

Распределение заявок по счетам

Распределение заявок по счетам

Планировать с даты: Дней планирования: Организация:

Еще ▾

Очистить данные планирования

Фильтр ▾



Еще ▾

Номер	Срок ↓	Сумма
000000007	07.09.15	2 000 000
000000004	09.09.15	150 000
000000002	10.09.15	50 000
000000005	10.09.15	400 000
000000003	15.09.15	200 000
000000001	17.09.15	120 000
000000006	21.09.15	1 000 000

Счет, контракт	План.остаток	Доступ.пост...	Ост. по статье	%	Сумма заявки
0533 (RUB), ГК 40015; П...	11 000 000,00				
1156 (RUB), ГК 20020; Р...	15 940 000,00				
6999 (RUB), ГК 10030; П...	7 190 000,00		1 000 000,00	100	400 000,00
7843 (RUB), Собственны...	5 000 000,00				

Заявка будет оплачена 28.08.15 со счета 6999 (RUB), ГК 10030 на сумму 400 000,00

Распределение заявок по счетам

Планировать с даты: Дней планирования: Организация:

Еще ▾

Очистить данные планирования

Фильтр ▾



Еще ▾

Номер	Срок ↓	Сумма
000000007	07.09.15	2 000 000
000000004	09.09.15	150 000
000000002	10.09.15	50 000
000000005	10.09.15	400 000
000000003	15.09.15	200 000
000000001	17.09.15	120 000
000000006	21.09.15	1 000 000

Счет, контракт	Пл	Сумма заявки
6999 (RUB), ГК 10030; П...	7	400 000,00
7843 (RUB), Собственны...	5	

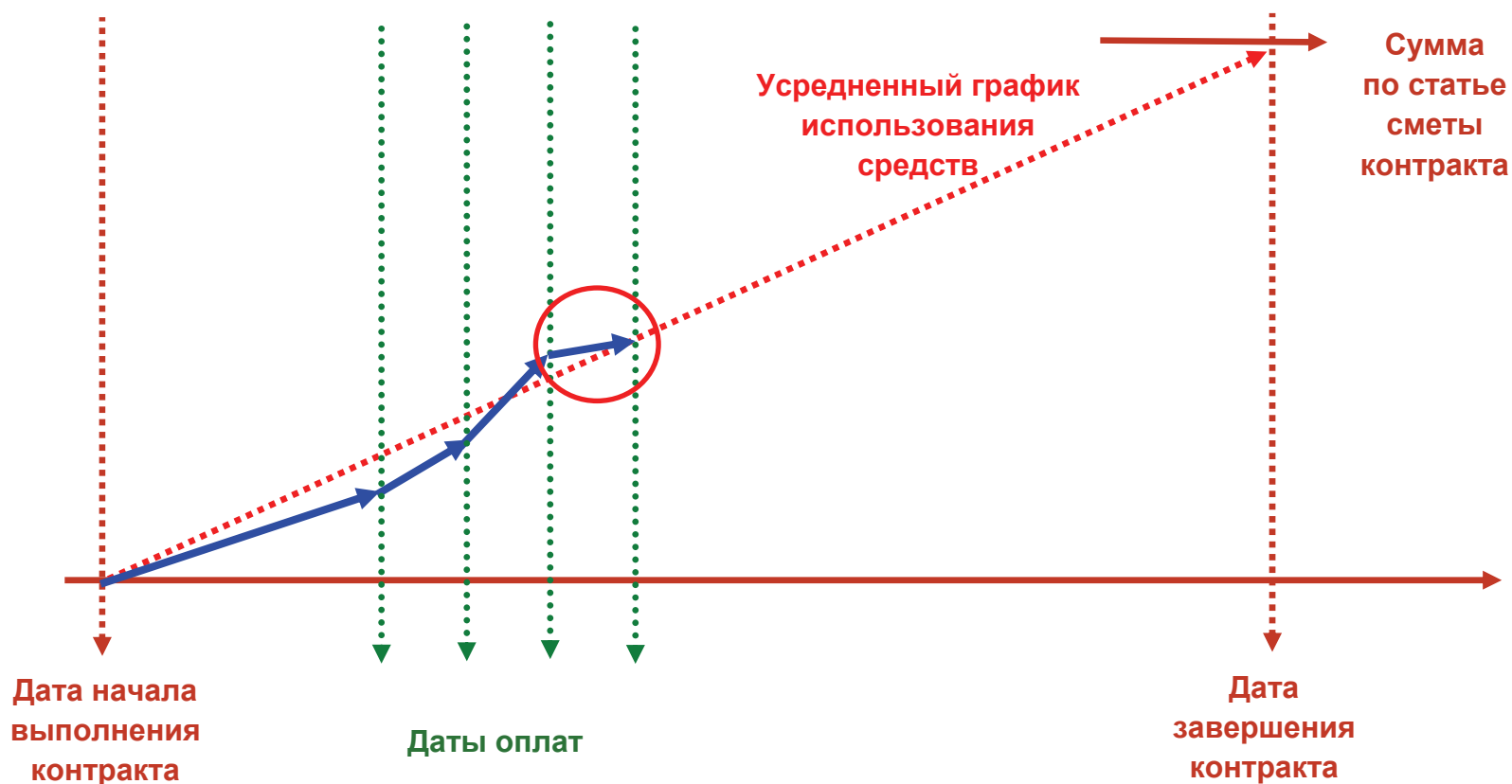
Только подходящие по статье калькуляции

 Все, с которых можно платить

 Все счета

Заявка будет оплачена 28.08.15 со счета 6999 (RUB), ГК 10030 на сумму 400 000,00

Анализируется нарастающий итог расходов
по статье сметы



Контракты находятся на разной стадии исполнения, но в каждом из них зафиксирована целевая величина расходов по конкретной статье калькуляции

