

Министерство образования Республики Беларусь
УО «Полесский государственный университет»

Л. П. ВОЛОДЬКО, И. И. ДЕГТЯРЕВА

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:
ПЛАТЕЖИ, ЗАЧИСЛЕНИЕ СПИСКОМ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Учебно-методическое пособие

для студентов экономических и технических специальностей
различных форм обучения
и слушателей факультета дополнительного образования

Пинск
ПолесГУ
2021

УДК 004:336.7(075.8)
ББК 65.262.10
В68

Р е ц е н з е н т ы:
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций БГЭУ
О. А. Синявская;
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ПолесГУ
Ю. М. Вишняков

У т в е р ж д е н о
научно-методическим советом ПолесГУ

Володько, Л. П.

В68 Информационные технологии в банковской сфере: платежи, зачисление списком, ценные бумаги : учебно-методическое пособие / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – 89 с.

ISBN 978-985-516-702-1

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей всех форм обучения и слушателей факультета дополнительного образования.

УДК 004:336.7(075.8)
ББК 65.262.10

ISBN 978-985-516-702-1

© УО «Полесский государственный университет», 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ «КАССИР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» ..	6
ГЛАВА 2 ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ.....	10
2.1 Вход в программу «Кассир коммунальных платежей»	10
2.2 Установка курсов валют Национального банка.....	10
2.3 Открытие операционной смены.....	11
2.4 Подкрепление денег и ценностей в кассу	11
ГЛАВА 3 ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ	13
3.1 Операции по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги	13
3.1.1 Проведение операций оплаты за потребляемый газ «Кобринмежрайгаз».....	13
3.1.2 Проведение операции оплаты за электроэнергию.....	16
3.1.3 Проведение операции оплаты услуг по водоснабжению.....	16
3.1.4 Проведение операций по квартплате Кобринскому ГПО ЖКХ.....	17
3.2 Операции по приему платежей за различные услуги	19
3.2.1 Проведение операций оплаты услуг ООО «ТВ САТ»	19
3.2.2 Проведение операции оплаты за техосмотр.....	20
3.2.3 Проведение операции оплаты за охрану собственности	20
3.2.4 Проведение операций оплаты за гараж	21
3.2.5 Проведение операции оплаты за детский сад	22
3.2.6 Проведение операции оплаты услуг индивидуального предпринимателя	23
3.3 Оформление утери извещения	23
3.4 Оформление возврата платежа	24
ГЛАВА 4 ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ.....	26
4.1 Проверка реальной и электронной касс	26
4.2 Проведение операций инкассации.....	26
4.3 Подготовка отчетов.....	26
4.4 Закрытие операционной смены	28
ГЛАВА 5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.....	29
ГЛАВА 6 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ.....	30
ГЛАВА 7 ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ	31
7.1 Вход в программу «Касса.30»	31
7.2 Ежедневная капитализация	31
7.3 Пролонгация счетов по вкладам	32
7.4 Переоформление счетов по вкладам	32
7.5 Ежемесячная капитализация счетов по вкладам	33
7.6 Закрытие операционного дня	33
7.7 Открытие операционного дня	34

7.8 Разрешение операций по вкладам	35
ГЛАВА 8 МЕТОДИКА ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ СПИСКАМИ	36
8.1 Подготовительный этап – открытие вклада до востребования зарплатного в национальной валюте	36
8.2 Зачисление списком	39
8.3 Подготовка отчетов	42
ГЛАВА 9 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ СПИСКАМИ	44
ГЛАВА 10 ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	45
10.1 Вход в программу «Касса.30»	45
10.2 Закрытие операционного дня	45
10.3 Открытие операционного дня	46
10.4 Разрешение операций по ценным и вкладам	46
ГЛАВА 11 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	48
11.1 Подкрепление ценностей	48
11.2 Подкрепление ценных бумаг	49
11.3 Передача ценностей и ценных бумаг другому кассиру	49
11.4 Просмотр выполненных операций	50
11.5 Выдача разрешения на вывоз иностранной валюты	51
11.6 Продажа страхового свидетельства автотранспорта	51
11.7 Продажа страхового сертификата «Зеленая карта»	52
11.8 Продажа облигации за наличные белорусские рубли	53
11.9 Отправление перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента	53
11.10 Выплата перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента	54
11.11 Продажа сберегательного сертификата за наличный расчет	55
ГЛАВА 12 СДАЧА ОСТАТКОВ ЦЕННОСТЕЙ И ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ	57
ГЛАВА 13 РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	58
ГЛАВА 14 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	59
ГЛАВА 15 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ И ЕГО СТРУКТУРА	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ А	
Оборот по платежам и взносам	65

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	
Оборот по видам платежа.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ В	
Реестр ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	
Контрольная лента	68
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	
Книга открытых (закрытых) банковских счетов.....	70
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	
Ведомость по зачислению на вклады по отделению	75
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	
Мемориальный ордер	76
ПРИЛОЖЕНИЕ З	
Мемориальные ордера (список).....	77
ПРИЛОЖЕНИЕ И	
Итоги операционного дня по движению денежных средств	84
ПРИЛОЖЕНИЕ К	
Вкладной дневник	85
ПРИЛОЖЕНИЕ Л	
Обороты по вкладам	86
ПРИЛОЖЕНИЕ М	
Обороты по балансовым счетам	87
ПРИЛОЖЕНИЕ Н	
Обороты по лицевым счетам.....	88

ГЛАВА 1

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ «КАССИР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»

Программа «**Кассир коммунальных платежей**» используется при совершении операций приема платежей, валютно-обменных операций, операций с вкладами населения и прочих по обслуживанию физических лиц. Программа предназначена для автоматизации сбора, хранения и обработки информации об операциях с целью:

- повышения эффективности работы с операциями с физическими лицами;
- получения необходимой отчетности по проведенным операциям;
- исключения ошибок ввода информации по проведенным операциям;
- учета, дополнительного контроля и анализа операций с физическими лицами.

Информация по операциям, подлежащим фискальному учету, записывается в блок фискальной памяти.

Программа выполняет следующие основные функции:

- защита от несанкционированного доступа;
- работа в сетевом/автономном режимах;
- открытие и закрытие смены;
- проведение операций с клиентами:
 - прием платежей в любой валюте с оплатой за наличный расчет, пластиковыми карточками, чеками/чековыми книжками;
 - покупка, продажа, конверсия валют за наличный и безналичный расчет;
 - продажа и оплата дорожных, коммерческих и других чеков за различную валюту;
 - размен и обмен наличной иностранной валюты;
 - прием на инкассо и выдача иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;
 - продажа бланков строгой отчетности;
 - продажа и оплата предоплаченных карточек;
 - аннулирование последней проведенной операции;
 - возврат проведенных в течение смены операций;
- проведение вкладных и прочих банковских операций;
- проведение внутрикассовых операций подкрепления, инкассации;
- получение отчетов;
- обмен данными в электронном виде.

При входе в программу «**Кассир коммунальных платежей**» загружается окно программы «*Монитор*», состоящее из двух пунктов меню: «*Кассир – ПолесГУ УТБ*» и «*Администратор*».

В пункте меню «*Кассир – ПолесГУ УТБ*» пользователь выбирает подменю «*Кассир по приему платежей и обмену валют*» (рисунок 1.1).

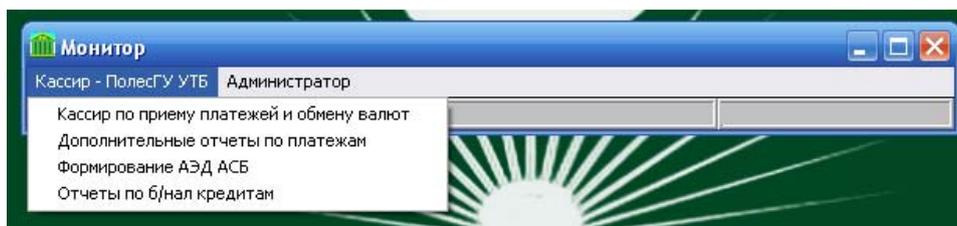


Рисунок 1.1 – Окно программы «Монитор»

При входе пользователем в программу происходит диалог на ввод имени пользова-

теля и пароля. По введенным данным происходит процедура регистрации клиента в программе. Окно диалога выглядит следующим образом (рисунок 1.2).



Рисунок 1.2 – Окно входа в программу

В предложенном диалоге необходимо ввести имя пользователя и пароль. После правильного ввода загружается окно демоверсии программы «Кассир по приему платежей и обмену валют», меню которой состоит из следующих пунктов: *Курсы, Операции, Монеты, Слитки, Отчеты, Передача, Заккрытие, НСИ, Выход* (рисунок 1.3).

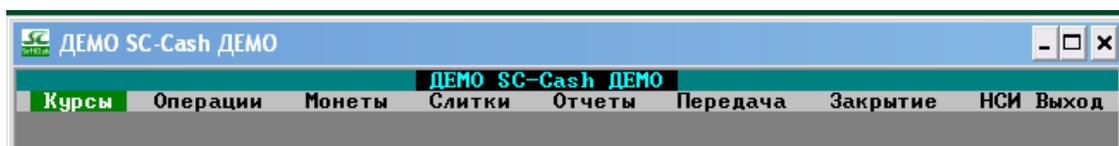


Рисунок 1.3 – Меню программы «Кассир по приему платежей и обмену валют»

Пункт меню «Курсы» состоит из четырех групп подменю (рисунок 1.4), основными функциями которых являются:

- ввод курсов валют;
- прием курсов валют из банка;
- просмотр справочников курсов;
- печать.

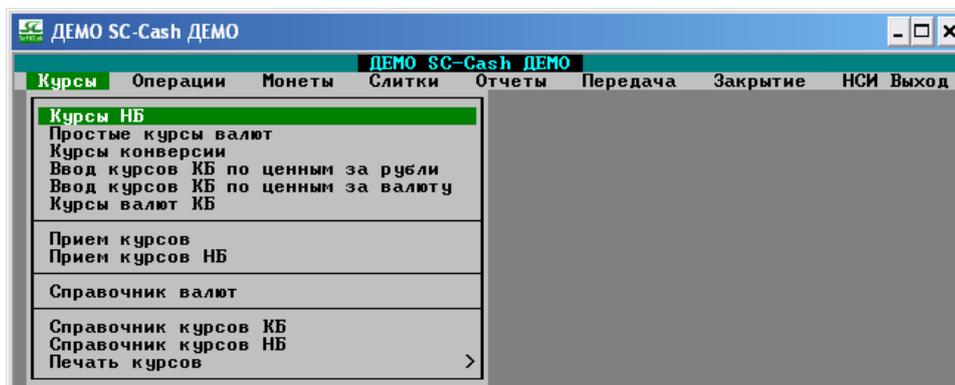


Рисунок 1.4 – Меню «Курсы»

Пункт меню «Операции» состоит из четырех групп подменю (рисунок 1.5), основными функциями которых являются:

- проведение операций;
- выполнение подкрепления и инкассации;
- получение информации по кассе;
- корректировка и возврат платежей.

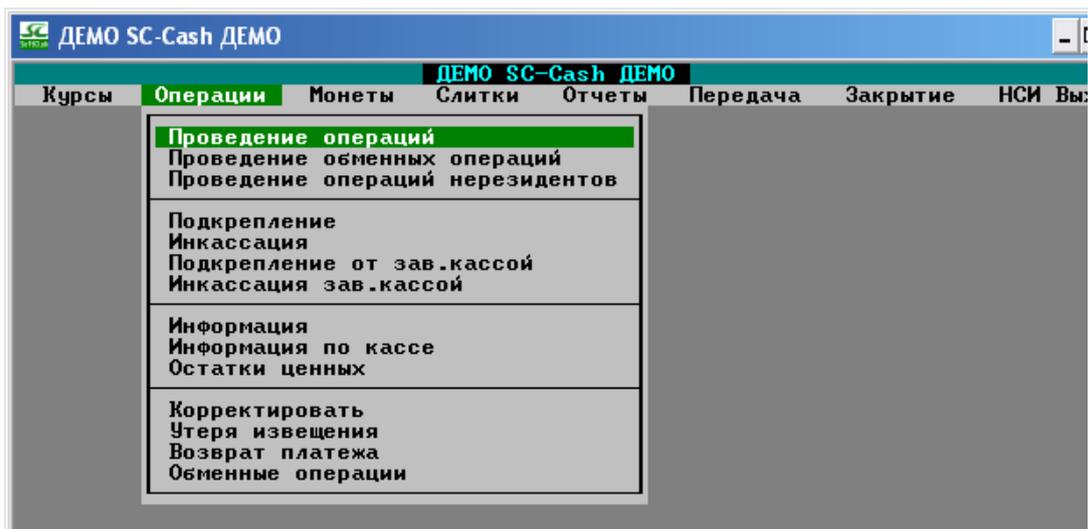


Рисунок 1.5 – Меню «Операции»

В пункте меню «Отчеты» можно получить следующие отчеты (рисунок 1.6):

- отчетная справка кассира;
- остатки ценных бумаг;
- препроводительная ведомость;
- контрольная лента;
- итоговые проводки;
- отчет о возвратах;
- отчет об аннулированных операциях;
- суточный отчет;
- почасовой отчет о проведенных операциях;
- фискальный отчет;
- отчеты по коммунальным платежам;
- реестр операций по карточкам Белкарт;
- реестр операций по карточкам Cirrus Maestro.

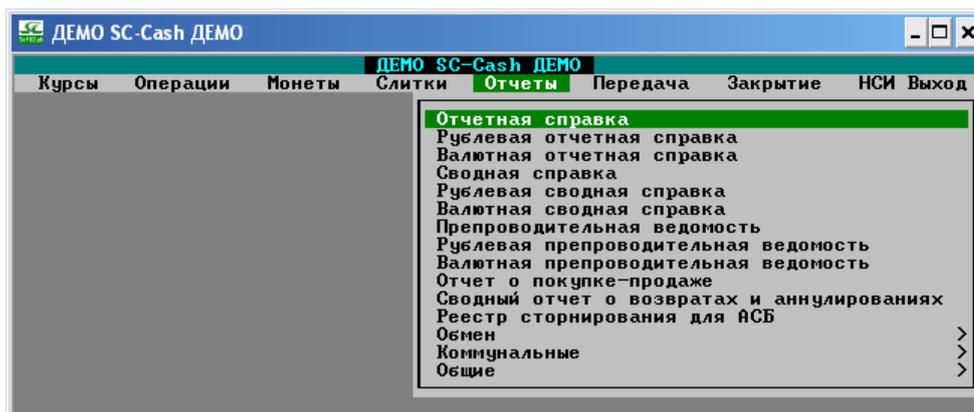


Рисунок 1.6 – Меню «Отчеты»

В подменю «Коммунальные» пункта меню «Отчеты» формируются следующие отчетные формы:

- сводная разноска;

- формирование бандеролей;
- итоги по расчетным счетам;
- сводный оборот;
- развернутый оборот;
- оборот по видам платежей;
- реестр чеков;
- бандероли по чекам.

Пункт меню «*Закрытие*» / «*Закрытие смены*» используется для формирования и печати контрольной ленты, после подтверждения успешной печати документов текущая смена будет закрыта и произойдет выход из программы.

Выход из программы можно осуществить, выбрав пункт меню «*Выход*». Пользователь должен подтвердить свое намерение выйти из программы, ответив на запрос: «**Завершить работу?**» – положительно.

Ежедневный алгоритм работы с программой «**Кассир коммунальных платежей**» состоит из следующих пунктов:

- открытие смены;
- установка курсов валют Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ);
- установка курсов покупки и продажи валют и ценностей (при необходимости);
- подкрепление денег и ценностей в кассу;
- выполнение валютно-обменных операций, прием коммунальных платежей;
- проведение операции инкассации;
- печать контрольной ленты;
- закрытие смены;
- получение и печать необходимых отчетных форм.

ГЛАВА 2

ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

2.1 Вход в программу «Кассир коммунальных платежей»

Для входа в программу выберите ярлык на рабочем столе «Кассир коммунальных платежей». Загружается окно программы «Монитор», выберите пункт меню программы «Кассир – ПолесГУ УТБ» / «Кассир по приему платежей и обмену валют» (рисунок 1.3). Появляется окно входа в программу (рисунок 1.2). Каждому кассиру администратор системы присваивает имя пользователя и пароль, которые необходимо ввести в открывшемся окне.

Если при входе в программу пароль введен неверно, то выдается соответствующее сообщение. При неверном вводе пароля или имени у кассира имеется возможность повторного выполнения этого действия для регистрации в программе.

После успешного ввода пароля выдается сообщение:

«Текущая дата dd ММ уууу время hh:ss».

Необходимо убедиться, что указанные дата/время соответствуют реальным, и нажать любую клавишу для продолжения. Если выведенные программой дата/время не соответствуют реальным, необходимо сообщить об этом администратору и не начинать работу до устранения расхождений во времени.

Затем программа выдает сообщение:

«Доброе утро, ФИО!»

Или аналогичное сообщение в зависимости от времени суток. В качестве ФИО используется информация, введенная администратором.

Если пользователь пытается приступить к работе, не завершив предыдущий день, то на экране появляется сообщение:

«Не закрыта смена N DD/ММ/YYYY»,

где DD/ММ/YYYY – дата последнего сеанса работы, а N – номер последней смены за предыдущий сеанс.

Необходимо закрыть смену, напечатав необходимые документы. Только после этого можно начать работу в текущем дне.

2.2 Установка курсов валют Национального банка

Изменение курсов валют Национального банка производится один раз в сутки до работы с клиентами. При первом входе в течение суток программа автоматически предлагает ввести курсы НБ, которые пользователь берет с сайта Национального банка (НБ).

После этого для изменения курсов НБ (не ввели/неправильно ввели и т. п.) выберите пункт меню «Курсы» / «Курсы НБ» (рисунок 2.1). При этом перед вводом выдается сообщение:

«Сегодня курсы НБ уже вводились».



Наименование валюты	ISO	Измерение	Курс к BYR
Доллары США	USD	1	2.3977
Евро	EUR	1	2.6867
Российские рубли	RUB	100	3.4741
Гривна	UAH	1	0.0000
Литовские литы	LTL	1	0.0000
Латвийские латы	LVL	1	0.0000
Мена	JPY	1	0.0000
Швейцарские франки	CHF	1	0.0000

Рисунок 2.1 – Окно ввода курсов валют НБ

В режиме ввода курсов НБ на экране отображается полный перечень валют, которые открыты для совершения операций, с указанием последнего введенного курса. Введите новое значение для курсов валют, с которыми работает банк (доллары США, евро, российские рубли), для сохранения введенных данных нажмите клавишу «Esc».

2.3 Открытие операционной смены

Для открытия смены выберите пункт меню «Операции» / «Подкрепление» («Операции» / «Подкрепление от зав. кассой», «Операции» / «Инкассация», «Операции» / «Инкассация зав. кассой», «Операции» / «Платежи и обменные», «Операции» / «Обменные»), когда предыдущая смена закрыта или не существует. На экране появляется сообщение:

«Не открыта смена».

И затем появится вопрос:

«Открыть новую смену?»

При положительном ответе на данный вопрос происходит регистрация открытия новой смены, по завершении которой выдается сообщение:

«Предыдущая смена N за DD/ММ/YYYY, Новая смена N за DD/ММ/YYYY».

Номер смены наращивается после успешного закрытия очередной смены в течение дня, а в начале нового дня открывается первая смена.

2.4 Подкрепление денег и ценностей в кассу

Для подкрепления денежной наличности выберите пункт меню «Операции» / «Подкрепление» / «Подкрепление» («Операции» / «Подкрепление от зав. кассой»). На экране появится окно ввода сумм подкрепления (рисунок 2.2).

Введите данные о полученном в начале дня авансе наличных денег по каждой валюте: доллары США – 500; евро – 500; нал. рубль РБ – 100 000. Для сохранения введенной информации нажмите клавишу «PgDn» или кнопку «Продолжить» в экранной форме ввода, далее нажимаем кнопку «Провести» для подтверждения внутренней операции и клавишу «Esc».

В случае дополнительного получения денежной наличности в течение рабочего дня кассир может повторно вызвать функции получения подкрепления. Кассир может также сдать излишки в течение рабочего дня. При закрытии смены кассир в обязательном порядке сдает все имеющиеся в кассе ценности (старшему смены или инкассатору).

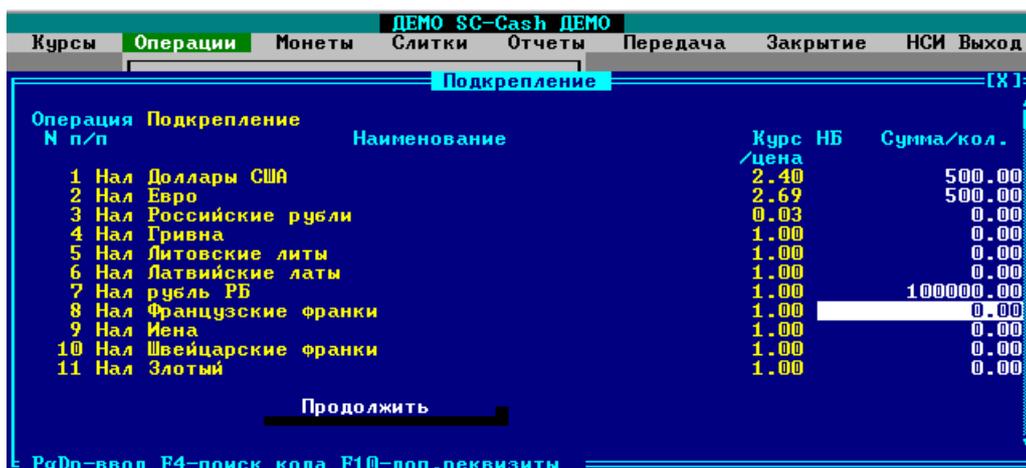


Рисунок 2.2 – Окно ввода сумм подкрепления

Для проверки денежной наличности в кассе выберите пункт меню «Операции» / «Информация по кассе» (рисунок 2.3).



The screenshot shows a window titled "Кассовый аппарат" (Cash Register) with a close button "[X]". The window contains a table with the following data:

ИСО	остаток в кассе	получено	приход	расход	сдано
USD	500.00	500.00	0.00	0.00	
EUR	500.00	500.00	0.00	0.00	
BYN	100000.00	100000.00	0.00	0.00	

At the bottom of the window, the text "Нал Доллары США" (Tax US Dollars) is displayed.

Рисунок 2.3 – Окно электронной кассы

ГЛАВА 3 ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

3.1 Операции по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги

3.1.1 Проведение операций оплаты за потребляемый газ «Кобринмежрайгаз»

Для проведения операций оплаты за потребляемый газ могут быть использованы два варианта оплаты: по тарифу и по показаниям счетчика.

Для проведения операции оплаты за потребляемый газ с использованием тарифов на газ выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выборите получателя». Выберите расчетный счет получателя «Кобринмежрайгаз» (рисунок 3.1), нажмите клавишу «Enter». Далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «Плата за газ» (рисунок 3.2), нажмите клавишу «Enter».

