

Глава 12. Подомовой учет

- 12.1. Настройки подомового учета
- 12.2. Справочники подомового учета
- 12.3. Учет расходов бухгалтерскими документами
- 12.4. Документ «Учет доходов по зданиям»
- 12.5. Документ «Учет расходов по зданиям»
- 12.6. Документ «Смета доходов и расходов»
- 12.7. Отчеты по подомовому учету

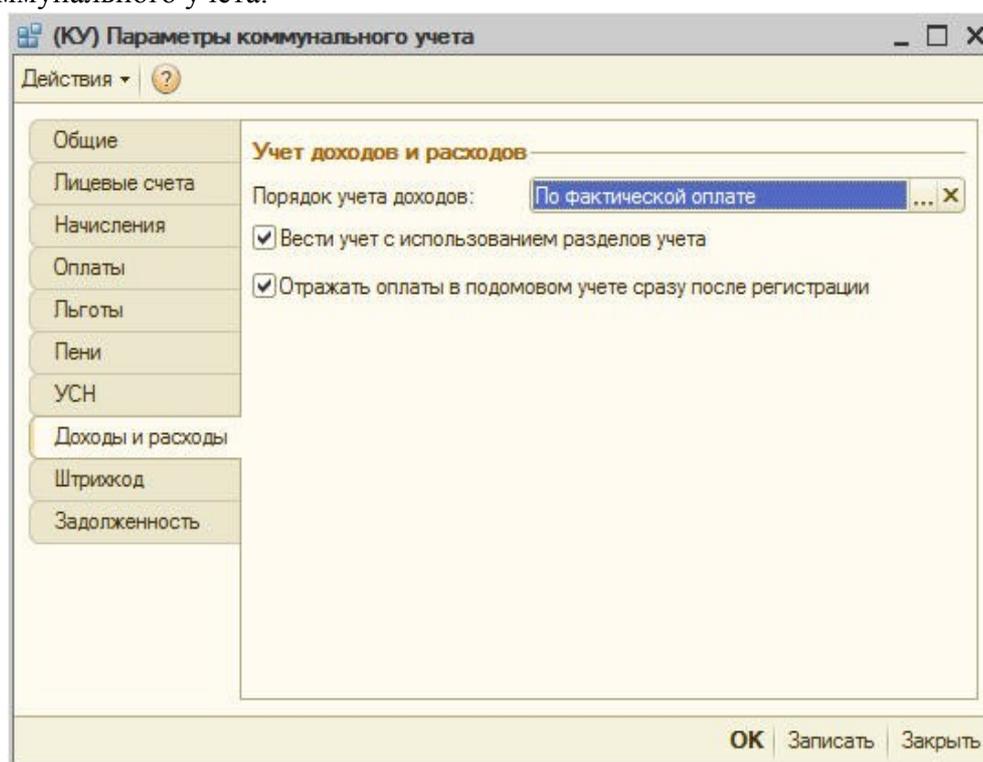
12.1. Настройки подомового учета

Подомовой учет используется для анализа доходов и расходов по зданиям. На основе отчетов подомового учета можно определить является здание убыточным или доходным.

Программа позволяет:

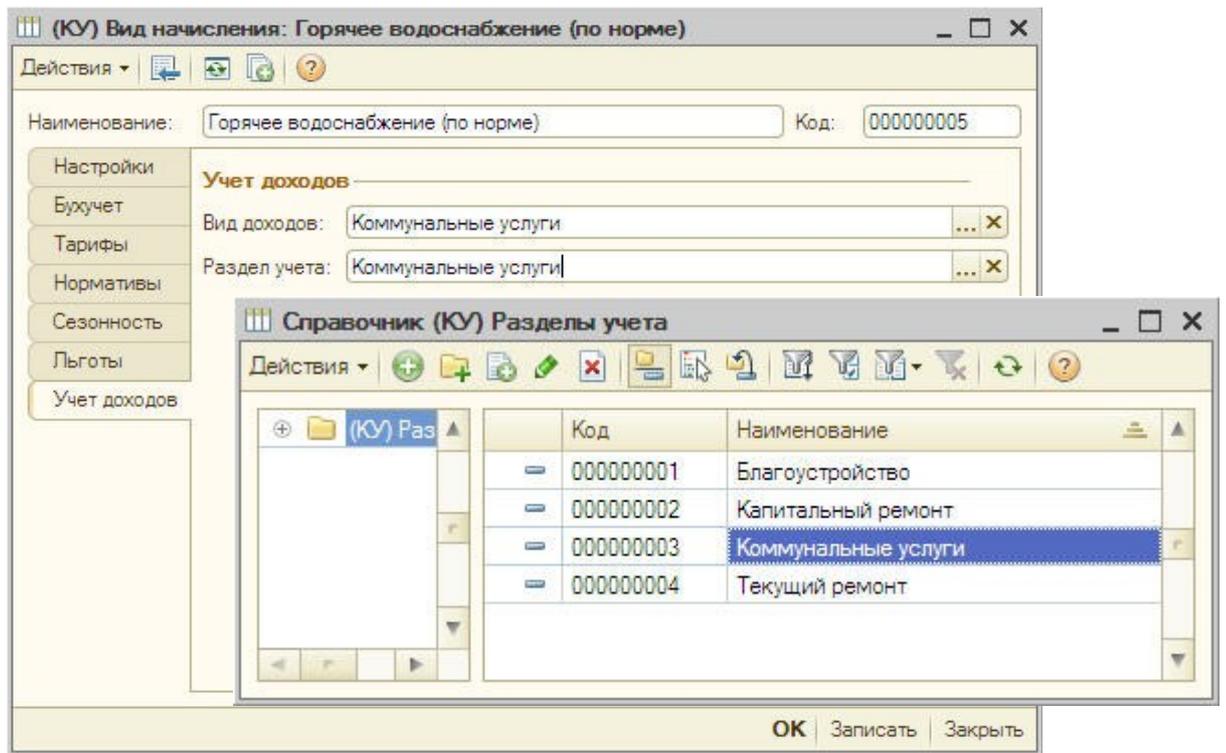
- планировать расходы и доходы по зданиям;
- учитывать фактические расходы и доходы по зданиям;
- делать сравнительный план-фактный анализ доходов и расходов;
- распределять расходы и доходы между зданиями по различным характеристикам;

Настройка подомового учета осуществляется на закладке «Доходы и расходы» в настройках параметров коммунального учета.



Учет доходов может осуществляться по начислениям либо по фактической оплате. В первом случае, доход — сумма по начислениям, во втором — сумма по оплате. В нашем примере доходы будут учитываться по сумме фактической оплаты.

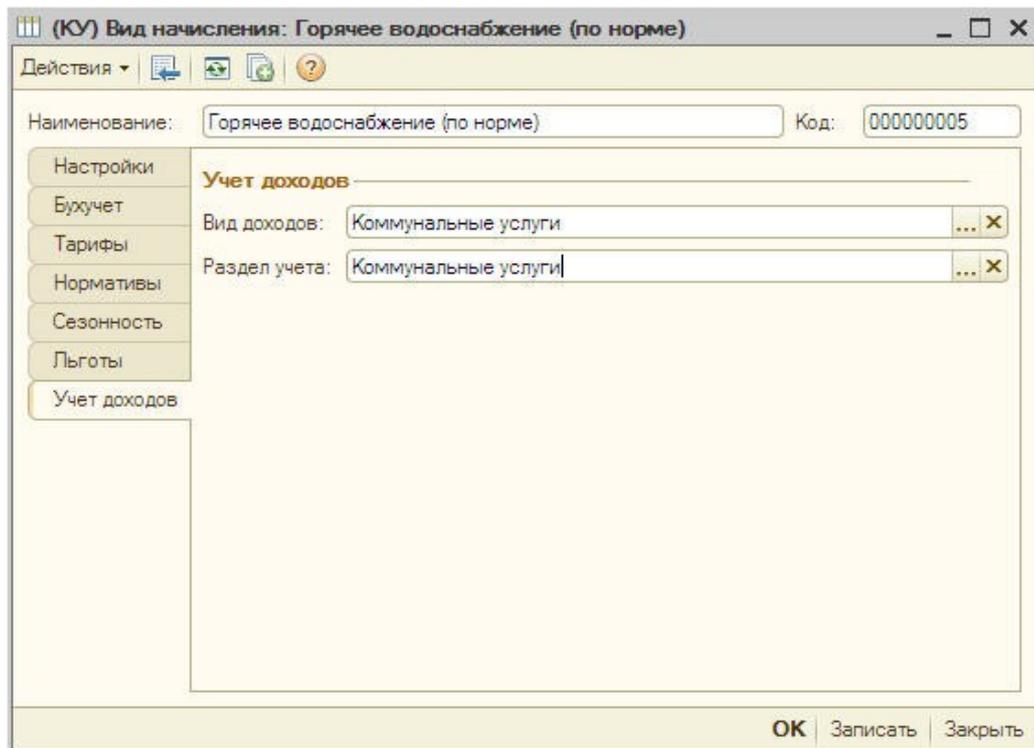
При выборе «Вести учет с использованием разделов учета» в карточке вида начисления на закладке «Учет доходов» станет доступно поле «Раздел учета», в учетных регистрах будут заполнены соответствующие поля.



