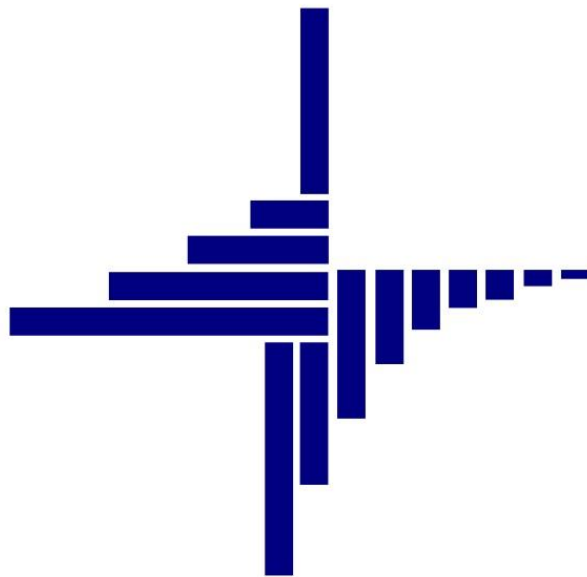


Інструкція користувача Облік ТМЦ



ДЕБЕТ Плюс™

**Автоматизована система
управління підприємством**

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – ліва кнопка миші

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню)

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

МВО – матеріально відповідальна особа

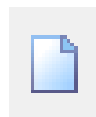
МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи

НСЗУ – Національна служба здоров'я України

ММП – матеріали медичного призначення

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

Додавання – **[Insert]** або ПКМ → Додати



Редагування – **[F4]** або ПКМ → Редагувати



Копіювання – **[Alt] + [Insert]** або ПКМ → Скопіювати



Видалення – **[Delete]** або ПКМ → Видалити



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

ЗМІСТ

1. ДОВІДНИКИ	5
1.1. ДОВІДНИК НОМЕНКЛАТУРИ	5
1.2. СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ДОВІДНИКОМ НОМЕНКЛАТУРИ.....	10
1.3. ДОВІДНИК ПІДРОЗДІЛІВ.....	11
1.4. ДОВІДНИК КОНТРАГЕНТІВ	12
1.5. ДОВІДНИКИ АНАЛІТИКИ ДЛЯ ЗВІТУ ДО НСЗУ	14
2. КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA)	17
3. ФОРМУВАННЯ СУМОВИХ ЗАЛИШКІВ НА МАТЕРІАЛЬНИХ РАХУНКАХ.....	21
4. ПЕРЕВІРКА ЗАЛИШКІВ	22
5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПДВ.....	23
6. НАКЛАДНА НА ПРИБУТКУВАННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN)	24
6.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПО ПРИБУТКУВАННЮ ТМЦ	24
6.2. ПРИБУТКУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ	30
6.3. ЕКСПОРТ ФАЙЛІВ ДО E-DATA	32
7. ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ RM).....	34
7.1. ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ	37
8. ПЕРЕВЕДЕННЯ В ІНШУ НОМЕНКЛАТУРНУ ГРУПУ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NM)	39
9. НАКЛАДНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NK).....	40
9.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ	40
9.2. ВІДШКОДУВАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНІВ	42
9.3. КОРИГУВАННЯ СУМИ ПДВ У ПРОВОДКАХ ДОКУМЕНТА	44
10. СПИСАННЯ ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ)	46
10.1. СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТА СПИСАННЯ	46
10.2. ЗМІНА НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ ТМЦ	47
10.3. СПИСАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ	48
11. ПЕРЕОЦІНКА ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ ОС)	50
12. ОТРИМАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NN).....	52
13. ВИДАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NV)	54
14. РОЗЦІНЮВАННЯ ЗА ВІД'ЄМНИМИ ЗАЛИШКАМИ	55
15. ДРУК ЕКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТА	56
16. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ	57
16.1. ВІДОМІСТЬ ЗАЛИШКІВ	57
15.1.1.Відомість про залишки ММП	58
15.1.2. Друк інвентаризаційного опису	60
15.1.3.Вивантаження інформації на сайт «Є ліки»	61
16.2. ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ	65
16.3. КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ	68
16.4. АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ПРОДАЖІВ, ПЕРЕМІЩЕНЬ, СПИСАНЬ	68
16.5. ЗВІРКА СУМ КІЛЬКІСНОГО І СУМОВОГО ОБЛІКІВ.....	69
16.6. МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ	70
16.7. НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ РУХУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.....	71

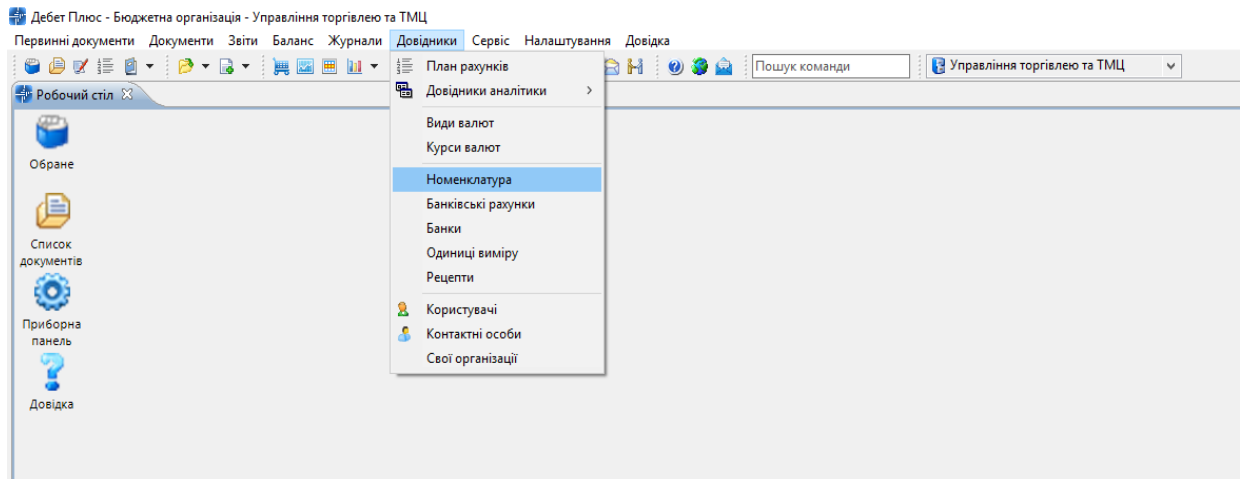
17.	ОБЛІК МНМА.....	74
17.1.	Ведення довідника номенклатури для МНМА.....	74
17.2.	Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)	75
17.3.	Накладні на прибуткування МНМА (документ типу PN).....	75
17.4.	Внутрішнє переміщення МНМА (документ типу PM).....	76
17.5.	Списання МНМА (документ типу PZ)	77
18.	ПРАЙС-ЛИСТИ	78

1. ДОВІДНИКИ

1.1. Довідник номенклатури

Для обліку документів на прибуткування, переміщення, реалізацію, списання в системі використовується довідник номенклатури. Він знаходиться в підсистемі «Управління торгівлею та ТМЦ».

Довідники → Номенклатура (див. малюнок 1.1)



Мал. 1.1. Доступ до довідника «Номенклатура» через головне меню

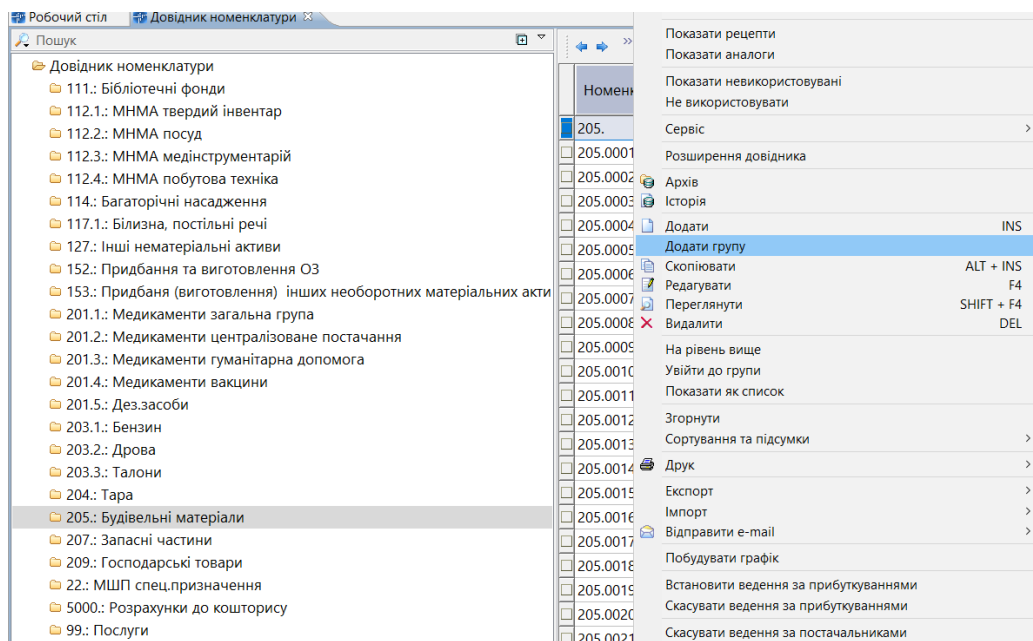
Довідник номенклатури містить весь перелік матеріалів та послуг, які використовуються на підприємстві/установі. Приклад заповненого довідника номенклатури зображено на малюнку 1.2 .

The screenshot shows the 'Довідник номенклатури' window. On the left is a tree view of nomenclature groups, including '111.: Бібліотечні фонди', '112.: МНМА твердий інвентар', '112.1.: МНМА посуд', '112.3.: МНМА медінструментарій', '112.4.: МНМА побутова техніка', '114.: Багаторічні насадження', '117.1.: Білизна, постільні речі', '127.: Інші нематеріальні активи', '152.: Придбання та виготовлення ОЗ', '153.: Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів', '201.1.: Медикаменти загальна група', '201.2.: Медикаменти централізоване постачання', '201.3.: Медикаменти гуманітарна допомога', '201.4.: Медикаменти вакцини', '201.5.: Дез.засоби', '203.1.: Бензин', '203.2.: Дрова', '203.3.: Талони', '204.: Тара', '205.: Будівельні матеріали', '207.: Запасні частини', '209.: Господарські товари', '22.: МШП спец.призначення', '5000.: Розрахунки до кошторису', and '99.: Послуги'. On the right is a table with columns: 'Номенкл. №', 'Назва', 'Од. вим.', 'Вид', and '% ПДВ'. The table lists various items with their codes, names, units, and VAT percentages. For example, '0001 Придбання (виготовлення) інших необорот...' has a unit of 'шт' and 20.00% VAT. The '112.1.: МНМА твердий інвентар' group is expanded, showing sub-items like '112.1.0001 Стіл медсестри', '112.1.0002 Стіл 2-х тумбовий', etc.

Мал. 1.2. Зовнішній вигляд довідника «Номенклатура» із групами (ліворуч) та елементами довідника (праворуч)

Довідник містить номенклатурні групи та власне самі номенклатури. Назви груп написані на синьому тлі, а назви номенклатури – на білому звичайним шрифтом.

Для додавання нової групи встановіть маркер на групу, до якої буде входити нова, і правою кнопкою миші (далі **ПКМ**) оберіть пункт меню «Додати групу», як показано на малюнку 1.3.



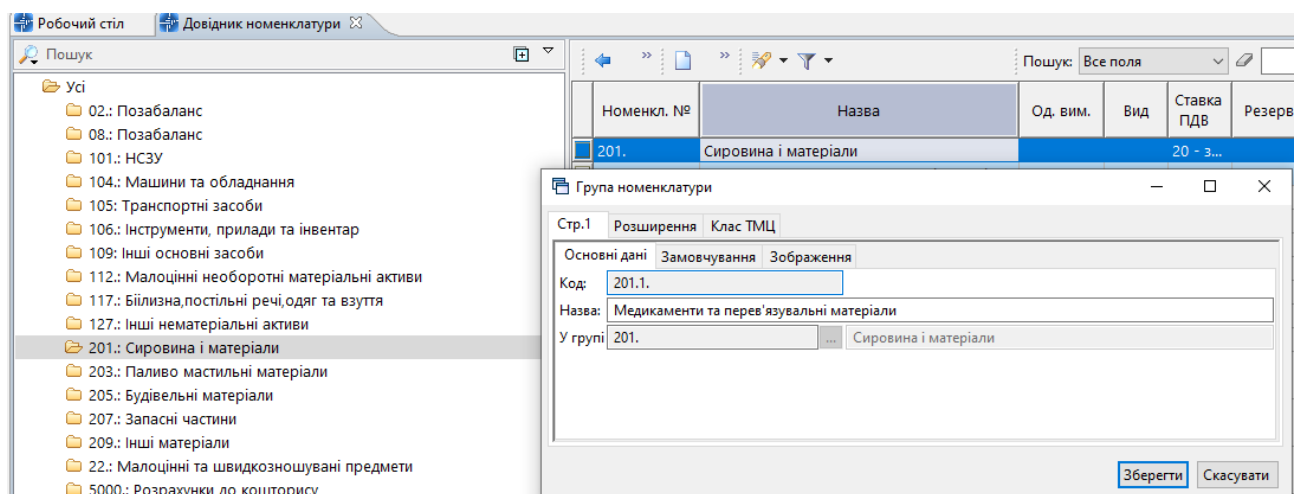
Мал. 1.3. Приклад додавання групи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код групи завжди повинен закінчуватись крапкою.

На малюнку 1.4 зображено процес додавання нової групи «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» з кодом «201.1», яка буде входити до групи «201.Сировина та матеріали».

Групи використовуються для логічного об'єднання номенклатури та для можливості розрахувати вибірки з прибуткування, реалізації, переміщення, списання, а також відомості залишків відразу по всій групі номенклатур.



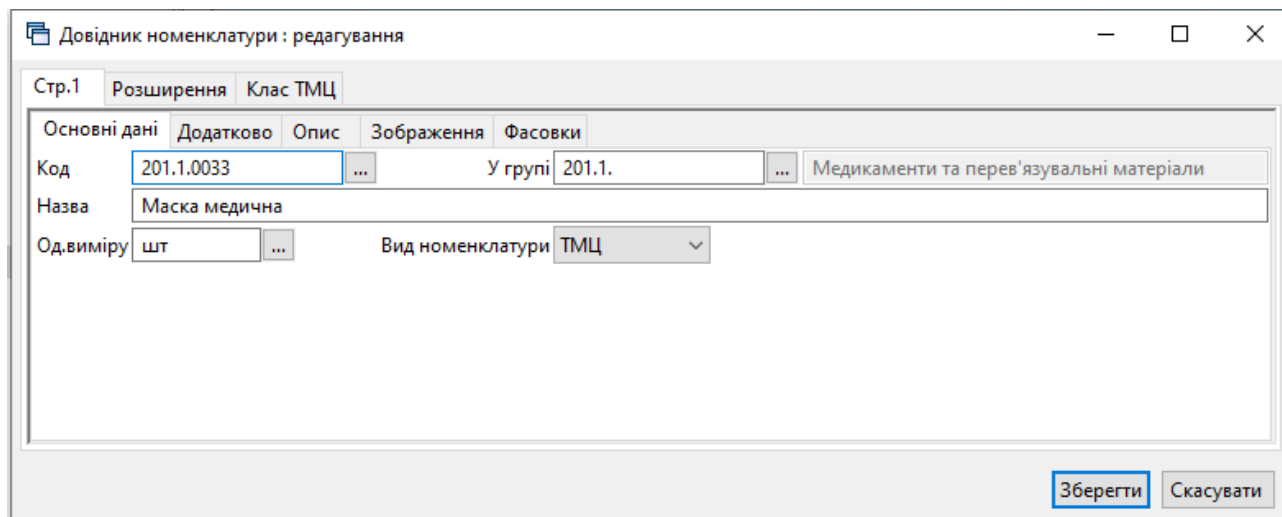
Мал. 1.4. Створення нової групи номенклатури

Малюнок 1.5 ілюструє додавання нової номенклатури до групи «Матеріали для ремонту». Для цього встановіть маркер на групу «Будівельні матеріали» і натисніть на клавіатурі клавішу **[Insert]**.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код номенклатури має вигляд «001.001.0001», тобто без крапки на кінці.

Вкладка «**Основні дані**». Вкажіть найменування, одиницю виміру, вид номенклатури (ТМЦ або послуга, в залежності від того чи є потреба ведення кількісних залишків), як показано на малюнку 1.5 для номенклатури «Маска медична».



Мал. 1.5. Приклад заповнення вкладки «Основні дані»

Вкладка «**Додатково**» заповнюється за потребою користувача, як показано на малюнку 1.6

- ✓ скорочена назва;
- ✓ штрих-код;
- ✓ артикул;
- ✓ додаткові й довідкові одиниці виміру;
- ✓ ПДВ (вкажіть відсоток ПДВ, що є обов'язковою умовою для вивантаження csv-файлу для веб-порталу E-data);
- ✓ розріз введення: за постачальниками; за прибуткуванням; за середніми цінами або за серійним номерам, наприклад, для додавання малоцінних необоротних матеріальних активів (далі МНМА). Більш детально про ведення обліку МНМА дивіться Розділ 17 цієї Інструкції.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

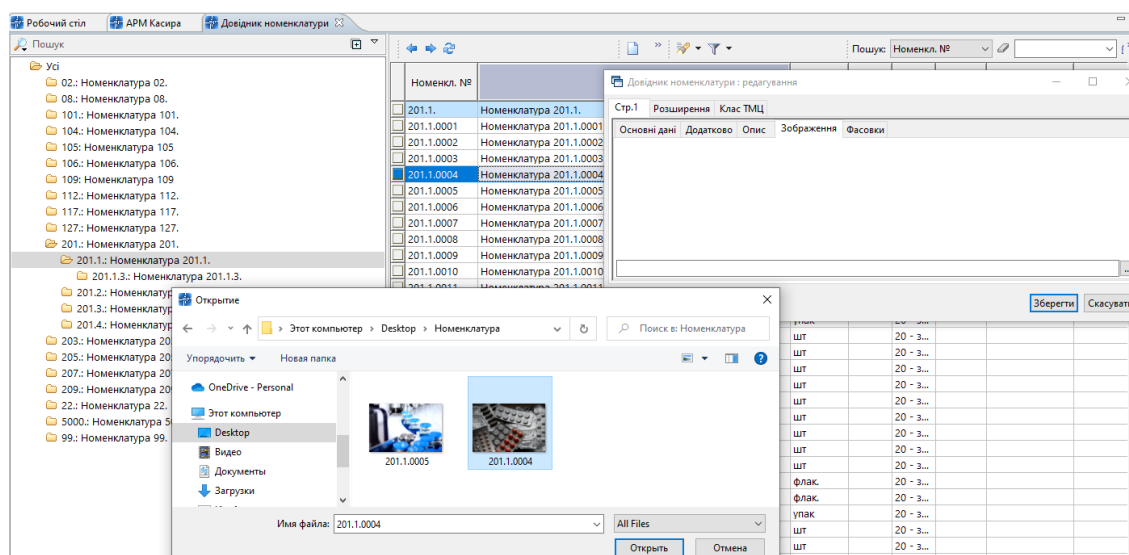
Забороняється змінювати налаштування розрізу ведення номенклатури після введення хоча б одного документа руху матеріалів (прибуткування, внутрішнє переміщення, переоцінка, реалізація, списання тощо).

Мал. 1.6. Приклад заповнення вкладки «Додатково»

Вкладка «Зображення» заповнюється за потребою користувача, як показано на малюнку 1.7. Оберіть потрібний файл з зображенням.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Програма підтримує пошук зображення за вказаним шляхом. Тому бажано називати файл з зображенням відповідно коду номенклатури та не змінювати шлях до місця, де зберігаються зображення.



Мал. 1.7.

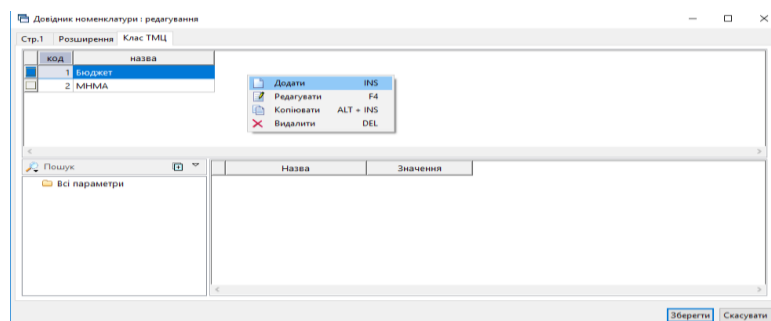
Зверніть увагу на вкладку «Клас ТМЦ» (див. малюнок 1.8). За допомогою класів ТМЦ можливо розширити базовий набір параметрів номенклатури, а саме:

- ✓ Бюджет – відображення джерела фінансування;
- ✓ МНМА – відображення зносу по МНМА;

- ✓ ММП – відображення додаткових атрибутів матеріалів медичного призначення (виробник, наказ передачі тощо), які використовуються, наприклад, для звіту про закупівлю та витрачання лікарських засобів і препаратів;
- ✓ Послуга – відображення даних за замовчуванням дебету та кредиту рахунків номенклатури з видом «Послуга».

Клас «Бюджет» має бути присутнім у всіх номенклатурах. Інші класи додаються додатково до певної групи номенклатури за потреби.

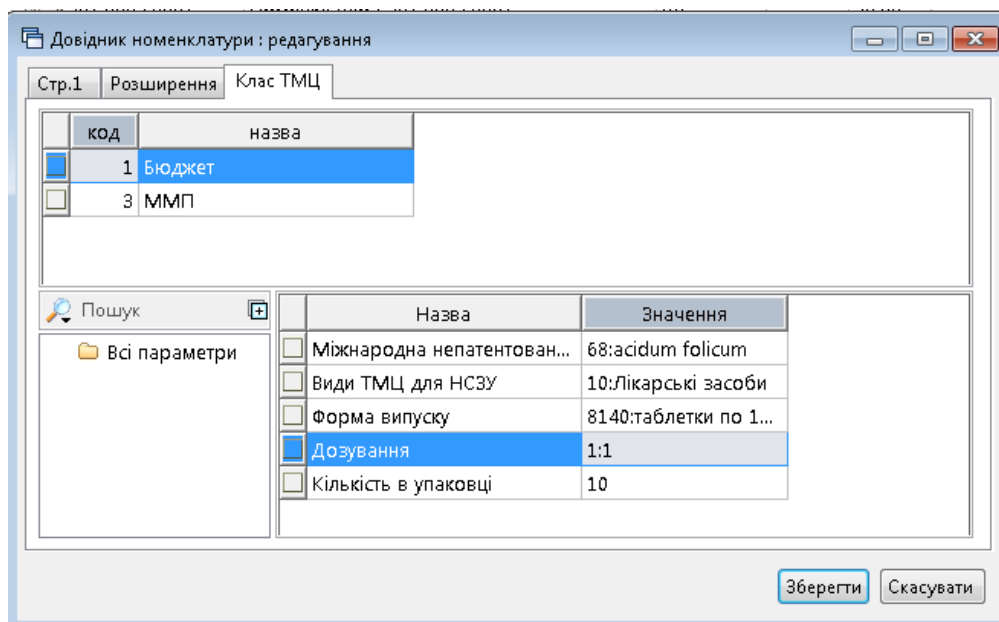
Для додавання потрібного класу скористайтесь пунктом контекстного меню «Додати».



Мал. 1.8. Приклад заповнення вкладки «Клас ТМЦ»

Для класу «ММП» додатково заповніть параметри (див. малюнок 1.8):

- ✓ Міжнародна непатентована назва – оберіть з довідника;
- ✓ Види ТМЦ для НСЗУ – оберіть з довідника;
- ✓ Форма випуску – оберіть з довідника;
- ✓ Дозування;
- ✓ Кількість в упаковці.



Мал. 1.9.

Щоб визначити термін придатності для номенклатури, необхідно на вкладці «Додатково» зазначити, що вона ведеться «За оприбуткуванням» (див. малюнок 1.10).

Мал. 1.10.

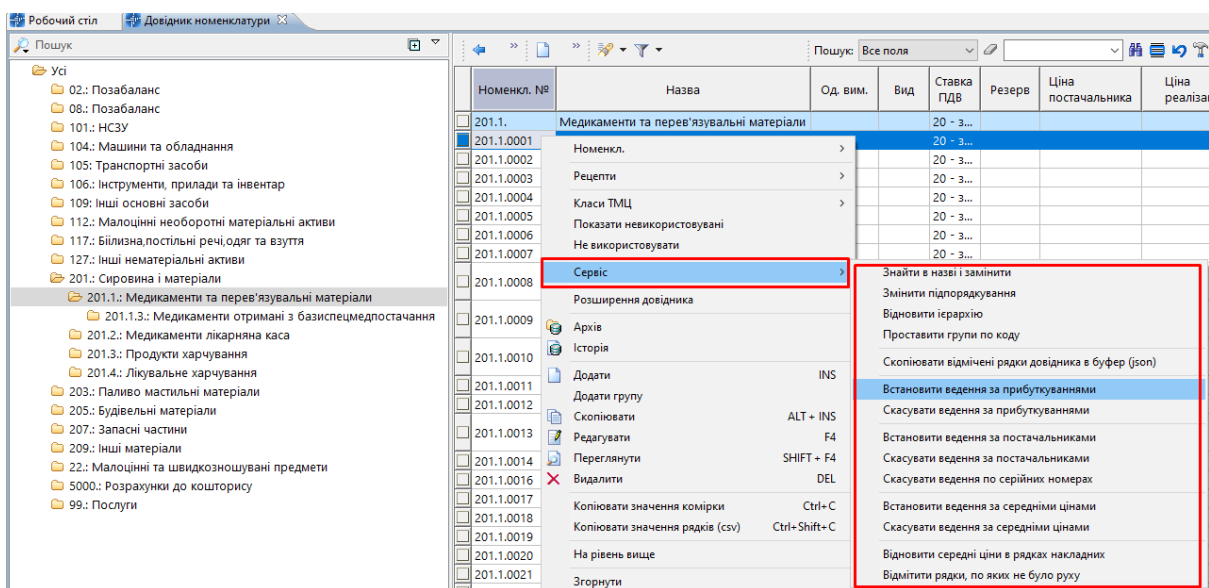
Довідники є основою внутрішньої цілісності системи. Тому **не рекомендується редагувати довідники після того, як у програму введені дані, які використовують ці довідники**. Редагування інформації в довідниках призведе до «викривлення» даних змісту первинних документів усіх типів.

1.2. Сервісні функції для роботи з довідником номенклатури

Для масової роботи з параметрами номенклатурних одиниць у довіднику номенклатури відмітьте потрібні записи, виконайте **ПКМ** → *Сервіс* → та оберіть потрібний пункт меню (див. малюнок 1.11).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Даний пункт меню виконується з уведенням паролю адміністратора..



Мал. 1.11.

1.3. Довідник підрозділів

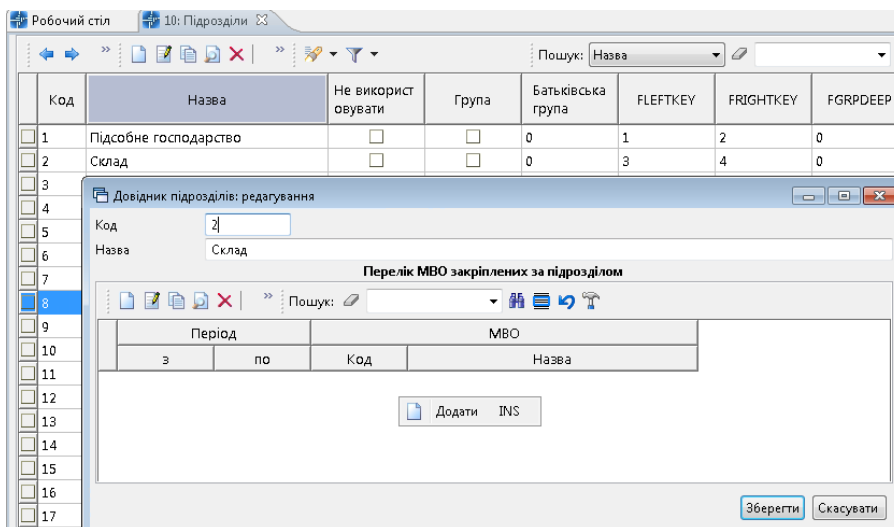
Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи

Клавішею **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* додайте всі підрозділи/служби, в розрізі яких будуть накопичуватися витрати. Приклад наведено на малюнку 1.12.