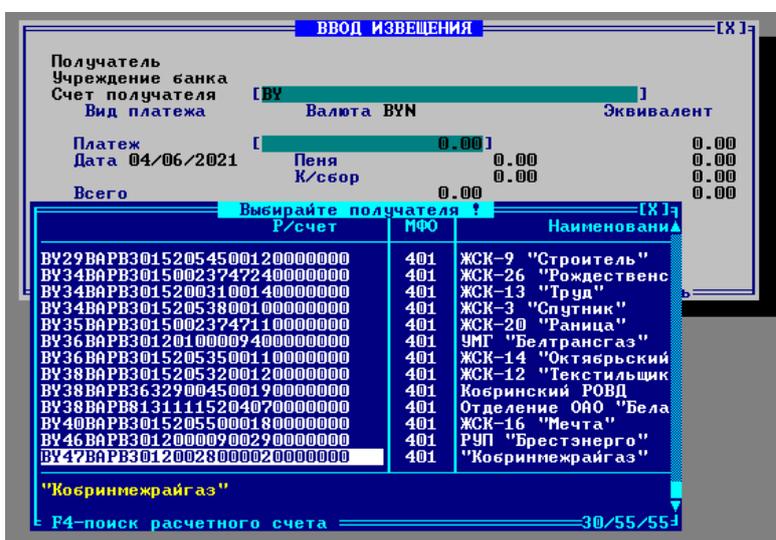


Рисунок 3.1 – Окно выбора счета получателя

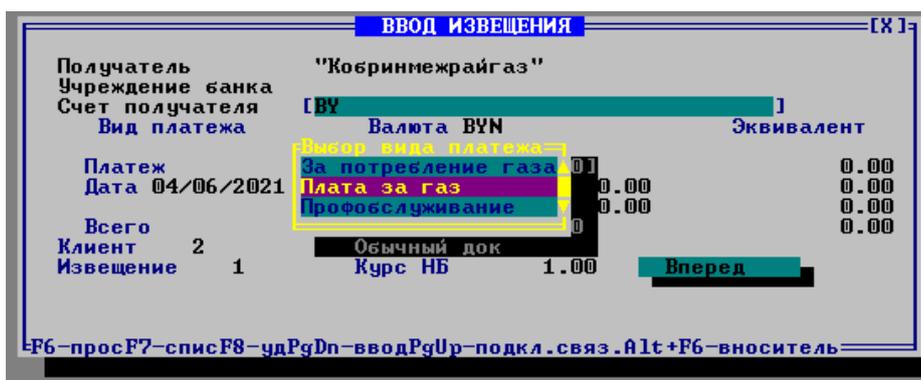


Рисунок 3.2 – Окно выбора вида платежа

В окне «Информация» подтвердите, что ввод производится по данным плательщика, нажмите ОК. В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта; ФИО – ФИО студента) и нажмите пункт «Ввод»

(рисунок 3.3).

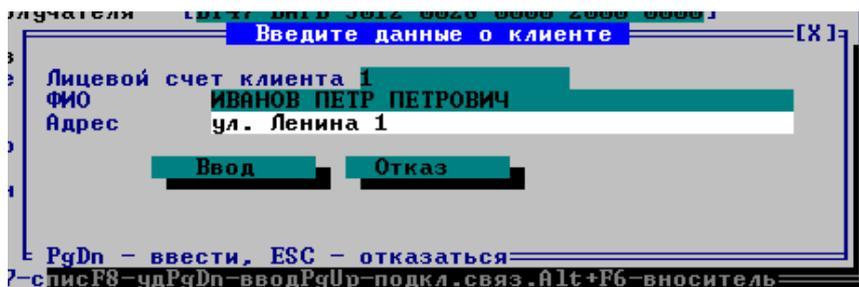


Рисунок 3.3 – Окно ввода данных плательщика

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа, которая рассчитывается следующим образом: количество проживающих умножаем на тариф на газ (рисунок 3.4). Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc». В экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить» – появится окно «Информация» с информацией об извещении, затем нажмите ОК.

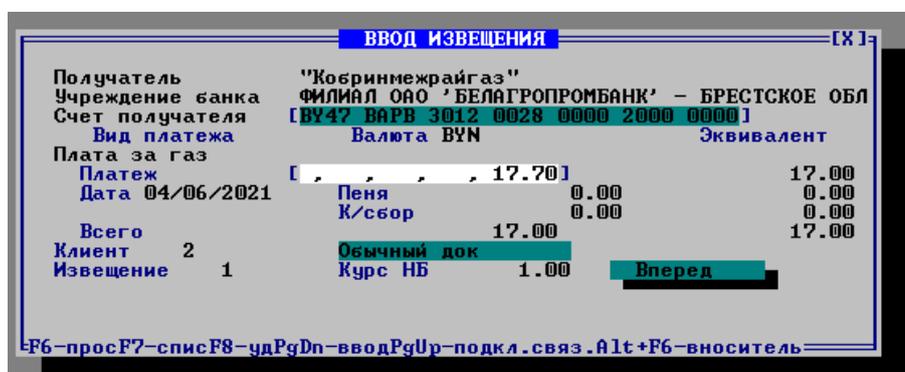


Рисунок 3.4 – Окно ввода суммы платежа

Появится экранная форма результата операции «Извещение» (рисунок 3.5). Для выхода нажмите клавишу «Esc».

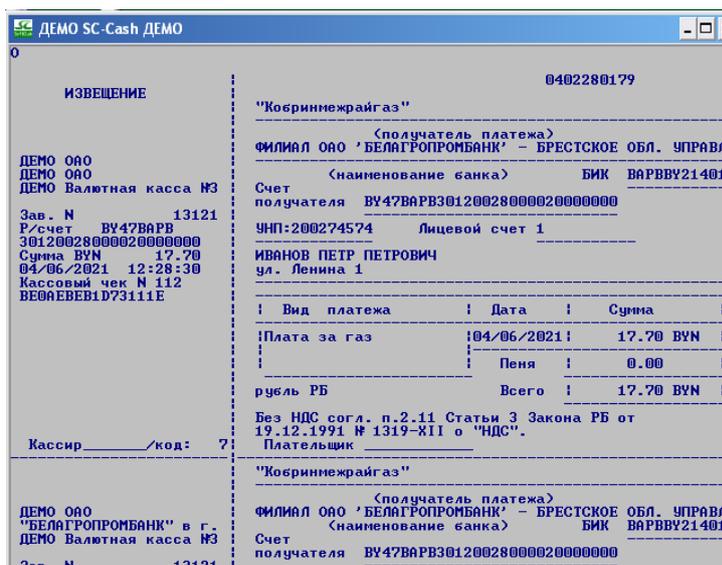


Рисунок 3.5 – Извещение оплаты газа по тарифу

Для проведения операции оплаты за потребляемый газ с использованием показаний счетчика выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя «Кобринмежрайгаз» (рисунок 3.1), нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите поле «За потребление газа», нажмите клавишу «Enter». В окне «Информация» нажмите кнопку «OK». В появившемся окне «Введите данные по Газу» заполните данные о плательщике: в поле «ФИО» введите фамилию клиента и нажмите клавишу «Enter». В появившемся окне «Картотека абонентов» (рисунок 3.6) выберите абонента и нажмите клавишу «Enter».

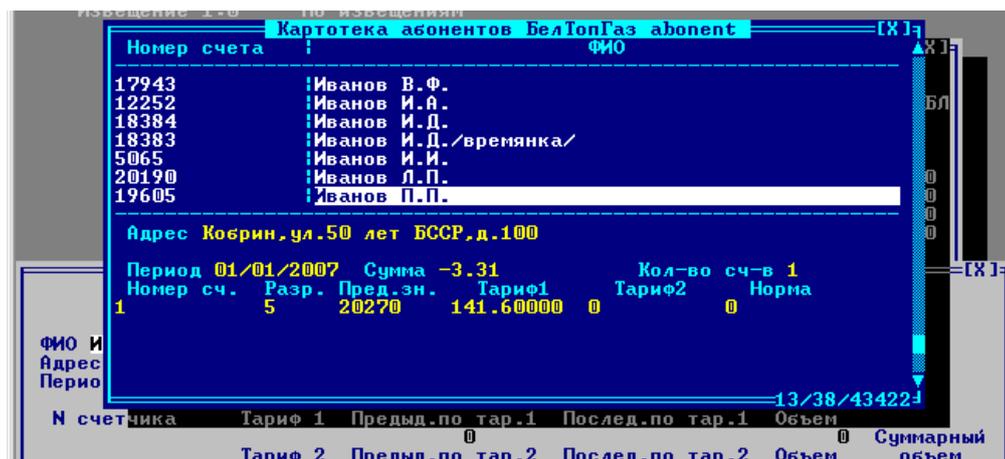


Рисунок 3.6 – Окно выбора абонента из картотеки

После ввода данных о плательщике в экранной форме «Введите данные по Газу» введите показания расхода газа по счетчикам (рисунок 3.7). Нажмите клавишу «PgDn».

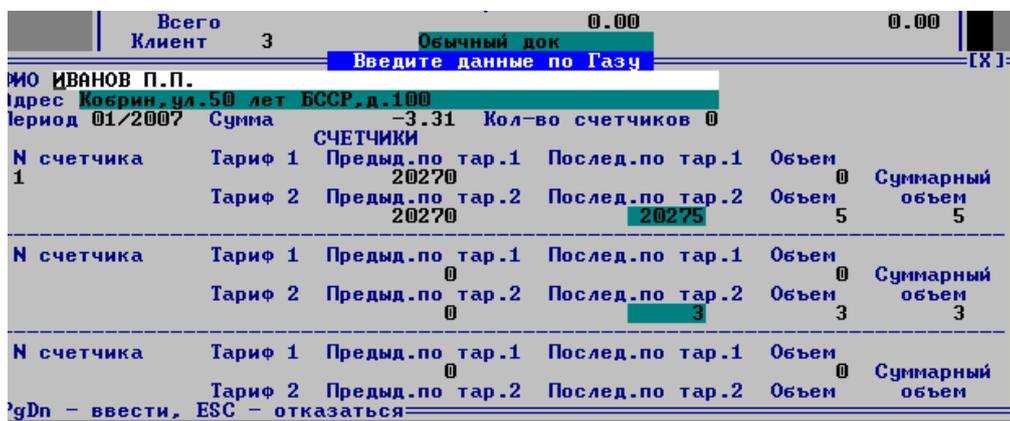


Рисунок 3.7 – Окно ввода показателей счетчиков

В экранной форме «Ввод извещения» отобразится сумма платежа (рисунок 3.8). Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Информация» со сведениями об извещении, нажмите кнопку «OK», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ			
Получатель	"Кобринмежрайгаз"		
Учреждение банка	ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' - БРЕСТСКОЕ ОБЛ		
Счет получателя	[BY47 BARB 3012 0028 0000 2000 0000]		
Вид платежа	Валюта	BYN	Эквивалент
За потребление газа	Платеж	[704.69]	704.69
Дата	01/01/2021	Пеня	209.29
		К/сбор	0.00
Всего			913.98
Клиент	3	Обычный док	
Извещение	1	Курс НБ	1.00
19605			Вперед

F6-прос F7-спис F8-уд PgDn-ввод PgUp-подкл.связ. Alt+F6-вноситель

Рисунок 3.8 – Заполнение данных извещения

3.1.2 Проведение операции оплаты за электроэнергию

Для проведения операции оплаты за потребленную электроэнергию выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя РУП «Брестэнерго», нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «За электроэнергию», нажмите клавишу «Enter».

Заполните экранную форму «Введите данные по ЭНЕРГО»: ФИО плательщика (номер абонента – номер варианта, ФИО – ФИО студента), адрес плательщика, последнее показание счетчика, предыдущее показание счетчика, тариф. Рассчитается сумма к оплате (рисунок 3.9), нажмите кнопку «Ввод». В экранной форме «Ввод извещения» подтвердите сумму платежа. Далее нажмите кнопку «Вперед», клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Информация» со сведениями об извещении, нажмите кнопку «OK». Появится экранная форма результата операции «Извещение». Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ			
Получатель	РУП "Брестэнерго"		
Учреждение банка	ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' - БРЕСТСКОЕ ОБЛ		
Счет получателя	[BY46 BARB 3012 0000 9002 9000 0000]		
Вид платежа	Валюта	BYN	Эквивалент
За электроэнергию	Платеж	[0.00]	0.00
Дата	04/06/2021	Пеня	0.00
		К/сбор	0.00
Все			0.00
Клиент	1		
Извещ	0		

Введите данные по ЭНЕРГО	
Номер абонента	1
ФИО	ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Адрес	ул. Ленина 1
Последнее показание счетчика	542
Предыдущее показание счетчика	389
Объем потребленной услуги	153
Льготированная норма потребления	0
Нельготированная норма потребления	153
Тариф	0.20920
Сумма к оплате	32.01
	Ввод Отказ

PgDn - ввести, ESC - отказаться

Рисунок 3.9 – Окно ввода данных по ЭНЕРГО

3.1.3 Проведение операции оплаты услуг по водоснабжению

Для проведения операции оплаты за услуги по водоснабжению выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле

«Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя ГПО «Водного коммунального хозяйства», нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «За водоснабжение и канализацию», нажмите клавишу «Enter». В появившейся экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Платеж» введите сумму платежа (рисунок 3.10). Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Информация» со сведениями об извещении, нажмите кнопку «ОК», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

Поле	Значение	Единица
Платеж	[]	0.00
Дата	04/06/2021	
Пеня	0.00	0.00
К/сбор	0.00	0.00
Всего	0.00	0.00
Клиент	5	
Извещение	1	
Обычный док		
Курс НБ	1.00	

Рисунок 3.10 – Заполнение извещения по оплате водоснабжения

3.1.4 Проведение операций по квартплате Кобринскому ГПО ЖКХ

Для проведения операции по квартплате Кобринскому ГПО ЖКХ без пени выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя «Кобринскому ГПО ЖКХ», нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа» (рисунок 3.11), выберите пункт «Квартплата», нажмите клавишу «Enter». В окне «Информация» нажмите кнопку «ОК».

Поле	Значение	Единица
Платеж	[]	0.00
Дата	09/06/2021	
Пеня	0.00	0.00
К/сбор	0.00	0.00
Всего	0.00	0.00
Клиент	4	
Извещение	2	
Курс НБ	1.00	

Рисунок 3.11 – Окно выбора вида платежа

В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Платеж» введите сумму платежа по квартплате. Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Печатаем:» с информацией об извещениях (рисунок 3.12), выберите форму извещения «Отметки для ПД-4», нажмите клавишу «Enter», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

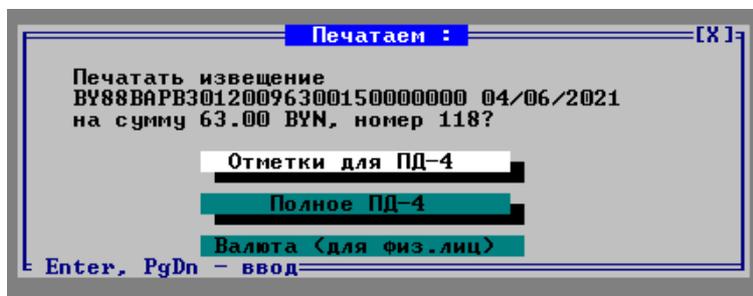


Рисунок 3.12 – Окно формирования печатных форм

Для проведения операции по квартплате Кобринскому ГПО ЖКХ с пеней выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя «Кобринскому ГПО ЖКХ», нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбор вида платежа». Выберите пункт «Квартплата», нажмите клавишу «Enter». В окне «Информация» нажмите кнопку «ОК».

В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод». Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа по квартплате, в поле «Дата» введите месяц, который предшествует текущей дате, нажмите клавишу «Enter» – происходит автоматическое начисление пени, отображенной в поле «Пеня» (рисунок 3.13).

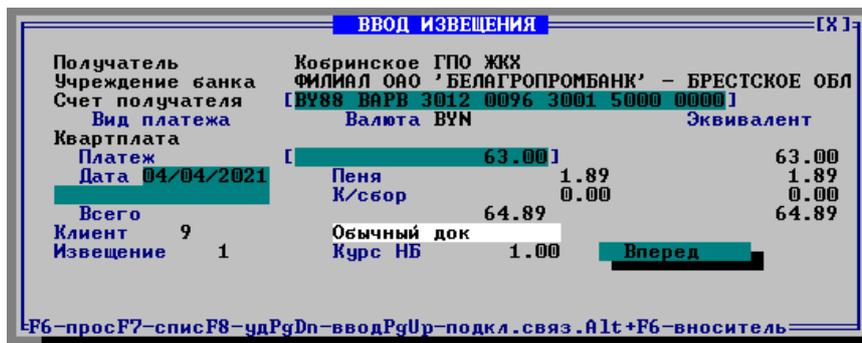


Рисунок 3.13 – Заполнение извещения с начислением пени

Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Печатаем:» с информацией об извещениях (рисунок 21), выберите форму извещения «Полное ПД-4», нажмите клавишу «Enter». В появившемся окне «Вопрос» нажмите кнопку «Да», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

3.2 Операции по приему платежей за различные услуги

3.2.1 Проведение операций оплаты услуг ООО «ТВ САТ»

Для проведения операции оплаты за подключение к сети ООО «ТВ САТ» выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя ООО «ТВ САТ», нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбор вида платежа». Выберите пункт «Плата за подключение к сети», нажмите клавишу «Enter». В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа (рисунок 3.14). Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc», в экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить». Появится окно «Информация» с информацией об извещении, нажмите клавишу «OK», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ			
Получатель	ООО "ТВ САТ"		
Учреждение банка	ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' - БРЕСТСКОЕ ОБЛ		
Счет получателя	BY21 BARB 3012 0000 0033 8000 00001		
Вид платежа	Валюта	ВУМ	Эквивалент
Плата за подключение к сети			
Платеж	25.00		0.00
Дата	04/06/2021	Пеня	0.00
		К/сбор	0.00
Всего			0.00
Клиент	6	Обычный док	
Извещение	1	Курс НБ	1.00
			Вперед

Рисунок 3.14 – Заполнение оплаты за подключение к сети

Для проведения операции абонентской платы за пользование сетью ООО «ТВ САТ» выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя ООО «ТВ САТ», нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбор вида платежа». Выберите пункт «Абонентская плата», затем нажмите клавишу «Enter». В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа. Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc». В экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить» – появится окно «Информация» с информацией об извещении. Нажмите кнопку «OK», после чего печатается извещение (рисунок 3.15). Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ДЕМО SC-Cash DEMO

0402280179

ИЗВЕЩЕНИЕ

000 "ТВ САТ"

ДЕМО ОАО
ДЕМО ОАО
ДЕМО Валютная касса №3

Зав. N 13121
Р/счет ВУ21ВАРВ
30120000003380000000
Сумма ВУН 12.00
04/06/2021 12:58:27
Кассовый чек N 117
FA29C7F293E46C49

000 "ТВ САТ" (получатель платежа)
ФИЛИАЛ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" – БРЕСТСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛ

Счет получателя ВУ21ВАРВ30120000003380000000

УНП: 200659255 Лицевой счет 1

ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
ул. Ленина 1

Вид платежа	Дата	Сумма
Абонентская плата	04/06/2021	12.00 ВУН
Пеня		0.00
рубль РБ	Всего	12.00 ВУН

Без НДС согл. п.2.11 Статьи 3 Закона РБ от 19.12.1991 № 1319-ХІІ о "НДС".

Платательщик 000 "ТВ САТ"

Кассир _____/код: ?

Рисунок 3.15 – Извещение оплаты за пользование телевидением

3.2.2 Проведение операции оплаты за техосмотр

Для проведения операции оплаты за техосмотр выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя РУП «Белтехосмотр», нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «За разрешение на допуск к дор. движ.», нажмите клавишу «Enter». В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа (рисунок 3.16). Нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc». В экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить» – появится окно «Информация» с информацией об извещении. Нажмите кнопку «OK», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ

Получатель РУП "Белтехосмотр"

Учреждение банка ФИЛИАЛ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" – БРЕСТСКОЕ ОБЛ

Счет получателя ВУ65 ВАРВ 3012 0153 4002 5000 0000

Вид платежа Валюта ВУН Эквивалент

За разрешение на допуск к дор. движ.

Платеж 5.00

Дата 04/06/2021 Пеня 0.00

К/сбор 0.00

Всего 0.00

Клиент 10 Обычный док

Извещение 1 Курс НБ 1.00

ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

ул. Ленина 1

Вперед

F6-прос F7-спис F8-уд PgDn-ввод PgLp-подкл.связ. Alt+F6-вноситель

Рисунок 3.16 – Заполнение оплаты за техосмотр

3.2.3 Проведение операции оплаты за охрану собственности

Для проведения операции оплаты за охрану собственности Кобринским отделом Департамента охраны выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – по-

явится окно «*Выбирайте получателя*». Выберите расчетный счет получателя (*Кобринский отдел Департамента охраны*), нажмите клавишу «*Enter*», далее появится окно *Выбор вида платежа*, выберите пункт «*За охрану объектов собственности*», нажмите клавишу «*Enter*». В экранной форме «*Введите данные о клиенте*» введите данные о плательщике (*Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента*) и нажмите кнопку «*Ввод*».

Появится экранная форма «*Ввод извещения*», в поле «*Платеж*» введите сумму платежа, нажмите кнопку «*Вперед*», далее нажмите клавишу «*Esc*». В экранной форме «*Расчет клиента*» для проведения платежа нажмите кнопку «*Выполнить*». Появится окно «*Информация*» с информацией об извещении (рисунок 3.17), нажмите кнопку «*Ок*», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «*Esc*».

Рисунок 3.17 – Извещение оплаты за охрану собственности

3.2.4 Проведение операций оплаты за гараж

Для проведения операции оплаты за пользование гаражом в ЖСК 16 «Мечта» выберите пункт меню «*Операции*» / «*Проведение операций*». В экранной форме «*Ввод извещения*» в поле «*Счет получателя*» нажмите клавишу «*Enter*» – появится окно «*Выбирайте получателя*». Выберите расчетный счет получателя *ЖСК 16 «Мечта*», нажмите клавишу «*Enter*», далее появится окно «*Выбор вида платежа*» (рисунок 3.18), выберите пункт «*За коммунальные услуги*», нажмите клавишу «*Enter*». В экранной форме «*Введите данные о клиенте*» введите данные о плательщике (*Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента*) и нажмите кнопку «*Ввод*».

Появится экранная форма «*Ввод извещения*», в поле «*Платеж*» введите сумму платежа, нажмите кнопку «*Вперед*», далее нажмите клавишу «*Esc*». В экранной форме «*Расчет клиента*» для проведения платежа нажмите кнопку «*Выполнить*» – появится окно «*Информация*» с информацией об извещении, нажмите кнопку «*ОК*», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «*Esc*».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ

Получатель ЖСК-16 "Мечта"
 Учреждение банка [ВУ]
 Счет получателя [ВУ]
 Вид платежа Валюта ВУН Эквивалент

Платеж [За коммунальные услуги] 0.00
 Дата 04/06/2021 К/сбор 0.00
 Всего 0.00

Клиент 12 Обычный док
 Извещение 1 Курс НБ 1.00 Вперед

F6-прос F7-спис F8-уд PgDn-ввод PgUp-подкл.связ Alt+F6-вноситель

Рисунок 3.18 – Заполнение извещения оплаты за гараж

3.2.5 Проведение операции оплаты за детский сад

Для проведения операции оплаты за детский сад выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя (Управление образования Кобринского р-на), нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «За услуги детских садов», нажмите клавишу «Enter». В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа, нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc». В экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить» – появится окно «Информация» с информацией об извещении (рисунок 3.19). Нажмите кнопку «OK», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ДЕМО SC-Cash ДЕМО

0

ИЗВЕЩЕНИЕ 0402280179

Управление образования Кобринского р-на
 (получатель платежа)
 ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' – БРЕСТСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛ
 (наименование банка) БИК ВАРВВУ21401

Счет получателя ВУ02ВАРВ36040023900340000000
 УНП:200043145 Лицевой счет

ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
 ул. Ленина 1

Вид платежа	Дата	Сумма
За услуги детских садов	04/06/2021	47.00 ВУН
Пеня		0.00
рубль РБ	Всего	47.00 ВУН

Без НДС согл. п.2.11 Статьи 3 Закона РБ от 19.12.1991 № 1319-ХІІ о "НДС".
 Плательщик _____

Кассир _____ / код: ?

