

КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

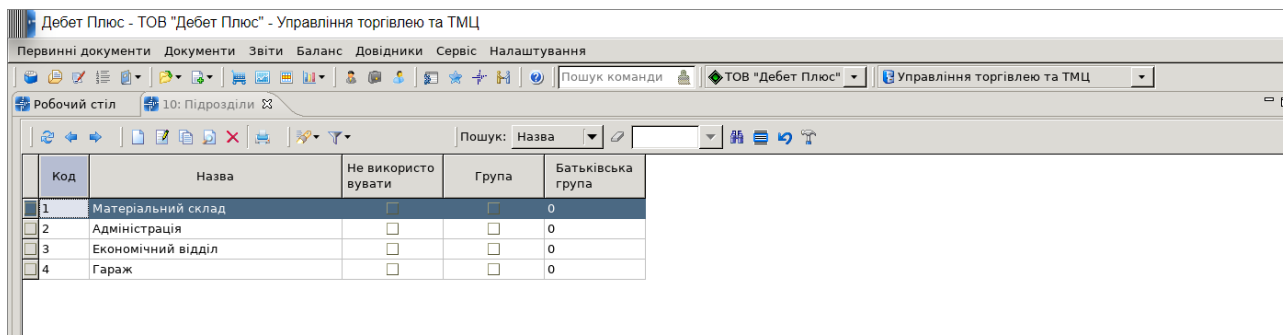
Мета: отримання практичних навичок по роботі з системою «Дебет Плюс» у частині обліку запасів.

Завдання для виконання роботи

1. Перейдіть за індивідуальним посиланням у хмарний сервіс програмного середовища «Дебет Плюс» (надається на особисту поштову скриньку студента).
2. Дотримуючись покрокових інструкцій, створіть документи та сформуйте необхідні звіти з обліку запасів у програмному середовищі «Дебет Плюс».

Порядок виконання роботи

- ✓ Перегляньте дані про підрозділи організації:
Довідники → Довідники аналітики → 10. Підрозділи



Код	Назва	Не використувувати	Група	Батьківська група
1	Матеріальний склад	☐	☐	0
2	Адміністрація	☐	☐	0
3	Економічний відділ	☐	☐	0
4	Гараж	☐	☐	0

Рис. 1. Довідник підрозділів

- ✓ Перегляньте дані про матеріально відповідальних осіб (персонал):

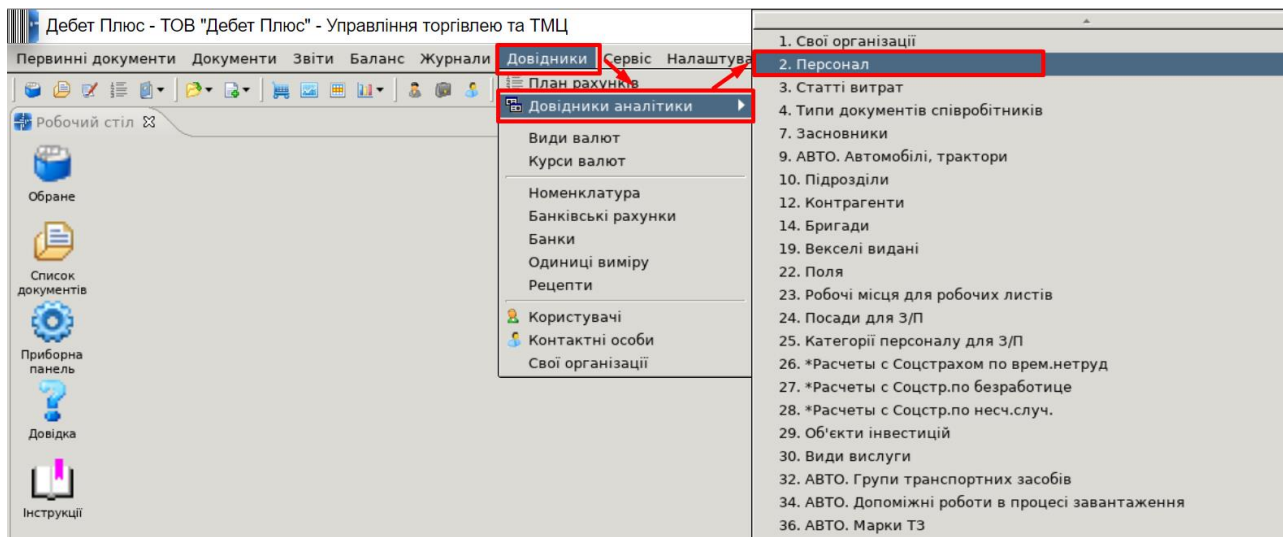


Рис. 2. Доступ до довідника МВО (Персонал)

1. Створіть декілька варіантів номенклатури в номенклатурній групі «201.:Сировина та матеріали» за прикладом.

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ».

Довідники → Номенклатура (Рис. 3).

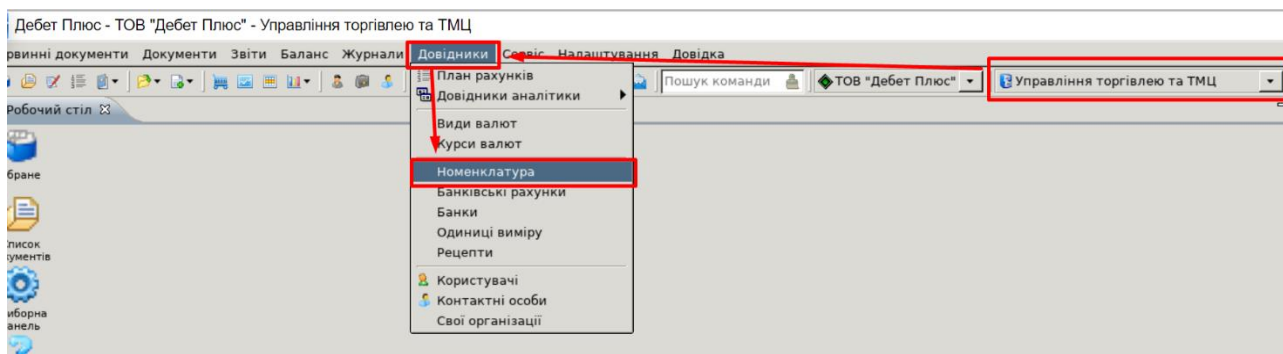


Рис. 3. Доступ до довідника номенклатури

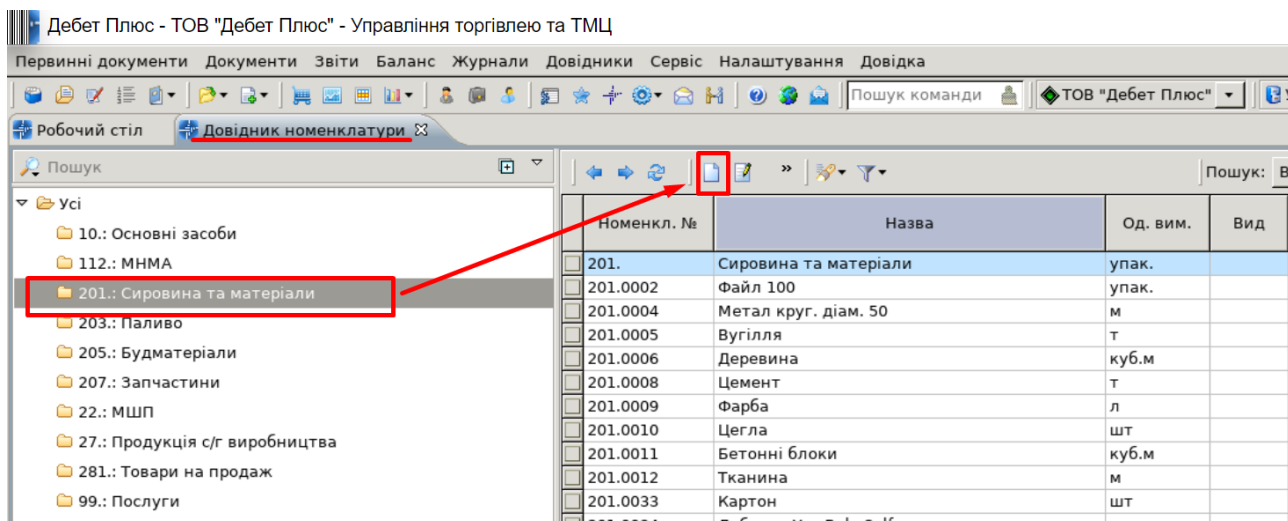


Рис. 4. Структура та вміст довідника номенклатури

Довідник номенклатури містить повний перелік матеріалів та послуг, які використовуються на підприємстві (установі). Довідник містить номенклатурні групи та власне самі номенклатури. Назви груп відображаються на синьому тлі, а назви номенклатури – на білому звичайним шрифтом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Код номенклатури має вигляд «201.0002», тобто без крапки в кінці запису.

На вкладці «Основні дані» вкажіть найменування, одиницю виміру, вид номенклатури (ТМЦ або Послуга, в залежності від того чи є необхідність ведення кількісних залишків), як показано на Рис. 5 на прикладі номенклатури «Бензин А-92».

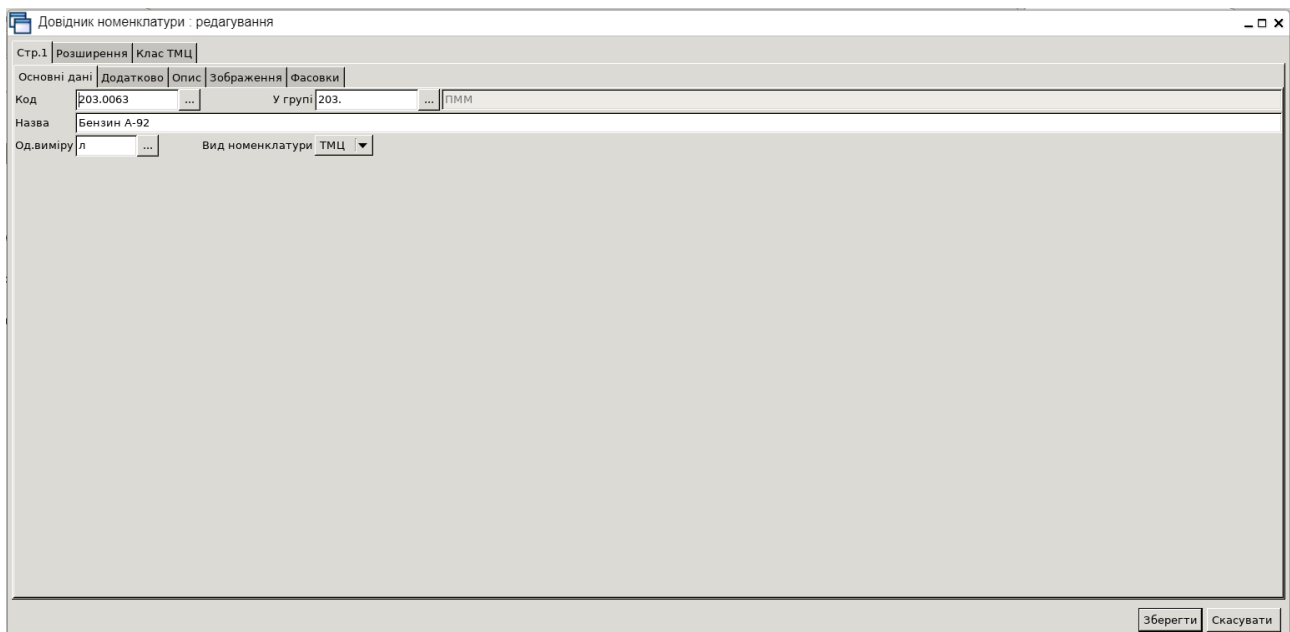


Рис. 5. Приклад заповнення елемента довідника номенклатури

2. Створіть документ кількісні залишки з новододаною номенклатурою.

