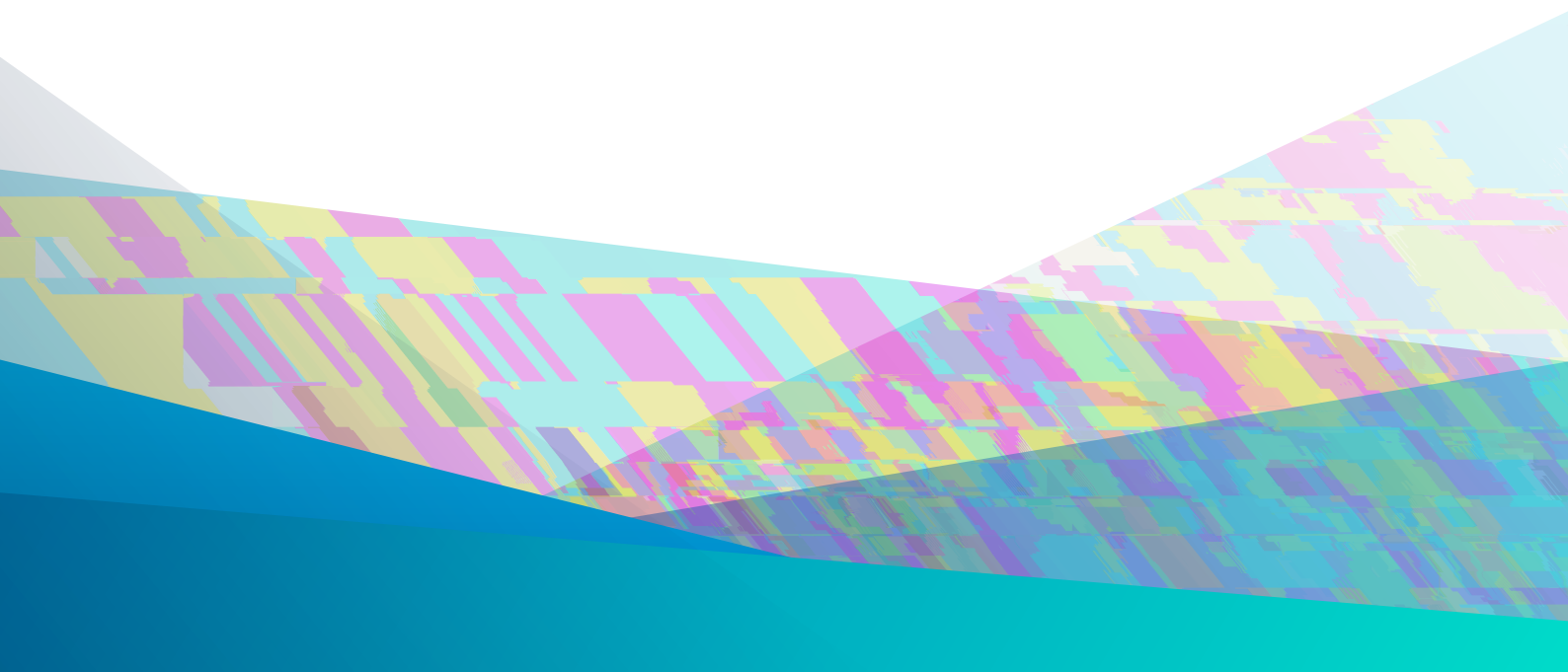




Зміст

1.1. Структура системи.....	4
2.1. Довідники.....	6
2.1.1. Норми амортизації.....	6
2.1.2. Класифікатор основних фондів (ОФ) та МНМА.....	6
2.1.3. Класифікатор нематеріальних активів (НА).....	8
2.1.4. Найменування ОЗ.....	9
2.1.5. Класифікатор амортизаційних груп (АГ).....	9
2.1.6. Матеріально-відповідальні особи.....	10
2.1.7. Методи амортизації.....	11
2.1.8. Атрибути.....	15
2.1.9. Дорогоцінні матеріали.....	16
2.1.10. Допоміжні довідники.....	17
2.1.11. Журнали.....	19
2.1.12. Комісії (підписи).....	20
2.2. Нумерація.....	20
2.3. Проводки.....	20
2.4. Параметри.....	20
4.1. Налаштування та види реєстрів картотеки основних засобів	25
4.2. Формування картотеки основних засобів.....	30
4.3. Корегування картотеки ОЗ.....	33
4.3.1. Введення реквізитів об'єкта податкового обліку.....	34
4.4. Калькуляція ОЗ.....	34
4.5. Картка основного засобу.....	35
4.5.1. Основні дані.....	39
4.5.2. Знос.....	41
4.5.3. Бухгалтерська амортизація.....	43
4.5.4. Атрибути.....	44
4.5.5. Рух.....	45
4.5.6. Зміни.....	46
4.5.7. Об'єкт податкового обліку.....	46
4.5.8. Податкова амортизація.....	48
4.5.9. Переоцінка.....	49
4.5.10. Поля користувача	50
4.5.11. Дорогматеріали.....	50
4.5.12. Додатково.....	51
4.5.13. Використання.....	52
4.5.14. Управлінський облік.....	53
4.5.15. Управлінська амортизація.....	54
4.5.16. Архів руху.....	55
4.5.17. Архів амортизації.....	56
4.5.18. Архів податкової амортизації.....	57
4.5.19. Архів управлінської амортизації.....	57
4.5.20. Комплектуючі.....	57

4.5.21. Додатки.....	58
4.5.22. КЕКВ.....	60
5.1. Надходження основних засобів.....	64
5.2. Внутрішнє переміщення.....	66
5.3. Введення в експлуатацію.....	68
5.4. Переведення в запас.....	71
5.5. Переведення на консервацію, капремонт, реконструкцію і модернізацію.....	72
5.6. Переведення в оренду.....	73
5.7. Часткове переміщення.....	74
5.8. Зміна вартості.....	76
5.9. Приймання-здача відремонтованих, реконструйованих і модернізованих основних засобів.....	78
5.10. Списання.....	79
5.11. Реалізація.....	81
5.12. Часткове списання.....	82
5.13. Переміщення зі складу та з МШП.....	84

9 3
9 Роз
9
9 Роз
97 Роз

1. Загальна характеристика системи

Система призначена для обліку наявності основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА), операцій руху основних засобів (надходження, вибуття) та операцій зі зміни вартості основних засобів. У функції системи входить:

- ведення картотеки основних засобів;
- реєстрація документів по руху;
- нарахування амортизації;
- облік ПДВ за основними засобами;
- переоцінка основних засобів;
- інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів;
- ведення спеціальних довідників;
- формування і висновок звітів з обліку основних засобів.

Підсистема складається з таких модулів:

Модуль *(на стор. 6)* призначений для налаштування алгоритмів розрахунку амортизації, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми.

Модуль *(на стор. 24)* призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, містить параметри дозволів доступу до документів, налаштування відображення вкладок та режимів перегляду документів за підрозділами для підсистеми.

