

Энергосбыт

Программный комплекс по автоматизации расчетов
с потребителями тепловой энергии

РАСЧЕТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

потери в тепловых сетях

Qпод =	$\bar{Q}_{под.пор.} * \frac{t_{1ф.} - t_{окр.ф.}}{t_{1.p.} - t_{окр.p.}} * T_{час}$	Qобр =	$\bar{Q}_{обр.пор.} * \frac{t_{2ф.} - t_{окр.ф.}}{t_{2.p.} - t_{окр.p.}} * T_{час}$
1.70943 =	$0.003135 * \frac{68.06 - (-1.00)}{96.50 - (-5.00)} * 744$	1.70943 =	$0.003135 * \frac{68.06 - (-1.00)}{96.50 - (-5.00)} * 744$
2.27642 =	$0.004173 * \frac{68.06 - (-1.00)}{96.50 - (-5.00)} * 744$	2.27642 =	$0.004173 * \frac{68.06 - (-1.00)}{96.50 - (-5.00)} * 744$

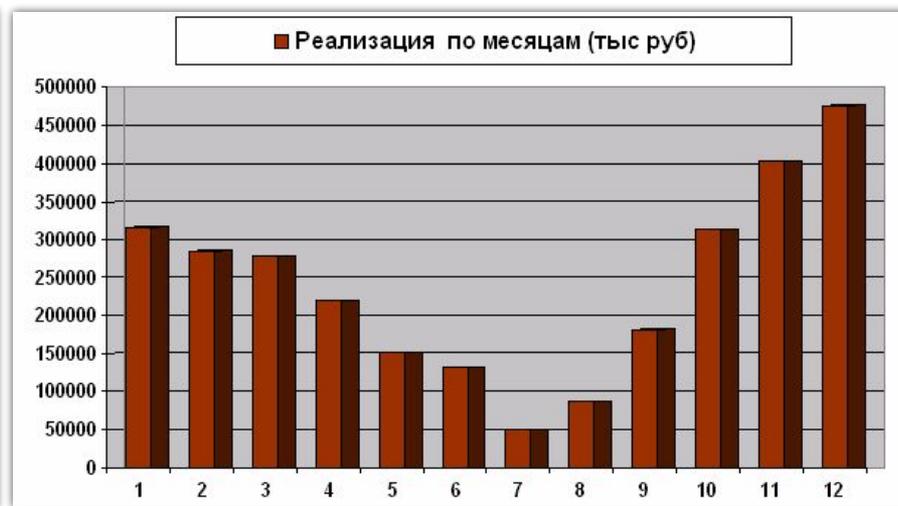
утечки

Гут.под =	$G_{ут.под.p.} * \frac{rO_{1ф.}}{rO_{1.p.}} * T_{час}$	Гут.обр =	$G_{ут.обр.p.} * \frac{rO_{2ф.}}{rO_{2.p.}} * T_{час}$	Утечки, тонн
0.39203 =	$0.000505 * \frac{0.975461}{0.934880} * 744$	0.39806 =	$0.000530 * \frac{0.991073}{0.981761} * 744$	0.79009
0.02639 =	$0.000034 * \frac{0.975461}{0.934880} * 744$	0.02704 =	$0.000036 * \frac{0.991073}{0.981761} * 744$	0.06343

основные тепловые услуги

Qот =	$\bar{Q}_{о.р.} * \frac{t_{в.р.} - t_{н.ср.}}{t_{в.р.} - t_{н.о.р.}} * T_{час} * K_{бал} * K_{стп}$	Qгвс =	$\bar{Q}_{вс.p.} * \frac{t_{вс.н} - t_{хд.ф.}}{t_{вс.н} - t_{хд.p.}} * T_{час} * K_{бал}$
289.0623 =	$0.6626 * \frac{18 - (-7.8)}{18 - (-26)} * 744 * 1 * 1$	0.0000 =	$0 * \frac{(65 - 1)}{(65 - 5)} * 0 * 1$
0.0000		0.0000	
298.1364 =	$0.6834 * \frac{18 - (-7.8)}{18 - (-26)} * 744 * 1 * 1$	0.0000 =	$0 * \frac{(65 - 1)}{(65 - 5)} * 0 * 1$
0.0000		0.0000	

