

Содержание.

1. Основные справочники и их заполнение.
 - 1.1. Справочник «Здания и сооружения».
 - 1.2. Справочник «Тарифные статьи».
2. Настройка констант необходимых для ведения подомового учета.
3. Начальные документы для настройки подомового учета.
 - 3.1. Установка распределения услуг по тарифным статьям (Прямые).
 - 3.2. Установка распределения услуг по тарифным статьям (Накладные) и группам дохода.
 - 3.3. Установка распределения зарплаты (Прямая).
 - 3.4. Установка распределения зарплаты (Накладная).
 - 3.5. Настройка распределения зарплаты согласно затратных счетов бухгалтерского учета.
4. Закрытие месяца и распределение накладных расходов на прямые.
5. Формирование отчетности.
6. Дополнительная информация.

Введение.

Данная книга является руководством пользователя по настройке подомового учета и автоматизации работы управляющих компаний в ней рассматриваются основные настройки и пошагово расписаны действия для получения результата.

Программа по ведению подомового учета разработана на базе стандартной программы 1С «Управление торговым предприятием для Украины», но с доработанным модулем подомового учета. Таким образом, мы сохранили типовой механизм ведения бухгалтерского и управленческого учета, а так же добавили возможность вести учет доходов и расходов по домам в разрезе тарифных статей.

В программе есть возможность загрузки данных с ГИВЦ и программы «Управление ЖКХ и ОСМД для Украины».

Обращаем внимание на то, что книга **не** является полной заменой документации по работе в программе 1С, а лишь описывает возможности взаимодействия подомового учета и стандартных документов 1С.

Описанный функционал может отличаться от настоящего, так как обновление программы соответствуют требованиям законодательства.

И самое важное, данная книга подразумевает владение пользователем программы выше начального уровня.

Итак, начнем.

Согласно 869 постанове сумма всех накладных расходов мы разделяем пропорционально доходу по каждой из групп дохода, и далее накладные расходы внутри каждой группы дохода распределяется пропорционально доходу по каждой тарифной статье, а по группе дохода **«Население»** накладные расходы распределяются между тарифными статьями согласно прямой зарплате по каждой тарифной статье.

Предисловие

Все пункты меню и пути к справочникам указаны в интерфейсе «Полный + Подомовой».

Под **прямыми затратами** подразумеваем то, что известно на какой дом получена затрата (*Например: в процессе ремонта лифта нужно заменить двигатель, так вот стоимость двигателя и есть прямая затрата, так как мы знаем конкретный дом*).

Под **накладными затратами** подразумеваем то, что точно нельзя указать дом на который распределить затрату. (*Например затрата по заправке картриджа в принтере или ремонт кондиционера в центральном офисе – это затраты которые не относятся на конкретный дом, а распределяются в определенной пропорции на все дома*).

Глава 1. Основные справочники и их заполнение.

Глава 1.1. Тарифные статьи.

При получении программного продукта, рекомендуем обратить особое внимание на структуру и заполнение справочника «Тарифные статьи». (Меню\Подомовой учет\Справочники\Тарифные статьи).

Обращаем внимание, справочник элементный! То есть, группа элементов справочника может использоваться как единый элемент.

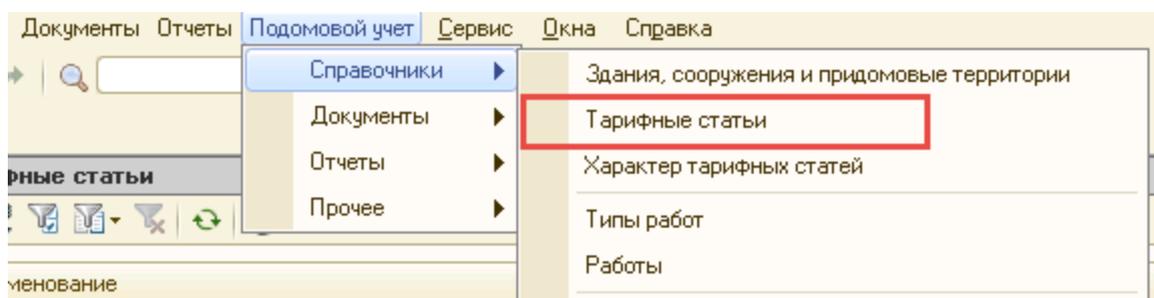
Справочник условно должен быть следующей иерархии:

Первый уровень – общая группа тарифных и нетарифных (статьи, которые не входят в тариф для оплаты по содержанию дома) статей.

Второй уровень – здесь рекомендуем создать группы, по которым теоретически будет получен доход. Например:

- **Население** – доход от оплаты коммунальных услуг.
- **Аренда** – доход от оплаты от аренды помещения сторонними организациями или физ. Лицами.
- **Реклама** – доход от размещения сторонних организаций рекламы в лифтах, фасадах домов.
- **Другие доходы** – доходы от разовых заказов жильцов.
- **Накладные расходы** – скорее исключение из правила, сюда будем добавлять накладные тарифные статьи, по которым предприятие несет затраты.

Далее, в каждую из этих групп, по которым даже теоретически мы получим доход (*исключение «Накладные расходы»*) нужно внести группу с конкретной доходной статьей, а в ней добавить две тарифные статьи, одну с характером «Прямая» и одну с характером «Накладная».



Например:

1. Тарифные статьи

1.1. Аренда

1.1.1. Аренда нежилых помещений

1.1.1.1. Аренда нежилых помещений (Прямая)

1.1.1.2. Аренда нежилых помещений (Накладная)

1.2. Другие доходы

1.2.1. Предоставление автотранспорта

1.2.1.1. Предоставление автотранспорта (Прямая)

1.2.1.2. Предоставление автотранспорта (Накладная)

1.3. Население

1.3.1. Удержание домов и придомовой территории

1.3.1.1. Уборка придомовой территории

1.3.1.1.1. Уборка придомовой территории (Прямая)

1.3.1.1.2. Уборка придомовой территории (Накладная)

1.3.1.2. Дератизация

1.3.1.2.1. Дератизация (Прямая)

1.3.1.2.2. Дератизация (Накладная)

1.4. Накладные расходы

1.4.1. Заправка картриджа принтера (Накладная)

1.4.2. Ремонт кондиционера (Накладная)

1.4.3. Доставка питьевой воды в офис (Накладная)

Код	Наименование	Харктер статьи
00000...	Тарифные статьи	Группа
00000...	Населення	Группа
00000...	Утримання будинків та прибудинкових територій	Группа
00000...	Дезинсекція	Группа
00000...	Дезинсекція (Накладні)	Накладные
00000...	Дезинсекція (Прямі)	Прямые

Именно такая структура справочника необходима для правильного распределения накладных расходов. Далее мы более подробно остановимся на рассмотрении распределении накладных расходов, остановимся на заполнении справочника.

Итак, в процессе работы организация несет затраты и мы их условно поделили на две группы – прямые и накладные. Логика работы программы настроена следующим образом – если затрата по услуге относится к прямой тарифной статье, тогда сумма затрат записывается в таблицу-регистр «(Подомовой учет) Расходы», если услуга относится к накладной, значит сумма затрат записывается в другую таблицу-регистр «(Подомовой учет) Накладные расходы».

Таким образом у нас затраты накапливаются в двух разных таблицах, которые не зависят друг от друга. Но документом «Закрытие месяца» в подомовом учете затраты из таблицы накладных расходов переходят в прямые и ложатся в группу тарифных статей, только с признаком накладная.

Код: 0000000023

Наименование: Дезинсекція (Накладні)

Родитель: Дезинсекція

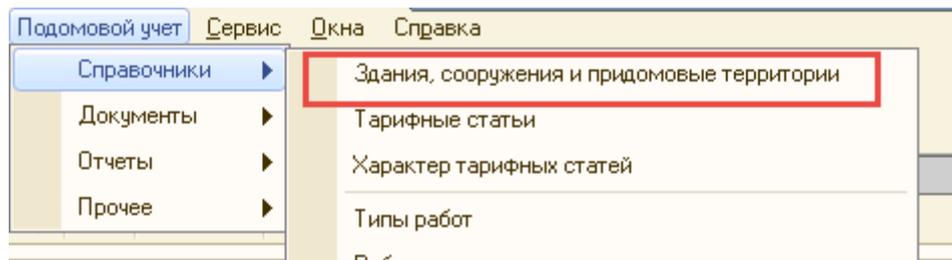
Харктер статьи: Накладные

Код печати: 0

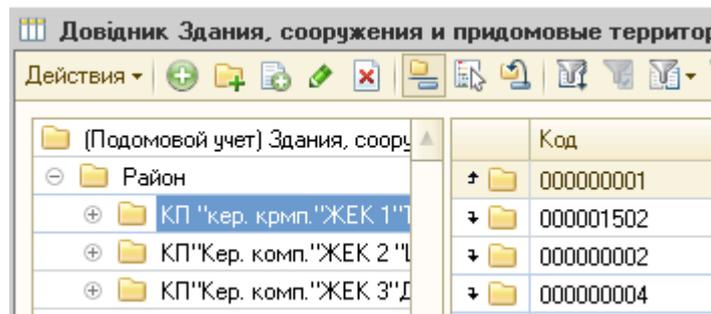
OK Записать Закрьть

Глава 1.2. Здания и сооружения.

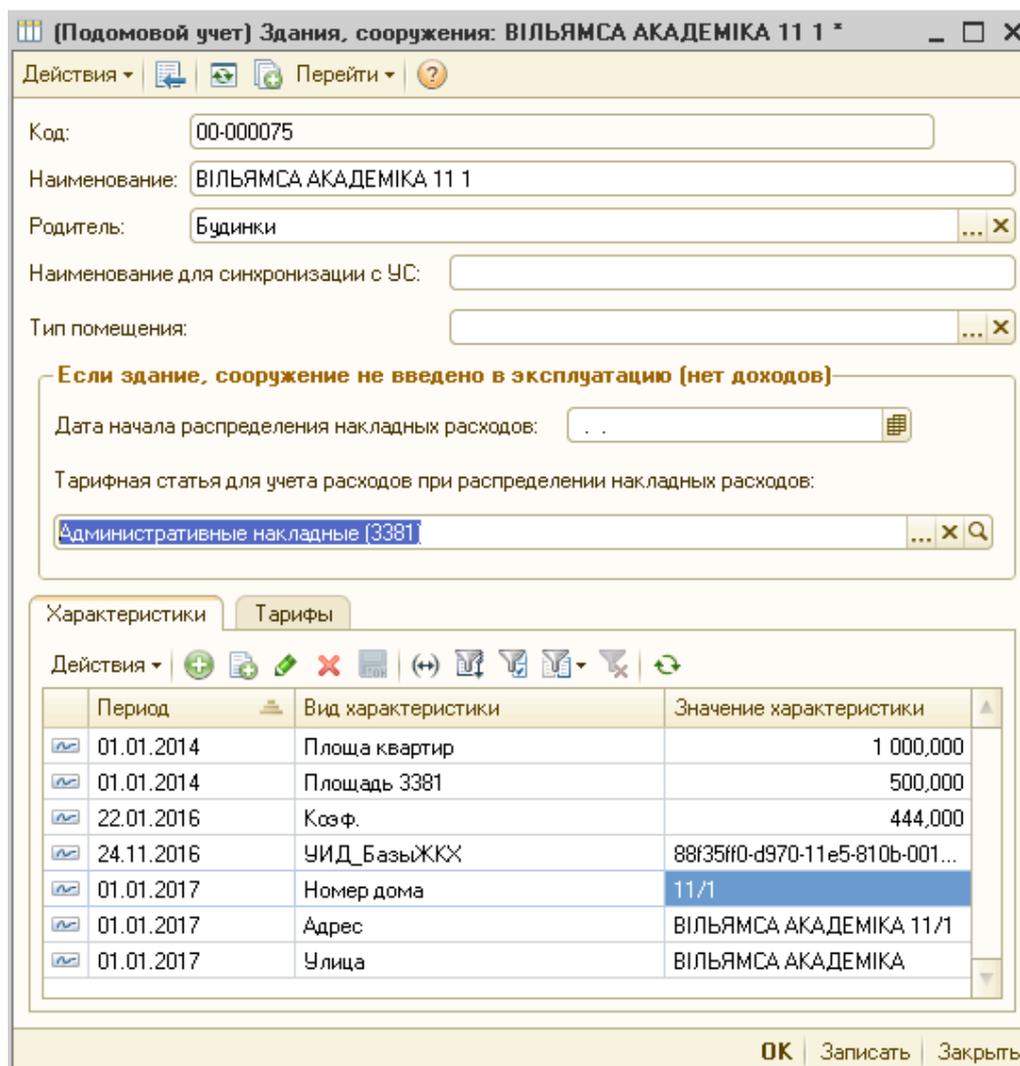
Перейдем к заполнению справочника «Справочники и сооружения» - Меню\Подомовой учет\Справочники\Здания, сооружения и придомовые территории.



Справочник достаточно простой и интуитивно понятен к заполнению, никаких ограничений в структуре нет. Для удобства рекомендуем размещать здания в папки если логически здания принадлежат к одной группе, например, относятся к одному ЖЕКу.



Сам элемент справочника рассмотрим более подробно:



Код – не заполняем, программа автоматически присваивает элементу справочника уникальное значение.

Наименование – имеется ввиду, наименование для отражения в списке, но для удобства мы рекомендуем указывать адрес строения.

Родитель – папка в которой будет находится элемент справочника.

Наименование для синхронизации с УС – реквизит используется при импорте начислений по домам из ГИВЦа. Так как в ГИВЦе наименование здания может не соответствовать наименованию в нашей базе, а так же может содержать в поле наименования английские символы. Сюда нужно внести именно такое название как в ГИВЦ для дальнейшей синхронизации.

Тип помещения – реквизит предназначен для переноса данных с программы «Мой дом».

Статья распределения накладных расходов и дата распределения накладных расходов – два реквизита нужно заполнить, если по зданию уже есть затраты, но оно еще не введено в эксплуатацию и доходов по нему еще нет. При проведении документа «Закрытие месяца» накладные расходы по зданию полностью пойдут на указанную тарифную статью. В реквизит «Дата» - вводим дату введения в эксплуатацию.

Табличная часть закладки «Площади» - это характеристики здания. Именно сюда вносим информацию о площадях здания и всех его характеристиках.