Модуль *(на стор. 25)* призначений для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.

Модуль *(на стор. 62)* призначений для реєстрації в первинних документів за всіма видами руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією проводиться проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, що знову надійшли.

Модуль *(на стор. 88)* призначений для формування відомостей інвентаризації.

Модуль *(на стор. 93)* призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.

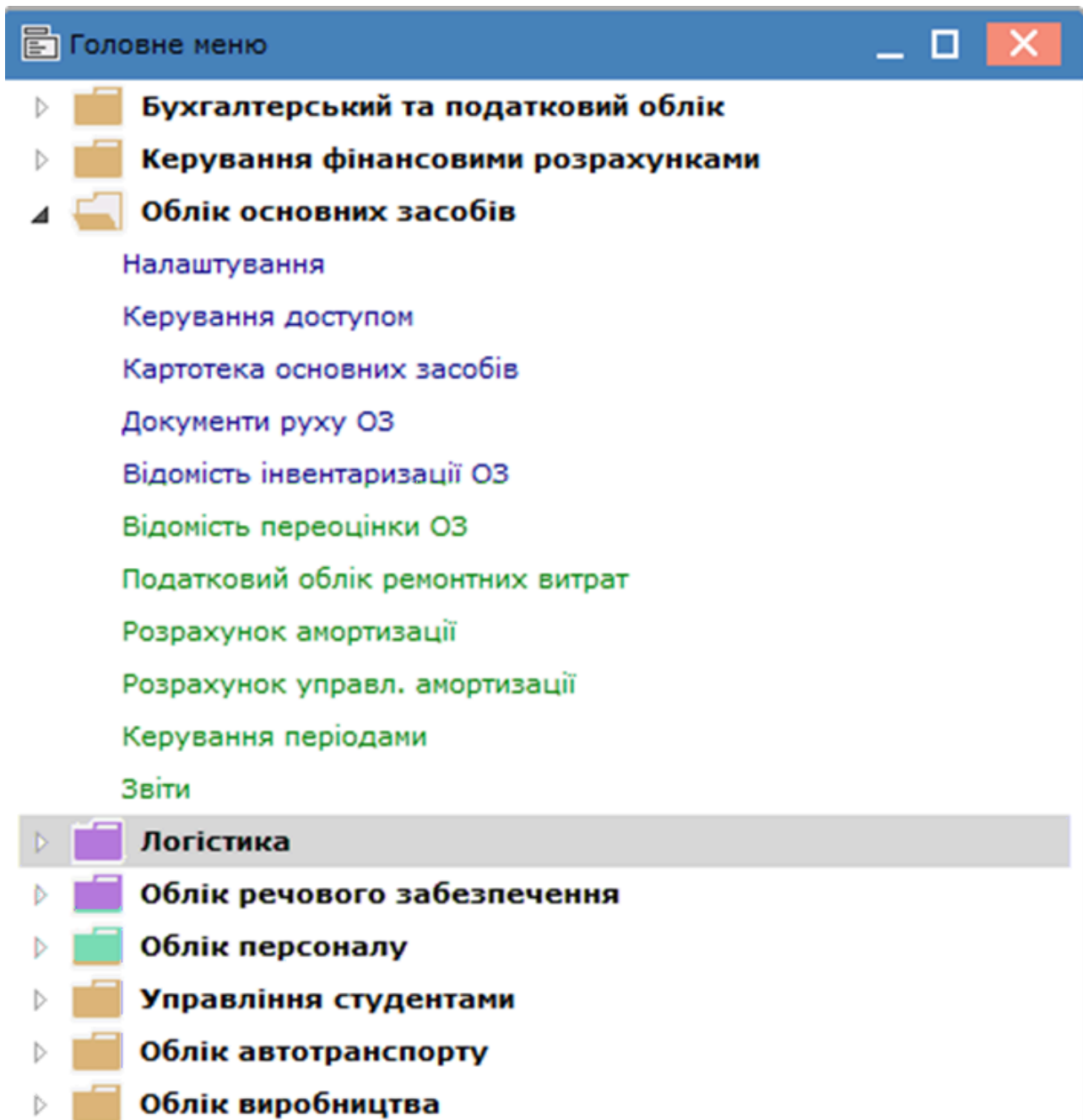
Модуль *(на стор. 98)* призначений для формування відомостей обліку ремонтних витрат.

Модуль *(на стор. 99)* призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.

Модуль *(на стор. 106)* призначений для виконання розрахунків по нарахуванню управлінської (методи задаються користувачем, а не законодавством) амортизації основних засобів.

Модуль *(на стор. 110)* призначений для закриття/ відкриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.

Модуль *(на стор. 112)* призначений для формування вихідних форм для звітів у системі.



2. Налаштування

Функціонал модулю доступний для роботи через *тонкий клієнт* (десктопна версія).

Дані у модулі містяться на кількох горизонтальних вкладках:

- Довідники (на стор. 6);
- Нумерація (на стор. 20);
- Проводки (на стор.);
- Параметри (на стор. 20).

2.1. Довідники

Перед початком роботи з системою необхідно заповнити довідники на вкладці

На цій вкладці зосереджено дані про налаштування довідників: норм амортизації; класифікаторів: ОФ та МНМА, НА, АГ; найменувань ОЗ; матеріально-відповідальних осіб; методів амортизації; атрибутів; дорогоцінних матеріалів; джерел придбання; причин списання; коефіцієнтів амортизації; розрахунку СКВ; видів ремонту; ремонтних циклів; типів комплектуючих; комплектуючих; констант; груп переоцінки; підрозділів; калькуляцій; груп додатків; журналів; комісій (підписів). Налаштування кожного із перелічених довідників та класифікаторів доступне на відповідній вкладці:

- Норми амортизації (на стор. 6).
- Закладка Класифікатор основних фондів (ОФ) та МНМА (на стор. 6).
- Закладка Класифікатор нематеріальних активів (НА) (на стор. 8).
- Найменування ОЗ (на стор. 9).
- Класифікатор амортизаційних груп (АГ) (на стор. 9).
- Матеріально - відповідальні особи (на стор. 10).
- Методи амортизації (на стор. 11).
- Атрибути (на стор. 15).
- Дорогоцінні матеріали (на стор. 16).
- Допоміжні довідники (на стор. 17).
- Журнали (на стор. 19).
- Комісії (підписи) (на стор. 20)

2.1.1. Норми амортизації

У довіднику проставляються норми амортизації для кожної групи основних засобів та необоротних активів.

Норми амортизації задаються по пункту меню / (по клавіші або за допомогою іконки на

панелі інструментів – ) на всю групу (1 рівень) або на окремі підгрупи (2 рівень і далі).

При створенні нового запису відкривається вікно , в якому заповнюються такі поля: і (автотранспорту).

При встановленні використовується алгоритм амортизації можуть використовуватись для виробничого методу розрахунку зносу.

По пункту меню виконується затвердження встановленої норми.



За умови, що запис норми вже використовується в картотеці, видалення норми амортизації з довідника заборонено.