	Код	Наименование
☒	1	Підсобне господарство
☐	2	Склад продуктів харчування
☐	3	Адміністрація
☐	4	Середній медичний персонал
☐	5	Сектор бухгалтерського обліку
☐	6	Спеціалісти
☐	7	Господарсько обслуговуючий персонал
☐	8	Склади
☐	9	ЦПУ
☐	10	Молодший медичний персонал
☐	11	Персонал кухні

Мал. 1.12. Довідник підрозділів

Для полегшення вибору МВО в документах з обліку ТМЦ програма надає можливість закріплення однієї або декількох матеріально відповідальних осіб за підрозділом. Для цього на обраному підрозділі натисніть **[F4]** або **ПКМ** → *Редагувати* та в табличній частині додайте перелік потрібних матеріально відповідальних осіб (див. малюнок 1.13).



Мал. 1.13.

Зазначте дату початку і закінчення відповідальності та оберіть МВО з довідника персоналу (див. малюнок 1.14).

Мал. 1.14.

Приклад заповнення наведено на малюнку 1.15.

Довідник підрозділів: редагування

Код:

Назва:

Перелік МВО закріплених за підрозділом

Період		МВО	
з	по	Код	Назва
☒ 01.01.2020	31.12.2020	13	Іванова Марина Петрівна
☐ 01.01.2020		18	Петрова Ольга Сергіївна
☐ 01.01.2020		48	Миколаєнко Микола Михайлович

Зберегти Скасувати

Мал. 1.15.

Натисніть «Зберегти».

Створений список буде доступний для вибору МВО як в шапці, так і рядках табличної частини документів. Якщо за підрозділом не закріплено жодної особи – то відображатиметься весь довідник персоналу.

1.4. Довідник контрагентів

Довідники → Довідники аналітики → 12. Контрагенти

Клавішею **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* додайте контрагента, зазначте повну та скорочену назву, категорію (юридична або фізична особа) та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи РНОКПП (для фізичних осіб).

На вкладці «Адреси» заповніть дані щодо адреси та номерів телефонів контрагента (див. малюнок 1.16). Для друку в документах, зазвичай, використовується поле «Юр.адреса». За потреби зазначте адресу електронної пошти та веб сторінку.

Контрагенти

Стр.1 Розширення

№: Група: Філія:

Назва:

Скорочена назва:

Вид діяльності:

Категорія особи: Код ЄДРПОУ: Джерело податкового номеру:

Банківські рахунки Паспортні дані Адреси Інші реквізити Контактні особи Довідники

Телефон: Код: + () Тел. Факс:

Повна адреса: Індекс:

Країна: Область:

Район: Нас. пункт:

Вулиця: Будинок: Квартира:

Юр. адреса:

Для накладних:

Електронна пошта: Надіслати повідомлення

Веб сторінка: Перейти за посиланням

Рівень розпорядника коштів:

Код одержувача коштів:

КВК:

Відділення держказначейства:

Зберегти Скасувати

Мал. 1.16.

На вкладці «Банківські рахунки» заповніть дані щодо рахунків (див. малюнок 1.17).

Мал. 1.17

На вкладці «Контактні особи» додайте дані (див. малюнок 1.18). Зазначте ПІБ особи, оберіть тип посади із запропонованого списку та вкажіть назву посади, що має використовуватись для відображення посади керівника в друкованих формах у відповідних відмінках. За потреби зазначте період дії.

Мал. 1.18.

Заповніть вкладку «Довідники» (див. малюнок 1.19).

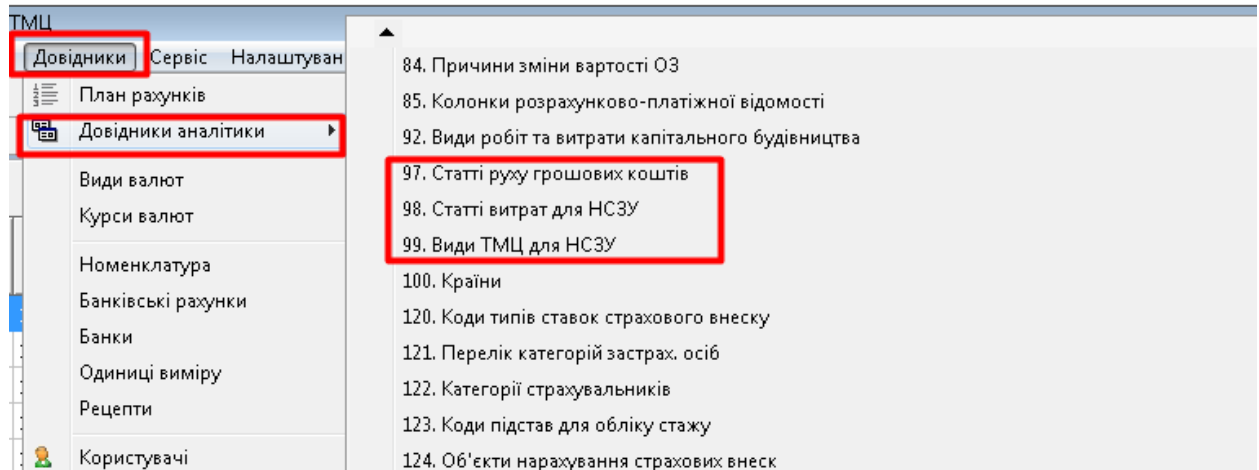
Мал. 1.19.

1.5. Довідники аналітики для звіту до НСЗУ

Формування звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)» описано в п. 2.3. Інструкції користувача Зведення бухгалтерського балансу.

Для формування звіту додані довідники аналітики.

Довідники → *Довідники аналітики* (див. малюнок 1.20).



Мал. 1.20.

У довіднику *98. Статті витрат для НСЗУ* перелічені всі статті витрат з таблиці 5.1 звіту за формою 1-НС (див. малюнок 1.21).

Код	Назва	Мітка	Не використ овувати	Група	Батьківська група
1	Матеріальні витрати	1.1.4	☐	☒	0
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1.1.4.1	☐	☒	1
3	Лікарські засоби	1.1.4.1.1	☐	☐	2
49	Кисень, що використовується для киснев...	1.1.4.1.2	☐	☐	2
50	Кисень, що використовується для киснев...	1.1.4.1.2	☐	☐	2
5	Кровь та її компоненти ***	1.1.4.1.3	☐	☐	2
7	Вироби медичного призначення та допо...	1.1.4.1.4	☐	☐	2
47	Імунобіологічні препарати	1.1.4.1.5	☐	☐	2
48	Лікувальне харчування	1.1.4.1.6	☐	☐	2
4	Дезинфекційні засоби	1.1.4.1.7	☐	☐	2
17	Поточний ремонт	1.1.4.10	☐	☒	1
18	Поточний ремонт медичного обладнання	1.1.4.10.1	☐	☐	17
19	Поточний ремонт приміщень	1.1.4.10.2	☐	☐	17
20	Поточний ремонт ліфти, оргтехніка, ПК	1.1.4.10.3	☐	☐	17
21	Поточний ремонт Авто	1.1.4.10.4	☐	☐	17
22	Поточний ремонт ННМА (ППЗ)	1.1.4.10.5	☐	☐	17
23	Інший поточний ремонт	1.1.4.10.6	☐	☐	17
24	Інші матеріальні витрати	1.1.4.12	☐	☐	1
16	Засоби індивідуального захисту	1.1.4.2	☐	☐	1
9	Продукти харчування	1.1.4.3	☐	☐	1
8	Предмети, матеріали та інвентар	1.1.4.4	☐	☐	1

Мал. 1.21. Приклад заповненого довідника

Довідник *99. Види ТМЦ для НСЗУ* необхідний для можливості групування даних рахунку 20/201 «Сировина та матеріали» в розрізі, передбаченому розділом I п.2.1 звіту за формою 1-НС (див. малюнок 1.22).

Дебет Плюс - Своя організація 1 - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштування Довідка

Робочий стіл 99: Види ТМЦ для НСЗУ

Пошук: Все поля

Код	Назва	Не використ овувати	Група	Батьківська група	FLEETKEY	FRIGHTKEY	FGRPDEEP
1	Інші матеріали. Предмети, матеріали та ін...	☐	☐	0	1	2	0
2	Інші матеріали. Оплата комунальних посл...	☐	☐	0	3	4	0
3	Інші матеріали. М'який інвентар	☐	☐	0	5	6	0
4	Інші матеріали. Господарські матеріали	☐	☐	0	7	8	0
5	Інші матеріали. Інші матеріальні витрати	☐	☐	0	9	10	0
10	Лікарські засоби	☐	☐	0	11	12	0
20	Кров та її компоненти	☐	☐	0	13	14	0
30	Вироби медичного призначення та допо...	☐	☐	0	15	16	0
40	Імунобіологічні препарати, лікувальне ха...	☐	☐	0	17	18	0
50	Засоби індивідуального захисту	☐	☐	0	19	20	0
60	Дезінфекційні засоби	☐	☐	0	21	22	0
70	Дороговартісне обладнання для надання...	☐	☐	0	23	24	0

Мал. 1.22. Приклад заповненого довідника

Довідник **200. Види діяльності** (див. малюнок 1.23) використовується для зазначення виду діяльності в шапці та рядках табличної частини документів на оприбуткування, реалізацію та списання ТМЦ. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштування Довідка

Робочий стіл 200: Види діяльності та доходів

Пошук: Все поля

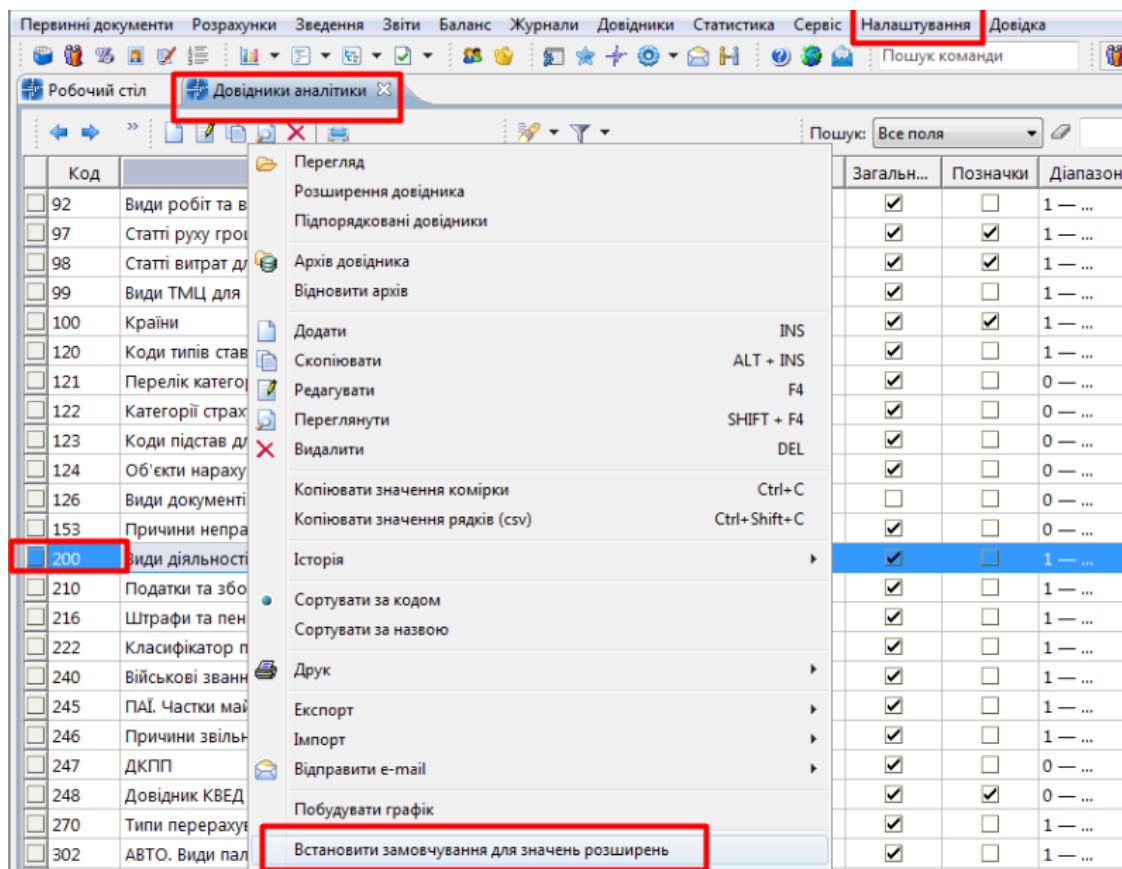
Код	Назва	Не використ овувати	Група	Батьківська група
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	☐	☒	0
1012	Доходи від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридич...	☐	☐	1010
1013	Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	☐	☐	1010
1015	Роботи та послуги COVID-19 (крім доходів з ПМП)	☐	☐	1010
1020	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	☐	☒	0
1021	Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	☐	☐	1020
1022	Реалізація окремих заходів державних (регіональних) програм, не віднесені до за...	☐	☐	1020
1023	Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	☐	☐	1020
1024	Доходи на закупівлю обладнання	☐	☐	1020
1030	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	☐	☒	0
1031	Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості кому...	☐	☐	1030
1032	Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місце...	☐	☐	1030
1033	Надходження від надання послуг ПМД іноземцям	☐	☐	1030
1034	Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гар...	☐	☐	1030

Мал. 1.23. Приклад заповненого довідника

Для можливості зміни розширення за замовчуванням «Вид діяльності» в шапці документів скористайтесь пунктом меню **Налаштування → Довідники аналітики → 200. Види діяльності та доходів → ПКМ → Встановити замовчування для значень розширень** (див. малюнок 1.24).

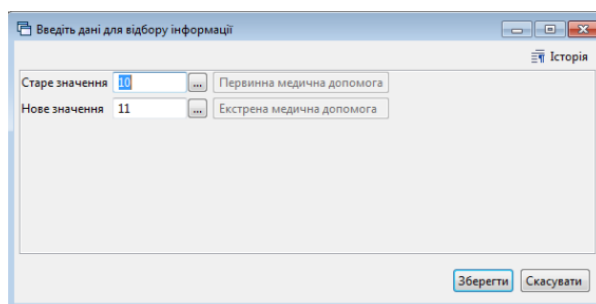
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Даний пункт меню виконується з правами адміністратора та потребує введення паролю.



Мал. 1.24.

На запит програми вкажіть «старий» та «новий» код (див. малюнок 1.25).

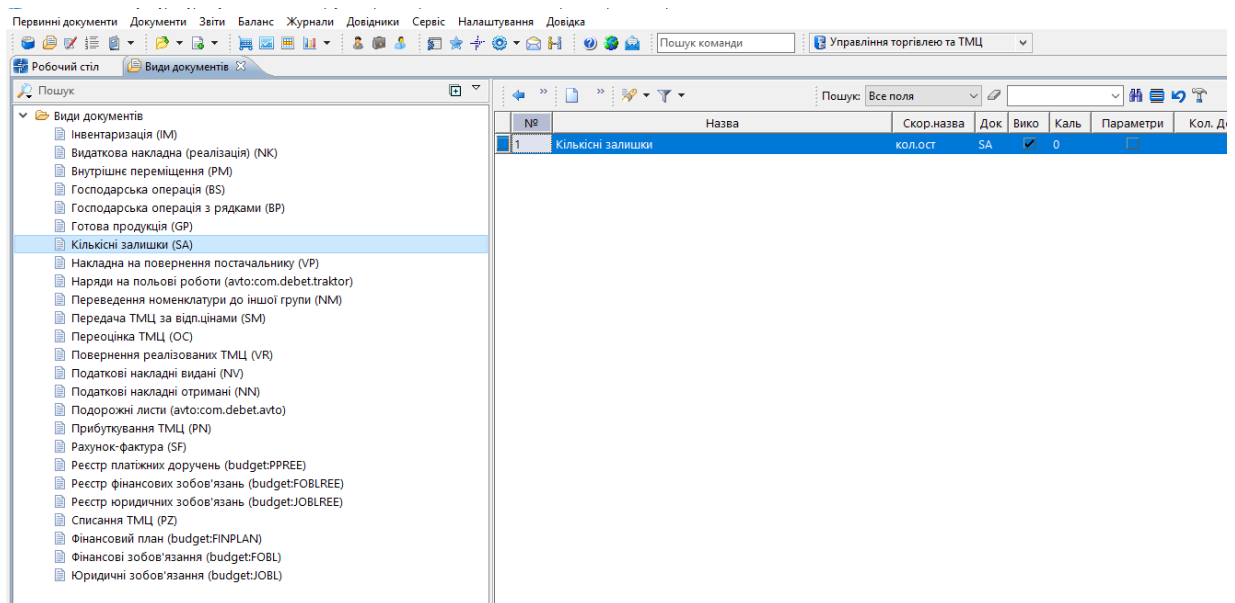


Мал. 1.25. Приклад заповнення запиту програми

Значення «новий код» будуть встановлені замовчуванням для шапки документів. Замовчуванням для рядків табличної частини залишається порожнє значення. Усі існуючі значення розширень шапки і рядків табличної частини документів, в яких встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код». Існуючі значення аналітик усіх рахунків, до яких прив'язаний довідник видів діяльності та встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код».

2. КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA)

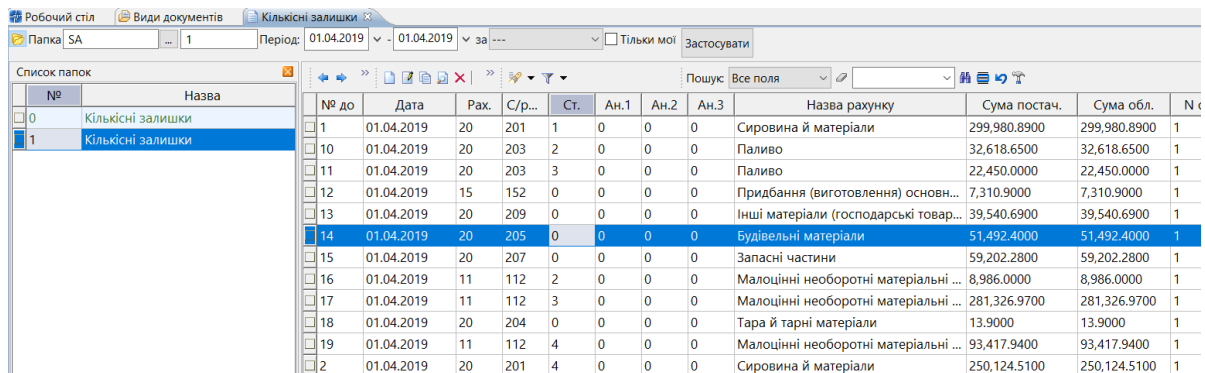
Первинні документи → Документи → Кількісні залишки (див. малюнок 2.1).



Мал. 2.1. Папка документів «Кількісні залишки»

При роботі з папкою «Кількісні залишки», як і з будь-якою іншою папкою документів, у програмі «Дебет Плюс» одинарним натисканням **ЛКМ** у лівій частині вікна оберіть тип документа, а потім у правій частині вікна подвійним натисканням **ЛКМ** відкрийте потрібну папку.

Оберіть зліва «Кількісні залишки (SA)», а праворуч натисніть двічі лівою кнопкою миші на однойменну папку документів. У верхній частині вікна зазначте період – перше число місяця, на який вводяться залишки (див. малюнок 2.2).



Мал. 2.2. Зовнішній вигляд відкритих документів

Створіть новий документ на залишок. Для цього натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати*. Для прикладу розглянемо введення залишків по рахунку 20/205.

Заповніть шапку документа:

- ✓ № – програма визначає автоматично; при бажанні можна змінити;
- ✓ дата – перше число місяця, на який вводяться залишки;
- ✓ рахунок – 20/205

Заповніть табличну частину документа за прикладом малюнків 2.3 та 2.4. Натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додавання*.

Мал. 2.3. Приклад заповнення шапки документа «Кількісні залишки»

Мал. 2.4. Приклад заповнення рядка документа «Кількісні залишки»

На відміну від залишків по ТМЦ, у випадку з ММП додатково вкажіть Наказ Міністерства охорони здоров'я, виробника препарату та свідоцтво про реєстрацію (див. малюнок 2.5). Також, за потреби, можна вказати кінцевий термін реалізації — для цього заповніть поле «Дата закінчення».

Кількісні залишки

№ п/п: 1

Номенклатура: (код): Туберкулін

Джерело фінансування: 1: Загальний

Наказ МОЗ України

Виробник

Свідоцтво про реєстрацію

Одиниці виміру: доз

Облікова ціна: 20.205000000 Кількість: 48.0000

Відпускна ціна: 0.00 Сума: 969.84

Довідкова ціна: 0.000000000 UA

Довід. кіл-ть: 0.0000

Дата приходу: use date

Рахунок: 20 201 5

Постачальник

Підрозд.: 2: Гараж

MBO: 32: Особа 32

КЕКВ: 2220: Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Дата закінчення: use date

Зберегти Скасувати

Мал. 2.5. Приклад заповнення рядка документа «Кількісні залишки» для ММП

Після заповнення всіх полів натисніть **«Зберегти»** (див. малюнок 2.6).

Кількісні залишки: редагування

Стр.1 Теми

Кількісно-сумові залишки по ТМЦ 14 від 01.04.2019 у UA

Рахунок: 20 205 0 ПДВ 3 ПДВ 20%

Пошук: Все поля

	Рах.	С/рах	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	MBO	Інв.н	Код	
☒	20	205	0	0	0	0	3	57		205.00...	Пли
☐	20	205	0	0	0	0	6	78		205.00...	Вап
☐	20	205	0	0	0	0	8	94		205.00...	Про
☐	20	205	0	0	0	0	8	94		205.00...	Пок
☐	20	205	0	0	0	0	8	94		205.00...	Пор

Разом у вал.: 51492.40 Разом у грн.: 51492.40 Кіл-ть: 1181.1500

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.6. Приклад заповненого документа «Кількісні залишки»

В одному документі кількісних залишків може бути стільки рядків, скільки є фактичних залишків по даному бухгалтерському рахунку. Для додавання кожної наступної номенклатури натисніть клавішу **[Insert]** та заповніть новий рядок.

Таким чином додайте всі залишки по рахунку 205. Після заповнення табличної частини документа натисніть кнопку «**Зберегти**». Саме ця операція остаточно записує всі введенні дані в програму.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

До натискання кнопки «Зберегти» дані зберігаються в тимчасовій пам'яті, яка автоматично очищається в разі аварійного виключення програми чи комп'ютера.

Тож, під час введення великої кількості даних рекомендується періодично зберігати документ «Кількісні залишки», а потім продовжувати введення залишків, відкривши документ на редагування ПКМ → *Редагувати* або [F4].

3. ФОРМУВАННЯ СУМОВИХ ЗАЛИШКІВ НА МАТЕРІАЛЬНИХ РАХУНКАХ

Формування сумових залишків на матеріальних рахунках потрібно робити **тільки після** того, як внесені всі кількісно-сумові залишки по конкретному матеріальному рахунку. Внесення залишків детально описане в розділі **Введення кількісних залишків** (див. Розділ 2 цієї Інструкції).

Звіти → Оборотно-сальдова відомість → Розрахунок (див. малюнок 3.1).

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА

Мал. 3.1. Приклад відбору даних для формування «Оборотно-сальдової відомості»

У даному випадку зазначте дату початку і кінця періоду – число, на яке вводимо залишки, та натисніть «ОК». На екрані будуть показані всі залишки по вибраному рахунку. Якщо потрібна «Відомість по МНМА», додайте клас ТМЦ – МНМА. Також, якщо потрібна «Відомість по ММП», додайте клас ТМЦ – ММП. Далі на відібраній інформації натисніть **ПКМ** → *Сформувати сумові залишки*. Приклад показано на малюнку 3.2.

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			На кінець	На поч.
				На початок	З переміщеннями	Витрати		
Разом			8,071.2530...	1,181.1500			1,181.1500	51,4
205.0001 Профнастил ПС-18 0,40*1150*1500		шт	312,0000000000	4,0000			4,0000	1,
205.0002 Покриття брудозахисне темно-зелене		м	350,0000000000	1,0000			1,0000	
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий М (діам. ...							1,0000	2,
205.0004 Стійка перил МР 309 С							6,0000	5,
205.0005 Трос металополімерний ПР-4,0 моток ...							1,0000	
205.0006 Відлив віконний ПВХх150 мм х 2000 мм							2,0000	
205.0007 Заглушка для відлива 450 мм							1,0000	
205.0008 Клей герметик супер стійкий білий 290...							1,0000	
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ 400 м біле							2,0000	
205.0010 Заглушка біла для підвіконня 300 мм.							1,0000	
205.0011 Ринва BRYZA 125 мм біла 3 м							1,0000	
205.0012 Муфта ринви BRYZA 125 мм біла							4,0000	
205.0013 Кронштейн ринви BRYZA 125 мм білий							4,0000	
205.0014 Фарба біла внутрішня HIT Wandfarbe ...							2,0000	
205.0015 Валик 25 см+ ручка 48 мм. D 8 мм							1,0000	
205.0016 Кювет великий 310* 340 мм							1,0000	

Мал. 3.2. Формування сумових залишків для матеріального рахунку

Будуть сформовані залишки по рахунку. В даному випадку по рахунку 205. Вкажіть на яку дату формуються залишки.

4. ПЕРЕВІРКА ЗАЛИШКІВ

Для перевірки залишків по рахунку відкрийте:

Баланс → Обороти та залишки за рахунком → Розрахунок (див. малюнок 4.1).

Мал. 4.1. Приклад відбору даних для розрахунків оборотів та залишків

Натисніть «OK» — програма розрахує обороти та залишки по рахунку. Виконайте звітку суми із даними аналітичного обліку.

Робочий стіл

Обіги та залишки за рахунком 20 за 01.04.2019 - 01.04.2019

Пошук

Все поля

Сальдо на початок

Обіги

Сальдо на кінець

Рах.	Суб	Ст.	Ан.1	Назва	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кр
20				Виробничі запаси	1,130,333.12		6,095.00	6,095.00	1,130,333.12	
20	201			Сировина й матеріали	949,402.85				949,402.85	
20	201	1		Медикаменти (придбані за кошти)	299,980.89				299,980.89	
20	201	1	1	Загальний	299,980.89				299,980.89	
20	201	4		Медикаменти (вакцини від бази спецмедпост.)	574,835.49				574,835.49	
20	201	4	1	Загальний	74,586.47				74,586.47	
20	201	4	9	Безкоштовно отримано (ХМ.База спецмедпостач та і нше)	500,249.02				500,249.02	
20	201	5		Медикаменти(туберкулін за кошти)	74,586.47				74,586.47	
20	201	5	1	Загальний	74,586.47				74,586.47	
20	203			Паливо	30,712.90		6,095.00	6,095.00	30,712.90	
20	203	1		Паливо, горючі і мастильні матеріали (бензин)			6,095.00		6,095.00	
20	203	1	10	НСЗУ приват 855			6,095.00		6,095.00	
20	203	2		Паливо, горючі і мастильні матеріали (дрова)	30,712.90				30,712.90	
20	203	2	1	Загальний	28,470.70				28,470.70	
20	203	2	10	НСЗУ приват 855	2,242.20				2,242.20	

Мал. 4.2. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку 20

Якщо суми не збігаються, то була допущена помилка при введенні документа «Кількісних залишків» (див. Розділ 2 цієї Інструкції).

5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПДВ

Перед початком роботи з документами, що враховують ПДВ (Прибуткування ТМЦ, Реалізація ТМЦ та Рахунок-фактура) оберіть один із режимів розрахунку сум ПДВ. Це може здійснюватися кількома способами (див. малюнок 5.1):

- «База для розрахунку суми ПДВ» обрано «сума з ПДВ» (сума з ПДВ розділена на відсоток ПДВ);
- «База для розрахунку суми ПДВ» обрано «сума без ПДВ» (сума без ПДВ розділена на відсоток ПДВ).

Прибуткування ТМЦ (Кт 631): редагування

Стр.1 Розширення Теми

110 – Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № 461 від 06.01.2021 у UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 109: Контрагент 109 договір №

Підрозділ: 30: Підрозділ 30

МВО: 424: Особа 424

Рахунок: 20 201 1

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац.в	Сума(нац.	Облікова ціна	Сума обл.	% ПД
1	201.1.0031	Номенклатура ...	кг	15.000	18.150000000	272.25	18.150000000	272.25	21.780000000	326.70

Разом у валюті: 272.25 Разом у грн.: 272.25 Сума ПДВ: 54.45 Разом з ПДВ у грн.: 326.70 Кількість: 15.000

База для розрахунку суми ПДВ: **сума без П** Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою

Транспортна організація: **сума без ПДВ** Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано: **сума з ПДВ**

Примітка:

Вид діяльності: 13: Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Стаття витрат: 1.1.4.3: Продукти харчування

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 5.1.

