

«ЮКОЛА-ИНФО: Платежный календарь»

«ЮКОЛА-ИНФО: Платежный календарь» - это специальное решение, разработанное как дополнение «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси, ред. 2.1».

«Платежный календарь» позволяет повысить качество планирования денежного оборота компании.

Необходимые настройки:

В разделе «Платежный календарь» установите константы:

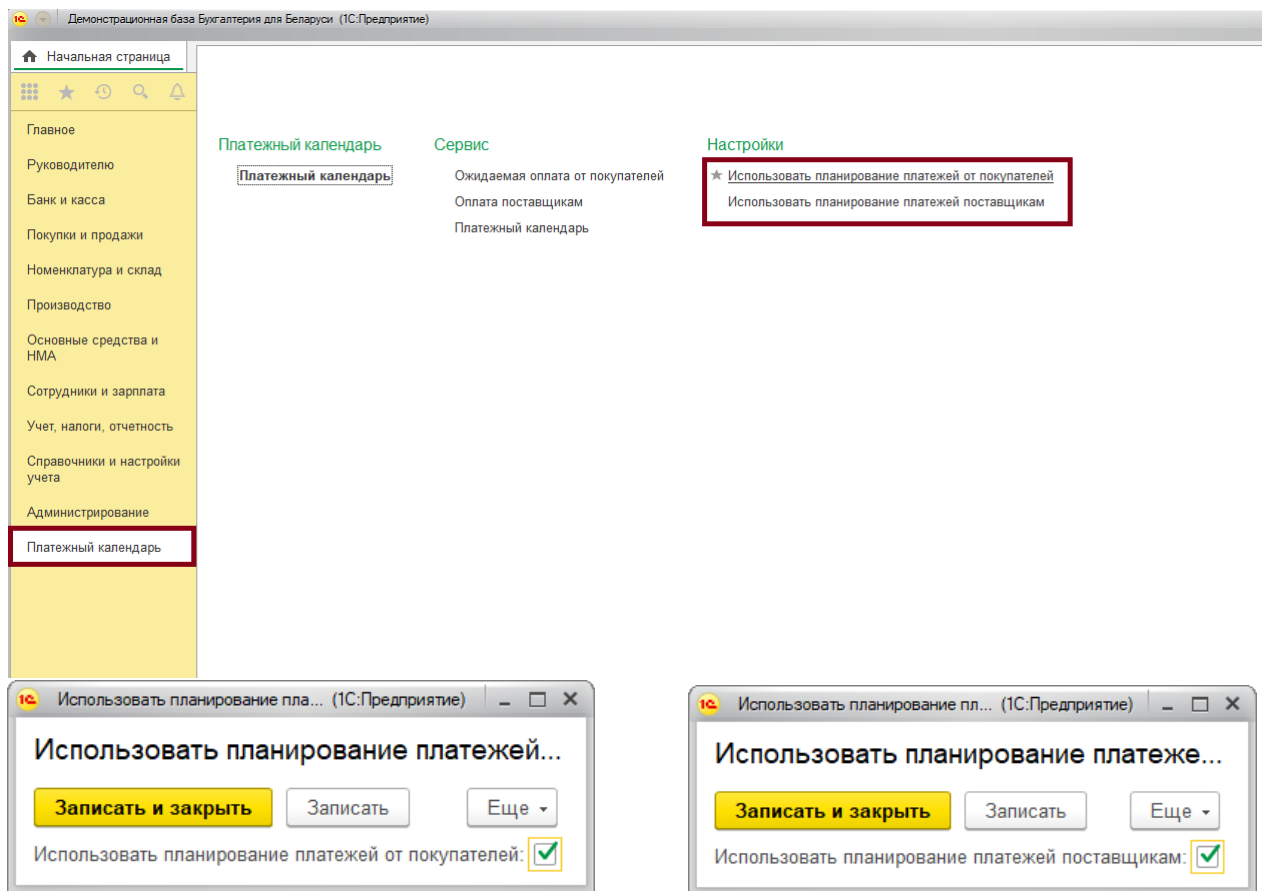
- «Использовать планирование платежей от покупателей»;
- «Использовать планирование платежей поставщикам»:



**ЮКОЛА
И Н Ф О**

1С:ФРАНЧАЙЗИНГ

+375 (17) 210 59 03 МГТС
+375 (29) 128 34 62 Velcom
+375 (33) 666 59 03 МТС
ул. Комсомольская, 12-а
220030, Минск, Беларусь
e-mail: office@jukola.info



