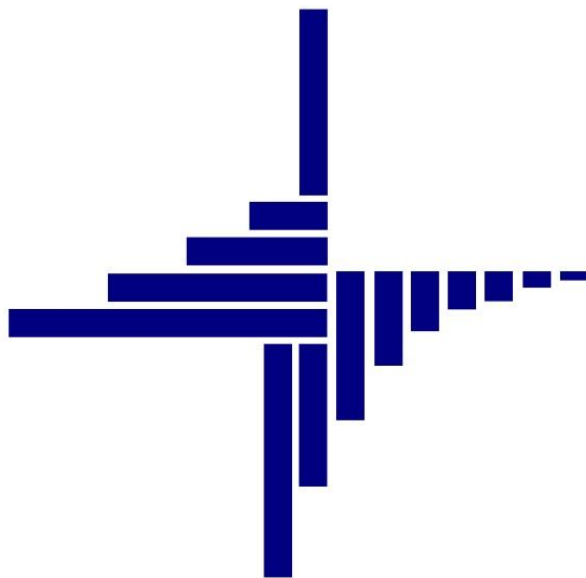


# Інструкція користувача Облік ТМЦ



## ДЕБЕТ Плюс™

**Автоматизована система  
управління підприємством**

[debet.com.ua](http://debet.com.ua)

Конфігурація «Бухгалтерський облік для України»  
11 квітня 2024 р.

## 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

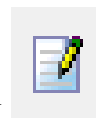
ММП – матеріали медичного призначення

## ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

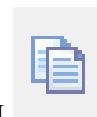
Додавання – **[Insert]** або ПКМ → Додати



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

<b>1. ДОВІДНИКИ .....</b>	<b>5</b>
1.1. ДОВІДНИК НОМЕНКЛАТУРИ .....	5
1.2. СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ДОВІДНИКОМ НОМЕНКЛАТУРИ.....	9
1.3. ДОВІДНИК ПІДРОЗДІЛІВ .....	10
1.4. ДОВІДНИК КОНТРАГЕНТІВ .....	12
<b>2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ .....</b>	<b>14</b>
2.1. КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA) .....	19
2.2. ФОРМУВАННЯ СУМОВИХ ЗАЛИШКІВ НА МАТЕРІАЛЬНИХ РАХУНКАХ .....	21
2.3. ПЕРЕВІРКА ЗАЛИШКІВ .....	22
2.4. ДОГОВОРИ .....	23
2.4.1. Створення договору .....	23
2.4.2. Створення специфікації до договору.....	25
2.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПДВ .....	26
2.6. РАХУНОК ФАКТУРА.....	27
2.6.1. Рахунок на оплату від постачальника (документ типу SFIN) .....	27
2.6.2. Рахунок-фактура (документ типу SF) .....	28
2.7. НАКЛАДНА НА ПРИБУТКУВАННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN) .....	29
2.7.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ.....	29
2.7.2. Накладна на прибуткування .....	30
2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору.....	33
2.7.4. Прибуткування капітальних інвестицій .....	34
2.8. ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PM) .....	35
2.8.1. Зміна податкового призначення ТМЦ (документ типу PM 40) .....	37
2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій .....	38
2.9. ПЕРЕВЕДЕННЯ В ІНШУ НОМЕНКЛАТУРНУ ГРУПУ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NM) .....	39
2.10. ПЕРЕОЦІНКА ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ ОС).....	41
2.10.1. Переоцінка ТМЦ .....	41
2.10.1. Додаткові витрати з придбання ТМЦ .....	41
2.11. НАКЛАДНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NK) .....	42
2.11.1. Реалізація послуг .....	45
2.12. СПИСАННЯ ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ) .....	46
2.12.1. Створення документа списання.....	46
2.13. НАКЛАДНА НА ПОВЕРНЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКУ (ДОКУМЕНТ ТИПУ VP).....	47
2.14. НАКЛАДНА НА ПОВЕРНЕННЯ ВІД ПОКУПЦЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ VR).....	48
2.15. ОТРИМАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NN) .....	49
2.16. ВИДАНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NV).....	50
2.17. РОЗЦІНЮВАННЯ ЗА ВІД'ЄМНИМИ ЗАЛИШКАМИ.....	52
2.18. ДРУК ЕКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТА .....	53
<b>3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ.....</b>	<b>55</b>
3.1. ВІДОМІСТЬ ЗАЛИШКІВ .....	55
3.2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС.....	56
3.3. ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ .....	57
3.4. КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ .....	59
3.5. АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ПРОДАЖІВ, ПЕРЕМІЩЕНЬ, СПИСАНЬ .....	60
3.6. ЗВІРКА СУМ КІЛЬКІСНОГО І СУМОВОГО ОБЛІКІВ.....	61
3.7. МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ .....	62
<b>4. ОБЛІК МНМА .....</b>	<b>64</b>

4.1.	ВЕДЕННЯ ДОВІДНИКА НОМЕНКЛАТУРИ ДЛЯ МНМА.....	64
4.2.	КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA) .....	65
4.3.	НАКЛАДНІ НА ПРИБУТКУВАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN).....	65
4.4.	ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PM).....	66
4.5.	СПИСАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ) .....	67
<b>5.</b>	<b>ПРАЙС-ЛИСТИ .....</b>	<b>68</b>

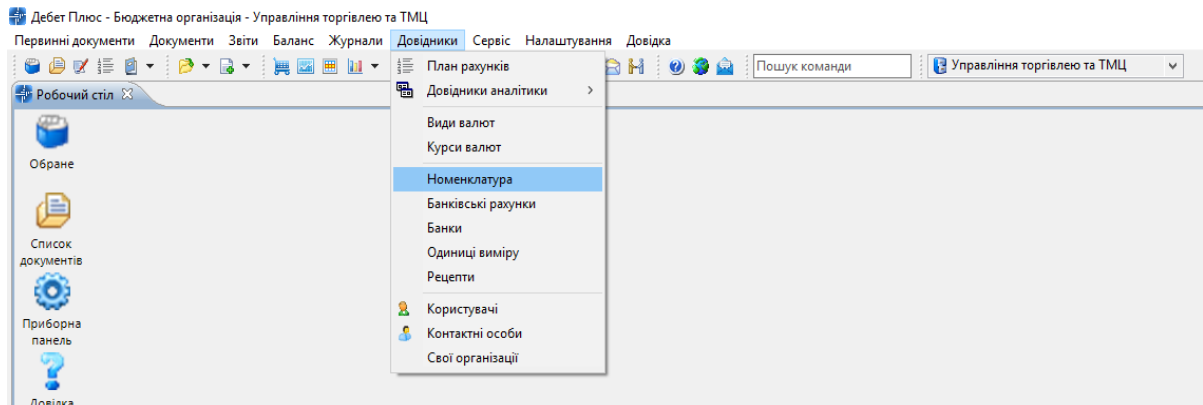
# 1. ДОВІДНИКИ

## 1.1. Довідник номенклатури

Для обліку документів на прибуткування, переміщення, реалізацію, списання в системі використовується довідник номенклатури.

Підсистема «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.

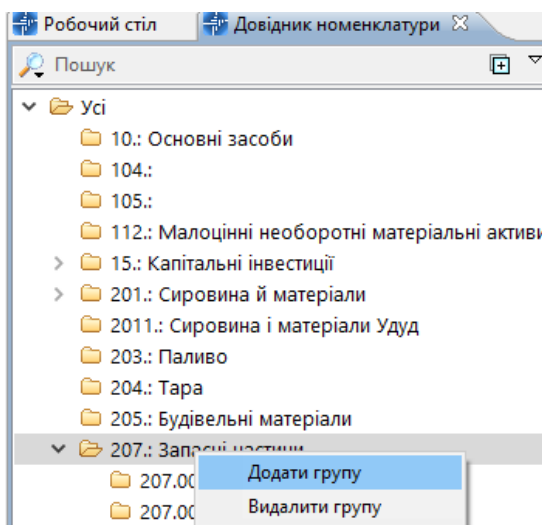
The screenshot shows the 'Довідник номенклатури' window. On the left is a tree view of categories: 'Усі', '10.: Основні засоби', '104.:', '105.:', '112.: Малоцінні необоротні матеріальні активи', '15.: Капітальні інвестиції', '201.: Сировина й матеріали', '2011.: Сировина і матеріали Удуд', '203.: Паливо', '204.: Тара', '205.: Будівельні матеріали', '207.: Запасні частини', '207.0001.: Ремонт ОЗ', '207.0002.: Ремонт автомобілів', '207.0003.: Комп'ютерна техніка', '207.0004.: Запчастини котельня', '209.: Інші товари', '22.: Малоцінні та швидкозношувані предмети', '22.0001.: Спецодяг', '23.: Виробництво', '26.: Готова продукція', '27.: Магазин Катя', '28.: Товари', '281.: Товари інші', '5.: Доручення', and '99.: Послуги'. The main table has columns: 'Номенкл. №', 'Назва', 'Од. вим.', 'Вид', and 'Ставка ПДВ'. It lists various computer equipment and supplies.

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	Ставка ПДВ
207.0003.	Комп'ютерна техніка			20 - 3...
207.0003.0001	Інструмент для обжиму для конекторів прохідного типу 6P+8P та 8P8C, EServer	шт		20 - 3...
207.0003.0002	Конектор прохідного типу кат. 5E RJ45 UP, EServer	шт		20 - 3...
207.0003.0004	Консольна полиця EServer 1U 19" 420*2 50мм, чорна	шт		20 - 3...
207.0003.0005	Організатор кабелю фронтальний гребінка	шт		20 - 3...
207.0003.0006	Комплект кріплення EServer (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт		20 - 3...
207.0003.0007	Універсальний інструмент для зачистки та обрізки кабелю витієї пари EServer	шт		20 - 3...
207.0003.0008	Комутатор TP-Link LS1008 Switch	шт		20 - 3...
207.0003.0009	Акумулятор EnerGenie BAT-12V7.2AH	шт		20 - 3...
207.0003.0010	Шестерня	шт		20 - 3...
207.0003.0011	Акумулятор LogicPower LPM	шт		20 - 3...
207.0003.0012	Фотобарабан	шт		20 - 3...
207.0003.0013	Вал первинної зарядки	шт		20 - 3...
207.0003.0014	Вал магнітний	шт		20 - 3...
207.0003.0015	Лезо	шт		20 - 3...
207.0003.0016	Тонер	шт		20 - 3...
207.0003.0017	Мишка Logitech M350	шт		20 - 3...
207.0003.0018	Накопичувач Kingston A400	шт		20 - 3...
207.0003.0019	Опер.пам'ять 8GB	шт		20 - 3...

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

---

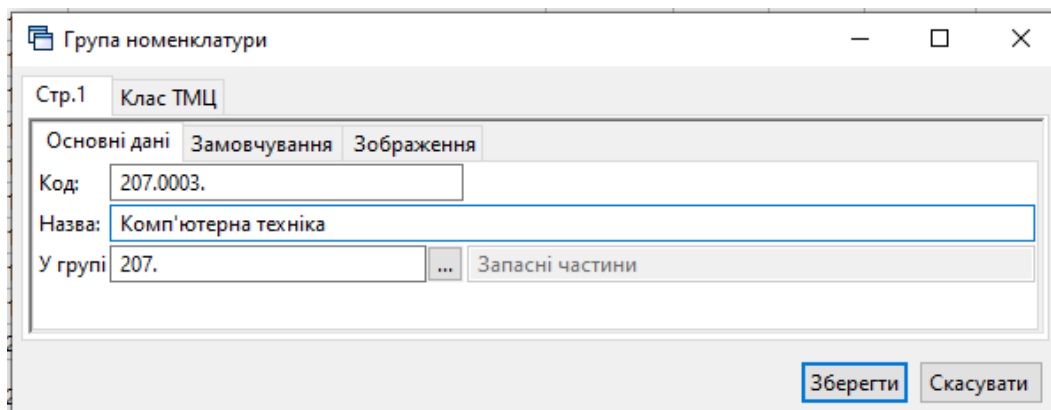
### ***ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!***

*Код групи завжди повинен закінчуватись крапкою.*

---

На малюнку 1.4 зображено процес додавання нової групи «Комп'ютерна техніка» з кодом «207.003.», яка буде входити до групи «207.Запасні частини».

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. Приклад створення нової групи номенклатури

Малюнок 1.5 ілюструє додавання нової номенклатури до групи «Запасні частини». Для цього встановіть маркер на групу та 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, Тара або Послуга), як показано на малюнку 1.5.

Мал. 1.5. Приклад заповнення вкладки «Основні дані»

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

- ✓ Скорочена назва – за потреби зазначте іншу назву номенклатури;
- ✓ штрих-код – зазначте за потреби;
- ✓ артикул – зазначте за потреби;
- ✓ додаткові й довідкові одиниці виміру та коефіцієнт переведення – зазначте за потреби;
- ✓ Ставка ПДВ – оберіть ставку ПДВ;
- ✓ Розріз ведення – зазначте за потреби: по постачальниках; за прибуткуванням; за середніми цінами або за серійними номерами, наприклад, для додавання малоцінних необоротних матеріальних активів (далі МНМА). Більш детально про ведення обліку МНМА дивіться Розділ 4 цієї Інструкції.
- ✓ Рахунок – за потреби вкажіть рахунок обліку, що буде використовуватись по замовчуванню в документах руху з можливістю подальшого коригування.

За потреби заповніть інші поля вкладки «Додатково».

---

### **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!**

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

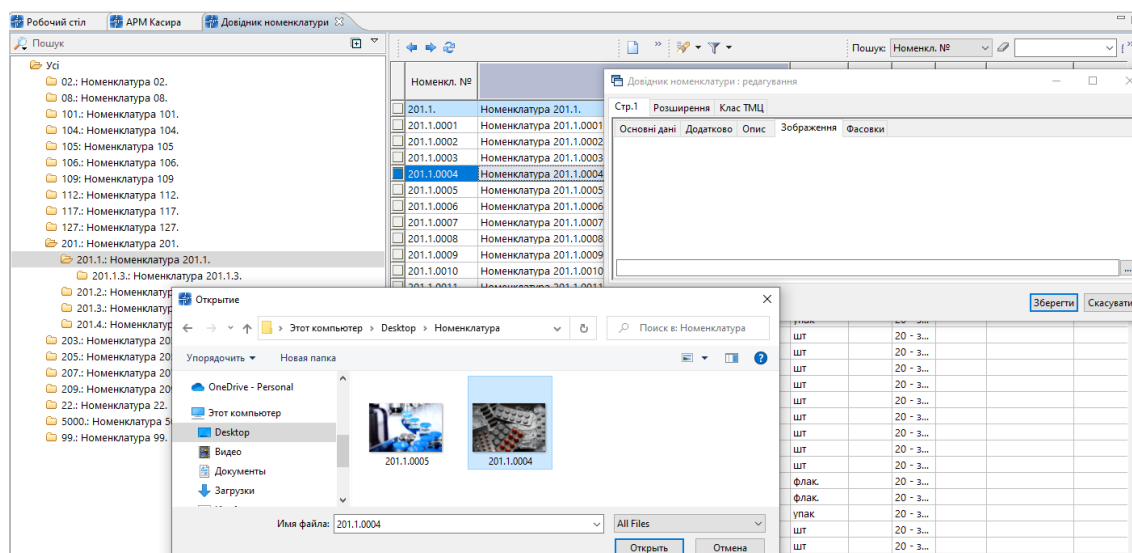
---

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.*



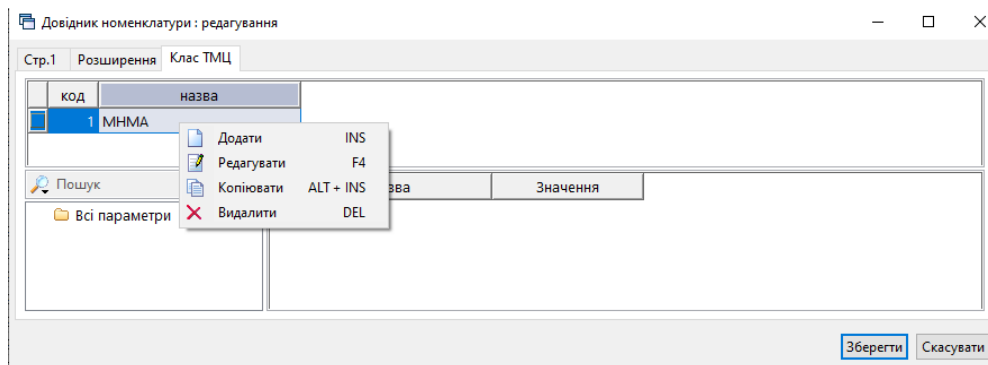
Мал. 1.7. Приклад додавання зображення до номенклатури

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

- ✓ МНМА – відображення зносу по МНМА;
- ✓ Послуга – відображення даних за замовчуванням дебету та кредиту рахунків номенклатури з видом «Послуга».

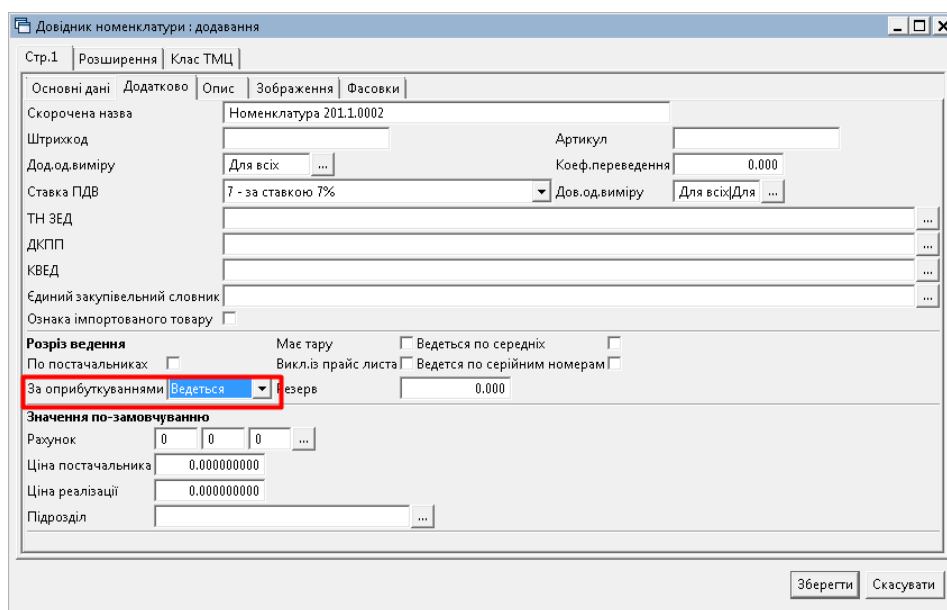


Для додавання потрібного класу скористайтесь пунктом контекстного меню *Додати*.



Мал. 1.8. Приклад заповнення вкладки «Клас ТМЦ»

Щоб визначити термін придатності для номенклатури, необхідно на вкладці «Додатково» зазначити, що вона ведеться «За оприбуткуванням» (див. малюнок 1.9).



Мал. 1.9.

### **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!**

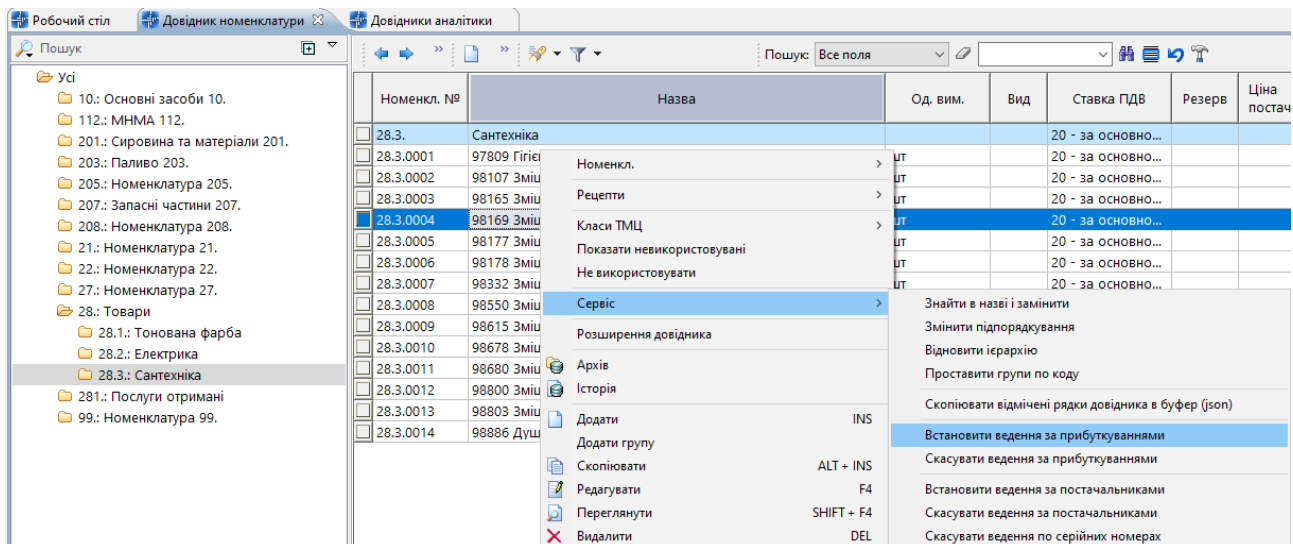
*Довідники є основою внутрішньої цілісності системи. Тому не рекомендується редагувати довідники після того, як у програму внесені дані, які використовують ці довідники. Редагування інформації в довідниках призведе до «викривлення» даних змісту первинних документів усіх типів.*

## **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 1.10).

### **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!**

*Даний пункт меню виконується з уведенням паролю адміністратора.*

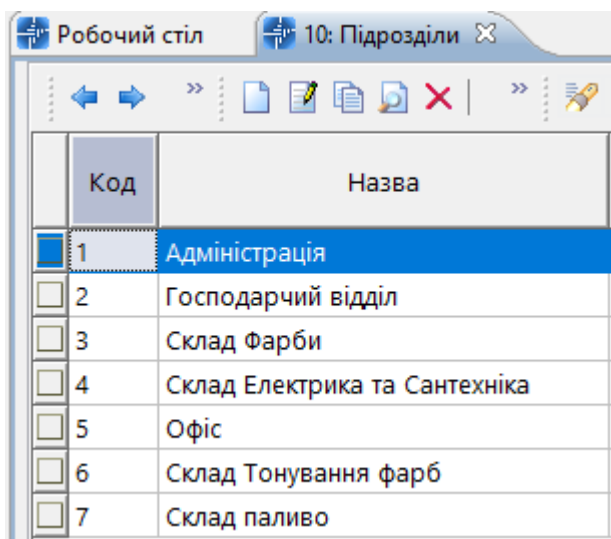


Мал. 1.10.

### 1.3. Довідник підрозділів

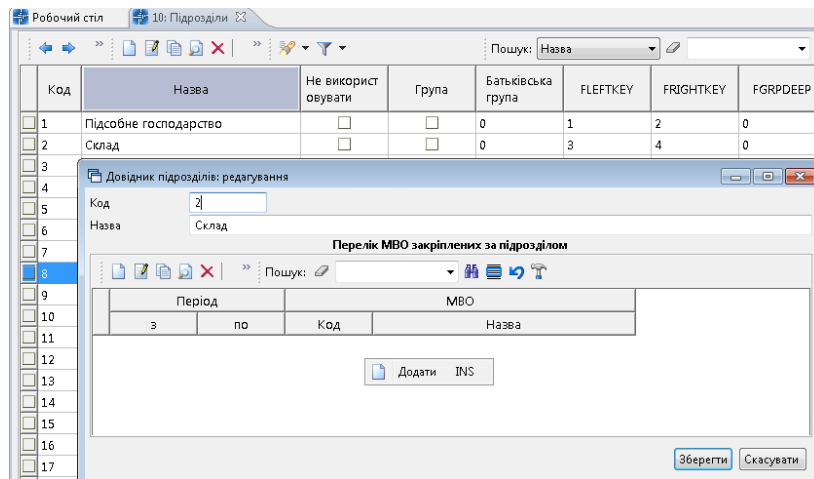
*Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи*

Клавішею **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* додайте всі підрозділи/служби, в розрізі яких будуть накопичуватися витрати. Приклад наведено на малюнку 1.11.



