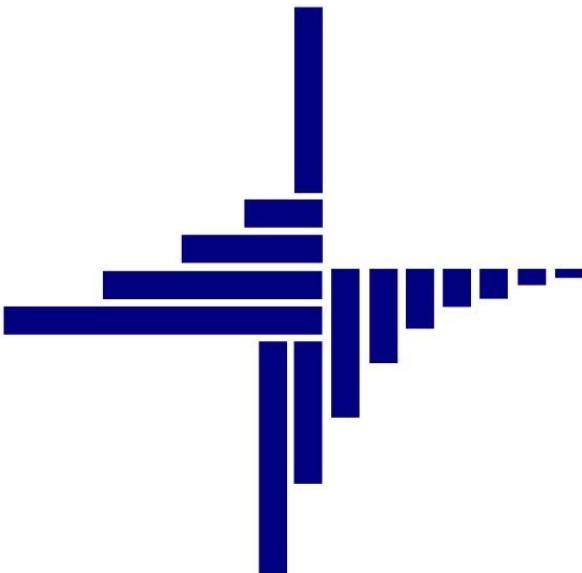


Інструкція користувача

Облік ТМЦ



ДЕБЕТ ПлюсTM

Автоматизована система
управління підприємством

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – ліва кнопка миші

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню)

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

МВО – матеріально відповідальна особа

МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи

НСЗУ – Національна служба здоров'я України

ММП – матеріали медичного призначення

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ



Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати



Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати



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



Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

1. ДОВІДНИКИ	5
1.1. Довідник номенклатури	5
1.2. Сервісні функції для роботи з довідником номенклатури.....	9
1.3. Довідник підрозділів.....	10
1.4. Довідник контрагентів	12
2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ	14
2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)	19
2.2. Формування сумових залишків на матеріальних рахунках.....	21
2.3. Перевірка залишків	22
2.4. Договори	23
2.4.1. Створення договору	23
2.4.2. Створення специфікації до договору	25
2.5. Особливості розрахунку суми ПДВ	26
2.6. Рахунок фактура.....	27
2.6.1. Рахунок на оплату від постачальника (документ типу SFIN).....	27
2.6.2. Рахунок-фактура (документ типу SF).....	28
2.7. Накладна на прибуткування (документ типу PN).....	29
2.7.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ.....	29
2.7.2. Накладна на прибуткування	30
2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору.....	33
2.7.4. Прибуткування капітальних інвестицій	34
2.8. Внутрішнє переміщення (документ типу PM)	35
2.8.1. Зміна податкового призначення ТМЦ (документ типу PM 40).....	37
2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій.....	38
2.9. Переведення в іншу номенклатурну групу (документ типу NM)	39
2.10. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС).....	41
2.10.1. Переоцінка ТМЦ	41
2.10.2. Додаткові витрати з придбання ТМЦ	41
2.11. Накладна на реалізацію (документ типу NK)	42
2.11.1. Реалізація послуг	45
2.12. Списання ТМЦ (документ типу РZ).....	46
2.12.1. Створення документа списання.....	46
2.13. Накладна на повернення постачальнику (документ типу VP).....	47
2.14. Накладна на повернення від покупця (документ типу VR).....	48
2.15. Отримані податкові накладні (документ типу NN)	49
2.16. Видані податкові накладні (документ типу NV).....	50
2.17. Розцінювання за від'ємними залишками.....	52
2.18. Друк екземпляра документа	53
3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ.....	55
3.1. Відомість залишків	55
3.2. Інвентаризаційний опис.....	56
3.3. Оборотно-сальдова відомість	57
3.4. Картка складського обліку.....	59
3.5. Аналіз закупівель, продажів, переміщень, списань	60
3.6. Звірка сум кількісного і сумового обліків.....	61
3.7. Матеріальний звіт	62
4. ОБЛІК МНМА	64
4.1. Ведення довідника номенклатури для МНМА.....	64

4.2.	Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)	65
4.3.	НАКЛАДНІ НА ПРИБУТКУВАННЯ МНМА (документ типу PN).....	65
4.4.	Внутрішнє ПЕРЕМІЩЕННЯ МНМА (документ типу PM).....	65
4.5.	Списання МНМА (документ типу РZ)	67
5.	ПРАЙС-ЛИСТИ	68

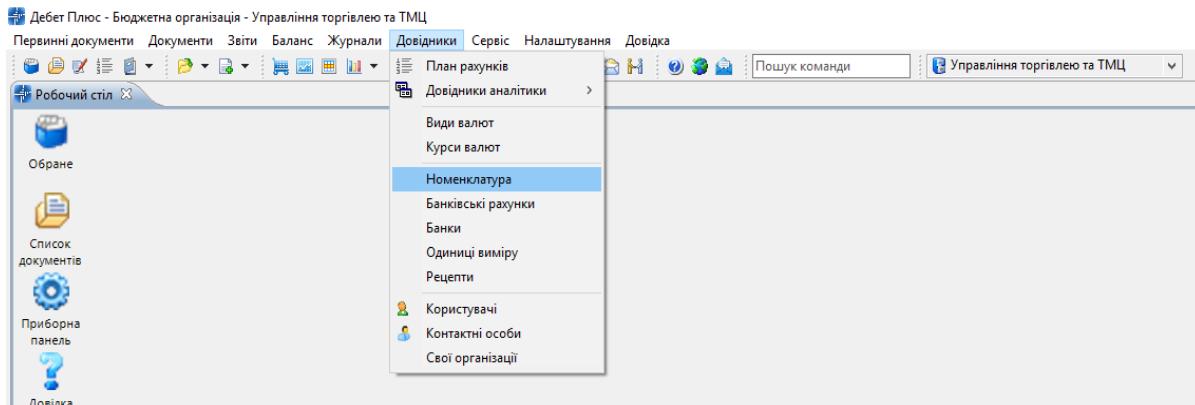
1. ДОВІДНИКИ

1.1. Довідник номенклатури

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

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ».

Довідники → Номенклатура (див. малюнок 1.1)



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

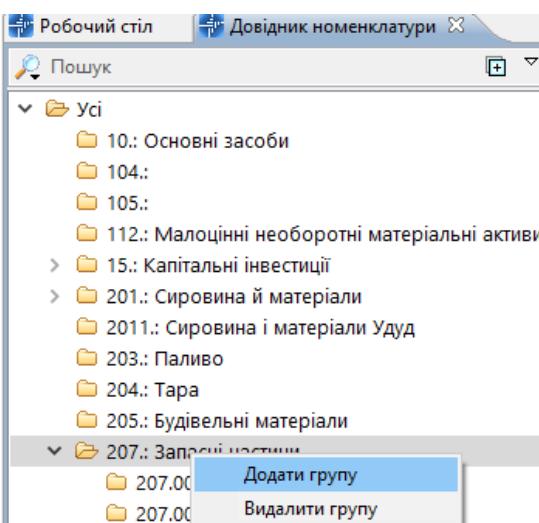
Довідник номенклатури містить весь перелік матеріалів та послуг, які використовуються на підприємстві/установі. Приклад заповненого довідника номенклатури зображенено на малюнку 1.2 .

Nomenn. №	Nazva	Od. vim.	Vid	Stavka PDV
207.0003.	Ком'uterpa tekhnika		20 - з...	
207.0003.0001	Інструмент для обхиму для конекторів прохідного типу 6Р+8Р та 8Р8С, EServer	шт	20 - з...	
207.0003.0002	Конектор прохідного типу кат. 5E RJ45 UP, EServer	шт	20 - з...	
207.0003.0004	Консольна полиця EServer 1U 19" 420*2 50мм, чорна	шт	20 - з...	
207.0003.0005	Організатор кабелю фронтальний гребінка	шт	20 - з...	
207.0003.0006	Комплект кріплення EServer (чорний гв інт 20мм+гайка+шайба)	шт	20 - з...	
207.0003.0007	Універсальний інструмент для зачистки та обрізки кабелю витої пари EServer	шт	20 - з...	
207.0003.0008	Комутатор TP-Link LS1008 Switch	шт	20 - з...	
207.0003.0009	Акумулятор EnerGenie BAT-12V7.2AH	шт	20 - з...	
207.0003.0010	Шестерня	шт	20 - з...	
207.0003.0011	Акумулятор LogicPower LPM	шт	20 - з...	
207.0003.0012	Фотобарафон	шт	20 - з...	
207.0003.0013	Вал первинної зарядки	шт	20 - з...	
207.0003.0014	Вал магнітний	шт	20 - з...	
207.0003.0015	Лезо	шт	20 - з...	
207.0003.0016	Тонер	шт	20 - з...	
207.0003.0017	Мишка Logitech M350	шт	20 - з...	
207.0003.0018	Накопичувач Kingston A400	шт	20 - з...	
207.0003.0019	Опер.пам'ять 8GB	шт	20 - з...	

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

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

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



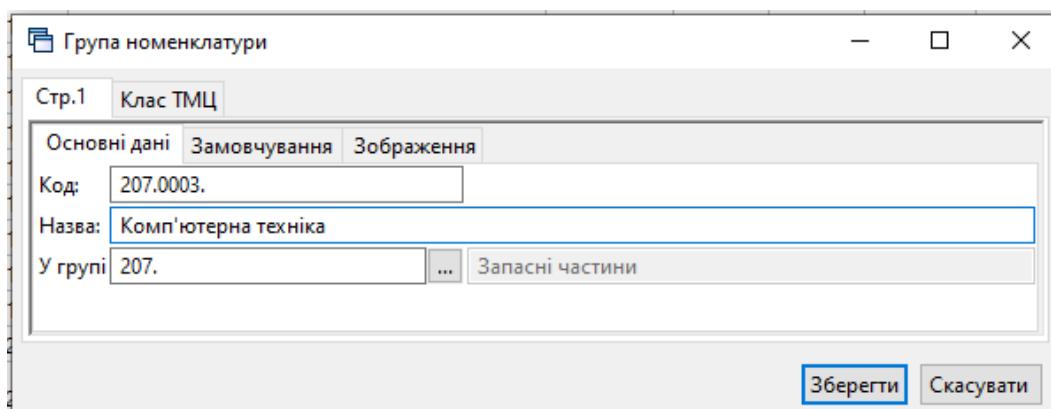
Мал. 1.3. Приклад додавання групи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код групи завжди повинен закінчуватись крапкою.

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

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



Мал. 1.4. Приклад створення нової групи номенклатури

Малюнок 1.5 ілюструє додавання нової номенклатури до групи «Запасні частини». Для цього встановіть маркер на групу та натисніть на клавіатурі клавішу **[Insert]**.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

Вкладка «Основні дані». Вкажіть найменування, одиницю виміру, вид номенклатури (ТМЦ, Тара або Послуга), як показано на малюнку 1.5.

Стр.1 Клас ТМЦ

Основні дані	Додатково	Опис	Зображення	Фасовки
Код 207.0003.0002	...	У групі 207.0003.	...	Комп'ютерна техніка
Назва Конектор прохідного типу кат. 5E RJ45 UP, EServer				
Од.виміру шт	...	Вид номенклатури	ТМЦ ТМЦ Послуга Тара	

Зберегти **Скасувати**

Мал. 1.5. Приклад заповнення вкладки «Основні дані»

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

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

За потреби заповніть інші поля вкладки «Додатково».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

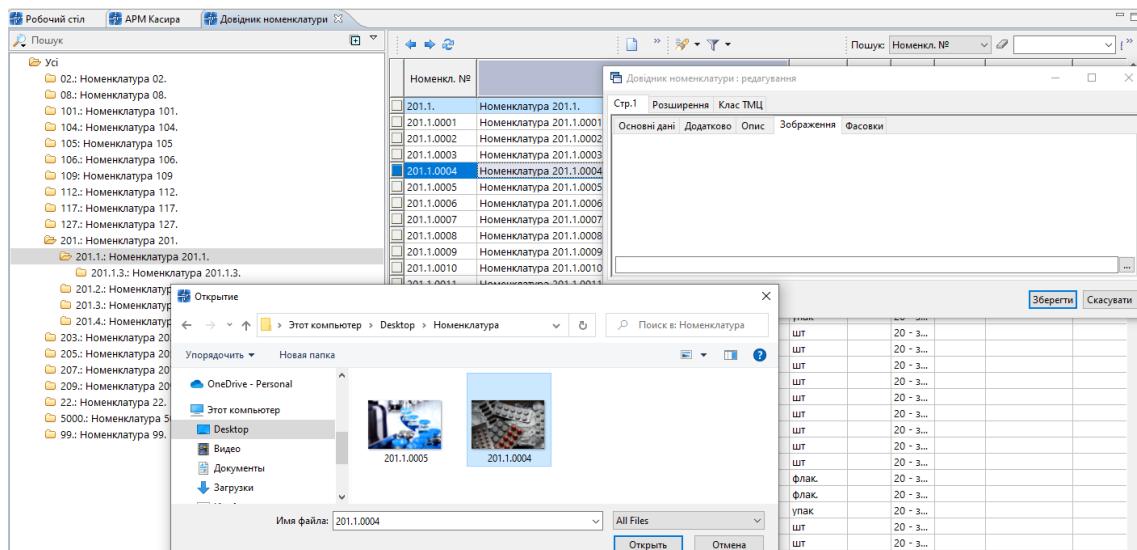
Забороняється змінювати налаштування розрізу ведення номенклатури після введення хоча б одного документа руху матеріалів (прибуткування, внутрішнє переміщення, переоцінка, реалізація, списання тощо).

Мал. 1.6. Приклад заповнення вкладки «Додатково»

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

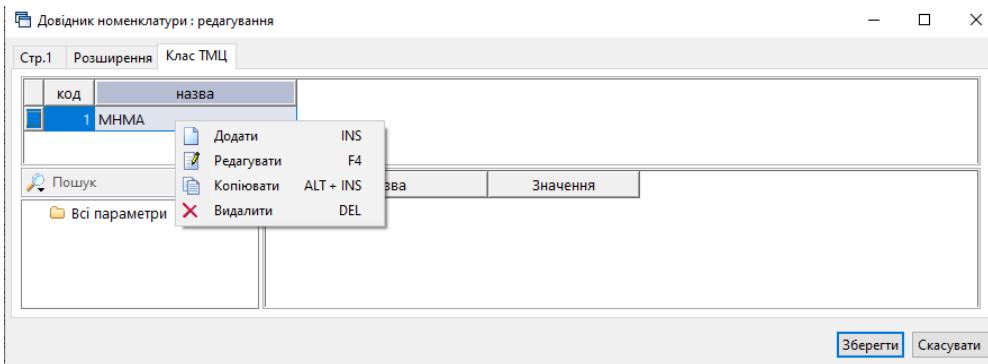


Мал. 1.7. Приклад додавання зображення до номенклатури

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

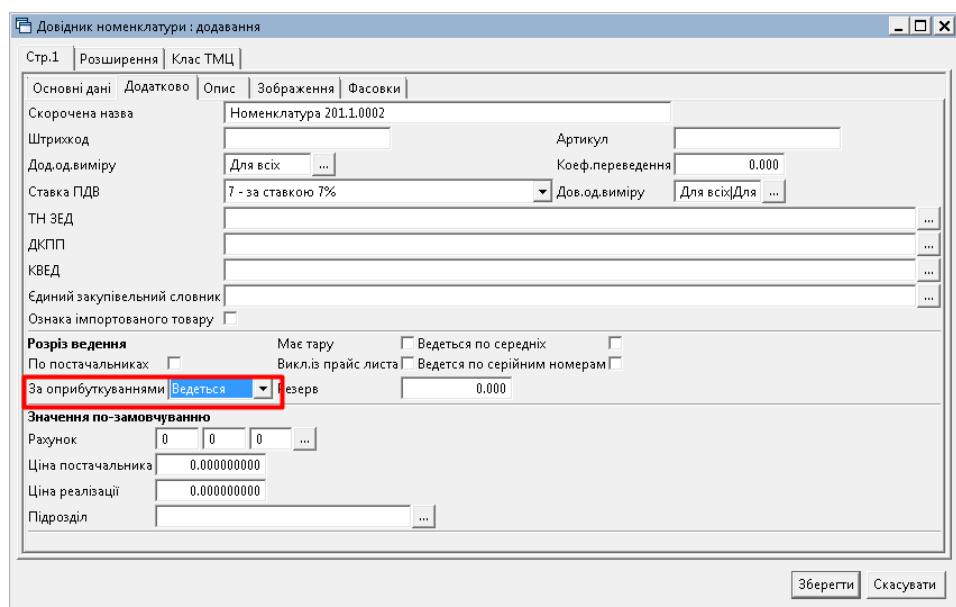
- ✓ МНМА – відображення зносу по МНМА;
- ✓ Послуга – відображення даних за замовчуванням дебету та кредиту рахунків номенклатури з видом «Послуга».

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



Мал. 1.8. Приклад заповнення вкладки «Клас ТМЦ»

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



Мал. 1.9.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

1.2. Сервісні функції для роботи з довідником номенклатури

Для масової роботи з параметрами номенклатурних одиниць у довіднику номенклатури відмітте потрібні записи, виконайте **ПКМ** → *Сервіс* → та оберіть потрібний пункт меню (див. малюнок 1.10).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Даний пункт меню виконується з уведенням паролю адміністратора.

Номенкл. №	Назва	Од. вим.	Вид	Ставка ПДВ	Резерв	Ціна постач.
28.3.	Сантехніка			20 - за основно...		
28.3.0001	97809 Гігієнічні пристрії	Номенкл.	ІТ	20 - за основно...		
28.3.0002	98107 Змішувачі	Рецепти	ІТ	20 - за основно...		
28.3.0003	98165 Змішувачі	Класи ТМЦ	ІТ	20 - за основно...		
28.3.0004	98169 Змішувачі	Показати невикористовувані	ІТ	20 - за основно...		
		Не використовувати	ІТ	20 - за основно...		
28.3.0008	98550 Змішувачі	Сервіс	ІТ	20 - за основно...		
28.3.0009	98615 Змішувачі	Розширення довідника				
28.3.0010	98678 Змішувачі					
28.3.0011	98680 Змішувачі	Архів				
28.3.0012	98800 Змішувачі	Історія				
28.3.0013	98803 Змішувачі	Додати	INS			
28.3.0014	98886 Душ	Додати групу	ALT + INS			
		Скопіювати	F4			
		Редагувати	SHIFT + F4			
		Переглянути	DEL			
		Видалити				

Мал. 1.10.