2.1.2. Класифікатор основних фондів (ОФ) та МНМА

На вкладці налаштовується довідник, що має ієрархічну структуру. Ця структура задається через пункт меню , при цьому курсор має бути встановлений на вкладці

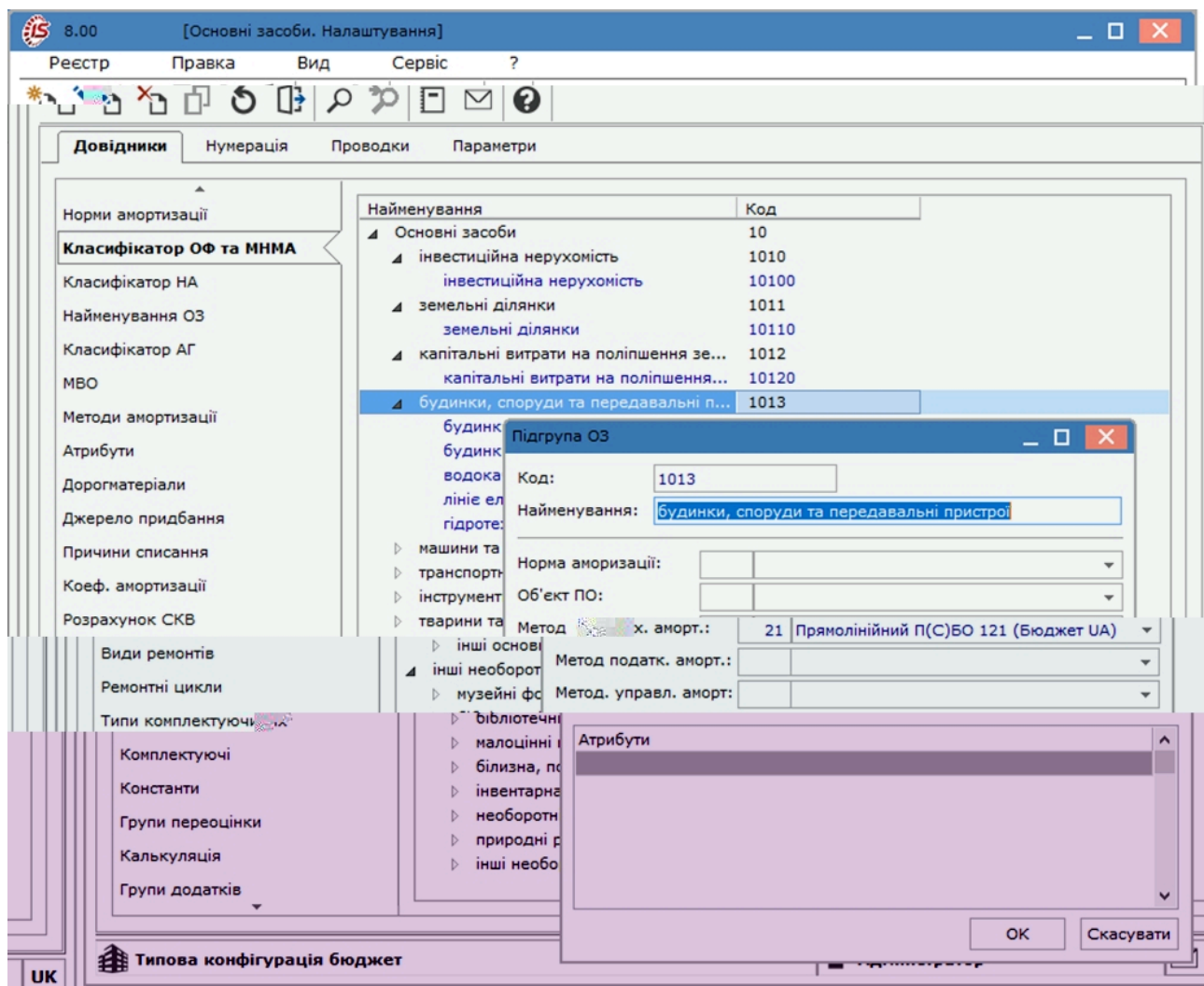
Структура класифікатора задається символами а рівні відокремлюються пробілами. Максимальна кількість рівнів – 8, максимальна розрядність – 20. Якщо необхідно, зазначається параметр

У довіднику створюються групи і підгрупи поточного рівня або підлеглого рівня по пункту меню /

(по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) обирається один із варіантів створення: або .

Після створення відповідного об'єкта відкривається вікно або в якому заповнюються поля:

- – заповнення поля здійснюється автоматично;
- – заповнення поля є обов'язковим;
- – по клавіші (або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), що розміщена праворуч від поля для вводу даних) виконується заповнення поля з довідника
- (податкового обліку) – заповнення поля з довідника;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), обирається метод зі списку;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), обирається метод зі списку
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), обирається метод зі списку.



Крім цього, на кожному рівні класифікатора, за бажанням користувача, вказується необхідний список атрибутів, який пропонується при введенні картки основного засобу. Додавання атрибутів виконується по клавіші **F12** і у вікні **Атрибути**; у полях **Метод** і **Об'єкт ПО** по клавіші **F12** або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (**▼**) обирається атрибут зі списку; за потреби, відмічається параметр **Прямолінійний П(С)БО 121 (Бюджет UA)**.

Видалення запису в довіднику можливо тільки при відсутності записів підлеглих рівнів. Видалення записів по пункту меню **Видалити** (клавіша **Del** або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

Коригування записів довідника по пункту меню **Відредагувати** (по клавіші **F2** або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). Модифікація структури класифікатора МНА заборонена.

По пункту меню **Відобразити** або **Відобразити всі** відображаються записи довідника.

2.1.3. Класифікатор нематеріальних активів (НА)

Налаштування довідника **Нематеріальні активи** (нематеріальних активів) аналогічне **Основні засоби**. Відмінність полягає в тому, що класифікатор НА має два вкладених рівнів і введення списку атрибутів в ньому не передбачено.

У довіднику, по пункту меню **Створити групу** / **Створити підгрупу** (по клавіші **F3** або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) створюються групи і підгрупи поточного рівня або підлеглого рівня. Після створення відповідного об'єкта відкривається вікно **Введення даних** в якому заповнюються поля:

- заповнення поля здійснюється автоматично;
- заповнення поля є обов'язковим;
- (податкового обліку) – заповнення поля з довідника;
- по клавіші **F12** (або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (**▼**), що розміщена праворуч від поля для вводу даних) обирається метод зі списку;

- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), обирається метод зі списку;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), обирається метод зі списку.

2.1.4. Найменування ОЗ

Довідник містить повторювані найменування основних засобів. Заповнюється на вкладці, по пункту меню / (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) відбувається створення нового запису.

не обов'язковий для використання і призначений для полегшення введення нових карток.

У довіднику існує можливість копіювання найменувань, одночасно відкриваючи скопійований запис на редагування. Також заборонено дублювання найменувань при копіюванні та створенні записів.

