплате MX6-000002 от 30.11.2018 13:38:18

Требование об оплате MX6-000002 от 30.11.2018 13:38:18 **Проведен** Клопов Александр Александрович/Апасов Сергей М...

Информация

Вид операции: Возврат покупателям по кредитам Основание: Возврат оплаты Б-00560439 от 30.11.2018 13:35:41

Поставщик услуг: Розничный покупатель (возврат физ.лицам на р... X Q) ИНН / КПП: /

Филиал баланса поставщика услуг: Ясный Ленина

Филиал-плательщик: РКЦ Филиал Средневолжский Юр. лицо плательщика: Филиал Средневолжский

Номер док. поставщика услуг: Заявление на возврат Найденная дата: #RN: 18526106000002

Доп. комментарий:

АЙЖАНОВ ДАНАТ МАХАББАТОВИЧ
Паспорт: 5314 518786
Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯСНЕНСКОМ Р-НЕ
Дата: 13.03.2015
Получатель: АЙЖАНОВ ДАНАТ МАХАББАТОВИЧ

За перечисленные по требованию деньги ответственность несет создавший требование. Будьте внимательны при создании документа!

Оплачено Требуется оплатить **42 499,00** руб. ...

Приложение:

Печать

- Заявление на выдачу денежных средств (подсчет)
- Печать заявления на возврат
- Печать сводного Р1
- Печать сводного Р1 Дехр

Баланс X Анулировать Действия Записать Провести X Закрыть

6. ИНКАССАЦИЯ

- Создание в УБ документа «Движение наличных денег». Тип операции - инкассация
- Формирование и печать РКО на инкассацию по форме КО-2
- Печать квитанции к инкассаторской сумке

 В движении наличных денег должен быть указан Филиал Средневолжский, номер сейф-пакета (чека) и сумма:

Движение наличных денег СМб-000245 от 30.11.2018 21:55:16 Проведен [Нистратов Дмитрий Александр...](#)

Филиал: Самара ТЦ Аврора SMART ... x [Задать вопрос на форуме](#)

Операция документа: Инкассация

Инкассировать в: РКЦ Филиал Средневолжский ... x Расчетный счет: Филиал Средневолжский (руб.)

Место хранения денег: Из сейфа

Заполнить + × **Сумма: 14 000,00 руб**

N	Юр.Лицо	Номер сумки	Сумма
1	Филиал Средневолжский	44120895	14 000,00

Комментарий:

Печать Действия Записать Провести ✕ Закрыть

ИЗЛИШЕК / НЕДОСТАЧА

- Излишек. Создаем в УБ Движение наличных денег-вид операции-дополнительная инкассация
- Недостача. Создаем в УБ Движение наличных денег-вид операции-возврат инкассации
- Формируем кассовую книгу, выбираем
Нумерация кассовой книги «через очистку»

Движение наличных денег (Создание) *

Движение наличных денег БД5-000011 от 01.02.2019 16:02:26 **Новый *** Горманова Татьяна Вла...

Филиал: РКЦ Филиал Средневолжски ... x [Задать вопрос на форуме](#)

Операция документа: Инкассация

Инкассировать в: Бухгалтерская корректировка(Приход) []

Место хранения: Бухгалтерская корректировка(Расход) []

Возврат инкассации []

Дополнительная инкассация []

Инкассация []

Сумма: 0,00 руб

N	ЮрЛицо	Сумма
1	Филиал Среднее	

Комментарий:

Печать Действия Записать Провести Закреть

7. ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДРУГОЙ ФИЛИАЛ

Причины таких перемещений:

- ▶ Инкассация в более крупный филиал
- ▶ Заккрытие «минусовых» остатков
- ▶ Перемещение денежных средств с закрытых филиалов на работающие

Для перемещения наличных денег предусмотрены два вида операции:

Отправить деньги в другой филиал
(создает филиал – отправитель)

Движение наличных денег СМ2-000015 от 23.11.2018 15:43:53 Проведен Коновалова Ксения Вячеслав...

Филиал: Самара ТЦ Опера

Операция документа: Отправить деньги в другой филиал

Филиал получатель: Самара ТЦ Апельсин

Место хранения денег: Из сейфа

Сумма: 6 000,00 руб

N	ЮрЛицо	Сумма
1	Филиал Средневолжский	6 000,00

Сведения об уполномоченном лице

Вводите сведения о покупателе

Сведения о покупателе Возврат пробы по кредиту

Ф.И.О. покупателя: Ключин Сергей Витальевич

Паспортные данные

Вид документа: Паспорт Серия: 00 00 Номер: 123456

Кем выдан: Октябрьским РОВД г. Самары

Дата выдачи: 00.00.000

Прописан:

OK Закрыть

Филиал – отправитель формирует и отражает в КК
РКО

ООО "ДНС Ритейл", 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, (423)2614-641 Форма по ОКУД 0310002

ОП Магазин, 443099, Самарская область, Самара, ул. Ленинградская д. 64, структурное подразделение по ОКПО 68538165

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР		Номер документа	Дата документа
		715/6 122	23.11.2018

Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					
	57.01			50.01	6 000,00руб.		

Выдать Уполномоченному лицу

Основание по заявке б/н от 23.11.2018 ОП ООО "ДНС Ритейл" в г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305А

Сумма Шесть тысяч рублей 00 копеек

Приложение

Руководитель Управляющий магазином Шелехов Сергей Александрович

Главный бухгалтер Шелехов Сергей Александрович

Получил

" " 201_ г.

По Паспорт Серия: 36 05 № 251187, Выдан: 04.05.2005 Октябрьским РОВД г. Самары

Выдал кассир Шелехов Сергей Александрович

8. ДОКУМЕНТЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ЧЕРЕЗ КАССУ

- При выплате заработной платы через кассу управляющий формирует и проводит в УБ документа «Бух. выплата зарплаты через кассу»



Выплаты через
каассу должны
быть
единичными.

□ Расходно-кассовый ордер: зарплату / аванс получает один сотрудник

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

Филиал Средневолжский ООО "ДНС Ритейл", 443080, РОССИЯ, Самарская область, Самара
 с. 4-й проезд, 57, ЛИТЕРА ББ1, КОМНАТА 10. Форма по ОКУД **0310002**

ОП Магазин 443087, Самарская область, Самара,
Московское шоссе, в. 125А, 8-800-77-07-999 по ОКПО **68538165**

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет		Кредит		Сумма	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
	70		50	7 000,00	

Номер документа: 72/6 120 Дата документа: 25.01.2019

Выдать: Белозерский Сергей Олегович фамилия, имя, отчество

Основание: Аванс за январь

Сумма: Семь тысяч рублей 00 копеек прописью

Приложение: _____

Руководитель: Управляющий магазином должность Климов Николай Анатольевич подпись / расшифровка подписи

Главный бухгалтер: _____ подпись Климов Николай Анатольевич подпись / расшифровка подписи

Получил: Семь тысяч рублей 00 копеек сумма прописью

25 01 2019 г. Подпись: _____

По: Паспорт 36 12 № 677812 выдан 13.12.2012г. ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОР. САМАРЫ наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир: _____ подпись Климов Николай Анатольевич подпись / расшифровка подписи

- Платежная ведомость на выдачу заработной платы: зарплату / аванс получают несколько сотрудников

Унифицированная форма № Т-53
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 г. № 1

Филиал Средневолжский ООО "ДНС Ритейл", 443080, РОССИЯ,
Самарская область, Самара г., 4-й проезд, 57, ЛИТЕРА ББ1, КОМНАТА
10, 2540167061/631643001р/с 40702810629180000794, в ФИЛИАЛ
НИЖЕГОРОДСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК, БИК 042202824, корр/с
30101810200000000824,
наименование структурного подразделения

Форма по ОКУД

Код	0301011
	68538165

по ОКПО

70

структурное подразделение Корреспондирующий счет

70

В кассу для оплаты в срок с "10" 09 2018 г. по "10" 09 2018 г.

Сумма Двадцать одна тысяча триста семьдесят семь рублей 20 копеек
прописью 21 377 руб. 20 коп.
цифрами

Руководитель организации Шахматов Д.С.
должность Шахматов Д.С.
личная подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Акашина И.В.
личная подпись расшифровка подписи

"10" сентября 2018 г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления	Расчетный период	
		10.09.2018	с	по
			01.09.2018	30.09.2018

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)	Примечание
1	2	3	4		6
1		Корытов Александр Игоревич	4 132,97		
2		Куттузов Артем Ирикович	13 111,26		
3		Шуляк Вадим Дмитриевич	4 132,97		
Итого по листу:			21 377,20		

Количество листов 2

По настоящей платежной ведомости выплачена сумма Двадцать одна тысяча триста семьдесят семь рублей 20 копеек
прописью (21 377 руб. 20 коп.)
цифрами

и депонирована сумма ---
прописью --- руб. --- коп.)
цифрами

Выплату произвел Зум Сарбатов П
должность личная подпись расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № 18216 от "10" 09 2018 г.

