Функциональные требования к отчёту по сходимости взаиморасчётов

по оперативному и бухгалтерскому учётам.

1. Конфигурация УПП 1.3.12.1
2. Платформа 8.2.19.83.
3. Выполнить с использование СКД
4. Источники данных – Регистр Накопления «Взаиморасчеты с Контрагентами», Регистр Бухгалтерии «Хозрасчетный».
5. Для данных регистра накопления «Взаиморасчеты с Контрагентами» используется предустановленный отбор по виду договора контрагента – «с поставщиком». Отбор не отключается, не визуализируется.
6. Обороты по оперативному и бухгалтерского учётам создаются отдельно, разными документами.
7. Документы используют единые справочники организаций, контрагентов, договоров.
8. Сведения по оперативному учёту:
* Колонка «нач. остаток» - остаток на начало периода по регистру «Взаиморасчеты с Контрагентами».
* Колонка «приход» - сводный приход за период отчёта по регистру «Взаиморасчеты с Контрагентами».
* Колонка «расход» - сводный расход за период отчёта по регистру «Взаиморасчеты с Контрагентами».
* Колонка «кон. остаток» - остаток на конец периода отчёта по регистру «Взаиморасчеты с Контрагентами».
1. Сведения по бухгалтерскому учёту:
* Колонка «нач. остаток» - остаток на начало периода отчёта по счёту 60. Кредитовое сальдо принимать как положительный остаток, дебетовое – как отрицательный остаток.
* Колонка «приход» - сводные обороты за период отчёта в корреспонденции дт20-кт60, дт23-кт60, дт25-кт60, дт26-кт60.
* Колонка «расход» - сводные обороты за период отчёта в корреспонденции дт60 - кт51/52.
* Колонка «кон. остаток» - остаток на конец периода отчёта по счёту 60. Кредитовое сальдо принимать как положительный остаток, дебетовое – как отрицательный остаток.
1. Для валютных договоров в отчёт выводить рублёвое покрытие операций.
2. Сопоставлять аналитику двух секций по организации, контрагенту и договору.
3. Реализовать раздельные расшифровки по регистратору для секций оперативного и бухгалтерского учётов.
4. Состав и фильтрация сведений – по всем полям СКД, опциональны, задаются пользователем.
5. Форма отчёта:

|  | **Данные оперативного учёта** | **Данные бухгалтерского учёта** |
| --- | --- | --- |
|  | **Нач.Остаток** | **Приход** | **Расход** | **Кон.Остаток** | **Нач.Остаток** | **Приход** | **Расход** | **Кон.Остаток** |
| Контрагент1 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| *Договор\_1\_1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200* | *0* | *200* |
| *Договор\_1\_2* | *100* | *200* | *100* | *200* | *100* | *0* | *100* | *0* |
| Контрагент2 | 22 | 22 | 10 | 34 | 20 | 24 | 10 | 34 |
| *Договор\_2\_1* | *0* | *22* | *0* | *22* | *0* | *22* | *0* | *22* |
| *Договор\_2\_2* | *10* | *0* | *10* | *0* | *10* | *0* | *10* | *0* |
| *Договор\_2\_3* | *12* | *0* | *0* | *12* | *10* | *2* | *0* | *12* |
| Контрагент3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| *Договор\_3\_1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100* | *0* | *0* |
| **Итого:** | **122** | **222** | **110** | **234** | **120** | **324** | **110** | **334** |