**Техническое задание на разработку отчета «Сводный отчет руководителя»**

1. Конфигурация для разработки: Управление нашей фирмой 1.6 релиз 1.6.16.178
2. Цель создания отчета: получить сводную информацию по организации в удобной руководителю форме
3. Реквизиты настройки отчета:
	1. Период – выбор периода отчет осуществляется типовыми методами, применяемыми в конфигурации УНФ 1.6
	2. Список выбранных поставщиков – список контрагентов для формирования пункта f данного отчета.
	3. Статья движения денежных средств 1
	4. Статья движения денежных средств 2

При закрытии отчета должны сохраняться последние выбранные пользователем настройки реквизитов

При открытии отчета должны считываться последние выбранные пользователем настройки реквизитов

1. Расшифровка выводимых данных в отчет:

**Активы**

* 1. Себестоимость товаров на складах – Итог по сумме по регистру «Запасы и затраты» на конец периода с отбором по структурным единицам с видом «Склад». Проверяется отчетом «Запасы (себестоимость остатков)» итого по складу.

Остатки вывести с указанием Склада и остатка + ИТОГО по складам

* 1. Себестоимость товаров, переданных на комиссию - Итог по сумме по регистру «Запасы и затраты» на конец периода с отбором по структурным единицам с видом «Контрагент». Проверяется отчетом «Запасы (себестоимость остатков)» итого по структурной единице. Остатки вывести с указанием Комиссионера + Итог по всем комиссионерам.
	2. Остаток денежных средств раздельно наличных и безналичных – Остаток на конец периода по регистру накопления «Денежные средства» в разрезе Типа денежных средств (Наличные, Безналичные) и Банковского счета (кассы). Проверяется отчетом «Остатки денег».

**Долги**

* 1. Задолженность клиентов – остаток на конец периода по регистру «Расчеты с покупателями» Тип расчетов «Долг», вывод итоговой суммы. Проверяется отчетом «Расчеты с покупателями», конечный остаток по колонке «Задолженность».
	2. Задолженность перед поставщиками – остаток на конец периода по регистр «Расчеты с поставщиками», тип расчетов «Долг», вывод итоговой суммы. Проверяется отчетом «Расчеты с поставщиками», конечный остаток по колонке «Задолженность».
	3. Предоплата выбранным поставщикам – остаток на конец периода по регистру «Расчеты с поставщиками», тип расчетов «Аванс» по выбранному в настройках списку поставщиков. Проверяется отчетом «Расчеты с поставщиками», конечный остаток по колонке «Предоплата».

**Расходы**

* 1. Расходы наличных – Оборот за период отчета по регистру «Денежные средства», вид движения «Расход», тип денежных средств «Наличные», Аналитика – «Прочие расходы», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», статья – не выбранные в п.п. с и d реквизитов настройки.
	2. Расходы безналичных - Оборот за период отчета по регистру «Денежные средства», вид движения «Расход», тип денежных средств «Безналичные», Аналитика – «Прочие расходы», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», статья – не выбранные в п.п. с и d реквизитов настройки.
	3. Расходы по статье 1 - Оборот за период отчета по регистру «Денежные средства», вид движения «Расход», Аналитика – «Прочие расходы», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», статья – выбранная в п. с реквизитов настройки.
	4. Расходы по статье 2 - Оборот за период отчета по регистру «Денежные средства», вид движения «Расход», Аналитика – «Прочие расходы», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», статья – выбранная в п. d реквизитов настройки.
1. Внешний вид отчета:

**ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ за период с 01.01.2019 по 31.03.2019**

**Активы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТОВАРЫ** |  |  |
| Остатки на складах |  | 2 560 000  |
| Товары, переданные на комиссию |  | 1 234 670  |
| ***Итого товаров*** |  | ***3 734 670*** |
|  |  |  |
| **ДЕНЬГИ** |  |  |
| Наличные |  | 230 000 |
|  Касса 1 |  | 120 000  |
|  Касса 2 |  | 110 000  |
| Безналичные |  | 167 000  |
|  Р\с 1 |  | 100 000 |
|  Р\с 2 |  | 67 000 |
| ***Итого денежных средств*** |  | ***397 000*** |

**Долги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задолженность клиентов |  | **256 000**  |
| Долг поставщикам |  | **1 230 000**  |
| Авансы МЗСА |  | **234 000**  |

**Расходы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы наличных |  | **123 000** |
| Расходы безналом |  | **67 000** |
| Передано 1 |  | **234 000** |
| Передано 2 |  | **286 000** |