Проверил бухгалтер Сарбатов П
личная подпись расшифровка подписи

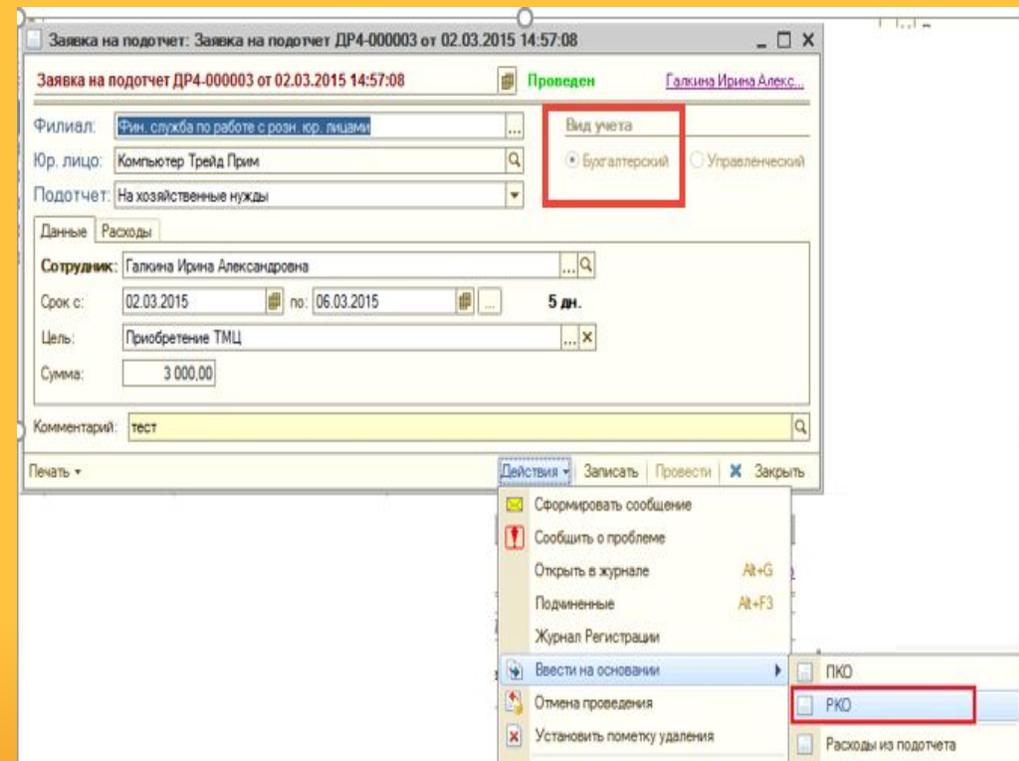
"10" 09 2018 г.

9. ДОКУМЕНТЫ НА ВЫПЛАТУ В ПОДОТЧЕТ

Создание в УБ документа «заявка на подотчет»

Формирование и печать РКО на выдачу подотчета. По кассовой книги проводим РКО, оформленный под заявку по бухгалтерскому учету.

Печать заявления на выдачу денежных средств (подотчет).





В РКО и заявлении обязательна подпись подотчетного лица!!!

ООО "ДНС Ритейл", 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, (423)2614-641
наименование, адрес, телефон, факс

Форма по ОКУД **0310002**

ОП Магазин, 443080, Самарская область, Самара, 4-й проезд д. 57, корп. АА 1.,
структурное подразделение

по ОКПО **68538165**

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР		Номер документа	Дата документа
		838/6 сср.	07.11.2018

Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					
	71		50.1	4 200,00руб.			

Выдать Сидоров Илья Константинович
фамилия, имя, отчество

Основание Выдано в подотчет

Сумма Четыре тысячи двести рублей 00 копеек
прописью

Приложение Заявление сотрудника на выдачу денежных средств в подотчет

Руководитель Управляющий магазином высшей категории Сидоров Илья Константинович
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер Сидоров Илья Константинович
подпись расшифровка подписи

Получил Четыре тысячи двести рублей 00 копеек
сумма прописью

07.11 2018 г. Подпись Сидоров И. К.