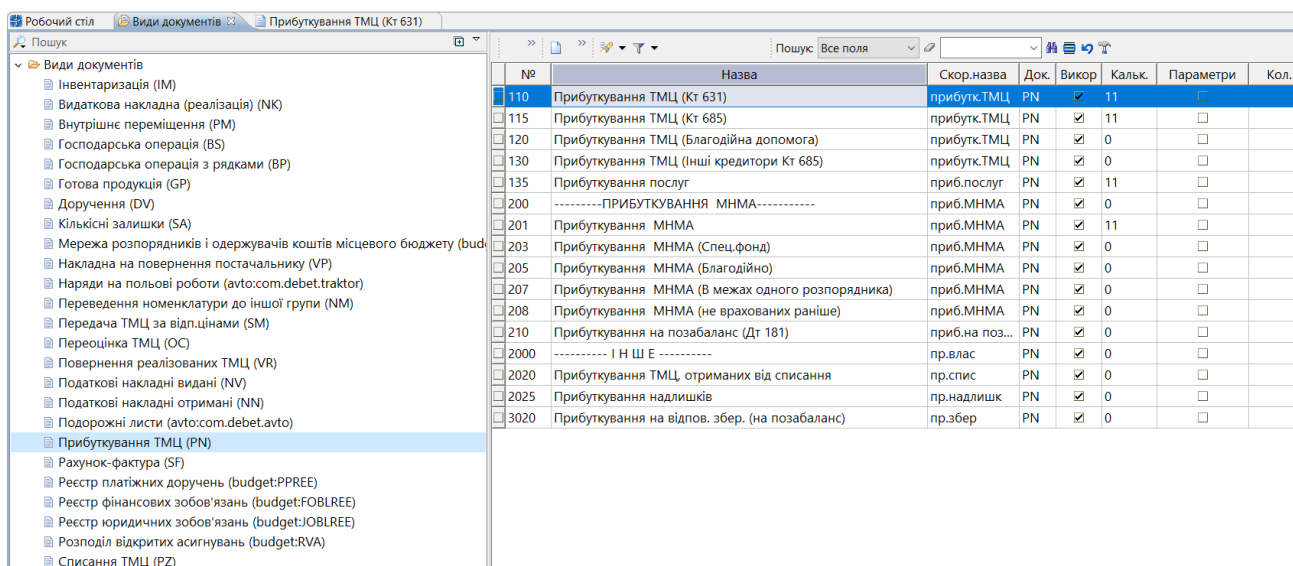
6. НАКЛАДНА НА ПРИБУТКУВАННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN)

Первинні документи → Документи → Прибуткування ТМЦ

6.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ

У лівій частині вікна виберіть вид документа «Прибуткування ТМЦ (PN)», а в правій – потрібну папку документів (див. малюнок 6.1). Поділ на папки умовний і використовується для групування однотипних операцій, наприклад, прибуткування продуктів харчування, прибуткування послуг, прибуткування МНМА тощо.

Кожну папку документів уже налаштовано під конкретну операцію. Тож, можна отримати різний набір проводок до документа, помістивши його в ту чи іншу папку.



Мал. 6.1. Папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN)

Вкажіть період, за який відображати документи. Для прикладу введено період за один місяць — Квітень 2019 року (див. малюнок 6.2).

№	Назва	Скор.назва	Док.	Викор.	Кальк.	Параметри	Кол.
110	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	11		
115	Прибуткування ТМЦ (Кт 685)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		
120	Прибуткування ТМЦ (Благодійна допомога)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		
130	Прибуткування ТМЦ (Інші кредитори Кт 685)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		
135	Прибуткування послуг	приб.послуг	PN	✓	11		
200	-----ПРИБУТКУВАННЯ МНМА-----	приб.МНМА	PN	✓	0		
201	Прибуткування МНМА	приб.МНМА	PN	✓	11		
203	Прибуткування МНМА (Спец.фонд)	приб.МНМА	PN	✓	0		
205	Прибуткування МНМА (Благодійно)	приб.МНМА	PN	✓	0		
207	Прибуткування МНМА (В межах одного розпорядника)	приб.МНМА	PN	✓	0		
208	Прибуткування МНМА (не врахованих раніше)	приб.МНМА	PN	✓	0		
210	Прибуткування на позабаланс (Дт 181)	приб.на поз...	PN	✓	0		
2000	----- І Н Ш Е -----	пр.влас	PN	✓	0		
2020	Прибуткування ТМЦ, отриманих від списання	пр.спис	PN	✓	0		
2025	Прибуткування надлишків	пр.надлишк	PN	✓	0		
3020	Прибуткування на відпов. збер. (на позабаланс)	пр.збер	PN	✓	0		

Мал. 6.2. Зовнішній вигляд папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN)

Для створення нової накладної натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → Додати, чи користуючись панеллю інструментів, та заповніть потрібні поля, як це зображено на малюнку 6.3.

Прибуткування ТМЦ (Кт 631): редагування

Стр.1 Розширення Темі

110 – Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № Z92637952-2 від 23.03.2022 у UAH курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 291: Контрагент 291 ... договір № 33

Підрозділ: 19: Підрозділ 19

МВО: 164: Особа 164

Рахунок: 20 201 5

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО
1	201.1.1058	Номенклатура ...	упак.	20,0000	36,230000	724,60	36,230000	724,60	38,766000	775,32	20	201	5	0	0	0	19	164
2	201.1.0433	Номенклатура ...	флак.	10,0000	121,860000	1 218,60	121,860000	1 218,60	130,390000	1 303,90	20	201	5	0	0	0	19	164
3	201.1.1015	Номенклатура ...	упак.	3,0000	31,100000	93,30	31,100000	93,30	33,276667	99,83	20	201	5	0	0	0	19	164
4	201.1.0650	Номенклатура ...	упак.	40,0000	48,020000	1 920,80	48,020000	1 920,80	51,381500	2 055,26	20	201	5	0	0	0	19	164
5	201.1.0427	Номенклатура ...	упак.	8,0000	133,810000	1 070,48	133,810000	1 070,48	143,176250	1 145,41	20	201	5	0	0	0	19	164

Разом у валюті: 6956,06 Разом у грн.: 6956,06 ПДВ: 3 ПДВ 7% сума ПДВ: 486,92 Кіл-ть: 125,0000

Разом з ПДВ у грн.: 7442,98

Підвітник, від якого оприбутковано

Транспортна організація

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0,00

Сума ПДВ з ТЗВ 0,00

Примітка

Вид діяльності 10: Первинна медична допомога

Стаття витрат 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.3. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

Для переходу в наступне поле скористайтесь клавішею **[Enter]**. Після заповнення всіх полів у шапці документа, перейдіть до введення рядків накладної. Встановіть маркер в табличній частині документа та натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додавання*. Далі заповніть так, як показано на малюнках 6.4 та 6.5.

Прибуткування ТМЦ (Кт 631): редагування

Стр.1 Розширення Темі

110 – Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № Z92637952-2 від 23.03.2022 у UAH курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 291: Контрагент 291 ... договір № 33

Підрозділ: 19: Підрозділ 19

МВО: 164: Особа 164

Рахунок: 20 201 5

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО
1	201.1.1058	Номенклатура ...	упак.	20,0000	36,230000	724,60	36,230000	724,60	38,766000	775,32	20	201	5	0	0	0	19	164
2	201.1.0433	Номенклатура ...	флак.	10,0000	121,860000	1 218,60	121,860000	1 218,60	130,390000	1 303,90	20	201	5	0	0	0	19	164
3	201.1.1015	Номенклатура ...	упак.	3,0000	31,100000	93,30	31,100000	93,30	33,276667	99,83	20	201	5	0	0	0	19	164
4	201.1.0650	Номенклатура ...	упак.	40,0000	48,020000	1 920,80	48,020000	1 920,80	51,381500	2 055,26	20	201	5	0	0	0	19	164
5	201.1.0427	Номенклатура ...	упак.	8,0000	133,810000	1 070,48	133,810000	1 070,48	143,176250	1 145,41	20	201	5	0	0	0	19	164

Разом у валюті: 6956,06 Разом у грн.: 6956,06 ПДВ: 3 ПДВ 7% сума ПДВ: 486,92 Кіл-ть: 125,0000

Разом з ПДВ у грн.: 7442,98

Підвітник, від якого оприбутковано

Транспортна організація

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0,00

Сума ПДВ з ТЗВ 0,00

Примітка

Вид діяльності 10: Первинна медична допомога

Стаття витрат 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Додавання INS

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.4. Додавання номенклатури в документ

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п: 1

Номенклатура: (код): Номенклатура 201.1.1058

Джерело фінансування: 5: Кошти НСЗУ

Для викор. в оподатк. опер.: ☐

ПДВ за одиницю в прибуткуванні: 2.536000000

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні: ☐

Кількість: 20.0000 упак.

Ціна придбання: 36.230000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 38.766100

Сума: 724.60 UAH з ПДВ у нац. валюті: 775.32

Відпускна ціна: 0.000000

Довідкова ціна: 0.000000 UAH

Довід. кіл-ть: 0.0000

Рахунок: 20 201 5

Постачальник:

Підрозділ: 19: Підрозділ 19 MBO: 164: Особа 164

КЕКВ: 0000: Нульовий

Дата закінчення: <пуста>

№ док. ав. звіту:

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено: ТОВ "СТМ-ФАРМ" за Аміцил ліофілізат для р-ну д/ін

Вид діяльності: 16: Медична допомога при пологах

Стаття витрат: 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 91 0 0 Загальновиробничі витрати:

Зберегти Скасувати

Мал. 6.5. Приклад додавання та заповнення рядка документа

Після заповнення всіх полів натисніть «**Зберегти**». Далі для додавання нової номенклатури знову натисніть **[Insert]** та створіть новий рядок і т.д. Після додавання всіх рядків накладної натисніть «**Зберегти**».

У документі прибуткування є можливість зазначити напрямок використання придбаних ТМЦ (оподатковувані, неоподатковувані чи частково оподатковувані операції). Це обумовлено тим, що основна діяльність комунальних некомерційних підприємств (медичні послуги) підпадає під дію статей 197 та 198 Податкового кодексу України та не підлягає оподаткуванню, тоді як операція надання приміщень в оренду є базою для оподаткування ПДВ. Відповідно, при оприбуткуванні для використання в оподатковуваних операціях ПДВ не включається у первісну вартість товару, а відноситься на податковий кредит. Якщо ж товар придбано для використання в неоподатковуваних операціях, то ПДВ включається в первісну вартість товару або послуги шляхом формування додаткової проводки Дт 20, 22 або іншого матеріального рахунку – Кт 643, яка показує нарахування компенсуючого податкового зобов'язання.

Розглянемо на прикладах заповнення документа з оприбуткування товарів чи послуг.

Приклад 1. Прибуткування для оподатковуваних операцій

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п: 1

Номенклатура: (код): Розчинник

Джерело фінансування: 2: НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ та безкоштовної передачі при надходженні: ☐

Кількість: 1.000 шт облікова ціна: 143.330000000

Ціна придбання: 143.330000000 UAH з ПДВ у нац.валюті (довідково): 172.000000000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00

Сума: 143.33 UAH з ПДВ у нац.валюті: 172.000000000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) ☒ 28.670000000

Вид оподаткування операцій: 2: Оподатковувані операції

Рахунок: 20 205 1

Постачальник:

Підрозділ: 31: Підрозділ 31 MBO: 7: Особа 7

КЕКВ: 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Дата закінчення: use date

№ док. ав. звіту:

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено: ОВ "Комфорт-Плюс" №158 від 23.02.2021

Вид діяльності:

Стаття витрат:

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 92 0 0 Адміністративні витрати

Зберегти Скасувати

Мал. 6.6.

Прибуткування ТМЦ (Кт 631): редагування

Стр.1 Розширення Темі

110 - Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № 158 від 23.02.2021 у UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 170: Контрагент 170

Підрозділ: 31: Підрозділ 31

MBO: 7: Особа 7

Рахунок: 20 205 1

№	Код	Найменування	...	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нацв	Сума(нац.	Облікова ціна	Сума обл.	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПД	Сума ТЗВ без	Сума ПДВ по	Рак.	С/рах	С
1	205.0032	Розчинник	шт	1.000	143.330000000	143.33	143.330000000	143.33	143.330000000	143.33	20.00	28.670000...	172.00000...	0.00	0.00	20	205	1

Разом у валюті: 143.33 Разом у грн.: 143.33 Сума ПДВ: 28.67 Разом з ПДВ у грн.: 172.00 Кількість: 1.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без П Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00

Транспортна організація: Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано:

Примітка:

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

Стаття витрат: 1.1.4.5: Будівельні матеріали

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.7. Приклад заповнення рядка прибуткування для оподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є не включення суми ПДВ в облікову ціну за умови зазначення виду «2.Оподатковувані операції» в полі «Вид оподаткування операцій».

Приклад 2. Прибуткування для неоподатковуваних операцій

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Номенклатура 201.1.0031

Джерело фінансування 2: НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання Для всіх

Визнано дохід від ЦФ та безкоштовної передачі при надходженні ☐

Кількість: 16.000 кг облікова ціна: 21.780000000

Ціна придбання: 18.150000000 UAH з ПДВ у нац.валюті (довідково): 21.780000000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00

Сума: 290.40 UAH з ПДВ у нац.валюті: 348.480000000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) ☒ 58.080000000

Вид оподаткування операції: 1: Неоподатковувані операції

Рахунок: 20 201 1

Постачальник:

Підрозділ: 30: Підрозділ 30 MBO: 424: Особа 424

КЕКВ: 2230: Продукти харчування

Дата закінчення: jose date>

№ док. ав. звіту

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено ТзОВ "Дережнянський молочний завод":

Вид діяльності 13: Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Стаття витрат 1.1.4.3: Продукти харчування

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу 92 0 0 Адміністративні витрати:

Зберегти Скасувати

Мал. 6.8.

Прибуткування ТМЦ (Кт 631): редагування

Стр.1 Розширення Теми

110 - Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № 22031 від 02.03.2021 у UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 109: Контрагент 109

Підрозділ: 30: Підрозділ 30

MBO: 424: Особа 424

Рахунок: 20 201 1

Пошук Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нацв.	Сума(нац.	Облікова ціна	Сума обл.	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПД	Сума
1	201.1.0031	Номенклатура ...	кг	16.000	18.150000000	290.40	18.150000000	290.40	21.780000000	348.48	20.00	58.080000...	348.48000...

Разом у валюті: 290.40 Разом у грн.: 290.40 Сума ПДВ: 58.08 Разом з ПДВ у грн.: 348.48 Кількість: 16.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без П Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00

Транспортна організація: Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Примітка

Вид діяльності 1051: Основний вид діяльності

Стаття витрат 1.1.4.3: Продукти харчування

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.9. Приклад заповнення рядка прибуткування для неоподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є включення суми ПДВ в облікову ціну за умови зазначення виду «1.Неоподатковувані операції» в полі «Вид оподаткування операцій». Після збереження накладної програма сформує набір проводок (див. малюнок 6.10).

Робочий стиль Види документів Прибуткування ТМЦ (Кт 631) Журнал реєстрації проводок

Пошук Все поля

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	назва
			рах.	с/рах.	ст.	рах.	с/рах.	ст.		
02.03.2021	22031	Прибуткування ТМЦ (Кт 631): Первісна вартість з ПДВ	20	201	1	63	631	0	290.40	УАН
02.03.2021	22031	Прибуткування ТМЦ (Кт 631): Податковий кредит по накладній	64	644	0	63	631	0	58.08	УАН
02.03.2021	22031	Прибуткування ТМЦ (Кт 631): Нарахування компенсаційного зобов'язання	20	201	1	64	643	0	58.08	УАН

Мал. 6.10. Проводки до документа

Приклад 3. Прибуткування для частково оподатковуваних операцій

Для відображення сум в операціях з частковим оподаткуванням виконайте *Налаштування* → *Змінні організації* та встановіть відсоток частки ПДВ в неоподатковуваних операціях (див. малюнок 6.11).

Змінна	Значення	Коментар	Дата початку	Дата кінця
PROC_PDV_TFO	70	Частка ПДВ в неоподатковуваних операціях, %	01.01.2019	

Мал. 6.11

Стр.1 Розширення

№ п/п: 1

Номенклатура (код): Номенклатура 201.1.0032

Джерело фінансування: 2: НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ та безкоштовної передачі при надходженні: ☐

Кількість: 13.800 кг облікова ціна: 8.660797101

Ціна придбання: 7.597101449 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 9.116666667 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00

Сума: 104.84 UAH з ПДВ у нац. валюті: 125.810000000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) ☒ 20.970000000

Вид оподаткування операцій: 3: Часткове використання

Рахунок: 20 201 1

Постачальник:

Підрозділ: 30: Підрозділ 30 MBO: 424: Особа 424

КЕКВ: 2230: Продукти харчування

Дата закінчення: use date

№ док. ав. звіту:

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено: ЛУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ ТОВ за хліб 6

Вид діяльності: 13: Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Стаття витрат: 1.1.4.3: Продукти харчування

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 92 0 0 Адміністративні витрати

Зберегти Скасувати

Мал. 6.12.

№	Код	Найменування	...	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рак.
1	1513.0003	Розчинник	шт	10,000	25,000000000	250,00	25,000000000	250,00	25,000000000	250,00	20

Разом у валюті: 250.00 Разом у грн.: 250.00 ПДВ: 3 ПДВ 20% сума ПДВ: 50.00 Кіл-ть: 10.000

Разом з ПДВ у грн.: 300.00

Мал. 6.13. Приклад заповнення рядка прибуткування для оподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є часткове включення суми ПДВ в облікову ціну лише за умови зазначення виду «3.Часткове використання в оподатковуваній діяльності» в полі «Вид оподаткування операцій».

Результат прибуткування можна переглянути за допомогою звіту «Оборотно-сальдова відомість» (див. малюнок 6.14).

Класи ТМЦ Джерело фінансування Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			Сума			Джерело фінансування	Класи ТМЦ	
				На початок	З переміщеннями	На кінець	На початок	З переміщеннями	На кінець		Для викор. в опод. атс. опер.	ПДВ за одиницю в прибуткуванні
Всього		шт	239,000,000,000	1,000	20,000	21,000	70,00	1,690,00	1,760,00		☐	0,00
1: Загальний 0212010		шт	239,000,000,000	1,000	20,000	21,000	70,00	1,690,00	1,760,00	1	☐	0,00
21: Підрозділ 21		шт	239,000,000,000	1,000	20,000	21,000	70,00	1,690,00	1,760,00	1	☐	0,00
135: Особа 135		шт	239,000,000,000	1,000	20,000	21,000	70,00	1,690,00	1,760,00	1	☐	0,00
1513.0003 Розчинник		шт	25,000,000,000		10,000	10,000		250,00	250,00	1	☒	5,00
1513.0009 Грунтовка		шт	144,000,000,000		10,000	10,000		1,440,00	1,440,00	1	☐	24,00
1513.0071 кран шаровий		шт	70,000,000,000	1,000		1,000	70,00		70,00	1	☐	0,00

Мал. 6.14. Варіант перевірки правильності відображення господарських операцій

Для **прибуткування ТМЦ з підзвіту** вкажіть підзвітну особу, як це показано на малюнку 6.15. За потреби також може бути зазначена сума транспортних витрат, які будуть включені у вартість матеріалів, що оприбутковуються.

Стр.1 Розширення Темі

110 – Прибуткування ТМЦ (Кт 631) № Z7761962C від 20.01.2021 y UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 107: Контрагент 107

Підрозділ: 19: Підрозділ 19

МВО: 854: Особа 854

Рахунок: 20 201 2

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац.в	Сума(нац.	Облікова ціна	Сума обл.	% ПДВ	ПДВ
1	201.2.0113	Номенклатура ...	1,000.000	83.488000000	83,488.00	83.488000000	83,488.00	83.488000000	83,488.00	0.00	0.0000000...
2	201.2.0179	Номенклатура ...	500.000	60.140000000	30,070.00	60.140000000	30,070.00	60.140000000	30,070.00	0.00	0.0000000...

Разом у валюті: 113558.00 Разом у грн.: 113558.00 Сума ПДВ: 0.00 Разом з ПДВ у грн.: 113558.00 Кількість: 1500.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без П Ставка ПДВ: 902 - на митній території України за ставкою 0% 0.00

Транспортна організація: 101: Контрагент 101 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано: 39: Особа 39

Примітка:

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

Стаття витрат: 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.15. Приклад заповнення документа «Прибуткування з підзвіту»

6.2. Прибуткування капітальних інвестицій

За потреби накопичення витрат в розрізі об'єктів інвестицій, у плані рахунків для рахунку 151 «Капітальні інвестиції» оберіть для значення «Аналітика 1» довідник «29.Об'єкти інвестицій»

Довідники → План рахунків (див. малюнок 6.16).

Рах.	Суб-рах.	Стаття	Назва	1	2	3
14	142	0	Інші інвестиції пов'язаним сторонам	357: Джерела фінансування	0	0
14	143	0	Інвестиції не пов'язаним сторонам	357: Джерела фінансування	0	0
15	0	0	Капітальні інвестиції	0	0	0
15	151	0	Капітальне будівництво	0	0	0
15	151	1	Капітальне будівництво (Підрядний спосіб)	29: Об'єкти інвестицій	92: Ви...	357: Д...
15	151	2	Капітальне будівництво (Господарський спосіб)	29: Об'єкти інвестицій	92: Ви...	357: Д...
15	152	0	Придбання (виготовлення) основних засобів	357: Джерела фінансування	0	0
15	153	0	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	357: Джерела фінансування	0	0
15	154	0	Придбання (створення) нематеріальних активів	357: Джерела фінансування	0	0
15	155	0	Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	357: Джерела фінансування	0	0
15	156	0	Ремонт, модернізація основних засобів	29: Об'єкти інвестицій	357: Д...	0

Мал. 6.16. Налаштування аналітик на рахунку 151 «Капітальні інвестиції»

Документи → Прибуткування ТМЦ (РН) → оберіть папку «137. Прибуткування кап.інвестицій (Дт 151,152).

Зазначте аналітику в шапці документа або в рядку табличної частини документа, якщо оприбутковується декілька різних об'єктів (див. малюнки 6.17 та 6.18).

Прибуткування кап. інвестицій (Дт151, 152): редагування

Стр.1 Розширення Темі

137 – Прибуткування кап. інвестицій (Дт151, 152) № C182-000035 від 12.07.2022 у УАН курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 391: Контрагент 391

Підрозділ: 19: Підрозділ 19

МВО: 62: Особа 62

Рахунок: 15 152 0 Ан 1: 10 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Сер
1	104.0034	Номенклатура ... шт	1,0000	17 499,1666...	17 499,17	17 499,166667	17 499,17	20 998,996667	20 999,00	15	152	0	10	0	0	19	62	

Разом у валюті: 17499,17 Разом у грн.: 17499,17 ПДВ: 3 ПДВ 20% сума ПДВ: 3499,83 Кіл-ть: 1,0000

Разом з ПДВ у грн.: 20999,00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Транспортна організація

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0,00

Сума ПДВ з ТЗВ 0,00

Примітка

Об'єкт інвестицій

Види робіт та витрат по кап. будівництву

Вид діяльності 1051: Основний вид діяльності

Стаття витрат 1.1.4.4: Предмети, матеріали та інвентар

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.17. Приклад заповнення документа «Прибуткування кап.інвестицій»

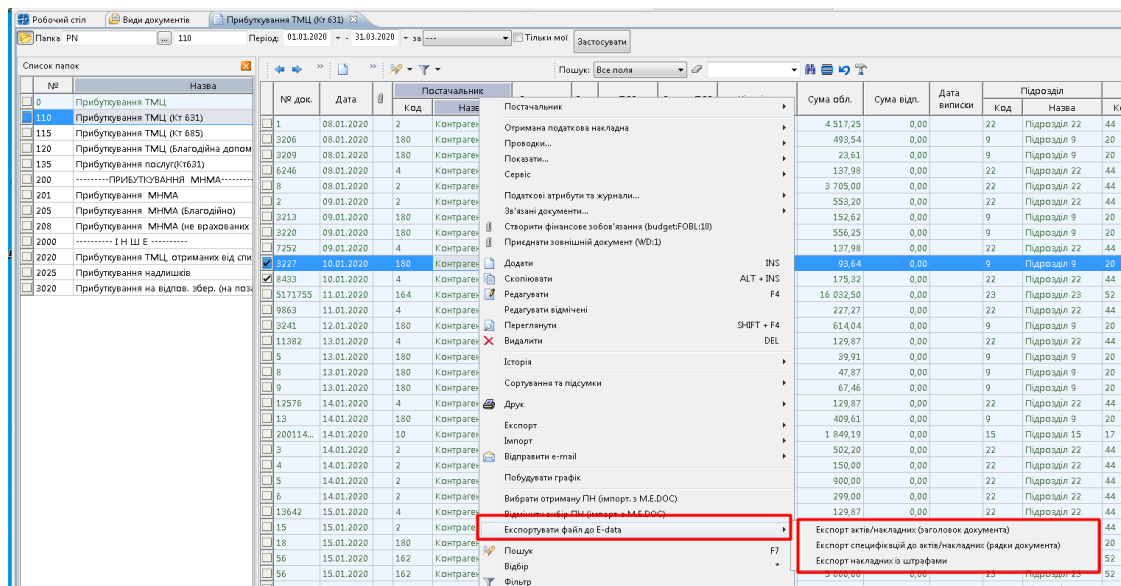
Мал. 6.18. Приклад заповнення рядка документа «Прибуткування кап.інвестицій»

6.3. Експорт файлів до E-data

Для оприлюднення інформації на веб-портал E-data налаштуйте папку обміну інформацією *Налаштування* → *Параметри системи* → *Бюджет* → *Обмін інформацією* (див. малюнок 6.19).

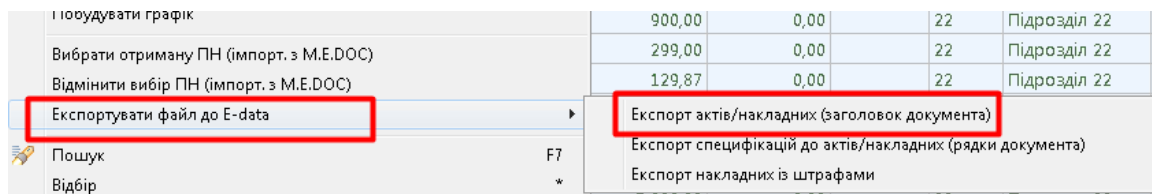
Мал. 6.19. Приклад налаштування папки для експорту

Для створення файлу експорту накладних оборіть потрібні документи з папки «Прибуткування ТМЦ» та скористайтесь пунктом меню **ПКМ** → *Експортувати файл до E-data* (див. малюнок 6.20).



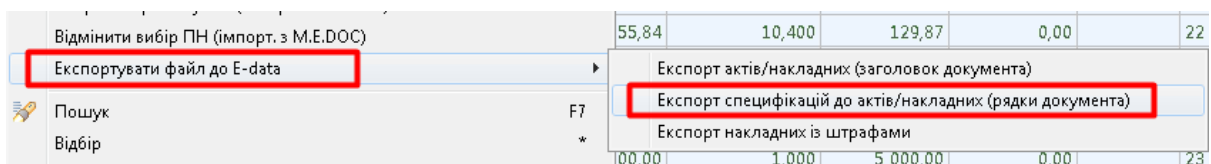
Мал. 6.20. Експорт файлів до E-data

Пункт «Експорт актів/накладних (шапка документа)» (див. малюнок 6.21) формує файл у форматі `akt_nakl_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss.csv`, де
`dd_mm_yyyy` – дата створення файла,
`hh_mm_ss` – час створення файла.



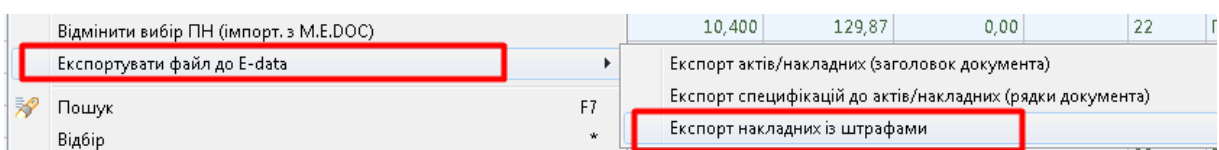
Мал. 6.21.

