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»;



2. Заполним данный документ:

ep:	0000000002	т: 13.12.2011 0	:00:00	Счет учета: 50.01	-			
низац	18: TCX "Kompoor"		Q					
	6 000 00 F	a)						
ia.	0 000,00	9						
квизи	платежа Печать Коммунальный учет							
евой	счет: Шаталов Геннадий Андреевич 🗙 Q	🕑 За перио	д.с. 01.11.2011 🗐 по: 30.1	1.2011				曲
аы на	числений							
0	🖋 🔀 🕋 🐣 👫 👫 Заполнить - Распреде	лить - Сформир	оовать проводки Штрих код					
	Вид начисления	Вид тарифа	Период взаиморасчетов	Оплачено начислений	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего	
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Население	01.10.2011			-10,00		-1
2	Холодное водоснабжение (по счетчику)	Население	01.11.2011	791,70				79
3	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	01.11.2011	515.09				51
4	Электроэнергия (по счетчику)	Население	01.11.2011	235,29				23
5	Водоотведение (канализация)	Население	01.11.2011	631,90				63
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42				1
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88				1 13
8	Содержание и техническое обслуживание	Население	01.11.2011	906,30				90
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00				5
10	Электроэнергия мест общего пользования	Население	01.11.2011	770,50				71
11	Техническое обслуживание лифтового оборудования	се обслуживание лифтового оборудования Население 0	вание лифтового оборудования Население 01.11.2011	100,00	.00			10
12	Аванс	Аванс	01.12.2011			817,92		81
				5 192.08		807,92		C OC
							ġ.	0.00

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически;
- «Счет учета» счет учета денежных средств; по умолчанию будет установлен 50.01;
- «Сумма» сумма фактической оплаты; укажем 6000 рублей;

Закладка «Коммунальный учет»

- «Лицевой счет» лицевой счет, по которому производится оплата; выбирается из одноименного справочника; выберем 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 «За период с...по» 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;

омер оганы мма	: (000 изация: (ТСХ :	00000001 от: (К "Комфорт" 6 000,00 🗐	13.12.2011 12:00:00 #	Счет учета:	50.01	•	
гека Іице Видь	вой счет: Шат начислений —	алов Геннадий Ан	дреевич Х Q	🕑 За период с:	01.11.2011	■ no: (30.11.201	1 🗐 📖
0	🗟 / 🗙 📕		Заполнить • Распреде	лить - Сформир <mark>ова</mark>	ть проводки	Штрих код	-
N	• Вид начисления Вид тарифа		Суммой задолже	нюсти за период	но пени	Оплачено аван	Оплачено всего
1	Техническое о	Население	Общей суммой за	адолженности		-10,00	-10,0
2	Холодное водо	. Население	01.11.2011	/91,/0°			791,7
3	Горячее водос	Население	01.11.2011	515,09			515,0
4	Электроэнерги	. Население	01.11.2011	235,29			235,2
5	Водоотведение.	. Население	01.11.2011	631,90			631,9
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42			60,4
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88			1 130,8
8	Содержание и	Население	01.11.2011	906,30			906,3
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,0
10	Электроэнерги	. Население	01.11.2011	770,50			770,5
11	Техническое о	Население	01.11.2011	100,00			100,0
				5 192,08		-10,00	5 182,0
вета	твенный:						×

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;

мер гани мма	: 0000 ізация: ТСЖ :	0000001 от: ("Комфорт" 6000.00 🖬	13.12.2011 12:00:00 ■	Счет учета:	(50.01	•	
Реке ицев идь	зизиты платежа вой счет: Шата и начислений —	Печать Н	Коммунальный учет	🕑 За период с:	(01.11.2011	■ no: (30.11.20	11 🔳 📖
	Вид начисления	⊕ ☐↓ ☐↓	Заполнить • Распреде Суммой задолже	нности за период N	ъ проводки но пени	Оплачено аван	Оплачено всего
1				опред суммой заполженности			791.70
2	Горячее водос	Население	Т01 11 2011	515 U9			515.0
3	Электрознерги	Население	01 11 2011	235.29			235.2
4	Водоотведение	Население	01.11.2011	631.90			631.9
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60.42			60.4
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130.88			1 130.8
7	Содержание и	Население	01.11.2011	906,30			906.3
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00			50,0
9	Электроэнерги	Население	01.11.2011	770,50			770,5
10	Техническое о	Население	01.11.2011	100,00			100,0
				5 192,08			5 192.0

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»;

омер огани мма Реке	: 0000 ізация: ТСЖ :	0000001 от: (1) "Комфорт" 6 000,00 📾 Печать К	3.12.2011 12:00: оммунальный у	00 🗐 Счет учета:	50.01	•	
Тицеі Видь	вой счет: Шата и начислений —	лов Геннадий Анд	ареевич	Ка СЗа период с:	01.11.2011	■ no: (30.11.201	1 🔳
C N	Вид начисления		Заполнить - Ра	аспределить - Сформирова По приоритету N	нь проводки	Штрих код	Оплачено всего
1	Техническое о	Население	01 10 2011			-10.00	-10.0
2	Холодное воло	Население	01 11 2011	Пропорционально	_	-10,00	791.7
2	Горянее волос	Население	01 11 2011	515.09			515.0
4	Электрознерги	Население	01 11 2011	235.29			235.2
5	Водоотведение	Население	01 11 2011	631.90			631.9
6	Вывоз ТБО	Население	01 11 2011	60.42			60.4
7	Отопление	Население	01 11 2011	1 130 88			1 130 8
8	Содержание и	Население	01.11.2011	906.30			906.3
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50.00			50.0
10	Электроэнерги	Население	01.11.2011	770,50			770.5
11	Техническое о	Население	01.11.2011	100,00			100,0
12	Аванс	Аванс	01.12.2011			817,92	817,9
				5 192,08		807,92	6 000,0
ветс	твенный:						×

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

мер	0000	0000001 от:	13.12.2011 12:00:0	0 🗊 Счет учета:	50.01	-	
гани	зация: ТСЖ	"Комфорт"					
		c 000 00 🖂					
MIMIC							
Реке	изиты платежа	Печать	Коммунальный уч	ет			
Тицев	зой счет: Шата	лов Геннадий Ан	дреевич>	🔾 🛛 За период с:	01.11.2011	🗐 по: 30.11.201	1 🗐 🛄
Видь	начислений -				-		
•	B / X 🔳	會 🗣 습1 못1	Заполнить - Ра	спределить - Сформирова	ать проводки	Штрих код	
N	Вид начисления	Вид тарифа	Период вз	По приоритету	чено пени	Оплачено аван	Оплачено всего
1	Техническое о	Население	01.10.2011			-10.00	-10.0
2	Холодное водо.	Население	01.11.2011	/91.70		124.96	916.6
3	Горячее водос	Население	01.11.2011	515,09		81,30	596.3
4	Электроэнерги	Население	01.11.2011	235,29		37,14	272.4
5	Водоотведение	Население	01.11.2011	631,90		99.74	731,6
6	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		9,54	69,9
7	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		178,49	1 309.3
8	Содержание и	Население	01.11.2011	906,30		143,05	1 049,3
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		7,89	57,8
10	Электроэнерги	Население	01.11.2011	770,50		121,60	892,1
11	Техническое о	Население	01.11.2011	100,00		14,21	114,2
				5 192,08		807,92	6 000.0
	твенный						×

