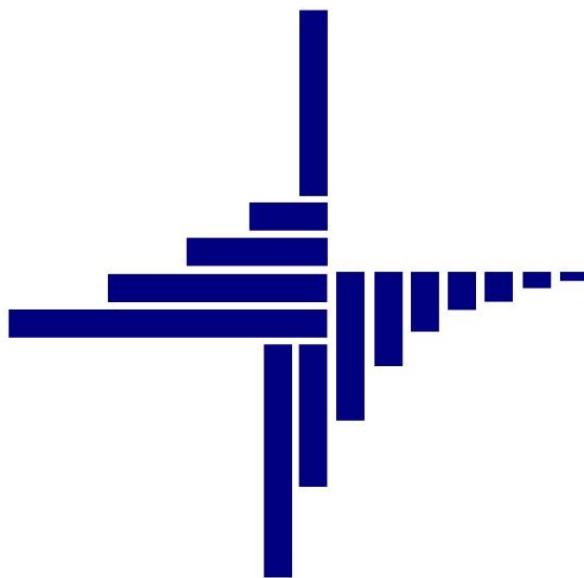


Інструкція користувача Облік ТМЦ



ДЕБЕТ Плюс™

Автоматизована система
управління підприємством

debet.com.ua

Конфігурація «Комунальне некомерційне підприємство»
11 квітня 2024 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – ліва кнопка миші

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню)

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

МВО – матеріально відповідальна особа

МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи

НСЗУ – Національна служба здоров'я України

ММП – матеріали медичного призначення

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

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



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



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



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



ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

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	36
2.7.4. Прибуткування капітальних інвестицій.....	37
2.7.5. Експорт файлів до E-data	38
2.8. ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ДОКУМЕНТ ТИПУ РМ)	40
2.8.1. Зміна податкового призначення ТМЦ (документ типу РМ 40)	42
2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій	43
2.9. ПЕРЕВЕДЕННЯ В ІНШУ НОМЕНКЛАТУРНУ ГРУПУ (ДОКУМЕНТ ТИПУ NM)	45
2.10. НАКЛАДНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ (ДОКУМЕНТ ТИПУ НК)	46
2.11. ВІДШКОДУВАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНІВ	50
2.12. КОРИГУВАННЯ СУМИ ПДВ У ПРОВІДКАХ ДОКУМЕНТА	52
2.13. ПЕРЕОЦІНКА ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ ОС).....	53
2.13.1. Переоцінка ТМЦ	53
2.13.2. Додаткові витрати з придбання ТМЦ.....	54
2.14. СПИСАННЯ ТМЦ (ДОКУМЕНТ ТИПУ РЗ).....	55
2.14.1. Створення документа списання	55
2.14.2. Списання продуктів харчування	56
2.15. НАКЛАДНА НА ПОВЕРНЕННЯ.....	58
2.15.1. Накладна на повернення постачальнику (документ типу VP)	58
2.15.2. Накладна на повернення від покупця (документ типу VR)	59
2.16. ПОДАТКОВА НАКЛАДНА.....	60
2.16.1. Отримана податкова накладна (документ типу NN).....	60
2.16.2. Видана податкова накладна (документ типу NV).....	61
2.17. РОЗЦІНЮВАННЯ ЗА ВІД'ЄМНИМИ ЗАЛИШКАМИ.....	61
2.18. ДРУК ЕКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТА	62
3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ.....	64
3.1. ВІДОМІСТЬ ЗАЛИШКІВ	64
3.1.1. Відомість про залишки ММП.....	65
3.1.2. Друк інвентаризаційного опису.....	67
3.1.3. Вивантаження інформації на сайт «Е ліку».....	68

3.2.	ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ	72
3.3.	КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ	74
3.4.	АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ПРОДАЖІВ, ПЕРЕМІЩЕННЯ, СПИСАННЯ	75
3.5.	ЗВІРКА СУМ КІЛЬКІСНОГО ТА СУМОВОГО ОБЛІКІВ	77
3.6.	МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ	78
3.7.	НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ РУХУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.....	79
4.	ОБЛІК МНМА	82
4.1.	ВЕДЕННЯ ДОВІДНИКА НОМЕНКЛАТУРИ ДЛЯ МНМА.....	82
4.2.	КІЛЬКІСНІ ЗАЛИШКИ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ SA)	83
4.3.	НАКЛАДНІ НА ПРИБУТКУВАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PN).....	83
4.4.	ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PM).....	84
4.5.	СПИСАННЯ МНМА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PZ)	85
5.	ПРАЙС-ЛИСТИ	86

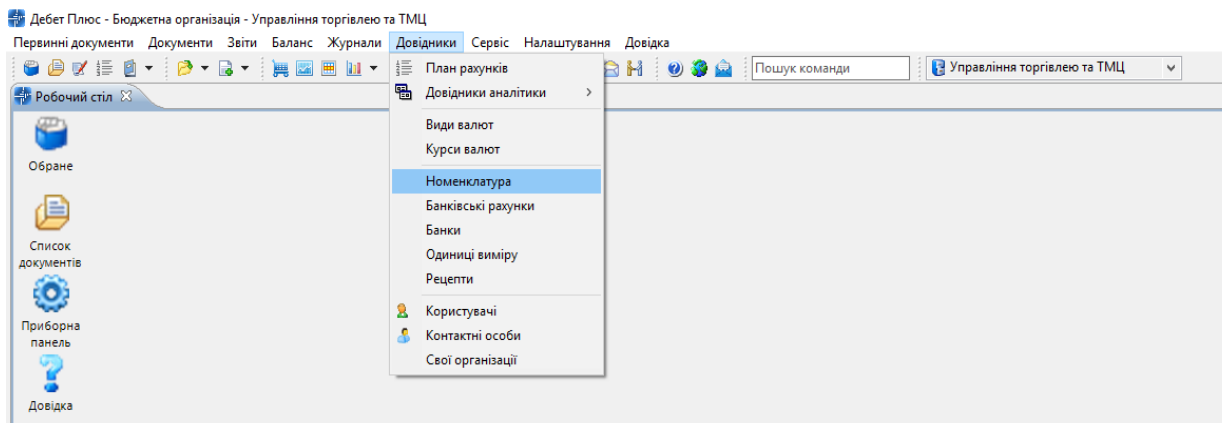
1. ДОВІДНИКИ

1.1. Довідник номенклатури

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

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ».

Довідники → Номенклатура (див. малюнок 1.1)



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

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

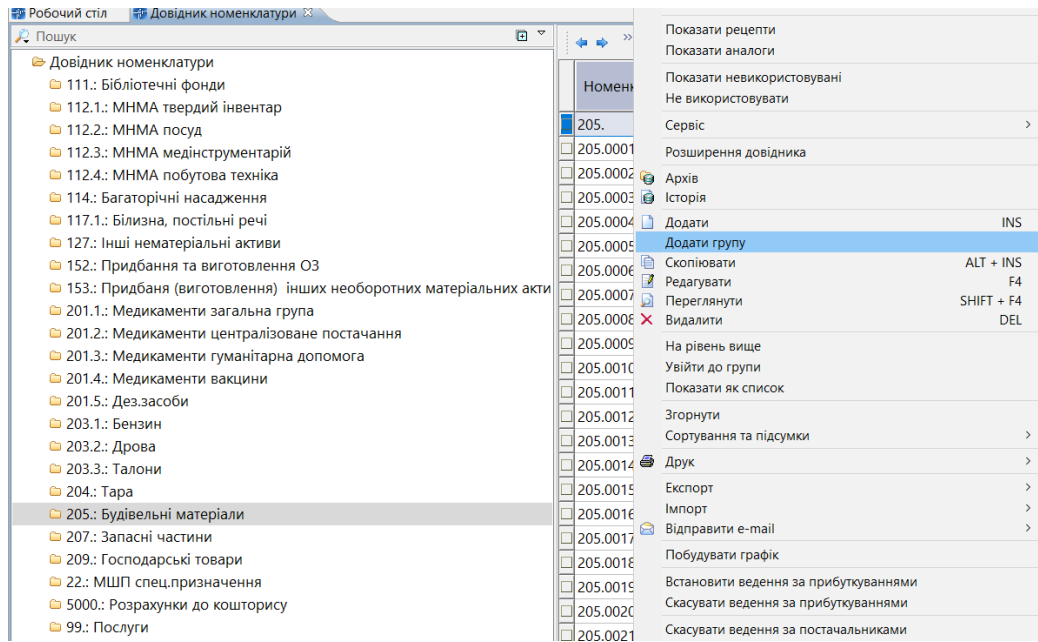
The screenshot shows the 'Номенклатура' report. On the left is a tree view of the 'Номенклатура' folder, containing various sub-folders like '111: Бібліотечні фонди', '112.1.: МНМА твердий інвентар', etc. On the right is a table with the following columns: 'Номенкл. №', 'Назва', 'Од. вим.', 'Вид', and '% ПДВ'. The table contains a list of items with their respective codes, names, units, and VAT percentages.

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



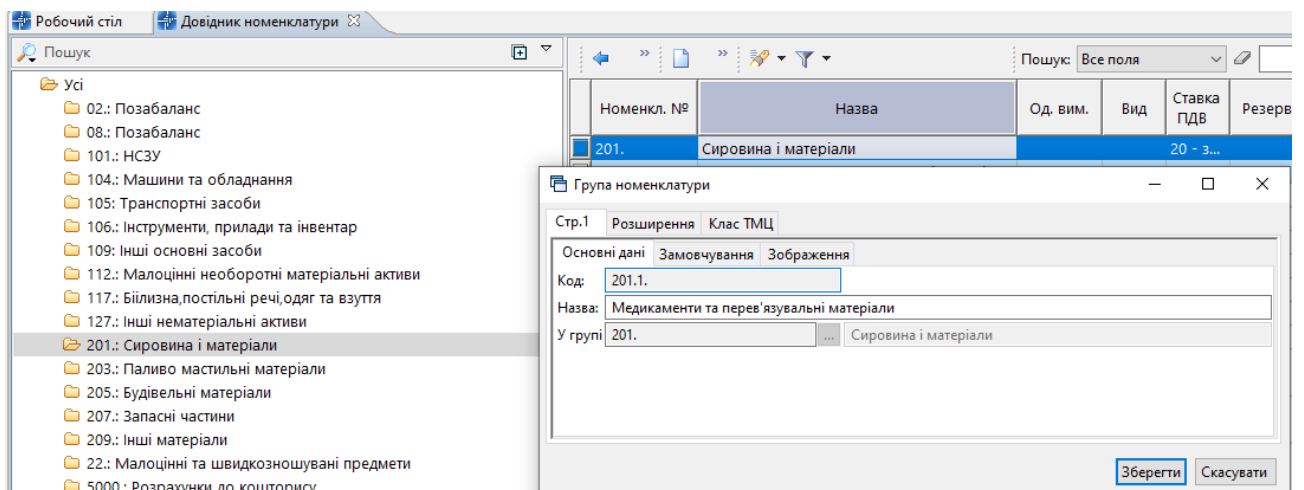
Мал. 1.3. Приклад додавання групи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код групи завжди повинен закінчуватись крапкою.

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

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



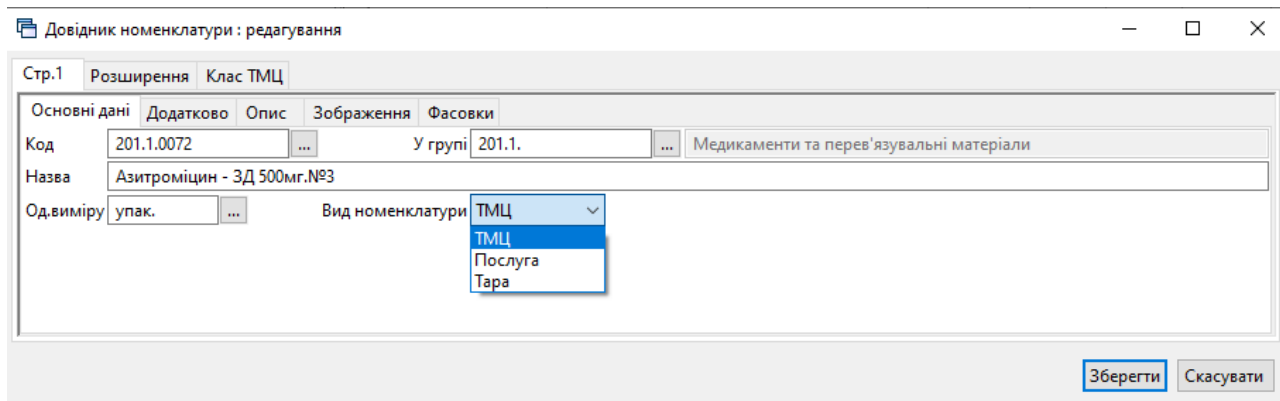
Мал. 1.4. Приклад створення нової групи номенклатури

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!

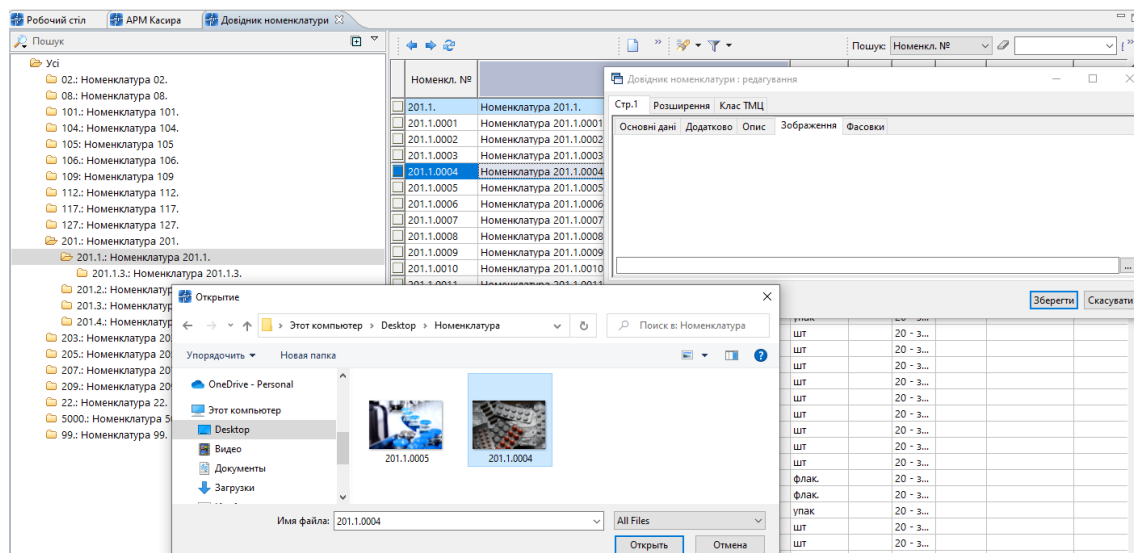
Забороняється змінювати налаштування розрізу ведення номенклатури після введення хоча б одного документа руху матеріалів (прибуткування, внутрішнє переміщення, переоцінка, реалізація, списання тощо).

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.



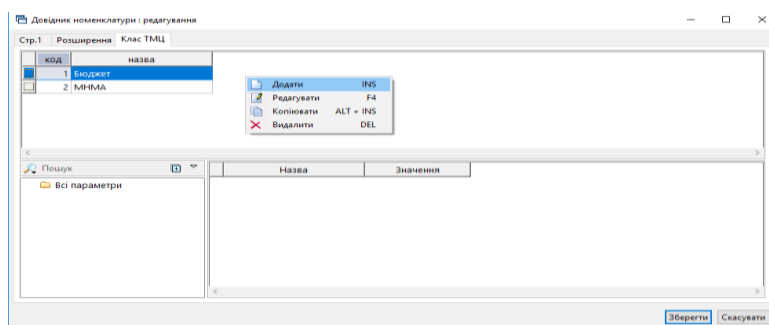
Мал. 1.7.

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.

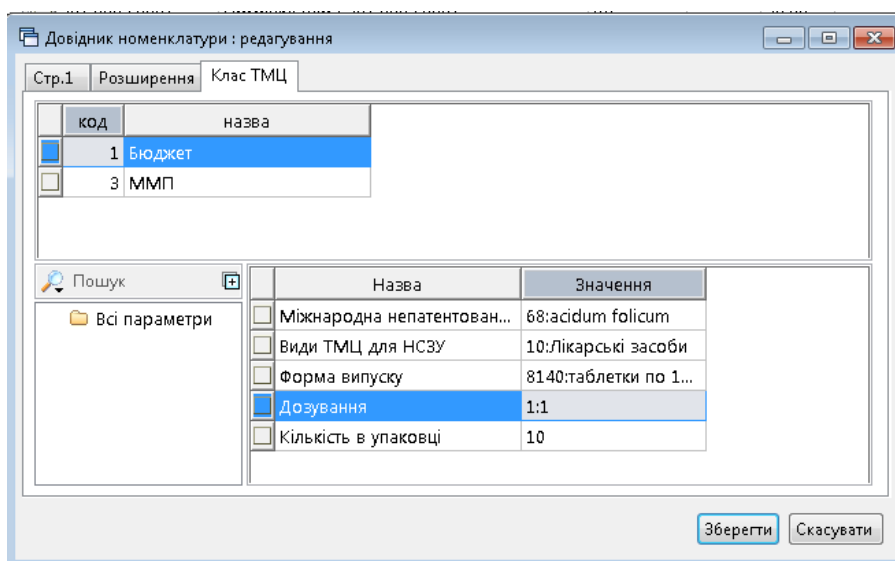
Для додавання потрібного класу скористайтесь пунктом контекстного меню *Додати*.



Мал. 1.8. Приклад заповнення вкладки «Клас ТМЦ»

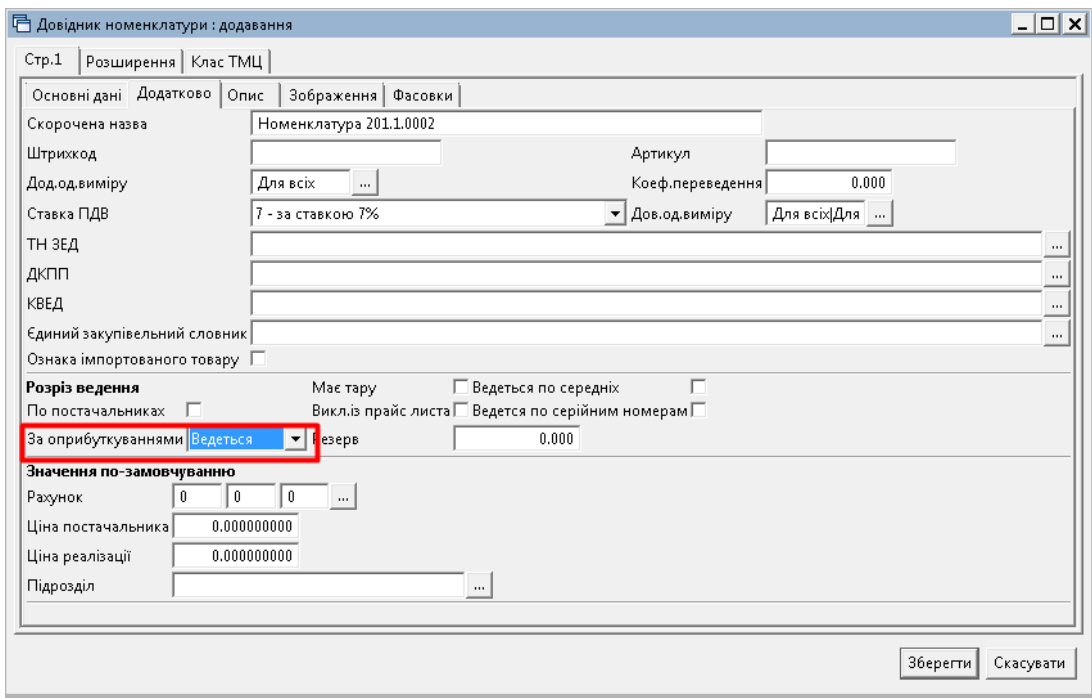
Для класу «ММП» додатково заповніть параметри (див. малюнок 1.8):

- ✓ 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.

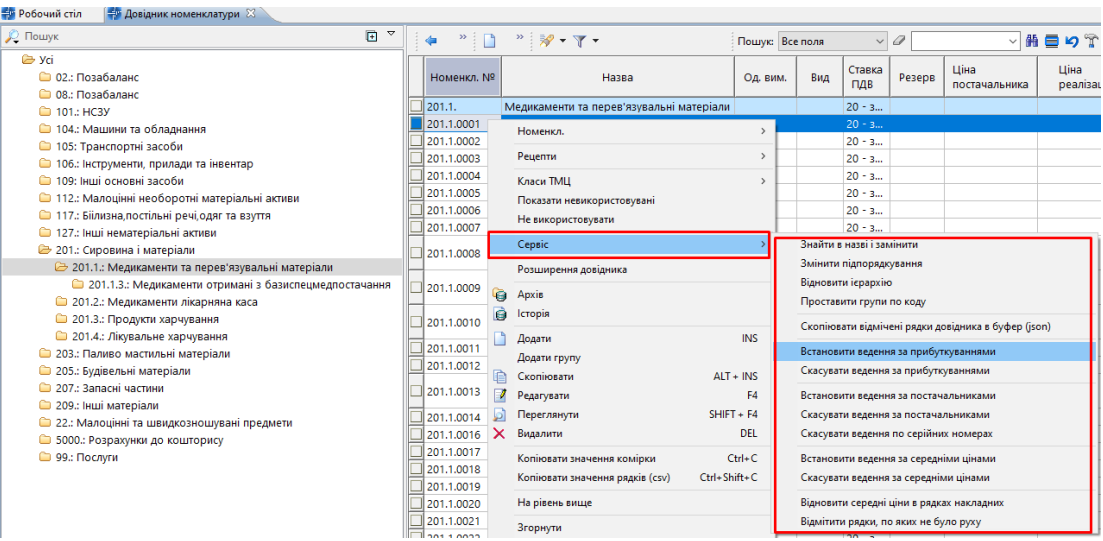
Довідники є основою внутрішньої цілісності системи. Тому **не рекомендується редагувати довідники після того, як у програму введені дані, які використовують ці довідники**. Редагування інформації в довідниках призведе до «викривлення» даних змісту первинних документів усіх типів.

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

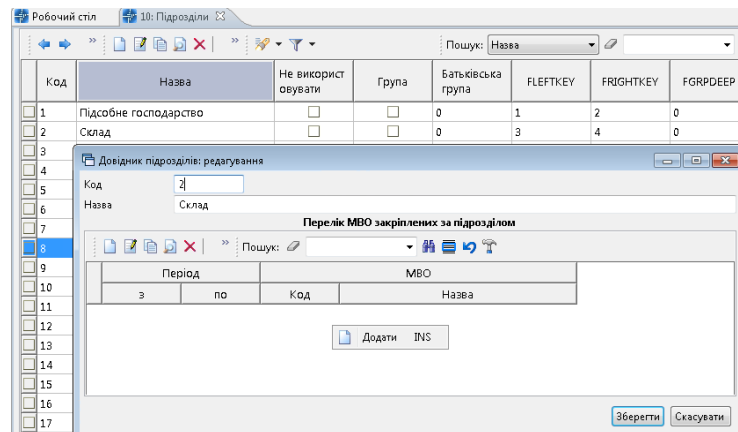
Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи

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

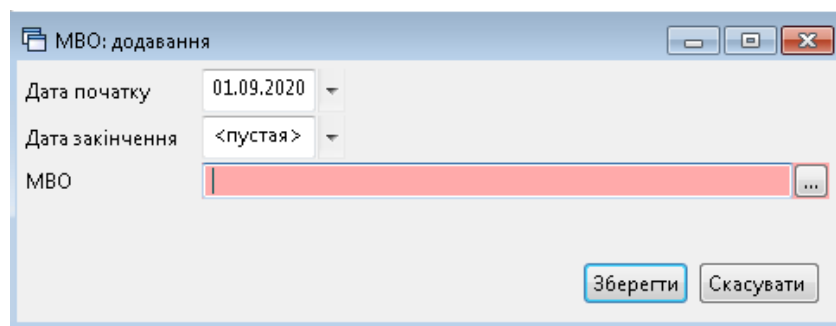
Мал. 1.12. Приклад довідника підрозділів

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.

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

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 відобразатиметься весь довідник персоналу.

1.4. Довідник контрагентів

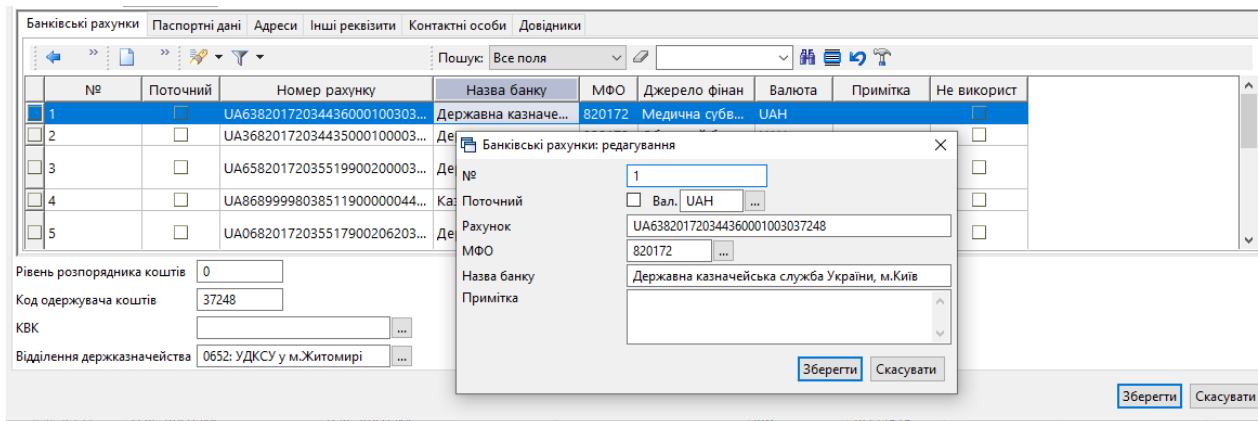
Довідники → Довідники аналітики → 12. Контрагенти

Клавішею **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* додайте контрагента, зазначте повну та скорочену назву, категорію 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.

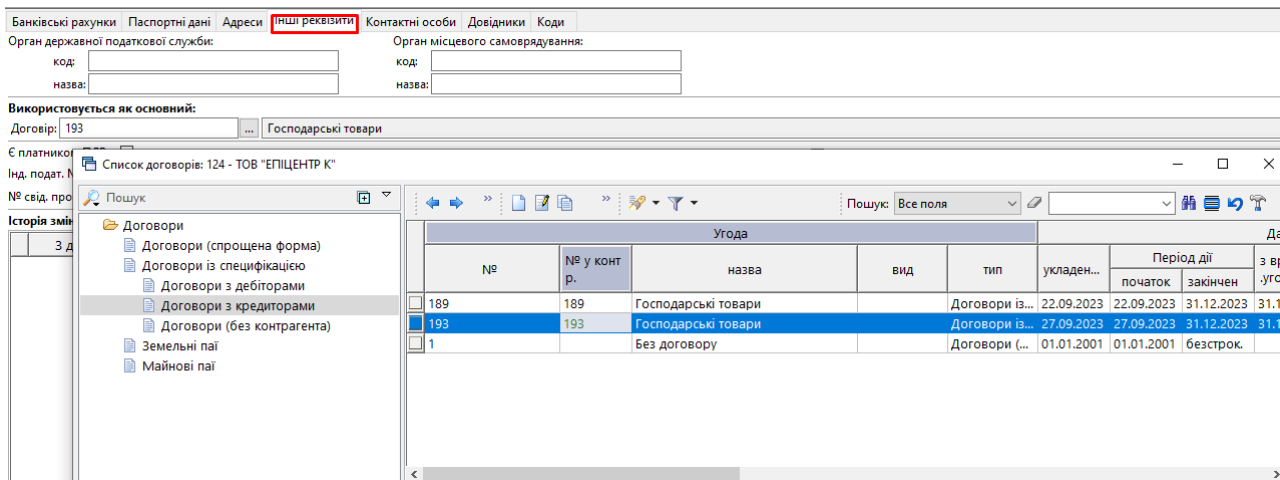
Мал. 1.16.

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

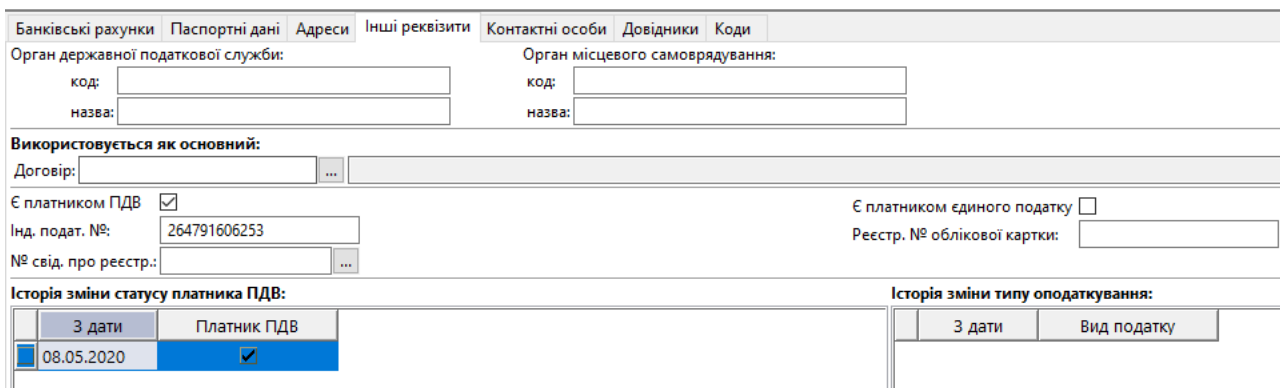


Мал. 1.17.

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 друківаних формах у відповідних відмінках. За потреби зазначте період дії. Приклад заповнення даних щодо контактних осіб відображено на малюнку 1.20.

ПІБ	Посада	Телефон	Електронна пошта	Стать	РНОКПП	Дата народження	Примітки	Дата по	Дата закінч
Петренко Олена Володимирівна	Тимчасово виконуюча...							01.01.2...	
Процюк Олена Миколаївна	Головний бухгалтер							01.01.2...	
Прокопчук Валентина Миколаївна	Касир							01.01.2...	

Мал. 1.20.

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

Довідники, до яких включений контрагент
Свої організації <input checked="" type="checkbox"/>
Установи <input checked="" type="checkbox"/>
Контрагенти <input checked="" type="checkbox"/>
Підрозділи установи <input type="checkbox"/>

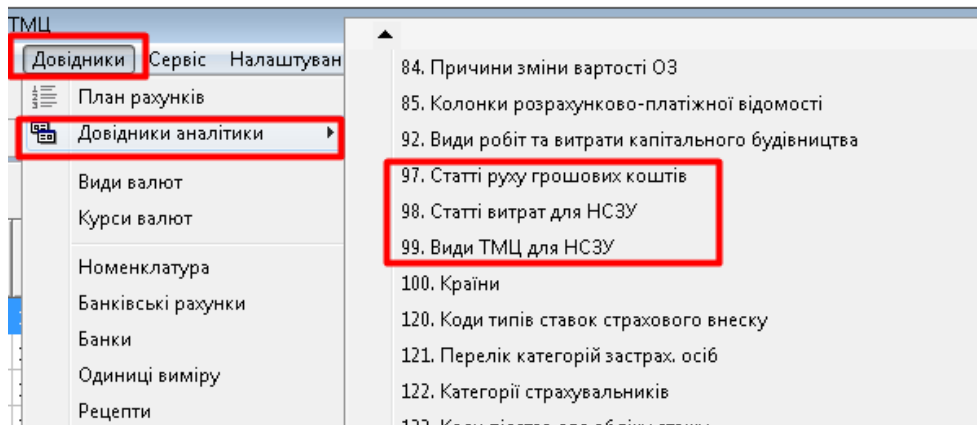
Мал. 1.21.