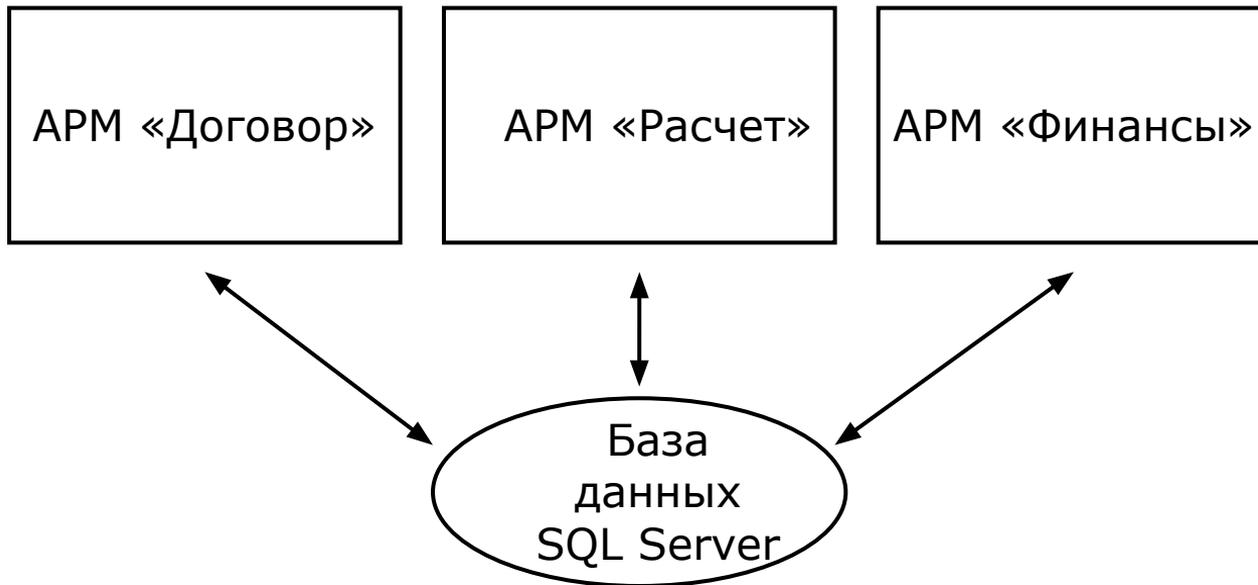
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



ПЕЧАТЬ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Абонент	Сальдо на начало периода	За период					Сальдо на конец периода
		Сумма, Гкал	Начислено (Гкал), руб	Сумма, м3	Начислено (м3), руб	Получено всего в т.ч. Авансы, руб	
ЗАО "АТП СЗЭМ"							
ЖСК-12	1 198 498.77	419.78	598 043.25	0.00	0.00	866 357.07	930 184.95
ФГБНУ НИМ РАХ	55 247.28	39.82	56 733.67	0.00	0.00	57 683.01	54 297.94
СПб ГУЗ "Городская больница № 38 им. ..."	1 438 144.05	644.67	918 441.72	0.00	0.00	1 074 439.81	1 282 145.96
ОАО "Садово-парковое предприятие "Пу"	926 717.24	556.49	792 809.72	0.00	0.00	813 039.89	906 487.07
Администрация Пушкинского района Саг	795 084.10	695.01	990 156.34	0.00	0.00	850 558.06	934 682.38
ФГБОУ ВПО ПГУПС	3 367 184.29	1 924.26	2 741 423.33	0.00	0.00	3 376 517.13	2 732 090.49
ЖСК-1213	268 272.84	927.82	1 321 830.29	0.00	0.00	970 113.57	619 989.56
ЦАИТС - ОСП ФГУП "Почта России"	254 110.03	205.15	292 264.35	0.00	0.00	297 154.89	249 219.49
Санкт-Петербургская пригородная КЭЧ	2 373 947.97	784.65	1 117 861.15	0.00	0.00		3 491 809.12
ЗАО "КапЛист"	1 212 091.69	766.91	1 092 585.83	0.00	0.00	853 973.70	1 450 703.82
ОАО "Энергосбыт СПб"	150 156.06	133.00	173 036.74	0.00	0.00	150 336.75	173 733.04
	1 111 215 965.58	996 243.42	1 417 018 983.29	0.00	0.00	1 016 866 077.6948	1 511 451 566.23

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ



АРМ «ДОГОВОР»

Диспетчер АРМа Договор, anatoly(Все)

Санкт-Петербург
_Образец "ТЭК"

Период расчета	
Начало	Конец
01.01.15	31.01.15
01.02.15	28.02.15
01.03.15	31.03.15
01.04.15	30.04.15
01.05.15	31.05.15
01.06.15	30.06.15
01.07.15	31.07.15
01.08.15	31.08.15
01.09.15	30.09.15
01.10.15	31.10.15
01.11.15	30.11.15
01.12.15	31.12.15
01.11.15	30.11.15
01.11.15	30.11.15
ДАТА	16.11.15
НДС	0.18

Выбрано	Абон всего	858
851 абон.	Дейст.	856

- 1 Справочники
 - 1 Общие
 - 2 Справочники (Нормы, льготы)
 - 3 Справочники орг
- 2 Тарифы
- 3 Ввод и редактирование информации
 - 2 Карточки
 - 3 Расчет по укрупненным показат
 - 4 Узлы учета
 - 5 Тепловые сети
 - 6 Внешние узлы ввода
 - 7 Копирование, удаление
 - 8 ГВС "Мэрский закон"
 - 9 ГВС - отдельные объекты для 4-х
- 4 Подключенные нагрузки
 - 1 Подключенные нагрузки (договорн
 - 1 Формы
 - 1 Частники и квартиры
 - 2 Отчеты
 - 2 Проверки
 - 1 Подключ. нагрузки (договорн
 - 3 Зарезервированная нагрузка
 - 5 Обновление нагрузок
 - 6 Формирование договоров

Модуль предназначен для формирования базы данных, описания объектов системы теплоснабжения и подготовки текстов договоров и приложений.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНЫХ НАГРУЗОК



- по удельным отопительным характеристикам
- по нормативам

АНАЛИЗ ПОДКЛЮЧЕННЫХ НАГРУЗОК

- Отопление
- ГВС
- Вентиляция
- Полотенцесушители ГВС
- Общедомовые нужды
- Потери
- Промывки
- Отборы
- Утечки

Наименование потребителя	Подключенные нагрузки, Гкал, Тонн										Потери, Гкал, Тонн		ИТОГО с потерями
	Отопление	Вентиляция	Технология	Qгвс_пс	ГВС	ГВС м3	Тех ГВС	Тех ГВС м3	Всего Гкал	Всего м3	Потери мест	Потери в т/сетах	
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Пашков переулок 29/6	0.10000 <i>0.00</i>	0.10000 <i>0.00</i>	0.10000 <i>0.00</i>	0.00100 <i>0.00</i>	0.01000 <i>0.00</i>		0.01000 <i>0.00</i>		0.32100 <i>0.01</i>		0.00090 <i>0.01</i>	0.01784 <i>0.00</i>	0.33974 0.01
Адм. здание (офис)	0.10000 <i>0.00473</i>	0.10000 <i>0.00131</i>	0.10000 <i>0.00473</i>	0.00100 <i>0.00002</i>	0.01000 <i>0.00015</i>		0.01000 <i>0.00015</i>		0.32100 <i>0.01108</i>	0.33345	0.00090 <i>0.01108</i>	0.01784 <i>0.00372</i>	0.33974 0.34824
Б-р А.Толстого,18	0.10000 <i>0.00475</i>	0.00000 <i>0.00000</i>	0.00000 <i>0.00000</i>	0.00000 <i>0.00000</i>	0.00000 <i>0.00000</i>		0.00000 <i>0.00000</i>		0.10000 <i>0.00475</i>	0.00000	0.00033 <i>0.00475</i>	0.01373 <i>0.00286</i>	0.11406 0.00762

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Ориентировочный план потребления тепловой энергии и подключенной нагрузки и их стоимости по месяцам для абонента 'ООО "УЛЫБКА"'

Период	Тив	Количество тепловой энергии, Гкал									Стоимость тепловой энергии (без НДС), руб	Величина подкл. нагрузка Гкал/час	Стоимость подкл. нагрузки (без НДС) руб	Итоговая сумма (без НДС) руб.	Итоговая сумма (с НДС) руб.	
		Отопление	Вентиляция	Технология	ГВС по	ГВС	Техн. ГВС	Потери в сетях	Потери мест	ВСЕГО						
Бюджет. орг. (федерал. бюджет) (Пушкин)		Тариф (Руб/Гкал) 1 541.20р.			Тариф подкл.: 0.00р.			Тариф ГВС (Руб/Гкал) 1 541.20р.			Тариф (Руб/тонн) 0.00р.					
01.01-31.01.14	-7.8	260.8802	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14.8908	0.0000	275.7711	425 018.35	0.59800	0.00	425 018.35	501 521.66	
01.02-28.02.14	-7.8	235.6337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.4498	0.0000	249.0835	383 887.54	0.59800	0.00	383 887.54	452 987.29	
01.03-31.03.14	-3.9	221.4448	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.4347	0.0000	234.8796	361 996.41	0.59800	0.00	361 996.41	427 155.77	
01.04-30.04.14	3.1	145.8033	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.6928	0.0000	156.4960	241 191.68	0.59800	0.00	241 191.68	284 606.18	
01.05-15.05.14	9.8	40.1204	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.9302	0.0000	45.0505	69 431.89	0.28936	0.00	69 431.89	81 929.63	
16.05-31.05.14	9.8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.30865	0.00	0.00	0.00	
01.06-30.06.14	15.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.59800	0.00	0.00	0.00	
01.07-31.07.14	17.8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.59800	0.00	0.00	0.00	
01.08-31.08.14	16.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.59800	0.00	0.00	0.00	
01.09-12.09.14	10.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.23920	0.00	0.00	0.00	
13.09-30.09.14	10.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.35880	0.00	0.00	0.00	
01.10-31.10.14	4.9	132.4624	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0071	0.0000	142.4695	219 574.03	0.59800	0.00	219 574.03	259 097.35	
01.11-30.11.14	-0.3	179.0738	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.6024	0.0000	190.6763	293 870.23	0.59800	0.00	293 870.23	346 766.87	
01.12-31.12.14	-5.0	232.5676	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.8491	0.0000	246.4168	379 777.52	0.59800	0.00	379 777.52	448 137.47	
Итого		1447.9863	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	92.8570	0.0000	1 540.8433	2 374 747.65		0.00	2 374 747.65	2 802 202.22	

АРМ «РАСЧЕТ»

Диспетчер АРМа Расчет Теплоотпуска , anatoly(Все) - 2

Санкт-Петербург
_Образец *ТЭК*

Начало	Конец
01.01.15	28.02.14
01.02.15	31.01.15
01.03.15	31.03.15
01.04.15	30.04.15
01.05.15	31.05.15
01.06.15	30.06.15
01.07.15	31.07.15
01.08.15	31.08.15
01.09.15	30.09.15
01.10.15	31.10.15
01.11.15	30.11.15
01.12.15	31.12.15

Выбрано: 717 абон.
Абон всего: 858
Действ.: 856

- 1 Справочники
- 2 Проводник (данные)
- 3 Тарифы
- 4 Подключенные нагрузки
- 5 — Расчет за текущий период
 - 1 Данные для расчета
 - 1 Общедомовые нужды
 - 4 Результаты расчета (договорн. с
 - 5 Результаты общедомовые нужды
 - 5 Результаты расчета (договорн. п
 - 5 Результаты расчета Потр и Част
 - 1 Результаты расчета Потр и Ча
 - 2 Результаты расчета Потр и Ча
 - 5 Результаты расчета частник (по
 - 5 Результаты расчета частник (по
 - 6 Анализ результатов (договорн.)
 - 7 Сравнить расчет 'по Q' и по Норм'
 - 8 Баланс зоны (Перерасчет)
 - 9 Перерасчеты
 - 10 Форма 46
- 6 — Передача в финчасть
 - 1 Приложения к платежке
 - 7 — План. расчеты (для формирования
 - 8 — Плановые расчеты

Дата	НДС
01.11.15	16.11.15
	0.18

Модуль предназначен для расчета теплоотпуска за отчетный период и технико-экономического планирования.

