# Інструкція користувача Зведення бухгалтерського балансу



ДЕБЕТ Плюс™

# Автоматизована система

управління підприємством

Конфігурація «Комунальне некомерційне підприємство»

15 червня 2023 р.

### СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- ЛКМ Ліва кнопка миші
- ПКМ Права кнопка миші (контекстне меню)
- ОЗ основні засоби
- ТМЦ товаро матеріальні цінності
- НА нематеріальні активи
- ПМГ програма медичних гарантій

### ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ



### **ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА**

- На потрібному документі
- ПКМ Друк Друк екземпляра документа

# **ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ**

ПКМ — Друк — Друк списку з форми

### **3MICT**

1. <b>3</b> AKI	РИТТЯ РАХУНКІВ	4
2. АЛГ	ОРИТМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯК ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА С	УБ'ЄТІВ
МАЛОГО ПІДП	РИЄМНИЦТВА	8
2.1.	Формування балансу «Звіт про фінансовий стан» (форма № 1)	8
2.2. № 3), Звіт при Підприємниц	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів о власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) та Звіт суб'єктів ітва (форма №1-м та №2-м)	(ФОРМА МАЛОГО 9
2.3.	Звіт про лохоли та витрати за формою 1-НС (квартальна)	
23	3.1. Налаштування параметрів системи	10
2.0	Формування звіту про лохоли та витрати 1-НС	12
24	1 Звіт «Надходження» (розрахунок роздіау 1)	13
24	1.2.3 sim «Huue do nozdiav 1»	14
24	1.3. Звіт «Придбання оприбуткування ТМП» (позрахунок розділу 2)	15
2.7	1.4. Зеіт «Капітальні інвестиції» (позпахинок позділи 3)	15
2.7	15 Seim « Narimanom moccinia (posparynok posoniy 5)	10
2.4	1.6. Зеіт «Витрати» (розрахунок розоїлу +)	17
2.4	Звіт «Операційні та неодераційні ентрати» (розрахунок розділи 5.1)	10
2.4	Звіт «Эпераціан та неопераціан ватрата» (розрахунок розоту 5.1)	20.
2.4	19 Зеіт «Зеіт пацієнт» (розрахунок паблиці 1 паблоблення)	20
2.4	.э. зыт «зыт пацієнт» (розрахунок пабліці 2 прибойня, оприбуткувиня тічіц, гравсяв). 110. Зеіт «Зеіт пацієцт»(пограуунок табліці 5.1 Одераційці ентрати)	20
2.4	. 10. Звіті «Звіті пицієнт» (розрахунок табліці 9.1.0 периційні витрити)	21
2.7	11. Seim «Doud og agnu graui umamuux grauieuuvie» (pospavuov posdiau 7)	21
2.4	. 12. Зейт «Фоно оплании праці шнаннах праціонаків» (розрахунок розонну 7)	21
2.4	. 13. Зонт «Зиборговинств з витлити зароблино плити» (розрихунок розолту 7.1)	25
2.4	1.14. Nominohemina kposi (pospavynok posolity 8.2)	25 22
2.4	1.15. Seim «Bunuht» (pospusyhok posoiny 9)	25
2.4	и. 16. Звіті «Рух актавів з врахуванням ожерел наохоожень» (розрахунок розоту 10)	24
2.4 (розрахун	н. 17. звіт «Рух пасивів в частині на, Оз, бооцінки з врахуванням цільових ожерел набхобжен нок розділу 11)	26
2.4	1.18. Звіт «Вибуття НА та ТМЦ» (розрахунок розділу 12)	27
2.4	1.19. Звіт «Деталізація оборотів по Дт 411» (розрахунок розділу 13)	27
2.4	1.20. Звіт «Додатковий прихід ПМГ»	27
2.4	1.21. Звіт «Додатковий дохід ПМГ»	28
2.5.	Перегляд протоколу розрахунку таблиць звіту 1-НС	29
2.6.	Друк звіту 1-НС	30
2.7.	Формування звіту про доходи та витрати (Covid-19)	33
2.8.	ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ НСЗУ»	35

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Перед закриттям рахунків переконайтеся, що всі первинні документи додані в програму «Дебет Плюс» та для них сформовані проводки.

#### Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу»

Перевірте правильність оборотів та залишків за рахунками та субрахунками:

Баланс → Баланс обороти та залишки за рахунком (див. малюнок 1.1).

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування Довідка

😂 📝 🗐 👻 ४४ 🔟 👻 🗟 🖛 🗐	Обороти та залишки за рахунком	>	Розрахунок	
🖶 Робочий стіл 🛛	Обороти та залишки за аналітикою	>	Перегляд	
<b>~</b>	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>		,
Обране	Оборотно-сальдова відомість	>		
oopane	Оборотний баланс	>		
A state of the	Звітний баланс	>		
Список	Шаховий баланс	>		
документів	Головна книга	>		
0	Баланс за кодом			
Davéanua.	Закриття рахунків	>		

#### Мал. 1.1. Обороти та залишки за рахунком

Баланс → Обороти та залишки за аналітикою (див. малюнок 1.2).

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування Довідка

😂 🗹 🗐 👻 🛛 🖬 👻 🔂 🖛 🗐 🖉	Обороти та залишки за рахунком	>	🕽 Зведення бух	
🖶 Робочий стіл 🛛	Обороти та залишки за аналітикою	>	Розрахунок	
<b>~</b>	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>	Перегляд	
Облане	Оборотно-сальдова відомість	>		1
oopane	Оборотний баланс	>		
(B)	Звітний баланс	>		
CENCOX	Шаховий баланс	>		
документів	Головна книга	>		
<b>O</b>	Баланс за кодом			
Приборна	Закриття рахунків	>		

#### Мал. 1.2. Обороти та залишки за аналітикою

*Баланс* → *Оборотний баланс* (див. малюнок 1.3).

Первинні документи Документи Звіти	Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс	Налаштування Довідка
😂 📝 🏣 🙋 👻 🔉 🖬 🗶 🖉 🖉	Обороти та залишки за рахунком	Зведення бух
🛹 Робочий стіл 🛛	Обороти та залишки за аналітикою	>
***	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>
Облане	Оборотно-сальдова відомість	>
oopane	Оборотний баланс	> Розрахунок
 <u></u>	Звітний баланс	> Перегляд
Список	Шаховий баланс	>
документів	Головна книга	>
(Ö)	Баланс за кодом	
Паибариа	Закриття рахунків	>

#### Мал. 1.3. Оборотний баланс

Перед закриттям рахунків перегляньте та, за потреби, зробіть зміни в налаштуваннях порядку закриття (див. малюнок 1.4).

Первинні документи Документи Звіти	Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс	Налаштування Довідка
😜 📝 🏣 🗐 👻 🗤 🖬 🖌 📓 🖛 🏭 🕵	Обороти та залишки за рахунком	> Ваедення бух
🖶 Робочий стіл 🛛	Обороти та залишки за аналітикою	>
e 🕾	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>
Ofinaue	Оборотно-сальдова відомість	>
oopane	Оборотний баланс	>
(B)	Звітний баланс	>
Список	Шаховий баланс	>
документів	Головна книга	>
(O)	Баланс за кодом	
Приборна	Закриття рахунків	<ul> <li>Виконати закриття рахунків</li> </ul>
панель	Журнали-ордери	Поточні закриваючі проводки
2	Виписки до журналів-ордерів	Порядок закриття рахунків
Ловідка	Відомості до журналів-ордерів	>
	Ривиски во відомостой до жирновів, ордорів	× .

Мал. 1.4. Порядок закриття рахунків

У програмі вже налаштовані рядки закриття рахунків класу 7 та класу 8 на фінансові результати (рахунок 791 «Результат операційної діяльності»).

Для додавання чи редагування порядку закриття рахунків скористайтесь пунктами меню: «Додати», «Редагувати», «Скопіювати» чи «Видалити» (див. малюнок 1.5).

1 A A	quotin	110C CD0.	a obierined	par obc	Herma o	wind	Cokoi o C	Juniury															
Пе	рвинні д	окументи	Докумен	ти Звіт	и Бала	анс Жу	урнали	Довідни	ики Ва	люта	Сервіс	Налашт	ування	Довідка									
16	) 📝 🕯	E 👩 👻	ಶ್ 🔟	- 😼 -		🚖 🗊	+ 💿	- 🖂 🕯	-1 0	) 🌍 🧯	a   No	шук ком	анди		🏨 Зведення (	бухгалтерсько	го балансу	~					
-	Робочи	ій стіл	🖶 Поряд	цок закри	іття раху	иків 🖂																	
	<b>*</b> •	»	120.	🖸 🗙 🛛	»	×	7 -			j r	Іошук:	Все поля	4	~ 0	2	~ #	<b>= 1</b> 9 🕆						
ŕ					· ·	Рахунок	с для зан	криття							Paxy	нок, на який :	закривати					Проп	
	Вик.	Nº	Pax.	C/p	Ст.	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ан.4	Ан.5	Ан.6	Pax.	C/p	Ст.	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ан.4	AH.	5 Ан.6	Спос.закр.	.pax	поч
		10	70	701	0	0	0	0	0	^	0	0	0	0	0	0	0	0		0	DISTR	0	01.01.2000
		11	70	703	0	0	0	0	0	6	Зиконати	закритт	R							0	DISTR	0	01.01.2000
		12	71	710	0	0	0	0	0	1	Тоточні :	закриван	очі пров	одки				0	DISTR	0	01.01.2000		
		13	71	715	1	0	0	0	0	(	Сервіс										DISTR	0	01.01.2000
		20	81	811	0	0	0	0	0		Додати								INS	0	DISTR	0	01.01.2000
		21	82	821	0	0	0	0	0		Скопіюва	ати						ALT +	INS	0	DISTR	0	01.01.2000
		22	80	801	0	0	0	0	0	📝 F	оедагува	ги							F4	0	DISTR	0	01.01.2000
		23	83	831	0	0	0	0	0	<u></u>	Тереглян	нути						SHIFT +	• F4	0	DISTR	0	01.01.2000
		24	81	811	0	0	0	0	0	×	Видалити							1	DEL	0	DISTR	0	01.01.2000
		25	82	821	0	0	0	0	0		сторія								>	0	DISTR	0	01.01.2000
		26	80	801	0	0	0	0	0	-										0	DISTR	0	01.01.2000
		27	83	831	0	0	0	0	0		ортуван	ня та пи	дсумки							0	DISTR	0	01.01.2000
		28	84	0	0	0	0	0	0	l 🖨	Црук								>	0	DISTR	0	01.01.2000
		29	84	0	0	0	0	0	0	E	кспорт								>	0	DISTR	0	01.01.2000
		30	85	0	1	0	0	0	0	1	мпорт								>	0	DISTR	0	01.01.2000
		100	79	791	1	0	0	0	0	Відправити е-mail > 0 DISTR 0 01											01.01.2000		
		101	79	791	2	0	0	0	0		Тобулув	ати граф	ir							0	DISTR	0	01.01.2000
	-										10071100												

Мал. 1.5.

За потреби, у вікні, що відкриється, відредагуйте рахунки закриття (див. малюнок 1.6).

1					:	L																	
P	ахунок	для зак	криття							Pa	кунок, на	який за	акривати				C	Проп		Пері	іод дії		~
	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ан.4	Ан.5	Ан.6	Pax. C/	p	Ст.	Ан.1	Ан	.2	Ан.3	Ан.4	Ан.5	Ан.6	спос.закр.	.pax	г	початок		кінець	<b>%</b>
Γ	0				0	0	0 0	0	0		0	(	)	0	0	0	DISTR	0	01 01 20	000			100,
	0	0	0	0	0	0	🖪 Поряд	цок закј	риття раху	нків : коп	іювання							-		×			100,
	0	0	0	0	0	0	Nº n/n	Г	ho				Період	01.01.2000	√ <пуст	aя> ↓							100,
	0	0	0	0	0	0	Спосіб зак	DIALLO					~	·									100,
	0	0	0	0	0	0	Deserves	,															100,
	0	0	0	0	0	0	Рахунок, я	<b>кии п</b> 70	этрюно за	крити													100,
	0	0	0	0	0	0	Сибрах	701		_													100,
	0	0	0	0	0	0	Статта																100,
	0	0	0	0	0	0	Аналітика	1			K REQUIRED												100,
	0	0	0	0	0	0	Augainuka	2 0			ключити			-									100,
	0	0	0	0	0	0	Augainuka	2 0			ключити			-							_		100,
	0	0	0	0	0	0	Аналітика			БИ	ключити	коди		-									100,
	0	0	0	0	0	0	Аналітика	4 U		ви	ключити	коди		-						-	_		100,
	0	0	0	0	0	0	Аналітика	5 0		ви	ключити	коди		-									100,
	0	0	0	0	0	0	Аналітика	0 0		ви	ключити	соди											100,
	0	0	0	0	0	0		Періо	д дії					,		Pa	хунок, на який закри	вати					100,
	0	0	0	0	0	0	поча	аток	кінець	Pax.	C/p	Ст.	Текс	ган.1	Тек	ст ан.2	Текст ан.	т з	екст ан.4	1			100,
	0	0	0	0	0	0	01.01.	.2000		79	791	1											100,
		<u> </u>					< Що розпо, Процен [ Примітка]	ціляти [ 100	Сальдо		~	По кред	илу ∨  Зго	рнути 🗸	Рахунок, і	що закри	иваеться - по дебету	<ul><li>✓</li><li>Зберегти</li></ul>	Скасут	вати			

Мал. 1.6.

Сам процес закриття рахунків виконується за допомогою окремого пункту меню:

Баланс → Закриття рахунків → Виконати закриття (див. малюнок 1.7).

Первинні документи Документи Звіти	Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс На.	лаштува	ання Довідка
😂 📝 🏣 🗐 👻 ಶಸ 🛄 👻 🗟 💌 🏭 🌋	Обороти та залишки за рахунком	> <b>)</b>	Зведення бух
👘 Робочий стіл 🛛	Обороти та залишки за аналітикою	>	
<b>~</b>	Аналіз рахунку, субрахунку, статті	>	
Обране	Оборотно-сальдова відомість	>	
oopune	Оборотний баланс	>	
A state of the	Звітний баланс	>	
Список	Шаховий баланс	>	
документів	Головна книга	>	
(O)	Баланс за кодом		
Приборна	Закриття рахунків	>	Виконати закриття рахунків
панель	Журнали-ордери	>	Поточні закриваючі проводки
2	Виписки до журналів-ордерів	>	Порядок закриття рахунків
Довідка	Відомості до журналів-ордерів	>	
	Виписки до відомостей до журналів-ордерів	>	
٢	Відомість аналітичного обліку на Кт 8-го класу	>	

Мал. 1.7. Закриття рахунків

У списку налаштувань закриваючих проводок відмітьте потрібні проводки, наприклад рахунки класу 7, та оберіть пункт меню **ПКМ** — *Виконати закриття* (див. малюнок 1.8), вкажіть період закриття.

🕂 Де	ебет	Плюс -	Кому	нальне	некомерці	ійне пі	дприємство -	Зведенн	я бухгал	терськог	о баланс	у										
Перв	инн	і докум	енти	Докум	енти Звіт	ти Ба	аланс Журна	ли До	відники	Валюта	Серві	с Нала	аштуван	ння Д	овідка							
1 😜	😇 🗹 🔚 🕘 🔻 🐹 🛄 👻 🗟 🗧 🗊 🚖 🚽 😳 🗢 🔛 🖉 🥥 🍙 🔤 Пошук команди																					
<b>P</b>	💈 Робочий стіл 🛛 🏟 Порядок закриття рахунків 🖄																					
	◆ ⇒ » [] 夏 □ X   » ディマ・ Пошук Все поля ∨ 2 ↓ ∰ 目 19 °?																					
		NO			Рахуно	к для	закриття			Рахуно	к, на як	ий закр	ивати		CROCOOKD		Пері	од дії		Гру		Rug
	··· № Pax. C/p CT. AH.1 AH.2 AH.3 Pax. C/p CT. AH.1 AH.2														choc.sakp.	проп.рах.	початок	кінець	70	па	що закривати	БИД
		10	Вико	нати за	криття							DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по кредит	89			
	11 Поточні закриваючі проведення																01.01.2019		100,00		Залишок по кредит	89
		12	Серв	ic										,	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по кредит	89
		13													DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по кредит	89
		14 🛄	Дода	ти										NS	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по кредит	89
		14 🛄	Скоп	новати									ALT + I	NS	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по кредит	89
		20 🗹	Реда	гувати										F4	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по дебету	149
		21	Реда	гувати в	зідмічені									[	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по дебету	149
		22 🔎	Пере	слянут	4								SHIFT +	F4	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по дебету	149
		23 ×	Вида	лити									C	EL	DISTR	0	01.01.2019		100,00	10	Залишок по дебету	149

Мал. 1.8. Закриття рахунків

Приклад сформованих проводок для закриття зображено на малюнку 1.9.