ДЕМО ОАО
 ДЕМО ОАО
 ДЕМО Валютная касса №3
 Зав. N 13121
 Р/счет ВУ02ВАРВ
 36040023900340000000
 Сумма ВУН 47.00
 04/06/2021 13:21:53
 Кассовый чек N 123
 32D2CFBVCFBAB7F7

ДЕМО ОАО
 "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г.
 ДЕМО Валютная касса №3
 Зав. N 13121
 Р/счет ВУ02ВАРВ
 36040023900340000000
 Сумма ВУН 47.00
 04/06/2021 13:21:53
 Кассовый чек N 123
 32D2CFBVCFBAB7F7

Управление образования Кобринского р-на
 (получатель платежа)
 ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' – БРЕСТСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛ
 (наименование банка) БИК ВАРВВУ21401

Счет получателя ВУ02ВАРВ36040023900340000000
 УНП:200043145 Лицевой счет

ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
 ул. Ленина 1

Вид платежа	Дата	Сумма
За услуги детских садов	04/06/2021	47.00 ВУН

C:\WINDOWS\TEMP\LAB03341.555 Строки:1-49 Левый:4 Строк:63 Па:13:21:57

Рисунок 3.19 – Извещение оплаты за детский сад

3.2.6 Проведение операции оплаты услуг индивидуального предпринимателя

Для проведения операции оплаты услуг индивидуального предпринимателя выберите пункт меню «Операции» / «Проведение операций». В экранной форме «Ввод извещения» в поле «Счет получателя» нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбирайте получателя». Выберите расчетный счет получателя (ИП Атрошенко С. Г.), нажмите клавишу «Enter», далее появится окно «Выбор вида платежа», выберите пункт «За товары и услуги», нажмите клавишу «Enter». В экранной форме «Введите данные о клиенте» введите данные о плательщике (Лицевой счет – номер варианта, ФИО – ФИО студента) и нажмите кнопку «Ввод».

Появится экранная форма «Ввод извещения», в поле «Платеж» введите сумму платежа (рисунок 3.20), нажмите кнопку «Вперед», далее нажмите клавишу «Esc». В экранной форме «Расчет клиента» для проведения платежа нажмите кнопку «Выполнить» – появится окно «Информация» с информацией об извещении, нажмите кнопку «ОК», после чего печатается извещение. Для выхода нажмите клавишу «Esc».

ВВОД ИЗВЕЩЕНИЯ			
Получатель	ИП Атрошенко С.Г.		
Учреждение банка	ФИЛИАЛ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' – БРЕСТСКОЕ ОБЛ		
Счет получателя	[BY94 VAR3 3013 2052 4000 6000 0000]		
Вид платежа	Валюта	BYN	Эквивалент
За товары и услуги			
Платеж	[250.00]		250.00
Дата	04/06/2021	Пеня	0.00
		К/сбор	0.00
Всего			250.00
Клиент	14	Обычный док	
Извещение	1	Курс НБ	1.00
ИВАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ			
ул. Ленина 1			
[Вперед]			

Рисунок 3.20 – Заполнение извещения оплаты услуг

3.3 Оформление утери извещения

Для оформления утери извещения выберите пункт меню «Операции» / «Утеря извещения». В окне «Платежи и взносы» выберите операцию, по которой оформляется утеря извещения (за услуги детского сада), нажмите клавишу «Enter». Далее появится окно с вопросом: «Пометить операцию как с утерянным извещением?» – нажмите кнопку «Да» (рисунок 3.21). В следующем окне с вопросом: «Вы уверены?» – нажмите кнопку «Да».

№ опер.	Р/счет получателя	ИФО	Фил	аппарат	Вид платежа	Код вал	Сумма платеж с пене
112	BY47VAR30120028000020000000	401	6	13121	Плата за газ	933	1
113	BY47VAR					933	91
114	BY46VAR					933	3
115	BY81VAR					933	
116	BY21VAR					933	2
117	BY21VAR					933	1
118	BY88VAR					933	6
119	BY88VAR					933	6
120	BY65VAR30120153400250000000	401	6	13121	За разрешение	933	5
121	BY05VAR36329075100110000000	401	6	13121	За охрану объе	933	5
122	BY40VAR30152055000180000000	401	6	13121	За коммунальн	933	3
123	BY02VAR36040023900340000000	401	6	13121	За услуги детс	933	4
124	BY94VAR30132052400060000000	401	6	13121	За товары и ус	933	25

Рисунок 3.21 – Окно подтверждения операции с утерянным извещением

В окне «Платежи и взносы» отобразится результат выполнения операции. Операция в столбце таблицы «Вид платежа» отобразится с пометкой «Утеря/филиал» (рисунок 3.22). Для выхода нажмите клавишу «Esc».

Платежи и взносы							
№ опер.	Р/счет получателя IBAN	МФО	Фил	аппарат	Вид платежа	Код вал	Сумма платеж с пене
112	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	Плата за газ	933	1
113	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	За потребление	933	91
114	BY46BARB30120000900290000000	401	6	13121	За электроэнер	933	3
115	BY81BARB30122012500170000000	401	6	13121	За водоснабжен	933	
116	BY21BARB30120000003380000000	401	6	13121	Плата за подкл	933	2
117	BY21BARB30120000003380000000	401	6	13121	Абонентская пл	933	1
118	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
119	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
120	BY65BARB30120153400250000000	401	6	13121	За разрешение	933	5
121	BY05BARB36329075100110000000	401	6	13121	За охрану объе	933	5
122	BY40BARB30152055000180000000	401	6	13121	За коммунальн	933	3
123	BY02BARB36040023900340000000	401	6	13121	Утеря/филиал	933	4
124	BY94BARB30132052400060000000	401	6	13121	За товары и ус	933	25

<Shift-Enter>-просмотр доп.инф., F8 - возврат ENTER - возврат/аннулировать13/13/37

Рисунок 3.22 – Окно выполнения операции утери извещения

3.4 Оформление возврата платежа

Для оформления возврата платежа выберите пункт меню «Операции» / «Возврат платежа». В окне «Платежи и взносы» выберите операцию, по которой оформляется возврат платежа (за товары и услуги), нажмите клавишу «Enter». Далее появится окно с вопросом: «Вы действительно хотите выполнить возврат платежа?» – нажмите кнопку «Да» (рисунок 3.23). В появившемся поле ввода причины отмены платежа введите фразу «Отказ клиента» (рисунок 3.24), нажмите клавишу «Enter».

Платежи и взносы							
№ опер.	Р/счет получателя IBAN	МФО	Фил	аппарат	Вид платежа	Код вал	Сумма платеж с пене
112	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	Плата за газ	933	1
113	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	За потребление	933	91
114	BY46BARB30120000900290000000	401	6	13121	За электроэнер	933	3
115	BY81BARB30122012500170000000	401	6	13121	За водоснабжен	933	
116	BY21BARB30120000003380000000	401	6	13121	Плата за подкл	933	2
117	BY21BARB30120000003380000000	401	6	13121	Абонентская пл	933	1
118	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
119	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
120	BY65BARB30120153400250000000	401	6	13121	За разрешение	933	5
121	BY05BARB36329075100110000000	401	6	13121	За охрану объе	933	5
122	BY40BARB30152055000180000000	401	6	13121	За коммунальн	933	3
123	BY02BARB36040023900340000000	401	6	13121	Утеря/филиал	933	4
124	BY94BARB30132052400060000000	401	6	13121	За товары и ус	933	25

Вы действительно хотите выполнить возврат операции?
Да Нет

<Shift-Enter>-просмотр доп.инф., F8 - возврат ENTER - возврат/аннулировать13/13/37

Рисунок 3.23 – Окно подтверждения операции возврата платежа

Платежи и взносы							
№ опер.	Р/счет получателя IBAN	МФО	Фил	аппарат	Вид платежа	Код вал	Сумма платеж с пене
112	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	Плата за газ	933	1
113	BY47BARB30120028000020000000	401	6	13121	За потребление	933	91
114	BY46BARB30120000900290000000	401	6	13121	За электроэнер	933	3
118	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
119	BY88BARB30120096300150000000	401	6	13121	Квартплата	933	6
120	BY65BARB30120153400250000000	401	6	13121	За разрешение	933	5
121	BY05BARB36329075100110000000	401	6	13121	За охрану объе	933	5
122	BY40BARB30152055000180000000	401	6	13121	За коммунальн	933	3
123	BY02BARB36040023900340000000	401	6	13121	Утеря/филиал	933	4
124	BY94BARB30132052400060000000	401	6	13121	За товары и ус	933	25

Причина отмены Отказ клиента

<Shift-Enter>-просмотр доп.инф., F8 - возврат ENTER - возврат/аннулировать13/13/37

Рисунок 3.24 – Окно ввода причины отмены платежа

В следующем окне с вопросом: «Клиент вернул извещение?» – нажмите кнопку «Да». Появится окно с вопросом: «Вы вернули деньги?» – нажмите кнопку «Да». Печатается акт о возврате наличных денежных средств покупателю (рисунок 3.25).

ДЕМО SC-Cash ДЕМО

ДЕМО
 ДЕМО ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г. Кобрине
 ДЕМО Валютная касса №3
 Зав. № ККС 13121
 Рег. № ГНИ ККС 54321

АКТ
 о возврате наличных денежных средств покупателю (потребителю)

Кассовый суммирующий аппарат, специальная компьютерная система
 № 13121

04 июня 2021 г.

Акт составлен комиссией в составе:
 руководитель (индивидуальный предприниматель) _____
 заведующий секцией, отделом (при наличии) _____
 кассир, иное уполномоченное лицо _____/ДЕМО Студент 1

№ п/п	№ чека	Название отдела (при наличии)	№ бригады	Сумма чека
1	125	Прием платежа № 124		250.00 BYN

Всего на сумму: 250=(Двести пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек
 Возвращенные покупателями (потребителями) чеки погашены и прилагаются к акту.

Приложение : погашенный кассовый чек № 124 по операции приема платежа.

Руководитель (индивидуальный предприниматель) _____
 (подпись)

Заведующий секцией, отделом (при наличии) _____
 (подпись)

Кассир, иное уполномоченное лицо _____/ДЕМО Студент 1 /
 (подпись)

Рисунок 3.25 – Акт о возврате наличных денежных средств покупателю

Для выхода нажмите клавишу «Esc». В окне «Платежи и взносы» отобразится результат выполнения операции. Операция в столбце таблицы «Вид платежа» отобразится с пометкой «Возвр/филиал» (рисунок 3.26). Для выхода нажмите клавишу «Esc».

№ опер.	Р/счет получателя	ИВАН	МФО	Фил	аппарат	Вид платежа	Код вал	Сумма платеж с пене
112	BY47BAPB30120028000020000000		401	6	13121	Плата за газ	933	1
113	BY47BAPB30120028000020000000		401	6	13121	За потребление	933	91
114	BY46BAPB30120000900029000000		401	6	13121	За электроэнер	933	3
115	BY81BAPB30122012500170000000		401	6	13121	За водоснабжен	933	6
116	BY21BAPB30120000003380000000		401	6	13121	Плата за подкл	933	2
117	BY21BAPB30120000003380000000		401	6	13121	Абонентская пл	933	1
118	BY88BAPB30120096300150000000		401	6	13121	Квартплата	933	6
119	BY88BAPB30120096300150000000		401	6	13121	Квартплата	933	6
120	BY65BAPB30120153400250000000		401	6	13121	За разрешение	933	5
121	BY05BAPB36329075100110000000		401	6	13121	За охрану объе	933	5
122	BY40BAPB30152055000180000000		401	6	13121	За коммунальн	933	3
123	BY02BAPB36040023900340000000		401	6	13121	Утеря/филиал	933	4
124	BY94BAPB30132052400060000000		401	6	13121	Возвр/филиал	933	25

<Shift-Enter>-просмотр доп.инф., F8 - возврат ENTER - возврат/аннулировать13/13/38л

Рисунок 3.26 – Окно выполнения операции возврата платежа

ГЛАВА 4

ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

4.1 Проверка реальной и электронной касс

Для проверки реальной и электронной касс выберите пункт меню «Операции» / «Информация по кассе». Проверьте движение денежных средств по каждой валюте, а также остаток в кассе по всем видам валют.

Также для сверки реальной и электронной касс выберите пункт меню «Отчеты» / «Отчетная справка», введите данные (дату и смену), за которые выводится отчетная справка. Проверьте обороты за день.

Если сумма реальной и электронной касс совпадают, можно переходить к операции инкассации, если нет – проверяется правильность и корректность всех выполненных операций.

4.2 Проведение операций инкассации

При закрытии смены кассир в обязательном порядке сдает старшему смены или инкассатору все имеющиеся в кассе ценности (наличные, бланки строгой отчетности, монеты).

Для сдачи остатков по кассе выберите пункт меню «Операции» / «Инкассация» / «Инкассация». На экране появится окно «Инкассация», введите суммы остатков по валютам на конец рабочей смены, для сохранения введенной информации нажмите клавишу «PgDn» или кнопку «Продолжить» в экранной форме ввода (рисунок 4.1), далее нажимаем кнопку «Провести» для подтверждения внутренней операции и клавишу «Esc».

Рисунок 4.1 – Окно инкассации

4.3 Подготовка отчетов

Для формирования отчетов по приему платежей выберите пункт меню «Отчеты» / «Коммунальные» / «Сводная разноска» (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

В появившемся окне «Оборот по транзитным и расчетным» введите дату отчета, смену и другие параметры при необходимости (рисунок 4.2), нажмите кнопку «Готово». Для завершения операции нажмите клавишу «Esc».

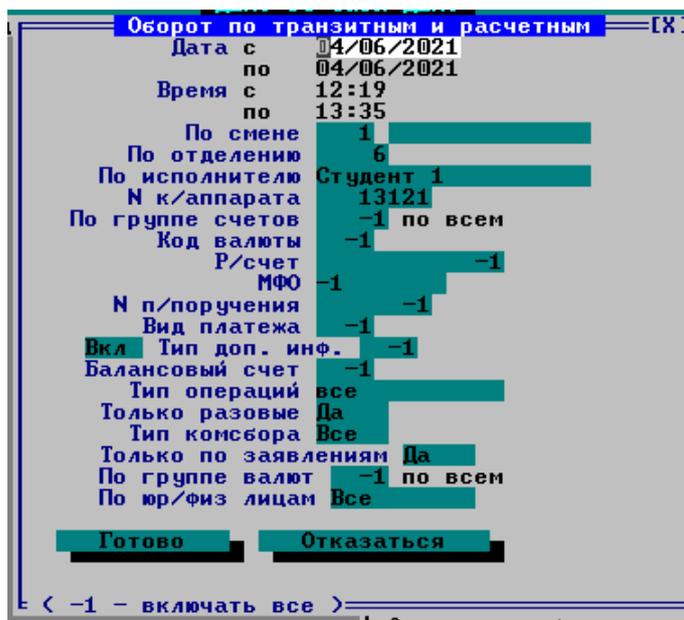


Рисунок 4.2 – Окно ввода данных для отчета

Для формирования отчетов по приему платежей выберите пункт меню «Отчеты» / «Коммунальные» / «Оборот по видам платежей» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

В появившемся окне «Оборот по видам» введите дату отчета, смену и другие параметры при необходимости, нажмите кнопку «Готово».

Для формирования отчета по возврату и аннулированию операции выберите пункт меню «Отчеты» / «Сводный отчет о возвратах и аннулированиях».

В появившемся окне «Данные для отчета» введите дату отчета, смену и другие параметры при необходимости (рисунок 4.3), нажмите кнопку «Готово». В реестре аннулированных (сторнированных) операций все операции печатаются с указанием времени их выполнения, кода кассира (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Для завершения операции нажмите клавишу «Esc».

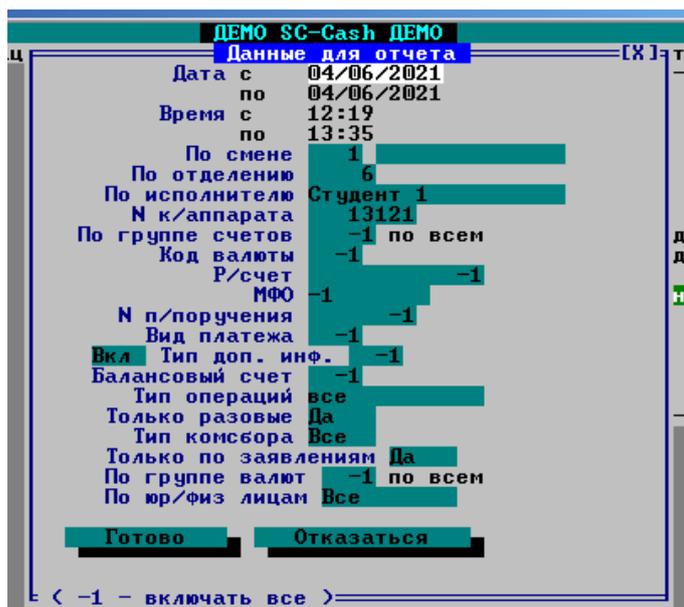


Рисунок 4.3 – Окно ввода данных для отчета

4.4 Закрытие операционной смены

После сдачи остатков, печати всех необходимых отчетных документов из основного меню программы выберите пункт меню «Закрытие» / «Закрытие смены». В экранной форме на вопрос о закрытие смены нажмите кнопку «Да» – будет сформирована и напечатана контрольная лента (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Для завершения операции нажмите клавишу «Esc». В экранной форме на вопрос об успешной печати документов нажмите кнопку «Да», для завершения операции нажмите клавишу «Esc». В появившемся окне «Информация» нажмите кнопку «ОК», если закрытие смены прошло успешно. В появившемся окне «Информация» нажмите кнопку «ОК» для выхода из программы.

ГЛАВА 5
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 5.1 – Сумма коммунальных и комиссионных платежей

	Сумма коммунальных платежей, бел. руб.	Процент комиссионных платежей, %	Сумма комиссионных платежей, бел. руб.
1. Плата за подключение к сети	25,00	1,5	0,38
2. Абонентская плата	12,00	1,5	0,18
3. За электроэнергию	32,01	1,5	0,32
4. За водоснабжение и канализацию	4,00	1,5	0,06
5. За потребление газа	913,98	1,5	9,14
6. Плата за газ	17,70	1,5	0,18
7. Квартплата	127,89	1,5	1,28
8. За коммунальные услуги	35,00	1,5	0,70
9. За услуги детских садов	47,00	1,5	0,00
10. За охрану объектов собственности	50,00	1,5	0,75
11. За разрешение на допуск к участию в дорожном движении	55,00	1,5	0,83
Общая сумма	1319,58		13,82

На основании таблицы 5.1 проведем расчет экономической эффективности:

1. Основные экономические показатели экономической эффективности:

- экономический эффект (Э);
- экономическая эффективность (ЭФФ).

Э = сумма коммунальных платежей – сумма комиссионных платежей.

$$\text{ЭФФ} = \frac{\text{сумма коммунальных платежей} - \text{сумма комиссионных платежей}}{\text{сумма коммунальных платежей}}$$

Используя данные таблицы 5.1, рассчитываем два указанных выше экономических показателя.

$$\text{Э} = 1319,58 - 13,82 = 1305,76 \text{ руб.}$$

$$\text{ЭФФ} = \frac{1305,76}{1319,58} * 100 = 98,95 \%$$

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность операций, представленных в таблице 1, составляет 98,95 %.

ГЛАВА 6
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

Перед выполнением лабораторной работы преподаватель каждому студенту определяет номер варианта из таблицы 6.1.

Таблица 6.1 – Численные данные для вариантов заданий по приему платежей на июль 2021 года

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Показания счетчика газа	252 /260	145 /170	210 /225	113 /122	323 /356	333 /355	123 /134	658 /675	124 /140	210 /231	240 /260	130 /170	200 /225	103 /122	303 /356
2. Показания счетчика, квт*ч	230 /330	330 /420	300 /350	150 /280	200 /400	140 /230	230 /300	380 /500	250 /360	270 /400	210 /330	310 /420	310 /350	160 /280	250 /400
3. Сумма платы за воду, руб.	7,50	8,00	3,60	4,00	15,00	1,89	32,50	4,10	7,80	6,52	7,50	9,00	4,60	6,00	13,00
4. ТВ «САТ», руб. – плата за подключение – абонентская плата	10,00 20,00	9,00 20,00	9,50 20,00	10,50 25,00	10,00 30,00	9,00 25,00	9,50 30,00	10,50 25,00	10,00 23,00	10,00 30,00	10,00 20,00	9,00 20,00	9,50 20,00	10,50 25,00	10,00 30,00
5. Квартплата, руб.	35,00	45,00	40,00	49,00	50,00	38,50	37,00	42,50	46,00	50,00	35,00	45,00	40,00	49,00	50,00
6. Техосмотр, руб.	150,00	200,00	175,00	180,00	300,00	250,00	275,00	220,00	190,00	240,00	150,00	200,00	175,00	180,00	300,00
7. Оплата за охрану, руб.	80,00	90,00	85,00	75,00	95,00	100,00	65,00	60,00	70,00	80,00	80,00	90,00	85,00	75,00	95,00
8. Оплата за гараж, руб.	50,00	60,00	55,00	65,00	70,00	80,00	75,00	72,00	62,00	54,00	50,00	60,00	55,00	65,00	70,00
9. Оплата за детский сад, руб.	35,00	45,00	30,00	25,00	52,00	35,00	15,00	35,00	25,00	15,00	35,00	45,00	30,00	25,00	52,00
10. Уплата штрафа за техосмотр, руб.	20,00	30,00	20,00	30,00	27,00	25,00	31,00	32,00	25,00	35,00	20,00	30,00	20,00	30,00	27,00

ГЛАВА 7 ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ

7.1 Вход в программу «Касса.30»

Для того чтобы начать работу, необходимо осуществить вход в программу «Касса.30». Соответственно, в меню «Пуск» Вашего ПК выбираем одинарным нажатием левой клавиши мыши строку «Все программы» – «SoftClub Virtual PC» – «SoftClub Virtual PC». Далее необходимо дождаться открытия программы. На появившемся рабочем столе выбираем иконку «Касса.30» и осуществляем двойное нажатие клавиши мыши, активируя таким образом необходимую для выполнения работы программу (рисунок 7.1).



Рисунок 7.1 – Выполнение входа в программу «Касса.30»

7.2 Ежедневная капитализация

Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню «Контролер» / «Ежедневная капитализация» <запуск утром>.

