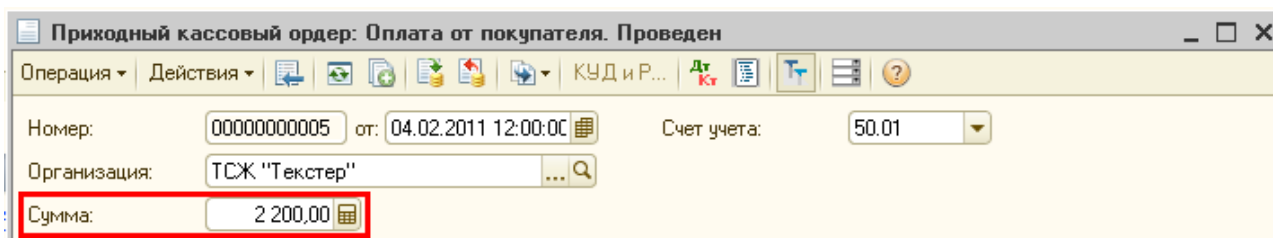


## Зачет авансов и переплат. Аванс не выделяется как отдельный вид начисления.

*Пример: За январь на лицевой счет Кузнецова Екатерина Сергеевна были начислены коммунальные услуги на общую сумму 2103,53 руб. Оплата за январь поступила 04 февраля 2011 года на сумму 2200,00 руб (в том числе 96,47 руб авансом). За февраль коммунальные услуги были начислены на общую сумму 2156,66 руб. Оплата услуг за февраль поступила 03 марта 2011. Необходимо при регистрации оплаты услуг за февраль учесть аванс от 04 февраля 2011.*

Факт поступления оплаты коммунальных услуг за январь можно зарегистрировать в программе либо с помощью документа Приходный кассовый ордер, если оплата поступила через кассу, либо с помощью документа Поступление на расчетный счет, если оплата была перечислена на расчетный счет.

В поле Сумма указывается сумма поступившей оплаты (Рис. 1 и Рис. 2).



Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен

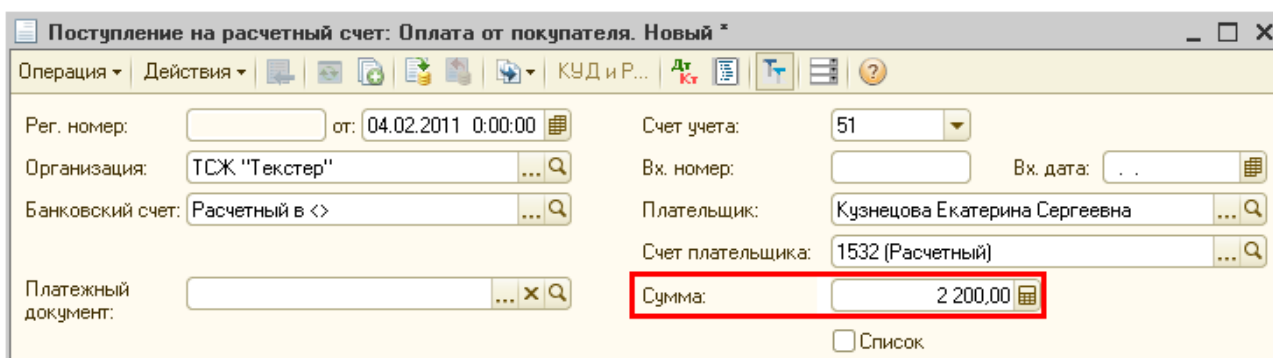
Операция ▾ Действия ▾ КУД и Р... Дт Кт

Номер: 000000000005 от: 04.02.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Текстер" ... Q

Сумма: 2 200,00

Рис. 1



Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новый \*

Операция ▾ Действия ▾ КУД и Р... Дт Кт

Рег. номер: от: 04.02.2011 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: ТСЖ "Текстер" ... Q Вх. номер: Вх. дата: ..

Банковский счет: Расчетный в <> ... Q Плательщик: Кузнецова Екатерина Сергеевна ... Q

Счет плательщика: 1532 (Расчетный) ... Q

Платежный документ: Сумма: 2 200,00

Список

Рис. 2

В этих документах необходимо заполнить закладку Коммунальный учет. Указывается лицевой счет, по которому регистрируется оплата.