Підрозділ оберіть довільний, а МВО — ваше ПБ із довідника персоналу, дата документа — 01.01.2023 р.

Первинні документи → Документи → Кількісні залишки (Рис. 6).

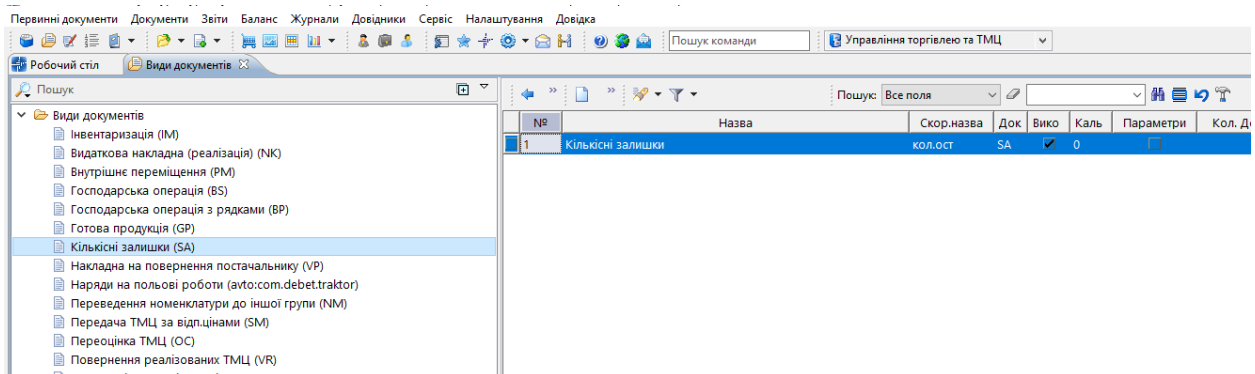


Рис. 6. Папка документів «Кількісні залишки»

При роботі з папкою «Кількісні залишки», як і з будь-якою папкою документів, у програмі «Дебет Плюс» одинарним натисканням лівої кнопки миші (далі ЛКМ) у лівій частині вікна оберіть тип документа, а у правій частині вікна — подвійним натисканням ЛКМ відкрийте потрібну папку.

Оберіть тип документа «**Кількісні залишки (SA)**», праворуч натисніть двічі лівою кнопкою миші на однойменній папці документів. Далі у верхній частині вікна зазначте період – перше та останнє число місяця (або року), на який вводяться залишки. Зовнішній вигляд папки наведено на Рис. 7.

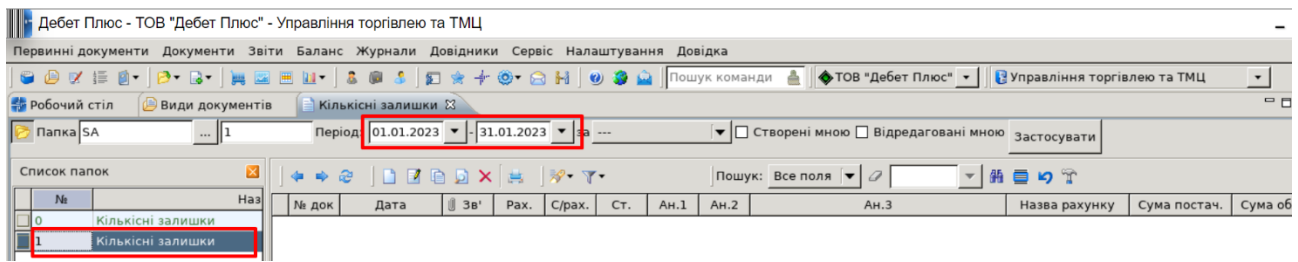


Рис. 7. Зовнішній вигляд відкритої папки документів на прикладі папки «Кількісні залишки»

Для створення нового документа залишків натисніть **[Insert]** (або **ПКМ** → *Додати*). Вам необхідно виконати внесення залишків на рахунок 201 «Сировина й матеріали» на суму 102 173,84 грн. Додавання даних можете внести декількома рядками в документі.

Заповніть шапку документа, як показано на Рис. 8:

- ✓ **№** – програма визначає автоматично. За бажанням номер документа можна змінити. Для кількісних залишків зручно використовувати нумерацію документів, яка дублює синтетичний рахунок плану рахунків, тобто при внесенні залишків по рахунку 201 «Сировина й матеріали», номер документа доцільно також зазначити «201».
- ✓ **Від** – дата, перше число місяця, на який вводяться залишки; у нашому випадку 01.01.2023 року.
- ✓ **Рахунок** – синтетичний рахунок плану рахунків; у нашому випадку 20/201.

Для заповнення табличної частин документа натисніть **[Insert]** або виконайте **ПКМ** → *Додавання*.

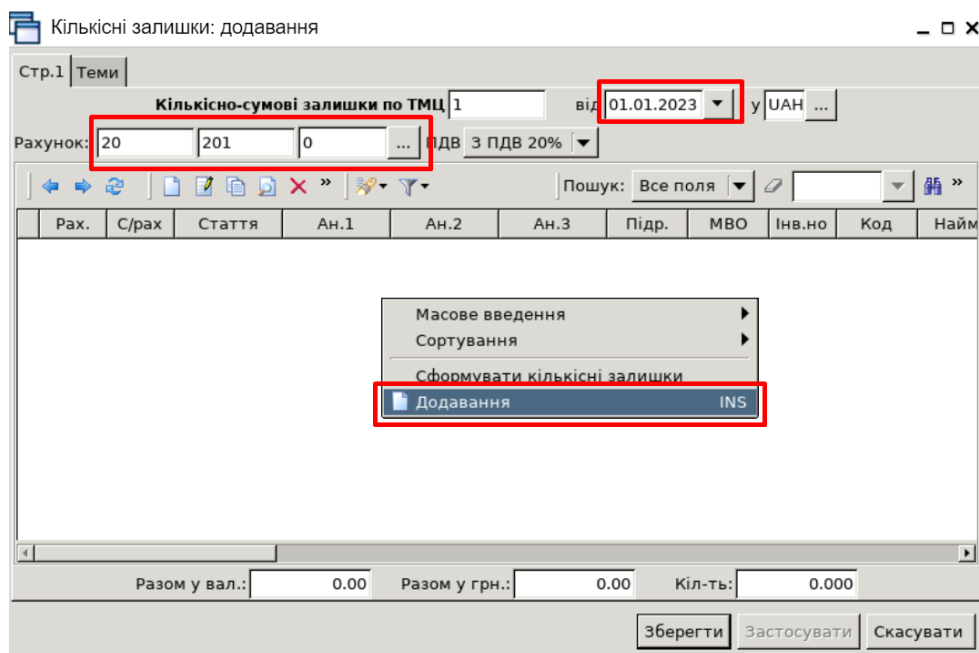


Рис. 8. Приклад заповнення «шапки» документа «Кількісні залишки»

У табличну частину документа будуть додаватися записи про залишки конкретної номенклатури. При заповненні рядка зазначається номенклатура, кількість на залишку та сума. Облікова ціна вираховується автоматично шляхом ділення суми на кількість. Також вкажіть підрозділ, у якому зберігається ТМЦ, та матеріально відповідальну особу (ваше ПБ), за якою закріплено номенклатуру. Приклад заповнення рядка документа наведено на Рис. 9.

Рис. 9. Приклад заповнення рядка документа «Кількісні залишки»

Після заповнення всіх полів натисніть кнопку «Зберегти». При успішному виконанні всіх вищезазначених дій запис буде доданий до табличної частини документа, як це зображено на Рис. 10.

Рах.	С/рах	Стаття	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Інв.но	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Дата приходу	№ приходу
20	201	0	0	0	0	1	11		201.00...	Борошно	кг	1 500,00	50,00	75 000,00		
20	201	0	0	0	0	1	11		201.00...	Цукор	кг	100,00	80,00	8 000,00		
20	201	0	0	0	0	1	11		201.00...	Молоко сухе	упак.	191,74	100,00	19 173,84		

Рис. 10. Приклад заповненого документа «Кількісні залишки»

В одному документі кількісних залишків може бути стільки рядків, скільки є фактичних залишків за певним рахунком бухгалтерського обліку. Для додавання кожного наступного запису про залишки номенклатури натисніть клавішу **[Insert]** або *ПКМ → Додати* і заповніть новий рядок. Таким чином додайте всі залишки по субрахунку 201 «Сировина й матеріали». Після заповнення табличної частини документа натисніть кнопку «Зберегти». Ця операція остаточно записує всі введенні дані в програму.

3. Перевірте відображення документа кількісні залишки в обліку, створіть оборотно-сальдову відомість.

Звіти → Оборотно-сальдова відомість, зазначте параметри відбору інформації.