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно предупреждения со следующим содержанием:

«Внимание!!! Текущий открытый день не совпадает с датой станции».

Данное сообщение означает, что фактическая текущая дата не совпадает с датой работы системы. Вы **ничего не предпринимаете** для изменения даты и нажимаете кнопку «OK».

После правильного выполнения всего алгоритма откроется окно осуществления ежедневной капитализации.

Далее переходим к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на выбранный пункт меню «Капитализация» / «Запуск».

Появится окно *«Введите данные»*, в экранной форме ввода данных **ничего не изменяете** и нажимаете на кнопку *«Выполнить»*.

При успешном выполнении операции появится уведомление:

«ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН!!!»

Для выхода из меню осуществления ежедневной капитализации необходимо выбрать пункт меню *«Выход»* в правом верхнем углу. В появившемся диалоговом окне с вопросом: *«Завершить работу?»* – выбираем кнопку *«Да»*.

7.3 Пролонгация счетов по вкладам

После выхода из меню осуществления ежедневной капитализации вновь отображается первоначальное меню. Для перехода к осуществлению еще одной обязательной операции необходимо выполнить следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню *«Контролер»* / *«Пролонгация»* <запуск утром>.

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу *«Enter»* на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами, как и при осуществлении предыдущей операции, возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с предупреждением следующего содержания:

«Внимание!!! Текущий открытый день не совпадает с датой станции».

Данное сообщение означает, что фактическая текущая дата не совпадает с датой работы системы. Вы **ничего не предпринимаете** для изменения даты и нажимаете кнопку *«ОК»*.

После правильного выполнения всего алгоритма откроется окно осуществления пролонгации.

Далее переходим к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу *«Enter»* на выбранный пункт меню *«Пролонгация»* / *«Запуск»*. Появится окно *«Введите данные»*, в экранной форме ввода данных **ничего не изменяете** и нажимаете на кнопку *«Выполнить»*.

При успешном выполнении операции появится уведомление:

«ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН!!!»

Для выхода из меню осуществления ежедневной капитализации необходимо выбрать пункт меню *«Выход»* в правом верхнем углу. В появившемся диалоговом окне с вопросом: *«Завершить работу?»* – выбрать кнопку *«Да»*.

7.4 Переоформление счетов по вкладам

Перед началом работы также необходимо выполнить переоформление счетов по вкладам.

После выхода из меню осуществления пролонгации попадете в первоначальное меню. Для перехода к осуществлению еще одной обязательной операции необходимо выполнить следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню *«Контролер»* / *«Переоформление по сроку окончания»* <запуск утром>.

Далее переходим к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу *«Enter»* на клавиатуре для активации пункта меню – возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с предупреждением следующего содержания:

«Внимание!!! Текущий открытый день не совпадает с датой станции».

Данное сообщение означает, что фактическая текущая дата не совпадает с датой работы системы. Вы **ничего не предпринимаете** для изменения даты и нажимаете кнопку «ОК».

После правильного выполнения всего алгоритма откроется окно осуществления реоформления. Далее переходим к осуществлению собственно операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на выбранном пункте меню «Реоформление» / «Запуск» – появится окно «Введите данные». В экранной форме ввода данных **ничего не изменяете** и нажимаете кнопку «Выполнить».

При успешном выполнении операции появится уведомление:

«ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН!!!»

Для выхода из меню осуществления ежедневной капитализации необходимо выбрать пункт меню «Выход» в правом верхнем углу. В появившемся диалоговом окне с вопросом: «Завершить работу?» – выбрать кнопку «Да».

7.5 Ежемесячная капитализация счетов по вкладам

Следующим шагом по подготовке автоматизированного рабочего места для осуществления операций по вкладным счетам является осуществление ежемесячной капитализации.

После выхода из меню осуществления реоформления вновь попадете в первоначальное меню. Для перехода к осуществлению еще одной обязательной операции необходимо выполнить следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню «Контролер» / «Ежемесячная капитализация» <запуск вечером>.

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами, как и при осуществлении предыдущей операции, возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с предупреждением следующего содержания:

«Внимание!!! Текущий открытый день не совпадает с датой станции».

Данное сообщение означает, что фактическая текущая дата не совпадает с датой работы системы. Вы **ничего не предпринимаете** для изменения даты и нажимаете кнопку «ОК».

После правильного выполнения всего алгоритма откроется окно осуществления ежемесячной капитализации. Далее непосредственно переходим к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на выбранный пункт меню «Капитализация» / «Запуск» – появится окно «Введите данные». В экранной форме ввода данных **ничего не изменяете** и нажимаете кнопку «Выполнить».

При успешном выполнении операции появится уведомление:

«ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН!!!»

Для выхода из меню осуществления ежемесячной капитализации необходимо выбрать пункт меню «Выход» в правом верхнем углу. В появившемся диалоговом окне с вопросом: «Завершить работу?» – выбрать кнопку «Да».

7.6 Закрытие операционного дня

Для осуществления операций необходимо закрыть предыдущий операционный день и только после этого открыть новый.

Таким образом, для начала выполняем следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню «Старший» / «Открытие и закрытие дня» (рисунок 7.2).

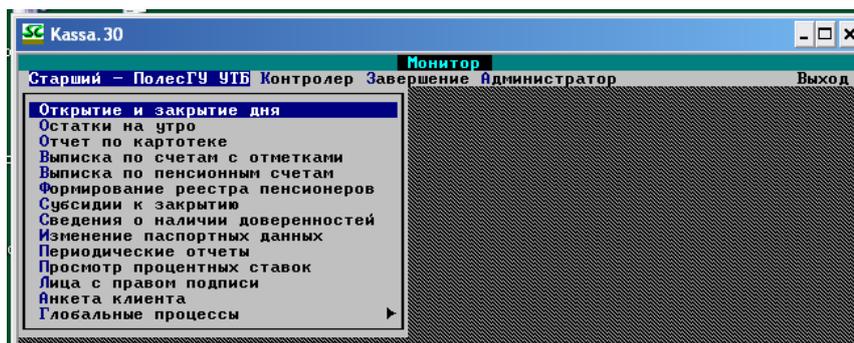


Рисунок 7.2 – Вход в меню закрытия операционного дня

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами возникнет окно с запросом пароля. Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с уведомлением со следующим содержанием:

«Открытый операционный день».

После того как нажмете любую клавишу на клавиатуре, появится окно с предупреждением следующего содержания:

«Работает больше одного пользователя».

Варианты ответа: «Список», «Прервать», «Продолжить». Необходимо выбрать команду «Продолжить».

После выполнения всех вышеперечисленных действий откроется меню осуществления операции по закрытию операционного дня. Выбираем пункт меню «Закрытие» / «Закрыть день».

После выбора команды появится следующее окно с вопросом: «Вы действительно хотите закрыть опердень?» Выберите ответ «Да».

Далее возникнет окно-предупреждение «День закрыт».

7.7 Открытие операционного дня

Предпоследним шагом окончания подготовки автоматизированного рабочего места является открытие нового операционного дня.

Запомните: менять можно день и месяц, но ни в коем случае ни год!

Для осуществления операции по открытию нового операционного дня необходимо в уже открытом меню осуществить следующий алгоритм: *Открытие / Открыть новый опердень*.

На экране монитора появится окно с уведомлением: «Дата открываемого дня». В данном окне необходимо установить дату нового операционного дня. *Внимание! Предлагаемую по умолчанию дату не менять!*

После установки даты нажмите клавишу «Enter». Появится новый вопрос: «Введена дата меньше текущей. Открываем?» Выбираем ответ «Да».

После ответа на вопрос на экране появится окно со следующей информацией: «Новая смена: № 1 за 09/04/2010 открыта успешно». Нажмите на кнопку «OK». После этого возникнет зеленое окно с надписью: «День открыт успешно!»

7.8 Разрешение операций по вкладам

Последним шагом перед началом работы по вкладным операциям является разрешение операций по вкладам.

Для осуществления данной операции необходимо в открытом меню осуществить следующий алгоритм: *Открытие / Разрешить операции* (рисунок 7.3).

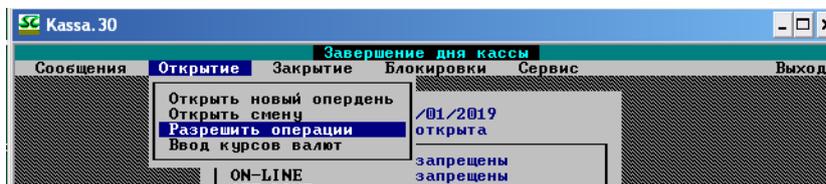


Рисунок 7.3 – Осуществление входа в меню разрешения операций

Далее появится окно с уведомлением: *«Разрешено выполнение операций в своем отделении»*. Нажимаем клавишу *«Enter»* – появится окно с уведомлением следующего содержания: *«Разрешено выполнение операций в ON-LINE»*. Нажимаем клавишу *«Enter»*, после чего появляется последнее уведомление: *«Разрешено выполнение операций в OFF-LINE»*. Снова нажимаем клавишу *«Enter»*.

После всех выполненных действий необходимо выйти из текущего меню. Для этого необходимо нажать на кнопку *«Выход»* в верхнем правом углу. На возникший вопрос: *«Завершить работу?»* – отвечаем словом *«Да»*.

ГЛАВА 8 МЕТОДИКА ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ СПИСКАМИ

8.1 Подготовительный этап – открытие вклада до востребования зарплатного в национальной валюте

Начало операций зачисления списками начинают с открытия счета. В данном пункте осуществим открытие счета в национальной валюте. Для этого в первую очередь необходимо запомнить, что данная и некоторые последующие операции будут выполняться в программе «Касса.30» в меню «Контролер» / «Контролер» (рисунок 8.1).

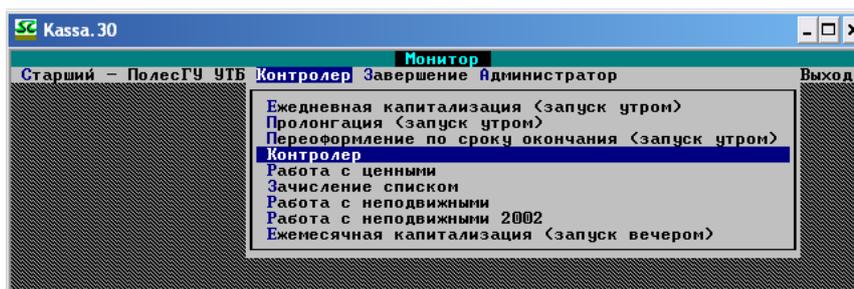


Рисунок 8.1 – Вход в меню «Контролер»

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с перечнем пользователей, необходимо выбрать номер студента, соответствующего номеру Вашего ПК, нажав при выборе сочетание клавиш «Ctrl+Enter».

Далее на экране появится окно «Выбор лиц с правом подписи». Ничего не вводим и нажимаем кнопку «Продолжить».

После этого на экране монитора появится рабочее меню для осуществления вкладных операций (рисунок 8.2).

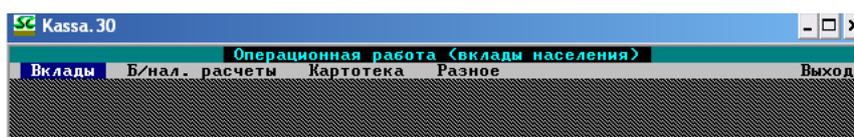


Рисунок 8.2 – Меню осуществления вкладных операций

Для открытия вклада необходимо осуществить следующий алгоритм: *Вклады / Открытие счета*. Нажимаем клавишу «Enter».

После этого действия на экране возникнет диалоговое окно, в котором необходимо будет выбрать валюту вклада. Так как в данном параграфе открываем счет в национальной валюте, то выбираем соответственно *рубль РБ*.

После нажатия клавиши «Enter» возникнет следующее диалоговое меню, в котором необходимо будет выбрать из перечня необходимый вид вклада. Нам необходим вклад № 5 «До востребования зарплатный». Также нажимаем клавишу «Enter» (рисунок 8.3).

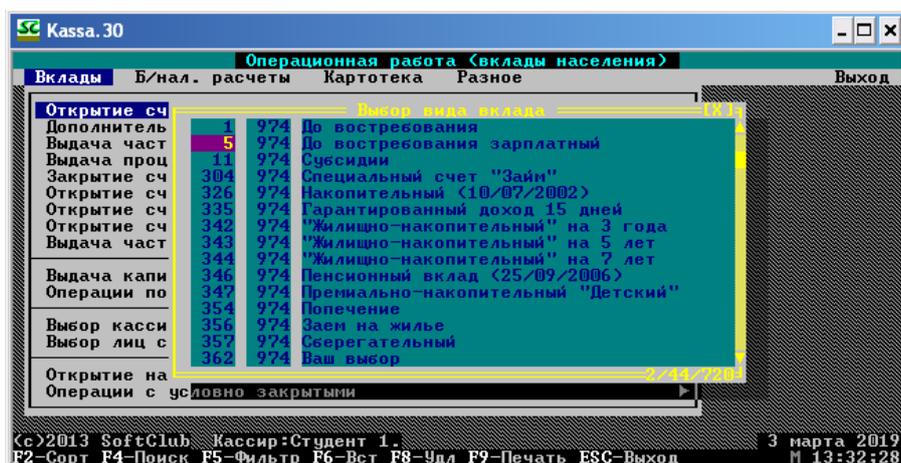


Рисунок 8.3 – Выбор вида вклада

Далее появится окно-уведомление. **НО!** Вам необходимо запомнить (лучше записать) номер присвоенного счета (в примере 02) и нажать клавишу «Enter» (рисунок 8.4)!

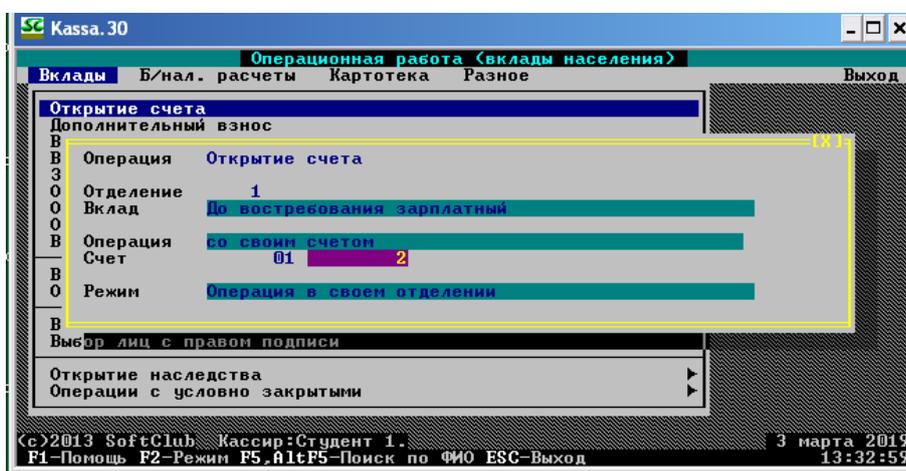


Рисунок 8.4 – Окно открытия вкладного счета

Появится окно с множеством ячеек для заполнения. Для рационализации времени работы предлагается заполнить данное поле один раз, запомнив при этом данные (например, номера и серии паспорта), а в последующем при появлении данного окна просто ввести вначале номер и серию паспорта, тогда при выполнении вышесказанного остальные поля заполнятся автоматически!

При заполнении ячейки «Гражданство» для выбора соответствующей страны необходимо нажать клавишу «Пробел», а в появившемся поле выбрать страну. Так, код Республики Беларусь – 112 (рисунок 8.5).

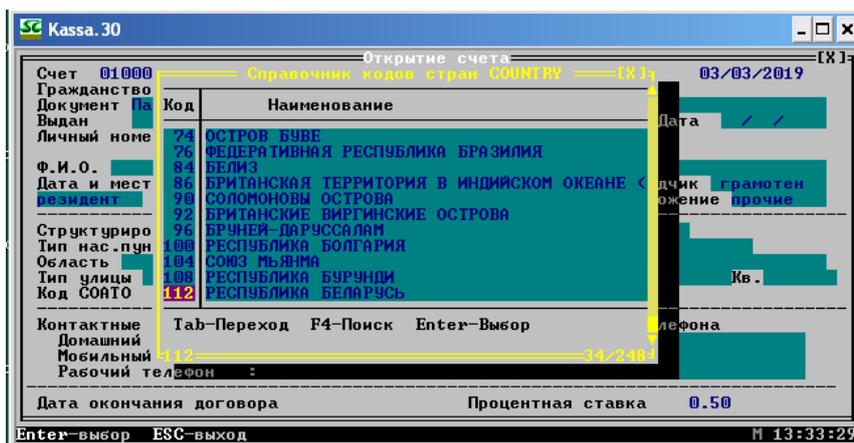


Рисунок 8.5 – Заполнение ячейки «Гражданство»

При заполнении всех полей (в том числе и суммы, которую смотрите согласно Вашему варианту в конце методического пособия) должно получиться примерно так, как показано на рисунке 8.6.

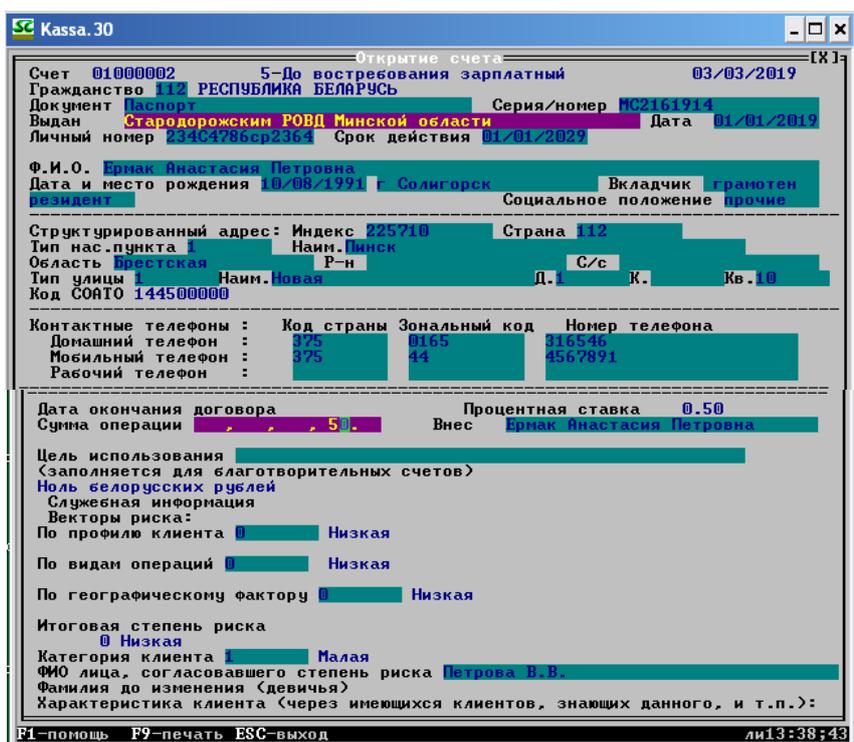


Рисунок 8.6 – Заполнение ячеек окна «Открытие счета»

После заполнения всех полей необходимо нажать клавишу «Esc», после чего появится окно подтверждения выполнения операции. Необходимо выбрать категорию «Выполнить операцию» и нажать клавишу «Enter».

После этого на экране появится перечень документов, которые необходимы банку для отчетности по данной категории операций. Нажимаем клавишу «Esc». После этого появится окно «Открытие счета», в котором будет показан номер, следующий за номером счета, открытого Вами, после закрытия которого (нажать клавишу «Esc») операция по открытию вклада будет окончательно завершена.

Откройте вклад «До востребования» зарплатный для всех студентов подгруппы (запоминается номер счета, паспортные данные и Ф. И. О.).

Для проверки открытых счетов выберите пункт меню «Старший» / «Периодические отчеты», нажмите клавишу «Enter», далее появится окно с запросом пароля, введите пароль, нажмите клавишу «Enter». В окне «Предупреждение» нажмите клавишу «OK». На экране появится окно «Периодическая отчетность» (рисунок 8.7).

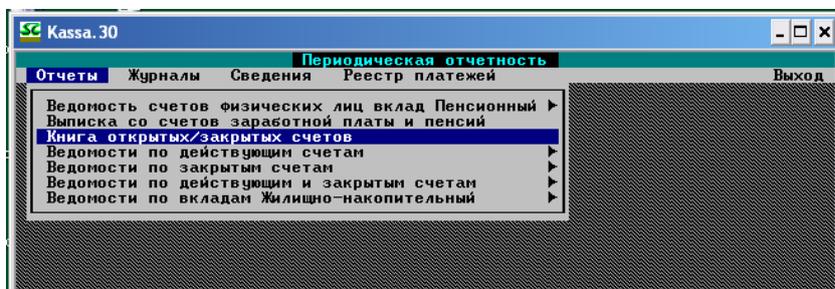


Рисунок 8.7 – Окно периодической отчетности

Выберите пункт меню «Отчеты» / «Книга открытых/закрытых счетов», нажмите клавишу «Enter». Появится окно «Введите данные для формирования отчета», введите информацию для формирования отчетности (рисунок 8.8), нажмите кнопку «Дальше».

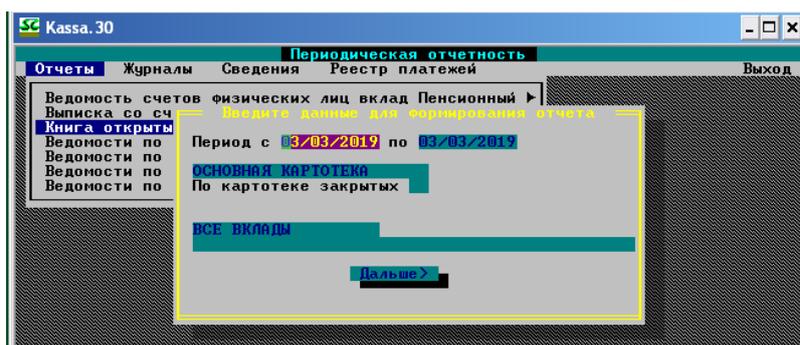


Рисунок 8.8 – Окно ввода данных для формирования отчета

Сформируется отчет «Книга открытых (закрытых) банковских счетов» (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Для выхода из пункта меню нажмите клавишу «Esc». Для выхода из периодической отчетности нажимаем кнопку «Выход».

8.2 Зачисление списком

Для проведения операции зачисления списком выберите пункт меню «Контролер» / «Зачисление списком» (рисунок 8.9), нажмите клавишу «Enter», далее появится окно с запросом пароля, введите пароль, нажмите клавишу «Enter». В окне «Предупреждение» нажмите клавишу «OK». На экране появится окно «Обработка реестров списков» / «Тип реестра» (рисунок 8.10).

В экранной форме «Тип реестра» выберите пункт «Зачисление», нажмите клавишу «Enter», появится окно «Обработка реестров списков», выберите пункт меню «Обработка» / «Создание списка вручную», нажмите клавишу «Enter».