1.5. Довідники аналітики для звіту до НСЗУ

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

Для формування звіту додані довідники аналітики.

Довідники → *Довідники аналітики* (див. малюнок 1.22).



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 використ оувати	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 ремога 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 використ оувати	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.

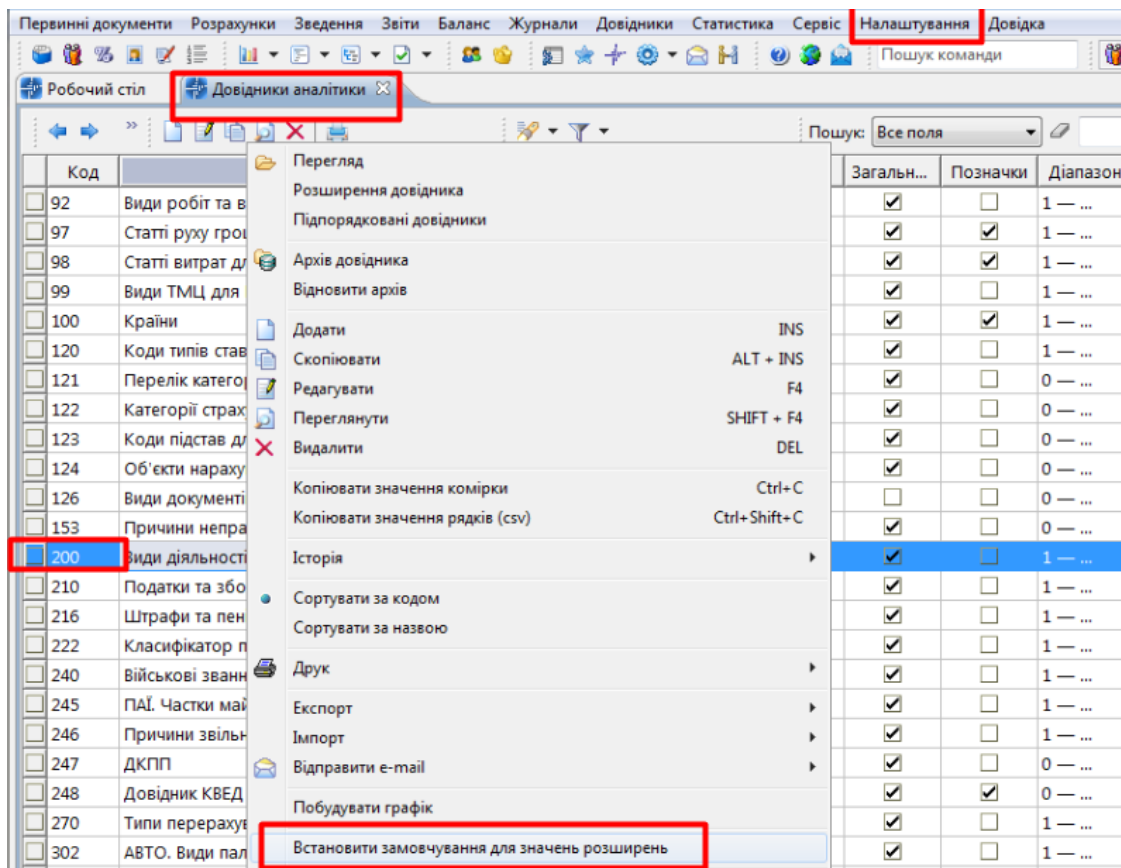
Код	Назва	Не використ оувати	Група	Батьківська група
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
1012	Доходи від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичн...	<input type="checkbox"/>	<input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

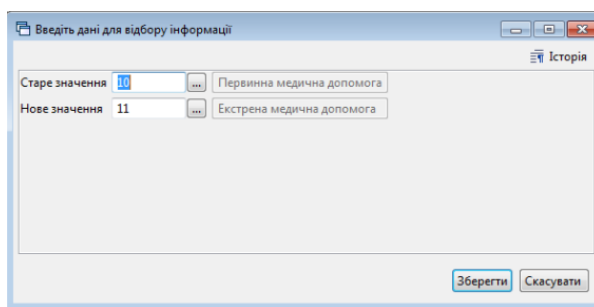
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Даний пункт меню виконується з правами адміністратора та потребує введення 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;
- ✓ Відпущено\Постачальник – з довідника «12.Контрагенти»;
- ✓ договір – номер договору з контрагентом (за замовчуванням «1»);
- ✓ Підрозділ – з довідника «10.Підрозділи»;
- ✓ МВО – з довідника «2.Персонал»;
- ✓ Рахунок – рахунок та аналітики до нього.

Приклад документа прибуткування відображено на малюнку 2.1.

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац)	Сума а(н)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ		Сума з ПДВ	Сума ТЗВ б ез ПДВ	Сума ПДВ по ТЗВ
												%	Сума			
1	201.2.0204	Реагент для промивання Dia-...	шт	1,000	3 266,35450...	3 266,35...	3 266,35...	3 2...	3 494,999315000	3 495,00...		7,00	228,6...	3 494,99...	0,00	0,00
2	201.2.0205	Протромбінований час, сухий...	шт	2,000	3 953,27000...	7 906,54...	3 953,27...	7 9...	4 229,998900000	4 460,00...		7,00	553,4...	4 460,00...	0,00	0,00
3	201.2.0206	АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID, ...	шт	2,000	2 271,03000...	4 542,06...	2 271,03...	4 5...	2 430,002100000	4 860,00...		7,00	317,9...	4 860,00...	0,00	0,00
5	201.2.0208	Розчин імідазолу Dia-IMIDAZ...	шт	1,000	1 186,92000...	1 186,92...	1 186,92...	1 1...	1 270,004400000	1 270,00...		7,00	83,0800	1 270,00...	0,00	0,00
7	201.2.0210	Тромбіновий час Dia-TT, 12x3	шт	1,000	3 056,07000...	3 056,07...	3 056,07...	3 0...	3 269,994900000	3 269,99...		7,00	213,9...	3 270,00...	0,00	0,00
8	201.2.0207	Кальцію хлорид 0,025M Dia-C...	шт	1,000	943,9252336...	943,9300...	943,9252...	94...	1 010,000000000	1 010,00...		7,00	66,0700	1 010,00...	0,00	0,00
9	201.2.0209	Фібриноген Dia-FIB, 12x5	шт	1,000	12 140,1900...	12 140,1...	12 140,1...	12 ...	12 990,0033000...	12 990,0...		7,00	849,8...	12 990,0...	0,00	0,00
10	201.2.0211	Реагент для промивання Соа...	шт	3,000	2 626,16666...	7 878,50...	2 626,16...	7 8...	2 809,998333334	8 430,00...		7,00	551,5...	8 430,00...	0,00	0,00
11	201.21.0349	Глюкоза 120 Фасування: набі...	шт	1,000	1 549,53000...	1 549,53...	1 549,53...	1 5...	1 657,997100000	1 658,00...		7,00	108,4...	1 658,00...	0,00	0,00
12	201.21.0350	БОНІ Мембрана ІПС ІМІД...	шт	1,000	3 046,73000...	3 046,73...	3 046,73...	3 0...	3 260,001100000	3 260,00...		7,00	173,5...	3 260,00...	0,00	0,00

Разом у валюті: 91978,50 Разом у грн.: 91978,50 Сума ПДВ: 6438,50 Разом з ПДВ у грн.: 98417,00 Кількість: 81,000

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ Ставка ПДВ: 7-за ставкою 7%

Підв'ітник, від якого оприбутковано: ...

Примітка: ...

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

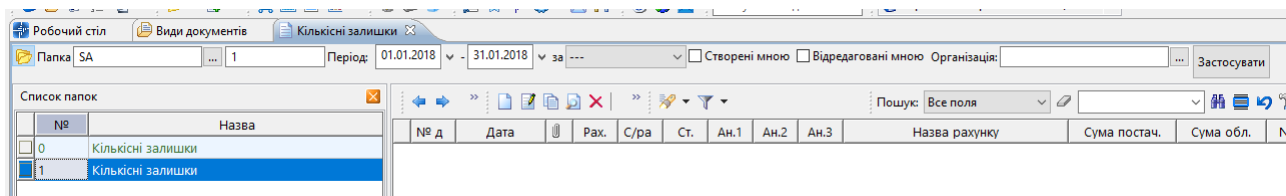
Стаття витрат: 1.1.5.16: Інші витрати

Корегування (похибка заокруглення)

Зберегти Застосувати Скасувати

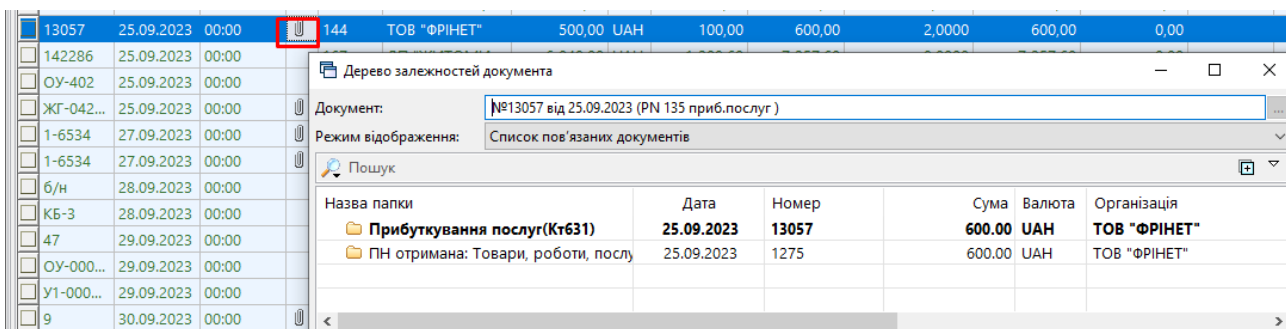
Мал. 2.1.

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

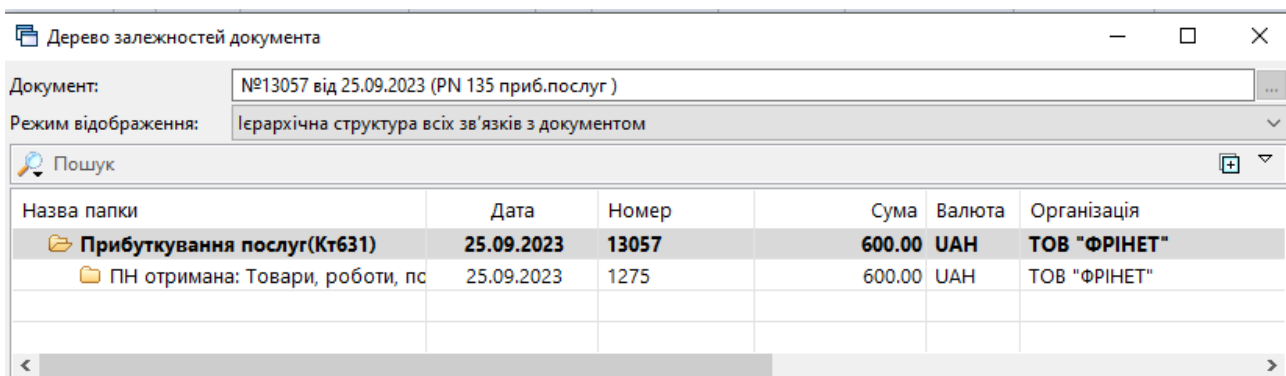


Мал. 2.2.

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

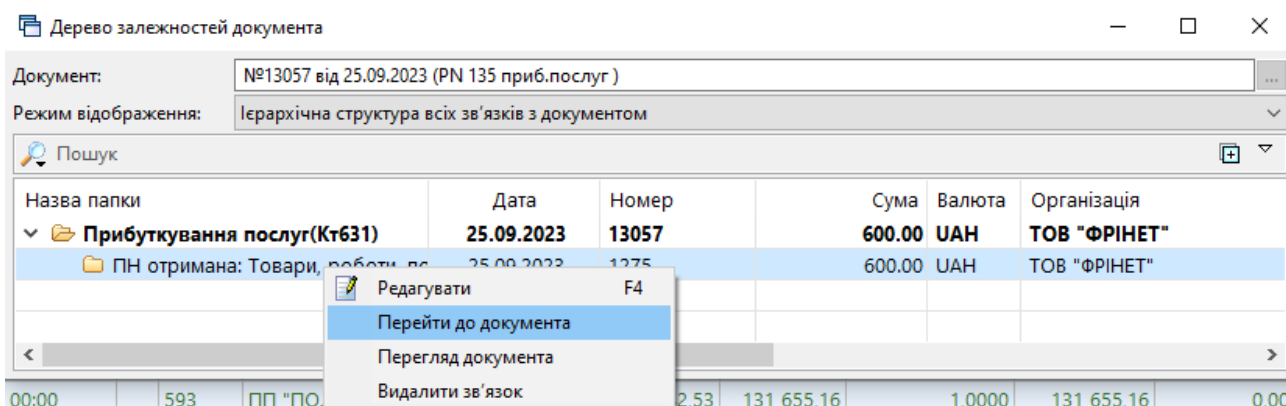


Мал. 2.3.



Мал. 2.4.

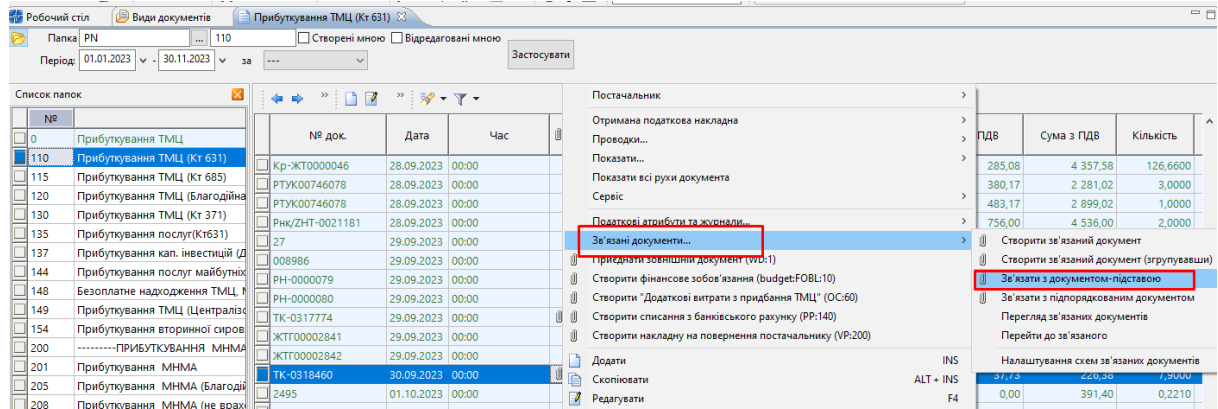
За допомогою контекстного пункту меню можна переглянути чи відредагувати пов'язаний документ або перейти у папку відповідного документа. (див. малюнок 2.5).



Мал. 2.5.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

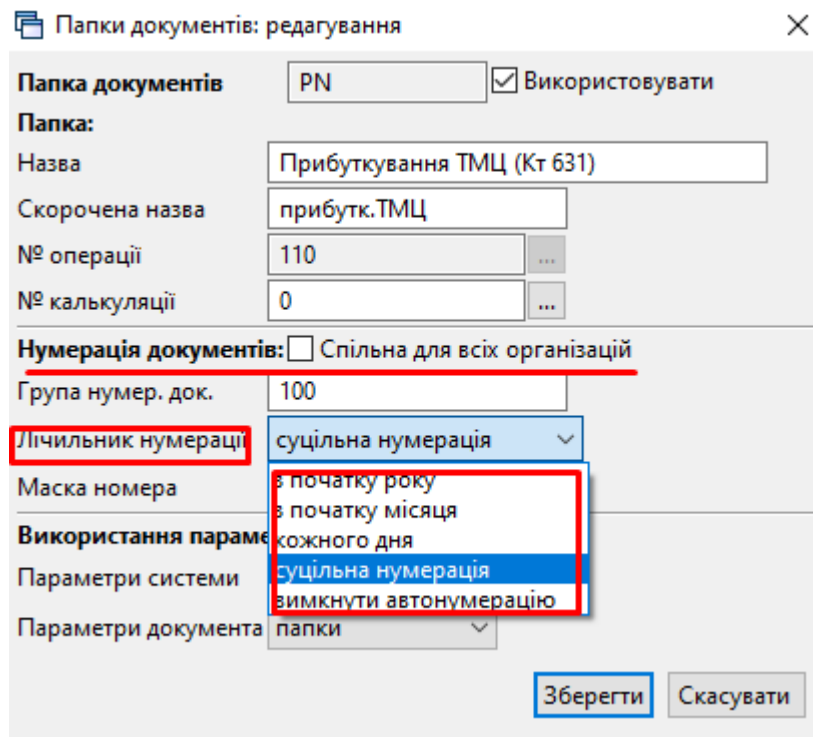
ПКМ → *Видалити зв'язок* виконують лише у випадку наявності помилкового дерева пов'язаних документів. Для створення нових зв'язків між документами з урахуванням залежності оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Зв'язані документи* → *Зв'язати з документом-підставою* або *Зв'язати з підпорядкованим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



Мал. 2.6.

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

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



Мал. 2.7.

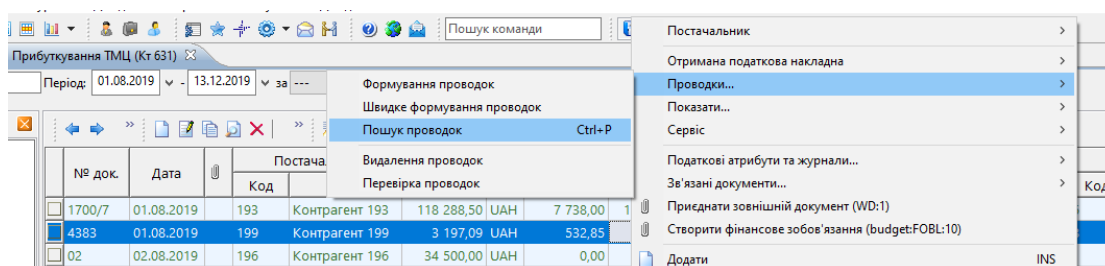
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

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

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

Документи, для яких сформовані бухгалтерські проводки, виділені зеленим кольором. Щоб переглянути вже сформовані проводки, встановіть курсор на потрібному документі та натисніть ПКМ → *Проводки* → *Пошук проводок*. Також можна скористатися комбінацією клавіш [Ctrl] + [P]. Зразок такого перегляду наведений на малюнках 2.8, 2.9.

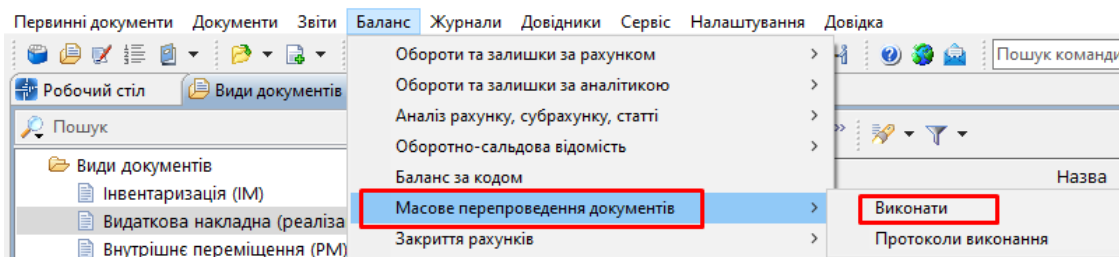


Мал. 2.8. Пошук сформованих проводок

Дата	Документ	Зміст	Дебет				Кредит				Сума	Валюта		Сума в грн.	Довідково			
			рах.	с/р ах.	ст.	назва	рах.	с/р ах.	ст.	назва		назва	код			курс	вручну	вал.
12.02.2019	47	Прибуткування ТМЦ (Кт 631): Первісна вартість з ПДВ	22	0	1	Загальний фонд	63	631	0	Контрагент 240 : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : Загальн	2 641,62	UAH	0	НБУ	0,00000	2 641,62	...	UAH

Мал. 2.9. Приклад журналу реєстрації проводок

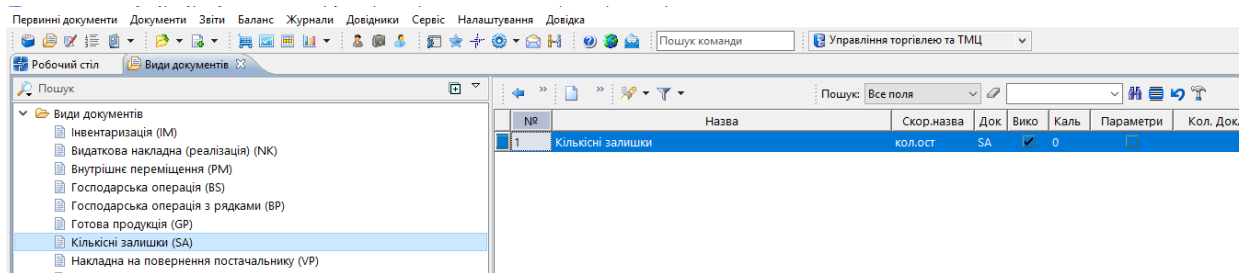
За потреби масового перепроведення документів виконайте *Баланс* → *Масове перепроведення документів* → *Виконати* (див. малюнок 2.10) та зазначте потрібні дані.



Мал. 2.10.

2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)

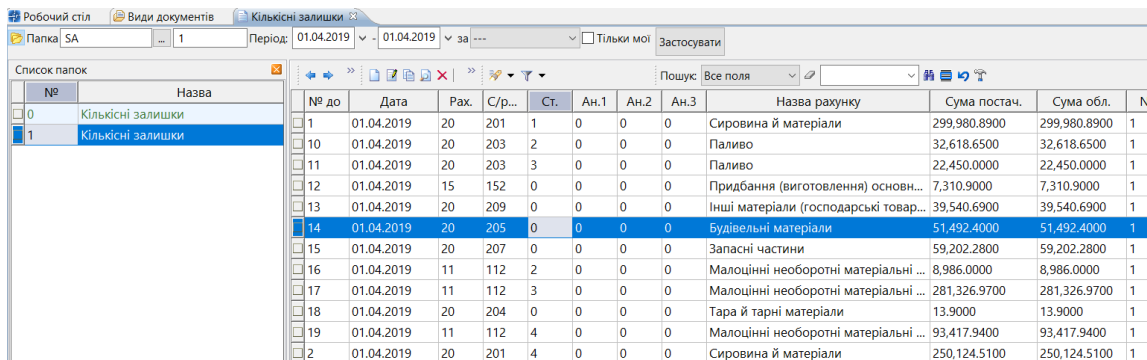
Первинні документи → *Документи* → *Кількісні залишки* (див. малюнок 2.11).



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 миші на однойменну папку документів. У верхній частині вікна зазначте період – перше число місяця, на який вводяться залишки (див. малюнок 2.12).



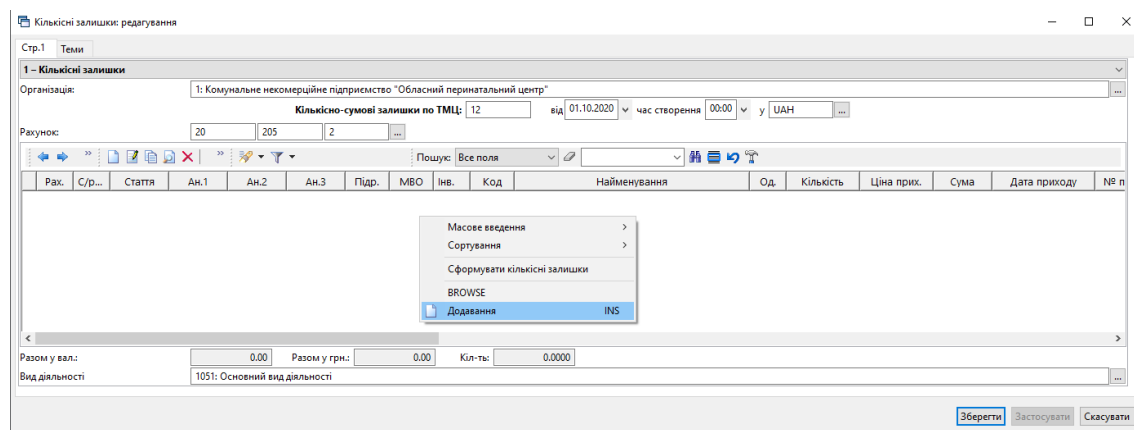
Мал. 2.12. Приклад відображення документів за період

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** → *Додавання*.



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.

Кількісні залишки

№ п/п: 11

Номенклатура: (код): Лампа світлодіодна LED

Постачальник з 01.01.2023: Для всіх

Джерело фінансування: 10: Благодійні кошти

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: 48300: Благодійна допомога

Визнано дохід від ЦФ при надходженні:

Облікова ціна: 52.000000 Кількість: 1.0000 шт

Відпусна ціна: 0.00 Сума: 52.00

Довідкова ціна: 0.000000 UAH Довід. кіл-ть: 0.0000

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

Рахунок: 20 205 2

Постачальник:

Підрозд.: 7: Господарсько-обслуговуючий персонал

МВО: 103: Детяренко Світлана Валентинівна

КЕКВ: 0000: Нульовий

Дата приходу: <пуста>

Дата закінчення: <пуста>

Вид діяльності: 1050: Основний вид діяльності

Зберегти Скасувати

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».

Кількісні залишки

№ п/п: 1

Номенклатура: (код): Туберкулін

Джерело фінансування: 1: Загальний

Наказ МОЗ України

Виробник

Свідоцтво про реєстрацію

Одиниці виміру: доз

Облікова ціна: 20.205000000 Кількість: 48.0000

Відпусна ціна: 0.00 Сума: 969.84

Довідкова ціна: 0.000000000 UA

Довід. кіл-ть: 0.0000

Дата приходу: use date

Рахунок: 20 201 5

Постачальник:

Підрозд.: 2: Гараж

МВО: 32: Особа 32

КЕКВ: 2220: Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Дата закінчення: use date

Зберегти Скасувати

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

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

Рак.	С/р...	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Інв.	КОД	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Дата приходу	№ п
20	205	2	0	0	0	7	103		205.0...	Лампа світлодіодна	шт	10,00	44,00	440,00		
20	205	2	0	0	0	7	103		205.0...	Лампа світлодіодна LED	шт	1,00	52,00	52,00		
20	205	2	0	0	0	9	313		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	3,00	34,00	102,00		
20	205	2	0	0	0	9	313		205.0...	Лампа світлодіодна LED	шт	1,00	57,00	57,00		
20	205	2	0	0	0	11	101		205.0...	Лампа лінійно-галогенова	шт	6,00	16,00	96,00		
20	205	2	0	0	0	12	59		205.0...	Лампа люмінесцентна	шт	6,00	28,00	168,00		
20	205	2	0	0	0	13	79		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	18,00	34,00	612,00		
20	205	2	0	0	0	13	79		205.0...	Лампа світлодіодна LED	шт	3,00	52,00	156,00		
20	205	2	0	0	0	14	44		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	4,00	34,00	136,00		
20	205	2	0	0	0	15	207		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	6,00	90,67	544,00		
20	205	2	0	0	0	16	357		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	2,00	34,00	68,00		
20	205	2	0	0	0	17	85		205.0...	Лампа енергозберігаюча	шт	7,00	34,00	238,00		
20	205	2	0	0	0	17	85		205.0...	Лампа світлодіодна LED	шт	4,00	48,75	195,00		
20	205	2	0	0	0	19	62		205.0...	П'єдестал	шт	1,00	184,90	184,90		
20	205	2	0	0	0	19	62		205.0...	Раковина	шт	1,00	219,00	219,00		

Мал. 2.16.

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

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

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

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» відображено на малюнку 2.17.

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1 Клас ТМЦ

З підсумками по Загальний підсумок

Дата початку періоду 01.04.2019

Дата кінця періоду 01.04.2019

Номенклатура За всіма номенклатурами

Серійний номер

Ціна 0.00000000

Підрозділ Для всіх

МВО Для всіх

Рахунок 20 205 0

Постачальник Для всіх

Валюта UAH Національна валюта

Розрахунок за цінами постачальника

Групувати по типу документа

КЕКВ Для всіх

Показувати фасовки

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ не враховувати

Класи ТМЦ для яких розраховувати параметри

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА
3	ММП

OK Скасувати

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.