2.1.5. Класифікатор амортизаційних груп (АГ)

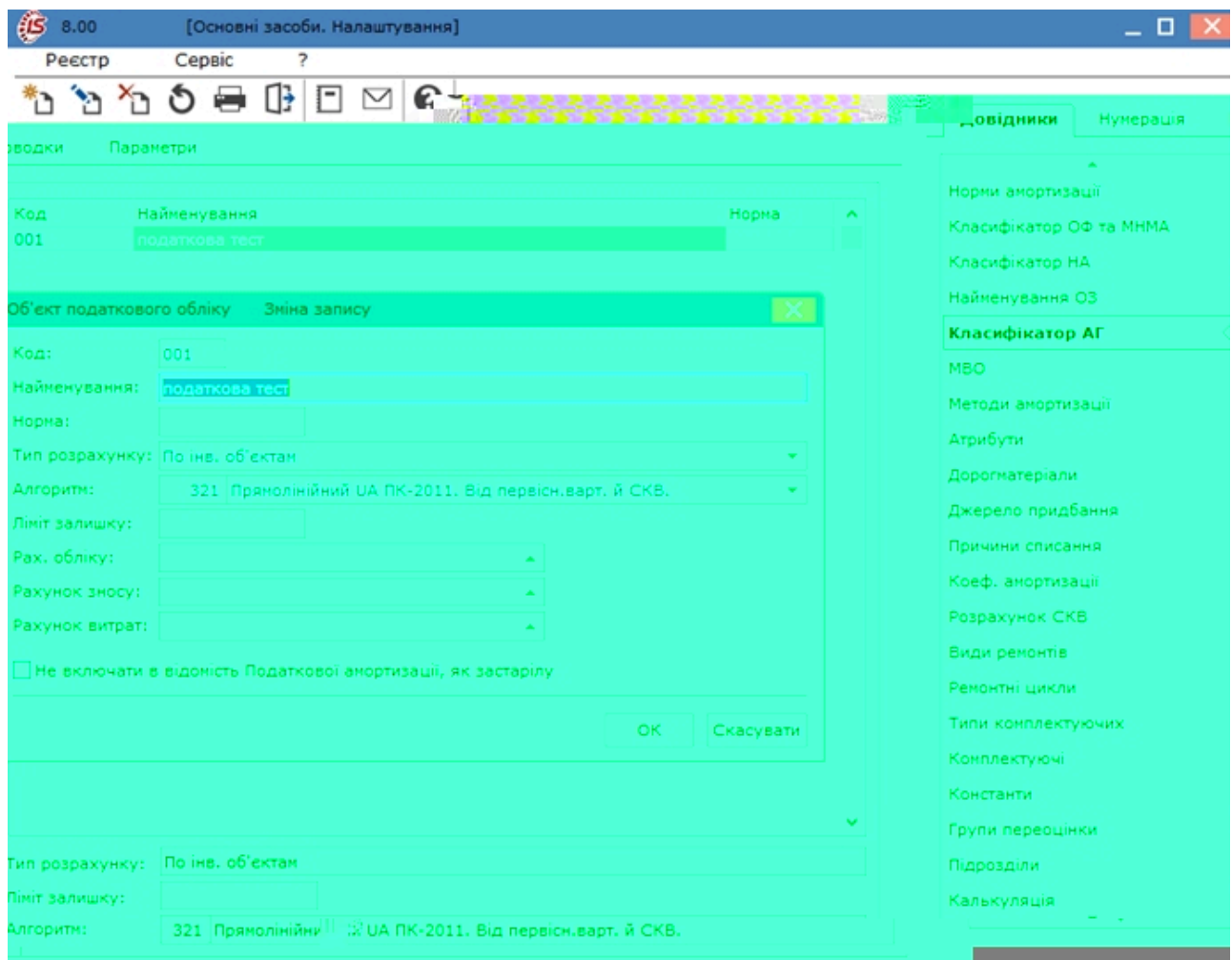
Довідник (амортизаційних груп) містить список груп (об'єктів) податкового обліку та необхідні дані для розрахунку податкової амортизації. Створення запису в довіднику відбувається по пункту меню

/ (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) . У вікні створення запису заповнюються такі поля:

- – довільний код групи об'єктів податкового обліку;
- – довільне найменування групи об'єктів податкового обліку;
- – норма податкової амортизації для об'єктів податкового обліку;
- вибір типу розрахунку по клавіші (або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), що розміщена праворуч від поля для вводу даних) за інвентарними об'єктами або групам;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) виконується вибір методу розрахунку;
- залишкова податкова вартість ОЗ, після досягнення ліміту об'єкт списується з обліку;
- – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається рахунок з плану рахунків;
- – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається рахунок з плану рахунків;
- – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається рахунок з плану рахунків.

Якщо зазначений параметр на групі, то дана група не потрапляє в відомість податкової амортизації. За замовчуванням це налаштування не включене.

По пункту меню виконується затвердження встановленої норми.