То Паспорт Серия: 36 08 № 880292, Выдан: 20.05.2006 Отделом УФМС России по Самарской области в Кинель-Черкасском районе
наименование, номер, дата и место выдачи документа

Выдал кассир Акимова Юлия Александровна
подпись расшифровка подписи

Директору Филиала Средневолжский
ООО "ДНС Ритейл"
(название организации)

Шахматов Д.С.
(фамилия, инициалы руководителя)

от Управляющий магазином высшей
категории Сидоров Илья
Константинович
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление на выдачу денег в подотчет

Прошу выдать мне под отчет
Четыре тысячи двести рублей 00 копеек (4 200,00) руб.
(сумма в рублях прописью и в круглых скобках - цифрами)

На командировочные расходы на 5 дней.

Сидоров И. К. 7 ноября 2018 г.
(подпись работника) (фамилия, инициалы)



**К РКО обязательно должна быть приложена
указанная заявка с подписями отправителя /
получателя денежных средств!**

11. ДОКУМЕНТЫ ЮР. ЛИЦАМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ПКО / РКО)

Оплата от покупателей Юр. лиц
(ПКО)

Счет на оплату



ПКО на основании счета



Перенумерация КК



Создание Счет-фактуры

Счет на оплату Б-00054661 от 21.02.2019 "ООО НПО "ИНВАРИАНТ" (Проведен) Сумма: 4 999,00 руб.	Журн.	Рег.	Баланс по счету
Счет-фактура Б-00022267 от 21.02.2019 "ООО НПО "ИНВАРИАНТ" (Проведен) Сумма: 4 999,00 руб.	Журн.	Рег.	
ПКО Б-00000415 от 21.02.2019 "Поступление от покупателей юр. лиц" (Проведен) Сумма: 4 999,00 руб.	Журн.	Рег.	
Расходная наклад. Б-02867399 от 21.02.2019 "ООО НПО "ИНВАРИАНТ" (Проведен) Сумма: 4 999,00 руб.	Журн.	Рег.	SMS



СУММА СВЫШЕ 100 000 РУБ. НЕ ПРОВОДИТСЯ



«В соответствии с Указанием N 3073-У предельный размер наличных расчетов между участниками составляет- 100 тыс. руб. в рамках одного договора, заключенного между участниками наличных расчетов, которыми являются (покупатели) юр.лица и ИП. Оплата счета на оплату №Б – 0052421 от 18.05.2015 возможна только через р/с организации!!!»

Возврат покупателю Юр. лицу (РКО)

Счет на оплату

РКО из счета на оплату

Доверенность
(не на получение ТМЦ)

Счет на оплату МВ5-000096 от 18.01.2019 "Призенцов П.П ИП" (Проведен) Сумма: 38 418,00 руб.	Журн.	Пер.	Баланс по счету
РКО МВ5-000032 от 18.01.2019 "Поступление от покупателей юр. лиц" (Проведен) Сумма: 38 418,00 руб.	Журн.	Пер.	
Счет-фактура МВ5-000231 от 18.01.2019 "Призенцов П.П ИП" (Удален) Сумма: 37 998,00 руб.	Журн.	Пер.	
Расходная наклад. МВ5-002507 от 18.01.2019 "Призенцов П.П ИП" (Проведен) Сумма: 38 418,00 руб.	Журн.	Пер.	
Расходная наклад. МВ5-002664 от 28.01.2019 "Призенцов П.П ИП" (Проведен) Сумма: -38 418,00 руб.	Журн.	Пер.	
Расходная наклад. МВ5-002652 от 28.01.2019 "Призенцов П.П ИП" (Удален) Сумма: -420,00 руб.	Журн.	Пер.	
РКО МВ5-000003 от 28.01.2019 "Возврат юридическим лицам" (Проведен) Сумма: 38 418,00 руб.	Журн.	Пер.	

