

## **2.1 Перечень отчетных форм и массовых операций, предоставленных Исполнителем Заказчику по блоку Отчеты Абонентского отдела**

### **1. Финансовые отчеты**

- 1.1 – Ведомость начислений с обоснованием по поставщикам и услугам
- 1.2 - Ведомость начислений по поставщику
- 1.3 – Ведомость начислений за период
- 1.4 – Ведомость начислений по домам
- 1.6 – Ведомость начислений и поступлений по домам
- 1.8 – Отчет по начислениям и поступлениям
- 1.9 – Справка о поступлениях по поставщику (авансы)
- 1.10 – Ведомость полученных авансовых платежей
- 1.11 – Ведомость погашенных авансовых платежей
- 1.12 - Реестр поступлений в разрезе л/сч
- 1.13 -Реестр поступлений в разрезе л/сч (с площадью)
- 1.14 -Справка о поступлениях денежных средств на счет ЕИРЦ с НДС
- 1.15 -Оборотная ведомость по кредиту
- 1.16 -Оборотно-сальдовая в Н/П
- 1.17 -Оборотно-сальдовая в Н/П
- 1.18 - Сводная оборотная ведомость по УК по статьям
- 1.19 -Сводная оборотная ведомость по УК по услугам
- 1.20 -Сводная оборотная ведомость по УК в разрезе поставщиков
- 1.21 -Сводная оборотная ведомость по УК по поставщику в разрезе УК по услугам
- 1.22 -Сводная оборотная ведомость по УК по поставщику по услугам
- 1.23 –Сводная оборотная ведомость по домам/квартирам
- 1.24 -Сальдо по услугам в разрезе л/сч
- 1.25 –Оборотно-сальдовая по услугам
- 1.26 –Акт сверки
- 1.29- Ведомость начислений и поступлений по л/сч
- 1.35-Журнал начислений и поступлений
- 1.37-Оборотно-сальдовая в Н/П за период
- 1.38-Ведомость начислений и поступлений в разрезе услуг за период
- 1.40-Отчет по оплатам в разрезе периодов поступления
- 1.41-Журнал поступлений и начислений по домам
- 1.42-Поступления с периодом погашения
- 1.44-Сальдо по л/сч прямых поставщиков
- 1.51-Ведомость по домам
- 1.54-Журнал начислений и поступлений по пене за ЖКУ
- 1.58-Ведомость начислений и поступлений по домам по периодам

### **1 опер. Финансовые отчеты по открытому периоду**

- 1.1-Ведомость начислений с обоснованием по поставщикам и услугам
- 1.2-Ведомость начислений по поставщику
- 1.5-Отчет о начислениях и перерасчетах
- 1.6-Ведомость начислений и поступлений по домам
- 1.30-Отчет по начислениям и поступлениям
- 1.31-Справка о поступлениях

- 1.33-Карточка состояния л/сч по домам
- 1.34-Карточка состояния л/сч
- 1.36-Реестр оплат по взаимозачету
- 1.39-Ведомость начислений в разрезе л/сч
- 1.43-Ведомость поступлений по СодРемЖил с учетом поступлений по РКиБО
- 1.45-Реестр перерасчетов по поставщику
- 1.46-Ведомость начисленных объемов
- 1.47-Отчет по корректировкам сальдо
- 1.48-Расчет пени
- 1.49-Процент сбора
- 1.50-Расчет пени по УК за период
- 1.52-Отчет о распределении поступивших оплат
- 1.55-Информация о поступлениях за ЖКУ на дату
- 1.57-Карточка распределения платежа

## **2. Дебиторская/Кредиторская задолженность**

- 2.1-Справка о составе дебиторской задолженности по периоду возникновения (45, 45-90, 90)
- 2.3-Реестр абонентов с дебиторской задолженностью по периоду возникновения (для списания в забаланс ВДК)
- 2.4-Реестр л/сч с дебетом свыше 3 месяцев
- 2.5-Дебиторская/Кредиторская задолженность по л/сч по периодам возникновения
- 2.6-Реестр кредиторов на дату
- 2.7-Справка о составе дебиторской задолженности по периоду возникновения (до 2 месяцев, до 3 месяцев, от 4 до 6 месяцев и т.д.)
- 2.8-Справка дебиторской и кредиторской задолженности по НДС
- 2.9-Список дебиторов с разбивкой по НДС по л/сч
- 2.10-Справка кредиторской задолженности по НДС
- 2.12-Отчет по дебиторской задолженности
- 2.13-Реестр задолженности по л/сч на дату
- 2.13.1-Реестр задолженности по л/сч на дату
- 2.14-Справка о составе дебиторской задолженности по периоду возникновения по л/сч
- 2.15-Справка о составе дебиторской задолженности (до 180 дней, от 180 дней до 12 месяцев, от 12 до 24 месяцев, от 24 до 36 месяцев, больше 36 месяцев)
- 2.16-Справка о составе дебиторской задолженности (до 30 дней, от 30 до 60 дней и т.д.)
- 2.17-Дебиторская задолженность по годам в разрезе сумм ( 100, до 1000, до 5000, до 10000 и т.д.)
- 2.18-Справка о составе дебиторской задолженности (аналог 2.7)
- 2.19-Акт передачи дебиторской задолженности за ЖКУ и прочие
- 2.20-Форма отчет по дебиторской задолженности населения по периодам образования
- 2.21-Отчет о дебиторской задолженности и оплатах
- 2.22-Дебиторская задолженность (2011 по месяцам)