Демонстрационная база Бухгалтерия для Беларуси (1С:Предприятие)

Начальная страница

Главное
Руководителю
Банк и касса
Покупки и продажи
Номенклатура и склад
Производство
Основные средства и НМА
Сотрудники и зарплата
Учет, налоги, отчетность
Справочники и настройки учета
Администрирование
Платежный календарь

Платежный календарь

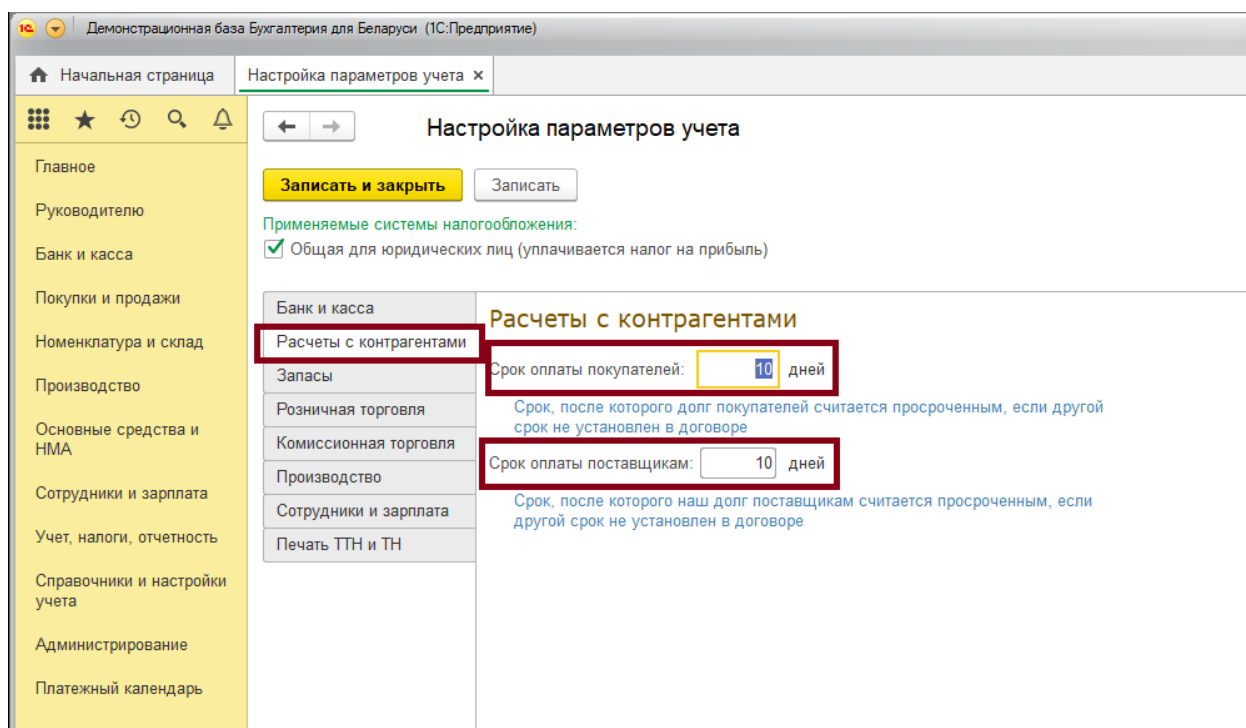
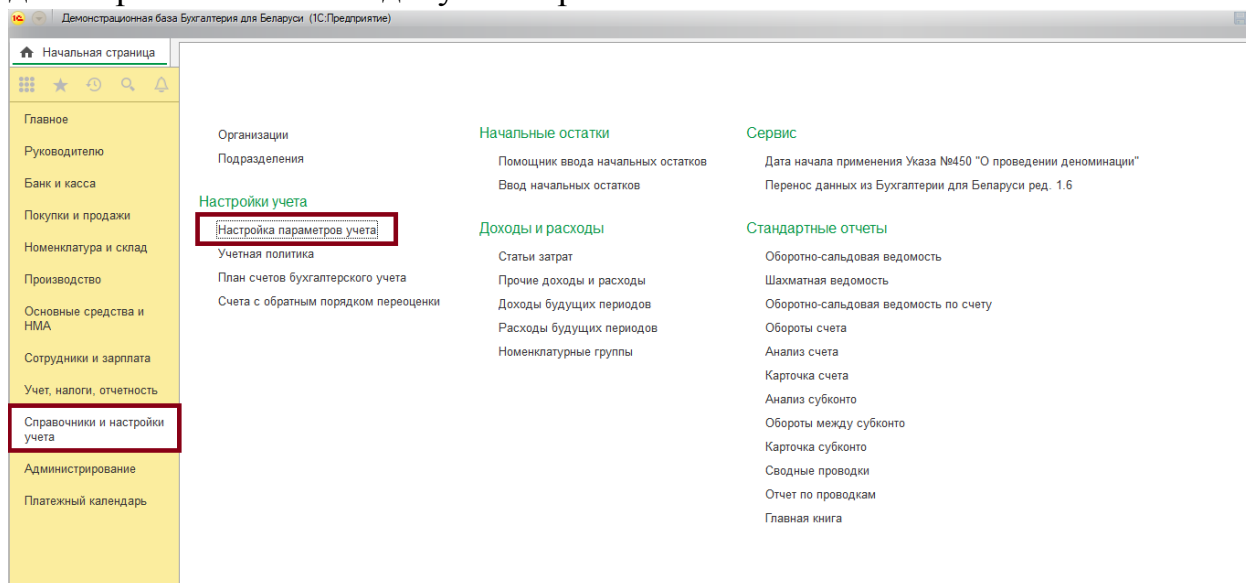
Сервис
Ожидаемая оплата от покупателей
Оплата поставщикам
Платежный календарь