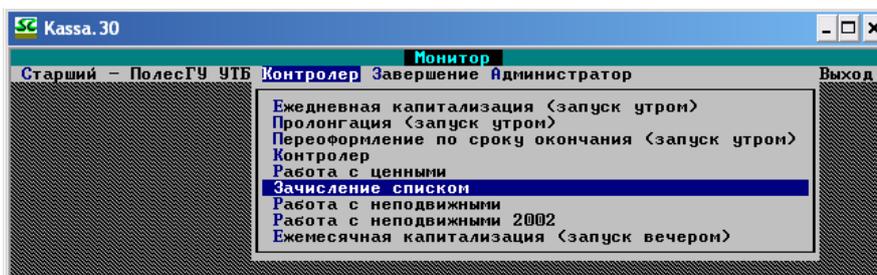


Рисунок 8.9 – Окно меню «Контролер»

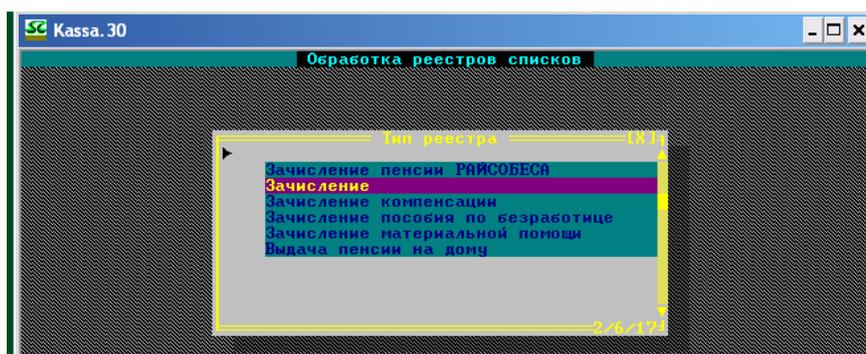


Рисунок 8.10 – Окно типа реестра

Появится экранная форма «Информация о списке на зачисление». Заполните поля экранной формы согласно варианту. Введите номер распоряжения, количество записей (10 записей), сумму распоряжения, вид зачисления. При вводе информации в поле «Вид зачисления» появится список «Операции зачисления» / «Списания». Выберите 25206 «Зарплата организаций (без использования)», нажмите клавишу «Enter», далее нажмите кнопку «Продолжить» (рисунок 8.11).

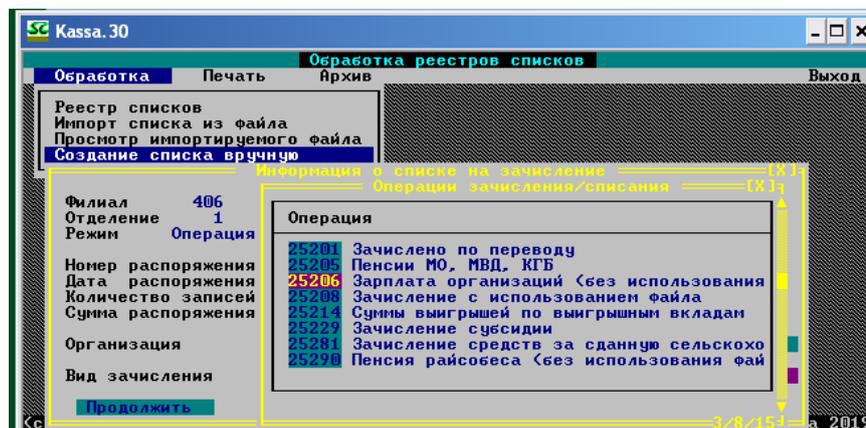


Рисунок 8.11 – Окно ввода информации о списке на зачисление

Появится окно «Картотека списков», выберите свой список и нажмите клавишу «Enter». Отобразится окно «Список на зачисление зарплаты». Создайте список на зачисление: введите построчно номер вклада (номер пять), номер счета (номера открытых счетов), сумму на зачисление (сумма по варианту) (рисунок 8.12).

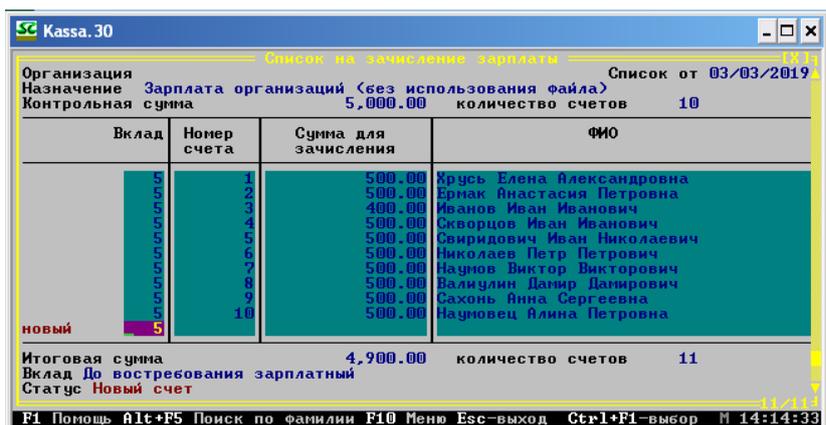


Рисунок 8.12 – Окно ввода списка на зачисление

Нажмите клавишу «F10». Отобразится меню работы со списком (рисунок 8.13).

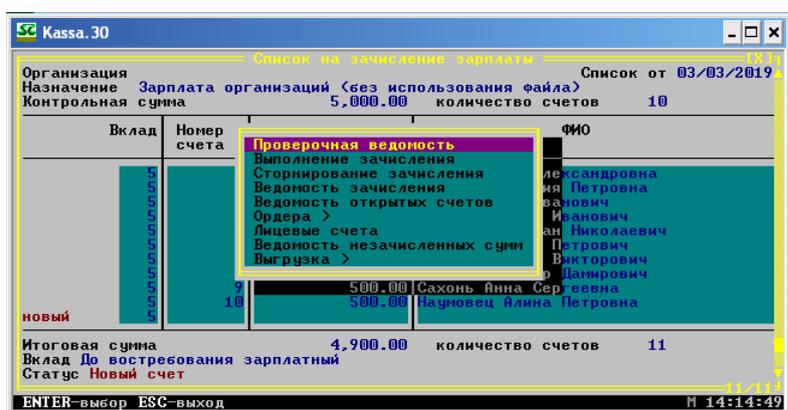


Рисунок 8.13 – Меню работы со списком

Выберите пункт меню «Проверочная ведомость» и нажмите клавишу «Enter». При правильно сформированном списке на экране появится сообщение: «Ошибки не обнаружены». При неправильно сформированном списке появится сообщение: «Итоговая сумма записей списка не совпадает с контрольной» (рисунок 8.14). При несовпадении сумм проверить все суммы списка.

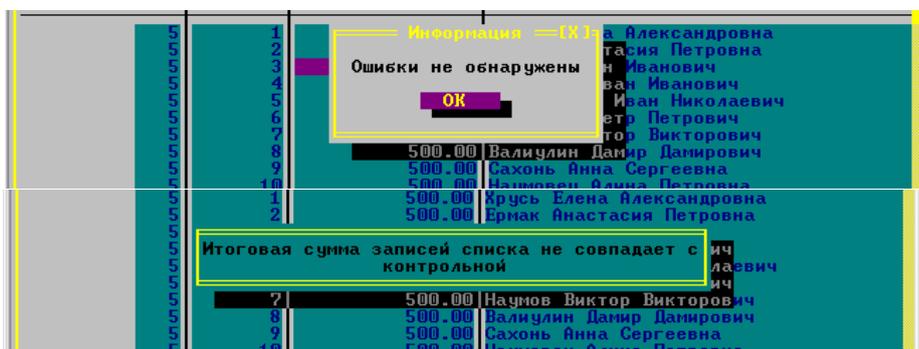


Рисунок 8.14 – Окно формирования проверочной ведомости

Нажмите клавишу «F10». Отобразится меню работы со списком (рисунок 8.13). Выберите пункт меню «Выполнение зачисления» и нажмите клавишу «Enter». В окне печати страниц подтвердите печать с первой страницы – нажмите клавишу «Enter». Сформирует-

ся ведомость по зачислению на вклады (рисунок 8.15, ПРИЛОЖЕНИЕ Е). Для выхода нажмите клавишу «Esc». Отобразится окно «Список на зачисление зарплат» с отметкой «Проведено».

NN	Вкл	Счет	Сумма зачисления	Ост. вклада	Дата зачисления	ФИО
1	5	01000001	500.00	150500.00	03/03/2019	Хрусь Елена Алекс
2	5	01000002	500.00	550.00	03/03/2019	Ермак Анастасия П
3	5	01000003	500.00	550.00	03/03/2019	Иванов Иван Ивано
4	5	01000004	500.00	550.00	03/03/2019	Скворцов Иван Ива
5	5	01000005	500.00	550.00	03/03/2019	Свиридович Иван Н
6	5	01000006	500.00	550.00	03/03/2019	Николаев Петр Пет
7	5	01000007	500.00	550.00	03/03/2019	Наузов Виктор Вик
8	5	01000008	500.00	550.00	03/03/2019	Валиулин Дамир Да
9	5	01000009	500.00	550.00	03/03/2019	Сахонь Анна Серге
10	5	01000010	500.00	550.00	03/03/2019	Наузовец Алина Пе

Рисунок 8.15 – Ведомость по зачислению на вклады

Нажмите клавишу «F10», выберите пункт меню «Ордера» и нажмите клавишу «Enter». Появится список формирования ордеров (рисунок 8.16).

Вклад	Номер счета	Сумма для зачисления	ФИО
проведено	5	500.00	Александровна
проведено	5	500.00	Петровна
проведено	5	500.00	Нович
проведено	5	500.00	Ванович
проведено	5	500.00	Николаевич
проведено	5	500.00	Ветрович
проведено	7	500.00	Наузов Виктор Викторович
проведено	8	500.00	Валиулин Дамир Дамирович
проведено	9	500.00	Сахонь Анна Сергеевна
проведено	10	500.00	Наузовец Алина Петровна

Рисунок 8.16 – Окно списка формирования ордеров

В этом режиме сформируйте следующие отчетные формы: сводный мемориальный ордер (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж), ордера на зачисление (ПРИЛОЖЕНИЕ З).

В окне «Обработка реестров списков» выберите пункт меню «Печать», просмотрите картотеку списков и отчеты по своему списку. Для выхода из окна «Обработка реестров списков» выберите пункт меню «Выход».

8.3 Подготовка отчетов

Для формирования отчетов выберите пункт меню «Завершение» / «Старший контролер», введите пароль, выберите кассира. Появится окно формирования отчетности (рисунок 8.17). Введите параметры формирования отчетности и нажмите кнопку «Поехали».

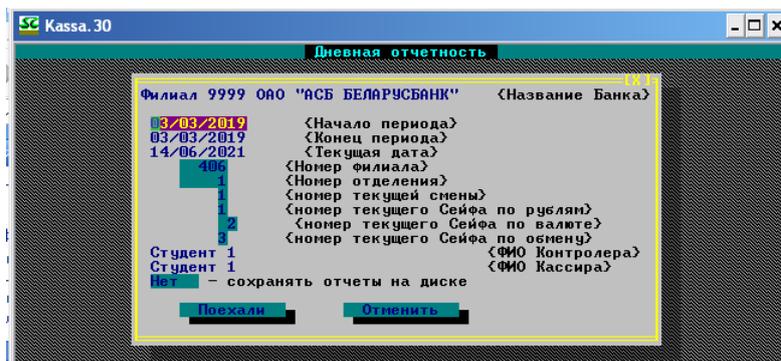


Рисунок 8.17 – Окно формирования дневной отчетности

На экране отобразится окно «Дневная отчетность» (рисунок 8.18), выберите пункт меню «Рубли» и получите следующие отчетные формы: итоги ОД (ПРИЛОЖЕНИЕ И), вкладной дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ К), обороты по вкладам (ПРИЛОЖЕНИЕ Л), обороты по балансовым счетам (ПРИЛОЖЕНИЕ М), обороты по лицевым счетам (ПРИЛОЖЕНИЕ Н), итоговые проводки (рисунок 8.19).

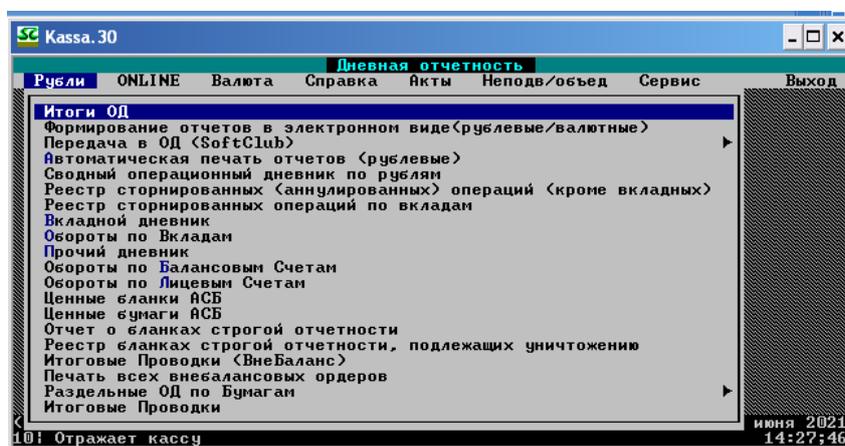


Рисунок 8.18 – Окно формирования отчетности по рублям

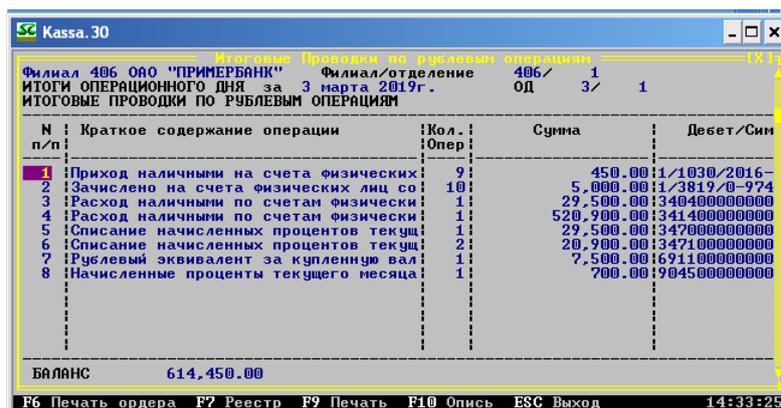


Рисунок 8.19 – Окно формирования итоговых проводок

После печати всех необходимых отчетных документов выйдите из программы, выбрав пункт меню «Выход».

ГЛАВА 9
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ СПИСКАМИ

Перед выполнением лабораторной работы преподаватель каждому студенту определяет номер варианта из таблицы 9.1.

Таблица 9.1 – Численные данные для вариантов заданий по зачислению заработной платы

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Открытие вклада до востребования зарплатного (сумма, руб.)	14	15	20	22	25	30	32	35	40	42	45	50	52	55	60
2. Зачисление (сумма, руб.)	600	560	540	520	500	480	460	440	420	380	370	350	330	310	290
3. Количество записей	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ГЛАВА 10

ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

10.1 Вход в программу «Касса.30»

Для того чтобы начать работу, необходимо осуществить вход в программу «Касса.30». В меню «Пуск» Вашего ПК выбираем одинарным нажатием левой клавиши мыши строку «Все программы» – «SoftClub Virtual PC» – «SoftClub Virtual PC». Далее необходимо дождаться открытия программы. На появившемся рабочем столе выбираем иконку «Касса.30» и осуществляем двойное нажатие клавиши мыши, активируя таким образом необходимую для выполнения работы программу (рисунок 10.1).



Рисунок 10.1 – Выполнение входа в программу «Касса.30»

10.2 Закрытие операционного дня

Для осуществления операций необходимо закрыть предыдущий операционный день и только после этого открыть новый.

Таким образом, для начала выполняем следующий алгоритм: с помощью нажатия клавиши мыши или же клавиш-стрелок на клавиатуре необходимо перейти в меню «Старший» / «Открытие и закрытие дня» (рисунок 10.2).

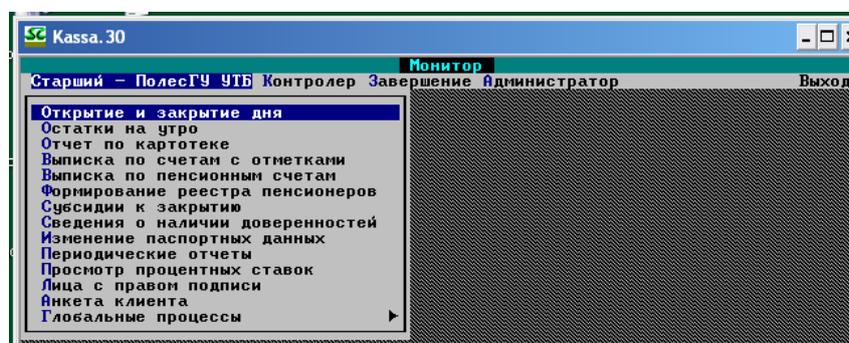


Рисунок 10.2 – Окно входа в меню закрытия операционного дня

Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с уведомлением следующего содержания: **«Открытый операционный день»**.

После того как нажмете любую клавишу на клавиатуре, появится окно с предупреждением следующего содержания: **«Работает больше одного пользователя»**. Варианты ответа следующие: **«Список»**, **«Прервать»**, **«Продолжить»**. Необходимо выбрать команду **«Продолжить»**.

После выполнения всех вышеперечисленных действий откроется меню осуществления операции по закрытию операционного дня.

Выполняем следующую последовательность: *Закрытие – Закрыть день*.

После выбора команды появится следующее окно с вопросом: **«Вы действительно хотите закрыть опердень?»** – выберите ответ **«Да»**.

Далее возникнет окно-предупреждение **«День закрыт»**.

10.3 Открытие операционного дня

Предпоследним шагом окончания подготовки автоматизированного рабочего места является открытие нового операционного дня.

Запомните: менять можно день и месяц, но ни в коем случае ни год!

Для осуществления операции по открытию нового операционного дня необходимо в уже открытом меню осуществить следующий алгоритм: *Открытие – Открыть новый опердень*.

На экране монитора появится окно с уведомлением: **«Дата открываемого дня»**. В данном окне необходимо установить дату нового операционного дня.

Внимание! Предлагаемую по умолчанию дату не менять!

После установки даты нажмите клавишу «Enter». Появится новый вопрос: **«Введена дата меньше текущей. Открываем?»** Ответ **«Да»**.

После ответа на вопрос на экране появится окно со следующей информацией: **«Новая смена: № 1 за 09/04/2020 открыта успешно»**. Нажмите на кнопку **«OK»**. После этого возникнет зеленое окно с надписью: **«День открыт успешно!»**

10.4 Разрешение операций по ценным и вкладам

Последним шагом перед началом работы по вкладным операциям является разрешение операций по вкладам.

Для осуществления данной операции необходимо в открытом меню осуществить следующий алгоритм: *Открытие – Разрешить операции* (рисунок 10.3).

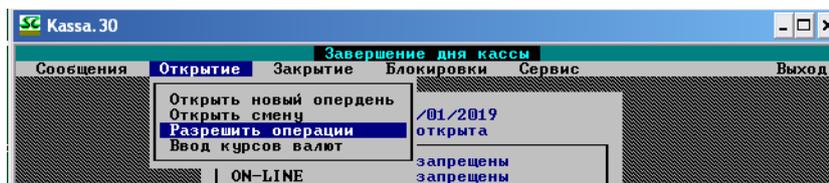


Рисунок 10.3 – Окно входа в меню разрешения операций

Далее появится окно с уведомлением: **«Разрешено выполнение операций в своем отделении»**. Нажимаем клавишу «Enter» – появится окно с уведомлением следующего содержания: **«Разрешено выполнение операций в ON-LINE»**. Нажимаем клавишу

«Enter», после чего появляется последнее уведомление: **«Разрешено выполнение операций в OFF-LINE»**. Нажимаем клавишу «Enter».

После всех выполненных действий необходимо выйти из текущего меню. Для этого необходимо нажать на кнопку «Выход » в верхнем правом углу. На возникший вопрос: «Закончить работу?» – отвечаем словом «Да».

ГЛАВА 11 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

11.1 Подкрепление ценностей

Ценные – совокупность ценных бумаг и бланков.

Для осуществления подкрепления первоначально заходим в меню «Контролер» / «Работа с ценными». Далее переходим непосредственно к осуществлению операции. Для этого нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре для активации пункта меню. Перед Вами возникнет окно с запросом пароля.

Вводим пароль **120101**. После ввода пароля на экране появится окно с перечнем пользователей, необходимо выбрать номер студента, соответствующий номеру Вашего ПК, нажав при выборе сочетание клавиш «Ctrl+Enter».

Далее на экране появится окно «Выбор лиц с правом подписи». Ничего не вводим и нажимаем команду «Продолжить».

После этого на экране монитора появится рабочее меню для осуществления операций с ценностями (рисунок 11.1).

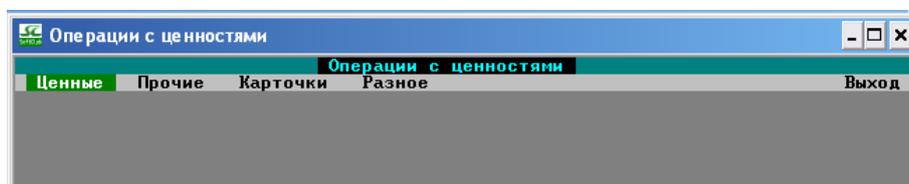


Рисунок 11.1 – Меню осуществления операций с ценностями

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Подкрепление» / «Инкассация», далее пункт «Получено из кладовой», нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Выбор операции с бланками». Выберите пункт «Получено из кладовой», нажмите клавишу «Enter».

Появится окно «Операции по передаче ценностей», в столбце «Ценности» нажмите клавишу «Enter». Из справочника групп ценных выберите пункт «Все ценные» (рисунок 11.2), далее из списка всех ценных введите ценности по заданию (рисунок 11.3):

- справка ф.0406007 – 15 штук;
- сберегательные сертификаты именные – 15 штук;
- страховые свидетельства автотранспорта – 20 штук;
- страховой сертификат («Зеленая карта») – 20 штук.

После выбора необходимых ценностей нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

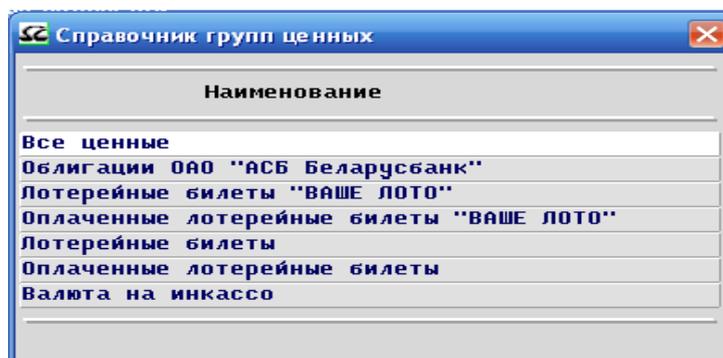


Рисунок 11.2 – Окно «Справочник групп ценных»

Операции по передаче ценностей				
Отделение 0406/0001		26 мая 2015		
Операция Получено из кладовой				
Кому/от кого				
Ценности	Серия	Номер	Кол-во	Сумма
Справка ф.Н 0406007	ВВ	0000113	15	15.00
Сберегательные сертификаты именные	СС	000258	15	15.00
Страховые свидетельства автотранспорт	АА	0000115	20	20.00
Страховой сертификат ("Зеленая карта")	СС	0000153	20	20.00
			0	0.00

Рисунок 11.3 – Окно подкрепления ценностей

11.2 Подкрепление ценных бумаг

Для подкрепления ценными бумагами выберите пункт меню «Подкрепление» / «Инкассация». Далее выберите пункт «Получено из отделения» и нажмите клавишу «Enter» – появится окно «Операции по передаче ценностей». В столбце «Ценности» нажмите клавишу «Enter», из справочника групп ценных выберите «Все ценные». Из справочника групп ценных выбираем **Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк»** и из списка всех ценных вводим ценности по заданию (рисунок 11.4):

- облигации банка – 30 штук, номинированные в бел. руб.;
- облигации банка – 30 штук, номинированные в иностранной валюте.

