**Условие задачи**

Исходные данные:

Список должностных лиц АО «СтройКа»:

директор – Мельников Михаил Владимирович,

главный бухгалтер – Кравцова Лидия Алексеевна,

кассир – Лукашова Людмила Андреевна,

бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу.

Операции по кассе за период 01.04–10.04 текущего года

Таблица 1 - Операции по кассе за период 01.04–10.04 текущего года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | № документа | От кого получено или кому выдано | Корреспонденция счетов | | Сумма |
| Дебет | Кредит |
|  |  | Остаток на 1 апреля текущего года |  |  | 9 000 |
| 01.04 | 251 | Получено с расчетного счета по чеку №845877 на операционные, хозяйственные и командировочные расходы |  |  | 75 000 |
| 01.04 | 407 | Выдан главному инженеру Герасимову К.Н. аванс на командировочные расходы |  |  | 16 500 |
| 01.04 | 408 | Выдано Макаровой М.И. под отчет на хозяйственные расходы |  |  | 23 000 |
| 01.04 | 252 | Получен от Дубровского И.Р. остаток неиспользованного аванса по авансовому отчету №45 |  |  | 1 340 |
| 02.04 | 253 | Получено по чеку №845878 на оказание материальной помощи работнику организации |  |  | 3 000 |
| 02.04 | 254 | Получено от Серова А.И. в погашение недостачи материальных ценностей, выявленной при инвентаризации |  |  | 1 005 |
| 02.04 | 409 | Выдана материальная помощь Рябининой А.В. |  |  | 3 000 |
| 03.04 | 255 | Получено от работников организации за путевки в санаторий по ведомости №62 |  |  | 7 650 |
| 03.04 | 410 | По квитанции №687658 внесена на расчетный счет сумма, полученная от работников организации |  |  | 7 650 |
| 04.04 | 411 | Выдано Марковой К.П. в возмещение перерасхода по авансовому отчету №78 |  |  | 4 600 |
| 05.04 | 256 | Получено по чеку №845879 на заработную плату за вторую половину марта |  |  | 193 000 |
| 08.04 | 412 | Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям №56-57 |  |  | 167 900 |
| 08.04 | 257 | Получен от Герасимова К.Н. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету №46 |  |  | 1 010 |
| 09.04 | 413 | Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомости №58 |  |  | 15 000 |
| 10.04 | 414 | Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата по квитанции №878787 |  |  | 10 100 |
|  |  | Остаток на 10 апреля текущего года |  |  |  |

1. Составьте корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям.
2. Составьте приходные кассовые ордера №251 и №252 и расходные кассовые ордера №408 и №413 (в любом удобном для вас формате). Вы также можете составить кассовые документы в программе 1С:Предприятие или 1С:Фреш, если имеется к ним доступ.
3. Выведите остаток по кассе на 10.04.