Пункт «Експорт специфікацій до актів/накладних (рядки документа)» (див. малюнок 6.22) формує файл у форматі `spec_akt_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss.csv`, де
`dd_mm_yyyy` – дата створення файла,
`hh_mm_ss` – час створення файла.



Мал. 6.22.

Пункт «Експорт накладних зі штрафами» (див. малюнок 6.23) формує файл у форматі `penya_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss.csv`, де
`dd_mm_yyyy` – дата створення файла,
`hh_mm_ss` – час створення файла.



Мал. 6.23.

Сформовані файли у csv-форматі загрузіть на веб-портал E-data.

7. ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ РМ)

Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кол. Док.
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	PM	☒	0		659
10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	PM	☒	0		0
200	Заправка транспортних засобів	запр.трансп.	PM	☒	0		0
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 п...	пер.МШП	PM	☒	0		0
6100	-----ПЕРЕДАЧА МНМА В ЕСПЛУАТАЦ...	пер.МНМА	PM	☒	0		0
6101	Передача МНМА в експлуатацію (Заг.фон...	внутр.перем	PM	☒	0		2
6103	Передача МНМА в експлуатацію (Спец.ф...	внутр.перем	PM	☒	0		0
6105	Передача МНМА в експлуатацію (Благоді...	внутр.перем	PM	☒	0		23

Мал. 7.1. Папка документів «Внутрішнє переміщення (PM)»

Для створення нового документа відкрийте вибрану папку, натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 7.2. У табличну частину додайте дані з відомості залишків:

ПКМ → *Масове введення* → *За відомістю залишків (розрахунок)*.

Внутрішнє переміщення: редагування

Стр.1 Розширення Темі

1 – Внутрішнє переміщення № 5 від 10.04.2019

Звідки: Підрозділ: 19: Склад
МВО: 854: Петренко Іван Якович

Куди: Підрозділ: 2: Амбулаторія
МВО: 271: Луценко Наталія Іванівна

Рахунок: 20 201 2

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Серійний номер	...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Рах.
Масове введення > За довідником номенклатури Сортуювання > За відомістю залишків (розрахунок) Завантажити залишки Додавання INS За відомістю залишків (перегляд) За прайс-листом								

Примітка

Вид діяльності 1051: Основний вид діяльності

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 7.2. Завантаження матеріалів у документ «Внутрішнє переміщення»

Вкажіть дані для відбору інформації: дату, підрозділ, МВО, рахунок. Якщо якісь із цих даних уже були зазначені в документі, програма використає їх автоматично. За потреби всі ці дані можуть бути скориговані або уточнені додатковими параметрами, наприклад, як зазначено на малюнку 7.3.

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1 Клас ТМЦ

З підсумками по 1 Подр+МОЛ

Дата 10.04.2019

Номенклатура За всіма номенклатурами

Серійний номер

Ціна 0.000000000

Підрозділ Для всіх

МВО Для всіх

Рахунок 20 201 1

Постачальник Для всіх

Валюта UAH Національна валюта

КЕКВ Для всіх

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

OK Скасувати

Мал 7.3. Відбір даних для розрахунку залишків

Після натискання кнопки «ОК» буде сформовано відомість залишків з можливістю вибрати рядки в документ одним із двох способів:

Спосіб 1. У відомості залишків виділіть потрібні позиції ПКМ → *Додати відмічені у накладну* (див. малюнок 7.4), особливо корисно при зміні МВО. При використанні цього способу матеріали додаються у накладну з повною кількістю.

За потреби кількість можна відкоригувати після додавання рядків у документ.

Відомість залишків: масовий вибір на 10.04.2019

Пошук: Все поля 201.1.0053

Подразделение МОЛ	Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрих
☒	201.1.0053 Корвалол			
☒	201.1.0054 Валідол			
☐	201.1.0057 Дімедрол 1% 1мл №10			
☒	201.1.0058 Водню перекись 3% 40мл			
☐	201.1.0059 Йод флакон 5% спирт. р-н 20 мл			
☐	201.1.0060 Магнію сульфат амп 25% р-н 5 ...			
☐	201.1.0061 Папаверин 2% 2мл			
☐	201.1.0062 Дексаметазон амп 0,4% р-н 1мл ...			

Додати в накладну
Додати відмічені в накладну
Пошук документа
Сортування та підсумки
Друк
Експорт
Відправити e-mail
Побудувати графік
Пошук F7
Відбір *
Фільтр
Додати до обраного CTRL+S

№	Код	Найменування	Серійний номер
---	-----	--------------	----------------

Мал. 7.4. Спосіб 1 для додавання номенклатури в накладну

Спосіб 2. У відомості залишків подвійним натисканням **ЛКМ** відкрийте обрану позицію та вкажіть потрібну кількість (див. малюнок 7.5):

Мал. 7.5. Спосіб 2 для додавання номенклатури в накладну

Після завантаження рядків у накладну будь-яким із вищезазначених способів натисніть «**Зберегти**». При збереженні документа автоматично будуть сформовані бухгалтерські проводки згідно з налаштувань папки документів.

Документи, для яких сформувалися бухгалтерські проводки, виділені зеленим кольором. Щоб переглянути вже сформовані проводки, встановіть курсор на потрібному документі та натисніть **ПКМ** → *Проводки* → *Пошук проводок*. Також можна скористатися комбінацією клавіш **[Ctrl] + [P]**. Зразок такого перегляду наведений на малюнках 7.6 та 7.7.

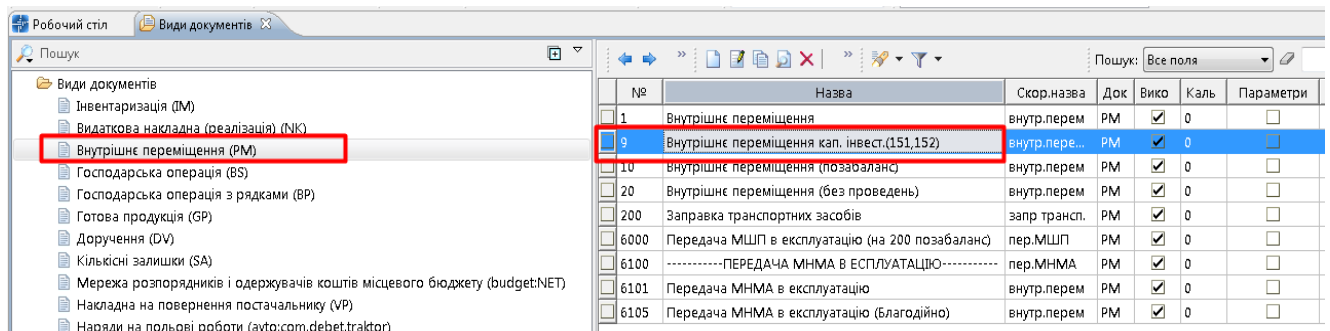
Мал. 7.6. Пошук сформованих проводок

Робочий стіл																	Види документів																	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)																	Журнал реєстрації проведення																
← → ↺ ↻																	Пошук: Все поля																	🔍																	📄 📑 🔄 🗑																
Дата	Документ	Зміст	Дебет				Кредит				Сума	Валюта				Сума в грн.	Довідково																																																		
			рах.	с/р ах.	ст.	назва	рах.	с/р ах.	ст.	назва		назва	код	курс																																																					
														курс	вручну																																																				
12.02.2019	47	Прибуткування ТМЦ (Кт 631): Первісна вартість з ПДВ	22	0	1	Загальний фонд	63	631	0	2 641,62	UAH	0	НБУ	0,00000	2 641,62	... UAH																																																			
			1	0	0			240	2210								1																																																		
			Контрагент 240 : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : Загальн																																																																

Мал. 7.7. Журнал реєстрації проводок

7.1. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій

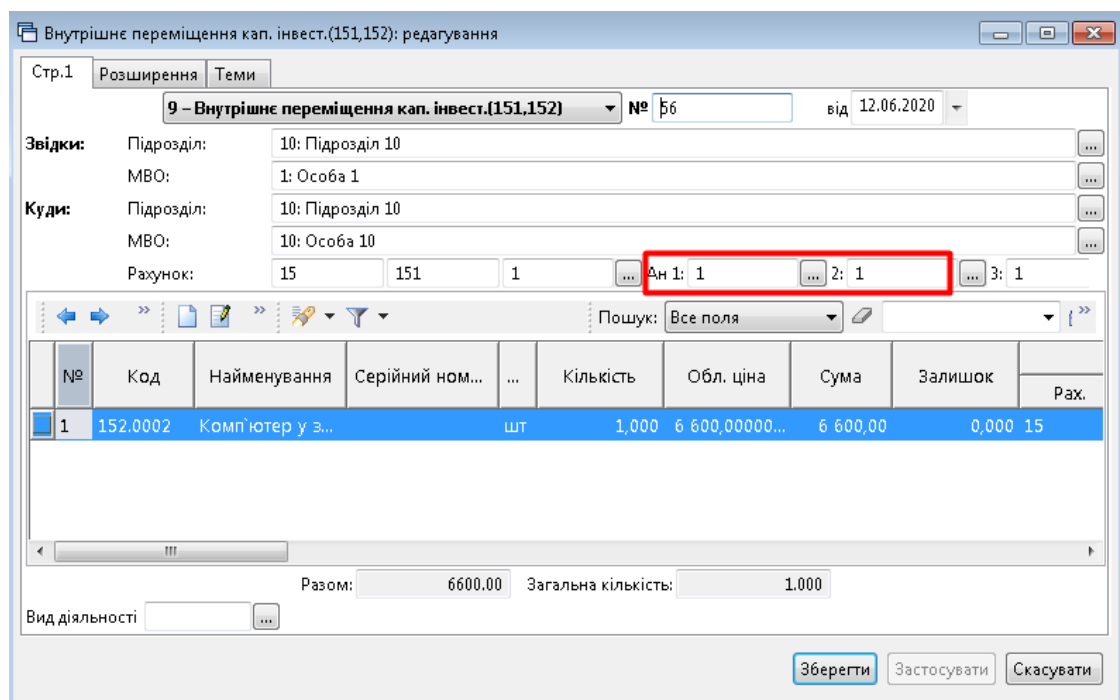
Якщо до введення в експлуатацію об'єкта капітальних інвестицій слід відобразити переміщення між МВО (наприклад, при звільненні відповідальної особи), або переведення сум на інший об'єкт – скористайтесь пунктом *Документи* → *Внутрішнє переміщення (РМ)* → оберіть папку «9. Внутрішнє переміщення кап. інвестицій (151, 152)» (див. малюнок 7.8).



№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	РМ	✓	0	
9	Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)	внутр.пере...	РМ	✓	0	
10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	РМ	✓	0	
20	Внутрішнє переміщення (без проведення)	внутр.перем	РМ	✓	0	
200	Заправка транспортних засобів	запр трансп.	РМ	✓	0	
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)	пер.МШП	РМ	✓	0	
6100	-----ПЕРЕДАЧА МНМА В ЕСПЛУАТАЦІЮ-----	пер.МНМА	РМ	✓	0	
6101	Передача МНМА в експлуатацію	внутр.перем	РМ	✓	0	
6105	Передача МНМА в експлуатацію (благодійно)	внутр.перем	РМ	✓	0	

Мал. 7.8. Список видів операцій документа РМ

Зазначте аналітику для рахунку в шапці документа або в рядку табличної частини документа, якщо переміщується кілька об'єктів або при переведенні суми між об'єктами після закриття незавершеного проекту (див. малюнки 7.9 та 7.10).



Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152): редагування

Стр.1 Розширення Теми

9 – Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152) № 56 від 12.06.2020

Звідки: Підрозділ: 10: Підрозділ 10
МВО: 1: Особа 1

Куди: Підрозділ: 10: Підрозділ 10
МВО: 10: Особа 10

Рахунок: 15 151 1 ... Ан 1: 1 ... 2: 1 ... 3: 1

№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Залишок	Рах.
1	152.0002	Комп'ютер у з...		шт	1,000	6 600,00000...	6 600,00	0,000 15

Разом: 6600.00 Загальна кількість: 1.000

Вид діяльності

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 7.9. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

Внутрішнє переміщення

Стр.1 Розширення

Звідки: Підрозділ
МВО:

Куди: Підрозділ
МВО:
Рахунок:

№ Код

1 152.0002

Вид діяльності

Накладна на переміщення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Комп'ютер у зборі ... ШТ

Знос одиниці (50%) 0.00

Джерело фінансування 1: Місцевий бюджет (0712113) ...

Дата випуску <пуста>

Для викор. в оподатк. опер. ☐

ПДВ за одиницю в прибуткуванні 1100.000000000

Знос одиниці (50%) 0.00

Джерело фінансування 1: Місцевий бюджет (0712113) ...

Дата випуску <пуста>

Для викор. в оподатк. опер. ☐

ПДВ за одиницю в прибуткуванні 1100.000000000

Облікова ціна: 6600.000000000 ...

Постачальник: ...

Серійний номер до: ...

Серійний номер: ...

Кількість: 1.000 Довід. кіл-ть: 0.000

Фактурна ціна: 5000.000000000 Довідкова ціна: 0.000000000 ЦАН ...

КЕКВ 3110: Придбання обладнання і предметів довгострокового користу ...

Рахунок: 15 151 1 ... Ан 1: 1 ... 2: 1 ... 3: 1 ...

Дата закінчення: <пуста>

Вид діяльності ...

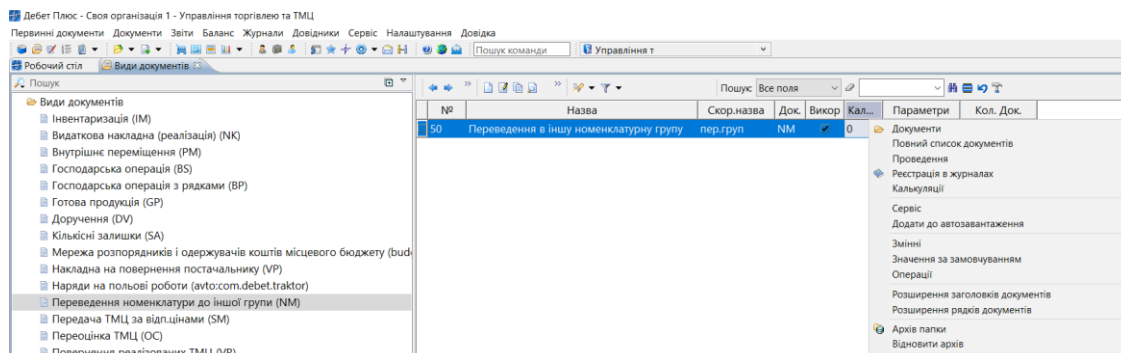
Зберегти Скасувати

Мал. 7.10. Приклад додавання рядка документа «Внутрішнє переміщення»

8. ПЕРЕВЕДЕННЯ В ІНШУ НОМЕНКЛАТУРНУ ГРУПУ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NM)

Первинні документи → Документи → Переведення номенклатури до іншої групи

Встановіть маркер на потрібну папку «Переведення в іншу номенклатурну групу».



Мал. 8.1. Папка документів «Переведення номенклатури до іншої групи (NM)»

Для створення нового документа натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 8.2.

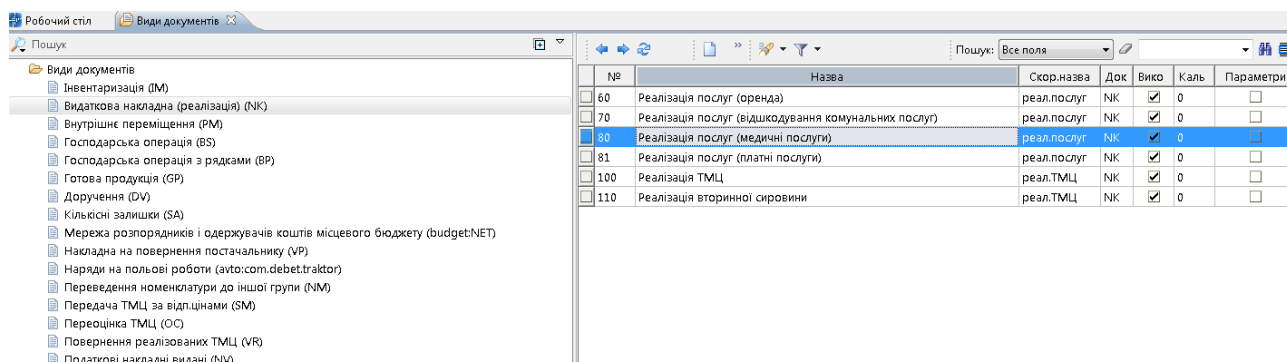
Мал. 8.2. Заповнення накладної на переведення

До табличної частини (рядки документа) додайте номенклатуру, яку потрібно перевести до іншої номенклатурної групи і збережіть документ.

9. НАКЛАДНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ (ДОКУМЕНТ ТИПУ НК)

9.1. Реалізація послуг

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація)



Мал. 9.1. Папка документів «Видаткова накладна (реалізація)» (NK)

Для створення нового документа у вибраній папці натисніть **[Insert]** або **ПКМ → Додати** та заповніть форму, як показано на малюнку 9.2.

Мал. 9.2. Приклад заповнення документа «Реалізація послуг»

Для створення документа з реалізації послуг оренди оберіть папку NK «60. Реалізація послуг (оренда)». У випадку, якщо потрібно відобразити частку орендної плати, яка підлягає сплаті в бюджет, необхідно налаштувати відповідне розширення заголовку документа NK «60. Реалізація послуг (оренда)». Для розширення «%орендної плати, спрямованої до бюджету» вкажіть значення за замовчуванням (див. малюнок 9.3). Приклад заповненого документа зображено на малюнку 9.4. У документі дані відображаються на вкладці «Розширення» (див. малюнок 9.5) та формується відповідна проводка у журналі реєстрації проводок (див. малюнок 9.6).

Робочий стиль Види документів Розширення до заголовку документа НК.60: 23

Пошук: Все поля

Номер	Мітка	Назва	Викор.	Обов'язк	Коментар	Тип	Замовчування	Ширина вив
1	CR_SC	Кр. рах.	☒	☒		SC1	71	0
2	CR_SU	Кр. субрах.	☒	☒		SU1	719	0
3	CR_ST	Кр. ст.	☒	☒		ST1	0	0
4	CR_A1							
5	CR_A2							
6	CR_A3							
7	CR_A4							
8	CR_A5							
9	CR_A6							
10	OZ_SC	Рахунок для спрямування частини орендної плати						
11	OZ_SU	Рахунок для спрямування частини орендної плати						
12	OZ_ST	Рахунок для спрямування частини орендної плати						
13	VOZ	%орендної плати, спрямованої до бюджету						

Розширення до заголовку документа НК.60: редагування

Використовувати ☒

Мітка VOZ

Номер 13

Опис %орендної плати, спрямованої до бюджету

Тип поля число з рухомою комою

Довжина поля 10 2

Коментар

Ширина вводу 8

Редагувати на першій вкладці ☐

Замовчування

Значення 0.00000

Показувати у назві не показувати

Заборонити пусті значення ☐

Спосіб записання значень

☒ користувачем

☐ за допомогою калькуляції

Зберегти Скасувати

Мал. 9.3.

Реалізація послуг (оренда): редагування

Стр.1 Розширення Темі

60 – Реалізація послуг (оренда) № 6 від 30.09.2020 у УАН курс: Нац. Банк

Відпущено: 141: Контрагент 141 договір № Підрозділ: 4: Підрозділ 4

через МВО: 1: Особа 1

за дорученням № від <пуста> Тип прайс-листа: 1 Скидка: 0.00 % Застосувати

Рахунок: 37 377 1

№	КОД	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ці	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка, %	Облікова ціна	Сума об
1	99.00.44	Номенклатура ...	1,000	1 100,3300000000	1 100,33	1 320,39...	20,00	220,06600000...	1 320,4000000000	0,00	0,0000000000	

Разом у валюті: 1100.33 Разом у грн.: 1100.33 сума ПДВ: 220.07 Разом з ПДВ у грн.: 1320.40

Ставка ПДВ: 20 - за основою ставкаю 20.00 Акція: 0.00 Кіл-ть: 1.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Кр. рах. 71 713 0 Дохід від операційної оренди актив

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 9.4.

Реалізація послуг (оренда): редагування

Стр.1 Розширення Темі

Розрахунковий рахунок

%орендної плати, спрямованої до бюджету 50.00

Рахунок для спрямування частини орендної плати 64 642 1 Інші розрахунки з бюджетом (бюд

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 9.5.

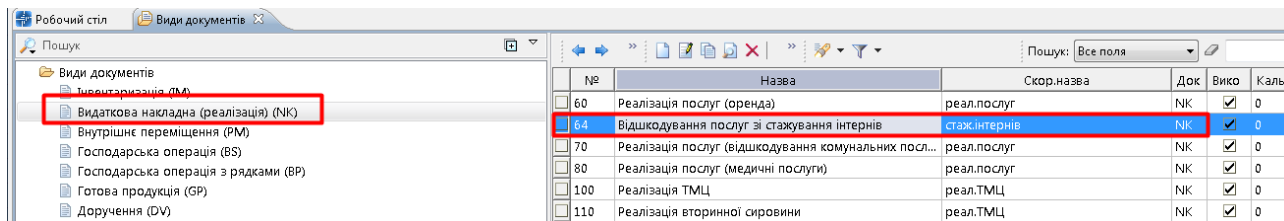
Робочий стиль Види документів Реалізація послуг (оренда) Журнал реєстрації проводок

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	назва
			рах.	с/рах.	ст.	рах.	с/рах.	ст.		
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда):	37	377	1	71	713	0	63,27	УАН
			173	0000	6	6	1051			
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда): податкове зобов'язання	71	713	0	64	643	0	18,08	УАН
			6	1051		173	6			
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда): Орендна плата спрямована до бюджету	37	377	1	64	642	1	45,19	УАН
			173	0000	6	6				

Мал. 9.6.

9.2. Відшкодування послуг інтернів

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (НК) → оберіть папку «64. Відшкодування послуг зі стажування інтернів» (див. малюнок 9.7).



Мал. 9.7.

Для створення нового документа в обраній папці натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 9.8.

Зазначте номер та дату документа, оберіть в полі «Відпущено» постачальника, оберіть з довідника джерело фінансування, за потреби зазначте КЕКВ. У випадку, якщо облік ведеться по підрозділах, зазначте підрозділ.

Стр.1 | Розширення | Темі

64 – Реалізація послуг (стажування інтернів) № 168 від 31.05.2021 у |UAH| курс: |Нац. Банк|

Відпущено: 1: КНП ЦПМСД ... договір № ... Підрозділ: ...
через ... МВО: ...

за дорученням № ... від <пуста> Тип прайс-листа: ... 1 Скидка: 0.00 % Застосувати

Рахунок: 37 377 1

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ці	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка, %	Облік
---	-----	--------------	-----------	--------------------	------	----------	-------	-----	------------	-----------	-------

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 сума ПДВ: 0.00 Разом з ПДВ у грн.: 0

Ставка ПДВ: 20 - з основною ставкою 0.00 Акциз: 0.00 Кіл-ть: 0.000

Базис для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Джерело фінансування 4: СФ кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання 48200: Кошти з бюджету та державних цільових фондів

Вид діяльності 1051: Основний вид діяльності

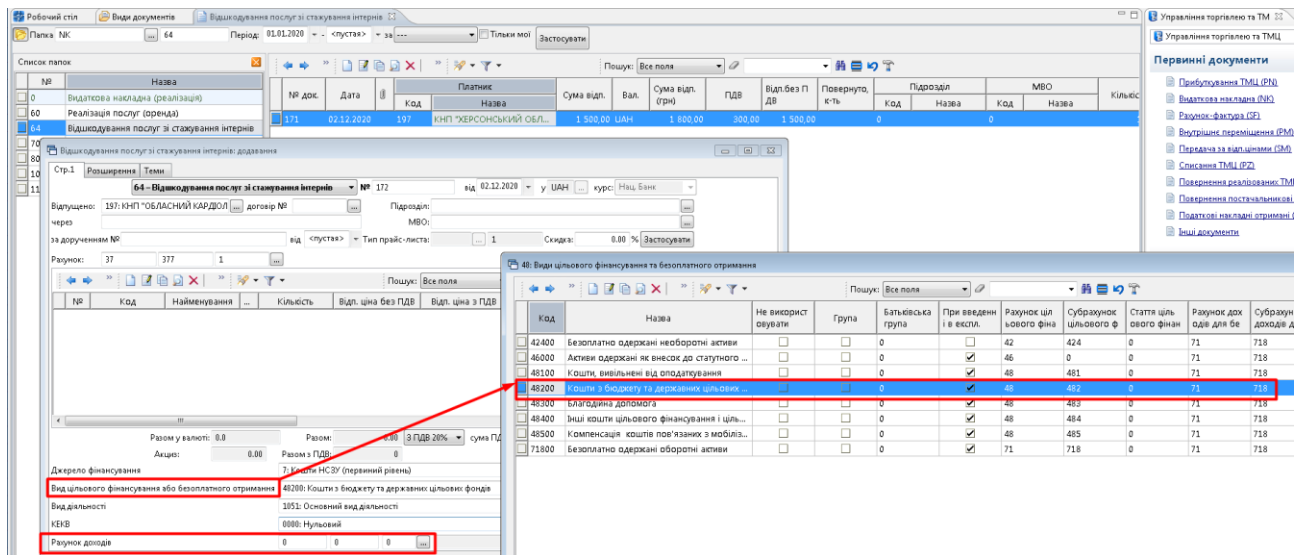
КЕКВ 0000: 0000

Рахунок доходів 0 0 0

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 9.8. Приклад заповнення шапки документа

Зазначте «Рахунок доходів», якщо він відрізняється від налаштувань у довіднику «48. Види цільового фінансування та безоплатного отримання» (див. малюнок 9.9).



Мал. 9.9.

До табличної частини додайте рядки документа, виконуючи ПКМ → Додати та зазначте послугу в полі «Номенклатура», кількість та відпускну ціну (див. малюнок 9.10).

Редагування видаткової накладної

№ п/п 1

Номенклатура: Послуга

Джерело фінансування: 7: Кошти НСЗУ (первинний рівень)

Для викор. в оподатк. опер. ☐

ПДВ за одиницю в придбаванні: 0.000000000

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні ☐

Постачальник:

Облікова ціна: 0.000000000

Відпускну ціна: 1500.000000000

Сума: 0.00

Довід. кін-ть: 0.000

Скидка (%): 0.0000

Сума з ПДВ: 0.00

Кількість: 1000

Ціна з ПДВ: 1800.000000000

Ціна постачальника: 0

Довідкова ціна: 0.000000000

Сума скидки: 0.00

Сума із скидкою: 0.00

КЕКВ: 0000: Нульовий

Примітка

Зберегти Скасувати

Мал. 9.10. Приклад заповнення рядка табличної частини документа

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Проводки будуть сформовані відповідно до даних «Джерело фінансування», «Вид цільового фінансування» та «КЕКВ», що зазначені в нижній частині шапки документа (див. малюнок 9.11).

Реалізація послуг (стажування інтернів): додавання

Стр.1 Розширення | Теми |

64 – Реалізація послуг (стажування інтернів) № 168 від 31.05.2021 у ЦАН курс: Нац. Банк

Відпущено: 1: КНП ЦПМСД договір № Підрозділ: МВО:

через за дорученням № від <пуста> Тип прайс-листа: 1 Скидка: 0.00 % Застосувати

Рахунок: 37 377 1

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ці	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка, %	Обліко
1	99.0003	Номенклатура ...	1,000	1,000000000	1,00	1,200000...	20,00	0,200000000	1,200000000	0,00	0

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 1.00 сума ПДВ: 0.20 Разом з ПДВ у грн.: 1.20

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Акциз: 0.00 Кіл-ть: 1.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Джерело фінансування: 4: СФ кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: 48200: Кошти з бюджету та державних цільових фондів

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

КЕКВ: 0000: 0000

Рахунок доходів: 0 0 0

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 9.11. Приклад заповнення документа НК

9.3. Коригування суми ПДВ у проводках документа

У випадку якщо сума ПДВ у проводці документа «Накладна на реалізацію» (НК) не відповідає сумі ПДВ документа, існує можливість виправляти похибки заокруглення ПДВ у проводках. Для цього відмітьте всі документи за звітний період (наприклад, за рік) та в контекстному меню виберіть *Сервіс → Виправити похибки заокруглення ПДВ в проводках* (див. малюнок 9.12).