Здания: ПУШКІНСЬКА ВУЛ. 11

Код: 000000840
 Наименование: ПУШКІНСЬКА ВУЛ. 11
 Родитель: КП"Кер. комп."ЖЕК"Центральна"
 Наименование гиоц: ПУШКІНСЬКА ВУЛ. 11
 Дата начала распределения накладных ра...
 Тип помещения:
 Улица: ПУШКІНСЬКА ВУЛ. Номер дома: 11

Характеристики

Период	Вид характеристики	Значение характеристики	Сумма	Вал
01.03.2016	Площа обладнана ліфтами		3 352,80	грн
01.03.2016	Загальна площа квартир	1 235,400	2 899,98	грн
02.03.2016	Наименование КМДА	вул. Пушкінська, 11	4 700,00	грн
			522,00	грн
			3 031,20	грн
			3 399,60	грн
			2 874,00	грн
			2 847,60	грн
			2 874,00	грн
			24 846,87	грн
			2 750,00	грн
			10 439,56	грн
			13 860,00	грн
			3 000,00	грн
			2 958,00	грн
			5 040,00	грн
			14 553,00	грн
			322,80	грн
			586,64	грн
			17 773,00	грн
			6 115,20	гон

План видов характеристик (Подомовой учет) Характеристики зд ний

Код	Наименование	Тип значения
00000000...	Житлова площа	Число
00000000...	Загальна площа квартир	Число
00000000...	Загальна площа прибудинкової території	Число
00000000...	Кількість клапанів ППА і ДВ	Число
00000000...	Количество квартир	Число
00000000...	Наименование КМДА	Строка
00000000...	Площа обладнана ліфтами	Число
00000000...	Тип е	Число

(Подомовой учет) Харак...: Загальна площа квартир

Код: 000000002
 Наименование: Загальна площа квартир
 Тип значения: Число

Таким образом, заполняем элемент справочника характеристиками. Если в доме нет лифта, тогда эту характеристику можно не добавлять в список характеристик дома.

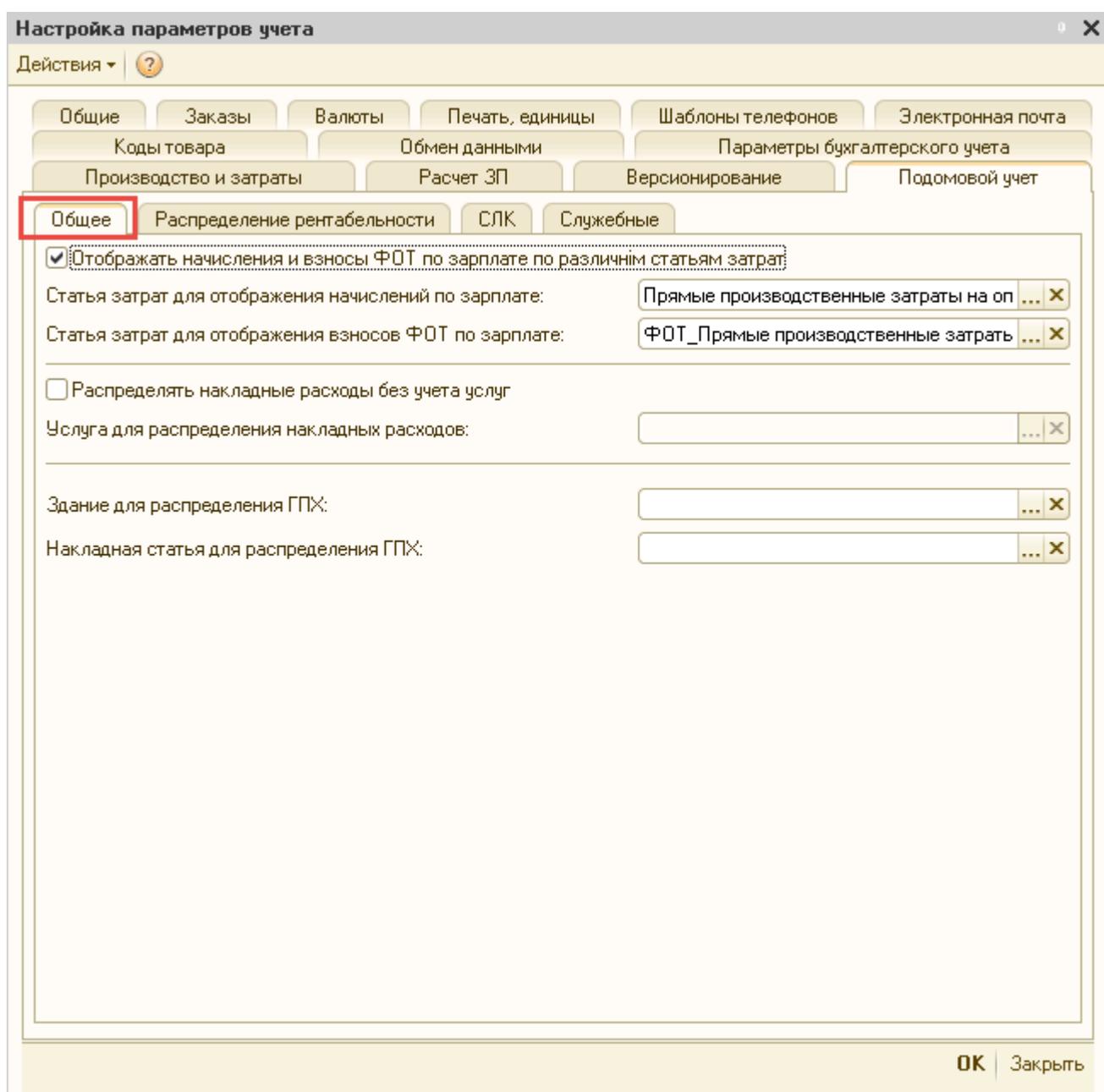
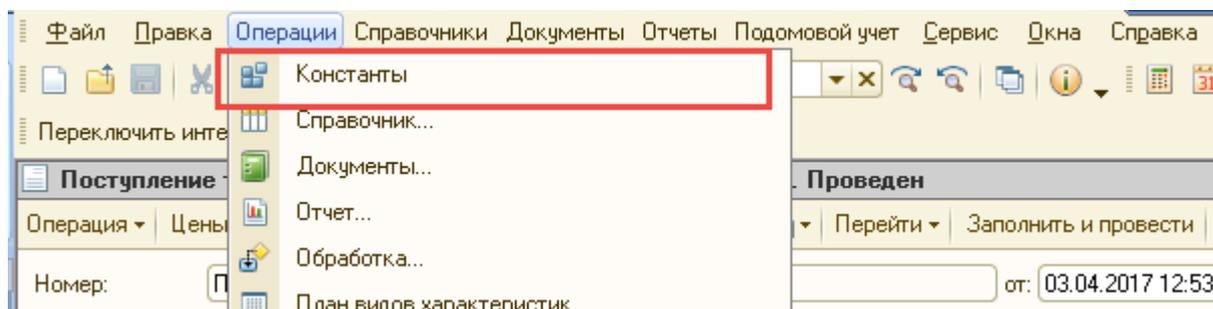
В этом же списке есть некоторые predetermined элементы «Номер дома», «Адрес» и «Улица» - рекомендуем их добавить в табличную часть и заполнить их значения, так как эти значения могут использоваться в некоторых печатных формах документов.

Обращаем особое внимание, если у здания не заполнены характеристики, не него затраты и доходы ложиться не будут!

Глава 2. Заполнение констант.

Заполнение всех констант рассматривать не будем, остановимся только на заполнении констант, которые относятся к подомовому учету.

Переходим в Меню\Операции\Константы



Флаг «Отображать начисления и взносы ФОТ по различным статьям затрат» отвечает за то, будут ли начисления по зарплате и взносам ФОТ распределены в подомовом учете отдельно или одной суммой. Для того чтоб разделить начисления от взносов ФОТ нужно установить флаг, указать какая статья затрат будет участвовать в подомовом учете как статья затрат для прямых затрат. Точно так же нужно указать какая статья затрат будет участвовать в подомовом учете как статья для распределения взносов ФОТ для прямых затрат по зарплате.

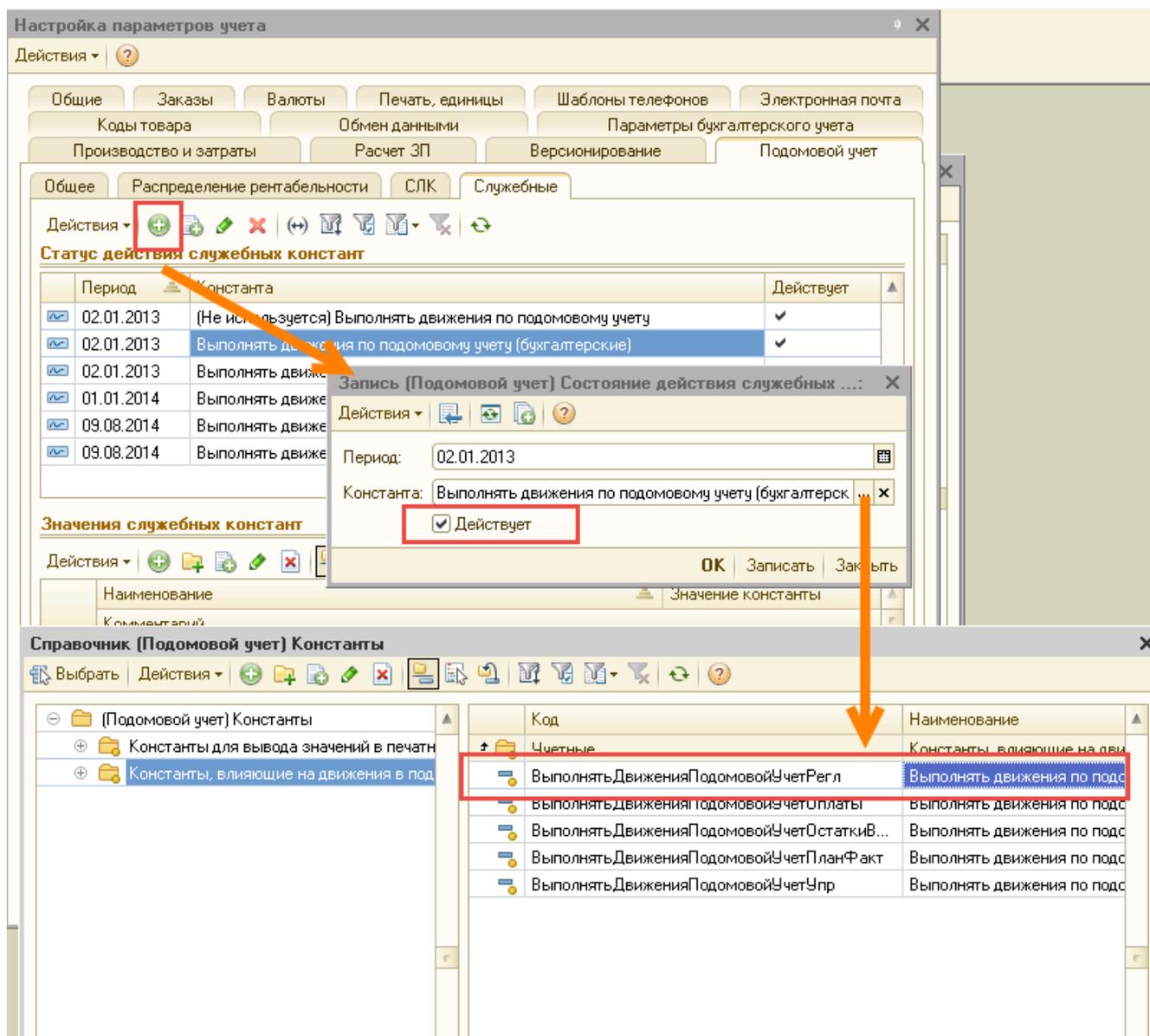
Флаг «Распределить накладные расходы без учета услуг» - если флаг активен, значит при распределении накладных расходов вместо всех накладных затрат будет подставлена одна услуга из реквизита «Услуга для распределения накладных расходов». Применяется для ускорения работы. Если флаг снят – значить все накладные затраты по дому будут видны в разрезе Услуг, товаров, основных средств и зарплаты сотрудников.

Здание для распределения ГПХ. Здесь указываем здание или группу зданий на которые будут распределяться накладные затраты по зарплате сотрудников ГПХ. Так же указываем статью затрат по которой будут сформированы движения для накладных сотрудников ГПХ. Если сотрудники ГПХ работают по прямым затратам – они указываются в других документах.

Далее переходим на закладку «Служебные» и в табличную часть «Статус действия служебных констант» добавить следующие записи:

- «Выполнять движения по подомовому учету (бухгалтерские)»
- «Выполнять движения по подомовому учету (управленческие)» - не обязательно, устанавливать нужно только в случае ведения подомового учета управленческого отдельно от подомового бухгалтерского.

В каждом из них нужно установить признак «Действует», период рекомендуем указать начало года в котором начинаем вести подомовой учет.



С основными настройками констант пока все. Далее рассмотрим документы, которыми будем настраивать ведение подомового учета.

Глава 3. Начальные документы для настройки подомового учета.

Глава 3.1. Настройка распределения услуг по прямым тарифным статьям.

Для начала рекомендуем начать с документов настройки с тарифных статей, которые входят в удержание дома.

Переходим в Меню\Подомовой учет\Распределение статей тарифа\Установка распределения услуг по тарифным статьям (прямые)

Создаем новый документ, рекомендуем начинаем его заполнять с табличной части «Распределение Бухгалтерский учет». Здесь указываем тарифную статью и долю распределения, а в шапке документа указываем какая услуга будет относиться к этой же тарифной статье. Если на эту тарифную статью влияют несколько услуг, значит в шапке документа устанавливаем флаг «Услуга списком» в данном контексте нам не важно по услуге мы получаем доход или затраты, нам важно, чтоб услуги относились именно к этой тарифной статье. Таким образом у нас будет настроена связь между номенклатурой и

Установка распределения статей тарифа: (Подомовой учет) Установка распределения статей тарифа по услугам ...:05

Действия

Номер: КД000000006 Дата: 01.05.2016 12:00:05

Организация: Керуюча компанія

Услуга: Услуга списком

Здание: Район Способ расчета: Площадь облдана лифтами

Комментарий: Енергопостачання для ліфтів (Прямі)

Список услуг: **Распределение бухгалтерский учет** | Распределение управленческий учет

N	Тарифная статья	Характер статьи	Доля распределения в %
1	Енергопостачання для ліфтів (Прямі)	Прямые	100,000
			100,000

Ответственный: Администратор

OK | Записать | Закреть

Данная настройка распределит доходы и расходы по всем трем номенклатурным позициям на одну тарифную статью «Електропостачання для ліфтів (Прямі)» только для тех домов у которых значение характеристики дома больше нуля. Если в доме нет значения «Площади обустроенной лифтом» значит на дом не будет ни дохода ни затрат по этим номенклатурным позициям, а значит и тарифным статьям.