Робочий стіл Обігова відомість за 01.04.2019-01.04.2019

Пошук: Все поля

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			На кінець	На поч...
				На початок	З переміщеннями			
					Прихід	Витрати		
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 Покриття брудозахисне темно-зелене			360.000000000	1.0000			1.0000	
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий М (діам. ...							1.0000	2,
205.0004 Стійка перил МР 309 С							6.0000	5,
205.0005 Трос металополімерний ПР-4,0 моток ...							1.0000	
205.0006 Відлив віконний ПВХх150 мм х 2000 мм							2.0000	
205.0007 Заглушка для відлива 450 мм							1.0000	
205.0008 Клей герметик супер стійкий білий 290...							1.0000	
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ 400 м біле							2.0000	
205.0010 Заглушка біла для підвіконня 300 мм.							1.0000	
205.0011 Ринва BRYZA 125 мм біла 3 м							1.0000	
205.0012 Муфта ринви BRYZA 125 мм біла							4.0000	
205.0013 Кронштейн ринви BRYZA 125 мм білий							4.0000	
205.0014 Фарба біла внутрішня HIT Wandfarbe ...							2.0000	

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

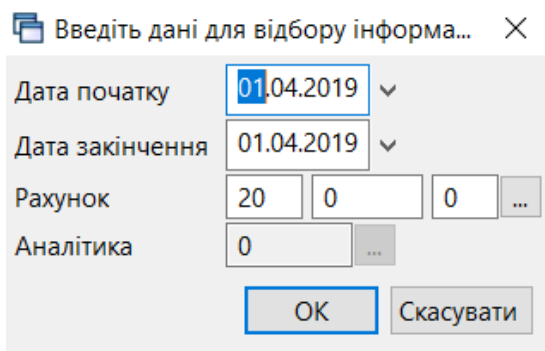
Мал. 2.18. Формування сумових залишків для матеріального рахунку

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

2.3. Перевірка залишків

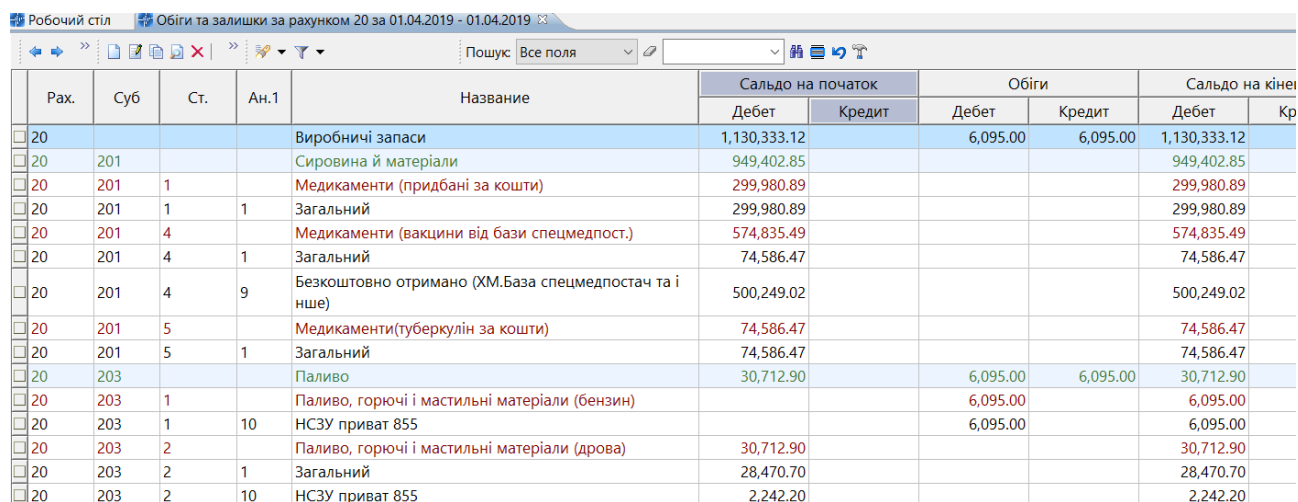
Для перевірки залишків по рахунку відкрийте:

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



Рах.	Суб	Ст.	Ан.1	Назва	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 і нше)	500,249.02				500,249.02	
20	201	5		Медикаменти(туберкулін за кошти)	74,586.47				74,586.47	
20	201	5	1	Загальний	74,586.47				74,586.47	
20	203			Паливо	30,712.90		6,095.00	6,095.00	30,712.90	
20	203	1		Паливо, горючі і мастильні матеріали (бензин)			6,095.00		6,095.00	
20	203	1	10	НСЗУ приват 855			6,095.00		6,095.00	
20	203	2		Паливо, горючі і мастильні матеріали (дрова)	30,712.90				30,712.90	
20	203	2	1	Загальний	28,470.70				28,470.70	
20	203	2	10	НСЗУ приват 855	2,242.20				2,242.20	

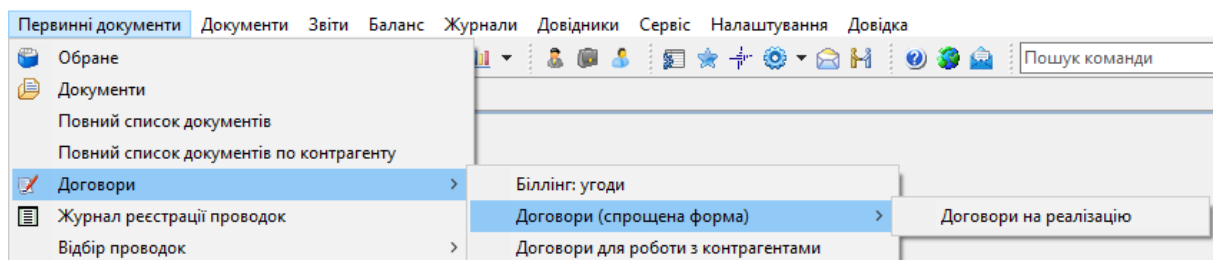
Мал. 2.20. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку 20

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 нац.валюті (довідково):	45.250000	Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	211.45	UAH	з ПДВ у нац.валюті:	226.250000	Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	7 - за ставкою 7%		7.00	Сума ПДВ: (ручне введення)	14.8000

Мал. 2.23.

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

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

Мал. 2.24.

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

№	Код	Найменування	Од.	Кільк...	Ціна прих.	Сума прих.	Постачальник з 01.01.2023	Термін придатності	Ціна прих/од/нац.	Сума(нац.вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	%
1	201.1.0529	Натрія хлорид 10% -100	флак.	5.0000	37.708300	188.5400	КП "АПТЕКА МОЖЛИКАРНИНА"		37.708300	188.54	45.250000	226.250000		7.00
2	201.1.0108	Перекись водню 6% 400.0	флак.	15.0000	36.908667	553.6300	КП "АПТЕКА МОЖЛИКАРНИНА"		36.908667	553.63	44.290400	664.360000		20.00

Мал. 2.25.

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

Кількість:	17.0000 флак.	облікова ціна: 100.900000
Ціна придбання:	94.299100 UAH	з ПДВ у нац.валюті (довідково): 100.900000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0
Сума:	1603.08 UAH	з ПДВ у нац.валюті: 1715.300000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0
Ставка ПДВ:	7 - за ставкою 7%	7.00 Сума ПДВ: (ручне введення) <input checked="" type="checkbox"/> 112.2200
Податкове призначення (ПДВ):	1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.	

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.

Редагування рахунка на оплату

№ п/п

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

Постачальник з 01.01.2023 Для всіх

Джерело фінансування 5: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Ціна: 45.800000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 54.960000

Кількість: 5.0000 упак

Сума: 229.00 UAH з ПДВ у нац. валюті: 274.800000

Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 45.8000

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

Зберегти Скасувати

Мал. 2.27.

Приклад створеного документа зображено на малюнку 2.28.

Рахунок на оплату від постачальника: додавання

Стр.1 Темі

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

10 - Рахунок на оплату від постачальника Номер: 1 Дата: 13.10.2023 Час створення: 09:13 у UAH

Контрагент: 130: ТОВ, "МЕДИПАК" Договір № 1

Розрахунковий рахунок: UA623006140000026009500289676 AT "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"

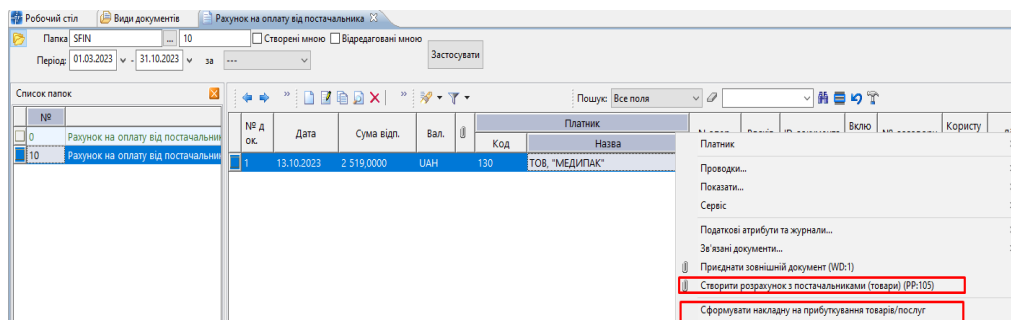
№ п/п	Номенклатура		Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю	Сума	ПДВ		Сума з ПДВ	Тара
	Код	Назва					%	Сума		
1	201.2.0200	Дексаметазон р-н д/інф. 4мг/1мл по 1 мл...	упак	5,0000	45,80	229,00	20,00	45,80	274,80	
2	201.2.0233	налбуфін 10мг/мл 2 мл №10	упак	5,0000	458,00	2 290,00	20,00	458,00	2 748,00	

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 придбання на обраному документі рахунку-фактури виконайте **ПКМ** → *Сформувати накладну на придбання товарів/послуг* (див. малюнок 2.29) та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про придбання у розділі 2.7 цієї Інструкції.



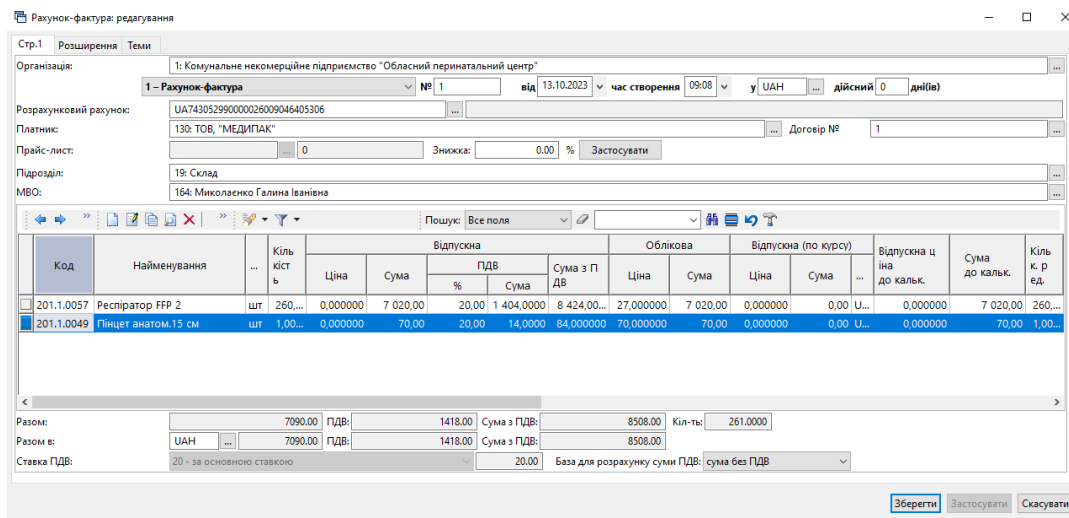
Мал. 2.29.

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 зображено на малюнку 2.30.

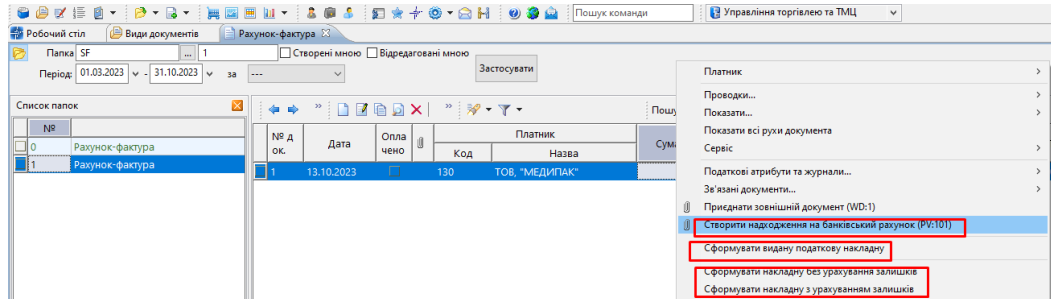


Мал. 2.30.

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.

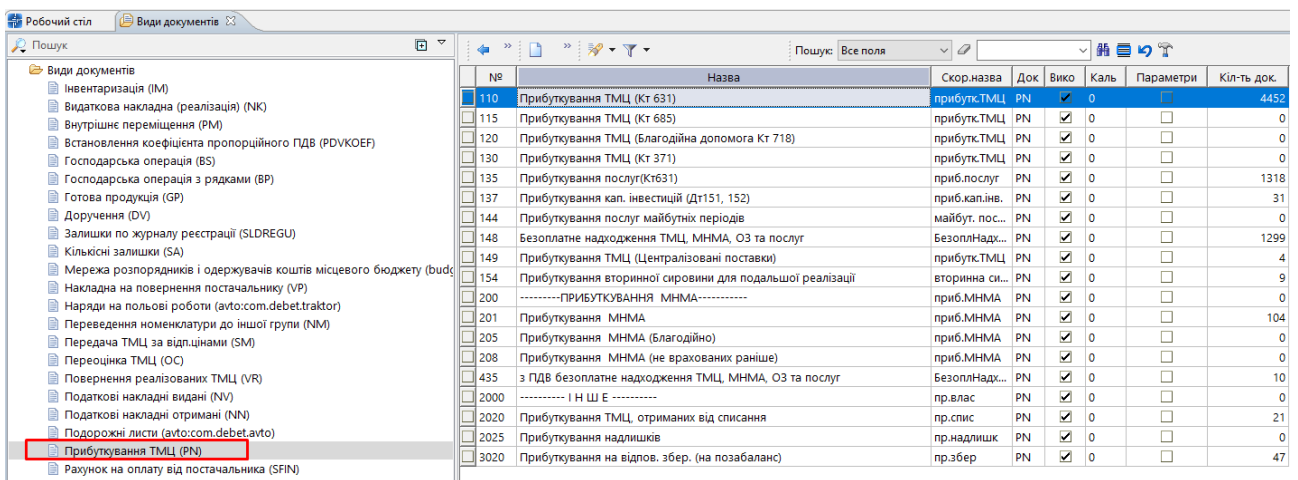
2.7. Накладна на прибуткування (документ типу PN)

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.



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).

Робочий стіл Види документів Прибуткування ТМЦ (Кт 631)

Папка PN 110 Період: 01.04.2019 - 30.04.2019 за Тільки мої Застосувати

Список папок

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

Прибуткування ТМЦ (Кт 631) редагування

Стр.1 Розширення Темі

10 - Прибуткування ТМЦ (Кт 631) №: 23037950-2 від: 23.03.2022 час створення: 00:00 у: UAH курс: Нова Банк

упорядкований документ №: від: «пусто»

постачальник: 291 ТОВ "СТМ-ФАРМ" договір №: 33

адресат: 19 Сіла

ВПО: 104 Миколаєво Галина Іванівна

адрес: 20 201 5

№	Код	Найменування	Од.	Кільк.	Ціна придб.	Сума придб.	Постачальник з 01.01		Ціна при придбанні	Сума(нац.вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ		Сума з ПДВ	Сума ПДВ в	Рак.	С/рах
							код	назва						%	Сума				
1	201.1.1058	Амцил ліофілізат для р-ну д/літ/окції по 0...	упак.	20,0000	36,230000	724,60	36,230000	724,60	38,796100	775,320000	7,00	50,7200	775,320000	0,00	0,00	20	201		
2	201.1.10433	Ванкомідин Фармакс р-н д/літ/уз 500mg.	флак.	10,0000	121,860000	1 218,600000	121,860000	1 218,6000	130,990200	1 303,900000	7,00	85,3000	1 303,900000	0,00	0,00	20	201		
3	201.1.10115	Верошпирон таб.25mg 20таб. №1	упак.	3,0000	31,100000	93,300000	31,100000	93,30	33,277000	99,830000	7,00	6,3300	99,830000	0,00	0,00	20	201		
4	201.1.0650	Ліквізол роч. д/л 40% 10мл №10	упак.	48,0000	48,020000	1 920,800000	48,020000	1 920,8000	51,384000	2 055,360000	7,00	134,4600	2 055,360000	0,00	0,00	20	201		
5	201.1.0427	Долоніт таб. 250mg №50	упак.	8,0000	133,810000	1 070,480000	133,810000	1 070,48	143,119700	1 145,410000	7,00	74,9300	1 145,410000	0,00	0,00	20	201		
7	201.1.0426	Мезлартон р-н. д/л 10мл №10	упак.	5,0000	73,570000	367,850000	73,570000	367,85	78,710900	393,600000	7,00	25,7500	393,600000	0,00	0,00	20	201		
8	201.1.0215	Медардон таб. по 10mg №50	упак.	12,0000	13,840000	166,080000	13,840000	166,08	14,608800	177,710000	7,00	11,6300	177,710000	0,00	0,00	20	201		
9	201.1.1046	Новостезин р-н д/літ/окції 5 мг/мл по 5мл ...	упак.	5,0000	91,560000	457,800000	91,560000	457,80	97,969200	489,850000	7,00	32,6500	489,850000	0,00	0,00	20	201		
10	201.1.0052	Прозерин 0,05% 1мл №10	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/л. по 100 мг.	упак.	3,0000	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. № 50	упак.	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	Еуфілін-Здоров'я р-н д/літ/окції 20 мг/мл п...	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	Ласкарин-Здоров'я р-н д/літ/окції 100мг/мл...	упак.	10,0000	32,330000	323,300000	32,330000	323,30	34,593100	345,930000	7,00	22,6200	345,930000	0,00	0,00	20	201		

Разом у валюті: 6956,06 Разом у грн.: 6956,06 Сума ПДВ: 486,92 Разом з ПДВ у грн.: 7442,98 Кількість: 125,0000

Беза для розрахунку суми ПДВ: Сума без ПДВ: Ставка ПДВ: 7 - за ставкою 7%

ПДВ: 7,00

Примітка

Вид діяльності: 16 Мадина депюмага при пологгах

Стаття витрат: 1.1.4.1.1: Лікарські засоби

Зберегти Застосувати Скасувати

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 відбирається зазначена в довіднику номенклатури з можливістю редагування;
- ✓ Податкове призначення – за замовчуванням відбирається 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).

Стр.1 Розширення

№ п/п: 1

Номенклатура: (код): Аміцил ліофілізат для р-ну д/ін'екцій по 0,5г флакони з ліофілізатом

Постачальник з 01.01.2023: Для всіх

Термін придатності: <пуста>

Джерело фінансування: 5: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні:

Кількість: 20.0000 упак. облікова ціна: 38.766000

Ціна придбання: 36.230000 UAH з ПДВ у нац.валюті (довідково): 38.766000 Сума ТЗВ без ПДВ: 0.0

Сума: 724.60 UAH з ПДВ у нац.валюті: 775.320000 Сума ПДВ по ТЗВ: 0.0

Ставка ПДВ: 7 - за ставкою 7% 7.00 Сума ПДВ: (ручне введення) 50.7200

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

Рахунок: 20 201 5

Постачальник:

Підрозділ: 19: Склад МВО: 164: Миколаєнко Галина Іванівна

КЕКВ: 0000: Нульовий

Дата закінчення: <пуста>

№ док. ав. звіту:

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено: ТОВ "СТМ-ФАРМ" за Аміцил ліофілізат для р-ну д/ін'екцій по 0,5г флакони з ліофілізатом, №292637952-2 від 23.03.2022

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

Розглянемо на прикладах заповнення документа з оприбуткування товарів чи послуг.

Приклад 1. Прибуткування для оподатковуваних операцій

Особливістю додавання такого рядка є не включення суми ПДВ в облікову ціну за умови зазначення виду «3.Опод.ПДВ» в полі «Податкове призначення (ПДВ)». Приклад заповнення рядка прибуткування для оподатковуваних операцій зображено 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:

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) 36.3500

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Рахунок: 20 | 201 | 5

Постачальник:

Підрозділ: 19: Склад MBO: 164: Козодой Ніна Іванівна

КЕКВ: 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, №008988 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:

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) 199.5000

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

Рахунок: 20 | 201 | 5

Постачальник:

Підрозділ: 19: Склад MBO: 164: Миколаєнко Галина Іванівна

КЕКВ: 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 придбукування 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 увімкнено параметр «Використовувати ТЗВ». Приклад зазначення ТЗВ відображено малюнку 2.38.

№	Код	Найменування	Од.	Кількіс...	Ціна прих.	Сума прих.	Постачальник з 01.01	Термін п	Ціна при	Сума(нац.вал.)	Облікова	Сума обл.	Тара	ПДВ
1	205.0591	Змішувач для кухні	шт	1,0000	1 717,500000	1 717,500000	124	ТОВ "ЕПІ...	1 717,50...	1 717,50	2 515,36...	2 515,3600...		20,00
2	205.0191	Мийка	шт	1,0000	2 062,500000	2 062,500000	124	ТОВ "ЕПІ...	2 062,50...	2 062,50	3 020,64...	3 020,6400...		20,00

Мал. 2.38.

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

Мал. 2.39.

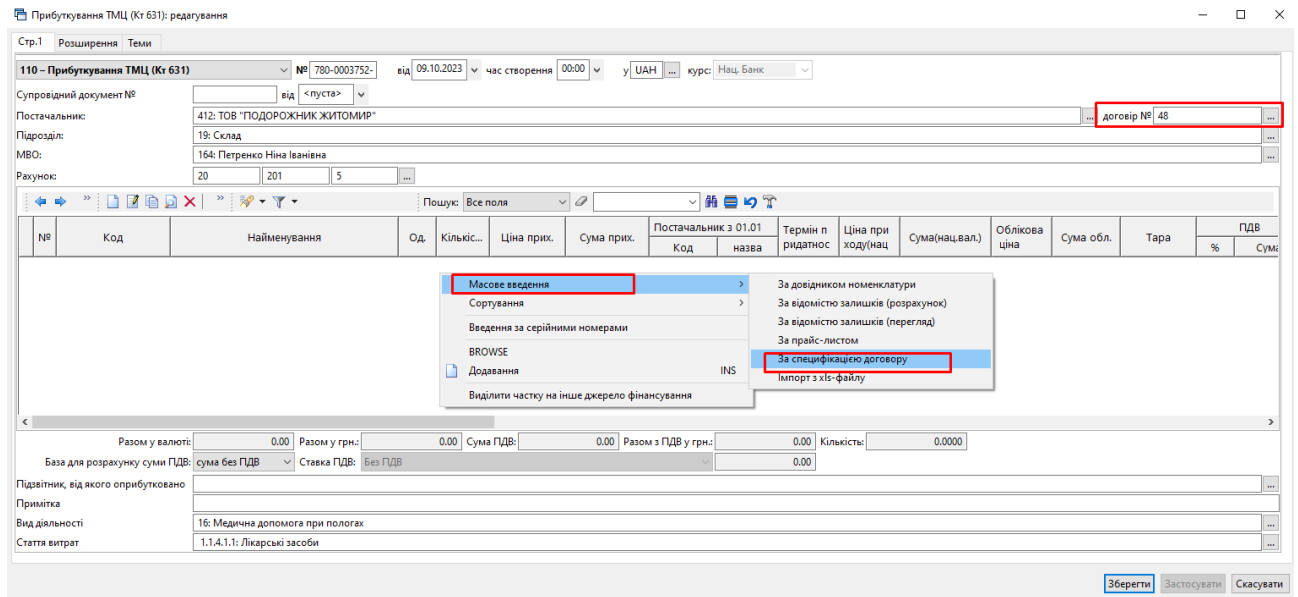
Для створення документа на оплату постачальнику виконайте ПКМ → *Створити списання з банківського рахунку* (див. малюнок 2.39). Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій

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 придбукування виконайте ПКМ → *Отримана податкова накладна* → *Сформувані отриману податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.16 цієї Інструкції.

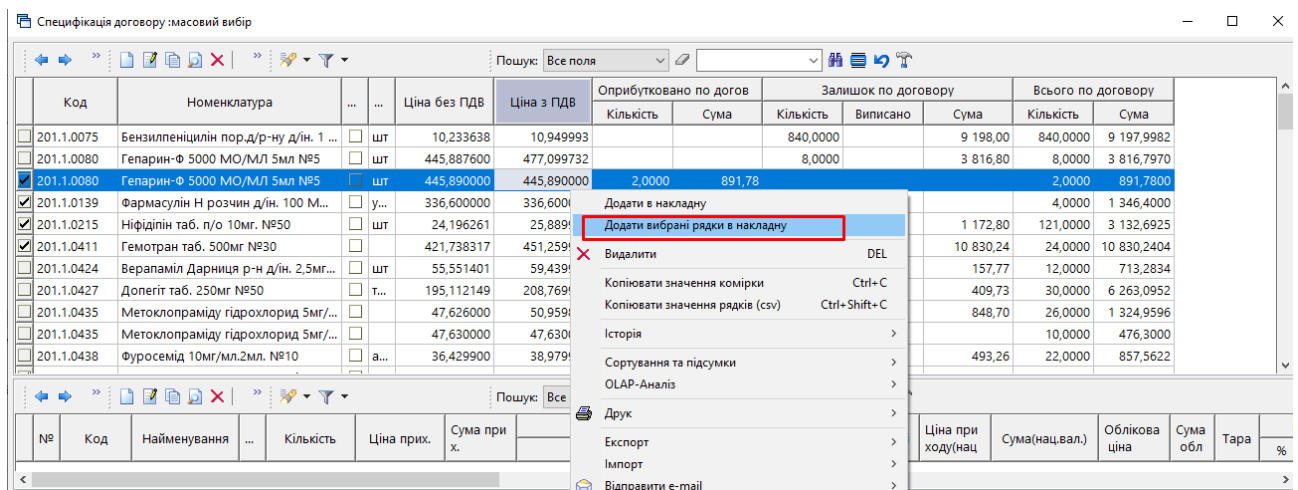
2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору

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).



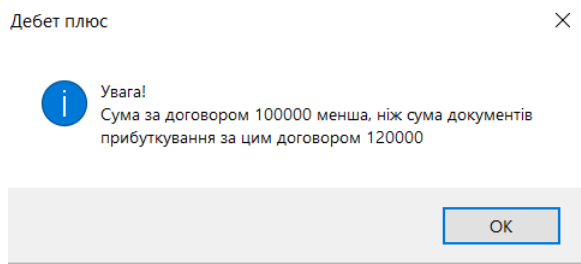
Мал. 2.40. Масове введення номенклатури документа

Зі специфікації відповідного договору оберіть потрібну номенклатуру та додайте її в накладну (див. малюнок 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 зображено на малюнку 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	Термін прих.	Ціна придобування	Сума(ціна вкл.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тариф	ПДВ %	Сума	Сума ТЗВ без ПДВ	Сума ПДВ по ТЗВ
1	106.0009	Набір меблів для кухні	єдст	1.0000	44.440.0000	44.440.0000	ТОВ 'ДРЮЖИВІН'		44.440.0000	44.440.00	53.328.00000	53.328.00		20.00	8.888.0000	53.328.0000	0.00

Разом у валюті: 44440.00 | Разом у грн.: 44440.00 | Сума прих.: 8888.00 | Разом з ПДВ у грн.: 53328.00 | Кількість: 1.0000

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

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

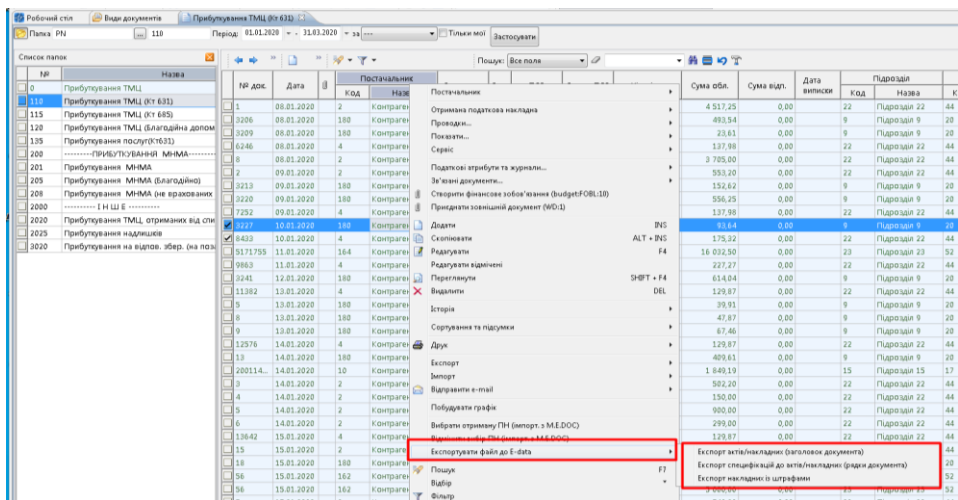
Мал. 2.45. Приклад заповнення рядка документа «Прибуткування кап.інвестицій»

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

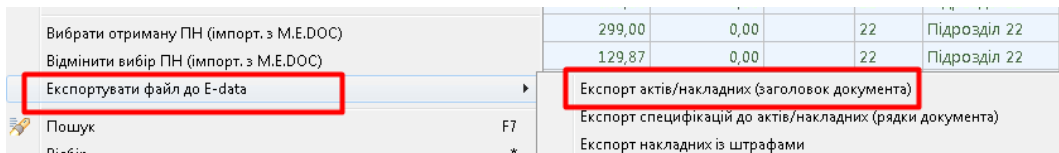
Для створення файлу експорту накладних оберіть потрібні документи з папки «Прибуткування ТМЦ» та скористайтесь пунктом меню **ПКМ** → *Експортувати файл до E-data* (див. малюнок 2.47).



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_yuuu_hh_mm_ss.csv, де

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

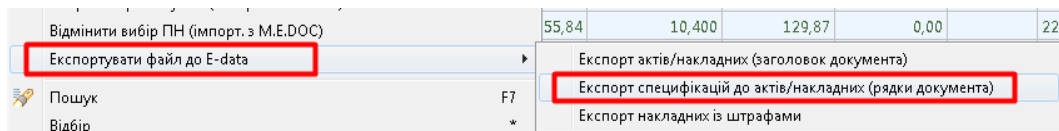


Мал. 2.48.

Пункт «Експорт специфікацій до актів/накладних (рядки документа)»

(див. малюнок 2.49) формує файл у форматі spec_akt_dd_mm_yuuu_hh_mm_ss.csv, де

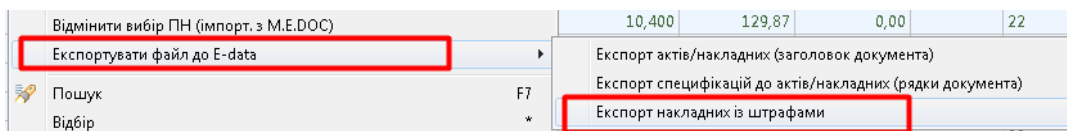
dd_mm_yuuu – дата створення файла,
hh_mm_ss – час створення файла.



Мал. 2.49.

Пункт «Експорт накладних із штрафами» (див. малюнок 2.50) формує файл у форматі penya_dd_mm_yuuu_hh_mm_ss.csv, де

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

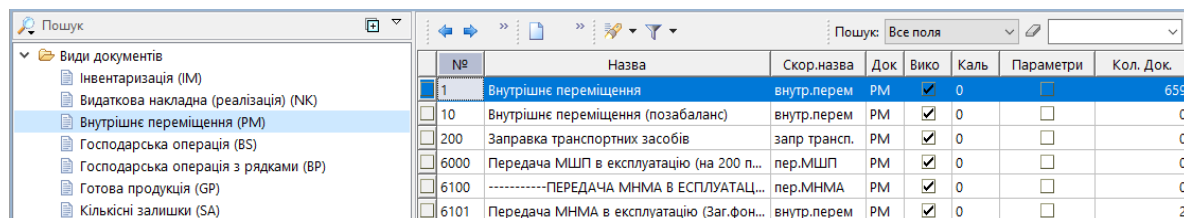


Мал. 2.50.

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

2.8. Внутрішнє переміщення (документ типу РМ)

Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення



№	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 п...	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

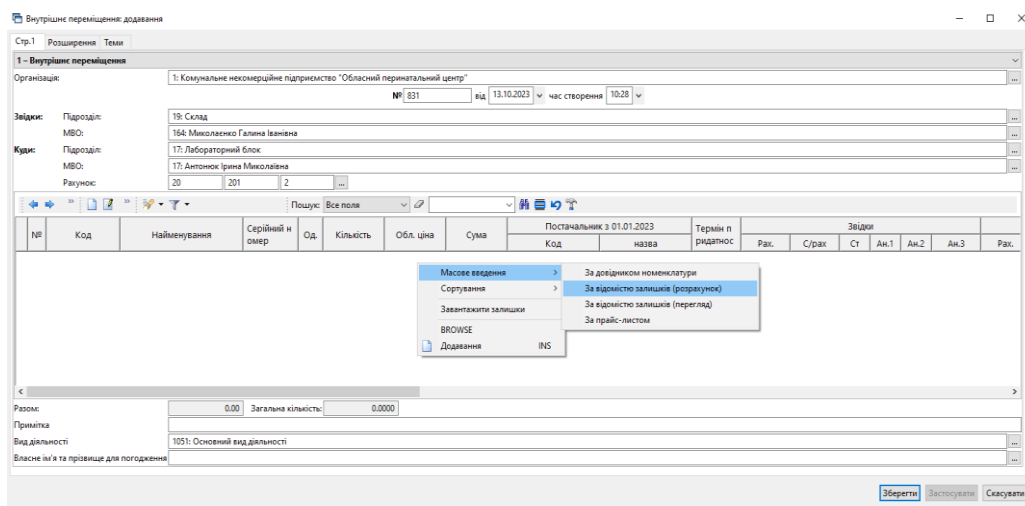
Мал. 2.51. Приклад папки документів «Внутрішнє переміщення»

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» зображено на малюнку 2.52.