При выборе «Отражать оплаты в подомовом учете после регистрации» оплаты будут отражаться в подомовом учете автоматически после формирования документов:

- «Регистрация оплаты по лицевому счету»;
- «Регистрация оплаты списком»;
- «Регистрация возврата по лицевому счету»;
- «Зачет авансов и переплат»;
- «Приходный кассовый ордер», «Поступление на расчетный счет»;

ВАЖНО: в карточке видов начисления на закладке «Учет доходов» должен быть указан вид дохода, на который будут отнесены суммы оплаты.



Для того, чтобы производить распределение доходов по расходам, при непосредственной оплате должен быть указан состав тарифа с распределением по видам расходов.

Рассмотрим состав тарифа более подробно:

1. Откроем документ «Утверждение тарифов», выбрав в меню конфигурации **Коммунальный учет** → **Документы** → **Услуги** → **Утверждение тарифов**;
2. Через реквизит «Состав тарифа» перейдем в форму списка одноименного справочника;

N	Начало	Вид начисления	Вид тарифа	Тариф	Тариф сверх нормы	Состав тарифа
1	31.10.2011	Водоотведение (канализация)	Население	8,7400		
2	31.10.2011	Водоотведение (канализация)	Офисы	8,8000		
3	31.10.2011	Вывоз ТБО	Население	1,0600		
4	31.10.2011	Вывоз ТБО	Офисы	1,0500		
5	31.10.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Население	70,5600	72,0000	
6	31.10.2011	Горячее водоснабжение (по норме)	Офисы	70,8000	72,5000	
7	31.10.2011	Горячее водоснабжение (по счетчику)	Население	70,5600		
8	31.10.2011	Горячее водоснабжение (по счетчику)	Офисы	70,8000		
9	31.10.2011	Отопление	Население	19,8400		
10	31.10.2011	Отопление	Офисы	18,8400		
11	31.10.2011	Содержание и техническое обслуживание	Население	15,9000		
12	31.10.2011	Содержание и техническое обслуживание	Офисы	16,0100		
13	31.10.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Население	12,1800		
14	31.10.2011	Холодное водоснабжение (по норме)	Офисы	12,2000		
15	31.10.2011	Холодное водоснабжение (по счетчику)	Население	12,1800		
16	31.10.2011	Холодное водоснабжение (по счетчику)	Офисы	12,2000		
17	31.10.2011	Электроэнергия (по нормативу)	Население	2,5300		
18	31.10.2011	Электроэнергия (по нормативу)	Офисы	2,6000		
19	31.10.2011	Электроэнергия (по счетчику)	Население	2,5300		
20	31.10.2011	Электроэнергия (по счетчику)	Офисы	2,6000		

3. В форме элемента «Состав тарифа» перейдем на закладку «Подомовой учет», установим флажок «Распределять по видам расходов», добавим виды расходов, например «Холодное водоснабжение» и «Подогрев воды»;
4. Укажем размер тарифа.

N	Вид расходов	Тариф
1	Холодное водоснабжение	12,18
2	Подогрев воды	58,38
		70,56

12.2. Справочники подомового учета

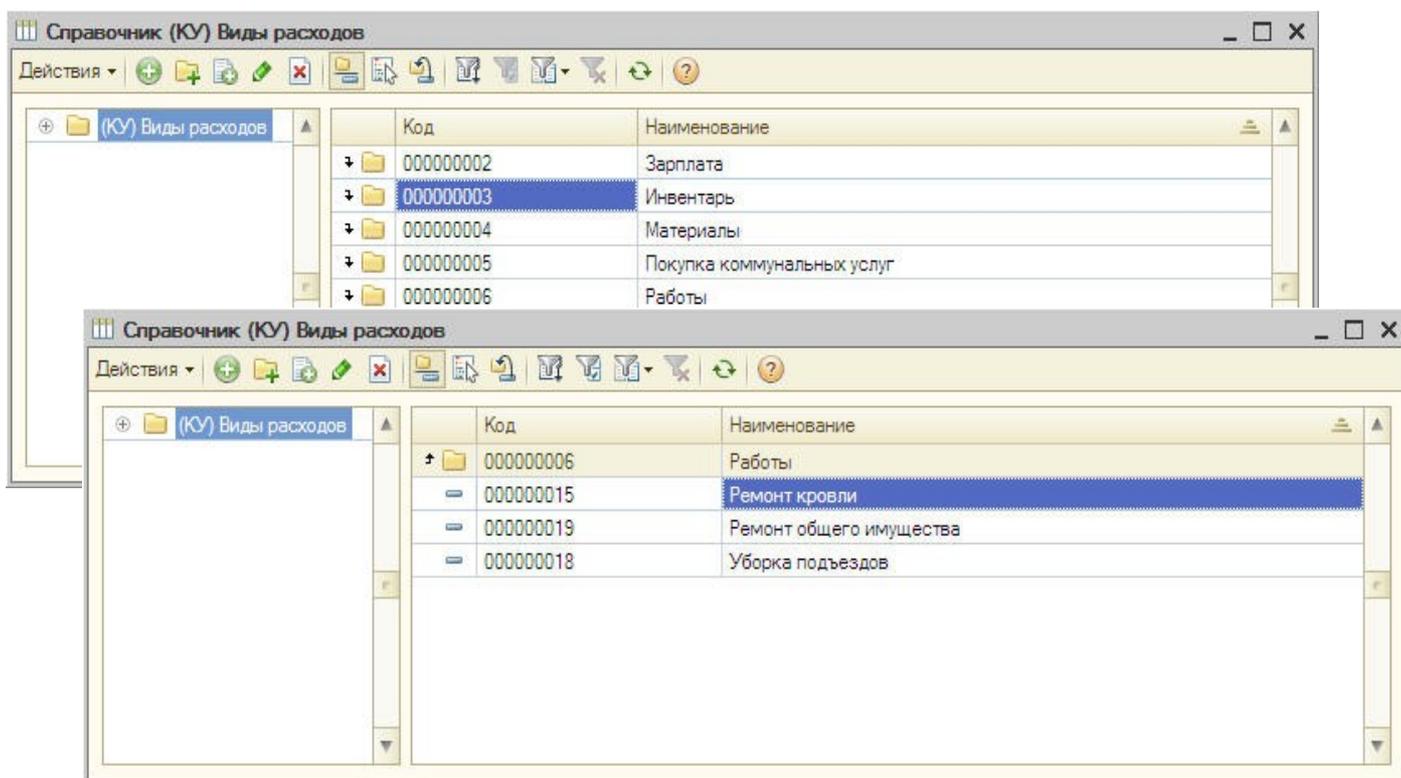
Информация о виде расходов и доходов, источниках и способе их распределения содержится в справочниках «Виды доходов», «Виды расходов», «Источники доходов и расходов», «Способы распределения по зданиям», «Разделы учета».

12.2.1. Справочник «Виды расходов»

Справочник «Виды расходов» содержит перечень расходов по обслуживанию здания.

Заполним данный справочник. Чтобы открыть справочник «Виды расходов», в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Справочники** → **Доходы и расходы** → **Виды расходов**.

1. В форме списка справочника добавим группы: «Зарплата», «Инвентарь», «Материалы», «Покупка коммунальных услуг», «Работы»;
2. В добавленных группах создадим элементы:
 - «Зарплата»: «Главбух», «Директор», «Слесарь», «Уборщица»;
 - «Инвентарь»: «Инвентарь»;
 - «Материалы»: «Краска»;
 - «Покупка коммунальных услуг»: «Подогрев воды», «Холодное водоснабжение», «Электроэнергия»;
 - «Работы»: «Ремонт кровли», «Ремонт общего имущества», «Уборка подъездов»;



12.2.2. Справочник «Виды доходов»

Справочник «Виды доходов» содержит перечень видов доходов.

Заполним данный справочник. Добавим виды доходов: «Коммунальные услуги», «Содержание и техническое обслуживание» и «Целевые взносы».

Чтобы открыть справочник «Виды доходов» в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Справочники** → **Доходы и расходы** → **Виды доходов**.

1. В форме списка справочника добавим новый элемент;
2. Заполним форму элемента «Виды доходов»:

Наименование: Код:

Виды расходов **Распределение по видам расходов**

Распределять по видам расходов

Подбор

N	Вид расходов	Кoeffициент
---	--------------	-------------

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

- «Наименование» - наименование вида дохода; укажем «Коммунальные услуги»;

Закладка «Виды расходов»

указываются виды расходов, по которым распределяется данный вид дохода

- установим флажок «Распределение по видам расходов», добавим из одноименного справочника виды расходов, например, «Холодное водоснабжение», «Подогрев воды», «Электроэнергия»;

Наименование: Код:

Виды расходов **Распределение по видам расходов**

Распределять по видам расходов

Подбор

N	Вид расходов	Кoeffициент
1	Холодное водоснабжение	35,0000
2	Подогрев воды	15,0000
3	Электроэнергия	50,0000

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

3. Добавим вид дохода - «Содержание и техническое обслуживание»;

The screenshot shows a window titled "(КУ) Виды доходов: Содержание и техническое обслуживание". The "Наименование" field contains "Содержание и техническое обслуживание" and the "Код" field contains "000000002". The "Виды расходов" section is titled "Распределение по видам расходов" and has a checked checkbox "Распределять по видам расходов". Below this is a table with three rows of expense types and their coefficients.

N	Вид расходов	Кoeffициент
1	Ремонт кровли	70,0000
2	Ремонт общего имущества	20,0000
3	Уборка подъездов	10,0000

At the bottom of the window, there is a "Комментарий:" field and buttons for "OK", "Записать", and "Закреть".