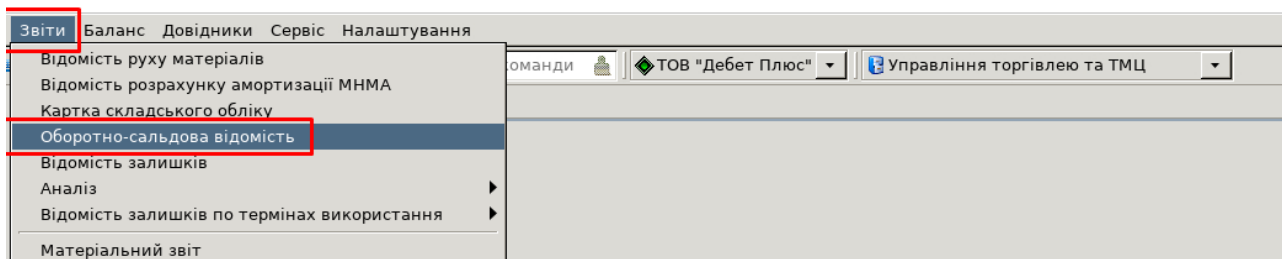


Рис. 11. Доступ до оборотно-сальдової відомості по матеріалах

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по 4 ... Рахунок+Субрахунок+Стаття+Під

Дата початку періоду 01.01.2023

Дата кінця періоду 01.01.2023

Номенклатура ...

Серійний номер ...

Ціна 0.000000000

Підрозділ Для всіх ...

МВО Для всіх ...

Рахунок 20 201 0 ...

Постачальник Для всіх ...

Валюта UAH ... Національна валюта

Розрахунок за цінами постачальника ☐

Групувати по типу документа ☐

Показувати фасовки ☐

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ не враховувати

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
-----	-------

OK Скасувати

Рис. 12. Введення даних для формування «Оборотно-сальдової відомості»

Зазначте дати початку і кінця періоду – число, на яке вводимо залишки, натисніть «ОК». На екрані будуть показані всі залишки по вибраному рахунку.

4. Сформуйте сумові залишки на підставі даних оборотно-сальдової відомості.

Далі виконайте ПКМ → *Сформувати сумові залишки* (Рис. 13).

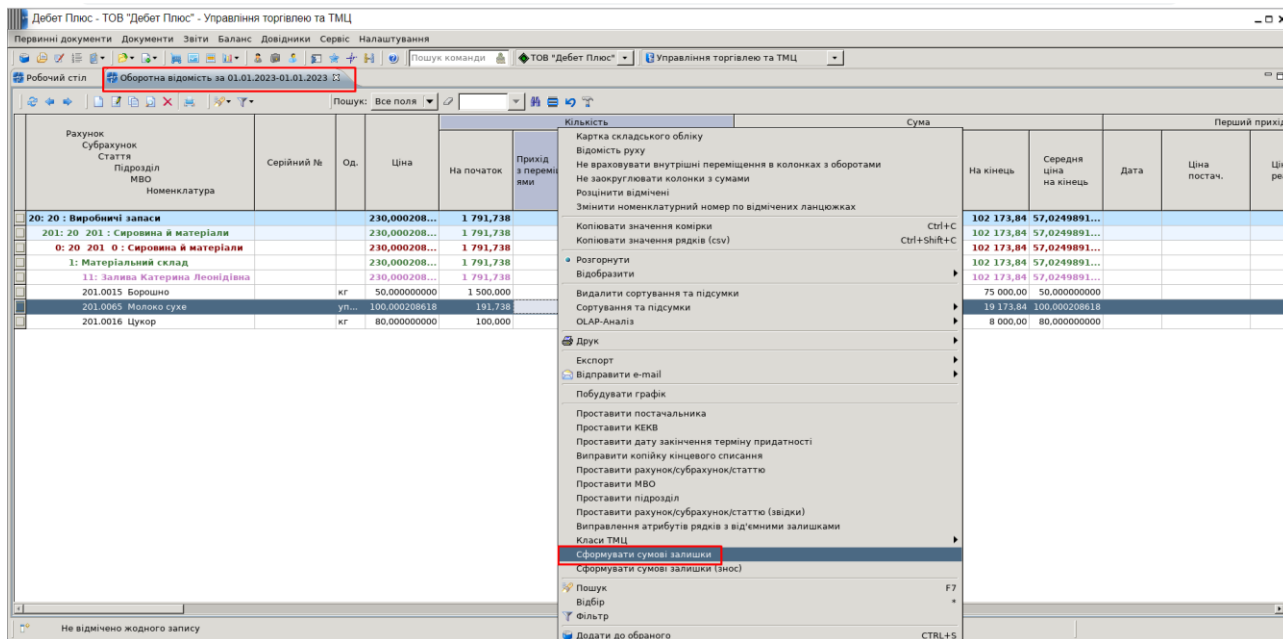


Рис. 13. Формування сумових залишків матеріального рахунку

У вікні, що з'явиться, вкажіть дату, на яку будуть сформовані сумові залишки.

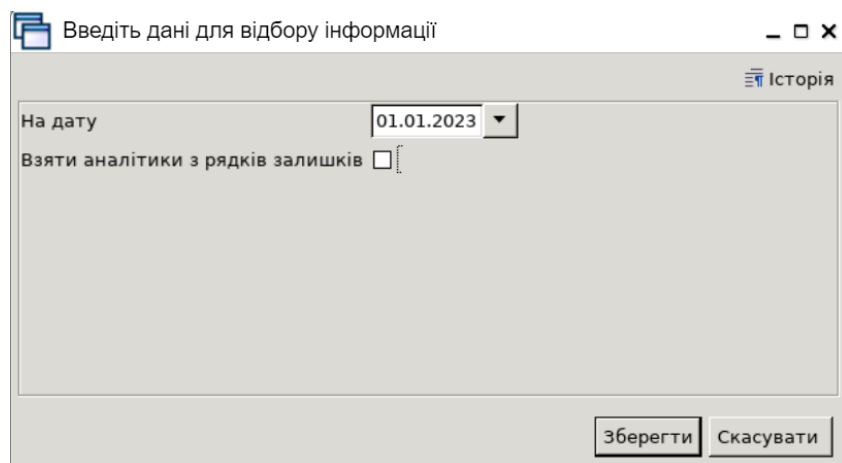


Рис. 14. Введення дати формування сумових залишків матеріального рахунку

Після натиснення кнопки «Зберегти», будуть сформовані залишки по рахунку. У нашому випадку за рахунком 201 «Сировина й матеріали».

Виконайте перевірку по перенесеним даним, використавши пункт меню: *Первинні документи – Початкові сумові залишки – Перегляд списку залишків* (Рис. 15).

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи | Документи | Звіти | Баланс | Довідники | Сервіс | Налаштування

Обране
Документи
Повний список документів
Повний список документів по контрагенту
Договори
Журнал реєстрації проводок
Відбір проводок
Початкові сумові залишки
АРМІ
Папка прайс-листів
Органайзер

Найбільш використовувані
1: Оборотно-сальдова відомість
2: Обороти та залишки за рахунком
3: Введення/зміна за рахунком

Останні з викликаних
1: Оборотно-сальдова відомість
2: Номенклатура
4: Перегляд списку залишків
5: Обороти та залишки за рахунком

Вихід

Пошук команди

ТОВ "Дебет Плюс"

Управління торгівлею та ТМЦ

2023-01.01.2023

Пошук: Все поля

		Кількість				
		На початок	Прихід з переміщеннями	Витрати з переміщеннями	На кінець	На початок
		230,000208...	1 791,738		1 791,738	102 173,84
		230,000208...	1 791,738		1 791,738	102 173,84
		230,000208...	1 791,738		1 791,738	102 173,84
		230,000208...	1 791,738		1 791,738	102 173,84
		230,000208...	1 791,738		1 791,738	102 173,84
	кг	50,000000000	1 500,000		1 500,000	75 000,00
	уп...	100,000208618	191,738		191,738	19 173,84
	кг	80,000000000	100,000		100,000	8 000,00

Рис. 15. Перегляд залишків по рахунку

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи | Документи | Звіти | Баланс | Довідники | Сервіс | Налаштування

Робочий стіл | Оборотно-сальдова відомість за 01.01.2023-01.01.2023 | Список початкових залишків за 01.01.2023-01.01.2023

Пошук: Все поля

Рах.	С/рах.	Ст.	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Назва	Залишок по		Вал.	Дата	Курс	Організація
							дебету	кредиту				
20	0	0				Виробничі запаси	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	201	0				Сировина й матеріали	102 173,84	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	202	0				Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	203	0				Паливо	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	204	0				Тара й тарні матеріали	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	205	0				Будівельні матеріали	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	206	0				Матеріали, передані в переробку	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	
20	207	0				Запасні частини	0,00	0,00	UAH	01.01.2023	0,00	

Рис. 16. Перегляд залишків по рахунку 20 «Виробничі запаси»

Також для повної перевірки правильності внесення всіх залишків по балансу виконайте формування оборотного балансу та звірте сальдо на 01.01.2023 р. Для цього:

- Перейдіть у підсистему «Зведення бухгалтерського балансу».

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Зведення бухгалтерського балансу

Первинні документи | Документи | Звіти | Баланс | Довідники | Валюта | Сервіс | Налаштування

Робочий стіл

Пошук команди

ТОВ "Дебет Плюс"

Зведення бухгалтерського балансу

Управління торгівлею та ТМЦ

Зведення бухгалтерського балансу

Облік банківських операцій

Облік касових операцій

Облік заробітної плати

Корпоративний облік ОЗ

Рис. 17. Перехід у підсистему «Зведення бухгалтерського балансу»

- Сформууйте оборотний баланс через пункт меню *Баланс – Оборотний баланс* (Рис. 18).