ВИДЫ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

По назначению:

1. Расчет за отчетный период
2. Плановый расчет
3. Плановый расчет договорных показателей

По методикам:

1. По нагрузкам с корректировкой по температуре наружного воздуха
2. По нагрузкам с корректировкой по температуре сетевой воды
3. По нормативам
4. По показаниям приборов учета

ПЕРЕРАСЧЕТ ПО БАЛАНСОВОМУ МЕТОДУ

Баланс_Зоны

Баланс по зонам

Перерасчет потребителей по балансовому методу с учетом Коэффициента баланса (Кбал_кот)

№ зоны	Наименование Зоны	Группа	К-во потребителей	Энергосбыт расчет						Данные Котельно	Кбал_кот = Qзоны_кот / Qзоны_энерго-сбыт
				Qзоны Всего	В т.числе				Qзоны для корректировки		
					Q по приборам	Потери в сетях	Промывки, отборы	Q_без_приборов учета и потерь			
▶ 35	ЭУ-1 6-я Пушкинская(Кузнецкий СД)	<input type="checkbox"/>	11	510.12	24.00	9.12	0.00	486.12	477.00	700.00	1.3981
			11	510.12	24.00	9.12	0.00	486.12	477.00	700.00	

Запись: из 1

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ПОКАЗАНИЙ УЗЛОВ УЧЕТА
С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

NDOG	NDOGтекст	NAMEORG	Всего Гкал расчет	Всего Гкал узлы	Разница	Соотношение
84	84	ГБОУ СПО РКТК СПб	175.4855	59.6262	115.8593	0.3398
101	101	ИП Белик Николай Алексеевич	65.3852	22.6301	42.7551	0.3461
102	102	ЗАО "ПИТЕРБЭГ "	390.1453	247.5277	142.6176	0.6345
137	137	ООО "МЕЧТА"	31.4866	22.4335	9.0532	0.7125
151	151	ТСЖ "Елизаветинское"	930.0169	577.0296	352.9873	0.6205
202	202	ООО "ДЕТСКИЙ МИР"	47.5184	43.9740	3.5443	0.9254
219	219	ТСК "Опора-плюс"	327.1491	248.9639	78.1852	0.7610
252	252	Царяга Г.М.	1.7325	1.3200	0.4125	0.7610
			284 382.7204	185 267.4984	99 115.2220	0.6515

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

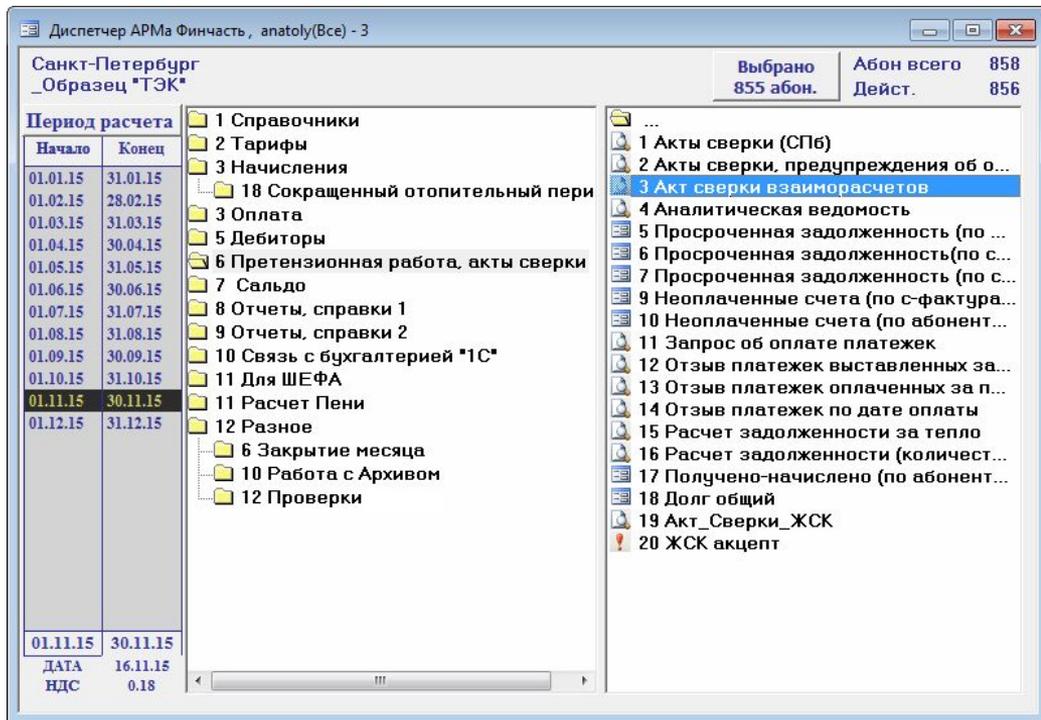
Сопоставление плановый расчет - текущий расчет

