

Глава 11. Оплата коммунальных услуг

- 11.1. Документы: «Приходный кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет»
- 11.2. Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету»
- 11.3. Документ «Регистрация оплаты списком»
- 11.4. Документ «Документ перенос задолженности по лицевому счету»
- 11.5. Документ «Зачет авансов и переплат»
- 11.6. Документы: «Регистрация возврата по лицевому счету» и «Расходный кассовый ордер»
- 11.7. Отчеты по оплатам

Для отражения оплат коммунальных услуг в конфигурации предназначены документы: «Регистрация оплаты по лицевому счету», «Регистрация оплаты списком», «Зачет авансов и переплат», «Приходный кассовый ордер», «Поступление на расчетный счет».

В учебных целях рассмотрение данных документов в данной главе будет осуществляться на примере одного лицевого счета.

11.1. Документы: «Приходный кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет»;

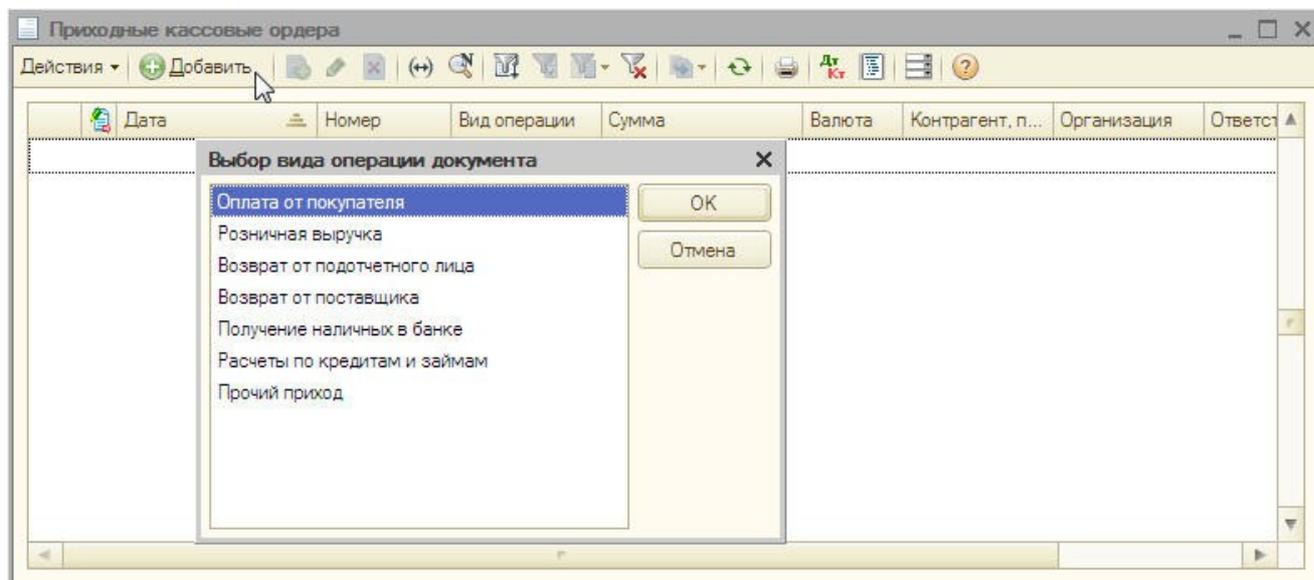
11.1.1. Документ «Приходный кассовый ордер»

При оплате коммунальных услуг внесением денежных средств в кассу организации используется документ «Приходный кассовый ордер». Для отражения оплат за коммунальные услуги применяется закладка документа «Коммунальный учет».

Рассмотрим формирование данного документа на примере собственника Шаталова Г.А., который 13 декабря внес оплату за коммунальные услуги в кассу ТСЖ в размере 6000 рублей.

В меню конфигурации выберем **Касса** → **Приходный кассовый ордер**;

1. В форме списка документа «Приходный кассовый ордер» добавим новый элемент; для отражения полученной от абонента оплаты за коммунальные услуги выберем операцию «Оплата от покупателя» в меню «Операция»;



- по кнопке «Заполнить общей суммой задолженности» табличная часть документа заполнится начислениями в разрезе вида тарифа, периода взаиморасчетов, сумм оплат, сумм пени и аванса;

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р... ?

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Сумма: 6 000.00

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Суммой задолженности за период	но пени	Оплачено аван...	Оплачено всего
1	Техническое о...	Население			-10,00	-10,00
2	Холодное водо...	Население	01.11.2011	791,70		791,70
3	Горячее водос...	Население	01.11.2011	515,09		515,09
4	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	235,29		235,29
5	Водоотведение...	Население	01.11.2011	631,90		631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		1 130,88
8	Содержание и ...	Население	01.11.2011	906,30		906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		50,00
10	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	770,50		770,50
11	Техническое о...	Население	01.11.2011	100,00		100,00
				5 192,08	-10,00	5 182,08

Ответственный: Комментарий:

Приходный кассовый ордер Печать Чек **OK** Записать Закрыть

Примечание: по кнопке «Заполнить суммой задолженности за период» табличная часть документа заполнится начислениями за установленный произвольный период в разрезе вида тарифа, периода взаиморасчетов, сумм оплат, сумм пени и аванса;

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р... Кт

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Сумма: 6 000,00

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Суммой задолженности за период	Общей суммой задолженности	но пени	Оплачено аван...	Оплачено всего	
1	Холодное водо...	Население					791,70	
2	Горячее водос...	Население	01.11.2011	515,09			515,09	
3	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	235,29			235,29	
4	Водоотведение...	Население	01.11.2011	631,90			631,90	
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42	
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88	
7	Содержание и ...	Население	01.11.2011	906,30			906,30	
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00	
9	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	770,50			770,50	
10	Техническое о...	Население	01.11.2011	100,00			100,00	
							5 192,08	5 192,08

Ответственный:

Комментарий:

Приходный кассовый ордер Печать Чек ОК Записать Закрыть

Закладка «Коммунальный учет»

- в случае, если производится частичная оплата либо предоплата, оплаченную сумму можно автоматически распределить по приоритету услуг либо пропорционально задолженности по кнопке «Распределить»;
- нажмем кнопку «Распределить по приоритету услуг»; вся сумма переплаты распределится на вид начисления «Аванс» и отразится в колонке «Оплачено авансом»;

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия [Иконки] КУДи Р... [Иконки]

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт" [Поиск]

Сумма: 6 000.00

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич [Поиск] За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

[Иконки] Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период вз	Оплачено пени	Оплачено аван...	Оплачено всего
1	Техническое о...	Население	01.10.2011			-10,00
2	Холодное водо...	Население	01.11.2011	791,70		791,70
3	Горячее водос...	Население	01.11.2011	515,09		515,09
4	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	235,29		235,29
5	Водоотведение...	Население	01.11.2011	631,90		631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		1 130,88
8	Содержание и ...	Население	01.11.2011	906,30		906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		50,00
10	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	770,50		770,50
11	Техническое о...	Население	01.11.2011	100,00		100,00
12	Аванс	Аванс	01.12.2011		817,92	817,92
				5 192,08	807,92	6 000,00

Ответственный: [Поиск]

Комментарий: [Поиск]

Приходный кассовый ордер Печать Чек **OK** Записать Закреть

Примечание: по кнопке «Распределить пропорционально задолженности»; сумма переплаты будет распределена между начислениями пропорционально сумме оплат и отразится в колонке «Оплачено авансом»;

Приходный кассовый order: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р...

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Сумма: 6 000.00

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаиморасчетов	Оплачено начислений	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое о...	Население	01.10.2011			-10,00	-10,00
2	Холодное водо...	Население	01.11.2011	791,70		124,96	916,66
3	Горячее водос...	Население	01.11.2011	515,09		81,30	596,39
4	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	235,29		37,14	272,43
5	Водоотведение...	Население	01.11.2011	631,90		99,74	731,64
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		9,54	69,96
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		178,49	1 309,37
8	Содержание и ...	Население	01.11.2011	906,30		143,05	1 049,35
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		7,89	57,89
10	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	770,50		121,60	892,10
11	Техническое о...	Население	01.11.2011	100,00		14,21	114,21
				5 192,08		807,92	6 000,00

Ответственный: Комментарий:

Приходный кассовый order Печать Чек OK Записать Закрыть

- для заполнения табличной части закладки «Реквизиты платежа» данными коммунального учета, необходимо «Сформировать проводки»;

Приходный кассовый order: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р...