1.3. Довідник підрозділів

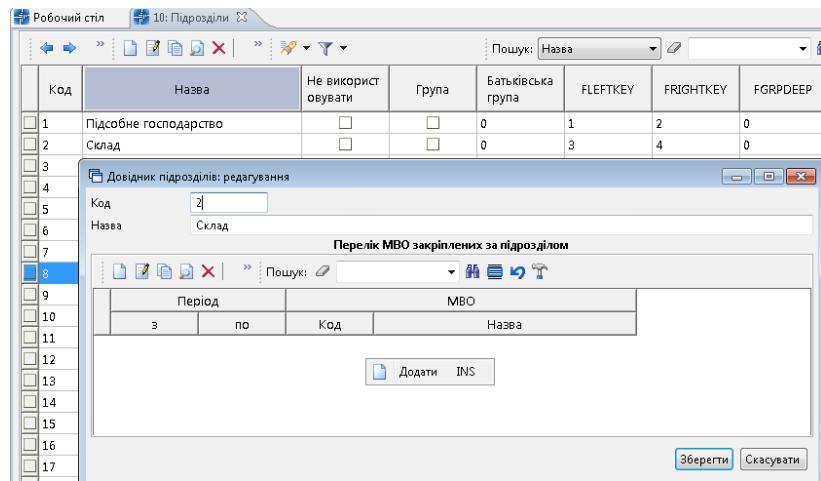
Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи

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

Код	Назва
1	Адміністрація
2	Господарчий відділ
3	Склад Фарби
4	Склад Електрика та Сантехніка
5	Офіс
6	Склад Тонування фарб
7	Склад паливо

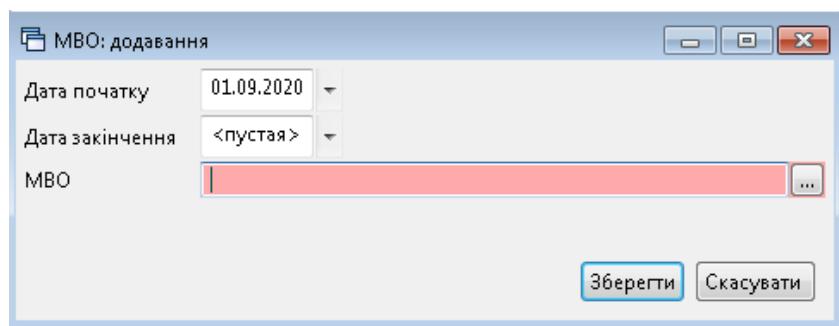
Мал. 1.11. Приклад довідника підрозділів

Для полегшення вибору МВО в документах з обліку ТМЦ програма надає можливість закрілення однієї або декількох матеріально відповідальних осіб за підрозділом. Для цього на обраному підрозділі натисніть [F4] або ПКМ → *Редагувати* та в табличній частині додайте перелік потрібних матеріально відповідальних осіб (див. малюнок 1.12).



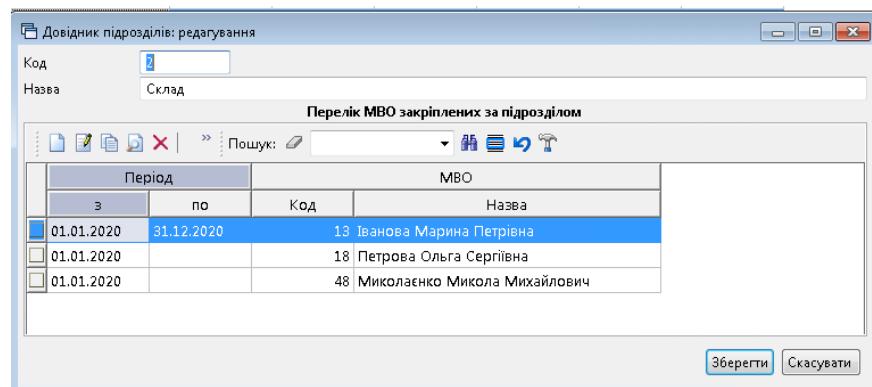
Мал. 1.12.

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



Мал. 1.13.

Приклад заповнення наведено на малюнку 1.14.



Мал. 1.14. Приклад переліку МВО

Натисніть «Зберегти».

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

1.4. Довідник контрагентів

Довідники → Довідники аналітики → 12. Контрагенти

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

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

№	Поточний	Номер
1	<input type="checkbox"/>	UA3730529
2	<input type="checkbox"/>	UA0635100
3	<input type="checkbox"/>	UA0635100
4	<input checked="" type="checkbox"/>	UA0635100
5	<input type="checkbox"/>	UA523223
6	<input type="checkbox"/>	UA523223

4
Вал. UAН ...
UA06351005000026003548879700
351005
Назва банку: АТ "УкрСиббанк"

Мал. 1.15.

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

№	Поточний	Номер
1	<input type="checkbox"/>	UA3730529
2	<input type="checkbox"/>	UA0635100
3	<input type="checkbox"/>	UA0635100
4	<input checked="" type="checkbox"/>	UA0635100
5	<input type="checkbox"/>	UA523223
6	<input type="checkbox"/>	UA523223

4
Вал. UAН ...
UA06351005000026003548879700
351005
Назва банку: АТ "УкрСиббанк"

Мал. 1.16

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

Мал. 1.17.

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

Мал. 1.18.

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

Банківські рахунки	Паспортні дані	Адреси	Інші реквізити	Контактні особи	Довідники
Довідники, до яких включений контрагент					
<input type="checkbox"/> Свої організації	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Установи	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Контрагенти	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Підрозділи установи					

Мал. 1.19.

2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Загальний опис інтерфейсу документів:

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

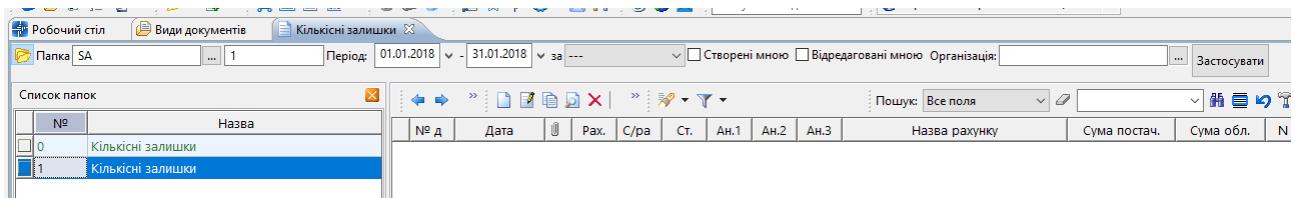
Приклад документа прибуткування відображеного на малюнку 2.1.

№	Код	Найменування	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац.)	Сума(нац)	Облікова ціна	Сума обл.	% ПД	ПДВ	Сума	Сума	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	
1	207.01.04...	Колодки гальм.дискомпл.	шт	1,000	1 676,67000...	1 676,67...	1 676,670000000	1 676,67	1 676,670000000	20,00	335,...	2 01...	0,00	0,00	20	207	0	0	0	0
2	207.01.04...	Колодки гальм.дискомпл.	шт	1,000	1 740,00000...	1 740,00...	1 740,000000000	1 740,00	1 740,000000000	20,00	347,...	2 08...	0,00	0,00	20	207	0	0	0	0

Разом у валютої: 3416,67 Разом у грн.: 3416,67 Сума ПДВ: 683,33 Разом з ПДВ у грн.: 4100,00 Кількість: 2,000
 База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою
 Транспортна організація: Сума ТЗВ без ПДВ: 0,00 Сума ПДВ по ТЗВ: 0,00
 Підатник, від якого оприбутковано: Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.1.

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



Мал. 2.2.

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

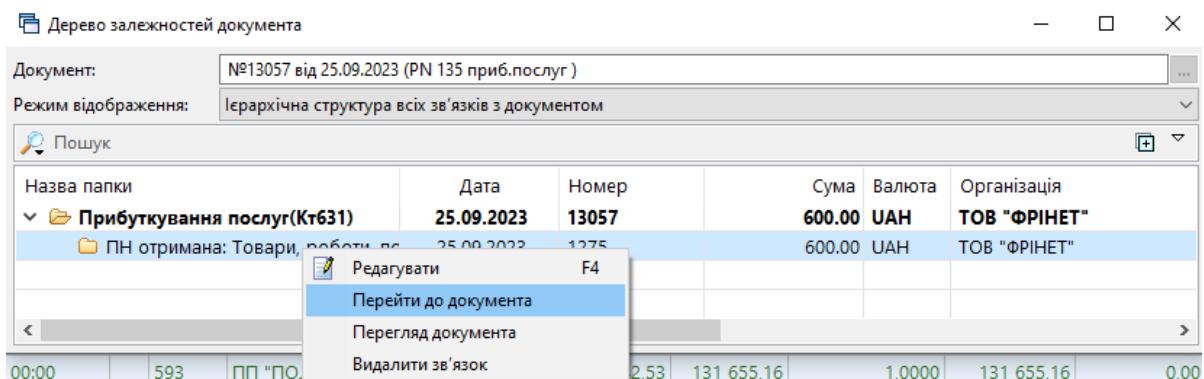
13057	25.09.2023	00:00		144	ТОВ "ФРІНЕТ"	500,00	UAH	100,00	600,00	2,0000	600,00	0,00
142286	25.09.2023	00:00										
ОУ-402	25.09.2023	00:00										
ЖГ-042...	25.09.2023	00:00										
1-6534	27.09.2023	00:00										
1-6534	27.09.2023	00:00										
6/н	28.09.2023	00:00										
КБ-3	28.09.2023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

Мал. 2.3.

Дерево залежностей документа						
Документ: №13057 від 25.09.2023 (PN 135 приб.послуг)						
Режим відображення: Ієархічна структура всіх зв'язків з документом						
Пошук						
Назва папки	Дата	Номер	Сума	Валюта	Організація	
Прибуткування послуг(Кт631)	25.09.2023	13057	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"	
ПН отримана: Товари, роботи, по	25.09.2023	1275	600,00	UAH	ТОВ "ФРІНЕТ"	

Мал. 2.4.

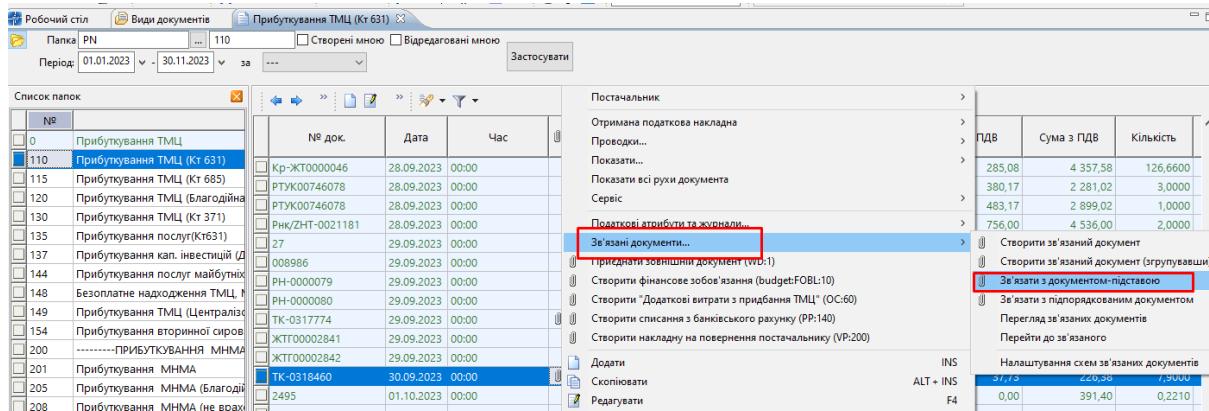
За допомогою контекстного пункту меню можна переглянути чи відредактувати пов'язаний документ або перейти у папку відповідного документа. (див. малюнок 2.5).



Мал. 2.5.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

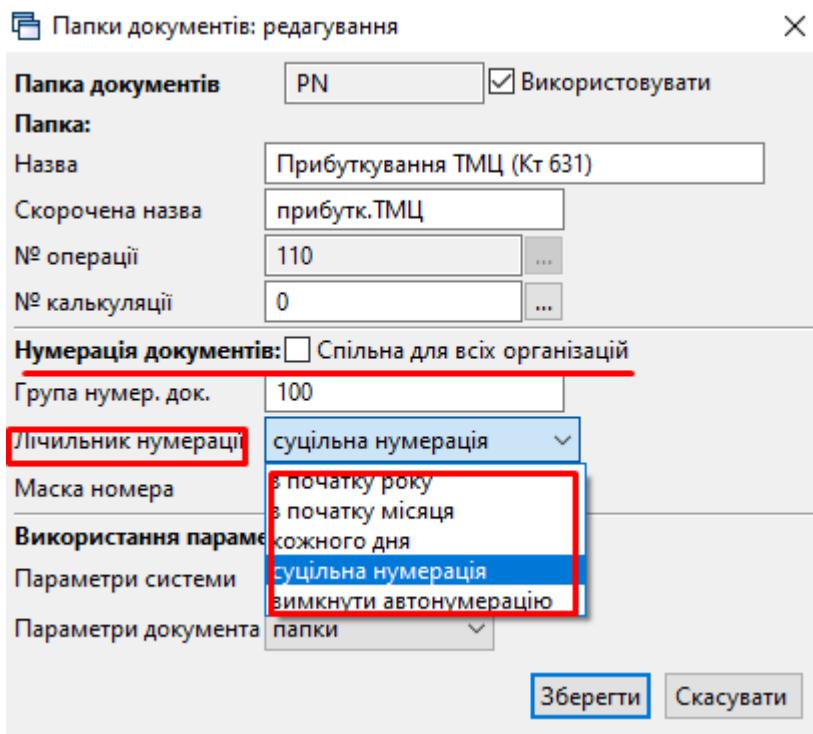
ПКМ → *Видалити зв'язок* виконують лише у випадку наявності помилкового дерева пов'язаних документів. Для створення нових зв'язків між документами з урахуванням залежності оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Зв'язані документи* → *Зв'язати з документом-підставою* або *Зв'язати з підпорядкованим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



Мал. 2.6.

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

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



Мал. 2.7.

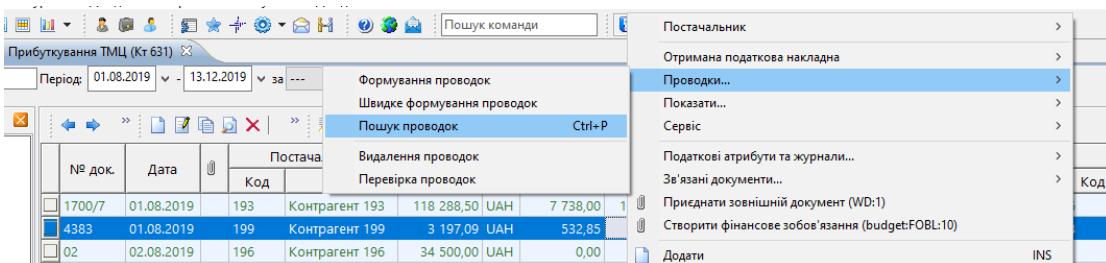
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

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

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

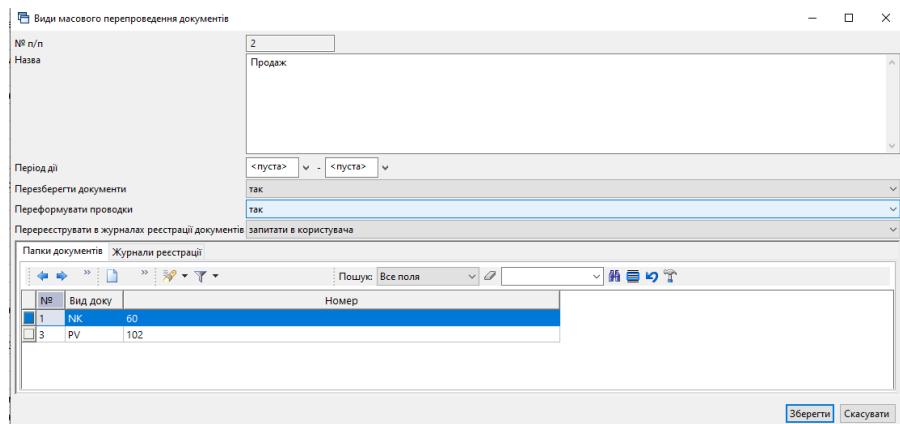
Документи, для яких сформовані бухгалтерські проводки, виділені зеленим кольором. Щоб переглянути вже сформовані проводки, встановіть курсор на потрібному документі та натисніть **ПКМ** → *Проводки* → *Пошук проводок* (див. малюнок 2.8). Також можна скористатися комбінацією клавіш **[Ctrl]** + **[P]**.



Мал. 2.8. Пошук сформованих проводок

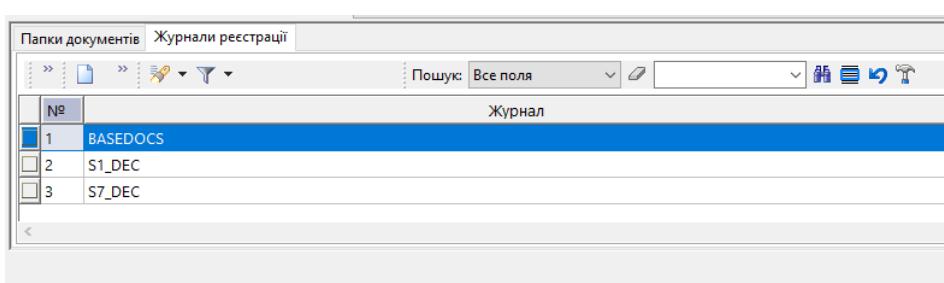
Для масового перепроведення документів виконайте налаштування видів роботи режиму *Довідники* → *Довідники аналітики* → *590. Види масового перепроведення документів*.

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



Мал. 2.9.

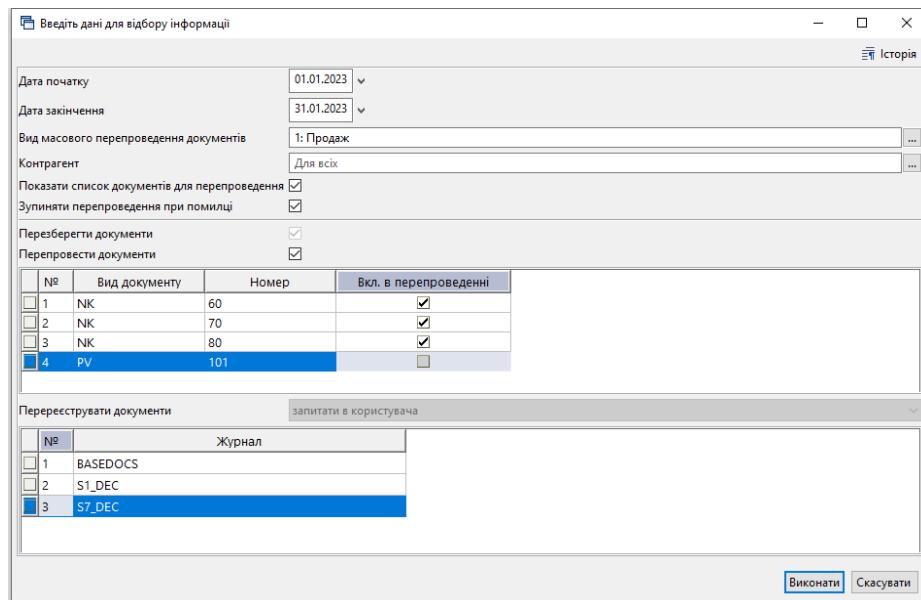
На вкладці «Журнали реєстрації» зазначте журнали, в яких потрібно перереєструвати документи (див. малюнок 2.10).



Мал. 2.10.

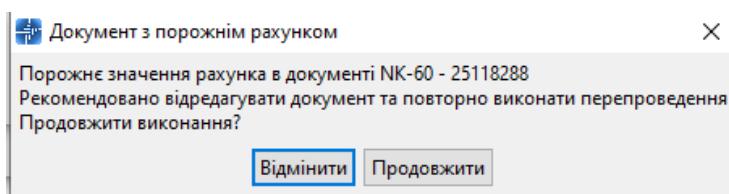
Під час виконання режиму перепроведення є можливість уточнювати відбір папок та журналів реєстрації документів за умови значення в налаштуваннях «запитати в користувача».

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



Мал. 2.11.

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



Мал. 2.12.

