Необходимо внести изменения во все формы отчета «Бюджет доходов и расходов».

1. **Общие задачи**
* Колонку «Кредиторская задолженность» необходимо убрать во всех формах.
* Для расчета суммы в колонке «Факт» должны использоваться только оплаченные и начисленные доходы и расходы (сейчас попадают все начисленные, без учета оплат).
* В таблице «Оплата просроченной задолженности» должны быть отражены суммы оплаты расходов, начисленных в месяцах, предшествующих дате оплаты.

То есть, независимо от периода отчета, если оплата и начисление произошло в одном месяце (именно месяце, а не периоде отчета), то попадает в факт, а если в разных, то в Оплату просроченной КЗ. Одни и те же суммы не могут одновременно попасть и туда, и туда.

* Также необходимо учитывать «сторнировочные» документы. То есть в расходных отчетах должны быть учтены приходы денежных средств – должны быть вычтены из расходов. Такие документы должны всегда попадать в факт, на наличие документа начисления можно не обращать внимания.

Если будет проще, можно наоборот, не брать в расчет документы оплаты, а использовать в отчете документы начисления (Реализации для расходных отчетов).

* Статьи оборотов с установленным признаком «Нет документов оплаты» всегда должны формировать Факт и не должны попадать в Кредиторскую задолженность.

*Условия:*

* Документы «Поступление товаров и услуг» не должны вводиться вручную. Они должны создаваться автоматически при помощи признака «Начислено» в документе «Заявка на расходование ДС». Сумма документа поступления всегда равна сумме заявки.
* Дата начисления, указанная в заявке, не должна быть больше даты оплаты.
* Одна оплата может относиться только к одному документу «Поступление товаров и услуг».

**Пояснения**

1. Оплата производится на основании Заявки на расходование ДС. В ней есть галочка "начислено". Если поставить эту галочку, то создается документ начисления "Поступление товаров и услуг" (для поступления денежных средств - реализация товаров и услуг).

Эти документы делают движения по регистру "Кредиторская задолженность", где в том числе есть Документ расчетов (Поступление). По этому регистру и определяется, в Факт должно попасть или в Оплату кредиторской задолженности.

2. В факт должны попадать расходы, начисленные и оплаченные в одном месяце (именно месяце, а не периоде формирования отчета).

Не важно, за какой период формируется отчет, если оплата и начисление в одном месяце, то попадает в Факт, а если в разных, то в оплату КЗ. Одни и те же расходы не могут быть одновременно в Факте и в оплате КЗ.

3. Соответственно в оплату кредиторской задолженности должны попасть все затраты, оплаченные не в том месяце, в котором были начислены.

1. **БДР**

*Форма отчета:*

Убрать таблицу «Примечание».

1. **БДР (сводный)**

*Форма отчета:*

Убрать таблицу «Примечание».

1. **Выручка**

*Форма отчета:*

Необходимо убрать детализацию по статье оборотов (Выручка, Банкеты). Последним уровнем группировки должно быть ЦФО.

*Данные:*

Изменения не требуются, данные в отчете верны.

1. **Накладные расходы**

*Данные:*

Не должны попадать данные документов «Авансовый отчет».

1. **Обязательства**

Необходимо изменить форму «Обязательства». В отчет должны выводиться следующие данные:

|  |
| --- |
| **6. Обязательства** |
|  |  |  |  |
| **февраль 2013** |
| **№ п/п** | **Статья** | **План** | **Факт** |
|  | **Итого по разделу № 6** | **0,00р.** |  |
|   |   |   |   |
| **6.1.** | **Погашение кредитов и займов** | **0,00р.** |  |
| 6.1.1. | Банковские кредиты | 0,00р. |   |
|   |  - контрагент |   |   |
|   |  - контрагент |   |   |
|   |  - контрагент |   |   |
|   |   |   |   |
| 6.1.2. | Займы от организаций и частных лиц | 0,00р. |   |
|   |  - контрагент |   |   |
|   |   |   |   |
| 6.1.3. | Займы от учредителей | 0,00р. |   |
|   |  - контрагент |   |   |
|   |   |   |   |
| **6.2.** | **Изъятия** | **0,00р.** |  |
| 6.2.1. | Львовский В.М. |   |   |
|   |  *Наличка КФ* |   |   |
|   | *Наличка РРК* |   |   |
|   | *Безнал* |   |   |
|   | *Пляжи* |   |   |
|  |  |  |  |
| 6.2.2. | Фейгельман М.Ф. |   |   |
|   |  *Наличка КФ* |   |   |
|   | *Наличка РРК* |   |   |
|   | *Безнал* |   |   |
|   | *Пляжи* |   |   |
|   |   |   |   |
| 6.2.3 | **Офис** | 0,00р. |   |
|  |  - Фейгельман А.Ф. |  |  |
| … | … |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Раздел 6.1. – движения по статье оборотов «Погашение кредитов и займов» с номенклатурными группами «Банковские кредиты», «Займы от организаций и частных лиц» и «Займы от учредителей» (необходимо добавить соответствующие предопределенные элементы в справочник «Используемые объекты»).

Аналитика «- контрагент» - это контрагент, по которому было движение.

Раздел 6.2.1., 6.2.2. – выводятся те же данные, что и в отчет «Лично» (форма отчета «Чистый отчет», он же «Отчетность для учредителей»).

Раздел 6.2.3. – выводятся данные с теми же аналитиками, что и в отчет «Лично», но по всем остальным контрагентам (например, «Фейгельман А.Ф.»).

1. **Фонд потребления**

Необходимо убрать лишнюю аналитику (все, кроме подразделений). В отчет должны выводиться те же данные, но только по подразделениям, без расшифровок.