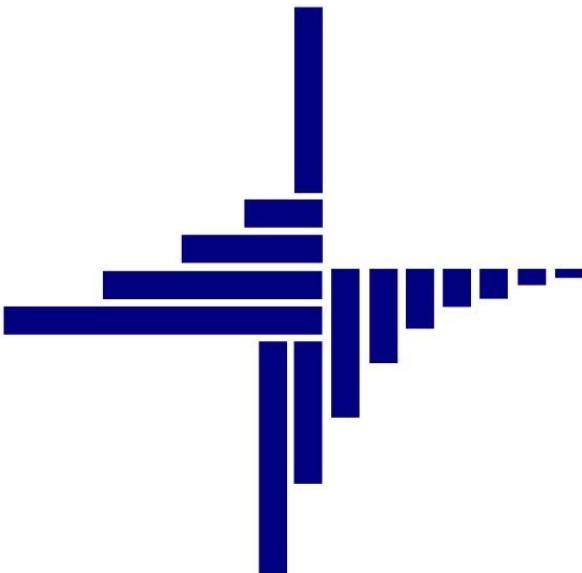


Інструкція користувача

Облік ТМЦ



ДЕБЕТ ПлюсTM

Автоматизована система
управління підприємством

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – ліва кнопка миші

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню)

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

МВО – матеріально відповідальна особа

МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи

НСЗУ – Національна служба здоров'я України

ММП – матеріали медичного призначення

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ



Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати



Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати



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



Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

1. ДОВІДНИКИ	5
1.1. Довідник номенклатури	5
1.2. Сервісні функції для роботи з довідником номенклатури.....	10
1.3. Довідник підрозділів.....	11
1.4. Довідник контрагентів	12
1.5. Довідники аналітики для звіту до НСЗУ	14
2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ	18
2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)	21
2.2. Формування сумових залишків на матеріальних рахунках	24
2.3. Перевірка залишків	26
2.4. Договори	26
2.5. Особливості розрахунку суми ПДВ	27
2.6. Рахунок-фактура	29
2.6.1. Рахунок на оплату від постачальника (документ типу SFIN)	29
2.6.2. Рахунок-фактура (документ типу SF).....	30
2.7. Накладна на прибуткування (документ типу PN).....	31
2.7.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ	31
2.7.2. Накладна на прибуткування	32
2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору	35
2.7.4. Прибуткування капітальних інвестицій	37
2.7.5. Експорт файлів до E-data	38
2.8. Внутрішнє переміщення (документ типу PM)	39
2.8.1. Зміна податкового призначення ТМЦ (документ типу PM 40)	41
2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій	42
2.9. Переведення в іншу номенклатурну групу (документ типу NM)	44
2.10. Накладна на реалізацію (документ типу NK)	45
2.11. Відшкодування послуг інтернів	48
2.12. Коригування суми ПДВ у проводках документа	50
2.13. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС).....	52
2.13.1. Переоцінка ТМЦ	52
2.13.2. Додаткові витрати з придбання ТМЦ.....	53
2.14. Списання ТМЦ (документ типу РZ)	53
2.14.1. Створення документа списання	54
2.14.2. Списання продуктів харчування	55
2.15. Накладна на повернення.....	56
2.15.1. Накладна на повернення постачальнику (документ типу VP)	56
2.15.2. Накладна на повернення від покупця (документ типу VR)	57
2.16. Податкова накладна.....	58
2.16.1. Отримана податкова накладна (документ типу NN).....	58
2.16.2. Видана податкова накладна (документ типу NV)	59
2.17. Розцінювання за від'ємними залишками.....	60
2.18. Друк екземпляра документа	61
3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ.....	63
3.1. Відомість залишків	63
3.1.1. Відомість про залишки ММП	64
3.1.2. Друк інвентаризаційного опису	66
3.1.3. Вивантаження інформації на сайт «Є ліки».....	67
3.2. Оборотно-сальдова відомість	71

3.3.	КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ.....	73
3.4.	АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ПРОДАЖІВ, ПЕРЕМІЩЕННЯ, СПИСАННЯ	74
3.5.	ЗВІРКА СУМ КІЛЬКІСНОГО ТА СУМОВОГО ОБЛІКІВ	76
3.6.	МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ	77
3.7.	НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ РУХУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.....	78
4.	ОБЛІК МНМА	80
4.1.	ВЕДЕННЯ ДОВІДНИКА НОМЕНКЛАТУРИ ДЛЯ МНМА.....	80
4.2.	КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA)	81
4.3.	НАКЛАДНІ НА ПРИБУТКУВАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN).....	81
4.4.	ВНУТРІШНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PM).....	82
4.5.	СПИСАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ)	83
5.	ПРАЙС-ЛИСТИ	84

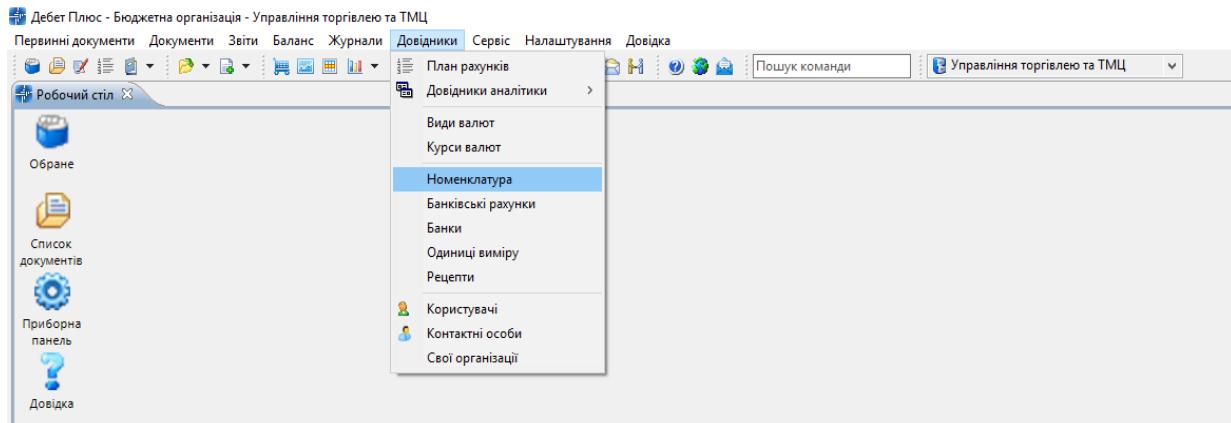
1. ДОВІДНИКИ

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

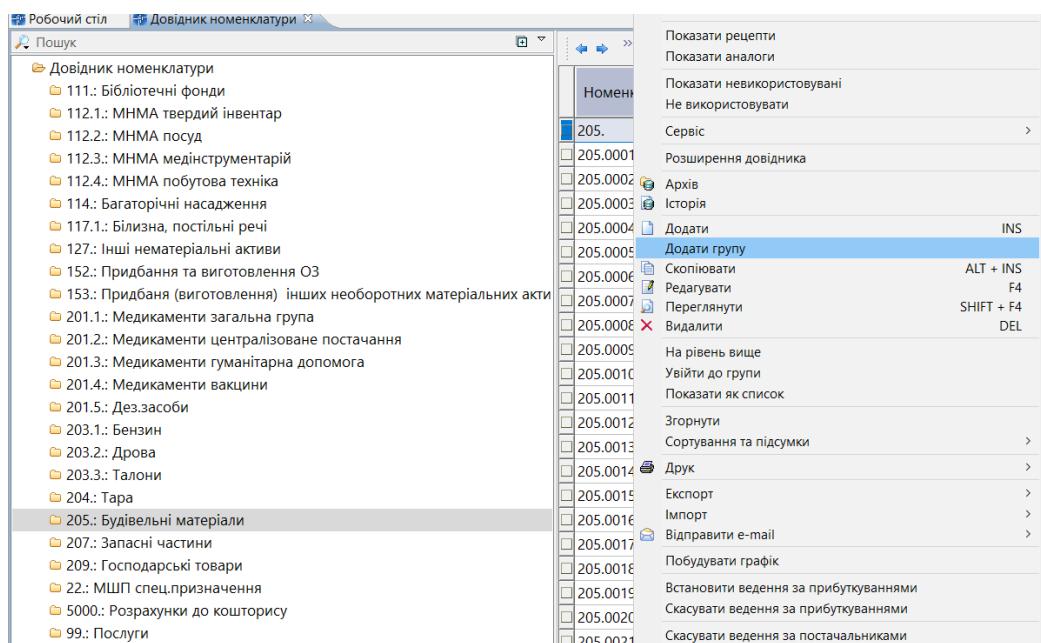
Довідник номенклатури містить весь перелік матеріалів та послуг, які використовуються на підприємстві/установі. Приклад заповненого довідника номенклатури зображенено на малюнку 1.2 .

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	% ПДВ
	Довідник номенклатури			0.00
0001	Придбання (виготовлення) інших необорот...			20.00
0002	Масляний радіатор	шт		20.00
0003				20.00
111.	Бібліотечні фонди			20.00
111.0001	Журнал медичний	шт		20.00
111.0002	Довідник фельдшера	шт		20.00
112.1.	Mhima tverdyyi inventar			20.00
112.1.0001	Стіл медсестри	шт		20.00
112.1.0002	Стіл 2-х тумбовий	шт		20.00
112.1.0004	Стілець офісний	шт		20.00
112.1.0005	Тумбочка	шт		20.00
112.1.0006	Кушенка	шт		20.00
112.1.0007	Антироль	шт		20.00
112.1.0008	Сейф	шт		20.00
112.1.0009	Жалюзі	шт		20.00
112.1.0010	Економлампочка	шт		20.00
112.1.0011	Окуляри	шт		20.00
112.1.0012	Вентилятор	шт		20.00
112.1.0013	Респіратор	шт		20.00
112.1.0014	Вішалка стояча	шт		20.00
112.1.0015	Телефонний апарат	шт		20.00
112.1.0016	Вогнегасник	шт		20.00
112.1.0017	Електробойлер	шт		20.00
112.1.0018	Оснастка для круглої печатки	шт		20.00
112.1.0019	Штамп прямокутний	шт		20.00

Мал. 1.2. Приклад 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* (див. малюнок 1.3).



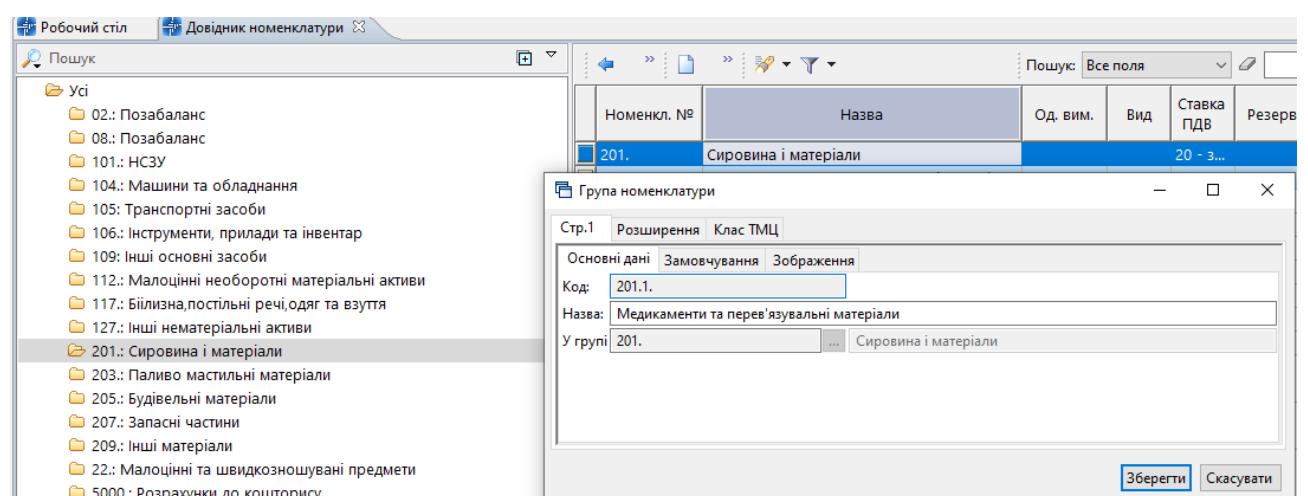
Мал. 1.3. Приклад додавання групи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код групи завжди повинен закінчуватись крапкою.

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

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



Мал. 1.4. Приклад створення нової групи номенклатури

Малюнок 1.5 ілюструє додавання нової номенклатури до групи «201.1.Медикаменти та перев’язувальні матеріали». Для цього встановіть маркер на групу та натисніть на клавіатурі клавішу **[Insert]** або виконайте **ПКМ** → *Додати*.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

Вкладка «Основні дані». Вкажіть найменування, одиницю виміру, вид номенклатури («ТМЦ», «Послуга» або «Тара»), 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;
- ✓ 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 (є обов'язковою умовою для вивантаження csv-файлу для веб-порталу E-data);
- ✓ Розріз введення – зазначте за потреби: по постачальниках; за прибуткуванням; за середніми цінами або за серійними номерами, наприклад, для додавання малоцінних необоротних матеріальних активів (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).

Довідник номенклатури : редагування

Стр.1 Розширення Клас ТМЦ

Основні дані	Додатково	Опис	Зображення	Фасовки	
Скорочена назва	Азитроміцин - ЗД 500мг.№3				
Штрихкод					
Дод.од.виміру	кап	...	Артикул		
Ставка ПДВ	20 - за основною ставкою				
ТН ЗЕД					
ДКПП					
КВЕД					
Єдиний закупівельний словник					
Ознака імпортованого товару	<input type="checkbox"/>				
Розріз ведення	Має тару	<input type="checkbox"/>	Ведеться по середніх	<input checked="" type="checkbox"/>	
По постачальниках	<input type="checkbox"/>	Викл.із прац листа	<input type="checkbox"/>	Ведеться по серійним номерам	<input type="checkbox"/>
За оприбукуваннями	Не ведеться	Rезерв	0.000		
Значення по-замовчуванню					
Рахунок	28	281	0	...	
Ціна постачальника	0.000000				
Ціна реалізації	0.000000				
Підрозділ	...				

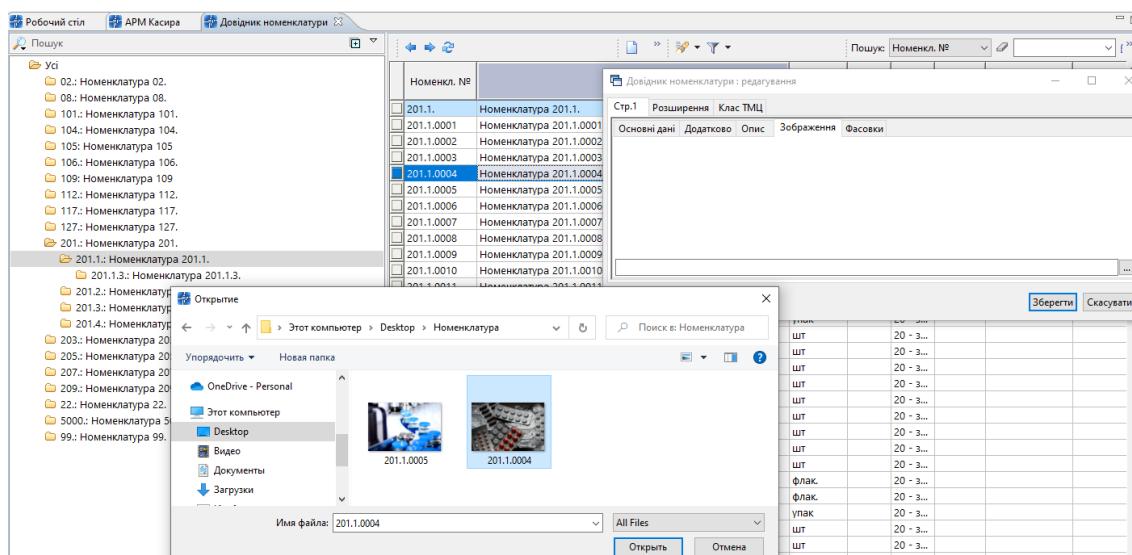
Зберегти **Скасувати**

Мал. 1.6. Приклад заповнення вкладки «Додатково»

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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



Мал. 1.7.

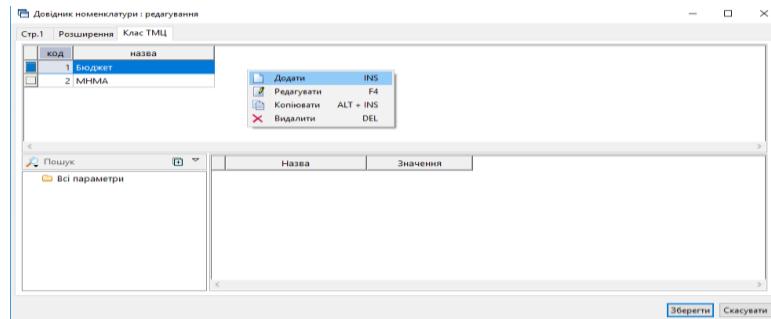
Зверніть увагу на вкладку «Клас ТМЦ» (див. малюнок 1.8). За допомогою класів ТМЦ можливо розширити базовий набір параметрів номенклатури, а саме:

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

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

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

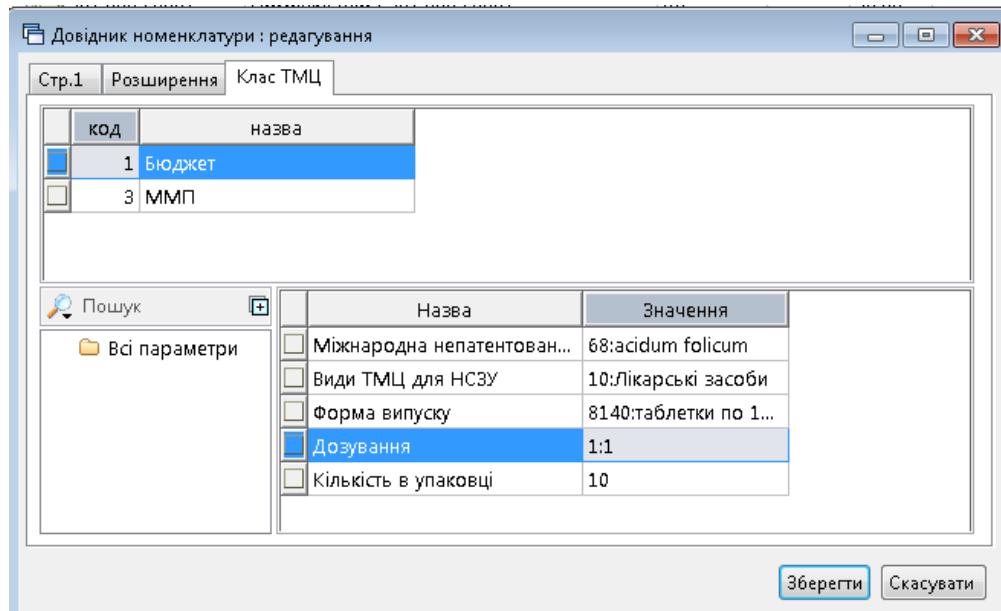
Для додавання потрібного класу скористайтесь пунктом контекстного меню *Додати*.



Мал. 1.8. Приклад заповнення вкладки «Клас ТМЦ»

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

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



Мал. 1.9.

Для визначення терміну придатності для номенклатури, необхідно на вкладці «Додатково» зазначити, що вона ведеться «За оприбуткуванням» (див. малюнок 1.10).

Мал. 1.10.

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

1.2. Сервісні функції для роботи з довідником номенклатури

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Даний пункт меню виконується з уведенням паролю адміністратора..

Мал. 1.11.

1.3. Довідник підрозділів

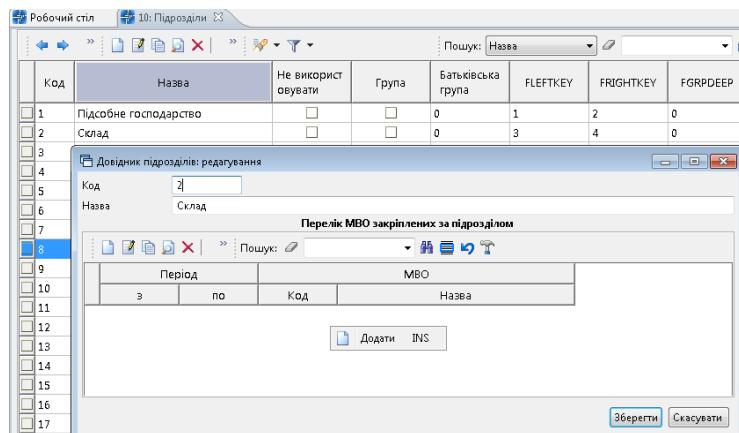
Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи

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

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

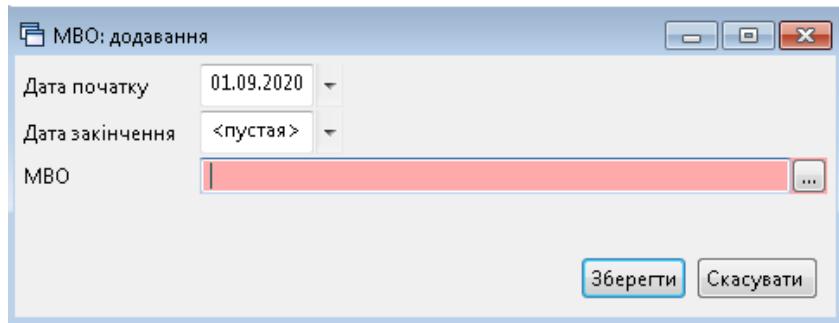
Мал. 1.12. Приклад довідника підрозділів

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 1.13).



Мал. 1.13.

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



Мал. 1.14.

Приклад заповнення наведено на малюнку 1.15.

The screenshot shows a software interface titled 'Довідник підрозділів: редактування' (Report for Subordinates: Editing). At the top, there are fields for 'Код' (Code) and 'Назва' (Name), both set to 'Склад' (Inventory). Below this is a section titled 'Перелік МВО закріплених за підрозділом' (List of MBOs assigned to the department). A search bar and various toolbar icons are visible above the table. The table has columns for 'Період' (Period), 'МВО' (MBO), 'З' (From), 'по' (To), 'Код' (Code), and 'Назва' (Name). The data shows three entries:

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

Мал. 1.15.

Натисніть «Зберегти».

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

1.4. Довідник контрагентів

Довідники → Довідники аналітики → 12. Контрагенти

Клавішею [Insert] або ПКМ → Додати додайте контрагента, зазначте повну та скорочену назву, категорію особи (юридична або фізична) та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи РНОКПП (для фізичних осіб). Оберіть з довідника джерело податкового номеру.

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

The screenshot shows a software interface titled 'Контрагенти' (Contractors). The main window is divided into several sections:

- Стр.1 Розширення**: Fields for 'Нº' (Number) with value '1', 'Група' (Group), and 'Філія' (Branch).
- Назва:** 'КНП' (KNP).
- Скорочена назва:** 'КНП'.
- Вид діяльності:** '86.10 Діяльність лікарняних закладів'.
- Категорія особи:** 'Юридична' (Legal Entity), 'Код ЄДРПОУ: 26479164', 'Джерело податкового номеру: 1: Единий державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)'.
- Адреси**: Tab selected, showing:
 - Банківські рахунки, Паспортні дані, Адреси, Інші реквізити, Контактні особи, Довідники.
 - Телефон:
 - Код: + (0412) Тел. 41-67-25 Факс: [empty]
 - Повна адреса:
 - Індекс: 10004
 - Країна: UA: Україна
 - Район: 4: Богунський
 - Вулиця: Романа Шухевича
 - Будинок: 2-А
 - Квартира: [empty]
 - Юр. адреса: м.Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А
 - Для накладників: [empty]
 - Електронна пошта: [empty]
 - Надіслати повідомлення
 - Веб сторінка: [empty]
 - Перейти за посиланням
- Рівень розпорядника коштів**: 0
- Код одержувача коштів**: 37248
- КВК**: [empty]
- Відділення держказначейства**: 0652: УДКСУ у м.Житомирі
- Зберегти** and **Скасувати** buttons at the bottom right.

Мал. 1.16.

На вкладці «Банківські рахунки» заповніть дані щодо рахунків (див. малюнок 1.17).
Виконайте ПКМ → *Встановити поточним* для потрібного рахунку.

Мал. 1.17.

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 (див. малюнок 1.18.). Також зазначте чи є контрагент платником ПДВ (див. малюнок 1.19.).

Мал. 1.18.

Мал. 1.19.

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 відображенено на малюнку 1.20.

Мал. 1.20.

За потреби заповніть вкладку «Довідники»(див. малюнок 1.21).

Мал. 1.21.

1.5. Довідники аналітики для звіту до НСЗУ

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

Для формування звіту додані довідники аналітики.

[Довідники → Довідники аналітики](#) (див. малюнок 1.22).

Мал. 1.22.

У довіднику 98. *Статті витрат для НСЗУ* перелічені всі статті витрат з таблиці 5.1 звіту за формою 1-НС (див. малюнок 1.23).

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

Мал. 1.23. Приклад заповненого довідника

Довідник 99. *Види ТМЦ для НСЗУ* необхідний для можливості групування даних рахунку 20/201 «Сировина та матеріали» в розрізі, передбаченому розділом I п.2.1 звіту за формою 1-НС (див. малюнок 1.24).

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

Мал. 1.24. Приклад заповненого довідника

Довідник 200. *Види діяльності* (див. малюнок 1.25) використовується для зазначення виду діяльності в шапці та рядках табличної частини документів на оприбуткування, реалізацію та списання ТМЦ. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.