Если одна или несколько услуг относятся к двум или больше тарифным статьям, тогда на закладках «Распределение бухгалтерский учет» и «Распределение управленческий учет» указать все тарифные статьи, по которым услуги будут делать движения и указать долю распределения на каждую тарифную статью.

Установка распределения статей тарифа: (Подомовой учет) Установка распределения статей тарифа по услуга...:05 * _ □ X

Действия ▾ Перейти ▾ ?

Номер: КД000000006 Дата: 01.05.2016 12:00:05

Организация: Керуюча компанія ... X

Услуга: ... X Услуга списком

Здание: Район ... X Способ расчета: Площа обладнана ліфтами ... X

Комментарий: Енергопостачання для ліфтів (Прямі)

Список услуг **Распределение бухгалтерский учет** **Распределение управленческий учет**

N	Тарифная статья	Характер статьи	Доля распределения в %
1	Енергопостачання для ліфтів (Прямі)	Прямые	80,000
2	Технічне обслуговування ліфтів (Прямі)	Прямые	20,000

Список услуг **Распределение бухгалтерский учет** **Распределение управленческий учет**

N	Услуга	Доля распределения в %
1	Силовая електроенергія ліфтів	
2	Силовая електроенергія ліфтів	100,000
3	Електроенергія силовая ліфтів	

Ответственный: ... X

OK Записать Закрыть

Рассмотрим ситуацию, когда нужно настроить распределение одной услуги на один дом.

Установка распределения статей тарифа: (Подомовой учет) Установка распределения статей тарифа по услуга...:21 * _ □ X

Действия ▾ Перейти ▾ ?

Номер: КД000000027 Дата: 01.05.2016 12:00:21

Организация: Керуюча компанія ... X

Услуга: Прибирання і утримання прибудинкових територій ... X Услуга списком

Здание: ПУШКІНСЬКА ВУЛ. 14 ... X Способ расчета: Загальна площа квартир ... X

Комментарий: 222

Распределение бухгалтерский учет **Распределение управленческий учет**

N	Тарифная статья	Характер статьи	Доля распределения в %
1	Прибирання прибудинкової території (Прямі)	Прямые	60,000
2	Прибирання сходових клітин (Прямі)	Прямые	10,000
3	ТО внутрішньобудинкових систем ГВП, ХВП, водовідведенн...	Прямые	30,000
			100,000

Ответственный: Администратор ... X

OK Записать Закрыть

В документе указываем только услугу, здание и тарифные статьи на которые влияет указанная услуга. С таким заполнением документа настройка будет действовать только на выбранный дом, на другие дома настройка связки услуга-тарифная статья работать не будет!

Обращаем внимание, что для каждой тарифной статьи нужно создавать новый отдельный документ и дату документа рекомендуем ставить началом месяца начала ведения учета.

Глава 3.2. Настройка распределения услуг по накладным тарифным статьям.

Когда все услуги распределены по прямым тарифным статьям, переходим к заполнению соответствий накладных услуг и тарифных статей. Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей тарифа\Установка распределения услуг по тарифным статьям (накладные) и группам доходов.

Обращаем внимание, что документ имеет два вида операции, для распределения услуг по накладным тарифным статьям используем вид операции «Распределение услуг».

Операция: **Распределение услуг**

Дата: 01.05.2016 12:00:00

Тарифная статья: Телекомунікаційні послуги, послуги зв'язку

Услуги

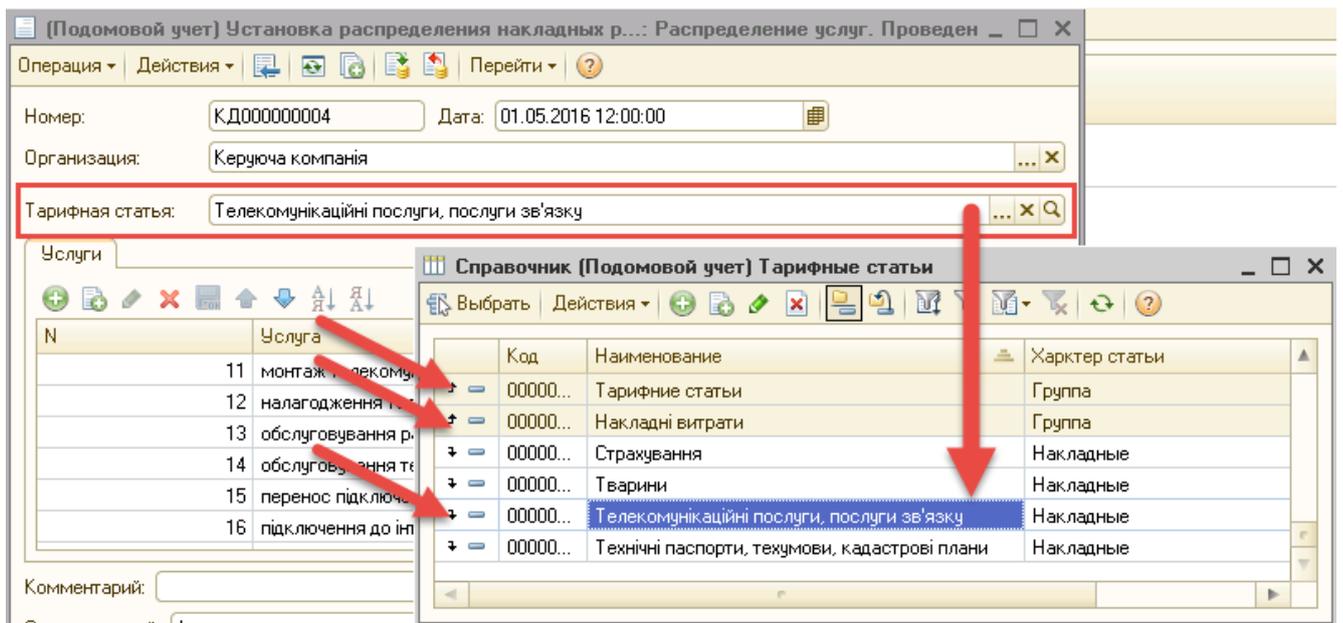
N	Услуга
11	монтаж телекомунікаційної мережі
12	налагодження телефону
13	обслуговування радіотелефону
14	обслуговування телефону
15	перенос підключення телефонів
16	підключення до інтернет

Комментарий:

Ответственный: Администратор

OK | Записать | Закреть

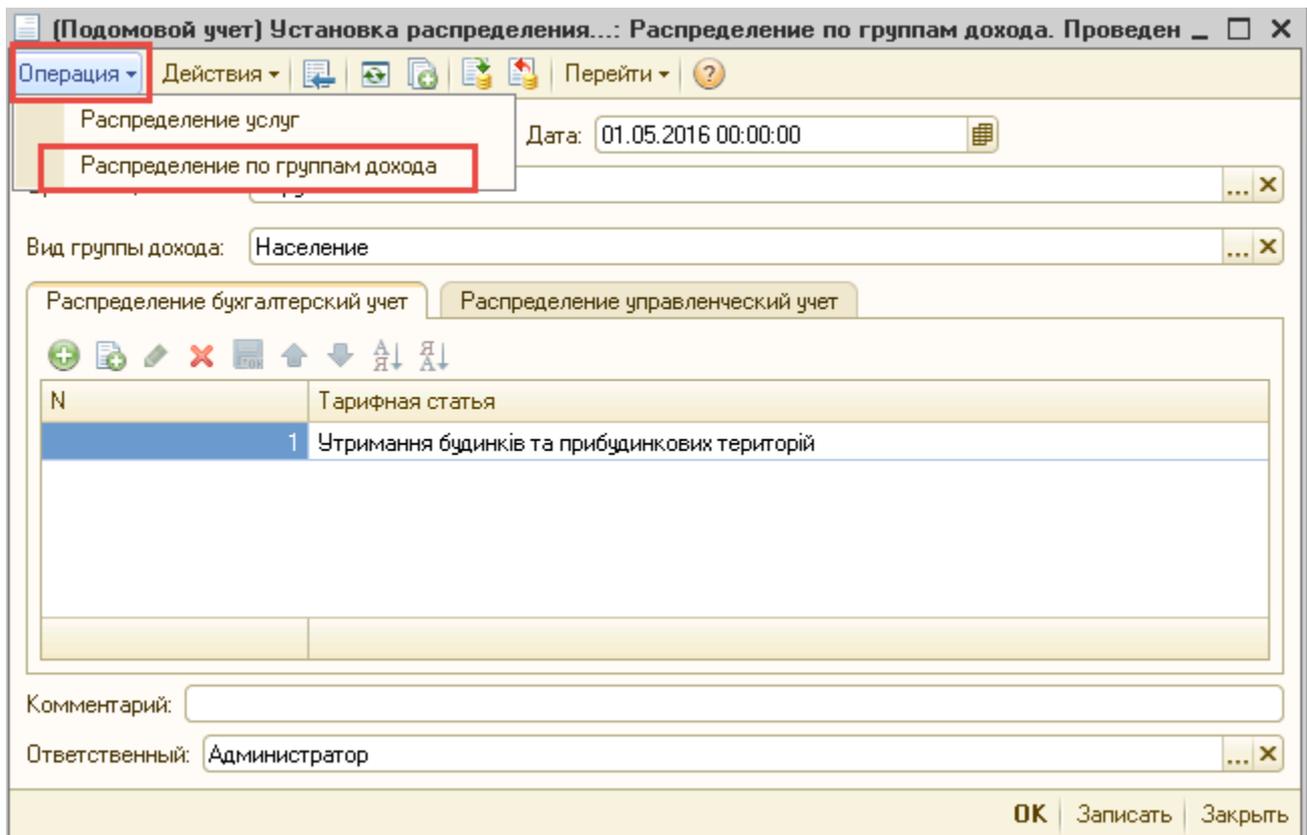
В шапке документа указываем накладную тарифную статью, а в табличной части документа указываем все услуги, которые влияют на эту тарифную статью. Обращаем внимание на то, что тарифную статью выбираем из группы тарифных статей «**Накладные расходы**».



Для каждой накладной тарифной статьи нужно сделать новый документ. Дату документа рекомендуем ставить началом месяца ведения подомового учета.

Когда все услуги распределены на прямые или на накладные статьи тарифа можем приступить к заполнению этого же документа, но с другим видом операции. Если какие-то услуги не распределены – нам программа об этом сообщит в момент проведения документах реализации или поступления.

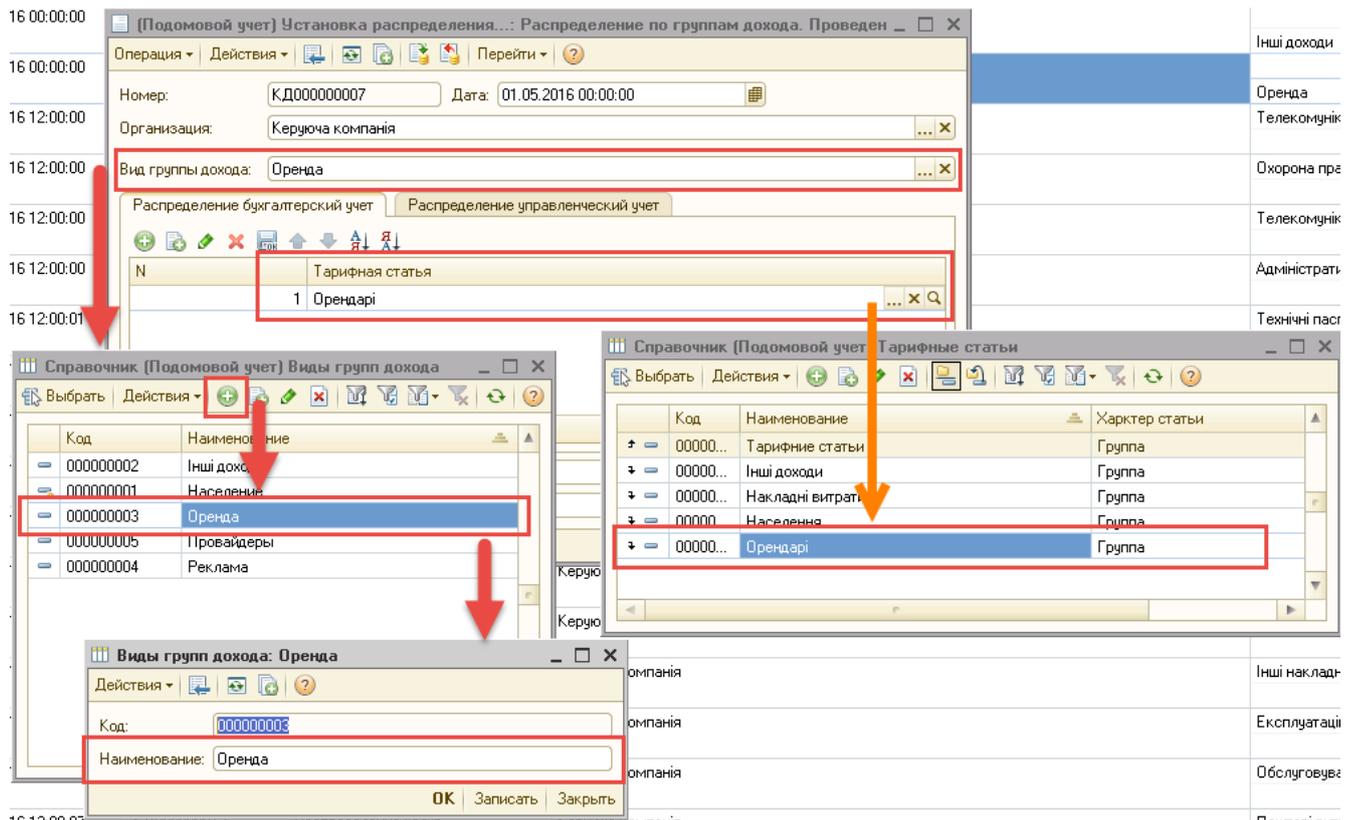
Документ «Установка распределения услуг по тарифным статьям (накладные) и группам доходов» с видом операции «Распределение по группам дохода» заполняем для того чтоб программа понимала какие тарифные статьи относятся к той или иной группе дохода, и в момент распределения накладных затрат на прямые, правильно разделяла накладные расходы пропорционально доходу по каждой группе дохода.



Как уже было раньше описано, структура тарифных соответствует группам дохода.

Группы тарифных статей в справочнике «Тарифные статьи»	Группы дохода из справочника «Виды группы дохода»
<ol style="list-style-type: none"> 1. Население – доход от оплаты коммунальных услуг. 2. Аренда – доход от оплаты от аренды помещения сторонними организациями или физ. Лицами. 3. Реклама – доход от размещения сторонних организаций рекламы в лифтах, фасадах домов. 4. Другие доходы – доходы от разовых заказов жильцов. 5. Накладные расходы – тут нет доходов, группу доходов создавать не нужно. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Население – включает в себя все тарифные статьи в группе «Население». 2. Аренда – включает в себя все тарифные статьи в группе «Аренда». 3. Реклама – включает в себя все тарифные статьи в группе «Реклама». 4. Другие доходы – включает в себя все тарифные статьи в группе «Другие доходы». 5. Для группы тарифных статей «Накладные расходы» не создаем группу доходов, так как там доходов быть не может!

