1. Создаем документ План ДДС,  Заводим план только по выплатам и план поступлений

 У документа должно быть 3 одинаковые вкладки : Проектирование, СМР, Общие затраты.

 У документа должен быть реквизит версия , при создании номер версии «01»,

При копировании документа по тому же проекту за тот же период, версия должна устанавливаться на один порядковый номер выше.

Реквизиты Шапки: Организация, Номер, Дата Проект, Ответственный, Комментарий

Выбор периода:  С  -  ПО   (Дата начала – Дата окончания)

Табличная часть:  колонка «Наименование» - выбор из справочника «Статьи  ДДС», состав колонок формируется помесячно с даты начала по дату окончания, динамически рассчитываются итоги по строкам и колонкам,  общий итог

 Нужны 2 отдельные ТЧ: «Поступления» - 3-4 строки должны входить

И «ТЧ» «Выплаты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **май.23** | **июн.23** | **июл.23** | **авг.23** | **сен.23** | **окт.23** | **ноя.23** | **дек.23** | **янв.24** | **фев.24** | **мар.24** | Итого |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| текущие платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| **Выплаты** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** |
| Инженерные изыскания | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 200,00 |
| Разработка ГПЗУ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| Разработка ППТ, ПМТ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| Разработка ПД - авансы |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 0,00 |
| Экспертиза ПД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| Разработка РД - КПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | **0,00** |
| Авторский надзор |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| Кадастровые работы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |

1. Разрабатываем отчет План-факт  ДДС

Отчет строится за период согласно макета,  план выводиться в одной колонке в целом за период. В параметрах отбора отчет указывается документ плана (конкретная версия документа), реквизит не обязателен для заполнения, если документ плана не выбран, отчет должен формироваться только по факту

Факт берется по счетам 50,51 по статьям ДДС

Для формирования отчета статьи ДДС должны быть объединены в соответствующие группы/папки, создаем каталог «***Поступление денежных средств от операционной деятельности***» и т.д.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2023 г.** | **2024** | **Итого факт 12 мес 2024 г.** | **отклонения** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **абс., тыс. руб.** | **относ., %** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** |
| **Остатки по счетам на начало периода**  |  | **181 077**  | **393 767**  | **215 829**  | **511 395**  | **185 332**  | **124 113**  | **8 305**  | **52 927**  | **14 951**  | **1 493**  | **156 356**  | **80 961**  | **181 077**  | **181 077**  |  |
| ***Поступление денежных средств от операционной деятельности*** | ***-***  | ***296 836***  | ***52 585***  | ***510 413***  | ***12 000***  | ***59 001***  | ***25 385***  | ***325 809***  | ***271 806***  | ***170 102***  | ***576 309***  | ***75 638***  | ***502 172***  | ***2 878 055***  | **2 878 055**  | ***#ДЕЛ/0!*** |
| *Поступление от реализации*  |  |         296 836    |           52 585    |             491 454    |               12 000    |               48 111    |           25 385    |         325 809    |         271 806    |         170 102    |         576 309    |           75 638    |              502 172    |               2 848 207    |      2 848 207    | *#ДЕЛ/0!* |
| *Возврат денежных средств поставщиком* |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                -    |                      -    |  |