

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

«СМЕТА – СМАРТ»

*Инструкция по формированию
документов «Начисление доходов» по
отчету «Начисление арендной платы»
в программе Смета-СМАРТ*

2018

Оглавление

1. Общее описание	3
2. Предварительная настройка и условия приема	3
2.1. Структура принимаемого файла:	3
2.2. Реквизиты справочника «Учреждения»:	5
2.3. Документ «Договора на оказываемые услуги»:	6
3. Порядок работы	7
4. Нештатные ситуации	9
5. Приложение. Пример файла	11

1. Общее описание

Режим предназначен для автоматизации процесса учета начисления арендной платы за аренду недвижимости и земельных участков, учет аренды которых ведется в сторонней программе. Режим позволяет автоматически сформировать документы «Начисление доходов» по данным из отчета «Начисление арендной платы». Типовая форма отчета приведена в [приложении №1](#).

2. Предварительная настройка и условия приема

Для корректного приема файла и формирования документов «Начисление доходов» необходимо выполнить следующие условия:

2.1. Структура принимаемого файла:

- Принимаемый файл должен быть в формате Excel содержать следующие обязательные данные в колонках:

Номер колонки	Данные
1	Номер договора
2	дата начала действия договора
3	дата окончания действия договора
4	Наименование корреспондента
5	Код Учреждения
6	Наименование Учреждения
11	Иинн корреспондента
16	Сумма начисленной аренды
17	Сумма начисленных пени
20	Цели
22	дата договора

Таблица 1 Структура файла: Формат данных.

Содержимое остальных колонок не регламентируется.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Договор	Период	Арендатор	Балансодер		Сумма	Арендуема	Всего		
2		с		Код	Наименование			Начислено	Оплачено	
3	1	14.03.2016	14.03.2021	ПАО "Сбербанк России"	20000029	Кирское сельское поселение	35284,96	21	11776,48	11866,55
4	8	26.02.2013	26.02.2018	ФГУП Почта России"	20000021	Миренское сельское поселение	12592,13	48	4197,36	2098,78
						Междуреченск				

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Арендатор	Сальдо		Сальдо		Начисле		Оплачен		Цели	Способ	Дата
	Аренда	Пени	Аренда	Пени	Аренда	Пени	Аренда	Пени			
7707083893	-2835,3	604,85	-2940,21	619,69	11761,64	14,84	11866,55	0		конкурс	14.03.2016
										ст. 17/1	

Рисунок 2 Структура файла: Формат данных.

- Файл должен содержать 2 строки заголовка, данные должны начинаться с 3 строки.

Заголовок		Данные					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договор	Период	Арендатор	Балансодер		Сумма	Арендуема
2		с	по		Код	Наименование	
3	1	14.03.2016	14.03.2021	ПАО "Сбербанк России"	20000029	Кирское сельское поселение	35284,96
						Миренское	21

Рисунок 3 Структура файла: заголовок и данные.

- В заголовке файла не должно быть объединенных ячеек, если такие есть, то их нужно разъединить: выделить объединённые ячейки (можно выделить обе строки заголовка) и нажать кнопку «Объединить и поместить в центре».

Объединить и поместить в центре

Объединение выделенных ячеек в одну большую ячейку и выравнение ее содержимого по центру.