Код	Назва	Не використовувати	Група	батьківська група
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
1020	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010
1030	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010
1040	Інші операційні доходи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010
1045	Інші доходи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010
1050	Основний вид діяльності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010
1060	Надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020
1070	Роботи та послуги COVID-19 (крім доходів з ПМГ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020
1080	Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020
1090	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
1091	Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комуналних послуг та енергоносіїв) надавача ПМД	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1030
1092	Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1030
1093	Надходження від надання послуг ПМД іноземцям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1030
1094	Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій від НСЗУ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1030

Мал. 1.25. Приклад заповненого довідника

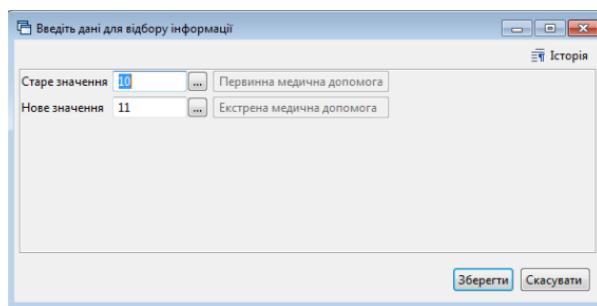
Для можливості зміни розширення за замовчуванням «Вид діяльності» в шапці документів скористайтесь пунктом меню *Налаштування* → *Довідники аналітики* → *200. Види діяльності та доходів* → **ПКМ** → *Встановити замовчування для значень розширень* (див. малюнок 1.26).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

Мал. 1.26.

На запит програми вкажіть «старий» та «новий» код (див. малюнок 1.27).



Мал. 1.27. Приклад заповнення запиту програми

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

2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Загальний опис інтерфейсу документів:

- ✓ Організація – з'являється за умови ведення кількох організацій в одній базі. При створенні документа зазначте організацію, якої стосується документ;
- ✓ Папка – вид операції;
- ✓ № – номер документа;
- ✓ від – дата документа;
- ✓ час створення – час створення документа;
- ✓ у – валюта операції з довідника валют (за замовчуванням гривня);
- ✓ курс – з довідника за курсом НБУ або зазначається вручну;
- ✓ Відпущен\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 до нього.

Приклад документа прибуткування відображенено на малюнку 2.1.

Мал. 2.1.

За наявності кількох підлеглих організацій, якщо у вікні підсистем обрана група, то при створені 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 ієархічно (див. малюнок 2.4).

	13057	25.09.2023	00:00	144	ТОВ "ФРІНЕТ"	500,00 UAH	100,00	600,00	2,0000	600,00	0,00
	142286	25.09.2023	00:00								
	ОУ-402	25.09.2023	00:00								
	ЖГ-042...	25.09.2023	00:00								
	1-6534	27.09.2023	00:00								
	1-6534	27.09.2023	00:00								
	б/н	28.09.2023	00:00								
	КБ-3	28.09.2023	00:00								
	47	29.09.2023	00:00								
	ОУ-000...	29.09.2023	00:00								
	У1-000...	29.09.2023	00:00								
	9	30.09.2023	00:00								

Дерево залежностей документа

Документ: №13057 від 25.09.2023 (PN 135 приб.послуг)

Режим відображення: Список пов'язаних документів

Пошук

Назва папки	Дата	Номер	Сума	Валюта	Організація
Прибуткування послуг(Кт631)	25.09.2023	13057	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"
ПН отримана: Товари, роботи, послу...	25.09.2023	1275	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"

Мал. 2.3.

Дерево залежностей документа

Документ: №13057 від 25.09.2023 (PN 135 приб.послуг)

Режим відображення: Ієархічна структура всіх зв'язків з документом

Пошук

Назва папки	Дата	Номер	Сума	Валюта	Організація
Прибуткування послуг(Кт631)	25.09.2023	13057	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"
ПН отримана: Товари, роботи, послу...	25.09.2023	1275	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"

Мал. 2.4.

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

Дерево залежностей документа

Документ: №13057 від 25.09.2023 (PN 135 приб.послуг)

Режим відображення: Ієархічна структура всіх зв'язків з документом

Пошук

Назва папки	Дата	Номер	Сума	Валюта	Організація
Прибуткування послуг(Кт631)	25.09.2023	13057	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"
ПН отримана: Товари, роботи, послу...	25.09.2023	1275	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"

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).

Список папок

№	Прибукування ТМЦ
110	Прибукування ТМЦ (Кт 631)
115	Прибукування ТМЦ (Кт 685)
120	Прибукування ТМЦ (благодійна)
130	Прибукування ТМЦ (Кт 371)
135	Прибукування послуг(Кт631)
137	Прибукування кап. інвестицій (Д
144	Прибукування послуг майбутніх
148	Безоплатне надходження ТМЦ
149	Прибукування ТМЦ (Централіз
154	Прибукування вторинного сиров
200	ПРИБУКУВАННЯ МНМА
201	Прибукування МНМА
205	Прибукування МНМА (благодій
208	Прибукування МНМА (не врах

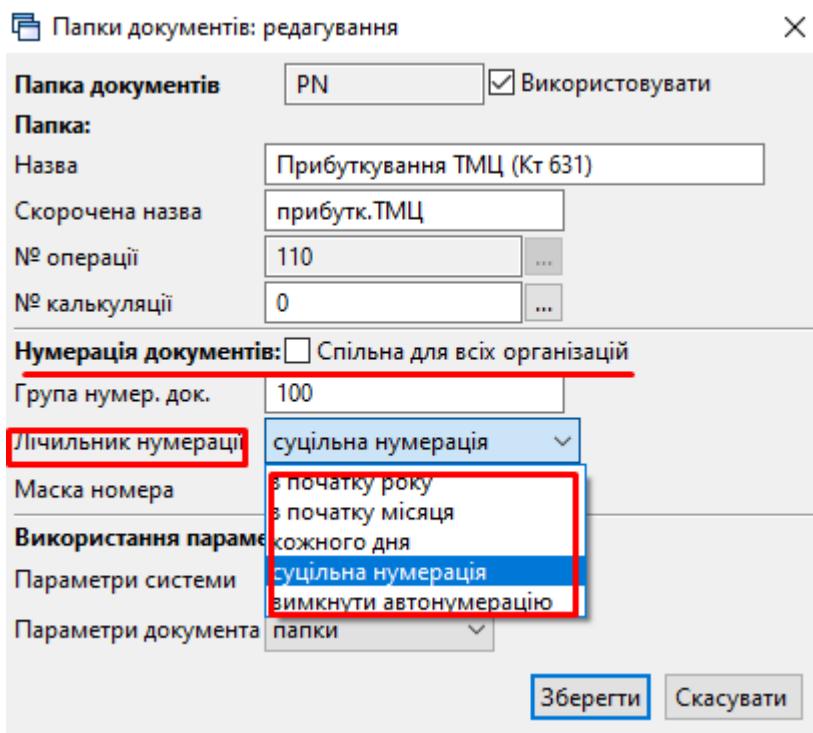
Постачальник

ПДВ	Сума з ПДВ	Кількість
285,08	4 357,58	126,6600
380,17	2 281,02	3,0000
483,17	2 899,02	1,0000
756,00	4 536,00	2,0000
Створити зв'язаний документ		
Створити зв'язаний документ (згрупувавши)		
Звязати з документом-підставою		
Звязати з підпорядкованим документом		
Перегляд зв'язаних документів		
Перейти до зв'язаного		
Налаштування схем зв'язаних документів		
371,9	240,98	7,9000
0,00	391,40	0,2210

Мал. 2.6.

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

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



Мал. 2.7.

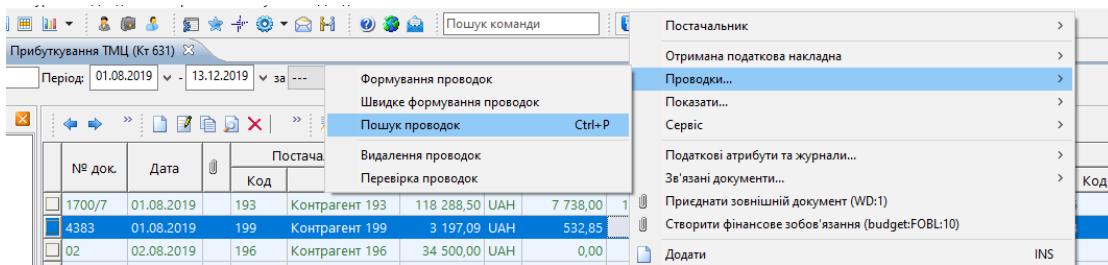
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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*. Також можна скористатися комбінацією клавіш **[Ctrl]** + **[P]**. Зразок такого перегляду наведений на малюнках 2.8, 2.9.

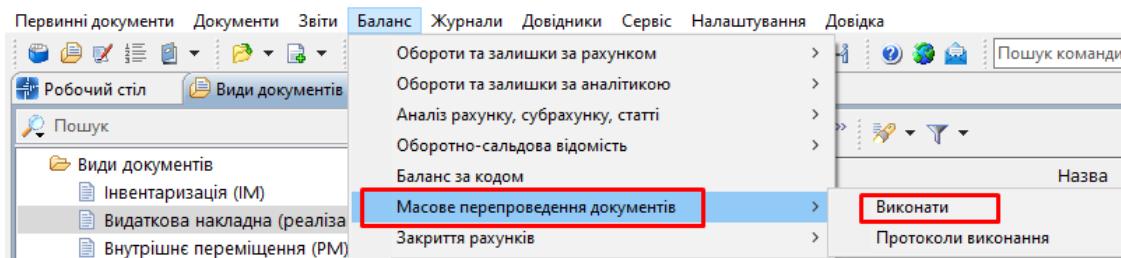


Мал. 2.8. Пошук сформованих проводок

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	Валюта		Сума в грн.	Довідково		
			рах.	с/р ах.	ст.	назва	рах.	с/р ах.		наз ва	код	курс			
12.02.2019	47	Прикупування ТМЦ (Кт 6 31): Перша вартість з ПДВ	22	0	1	Контрагент 240 : Предмети, матеріали, обладнання та інші товари : Загальний	63	631	0	2 641,62	UAH	0	НБУ	0,00000	2 641,62 ... UAH
			1	0	0	Загальний фонд	240	2210	1						

Мал. 2.9. Приклад журналу реєстрації проводок

За потреби масового перепроведення документів виконайте *Баланс* → *Масове перепроведення документів* → *Виконати* (див. малюнок 2.10) та зазначте потрібні дані.



Мал. 2.10.

2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)

Первинні документи → *Документи* → *Кількісні залишки* (див. малюнок 2.11).

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кол. Док.	Папка документів	
								кол.ост	SA
1	Кількісні залишки								

Мал. 2.11. Папка документів «Кількісні залишки»

При роботі з папкою «Кількісні залишки», як і з будь-якою іншою папкою документів, у програмі «Дебет Плюс» одинарним натисканням **ЛКМ** у лівій частині вікна оберіть тип

документа, а потім у правій частині вікна подвійним натисканням **ЛКМ** відкрийте потрібну папку.

Оберіть зліва «**Кількісні залишки (SA)**», а праворуч натисніть двічі лівою кнопкою миši на однайменну папку документів. У верхній частині вікна зазначте період – перше число місяця, на який вводяться залишки (див. малюнок 2.12).

Мал. 2.12. Приклад відображення документів за період

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;
- ✓ від – дата, перше число місяця, на який вводяться залишки;
- ✓ Рахунок –наприклад, 20/205/2.

Заповніть табличну частину документа за прикладом малюнків 2.13 та 2.14. Натисніть **[Insert]** або **ПКМ → Добавання**.

Мал. 2.13.

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 зберігається ТМЦ, та матеріально відповідальну особу, за якою закріплено номенклатуру.

Мал. 2.14. Приклад заповнення рядка документа

На відміну від залишків по ТМЦ, у випадку з ММП додатково вкажіть Наказ Міністерства охорони здоров'я, виробника препарату та свідоцтво про реєстрацію (див. малюнок 2.15). Також, за потреби, можна вказати кінцевий термін реалізації — для цього заповніть поле «Дата закінчення».

Мал. 2.15. Приклад заповнення рядка документа «Кількісні залишки» для ММП

Після заповнення всіх полів натисніть **«Зберегти»**. Приклад заповненого документа «Кількісні залишки» відображеного на малюнку 2.16.

Мал. 2.16.

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

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

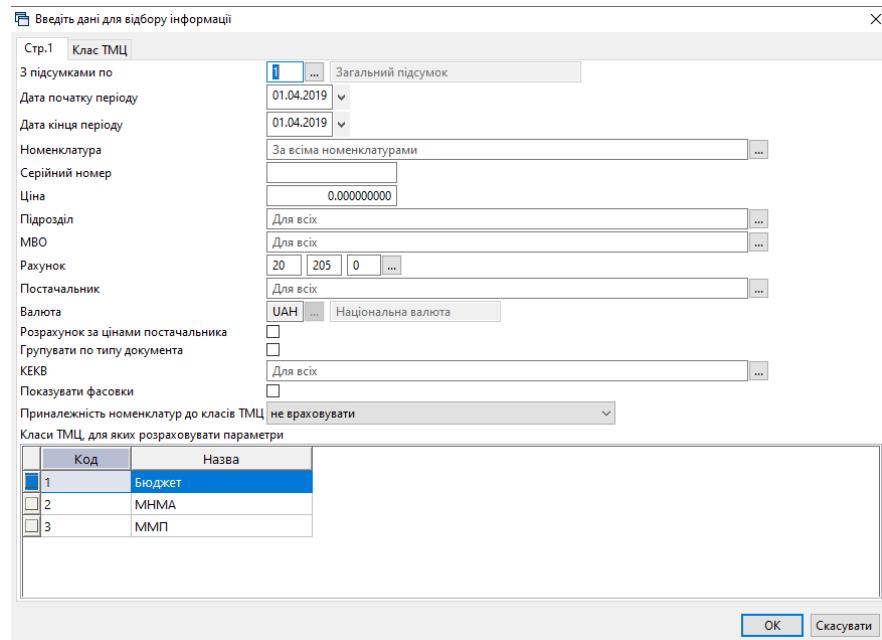
Тож, під час введення великої кількості даних рекомендується періодично зберігати документ «Кількісні залишки», а потім продовжувати введення залишків, відкривши документ на редагування **ПКМ → Редагувати** або **[F4]**.

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 відбору даних для формування «Оборотно-сальдової відомості» відображенено на малюнку 2.17.



Мал. 2.17.

У даному випадку зазначте дату початку і кінця періоду – число, на яке вводимо залишки, та натисніть «ОК». На екрані будуть показані всі залишки по вибраному рахунку. Якщо потрібна «Відомість по МНМА», додайте клас ТМЦ – МНМА. Також, якщо потрібна «Відомість по ММП», додайте клас ТМЦ – ММП. Далі на відібраній інформації натисніть ПКМ → *Сформувати сумові залишки*. Приклад показано на малюнку 2.18.

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			На кінець	На по-
				На початок	З переміщеннями	На кінець		
Разом				8,071.2530...	1,181.1500	1,181.1500	51.4	
205.0001	Профнастил ПС-18 0,40*1150*1500	шт	312.000000000	4.0000		4.0000	1,	
205.0002	Покріття брудозахисне темно-зелене			-200.040000000	-1.0000	1.0000		
205.0003	Поручень 4 м, нержавіючий М (діам. ...)						1.0000	2,
205.0004	Стійка перил MP 309 С						6.0000	5,
205.0005	Трос металополімерний PR-4.0 моток ...						1.0000	
205.0006	Відлив віконний ПВХx150 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						1.0000	
205.0013	Кронштейн ринви BRYZA 125 мм білий						4.0000	
205.0014	Фарба біла вінтошіна HIT Wandfarbe ...						4.0000	

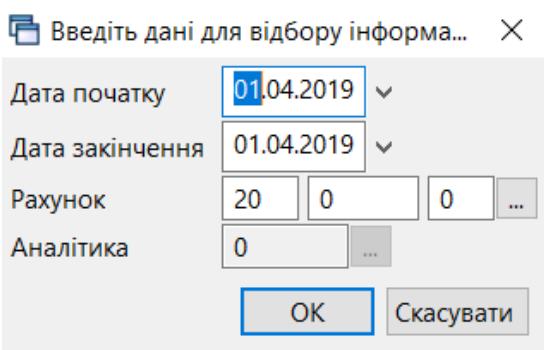
Мал. 2.18. Формування сумових залишків для матеріального рахунку

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 (див. малюнок 2.19).



Мал. 2.19. Приклад відбору даних для розрахунків оборотів та залишків

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

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

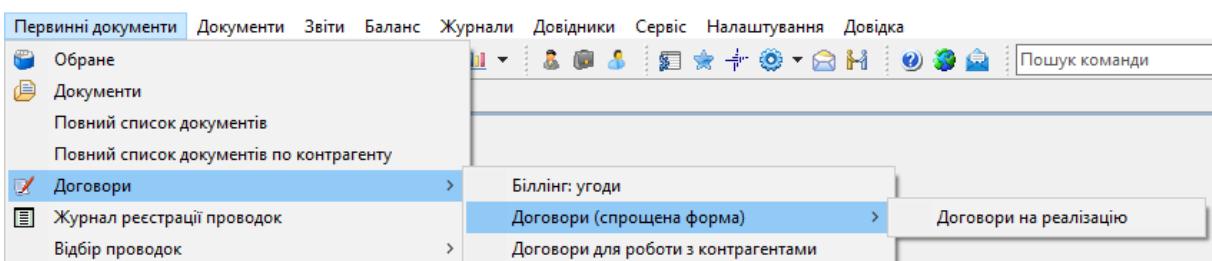
Мал. 2.20. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку 20

Якщо суми не збігаються, 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.

Первинні документи → Договори → Договори (спрощена форма) → Договори на реалізацію (див. малюнок 2.21).



Мал. 2.21.

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 2.22).

Мал. 2.22.

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

Детальніше про створення договорів описано в Інструкції користувача з обліку фінансування.

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 2.25):

- ✓ 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 2.23);

Кількість:	5.0000	флак.	облікова ціна:	45.250000
Ціна придбання:	42.290000	UAH	з ПДВ у нацвалюті (довідково):	45.250000
Сума:	211.45	UAH	з ПДВ у нацвалюті:	226.250000
Ставка ПДВ:	7 - за ставкою 7%		Сума ПДВ: (ручне введення) <input type="checkbox"/>	14.8000

Мал. 2.23.

- ✓ якщо «База для розрахунку суми ПДВ» обрано «сума без ПДВ» – то в рядку документа до вказаної ціні додається сума ПДВ, розрахована відповідно до ставки ПДВ (див. малюнок 2.24).

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

Мал. 2.24.

За умови ведення в рядках документа номенклатур з різними ставками ПДВ в полі «Ставка ПДВ» буде відображене значення «кілька ставок» (див. малюнок 2.25).

The screenshot shows a software interface for managing pharmaceutical purchases. At the top, there's a header with document number 009010, date 06.10.2023, time 00:00, currency UAH, and exchange rate Hnat. Bank. Below the header, there's a table of purchased items with their descriptions, quantities, unit prices, and total amounts. A dropdown menu under 'Baza dla rozliczania sumy PDB' (Tax base for calculating the amount of VAT) is set to 'suma bez PDB' (without VAT). The bottom part of the screen shows a summary table with columns for total amounts, VAT amounts, and quantities, along with a note about multiple tax rates.

Мал. 2.25.

За потреби ручного введення суми ПДВ встановіть позначку в полі «Сума ПДВ (ручне введення)» та вкажіть суму (див. малюнок 2.26).

This screenshot shows a software interface for editing a profit-making quotation. It includes fields for document number, supplier information, and financial details. In the bottom right corner, there's a table for specifying VAT rates. A dropdown menu under 'Ставка ПДВ:' (VAT rate) is set to '7 - за ставкою 7%' (7% by rate), and the 'Сума ПДВ: (ручне введення) ' (VAT amount: (manual input)) checkbox is checked. The VAT amount is explicitly entered as 112.2200.

Мал. 2.26.

2.6. Рахунок-фактура

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

Первинні документи → Документи → Рахунок на оплату від постачальника (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 джерело фінансування, кількість та ціну (див. малюнок 2.27). Ставка ПДВ та податкове призначення зазначаються відповідно даних довідника номенклатури та налаштувань параметрів системи з можливістю редагування.

Редактування рахунку на оплату

Nº п/н
Номенклатура: (код)
Дексаметазон р-н д/інф. 4мг/1мл по 1 мл. №10

Постачальник з 01.01.2023
Джерело фінансування
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання
Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Ціна: 45.800000 ... UAH ... з ПДВ у нацвалюті (довідково): 54.960000
Кількість: 5.0000 упак
Сума: 229.00 UAH ... з ПДВ у нацвалюті: 274.800000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою
Податкове призначення (ПДВ): 1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.

Зберегти Скасувати

Мал. 2.27.

Приклад створеного документа зображенено на малюнку 2.28.

Рахунок на оплату від постачальника: додавання

Стр.1 Теми
Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"
10 – Рахунок на оплату від постачальника
Контрагент: 130: ТОВ, "МЕДІПАК"
Розрахунковий рахунок: UA62300614000026009500289676

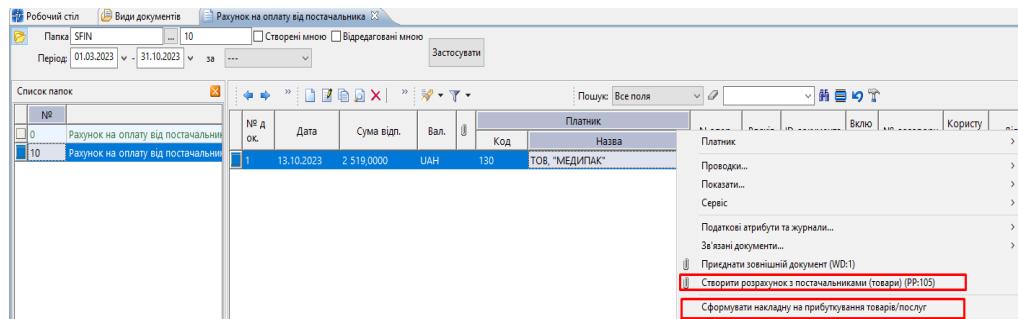
№ п/н	Номенклатура	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю	Сума	ПДВ	%	Сума	Сума з ПДВ	Тара
1	201.2.0200	Дексаметазон р-н д/інф. 4мг/1мл по 1 мл...	упак	5,0000	45,80	229,00	20,00	45,80	274,80	
2	201.2.0233	налбуфін 10мг/мл 2 мл №10	упак	5,0000	458,00	2 290,00	20,00	458,00	2 748,00	

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.28.

Для створення документа розрахунку з постачальником на обраному документі рахунку-фактури виконайте ПКМ → Створити розрахунок з постачальниками(товари) (див. малюнок 2.29). 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 2.29) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про прибуткування у розділі 2.7 цієї Інструкції.



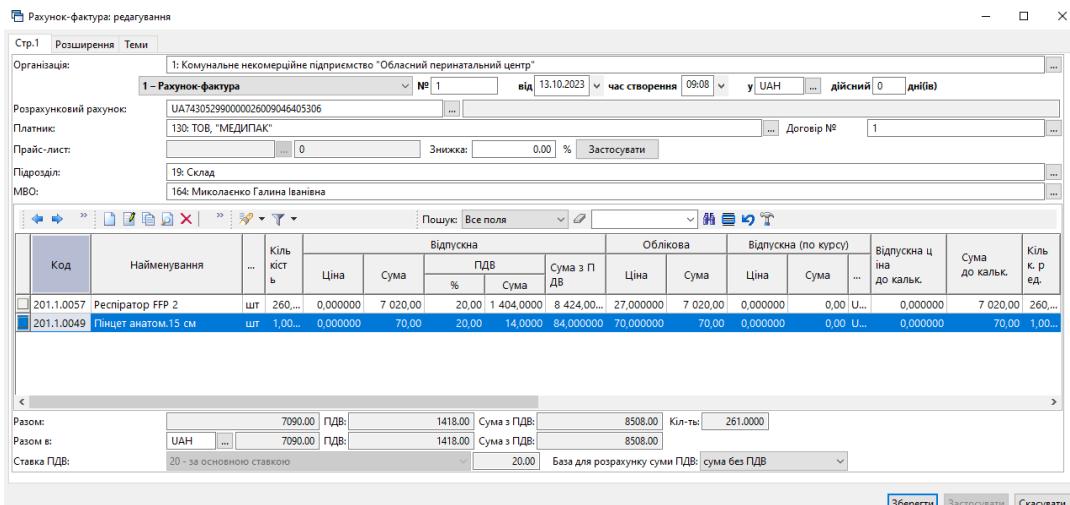
Мал. 2.29.

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. Ставка ПДВ та податкове призначення зазначаються відповідно даних довідника номенклатури та налаштувань параметрів системи з можливістю редагування.

Приклад створеного документа зображене на малюнку 2.30.

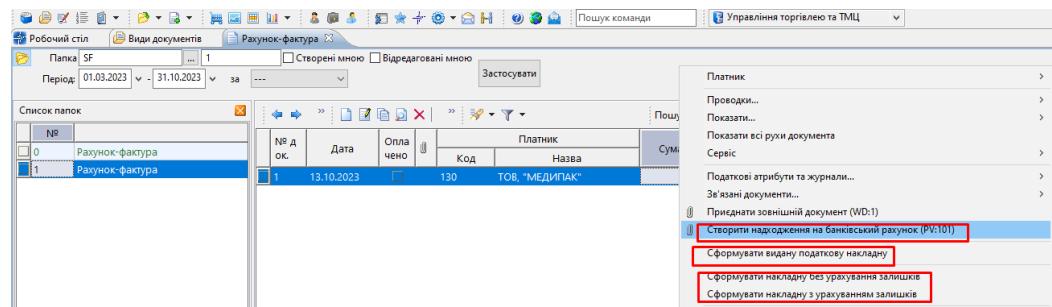


Мал. 2.30.

Для створення документа надходження оплати на банківський рахунок на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Створити надходження на банківський рахунок* (див. малюнок 2.31) 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 2.31) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про реалізацію у розділі 2.10 цієї Інструкції.

Для формування виданої податкової накладної на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Сформувати видану податкову накладну* (див. малюнок 2.31) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше у розділі 2.16.2 цієї Інструкції.



Мал. 2.31.

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 2.32). 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.