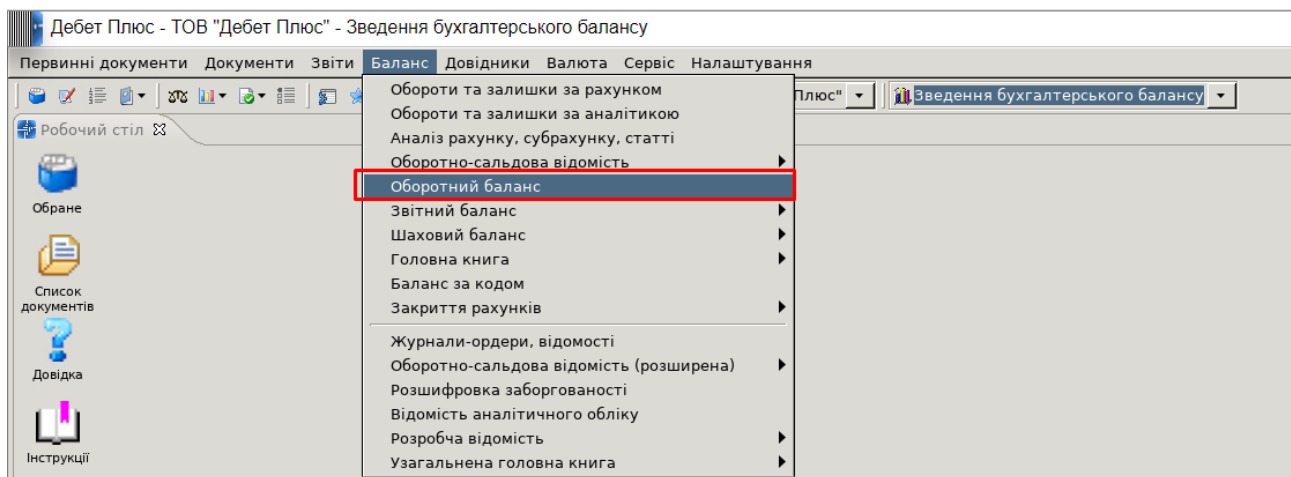


Рис. 18. Формування оборотного балансу

- Оберіть період січня 2023 року та виконайте звірку на початок періоду. Сальдо по дебету та по кредиту має співпадати з внесеними вами даними згідно з попереднім завданням та поточного (пункт 4) (див. Рис. 19):

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Зведення бухгалтерського балансу											
Первинні документи Документи Звіти Баланс Довідники Валюта Сервіс Налаштування											
Робочий стіл											
Пошук команди											
Пошук: Все поля											
Кл.	Рах.	С/р	Ст.	Ан.1	Назва	Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець	
						Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	10	106	0		Інструменти, прилади та інвентар	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
2	0	0	0		Всього по класу 2	102 173,84	0,00	0,00	0,00	102 173,84	0,00
2	20	0	0		Виробничі запаси	102 173,84	0,00	0,00	0,00	102 173,84	0,00
2	20	201	0		Сировина й матеріали	102 173,84	0,00	0,00	0,00	102 173,84	0,00
3	0	0	0		Всього по класу 3	22 100 500,00	0,00	12 500,00	42 000,00	22 081 500,00	10 500,00
3	30	0	0		Каса	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	30	301	0		Каса в національній валюті	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	31	0	0		Рахунки в банках	22 100 500,00	0,00	10 500,00	30 500,00	22 080 500,00	0,00
3	31	311	0	0	Поточні рахунки в національній вал...	22 100 500,00	0,00	10 500,00	30 500,00	22 080 500,00	0,00
3	31	311	0	1	Поточний рахунок	22 100 500,00	0,00	10 500,00	30 500,00	22 080 500,00	0,00
3	36	0	0		Розрахунки з покупцями та замовник...	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3	36	361	0	0	Розрахунки з вітчизняними покупцями	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3	36	361	0	123	Товариство з обмеженою відповідаль...	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3	37	0	0		Розрахунки з різними дебіторами	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
3	37	372	0	0	Розрахунки з підзвітними особами	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3	37	372	0	12	Шевченко Тарас Григорович	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3	37	378	0		Розрахунки з державними цільовими...	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4	0	0	0		Всього по класу 4	3 714 282,33	26 055 856,17	0,00	0,00	3 714 282,33	26 055 856,17
4	40	0	0		Зареєстрований (пайовий) капітал	0,00	26 001 451,63	0,00	0,00	0,00	26 001 451,63
4	40	401	0	0	Статутний капітал	0,00	26 001 451,63	0,00	0,00	0,00	26 001 451,63
4	40	401	0	1	Мельник Степан Миколайович	0,00	26 001 451,63	0,00	0,00	0,00	26 001 451,63
4	44	0	0		Нерозподілені прибутки (непокріті з...	3 714 282,33	54 404,54	0,00	0,00	3 714 282,33	54 404,54
4	44	441	0		Прибуток нерозподілений	0,00	54 404,54	0,00	0,00	0,00	54 404,54
4	44	442	0		Непокріті збитки	3 714 282,33	0,00	0,00	0,00	3 714 282,33	0,00
6	0	0	0		Всього по класу 6	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
6	63	0	0		Розрахунки з поставальниками та пі...	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
6	63	631	0	0	Розрахунки з вітчизняними поставал...	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
6	63	631	0	112	Розрахунки з вітчизняними поставал...	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6	63	631	0	121	ТзОВ "Карпати"	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6	63	631	0	138	ФОП Щука Р.П.	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
					Усього	26 055 856,17	26 055 856,17	42 000,00	42 000,00	26 066 356,17	26 066 356,17

Рис. 19. Оборотний баланс за січень 2023 року

- Відобразіть надходження паливно-мастильних матеріалів від ТзОВ «Карпати» згідно з накладною № 174 від 30.01.2023 р. підрозділ «Матеріальний склад», МВО — ваше ПІБ, сума – 12 000,00 грн.

Поверніться до підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ». Оберіть пункт меню: *Первинні документи* → *Документи* → *Прибуткування ТМЦ*

У лівій частині вікна виберіть вид документа «Прибуткування ТМЦ (РН)», а в правій – потрібну папку документів (див. Рис. 20). Поділ на папки умовний і

використовується для групування однотипних операцій, наприклад, прибуткування продуктів рослинництва, прибуткування продуктів тваринництва, прибуткування послуг, прибуткування ОЗ тощо.

Кожну папку документів уже налаштовано для конкретної операції. Тож, ви можете отримати різний набір проводок до документа, помістивши його в ту чи іншу папку.

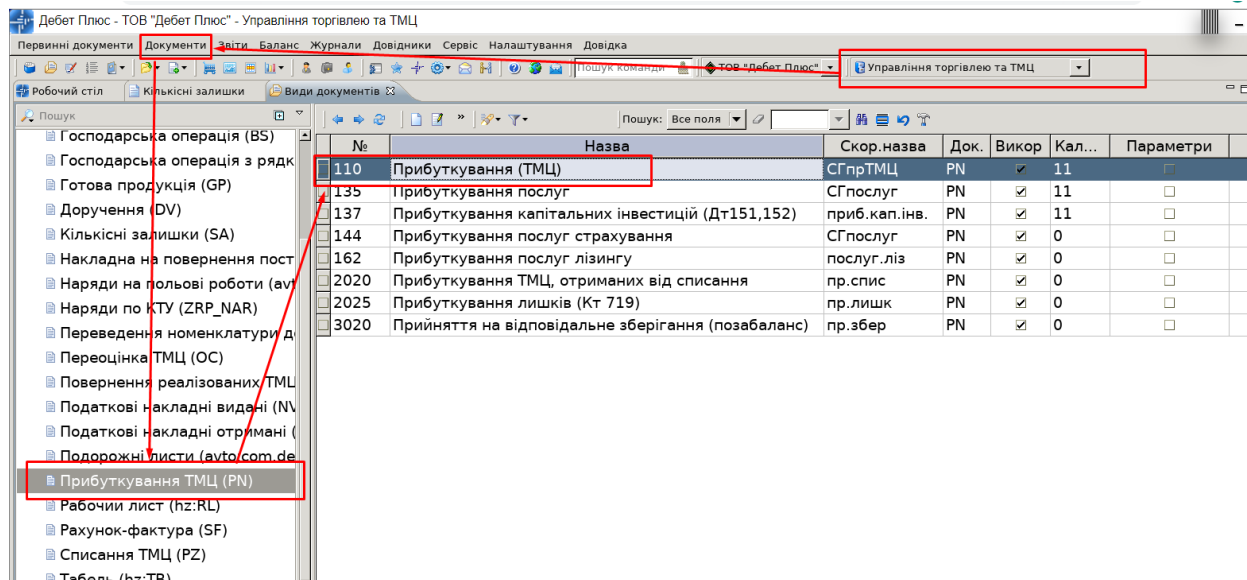


Рис. 20. Папки документів «Прибуткування ТМЦ»

Вкажіть період, за який показувати документи. Для прикладу зазначте період 01.01.2023-31.01.2023.

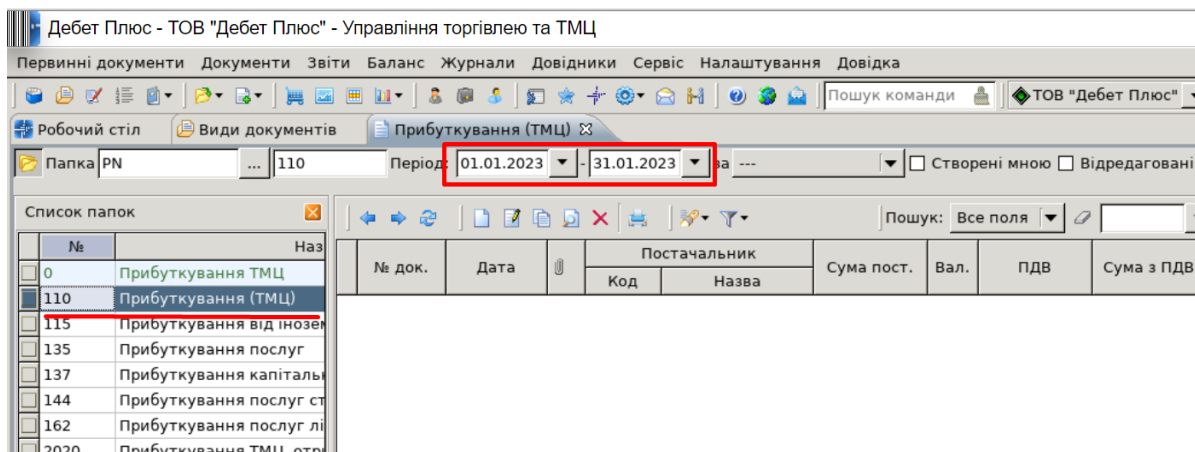


Рис. 21. Зовнішній вигляд папки документів «Прибуткування ТМЦ»

Для створення нової накладної відкрийте вибрану папку, натисніть **[Insert]** або **ПКМ → Додати** та заповніть потрібні поля, як це показано на Рис. 22:

Прибуткування ТМЦ додавання

Стр.1 Розширення Теми

110 - Прибуткування ТМЦ № 174 від 30.01.2023 у ІАН курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 121: ТОВ "Карпати" договір №

Підрозділ: 1: Матеріальний склад

МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Рахунок: 20 203

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Пдр.	МВО	Серійн	Дата за	Трансп. витра	Тр
---	-----	--------------	-----	-----------	------------	------	--------------------	------------	---------------	------	------	-------	----	------	------	------	------	-----	--------	---------	---------------	----

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 ПДВ: 3 ПДВ 20% сума ПДВ: 0.00 Кіл-ть: 0.000

Разом з ПДВ у грн.: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0.00

Сума ПДВ з ТЗВ 0.00

Транспортна організація

Зберегти Застосувати Скасувати

Рис. 22. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ»

Для переходу до наступного поля даних використовуйте клавішу **[Enter]**. Після заповнення всіх елементів у шапці документа, перейдіть до введення рядків накладної. Встановіть маркер на таблиці з рядками і натисніть клавішу **[Insert]** або *ПКМ → Додавання* (див. Рис. 23). Далі заповніть за зразком, поданим на Рис. 24.