Типовая межотраслевая форма № М-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71в

Организация АО "АГРО-ТЕХНО-СЕРВИС", ИНН 2809033839, КПП 280901001, 676300, Амурская обл, Шимановск г, Плеханова ул, дом № 2, тел.: 8 (41651) 2-15-98, дир.89248422008, гл.бух.89248485007,бух.с/ц 89248485009,, факс: 8-41651-21598 по ОКПО 68413558

Форма по ОКУД 0315001

ДОВЕРЕННОСТЬ № 66

Дата выдачи: 23 июня 2015 г.
Доверенность действительна по: 8 августа 2015 г.

АО "АГРО-ТЕХНО-СЕРВИС", ИНН 2809033839, КПП 280901001, 676300, Амурская обл, Шимановск г, Плеханова ул, дом № 2, тел.: 8 (41651) 2-15-98, дир.89248422008, гл.бух.89248485007,бух.с/ц 89248485009,, факс: 8-41651-21598

АО "АГРО-ТЕХНО-СЕРВИС", ИНН 2809033839, КПП 280901001, 676300, Амурская обл, Шимановск г, Плеханова ул, дом № 2, тел.: 8 (41651) 2-15-98, дир.89248422008, гл.бух.89248485007,бух.с/ц 89248485009,, факс: 8-41651-21598

Счет № р/с 40702810303000000466, в банке ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 040813608, и/с 3010181060000000608

Доверенность выдана Главный бухгалтер Голубецкая Оксана Валентиновна

Паспорт серия 10 03 № 704350
Кем выдан Шимановским ГРОВД
Дата выдачи 15 июля 2003 г.

На получение от ООО "ДНС Амур"

материальных ценностей по сч-ф № ХДС-001146/1 от 23.06.2015 г

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (пропись)
1	2	3	4
1	Компактная камера	шт	1 (Один)
2	Чехол	шт	1 (Один)
3	Память 4 Гб	шт	1 (Один)

Подпись лица, получившего доверенность _____ удостоверяем _____

12. ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТЫ ПО ОНЛАЙН-ЭКВАЙРИНГУ

Оплата онлайн - эквайринга

- ▶ Создание Оплаты продажи
- ▶ Сохранение
- ▶ Постановка в очередь на печать
- ▶ Регистрация на ФР (не ККМ магазина, ККМ интернет магазина)

Журнал регистрации событий ИБД (ClickHouse). Время получения общее: 4 093 мс. Время выполнения за...: 4 062 мс.

Период	Пользователь	Произведенное событие	Метаданные
	База	Комментарий	Представление данных
	Имя компьютера		
25.11.2018 15:41:12	Сайт ДНС БД_Продаж	Создание Сумма документа: 1 849,00р. Количество строк в табличной части: 1	ОплатаПродажи Оплата продажи Б-20159919 от 25.11.2018 19:41:12
25.11.2018 15:41:17	Сайт ДНС БД_Продаж	Сохранение изменений Сумма документа: 1 849,00р. Количество строк в табличной части: 1	ОплатаПродажи Оплата продажи Б-20159919 от 25.11.2018 19:41:17
25.11.2018 15:41:17	Сайт ДНС БД_Продаж	Постановка в очередь на печать Постановка в очередь на печать. Генерация чека....	ОплатаПродажи Оплата продажи Б-20159919 от 25.11.2018 19:41:17
25.11.2018 15:41:17	Сайт ДНС БД_Продаж	Успешная постановка в очередь Был сгенерирован чек 23A1967F3F744E929FC6321B0AA1CC9F и ...	ОплатаПродажи Оплата продажи Б-20159919 от 25.11.2018 19:41:17
25.11.2018 15:41:32	Сайт ДНС БД_Продаж	пред. Регистрация на ФР ФД:25380 ФН:8710000100897555...	ОплатаПродажи Оплата продажи Б-20159919 от 25.11.2018 19:41:17

При получении товара печать закрывающего чека (зачет аванса) на ККМ магазина



Оплата продажи Б-01392491 от 04.02.2019 11:00:00

Проведен Худяков Михаил Александрович/Кор...

Филиал: Петровск ТЦ Чапаевский Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 00

Выдача со склада: Петровск ТЦ Чапаевский Покупатель: Худяков/_____/

Состав документов: Предоплата(Аванс) +

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная накл. Б-01343225 от 29.01.2019 16:10:07	Петровск ТЦ ...	Клиент Интерн...	3 299,00	3 299,00

Оплачено: 3 299,00 Сумма: 3 299,00руб.