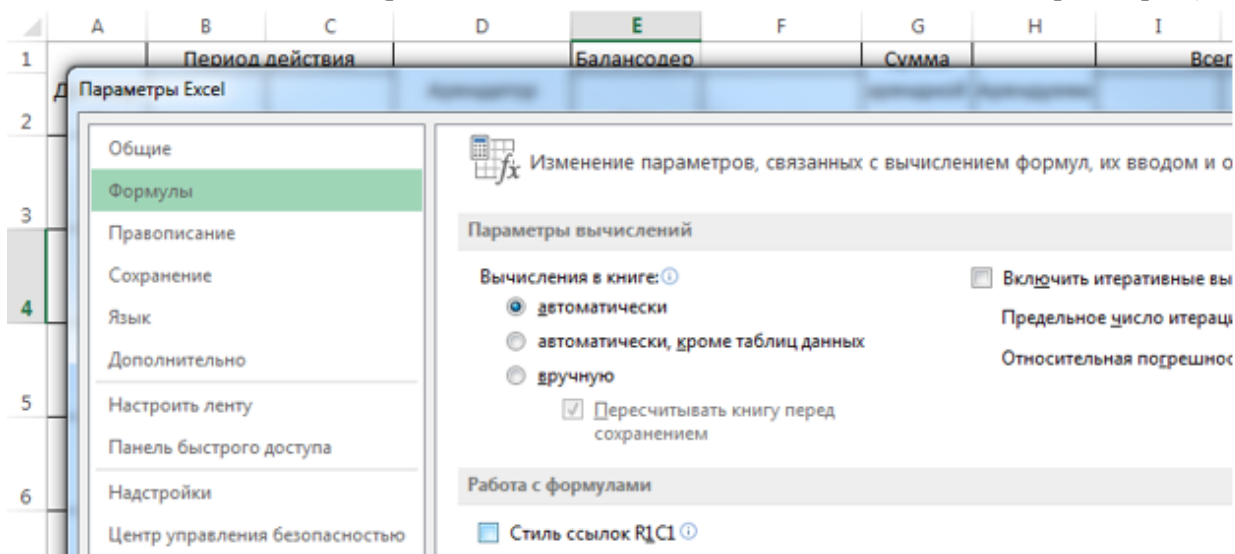
Эту функцию удобно применять для создания общего заголовка для нескольких столбцов.

Дополнительные сведения

5	6
Балансодер	а
Код	Наименование
	Кирское

Рисунок 4 Структура файла: Формат заголовка (разъединение ячеек).

- Имена колонок должны быть цифровые (1,2,3...) а не буквенные (А, В, С...). Для того, чтобы изменить имена нужно включить настройку: Файл -> Параметры ->Формулы ->Стиль ссылок R1C1 (расположение может изменяться в зависимости от версии офиса)



	1	2	3	4	5
1		Период действия			Балансодер
2	Договор	с	по	Арендатор	Код
	N			Наименование	Наиме
					Кировск

Рисунок 5 Структура файла: цифровые имена колонок

- Шаблон и образец файла находятся в приложении

2.2. Реквизиты справочника «Учреждения»:

В справочнике «Учреждения» должен быть заполнен реквизит «Код для загрузки аренды» из программы учета арендной платы.

Учреждения

Сохранить Проверить в ИФНС

Код: 2091820 ИНН: [REDACTED] КПП: [REDACTED] Код УБП: 00044 Код по се

Наименование: [REDACTED]

Полное наименование: [REDACTED]

Дополнительно Адрес Счета Группы организаций Ответственные лица ОКВЭД Подве

ОКПО: 39531446 ОГРН: 1234567897987 ОКТМО: [REDACTED] Вид ФО по умолчанию

ИФНС: [REDACTED]

Учредитель\Вышестоящие: 4823025671 Департамент по физ. культуре и спорту администра

Учет ведет ЦБ: 00000 МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерии

Казначейство: 4601 Департамент финансов администрации г. Липецка

Правовая форма: [REDACTED]

Ведомство: [REDACTED]

Бюджет: 42701000 бюджет города Липецка

Комментарий:

Префикс наименования (для пл. поручений): ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД

Префикс наименования получателя (для пл. поручений): ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРА

Код регистрации в ГИС ГМП: [REDACTED] Код для загрузки аренды: 20000029

	1	2	3	4	5	6	7
1	Договор	Период		Арендатор	Балансодер		Сумма
2		с	по		Код	Наименование	
3	1	14.03.2016	14.03.2021	ПАО "Сбербанк России"	20000029	Кирское сельское поселение	35284,96

Рисунок 6 Справочник «Учреждения», заполнение реквизита «Код для загрузки аренды»

2.3. Документ «Договора на оказываемые услуги»:

В программе должен быть создан документ «ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРА И КОНТРАКТЫ \ Договора на оказываемые услуги» с датой, периодом действия, номером и корреспондентом указанными в принимаемом файле. В договоре необходимо заполнить расшифровку: КБК, ЭКР, Вид ФО, номенклатуру (при необходимости).