И по с помощью кнопки Заполнить можно заполнить табличную часть Виды начислений. Для того, чтобы учесть сумму переплаты, но не выделять ее как отдельный вид начисления Аванс, необходимо нажать кнопку Заполнить → Пропорционально.

Реквизиты платежа    Печать    Коммунальный учет

Лицевой счет: Кузнецова Екатерина Сергеевна    За период с: 01.01.2011    по: 31.01.2011

Виды начислений

Заполнить    **Распределить**    Сформировать проводки    Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	По приоритету	но начисл...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Горячее водоснабжение (по но...	Квартира	Пропорционально	251,63			251,63
2	Холодное водоснабжение (по ...	Квартира	Перенести переплаты	66,75			66,75
3	Вывоз ТБО	Квартира	01.01.2011	59,68			59,68
4	Содержание и ТО	Квартира	01.01.2011	731,90			731,90
5	Водоотведение (Канализация)	Квартира	01.01.2011	79,80			79,80
6	Отопление	Квартира	01.01.2011	913,77			913,77
				<b>2 103,53</b>			<b>2 103,53</b>

Рис. 3

Сумма переплаты распределиться пропорционально всем видам начислений, которые перечислены в табличной части Виды начислений.

Реквизиты платежа    Печать    Коммунальный учет

Лицевой счет: Кузнецова Екатерина Сергеевна    За период с: 01.01.2011    по: 31.01.2011

Виды начислений

Заполнить    **Распределить**    Сформировать проводки    Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаимора...	Оплачено начисл...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Горячее водоснабжение (по но...	Квартира	01.01.2011	263,16			263,16
2	Холодное водоснабжение (по ...	Квартира	01.01.2011	69,81			69,81
3	Вывоз ТБО	Квартира	01.01.2011	62,42			62,42
4	Содержание и ТО	Квартира	01.01.2011	765,47			765,47
5	Водоотведение (Канализация)	Квартира	01.01.2011	83,46			83,46
6	Отопление	Квартира	01.01.2011	955,68			955,68
				<b>2 200,00</b>			<b>2 200,00</b>

Рис. 4

За февраль были начислены коммунальные услуги на сумму 2156,66 руб, и в частности, за горячее водоснабжение 251,63 руб.

(КУ) Начисление коммунальных услуг: Проведен

Номер: 000000022 от: 25.02.2011 0:00:00 Ответственный: Не авторизован

Организация: ТСЖ "Текстер" Расчетный период: 01.02.2011

Здание: Терешковой, д 17 За период с: 01.02.2011 по: 28.02.2011

Вид начисления:

Виды начислений Льготы Настройки

Заполнить и рассчитать Очистить

№	П...	Лицевой счет	№ кв.	Вид начисления	Дата начала	Д...	Вид тарифа	Тариф	Норматив	Размер по норме	Разме...	Разм...	Сумма (в пределах нормы)	Сумма сверх нормы	Сумма всего	Ставка НДС	Сумма НДС	Ст...	
№	П...	Помещение	№ кв.	Вид начисления	Дата начала	Дата оконч...	Вид тарифа	Тариф сверх нор...	Количество п...	Размер по норме	Разме...	Разм...	Сумма (в пределах нормы)	Сумма сверх нормы	Сумма всего	Ставка НДС	Сумма НДС	Ст...	
1	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Водоотведе...	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	8,7400			9,13000	9,13...		79,80	79,80	Без НДС			
2	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Вывоз ТБО	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	1,0600			56,30000	56,3...		59,68	59,68	Без НДС			
3	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Горячее водоснабже...	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	68,9400	3,65000	3,65000	3,65000	3,65...	251,63		251,63	Без НДС			
4	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Отопление	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	1 062,5200	1,0000		0,86000	0,86...		913,77	913,77	Без НДС			
5	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Содержание и ТО	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	13,0000			56,30000	56,3...		731,90	731,90	Без НДС			
6	✓	Кузнецова Екат... Терешковой, д ...	57	Холодное водоснабже...	01.02.2011	28.02.2011	Квартира	12,1800	5,48000	5,48000	5,48000	5,48...	66,75		66,75	Без НДС			
													131...	318,38	1 785...	2 103,...			