Для перегляду протоколу виконання скористайтесь пунктом меню

Баланс → Масове перепроведення документів → Протоколи виконання

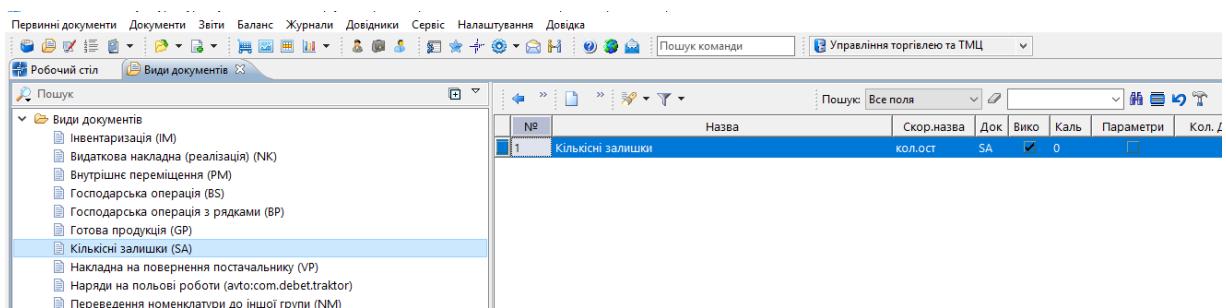
Приклад відображення протоколу на малюнку 2.13.

Протоколи виконання									
Період: 01.01.2022 - 31.12.2023									
Контрагент:									
Назва									
Вид перепроведення									
Продаж									
Купівля									
Сесія									
Дата									
код									
назва									
21.11.2023	2	Купівля	OShumovska-PC	vlad					30087424
21.11.2023	1	Продаж	OShumovska-PC	vlad					30087823
11.12.2023	1	Продаж	OShumovska-PC	vlad					30089210
11.12.2023	1	Продаж	OShumovska-PC	vlad					30089397
11.12.2023	1	Продаж	OShumovska-PC	vlad					30089456
11.12.2023	1	Продаж	OShumovska-PC	vlad					30089511
Папки документів									
(NK-0) Бідакова накладна (реалізація)									
(PV-0) Платіжна інструкція відхода									
Повідомлення перепроведення									
Папка									
Документ									
Контрагент									
назва									
NK	60	5	02.01.2023	02.01.2023	25118288	482	Контрагент 482		
NK	80	1	06.01.2023	06.01.2023	24947451	160	Контрагент 160		
NK	80	28	31.01.2023	31.01.2023	26206773	147	Контрагент 147		
NK	80	29	31.01.2023	31.01.2023	26206774	147	Контрагент 147		
PV	101	72	13.01.2023	13.01.2023	25143949	160	Контрагент 160		

Мал. 2.13.

2.1. Кількісні залишки (документ типу SA)

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



Мал. 2.14. Приклад папки документів «Кількісні залишки»

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

Оберіть зліва «**Кількісні залишки (SA)**», а праворуч натисніть двічі лівою кнопкою миші на одноименну папку документів. У верхній частині вікна зазначте період – перше число місяця, на який вводяться залишки (див. малюнок 2.15).

Список папок											Застосувати									
№ д	Дата	Рах.	С/ра	Ст.	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Назва рахунку	Сума постач.	Сума обл.	N опер.	Фіктивний	ID документа	Вкл.	№ договору					
1	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14296723		28					
2	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14296998		28					
3	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14298029		28					
4	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14298157		28					
5	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14298417		28					
6	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14300339		28					
7	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14300478		28					
8	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14300628		28					
9	01.01.2022	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	1		14301716		28					
10	01.01.2022	20	205	0	0	0	0	Будівельні матеріали	1 289 349,46	1 289 349,46	1		14296723		28					
11	01.01.2022	11	112	0	0	0	0	Малоцінні необоротні матеріальн...	2 255 655,89	2 255 655,89	1		14296998		28					
12	01.01.2022	20	201	0	0	0	0	Сировина й матеріали	28 112 028,43	28 112 028,43	1		14298029		28					
13	01.01.2022	28	281	0	0	0	0	Товари на складі	594 746,85	594 746,85	1		14298157		28					
14	01.01.2022	28	282	0	0	0	0	Товари в торігівлі	1 535 625,84	1 535 625,84	1		14298417		28					
15	01.01.2022	28	283	0	0	0	0	Товари на складі	14 065 629,59	14 065 629,59	1		14300339		28					
16	01.01.2022	28	284	0	0	0	0	Товари на складі	1 677 263,67	1 677 263,67	1		14300478		28					
17	01.01.2022	28	285	0	0	0	0	Товари на складі	285 600,00	285 600,00	1		14300628		28					
18	01.07.2022	20	207	0	0	0	0	Запаси частини	285 600,00	285 600,00	1		14296723		28					

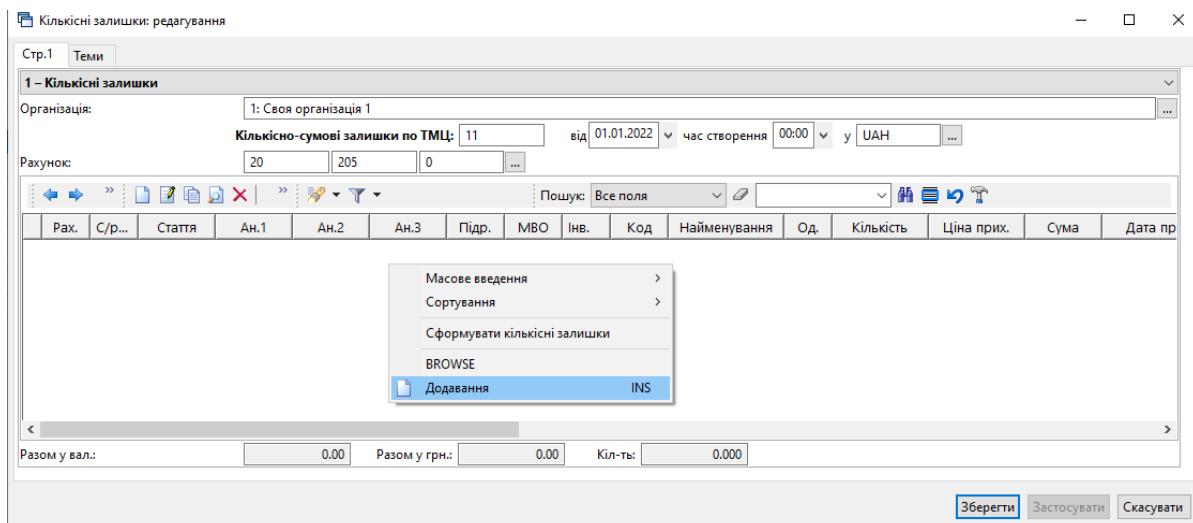
Мал. 2.15. Приклад папки документів

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

Заповніть шапку документа:

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

Заповніть табличну частину документа за прикладом малюнків 2.16 та 2.17. Натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → **Додавання**.



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

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

Мал. 2.17. Повнення рядка документа

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

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

Разом у вал.: 1289349,45 Разом у грн.: 1289349,45 Кільть: 50321,456

Зберегти **Застосувати** **Скасувати**

Мал. 2.18. Приклад заповненого документа

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

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

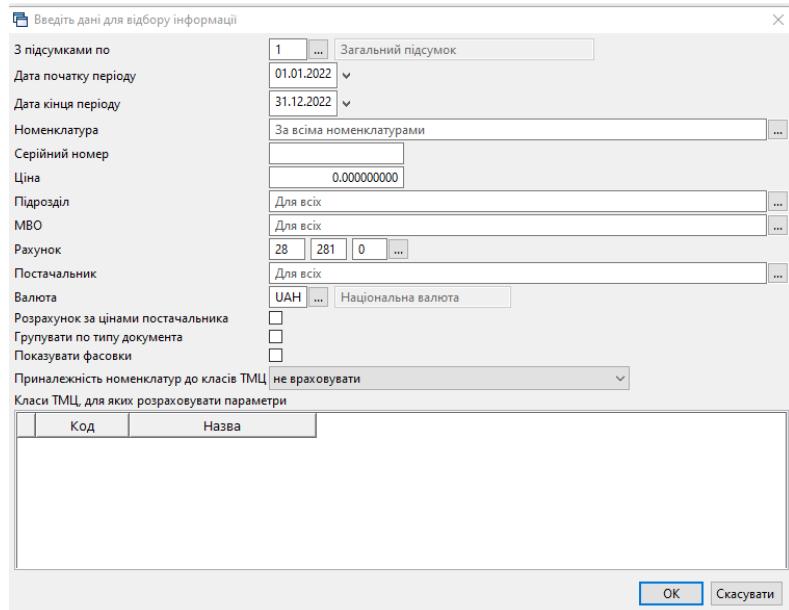
Тож, під час введення великої кількості даних рекомендується періодично зберігати документ «Кількісні залишки», а потім продовжувати введення залишків, відкриваючи документ на редагування **ПКМ → Редагувати** або **[F4]**.

2.2. Формування сумових залишків на матеріальних рахунках

Формування сумових залишків на матеріальних рахунках потрібно робити **тільки після** того, як внесені всі кількісно-сумові залишки по конкретному матеріальному рахунку. Внесення залишків детально описане в розділі 2.1 цієї Інструкції.

Звіти → Оборотно-сальдова відомість → Розрахунок

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



Мал. 2.19.

У даному випадку зазначте дату початку і кінця періоду – число, на яке вводимо залишки, та натисніть «**ОК**». На екрані будуть показані всі залишки по вибраному рахунку. Якщо потрібна «Відомість по МНМА», додайте клас ТМЦ – МНМА. Далі на відібраній інформації натисніть **ПКМ** → *Сформувати сумові залишки*. Приклад показано на малюнку 2.20.

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			На початок	З переміщеннями	На кінець	На по...
				На початок	Прихід	Витрати				
Разом				8,071.2530...	1,181.1500				1,181.1500	51,4
205.0001	Профнастіл ПС-18 0,40*1150*1500	шт	312.000000000	4.0000					4.0000	1,
205.0002	Покриття брудозахисне темно-зелене	шт	350.040000000	-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 ПВХx150 мм х 2000 мм								2.0000	
205.0007	Заглушка для відлива 450 мм								1.0000	
205.0008	Клей герметик супер стійкий білий 290...								1.0000	
205.0009	Підвіконня пластикове ПВХ 400 м біле								2.0000	
205.0010	Заглушка біла для підвіконня 300 мм.								1.0000	
205.0011	Ринва BRYZA 125 мм біла 3 м								4.0000	
205.0012	Муфта ринви BRYZA 125 мм біла								4.0000	
205.0013	Кронштейн ринви BRYZA 125 мм білий								4.0000	

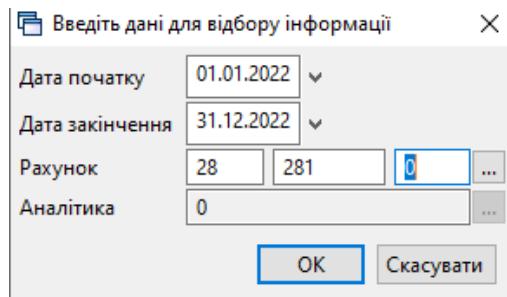
Мал. 2.20.

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

2.3. Перевірка залишків

Для перевірки залишків по рахунку відкрийте:

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



Мал. 2.21.

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

Обороти та залишки за рахунком 28/281 за 01.01.2022 - 31.12.2022										
	Субр ахuno	Стаття	Ан.1	Назва	Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець	
					Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	28			Товари			745,00	478 240,67	477 495,67	
	28 281			Товари на складі			745,00	478 240,67	477 495,67	

Мал. 2.22. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку

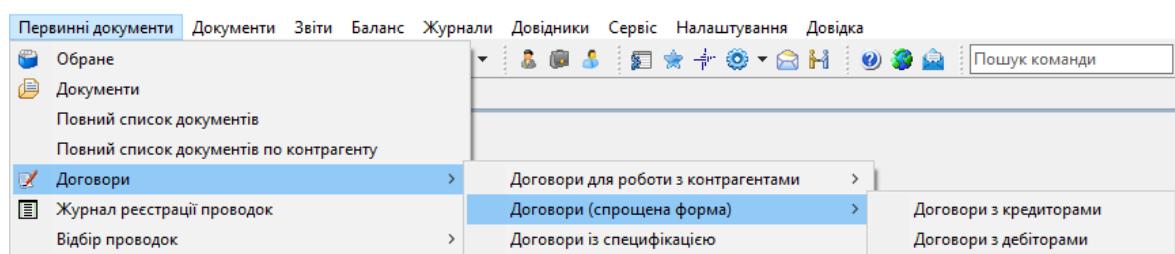
Якщо суми відрізняються, то була допущена помилка при введенні документа «Кількісних залишків» (див. Розділ 2.1 цієї Інструкції).

2.4. Договори

Пункт меню «Договори» призначений для обліку договорів.

2.4.1. Створення договору

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



Мал. 2.23.

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

Мал. 2.24.

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

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

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

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

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

Натисніть «Зберегти».

Договори (Договори з кредиторами (зі специфікацією)) : додавання

Стр.1 Теми

Договір Умови оплати Специфікація Додаткові угоди Пені та штрафи

Номер документа :

Службовий:	564	Дата укладання:	01.01.2023
Внутрішній:	564	У контрагента:	564_B

Період дії договору: з 01.01.2023 по <пуста>

Договір закрито: дата закриття <пуста>

Вид договору: з постачальником

Предмет договору: Договір на постачання продукції

Процедура закупівлі: Так

ID Договору у Prozorro:
ID Тендера у Prozorro:
Контрагент:
Вид угоди ЦПХ:
Адміністративний підрозділ:

Коди з класифікатором:

Ведення взаєморозрахунків:

За бух. обліком:	За документами розрахунків	За обліком ПДВ:	За документами розрахунків
Схема податкового обліку:	1: за першою подією		

Статус: Затверджений | Дата встановлення статусу: <пуста>

З урахуванням дод.угод:
Кінцева сума за договором:
Сума:
Пропцент ПДВ:

Залишок на дату:
Залишилось оплатити на дату залішку:
Залишилось поставити на дату залішку:

Примітки:
Умови постачання:
Документи, що підтверджують господарську операцію:

Заповнити з специфікації
Заповнити з довідника ДК 021:2015

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.25. Приклад додавання договору

2.4.2. Створення специфікації до договору

За потреби створення специфікації до договору, на вкладці «Специфікація» виконайте ПКМ → [Додати](#) та заповніть поля:

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

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

Приклад створеної специфікації до договору зображене на малюнку 2.26.

Договори (Договори з кредиторами (зі специфікацією)) : додавання

Стр.1 Теми

Договір Умови оплати Специфікація Додаткові угоди Пені та штрафи

№ п/п	Номенклатура			Кіл-ть	Ціна	Сума	ПДВ	% ПДВ	сума з ПДВ
	Код	Назва	Од.						
1	28.0001	Пральний порошок	шт	15,000	356,000000000	5 340,00	1 068,000000000	20,0000	6 408,000000000
2	28.0002	Мило господарське	шт	50,000	15,000000000	750,00	150,000000000	20,0000	900,000000000

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.26.

2.5. Особливості розрахунку суми ПДВ

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

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

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

Мал. 2.27.

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

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

Мал. 2.28.

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

Мал. 2.29.

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

Мал. 2.30.

2.6. Рахунок фактура

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

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

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

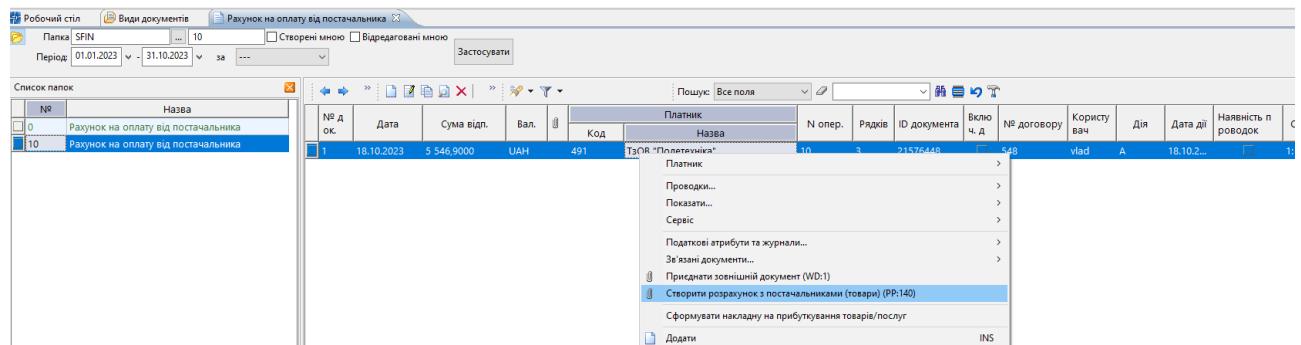
Мал. 2.31.

Приклад створеного документа зображенено на малюнку 2.32.

Мал. 2.32.

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

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



Мал. 2.33.

2.6.2. Рахунок-фактура (документ типу SF)

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

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

Мал. 2.34.

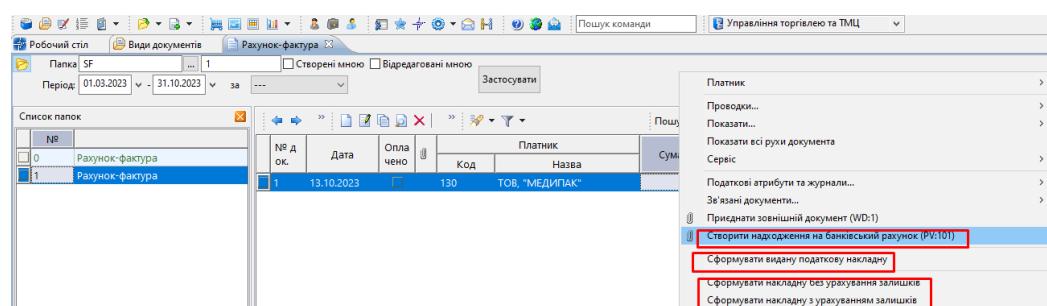
Приклад створеного документа зображенено на малюнку 2.35.

Мал. 2.35.

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

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

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



Мал. 2.36.