Дата: 14.03.2016 № договора: 1

Период действия с: 14.03.2016 по: 14.03.2021

Сумма договора: 35 284,96

Организация: МБУ ФОК "Пламя" (2091820)

Дата исполнения: Дата исполнения установлена вручную

Покупатель: 7722810542 (БЮДЖЕТ) ПАО "Сбербанк России" Московский банк

КБК	Тип	Вид ФО	Номенклатура	Наименование номенклатуры	ЭКР(Д)
903.11105013050000120	Услуги	1	арен.пла.за .зем.	арендная плата за землю	120

Рисунок 7 Заполнение Договора на оказываемые услуги

3. Порядок работы

Для формирования документов необходимо перейти в режим: «ДОКУМЕНТЫ \ РАСЧЕТЫ \ Начисление доходов». В открывшемся окне на панели инструментов режима необходимо нажать кнопку «Загрузить из отчета «Начисление арендной платы» и в открывшемся окне выбрать файл приема.

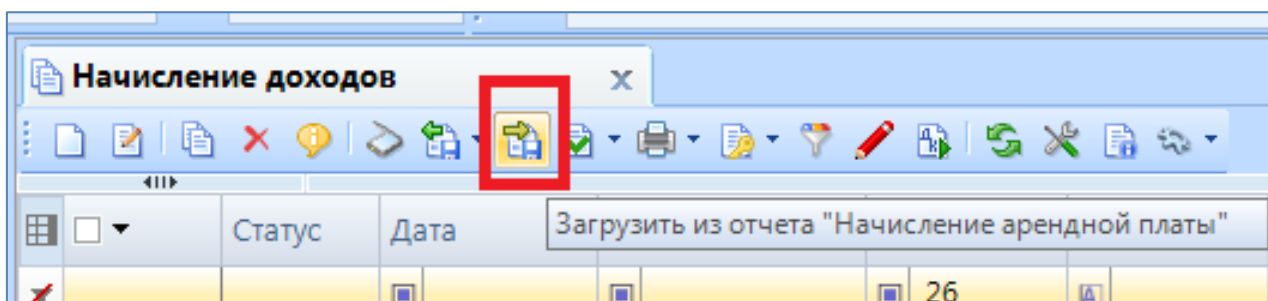


Рисунок 8 Прием файла начислений о арендной плате.

При успешной загрузке выйдет протокол приема с указанием созданного документа.

Прием начислений **выполнено успешно.**

Загруженные данные:

Данные	Количество строк
Прием данных	Файл: C:\Users\matveevaes\Downloads\Отчет на 01.05.2018 г (имущество).xlsx
Документ	"Начисление доходов" №267 от 15.05.2018

Рисунок 9 Протокол приема.

Сформируется документ «Начисление доходов», КБК, ЭКР, Вид ФО и номенклатура берутся из Договора на оказываемые услуги с соответствующими реквизитами.

Сохранить | Формирование проводок | Пересоздать | Бухгалтерская справка

Дата: 14.05.2018 | Номер: 333
Дата проведения: 14.05.2018 | Сумма: 1 457,76
Организация: Администрация Алатырского района (25/00001)

Реквизиты | Документ-основание

Корреспондент: 0000000113 | УФПС Чувашской Республики-филиала ФГУП"Почта России"
КБК Кт: | ЭКР Кт: | КАУ Кт: | ДопКласс Кт:
Комментарий: Документ сформирован из отчета "Начисление арендной платы"

Рисунок 10 Сформированный документ «Поступление доходов», реквизиты.

