

Баланс и спрос

В данном отчете можно увидеть с помощью какого счета была оплачена услуга, количество заплаченных сумм, долю сумм от общей суммы, количество проходов на услугу, долю проходов от общего числа проходов для каждой организации.

Описание отчета

В данный отчет попадают только проходы со списанием со счетов, услуги оплаченные по билетам в отчет не попадают.

В столбец «Доля сумм» попадают значения только если у счета выставлен чекбокс “Разрешить возврат товара”. Если чекбокс не выставлен, то в столбце «Доля сумм» будет отображаться «0».

Если счета связаны и смешанная оплата (например 50руб. списание с бонусного счета + 50руб. с депозитного счета), то списанные суммы делятся по счетам, а проходы отображаются у основного счета.

Отчет состоит из:

- Выбранный период (можно выбрать в фильтрации)
- Название инсталляции и название организации (можно выбрать в фильтрации)
- Название услуги
- Название счета
- Сумма (ед.) - сколько списано со счета
- Доля суммы (%) - процент от общей суммы
- Количество проходов
- Доля проходов (%) - процент от общего количества проходов
- Строка Итого - для Сумма (списанная сумма за все услуги со счета), для Доля суммы (процент итоговой суммы для счета от общего количества сумм), для Количество проходов (общее количество проходов по данному счету), для Доля проходов (процент проходов по данному счету от общего количества проходов)

Пример отчета

Баланс и спрос

С 09.07.2025 0:00:00 До 16.07.2025 0:00:00

Тестовая для Жени: Тестовая для Жени

Услуга	Бонусы				Депозит				Кредитный счет				Счет			
	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)
Велоопиел взрослый					100	0,63	1	0,58								
Горки	200	1,25	2	1,16	1750	10,95	18	10,40	500	3,13	5	2,89	300	1,88	2	1,16
Детский городок					3700	23,14	15	8,67	102	0,64	2	1,16				
Колесо обозрения1													200	1,25	4	2,31
Маятник	200	1,25	2	1,16	1100	6,88	11	6,36	800	5,00	8	4,62	200	1,25	2	1,16
Новая услуга					400	2,51	4	2,31	660	4,13	6	3,47				
Платная зона					2690	16,82	56	32,37								
Самокат					100	0,63	1	0,58								
Термы					10	0,06	1	0,58								
Итого	400	2,50	4	2,31	9850	61,62	107	61,85	2062	12,90	21	12,14	760	4,76	9	5,20

Можно добавлять фильтрацию по инсталляции, по дате, по организации.

Настройка отображения общего счета и проходов

Можно настроить шаблон отчета, чтобы отображался общий счет (сумма всех счетов) и общее количество проходов по организациям.