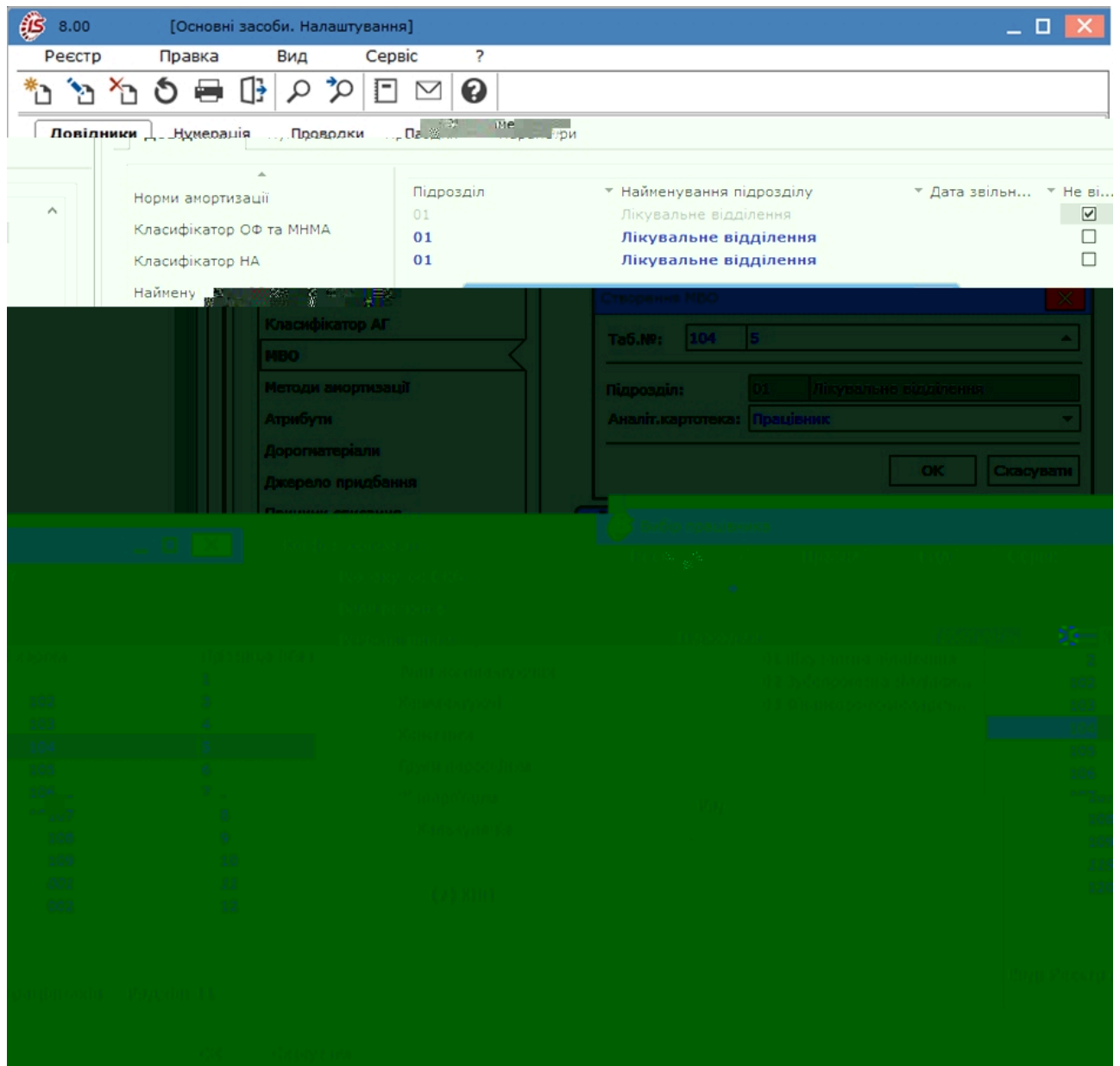


2.1.6. Матеріально-відповідальні особи

Довідник (матеріально-відповідальних осіб) формується при налаштуванні системи і заповнюється з реєстру працівників. При введенні нового запису в довідник по клавіші  або пункту меню  /

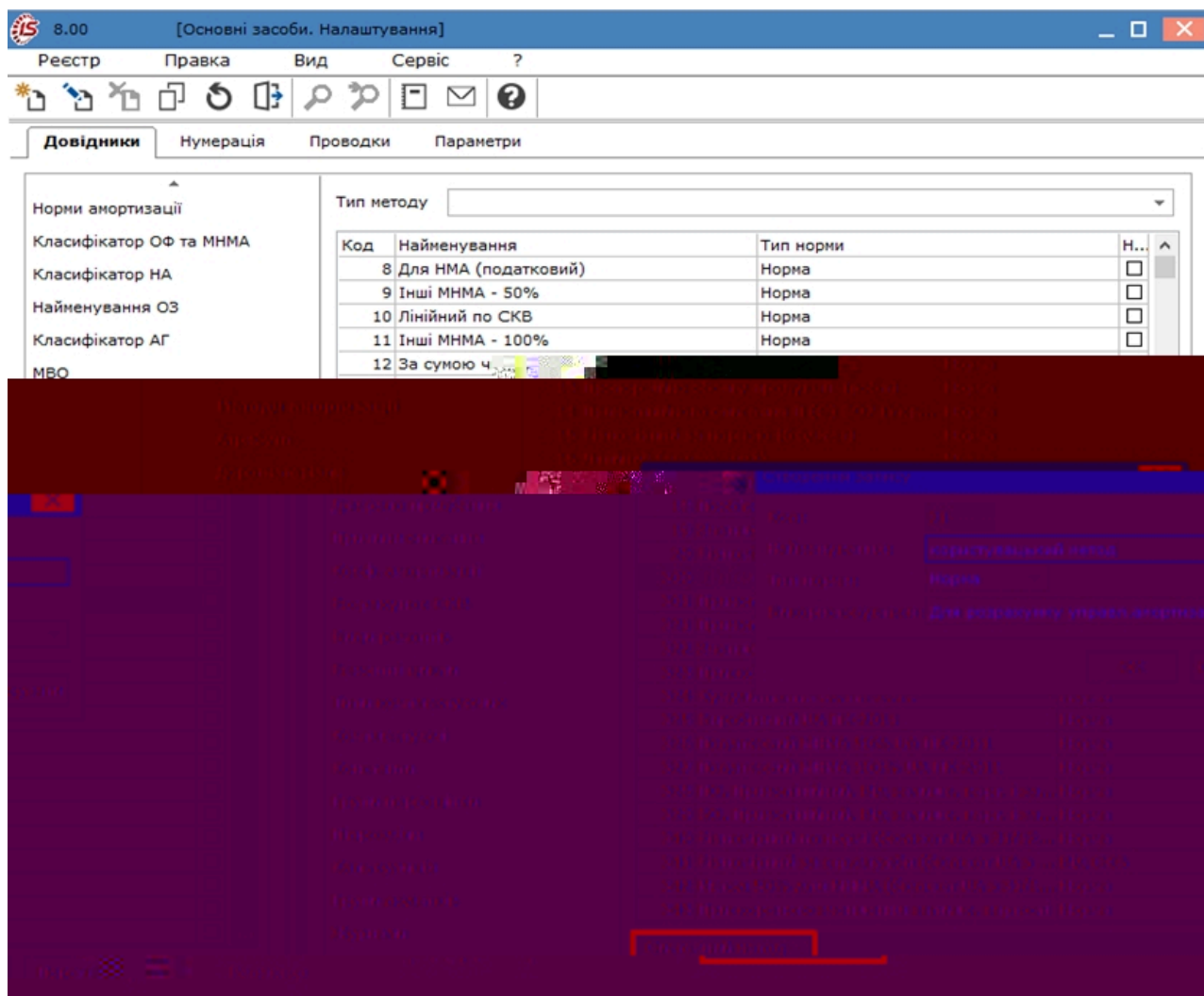
(по клавіші  або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) у вікні  в полі  по клавіші  або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) відкривається список співробітників для вибору матеріально-відповідальної особи. При створенні матеріально-відповідальної особи вибирається додатковий рівень деталізації даних по  це досягається вибором аналітичної картотеки зі списку в полі  по клавіші  або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼). При звільненні працівника в колонці автоматично проставляється дата звільнення і запис відображається червоним кольором.

У разі необхідності не відображати МВО в реєстрі встановлюється параметр по клавіші  або поставити відмітку за допомогою лівої клавіші миші у полі  навпроти працівника.



2.1.7. Методи амортизації

У довіднику наведені алгоритми (бухгалтерські, податкові та управлінські) нарахування амортизації. Розробником поставляються основні алгоритми розрахунку амортизації, налаштовані згідно з останніми змінами в законодавстві (відображені чорним кольором). Ознака методу або) виводиться в полі під реєстром.



Є можливість створювати власні алгоритми розрахунку амортизації – призначені для користувача. Дана можливість реалізовується двома способами:

- створення нового методу;
- копіювання наявного методу з можливістю редагування.