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кіль-ть док.
110	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		4452
115	Прибуткування ТМЦ (Кт 685)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		0
120	Прибуткування ТМЦ (благодійна допомога Кт 718)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		0
130	Прибуткування ТМЦ (Кт 371)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		0
135	Прибуткування послуг(Кт631)	приб.послуг	PN	✓	0		1318
137	Прибуткування кап. інвестицій (Дт151, 152)	приб.кап.інв.	PN	✓	0		31
144	Прибуткування послуг майбутніх періодів	майбут.пос...	PN	✓	0		0
148	Безплатне надходження ТМЦ, МНМА, ОЗ та послуг	Безопл.Надх...	PN	✓	0		1299
149	Прибуткування ТМЦ (Централізовані поставки)	прибутк.ТМЦ	PN	✓	0		4
154	Прибуткування вторинної сировини для подальшої реалізації	вторинна си...	PN	✓	0		9
200	-----ПРИБУТКУВАННЯ МНМА-----	приб.МНМА	PN	✓	0		0
201	Прибуткування МНМА	приб.МНМА	PN	✓	0		104
205	Прибуткування МНМА (благодійно)	приб.МНМА	PN	✓	0		0
208	Прибуткування МНМА (не врахованих раніше)	приб.МНМА	PN	✓	0		0
435	з ПДВ безоплатне надходження ТМЦ, МНМА, ОЗ та послуг	Безопл.Надх...	PN	✓	0		10
2000	-----І Н Ш Е -----	пр.влас	PN	✓	0		0
2020	Прибуткування ТМЦ, отриманих від списання	пр.спис	PN	✓	0		21
2025	Прибуткування надлишків	пр.надлишк	PN	✓	0		0
3020	Прибуткування на відпов. збер. (на позабаланс)	пр.збер	PN	✓	0		47

Мал. 2.32. Приклад папок документів «Прибуткування ТМЦ» (PN)

Вкажіть період, за який відображати документи. Для прикладу введено період за один місяць — Квітень 2019 року (див. малюнок 2.33).

№	Назва	№ док.	Дата	Постачальник	Сума пост.	Вал.	ПДВ	Сума з ПДВ	Кількість	Сума обл.	
				Код	Назва						
0	Прибуткування ТМЦ	0000089	09.04.2019	143	Контрагент 143	3,575.94	UAH	0.00	3,575.94	600.0000	3,575.94
110	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)	0148/00...	10.04.2019	115	Контрагент 115	32,100.00	UAH	0.00	32,100.00	1,200.0000	32,100.00
115	Прибуткування ТМЦ (Кт 685)	149/000...	11.04.2019	115	Контрагент 115	37,600.00	UAH	0.00	37,600.00	1,410.0000	37,600.00
120	Прибуткування ТМЦ (Благодійна д...	87	19.04.2019	116	Контрагент 116	12.60	UAH	0.00	12.60	4.0000	12.60
130	Прибуткування ТМЦ (Інші кредито...	88	19.04.2019	116	Контрагент 116	256.25	UAH	0.00	256.25	100.0000	256.25
135	Прибуткування послуг	89	19.04.2019	116	Контрагент 116	125.55	UAH	0.00	125.55	8.0000	125.55
200	-----ПРИБУТКУВАННЯ МНМА-----	90	19.04.2019	116	Контрагент 116	603.00	UAH	0.00	603.00	149.0000	603.00
201	Прибуткування МНМА	91	19.04.2019	116	Контрагент 116	20.10	UAH	0.00	20.10	10.0000	20.10
203	Прибуткування МНМА (Спецфон...	92	19.04.2019	116	Контрагент 116	43.00	UAH	0.00	43.00	20.0000	43.00
205	Прибуткування МНМА (Благодійн...	93	19.04.2019	116	Контрагент 116	40.80	UAH	0.00	40.80	2.0000	40.80
207	Прибуткування МНМА (В межах о...	94	19.04.2019	116	Контрагент 116	28.30	UAH	0.00	28.30	3.0000	28.30
208	Прибуткування МНМА (не врахов...	95	19.04.2019	116	Контрагент 116	73.85	UAH	0.00	73.85	33.0000	73.85
210	Прибуткування на позабаланс (Дт...	96	19.04.2019	116	Контрагент 116	19.05	UAH	0.00	19.05	30.0000	19.05
2000	-----І Н Ш Е -----	97	19.04.2019	116	Контрагент 116	48.70	UAH	0.00	48.70	81.0000	48.70
2020	Прибуткування ТМЦ, отриманих в...										
2025	Прибуткування надлишків										
3020	Прибуткування на відпов. збер. (н...										

Мал. 2.33. Приклад папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN 110)

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 2.34. Для переходу в наступне поле скористайтесь клавішею **[Enter]**.

№	Код	Найменування	Од.	Кількіс...	Ціна прих.	Сума прих.	Постачальник з 01.01	Термін гр	Ціна при	Сума(нацвал.)	Облікова	Сума обл.	Тара	ПДВ	Сума з ПДВ	Сума	Сума	Рах.	С/рак	
					Код	назва		іднотис	ходу/нац	ціна	ціна			%	Сума	ПДВ	ТЗВ	ПДВ п		
1	201.1.058	Амікал ліофілат для р-ну д/ін'єкцій по 0...	упак.	20.0000	36,230000	724,600000			36,230000	724,60	38,766100	775,320000		7,00	50,7200	775,320000	0,00	0,00	20	201
2	201.1.0433	Ванкоміцин Фармекс р-н/д/ін'єкцій, 500mg...	упак.	10.0000	121,860000	1,218,600000			121,8600...	1,218,60	130,3902...	1,303,9000...		7,00	85,3000	1,303,900000	0,00	0,00	20	201
3	201.1.015	Верошиптон таб250mg 20таб. №1	упак.	3.0000	31,100000	93,300000			31,100000	93,30	33,277000	99,830000		7,00	6,5300	99,830000	0,00	0,00	20	201
4	201.1.0650	Глюкоза розн. д/ін. 40% 10мл. №Р 10	упак.	40.0000	48,020000	1,920,800000			48,020000	1,920,80	51,381400	2,055,260000		7,00	134,4600	2,055,260000	0,00	0,00	20	201
5	201.1.0427	Долепіг таб. 250mg №Р50	упак.	8.0000	133,810000	1,070,480000			133,8100...	1,070,48	143,1767...	1,145,4100...		7,00	74,9300	1,145,410000	0,00	0,00	20	201
7	201.1.0426	Мезагон р-н/д/ін. 10мг/ма №Р10	упак.	5.0000	73,570000	367,850000			73,570000	367,85	78,719900	399,600000		7,00	23,7500	399,600000	0,00	0,00	20	201
8	201.1.0715	Ніфадін таб. д/ін. 10мг №Р50	шт	12.0000	13,840000	166,800000			13,840000	166,08	14,808000	177,710000		7,00	11,6300	177,710000	0,00	0,00	20	201
9	201.1.1046	Новостеноз р-н/д/ін'єкцій 5 мг/мл по 5мл ...	упак.	5.0000	91,560000	457,800000			91,560000	457,80	97,999200	489,850000		7,00	32,0500	489,850000	0,00	0,00	20	201
10	201.1.0052	Прозерін 0,05% 1мл №Р10	упак.	1.0000	18,600000	18,600000			18,600000	18,60	19,902000	19,900000		7,00	1,3000	19,900000	0,00	0,00	20	201
11	201.1.0928	Солу-кортеф пор. д/р-ну д/ін. по 100 мг.	упак.	5.0000	90,650000	453,250000			90,650000	453,25	96,995500	484,980000		7,00	31,7300	484,980000	0,00	0,00	20	201
12	201.1.0645	К-та фолієва табл. 0,001 г. №Р 50	шт	1.0000	9,400000	9,400000			9,400000	9,40	10,058000	10,060000		7,00	0,6600	10,060000	0,00	0,00	20	201
13	201.1.1053	Еуфін-Здрор'є р-н/д/ін'єкцій 20 мг/мл ...	упак.	5.0000	26,400000	132,000000			26,400000	132,00	28,248000	141,240000		7,00	9,2400	141,240000	0,00	0,00	20	201
14	201.1.1069	Лідакан-Здрор'є р-н/д/ін'єкцій 100мг/чаш.	упак.	10.0000	32,530000	323,000000			32,530000	323,30	34,593100	345,930000		7,00	32,6100	345,930000	0,00	0,00	20	201

Мал. 2.34. 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**. Далі заповніть так, як показано на малюнку 2.35:

- ✓ Номенклатура – оберіть з довідника;
- ✓ Кількість;
- ✓ Джерело фінансування;
- ✓ Ціна придбання – зазначте відповідно до налаштувань бази розрахунку суми ПДВ;
- ✓ Ставка ПДВ – за замовчуванням відирається зазначена в довіднику номенклатури з можливістю редагування;
- ✓ Податкове призначення – за замовчуванням відирається зазначене в параметрах системи для типу номенклатури;

- ✓ 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. 2.35. Приклад додавання та заповнення рядка документа

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

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

Розглянемо на прикладах заповнення документа з оприбуткування товарів чи послуг.

Приклад 1. Прибуткування для оподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є не включення суми ПДВ в облікову ціну за умови зазначення виду «З.Опод.ПДВ» в полі «Податкове призначення (ПДВ)». Приклад заповнення рядка прибуткування для оподатковуваних операцій зображенено на малюнку 2.36.

Редагування прибуткової накладної

Стр.1	Розширення				
№ п/п	5				
Номенклатура: (код)	Калію хлориду р-н 4% 50 мл				
Постачальник з 01.01.2023	166: КП "АПТЕКА МІЖЛІКАРНЯНА"				
Термін придатності	<пуста>				
Джерело фінансування	5: Кошти НСЗУ				
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	Для всіх				
Визнано дохід від ЦФ при надходженні	<input type="checkbox"/>				
Кількість:	5.0000	флак.	облікова ціна:	36.350000	
Ціна придбання:	36.350000	UAH	з ПДВ у нацвалюті (довідково):	43.620000	Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	181.75	UAH	з ПДВ у нацвалюті:	218.100000	Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	20 - за основною ставкою	20.00	Сума ПДВ: (ручне введення) <input checked="" type="checkbox"/>	36.3500	
Податкове призначення (ПДВ):	3: Опод. ПДВ				
Рахунок:	20 201 5 ...				
Постачальник:					
Підрозділ:	19: Склад ... MBO: 164: Козодой Ніна Іванівна				
KEKB	0000: Нульовий				
Дата закінчення:	<пуста>				
№ док. ав. звіту					
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено	КП "АПТЕКА МІЖЛІКАРНЯНА" за Калію хлориду р-н 4% 50 мл, №0008988 від 03.10.2023				
Вид діяльності	16: Медична допомога при пологах				
Стаття витрат	1.1.4.1.1: Лікарські засоби				
Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу	91 0 0 ... Загальновиробничі витрати :				

Зберегти **Скасувати**

Мал. 2.36. Приклад заповнення рядка прибуткування для оподатковуваних операцій

Приклад 2. Прибуткування для неоподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є включення суми ПДВ в облікову ціну за умови зазначення виду «1.Неопод.ПДВ, будь-яка госп.» в полі «Податкове призначення (ПДВ)». Приклад заповнення рядка прибуткування для неоподатковуваних операцій на малюнку 2.37.

Редагування прибуткової накладної

Стр.1	Розширення				
№ п/п	1				
Номенклатура: (код)	Рукавички хірургічні латексні стерильні р. 6.5				
Постачальник з 01.01.2023	264: ТзОВ "КОМПАНІЯ СЛАВНА"				
Термін придатності	<пуста>				
Джерело фінансування	5: Кошти НСЗУ				
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	Для всіх				
Визнано дохід від ЦФ при надходженні	<input type="checkbox"/>				
Кількість:	300.0000	пар	облікова ціна:	10.165000	
Ціна придбання:	9.500000	UAH	з ПДВ у нацвалюті (довідково):	10.165000	Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	2850.00	UAH	з ПДВ у нацвалюті:	3049.500000	Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	7 - за ставкою 7%	7.00	Сума ПДВ: (ручне введення) <input checked="" type="checkbox"/>	199.5000	
Податкове призначення (ПДВ):	1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.				
Рахунок:	20 201 5 ...				
Постачальник:					
Підрозділ:	19: Склад ... MBO: 164: Миколаєнко Галина Іванівна				
KEKB	0000: Нульовий				
Дата закінчення:	<пуста>				
№ док. ав. звіту					
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено	ТзОВ "КОМПАНІЯ СЛАВНА" за Рукавички хірургічні латексні стерильні р. 6.5, №5210 від 05.10.2023				
Вид діяльності	16: Медична допомога при пологах				
Стаття витрат	1.1.4.2: Засоби індивідуального захисту				
Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу	91 0 0 ... Загальновиробничі витрати :				

Зберегти **Скасувати**

Мал. 2.37.

Для прибуткування ТМЦ з підзвіту вкажіть підзвітну особу, як це показано на малюнку 2.38. За потреби врахування суми транспортних витрат, які будуть включені у вартість оприбуткованих матеріалів, в налаштуваннях папки має бути увімкнuto параметр «Використовувати ТЗВ». Приклад зазначення ТЗВ відображеного на малюнку 2.38.

Мал. 2.38.

Для врахування накладних витрат для обраного документа прибуткування виконайте **ПКМ** → *Створити «Додаткові витрати з придбання»* (див. малюнок 2.39). Опис документа в розділі 2.13 цієї Інструкції.

Мал. 2.39.

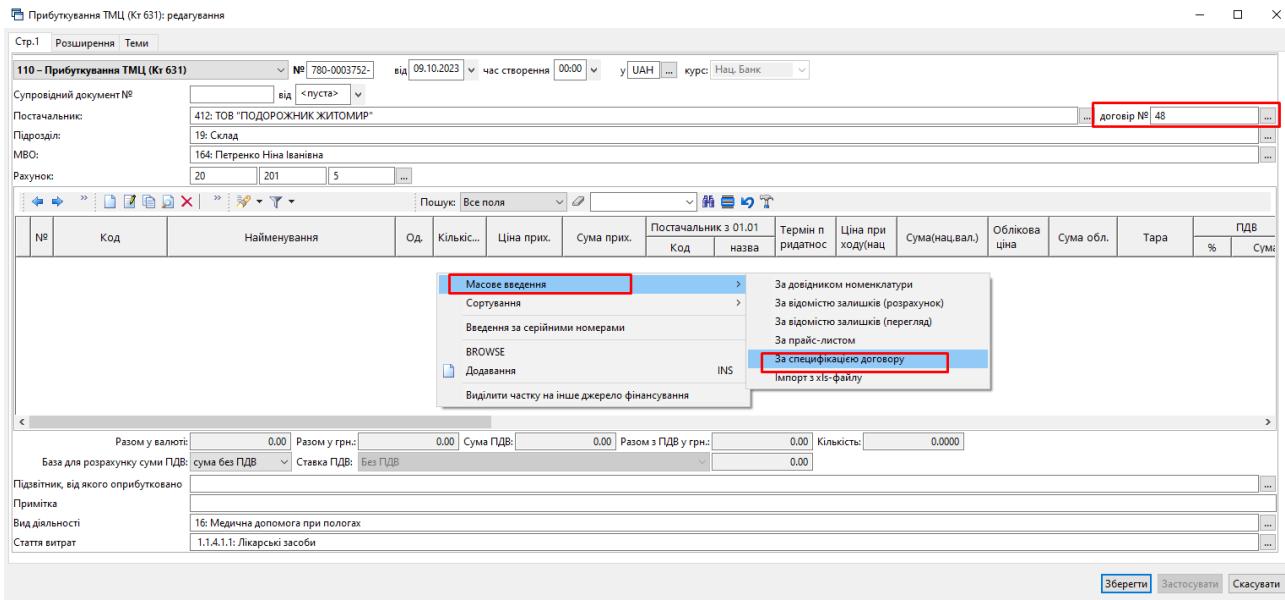
Для створення документа на оплату постачальнику виконайте **ПКМ** → *Створити списання з банківського рахунку* (див. малюнок 2.39). Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій

Для створення документа повернення товарів постачальнику виконайте **ПКМ** → *Створити накладну на повернення постачальнику* (див. малюнок 2.39). 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 2.16 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 2.40).

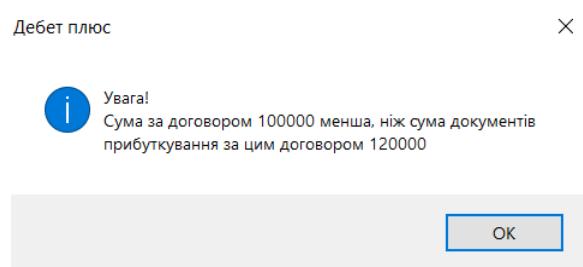


Мал. 2.40. Масове введення номенклатури документа

Зі специфікації відповідного договору оберіть потрібну номенклатуру та додайте її в накладну (див. малионок 2.41).

Мал. 2.41.

При збереженні документа відбувається перевірка відповідності сум специфікації договору та суми накладної. Програма повідомляє про перевищення суми специфікації над сумою договору, наприклад як зображенено на малионку 2.42).



Мал. 2.42.

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 2.43).

Рах.	Суб-рах.	Стаття	Назва	Аналітика		
				1	2	3
15 0 0			Капітальні інвестиції	0	0	0
15 151 0			Капітальне будівництво	0	0	0
15 151 1			Капітальне будівництво (Підрядний спосіб)	29: Об'єкти інвестицій	92: Види робіт та витрати...	357: Джерела фінансування
15 151 2			Капітальне будівництво (Господарський спосіб)	29: Об'єкти інвестицій	92: Види робіт та витрати...	357: Джерела фінансування
15 152 0			Придбання (виготовлення) основних засобів	357: Джерела фінансування	0	0

Мал. 2.43. Приклад налаштування аналітик на рахунку 151 «Капітальні інвестиції»

Документи → Прибуткування ТМЦ (PN) → 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 2.44 та 2.45).

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Постачальник з 01.01.2023	Терм. і при	Ціна приходу(наявн.)	Сума наявн.	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ %	Сума з ПДВ	Сума ТЗВ без ПДВ	Сума ПДВ по ТЗВ	
1	106.0009	Набір меблів для кухні	шт	1.0000	44 440.0000	44 440.00000	419: ТОВ "ДРУЖИЙН"		44 440.00000	44 440.00	53 328.00000	53 328.0...		20.00	8 688.0000	53 328.0000	0.00	0.00

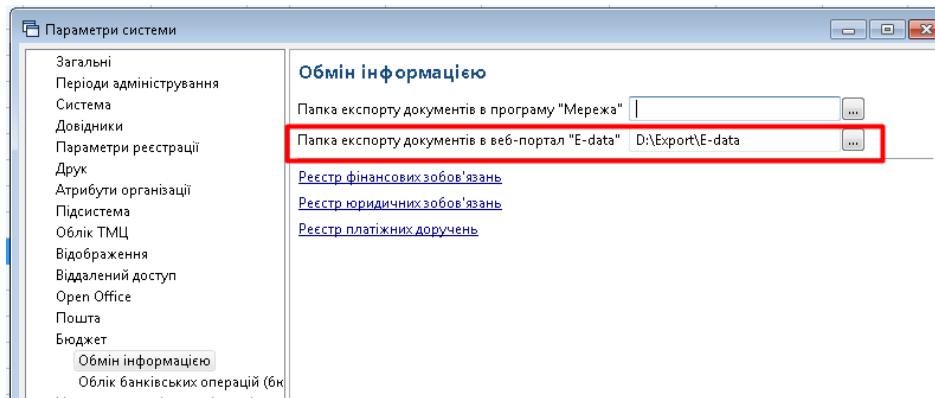
Мал. 2.44. Приклад заповнення документа «Прибуткування кап.інвестицій»

№ п/п	1
Номенклатура: (код)	Набір меблів для кухні
Постачальник з 01.01.2023	419: ТОВ "ДРУЖИЙН"
Джерело фінансування	10: Благодійні кошти
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	48300: Благодійна допомога
Визнано дохід від ЦФ при надходженні	
Кількість:	1.0000
Ціна придбання:	44440.000000
Сума:	44440.00
Ставка ПДВ:	20 - за основною ставкою
Податкове призначення (ПДВ):	1: Неопод. ПДВ, буд.-яка госп.
Рахунок:	15 152 0 ... Ан 1: 10 ... 2: 0 ... 3: 0 ... 4: 0 ... 5: 0 ... 6: 0 ...
Постачальник:	419: ТОВ "ДРУЖИЙН"
Підрозділ:	19: Склад
КЕК	0000: Нульовий
Дата закінчення:	<пуста>
№ док. ав. злиту	ТОВ "ДРУЖИЙН" за Набір меблів для кухні, №23 від 29.09.2023
Вид діяльності	1051: Основний вид діяльності
Стаття витрат	1.1.4.4: Предмети, матеріали та інвентар

Мал. 2.45. Приклад заповнення рядка документа «Прибуткування кап.інвестицій»

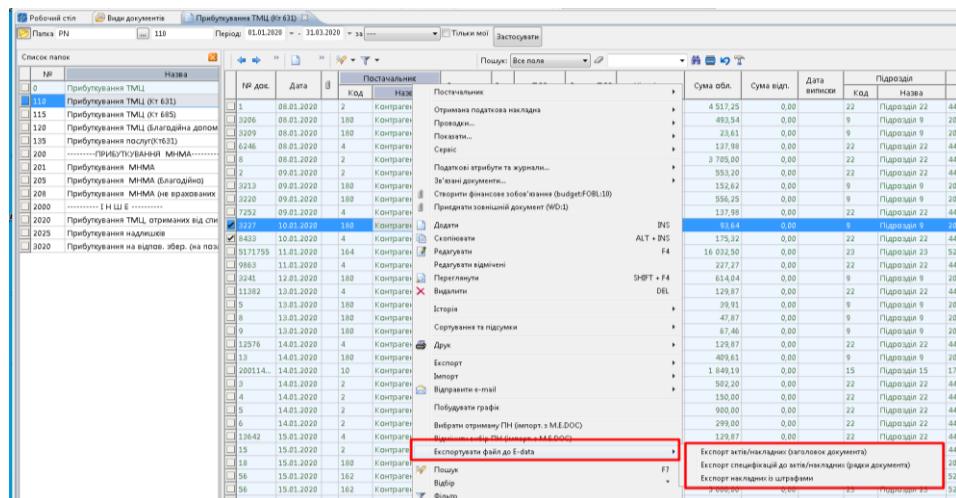
2.7.5. Експорт файлів до E-data

Для оприлюднення інформації на веб-портал E-data налаштуйте папку обміну інформацією *Налаштування* → *Параметри системи* → *Бюджет* → *Обмін інформацією* (див. малюнок 2.46).



Мал. 2.46. Приклад налаштування папки для експорту

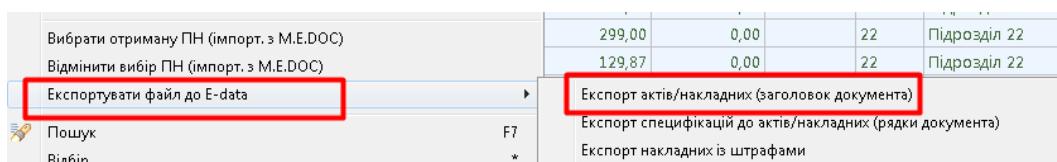
Для створення файлу експорту накладних оберіть потрібні документи з папки «Прибуткування ТМЦ» та скористайтесь пунктом меню **ПКМ** → *Експортувати файл до E-data* (див. малюнок 2.47).



Мал. 2.47. Експорт файлів до E-data

Пункт «Експорт актів/накладних (шапка документа)» (див. малюнок 2.48) формує файл у форматі *akt_nakl_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss.csv*, де

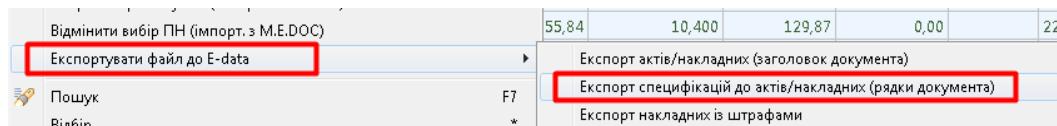
dd_mm_yyyy – дата створення файла,
hh_mm_ss – час створення файла.



Мал. 2.48.

Пункт «Експорт специфікацій до актів/накладних (рядки документа)» (див. малюнок 2.49) формує файл у форматі *spec_akt_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss.csv*, де

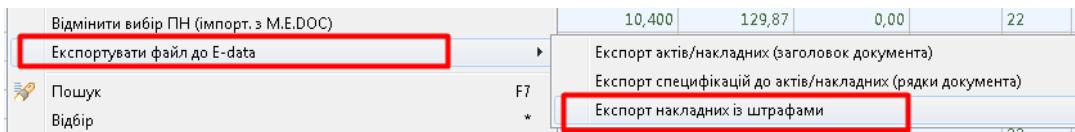
dd_mm_yyyy – дата створення файла,
hh_mm_ss – час створення файла.



Мал. 2.49.

Пункт «Експорт накладних зі штрафами» (див. малюнок 2.50) формує файл у форматі `reanya_dd_mm_yyyy hh_mm_ss.csv`, де

`dd_mm_yyyy` – дата створення файла,
`hh_mm_ss` – час створення файла.



Мал. 2.50.

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

2.8. Внутрішнє переміщення (документ типу РМ)

Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення

Пошук		Пошук: Все поля						
№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кол. Док.	
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	659	
10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
200	Заправка транспортних засобів	запр трансп.	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 ...	пер.МШП	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
6100	-----ПЕРЕДАЧА МНМА В ЕСПЛУАТАЦ...	пер.МНМА	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
6101	Передача МНМА в експлуатацію (Заг.фон...	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2	

Мал. 2.51. Приклад папки документів «Внутрішнє переміщення »

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)*.

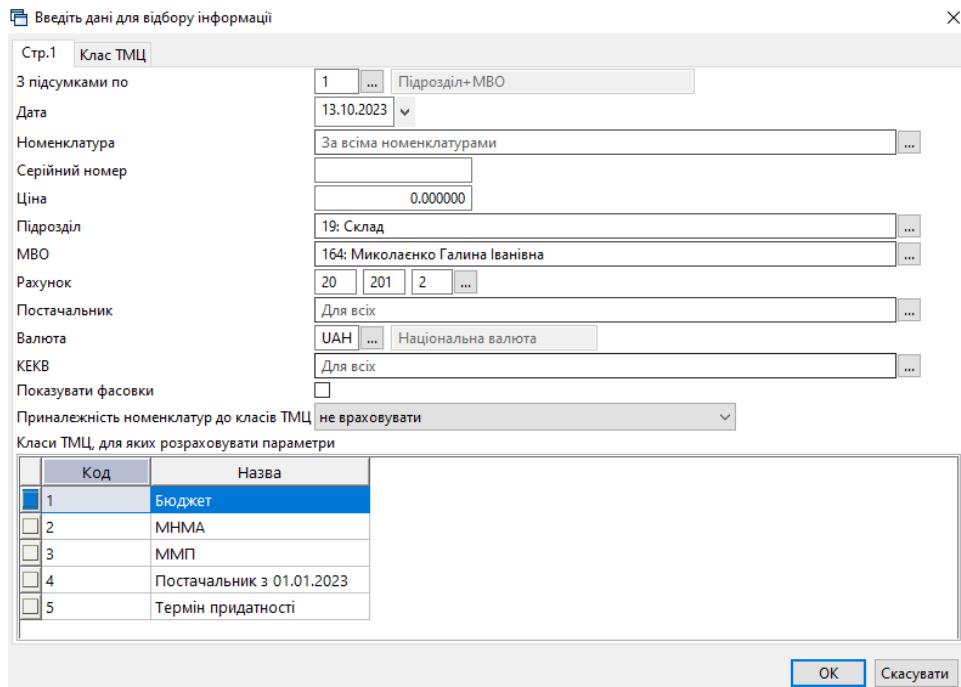
Приклад завантаження матеріалів у документ «Внутрішнє переміщення» зображенено на малюнку 2.52.