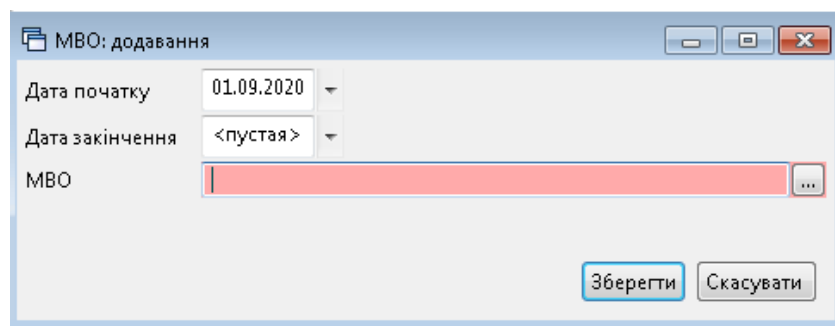
Мал. 1.11. Приклад довідника підрозділів

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 1.12).



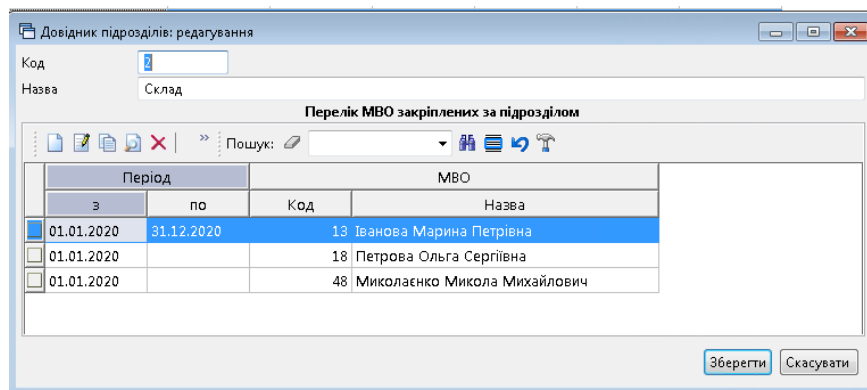
Мал. 1.12.

Зазначте дату початку та, за потреби, закінчення відповідальності та оберіть МВО з довідника персоналу (див. малюнок 1.13).



Мал. 1.13.

Приклад заповнення наведено на малюнку 1.14.



Мал. 1.14. Приклад переліку МВО

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 відобразатиметься 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). Оберіть з довідника джерело податкового номеру.

На вкладці «Адреси» заповніть дані щодо адрес та номерів телефонів контрагента (див. малюнок 1.15). Для друку в документах, зазвичай, використовується поле «Юр.адреса». За потреби зазначте адресу електронної пошти та веб сторінку.

Контрагенти

№ 1 Група Філія

Назва: Своя організація 1

Скорочена назва:

Вид діяльності:

Категорія особи: Юридична Код ЄДРПОУ: 00000001 Джерело податкового номеру: 1: Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Банківські рахунки Паспортні дані Адреси Інші реквізити Контактні особи Довідники Коди

Телефон: Код: + ( ) Тел. Факс:

Повна адреса:

Індекс:

Країна: 1: Україна Область: 21: Хмельницька область

Район: 3: Шепетівський р-н Нас. пункт: 8: м.Славута

Вулиця: Будинок: 90 Квартира:

Юр. адреса:

Для накладних: 30000, Хмельницька область, м.Славута, вул.Острозька 90

Електронна пошта: Надіслати повідомлення

Веб сторінка: Перейти за посиланням

Зберегти Скасувати

Мал. 1.15.

На вкладці «Банківські рахунки» заповніть дані щодо рахунків (див. малюнок 1.16). Виконайте **ПКМ** → *Встановити поточним* для потрібного рахунку.

Контрагенти

№ 1 Група Філія

Назва: Своя організація 1

Скорочена назва:

Вид діяльності:

Категорія особи: Юридична Код ЄДРПОУ: 00000001 Джерело податкового номеру: 1: Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Банківські рахунки Паспортні дані Адреси Інші реквізити Контактні особи Довідники Коди

№	Поточний	Назва
1	<input type="checkbox"/>	UA3730525 Поточний
2	<input type="checkbox"/>	UA0635106 Рахунок
3	<input type="checkbox"/>	UA0635106 МФО
4	<input checked="" type="checkbox"/>	UA0635106 Назва банку
5	<input type="checkbox"/>	UA5232231 Примітка
6	<input type="checkbox"/>	UA5232231

Банківські рахунки: редагування

№ 4

☒ Вал. UAH

UA06351005000026003548879700

351005

AT "УкрСиббанк"

Зберегти Скасувати

Мал. 1.16

На вкладці «Інші реквізити» зазначте за потреби договір з контрагентом, що буде використовуватись в документах за замовчуванням. Для цього в полі «Договір» оберіть потрібний зі списку договорів. Також зазначте чи є контрагент платником ПДВ (див. малюнок 1.17.).

Мал. 1.17.

На вкладці «Контактні особи» додайте дані. Зазначте ПІБ особи, оберіть тип посади із запропонованого списку та вкажіть назву посади, що має використовуватись для відображення посади в друкованих формах у відповідних відмінках. За потреби зазначте період дії. Приклад заповнення даних щодо контактних осіб відображено на малюнку 1.18.

Мал. 1.18.

За потреби заповніть вкладку «Довідники» (див. малюнок 1.19).

Мал. 1.19.

## 2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

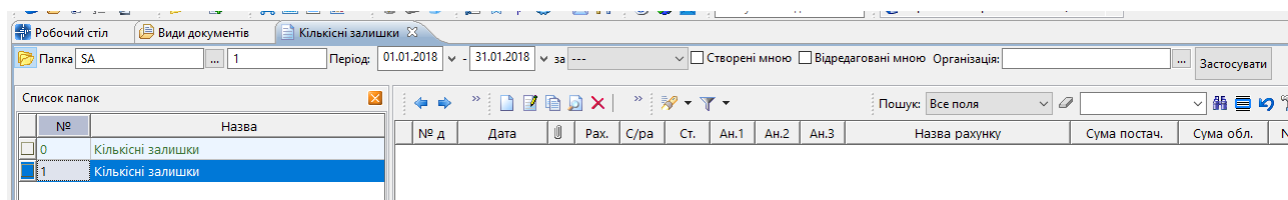
Загальний опис інтерфейсу документів:

- ✓ Організація – з'являється за умови ведення кількох організацій в одній базі. При створенні документа зазначте організацію, для якої створюється документ;
- ✓ Папка – вид операції;
- ✓ № – номер документа;
- ✓ від – дата документа;
- ✓ час створення документа;
- ✓ у – валюта операції з довідника валют;
- ✓ курс – з довідника за курсом НБУ або зазначається вручну;
- ✓ Відпущено\Постачальник – з довідника «12.Контрагенти»;
- ✓ договір – номер договору з контрагентом (за замовчуванням «1»);
- ✓ Підрозділ – з довідника «10.Підрозділи»;
- ✓ МВО – з довідника «2.Персонал»;
- ✓ Рахунок – рахунок та аналітики.

Приклад документа прибуткування відображено на малюнку 2.1.

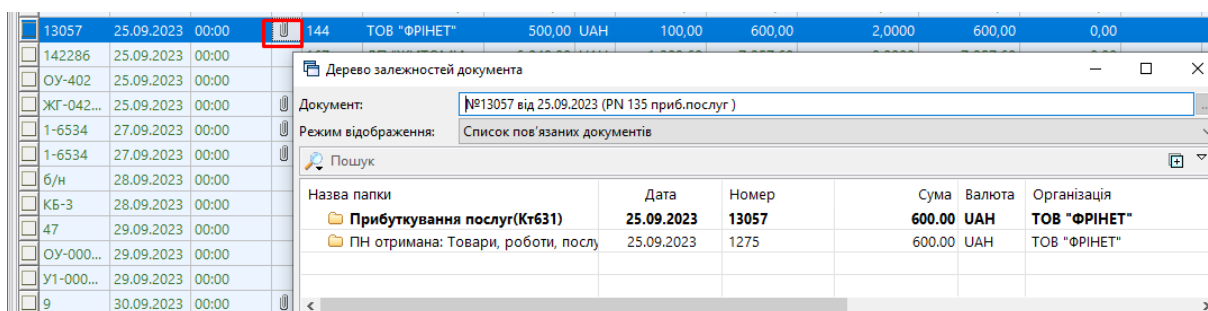
Мал. 2.1.

За наявності кількох підлеглих організацій, якщо у вікні підсистем обрана група, то при створенні документів буде доступним вікно для вибору потрібної організації. Якщо у вікні підсистем обрана конкретна організація, то вікно вибору буде відсутнє та всі документи будуть створені лише для обраної організації (див. малюнок 2.2).

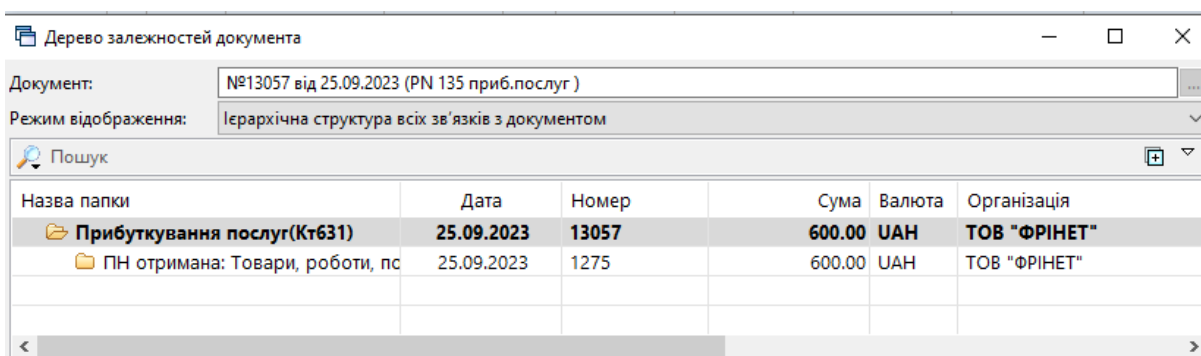


Мал. 2.2.

Для перегляду пов'язаних документів натисніть на значок «скріпки» на обраному документі. Дерево залежностей документів можна відображати списком (див. малюнок 2.3) так ієрархічно (див. малюнок 2.4).

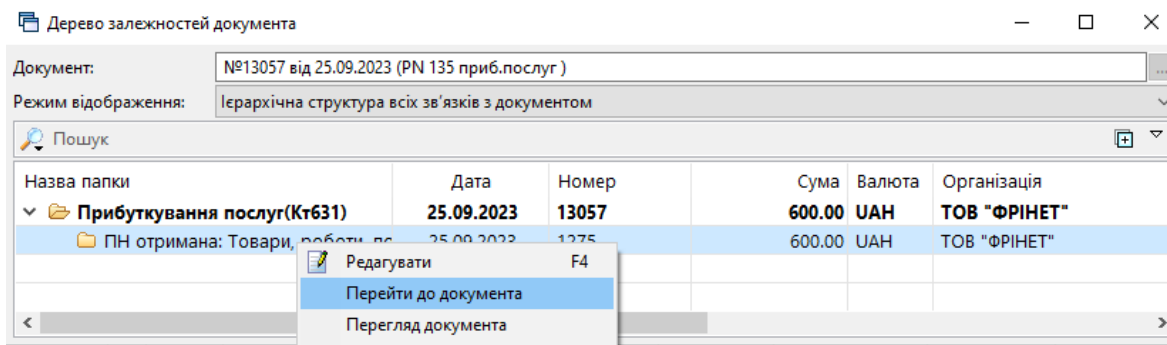


Мал. 2.3.



Мал. 2.4.

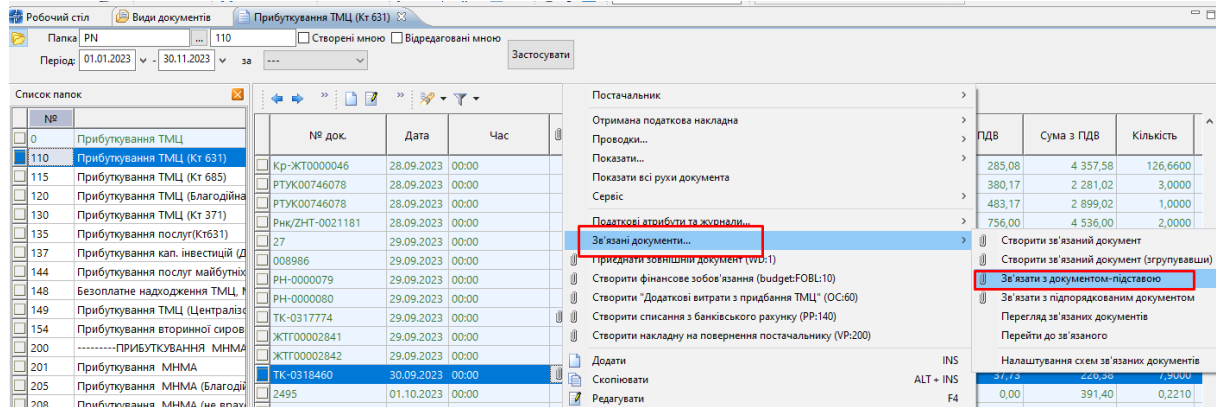
За допомогою контекстного пункту меню можна переглянути чи відредагувати пов'язаний документ або перейти у папку відповідного документа. (див. малюнок 2.5).



Мал. 2.5.

## ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

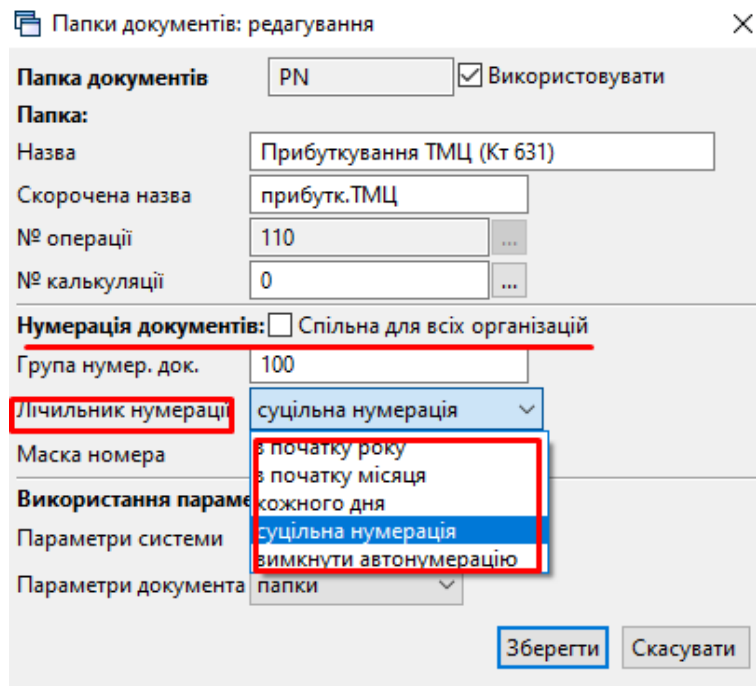
**ПКМ** → *Видалити зв'язок* виконують лише у випадку наявності помилкового дерева пов'язаних документів. Для створення нових зв'язків між документами з урахуванням залежності оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Зв'язані документи* → *Зв'язати з документом-підставою* або *Зв'язати з підпорядкованим документом* (див. малюнок 2.6).



Мал. 2.6.

Для нумерації документів в папках, відмінної по замовчуванню, виконайте налаштування папки. Дана функція виконується користувачем з правами адміністратора.

Оберіть потрібну папку → **ПКМ** → *Редагувати* та оберіть варіант налаштування лічильника нумерації (див. малюнок 2.7).



Мал. 2.7.

## ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

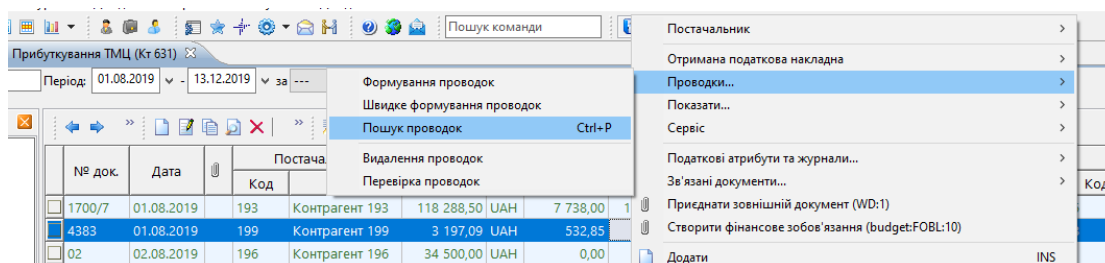
Опція нумерації документів "Спільна для всіх організацій" активна лише для клієнтів з кількома підпорядкованими організаціями в одній базі



Після вибору варіанту лічильника нумерації встановіть нумерацію документів у вибраній папці.

Оберіть потрібну папку → **ПКМ** → *Сервіс* → *Встановити наступний номер документа*

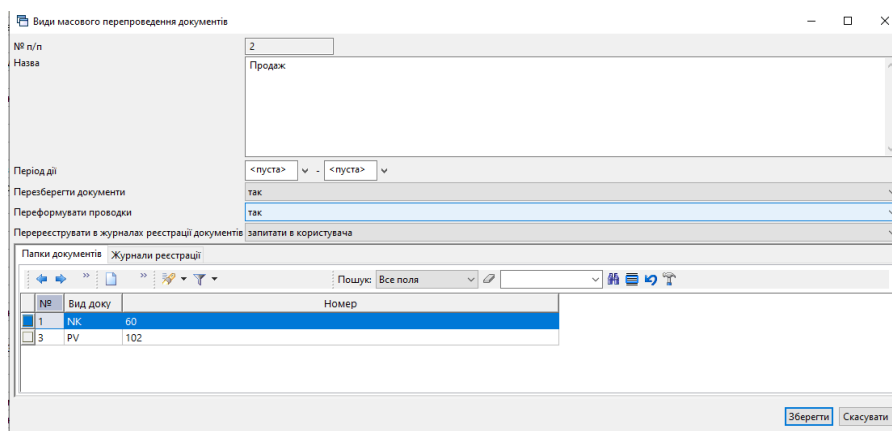
Документи, для яких сформовані бухгалтерські проводки, виділені зеленим кольором. Щоб переглянути вже сформовані проводки, встановіть курсор на потрібному документі та натисніть **ПКМ** → *Проводки* → *Пошук проводок* (див. малюнок 2.8). Також можна скористатися комбінацією клавіш **[Ctrl] + [P]**.



Мал. 2.8. Пошук сформованих проводок

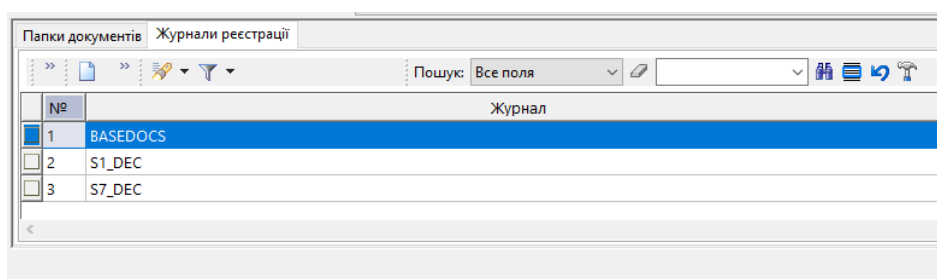
Для масового перепроведення документів виконайте налаштування видів роботи режиму *Довідники* → *Довідники аналітики* → *590. Види масового перепроведення документів*.

За потреби зазначте період дії, та оберіть варіант налаштувань. На вкладці «Папки документів» додайте ті види документів, що будуть відібрані під час виконання даного виду перепроведення (див. малюнок 2.9).



Мал. 2.9.

На вкладці «Журнали реєстрації» зазначте журнали, в яких потрібно перереєструвати документи (див. малюнок 2.10).



Мал. 2.10.

Під час виконання режиму перепроведення є можливість уточнювати відбір папок та журналів реєстрації документів за умови значення в налаштуваннях «запитати в користувача».

Для масового перепроведення документів скористайтесь пунктом меню *Баланс → Масове перепроведення документів → Виконати*. Зазначте дати початку та кінця періоду відбору документів, оберіть вид масового перепроведення, за потреби вкажіть контрагента, зазначте потрібні папки документів та журнали реєстрації (див. малюнок 2.11).

№	Вид документа	Номер	Вкл. в перепроведенні
1	NK	60	<input checked="" type="checkbox"/>
2	NK	70	<input checked="" type="checkbox"/>
3	NK	80	<input checked="" type="checkbox"/>
4	PV	101	<input type="checkbox"/>

№	Журнал
1	BASEDOCS
2	S1_DEC
3	S7_DEC

Мал. 2.11.

Під час виконання зверніть увагу на повідомлення системи (див. малюнок 2.12).

Мал. 2.12.

Для перегляду протоколу виконання скористайтесь пунктом меню *Баланс → Масове перепроведення документів → Протоколи виконання*

Приклад відображення протоколу на малюнку 2.13.

Дата	код	Вид перепроведення	назва	Хост	Користувач	Наявність помилок	ID
21.11.2023	2	Купівля		OShumovska-PC	vlad	<input type="checkbox"/>	30087424
21.11.2023	1	Продаж		OShumovska-PC	vlad	<input type="checkbox"/>	30087823
11.12.2023	1	Продаж		OShumovska-PC	vlad	<input checked="" type="checkbox"/>	30089210
11.12.2023	1	Продаж		OShumovska-PC	vlad	<input checked="" type="checkbox"/>	30089397
11.12.2023	1	Продаж		OShumovska-PC	vlad	<input checked="" type="checkbox"/>	30089456
11.12.2023	1	Продаж		OShumovska-PC	vlad	<input checked="" type="checkbox"/>	30089511

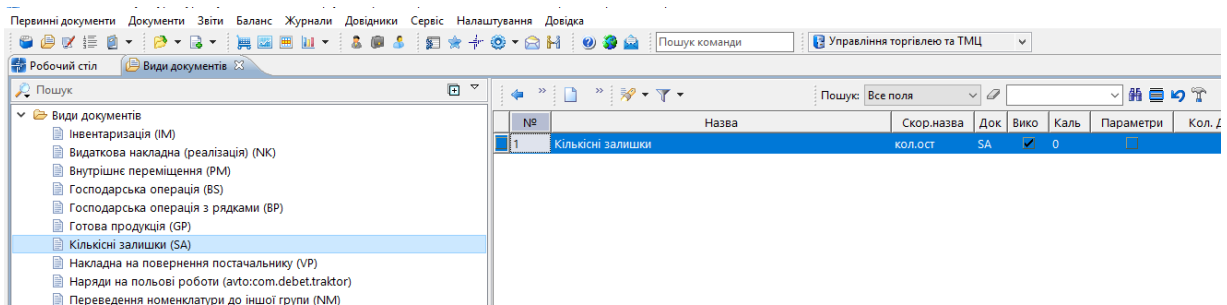
  

Вид	номер	№ док.	дата	время	ID	Контрагент	код	назва	код	назва
NK	60	5	02.01.2023	02.01.2023	25118288	482 Контрагент 482				
NK	80	1	06.01.2023	06.01.2023	24947451	160 Контрагент 160				
NK	80	28	31.01.2023	31.01.2023	26206773	147 Контрагент 147				
NK	80	29	31.01.2023	31.01.2023	26206774	147 Контрагент 147				
PV	101	72	13.01.2023	13.01.2023	25143949	160 Контрагент 160				

Мал. 2.13.

## 2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)

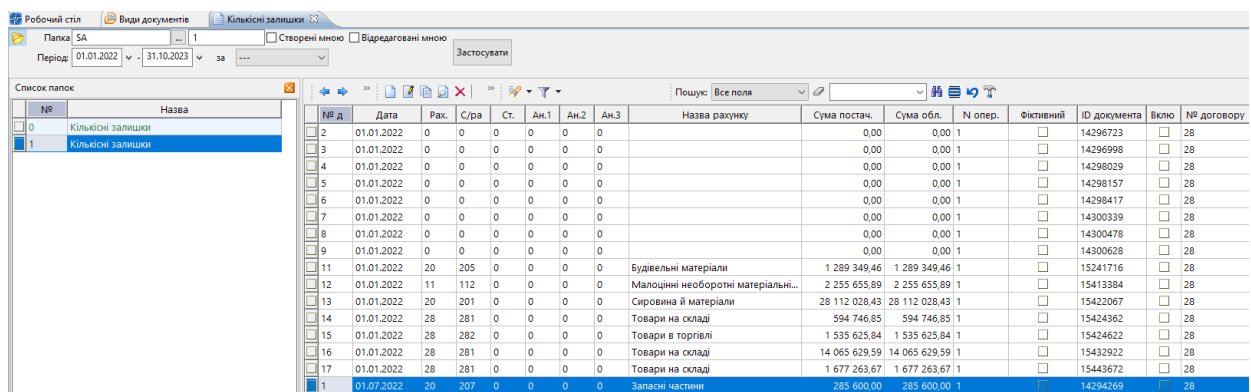
Первинні документи → Документи → Кількісні залишки (див. малюнок 2.14).