№	Код	Найменування	Серійний н омер	Од.	Кількість	Обл. ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023	Термін п ридатнос	Звідоки						
								Код	назва	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рак.

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.

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1 Клас ТМЦ

3 підсумками по 1 Підрозділ+ МВО

Дата 13.10.2023

Номенклатура За всіма номенклатурами

Серійний номер

Ціна 0.000000

Підрозділ 19: Склад

МВО 164: Миколаєнко Галина Іванівна

Рахунок 20 201 2

Постачальник Для всіх

Валюта UAH Національна валюта

КЕКВ Для всіх

Показувати фасовки

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ не враховувати

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Бюджет
<input type="checkbox"/> 2	МНМА
<input type="checkbox"/> 3	ММП
<input type="checkbox"/> 4	Постачальник з 01.01.2023
<input type="checkbox"/> 5	Термін придатності

OK Скасувати

Мал. 2.53. Приклад відбору даних для розрахунку залишків

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

Спосіб 1. У відомості залишків виділіть потрібні позиції → ПКМ → *Додати відмічені у накладну* (див. малюнок 2.54), що є актуальним при зміні МВО. При використанні цього способу номенклатури додаються у накладну з повною кількістю.

За потреби після додавання рядків у документ можна відкоригувати кількість.

Відомість залишків: масовий вибір на 13.10.2023

Підрозділ МВО	Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по сер едним	Залишок (Дов.)	Залишок (за курсом приходу)
Всього															
19: Склад					65 429,050739		55 743,4400	55 743,4400	55 743,4400	55 743,4400	фл...	1 638 239,15	1 638 239,15		
	164: Миколаєнко Галина Іванівна				65 429,050739		55 743,4400	55 743,4400	55 743,4400	55 743,4400	фл...	1 638 239,15	1 638 239,15		
	201.1.0026 Кетамін - 3Н 50 мг/мл №10				159,430000	159,430000	2,0000	2,0000		2,0000	упак	318,86	318,86		
	201.1.0031 Курорсуф сус. 80 мг/мл 1,5 мл.				16 330,790000	16 330,790000	9,0000	9,0000		9,0000	фл...	146 977,11	146 977,11		
	201.1.0031 Курорсуф сус. 80 мг/мл 1,5 мл.				16 330,790000	16 330,790000	26,0000	26,0000		26,0000	фл...	424 600,54	424 600,54		
	201.1.0064 Тіопентал, ліоф. д/р-ну д/н. 1,0г						900000	17,0000	17,0000	17,0000	фл...	1 715,30	1 715,30		
	201.1.0116 Пробірка вакуумна д/з аб крові 3мл К2ЕДТА						450000	200,0000	200,0000	200,0000	шт	690,00	690,00		
	201.1.0205 Мікропробірка типу "Е пландорф" 1,5мл						350000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	шт	350,00	350,00		
	201.1.0215 Ніфіділін таб. п/о 10мг. №50						890500	20,0000	20,0000	20,0000	уп...	517,81	517,81		
	201.1.0335 Набір гінекологічний оглядовий №3 стер.						390000	300,0000	300,0000	300,0000	шт	11 217,00	11 217,00		
	201.1.0336 Набір гінекологічний оглядовий №6 стер.						780000	52,0000	52,0000	52,0000	шт	1 548,56	1 548,56		

Додати в накладну
Додати відмічені в накладну
Пошук документа
Копіювати значення комірки Ctrl+C
Копіювати значення рядків (csv) Ctrl+Shift+C
Розгорнути
Згорнути [Загальний підсумок]
Згорнути [Підрозділ]
Згорнути [МВО]
Видалити сортування та підсумки
Сортування та підсумки OLAP-Аналіз
Друк
Експорт
Відправити e-mail

к з 01.01.2023

назва	Термін п ридатнос	Звідки			Рах.	С/рах
		Ст	Ан.1	Ан.3		

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):

Накладна на переміщення

№ п/п 2

Номенклатура: (код) 59908302 Скотч медичний 2,5 см x 5 м ... рул. ▾

Постачальник з 01.01.2023

Термін придатності <пуста> ▾

Джерело фінансування 3: Гуманітарна допомога

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання 48400: Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Постачальник з 01.01.2023 Для всіх

Термін придатності <пуста> ▾

Джерело фінансування 3: Гуманітарна допомога

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання 48400: Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Облікова ціна: 34.610633000 ...

Постачальник:

Дата закінчення: <пуста> ▾

Кількість: 33.0000 Довід. кіл-ть: 0.0000

Фактурна ціна: 0 Довідкова ціна: 0.000000 UAH ...

КЕКВ 0000: Нульовий

Рахунок: 20 201 3 ...

Нова дата закінчення: <пуста> ▾

Вид діяльності 1051: Основний вид діяльності

Зберегти Скасувати

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

№ п/п 1

Номенклатура: (код) 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

КЕКВ 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 Темп

40 – Зміна податкового призначення ТМЦ

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

№ 831 від 13.10.2023 час створення 1051

Здійсн: Парольділ: 19: Склад

МВО: 164: Миколенко Галина Іванівна

Куди: Парольділ: 19: Склад

МВО: 164: Миколенко Галина Іванівна

Рахунок: 20 201 5

№	Код	Найменування	Серійний номер	Од.	Кількість	Обл. ціна	Сума	Постачальник з 01.01.2023			Термін придатності	Звідки			Куди						
								Код	назва	назва		Рак.	С/рах	Ст.	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рак.	С/рах	Ст.	Ан.1
1	2011.0399	Шприц ін'єкц. однораз 20мл...		шт	50.0000	2,675000	133,75	173	173	ТОВ "Медичний це...	01.05.2028	20	201	5	0	0	0	20	201	5	0
2	2011.0770	Аналігін розчин для ін'єкци...		упак	50.0000	49,198603	2 459,93	173	173	ТОВ "Медичний це...		20	201	5	0	0	0	20	201	5	0

Разом: 2593,68 Загальна кількість: 100,0000

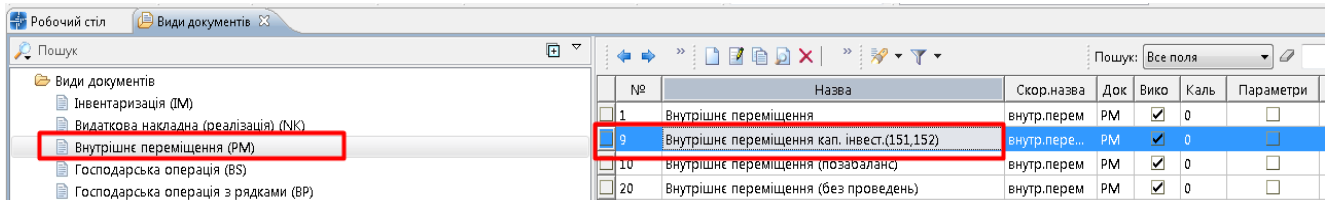
Вид діяльності 10: Первинна медична допомога

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.57.

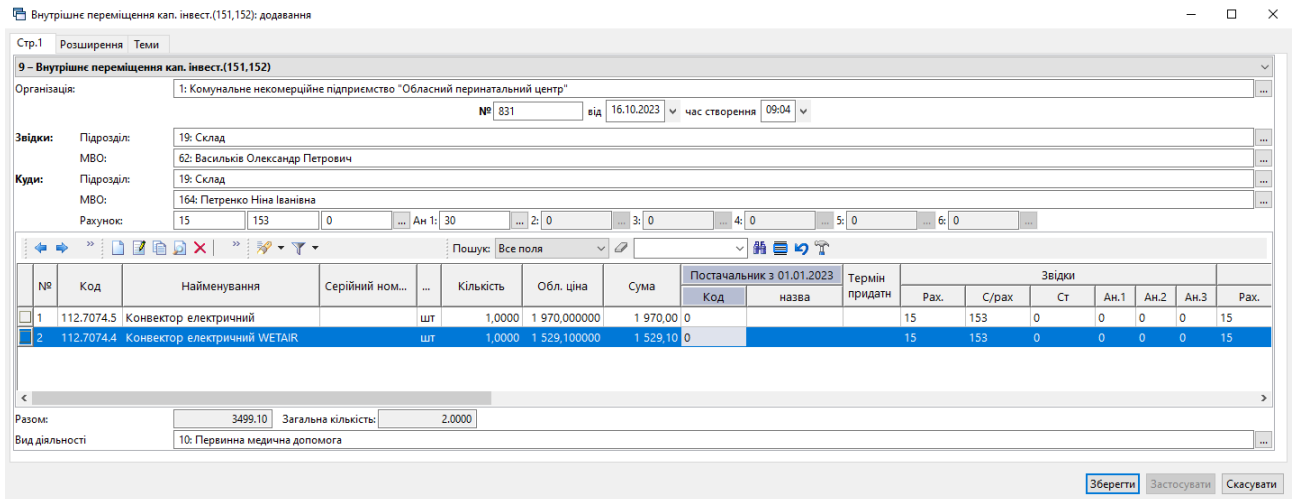
2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій

Якщо до введення в експлуатацію об'єкта капітальних інвестицій слід відобразити переміщення між МВО (наприклад, при звільненні відповідальної особи), або переведення сум на інший об'єкт – скористайтесь пунктом *Документи* → *Внутрішнє переміщення (PM)* → оберіть папку «9. Внутрішнє переміщення кап. інвестицій (151, 152)» (див. малюнок 2.58).

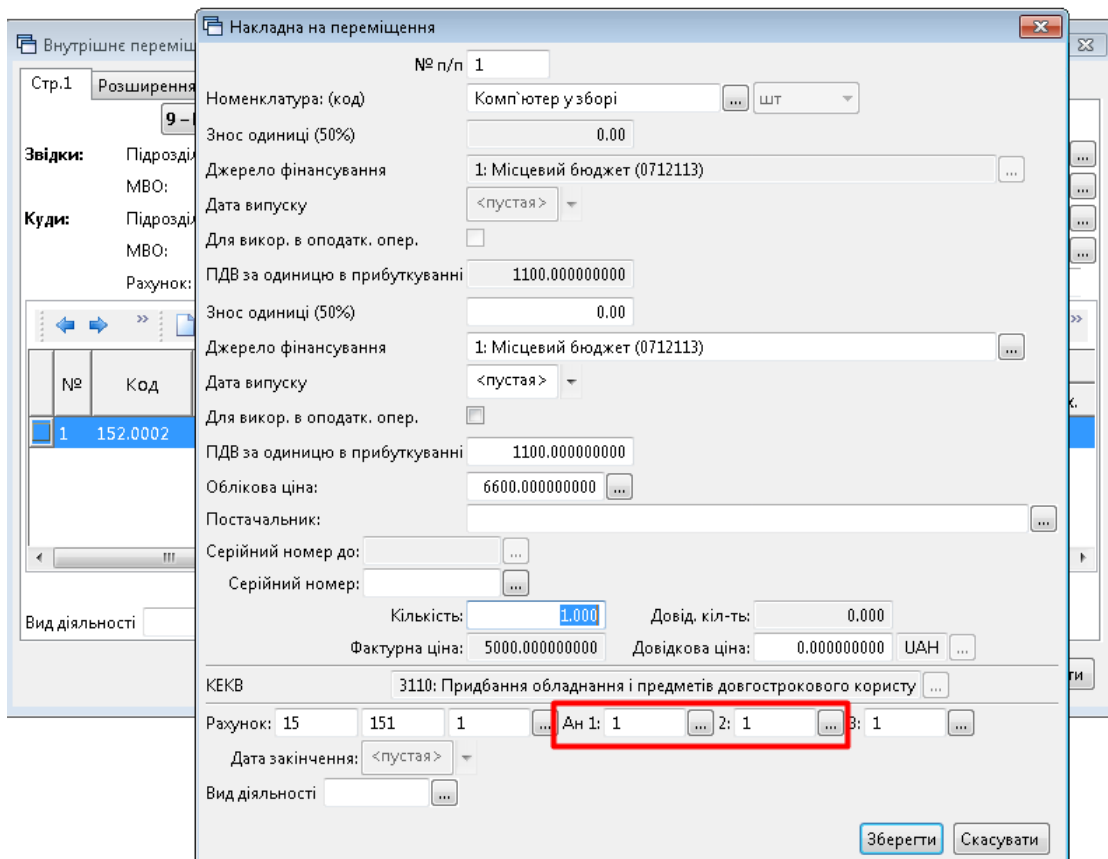


Мал. 2.58.

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).



Мал. 2.59. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

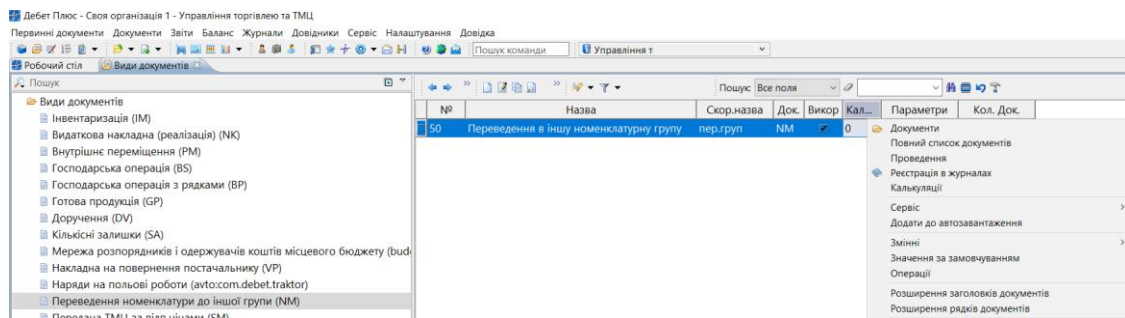


Мал. 2.60. Приклад додавання рядка документа «Внутрішнє переміщення»

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

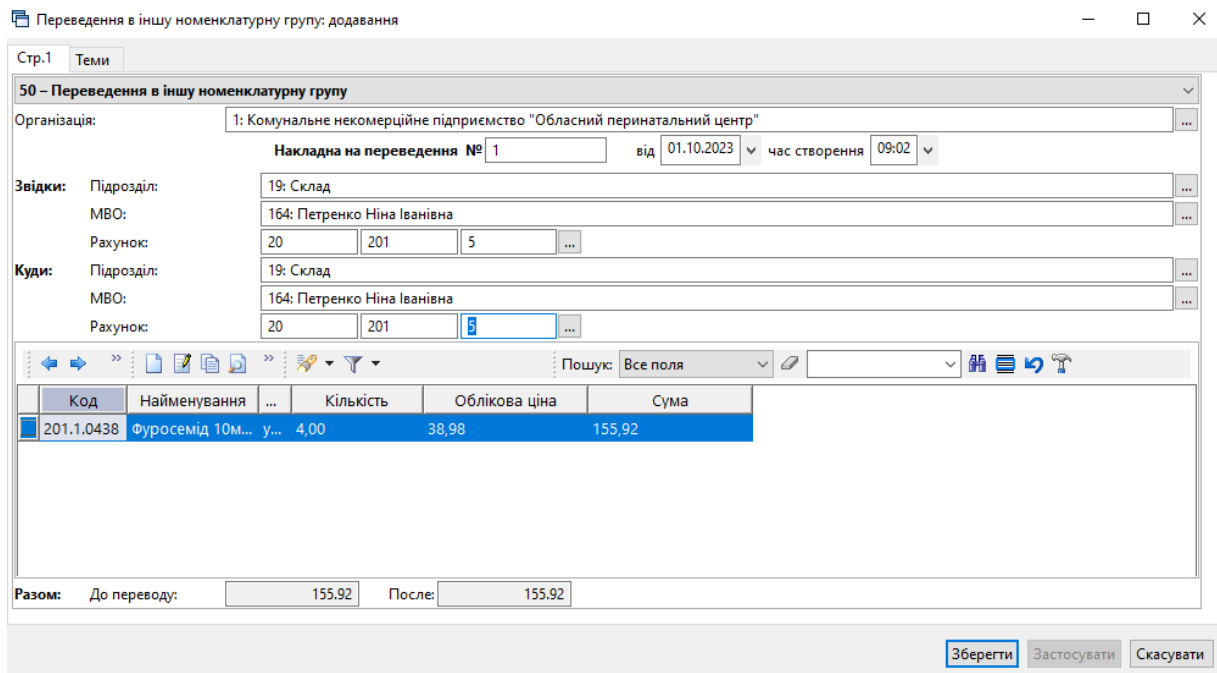
Первинні документи → *Документи* → *Переведення номенклатури до іншої групи*

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



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

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



Мал. 2.62. 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).

Накладна на переведення

Номенклатура: (код) 201.1.0438 Фуросемід 10мг/мл.2мл. №10

Постачальник з 01.01.2023 412: ТОВ "ПОДОРОЖНИК ЖИТОМИР"

Термін придатності 01.11.2025

Джерело фінансування 5: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання

Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Облікова ціна: 38.98000000 Кількість: 4.0000 упак

Фактурна ціна: 0 Довід, кіл-ть: 0.0000

Серійний номер:

КЕКВ 0000: Нульовий

Нова номенклатура: 201.1.0388 Фуросемід 1% 2мл. №10

Постачальник з 01.01.2023 Для всіх

Термін придатності <пуста>

Джерело фінансування 5: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні

Нова кількість: 4.0000 Нова довід, кіл-ть: 0.0000

Зберегти Скасувати

Мал. 2.63.

2.10. Накладна на реалізацію (документ типу НК)

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація)

Робочий стіл Види документів

Пошук

Види документів

- Інвентаризація (ІМ)
- Видаткова накладна (реалізація) (НК)**
- внутрішнє переміщення (РМ)
- Встановлення коефіцієнта пропорційного ПДВ (PDVKOEF)
- Господарська операція (БС)
- Господарська операція з рядками (БР)
- Готова продукція (ГР)
- Доручення (ДВ)
- Залишки по журналу реєстрації (SLDREGU)

№	Назва	Скор.назва	Док	Видо	Каль	Параметри	Кіл-ть док
60	Реалізація послуг (оренда)	реал.послуг	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		153
64	Відшкодування послуг зі стажування інтернів	стаж.інтернів	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
66	Формування заборгованості пацієнта перед КНП	заборг.пац	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
70	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг)	реал.послуг	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		103
80	Реалізація послуг (медичні послуги)	реал.послуг	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		133
89	Передача ТМЦ, отриманих як централізоване постачання	центр. постач	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		148
100	Реалізація ТМЦ	реал.ТМЦ	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
110	Реалізація вступної виплати	реал.ТМЦ I	НК	<input checked="" type="checkbox"/>	0		17

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

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).

Реалізація послуг (медичні послуги): редагування

Стр.1 Розширення Темі

Організація 1: Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр"

№ 162 від 03.07.2023 Час створення 00:00 у UAH курс: Нац. Банк

Випущено: 160: КП Лікарня №2 договір № 1

Через: за червень за дорученням № від <пуста>

Парозділ: 7: Господарсько-обслуговуючий персонал

МВО: 1: Згідно відомості

Тип прайс-листа: 1 Служба: 0.00% Застосувати

Рахунок: 36 361 3

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ціна з ПДВ	ПДВ		Сума з ПДВ	Знижка, ...	Облікова ціна	Сума обл.	Відп.ціна до кальк.	Сума до кальк.	Пост.
							%	Сума							

Код

- Масове введення**
- Сортування
- BROWSE
- Додавання INS

За допомогою номенклатури

- За відомістю залишки (розрахунок)
- За відомістю залишки (перегляд)
- За прайс-листом
- За специфікацією договору

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 Сума ПДВ: 0.0000 Разом з ПДВ у грн.: 0.00

Ставка ПДВ: Без ПДВ Сума без ПДВ: 0.00 Акція: 0.00 Кіл-ть: 0.0000

База для розрахунку суми ПДВ в рядках: сума без ПДВ

Рахунок-підстава авансу НСЗУ: 0000: Підстава не визначена (для НСЗУ)

Кр. рек.: 70 703 0 Довід від реалізації роботи і послуг:

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.65.

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

Редагування видаткової накладної

№ п/п: 1

Номенклатура: За комунальні послуги

Джерело фінансування: 15: Спеціальний комунальні послуги

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні:

Дата закінчення: <пуста>

Постачальник:

Облікова ціна: 0.00000000 Кількість: 1,000 посл.

Відпускна ціна: 5702.76000000 Ціна з ПДВ: 6843.312000000

Сума: 5702.760000000 Ціна постачальника: 0

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

Знижка (%): 0.0000 Сума знижок: 0.00

Сума з ПДВ: 6843.312000000 Сума зі знижкою: 6843.31

Ставка ПДВ: 20 - за основою ставкою Сума ПДВ: (ручне введення) 1140.5520

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

Рахунок: 36 | 361 | 2

KEKB: 2240: Оплата послуг (крім комунальних)

Примітка:

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

Зберегти Скасувати

Мал. 2.66.

Параметри документа: НК : 60

Податкова накладна

Відвантаження ТМЦ

Накладна на повернення постачальникові

Накладна

Загальні

Спосіб вибору номенклатури: по довіднику номенклатури

Спосіб введення відпускної ціни: ручний

Спосіб вибору облікової ціни: ручний

Спосіб впоряд. рядків у масовому виборі: у порядку вибору

Показувати усі рядки при виборі облікової ціни:

Показувати облікову ціну:

Дозволити редагувати відпускну ціну:

Дозволено випускати без вказання облікової ціни:

Дозволено випускати в 'мінус':

Дозволено випускати з різних МВО:

Дозволено випускати з різних підрозділів:

Поле введення рядків код номенклатури:

Поле введення рядків штрих-код:

Поле введення рядків найменування:

Відображати калькулятор решти:

Редагувати рядки в таблиці:

Тип прайс-листа:

Показувана ціна: 1

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

% кількості від залишку в масовому виборі: 0.0

Вводити кількість у фасовках: ігнорувати

Номер форми перегляду: 0.0

Порядок заокруглення сум реалізації в рядках: Не заокруглювати до копійок

Використовувати поле введення "Документ розрахунків":

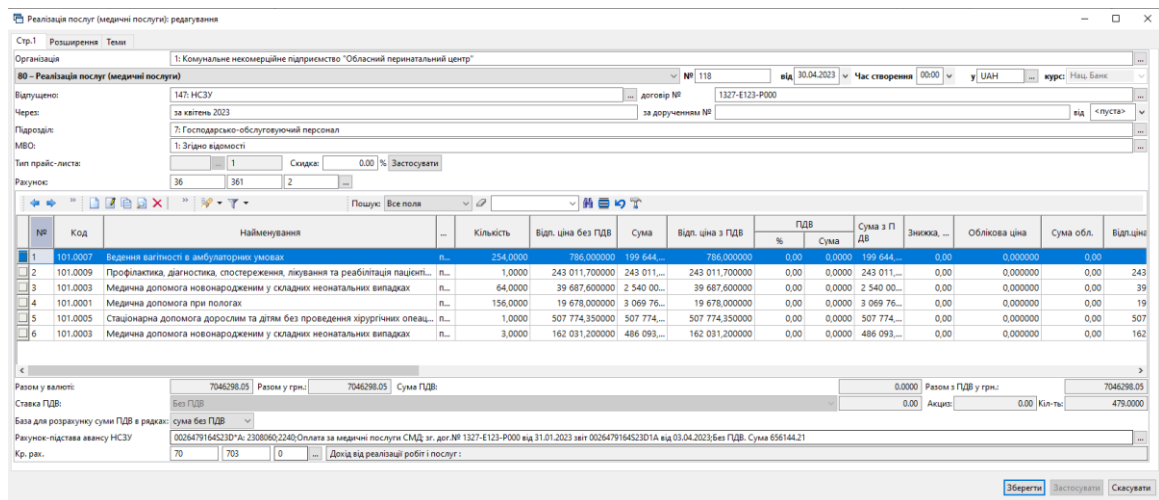
Журнал реєстрації для вибору документа-розрахунків: BASEDOCS

Відобразити рахунок у рядках документа:

Зберегти Скасувати

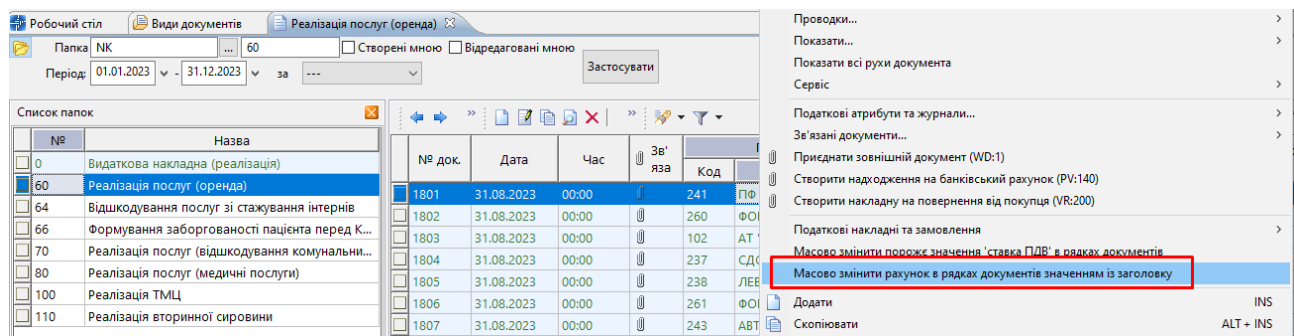
Мал. 2.67.

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



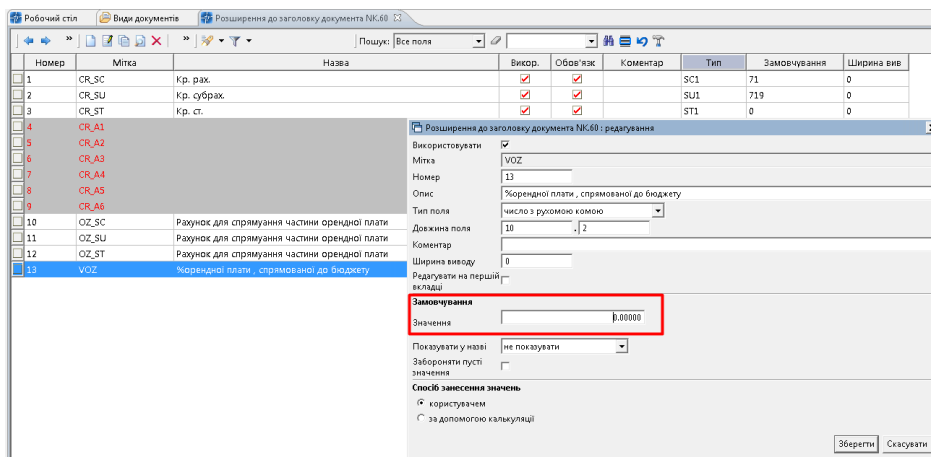
Мал. 2.68.

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).

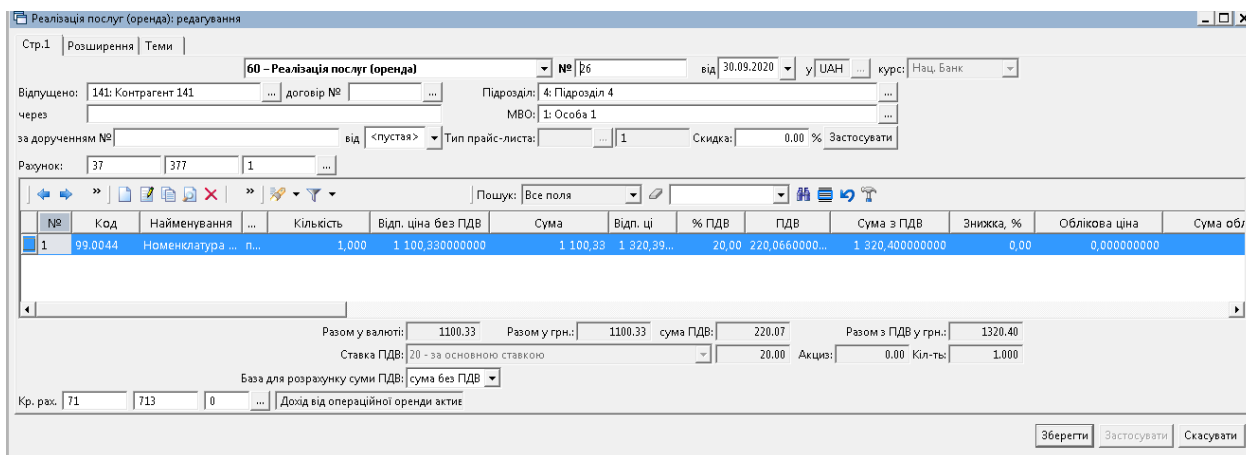


Мал. 2.69.

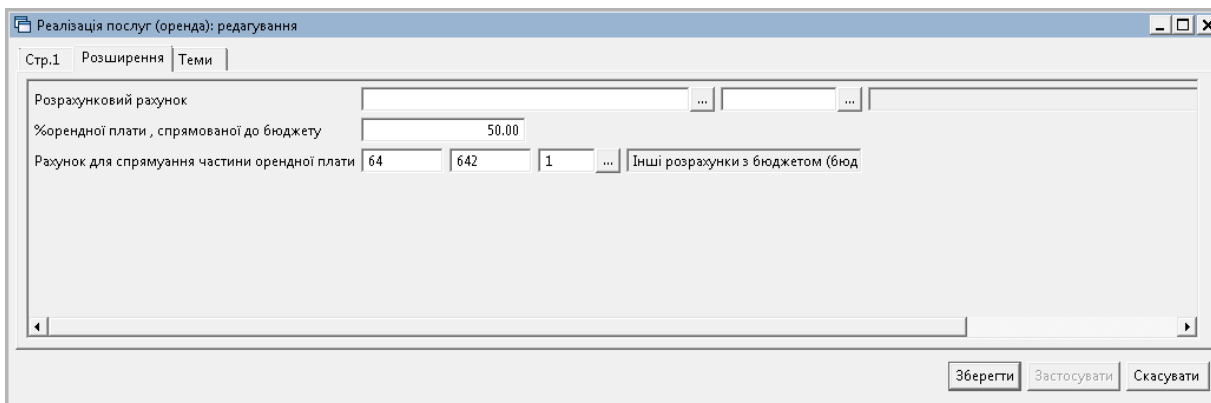
Для створення документа з реалізації послуг оренди оберіть папку «Реалізація послуг (оренда) (НК 60)». У випадку, якщо потрібно відобразити частку орендної плати, яка підлягає сплаті в бюджет, необхідно налаштувати відповідне розширення заголовку документа НК «60. Реалізація послуг (оренда)». Для розширення «%орендної плати, спрямованої до бюджету» вкажіть значення за замовчуванням (див. малюнок 2.70). Приклад заповненого документа зображено 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).



Мал. 2.70.



Мал. 2.71.



Мал. 2.72.

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

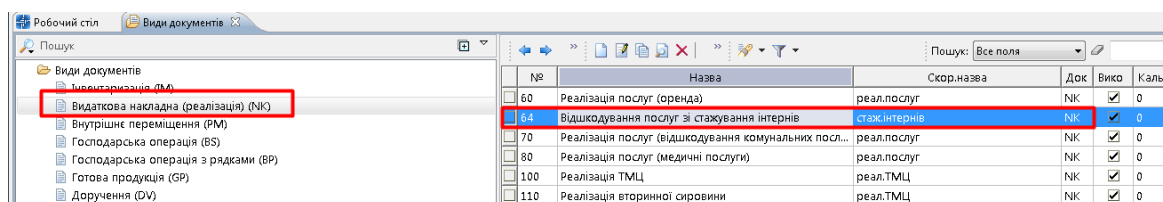
Мал. 2.73.