The screenshot shows the 'Внутрішнє переміщення: додавання' (Internal Transfer: Add) window. In the bottom right corner of the main window, a context menu is open with the following options:

- Масове введення > За додавником номенклатури
- Сортування > За відомістю залишків (розрахунок)
- Завантажити залишки
- За відомістю залишків (перегляд)
- За праїс-листом

Мал. 2.52.

Вкажіть дані для відбору інформації: дату, підрозділ, МВО, рахунок. Якщо якісь із цих даних уже були зазначені в документі, програма використає їх автоматично. За потреби 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 «OK» 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 13.10.2023														
Підрозділ МВО Номенклатура		Серійний №	Артикул	Штриккод	Ціна	Середня ціна	Кількість	В т.ч. не в резерви	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по сер еднім	Залишок (за курсом приходу)
<input type="checkbox"/> Всього					65 429,050739	55 743,4400	55 743,4400		55 743,4400	1 638 239,15	1 638 239,15			
<input type="checkbox"/> 19: Склад					65 429,050739	55 743,4400	55 743,4400		55 743,4400	1 638 239,15	1 638 239,15			
<input type="checkbox"/> 164: Миколасенко Галина Іванівна					65 429,050739	55 743,4400	55 743,4400		55 743,4400	1 638 239,15	1 638 239,15			
<input type="checkbox"/> 201.1.0026 Кетамін - ЗН 50 мг/мл 2мл №10					159,430000	159,430000	2,0000	2,0000		2,0000 упак.	318,86	318,86		
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0031 Курсорф сус. 80 мг/мл 1,5 мл.					16 330,790000	16 330,790000	9,0000	9,0000		9,0000 флан.	146 977,11	146 977,11		
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0031 Курсорф сус. 80 мг/мл 1,5 мл.					16 330,790000	16 330,790000	26,0000	26,0000		26,0000 флан.	424 600,54	424 600,54		
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0064 Тіопентал. ліоф. філ-ту дін. 1,0г					900000	17,0000	17,0000		17,0000 флан.	1 715,30	1 715,30			
<input type="checkbox"/> 201.1.0116 Пробірка вакуумна д/з абр крові Змл К2ЕДТА					450000	200,0000	200,0000		200,0000 шт	690,00	690,00			
<input type="checkbox"/> 201.1.0205 Мікропробірка типу "Е					350000	1 000,0000	1 000,0000		1 000,0000 шт	350,00	350,00			
<input type="checkbox"/> піландроф 1,5мл					890500	20,0000	20,0000		20,0000 упак.	517,81	517,81			
<input type="checkbox"/> 201.1.0215 Ніфідін таб. п/о 10мг. №50					390000	300,0000	300,0000		300,0000 шт	11 217,00	11 217,00			
<input type="checkbox"/> 201.1.0395 Набір гінекологічний оглядовий №3 стер.					780000	52,0000	52,0000		52,0000 шт	1 548,56	1 548,56			
<input type="checkbox"/> 201.1.0396 Набір гінекологічний оглядовий №6 стер.														

Мал. 2.54. Приклад способу 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):

The screenshot shows a software interface for creating a transfer note. The window title is 'Накладна на переміщення'. It contains several sections with dropdown menus and input fields. One section is expanded to show more details about an item, including its code, description, and financial categories. A specific quantity field for this item is highlighted in blue, indicating it has been selected or is being edited. At the bottom right, there are buttons for 'Зберегти' (Save) and 'Скасувати' (Cancel).

Мал. 2.55. Приклад способу 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 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

Номенклатура: (код)	№ п/п 1	Шприц ін'єкц. однораз 20мл.	шт
Постачальник з 01.01.2023	173: ТОВ "Медичний центр М.Т.К."		
Термін придатності	01.05.2028		
Джерело фінансування	5: Кошти НСЗУ		
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання			
Визнано дохід від ЦФ при надходженні			
Постачальник з 01.01.2023	173: ТОВ "Медичний центр М.Т.К."		
Термін придатності	01.05.2028		
Джерело фінансування	5: Кошти НСЗУ		
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	Для всіх		
Визнано дохід від ЦФ при надходженні			
Облікова ціна:	2.67500000		
Постачальник:			
Дата закінчення:	<пуста>		
Кількість:	50.0000	Довід. кіл-ть:	0.0000
Фактурна ціна:	0	Довідкова ціна:	0.000000 UAH
Податкове призначення (ПДВ):	1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.		
Податкове призначення (ПДВ) нове:	3: Опод. ПДВ		
KEKB	0000: Нульовий		
Рахунок:	20	201	5
Нова дата закінчення:	<пуста>		
Вид діяльності			
Сума ПДВ для зміни призначення:	5.00		

Зберегти **Скасувати**

Мал. 2.56.

Зміна податкового призначення ТМЦ: додавання

Стр.1 Розширення Теми

40 – Зміна податкового призначення ТМЦ

Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"

№ 831 від 13.10.2023 час створення 10:51

Звідки: Підрозділ: 19: Склад
МВО: 164: Миколаенко Галина Іваніна

Куди: Підрозділ: 19: Склад
МВО: 164: Миколаенко Галина Іваніна

Рахунок: 20 | 201 | 5

№	Код	Найменування	Серійний номер	Од.	Кількість	Обл. ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023		Термін придатності	Звідки						Куди					
								Код	назва		Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1		
1	201.1.0399	Шприц ін'екц., однораз 20м...		шт	50.0000	2,675000	133,75	173	ТОВ "Медичний це...	01.05.2028	20	201	5	0	0	0	20	201	5	0		
2	201.1.0770	Аналітичний розчин для ін'екц...		упак	50.0000	49.198603	2 459,93	173	ТОВ "Медичний це...		20	201	5	0	0	0	20	201	5	0		

Разом: 2593,68 Загальна кількість: 100.0000

Вид діяльності 10: Перинана медична допомога

Мад 257

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 – скористайтеся пунктом *Документи → Внутрішнє переміщення (РМ)* → оберіть папку «9. Внутрішнє переміщення кап. інвестицій (151, 152)» (див. малюнок 2.58).

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
9	Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)	внутр.пере...	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
10	внутрішнє переміщення (позавдання)	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
20	внутрішнє переміщення (без проведені)	внутр.перем	РМ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

Мал. 2.58.

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).

№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023	Термін	Звідки							
							Код	назва	придатн	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рах.
1	112.7074.5	Конвектор електричний		шт	1,0000	1 970,000000	1 970,00	0		15	153	0	0	0	0	15
2	112.7074.4	Конвектор електричний WETAIR		шт	1,0000	1 529,100000	1 529,10	0		15	153	0	0	0	0	15

Мал. 2.59. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

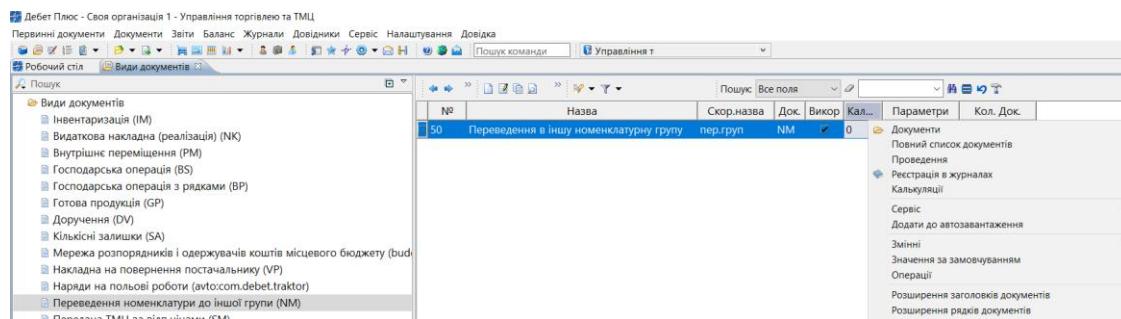
№ п/п	1			
Номенклатура: (код)	Комп'ютер узорби	шт		
Знос одиниці (50%)	0.00			
Джерело фінансування	1: Місцевий бюджет (0712113)			
Дата випуску	<пустая>			
Для викор. в оподатк. опер.	<input type="checkbox"/>			
ПДВ за одиницю в прибуткуванні	1100.000000000			
Знос одиниці (50%)	0.00			
Джерело фінансування	1: Місцевий бюджет (0712113)			
Дата випуску	<пустая>			
Для викор. в оподатк. опер.	<input type="checkbox"/>			
ПДВ за одиницю в прибуткуванні	1100.000000000			
Облікова ціна:	6600.000000000			
Постачальник:				
Серійний номер до:				
Серійний номер:				
Кількість:	1.000	Довід. кіл-ть:	0.000	
Фактурна ціна:	5000.000000000	Довідкова ціна:	0.000000000 УАН	
KEKB	3110: Придбання обладнання і предметів довгострокового користу			
Рахунок:	15	151	1	... Ан 1: 1 ... 2: 1 ... 3: 1 ...
Дата закінчення:	<пустая>			
Вид діяльності				

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).

A screenshot of the 'Переведення в іншу номенклатурну групу: додавання' (Add Document) window. The top bar has tabs 'Стр.1' and 'Теми'. The main area is titled '50 – Переведення в іншу номенклатурну групу'. It contains fields for 'Організація:' (1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"), 'Накладна на переведення №' (1), 'від' (01.10.2023), 'час створення' (09:02). Below are sections for 'Звідки:' (Підрозділ: 19: Склад, MBO: 164: Петренко Ніна Іванівна, Рахунок: 20 | 201 | 5), 'Куди:' (Підрозділ: 19: Склад, MBO: 164: Петренко Ніна Іванівна, Рахунок: 20 | 201 | 5). A table at the bottom shows a single row: Код (201.1.0438), Найменування (Фуросемід 10mg), Кількість (4,00), Облікова ціна (38,98), Сума (155,92). At the bottom are buttons for 'Зберегти' (Save), 'Застосувати' (Apply), and 'Скасувати' (Cancel).

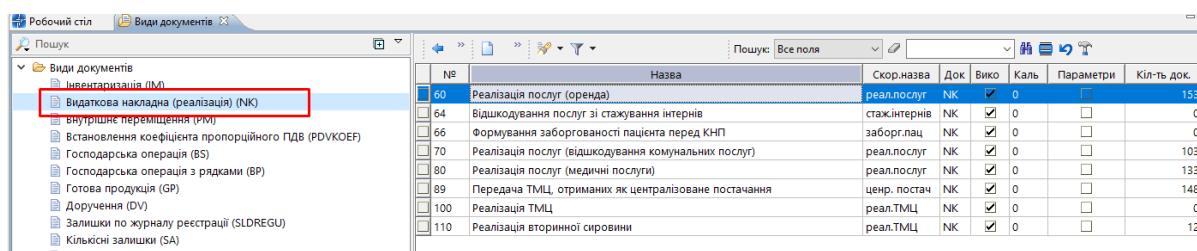
Мал. 2.62. Приклад заповнення накладної на переведення

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

Мал. 2.63.

2.10. Накладна на реалізацію (документ типу NK)

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація)



Мал. 2.64. Приклад папки документів «Видаткова накладна (реалізація)» (NK)

Документ «Реалізація ТМЦ» може бути сформований на підставі документа «Рахунок-фактура (SF)» (див. розділ 2.6.2 цієї Інструкції).

Для створення нового документа у вибраній папці натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → **Додати** та заповніть форму, як показано на малюнку 2.65. Додайте рядки в табличну частину, виконуючи **ПКМ** → **Додавання** або **ПКМ** → **Масове введення** (див. малюнок 2.65).

Мал. 2.65.

Приклад редагування рядка документа зображенено на малюнку 2.66. Рахунок в рядку наявний за умови зазначення в параметрах папки «Відобразжати рахунок у рядках документа» (див. малюнок 2.67).

The screenshot shows the 'Редактування видаткової накладної' (Edit Payment Voucher) window. In the 'Рахунок' (Account) field, the value '36 | 361 | 2' is entered. This field is highlighted with a red border.

Мал. 2.66.

The screenshot shows the 'Параметри документа: NK : 60' (Document Parameters: NK : 60) window. In the 'Відвантаження ТМЦ' (Delivery of Goods) section, the 'Відображати рахунок у рядках документа' (Display account in document rows) checkbox is checked and highlighted with a red border.

Мал. 2.67.

Приклад заповнення документа «Реалізація послуг (медичні послуги)» зображенено на малюнку 2.68.

Реалізація послуг (медичні послуги): редагування

Стр.1 Розширення Теми
Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"
80 - Реалізація послуг (медичні послуги)

Відпуштено: 147: НСЗУ
Через: за кількість 2023
Пародайл: 7: Господарсько-обслуговуючий персонал
МВО:
Тип прайс-листу: 1: Згідно відомості
Рахунок: 36 361 2

№	Код	Найменування	Кількість	Відл. ціна без ПДВ	Сума	Відл. ціна з ПДВ	%	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка ...	Облікова ціна	Сума обл.	Відл.ціна
1	101.2007	Відділення вакцинації та амбулаторійних умов	п.	254.0000	786.000000	199 644...	786.000000	0.00	0.000000	199 644...	0.00	0.000000	0.00
2	101.0009	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів	п.	1.0000	243 011.700000	243 011...	243 011.700000	0.00	0.000000	243 011...	0.00	0.000000	0.00
3	101.0003	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	п.	64.0000	39 687.600000	2 540 00...	39 687.600000	0.00	0.000000	2 540 00...	0.00	0.000000	0.00
4	101.0001	Медична допомога при пологах	п.	156.0000	19 678.000000	3 069 76...	19 678.000000	0.00	0.000000	3 069 76...	0.00	0.000000	0.00
5	101.0005	Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	п.	1.0000	507 774.350000	507 774...	507 774.350000	0.00	0.000000	507 774...	0.00	0.000000	0.00
6	101.0003	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	п.	3.0000	162 031.200000	486 093...	162 031.200000	0.00	0.000000	486 093...	0.00	0.000000	0.00

Разом у валюти: 7046298.05 Разом у грн.: 7046298.05 Сума ПДВ: 0.0000 Разом з ПДВ у грн.: 7046298.05
Ставка ПДВ: Без ПДВ 0.00 Акція: 0.00 Кільк.: 479.0000
База для розрахунку суми ПДВ в рядках: сума без ПДВ
Рахунок-підстава акансу НСЗУ 002647916452301A: 2308060;2240;Оплата за медичні послуги СМД: зг. дог.№ 1327-Е123-P000 від 31.01.2023 згід 002647916452301A від 03.04.2023;без ПДВ. Сума 656144.21
Кр. рах.: 70 | 703 | 0 | Додати в реалізації роботи і послуг :

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.68.

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 2.69).

Робочий стіл Види документів Реалізація послуг (ренда) Папка NK ... 60 Створені мною Відредаговані мною

Період: 01.01.2023 - 31.12.2023 за ...

Список папок

№	Назва
0	Видаткова накладна (реалізація)
60	Реалізація послуг (ренда)
64	Відшкодування послуг зі стажування інтернів
66	Формування заборгованості пацієнта перед К...
70	Реалізація послуг (відшкодування комунальни...
80	Реалізація послуг (медичні послуги)
100	Реалізація ТМЦ
110	Реалізація вторинної сировини

№ док.	Дата	Час	Зв'язка	Код
1801	31.08.2023	00:00	241	ПОДАЧА
1802	31.08.2023	00:00	260	ФОТО
1803	31.08.2023	00:00	102	АТ
1804	31.08.2023	00:00	237	СДОВІ
1805	31.08.2023	00:00	238	ЛЕВІ
1806	31.08.2023	00:00	261	ФОД
1807	31.08.2023	00:00	243	АВТ

Проводки...
Показати...
Показати всі руки документа
Сервис
Податкові атрибути та журнали...
З'вязані документи...
Придати зовнішній документ (WD:1)
Створити надходження на банківський рахунок (PV:140)
Створити накладну на повернення від покупця (VR:200)
Податкові накладні та замовлення
Масово змінити рахунок в рядках документів значенням із заголовку

Мал. 2.69.

Для створення документа з реалізації послуг оренди оберіть папку «Реалізація послуг (ренда) (NK 60)». У випадку, якщо потрібно відобразити частку орендної плати, яка підлягає сплаті в бюджет, необхідно налаштувати відповідне розширення заголовку документа NK «60. Реалізація послуг (ренда)». Для розширення «%орендної плати, спрямованої до бюджету» вкажіть значення за замовчуванням (див. малюнок 2.70). Приклад заповненого документа зображеного на малюнку 2.71. У документі дані відображаються на вкладці «Розширення» (див. малюнок 2.72) та формується відповідна проводка у журналі реєстрації проводок (див. малюнок 2.73).

Робочий стіл Види документів Розширення до заголовку документа NK-60

Використовути Мітка VOZ
Номер 13
Опис %орендної плати, спрямованої до бюджету
Тип поля число з рум'янком
Довжина поля 10 .. 2
Коментар
Ширина виду 0
Редагувати на першій вкладці

Замовчування

Показувати у назві не показувати
Закріплювати пусті значення
Способ занесення значень:
• користуючим
• за допомогою калькуляції

Зберегти Скасувати

Мал. 2.70.

Мал. 2.71.

Мал. 2.72.

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	назва	
			рах.	с/рах.	ст.	назва	рах.	с/рах.			
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда):	37 173	377 0000	1 6	Розрахунок з іншими дебіторами (організацією): Контрагент 173 : Нульовий : СФ (плата за послугу)	71 6	713 1051	0	Дохід від операційної оренди активів : СФ (плата за послуги) ; Основний вид діяльності	63,27 UAH
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда): податкове зобов'язання	71 6	713 1051	0	Дохід від операційної оренди активів : СФ (плата за послуги) ; Основний вид діяльності	64 173	643 6	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 173 : СФ (плата за послуги)	18,08 UAH
12.04.2021	184	Реалізація послуг (оренда): Оренда платя спрямована до бюджету	37 173	377 0000	1 6	Розрахунок з іншими дебіторами (організацією): Контрагент 173 : Нульовий : СФ (плата за послугу)	64 0000	642 6	1	Інші розрахунки з бюджетом (бюджет) : Нульовий : СФ (плата за послуги)	45,19 UAH

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 2.15.2 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 2.16.2 цієї Інструкції.

2.11. Відшкодування послуг інтернів

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (NK) → оберіть папку «64. Відшкодування послуг зі стажування інтернів» (див. малюнок 2.74).

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль
60	Реалізація послуг (оренда)	реал.послуг	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0
64	Відшкодування послуг зі стажування інтернів	стаж.інтернів	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0
70	Реалізація послуг (відшкодування комунальних посл...)	реал.послуг	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0
80	Реалізація послуг (медичні послуги)	реал.послуг	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0
100	Реалізація ТМЦ	реал.ТМЦ	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0
110	Реалізація вторинної сировини	реал.ТМЦ	NK	<input checked="" type="checkbox"/>	0

Мал. 2.74.

Для створення нового документа в обраній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → **Додати** та заповніть форму, як показано на малюнку 2.75.

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

Мал. 2.75. Приклад заповнення шапки документа

Зазначте «Рахунок доходів», якщо він відрізняється від налаштувань у довіднику «48. Види цільового фінансування та безоплатного отримання» (див. малюнок 2.76).

Код	Назва	Не використ. оцінки	Група	Батьківська група	При введенні в експл.	Рахунок ціл. відповідного фінансування	Обуджувач	Стаття ціл. відповідного фінансування	Рахунок dochodiv для бе	Субрахунок dochodiv
42400	Безплатно одержані необоротні активи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	42	424	0	71	718
46300	Активи одержані як внесок до стартового...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	46	0	0	71	718
48100	Кошти, вивільнені від оподатковування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	48	481	0	71	718
48200	Кошти з бюджету та державних цільових фондів –	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	48	482	0	71	718
48300	Благодійна допомога	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	48	483	0	71	718
49400	Інші кошти цільового фінансування і ціль...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	48	484	0	71	718
49500	Компенсація коштів повідомлень з мобіль...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	48	485	0	71	718
71800	Безплатно одержані оборотні активи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	71	718	0	71	718

Мал. 2.76.

До табличної частини додайте рядки документа, виконуючи **ПКМ** → Додати та зазначте послугу в полі «Номенклатура», кількість та відпускну ціну (див. малюнок 2.77).

Мал. 2.77. Приклад заповнення рядка табличної частини документа

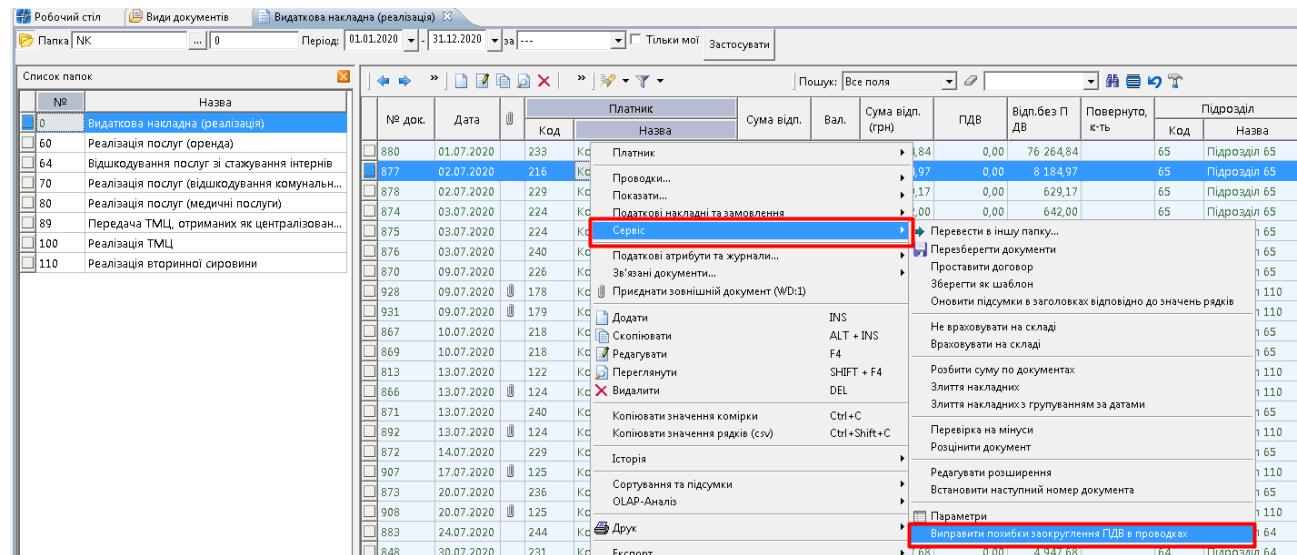
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Проводки будуть сформовані відповідно до даних «Джерело фінансування», «Вид цільового фінансування» та «КЕКВ», що зазначені в нижній частині шапки документа (див. малюнок 2.78).

Мал. 2.78. Приклад заповнення документа NK

2.12. Коригування суми ПДВ у проводках документа

У випадку якщо сума ПДВ у проводці документа «Накладна на реалізацію» (NK) не відповідає сумі ПДВ документа, існує можливість виправляти похибки заокруглення ПДВ у проводках. Для цього відмітьте всі документи за звітний період (наприклад, за рік) та в контекстному меню виберіть *Сервіс → Виправити похибки заокруглення ПДВ в проводках* (див. малюнок 2.79).



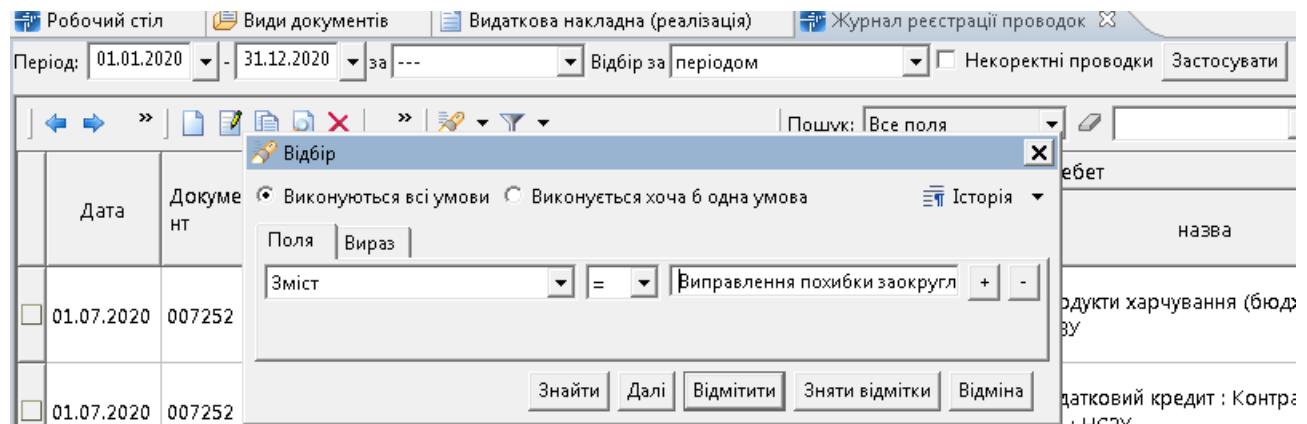
Мал. 2.79.

У разі виникнення різниці, буде сформована додаткова проводка (див. малюнок 2.80).