01.01.09 31.01.09

1 строка - плановый расчет,
2 строка - текущий расчет

NDOG	Абонент	Год	Всего Гкал	Всего к оплате	НДС	ИТОГО с НДС	Дельта Всего Гкал	Дельта ИТОГО с НДС	Sum_Всего_Тк	Перерасч. Гк
			Месяц	Всего Гкал	Всего к оплате	НДС			ИТОГО с НДС	
6077	ООО "Учебно-производственный центр"	2009	11 972	10 172.11	1 830.98	12 003.09	7.437	7 455.66	2.377	
995		01	4.536	3 853.75	693.68	4 547.43			0.000	
6079	ООО "Бизнеспроект"	2009	57 081	48 497.39	8 729.53	57 226.92	17.061	17 104.74	8.623	
999		01	40.020	34 001.85	6 120.33	40 122.18			0.000	
6083	ООО СК "Инвестстрой"	2009	46 235	39 282.22	7 070.80	46 353.02	38.747	-15 076.00	2.425	
1049		01	7.487	52 058.56	9 370.54	61 429.10			575.385	
6084	ОАО "Промсвязьбанк"	2009	20 498	17 415.89	3 134.86	20 550.75	13.964	14 000.00	1.792	
1050		01	6.534	5 551.48	999.27	6 550.75			0.000	
6087	Саватеева Алевтина Викторовна	2009	7.527	6 395.33	1 151.16	7 546.49	7.301	6 635.08	0.597	-1.500
1052		01	0.227	772.38	139.03	911.41			7.300	-1 536.78
6099	ООО "Миррай-Авто"	2009	29 915	25 416.77	4 575.02	29 991.79	4.808	4 019.83	3.836	
1053		01	25.108	21 332.17	3 839.79	25 171.96			0.000	
6064	ООО "Марияна"	2009	8 655	7 353.55	1 323.64	8 677.19	2.566	2 572.29	2.139	
989		01	6.089	5 173.65	931.25	6 104.90			0.000	
6069	ООО "Афрес-торг"	2009	5.442	4 624.03	832.33	5 456.36	3.764	939.76	0.680	-1.291
990		01	1.678	3 827.62	688.98	4 516.60			30.242	-1 311.31
6070	ИП Бондарь Борис Гурдьорвич	2009	12.570	10 680.02	1 922.40	12 602.42	3.843	3 852.35	4.314	
991		01	8.728	7 415.32	1 334.75	8 750.07			0.000	
6071	ООО "Р.Г. Девелопмент"	2009	60 223	51 167.01	9 210.06	60 377.07	27.507	23 266.09	9.850	
992		01	32.716	31 449.98	5 661.00	37 110.98			46.000	
6074	Буровцев Николай Александрович	2009	19 990	16 983.68	3 057.06	20 040.74	11.169	11 197.74	3.153	
993		01	8.820	7 494.07	1 348.93	8 843.00			0.000	
6076	ООО "СМ-Урал"	2009	42 290	35 930.77	6 467.54	42 398.31	23.743	23 804.17	7.295	
994		01	18.547	15 757.75	2 836.39	18 594.14			0.000	
6044	ООО "Гитх"	2009	343 854	292 148.67	52 586.76	344 735.43	297.315	298 077.32	29.972	
982		01	46.539	39 340.76	7 117.35	46 658.11			0.000	
6048	ООО "Уральская инвестиционная компания"	2009	6.574	5 585.13	1 005.32	6 590.45	3.249	3 257.73	0.893	
983		01	3.324	2 824.34	508.38	3 332.72			0.000	
			206 614.630			207 144 265.66	94 698.914	43 316 694.44		-1 281.553
			111 915.716			163 827 571.22				-36 304 573.11

АРМ «ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ»



Модуль предназначен для формирования и печати финансовых документов, учета оплаты и работы с дебиторами.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1101/2 от 28.02.2015

Продавец Открытое акционерное общество "Тепловые сети" (ОАО "Тепловые сети")
 Адрес 187000, Ленинградская обл., г.Тосно, ул.Божьова 1
 ИНН/КПП продавца 4716024190 / 471601001
 Грузоотправитель и его адрес Открытое акционерное общество "Тепловые сети" 187000, Ленинградская обл., г.Тосно, ул.Божьова 1
 Грузополучатель и его адрес ЖСК "Труд" 187000, Ленинградская обл., г.Тосно, ул.Победы 5 Кв (а/я) 70
 К платежно-расчетному документу № _____
 Покупатель ЖСК "Труд"
 Адрес 187000, Ленинградская обл., г.Тосно, ул.Победы 5 Кв (а/я) 70
 ИНН/КПП покупателя 4716007854 / 471601001
 Дополнение договор № 2 от 01.10.07

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), включая все налоги	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав, всего с учетом налогов	Страна происхождения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия (ОТТ) за Февраль 2015г.	Гкал	111.6000	1 685.25	188 073.90		18.00%	33 853.30	221 927.20	Россия	--
Компонент на тепловую энергию (ТВС) за Февраль 2015г.	Гкал	17.7000	1 349.57	23 887.39		18.00%	4 299.73	28 187.12	Россия	--
Компонент на теплоноситель/холодную воду (ТВС) за Февраль 2015г.	Тонн	298.0000	20.14	6 001.72		18.00%	1 080.31	7 082.03	Россия	--
Всего к оплате				217 963.01			39 233.34	257 196.35		

Руководитель организации Володкович В.Т. (подпись) (ф. и. о.) Главный бухгалтер Антонова Е.В. (подпись) (ф. и. о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание. Первый экземпляр — покупателю, второй экземпляр — продавцу.