После выбора необходимых ценностей нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

Операции по передаче ценностей				
Отделение 0406/0001		26 мая 2015		
Операция Получено из отделения				
Кому/от кого				
Ценности	Серия	Номер	Кол-во	Сумма
Облигации 104 выпуска 500тыс. руб.	ГС104	000111	10	10.00
Облигации 111 выпуска 500тыс. руб.	ГШ111	000112	10	10.00
Облигации 112 выпуска 1млн. руб.	ГЦ112	000113	10	10.00
Облигации 82 выпуска 500 USD	ВШ82	000114	10	10.00
Облигации 84 выпуска 1000 EUR	ВШ84	000115	10	10.00
Облигации 86 выпуска 200 EUR	ВШ86	000116	10	10.00
			0	0.00

Рисунок 11.4 – Окно подкрепления ценными бумагами

11.3 Передача ценностей и ценных бумаг другому кассиру

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Подкрепление» / «Инкассация», далее выберите пункт «Передано другому кассиру» (рисунок 11.5), нажимаем

клавишу «Enter». В появившемся окне нажимаем клавишу «Enter», из списка всех ценных вводим ценности по заданию (рисунок 11.6):

- справка ф.0406007 – 5 штук;
- сберегательный сертификат – 5 штук;
- облигации банка – 5 штук, номинированные в бел. руб.;
- облигации банка – 5 штук, номинированные в иностранной валюте;
- страховые свидетельства автотранспорта – 5 штук;
- страховой сертификат («Зеленая карта») – 5 штук.

После выбора необходимых ценностей нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».



Рисунок 11.5 – Окно выбора операции с бланками

Ценности	Серия	Номер	Кол-во	Сумма
Справка ф.Н 0406007	ВВ	0000113	5	5.00
Сберегательные сертификаты именные	СС	000258	5	5.00
Облигации 104 выпуска 500тыс. руб.	ГС104	000111	5	5.00
Облигации 111 выпуска 500тыс. руб.	ГШ111	000112	5	5.00
Облигации 112 выпуска 1млн. руб.	ГШ112	000113	5	5.00
Облигации 82 выпуска 500 USD	ВШ82	000114	5	5.00
Облигации 84 выпуска 1000 EUR	ВШ84	000115	5	5.00
Облигации 86 выпуска 200 EUR	ВШ86	000116	5	5.00
Страховые свидетельства автотранспорт	АА	0000115	5	5.00
Страховой сертификат ("Зеленая карта")	СС	0000153	5	5.00
			0	0.00

Рисунок 11.6 – Передача ценностей другому кассиру

11.4 Просмотр выполненных операций

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Просмотр операций» (рисунок 11.7).

Операция	Серия	Номер	Кол-во	Сумма
Получено из кладовой	ВВ	113	15	15.00
Получено из кладовой	СС	258	15	15.00
Получено из кладовой	АА	115	20	20.00
Получено из кладовой	СС	153	20	20.00
Получено из отделения	ГС104	111	10	10.00
Получено из отделения	ГШ111	112	10	10.00
Получено из отделения	ГЩ112	113	10	10.00
Получено из отделения	ВШ82	114	10	10.00
Получено из отделения	ВШ84	115	10	10.00
Получено из отделения	ВШ86	116	10	10.00
Передано другому кассиру	ВВ	113	5	5.00
Передано другому кассиру	СС	258	5	5.00

Ценность Справка ф.Н 0406007 26/05/2015
 Операция Получено из кладовой
 Содержание
 Сторнировал

Рисунок 11.7 – Окно просмотра выполненных операций

11.5 Выдача разрешения на вывоз иностранной валюты

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Проведение операции». В окне «Обработка ценных» в поле «Содержание» запишите: «Разрешение на вывоз иностранной валюты». В поле «Операции с ценными» нажмите клавишу «Enter», в окне «Справочник групп ценных» выберите пункт «Все ценные» / «Справка ф. № 0406007», нажмите клавишу «Enter», далее выберите пункт «Выдача разрешения на вывоз валюты», нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне заполните необходимые реквизиты, нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию» (рисунок 11.8).

The screenshot shows the 'Обработка ценных' window with the 'Справка ф.Н 0406007' form open. The form contains the following fields and values:

- Квитанция формы 1-СУ
- Страховые полисы "АВТОКАСКО" (ф
- Страховой сертификат ("Зеленая
- Страховые полисы "БЕЛЗКСИНГАРАН
- Пограничное страхование
- Сберегательные сертификаты на п
- Сберегательные сертификаты имен
- Сберегательный сертификат на 15
- Сберегательный сертификат на 2
- Сертификаты ГКМП
- Сертификаты чеков ИМУЩЕСТВО
- Справка ф.Н 0406007
- Приватизационные чеки "Жилье" 5
- Приватизационные чеки "Жилье" 3
- Приватизационные чеки "Жилье" 1
- Приватизационные чеки "Жилье" 5
- Справка ф.Н 0406007

On the right side of the form, there is a section for 'Выдача разрешения на вывоз валюты' with the following details:

- Испорченный бланк разрешения
- Дебет
- Кредит
- Приход 0 / 0
- Расход 99847 / 9984700000005
- Выдача разрешения на вывоз валюты

Рисунок 11.8 – Выдача разрешения на вывоз иностранной валюты

Печатается расходный внебалансовый ордер.

11.6 Продажа страхового свидетельства автотранспорта

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Проведение операции». В окне «Обработка ценных» в поле «Содержание» запишите: «Страховое свиде-

тельство автотранспорта». В поле «Операции с ценными» нажмите клавишу «Enter». В окне «Справочник групп ценных» выберите пункт «Все ценные» / «Страховое свидетельство автотранспорта», нажмите клавишу «Enter», выберите пункт «Выдача страхового свидетельства», нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне заполните необходимые реквизиты, нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию» (рисунок 11.9).

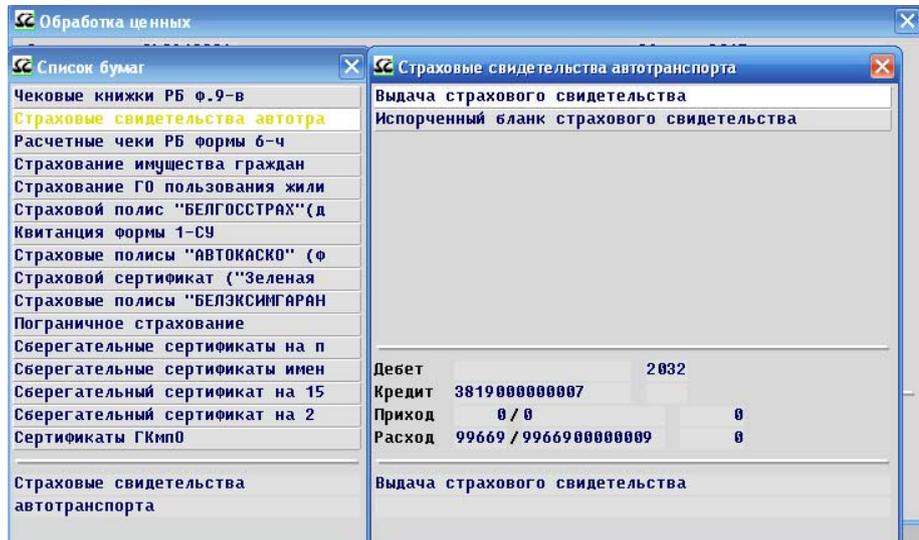


Рисунок 11.9 – Продажа страхового свидетельства автотранспорта

11.7 Продажа страхового сертификата «Зеленая карта»

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Проведение операции». В окне «Обработка ценных» в поле «Содержание» запишите: «Страховой сертификат ("Зеленая карта")». В поле «Операции с ценными» нажмите клавишу «Enter», в окне «Справочник групп ценных» выберите пункт «Все ценные» / «Страховой сертификат "Зеленая карта"», нажмите клавишу «Enter». Далее выберите пункт «Выдача страхового сертификата "Зеленая карта"», нажмите клавишу «Enter» (рисунок 11.10). В открывшемся окне заполните необходимые реквизиты, нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

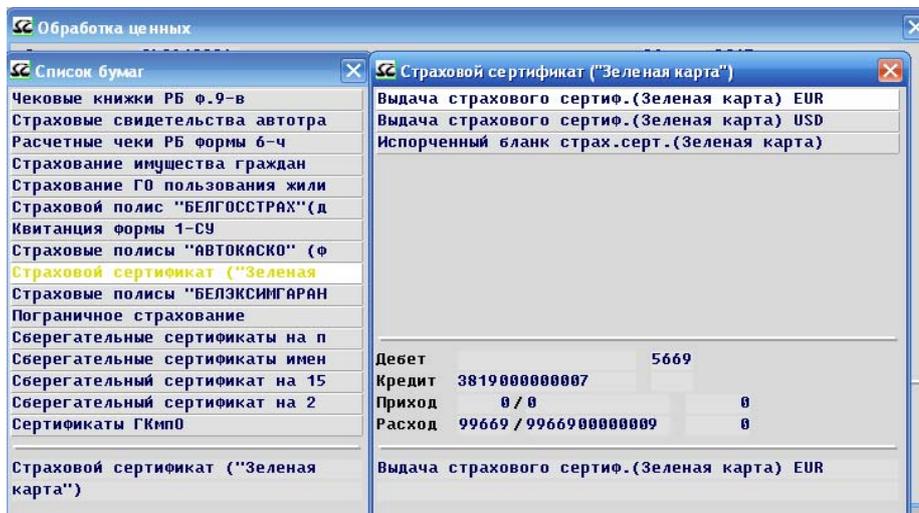


Рисунок 11.10 – Продажа страхового сертификата «Зеленая карта»

11.8 Продажа облигации за наличные белорусские рубли

Для проведения операции войдите в меню «Ценные» / «Проведение операции». В окне «Обработка ценных» в поле «Содержание» вводим текст «продажа облигации». В поле «Операции с ценными» нажмите клавишу «Enter» и выберите «Справочник групп ценных» / «Облигации ОАО "АСБ Беларусбанк"», нажмите клавишу «Enter». Выберите облигацию, которую хотите продать, нажмите клавишу «Enter», затем выберите пункт «Продажа за нал. облигаций» и нажмите клавишу «Enter» (рисунок 11.11). Нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

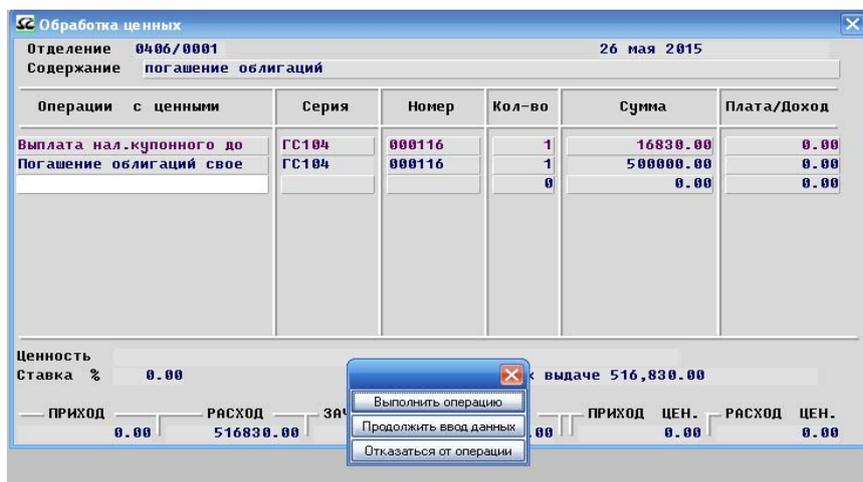


Рисунок 11.11 – Окно выбора облигации

В открывшемся окне заполните необходимые реквизиты, нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

11.9 Отправление перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента

Для выполнения операции выберите пункт меню «Прочие» / «Проведение операции». Заполните поле «Содержание», нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне выберите тип операции «ВЕСТЕРН ЮНИОН» / «Приняты USD ВЕСТЕРН ЮНИОН для перевода нерез» (рисунок 11.12) и нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне введите данные и сумму перевода. Нажмите клавишу «Enter», затем кнопку «Да». Далее нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

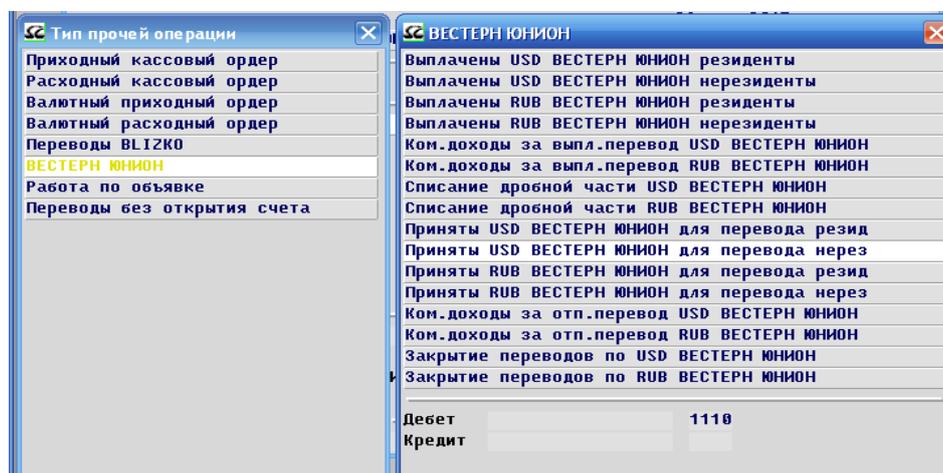


Рисунок 11.12 – Окно выбора типа операции

11.10 Выплата перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента

Для выполнения операции выберите пункт меню «Прочие» / «Проведение операции». Заполните поле «Содержание», нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне выберите тип операции «ВЕСТЕРН ЮНИОН» / «Выплачены USD ВЕСТЕРН ЮНИОН нерезиденты» (рисунок 11.13) и нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне «Дополнительные данные» введите информацию (рисунок 11.14 – 11.15), нажмите кнопку «Продолжить», далее введите сумму перевода, нажмите кнопку «Да». Затем нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

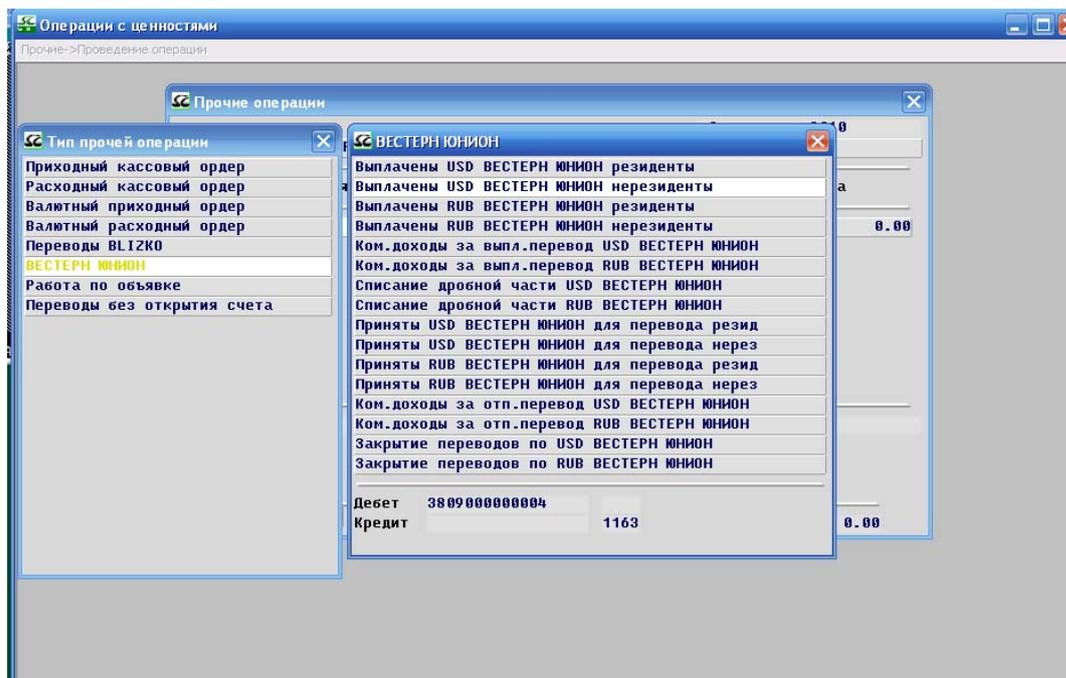


Рисунок 11.13 – Окно выбора типа операции

Номер документа: 1

Гражданство 112
Документ Паспорт серия/номер КН1234567
выдан Пинским РОВД дата 01/01/2010
Личный номер 1235465654545
Адрес:
Индекс 225716 Страна 112 Тип нас. пункта 1
Наим. бест _____ Область _____
Р-н _____ С/с _____ Тип улицы 1
Наим. Брестская Д. 1 К. 1 Кв. 1
Код СОАТО нерезиден 212 СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ
Дата и место рождения 01/03/1993 РБ
ФИО Иванов Иван Иванович

Назначение Выплачены USD ВЕСТЕРН ЮНИОН нерезиденты

Службная информация
Векторы риска:
По профилю клиента 0 Низкая
По видам операций 0 Низкая
По географическому фактору 0 Низкая

Итоговая степень риска
0 Низкая

Категория клиента 1 Малый
ФИО лица, согласовавшего степень риска Петров Пётр Петрович
Фамилия до изменения (девичья)

Рисунок 11.14 – Ввод дополнительных данных о клиенте

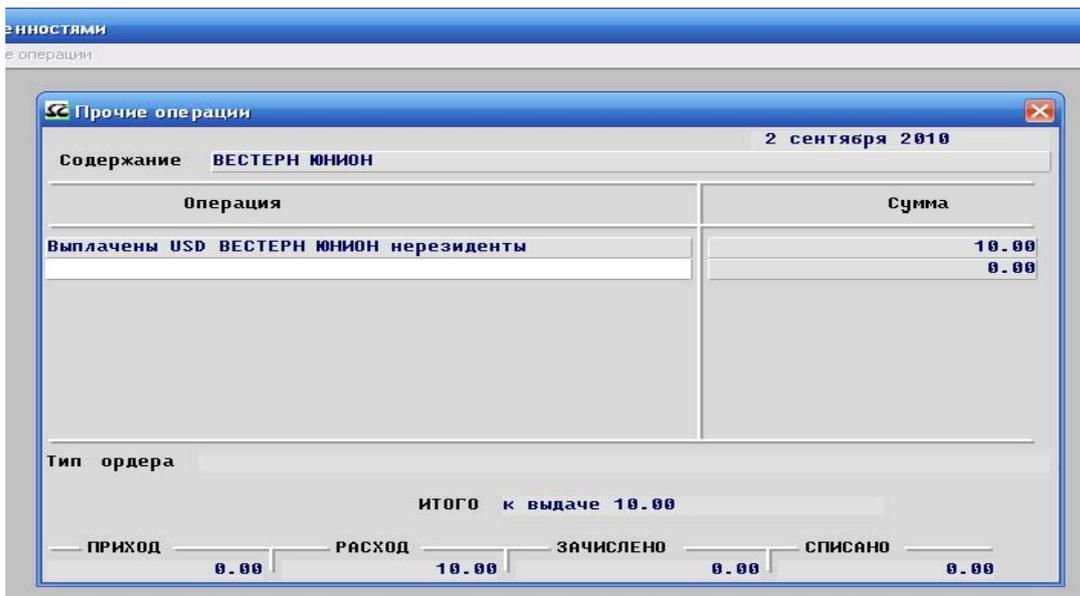


Рисунок 11.15 – Выплата перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН нерезиденту

11.11 Продажа сберегательного сертификата за наличный расчет

Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Проведение операции», заполните поле «Содержание» и нажмите клавишу «Enter». Выберите пункт меню «Все ценные» / «Сберегательный сертификат именной» / «Зачисление (Оплачен СС-3 месяца своего фил.)» (рисунок 11.16).

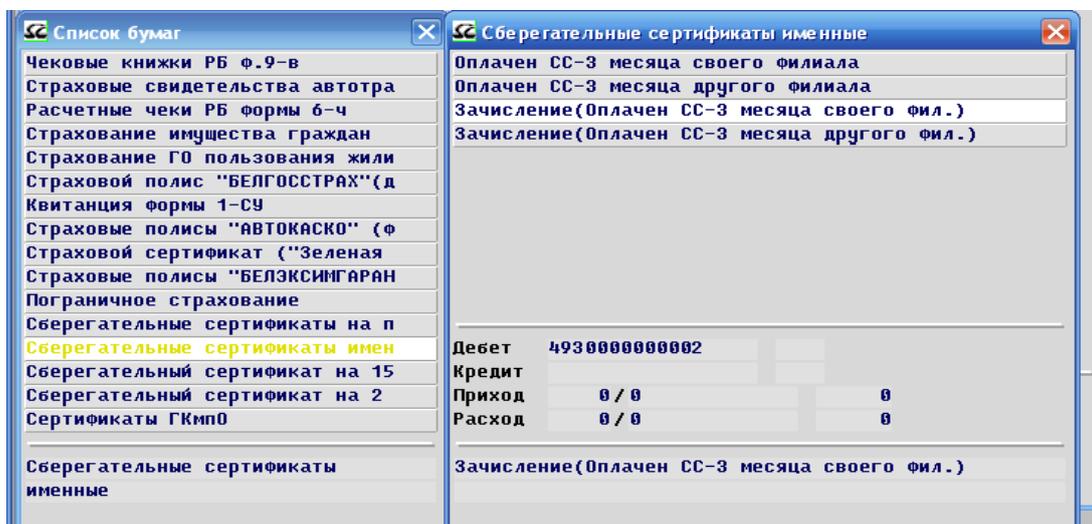


Рисунок 11.16 – Выбор сберегательного сертификата

Далее заполните дополнительные данные (рисунок 11.17), нажмите кнопку «Продолжить» и введите сумму 60 000 руб. (рисунок 11.18). Затем нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».

