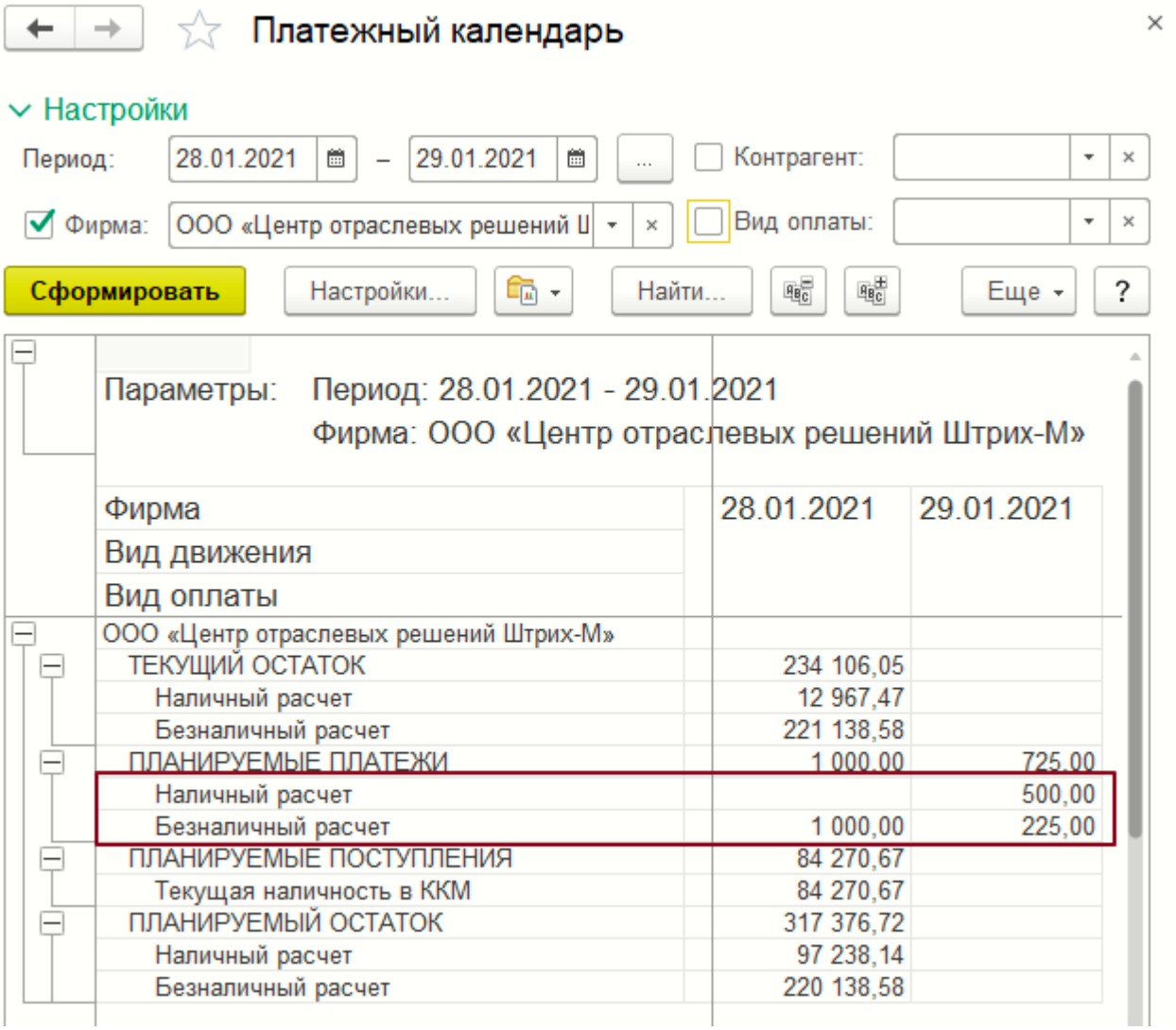
Начальная страница ← Отчеты Начальная страница ← Отчеты / Финансы

Платежный календарь

Отчет «**Платежный календарь**» предназначен для показа планируемых оплат и поступлений за выбранный пользователем период.

Отчет доступен в разделе «Отчеты» → группа «Контрагенты», либо группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты». Краткий вариант отчета выводится в правой панели формы обработки «Платежный календарь».



Реквизиты отчета:
— «**Период**» — задается период, за который выводится информация по платежам и поступлениям. Реквизит обязателен для заполнения;
— «**Фирма**» — указывается фирма, по которой формируется отчет;
— «**Контрагент**» — при заданном реквизите в отчете отражаются платежи только этого контрагента;
— «**Вид оплаты**» — значение реквизита выбирается из списка «Наличный расчет»/«Безналичный расчет». При заданном реквизите в отчете отражаются платежи только этого вида оплат.

Информация в отчёте:

- «**Текущий остаток**» — в строке выводится информация об остатках в валюте регионального учета на текущую дату и время (на дату сеанса). Если есть остатки в валютах, отличных от валюты регионального учета, то эти остатки пересчитываются по курсу и кратности на сегодня в валюту регионального учета;
- «**Планируемые платежи**» — в строке выводится информация об остатке по регистру «**Планируемые движения средств**» с видом «Выплата средств» и датой планируемой оплаты – сегодня;
- «**Планируемые поступления**» — в строке выводится остатгок по регистру «**Планируемые движения средств**» с видом «Поступление средств» и датой планируемой оплаты – сегодня;
- «**Текущая наличность в ККМ**» — остаток на текущий момент по регистру «**Наличность в ККМ**»;
- «**Планируемый остаток**» — значение в строке рассчитывается как «**Текущий остаток**» «минус» «**Планируемые платежи**» «плюс» «**Планируемые поступления**» «плюс» «**Текущая наличность в ККМ**».

В отчете предусмотрены два варианта: «**Платежный календарь**» (основной) и «**Платежный календарь по контрагентам**».
В варианте отчета «**Платежный календарь по контрагентам**» для планируемых платежей выводится детализация платежей по контрагентам.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C

Last update: **2021/01/28 10:45**