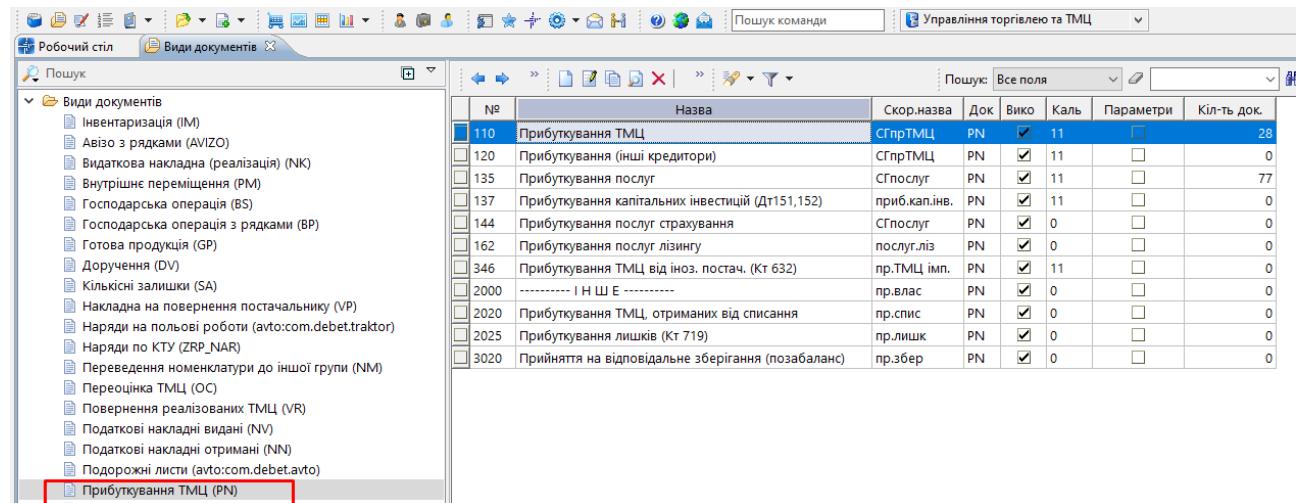
2.7. Накладна на прибуткування (документ типу PN)

Первинні документи → *Документи* → *Прибуткування ТМЦ*

2.7.1. Загальні відомості по прибуткуванню ТМЦ

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

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



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

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

Список папок		Прибуткування ТМЦ (Кт 631)								
№	Назва	№ док.	Дата	Постачальник	Сума пост.	Вал.	ПДВ	Сума з ПДВ	Кількість	Сума обл.
				Код	Назва					
0	Прибуткування ТМЦ	0000089	09.04.2019	143	Контрагент 143	3,575.94 УАН	0.00	3,575.94	600.0000	3,575.9
110	Прибуткування ТМЦ (Кт 631)	0148/00...	10.04.2019	115	Контрагент 115	32,100.00 УАН	0.00	32,100.00	1,200.0000	32,100.0
115	Прибуткування ТМЦ (Кт 685)	149/000...	11.04.2019	115	Контрагент 115	37,600.00 УАН	0.00	37,600.00	1,410.0000	37,600.0
120	Прибуткування ТМЦ (Благодійна д	87	19.04.2019	116	Контрагент 116	12.60 УАН	0.00	12.60	4.0000	12.6
130	Прибуткування ТМЦ (Інші кредито	88	19.04.2019	116	Контрагент 116	256.25 УАН	0.00	256.25	100.0000	256.2
135	Прибуткування послуг	89	19.04.2019	116	Контрагент 116	125.55 УАН	0.00	125.55	8.0000	125.5
200	-----ПРИБУТКУВАННЯ МНМА-	90	19.04.2019	116	Контрагент 116	603.00 УАН	0.00	603.00	149.0000	603.0
201	Прибуткування МНМА	91	19.04.2019	116	Контрагент 116	20.10 УАН	0.00	20.10	10.0000	20.1
203	Прибуткування МНМА (Спец.фонд	92	19.04.2019	116	Контрагент 116	43.00 УАН	0.00	43.00	20.0000	43.0
205	Прибуткування МНМА (Благодійн	93	19.04.2019	116	Контрагент 116	40.80 УАН	0.00	40.80	2.0000	40.8
207	Прибуткування МНМА (В межах с	94	19.04.2019	116	Контрагент 116	28.30 УАН	0.00	28.30	3.0000	28.3
208	Прибуткування МНМА (не врахов	95	19.04.2019	116	Контрагент 116	73.85 УАН	0.00	73.85	33.0000	73.8
210	Прибуткування на позабаланс (Дт	96	19.04.2019	116	Контрагент 116	19.05 УАН	0.00	19.05	30.0000	19.0
2000	-----І Н Ш Е -----	97	19.04.2019	116	Контрагент 116	48.70 УАН	0.00	48.70	81.0000	48.7
2020	Прибуткування ТМЦ, отриманих в									
2025	Прибуткування надлишків									

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

2.7.2. Накладна на прибуткування

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

Стр.1 Розширення Тема	№ 1009	від 14.08.2023	час створення 00:00	у УАН	курс: Нац. Банк																																																														
Супровідний документ №	відпустка																																																																		
Постачальник:	1201: Товариство з обмеженою відповідальністю				договір № 28																																																														
Підрозділ:	4: Склад магазин																																																																		
МВО:	82: Максимчук Максим Володимирович																																																																		
Рахунок:	28 282 0																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Код</th> <th>Найменування</th> <th>Од.</th> <th>Кількість</th> <th>Ціна прих. х.</th> <th>Сума прих. х.</th> <th>Ціна приходу(нац. вал.)</th> <th>Сума(нац. вал.)</th> <th>Облікова ціна</th> <th>Сума обл.</th> <th>Тара</th> <th>ПДВ %</th> <th>Сума з ПДВ</th> <th>Сума ТЗВ</th> <th>Сума ПДВ</th> <th>Рах.</th> <th>С/рах</th> <th>Ст.</th> <th>Ан.1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>28.1421</td> <td>Болт, пов. рів. ст.5.8, ЦБ ...</td> <td>кг</td> <td>15.000</td> <td>97.008666667</td> <td>1,455.13...</td> <td>97.008666667</td> <td>1,455.13</td> <td>97.008666667</td> <td>1,455.13...</td> <td>20.00</td> <td>291.</td> <td>1,746.15000...</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>28</td> <td>282</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28.0035</td> <td>Гайка ковпачкова DIN1587</td> <td>шт</td> <td>100.000</td> <td>25.000000000</td> <td>2,500.00...</td> <td>25.000000000</td> <td>2,500.00</td> <td>25.000000000</td> <td>2,500.00...</td> <td>20.00</td> <td>500...</td> <td>3,000.00000...</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>28</td> <td>282</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих. х.	Сума прих. х.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ %	Сума з ПДВ	Сума ТЗВ	Сума ПДВ	Рах.	С/рах	Ст.	Ан.1	1	28.1421	Болт, пов. рів. ст.5.8, ЦБ ...	кг	15.000	97.008666667	1,455.13...	97.008666667	1,455.13	97.008666667	1,455.13...	20.00	291.	1,746.15000...	0.00	0.00	28	282	0	0	0	2	28.0035	Гайка ковпачкова DIN1587	шт	100.000	25.000000000	2,500.00...	25.000000000	2,500.00	25.000000000	2,500.00...	20.00	500...	3,000.00000...	0.00	0.00	28	282	0	0	0
№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих. х.	Сума прих. х.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ПДВ %	Сума з ПДВ	Сума ТЗВ	Сума ПДВ	Рах.	С/рах	Ст.	Ан.1																																																
1	28.1421	Болт, пов. рів. ст.5.8, ЦБ ...	кг	15.000	97.008666667	1,455.13...	97.008666667	1,455.13	97.008666667	1,455.13...	20.00	291.	1,746.15000...	0.00	0.00	28	282	0	0	0																																															
2	28.0035	Гайка ковпачкова DIN1587	шт	100.000	25.000000000	2,500.00...	25.000000000	2,500.00	25.000000000	2,500.00...	20.00	500...	3,000.00000...	0.00	0.00	28	282	0	0	0																																															
Разом у валовій: 3955.13 Разом у грн.: 3955.13 Сума ПДВ: 791.02 Разом з ПДВ у грн.: 4746.15 Кількість: 115.0000 База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою 20.00 Транспортна організація: Підстанник, від якого оприбутковано																																																																			
<input type="button" value="Зберегти"/> <input type="button" value="Застосувати"/> <input type="button" value="Скасувати"/>																																																																			

Мал. 2.39. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

Після заповнення всіх полів у шапці документа, перейдіть до введення рядків накладної. Встановіть маркер в табличній частині документа та натисніть клавішу **[Insert]** або **ПКМ** → **Додавання** (див. малюнок 2.40).

Мал. 2.40. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

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

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

Мал. 2.41. Приклад додавання та заповнення рядка документа

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

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

Рахунок Субрахунок Статя 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
203: 20 203 : Паливо			51,111428571	490,000	462,000	28,000	23 830,81	22 399,69	1 431,12	51,111428571	
0: 20 203 0 : Паливо			51,111428571	490,000	462,000	28,000	23 830,81	22 399,69	1 431,12	51,111428571	
7: Склад паливо			51,111428571	490,000	462,000	28,000	23 830,81	22 399,69	1 431,12	51,111428571	
14: Шиханцов Олександр Павлович			51,111428571	490,000	462,000	28,000	23 830,81	22 399,69	1 431,12	51,111428571	
203.01 Дизельне паливо 203.01	л	51,111428571	490,000	462,000	28,000	23 830,81	22 399,69	1 431,12	51,111428571		
28: 28 : Товари			309 829,33...		743,889	31 249,917		485 340,36	6 507 964,99	208,255432...	
281: 28 281 : Товари на складі			309 829,33...		743,889	31 249,917		485 340,36	6 507 964,99	208,255432...	
0: 28 281 0 : Товари на складі			309 829,33...		743,889	31 249,917		485 340,36	6 507 964,99	208,255432...	
3: Склад Фарби			304 759,18...		743,889	16 964,917		485 340,36	6 392 947,94	376,833434...	
14: Шиханцов Олександр Павлович			304 759,18...		743,889	16 964,917		485 340,36	6 392 947,94	376,833434...	
28.0003 2KR (0.15л) Затверджувач	шт	23,644000000				10,000				236,44	23,644000000
28.0004 2KR Акку Атласний база Т...	шт	369,1311111...				9,000				3 322,18	369,1311111...

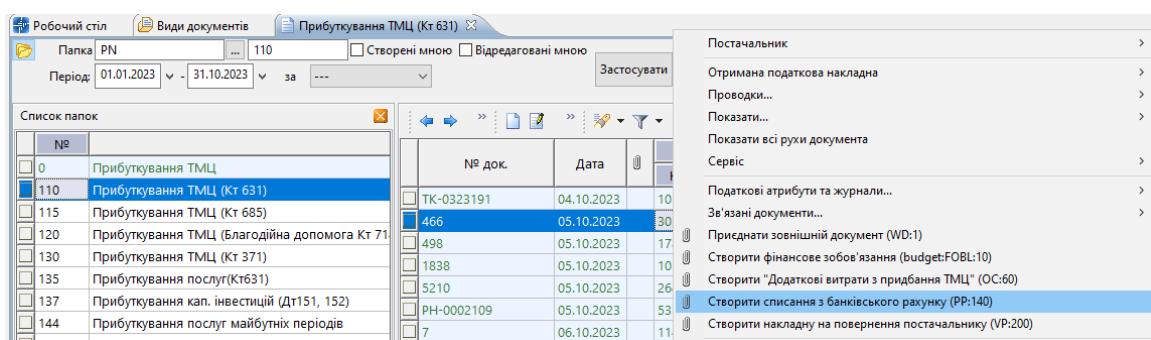
Мал. 2.42.

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

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума прих.	Ціна приходу(нац. вал.)	Сума(нац. вал.)	Облікова ціна	Сума обл.	Тара	ГДВ %	Сума з ГДВ	Сума ТЗВ	Сума ГДВ	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	
1	201.0007.0009	Клей Duditerm 550-1/10 61...	кг	500,0000	95,608000000	47 804,0...	95,608000000	47 804,00	95,908000000	47 954,0...		20,00	9,56...	57 364,8000...	150,...	25,00	20	201	0	0

Мал. 2.43.

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



Мал. 2.44.

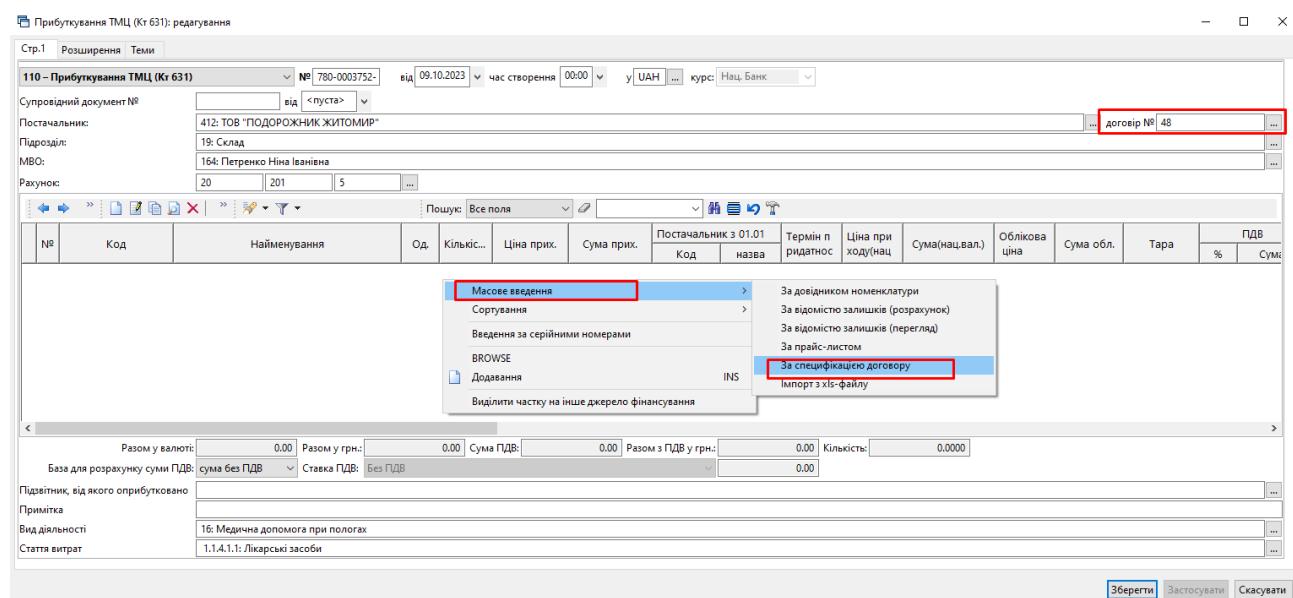
Для створення документа на оплату постачальнику виконайте **ПКМ** → *Створити списання з банківського рахунку* (див. малюнок 2.44). Детальніше про створення документа «Платіжна інструкція» описано в Інструкції користувача з обліку банківських операцій.

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

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

2.7.3. Прибуткування за специфікацією договору

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



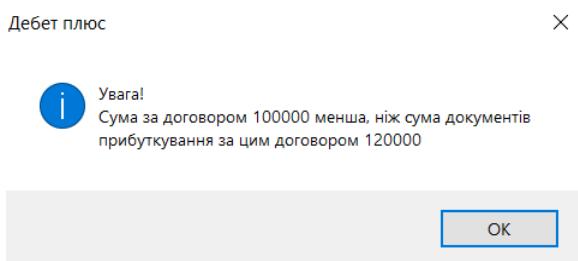
Мал. 2.45. Масове введення номенклатури документа

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

Код	Номенклатура	...	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Оприбуто відповідно до договору		Залишок по договору		Всього по договору		
					Кількість	Сума	Кількість	Виписано	Сума	Кількість	Сума
201.1.0075	Бензиллпеніциліл пор.д-р-ну д/ін. 1 ...	<input type="checkbox"/>	шт	10,233638	10,949993		840,0000		9 198,00	840,0000	9 197,9982
201.1.0080	Гепарин-Ф 5000 МО/МЛ 5мл №5	<input type="checkbox"/>	шт	445,887600	477,099732		8,0000		3 816,80	8,0000	3 816,7970
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0080	Гепарин-Ф 5000 МО/МЛ 5мл №5	<input checked="" type="checkbox"/>	шт	445,890000	445,890000	2,0000	891,78			2,0000	891,7800
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0139	Фармасуїн Н розчин д/ін. 100 М...	<input checked="" type="checkbox"/>	у...	336,600000	336,6001	Додати в накладну				4,0000	1 346,4000
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0215	Ніфедін таб. п/о 10мг. №50	<input checked="" type="checkbox"/>	шт	24,196261	25,8891	Додати вибрані рядки в накладну				1 172,80	121,0000
<input checked="" type="checkbox"/> 201.1.0411	Гемотран таб. 500мг №30	<input checked="" type="checkbox"/>		421,738317	451,2591					10 830,24	24,0000
201.1.0424	Верапаміл Дарница р-н д/ін. 2,5мг...	<input type="checkbox"/>	шт	55,551401	59,4391					157,77	12,0000
201.1.0427	Долегіт таб. 250мг №50	<input type="checkbox"/>	т...	195,112149	208,7691					409,73	30,0000
201.1.0435	Метоклопраміду гідрохlorid 5мг/...	<input type="checkbox"/>		47,626000	50,9591					848,70	26,0000
201.1.0435	Метоклопраміду гідрохlorid 5мг/...	<input type="checkbox"/>		47,630000	47,6301						10,0000
201.1.0438	Фуросемід 10мг/мл.2мл. №10	<input type="checkbox"/>	а...	36,429900	38,9791					493,26	22,0000

Мал. 2.46.

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



Мал. 2.47.

2.7.4. Прибуткування капітальних інвестицій

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

Довідники → План рахунків (див. малюнок 2.48).

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

Мал. 2.48. Налаштування аналітик на рахунку 151 «Капітальні інвестиції»

Документи → Прибуткування ТМЦ (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 2.49 та 2.50).

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

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

2.8. Внутрішнє переміщення (документ типу РМ)

Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення

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

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

У табличну частину додайте дані з відомості залишків:

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

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

The screenshot shows a software window titled 'Внутрішнє переміщення: редагування' (Internal movement: editing). At the top, there's a header with fields like 'Організація' (Organization), '№' (Number), 'від' (from), 'час створення' (creation time), and 'Рахунок' (Account). Below the header, there are sections for 'Звідки' (From) and 'Куди' (To) with dropdown menus for department, employee, and account. A search bar and a toolbar are at the top. In the center, there's a table with columns like 'Нº', 'Код', 'Найменування', 'Серійний ном...', 'Кількість', 'Обл. ціна', 'Сума', 'Звідки', and 'Куди'. A context menu is open over the 'Масове введення' (Mass input) button, listing options: 'За довідником номенклатури', 'За відомістю залишків (розрахунок)', 'За відомістю залишків (перегляд)', and 'За прайс-листом'. At the bottom, there are buttons for 'Зберегти' (Save), 'Застосувати' (Apply), and 'Скасувати' (Cancel).

Мал. 2.52.

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Введіть дані для відбору інформації' (Enter data for selection). It has a tab 'Стр.1 Клас ТМЦ'. The form contains various input fields and dropdowns: 'З підсумками по' (With summary), 'Дата' (Date) set to '15.12.2022', 'Номенклатура' (Nomenclature) set to 'За всіма номенклатурами', 'Серійний номер' (Serial number), 'Ціна' (Price) set to '0,000000000', 'Підрозділ' (Department) set to '4: Склад магазин', 'МВО' (MBO) set to '82: Максимчук Максим Володимирович', 'Рахунок' (Account) set to '28 282 0', 'Постачальник' (Supplier) set to 'Для всіх', 'Валюта' (Currency) set to 'UAH', 'Показувати фасовки' (Show packaging), and 'Приналежність номенклатур до класів ТМЦ' (Belonging of nomenclatures to TMG classes) set to 'не враховувати' (not consider). Below these, there's a table 'Класи ТМЦ, для яких розраховують параметри' (TMG classes for which parameters are calculated) with rows for '1 МНМА' and '2 ММП'. At the bottom are 'OK' and 'Скасувати' (Cancel) buttons.

Мал. 2.53. Приклад відбору даних для розрахунку залишків

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

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

За потреби після додавання рядків у документ можна відкоригувати кількість.

