



Центр сопровождения 1С

г. Иркутск, ул. Партизанская, 49, 4 этаж

Тел.: (3952) 78-00-00, 78-23-08

otdel-its@forus.ru, www.forus.ru

Новый функционал 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3:

Платежный календарь

Для того, чтобы избежать "кассовые разрывы", организации необходимо планировать денежные потоки. В программе "1С:Бухгалтерия предприятия" ред. 3.0 появился отчет, который предоставляет такую возможность. Отчет "Платежный календарь" – это повседневный план поступлений и расхода денег.

Вся информация берется из данных программы, из документов, которые вы вносите ежедневно. Поменять сроки, данные и суммы, открыть документы можно непосредственно из отчета. Отчет находится в разделе "Руководитель".

Платежный календарь						
Организация: ООО ФИРМА "АНТОНИО" <input type="text"/>						
Сформировать <input type="button"/> Перенести на другой день <input type="button"/> Планировать: <input type="text" value="25"/> дней <input type="button"/>						
Остаток денег: 18 611,76	Сегодня 10.06.2016	Завтра 11.06.2016	Воскресенье 12.06.2016	Понедельник 13.06.2016	Вторник 14.06.2016	Среда 15.06.2016
Прогноз на конец дня	18 611,76	18 611,76	18 611,76	18 611,76	73 757,85	293 465,11
Оплата от покупателей Просрочено: 1 платеж (48 165,00)					+63 600,00 Илдэ	+400 000,00 Илдэ
Налоги и взносы					-8 453,94 ПРИОРИТЕТ ООО	-41 819,06 Страховые взносы
Платежи поставщикам						-138 473,68 Зарплата
Зарплата						

Черный текст – Задолженность
Серый текст – Неоплаченные счета
Зачеркнуто – Подготовлено платежное поручение

Календарь включает в себя разделы:

Оплата от покупателей

В разделе отображаются платежи, запланированные по документам "Счет покупателю", "Реализация (акты, накладные)", "Оказание производственных услуг", "Передача ОС", "Передача НМА".

Информация о просроченных платежах указана в соответствующей гиперссылке. При нажатии на нее открывается форма "Ожидаемая оплата от покупателей".

Прочие поступления

В разделе отображаются остатки по счетам 57.01 "Переводы в пути" и 57.03 "Продажи по платежным картам".

Налоги и взносы

В раздел включены платежи, соответствующие задачам по уплате налогов из "Списка задач".

Суммы рассчитаны по данным базы. Это либо начисленные суммы налогов, либо подготовленные декларации или отчеты.

Платежи поставщикам

В разделе отображаются платежи, запланированные по документам "Счет от поставщика", "Поступление (акты, накладные)", "Поступление доп. расходов", "Поступление НМА".

Зарплата

В раздел включены платежи, соответствующие задачам по выплате зарплаты из "Списка задач".

Периодические платежи

В раздел включены платежи "Списка задач", соответствующие задачам, сформированным по правилам регулярных платежей. Для платежей доступны действия, аналогичные соответствующим задачам в "Списке задач".