4. Добавим вид дохода - «Целевые взносы»;

The screenshot shows a window titled "(КУ) Виды доходов: Целевые взносы". The "Наименование" field contains "Целевые взносы" and the "Код" field contains "000000004". The "Виды расходов" section is titled "Распределение по видам расходов" and has a checked checkbox "Распределять по видам расходов". Below this is a table with one row of expense type and its coefficient.

N	Вид расходов	Кoeffициент
1	Краска	100,0000

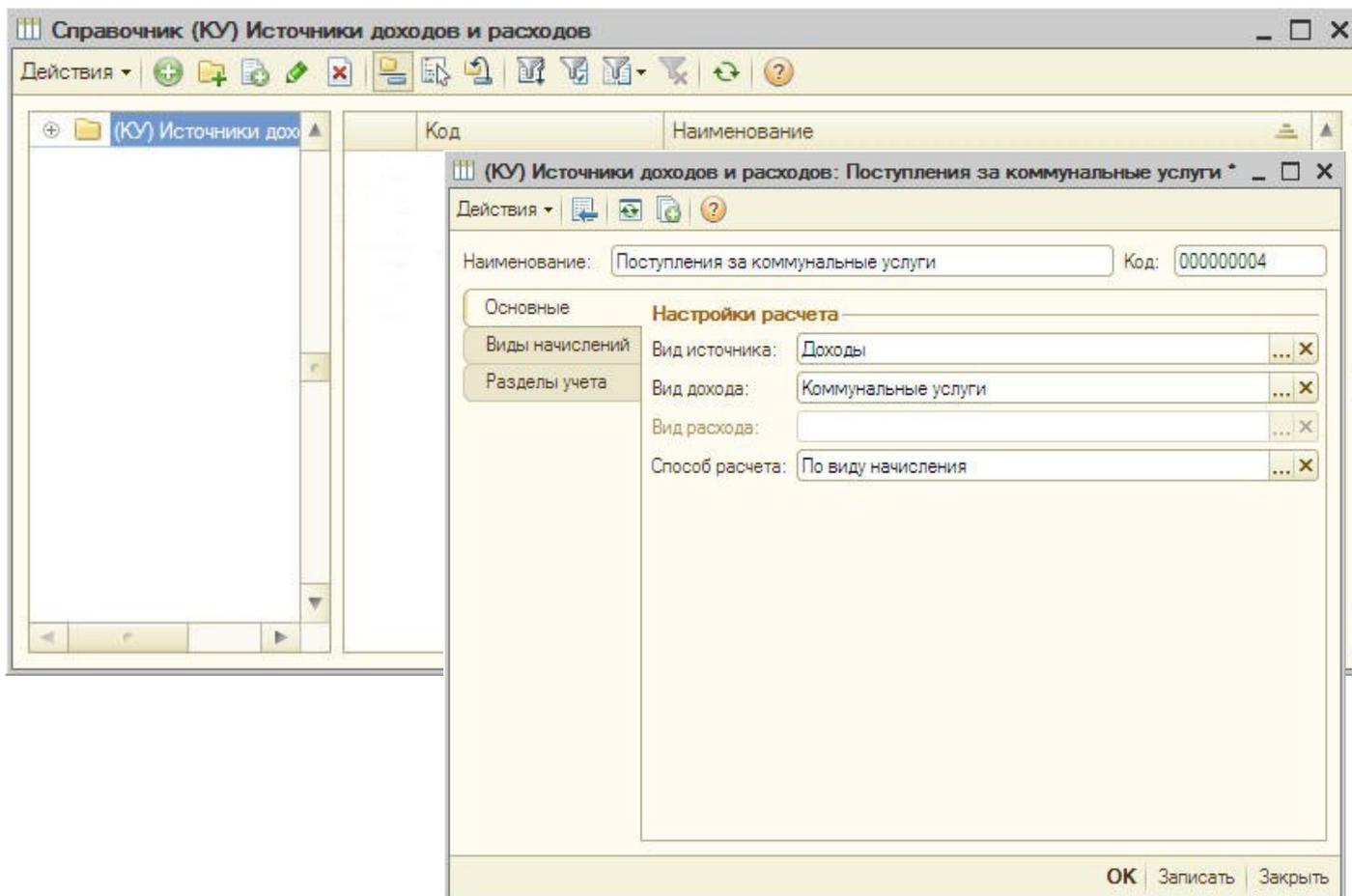
At the bottom of the window, there is a "Комментарий:" field and buttons for "OK", "Записать", and "Закреть".

12.2.3. Справочник «Источники доходов и расходов»

Справочник «Источники доходов и расходов» содержит информацию о видах источников доходов и расходов. Предназначен для автоматического заполнения документов «Учет доходов» и «Учет расходов по зданиям».

Добавим источник дохода - «Поступления за коммунальные услуги». Чтобы открыть справочник, в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Справочники** → **Доходы и расходы** → **Источники доходов и расходов**.

1. В форме списка справочника добавим новый элемент;
2. Заполним форму элемента «Источники доходов и расходов»:



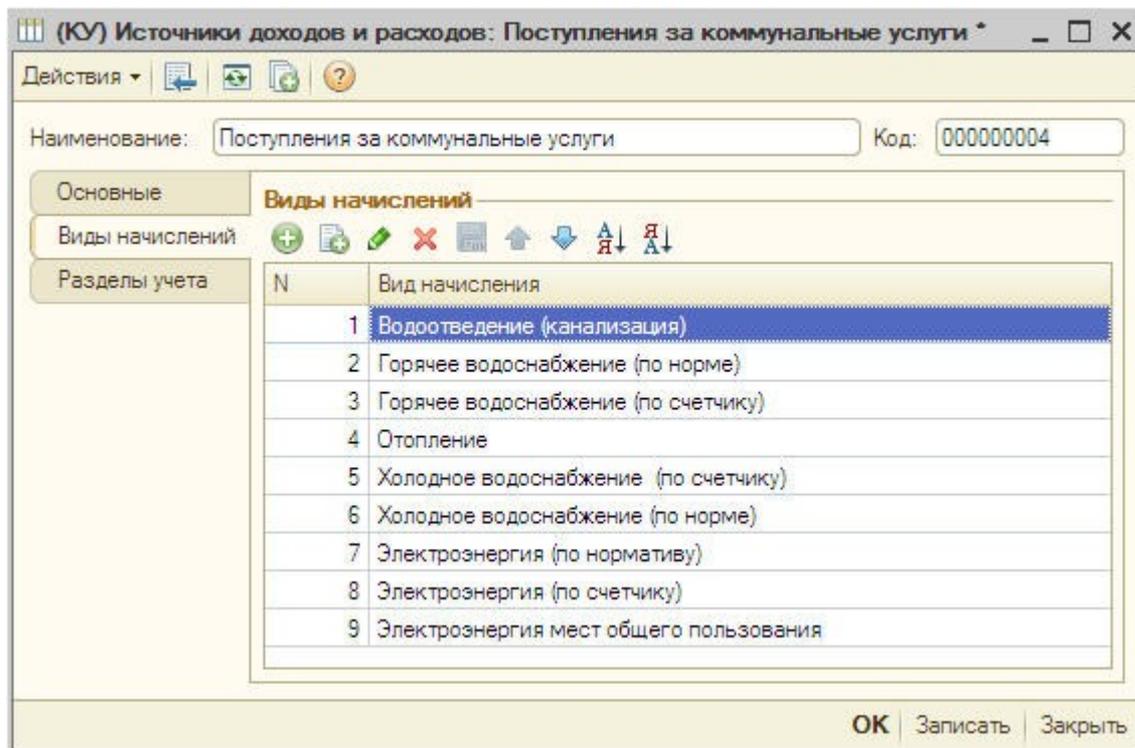
- «Наименование» - наименование источника доходов/расходов; укажем «Поступления за коммунальные услуги»;

Закладка «Основные»

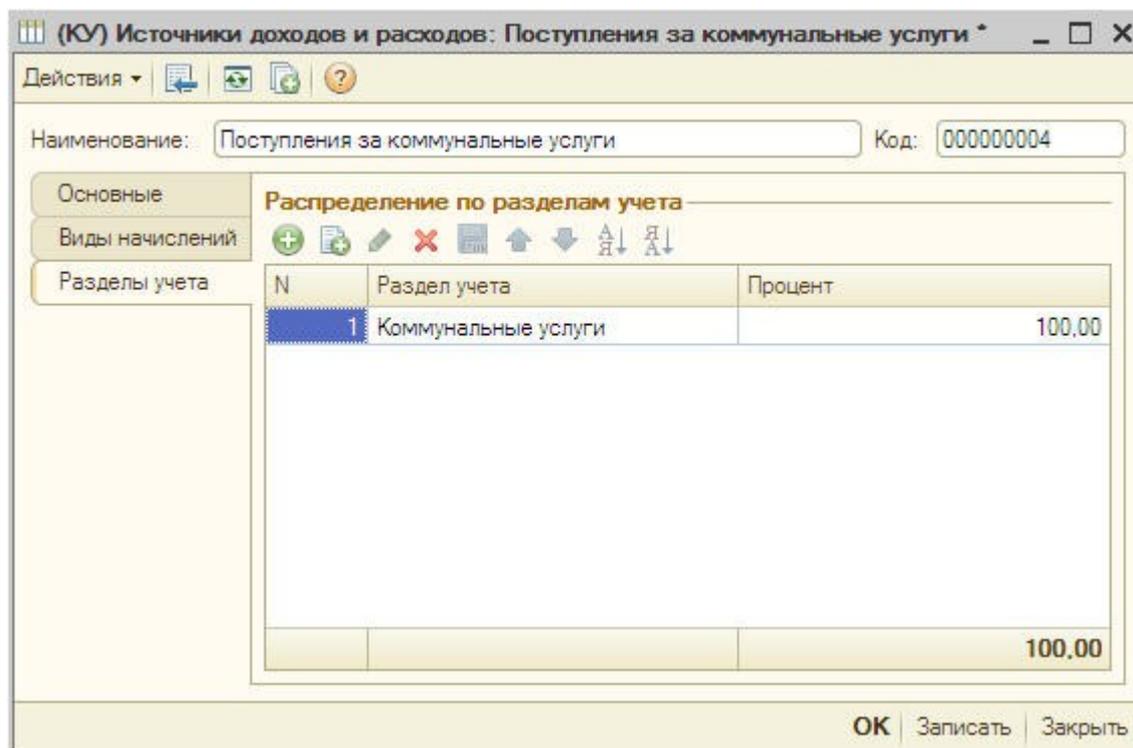
- «Вид источника»- расходы либо доходы; выберем «Доходы»;
- «Вид дохода» необходим для заполнения одноименного реквизита в документе «Учет доходов»; выбирается из справочника «Виды доходов»; выберем «Коммунальные услуги»;
- «Способ расчета» - способ расчета источника дохода (расхода): по виду начисления либо вручную;
- выберем «Способ расчета» - «По виду начисления», станет доступна закладка «Виды начислений»;