Робочий стіл Види документів Видаткова накладна (реалізація)

Папка НК 0 Період: 01.01.2020 - 31.12.2020 Тільки мої Застосувати

Список папок

№	Назва
0	Видаткова накладна (реалізація)
60	Реалізація послуг (оренда)
64	Відшкодування послуг зі стажування інтернів
70	Реалізація послуг (відшкодування комунальн...
80	Реалізація послуг (медичні послуги)
89	Передача ТМЦ, отриманих як централізован...
100	Реалізація ТМЦ
110	Реалізація вторинної сировини

№ док.	Дата	Код	Платник	Сума відп.	Вал.	Сума відп. (грн)	ПДВ	Відп. без ПДВ	Повернуто, к-ть	Підрозділ
880	01.07.2020	233	Кс Платник	184	0,00	76 264,84	65	Підрозділ 65		
877	02.07.2020	216	Кс Проводки...	197	0,00	8 184,97	65	Підрозділ 65		
878	02.07.2020	229	Кс Показати...	117	0,00	629,17	65	Підрозділ 65		
874	03.07.2020	224	Кс Показати накладні та замовлення	100	0,00	642,00	65	Підрозділ 65		
875	03.07.2020	224	Кс Сервіс							
876	03.07.2020	240	Кс Податкові атрибути та журнали...							
870	09.07.2020	226	Кс Зв'язані документи...							
928	09.07.2020	178	Кс Приєднати зовнішній документ (WD-1)							
931	09.07.2020	179	Кс Додати							
867	10.07.2020	218	Кс Копіювати							
869	10.07.2020	218	Кс Редагувати							
813	13.07.2020	122	Кс Переглянути							
866	13.07.2020	124	Кс Видалити							
871	13.07.2020	240	Кс Копіювати значення комірки							
892	13.07.2020	124	Кс Копіювати значення рядків (csv)							
872	14.07.2020	229	Кс Історія							
907	17.07.2020	125	Кс Сортування та підсумки							
873	20.07.2020	236	Кс OLAP-Аналіз							
908	20.07.2020	125	Кс Друк							
883	24.07.2020	244	Кс Експорт							
848	30.07.2020	231	Кс	188	0,00	4 914,03	64	Підрозділ 64		

Виправити похибки заокруглення ПДВ в проводках

Мал. 9.12.

У разі виникнення різниці, буде сформована додаткова проводка (див. малюнок 9.13).

Пошук: Всі поля																
Дата	Документ	Зміст	Дебет				Кредит				Сума	Валюта				Сума в грн.
			рах.	с/рах.	ст.	назва	рах.	с/рах.	ст.	назва		назва	код	курс		
														курс	вручну	
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг);	37124	3772282	14	Розрахунок з іншими дебіторами (організація) : Контрагент 124 : Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	280,88	UAH	0	НБУ	0,000000	280,88
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг); податкове зобов'язання	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64124	6434	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124 : СФ (платні послуги)	46,80	UAH	0	НБУ	0,000000	46,80
13.07.2020	866	Виправлення помилки заокруглення ПДВ. Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг); податкове зобов'язання	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64124	6434	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124 : СФ (платні послуги)	0,02	UAH	0	НБУ	0,000000	0,02

Мал. 9.13. Приклад формування додаткової проводки

Для пошуку створених проводок, які корегують різниці сум ПДВ, скористайтесь пунктом меню *Первинні документи* → *Журнал реєстрації проводок* → оберіть період (наприклад, 2020 рік) → натисніть «*» → виберіть поле «Зміст» та впишіть умову відбору «Виправлення похибки заокруглення ПДВ» → *Відмітити* (див. малюнок 9.14).

Робочий стіл | Види документів | Видаткова накладна (реалізація) | Журнал реєстрації проводок

Період: 01.01.2020 - 31.12.2020 за --- Відбір за періодом ☐ Некоректні проводки Застосувати

Пошук: Все поля

Відбір

☒ Виконуються всі умови ☐ Виконується хоча б одна умова Історія

Поля | Вираз

Зміст = Виправлення похибки заокругл + -

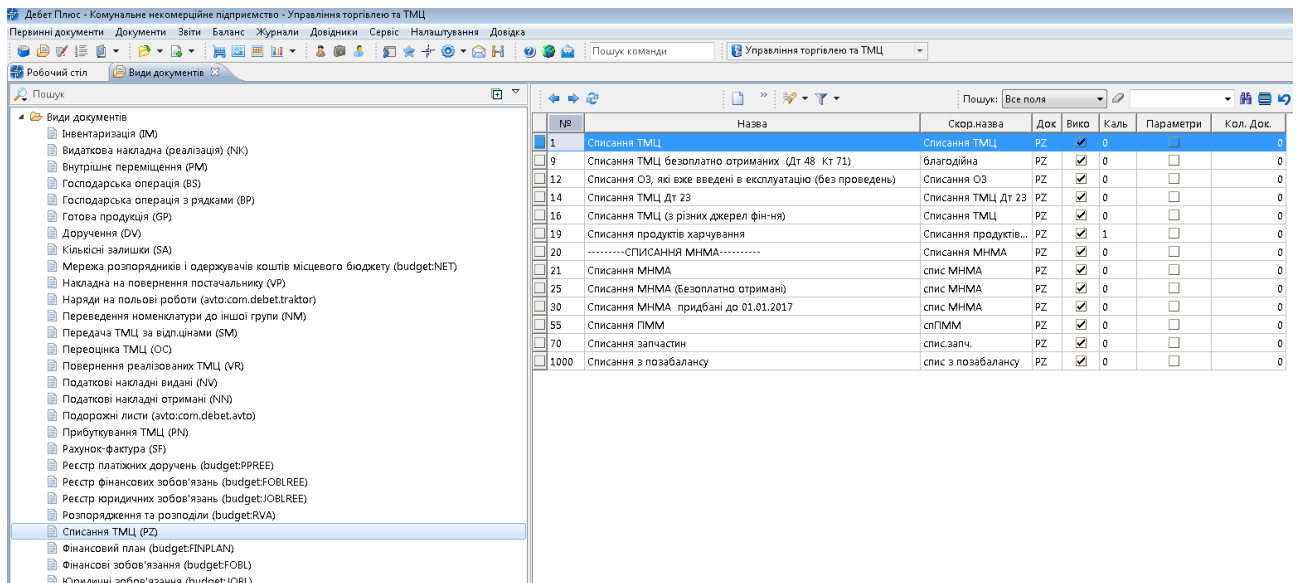
Знайти Далі Відмітити Зняти відмітки Відміна

Дата	Документ	Зміст
01.07.2020	007252	
01.07.2020	007252	

Мал. 9.14. Приклад відбору виправних проводок

10. СПИСАННЯ ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ)

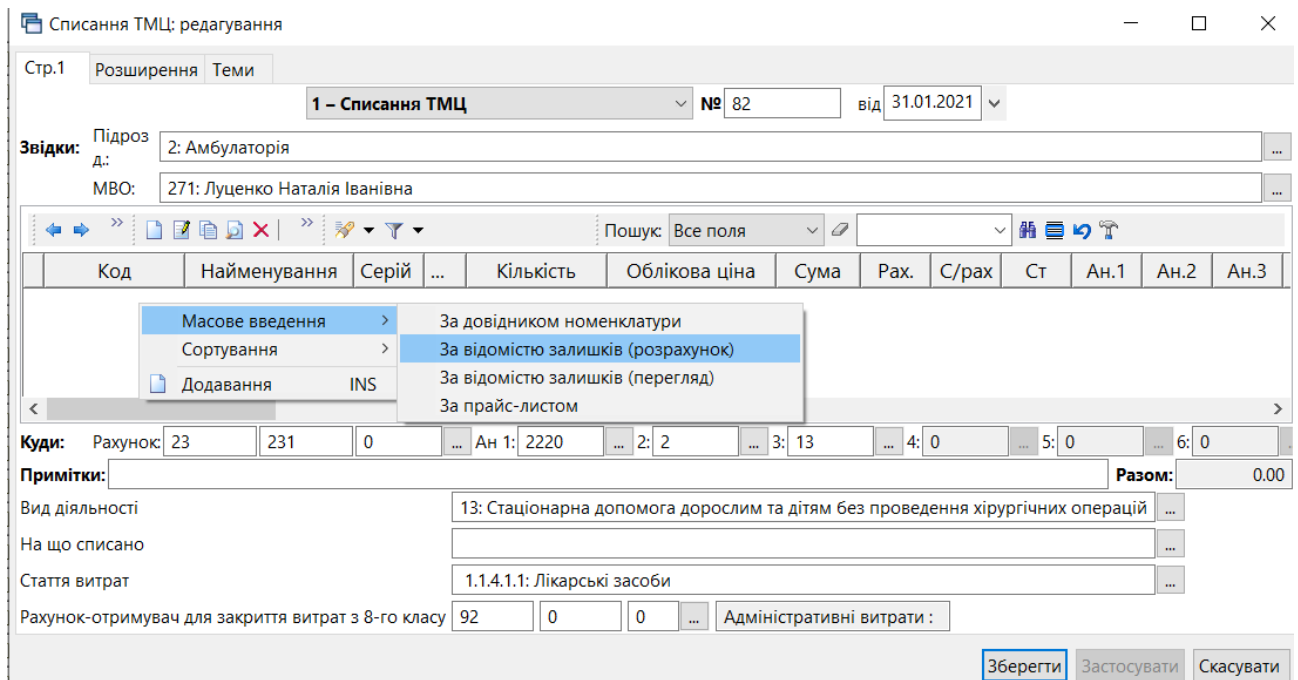
Первинні документи → Документи → Списання ТМЦ (див. малюнок 10.1).



Мал. 10.1. Папка документів «Списання ТМЦ (PZ)»

10.1. Створення документа списання

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ → Додати** та заповніть форму. Додайте рядки документа, скориставшись командою **ПКМ → Масове введення → За відомістю залишків (розрахунок)** (див. малюнок 10.2).



Мал. 10.2. Додавання номенклатури через «Масове введення»

Після введення всіх рядків та заповнення необхідних полів документа натисніть «Зберегти».

Списання ТМЦ: редагування

Стр.1 Розширення Теми

1 – Списання ТМЦ № 82 від 31.01.2021

Звідки: Підроз 2: Амбулаторія
д.:
МВО: 271: Луценко Наталія Іванівна

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Серій	...	Кількість	Облікова ціна	Сума	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3
201.2.0529	Анальгін		ф...	48.000	9.630000000	462.24	20	201	2	0	0	0
201.2.0015	Панадол		таб	14.000	17.500000000	245.00	20	201	2	0	0	0
201.2.0032	Карсил		кап	12.000	4.124000000	49.49	20	201	2	0	0	0

Куди: Рахунок: 23 231 0 ... Ан 1: 2220 ... 2: 2 ... 3: 13 ... 4: 0 ... 5: 0 ... 6: 0

Примітки: Разом: 49721.22

Вид діяльності 13: Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

На що списано

Стаття витрат 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу 92 0 0 ... Адміністративні витрати :

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 10.3. Приклад заповнення документа списання

10.2. Зміна напрямку використання ТМЦ

За потреби при списанні можна змінити напрямок використання ТМЦ. Якщо така зміна відбувається, то в бухгалтерському обліку або донарахування податкових зобов'язань, або сторнування надлишково нарахованого податкового кредиту. Приклад наведено на малюнках 10.4 та 10.5.

Накладна на списання

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Розчинник

Джерело фінансування 1: Загальний 0212010

Для викор. в оподатк. опер. ☒

ПДВ за одиницю в придбаванні 5.000000000

Одиниці виміру: шт

Кількість: 10.000

Облікова ціна: 25.000000000

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH

Фактурна ціна: 0

Довід. кін-ть: 0.000

Постачальник:

КЕКВ 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Пістава

Використано в оподатковуваній діяльності ☐

Сума ПДВ для оподаткованої діяльності 0.00

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу 92 0 0 ... Адміністративні витрати :

Зберегти Скасувати

Дебет Плюс - Своя організація 1 - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи Документи Звітні Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштування Довідка

Робочий стіл Види документів Списання ТМЦ Журнал реєстрації проводок

Пошук команди Управління торгівлею та ТМЦ

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	
			рах.	с/р ах.	ст.	ан1	ан2	ан3		назва
29.01.2020	23	Списання ТМЦ:	92	0	0	2210	1	0	Адміністративні витрати : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : Загальний 0212010	250,00
29.01.2020	23	Списання ТМЦ: Списано ПДВ на витрати у зв'язку із зміною напрямку вик	94	949	0	1	0	0	Інші витрати операційної діяльності : Загальний 0212010	50,00

Мал. 10.4. Придбано для оподаткованої діяльності, а використано для неоподаткованої

Накладна на списання

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Грунтовка

Джерело фінансування 1: Загальний 0212010

Для викор. в оподатк. опер. ☐

ПДВ за одиницю в придбуванні 24.000000000

Одиниці виміру: шт Облікова ціна: 144.000000000

Кількість: 10.000 Фактурна ціна: 0

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH Довід. кіл-ть: 0.000

Постачальник:

КЕКВ 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Підстава

Використано в оподатковуваній діяльності ☒

Сума ПДВ для оподаткованої діяльності 0.00

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу 92 0 0 Аміністративні витрати:

Зберегти Скасувати

Дебет Плюс - Своя організація 1 - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи | Документи | Зетти | Баланс | Журнали | Довідники | Сервіс | Налаштування | Довідка

Пошук команди

Управління торгівлею та ТМЦ

Робочий стіл | Види документів | Списання ТМЦ | Журнал реєстрації проводок

Пошук: Все поля

Дата	Документ	Зміст	Дебет						Кредит						Сума		
			рах.	с/рах.	ст.	ан1	ан2	ан3	назва	рах.	с/рах.	ст.	ан1	ан2		ан3	назва
29.01.2020	24	Списання ТМЦ:	92	0	0	2210	1	0	Адміністративні витрати : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : Загальний 021201	20	205	1	1	0	0	Будівельні матеріали (бюджет) : Загальний 0212010	1,440,00
29.01.2020	24	Списання ТМЦ: відновлення податкового кредиту з зв'язку із зміною напрямку використання	64	643	0	1	1	0	Податкові зобов'язання : Своя організація 1 : Загальний 021201	71	719	0	1	0	0	Інші доходи від операційної діяльності : Загальний 0212010	240,00

Мал. 10.5. Придбано для неоподаткованої діяльності, а використано для оподаткованої

10.3. Списання продуктів харчування

Для списання продуктів харчування рекомендовано використовувати папку «Списання продуктів харчування» (див. малюнок 10.6).

Робочий стіл Види документів Списання продуктів харчування

Пошук: Все поля

№	Назва	Скор.назва	Док.	Викор.	Кальк.	Параметри	Коп. Док.
1	Списання ТМЦ	Списання ТМЦ	PZ	☒	0		4364
9	Списання ТМЦ безоплатно отриманих (Дт 48 ...)	Списання ТМЦ	PZ	☒	0		366
12	Списання ОЗ, які вже введені в експлуатацію (...)	Списання ОЗ	PZ	☒	0		27
19	Списання продуктів харчування	Списання пр...	PZ	☒	1		63
20	Списання МНМА	Списання МН...	PZ	☒	0		0
21	Списання МНМА	Спис МНМА	PZ	☒	0		82
25	Списання МНМА (Безоплатно отримані)	Спис МНМА	PZ	☒	0		35
30	Списання МНМА, придбані до 01.01.2017	Спис МНМА	PZ	☒	0		0
36	Списання продуктів харчування	Списання пр...	PZ	☒	0		202
55	Списання ПММ	Спис ПММ	PZ	☒	0		0
70	Списання запчастин	Спис запч.	PZ	☒	0		7
1000	Списання з позабалансу	Спис з позаб...	PZ	☒	0		220

Види документів

- Інвентаризація (IM)
- Видаткова накладна (реалізація) (IK)
- Внутрішні переміщення (PM)
- Господарська операція (BS)
- Господарська операція з рядками (BP)
- Готова продукція (GP)
- Доручення (DV)
- Кількісні залишки (SA)
- Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (B)
- Накладна на повернення постачальнику (VP)
- Наряди на польові роботи (avto.com.debet.tractor)
- Переведення номенклатури до іншої групи (NM)
- Передача ТМЦ за відп.цінами (SM)
- Перевірка ТМЦ (OC)
- Повернення реалізованих ТМЦ (VR)
- Податкові накладні видані (NV)
- Податкові накладні отримані (NN)
- Подорожні листи (avto.com.debet.avto)
- Прибуткування ТМЦ (PN)
- Рахунок-фактура (SF)
- Реєстр платіжних доручень (budget:PPREE)
- Реєстр фінансових зобов'язань (budget:FOBLREE)
- Реєстр юридичних зобов'язань (budget:JOBLREE)
- Розподіл витраток асигнувань (budget:RVA)
- Списання ТМЦ (PZ)**
- Фінансовий план (budget:FINPLAN)
- Фінансові зобов'язання (budget:FOBL)
- Юридичні зобов'язання (budget:JOBL)

Мал. 10.6.

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як описано в п. 10.1 цієї Інструкції. За потреби розрахунку середньої вартості харчування за день, зазначте кількість осіб, що отримують харчування (див. малюнок 10.7).

Списання продуктів харчування: редагування

Стр.1 Розширення Теми

36 – Списання продуктів харчування № 5420 від 18.09.2022

Звідки: Підрозд.: 24: Підрозділ 24
МВО: 53: Особа 53

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Сері	...	Кількість	Облікова ціна	Сума	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	КЕКВ	Д
201.12.0003	Номенклатура ...		кг	2,295	67,790000000	155,58	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	
201.12.0005	Номенклатура ...		кг	11,188	89,880000000	1 005,...	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	
201.12.0006	Номенклатура ...		кг	2,440	67,199803770	163,97	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	
201.12.0008	Номенклатура ...		кг	1,252	199,980000000	250,37	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	
201.12.0009	Номенклатура ...		кг	7,400	33,000000000	244,20	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	
201.12.0015	Номенклатура ...		кг	17,401	35,340000000	614,95	20	201	15	0	0	0	24	53	2230	

Куди: Рахунок: 80 801 0 ... Ан 1: 2230 ... 2: 0 ... 3: 0 ... 4: 0 ... 5: 0 ... 6: 0

Примітки: Разом: 5244.69

На що списано

Кількість осіб: 158

Середня вартість харчування: 33.19

Вид діяльності: 10: Первинна медична допомога

Стаття витрат: 1.1.4.3: Продукти харчування

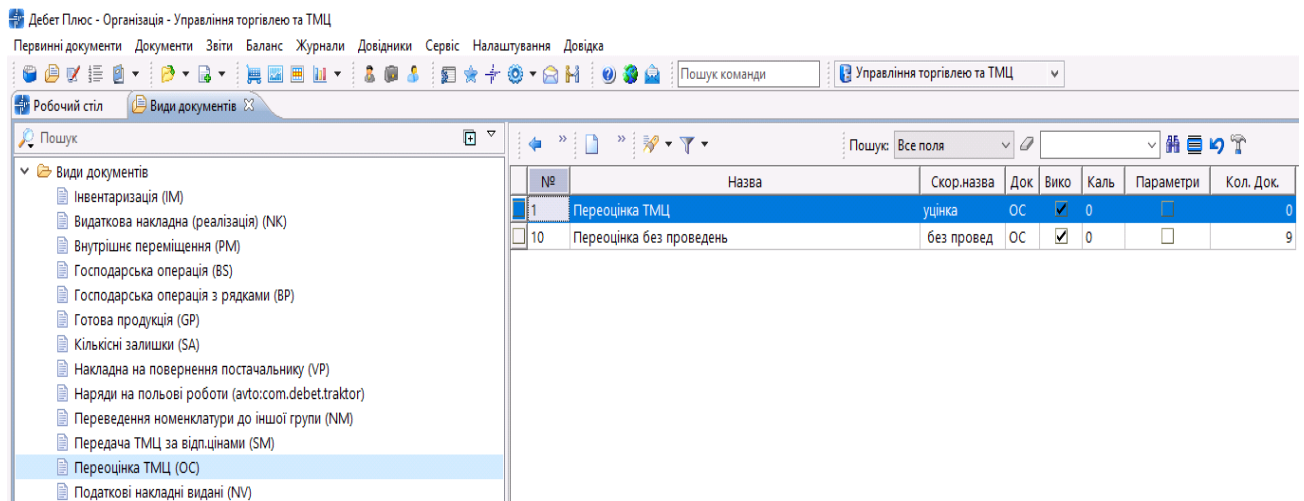
Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 91 0 0 ... Загальновиробничі витрати :

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 10.7. Приклад заповнення документа «Списання продуктів харчування»

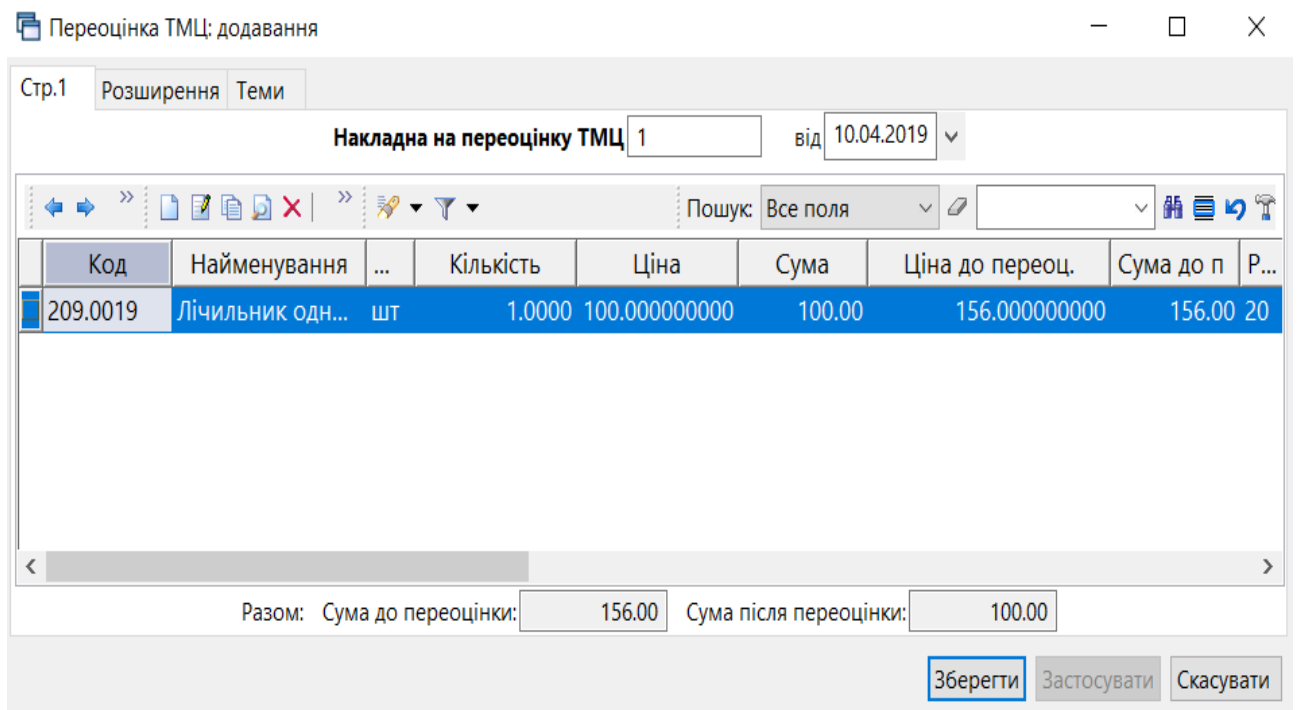
11. ПЕРЕОЦІНКА ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ ОС)

Первинні документи → Документи → Переоцінка ТМЦ (див. малюнок 11.1).



Мал. 11.1. Папка документів «Переоцінка ТМЦ (ОС)»

Для створення нового документа в обраній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму так, як показано на малюнку 11.2.



Мал. 11.2. Зразок заповнення документа переоцінки ТМЦ

Додайте рядки документа, використовуючи пункт контекстного меню «Масове введення» так, як показано на малюнку 11.3.

Переоцінка ТМЦ: додавання

Стр.1 Розширення Теми

Накладна на переоцінку ТМЦ 1 від 10.04.2019

Пошук Все поля

Код	Найменування	...	Кількість	Ціна	Сума	Ціна до переоц.	Сума до п	Р...
	Масове введення	>						
	Сортування	>						
	Додавання	INS						

За довідником номенклатури
За відомістю залишків (розрахунок)
За відомістю залишків (перегляд)
За прайс-листом

Разом: Сума до переоцінки: 0.00 Сума після переоцінки: 0.00

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 11.3. Додавання номенклатури через «Масове введення»

Як додавати рядки через масове введення, описано в Розділі 7 цієї Інструкції. У накладній вкажіть нову ціну (див. малюнок 11.4).

Накладна на переміщення

Номенклатура: (код) Лічильник однофазний

Джерело фінансування 21: Отримано з ЦРЛ списується на рахунок- 683

Джерело фінансування 21: Отримано з ЦРЛ списується на рахунок- 683

Одиниці виміру: шт

Облікова ціна: 156.000000

Серійний номер:

Нова ціна: 100.000000000

Довідкова ціна: 0.0000 UA

КЕКВ 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Кількість: 1.0000

Фактурна ціна: 0

Довід. кіл-ть: 0.0000

Зберегти Скасувати

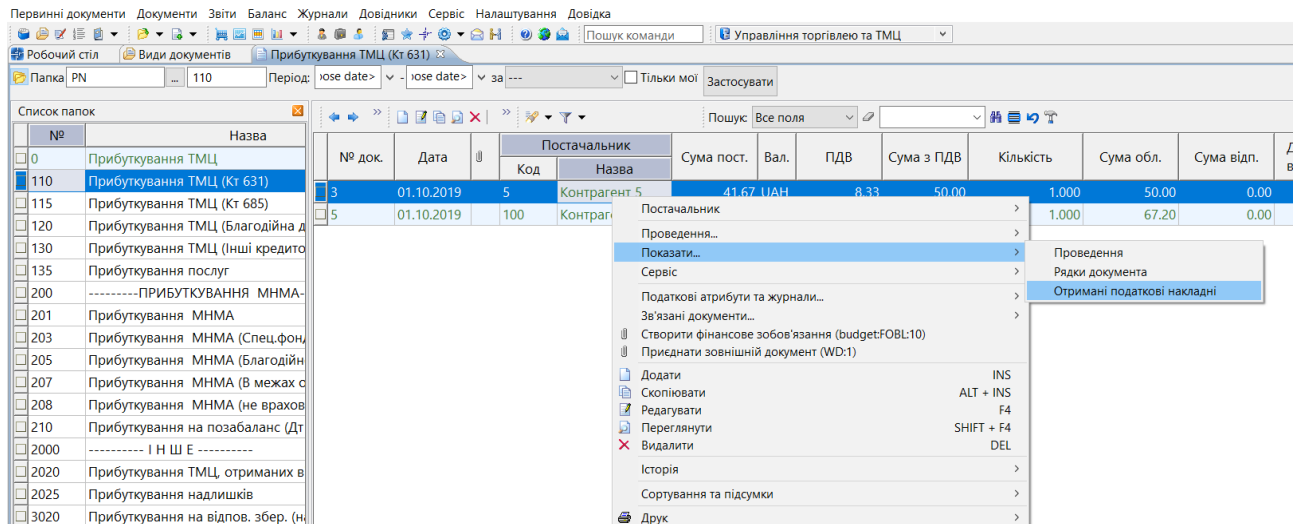
Мал. 11.4. Приклад заповнення рядка «Накладної на переміщення»

Після введення всіх рядків та заповнення необхідних полів документа натисніть «Зберегти».

12. ОТРИМАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NN)

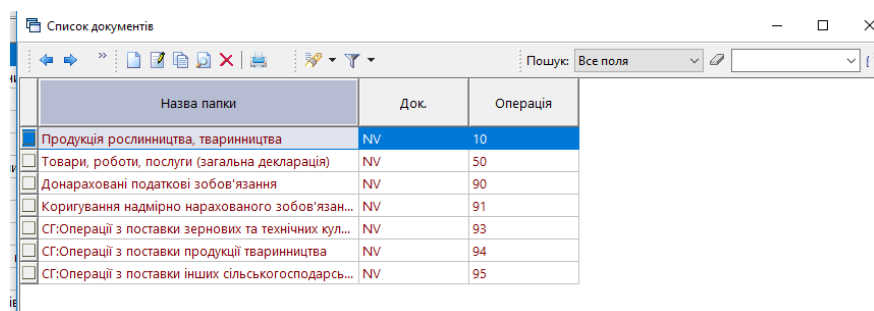
Реєстрація отриманих податкових накладних відбувається після додавання накладної на прибуткування.

Для реєстрації податкової накладної відкрийте папку з накладною на прибуткування та встановіть на неї маркер. Натисніть праву кнопку миші та оберіть *Показати* → *Отримані податкові накладні* в контекстному меню, як показано на малюнку 12.1.



