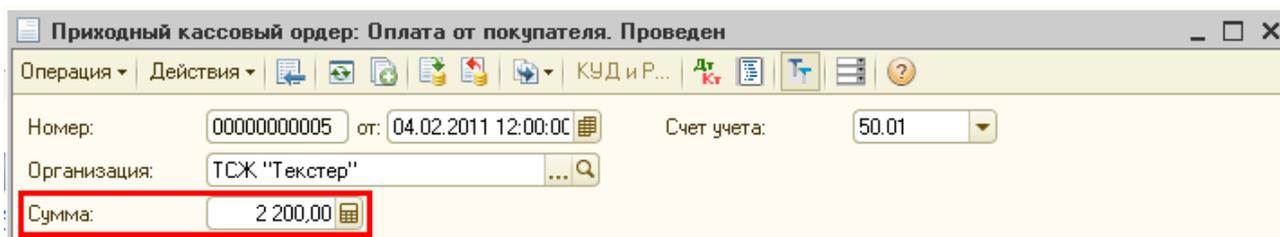


Зачет авансов и переплат. Аванс выделяется как отдельный вид начисления. Используется документ Зачет авансов и переплат

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

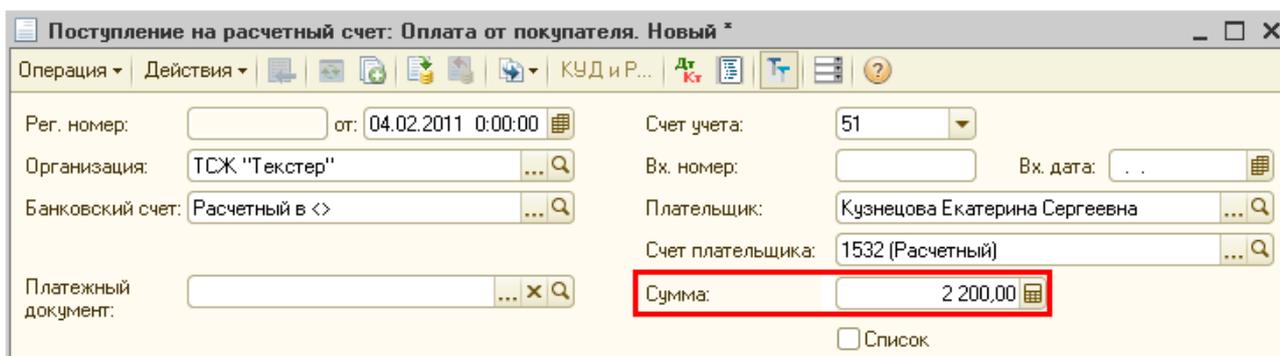
Операция Действия КУД и Р...

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

Организация: ТСЖ "Текстер"

Сумма: 2 200,00

Рис. 1



Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новый

Операция Действия КУД и Р...

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

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

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

Счет плательщика: 1532 (Расчетный)

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 выделить сумму аванса как отдельный вид начисления, необходимо нажать кнопку **Заполнить** → **По приоритету**.

Коммунальный учет

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

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаи...	Оплачено пени	Оплачено аван...	Оплачено всего
1	Горячее водос...	Квартира	01.01.2011			251,63
2	Холодное вод...	Квартира	01.01.2011			66,75
3	Вывоз ТБО	Квартира	01.01.2011			59,68
4	Содержание и ...	Квартира	01.01.2011			731,90
5	Водоотведени...	Квартира	01.01.2011			79,80
6	Отопление	Квартира	01.01.2011			913,77
						2 103,53

Рис. 3

В табличной части Виды начислений появляется строка с видом начисления Аванс, где период взаиморасчетов - тот период, в котором регистрируется оплата.

Коммунальный учет

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

Виды начислений

Заполнить Распределить Сформировать проводки Штрих код

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаим...	Оплачено начи...	Оплачено пени	Оплачено аван...	Оплачено всего
1	Горячее водос...	Квартира	01.01.2011	251,63			251,63
2	Холодное вод...	Квартира	01.01.2011	66,75			66,75
3	Вывоз ТБО	Квартира	01.01.2011	59,68			59,68
4	Содержание и ...	Квартира	01.01.2011	731,90			731,90
5	Водоотведени...	Квартира	01.01.2011	79,80			79,80
6	Отопление	Квартира	01.01.2011	913,77			913,77
7	Аванс	Аванс	01.02.2011			96,47	96,47
						96,47	2 200,00

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	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...	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...	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...	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...	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...	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...	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. Для вида начисления Аванс сумма проставляется отрицательная. 2. Для вида начисления, по которому зачитывается аванса, сумма проставляется положительная.

(КУ) Зачет авансов и переплат: Не проведен *

Номер: 000000002 от: 28.02.2011 0:00:00 Ответственный: Не авторизован

Организация: ТСЖ "Текстер" Расчетный период: 01.02.2011

Здание: Терешковой, д 17 За период с: ... по: ...

Вид начисления:

Виды начислений: Настройки

Заполнить и рассчитать, Очистить

№	П...	Лицевой счет	№ кв.	Период взаиморасчетов	Вид начисления	Вид тарифа	Сумма начисления	Сумма аванса	Сумма пени	Сумма всего
1	□	Кузнецова Екатерина Сергеевна Терешковой, д 17, кв. 57	57	01.02.2011	Аванс	Аванс		-96,47		-96,47
2	□	Кузнецова Екатерина Сергеевна Терешковой, д 17, кв. 57	57	01.02.2011	Горячее водоснабжение	Квартира	96,47			96,47
							96,47	-96,47		

Комментарий:

Начисления | Печать | ОК | Записать | Закрыть

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.).

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

Операция Действия КУД и Р...

Номер: 000000000006 от: 03.03.2011 12:00:00 Счет учета: 50.01

Организация: ТСЖ "Текстер"

Сумма: 2 007,06

Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет

Лицевой счет: Кузнецова Екатерина Сергеевна За период с: 01.02.2011 по: 28.02.2011

Виды начислений

N	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаиморас...	Оплачено начислен...	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Горячее водоснаб...	Квартира	01.02.2011	155,16			155,16
2	Холодное водосна...	Квартира	01.02.2011	66,75			66,75
3	Электроэнергия (п...	Квартира	01.02.2011	53,13			53,13
4	Вывоз ТБО	Квартира	01.02.2011	59,68			59,68
5	Содержание и ТО	Квартира	01.02.2011	731,90			731,90
6	Водоотведение (Ка...	Квартира	01.02.2011	79,80			79,80
7	Отопление	Квартира	01.02.2011	913,77			913,77
				2 060,19			2 060,19

Ответственный: Не авторизован

Комментарий:

Приходный кассовый ордер Печать Чек ОК Записать Закрыть

Рис. 6