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 (НК)* → оберіть папку «64. Відшкодування послуг зі стажування інтернів» (див. малюнок 2.74).



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.

Стр.1 | Розширення | Темі

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

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

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

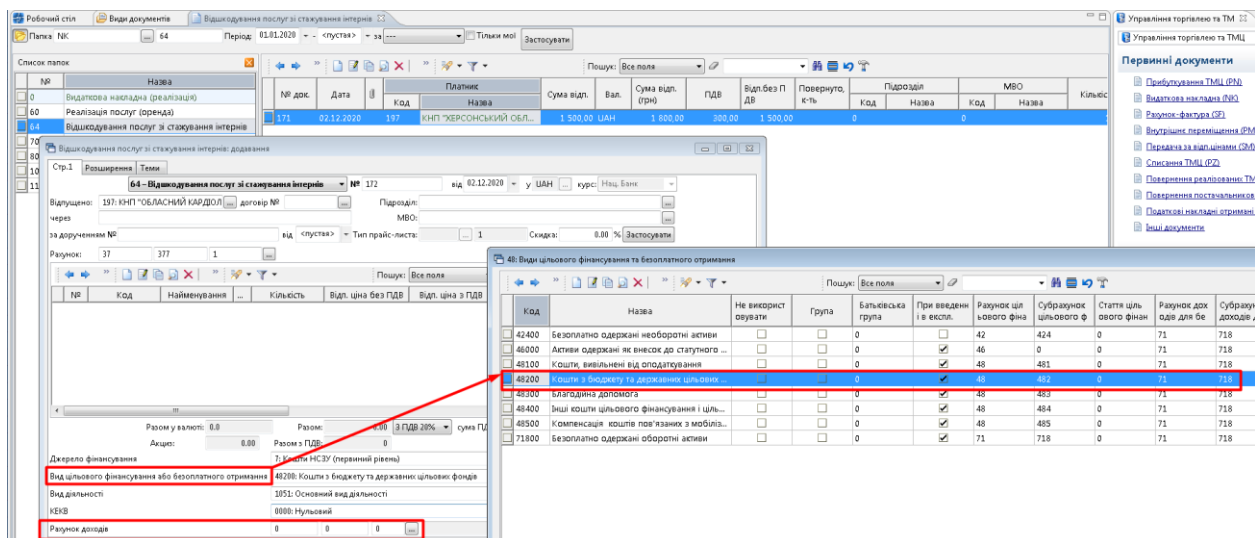
Рахунок: 37 377 1

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Сума	Відп. ці	% ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка, %	Обліко
Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 сума ПДВ: 0.00 Разом з ПДВ у грн.: 0											
Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 0.00 Акциз: 0.00 Кіл-ть: 0.000											
База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ											
Джерело фінансування: 4: СФ кошти НСЗУ											
Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: 48200: Кошти з бюджету та державних цільових фондів											
Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності											
КЕКВ: 0000: 0000											
Рахунок доходів: 0 0 0											

Зберегти Застосувати Скасувати

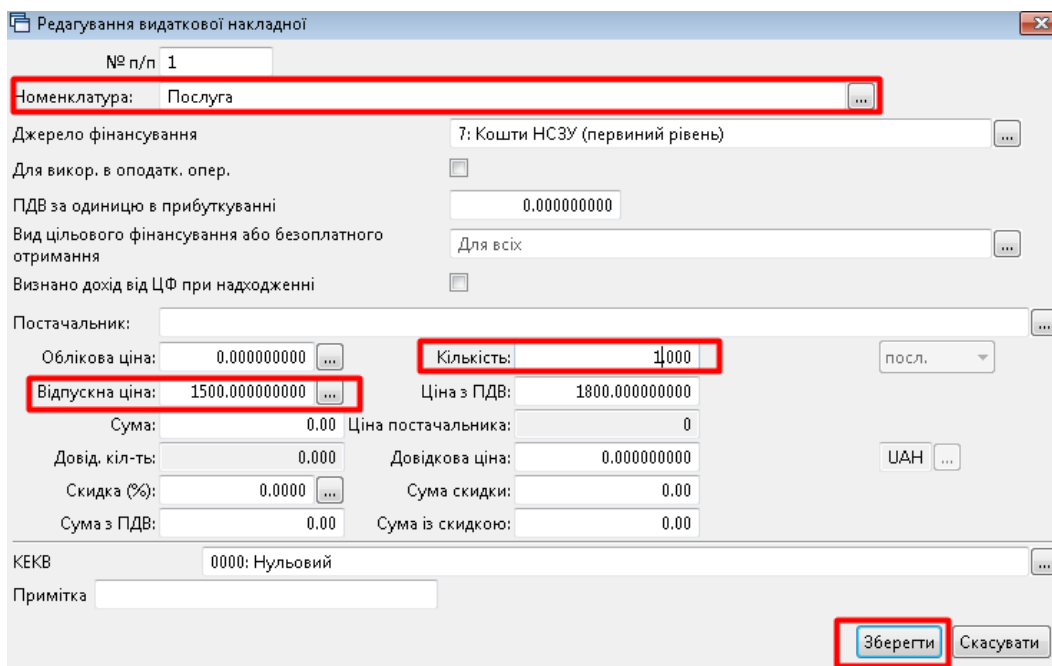
Мал. 2.75. Приклад заповнення шапки документа

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



Мал. 2.76.

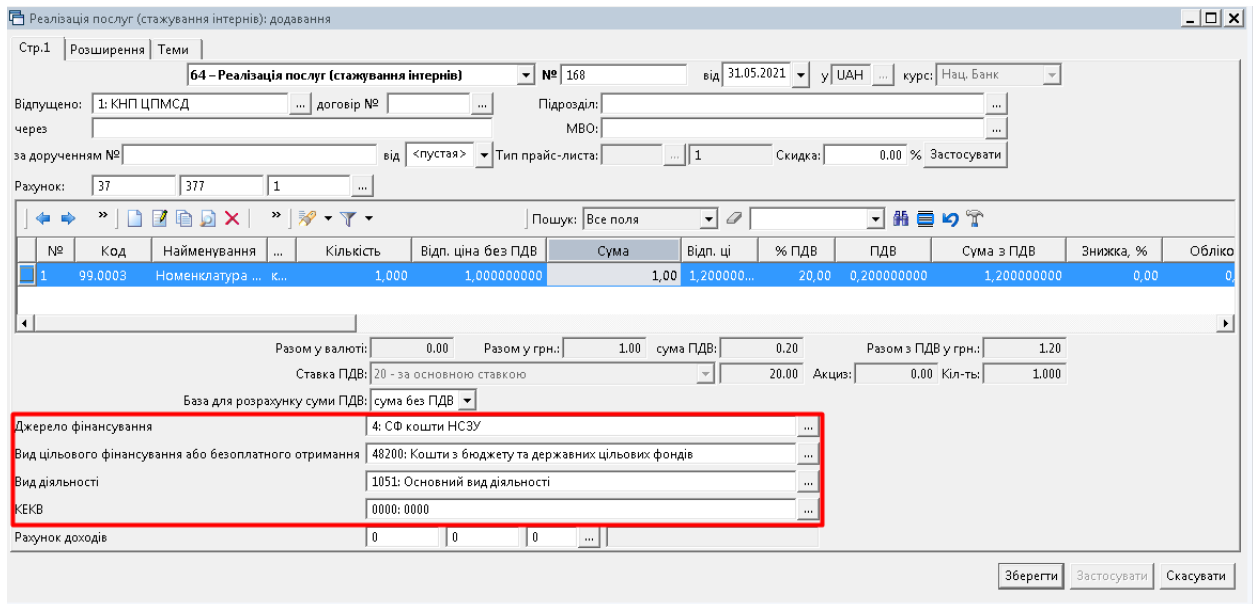
До табличної частини додайте рядки документа, виконуючи ПКМ → Додати та зазначте послугу в полі «Номенклатура», кількість та відпускну ціну (див. малюнок 2.77).



Мал. 2.77. Приклад заповнення рядка табличної частини документа

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

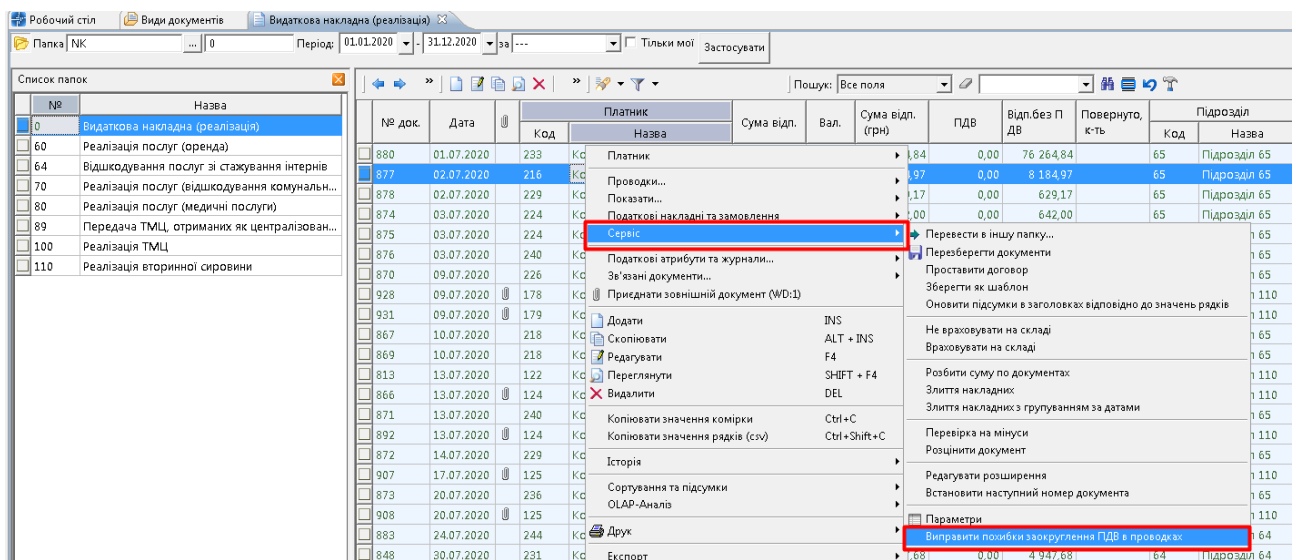
Проводки будуть сформовані відповідно до даних «Джерело фінансування», «Вид цільового фінансування» та «КЕКВ», що зазначені в нижній частині шапки документа (див. малюнок 2.78).



Мал. 2.78. Приклад заповнення документа НК

2.12. Коригування суми ПДВ у проводках документа

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



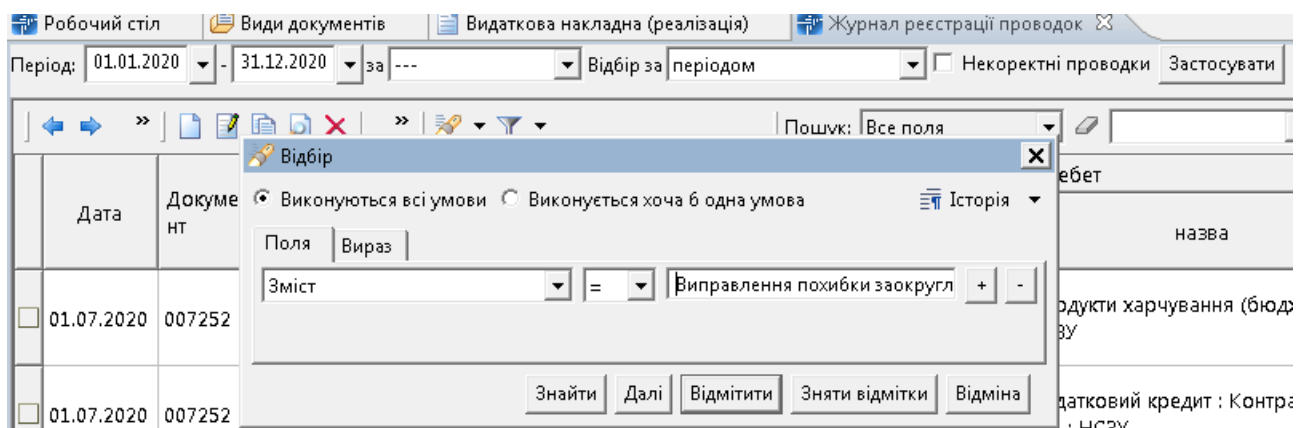
Мал. 2.79.

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

Дата	Документ	Зміст	Дебет			Кредит			Сума	Валюта				Сума в грн.		
			рах.	с/рах.	ст.	назва	рах.	с/рах.		ст.	назва	назва	код		курс	вручну
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг).	37124	3772282	14	Розрахунок з іншими дебіторами (організація) : Контрагент 124 : Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення діяльності	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	280,88	UAH	0	HEU	0,00000	280,88
13.07.2020	866	Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг); податкове зобов'язання	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64124	6434	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124 : СФ (платні послуги)	46,80	UAH	0	HEU	0,00000	46,80
13.07.2020	866	Виправлення похибки заокруглення ПДВ. Реалізація послуг (відшкодування комунальних послуг); податкове зобов'язання	714	7191051	0	Інші доходи від операційної діяльності : СФ (платні послуги) : Основний вид діяльності	64124	6434	0	Податкові зобов'язання : Контрагент 124 : СФ (платні послуги)	0,02	UAH	0	HEU	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).

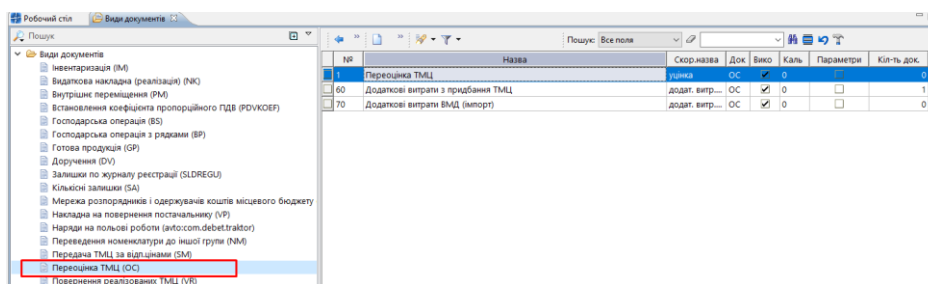


Мал. 2.81. Приклад відбору виправних проводок

2.13. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС)

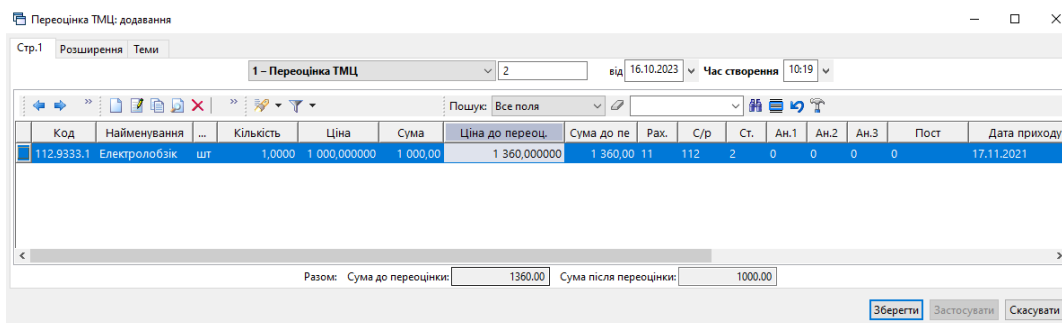
2.13.1. Переоцінка ТМЦ

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



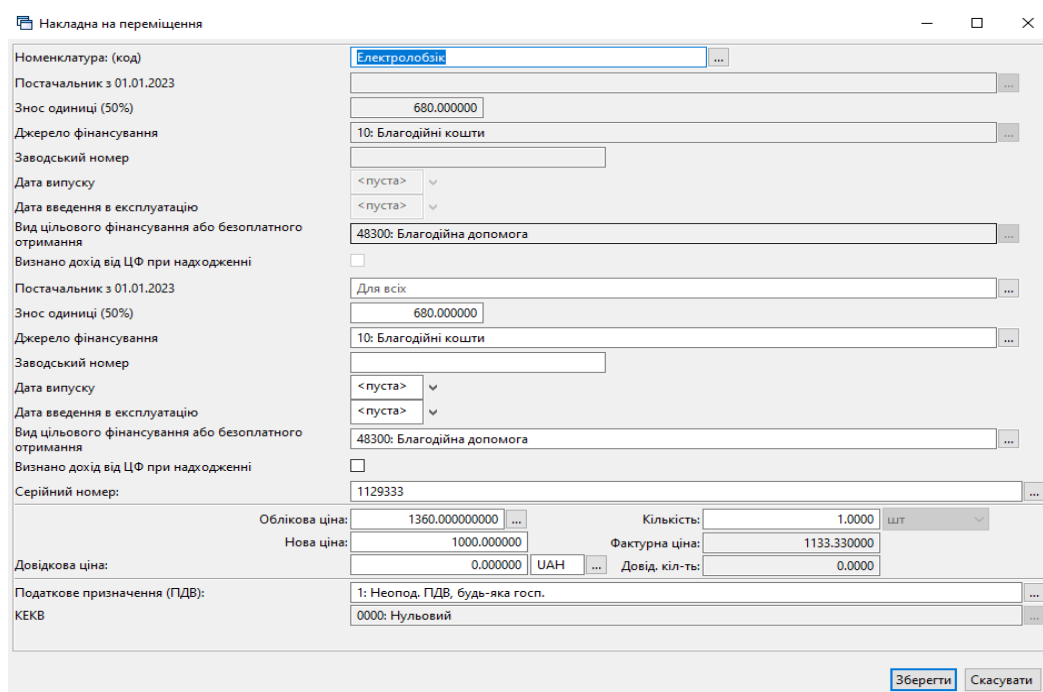
Мал. 2.82.

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



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).



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 зображено на малюнку 2.85.

Додаткові витрати з придбання ТМЦ: редагування

Стр.1 Розширення Теми

60 – Додаткові витрати з придбання ТМЦ 7 від 17.10.2023 Час створення 11:05

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 ... у...	0,400	21,300000000	8,52	19,330000000	7,73	20	2...	1	0	0	0	01.07.2020	11	19,33	0,7900
201.1.0860	Номенклатура ... шт	8,000	66,151250000	529,21	60,000000000	480,00	20	2...	1	0	0	0	01.07.2020	11	60,00	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 PZ)

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

Дебет Плюс - Комерційне підприємство - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи Документи Звіти Баланс Журнали Довідники Сервіс Налаштування Довідка

Робочий стіл Види документів

Пошук: Все поля

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кол. Док.
1	Списання ТМЦ	Списання ТМЦ	PZ	✓	0		0
9	Списання ТМЦ безоплатно отриманих (Дт 48 Кт 71)	благодійна	PZ	✓	0		0
12	Списання ОЗ, які вже введені в експлуатацію (без проведення)	Списання ОЗ	PZ	✓	0		0
14	Списання ТМЦ Дт 23	Списання ТМЦ Дт 23	PZ	✓	0		0
16	Списання ТМЦ (з різних джерел фін-ня)	Списання ТМЦ	PZ	✓	0		0
19	Списання продуктів харчування	Списання продуктів...	PZ	✓	1		0
20СПИСАННЯ МНМА.....	Списання МНМА	PZ	✓	0		0
21	Списання МНМА	спис МНМА	PZ	✓	0		0
25	Списання МНМА (безоплатно отримані)	спис МНМА	PZ	✓	0		0
30	Списання МНМА придбані до 01.01.2017	спис МНМА	PZ	✓	0		0
55	Списання ПММ	спПММ	PZ	✓	0		0
70	Списання запчастин	спис запч.	PZ	✓	0		0
1000	Списання з позабалансу	спис з позабалансу	PZ	✓	0		0

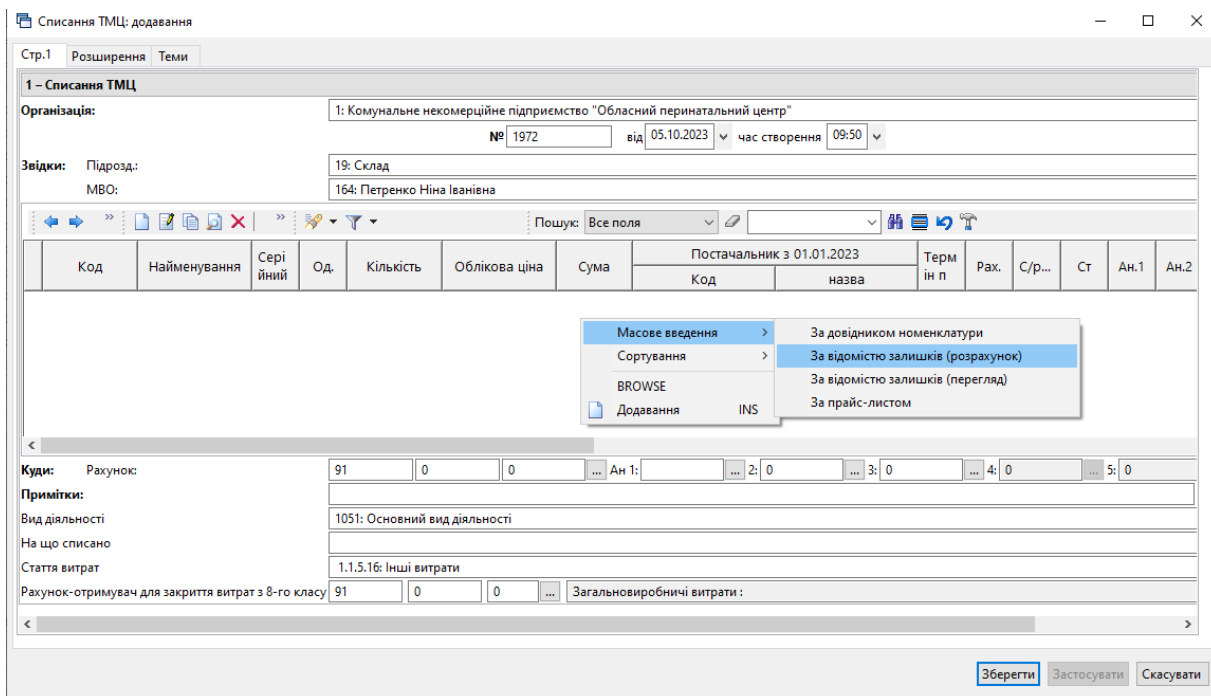
Види документів

- Інвентаризація (IM)
- Відаткова накладна (реалізація) (NK)
- Внутрішні переміщення (PM)
- Господарська операція (BS)
- Господарська операція з рідкими (BP)
- Готова продукція (GP)
- Доручення (DV)
- Кількісні залишки (SA)
- Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (budget:NET)
- Накладна на повернення постачальнику (VP)
- Наради на польові роботи (avto:com.debet:traktor)
- Переведення номенклатури до іншої групи (NM)
- Передача ТМЦ за відліками (SM)
- Переоцінка ТМЦ (OC)
- Повернення реалізованих ТМЦ (VR)
- Податкові накладні видані (NV)
- Податкові накладні отримані (NN)
- Подорожні листи (avto:com.debet:avto)
- Прибуткування ТМЦ (PN)
- Рахунок-фактура (SF)
- Реєстр платіжних доручень (budget:PPREE)
- Реєстр фінансових зобов'язань (budget:FOBLREE)
- Реєстр юридичних зобов'язань (budget:JOBLLREE)
- Розпорядження та розподіли (budget:RVA)
- Списання ТМЦ (PZ)**
- Фінансовий план (budget:FINPLAN)
- Фінансові зобов'язання (budget:FOBL)
- Юридичні зобов'язання (budget:JOBLL)

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

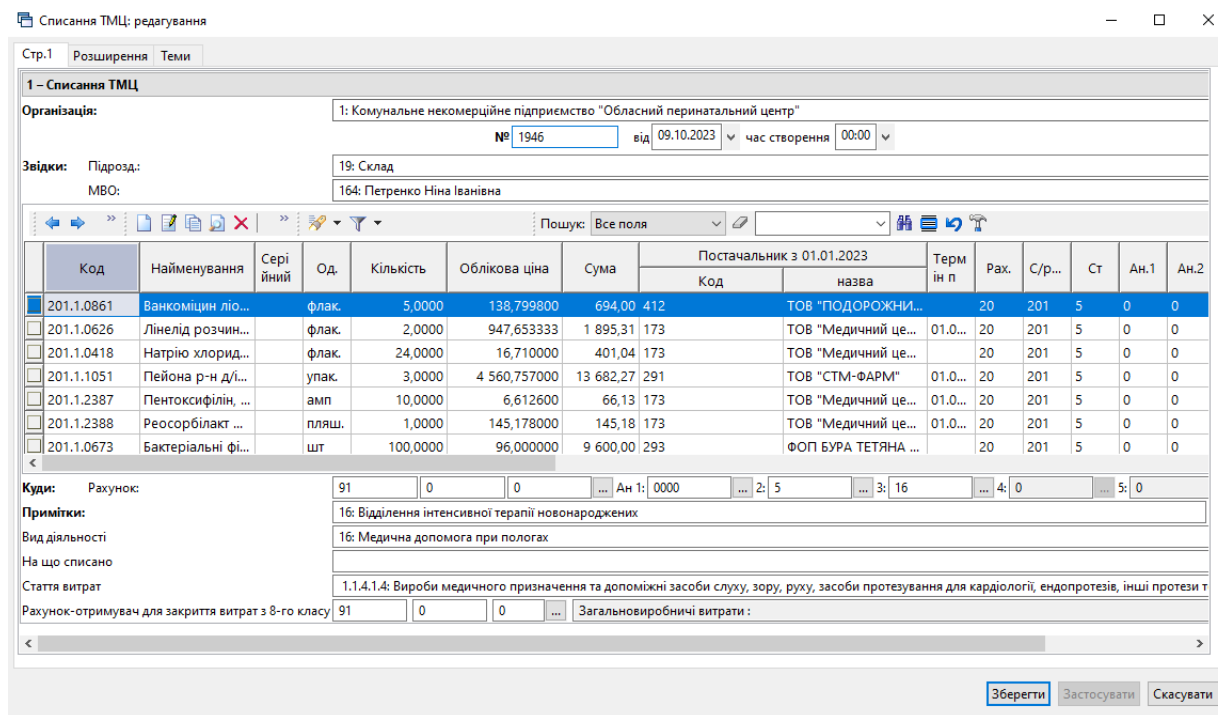
2.14.1. Створення документа списання

Для створення нового документа у відповідній папці натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* 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. малюнок 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 зображений на малюнку 2.88.



Мал. 2.88.

2.14.2. Списання продуктів харчування

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

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	Кіл-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 проведення)	Списання ОЗ	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	55
19	Списання продуктів харчування	Списання п...	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1194
20СПИСАННЯ 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	спПММ	PZ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	25
70	Списання запчастин	спис.запч.	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).

19 – Списання продуктів харчування

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

№: 1910 від 01.10.2023 час створення 00:00

Звідки: Підрозд.: 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	Пдр.	МВС
						Код	назва									
201.3.0009	Крупа манна	кг	0,6200	22,500167	13,95	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0012	Крупа ячмінна	кг	0,6600	14,500000	9,57	408	ФОП БАБІЧ...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0003	Дріжджі	кг	0,2000	67,700000	13,54	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0024	Цукор	кг	2,0300	34,199537	69,43	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0005	Картопля	кг	10,4000	9,538962	99,21	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0023	Цибуля	кг	2,0000	17,497241	34,99	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106
201.3.0016	Морква свіжа	кг	2,0000	20,521935	41,04	114	ФОП Михал...	20	201	15	0	0	0	0	8	106

Куди: Рахунок: 91 0 0 Ан 1: 0000 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0

Примітки: **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 9-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** → *Додавання* (див. малюнок 2.91). За потреби змініть кількість номенклатури, що буде повернуто. Приклад рядка накладної на повернення зображено на малюнку 2.92.

Повернення ТМЦ постачальнику (Дт рахунку, вк): редагування

Стр.1 Податк.реєстр. Теми

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

№: 1 | Дата: 17.10.2023 | Час створення: 14:36 | УА: УАН

Рахунок куди: 63 | 631 | 0

Постачальник: 318: ТОВ "ДІАЛІЗ МЕДИК" | Договір №: 192

через: _____

за дорученням №: _____ | Від: <пуста>

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 >

Разом у валюті: _____

Ставка ПДВ: 7% | Додавання | INS

База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Вид діяльності: 1051: Основний вид діяльності

Зберегти | Застосувати | Скасувати

Мал. 2.91.

Редагування видаткової накладної

№ п/п: 1

Номенклатура: Кетамін - 3Н 50 мг/мл 2мл №10

Постачальник з 01.01.2023: 318: ТОВ "ДІАЛІЗ МЕДИК"

Термін придатності: 01.07.2024

Джерело фінансування: 5: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні:

Кількість:	2.0000	упак	Довід. кіл-ть:	0.0000		
Довідкова ціна:	0.000000	УАН	Облікова ціна:	159.430000	Сума ТЗВ без ПДВ:	0.0
Ціна постачальника:	159.430000		Ціна з ПДВ:	159.430000	Сума ПДВ по ТЗВ:	0.0
Сума:	298.00		Сума з ПДВ:	318.860000		

Ставка ПДВ: 7 - за ставкою 7% | 7.00 | Сума ПДВ: (ручне введення) 20.8600

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

Постачальник: 318: ТОВ "ДІАЛІЗ МЕДИК"

КЕКВ: _____

Вид діяльності: _____

Зберегти | Скасувати

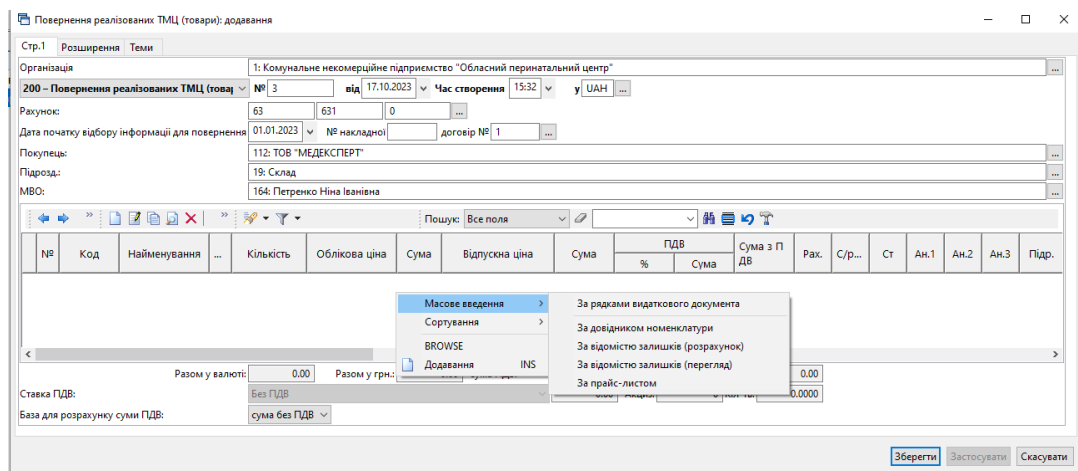
Мал. 2.92.

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.