Заполняем документ по следующему примеру:



Таким образом, мы установили соответствие группы доходов с группой тарифных статей, а соответственно и всех тарифных статей в этой группе.

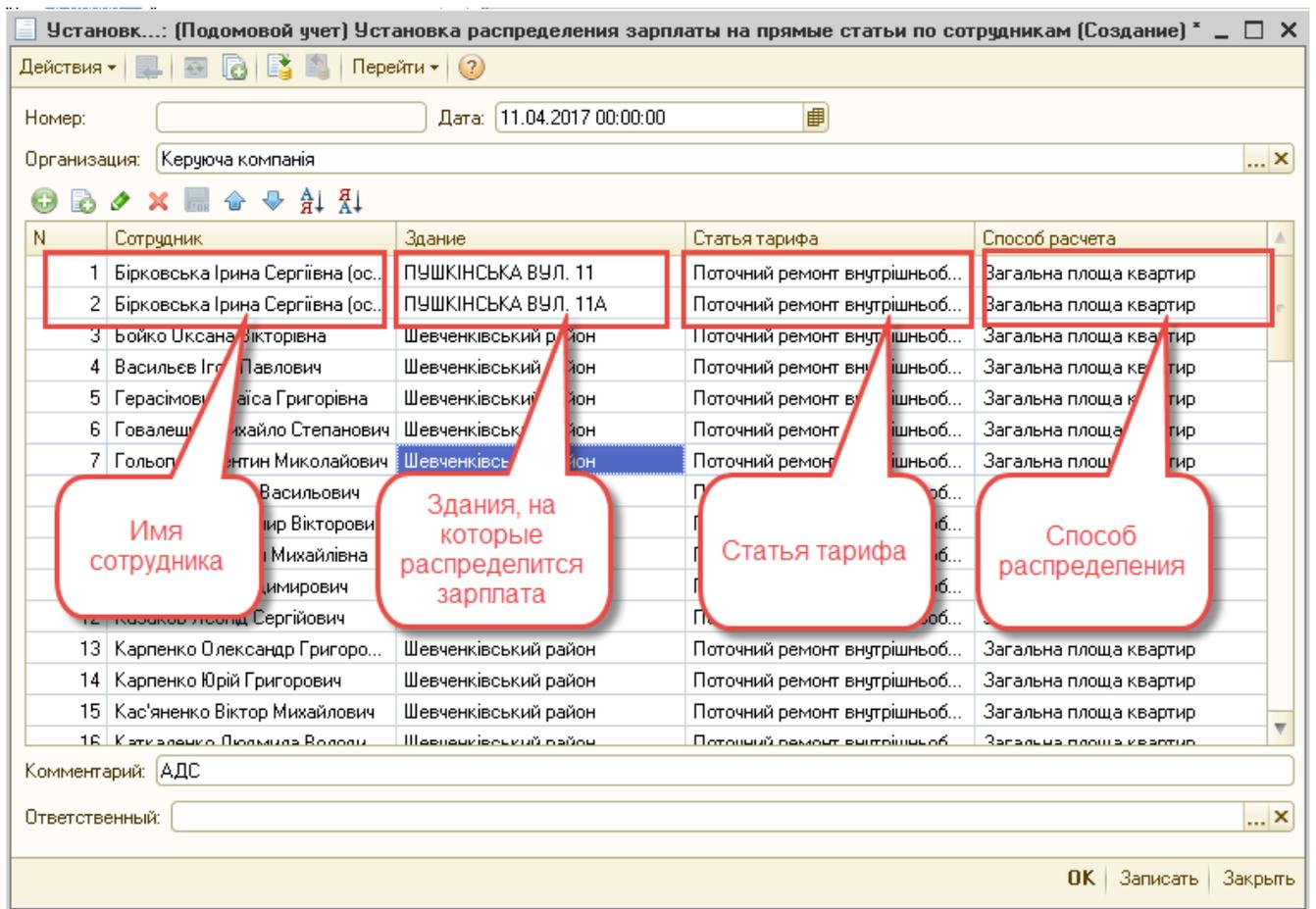
Глава 3.3. Настройка распределения прямой зарплаты в подомовом учете.

Как уже было сказано ранее, прямая зарплата – это зарплата сотрудников, затраты по которым мы может четко отнести на отдельный дом или группу домов. Например, зарплата сотрудников комплексной уборки, электриков, сантехников – это зарплата сотрудников, которые закреплены за конкретным зданием и ли группой зданий.

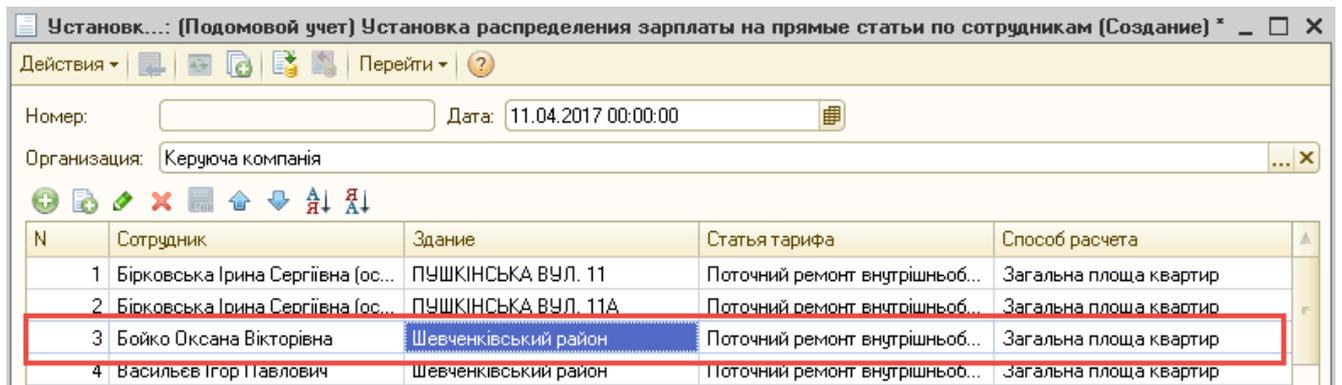
В таком случае установка распределения прямой зарплаты делаем документом «Установка распределения зарплаты (прямая)».

Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей тарифа\Установка распределения зарплаты (прямая).

При создании документа нужно указать для каждого сотрудника, на какой дом и по какой тарифной статье будет распределяться его зарплата. Если домов несколько, значит, в новой строке указываем этого же сотрудника и новое здание. Если зарплата сотрудника распределяется на один дом и на несколько тарифных статей, значит нужно создавать новую строку с тем же сотрудником с тем же домом но новой тарифной статьей. Разделение зарплаты по тарифным статьям будет в пропорции способу расчета.



Если зарплата сотрудника распределяется на группу зданий, нужно указать группу. Зарплата распределится согласно способа расчета. Где больше показатель характеристики дома – соответственно туда распределится большая часть зарплаты.



Данная настройка для сотрудника будет распределять зарплату на все дома в группе на тарифную статью «Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем». А между домами в группе зарплата будет распределяться согласно способу расчета. Если показатель выбранного способа расчета отсутствует в доме или равен нулю, тогда на дом затраты по зарплате, согласно данной настройке, не распределяются.

Глава 3.4. Настройка распределения накладной зарплаты.

Накладная зарплата – это зарплата сотрудников, которые прямо не относятся ни к одному дому, но их работа в равной степени относится ко всем домам. Это может быть зарплата директора, бухгалтера, менеджера и т.д. Для удобства, настройка распределения накладной зарплаты требует указания лишь

должности сотрудников, а не всех сотрудников по фамильно. Таким образом, зарплата всех сотрудников по этой должности в подомовом учете будет распределена как накладная.

Переходим в Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей тарифа\Установка распределения зарплаты (накладная).

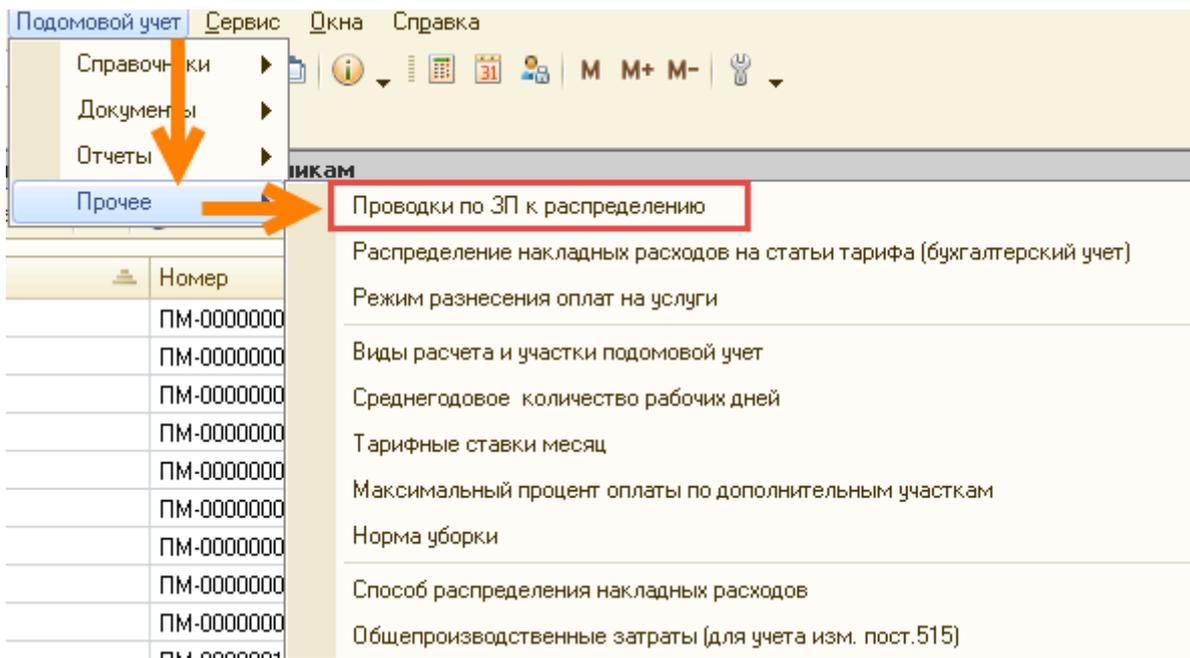
N	Должность	Статья тарифа	Здание	Статья затрат
1	Бухгалтер 1 категорії	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
2	В.о.директора	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
3	В.О.начальника відділу організаційно-кадрової роботи	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
4	Водій ТС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
5	Водій 1 класу ТС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
6	Водій 2 класу АЛС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
7	Водій 2 класу ТС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
8	Водій 2 класу АДС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
9	Водій 3 класу ТС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
10	Водій 3 класу АДС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
11	Водій 3 класу АЛС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
12	Водій автотранспортних засобів	Оплата праці персон...	Шевченківський район	
13	Водій АДС	Оплата праці персон...	Шевченківський район	

В документе указываем должность сотрудников, тарифную статью на которые лягут затраты по зарплате и здания или группу зданий, на которые будут распределяться затраты по зарплате. Колонку «Статья затрат» не заполняем, статья затрат будет автоматически подставляться с способа отражения зарплаты в бух учете, который указан при приеме на работу.

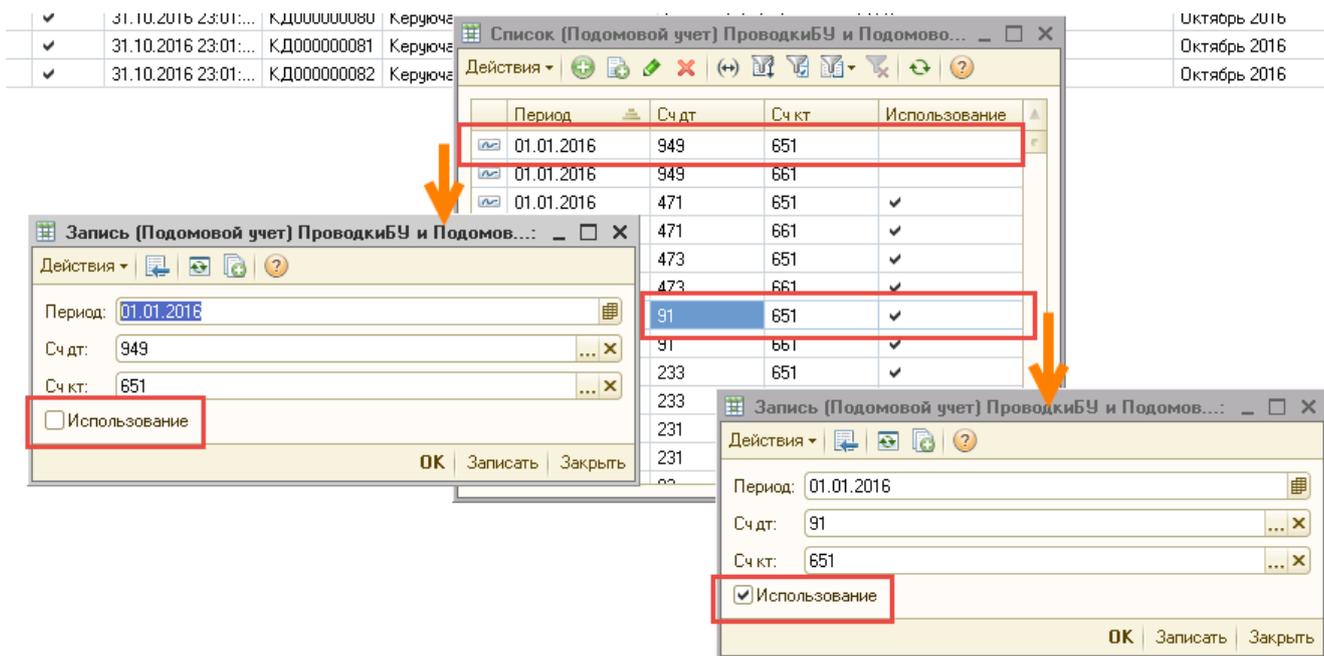
Глава 3.5. Настройка распределения зарплаты согласно затратных счетов бухгалтерского учет.

Когда все сотрудники указаны в документах настройки можно приступать к начислению и распределению зарплаты по домам. Но есть одна особенность, не всю сумму начислений нужно распределять в подомовом учете, например начисления по больничным за счет ФСС.