Мал. 2.14. Приклад папки 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 2.15).



Мал. 2.15. Приклад папки 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 2.16 та 2.17. Натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додавання*.

Мал. 2.16. Приклад заповнення шапки документа «Кількісні залишки»

У табличну частину документа додаються записи про залишки конкретної номенклатури. При заповненні рядка зазначається номенклатура, кількість на залишку та сума. Облікова ціна вираховується автоматично шляхом ділення суми на кількість. Оберіть підрозділ, у якому зберігаються ТМЦ та матеріально відповідальну особу. За потреби, вкажіть кінцевий термін реалізації — для цього заповніть поле «Дата закінчення».

Мал. 2.17. Приклад заповнення рядка документа

Після заповнення всіх полів натисніть «**Зберегти**». Приклад заповненого документа «Кількісні залишки» на малюнку 2.18.

Кількісні залишки: редагування

Стр.1 Темі

1 – Кількісні залишки

Організація: 1: Своя організація 1

Кількісно-сумові залишки по ТМЦ: 11 від 01.01.2022 час створення 00:00 у УАН

Рахунок: 20 205 0

Пошук: Все поля

Р/х	С/р...	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Інв.	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	І
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0002	м	12,68	16 750,23	212 409,67	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0001	куб.м	57,00	2 785,18	158 754,98	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0003	шт	10,00	100,00	1 000,00	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0004	шт	1,00	39 031,67	39 031,67	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0006	шт	2,00	114 241,46	228 482,92	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0007	т	0,30	3 320,00	996,00	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0008	пог.м	0,03	26 838,46	697,80	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0009	м	0,29	26 335,42	7 584,60	
20	205	0	0	0	0	14	82		205.0...	Номенклатура 205.0010	кв.м	12,80	104,25	1 334,40	

Разом у вал.: 1289349,45 Разом у грн.: 1289349,45 Кіл-ть: 50321,456

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.18. Приклад заповненого документа

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 рахунках. 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, відкриваючи документ на редагування **ПКМ → Редагувати** або **[F4]**.

## 2.2. 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 2.1 цієї Інструкції.

*Звіти → Оборотно-сальдова відомість → Розрахунок*

Приклад запиту для формування оборотно-сальдової відомості відображено на малюнку 2.19.

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по: 1 Загальний підсумок

Дата початку періоду: 01.01.2022

Дата кінця періоду: 31.12.2022

Номенклатура: За всіма номенклатурами

Серійний номер:

Ціна: 0.000000000

Підрозділ: Для всіх

МВО: Для всіх

Рахунок: 28 281 0

Постачальник: Для всіх

Валюта: UAH Національна валюта

Розрахунок за цінами постачальника: ☐

Групувати по типу документа: ☐

Показувати фасовки: ☐

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ: не враховувати

Класи ТМЦ для яких розраховувати параметри:

Код	Назва
-----	-------

OK Скасувати

Мал. 2.19.

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. Далі на відібраній інформації натисніть **ПКМ** → *Сформувати сумові залишки*. Приклад показано на малюнку 2.20.

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	На початок	Кількість з переміщеннями		На кінець	На поч...
					Прихід	Витрати		
<b>Разом</b>			<b>8,071.2530...</b>	<b>1,181.1500</b>			<b>1,181.1500</b>	<b>51,4</b>
205.0001 Профнастил ПС-18 0,40*1150*1500		шт	312.000000000	4.0000			4.0000	1,
<b>205.0002 Покриття брудозахисне темно-зелене</b>								<b>1,0000</b>
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий М ( діам. ...							1.0000	2,
205.0004 Сійка 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	

Контекстне меню:

- Картка складського обліку
- Відомість руху
- Не враховувати внутрішні переміщення в колонках з обігами
- Розцінити відмічені
- Змінити номенклатурний номер по відміченим ланцюжкам
- Сортування та підсумки
- Друк
- Експорт
- Відправити e-mail
- Побудувати графік
- Сформувати сумові залишки**
- Сформувати сумові залишки (знос)

Мал. 2.20.

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

### 2.3. Перевірка залишків

Для перевірки залишків по рахунку відкрийте:

*Баланс* → *Обороти та залишки за рахунком* → *Розрахунок* та зазначте параметри відбору інформації. Приклад відбору даних для розрахунків оборотів та залишків зображено на малюнку 2.21.

Мал. 2.21.

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

...	Субрахунок	Стаття	Ан.1	Назва	Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець	
					Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
28				Товари			745,00	478 240,67		477 495,67
28	281			Товари на складі			745,00	478 240,67		477 495,67

Мал. 2.22. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку

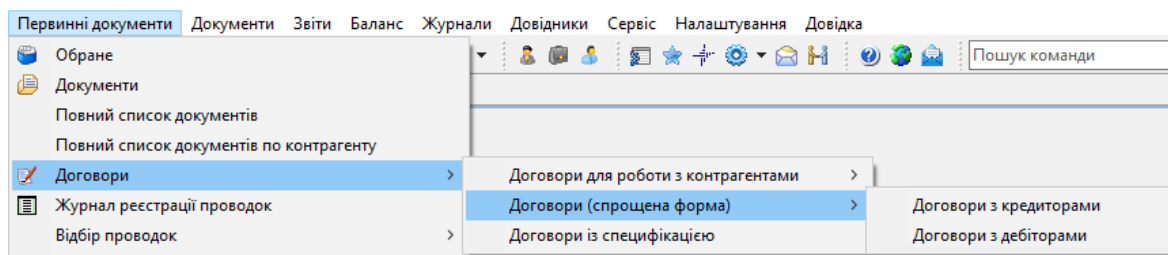
Якщо суми відрізняються, то була допущена помилка при введенні документа «Кількісних залишків» (див. Розділ 2.1 цієї Інструкції).

## 2.4. Договори

Пункт меню «Договори» призначений для обліку договорів.

### 2.4.1. Створення договору

*Первинні документи → Договори → Договори (спрощена форма)* (див. малюнок 2.23).



Мал. 2.23.

У випадку, якщо облік ведеться у розрізі контрагентів та договорів для створення договору виконайте **ПКМ** → *Додати*, зазначте № договору, період дії, назву, вид договору та оберіть контрагента з довідника (див. малюнок 2.24).

Мал. 2.24.

Для договору зі специфікацією скористайтесь папкою *Первинні документи* → *Договори* → *Договори зі специфікацією*.

Для створення нового договору натисніть **[Insert]** або виконайте **ПКМ** → *Додати*. У вікні додавання документа заповніть такі поля (див. малюнок 2.25):

- ✓ Номер та дату укладання договору;
- ✓ Період дії договору «з», «по» – зазначте дати початку та, за потреби, кінця дії договору;
- ✓ Предмет договору;
- ✓ Процедура закупівлі – за наявності, вкажіть «Так»; якщо процедура закупівлі відсутня, то вкажіть «Ні», та зазначте підставу;
- ✓ Контрагент – оберіть з довідника контрагентів;
- ✓ Вид угоди ЦПХ – оберіть з довідника;
- ✓ Адміністративний підрозділ;
- ✓ Коди з класифікатора – за наявності специфікації до договору, після заповнення відповідної вкладки «Специфікація» (див. розділ 2.4 цієї Інструкції), натисніть «Заповнити з специфікації» або оберіть «Заповнити з довідника ДК 021:2015»;
- ✓ Статус – зазначте статус та за потреби дату зазначення статусу договору;
- ✓ Сума – зазначте суму договору або, за наявності специфікації до договору, натисніть «Заповнити з специфікації»;

Якщо до початку роботи в програмі, за договором здійснювались розрахунки, то заповніть поля:

- ✓ Залишок на дату – вкажіть дату, на яку зазначається залишок невикористаних коштів договору;
- ✓ Залишок оплати на дату – вкажіть суму договору, яка не оплачена;
- ✓ Залишилось поставити на дату залишку – вкажіть суму договору, на яку ще залишилось поставки.



Натисніть «Зберегти».

Мал. 2.25. Приклад додавання договору

#### 2.4.2. Створення специфікації до договору

За потреби створення специфікації до договору, на вкладці «Специфікація» виконайте ПКМ → *Додати* та заповніть поля:

- ✓ Номенклатура – оберіть з довідника номенклатур;
- ✓ Кількість – зазначте кількість одиниць;
- ✓ Оберіть одиницю виміру;
- ✓ Ціна – вкажіть ціну за одиницю;
- ✓ База для розрахунку суми ПДВ;
- ✓ Ставка ПДВ.

Якщо до одного договору наявні декілька специфікацій, то кожную специфікацію зазначте окремим рядком.

Приклад створеної специфікації до договору зображено на малюнку 2.26.

№ п/п	Код	Назва	Од.	Кіл-ть	Ціна	Сума	ПДВ	% ПДВ	сума з ПДВ
1	28.0001	Пральний порошок	шт	15,000	356,0000000000	5 340,00	1 068,0000000000	20,0000	6 408,0000000000
2	28.0002	Мило господарське	шт	50,000	15,0000000000	750,00	150,0000000000	20,0000	900,0000000000

Мал. 2.26.

## 2.5. Особливості розрахунку суми ПДВ

Перед початком роботи з документами, що враховують ПДВ (рахунок-фактура, прибуткування ТМЦ, реалізація ТМЦ тощо) оберіть один із режимів розрахунку сум ПДВ. Це може здійснюватися кількома способами (див. малюнок 2.29):

- ✓ якщо в «База для розрахунку суми ПДВ» обрано «сума з ПДВ» – то в рядку документа від вказаної ціни віднімається сума ПДВ, розрахована відповідно до ставки ПДВ (див. малюнок 2.27);

Кількість:	5.0000	флак.	облікова ціна:	45.250000	
Ціна придбання:	42.290000	UAH	з ПДВ у нац. валюті (довідково):	45.250000	Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	211.45	UAH	з ПДВ у нац. валюті:	226.250000	Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	7 - за ставкою 7%		7.00	Сума ПДВ: (ручне введення)	14.8000

Мал. 2.27.

- ✓ якщо «База для розрахунку суми ПДВ» обрано «сума без ПДВ» – то в рядку документа до вказаної ціни додається сума ПДВ, розрахована відповідно до ставки ПДВ (див. малюнок 2.28).

Визнано дохід від ЦФ при надходженні	<input type="checkbox"/>				
Кількість:	15.0000	флак.	облікова ціна:	44.290400	
Ціна придбання:	36.908667	UAH	з ПДВ у нац. валюті (довідково):	44.290400	Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	553.63	UAH	з ПДВ у нац. валюті:	664.356000	Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	20 - за основною ставкою		20.00	Сума ПДВ: (ручне введення)	110.7260

Мал. 2.28.

За умови ведення в рядках документа номенклатур з різними ставками ПДВ в полі «Ставка ПДВ» буде відображено значення «кілька ставок» (див. малюнок 2.29).

Прибуткування ТМЦ: редагування

Стр.1 Темі

110 - Прибуткування ТМЦ № 1188/150822 від 16.02.2023 час створення 00:00 у UAH курс: Нац. Банк

Постачальник: 1148: Контрагент 1148

Підрозділ: 5: Підрозділ 5

МВО: 82: Особа 82

Рахунок: 63 631 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ		Сума з ПДВ	Сума ТЗВ	Сума ПДВ	Рак.	
											%	Сума					
1	201.0002.0113	Номенклатура 201.0002.01...	шт	400,000	5,85000	2 340,00000	5,85000	2 340,00	5,85000	2 340,00...	20,00	468,0000	2 808,0...	0,00	0,00	63	63
2	201.0002.0114	Номенклатура 201.0002.01...	шт	1 000,000	4,75000	4 750,00000	4,75000	4 750,00	4,75000	4 750,00...	20,00	950,0000	5 700,0...	0,00	0,00	63	63
3	201.0002.0115	Номенклатура 201.0002.01...	шт	500,000	4,75000	2 375,00000	4,75000	2 375,00	4,75000	2 375,00...	0,00	475,0000	2 850,0...	0,00	0,00	63	63

Разом у валюті: 9465.00 Разом у грн.: 9465.00 Сума ПДВ: 1893.00 Разом з ПДВ у грн.: 11358.00 Кількість: 1900.000

База для розрахунку суми ПДВ: **сума без ПДВ** Ставка ПДВ: кілька ставок

сума без ПДВ  
сума з ПДВ

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.29.

За потреби ручного введення суми ПДВ встановіть позначку в полі «Сума ПДВ (ручне введення)» та вкажіть суму (див. малюнок 2.30).

Редагування прибуткової накладної

№ п/п: 3

Номенклатура: (код) Номенклатура 201.0002.0115

Кількість: 500.000 шт облікова ціна: 4.75000

Ціна придбання: 4.75000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 5.70000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0

Сума: 2375.00000 UAH з ПДВ у нац. валюті: 2850.00000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою Сума ПДВ: (ручне введення) 475.0000

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Рахунок: 63 631 0

Постачальник:

Підрозділ: 5: Підрозділ 5 MBO: 82: Особа 82

Дата закінчення: <пуста>

Зберегти Скасувати

Мал. 2.30.

## 2.6. Рахунок фактура

### 2.6.1. Рахунок на оплату від постачальника (документ типу SFIN)

*Первинні документи → Документи → Рахунок на оплату від постачальника (документ типу SFIN)*

Для створення нового документа натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати*, чи скористайтесь панеллю інструментів, та заповніть потрібні поля. Оберіть контрагента з довідника, номер договору та розрахунковий рахунок заповнюється відповідно до даних контрагента з довідника. В табличній частині документа додайте потрібну номенклатуру, зазначте кількість та ціну (див. малюнок 2.31). Ставка ПДВ та податкове призначення зазначаються відповідно даних довідника номенклатури та налаштувань параметрів системи з можливістю редагування.

Редагування рахунка на оплату

№ п/п: 3

Номенклатура: (код) Ремонтний комплект

Ціна: 2493.450000000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 2992.140000000

Кількість: 2.000 шт

Сума: 4986.90 UAH з ПДВ у нац. валюті: 5984.280000000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою Сума ПДВ: (ручне введення) 997.3800

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Зберегти Скасувати

Мал. 2.31.

Приклад створеного документа зображено на малюнку 2.32.

Рахунок на оплату від постачальника: додавання

Стр.1 Темі

Організація: 1: Своя організація 1

10 - Рахунок на оплату від постачальника Номер: 1 Дата: 23.10.2023 Час створення: 11:09 у UAH курс: Нац. Банк

Контрагент: 3610529: Контрагент 3610529

Розрахунковий рахунок: UA023052990000026000046002515 AT KB "Приватбанк"

Пошук: Все поля

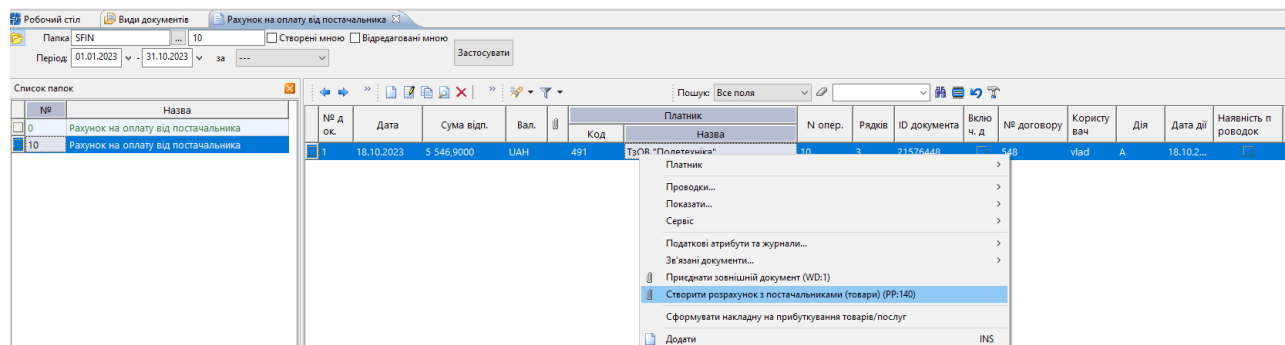
№ п/п	Код	Номенклатура	Назва	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю	Сума	ПДВ %	Сума	Сума з ПДВ	Тара
1	207.0017	Номенклатура 207.0017		шт	12,000	156,00	1 872,00	20,00	374,40	2 246,40	
3	207.0020	Номенклатура 207.0020		шт	12,000	5,00	60,00	0,00	0,00	60,00	Зворотна та...

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.32.

Для створення документа розрахунку з постачальником на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Створити розрахунок з постачальниками(товари)* (див. малюнок 2.33). Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій.

Для формування накладної на прибуткування на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Сформувати накладну на прибуткування товарів/послуг* (див. малюнок 2.33) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про прибуткування у розділі 2.7 цієї Інструкції.



Мал. 2.33.

## 2.6.2. Рахунок-фактура (документ типу SF)

*Первинні документи* → *Документи* → *Рахунок-фактура (SF)*

Для створення нового документа натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати*, чи скористайтесь панеллю інструментів, та заповніть потрібні поля. Оберіть контрагента з довідника, номер договору та розрахунковий рахунок заповнюється відповідно до даних контрагента в довіднику. Зазначте підрозділ та МВО. В табличній частині документа додайте потрібну номенклатуру, зазначте кількість та ціну (див. малюнок 2.34). Ставка ПДВ та податкове призначення зазначаються відповідно даних довідника номенклатури та налаштувань параметрів системи з можливістю редагування.

Редагування рахунка-фактури

№ п/п	3	
Номенклатура:	Тумба Церсанія 60 економ ДСП, без шухляд (біла)	
Облікова ціна:	0.000000000	Кількість: 12.0000 шт
Відпускна ціна:	945.883333333	Ціна з ПДВ: 1135.060000000
Сума:	11350.599999996	Ціна постачальника: 0
Довід. кіл-ть:	0.0000	Довідкова ціна: 0.000000000 UAH
Знижка (%):	0.0000	Сума знижки: 0.00
Сума з ПДВ:	13620.719999996	Сума зі знижкою: 13620.72
Ставка ПДВ:	20 - за основною ставкою	20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 2270.1200
Податкове призначення (ПДВ):	3: Опод. ПДВ	
Примітка		

Зберегти Скасувати

Мал. 2.34.

Приклад створеного документа зображено на малюнку 2.35.

Рахунок-фактура: редагування

Стр.1 Розширення Темі

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю

1 – Рахунок-фактура № 2 від 29.09.2023 час створення 00:00 у ІАН дійсний 0 днів

Розрахунковий рахунок: 3610241: ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"

Платник: 3610241: ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" Договір № 28

Прайс-лист: 0 Знижка: 0.00 % Застосувати

Підрозділ: 2: Склад готової продукції

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна	Сума	Відпущена		Сума з ПДВ	Облікова	Відпущена (по курсу)		Відпущена ціна до кальк.	Сума до кальк.	
						%	Сума			Ціна	Сума			
26.0001.0...	Дзеркальне полотно 50 см	шт	5,0000	472,0833...	2 360,42	20,00	472,0840	2 832,500666665	0,000000...	0,000000...	472,0833333...	2 360,42	ІАН	472,083333...
26.0001.0...	Дзеркальне полотно 55 см	шт	5,0000	567,3583...	2 836,79	20,00	567,3580	3 404,149666665	0,000000...	0,000000...	567,3583333...	2 836,79	ІАН	567,358333...
26.0006.0...	Тумба Церсанія 60 економ...	шт	12,0000	945,8833...	11 350,60	20,00	2 270,1200	13 620,719999996	0,000000...	0,000000...	945,8833333...	11 350,60	ІАН	945,883333...

Разом: 16547,81 ПДВ: 3309,56 Сума з ПДВ: 19857,37 Кіл-ть: 22,0000

Разом в: ІАН 16547,81 ПДВ: 3309,56 Сума з ПДВ: 19857,37

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20,00 База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

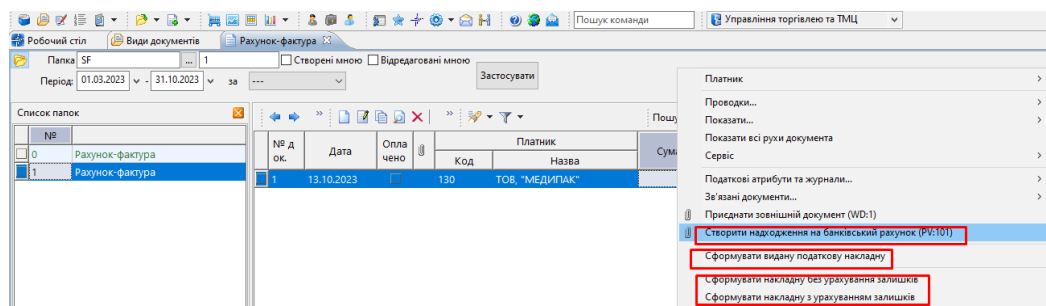
Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.35.

Для створення документа надходження оплати на банківський рахунок на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Створити надходження на банківський рахунок* (див. малюнок 2.36) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій.

Для формування видаткової накладної на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Сформувати накладну без/з урахування залишків* (див. малюнок 2.36) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про реалізацію у розділі 2.11 цієї Інструкції.

Для формування виданої податкової накладної на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Сформувати видану податкову накладну* (див. малюнок 2.36) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше у розділі 2.16 цієї Інструкції.



Мал. 2.36.

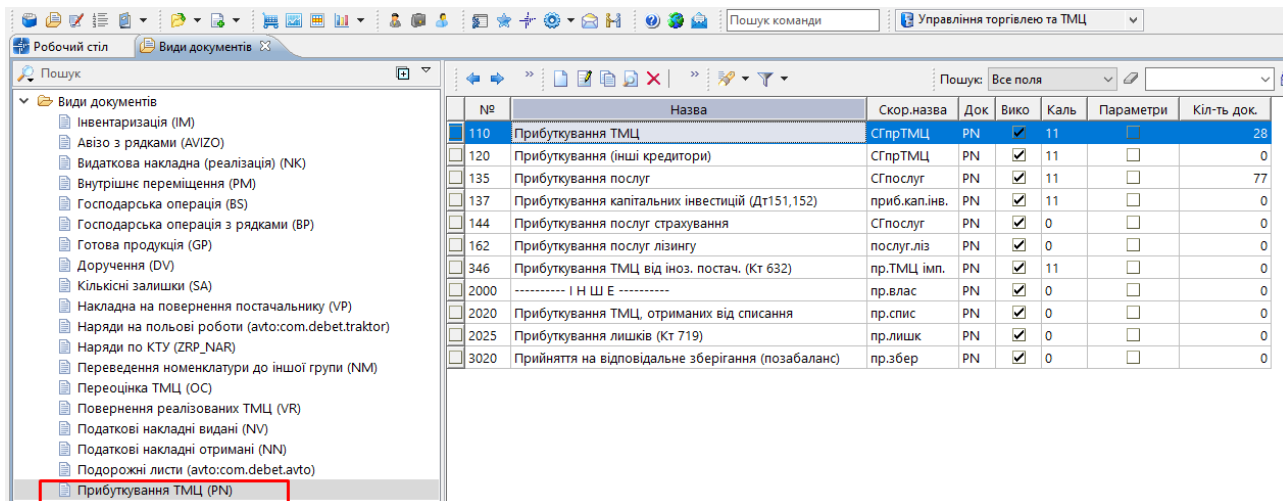
## 2.7. Накладна на прибуткування (документ типу PN)

Первинні документи → Документи → Прибуткування ТМЦ

### 2.7.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ

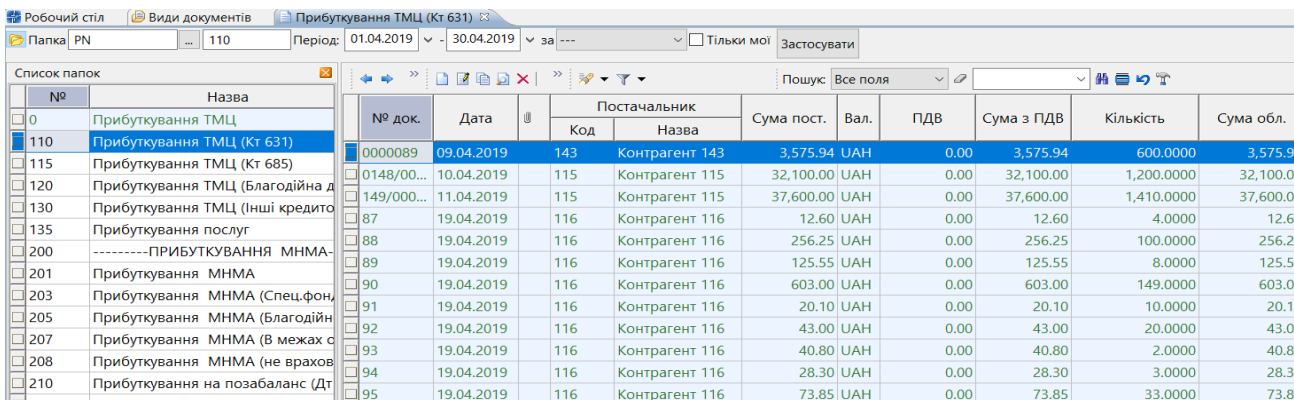
У лівій частині вікна виберіть вид документа «Прибуткування ТМЦ (PN)», а в правій – потрібну папку документів (див. малюнок 2.37). Поділ на папки умовний і використовується для групування однотипних операцій, наприклад, прибуткування продуктів харчування, прибуткування послуг, прибуткування МНМА тощо.