ерв	инні ,	докумен	ти Документи	Звіти	Балан	с Жур	нали Д	, Іовідникі	и Валн	ота Се	рвіс Н	алаштув	ання Д	Довідка									
۳	2	1	- আর্ড 🔟 -	-		] 🚖 🕂	- 🧿 -		0	۵ 🚳	Пошу	/к коман	нди		🏨 Зве,	дення бул	сгалтерс	ького ба	лансу		~		
p	Робочий стіл 🛛 👘 Порядок закриття рахунків 🛛 👫 Закриття рахунків 🛛																						
•	P → " 🗋 🗹 🖻 🔉 ×   " 🖗 ▼ 🝸 ▼ 🔤 Ποωγκ: Все поля 🗸 🖉 🔽 🗸 👘																						
		D	Devia					Дебет									Кредит					0	C
	N≌	вид	3MICT	Pax.	C/p	Ст.	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Pax.	C/p	Ст.	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Дата	Сума
1	12	закр.	Закрывающ	71	715	1	5	2282	3	0	0	0	79	791	2	5	0	0	0	0	0	31.03.2019	150,00
1	12	закр.	Закрывающ	71	715	1	6	2282	3	0	0	0	79	791	2	6	0	0	0	0	0	31.03.2019	12 606,00



Якщо дані проводки коректні – виконайте перенесення проводок в баланс → **ПКМ** → *Перенести проводки в баланс* (див. малюнок 1.10).

Деб	Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення бухгалтерського балансу																						
рвин	ні до	окумен	ти Документи	Звіти	Балан	с Жур	нали Д	Цовідник	и Валн	ота Се	рвіс Н	алаштув	ання	Довідка									
9.	/ 1	1	- ১০১ 🔟 -	🗟 🕶 i	<b>s</b>	1 🚖 🕂	r 💿 🕇	· 😂 🖁	0	🌮 🚊	Пош	ук коман	нди		🛍 Звед	ення бух	галтерс	ького ба	алансу		~		
Pot	Робочий стіл 🛛 👘 Порядок закриття рахунків 🛛 👫 Закриття рахунків 🕴																						
4	◆ ➡ 》 🗋 📝 🖻 🔉 🗙   》 🚀 ▼ 🍸 ▼ 🛛 Пошук: Все поля 🗸 🖉 🥌 🗳 🛣																						
	Ла дебет Кредит Да																<b>C</b>						
N	<u>د</u>	вид	3MICT	Pax.	C/p	Ст.	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Pax.	C/p	Ст.	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Дата	Сума
12		закр.	Закрывающ	71	715			2282				0	70	701	2	5	٥	0	0			31.03.2019	150
] 12	3	закр.	Закрывающ	71	715	1	6	2282	3	0	0	0	Перен	ести про	водки в	баланс			0	0	0	31.03.2019	12 606
												×	Видал	ити				DEL					
													Сорту	вання та і	підсумкі	и		>					
												4	Друк					>					
													Експо	рт				>					
													Імпор	т				>					
													Відпра	вити е-т	ail			>					
																			-				

Мал. 1.10.

Для перевірки коректності виконання закриття сформуйте та перегляньте оборотний баланс.

# 2. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯК ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА СУБ'ЄТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

### 2.1. Формування балансу «Звіт про фінансовий стан» (форма № 1)

Перед розрахунком перегляньте налаштування балансу

*Баланс*  $\rightarrow$  Звітний баланс  $\rightarrow$  Налагодження  $\rightarrow$  у рядках ПКМ  $\rightarrow$  Включення рахунків до рядків (див. малюнок 2.1).

÷,	持 Дебет Плюс - Комунальне некомерційне підприємство - Зведення бухгалтерського балансу														
Пер	рвинні документі	и Документи Звіти	Ба	ланс Журнали Довідники В	алюта (	Сервіс	Налаштування	Довідка							
1	🗎 📝 🚝 🚺 🕶	వార 🛄 👻 😼 🕶 🕯		🗊 🚖 🕂 🎯 🕶 😂 陆 🛛	0 🍪 🧯	<u>ا</u> ا	шук команди		🏨 Зведення бухгалтерсько	ого балансу 🗸 🗸					
1	静 Робочий стіл 🛛 👫 Редагування форми звітного балансу 🙁														
	💠 🕈 » 🗋 » 🚀 – 🝸 – Пошук: Все поля 🗸 🖉 🔷 🕌 🖨 🍤 😭														
	№ рядка		Рядс	ок балансу	Є рядко який вг	ом, писує									
	990	!!АКТИВ				]									
	995	!І. Необоротні актив	и												
	1000	Нематеріальні актив	и												
	1001	первісна вартість													
	1002	накопичена аморти		Додавання текстової частини		INS	1								
	1005	Незавершені капіта.		Включення рахунків до рядків											
	1010	Основні засоби		Поновити номера рядків(х10)											
	1011	первісна вартість	P	Копіювання текстової частини	ALT	+ INS									
	1012	знос		Редагування текстової частини		F4									
	1015	ในของสายเปลี่ยว นอกบรง													

Мал. 2.1. Включення рахунків до рядків

Відкривається налаштування рядків Форми 1, де відображається які рахунки входять до того чи іншого рядка та спосіб їх включення (колонка «Вид»).

### Примітка:

*при додаванні нових рахунків краще копіювати подібний рядок (ПКМ → копіювання), щоб не помилитись із способом включення нового рядка.* 

Для розрахунку балансу виконайте *Баланс* → Звітний баланс → Розрахунок.

Для відображення сум, які увійшли до того чи іншого рядка балансу скористайтесь пунктом *Баланс* → *Звітний баланс* → *Протокол розрахунку*.

Суми в деяких рядках можуть бути некоректними. Оскільки план рахунків вашої організації може змінюватись на етапі впровадження програми і після цього налаштування Форми № 1 не співпадатимуть з планом рахунків. Тому головний бухгалтер, або відповідальна особа, має відкоригувати налаштування Форми № 1 згідно з цією Інструкцією.

2.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) та Звіт суб'єктів малого підприємництва (форма №1-м та №2-м)

Звіти → Форми звітності → Перегляд (див. малюнок 2.2).

扫 Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення бухгалтерського балансу

Первинні документи Документи	Звіти Баланс Журнали Довідники	Валн	ота Сервіс Налаштування	Довідка
😂 📝 🏣 🗿 🔹 🐼 🛄 👻	Електронна звітність, експорт	>	🔋 🚊 🛛 Пошук команди	🛍 Зведення бухгалтерського балансу 🗸
🖶 Робочий стіл 🛛	Форми звітності	>	Перегляд	
(P)	Звіт по договорах	>	Налаштування	
	Аналіз фінансування	>		,
Обране	Особовий рахунок орендодавця			
	Зведення по земельних ділянках			
	L		7	

Мал. 2.2.

З переліку оберіть та додайте потрібні звіти **ПКМ** — *Створити звіти* (див. малюнок 2.3).

🏰 Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення бухгалтерського балансу													
Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування Довідка													
📴 🗹 📰 🔹 🗗 🔹 🕼 🛪 📄 😴 🌟 🗐 🛠 👘 🎯 🖛 😭 🚱 🆓 🙆 Пошук команди	хгалтерськог	го балансу	¥										
🖶 Робочий стіл 🛛 🗇 Звіти 🖾	📅 Робочий стіл 🛛 🎁 Звіти 🛛												
з <пустая> ч по <пустая> ч Вид звіту													
🔎 Пошук 🕑 🔻		»	📝 🤲 » 🕅 🕶 🏹 🗸										
С Звіти													
			Створити звіти										
			Історія	>									
			Сортування та підсумки	>									
		4	Друк	>									

Мал. 2.3. Створення нового звіту

Вкажіть перше число місяця, наступного за звітним періодом, наприклад, якщо це І квартал 2019 року, то дата повинна бути 01.04.19.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо звіт уже створений за І квартал, то при додавання наступного звіту (наприклад, за ІІ квартал) знову обираємо пункт меню «Додати»

Для розрахунку всіх звітів виконайте **ПКМ** → *Розрахувати*, а для перегляду — натисніть двічі ЛКМ.

Для друку фінансової звітності виконайте **ПКМ** — Друк — Друк звіту (див. малюнок 2.4).

🏰 Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення бухгалтерського балансу										
Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування Дов	ідка									
😇 🗹 🗄 🗐 👻 🚧 😧 🕏 🖬 😥 🖈 🗮 🗊 🚖 🕂 🎯 🖛 🔂 🙀 🛛 Оошук команди	🛍 Зведення бухга	лтерського балансу	~							
🙀 Робочий стіл 🛛 🎆 Звіти 🛛										
з <пустая> ч по <пустая> ч Вид звіту			~							
🔎 Пошук		🔹 🔹 🖹 📝	» 🚀 🕶 🍸 🕶	Π	ошук: Все поля 🗸 🖉					
🗁 Звіти										
🗀 2019 рік				Назва						
С Квітень 2019 року	Ī	Звіт, про надходже	ня і використання кошт	ів, отриманих як п	лата за послуги (форма №4-1д №4-1м)					
<ul> <li>Липень 2019 року</li> <li>Жовтець 2019 року</li> </ul>	ſ	Звіт про фінансові в	результати (Форма № 2- <i>и</i>	ac)						
		Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №								
Січень 2020 року		Довідка про викори	анків і міжнародних фінансових організ							
		Звіт про надходж	Створити звіти		ата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)					
		Звіт про власний і	Розрахунок	>						
		🗌 Примітки до річно м	🖊 Перевірка	>						
			🕴 Редагувати	F4						
		0	📄 Копіювати	ALT + INS						
		2	🗙 Видалити	DEL						
			Історія	>						
			Сортування та підсумки	>						
	l c		🛃 Друк	>	🖨 Друк звіту					
	-		Експорт	>	Як на екрані					
			Імпорт	>	Як на екрані (обрати колонки)					
-										

Мал. 2.4. Друк звіту

За потреби відображення за замовчанням даних в рядках документа (КВЕД, організаційноправова форма та ін.), вкажіть їх у *Налаштуванні — Змінні організації* (див. малюнок 2.5). Заповніть тільки колонку «Значення»: замість «111» відповідно зазначте свої реквізити.

÷	都 Дебет Плюс - Комунальне некомерційне підприємство - Зведення бухгалтерського балансу												
Пе	рвинні документи Документи Зв	іти Баланс Журнали	Довідники Валюта Сервіс	Нал	аштування Довідка								
1	🛢 📝 🏣 🗿 🔹 ឋ 🖬 👻 📓	• 🏭 🗊 🚖 🕂 🧕	- 🗟 🛃 🕘 🚳 🚊 🗖	Þ	Папки документів								
-	Робочий стіл 🛛 👘 Змінні органі	ізації 🛛		<b>B</b>	Довідники аналітики								
:			Схеми зв'язаних документів										
-			пошук.		Мітки								
	Змінна	Значення	Коментар	Ē	Журнали податкової реєстрації								
	FIRM_BUH	Головний бухгалтер	Главный бухгалтер	Ē	Журнали реєстрації								
	FIRM_DPANM	111	Наименования ДПА		Лопустимі проведення								
	FIRM_EDRPOU	111	Код ЕГРПОУ предприятия		Denver anno								
	FIRM_EMAILORG	111	E-Mail		Форми друку								
	FIRM_FAXORG	111	Факс		Форми звітності								
	FIRM_FO	111	Код по ДРФО, для физ лица		Змінні організації								
	FIRM_FSOB	111	Форма собственности		Головне меню								
	FIRM_GOSP	111	Организационно-правовая (		Панель інструментів								
	FIRM_INN	111	ИНН		Автозапуск								
	FIRM_KFS	111	Код формы собственности										
	FIRM_KVED	111	Код вида эконом. деят за УК	<b>\$</b>	Параметри системи								

Мал. 2.5. Зміна атрибутів

### 2.3. Звіт про доходи та витрати за формою 1-НС (квартальна)

### 2.3.1. Налаштування параметрів системи

Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу»

- ✓ Налаштуйте систему → Налаштування → Параметри системи на вкладці «НСЗУ» заповніть поля (див. малюнок 2.6):
- ✓ Група ПМГ оберіть з довідника «Види діяльності»;
- ✓ ПМГ COVID-19 оберіть з довідника «Види діяльності»;

- ✓ Джерела фінансування державного бюджету зазначте через «,» джерела надходження коштів державного бюджету;
- ✓ Джерела фінансування державного бюджету (COVID-19) зазначте через «,» джерела надходження коштів державного бюджету;
- ✓ Джерела фінансування місцевого бюджету зазначте через «,» джерела надходження коштів місцевого бюджету;
- ✓ Джерела фінансування місцевого бюджету (COVID-19) зазначте через «,» джерела надходження коштів місцевого бюджету;
- ✓ Джерела фінансування благодійні зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Джерела фінансування благодійні (COVID-19) зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Інші джерела фінансування (COVID-19) зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування – зазначте через «,» джерела надходження коштів.

🖥 Параметри системи			. 🗆 🗙
⊕- Загальні Періоди адміністрування	нсзу		
	Група ПМГ	1080	
⊞. Довідники ⊕. Параметри реєстрації	IMF COVID-19	37,38,39,40	
<u>⊕</u> Друк	Джерела фінансування державного бюджету	7	
— Атрибути організації ⊕ Підсистема	Джерела фінансування державного бюджету (COVID-19)	10	
표 Зведення бухгалтерського балансу	Джерела фінансування місцевого бюджету	5,6,8,9	
— Відображення ⊞- Віддалений доступ	Джерела фінансування місцевого бюджету (COVID-19)	2	
Open Office	Джерела фінансування благодійні	3	
⊞- Пошта ⊞- Бюджет	Джерела фінансування благодійні (COVID-19)	0	
— Фіскальний реєстратор	Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування	101	
M.E.DOC	Інші джерела фінансування (COVID-19)	7	
— Меморіальні ордери — <mark>НСЗУ</mark>	Довідник підстав для оплат від НСЗУ	105	
— Розділ 1 — Розділ 10	ID рахунку за замовчуванням	0000	
- SMS (Ozeki Message Server)	<u>Розділ 1</u>		
<ul> <li>АРМ Формування ПН</li> <li>АРМ податкова звітність (ТАХRЕР)</li> </ul>	<u>Розділ 10</u>		
	•		Þ
Пошук параметра	1	Зберегти Ска	асувати

### Мал. 2.6. Приклад налаштування параметрів системи

За потреби налаштуйте параметр «Додаткові надходження ПМГ», зазначте перелік папок, що не враховуються при розрахунку (див. малюнок 2.7).

🖥 Параметри системи			
<ul> <li>Параметри системи</li> <li>Эагальні — Періоди адміністрування         <ul> <li>Скстема</li> <li>Скстема</li> <li>Аровідники</li> <li>Параметри реєстрації</li> <li>Арук</li> <li>Атрибути організації</li> <li>Підсистема</li> <li>Зведання бухгалтерського балансу</li> <li>Відображення</li> <li>Відаранений доступ</li> <li>Ореп Оffice</li> <li>Подикта</li> <li>Бюджет</li> <li>Фіскальний реєстратор</li> <li>М.Е.DOC</li> <li>Мекројальні ордери</li> <li>НСЗУ</li> </ul> </li> </ul>	Додаткові надходження ПМГ Повернення коштів НСЗУ (РР) Повернення коштів НСЗУ (СR) Перелік папок СР, які не враховувати при розрахунку Перелік папок СР, які не враховувати при розрахунку Перелік папок РV, які не враховувати при розрахунку Перелік папок РР, які не враховувати при розрахунку	270, 273 1000 3 	
Розділ 1 — Розділ 10 — Додаткові надходження ПМГ — SMS (Ozeki Message Server) ⊕ АРМ Формування ПН ⊕ АРМ податкова звітність (TAXREP) Пошук параметра		Збер	егти Скасувати

Мал. 2.7. Приклад налаштування параметрів системи

Налаштування довідників, необхідних для формування звіту 1-НС описано в п.1.4. Інструкції користувача з обліку ТМЦ.

