

Отчет по отслеживанию кассового исполнения «Сведений о принятых бюджетных обязательствах»

Решение поставляется в виде подключаемого внешнего отчета и не требует изменения типовых конфигураций 1С.

Описание решения

Отчет позволяет получить список документов «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» в разрезе договоров за определенный период и степень их кассового исполнения по лицевому счету.

Параметры: Дата начала: 01.06.2013 0:00:00 Дата конца: 30.06.2013 23:59:59 Проведен: Да					
Договор ЗКР	Сумма в рублях по сведению	Сумма документа ЗКР	Сумма документа Кассового Выбития	Сумма документа Кассового Поступления	Остаток
Сведение БО					
ЗКР					
КВ					
КП					
Договор 15 от 12.01.2013	30 000,00	7 500,00			
Сведения о принятом бюджетном обязательстве 00000001 от 07.06.2013 10:33:59	30 000,00	7 500,00			22 500,00
Заявка на кассовый расход 00000005 от 07.06.2013 10:36:12		7 500,00			
Договор 22 от 15.01.2013	10 000,00	12 500,00			
Сведения о принятом бюджетном обязательстве 00000002 от 07.06.2013 12:08:05	10 000,00	12 500,00			-2 500,00
Заявка на кассовый расход 00000006 от 07.06.2013 12:09:28		12 500,00			
Итого	40 000,00	20 000,00			

Варианты конфигураций

Решение предназначено для программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Стоимость отчета

Стоимость – 3 200 р.

Отчет «План – факт кассового исполнения»

Решение поставляется в виде подключаемого внешнего отчета и не требует изменения типовых конфигураций 1С.

Описание решения

Отчет отслеживает степень кассового исполнения принятых денежных обязательств по договорам в разрезе аналитики КПС и КЭК за определенный период, с возможностью отбора данных по конкретному лицевому счету и договору.

Отчет: План-факт кассового расхода

Действия: Сформировать, Конструктор настроек..., Настройки...

Период с: 01.06.2013 по 30.06.2013

Учреждение: Районная больница

Параметры: Дата кон: 30.06.2013 23:59:59
Дата нач: 01.06.2013 0:00:00
Лиц:
Учреждение: Районная больница

Лицевой счет	Денежное обязательство	Расход л/сч по 302.00	Выплата Аванса 206.00	Возврат на л/сч по 302.00-206.00	Остаток
Контрагент					
Договор					
КБК					
КФО	КЭК	КЭК	Документ		
	ДО				
Публичные нормативные обязательства	20 000,00	15 000,00			5 000,00
ООО Авторем	5 000,00				5 000,00
Договор 22 от 15.01.2013	5 000,00				5 000,00
99910035050000313	5 000,00				5 000,00
1 225	5 000,00				
Принятое денежное обязательство 00000005 от 07.06.2013 12:06:05	5 000,00				
ООО Софт-сервис	15 000,00	15 000,00			
Договор 15 от 12.01.2013	15 000,00	15 000,00			
99910035050000313	15 000,00	15 000,00			
1		15 000,00			
226		15 000,00			
Заявка на кассовый расход 00000005 от 07.06.2013 10:36:12		15 000,00			
1		15 000,00			
226		15 000,00			
Принятое денежное обязательство 00000004 от 10.06.2013 12:00:00	15 000,00				
Итого	20 000,00	15 000,00			5 000,00

Варианты конфигураций

Решение предназначено для программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Стоимость отчета

Стоимость – 3 200 р.

Отчет «Анализ договоров»

Решение поставляется в виде подключаемого внешнего отчета и не требует изменения типовых конфигураций 1С.

Описание решения

Отчет позволяет получить список документов «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» в разрезе договоров за определенный период и степень их кассового исполнения по лицевому счету.

Документ лицевой счет	Договор контрагент	Договор	Документ	Принятое обязательство по ПД	Принятое денежное обязательство	Аванс	Услуги	ОС	МЗ	Остаток
Публичные нормативные обязательства					15 000,00					-15 000,00
ООО Софт-сервис					15 000,00					-15 000,00
Договор 15 от 12.01.2013					15 000,00					-15 000,00
Услуги сторонних организаций 00000007 от 10.06.2013 12:00:00					15 000,00					
Средства ОМС				4 500 000,00						4 500 000,00
Зарплата, налоги				4 500 000,00						4 500 000,00
Принятое обязательство 00000002 от 11.01.2013 12:00:11				4 500 000,00						
Субсидии, собственные доходы				4 685 000,00	15 000,00					4 670 000,00
Зарплата, налоги				4 600 000,00	15 000,00					4 585 000,00
Принятое денежное обязательство 00000001 от 31.01.2013 12:00:04					15 000,00					
Принятое обязательство 00000001 от 11.01.2013 12:00:06				4 600 000,00						
ООО Авторем				10 000,00						10 000,00
Договор 22 от 15.01.2013				10 000,00						10 000,00
Принятое обязательство 00000006 от 15.01.2013 12:00:02				10 000,00						
ООО Софт-сервис				30 000,00						30 000,00
Договор 15 от 12.01.2013				30 000,00						30 000,00
Принятое обязательство 00000005 от 12.01.2013 12:00:01				30 000,00						
ООО Франчайзи				45 000,00						45 000,00
Договор 34 от 11.01.2013				45 000,00						45 000,00
Принятое обязательство 00000004 от 11.01.2013 0:00:00				45 000,00						
Итого				9 185 000,00	30 000,00					9 155 000,00

Варианты конфигураций

Решение предназначено для программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Стоимость отчета

Стоимость – 3 200 р.