Анализируя нарастающий лимит возможных расходов и фактические расходы, можно поддержать одинаковую для всех контрактов скорость расходования средств

Для каждой заявки программа автоматически определяет сумму платежа с отдельного счета (с учетом имеющегося остатка и планового поступления средств), отслеживая по рассматриваемой статье калькуляции все отклонения в использовании средств отдельных контрактов. Размер суммы получается индивидуальным для каждого отдельного счета

Распределение заявок по счетам

 Планировать с даты:

 Дней планирования:

 Организация:

Распределить по счетам

Еще

Очистить данные планирования

Фильтр

Еще

Распределить выделенные строки

Распределить все заявки

	Ост... ↓	Н ↑
000000004	09.09.15	150 000
000000002	10.09.15	50 000
000000005	10.09.15	400 000
000000003	15.09.15	200 000
000000001	17.09.15	120 000
000000006	21.09.15	1 000 000

Счет, контракт	План.оста...	Д...	Ост. по стат...	%	Сумм
0533 (RUB), ГК 40015; ...	11 000 000...		10 000 000,00	1...	
1156 (RUB), ГК 20020; ...	15 940 00...		1 000 000,00		
6999 (RUB), ГК 10030; ...	7 190 000,00		7 000 000,00		
7843 (RUB), Собственн...	5 000 000,00				

 Заявка будет оплачена [27.08.15 со счета 0533 \(RUB\), ГК 40015](#) на сумму 1 000 000,00

Распределение заявок по счетам

 Планировать с даты:

 Дней планирования:

 Организация:

Распределить по счетам

Еще

Очистить данные планирования

Фильтр

Еще

Номер	Срок ↓	Сумма	Ост... ↓	Н	Счет, контракт	План.оста...	Д...	Ост. по стат...	%	Сумм
000000007	07.09.15	2 000 000			0533 (RUB), ГК 40015; ...	11 000 000...		10 000 000,00	1...	
000000004	09.09.15	150 000			1156 (RUB), ГК 20020; ...	15 940 00...		1 000 000,00		
000000002	10.09.15	50 000			6999 (RUB), ГК 10030	7 190 000 00		7 000 000,00		
000000005	10.09.15									
000000003	15.09.15									
000000001	17.09.15									
000000006	21.09.15									

Распределение заявок по счетам (1С:Предприятие)

Распределение заявок по счетам

- В случае нехватки текущих остатков денежных средств использовать планируемые поступления денежных средств
- Разрешить превышать лимиты по статье калькуляции
- Разрешить использовать собственные средства по заявкам в рамках ГОЗ

Минимальная сумма платежа:

- Очищать предыдущие данные распределения
- Показывать комментарии к распределению

 Заявка будет оплачена 27.08.15 со счета 0533 (RUB), ГК 40015 на сумму 1 000 000,00

Распределение заявок по счетам

Планировать с даты: Дней планирования: Организация:

Еще ▾

← Очистить данные планирования

Фильтр ▾



Еще ▾

Номер	Срок ↓	Сумма	Счет, контракт	План.остаток	Доступ.пост...	Ост. по статье	%	Сумма заявки
000000007	07.09.15	2 000 000	6999 (RUB), ГК 10030; П...	7 190 000,00		1 000 000,00	100	400 000,00
000000004	09.09.15	150 000	7843 (RUB), Собственны...	5 000 000,00				
000000002	10.09.15	50 000						
000000005	10.09.15	400 000						
000000003	15.09.15	200 000						

Расстановка заявок по дням (1С:Предприятие)

Планировать с даты: Дней планирования: Банковский счет: [6999 \(RUB\), ГК 10030](#)

Поиск:

Дата	Остаток	Итого сп...			
15.09.2015	8 000 000,00	810 000,...	200 000 №0000000003 от 14.09.2015 12:00:00 Корпорация ПРОТОН-С Поставка ...	60 000 №0000000001 от 15.09.2015 0:00:00 Грузовое агентство на ЖД транспорте ...	400 000 №0000000005 от 08.09.2015 12:00:01 Промышленные технологии Поставка ...
16.09.2015	7 190 000,00				
17.09.2015	7 190 000,00				

Заявка б

Исполнение смет контрактов с заказчиками

Контракт с заказчиком:
 Статья калькуляции:

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета

Найти...



Еще



Исполнение смет контрактов с заказчиками

Отбор: Контракт с заказчиком Равно "Поставка измерительных блоков"

Контракт с заказчиком	План	Факт	Факт в заявках	Исполнение плана, %	Доступный остаток
Статья калькуляции					
Поставка измерительных блоков	18 280 000,00		798 000,00	4,37	17 482 000,00
Материалы	7 000 000,00		350 000,00	5,00	6 650 000,00
Основная зарплата	6 000 000,00				6 000 000,00
Отчисления на соцстрах	1 800 000,00				1 800 000,00
Покупные комплектующие изделия	1 000 000,00		400 000,00	40,00	600 000,00
Прибыль (1% на материалы)	80 000,00				80 000,00
Прибыль (20% на расходы)	400 000,00				400 000,00
Прочие расходы	2 000 000,00		48 000,00	2,40	1 952 000,00
Итого	18 280 000,00		798 000,00	4,37	17 482 000,00