Реквизиты	Документ-основание
№	10
Дата	26.02.2013
Вид	Договор(контракт) на оказ...
Предмет	

Рисунок 11 Сформированный документ «Поступление доходов», документ основание.

Документ-основание	Начисления	Операции и пр				
Вид операции	Вид ФО	КБК	ЭКР(Д)	Наименование номенклатуры	Сумма Σ	К
Реализация услуг	1	903.11105013050000120	120	арендная плата за землю	1 457,76	

Рисунок 12 Сформированный документ «Поступление доходов», начисления.

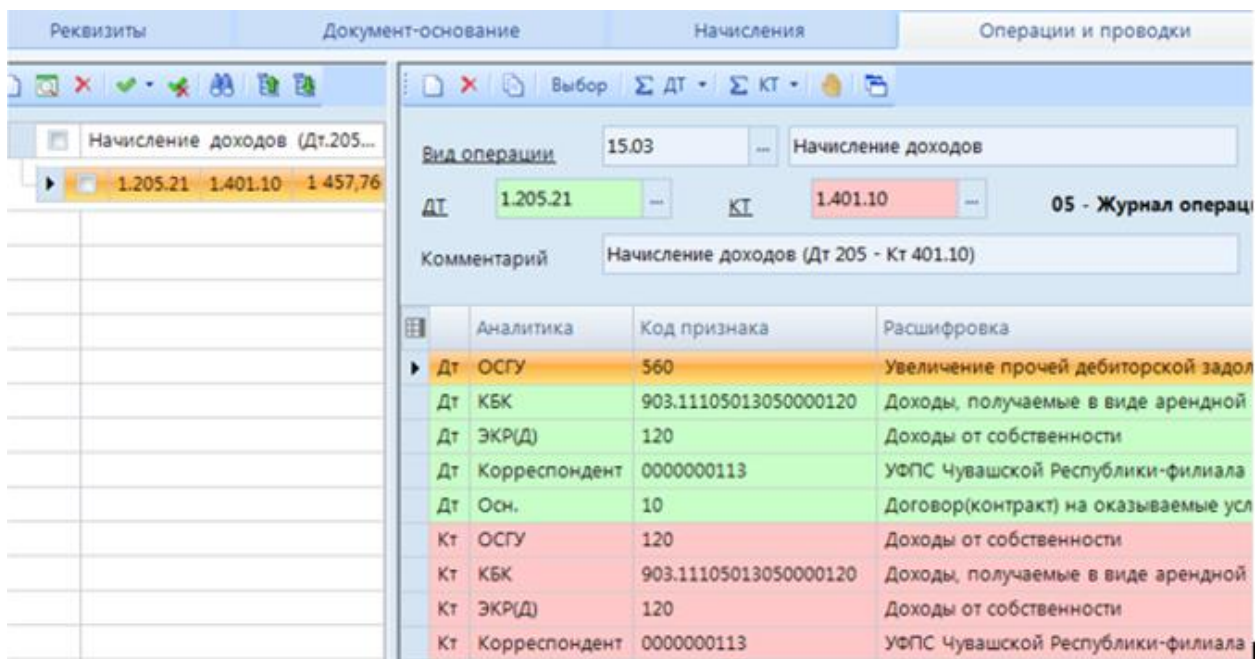


Рисунок 13 Сформированный документ «Поступление доходов», операции и проводки.

Принятые документы будут отражаться в договоре на оказываемые услуги на вкладке «Исполнение».