### 2.4. Формування звіту про доходи та витрати 1-НС

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) → Розрахунок (див. малюнок 2.8).

Первинні документи Документи Зв	іти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування	Довідка
😇 📝 🏣 🙆 👻 ১৯১ 🛄 👻	Електронна звітність, експорт	🛍 Зведення бухгалтерського балансу 🗸
🖶 Робочий стіл 😫	Форми звітності >	
an .	Договори >	
	Аналіз фінансування >	
Обране	Картка договору	
-	Звіт по коду єдиного закупівельного словника	
	Особовий рахунок орендодавця	
Список	Зведення по земельних ділянках	
документів	Звіт по видачі паїв натурою	
(Ö)	Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) >	Розрахунок
	Звіт про доходи та витрати (Covid-19) >	перегляд розділу і (Надходження)
панель	Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ 💦 🔷 🔶	Перегляд розділу (Інше до розділу 1)
		Перегляд розділу 2 (Придбання, оприбуткування ТМЦ)
		Перегляд розділу 3 (Капітальні інвестиції)
Довідка		Перегляд розділу 4 (Доходи)
colo.		Перегляд розділу 5 (Витрати)
		Перегляд розділу 5.1 (Операційні та неопераційні витрати)
Інструкції		Перегляд розділу (Звіт пацієнт, табл 1)
		Перегляд розділу (Звіт пацієнт, табл 2)
		Перегляд розділу (Звіт пацієнт, табл 5.1)
Бюджетні		Перегляд розділу (Звіт пацієнт, табл 9)
договори		Перегляд розділу 7 (Фонд оплати праці штатних працівників)
		Перегляд розділу 7.1 (Заборгованість з виплати заробітної плати)
		Перегляд розділу 8.2 (Компоненти крові)
		Перегляд розділу 9 (Баланс)
		Перегляд розділу 10 (Рух активів з врахуванням джерел надходжень)
		Перегляд розділу 11 (Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень)
		Перегляд розділу 12 (Вибуття НА та ТМЦ)
		Перегляд розділу 13 (Деталізація оборотів по Дт 411)
		Перегляд розділу Додатковий прихід ПМГ
		Перегляд розділу Додатковий дохід ПМГ
		Експортувати в Ехсеl

Мал. 2.8. Розрахунок звіту

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.9). Зазначте дату початку та дату закінчення розрахунку (квартал) та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати інформацію. За потреби розрахувати дані за минулий період, активуйте відмітку у полі «Розрахувати дані "Відповідний період минулого року"».

🖶 Введіть дані для відбору інформації	-		$\times$
		≣¶ lo	торія
Дата початку	01.09.202	2 🗸	
Лата заујинењи	31.12.202	2	
Розрахувати розділ 2 (Придоання, оприоуткування Пиц.)			
Розрахувати розділ з (капітальні інвестиції)	• 🗹		
Розрахувати розділ 4 ("Доходи")	· 🗹		
Розрахувати розділ 5 ("Витрати")			
Розрахувати розділ 5.1 ("Операційні та неопераційні витрати")	. 🖂		
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 1")			
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 2")			
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 5.1")	. 🗹		
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 9")	$\checkmark$		
Розрахувати розділ 7 ("Фонд оплати праці штатних працівників")	$\checkmark$		
Розрахувати розділ 7.1 ("Заборгованість з виплати заробітної плати")	$\checkmark$		
Розрахувати розділ 8.2 ("Компоненти крові")			
Розрахувати розділ 9 ("Баланс")	. 🖂		
Розрахувати розділ 10 ("Рух активів з врахуванням джерел надходжень")	. 🗹		
Розрахувати розділ 11 ("Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень")	. 🖂		
Розрахувати розділ 12 ("Вибуття НА та ТМЦ")	. 🗹		
Розрахувати розділ 13 ("Деталізація оборотів по Дт 411")	. 🖂		
Розрахувати розділ ("Додаткові надходження ПМГ")	. 🖂		
Розрахувати розділ ("Додаткові доходи ПМГ")	🗹		
Розрахувати дані "Відповідний період минулого року"	. 🗹		
	Зберегти	Скасу	вати

Мал. 2.9. Приклад параметрів для розрахунку звіту

Після розрахунку даних на кожний розділ створюється відповідна вкладка меню (див. малюнок 2.10).

🎲 Дебет Плюс - С	Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення булгалтерського балансу															
Первинні документ	и Документи Звіти Баланс Журна	ли Довідники	Валюта Сере	іс Налаштува	ння Довідка											
😂 🏹 🗐 🕯 •	🛛 🗴 🔟 🕶 🗟 🕶 🏭 👷 👉	🕘 🕶 🔒 Η	0 🎯 🏫	Пошук команд	и	, Зведення бухг	алтерського бал	ансу +								
👬 1-НС. Доходи	🙀 1-НС. Витрати 🛛 🏶 1-НС. Розш	ифровка ви 🗵	👬 1-HC. On	лата праці т	静 1-НС. Балан	c 🛛 👬 1-HC.	Рух активів в	👬 1-HC. Pyx	пасивів в 🛛 🗧	🖢 1-HC. Вибуття	і НА та 🛛 👬	1-НС. Амортизаь	µ́яв 🛛 🏭 1-HI	С. Додаткові надх	👬 1-НС. Додаткові дохо	
中 中 <sup>∞</sup> 〕 〕 通 □ X <sup>∞</sup> / / ・ Ţ ・																
10.00	Всього вит			Виробничі (	903) витрати	Витрати на ви	готовлення	Адміністратив	ні(92) витрати	Цільові витра	ати (виитрат	Витрати за ра	хүнок бюдже			
N≊ 3/⊓	№ з/п Наименування показника		Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер			
1	Витрати (без амортизації)	2 652 989,11	3 364 594,70		2 652 953,53				647 406,91				64 234,26			
1.1	Операційні витрати (без аморт	2 652 989,11	3 364 594,70		2 652 953,53				647 406,91				64 234,26			
1.1.1	Заробітна плата	2 625 772,18	3 1 45 5 45,86		2 503 144,65				642 401,21							
1.1.2	Нарахування на оплату праці															
1.1.3	Соціальне забезпечення	27 216,93	30 931,00		30 931,00											
1.1.4	Матеріальні витрати															
1.1.4.1	Медикаменти та перев'язувальні															
1.1.4.1.1	Лікарські засоби															
1.1.4.1.2	Дезинфекційні засоби															
11410	Kaani to Transmining Mt															

Мал. 2.10. Приклад сформованих вкладок звіту

### 2.4.1. Звіт «Надходження» (розрахунок розділу 1)

На вкладці «1-НС. Надходження» (див. малюнок 2.11) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)» за умови, якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» вид цільового фінансування 71800.

В колонку ЗБЦФ «Заборгованість бюджету з цільового фінансування» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 378 Кт 48.

В колонку ПЗБЦФ «Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 378.

В колонку ПЦФБ «Повернення цільового фінансування у бюджет» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Д48 Кт 375,376,377.

В колонку ПЗБКВ «Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків)» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 375,376,377.

В колонку «Благодійна допомога» → «Грошові кошти» та «Надходження у натуральній формі» відображаються дані в розрізі фізичних та юридичних осіб, що відбираються з довідника контрагентів за ознакою «Юридична\фізична особа» та кількістю знаків ЄДРПОУ\РНОКПП відповідно 8\10.

#### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Обов'язковою умовою є проводка для грошових коштів ДТ 30,31 рахунків для капітальних інвестицій в натуральній формі — ДТ 15 Кт 48,для послуг — Дт 23, 8 та 9 класу рахунків Кт 48.

Для документів надходження в натуральній формі (Дт 20,22 Кт 48 рахунків) є виконання умов: коректні налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї Інструкції), в документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» та розширення документа рахунок постачальника 48.



Мал. 2.11. Приклад формування Звіту 1

### 2.4.2.Звіт «Інше до розділу 1»

До рядка 2 «Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб» входять суми за кодами 1061 та 1012 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням, за умови якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

До рядка 3 «Від отримання страхових послуг» входять суми за кодом 1013 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням, за умови якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

До рядка 4 «Від надання майна в оренду» входять суми за кодами 1049 та 1041 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Платіжна інструкція

вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші надходження» для документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

Розшифровка цих колонок для інших надходжень:

- ✓ Компенсація за комунальні платежі дані відбираються із довідника 200 з кодом 1044;
- ✓ Надходження відсотків із банку дані відбираються із довідника 200 з кодом 1046;
- ✓ Нецільова благодійна допомога від юридичних осіб відображаються дані в розрізі юридичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Юридична особа» та кількістю знаків ЄДРПОУ 8.
- ✓ Нецільова благодійна допомога від фізичних осіб відображаються дані в розрізі фізичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Фізична особа» та кількістю знаків ШН 10.
- ✓ Надходження лікарняних за рахунок ФСС відбирається із кореспонденції рахунків Дт 31 Кт 378.

-	1-НС. Інше роз,	цілу 1 🙁 👹 Компоненти крові 🛛 🖶 1-НС. 9. Баланс 🛛 🏰 1-НС. 10. Рух активі 🛛 🏰 1-	НС. 11. Рух пасиві	👬 1-HC. 12	. Вибуття НА	🍓 1-HC. 13. A	мортизаці	🌆 1-НС. Додаткі	рві надх 🛛 📲	1-НС. Додаткові,	дохо <sup>»</sup> 13
1	🗢 🌳 👋	🗋 📝 🖻 🖸 🗙 🛛 » 🚀 🔻 🍸 🔹 Пошукс Все поля	~ Ø	~ #	i≣ 19 îî						
Π	№ з/п	Інші джерела надходжень	Всього	Забезпечува	Компенсація	Відсотків б	Відсотки по	Нецільова б	Нецільова б	Надходженн	Інше
	1	2	3	5.0	5.1	5.2.1	5.2.2	5.3	5.4	5.5	5.6
	1	Інші надходження, всього, у тому числі	1 219 128,65								
	2	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	654 372,69								654 372,69
	3	Від отримання страхових виплат									
	4	Від надання майна в оренду									
	4.1	Сума, що підлягає перерахуванню в бюджет Власнику									
	5	Інші надходження	564 755,96		14 192,40					417 895,76	132 667,80

✓ Інше – суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище.

Мал. 2.12. Приклад сформованої вкладки звіту

### 2.4.3. Звіт «Придбання, оприбуткування ТМЦ» (розрахунок розділу 2)

На вкладці «1-НС. Придбання, оприбуткування ТМЦ» (див. малюнок 2.14) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 20, 22 рахунків та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці відповідають значенням з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13).

Ведення елементів довідника номенклатур описано в п.1.1 Інструкції користувача з обліку ТМЦ.

둼 Довідник номенклатури : редагув	зання		_		×
Стр.1 Розширення Клас ТМЦ					
код назва					
1 Бюджет					
3 ММП					
4 Постачальник з 01.01.	.2023				
🔎 Пошук  🖬 🔻	Назва	Значення			
🗀 Всі параметри	Стаття витрат	5:Кров та її компоненти ***			
	Види ТМЦ для НСЗУ	20:Кров та її компоненти			
					_
			Зберегти	Скасува	ати

Мал. 2.13.

Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)».

<b>1</b>	-НС. 2. Придба	ння, 🙁 👹 1-НС. 7. Оплата прац 🔡 1-НС. 7.1 Забо	ргован 📄 🏰 Ко	мпоненти крові	📄 🎲 1-HC. 9.	Баланс 📄 👬	1-НС. 10. Рух акт	иві 📄 🎒 1-Н	С. 11. Рух пасиві	📄 🎲 1-HC. 12	. Вибуття НА	📲 1-HC. 13. 4	Амортизаці 📄	🍰 1-НС. Додатк	ові надх 💦 👫	🛔 1-НС. Додатков
	🛊 🔶 👋	🗎 📝 🖻 🔎 🗙 📔 " 🚿 🕶 🍸 🗸	Пошук:	Все поля	~ Ø		- # <b>= %</b> "	ń								
				[						Звітний період						
			Rianoniauui n		у тому числі за джерелами фінансування											
	Nº 3/⊓	Найменування показника	еріод	Придбання Т					Цільове	фінансування, (	безоплатно отр	оимані НА				luura (rpouro
			минулого року	МЦ, всього	пмг	3 державн	ого бюджету	3 обласного	імісцевого			Благодійн	а допомога			ві кошти та
						Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходжени	Грошові ко	надходженн	від пацієнт	надходжени	надходжени	від пацієнт	надходженн
	2	Придбання ТМЦ, всього, у тому числі	5 935 264,26	9 324 393,12	3 029 831,36		983 818,68		1 792 637,68	712 493,36	712 493,36		2 490 642,66	2 490 642,66		314 969,38
	2.1	Сировина та матеріали, у тому числі	5 656 923,38	8 167 215,42	2 740 772,56		983 818,68		1 792 637,68	98 034,64	98 034,64		2 471 442,66	2 471 442,66		80 509,20
	2.1.1	Лікарські засоби	1 579 516,10	1 514 676,00	293 106,51		828 622,31			5 186,78	5 186,78		387 403,88	387 403,88		356,52
	2.1.2	Кисень, що використовується для кисневої терапії	101 351,28	74 376,00	32 022,00					42 354,00	42 354,00					
	2.1.3	Кров та її компоненти	27 827,11	42 594,40	34 132,30					8 462,10	8 462,10					
	2.1.4	Вироби медичного призначення та допоміжні засоб	2 329 590,33	3 137 972,64	1 853 550,50		155 196,37		7 758,28	33 294,86	33 294,86		1 088 172,63	1 088 172,63		(
	2.1.5	Імунобіологічні препарати, лікувальне харчування	389 636,26	500,00									500,00	500,00		
	2.1.6	Лікувальне харчування	203 394,96	1 784 879,40					1 784 879,40							
	2.1.7	Дезінфекційні засоби	164 793,08	14 469,32									14 469,32	14 469,32		
	2.1.8	Засоби індивідуального захисту	467 211,45	310 217,93	189 012,00								121 205,93	121 205,93		
	2.1.9	Продукти харчування	197 237,49	747 172,70	223 803,78								523 368,92	523 368,92		
	2.1.10	Інші матеріали	196 365,32	540 357,03	115 145,47					8 736,90	8 736,90		336 321,98	336 321,98		80 152,68
	2.2	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі ви														
	2.3	Паливо		271 640,78	210 300,00					60 400,00	60 400,00					940,78
	2.4	Тара та тарні матеріали														
	2.5	Будівельні матеріали	229 354,70	845 005,57	75 587,20					554 058,72	554 058,72					215 359,65
	2.6	Матеріали, передані в переробку														
	2.7	Запасні частини	32 009,16	34 221,60	3 171,60								19 200,00	19 200,00		11 850,00
	2.8	Матеріали сільськогосподарського призначення														
	2.9	Інші матеріали	16 977,02	6 309,75												6 309,75
	2.10	Готова продукція (26)														
	2.11	Товари (28)														

Мал. 2.14. Приклад формування Звіту 2

# 2.4.4. Звіт «Капітальні інвестиції» (розрахунок розділу 3)

На вкладці «1-НС. Капітальні інвестиції» (див. малюнок 2.15) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 15 в розрізі субрахунків, та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «Внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)».

До рядків 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2 дані обираються з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур з кодом 100 та 110 (див. малюнок 2.13).