Закладка «Виды начислений»

- в табличной части закладки добавим услуги, суммами оплат по которым будет формироваться данный источник доходов;

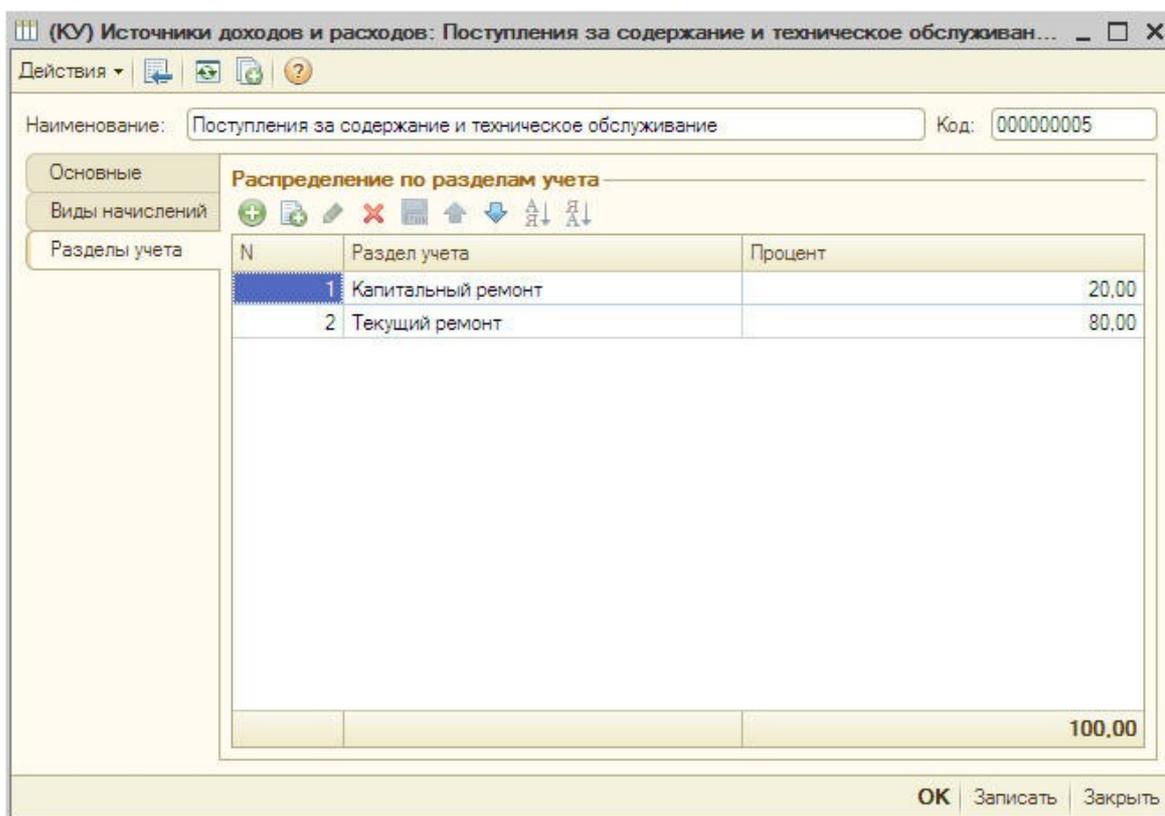


Закладка «Разделы учета»



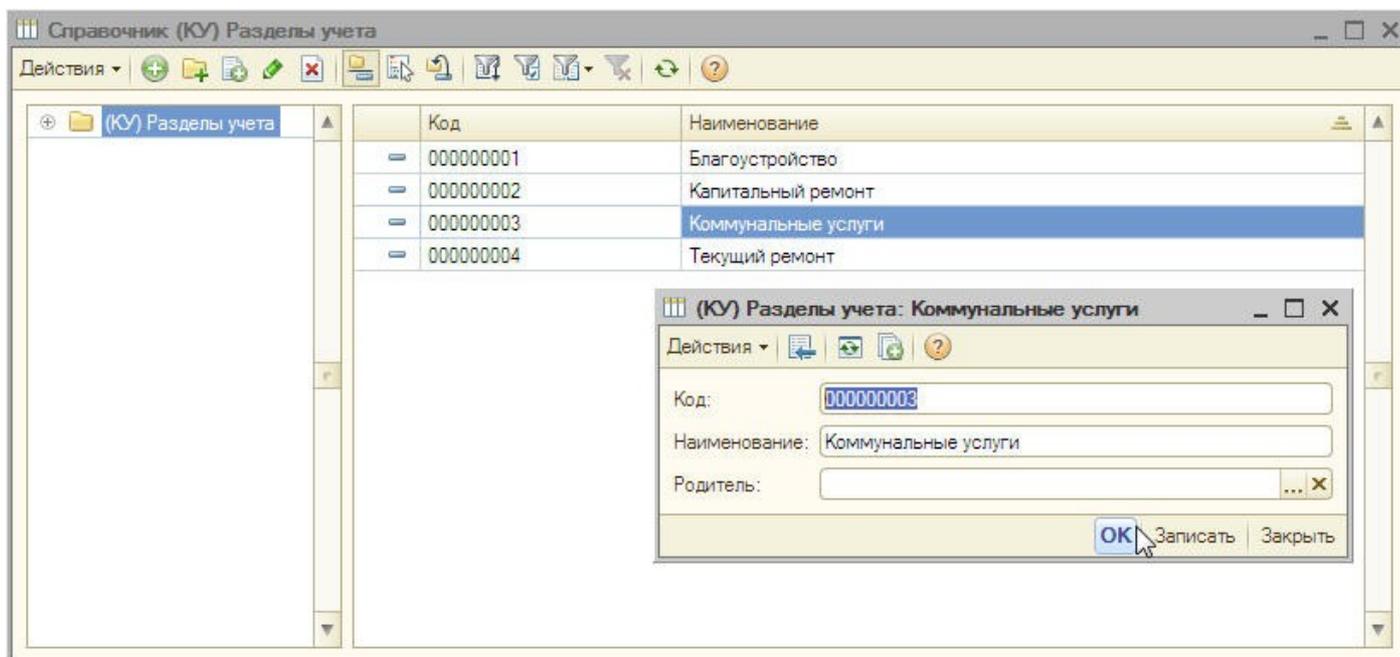
- источник дохода может быть распределен между разделами учета в различном процентном соотношении;
- на закладке «Разделы учета» добавим «Коммунальные услуги», процент распределения укажем вручную — 100;

Примечание: пример распределения по разделам учета для источника дохода «Поступления за содержание и техническое обслуживание».



12.2.4. Справочник «Разделы учета»

Справочник «Разделы учета» содержит разделы учета, в разрезе которых формируются доходы и расходы по зданиям (например, коммунальные услуги, капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство).

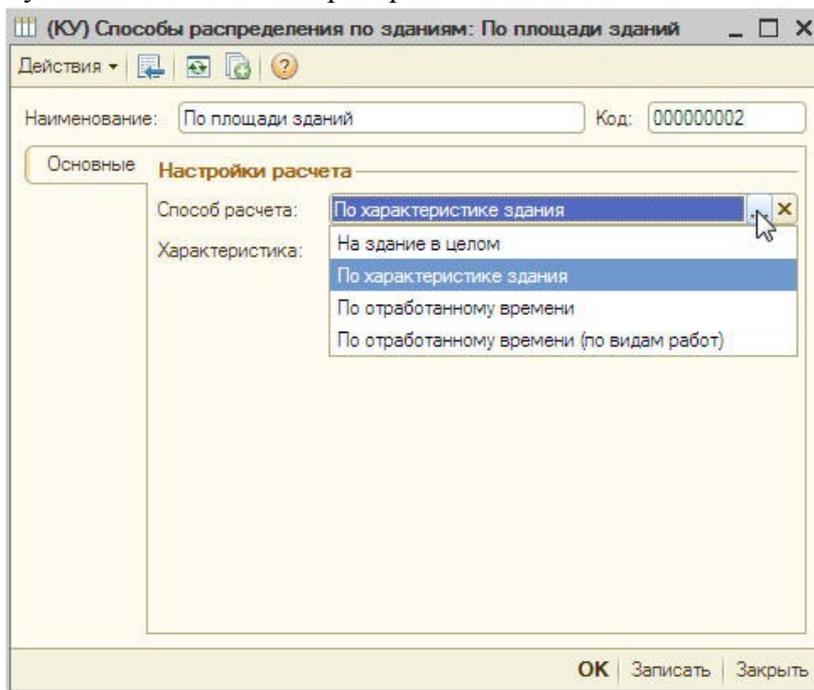


12.2.5. Справочник «Способы распределения по зданиям»

Справочник «Способы распределения по зданиям» содержит способы распределения доходов и расходов по зданиям. Предназначен для автоматического распределения расходов и доходов по зданиям в документах: «Учет доходов» и «Учет расходов», а также в бухгалтерских документах: «Поступление товаров и услуг», «Требование-накладная» и «Авансовый отчет».

