

# 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 ← **Выбранный период**

Тестовая для Жени: Тестовая для Жени ← **Название организации**

Услуга	Безусл.				Депозит				Кредитный счет осн.				Счет1				
	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 (%)	
Велосипед взрослый					100	0,63		1	0,58								
Горки	200	1,25	2	1,16	1750	10,95		18	10,40	900	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				60	0,38	1	0,58	
Самокат					100	0,63		1	0,58								
Термы					10	0,06		1	0,58								
<b>Итого</b>	<b>400</b>	<b>2,50</b>	<b>4</b>	<b>2,31</b>	<b>9850</b>	<b>61,62</b>		<b>107</b>	<b>61,85</b>	<b>2062</b>	<b>12,90</b>	<b>21</b>	<b>12,14</b>	<b>760</b>	<b>4,76</b>	<b>9</b>	<b>5,20</b>

Названия и комментарии в таблице:

- Название услуги**: указывает на столбец "Услуга".
- Оплаченная сумма за услугу**: указывает на столбец "Сумма (ед.)" в блоке "Безусл.".
- Количество проходов на услугу**: указывает на столбец "Количество проходов" в блоке "Безусл.".
- Доля суммы**: указывает на столбец "Доля суммы (%)" в блоке "Безусл.".
- Доля проходов от общего числа**: указывает на столбец "Доля проходов (%)" в блоке "Безусл.".
- Итого**: указывает на строку "Итого" в блоке "Безусл."

### Настройка отображения общего счета и проходов

Можно настроить отображение так, чтобы отображалась сумма всех счетов и проходов.