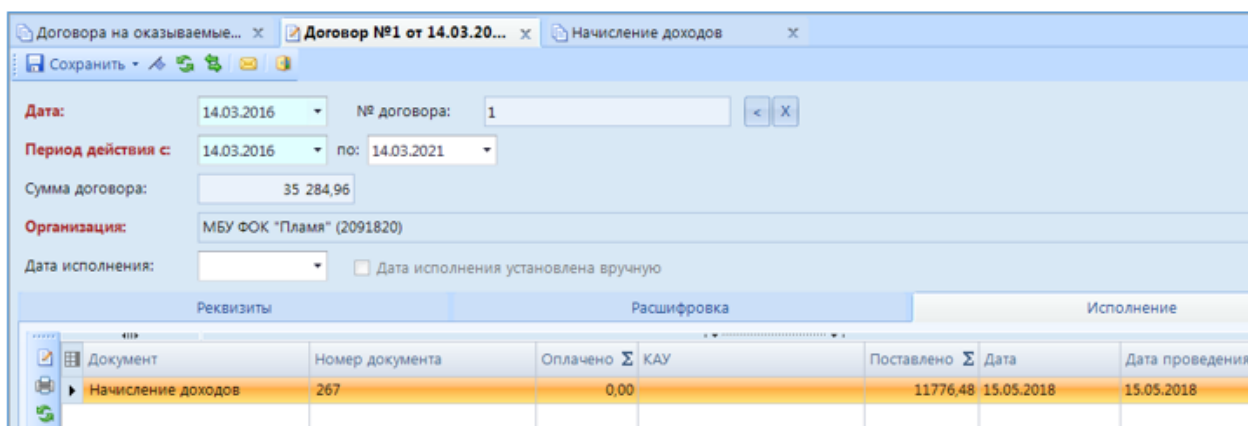


Рисунок 14 Отражение сформированного документа «Поступление доходов» в договоре на оказываемые услуги

4. Нештатные ситуации

При приеме отчета и формировании документов выполняются проверки. Если проверка не выполнена успешно в протоколе выводится соответствующее сообщение. Выполняются следующие проверки:

- **Не найдено учреждение с реквизитом "Код для загрузки аренды"** – Не указан реквизит «Код для загрузки аренды» у учреждения, либо текущее учреждение в комплексе отличается от учреждений в принимаемом файле (2.2).
- **Не найден договор** - В программе не заведен документ «Договора на оказываемые услуги» с соответствующими реквизитами (2.3).

- ***Найдено несколько договоров*** - В программе заведено документов «Договора на оказываемые услуги» с соответствующими реквизитами, указанными в принимаемом файле.
- ***Не указана классификация в договоре, Несколько разных классификаций в договоре*** - В документе «Договора на оказываемые услуги» с соответствующими реквизитами, указанными в принимаемом файле не корректно заполнена вкладка «Расшифровка».

5. Приложение. Пример файла отчета.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Договор	Период		Арендатор	Балансодер		Сумма	Арендуема	Всего		Арендатор	Сальдо		Сальдо		Начисле		Оплачен		Цели	Способ	Дата	
	с	по		Код	Наименование			Начислено	Оплачено		Аренда	Пени	Аренда	Пени	Аренда	Пени	Аренда	Пени				
1	14.03.2016	14.03.2021	ПАО "Сбербанк России"	20000029	Кирское сельское поселение	35284,96	21	11776,48	11866,55	7707083893	-2835,3	604,85	-2940,21	619,69	11761,64	14,84	11866,55	0		конкурс	14.03.2016	
4	8	26.02.2013	26.02.2018	ФГУП Почта России"	20000021	Миренское сельское поселение	12592,13	48	4197,36	2098,78	7724261610	0,04	7,54	2098,62	7,54	4197,36	0	2098,78	0	отделение связи	ст. 17/1 ч.1 ФЗ 135 ФЗ	26.02.2013
	9	26.02.2013	26.02.2018	ФГУП Почта России"	20000020	Междуреченское сельское поселение	8333,51	30,9	2777,83	1388,9	7724261610	-0,03	4,97	1388,9	4,97	2777,83	0	1388,9	0	отделение связи	ст. 17/1 ч.1 ФЗ 135 ФЗ	26.02.2013