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

000000001	or: 12 12 2011	12:00:00	Cuer merry	50.01		
	01. [13.12.2011	12.00.00	Chel Mela.	50.01		
изация: ТСЖ "Комфорт"		Q				
a: 6 000,00 🖬						
визиты платежа Печать Коммуналь	ьный учет					
	× 0	Q 25 555 55 (01 11	2011 @	0.11		
вой счет. Шаталов геннадии Андреевич	~ ~	Созапериод с. (01.11	.2011 #10. 30.11.2	.011		(III)
	D	0				
ыр 🖉 🗶 🔚 🐨 👽 ді ді заполнит	ъ таспреде	лить • Сформировать пров	водки 2 штрих код	12	1-	
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 Электрознергия (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		807.92	6 000.00
						•

Закладка «Реквизиты платежа

иланизация: ТСЖ."Комфорт"Q мма: 6000,00) Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет Комтрагент: Шаталов Геннадий АндреевичQ Расшифровка платежа УСписок	
има: 6 000.00 🖩 Реквизиты платежа Печать Коммунальный учет онтрагент: Шаталов Геннадий Андреевич Q асшифроека платежа ССписок	
аквизиты платежа Печать Коммунальный учет нтрагент: Шаталов Геннадий АндреевичQ сцифровка платежа Список	
атрагент: Шаталов Геннадий Андреевич Q сшифровка платежа	
зшифровка платежа 🗹 Список	
Итого платежей по списку: 6 000,00 руб.	
Договор контрагента Погашение ДокумеСумма платежа Курс Сумма Ставка НДС Сумма	счетов Счет аван
Техническое обслуживание Автоматически 1106.72 1.0000 1106.72 Без НДС 62.01	62.01
2 Коммунальные услуги Автоматически 4 075.36 1,0000 4 075.36 Без НДС 62.01	62.01
Техническое обслуживание Автоматически 817.92 1,0000 817.92 60.02	60.02

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 к	ассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый *	_ 🗆 ×
Операция 👻 Дей	ствия 🕶 🔜 💽 📑 🖏 🐘 🖌 КУДи Р 👯 🗐 🔚 📑 🥝	
Номер: Организация: Сумма: Рекризить пра	от: 13.12.2011 0:00:00 Счет учета: 50.01 Счет уч	
Принято от: Основание: Приложение:	Шаталов Геннадий Андреевич Оплата коммунальных услуг за Ноябрь 2011 г.	
Ответственный:		×Q
комментарии:	Приходный кассовый ордер Печать Чек ОК	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 формирования 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»;

Банковские выписки								- 🗆 ×
Действия 🗸 🛛 🏠 Загрузить 🛛 📆 Подобрать 🗍 🍕	🕽 Добавить 📐 膨 🖉 📓 (++) 🔇 🖹 🔻 🕅	🖥 🖷 - 🏹 🐚 ·	Ar 📓 K) 🗐 🐇	Советы ②			
Организация: Ба	Выбор вида документа	×	гент:		Назн	ачение платежа:	2	
ТСЖ "Комфорт"	📃 Поступление на расчетный счет	ОК			× Q			×
Дата 🛋 Поступило Списа	📄 Списание с расчетного счета	Отмена	Вх. номер	Вх. дата	Банк. счет	Ответственный	Комментари	й 🔺
								5
			_					
			Выбор ви,	да операци	и документа		×	
	<u></u>		Оплата от	покупателя		OK	£	
			Возврат о	т поставщик	a	Отме	зна	*
		H	Расчеты п	о кредитам и	и займам	<u>.</u>	ц дня:	
	В том мисле перемещении	-	Инкассан		грагентами			
			Приобрете	ение иностра	анной валюты			
			Поступлен	ия от прода:	жи иностранной вали	оты		
			Поступлен	ия от продах	ж по платежным кар	та		
			Прочее по	ступление				

3. Заполним документ «Поступление на расчетный счет»:

Поступление	на расчетный счет: Оплата от покупателя. Не п	проведен *		_ 🗆 ×
Операция 🕶 Дей	ствия 🕶 🔜 🔂 📑 🖏 🖗 🕶 КУДи Р 🕇	k 🗉 🔚 📑 📀		
Рег. номер:	ot: (13.12.2011 0:00:00	🗊 Счет учета:	51	
Организация:	ТСЖ "Комфорт"	Вх. номер:	Вх. дата:	●
Банковский счет:	ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный)	Q Плательщик:	Шаталов Геннадий Андреевич	Q
		Счет плательщика		Q
Платежный локумент:	×	сумма:	6 000,00 📾	
Here's reserved to			Список	

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся 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;

номер:	-i-	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	📉 🐼 + КУДи Р 4						
					(F1	10			
] OT:	13.12.2011 0:00:00	Счет учета:		1			
апизация.	СЖ "Комфі	орт"	Q	Вх. номер:		Bx.	дата: [
ковский счет: ОА	ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный) 🭳			Плательщик:	Шаталов Генна	Шаталов Геннадий Андреевич			
				Счет плательщик	a:				
этежный			XQ	CVMMB:	6.0	0.00 🖽			
умент:				Cynand.					
					Список				
асшифровка плат	тежа	Коммунальный	учет Дополнительно						
ицевой счет: 🛙	Паталов Ге	ннадий Андрее	вич ХО УЗаг	ериод с: 01.11.2011	■ no: 30,11,2	011			
иды начислений	й		UII	Canada Ca			(H)		
BIX			олнить - Распределить - Сф	ормировать проводки	Штрих код				
Вил начисле	ния	Вил тариф	Суммой залолженности за п	ериол ислен	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего		
1 Техническое	a offerty	Населения			Child Ione Honey	-10.00	-10		
2 Хололное во	лоснаб	Население	Оощеи суммои задолженнос	791.70		10,00	791		
3 Горвчее вол	оснабж	Население	01 11 2011	515.09			515		
4 Электроэнес	огия (п	Население	01.11.2011	235.29			235		
5 Водоотведен	ние (ка	Население	01.11.2011	631,90			631		
6 Вывоз ТБО		Население	01.11.2011	60,42			60		
7 Отопление		Население	01.11.2011	1 130,88			1 130		
8 Содержание	и техн	Население	01.11.2011	906,30			906		
9 Целевой сбо	qq	Население	01.11.2011	50,00			50		
10 Электроэнер	ргия ме	Население	01.11.2011	770,50			770		
11 Техническое	е обслу	Население	01.11.2011	100,00			100		

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.