Для этого, переходим в Меню\Подомовой учет\Прочее\Проводки по ЗП к распределению



В этом регистре-таблице нужно указать, все проводки, которые могут быть сформированные в момент проведения документа «Начисление зарплаты», а те проводки, суммы по которым должны распределиться в подомовом учете, нужно отметить флагом «Использование».



Таким образом, суммы сформированные документом по этим проводкам будут распределены в подомовом учете. Суммы, по которым проводки не отмечены флагом в подомовом учете принимать участия не будут.

Все эти настройки можно назвать основными, и если Вы их выполнили, тогда можем приступать к формированию движений в подомовом учете.

Глава 4. Проведение документов и отражение доходов и затрат в подомовом учете.

После выполнения всех настроек подомовой учет, будет формировать свои проводки параллельно бухгалтерскому и/или управленческому учету. Рассмотрим некоторые документы, которые формируют доход и расход, а также отражение сумм в отчетах.

Для начала рассмотрим поступление затрат и самым распространенным документом влияющим на формирование затрат является документ поступление товаров и услуг.

Переходим Меню/Документы/Закупки/Поступление товаров и услуг

Создаем документ, заполняем «шапку документа», и табличную часть согласно расходной накладной контрагента. Особенностью документа «Поступление товаров и услуг» в подомовом учете, является реквизит «Здание» в табличной части документа. Рассмотрим сначала формирование прямых затрат.

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия, На склад. Проведен *

Операция: Цены и валюта... Действия: Заполнить и провести

Перейти: Заполнить и провести

Номер: КД000002529 от: 31.10.2016 23:02:32

Отразить в: упр. учете бух. учете Прямая зарпл.

Организация: Керучока компания

На склад: ...

Контрагент: ...

Договор: Вивезення побугових відходів 2016

Заказ поставщику: ...

По договору с поставщиком долг компании 12 895 824,92 грн

Товары (0 поз.) Услуги (12 поз.) Счета учета расчетов Дополнительно

№	Номенклатура	Содержание услуги, доп. св...	Коли...	Цена	Сумма	% ...	Сумма ...	Всего	Подразделен...	Подразде...	Здание	Статья з...
1	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Де...	Зивезен...
2	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Шу...	Зивезен...
3	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Сир...	Зивезен...
4	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Лук...	Зивезен...
5	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Яр...	Зивезен...
6	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Зол...	Зивезен...
7	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Ни...	Зивезен...
8	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...			20%			Санітарно-тех...	Санітарно...	КП"Кер. комп."ЖЕК"Дб...	Зивезен...

Тип цен: Не заполнено

Всего (грн):

Назначение ЖЕК: ...

НДС (сверху):

Комментарий: КП ЖЕК Лук"янівка

Поступление по тендеру: ...

Приходная накладная Печать OK Записать Закрыть

Сумма затрат по каждой номенклатуре распределится на здание или группу зданий указанной в строке номенклатуры.

Для проверки проводок нажимаем Перейти/Движения документа по регистрам/(Подомовой учет) Расходы (регл).

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия, На склад. Проведен *

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾ **Перейти ▾** Заполнить и провести

Номер: КД000002529 от: 31.10.2016 23:02:32

Организация: Керуюча компанія

Контрагент: Київкомунсервіс

Заказ поставщику:

Товары (0 поз.) Услуги (12 поз.) Счета учета расчетов Дополн

№	Номенклатура	Содержание услуги, доп. св...	Коли...	Ц
1	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
2	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
3	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
4	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
5	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
6	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
7	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1
8	Вивезення та утилізація ...	Вивезення та утилізація ВГ...	1,000...	1

Тип цен: Не заполнено!

Назначение ЖЕК:

Комментарий: КП ЖЕК Лук"янівка

Поступление по тендеру:

- Движения документа по регистрам
- Структура подчиненности документа
- Товары в резерве на складах
- Списанные товары
- (Подомовой учет) Расходы (упр.)
- Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретенный
- Затраты
- Журнал проводок (налоговый учет)
- Партии товаров на складах (управленческий учет)
- Товары в рознице
- Заказы поставщикам
- Партии товаров переданные (управленческий учет)
- Товары к получению на склады
- Продажи себестоимость
- (Подомовой учет) План факт закупок
- Размещение заказов покупателей
- Строительство объектов основных средств (упр. учет)
- Товары на складах
- (Подомовой учет) Расходы (рег.)**
- Расчеты с контрагентами
- (Подомовой учет) Накладные расходы (рег.)
- (не используется) Приобретения налоговый учет
- Товары организаций

Смотр движения по подомовому учету:

Отчет по движениям документа

Сформировать

Документ отчета: Поступление товаров и услуг К.Д0000002529 от 31.10.2016 ... X Q Выводить детализацию по: Вертикали

**№ 2529 від 31 жовтня 2016 р.
Рухи документу по регістрах**

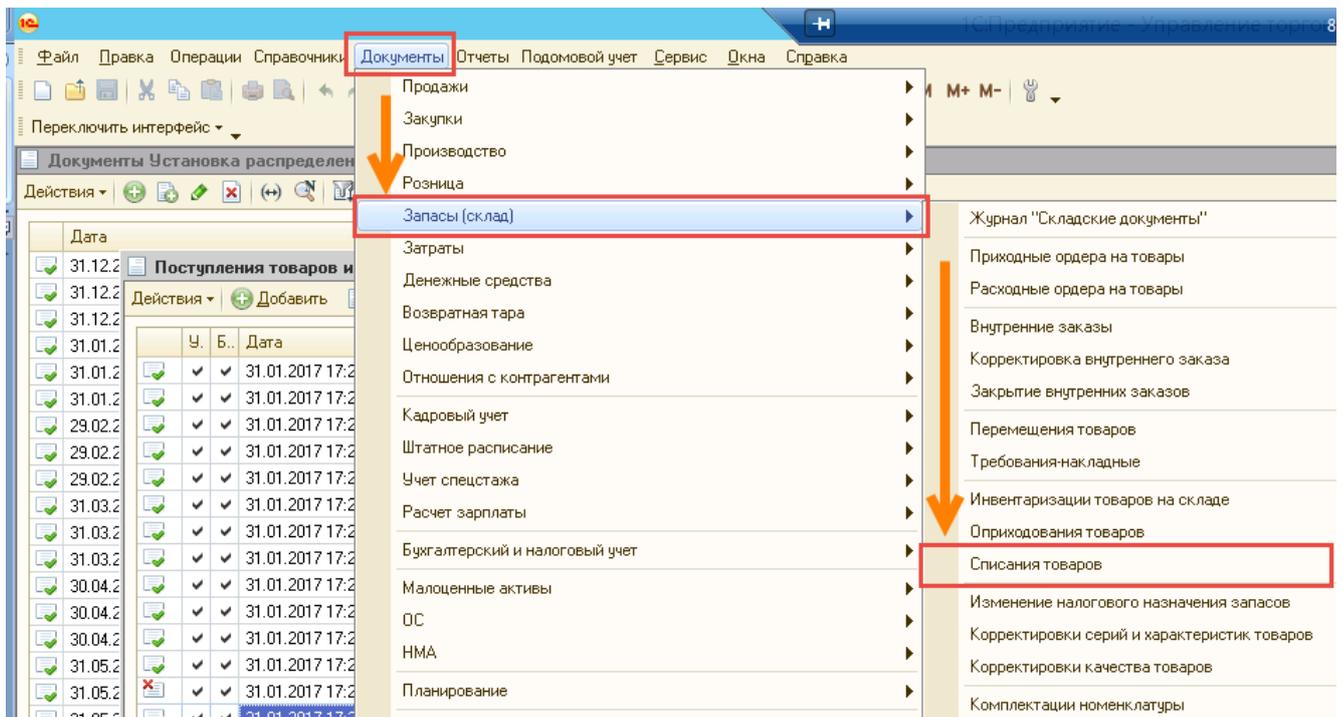
Регістр накопичення "(Подомовой учет) Расходы (регл.)"

Виміри	Ресурси
Організація	Сумма расходов без НДС (регл.)
Здание	Сумма расходов (регл.)
Услуга/ОС/ИМА/Сотрудники	
Статья затрат	
Тарифная статья	
Контрагент	
Договір контрагента	
Керуюча компанія	125,90
ОРЛОВСЬКА ВУЛ. 2/7	151,08
Вивезення та утилізація ВГВ , ТВП	
Вивезення та утилізація ВГВ та ТВП	
Вивезення побутових відходів (Прямі)	
Київкомунсервіс	
Вивезення побутових відходів 2016	
Керуюча компанія	176,26
ЩУСЄВА АКАДЕМІКА ВУЛ. 17/8	211,52
Вивезення та утилізація ВГВ , ТВП	
Вивезення та утилізація ВГВ та ТВП	
Вивезення побутових відходів (Прямі)	
Київкомунсервіс	

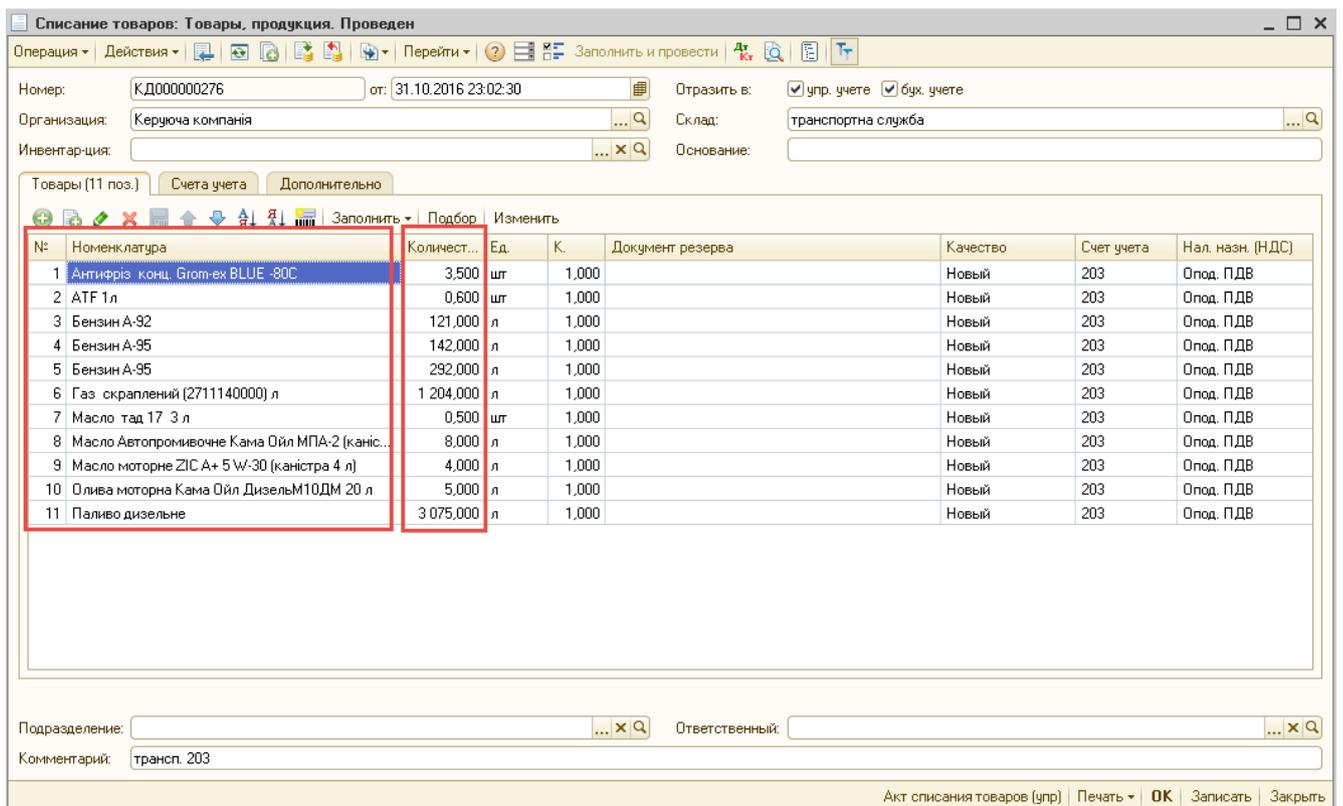
Таким образом, по каждой номенклатуре распределились на группы зданий указанные для этой же номенклатуры.

Но такой документ распределит только затраты по услугам, для распределения затрат по товарам используем документ «Списание товаров», так как в момент покупки товара затраты в бух учете не формируются, а значит мы не формируем их и подомовом учете.

Переходим в Меню\Документы\Запасы склад\Списание товара



Документ заполняем стандартным способом, заполняем шапку, а в табличной части указываем товар который нужно списать, при этом указав количество списываемого товара.



На закладке счета учета нужно указать здание или группу зданий на которые распределится себестоимости списанных товаров, указать способ расчета, по которому будет совершено распределение и статью тарифа на которую лягут затраты.

Списание товаров: Товары, продукция. Проведен

Операция Действия

Номер: КД000000276 от: 31.10.2016 23:02:30 Отобразить в: упр. учете бух. учете

Организация: Керуюча компанія Склад: транспортна служба

Инвентаризация: Основание:

Товары (11 поз.) Счета учета Дополнительно

Счет списания: 203

Подразделение: Транспортна служба

Номенклатур...: Транспортна служба

Статья затрат: Списання матеріалів 203

Здание: Шевченківський район

Способ расчета: Загальна площа квартир

Статья тарифа: ПММ

N°	Номенклатура	Количес...	Ед.	К.	Докуме
1	Антифриз конц. Втомех BLUE -80С	3,500	шт	1,000	
2	ATF 1л	0,600	шт	1,000	
3	Бензин А-92	121,000	л	1,000	
4	Бензин А-95	142,000	л	1,000	
5	Бензин А-95	292,000	л	1,000	
6	Газ скрапленный (2711140000) л	1 204,000	л	1,000	
7	Масло тад 17 3 л	0,500	шт	1,000	
8	Масло Автопромивочне Кама Ойл МПА-2 (каніс...	8,000	л	1,000	
9	Масло моторне ZIC A+ 5 W-30 (каністра 4 л)	4,000	л	1,000	
10	Олива моторна Кама Ойл ДизельМ10ДМ 20 л	5,000	л	1,000	
11	Паливо дизельне	3 075,000	л	1,000	

Подразделение: Ответственный:

Комментарий: трансп. 203

Акт списания товаров (упр) Печать ОК Записать Закрыть

Обращаю внимание на то, что очень важно указать правильную статью затрат. Если указать прямую статью, соответственно все затраты будут сразу ложиться на дома. А если указать накладную тарифную статью, тогда затраты будут отнесены в таблицу-регистр накладных расходов, а закрытием месяца вместе со всеми накладными расходами распределятся на дома.