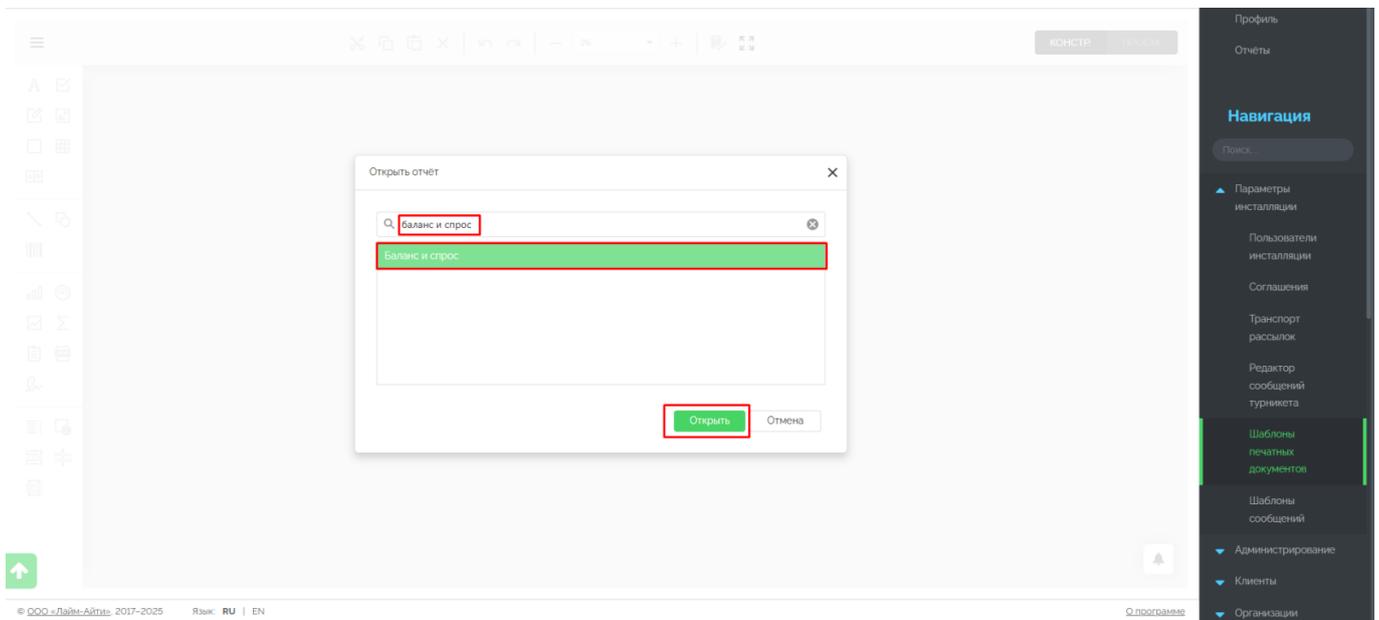
Баланс и спрос

С 09.07.2025 0:00:00 До 16.07.2025 0:00:00

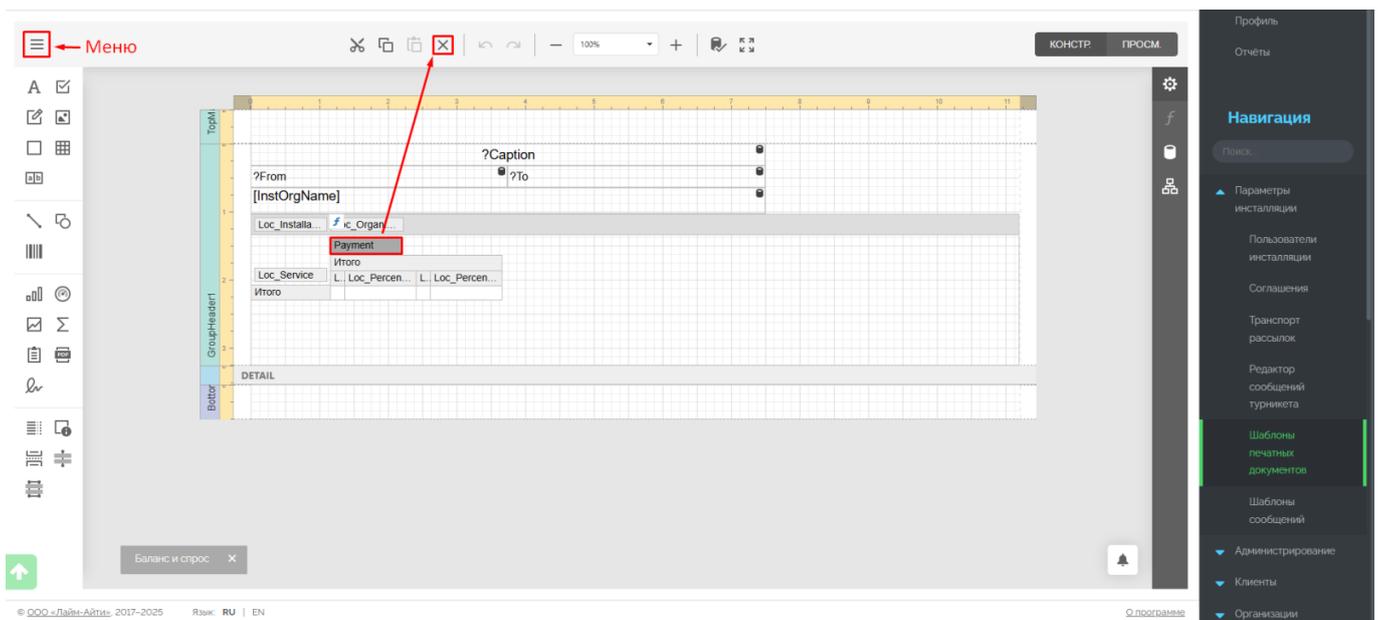
Тестовая для Жени: Тестовая для Жени

Услуга	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)
Велосипед взрослый	100	2,3	1	1,9
Колесо обозрения1	470	7,3	9	17,3
Маятник	3 000	63,8	30	57,7
Новая услуга	1 060	24,1	10	19,2
Самокат	100	2,3	1	1,9
Термы	10	0,2	1	1,9
Итого	4 740	100,0	52	100,0

Для настройки такого отображения нужно зайти в админ. панель Лайм, «Параметры инсталляции», выбрать «Шаблоны печатных документов». Далее в поле поиска ввести «Баланс и спрос» и выбрать найденный шаблон.



В открывшемся шаблоне нужно выбрать столбец «Payment» и удалить его, далее нужно сохранить шаблон, для этого нужно открыть меню слева и нажать «Сохранить как», ввести название шаблона (например «Баланс и спрос общий») и нажать кнопку «Сохранить».



Сохраненный шаблон будет отображаться по умолчанию в отчете «Баланс и спрос», чтобы посмотреть отчет по всем счетам, в фильтрации нужно сбросить пользовательские шаблоны и нажать «Сформировать отчет».

Отчеты / Все отчеты

Параметры отчёта

Отчёт *

Инсталляция

Начало периода (вкл) *

Конец периода (искл) *

Организация

Тип операции

Режим просмотра

Пользовательские шаблоны

1 из 1

Страница целиком

По умолчанию в столбцах «Доля суммы» и «Доля проходов» отображаются два знака после запятой, но можно настроить так, чтобы отображалось целое число или один знак после запятой. Для этого в настройке шаблона «Баланс и спрос» выбрать столбец «Loc_PercentAmount» (столбец «Доля суммы»), нажать «Свойства» (Properties