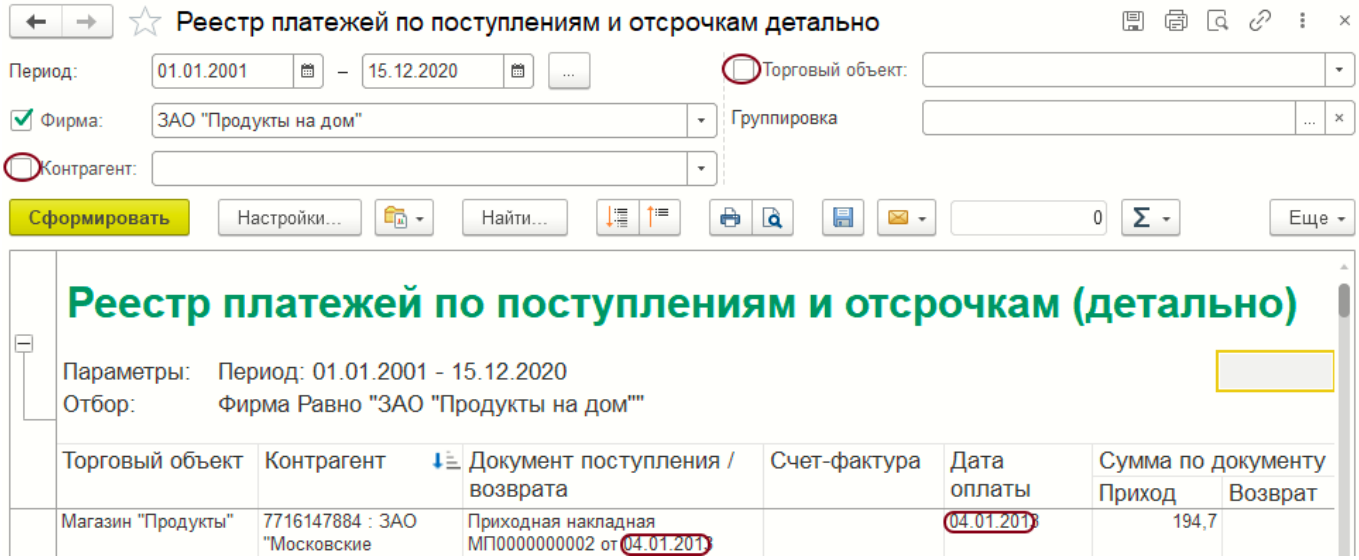
Начальная страница ← Отчеты\\Финансы

Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам (детально/диаграмма)

Отчёт «**Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам**» показывает какие по фирме были приходы, сколько по каждой накладной надо заплатить с учетом возвратов и когда. Для отбора могут использоваться торговые объекты и контрагенты.
Отчет доступен в разделе «Финансы» → группа «Отчеты» → «Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам», а также в разделе «Отчеты» → группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты».
Отчет доступен по обычной подписке.

Отчет строится по документам «Приходная накладная» и «Возврат поставщику» за заданный период, который может быть задан произвольными датами, либо стандартными периодами. В отчете показываются магазины (торговые объекты) и все поступления/возвраты. По каждому поступлению выводится дата поступления и считается дата оплаты по формуле: дата поступления «плюс» отсрочка из договора документа в количестве дней из договора с учетом их вида (любых, рабочих).



Реквизиты отчета:
— «**Период**» — задается период, за который выводится информация по статьям движения денежных средств. Реквизит обязателен для заполнения;
— «**Фирма**» — указывается фирма, по которой строится отчет;
— «**Торговый объект**» — при задании торгового объекта отчет строится с отбором поступлений только для этого магазина;
— «**Контрагент**» — при задании контрагента отчет строится с отбором поступлений только по этому контрагенту.

Информация в отчёте:

- «**Торговый объект**» — в графе выводится торговый объект документа «Приходная накладная» или «Возврат поставщику»;
- «**Контрагент**» — в графе выводится ИНН и название контрагента. Если в шапке отчета не задан отбор по контрагенту, сортировку и отбор по контрагенту можно задать в

форме «Настройка поля: Контрагент», которая вызывается щелчком мыши по заголовку отчета «Контрагент»;
- «**Документ поступления/возврата**» — в графе выводится ссылка с номером и датой документов «Приходная накладная» и «Возврат поставщику»;
- «**Счет фактура**» — в графе выводится ссылка с номером и датой документа «Счет фактура полученный», созданного на основании приходной накладной;
- «**Дата оплаты**» — в графе выводится дата оплаты по документам «Приходная накладная» или «Возврат поставщику». Дата оплаты вычисляется по формуле: «дата приходной накладной» + «допустимое число дней задолженности» по договору из вкладки «Контроль задолженности покупателя»;
- «**Сумма по документу**» — в графе выводятся две колонки: «Приход» и «Возврат». В колонке «Возврат» показывается сумма возврата поставщику созданного на основании приходной накладной строки отчета. Иначе - возврат оформляется отдельной строкой. В колонке «Приход» показывается сумма документа минус сумма возвратов по документу.

Данные в отчете могут группироваться по датам, по магазинам, по контрагентам, по датам оплаты. Способ группировки данных задается в реквизите «**Группировка**». По всем группировкам выводятся итоги.

В отчете реализовано два варианта:

- «**Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам детально**» — отчет выводится в табличном виде как описано выше;
- «**Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам сводно (диаграмма)**» — сумма прихода в отчете выводится в виде диаграммы, а графы «Дата оплаты» и «Сумма прихода за минусом возвратов» в табличном виде. Сумма итого на каждый день рассчитывается по формуле: «сумма поступлений за день» минус «сумма возвратов да день». В этом варианте отчета реквизит «Группировка» в шапке отчета не выводится

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:%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B:%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC

Last update: **2021/03/14 10:21**