静 1-НС. 3. Капіта	льні 🛛 🍶 1-НС. 7. Оплата прац 🛛 静 1-НС. 7.1 Заборгован 🛛 👹 Компон	енти крові 💦 🎒 1	-НС. 9. Баланс	🗎 🏭 1-HC. 10. I	Рух активі	静 1-HC. 11. Pyx i	пасиві 📄 👘 1	I-HC. 12. Вибуття	на 🗌 欎 1-но	С. 13. Амортизац	ji 📄 🏭 1-HC. J
🔶 🌩 👋	🗋 📝 🖻 🗩 🖌 🦈 🚀 🕶 Пошук: Все	поля 🗸	9	~ # 6	<b>9</b> T						
							Звітний періо,	1			
		Вілповілний п			3	Здійснено капіта.	льних інвестиці	й у розрізі дже	оел фінансувані	ня	
№ з/п	Найменування показника	еріод	Капітальні			Цільове	фінансування,	безоплатно отр	имані НА		
			ІНВЕСТИЦІЇ, ВСЬОГО	ПМГ	3 державн	ого бюджету	3 обласного і місцевого		Благодійна допомога		ві кошти та
			565010		Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	надходженн
3	Капітальні інвестиції всього, у тому числі	1 353 789,93	5 703 776,98	20 203,02		1 389 033,98		'	27 780,00	4 190 117,98	76 642,00
3.1	Капітальне будівництво, в тому числі										
3.1.1	Нове будівництво										
3.1.2	Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)										
3.1.3	Капітальний ремонт										
3.2	Основні засоби, в тому числі	1 224 065,58	5 438 265,95			1 380 225,54				4 058 040,41	
3.2.1	Придбання(виготовлення) основних засобів	1 224 065,58	5 438 265,95			1 380 225,54				4 058 040,41	
3.2.2	Модернізація, модифікація основних зассобів										
3.2.3	Капітальний ремонт основних засобів										
3.3	Придбання(виготовлення) інших необротних матеріальних активів	129 724,35	265 511,03	20 203,02		8 808,44			27 780,00	132 077,57	76 642,00
3.4	ННМА, в тому числі										
3.4.1	Придбання(створення) необоротних нематеріальних активів										
3.4.2	Модернізація, модифікація НМА										

Мал. 2.15. Приклад формування Звіту 3

### 2.4.5. Звіт «Доходи» (розрахунок розділу 4)

На вкладці «1-НС. Доходи» (див. малюнок 2.13) відображаються дані, відібрані з документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 701, 702, 703, 704 за звітний період. Дані в рядку «Роботи та послуги (з додатка Доходи ПМГ)» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 з довідника «200.Види діяльності та доходів». До групи відбираються доходи, що фінансуються за програмою медичних гарантій. В рядку «Відрахування з доходу» відображаються документи РР, де «Вид діяльності» =33 та відображається сума з «-». Інші доходи групуються відповідно до інших кодів виду діяльності. Наприклад, для оренди використовується код елемента 1041 з довідника «200.Види діяльності та доходів». Дані для колонки «Цільовий інший операційний дохід» відбираються з документів, в яких наявні проводки Дт 48, 69 Кт 71 рахунків та використовується код елемента 1043 з довідника «200.Види діяльності та доходів». В рядку «Неопераційний дохід, всього» розраховується сума документів, в яких наявна проводки Дт 424 Кт 745.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для ПМГ закриття рахунків виконується на 791 рахунок, для інших на 792, 793.

Рахунки доходів по дебету, що кореспондують з іншими рахунками, до даного звіту не відбираються.

<b>.</b>	1-НС. 4. Доходи	😰 🎆 1-НС. 7. Оплата прац 🛛 👹 1-НС. 7.1 Заборгован 📄 🎆 Компоненти крові 📄 👹 1-НС. 9. Баланс 📄 👹 1-НС	. 10. Рух активі	👘 1-НС. 11. Рух пасиві
	🔶 🛸 🗐	🖹 📝 🗎 💭 🗙 🛛 » 🚀 🔻 🍸 👻 Пошук: Все поля 🗸 🖉	# 🗏 🖒 🕆	
	№ з/п	Найменування показника	Відповідний період	Звітний період
	4	Дохід, всього	38 188 640,66	5 46 239 503,42
	4.1	Дохід від реалізації, всього	29 590 603,98	35 559 867,49
	4.1.1	Готової продукції		
	4.1.2	Товарів		
	4.1.3	Робіт та послуг, у тому числі	29 590 603,98	35 559 867,49
	4.1.3.1	Роботи та послуги (з додатка Доходи ПМГ)	28 938 985,12	34 692 290,96
	4.1.3.2	дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	651 618,86	867 576,53
	4.1.4	Відрахування з доходу (з мінусом)		
	4.1.4.1	у тому числі через повернення залишку коштів по 33 пакету (з мінусом)		
	4.2	Інший операційний дохід, всього	7 683 419,33	9 725 730,29
	4.2.1	Цільовий інший операційний дохід	7 652 652,68	9 571 186,73
	4.2.1.1	від безоплатно отриманої цільової послуги		
	4.2.1.2	від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	196 507,57	7
	4.2.2	Інший операційний дохід від оренди		
	4.2.3	Інший операційний дохід від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря	17 988,33	3 16 138,68
	4.2.4	Інше (інший операційний дохід)	12 778,32	195 569,58
	4.2.4.1	дохід для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15), всього, у тому числі		
	4.2.4.1.1	що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал		
	4.2.4.1.2	сума компенсації збитку періода		
	4.3	Неопераційний дохід, всього	914 617,3	953 905,64
	4.3.1	Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)	170 657,10	565 670,43
	4.3.2	Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)	743 960,25	388 235,21
	4.3.3	Інший неопераційний дохід		

### Мал. 2.16. Приклад формування Звіту 4

### 2.4.6. Звіт «Витрати» (розрахунок розділу 5)

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.17) відображаються дані, відібрані з документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 901, 902, 903 за звітний період.

	1-НС. Надходже	ння 🛛 👘 1-НС. Придбання, опр 🛛 👘 1	-НС. Капітальні інв	書 1-НС. Доход	и 🛛 👘 1-НС. Витрати 🛛
	🔶 🏟 🛸 🛛 [	🗋 📝 🖻 🔎 🗙 📔 🤌 📝 🕶		Пошук: Все пол	я • 🖉
	№ з/п	Найменування показника	Відповідний період	Звітний пер іод	
	5	Виробнича собівартість, всього, у том	ıy	3 431 415,86	
	5.1.1	Готової продукції			
	5.1.2	Товарів			
	5.1.3	Робіт та послуг		3 431 415,86	

Мал. 2.17. Приклад формування Звіту 5

# 2.4.7. Звіт «Операційні та неопераційні витрати» (розрахунок розділу 5.1)

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.18) відображаються згруповані за видами витрат дані, що обираються з первинних документів з поля «Статті витрат», що є елементами довідника 98:

- ✓ Виробничі (903) витрати Дт 91, 23. Для заробітної плати також використовується рахунок 90;
- Витрати на виготовлення продукції;
- ✓ Адміністративні (92) витрати Дт 92;

✓ Витрати на збут – Дт 93;

✓ Цільові витрати (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги):

– для колонки «за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги без ЦФ Пц» відбираються дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з довідника 48 та джерело фінансування відмінне від «Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування»;

– для колонки «за рахунок фінансування пацієнтом свого лікування ЦФ Пц» відбираються дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з довідника 48 та джерело фінансування «Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування»;

✓ Витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів – Дт 94.

Всі витрати відображаються без урахування сум амортизації. Витрати на амортизацію відображаються окремим рядками. Амортизація по нематеріальних активах та ОЗ відбираються з оборотно сальдової відомості по ОЗ. Амортизація по інших необоротних активів – з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Внутрішнє переміщення (PM)», «Списання ТМЦ (PZ)».

📸 Робочий стіл	🚰 1-HC. 1. Надходження 🛛 👘 1-HC. 3. Ка	пітальні інвест	🔯 1-HC. 10.	Рух активів в ча	ic 🛛 👬 1-HC.	10.1. Эміна дже	рела 👘 1-	HC. 5.1. Розшиф	ровка вит 🛛	📑 1-HC. 10. P	ух активів в час	👬 1-HC. 10	1. Зміна джерел:	а 🗌 🎒 1-НС	. 11. Рух пасивів в
] 💠 🔹 ]	🗋 🗹 🖨 💭 🗙 📔 🎽 📝 • 🍸 •		Пошук: Все	поля	• @	•	# 🗏 Ю T								
		Всього	витрати	Виробничі і	(903) витрати	Витрати на в	иготовлення	Адміністрати	вні(92) витрати	Витрати	на збут (93)	Цільові витра	ти (витрати	Витрати за ра	эхүнок бюдже
N× 3/1	Наименування показника	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер
1	Витрати (без амортизації)		4 739 662,38		3 499 070,89				128 197,53				1 111 735,36		658,60
1.1	Операційні витрати (без амортизації)		4 739 662,38		3 499 070,89				128 197,53				1 111 735,36		658,60
1.1.1	Заробітна плата														
1.1.2	Нарахування на оплату праці														
1.1.3	Соціальне забезпечення														
1.1.4	Матеріальні витрати		4 046 889,59		3 028 747,89				8 207,20				1 009 453,86		480,64
1.1.4.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріа		3 444 898,66		2 505 098,04								939 800,62		
1.1.4.1.1	Лікарські засоби		2 381 486,51		1 756 606,19								624 880,32		
1.1.4.1.2	Кровь та її компоненти ***		20 899,09		20 899,09										
1.1.4.1.3	Вироби медичного призначення та допо		624 787,17		432 339,68								192 447,49		
1.1.4.1.4	Імунобіологічні препарати														
1.1.4.1.5	Лікувальне харчування														
1.1.4.1.6	Дезинфекційні засоби		417 725,89		295 253,08								122 472,81		
1.1.4.2	Засоби індивідуального захисту		223 463,28		153 810,04								69 653,24		
1.1.4.3	Продукти харчування		345 384,55		344 903,91										480,64
1.1.4.4	Предмети, матеріали та інвентар		742,35		742,35										
1.1.4.5	Будівельні матеріали		2 441,85		2 441,85										
1.1.4.6	Паливно-мастильні матеріали		21 852,96		16 203,63				5 649,32						
1.1.4.7	Оплата комунальних послуг та інших ене														
1.1.4.8	М'який інвентар														
1.1.4.9	Господарські матеріали		8 105,96		5 548,08				2 557,88						
1.1.4.10	Поточний ремонт														
1.1.4.10.1	Поточний ремонт медичного обладнання														
	- · ·														
-	· · · ·														
1.1.5.7	Послуги з прання														
1.1.5.8	Охорона														
1.1.5.9	Пожежна охорона														
1.1.5.10	Послуги з харчування														
1.1.5.11	Страхування														
1.1.5.12	Інші послуги														
1.1.5.13	Податки														
1.1.5.14	Банківське обслуговування														
1.1.5.15	Відшкодування вартості пільгових ліків, ін														
1.1.5.16	Інші витрати		692 772,79		470 323,00				119 990,33				102 281,50		177,96
1.1.7	Амортизація		3 485 429,65		1 150 253,66				2 330 904,16				4 271,83		
1.1.7.1	Амортизація основних засобів		2 946 673,43		647 575,83				2 299 028,77				68,83		
1.1.7.2	Амортизація інших необоротних матеріа…		532 839,55		502 677,83				25 958,72				4 203,00		

Мал. 2.18. Приклад формування Звіту 5.1

Для аналізу статей витрат можна використовувати пункт Звіти → Аналіз → Закупівель\Списання підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ».

### 2.4.8. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 1 Надходження)

Приклад вкладки «1-НС. (Звіт пацієнт) Надходження» зображено на малюнку 2.19.

	Робочий стіл	📫 1-НС. (Зві	т пацієнт)Надходження 🛛	🚙 1-НС. (Звіт пацієнт) П	ридбання, оприбудкуванн	ня ТМЦ 💦 🎲 1-НС. (Звіт пацієнт) Розшифровка витра	г 🛛 静 1-НС. (Звіт пацієнт) Баланс	👬 План рахунків	
Γ	💠 🔹 🔪 ]	🗋 🗹 🖻 🙍 :	×∣ »]∦•¶•	Пош	ук: Все поля 📃	· Ø 💽 🖌 🎆 🚍 🍤 😭			
Г			Добровільна пільгова бл	агодійна допомога забез	печення самим пацієнто	ом свого лікування лікарськими засобами та			
L				Дт 31/301 Кт 37 Грон	цові кошти пацієнта				
	№ 3/n	Найменуван а ості попередніх періо а мілі козаник 1412 Доби К. 37 трошові кошли пацієна потациєння заборгован ості попередніх періо а мілі ка Па тр 10.2 . 147.1022 Чтр 11.2+ 14.2		для розрахунку вар тості медикаментів , які потрібно зак упити	надходження від паціснта для свого лікування у натуральній формі - Пц	Дт 37 35Пц Заборгованість з ціль допомоги в частині оплати сами лікування (Дт 37 35Пц Кт 48 Пц)	ової благодійної и пацієнтом свого	Кт 37 ПЗПц Погацення заборгованості з цільової б латодійної доломоги в частині оплати самми паці ентом свого лікування (Дт 31 Кт 37 ПЗПц)	
	1	Надходжен	98 841,85			98 841,8			

Мал. 2.19. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 1

Для колонки 10.2.1 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 12.

Для колонки 10.2.2 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 11.

Для колонки 11.2 відбираються дані з документів надходження від пацієнтів для свого лікування в натуральній формі (Дт 20 Кт 48 рахунків) за виконання умов: коректні налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї Інструкції), в документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу», 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є цільовим надходженням) та розширення документа «Рахунок постачальника» дорівнює 48.

Для колонки 13.2 відбираються дані згідно сальдо на початок періоду субрахунках Дт 377 статей 11, 12.

Для колонки 14.2 відбираються дані за оборотами субрахунку Кт 377 статей 11,12 за умови наявності сальдо по Дт 377 статей 11,12 на початок періоду.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для коректного відображення інформації у даному розділі звіту необхідно виконання вимог для ведення даних, аналогічно як для розділу звіту «Надходження (розділ 1)» (див. п.2.4.1).

# 2.4.9. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 2 Придбання, оприбуткування ТМЦ, гривень)

👬 Робочий стіл	💨 1-НС. (Звіт пацієнт) Надходження 🛛 静 1-НС. (Звіт паці	єнт) Придбання, оприбудкування Т	гмц 🛛 🎒 1-нс. (з	віт пацієнт) Розшифр	оовка витрат 🛛 🎆 1-НС. (Звіт пацієнт) Баланс 🛛 🗱 Пл	тан рахунків	
] 💠 🔹 ] [	Ì Z ि ₀ ×   »   % • ∀ •	Пошук: Все поля 💌	0	- # = v 1	à		
	Найменування показника	Всього оприбуткування Дт	переміщення ТМЦ	для розрахунку	надходження від пацієнта для свого лікування	з гр. 10.2.1 поставки поточного періоду	з гр. 10.2.1 поставки попереднього періоду
1	2	Кт 48 Пц	10.2.1	10.2.2	11.2	10.2.1.1	10.2.1.2
2	Придбання ТМЦ, всього, у тому числі	120 827,36			120 827,36		
2.1	Сировина та матеріали, у тому числі	120 827,36			120 827,36		
2.1.1	Лікарські засоби	79 419,20			79 419,20		
2.1.2	Кров та її компоненти	10 507,78			10 507,78		
2.1.3	Вироби медичного призначення та допоміжні засоби с луху, зору, руху, засоби протезування для кардіоло гії, ендопротезів, інші протези тощо	8 914,87			8 914,87		
2.1.4	Імунобіологічні препарати, лікувальне харчування						
2.1.5	Лікувальне харчування						
2.1.6	Дезінфекційні засоби						
2.1.7	Засоби індивідуального захисту						
2.1.8	Продукти харчування						
2.1.9	Інші матеріали	21 985,51			21 985,51		
2.2	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби						
2.3	Паливо						
2.4	Тара та тарні матеріали						
2.5	Будівельні матеріали						
2.6	Матеріали, передані в переробку						
2.7	Запасні частини						
2.8	Матеріали сільськогосподарського призначення						
20	Тиші наторіали						

Мал. 2.20. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 2

Для звіту відбираються дані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких оприбуткування здійснюється на Дт 20 рахунку. Отримані дані групуються відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу», 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є цільовим надходженням). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці відповідають значенням з довідника «99. Види ТМП для НСЗУ» на вклалці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.20).

В колонках 10.2.1.1 та 10.2.1.2 відбираються дані стосовно переміщення з будь-якого джерела фінансування на джерело фінансування пацієнта.