[441041]

Платежное требование №16 08.03.2015 Вн платежа

Условие оплаты: на основании п. 5.4 договора Срок для платежа: _____

Сумма прописью: Двести пятьдесят семь тысяч сто девяносто шесть рублей 35 копеек

ИНН 4716007854 ЖСК "Труд"	Сумма	257196.35
Тосненское ОСБ № 1897 г. Тосно г.	Сч. №	40703810055380104575
Плательщик Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г.	БИК	044030653
Банк плательщика Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. С-Петербург	СЧ. №	30101810500000000653
	БИК	044030653
Банк получателя	СЧ. №	30101810500000000653
ИНН 4716024190 Открытое акционерное общество "Тепловые сети"	Сч. №	40702810155380183523
Тосненское ОСБ № 1897 6937 г. Тосно	Вып. лит.	02
	Наим. пл.	02
	Код	02
	Очер. лит.	6
	Рез. поле	

Платитель Наименование плательщика

Наименование плательщика

За примерено согласно счету-фактуре № 1101/16 от 28.02.2015 г. за период с 01.02.2015 по 28.02.2015 г. согласно договора № 2 от 01.10.2007г. - 237196.35 руб. в т.ч. НДС - 39233.34 руб.

По пробным чекам и действительным платежам по договору ДРК №1 от 17.01.03
 Дата отсчета (дрочный) плательщику предпринимательских договоров документов 08.03.2015

Получил _____ Отметки банка получателя

М.П. _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Получил	Дата погашения в кассу

Отметки банка плательщика

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

КНИГА ПРОДАЖ

Продавец Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-продавца 4716024190 / 471601001
Продажа за период с 01.02.15 по 28.02.15

Дата и номер счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировки счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН покупателя	КПП покупателя	Дата оплаты счета-фактуры продавца	Стоимость продаж, включая НДС, - всего	В том числе							
									стоимость продаж, облагаемых налогом по ставке						стоимость продаж, освобожденная от налога	
									18 процентов		10 процентов		0 процентов			20 процентов
стоимость продаж без НДС	сумма НДС	стоимость продаж без НДС	сумма НДС	стоимость продаж без НДС	сумма НДС	стоимость продаж без НДС	сумма НДС									
1	1а	1б	1в	2	3	3а	3б	4	5а	5б	6а	6б	7	8а	8б	9
28.02.15 1101				БСК "Триа"	4716007834	471601001		257 196.35	217 963.01	39 233.34				0.00	0.00	
28.02.15 1102				ТСНБЭС "Северный"	4716007942	471601001		304 738.81	258 233.23	46 485.58				0.00	0.00	
28.02.15 1203				БЭ "Объединение"	4716007533	471601001		336 875.59	283 487.79	51 387.80				0.00	0.00	
28.02.15 1103				ООО "ГД "Никольский"	4716022027	471601001		53 602.41	45 423.77	8 176.64				0.00	0.00	
28.02.15 1104				ООО "Степ-2"	7810196210	781001001		17 273.20	14 638.30	2 634.90				0.00	0.00	
28.02.15 1481				Фединал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградском районе"	7811153258	471602001		78 439.38	66 474.05	11 965.33				0.00	0.00	

Страница 1 из 39

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

КНИГА ПОКУПОК

Покупатель Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-покупателя 4716024190 / 471601001
Покупка за период с 01.02.15 по 31.03.15

N п/п	Дата и номер счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировки счета-фактуры продавца	Дата оплаты счета-фактуры продавца	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), используемых в налоговом праве	Наименование продавца	ИНН продавца	КПП продавца	Стоимость покупки, включая НДС, - всего	В том числе						стоимость покупки, освобожденная от налога		
										стоимость покупок, облагаемых налогом по ставке								
										18 процентов		10 процентов		0 процентов			20 процентов	
стоимость покупки без НДС	сумма НДС	стоимость покупки без НДС	сумма НДС	стоимость покупки без НДС	сумма НДС	стоимость покупки без НДС	сумма НДС											
1	2	2а	2б	2в	3	4	5	5а	5б	7	8а	8б	9а	9б	10	11а	11б	12
5	31.01.15 817				31.01.15	28.02.15	ИП Фармазин А.А.	530900001698	471601001	1 039.05	880.55	158.50						
6	30.11.14 8878	28.02.15 1340			28.02.15	28.02.15	ООО "Завод СтройВезель"	4716038274	471601001	806 694.47	683 639.38	123 055.09						
7	31.12.14 9671	28.02.15 1341			28.02.15	28.02.15	ООО "Завод СтройВезель"	4716038274	471601001	735 515.55	623 318.26	112 197.29						
8	31.12.14 9677	28.02.15 1710			28.02.15	28.02.15	ООО "ТУК"	4716036573	471601001	204 751.11	173 517.89	31 233.22						
Всего										2 554 391.50	2 389 652.96	164 738.54						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМОСТЬ

Аналитическая ведомость									
С/ф №	Дата	Сальдо на 01.01.09		Отгружено	Получено за период			Сальдо на 31.01.09	
		Дебет	Кредит		№ и дата платежного документа	Балансовый счет	Сумма, руб.	Дебет	Кредит
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.				Сумма, руб.	Сумма, руб.
Договор № 900 / (900) Пример									
15054	31.08.11	6 206 973.45	0.00					6 206 973.45	0.00
15053	31.08.11	166 576.31	0.00					166 576.31	0.00
15007	31.01.08	0.00		6 417 075.63 978 875.94		100 000.00 15 254.24 100 000.00		6 317 075.63	0.00
				В т. числе					
15006	31.01.08	0.00		168 618.45 25 721.46		168 618.45 25 721.46 168 618.45		0.00	0.00
				В т. числе					
14974	28.02.07	7 101 544.33	0.00					7 101 544.33	0.00
14964	31.08.07	4 996 572.18	0.00					4 996 572.18	0.00
14962	31.05.07	7 893 684.23	0.00					7 893 684.23	0.00
14930	31.03.07	6 760 209.20	0.00					6 760 209.20	0.00
Итого по договору		33 125 559.70	0.00	6 585 694.08 1 004 597.40		268 618.45 40 975.70		39 442 635.33	0.00

САЛЬДО-ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сальдо - оборотная ведомость									
Класс	Название класс	NDOG	NDOGте кст	Абонент	Сальдо на начало периода	За период			Сальдо на конец периода
						Сумма, Гкал	Начислено, руб	Получено всего в т.ч. Авансы, руб	
3000	Собственное потреб	3079	1	СГМУП "Городские тепловые сети"	297 335 846.11	0.00			297 335 846.11
12190	Мин-во соц защиты	3154	111	Департамент лесного хозяйства	31 870.69	0.00			31 870.69
1110	Учреждения образо	3219	105	ГООУ "Учебный центр, непосредственно	1 537 187.22	0.02	31 240.19	101 936.20	1 466 491.21
12110	Учреждения образо	3354	179	Институт нефти и газа (филиал)ГНГУ	368 531.68	0.00			368 531.68
13160	Министерство юсти	3462	527	Управление федеральной службы испол	1 092 064.72	0.05	42 350.11	45.11	1 134 369.72
12220	Министерство по на	3501	570	ИФНС России	488 496.31	0.00			488 496.31
12220	Министерство по на	3509	579	ИФНС	93 659.67	0.00	850.85	2.61	94 507.91
12230	Фб прочие	3532	605	ФГУ ЦСМ	79 920.14	0.00			79 920.14
11190	Прочие бюджетные	3551	627	МУ ЦФП "Надежда"	51 053.48	0.00			51 053.48
22994	Гаражно-строительн	3571	653	ПГК "Энергетик-3"	328 467.38	0.00			328 467.38
22994	Гаражно-строительн	3574	656	Потребительский гаражный кооператив	75 764.32	0.00			75 764.32
13160	Министерство юсти	4096	473	Управление Федеральной службы суде	7 229.10	0.00			7 229.10
22994	Гаражно-строительн	5431	644	ГСК "Энергетик-6"	53 322.04	0.00			53 322.04
12180	Противопожарная с	5473	38	ФГУ АСОФ "Западно-Сибирская притиво	106 878.99	0.00	275.98	65 982.86	41 172.11
11190	Прочие бюджетные	5490	56	УФК	184 887.21	0.00	878.59	2.21	185 763.59
22993	Прочие	5505	703	ООО "Днепр и К"	48 866.24	0.00		7 759.94	41 106.30
22993	Прочие	5544	730	ООО "Апартамент"	86 727.77	0.00	2 196.50		88 924.27
22993	Прочие	5558	750	ООО "СтройТехника"	457 625.12	0.00			457 625.12
22993	Прочие	5566	768	ЗАО "Автотехника"	44 775.75	0.00	1 039.32	0.90	45 814.17
13210	Округ прочие потре	5630	816	"Специализированная экспедиция физик	489 237.04	0.00			489 237.04
21740	Частные дома	5641	2655	Касьянов Сергей Александрович	37 737.44	0.00		7 752.57	29 984.87
21740	Частные дома	5646	2647	Матюкевич Лилия Николаевна	39 270.58	0.00			39 270.58
					307 836 747.28	0.17	168 640.19	425 086.30	307 580 301.17

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Всего должников Сумма долга Отстаток авансов