В момент проведения себестоимость всех товаров распределится согласно тарифной статье в подомовом учете.

Рассмотрим еще один документ который формирует затраты в подомовом учете. Списание малоценки из эксплуатации. Меню\Документы\Малоценные активы\Списание малоценки из эксплуатации.

Списание малоценки из эксплуатации: Проведен

Действия

Номер: КД000000015 от: 31.10.2016 23:02:02

Организация: Керуюча компанія

Ответственный:

Отразить в: упр. учете бух. учете

Подразделение организации: Служба ліфтів

Подразделение предприятия: Служба ліфтів

Указывать партию

Малоценные активы

№	Физич...	Малоценный ак...	Назначение испол...	Количество	Ед.	К.	Качество	Нал. назн. (...)
1	Ільчук ...	Костюм комун...	Костюм коммуналь...	4,000	шт	1...	Новый	Опод. ПДВ
2	Ільчук ...	Куртка утепл. "...	Куртка утепл. "Оп...	12,000	шт	1...	Новый	Опод. ПДВ
3	Ільчук ...	Куртка утепл. "...	Куртка утепл. "Оп...	2,000	шт	1...	Новый	Опод. ПДВ
4	Ільчук ...	Черевики з мет...	Черевики з метпід...	4,000	шт	1...	Новый	Опод. ПДВ

Комментарий:

Ведомость МШ-8 Печать OK Записать Закрыть

На закладке «Малоценные активы» документ заполняем товарами и количеством, которое нужно списать, а на закладке дополнительно, параметры распределения в подомовом учете.

Списание малоценки из эксплуатации: Проведен

Действия

Номер: КД000000015 от: 31.10.2016 23:02:02

Организация: Керуюча компанія

Ответственный:

Отразить в: упр. учете бух. учете

Подразделение организации: Служба ліфтів

Подразделение предприятия: Служба ліфтів

Указывать партию

Малоценные активы

Дополнительно

Комиссия

Накладная М-11 и Ведомость МШ-7

Основание:

Разрешил:

Через кого:

Распределение малоценки на накладные расходы (БУ)

Статья тарифа: матеріали

Способ расчета: Загальна площа квартир

Здание: Шевченківський район

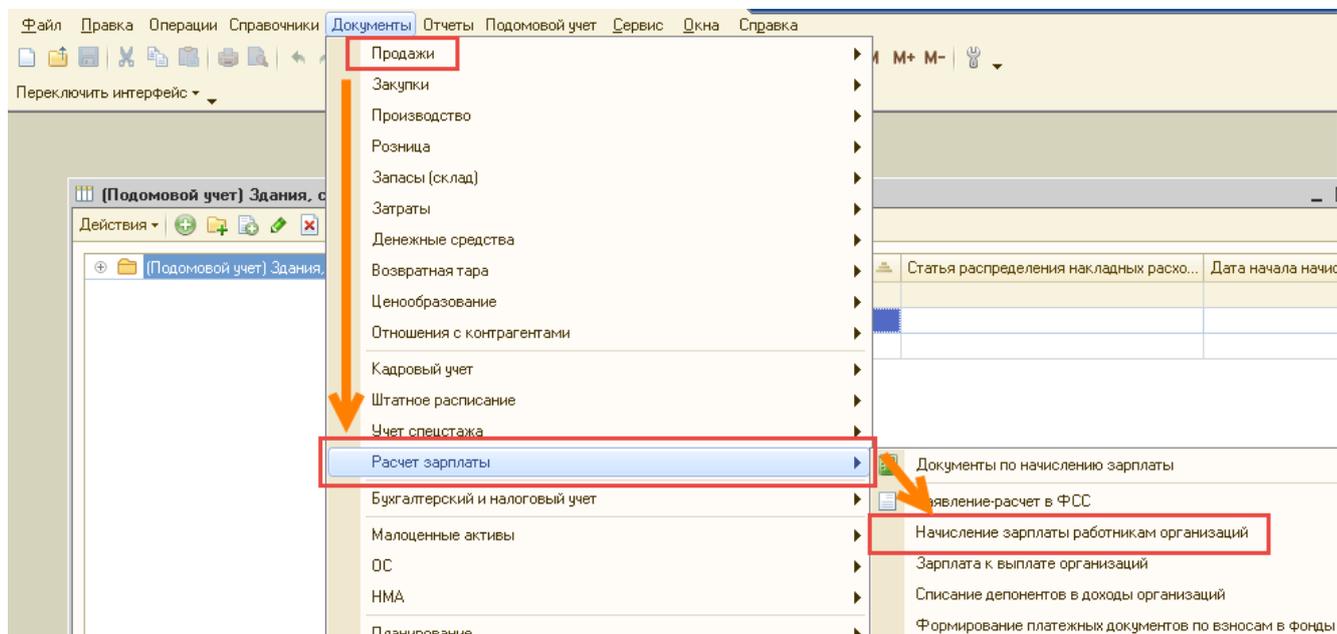
Комментарий:

Ведомость МШ-8 Печать OK Записать Закрыть

Указываем здание или группу зданий, указываем статью тарифа и способ расчета.

Тут тоже нужно обращать внимание, на тарифную статью, если тарифная статья прямая – себестоимость малоценки сразу отнесется в затраты дома, если тарифная статья накладная – себестоимость будет накапливаться в накладных затратах и документом закрытие месяца распределится на дома.

Рассмотрим еще один документ, который формирует затратную часть – документ «Начисление зарплаты». Переходим меню\Документы\Расчет зарплаты\Начисление зарплаты сотрудникам организации.



Создаем документ, заполняем, как обычный документ начисления зарплаты, никаких дополнительных реквизитов вносить ненужно! Документ в момент проведения будет обращаться к заранее проведенным документам настройки распределения зарплаты и распределять зарплату сотрудников строго по заданным настройкам.

Период	Регистратор	Но...	Актив...	Организация	Здание/сооружение	Услуга/ОС/НМА/Сотрудники	Статья затрат	Тарифная статья
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	99	✓	Ліко-Жиглосераіс	ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА 15 3	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	100	✓	Ліко-Жиглосераіс	ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА 15 3	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	101	✓	Ліко-Жиглосераіс	ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА 5	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	102	✓	Ліко-Жиглосераіс	ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА 5	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	103	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 58А	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	104	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 58А	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	105	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 60/5	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	106	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 60/5	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	107	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 54	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	108	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 54	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	109	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 52А	Ліняк: Роман Петровіч	ФОТ_Прямые производств...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)
30.06.2017 23:59...	Начисление зарплаты рабо...	110	✓	Ліко-Жиглосераіс	ЛОМОНОСОВА 52А	Ліняк: Роман Петровіч	Прямые производственны...	Прибирання прыбудовай тэрыторы (Прямые)

Зарплата каждого сотрудника распределилась по каждому дому по тарифным статьям с разделением на начисление и взносы ФОТ.

Для отражения в подомовом учете затрат по амортизации основных средств и нематериальных активов нужно в карточке самого основного средства указать здание или группу зданий, тарифную статью и дату начала распределения. Обращаем внимание на то, что логика программы настроена таким образом, что расходы по амортизации будут автоматически определены как накладные затраты, поэтому нужно указывать накладную тарифную статью.

Переходим в карточку ОС. Меню\Справочники\Необоротные активы\Основные средства.

Основные средства: Карусель JMQ-P168G

Действия

Наименование: Карусель JMQ-P168G Код: 00287

Группа ОС: 109

Основные сведения

Полное наименование: Карусель JMQ-P168G

Изготовитель:

Заводской номер:

Номер паспорта:

Дата выпуска (постройки): 30.11.2014

Модель, тип, марка:

Автотранспорт Тип ОС:

Распределение ОС по тарифным статьям

Период	Статья тарифа	Здание/сооружение
01.01.2014	Амортизация ОС и НМА (3381)	3381

Комментарий:

Форма 03-6 Печать **OK** Записать Закрыть

Для распределения затрат по амортизации в подомовом учете, нужно сначала узнать сумму, которую нужно распределять, для этого нужно провести документ «Закрытие месяца» в бухгалтерском учете с установленным флагом «Начисление амортизации». Дату документа, ставим последним днем месяца и время проведения 23:59:58.

Закрытие месяца: Проведен

Действия ▾

Номер: ЛЖС00000001 от: 31.01.2017 23:59:58 упр. учет регл. учет

Организация: ... x Q

Документ выполняет операции по регламентированному учету для указанной организации. Для выполнения операций по управленческому учету необходимо очистить поле "Организация".

Выполняемые действия

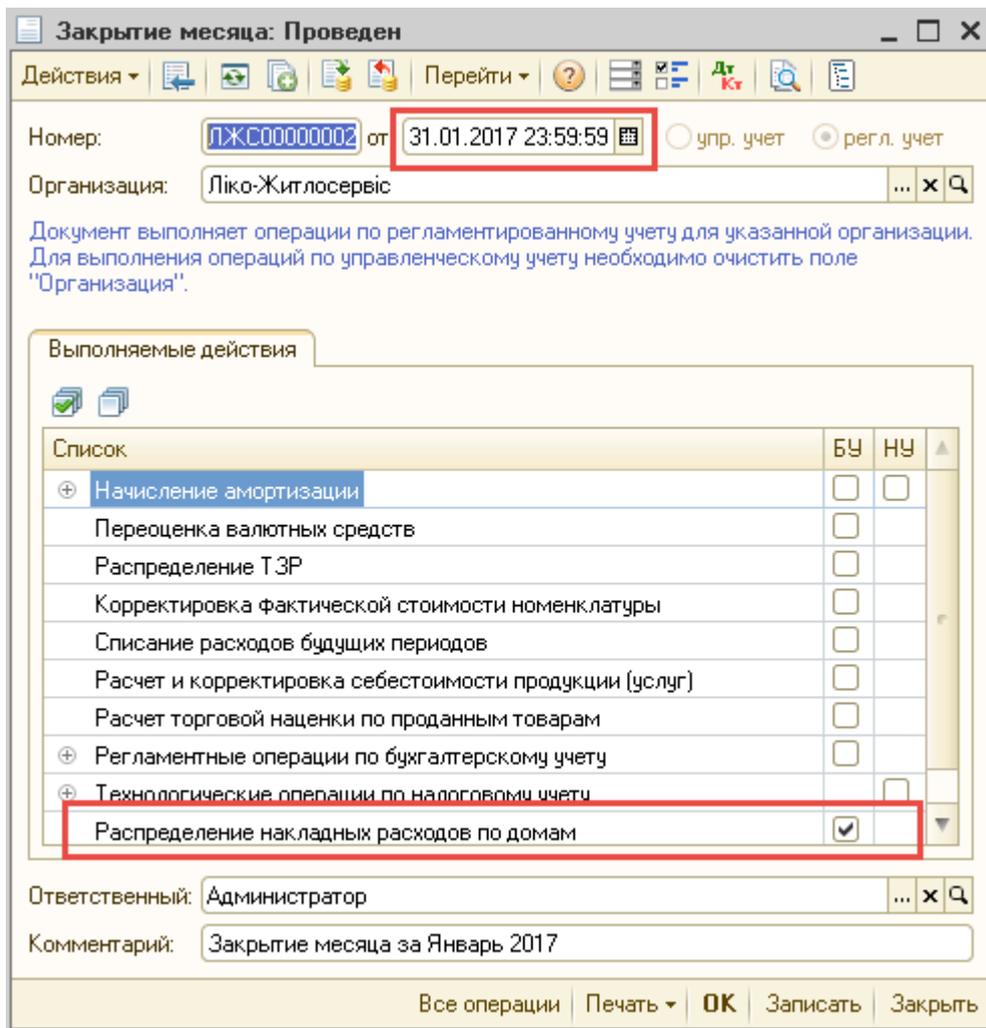
Список	БУ	НУ
⊕ Начисление амортизации	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Переоценка валютных средств	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Распределение ТЗР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Корректировка фактической стоимости номенклатуры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Списание расходов будущих периодов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчет торговой наценки по проданным товарам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Регламентные операции по бухгалтерскому учету	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Технологические операции по налоговому учету	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Распределение накладных расходов по домам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ответственный: Администратор ... x Q

Комментарий: Закрытие месяца за Январь 2017

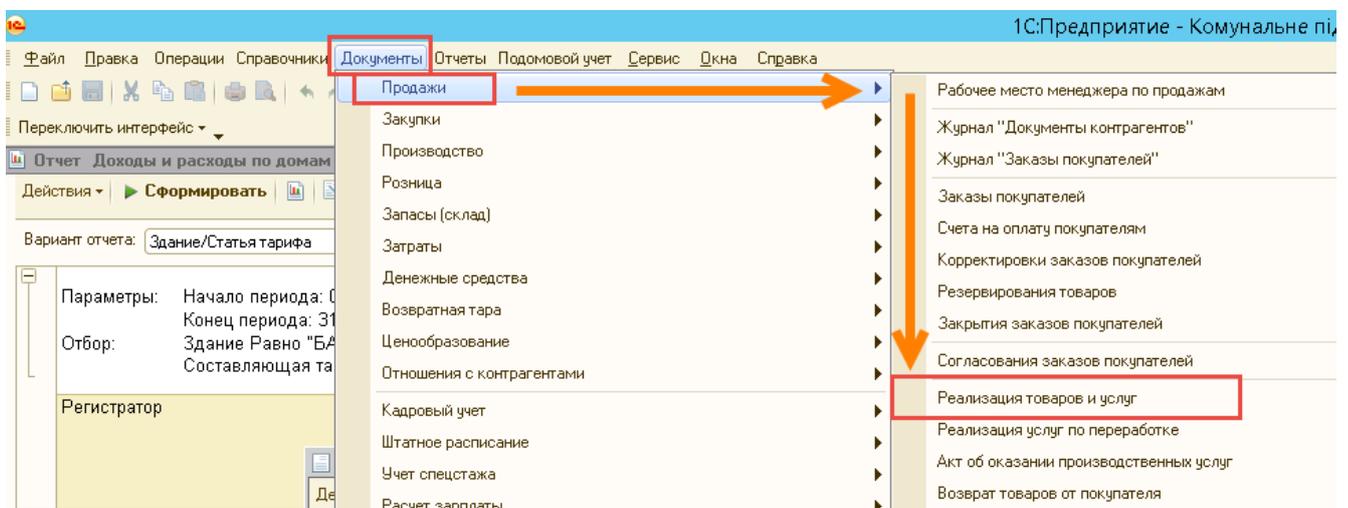
Все операции Печать ▾ OK Записать Закреть

И только после этого документа проводим еще один документ «Закрытие месяца» но с флагом «Распределение накладных расходов по домам». Этим документом распределяем накладные затраты и соответственно затраты по амортизации.