-	Робочий стіл	豑 1-HC. 5.1. Розшифровка витрат 🖾	🚙 1-НС. (Звіт	пацієнт) Надход;	кення 📑 🛃 1	-НС. (Звіт пацієн	т) Придбання, о	прибудкування Т	МЦ 🗋 🎒 1-н	IC. (Звіт пацієнт)	Розшифровка в	итрат						
	💠 🌩 🔹 🕴	🖹 🖉 🖻 🗋 🗙 📔 🦉 📲 🕅 🖬		Пошу	с Все поля	~ Ø		- # <b>= 4</b>	T									
Π	Nº 3/⊓	Найменування показника	Всього	витрати	Виробничі	903) витрати	Витрати на ви	готовлення	Адміністрати	вні(92) витрати	Витрати н	а збут (93)		Цільові	витрати		Інші операції	іні витрати (94)
[		-	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	за рахунок	Витрати за	Відповідний	Звітний пер
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	16.1	16.2	17	18
	1	Витрати (без амортизації)		30 645 316,41		19 983 712,86				2 663 515,84				7 985 672,70	7 985 672,70			12 415,01
	1.1	Операційні витрати (без амортиза		30 645 316,41		19 983 712,86				2 663 515,84				7 985 672,70	7 985 672,70			12 415,01
	1.1.1	Витрати на оплату праці		16 272 598,94		14 074 412,51				2 198 186,43								
	1.1.1.1	ЗП та інші витрати		16 272 598,94		14 074 412,51				2 198 186,43								
	1.1.1.2	Витрати на створення резерву відпус																
	1.1.2	Нарахування на оплату праці		3 438 740,41		3 006 507,74				432 232,67								
	1.1.3	Соціальне забезпечення																
	1.1.4	Матеріальні витрати		10 047 164,53		2 120 443,56				14 993,21				7 899 312,75	7 899 312,75			12 415,01
	1.1.4.1	Медикаменти та перев'язувальні мат		3 737 405,39		1 321 908,61								2 415 496,78	2 415 496,78			
	1.1.4.1.1	Лікарські засоби		1 203 187,54		519 630,78								683 556,76	683 556,76			
	1.1.4.1.2	Кисень, що використовується для кис		69 344,17		32 258,12								37 086,05	37 086,05			
	1.1.4.1.3	Кровь та її компоненти ***		47 793,49		39 331,39								8 462,10	8 462,10			
	1.1.4.1.4	Вироби медичного призначення та д		2 000 235,93		730 688,32								1 269 547,61	1 269 547,61			
	1.1.4.1.5	Імунобіологічні препарати		-162 309,75										-162 309,75	-162 309,75			
	1.1.4.1.6	Лікувальне харчування		402 316,48										402 316,48	402 316,48			
	1.1.4.1.7	Дезинфекційні засоби		176 837,53										176 837,53	176 837,53			
	1.1.4.2	Засоби індивідуального захисту		318 705,46		72 717,00								245 988,46	245 988,46			
	1.1.4.3	Продукти харчування		271 214,43		184 369,64								86 844,79	86 844,79			
	1.1.4.4	Предмети, матеріали та інвентар		510 457,25		5 639,60								504 817,65	504 817,65			
	1.1.4.5	Будівельні матеріали		1 245 329,97		291 385,07								953 944,90	953 944,90			
	1.1.4.6	.6 Паливно-мастильні матеріали		12 005,04		5 166,37								6 838,67	6 838,67			
	1.1.4.7	Оплата комунальних послуг та інших		2 943 794,94										2 931 379,93	2 931 379,93			12 415,01

2.4.10. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 5.1. Операційні витрати)

Мал. 2.21. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 5.1

### 2.4.11. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 9 Баланс)

-	1-НС. (Звіт пацієнт) 🛛 🌸 1-НС. (Звіт пацієнт) 🛛 🌸 1-НС.	9. Баланс 💦	🎦 1-HC. 10. Рух а	активі 🔄 🖶 1-	НС. 11. Рух паси	ві 📄 静 1-НС.	12. Вибуття НА		. Амортизаці
	🗢 👄 👋 🗋 📓 🕼 😡 🗙 📔 🎽 😽 🕶 🝸 🗸		Пошук: Во	е поля	~ @	~	# 🗏 🍤 🕆		
		Код рядка	На початок	Коригування	3 балансу н	На початок	На кінець з	Коригування	На кінець з
		2	3	4	4a	5	6	7	8
	дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц):	1155.4							
	запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога	1525.1.2							

Мал. 2.22. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 9

# 2.4.12. Звіт «Фонд оплати праці штатних працівників» (розрахунок розділу 7)

На вкладці «1-НС. Оплата праці та соціальне забезпечення» (див. малюнок 2.23,2.24) відображаються дані із зведення по особових рахунках в розрізі категорій, що зазначені в штатному розкладі, посад та шифрів виробничих витрат:

✓ Фонд основної заробітної плати – розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5020.

- ✓ Фонд додаткової заробітної плати розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5030.
- ✓ Інші заохочувальні та компенсаційні виплати розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5060.
- ✓ Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч.€СВ) нарахування лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, нарахування лікарняних за рахунок підприємства перші 5 днів, декретні та суми нарахованого ЄСВ.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для коректного розділення сум ЄСВ по категоріях працівників необхідно, щоб була увімкнена константа «Розбивати утримання по записам ШР (посадам)». Інакше сума нарахованого ЄСВ потрапить в загальний рядок «Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч. ЄСВ)». Для виконання цієї дії зверніться до служби підтримки.

40	84 oz 📼 =	with the second		-			
	0 😻 30 🔜 1	× 1= ;		·			
12	Росочим стол	и Цовідники	аналитики 📷 2002 види дильности та доходи 📲 ГРГС. 1. Пада оджении 📲 Переглид статистичних диних за от отдецет 1507-2021 💦				
	💠 🍁	🗋 📝 🖻 🗟 🕻	🗙 " 🕅 т 🍸 т Пошух: Все поля 🗸 🖉 🗸 🖓 🏠				
	Прим.	Код рядку	Показник	Сума	Місяць випл.	Місяць вин.	ШВВ
	Усього	1020	Фонд оплати праці усіх працівників	33 208 903,92			
	Усього	1030	Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності)	5 971 473,77			
		1040	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб	288,00			
	Усього	1070	Фонд оплати праці штатних працівників	32 696 083,18			
		3070.1	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду	308,00			
		3070.2	у т.ч. облікова кількість шлатних працівників-жінок	253,00			
	Усього	5010	Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд.5020+ряд.5030+ряд.5060)	32 696 083,18			
	Усього	5020	Фонд основної зарплати	7 192 417,39			
	Усього	5030	Фонд додаткової зарплати	24 884 895,03			
	Усього	5040	Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд.5030)	22 938 148,19			
	Усього	5050	Премії та винагороди, що носять систематичний характер(щомісячні, щоквартальні)(із ряд,5030)	1 701 000,00			
	Усього	5060	Заохочувальні та компенсаційні виплати	618 770,76			
	Усього	5070	Матеріальна допомога(із ряд.5060)	615 409,00			
	Усього	5090	Оплата за невідпрацьований робочий час(із ряд.5030, 5050)	3 361,76			
		7010.1	Середньооблікова кількість жінок	242,00			
	Усього	7010.2	Фонд оплати праці жінок	25 950 247,90			
	Усього	7030.2	Фонд оплати праці зовнішніх сумісників	512 820,74			
		9070	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб	288,00			

Мал. 2.23.

-	1-НС. 7. Оплата	прац 😂 🛛 👬 1-НС. 7.1 Заборгован 🛛 靜 Компоненти кр	ові 🛛 🎲 1-НС	. 9. Баланс	🎒 1-НС. 10. Рух	активі 📄 🎲 1	І-НС. 11. Рух пас	иві 📄 🏭 1-Но	. 12. Вибуття НА	👬 1-HC. 1	3. Амортизаці	👬 1-НС. Дода
	🗢 🌩 👘 🛛	🗋 🗷 🖻 🔉 🗙 📄 🎽 🥐 🕶 🍸 🕶	Пошук	Все поля	~ Ø		→ 鉛 目 10 °	r				
Г			Всь	Всього		Фонд основної заробітної		Фонд додаткової заробітн		Інші заохочувальні та ко		що не нале
	N≌ 3/Π	Наименування показника	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер
E	1	Фонд оплати праці штатних працівників, всього	12 058 267,76	16 115 678,18	5 510 283,81	4 666 723,43	5 086 574,05	10 380 539,01	1 461 409,90	1 068 415,74	314 285,33	306 827,02
	1.1	Керівники	443 401,32	453 251,73	136 049,40	146 994,39	191 889,67	180 726,62	115 462,25	125 530,72	9 753,94	
E	1.2	Керівники структурних підрозділів	831 514,78	955 205,10	290 410,40	253 748,92	328 578,83	609 151,45	212 525,55	92 304,73		27 108,59
	1.3	Лікарі	3 027 669,23	4 133 997,65	1 453 571,47	1 121 677,19	1 066 617,79	2 860 446,47	507 479,97	151 873,99	77 285,68	48 984,12
	1.4	Середній медичний персонал	4 219 474,17	6 174 872,26	2 043 979,12	1 784 505,52	1 800 283,05	4 119 011,96	375 212,00	271 354,78	119 785,32	109 576,72
	1.5	Молодший медичний персонал	1 793 694,84	1 845 335,29	786 723,50	535 483,64	955 071,34	1 138 282,81	51 900,00	171 568,84	39 511,99	34 150,38
	1.6	Інші працівники	1 742 513,42	2 553 016,15	799 549,92	824 313,77	744 133,37	1 472 919,70	198 830,13	255 782,68	67 948,40	87 007,21

Мал. 2.24. Приклад формування Звіту 7

Перевірка сум по розрахунку заробітної плати здійснюється за допомогою звітів у підсистемі «Облік заробітної плати» Зведення — Статистичні дані по зарплаті — Складові фонду оплати праці — Розрахунок (див. малюнок 2.25).

Первинні документи Документи Розрахунки	Зведення Звіти Баланс Журнали Довідники Статистика	Сервіс Налаштування Довідка
] 🖱 🎁 % 🔳 🗭 🏣 ] 🛄 🕶 🖻 🕶	Зведення по особових рахунках	шук команди
🚔 Робочий стіл 🛛 📑 1-НС. 7. Оплата прації	Зведення по організації	
	Платіжна відомість 🕨 🕨	
🛛 🔄 🗢 🛸 🗋 📝 🖻 🖸 🗙 👘 👘	Статистичні дані по зарплаті 🔹 🕨 🕨	Розподіл прац. по розміру зар.плати 🔸 🕨 👚
	База оподаткування 🔸	Складові фонду оплати праці 🔹 🕨 Розрахунок -
№ з/п Найменування показни	Довідки 🔸	Зведення по відпрацьованому часу Перегляд

Мал. 2.25.

# 2.4.13. Звіт «Заборгованість з виплати заробітної плати» (розрахунок розділу 7.1)

😇 🗭 👘 😨 👻 🕼 👻 🗟 👻 📰 😰 🚖 🕂 🎯 👻 📾 💾 🥥 🏶 🔐 Пошук команди 🛛 🛍 Зведення бух										
	1 Пошук: Все поля	~ # ■ 4								
№ з/п	Найменування показника	Всього								
7.1.1.	На підприємстві відсутня заборгованість з виплати заробітної плати	ні								
7.1.2.	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн	6554458.32								
7.1.3.	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб	8								
7.1.4.	Сума заборговоності з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою н епрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, грн	11186.83								

Мал. 2.26. Приклад формування Звіту 7

### 2.4.14. Компоненти крові (розрахунок розділу 8.2)

Найменування показників в рядках таблиці відповідають значенням з довідників «99. Види ТМЦ для НСЗУ» та «98. Статті витрат для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13). Дані в колонках відбираються з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та «Списання ТМЦ (PZ)» за цими номенклатурами (див. малюнок 2.27).

ł	🕈 Робочий стіл 🛛 👫 1-НС. 1. Надходження 🛛 🍜 Компоненти крові 🛛									
🔄 🗢 🛸 🗋 📝 🖻 😡 🗙 📄 🚀 т 🝸 т 👘 Пошук: Все поля 🗤 🖉 💽 🗸 👫 🚍 💋 👚										
	Nº	11-X	Відповідний п	еріод минул	Звітний період					
	з/п	Наименування показника		витрати	придбання	витрати				
	1	Кров та її компоненти, дози, одиниць	15,1890	15,8820	18,6760	21,6550				
	2	Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб			2 824,3200	2 628,7000				
	3	Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб								

### Мал. 2.27.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для розділення відображення даних по номенклатурі «Кисень» додатково використовуються відповідні статті витрат в документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та «Списання ТМЦ (PZ)».

### 2.4.15. Звіт «Баланс» (розрахунок розділу 9)

На вкладці «1-НС. Баланс» (див. малюнок 2.28) відображаються дані активу та пасиву балансу на початок та на кінець звітного періоду. Дані повинні співпадати з даними «Звітного балансу» за відповідний період в деталізації спеціальних рядків для НСЗУ.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)» розраховується як залишок по Кт рахунку 48.

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)» розраховується як залишок по Кт рахунку 719 та виду діяльності 1042.

P	бочий стіл 🛛 👘 1-НС. 7. Оплата праці та соціальне забезпечення 🏾 靜 1-НС. 9. Баланс 🖄 👫 1-НС. 10. Рух активів в частині НА, О3, капітальних інвес								
	💠 🔿 🖹 📝 🖹 🖸 🗙 📄 🚿 🕶 🍸 🔹 Пошук: Все поля 🔹	0	- #	1 🖬 🕫 👕					
	Стаття балансу	Код рядк	На початок	На кінець					
	Нематеріальні активи	1000	0,00	0,00					
	первісна вартість	1001	0,00	0,00					
	накопичена амортизація	1002	0,00	0,00					
	Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,00	0,00					
	Основні засоби	1010	7 897,41	8 493,42					
	первісна вартість	1011	12 211,30	13 253,10					
	знос	1012	-4 313,89	-4 759,68					
	Інвестиційна нерухомість	1015	0,00	0,00					
	Довгострокові біологічні активи	1020	0,00	0,00					
	Довгострокові фінансові інвестиції:	1021	0,00	0,00					
	Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0,00	0,00					
	інші фінансові інвестиції	1035	0,00	0,00					
	Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0,00	0,00					
	Відстрочені податкові активи	1045	0,00	0,00					
	Інші необоротні активи	1090	0,00	0,00					
	Усього за розділом I	1095	7 897,41	8 493,42					
	І. ОБОРОТНІ АКТИВИ	1099	0,00	0,00					
	Запаси	1100	4 330,73	6 140,17					
	Поточні біологічні активи	1110	0,00	0,00					
	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,00	0,00					
	ј у тому числі за ПМГ	1126	0,00	0,00					
	Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1127	0,00	0,01					
	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0,00	1,47					
	з бюджетом	1135	4,13	12,45					
	у тому числі з податку на прибуток	1136	0,00	0,00					
	Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,32	2,30					
	у тому числі розрахунки з державними цільовими фондами:	1156	0,00	0,00					
	заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 3БЦФ Кт 48):	1157	0,00	0,00					
	заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 3БКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ):	1158	0,00	0,00					
	Поточні фінансові інвестиції	1160	0,00	0,00					
	Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	1 433,02	1 425,64					
	Витрати майбутніх періодів	1170	0,00	0,00					
	Інші оборотні активи	1190	0,40	19,38					
	Усього за розділом II	1195	5 772,61	7 601,41					
	1 *!Ш. Необоротні активи та групи вибуття	1200	0,00	0,00					
	*БАЛАНС	1300	13 670,02	16 094,84					

Мал. 2.2	28. Прикла	д формуван	ння Звіту 9
----------	------------	------------	-------------

# 2.4.16. Звіт «Рух активів з врахуванням джерел надходжень» (розрахунок розділу 10)

Вкладка «1-НС. Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів ОЗ з врахуванням джерел надходжень» (див. малюнок 2.29) містить дані:

- ✓ в рядку «Нематеріальні активи (НМНА)» відповідають даним з оборотної відомості по ОЗ за відповідний період;
- ✓ в рядку «Незавершені капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотносальдової відомості по ТМЦ для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт рахунку 15. Для розрахунку даних по Кт рахунку 15 «Введенні в експлуатацію» використовується документ РZ «12.Списання ОЗ, які введені в експлуатацію (без проведень». До колонки «Інше» відбираються дані з документів VP «Накладна на повернення постачальнику»;

- ✓ в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11);
- ✓ в рядку «Запаси» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ для документів, в яких Дт рахунку 20, 22. В колонці «Кредит» «в т.ч. Дт 15» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 15 Кт 20,22. Для Дт 63 використовується документ VP.