Прибуткування ТМЦ додавання

Стр.1 Розширення Теми

110 - Прибуткування ТМЦ № 174 від 30.01.2023 у ІАН курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 121: ТОВ "Карпати" договір №

Підрозділ: 1: Матеріальний склад

МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Рахунок: 20 203

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Пдр.	МВО	Серійн	Дата за	Трансп. витра	Тр
---	-----	--------------	-----	-----------	------------	------	--------------------	------------	---------------	------	------	-------	----	------	------	------	------	-----	--------	---------	---------------	----

Масове введення
Сортування
Введення за серійними номерами
Додавання INS

Разом у валюті: 0.00 Разом у грн.: 0.00 ПДВ: 3 ПДВ 20% сума ПДВ: 0.00 Кіл-ть: 0.000

Разом з ПДВ у грн.: 0.00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0.00

Сума ПДВ з ТЗВ 0.00

Транспортна організація

Зберегти Застосувати Скасувати

Рис. 23. Контекстний пункт меню для додавання рядків накладної

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Бензин А-95

Кількість: 100.000 л

Ціна придбання: 100.000000000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 120.000000000

Сума: 10000.00 UAH з ПДВ у нац. валюті: 12000.00

Відпускна ціна: 0.000000000

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH

Довід. кіл-ть: 0.000

Рахунок: 20 203 0

Постачальник:

Підрозділ: 1: Матеріальний склад МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Дата закінчення: <пуста>

№ док. ав. звіту

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено ТзОВ "Карпати" за Бензин А-95, №174 від

Зберегти Скасувати

Рис. 24. Приклад заповненого рядка номенклатури при додаванні в документ

Після введення всіх даних натисніть «Зберегти». Внесення даних можете виконати одним рядком документа, або декількома. Для додавання нової номенклатури натисніть [Insert] або ПКМ → Додати та створіть новий рядок. Після додавання всіх рядків накладної, натисніть «Зберегти».

Прибуткування ТМЦ: додавання

Стр.1 Розширення Темі

110 - Прибуткування ТМЦ № 174 від 30.01.2023 у UAH курс: Нац. Банк

Супровідний документ № від <пуста>

Постачальник: 121: ТзОВ "Карпати" договір №

Підрозділ: 1: Матеріальний склад

МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Рахунок: 20 203 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Од.	Кількість	Ціна прих.	Сума	Ціна приходу(н.в.)	Сума(н.в.)	Облікова ціна	Сума	Рак.	Срах.	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	Серійн	Дата за	Трансп. витра	Тр
1	201.0062	Бензин А-95	л	100.000	100.000000000	10 000.00	100.000000000	10 000.00	100.000000000	10 000.00	20	203	0	0	0	0	0	11				0.00

Разом у валюті: 10000.00 Разом у грн.: 10000.00 ПДВ: з ПДВ 20% сума ПДВ: 2000.00 Кіл-ть: 100.000

Разом з ПДВ у грн.: 12000.00

Підзвітник, від якого оприбутковано

Сума транспортних витрат (без ПДВ) 0.00

Сума ПДВ з ТЗВ 0.00

Транспортна організація

Зберегти Застосувати Скасувати

Рис. 25. Зразок заповненого документа «Прибуткування ТМЦ»

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документа, в списку накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок (див. Рис. 26) або скористайтесь комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P].

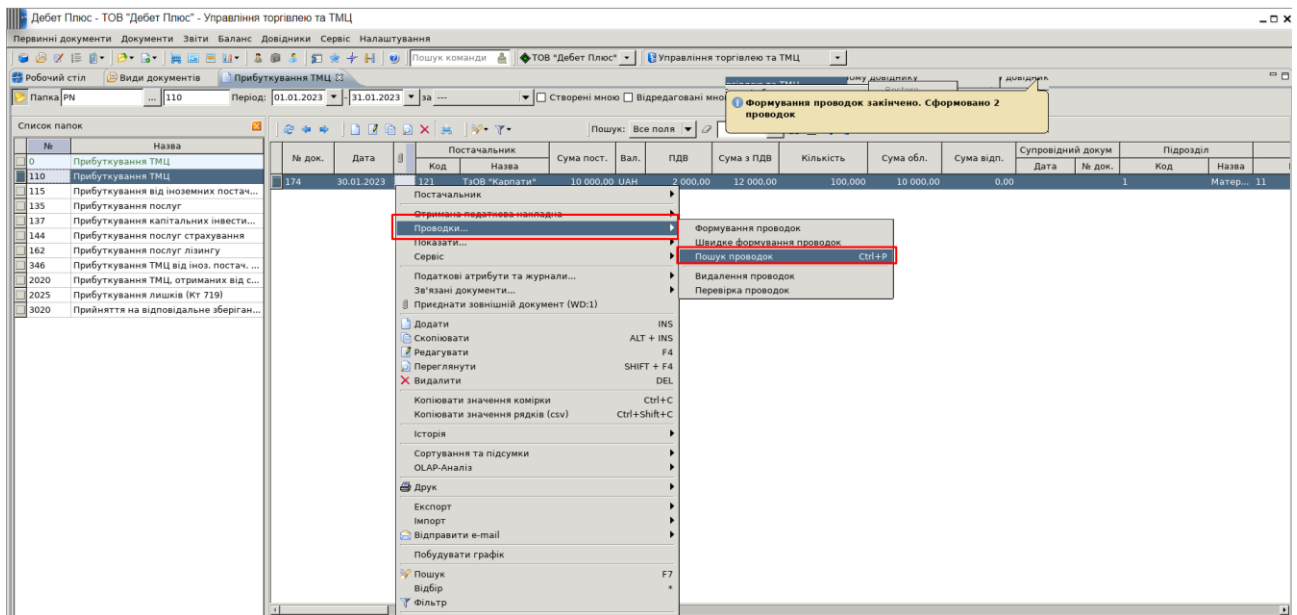


Рис. 26. Контекстний пункт меню для перегляду проводок до документа

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи

Документи

Звіти

Баланс

Довідники

Сервіс

Налаштування

Пошук команди

ТОВ "Дебет Плюс"

Управління торгівлею та ТМЦ

Робочий стіл

Види документів

Прибуткування ТМЦ

Журнал реєстрації проводок

Пошук: Все поля

Дата	Документ	Зміст				назва				назва	Сума	Валюта				Сума в грн.
			рах.	с/рах.	ст.		рах.	с/рах.	ст.			назва	код	курс		
														курс	вручну	
30.01.2023	174	Прибуткування ТМЦ:	20	203	0	Паливо :	63121	6311	0	Розрахунки з вітчизняними постачальниками : Тз ОВ "Карпати" : 1 Договір 1 від 01.01.2022р	10 000,00	UAH	0	НБУ	0.00000	10 000,00
30.01.2023	174	Прибуткування ТМЦ: Податковий кредит від організації	64441	644121	01	Податковий кредит : Податковий кредит : ТзОВ "Карпати" : 1 Договір 1 від 01.01.2022р	63121	6311	0	Розрахунки з вітчизняними постачальниками : Тз ОВ "Карпати" : 1 Договір 1 від 01.01.2022р	2 000,00	UAH	0	НБУ	0.00000	2 000,00

Рис. 27. Приклад перегляду проводок по документу

Аналогічним чином виконайте додавання документа прибуткування від контрагента ФОП Щука Р.П. на суму 5 500,00 грн.

6. Відобразити переміщення ПММ за обліковими цінами між підрозділами організації,

а саме з підрозділу Матеріальний склад, МВО ваше ПІБ передайте ТМЦ на підрозділ Гараж, МВО — ваше ПІБ у половині кількості, що була оприбуткована вами.

Первинні документи → Документи → Внутрішнє переміщення (Рис. 28).

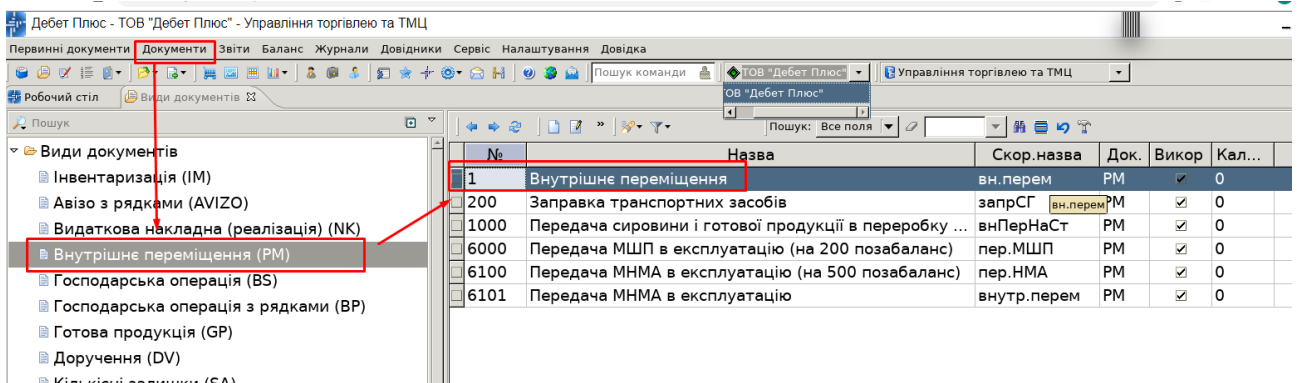


Рис. 28. Папка документів «Внутрішнє переміщення»

Для створення нового документа відкрийте вибрану папку, натисніть **[Insert]** або *ПКМ → Додати* та заповніть форму за зразком, зображеним на Рис. 29. Зазначте дату та номер документа, підрозділи, МВО та рахунок обліку.

Рис. 29. Приклад заповнення «шапки» документа на внутрішнє переміщення

У табличну частину додайте дані з відомості залишків (див. Рис. 30).

ПКМ → Масове введення → За відомістю залишків (розрахунок)

Рис. 30. Завантаження залишків у документ «Внутрішнє переміщення»

Дані відбору — дата, підрозділ, МВО, рахунок, — які вже були зазначені в документі, програма використає їх автоматично. За потреби всі ці дані можуть бути скориговані або уточнені додатковими параметрами. Приклад діалогового вікна з параметрами відбору інформації показано на Рис. 31.