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Сумма: 6 000.00

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаиморасчетов	Оплачено начислений	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслуживание лифтового ...	Население	01.10.2011			-10,00	-10,00
2	Холодное водоснабжение (по счетчику)	Население	01.11.2011	791,70			791,70
3	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	01.11.2011	515,09			515,09
4	Электроэнергия (по счетчику)	Население	01.11.2011	235,29			235,29
5	Водоотведение (канализация)	Население	01.11.2011	631,90			631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
8	Содержание и техническое обслуживание	Население	01.11.2011	906,30			906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
10	Электроэнергия мест общего пользова...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
11	Техническое обслуживание лифтового ...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
12	Аванс	Аванс	01.12.2011			817,92	817,92
				5 192,08		817,92	6 000,00

Ответственный: Комментарий:

Приходный кассовый order Печать Чек OK Записать Закрыть

Закладка «Реквизиты платежа»

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция | Действия | КУДи Р... | ?

Номер: 00000000001 от: 13.12.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт" ... Q

Сумма: 6 000,00

Реквизиты платежа | Печать | Коммунальный учет

Контрагент: Шаталов Геннадий Андреевич ... Q

Расшифровка платежа Список

Итого платежей по списку: 6 000,00 руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Докуме... расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Счет авансов
1	Техническое обслуживание	Автоматически		1 106,72	1,0000	1 106,72	Без НДС			62.01	62.01
2	Коммунальные услуги	Автоматически		4 075,36	1,0000	4 075,36	Без НДС			62.01	62.01
3	Техническое обслуживание	Автоматически		817,92	1,0000	817,92				60.02	60.02

Ответственный: ... x Q

Комментарий: ... x Q

Приходный кассовый ордер | Печать | Чек | **OK** | Записать | Закрыть

Закладка «Печать»

- «Принято от» - информация о том, от кого приняты денежные средства в кассу;
- «Основание» - содержание хозяйственной операции;
- «Приложение» - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
- по кнопке «Печать» доступна печатная форма приходного кассового ордера;
- по кнопке «Чек» доступна печать чека на фискальном регистраторе (при этом в параметрах коммунального учета на закладке «Оплаты» должен быть установлен флажок «Печатать кассовый чек с детализацией по услугам»);

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый *

Операция | Действия | КУДи Р... | ?

Номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт" ... Q

Сумма: 6 000,00

Реквизиты платежа | Печать | Коммунальный учет

Принято от: Шаталов Геннадий Андреевич

Основание: Оплата коммунальных услуг за Ноябрь 2011 г.

Приложение:

Ответственный: ... x Q

Комментарий: ... x Q

Приходный кассовый ордер | Печать | Чек | **OK** | Записать | Закрыть

3. Проведем документ «Приходный кассовый ордер».

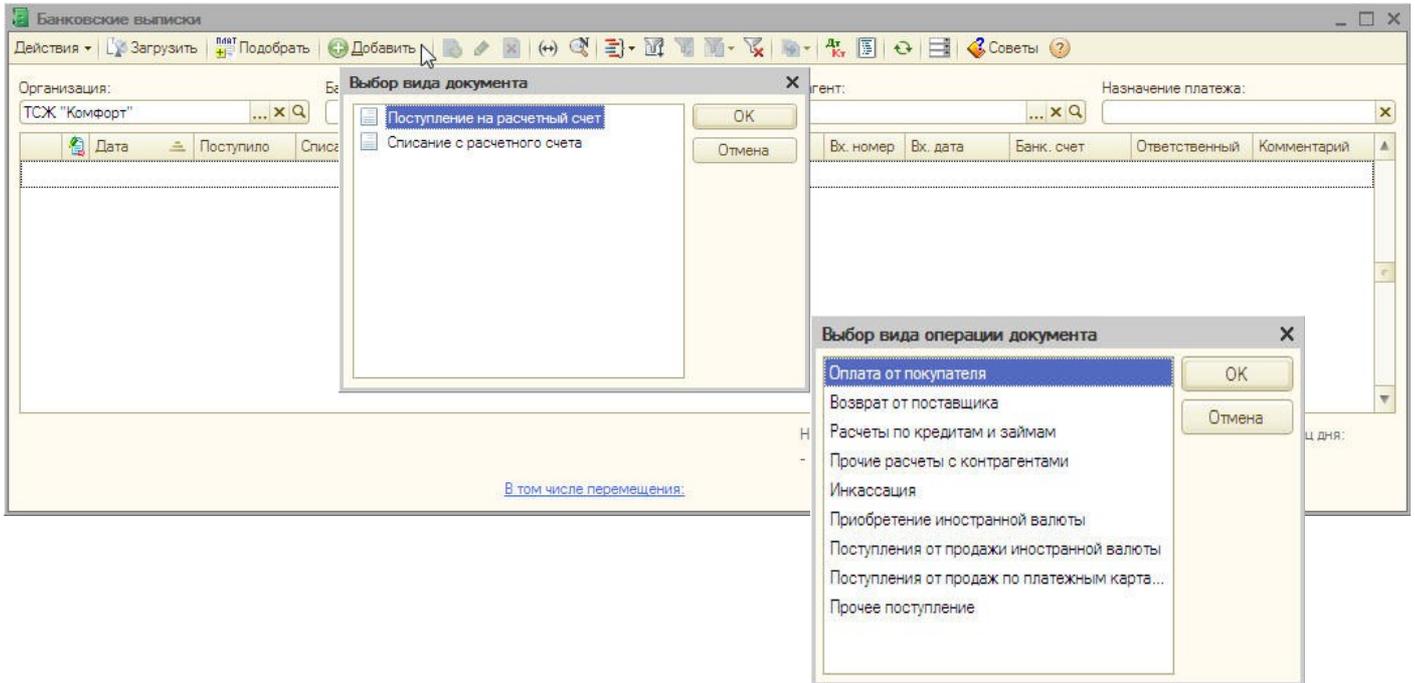
11.1.2. Документ «Поступление на расчетный счет»

Документ «Поступление на расчетный счет» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Для отражения оплат за коммунальные услуги применяется закладка «Коммунальный учет».

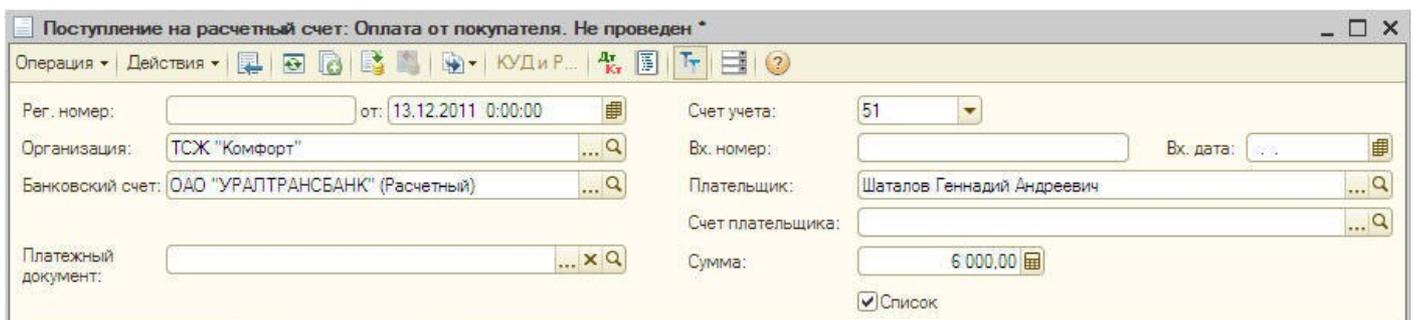
Рассмотрим формирование данного документа на примере собственника Шаталова Г.А., который 13 декабря оплатил коммунальные услуги через банк в размере 6000 рублей.

В меню типовой конфигурации выберем **Банк** → **Банковские выписки**.