До колонки «Безоплатно отримані» відбираються дані:

- ✓ в рядку «Нематеріальні активи» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ, в яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»;
- ✓ в рядку «Капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи»;
- ✓ в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11), в яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»;
- ✓ в рядку «Запаси» з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 71800 «Безкоштовно отримані оборотні активи».

До колонки «Отримані як цільове фінансування» відбираються дані:

- ✓ нематеріальні активи з оборотної відомості по ОЗ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ капітальні інвестиції з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ основні засоби в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ запаси з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500.

До колонки «Статутний капітал відбираються дані:

- ✓ нематеріальні активи з оборотної відомості по ОЗ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 12;
- ✓ капітальні інвестиції з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 15;
- ✓ основні засоби в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 10;
- ✓ запаси з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 20, 22. Для створення залишків на певну дату можна зазначати дату початку в змінних організації «Уставний капітал по запасах» (START\_CAP\_UST).

До колонки «Інше ПМГ та власні кошти» відбираються дані, що не увійшло в попередні 3 блоки.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Інформація буде актуальною лише у випадку своєчасного виконання операції списання без проведення для закриття 15 рахунку в момент введення ОЗ в експлуатацію).

抉 Робочий стіл	🚭 1-НС. 1. Надходження 🛛 🗱 Компон	енти крові	抉 1-НС. 9. Бала	нс 👘 1-НС.	. 10. Рух активів і	в части 🛛 🗧		асивів в части		Вибуття НА та Т	мц 🛛 🏭 1-н	С. 13. Амортизац	ія в дооці	🎂 1-НС. Додатко	ві надходження	1-HC. /	Додаткові доходи
💠 🄶 🦈	🗋 🗹 🖨 💭 🗙 👘 🦉 • 🝸 •		Пошую	Все поля	~ @		● ● ● ●	T									
Nº 3/n	Стаття Балансу	Код рядка б		Сальдо на	початок звітно	ого періоду				Дебет					Кредит		
			Всього	Безкоштовн	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т	Всього	Безоплатно	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т	Всього	Безоплатно	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т
	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Нематеріальні активи (ННМА)	1000	1 021,86		1 021,86												
1.1	первісна вартість (без дооцінки НН	1001	2 102,00		2 102,00												
1.2	накопичена амортизація	1002	1 080,14		1 080,14								145,98		145,98		
1.3	дооцінка ННМА	1000															
1.3.1	первісна вартість дооцінки																
1.3.2	знос дооцінки																
1.3.3																	
2	Незавершені капітальні інвестиції	1005	460 972,93		439 854,97		21 117,96	5 703 776,98		5 606 931,96		96 845,02	5 419 524,87		5 322 679,85		96 845,02
2.1																	
3	Основні засоби	1010	26 264 879,43	10 804 284,15	13 182 047,20		2 278 548,08										
3.0	у тому числі земля																
3.1	первісна вартість (без дооцінки ОЗ)	1011	63 842 412,51	46 278 085,26	14 821 580,27		2 742 746,98	5 431 720,84	12 195,97	5 322 679,85		96 845,02	69 836,40	18 058,40	51 778,00		
3.2	знос	1012	37 577 533,08	35 473 801,11	1 639 533,07		464 198,90	69 836,40	18 058,40	51 778,00			1 071 633,68	388 235,21	559 274,46		124 124,01
3.3	дооцінка ОЗ	1010															
3.3.1	первісна вартість дооцінки																
3.3.2	знос дооцінки																
3.3.3																	
4	Запаси	1100	12 362 307,36		10 270 439,35		2 091 868,01	9 324 393,12		5 979 592,38		3 344 800,74	7 542 339,00		5 539 087,23		2 003 251,77
4.1																	
42																	

### Мал. 2.29. Приклад формування Звіту 10

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101, але зазначені як безоплатне отримання або цільове фінансування, сума окремо не виділяється.

# 2.4.17. Звіт «Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень» (розрахунок розділу 11)

Вкладка «1-НС. Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень» (див. малюнок 2.31).

Для рядку «Капітал у дооцінках (411)» відбираються дані з оборотної відомості по ОЗ.

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів «Зміни в обліку O3(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі O3(uosex:OP)».

Для рядку «Додатковий капітал» відбираються дані з оборотної відомості по ОЗ для безоплатно отриманих ОЗ та оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 42400, 71800, 42200 по рахунках 10, 11.

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів OD «Зміни в обліку O3(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі O3(uosex:OP)».

Для рядку «Доходи майбутніх періодів» відбираються дані оборотно-сальдової відомості по рахунку 69. Для рядку «у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування» відбираються дані з оборотно-сальдової відомості по рахунку 69, в якому аналітикою з довідника «Доходи майбутніх періодів» є код «2.Дохід від надходження/набуття ОЗ за рахунок ЦФ» та «З.Дохід від надходження/набуття МНМА за рахунок ЦФ» (див. малюнок 2.30).

Po	бочий ст	тіл 🛛 🖶 Обороти та залишки за рах	👫 1-НС. 11. Рух пасивів в ча	👫 Список початкови	х залишк	👬 1-HC. 11. Pyx	пасивів в ча	На Довідники	аналітики	🐳 149: Доходи майбутніх пер 🗵
	* *	* 🗋 🖬 🖨 🖨 🗙 🛤	1 · Y ·	Пошук: Во	се поля	~ 0		- # = 19 1	r	
	Код	н	Назва		Група	Батьківська група	FLEFTKEY	FRIGHTKEY	FGRPDEE	P
	1	Інші доходи				0	0	0	0	
	2	Дохід від надходження/набуття ОЗ за	а рахунок ЦФ			0	0	0	0	
	3	Дохід від надходження/набуття МНМ	1А за рахунок ЦФ	<u> </u>		0	0	0	0	



ł	Робочий стіл	豑 1-НС. 7. Оплата праці т	書 1-НС. 7.1 Заборгованіст	書 Компоненти	крові 🛛 👘 1-НС. 9. Е	јаланс 🛛 🐳 1-НС. 11	. Рух пасивів в 🛛	👘 1-HC. 12. Вибуття HA та			
	🗢 🔶 🖹 🚺 🗋 💭 🗙 📄 🊀 🕶 🍸 👻 Пошук 🛙				оля 🗸 🖉	пя 🗸 🖉 🔜 🗸 👬 🚍 🍤 🛣					
	№ з/п	Найм	енування показника		Код рядка балансу	Сальдо на почато	Дебет ОСВ	Кредит ОСВ			
	1	Капітал у дооцінках (411)			1405						
	1.1	у тому числі земля			1405						
	2	Додатковий капітал			1410	10 804 284,15	388 235,21	12 195,97			
	2.1	у тому числі земля			0	4 038 363,36					
	3	Доходи майбутніх періодів			1665	13 183 069,03	565 670,43	5 322 679,85			
	3.1	у тому числі НА, ОЗ, що прид	бані за кошти цільового фін	ансування	0	10 310 306,30	565 670,43	5 322 679,85			

Мал. 2.31. Приклад формування Звіту 11

# 2.4.18. Звіт «Вибуття НА та ТМЦ» (розрахунок розділу 12)

Вкладка «1-НС. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані» (див. малюнок 2.32). Дані відбираються відповідно до проводок, зазначених у звіті.

🖶 Робочий стіл	🌐 🎒 1-НС. 7. Оплата праці та соц 🛛 😭 1-НС. 7.1 Заборгованість з в 🛛 🎲 Компоненти крові 🖓 1-НС. 9. Баланс 🛛 🖓 1-НС. 12. Вибуття НА та ТМ 🖄 🍓 1-НС. 13. Амортизація	в доо 📄 静 1	НС. Додаткові н	адходжен 🛛 🚦
💠 🌩 🛸	🗋 🗷 🗈 🔉 🗙 👘 💞 👻 🝸 🔹 🛛 Пошукс Все поля 🗸 🖉 🔷 🖍 🏥 🚍 🍤 😭			
№ з/п	Найменування показника	Звітний пер	Звітний пер	Звітний пер
1	2	3	4	5
1	передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 201) та повернення пацієнту залишків лікарських засобів (Дт 48 Кт 377)	917 315,41	917 315,41	
1.1	передача в іншу організацію незавершених капітальних інвестицій, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 15)			
1.2	повернення постачальнику цільових капітальних інвестицій (Дт63 Кт 15ЦФ)			
2	Рух НА, що мали джерело поставки 'ЦФ'	113 590,94		113 590,94
3	Рух НА, що мали джерело поставки 'ОЗ Додатк капітал, Безопл отримані'	10 949,51		10 949,51
4	Рух ОЗ по дооцінці за всіма джерелами			
5	Рух НА, що мали джерело поставки Стат Капітал, 'ПМГ+'			

### Мал. 2.32. Приклад формування Звіту 12

### 2.4.19. Звіт «Деталізація оборотів по Дт 411» (розрахунок розділу 13)

Вкладка «1-НС. Амортизація в дооцінці» (див. малюнок 2.33). Дані відбираються відповідно до проводок, зазначених у звіті.

書 1-НС. Надходження 🔤		ння 🛛 👘 1-НС. Амортизація в 🕺 📑 1-НС. Витрати 📄 🐳 1-	📑 1-НС. Розшифров				
	ошук: Все поля						
1	№ з/п	Найменування показника	Звітний пер				
1		Амортизація дооціненого капіталу (Дт 411 Кт 441)					

Мал. 2.33. Приклад формування Звіту 13

### 2.4.20. Звіт «Додатковий прихід ПМГ»

Вкладка «1-НС. Додаткові надходження ПМГ» (див. малюнок 2.34). Дані співпадають з даними звіту 1. Відбираються з документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». У колонку «Аванс» відбираються дані з документів папки «108. Надходження коштів від НСЗУ (PV)» за умови зазначення галочки в полі «Аванс НСЗУ». У колонку «Повернення» відбираються дані з документів вихідна (PP)», в яких вид цільового фінансування зазначений «ПМГ».

-	Робочий с	тіл 🛛 🙀 Компоненти крові 🛛 🐳 1-НС. Додаткові надходження ПМГ 🛛 👫 1-НС. Додаткові доходи Г	1МГ 🗌 🏭 1-Н	С. (Звіт пацієнт) І	озшифровка в	итрат	
	<b>* •</b>	» 🗋 📝 🖻 🗩 🗙 👘 🚀 🔻 🍸 🔹 Пошук: Все поля 🗸 🖉		- # =	<b>19</b> T		
	Номер пакету	Найменування показника	Відповідний період	Звітний пер іод	Аванси	Оплати	Повернення
		Надходження, всього	27 694 847,34	25 244 634,79	1 952 859,15	23 291 775,64	
	1	для відображення повернених коштів за пакетами, яких немає у 2022 році					
	1	Первинна медична допомога					
	2	Екстрена медична допомога					
	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1 685 958,65				
	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	2 789 945,19	1 905 912,44	773 201,25	1 132 711,19	
	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті					
	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда					
	7	Медична допомога при пологах	10 164 559,39	12 051 505,15		12 051 505,15	
	8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	10 411 230,00	8 526 836,00		8 526 836,00	
	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умо	1 747 474,11	1 572 877,20	1 179 657,90	393 219,30	
	10	Мамографія					
	11	Гістероскопія					
	12	Езофагодуоденоскопія					
	13	Колоноскопія					
	14	Цистоскопія					
	15	Бронхоскопія					
	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах					
	17	Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в ам					
	18	Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулато					
	19	Стаціонарна психіатрична допомога					
	20	Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах					
	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)					
	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із викорис					
	23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям					
	24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям					
	25	Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших тр					
	26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату					
	27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи					
	31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи					
	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям					
	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	895 680,00	857 250,00		857 250,00	

### Мал. 2.34. Приклад формування Звіту

### 2.4.21. Звіт «Додатковий дохід ПМГ»

Вкладка «1-НС. Додаткові доходи ПМГ» (див. малюнок 2.35). Дані формуються на основі проводок на доходному рахунку 703 з видом діяльності із групи 1080.

÷	Робочий стіл	📸 Компоненти крові 🛛 🧍 1-НС. Додаткові доходи ПМГ 🖾 🖓 1-НС. (Звіт пацієнт) Розшифровка витрат		
	🗢 🌩 🦈 🛛	) 📝 🖻 🖸 🗙 📄 👋 🐨 🍸 ד 👘 Пошук: Все поля 🗸 🖉 🔽 🗸 👫 🚍 🍤 🚡		
	Номер пакет У	Найменування показника	Відповідний пері	Звітний період
		Доходи, всього	26 805 248,59	23 271 398,27
		для відображення зменшення доходів за пакетами, яких немає у 2021 році		
	1	Первинна медична допомога		
	2	Екстрена медична допомога		
	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1 899 031,11	
	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	3 434 748,09	1 905 022,77
	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті		
	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		
	7	Медична допомога при пологах	10 164 559,39	10 522 216,30
	8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	10 411 230,00	8 198 840,00
	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		1 572 877,20
	10	Мамографія		
	11	Гістероскопія		
	12	Езофагодуоденоскопія		
	13	Колоноскопія		
	14	Цистоскопія		
	15	Бронхоскопія		
	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах		
	17	Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах		
	18	Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах		
	19	Стаціонарна психіатрична допомога		
	20	Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах		
	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)		
	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії		
	23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		
	24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		
	25	Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя		
	26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату		
	27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи		
	31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		
	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям		
	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	895 680,00	742 188,00
	36	RakiluHauis Bia เกตาการ กลุ่งตากการ หลุดกาคโน COVID-19 เตกมนแหลยกร หลุกกลุ่มครั้งหากลุ่งหรือ CoV-2		

Мал. 2.3	85. При	клад фор	мування	Звіту
----------	---------	----------	---------	-------

# 2.5. Перегляд протоколу розрахунку таблиць звіту 1-НС

Для таблиць 1, 1.1, 2, 5.1 звіту 1-НС (див. малюнок 2.36) є можливість переглянути розшифровку сум за документами.

Для цього на обраній сформованій таблиці звіту виконайте **ПКМ** → *Показати протокол розрахунку* (див. малюнок 2.37).