№ пп	Наименование	Адрес	Телефон	Фамилия	Долг	Отстаток аванс
1 1 уров - 1000 Бюджетные организации						
1	1 уров - 1000 Бюджетные организации				66 356 403.31	1 621 404.32
	2 уров - 1100 Местный бюджет				7 749 042.63	1 384 325.85
	2 уров - 1200 Федеральный бюджет				58 602 813.38	237 078.47
	2 уров - 1300 Бюджет Ленинградской области				4 547.29	0.00
2 1 уров - 2000 Прочие потребители						
2	1 уров - 2000 Прочие потребители				829 175 218.25	1 820 641.82
	2 уров - 2100 Население				756 084 097.25	1 582 638.39
	2 уров - 2200 Прочие организации				73 091 120.99	238 003.43
3 1 уров - 4000 Частные дома						
3	1 уров - 4000 Частные дома				92 595.57	0.00
	2 уров - 4000 Частные дома				92 595.57	0.00
4 1 уров - 6000 Тельмановское сельское поселение						
4	1 уров - 6000 Тельмановское сельское поселение				19 525 391.63	481 094.55
	2 уров - 6100 Бюджет Ленинградской области				9 289.95	0.00
	2 уров - 6200 ЖК, ЖСК, ТСЖ				7 389 351.06	0.00
	2 уров - 6300 Управляющие компании				11 980 283.31	481 094.55
	2 уров - 6400 Прочие				146 467.31	0.00
5 1 уров - 7000 Население/Непосредственное управление						
5	1 уров - 7000 Население/Непосредственное управление				54 603.79	283.32
	2 уров - 7000 Население/Непосредственное управление				54 603.79	283.32
ИТОГО по предприятию					915 204 212.54	3 923 424.01

АКТЫ СВЕРКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.02.15 - 28.02.15 между Открытое акционерное общество "Тепловые сети" и Управление УФСБ РФ по СПб и обл. по договору 98 от 09.10.14

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник отдела "Открытое акционерное общество "Тепловые сети" Горбунова Нина Николаевна, Заместитель главного бухгалтера Открытое акционерное общество "Тепловые сети" Окорокова Наталья Алексеевна, с одной стороны и -- "Управление УФСБ РФ по СПб и обл.", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов за услуги теплоснабжения по данным учета следующее:

По данным Открытое акционерное общество "Тепловые сети",руб				По данным Управление УФСБ РФ по СПб и обл.,руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		17 937.16		Сальдо начальное			17 937.16
28.02.15	Реализация товаров и услуг С0001141	10 644.90р.	0.00р.				
Обороты за период		10 644.90	0	Обороты за период			
Сальдо конечное		28 582.06		Сальдо конечное			

По данным Открытое акционерное общество "Тепловые сети" на 28.02.15 задолженность в пользу Открытое акционерное общество "Тепловые сети" 28582.06(Двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 06 копеек)

От Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

От Управление УФСБ РФ по СПб и обл.

Начальник отдела _____ (_____)

_____ (_____)

Заместитель
главного
бухгалтера _____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНИ

Расчет размера Пени по Договору № 21
по оплате за тепловую энергию за период с 11.08.13
по 16.11.15

№ счета-факт Дата счета-факт	Долг ИТОГО с нал	Период начислений пени		Кол-во дней просрочки	Кво дней (расчетное)	Ставка рефинансир.	Пени
		с какой даты	по какую дату				
6016 31.07.13	10 609.20р.	11.08.13	16.11.15	827	360	8.25	2 010.66р.
6709 31.08.13	12 576.82р.	11.09.13	16.11.15	796	360	8.25	2 294.22р.
6710 31.08.13	1 053.91р.	11.09.13	16.11.15	796	360	8.25	192.25р.
7402 30.09.13	241 242.45р.	11.10.13	16.11.15	766	360	8.25	42 348.10р.
10406 31.01.14	308 929.82р.	11.02.14	16.11.15	643	360	8.25	45 522.10р.
	574 412.20р.						92 367.33р.

Начальник юридического отдела:

Расчет составил (инж. отдела сбыта):

РАСЧЕТЫ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ



ИСПОЛНИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Тамбовградская областная теплоэнергетическая компания"

ИНН 4716033115 КПП 470701001 р/с 40702810555300001001
в Северо-Западный банк Сбербанка России г. Санкт-Петербург
к/с 30101810808080808080

СЧЕТ-ИЗВЕЩЕНИЕ на оплату отопления		ИЗВЕЩЕНИЕ			
Плательщик	Новгородская Т.А.				
Лицевой счет	31010010				
Адрес:	ул Комсомольская дом 1 кв 1				
Сумма долга на дату	01.02.11 868.59 руб				
Начислено за	01.02.11-28.02.11 1 044.28 руб				
К оплате всего	1 044.28 руб				
подпись плательщика _____ " " _____ 201 г.					
СЧЕТ-КВИТАНЦИЯ на оплату отопления		КВИТАНЦИЯ			
Плательщик	Новгородская Т.А.				
Лицевой счет	31010010				
Адрес:	ул Комсомольская дом 1 кв 1				
Сумма долга на дату	01.02.11 868.59 руб				
Начислено за	01.02.11-28.02.11 1 044.28 руб				
К оплате всего	1 044.28 руб				
подпись плательщика _____ " " _____ 201 г.					
Вид платежа	площадь, кв.м.	долг, руб	тариф руб/кв.м.	начислено, руб	итога, руб
отопление					

тел. (812) 560-38-28

ИНТЕГРАЦИЯ С 1С



Импорт и экспорт данных в форматах:

- XML
- dbf
- MS SQL Server

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНО - РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ЭНЕРГОСБЫТ»

- улучшение качества обслуживания абонентов;
- увеличение прибыли предприятия за счет эффективного планирования теплоотпуска, выявления нарушений в показаниях приборов учета, оперативной работы с дебиторами;
- уменьшение времени, необходимого для проведения расчетов;
- сокращение времени на составление финансовых документов, отчетов, справок;
- повышение производительности труда и улучшение условий работы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