1. Добавим новый элемент в форме списка журнала «**Банковские выписки**»;
2. Выберем вид документа - «**Поступление на расчетный счет**»; для отражения полученной от абонента оплаты за коммунальные услуги выберем вид операции - «**Оплата от покупателя**»;



3. Заполним документ «Поступление на расчетный счет»:



- *реквизиты:* «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- «Банковский счет» - расчетный счет организации, на который были получены денежные средства;
- в соответствующих реквизитах указывается «Платежный документ», «Входящий номер», «Входящая дата», «Счет плательщика»;
- «Плательщик» - контрагент, который является плательщиком денежных средств; заполнится автоматически при выборе лицевого счета;
- «Счет учета» - счет учета денежных средств; по умолчанию, будет установлен — 51;
- «Сумма» - сумма полученных на расчетный счет денежных средств; укажем 6000 рублей;

Закладка «Коммунальный учет»

- «*Лицевой счет*» - лицевой счет, по которому производится оплата; выбирается из одноименного справочника; выберем лицевой счет «Шаталов Г.А.»;
- «*За период с...по*» - произвольный период, на который формируется сумма задолженности; если период не установлен, то сумма задолженности будет формироваться на дату создания документа; установим период — 01.11.2011-30.11.2011;
- по **кнопке «Заполнить общей суммой задолженности»** табличная часть документа заполнится начислениями в разрезе вида тарифа, периода взаиморасчетов, сумм оплат, сумм пени и аванса;

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУД и Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: Счет плательщика: Сумма: 6 000,00

Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тариф	Суммой задолженности за период	ислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслу...	Население	Общей суммой задолженности			-10,00	-10,00
2	Холодное водоснаб...	Население	01.11.2011	791,70			791,70
3	Горячее водоснабж...	Население	01.11.2011	515,09			515,09
4	Электроэнергия (п...	Население	01.11.2011	235,29			235,29
5	Водоотведение (ка...	Население	01.11.2011	631,90			631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
8	Содержание и техн...	Население	01.11.2011	906,30			906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
10	Электроэнергия ме...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
11	Техническое обслу...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
				5 192,08		-10,00	5 182,08

Назначение платежа:

Ответственный:

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Примечание: по кнопке «Заполнить суммой задолженности за период» табличная часть документа заполнится начислениями за установленный произвольный период в разрезе вида тарифа, периода взаиморасчетов, сумм оплат, сумм пени и аванса.

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Плательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: Сумма: 6 000,00

Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тариф	Период	Исчислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Холодное водоснаб...	Население		791,70			791,70
2	Горячее водоснабж...	Население	01.11.2011	515,09			515,09
3	Электроэнергия (п...	Население	01.11.2011	235,29			235,29
4	Водоотведение (ка...	Население	01.11.2011	631,90			631,90
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
7	Содержание и техн...	Население	01.11.2011	906,30			906,30
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
9	Электроэнергия ме...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
10	Техническое обслу...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
				5 192,08			5 192,08

Назначение платежа:

Ответственный:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

- в случае, если производится частичная оплата либо предоплата, оплаченную сумму можно автоматически распределить по приоритету услуг либо пропорционально задолженности по кнопке «Распределить»;
- нажмем кнопку «Распределить по приоритету услуг»; вся сумма переплаты распределится на вид начисления «Аванс» и отразится в колонке «Оплачено авансом»;

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция | Действия | КУДи Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 | Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" | Вх. номер: | Вх. дата: |

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) | Плательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: | Счет плательщика: | Сумма: 6 000,00

Список

Расшифровка платежа | Коммунальный учет | Дополнительно

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич | За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить | Распределить | Сформировать проводки | Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	п	начислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслу...	Население					-10,00
2	Холодное водоснаб...	Население	01.11.2011	791,70			791,70
3	Горячее водоснабж...	Население	01.11.2011	515,09			515,09
4	Электроэнергия (п...	Население	01.11.2011	235,29			235,29
5	Водоотведение (ка...	Население	01.11.2011	631,90			631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
8	Содержание и техн...	Население	01.11.2011	906,30			906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
10	Электроэнергия ме...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
11	Техническое обслу...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
12	Аванс	Аванс	01.12.2011			817,92	817,92
				5 192,08		807,92	6 000,00

Назначение платежа: | Ответственный: | Комментарий: |

OK | Записать | Закрыть

Примечание: по кнопке «Распределить пропорционально задолженности»; сумма переплаты будет распределена между начислениями пропорционально сумме оплат и отразится в колонке «Оплачено авансом».

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУД и Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: Сумма: 6 000,00

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	П	начислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслу...	Население				-10,00	-10,00
2	Холодное водоснаб...	Население	01.11.2011	791,70		124,96	916,66
3	Горячее водоснабж...	Население	01.11.2011	515,09		81,30	596,39
4	Электроэнергия (п...	Население	01.11.2011	235,29		37,14	272,43
5	Водоотведение (ка...	Население	01.11.2011	631,90		99,74	731,64
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		9,54	69,96
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		178,49	1 309,37
8	Содержание и техн...	Население	01.11.2011	906,30		143,05	1 049,35
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		7,89	57,89
10	Электроэнергия ме...	Население	01.11.2011	770,50		121,60	892,10
11	Техническое обслу...	Население	01.11.2011	100,00		14,21	114,21
				5 192,08		807,92	6 000,00

Назначение платежа:

Ответственный:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

- для заполнения табличной части закладки «Расшифровка платежа» данными коммунального учета, необходимо «Сформировать проводки»;

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: Счет плательщика: Сумма: 6 000,00

Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаиморас...	Оплачено начислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслу...	Население	01.10.2011			-10,00	-10,00
2	Холодное водоснаб...	Население	01.11.2011	791,70			791,70
3	Горячее водоснабж...	Население	01.11.2011	515,09			515,09
4	Электроэнергия (п...	Население	01.11.2011	235,29			235,29
5	Водоотведение (ка...	Население	01.11.2011	631,90			631,90
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
8	Содержание и техн...	Население	01.11.2011	906,30			906,30
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
10	Электроэнергия ме...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
11	Техническое обслу...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
12	Аванс	Аванс	01.12.2011			817,92	817,92
				5 192,08		807,92	6 000,00

Назначение платежа: Ответственный: Комментарий:

OK Записать Закрыть

Закладка «Расшифровка платежа»

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУДи Р...

Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Платежный документ: Счет плательщика: Сумма: 6 000,00

Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Итого платежей по списку: 6 000,00 руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Счет авансов
1	Техническое обслуживание	Автоматически		1 106,72	1,0000	1 106,72	Без НДС			62,01	62,01
2	Коммунальные услуги	Автоматически		4 075,36	1,0000	4 075,36	Без НДС			62,01	62,01
3	Техническое обслуживание	Автоматически		817,92	1,0000	817,92				60,02	60,02

Назначение платежа: Ответственный: Комментарий:

OK Записать Закрыть

Закладка «Дополнительно»

Группа реквизитов «Комиссия»

- в соответствующих реквизитах можно указать размер комиссии, «Счет затрат», «Номенклатурную группу», «Номенклатуру», «Ставку НДС»;

Группа реквизитов «Реестр коммунальных платежей»

- реквизит «Реестр коммунальных платежей» будет заполнен автоматически при формировании банковского документа из документа «Регистрация оплаты списком»;

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия КУД и Р...

Рег. номер: 00000000001 от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Счет платателя: Сумма: 5 700.00

Платежный документ: Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

(КУ) Комиссия банка

Комиссия: (в процентах, %) (в рублях): 5.00 Сформировать проводки

Счет затрат: 90.01.1

Номенклатурны... Услуги

Ставки НДС

Номенклатура: электроэнергия

(КУ) Реестр коммунальных платежей

(КУ) Регистрация оплаты списком:

Назначение платежа:

Ответственный:

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

- сформируем проводки, перейдем на закладку «Расшифровка платежа»; сумма оплаты будет скорректирована с учетом комиссии;

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия КУД и Р...

Рег. номер: 00000000001 от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:

Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) Платательщик: Шаталов Геннадий Андреевич

Счет платателя: Сумма: 5 700.00

Платежный документ: Список

Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно

Итого платежей по списку: 5 700,00 руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Счет авансов
1	Техническое обслуживание	Автоматически		1 051.39	1.0000	1 051.39	Без НДС			62.01	62.01
2	Коммунальные услуги	Автоматически		3 871.59	1.0000	3 871.59	Без НДС			62.01	62.01
3	Техническое обслуживание	Автоматически		777.02	1.0000	777.02				60.02	60.02

Назначение платежа:

Ответственный:

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

3. Проведем документ «Поступление на расчетный счет».

11.2. Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету»

Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету» предназначен для регистрации оплаты по коммунальным услугам для каждого лицевого счета в отдельности.

Сформируем данный документ для регистрации оплаты по лицевому счету «Шаталов Геннадий Андреевич» в размере 6000 рублей.

В меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Оплаты** → **Регистрация оплаты по лицевому счету**.