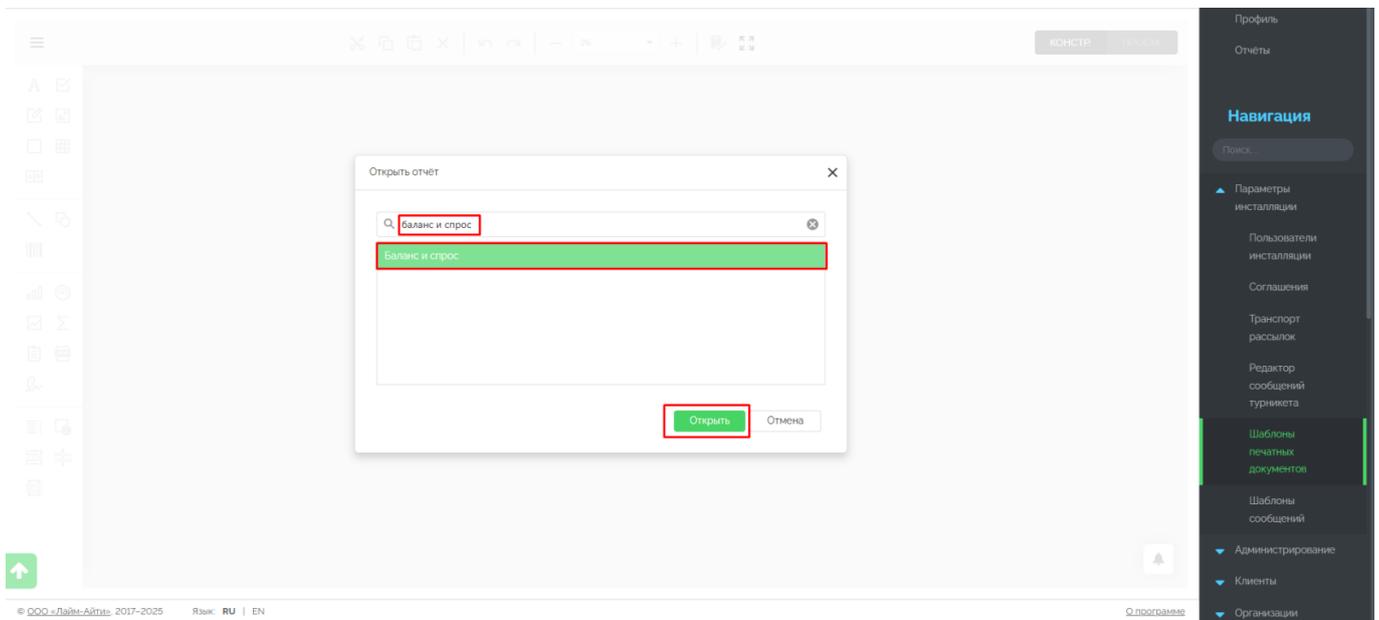
**Баланс и спрос**

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

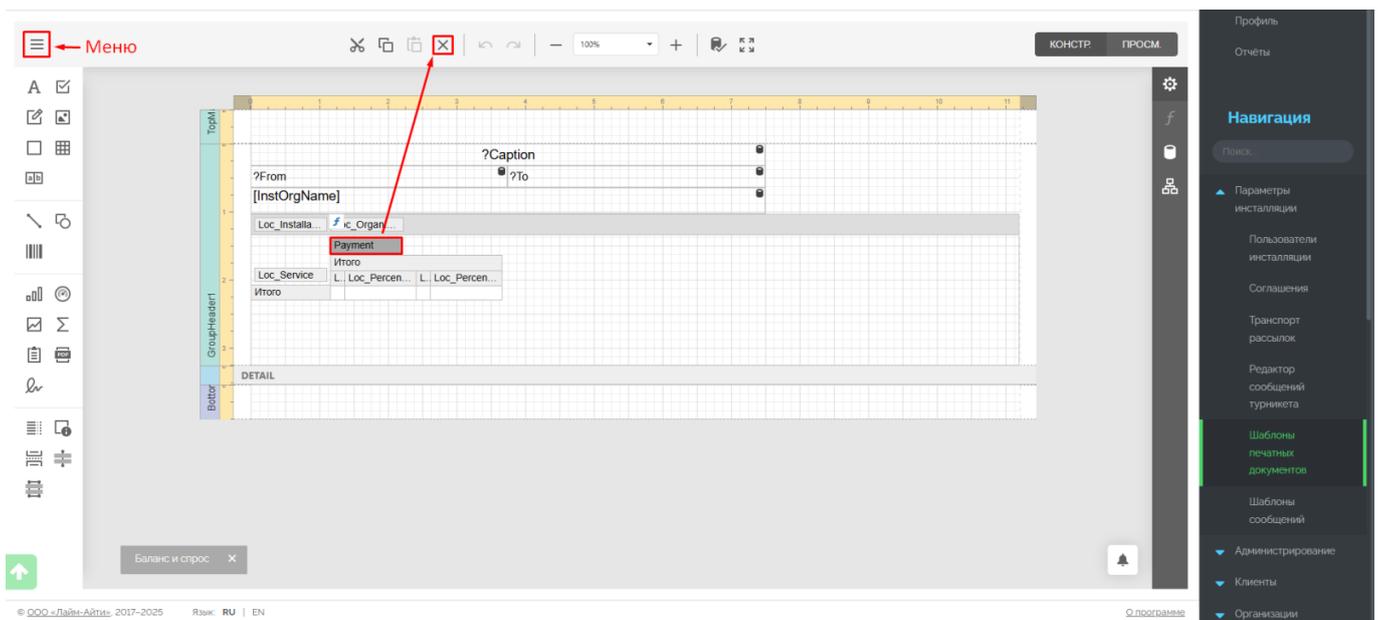
Тестовая для Жени: Тестовая для Жени

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

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 is a grid with columns and rows. The grid contains various data points and labels like '?Caption', '?From', '?To', '[InstOrgName]', 'Loc\_Installa...', 'Payment', 'Итого', 'Loc\_Service', 'L. Loc\_Percent...', 'Итого', and 'DETAIL'. On the right is a 'PROPERTIES' panel with various settings. The 'ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ С ОБЩИМ ИТОГОМ' section is highlighted, showing 'Тип формата' set to 'Числовой' and 'Строка формата' set to 'n1'. Other sections include 'ФОРМАТ ЯЧЕЕК С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ИТОГОМ', 'ФОРМАТ ЗАГЛОВОКОВ СТРОК (СТОЛБЦОВ)', 'ФОРМАТ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ', 'РЕЖИМ', 'ДАННЫЕ', 'ДИЗАЙН', 'РАЗМЕЩЕНИЕ', 'ОПЦИИ', and 'ОФОРМЛЕНИЕ'. A sidebar on the far right contains navigation and user settings.

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]", "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 "n0".

[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?rev=1753174174](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports/balans_i_spros?rev=1753174174)

Last update: **08:49 22/07/2025**