Настройки
★ **Использовать планирование платежей от покупателей**
Использовать планирование платежей поставщикам

Использовать планирование платежей от покупателей: ☒

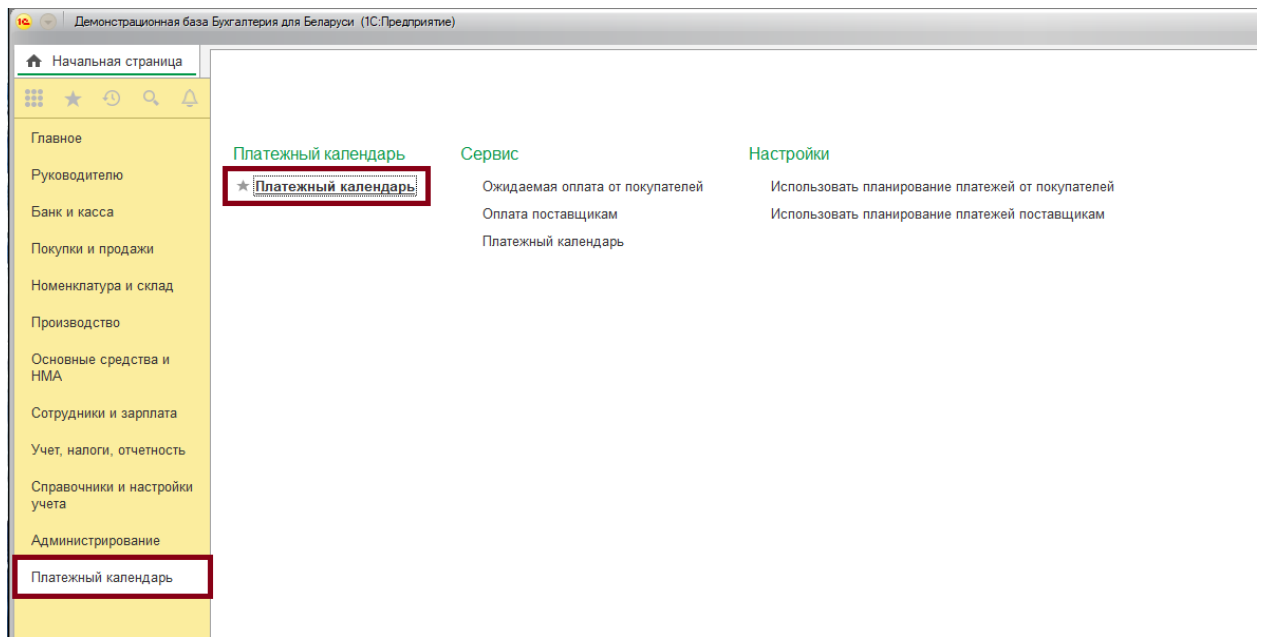
Использовать планирование платежей поставщикам: ☒

Перейдите в раздел «Справочники и настройки учета» → «Настройки параметров учета» на закладке «Расчеты с контрагентами» установить сроки, после которых долг считается просроченным, если иное не установлено в договоре либо в самом документе расчетном



Функциональные возможности «ЮКОЛА-ИНФО: Платежный календарь»:

Доступ к *Платежному календарю* осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела «*Платежный календарь*»:



В настройках командной панели указывается организация, для которой формируются сведения о планируемых платежах, и период составления прогноза, включая текущую дату.

