

Чек-лист: Отчет о движении денежных средств (ОДДС) в 1С

Этот чек-лист поможет ничего не упустить при заполнении отчета о движении денежных средств. Учтите главные особенности заполнения отчета

1. Настройки

- Включите учет по статьям движения денежных средств: **Администрирование** — **Функциональность** — **Банк и касса** — флаг **Статьи движения денег**
- Заполните справочник **Статьи движения денежных средств** (Справочники — **Банк и касса** — **Статьи движения денежных средств**):
 - группа = вид денежного потока (текущие / инвестиционные / финансовые)
 - Выберите для статьи в поле **Использовать по умолчанию в операциях** типовую операцию
 - указать **Вид движения**

[Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить](#)

[Настройки для заполнения Отчета о движении денежных средств в 1С](#)

2. Проверка документов

- В банковских и кассовых документах заполнены поля **Статья доходов / Статья расходов**
- Сформируйте отчет **Анализ субконто** по субконто **Статьи движения денежных средств**. Проверьте, что нет пустых статей, кроме
 - курсовых разниц
 - неденежных потоков

[Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С](#)

[Проверка данных для заполнения ОДДС](#)

3. Формирование отчета

- Откройте **Отчеты** — **Регламентированные отчеты** — **Бухгалтерская отчетность**
- Выберите редакцию формы: **Приказ Минфина 04.10.2023 №157н**
- Перейдите на вкладку **ОДДС** и нажмите кнопку **Заполнить – Текущий отчет**

[Заполнение ОДДС в 1С](#)

4. Корректировки

- Проверьте денежные потоки по НДС (показывается свернуто):
 - положительный остаток (НДС полученный от покупателей превысил оплаченный поставщикам и уплаченный в бюджет) → стр. 4119
 - отрицательный остаток (НДС оплаченный поставщикам и уплаченный в бюджет превысил полученный от покупателей) → стр. 4129

- Проверьте стр. 4122 — зарплата, НДФЛ, взносы
- Проверьте стр. 4124 — налог на прибыль

При остатке на ЕНС на 01.01.2025 более 1000 руб., суммы строк 4122, 4124 заполнить вручную, выделив из стр. 4129 «прочие платежи».

- Курсовые разницы — автоматически отражается результат в стр. 4490
- При необходимости внесите ручные корректировки по свернутым потокам (агентские расчеты, налоги, взаиморасчеты по картам, финансовые вложения)

[Механизм заполнения Отчета о движении денежных средств в 1С](#)

[Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 1С](#)

[Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?](#)

[Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?](#)

[Как в ОДДС отразить курсовые разницы в 1С?](#)

5. Итоговые проверки

- Проверьте сальдо по видам денежных потоков:
 - текущие — стр. 4100
 - инвестиционные — стр. 4200
 - финансовые — стр. 4300
- Итоговое сальдо — стр. 4450, 4500 сверить с балансом: стр. 1250 «Денежные средства и эквиваленты».

[Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств](#)

Больше информации про ОДДС на примерах в 1С и наглядных схемах в подборке материалов [Отчет о движении денежных средств](#)