Дата	Документ	Зміст	Дебет				Кредит				Сума	Валюта			Сума в грн.	
			рах.	ср/ах.	ст.	назва	рах.	ср/ах.	ст.	назва		назва	код	курс		
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг):	37	377	1	Розрахунко в іншими дебіторами (організації): Контрагент 124 : Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розчи	71	719	0	Інші доходи від операторів для льності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності					280,88	UAH 0 НБУ 0,00000 280,88
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг): податкове зобов'язання	71	719	0	Інші доходи від операторів для льності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64	643	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124: СФ (платні послуги)					46,80	UAH 0 НБУ 0,00000 46,80
13.07.2020	866	Виправлення похибки заокруглення ПДВ: Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг): податкове зобов'язання	71	719	0	Інші доходи від операторів для льності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64	643	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124: СФ (платні послуги)					0,02	UAH 0 НБУ 0,00000 0,02

Мал. 2.80. Приклад формування додаткової проводки

Для пошуку створених проводок, які корегують різниці сум ПДВ, скористайтесь пунктом меню *Первинні документи → Журнал реєстрації проводок* → оберіть період (наприклад, 2020 рік) → натисніть «*» → виберіть поле «Зміст» та впишіть умову відбору «Виправлення похибки заокруглення ПДВ» → *Відмітити* (див. малюнок 2.81).

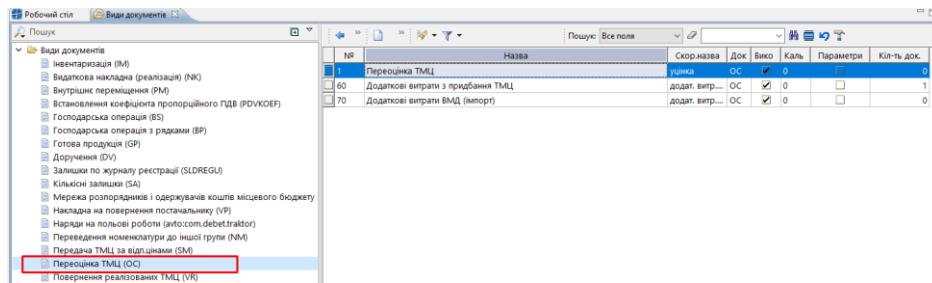


Мал. 2.81. Приклад відбору виправних проводок

2.13. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС)

2.13.1. Переоцінка ТМЦ

Первинні документи → Документи → Переоцінка ТМЦ → Переоцінка ТМЦ (ОС 1) (див. малюнок 2.82).



Мал. 2.82.

Для створення нового документа в обраній папці натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → Додати та заповніть форму так, як показано на малюнку 2.83.

The screenshot shows a detailed document creation form for 'Переоцінка ТМЦ (OS)'. The top bar includes fields for 'Стр.1' (Page 1), 'Розширення' (Extensions), 'Теми' (Topics), '1 – Переоцінка ТМЦ' (1 – Perenochnka TMC), '2' (Count), 'від' (from) '16.10.2023', 'Час створення' (Creation time) '10:19', and a search bar. The main table has columns: Код (Code), Найменування (Name), ..., Кількість (Quantity), Ціна (Price), Сума (Sum), Ціна до переоц. (Price before valuation), Сума до пе (Sum before valuation), Рах. (Account), С/р (S/r), Ст. (Stat.), Ан.1 (An.1), Ан.2 (An.2), Ан.3 (An.3), Пост (Post), and Дата приходу (Date of arrival). A single row is shown: '112.933.1 Електролобзик шт 1,0000 1 000,000000 1 000,00 1 360,000000 1 360,00 11 112 2 0 0 0 0 17.11.2021'. At the bottom, there are buttons for 'Зберегти' (Save), 'Застосувати' (Apply), and 'Скасувати' (Cancel).

Мал. 2.83. Зразок заповнення документа переоцінки ТМЦ

Додайте рядки документа, використовуючи пункт контекстного меню «Масове введення». Як додавати рядки через масове введення, описано в Розділі 2.8 цієї Інструкції. У накладній вкажіть нову ціну (див. малюнок 2.84).

Накладна на переміщення

Номенклатура (код)	Електролобізк			
Постачальник з 01.01.2023	680.000000			
Знос одиниці (50%)	10: Благодійні кошти			
Джерело фінансування				
Заводський номер				
Дата випуску	<пуста>			
Дата введення в експлуатацію	<пуста>			
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	48300: Благодійна допомога			
Визнано дохід від ЦФ при надходженні				
Постачальник з 01.01.2023	Для всіх			
Знос одиниці (50%)	680.000000			
Джерело фінансування	10: Благодійні кошти			
Заводський номер				
Дата випуску	<пуста>			
Дата введення в експлуатацію	<пуста>			
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	48300: Благодійна допомога			
Визнано дохід від ЦФ при надходженні				
Серійний номер:	1129333			
Облікова ціна:	1360.000000000	Кількість:	1.0000	
Нова ціна:	1000.000000	Фактурна ціна:	1133.330000	
Довідкова ціна:	0.000000	УАН	Довід. кіл-ть:	0.0000
Податкове призначення (ПДВ):	1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.			
КЕКВ	0000: Нульовий			

Зберегти **Скасувати**

Мал. 2.84.

2.13.2. 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 віднести додаткові витрати, їх кількість і вартість. Сума додаткових витрат по кожному товару заноситься в графу «Сума дооцінки», що визначається пропорційно за сумами. Приклад документа зображенено на малюнку 2.85.

Додаткові витрати з придбання ТМЦ: редактування

Код	Найменування ...	Кількість	Ціна	Сума	Ціна до переоц.	Сума до ...	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Пост	Дата приходу	№ приходу	Ціна пост.	Сума дооцін
201.1.0803	Номенклатура ... уні	0,400	21300000000	8,52	19,3300000000	7,73	20	2...	1	0	0	0	0	0,7900
201.1.0860	Номенклатура ... шт	8,000	66,151250000	529,21	60,000000000	480,00	20	2...	1	0	0	0	0	49,2100

Разом: Сума до переоцінки: 487,73 Сума після переоцінки: 537,73

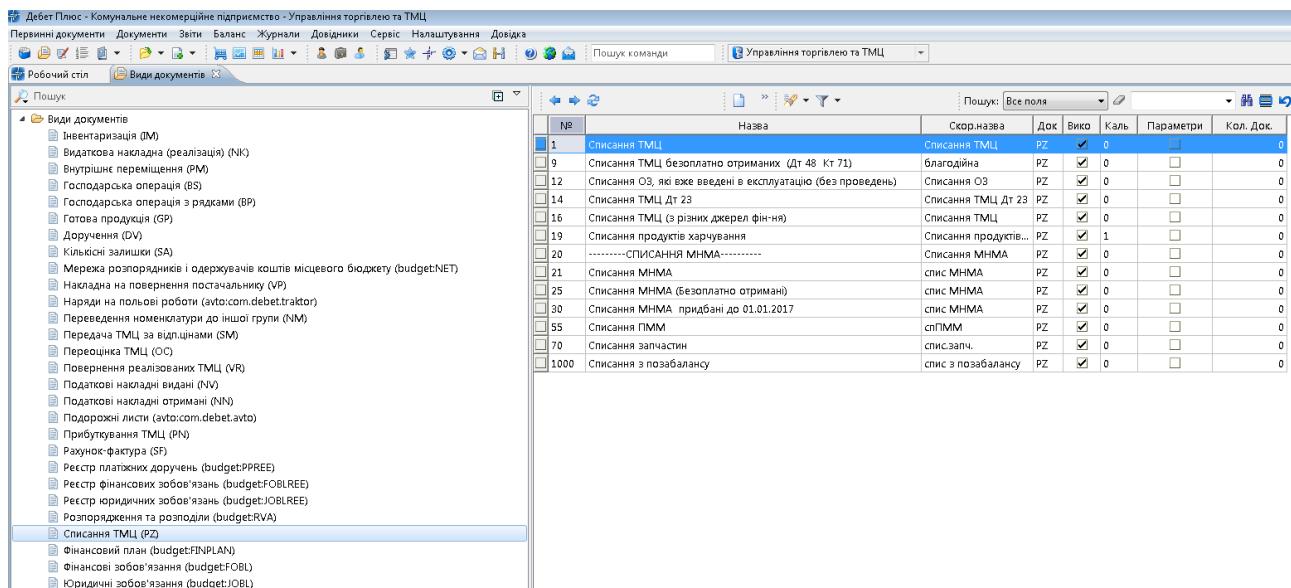
Контрагент 121: Контрагент 121
Договір № 1
Документ розрахунків <..>
Сума без ПДВ 50,0000
Ставка ПДВ, % 20
Сума ПДВ 10,0000

Зберегти **Застосувати** **Скасувати**

Мал. 2.85.

2.14. Списання ТМЦ (документ типу РZ)

Первинні документи → Документи → Списання ТМЦ (див. малюнок 2.86).



Мал. 2.86. Папка документів «Списання ТМЦ (PZ)»

2.14.1. Створення документа списання

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Добави* та заповніть форму. Зазначте номер та дату документа, підрозділ та матеріально відповідальну особу. До табличної частини додайте рядки документа, використовуючи **ПКМ** → *Масове введення* → *За відомістю залишків (розрахунок)* (див. малионок 2.87). За потреби змініть кількість номенклатури, що списується.

Мал. 2.87. Додавання номенклатури через «Масове введення»

Після введення всіх рядків табличної частини та заповнення полів документа натисніть **«Зберегти»**. Приклад заповнення документа списання зображеній на малионку 2.88.

Списання ТМЦ: редагування

Стр.1 Розширення Теми

1 – Списання ТМЦ

Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"
№ 1946 від 09.10.2023 час створення 00:00

Звідки: Підрозділ: 19: Склад
МВО: 164: Петренко Ніна Іванівна

Код	Найменування	Серійний	Од.	Кількість	Облікова ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023		Термін п	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2
							Код	назва						
201.1.0861	Ванкоміцин ліо...		флак.	5,0000	138,799800	694,00	412	ТОВ "ПОДОРОЖНИ...	20	201	5	0	0	0
201.1.0626	Лінеліп розчин...		флак.	2,0000	947,653333	1 895,31	173	ТОВ "Медичний це...	01.0...	20	201	5	0	0
201.1.0418	Натрію хлорид...		флак.	24,0000	16,710000	401,04	173	ТОВ "Медичний це...	20	201	5	0	0	
201.1.1051	Пейона р-н д/і...		упак.	3,0000	4 560,757000	13 682,27	291	ТОВ "СТМ-ФАРМ"	01.0...	20	201	5	0	0
201.1.2387	Пентоксифілін, ...		амп	10,0000	6,612600	66,13	173	ТОВ "Медичний це...	01.0...	20	201	5	0	0
201.1.2388	Реосорбілакт ...		пляш.	1,0000	145,178000	145,18	173	ТОВ "Медичний це...	01.0...	20	201	5	0	0
201.1.0673	Бактеріальні фі...		шт	100,0000	96,000000	9 600,00	293	ФОП БУРА ТЕТЬЯНА ...		20	201	5	0	0

Куди: Рахунок: 91 0 0 ... Ан 1: 0000 ... 2: 5 ... 3: 16 ... 4: 0 ... 5: 0

Примітки:
Вид діяльності
На що списано
Стаття витрат
Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу 91 0 0 ... Загальновиробничі витрати:

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.88.

2.14.2. Списання продуктів харчування

Для списання продуктів харчування рекомендовано використовувати папку «Списання продуктів харчування» (див. малюнок 2.89).

Робочий стіл Види документів Списання ТМЦ Списання продуктів харчування

Пошук

Види документів:

- Інвентаризація (ІМ)
- Видаткова накладна (реалізація) (NK)
- Внутрішнє переміщення (PM)
- Встановлення коефіцієнта пропорційного ПДВ (PDVKOEF)
- Господарська операція (BS)
- Господарська операція з рядками (BP)
- Готова продукція (GP)
- Доручення (DV)
- Залишки по журналу реєстрації (SLDREGU)
- Кількісні залишки (SA)
- Мережа розподільників і одержувачів коштів місцевого бюджету
- Накладна на повернення постачальнику (VP)
- Наряди на польову роботу (avto:com:debit,traktor)
- Переведення номенклатури до іншої групи (NM)
- Передача ТМЦ за від-цинами (SM)
- Переконка ТМЦ (ОС)
- Повернення реалізованів ТМЦ (VR)
- Податкові накладні видані (NV)
- Податкові накладні отримані (NN)
- Подорожні листи (avto:com:debit,avto)
- Прибульовання ТМЦ (PN)
- Рахунок на оплату від постачальника (SFIN)
- Рахунок-фактура (SF)
- Реєстр платіжних інструкцій (budget:PPREE)
- Реєстр фінансових зобов'язань (budget:FOBLREE)
- Реєстр юридичних зобов'язань (budget:JOBBLREE)
- Розподіл відбитків асигнувань (budget:RVA)
- Сальдо реєстрації по купівлі (SLDREGP)
- Сальдо реєстрації по продажах (SLDREGM)
- Списання ТМЦ (PZ)

№	Назва	Скор.назва	Док	Віко	Каль	Параметри	Кіль-ть док.
1	Списання ТМЦ	Списання Т...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2715
9	Списання ТМЦ безоплатно отриманих (Дт 48 Кт 71)	благодійна	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2029
12	Списання ОЗ, які вже введені в експлуатацію (без проведенень)	Списання ОЗ	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	55
19	Списання продуктів харчування	Списання ...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1194
20	-----СПИСАННЯ МНМА-----	Списання М...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
21	Списання МНМА	спис МНМА	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	49
25	Списання МНМА (безоплатно отримані)	спис МНМА	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	50
30	Списання МНМА придбані до 01.01.2017	спис МНМА	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
55	Списання ПММ	списПММ	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	25
70	Списання запчастин	спис запча...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
1000	Списання з позабалансу	спис з поза...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	77

Мал. 2.89.

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → *Додати* та заповніть форму, як описано в п. 2.14.1 цієї Інструкції. За потреби розрахунку середньої вартості харчування за день, зазначте кількість осіб, що отримують харчування (див. малюнок 2.90).

Списання продуктів харчування: редагування

Стр.1 Розширення Теми

19 – Списання продуктів харчування

Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"

№ 1910 від 01.10.2023 час створення 00:00

Звідки: Підрозділ: 8: Харчоблок
МВО: 106: Денисюк Галина Аркадіївна

Код	Найменування	Серійний	Кількість	Облікова ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023		Термін придатності	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВС	
						Код	назва										
2013.0009	Крупа манна		кг	0,6200	22,500167	13,95	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0012	Крупа ячмінна		кг	0,6600	14,500000	9,57	408	ФОП БАБІЧ...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0003	Дріжджі		кг	0,2000	67,700000	13,54	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0024	Цукор		кг	2,0300	34,199537	69,43	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0005	Картопля		кг	10,4000	9,538962	99,21	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0023	Цибуля		кг	2,0000	17,497241	34,99	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106
2013.0016	Морква свіжа		кг	2,0000	20,521935	41,04	114	ФОП Михал...		20	201	15	0	0	0	8	106

Куди: Рахунок: 91 | 0 | 0 | ... Ан 1: 0000 | ... 2: 0 | ... 3: 0 | ... 4: 0 | ... 5: 0 | ... 6: 0 | ...
Разом: 1607,03

Примітки:
На що списано
Кількість осіб: 48
Середня вартість харчування: 33,48

Вид діяльності: 16: Медична допомога при пологах
Стаття витрат: 1.1.4.3: Продукти харчування
Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу: 91 | 0 | 0 | ... Загальновиробничі витрати:

Зберегти | Застосувати | Скасувати

Мал. 2.90. Приклад заповнення документа «Списання продуктів харчування»

2.15. Накладна на повернення

2.15.1. 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 → Добавання (див. малюнок 2.91). За потреби змініть кількість номенклатури, що буде повернуто. Приклад рядка накладної на повернення зображенено на малюнку 2.92.

Повернення ТМЦ постачальнику (Др рахунку, вказаного в документі): редагування

Стр.1 Податк.реквіз. Теми

Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"

1 – Повернення ТМЦ постачальнику (Др рахунку, від № 1 від 17.10.2023 Час створення 14:36 у УAH) договір № 192

Рахунок куди: 63 | 631 | 0 | ...
Постачальник: 318: ТОВ "ДАЛІЗ МЕДІК" | ... договір № 192 | ...
через:
за дорученням №:
Підрозділ: 19: Склад | ...
МВО: 164: Петренко Ніна Іванівна | ...

№	Код	Найменування	Кількість	Облікова ціна	Сума	Ціна постачальника	Сума	ПДВ		Сума з ПДВ	Сума ТЗВ без ПДВ	Сума ПДВ по ТЗВ	Пост	Дата приходу	№ приходу	Ціна
								%	Сума							

Масове введення > За рядками прибуткового документа
Сортування > За довідником номенклатури
Разом у валютах: BROWSE
Ставка ПДВ: 7% Добавання INS
База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ
За відомістю залишків (розрахунок)
За відомістю залишків (перегляд)
За прайл-листом
0,00 | Разом з ПДВ у грн.: 0,00
7,00 | Кіл-ть: 0,0000

Зберегти | Застосувати | Скасувати

Мал. 2.91.

Мал. 2.92.

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 2.16 цієї Інструкції.

2.15.2. 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 2.93). За потреби змініть кількість номенклатури, що буде повернуто. Приклад рядка накладної на повернення зображенено на малюнку 2.94.

Мал. 2.93.

Мал. 2.94.

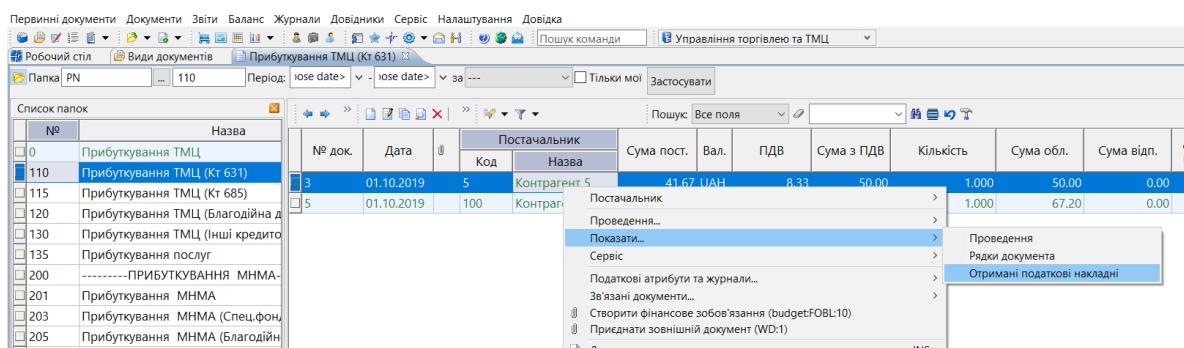
Для формування податкової накладної на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.16.2 цієї Інструкції.

2.16. Податкова накладна

2.16.1. Отримана податкова накладна (документ типу NN)

Реєстрація отриманих податкових накладних відбувається після додавання накладної на прибуткування.

Для реєстрації податкової накладної відкрийте папку з накладними на прибуткування та оберіть потрібний документ. Натисніть **ПКМ** та оберіть *Показати* → *Отримані податкові накладні* в контекстному меню, як показано на малюнку 2.95.



Мал. 2.95. Реєстрація отриманої податкової накладної

Далі програма запропонує вибрати папку для збереження податкової накладної.

Після переходу в папку з податковими накладними для створення документа натисніть клавішу **[Insert]** та перевірте правильність заповнених даних. Після перевірки даних натисніть кнопку «Зберегти» (див. малюнок 2.96).

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 зображенено на малюнку 2.96.

Мал. 2.96.

2.16.2. Видана податкова накладна (документ типу NV)

Створення виданих податкових накладних відбувається після створення видаткової накладної. Для реєстрації виданої податкової накладної оберіть потрібну видаткову накладну. Виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* (див. малюнок 2.97).

Мал. 2.97. Приклад реєстрації виданої податкової накладної

Перевірте правильність заповнених даних, за потреби відкоригуйте дані. Після перевірки натисніть кнопку «Зберегти». Приклад заповнення виданої податкової накладної зображенено на малюнку 2.98.

ПН видані: Товари, роботи, послуги: редагування

Стр.1 Розширення Теми

Організація: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр" № 174 / ф.д. від 08.09.2023 час створення 00:00 Зведення: Включене в ЕРПН

Залишиться у продажі: Уточнення

Постачальник: 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр" № філії договір №: 1

Платник: 482: Фізична особа 1 № філії договор №: 1

Документ-підстава: №205 від 30.09.2023 (НК 60 реал.послуг)

Вид договору: 2: Договір купівлі-продажу договор №: 1 від 01.01.2001 Заповнити за документом-підставою

Тип накладної: ПН-Е 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	3300.00	VII Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	0.00
II. Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	550.00	VIII Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)	0.00
III. загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	550.00	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 основною ставкою (код ставки 20)	2750.00	XII Дані щодо зворотної (заставної) тарі	0.00

Розділ Б

№ з/п	Номенклатура товарів/послуг продавця	ТН з ЕД	ДКП	Од	Кількість	*Ціна без ПДВ	Ручне введення ПДВ	Код став	Код пільги	Сума	ПДВ	№ з/п гр упі кори	Коригувати кіль
1	99.0142 Стакування лікарі-інтерна			чол	1,0000	2 750,0000...		20		2 750,00	550,0000...	0	0,00

*Ціна постачання одиниць товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість
Кількість: 1.00000 | Сума: 2750,00 | Ручне введення ПДВ: Вилісав накладну: Ірина СИЧКЕВИЧ | РНОКПЛ: | Причина звільн. від ПДВ: |

Зберегти | Застосувати | Скасувати

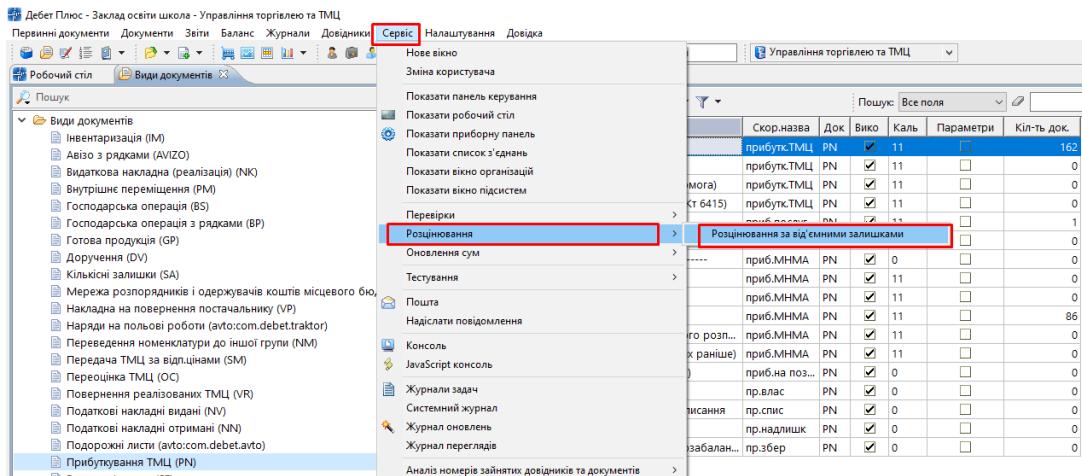
Мал. 2.98.

2.17. Розцінювання за від'ємними залишками

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

Використовується, наприклад, у випадку створення документів списання без урахування залишків з нульовою обліковою ціною в рядках. Для цього створіть документ прибуткування ТМЦ (PN) та виконайте розцінювання.

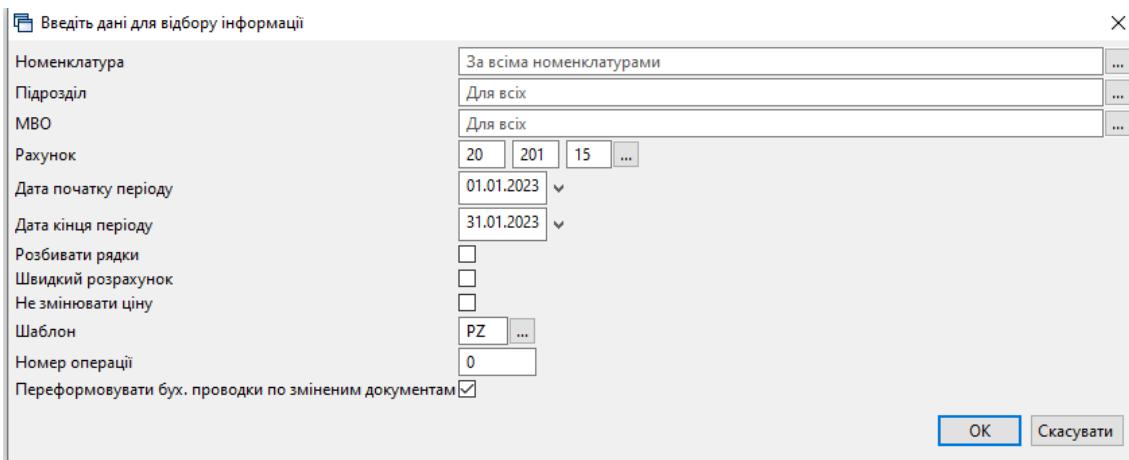
Serвис → Розцінювання → Розцінювання за від'ємними залишками (див. малюнок 2.99).



Мал. 2.99.