Добавим способ распределения «По площади зданий». Чтобы открыть справочник «Способы распределения», в меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Справочник → Доходы и расходы → Способы распределения по зданиям.

1. В форме списка справочника добавим новый элемент;
2. Заполним форму элемента «Способы распределения по зданиям»:



- «Наименование» - наименование способа распределения; укажем «По площади зданий»;

Примечание: распределять расходы/доходы по зданиям можно в равных долях либо пропорционально характеристикам здания. «Способ расчета» - способ распределения суммы (или количества) доходов/расходов между зданиями.

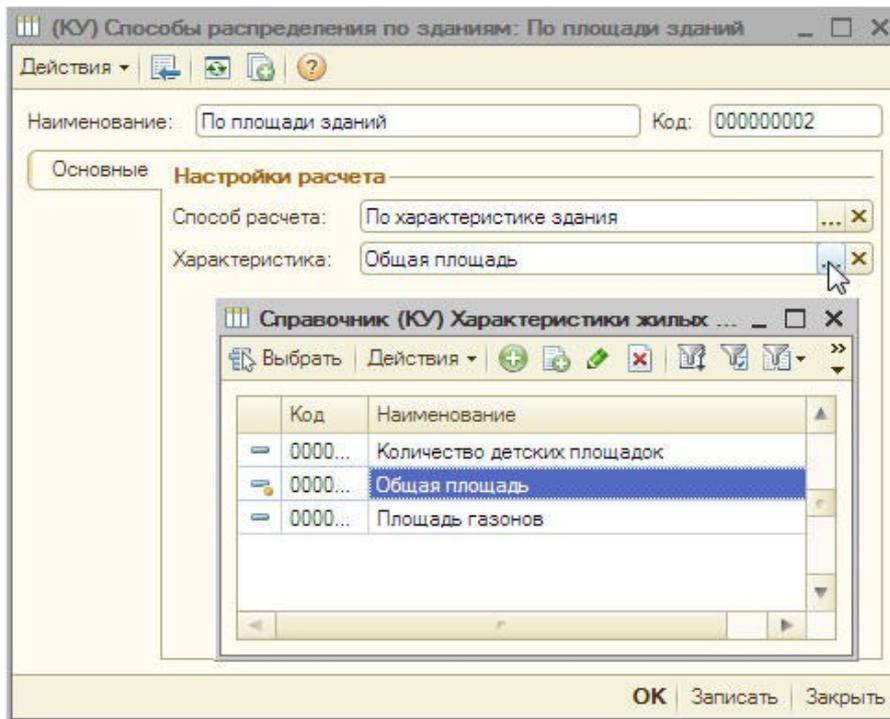
Рассмотрим примеры способов расчета, в приведенной ниже таблице:

Таблица: «Способы расчета для распределения расходов и доходов по зданиям»

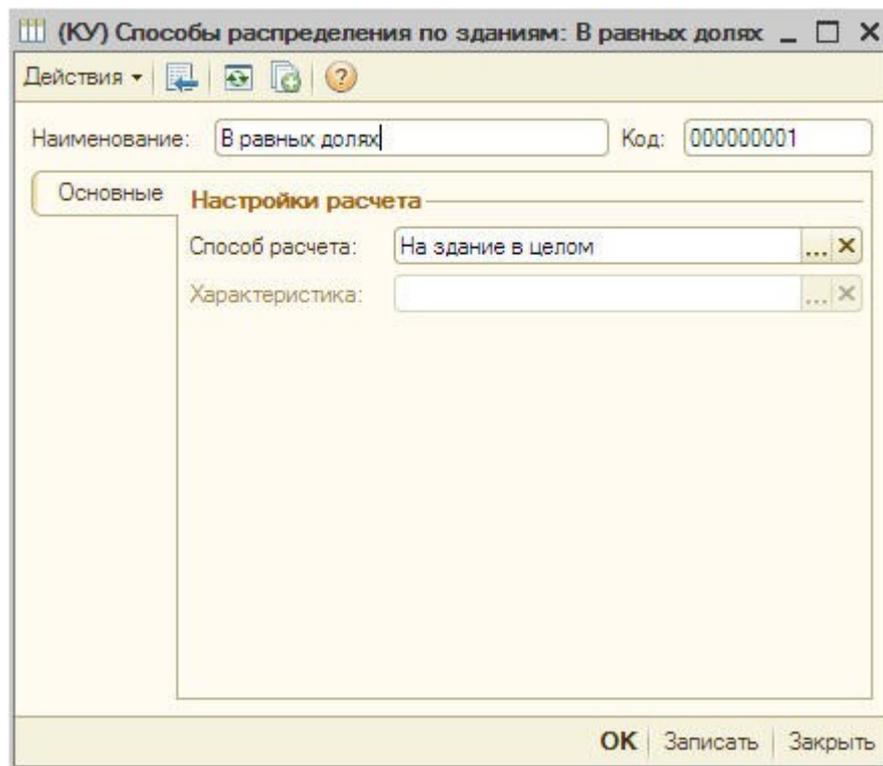
Способ расчета	Определение
На здание в целом	Распределение в равных долях
По характеристике здания (в одноименном реквизите выбрать характеристику)	Пропорционально характеристикам здания. Например, общей площади, жилой площади.
По отработанному времени	Пропорционально количеству отработанных часов (из документа «Работы сотрудников по зданиям»)
По отработанному времени (по видам работ)	Пропорционально количеству отработанных часов по видам работ (из документа «Работы сотрудников по зданиям»)

Закладка «Основные»

- «Способ расчета» - способ распределения суммы доходов/расходов между зданиями; выберем «По характеристике здания»;
- «Характеристике» - характеристика, пропорционально которой производится распределение; выбирается из справочника «Характеристики жилых зданий»; выберем «Общая площадь»;



Добавим способ распределения по зданиям «В равных долях», в «Способе расчета» выберем «На здание в целом».



12.3. Учет расходов бухгалтерскими документами

Расходы в подомовом учете могут быть отражены бухгалтерскими документами: «Поступление товаров и услуг», «Требование-Накладная» и «Авансовый отчет».

12.3.1. Документ «Поступление товаров и услуг»

1. Сформируем документ «Поступление товаров и услуг»;

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	(КУ) Здание	(КУ) Вид расходов (КУ) Раздел учета	Счет затрат ... Подразделе... затрат	Субконто 1 ... Субконто 2 ... Субконто 3 ...	Счет затрат (НУ)	Субконто 1 ... Субконто 2 ... Субконто 3 ...
1	Дезинфекция Дезинфекция		900,00	900,00	18%	162,00	1 062,00		Дезинфекция Благоустройство	41.01		41.01	

2. В меню документа выберем «Подомовой учет»;

3. В окне «Распределение по зданиям» по кнопке «Заполнить» добавим список зданий; выберем способ распределения «По площади зданий»; по кнопке «Рассчитать все» автоматически рассчитается база и коэффициент распределения;

Здание	База распределения	Коэффициент
Крылатская д.1	1 200,000	0,5217
Ярцевская ул	1 100,000	0,4783
Итого	2 300,000	1,0000

4. Проведем документ документ «Поступление товаров и услуг»;

5. Посмотрим результат проведения документа «Поступление товаров и услуг» ;

Закладка «Остатки по зданиям»

- отражен вид движения документа - «Расход», раздел учета - «Благоустройство», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Вид движения	Активность	Организация	Здание	Раздел учета	Сумма план	Сумма факт
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Крылатская д.1	Благоустройство		490,11
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Осенняя, д. 1	Благоустройство		571,89

Закладка «Расходы по зданиям»

- отражен вид расходов - «Дезинфекция», раздел учета - «Благоустройство», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Активность	Организация	Здание	Раздел учета	Вид расходов	Номенклат...	Контрагент	Договор ко...	Цена	Сумма раск...	Количество...	Объем (план)	Сумма раск...	Количество...	Объем (факт)
✓	ТСЖ "Ком...	Крылатска...	Благоустро...	Дезинфекц...	Дезинфекц...	ООО "Техн...	Договор на...	900,0000				490,11		
✓	ТСЖ "Ком...	Осенняя, д. 1	Благоустро...	Дезинфекц...	Дезинфекц...	ООО "Техн...	Договор на...	900,0000				571,89		

Закладка «Доходы и расходы по зданиям»

- отражен вид движения документа - «Расход», вид расходов - «Дезинфекция», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Вид движения	Активность	Организация	Здание	Вид расходов	Сумма план	Сумма факт
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Крылатская д.1	Дезинфекция		490,11
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Осенняя, д. 1	Дезинфекция		571,89

12.3.2. Документ «Требование — Накладная»

1. Сформируем документ «Требование — Накладная».
2. На закладке «Товары» заполним реквизиты «Вид расходов» и «Раздел учета» ;

Требование-накладная: Проведен

Номер: 0000000001 02.11.2011 0:00:00

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Склад: Основной склад Счета затрат на закладке "Материалы"

№	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номенклатурная гру...	Статья затрат	Счет затрат	Подразделение затрат	(КУ) Здание	(КУ) Вид раско...	(КУ) Раздел учета
1	Полата	3,000	10.09	Инвентарь	Материальные расх...	20.01			Инвентарь	Благоустройство

Комментарий:

M-11 (Требование-накладная) | Печать | OK | Записать | Закрыть

3. В меню документа выберем «Подомовой учет»;
4. В окне «Распределение оп зданиям» по кнопке «Заполнить» добавим список зданий; выберем способ распределения «По площади зданий»; по кнопке «Рассчитать все» автоматически рассчитается база и коэффициент распределения;

Требование-накладная: Проведен

Номер: 0000000001 02.11.2011 0:00:00

Организация: ТСЖ "Комфорт"

Склад: Основной склад

Материалы (1 поз.)