Введіть дані для відбору інформації

З підсумками по:

Дата:

Номенклатура:

Серійний номер:

Ціна:

Підрозділ:

МВО:

Рахунок:

Постачальник:

Валюта:

Показувати фасовки: ☐

Приналежність номенклатур до класів ТМЦ:

Класи ТМЦ, для яких розраховувати параметри

Код	Назва
-----	-------

Рис. 31. Відбір даних для розрахунку залишків ТМЦ

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

Спосіб 1. У відомості залишків виділіть потрібні позиції *ПКМ* → *Додати відмічені у накладну*, особливо корисно при зміні МВО (див. Рис. 32). При використанні цього способу матеріали додаються у накладну з повною кількістю (в ситуації, як у вашому завданні, цей метод не підходить).

Відомість залишків: масовий вибір на 31.01.2023

Пошук:

Номенклатура	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по середнім	Залиш (ов.)
201.0062 Бензин А-95						100,000		100,000	л		10 000,00	10 000,00	

Додати в накладну
Додати відмічені в накладну
 Пошук документа
 Копіювати значення комірки Ctrl+C
 Копіювати значення рядків (csv) Ctrl+Shift+C
 Згорнути
 Видалити сортування та підсумки
 Сортування та підсумки
 OLAP-Аналіз
 Друк
 Експорт
 Відправити e-mail
 Побудувати графік
 Пошук F7
 Відбір
 Фільтр
 Додати до обраного CTRL+S

№	Код	Найменування	Серійний номер	Од.	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки				Куди			
								Ррах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Ррах.	С/рах

Рис. 32. Масове додавання номенклатури в накладну

За потреби кількість можна відкоригувати після додавання рядків у табличну частину документа або скористатися для цього іншим способом додавання рядків до документа.

Спосіб 2. У відомості залишків подвійним натисканням **ЛКМ** відкрийте обрану позицію та вкажіть потрібну кількість, як це зображено на Рис. 34. Також можна скористатись пунктом меню *ПКМ* → *Додати в накладну*.

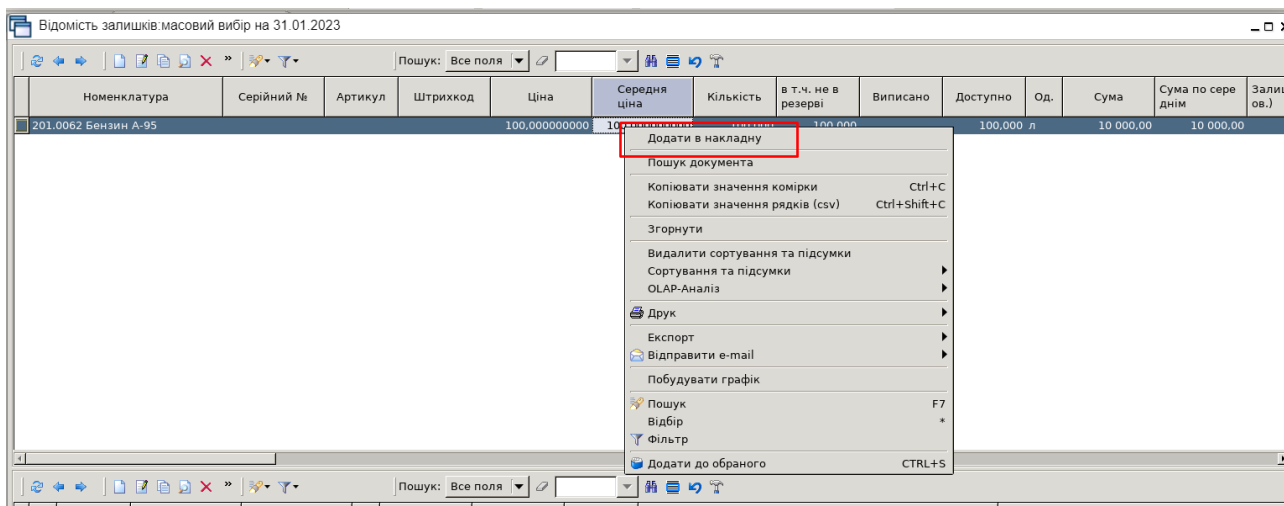


Рис. 33. Додавання в накладну окремої номенклатури

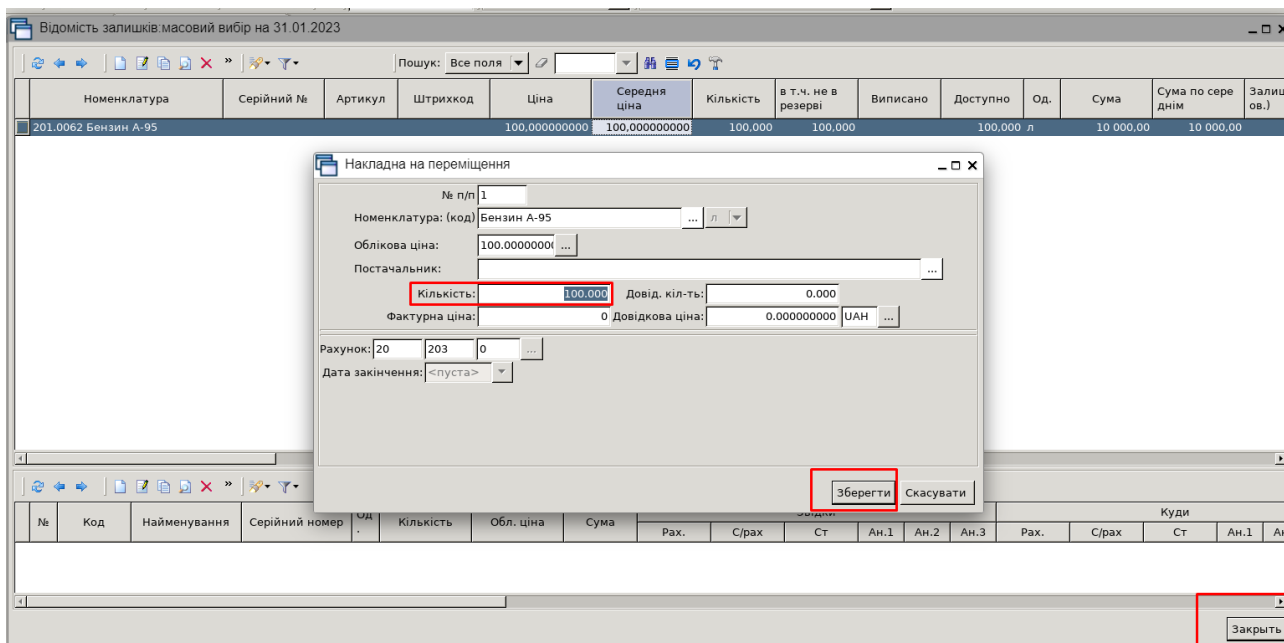


Рис. 34. Індивідуальне додавання номенклатури в накладну з одночасним вказанням кількості

Після завантаження рядків у накладну будь-яким із вищезазначених способів натисніть «**Зберегти**». Приклад сформованого документа «Внутрішнє переміщення» показано на Рис. 35.

Внутрішнє переміщення: додавання

Стр.1 Розширення Темі

1 - Внутрішнє переміщення №1 від 31.01.2023

Звідки: Підрозділ: 1: Матеріальний склад
МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Куди: Підрозділ: 4: Гараж
МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Рахунок: 20 203 0

Пошук: Все поля

№	Код	Найменування	Серійний номер	Од.	Кількість	Обл. ціна	Сума	Звідки			Куди								
								Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Рах.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3
1	201.0062	Бензин А-95		л	50,000	100,000,000,000	5 000,00	20	203	0	0	0	0	20	203	0	0	0	0

Власне ім'я та прізвище для погодження

Разом: 5000.00 Загальна кількість: 50.000

Зберегти Застосувати Скасувати

Рис. 35. Приклад сформованого документа «Внутрішнє переміщення»

7. Перегляньте відображення документів прибуткування та внутрішнє переміщення в обліку, створіть оборотно-сальдову відомість.

Звіти → *Оборотно-сальдова відомість*, зазначте параметри відбору інформації (див. п. 3 цієї Роботи).

8. Відобразіть списання всіх ТМЦ, які станом на 31.01.2023 р. є на залишку в підрозділі «Гараж», МВО — ваше ПІБ.

Первинні документи → *Документи* → *Списання ТМЦ (PZ)*

Робочий стіл Види документів

Пошук: Все поля

Види документів

- Інвентаризація (IM)
- Авізо з рядками (AVIZO)
- Видаткова накладна (реалізація) (NK)
- Внутрішнє переміщення (PM)
- Господарська операція (BS)
- Господарська операція з рядками (BP)
- Готова продукція (GP)
- Доручення (DV)
- Кількісні залишки (SA)
- Накладна на повернення постачальнику (VP)
- Наряди на польові роботи (avto:com.debet.traktor)
- Наряди по КТУ (ZRP_NAR)
- Переведення номенклатури до іншої групи (NM)
- Переоцінка ТМЦ (OC)
- Повернення реалізованих ТМЦ (VR)
- Податкові накладні видані (NV)
- Податкові накладні отримані (NN)
- Подорожні листи (avto:com.debet.avto)
- Прибуткування ТМЦ (PN)
- Робочий лист (hz:RL)
- Рахунок-фактура (SF)
- Регстр. документів (DOCBUNDLE)
- Списання ТМЦ (PZ)**

№	Назва	Скор.назва	Док	Вико	Каль
1	Списання ТМЦ	списСГ	PZ	✓	0
12	Списання ОЗ, які вже введені в експлуатацію (без проведення)	Списання ОЗ	PZ	✓	0
21	Списання МНМА	спис МНМА	PZ	✓	0
50	Списання ПММ	СГспПММ	PZ	✓	0
70	Списання запчастин	спис:зап	PZ	✓	0
1000	Списання з позабалансу (без проведення)	спис б/п	PZ	✓	0

Рис. 36. Перехід до папки документів «Списання ТМЦ»

Для створення нового документа відкрийте потрібну папку, натисніть **[Insert]** або *ПКМ* → *Додати* та заповніть форму. Зазначте номер та дату документа, підрозділ та матеріально відповідальну особу (детальніше див. на Рис. 37 та Рис. 38).