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



Мал. 2.37. Папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN)

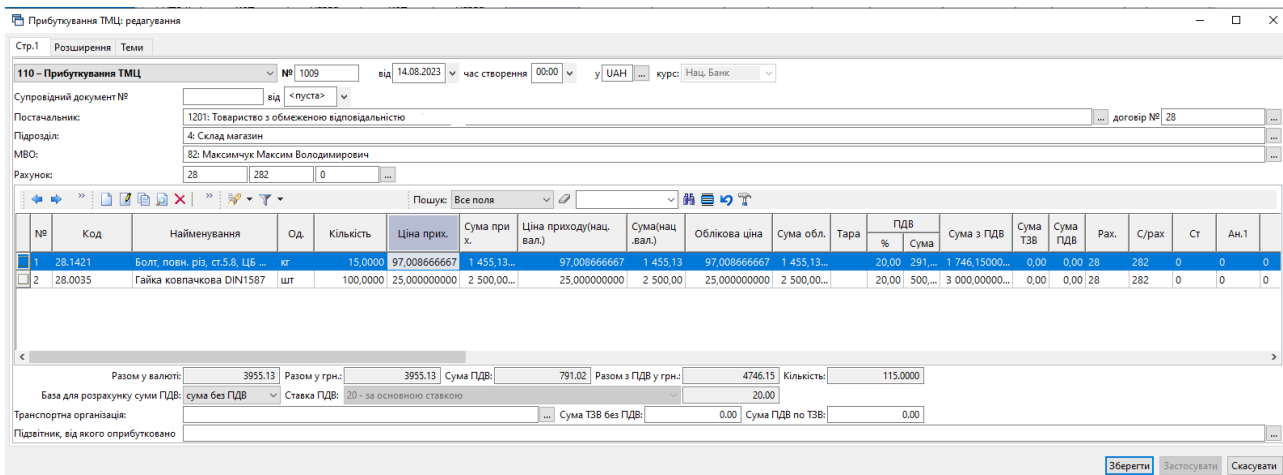
Вкажіть період, за який відображати документи (див. малюнок 2.38).



Мал. 2.38. Приклад папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN)

## 2.7.2. Накладна на прибуткування

Для створення нової накладної натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати*, чи скористайтесь значком на панелі інструментів, та заповніть потрібні поля, як це зображено на малюнку 2.39. Для переходу в наступне поле скористайтесь клавішею **[Enter]**.



Мал. 2.39. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

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* (див. малюнок 2.40).

Мал. 2.40. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

Далі заповніть так, як показано на малюнках 2.41 та 2.42.

- ✓ Номенклатура – оберіть з довідника;
- ✓ Кількість;
- ✓ Ціна придбання – зазначте відповідно до налаштувань бази розрахунку суми ПДВ;
- ✓ Ставка ПДВ – за замовчуванням відбирається зазначена в довіднику номенклатури з можливістю редагування;
- ✓ Податкове призначення – за замовчуванням відбирається зазначене в параметрах системи для типу номенклатури з можливістю редагування;
- ✓ Рахунок – відбирається зазначений в довіднику номенклатури або з заголовка документа з можливістю редагування;
- ✓ Постачальник – зазначається у випадку ведення номенклатури по постачальниках;
- ✓ Підрозділ та МВО заповнюються даними з заголовка документа з можливістю редагування (залежить від налаштувань параметрів папки документів).

Мал. 2.41. Приклад додавання та заповнення рядка документа

Після заповнення всіх полів натисніть «**Зберегти**». Для додавання нової номенклатури знову натисніть **[Insert]** та створіть новий рядок. Після додавання всіх рядків накладної натисніть «**Зберегти**».



Результат прибуткування можна переглянути за допомогою звіту «Оборотно-сальдова відомість» (див. малюнок 2.42).

Оборотна відомість за 01.01.2022-31.12.2022												
Пошук: <input type="text"/>												

Мал. 2.42.

Для прибуткування ТМЦ з підзвіту вкажіть підзвітну особу, як це показано на малюнку 2.43. За потреби врахування суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), які будуть включені у вартість оприбуткованих матеріалів, в налаштуваннях папки має бути увімкнено параметр «Використовувати ТЗВ». Приклад заповнення документа відображено на малюнку 2.43.

Стр.1 Розширена Темі

110 - Прибуткування ТМЦ

№ 1991 від 12.10.2023 час створення 11:54 у ЦАН курс: Нац. Банк

Супровідний документ №

Постачальник: 3610573: ТОВ "БКУ"

Підрозділ: 12: Склад сировини

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Рахунок: 63 631 0

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ %	Сума з ПДВ	Сума ТЗВ	Сума ПДВ	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1
1	201.0007.0009	Клей Dufterm 550-1/10 Бі...	кг	500,0000	95.608000000	47 804.00	95.608000000	47 804.00	95.908000000	47 954.00		20.00	57 364.80000...	150.00	25.00	20	201	0	0

Разом у валюті: 47804.00 Разом у грн.: 47804.00 Сума ПДВ: 9560.80 Разом з ПДВ у грн.: 57364.80 Кількість: 500.0000

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

Транспортна організація: 1051: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "56 КОМПАНІЯ" Сума ТЗВ без ПДВ: 150.00 Сума ПДВ по ТЗВ: 25.00

Підприємство, від якого оприбутковано: 186: Шевченко Володимир Валерійович

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.43.

Для врахування накладних витрат для обраного документа прибуткування виконайте ПКМ → *Створити «Додаткові витрати з придбання»* (див. малюнок 2.44). Опис документа в розділі 2.10 цієї Інструкції.

Робочий стіл Види документів Прибуткування ТМЦ (Кт 631)

Папка PN 110

Період: 01.01.2023 - 31.10.2023 за

Список папок

№	Назва
0	Прибуткування ТМЦ
110	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)
115	Прибуткування ТМЦ (Кт 685)
120	Прибуткування ТМЦ (Благодійна допомога Кт 71)
130	Прибуткування ТМЦ (Кт 371)
135	Прибуткування послуг (Кт631)
137	Прибуткування кап. інвестицій (Дт151, 152)
144	Прибуткування послуг майбутніх періодів

№ док. Дата

№ док.	Дата	Кількість
TK-0323191	04.10.2023	10
466	05.10.2023	30
498	05.10.2023	17
1838	05.10.2023	10
5210	05.10.2023	26
PH-0002109	05.10.2023	53
7	06.10.2023	11

Постачальник

- Отримана податкова накладна
- Проводки...
- Показати...
- Показати всі рухи документа
- Сервіс
- Податкові атрибути та журнали...
- Зв'язані документи...
- Приднати зовнішній документ (WD:1)
- Створити фінансове зобов'язання (budget:FOBL:10)
- Створити "Додаткові витрати з придбання ТМЦ" (OC:60)
- Створити списання з банківського рахунку (PP:140)
- Створити накладну на повернення постачальнику (VP:200)

Мал. 2.44.



Для створення документа на оплату постачальнику виконайте **ПКМ** → *Створити списання з банківського рахунку* (див. малюнок 2.44). Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій.

Для створення документа повернення товарів постачальнику виконайте **ПКМ** → *Створити накладну на повернення постачальнику* (див. малюнок 2.44). Детальніше про створення документа «Повернення постачальнику» описано в розділі 2.13 цієї Інструкції.

Для формування отриманої податкової накладної на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Отримана податкова накладна* → *Сформувати отриману податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.15 цієї Інструкції.

### 2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору

Для створення накладної на прибуткування за специфікацією договору після заповнення всіх полів у шапці документа, перейдіть до введення рядків накладної. Встановіть курсор в табличній частині документа та скористайтесь **ПКМ** → *Масове введення* → *За специфікацією договору* (див. малюнок 2.45).

Скріншот інтерфейсу програми для редагування документа «Прибуткування ТМЦ (Кт 631)». У верхній частині відображено метадані документа: номер, дата, час створення, валюту та курс. Основна частина складає таблиця з колонками: №, Код, Найменування, Од., Кільк..., Ціна прих., Сума прих., Постачальник з 01.01, Код, назва, Термін п ридатнос, Ціна при ходу(нац, Сума(нац,вал.), Облікова ціна, Сума обл., Тара, ПДВ, %. У центрі таблиці відкрито контекстне меню «Масове введення», яке містить такі пункти: «Масове введення», «Сортування», «Введення за серійними номерами», «BROWSE», «Додавання», «Виділити частку на інше джерело фінансування». Підменю «Масове введення» розкрито, і в ньому пункти «За специфікацією договору» та «Імпорт з xls-файлу» виділені червоною рамкою. Нижче таблиці знаходяться поля для підсумків: «Разом у валюті: 0.00», «Разом у грн.: 0.00», «Сума ПДВ: 0.00», «Разом з ПДВ у грн.: 0.00», «Кількість: 0.0000». Також присутні поля для «Бази для розрахунку суми ПДВ», «Підв'язник, від якого оприбутковано», «Примітка», «Вид діяльності» (16: Медична допомога при пологах) та «Стаття витрат» (1.1.4.1.1: Лікарські засоби).

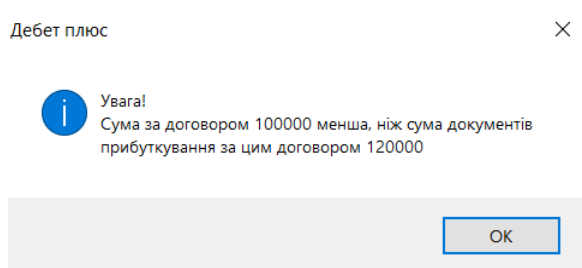
Мал. 2.45. Масове введення номенклатури документа

Зі специфікації відповідного договору оберіть потрібну номенклатуру та додайте її в накладну (див. малюнок 2.46).

Специфікація договору :масовий вибір

Мал. 2.46.

При збереженні документа відбувається перевірка відповідності сум специфікації договору та суми накладної. Програма повідомляє про перевищення суми специфікації над сумою договору, наприклад як зображено на малюнку 2.47).



Мал. 2.47.

#### 2.7.4. 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 2.48).

Робочий стіл Види документів Прибуткування капітальних інвестицій (Дт151,152) План рахунків

Пошук: Суб-рах

Рах.	Суб-рах	Стаття	Назва	Аналітика			Вид
				1	2	3	
15	0	0	Капітальні інвестиції	0	0	0	Активний
15	151	0	Капітальне будівництво	0	0	0	Активний
15	151	1	Капітальне будівництво (Підрядний спосіб)	29: Об'єкти інвест...	92: Види робіт та витрат...	0	Активний
15	151	2	Капітальне будівництво (Господарський спосіб)	29: Об'єкти інвест...	92: Види робіт та витрат...	0	Активний
15	152	0	Придбання (виготовлення) основних засобів	29: Об'єкти інвест...	0	0	Активний
15	153	0	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	29: Об'єкти інвест...	0	0	Активний
15	154	0	Придбання (створення) нематеріальних активів	29: Об'єкти інвест...	0	0	Активний
15	155	0	Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	29: Об'єкти інвест...	0	0	Активний
15	156	0	Ремонт, модернізація основних засобів	29: Об'єкти інвест...	0	0	Активний

Мал. 2.48. 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 2.49 та 2.50).

Прибуткування капітальних інвестицій (Дт151,152): редагування

Стр.1 Розширення Темі

137 - Прибуткування капітальних інвестицій (Дт151) № 925 від 22.09.2023 час створення 00:00 у UAH курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 3610542: Товариство з обмеженою відповідальністю договір № 28

Підрозділ: 4: Склад магазин

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Рахунок: 15 153 0

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ %	Сума з П	Сума ТЗВ	Сума ПДВ	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.	
1	112.0004	Вібраційна шліфмашинка Makita BO4557 шт	1,0000	2 643,850000...	2 643,85...	2 643,8500000000	2 643,85	2 643,8500000000	2 643,85...		20,00	528,77...	3 172,62...	0,00	0,00	15	153	0	0	0

Разом у валюті: 2643.85 Разом у грн.: 2643.85 Сума ПДВ: 528.77 Разом з ПДВ у грн.: 3172.62 Кількість: 1,0000

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

Підв'язник, від якого оприбутковано

Примітка

Види робіт та витрат по кап. будівництву

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.49. Приклад заповнення документа «Прибуткування кап.інвестицій»

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Вібраційна шліфмашинка Makita BO4557

Дата введення в експлуатацію <пуста>

Заводський номер

Знос одиниці 0.0000000000

Дата випуску <пуста>

Кількість: 1,0000 шт облікова ціна: 2643.8500000000

Ціна придбання: 2643.8500000000 UAH з ПДВ у нацвалюті (довідково): 3172.6200000000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0

Сума: 2643.85 UAH з ПДВ у нацвалюті: 3172.6200000000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 528.7700

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Рахунок: 15 153 0

Постачальник:

Підрозділ: 4: Склад магазин МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Дата закінчення: <пуста>

№ док. ав. звіту

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено TOB"ЧАРАIT" за Вібраційна шліфмашинка Makita BO4557, №925 від 22.09.2023

Об'єкт інвестицій 40: Вібраційна шліфмашинка Makita BO4557

Зберегти Скасувати

Мал. 2.50. Приклад заповнення рядка документа «Прибуткування кап.інвестицій»

## 2.8. Внутрішні переміщення (документ типу РМ)

Первинні документи → Документи → Внутрішні переміщення

Робочий стіл Види документів

Пошук

Види документів

- Інвентаризація (ІМ)
- Авізо з рядками (AVIZO)
- Видаткова накладна (реалізація) (НК)
- Внутрішні переміщення (РМ)**
- Встановлення коефіцієнта пропорційного ПДВ (PDVKOEf)
- Господарська операція (БС)
- Господарська операція з рядками (БР)
- Готова продукція (ГР)
- Доручення (ДВ)

№	Назва	Скор.назва	Док	Видо	Каль	Параметри	Кіл-ть док.
1	Внутрішні переміщення	внперем	РМ	✓	0		2
40	Зміна податкового призначення ТМЦ	зміна подат...	РМ	✓	0		0
200	Заправка транспортних засобів	запрСГ	РМ	✓	0		19
1000	Передача сировини і готової продукції	внПер	РМ	✓	0		1
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)	пер.МШП	РМ	✓	0		0
6100	Передача МНМА в експлуатацію (на 500 позабаланс)	пер.МНМА	РМ	✓	0		0
6101	Передача МНМА в експлуатацію	внтр.перем	РМ	✓	0		0

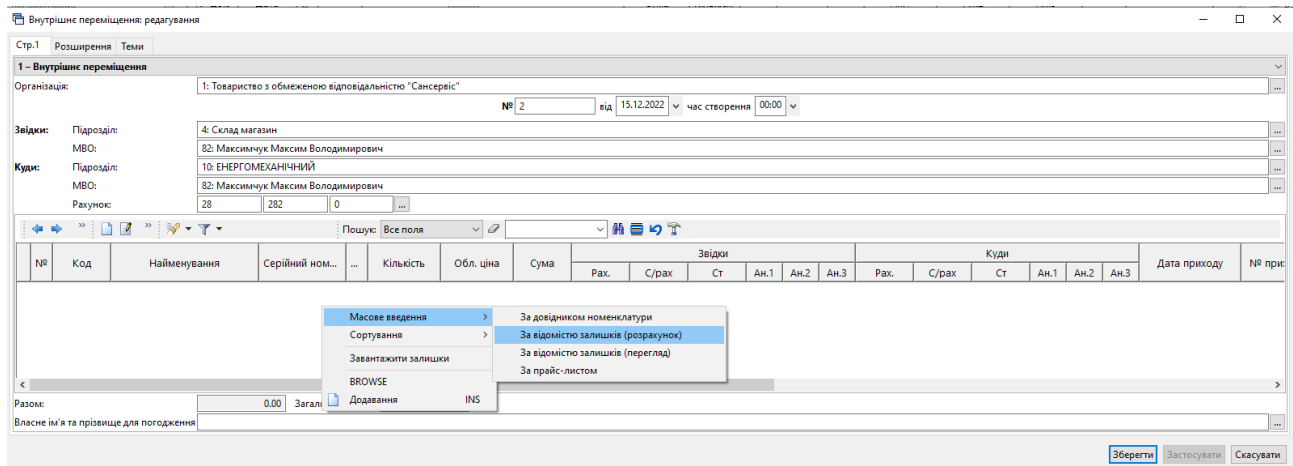
Мал. 2.51. Папка документів «Внутрішні переміщення (РМ)»

Для створення нового документа відкрийте вибрану папку, натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 2.52.

У табличну частину додайте дані з відомості залишків:

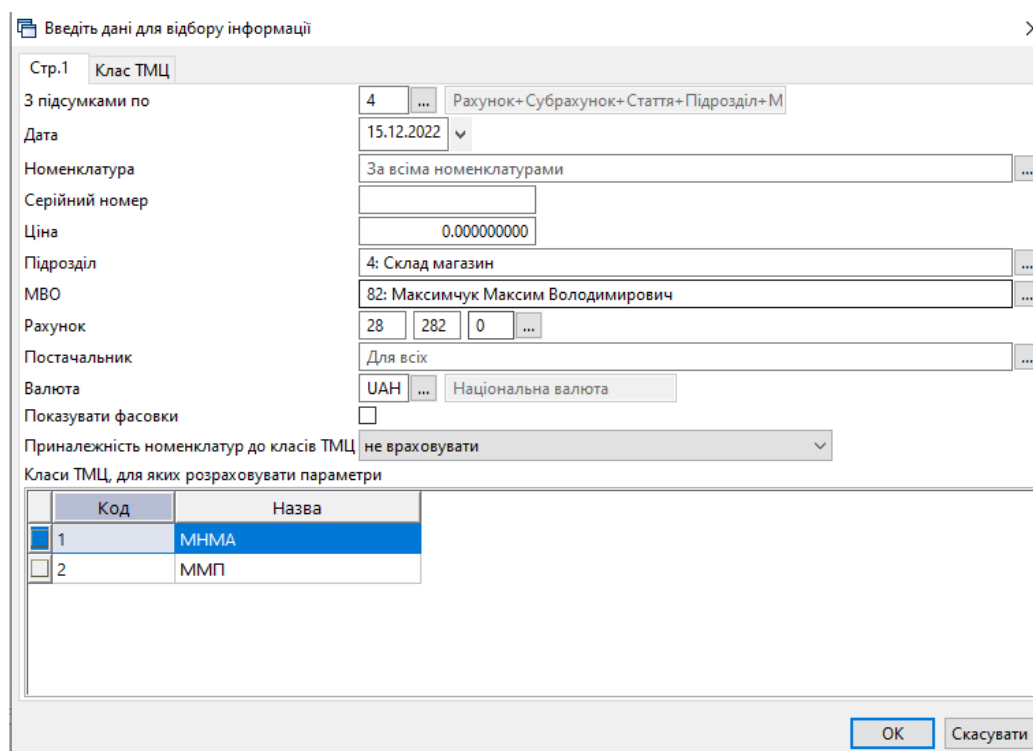
**ПКМ** → *Масове введення* → *За відомістю залишків (розрахунок)*.

Приклад завантаження матеріалів у документ «Внутрішні переміщення» зображено на малюнку 2.52.



Мал. 2.52.

Вкажіть дані для відбору інформації: дату, підрозділ, МВО, рахунок. Якщо деякі із цих даних уже були зазначені в шапці документа, програма використає їх автоматично. За потреби дані можуть бути скориговані або уточнені додатковими параметрами, наприклад, як зазначено на малюнку 2.53.



Мал. 2.53. Приклад відбору 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 2.54), що є актуальним при зміні МВО. При використанні цього способу номенклатури додаються у накладну з повною кількістю.

За потреби після додавання рядків у документ можна відкоригувати кількість.

Відомість залишків:масовий вибір на 15.12.2022

Пошук: Атрибути Код ном.

Р/п	Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.
28: 28 : Товари					475 627,3335...		32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040	
282: 28 282 : Товари в торгівлі					475 627,3335...		32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040	
0: 28 282 0 : Товари в торгівлі					475 627,3335...		32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040	
4: Склад магазин					475 627,3335...		32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040	
82: Максимчук Максим Володимирович					475 627,3335...		32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040	
28.0227 Автомат ПФ С Зр 25А бкА			m216		206.310000000	206.310000000	2,0000	2,0000		2,0000	шт
28.0228 Автомат ПФ С Зр 32А бкА			m217		209.070000000	209.070000000	2,0000	2,0000		2,0000	шт
28.0246 Агроволокно Greentex			m235		3.400000000	3.400000000	320,0000	320,0000		320,0000	кв.м
28.0042 Барабан зчеплення УС			m15		325.850000000	325.850000000	1,0000	1,0000		1,0000	шт
28.0981 Бітумна черепиця бард			m802		127.450000000	127.450000000	38,0000	38,0000		38,0000	кв.м
28.0055 Болт замковий 6x50			m28		1.459500000	1.459500000	100,0000	100,0000		100,0000	шт
28.0056 Болт замковий 8x25			m29		1.726100000	1.726100000	100,0000	100,0000		100,0000	шт
28.0162 Болт з шест. гол. з різьб			m154		2.869800000	2.869800000	50,0000	50,0000		50,0000	шт
28.0160 Болт з шест. гол. з різьб			m152		1.687400000	1.687400000	100,0000	100,0000		100,0000	шт
28.0161 Болт з шест. гол. з різьб			m153		1.848100000	1.848100000	100,0000	100,0000		100,0000	шт
28.0192 Болт М10Х50 шест./гл.			m183		3.532000000	3.532000000	450,0000	450,0000		450,0000	шт
28.0336 Болт М12Х100 DIN931			m294		14.097400000	14.097400000	50,0000	50,0000		50,0000	шт

Додати в накладну  
Додати відмічені в накладну  
Пошук документа  
Копіювати значення комірки Ctrl+C  
Копіювати значення рядків (csv) Ctrl+Shift+C  
Розгорнути  
Відобразити  
Виділити сортування та підсумки  
Сортування та підсумки

Мал. 2.54. Спосіб 1 для додавання номенклатури в накладну

**Спосіб 2.** У відомості залишків подвійним натисканням ЛКМ відкрийте обрану позицію та вкажіть потрібну кількість (див. малюнок 2.55):

Відомість залишків:масовий вибір на 15.12.2022

Пошук: Атрибути Код ном.

Р/п	Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість
28: 28 : Товари					475 627,3335...		32 687,9040
282: 28 282 : Товари в торгівлі					475 627,3335...		32 687,9040
0: 28 282 0 : Товари в торгівлі					475 627,3335...		32 687,9040
4: Склад магазин					475 627,3335...		32 687,9040
82: Максимчук Максим Володимирович					475 627,3335...		32 687,9040
28.0227 Автомат ПФ С Зр 25А бкА					206.310000000	206.310000000	2,0000
28.0228 Автомат ПФ С Зр 32А бкА					209.070000000	209.070000000	2,0000
28.0246 Агроволокно Greentex					3.400000000	3.400000000	320,0000
28.0042 Барабан зчеплення УС					325.850000000	325.850000000	1,0000
28.0981 Бітумна черепиця бард					127.450000000	127.450000000	38,0000
28.0055 Болт замковий 6x50					1.459500000	1.459500000	100,0000
28.0056 Болт замковий 8x25					1.726100000	1.726100000	100,0000
28.0162 Болт з шест. гол. з різьб					2.869800000	2.869800000	50,0000
28.0160 Болт з шест. гол. з різьб					1.687400000	1.687400000	100,0000
28.0161 Болт з шест. гол. з різьб					1.848100000	1.848100000	100,0000
28.0192 Болт М10Х50 шест./гл.					3.532000000	3.532000000	450,0000
28.0336 Болт М12Х100 DIN931					14.097400000	14.097400000	50,0000

Накладна на переміщення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Автомат ПФ С Зр 25А бкА шт

Облікова ціна: 206.310000000

Постачальник:

Дата закінчення: <пуста>

Кількість: 2,0000

Довід. кіль-ть: 0.0000

Фактурна ціна: 0

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH

Рахунок: 28 282 0

Нова дата закінчення: <пуста>

Зберегти Скасувати

Мал. 2.55. 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.