Мал. 12.1. Реєстрація отриманої податкової накладної

Далі програма запропонує вибрати папку для збереження податкової накладної (див. малюнок 12.2).



Мал. 12.2. Вибір папок для збереження податкової накладної

Після переходу в папку з податковими накладними для створення документа натисніть клавішу **[Insert]** та перевірте правильність заповнених даних. Після перевірки даних натисніть кнопку «Зберегти» (див. малюнок 12.3).

Стр.1 Теми

30 – Товари, роботи, послуги № 1 /в.д. / філіал дата включення в реєстр 10.04.2019

Контрагент: 115: ТОВ ... договір № ...

Форма оплати: Оплата з поточного рахун Дата виписки 10.04.2019 Дата отримання 10.04.2019

Тип накладної: ПНЕ - податкова накладн ☐ Уточнення ☐ Розподіл ☐ Відмова ☐ Порушення ☒ Зареєстровано в ЕРПН

Вид операції: Загальний Зведена

Умова поставки: ... ☐ не госп. діяльн.

Частка, що використовується в оподатков. операціях: 100.00

Розділ А

I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на	32100.00
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	0.00
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	0.00
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	0.00
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	0.00
VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	0.00
VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код	32100.00
VII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0%	0.00
IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки	0.00
X	Дані щодо зворотної (заставної) тари	

Підстава

Джерело фінансування

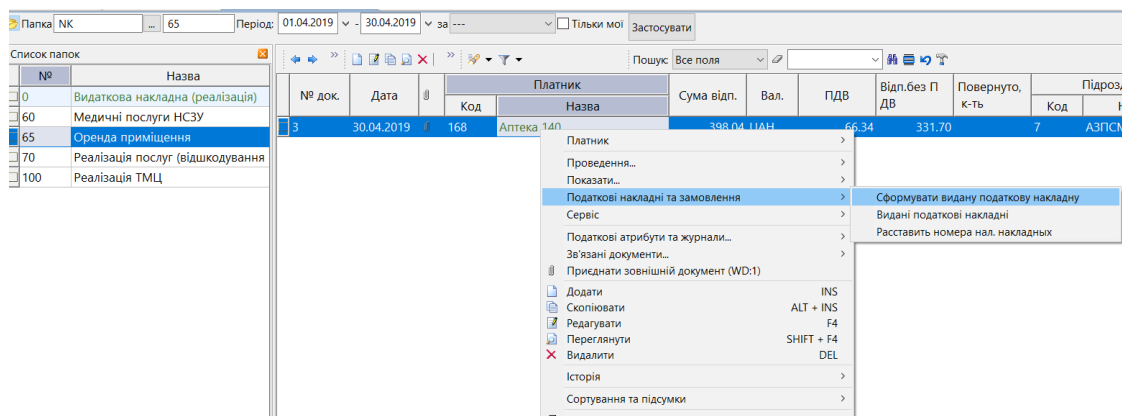
Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 12.3. Приклад заповнення отриманої податкової накладної

13. ВИДАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NV)

Створення виданих податкових накладних відбувається після додавання видаткової накладної.

Для реєстрації виданої податкової накладної відкрийте папку з видатковою накладною та встановіть на неї маркер. Виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* (див. малюнок 13.1).



Мал. 13.1. Приклад реєстрації виданої податкової накладної

Перевірте правильність заповнених даних, за потреби відкоригуйте дані. Після перевірки натисніть кнопку «Зберегти» (див. малюнок 13.2).

Товари, роботи, послуги: додавання

Стр.1 Розширення Теми

50 – Товари, роботи, послуги № 2 /в.д. від 30.04.2019 Зведена Включено

Залишається у продавця: Уточненн

Постачальник: 1: Комунальне підприємство № філії

Платник: 168: Аптека № філії договір №:

Вид договору: договір №: від use date>

Тип накладної: ПНЕ - податкова наклад Вид операції: Загальний Форма оплати: Оплата з поточного р:

Розділ А

I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	398.04	VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	66.34	VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	66.34	VIII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код став
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	0.00	IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	331.70	X	Дані щодо зворотної (заставної) тари

Розділ Б

№ з...	Код	Номенклатура товарів/послуг продавця	ТН ЗЕ Д	ДКПП	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ
1	99.0016	Оренда приміщення			грн	1.0000	331.7000000000

Кіл-ть: 1.0000 Сума 331.70 Ручне введення ПДВ: Виписав накладну В.В. Василенко ІПН

Причина звільн. від ПДВ

Джерело фінансування

Зберегти Застосувати Скасувати

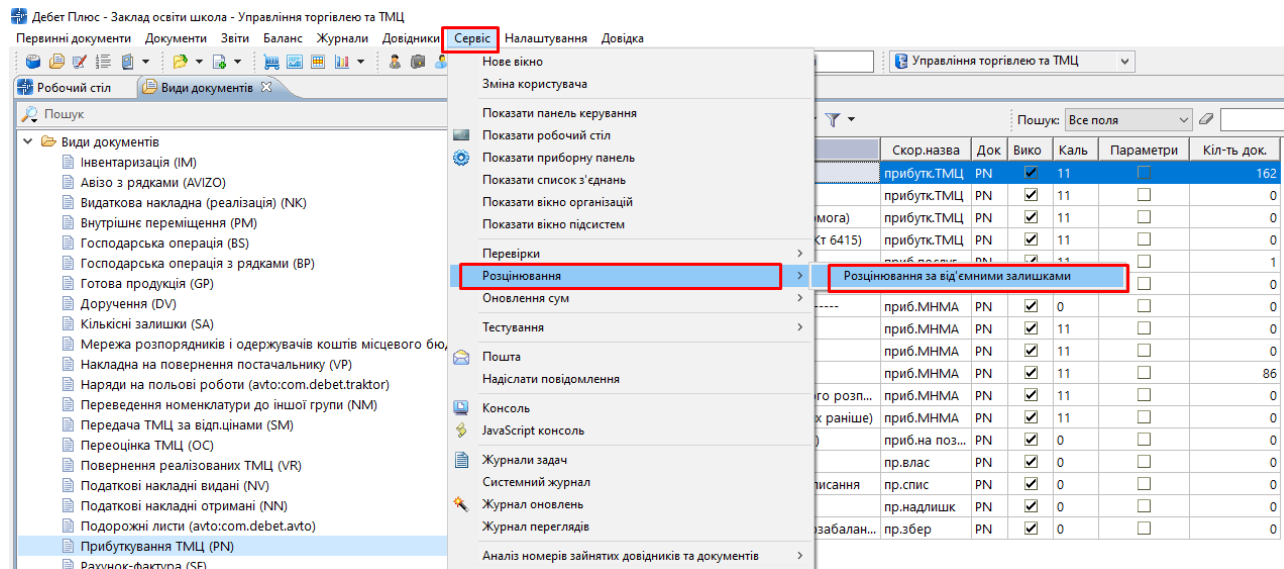
Мал. 13.2. Приклад заповнення виданої податкової накладної

14. РОЗЦІНЮВАННЯ ЗА ВІД'ЄМНИМИ ЗАЛИШКАМИ

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

Використовується, наприклад, у випадку створення документів списання з нульовою обліковою ціною в рядках. Для цього необхідно створити документ прибуткування ТМЦ (PN) та виконати розцінювання.

Сервіс → Розцінювання → Розцінювання за від'ємними залишками (див. малюнок 14.1).



Мал. 14.1.

Зазначте дані для виконання (див. малюнок 14.2):

- ✓ Номенклатура – оберіть потрібну номенклатуру або «для всіх»;
- ✓ Рахунок – зазначте за потреби;
- ✓ Дата початку періоду та Дата кінця періоду – це період дат, за який створювались документи прибуткування та створюються реєстри;
- ✓ Шаблон та Номер операції – оберіть документ, для якого виконується зміна облікової ціни (наприклад, PZ);
- ✓ Переформовувати бух. проводки по зміненим документам – у випадку зазначеної «галочки» проводки за документом сформуються автоматично.

The dialog box 'Введіть дані для відбору інформації' (Enter data for information selection) is shown. It contains the following fields and options:

- Номенклатура: За всіма номенклатурами
- Підрозділ: Для всіх
- МВО: Для всіх
- Рахунок: 20, 201, 15, ...
- Дата початку періоду: 01.01.2023
- Дата кінця періоду: 31.01.2023
- Розбивати рядки: ☐
- Швидкий розрахунок: ☐
- Не змінювати ціну: ☐
- Шаблон: PZ, ...
- Номер операції: 0
- Переформовувати бух. проводки по зміненим документам: ☒

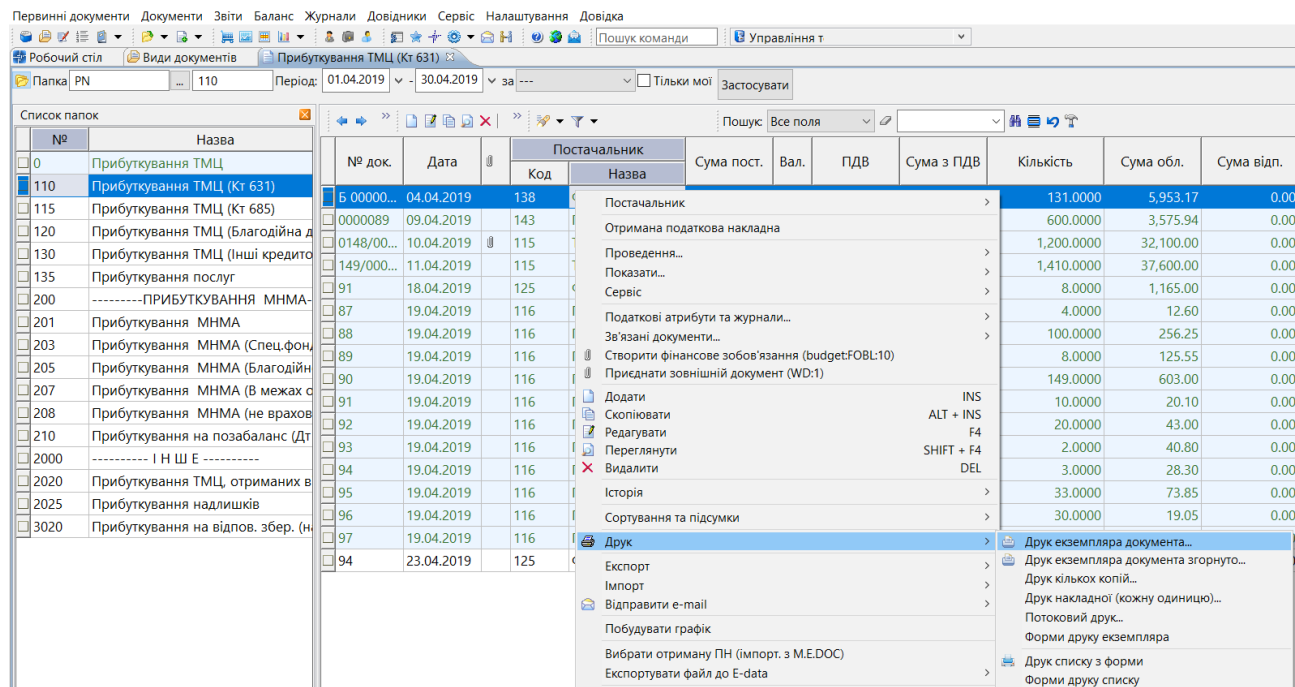
Buttons: OK, Скасувати

Мал. 14.2.

15. ДРУК ЕКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТА

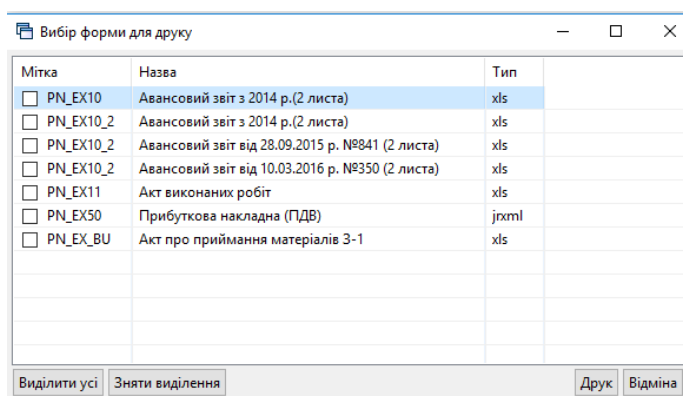
Друк екземпляра документа виконується однаково для всіх документів підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ».

Першим кроком відкрийте папку, де знаходиться документ, який потрібно роздрукувати. Потім встановіть маркер на цей документ та натисніть **[Enter]** або **ПКМ** та оберіть пункт *Друк* → *Друк екземпляра документа* так, як це показано на малюнку 15.1.



Мал. 15.1. Друк екземпляра документа

Програма відобразить вікно зі списком доступних форм для того чи іншого типу документа. Виберіть потрібну форму друку та натисніть **[Enter]** на клавіатурі або кнопку «Друк» на екрані. На малюнку 15.2 зображено вікно зі списком форм для накладної на прибуткування.

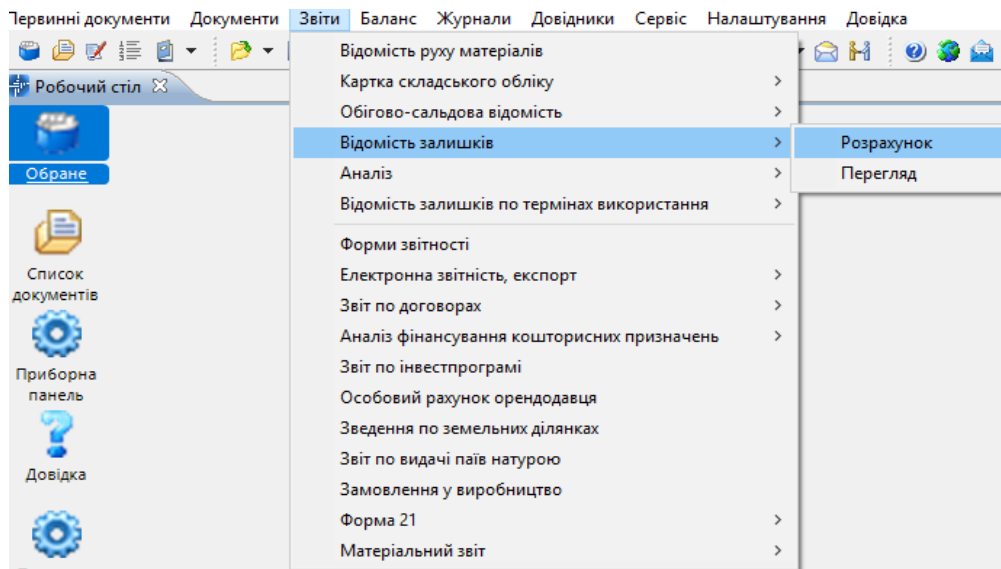


Мал. 15.2. Вибір форми друку екземпляра документа

16. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ

16.1. Відомість залишків

Звіти → Відомість залишків → Розрахунок (див. малюнок 16.1).



Мал. 16.1. Формування відомості залишків

У вікні відбору даних зазначте значення полів, за якими потрібно відібрати інформацію (період, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник). Приклад зображено на малюнку 16.2.

The screenshot shows a dialog box titled 'Введіть дані для відбору інформації'. It contains several input fields for filtering data. The 'Клас ТМЦ' dropdown is set to '4'. The 'Дата' field shows '26.05.2020'. The 'Номенклатура' field is set to 'За всіма номенклатурами'. The 'Серійний номер' field is empty. The 'Ціна' field shows '0.000000000'. The 'Підрозділ' field is set to 'Для всіх'. The 'МВО' field is set to 'Для всіх'. The 'Рахунок' field shows '20', '205', and '0'. The 'Постачальник' field is set to 'Для всіх'. The 'Валюта' field shows '???' and the 'КЕКВ' field is set to 'Для всіх'. Below these fields is a table titled 'Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри'. The table has two columns: 'Код' and 'Назва'. The first row is selected, showing '1' and 'Бюджет'. The second row shows '2' and 'МНМА'. The third row shows '3' and 'ММП'. At the bottom right of the dialog box are 'OK' and 'Скасувати' buttons.

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

Мал. 16.2. Приклад відбору даних для формування відомості залишків ТМЦ

Після заповнення необхідних полів натисніть «ОК». Результат розрахунку зображено на малюнку 16.3.

Рахунок														Перший прихід														Атрибу																																																																																																																																																																							
Субрахунок																																																																																																																																																																																																			
Стаття																																																																																																																																																																																																			
Підрозділ																																																																																																																																																																																																			
МВО																																																																																																																																																																																																			
Номенклатура																																																																																																																																																																																																			
Серійний №																																																																																																																																																																																																			
Артикул																																																																																																																																																																																																			
Штрих код																																																																																																																																																																																																			
Ціна																																																																																																																																																																																																			
Середня ціна																																																																																																																																																																																																			
Кількість																																																																																																																																																																																																			
в т.ч. не в резерві																																																																																																																																																																																																			
Виписано																																																																																																																																																																																																			
Од.																																																																																																																																																																																																			
Сума																																																																																																																																																																																																			
Сума по середнім																																																																																																																																																																																																			
Залишок (Дов.)																																																																																																																																																																																																			
Залишок (за курсом п																																																																																																																																																																																																			
Дата																																																																																																																																																																																																			
Ціна по остач.																																																																																																																																																																																																			
Кінець																																																																																																																																																																																																			
Р...																																																																																																																																																																																																			
Підр.																																																																																																																																																																																																			
МВО																																																																																																																																																																																																			
Рак.																																																																																																																																																																																																			
С/рах.																																																																																																																																																																																																			
Стаття																																																																																																																																																																																																			
Пост.																																																																																																																																																																																																			
Код номенклатури																																																																																																																																																																																																			
20: 20 : Виробничі запаси														19 005,40420...														4 989,474														4 989,474														86 518,38														86 518,38														0														0														20														0														0																																																							
205: 20 205 : Будівельні матер...														19 005,40420...														4 989,474														4 989,474														86 518,38														86 518,38														0														0														20														205														0																																																							
1: 20 205 1: Будівельні мат...														19 005,40420...														4 989,474														4 989,474														86 518,38														86 518,38														0														0														20														205														1																																																							
2: Підрозділ 2														7 170,258998...														1 287,224														1 287,224														11 452,20														11 452,20														2														0														20														205														1																																																							
113: Особа 113														7 170,258998...														1 287,224														1 287,224														11 452,20														11 452,20														2														113														20														205														1																																																							
205.0001 Номенклатур...														25,7500000000														3,520														3,520														кв.м														90,64														90,64														2														113														20														205														1														0														205.0001													
205.0002 Номенклатур...														14,2900000000														1,000														1,000														шт														14,29														14,29														2														113														20														205														1														0														205.0002													
205.0005 Номенклатур...														35,0000000000														2,000														2,000														шт														70,00														70,00														2														113														20														205														1														0														205.0005													
205.0007 Номенклатур...														65,0000000000														3,000														3,000														уп...														195,00														195,00														2														113														20														205														1														0														205.0007													
205.0009 Номенклатур...														3 000,00000000														1,000														1,000														шт														3 000,00														3 000,00														2														113														20														205														1														0														205.0009													
205.0010 Номенклатур...														180,0000000000														1,000														1,000														уп...														180,00														180,00														2														113														20														205														1														0														205.0010													
205.0010 Номенклатур...														250,0000000000														1,000														1,000														уп...														250,00														250,00														2														113														20														205														1														0														205.0010													
205.0017 Номенклатур...														4,1100000000														6,000														6,000														шт														24,66														24,66														2														113														20														205														1														0														205.0017													
205.0018 Номенклатур...														4,1100000000														2,000														2,000														шт														8,22														8,22														2														113														20														205														1														0														205.0018													

Мал. 16.3. Приклад сформованої відомості залишків

Для друку виконайте команду ПКМ → Друк → Друк списку з форми (див. малюнок 16.4).

Робочий стіл

Довідник номенклатури

Відомість залишків на 26.05.2020

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏼ ⏽ ⏾ ⏿

Мал. 16.4. Друк відомості залишків ТМЦ

15.1.1.Відомість про залишки ММП

Для формування звіту про залишки медичних засобів та лікарських виробів виконайте *Звіти* → *Відомість залишків* → *Розрахунок* та у вікні відбору зазначте клас ММП (див. малюнок 16.5)

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1

Клас ТМЦ

З підсумками по 2

Інвентаризаційний опис

Дата 26.05.2020

Номенклатура За всіма номенклатурами

Серійний номер

Ціна 0.0000000000

Підрозділ 1: Підрозділ 1

МВО 10: Особа 10

Рахунок 20 0 0

Постачальник Для всіх

Валюта ???

КЕКВ Для всіх

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

OK

Скасувати

Мал. 16.5. Приклад відбору даних для відомості залишків ММП

Приклад сформованої відомості зображено на малюнку 16.6.

Пошук: [Все поля]																					
Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрих код	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Од.	Сума	Сума по середнім	Залишок (Дов.)	Залишок (за курс)	Перший прихід							
														Дата	Ціна постач.	Кінець	Рак.	Субрах.	Підр.	МВО	Рав.
201.1.0549 Оксид брома				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920	шт		758,54	758,54			25.05.2020	1,000000000	31.03.2021	20	201	1	10	20
201.1.0550 Анальгін				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920	шт		758,54	758,54			25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20
201.1.0551 Панадол Екстра				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920	шт		758,54	758,54			25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20
201.1.0552 Хлорид кальцію				1,070022005	1,070022005	708,920	708,920	шт		758,56	758,56			25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20

Мал. 16.6. Приклад сформованої відомості залишків ММП

Для друку звіту про залишки медичних засобів та лікарських засобів виконайте команду **ПКМ** → *Друк* → *Друк списку з форми*.

Оберіть форму друку VDOST40 (див. малюнок 16.7)

Форма друку	Назва	Тип	Корист.	Мітка
☐ VDOST01	Відомість залишків (Excel)	xls	Так	VDOST
☐ VDOST21	Інвентаризаційний опис	xls	Так	VDOST
☐ VDOST21B	Інвентаризаційний опис необоротних активів (бюджет)	xls	Так	VDOST
☐ VDOST22B	Інвентаризаційний опис запасів (бюджет)	xls	Так	VDOST
☐ VDOST23B	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відп...	xls	Так	VDOST
☐ VDOST33	Відомість залишків з датою виникнення залишку	xls	Так	VDOST
☒ VDOST40	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів	xls	Так	VDOST

Мал. 16.7.

Активуйте, за потреби, поле «Заповнювати колонку "Потреба на рік з прайс-листа"» (див. малюнок 16.8).

Введіть дані для відбору інформації

Історія

Заповнювати колонку 'Потреба на рік з прайс-листа' ☒

Прайс

P

...

Зберегти
Скасувати

Мал. 16.8

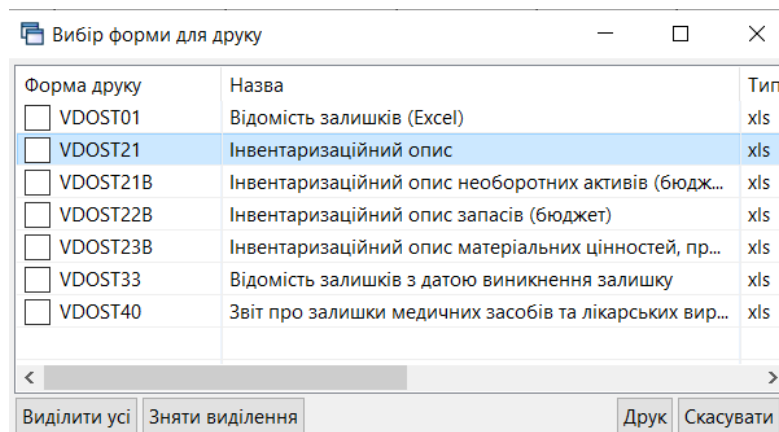
Приклад сформовано звіту для друку зображено на малюнку 16.9.

1																					Додаток 1
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					

Мал. 16.9. Приклад форми друк відомості залишків ММП

15.1.2. Друк інвентаризаційного опису

Для оформлення даних інвентаризації ТМЦ оберіть з форм друку інвентаризаційного опису (див. малюнок 16.10).



Мал. 16.10. Перелік форм друку інвентаризаційного опису

При виборі форми друку «Інвентарний опис» зазначте дані для відбору інформації згідно з наказом на проведення інвентаризації (див. малюнок 16.11).

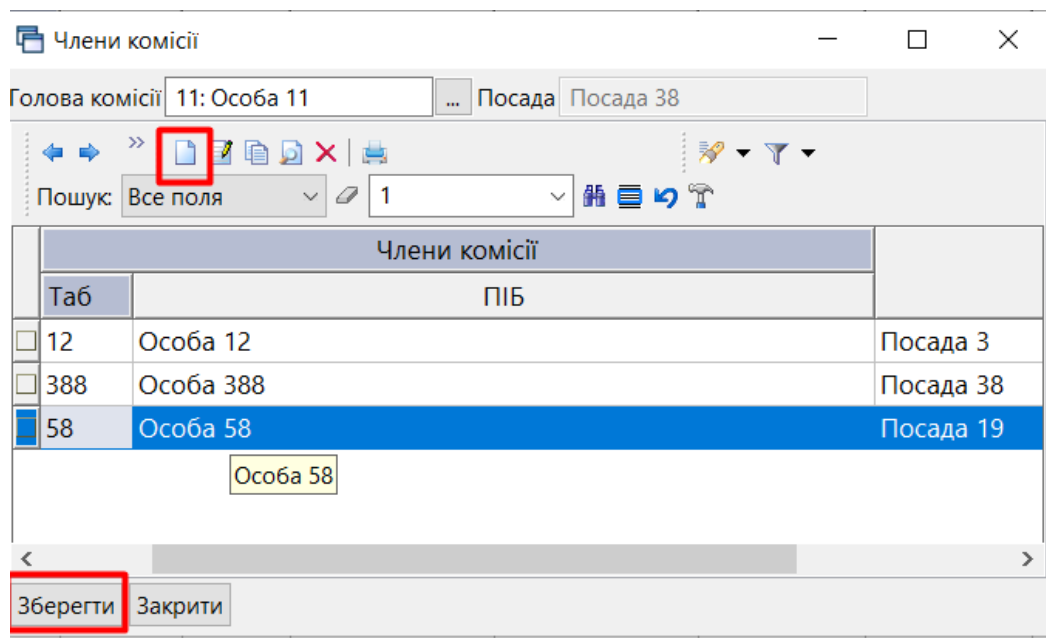
Історія

MBO 1	11	...	Особа 11
MBO 2	17	...	Особа 17
MBO 3	0	...	Для всіх
Дата наказу (розпорядження)	01.11.2019 ▼		
№ наказу (розпорядження)	1		
Дата на яку обліковуються залишки по ТМЦ	01.11.2019 ▼		
Дата початку інвентаризації	01.11.2019 ▼		
Дата закінчення інвентаризації	01.11.2019 ▼		
Дані та підрахунки перевірів	20	...	Особа 20
Заповнювати колонки 'В наявності'	☒		

Зберегти Скасувати

Мал. 16.11. Формування інвентаризаційного опису

У формах друку інвентаризаційних відомостей реалізована можливість вибору довільної кількості членів комісії. Для цього додайте їх в рядках діалогового вікна запити параметрів друку та натисніть «Зберегти» (див. малюнок 16.12).



Мал. 16.12. Додавання переліку членів інвентаризаційної комісії

15.1.3. Вивантаження інформації на сайт «Є ліки»

Відповідно до п. 3 Наказу МОЗ України від 2 червня 2016 року № 509 заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, мають забезпечувати щотижневе оновлення на офіційних web-сайтах інформації про наявні залишки ліків і медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти.

Підсистема «Адміністрування»

Налаштування → Змінні організації

У змінній організації B1_LIST_SCFIN зазначте через кому всі джерела фінансування (див. довідник «357.Джерела фінансування»), які відносяться до «Централізовані закупівлі (державний бюджет)», як це показано для прикладу на малюнку 16.13. За замовчуванням змінна порожня.

Змінна	Значення	Коментар	Дата початку	Дата кінця
A3TZV	83	код транспортно-заг. витрат з 3-го довідника		
B1_LIST_SCFIN	2,3,6	Список джерел фінансування які відносяться до 'Централізовані		
C_DOC_CNT	=DocCnt	Номер документа у періоді		
C_DOC_STAN	=DocStan	Стан документу		
C_DOC_TYPE	=DocType	Номер виправного документу		
C_RAJ	1	Код ДПІ в області		

Мал. 16.13. Налаштування списку джерел фінансування централізованої закупівлі за рахунок бюджетних коштів

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

Для номенклатури додайте клас ММП (детальніше див. Розділ 1 цієї Інструкції).