Комментарий: Заккрытие 100% предоплаты по документу онлайн покупки: Расходная накладная Б-01343225 от 29.01.2019

Действия Сохранить изменения Закрыть

Возврат онлайн - эквайринга



- ▶ Создание Возврата оплаты
- ▶ Сохранение
- ▶ Постановка в очередь на печать
- ▶ Регистрация на ФР (не ККМ магазина, ККМ интернет магазина)

Возврат оплаты Тл0-000436 от 29.11.2018 16:51:23 Проведен Павлов Олег Юрьевич

Филиал: Тольятти ТЦ Капитал Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0396210005006934

Выдача со склада: Тольятти ТЦ Капитал Покупатель: /_____/Павлов

Список документов(1) Возврат онлайн эквайринга(1)

N	Кредитная организация	Юр лицо	Банковская карта	Проводить по администрации	IDТранзакции	Сумма
1	Yandex	Филиал Среднево...	Оплата с произвольно...	РКЦ Филиал Средневолжский	2001241499543	470,00

возврат успешно
Комментарий: Со
Копия чека (FB) Печ

Журнал регистрации событий ИБД (ClickHouse). Время получения общее: 2 641 мс. Время выполнения за...: 2 578 мс.

Период	Пользователь	Произведенное событие	Метаданные
29.11.2018 17:51:24	Павлов Олег Юрьевич Средне-Волжский (Самара) SMR05-ADMIN7W	Проведение* 1 Сумма документа: 470,00р. Количество строк в табличной части: 1	ВозвратОплаты Возврат оплаты Тл0-000436 от 29.11.2018 16:51:23 Создание, проведение документа
29.11.2018 18:14:16	Система Средне-Волжский (Самара) URAL-1C-2	2 Сохранение изменений Оформлен возврат Yandex Сумма: 470 Выполнено фоновым заданием ...	ВозвратОплаты Возврат оплаты Тл0-000436 от 29.11.2018 16:51:23 Система создала заявку на возврат. Время МСК
29.11.2018 19:02:31	Система Средне-Волжский (Самара) URAL-1C	3 пред. Регистрация на ФР Ф.Д.25910 ФН:8710000100897555...	ВозвратОплаты Возврат оплаты Тл0-000436 от 29.11.2018 16:51:23 Фискализация возврата на онлайн-кассе



ПО реорганизованным юр. лицам (ООО «ДНС-Волга» / ООО «ДНС Плюс-Уфа»), возврат необходимо проводить НАЛИЧНЫМИ.

12. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В БУХГАЛТЕРИЮ

Кассовая книга

- ▶ Титульный лист
- ▶ Листы кассовой книги с 1 по 30/31 число по порядку

Отчет кассира

- ▶ Титульный лист
- ▶ Лист кассовой книги
- ▶ ПКО
- ▶ Z-отчет и сверка итогов
- ▶ Объяснительные (при наличии расхождений)
- ▶ Заявления и слипы на возвраты/отмены по терминалу
- ▶ РКО

КАССОВАЯ КНИГА

- Кассовая книга формируется ежедневно, после закрытия смены
- ПКО, РКО и листы кассовой книги идут сквозной нумерацией с начала года.
- Кассовая книга должна содержать только ФИО, кому выданы денежные средства. Никаких посторонних записей.

КАССА за 20 апреля 2016 г. Лист 109

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		11 197=70	X
112/61	Принято от Кассир магазина Елец ТЦ Ваш Дом Торговая выручка по Z отчету №965 от 20.04.2016, ККМ №55671	90.01.1	139 183=00	
248/61	Выдано карты у клиента больше нет, возвращаю наличными Возврат д\с покупателю	62.Р		1 039=00
249/61	Выдано Потапов Сергей Владимирович Возврат д\с покупателю	62.Р		7 990=00



Если в кассовых операциях была ошибка:

После исправления ошибки необходимо переформировать кассовую книгу «через очистку» с даты ошибки.

Листы кассовой книги распечатать заново.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Должна быть краткой и ясной для проверяющих:

Главному бухгалтеру Филиал Средневолжский
ООО «ДНС Ритейл» Акашиной И.В.
От управляющего магазина Уфа ЦТиО Простор
Исупова Алексея Николаевича

Объяснительная

24.11.2018 имеется расхождение между ~~з отчетом~~ и терминалом на сумму 448 рублей из-за зависания базы. Сумма по расходной накладной ~~Б-16054628~~ 1748 рублей не была фискализирована. Был ~~создан инцидент~~ и сумма по терминалу 448 руб. была привязанна к оплате продажи ~~ФеО-008605~~. 27.11.2018 оплата продажи на сумму 1748 фискализирована.