1. В форме списка документа «Регистрация оплаты по лицевому счету» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:

- *реквизиты:* «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- *реквизит* «Здание» заполнять необязательно; выбирается из одноименного справочника;

Закладка «Регистрация оплаты»

Группа реквизитов «Оплачено»

- «*Лицевой счет*» - лицевой счет, по которому производится оплата; выбирается из одноименного справочника; выберем «Шаталов Г.А.»;
- по **кнопке «Рассчитать»** в поле «Оплачено» отразится сумма задолженности на дату создания документа либо на установленный произвольный период (в *реквизите* «*За период с...по*»); установим период - «01.11.2011.-30.11.2011», сумма задолженности на указанный период составит 5192,08 рублей;
- «*Оплачено*» - сумму фактической оплаты; укажем 6000 рублей;
- если оплачивается только «Аванс» или «Пеня» в соответствующих реквизитах устанавливается флажок и указывается сумма;

Группа реквизитов «Параметры оплаты»

- «Способ оплаты» - способ оплаты коммунальных услуг (касса, банк, терминал и др.); выберем «Касса»;
- в поле «Распределять» выбирается способ распределения коммунальных услуг — «По приоритету услуги», «Пропорционально задолженности»; выберем «По приоритету услуги»
- при выборе «Вручную распределить сумму оплаты по услугам» появится закладка «Распределение по услугам»;

Группа реквизитов «Бухгалтерские документы»

- при необходимости можно формировать кассовые и бухгалтерские документы;
- при выборе «Формировать кассовые документы» появится закладка «Кассовые документы», на которой по кнопке «Создать» документ «Приходный кассовый ордер» будет сформирован автоматически;

Скриншот окна «(КУ) Регистрация оплаты по лицевому счету: Новый *». Вкладка «Кассовые документы» активна. Поле «Документ» содержит текст «Приходный кассовый ордер 00000000002 от 13.12.2011 0:00:00». Кнопка «Создать» выделена курсором. В заголовке документа указано «Приходный кассовый ордер». В верхней части окна видны поля для ввода: Номер (000000001), от (13.12.2011 0:00:00), Организация (ТСЖ "Комфорт"), Здание (Крылатская д.1), Ответственный.

- при выборе «Формировать банковские документы» появится закладка «Банковские документы», на которой по кнопке «Создать» документ «Поступление на расчетный счет» может быть сформирован автоматически;

Скриншот окна «(КУ) Регистрация оплаты по лицевому счету: Не проведен *». Вкладка «Банковские документы» активна. Поле «Документ» содержит текст «Поступление на расчетный счет 00000000002 от 13.12.2011...». Кнопка «Создать» выделена курсором. В заголовке документа указано «Поступление на расчетный счет». В верхней части окна видны поля для ввода: Номер (000000001), от (13.12.2011 0:00:00), Организация (ТСЖ "Комфорт"), Здание (Крылатская д.1), Ответственный.

Примечание: при автоматическом формировании «Приходного кассового ордера» и «Поступления на расчетный счет» из документа «Регистрация оплаты по лицевому счету» заполнение закладки «Коммунальный учет» в данных бухгалтерских документах не требуется.

Группа реквизитов «Учет комиссии банка»

- устанавливается размер комиссии (в процентах либо в рублях); при оплате через кассу не заполняется;

Закладка «Распределение по услугам»

- по кнопке «Заполнить суммой задолженности» табличная часть документа заполнится начислениями в разрезе вида тарифа, периода взаиморасчетов, сумм оплат, сумм пени и аванса;

Скриншот интерфейса программы «(КУ) Регистрация оплаты по лицевому счету: Новый *». В верхней части экрана отображены реквизиты документа: Номер (от: 13.12.2011 0:00:00), Организация (ТСЖ "Комфорт"), Здание (Крылатская д.1), Ответственный. В центре экрана находится таблица с заголовками: N, Вид начисления, Вид тарифа, Суммой задолженности, ис..., Оплачено пени, Оплачено аванс..., Оплачено всего. В таблице перечислены 10 видов начислений с датами 01.11.2011 и суммами. В нижней части таблицы выделены итоговые значения: 5 192,08. В нижней части экрана находится поле «Комментарий» и кнопки «OK», «Записать», «Заккрыть».

N	Вид начисления	Вид тарифа	Суммой задолженности	ис...	Оплачено пени	Оплачено аванс...	Оплачено всего
1	Холодное водос...	Население	01.11.2011	791,70			791,70
2	Горячее водосн...	Население	01.11.2011	515,09			515,09
3	Электроэнергия...	Население	01.11.2011	235,29			235,29
4	Водоотведение ...	Население	01.11.2011	631,90			631,90
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,42
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,88
7	Содержание и т...	Население	01.11.2011	906,30			906,30
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,00
9	Электроэнергия...	Население	01.11.2011	770,50			770,50
10	Техническое об...	Население	01.11.2011	100,00			100,00
				5 192,08			5 192,08

- в случае, если производится частичная оплата либо предоплата, оплаченную сумму можно автоматически распределить по приоритету услуг либо пропорционально задолженности по кнопке «Распределить»;
- нажмем кнопку «Распределить по приоритету услуг»; вся сумма переплаты распределится на вид начисления «Аванс» и отразится в колонке «Оплачено авансом»;

(КУ) Регистрация оплаты по лицевому счету: Новый *

Действия

Номер: от: 13.12.2011 0:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"

Здание: Крылатская д.1 Ответственный:

Регистрация оплаты | **Распределение по услугам** | Отражение в учете

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период вз		Оплачено аван...	Оплачено всего
1	Холодное водо...	Население	01.11.2011			791,70
2	Горячее водос...	Население	01.11.2011	515,09		515,09
3	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	235,29		235,29
4	Водоотведение...	Население	01.11.2011	631,90		631,90
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		60,42
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		1 130,88
7	Содержание и ...	Население	01.11.2011	906,30		906,30
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		50,00
9	Электроэнерги...	Население	01.11.2011	770,50		770,50
10	Техническое о...	Население	01.11.2011	100,00		100,00
11	Аванс	Аванс	01.12.2011		807,92	807,92
				5 192,08	807,92	6 000,00

Комментарий:

Закладка «Отражение в учете»

- если необходимо списывать задолженность в бухгалтерском учете, в соответствующем реквизите устанавливается флажок, указывается «Счет дебета»;
- если необходимо отражать комиссию в бухгалтерском учете, в соответствующем реквизите устанавливается флажок, указывается «Счет дебета», «Контрагент», «Договор», «Документы расчетов с контрагентами»;

The screenshot shows a software window titled '(КУ) Регистрация оплаты по лицевому счету: Не проведен *'. The window has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are input fields for 'Номер:' (000000001), 'от:' (13.12.2011 0:00:00), 'Организация:' (ТСЖ "Комфорт"), 'Здание:' (Крылатская д.1), and 'Ответственный:'. There are three tabs: 'Регистрация оплаты', 'Распределение по услугам', and 'Отражение в учете'. The 'Отражение в учете' tab is active, showing a section titled 'Отражение в бухгалтерском учете'. This section contains two checkboxes: 'Списывать задолженность в бух. учете' (unchecked) and 'Отражать комиссию в бухучете' (checked). Below these are several input fields: 'Счет дебета:' (empty), 'Счет дебета:' (empty), 'Контрагенты:' (empty), 'Договоры:' (empty), and 'Документы расче...' (empty). At the bottom of the window, there is a 'Комментарий:' field and buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

3. Проведем документ «Регистрация оплаты по лицевому счету».

11.3. Документ «Регистрация оплаты списком»

Документ «Регистрация оплаты списком» используется:

- для регистрации оплат коммунальных услуг по множеству лицевых счетов;
- загрузки данных об оплатах через банк, терминал;
- автоматизации приема денежных средств с использованием штрих кода;

Рассмотрим, каким образом формируется данный документ на конкретном примере.

В меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Оплаты** → **Регистрация оплаты списком**.

1. В форме списка документа «Регистрация оплаты списком» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:

- *реквизиты:* «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- *реквизит* «Здание» заполняется в случае приема оплат по определенному зданию; выбирается из одноименного справочника; выберем «Крылатская д.1»;

Закладка «Регистрация оплаты»

Группа реквизитов «Параметры оплаты»

- «Способ оплаты» - способ оплаты коммунальных услуг (банк, касса, терминал и др.); выберем «Банк»;
- «Группа услуг» - группа услуг, по которой производится оплата (коммунальные услуги, техническое обслуживание); в данном примере не заполняется;

Примечание: *реквизит* «Группа услуг» необходимо заполнять только в тех случаях, когда нужно принять оплату только за некоторые услуги. При расчете сальдо будут учитываться только те виды услуги, у которых в справочнике «Виды начислений» будет установлен соответствующий *реквизит* «Группа услуг».