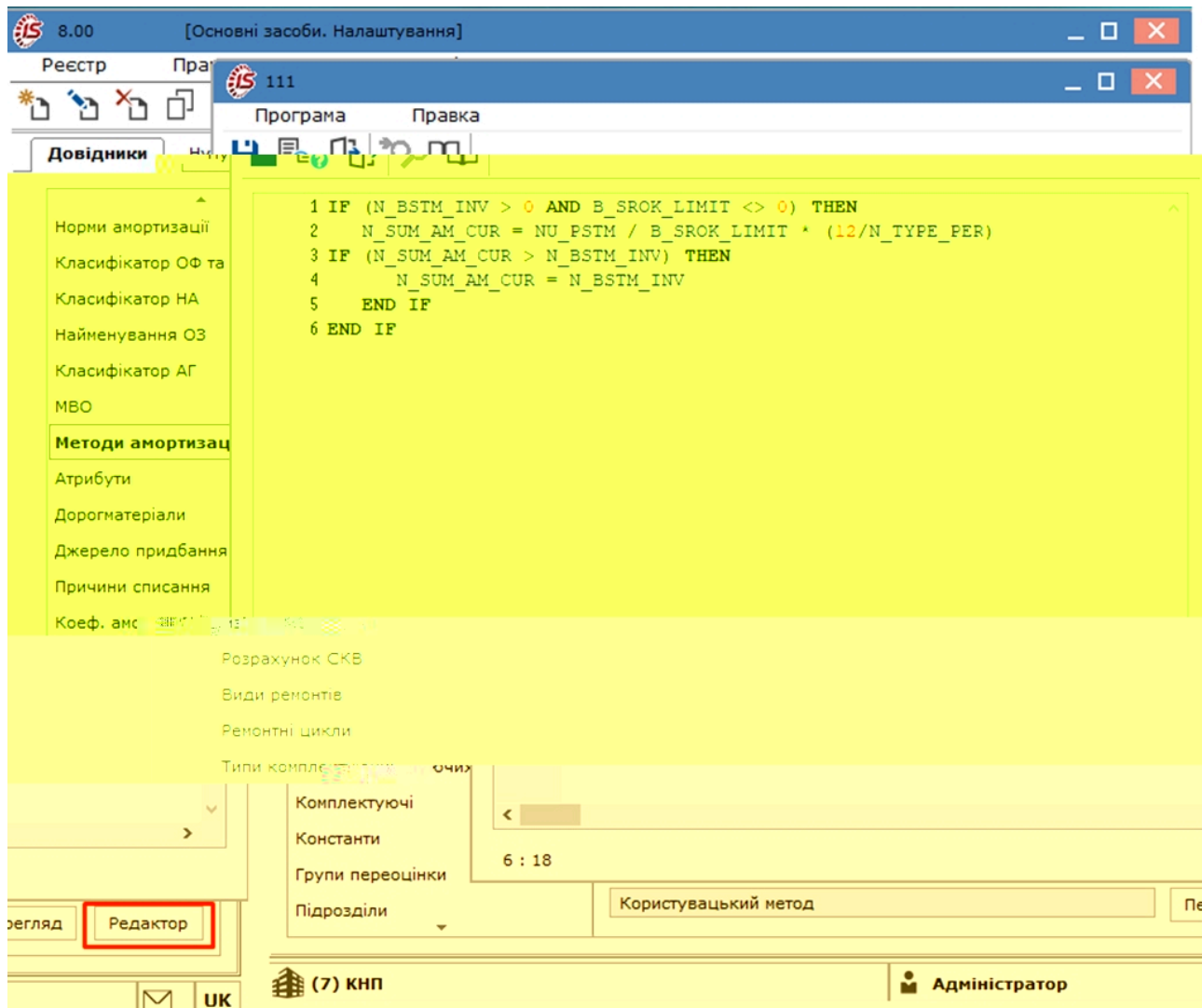
В полі Тип методу по клавіші **Tab** або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (**▼**) обирається метод та відповідно до обраного методу будується реєстр.

Створення методу виконується пункту меню

(по клавіші

або за допомогою іконки

на панелі інструментів – ). У вікні  вказується  нового методу, або  і вибирається використання –  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або  або або



Алгоритм амортизації використовує три типи норм амортизації: i (строк корисного використання). Тип норми задається в заголовку методу амортизації.

Залежно від i формується значення змінної алгоритму амортизації B_NORM_AM на підставі даних довідника

- при виборі типу i змінна приймає значення з поля довідника
- при виборі типу i змінна приймає значення з поля довідника
- при виборі типу i змінна приймає значення з поля довідника

Алгоритми амортизації по використанню діляться на наступні види:

- для бухгалтерського розрахунку амортизації;
- для розрахунку податкової амортизації;
- для розрахунку управлінської амортизації.

Для зручного перегляду в довіднику методів амортизації в полі i вибирається один з видів метода - тоді відображаються методи з обраним видом. При порожньому полі i відображаються всі методи амортизації.

Копіювання методів виконується по пункту меню i (по клавіші i або за допомогою іконки i на панелі інструментів – i).



Не можна застосовувати для бухгалтерської амортизації алгоритми податкової амортизації та навпаки!

Розробником поставляються основні налаштовані методи розрахунку амортизації:

- нарахування амортизації проводиться в залежності від СКВ (строк корисного використання). Первісна вартість об'єкта, поділена на СКВ (міс.), являє собою суму амортизації за місяць. Пропонується для нарахування амортизації по нематеріальних активах;
- нарахування амортизації проводиться в залежності від річної норми амортизації. Річна сума амортизації визначається поділенням первісної вартості на норму. Потім обчислюється поділенням річної суми амортизації на тип періоду;
- або метод зменшення залишкової вартості згідно з податковим законодавством. Сума амортизації за період дорівнює добутку залишкової вартості на початок звітного періоду на річну норму амортизації, і розділеному на тип періоду;
- нарахування амортизації проводиться в залежності від фактичного пробігу (виробітку) в поточному обліковому періоді, помноженого на норму зносу для Автотранспорту у % з довідника норм амортизації;
- або податковий метод прискореної амортизації, амортизація нараховується від первісної вартості об'єктів основних засобів за такими річними нормами (Табл. 1):