Зазначте дані для виконання (див. малюнок 2.100):

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

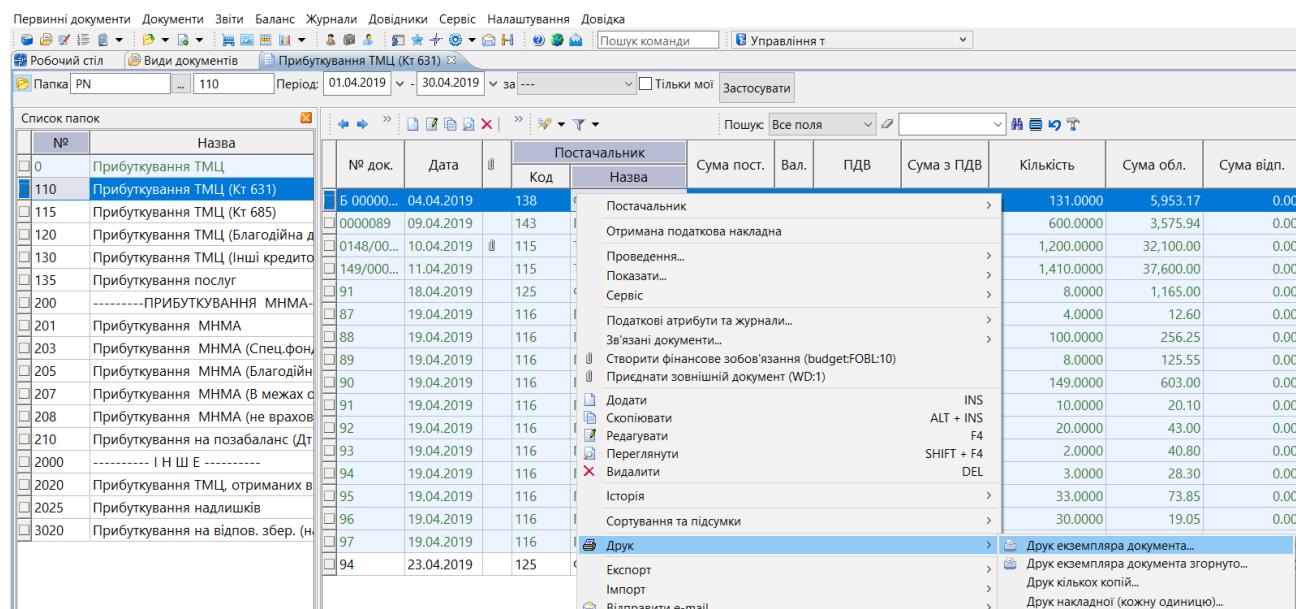


Мал. 2.100.

2.18. Друк екземпляра документа

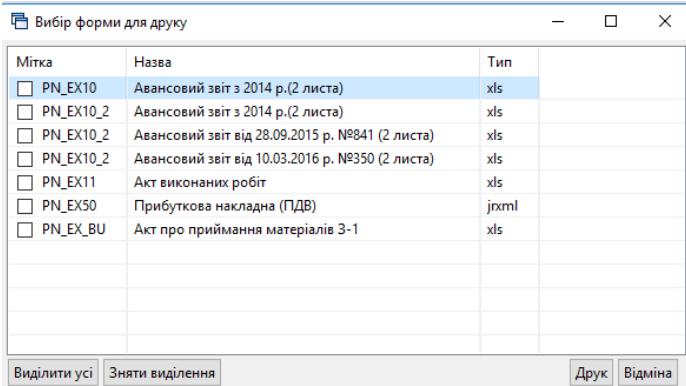
Друк екземпляра документа виконується однаково для всіх документів підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ».

Відкрийте папку, з документами, які потрібно роздрукувати. Оберіть документ та натисніть [Enter] або виконайте ПКМ → *Друк* → *Друк екземпляра документа* так, як це показано на малюнку 2.101.



Мал. 2.101. Друк екземпляра документа

У відображеному списку доступних форм для певного типу документа виберіть потрібну форму друку та натисніть [Enter] на клавіатурі або кнопку «Друк» на екрані. На малюнку 2.102 зображено приклад вікна зі списком форм для накладної на прибутикання.



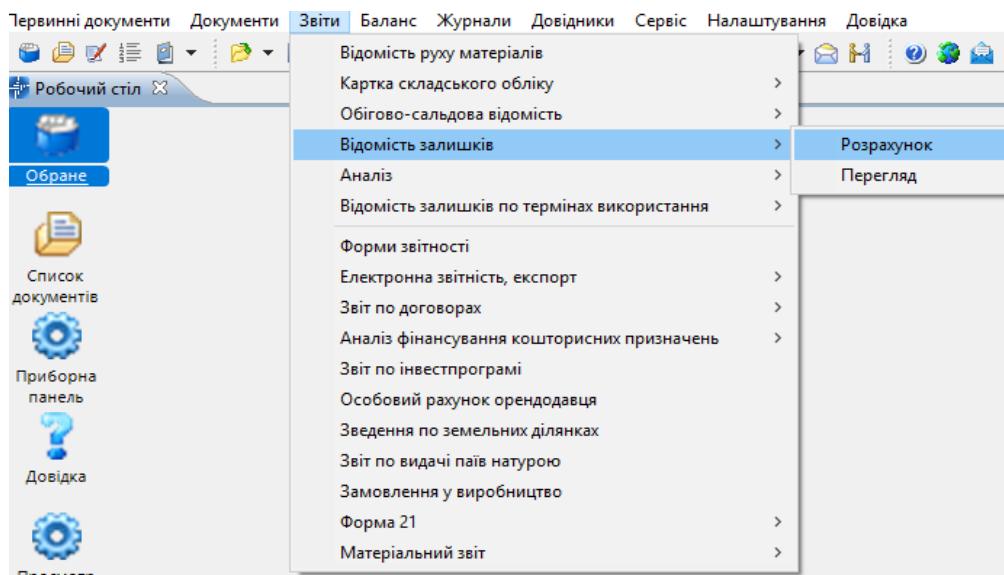
Мал. 2.102. Приклад вибору форми друку екземпляра документа

Якщо у програмі для обраного типу документів передбачена тільки одна форма друку, то вікно вибору відображатися на екрані не буде, а відразу розпочнеться друк обраного документа.

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 дані, за якими потрібно відібрати інформацію (дата, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник тощо). Приклад відбору даних для формування відомості залишків ТМЦ зображенено на малюнку 3.2.

The screenshot shows a dialog box titled 'Відбор даних' (Select data for reporting). The top tab is 'Стр.1 Клас ТМЦ'. The dialog contains several filter fields:

- 'З підсумками по' dropdown set to '4 Рах+Субрах+Стаття+Джер+Підрозділ+МВС'.
- 'Дата' dropdown set to '01.10.2023'.
- 'Номенклатура' dropdown set to 'За всіма номенклатурами'.
- 'Серійний номер' dropdown set to an empty field.
- 'Ціна' dropdown set to '0.000000'.
- 'Підрозділ' dropdown set to 'Для всіх'.
- 'МВО' dropdown set to 'Для всіх'.
- 'Рахунок' dropdown set to '20 201 0'.
- 'Постачальник' dropdown set to 'Для всіх'.
- 'Валюта' dropdown set to 'UAH'.
- 'KEKB' dropdown set to 'Для всіх'.
- 'Показувати фасовки' checkbox is unchecked.
- 'Принадлежність номенклатур до класів ТМЦ' dropdown set to 'не враховувати'.

Below these fields is a table titled 'Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри' (Parameters to calculate for which TMZ classes). The table has columns 'Код' (Code) and 'Назва' (Name). It contains three rows:

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Скасувати' (Cancel) buttons.

Мал. 3.2.

Результат розрахунку зображенено на малюнку 3.3.

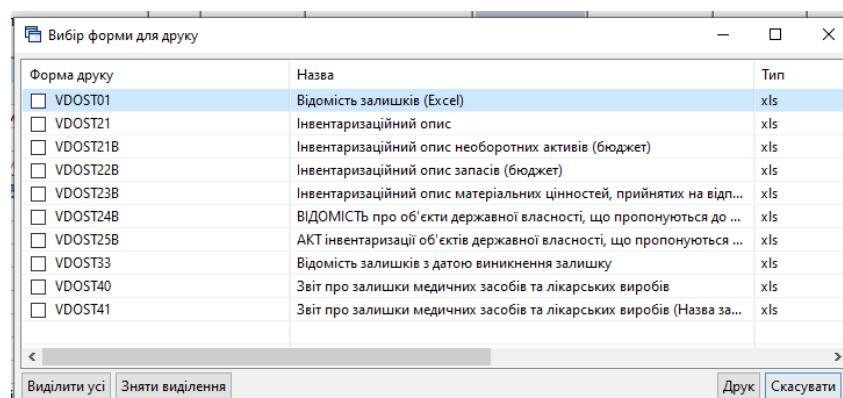
Рахунок Субрахунок Стаття Джерело фінансування Код Підрозділ ІМВО Номенклатура	Серійний №	Доступно	Ціна	Середня ціна	Кількість в т.ч. не в резерві	Виписано	Од.	Сума	Сума по середнім	Залишок (до в.)	Залишок (за курсом приходу)	Дата	Ціна пос тач.	Кінець	Рах.	Субр ах.	Підр.
20: 20 : Виробничі запаси		279 860,4510	813 097,196578	279 860,4510	279 860,4...			7 105 630,29	7 105 630,29								0
201: 20 201 : Сировина й матеріали		279 860,4510	813 097,196578	279 860,4510	279 860,4...			7 105 630,29	7 105 630,29								0
1: 20 201 1 : Медикаменти (загальний фонд)		3 975,0000	11 175,186167	3 975,0000	3 975,0000			47 308,72	47 308,72								0
1: Медична субвенція		3 177,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								0
9: Консультивально-діагностичний		3 177,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								9
72: Вол		77,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								9
201.1.0016 Зажим		2,0000	56,000000	56,000000	2,0000	2,0000	шт	112,00	112,00								9
201.1.0018 Зажим Кахера		2,0000	51,000000	51,000000	2,0000	2,0000	шт	102,00	102,00								9
201.1.0021 Зеркало Куско		10,0000	38,000000	38,000000	10,0000	10,0000	шт	380,00	380,00								9
201.1.0029 Корцинг		2,0000	40,000000	40,000000	2,0000	2,0000	шт	80,00	80,00								9
201.1.0049 Пінкт анатом.15 см		5,0000	9,000000	5,0000	5,0000	шт	45,00	45,00									9
201.1.0051 Пінкт стомат.		9,0000	5,900000	5,900000	9,0000	9,0000	шт	53,10	53,10								9

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 (див. малюнок 3.5).

Рахунок Субрахунок Стаття Джерело фінансування Код Підрозділ ІМВО Номенклатура	Серійний №	Доступно	Ціна	Середня ціна	Кількість в т.ч. не в резерві	Виписано	Од.	Сума	Сума по середнім	Залишок (до в.)	Залишок (за курсом приходу)
20: 20 : Виробничі запаси		279 860,4510	813 097,196578	279 860,4510	279 860,4...			7 105 630,29	7 105 630,29		
201: 20 201 : Сировина й матеріали		279 860,4510	813 097,196578	279 860,4510	279 860,4...			7 105 630,29	7 105 630,29		
1: 20 201 1 : Медикаменти (загальний фонд)		3 975,0000	11 175,186167	3 975,0000	3 975,0000			47 308,72	47 308,72		
1: Медична субвенція		3 177,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
9: Консультивально-діагностичний		3 177,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
72: Вол		77,0000	10 836,746167	3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
201.1.0016 Зажим		2,0000	56,000000	56,000000	2,0000	2,0000	шт	112,00	112,00		
201.1.0018 Зажим Кахера		2,0000	51,000000	51,000000	2,0000	2,0000	шт	102,00	102,00		
201.1.0021 Зеркало Куско		10,0000	38,000000	38,000000	10,0000	10,0000	шт	380,00	380,00		
201.1.0029 Корцинг		2,0000	40,000000	40,000000	2,0000	2,0000	шт	80,00	80,00		
201.1.0049 Пінкт анатом.15 см		5,0000	9,000000	5,000000	5,0000	5,0000	шт	45,00	45,00		
201.1.0051 Пінкт стомат.		9,0000	5,900000	5,900000	9,0000	9,0000	шт	53,10	53,10		

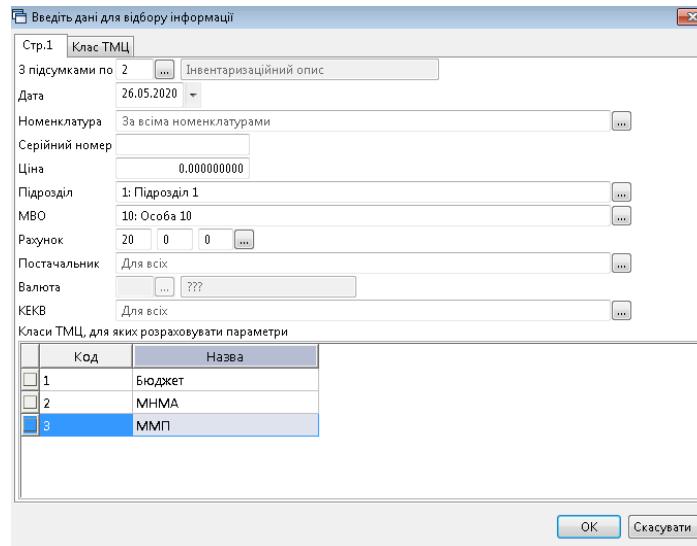
Мал. 3.4. Друк відомості залишків ТМЦ



Мал. 3.5.

3.1.1. Відомість про залишки ММП

Для формування звіту про залишки медичних засобів та лікарських виробів виконайте **Звіти** → **Відомість залишків** → **Розрахунок** та у вікні відбору зазначте клас ММП (див. малюнок 3.6)



Мал. 3.6. Приклад відбору даних для відомості залишків ММП
Приклад сформованої відомості зображенено на малюнку 3.7.

Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрих-код	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерви	Вилписано	Од.	Сума	Сума по середнім	Залишок (дов.)	Залишок (за кур)	Перший прихід					Підр.	МВО	Раф
														Дата	Ціна постач.	Кінець	Рах.	Субрак.			
201.1.0549 Оксод брома				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920		шт	758,54	758,54		25.05.2020	1,000000000	31.03.2021	20	201	1	10	20	
201.1.0550 Аналгін				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920		шт	758,54	758,54		25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20	
201.1.0551 Панадол Екстра				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920		шт	758,54	758,54		25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20	
201.1.0552 Хлорид кальцію				1,070022005	1,070022005	708,920	708,920		шт	758,56	758,56		25.05.2020	1,000000000		20	201	1	10	20	

Мал. 3.7. Приклад сформованої відомості залишків ММП

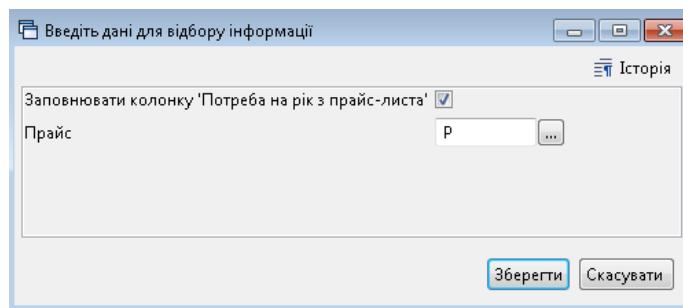
Для друку звіту про залишки медичних засобів та лікарських засобів виконайте **ПКМ** → **Друк** → **Друк списку з форми**.

Оберіть форму друку VDOST40 (див. малюнок 3.8)

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

Мал. 3.8.

Активуйте, за потреби, поле «Заповнювати колонку "Потреба на рік з прайс-листа"» (див. малюнок 3.9).



Мал. 3.9

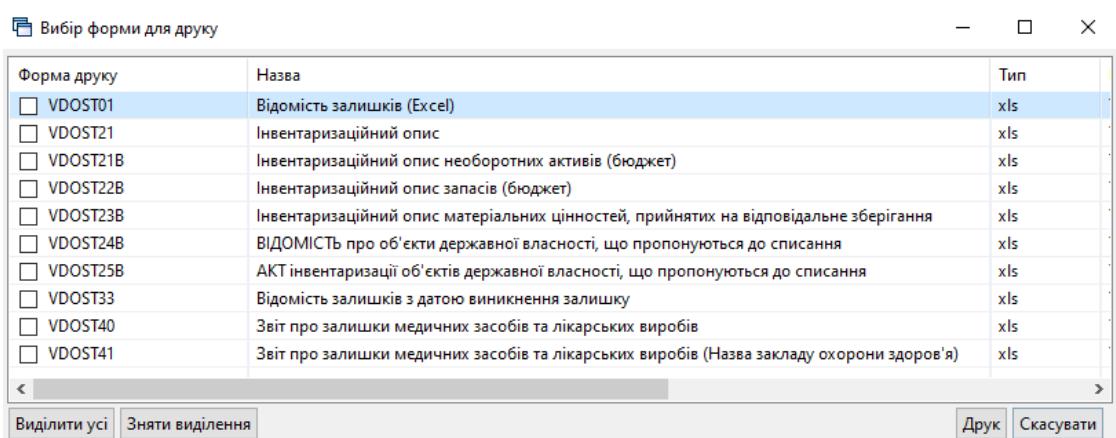
Приклад сформовано звіту для друку зображенено на малюнку 3.10.

Звіт про залишки лікарських засобів та медичних виробів сталим на 30.06.2020 Адміністративно-територіальна одиниця Своя організація 1 00000001											Додаток 1
№	Джерело фінансування кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом)	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу	Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу	Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу	Дозування лікарського засобу	Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластір, набір, упаковка, тощо)	Потреба на рік	Наявна кількість лікарського засобу/меди чного виробу на звітну дату	Ціна за одиницю, грн	Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику б одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір	Термін придатності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СФ (плата за послуги)	metamizolum natricum	Аналгін	упаковка	1	упак.	0.000	10	4.80	10	
11	2 СФ (плата за послуги)	Bioeasy	Експрес-тести	тестсистема		шт	0.000	10	600.00	100	
12	3 СФ (плата за послуги)	medicus	Маски медичні	упаковка	0	шт	0.000	85	9.60	1000	
13	4 СФ (благодійно)	medicus	Маски медичні	упаковка	0	шт	0.000	100	8.00	1000	
14	Разом:								820.000		
15	Головний лікар				Iванов						
16	Головний бухгалтер				Петров						

Мал. 3.10. Приклад форми друк відомості залишків ММП

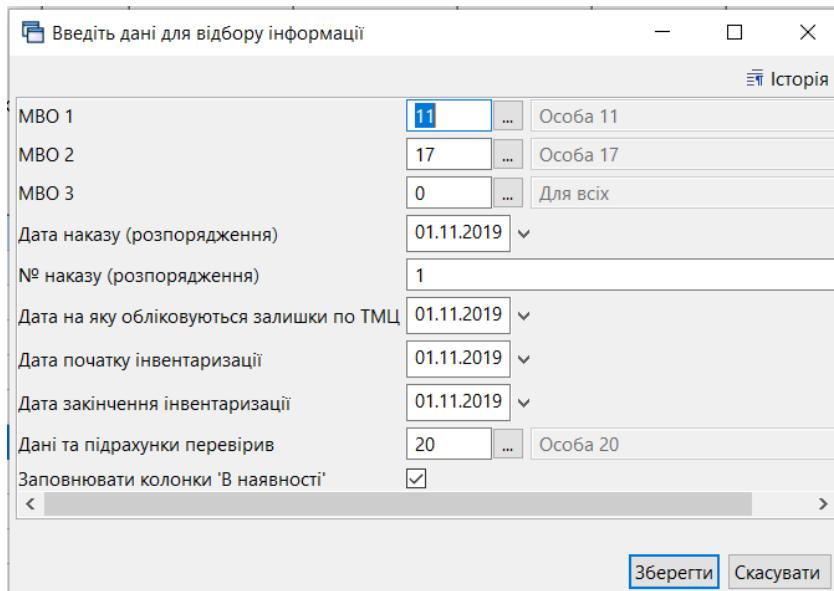
3.1.2. Друк інвентаризаційного опису

Для оформлення даних інвентаризації ТМЦ оберіть з форм друку інвентаризаційного опису (див. малюнок 3.11).



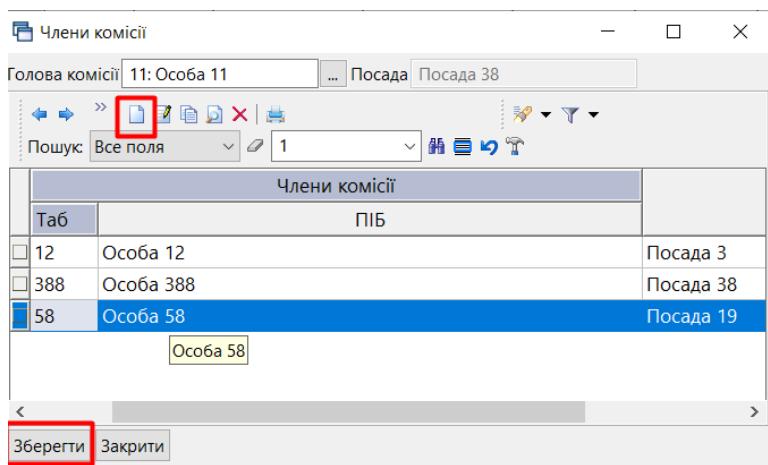
Мал. 3.11. Перелік форм друку інвентаризаційного опису

При виборі форми друку «Інвентарний опис» зазначте дані для відбору інформації згідно з наказом на проведення інвентаризації (див. малюнок 3.12).



Мал. 3.12.

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 3.13).



Мал. 3.13. Приклад запиту переліку членів інвентаризаційної комісії

3.1.3. Вивантаження інформації на сайт «Є ліки»

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

Підсистема «Адміністрування»

Налаштування → Змінні організації

У змінній організації B1_LIST_SCFIN зазначте через кому всі джерела фінансування (див. довідник «357.Джерела фінансування»), які відносяться до «Централізовані закупівлі (державний бюджет)», як це показано для прикладу на малюнку 3.14. За замовчуванням змінна порожня.

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

Мал. 3.14. Налаштування списку джерел фінансування централізованої закупівлі за рахунок бюджетних коштів

Для номенклатури додайте клас ММП (детальніше див. Розділ 1 цієї Інструкції). Для вивантаження даних сформуйте відомість залишків медикаментів на потрібну дату *Звіти → Відомість залишків → Розрахунок*

Зазначте параметри відбору (див. малюнок 3.15):

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

Код	Назва
1	Бюджет
2	MNMA
3	MMF

Мал. 3.15. Розрахунок відомості залишків для вивантаження інформації на eliky.in.ua

Виконайте **ПКМ → Експорт → Експорт для сайту eliky.in.ua (xls)** (див. малюнок 3.16).

Рахунок
Субрахунок
Стаття
Підрозділ
МВО
Номенклатура

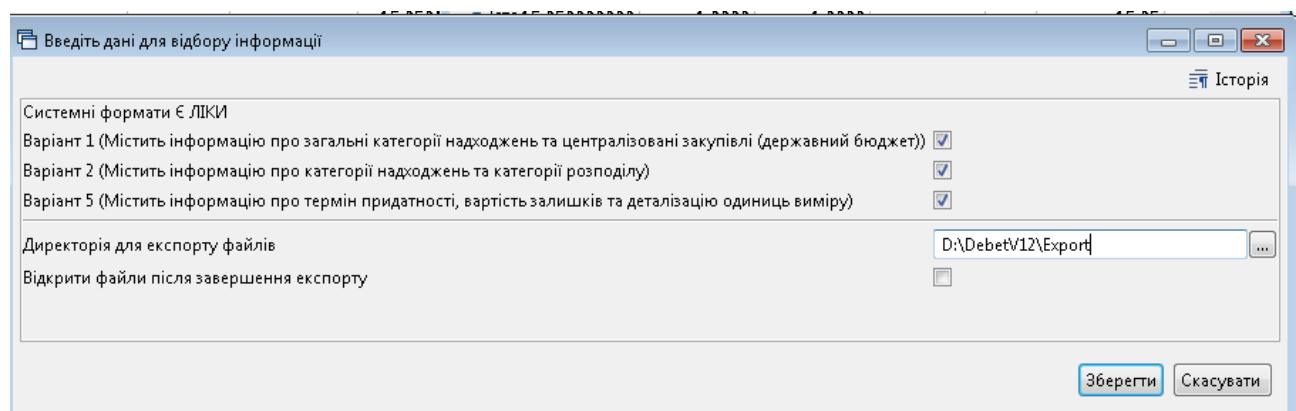
Серійний № Артикул Штрихкод Ціна Середня ціна Кількість В т.ч. не в резерві Виписано Од.

20: 20 : Виробничі запаси

201: 20 201 : Сировина й матеріали					35 548,2360	35 548,2360		
1: 20 201.1 : Медикаменти					35 548,2360	35 548,2360		
5: Підрозділ 5					1 652,9800	1 652,9800		
25: Осoba 25					1 308,9800	1 308,9800		
201.1.0016 Номенклатура 2011.0016					1 166,663333...	3,0000	3,0000	кг
201.1.0035 Номенклатура 2011.0035					15,050000000	1,0000	1,0000	уп...
201.1.0088 Номенклатура 2011.0088					0,355597917	48,0000	48,0000	шт
201.1.0116 Номенклатура 2011.0116					4,830000000	20,0000	20,0000	шт
201.1.0120 Номенклатура 2011.0120					5,347500000	1,0000	1,0000	шт
201.1.0159 Номенклатура 2011.0159					9,670000000	2,0000	2,0000	фл...
201.1.0162 Номенклатура 2011.0162					18,460000000	0,5000	0,5000	уп...
201.1.0168 Номенклатура 2011.0168					0,000000000	0,0000	0,0000	шт
201.1.0170 Номенклатура 2011.0170					0,000000000	0,0000	0,0000	уп...
201.1.0179 Номенклатура 2011.0179					0,000000000	0,0000	0,0000	уп...
201.1.0190 Номенклатура 2011.0190					0,000000000	0,0000	0,0000	шт
201.1.0206 Номенклатура 2011.0206					0,000000000	0,0000	0,0000	шт

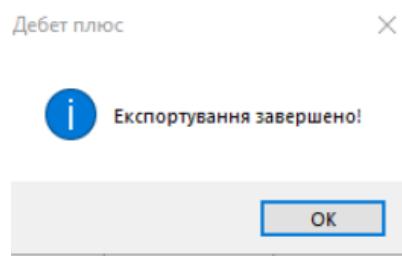
Мал. 3.16. Експорт залишків медикаментів для сайту eliky.in.ua

Оберіть потрібні варіанти формування файлів та директорію експорту файлів (див. малюнок 3.17).



Мал. 3.17.

Натисніть «Зберегти» та дочекайтесь повідомлення про завершення експорту (див. малюнок 3.18).



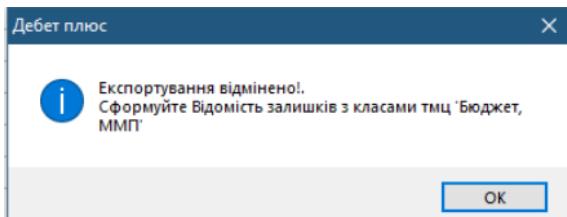
Мал. 3.18.