- в поле «Распределять» выбирается способ распределения коммунальных услуг — «По приоритету услуги», «Пропорционально задолженности»; выберем «По приоритету услуги»;
- «За период с...по» - установленный произвольный период, за который формируется задолженность; установим - «01.11.2011-30.11.2011.»;
- при выборе «Оплаты вносятся в разрезе: месяцев задолженности, видов начислений, видов тарифа, начислений и авансов, начислений и пени» на закладке «Лицевые счета» отразятся соответствующие колонки; выберем «Оплаты вносятся в разрезе: месяцев задолженности, видов начислений, видов тарифа»;

Группа реквизитов «Бухгалтерские документы»

- при необходимости можно формировать кассовые и бухгалтерские документы;
- при выборе «Формировать кассовые документы сводно» или «Формировать банковские документы сводно» при наличии в настройках коммунального учета созданного сводного контрагента, после проведения документа **«Регистрация оплаты списком»** документы: **«Приходный кассовый ордер»** или **«Поступление на расчетный счет»** будут сформированы автоматически;
(сформированные кассовые или банковские документы отразятся на закладке «Кассовые документы» либо «Банковские документы»);
- при выборе «Формировать кассовые документы по лицевым счетам» или «Формировать банковские документы по лицевым счетам» после проведения документа **«Регистрация оплаты списком»** документы: **«Приходный кассовый ордер»** или **«Поступление на расчетный счет»** будут сформированы автоматически;

Группа реквизитов «Учет комиссии банка»

- в поле «Процент комиссии банка» указывается размер комиссии;
- чтобы комиссия отразилась в табличной части на закладке «Лицевые счета», установим флажок в соответствующем реквизите;

Закладка «Лицевые счета»

- по кнопке «Заполнить списком лицевых счетов» табличная часть заполнится списком лицевых счетов;

Скриншот программы «(КУ) Регистрация оплаты списком: Не проведен».

Интерфейс включает поля для ввода: Номер (от: 13.12.2011 0:00:00), Организация (ТСЖ "Комфорт"), Здание (Крылатская д.1), Ответственный.

Вкладка «Лицевые счета» содержит кнопку «Заполнить», вызывающую меню:

- Списком лицевых счетов
- Подбором лицевых счетов
- По лицевому счету:
- Подбором контрагентов
- По контрагенту:

N	№ кв.	Лицевой счет	Штрихкод	Вид начисления	Вид тарифа	Сумма оплаты начислений	Сумма комиссии	Сумма без комиссии
1	3	Барышников Михаил Антонович Крылатская д.1, кв. 3		Электроэнергия мест общего пользования	Население	770,50	38,53	731,97
2	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2		Водоотведение (канализация)	Население	79,80	3,99	75,81
3	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	51,94	2,60	49,34
4	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	257,54	12,88	244,66
5	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Отопление	Население	972,16	48,61	923,55
6	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	779,10	38,96	740,14
7	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Население	100,00	5,00	95,00
8	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Население	66,75	3,34	63,41
9	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Электроэнергия мест общего пользования	Население	772,80	38,64	734,16
10	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Водоотведение (канализация)	Население	631,90	31,60	600,30
11	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	60,42	3,02	57,40
12	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	515,09	25,75	489,34
13	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Отопление	Население	1 130,88	56,54	1 074,34
14	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	906,30	45,32	860,98
						9 042,67	452,16	8 590,51

Комментарий: _____

Реестр | Печать | OK | Записать | Закреть

Примечание: по кнопке «Загрузить из файла» документ может быть заполнен данными об оплатах из выбранного файла. Файл с оплатами должен соответствовать формату различных отделений Сбербанка, систем «Город» и «Элекснет».

Скриншот программы «(КУ) Регистрация оплаты списком: Не проведен».

Интерфейс включает поля для ввода: Номер (от: 13.12.2011 0:00:00), Организация (ТСЖ "Комфорт"), Здание (Крылатская д.1), Ответственный.

Вкладка «Лицевые счета» содержит кнопку «Заполнить», вызывающую меню:

- Формат Системы "Элекснет" (*.txt)
- Формат Системы "Город" (*.txt)
- Формат СБРФ (*.*)
- Сбербанк, отделение №8616
- Сбербанк, отделение №8621
- Сбербанк, отделение №8632
- ОСМП "QIWI"

N	№ кв.	Лицевой счет	Период	Вид тарифа	Сумма оплаты начислений	Сумма комиссии	Сумма без комиссии	
1	3	Барышников Михаил Антонович Крылатская д.1, кв. 3	01.11.2011	Электроэнергия мест общего пользования	Население	770,50	38,53	731,97
2	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Водоотведение (канализация)	Население	79,80	3,99	75,81
3	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	51,94	2,60	49,34
4	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	257,54	12,88	244,66
5	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Отопление	Население	972,16	48,61	923,55
6	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	779,10	38,96	740,14
7	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Население	100,00	5,00	95,00
8	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Население	66,75	3,34	63,41
9	2	Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Электроэнергия мест общего пользования	Население	772,80	38,64	734,16
10	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Водоотведение (канализация)	Население	631,90	31,60	600,30
11	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	60,42	3,02	57,40
12	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	515,09	25,75	489,34
13	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Отопление	Население	1 130,88	56,54	1 074,34
14	1	Шталов Геннадий Андреевич Крылатская д.1 кв.1	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	906,30	45,32	860,98
						9 042,67	452,16	8 590,51

Комментарий: _____

Реестр | Печать | OK | Записать | Закреть

- *реквизит «Штрих код»* необходим для считывания данных об оплате по штрих коду в квитанции;

Закладка «Отражение в учете»

- если необходимо списывать задолженность в бухгалтерском учете, в соответствующем реквизите устанавливается флажок, указывается «Счет дебета»;

Примечание: если начисление коммунальных услуг в бухгалтерском учете производится на каждого контрагента в отдельности, а приход денежных средств производится по обобщенному контрагенту, то для того, чтобы закрыть задолженность в разрезе контрагентов необходимо списать задолженность с каждого контрагента на обобщенный контрагент. Для этого необходимо установить флажок «Списывать задолженность в бухучете» и в субконто указать обобщенного контрагента.

- если необходимо отражать комиссию в бухгалтерском учете, в соответствующем реквизите устанавливается флажок, указывается «Счет дебета»;

Примечание: если за перечисление денежных средств взимается комиссия, то тогда необходимо списать задолженность с лицевых счетов (контрагентов) на какой-либо затратный счет. Для этого необходимо в документе указать процент комиссии и указать счет и аналитику затратного счета. Проводка по учету комиссии формируется одной суммой по обобщенному контрагенту (указанному в аналитике счета списания задолженности в бухучете).

3. Проведем документ «Регистрация оплаты списком».

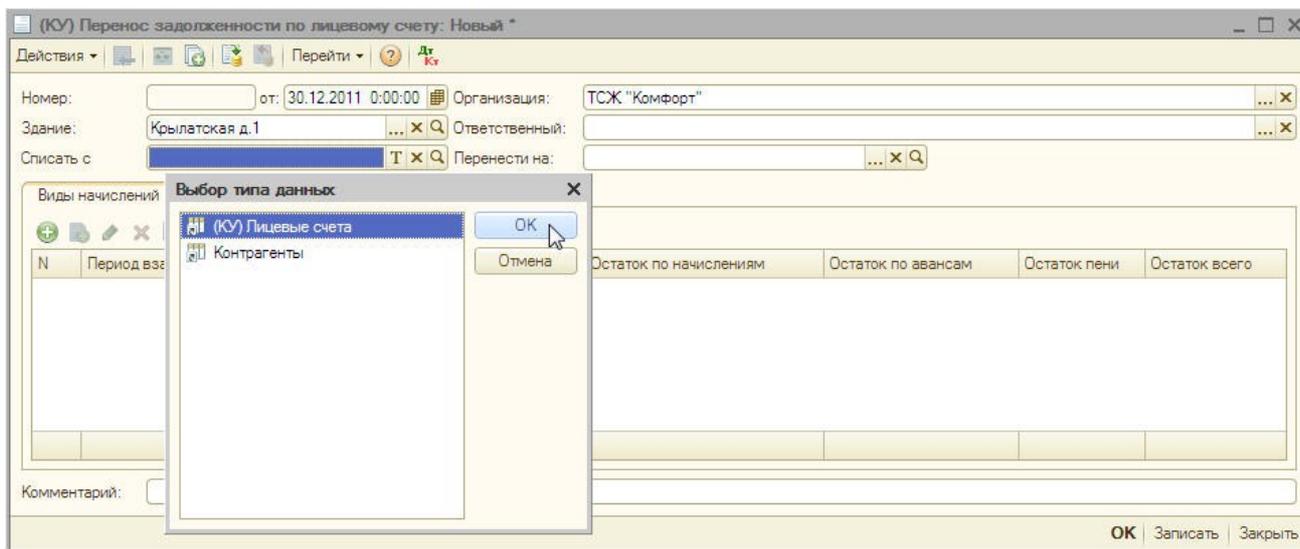
11.4. Документ «Перенос задолженности по лицевому счету»

Документ «Перенос задолженности по лицевому счету» предназначен для переноса аванса/переплат или задолженностей с одного лицевого счета на другой.