## 2.8.1. Зміна податкового призначення ТМЦ (документ типу РМ 40)

*Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення → Зміна податкового призначення ТМЦ*

Додайте документ, у рядку оберіть з довідника потрібне значення «Податкове призначення (ПДВ) нове». За потреби зазначте потрібну кількість номенклатури, для якої змінюється податкове призначення (див. малюнок 2.56).

Накладна на переміщення

Стр.1 Розширення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) ій з фіксацією 220В/12В, 1,5А/3А, білий ШТ

Облікова ціна: 12.545454545

Постачальник:

Дата закінчення: <пуста>

Кількість: 1100.0000 Довід. кіл-ть: 0.0000

Фактурна ціна: 0 Довідкова ціна: 0.000000000 UAH

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Податкове призначення (ПДВ): 1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.

Рахунок: 20 201 0

Нова дата закінчення: <пуста>

Вид діяльності

Сума ПДВ для зміни призначення: 5.00

Витратний рахунок 94 949 0 0 Інші витрати операційної діяльності:

Зберегти Скасувати

Мал. 2.56.

Зміна податкового призначення ТМЦ: додавання

Стр.1 Розширення Темі

40 – Зміна податкового призначення ТМЦ

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

№ 1 від 01.10.2023 час створення 13:21

Звідки: Підрозділ: 5: Склад фурнітури

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Куди: Підрозділ: 5: Склад фурнітури

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Рахунок: 20 201 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки			Куди										
							Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1				
1	201.0002....	Вимикач кнопк...		шт	1 100.0000	12 545 454 545	13 800,00	20	201	0	0	0	0	0	20	201	0	0	0	0

Разом: 13800.00 Загальна кількість: 1100.0000

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.57.

## 2.8.2. 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 (PM)* → оберіть папку «9. Внутрішнє переміщення кап. інвестицій (151, 152)» (див. малюнок 2.58).

Робочий стіл Види документів

Пошук: Все поля

Види документів

- Інвентаризація (IM)
- Видаткова накладна (реалізація) (NK)
- Внутрішнє переміщення (PM)**
- Господарська операція (BS)
- Господарська операція з рядками (BP)
- Готова продукція (GP)
- Доручення (DV)

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	PM	✓	0	
<b>9</b>	<b>Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)</b>	внутр.пере...	PM	✓	0	
10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	PM	✓	0	
20	Внутрішнє переміщення (без проведення)	внутр.перем	PM	✓	0	
200	Заправка транспортних засобів	запр.трансп.	PM	✓	0	
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)	пер.МШП	PM	✓	0	

Мал. 2.58. Список видів операцій документа PM

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 2.59 та 2.60).

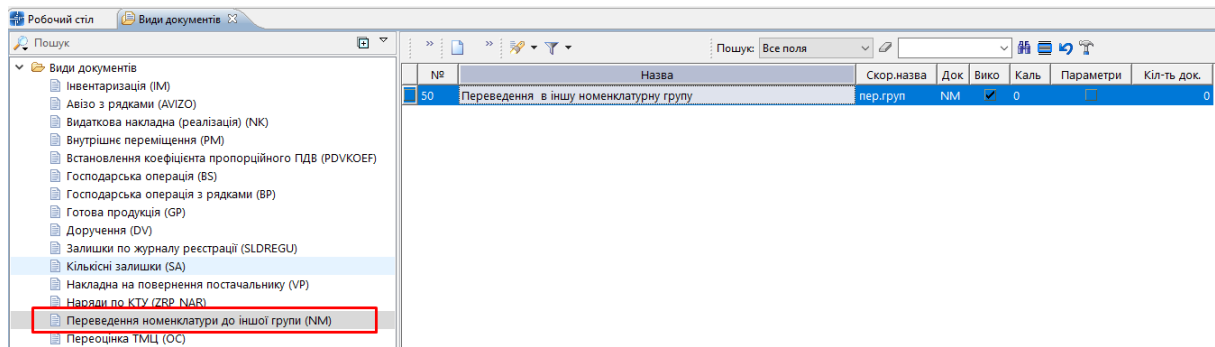
Мал. 2.59. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

Мал. 2.60. Приклад додавання рядка документа «Внутрішнє переміщення»

## 2.9. Переведення в іншу номенклатурну групу (документ типу NM)

*Первинні документи → Документи → Переведення номенклатури до іншої групи*

Оберіть потрібну папку «Переведення в іншу номенклатурну групу» (див. малюнок 2.61).



Мал. 2.61. Приклад папки документів «Переведення номенклатури до іншої групи (NM)»

Для створення нового документа натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть шапку документа (див. малюнок 2.62).

Мал. 2.62.

До табличної частини (рядки документа) додайте номенклатуру, яку потрібно перевести до іншої номенклатурної групи (див. малюнок 2.63).

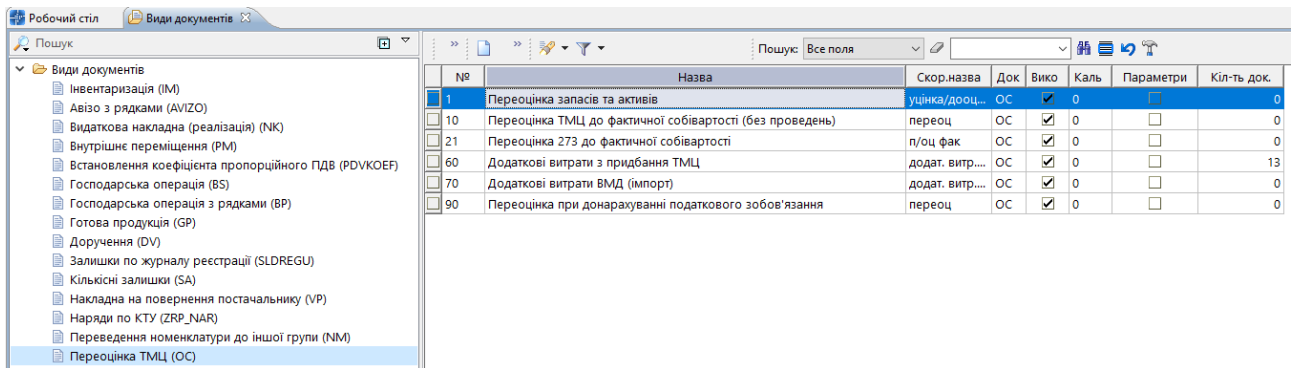
Мал. 2.63.



## 2.10. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС)

### 2.10.1. Переоцінка ТМЦ

Первинні документи → Документи → Переоцінка ТМЦ (див. малюнок 2.64).

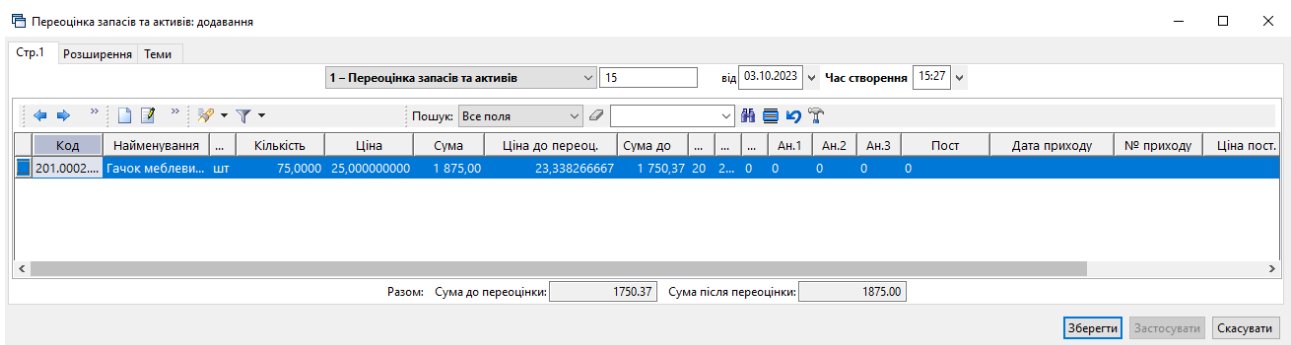


Мал. 2.64. Папка документів «Переоцінка ТМЦ (ОС)»

Для створення нового документа в обраній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму. Додайте рядки документа, використовуючи пункт контекстного меню «Масове введення». У накладній вкажіть нову ціну (див. малюнок 2.65).

Мал. 2.65. Приклад заповнення рядка «Накладної на переміщення»

Після введення всіх рядків та заповнення полів документа натисніть **«Зберегти»**. Приклад документа зображено на малюнку 2.66



Мал. 2.66.

### 2.10.1. Додаткові витрати з придбання ТМЦ

За потреби врахування додаткових витрат, які впливають на собівартість товарів (наприклад, транспортування або зберігання товару) скористайтесь документом

Первинні документи → Документи → Переоцінка ТМЦ → Додаткові витрати з придбання ТМЦ (ОС 60)

У шапці документа в полях "Контрагент", "Договір №" зазначте інформацію контрагента, що надає додаткові послуги при надходженні товарів. Вкажіть суму витрат та ставку ПДВ.

У табличній частині документа зазначте номенклатури, на які потрібно донарахувати додаткові витрати, кількість і вартість. Сума додаткових витрат по кожному товару заноситься в графу «Сума дооцінки», що визначається пропорційно за сумами. Приклад документа зображено на малюнку 2.67.

Мал. 2.67.

## 2.11. Накладна на реалізацію (документ типу NK)

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація)

Мал. 2.68. Приклад папки документів «Видаткова накладна (реалізація)» (NK)

Документ «Реалізація ТМЦ» може бути сформований на підставі документа «Рахунок-фактура (SF)» (див. розділ 2.6 цієї Інструкції).

Для створення нового документа у вибраній папці натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 2.69. Додайте рядки в табличну частину, виконуючи **ПКМ** → *Додавання* або **ПКМ** → *Масове введення* (див. малюнок 2.69).

---Реалізація (товари, в т.ч. валюта Дт 361,362): редагування

Стр.1 Розширення Теми

Організація: 1: Своя організація 1

103 ---Реалізація (товари, в т.ч. валюта Дт 361,362) № 439 від 25.12.2023 Час створення 13:57 у UAH курс: Нац. Банк

Відпущено: 9: Контрагент 9 договір № б/н

Через: за дорученням № від <пуста>

Підрозділ: 1: Підрозділ 1

МВО: 10: Особа 10

Тип прайс-листа: 1 Знижка: 0.00 % Застосувати

Рахунок: 28 281 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ціна з ПДВ	ПДВ		Знижка, ...	Облікова ціна	Сума обл.	Відг			
							%	Сума							
<div> <div>Код</div> <div> <div>Масове введення</div> <div>Сортуювання</div> <div>Додавання INS</div> </div> <div> <div>За довідником номенклатури</div> <div>За відомістю залишків (розрахунок)</div> <div>За відомістю залишків (перегляд)</div> <div>За прайс-листом</div> <div>За специфікацією договору</div> </div> </div>															
Разом у валюті:		0.00		Разом у грн:		0.00		Сума ПДВ:		0.0000		Разом з ПДВ у грн:		0.00	
Ставка ПДВ:		20 - за основною ставкою				20.00		Акциз:		0.00		Кіл-ть:		0.000	
База для розрахунку суми ПДВ в рядках: сума без ПДВ															
ПІБ кінцевого споживача															
Вид діяльності: 21: Основний вид діяльності															

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.69.

Приклад редагування рядка документа зображено на малюнку 2.70. Рахунок в рядку наявний за умови зазначення в параметрах папки «Відображати рахунок у рядках документа» (див. малюнок 2.71).

Редагування видаткової накладної

№ п/п: 1

Номенклатура: Номенклатура 281.0062

Дата закінчення: <пуста>

Постачальник:

Облікова ціна:	222.500000000	Кількість:	40.000	ЛІТ
Відпускна ціна:	222.500000000	Ціна з ПДВ:	267.000000000	
Сума:	8900.000000000	Ціна постачальника:	0	
Довід. кіл-ть:	0.000	Довідкова ціна:	0.000000000	UAH
Знижка (%):	0.0000	Сума знижки:	0.00	
Сума з ПДВ:	10680.000000000	Сума зі знижкою:	10680.00	

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 1780.0000

Податкове призначення (ПДВ): 10: Неплатник ПДВ

Рахунок: 20 201 0

Зберегти Скасувати

Мал. 2.70.

Параметри документа: NK : 103

Податкова накладна  
Відвантаження ТМЦ  
Накладна на повернення постав  
Накладна  
Загальні

### Відвантаження ТМЦ

Спосіб вибору номенклатури: по довіднику номенклатури

Спосіб введення відпускної ціни: ручний

Спосіб вибору облікової ціни: ручний

Спосіб впоряд. рядків у масовому виборі: у порядку вибору

Показувати усі рядки при виборі облікової ціни: ☐

Показувати облікову ціну: ☒

Дозволити редагувати відпускну ціну: ☐

Дозволено виписувати без вказання облікової ціни: ☐

Дозволено виписувати в 'мінус': ☐

Дозволено виписувати з різних МВО: ☐

Дозволено виписувати з різних підрозділів: ☐

Поле введення рядків код номенклатури: ☐

Поле введення рядків штрих-код: ☐

Поле введення рядків найменування: ☐

Відображати калькулятор решти: ☐

Редагувати рядки в таблиці: ☐

Тип прайс-листа:

Показувана ціна: 1

Номер ціни в прайс-листі використовуваної в якості відпускної: 1

% кількості від залишку в масовому виборі: 0.0

Вводити кількість у фасовках: ігнорувати

Номер форми перегляду: 0.0

Порядок заокруглення сум реалізації в рядках: Не заокруглювати до копійок

Використовувати поле введення "Документ розрахунків": ☐

Журнал реєстрації для вибору документа-розрахунків: BASEDOCS

Відображати рахунок у рядках документа: ☒

Зберегти Скасувати

Мал. 2.71.

Приклад заповнення документа «Реалізація (продукція, товари)» зображено на малюнку 2.72.

---Реалізація (товари, в т.ч. валюта Дт 361,362): редагування

Стр.1 Розширення Темі

Організація: 1: Своя організація 1

103 --- Реалізація (товари, в т.ч. валюта Дт 361,362) № 139 від 25.12.2023 Час створення 13:57 у UAH курс: Нац. Банк

Відпущено: 9: Контрагент 9 договір № 6/н

Через: за дорученням № від <пуста>

Підрозділ: 1: Підрозділ 1

МВО: 10: Особа 10

Тип прайс-листа: 1 Знижка: 0.00 % Застосувати

Рахунок: 28 281 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ціна з ПДВ	ПДВ		Знижка, ...	Облікова ціна	Сума обл.	Від
							%	Сума				
1	281.0062	Номенклатура 281.0062	шт 40,000	222,500,000,000	8,900,000,000	267,000,000,000	20,00	1,780,00	10,680,00	0,00	222,500,000,000	8,900,00
2	281.0049	Номенклатура 281.0049	шт 10,000	1,000,000,000	10,000,000	1,200,000,000	20,00	2,00	12,00	0,00	1,000,000,000	10,00

Разом у валюті: 8910.00 Разом у грн.: 8910.00 Сума ПДВ: 1782.0000 Разом з ПДВ у грн.: 10692.00

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Акциз: 0.00 Кіл-ть: 50.000

База для розрахунку суми ПДВ в рядках: сума без ПДВ

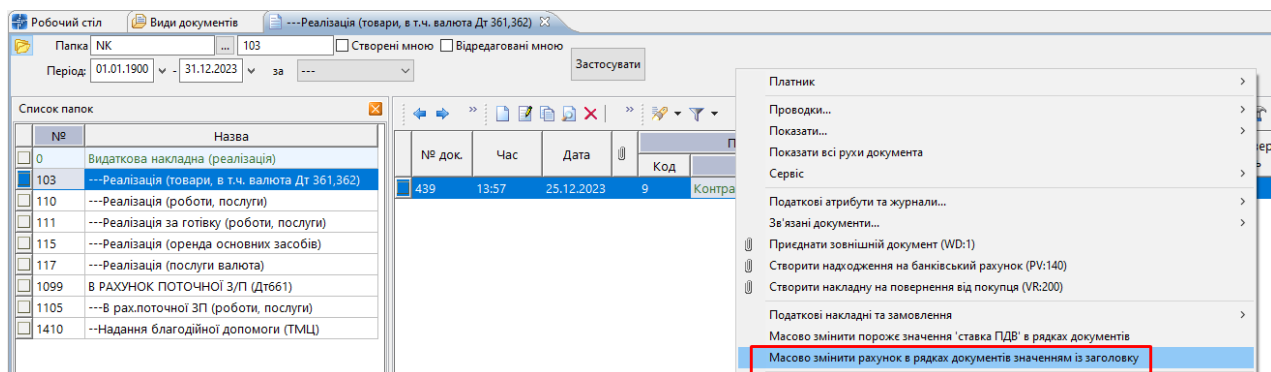
ПІБ кінцевого споживача:

Вид діяльності: 21: Основний вид діяльності

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.72.

За потреби масової зміни рахунків в рядках документа у відповідність із рахунком заголовка оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Масово змінити рахунок в рядках документів значенням із заголовку* (див. малюнок 2.73).



Мал. 2.73.

Для формування накладної на повернення реалізованих товарів на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Створити накладну на повернення від покупця* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про повернення від покупця у розділі 2.14 цієї Інструкції.

Для формування виданої податкової накладної на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.16 цієї Інструкції.

### 2.11.1. Реалізація послуг

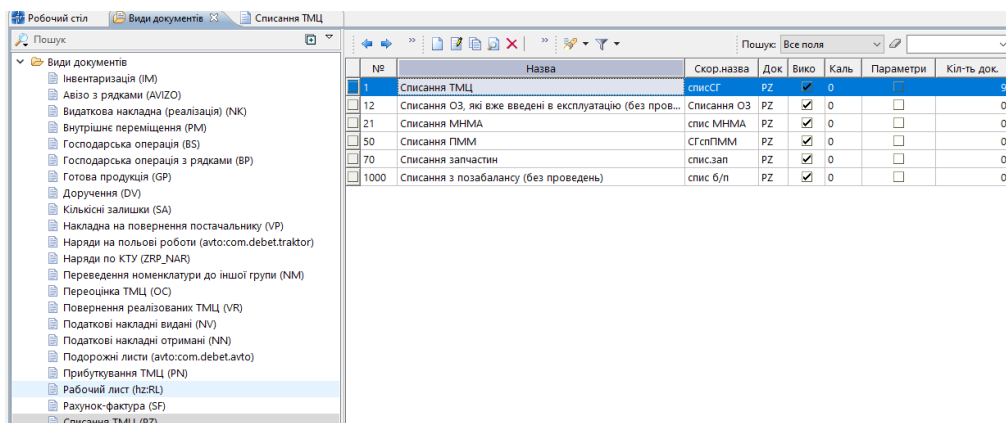
*Первинні документи* → *Документи* → *Видаткова накладна (реалізація)* → *Реалізація (роботи, послуги)*

Для створення нового документа у вибраній папці натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму, як показано на малюнку 2.74.

Мал. 2.74. Приклад заповнення документа «Реалізація послуг»

## 2.12. Списання ТМЦ (документ типу PZ)

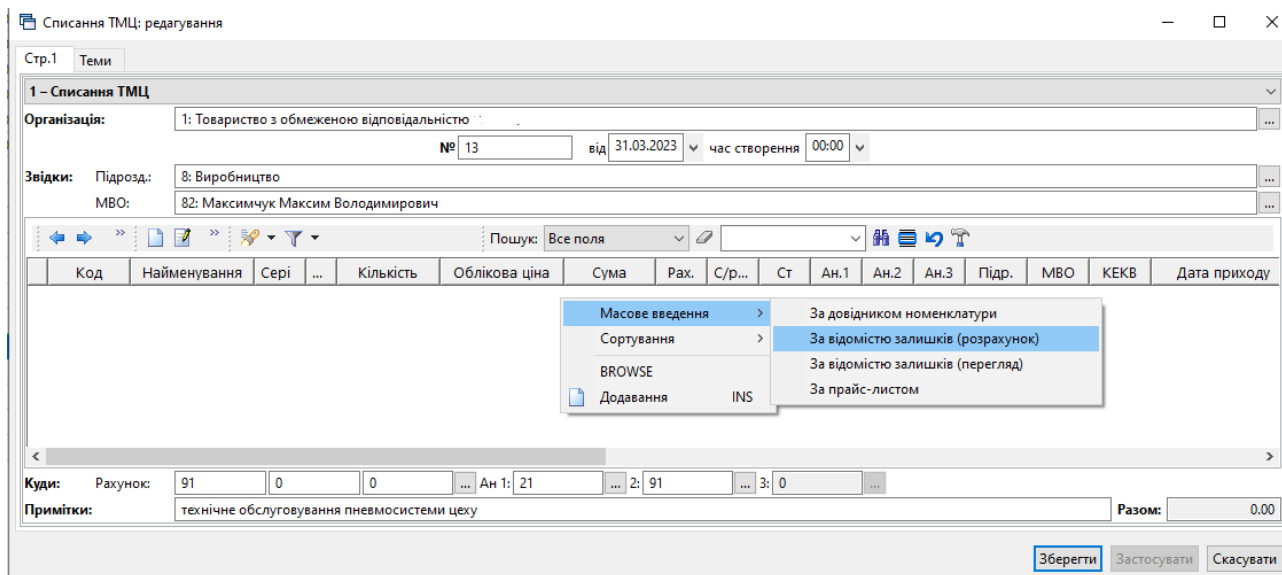
Первинні документи → Документи → Списання ТМЦ (див. малюнок 2.75).



Мал. 2.75. Папка документів «Списання ТМЦ (PZ)»

### 2.12.1. Створення документа списання

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму. Зазначте номер та дату документа, підрозділ та матеріально відповідальну особу. Щоб додати рядки до табличної частини документа, виконайте **ПКМ** → *Масове введення* → *За відомістю залишків (розрахунок)* (див. малюнок 2.76). За потреби змініть кількість номенклатури, що списується.



Мал. 2.76. Додавання номенклатури через «Масове введення»

Після введення всіх рядків табличної частини та заповнення полів шапки документа натисніть **«Зберегти»**. Приклад заповнення документа списання зображений на малюнку 2.77.

Списання ТМЦ: редагування

Стр.1 Теми

1 – Списання ТМЦ

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю

№ 13 від 31.03.2023 час створення 00:00

Звідки: Підрозд.: 8: Виробництво

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Сері	...	Кількість	Облікова ціна	Сума	Рак.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	КЕКВ	Дата приходу
207.0001....	Пневмодросель			шт	8,0000	148,070000000	1 184,56	20	207	0	0	0	8	82	0	
207.0001....	Фітинг			шт	30,0000	58,281333333	1 748,44	20	207	0	0	0	8	82	0	
207.0001....	Трубопровід			м	20,0000	45,190000000	903,80	20	207	0	0	0	8	82	0	
207.0001....	Трубка поліур...			м	10,0000	8,900000000	89,00	20	207	0	0	0	8	82	0	

Куди: Рахунок: 91 0 0 Ан 1: 21 2: 91 3: 0

Примітки: технічне обслуговування пневмосистеми цеху

Разом: 3925.80

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.77.

## 2.13. Накладна на повернення постачальнику (документ типу VP)

Первинні документи → Документи → Накладна на повернення постачальнику (VP) → Повернення ТМЦ постачальнику

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму. Додайте рядки документа, використовуючи **ПКМ** → *Масове введення* → *За рядками прибуткового документа*, оберіть потрібний документ або виконайте **ПКМ** → *Додавання* (див. малюнок 2.78). За потреби змініть кількість номенклатури, що буде повернуто. Приклад рядка накладної на повернення зображено на малюнку 2.79.