рік експлуатації	1	2	3	4	5	6	7
відсоток	15	30	20	15	10	5	5

- нарахування амортизації проводиться згідно податкового законодавства;
- нарахування амортизації проводиться згідно податкового законодавства;
- нарахування амортизації проводиться згідно податкового законодавства;
- нарахування амортизації проводиться при передачі в експлуатацію в розмірі 50%;
- нарахування амортизації проводиться в залежності від строку корисного використання і періодів корисного використання.. Сума амортизації за період дорівнює результату ділення річної суми амортизації на кількість періодів корисного використання в році. Річна сума амортизації обчислюється діленням первісної вартості на строк корисного використання в роках;
- нарахування амортизації проводиться при передачі в експлуатацію в розмірі 100%;
- сума амортизації дорівнює добутку первісної вартості на кумулятивний коефіцієнт. Кумулятивний коефіцієнт дорівнює результату ділення числа років, що залишається до кінця очікуваного терміну використання об'єкта з урахуванням поточного на суму чисел років корисного використання об'єкта;
- або виробничий метод, застосовується для основних засобів, які експлуатуються нерівномірно. Величина амортизації є результатом експлуатації об'єкта і залежить від обсягу виготовленої на ньому продукції. Сума амортизації дорівнює добутку первісної вартості на виробничу ставку амортизації. виробнича ставка дорівнює результату ділення виробітку за поточний період на план виробітку;
- за цим методом сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується основних засобів на очікуваний період часу використання об'єкта (СКВ). Амортизаційна вартість дорівнює різниці первісної та ліквідаційної вартостей;
- нарахування амортизації проводиться в залежності від річної норми амортизації. Річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості на норму. Потім обчислюється сума амортизації за період діленням річної суми амортизації на тип періоду. Метод призначений для бюджетних організацій;

•
•
•
•
•
•

Для того щоб по картці був проведений розрахунок амортизації методами 321-324, необхідна наявність в картці заповненого поля .

Для методу , необхідна наявність в картці заповненого поля (вкладка), а також збереженого з відомості за поточний період поля (Вкладка). Тобто, якщо на підприємстві використовується розрахунку амортизації, то необхідно спочатку розрахувати бухгалтерську амортизацію, затвердити відомість, а потім виконувати розрахунок податкової амортизації.

Для того, щоб по картці був проведений розрахунок амортизації методами і необхідно, щоб в картці була встановлена ознака При цьому щоб картки, що надійшли в поточному місяці, потрапили в відомість ПА, необхідно виконати спочатку , а потім розрахунок амортизації. Для випадку списання таких карток в документі має бути встановлена ознака

У алгоритмах методів використовується період, визначений під час налаштування системи на вкладці . Всі параметри в методах нарахування амортизації використовуються на початок даного періоду, якщо тип підприємства , і на кінець періоду, якщо тип підприємства . Для кожного основного засобу існує можливість визначення сезонності для алгоритмів розрахунку амортизації. Налаштування цього параметра проводиться в картці ОЗ, і в тому випадку, якщо програма виявляє ознаку сезонності, то періоди бухгалтерського обліку відповідають призначеним для користувача налаштувань параметра сезонності.

За потреби, в алгоритмі розрахунку амортизації виконується логічне видалення картки у відомості. У методі амортизації є реквізит

- B_LOG_DEL_PRZ = 0 – звичайний стан картки у відомості;
- B_LOG_DEL_PRZ = 1 – логічно видалена картка (сіра) у відомості.

У меню всередині відомості амортизації для фізичного видалення зазначених логічно видалених карток використовується пункт .

2.1.8. Атрибути

Довідник основних засобів призначений для введення додаткових відомостей про об'єкт основного засобу

– це додаткова характеристика основних засобів. Атрибути поділяють на ті, що:

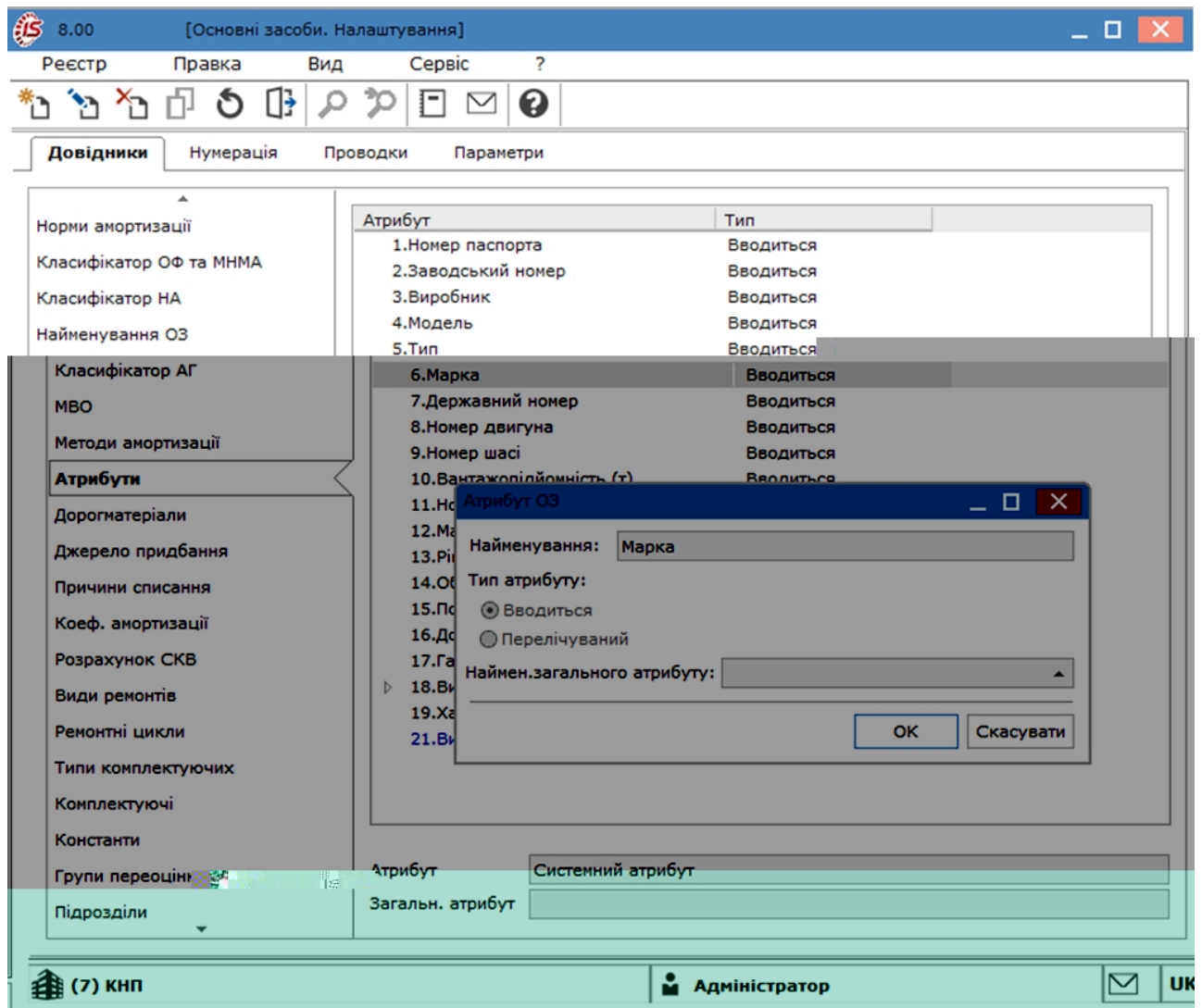
- вводяться вручну;
- обираються із довідника атрибутів (перелічувані).

: значення атрибута вводиться довільним шляхом в документі, довідник значень при цьому не ведеться.

: значення атрибута обирається із довідника, в цьому випадку необхідно також заповнити значеннями довідник атрибутів.