## **3. Индивидуальные отчеты**

### **ВОДОКАНАЛ:**

- 3.13-ВДК Справка о дебиторской задолженности в разрезе календарных лет (баланс/забаланс)
- 3.17-Реестр поступивших оплат по забалансу
- 3.18-ВДК Таблица начисленных объемов

- 3.19-Численность проживающих с разбивкой по степени благоустройств
- 3.20-Справка о составе дебиторской задолженности по периоду возникновения (2,3,4-6 месяцев и т.д.)
- 3.21-Статистическая справка по ВДК
- 3.22-Реестр абонентов без расхода по счетчикам ХВС
- 3.23-Реестр л/сч с количеством проживающих равное 0
- 3.26-Акт инвентаризации
- 3.27-Справка инвентаризации расчетов

#### **ГАЗ:**

- 3.1-Списание газа при отсутствии ПУ
- 3.2-Списание газа при наличии ПУ
- 3.3-Отчет по реализации газа населению
- 3.4-Отчет по оплате населения за газ
- 3.5-Оборотно-сальдовая по газу
- 3.6-Отчет о задолженности по газу по годам
- 3.7-Отчет по задолженности по газу помесячно
- 3.16-Оборотно-сальдовая по газу по л/сч по просроченной задолженности

#### **ПРОЧЕЕ:**

- 3.24-Информация о расчетах (электричество)
- 3.25-Распределение сальдо по поставщику

#### **ВОДОКАНАЛ (АРХИВ):**

- 3.9-Ч.С. ВДК справка о составе дебиторской задолженности (до 30 дней, от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, свыше 3 лет, забаланс )
- 3.10-Ч.С. ВДК оборотка
- 3.11-Ч.С. ВДК обратная ведомость по кредиту
- 3.12-Ч.С. ВДК кредиторская задолженность по НДС

#### **4. Статистика**

- 4.1-Реестр квартир по принадлежности собственности по л/сч
- 4.2-Реестр квартир по видам собственности по домам
- 4.3-Реестр квартир по дому с количеством проживающих и зарегистрированных (для Паспортного Стола)
- 4.4-Реестр по площадям по л/сч в разрезе характеристик ОН
- 4.5-Реестр площадей в разрезе квартир по домам
- 4.6-Количество открытых л/сч в разрезе УК
- 4.7-Количество л/сч в разрезе домов по УК
- 4.8-Статус л/сч в разрезе УК
- 4.9-Статистика по набитым квитанциям за день
- 4.11-Площадь для л/сч по счетчику или по нормативу
- 4.13-Статистическая информация по домам
- 4.14-Реестр услуг на договорах
- 4.15-Количество договоров с поставщиками в разрезе УК
- 4.16-Реестр договоров с поставщиками
- 4.17-Реестр абонентов, имеющих личный кабинет на сайте ОАО «ЕИРЦ»
- 4.18-Количество домов УК в разрезе статусов закрытия периода на доме
- 4.19-Реестр услуг в справочнике дома
- 4.20-Реестр характеристик дома
- 4.21-Реестр квартир с начислением пени
- 4.22-Реестр домов с выводом оплат в ноль

## **5. Отчеты по ПУ**

- 5.1-Реестр ПУ на дату
- 5.2-Реестр показаний ПУ
- 5.3-Реестр ПУ с расходом меньше заданного
- 5.4-Расчет с учетом ОПУ
- 5.5-Журнал обхода
- 5.6-Объем начислений по статьям по домам
- 5.7-Расчет ОДН в квитанции
- 5.8-Ведомость начислений по ОПУ
- 5.9-Расчет с учетом ОДН
- 5.10-Расчет ИПУ с указанием типа начислений
- 5.11 –Объем коммунального ресурса в пределах и свыше социальной нормы
- 5.12 –Расчет ОДН с тарифом, площадью и нормой
- 5.13 –Реестр показаний (3 месяца)
- 5.15-Реестр объединенных лицевого счетов в коммунальных квартирах