Повернення ТМЦ постачальнику (товари, роботи, послуги): редагування

Стр.1 Податк.реквіз. Теми

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

200 – Повернення ТМЦ постачальнику (товари, робі) № 3 від 19.01.2023 Час створення 00:00 у UAH

Рахунок куди: 28 282 0

Постачальник: 1040: Приватне Підприємство "Будпостач"

через за дорученням № від <пуста>

Підрозділ: 4: Склад магазин

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	...	Кількість	Облікова ціна	Сума	Ціна постачальни ка	Сума	ПДВ	Сума з ПДВ	Сума ТЗВ бе з ПДВ	С
									%	Сума		

Масове введення > За рядками прибуткового документа

Сортування > За довідником номенклатури

BROWSE > За відомістю залишків (розрахунок)

Додавання INS > За відомістю залишків (перегляд)

> За прайс-листом

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.78.

Редагування видаткової накладної

№ п/п: 1

Номенклатура: Бетонозмішувач EW8160P, бак 160л, готова суміш 120л, 650Вт, вага - 60кг

Кількість: 1.0000 шт Довід, кіл-ть: 0.0000

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH Облікова ціна: 8476.780000000

Ціна постачальника: 8476.780000000 Ціна з ПДВ: 10172.136000000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0

Сума: 8476.78 Сума з ПДВ: 10172.136000000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 1695.3560

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Постачальник:

Зберегти Скасувати

Мал. 2.79.

Для формування податкової накладної на обраному документі виконайте **ПКМ** → *Отримана податкова накладна* → *Сформувати отриману податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.15 цієї Інструкції.

## 2.14. Накладна на повернення від покупця (документ типу VR)

*Первинні документи* → *Документи* → *Повернення реалізованих ТМЦ (VR)* → *Повернення реалізованих ТМЦ*

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть форму. Додайте рядки документа, використовуючи **ПКМ** → *Масове введення* → *За рядками видаткового документа* оберіть потрібний документ або виконайте **ПКМ** → *Додавання* (див. малюнок 2.80). За потреби змініть кількість номенклатури, що буде повернуто. Приклад рядка накладної на повернення зображено на малюнку 2.81.

Повернення реалізованих ТМЦ (покупні матеріали): редагування

Стр.1 Теми

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

№ IV-0014493-2; від 19.07.2023 Час створення 00:00 у UAH

Рахунок: 36 361 0

Дата початку відбору інформації для повернення 05.10.2021 № накладної 60 договір № 176170

Покупець: 3611: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Підрозд.: 13: Склад повернення

МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Кількість	Облікова ціна	Сума	Відпущена ціна	Сума	ПДВ		Сума з ПДВ	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.
								%	Сума								
<div> <div>Масове введення</div> <div> <div>За рядками видаткового документа</div> <div> <div>Сортування</div> <div>За довідником номенклатури</div> <div>BROWSE</div> <div>За відомістю залишків (розрахунок)</div> <div>Додавання</div> <div>За відомістю залишків (перегляд)</div> <div>За прайс-листом</div> </div> </div> </div>																	

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 Сума ПДВ: 0.00 Разом з ПДВ у грн.: 0.00 Акциз: 0 Кіл-ть: 0.0000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Вид діяльності: 21: Виробництво меблів

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.80.



Редагування накладної на повернення

№ п/п 1

Номенклатура: Тумба на ніжках "Атланта -70" БШ з ум. "Sava-70" (біла)

Одиниці виміру: шт Кількість: 1.0000

Облікова ціна: 0.0000000000 Відпускна ціна: 4585.0000000000 Сума: 4585.00

Довід. кіл-ть: 0.0000 Довідкова ціна: 0.0000000000 UAH

Фактурна ціна: 0 Ціна з ПДВ: 5502.0000000000 Сума з ПДВ: 5502.0000000000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 917.0000

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Рахунок: 36 361 0

Постачальник:

Підрозділ: 13: Склад повернення МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

Зберегти Скасувати

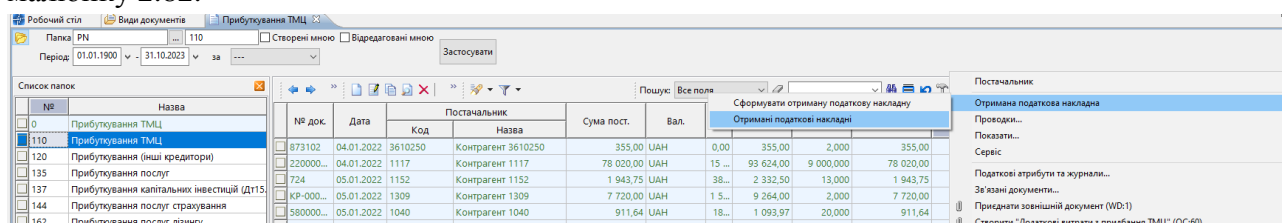
Мал. 2.81.

Для формування податкової накладної на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.16 цієї Інструкції.

## 2.15. Отримані податкові накладні (документ типу NN)

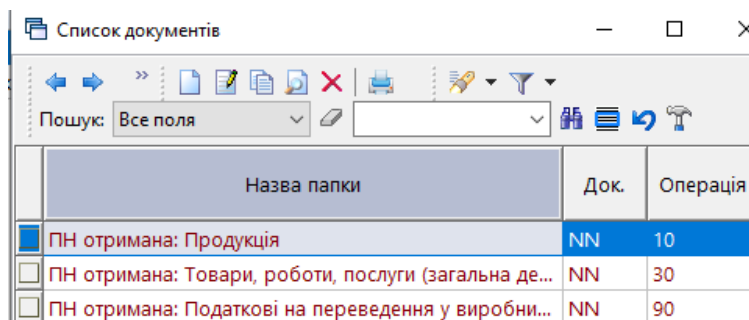
Реєстрація отриманих податкових накладних відбувається після внесення накладної на прибуткування.

Для реєстрації податкової накладної відкрийте папку з накладними на прибуткування та оберіть потрібний документ. Натисніть праву кнопку миші та оберіть *Отримана податкова накладна* → *Отримані податкові накладні* в контекстному меню, як показано на малюнку 2.82.



Мал. 2.82.

Далі програма запропонує вибрати папку для збереження податкової накладної (див. малюнок 2.83).



Мал. 2.83. 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».

За потреби створення податкової накладної з документа прибуткування оберіть потрібний документ та виконайте **ПКМ** → *Отримана податкова накладна* → *Сформувати отриману податкову накладну*. Приклад заповнення отриманої податкової накладної зображено на малюнку 2.84.

ПН отримана: Товари, роботи, послуги (загальна декларація): редагування

Стр.1 Темі

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

30 – ПН отримана: Товари, роботи, послуги (загальна) № 430 / в.д. / філіал дата включення в реєстр 31.07.2023 час створення 00:00

Контрагент: 1061: Товариство з обмеженою відповідальністю договір № 28

Документ-підстава: <...> Заповнити за документом-підставою

Форма оплати: Дата виписки: 31.07.2023 Дата отримання: <пуста>

Тип накладної: ПНЕ - податкова накладна (елек) Уточнення Розподіл Відмова Порушення Зареєстровано в ЄРПН

Вид операції: Загальний Зведена

Умова поставки: не госп. діяльн.

Частка, що використовується в оподатков. операціях: 0.00

Розділ А

I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	23338.56
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	3889.76
III	загальна сума податку на додану вартість за основою ставки	3889.76
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	0.00
V	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%	0.00
VI	Усього обсяги постачання за основою ставкою (код ставки 20)	19448.80
VII	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	0.00
VIII	Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)	0.00
IX	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	0.00
X	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	0.00
XI	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	0.00
XII	Дані щодо зворотної (заставної) тари	0.00
	Усього обсяги операцій без податку на додану вартість	0.00

Підстава:

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.84. Приклад заповнення отриманої податкової накладної

## 2.16. Видані податкові накладні (документ типу NV)

Створення виданих податкових накладних відбувається після формування видаткової накладної. Для створення виданої податкової накладної оберіть потрібну видаткову накладну та виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* (див. малюнок 2.85).

Робочий стиль Види документів ---Реалізація (продукція, товари)

Папка: НК 100 Створені мною Відреда

Період: 01.01.1900 31.10.2023 за

Список папок:

№	Назва
0	Видаткова накладна (реалізація)
100	---Реалізація (продукція, товари)
103	---Реалізація (продукція, товари) в т.ч. вал
105	---Реалізація по прайс-листам
110	---Реалізація (роботи, послуги)
111	---Реалізація за готівку (роботи, послуги)
115	---Реалізація (оренда основних засобів)
117	---Реалізація (послуги валюта)
1099	В РАХУНОК ПОТОЧНОЇ З/П (Д1661)

№ док Дата

50	17.10.2022
3994	05.09.2023
4015	06.09.2023
4016	06.09.2023
4086	08.09.2023
4098	11.09.2023
3685	12.10.2023

Платник Проводити... Показати... Сервіс

Податкові атрибути та журнали... З'єзані документи...

Приєднати зовнішній документ (WD:1)

Створити надходження на банківський рахунок (PV:140)

Створити накладну на повернення від покупця (VR:200)

Податкові накладні та замовлення

Додати INS ALT + INS

Скопіювати

Сформувати видану податкову накладну

Сформувати зведену видану податкову накладну

Видані податкові накладні

Розставити номери податкових накладних

ПДВ	Відп. без ПДВ	Повернуто, к'ть	Підрозділ	Код	Назва	Код
00	3 428.33	17 141.67	2	82	Склад готової ...	82
00	5 333.33	26 666.67	4	82	Склад магазин	82
00	15 213.33	76 066.67	4	82	Склад магазин	82
00	30 667.14	103 336.60	4	82	Склад магазин	82

Мал. 2.85. Приклад реєстрації виданої податкової накладної

Перевірте правильність заповнених даних, за потреби відкоригуйте дані. Після перевірки натисніть кнопку «Зберегти». Приклад заповнення виданої податкової накладної зображено на малюнку 2.86.

ПН видана: Товари, роботи, послуги (загальна декларація): редагування

Стр.1 Розширення Темі

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

50 - ПН видана: Товари, роботи, послуги (загальна д. № 600 / в.д. від 06.09.2023 час створення 00:00 Зведена: Включено в ЄРПН

Залишається у продажі: Уточнення

Постачальник: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю № філії

Платник: 3610: ТОВ "Тепличний комбінат "Західний" № філії договір №: П-ТКЗ-01/08-2022

Документ-підстава: №4016 від 06.09.2023 (НК 100 реалізованої прод.) Заповнити за документом-підставою

Договір: Договори на реалізацію

Вид договору: договір №: П-ТКЗ-01/06 від 01.08.2022

Тип накладної: ПНЕ - податкова накладна ( Вид операції: Загальний Форма оплати: Оплата з поточного рахунку

Розділ А

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	124002.82	VII Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	0.00
II Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	20667.14	VIII Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)	0.00
III загальна сума податку на додану вартість за основою ставкою	20667.14	IX Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	0.00
IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	0.00	X Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	0.00
V загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%	0.00	XI Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	0.00
VI Усього обсяги постачання за основою ставкою (код ставки 20)	103335.68	XII Дані щодо зворотної (заставної) тари	0.00

Розділ Б

Код	Номенклатура товарів/послуг пр Найменування	ТН ЗЕД	Од	Кількість	*Ціна без ПДВ	Ручне введення ПДВ	Код ставки	Код пільги	Сума	ПДВ	№ з/п групи кори	Коригування кіль	Коригування ціни	Стаття декларації
1	28.1589 Труба 110/2.0m		шт	7.0000	140.833333333		20		985.83	197.1660000	0	0.00	0.00	
2	28.1590 Труба 50/0,315m		шт	5.0000	21.666666667		20		108.33	21.6660000	0	0.00	0.00	
3	28.1591 Труба 50/0,5m		шт	4.0000	26.666666667		20		106.67	21.3340000	0	0.00	0.00	
4	28.0482 Відвід ПВХ 50x90гр...		шт	26.0000	10.000000000		20		260.00	52.0000000	0	0.00	0.00	
5	28.1592 Відвід ПВХ 50x45гр...		шт	11.0000	10.000000000		20		110.00	22.0000000	0	0.00	0.00	
6	28.1508 Редукція 110/50		шт	3.0000	20.833333333		20		62.50	12.5000000	0	0.00	0.00	
7	28.1593 Відвід 110/45		шт	16.0000	25.833333333		20		413.33	82.6660000	0	0.00	0.00	
8	28.1594 Трійник 110*110-45		шт	8.0000	48.333333333		20		386.67	77.3340000	0	0.00	0.00	

\*Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість

Кількість: 288.0000 Сума: 103335.68 Ручне введення ПДВ ☐ Виписав накладну: Відповідальна особа РНОКПП: 2505311207

Принаймає змін. від ПДВ:

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.86.

У випадку формування податкової накладної з документа видаткової накладної в іноземній валюті, можливе використання параметру папки податкової накладної «Порядок заокруглення еквівалента в нац. валюті в рядках». Даний параметр в налаштуваннях папки впливає на розрахунок гривневого еквіваленту сум в рядках документа (див. малюнок 2.87).

Параметри документа: NV: 50

Податкові накладні видані: Загальні

Податкові накладні видані

Спосіб вибору номенклатури: по довіднику номенклатури

Процент ПДВ: 20%

Вид діяльності: загальний

№ довідника аналітики "Прийчини коригування": 57

№ довідника аналітики "Тип причини не видання": 58

№ довідника аналітики "Види договорів": 59

№ довідника аналітики "Прийчини звільнення від ПДВ": 61

Параметри договору вводяться: вручну

При редагуванні рядка зафіксувати значення: не фіксувати

При редагуванні рядка регулювати значенням: не регулювати

Кількість знаків після коми для кількості: 0.0

Порядок заокруглення еквівалента в нац. валюті в рядках: Не заокруглювати еквівалент в нац. валюті

Ким будуть виписуватись документи при експорті в ЄРПН: Не заокруглювати еквівалент в нац. валюті

ПБ особи, що виписує документ: Заокруглювати еквівалент в нац. валюті

РНОКПП особи, що виписує документ:

Зведена податкова накладна:

Спосіб розрахунку сум: з первинного документа

Дозволити пусту назву в рядках: ☐

Причина невидання для зведеної накладної: 2

Ставка для 0% ПДВ за замовчуванням: постачання товарів по території України по ставці 0%

Причина звільнення від ПДВ:

Дозволити редагування значень "Розділ А": ☐

Використовувати поле введення "Документ розрахунків": ☐

Журнал реєстрації для вибору документа-розрахунків: BASEDOCS

Зберегти Скасувати

Мал. 2.87.

Приклад формування документа при встановленому значенні параметра «Не заокруглювати еквівалент в нац. валюті» відображено на малюнку 2.88.

ПНІ видане: Товари, роботи, послуги (загальна декларація) додавання

Стр.1 Тематика

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

Залишається у продажі: 30 - ПНІ видане: Товари, роботи, послуги (загальна д... /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:09 Зведена

Постачальник: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс" /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:09 Зведена

Платник: 3028: ООО "СІТА САНТЕНІКА", Латвія /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:09 Зведена

Документ-підстава: №303 від 27.09.2023 (НК 103 реалізація)

Вид договору: 2: Договір купівлі-продажу /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:09 Зведена

Тип накладної: ПНЕ - податкова накладна /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:09 Зведена

Розділ А

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

II Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

III загальна сума податку на додану вартість за основою ставок

IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%

V загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%

VI Усього обсяги поставання за основою ставок (код ставки 20)

Розділ Б

№ з/п	Код	Найменування	ТН з ЕД	ДКП П	Од.	Кількість	"Ціна без ДВ"	Сума	ГДВ	№ з/п гр. ути корис.	Коригування кіль.	Коригування ціни	Стаття д. експлар.	Тара
1	26.0001.0087	Дзеркало Z-50 пенз з шафкою, біле			шт	10,000	1 660,50	16 605,23	0,000000	0	0,00	0,00		
2	26.0003.0182	Шафка байкедайн 80 із дзеркалом, білий глянець			шт	2,000	3 209,46	6 418,81	0,000000	0	0,00	0,00		
3	26.0005.0018	Пенал Р-1, білий (СТАНДАРТ)			шт	2,000	3 837,32	7 674,66	0,000000	0	0,00	0,00		
4	26.0005.0056	Пенал Р-3-К, білий			шт	4,000	5 620,33	22 481,32	0,000000	0	0,00	0,00		
5	26.0005.0031	Пенал кутовий Р-4 (білий)			шт	2,000	3 798,58	7 597,14	0,000000	0	0,00	0,00		
6	26.0004.0017	Комод навісний КН-1 (білий)			шт	6,000	1 511,67	9 070,05	0,000000	0	0,00	0,00		
7	26.0004.0018	Комод навісний КН-2 (білий)			шт	8,000	1 860,53	14 884,19	0,000000	0	0,00	0,00		
8	26.0004.0016	Комод навісний кутовий КН-4 (білий)			шт	3,000	1 899,28	5 697,85	0,000000	0	0,00	0,00		
9	26.0006.0188	Тумба "Solo-40" з уміщальником "Solo-40"			шт	60,000	1 553,53	93 212,21	0,000000	0	0,00	0,00		
10	26.0006.0194	Тумба Vega-75 з уміщальником Vega-75, біла			шт	1,000	4 573,76	4 573,79	0,000000	0	0,00	0,00		
11	26.0006.0230	Тумба з уміщальником Церсамі 50 см ДСП (біла)			шт	21,000	1 958,58	41 130,35	0,000000	0	0,00	0,00		
12	26.0006.0022	Тумба "Атеко-50" з уміщальником біла			шт	10,000	2 235,72	22 357,29	0,000000	0	0,00	0,00		
13	26.0006.0024	Тумба "Атеко-55" з уміщальником біла			шт	5,000	2 415,96	12 079,83	0,000000	0	0,00	0,00		
14	26.0006.0378	Тумба підвісна "Smile-60" з уміщальником "Сото", біла			шт	60,000	2 790,78	167 447,09	0,000000	0	0,00	0,00		
15	26.0001.0201	Шафка панорамна "Тіто-60"			шт	10,000	2 054,32	20 543,28	0,000000	0	0,00	0,00		

Кількість: 359,000 Сума: 858688,82 Ручне введення ГДВ Виписка накладну: Антон ГАЛЕТА

Починає змінювати: від ГДВ:

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.88.

Приклад формування документа при встановленому значенні параметра «Заокруглювати еквівалент в нац. валюті» відображено на малюнку 2.89.

ПНІ видане: Товари, роботи, послуги (загальна декларація) додавання

Стр.1 Тематика

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

Залишається у продажі: 30 - ПНІ видане: Товари, роботи, послуги (загальна д... /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:02 Зведена

Постачальник: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс" /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:02 Зведена

Платник: 3028: ООО "СІТА САНТЕНІКА", Латвія /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:02 Зведена

Документ-підстава: №303 від 27.09.2023 (НК 103 реалізація)

Вид договору: 2: Договір купівлі-продажу /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:02 Зведена

Тип накладної: ПНЕ - податкова накладна /в.д. від 27.09.2023 час створення 14:02 Зведена

Розділ А

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

II Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

III загальна сума податку на додану вартість за основою ставок

IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%

V загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%

VI Усього обсяги поставання за основою ставок (код ставки 20)

Розділ Б

№ з/п	Код	Найменування	ТН з ЕД	ДКП П	Од.	Кількість	"Ціна без ДВ"	Сума	ГДВ	№ з/п гр. ути корис.	Коригування кіль.	Коригування ціни	Стаття д. експлар.	Тара
1	26.0001.0087	Дзеркало Z-50 пенз з шафкою, біле			шт	10,000	1 660,50	16 605,23	0,000000	0	0,00	0,00		
2	26.0003.0182	Шафка байкедайн 80 із дзеркалом, білий глянець			шт	2,000	3 209,46	6 418,81	0,000000	0	0,00	0,00		
3	26.0005.0018	Пенал Р-1, білий (СТАНДАРТ)			шт	2,000	3 837,32	7 674,66	0,000000	0	0,00	0,00		
4	26.0005.0056	Пенал Р-3-К, білий			шт	4,000	5 620,33	22 481,32	0,000000	0	0,00	0,00		
5	26.0005.0031	Пенал кутовий Р-4 (білий)			шт	2,000	3 798,58	7 597,14	0,000000	0	0,00	0,00		
6	26.0004.0017	Комод навісний КН-1 (білий)			шт	6,000	1 511,67	9 070,05	0,000000	0	0,00	0,00		
7	26.0004.0018	Комод навісний КН-2 (білий)			шт	8,000	1 860,53	14 884,19	0,000000	0	0,00	0,00		
8	26.0004.0016	Комод навісний кутовий КН-4 (білий)			шт	3,000	1 899,28	5 697,85	0,000000	0	0,00	0,00		
9	26.0006.0188	Тумба "Solo-40" з уміщальником "Solo-40"			шт	60,000	1 553,53	93 212,21	0,000000	0	0,00	0,00		
10	26.0006.0194	Тумба Vega-75 з уміщальником Vega-75, біла			шт	1,000	4 573,76	4 573,79	0,000000	0	0,00	0,00		
11	26.0006.0230	Тумба з уміщальником Церсамі 50 см ДСП (біла)			шт	21,000	1 958,58	41 130,35	0,000000	0	0,00	0,00		
12	26.0006.0022	Тумба "Атеко-50" з уміщальником біла			шт	10,000	2 235,72	22 357,29	0,000000	0	0,00	0,00		
13	26.0006.0024	Тумба "Атеко-55" з уміщальником біла			шт	5,000	2 415,96	12 079,83	0,000000	0	0,00	0,00		
14	26.0006.0378	Тумба підвісна "Smile-60" з уміщальником "Сото", біла			шт	60,000	2 790,78	167 447,09	0,000000	0	0,00	0,00		
15	26.0001.0201	Шафка панорамна "Тіто-60"			шт	10,000	2 054,32	20 543,28	0,000000	0	0,00	0,00		

Кількість: 359,000 Сума: 858688,84 Ручне введення ГДВ Виписка накладну: Антон ГАЛЕТА

Починає змінювати: від ГДВ:

Зберегти Застосувати Скасувати

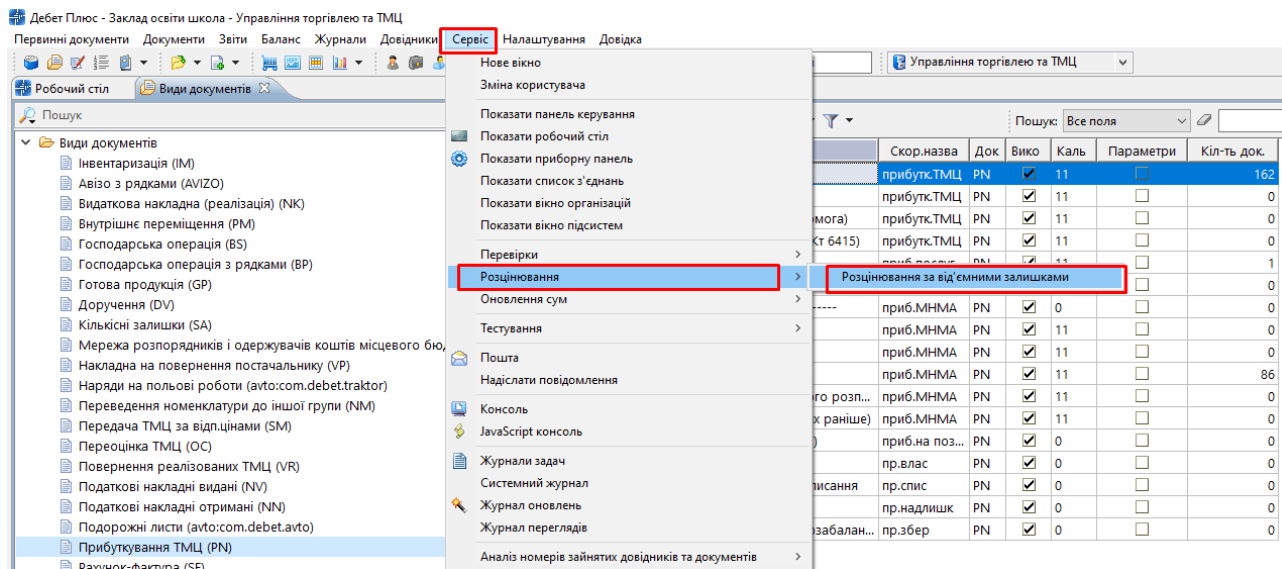
Мал. 2.89.

