

[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).

← → ☆ **Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам детально** [иконки]

Период: 01.01.2001 - 15.12.2020 [календарь] [выбор]

☒ Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [выбор] Группировка: [выбор] [x]

☐ Контрагент: [выбор]

**Сформировать** [Настройки...] [Папки] [Найти...] [Фильтры] [Печать] [Поиск] [Сохранить] [Отправить] [0] [Σ] [Еще ▾]

Реестр платежей по поступлениям и отсрочкам (детально)							
Параметры: Период: 01.01.2001 - 15.12.2020							
Отбор: Фирма Равно "ЗАО "Продукты на дом""							
Торговый объект	Контрагент	Документ поступления / возврата	Счет-фактура	Дата оплаты	Сумма по документу		
					Приход	Возврат	
Магазин "Продукты"	7716147884 : ЗАО "Московские"	Приходная накладная МП0000000002 от 04.01.2013		04.01.2013	194,7		

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 итога на каждый день рассчитывается по формуле: «сумма поступлений за день» минус «сумма возвратов за день». В этом варианте отчета реквизит «Группировка» в шапке отчета не выводится