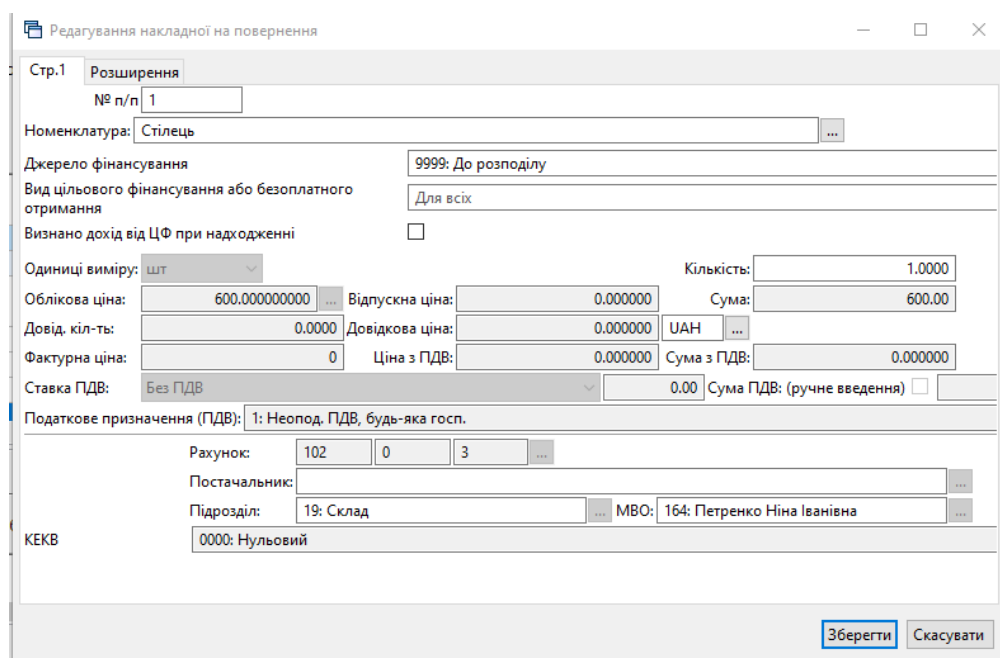
2.15.2. Накладна на повернення від покупця (документ типу VR)

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 зображено на малюнку 2.94.



Мал. 2.93.



Мал. 2.94.

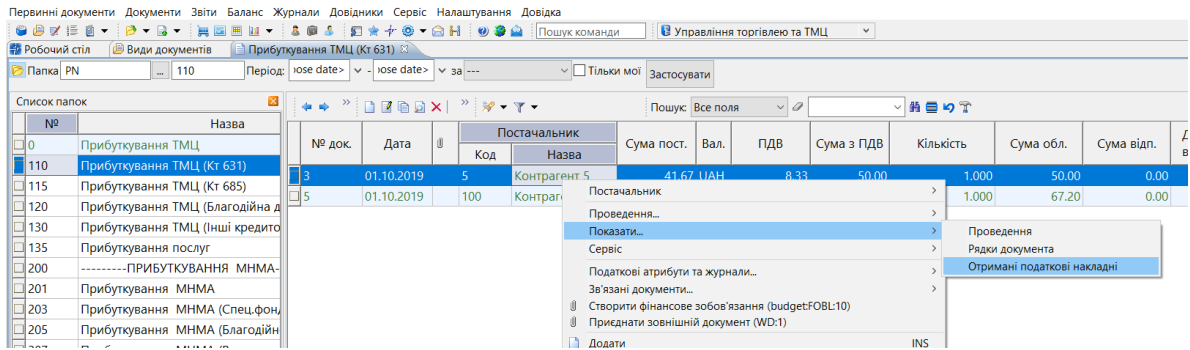
Для формування податкової накладної на обраному документі прибуткування виконайте **ПКМ** → *Податкові накладні та замовлення* → *Сформувати видану податкову накладну* та оберіть потрібну папку документів. Детальніше про формування податкової накладної у розділі 2.16.2 цієї Інструкції.

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 зображено на малюнку 2.96.

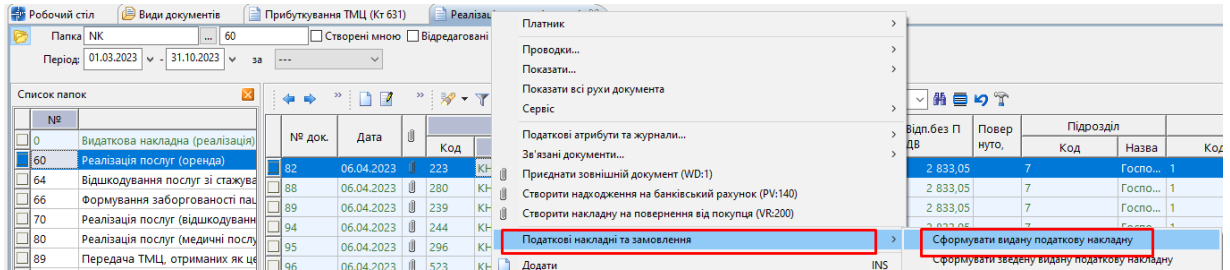
The screenshot shows a form titled 'PN отримана: Товари, роботи, послуги додання'. The form contains various fields for document registration, including 'Організація', 'Контрагент', 'Документ-підстава', 'Форма оплати', 'Тип накладної', 'Вид операції', 'Умова постачки', and a table for 'Результат'. The 'Результат' table has columns for 'Код' and 'Вартість'.

Код	Вартість	
I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	16679.06
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі	1091.15
III	Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	25.50
IV	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	1065.65
V	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%	0.00
VI	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	364.30
VII	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	15223.61
VIII	Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)	0.00
IX	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	0.00
X	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	0.00
XI	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	0.00
XII	Дані щодо зворотної (заставної) тари	0.00
XIII	Усього обсяги операцій без податку на додану вартість	0.00

Мал. 2.96.

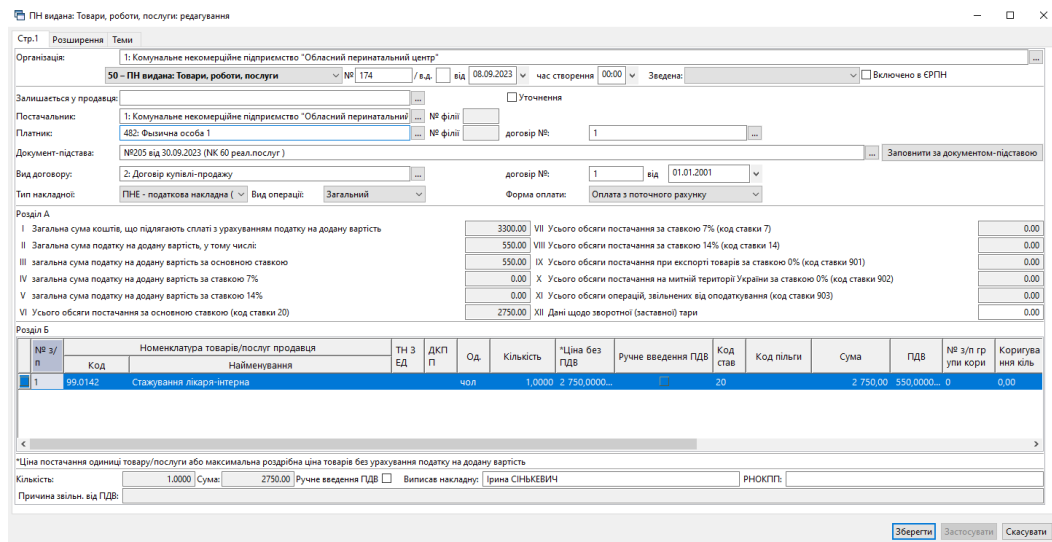
2.16.2. Видана податкова накладна (документ типу NV)

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 зображено на малюнку 2.98.



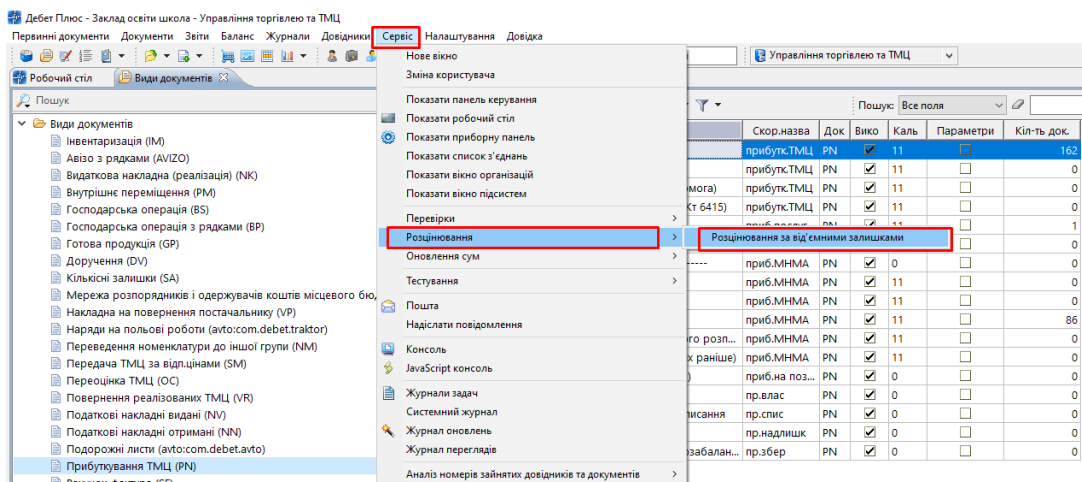
Мал. 2.98.

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.

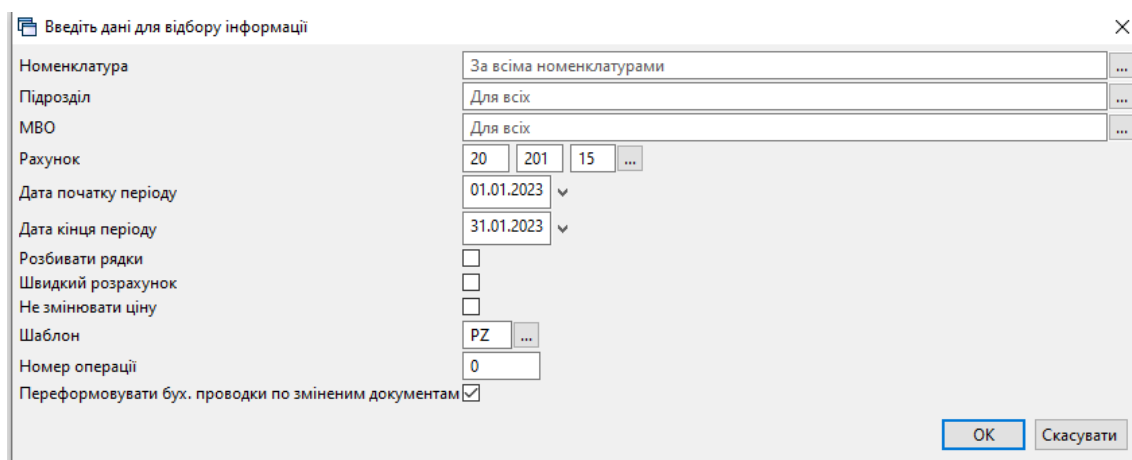
Сервіс → *Розцінювання* → *Розцінювання за від'ємними залишками* (див. малюнок 2.99).



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);
- ✓ Переформувувати бух.проводки по зміненим документам – у випадку зазначеної «галочки» проводки за документом сформується автоматично.

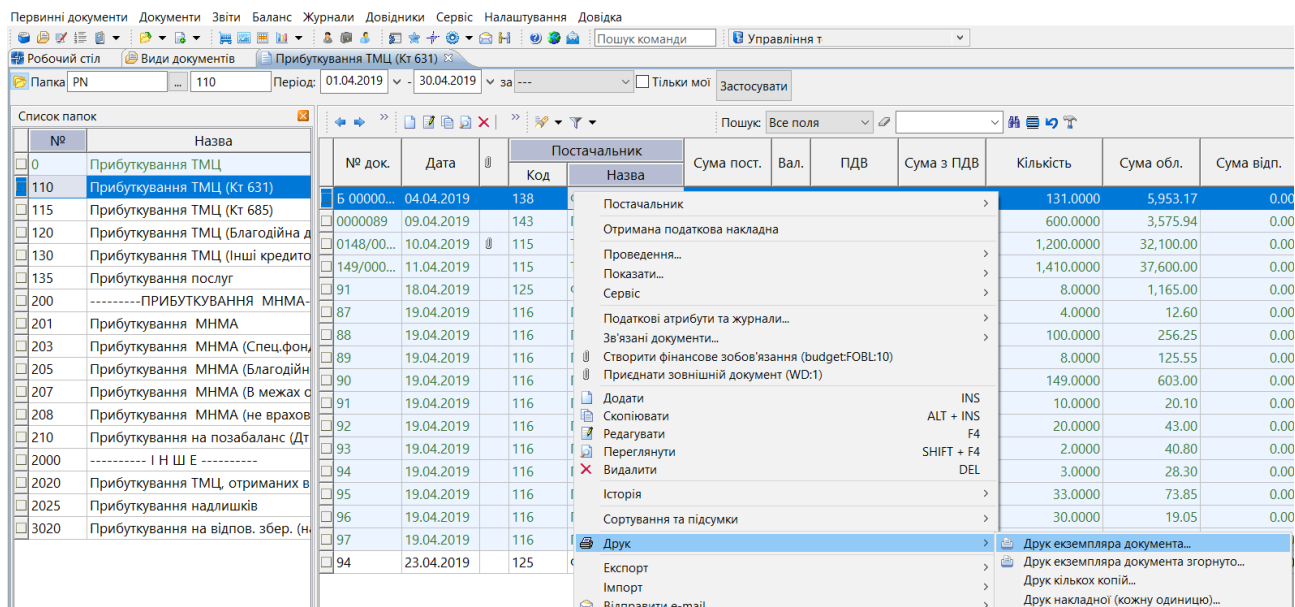


Мал. 2.100.

2.18. Друк екземпляра документа

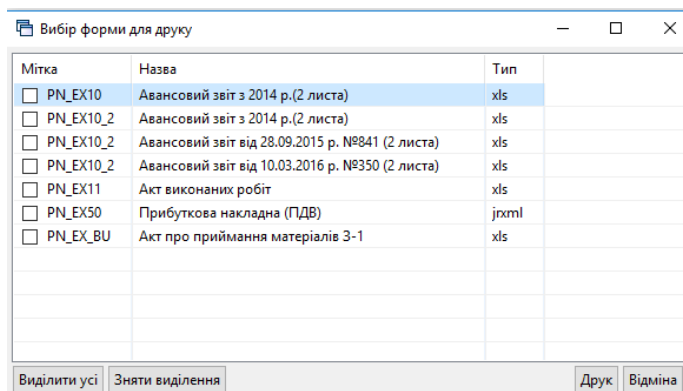
Друк екземпляра документа виконується однаково для всіх документів підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ».

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 прибуткування.



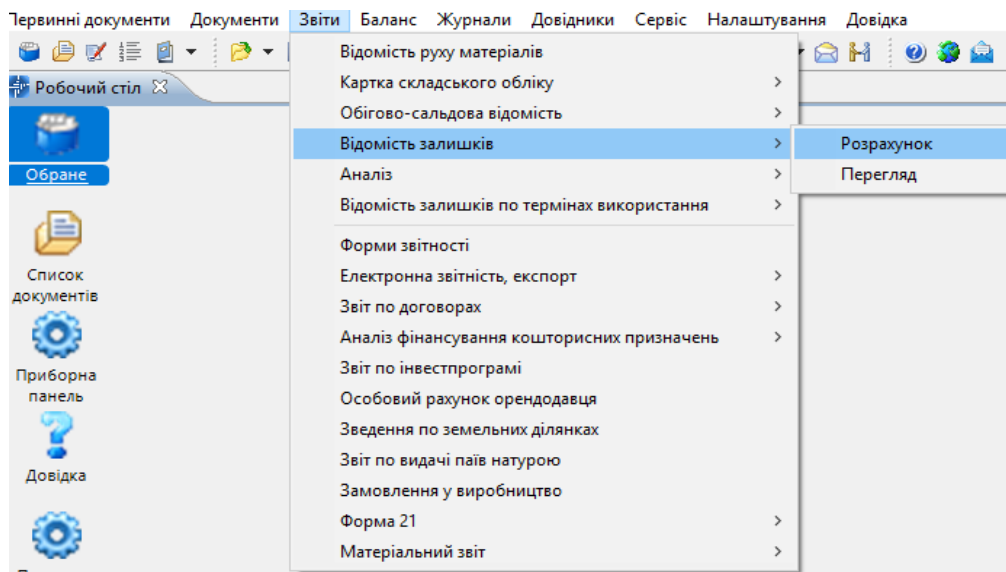
Мал. 2.102. Приклад вибору форми друку екземпляра документа

Якщо у програмі для обраного типу документів передбачена тільки одна форма друку, то вікно вибору відобразиться 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 зображено на малюнку 3.2.

The screenshot shows a dialog box titled 'Введіть дані для відбору інформації'. It contains several input fields for selecting data for TMCC (Material Inventory) reports. The 'Клас ТМЦ' is set to '1'. The '3 підсумками по' field is set to '4' and 'Рах+ Субрах+ Стаття+ Джер+ Підрозділ+ МВС'. The 'Дата' is '01.10.2023'. The 'Номенклатура' is 'За всіма номенклатурами'. The 'Серійний номер' is empty. The 'Ціна' is '0.000000'. The 'Підрозділ' is 'Для всіх'. The 'МВО' is 'Для всіх'. The 'Рахунок' is '20', '201', and '0'. The 'Постачальник' is 'Для всіх'. The 'Валюта' is 'UAH' and 'Національна валюта'. The 'КЕКВ' is 'Для всіх'. The 'Показувати фасовки' checkbox is unchecked. The 'Приналежність номенклатур до класів ТМЦ' is 'не враховувати'. Below these fields is a table with columns 'Код' and 'Назва'.

Код	Назва
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Бюджет
<input type="checkbox"/>	2 МНМА
<input type="checkbox"/>	3 ММП

Buttons 'OK' and 'Скасувати' are at the bottom right.

Мал. 3.2.

Результат розрахунку зображено на малюнку 3.3.

Рахунок Субрахунок Стаття Джерело фінансування Код Підрозділ МВО 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 постач.	Кінець	Рак.	Субр. ак.	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: Медичина субвенція		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								0
9: Консультаційно-діагностичний		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								9
72: Вол		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36								9
201.1.0016 Захем		2,0000	56,000000	56,000000	2,0000	2,0000	шт		112,00	112,00								9
201.1.0018 Захем Кахера		2,0000	51,000000	51,000000	2,0000	2,0000	шт		102,00	102,00								9
201.1.0021 Зерцало Куско		10,0000	38,000000	38,000000	10,0000	10,0000	шт		380,00	380,00								9
201.1.0029 Коридор		2,0000	40,000000	40,000000	2,0000	2,0000	шт		80,00	80,00								9
201.1.0049 Пінцет анатом.15 см		5,0000	9,000000	9,000000	5,0000	5,0000	шт		45,00	45,00								9
201.1.0051 Пінцет 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 МВО 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: Медичина субвенція		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
9: Консультаційно-діагностичний		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
72: Вол		3 177,0000	10 836,746167		3 177,0000	3 177,0000			29 971,36	29 971,36		
201.1	Відомість руху	2,0000	56,000000	56,000000	2,0000	2,0000	шт		112,00	112,00		
201.1	Проставити дату приходу	2,0000	51,000000	51,000000	2,0000	2,0000	шт		102,00	102,00		
201.1	Копіювати значення комірки	10,0000	38,000000	38,000000	10,0000	10,0000	шт		380,00	380,00		
201.1	Копіювати значення рядків (csv)	2,0000	40,000000	40,000000	2,0000	2,0000	шт		80,00	80,00		
201.1	Розгорнути	5,0000	9,000000	9,000000	5,0000	5,0000	шт		45,00	45,00		
201.1	Відобразити	9,0000	5,900000	5,900000	9,0000	9,0000	шт		53,10	53,10		
201.1	Відобразити	26,0000	7,352692	7,352692	26,0000	26,0000	шт		191,17	191,17		
201.1	Видалити сортування та підсумки	1,0000	65,000000	65,000000	1,0000	1,0000	шт		65,00	65,00		
201.1	Сортування та підсумки	6,0000	60,325000	60,325000	6,0000	6,0000	шт		361,95	361,95		
201.1	OLAP-Аналіз	100,0000	9,788000	9,788000	100,0000	100,0000	шт		978,80	978,80		
201.1	ода 17*145мм 252шт				250000	200,0000	шт		1 050,00	1 050,00		
201.1	Експорт				200,0000	200,0000	шт		700,00	700,00		
мінівеа до пробірок					200,0000	200,0000	шт		700,00	700,00		

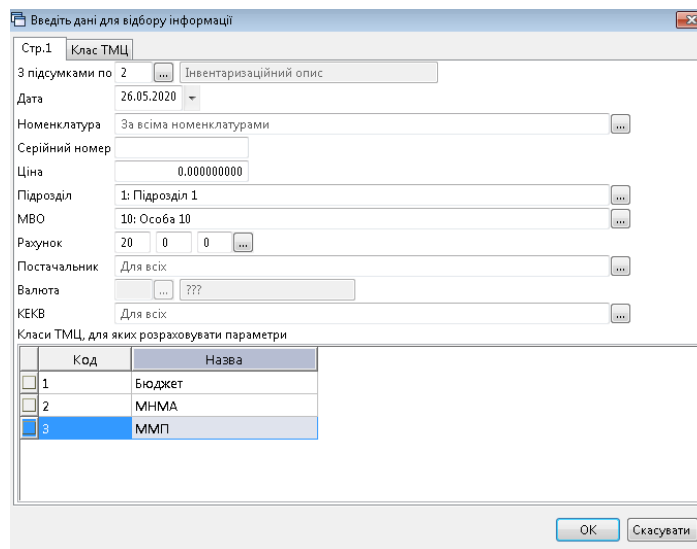
Мал. 3.4. Друк відомості залишків ТМЦ

Форма друку	Назва	Тип
<input type="checkbox"/> VDOST01	Відомість залишків (Excel)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21	Інвентаризаційний опис	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21B	Інвентаризаційний опис необоротних активів (бюджет)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST22B	Інвентаризаційний опис запасів (бюджет)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST23B	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відп...	xls
<input type="checkbox"/> VDOST24B	ВІДОМІСТЬ про об'єкти державної власності, що пропонуються до ...	xls
<input type="checkbox"/> VDOST25B	АКТ інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються ...	xls
<input type="checkbox"/> VDOST33	Відомість залишків з датою виникнення залишку	xls
<input type="checkbox"/> VDOST40	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів	xls
<input type="checkbox"/> VDOST41	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів (Назва за...	xls

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 зображено на малюнку 3.7.

Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрих код	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Вилісовано	Од.	Сума	Сума по сер. єдин.	Залишок (Дов.)	Залишок (за курс)	Перший приход							
														Дата	Ціна постач.	Кінець	Рах.	Субрах.	Підр.	МВО	Раб.
201.1.0549 Оксид брома				1,069993793	1,069993793	708,920	708,920		шт	758,54	758,54			25.05.2020	1,000000000	31.03.2021	20	201	1	10	20
201.1.0550 Амальгам				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

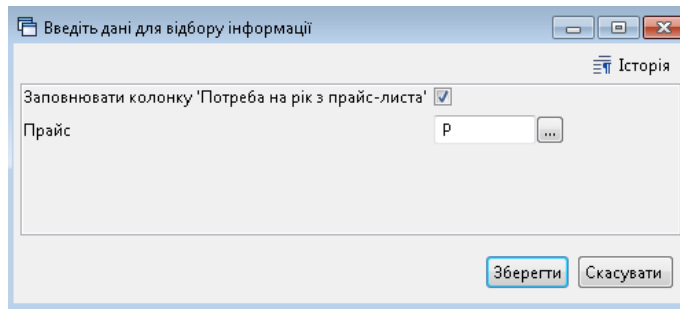
Для друку звіту про залишки медичних засобів та лікарських засобів виконайте ПКМ → Друк → Друк списку з форми.

Оберіть форму друку VDOST40 (див. малюнок 3.8)

Форма друку	Назва	Тип	Корист.	Мітка
<input type="checkbox"/> VDOST01	Відомість залишків (Excel)	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> VDOST21	Інвентаризаційний опис	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> VDOST21B	Інвентаризаційний опис необоротних активів (бюджет)	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> VDOST22B	Інвентаризаційний опис запасів (бюджет)	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> VDOST23B	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відп...	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> VDOST33	Відомість залишків з датою виникнення залишку	xls	Так	VDOST
<input type="checkbox"/> 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 зображено на малюнку 3.10.

Звіт											Додаток 1
про залишки лікарських засобів та медичних виробів											
станом на 30.06.2020											
Адміністративно-територіальна одиниця											
Своя організація 1 0000001											
№	Джерело фінансування коштів, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом)	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу	Торговельна назва лікарського засобу/ медичного виробу	Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу	Дозування лікарського засобу	Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо)	Потреба на рік	Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату	Ціна за одиницю, грн	Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 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 natriicum	Анальгін	упаковка	1	упак.	0.000	10	4.80	10	
2	СФ (плата за послуги)	Bioeasy	Експрес-тести	тестсистема		шт	0.000	10	600.00	100	
3	СФ (плата за послуги)	medicus	Маски медичні	упаковка	0	шт	0.000	85	9.60	1000	
4	СФ (благодійно)	medicus	Маски медичні	упаковка	0	шт	0.000	100	8.00	1000	
Разом:								820.000			
Головний лікар					Іванов						
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).

Форма друку	Назва	Тип
<input type="checkbox"/> VDOST01	Відомість залишків (Excel)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21	Інвентаризаційний опис	xls
<input type="checkbox"/> VDOST21B	Інвентаризаційний опис необоротних активів (бюджет)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST22B	Інвентаризаційний опис запасів (бюджет)	xls
<input type="checkbox"/> VDOST23B	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання	xls
<input type="checkbox"/> VDOST24B	ВІДОМІСТЬ про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання	xls
<input type="checkbox"/> VDOST25B	АКТ інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання	xls
<input type="checkbox"/> VDOST33	Відомість залишків з датою виникнення залишку	xls
<input type="checkbox"/> VDOST40	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів	xls
<input type="checkbox"/> VDOST41	Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів (Назва закладу охорони здоров'я)	xls

Виділити усі Зняти виділення Друк Скасувати

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
<input type="checkbox"/> A3TZV	83	код транспортно-заг.витрат з 3-го довідника		
<input checked="" type="checkbox"/> B1_LIST_SCFIN	2,3,6	Список джерел фінансування які відносяться до 'Централізовані		
<input type="checkbox"/> C_DOC_CNT	=DocCnt	Номер документа у періоді		
<input type="checkbox"/> C_DOC_STAN	=DocStan	Стан документу		
<input type="checkbox"/> C_DOC_TYPE	=DocType	Номер виправного документу		
<input type="checkbox"/> 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 сформуєте відомість залишків медикаментів на потрібну дату
Звіти → Відомість залишків → Розрахунок

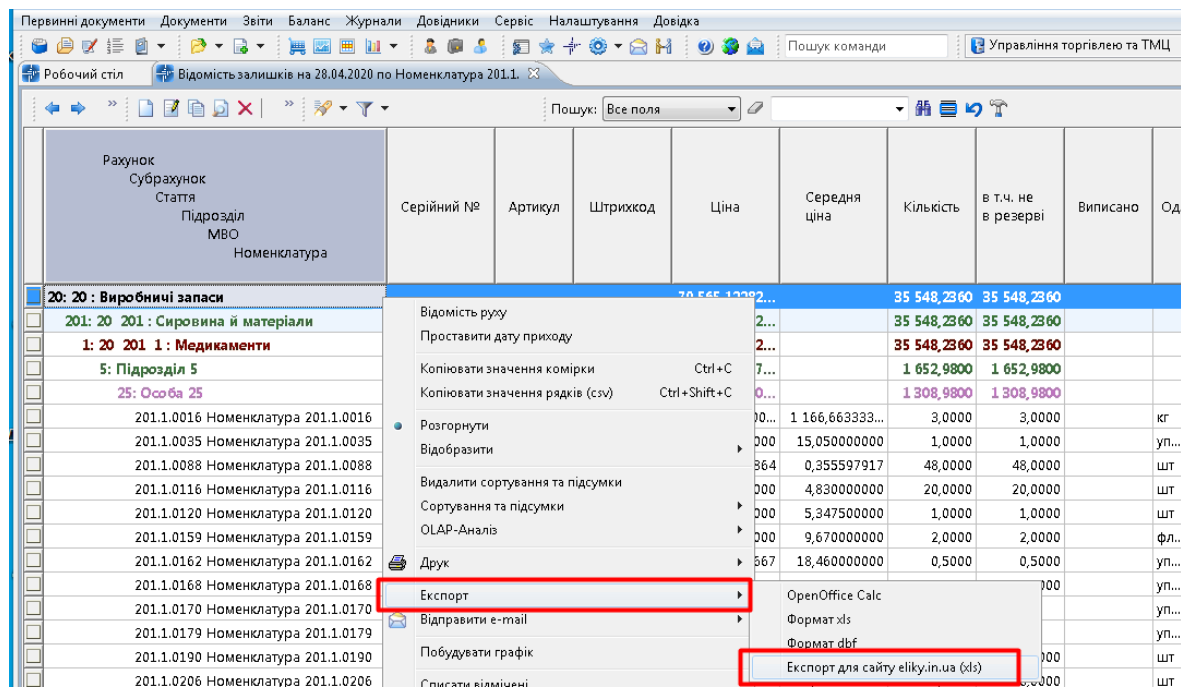
Зазначте параметри відбору (див. малюнок 3.15):

- ✓ 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	МНМА
3	ММП

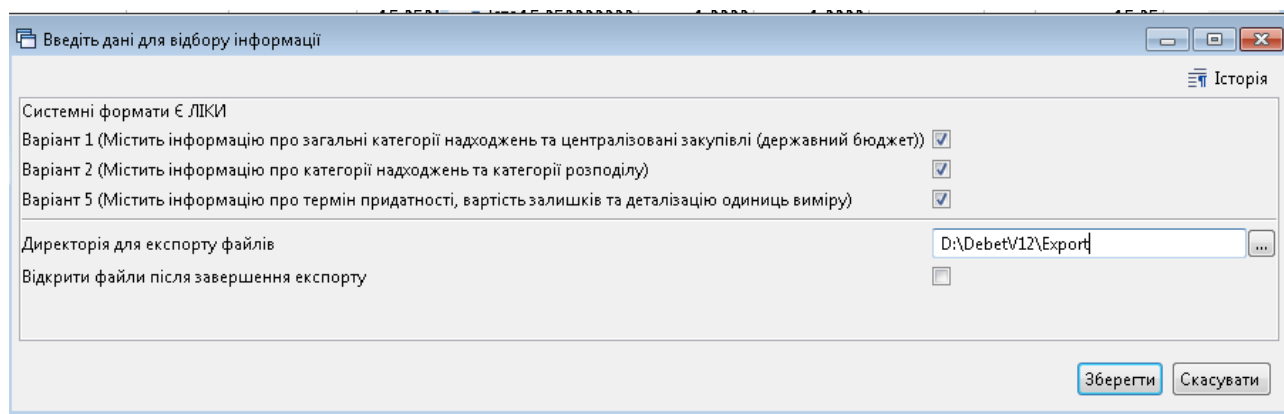
Мал. 3.15. Розрахунок відомості залишків для вивантаження інформації на eliky.in.ua

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



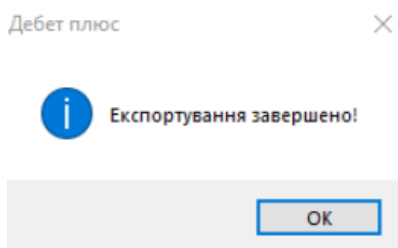
Мал. 3.16. Експорт залишків медикаментів для сайту eliky.in.ua

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).