## 2.17. Розцінювання за від'ємними залишками

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

Використовується, наприклад, у випадку створення документів списання чи реалізації з нульовою обліковою ціною в рядках та з ознакою «Відкладене розцінювання». Для цього створіть документ прибуткування чи реалізації ТМЦ та виконайте розцінювання.

*Сервіс → Розцінювання → Розцінювання за від'ємними залишками* (див. малюнок 2.90).



Мал. 2.90.

Зазначте дані для виконання (див. малюнок 2.91):

- ✓ 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 – за потреби оберіть документ, для якого виконується зміна облікової ціни (наприклад, PZ);
- ✓ Переформовувати бух.проводки по зміненим документам – у випадку зазначеної «галочки» проводки за документом сформується автоматично.

Мал. 2.91.

## 2.18. Друк екземпляра документа

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

Відкрийте папку, де знаходиться документ, який потрібно роздрукувати. Оберіть потрібний документ та натисніть **[Enter]** або виконайте **ПКМ** → *Друк* → *Друк екземпляра документа* так, як це показано на малюнку 2.92.

№ док.	Дата	Код	Назва	Сума пост.	Вал.	ПДВ	Сума з ПДВ	Кількість	Сума обл.	Сума відп.
Б.000000...	04.04.2019	138	Постачальник	131.0000	5,953.17	0.00				
00000089	09.04.2019	143	Отримана податкова накладна	600.0000	3,575.94	0.00				
0148/00...	10.04.2019	115	Проведення...	1,200.0000	32,100.00	0.00				
149/000...	11.04.2019	115	Показати...	1,410.0000	37,600.00	0.00				
91	18.04.2019	125	Сервіс	8.0000	1,165.00	0.00				
87	19.04.2019	116	Податкові атрибути та журнали...	4.0000	12.60	0.00				
88	19.04.2019	116	Зв'язані документи...	100.0000	256.25	0.00				
89	19.04.2019	116	Створити фінансове зобов'язання (budgetFOBL10)	8.0000	125.55	0.00				
90	19.04.2019	116	Прислати зовнішній документ (WD1)	149.0000	603.00	0.00				
91	19.04.2019	116	Додати	10.0000	20.10	0.00				
92	19.04.2019	116	Скопіювати	20.0000	43.00	0.00				
93	19.04.2019	116	Редагувати	2.0000	40.80	0.00				
94	19.04.2019	116	Переглянути	3.0000	28.30	0.00				
95	19.04.2019	116	Видалити	33.0000	73.85	0.00				
96	19.04.2019	116	Історія	30.0000	19.05	0.00				
97	19.04.2019	116	Сортування та підсумки							
94	23.04.2019	125	Друк							

Мал. 2.92. 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 2.93 зображено приклад вікна зі списком форм для накладної на прибуткування.

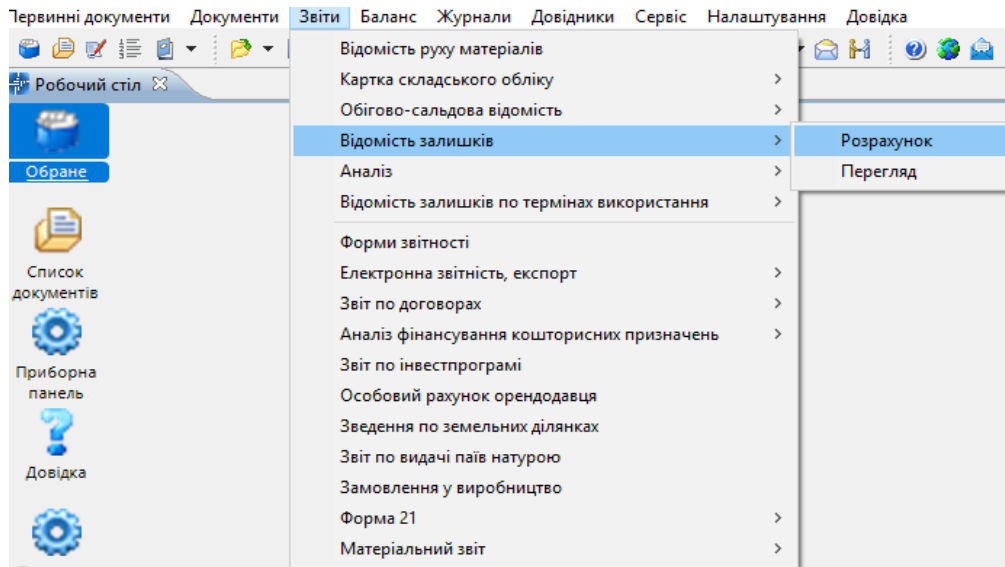
Форма друку	Назва	Тип
<input type="checkbox"/> PN_EX10_2015	Авансовий звіт від 28.09.2015 р. №841 (2 листа)	xls
<input type="checkbox"/> PN_EX10_2016	Авансовий звіт від 10.03.2016 р. №350 (2 листа)	xls
<input type="checkbox"/> PN_EX10_2023	Авансовий звіт від 09.05.2023 р. №239	xls
<input type="checkbox"/> PN_EX11	Акт виконаних робіт	xls

Мал. 2.93.

## 3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ

### 3.1. Відомість залишків

*Звіти → Відомість залишків → Розрахунок* (див. малюнок 3.1).



Мал. 3.1. Формування відомості залишків

У вікні відбору даних зазначте значення полів, за якими потрібно відібрати інформацію (період, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник тощо). Приклад відбору даних для формування відомості залишків ТМЦ зображено на малюнку 3.2.

The screenshot shows a dialog box titled 'Введіть дані для відбору інформації'. It contains several input fields for selecting data: 'З підсумками по' (4), 'Дата' (31.03.2023), 'Номенклатура' (За всіма номенклатурами), 'Серійний номер' (empty), 'Ціна' (0.000000000), 'Підрозділ' (Для всіх), 'МВО' (Для всіх), 'Рахунок' (28, 281, 0), 'Постачальник' (Для всіх), 'Валюта' (UAH, Національна валюта), 'Показувати фасовки' (checkbox), 'Приналежність номенклатур до класів ТМЦ' (не враховувати), and 'Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри' (empty table). The table has columns 'Код' and 'Назва'. At the bottom are 'OK' and 'Скасувати' buttons.

Мал. 3.2.

Результат розрахунку зображено на малюнку 3.3.



Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по сер еднім	Залишок (Дов.)
201.0011 Гофроящик ТК-21 С БУРИЙ 380*285*2370мм				19,000000000	19,000000000	40,000	40,000		40,000	шт	760,00	760,00	
201.0009 Гофроящик ТК-22 С БУРИЙ 300*220*210мм				15,750000000	15,750000000	30,000	30,000		30,000	шт	472,50	472,50	
201.0010 Гофроящик ТК-22 С БУРИЙ 300*300*300мм				22,000000000	22,000000000	40,000	40,000		40,000	шт	880,00	880,00	
201.0001 Стрічка клейка 48/100x45мм прозора				27,860000000	27,860000000	36,000	36,000		36,000	шт	1 002,96	1 002,96	
5: Офіс				24 427,50000...		10,000	10,000		10,000		24 590,00	24 590,00	
13: Кучерява Наталія Петрівна				24 427,50000...		10,000	10,000		10,000		24 590,00	24 590,00	
201.0007 Рушники паперові 2шт*16				40,000000000	40,000000000	-2,000	-2,000		-2,000	шт	-80,00	-80,00	
201.0007 Рушники паперові 2шт*16				45,000000000	45,000000000	3,000	3,000		3,000	шт	135,00	135,00	
201.0005 Стакан паперовий (175мл)				40,000000000	40,000000000	1,000	1,000		1,000	уп...	40,00	40,00	

Мал. 3.3. Приклад сформованої відомості залишків

Для друку виконайте ПКМ → Друк → Друк списку з форми (див. малюнок 3.4) та оберіть потрібну форму друку.

Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Од.	Сума	Сума по сер еднім	Залишок (Дов.)	Залишок (за курсом п)	Перший прихід			
20: 20 : Виробничі запаси				19 005,40420...		4 989,474	4 989,474			86 518,38	86 518,38			Дата	Ціна п	Кінець	Р...
205: 20 205 : Будівельні матер...				18 005,40420...		4 989,474	4 989,474			86 518,38	86 518,38						
1: 20 205 1 : Будівельні мат...						4 989,474	4 989,474			86 518,38	86 518,38						
2: Підрозділ 2						1 287,224	1 287,224			11 452,20	11 452,20						
113: Особа 113						1 287,224	1 287,224			11 452,20	11 452,20						
205.0001 Номенклатур...						3,520	3,520	кв.м	90,64	90,64							
205.0002 Номенклатур...						1,000	1,000	шт	14,29	14,29							
205.0005 Номенклатур...						2,000	2,000	шт	70,00	70,00							
205.0007 Номенклатур...						3,000	3,000	уп...	195,00	195,00							
205.0009 Номенклатур...						1,000	1,000	шт	3 000,00	3 000,00							
205.0010 Номенклатур...						1,000	1,000	уп...	180,00	180,00							
205.0010 Номенклатур...						1,000	1,000	уп...	250,00	250,00							
205.0017 Номенклатур...									24,66	24,66							
205.0018 Номенклатур...									8,22	8,22							
205.0019 Номенклатур...									88,00	88,00							

Мал. 3.4. Друк відомості залишків ТМЦ

## 3.2. Інвентаризаційний опис

Для оформлення даних інвентаризації ТМЦ оберіть з форм друку інвентаризаційного опису (див. малюнок 3.5).

Вибір форми для друку

Форма друку	Назва	Тип
<input type="checkbox"/> VDOST01	Відомість залишків (Excel)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21	Інвентаризаційний опис	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21B	Інвентаризаційний опис необоротних активів (бюдж...	xls
<input type="checkbox"/> VDOST22B	Інвентаризаційний опис запасів (бюджет)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST23B	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, пр...	xls
<input type="checkbox"/> VDOST33	Відомість залишків з датою виникнення залишку	xls
<input type="checkbox"/> VDOST40	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських вир...	xls

Виділити усіЗняти виділення
ДрукСкасувати

Мал. 3.5. Перелік форм друку інвентаризаційного опису

При виборі форми друку «Інвентарний опис» зазначте дані для відбору інформації згідно з наказом на проведення інвентаризації (див. малюнок 3.6).



**Введіть дані для відбору інформації**

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'	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Зберегти** **Скасувати**

Мал. 3.6. Формування інвентаризаційного опису

У формах друку інвентаризаційних відомостей реалізована можливість вибору довільної кількості членів комісії. Для цього додайте їх в рядках діалогового вікна запиту параметрів друку та натисніть «Зберегти» (див. малюнок 3.7).

**Члени комісії**

Голова комісії: 11: Особа 11 Посада: Посада 38

Пошук: Все поля 1

Члени комісії		
Таб	ПІБ	
<input type="checkbox"/> 12	Особа 12	Посада 3
<input type="checkbox"/> 388	Особа 388	Посада 38
<input checked="" type="checkbox"/> 58	Особа 58	Посада 19

Особа 58

**Зберегти** **Закрити**

Мал. 3.7. Приклад переліку членів інвентаризаційної комісії

### 3.3. Оборотно-сальдова відомість

*Звіти* → *Оборотно-сальдова відомість* → *Розрахунок* (див. малюнок 3.8).

Первинні документи | Документи | **Звіти** | Баланс | Журнали | Довідники | Сервіс | Налаштування | Довідка

- Відомість руху матеріалів
- Картка складського обліку
- Оборотно-сальдова відомість**
  - Розрахунок**
  - Перегляд
- Відомість залишків
- Аналіз
- Відомість залишків по термінах використання
- Форми звітності

Пошук команди | Управління торгівлею та ТМЦ

Мал. 3.8.

Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (період, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник). Приклад такого заповнення відображено на малюнку 3.9.

Мал. 3.9. Приклад відбору даних для формування ОСВ по ТМЦ

Після введення необхідних полів натисніть «ОК». Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості зображено на малюнку 3.10.

Робочий стіл

Обігова відомість за 01.04.2019-30.04.2019

Пошук

Все поля

</

Мал. 3.10. Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості

У програмі передбачена можливість відкрити з оборотної відомості відомість руху ТМЦ. Для цього на потрібному рядку виконайте **ПКМ** → *Відомість руху* (див. малюнок 3.11).

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість		
				На початок	3 переміщеннями	На кінець
				Прихід	Витрати	
<b>Разом</b>			8.071.2530...	1.181.1500		1,181
205.0001 Профнастил ПС-18 0,40*115						
205.0002 Покриття брудозахисне тем						
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий						
205.0004 Стьіка перил МР 309 С						
205.0005 Трос металополімерний ПР						
205.0006 Відлив віконний ПВХх150 м						
205.0007 Заглушка для відлива 450 м						
205.0008 Клей герметик супер стійкий						
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ						
205.0010 Заглушка біла для підвіконня						

Мал. 3.11. Приклад формування відомості руху

У відомості руху передбачена можливість переходу до первинного документа за допомогою ПКМ → *Пошук документа* (див. малюнок 3.12).

Робочий стіл

Обігова відомість за 01.04.2019-01.04.2019

Відомість руху матеріалів (облік)

</

Мал. 3.12.

### 3.4. Картка складського обліку

*Звіти* → *Картка складського обліку* → *Розрахунок* (див. малюнок 3.13).

Мал. 3.13.

Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (див. малюнок 3.14).

Дата початку періоду	01.04.2019
Дата кінця періоду	30.04.2019
Номенклатура	За всіма номенклатурами
Серійний номер	
Ціна	0.000000000
Підрозділ	Для всіх
МВО	Для всіх
Рахунок	20 201
Контрагент	Для всіх

Мал. 3.14.

Також картку складського обліку можна сформувати з оборотно-сальдової відомості, використовуючи **ПКМ** → *Картка складського обліку* (див. малюнок 3.15).

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	На початок	На кінець
205.0042 Шлаквілка ізогіпс 25 кг		шт		2,0000	
205.0042 Шлаквілка ізогіпс 25 кг		шт	341,050000		
205.0042 Шлаквілка ізогіпс 25 кг		шт		3,0000	
205.0042 Шлаквілка ізогіпс 25 кг		шт			

Мал. 3.15.

Приклад картки складського обліку зображено на малюнку . 3.16.

Вид / Номер документа	Контрагент / Підрозділ	Дата	Кількість	Ціна	Сума	Поставка	Зайди	Куди	Назва	Серійний	Од.	Підр.	МВО
Залишок на початок													
внутр. перем. : 290		201.000000	14.04.2023	2,0000	402,00				Склад	Васильків О...	Від...	Васу...	Шлаквілка ізогіпс 25 кг
Списання ТМЦ : 919		201.000000	17.05.2023	2,0000	402,00				Відділення сумісного пере...	Васуліна Ва...	Від...	Васу...	Шлаквілка ізогіпс 25 кг
внутр. перем. : 600		341.050000	27.07.2023	1,0000	341,05				Склад	Васильків О...	Від...	Васу...	Шлаквілка ізогіпс 25 кг
Прибуті				3,0000	743,05								
Відаток				2,0000	402,00								
Залишок на кінець				1,0000	341,05								

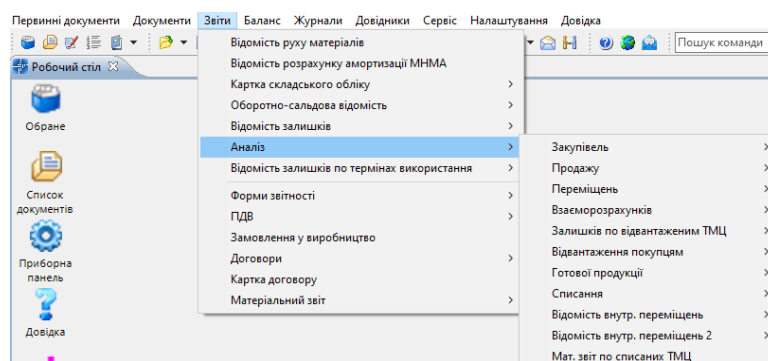
Мал. 3.16.

Для друку виконайте **ПКМ** → *Друк екземпляра* та оберіть потрібну форму друку.

### 3.5. Аналіз закупівель, продажів, переміщень, списань

*Звіти* → *Аналіз* (див. малюнок 3.17).

Оберіть потрібну вибірку та пункт меню *Розрахунок*.



Мал. 3.17. Приклад формування звіту «Аналіз»

Зазначте дані для відбору інформації. Приклад відбору інформації для аналізу закупівель зображено на малюнку 3.18.

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по 51 Номенклатура + Постачальник

Дата початку 01.01.2023

Дата закінчення 31.01.2023

Номенклатура 201. Сировина й матеріали

Контрагент 0 Для всіх

Договір Для всіх

Підрозділ 0 Для всіх

МВО 0 Для всіх

КЕКВ 0 Для всіх

Шаблон 0

Рахунок 20 201 Сировина й матеріали :

Зберегти Скасувати

Мал. 3.18.

Приклад відбору надходжень ТМЦ за період зображено на малюнку 3.19. Для друку виконайте ПКМ → Друк → Друк списку з форми та оберіть відповідну форму друку.

Номенклатура	Контрагент	Номенклатура	№ д. ок.	Дата	Дата закінчення	Договір	Кількість	Од.	Облікова ціна	Сума	Ціна пост.	Сума	Довідкова ціна	Кількість по приходу	Кількість по вибутку	Сума (у спр.) по приходу	Сума (у спр.) по вибутку
1145: Товариство з обмеженою відповідальністю			155	26.01.2023		28	350,0000	шт	89,3500000000	31 272,50	89,3500000000	31 272,50	0,0000000000	350,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0047: Ніжка-опора ф.312.02 АМ40"4...							350,0000	шт	89,3500000000	31 272,50	89,3500000000	31 272,50	0,0000000000	350,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0045: Шуруп гак 6,0х65/70 цб МV							7 000,0000	шт	1,2797500000	8 958,25	1,2797500000	8 958,25	0,0000000000	7 000,0000	0,0000	0,00	0,00
1037: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО							7 000,0000	шт	1,2797500000	8 958,25	1,2797500000	8 958,25	0,0000000000	7 000,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0045: Шуруп гак 6,0х65/70 цб МV			2725	11.01.2023		28	7 000,0000	шт	1,2797500000	8 958,25	1,2797500000	8 958,25	0,0000000000	7 000,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0006.0001: Губка шліфувальна 4-х ст. Р220							500,0000	шт	25,4600000000	12 730,00	25,4600000000	12 730,00	0,0000000000	500,0000	0,0000	0,00	0,00
1123: Товариство з обмеженою відповідальністю							500,0000	шт	25,4600000000	12 730,00	25,4600000000	12 730,00	0,0000000000	500,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0006.0001: Губка шліфувальна 4-х ст. Р220			182	31.01.2023		756-ЕП	500,0000	шт	25,4600000000	12 730,00	25,4600000000	12 730,00	0,0000000000	500,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0054: Направляюча телескопічна L-2...							1 200,0000	шт	26,6825000000	32 019,00	26,6825000000	32 019,00	0,0000000000	1 200,0000	0,0000	0,00	0,00
1180: Товариство з обмеженою відповідальністю							1 200,0000	шт	26,6825000000	32 019,00	26,6825000000	32 019,00	0,0000000000	1 200,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0054: Направляюча телескопічна L...			1277	19.01.2023		28	1 200,0000	шт	26,6825000000	32 019,00	26,6825000000	32 019,00	0,0000000000	1 200,0000	0,0000	0,00	0,00
201.0002.0089: Заглушка для конфірмата							40 000,0000	шт	0,0637000000	2 548,00	0,0637000000	2 548,00	0,0000000000	40 000,0000	0,0000	0,00	0,00

Мал. 3.19.

### 3.6. Звірка сум кількісного і сумового обліків

Сервіс → Перевірки → Кількісний і сумовий облік → Розрахунок (див. малюнок 3.20).

Сервіс Налаштування Довідка

Нове вікно

Зміна користувача

Показати панель керування

Показати робочий стіл

Показати приборну панель

Показати список з'єднань

Показати вікно організації

Показати вікно підсистем

Перевірки

Розцінювання

Тестування

Пошта

Надіслати повідомлення

Консоль

JavaScript консоль

Розблокувати систему

Конвертація в облік декількох організацій

Журнали задач

Системний журнал

Журнал оновлень

Журнал переглядів

Команди

Управління торгівлею та ТМЦ

Загальні звірвання по датам

Кількісний і сумовий облік

Перевірка суми по строкам і документу

Перевірка строк с пустой ссылкой на первый приход

Проверка строк с ссылкой на несуществующие документы

Проверка на правильность парных строк в двусторонних накладных ПО КОЛ-ВУ

Проверка цен поставщика в Реализации магазинов

Продажи по магазинам по дням

Журналы реестрации

Довідник контрагентів

Розрахунок

Перегляд

Мал. 3.20. Формування кількісного і сумового обліку

Зазначте період та рахунок відбору інформації для звірки. За потреби увімкніть перевірку по аналітиках (див. малюнок 3.21).

Мал. 3.21. Приклад відбору даних

На малюнку 3.22 зображено приклад звірки кількісного та сумового обліків. За потреби пошуку документу оберіть потрібний рядок та виконайте ПКМ → *Знайти документ*.

### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

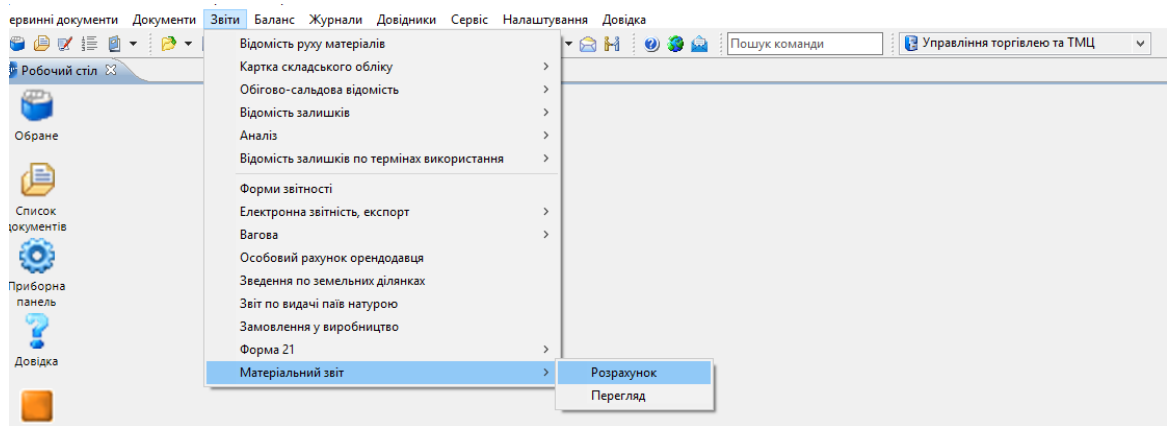
*Якщо результуюча таблиця перевірки порожня, то відхилень у кількісному та сумовому обліку не виявлено.*

Тип документа	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. 3.22. Приклад звірки кількісних та сумових оборотів

## 3.7. Матеріальний звіт

*Звіти → Матеріальний звіт → Розрахунок* (див. малюнок 3.23).



Мал. 3.23. Формування матеріального звіту

Заповніть поля для умови відбору інформації (див. малюнок 3.24). Приклад сформованого звіту відображений на малюнку 3.25.

Мал. 3.24. Приклад відбору даних

Робочий стиль																				
Матеріальний звіт за період з 01.10.2023 по 31.10.2023																				
Пошук: Все поля																				
Номенклатура		Постачальник		Ціна	Од. вим.	Залишок на початок			Прибуткування			Всього прибуткування			Видаток			Всього видатків		
Код	Назва	Код	Назва			Кількість	Дов. кіл-ть	Сума	Завези			Кількість	Дов. кіл-ть	Сума	Поверн. пост.			Кількість	Дов. кіл-ть	Сума
									Кількість	Дов. кіл-ть	Сума				Кількість	Дов. кіл-ть	Сума			
201.00...	Вимикач з розеткою під фрезу 5,5см	0		39,0686...	шт	2 700,0000	0,0000	105 485,45				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач електровий з фіксацією 220В/12В, 1,5...	0		13,4000...	шт	1 000,0000	0,0000	13 400,00				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач електровий з фіксацією 220В/12В, 1,5...	0		12,5454...	шт	1 100,0000	0,0000	13 800,00				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач електровий міні 220В/12В, 3А/6А, 6л...	0		0,000000...	шт	0,0000	0,0000	0,00	500,0000	0,0000	4 225,00	500,0000	0,0000	4 225,00	500,0000	0,0000	4 225,00	500,0000	0,0000	4 225,00
201.00...	Вимикач меблевий білий, 220В, 6А, ступінь за...	0		18,4500...	шт	300,0000	0,0000	5 535,00				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач сенсорний / Блок Touch Switch 65W	0		156,0000...	шт	25,0000	0,0000	3 900,00				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Висувний ящик-сітка "Karpo"	0		855,2600...	компл	1,0000	0,0000	855,26				0,0000	0,0000	0,00				0,0000	0,0000	0,00

Мал. 3.25.