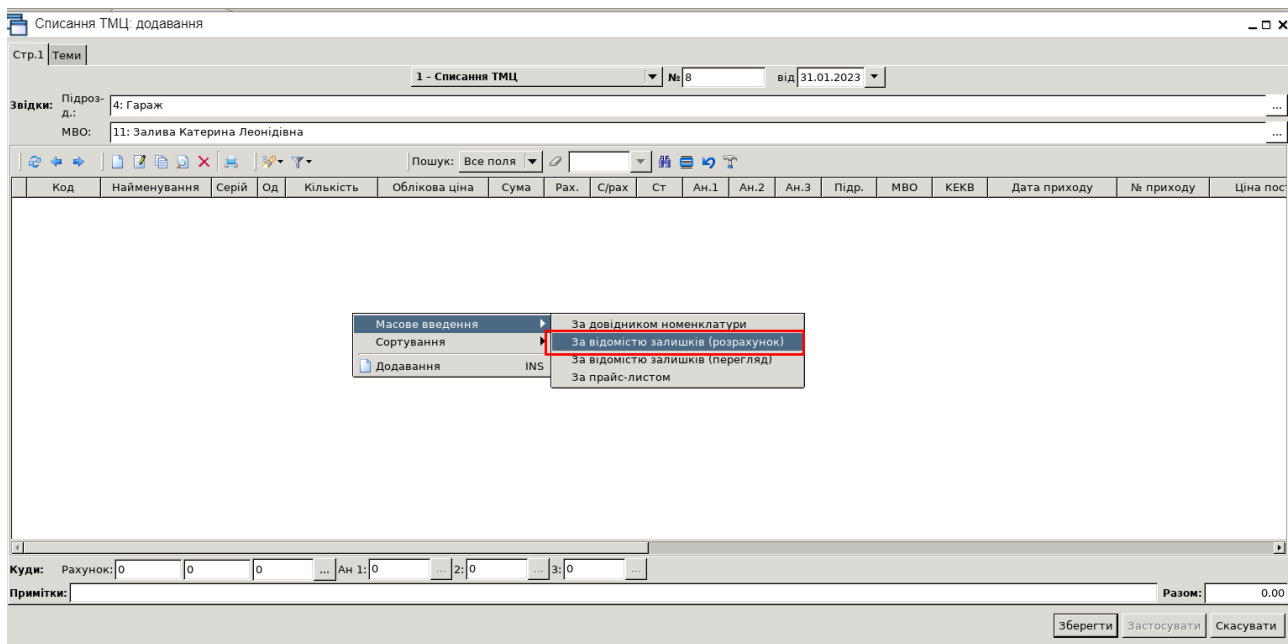


Рис. 37. Приклад заповнення документа на списання матеріалів

До табличної частини додайте рядки документа, виконуючи *ПКМ* → *Масове введення* → *За відомістю залишків (розрахунок)*. Додайте номенклатуру через пункт «Масове введення».

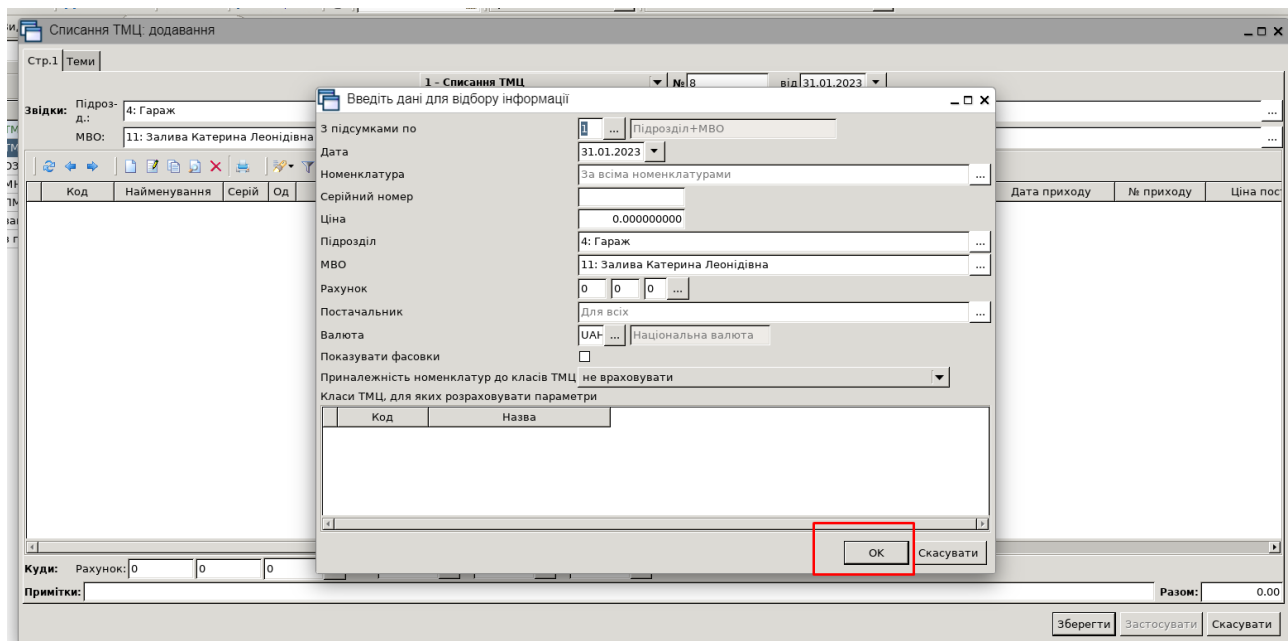


Рис. 38. Приклад діалогового вікна з даними для відбору інформації

Після заповнення табличної частини номенклатурою, яку потрібно списати, вкажіть рахунок/субрахунок, на який списуються ТМЦ, та статті витрат. Приклад списання матеріалів на загальновиробничі витрати (рахунок 91 «Загальновиробничі витрати») зображено на Рис. 39.

Списание ТМЦ: додавання

Стр.1 Теми

1 - Списание ТМЦ №8 від 31.01.2023

Звідки: Підроз- 4: Гараж
Д.:
МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Пошук: Все поля

Код	Найменування	Серій	Од	Кількість	Облікова ціна	Сума	Рак.	С/рах	Ст	Ан.1	Ан.2	Ан.3	Підр.	МВО	КЕКВ	Дата приходу	№ приходу	Ціна пос
201.0062	Бензин А-95		л	50,000	100,000,000,000	5 000,00	20	203	0	0	0	0	4	11	0			

Куди: Рахунок: 91 0 0 ... Ан 1: 21 ... 2: 35 ... 3: 0

Примітки:

Разом: 5000.00

Зберегти Застосувати Скасувати

Рис. 39. Документ списання ТМЦ із заповненими даними

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для рахунка, на який списуються ТМЦ, обов'язково вказується аналітика, в розрізі якої ведеться облік (статті витрат, підрозділи).

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

9. Перегляньте відображення документів прибуткування та внутрішнє переміщення в обліку, створіть оборотно-сальдову відомість.

Звіти → Оборотно-сальдова відомість, зазначте параметри відбору інформації (див. п. 3 цієї Роботи).

10. Сформуєте відомість залишків на 31.01.2023 р. по підрозділу «Матеріальний склад», МВО — ваше ПІБ.

Звіти → Відомість залишків.

Послідовність команд зображена на Рис. 40.

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи Документи **Звіти** Баланс Довідники Сервіс Налаштування

Відомість руху матеріалів
Відомість розрахунку амортизації МНМА
Картка складського обліку
Оборотно-сальдова відомість
Відомість залишків
Аналіз
Відомість залишків по термінах використання
Матеріальний звіт

Рис. 40. Формування відомості залишків запасів

У вікні відбору зазначте дані, за якими потрібно відібрати інформацію (дата, підрозділ, МВО тощо), як це проілюстровано на Рис. 41.

Рис. 41. Приклад заповнення діалогового вікна параметрів відбору даних для формування відомості залишків матеріалів

Після заповнення необхідних полів натисніть «ОК». Орієнтовний вигляд відомості залишків зображено на Рис. 42.

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 сере днім	Залишок (Д ов.)	Залишок (за курсом пр иходу)	Дата
20: 20 : Виробничі запаси				230,000208618		1 841,738	1 841,738		1 841,738		102 173,84	102 173,84			
201: 20 : 201 : Сировина й матеріали				230,000208618		1 791,738	1 791,738		1 791,738		102 173,84	102 173,84			
0: 20 : 201 : 0 : Сировина й матеріали				230,000208618		1 791,738	1 791,738		1 791,738		102 173,84	102 173,84			
1: Матеріальний склад				230,000208618		1 791,738	1 791,738		1 791,738		102 173,84	102 173,84			
11: Залива Катерина Леонідівна				230,000208618		1 791,738	1 791,738		1 791,738		102 173,84	102 173,84			
201.0015 Борошно				50,000000000	50,000000000	1 500,000	1 500,000		1 500,000	кг	75 000,00	75 000,00			
201.0065 Молоко сухе				100,000208618	100,000208618	191,738	191,738		191,738	уп...	19 173,84	19 173,84			
201.0016 Цукор				80,000000000	80,000000000	100,000	100,000		100,000	кг	8 000,00	8 000,00			
203: 20 : 203 : Паливо				100,000000000		50,000	50,000		50,000		5 000,00	5 000,00			
0: 20 : 203 : 0 : Паливо				100,000000000		50,000	50,000		50,000		5 000,00	5 000,00			
1: Матеріальний склад				100,000000000		50,000	50,000		50,000		5 000,00	5 000,00			
11: Залива Катерина Леонідівна				100,000000000		50,000	50,000		50,000		5 000,00	5 000,00			
201.0062 Бензин А-95				100,000000000	100,000000000	50,000	50,000		50,000	л	5 000,00	5 000,00			

Рис. 42. Приклад сформованої відомості залишків виробничих запасів

11. Створіть прибуткування від підзвітної особи на суму 1 000,00 грн, зазначивши дату 31.01.2023 року, МВО – ваше ПІБ, підрозділ – «Матеріальний склад». Прибуткуйте довільні МШП на ваш вибір.