Для вивантаження даних сформуєте відомість залишків медикаментів на потрібну дату

Звіти → Відомість залишків → Розрахунок

Зазначте параметри відбору (див. малюнок 16.14):

- ✓ Дата – зазначте дату, на яку формуються залишки медикаментів;
- ✓ Номенклатура – оберіть розділ з довідника номенклатур;
- ✓ Рахунок – оберіть рахунок, на якому обліковуються ММП;
- ✓ Клас ТМЦ – оберіть клас ММП.

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1 Клас ТМЦ

З підсумками по 4 Счет+Субсчет+Статья+Подр-е+МОЛ+

Дата 28.04.2020

Номенклатура Номенклатура 201.1.

Серійний номер

Ціна 0.000000000

Підрозділ Для всіх

МВО Для всіх

Рахунок 20 201 1

Постачальник Для всіх

Валюта UAH Національная валюта

КЕКВ Для всіх

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

OK Скасувати

Мал. 16.14. Розрахунок відомості залишків для вивантаження інформації на eliku.in.ua

Виконайте команду **ПКМ** → *Експорт* → *Експорт для сайту eliku.in.ua (xls)* (див. малюнок 16.15).

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштування Довідка

Пошук команди

Управління торгівлею та ТМЦ

Робочий стил Відомість залишків на 28.04.2020 по Номенклатура 201.1.

Пошук: Все поля

Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Од.
20: 20 : Виробничі запаси				70 565,1232...		35 548,2360	35 548,2360		
201: 20 201 : Сировина й матеріали						35 548,2360	35 548,2360		
1: 20 201 1 : Медикаменти						35 548,2360	35 548,2360		
5: Підрозділ 5						1 652,9800	1 652,9800		
25: Особа 25						1 308,9800	1 308,9800		
201.1.0016 Номенклатура 201.1.0016					1 166,663333...	3,0000	3,0000		кг
201.1.0035 Номенклатура 201.1.0035					15,050000000	1,0000	1,0000		уп...
201.1.0088 Номенклатура 201.1.0088					0,355597917	48,0000	48,0000		шт
201.1.0116 Номенклатура 201.1.0116					4,830000000	20,0000	20,0000		шт
201.1.0120 Номенклатура 201.1.0120					5,347500000	1,0000	1,0000		шт
201.1.0159 Номенклатура 201.1.0159					9,670000000	2,0000	2,0000		фл...
201.1.0162 Номенклатура 201.1.0162					18,460000000	0,5000	0,5000		уп...
201.1.0168 Номенклатура 201.1.0168									уп...
201.1.0170 Номенклатура 201.1.0170									уп...
201.1.0179 Номенклатура 201.1.0179									уп...
201.1.0190 Номенклатура 201.1.0190									шт
201.1.0206 Номенклатура 201.1.0206									шт

Відомість руху

Проставити дату приходу

Копіювати значення комірки Ctrl+C

Копіювати значення рядків (csv) Ctrl+Shift+C

Розгорнути

Відобразити

Видалити сортування та підсумки

Сортування та підсумки

OLAP-Аналіз

Друк

Експорт

Відправити e-mail

Побудувати графік

Списати відеореєстрацію

OpenOffice Calc

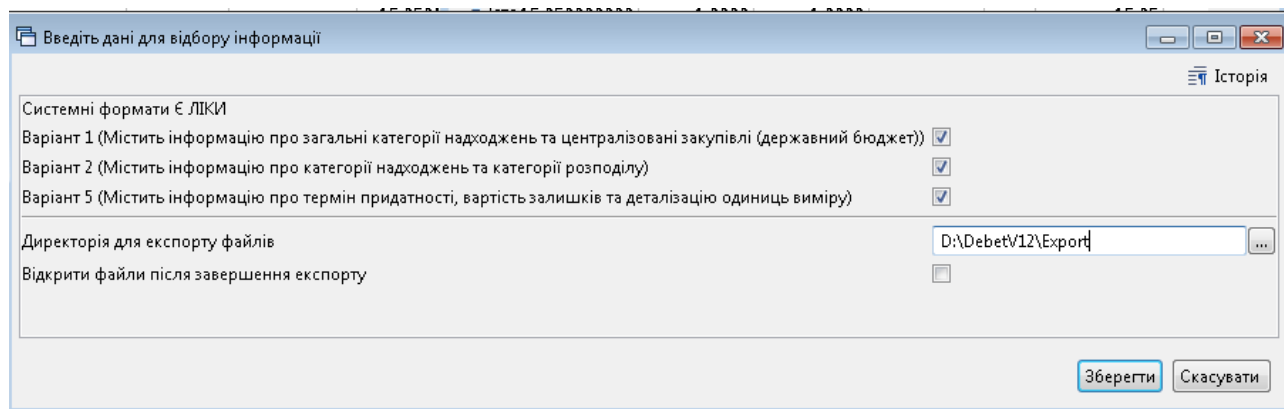
Формат xls

Формат dbf

Експорт для сайту eliku.in.ua (xls)

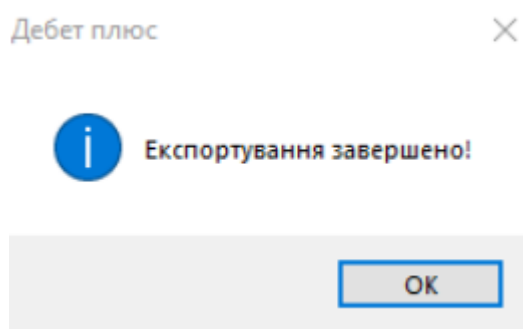
Мал. 16.15. Експорт залишків медикаментів для сайту eliku.in.ua

Оберіть потрібні варіанти формування файлів та директорію експорту файлів (див. малюнок 16.16).



Мал. 16.16.

Натисніть «Зберегти» та дочекайтесь повідомлення про завершення експорту (див. малюнок 16.17).



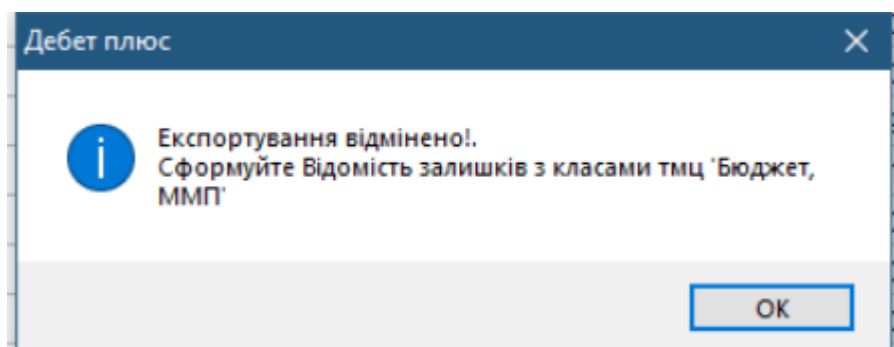
Мал. 16.17.

У випадку, коли в директорії експорту вже наявні файли 000000000-BX.xsl (де 000000000 - ЕДРПО організації, BX - варіант файлу B1, B2, B5), програма автоматично створить новий файл з суфіксом "_ (X)" (див. малюнок 16.18)

Name	Date modified	Type	Size
0000000001-B1	29.04.2020 13:40	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B1_(1)	29.04.2020 13:41	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B1_(2)	29.04.2020 13:52	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B1_(3)	29.04.2020 14:00	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B1_(4)	29.04.2020 14:28	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B1_(5)	29.04.2020 14:54	Електронна табл...	37 KB
0000000001-B2	29.04.2020 13:40	Електронна табл...	39 KB
0000000001-B2_(1)	29.04.2020 13:41	Електронна табл...	39 KB
0000000001-B2_(2)	29.04.2020 13:52	Електронна табл...	39 KB
0000000001-B2_(3)	29.04.2020 14:00	Електронна табл...	39 KB

Мал. 16.18.

У випадку натискання кнопки «Скасувати» під час виконання експорту (наприклад, якщо відомість сформовано без класу ММП), програма повідомить про необхідність повторного формування «Відомості залишків» з необхідними параметрами (див. малюнок 16.19).



Мал. 16.19.

Приклади сформованих файлів для вивантаження на сайт зображені на малюнках 16.20-16.22.

	A	B	C	D	E	F
1	Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 00000001)					
2	(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)					
3					Загальна категорія надходже ння	Централізовані закупівлі (державний бюджет)
4	№	Назва	Форма випуску	О.В.	Для загальног використання	Для загального використання
5	1	Номенклатура 201.1.0273		шт	4	-
6	2	Номенклатура 201.1.0275		шт	60	-
7	3	Номенклатура 201.1.0357		флак.	9	-
8	4	Номенклатура 201.1.0034		упак.	2.3	-
9	5	Номенклатура 201.1.0007		шт	1	-
10	6	Номенклатура 201.1.0062		упак.	0.007	-
11	7	Номенклатура 201.1.0615		шт	80	-
12	8	Номенклатура 201.1.0280		упак.	6	-
13	9	Номенклатура 201.1.0373		набір	5	-
14	10	Номенклатура 201.1.0110		доз	200	-
15	11	Номенклатура 201.1.0400		упак.	0.7	-
16	12	Номенклатура 201.1.0632		шт	1	-
17	13	Номенклатура 201.1.0563		шт	5	-
18	14	Номенклатура 201.1.0442		шт	13	-
19	15	Номенклатура 201.1.0046		упак.	1.908999999	-
20	16	Номенклатура 201.1.0644		доз	27	-
21	17	Номенклатура 201.1.0244		флак.	30	-
22	18	Номенклатура 201.1.0552		шт	51	-
23	19	Номенклатура 201.1.0232		гр.	99	-
24	20	Номенклатура 201.1.0206		шт	16	-

Мал. 16.20.

1	Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 000000001)						
2	(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)						
	№	Назва	Форма випуску	О.В.	Кількість	Категорія надходження	Категорія розподілу
3							
4	1	Номенклатура 201.1.0076	упак.		5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
5	2	Номенклатура 201.1.0624	шт		40	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11
6	3	Номенклатура 201.1.0577	упак.		8	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
7	4	Номенклатура 201.1.0088	шт		20	Благодійні внески	Підрозділ 12
8	5	Номенклатура 201.1.0281	упак.		6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
9	6	Номенклатура 201.1.0199	шт		5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
10	7	Номенклатура 201.1.0185	таб		540	Благодійні внески	Підрозділ 11
11	8	Номенклатура 201.1.0237	упак.		0.7	Благодійні внески	Підрозділ 5
12	9	Номенклатура 201.1.0166	таб		2291	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
13	10	Номенклатура 201.1.0557	шт		20	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
14	11	Номенклатура 201.1.0324	упак.		0.5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
15	12	Номенклатура 201.1.0552	шт		15	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6
16	13	Номенклатура 201.1.0546	упак.		1	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
17	14	Номенклатура 201.1.0273	шт		4	Централізоване постачання	Підрозділ 7
18	15	Номенклатура 201.1.0315	флак.		12	Централізоване постачання	Підрозділ 7
19	16	Номенклатура 201.1.0384	упак.		2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
20	17	Номенклатура 201.1.0482	шт		2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
21	18	Номенклатура 201.1.0497	шт		18	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
22	19	Номенклатура 201.1.0554	шт		30	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
23	20	Номенклатура 201.1.0404	шт		100	Благодійні внески	Підрозділ 7
24	21	Номенклатура 201.1.0488	упак.		1.6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
25	22	Номенклатура 201.1.0079	шт		1.2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
26	23	Номенклатура 201.1.0127	упак.		10	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
27	24	Номенклатура 201.1.0215	шт		9	Централізоване постачання	Підрозділ 5
28	25	Номенклатура 201.1.0536	шт		60	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
29	26	Номенклатура 201.1.0377	флак.		0	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
30	27	Номенклатура 201.1.0553	шт		12	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11

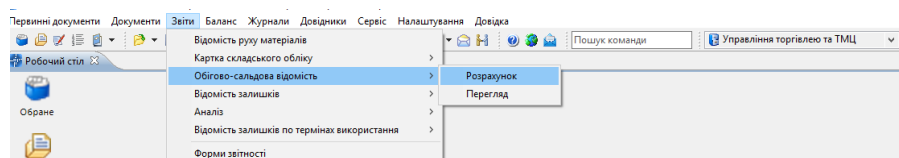
Мал. 16.21.

1	Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 000000001)										
2	(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)										
	№	Назва	Форма випуску	О.В.	Кількість	Деталізація	Категорія надходження	Категорія розподілу	Термін придатності	Ціна за одиницю	Загальна вартість
3											
4	1	Номенклатура 201.1.0449	упак.		0.026		Благодійні внески	Підрозділ 6		435.31	11.32
5	2	Номенклатура 201.1.0552	шт		15		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		20.02	300.3
6	3	Номенклатура 201.1.0188	упак.		1.4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 9		12.85	17.99
7	4	Номенклатура 201.1.0424	упак.		0.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		66.44	19.93
8	5	Номенклатура 201.1.0093	шт		1500		Благодійні внески	Підрозділ 7		0.36	545.7
9	6	Номенклатура 201.1.0405	шт		900		Благодійні внески	Підрозділ 23		0.15	135
10	7	Номенклатура 201.1.0092	шт		1200		Благодійні внески	Підрозділ 11		0.27	322.07
11	8	Номенклатура 201.1.0356	флак.		4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 9		10.25	41
12	9	Номенклатура 201.1.0046	упак.		0.816		Благодійні внески	Підрозділ 6		253.45	206.82
13	10	Номенклатура 201.1.0155	упак.		0.7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		22.14	15.5
14	11	Номенклатура 201.1.0173	упак.		0.7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 11		1.6	1.12
15	12	Номенклатура 201.1.0060	упак.		0.6		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		15.84	9.5
16	13	Номенклатура 201.1.0625	шт		8		Благодійні внески	Підрозділ 8		2	16
17	14	Номенклатура 201.1.0457	упак.		3.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		19.5	64.35
18	15	Номенклатура 201.1.0305	упак.		0.5		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		11.68	5.84
19	16	Номенклатура 201.1.0475	пач.		273		Благодійні внески	Підрозділ 9		2.1	573.3
20	17	Номенклатура 201.1.0227	таб		0.03		Централізоване постачання	Підрозділ 23		0.39	0.01
21	18	Номенклатура 201.1.0144	упак.		0.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		28.25	8.48
22	19	Номенклатура 201.1.0138	упак.		1		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		58.85	58.85
23	20	Номенклатура 201.1.0485	флак.		0.9		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		170.11	153.1
24	21	Номенклатура 201.1.0333	упак.		4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		12.99	51.96
25	22	Номенклатура 201.1.0140	упак.		7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 7		152.69	1068.82
26	23	Номенклатура 201.1.0185	таб		540		Благодійні внески	Підрозділ 11		4.41	2383.56
27	24	Номенклатура 201.1.0143	упак.		0		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		88.45	0
28	25	Номенклатура 201.1.0552	шт		11		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		16.23	178.53
29	26	Номенклатура 201.1.0067	упак.		1		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		18.34	18.34
30	27	Номенклатура 201.1.0482	шт		2		Райбюджет 0212010	Підрозділ 11		144	288

Мал. 16.22.

16.2. Оборотно-сальдова відомість

Звіти → Оборотно-сальдова відомість → Розрахунок (див. малюнок 16.23).



Мал. 16.23. Формування оборотно-сальдової відомості по ТМЦ

Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (період, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник). Приклад такого заповнення відображено на малюнку 16.24.

Мал. 16.24. Приклад відбору даних для формування оборотно-сальдової відомості по ТМЦ

Після введення необхідних полів натисніть «ОК». Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості зображено на малюнку 16.25.

Робочий стіл

Обігова відомість за 01.04.2019-30.04.2019

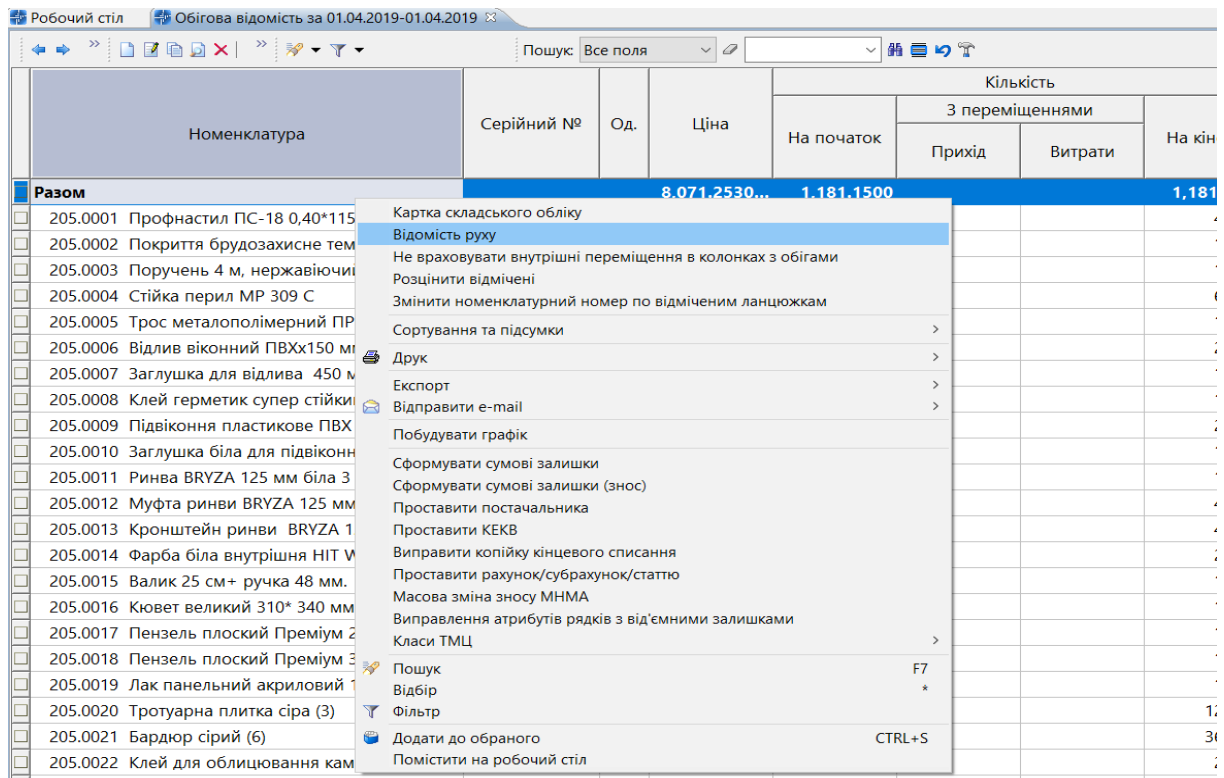
Пошук

Все поля

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			Сума				
				На початок	З переміщеннями		На кінець	На початок	З переміщеннями		На кінець
					Прихід	Витрати			Прихід	Витрати	
Разом			8,071.2530...	1,181.1500			1,181.1500	51,492.40			51,492.40
205.0001 Профнастил ПС-18 0,40*1150*1500		шт	312.000000000	4.0000			4.0000	1,248.00			1,248.00
205.0002 Покриття брудозахисне темно-зелене		пог...	269.940000000	1.0000			1.0000	269.94			269.94
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий М (діам. ...		шт	2,017.560000...	1.0000			1.0000	2,017.56			2,017.56
205.0004 Стійка перил МР 309 С		шт	959.280000000	6.0000			6.0000	5,755.68			5,755.68
205.0005 Трос металополімерний ПР-4,0 моток ...		шт	112.140000000	1.0000			1.0000	112.14			112.14
205.0006 Відлив віконний ПВХ150 мм x 2000 мм		шт	121.380000000	2.0000			2.0000	242.76			242.76
205.0007 Заглушка для відлива 450 мм		шт	7.320000000	1.0000			1.0000	7.32			7.32
205.0008 Клей герметик супер стійкий білий 290...		шт	135.000000000	1.0000			1.0000	135.00			135.00
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ 400 м біле		пог...	208.260000000	2.0000			2.0000	416.52			416.52
205.0010 Заглушка біла для підвіконня 300 мм.		шт	12.000000000	1.0000			1.0000	12.00			12.00
205.0011 Ринва БРYZA 125 мм біла 3 м		шт	231.840000000	1.0000			1.0000	231.84			231.84
205.0012 Муфта ринви БРYZA 125 мм біла		шт	125.580000000	4.0000			4.0000	502.32			502.32
205.0013 Кронштейн ринви БРYZA 125 мм білий		шт	43.920000000	4.0000			4.0000	175.68			175.68
205.0014 Фарба біла внутрішня HIT Wandfarbe ...		шт	498.000000000	2.0000			2.0000	996.00			996.00
205.0015 Валик 25 см+ ручка 48 мм. D 8 мм		шт	120.540000000	1.0000			1.0000	120.54			120.54
205.0016 Кювет великий 310* 340 мм		шт	31.980000000	1.0000			1.0000	31.98			31.98
205.0017 Пензель плоский Преміум 2 ТМ Темпо		шт	31.920000000	1.0000			1.0000	31.92			31.92
205.0018 Пензель плоский Преміум 3 ТМ Темпо		шт	64.920000000	1.0000			1.0000	64.92			64.92
205.0019 Лак панельний акриловий 1 л.		шт	187.860000000	1.0000			1.0000	187.86			187.86
205.0020 Тротуарна плитка сіра (3)		кв.м	170.000000000	12.0000			12.0000	2,040.00			2,040.00
205.0021 Бардюр сірий (6)		пог...	150.000000000	36.0000			36.0000	5,400.00			5,400.00

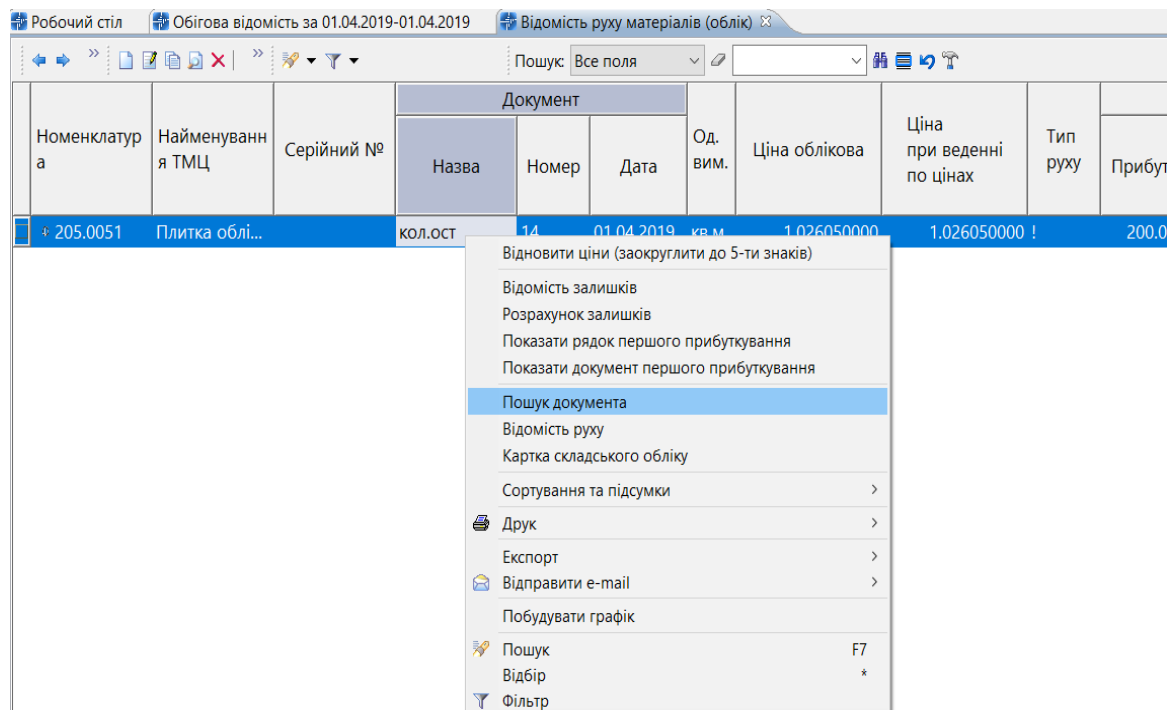
Мал. 16.25. Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості

У програмі передбачена можливість відкрити відомість руху ТМЦ з оборотної відомості. Для цього виконайте команду **ПКМ** → *Відомість руху* (див. малюнок 16.26).



Мал. 16.26. Приклад формування відомості руху

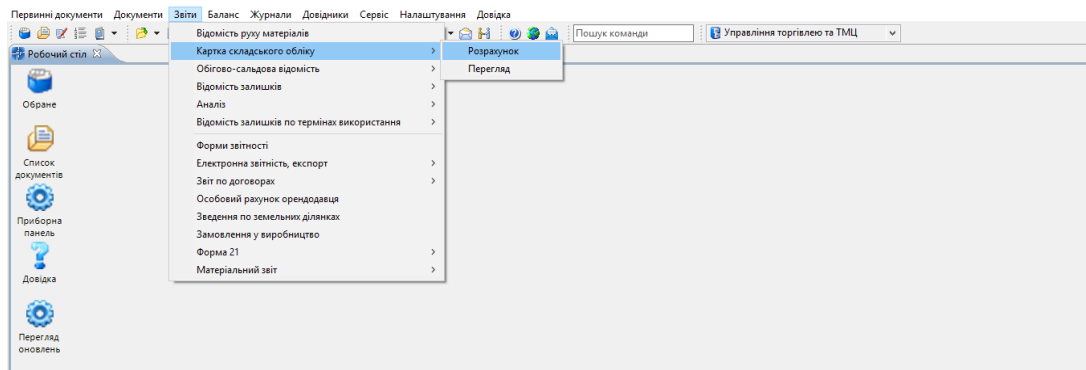
У відомості руху передбачена можливість переходу до первинного документа за допомогою ПКМ → *Пошук документа* (див. малюнок 16.27).



Мал. 16.27. Приклад пошуку документа із Відомості руху

16.3. Картка складського обліку

Звіти → *Картка складського обліку* → *Розрахунок* (див. малюнок 16.28).



Мал. 16.28. Формування картки складського обліку

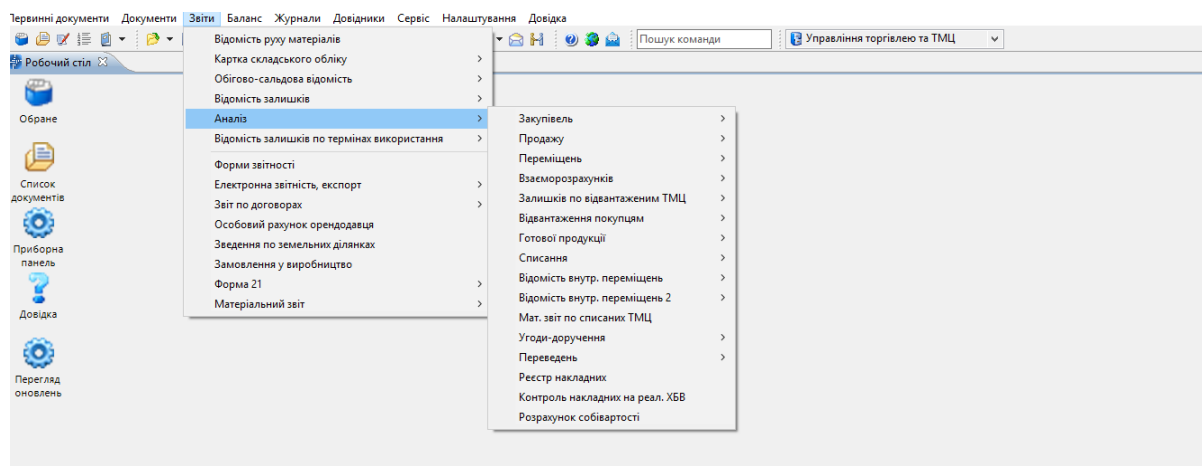
Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (див. малюнок 16.29).

Мал. 16.29. Приклад відбору даних для формування картки складського обліку

16.4. Аналіз закупівель, продажів, переміщень, списань

Звіти → *Аналіз* (див. малюнок 16.30).

Оберіть потрібну вибірку та пункт меню «Розрахунок».



Мал. 16.30. Приклад формування звіту «Аналіз»

Зазначте дані для відбору інформації. Приклад відбору інформації для аналізу закупівель зображена на малюнку 16.31.

Мал. 16.31.

16.5. Звірка сум кількісного і сумового обліків

Сервіс → Перевірки → Кількісний і сумовий облік → Розрахунок (див. малюнок 16.32).