🖶 Введіть дані для відбору інформації	_		]	×
		E	T lo	торія
Дата початку	01.0	9.2022	¥	
Дата закінчення	31.1	2.2022	~	
Відмітити всі				
Розрахувати розділ 1 ("Надходження")	$\checkmark$			
Розрахувати ("Інше до розділу 1")	$\checkmark$			
Розрахувати розділ 2 ("Придбання, оприбуткування ТМЦ")				
Розрахувати розділ 3 ("Капітальні інвестиції")				
Розрахувати розділ 4 ("Доходи")				
Розрахувати розділ 5 ("Витрати")				
Розрахувати розділ 5.1 ("Операційні та неопераційні витрати")	$\checkmark$			
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 1")				
Розрахувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 2")				



Робочий стл         В 1-НС. 1. Надходжения         1-НС. 2. Придбанна, оприбуткувания ТМЦ         НС. 5.1. Розшифорека витрат 3           Image: State	рати Витрати на зб період Відповідний пе За 13 169,61 169,61	юут (93) вітний період 14
№         №	рати Витрати на зб період Відповідний пе Зб 13 269,61 269,61	бут (93) вітний період 14
№ э/п         Найменувания показика         Всього витрати         Виробничі (903) витрати         Витрати на виготовлення проду         Адміністратиен (92) в           1         Виловідний період         Відповідний період	трати Витрати на зі період Відповідний пе За : 13 069,61 369,61	збут (93) звітний період 14
Вироециий перод         Вироеции перод <td>період Відповідний пе З 13 D69,61 D69,61</td> <td>Звітний період 14</td>	період Відповідний пе З 13 D69,61 D69,61	Звітний період 14
Витрати (без амортизації)         3         4         66         7         9         10         11         6           1         Витрати (без амортизації)         19.784.631,04         14.381.152,88           1.802           1.1         Операційні витрати (без амортизації)         19.784.631,04         14.381.152,88           1.802	2 13 0 069,61 0 069,61 0	14
□ 1 Витрати (без амортизації) 19.784.631,04 14.381.152,88 1.802 1.1 Операційні витрати (без амортизації) 19.784.631,04 14.381.152,88 1.802	069,61 069,61	
1.1 Операційні витрати (без амортизації) 19.784.631,04 14.381.152,88 1.802	D69,61	
1.1.1 3apoőirha nnara 12.212.875,82 10.762.010,75 1.45	.865,07	
1.1.2         Наракування на оплату праці         2.643.152,35         2.349.311,19         29	.841,16	
1.1.3 Соціальне забезпечення		
1.1.4 Матеріальні витрати 4 596 573,02 1.054.593,63	.600,10	
1.1.4.1 Медикаменти та перев'язуваљні матеріали Показати протокол розрыужу 5,19 733.612,46		
1.1.4.1.1 Лікарські засоби Копісевти значення конірки Сtrl+C р5,81 126.135,82		
1.1.4.1.2 Кисень, що використовується для кисневої терапії Копіювати значення рядиїв (csv) Ctrl+Shift+C b2,78 24.752,00		
□ 1.1.4.1.3 Кровь та ії компоненти *** Історія 30,37 23,980,37		
1.1.4.1.4 Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слух Сортурання та підсужки 🕨 23,32 539.572,27		
□ 1.1.4.1.5 Імунобіологічні препарати OLAP-Avianis > 80,81		
1.1.4.1.6 Лкуваљне харчування Ариук		
1.1.4.1.7 Дезинфекційні засоби		
1.1.4.2 Засоби наимецијального захисту Econopt 80,78 71.745,24		
1.1.4.3 Продукти харчування Спродукти сарчування Видовикти е-тоа		
1.1.4.4 Предмети, матеріали та інвентар 40,50 989,78		
1.1.4.5         Будівельні матеріали         Побудувати графік         20,40         93.069,74	828,10	
🔲 1.1.4.6 Паливно-мастильні матеріали 🚀 Пошук F7		



Для пошуку потрібного документа за сумою у сформованому протоколі оберіть потрібний рядок таблиці та виконайте **ПКМ** — *Знайти документ* (див. малюнки 2.38 - 2.39) та програма перенаправить у відповідну папку документів (див. малюнок 2.40).

6	a 🖉 😳 🗄 0 🗴 🔛 🗴 - 🔚 💭 🔅 🛧 🕲 - 😞 🖳 🖉 🥹 🔒 Flavyk konstante																		
-	Робочий	і стіл 🛛 🧱 1-НС. 1. Надходжен	ня  🎒 1-Н	С. Інше ра	оділу 1 🛛 🐳 1-НС	. 2. Придбання, оп	рибуткування 1	ГМЦ 🛛 🐳 Протокол роз	арахунку 🕅										
1	◆ ◆ * ) [ ] ② 】 X   * ) ジ・マ・ 」 Touris Barross ■ ク   ■ 男 音 均子																		
F			1				Дж	ерело фінансування		Вид діяльно	сті							у тому чис	лі за дже
	N₽з	11-2		Номер	Номер документ	Вид цільовог						Придбання ТМ						Цільове фінан	кування,
	/n	наименування показника	документ	папки	а	о фінансуван	код	назва	код		назва	Ц, всього	IME	3 дер	жавного бюдже	3 обл	асного і місцево		
														Гро	надходження	Гро	надходження	Грошові кошти	надходж
	2	Придбання ТМЦ, всього, у										4.964.551,48	821.740,18		1.559.068,83		5.210,00	160.391,19	160
	2.1	Сировина та матеріали, у										4.843.579,11	814.065,68		1.559.068,83		5.210,00	81.596,79	81
	2.1.1	Лікарські засоби										1.249.013,32	93.398,89		483.390,74			15.609,77	15
			PN	110	MTKE13647	0	5	Кошти НСЗУ	16	Медична допомога	при пологах	3.073,04	3.073,04						
					006621			Кошти НСЗУ 🗧	Burnitte accounter		ри пологах	612,00	612,00						
			PN	110	006718	0	5	Кошти НСЗУ	Sharin gokynan		ри пологах	408,00	408,00						
			PN	110	006621	0	5	Кошти НСЗУ	Копіювати значення коні	рки Ctrl+C	ри пологах	2.494,00	2.494,00						
			PN	110	284	0	5	Кошти НСЗУ	Копіювати значення ряді	dia (csv) Ctrl+Shift+C	ри пологах	162,00	162,00						
			PN	110	Z92637952-1		5	Кошти НСЗУ	Історія	,	ри пологах	2.367,60	2.367,60						
			PN	110	MTKE13648	0	5	Кошти НСЗУ	Communities and missioners		ри пологах	684,80	684,80						
			DNI		A ATTRET SIDE AG		C .	Keyney LICOV	сортурання та підсунки		DIA DO DOCTOR	007.00	007.00						



📸 Робочий стіл	🐳 1-НС. 1. Надход	ження 🙀 1-1	НС. Інше розділу 1	- 1	1-НС. 2. Придбання, оприбуткуванн	я ТМЦ	🐳 1-НС. 5.1. Розшифров	өка витрат 🛛 🐳 Пр	отокол розрахунку 🛛 🕅							
] 💠 🔿 🚿	] 🗅 🗷 🖻 🗩 🗙	»] 🚀 • 🍸	r •		Пошук: Все поля	• 0		# 🖻 🛩 🕆								
	[	Номер докуме	Вид цільового		Джерело фінансування		Стаття витрат	Всього вит			Витрати на виг Адмініст	атив Витрати на эб	. Цільові витрати			Інші
Докумен	п номер папки	нта	фінансування	код	назва	код	назва	рати	вирооничі (903)	витрати	отовлення про ні(92) в	рати т (93)	Звітний період	За рахунок бюджеті	Витрати за рах	і вит
								19.784.63	1	4.381.152,88	3 1.902	69,61	3.597.123,00	3.516.862,37	80.260,63	_
								19.784.63	1	4.381.152,88	3 1.802	69,61	3.597.123,00	3.516.862,37	80.260,63	
								12.212.87	1	0.762.010,75	5 1.450	65,07				
								2.643.152		2.349.311,19	293	341,16				
								4.596.573		1.054.593,63	3 7	500,10	3.530.093,74	3.449.833,11		
								2.077.495		733.612,46	5		1.343.882,73	1.263.622,10	80.260,63	
								546.106,81		126.135,82	2		419.970,99	339.710,36	80.260,63	
PZ PZ	1	255	48400	1	Медична субвенція	3	Лікарські засоби	138,03					138,03	138,03		
PZ PZ	1	336	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	345,92		345,92						
PZ PZ	1	336	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	51,38		51,38	3					
PZ PZ					Кошти НСЗУ		Лікарські засоби	2 072 04		3.073,04						
PZ PZ	1	336	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	найти докунент		807,20	)					
PZ PZ	1	149	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби Ко	опіювати значення ком	рки Otrl+C	2.494,00	)					
PZ PZ	1	149	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби Ко	опіювати значення ряд	kie (csv) Otrl+Shift+C	612,00	)					
PZ PZ	1	149	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби 🛛 👔	сторія	•	296,72	2					
PZ PZ	1	115	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби			4.965,30	)					
PZ PZ	1	106	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	ортування та підсунки		222,54	F					
PZ PZ	1	336	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	лым-мналіз		14,81						
PZ PZ	1	334	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби 🖨 🗛	црук	•	28,99	)					
PZ PZ	1	334	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	in connor		7.977,20	)					
PZ PZ	1	334	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	MODT		203,95	5					
PZ PZ	1	334	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби 👝 ស	ismasuru e-mai		165,17	1					
PZ PZ	1	333	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби			57,98	3					
PZ PZ	1	333	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби	юбудувати графік		342,40	)					
PZ	1	333	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби 🕺 🗖	юшук	F7	84,74	F					
PZ PZ	1	234	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби Ви	ідбір	*	67,00	)					
PZ	1	244	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби 🍸 🗛	ільтр		940,00	)					
PZ PZ	1	248	0	5	Кошти НСЗУ	3	Лікарські засоби			134,00	)					
P7	1	169	0	5	Кошти НСЗУ	3	Пікалські засоби 🐸 🗛	Іодати до обраного	CTRL+S	218.50	1					

Мал. 2.39.

🛟 Робочий стіл	🎒 1-HC. 1. Надходжения 🛛 🎒 1-HC. Інше роз	аділу :	1 👘	1-НС. 2. Придбання	a, onpo	ибуткуванн	ю ТМЦ	静 1-HC. 5	.1. Розшифровка витрат	· 👘 n	ротокол розрахунку	Списання ТМЦ 🛛						
📂 flanka 🛛 PZ	1 NepioA: 01	.01.1	900 💌 .	«пуста» таб			🕶 🗖 Тільк	и ної Засто	осувати									
Список папок	 Ox nanox																	
N9	Назва	11	N9 40					Підрозді	п, звідки списані ма		MBO							Pa
0 Cn	тисання ТМЦ		к.	Дата	U	IN onep.	калык.	Код	Назва	Код	Назва	Сума	КІЛЬКІСТЬ	примпки	Pax.	Cyfipa	CT.	Ан.1
1 Cr	исання ТМЦ		336	28.03.2022		1	0	19	Підрозділ 19	164	Особа 164	15.079,27	314,2000	Примітка 21203328	91	0 1	)	9999
12 Cn	ихання тімц цезоплатно отриманих (дт тисання ОЗ, які вже введені в експлуата																	

Мал. 2.40.

# 2.6. Друк звіту 1-НС

Для формування друкованої форми звіту виконайте

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) → Експортувати в Excel (див. малюнок 2.41).

🎲 Дебет Плюс - Своя організація 1	<ul> <li>Зведення бухгалтерського балансу</li> </ul>	
Первинні документи Документи	Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налац	зштування Довідка
🗧 🗹 🏣 📋 🗸 🔉 🛄 🗸	Електронна звітність, експорт	<ul> <li>энди</li> <li>Эведення бухгалтерського балансу</li> </ul>
抉 Робочий стіл 🛛	Формизвітності	•
e contra	Договори	•
<b>U</b>	Аналіз фінансування	•
Обране	Картка договору	
	Звіт по коду єдиного закупівельного словника	
	Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна)	Розрахунок
Список	Звіт про доходи та витрати (Covid-19)	<ul> <li>Перегляд розділу 1 (Надходження)</li> </ul>
документів	Звіт по інвестпрограмі	Перегляд розділу (Інше до розділу 1)
(O)	Звіт по договорах оренди	Перегляд розділу 2 (Придбання, оприбуткування ТМЦ)
	Звіт по договорах відшкодування витрат на утримання	Перегляд розділу 3 (Капітальні інвестиції)
панель	Особовий рахунок орендодавця	Перегляд розділу 4 (Доходи)
9	Зведення по земельних ділянках	Перегляд розділу 5 (Витрати)
👗 👘		Перегляд розділу 5.1
Довідка		Перегляд розділу 7 (Оплата праці та соціальне забезпечення)
		Перегляд розділу 8.2 (Компоненти крові)
- ÷		Перегляд розділу 9 (Баланс)
Перегляд		Перегляд розділу 10 (Рух активів з врахуванням джерел надходжень)
оновлень		Перегляд розділу 11 (Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень)
		Перегляд розділу 12 (Вибуття НА та ТМЦ)
		Перегляд розділу 13 (Амортизація в дооцінці)
		Перегляд розділу Додатковий прихід ПМГ
		Перегляд розділу Додатковий дохід ПМГ
		Експортувати в Excel

Мал. 2.41.

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі «Файл Ехсеl для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.42).

🖶 Введіть дані для відбору інформації		_		$\times$
			<u>≣</u> ¶ Іст	орія
Файл Ехсеl для експорту:	C:\DebetV12\DebetPlusV12_KNP_test\_	Export\1	123	
Відмітити всі				
Експортувати розділ 1 ("Надходження")				
Експортувати ("Інше до розділу 1")				
Експортувати розділ 2 ("Придбання, оприбуткування ТМЦ")				
Експортувати розділ 3 ("Капітальні інвестиції")				
Експортувати розділ 4 ("Доходи")				
Експортувати розділ 5 ("Витрати")				
Експортувати розділ 5.1				
Експортувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 1")				
Експортувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 2")				
Експортувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 5.1")				
Експортувати розділ ("Звіт пацієнт, табл 9")				
Експортувати розділ 7 ("Фонд оплати праці штатних працівників")				
Експортувати розділ 7.1 ("Заборгованість з виплати заробітної плати")				
Експортувати розділ 8.2 ("Компоненти крові")				
Експортувати розділ 9 ("Баланс")				
Експортувати розділ 10 ("Рух активів з врахуванням джерел надходжень")				
Експортувати розділ 11 ("Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень") .				
Експортувати розділ 12 ("Вибуття НА та ТМЦ")				
Експортувати розділ 13 ("Деталізація оборотів по Дт 411")				
Експортувати розділ ("Додаткові надходження ПМГ")				
Експортувати розділ ("Додаткові доходи ПМГ")				
	Збер	регти	Скасув	ати

Мал. 2.42.

# Оберіть форму друку 1NS\_ (див. малюнок 2.43).

둼 Вибір форми для друку				- 🗆	×				
Форма друку	Назва	Тип	Корист.	Мітка					
1NS_202201	1-HC 3 12.01.22	xlsx		nszu:1NS					
1NS_202204	1-HC 3 01.04.22	xlsx		nszu:1NS					
1NS_202207	1-HC 3 01.07.22	xlsx		nszu:1NS					
1NS_202209	1-HC 3 01.09.22	xlsx		nszu:1NS					
1NS_202301	1-HC 3 01.01.23	xlsx		nszu:1NS					
1NS_202304	1-HC 3 01.04.23	xlsx		nszu:1NS					
Виділити усі Зняти виділення									

Мал. 2.43.

Звіт формується у форматі Excel з відповідними вкладками-листами (див. малюнок 2.44).