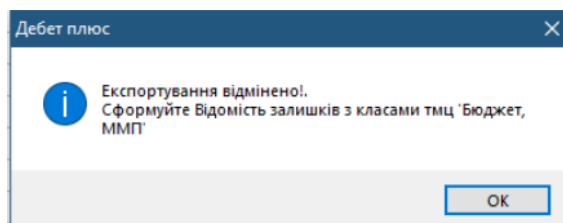
Мал. 3.18.

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

Имя файла	Дата создания	Тип	Размер
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.

	A	B	C	D	E	F
1	Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 00000001)					
2	(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)					
3					Загальна категорія надходження	Централізовані закупівлі (державний бюджет)
					Для загального використання	Для загального використання
4	№	Назва	Форма випуску	О.В.		
5	1	Номенклатура 201.1.0273		шт	4	-
6	2	Номенклатура 201.1.0275		шт	60	-
7	3	Номенклатура 201.1.0357		флак.	9	-
8	4	Номенклатура 201.1.0034		упак.	2.3	-
9	5	Номенклатура 201.1.0007		шт	1	-
10	6	Номенклатура 201.1.0062		упак.	0.007	-
11	7	Номенклатура 201.1.0615		шт	80	-
12	8	Номенклатура 201.1.0280		упак.	6	-
13	9	Номенклатура 201.1.0373		набір	5	-
14	10	Номенклатура 201.1.0110		доз	200	-
15	11	Номенклатура 201.1.0400		упак.	0.7	-
16	12	Номенклатура 201.1.0632		шт	1	-
17	13	Номенклатура 201.1.0563		шт	5	-
18	14	Номенклатура 201.1.0442		шт	13	-
19	15	Номенклатура 201.1.0046		упак.	1.90899999	-
20	16	Номенклатура 201.1.0644		доз	27	-
21	17	Номенклатура 201.1.0244		флак.	30	-
22	18	Номенклатура 201.1.0552		шт	51	-
23	19	Номенклатура 201.1.0232		гр.	99	-
24	20	Номенклатура 201.1.0206		шт	16	-

Мал. 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
1						
2						
3						
4	1	Номенклатура 201.1.0076	упак.	5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
5	2	Номенклатура 201.1.0624	шт	40	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11
6	3	Номенклатура 201.1.0577	упак.	8	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
7	4	Номенклатура 201.1.0088	шт	20	Благодійні внески	Підрозділ 12
8	5	Номенклатура 201.1.0281	упак.	6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
9	6	Номенклатура 201.1.0199	шт	5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
10	7	Номенклатура 201.1.0185	таб	540	Благодійні внески	Підрозділ 11
11	8	Номенклатура 201.1.0237	упак.	0.7	Благодійні внески	Підрозділ 5
12	9	Номенклатура 201.1.0166	таб	2291	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
13	10	Номенклатура 201.1.0557	шт	20	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
14	11	Номенклатура 201.1.0324	упак.	0.5	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
15	12	Номенклатура 201.1.0552	шт	15	Райбюджет 0212010	Підрозділ 6
16	13	Номенклатура 201.1.0546	упак.	1	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
17	14	Номенклатура 201.1.0273	шт	4	Централізоване постачання	Підрозділ 7
18	15	Номенклатура 201.1.0315	флак.	12	Централізоване постачання	Підрозділ 7
19	16	Номенклатура 201.1.0384	упак.	2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
20	17	Номенклатура 201.1.0482	шт	2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
21	18	Номенклатура 201.1.0497	шт	18	Райбюджет 0212010	Підрозділ 13
22	19	Номенклатура 201.1.0554	шт	30	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
23	20	Номенклатура 201.1.0404	шт	100	Благодійні внески	Підрозділ 7
24	21	Номенклатура 201.1.0488	упак.	1.6	Райбюджет 0212010	Підрозділ 9
25	22	Номенклатура 201.1.0079	шт	1.2	Райбюджет 0212010	Підрозділ 5
26	23	Номенклатура 201.1.0127	упак.	10	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
27	24	Номенклатура 201.1.0215	шт	9	Централізоване постачання	Підрозділ 5
28	25	Номенклатура 201.1.0536	шт	60	Райбюджет 0212010	Підрозділ 7
29	26	Номенклатура 201.1.0377	флак.	0	Райбюджет 0212010	Підрозділ 23
30	27	Номенклатура 201.1.0553	шт	12	Райбюджет 0212010	Підрозділ 11

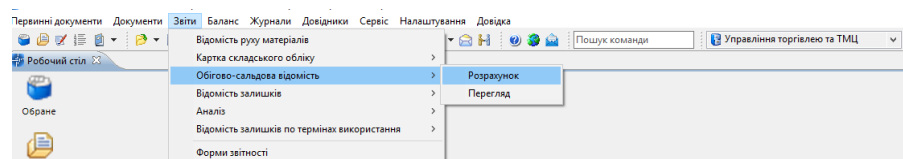
Мал. 3.22.

Своя організація 1 (ЄДРПОУ: 00000001)										
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 28.04.2020)										
№	Назва	Форма випуску	О.В.	Кількість	Деталізація	Категорія надходження	Категорія розподілу	Термін придатності	Ціна за Оддиницю	Загальна вартість
1										
2										
3										
4	1	Номенклатура 201.1.0449	упак.	0.026		Благодійні внески	Підрозділ 6		435.31	11.32
5	2	Номенклатура 201.1.0552	шт	15		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		20.02	300.3
6	3	Номенклатура 201.1.0188	упак.	1.4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 9		12.85	17.99
7	4	Номенклатура 201.1.0424	упак.	0.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		66.44	19.93
8	5	Номенклатура 201.1.0093	шт	1500		Благодійні внески	Підрозділ 7		0.36	545.7
9	6	Номенклатура 201.1.0405	шт	900		Благодійні внески	Підрозділ 23		0.15	135
10	7	Номенклатура 201.1.0092	шт	1200		Благодійні внески	Підрозділ 11		0.27	322.07
11	8	Номенклатура 201.1.0356	флак.	4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 9		10.25	41
12	9	Номенклатура 201.1.0046	упак.	0.816		Благодійні внески	Підрозділ 6		253.45	206.82
13	10	Номенклатура 201.1.0155	упак.	0.7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		22.14	15.5
14	11	Номенклатура 201.1.0173	упак.	0.7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 11		1.6	1.12
15	12	Номенклатура 201.1.0060	упак.	0.6		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		15.84	9.5
16	13	Номенклатура 201.1.0625	шт	8		Благодійні внески	Підрозділ 8		2	16
17	14	Номенклатура 201.1.0457	упак.	3.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		19.5	64.35
18	15	Номенклатура 201.1.0305	упак.	0.5		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		11.68	5.84
19	16	Номенклатура 201.1.0475	пач.	273		Благодійні внески	Підрозділ 9		2.1	573.3
20	17	Номенклатура 201.1.0227	таб	0.03		Централізоване постачання	Підрозділ 23		0.39	0.01
21	18	Номенклатура 201.1.0144	упак.	0.3		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		28.25	8.48
22	19	Номенклатура 201.1.0138	упак.	1		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		58.85	58.85
23	20	Номенклатура 201.1.0485	флак.	0.9		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		170.11	153.1
24	21	Номенклатура 201.1.0333	упак.	4		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		12.99	51.96
25	22	Номенклатура 201.1.0140	упак.	7		Райбюджет 0212010	Підрозділ 7		152.69	1068.82
26	23	Номенклатура 201.1.0185	таб	540		Благодійні внески	Підрозділ 11		4.41	2383.56
27	24	Номенклатура 201.1.0143	упак.	0		Райбюджет 0212010	Підрозділ 8		88.45	0
28	25	Номенклатура 201.1.0552	шт	11		Райбюджет 0212010	Підрозділ 5		16.23	178.53
29	26	Номенклатура 201.1.0067	упак.	1		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		18.34	18.34
30	27	Номенклатура 201.1.0482	шт	2		Райбюджет 0212010	Підрозділ 11		144	288
31	28	Номенклатура 201.1.0335	шт	0.6		Райбюджет 0212010	Підрозділ 6		344.33	206.60

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 відображено на малюнку 3.25.

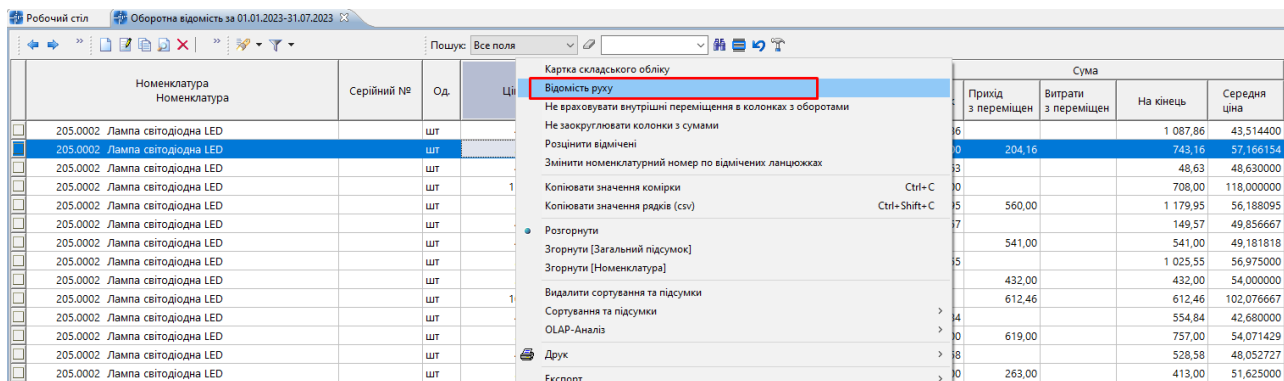
Мал. 3.25.

Після введення даних натисніть «ОК». Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості зображено 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	Середня ціна 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 фо...			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 100А		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: Відділення 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 Саморізи по металу		шт	0,600000	40,0000		40,0000		24,00		24,00		
205.0306 Кран ДУ50/50КЗШС		шт	1 648,000000	1,0000		1,0000		1 648,00		1 648,00		
205.0307 Кран ДУ80/8КЗШС		шт	2 670,000000	1,0000		1,0000		2 670,00		2 670,00		
205.0341 Труба М1 8*1мм (м)		пог. ...	162,000000	132,0000		132,0000		21 384,00		21 384,00		
205.0342 Редуктор кисневий БКО-50-АДМ		шт	1 780,000000	1,0000		1,0000		1 780,00		1 780,00		

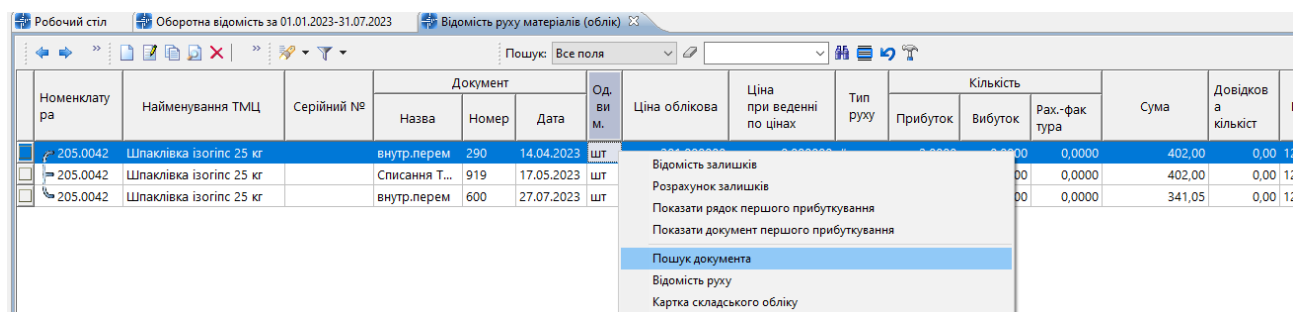
Мал. 3.26.

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



Мал. 3.27.

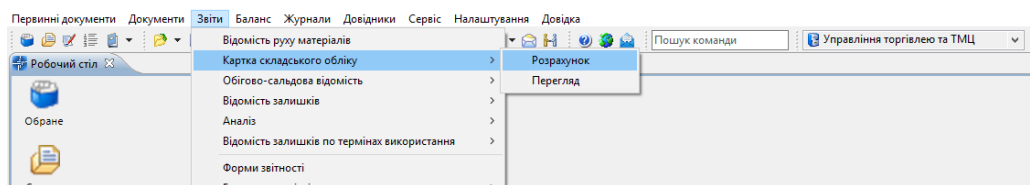
У відомості руху передбачена можливість переходу до первинного документа за допомогою ПКМ → *Пошук документа* (див. малюнок 3.28).



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).

Введіть дані для відбору інформації

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

MBO: 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).

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	На початок	П	З
205.0042 Шлаквівка ізогіпс 25 кг		шт		2,0000		
205.0042 Шлаквівка ізогіпс 25 кг		шт	341,050000			
205.0042 Шлаквівка ізогіпс 25 кг		шт		3,0000		
205.0042 Шлаквівка ізогіпс 25 кг		шт				

Мал. 3.31.

Приклад картки складського обліку зображено на малюнку 3.32.

Вид+Номер документа	Контрагент / Підрозділ	Ціна	Дата	Кількість	Сума	Поставка	Звідки	Куди	Срп	Од.	Підр.	МВО
Залишок на початок									0	0	0	0
внутр.перем : 290		201,000000	14.04.2023	2,0000	-402,00		Склад	Васильків С...	12	59	20	
Списання ТМЦ : 919		201,000000	17.05.2023		402,00		Відділення сусіднього пере...	Вакуліна Ва...	12	59	20	
внутр.перем : 600		341,050000	27.07.2023	1,0000	-341,05		Склад	Васильків С...	12	59	20	
Прибуток				3,0000	743,05				0	0	0	
Видаток				2,0000	402,00				0	0	0	
Залишок на кінець				1,0000	341,05				0	0	0	

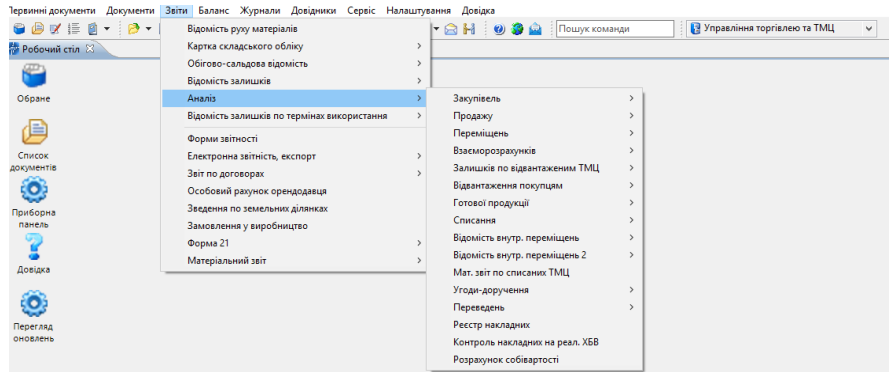
Мал. 3.32.

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 зображено на малюнку 3.34.

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 зображена на малюнку 3.35.

Мал. 3.35.

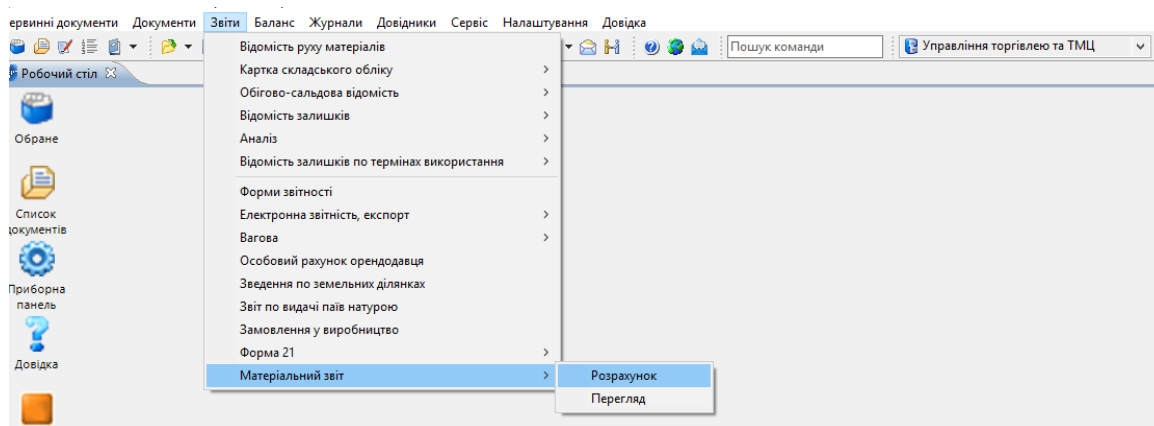
Приклад результату сформованого звіту на малюнку 3.36. Для друку виконайте **ПКМ** → *Друк* → *Друк списку з форми* та оберіть відповідну форму друку.

Дата	Тип документа	Документ	Дата	Рах.	Субра х.	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ан.4	Ан.5	Ан.6	Прихід	Дебет	Видаток	Кредит	Різниця по де бету	Різниця по кр едиту	Підсумки
																			Дата
03.05.2023			03.05.2023										62 734,26	62 734,29	0,00	0,00	-0,03	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	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	03.05.2023
08.06.2023			08.06.2023										7 071,24	7 071,25	0,00	0,00	-0,01	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	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 відображений на малюнку 3.42.

Введіть дані для відбору інформації

Стр.1 Клас ТМЦ

З підсумками по 50 ... Загальний підсумок

Період: 01.01.2023 - 30.06.2023

Підрозділ: Для всіх

МВО: |

Постачальник: Для всіх

Рахунок: 20 201 0 ... Сировина й матеріали:

Номенклатура: ... За всіма номенклатурами

Показувати:

Відображати номенклатуру в розрізі облікової ціни Кількості

Розраховувати в серійних номерах Довідкові кількості

Розраховувати в розрізі дат Суми

Розраховувати в розрізі підрозділів Розраховувати в розрізі МВО

Розраховувати в розрізі першого приходу Суми в цінах реалізації: не показувати

Розгортати:

Прибуткування ззовні: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Прибуткування по переміщеннях: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Прибуткування від переробки: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Прибуткування від зміни ном. групи: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Реалізація: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Видатки по переміщеннях: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Видатки по зміні ном. групи: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Списання сировини в переробку в розрізі готової продукції: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Списання ТМЦ: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Повернення постачальникам: не розгортати Створювати колонку "Всього"

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
1	Бюджет
2	МНМА

Зберегти Скасувати

Мал. 3.41. Приклад відбору даних

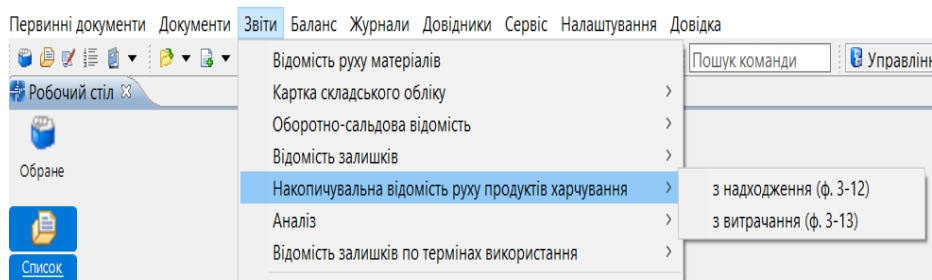
Код	Назва	Код	Назва	Ціна	Од. вим.	Залишок на початок			Прибуткування				Всього прибуткування			Реалізація				
						Кількість	Дов. к-ль	Сума	Зовні	По переміщ.	Всього	Кількість	Дов. к-ль	Сума	Кількість	Дов. к-ль	Сума			
Всього				1 308 014...		370 211,5...	0,0000	11 398 39...	215 152,3...	0,0000	7 311 153...	119 972,3...	0,0000	2 832 933...	335 117,7...	0,0000	10 142 18...	5 236,0000	0,0000	347 845,60
2014...	Аналіз Дюмор 36x для дітей вік 1 р. шт	0		300,000000	шт	1 370,0000	0,0000	411 000,00									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	Bioline HIV 1/2 3.0 Non SafetyI ansat.	0		842,550000	упак	2,0000	0,0000	1 685,10									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	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	
2011...	Consumables for LSU - Aerosol filter for LS...	0		372,400000	шт	3,0000	0,0000	1 117,20									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	Consumables for LSU - LSU Reusable Canist...	0		1 835,1500...	шт	1,0000	0,0000	1 835,15									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	Consumables for LSU - Suction catheter ada...	0		1 469,4800...	шт	1,0000	0,0000	1 469,48									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	Consumables for LSU - Suction Tube wo/Pr...	0		1 103,7700...	шт	2,0000	0,0000	2 207,54									0,0000	0,0000	0,00	
2011...	Covid-Медицинский фармк. ВЕТАТЕХ неспаний	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	0,0000	0,0000	0,00
2011...	DIA-nBsaAg T1-12 96 ВИЗН.	0		2 112,0000...	набір	6,0000	0,0000	8 346,00									3,0000	0,0000	6 336,00	
2011...	DIA-nBsaAg T1-12 96 ВИЗН.	0		0,000000	набір	0,0000	0,0000	0,00	3,0000	0,0000	6 336,00						3,0000	0,0000	6 336,00	
2011...	DIA-HCV-III T1-12 96 ВИЗН.	0		2 112,0000...	набір	7,0000	0,0000	9 844,00									3,0000	0,0000	6 336,00	
2011...	DIA-HCV-III T1-12 96 ВИЗН.	0		0,000000	набір	0,0000	0,0000	0,00	3,0000	0,0000	6 336,00						3,0000	0,0000	6 336,00	
2011...	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

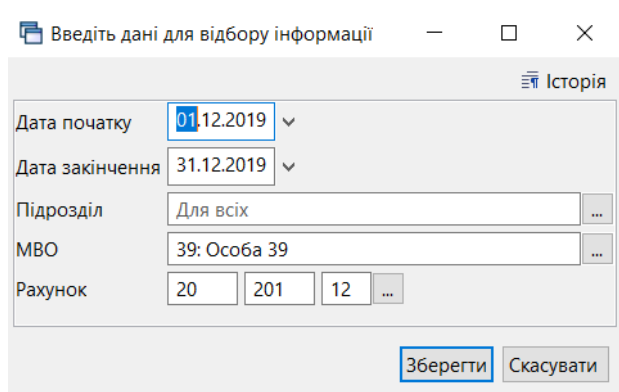
Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування (форма № 3-12) призначена для обліку надходження продуктів харчування. Відомість складається за кожною матеріальною відповідальною особою окремо.

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 відображено фрагмент сформованої відомості.

Число місяця		Усього надійшло		01.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	03.12.2019								
Номер документа				152	141	144	145	153	147								
постачальни- ка	Контрагент 115	Сума	15862.000	54.00				546.00									
	Контрагент 127		142398.700		3.500.00	2.985.00	4.320.00		14.707.50								
	Контрагент 136		45127.160														
Номер статустрий номер	Найменування продукту	Одиниць	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	Кількість	Сума	
201.0001	Хліб білий 201.0001	кг	20.000	3400.00													
201.0002	Цукор 201.0002	кг	150.000	2775.00													
201.0005	Молоко 201.0005	л	900.000	19800.00													
201.0006	Картопля 201.0006	кг	80.000	4720.00													
201.0007	Масло вершкове 201.0007	кг	200.000	4700.00													
201.0012	Сир кисломолочний 201.0012	кг	75.600	2677.50													
201.0014	Крупа манна 201.0014	кг	150.000	1010.00													
201.0015	Свинина 201.0015	кг	75.000	2017.50											75.00	2.017.50	

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 відображено фрагмент сформованої відомості.

A1												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											
2	(назва установи)											
3	Типова форма № 3-13											
4	ЗАТВЕРДЖЕНО											
5	Наказом Держказначейства України											
6	18.12.2000 № 130											
7	Код											
8	виповідальної особи											
9	Операції											
10	368											
11	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ											
12	0000000001											
13	Накопичувальна відомість №											
14	з витрачання продуктів харчування											
15	грудень 2019 року											
16	Матеріально-відповідальна особа: Особа 368											
17	Склад:											
18	Перевірин:											
19	Числа місяця											
20	Кількість одержувачів											
21	120.000											
22	115.000											
23	116.000											
24	119.000											
25	120.000											
26	0.000											
27	0.000											
28	0.000											
29	0.000											
30	0.000											
31	0.000											
32	0.000											
33	0.000											
34	0.000											
35	0.000											
36	0.000											
37	0.000											
38	0.000											
39	0.000											
40	0.000											
41	0.000											
42	0.000											
43	0.000											
44	0.000											
45	0.000											
46	0.000											
47	0.000											
48	0.000											
49	0.000											
50	0.000											
51	0.000											
52	0.000											
53	0.000											
54	0.000											
55	0.000											
56	0.000											
57	0.000											
58	0.000											
59	0.000											
60	0.000											
61	0.000											
62	0.000											
63	0.000											
64	0.000											
65	0.000											
66	0.000											
67	0.000											
68	0.000											
69	0.000											
70	0.000											
71	0.000											
72	0.000											
73	0.000											
74	0.000											
75	0.000											
76	0.000											
77	0.000											
78	0.000											
79	0.000											
80	0.000											
81	0.000											
82	0.000											
83	0.000											
84	0.000											
85	0.000											
86	0.000											
87	0.000											
88	0.000											
89	0.000											
90	0.000											
91	0.000											
92	0.000											
93	0.000											
94	0.000											
95	0.000											
96	0.000											
97	0.000											
98	0.000											
99	0.000											
100	0.000											
101	0.000											
102	0.000											
103	0.000											
104	0.000											
105	0.000											
106	0.000											
107	0.000											
108	0.000											
109	0.000											
110	0.000											
111	0.000											
112	0.000											
113	0.000											
114	0.000											
115	0.000											
116	0.000											
117	0.000											
118	0.000											
119	0.000											
120	0.000											
121	0.000											
122	0.000											
123	0.000											
124	0.000											
125	0.000											
126	0.000											
127	0.000											
128	0.000											
129	0.000											
130	0.000											
131	0.000											
132	0.000											
133	0.000											
134	0.000											
135	0.000											
136	0.000											
137	0.000											
138	0.000											
139	0.000											
140	0.000											
141	0.000											
142	0.000											
143	0.000											
144	0.000											
145	0.000											
146	0.000											
147	0.000											
148	0.000											
149	0.000											
150	0.000											
151	0.000											
152	0.000											
153	0.000											
154	0.000											
155	0.000											
156	0.000											
157	0.000											
158	0.000											
159	0.000											
160	0.000											
161	0.000											
162	0.000											
163	0.000											
164	0.000											
165	0.000											
166	0.000											
167	0.000											
168	0.000											
169	0.000											
170	0.000											
171	0.000											
172	0.000											
173	0.000											
174	0.000											
175	0.000											
176	0.000											
177	0.000											
178	0.000											
179	0.000											
180	0.000											
181	0.000											
182	0.000											
183	0.000											
184	0.000											
185	0.000											
186	0.000											
187	0.000											
188	0.000											
189	0.000											
190	0.000											
191	0.000											
192	0.000											
193	0.000											
194	0.000											
195	0.000											
196	0.000											
197	0.000											
198	0.000											
199	0.000											
200	0.000											
201	0.000											
202	0.000											
203	0.000											
204	0.000											
205	0.000											
206	0.000											
207	0.000											
208	0.000											
209	0.000											
210	0.000											
211	0.000											
212	0.000											
213	0.000											
214	0.000											
215	0.000											
216	0.000											
217	0.000											
218	0.000											
219	0.000											
220	0.000											
221	0.000											
222	0.000											
223	0.000											
224	0.000											
225	0.000											
226	0.000											
227	0.000											
228	0.000											
229	0.000											
230	0.000											
231	0.000											
232	0.000											
233	0.000											
234	0.000											
235	0.000											
236	0.000											
237	0.000											
238	0.000											
239	0.000											
240	0.000											
241	0.000											
242	0.000											
243	0.000											
244	0.000											
245	0.000											
246	0.000											
247	0.000											
248	0.000											
249	0.000											
250	0.000											
251	0.000											
252	0.000											
253	0.000											
254	0.000											
255	0.000											
256	0.000											
257	0.000											
258	0.000											
259	0.000											
260	0.000											
261	0.000											
262	0.000											
263	0.000											
264	0.000											
265	0.000											
266	0.000											
267	0.000											
268	0.000											
269	0.000											
270	0.000											
271	0.000											
272	0.000											
273	0.000											
274	0.000											
275	0.000											
276	0.000											
277	0.000											
278	0.000											
279	0.000											
280	0.000											
281	0.000											
282	0.000											
283	0.000											
284	0.000											
285	0.000											
286	0.000											
287	0.000											
288	0.000											
289	0.000											
290	0.000											
291	0.000											
292	0.000											
293	0.000											
294	0.000											
295	0.000											
296	0.000											
297	0.000											
298	0.000											
299	0.000											
300	0.000											
301	0.000											
302	0.000											
303	0.000											
304	0.000											
305	0.000											
306	0.000											
307	0.000											
308	0.000											
309	0.000											
310	0.000											
311	0.000											
312	0.000											
313	0.000											
314	0.000											
315	0.000											
316	0.000											
317	0.000											
318	0.000											
319	0.000											
320	0.000											
321	0.000											
322	0.000											
323	0.000											
324	0.000											
325	0.000											
326	0.000											
327	0.000											
328	0.000											
329	0.000											
330	0.000											
331	0.000											
332	0.000											
333	0.000											
334	0.000											
335	0.000											
336	0.000											
337	0.000											
338	0.000											
339	0.000											
340	0.000											
341	0.000											
342	0.000											
343	0.000											
344	0.000											
345	0.000											
346	0.000											
347	0.000											
348	0.000											
349	0.000											
350	0.000											
351	0.000											
352	0.000											
353	0.000											
354	0.000											
355	0.000											
356	0.000											
357	0.000											
358	0.000											
359	0.000											
360	0.000											
361	0.000											
362	0.000											
363	0.000											
364	0.000											
365	0.000											
366	0.000											
367	0.000											
368	0.000											
369	0.000											
370	0.000											
371	0.000											
372	0.000											
373	0.000											
374	0.000											
375	0.000											
376	0.000											
377	0.000											
378	0.000											
379	0.000											
380	0.000											
381	0.000											
382	0.000											
383	0.000											
384	0.000											
385	0.000											
386	0.000											
387												

4. ОБЛІК МНМА

4.1. Ведення довідника номенклатури для МНМА

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

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

Мал. 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 зображено на малюнку 4.2.

Стр.1 Розширення Клас ТМЦ

Основні дані | **Додатково** | Опис | Зображення | Фасовки

Скорочена назва: _____

Штрихкод: _____ Артикул: _____

Дод.од.виміру: Для всіх Коеф.переведення: 0.0000000

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

ТН ЗЕД: _____

ДКПП: _____

КВЕД: _____

Єдиний закупівельний словник: _____

Ознака імпортованого товару:

Розріз ведення

Має тару: Ведеться по середніх:

По постачальниках: Викл.із прайс листа: **Ведеться по серійним номерам:**

За оприбуткуваннями МНМА Резерв: 0.000

Значення по-замовчуванню

Рахунок: 0 0 0 ...

Ціна постачальника: 0.000000000

Ціна реалізації: 0.000000000

Підрозділ: _____

Зберегти Скасувати

Мал. 4.2.