У випадку, коли в директорії експорту вже наявні файли 00000000-BX.xls (де 00000000 - ЕДРПО організації, BX - варіант файла B1, B2, B5), програма автоматично створить новий файл з суфіксом "_(X)" (див. малюнок 3.19)

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

Мал. 3.19.

У випадку натискання кнопки «Скасувати» під час виконання експорту (наприклад, якщо відомість сформовано без класу ММП), програма повідомить про необхідність повторного формування «Відомості залишків» з відповідними параметрами (див. малюнок 3.20).



Мал. 3.20.

Приклади сформованих файлів для вивантаження на сайт зображені на малюнках 3.21-3.23.

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

Мал. 3.21.

Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 00000001)						
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)						
№	Назва	Форма випуску	О.В.	Кількість	Категорія надходження	Категорія розподілу
4 1	Номенклатура 201.1.0076	упак.	✓	5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
5 2	Номенклатура 201.1.0624	шт	✓	40	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11
6 3	Номенклатура 201.1.0577	упак.	✓	8	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
7 4	Номенклатура 201.1.0088	шт	✓	20	Благодійні внески	Підрозділ 12
8 5	Номенклатура 201.1.0281	упак.	✓	6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
9 6	Номенклатура 201.1.0199	шт	✓	5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
10 7	Номенклатура 201.1.0185	таб	✓	540	Благодійні внески	Підрозділ 11
11 8	Номенклатура 201.1.0237	упак.	✓	0.7	Благодійні внески	Підрозділ 5
12 9	Номенклатура 201.1.0166	таб	✓	2291	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
13 10	Номенклатура 201.1.0557	шт	✓	20	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
14 11	Номенклатура 201.1.0324	упак.	✓	0.5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
15 12	Номенклатура 201.1.0552	шт	✓	15	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6
16 13	Номенклатура 201.1.0546	упак.	✓	1	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
17 14	Номенклатура 201.1.0273	шт	✓	4	Централізоване постачання	Підрозділ 7
18 15	Номенклатура 201.1.0315	флак.	✓	12	Централізоване постачання	Підрозділ 7
19 16	Номенклатура 201.1.0384	упак.	✓	2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
20 17	Номенклатура 201.1.0482	шт	✓	2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
21 18	Номенклатура 201.1.0497	шт	✓	18	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
22 19	Номенклатура 201.1.0554	шт	✓	30	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
23 20	Номенклатура 201.1.0404	шт	✓	100	Благодійні внески	Підрозділ 7
24 21	Номенклатура 201.1.0488	упак.	✓	1.6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
25 22	Номенклатура 201.1.0079	шт	✓	1.2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
26 23	Номенклатура 201.1.0127	упак.	✓	10	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
27 24	Номенклатура 201.1.0215	шт	✓	9	Централізоване постачання	Підрозділ 5
28 25	Номенклатура 201.1.0536	шт	✓	60	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
29 26	Номенклатура 201.1.0377	флак.	✓	0	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
30 27	Номенклатура 201.1.0553	шт	✓	12	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11

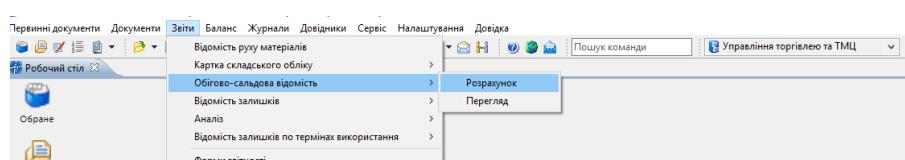
Мал. 3.22.

Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 00000001)										
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)										
№	Назва	Фор ма випу ску	О.В.	Кількість	Деталіза ція	Категорія надходження	Категорія розділу	Термін придатності	Ціна за Одиницю	Загальна вартість
4 1	Номенклатура 201.1.0449	упак.	✓	0.026	Благодійні внески	Підрозділ 6			435.31	11.32
5 2	Номенклатура 201.1.0552	шт	✓	15	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6			20.02	300.3
6 3	Номенклатура 201.1.0188	упак.	✓	1.4	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9			12.85	17.99
7 4	Номенклатура 201.1.0424	упак.	✓	0.3	Райбюджет 0212010	Підрозділ 8			66.44	19.93
8 5	Номенклатура 201.1.0093	шт	✓	1500	Благодійні внески	Підрозділ 7			0.36	545.7
9 6	Номенклатура 201.1.0405	шт	✓	900	Благодійні внески	Підрозділ 23			0.15	135
10 7	Номенклатура 201.1.0092	шт	✓	1200	Благодійні внески	Підрозділ 11			0.27	322.07
11 8	Номенклатура 201.1.0356	флак.	✓	4	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9			10.25	41
12 9	Номенклатура 201.1.0046	упак.	✓	0.816	Благодійні внески	Підрозділ 6			253.45	206.82
13 10	Номенклатура 201.1.0155	упак.	✓	0.7	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5			22.14	15.5
14 11	Номенклатура 201.1.0173	упак.	✓	0.7	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11			1.6	1.12
15 12	Номенклатура 201.1.0060	упак.	✓	0.6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6			15.84	9.5
16 13	Номенклатура 201.1.0625	шт	✓	8	Благодійні внески	Підрозділ 8			2	16
17 14	Номенклатура 201.1.0457	упак.	✓	3.3	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6			19.5	64.35
18 15	Номенклатура 201.1.0305	упак.	✓	0.5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5			11.68	5.84
19 16	Номенклатура 201.1.0475	пач.	✓	273	Благодійні внески	Підрозділ 9			2.1	573.3
20 17	Номенклатура 201.1.0227	таб	✓	0.03	Централізоване постачання	Підрозділ 23			0.39	0.01
21 18	Номенклатура 201.1.0144	упак.	✓	0.3	Райбюджет 0212010	Підрозділ 8			26.25	8.48
22 19	Номенклатура 201.1.0138	упак.	✓	1	Райбюджет 0212010	Підрозділ 8			58.85	58.85
23 20	Номенклатура 201.1.0485	флак.	✓	0.9	Райбюджет 0212010	Підрозділ 8			170.11	153.1
24 21	Номенклатура 201.1.0333	упак.	✓	4	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6			12.99	51.96
25 22	Номенклатура 201.1.0140	упак.	✓	7	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7			152.69	1068.82
26 23	Номенклатура 201.1.0185	таб	✓	540	Благодійні внески	Підрозділ 11			4.41	2363.56
27 24	Номенклатура 201.1.0143	упак.	✓	0	Райбюджет 0212010	Підрозділ 8			88.45	0
28 25	Номенклатура 201.1.0552	шт	✓	11	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5			16.23	178.53
29 26	Номенклатура 201.1.0067	упак.	✓	1	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6			18.34	18.34
30 27	Номенклатура 201.1.0482	шт	✓	2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11			144	288

Мал. 3.23.

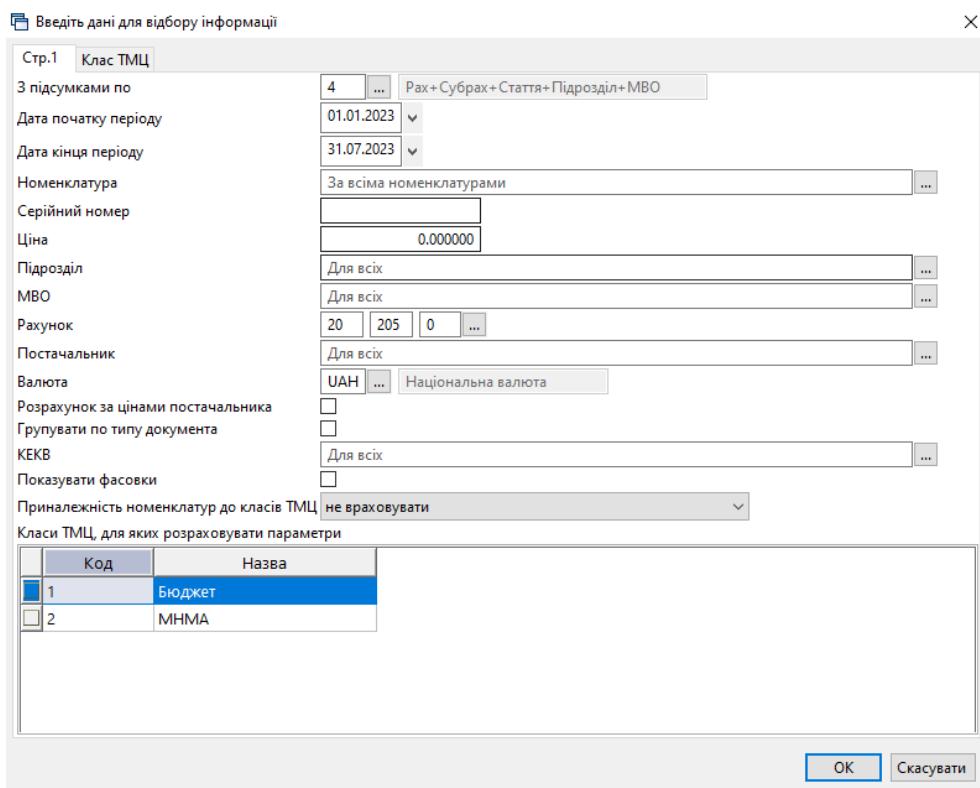
3.2. Оборотно-сальдова відомість

Звіти → Оборотно-сальдова відомість → Розрахунок (див. малюнок 3.24).



Мал. 3.24. Формування оборотно-сальдової відомості по ТМЦ

Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (період, номенклатура, підрозділ, МВО, рахунок, субрахунок, постачальник тощо). Приклад для відбору даних відображенено на малюнку 3.25.



Мал. 3.25.

Після введення даних натисніть «OK». Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості зображенено на малюнку 3.26.

Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість				Сума				
				На початок	Прихід з переміщеннями	Витрати з переміщеннями	На кінець	На початок	Прихід з переміщеннями	Витрати з переміщеннями	На кінець	
20: 20 : Виробничі запаси			636 785,069400	3 071,9360	5 863,3870	7 107,0120	1 828,3110	440 134,31	1 409 231,37	1 360 675,53	488 690,15	267,290494
205: 20 205 : Будівельні матеріали			636 785,069400	3 071,9360	5 863,3870	7 107,0120	1 828,3110	440 134,31	1 409 231,37	1 360 675,53	488 690,15	267,290494
1: 20 205 1 : Будівельні матеріали (загальний фонд)			45,504286	20,0000	4,0000	14,0000	10,0000	353,90	24,86	186,23	192,53	19,253000
7: Господарсько-обслуговуючий персонал			45,504286	16,0000	6,0000	10,0000	329,04			136,51	192,53	19,253000
90: Грабовецький Валерій Анатолійович			45,504286	16,0000	6,0000	10,0000	329,04			136,51	192,53	19,253000
205.0004 Запобіжник ПН 2*100 100A	шт		14,004286	10,0000	3,0000	7,0000	140,04			42,01	98,03	14,004286
205.0014 Запобіжник ПН 2*400 А	шт		31,500000	6,0000	3,0000	3,0000	189,00			94,50	94,50	31,500000
13: Віддалення патології вагітності та екстраге...					4,0000	4,0000			24,86	24,86		
79: Гнатюк Лілія Леонідівна					4,0000	4,0000			24,86	24,86		
205.0007 Коробка монтажна	шт				4,0000	4,0000			24,86	24,86		
19: Склад					4,0000	4,0000			24,86	24,86		
62: Васильків Олександр Петрович					4,0000	4,0000			24,86	24,86		
205.0007 Коробка монтажна	шт				4,0000	4,0000			24,86	24,86		
2: 20 205 2 : Будівельні матеріали (благодійно)			181 858,781249	613,0950	479,2920	867,7410	224,6460	154 381,50	342 528,59	416 458,17	80 451,92	358,127543
7: Господарсько-обслуговуючий персонал			23 846,737533	366,0000	5,0000	367,0000	4,0000	68 644,93	13 597,69	81 834,31	408,31	102,077500
90: Грабовецький Валерій Анатолійович			7 875,880000	291,0000	291,0000			57 634,87		57 634,87		
205.0159 Цемент 25 кг	шт				1,0000	1,0000			118,75	118,75		
205.0301 Саморіз по металу	шт		0,600000	40,0000	40,0000			24,00	24,00			
205.0306 Кран дуго/50КЗШС	шт		1 648,000000	1,0000	1,0000			1 648,00	1 648,00			
205.0307 Кран дуго/8КЗШС	шт		2 670,000000	1,0000	1,0000			2 670,00	2 670,00			
205.0341 Труба М1 8*1м (м)	пог. ...		162,000000	132,0000	132,0000			21 384,00	21 384,00			
205.0342 Редуктор кисневий БКО-50-4ДМ	шт		1 780,000000	1,0000	1,0000			1 780,00	1 780,00			

Мал. 3.26.

У програмі передбачена можливість відкрити з оборотної відомості відомість руху ТМЦ. Для цього на потрібному рядку виконайте ПКМ → Відомість руху (див. малюнок 3.27).

Номенклатура				Серійний №	Од.	Ці	Картка складського обліку				Сума								
							Відомість руху					Прихід з переміщен	Витрати з переміщен	На кінець	Середня ціна				
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Не враховувати внутрішні переміщення в колонках з оборотами					1 087,86	43,514400						
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт	1	Не закруглювати колонки з сумами					0 204,16	743,16	57,166154					
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Розширені ідемчи						48,63	48,630000					
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт	1	Змінити номенклатурний номер по відмінених ланцюжках						708,00	118,000000					
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Копіювати значення комірки	Ctrl+C					560,00	56,188095					
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Копіювати значення рядків (csv)	Ctrl+Shift+C						1 179,95	49,856667				
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		• Розгорнути						541,00	541,00	49,181818				
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Згорнути [Загальний підсумок]							1 025,55	56,975000				
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Згорнути [Номенклатура]							432,00	432,00	54,000000			
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт	1	Виділити сортування та підсумки						612,46	612,46	102,076667				
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Сортування та підсумки							619,00	554,84	42,680000			
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		OLAP-Аналіз								757,00	54,071429			
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Друк									528,58	48,052727		
205.0002 Лампа світодіодна LED					шт		Експорт									263,00	413,00	51,625000	

Мал. 3.27.

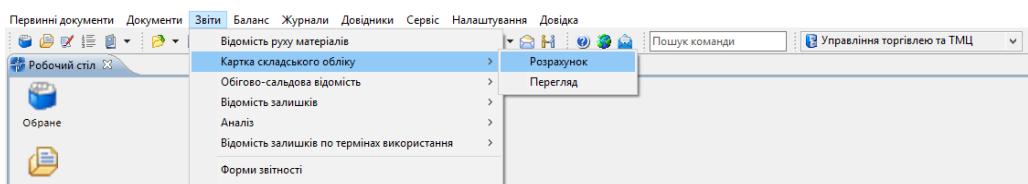
У відомості руху передбачена можливість переходу до первинного документа за допомогою **ПКМ → Пошук документа** (див. малюнок 3.28).

Номенклатура				Найменування ТМЦ	Серійний №	Документ			Од. вим.	Ціна облікова	Ціна при веденні по цінах	Тип руху	Кількість			Сума	Довідкова кількість
205.0042 Шпаклівка ізогіпс 25 кг						внутр.перем	290	14.04.2023	шт					0,0000	402,00	0,00	12
205.0042 Шпаклівка ізогіпс 25 кг						Списання Т...	919	17.05.2023	шт					0,0000	402,00	0,00	12
205.0042 Шпаклівка ізогіпс 25 кг						внутр.перем	600	27.07.2023	шт					0,0000	341,05	0,00	12

Мал. 3.28.

3.3. Картка складського обліку

Звіти → Картка складського обліку → Розрахунок (див. малюнок 3.29).



Мал. 3.29. Формування картки складського обліку

Заповніть поля, за якими потрібно відібрати інформацію (див. малюнок 3.30).

Дата початку періоду	01.01.2023
Дата кінця періоду	31.07.2023
Номенклатура	Шпаклівка ізогіпс 25 кг
Серійний номер	
Ціна	0.000000
Підрозділ	Для всіх
МВО	Для всіх
Рахунок	20 205 0 ...
Контрагент	Для всіх

Мал. 3.30. Приклад відбору даних для формування картки складського обліку

Також картку складського обліку можна сформувати з оборотно-сальдової відомості, використовуючи **ПКМ → Картка складського обліку** (див. малюнок 3.31).

Table columns: Номенклатура (Homenclatura), Серійний № (Serial No), Од. (Unit), Ціна (Price), На початок (At the beginning), ПЗ (PZ).

Card view details: Картка складського обліку (Warehouse Stock Card) for Шлаклівка ізогіпс 25 кг (205.0042). It shows the quantity of 341.050000 and unit price of 341.05.

Мал. 3.31.

Приклад картки складського обліку зображенено на малюнку 3.32.

Table columns: Вид+Номер документа (Type+Document Number), Контрагент / Підрозділ (Counterparty / Department), Ціна (Price), Дата (Date), Кількість (Quantity), Сума (Sum), Поставка (Supply), Звідки (From), Куди (To), Серійний (Serial), Од. (Unit), Підр. (Subunit), МВО (MBO).

Detailed view: Shows a transaction for Shlaklivka izogips 25 kg (205.0042) from Vasylkiv O... via Bak... to Shlaklivka izogips 25 kg (205.0042) at a price of 341.05.

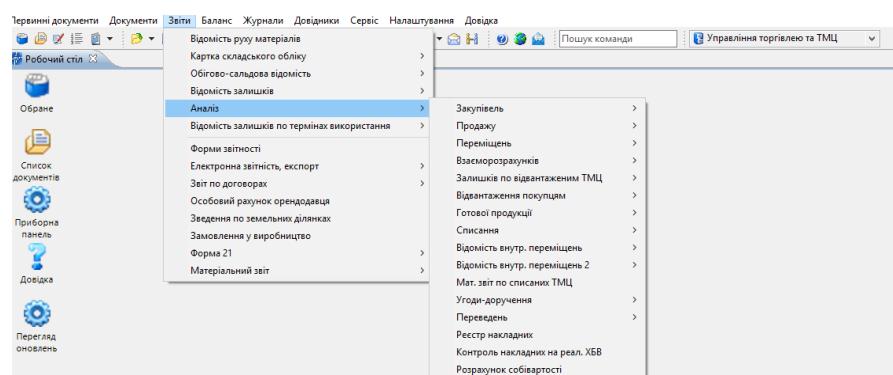
Мал. 3.32.

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

3.4. Аналіз закупівель, продажів, переміщення, списання

Звіти → *Аналіз* (див. малюнок 3.33).

Оберіть потрібну вибірку та пункт меню *Розрахунок*.



Мал. 3.33. Приклад формування звіту «Аналіз»

Зазначте дані для відбору інформації. Приклад відбору інформації для аналізу закупівель зображенено на малюнку 3.34.

Search parameters (Фільтр):

- З підсумками по: 51 (Номенклатура + Постачальник)
- Дата початку: 01.01.2021
- Дата закінчення: 31.12.2021
- Номенклатура: 201. (Медикаменти)
- Контрагент: 334 (Контрагент 334)
- Договір: Для всіх
- Підрозділ: 0 (Для всіх)
- МВО: 0 (Для всіх)
- КЕКВ: Для всіх
- Шаблон: 0
- Рахунок: 20 201 1 (Медикаменти (загальний фонд))
- Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Buttons: Зберегти (Save), Скасувати (Cancel).

Мал. 3.34.

Для прикладу, аналіз списання використовується для контролю списання медикаментів в розрізі статей витрат, класів ТМЦ для НСЗУ, цільового фінансування тощо. Приклад відбору інформації для аналізу закупівель зображені на малюнку 3.35.

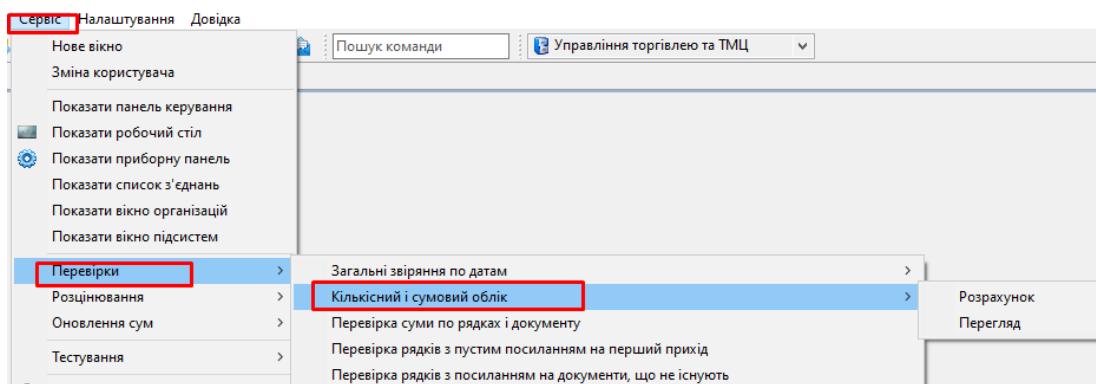
Мал. 3.35.

Приклад результату сформованого звіту на малюнку 3.36. Для друку виконайте **ПКМ** → *Друк* → *Друк списку з форми* та оберіть відповідну форму друку.

Мал. 3.36.

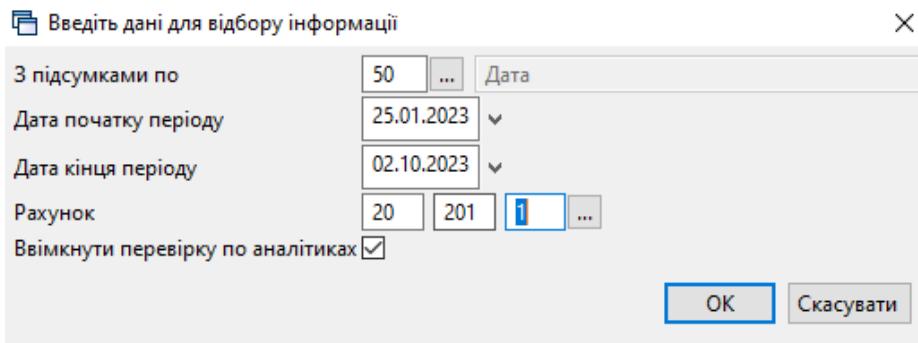
3.5. Звірка сум кількісного та сумового обліків

Сервіс → Перевірки → Кількісний і сумовий облік → Розрахунок (див. малюнок 3.37).



Мал. 3.37. Формування кількісного і сумового обліку

Вкажіть період та рахунок для відбору інформації для звірки. За потреби увімкніть перевірку по аналітиках (див. малюнок 3.38).



Мал. 3.38. Приклад відбору даних

На малюнку 3.39 зображено приклад звірки кількісного та сумового обліків. За потреби пошуку документу оберіть потрібний рядок та виконайте ПКМ → *Знайти документ*.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

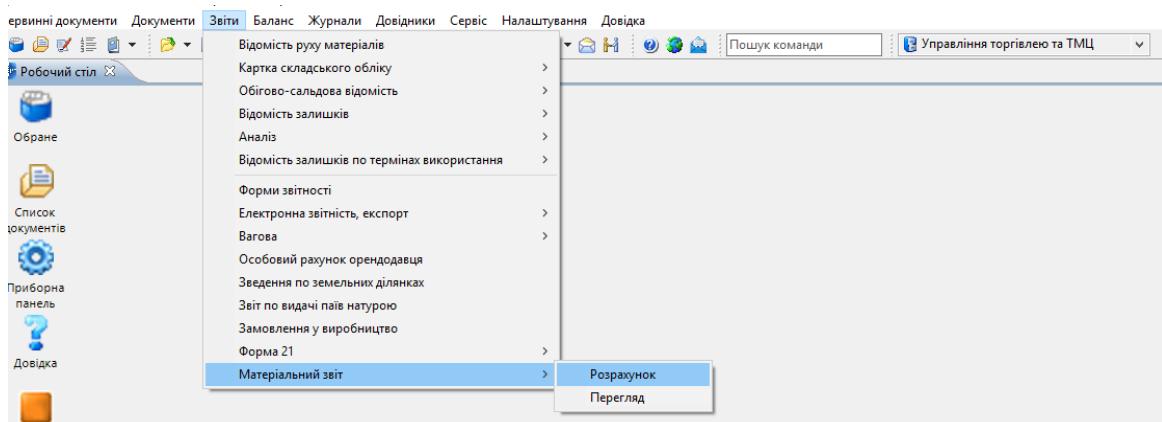
Якщо результатуюча таблиця перевірки порожня, то відхилень у кількісному та сумовому обліку не виявлено.

Дата	Тип документу	Документ	Дата	Рах.	Субрах.	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ан.4	Ан.5	Ан.6	Прихід	Дебет	Видаток	Кредит	Різниця по дебету	Різниця по кредиту	Підсумки	Дата
03.05.2023		03.05.2023											62 734,26	62 734,29	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	03.05.2023
	прибутк.ТМЦ	20182184	03.05.2023	20	201	1	3						57 729,27	57 729,28	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	03.05.2023
	прибутк.ТМЦ	1474	03.05.2023	20	201	1	3						5 004,99	5 005,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	03.05.2023
08.06.2023		08.06.2023											7 071,24	7 071,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	08.06.2023
	прибутк.ТМЦ	5388	08.06.2023	20	201	1	24						7 071,24	7 071,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	08.06.2023
29.06.2023		29.06.2023															0,00	223,50	223,50	29.06.2023
	внутр.перем	9877	29.06.2023	20	201	1	8										0,00	223,50	223,50	29.06.2023

Мал. 3.39. Приклад звірки кількісних та сумових оборотів

3.6. Матеріальний звіт

Звіти → Матеріальний звіт → Розрахунок (див. малюнок 3.40).



Мал. 3.40. Формування матеріального звіту

Заповніть дані для відбору інформації (див. малюнок 3.41). Приклад сформованого звіту відображеній на малюнку 3.42.