ераци	я 🔹 Действия 🔹 其	🔁 🔂 📑 🛛	🖔 💽 🔹 КУДи Р 👫 🚺		10					
F. HON	vep:	от: 13	.12.2011 0:00:00	Счет у	чета:	51 -	ľ			
ганиз	зация: ТСЖ "Комф	мфорт" Q		Вх. но	мер:		B			
нково	ский счет: ОАО "УРАЛ"	ТРАНСБАНК" (Ра	счетный) Q	Плате	льшик:	Шаталов Генна	Шаталов Геннадий Андреевич			
				Cuerr						
атеж	ный		~0	CHETT	потелещии					
сумен	HT:			Cymma	3.	Список	00,00			
асш	ифровка платежа	Коммунальный уч	ет Дополнительно							
ицев	ой счет: Шаталов Ге	еннадий Андрееви	ч х Q 🖉 За пе	ериодс: 0	1.11.2011	🗐 по: 30.11.2	011	#		
ады	начислений									
)	ò 🥒 🗙 📕 🛧 🤇	AL AL Sanor	нить 🕶 Распределить 👻 Сфор	омировать і	проводки	Штрих код				
I	Вид начисления	Вид тариф	Суммой задолженности за пе	риод 📐	ислен	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего		
1	Холодное водоснаб	Население	Общей суммой задолженност	и	791,70			791		
2	Горячее водоснабж	Население	01.11.2011		515,09			515		
3	Электроэнергия (п	Население	01.11.2011		235,29			235		
4	Водоотведение (ка	Население	01.11.2011		631,90			631		
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011		60,42			60		
6	Отопление	Население	01.11.2011		1 130,88			1 130		
7	Содержание и техн	Население	01.11.2011		906,30			906		
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011		50,00			50		
9	Электроэнергия ме	Население	01.11.2011		770,50			770		
10	Техническое обслу	Население	01.11.2011		100,00			100		
6 7 8 9 10	Отопление Содержание и техн Целевой сбор Электроэнергия ме Техническое обслу	Население Население Население Население Население	01.11.2011 01.11.2011 01.11.2011 01.11.2011 01.11.2011		1 130,88 906,30 50,00 770,50 100,00					
					5 192,08			5 19		
наче тежа етст	ение а: твенный:									

- 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»;

. ном								
	iep:	от: [13.12.	2011 0:00:00	🗐 Сч	ет учета:	51		
аниз	ация: ТСЖ "Комф	орт"		Q Bx	. номер:		Bx	дата: [
ковс	кий счет: ОАО "УРАЛ	ТРАНСБАНК" (Расчет	ный)		ательщик:	Шаталов Генн	адий Андреевич	
				C4	ет плательшик	a		
атежн	њий			20 0				
умен	T:		•••	Cyl	мма:	61	JUU,UU 🎟	
						Список		
асши	фровка платежа	Коммунальный учет	Дополнитель	но				
			×Q	Эз период с:	01 11 2011		2011	
илы	начислений	еппадии Алдресьич		С за период с.	01.11.2011	B 110. 30.11.	2011	
		A A Sanonum	Распределит	Сформирова		Штрих код		
		At At Schonnin	В Паспредский	Сформирово	проводки		0	0
	Вид начисления	вид тарифа	Попри	эритету 🖓	начислен	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1	Техническое обслу	Население	9 Пропор	ционально			-10,00	-10.
2	Холодное водоснаб	Население	01:11:2011		/91,/0			/91,
3	Горячее водоснабж	Население	01.11.2011		515,09			515.
4	Электроэнергия (п	Население	01.11.2011		235,29			235.
5	Водоотведение (ка	Население	01.11.2011		631,90			631.
6	Вывоз 160	Население	01.11.2011	60,42				60,
7	Отопление	Население	01.11.2011		1 130,88			1 130
8	Содержание и техн	Население	01.11.2011		906,30			906
9	Целевой сбор	Население	01.11.2011		50,00			50
10	Электроэнергия ме	Население	01.11.2011		770,50			770
11	Техническое обслу	Население	01.11.2011		100,00			100
12	Аванс	Аванс	01.12.2011				817,92	817,

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

номер: анизация: ковский счет:				Kr Kr	70.5			N/	
анизация: ковский счет:		от: [13.]	12.2011 0:0	00:00	Счет	т учета:	51 💌	J	
совский счет:	ТСЖ "Комф	орт"		Q	Bx. r	номер:		Bx	. дата: [
	ОАО "УРАЛ	ГРАНСБАНК" (Расч	четный)	Q	Пла	тельщик:	Шаталов Генна	адий Андреевич	
					Счет	т плательшии	ca:		
тежный	r.			×O	0.0			20.00	1
мент:					Сум	Ma.	Список	JU, UU IIII	
асшифровка п	латежа	Коммунальный уче	ет Доп	олнительно					
цевой счет:	Шаталов Ге	ннадий Андреевич	×	Q 🛛 🖓 3a r	териод с:	01.11.2011	🗐 по: 30.11.20	011	₽
ды начислен	ний								
) 🗟 / 🗙		A↓ A↓ Заполн	нить 🕶 Расп	пределить 👻 Сф	ормироват	ъ проводки	Штрих код		
Вид начис	сления	Вид тарифа	ſ	По приоритету		начислен	Оплачено пени	Оплачено авансом	Оплачено всего
1 Техническ	кое обслу	Население	d	Пропорционал	ьно N			-10,00	-10
2 Холодное	водоснаб	Население	01.11.	2011	5	791,70		124,96	916
3 Горячее в	водоснабж	Население	01.11.	2011		515,09		81,30	596
4 Электроэ	нергия (п	Население	01.11.	2011		235,29		37,14	272
5 Водоотве	дение (ка	Население	01.11.	2011		631,90		99.74	731
6 Вывоз ТЕ	50	Население	01.11.	2011		60,42		9,54	69
7 Отоплени	1e	Население	01.11.	2011		1 130,88		178,49	1 309
8 Содержан	ние и техн	Население	01.11.	2011		906,30		143,05	1 049
9 Целевой	сбор	Население	01.11.	2011		50,00		7,89	57
10 Электроз	нергия ме	Население	01.11.	2011		770,50		121,60	892
	кое обслу	Население	01.11.	2011		100,00		14,21	114