Рахунок Субрахунок Статя Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	В т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.
28: 28 : Товари				475 627,3335...	32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040		
282: 28 282 : Товари в торгівлі				475 627,3335...	32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040		
0: 28 282 0 : Товари в торгівлі				475 627,3335...	32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040		
4: Склад магазин				475 627,3335...	32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040		
82: Максимчук Максим Володимирович				475 627,3335...	32 687,9040	32 687,9040		32 687,9040		
28.0227 Автомат ПФ С Зр 25А 6кА		M216	206.310000000	206.310000000	2,0000	2,0000		2,0000		
28.0228 Автомат ПФ С Зр 32A бі		M217	209.070000000	209.070000000	2,0000	2,0000		2,0000		
✓ 28.0246 Агрополіко GreenTex		M235	3,400000000	3,400000000	320,0000	320,0000		320,0000		
✓ 28.0042 Барабан зчленовані UC3		M15	325,850000000	325,850000000	1,0000	1,0000		1,0000		
28.0981 Бітумна черепиця бард		M802	127,450000000	127,450000000	38,0000	38,0000		38,0000		
28.0055 Болт замковий 6x50		M28	1,459500000	1,459500000	100,0000	100,0000		100,0000		
28.0056 Болт замковий 8x25		M29	1,726100000	1,726100000	100,0000	100,0000		100,0000		
✓ 28.0162 Болт з шест. гол. з різьб		M154	2,869800000	2,869800000	50,0000	50,0000		50,0000		
28.0160 Болт з шест. гол. з різьб		M152	1,687400000	1,687400000	100,0000	100,0000		100,0000		
28.0161 Болт з шест. гол. з різьб		M153	1,848100000	1,848100000	100,0000	100,0000		100,0000		
28.0192 Болт M10X50 шест./гл. і		M183	3,532000000	3,532000000	450,0000	450,0000		450,0000		
28.0336 Болт M12X100 DIN931		M294	14,097400000	14,097400000	50,0000	50,0000		50,0000		

Мал. 2.54. Спосіб 1 для додавання номенклатури в накладну

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

Рахунок Субрахунок Статя Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість
28: 28 : Товари				475 627,3335...	32 687,	
282: 28 282 : Товари в торгівлі				475 627,3335...	32 687,	
0: 28 282 0 : Товари в торгівлі				475 627,3335...	32 687,	
4: Склад магазин				475 627,3335...	32 687,	
82: Максимчук Максим Володимирович				475 627,3335...	32 687,	
28.0227 Автомат ПФ С Зр 25A						
28.0228 Автомат ПФ С Зр 32A						
✓ 28.0246 Агрополіко GreenTe						
✓ 28.0042 Барабан зчленовані UC						
28.0981 Бітумна черепиця ба						
28.0055 Болт замковий 6x50						
28.0056 Болт замковий 8x25						
✓ 28.0162 Болт з шест. гол. з рі						
28.0160 Болт з шест. гол. з різь						
28.0161 Болт з шест. гол. з різь						
28.0192 Болт M10X50 шест./гл. і						
28.0336 Болт M12X100 DIN931						

Мал. 2.55. Спосіб 2 для додавання номенклатури в накладну

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

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

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

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

Накладна на переміщення

Стр.1 Розширення

№ п/п	1	Номенклатура: (код)	ій з фіксацією 220В/12В, 1,5А/3А, білий	шт
Облікова ціна:	12.545454545	Довід, кільть:	0.0000	
Постачальник:				
Дата закінчення:	<пуста>			
Кількість:	1100.0000	Фактурна ціна:	0	
Довідкова ціна:	0.00000000	UAH	...	
Податкове призначення (ПДВ):	3: Опод. ПДВ			
Податкове призначення (ПДВ) нове:	1: Неопод. ПДВ, будь-яка госп.			
Рахунок:	20	201	0	
Нова дата закінчення:	<пуста>			
Вид діяльності:				
Сума ПДВ для зміни призначення:	5.00			
Витратний рахунок	94	949	0	
Інші витрати операційної діяльності:				
Зберегти Скасувати				

Мал. 2.56.

Зміна податкового призначення ТМЦ: додавання

Стр.1 Розширення Тема

40 – Зміна податкового призначення ТМЦ

Організація:	1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"																																																				
№	1	від	01.10.2023	час створення	13:21																																																
Звідки:	Підрозділ: 5: Склад фурнітури МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович																																																				
Куди:	Підрозділ: 5: Склад фурнітури МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович																																																				
Рахунок:	20 201 0 ...																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Код</th> <th rowspan="2">Найменування</th> <th rowspan="2">Серійний ном...</th> <th rowspan="2">Кількість</th> <th rowspan="2">Обл. ціна</th> <th rowspan="2">Сума</th> <th colspan="6">Звідки</th> <th colspan="6">Куди</th> </tr> <tr> <th>Rах.</th> <th>C/рах</th> <th>Ст</th> <th>Ан.1</th> <th>Ан.2</th> <th>Ан.3</th> <th>Rах.</th> <th>C/рах</th> <th>Ст</th> <th>Ан.1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201.0002...</td> <td>Вимикач кнопк...</td> <td></td> <td>шт</td> <td>1 100.0000</td> <td>12.545454545</td> <td>13 800.00</td> <td>20</td> <td>201</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>201</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки						Куди						Rах.	C/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Rах.	C/рах	Ст	Ан.1	1	201.0002...	Вимикач кнопк...		шт	1 100.0000	12.545454545	13 800.00	20	201	0	0	0	0	20	201	0	0	0
№	Код	Найменування	Серійний ном...	Кількість	Обл. ціна								Сума	Звідки						Куди																																	
						Rах.	C/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Rах.		C/рах	Ст	Ан.1																																					
1	201.0002...	Вимикач кнопк...		шт	1 100.0000	12.545454545	13 800.00	20	201	0	0	0	0	20	201	0	0	0																																			
Разом:		13800.00	Загальна кількість:	1100.0000																																																	
Зберегти Застосувати Скасувати																																																					

Мал. 2.57.

2.8.2. Переміщення об'єктів капітальних інвестицій

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

Робочий стіл Види документів

Пошук	Види документів																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Інвентаризація (ІМ) Видаткова накладна (реалізація) (НК) Внутрішнє переміщення (PM) Господарська операція (BS) Господарська операція з рядками (BR) Готова продукція (GP) Доручення (DV) 																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Назва</th> <th>Скор.назва</th> <th>Док</th> <th>Вико</th> <th>Каль</th> <th>Параметри</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Внутрішнє переміщення</td> <td>внутр.перем</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)</td> <td>внутр.пере...</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Внутрішнє переміщення (позабаланс)</td> <td>внутр.перем</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Внутрішнє переміщення (без проведені)</td> <td>внутр.перем</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>Зправка транспортних засобів</td> <td>запр трансл.</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6000</td> <td>Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)</td> <td>пер.МШП</td> <td>PM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри	1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	9	Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)	внутр.пере...	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	20	Внутрішнє переміщення (без проведені)	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	200	Зправка транспортних засобів	запр трансл.	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)	пер.МШП	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль	Параметри																																												
1	Внутрішнє переміщення	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												
9	Внутрішнє переміщення кап. інвест.(151,152)	внутр.пере...	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												
10	Внутрішнє переміщення (позабаланс)	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												
20	Внутрішнє переміщення (без проведені)	внутр.перем	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												
200	Зправка транспортних засобів	запр трансл.	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												
6000	Передача МШП в експлуатацію (на 200 позабаланс)	пер.МШП	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																																												

Мал. 2.58. Список видів операцій документа PM

Зазначте аналітику для рахунку в шапці документа або в рядку табличної частини документа, якщо переміщується кілька об'єктів або при переведенні суми між об'єктами після закриття незавершеного проекту (див. малюнки 2.59 та 2.60).

№	Код	Найменування	Серійний ном...	...	Кількість	Обл. ціна	Сума	Залишок	Рах.
1	152.0002	Комп'ютер у з...			1,000	6 600,000000...	6 600,00	0,000	15

Мал. 2.59. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

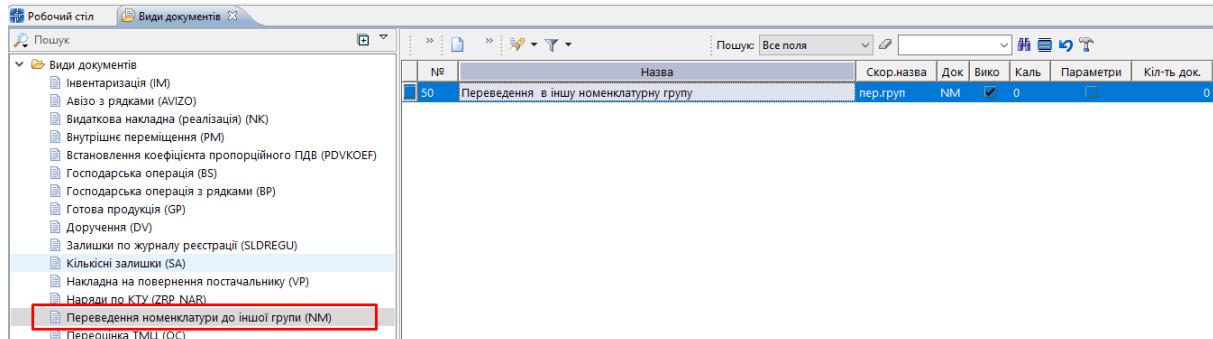
№	Код
1	152.0002

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).

Номенклатура: (код)	201.0006.0004	Облікова ціна:	130.958421053	Бескінечні стрічки 60*3000
Фактурна ціна:		Кількість:	5.0000	шт
Серійний номер:		0	Довід. кіл-ть:	0.0000
Нова номенклатура:	201.0006.0005	Нова облікова ціна:	130.958421053	Бескінечні стрічки 650*1900
Нова кількість:	5.0000	Нова довід. кіл-ть:	0.0000	
Нова ціна:		Новий серійний номер:		

Мал. 2.62.

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

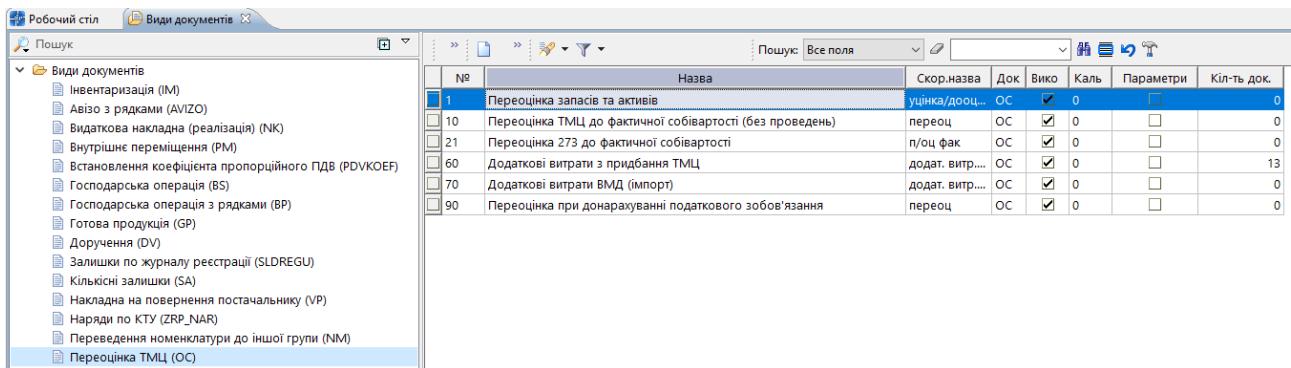
Код	Найменування	Од.	Кількість	Облікова ціна	Сума
201.0006....	Бескінечні стрічки 60*3000	шт	5,00	130,96	654,79

Мал. 2.63.

2.10. Переоцінка ТМЦ (документ типу ОС)

2.10.1. Переоцінка ТМЦ

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



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

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

Номенклатура: (код)	Гачок меблевий
Серійний номер:	
Облікова ціна:	23.338266667
Нова ціна:	25.000000000
Довідкова ціна:	0.000000000
Податкове призначення (ПДВ):	3: Опод. ПДВ
<input type="button" value="Зберегти"/> <input type="button" value="Скасувати"/>	

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

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

Код	Найменування	Кількість	Ціна	Сума	Ціна до переоц.	Сума до ...	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Пост	Дата приходу	№ приходу	Ціна пост.
201.0002....	Гачок меблевий...	шт	75.0000	25.000000000	1 875,00	23,338266667	1 750,37	20	2...	0	0	0	0

Мал. 2.66.

2.10.1. Додаткові витрати з придбання ТМЦ

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

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

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

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

Код	Найменування ...	Кількість	Ціна	Сума	Ціна до переоц.	Сума до ...	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Пост	Дата приходу	№ приходу	Ціна пост.	Сума дооцінк
201.1.0803	Номенклатура ... у..	0,400	21,300000000	8,52	19,330000000	7,73	20	2...	1	0	0	0	0	0,7900
201.1.0860	Номенклатура ... шт	8,000	66,151250000	529,21	60,000000000	480,00	20	2...	1	0	0	0	0	49,2100

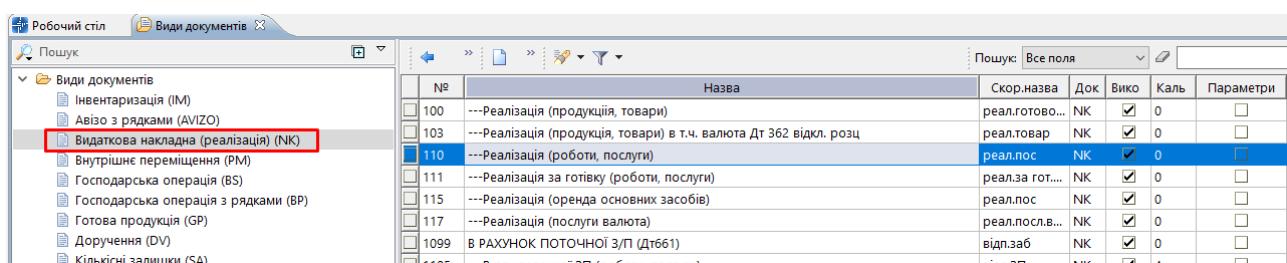
Розом: Сума до переоцінки: 487,73 Сума після переоцінки: 537,73

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

Мал. 2.67.

2.11. Накладна на реалізацію (документ типу NK)

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація)



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

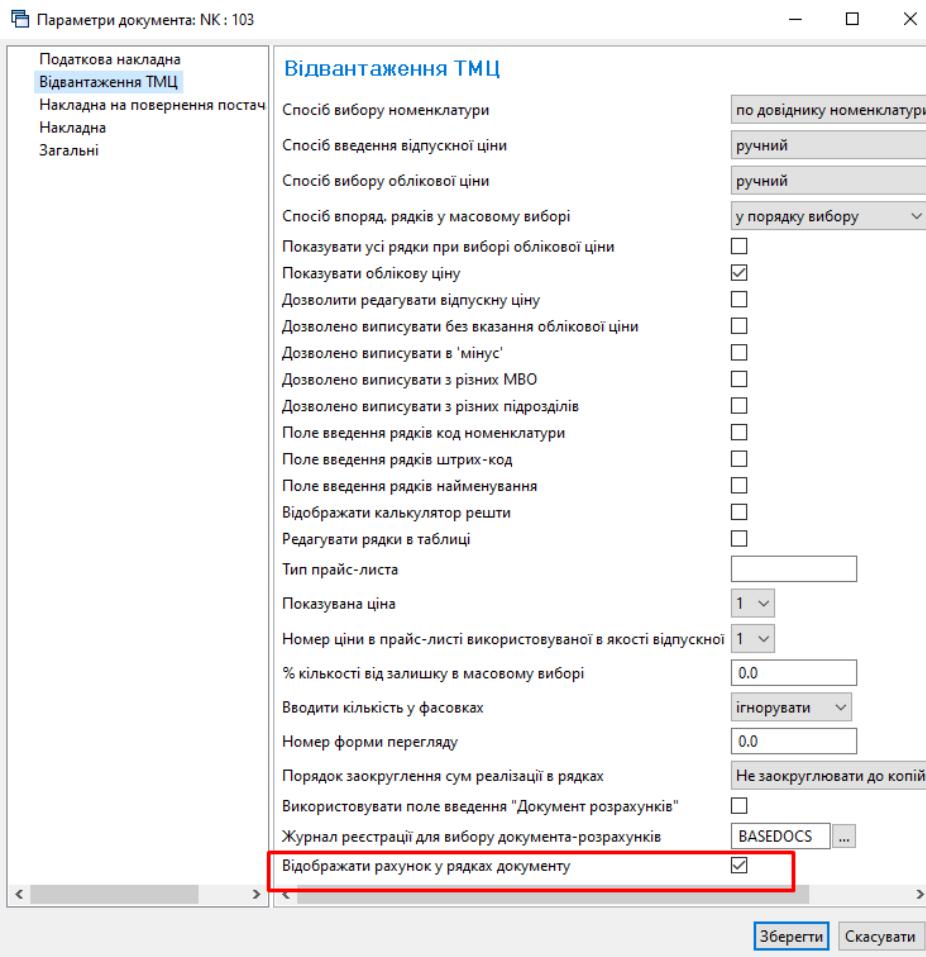
Документ «Реалізація ТМЦ» може бути сформований на підставі документа «Рахунок-фактура (SF)» (див. розділ 2.6 цієї Інструкції).

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

Мал. 2.69.

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

Мал. 2.70.



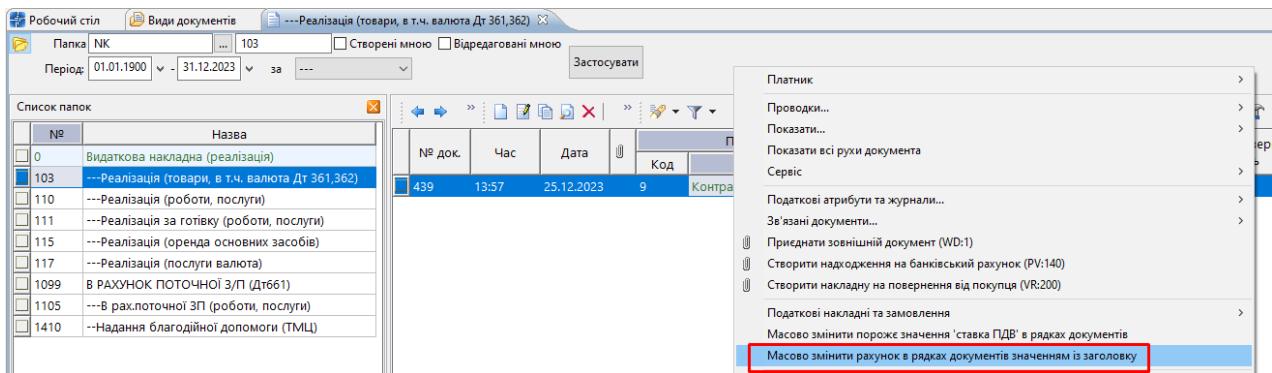
Мал. 2.71.

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

№	Код	Найменування	Кількість	Відл. ціна без ПДВ	Сума	Відл. ціна з ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка, ...	Облкова ціна	Сума обл.	Від
1	281.0062	Номенклатура 281.0062	шт 40,000	222,500000000	8 900,00...	267,000000000	20,00	1 780,00	10 680,00	0,00	222,500000000	8 900,00
2	281.0049	Номенклатура 281.0049	шт 10,000	1,000000000	10,000000...	1,200000000	20,00	2,00	12,00	0,00	1,000000000	10,00

Мал. 2.72.

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



Мал. 2.73.