Платежный календарь - это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация о прогнозе остатка денежных средств на конец каждого дня:

← → ☆ Платежный календарь

Организация: Сервислог

Сформировать | Перенести на другой день | Планировать: 8 дней | Σ 0,00

Остаток денег: 16 876,00 (1)	Сегодня 11.05.2019	Завтра 12.05.2019	Понедельник 13.05.2019	Вторник 14.05.2019	Среда 15.05.2019	Четверг 16.05.2019	Пятница 17.05.2019	Суббота 18.05.2019
Прогноз на конец дня	44 743,84	44 743,84	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32
Оплата от покупателей Просрочено: 2 платежа (55 735,68) (2)	+27 867,84 Divuag Casao company, Сервислог		+27 867,84 Divuag Casao company, Сервислог					
Платежи поставщикам Просрочено: 3 платежа (236 021,63) (3)			-2 214 000,00 База "Электротовары", Сервислог					

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

1. Остаток денег:

Для расшифровки информации о текущем остатке денежных средств можно кликнуть на сумму остатка ((1) - на рисунке выше). При этом откроется отчет «Остатки денежных средств»:

На дату: 11.05.2019



Сервислог



Сформировать

Показать настройки

Печать

ООО "Сервислог"			
Остатки денежных средств на 11.05.2019			
Отбор: Вид денежных средств Не равно "Деньги у подотчетных лиц"			
Вид денежных средств	ВУН	Итого, руб	
Размещение			
Вид денежных средств			
Размещение			
Деньги в кассе	16 875,00	16 875,00	
Касса организации	16 875,00	16 875,00	
Деньги в кассе	16 875,00	16 875,00	
Касса организации	16 875,00	16 875,00	
Деньги на расчетных счетах	1,00	1,00	
Расчетный в АКБ "Торбанк"	1,00	1,00	
Деньги на расчетных счетах	1,00	1,00	
Расчетный в АКБ "Торбанк"	1,00	1,00	
Итого	16 876,00	16 876,00	

2. Оплата от покупателей:

← → ☆ Платежный календарь

Организация: Сервислог

Сформировать Перенести на другой день Планировать: 8 - дней Σ 0,00

Остаток денег: 16 876,00 (1)	Сегодня 11.05.2019	Завтра 12.05.2019	Понедельник 13.05.2019	Вторник 14.05.2019	Среда 15.05.2019	Четверг 16.05.2019	Пятница 17.05.2019	Суббота 18.05.2019
Прогноз на конец дня	44 743,84	44 743,84	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32
Оплата от покупателей Просрочено: 2 платежа (55 735,68) (2)	+27 867,84 Divuag Sacao company, Сервислог		+27 867,84 Divuag Sacao company, Сервислог -2 214 000,00					
Платежи поставщикам Просрочено: 3 платежа (236 021,63) (3)								

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

В разделе «Оплата от покупателей» отображаются платежи, запланированные согласно документам учетной системы *Реализация (акты, накладные), Оказание производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА.*

Данные о сроках оплат указываются в первичных документах:

← → ☆ Реализация товаров и услуг СВ00-000001 от 11.05.2019 14:13:38 *

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Печать Движения документа

Скрыть основные реквизиты

Вид операции: Продажа, комиссия Контрагент: Divuar Casao company

Номер: СВ00-000001 от: 11.05.2019 14:13:38 Договор: 14

Организация: Сервислог Срок оплаты: 14.05.2019

Склад: Основной склад 1 USD = 2.0735 BYN. Цена не включает НДС

Товары (1) Возвратная тара Услуги Агентские услуги Счета расчетов Реквизиты печати Списание бланков

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена без НДС	Сумма без НДС	%НДС	Сумма НДС	Всего
1	Барбарис (конфеты)	кг	1,000	11 200,00	11 200,00	20%	2 240,00	

По умолчанию срок оплаты подставляется из настроек параметров учета. Можно в конкретном договоре изменить срок оплаты по данному договору:

← → ☆ 14 (Договор контрагента)