Рассмотрим, каким образом формируется данный документ, на примере переноса задолженности с лицевого счета «Барышников Михаил Антонович» на лицевой счет «Петров Петр Иванович».

В меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Оплаты** → **Перенос задолженности по лицевому счету**.

1. В форме списка документа «Перенос задолженности по лицевому счету» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:



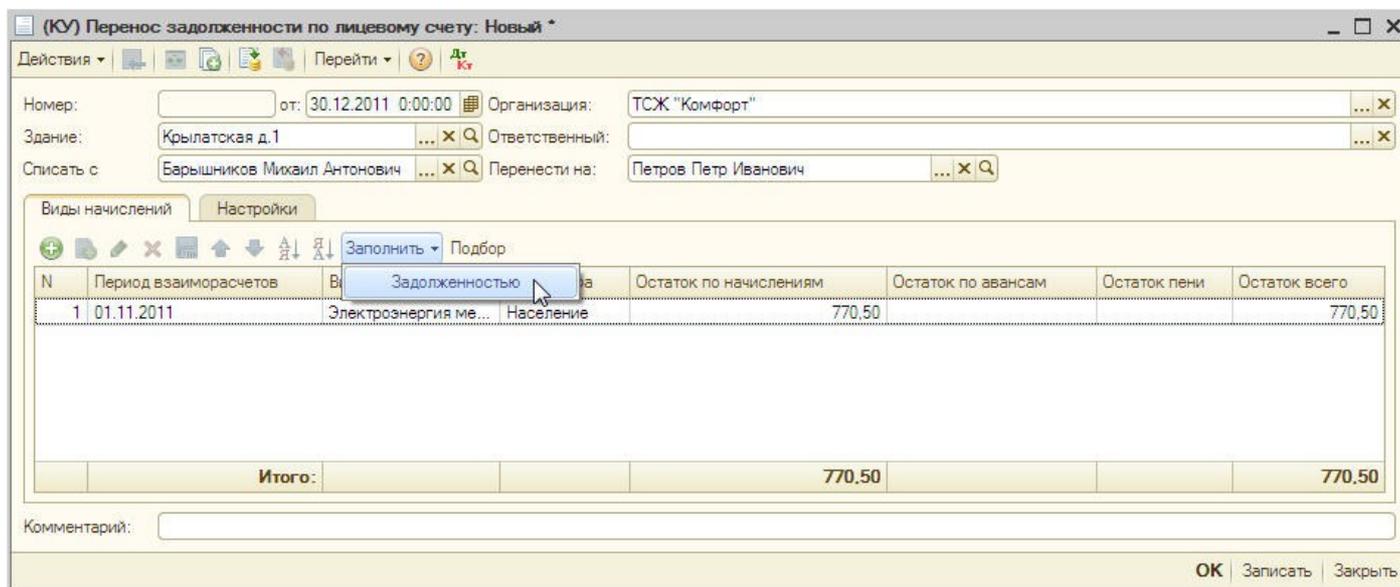
- *реквизиты:* «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- *реквизит* «Здание» заполнять необязательно; здание выбирается из одноименного справочника;
- «Списать с...» - лицевой счет либо контрагент, с которого списывается задолженность; в меню «Тип данных» выберем «Лицевые счета», в одноименном справочнике выберем «Барышников Михаил Антонович»;

Примечание: при выборе категории «Контрагент» задолженность будет списываться со всех лицевых счетов данного контрагента;

- «Перенести на...» - лицевой счет, на который переносится задолженность; выбирается из одноименного справочника; выберем лицевой счет «Петров Петр Иванович»;

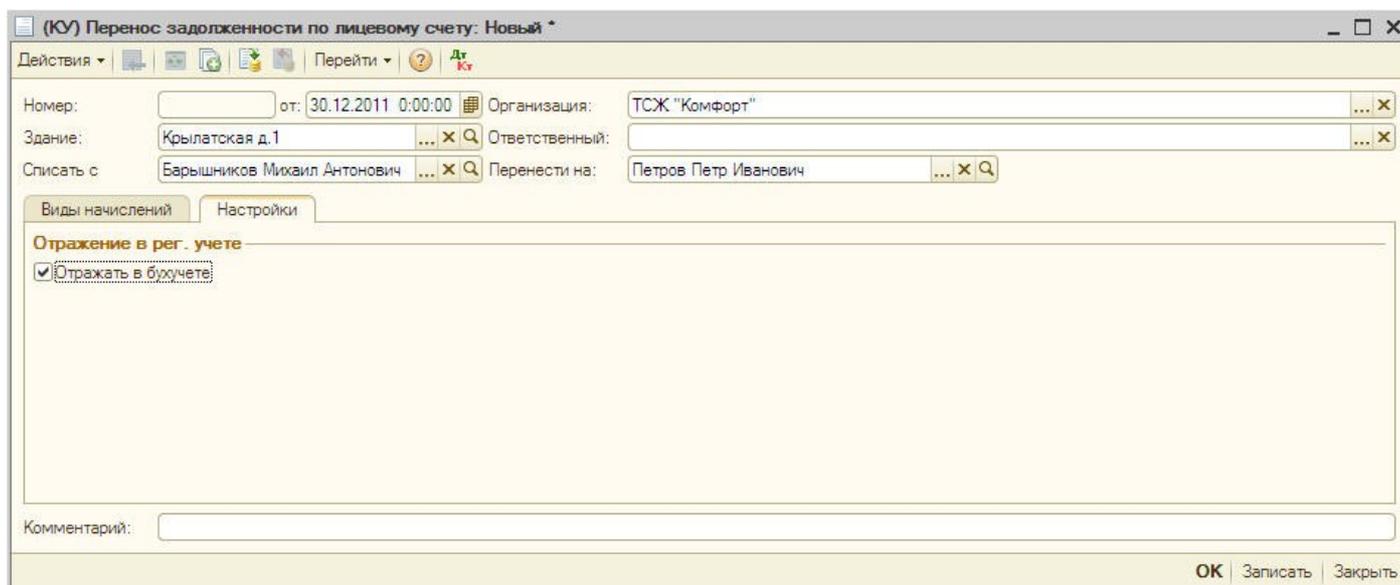
Закладка «Виды начислений»

- по кнопке «Заполнить задолженностью» табличная часть документа заполнится начислениями, по которым есть задолженность;



Закладка «Настройки»

- при необходимости отражения переноса задолженности по личному счету в регламентированном учете, установим флажок «Отражать в бухучете»;



3. Проведем документ «Перенос задолженности по личному счету».

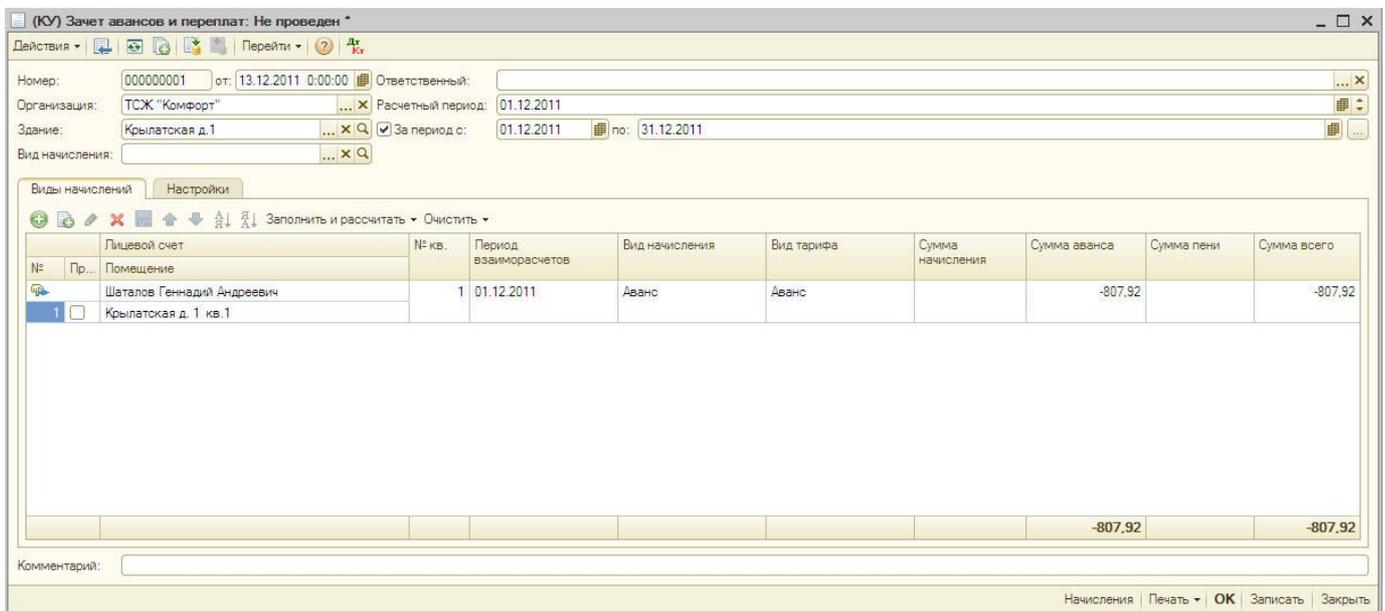
11.5. Документ «Зачет авансов и переплат»