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

Операция • Действия • 📮 🗟 🗳 • КУДи Р 4 😨 🛐 🧐 • 1990 Рег. номер:от: 13.12.2011 0:00:00 🗰 Счет учета:
Рег. номер: от: 13.12.2011 0:00:00 🕮 Счет учета: 51 💌
Организация: ТСЖ "Комфорт" Вх. номер: Вх. дата:
Банковский счет: ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (Расчетный)
Список
Расшифровка платежа Коммунальный учет Дополнительно
Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич
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
2 Холодное водоснаб Население 01.11.2011 791,70 7
3 Горячее водоснабж Население 01.11.2011 515,09 5
4 Электроэнергия (п Население 01.11.2011 235,29 2
5 Водоотведение (ка Население 01.11.2011 631,90 6
6 Вывоз ТБО Население 01.11.2011 60,42
7 Отопление Население 01.11.2011 1130.88 11
8 Содержание и техн Население 01.11.2011 906,30 5
9 Целевой сбор Население 01.11.2011 50.00
10 Электроэнергия ме Население 01.11.2011 770,50
11 Техническое обслу Население 01.11.2011 100.00
12 Аванс Аванс 01.12.2011 817.92 8
5 192 08 807 92 6 0
007.32 00
Назначение
natexa:
Комментарий:
ОК Записать

Закладка «Расшифровка платежа»

Поступление	на расчетный сче	т: Оплата от по	купателя. Не прове	ден *							_ 🗆
)перация 👻 Дейс	ствия 🕶 🛃 💽	ð 📑 🖏 i 🗞 -	🖌 КУДи Р 🕂 🥳	F 🗏 📀							
Рег. номер:	(°		от: 13.12.2011 0:00:00		Счет учет	ra: 51	•				
Организация:	ТСЖ "Комфорт"			Q	Вх. номер	p:				Вх. дата:	
анковский счет:	ОАО "УРАЛТРАНСБ	СБАНК" (Расчетный)		Q	Плателы	цик: Шаталов I	Шаталов Геннадий Андреевич				
					Счет плат	тельщика:					
1 латежный	()		×Q	Сумма:		6 000,00 🖬				Here to	
окумент:						Список					
Description	Karana (Karana		D			0					
Расшифровка П		альный учет	дополнительно						C 000	00 đ	
			-	0	14	-	0 1100	итого плате	ежеи по списку: 6 000,	uu pyo.	0
№ Договор к	онтрагента	задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	курс	сумма взаиморасчетов	ставка ндс	Сумма ндс	Счет на оплату	Счет расчетов	Счет авансов
1 Техническ	сое обслуживание	Автоматически		1 106,72	1,0000	1 106,72	2 Без НДС			62.01	62.01
2 Коммунал	ьные услуги	Автоматически		4 075,36	1.0000	4 075,36	Без НДС			62.01	62.01
3 Техническ	се обслуживание	Автоматически		817,92	1.0000	817,92	2			60.02	60.02
азначение патежа: тветственный											
омментарий:	[
										ОК За	писать Закры

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			_ D ×
Рег. номер: Организация: Банковский счет: Платежный документ:	0000000001 от: (13.12.2011 0:00:00 ТСЖ "Комфорт"	Счет учета: Вх. номер: Плательщик: Счет плательщика: Суміма:	51 Шаталов Геннадий Андреевич 5 700.00 🗃 Список	Вх. дата:
Расшифровка г (КУ) Комиссия: Комиссия: Счет затрат: Номенклатурны Ставки НДС Номенклатура (КУ) Реестр К	патежа Коммунальный учет Дополнительно я банка • (в процентах, %) (в рублях): 5.00 m Сформировать про 90.01.1 × Услуги× электрознергия× оммунальных платежей	водки		
(КУ) Регистраци Назначение	я оплаты списком:			×Q
платежа: Ответственный: Комментарий:				٩ ٩
				ОК Записать Закрыт

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

Поступление	на расчетный сче	т: Оплата от по	купателя. Проведен	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							_ [
перация 🕶 Дей	ствия 🕶 📮 💽 🚺	3 🗳 🐴 🗞 -	КУДиР 👫 🛐	F 3 2							
ег. номер:	0000000001		от: 13.12.2011 0:00:00		Счет учет	a: 51	-				
)рганизация:	ТСЖ "Комфорт"			Q	Вх. номер					Вх. дата:	(i. i)
анковский счет:	ОАО "УРАЛТРАНСБ	АНК" (Расчетный)		Q	Плательц	цик: Шаталов Ге	аннадий Андрее	вич			
					Счет плат	тельщика:					
латежный	(°			× Q	Сумма:		5 700.00 🖬				
жумент:						Courses.					
						Список					
Расшифровка г	платежа Коммун	альный учет	Дополнительно								
🕀 🗟 🖉 👂	K 🔚 🛧 🗣							Итого плат	ежей по списку: 5 700	,00 руб.	
№ Договор и	контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Счет авансов
1 Техническ	кое обслуживание	Автоматически		1 051,39	1,0000	1 051,39	Без НДС			62.01	62.01
2 Коммунал	пьные услуги	Автоматически		3 871,59	1,0000	3 871,59	Без НДС			62.01	62.01
3 Техническ	кое обслуживание	Автоматически		777,02	1,0000	777,02				60.02	60.02
							1	1			
азначение	[
атежа:											
DETCIDENHIDIN.											

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 за коммунальные услуги 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:

номер: от: [13.12.2011 0:00:00) Организация: ГСЖ "Комфорт" Здание: Крылатская д.1 × Q Ответственный: Регистрация оплаты Распределение по услугам Отражение в учете					(CTTT)				
Вдание: Крылатская д.1 × Q Ответственный:	lomep:		от: [13.12.2011 0:0	0:00 🗰 Органи	изация: ТСЖ	"Комфорт"			
Регистрация оплаты Распределение по услугам Отражение в учете Оплачено Параметры оплаты Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич × Q Оплачено: 5 192,08 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 Оплачено, аванс: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 01.11.2011 × Оплачено, пени: 0,00 Paccчитать ✓ За период с: 0.11.12011 × Оплачено, пени: 0.00 Paccчитать ✓ Вручную распределять сумму оплаты по услугам × Сумма всего: 5 192,08 Paccчитать ✓ Не формировать Формировать Формировать банковские документы<	дание:	Крыла	тская д.1	Х Q Ответа	ственный:				
Оплачено Параметры оплаты Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич × Оплачено: 5 192,08 Рассчитать Оплачено, аванс: 0,00 ✓ За период с: 01.11.2011 Оплачено, пени: 0,00 ✓ За период с: 01.11.2011 > Оплачено, пени: 0,00 ✓ Вручную распределять: По приоритету услуги > Сумма всего: 5 192,08 Бухгалтерские документы > • Не формировать • Формировать • Формировать кассовые документы > • Чет комиссии банка • Комиссия, % Комиссия, руб • Вамер комиссии: 0.00 0.00 0.00	Регистрация опл	аты	Распределение по услуга	ам Отражен	ние в учете				
Лицевой счет: Шаталов Геннадий Андреевич× Способ оплаты: Касса> Оплачено: 5 192.08 Рассчитать У За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011> Оплачено, аванс: 0.00 Рассчитать У За период с: 01.11.2011	Оплачено —				Параметры ог	илаты			
Оплачено: 5 192,08 Рассчитаты За период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011 Соплачено, аванс: 0,00 Распределять: По приоритету услуги	Лицевой счет:	1	Шаталов Геннадий Андреев	ич × Q	Способ оплаты:	Касса			×
Оплачено, аванс: 0,00 □ Оплачено, пени: 0,00 □ Оплачено, пени: 0,00 □ Сумма всего: 5 192,08 □ ● Не формировать ● Че формировать кассовые документы ● Формировать банковские документы ● Формировать банковские документы ● Комиссия, % ● Комиссия, % ● Комиссия, % ● Вазмер комиссии:	Оплачено:	1	5 192,08 🖬	Рассчитать	🕑 За период с:	01.11.2011	🗊 по:	30.11.2011	
Оплачено, пени: 0.00 □ Сумма всего: 5 192,08 □ Вручную распределить сумму оплаты по услугам Бухгалтерские документы ● Не формировать Формировать кассовые документы Формировать банковские документы Учет комиссии банка ● Комиссия, % Комиссия, руб Размер комиссии: 0.00 □	Оплачено, ава	HC:	0,00	45	Распределять:	По приорите:	ту услуги		×
Сумма всего: 5 192,08 • Не формировать • Формировать кассовые документы • Формировать банковские документы • Формировать банковские документы • Формировать банковские документы • Комиссия, % • Комиссия, % • Комиссия, % • Комиссия, руб • Размер комиссии: • О,00 •	Оплачено, пен	и:	0,00		Вручную расп	ределить сумм	му оплаты	по услугам	
 Не формировать Формировать кассовые документы Формировать банковские документы Учет комиссии банка Комиссия, % Комиссия, руб Размер комиссии: 	Сумма всего:		5 192,08 🗐		Бухгалтерские документы				
 Формировать кассовые документы Формировать банковские документы Учет комиссии банка Комиссия, % Комиссия, руб Размер комиссии: 					• Не формиров	ать			
 Формировать банковские документы Учет комиссии банка • Комиссия, % • Комиссия, % • Комиссия, руб • Размер комиссии: 					• Формироват	кассовые до	кументы		
Учет комиссии банка • Комиссия, % • Комиссия, руб Размер комиссии: • 0,00 •					Формировата	банковские д	документь	I.	
 Комиссия, % Комиссия, руб Размер комиссии: 0,00 					Учет комисси	и банка —			
Размер комиссии: 0.00 🖬					• Комиссия, %	0	Комиссия	руб	
					Размер комисси	и:		0,0	0 🖬
	оминентарии.								

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся 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...no»*); 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;

- *«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;

(КУ) Регист	трация оплаты по лицевому счету: Новый *			_ 🗆 ×
Действия 🕶 属	🖵 💽 🔀 🖺 Перейти 🕶 ② 🤻			
Номер: Здание:	О00000001 от: 13.12.2011 0:00:00 Фрганизация: ТСЖ. "Комфорт" Крылатская д.1 × Q Ответственный: Стем станизация: Стем станизация:			×
Регистрация	оплаты Распределение по услугам Кассовые документы			
Приходный н	кассовый ордер	3		
Документ: П	Приходный кассовый ордер 0000000002 от 13.12.2011 0:00:00 Х О Создать N			
	*0 ·			
томментарии:			_	
		OK	Записать	Закрыть

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

(КУ) Регистр	рация оплаты по лицевому счету: Не проведен *	_ 🗆 ×
Действия 🖌 属	💽 🔂 📑 🖺 Перейти 🗸 📀 🥵	
Номер: Здание:	000000001 от: 13.12.2011 0:00:00 ● Организация: ТСЖ "Комфорт Крылатская д.1 ×Q Ответственный:	·×
Регистрация о	платы Распределение по услугам Банковские документы	
		5
Комментарий:		
		ОК Записать Закрыть

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;

vep:		от: [13.1	2.2011 0:00:00 🗊	Организация:	TC	ТСЖ "Комфорт"				
эние:	Крыла	тская д.1	× u	Ответственный						
егис	трация оплаты	Распределени	е по услугам	Отражение в учет	e					
9	8 / X 8 4	18 18 🗣 📲	Заполнить 👻 Распр	еделить - Очист	ить 🔻					
1	Вид начисления	Вид тарифа	Суммой задо	лженности 📐	ис	Оплачено пени	Оплачено аванс	Оплачено всего		
1	Холодное водос	Население	01.11.2011	45	791,70			791,7		
2	Горячее водосн	Население	01.11.2011	3	515,09			515,0		
3	Электроэнергия	Население	01.11.2011		235,29			235,2		
4	Водоотведение	Население	01.11.2011	1	531,90			631,9		
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011		60,42			60,4		
6	Отопление	Население	01.11.2011	1	130,88			1 130,8		
7	Содержание и т	Население	01.11.2011		906,30			906,3		
8	Цел <mark>евой сб</mark> ор	Население	01.11.2011		50,00			50,0		
9	Электроэнергия	Население	01.11.2011		770,50			770,5		
10	Техническое об	Население	01.11.2011	10	100,00			100,0		
				5 1	92,08			5 192.0		

- 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»;

омер	: E	от: 13	.12.2011 0:00:00	🗊 Организация: 🤅	ТСЖ "Комфорт"	
дание	e: Kpi	ылатская д.1	x	Q Ответственный: (
Peri	істрация оплать	Распределен	ие по услугам	Отражение в учете		
•	B/XE	1A 🗣 🗣 🔒	Заполнить - Ра	спределить 👻 Очистить	•	
N	Вид начислени	я Вид тарифа	Период вз	По приоритету	плачено аван	Оплачено всего
1	Холодное водо	Население	01.11.2011	Пропорционально за	здолженности	791,70
2	Горячее водос	Население	01.11.2011	515,09		515,0
3	Электроэнерги	Население	01.11.2011	235,29		235,2
4	4 Водоотведение Население		01.11.2011	631,90		631,9
5	Вывоз ТБО	Население	01.11.2011	60,42		60,4
6	Отопление	Население	01.11.2011	1 130,88		1 130,8
7	Содержание и	Население	01.11.2011	906,30		906,3
8	Целевой сбор	Население	01.11.2011	50,00		50,0
9	Электроэнерги	Население	01.11.2011	770,50		770,5/
10	Техническое о	Население	01.11.2011	100,00		100,0
11	Аванс	Аванс	01.12.2011		807,92	807,9
				5 192,08	807,92	6 000,00
				5 192,08	807,92	6 000,

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»;