Дополнительные данные

Дата продажи

Серия Номер

Вклад

Счет

ФИО

Рисунок 11.17 – Дополнительные данные

Обработка ценных 26 мая 2015

Отделение

Содержание

Операции с ценными	Серия	Номер	Кол-во	Сумма	Плата/Доход
Зачисление (Оплачен СС-З)	<input type="text" value="СС"/>	<input type="text" value="000263"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6000000.00"/>	<input type="text" value="419580.00"/>
			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Ценность

Ставка % ИТОГО к получению

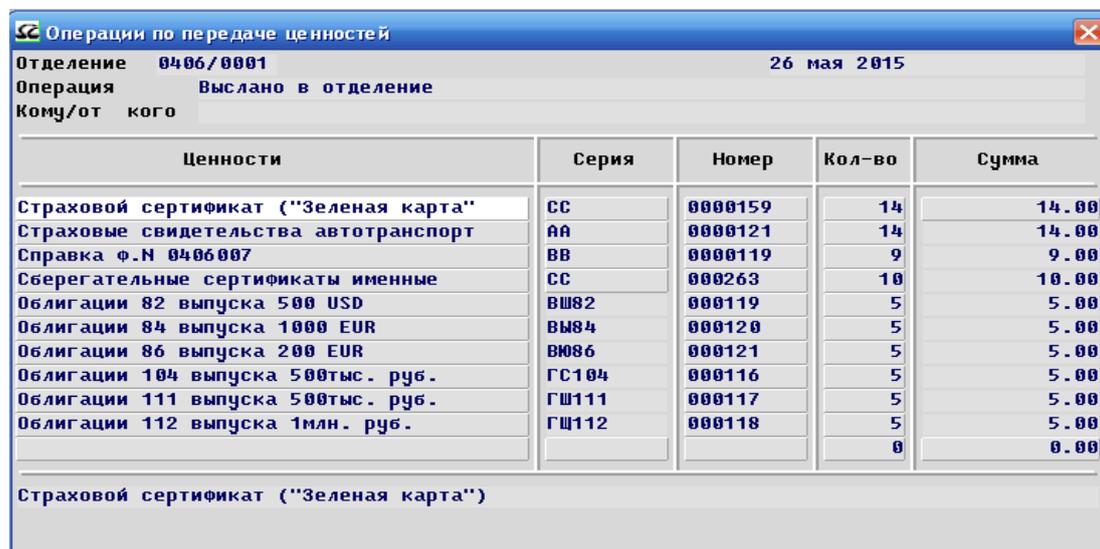
ПРИХОД РАСХОД ЗАЧИСЛЕНО СПИСАНО ПРИХОД ЦЕН. РАСХОД ЦЕН.

Рисунок 11.18 – Продажа сберегательного сертификата за наличный расчет

ГЛАВА 12

СДАЧА ОСТАТКОВ ЦЕННОСТЕЙ И ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

До закрытия смены необходимо сдать остатки ценностей. Для выполнения операции выберите пункт меню «Ценные» / «Подкрепление» / «Инкассация» / «Выслано в отделение». В окне «Операции по передаче ценностей» введите остатки по ценностям (рисунок 12.1), нажмите клавишу «Esc» и выберите пункт «Выполнить операцию».



Ценности	Серия	Номер	Кол-во	Сумма
Страховой сертификат ("Зеленая карта")	СС	0000159	14	14.00
Страховые свидетельства автотранспорт	АА	0000121	14	14.00
Справка ф.Н 0406007	ВВ	0000119	9	9.00
Сберегательные сертификаты именные	СС	000263	10	10.00
Облигации 82 выпуска 500 USD	ВШ82	000119	5	5.00
Облигации 84 выпуска 1000 EUR	ВШ84	000120	5	5.00
Облигации 86 выпуска 200 EUR	ВШ86	000121	5	5.00
Облигации 104 выпуска 500тыс. руб.	ГС104	000116	5	5.00
Облигации 111 выпуска 500тыс. руб.	ГШ111	000117	5	5.00
Облигации 112 выпуска 1млн. руб.	ГШ112	000118	5	5.00
			0	0.00

Страховой сертификат ("Зеленая карта")

Рисунок 12.1 – Сдача остатков ценностей

Закрытие операционного дня выполните в меню «Старший» / «Открытие и закрытие дня».

Для закрытия операционного дня кассы войдите в пункт «Закрытие» и последовательно выполните следующие операции: запретить выполнение операций, закрыть смену, закрыть день.

Для закрытия программы необходимо нажать клавишу «Esc», затем подтвердить выход из программы путем нажатия кнопки «Да».

ГЛАВА 13 РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Для приобретения навыков расчета основных экономических показателей произведен расчет экономического эффекта (Э) и экономической эффективности (ЭФФ) – результатов проведения операций с ценностями, а также операций с акциями. Исходные данные для расчёта обозначенных показателей представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Результаты деятельности банка в сфере работы с акциями

Эмитенты акций	Продажа, ден. ед.	Покупка, ден. ед.
1. ОАО «Паритетбанк»	1500000	1350000
2. ОАО «АСБ Беларусбанк»	500000	490000
3. ЗАО «Альфа-Банк»	2000000	1400000
4. ОАО «БПС-Сбербанк»	1900000	2100000
5. ЗАО «МТБанк»	1870000	1340000
ИТОГО:	7770000	6680000

В качестве экономического эффекта рассчитаем спекулятивный доход банка, который он получает при проведении операций с ценными бумагами вследствие колебаний курса акций.

$$\text{Э} = \sum_{i=1}^5 \text{Пр} - \text{По} ,$$

где Э – экономический эффект;
Пр – стоимостное выражение проданных акций;
По – стоимостное выражение купленных акций.

$$\text{Э} = 1\,090\,000 \text{ ден. ед.}$$

Эффективность операций с ценными рассчитаем по следующей формуле:

$$\text{ЭФФ} = \left(\frac{\text{Пр} - \text{По}}{\text{По}} \right) * 100 \% = \left(\frac{7770000 - 6680000}{6680000} \right) * 100 \% = 16,3 \%$$

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность представленных операций составляет 16,3 %.

ГЛАВА 14
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Перед выполнением лабораторной работы преподаватель каждому студенту определяет номер варианта из таблицы 14.1.

Таблица 14.1 – Численные данные для вариантов заданий по ценным бумагам

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер варианта										
1. Получить подкрепление ценностей:										
2. Справка ф.0406007 (сер ВВ № 000113 – ...), шт.	15	10	20	11	25	28	30	14	18	21
3. Сберегательные сертификаты именные (сер. СС № 000258 – ...), шт.	20	15	10	24	20	21	18	13	19	22
4. Страховой полис добровольного страхования наземного транспорта (Страховые свидетельства автотранспорта) (серия АА № 000115...), шт.	26	20	20	19	28	24	30	35	38	24
5. Страховой полис (сертификат) «Зеленая карта» (сер. СС№000153), шт.	20	25	30	35	38	35	30	29	25	20
6. Получить подкрепление ценных бумаг:										
7. Облигации, номинированные в белорусских рублях, шт.	30	45	60	45	30	33	36	39	42	45
8. Облигации, номинированные в иностранной валюте, шт.	30	45	60	45	30	33	36	39	42	45
9. Передача ценностей и ценных бумаг:										
10. Справка ф.0406007 (сер ВВ № 000113 – ...), шт.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11. Сберегательные сертификаты именные (сер. СС № 000258 – ...), шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12. Страховой полис добровольного страхования наземного транспорта (Страховые свидетельства автотранспорта) (серия АА № 000115...), шт.	3	2	4	4	5	6	4	3	2	1
13. Страховой полис (сертификат) «Зеленая карта» (сер. СС№000153), шт.	2	3	4	4	5	4	3	3	5	4
14. Облигации, номинированные в белорусских рублях, шт.	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5
15. Облигации, номинированные в иностранной валюте, шт.	4	3	2	2	1	5	6	4	2	3
16. Отправление перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента	100	150	200	210	220	230	240	300	350	400
17. Выплата перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600

ГЛАВА 15

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ И ЕГО СТРУКТУРА

Структура отчета по лабораторной работе включает в себя титульный лист и все элементы оглавления. В отчете должны быть раскрыты все элементы, указанные в оглавлении.

К отчету по лабораторной работе предъявляются следующие требования:

1. Должен содержать титульный лист и оглавление, оформленные по ГОСТам.
2. Текст и графические части должны быть подготовлены в редакторе MS Word и в соответствии с действующими ГОСТами.
3. Страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами, начиная с 3-й страницы, но учитывая страницы титульного листа и оглавления. Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами на середине верхнего поля страницы.
4. Рисунки, таблицы и приложения должны быть пронумерованы, подписаны и на них должны быть сделаны ссылки. Первая ссылка в тексте должна находиться раньше объекта (рисунка или таблицы), на который она ссылается. Нумерация рисунков и таблиц может быть сквозная (в пределах всего отчета). Например, Рисунок 1, Рисунок 2, ..., Рисунок N. Также нумерация может быть в пределах глав (например, Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, ..., Рисунок 1.N, Рисунок 2.1, Рисунок 2.2, ..., Рисунок 2.K и т. д.). Рисунок 2.1 означает, что это первый рисунок 2-й главы. Рисунки подписываются после самого рисунка (внизу рисунка) с пропуском одной строки (шрифт может быть на 1–2 пункта меньше основного текста). После названия рисунка ставится пустая строка, а затем с красной строки идет текст. Таблицы нумеруются и подписываются аналогично рисункам, но только перед таблицей (вверху таблицы). Названия рисунков и таблиц должны отражать суть находящейся на них (в них) информации.
5. Список использованных источников должен быть пронумерован арабскими цифрами, упорядочен в алфавитном порядке и на каждый его источник должна быть сделана хотя бы одна ссылка.

Текст пояснительной записки печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 (297x420 мм).

Набор текста осуществляется с использованием текстового редактора VS Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов, межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов, формат документов – docx, rtf либо odt с выравниванием текста по ширине листа. В случае вставки в строку формул допускается увеличение межстрочного интервала.

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 25 мм, правого – 10 мм.

Объем отчета не должен превышать 15–25 страниц текста (не включая приложений).

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста пояснительной записки. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания.

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской.

Заголовки структурных частей «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» располагаются посередине

страницы без точки на конце, используя полужирный шрифт размером 16 пунктов. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).

Заголовки глав «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают прописными буквами в правом верхнем углу страницы, используя полужирный шрифт размером 16 пунктов. Заголовок главы должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через пробел.

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа, используя полужирный шрифт размером 14 пунктов.

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной), используя полужирный шрифт с размером шрифта основного текста.

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом.

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами на середине верхнего поля страницы.

Нумерация глав, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№».

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Структурные части «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ», «ВВЕДЕНИЕ», «РЕФЕРАТ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров.

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой. Например: 2.3 (третий раздел второй главы).

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками. Например: 1.3.2 (второй подраздел третьего раздела первой главы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном учебно-методическом пособии к основным выводам можно отнести:

- описан интерфейс программы «Кассир коммунальных платежей» (система меню, функциональные возможности, основные команды);
- представлен иллюстрированный процесс подготовки автоматизированного рабочего места специалиста по операционно-кассовой работе для проведения различных платежей (вход в программу, установка курсов валют НБ и КБ, открытие операционной смены, подкрепление денег и ценностей в кассу);
- изложен подробный алгоритм проведения регулярных платежей (жилищно-коммунальных, кабельное телевидение, охрана собственности) и нерегулярных (оплаты за гараж, оплата за техосмотр);
- описан процесс завершения операционного дня специалистом по проведению платежей (проверка реальной и электронной касс, проверка корректности выполненных операций, инкассация, подготовка отчетов, закрытие смены);
- приведен пример расчета экономического эффекта и экономической эффективности одного автоматизированного рабочего места при проведении наличных платежей;
- предложено 15 вариантов заданий (каждый вариант содержит 10 различных операций) по проведению наличных для выполнения лабораторных работ;
- описан интерфейс программы «Касса.30» (система меню, функциональные возможности, основные команды);
- представлен иллюстрированный процесс подготовки автоматизированного рабочего места специалиста по операционно-кассовой работе для выполнения операций по вкладам населения (вход в программу, ежедневная капитализация, пролонгация счетов по вкладам, переоформление счетов по вкладам, ежемесячная капитализация счетов по вкладам, закрытие операционного дня, открытие операционного дня, разрешение операций по вкладам);
- описана иллюстрированная методика зачисления заработной платы списками, что в разы ускоряет сам процесс зачисления и существенно повышает качество обслуживания клиентов;
- разработано 15 вариантов заданий по зачислению заработной платы списками для проведения лабораторных работ;
- приведен перечень основных видов отчетности при осуществлении операций по зачислению заработной платы списками;
- представлены различные группы ценных бумаг (справка ф.0406007, сберегательные сертификаты именные, страховые свидетельства автотранспорта, страховой сертификат («Зеленая карта»), облигации, лотерейные билеты) и подробно описаны операции с ними (подкрепление ценных бумаг, передача ценностей и ценных бумаг другому кассиру, просмотр выполненных операций, выдача разрешения на вывоз иностранной валюты, продажа страхового свидетельства автотранспорта, продажа облигации за наличные белорусские рубли, отправление перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента, выплата перевода ВЕСТЕРН ЮНИОН для нерезидента, продажа сберегательного сертификата за наличный расчет);
- приведена методика расчета экономической эффективности операций с ценными бумагами;
- изложены основные требования к отчету по лабораторным работам (нумерация и названия рисунков, таблиц и приложений, ссылки на них, требования к списку использованных источников и ссылок на него);
- предложена примерная структура отчета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Володько, Л. П. Информационные технологии в финансово-кредитной системе: валютно-обменные операции : учебно-методическое пособие / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – 73 с.
2. Володько, Л. П. Автоматизированные банковские системы : методические рекомендации по выполнению лабораторных работ / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 61 с.
3. Володько, Л. П. Автоматизированные банковские системы: валютно-обменные операции : методические рекомендации по выполнению лабораторных работ / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 67 с.
4. Володько, Л. П. Информационные технологии в банковской сфере: вкладные операции : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности «Информационные системы и технологии (по направлениям)», экономических специальностей и слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 119 с.
5. Герасевич, В. Блоги и RSS: интернет-технологии нового поколения / В. Герасимович. – М. : СПб : BHV, 2011. – 256 с.
6. Гобарева, Я. Л. Банковские информационные системы и технологии : учебное пособие : в 2-х ч. / Я. Л. Гобарева – М. : Спб: BHV, 2016. – Ч. 1 : Технология банковского учета. – 256 с.
7. Голенда, Л. К. Информационные технологии банка [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. К. Голенда, В. И. Громов. – Минск : Издательство Гревцова, 2013. – 288 с.
8. Делопроизводство. Организация и технологии документационного обеспечения управления / Т. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 359 с.
9. Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 / Pravi.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11400165> – Дата доступа: 15.11.2020.
10. Интернет-технологии в банковском бизнесе. Перспективы и риски / Ю. Н. Юденков [и др.]. – М. : Кнорус, 2016. – 320 с.
11. Информационные системы в экономике : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / М. Н. Садовская [и др.] ; под общ. ред. М. Н. Садовской. – Минск : БГЭУ, 2018. – 316 с.
12. Информационные системы в экономике : учебник для академического бакалавриата, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой и В. Н. Юрьева; Санкт-Петербургский политех. ун-т Петра Великого. – М. : Юрайт, 2017. – 401 с.
13. Информационные технологии розничных банковских услуг : лабораторный практикум по дисциплине «Информационные технологии банка» / К. А. Забродская [и др.] ; под общ. ред. К. А. Забродской. – Минск : РИВШ, 2018. – 66 с.
14. Карр, Н. Великий переход. Революция облачных технологий / Н. Карр. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 273 с.
15. Клементьев, И. П. Введение в облачные вычисления / И. П. Клементьев, В. А. Устинов. – 2-е изд. – М. : Интуит, 2016. – 311 с.
16. Ковалев, М. М. Цифровая экономика / М. М. Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 327 с.
17. Коммунальные платежи [Электронный ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15455>. – Дата доступа: 01.07.2021.

18. Маркова, В. Д. Цифровая экономика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / В. Д. Маркова. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 316 с.

19. Могайар, У. Блокчейн для бизнеса / У. Могайар ; предисл. В. Бутина : [пер. с англ. Д. Шалаевой]. – М. : Бомбора, 2018. – 215 с.

20. Правила регистрации физических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов в дистанционном сервисе ОАО «небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – Межбанковская система идентификации / Расчёт.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ioauth.raschet.by/register_rules_np.html. – Дата доступа: 15.12.2020.

21. Романова, М. В. Банковская деятельность: налоговый аспект / М. В. Романова. – М. : БДЦ-пресс, 2016. – 312 с.

22. Тарифы ЖКХ в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / Официальный сайт – MYFIN.BY. – Режим доступа: <https://myfin.by/wiki/term/tarify-zhkh-v-belarusi>. – Дата доступа: 01.07.2021.

23. Уткин, Э. А. Банковский маркетинг / Э. А. Уткин. – М. : Инфра-М, 2015. – 304 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

10/06/2021 16:33:44

Оборот по платежам и взносам

ДЕМО ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г. Кобрине
 =====
 Отделение 6 N аппарата 13121

О Б О Р О Т
 по платежам
 и взносам
 рубль РБ

Платежное
 Р\счет
 МФО
 Дата с 04/06/2021
 по 04/06/2021

Дебет	Кредит	Платежей	Сумма	К/сбор	К перечислению
BY50BAPB3819800000050000000	BY02BAPB36040023900340000000	1	47.00	0.00	47.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY05BAPB36329075100110000000	1	50.00	0.75	50.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY21BAPB30120000003380000000	2	37.00	0.56	37.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY40BAPB30152055000180000000	1	35.00	0.70	35.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY46BAPB30120000900290000000	1	32.01	0.32	32.01
BY50BAPB3819800000050000000	BY47BAPB30120028000020000000	2	931.68	9.32	931.68
BY50BAPB3819800000050000000	BY65BAPB30120153400250000000	1	55.00	0.83	55.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY81BAPB30122012500170000000	1	4.00	0.06	4.00
BY50BAPB3819800000050000000	BY88BAPB30120096300150000000	2	127.89	1.28	127.89

Всего в BYN : 12 платежей (а, ей) 1319.58 13.82 1319.58
 =====

Подписи _____ / ДЕМО Студент 1 /

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оборот по видам платежа

10/06/2021 16:39:36

ДЕМО ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г. Кобрине
 Отделение 6 N аппарата 13121

ОБОРОТ по платежам и взносам рубль РБ
 Платежное Р\счет МФО
 Дата с 04/06/2021 по 04/06/2021

Вид платежа	Платежей	Сумма	К/сбор	К перечислению
1: Плата за подключение к сети	1	25.00	0.38	25.00
2: Абонентская плата	1	12.00	0.18	12.00
5: За электроэнергию	1	32.01	0.32	32.01
6: За водоснабжение и канализацию	1	4.00	0.06	4.00
8: За потребление газа	1	913.98	9.14	913.98
9: Плата за газ	1	17.70	0.18	17.70
11: Квартплата	2	127.89	1.28	127.89
19: За коммунальные услуги	1	35.00	0.70	35.00
25: За услуги детских садов	1	47.00	0.00	47.00
36: За охрану объектов собственности	1	50.00	0.75	50.00
38: За разрешение на допуск к дор. движ.	1	55.00	0.83	55.00

Всего в BYN : 12 платежей (а, ей) 1319.58 13.82 1319.58

Подписи _____ / ДЕМО Студент 1 /

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Реестр ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования

10/06/2021 16:43:24

ДЕМО ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г. Кобрине
ДЕМО Валютная касса №3

(учетный номер платежника и наименование юридического лица,
фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Р Е С Т Р
ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования
Кассовое оборудование N 13121

(указывается заводской номер)

10/06/2021

Реестр составлен комиссией в составе:
заведующий секцией, отделом (при наличии)

(фамилия, инициалы)

/

кассир _____ /ДЕМО Студент 1
(фамилия, инициалы)

Номер платежного документа	Название отдела (при наличии)	Сумма платежного документа, рублей	Причина неиспользования платежного документа
1	2	3	4
124	За товары и услуги	933 250.00	Отказ клиента

250.00

Всего на сумму Двести пятьдесят руб. 00 .

(сумма прописью)

Перечисленные платежные документы погашены и прилагаются к настоящему реестру.

Приложение:

Заведующий секцией, отделом (при наличии) _____

(подпись)

Кассир _____

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Контрольная лента

ДЕМО ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" в г. Кобрине
 ДЕМО Валютная касса №3

10/06/2021 16:46:45

№ кассового аппарата 13121
 Регистрационный № кассового аппарата 54321

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Л Е Н Т А
 за 04 июня 2021 г. Смена 1

№ чека	Операция	Код вал.	Наличные		Безналичные		Дата	Время	Расчетный счет		БИК	
			Приход	Расх	Приход	Расход			счет			
112	Плата за газ	933	17.70				04/06/2021	12:28:30	У47	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0028	0000	2000	0000
113	За потребление газа	933	913.98				04/06/2021	12:34:11	У47	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0028	0000	2000	0000
114	За электроэнергию	933	32.01				04/06/2021	12:46:56	У46	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0000	9002	9000	0000
115	За водоснабжение и канализацию	933	4.00				04/06/2021	12:53:09	У81	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									2012	5001	7000	0000
116	Плата за подключение к сети	933	25.00				04/06/2021	12:56:36	У21	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0000	0033	8000	0000
117	Абонентская плата	933	12.00				04/06/2021	12:58:27	У21	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0000	0033	8000	0000
118	Квартплата	933	63.00				04/06/2021	13:03:13	У88	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0096	3001	5000	0000
119	Квартплата	933	64.89				04/06/2021	13:04:56	У88	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0096	3001	5000	0000
120	За разрешение на допуск к дор.дви	933	55.00				04/06/2021	13:09:59	У65	ВАРВ	3012	ВАРВУ21401
									0153	4002	5000	0000
121	За охрану объектов собственности	933	50.00				04/06/2021	13:15:09	У05	ВАРВ	3632	ВАРВУ21401
									9075	1001	1000	0000
122	За коммунальные услуги	933	35.00				04/06/2021	13:18:15	У40	ВАРВ	3015	ВАРВУ21401
									2055	0001	8000	0000
123	За услуги делских садов	933	47.00				04/06/2021	13:21:53	У02	ВАРВ	3604	ВАРВУ21401
									0023	9003	4000	0000
124	За товары и услуги	933	250.00				04/06/2021	13:27:26	У94	ВАРВ	3013	ВАРВУ21401
									2052	4000	6000	0000
125	Возврат операции № 124	933	250.00				04/06/2021	13:32:43	У94	ВАРВ	3013	ВАРВУ21401
									2052	4000	6000	0000

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАССОВОМУ АППАРАТУ :

Количество	Сумма	Из них наличные	Безналичные	В т.ч. карт.
рубль РБ				
Принято платежей	13	1569.58	1569.58	0.00
Возвращено	1	250.00	250.00	0.00
Ануллировано	0	0.00	0.00	0.00

---СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ---

Ц Е Н Ы Е	Получено	Сдано	Приход	Расход	Остаток
Нал Доллары США	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Нал Евро	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Нал рубль РБ	100000.00	101319.58	1319.58	0.00	0.00

Номер первой операции 112

Номер последней операции 125

Количество операций 14

---ВСЕГО ОБОРОТОВ ПО КАССОВОМУ АППАРАТУ С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:---

Валюта	КОММУНАЛЬНЫЕ	ОБМЕННЫЕ	ОБЩИЙ ОСТАТОК
	Принято платежей	Приход-Расход	Приход-Расход
Доллары США	0.00	0.00	6822.00
Евро	0.00	0.00	-246.64
рубль РБ	22728.38	0.00	9492.14

НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГОВЫЙ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

+	+	+
	Приход	
+	+	+
	45129.94	
+	+	+
	21166.01	
+	+	+

Кассовый работник _____ / ДЕМО Студент 1 /
/ код: 7

Прежде чем подтвердить платеж, убедитесь, правильно ли введены все данные, и обратите внимание, за какой период вы производите платеж и правильно ли выставлена сумма к оплате.