Мал. 3.41. Приклад відбору даних

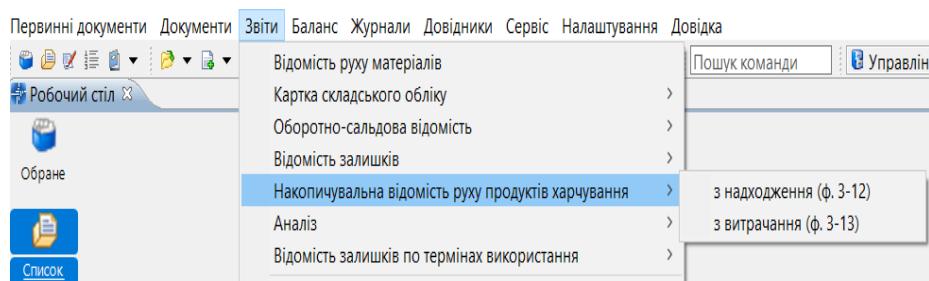
Матеріальний звіт за період з 01.01.2023 по 30.06.2023																					
Номенклатура			Постачальник			Залишок на початок			Прибульовання				Всього прибульовання			Реалізація					
Код	Назва	Код	Назва	Ціна	Од. вим.	Кількість	Дов. кільть	Сума	Ззносні	По переміщ.	Всього	Кількість	Дов. кільть	Сума	Всього	Дов. кільть	Сума				
Всього				1 308 014...		370 211...		0,0000	11 389 39...	215 152,3...	0,0000	7 311 153...	119 972,3...	0,0000	2 832 933...	335 117,7...	0,0000	10 142 18...	5 236,0000	0,0000	347 845,60
201... Anaplast Джунос 36г для діней вид 1 р. шт	0	300,000000	шт	1 370,0000		0,0000	411 000,00					0,0000	0,0000	0,00							
201... Bioline HIV 1/2 3.0 Non Safetyl anset.	0	842,550000	упак	2,0000		0,0000	1 685,10					0,0000	0,0000	0,00							
201... Bioline HIV/Syphilis Dio with acc. kit/25	0	1 541 2500...	упак	2,0000		0,0000	3 082,50					0,0000	0,0000	0,00							
201... Consumables for LSU - Aerosol filter for LS...	0	372,400000	шт	3,0000		0,0000	1 117,20					0,0000	0,0000	0,00							
201... Consumables for LSU - LSU Reusable Canist...	0	1 835 1500...	шт	1,0000		0,0000	1 835,15					0,0000	0,0000	0,00							
201... Consumables for LSU - Suction catheter ada...	0	1 469 4800...	шт	1,0000		0,0000	1 469,48					0,0000	0,0000	0,00							
201... Consumables for LSU - Suction Tube w/o/p ...	0	1 103,7700...	шт	2,0000		0,0000	2 207,54					0,0000	0,0000	0,00							
201... Covid-Медичний фарпух ВІТАЛЕХ нектаній	172	КУ "Баз...	24,958550	шт		0,0000	0,0000	0,00	200,0000	0,0000	4 991,71	200,0000	0,0000	4 991,71	400,0000	0,0000	9 983,42				
201... DIA-HB5Ag T1-12 96 ВІЗН.	0	2 112,0000...	набір	6,0000		0,0000	8 346,00					3,0000	0,0000	6 336,00	3,0000	0,0000	6 336,00				
201... DIA-HB5Ag T1-12 96 ВІЗН.	0	0,000000	набір	0,0000		0,0000	0,00	3,0000	0,0000	6 336,00					3,0000	0,0000	6 336,00				
201... DIA-HCV-III T1-12 96 ВІЗН.	0	2 112,0000...	набір	7,0000		0,0000	9 844,00					3,0000	0,0000	6 336,00	3,0000	0,0000	6 336,00				
201... DIA-HCV-III T1-12 96 ВІЗН.	0	0,000000	набір	0,0000		0,0000	0,00	3,0000	0,0000	6 336,00					3,0000	0,0000	6 336,00				
201... EQUI-TOXOPLASMA GONDII- IgG	0	2 238,0350...	набір	7,0000		0,0000	15 666,23								0,0000	0,0000	0,00				

Мал. 3.42.

3.7. Накопичувальна відомість руху продуктів харчування

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

Звіти → Накопичувальна відомість руху продуктів харчування → з надходження (ф. 3-12) (див. малюнок 3.43).



Мал. 3.43. Розрахунок накопичувальної відомості руху продуктів харчування

Для формування відомості зазначте параметри для відбору (див. малюнок 3.44).

Мал. 3.44.

На малюнку 3.45 відображені фрагмент сформованої відомості.

prprod01_17.xls - OpenOffice Calc

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

Times New Roman 10 ж К ч | Е | Г | Н | И | Ј | К | Л | М | Н | О | Р | Q

A1 xxxxxxxxxxxxxx

1	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	І	Ј	К	Л	М	Н	О	Р	Q
2		xxxxxxxxxxxxxx															
3		(назва установи)															
4																	
5	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	000000001															
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

Мал. 3.45. Фрагмент накопичувальної відомості з надходження продуктів харчування

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

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

Для формування відомості зазначте параметри для відбору.

На малюнку 3.46 відображені фрагмент сформованої відомості.

A1 xxxxxxxxxxxxxx

Типова форма № 3-13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державзначайства України

18.12.2000 № 130

Код

відповідальної особи Операції

368

1	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	І	Ј	К	Л	М
2		xxxxxxxxxxxxxx											
3		(назва установи)											
4													
5	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	000000001											
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19	Номер клатури	Найменування продуктів	Одиниця										
20	201.0001	Хліб білий 201.0001	кг										
21	201.0002	Цукор 201.0002	кг										
22	201.0003	Чай 201.0003	кг										
23	201.0005	Молоко 201.0005	л										
24	201.0006	Картопля 201.0006	кг										
25	201.0007	Масло вершкове 201.0007	кг										
26	201.0012	Сир кисломолочний 201.0012	кг										
27	201.0013	Буряк столовий 201.0013	кг										
28	201.0014	Крупа манна 201.0014	кг										
29	201.0015	Свінina 201.0015	кг										
30	201.0018	Номенклатура 201.0018	кг										
31	201.0020	Номенклатура 201.0020	кг										
32	201.0021	Капуста квашена 201.0021	кг										

Мал. 3.46. Фрагмент накопичувальної відомості з витрачання продуктів харчування

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.

The screenshot shows a software interface for managing a catalogue. On the left, there's a tree view of categories under 'Dovidnik nomenklatury'. A new group, 'Dovidnik nomenklatury', is being created and is highlighted with a blue selection bar. On the right, a grid table lists items with columns: Номенкл. № (Catalogue No.), Назва (Name), Од. вим. (Unit of measure), Вид (Type), and % ПДВ (VAT%). The first item listed is 'Dovidnik nomenklatury' with a unit of measure 'шт' (unit) and a VAT percentage of 0.00.

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	% ПДВ
0001	Придбання (виготовлення) інших необорот...	шт		20.00
0002	Масляний радіатор	шт		20.00
0003	Бібліотечні фонди	шт		20.00
111.	Журнал медичний	шт		20.00
111.0001	Довідник фельдшера	шт		20.00
111.0002	МНМА твердий інвентар	шт		20.00
112.1.	Стіл медсестри	шт		20.00
112.1.0001	Стіл 2-х тумбовий	шт		20.00
112.1.0002	Стілець офісний	шт		20.00
112.1.0003	Тумбочка	шт		20.00
112.1.0004	Кушетка	шт		20.00
112.1.0005	Антристоль	шт		20.00
112.1.0006	Сейф	шт		20.00
112.1.0007	Жалюзі	шт		20.00
112.1.0008	Економлампочка	шт		20.00
112.1.0009	Окуляри	шт		20.00
112.1.0010	Вентилятор	шт		20.00
112.1.0011	Респіратор	шт		20.00
112.1.0012	Вішалка стояча	шт		20.00
112.1.0013	Телефонний апарат	шт		20.00
112.1.0014				
112.1.0015				

Мал. 4.1. Додавання МНМА в довідник «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 зображенено на малюнку 4.2.

The screenshot shows a detailed configuration window for a specific class of goods. The 'Rozris vedeniya' (Allocation method) section is highlighted with a red box. It contains two checkboxes: 'Має тару' (Has packaging) and 'Ведеться по середніх' (Led by averages). Below these, another checkbox 'Ведеться по серійним номерам' (Led by serial numbers) is checked and highlighted with a red box. Other sections visible include 'Основні дані' (Main data), 'Додатково' (Additional), 'Опис' (Description), 'Зображення' (Image), and 'Фасовки' (Packaging). At the bottom, there are buttons for 'Зберегти' (Save) and 'Скасувати' (Cancel).

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).

The screenshot displays a software interface for managing financial reserves. At the top, there's a header bar with tabs like 'Стр.1' and 'Теми'. Below it, a sub-header '1 - Кількісні залишки' is visible. The main area contains a table with columns: Рах., С/р..., Стаття, Ан.1, Ан.2, Ан.3. Several rows are shown, with the first row highlighted by a red box around its values. To the right of the table, a detailed view of a single reserve entry is expanded. It includes fields for Номенклатура (Tymba pripljokova), Кількість (1), Відпускова ціна (1700.000000), and Довідкова ціна (1700.00). Other sections visible include 'Джерело фінансування' (Medichna subventsiya), 'Вид залішків' (48400: Ichni koshti cilovogo finansuvannya i cilovih nadkhodzhenni), and 'Призначення' (Neopod. PDB). Buttons at the bottom right include 'Зберегти' (Save) and 'Скасувати' (Cancel).

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. Винятком є лише вид операції «Прибуткування МНМА в межах одного розпорядника», який при збереженні відразу оприбутковує об'єкти на рахунок обліку (див. малюнок 4.4).

Припуткування МНМА : редакування

Стр.1 Розширення Теми

201 – Припуткування МНМА

Супровідний документ №	№	27	від	29.09.2023	час створення	00:00	у	UAH	курс:	Нац. Банк		
Постачальник:	419: ТОВ "ДРУЖИЙН"									договір №	22/08-2023	
Підрозділ:	19: Склад									
МВО:	62: Васильків Олександр Петрович									
Рахунок:	15	153	0	...								

Пошук: Всі поля

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Постачальник з 01.01.2023		Термін придатності	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума/нац. вал.	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ	
						Код	назва							%	Сума
1	112.6030.2	Тумба мобільна	шт	1,0000	3 400,000000	3 400,00...	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	3 400,000000	3 400,00	4 080,000000	4 080,00...		20,00	68,000
2	112.6151.8	Шафа з поличками	шт	1,0000	10 520,000000	10 520,00...	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	10 520,000000	10 520,00	12 624,000000	12 624,00...		20,00	2 104,000
3	112.6085.6	Шафа для холодильника	шт	1,0000	12 340,000000	12 340,00...	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	12 340,000000	12 340,00	14 808,000000	14 808,00...		20,00	2 468,000
4	112.6068.6	Шафа права	шт	1,0000	14 402,000000	14 402,00...	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	14 402,000000	14 402,00	17 282,400000	17 282,4...		20,00	2 880,400
5	112.6085.5	Шафа з фасадним боком	шт	1,0000	17 815,000000	17 815,00...	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	17 815,000000	17 815,00	21 378,000000	21 378,0...		20,00	3 563,000

Разом у валюти: 58477,00 Разом у грн.: 58477,00 Сума ПДВ: 11695,40 Разом з ПДВ у грн.: 70172,40 Кількість: 5,0000

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

Підзвітник, від якого оприбукувано

Примітка: 1061: Надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб

Вид діяльності: 1.1.4.4: Предмети, матеріали та інвентар

Стаття витрат

Зберегти Засосувати Скасувати

Мал. 4.4. Приклад заповнення документа «Прибуткування МНМА»

4.4. Внутрішнє переміщення МНМА (документ типу РМ)

Створіть новий документ, керуючись вказівками з Розділу 2.8 цієї Інструкції (див. мальонок 2.51), але оберіть папку документів «Передача МНМА в експлуатацію» (див. мальонок 4.5).

Передача МНМА в експлуатацію : редактування

Стр.1 Розширення Теми

6101 – Передача МНМА в експлуатацію

Організація: 1: Кондульне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"

№ 803 | від 29.09.2023 | час створення 06:00

Звідки: Підрозділ: 19: Склад
МВО: 62: Васильків Олександр Петрович

Куди: Підрозділ: 12: Відділення сумісного перебування матері та дитини
МВО: 59: Вакулична Валентина Едуардівна

Рахунок: 11 112 5 ...

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023		Термін придатності	Звідки					
							Код	назва		Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3
1	112.6085.5	Шафа з фасадним бо...	1126085	шт	1,0000	21 378,0000...	21 378,00	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	15	153	0	0	0	0
2	112.6068.6	Шафа права	1126068	шт	1,0000	17 282,4000...	17 282,40	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	15	153	0	0	0	0
3	112.6151.8	Шафа з полицями	1126151	шт	1,0000	12 624,0000...	12 624,00	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	15	153	0	0	0	0
4	112.6030.2	Тумба мобільна	1126030	шт	1,0000	4 080,000000	4 080,00	419	ТОВ "ДРУЖИЙН"	15	153	0	0	0	0

Разом: 55364,40 Загальна кількість: 4,0000

Вид діяльності 1061: Надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб

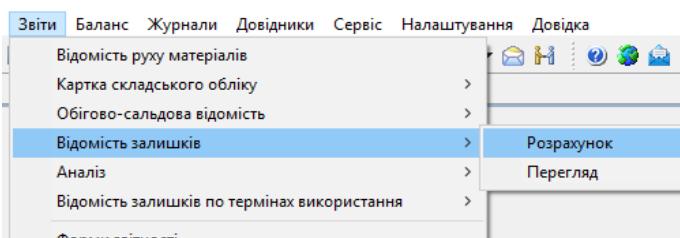
Рахунок витрат по amortизації 91 0 0 ... 0000 ... 30 ... 1061 ... 0 ... 0 ... 0 ... Загальновиробничі витрати : Нульовий : Платні послуги : Надан...

Зберегти | Застосувати | Скасувати

Мал. 4.5. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

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

Звіти → *Відомість залишків* → *Розрахунок* (див. малюнок 4.6).



Мал. 4.6. Розрахунок відомості залишків МНМА

Потім заповніть поля, за якими потрібно вибрати інформацію: дата, номенклатура, за потреби підрозділ та МВО, клас ТМЦ МНМА.

У сформованій таблиці з даними, для друку інвентарної картки встановіть маркер на називу МНМА та натисніть **ПКМ**→*Друк*→*Друк рядка*

4.5. Списання МНМА (документ типу РЗ)

Створіть новий документ на списання, керуючись вказівками з Розділу 2.14 цієї Інструкції (див. малюнок 2.86), але оберіть папку документів «Списання МНМА». Приклад формування документа «Списання МНМА» зображенено на малюнку 4.7.

Код	Найменування	Серійний	Кількість	Облікова ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023		Термін придатності	Рах.	С/р...	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	М
						Код	назва									
117.2029.1	Ком-кт білизни...	1172...	шт	54.0000	608.000000	32 83...			11	117	3	0	0	0	19	62
117.2006.1	Рушник махро...	1172...	шт	1 227.0000	160.000000	196 3...			11	117	3	0	0	0	19	62
117.2011.1	Ковдра	1172...	шт	41.0000	506.000000	20 74...			11	117	3	0	0	0	19	62
117.2052.1	Плед	1172...	шт	293.0000	255.000000	74 71...			11	117	3	0	0	0	19	62

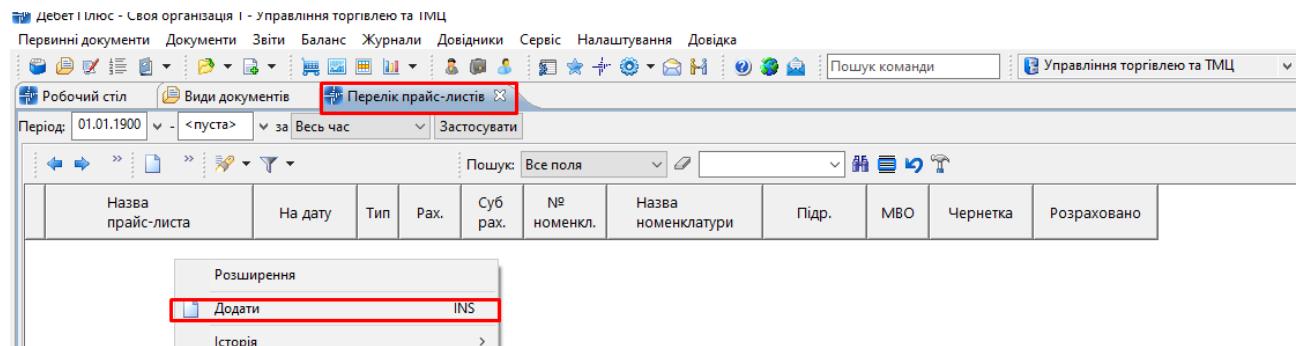
Мал. 4.7.

5. ПРАЙС-ЛИСТИ

Первинні документи → Папка прайс-листів

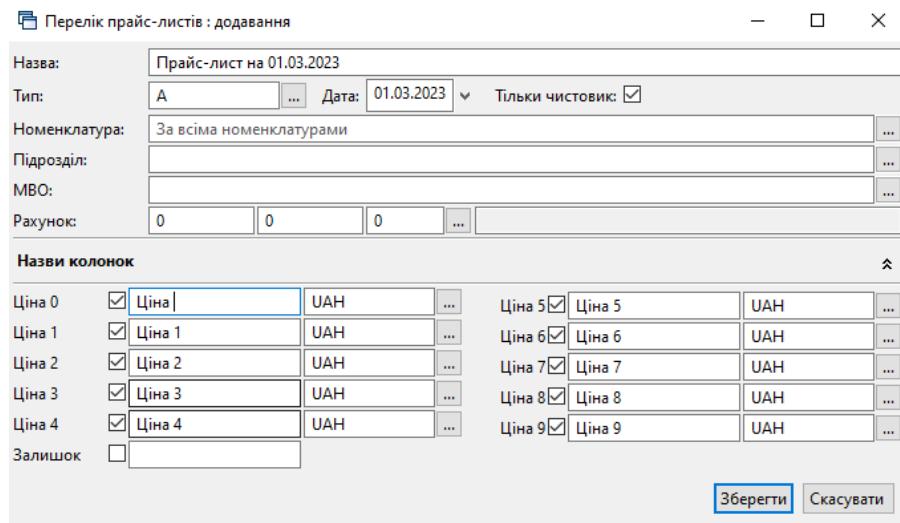
Зазначте період для відбору інформації.

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



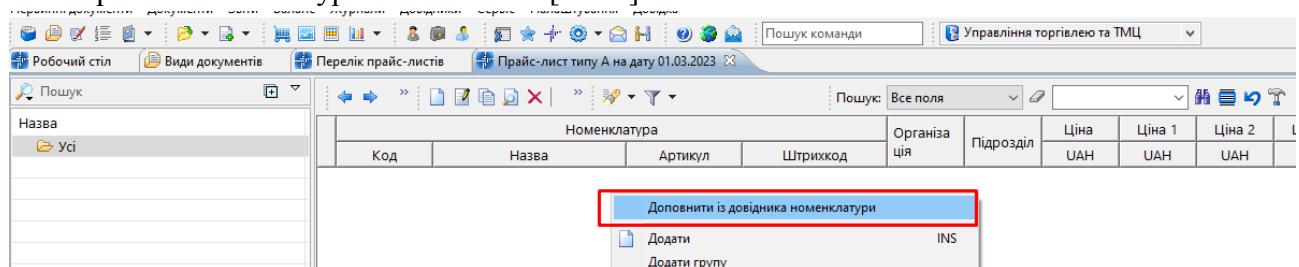
Мал. 5.1.

Вкажіть назву, тип та дату прайс-листа (див. малюнок 5.2). За потреби зазначте формулу для розрахунку цін.



Мал. 5.2.

Для заповнення даними з номенклатури відкрийте прайс-лист ПКМ → Відкрити прайс-лист та виконайте ПКМ → Доповнити з довідника номенклатури (див. малюнок 5.3). Оберіть потрібні номенклатури та натисніть [Enter].

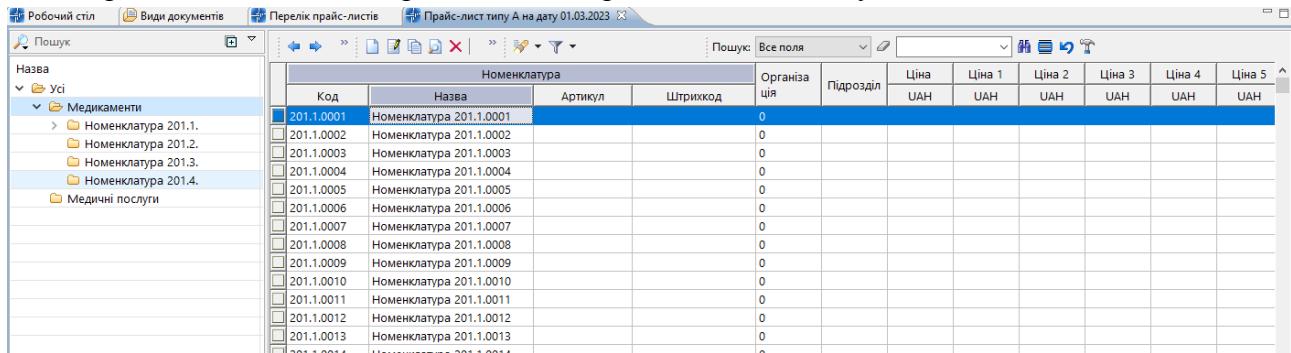


Мал. 5.3.

ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

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

Приклад заповненого прайс-листа зображене на малюнку 5.4.

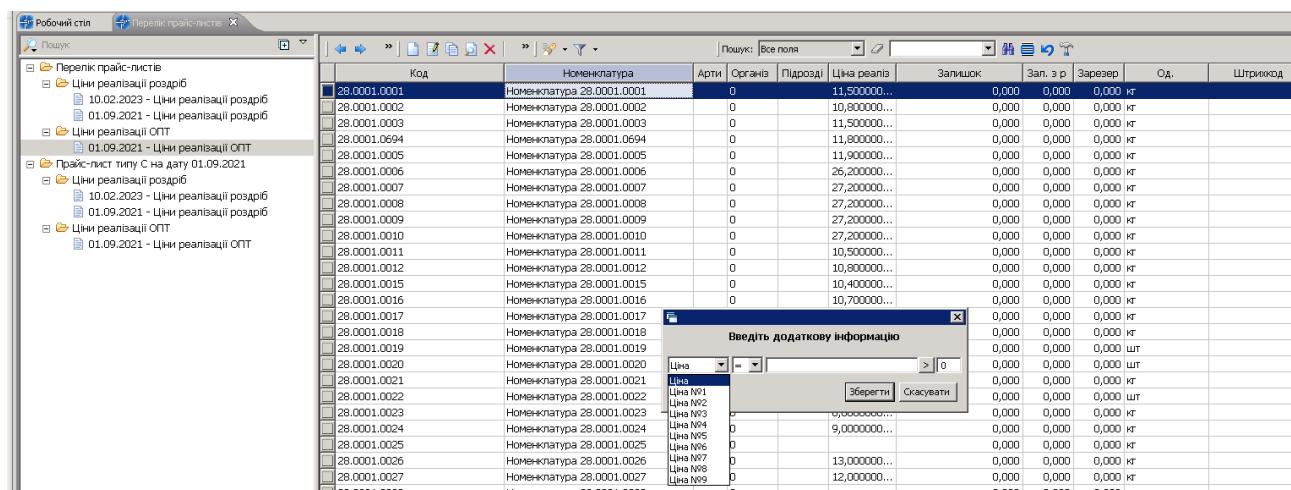


The screenshot shows a software window titled 'Перелік прайс-листів' (Price List Catalog). On the left, there is a tree view of categories: 'Уси' (Equipment) and 'Медикаменти' (Medicaments), which further branches into 'Номенклатура 201.1.' through '201.1.014'. To the right is a table titled 'Номенклатура' with columns: Код (Code), Номенклатура (Description), Артикул (Articul), Штрихкод (Barcode), Організація (Organization), Підрозділ (Subdivision), Ціна (Price), Ціна 1 (Price 1), Ціна 2 (Price 2), Ціна 3 (Price 3), Ціна 4 (Price 4), and Ціна 5 (Price 5). The table contains 14 rows of data, each corresponding to a service code from 201.1.0001 to 201.1.014.

Мал. 5.4.

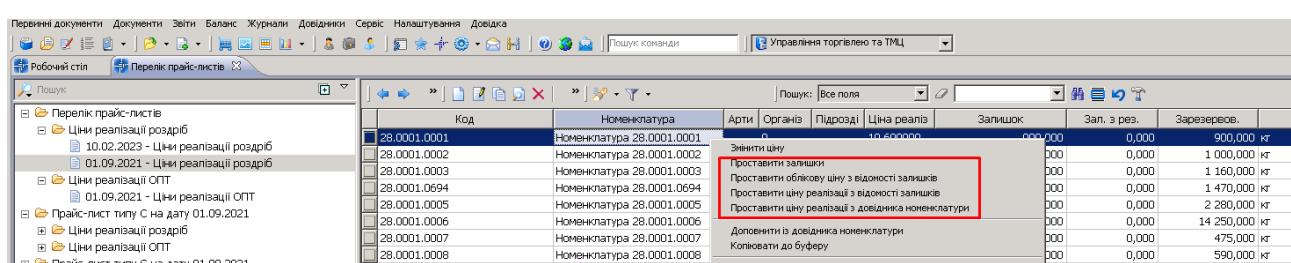
Для роботи з номенклатурою з прайс листа скористайтесь відповідними пунктами контекстного меню (див. малюнок 5.5, 5.6).

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



This screenshot shows a software window with a context menu open over a specific row in a table. The menu is titled 'Введіть додаткову інформацію' (Enter additional information). It includes fields for 'Ціна' (Price) and buttons for 'Зберегти' (Save) and 'Скасувати' (Cancel). The main table lists items with codes from 28.0001.0001 to 28.0001.0027, showing various prices and quantities. The context menu is positioned over the row for item 28.0001.0001.

Мал. 5.5.



This screenshot shows a software window with a context menu open over a specific row in a table. The menu includes several options related to price adjustment: 'Змінити ціну' (Change price), 'Проставити залішок' (Mark as remainder), 'Проставити облікову ціну з відомості залішків' (Mark as accounting price from remainder information), 'Проставити ціну реалізації з відомості залішків' (Mark as sales price from remainder information), 'Проставити ціну реалізації з додівника номенклатури' (Mark as sales price from nomenclature addendum), 'Доповнити із додівника номенклатури' (Complete from nomenclature addendum), and 'Копіювати до буфера' (Copy to clipboard). The main table lists items with codes from 28.0001.0001 to 28.0001.0008.

Мал. 5.6.