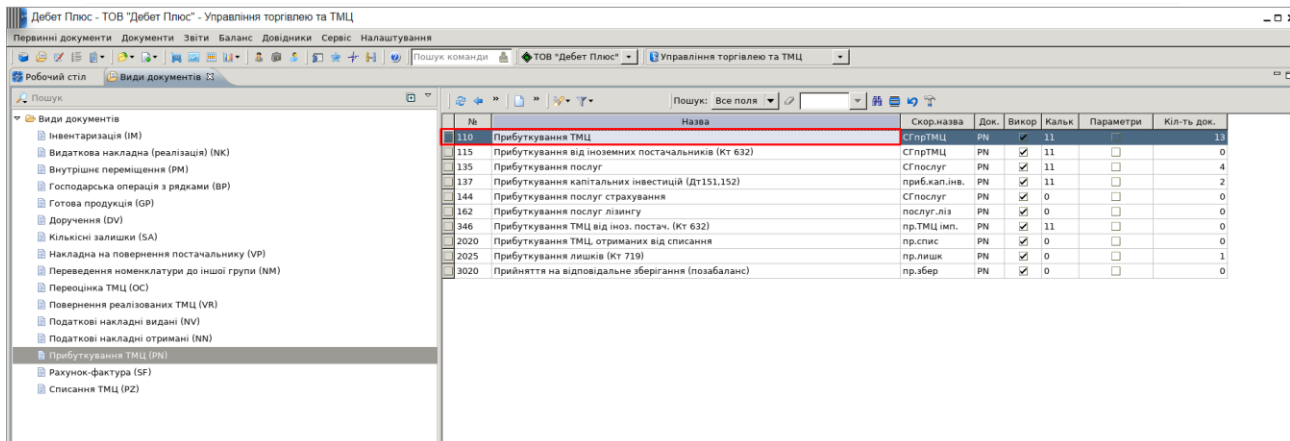


Рис. 43. Відбір папки для прибуткування ТМЦ від підзвітної особи

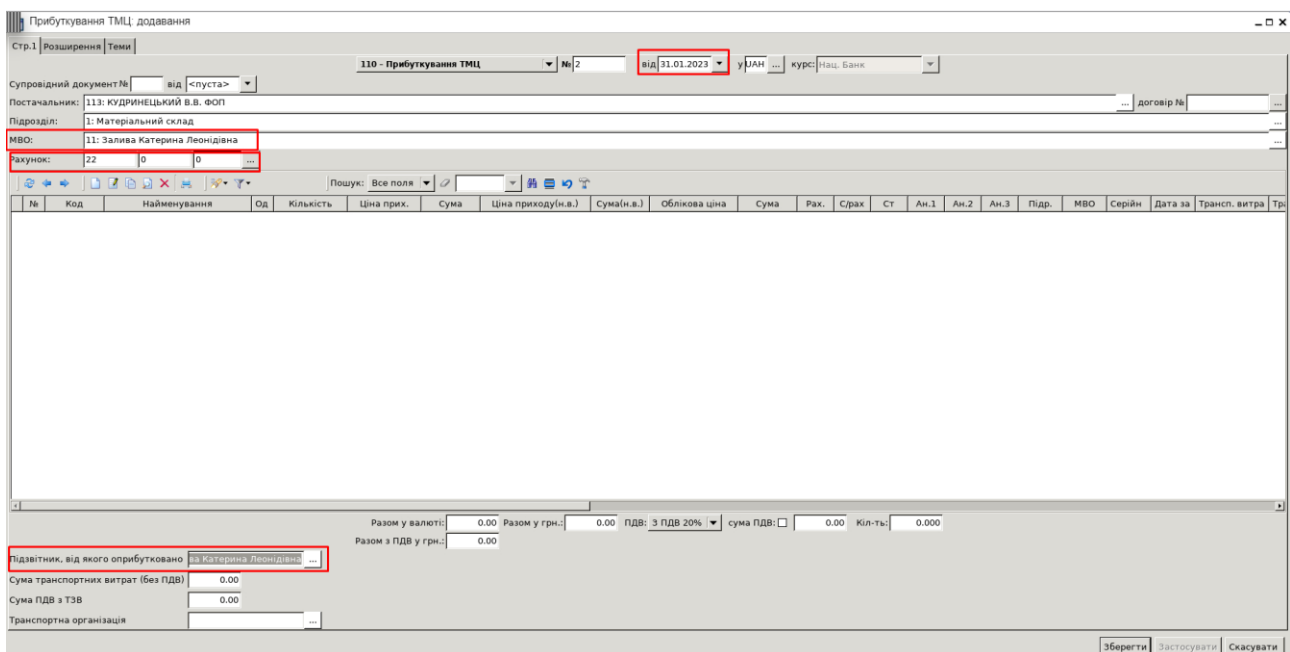


Рис. 44. Створення документа прибуткування від підзвітної особи

Редагування прибуткової накладної

Стр.1 Розширення

№ п/п 1

Номенклатура: (код) Тека

Кількість: 100.000

Ціна придбання: 10.000000000 UAH з ПДВ у нац. валюті (довідково): 10.000000000

Сума: 1000.00 UAH з ПДВ у нац. валюті: 1000.00

Відпускна ціна: 0.000000000

Довідкова ціна: 0.000000000 UAH

Довід. кіль-ть: 0.000

Рахунок: 22 0 0

Постачальник:

Підрозділ: 1: Матеріальний склад МВО: 11: Залива Катерина Леонідівна

Дата закінчення: <пуста>

№ док. ав. звіту

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено КУДРИНЕЦЬКИЙ В.В. ФОП за Тека, №2 від :

Зберегти Скасувати

Рис. 45. Додавання рядка документа прибуткування від підзвітної особи

Виконайте перевірку проведення за документом прибуткування Рис. 46.

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи | Документи | Звіти | Баланс | Довідники | Сервіс | Налаштування

Пошук команди | ТОВ "Дебет Плюс" | Управління торгівлею та ТМЦ

Робочий стіл | Прибуткування ТМЦ | Журнал реєстрації проводок

Пошук: Все поля

Дата	Документ	Зміст	Дебет			назва	Кредит			Сума	назва	код	Валюта		Сума в грн.		
			рах.	с/рах.	ст.		рах.	с/рах.	ст.				курс	вручну			
31.01.2023	2	Прибуткування ТМЦ: Первісна вартість з ПДВ	22	0	0	Малоцінні та швидкозношувані предмети:	37	11	372	0	Розрахунки з підзвітними особами: Залива Катерина Леонідівна	1 000.00	UAH	0	НБУ	0.00000	1 000.00

Рис. 46. Сформовані проведення за документом

Після цього виконайте звірку оборотів та залишків за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (Рис. 47 та Рис. 48).

Введіть дані для відбору інформації

Дата початку 01.01.2023

Дата закінчення 31.01.2023

Рахунок 37 372 0

Аналітика 0

OK Скасувати

Рис. 47. Відбір для формування оборотів та залишків за рахунком

Рахунок	Субрахунок	Статус	Назва	Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
37			Розрахунки з різними дебіторами			1 000,00	1 000,00		
37	372	0	Розрахунки з підзвітними особами			1 000,00	1 000,00		
37	372	11	Залива Катерина Леонідівна			1 000,00	1 000,00		

Рис. 48. Обороти по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Обороти мають закритися згідно внесених первинних документів: видаткового касового ордеру та прибуткування від підзвітної особи.

Також виконайте звірку по оборотах у розрізі аналітик по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Для цього скористайтесь пунктом меню *Баланс – Обороти та залишки за аналітикою* (Рис. 49, Рис. 50, Рис. 51 та Рис. 52).

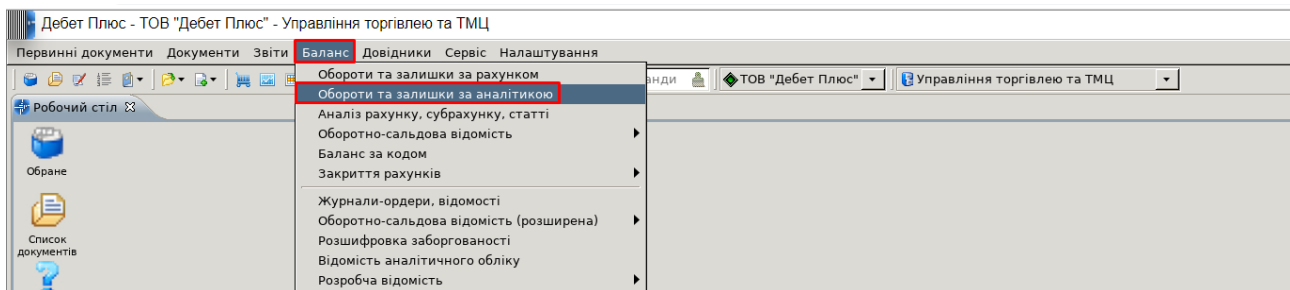


Рис. 49. Формування вибірки оборотів та залишків за аналітикою

Введіть дані для відбору інформації

Дата початку: 01.01.2023

Дата кінця: 31.01.2023

Рахунок: 63 631 0 ... 0 0 ... Розр

Зберегти Скасувати

Рис. 50. Відбір для формування оборотів за аналітикою по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Установите порядок следования справочников аналитического учёта

Вкажіть послідовність довідників аналітичного обліку

Рахунок	Субрах.	Стаття	Найменування	Аналітика		
				1	2	3
63	631	0	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	12	cntrct	-

Згортати сальдо за замовчуванням Відновити налаштування для аналітик як в плані рахунків

Виконати розрахунок Скасувати

Рис. 51. Розрахунок оборотів за аналітикою

Дебет Плюс - ТОВ "Дебет Плюс" - Управління торгівлею та ТМЦ

Первинні документи Документи Звіти Баланс Довідники Сервіс Налаштування

Робочий стіл Обороти та залишки за аналітикою 63/631 за 01.01.2023 - 31.01.2023

Рах.	Суб. рах.	Ст.	Назва	Аналітика			Сальдо на початок		Обороти		Сальдо на кінець		Остання проводка		Документ				Сумма
				1	2	3	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Д-т	К-т	Дата	№	Вид	Оп.	
63	0	0	Розрахунки з постачальниками та підрядниками				0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	16.01.2023	30.01.2023					35 000.00
63	631	0	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	0			0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	16.01.2023	30.01.2023					35 000.00
63	631	0	ТзОВ "Карпати"	121			0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	16.01.2023	30.01.2023					24 000.00
63	631	0	1 Договір 1 від 01.01.2022р	121	1		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	16.01.2023	30.01.2023					24 000.00
63	631	0	ФОП Шука Р.П.	138			0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	03.01.2023	14.01.2023					11 000.00
63	631	0	1 Договір 1 від 01.01.2022р	138	1		0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	03.01.2023	14.01.2023					11 000.00

Рис. 52. Обороти та залишки за аналітикою за січень 2023 року

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає особливість формування первинних документів з обліку запасів у програмному середовищі «Дебет Плюс»?
2. Як функціонують реєстри аналітичного та синтетичного обліку запасів у програмному середовищі «Дебет Плюс»?
3. Які особливості формування вихідної інформації з обліку запасів у програмному середовищі «Дебет Плюс»?
4. Якими звітами можна скористатись для звірки у програмному середовищі «Дебет Плюс»?
5. За допомогою якої підсистеми у програмі «Дебет Плюс» можна сформулювати оборотний баланс для загальної звірки за всіма рахунками одночасно?
6. Шляхом яких дій у програмному середовищі «Дебет Плюс» можна відобразити розрахунки з підзвітними особами?