Здание	База распределения	Коэффициент
Крылатская д.1	1 200,0000	0,5217
Ярцевская ул.	1 100,0000	0,4783
	2 300,0000	1,0000

Способ распределения по зданиям: По площади зданий

OK | Закрыть

затрат (КУ) Здание (КУ) Вид расходов (КУ) Раздел учета

	Крылатская д.1	Инвентарь	Благоустройство
--	----------------	-----------	-----------------

Комментарий:

M-11 (Требование-накладная) | Печать | OK | Записать | Закрыть

5. Проведем документ «Требование — накладная»;
6. Посмотрим результат проведения документа:

Закладка «Остатки по зданиям»

- отражен вид движения документа - «Расход», раздел учета - «Благоустройство», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Результат проведения документа Требуется-накладная 00000000001 от 02.11.2011 0:00:00

Настройка... ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак Бухгалтерский и налоговый учет (КУ) Остатки по зданиям (КУ) Расходы по зданиям (КУ) Доходы и расходы по зданиям

Действия ? ?

Вид движения	Активность	Организация	Здание	Раздел учета	Сумма план	Сумма факт
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Крылатская д.1	Благоустройство		469,53
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Ярцевская ул.	Благоустройство		430,47

Отчет по движениям документа | ОК | Закрыть

Закладка «Расходы по зданиям»

- отражен вид расходов - «Инвентарь», раздел учета - «Благоустройство», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Результат проведения документа Требуется-накладная 00000000001 от 02.11.2011 0:00:00

Настройка... ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак Бухгалтерский и налоговый учет (КУ) Остатки по зданиям (КУ) Расходы по зданиям (КУ) Доходы и расходы по зданиям

Действия ? ?

Актив...	Организация	Здание	Раздел учета	Вид раск...	Номен...	Контраге...	Договор контрагента	Цена	Сумма расхода (план)	Количество (план)	Объем (план)	Сумма расхода (факт)	Количест...	Объе...
✓	ТСЖ "Комфо...	Крылатская д.1	Благоустр...	Инвентарь	Лопата			300,00...				469,53	1,5651	
✓	ТСЖ "Комфо...	Ярцевская ул.	Благоустр...	Инвентарь	Лопата			300,00...				430,47	1,4349	

Отчет по движениям документа | ОК | Закрыть

Закладка «Доходы и расходы по зданиям»

- отражен вид движения документа - «Расход», вид расходов - «Инвентарь», здания, по которым производилось распределение расходов, фактическая сумма расходов.

Результат проведения документа: Требование-накладная 00000000001 от 02.11.2011 0:00:00

Настройка... ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (КУ) Остатки по зданиям (КУ) Расходы по зданиям (КУ) Доходы и расходы по зданиям

Действия ?

Вид движения	Активность	Организация	Здание	Вид расходов	Сумма план	Сумма факт
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Крылатская д.1	Инвентарь		469.53
Расход	✓	ТСЖ "Комфорт"	Ярцевская ул	Инвентарь		430.47

Отчет по движениям документа OK Закрыть

13.3.3. Документ «Авансовый отчет»

- Сформируем документ «Авансовый отчет»;
- На закладке «Прочее» заполним реквизиты: «Здание», «Вид расходов», «Раздел учета»;

Авансовый отчет: Авансовый отчет. Проведен

Цены и валюта... Действия ? Подомовой учет ?

Номер: 00000000001 от: 03.11.2011 12:00:00 Склад: Основной склад

Организация: ТСЖ "Комфорт" Физ. лицо: Андреев Вадим Александрович

Авансы (0 поз.) Товары (0 поз.) Оплата (0 поз.) Прочее (1 поз.)

№	Наименование документа (ра...)	Поставщик	СФ предъявлен	Дата СФ	Номер СФ	Номенклатура	Содержание	% НДС	НДС	(КУ) Здание
Номер документа	Дата документа			Счет-фактура			Сумма			
1		ООО "Техноснаб"				Лопата	Лопата 900,00	18%	162,00	Крылатская д.1

Назначение: _____ Авансов, руб.: 0,00

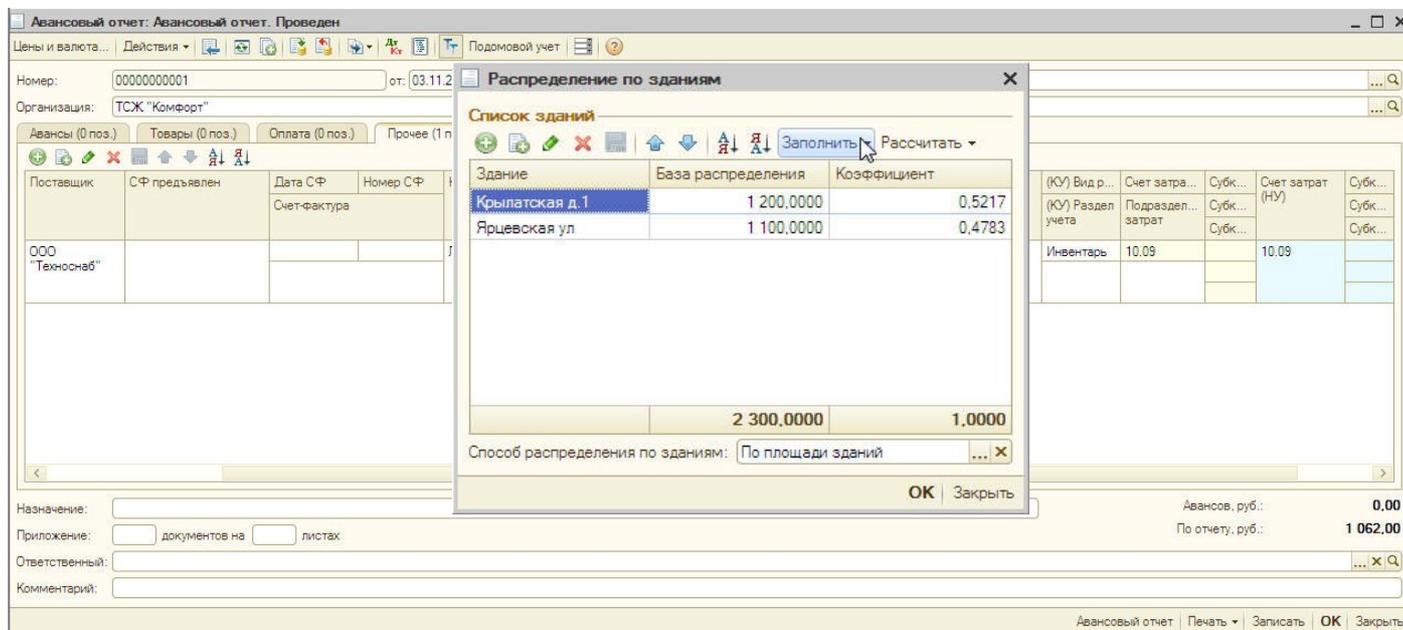
Приложение: _____ документов на _____ листах. По отчету, руб.: 1 062,00

Ответственный: _____

Комментарий: _____

Авансовый отчет Печать Записать OK Закрыть

- В меню документа выберем «Подомовой учет»;
- В окне «Распределение оп зданиям» по кнопке «Заполнить» добавим список зданий; выберем способ распределения «По площади зданий»; по кнопке «Рассчитать все» автоматически рассчитается база и коэффициент распределения;



5. Проведем документ «Авансовый отчет».

Таким образом, чтобы отразить расходы в подомовом учете с помощью бухгалтерских документов, в них должны быть заполнены *реквизиты*: «Здание», «Раздел учета» и «Вид расходов». Если расходы распределяются по нескольким зданиям, то данное распределение должно быть реализовано через меню «Подомовой учет» в бухгалтерских документах.