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

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

2.11.1. Реалізація послуг

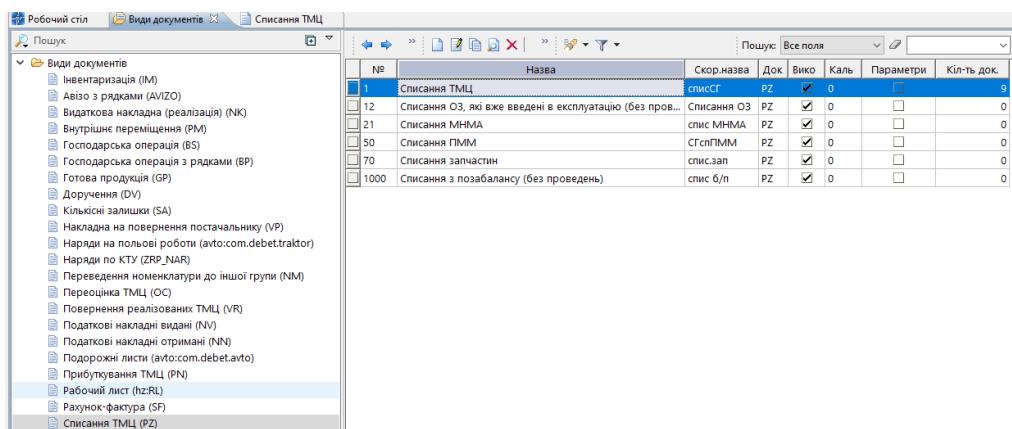
Первинні документи → *Документи* → *Видаткова накладна (реалізація)* → *Реалізація (роботи, послуги)*

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

Мал. 2.74. Приклад заповнення документа «Реалізація послуг»

2.12. Списання ТМЦ (документ типу РZ)

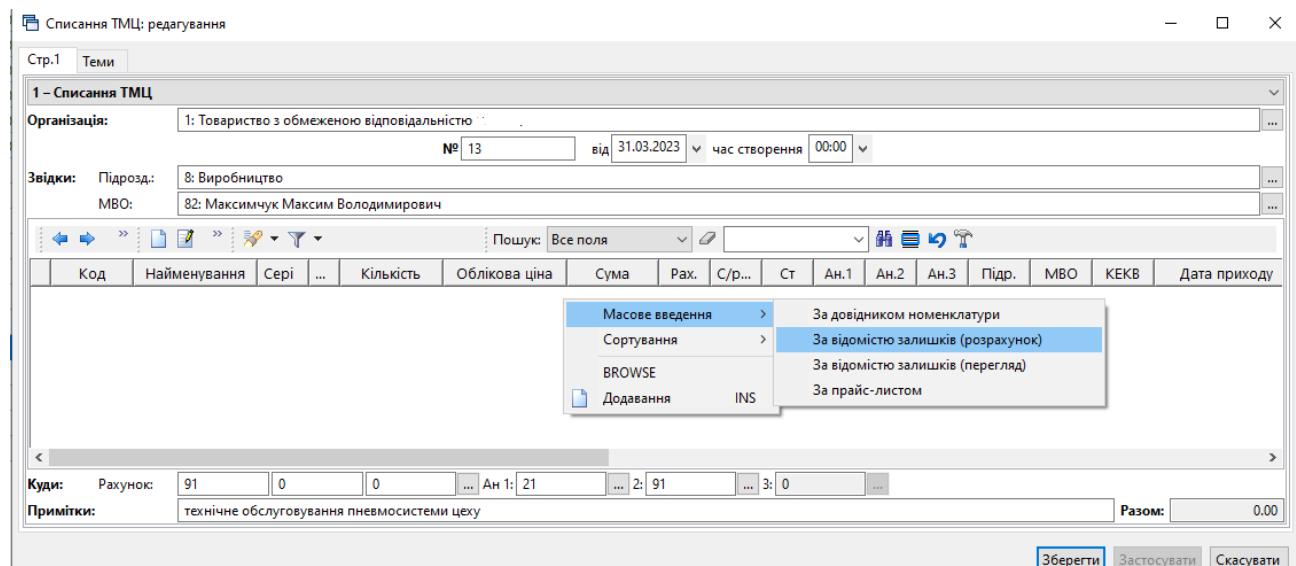
Первинні документи → Документи → Списання ТМЦ (див. малюнок 2.75).



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

2.12.1. Створення документа списання

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



Мал. 2.76. Додавання номенклатури через «Масове введення»

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

Списання ТМЦ: редагування

Стр.1 Теми

1 – Списання ТМЦ

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю № 13 від 31.03.2023 час створення 00:00

Звідки: Підрозд.: 8: Виробництво
МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

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

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

Примітки: технічне обслуговування пневмосистеми цеху Разом: 3925,80

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.77.

2.13. Накладна на повернення постачальнику (документ типу VP)

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

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

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

Стр.1 Податк.реквіз. Теми

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс" № 3 від 19.01.2023 Час створення 00:00 у UAH

Рахунок куди: 28 | 282 | 0 ...
Постачальник: 1040: Приватне Підприємство "Будпостач" ... договір № 28 ...
через:
за дорученням №:
Підрозділ: 4: Склад магазин
МВО: 82: Максимчук Максим Володимирович

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

Разом у валютах: 0,00 Разом у грн: 0,00
Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою
База для розрахунку суми ПДВ: сума без ПДВ

Масове введення > За рядками прибуткового документа
Сортування >
BROWSE
Додавання INS

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

0,00
0,0000

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 2.78.

Мал. 2.79.

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

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

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

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

Мал. 2.80.

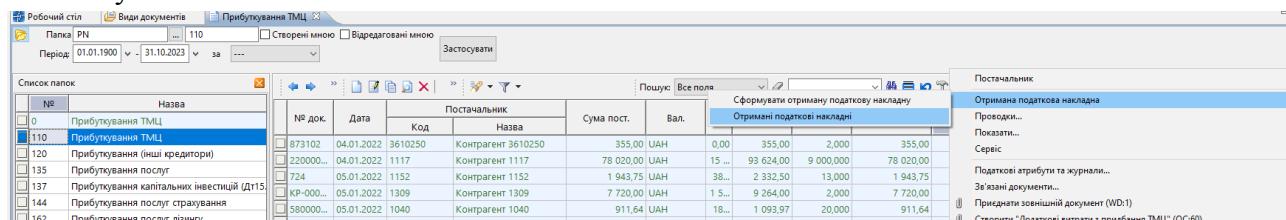
Мал. 2.81.

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

2.15. Отримані податкові накладні (документ типу NN)

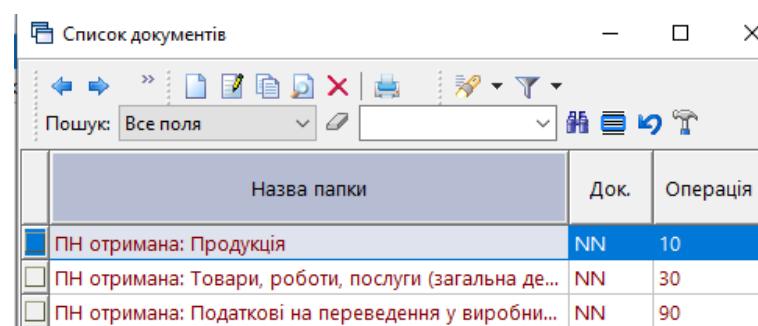
Реєстрація отриманих податкових накладних відбувається після внесення накладної на прибуткування.

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



Мал. 2.82.

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



Мал. 2.83. Вибір папок для збереження податкової накладної

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

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

Мал. 2.84. Приклад заповнення отриманої податкової накладної

2.16. Видані податкові накладні (документ типу NV)

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

Мал. 2.85. Приклад реєстрації виданої податкової накладної

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

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

Стр.1 Розширення Теми	Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"	50 – ПН видана: Товари, роботи, послуги (загальна д.) № 600 /в-д/ від 06.09.2023 час створення 00:00 Зведення: <input type="checkbox"/> Включене в ЕРПН												
Залишається у продавця:	1: Товариство з обмеженою відповідальністю	... № філії <input type="checkbox"/> Уточнення												
Постачальник:	3610: ТОВ "Тепличний комбінат "Західний"	... № філії договор №: П-ТКЗ-01/08-2022												
Документ-підстава:	NB4016 від 06.09.2023 (НК 100 реал.готової прод.)	... Заповнити за документом-підставою												
Договор:	Договори на реалізацію	договор №: П-ТКЗ-01/08 від 01.08.2022												
Вид договору:		Форма оплати: Оплата з поточного рахунку												
Тип накладної:	ПНЕ - податкова накладна () Вид операції: Загальний													
Розділ А														
I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	124002.82 VII Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	0,00											
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	20667,14 VIII Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)	0,00											
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	20667,14 IX Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	0,00											
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	0,00 X Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	0,00											
V	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%	0,00 XI Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	0,00											
VI	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	103335,68 XII Дані щодо зворотної (заставної) тарифі	0,00											
Розділ Б														
...	Номенклатура товарів/послуг пр	ТН ЗЕД	Од	Кількість	*Ціна без ПДВ	Ручне введення ПДВ	Код ставки	Код пільги	Сума	ПДВ	№ з/п гр ути кори	Коригування кль	Коригування цин	Стаття д еклараці
	Код	Найменування												
<input checked="" type="checkbox"/>	1	28.1589 Труба 110/2.0м	шт	7,0000	140,833333333	<input type="checkbox"/>	20		985,83	197,166000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	2	28.1590 Труба 50/0.315м	шт	5,0000	21,666666667	<input type="checkbox"/>	20		108,33	21,666000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	3	28.1591 Труба 50/0.5м	шт	4,0000	26,666666667	<input type="checkbox"/>	20		106,67	21,334000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4	28.0482 Відвід ПВХ 50x90гр...	шт	26,0000	10,000000000	<input type="checkbox"/>	20		260,00	52,000000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	5	28.1592 Відвід ПВХ 50*45гр...	шт	11,0000	10,000000000	<input type="checkbox"/>	20		110,00	22,000000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	6	28.1508 Редукція 110/50	шт	3,0000	20,833333333	<input type="checkbox"/>	20		62,50	12,500000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	7	28.1593 Відвід 110/45	шт	16,0000	25,833333333	<input type="checkbox"/>	20		413,33	82,666000 0	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	8	28.1594 Тройник 110*110-45	шт	8,0000	48,333333333	<input type="checkbox"/>	20		386,67	77,334000 0	0,00	0,00		

Ціна постачання одиниці товару/послуг або максимальна розрізна ціна товарів без урахування податку на додану вартість

Кількість: 288,0000 Сума: 103335,68 Ручне введення ПДВ Виписка накладної: Відповідальна особа РНОКПП: 2505311207

Принцип звільн. від ПДВ:

[Зберегти](#) [Застосувати](#) [Скасувати](#)

Мал. 2.86.

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

Параметри документу: NV: 50

Податкові накладні видані Загальні	Податкові накладні видані
Способ вибору номенклатури Процент ПДВ Вид діяльності № довідника аналітики "Тип причини коригування" № довідника аналітики "Тип причини не видання" № довідника аналітики "Види договорів" № довідника аналітики "Причини звільнення від ПДВ" Параметри договору вводяться При редагуванні рядка зафіксувати значення При редагуванні рядка регульювати значенням Кількість знаків після коми для кількості Порядок заокруглення еквівалента в нац. валюті в рядках Ким буде виписуватись документ при експорти в ЕРПН ПІБ особи, що виписує документ РНОКПП особи, що виписує документ Зведення податкова накладна Способ розрахунку сум Дозволити пусту назву в рядках Причина невидання для зведенної накладної Ставка для 0% ПДВ за замовуванням Причина звільнення від ПДВ Дозволити редагування значень "Розділ А" Використовувати поле введення "Документ розрахунків" Журнал реєстрації для вибору документа-розрахунків	по довіднику номенклатури 20% загальний 57 58 59 61 вручну не фіксувати не регульювати 0,0 Не заокруглювати еквівалент в нац. валюті Не заокруглювати еквівалент в нац. валюті Заокруглювати еквівалент в нац. валюті з першого документу 2 постачання товарів по території України по ставці 0% BASEDOCS

[Зберегти](#) [Скасувати](#)

Мал. 2.87.

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

ГН видані: Товари, роботи, послуги (загальна декларація): додавання

Стр.1 Теми

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

50 – ГН видані: Товари, роботи, послуги (загальна д № 2058 / к.д. / від 27.09.2023 / час створення 14:09 / Зведені: / Включені в ЕРПН

Залишається у продажі: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс" № філії / дозвіл №: 02/VED-22

Постачальник: 3626 ОOO "СТАНТЕНІКА", Латвія № філії / дозвіл №:

Документ-підстава: №Р03 від 27.09.2023 (НК 103 реал.тозер.)

Вид договору: 2: Договір купли-продажу договір №: 02/VED-22 / № 16.09.2022 / Заповнити за документом-підставою

Тип накладної: ГНЕ - податкова накладна / Вид операції: Загальний / Форма оплати: Оплата з поточного рахунку

Розділ А

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість 858688,82

II Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі: 0,00

III загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою 0,00

IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% 0,00

V загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14% 0,00

VI Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

0,00

Розділ Б

№ з/п	Номенклатура товарів/послуг продавця	ТН з ЕД	ДКП	Од.	Кількість	Ціна без ДВ	Сума	ПДВ	№ з/п гр	Коригува	Коригува	Стаття д екларації	Тара
1	26.0001.0087 Дзеркало Z-50 new з шафкою, біле	шт			10.000	1 860,52	18 605,23	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
2	26.0003.0182 Шафа Bakkeidal 80 з дзеркалом, білий глянець	шт			2,000	3 209,46	6 418,91	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
3	26.0005.0018 Пічан P-1, білий (СТАНДАРТ)	шт			2,000	3 837,32910	7 674,66	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
4	26.0005.0056 Пічан P-3-K, білий	шт			4,000	5 620,33050	22 481,32	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
5	26.0005.0031 Пічан кутовий P-4 (білий)	шт			2,000	3 798,56820	7 597,14	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
6	26.0004.0017 Комод наявний KN-1 (білий)	шт			6,000	1 511,67510	9 070,05	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
7	26.0004.0018 Комод наявний KN-2 (білий)	шт			8,000	1 860,52320	14 884,19	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
8	26.0004.0016 Комод наявний кутовий KN-4 (білий)	шт			3,000	1 899,28410	5 697,85	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
9	26.0006.0188 Тумба "Solo-40" з умивальником "Solo-40"	шт			60,000	1 553,53687	93 212,21	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
10	26.0006.0194 Тумба Vega-75 з умивальником Vega-75, біла	шт			1,000	4 573,78620	4 573,79	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
11	26.0006.0230 Тумба "Arteco-55" з умивальником Церсані 50 см ДСП (біла)	шт			21,000	1 958,58828	41 130,35	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
12	26.0006.0022 Тумба "Arteco-55" з умивальником біла	шт			10,000	2 235,72871	22 357,29	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
13	26.0006.0024 Тумба "Arteco-55" з умивальником біла	шт			5,000	2 415,96690	12 079,83	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
14	26.0006.0378 Тумба підвіса "Smile-60" з умивальником "Сото", біла	шт			60,000	2 790,78480	167 447,09	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
15	26.0001.0201 Шафа панорамна "Trio-60"	шт			10,000	2 054,32770	20 543,28	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		

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

Кількість: 359,00 Сума: 858688,82 Ручне введення ПДВ Винесення накладної: Антон ГАЛЕТА РНОКЛП:

Причина змін: від ПДВ:

[Зберегти](#) [Застосувати](#) [Скасувати](#)

Мал. 2.88.

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

ГН видані: Товари, роботи, послуги (загальна декларація): додавання

Стр.1 Теми

Організація: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс"

50 – ГН видані: Товари, роботи, послуги (загальна д № 2058 / к.д. / від 27.09.2023 / час створення 14:02 / Зведені: / Включені в ЕРПН

Залишається у продажі: 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сансервіс" № філії / дозвіл №: 02/VED-22

Постачальник: 3626 ОOO "СТАНТЕНІКА", Латвія № філії / дозвіл №:

Документ-підстава: №Р03 від 27.09.2023 (НК 103 реал.тозер.)

Вид договору: 2: Договір купли-продажу договір №: 02/VED-22 / № 16.09.2022 / Заповнити за документом-підставою

Тип накладної: ГНЕ - податкова накладна / Вид операції: Загальний / Форма оплати: Оплата з поточного рахунку

Розділ А

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість 858688,84

II Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі: 0,00

III загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою 0,00

IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% 0,00

V загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14% 0,00

VI Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

0,00

Розділ Б

№ з/п	Номенклатура товарів/послуг продавця	ТН з ЕД	ДКП	Од.	Кількість	Ціна без ДВ	Сума	ПДВ	№ з/п гр	Коригува	Коригува	Стаття д екларації	Тара
1	26.0001.0087 Дзеркало Z-50 new з шафкою, біле	шт			10.000	1 860,52	18 605,23	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
2	26.0003.0182 Шафа Bakkeidal 80 з дзеркалом, білий глянець	шт			2,000	3 209,46	6 418,91	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
3	26.0005.0018 Пічан P-1, білий (СТАНДАРТ)	шт			2,000	3 837,32910	7 674,66	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
4	26.0005.0056 Пічан P-3-K, білий	шт			4,000	5 620,33050	22 481,32	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
5	26.0005.0031 Пічан кутовий P-4 (білий)	шт			2,000	3 798,56820	7 597,14	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
6	26.0004.0017 Комод наявний KN-1 (білий)	шт			6,000	1 511,67510	9 070,05	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
7	26.0004.0018 Комод наявний KN-2 (білий)	шт			8,000	1 860,52320	14 884,19	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
8	26.0004.0016 Комод наявний кутовий KN-4 (білий)	шт			3,000	1 899,28410	5 697,85	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
9	26.0006.0188 Тумба "Solo-40" з умивальником "Solo-40"	шт			60,000	1 553,53687	93 212,21	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
10	26.0006.0194 Тумба Vega-75 з умивальником Vega-75, біла	шт			1,000	4 573,78620	4 573,79	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
11	26.0006.0230 Тумба "Arteco-55" з умивальником Церсані 50 см ДСП (біла)	шт			21,000	1 958,58828	41 130,35	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
12	26.0006.0022 Тумба "Arteco-55" з умивальником біла	шт			10,000	2 235,72871	22 357,29	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
13	26.0006.0024 Тумба "Arteco-55" з умивальником біла	шт			5,000	2 415,96690	12 079,83	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
14	26.0006.0378 Тумба підвіса "Smile-60" з умивальником "Сото", біла	шт			60,000	2 790,78480	167 447,09	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		
15	26.0001.0201 Шафа панорамна "Trio-60"	шт			10,000	2 054,32770	20 543,28	0,000000 0	0,00	0,00	0,00		

Сума вирахована по заголовку документа № 858688,82

Цей параметр впливає на касирські осци цих сум

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

Кількість: 359,00 Сума: 858688,84 Ручне введення ПДВ Винесення накладної: Антон ГАЛЕТА РНОКЛП:

Причина змін: від ПДВ:

[Зберегти](#) [Застосувати](#) [Скасувати](#)

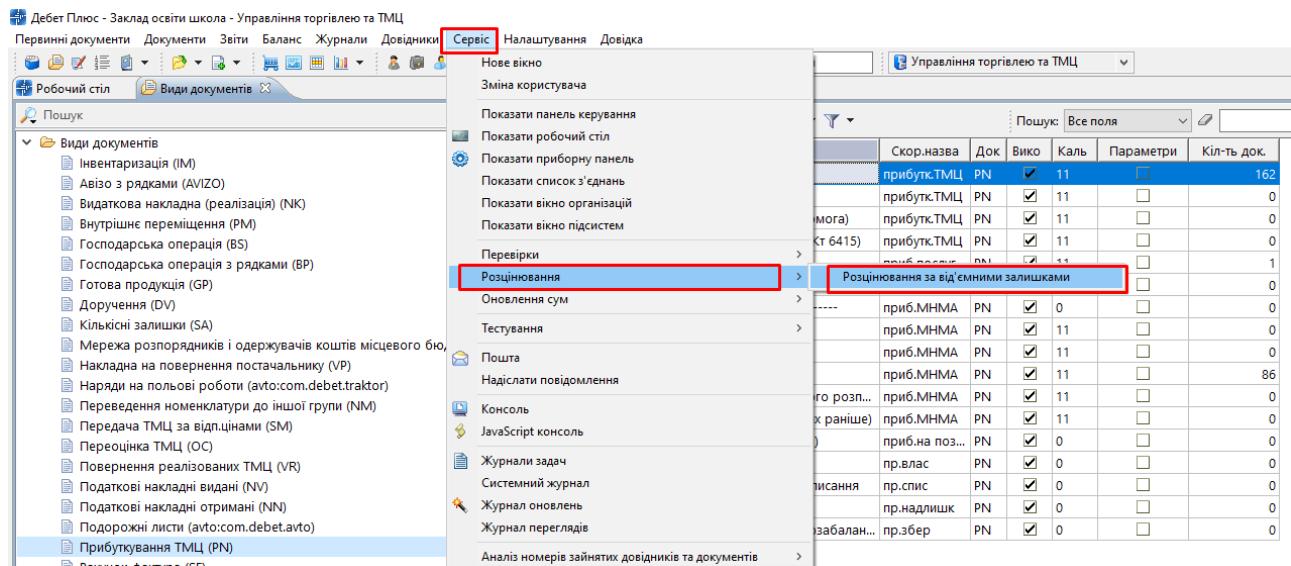
Мал. 2.89.