## 4. ОБЛІК МНМА

### 4.1. Ведення довідника номенклатури для МНМА

Для зручності користувача, рекомендовано створити додаткову групу в довіднику «Номенклатура» (див. малюнок 4.1). Механізм створення груп та карток номенклатури описано в п. 1.1 цієї Інструкції.

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	Ставка ПДВ	Рез
112.	Малоцінні необоротні матеріальні активи			20 - за основною ст...	
112.0001	Мультиварка-скороварка Tefal	шт		20 - за основною ст...	
112.0002	Електрична ланцюгова пила Makita	шт		20 - за основною ст...	
112.0003	Акумуляторний дріль-шурупокрут Makita	шт		20 - за основною ст...	
112.0004	Вібруюча шліфмашина Makita BO4557	шт		20 - за основною ст...	
112.0005	Стілець SYLVIA V-28	шт		20 - за основною ст...	
112.0006	Вібруюча шліфмашина Makita BO3710	шт		20 - за основною ст...	

Мал. 4.1. Приклад МНМА в довіднику «Номенклатура»

При заповненні картки МНМА, зверніть увагу на розріз ведення номенклатури на вкладці «Додатково», а саме «За оприбуткуванням» — «МНМА», та «Ведеться по серійним номерам». На вкладці «Клас ТМЦ» зверніть увагу на наявність класу МНМА (див. Розділ 1 цієї Інструкції). Приклад заповнення картки МНМА в довіднику номенклатур зображено на малюнку 4.2.

Довідник номенклатури : редагування

Стр.1 Клас ТМЦ

Основні дані | Додатково | Опис | Зображення | Фасовки

Скорочена назва: Акумуляторний дріль-шурупокрут Makita

Штрихкод: [ ] Артикул: [ ]

Дод.од.виміру: Для всіх ... Коеф.переведення: 0.00000000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою Дов.од.виміру: Для всіх ...

ТН ЗЕД: [ ]

ДКПП: [ ]

КВЕД: [ ]

Єдиний закупівельний словник: [ ]

Ознака імпортованого товару: ☐

Розріз ведення: ☐ Мас тару ☐ Ведеться по середніх ☐

По постачальникам ☐ Викл.із прайс листа ☐ Ведеться по серійним номерам ☐

За оприбуткуваннями: Не ведеться Резерв: 0.000

Значення по-замовчуванню

Рахунок: 0 0 0 ...

Ціна постачальника: 0.000000000

Ціна реалізації: 0.000000000

Підрозділ: [ ]

Зберегти Скасувати

Мал. 4.2.



## 4.2. Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)

Заповнюється аналогічно введенню кількісних залишків ТМЦ (див. Розділ 2.1 та 2.2 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 4.3).*

Мал. 4.3. Приклад створення документа «Кількісні залишки» для МНМА

## 4.3. Накладні на прибуткування МНМА (документ типу PN)

Процедура створення документа на оприбуткування детально описана в Розділі 2.7 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.*

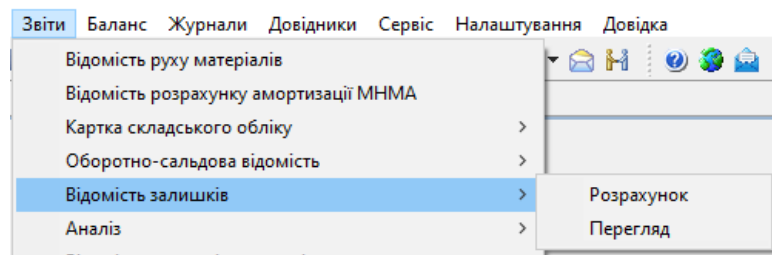
#### 4.4. Внутрішнє переміщення МНМА (документ типу РМ)

Створіть новий документ, керуючись вказівками з Розділу 2.8 цієї Інструкції (див. малюнок 2.51), але оберіть папку документів «Передача МНМА в експлуатацію». Результат показано на малюнку 4.4.

№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки						
							Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рах.
1	112.0120	Номенклатура ...		шт	1,000	5 000,000000	5 000,00	15	153	0	0	0	11

Мал. 4.4. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

Після введення МНМА в експлуатацію в програмі є можливість роздрукувати інвентарну картку. Для цього виконайте *Звіти* → *Відомість залишків* → *Розрахунок* (див. малюнок 4.5).



Мал. 4.5.

Зазначте дані, за якими потрібно вибрати інформацію: дата, номенклатура, за потреби підрозділ та МВО, клас МНМА тощо.

Код	Назва
1	МНМА

Мал. 4.6.

Для друку інвентарної картки виберіть потрібну номенклатуру МНМА, натисніть ПКМ → Друк → Друк рядка (див. малюнок 4.7) та оберіть потрібну форму друку.

Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по середнім
<b>Всього</b>				<b>344 827,5600...</b>		<b>127,000</b>	<b>127,000</b>		<b>127,000</b>		<b>359 381,56</b>	<b>359 381,56</b>
<b>2: Підрозділ 2</b>				<b>344 827,5600...</b>		<b>127,000</b>	<b>127,000</b>		<b>127,000</b>		<b>359 381,56</b>	<b>359 381,56</b>
<b>17: Особа 17</b>				<b>344 827,5600...</b>		<b>127,000</b>	<b>127,000</b>		<b>127,000</b>		<b>359 381,56</b>	<b>359 381,56</b>
112.0001 Номенклатура 112.0001	34			12 711,60000...	12 711,60000...	1,000	1,000		1,000	шт	12 711,60	12 711,60
112.0002 Номенклатура 112.0002	47			8 374,000000...	8 374,000000...	1,000	1,000		1,000	шт	8 374,00	8 374,00
112.0003 Номенклатура 112.0003	48			2 920,000000...	2 920,000000...	1,000	1,000		1,000	шт	2 920,00	2 920,00
112.0004 Номенклатура 112.0004	67			18 210,000...	18 210,000...	1,000	1,000		1,000	шт	11 128,21	11 128,21
112.0005 Номенклатура 112.0005	140			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	270,00	270,00
112.0006 Номенклатура 112.0006	139			0,00000000	0,00000000	2,000	2,000		2,000	шт	658,00	658,00
112.0007 Номенклатура 112.0007	141			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	270,00	270,00
112.0008 Номенклатура 112.0008	7			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	6 000,00	6 000,00
112.0009 Номенклатура 112.0009	49			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0010 Номенклатура 112.0010	50			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0011 Номенклатура 112.0011	51			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0012 Номенклатура 112.0012	52			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0013 Номенклатура 112.0013	53			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0014 Номенклатура 112.0014	54			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0015 Номенклатура 112.0015	55			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0016 Номенклатура 112.0016	56			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	670,00	670,00
112.0017 Номенклатура 112.0017	57			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	445,00	445,00
112.0018 Номенклатура 112.0018	58			0,00000000	0,00000000	1,000	1,000		1,000	шт	445,00	445,00
112.0019 Номенклатура 112.0019	108								1,000	шт	139,86	139,86
112.0020 Номенклатура 112.0020	109								1,000	шт	139,86	139,86
112.0021 Номенклатура 112.0021	110								1 000	шт	139,86	139,86

Мал. 4.7.

#### 4.5. Списання МНМА (документ типу PZ)

Створіть новий документ на списання, керуючись вказівками з Розділу 2.12 цієї Інструкції (див. малюнок 2.75), але оберіть папку документів «Списання МНМА». Приклад формування документа зображено на малюнку 4.8).

Списання МНМА: додавання

Стр.1 Темі

21 – Списання МНМА

№ 21 від 04.04.2022

Звідки: Підрозділ: 2: Підрозділ 2

МВО: 17: Особа 17

Куди: Рахунок: 83

Примітки:

Зберегти Застосувати Скасувати

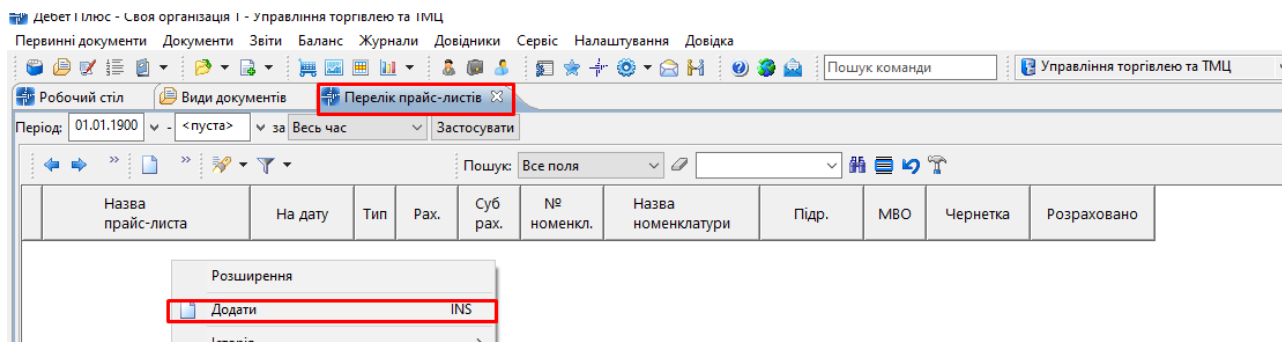
Мал. 4.8. Приклад формування документа «Списання МНМА»

## 5. ПРАЙС-ЛИСТИ

Для роботи з прайс-листами скористайтесь іконкою на панелі інструментів або перейдіть за шляхом *Первинні документи* → *Папка прайс-листів*

Зазначте період для відбору інформації.

Для створення прайс-листа виконайте ПКМ → *Додати* (див. малюнок 5.1).

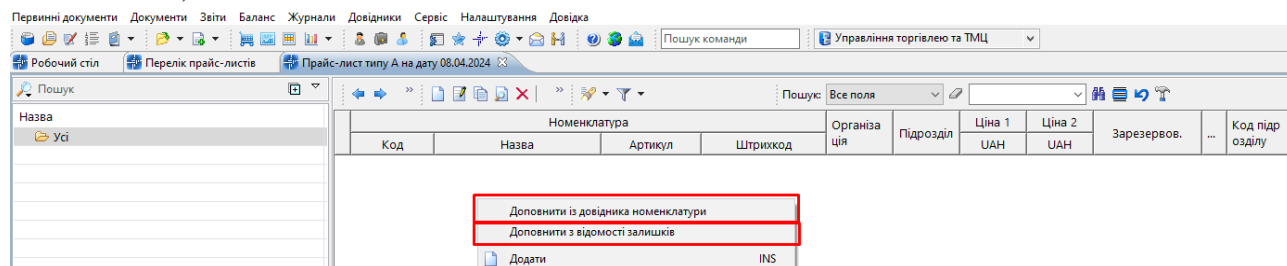


Мал. 5.1.

Вкажіть назву, тип та дату прайс-листа. За потреби оберіть код номенклатури, підрозділ та МВО (для послуг), рахунок та зазначте варіанти відбору ціни (див. малюнок 5.2).

Мал. 5.2.

Відкрийте прайс-лист через ПКМ → *Відкрити прайс-лист*. Заповнити даними прайс-лист можна кількома способами: з довідника номенклатури та з відомості залишків (див. малюнок 5.3).



Мал. 5.3.

Для заповнення даними з номенклатури виконайте ПКМ → *Доповнити з довідника номенклатури* (див. малюнок 5.3). Оберіть потрібні номенклатури та натисніть [Enter].

## ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

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

Приклад заповненого прайс-листа зображено на малюнку 5.4.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна 1 UAH	Ціна 2 UAH	Зарезервов.	Од.	Код під-розділу
201.0001.00...	Тканина бязь			0				0,000	м	0
201.0001.00...	Тканина сатин			0				0,000	м	0
201.0001.00...	Дублірин			0				0,000	м	0
201.0001.00...	Нитки швейні (котушка) №			0				0,000	шт	0
201.0001.00...	Тканина атласна			0				0,000	м	0
201.0001.00...	Нитки віскозні			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Гудзик			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Застібка-блискавка			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Кнопки			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Стрічка оздоблювальна			0				0,000	м	0

Мал. 5.4.

Для заповнення даними з відомості залишків виконайте **ПКМ** → *Доповнити з відомості залишків* (див. малюнок 5.3) та зазначте дані для відбору (див. малюнок 5.5). Оберіть потрібні номенклатури та виконайте **ПКМ** → *Додати (відмічені) в прайс-лист* (див. малюнок 5.6).

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по: 1 Підрозділ: МВО

Дата: 08.04.2024

Номенклатура: Сировина й матеріали

Серійний номер:

Ціна: 0.000000000

Підрозділ: Для всіх

МВО: Для всіх

Рахунок: 20 201 0

Постачальник: Для всіх

Валюта: UAH Національна валюта

Показувати фасовки: ☐

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ: не враховувати

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
-----	-------

OK Скасувати

Мал. 5.5.

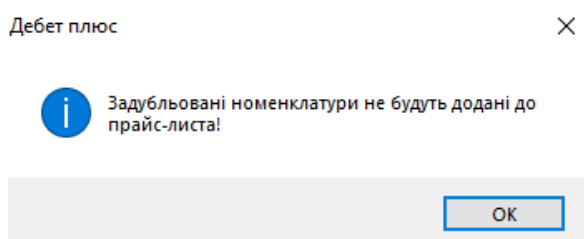
Підрозділ МВО	Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Випиc
Всього					500000000		2 471,658	2 471,658	
2: Магазин-склад					500000000		2 471,658	2 471,658	
10: Завідувач складом					500000000		2 471,658	2 471,658	
201.0002.0001	Гудзик				500000000	4.560000000	375,000	375,000	
201.0001.0003	Дублірин				000000000	220.233050847	23,600	23,600	
201.0002.0002	Застібка-блискавка				000000000	54.000000000	82,000	82,000	
201.0002.0003	Кнопки				800000000	0.800000000	300,000	300,000	
201.0002.0003	Кнопки				700000000	4.719381443	485,000	485,000	
201.0001.0006	Нитки віскозні				500000000	46.500000000	6,000	6,000	
201.0001.0004	Нитки швейні (коту)				000000000	28.000000000	264,000	264,000	
201.0002.0004	Стрічка оздоблювальна				000000000	48.000000000	11,230	11,230	
201.0001.0005	Тканина атласна				000000000	179.271366379	130,930	130,930	
201.0001.0001	Тканина бязь				000000000	93.331999194	621,650	621,650	
201.0001.0002	Тканина сатин				000000000	95.000000000	164,248	164,248	

Мал. 5.6.

## ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

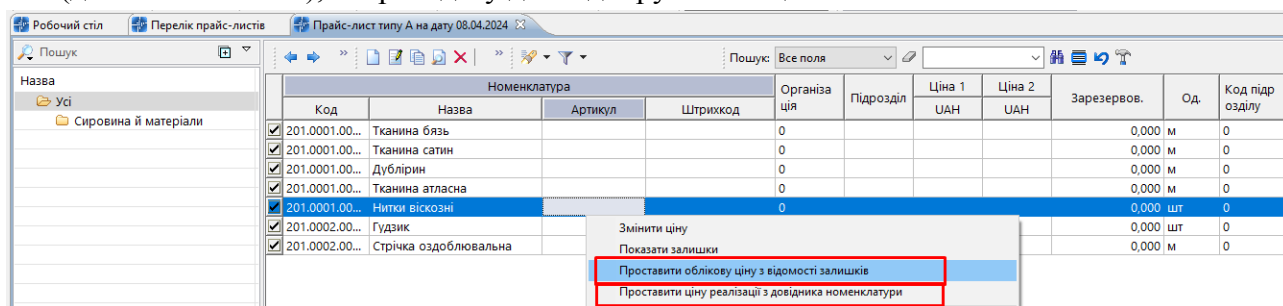
Для організації ієрархічної структури прайс-листа необхідно щоб дана структура була врахована при створенні номенклатури.

Повідомлення про задубльовані номенклатури (див. малюнок 5.7) означає, що дана номенклатура може обліковуватись на різних рахунках, МВО чи у різних підрозділах. У такому випадку залишки номенклатури будуть відображені сумарно.



Мал. 5.7.

Для зазначення ціни виконайте ПКМ → *Проставити облікову ціну з відомості залишків* (див. малюнок 5.8), оберіть дату для відбору та тип ціни.



Мал. 5.8.

За умови зазначення ціни для номенклатури в довіднику номенклатур скористайтесь ПКМ → *Проставити ціну реалізації з довідника номенклатури*.

Приклад відображення цін прайс-листа зображено на малюнках 5.9-5.10.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна 1 UAH	Ціна 2 UAH	Зарезервов.	Од.	Код підрозділу
201.0001.00...	Тканина бязь			0				0,000 м	0	
201.0001.00...	Тканина сатин			0				0,000 м	0	
201.0001.00...	Дублірин			0				0,000 м	0	
201.0001.00...	Тканина атласна			0				0,000 м	0	
201.0001.00...	Нитки віскозні			0				0,000 шт	0	
201.0002.00...	Гудзик			0				0,000 шт	0	
201.0002.00...	Стрічка оздоблювальна			0				0,000 м	0	

Мал. 5.9.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна 1 UAH	Зарезервов.	...	Код підрозділу
99.0001	Послуги розкрою виробів			0		280,00000...	0,000 п...		0
99.0002	Пошиття виробів			0		350,00000...	0,000 п...		0
99.0003	Послуги дизайну			0		300,00000...	0,000 п...		0

Мал. 5.10.

Для роботи з номенклатурою в прайс листі скористайтесь відповідними пунктами контекстного меню.

Щоб встановити ціну для номенклатур у прайс-листі оберіть потрібні номенклатури та виконайте **ПКМ** → *Змінити ціну* (див. малюнок 5.11). Зазначте формулу для розрахунку. Приклад зображено на малюнку 5.12.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна 1 UAH	Ціна 2 UAH	Зарезервов.	Од.	Код під-розділу
201.0001.00...	Тканина бязь			0			108,00000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Тканина сатин			0			144,00000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Дублірин			0			226,80000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Тканина атласна			0				0,000	м	0
201.0001.00...	Нитки віскозні			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Гудзик			0				0,000	шт	0
201.0002.00...	Стрічка оздоблювальна			0				0,000	м	0

Мал. 5.11.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна 1 UAH	Ціна 2 UAH	Зарезервов.	Од.	Код під-розділу
201.0001.00...	Тканина бязь			0		129,60000000...	108,00000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Тканина сатин			0		172,80000000...	144,00000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Дублірин			0		272,16000000...	226,80000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Тканина атласна			0		216,00000000...	180,00000000...	0,000	м	0
201.0001.00...	Нитки віскозні			0		55,8000000000	46,5000000000	0,000	шт	0
201.0002.00...	Гудзик			0		6,4800000000	5,4000000000	0,000	шт	0
201.0002.00...	Стрічка оздоблювальна			0		57,6000000000	48,0000000000	0,000	м	0

Мал. 5.12.

Для перегляду зміни цін в прайс-листах скористайтесь **ПКМ** → *Переглянути історію прайс-листів* (див. малюнок 5.13). Приклад відображення історії змін ціни на малюнку 5.14.

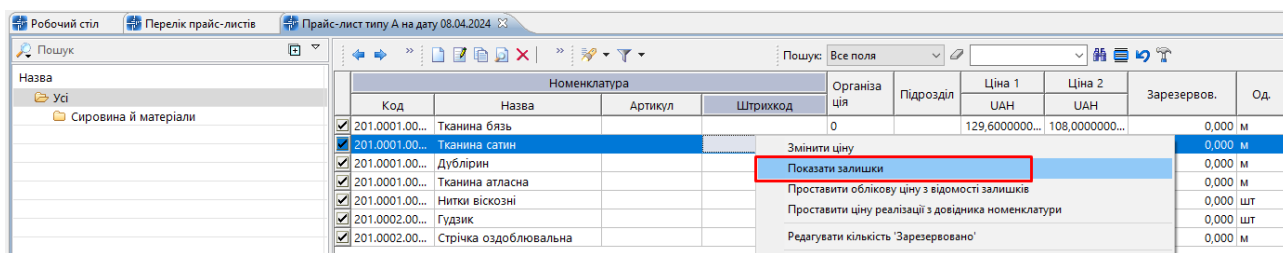
Назва прайс-листа	На дату	Тип	Рах.	Суб рах.	№ номенкл.	Назва номенклатури	Підр.	MBO	Чернетка	Рс
Сировина та матеріали	08.04.2024	A	20	0	201.	Сировина й матеріали	2	10		
Сировина та матеріали	04.04.2024	A	0	0	201.	Сировина й матеріали	0	0		
Сировина та матеріали	03.04.2024	A	0	0	201.	Сировина й матеріали	0	0		
Сировина та матеріали	02.04.2024	A	0	0	201.	Сировина й матеріали	0	0		
Сировина та матеріали	01.04.2024	A	0	0	201.	Сировина й матеріали	0	0		
Послуги	08.04.2024	B	0	0	99.	Послуги	3	11		
Послуги	01.04.2024	B	0	0	99.	Послуги	0	0		

Мал. 5.13.

Номенклатура	Код	Назва	Дата зміни	Час	Ціна 1 UAH	Ціна 2 UAH	Залишок	Підрозділ	Належність	Організація
201.0001.0001	Тканина бязь	01.04.2024	14:30	108,00000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	01.04.2024	14:30	108,00000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	02.04.2024	09:30	108,00000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	02.04.2024	09:30	108,00000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	02.04.2024	09:31	108,00000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	03.04.2024	09:07	129,60000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	04.04.2024	08:49	129,60000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0001	Тканина бязь	08.04.2024	13:56	129,60000000	108,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0002	Тканина сатин	01.04.2024	14:30	144,00000000	144,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації
201.0001.0002	Тканина сатин	01.04.2024	14:30	144,00000000	144,00000000	0,00		10	Завідувач складом	Всі організації

Мал. 5.14.

Для відображення у прайс-листі залишків номенклатури виконайте ПКМ → *Показати залишки* (див. малюнок 5.15). Приклад відображення залишків з урахуванням МВО та підрозділу обліку зображено на малюнку 5.16

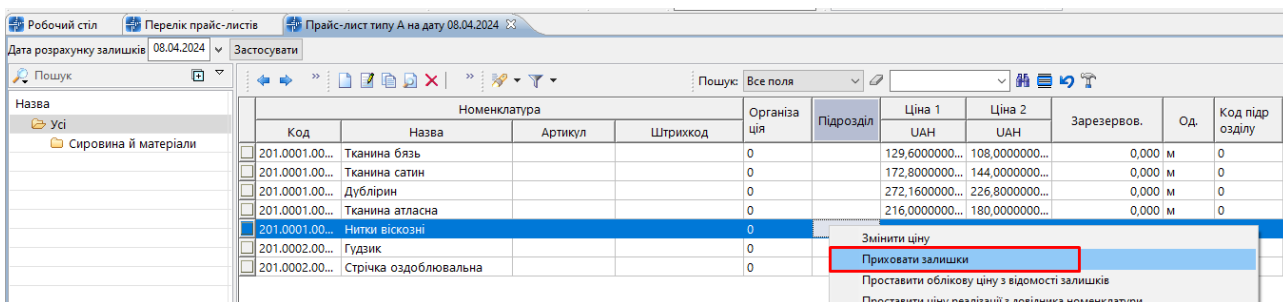


Мал. 5.15.

Номенклатура	Підр.	МВО	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Доступно	Од	Сума	Сума по середнім	Рак.	Спра	Стат	Пост.	Назв	КЕКВ
201.0001.0006 Нитки віскозні	Магазин-склад	Завідувач ...				46,5000000000	232,5000000000	1,000	1,000	1,000		232,50	28		281	0	0	0	0
201.0001.0006 Нитки віскозні	Магазин-склад	Завідувач ...				46,5000000000	46,5000000000	6,000	6,000	6,000		279,00	20	201	0	0	0	0	0

Мал. 5.16.

Щоб не відображати у прайс-листі залишки номенклатури виконайте ПКМ → *Приховати залишки* (див. малюнок 5.17).



Мал. 5.17.