Книга открытых (закрытых) банковских счетов

Книга открытых (закрытых) банковских счетов
по Филиалу №406 ОАО "АСБ Беларусбанк" (код банка 406)
с 03/03/2000 по 03/03/2019

ОСНОВНАЯ КАРТОТЕКА

Отделение 1

Вид счета вкладной (депозитный)

Код вклада 1 Вид вклада До востребования

Код валюты 974

№ п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переф.)	№ договора	ЛС клиента/лицевой балансовый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание
1	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	01000001	01000001 1/3404/1-974	06/04/2010	заявление на закрытие	
2	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	01000002	01000002 3404000000005	/ /		1. Доверенность от 07/04/2010 №10/1 на имя 2. Доверенность от 07/04/2010 №10/2 на имя Иванов Иван Иванович 3. Завешание от 07/04/2010 №10/1 на имя Иванов Иван Иванович, Иванов Иван Иванович
3	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	01000003	01000003 3404000000005	/ /		
4	Иванов Иван Иванович	20/05/2013	01000004	01000004 3404000000005	/ /		
5	Иванов Иван Иванович	29/05/2013	01000005	01000005 3404000000005	/ /		
6	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	01000007	01000007 3404000000005	02/01/2019	заявление на закрытие	

Вид счета вкладной (депозитный)

Код вклада		5 Вид вклада До востребования зарплатный				Код валюты		974	
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переоф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание		
1	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	01000001	01000001 / 3404000000005	/ /				
2	Ермак Анастасия Петровна	03/03/2019	01000002	01000002 / 3404000000005	/ /				
3	Иванов Иван Иванович	03/03/2019	01000003	01000003 / 3404000000005	/ /				
4	Скворцов Иван Иванович	03/03/2019	01000004	01000004 / 3404000000005	/ /				
5	Свиридович Иван Николаевич	03/03/2019	01000005	01000005 / 3404000000005	/ /				
6	Николаев Петр Петрович	03/03/2019	01000006	01000006 / 3404000000005	/ /				
7	Наумов Виктор Викторович	03/03/2019	01000007	01000007 / 3404000000005	/ /				
8	Валиулин Дамир Дамирович	03/03/2019	01000008	01000008 / 3404000000005	/ /				
9	Сахонь Анна Сергеевна	03/03/2019	01000009	01000009 / 3404000000005	/ /				
10	Наумовец Алина Петровна	03/03/2019	01000010	01000010 / 3404000000005	/ /				
Вид счёта вкладной (депозитный)									
Код вклада 174 Вид вклада Р/До востребования USD(01.08.96)									
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переоф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание		
1	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	84000100000001	8400010000001 / 3404000000005	/ /				

Вид счета вкладной (депозитный)										
Код вклада 335 Вид вклада Гарантированный доход 15 дней										
Код валюты 974										
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (персф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание			
1	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	48000001	48000001 / 3414000000008	/ /					
2	Хрусь Елена Александровна	02/05/2013	48000001	48000001 / 3414000000008	/ /					
3	Хрусь Елена Александровна	06/05/2013	48000001	48000001 / 3414000000008	/ /					
4	Хрусь Елена Александровна	29/05/2013	48000001	48000001 / 3414000000008	/ /					
5	Хрусь Елена Александровна	02/01/2019	48000001	48000001 / 3414000000008	/ /					
6	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	48000002	48000002 / 3414000000008	03/03/2019	заявление на закрытие				
7	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	48000002	48000002 / 3414000000008	03/03/2019	заявление на закрытие				
Вид счета вкладной (депозитный)										
Код вклада 345 Вид вклада "Мобильный"										
Код валюты 974										
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (персф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание			
1	Хрусь Елена Александровна	06/04/2010	99000001	99000001 / 1/3414/111-97	/ /					
2	Хрусь Елена Александровна	02/05/2013	99000001	99000001 / 1/3414/111-97	/ /					
3	Хрусь Елена Александровна	02/01/2019	99000001	99000001 / 1/3414/111-97	/ /					

Вид счета вкладной (депозитный)									
Код вклада 346 Вид вклада Пенсионный вклад (25/09/2006)									
Код валюты 974									
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переоф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание		
1	Иванов Иван Иванович	30/05/2013	37000001	37000001 / 3404000000005	/ /				
2	Иванов Иван Иванович	30/05/2013	37000002	37000002 / 3404000000005	/ /				
3	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	37000003	37000003 / 3404000000005	/ /				
Вид счета вкладной (депозитный)									
Код вклада 362 Вид вклада Ваш выбор									
Код валюты 974									
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переоф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание		
1	Иванов Иван Иванович	20/05/2013	113000001	113000001 / 3414000000008	/ /				
2	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	113000002	113000002 / 3414000000008	/ /		1. Доверенность от 02/01/2019 №19/2 на имя Данилович Татьяна Владимировна		
							2. Завешание от 02/01/2019 №19/2 на имя Матвиенко Александр Павлович		
Вид счета вкладной (депозитный)									
Код вклада 601 Вид вклада Р/Престиж USD									
Код валюты 840									
N п/п	ФИО владельца счёта	Дата открытия (переоф.)	N договора	ЛС клиента/лицевой балансый счёт	Дата закрытия	Основание закрытия	примечание		

1	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	84009000000001	84009000000001/3414000000008	03/03/2019	заявление на закрытие
2	Ермак Анастасия Петровна	02/01/2019	84009000000001	84009000000001/3414000000008	03/03/2019	заявление на закрытие

Главный бухгалтер _____ / _____ (лицо уполномоченное)						

Ведомость по зачислению на вклады по отделению

Ведомость
по зачислению на вклады по отделению 406/ 1 03/03/2019

Организация
Назначение
Список N 1
Всего по списку переводов 10 на сумму 5,000.00

Зарплата организаций (без использования файла)
от 03/03/2019

Страница	1		03/03/2019			
NN	Вкл	Счет	Сумма зачисления	Ост. вклада зачисления	Дата зачисления	ФИО
1	51	01000001	500.00	150500.00	03/03/2019	Хрусь Елена Александровна
2	51	01000002	500.00	550.00	03/03/2019	Ермак Анастасия Петровна
3	51	01000003	500.00	550.00	03/03/2019	Иванов Иван Иванович
4	51	01000004	500.00	550.00	03/03/2019	Скворцов Иван Иванович
5	51	01000005	500.00	550.00	03/03/2019	Свиридович Иван Николаевич
6	51	01000006	500.00	550.00	03/03/2019	Николаев Петр Петрович
7	51	01000007	500.00	550.00	03/03/2019	Наумов Виктор Викторович
8	51	01000008	500.00	550.00	03/03/2019	Валиулин Дамир Дамирович
9	51	01000009	500.00	550.00	03/03/2019	Сахонь Анна Сергеевна
10	51	01000010	500.00	550.00	03/03/2019	Наумовец Алина Петровна

Итого по странице 1 5000.00
Сумма прописью Пять тысяч белорусских рублей

FNEM Итого зачислено переводов 10 на сумму 5,000.00
Сумма прописью Пять тысяч белорусских рублей
Подлежит возврату переводов 0 на сумму 0.00
Сумма прописью Ноль белорусских рублей

Контролер _____/Студент 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Мемориальный ордер

			0401540101
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 1			+-----+
3 марта 2019г.			

	Дата	ДЕБЕТ	Сумма
Платательщик			
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Средства на промежуточных счетах	сч.N	5000=
	по прочим операциям		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Банк плательщика	Код 0	1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
-----	-----	-----	-----
Получатель		КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Вклады (депозиты) до	сч.N	
	востребования физических лиц		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Банк получателя	Код 0	3404000000005	-----
			Код ин. валюты
-----	-----	-----	-----
Сумма прописью в белорусских рублях:			
Пять тысяч белорусских рублей			-----
			Курс ин. валюты

Назначение платежа			Вид опер. 06
Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от			
03/03/2019			+-----+
			Код плат.
			в бюджет
+-----+			

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя)

(подпись контролирующего работника)

Мемориальные ордера (список)

Платательщик		Дата	ДЕБЕТ	Сумма
+-----+			+-----+	+-----+
УНП	Средства на промежуточных счетах		сч.Н	500=
	по прочим операциям			
+-----+			+-----+	+-----+
Банк плательщика	Код 0		1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
+-----+			+-----+	+-----+
Получатель		Дата	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+			+-----+	+-----+
УНП	Вклады (депозиты) до		сч.Н	
	востребования физических лиц			
+-----+			+-----+	+-----+
Банк получателя	Код 0		3404000000005	
				Код ин. валюты
+-----+			+-----+	+-----+
Сумма прописью в белорусских рублях:				
Пятьсот белорусских рублей				
				Курс ин. валюты
+-----+			+-----+	+-----+
Назначение платежа				Вид опер. 06
Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от				
03/03/2019				+-----+
Вклад: До востребования зарплатный				Код плат.
Счет 01000001				в бюджет
+-----+			+-----+	+-----+
ФИО вкладчика: Хрусь Елена Александровна				
Остаток вклада после операции: 150500=				
Подписи:				+-----+
		(подпись ответственного исполнителя)	(подпись контролирующего работника)	

Платательщик		Дата	ДЕБЕТ	Сумма
+-----+			+-----+	+-----+
УНП	Средства на промежуточных счетах		сч.Н	500=
	по прочим операциям			
+-----+			+-----+	+-----+
Банк плательщика	Код 0		1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
+-----+			+-----+	+-----+
Получатель		Дата	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+			+-----+	+-----+
УНП	Вклады (депозиты) до		сч.Н	
	востребования физических лиц			
+-----+			+-----+	+-----+
Банк получателя	Код 0		3404000000005	

	Код ин. валюты
Сумма прописью в белорусских рублях: Пятьсот белорусских рублей	
	Курс ин. валюты
Назначение платежа Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от 03/03/2019	Вид опер. 06
Вклад: До востребования зарплатный Счет 01000002	Код плат. в бюджет
ФИО вкладчика: Ермак Анастасия Петровна Остаток вклада после операции: 550=	

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

Р406/ 1 0401540101
 МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 16
 3 марта 2019г.
 Дата

Платательщик	ДЕБЕТ	Сумма
УНП Средства на промежуточных счетах по прочим операциям	сч.Н	500=
Банк плательщика	Код 0 1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
Получатель	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
УНП Вклады (депозиты) до востребования физических лиц	сч.Н	
Банк получателя	Код 0 3404000000005	Код ин. валюты
Сумма прописью в белорусских рублях: Пятьсот белорусских рублей		Курс ин. валюты
Назначение платежа Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от 03/03/2019	Вид опер. 06	
Вклад: До востребования зарплатный Счет 01000003	Код плат. в бюджет	
ФИО вкладчика: Иванов Иван Иванович Остаток вклада после операции: 550=		

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

Р406/ 1

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 17
3 марта 2019г.

0401540101

Дата

Плательщик		ДЕБЕТ	Сумма
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Средства на промежуточных счетах	сч. N	500=
	по прочим операциям		
+-----+		+-----+	+-----+
Банк плательщика	Код 0	1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
-----		-----	-----
Получатель		КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Вклады (депозиты) до	сч. N	
	востребования физических лиц		
+-----+		+-----+	+-----+
Банк получателя	Код 0	3404000000005	
			Код ин. валюты
-----		-----	-----
Сумма прописью в белорусских рублях:			
Пятьсот белорусских рублей			
-----			Курс ин. валюты
-----			+-----+
Назначение платежа			Вид опер. 06
Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от			
03/03/2019			+-----+
-----			Код плат.
Вклад: До востребования зарплатный			в бюджет
Счет 01000004			+-----+
ФИО вкладчика: Скворцов Иван Иванович			
Остаток вклада после операции: 550=			

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

Р406/ 1

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 18
3 марта 2019г.

0401540101

Дата

Плательщик		ДЕБЕТ	Сумма
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Средства на промежуточных счетах	сч. N	500=
	по прочим операциям		
+-----+		+-----+	+-----+
Банк плательщика	Код 0	1/3819/0-974	Сумма в бел.рублях
-----		-----	-----
Получатель		КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+		+-----+	+-----+
УНП	Вклады (депозиты) до	сч. N	
	востребования физических лиц		
+-----+		+-----+	+-----+

P406/ 1

0401540101

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 20
3 марта 2019г.

Дата

Платательщик	ДЕБЕТ	Сумма
+-----+	+-----+	+-----+
УНП Средства на промежуточных счетах сч.Н 500=		
по прочим операциям		
+-----+	+-----+	+-----+
Банк плательщика Код 0 1/3819/0-974 Сумма в бел.рублях		
-----	-----	-----
Получатель	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+	+-----+	+-----+
УНП Вклады (депозиты) до сч.Н		
востребования физических лиц		
+-----+	+-----+	+-----+
Банк получателя Код 0 3404000000005 -----		
		Код ин. валюты
-----	-----	-----
Сумма прописью в белорусских рублях:		
Пятьсот белорусских рублей		-----
		Курс ин. валюты
-----	-----	-----
Назначение платежа		Вид опер. 06
Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от		
03/03/2019		+-----+
		Код плат.
Вклад: До востребования зарплатный		в бюджет
Счет 01000007		+-----+
ФИО вкладчика: Наумов Виктор Викторович		
Остаток вклада после операции: 550=		

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

P406/ 1

0401540101

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 21
3 марта 2019г.

Дата

Платательщик	ДЕБЕТ	Сумма
+-----+	+-----+	+-----+
УНП Средства на промежуточных счетах сч.Н 500=		
по прочим операциям		
+-----+	+-----+	+-----+
Банк плательщика Код 0 1/3819/0-974 Сумма в бел.рублях		
-----	-----	-----
Получатель	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
+-----+	+-----+	+-----+
УНП Вклады (депозиты) до сч.Н		
востребования физических лиц		
+-----+	+-----+	+-----+
Банк получателя Код 0 3404000000005 -----		

	Код ин. валюты
Сумма прописью в белорусских рублях: Пятьсот белорусских рублей	
	Курс ин. валюты
Назначение платежа Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от 03/03/2019	Вид опер. 06
Вклад: До востребования зарплатный Счет 01000008	Код плат. в бюджет
ФИО вкладчика: Валиулин Дамир Дамирович	
Остаток вклада после операции: 550=	

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

Р406/ 1 0401540101

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 22
3 марта 2019г.

Дата

Плательщик	ДЕБЕТ	Сумма
УНП Средства на промежуточных счетах сч. N 500=		
по прочим операциям		
Банк плательщика Код 0 1/3819/0-974 Сумма в бел.рублях		
Получатель	КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
УНП Вклады (депозиты) до сч. N		
востребования физических лиц		
Банк получателя Код 0 3404000000005 Код ин. валюты		
Сумма прописью в белорусских рублях: Пятьсот белорусских рублей		
		Курс ин. валюты
Назначение платежа Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от 03/03/2019	Вид опер. 06	
Вклад: До востребования зарплатный Счет 01000009	Код плат. в бюджет	
ФИО вкладчика: Сахонь Анна Сергеевна		
Остаток вклада после операции: 550=		

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) (подпись контролирующего работника)

Р406/ 1 0401540101

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 23

3 марта 2019г.

Дата

Плательщик		ДЕБЕТ	Сумма
УНП	Средства на промежуточных счетах	сч. N	500=
	по прочим операциям		
Банк плательщика		Код 0	Сумма в бел.рублях
Получатель		КРЕДИТ	Сумма в ин. валюте
УНП	Вклады (депозиты) до	сч. N	
	востребования физических лиц		
Банк получателя		Код 0	Код ин. валюты
Сумма прописью в белорусских рублях:			
Пятьсот белорусских рублей			Курс ин. валюты
Назначение платежа			Вид опер. 06
Зачислено на счета физических лиц согласно распоряжения 1 от			
03/03/2019			
Вклад: До востребования зарплатный			Код плат.
Счет 01000010			в бюджет
ФИО вкладчика: Наумовец Алина Петровна			
Остаток вклада после операции: 550=			

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя)

(подпись контролирующего работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Вкладной дневник

Текущие дата/время 14/06/2021/14:28 Филиал 406 ОАО "ПРИМЕРБАНК" Филиал/отделение 406/
 ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ за 3 марта 2019г. ОД ВКЛАДНОЙ ДНЕВНИК

N счѐта	Фамилия	Код операции	Наличные Деньги		Мемориальные Обороты	
			Приход	Расход	Зачислено	Списано
По вкладу До востребования зарплатный						
01000002	Ермак А.П.	1	50.00			
01000003	Иванов И.И.	1	50.00			
01000004	Скворцов И.И.	1	50.00			
01000005	Свиридович И.Н.	1	50.00			
01000006	Николаев П.П.	1	50.00			
01000007	Наумов В.В.	1	50.00			
01000008	Валиулин Д.Д.	1	50.00			
01000009	Сахонь А.С.	1	50.00			
01000010	Наумовец А.П.	1	50.00			
Итого: До востребования зарплатный			450.00			
Кол-во операций:						
			9			
По вкладу Гарантированный доход 15 дней						
48000002	Ермак А.П.	1000		520,900.00		20,900.00
48000002	Ермак А.П.	4		520,900.00		20,900.00
Итого: Гарантированный доход 15 дней						
Кол-во операций:						
По вкладу Пенсионный вклад (25/09/2006)						
37000003	Ермак А.П.	1000		29,500.00		29,500.00
37000003	Ермак А.П.	1010		29,500.00		29,500.00
Итого: Пенсионный вклад (25/09/2006)						
Кол-во операций:						
ПО НЕПОДВИЖНЫМ						
Итого		01	450.00	550,400.00		50,400.00
Кол-во операций:						
ИТОГО ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ/СПИСАНИЮ:						
Название предприятия			Н перевода	Количество	Зачислено	Списано
			1	10	5,000.00	
Итого				10	5,000.00	
ИТОГО :			Приход	Расход	Зачислено	Списано
			450.00	550,400.00	55,400.00	
Контролер _____ /Студент 1				/ Кассир		/Студент 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Обороты по вкладам

Текущие дата/время 14/06/2021/14:29 Филиал 406 ОАО "ПРИМЕРБАНК" Филиал/отделение 406/ 1
 ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ за 3 марта 2019г. ОД 3/ 1
 ОБОРОТЫ ПО ВКЛАДАМ Остатки взяты за 02/01/2019

Название Вклада	Остаток к началу дня	До	Прибыло		Убыло	Остаток к концу дня
			по вновь открытым	всего		
До востребования	1,850,050.00	4	0			1,850,050.00
в том числе нал:						
безнал:						
До востребования зарплатный	150,000.00	1	9			10
в том числе нал:			450.00	5,450.00		155,450.00
безнал:			450.00	450.00		
Гарантированный доход 15 дней	8,869,200.00	2	0		520,900.00	1
в том числе нал:				20,900.00	520,900.00	8,369,200.00
безнал:				20,900.00		
"Мобильный"	21,552,550.00	1	0			1
в том числе нал:						21,552,550.00
безнал:						
Пенсионный вклад (25/09/2006)	65,500,000.00	3	0		29,500.00	3
в том числе нал:				29,500.00	29,500.00	65,500,000.00
безнал:				29,500.00		
Ваш выбор	3,808,600.00	2	0			2
в том числе нал:						3,808,600.00
безнал:						
ИТОГО:	101,730,400.00	13	9		550,400.00	1
в том числе нал:			450.00	55,850.00	550,400.00	101,235,850.00
безнал:			450.00	450.00	550,400.00	

Контролер _____ / Студент 1 / Кассир _____ / Студент 1

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Обороты по балансовым счетам

Текущие дата/время 14/06/2021/14:30		Филиал 406 ОАО "ПРИМЕРБАНК"		Филиал/отделение 406/ 1	
ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ за 3 марта 2019г. ОД 3/ 1		Остатки на начало дня		Остатки на конец дня	
ОБОРОТЫ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ		Остатки на начало дня		Остатки на конец дня	
Название	Остаток к началу дня	Прибыло	Убыло	Остаток к концу дня	
Балансового Счета	наличнo	безналичнo	наличнo	безналичнo	
Вклады (депозиты) до востребования физических лиц-До востребования 3404000000005	4	0	0		4
1,850,050.00					1,850,050.00
Вклады (депозиты) до востребования физических лиц-Пенсионный вклад 3404000000005	3	0	0		3
65,500,000.00		29,500.00	29,500.00		65,500,000.00
Вклады (депозиты) до востребования физических лиц-До востребования зарплатный 3404000000005	1	9	0		10
150,000.00	450.00	5,000.00			155,450.00
Срочн.депоз.счета физ.лиц - Гарантированный доход 15 дней 3414000000008	2	0	1		1
8,869,200.00		20,900.00	520,900.00		8,369,200.00
Срочн.депоз.счета физ.лиц - Мобильный 3414000000008	1	0	0		1
21,552,550.00					21,552,550.00
Срочные депозитные счета физ. лиц 3414000000008	2	0	0		2
3,808,600.00					3,808,600.00
ИТОГО по счету 3404	8	9	0		17
67,500,050.00	450.00	34,500.00	29,500.00		67,505,500.00
ИТОГО по счету 3414	5	0	1		4
34,230,350.00		20,900.00	520,900.00		33,730,350.00
ИТОГО:	13	9	1		21
101,730,400.00	450.00	55,400.00	550,400.00		101,235,850.00

Контролер _____ /Студент 1 / Кассир _____ /Студент 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Обороты по лицевым счетам

Текущие дата/время 14/06/2021/14:31
 Филиал 406 ОАО "ПРИМЕРБАНК" Филиал/отделение 406/ 1
 ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ за 3 марта 2019г. ОД 3/ 1
ОБОРОТЫ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ
 Остатки взяты за 02/01/2019

Лицевой счет вклада	Остаток к началу дня	Прибыло	Убыло	Остаток к концу дня
3404000000005	8 67,500,050.00	9 34,950.00	0 29,500.00	17 67,505,500.00
3414000000008	5 34,230,350.00	0 20,900.00	1 520,900.00	4 33,730,350.00
ИТОГО по счету 3404	8 67,500,050.00	9 34,950.00	0 29,500.00	17 67,505,500.00
ИТОГО по счету 3414	5 34,230,350.00	0 20,900.00	1 520,900.00	4 33,730,350.00
ИТОГО:	13 101,730,400.00	9 55,850.00	1 550,400.00	21 101,235,850.00

Контролер _____ /Студент 1 /
 Кассир _____ /Студент 1 /

Отчетность проверил " " 200 г. Бухгалтер _____

Учебное издание

Володько Людвик Павлович
Дегтярева Инна Ивановна

**Информационные технологии в банковской сфере:
платежи, зачисление списком, ценные бумаги**

Учебно-методическое пособие

Ответственный за выпуск *Ю. В. Чечун*

Редактор *Т. И. Сакович*
Корректор *Ю. В. Цвикевич*

Подписано в печать 05.07.2021 г. Формат 60×84/8.
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Ризография.
Усл. печ. л. 10,34. Уч.-изд. л. 4,39.
Тираж 102 экз. Заказ № 193.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Полесского государственного университета
225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23.