Функциональные требования к отчету о платежах поставщикам (БП)

1. Конфигурация БП 2.0.57
2. Выполнить с использование СКД
3. Источник данных – РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
4. Сведения – остатки на начало периода по счёту 60, обороты в корреспонденции дт60 – кт51/52 за период по всем дням, входящим в период, остатки на конец периода по счёту 60 в разрезе первых двух субконто (контрагент, договор) счёта 60.
5. Кредитовое сальдо принимать как положительный остаток, дебетовое – как отрицательный остаток.
6. Для валютных счетов в отчёт выводить рублёвое покрытие операций.
7. Если в какой-либо день по конкретному набору аналитики не было платежа – указывать ноль в соответствующем поле.
8. Состав и фильтрация сведений – опциональны, задаются пользователем.
9. Форма отчёта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток на начало периода (День\_Х) | День\_Х + 0 | День\_Х + 1 | … | День\_Х + N | Остаток на конец периода |
| Контрагент1 | 100 | 0 | 200 | … | 70 | 20 |
| *Договор\_1\_1* | *70* | *0* | *120* | *…* | *0* | *50* |
| *Договор\_1\_2* | *30* | *0* | *80* | *…* | *0* | *-30* |
| Контрагент2 | 200 | 50 | 0 | … | 30 | 30 |
| *Договор\_2\_1* | *120* | *0* | *0* | *…* | *0* | *60* |
| *Договор\_2\_2* | *40* | *50* | *0* | *…* | *0* | *-60* |
| *Договор\_2\_3* | *40* | *0* | *0* | *…* | *30* | *30* |
| Контрагент3 | 0 | 0 | 60 | … | 50 | -50 |
| *Договор\_3\_1* | *0* | *0* | *60* | *…* | *50* | *-50* |
| **Итого:** | **300** | **50** | **260** | **…** | **150** | **0** |

Функциональные требования к отчету о платежах поставщикам (УТ)

1. Конфигурация УТ 10.3.29
2. Выполнить с использование СКД
3. Источник данных – РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСПоставщиками
4. Сведения – остатки на начало периода, обороты документами «Платежное Поручение Исходящее» за период по всем дням, входящим в период, остатки на конец периода в разрезе контрагентов и договоров.
5. Для валютных счетов в отчёт выводить рублёвое покрытие операций.
6. Если в какой-либо день по конкретному набору аналитики не было платежа – указывать ноль в соответствующем поле.
7. Состав и фильтрация сведений – опциональны, задаются пользователем.
8. Форма отчёта:

|  | Остаток на начало периода (День\_Х) | День\_Х + 0 | День\_Х + 1 | … | День\_Х + N | Остаток на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент1 | 100 | 0 | 200 | … | 70 | 20 |
| *Договор\_1\_1* | *70* | *0* | *120* | *…* | *0* | *50* |
| *Договор\_1\_2* | *30* | *0* | *80* | *…* | *0* | *-30* |
| Контрагент2 | 200 | 50 | 0 | … | 30 | 30 |
| *Договор\_2\_1* | *120* | *0* | *0* | *…* | *0* | *60* |
| *Договор\_2\_2* | *40* | *50* | *0* | *…* | *0* | *-60* |
| *Договор\_2\_3* | *40* | *0* | *0* | *…* | *30* | *30* |
| Контрагент3 | 0 | 0 | 60 | … | 50 | -50 |
| *Договор\_3\_1* | *0* | *0* | *60* | *…* | *50* | *-50* |
| **Итого:** | **300** | **50** | **260** | **…** | **150** | **0** |