Основное Документы Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать

Организация: Сервислог Контрагент: Divuar Casao company

Группа:

Номер: 14 Дата: Срок действия:

Наименование: 14 Код: 00-000097

Вид договора: С покупателем

Ведение взаиморасчетов

Валюта расчетов: USD ☐ Расчеты в условных единицах ☐ Реализация на экспорт ☐ НДС по ЕАЭС ☐ Расч

Вид взаиморасчетов:

Целевое назначение:

☒ Установлен срок оплаты 3 дней

Цены

Тип цен:

Коммиссионное вознаграждение

Способ расчета вознаграждения: Процент вознаграждения: 0,00

НДС в качестве налогового агента

☐ Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Вид агентского договора:

Комментарий:

Либо, можно указать необходимый срок оплаты непосредственно в документе. Информацию о просроченных платежах можно получить, если перейти по соответствующей гиперссылке ((2) - на рисунке «Платежный календарь») в форму помощника «Ожидаемая оплата от покупателей».

В форме помощника можно изменить срок оплаты одного или нескольких документов, предварительно выделив их курсором. По кнопке «Изменить срок оплаты» открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить непосредственно в колонке «Срок оплаты». Выделив строки в списке, можно отправить электронное письмо

контрагенту с напоминанием об оплате. Письмо сформируется автоматически по кнопке «Напомнить».

← → ☆ Ожидаемая оплата от покупателей

Организация: Сервислог

Напомнить Изменить срок оплаты

Еще ?

Срок оплаты	Контрагент	Номер телефона	Электронная почта	По счету	По акту, накладной	Валюта	Осталось дней
12.05.2019, воскресенье	Дивиаг Сасао сопрану				13 440,00	USD	Завтра
11.05.2019, суббота	Дивиаг Сасао сопрану				13 440,00	USD	Сегодня
11.05.2019, суббота	Дивиаг Сасао сопрану				13 440,00	USD	Сегодня
13.05.2019, понедельник	Дивиаг Сасао сопрану				13 440,00	USD	Осталось 2 дня

3. Платежи поставщикам:

← → ☆ Платежный календарь

Организация: Сервислог

Сформировать Перенести на другой день Планировать: 8 дней Σ 0,00

Остаток денег: 16 876,00 (1)	Сегодня 11.05.2019	Завтра 12.05.2019	Понедельник 13.05.2019	Вторник 14.05.2019	Среда 15.05.2019	Четверг 16.05.2019	Пятница 17.05.2019	Суббота 18.05.2019
Прогноз на конец дня	44 743,84	44 743,84	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32	-2 141 388,32
Оплата от покупателей Просрочено: 2 платежа (55 735,68) (2)	+27 867,84 Дивиаг Сасао сопрану, Сервислог		+27 867,84 Дивиаг Сасао сопрану, Сервислог					
Платежи поставщикам Просрочено: 3 платежа (236 021,63) (3)			-2 214 000,00 База "Электротовары", Сервислог					

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

В разделе «Платежи поставщикам» отображаются платежи, запланированные согласно документам *Поступление (акты, накладные)*, *Поступление доп. расходов*, *Поступление НМА*. По клику на ячейку открывается документ, на основании которого запланирован платеж.

Данные о сроках оплат указываются в первичных документах, аналогично данным о сроках оплат в документах покупателей.

Информация о просроченных платежах доступна по соответствующей гиперссылке ((3) - на рисунке выше). При нажатии на нее открывается форма помощника «Оплата поставщикам», с помощью которого можно автоматически сформировать список платежных поручений на оплату поставщикам. Для этого нужно отметить флагом строки, по которым нужно сформировать платежные поручения. Платежные документы формируются автоматически по кнопке «Создать платежные поручения».

← → ☆ Оплата поставщикам

Организация: Сервислог

Банковский счет: 11111111, 21121

Создать платежные поручения Изменить срок оплаты

	Срок оплаты	Контрагент	По счету	По акту, накладной	Валюта	Осталось дней
☐	04.02.2016, четверг	База "Электротовары"		221,40	BYN	Просрочено
☐	06.03.2016, воскресенье	База "Электротовары"		221 400,23	BYN	Просрочено
☒	11.05.2019, суббота	База "Инвентарь"		14 400,00	BYN	Сегодня
☒	13.05.2019, понедельник	База "Электротовары"		2 214 000,00	BYN	Осталось 2 дня

Приятной работы!