## **6. Экономический отдел**

- 6.1-Отчет по поставщикам
- 6.2-Сравнительная сводная ведомость начислений и поступлений за год
- 6.5-Задолженность по услугам
- 6.6-Стоимость кв.метра и величина просроченной задолженности
- 6.8-Сведения по начислениям и поступлениям по видам благоустройств
- 6.10-Сведения по площадям в разрезе л/сч
- 6.12-Сведения об оплаченной площади по статьям
- 6.13-Сводные данные по теплу
- 6.14-Сведения по оплаченной площади и количестве проживающих по СодПемЖил
- 6.15-Ведомость актов по недопоставке услуг
- 6.16-Количество пользователей по ресурсу (счетчик и норматив)
- 6.17-Процент сбора по домам
- 6.19-Сравнительная сводная ведомость начислений и поступлений за квартал
- 6.20-Процент сбора по домам
- 6.21-Расчет ГВС
- 6.22-Отчет по нулевым начислениям
- 6.23-Информация об объемах и направлениях использования финансовых средств
- 6.24-Реестр площадей по поставщику
- 6.25-Ведомость начислений и поступлений по СРЖ с площадями

## **7. Квитанция**

С января 2013

QR: Квитанция на хранилище 354 (с тарифом РСТ)

QR: Квитанция 354 (с тарифом РСТ)

QR: Квитанция 354 (с тарифом РСТ)(смещен адрес УК)

**Для отдельных УК**

QR: Квитанция 354 для Частного сектора

Квитанция 354 для Частного Сектора новая

Квитанция (капитальный ремонт)

ЛИНЕЙНЫЙ ШТРИХ-КОД Квитанция 354 для Частного Сектора

ЛИНЕЙНЫЙ ШТРИХ-КОД Квитанция на хранилище 354 (с тарифом РСТ)

ЛИНЕЙНЫЙ ШТРИХ-КОД Квитанция 354 (с тарифом РСТ)

Квитанция  
**Долговые**  
QR: Долговая квитанция  
ЛИНЕЙНЫЙ ШТРИХ-КОД Долговая квитанция

### **Реестры доставки**

7.1-Реестр доставки счет-квитанций  
7.2-Реестр квартир с долгом для долговых квитанций

### **Проверки**

7.3-Проверка квитанций  
7.4-Реестр абонентов, получивших квитанции через СБ или электронно  
7.5-Реестр неправильно занесенных электронных адресов для рассылки  
7.6-Реестр не дошедших квитанций по электронной рассылке

### **Работа с квитанциями**

7.7-Редактирование оборотной стороны квитанции

### **С сентября 2012 до января 2013**

Квитанция на хранилище 354 (старая)  
Квитанция 354 (старая)

### **До сентября 2012**

Квитанция на хранилище  
Квитанция

## **8. Проверки**

### **Слои услуг, адресные слои**

8.1.1-Проверка попадания услуги/дома в несколько элементов слоя внутри одного слоя  
8.1.2-Реестр адресов без привязки к адресному слою  
8.1.3-Услуги, которые не входят в выбранный слой услуг  
8.1.4-Сравнение групп услуг  
8.1.5-Определение элемента адресного слоя по л/сч  
8.1.6-Услуги в элементах слоя

### **Услуги, тарифы, начисления**

8.2.3-Проверка на наличие неправдоподобных начислений  
8.2.5-Реестр тарифов (список тарифов, тарифы пустые)  
8.2.7-Сверка начислений и квитанций  
8.2.8-Кооперативные услуги одного типа на л/сч  
8.2.9-Проверка справочника дома и услуг на л/сч

### **ИПУ, ОПУ**

8.3.1-Список ПУ не в каскаде или включены не 1 числа  
8.3.2-Наличие неправдоподобных объемов  
8.3.3-ОПУ у которых нет расхода в периоде

### **Характеристики ОН**

8.4.1-Проверка на наличие характеристик у ОН  
8.4.2-Проверка наличия категорий/значения категорий благоустройства

8.4.3-Проверка на корректность проставления характеристик у ОН по выбранным услугам

**Оплаты**

8.5.2-Оплаты в разрезе поставщиков по пачке

8.5.5-Выборка поступлений

8.5.6-Проверочный отчет по поставщикам (после закрытия по оплатам)

8.5.7-Ошибки проведения и распределения платежей

8.5.8-Оплаты по услуге Содремжилья без расчетов РК и БО

8.5.9-Ошибки переноса сумм по прямым поставщикам

8.5.10-Справка по поступлениям с разбивкой по Поставщикам/УК

8.5.11-Поступления в биллинге по ОАО Чистый Город

8.5.12-Ошибки в данных ЭНИ

8.5.13-Ошибки проведения начислений в бухгалтерию

8.5.14-Список УК, по которым отсутствуют данные для расчета РК и БО

**Прочее**

8.6.1-Реестр незакрытых/закрытых с ошибкой домов

8.6.2-Разница в проживающих и зарегистрированных

8.6.3-Ошибки закрытия по оплатам

8.6.4-Результаты перевода из УК в УК

**9. Работа с дебиторами**

**Претензия**

9.1.1-Претензия (форма)