2.17. Розцінювання за від'ємними залишками

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

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

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



Мал. 2.90.

Зазначте дані для виконання (див. малюнок 2.91):

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

Мал. 2.91.

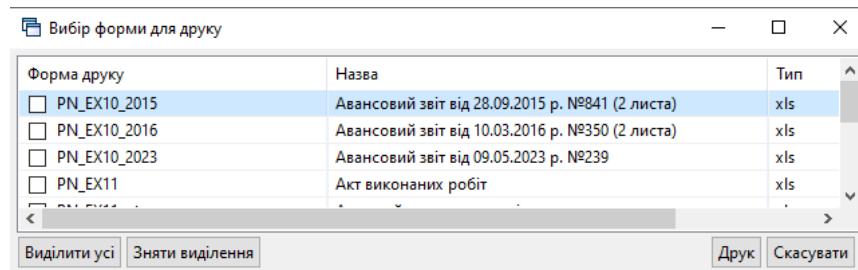
2.18. Друк екземпляра документа

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

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

Мал. 2.92. Друк екземпляра документа

Програма відобразить вікно зі списком доступних форм для того чи іншого типу документа. Виберіть потрібну форму друку та натисніть **[Enter]** на клавіатурі або кнопку «Друк» на екрані. На малюнку 2.93 зображене приклад вікна зі списком форм для накладної на прибуткування.

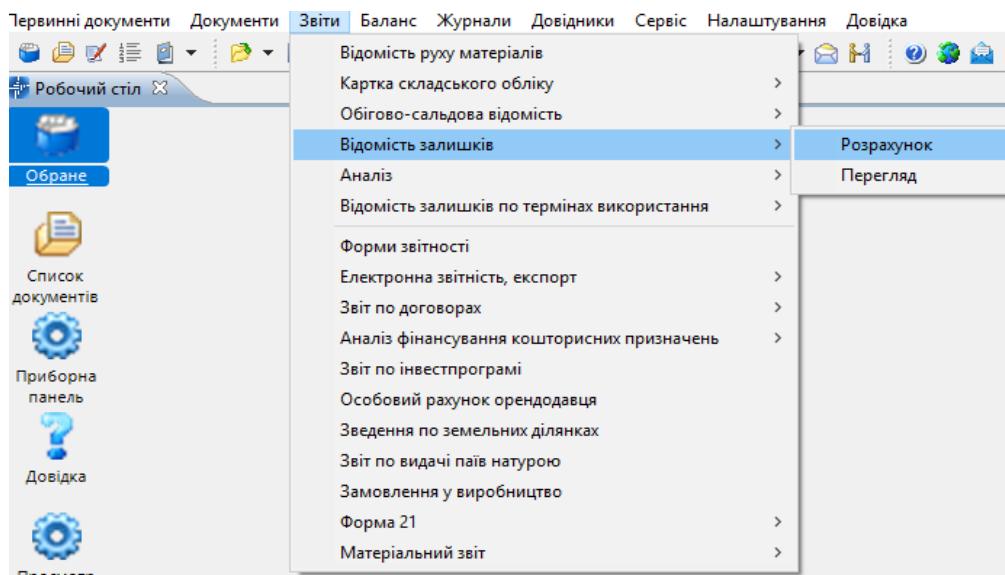


Мал. 2.93.

3. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ

3.1. Відомість залишків

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



Мал. 3.1. Формування відомості залишків

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

The dialog box has a title bar 'Введіть дані для відбору інформації'. It contains several input fields and dropdown menus:

- 'З підсумками по': A dropdown menu showing '4' and 'Рахунок+Субрахунок+Стаття+Підрозділ+М'.
- 'Дата': A dropdown menu showing '31.03.2023'.
- 'Номенклатура': A dropdown menu showing 'За всіма номенклатурами'.
- 'Серійний номер': An empty input field.
- 'Ціна': An empty input field showing '0.00000000'.
- 'Підрозділ': A dropdown menu showing 'Для всіх'.
- 'МВО': A dropdown menu showing 'Для всіх'.
- 'Рахунок': An input field showing '28 281 0'.
- 'Постачальник': A dropdown menu showing 'Для всіх'.
- 'Валюта': An input field showing 'UAH'.
- 'Показувати фасовки': A checkbox that is unchecked.
- 'Приналежність номенклатур до класів ТМЦ': A dropdown menu showing 'не враховувати'.
- 'Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри': A table with columns 'Код' and 'Назва'.

At the bottom right are 'OK' and 'Скасувати' buttons.

Мал. 3.2.

Результат розрахунку зображенено на малюнку 3.3.

Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	В т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по сер еднім	Залишок (
201.0011 Гофроящик ТК-21 С БУРІЙ 380*285*2370мм				19.000000000	19.000000000	40,000	40,000		40,000	шт	760,00	760,00	
201.0009 Гофроящик ТК-22 С БУРІЙ 300*220*10мм				15,750000000	15,750000000	30,000	30,000		30,000	шт	472,50	472,50	
201.0010 Гофроящик ТК-22 С БУРІЙ 300*300*300мм				22,000000000	22,000000000	40,000	40,000		40,000	шт	880,00	880,00	
201.0001 Стрічка клейка 48/100x45мм прозора				27,860000000	27,860000000	36,000	36,000		36,000	шт	1 002,96	1 002,96	
5: Офіс 13: Кучерява Наталія Петрівна				24 427,50000...		10,000	10,000		10,000		24 590,00	24 590,00	
201.0007 Рушники паперові 2шт*16				40.000000000	40.000000000	-2,000	-2,000		-2,000	шт	-80,00	-80,00	
201.0007 Рушники паперові 2шт*16				45.000000000	45.000000000	3,000	3,000		3,000	шт	135,00	135,00	
201.0005 Стакан паперовий (175мл)				40.000000000	40.000000000	1,000	1,000		1,000	шт	40,00	40,00	

Мал. 3.3. Приклад сформованої відомості залишків

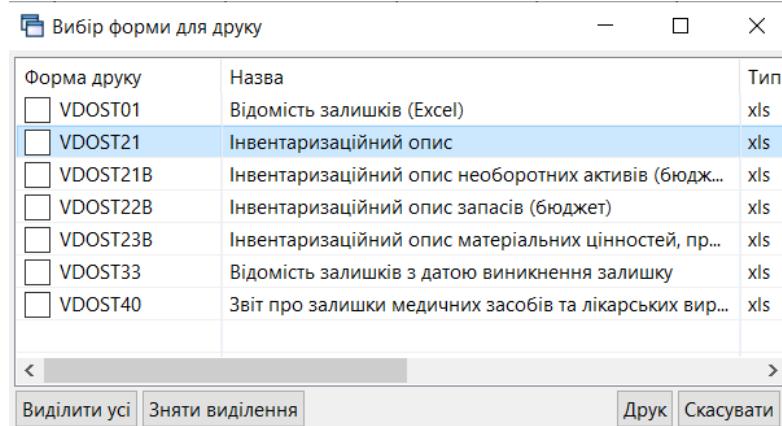
Для друку виконайте **ПКМ** → *Друк* → *Друк списку з форми* (див. малюнок 3.4) та оберіть потрібну форму друку.

Рахунок Субрахунок Стаття Підрозділ МВО Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	В т.ч. не в резерві	Виписано	Од.	Сума	Сума по сер еднім	Залишок (закупо мп)	Перший прихід
20: 20 : Виробничі запаси				19 005,40420...		4 989,474	4 989,474			86 518,38	86 518,38		
205: 20 : Будівельні матеріали				10 005,40420...	4 989,474			4 989,474		86 518,38	86 518,38		
1: 20 205 1: Будівельні мат...													
2: Підрозділ 2													
113: Особа 113													
205.0001 Номенклатур...													
205.0002 Номенклатур...													
205.0005 Номенклатур...													
205.0007 Номенклатур...													
205.0009 Номенклатур...													
205.0010 Номенклатур...													
205.0010 Номенклатур...													
205.0017 Номенклатур...													
205.0018 Номенклатур...													
205.0019 Номенклатур...													

Мал. 3.4. Друк відомості залишків ТМЦ

3.2. Інвентаризаційний опис

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



Мал. 3.5. Перелік форм друку інвентаризаційного опису

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

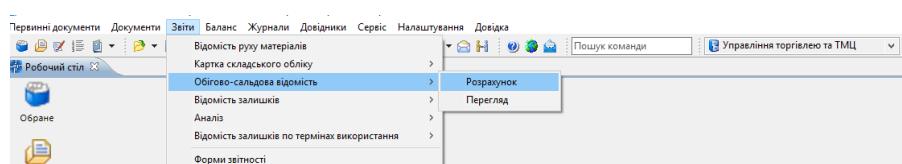
Мал. 3.6. Формування інвентаризаційного опису

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

Мал. 3.7. Приклад переліку членів інвентаризаційної комісії

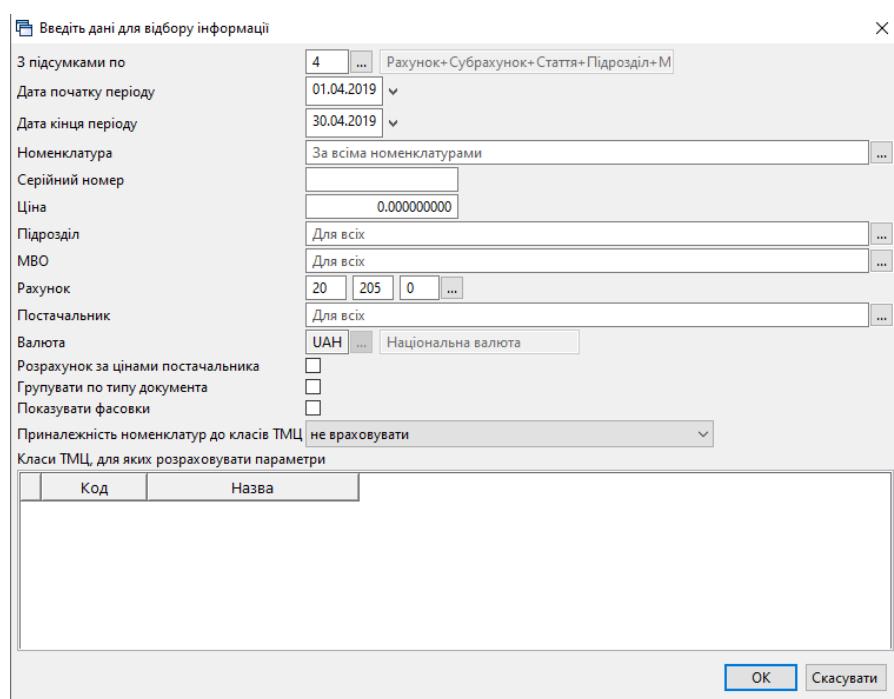
3.3. Оборотно-сальдова відомість

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



Мал. 3.8.

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



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

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

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість			Сума			Да	
				На початок	3 переміщеннями		На кінець	На початок	3 переміщеннями		
					Прихід	Витрати			Прихід		
Разом			8,071.2530...	1,181.1500			1,181.1500	51,492.40		51,492.40	
205.0001 Профнасти ПС-18 0,40*1150*1500		шт	312.000000000	4.0000			4.0000	1,248.00		1,248.00	
205.0002 Покриття брудозахисне темно-зелене		пог...	269.940000000	1.0000			1.0000	269.94		269.94	
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий М (діам. ...		шт	2,017.560000...	1.0000			1.0000	2,017.56		2,017.56	
205.0004 Стійка перил МР 309 С		шт	959.280000000	6.0000			6.0000	5,755.68		5,755.68	
205.0005 Трос металополімерний ПР-4,0 моток ...		шт	112.140000000	1.0000			1.0000	112.14		112.14	
205.0006 Відлив віконний ПВХx150 мм x 2000 мм		шт	121.380000000	2.0000			2.0000	242.76		242.76	
205.0007 Заглушка для відлива 450 мм		шт	7.320000000	1.0000			1.0000	7.32		7.32	
205.0008 Клей герметик супер стійкий білий 290...		шт	135.000000000	1.0000			1.0000	135.00		135.00	
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ 400 м біле		пог...	208.260000000	2.0000			2.0000	416.52		416.52	
205.0010 Заглушка біла для підвіконня 300 мм.		шт	12.000000000	1.0000			1.0000	12.00		12.00	
205.0011 Ринва BRYZA 125 мм біла 3 м		шт	231.840000000	1.0000			1.0000	231.84		231.84	
205.0012 Муфта ринви BRYZA 125 мм біла		шт	125.580000000	4.0000			4.0000	502.32		502.32	
205.0013 Кронштейн ринви BRYZA 125 мм білий		шт	43.920000000	4.0000			4.0000	175.68		175.68	
205.0014 Фарба біла внутрішня HIT Wandfarbe ...		шт	498.000000000	2.0000			2.0000	996.00		996.00	
205.0015 Валик 25 см+ ручка 48 мм. D 8 мм		шт	120.540000000	1.0000			1.0000	120.54		120.54	
205.0016 Ковет великий 310* 340 мм		шт	31.980000000	1.0000			1.0000	31.98		31.98	
205.0017 Пензель плоский Преміум 2 ТМ Тимпо		шт	31.920000000	1.0000			1.0000	31.92		31.92	
205.0018 Пензель плоский Преміум 3 ТМ Тимпо		шт	64.920000000	1.0000			1.0000	64.92		64.92	
205.0019 Лак панельний акриловий 1 л.		шт	187.860000000	1.0000			1.0000	187.86		187.86	
205.0020 Тротуарна плитка сіра (3)		кв.м	170.000000000	12.0000			12.0000	2,040.00		2,040.00	
205.0021 Бандир сірий (6)		пог...	150.000000000	36.0000			36.0000	5,400.00		5,400.00	

Мал. 3.10. Приклад розрахунку оборотно-сальдової відомості

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

Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	Кількість		
				На початок	З переміщеннями	На кін
Разом			8.071.2530...	1.181.1500	1.181	
205.0001 Профнастіл ПС-18 0,40*115						
205.0002 Покріття брудозахисне тем						
205.0003 Поручень 4 м, нержавіючий						
205.0004 Стійка перил МР 309 С						
205.0005 Трос металополімерний ПР						
205.0006 Відлив віконний ПВХх150 м						
205.0007 Заглушка для відлива 450 м						
205.0008 Клей герметик супер стійкий						
205.0009 Підвіконня пластикове ПВХ						
205.0010 Заглушка біла лля півлаконн						

Мал. 3.11. Приклад формування відомості руху

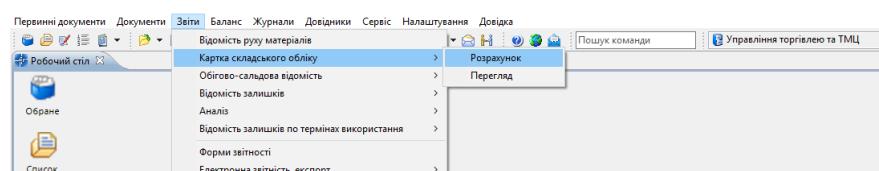
У відомості руху передбачена можливість переходу до первинного документа за допомогою **ПКМ → Пошук документа** (див. малюнок 3.12).

Документ						
Номенклатура	Найменування ТМЦ	Серійний №	Назва	Номер	Дата	Од. вим.
205.0051 Плитка облі...	КОЛОСТ		14	01.04.2019	кв.м	1.026050000

Мал. 3.12.

3.4. Картка складського обліку

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



Мал. 3.13.

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

Мал. 3.14.

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

The screenshot shows a table with columns: Номенклатура (Nomenclature), Серійний № (Serial No.), Од. (Unit), Ціна (Price), На початок (At the beginning), and П.з. (P.z.). The table lists four rows of data for material 205.0042. A context menu is open over the last row, with the option 'Картка складського обліку' highlighted.

Номенклатура Номенклатура	Серійний №	Од.	Ціна	На початок	П.з.
205.0042 Шлаклівка Ізогіпс 25 кг		шт		2,0000	
205.0042 Шлаклівка Ізогіпс 25 кг		шт	341,050000		
205.0042 Шлаклівка Ізогіпс 25 кг		шт		3,0000	
205.0042 Шлаклівка Ізогіпс 25 кг		шт			

Картка складського обліку

Відомість руху
Не ераховувати внутрішні переміщення в колонках з оборотами
Не заокруглювати колонки з сумами
Розцінки відмічені
Змінити номенклатурний номер по відмінених ланцюжках
Копіювати значення комірки Ctrl+C

Мал. 3.15.

Приклад картки складського обліку зображенено на малюнку . 3.16.

The screenshot shows a detailed table with columns: Вид+Номер документа (Type+Document Number), Контрагент / Підрозділ (Counterparty / Subunit), Ціна (Price), Дата (Date), Кількість (Quantity), Сума (Sum), Поставка (Supply), Звідки (From), Куди (To), Підр. (Subunit), МВО (MBO), Назва (Name), Серійний (Serial No.), Од. (Unit), Підр. (Subunit), МВО (MBO). The table lists several rows of data for different document types and dates, showing the flow of materials between various locations and MBOs.

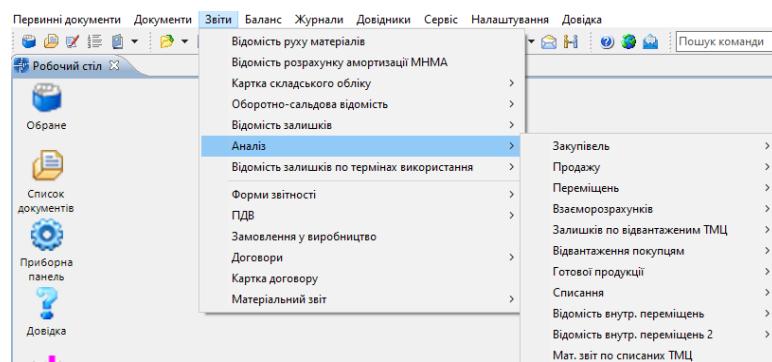
Мал. 3.16.

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

3.5. Аналіз закупівель, продажів, переміщень, списань

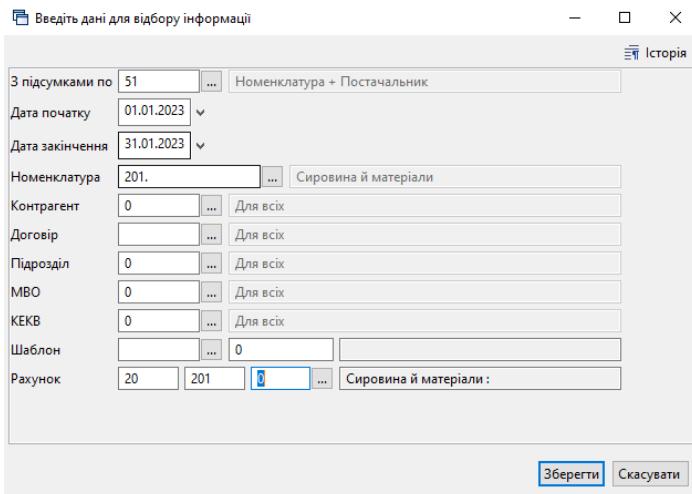
Звіти → *Аналіз* (див. малюнок 3.17).

Оберіть потрібну вибірку та пункт меню *Розрахунок*.



Мал. 3.17. Приклад формування звіту «Аналіз»

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



Мал. 3.18.