Рис. 4

Аванс зачитывается документом Зачет авансов и переплат (меню Коммунальный учет → Документы → Оплаты → (КУ) Зачет авансов и переплат)

**! Обратите внимание !** Дата документа Зачет авансов и переплат должна быть больше, чем дата документа Начисление коммунальных услуг за тот период, в котором аванс зачитывается. В нашем примере дата документа Начисление коммунальных услуг за февраль 25.02.2011, дата документа Зачет авансов и переплат в феврале 28.02.2011.

Табличная часть документа заполняется автоматически по нажатию кнопки Заполнить и рассчитать. При этом автоматически происходит зачет аванса:

1. сумма переплаты, учтеная в прошлом периоде проставляется отрицательная.
2. Для вида начисления, по которому зачитывается аванс, сумма в текущем периоде проставляется положительная.

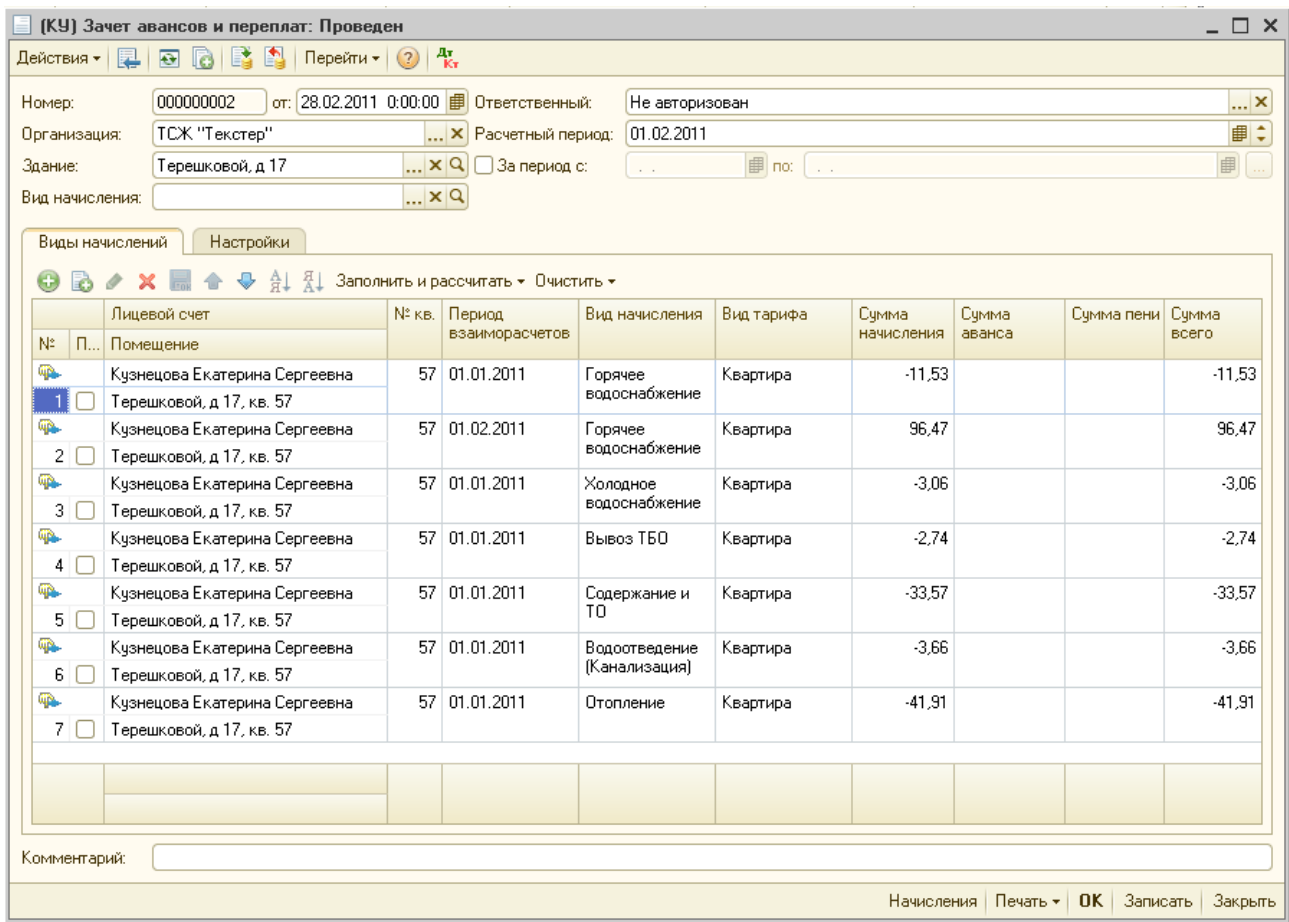


Рис. 5

И когда 03 марта 2011 регистрируется оплата коммунальных услуг за февраль, при заполнении закладки Коммунальный учет сумма оплаты за горячее водоснабжение проставляется с учетом заченного аванса (251,63 руб. - 96,47 руб. = 155,16 руб.).

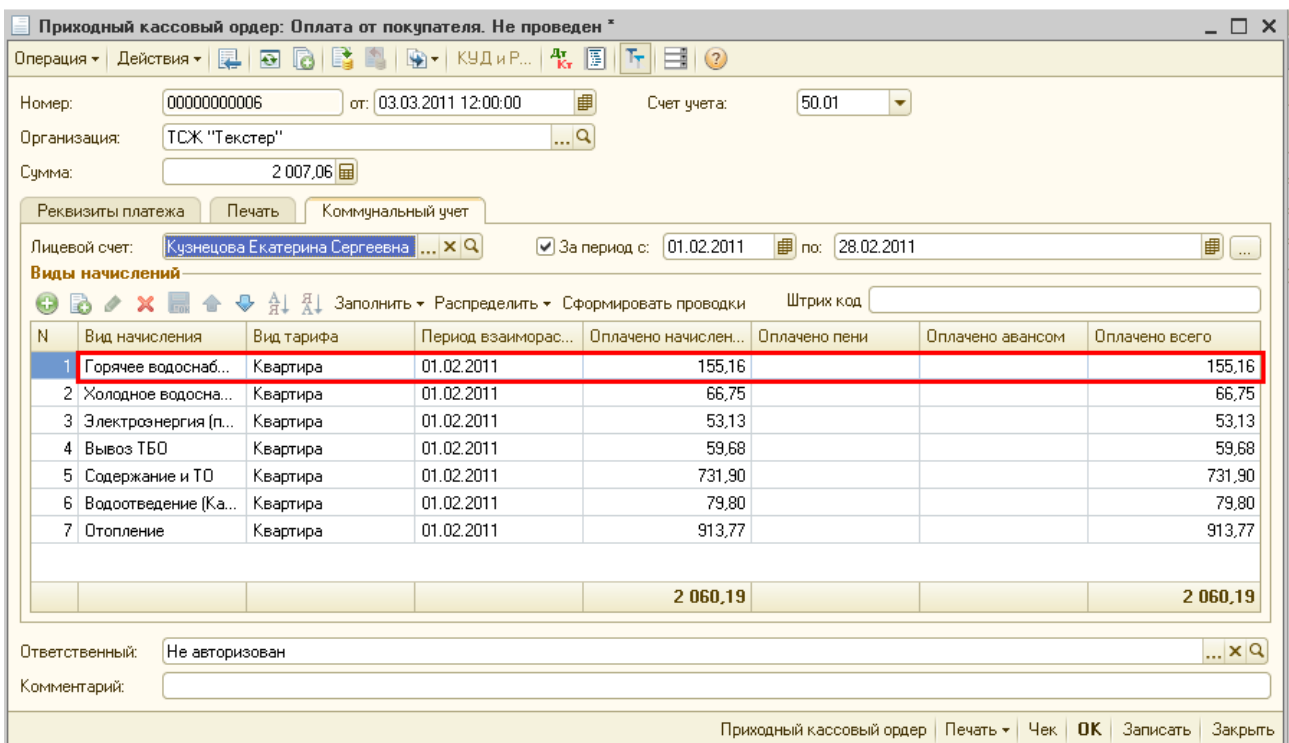


Рис. 6