Формирование доходов осуществляется документом реализация товаров и услуг. В момент проведения документа каждая услуга в табличной части документа сформирует доход по тарифной статье, согласно документам настройки. Дом, по которому формируется доход, указываем в табличной части документа реализации.

Переходим в меню\Документы\Продажи\Реализация товаров и услуг.



Заполняем документ:

Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия. Проведен

Операция: Цены и валюта... Действия: Заполнить и провести | Оформить документы

Номер: КД000005629 от: 30.11.2016 21:17:48 Отражать в: упр. учете бух. учете

Организация: Керуюча компанія Со склада: ...

Контрагент: ... Договор: №415/1 від 29.12.2015

Заказ покупателя: ... По договору с покупателем долг контрагента 2 636,69 грн

Товары (0 поз.) Услуги (1 поз.) Дополнительно Счета учета Доверенность Печать

№	Наименование	Содержан...	Количество	Цена	% Р...	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего	Здание	Статья...	Схема р
1	Орендна плата	Орендна п...	1,00000				20%			ДМИТРІВСЬКА В...	оренда ...	оренда .

Тип цен: Не заполнено! Автоматический расчет НДС. Всего (грн): ... НДС (сверху): ...

Комментарий: ...

Дата аренды: ... Назначение целевых средств: ...

Назначение ЖЕК: ...

Расходная накладная | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Смотрим движение по регистру

Отчет по движениям документа

Сформировать

Документ отчета: Реализация товаров и услуг КД000005629 от 30.11.2016 ... Выводить детализацию по: Вертикали

ДМИТРІВСЬКА ВУЛ. 25
Оренда нежитлових приміщень (прямые)

Регістр накопичення "(Подомовой учет) Доходы (регл.)"

Виміри		Ресурси	
Організація		Сумма доходов без НДС (регл.)	
Здание		Сумма доходов (регл.)	
Услуга/ОС/НМА/Сотрудники			
Стаття доходів			
Тарифная статья			
Контрагент			
Договір контрагента			
Керуюча компанія			
ДМИТРІВСЬКА ВУЛ. 25			
Орендна плата			
оренда приміщення			
Оренда нежитлових приміщень (прямые)			
№415/1 від 29.12.2015			

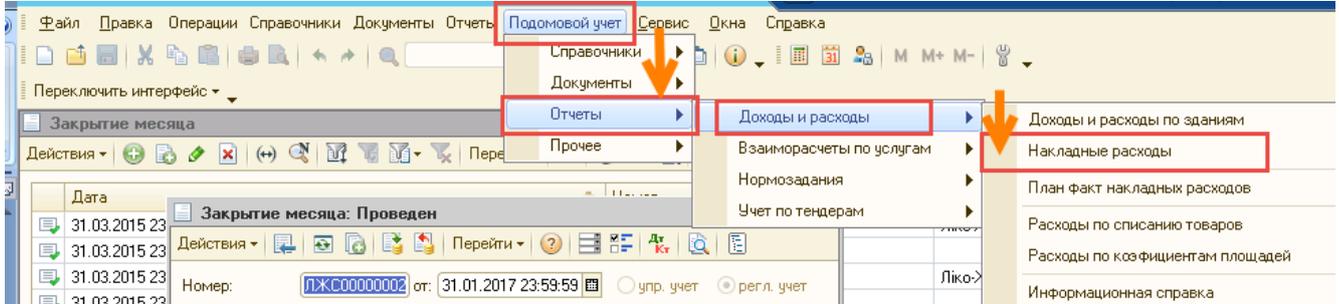
Регістр накопичення "Взаєморозрахунки з контрагентами"

Вид руху	Виміри	Ресурси
	Договір контрагента	Сума взаєморозрахунків
	Угода	Сума упр. обліку
	Організація	
	Контрагент	

5 Формирование отчетности.

В подомовом учете предусмотрено несколько отчетов, рассмотрим некоторые из них.

Для начала рассмотрим отчет «Накладные расходы». Переходим в меню\Подомовой учет\Отчеты\Доходы расходы\Накладные расходы.



Этот отчет предназначен для контроля распределения накладных затрат на прямые.

До проведения документа «Закрытие месяца» с флагом подомовой учет отчет может выглядеть так:

Итого		Приход		Расход		Конечный остаток	
Сумма без НДС (регл.)	Сумма (регл.)						
2 345,04	2 345,04	2 345,04	2 345,04			2 345,04	2 345,04
2 345,04	2 345,04	2 345,04	2 345,04			2 345,04	2 345,04
2 345,04	2 345,04	2 345,04	2 345,04			2 345,04	2 345,04
165,30	165,30	165,30	165,30			165,30	165,30
165,30	165,30	165,30	165,30			165,30	165,30
165,30	165,30	165,30	165,30			165,30	165,30
165,30	165,30	165,30	165,30			165,30	165,30
2 179,74	2 179,74	2 179,74	2 179,74			2 179,74	2 179,74
2 179,74	2 179,74	2 179,74	2 179,74			2 179,74	2 179,74
2 179,74	2 179,74	2 179,74	2 179,74			2 179,74	2 179,74
2 179,74	2 179,74	2 179,74	2 179,74			2 179,74	2 179,74
2 345,04	2 345,04	2 345,04	2 345,04			2 345,04	2 345,04

То есть приход не равен расходу и есть конечный остаток. Но после проведения документа «Закрытие месяца» с флагом подомовой учет отчет, конечного остатка быть не должно!

Итого		Приход		Расход		Конечный остаток	
Сумма без НДС (регл.)	Сумма (регл.)						
203 489,34	205 897,03	203 489,34	205 897,03			203 489,34	205 897,03
197 738,11	200 145,80	197 738,11	200 145,80			197 738,11	200 145,80
179 164,63	181 572,32	179 164,63	181 572,32			179 164,63	181 572,32
994,65	994,65	994,65	994,65			994,65	994,65
994,65	994,65	994,65	994,65			994,65	994,65
60,76	60,76	60,76	60,76			60,76	60,76
60,76	60,76	60,76	60,76			60,76	60,76
21,15	21,15	21,15	21,15			21,15	21,15
21,15	21,15	21,15	21,15			21,15	21,15
12,64	12,64	12,64	12,64			12,64	12,64
12,64	12,64	12,64	12,64			12,64	12,64
110,88	110,88	110,88	110,88			110,88	110,88
110,88	110,88	110,88	110,88			110,88	110,88
746,95	746,95	746,95	746,95			746,95	746,95
746,95	746,95	746,95	746,95			746,95	746,95
42,27	42,27	42,27	42,27			42,27	42,27
42,27	42,27	42,27	42,27			42,27	42,27
113 370,27	113 370,27	113 370,27	113 370,27			113 370,27	113 370,27
92 926,45	92 926,45	92 926,45	92 926,45			92 926,45	92 926,45
4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00			4 597,00	4 597,00

Если есть незакрытый конечный остаток, значит в первичных документах не указано здание, статья затрат или тарифная статья.

Для проверки нужно на незакрытую сумму нажать двойным щелчком мыши и выбрать «Расшифровать» по регистратору.

Параметры: Начало периода: 01.02.2017 0:00:00
Конец периода: 28.02.2017 23:59:59

Организация	Итого	Остаток на начало		Приход		Расход		Конечный остаток	
		Сумма без НДС (рег.)	Сумма (рег.)						
Итого		133 308,36	135 399,00	133 308,36	11 873,77	133 308,36	135 399,00	133 308,36	11 873,72
Амортизация ОЗ админ 92								-125,23	-125,23
Амортизация ОЗ виробнич 23								-125,23	-125,23
Затраты на оплату труда (административные)		13 728,08		13 728,08		13 728,08		13 728,08	13 728,08
Мартинюк Олександр Анатолійович		13 728,08		13 728,08		13 728,08		13 728,08	13 728,08
Тарифные статьи		119 580,28		119 580,28		119 580,28		119 580,28	123 525,28
Инци Накладні		119 580,28		119 580,28		119 580,28		119 580,28	123 525,28
Административные накладные (3381)		9 725,00		9 725,00		9 725,00		9 725,00	9 725,00
Информацио-консультаційні послуги, документообіг АС		9 133,33		9 133,33		9 133,33		9 133,33	9 133,33
Информацио-консультаційні послуги, документообіг АС		9 133,33		9 133,33		9 133,33		9 133,33	9 133,33
Обслуживания оргтехники (заправка, відновлення картриджа, ремонт оргтехники)		591,67		591,67		591,67		591,67	591,67
Обслуживания оргтехники (заправка, відновлення картриджа, ремонт оргтехники)		591,67		591,67		591,67		591,67	591,67
3381		591,67		591,67		591,67		591,67	591,67
Административные накладные (Будинки ГИВЦ)		10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
Розщеплення платежі ПОЦ 1%		10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
Розщеплення платежі ПОЦ 1%		10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00

Таким образом, мы увидим в каких документах нужно устранить проблемы.

Если по отчету конечный остаток закрыт можем переходить к отчету по «Доходам и расходам». Меню\Подомовой учет\Отчеты\Доходы и расходы\Доходы и расходы по зданиям.

Параметры: Начало периода: 01.01.2016 0:00:00
Конец периода: 31.01.2016 23:59:59

Здание	Итого	Доходы		Расходы		Разница	
		Сумма доходов без НДС (рег.)	Сумма доходов (рег.)	Сумма расходов без НДС (рег.)	Сумма расходов (рег.)	Сумма разницы без НДС (рег.)	Сумма разницы (рег.)
Проперті менеджмент		257 824,03	285 209,78	1 272 848,71	1 413 084,89	-1 015 024,88	-1 127 875,11
Crystal Park		69 049,74	72 322,46	594 512,78	664 338,49	-515 463,04	-592 016,03
Перемони пр-т, 42-Паркінг				17 809,92	20 833,31	-17 809,92	-20 833,31
пр-т Перемони 42		89 049,74	72 322,46	566 908,86	643 505,18	-497 859,12	-571 182,72
Riviera Riverside		50 292,46	50 292,46	321 211,32	339 127,87	-270 918,86	-288 835,21
вул. Раїси Олійної 18		50 292,46	50 292,46	292 413,27	305 046,6	-242 120,81	-254 754,14
Київ, вул. Раїси Олійної, Будинки № 18 (Паркінг)				28 798,05	34 081,07	-28 798,05	-34 081,07
ЖК Образцовый		138 481,83	162 594,86	367 124,61	409 618,73	-238 642,78	-247 023,87
Івана Франка, 4 корпус Б		138 481,83	162 594,86	355 743,94	396 150,31	-217 262,11	-233 555,45
Итого		32 606,71	33 527,16	-32 606,71	-33 527,16	-32 606,71	-33 527,16
Тарифные статьи		138 481,83	162 594,86	323 137,23	362 623,15	-184 655,4	-200 028,29
Инци (Накладні)		5 794,45	5 687,49	5 794,45	5 687,49	-5 794,45	-5 687,49
Административні витрати		343,85	337,87	343,85	337,87	-343,85	-337,87
Амортизация (Административні) (Накладні)		343,85	337,87	343,85	337,87	-343,85	-337,87
Загальновиробничі витрати		5 450,6	5 349,62	5 450,6	5 349,62	-5 450,6	-5 349,62
Амортизация (накладні)		264,14	259,25	264,14	259,25	-264,14	-259,25
Зарплата загальновиробничого персоналу (накладні)		4 297,74	4 218,11	4 297,74	4 218,11	-4 297,74	-4 218,11
Паливно-мастильні матеріали (накладні)		888,72	872,26	888,72	872,26	-888,72	-872,26
Инци (Прямі)		29,94	29,94	14 574,47	14 612,31	-14 544,53	-14 582,37
Амортизация ОЗ (прямі)				3 289,4	3 244,02	-3 289,4	-3 244,02
Загальнообов'язкові платежі, податки, судові збори, тощо		29,94	29,94			29,94	29,94
Зарплата (Управитель Б/Б, майстер дільниці)				10 868,98	10 868,98	-10 868,98	-10 868,98
Послуги зв'язку (прямі)				291,09	349,31	-291,09	-349,31
Послуги інтернет (прямі)				125	150	-125	-150
Консьерж сервис				44 228,79	44 379,35	-44 228,79	-44 379,35
Зарплата (адміністратор)				43 476	43 476	-43 476	-43 476
Послуги охорони об'єктів (Управління поліції охорони)				752,79	903,35	-752,79	-903,35
Населення		138 451,89	162 564,92	216 659,23	247 687,65	-78 207,34	-85 122,73
Комунальні витрати		120 565,14	144 678,17	120 565,14	144 678,17		
Теплова енергія 2014 рік (по суду)		120 565,14	144 678,17	120 565,14	144 678,17		
Утримання будинків та прибудинкових територій		17 886,75	17 886,75	96 094,09	103 009,48	-78 207,34	-85 122,73
Вивезена побутовых великогабаритних, рідких відходів (Накладні)		17 784	17 784	1 960,83	2 344,2	15 823,17	15 438,8
Вивезена побутовых великогабаритних, рідких відходів (Прямі)				257,77	276,52	-257,77	-276,52
Витрати на електроенергію (Житло)				28 897,79	32 304,98	-28 897,79	-32 304,98
Витрати на електроенергію (Житло) (Накладні)				20 757,75	24 565,71	-20 757,75	-24 565,71
Витрати на електроенергію (Житло) (Прямі)				2 701,26	2 897,92	-2 701,26	-2 897,92
Заробітна плата (Електрик)				18 056,49	21 867,79	-18 056,49	-21 867,79
Заробітна плата (Електрик) (накладні)				7 847,04	7 738,85	-7 847,04	-7 738,85
Заробітна плата (Електрик) (прямі)				1 021,14	912,95	-1 021,14	-912,95
Итого		6 825,9	6 825,9	-6 825,9	-6 825,9	-6 825,9	-6 825,9

Именно в этом отчете мы можем видеть все прямые и накладные доходы и затраты по домам по каждой тарифной статье. По двойному щелчку мыши и выбору регистратора можно увидеть все документы, которые сформировали доход или затрату. А если расшифровать по

«Услуга/ОС/НМА/Сотрудники» можно увидеть именно услугу, ОС, НМА или сотрудника, по которому было начислено доход или затрату.