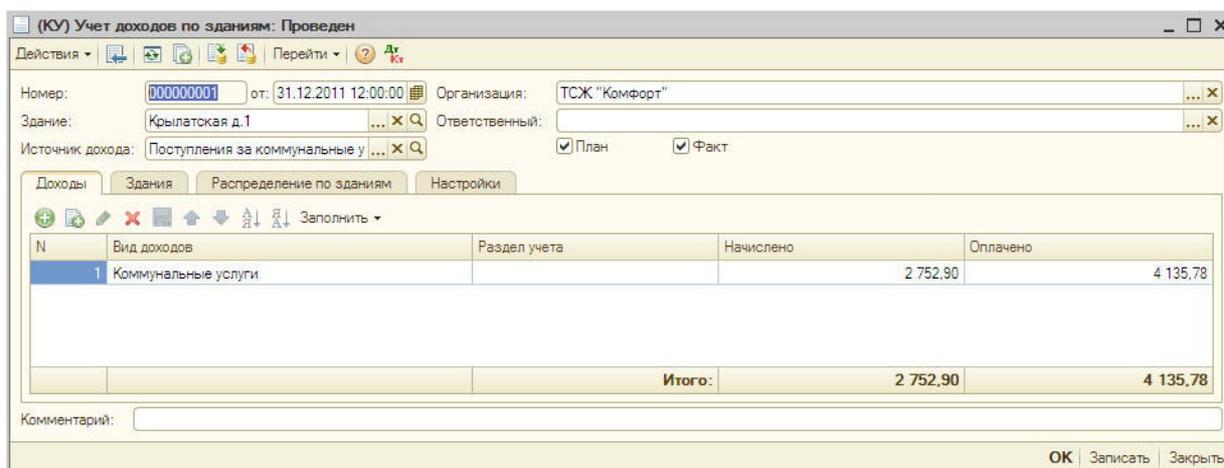
12.4. Документ «Учет доходов по зданиям»

Документ «Учет доходов по зданиям» предназначен для учета доходов по зданиям.

Сформируем данный документ для учета доходов по зданию «Крылатская д.1», произведем распределение доходов по зданиям «Крылатская д.1» и «Осенняя д.1».

Чтобы открыть документ «Учет доходов» в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Доходы и расходы** → **Учет доходов по зданиям**.

1. В форме списка документа «Учет доходов по зданиям» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:



- *реквизиты*: «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- «Здание» - здание, по которому учитываются доходы; выбирается из справочника «Жилые здания»; так как мы будем проводить распределение доходов по двум зданиям, данный реквизит заполнять не будем;
- «Источник дохода» - источник дохода, на основании которого документ может быть заполнен

автоматически; выбирается из одноименного справочника; выберем «Поступления за коммунальные услуги»;

- установим флажки «План» и «Факт»;

Примечание: документ «Учет доходов/расходов» по зданиям может содержать как плановую, так и фактическую информацию. При выборе «План» или «Факт» в дальнейшем в отчетах подомового учета суммы будут отражаться в соответствующих колонках. В случае, если запланированные доходы/расходы совпадают с фактическими, устанавливаются оба флажка.

«Учет доходов/расходов» плановый и фактический может формироваться ежемесячно.

Закладка «Доходы»

- по кнопке «Заполнить» табличная часть документа заполнится списком видов доходов по выбранному источнику с указанием начисленной и оплаченной суммы;

Закладка «Настройки»

Номер: 000000001 от: 31.12.2011 12:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"
Здание: Крылатская д.1 Ответственный:
Источник дохода: Поступления за коммунальные у
 План Факт

Доходы Здания Распределение по зданиям **Настройки**

Распределение доходов по зданиям

Распределять доходы по зданиям
Способ распределения по зданиям: По площади зданий

Комментарий:

OK Записать Заккрыть

- выберем «Распределять доходы по зданиям», в документе появятся закладки «Здания» и «Распределение по зданиям»;
- «Способ распределения» - способ, по которому будут распределяться доходы между зданиями; выбирается из одноименного справочника; выберем «По площади зданий»;

Закладка «Здания»

Номер: 000000001 от: 31.12.2011 12:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"
Здание: Крылатская д.1 Ответственный:
Источник дохода: Поступления за коммунальные у
 План Факт

Доходы **Здания** Распределение по зданиям Настройки

Заполнить

N	Здание
1	Крылатская д.1
2	Осенняя. д. 1

Комментарий:

OK Записать Заккрыть

- по кнопке «Заполнить» табличную часть документа заполнится списком зданий, по которым производится распределение доходов;

Закладка «Распределение по зданиям»

N	Здание	Вид доходов	Раздел учета	База распределения	Начислено	Оплачено
1	Крылатская д.1	Коммунальные услуги		1 200,0000	1 270,57	1 908,82
2	Осенняя д.1	Коммунальные услуги		1 400,0000	1 482,33	2 226,96
Итого:				2 600,0000	2 752,90	4 135,78

- по кнопке «Заполнить» автоматически будет произведено распределение доходов по выбранным зданиям и согласно указанному способу распределения;
3. Проведем документ «Учет доходов по зданиям».

12.5. Документ «Учет расходов по зданиям»

Документ «Учет расходов по зданиям» предназначен для учета предоставляемых работ и услуг и распределения расходов здания по статьям затрат.

Сформируем данный документ для учета расходов по зданию «Крылатская д.1», произведем распределение расходов по зданиям «Крылатская д.1» и «Осенняя д.1».

Чтобы открыть документ в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Доходы и расходы** → **Учет расходов по зданиям**.

1. В форме списка документа «Учет расходов по зданиям» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:

N	Вид расходов	Раздел учета	Номенклатура	Контрагент	Договор контраге...	Цена	Количество	Сумма	Документ основание
1	Инвентарь	Благоустройство	Лопата	ООО "Техноснаб"	Договор на постав...	300,00	3,00000	900,00	
Итого:						3,00000	3,00000	900,00	

- *реквизиты*: «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- «Здание» - здание, по которому учитываются расходы; выбирается из справочника «Жилые здания»; так мы будем проводить распределение расходов по двум зданиям, данный реквизит заполнять не будем;
- «Источник расхода» - источник расхода, на основании которого документ может быть заполнен автоматически; выбирается из одноименного справочника; выберем «Расходы на благоустройство»;
- установим флажки «План» и «Факт»;

Примечание: документ «Учет доходов/расходов» по зданиям может содержать как плановую, так и фактическую информацию. При выборе «План» или «Факт» в дальнейшем в отчетах подомового учета суммы будут отражаться в соответствующих колонках. В случае, если запланированные доходы/расходы совпадают с фактическими, устанавливаются оба флажка.
«Учет доходов/расходов» плановый и фактический может формироваться ежемесячно.

Закладка «Расходы»

- по кнопке «Заполнить» табличная часть документа заполнится списком видов расходов по выбранному источнику ;

Закладка «Настройки»

- выберем «Распределять расходы по зданиям», в документе появятся закладки «Здания» и «Распределение по зданиям»;
- «Способ распределения» - способ, по которому будут распределяться расходы между зданиями; выбирается из одноименного справочника; выберем «В равных долях»;

Закладка «Здания»

Номер: 000000001 от: 31.12.2011 0:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"
Здание: Ответственный:
Источник расхода: Расходы на благоустройство План Факт

Расходы Здания Распределение по зданиям Настройки

N	Здание
1	Крылатская д. 1
2	Осенняя д. 1

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

- по кнопке «Заполнить» табличную часть документа заполнится списком зданий, по которым производится распределение расходов;

Закладка «Распределение по зданиям»

- по кнопке «Заполнить» автоматически будет произведено распределение расходов по выбранным зданиям и согласно указанному способу распределения;

3. Проведем документ «Учет доходов по зданиям».

12.6. Документ «Смета доходов и расходов»

Документ «Смета доходов и расходов» предназначен для составления сметы доходов и расходов по зданиям за указанный период.

Сформируем данный документ по зданию «Крылатская д. 1» за период «1.12.2011-31.12.2011».

Чтобы открыть документ в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Документы** → **Доходы и расходы** → **Смета доходов и расходов**.

1. В форме списка документа «Смета доходов и расходов» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ:

Номер: от: 31.12.2011 0:00:00 Организация: ТСЖ "Комфорт"
Здание: Ответственный:
Источник расхода: План Факт

Расходы Настройки

N	Здание	Вид расходов	Раздел учета	Номенклатура	Контрагент	Договор контраге...	Цена	Количество	Сумма	Документ основа...
Итого:										

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

- *реквизиты:* «Дата документа» и «Организация» заполняются автоматически;
- «Здание» - здание, по которому формируется смета доходов и расходов; выбирается из справочника «Жилые здания»; выберем «Крылатская д.1»;
- «Общая площадь»-сумма общей площади помещений здания; при выборе здания заполнится автоматически;
- «Период с...по» - период, на который формируется смета доходов и расходов; установим «01.12.2011-31.12.2011»
- смета может содержать как плановые, так и фактические данные; в данном случае выберем «Факт»;

Закладка «Доходы»

- по кнопке «Заполнить» табличная часть документа автоматически заполнится данными подомового учета;
- дополнительно будет рассчитан тариф из расчета рубль/месяц;

N	Вид доходов	Сумма	Тариф
1	Коммунальные услуги	5 984,18	35,00
2	Целевые взносы	25,00	0,15
		6 009,18	35,15

Закладка «Расходы»

- по кнопке «Заполнить» табличная часть документа автоматически заполнится данными подомового учета;
- дополнительно будет рассчитан тариф из расчета рубль/месяц;

N	Вид расходов	Сумма	Тариф
1	Инвентарь	450,00	2,63
		450,00	2,63

3. Проведем документ «Смета доходов и расходов».

Примечание: по кнопке «Печать» доступны печатные формы сметы.