Документ «Зачет авансов и переплат» предназначен для для проведения зачета авансов и переплат. Данный документ формируется в конце каждого месяца после проведения всех начислений.

Рассмотрим формирование данного документа на примере зачета аванса в размере 807,92 рублей, оплаченного Шаталовым Г.А.

В меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Оплаты** → **Зачет авансов и переплат**.

1. В форме списка документа «Зачет авансов и переплат» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:



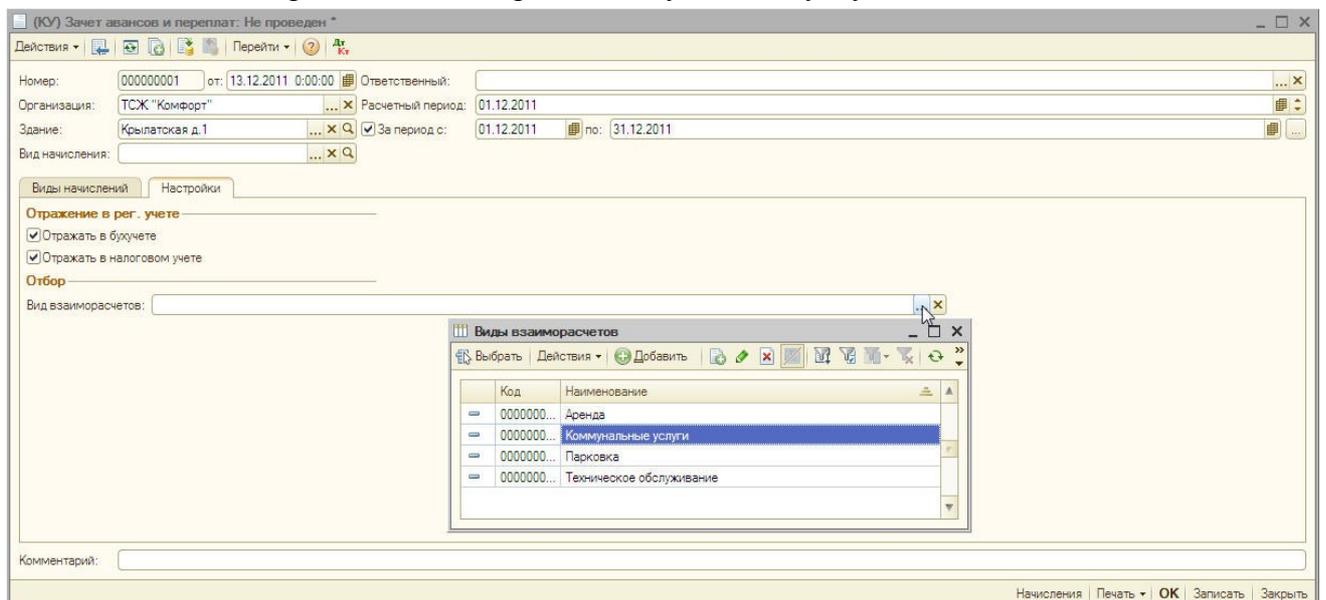
- *реквизиты*: «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- «Расчетный период» - определяет в квитанции за какой период отразится аванс; например, декабрь;
- «За период с ...по» - указывается период взаиморасчетов; установим «01.12.2011-31.12.2011»
- зачет авансов и переплат можно проводить по организации в целом, по определенному зданию и виду начисления; в сосуществующих реквизитах можно выбрать здание и вид начисления; из справочника «Жилые здания» выберем «Крылатская д.1»;

Закладка «Виды начислений»

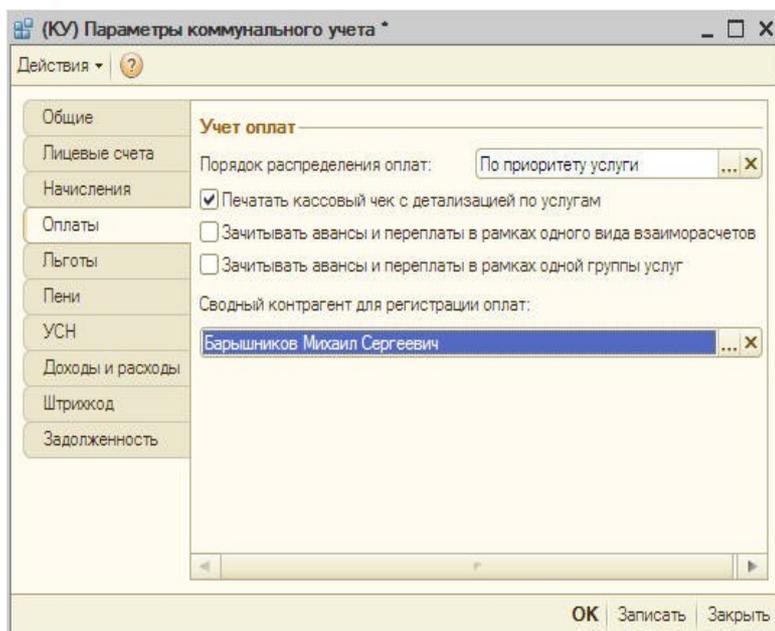
- по кнопке «Заполнить и рассчитать» табличная часть документа заполнится списком лицевых счетов в разрезе периода взаиморасчетов, видов начисления, вида тарифа, сумм начисления, аванса и пени;

Закладка «Настройки»

- при необходимости отражения зачета авансов и переплат в регламентированном учете, установим флажки в соответствующих реквизитах;
- *реквизит* «Вид взаиморасчетов» заполняется для автоматического подбора договора контрагента по услуге при формировании бухгалтерских проводок; выбирается из одноименного справочника; выберем «Коммунальные услуги»;



Примечание: способ зачета аванса и переплат настраивается в параметрах коммунального учета. При выборе «Зачитывать авансы и переплаты в рамках одного вида взаиморасчетов» авансы и переплаты по услугам, относящимся к разным видам взаиморасчетов, зачитываться не будут. При выборе «Зачитывать авансы и переплаты в рамках одной группы услуг» авансы и переплаты по услугам, относящимся к разным группам услуг, зачитываться не будут.



