Управление небольшой фирмой, редакция 1.4

**Задача:** Разработать отчет «Бюджет доходов и расходов», который показывает движение денежных средств по статьям ДДС.

# Терминология:

**Кассовый метод.** Документ, оплаченный по дате документа.

**Метод по начислению**. Документ, оплаченный по полю «Оплачено за месяц».

Например: Рисунок, приведенный ниже показывает, что по кассовому методу документ проведен апр. 2014 г., а по кассовому методу – март. 2014г.



**Отчет**

**Параметры отчета (фильтр):**

|  |
| --- |
| * Начало периода: [Начало периода] . Формат даты dd.mm.yyyy. Фильтр накладывается по полю «Дата документа» (Кассовой метод).
 |
| * Конец периода: [Конец периода]. Формат даты dd.mm.yyyy. Фильтр накладывается по полю «Дата документа» (Кассовой метод).
 |
| * Сценарий: [Период планирования]

Свойства фильтра: 1. Сохранять последние внесенные данные.
2. Если выбран период с янв 14г. по май 14г., отображать в отчете 5 месяцев.
 |

**Колонки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Статьи ДДС | Формируется на основании статей ДДС и вычисляемых полей. См. файл БДР.xls |
| Месяц. План | Формируется на основании интерфейсной формы «Бюджет внутренний». См. файл БДР.xls |
| Месяц. Факт | Формируется на основании документов «Документы по банку» и «Документы по кассе» по полю «Оплачено за месяц». (Метод по начислению). См. файл БДР.xls |
| Месяц. Разница | Разница «Месяц. План» - «Месяц. Факт». |



Рисунок . Интерфейсная форма «Бюджет внутренний».





Рисунок . Справочник ДДС