Таблица

"ОДОБРЕНО"
решением Правления
ТСЖ "Комфорт"
(Протокол № ___ от "___" _____ 20__ г.)
Председатель правления _____

"УТВЕРЖДЕНО"
решением Общего собрания членов
ТСЖ "Комфорт"
(Протокол № ___ от "___" _____ 20__ г.)
Председатель правления _____

**Смета доходов и расходов ТСЖ "Комфорт"
для многоквартирного дома по адресу Крылатская д.1
с общей площадью 171 м2
за период с 1 декабря 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
(содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества)**

№ п/п	Наименование статей доходов	Сумма (руб / период)	Сумма (руб/месяц)	Тариф (руб/ с 1 м2)
1.	Коммунальные услуги	5 984,18	5 984,18	35,00
2.	Целевые взносы	25,00	25,00	0,15
	Итого	6 009,18	6 009,18	35,15

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма (руб / период)	Сумма (руб/месяц)	Тариф (руб/ с 1 м2)
1.	Инвентарь	450,00	450,00	2,63
1.1.	Инвентарь	450,00	450,00	2,63
	Итого	450,00	450,00	2,63

12.7. Отчеты по подомовому учету

Отчет «Движение денежных средств по зданиям»

Отчет «Движение денежных средств по зданиям» содержит информацию о движении денежных средств по зданиям в разрезе разделов учета, в том числе информацию об остатках денежных средств на начало и на конец периода, суммы доходов и расходов.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Отчеты** → **Доходы и расходы** → **Движение денежных средств по зданиям**;
- в форме отчета «Движение денежных средств по зданиям» установим произвольный период «01.12.2011— 31.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».

Организация	Сумма факт	Благоустройство Сумма факт	Коммунальные услуги Сумма факт	Итого Сумма факт
ТСЖ "Комфорт"				
Крылатская д.1				
1. Начальный остаток		-469,53		-469,53
		-469,53		-469,53
2. Приход денежных средств	1 933,82		4 075,36	6 009,18
Коммунальные услуги	1 908,82		4 075,36	5 984,18
Целевые взносы	25,00			25,00
3. Расход денежных средств	450,00			450,00
Инвентарь	450,00			450,00
Инвентарь	450,00			450,00
4. Оборот за период	1 483,82		4 075,36	5 559,18
	1 483,82		4 075,36	5 559,18
5. Конечный остаток	1 483,82	-469,53	4 075,36	5 089,65
	1 483,82	-469,53	4 075,36	5 089,65
Осенняя, д. 1				
2. Приход денежных средств	2 251,96			2 251,96
Коммунальные услуги	2 226,96			2 226,96
Целевые взносы	25,00			25,00
3. Расход денежных средств	450,00			450,00
Инвентарь	450,00			450,00
Инвентарь	450,00			450,00
4. Оборот за период	1 801,96			1 801,96
	1 801,96			1 801,96
5. Конечный остаток	1 801,96			1 801,96
	1 801,96			1 801,96
Ярцевская ул				
1. Начальный остаток		-430,47		-430,47
		-430,47		-430,47
5. Конечный остаток		-430,47		-430,47
		-430,47		-430,47

Отчет «Движение денежных средств по видам расходов»

Отчет «Движение денежных средств по видам расходов» содержит информацию о движении денежных средств по зданиям и видам расходов, в том числе информацию об остатках денежных средств на начало и на конец периода, суммы доходов и расходов.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Отчеты** → **Доходы и расходы** → **Движение денежных средств по видам расходов**;
- в форме отчета «Движение денежных средств по видам расходов» установим произвольный период «01.12.2011— 31.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».

(КУ) Движение денежных средств по видам расходов

Произвольный период с: 01.12.2011 по: 31.12.2011

Сформировать

Движение денежных средств по видам расходов

Период: Декабрь 2011 г.
 Группировки строк: Организация; Здание; Вид расходов;
 Показатели: Начальный остаток; Приход; Расход; Конечный остаток;

Организация	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Здание				
Вид расходов				
ТСЖ "Комфорт"	-900,00	5 515,09	900,00	3 715,09
Крылатская д.1	-469,53	3 015,09	450,00	2 095,56
Инвентарь	-469,53		450,00	-919,53
Инвентарь	-469,53		450,00	-919,53
Материалы		2 500,00		2 500,00
Краска		2 500,00		2 500,00
Покупка коммунальных услуг		515,09		515,09
Подогрев воды		426,18		426,18
Холодное водоснабжение		88,91		88,91
Осенняя, д. 1		2 500,00	450,00	2 050,00
Инвентарь			450,00	-450,00
Инвентарь			450,00	-450,00
Материалы		2 500,00		2 500,00
Краска		2 500,00		2 500,00
Ярцевская ул	-430,47			-430,47
Инвентарь	-430,47			-430,47
Инвентарь	-430,47			-430,47
Итого	-900,00	5 515,09	900,00	3 715,09

Отчет «Реестр расходов»

Отчет «Реестр расходов» содержит информацию о видах расходов по зданиям за выбранный период.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Отчеты** → **Доходы и расходы** → **Реестр расходов**;
- в форме отчета «Реестр расходов» установим произвольный период «01.12.2011—31.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».

(КУ) Реестр расходов

Произвольный период с: 01.12.2011 по: 31.12.2011

Сформировать

Реестр расходов по зданиям

Период: Декабрь 2011 г.
 Группировки строк: Организация; Здание; Вид расходов; Номенклатура; Контрагент; Договор контрагента; Цена;
 Группировки колонок: Раздел учета;
 Показатели: Количество факт; Сумма расхода факт;

Организация	Здание	Вид расходов	Номенклатура	Контрагент	Договор контрагента	Цена	Количество факт	Сумма расхода факт	Итого	Количество факт	Сумма расхода факт
ТСЖ "Комфорт"							3,0000	900,00	3,0000	900,00	
Крылатская д.1							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Инвентарь							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Инвентарь							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Лопата			ООО "Техноснаб"		Договор на поставку инвентаря	300,00000	1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Осенняя, д. 1							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Инвентарь							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Инвентарь							1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Лопата			ООО "Техноснаб"		Договор на поставку инвентаря	300,00000	1,5000	450,00	1,5000	450,00	
Итого							3,0000	900,00	3,0000	900,00	

Отчет «План-фактный анализ сметы»

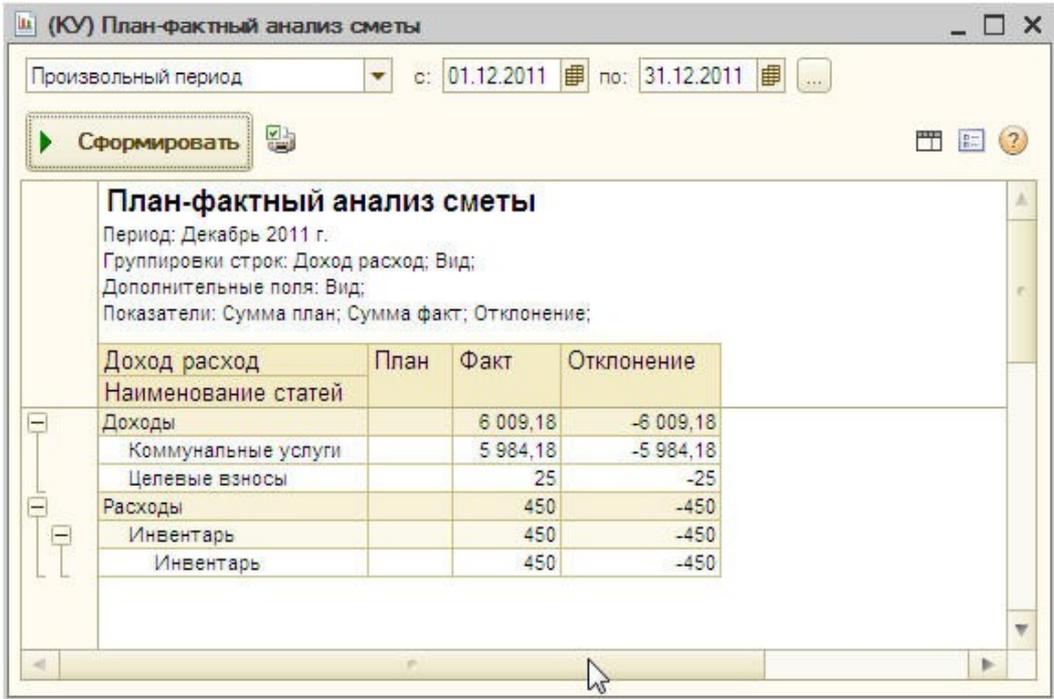
Отчет «План-фактный анализ сметы» предназначен для получения детальной информации о доходах и расходах за указанный период.

Для формирования отчета необходимо установить отбор по «Организации» и «Зданию». Для вывода информации только по доходам или расходам необходимо установить отбор по полю «Доход/Расход».

Отчет отражает отклонения фактических данных от плановых по доходам и расходам.

Сформируем данный отчет:

- в меню конфигурации выберем **Коммунальный учет** → **Отчеты** → **Доходы и расходы** → **План-фактный анализ сметы**;
- в форме отчета «План-фактный анализ сметы» установим произвольный период «01.12.2011— 31.12.2011»;
- нажмем кнопку «Сформировать».



Произвольный период с: 01.12.2011 по: 31.12.2011

Сформировать

План-фактный анализ сметы
Период: Декабрь 2011 г.
Группировки строк: Доход расход; Вид;
Дополнительные поля: Вид;
Показатели: Сумма план; Сумма факт; Отклонение;

Доход расход	План	Факт	Отклонение
Наименование статей			
Доходы		6 009,18	-6 009,18
Коммунальные услуги		5 984,18	-5 984,18
Целевые взносы		25	-25
Расходы		450	-450
Инвентарь		450	-450
Инвентарь		450	-450