Техническое задание на изменения в отчете о движениях денежных средств

При формировании отчета о движении денежных средств необходимо предусмотреть вывод в структуре:

1. Контрагента
2. Статьи компании (из ФЗ)
3. Назначения платежа, указанного в финансовой заявке как по безналичному движению так и по наличному
4. Подразделения (из ФЗ)

Отчет должен быть:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган  изация | Подраз  деление | № кассы | Статья  компан | Статья ДДС | Контрагент | Назнач  ение | приход | расход |
| LPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MY-0002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAY\_HRM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата  Поставщику |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Той-Стори |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата за аренду |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |