

[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](#)».

← →
★ Платежный календарь
×

✓ **Настройки**

Период:  –  ... ☐ Контрагент:

☒ Фирма:  ☐ Вид оплаты:

**Сформировать**
Настройки...
Найти...
Еще ▾
?

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

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 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.