Отчет Доходы и расходы по домам						
Действия - ► Сформировать Конструктор настроек... Настройки... ?						
Вариант отчета: Здание/Статья тарифа						
Параметры: Начало периода: 01.01.2016 0:00:00 Конец периода: 31.01.2016 23:59:59 Отбор: Здание Равно "Івана Франка, 4 корпус Б" И Составляющая тарифа В группе "Населення"						
Услуга/ОС/НМА/Сотрудники	Итого Доходы		Расходы		Разница	
	Сумма доходов без НДС (регл.)	Сумма доходов (регл.)	Сумма расходов без НДС (регл.)	Сумма расходов (регл.)	Сумма разница без НДС (регл.)	Сумма разница (регл.)
Гудим Денис Вікторович			921,34	891,31	-921,34	-891,31
Дезінсекція	2 964	2 964			2 964	2 964
Дейнега Ганна Валентівна			914,45	884,67	-914,45	-884,67
Дератизація	2 964	2 964			2 964	2 964
Димчук Анатолій Володимирович			6 825,9	6 825,9	-6 825,9	-6 825,9
Електрична енергія (АДМН.ВІТРАТИ)			175,6	203,87	-175,6	-203,87
Заміна масла та фільтрів			165,42	160,04	-165,42	-160,04
Засіб дмиття посуду			1,48	1,48	-1,48	-1,48
Засіб д/чищення DOMESTOS			608,74	608,74	-608,74	-608,74
Засіб для чищення			48,38	48,38	-48,38	-48,38
Засіб універсальний 5л			227,4	227,4	-227,4	-227,4
Канасєва Людмила Євгенівна			1 074,62	1 039,59	-1 074,62	-1 039,59
Книга алфавітна			3,8	3,67	-3,8	-3,67
Книга обліку А4, 96л.			26,58	25,7	-26,58	-25,7
Консультації по ведення бухгалтерського обліку			2 808,21	2 716,67	-2 808,21	-2 716,67
Крем Актив д/чищення 500мл СіФ			193,84	193,84	-193,84	-193,84
Маркер			2,41	2,33	-2,41	-2,33
Маркер текстовий			2,4	2,34	-2,4	-2,34
Мило САМАУ			161,9	161,9	-161,9	-161,9
Мило господарське			138,7	138,7	-138,7	-138,7
Мило рідке 0,35л бут.			51,91	51,91	-51,91	-51,91
Мішки голуб.120л (10уп/ящ)			750	750	-750	-750
Мішки голуб.240лX10шт (10уп/ящ)			17,02	17,02	-17,02	-17,02

Можно еще построить более лаконичный отчет «Информационная справка» в нем вся информация сгруппирована. Меню\Подомовой учет\Отчеты\Доходы и расходы\ Информационная справка.

3) Сумма «Накладных расходов» по группе доходов «Население» распределяется следующим образом:

3.1) Из полученной суммы «Накладных расходов» по данной группе «Население», вычисляем суммы «Общепроизводственных» и «Не общепроизводственных (все прочие)» расходов. То есть делим сумму расходов на две составляющие суммы расходов.

3.2) Сумму расходов «Общепроизводственные» распределяем на дома этой группы пропорционально прямой заработной плате.

3.3) Сумму расходов «Не общепроизводственных (все прочие)» распределяем на дома этой группы пропорционально прямым затратам по этим домам с учетом вычисленных и распределенных ранее (пункт 3.2) общепроизводственных затрат по этим домам.

4) Суммы полученных «Накладных расходов» по группам доходов «Реклама, Провайдеры и т. д.» распределяется по данным группам, на дома, пропорционально доходам, полученным по этим домам.

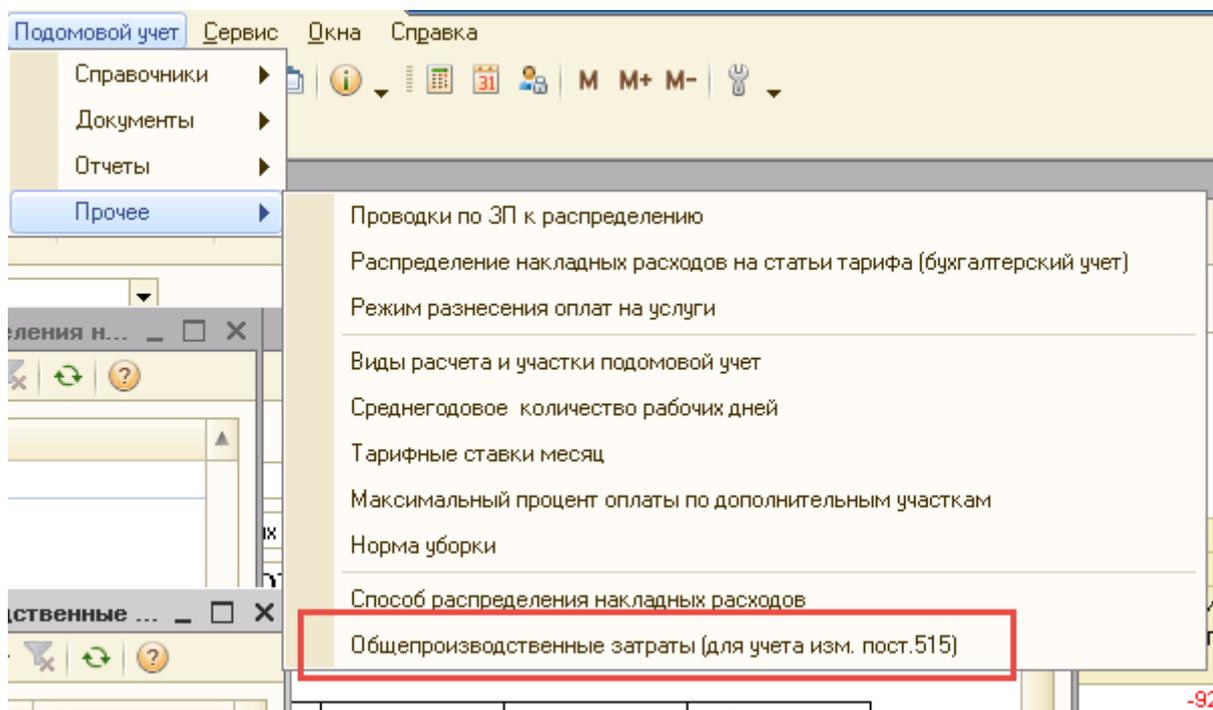
Обращаем особое внимание! Программа работает только в одном режиме или по 768 постанове или по 515 постанове. По умолчанию работает 768, но если нужно переключить на 515 нужно в таблице «Способ распределении накладных расходов» указать с какого периода будет работать алгоритм 515 постановления. Меню Подомовой учет\Прочее\Способ распределения накладных расходов.

The screenshot shows a software application window with a menu titled 'Подомовой учет' (Apartment Accounting) and a sub-menu 'Прочее' (Other). The 'Прочее' menu is open, showing several options. The option 'Способ распределения накладных расходов' (Method of distribution of overhead expenses) is highlighted with a red box. An orange arrow points from this option to a table in the foreground. The table has three columns: 'Планові витрати згідно встановлених тарифів (грн.)' (Planned expenses according to established tariffs (UAH)), 'Сплачено населенням за Январь 2016 г. (грн.)' (Paid by the population for January 2016 (UAH)), and 'Фактичні витрати по будинку за Январь 2016 г. (грн.)' (Actual expenses for the building for January 2016 (UAH)). The table shows a value of 52,296.00 in the first column and 11,508.77 in the third column. The table is titled 'кладовим тарифу' (according to the tariff schedule).

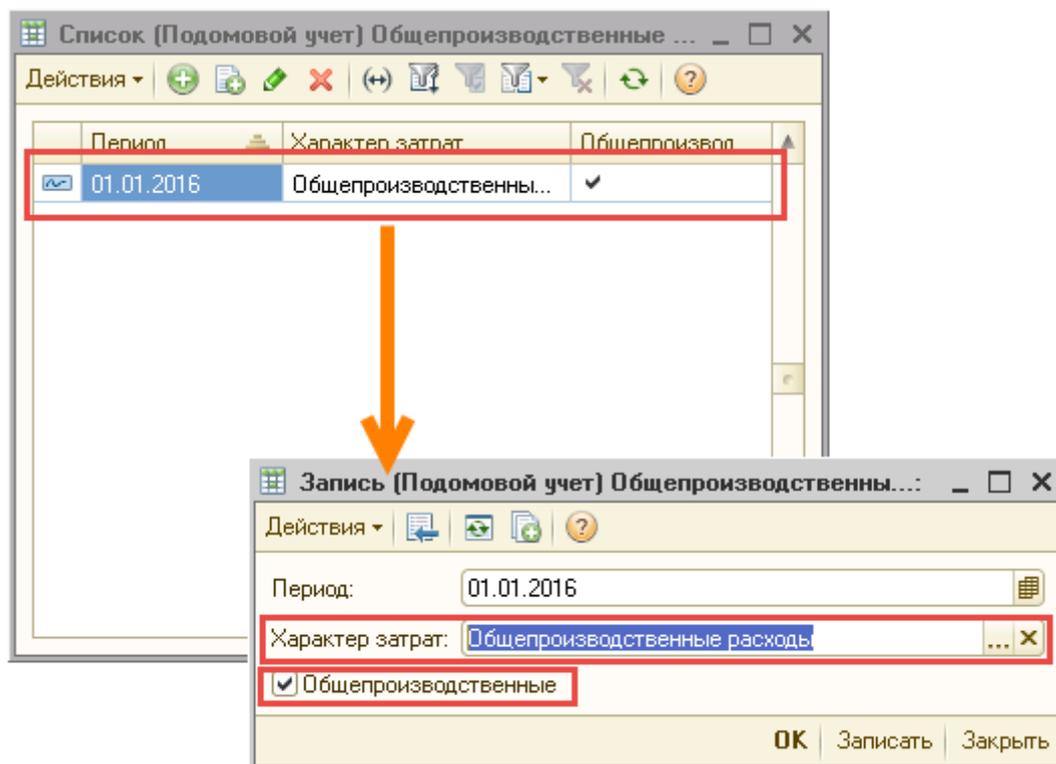
Планові витрати згідно встановлених тарифів (грн.)	Сплачено населенням за Январь 2016 г. (грн.)	Фактичні витрати по будинку за Январь 2016 г. (грн.)
52 296,00		11 508,77

Также для распределению по 515 постанове программе нужно понимать какой характер статьи затрат мы будем принимать как общепроизводственный. Для этого в таблице «Общепроизводственные затраты» нужно указать какой характер статьи затрат мы будем считать общепроизводственным.

Переходим в меню\Подомовой учет\Прочее\Общепроизводственные затраты



Заполняем таблицу



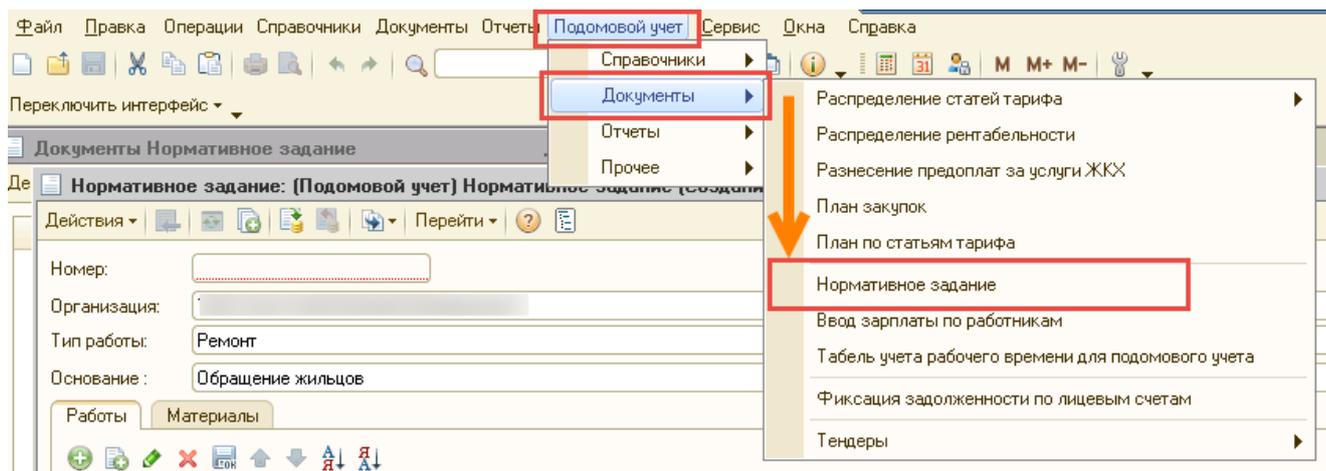
6 Дополнительная информация.

Рассмотрим ситуацию, когда зарплата сотрудника распределяется на два дома. Но в месяце один рабочий день этот сотрудник работал в третьем доме. Соответственно затраты по зарплате за один рабочий день должны распределиться на третий дом.

N	Сотрудник	Здание	Статья тарифа	Способ расчета
1	Иванов Иван Иванович	Дом 1	Технічне обслуговування ліф...	Загальна площа будинку
2	Иванов Иван Иванович	Дом 2	Технічне обслуговування ліф...	Загальна площа будинку

Этот механизм реализован в нашей программе.

Для этого реализован документ «Нормативное задание». Меню\Подомовой учет\Документы\Нормативное задание.



Создаем новый документ. В шапке документа указываем дату - это день, когда сотрудник работал на третьем доме, указываем организацию, тип работы и основание.

На закладке «Работы» указываем сотрудника, здание где произведены были работы, статью тарифа, вид характеристики и время в днях и часах (Например 8 часов и 1 день), значение количества подставиться автоматически согласно виду характеристики, вид участка указываем «Основной».

На закладке «Материалы» указываем те материалы, которые сотрудник использовал при выполнении работы. На затраты они не повлияют, но есть возможность на основании этого документа ввести документа «Списания товаров» и все товары туда автоматически подставятся. А документ списания товаров формирует затраты по дому. Проводим документ.

N	Исполнитель	Здание	Статья тарифа	Вид характери...	Время (час.)	Время (дней)	Количество	Вид участка	Работа	Ед.	Вид работы
1	Иванов Иван...	Дом 3	Прибирання пі...	Загальна пло...	8,00	1,00	3 000,00	Основной			

Потом вконец месяца при начислении зарплаты в момент проведения документа «Начисление зарплаты» программа рассчитает, сколько сотрудник заработал в день, и зарплату за количество дней указанном в нормативном задании распределит на третий дом. Остальную часть затрат по ЗП распределит на те два дома где он обычно работает.

Регистр накопления "(Подомовой учет) Расходы (упр.)"

Измерения	Ресурсы
Здание	Сумма расходов без НДС (упр.)
Услуга/ОС/ИМА/Сотрудники	Сумма расходов (упр.)
Статья затрат	
Тарифная статья	
Контрагент	
Договор контрагента	
Дом 3	239,52
Иванов Иван Иванович	239,52
Прямі виробничі витрати на оплату праці Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (прямі)	
Дом 1	1 190,12
Иванов Иван Иванович	1 190,12
Прямі виробничі витрати на оплату праці Технічне обслуговування ліфтів (прямі)	
Дом 2	3 570,36
Иванов Иван Иванович	3 570,36
Прямі виробничі витрати на оплату праці Технічне обслуговування ліфтів (прямі)	