诸 1r	nc_primary_42088653_3kv20.xls - OpenOffice Calc													-	- 0
<u>Ф</u> айл	п <u>П</u> равка <u>В</u> ид Вст <u>а</u> вка Фо <u>р</u> мат С <u>е</u> рвис <u>Д</u> ан	ные <u>О</u> кно <u>(</u>	правка												
1	• 🐸 • 🕞 👒   🛃 🚔 🖳   🖑 🕊	🗙 🖬 🎰	at   19 + C	- 🗟 🛃	🛃   🗄 🥜	H 🧭 💼	🗎 🔍   🕜	Найти	~ 🚸	Ŷ.					
90	Times New Roman 🗸 11 🗸 🗴	<u>к К Ч</u>   =		···· 🔒 🕺	\$ <b>%</b> ?	∉ ∉   🛙	- 🖄 - <u>A</u>	. · .							
J2	уу ∑ = [=IF(\$'Звіт 4,5,6	.Е37=0;"Дані н	е введено";\$Hid	lden_primary.C	8)										
	С	D	E	F	G	н		J	K	L	М	N	0	Р	Q A
1	Teerrationatikel son C2PD2V		ana KODOF												
-3-		INTERO JOLO IN TA INTPATIO	ukasin 2020 proj				(April								
4	Yuma sepujinari Denning na nanoricus C20007	Достатойсть умони Необхідов	наконалем умон мерефікан/1	Редактат валожей Лані не нежено				ані для корифікації на найтак	i nepio,t						
- 6	Пасния - Антина Балшес	Heefinityen	Дострацикална	Дані не мелено	актини на початок	Daceses an increator	актини на кінсар.	пасние на кінсць							
- 8	сума активия + пасныя на вінець періода не – 0, то ПРАВДА	Biofisipa	Досерацикания	Дані не медено											
9	Тапаса (С.лП+придбання ТМЦ-К+ТМЦ-С.лК)	Healisi,ya	Дострацикатия	Дані не наслено	Bactane active C ATI	Таблиця 10 запаси СдП	nið sa anne	Табланая 2 придбання ТМЦ	Taline op 1.0 "Jer TMIL	with the second	Tafancap 10 Ky TMIL	СаПутиблици 2 придбания ТМЦ- тиблици 10 К т ТМЦ	Entranc surface C.4K	идлими СдК Балане - СдК р-триковане за форкулою	Tafaa ay 1 aanaa Cat
10					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
11	Нарозполіцений прибуток (патовритий збятов). СаК.СаПД. 411-парадана, вебуття ОП) — Дохода-Витриня.	Bolistan	ingunity screen security	Дані не няслено	Баланс а рыбуток СаП	Баланс прабуток С.аК	Дr 411 Таблиця 13	Передача, набути ОЗ, ало буда досцівсні, учінна З на чення не м насе бута від'ємание!	розрахувано СаП - СаК,Диф11- передача, вибувява ОЗ	Таблиця 4, р.4 гр.5 Дохіл, якаего	Таблиця 6, р.6 гр.5 Витрати за слемонтами	рограховною Доходи - Ветрати			
12					0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
13			1		дані прдо саль	ю на початок та на кінец	ь мають бути рінні у Бала	ансі та Таблиці 11		Amingratipes No. 3 a referred 14 m 714.1			-		
14	Вано на початок року е капітал у дооцінках, то має бути його амертизація Дт 411 (крін дооцінки комії)				Баличс валітал уд сеціяна (411 СаПа	Enture satirat y acceptuse (411 CoX)	Табасар 11, р. 711.1 гр.4 Сл.П	Таблаця 11, р. Т11.1 гр.3 С.Ж	Дт 411 Таблиця 13	жаю дані -0, то ПРАВДА	1				
15	Амортизація по деоціясному капіталу не може бути менше 0	PROFIL: (MA	Aborderingenera	JUNI HE RECIEND	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.00	1				
16	Якако непонратий збяток на початок періоду менае 300 тис. гря то ПОМИЛКА	Beefreigen	Дограцикани	Дані не няслено	EPAQUA	1	1				1				
17	Kuninatani intervenil 1. 156 al: 7,213 - 515 - 515 al: 5. Repúblic J. Standarout and a statistica and a statistica and a statistica and anoma y radianal 3. 1. Repúblic J. Statistica and a statistica and a statistica and a statistica and a statistica and anoma y radianal 3. 1. Repúblic J. Statistica and a	Heefstava	ingunizystered analis	Дині не няслоно	Балине незаверздені катітальні іннеевнції 15 СдП	Таблици 3 Злій от сво залії тальни х іннестицій Дт	Табанар 10 Д тНе вкератогі калітальні інвестиції	wich the services	Таблиця 10 К тНе в краноті запітатьні інкестиції	Сок разрахутата – 15СоЛ + Дт (тайлася 3) - ят (тайлася 10)	Балине невнернені капітальні ін всемції 15СаК	відзилови СібК разракувнов - СібК у Балансі	Я вао Дг. р.11.0.2 г. р. 9 – таблиці 3 Калітальні інвестиції та Кт15 р. 710.2 гр. 14 (вестено и сколзунталіо)-Дг10-Дг12 (р.710.1.1 ст10.3.1) гр.9, то ПРАВДА	Табляна 12 Передина, кабуття иссанеризених канітальних іннестиції Тавлення на наває бута від симант.	
18					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Дані не вяслено	0.0	
19	Танес ОТ за ННМА (СдК-СдП -Д113) – амертикації	Достатов	incoming to make its	Дані не введено	Баланс 1040 с (ОІ + ННМА) СаП	Enture unce (OI + HHMA) CAK	Таблиця 1.0 Дтаже с (ОТ + НИМА)	Frank Strategy (CB + HHMA) -CaK C JII - J(r	Такланця 5.1, р. 1.1.7 гр. 4 Амортизація	notessonn perpanyaemai Kal3 - Taliange 5.1, p. 1.1.7 sp.4	Таблаган 1.0 Кталос (ОЗ + ННМА)				
20					0.0 Feature	0.0	0.0 Taffange 5.1, p. 1.1.7 rp	0.0	0.0	0.0	0.0				
21	Янно первієна вертієть ОЗ та НМА на початок періоду не дорівноє цвосу, то окортизація не дорівноє 0	Hashiyan	Доограгатална	Дані не икслено	сумалерні от об нартості ОЗ та НМА	орналар ор ОЗ в. НМА	4 Амертизація								
-22	Назтознения, призбания ТМЦ капітальні інвестиції				0.00 reposipsa TL (p. 16	0.00 neroina TI (p. 19	0.00								
24	<ol> <li>Цільное фінансуляння и рохунов новтія баластія усіх ріанія мя бута відобравско у піблаці / Нальзаемия</li> <li>Парафія, собрат баласту Каланс САП 377 + //r 37 - баланс СаК 377 – Ке 37</li> </ol>	Boofisiya	Досерьскихии	Далі не вакцино	,70mi ne nacijemo	Доті не мислено				) HPAULA					
25	Суми палькаласна благолійскої допомоги (qobe громовать колягія) може доріжнышти або Гуми Білаке на 20%, ніж суми відповіднать сорябутнованать TML+ КАНінкествої Бількаства)	Bofistyn	Southeistres	Дані не нислено	Таблана I надую для синярах ураного забезночения (арім грозновах незатів) (ДБУ) 0.00	Таблиці 2.,3 сума відпозвідні при дбання ТМЦ + КАПіннестиції (ДБУ) 0.00	niñza ureen								
27	Суни налькальнов рохуркового забегология бурби гропомих асчигія) (баллягия) може періокомити або бути белане из 20%, нія суни нідполіднах оприбутаонних TME + KATIонасталії белалягия)	Boofisi,pa	Десерациялов	Дині не наслоно	Табланар I надлолженикерахуроного заболюченик (арім гропиник ногатіна) (ДБУ)	Таблазаў 2.,3 сума відпозідні прадбагня ТМЦ + КАПіннестиції (ДБУ)	with the services	Таблиця 1 надложения разураного забезпечения (орім проложих золитів) (засцей баласти)	Таблиці 2, 3 суманіц по йля і прядобання ТМЦ + КАПінвестиції (місцені быцавети)	pinner					
28					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Taŭanzi 2, 3	0.00					~
11	Baninauia (38ir 123 (38ir 456 (38ir 78	(3sir 9 / 3si	т 10, 11, 12, 13, 14	Лод Надхо	аж ПМГ (Дод	Лоходи ПМГ							<		>

Мал. 2.44.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо ви користувач програми LibreOffice (що має свої особливості), то для коректного відображення даних виконайте налаштування, як показано на малюнках 2.45 - 2.46.



Мал. 2.45.

Параметры - LibreOffic	е Calc - Формула Х
<ul> <li>⊞ LibreOffice</li> <li>⊞ Загрузка/сохране</li> </ul>	Параметры формулы ние Синтаксис формулы Саlc A1
<ul> <li>Настройки языка</li> <li>□ LibreOffice Calc</li> </ul>	Сиптисете формузы. Санс Ат <u>И</u> спользовать английские имена функций
Общие Значения по у Вид	Разделители молчания Функция: ;
Вычисления Формула	Столбец массива: ;
Списки сорти Изменения	Оровки Строка масси <u>в</u> а: Сбросить <u>н</u> астройки разделителей
Совместимост Сетка	ь Подробные настройки вычислении О Стандартные настройки
Печать	Особые (преобразование текста в числа и прочее): Подробности
<ul> <li>диаграммы</li> <li>Интернет</li> </ul>	Пересчитывать при загрузке файла <u>Excel 2007 и новее:</u> Пересчитывать всегд, ✓
	Электронная таблица ODF (сохранённая не в LibreOffice): Пересчитывать всегда́∽
<	>
<u>С</u> правка	Восстановит <u>ь</u> <u>П</u> рименить <u>ОК</u> От <u>м</u> енить

Мал. 2.46.

# 2.7. Формування звіту про доходи та витрати (Covid-19)

Необхідні налаштування для звіту описані в п.2.3.1 цієї Інструкції.

Для формування звіту виконайте

Звіти → Звіт про доходи та витрати (Covid-19) → Розрахунок (див. малюнок 2.47)

👘 Дебет Плюс - Своя організація	1 - Зведення бухгалтерського балансу	
Первинні документи Документи	и Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування	Довідка
] 🖱 🗹 🏣 🗿 👻 ] ४१४ 🔟 👻	🛛 Електронна звітність, експорт 🕨 Пошук команди	📔 🛍 Зведення бухгалтерського балансу 💌
🐳 Робочий стіл 🛛	Формизытності  Договори	
P	Аналіз фінансування 🔸	
	Картка договору	
Обране	Звіт по коду єдиного закупівельного словника	
	Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) 🔸	
	Звіт про доходи та витрати (Covid-19) 🔹 Розрахунок	
	Особовий рахунок орендодавця Перегляд розділу 1	(Надходження)
локументів	Зведення по земельних ділянках Перегляд розділу 2	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Перегляд розділу 2.	1
\$\$P	Експортувати в Ехсе	:1

Мал. 2.47.

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.48). Зазначте дату початку та дату закінчення розрахунку та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати інформацію.

🖶 Введіть дані для відбору інфо	ормації	_ 🗆 ×
		🗐 Історія
Дата початку	01.12.2020 👻	
Дата закінчення	31.12.2020 👻	
Розрахувати розділ 1 ("Надходж	:ення") 🔽	
Розрахувати розділ 2	<b>v</b>	
Розрахувати розділ 2.1	V	
		Зберегти Скасувати

Мал. 2.48. Приклад відбору даних для звіту

Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на малюнку 2.492.49Приклад сформованих вкладок звіту

F	Робочий стіл	👘 Covid-19. Розділ 1. Надходження	💮 Розділ 2. Пр	ридбання 🕞	Розділ 2.1. 🕱	
	💠 🌩 🔺 🛛 🛛	🗋 📝 🖻 🖸 🗙 📔 » ] 🚀 • 🍸 •		∫Пошук	: Все поля	• @
	№ з/п	Найменування показника	Всього витр	Витрати за	Витрати за	Витрати за
	0	Витрати, всьото	2 163,03		207,03	1 956,00
	1	Заробітна плата				
	2	Нарахування на оплату праці	1 956,00			1 956,00
	3	Соціальне забезпечення				
	4	Інші послуги				
	5	Інші витрати	207,03		207,03	

Мал. 2.49. Приклад сформованих вкладок звіту

Для формування друкованої форми звіту виконайте

•

Звіти  $\rightarrow$  Звіт про доходи та витрати (Covid-19)  $\rightarrow$  Експортувати в Excel (див. малюнок 2.50).

Первинні документи – Документи	Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта	Сервіс Налаштування Довідка
] 😂 📝 🏣 🙆 👻 ] හැය 🛄 👻 🖟	Електронна звітність, експорт	🕨 Пошук команди 🚽 🏨 Зведення бухгалтерського балансу 📼
📑 Робоций стіл 🕅	Форми звітності	•
P POOD 4 MM CITAT CO	Договори	•
e 🚝	Аналіз фінансування	<b>→</b>
-	Картка договору	
Обране	Звіт по коду єдиного закупівельного словника	
-	Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна)	→
	Звіт про доходи та витрати (Covid-19)	• Розрахунок
	Особовий рахунок орендодавця	Перегляд розділу 1 (Надходження)
СПИСОК	Зведення по земельних ділянках	Перегляд розділу 2
документо		Перегляд розділу 2.1
. 😳		Експортувати в Excel

Мал. 2.50.

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі «Файл Ехсеl для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.51).

🖶 Введіть дані для відбору інформації		_ 🗆 X
		🔄 Історія
Файл Excel для експорту:	[]	
Експортувати розділ 1 ("Надходження")		
Експортувати розділ 2		
Експортувати розділ 2.1		
1		
	Зберегт	1 Скасувати

Мал. 2.51.

Звіт формується у форматі Excel (див. малюнок 2.52).

NUX CAPITOY RAYBA OFTACTE ME AOTOBOLY				
2				
6000001 Crozegrusiuńz1				
ДАНІ У СТОВІТЧНКУ І, 2, 3, 4 ОБОВ'ЯЗКОВ О ЗАЗНАЧАЄМО				
<b>1</b>				
3ВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Covid-19 за СЕРПЕНЬ 2020 року				
. Розпіл I				
Ма лит         Всаюто задроднява         Налкоплована за притикат (????!?				
11 Type://www.interview.com// Type://www.com// Type://www				
n 1 2 3 4 5 6 7				
m 1 000 000 000 000 000				
14				
	Предябавает за ракунок кол 6 воджети усікрівнів за Серпена 2020 р.	s nonarris secis D p. 3a Ceptres	az5aaan a2020 p. Crancasaan saracis,	Cruscasseer Samacie sa
za.oro IIMT(-occessivit provide generative) provide generative provide	грошовіношти ресур забедпез	сурске почения грошовіношли	всього ресурске забедлечения	ркунок ШМГ Ссочи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12	12 13	14 15	16
	0.0 00.0	0.00 0.00	0.0 0.0	0.00 0
20 Backov ppuldaxus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0
Description         DE         DE <thde< th="">         DE         DE</thde<>	0.00 0.0	0.00	0.00	0.00 1
0.050000000000000000000000000000000000	0.0 0.0	0.00	0.00	0.00
Doct products         Doct pro	000 000 000 000 000	0.00 00.0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Мал. 2.52.

### 2.8. Формування звіту «Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ»

Для формування звіту виконайте

Звіти  $\rightarrow$  Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для HC3V  $\rightarrow$  Pозрахунок (див. малюнок 2.53).

静 Дебет Плюс - Своя організація 1 - Зведення бухгалтерського балансу							
Первинні документи Документи	Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштуван	я Довідк	ка				
😇 📝 🏣 🗿 👻 🔉 🖬 👻 🕞 💌	Електронна звітність, експорт	> я бул	x ¥				
🐳 Робочий стіл 🛛	Форми звітності	>					
<b>~</b>	Договори	>					
Обране	Аналіз фінансування	>					
o opone	Картка договору						
(B)	Звіт по коду єдиного закупівельного словника						
Список	Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна)	>					
документів	Звіт про доходи та витрати (Covid-19)	>					
0	Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ	>	Розрахунок				
Приборна	Особовий рахунок орендодавця		Перегляд таблиці 1 (Інформація щодо нарахування заробітної плати)				
панель	Зведення по земельних ділянках		Перегляд таблиці 2 (Інформація щодо заборгованості з оплати праці)				

Мал. 2.53.

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.54). Зазначте дату, на яку виконується розрахунок звіту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо звіт розраховується за березень 2022 року, то дата формування зазначається 01.04.2022.

🖶 Введіть дані для відбору інформації	_		×
		ET I	Історія
Дата звіту	01.0	4.2022 、	~
Відмітити всі			
Розрахувати таблицю 1 ("Інформація щодо нарахування заробітної плати	") 🔽		
Розрахувати таблицю 2 ("Інформація щодо заборгованості з оплати прац	i") 🔽		
	36ерегт	и Скас	увати

Мал. 2.54. Приклад відбору даних для звіту

Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на малюнку 2.55.

Пер	Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Валюта Сервіс Налаштування Довідка									
6	📴 😿 🗄 👘 🔹 🕫 🛬 🕼 🛧 👘 🗲 🚖 💾 🕘 🦃 🕍 Пошук команди 🛛 🏥 Зведення бух 🔹									
-	Робочий стіл	🚏 Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ. 1. Інформац	ія щодо нарахува	ння заробітної п	іла 🛛 🏶 Інформ	ація про стан ро	зрахунків із заро	бітної плати для Н	ІСЗУ. 2. Інформац	ія щодо заборгов
ቀ 🔹 🦹 🗋 🖉 🖨 🔉 🗙   🐣 🚀 🔻 Пошус Все поля 🗸 🖉 🔍 🖓 🐂 🖓 🔭 🝸										
	№ з/п	Найменування показника	Всього	Керівники	Керівники ст	Лікарі (крім	Лікарі-інтер	Середній мед	Мролодший	Інші працівн
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн										
	1.1	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну пла								
2		Сума заборговоності з виплат працівникам у зв'язку з тимчасово	22,203.73		3,318.21	4,019.64		7,361.29	5,838.64	1,665.95
2.1		у тому числі з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатн								
	2.2	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено лікарняні, осіб	17.00		1.00	3.00		5.00	6.00	2.00

Мал. 2.55. Приклад сформованих вкладок звіту