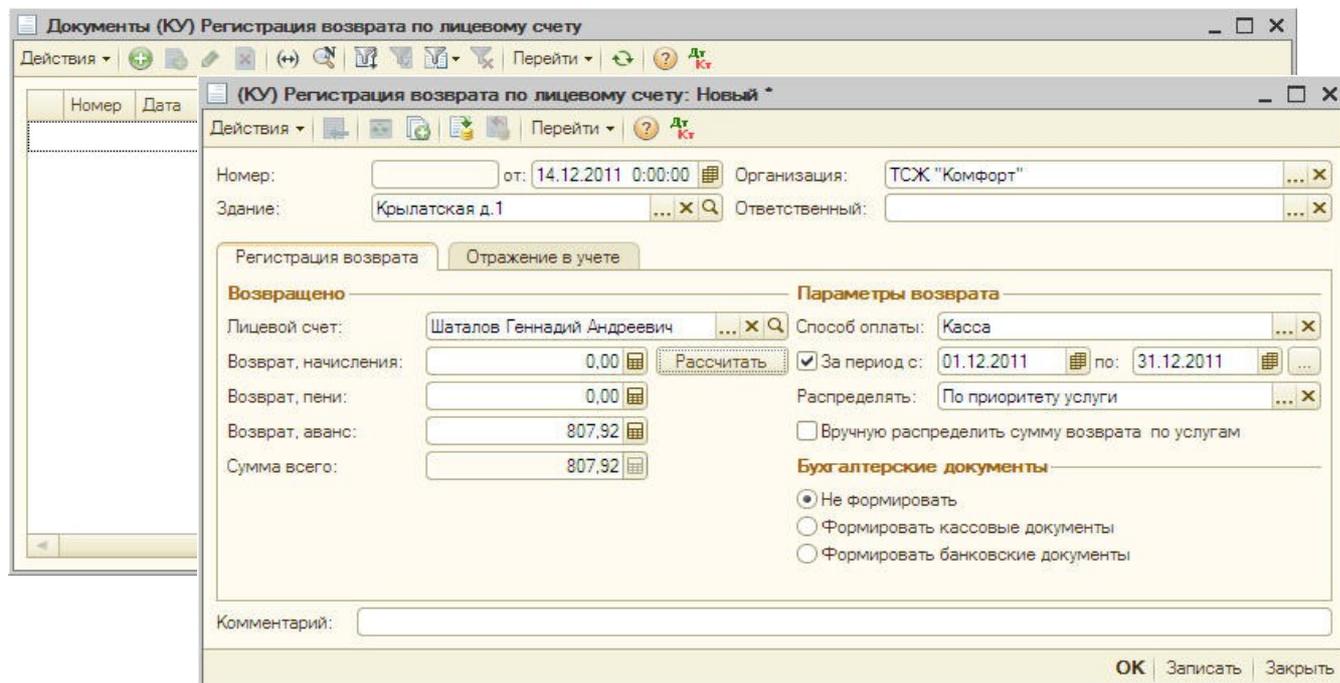
11.6. Документ «Регистрация возврата по лицевому счету»

Документ «Регистрация возврата по лицевому счету» предназначен для регистрации факта возврата излишне оплаченных сумм за коммунальные услуги.

Рассмотрим формирование данного документа на примере возврата аванса в размере 807,92 рублей, оплаченного Шаталовым Геннадием Андреевичем.

В меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Оплаты** → **Регистрация возврата по лицевому счету**.

1. В форме списка документа «Регистрация возврата по лицевому счету» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:



- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- реквизит «Здание» заполнять необязательно; выбирается из одноименного справочника;

Закладка «Регистрация возврата»

- «Лицевой счет» - лицевой счет, по которому производится возврат; выбирается из одноименного справочника; выберем «Шаталов Г.А.»;
- по кнопке «Рассчитать» в поле «Возврат начисления» отразится сумма к возврату на дату создания документа либо на установленный произвольный период;
- в реквизите «За период с...по» установим период - «01.12.2011.-30.12.2011», сумма к возврату на указанный период составит 807,92 рублей;
- в зависимости от того, сумма чего подлежит к возврату: сумма начисления, пени либо аванса, заполнится соответствующее поле с указанием суммы; в данном примере, «Сумма, аванс» - 807,92 рубля;
- «Сумма всего» - общая сумма к возврату;

Закладка «Параметры возврата»

- «Способ оплаты» - касса, банк, терминал и др.; выберем «Касса»;
- в поле «Распределять» выбирается способ распределения коммунальных услуг — «По приоритету услуги», «Пропорционально задолженности»; выберем «По приоритету услуги»;
- при выборе «Вручную распределить сумму оплаты по услугам» появится закладка «Распределение по услугам»;

Номер: 000000001 от: 14.12.2011 0:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"

Здание: Крылатская д.1 Ответственный:

Регистрация возврата | Распределение по услугам | Банковские документы

N	Период взаимор...	Вид начисления	Вид тарифа	Сумма начисления	Сумма пени	Сумма аванса	Сумма всего
1	01.12.2011	Аванс	Аванс			807,92	807,92
						807,92	807,92

Комментарий:

OK Записать Закреть

Закладка «Отражение в учете»

- при необходимости можно формировать кассовый документ **«Расходный кассовый ордер»**;
- при выборе **«Формировать кассовые документы»** появится закладка «Кассовые документы», на которой по **кнопке «Создать»** расходный кассовый ордер будет сформирован автоматически;

Номер: 000000001 от: 14.12.2011 0:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"

Здание: Крылатская д.1 Ответственный:

Расходный кассовый ордер

Документ: Расходный кассовый ордер 0000000001 от 14.12.2011 0:00:00 **Создать**

Комментарий:

OK Записать Закрыть

- сформированный документ **«Расходный кассовый ордер»** будет выглядеть следующим образом:

Номер: 0000000001 от: 14.12.2011 0:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Сумма: 807.92

Реквизиты платежа Печать

Контрагент: Шталов Геннадий Андреевич

Расшифровка платежа Список

Итого платежей по списку: 807.92 руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет расчетов	Счет авансов
1	Техническое обслуживание	По документу	Документ расчетов с контр...	807.92	1.0000	807.92			60.02	60.02

Ответственный:

Комментарий:

Расходный кассовый ордер Печать Чек OK Записать Закрыть

Закладка «Реквизиты платежа» (в расходном кассовом ордере)

- при установке флажка в поле **«Список»** общая сумма к возврату будет распределена по договорам контрагента;

Закладка «Печать»

- «Принято от» - информация о том, от кого приняты денежные средства в кассу;
- «Основание» - содержание хозяйственной операции;
- «Приложение» - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
- по кнопке «Печать» доступна печатная форма приходного кассового ордера,
- по кнопке «Чек» доступна печать чека на фискальном регистраторе;

11.7. Отчеты по оплатам

Отчет «Оплаты»

Отчет «Оплаты» предназначен для анализа поступивших оплат за коммунальные услуги в разрезе лицевых счетов.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет → Отчеты → Оплаты → КУ Оплаты**;
- в форме отчета «КУ Оплаты» установим произвольный период «01.12.2011— 31.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».

Организация	Касса	Итого		
		Оплачено	Аванс	Пени
ТСЖ "Комфорт"	5 192,08	807,92	6 000	
Аванс	5 192,08	807,92	807,92	6 000
Водоотведение (канализация)	631,90		631,9	631,9
Вывоз ТБО	60,42		60,42	60,42
Горячее водоснабжение (по нормам)	515,09		515,09	515,09
Отопление	1 130,88		1 130,88	1 130,88
Содержание и техническое обслуживание	906,30		906,3	906,3
Техническое обслуживание лифтового оборудования	100,00		100	100
Холодное водоснабжение (по счетчику)	791,70		791,7	791,7
Целевой сбор	50,00		50	50
Электроэнергия (по счетчику)	235,29		235,29	235,29
Электроэнергия мест общего пользования	770,50		770,5	770,5
Итого	5 192,08	807,92	6 000	6 000

Отчет «Анализ задолженности»

Отчет «Анализ задолженности» содержит информацию о сальдо по начисленным коммунальным услугам на указанную дату.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Отчеты** → **Задолженность** → **Анализ задолженности**;
- в форме отчета «Анализ задолженности» установим произвольный период - «01.11.2011—30.11.2011» ; период просроченной задолженности по - «01.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».

(КУ) Анализ задолженности

Произвольный период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011 Период просроченной задолженности, по: 01.12.2011

Сформировать

Анализ задолженности
 Период: Ноябрь 2011 г.
 Группировки строк: Организация, № кв.; Лицевой счет; Месяцев задолженности; Период взаиморасчетов;
 Показатели: Начальный остаток; Начислено; Оплачено; Задолженность; Переплата; Конечный остаток; Сумма просроченной задолженности;

Организация № кв.	Лицевой счет	Месяцев задолженности	Начальный остаток	Начислено	Оплачено	Конечный остаток Задолженность	Переплата	Конечный остаток	Сумма просроченной задолженности
Период взаиморасчетов									
ТСЖ "Комфорт"									
1	Шатапов Геннадий Андреевич	1	-10	9 042,67		9 032,67		9 032,67	9 032,67
	Октябрь, 2011		-10	5 192,08		5 182,08		5 182,08	5 182,08
	Ноябрь, 2011					-10		-10	-10
2	Петров Петр Иванович	1		5 192,08		5 192,08		5 192,08	5 192,08
	Ноябрь, 2011			3 080,09		3 080,09		3 080,09	3 080,09
3	Барышников Михаил Антонович	1		770,5		770,5		770,5	770,5
	Ноябрь, 2011			770,5		770,5		770,5	770,5
Итого			-10	9 042,67		9 032,67		9 032,67	9 032,67