Управляющий магазина
Уфа ЦТиО Простор



Исупов А.Н.

СЕКЦИЯ АВАНС

Важно разделять 2 понятия: Зачет аванса и получение аванса.

□ Получение аванса:

Оплата продажи Б-00525710 от 11.01.2019 16:38:51

Оплата продажи Б-00525710 от 11.01.2019 16:38:51 **Проведен** Наумов Алексей Николаевич

Филиал: Новокуйбышевск ТРК Сити Парк Г. Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0611910006049052

Выдача со склада: Новокуйбышевск ТРК Сити Парк Г. Покупатель: Наумов А. /___//

Состав документов Оплата наличными +

Аванс по документу

N	Документ	Фирма	Клиент	Сумма документа	Оплата итого
1	Расходная накл. Б-00629139 от 15.01.2019 17:53:48	Новокуйбышевс...	/предоплата/ Куч...	24 999,00	4 000,00

Оплачено: **4 000,00** Сумма: 24 999,00руб.

Комментарий:

Действия ▾ Сохранить изменения ✕ Закрыть

ООО "ДНС Ритейл"
446204, г.Новокуйбышевск, пр-кт. Победы, 1Ж
ИНН 2540167061
Место расчётов: Магазин

КАССОВЫЙ ЧЕК №106

Приход 11.01.2019 16:38
Смена 296
Инн кассира 633064572780
Кассир КАССИР Наумов А.Н.
Сайт фнс www.nalog.ru
Применяемая система ОСН
налогообложения
Адрес отправителя noreply@platformaofd.ru

Авансовое поступление по документу Б-00629139
1.000000 x 4000.00

Общая стоимость позиции с
учетом скидок и наценок 4000.00

Ставка НДС расчетная 20/120
Сумма НДС 666.67
Способ расчета АВАНС
Предмет расчета ПЛАТЕЖ

Итого = 4000.00

Наличными 4000.00
НДС 20/120% 666.67

N фн 8710000101735369
Регистрационный номер ккт 0001677540007507
N фд 55113
Фл 2104282507
Версия ффд 1.05

Зачет аванса:

Оплата продажи Б-00735041 от 15.01.2019 17:49:54

Оплата продажи Б-00735041 от 15.01.2019 17:49:54 **Проведен** Наумов Алексей Николаевич

Филиал: Новокуйбышевск ТРК Сити Парк Г. Юр лицо: Филиал Средневолжский ККМ: 0611910006049052

Выдача со склада: Новокуйбышевск ТРК Сити Парк Г. Покупатель: Наумов А. /___//

Состав документов: Оплата наличными **Предоплата(Аванс)**

N	Документ	Сумма
1	Оплата продажи Б-00525710 от 11.01.2019 16:38:51	4 000,00

Оплачено: **24 999,00** Сумма: 24 999,00руб.

Комментарий:

Действия Сохранить изменения Закрыть

ООО "ДНС Ритейл"
446204, г.Новокуйбышевск, пр-кт. Победы, 1Ж
ИНН 2540167061
Место расчётов: Магазин

КАССОВЫЙ ЧЕК №142

Приход 15.01.2019 17:49
Смена 300
Инд. кассира 633064572780
Кассир КАСИР Наумов А.Н.
Сайт фнс www.nalog.ru
Применяемая система налогообложения ОСН
Адрес отправителя noreply@platformaofd.ru

Телевизор LED 43" (108 см) Haier LE43K6500TF [1920x1080 (FullHD), Smart TV]

1.000000 x 24999.00

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 24999.00

Ставка НДС 20%

Сумма НДС 4166.50

Способ расчета **ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ**

Предмет расчета ТОВАР

Итого = 24999.00

Наличными 20999.00
Аванс 4000.00
НДС 20% 4166.50

N фн 8710000101735369
Регистрационный номер ккт 0001677540007507
N фд 55961
Фп 782340989
Версия ффд 1.05

13. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БУХГАЛТЕРИЮ



Документы передаются в бухгалтерию до 10 числа, следующего за отчетным.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