9.1.2-Отчет по претензиям (досудебные предупреждения)

9.1.3-Отчет по результатам претензий

9.1.4-Форма уведомления об отключении

**Комиссия**

9.2.0- Реестр приглашений

9.2.1-Приглашение на комиссию (форма)

9.2.2-Реестр задолжников приглашенных на комиссию

9.2.3-Отчет по результатам комиссий

**Отключения**

9.3.1-Отчет по результатам произведенных отключений

9.3.2-Реестр отключений

**Судебное производство**

9.4.1-Отчет по исковому производству

9.4.2-Отчет по исполнительному производству

**ГО**

9.5.1-ГО (форма)

9.5.2-Отчет по ГО

**Обзвон бухгалтером**

9.6.1-Отчет о результатах обзвона

**Call-центр**

9.9.1-Реестр задолжников для автодозвона

9.9.2-Реестр результатов автодозвонов

## **Коллектора**

9.10.1-Задолжники на обход коллектора

9.10.2-Отчет о результатах обхода коллектора

9.10.3-Отчет о результатах обхода коллектора сводный

## **Долговые квитанции**

9.11.1-Реестр выпущенных долговых квитанций

9.11.2-Анализ выставленных долговых платежных документов

9.11.3-Отчет по оплатам по долговым квитанциям

9.11.4-Анализ оплат по долговым квитанциям за год

9.11.5-Реестр оплат по л/сч

## **Общие отчеты**

9.14.1-Сводная ведомость по борьбе с просроченной задолженностью

9.14.2-Объявление о задолженности

9.14.3-Листовки

9.14.4-Отчет по ВДК

9.14.5-Презентация (форма юристов)

9.14.6-Юридический отдел: оплаты по Водоканалу

## **10. Бухгалтерия**

1.1.25-Поступления без архивных платежей

15.2-Справка о поступлениях (биллинг) для сверки с бухгалтерией

## **11. Массовые операции**

### **Работа с перерасчетами**

11.1.1-Акт недопоставки

11.1.2-Перерасчет от объема

11.1.3-Перерасчет от значения характеристики

11.1.4-Перерасчет от суммы на дом

11.1.5-Перерасчет на разницу норм

11.1.6-перерасчет с лицевого счета

11.1.7-Удаление перерасчетов

11.1.8-Перерасчет ОДН

11.1.9-Перерасчет на разницу нагрева

### **Работа с отметками**

11.2.1-Массовое проставление отметок

11.2.2-Удаление отметок

### **Работа с адресами/помещениями**

11.3.1-Создание дома

### **Работа со статусами**

11.4.1-Смена статуса закрытия на доме

### **Закрытие и откат периода по начислениям**

11.5.1-Закрытие и откат по списку

11.5.2-Обновление базовых списков

11.5.3-Создание списка

11.5.4-Добавление домов в список

11.5.5-Удаление списка

**11.5.6-**Удаление домов из списка

**11.5.7-**Перенос начислений в бухгалтерию

**Прочее**

**11.6.1-**Печать конвертов

**11.6.2-**Работа с адресами районных участков

**Работа с пеней**

**11.7.1-**Работа с настройками пени

**11.7.2-**Исключение из расчета пени

**Работа со слоями и элементами слоев услуг/адресов**

**11.8.1-**Работа со слоями

**11.8.2-**Работа с элементами адресных слоев

**11.8.3-**Работа с элементами слоя услуг

**Работа с оплатами**

**11.9.5-**Выгрузка электронных реестров

**11.9.5-**Выгрузка электронных реестров (новая)

**11.9.6-**Создание или редактирование банка

**11.9.7-**Загрузка электронных реестров

**11.9.8-**Выгрузка в DBF

**11.9.10-**Вывод оплат в ноль взаимозачетами

**11.9.11-**Перенос оплат

**Работа с переходами домов, переносами остатков**

**11.11.1-**Переход из УК в УК

**12. Паспортный стол**

**12.1-**Список прибывших/убывших

**13. Служебные отчеты IT-отдела**

**13.1-**Реестр пользователей и прав доступа

**Отчеты из трекера**

**13.7-**Реестр заданий из трекера

**Подписи Сторон:**

**«Заказчик»**  
ОАО «ЕИРЦ»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Стрыжакова И.В. /  
М.П.

**«Исполнитель»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.