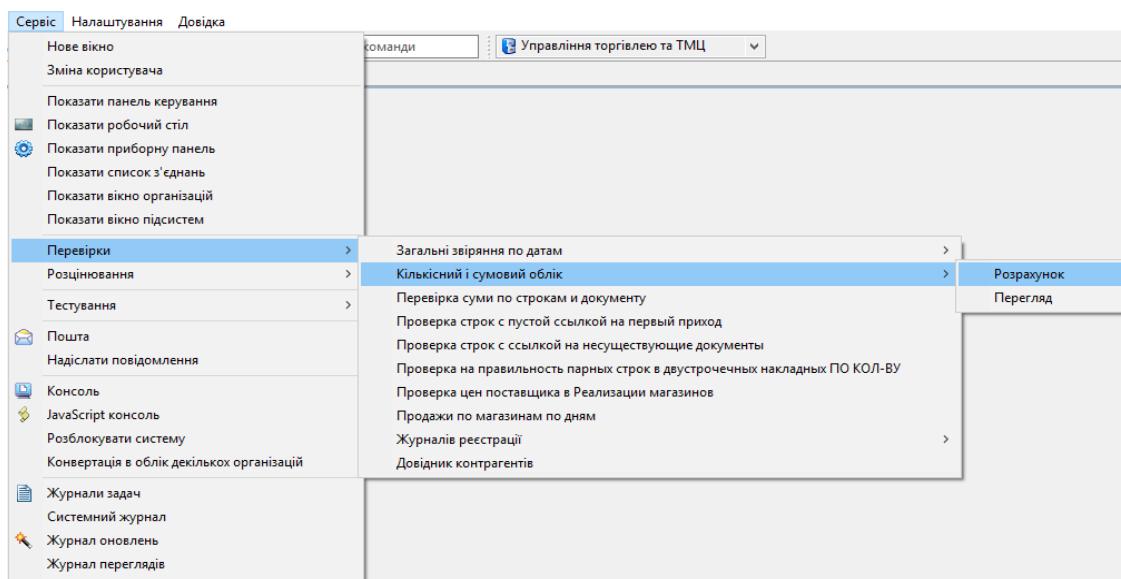
Приклад відбору надходжень ТМЦ за період зображенено на малюнку 3.19. Для друку виконайте **ПКМ** → **Друк** → **Друк списку з форми** та оберіть відповідну форму друку.

Номенклатура Контрагент Номенклатура	№ док.	Дата	Дата закінчення	Договір	Кількість	Од.	Облікова ціна	Сума	Ціна пост.	Сума	Довідково			
											Довідкова ціна	Кількість приходу	Кількість по викупу	Сума (у строках) приходу
1145: Товариство з обмеженою відповідальністю...					350,0000	шт	89,350000000	31 272,50	89,350000000	31 272,50	0,000000000	350,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0002,0047: Ніжка-опора ф.312,02 АИ40*4...	155	26.01.2023			350,0000	шт	89,350000000	31 272,50	89,350000000	31 272,50	0,000000000	350,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0002,0045: Шуруп гак 6,0x65/70 цб MV					7 000,0000	шт	1,279750000	8 958,25	1,279750000	8 958,25	0,000000000	7 000,0000	0,0000	0,00 201,0002.
1037: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО...					7 000,0000	шт	1,279750000	8 958,25	1,279750000	8 958,25	0,000000000	7 000,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0002,0045: Шуруп гак 6,0x65/70 цб MV	2725	11.01.2023			7 000,0000	шт	1,279750000	8 958,25	1,279750000	8 958,25	0,000000000	7 000,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0006,0001: Губка шліфувальна 4x5 см Р220					500,0000	шт	25,460000000	12 730,00	25,460000000	12 730,00	0,000000000	500,0000	0,0000	0,00 201,0006.
1123: Товариство з обмеженою відповідальністю...					500,0000	шт	25,460000000	12 730,00	25,460000000	12 730,00	0,000000000	500,0000	0,0000	0,00 201,0006.
201,0006,0001: Губка шліфувальна 4x5 см Р220	182	31.01.2023		756-ЕП	500,0000	шт	25,460000000	12 730,00	25,460000000	12 730,00	0,000000000	500,0000	0,0000	0,00 201,0006.
201,0002,0054: Направляюча телескопічна L...					1 200,0000	шт	26,682500000	32 019,00	26,682500000	32 019,00	0,000000000	1 200,0000	0,0000	0,00 201,0002.
1180: Товариство з обмеженою відповідальністю...					1 200,0000	шт	26,682500000	32 019,00	26,682500000	32 019,00	0,000000000	1 200,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0002,0054: Направляюча телескопічна L...	1277	19.01.2023			1 200,0000	шт	26,682500000	32 019,00	26,682500000	32 019,00	0,000000000	1 200,0000	0,0000	0,00 201,0002.
201,0002,0089: Заглушка для конфірматів					40 000,0000	шт	0,063700000	2 548,00	0,063700000	2 548,00	0,000000000	40 000,0000	0,0000	0,00 201,0002.

Мал. 3.19.

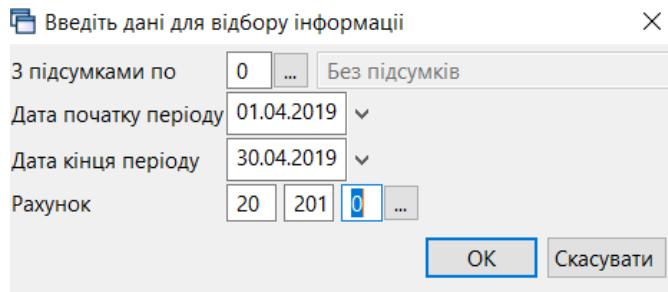
3.6. Звірка сум кількісного і сумового обліків

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



Мал. 3.20. Формування кількісного і сумового обліку

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



Мал. 3.21. Приклад відбору даних

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

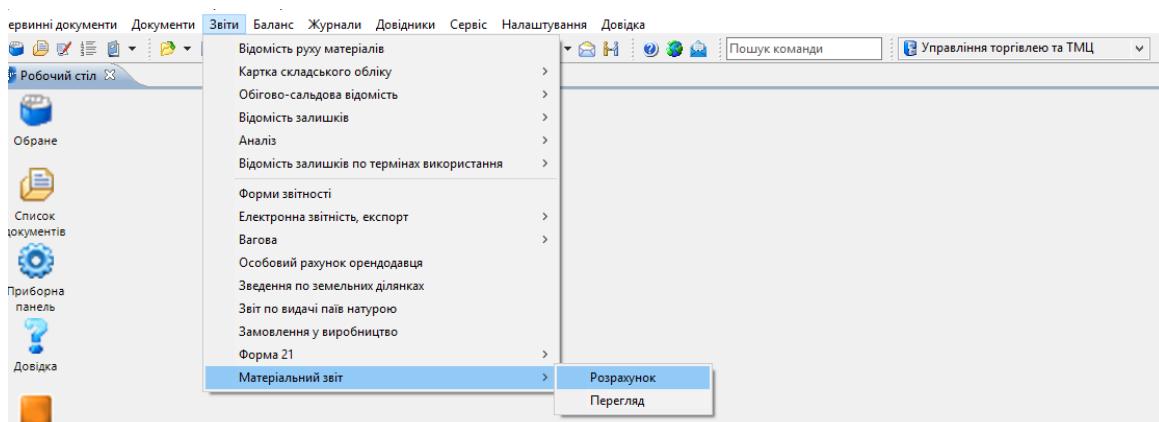
Якщо результуюча таблиця перевірки порожня, то відхилень у кількісному та сумовому обліку не виявлено.

Робочий стіл Кількісний та сумовий облік за період 01.04.2019-30.04.2019 за рахунком 20 субрахунком 201										
Тип документу	Документ	Дата	Рах.	Субрах.	Ст	Прихід	Дебет	Видаток	Кредит	Різниця
внутр.перем	24	15.04.2019	20	201	1	707.34	707.34	707.34	707.34	0.00
внутр.перем	03	03.04.2019	20	201	1	2,801.86	2,801.86	2,801.86	2,801.86	0.00
внутр.перем	07	05.04.2019	20	201	1	983.09	983.09	983.09	983.09	0.00
внутр.перем	08	05.04.2019	20	201	1	1,155.46	1,155.46	1,155.46	1,155.46	0.00
внутр.перем	09	05.04.2019	20	201	1	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
внутр.перем	34	25.04.2019	20	201	1	1,271.20	1,271.20	1,271.20	1,271.20	0.00
внутр.перем	10	05.04.2019	20	201	1	996.13	996.13	996.13	996.13	0.00
внутр.перем	13	08.04.2019	20	201	1	1,104.49	1,104.49	1,104.49	1,104.49	0.00
внутр.перем	15	10.04.2019	20	201	1	2,420.78	2,420.78	2,420.78	2,420.78	0.00
внутр.перем	18	10.04.2019	20	201	1	1,896.08	1,896.08	1,896.08	1,896.08	0.00
внутр.перем	21	12.04.2019	20	201	1	1,537.35	1,537.35	1,537.35	1,537.35	0.00
внутр.перем	31	18.04.2019	20	201	1	1,433.89	1,433.89	1,433.89	1,433.89	0.00
внутр.перем	22	12.04.2019	20	201	1	1,281.80	1,281.80	1,281.80	1,281.80	0.00
внутр.перем	30	18.04.2019	20	201	1	1,645.57	1,645.57	1,645.57	1,645.57	0.00
внутр.перем	23	12.04.2019	20	201	1	2,087.52	2,087.52	2,087.52	2,087.52	0.00
внутр.перем	27	17.04.2019	20	201	1	1,674.05	1,674.05	1,674.05	1,674.05	0.00
прибутк.ТМЦ	0000089	09.04.2019	20	201	1	3,575.94	3,575.94	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	87	19.04.2019	20	201	1	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	88	19.04.2019	20	201	1	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	89	19.04.2019	20	201	1	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00
прибутк.ТМЦ	90	19.04.2019	20	201	1	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00

Мал. 3.22. Приклад звірки кількісних та сумових оборотів

3.7. Матеріальний звіт

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



Мал. 3.23. Формування матеріального звіту

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

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по 50 ... Загальний підсумок

Період: 01.10.2023 - 31.10.2023

Підрозділ Для всіх

МВО Для всіх

Постачальник Для всіх

Рахунок 20 201 ... Сировина й матеріали:

Номенклатура ... За всіма номенклатурами

Показувати:

Відображати номенклатуру в розрізі облікової ціни Кількості

Розраховувати в серійних номерів Довідкові кількості

Розраховувати в розрізі дат Суми

Розраховувати в розрізі підрозділів Розраховувати в розрізі МВО

Розраховувати в розрізі першого приходу Суми в цінах реалізації:

Розгорнати:

Прибуткування ззовні: Створювати колонку "Всього"

Прибуткування по переміщеннях: Створювати колонку "Всього"

Прибуткування від переробки: Створювати колонку "Всього"

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

Реалізацію: Створювати колонку "Всього"

Видатки по переміщеннях: Створювати колонку "Всього"

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

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

Списання ТМЦ: Створювати колонку "Всього"

Повернення постачальникам: Створювати колонку "Всього"

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
-----	-------

Історія

Зберегти **Скасувати**

Мал. 3.24. Приклад відбору даних

Номенклатура		Постачальник		Залишок на початок			Прибуткування			Всього прибутива			Видаток			Всього видатків		
Код	Назва	Код	Назва	Ціна	Од. вим.	Кількість	Дов. кіл-ть	Сума	Ззовні	Всього	Кількість	Дов. кіл-ть	Сума	Поверн. пост.	Всього	Кількість	Дов. кіл-ть	Сума
201.00...	Вимикач з розеткою під фрезу 5.5cm	0		39,0686...	шт	2 700,0000	0,0000	105 485,45			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач кнопковий з фіксацією 220B/12B, 1.5...	0		13,4000...	шт	1 000,0000	0,0000	13 400,00			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач кнопковий з фіксацією 220B/12B, 1.5...	0		12,5454...	шт	1 100,0000	0,0000	13 800,00			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач меблевий білий, 220B, 6A, ступн. за...	0		0,00000...	шт	0,0000	0,0000	0,00	500,0000	0,0000	4 225,00	500,0000	0,0000	4 225,00	500,0000	0,0000	4 225,00	
201.00...	Вимикач меблевий білий, 220B, 6A, ступн. за...	0		18,4500...	шт	300,0000	0,0000	5 535,00			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Вимикач сенсорний /Елок Touch Switch 65W	0		156,000...	шт	25,0000	0,0000	3 900,00			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00
201.00...	Висувний ящик-стол "Карго"	0		855,260...	компл	1,0000		855,26			0,0000	0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,00

Мал. 3.25.

4. ОБЛІК МНМА

4.1. Ведення довідника номенклатури для МНМА

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

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

Мал. 4.1. Приклад МНМА в довіднику «Номенклатура»

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

Стр.1 Клас ТМЦ

Основні дані Додатково Опис Зображення Фасовки

Скорочена назва Акумуляторний дріль-шуруповерт Makita
Штрихкод
Дод.од.виміру Для всіх ...
Ставка ПДВ 20 - за основною ставкою ...
ТН ЗЕД
ДКПП
КВЕД
Єдиний закупівельний словник
Ознака імпортованого товару
Розріз ведення
По постачальниках
За оприбуткуваннями
Значення по-замовчуванню
Рахунок
Ціна постачальника
Ціна реалізації
Підрозділ

Має тару Ведеться по середніх
Викл.із прайс листа Ведеться по серійним номерам
Не ведеться Резерв 0.000
0 0 0 ...
0.00000000
0.00000000
...

Зберегти Скасувати

Мал. 4.2.

4.2. Кількісні залишки МНМА (документ типу SA)

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

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

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

4.3. Накладні на прибуткування МНМА (документ типу PN)

Процедура створення документа на оприбуткування детально описана в Розділі 2.7 цієї Інструкції. При прибуткуванні МНМА оберіть відповідну папку документів «Прибуткування МНМА (...»)

При збереженні документа будуть сформовані відповідні бухгалтерські проводки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

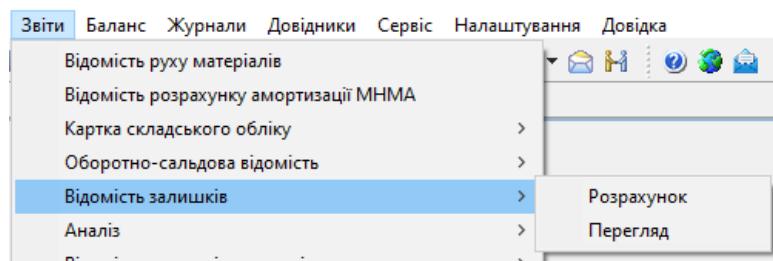
На відміну від оприбуткування ТМЦ, МНМА спочатку оприбутковуються на рахунок обліку капітальних інвестицій (наприклад, бухгалтерський рахунок 153), а вже потім передаються в експлуатацію.

4.4. Внутрішнє переміщення МНМА (документ типу PM)

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

Мал. 4.4. Приклад заповнення документа «Внутрішнє переміщення»

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



Мал. 4.5.

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

Мал. 4.6.

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

Мал. 4.7.

4.5. Списання МНМА (документ типу РZ)

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

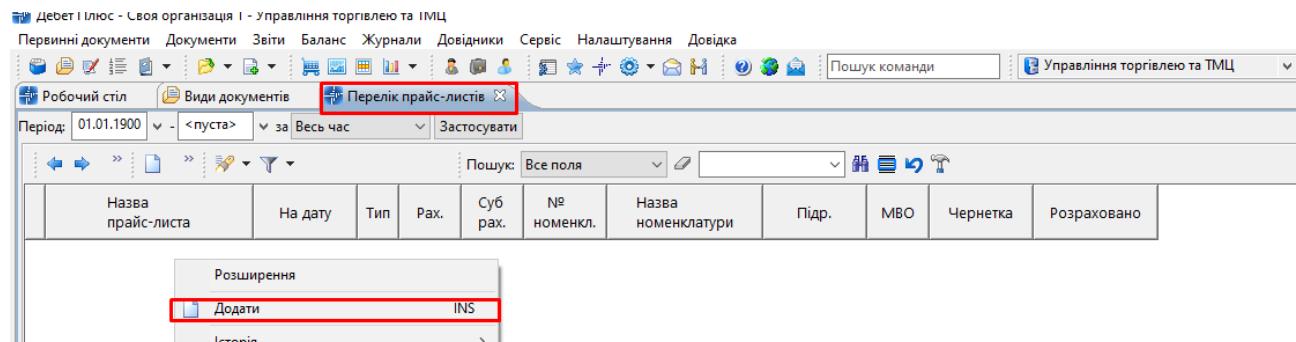
Мал. 4.8. Приклад формування документа «Списання МНМА»

5. ПРАЙС-ЛИСТИ

Первинні документи → Папка прайс-листів

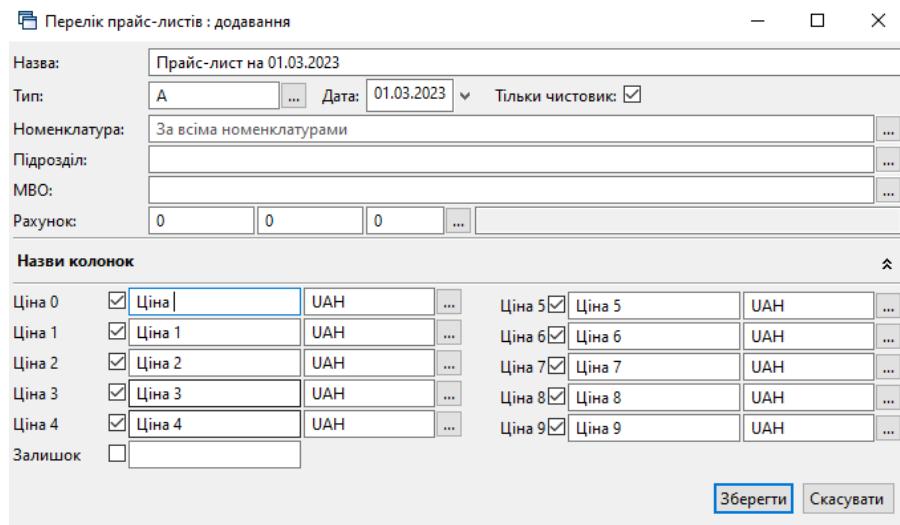
Зазначте період для відбору інформації.

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



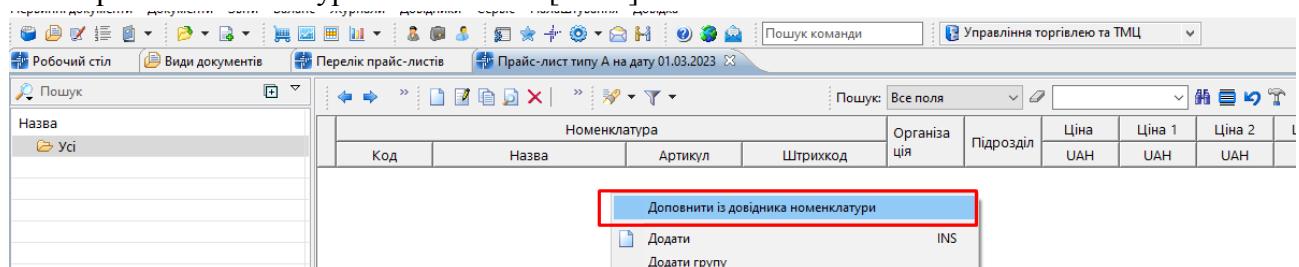
Мал. 5.1.

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



Мал. 5.2.

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



Мал. 5.3.

ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

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

Приклад заповненого прайс-листа зображенено на малюнку 5.4.

Мал. 5.4.

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

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

Мал. 5.5.

Мал. 5.6.