справа в углу (кнопка шестеренка)), выбрать оформление, формат ячейки с общим итогом и в поле под названием «Строка формата» ввести «n1» или «n2», или «n0» (где 1 - один знак после запятой, 2 - два, 0 - целое число). Рекомендуется оставлять один знак после запятой «n1».

The screenshot shows the report editor interface. On the left, there is a grid with columns and rows. The 'Properties' panel on the right is open, showing the 'FORMAT CELL WITH TOTAL' option selected. The 'Row format' field is set to 'n1'. The 'Format value field' option is also visible. The interface includes a top navigation bar with 'CONSTR' and 'ПРОСМ.' buttons, and a right sidebar with 'Навигация' and 'Профиль' sections.

Для столбца «Доля проходов» настройка аналогичная, только в шаблоне нужно выбрать столбец «Loc_PercentCount».

The screenshot displays a software interface with a pivot table and a properties panel. The pivot table is titled '?Caption' and has columns for '?From', '[InstOrgName]', and '?To'. The data rows include 'Итого' and 'Loc_Percent...'. The properties panel on the right is titled 'PROPERTIES' and shows settings for 'ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ' and 'ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ С ОБЩИМ ИТОГОМ'. The 'Строка формат.' field for the second format is set to 'p0'.

[public](#), [doc](#), [reports](#), [article](#)

[Все отчеты](#)

[Детальный отчет по продажам](#)

[Детальный отчет по проходам](#)

[Услуги в разрезе точек обслуживания](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports/balans_i_spros

Last update: **09:07 22/07/2025**