4.2. Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)

Заповнюється аналогічно введенню кількісних залишків ТМЦ (див. Розділ 2.1 та 2.2 цієї Інструкції).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На відміну від залишків по ТМЦ, у випадку з МНМА потрібно додатково вказувати серійний (номенклатурний) номер та знос одиниці (див. малюнок 4.3).

Рах.	С/р...	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	№ п/п	Номенклатура: (код)	Туба приліжкова
11	112	1	0	0	0	9	Для всіх	
11	112	1	0	0	0	9	Постачальник з 01.01.2023	
11	112	1	0	0	0		Знос одиниці (50%)	850.000000
11	112	1	0	0	0		Джерело фінансування	1: Медична субвенція
11	112	1	0	0	0		Заводський номер	
							Дата випуску	<пуста>
							Дата введення в експлуатацію	<пуста>
							Вид цільового фінансування або безоплатного отримання	48400: Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
							Визнано дохід від ЦФ при надходженні	<input checked="" type="checkbox"/>
							Серійний номер:	1126077

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

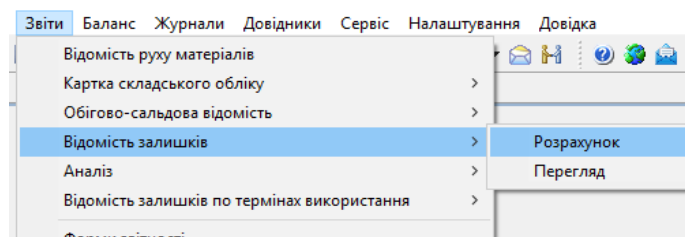
4.3. Накладні на прибуткування МНМА (документ типу PN)

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).



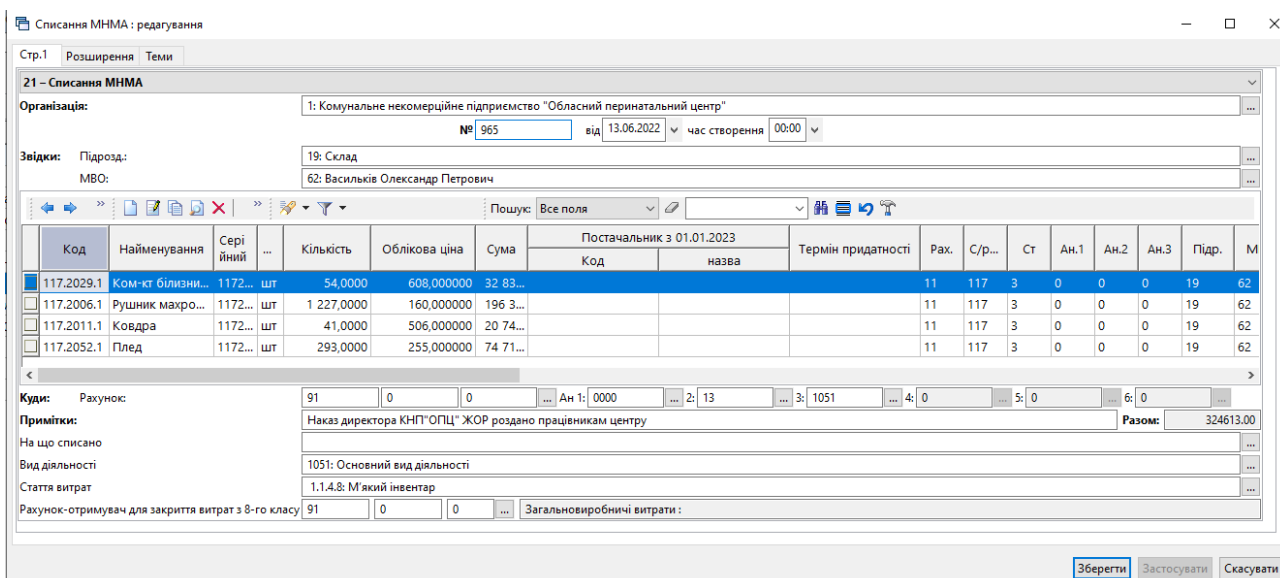
Мал. 4.6. Розрахунок відомості залишків МНМА

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 назву МНМА та натисніть **ПКМ** → *Друк* → *Друк рядка*

4.5. Списання МНМА (документ типу PZ)

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» зображено на малюнку 4.7.



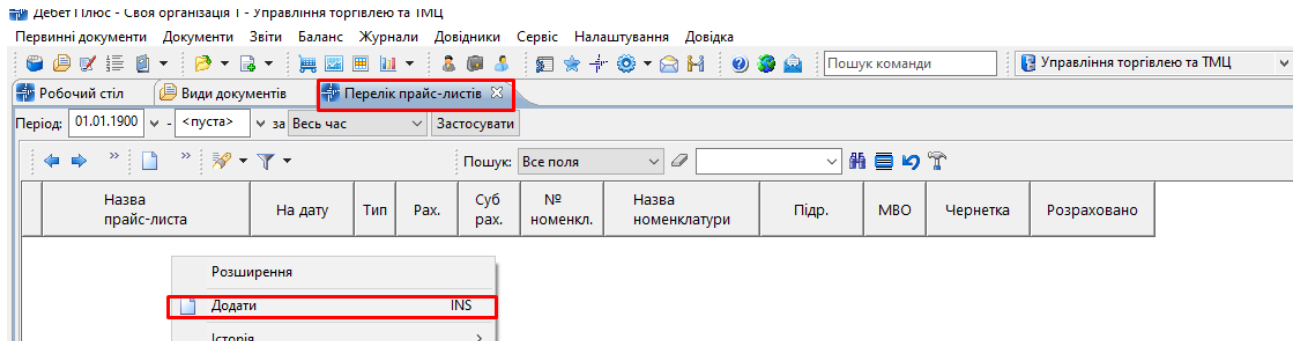
Мал. 4.7.

5. ПРАЙС-ЛИСТИ

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

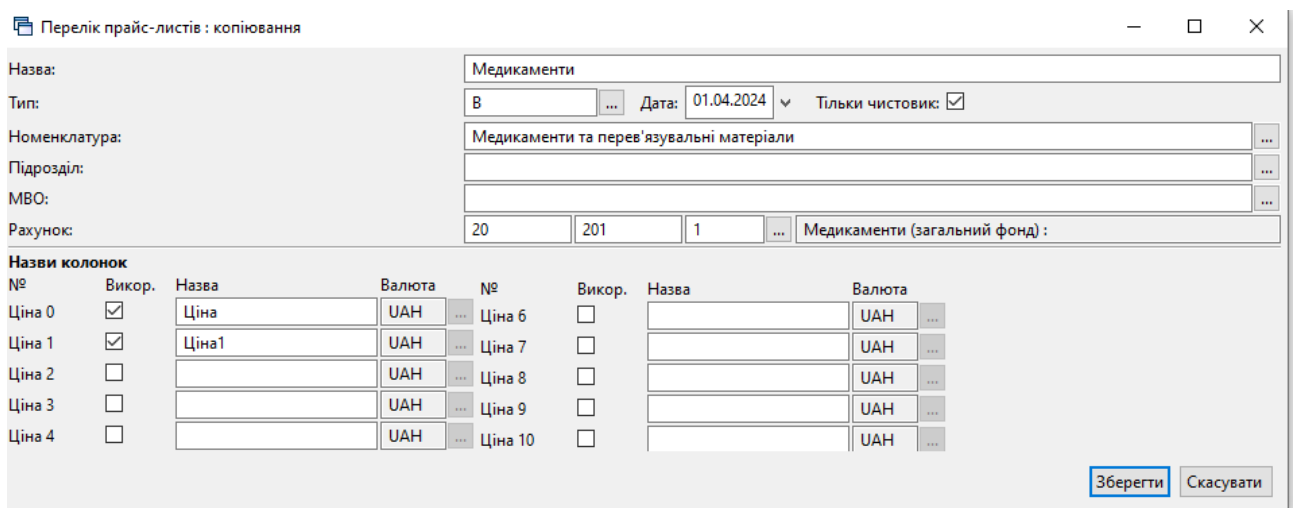
Зазначте період для відбору інформації.

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



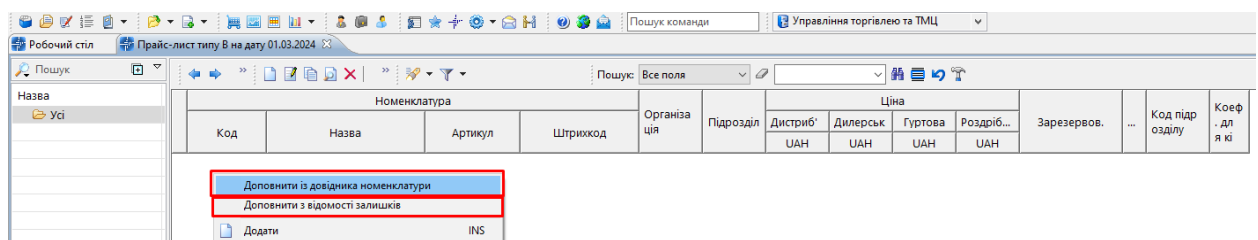
Мал. 5.1.

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



Мал. 5.2.

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



Мал. 5.3.

Для заповнення даними з номенклатури виконайте **ПКМ** → *Доповнити з довідника номенклатури*. Оберіть потрібні номенклатури та натисніть [Enter].

ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

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

Приклад заповненого прайс-листа зображено на малюнку 5.4.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Дистрибуція	Дилерська	Гуртова	Роздрібна	Зарезервов.	Код під'єзду	Коеф. для
201.1.0009	Вода очищена 1 л/шт фас./п/д											
201.1.0010	Натрію хлорид пор 1кг/шт фас./п/д											
201.1.0011	Хлоргексидину біглоконат 20% 200мл/шт фас./п/д											
201.1.0012	Хлоргексидину водний 0.2% 100мл/шт фас./п/д											
201.1.0014	Фурацилін р-н 1:5000 - 400мл/шт фас./п/д											
201.1.0013	Формалін 3% 1л/шт фас./п/д											
201.1.0016	Перекис водню 3% 400мл/шт фас./п/д											
201.1.0017	Гліцерин 100г стер./шт фас./п/д											
201.1.0018	Кисень медичний рідкий - ГОСТ 6331-78											
201.1.00188	Морфину гідрохлорид р-н д/лн 1% по 1 мл в ампулі NPS											
201.1.00189	Хлорид-Ф (фотометричний з рідким р-ном ртуті, калібратором)											
201.1.0019	ДІАНОЛ ГД4 з вмістом глюкози 2,27% М/С/В/22,7 мг/мл, розчин для перит очного по 5000 мл розчину у пластиковому мішку "Вафель" 9L 146-3, односторонній, обладнаний ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладені ому у прозорий пластиковий пакет											
201.1.00190	Блок в ліворі											
201.1.00191	Блок в сечі											

Мал. 5.4.

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

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по: 4 Рах+Субрах+Стаття+Джер+Підрозділ+МВС

Дата: 01.04.2024

Номенклатура: Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Серійний номер: [empty]

Ціна: 0.000000000

Підрозділ: Для всіх

МВО: Для всіх

Рахунок: 20 201 0

Постачальник: Для всіх

Валюта: UAH Національна валюта

КЕКВ: Для всіх

Показувати фасовки:

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ: не враховувати

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
-----	-------

OK Скасувати

Мал. 5.5.

Відомість залишків на 01.04.2024 по Медикаменти та перев'язувальні матеріали

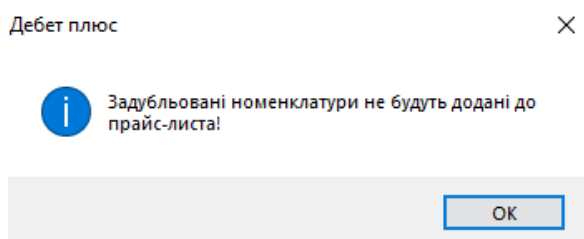
Рахунок Субрахунок Стаття	Джерело фінансування Код Підрозділ МВО	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума
201.1.06186	Ендопротез тотальний безцементний кульшового суглоба				5 500,000000...	5 500,000000...	1,000000000	1,000000000		1,000000000	шт	5 500,00
2: 20 201 2	Медикаменти (централізоване постачання)				33 424,620000...		1 161,0000...	1 161,0000...		1 161,0000...		206 834,57
3: 1058:	Литвиненко Руслана Сергіївна				33 424,620000...		1 161,0000...	1 161,0000...		1 161,0000...		206 834,57
201.1.02251	Захисний щиток				120,000000000	120,000000000	12,0000000	12,0000000		12,0000000	шт	1 440,00
201.1.03998	Одг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмежено				290,000000000	290,000000000	188,0000000	188,0000000		188,0000000	шт	54 520,00
201.1.04504 П	RENE - зацементовані				9 712,650000000	9 712,650000000	4,000000000	4,000000000		4,000000000	наб	38 850,60
201.1.04586 Р	Відомість руху				93,000000000	93,000000000	955,0000000	955,0000000		955,0000000	шт	88 815,00
201.1.05052 С	Проставити дату приходу				5 300,000000000	5 300,000000000	1,000000000	1,000000000		1,000000000	шт	5 300,00
3: 20 201 3	Медикаменти				6 998,100000...		303,000000...	303,000000...		303,000000...		175 714,60
3: 1058:	Литвиненко Руслана Сергіївна				6 998,100000...		303,000000...	303,000000...		303,000000...		175 714,60
201.1.02179 Е	Розгорнути				1 000,000000000	1 000,000000000	2,000000000	2,000000000		2,000000000	шт	2 000,00
201.1.02180 Е	Відобразити				3 800,000000000	3 800,000000000	3,000000000	3,000000000		3,000000000	шт	11 400,00
201.1.07627 І	Видалити сортування та підсумки	28.07.2023			1 720,000000000	1 720,000000000	28,000000000	28,000000000		28,000000000	фл	48 160,00
201.1.04022 О	Сортування та підсумки				30,600000000	30,600000000	16,000000000	16,000000000		16,000000000	шт	489,60
1062:	Білоус Оксана				447,500000000		254,000000...	254,000000...		254,000000...		113 665,00

Мал. 5.6.

ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

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

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



Мал. 5.7.

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

Робочий стіл | Перелік прайс-листів | Прайс-лист типу В на дату 01.04.2024

Назва	Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна ЦАН	Ціна1 ЦАН	Зарезервов.	Од.
Усі										
Сировина і матеріали										
201.1.00658	Амоксил-К пор. д/л ін р-р 1,2г № 1 фл	161695			0				0,000000000	фл.
201.1.00682	Анальгін розчин для ін'єкцій 500мг/мл по 2мл №10	EF269/1-1 12/2021			0				0,000000000	уп.
201.1.00960	Атраквіум-Ново розчин для ін'єкцій 10мг/мл по 5мл в флаконах № 5				0				0,000000000	уп.
201.1.00952	Барію сульфат для рент	Змінити ціну			0				0,000000000	уп.
201.1.00954	Барію сульфат для рент у контейнерах ТОВ "Іста	Показати залишки	03.23		0				0,000000000	уп.
201.1.0123	Сибазон р-н д/ін 5 мг/мл	Проставити облікову ціну з відомості залишків			0				0,000000000	упак.
201.1.0124	Фентаніл р-н д/ін 0,05 мг	Проставити ціну реалізації з довідника номенклатури			0				0,000000000	упак.
201.1.01752	Дифлозол розчин для ін'	Регулювати кількість 'Зарезервовано'			0				0,000000000	фл.
201.1.01754	Діагностичний моноклан	Доповнити в довідника номенклатури			0				0,000000000	фл.
201.1.02159	Еуфілін-Дарниця р-н д/ін	Доповнити з відомості залишків			0				0,000000000	уп.
201.1.02179	Ендопротез ЗП-ОРТЗН-	Доповнити з відомості залишків			0				0,000000000	шт
201.1.02180	Ендопротез ЗП-ОРТЗН-	Копіювати до буферу			0				0,000000000	шт

Мал. 5.8.

За умови зазначення ціни номенклатури з довідника номенклатур скористайтесь ПКМ → Проставити ціну реалізації з довідника номенклатури.

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

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна УАН	Ціна 1 УАН	Зарезервов.	Од.	Код під-одиниці
201.1.00860	Атракруім Ново розчин для ін'єкцій 10мг/мл по 5мл у флаконах №5			0		445.170543077		0,000000000	уп.	0
201.1.00952	Барію сульфат для рентгеноскопії 80 г	300118		0		57,300000000		0,000000000	уп.	0
201.1.00954	Барію сульфат для рентгеноскопії. Порошок для приготування суспензії по 80г у контейнерах Т08 "Текст-Плюс" Запоріжжя, Україна	370320 01.03.23		0		57,300400000		0,000000000	уп.	0
201.1.0123	Сабазол р-н дія 5 мг/мл по 2 мл в ампулі №10			0		1 020,000184...		0,000000000	упак.	0
201.1.0124	Фенетаніл р-н дія 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі №5			0		691,500005625		0,000000000	упак.	0
201.1.01752	Діфлюзол розчин для інфузій (2мг/мл) по 100мл №1 у пляшках скляних			0		45,036300000		0,000000000	уп.	0
201.1.01754	Діагностичний монооклональний реагент анти - D,			0		305,540000000		0,000000000	фл.	0
201.1.02159	Еуфілін-Дарниця р-н дія 20мг/мл 5мл №10			0		37,170016667		0,000000000	уп.	0
201.1.02179	Ендолпрогез ЗП-ОРТЗН-О			0		1 000,000000...		0,000000000	шт	0
201.1.02180	Ендолпрогез ЗП-ОРТЗН-Т			0		3 800,000000...		0,000000000	шт	0
201.1.02251	Зависний шпатель			0		120,000000000		0,000000000	шт	0
201.1.03040	ЛІДОКАІН-ЗДОРОВ'Я р-н дія, 10% ампл. 2мл у коробках №10			0		39,790500000		0,000000000	пак.	0
201.1.03131	ЛОНГОКАІН. Розчин для ін'єкцій. 2,5 мг/мл по 200 мл у пляшках	121017 01.10.2020		0		72,225000000		0,000000000	фл.	0
201.1.03151	Матрію сульфат р-н дія ін'єкцій, 250мг/мл по 5 мл в амл №10			0		27,124503427		0,000000000	пак.	0
201.1.03689	Натрію оксидрибарт р-н дія 200 мг/мл амл 10 мл № 10			0		739,000363636		0,000000000	уп.	0

Мал. 5.9.

Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна УАН	Ціна 1 УАН
УЗД ниркових артерій, клубових артерій			0	Каса	298,000000000	
УЗД нирок, надниркових залоз			0	Каса	147,000000000	
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура (для жінок)			0	Каса	285,000000000	
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура з визначенням залишку сечі, передміхурової залози (для чоловіків)			0	Каса	298,000000000	
УЗД передміхурової залози трансректально (ТРУЗ)			0	Каса	237,000000000	
УЗД печінок і жовчного міхура			0	Каса	150,000000000	
УЗД печінок, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки (ОБП)			0	Каса	304,000000000	
УЗД підлахової області			0	Каса	144,000000000	
УЗД підшлункової залози			0	Каса	148,000000000	
УЗД підщелепних лімфатичних вузлів та слинної залози			0	Каса	154,000000000	
УЗД плевральних синусів			0	Каса	174,000000000	
УЗД плечової кістки			0	Каса	236,000000000	

Мал. 5.10.

Для роботи з номенклатурою з прайс листа скористайтесь відповідними пунктами контекстного меню.

Щоб змінити ціну для номенклатури оберіть потрібні номенклатури та виконайте ПКМ → *Змінити ціну* (див. малюнок 5.11). Зазначте формулу для розрахунку (див. малюнок 5.12).

Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна УАН	Ціна 1 УАН
УЗД аорти в черевному відділі			0	Каса	251,000000000	
УЗД артерій в/к			0	Каса	211,000000000	
УЗД артерій н/к					298,000000000	
УЗД артерій шій					205,000000000	
УЗД вен в/к					196,000000000	
УЗД вен н/к					239,000000000	
УЗД вен шій					205,000000000	
УЗД віоцентральних гілок черевної порожнини аорт з інковою артерією, черевний стовбур					319,000000000	
УЗД гомілкового суглоба					236,000000000	
УЗД ділянки сідниці					146,000000000	
УЗД жіночих статевих органів при вагітності 1-й трим.					374,000000000	
УЗД жіночих статевих органів при гінекологічних зах.			INS	INS	257,000000000	
УЗД жовчного міхура з визначенням функції			ALT + INS	INS	135,000000000	
УЗД колінного суглоба				F4	236,000000000	

Мал. 5.11.

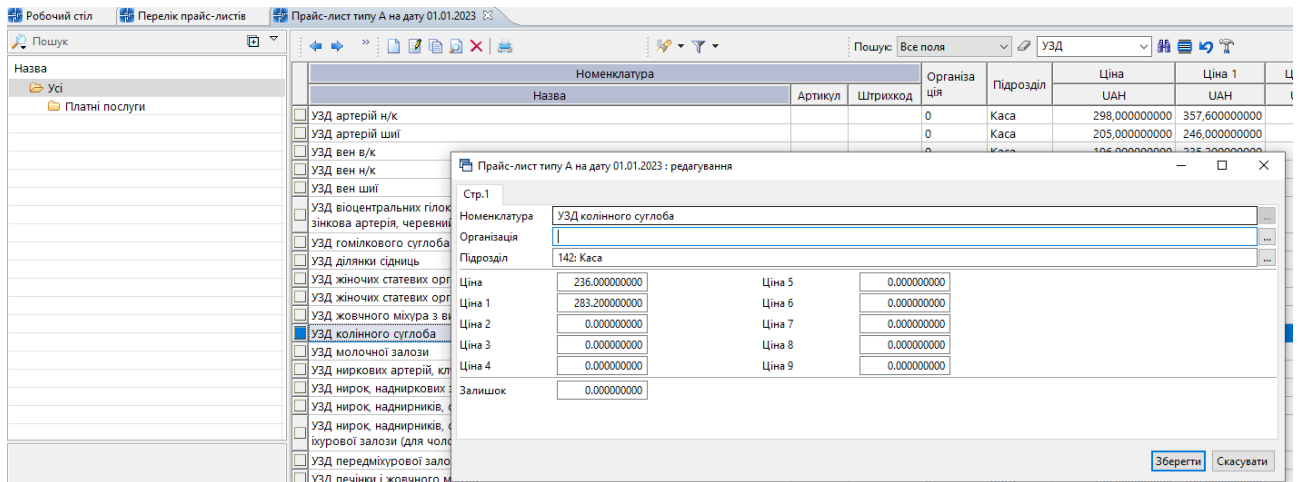
Введіть додаткову інформацію

Ціна №1 =

результат округлити до знаків після коми

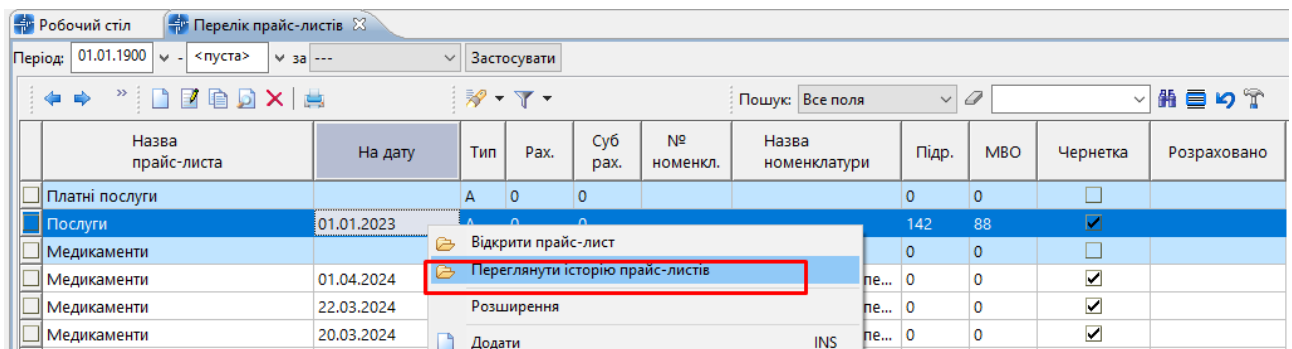
Мал. 5.12.

Приклад відображення ціни для номенклатури в прайс-листі зображено на малюнку 5.13.

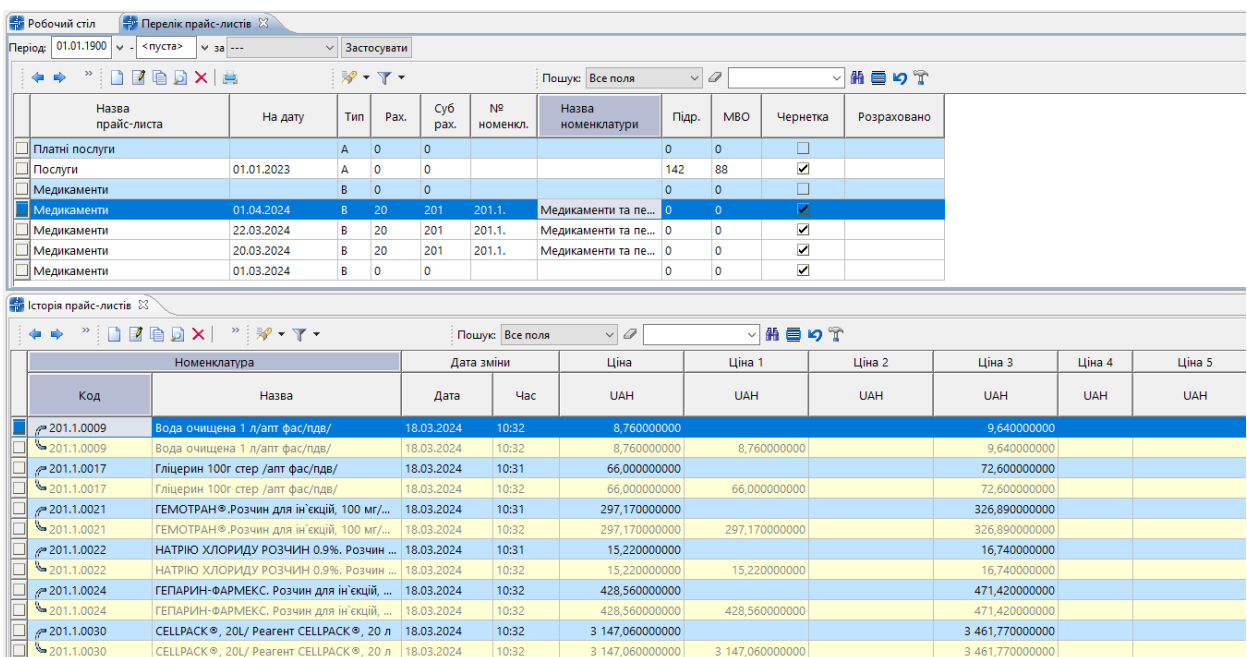


Мал. 5.13.

Для перегляду зміни цін в прайс-листах скористайтесь ПКМ → *Переглянути історію прайс-листів* (див. малюнок 5.14). Ціни відбираються з діючих прайс-листів. Приклад відображення історії змін ціни на малюнку 5.15.



Мал. 5.14.



Мал. 5.15.

Для відображення у прайс-листі залишків номенклатури виконайте ПКМ → Показати залишки (див. малюнок 5.16). Приклад зображено на малюнку 5.17

Код	Назва	Артикул	Штрих код	Організація	Підрозділ	Дистрибуторська ціна	Дилерська ціна	Гуртова ціна	Роздрібна ціна	Зарезервов.	Од.	Код під-розділу	Коеф. для кількості пр. і розрахунок
201.1.06185	Ендолпролаз одноклоновий кульшового суглоба			0		1 850 000 000 000	2 035 000 000 000	2 230 000 000 000	2 496 000 000 000	1 000 000 000 шт	0		0,00
201.1.06186	Ендолпролаз тотальний беззменний кульшового суглоба			0		5 500 000 000 000	6 050 000 000 000	6 490 000 000 000	7 425 000 000 000	0,000 000 000 шт	0		0,00
201.1.07375	ВД Антраль табл в/о 0,2 г №30			0		231 690 000 891 2	254 860 000 000	278 000 000 000	313 000 000 000	0,000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07379	ВД Анцидаль форте табл №10			0		44 500 000 501 4	48 950 000 000	53 000 000 000	60 000 000 000	0,000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07384	ВД Амиксин К табл в/о 125мг №3			0		180 789 999 029	198 870 000 000	217 000 000 000	244 000 000 000	0,000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07393	ВД Анальгін табл 500мг №10			0		13 999 999 750	15 400 000 000	17 000 000 000	19 000 000 000	1 000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07417	ВД Астрацетрон пор д/орал р-ну 20г саше №10			0		240 679 997 984	264 750 000 000	289 000 000 000	325 000 000 000	1 000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07419	ВД Амриол супоз рект №10			0		75 089 994 418	82 600 000 000	90 000 000 000	101 000 000 000	1 000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07428	ВД Амізон табл п/о 250мг №20			0		137 289 998 888	151 000 000 000	165 000 000 000	185 000 000 000	0,000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07441	ВД Балзамін лім-т за Вишневським туба 40г			0		55 599 999 833	61 160 000 000	67 000 000 000	75 000 000 000	0,000 000 000 уп.	0		0,00
201.1.07904	Алтечка медична універсальна			0		3 100 000 016 80	3 410 000 000 000	3 720 000 000 000	4 185 000 000 000	0,000 000 000 шт	0		0,00
201.1.07972	ВД Ферекс д/дор пак №8			0		168 438 400 245	185 280 000 000	202 000 000 000	227 000 000 000	0,000 000 000 упак.	0		0,00
201.1.07976	ВД Оксимістін оч краплі 0,01% 5мл			0		54 356 000 079	59 790 000 000	65 000 000 000	73 000 000 000	0,000 000 000 упак.	0		0,00
201.1.07987	ВД Аффідаль Форст гран 100мг/2г саше №30			0		324 691 500 472	357 160 000 000	390 000 000 000	438 000 000 000	0,000 000 000 упак.	0		0,00

Мал. 5.16.

Номенклатура	Підр.	МВО	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Доступно	Од.	Сума	Сума в єдн.
201.1.07393 ВД Анальгін табл 500мг №10	Тернопільське відділення	Синькова Світлана С.				13 999 999 750	14 000 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			

Мал. 5.17.

Щоб не відображати у прайс-листі залишки номенклатури виконайте ПКМ → Приховати залишки (див. малюнок 5.18).

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна	Ціна1	Зарезервов.
201.1.00375	EIGHTCHECK-3WP-L, 1,5mL/ матеріал контрольний EIGHTCHECK-3WP-L, 1,5ml			0		1 099 980 427...		0,000 000 000
201.1.00383	EIGHTCHECK-3WP-N, 1,5mL/ Матеріал контрольний EIGHTCHECK-3WP-N, 1,5 ml			0		1 099 979 991...		0,000 000 000
201.1.00385	EIGHTCHECK-3WP-N1, 5mL/ матер			0		1 300 320 036...		0,000 000 000
201.1.00658	Амоксил-К пор. д/л ін р-р 1,2г			0		91,830004906		0,000 000 000
201.1.00682	Анальгін розчин для інекцій 500			0		42,725100000		0,000 000 000
201.1.00860	Атраквірум-Ново розчин для ін'			0		445,170043077		0,000 000 000
201.1.00952	Барію сульфат для рентгеноск			0		57,300000000		0,000 000 000
201.1.00954	Барію сульфат для рентгеноск			0		67,200000000		0,000 000 000

Мал. 5.18.