

[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».

The screenshot shows the configuration window for the 'Payment Calendar' report. At the top, there are buttons for back/forward, a star icon, the title 'Платежный календарь', and a close button. Below the title is a section for 'Настройки' (Settings) with dropdowns for 'Период' (Period) from 28.01.2021 to 29.01.2021, 'Контрагент' (Counterparty), 'Фирма' (Company) set to 'ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»', and 'Вид оплаты' (Type of payment). There are also buttons for 'Сформировать' (Generate), 'Настройки...', 'Найти...', 'Еще...', and a help button '?'.

The main area displays the report results in a grid format. The columns are 'Фирма' (Company), '28.01.2021' (Payment Date), and '29.01.2021' (Receipt Date). The rows show financial movements for the company 'ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»'. The grid includes sections for 'ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК' (Current balance), 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЛАТЕЖИ' (Planned payments), 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ' (Planned receipts), and 'ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК' (Planned balance). The 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЛАТЕЖИ' section is highlighted with a red border, showing values for 'Наличный расчет' (Cash settlement) and 'Безналичный расчет' (Non-cash settlement). The 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ' section also has a red border, showing values for 'Текущая наличность в ККМ' (Current cash in KKM).

Фирма	28.01.2021	29.01.2021
ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»		
ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК	234 106,05	
Наличный расчет	12 967,47	
Безналичный расчет	221 138,58	
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЛАТЕЖИ	1 000,00	725,00
Наличный расчет		500,00
Безналичный расчет	1 000,00	225,00
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	84 270,67	
Текущая наличность в ККМ	84 270,67	
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК	317 376,72	
Наличный расчет	97 238,14	
Безналичный расчет	220 138,58	

Реквизиты отчета:

- «**Период**» — задается период, за который выводится информация по платежам и поступлениям. Реквизит обязательен 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 остаток 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.