(КУ) Регистрация	оплаты по лицев	ому счету: Не п	роведен *			_ 🗆 ×
lействия 🕶 🖳 💽	👩 📑 📓 Пере	ейти 🕶 ② 🤻				
Номер: (000	0000001 от: 13.1	2.2011 0:00:00 🗐	Организация:	ТСЖ "Комфорт"		×
Здание: Кр	ылатская д.1	× Q	Ответственный:			×
Регистрация оплать	Распределени	е по услугам	Отражение в учете			
Отражение в бухга	алтерском учете-					
Списывать задоля	кенность в бух. учете		Отраж	ать комиссию в бух	учете	
Счет дебета:	×		Счет дебе	ta:	×	
			Контраге	нты:		×
			Договорь	a:		×
			Докумен	ты расче		TX
Комментарий:						
					ОК	Записать 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:

(КУ) Регистрация оплаты списком: Не проведен *		_ d >
Действия 🕶 🔜 🔂 📑 🖺 Перейти 🕶 ② 👫 Загрузить из фа	йла 🔻	
Номер: от: 13.12.2011 0:00:00 🗰 Организация	: ТСЖ "Комфорт"	×
Здание: Крылатская д.1 🗙 🔍 Ответственны	Міс	x
Регистрация оплаты Лицевые счета Отражение в учете		
Параметры оплаты		
Способ оплаты: Банк		🕑 За период с: 01.11.2011 🗰 по: 30.11.2011 🗰
Группа услуг:	x	Оплаты вносятся в разрезе месяцев задолженности
Распределять: По приоритету услуги	x	Оплаты вносятся в разрезе видов начислений
Бухгалтерские документы	and and a second se	Оплаты вносятся в разрезе видов тарифа
• Не формировать		Оплаты вносятся в разрезе начислений и авансов
О Формировать кассовые документы (сводно)		Унат комперсия Банка
 Формировать банковские документы (сводно) 		
Формировать кассовые документы (по л/счетам) Формировать банковские локументы (по л/счетам)		Процент комиссии ранка. 5.00 ш ✓Отображать сумму комиссии в табличной части
Контрагент		
Комментарий:		
		Реесто Печать • ОК Записать Закони

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся 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;

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

D:	от: 13.12.2011 0	:00:00 🕮 Организация: 🏾 [ТСЖ "Комфорт"				
e:	Крылатская д.1	× Q Ответственный:					
истр	ация оплаты Лицевые счета От	ражение в учете					
	 Х П Заполнит 	ь 🔻 Штрихкод					
	№ кв. Лицевой счет Спи	ском лицевых счетов	Вид начисления	Вид тарифа	Сумма оплаты начислений	Сумма комиссии	Сумма без комиссии
	Помещение Под	бором лицевых счетов					
1	3 Барышников Мих По	лицевому счету:	Электроэнергия мест общего пользования	Население	770,50	38,53	731.
2	2 Петров Петр Ива Кондотоков в 1 иго 2	абором контрагентов контрагенту:	Водоотведение (канализация)	Население	79,80	3,99	75.
3	2 Петров Петр Иванович	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	51,94	2,60	49.
4	2 Петров Петр Иванович Каналагия с 1 из 2	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	257,54	12,88	244,
5	2 Петров Петр Иванович	01.11.2011	Отопление	Население	972,16	48,61	923,
6	Крылатская д.1, кв. 2 2 Петров Петр Иванович	01.11.2011	Содержание и техническое	Население	779,10	38,96	740.
	Крылатская д.1, кв. 2		оослуживание				
7	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Население	100,00	5,00	95.
8	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1. кв. 2	01.11.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Население	66,75	3,34	63
9	2 Петров Петр Иванович Конглатокал л 1 кв. 2	01.11.2011	Электроэнергия мест общего пользования	Население	772,80	38,64	734
10	1 Шаталов Геннадий Андрее. Искологията 1 из 1	01.11.2011	Водоотведение (канализация)	Население	631.90	31,60	600
11	1 Шаталов Геннадий Андрее. Кондорогов с 1 ко 1	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	60,42	3,02	57
12	1 Шаталов Геннадий Андрее.	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	515.09	25.75	489
13	прылатская д. 1 кв. 1 1 Шаталов Геннадий Андрее	01.11.2011	Отопление	Население	1 130,88	56.54	1 074
14	прылатская д. 1 кв. 1 1 Шаталов Геннадий Андрее.	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	906,30	45,32	860
	прылатская д. 1 КВ.1				9 042,67	452,16	8 590.

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».

ствия -	• 🖳 🗟 🔂 📫 Перейти • ②	Ат Загрузить из файла ·	•				
iep: ние:	от: 13.12.2011 0:0 (Крылатская д.1	0:00 Формат Систег × Формат Систег	иы "Элекснет" (".bt) 🍃				
егистра	ация оплаты Лицевые счета Отра	Формат СБРФ Сбербанк, отде Сбербанк, отде	(°.*) ление №8616 ление №8621				
	№ кв. Лицевой счет Помещение	Пер Сбербанк, отде	ление №8632	Вид тарифа	Сумма оплаты начислений	Сумма комиссии	Сумма без комиссии
1	 Барышников Михаил Анто 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	 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2 	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	257,54	12,88	244,6
5	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Отопление	Население	972,16	48.61	923,5
6	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	779.10	38,96	740.1
7	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Население	100,00	5,00	95,0
8	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Население	66,75	3.34	63,4
9	2 Петров Петр Иванович Крылатская д.1, кв. 2	01.11.2011	Электроэнергия мест общего пользования	Население	772.80	38.64	734.1
10	 Шаталов Геннадий Андрее Крылатская д. 1 кв.1 	01.11.2011	Водоотведение (канализация)	Население	631.90	31.60	600.3
11	1 Шаталов Геннадий Андрее Крылатская д. 1 кв.1	01.11.2011	Вывоз ТБО	Население	60,42	3,02	57,4
12	1 Шаталов Геннадий Андрее Крылатская д. 1 кв.1	01.11.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	515.09	25.75	489,3
13	1 Шаталов Геннадий Андрее Крылатская д. 1 кв.1	01.11.2011	Отопление	Население	1 130.88	56.54	1 074.3
14	1 Шаталов Геннадий Андрее Крылатская д. 1 кв.1	01.11.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	906.30	45.32	860.9
					9 042,67	452,16	8 590,51

Реестр | Печать - | ОК | Записать | Закрыть

• *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).