Мал. 16.32. Формування кількісного і сумового обліку

Зазначте дату та рахунок, за якими потрібно відібрати інформацію для звірки кількісного і сумового обліків (див. малюнок 16.33).

Мал. 16.33. Приклад відбору даних

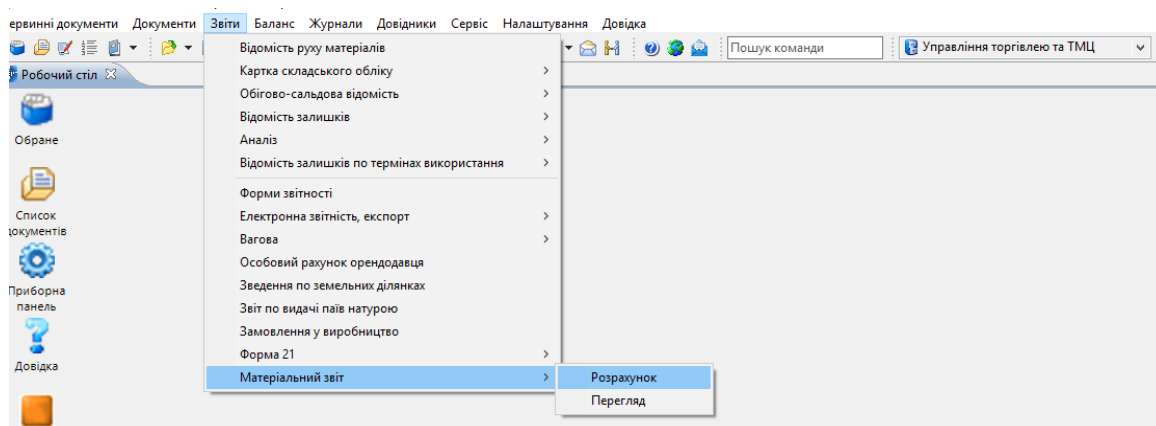
На малюнку 16.34 зображено приклад звірки кількісного та сумового обліків.

Тип документу	Документ	Дата	Рах.	Субрах.	Ст	Прихід	Дебет	Видаток	Кредит	Різниця
внутр.перем	24	15.04.2019	20	201	1	707.34	707.34	707.34	707.34	0.00
внутр.перем	03	03.04.2019	20	201	1	2,801.86	2,801.86	2,801.86	2,801.86	0.00
внутр.перем	07	05.04.2019	20	201	1	983.09	983.09	983.09	983.09	0.00
внутр.перем	08	05.04.2019	20	201	1	1,155.46	1,155.46	1,155.46	1,155.46	0.00
внутр.перем	09	05.04.2019	20	201	1	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
внутр.перем	34	25.04.2019	20	201	1	1,271.20	1,271.20	1,271.20	1,271.20	0.00
внутр.перем	10	05.04.2019	20	201	1	996.13	996.13	996.13	996.13	0.00
внутр.перем	13	08.04.2019	20	201	1	1,104.49	1,104.49	1,104.49	1,104.49	0.00
внутр.перем	15	10.04.2019	20	201	1	2,420.78	2,420.78	2,420.78	2,420.78	0.00
внутр.перем	18	10.04.2019	20	201	1	1,896.08	1,896.08	1,896.08	1,896.08	0.00
внутр.перем	21	12.04.2019	20	201	1	1,537.35	1,537.35	1,537.35	1,537.35	0.00
внутр.перем	31	18.04.2019	20	201	1	1,433.89	1,433.89	1,433.89	1,433.89	0.00
внутр.перем	22	12.04.2019	20	201	1	1,281.80	1,281.80	1,281.80	1,281.80	0.00
внутр.перем	30	18.04.2019	20	201	1	1,645.57	1,645.57	1,645.57	1,645.57	0.00
внутр.перем	23	12.04.2019	20	201	1	2,087.52	2,087.52	2,087.52	2,087.52	0.00
внутр.перем	27	17.04.2019	20	201	1	1,674.05	1,674.05	1,674.05	1,674.05	0.00
прибутк.ТМЦ	0000089	09.04.2019	20	201	1	3,575.94	3,575.94	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	87	19.04.2019	20	201	1	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	88	19.04.2019	20	201	1	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	89	19.04.2019	20	201	1	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	90	19.04.2019	20	201	1	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00

Мал. 16.34. Приклад звірки кількісних та сумових оборотів

16.6. Матеріальний звіт

Звіти → Матеріальний звіт → Розрахунок (див. малюнок 16.35).



Мал. 16.35. Формування матеріального звіту

Заповніть поля для умови відбору інформації (див. малюнок 16.36).

Введіть дані для відбору інформації

Дата початку: 01.04.2019

Дата закінчення: 30.04.2019

Підрозділ: 0 Для всіх

МВО: 0 Для всіх

Рахунок: 20 0 0

Номенклатура: За всіма номенклатурами

Показувати номенклатуру в разрізє учетной цены: ☒

Считати в разрізє дат: ☐

Показувати:

Кількості: ☒

Довідкові кількості: ☒

Суми: ☒

Суми в цінах реалізації: не показувати

Розгортати:

Прибуткування ззовні: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Прибуткування по переміщеннях: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Прибуткування від переробки: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Прибуткування від зміни ном. групи: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Реалізацію: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Видатки по переміщеннях: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

Видатки по зміні ном. групи: не розгортати

Створювати колонку "Всього": ☒

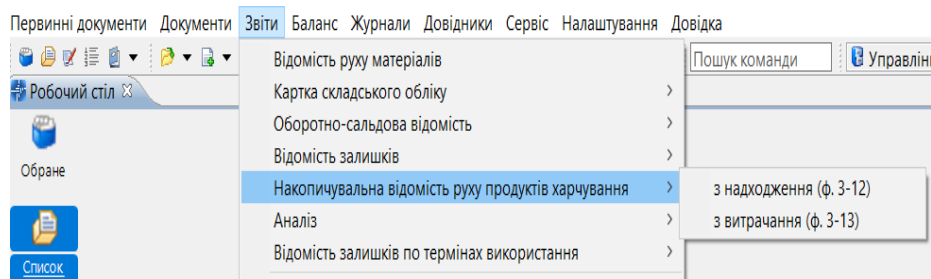
Зберегти Скасувати

Мал. 16.36. Приклад відбору даних

16.7. Накопичувальна відомість руху продуктів харчування

Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування (форма № 3-12) призначена для обліку надходження продуктів харчування. Відомість складається за кожною матеріально відповідальною особою окремо.

Звіти → Накопичувальна відомість руху продуктів харчування → з надходження (ф.3-12) (див. малюнок 16.37).



Мал. 16.37. Розрахунок накопичувальної відомості руху продуктів харчування

Для формування відомості зазначте параметри для відбору (див. малюнок 16.38).

Мал. 16.38.

[illegible]

Мал. 16.39. Фрагмент накопичувальної відомості з надходження продуктів харчування

Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування (форма № 3-13)
застосовується для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця та складається
за кожною матеріально відповідальною особою окремо.

Звіти → Накопичувальна відомість руху продуктів харчування → з витрачання
(ф.3-13)

Для формування відомості зазначте параметри для відбору.

На малюнку 16.40 відображено фрагмент сформованої відомості.

A1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M							
1	XXXXXXXXXXXX									Типова форма № 3-13										
2	(назва установи)									ЗАТВЕРДЖЕНО										
3										Наказом Держказначейства України										
4										18.12.2000 № 130										
5	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		0000000001																	
6							<table><tr><td colspan="2">Код</td></tr><tr><td>виповідальній особі</td><td>Операції</td></tr><tr><td colspan="2">368</td></tr></table>								Код		виповідальній особі	Операції	368	
Код																				
виповідальній особі	Операції																			
368																				
7																				
8																				
9																				
10	Накопичувальна відомість №																			
11	з витрачання продуктів харчування																			
12	грудень 2019 року																			
13																				
14							Матеріально-відповідальна особа:Особа 368													
15	Склад:						Перевірів:													
16																				
17																				
18																				
19	Номерклату	Найменування продуктів	Одиниц	Числа місяця			05.12.2019	06.12.2019	07.12.2019	08.12.2019	09.12.2019	10.12.2019	11.12.2019							
20	201.0001	Хліб білий 201.0001	кг	Кількість одержувачів			120.000	115.000	116.000	119.000	120.000	0.000	0.000							
21	201.0002	Цукор 201.0002	кг	Витрачено	Ціна	Сума	Кількість вит*	Кількість вит*	Кількість вит*	Кількість вит*	Кількість вит*	Кількість вит*	Кількість вит*							
22	201.0003	Чай 201.0003	кг	15.619	170.04929893	2656.00	0.855	0.664	0.480	0.430	0.785	0.870	0.885							
23	201.0005	Молоко 201.0005	л	39.150	18.518518519	725.00	6.750					6.800								
24	201.0006	Картопля 201.0006	кг	44.600	16.031390135	715.00	0.160	4.590	1.720	1.520		0.320	5.560							
25	201.0007	Масло вершкове 201.0007	кг	555.340	21.997334966	12216.00	32.600	26.400	13.700	12.200	28.740	33.200	33.800							
26	201.0012	Сир кисломолочний 201.0012	кг	41.785	58.968529377	2464.00	1.830	2.515	1.430	1.360	1.500	1.800	1.690							
27	201.0013	Буряк столовий 201.0013	кг	51.550	23.511154219	1212.00			14.200	12.700			1.600							
28	201.0014	Крупа манна 201.0014	кг	75.600	35.41005291	2677.00					15.840									
29	201.0015	Свинина 201.0015	кг	23.625	11.428571429	270.00	0.815	1.750	0.960	0.825	0.035	1.660	1.690							
30	201.0018	Номенклатура 201.0018	кг	70.150	7.840342124	550.00		16.300			7.150									
31	201.0020	Номенклатура 201.0020	кг	25.810	26.927547462	695.00	0.400	0.820				5.060								
32	201.0021	Капуста квашена 201.0021	кг	13.730	13.983976693	192.00						4.740								
33	201.0021	Капуста квашена 201.0021	кг	1.400	202.14285714	283.00					0.286									
34	201.0021	Капуста квашена 201.0021	кг	248.260	7.210182873	1790.00			16.400	14.400	28.600		36.600							

Мал. 16.40. Фрагмент накопичувальної відомості з витрачання продуктів харчування

17. ОБЛІК МНМА

Суб'єкти підприємницької діяльності зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6 000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік (згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92).

17.1. Ведення довідника номенклатури для МНМА

Для зручності користувача, рекомендовано створити додаткову групу в довіднику «Номенклатура» (див. малюнок 17.1). Механізм створення груп та карток номенклатури описано в п. 1.1 цієї Інструкції.

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	% ПДВ
	Довідник номенклатури			0.00
0001	Придбання (виготовлення) інших необорот...			20.00
0002	Масляний радіатор	шт		20.00
0003				20.00
111.	Бібліотечні фонди			20.00
111.0001	Журнал медичний	шт		20.00
111.0002	Довідник фельдшера	шт		20.00
112.1.	МНМА твердий інвентар			20.00
112.1.0001	Стіл медсестри	шт		20.00
112.1.0002	Стіл 2-х тумбовий	шт		20.00
112.1.0004	Стілець офісний	шт		20.00
112.1.0005	Тумбочка	шт		20.00
112.1.0006	Кушетка	шт		20.00
112.1.0007	Антрисоль	шт		20.00
112.1.0008	Сейф	шт		20.00
112.1.0009	Жалюзі	шт		20.00
112.1.0010	Економлампочка	шт		20.00
112.1.0011	Окуляри	шт		20.00
112.1.0012	Вентилятор	шт		20.00
112.1.0013	Респіратор	шт		20.00
112.1.0014	Вішалка стояча	шт		20.00
112.1.0015	Телефонний апарат	шт		20.00

Мал. 17.1. Додавання МНМА в довідник «Номенклатура»

При заповненні картки МНМА, зверніть увагу на розріз ведення номенклатури, а саме «За оприбуткуванням» — «Малоцінка», та «Ведеться по серійним номерам». На вкладці «Клас ТМЦ» зверніть увагу на наявність класу МНМА (див. Розділ 1 цієї Інструкції).

Довідник номенклатури : редагування

Стр.1 Розширення Клас ТМЦ

Основні дані **Додатково** Опис Зображення Фасовки

Скорочена назва: шафа платяна

Штрихкод: _____ Артикул: _____

Дод.од.виміру: _____ Коef.переведення: 0.000

ПДВ, %: 20.00 Дов.од.виміру: _____

ТН ЗЕД: _____

ДКПП: _____

КВЕД: _____

Єдиний закупівельний словник: _____

Ознака імпортованого товару: ☐

Розріз ведення: По постачальниках ☐ Має тару ☐ Ведеться по серійних ☐
По оприбуткуванням ☒ Вкл.із прайс листа ☐ Ведеться по серійним номерам ☒

За оприбуткуванням: Малоцінка Резерв: 0.000

Значення по-замовчуванню

Рахунок: 0 0 0

Ціна постачальника: 0.000000000

Ціна реалізації: 0.000000000

Підрозділ: _____

Зберегти Скасувати

Мал. 17.2. Заповнення картки МНМА в довіднику «Номенклатура»

17.2. Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)

Заповнюється аналогічно введенню кількісних залишків ТМЦ (див. Розділ 2 та 3 цієї Інструкції).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На відміну від залишків по ТМЦ, у випадку з МНМА потрібно додатково вказувати серійний (номенклатурний) номер та знос одиниці (див. малюнок 17.3).

Кількісно-сумові залишки по ТМЦ 16 від 01.04.2019 у UAH

Рахунок: 11 112 2 ПДВ: Без ПДВ

Рах.	С/рах	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Інв.н	Код	Найменування	Од.
11	112	2	0							Кількісні залишки	шт
11	112	2	0							авіючої сталі	шт
11	112	2	0							ка	шт
11	112	2	0							шт	шт
11	112	2	0							тя	шт
11	112	2	0							сове	шт
11	112	2	0							сове	шт
11	112	2	0							зане	шт
11	112	2	0							зане	шт
11	112	2	0							сове	шт
11	112	2	0							льована	шт
11	112	2	0							ована	шт
11	112	2	0							асова	шт
11	112	2	0							а	шт
11	112	2	0							шт	шт

№ п/п 141

Номенклатура: (код) Відро пластмасове

Джерело фінансування 21: Отримано з ЦРЛ списується на рахунок- 683

Знос одиниці 7.00

Дата випуску use date>

Одиниці виміру шт

Серійний номер: 112601478

Облікова ціна: 14.000000000 Кількість: 4.0000

Відпускна ціна: 0.00 Сума: 56.00

Довідкова ціна: 0.000000000 UA

Довід. кіл-ть: 0.0000

Дата приходу: use date>

Рахунок: 11 112 2

Постачальник

Підрозд.

МВО

КЕКВ 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Дата закінчення: use date>

Зберегти Скасувати

Мал. 17.3. Приклад створення документа «Кількісні залишки» для МНМА

17.3. Накладні на прибуткування МНМА (документ типу PN)

Процедура створення документа на оприбуткування детально описана в Розділі 6 цієї Інструкції. При прибуткуванні МНМА оберіть відповідну папку документів «Прибуткування МНМА (...)»

При збереженні документа будуть сформовані відповідні бухгалтерські проводки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На відміну від оприбуткування ТМЦ, МНМА спочатку оприбутковуються на рахунок обліку капітальних інвестицій (наприклад, бухгалтерський рахунок 153), а вже потім передаються в експлуатацію. Винятком є лише вид операції «Прибуткування МНМА в межах одного розпорядника», який при збереженні відразу оприбутковує об'єкти на рахунок обліку (див. малюнок 17.4).

Прибуткування МНМА : додавання

Стр.1 Розширення Теми

201 – Прибуткування МНМА № 327 від 31.05.2021 у UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 101: Контрагент 101 договір №

Підрозділ: 19: Склад

МВО: 38: Особа 38

Рахунок: 11 112 1

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	...	Кількість	Ціна прих.	Сума прих	Ціна приходу(нац.в	Сума(нац.	Облікова ціна	Сума обл.	% ПД
1	112.2.0007	Номенклатура ...	шт	10.000	40.0000000000	400.00	40.0000000000	400.00	40.0000000000	400.00	2

Разом у валюті: 400.00 Разом у грн.: 400.00 Сума ПДВ: 80.00 Разом з ПДВ у грн.: 480.00 Кількість: 10.000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без П Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00

Транспортна організація: Сума ТЗВ без ПДВ: 0.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Примітка

Вид діяльності: 10: Первинна медична допомога

Стаття витрат: 1.1.5.16: Інші витрати

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 17.4. Приклад заповнення документа «Прибуткування МНМА»

17.4. Внутрішнє переміщення МНМА (документ типу РМ)

Створіть новий документ, керуючись вказівками з Розділу 7 цієї Інструкції (див. малюнок 7.1), але оберіть папку документів «Передача МНМА в експлуатацію». Результат показано на малюнку 17.5.

Передача МНМА в експлуатацію (Благодійно): редагування

Стр.1 Розширення Теми

6105 – Передача МНМА в експлуатацію (№ 83 від 31.01.2021

Звідки: Підрозділ: 31: Підрозділ 31

МВО: 7: Особа 7

Куди: Підрозділ: 12: Підрозділ 12

МВО: 365: Особа 365

Рахунок: 11 112 1

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Серійний номер	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки					
							Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3
1	153.1.0473	Номенклатура ...	шт	1.000	7,600.00000000...	7,600.00 15	153	0	1	0	0	11

Разом: 7600.00 Загальна кількість: 1.000

Контрагент, від якого отримано об'єкт

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

Витратний рахунок: 94 949 0 2210 1 1051 0 0 0 Інші витрати операційної д

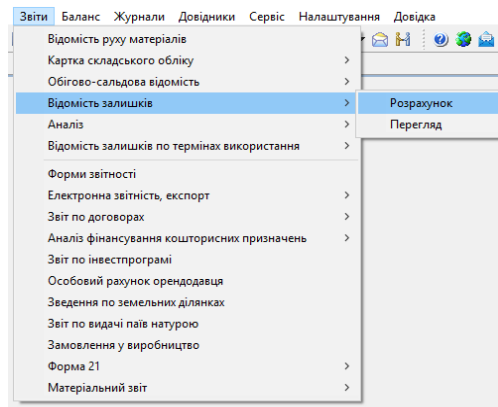
Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 17.5. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

Після введення МНМА в експлуатацію в програмі є можливість роздрукувати інвентарну картку. Для цього виконайте команду:

Звіти → Відомість залишків → Розрахунок (див. малюнок 17.6).

Потім заповніть поля, за якими потрібно вибрати інформацію: дата, назва МНМА та натисніть «ОК». Сформується таблиця з даними. Виберіть назву МНМА та натисніть ПКМ → Друк → Друк рядка (див. малюнок 17.7).



Мал. 17.6. Шлях до відомості залишків

Подразделение МОЛ Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість
201.1.0085 Гідрокартйзон				129.200000000	129.200000000	0.2
201.1.0089 АХД експрес 2000				119.000000000	119.000000000	0.3
6: Лабораторія						
76: Особа 76						
201.1.0010 Вата 100 г н/стер				7.720000000	7.720000000	2.0
201.1.0015 Вікасол				4.615000000	4.615000000	10.0
201.1.0016 Кордіамін				4.420000000	4.420000000	10.0
201.1.0018 Бинт 7*14 см н/сте				7.100000000	7.100000000	5.0
201.1.0024 Вугілля активоване				0.320000000	0.320000000	30.0
201.1.0034 Новокаїн				1.210000000	1.210000000	10.0
201.1.0037 Бинт 5*10 см н/сте				2.810000000	2.810000000	5.0
201.1.0038 Септил 70% 100мл				22.050000000	22.050000000	3.0
201.1.0039 Шприц 20 мл				3.150000000	3.150000000	10.0
201.1.0041 Рукавиця н/стер				2.100000000	2.100000000	10.0
201.1.0045 Еуфілін амп р-н 2%				2.775000000	2.775000000	30.0
201.1.0048 Пірацетам амп 20%				2.300000000	2.300000000	10.0

Мал. 17.7. Друк інвентарної картки МНМА

17.5. Списання МНМА (документ типу PZ)

Створіть новий документ на списання, керуючись вказівками з Розділу 10 цієї Інструкції (див. малюнок 10.1), але оберіть папку документів «Списання МНМА». При збереженні документа сформулюються відповідні бухгалтерські проводки та буде нараховано решту зносу (див. малюнок 17.8).

Списання МНМА: редагування

Стр.1 | Розширення | Темі

21 - Списання МНМА № 724 від 24.09.2019

Звідки: Підрозд.: 18: Підрозділ 18
МВО: 157: Особа 157

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Сері	Кількість	Облікова ціна	Сума	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	КЕКВ	Дата п	№ при	
112.0002...	Номенклатура ...	1121...	шт	1,000	15,000000000	15,00	11	112	1	0	0	0	18	157	2210	01.12....	229
112.0002...	Номенклатура ...	1121...	шт	1,000	15,000000000	15,00	11	112	1	0	0	0	18	157	2210	01.12....	229
112.0002...	Номенклатура ...	1121...	шт	1,000	9,000000000	9,00	11	112	1	0	0	0	18	157	2210	01.12....	229

Куди: Рахунок: 83 832 0 ... Ан 1: 2210 ... 2: 1 ... 3: 10 ... 4: 0 ... 5: 0 ... 6: 0 ...

Примітки:

На що списано:

Вид діяльності: 10: Первинна медична допомога

Стаття витрат: 1.1.5.16: Інші витрати

Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 92 0 0 ... Адміністративні витрати:

Зберегти Застосувати Скасувати

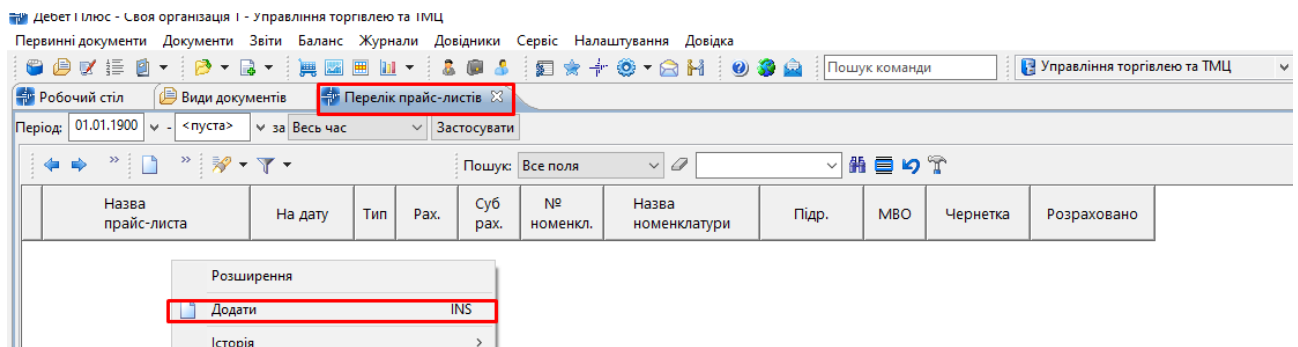
Мал. 17.8. Приклад формування документа «Списання МНМА»

18. ПРАЙС-ЛИСТИ

Первинні документи → Папка прайс-листів

Зазначте період для відбору інформації.

Для створення прайс-листа виконайте ПКМ → *Додати* (див. малюнок 18.1).

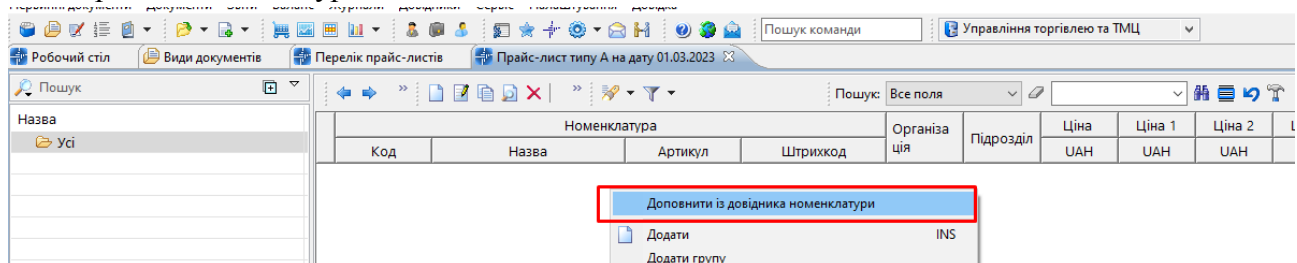


Мал. 18.1.

Вкажіть назву, тип та дату прайс-листа (див. малюнок 18.2). За потреби зазначте формулу для розрахунку цін.

Мал. 18.2.

Для заповнення даними з номенклатури відкрийте прайс-лист ПКМ → *Відкрити прайс-лист* та виконайте ПКМ → *Доповнити з довідника номенклатури* (див. малюнок 18.3). Оберіть потрібні номенклатури та натисніть [Enter].



Мал. 18.3.

ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

Для організації ієрархічної структури прайс-лист необхідно щоб дана організація була врахована при створенні номенклатури.

Приклад заповненого прайс-листа зображено на малюнку 18.4.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	Ціна 5
201.1.0001	Номенклатура 201.1.0001			0							
201.1.0002	Номенклатура 201.1.0002			0							
201.1.0003	Номенклатура 201.1.0003			0							
201.1.0004	Номенклатура 201.1.0004			0							
201.1.0005	Номенклатура 201.1.0005			0							
201.1.0006	Номенклатура 201.1.0006			0							
201.1.0007	Номенклатура 201.1.0007			0							
201.1.0008	Номенклатура 201.1.0008			0							
201.1.0009	Номенклатура 201.1.0009			0							
201.1.0010	Номенклатура 201.1.0010			0							
201.1.0011	Номенклатура 201.1.0011			0							
201.1.0012	Номенклатура 201.1.0012			0							
201.1.0013	Номенклатура 201.1.0013			0							
201.1.0014	Номенклатура 201.1.0014			0							

Мал. 18.4.

Для роботи з номенклатурою з прайс листа скористайтесь відповідними пунктами контекстного меню (див. малюнок Мал. 18.5, 18.6).

Наприклад, ПКМ → *Змінити ціну*, оберіть яку ціну потрібно змінити та вкажіть ціну. Натисніть «Зберегти»

Код	Назва	Арти	Організація	Підрозділ	Ціна реалізації	Залишок	Зал. з р.	Зарезерв.	Од.	Штрихкод
28.0001.0001	Номенклатура 28.0001.0001		0		11,500000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0002	Номенклатура 28.0001.0002		0		10,800000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0003	Номенклатура 28.0001.0003		0		11,500000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0694	Номенклатура 28.0001.0694		0		11,800000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0005	Номенклатура 28.0001.0005		0		11,900000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0006	Номенклатура 28.0001.0006		0		26,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0007	Номенклатура 28.0001.0007		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0008	Номенклатура 28.0001.0008		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0009	Номенклатура 28.0001.0009		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0010	Номенклатура 28.0001.0010		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0011	Номенклатура 28.0001.0011		0		10,500000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0012	Номенклатура 28.0001.0012		0		10,800000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0015	Номенклатура 28.0001.0015		0		10,400000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0016	Номенклатура 28.0001.0016		0		10,700000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0017	Номенклатура 28.0001.0017		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0018	Номенклатура 28.0001.0018		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0019	Номенклатура 28.0001.0019		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0020	Номенклатура 28.0001.0020		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0021	Номенклатура 28.0001.0021		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0022	Номенклатура 28.0001.0022		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0023	Номенклатура 28.0001.0023		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0024	Номенклатура 28.0001.0024		0		9,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0025	Номенклатура 28.0001.0025		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0026	Номенклатура 28.0001.0026		0		13,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0027	Номенклатура 28.0001.0027		0		12,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0028	Номенклатура 28.0001.0028		0		0,000000...	0,000	0,000	0,000	кг	

Мал. 18.5.

Код	Назва	Арти	Організація	Підрозділ	Ціна реалізації	Залишок	Зал. з р.	Зарезерв.	Од.	Штрихкод
28.0001.0001	Номенклатура 28.0001.0001		0		11,500000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0002	Номенклатура 28.0001.0002		0		10,800000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0003	Номенклатура 28.0001.0003		0		11,500000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0694	Номенклатура 28.0001.0694		0		11,800000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0005	Номенклатура 28.0001.0005		0		11,900000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0006	Номенклатура 28.0001.0006		0		26,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0007	Номенклатура 28.0001.0007		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	
28.0001.0008	Номенклатура 28.0001.0008		0		27,200000...	0,000	0,000	0,000	кг	

Мал. 18.6.