(КУ) Регис	страция оплаты списком: Не проведен *		_ 🗗 🗙
Действия 🕶 [📮 💀 👩 📑 🖺 Перейти 🗸 🧿 🤻 Загрузить из фа	ла 🕶	
Номер:	от: 13.12.2011 0:00:00 🕮 Организация	ТСЖ "Комфорт"	×
Здание:	Крылатская д.1 × Q Ответственн	й:	×
-			
Регистрация	я оплаты Лицевые счета Отражение в учете		
Отражение	в бухгалтерском учете		
Списыват	задолженность в бухучете	Отражать комиссию в бухучете	(subject)
Счет дебета:	×	Счет дебета:	×
10			
Комментарий:]
			Реестр Печать - ОК Записать Закрыть

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:

(КУ) Перенос	задолженности по лицево	му счету:	Новый *				_ 🗆 ×
Действия 🕶 🌉	🔤 👩 📑 📓 Перейти 🕶	2 4r Kr					
Номер:	от: 30.12.2011	0:00:00 🔳	Организация:	ТСЖ "Комфорт"			×
Здание:	Крылатская д.1	x Q	Ответственный:				×
Списать с	Malalada katalada katalada katala katala kata	T×Q	Перенести на:		× Q		
Виды начислени	й Выбор типа данных		×				
0 0 / ×	👫 (КУ) Лицевые счета		OK				
N Период в	заг Контрагенты		Отмена	Остаток по начислениям	Остаток по авансам	Остаток пени	Остаток всего
	-						
Комментарий:							
						OK	Записать Закрыть

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся 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;

(КУ) Перен	юс задолженности п	о лицевому счету: Новый *				_ 🗆
lействия 🕶 📗	L 🔤 🗋 📑 🖺 r	Іерейти - 🛛 🖓 🕌 😽				
Номер:	от: 3	0.12.2011 0:00:00 🗊 Организация:	ТСЖ "Комфорт"			
Здание:	Крылатская д.1	× Q Ответственный:				
Списать с	Барышников Михаил	Антонович 🛄 🗙 🔍 Перенести на:	Петров Петр Иванович	× Q		
Виды начисле	ений Настройки					
	× 🖩 🛧 🗣 🛔 💈	👃 Заполнить 👻 Подбор				
N Перио	од взаиморасчетов	В Задолженностью ра	Остаток по начислениям	Остаток по авансам	Остаток пени	Остаток всего
1 01.11.	2011	Электрознергия ме Население	770,50			770,50
	Итого-		770 50			770 50
	moro.		770,30			770,50
омментарий:						
					Ok	С Записать Закры

Закладка «Настройки»

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

(КУ) Пере	нос задолженности по лицевом	ıу счету: Новый *		_ 🗆 ×
Действия -	📙 🔤 🗋 📑 🖺 Перейти 🗸	2 4r.		3
Номер:	от: 30.12.2011 0	:00:00 🗊 Организация:	ТСЖ "Комфорт"	x
Здание:	Крылатская д.1	× Q Ответственный:		x
Списать с	Барышников Михаил Антонович	× Q Перенести на:	Петров Петр Иванович	
Виды начис:	пений Настройки			
Отражение	в рег. учете			
Отражать	в бухучете			
Комментарий:				
				OR Salincale Sakpelle

3. Проведем документ «Перенос задолженности по лицевому 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:

(КУ) Зачет а	вансов и переплат: Не проведен *								_ 🗆
Действия 🕶 🖳	💽 🔂 📑 🖏 Перейти 🕶 😰 🤻								
Номер:	000000001 от: 13.12.2011 0:00:00 🕮	Ответственный:							
Организация:	ТСЖ "Комфорт"	Расчетный перио	од: 01.12.2011						■ ;
Здание:	Крылатская д.1 🗙 🔍	🕑 За период с:	01.12.2011	🗊 по: (31.12.2011					# (
Вид начисления:	× Q								
Вилы начислен	ний Настройки								
ABAN		атать - Ошастать							
		Nº KB	Лериол	Вид начисления	Вид тарифа	Сумиа	Сумма аванса	Сумма пени	Сумма всего
N≏ ∏p ∏o	омещение		взаиморасчетов	brig no monorma	ong roprito	начисления	oji ind dodnod	ojining norm	ojnina boor o
🖗 Ша	аталов Геннадий Андреевич	1	01.12.2011	Аванс	Аванс		-807,92		-807,92
1 🗌 Ke	рылатская д. 1 кв.1								
							-807.92		-807.92
Комментарий:									
	. Sec						11		
							пачисления	I ICHAID + UK	Записать Закры

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация заполнятся автоматически;
- *«Расчетный период»* определяет в квитанции за какой период отразится аванс; например, декабрь;
- «За период с ... no» 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»;

	sancos a nepermar. ne npo	оведен						
ствия 🔹 🖳	🗟 🚺 📑 🔳 Перейти	• 🕐 🖧						
мер:	000000001 or: 13.12.201	1 0:00:00 🗊	Ответственный:	(
танизация:	ТСЖ "Комфорт"	×	Расчетный период:	01.12.2011				Į.
ание:	Крылатская д.1	x Q	За период с:	01.12.2011	I no:	31.12.2011		#
д начисления:		x Q						
Јиды начислен	ий Настройки							
ражение в	рег. учете							
Отражать в б	ухучете							
Отражать в н	алоговом учете							
бор								
д взаиморасч	етов:					×		
				Виды взаим	орасчет	рв Х		
			EC.	Выбрать Де	йствия •	🕞 Добавить 🔹 🖉 🕱 🌃 🕅 🥳 🏹 😔 🐥		
			E	Kon	Наиме			
				- 0000000	Аренда			
				- 0000000	Комми	альные услуги		
				- 0000000.	. Парков	Ka e		
				- 0000000.	Технич	еское обслуживание		
						-		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

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 слуг, зачитываться не будут.

Общие	Учет оплат		
Лицевые счета	Порядок распределения оплат:	По приоритету услуги	×
Начисления	Печатать кассовый чек с детал	изацией по услугам	Interior a
Оплаты	Зачитывать авансы и переплат	ъ в рамках одного вида взаимо	расчетов
Льготы	Зачитывать авансы и переплат	ты в рамках одной группы услуг	
Пени	Сводный контрагент для регистра	ации оплат:	
УСН	Барышников Михаил Сергеевич		×
Доходы и расходы	рарашникаа нимани серг серин		
Штрижкод			
Задолженность			

11.6. Документ «Регистрация возврата по лицевому счету»

Документ «Регистрация возврата по лицевому счету» предназначен для регистрация 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:

Номер Дата	(КУ) Регистрация в	озврата по лицевому счету:	Новый *		_ 🗆
	Действия 🕶 🌉 💽	3 📑 🖺 Перейти • 🥝 👯			
	Номер:	от: 14.12.2011 0:00:00	🗊 Организация: Т	ГСЖ "Комфорт"	
	Здание: Крыл	атская д.1 🦳 🗙	Ответственный:		3
	Регистрация возврата	Отражение в учете			
	Возвращено —		Параметрь	ы возврата	
	Лицевой счет:	Шаталов Геннадий Андреевич	× Q Способ опла-	аты: Касса	×
	Возврат, начисления:	0,00 🖬 🛛 Pa	ссчитать 🛛 🗹 За период	д.с: 01.12.2011 🗐 по: 31.12.20	11 🗐 📖
	Возврат, пени:	0,00 🖬	Распределят	ть: По приоритету услуги	×
	Возврат, аванс:	807,92	Вручную р	распределить сумму возврата по услу	там
	Сумма всего:	807,92	Бухгалтерс	ские документы	
			• Не форми	ировать	
			Формиров	вать кассовые документы	
			О Формиров	вать ранковские документы	

- реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся 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»;

йствия 🔻 🖳 🛃 🛛 💽	3 🖸 📑 I	Перейти	• 2 År						
омер:	00000001	от: 14.12.20	11 0:00:00 🗐	Органи	зация:	тсж "к	омфорт"		
ание:	Крылатская д	.1	× Q	Ответст	твенный:				
Регистрация возв	рата Рас	спределение г	то услугам	Банков	ские докум	менты			
0 B / X	* * 🖩	$\stackrel{\rm A}{_{\rm A}}\downarrow \stackrel{\rm H}{_{\rm A}}\downarrow \stackrel{\rm C}{_{\rm A}}\downarrow$ Sano	лнить - Очист	тить 🔻					
N Период взаи	имор Видн	начисления	Вид тарифа	(Сумма начі	исления	Сумма пени	Сумма аванса	Сумма всего
1 01.12.2011	Аван	10	Аванс					807,92	807.
01.12.2011	Аван	10	Аванс					807.92	807.
01.12.2011	Аван	10	Аванс					807.92	807.

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;

(КУ) Регист	рация возврата по лицевому счету: Новый *		_ 🗆 ×
Действия ᠇ 🖳	. 💽 🔂 📑 🦷 Перейти 🗸 🕜 🥵		
Номер:	000000001 от: 14.12.2011 0:00:00 🗐 Организация: ТСЖ. "Комфорт"		×
Здание:	Крылатская д.1 Ответственный:		×
Регистрация в	зозврата Кассовые документы		
Расходный ка	ассовый ордер		
Документ: Ра	асходный кассовый ордер 0000000001 от 14.12.2011 0:00:00 🛄 🗙 🤇 Создать 💦		
	-v		
Комментарий:			
		ОК Запи	сать Закрыть

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

рация 🕶 Дейст	твия 🕶 📮 🔂 [• КУДиР 🥰 📳 🔭							
мер:	0000000001		от: 14.12.2011 0:00:00	C	чет учета:	50.01 💌				
ганизация:	ТСЖ "Комфорт"			9						
ма:		807,9	2 🖬							
еквизиты плате	ежа Печать									
нтрагент:	Шаталов Геннади	й Андреевич		9						
сшифровка і	платежа					Список				
) B & X						Итого платежей по	списку: 807,92	руб.		
Договор ко	онтрагента	агента Погашение Документ расчетов задолженности		Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Счет расчетов	Счет аванс
1 Техническо	ое обслуживание	По документу	Документ расчетов с контр	807,92	1,0000	807,92			60.02	60.02
тственный:	[

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».

Оплаты											
Период: декаорь 2011 г. Группировки строк: Организаци	а: Поставщик:	Логовор: В	ил начисл	ления: Периол	r.						
Группировки колонок: Способ ог	латы;	Here a contraction of the									
Показатели: Оплачено; Аванс; Г	ени; Всего; Во	зврат;									
Организация	Касса					Итого					
Поставщик Договор	Оплаты			Bcero	Возврат	Оплаты			Bcero	Возврат	
Вид начисления	Оплачено	Аванс	Пени		and the second second	Оплачено	Аванс	Пени		and the second second	
Период											
ТСЖ "Комфорт"	5 192.08	807,92		6 000		5 192.08	807.92		6 000		
	5 192,08	807,92		6 000		5 192,08	807,92		6 000		
Аванс		807,92		807,92			807,92		807,92		
13.12.2011 0:00:00		807,92		807,92			807,92		807,92		
Водоотведение	631,90			631,9		631,90			631,9		
(канализация)										-	
13.12.2011 0:00:00	631,90			631,9		631,90			631,9		
Вывоз ТБО	60,42			60,42		60,42			60,42		
13.12.2011 0:00:00	60,42			60,42		60,42			60,42		
торячее водоснаожение (по норме)	515,09			515,09		515,09			515,09		
13.12.2011 0:00:00	515,09			515,09		515,09			515,09		
Отопление	1 130,88			1 130,88		1 130,88			1 130,88		
13.12.2011 0:00:00	1 130,66			1 130,88		1 130,66			1 130,66		
техническое обслуживание	500,50			500,5		500,50			500,5		
13.12.2011 0:00:00	906.30	1	-	906.3		906.30			906.3		
Техническое обслуживание лифтового	100,00			100		100,00			100		
оборудования											
13.12.2011 0:00:00	100,00			100		100,00			100		
Холодное водоснабжение (по счетчику)	791,70			791,7		791,70			791,7		
13.12.2011 0:00:00	791,70			791,7	-	791,70			791,7		
Целевой сбор	50,00			50		50,00			50	-	
13.12.2011 0:00:00	50,00	L.		50		50,00			50		
Электроэнергия (по	235,29			235,29		235,29			235,29		
12 12 2011 0-00-00	225.00			226.20		226.20			225.20		
GREKTOGHEDRUG MEGT	200,29			200,29		200,29			200,29		
общего пользования	110,50			rr0,5		110,50			110,5		
13.12.2011 0:00:00	770.50	1		770.5		770.50			770.5		

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».

) A	нализ задолженности									
звол	ъный период 😴 с: 01.11.2	2011 🗰 по: 3(11,2011	Пери	10.0 просрочен	ной задолженности, по	01.12.2011			
					ica ipeope ion		(Contraction of the second sec			
Сфо										PT 1
A	нализ задолженности									
Пе	ериод: Ноябрь 2011 г.									
Гр	ууппировки строк: Организация; № кв.; Ли	ицевой счет; Ме	сяцев задолженн	ости; Период вз	заиморасчетов	в;				
П	эказатели: Начальный остаток; Начислен/	ю; Оплачено; За,	долженность; Пе	сеплата; Конечн	ный остаток; С	Сумма просроченной за	адолженности			
0	оганизация		Начальный	Начислено	Оплачено	Конечный остаток			Сумма	
N	И Лицевой счет	Месяцев	остаток			Залолженность	Переплата	Конечный	просроченной	
KE	B	залопжен				оодолжоннооте	rioponnara	остаток	задолженности	
		ности								
п		noom								
TO	СЖ "Комфорт"		-10	9 042 67		9.032.67		9 032 67	9 032 67	
1	1 Шаталов Геннадий Андреевич	1	-10	5 192 08		5 182.08		5 182 08	5 182.08	
	Октябрь.2011		-10			-10		-10	-10	
	Ноябрь,2011		1	5 192.08		5 192.08		5 192.08	5 192,08	
	2 Петров Петр Иванович	1		3 080.09		3 080.09		3 080.09	3 080,09	
	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	
И	Ιτοτο		-10	9 042 67		9 032 67		9 032 67	9 032 67	