Стандартний список поставляється розробниками . Атрибути, що входять у даний список, зветься . Атрибут, який створений користувачем, називається . По пункту меню

(по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) викликається вікно , де для кожного атрибута вказується або (або). Для атрибутів, що вводяться, тип значення самого атрибута вказується безпосередньо в картці основного засобу, він може приймати будь-яке значення. Для перелічення атрибутів задається перелік усіх допустимих значень. Значення з поля переноситься з атрибута картки обліку на складі або МШП, в картку основного засобу. Цей параметр доцільно використовувати в документах переміщення зі складу або МШП, оскільки він забезпечує перенесення атрибутів з обліку запасів в картку основного засобу.



2.1.9. Дорогоцінні матеріали

Довідник призначений для ведення обліку дорогоцінних матеріалів у складі основних засобів.

Довідник має тривірневу ієрархічну структуру:

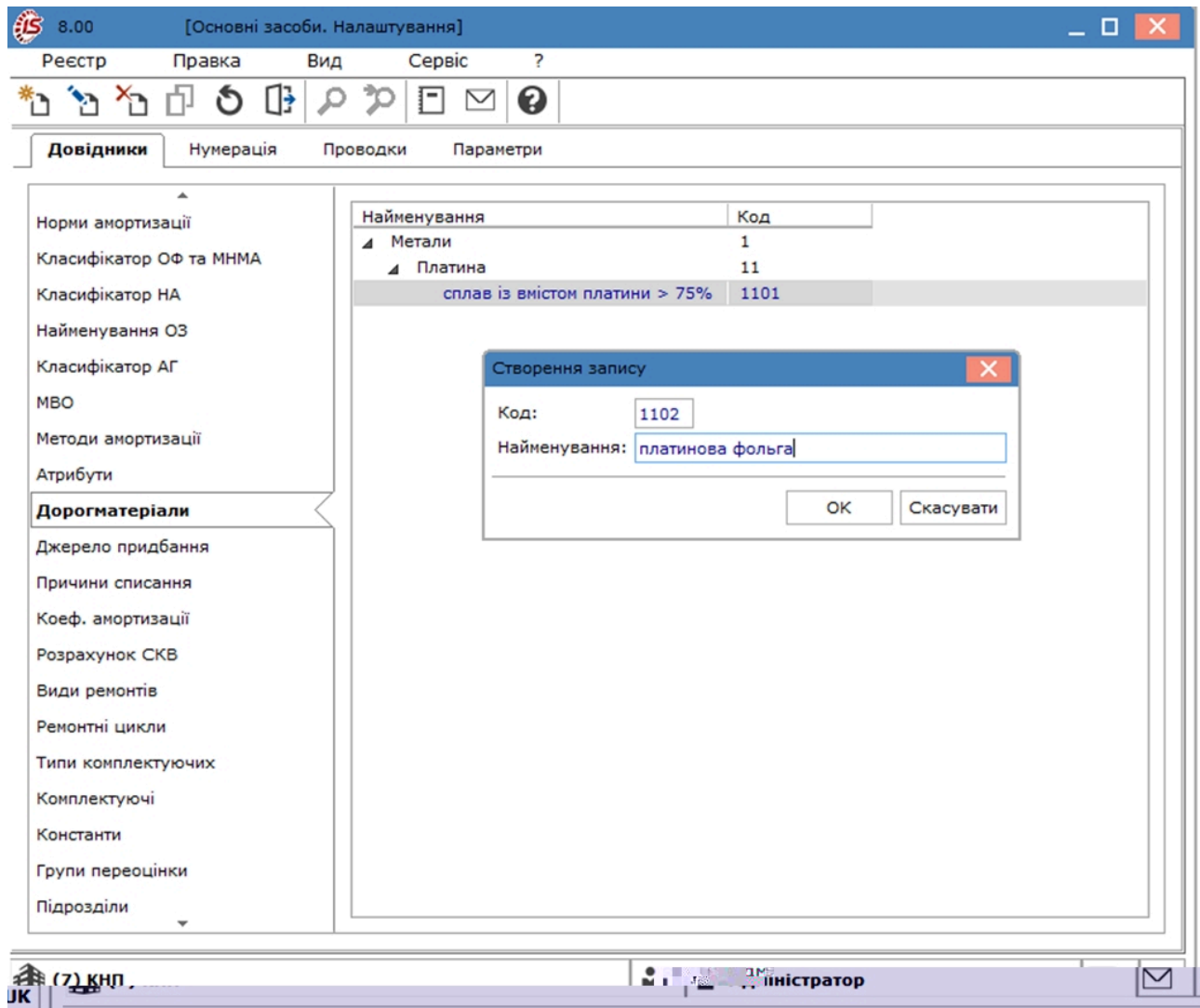
- – дорогоцінні метали, групи сплавів або інші дорогоцінні матеріали;
- – підгрупа;
- – номенклатурно-облікова позиція. На даному рівні дорогоцінні метали класифікуються залежно від характеристик.

Додавання запису в довідник здійснюється по пункту меню

(по клавіші або за

допомогою іконки на панелі інструментів – ). У вікні

вказується



Відеоурок: Документування дорогоцінних металів у інвентарній картці основного засобу (на стор.)

2.1.10. Допоміжні довідники

Для зручності користувачів в реалізовано можливість налаштування цілого ряду другорядних довідників, що можуть бути корисні у вирішенні задач обліку основних засобів на підприємстві – інші допоміжні довідники.

До категорії інших допоміжних довідників відносяться:

- використовується при формуванні відповідних полів картки основного засобу, а також для аналізу руху по картці. По пункту меню (по клавіші або за допомогою

іконки на панелі інструментів – ) додається запис до довідника;

- 18



Довідник призначений для введення видів ремонтів. Вид ремонту визначається двома параметрами: і . Довідник призначений для введення типових ремонтних циклів. Використовується у випадках, якщо існує певна послідовність проведення ремонтів. Вказується вид ремонту (вибирається по клавіші), період;

- довідники і використовуються в модулі По клавіші По пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на



панелі інструментів –). При створенні комплектуючого задається

- призначений для створення користувацьких програмних полів, які можуть використовуватися в якості констант в програмах вкладки , при налаштуванні типових проводок. Для введення нової константи по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на



панелі інструментів –) викликається вікно та вказується ідентифікатор, найменування і тип константи та вказується спосіб встановлення значення:

- – довільна символічна алфавітно-цифрова комбінація, що починається з префіксу C05_..... ;
- – довільний опис константи;
- – один зі стандартних типів: CHAR, NUM, DATE, TIME;
- – для констант числового типу вказується число знаків після коми;
- створюваної константи: та . У першому випадку в поле вводиться конкретне значення (числове або символічне, в залежності від типу константи), в іншому – значення розраховується автоматично. Для цього необхідно перейти в поле і по клавіші відкрити . Правила роботи в описані в ;

- призначений для створення груп переоцінки і задається в картці ОЗ. Для окремої групи задається окрема переоцінки, яка потім виконується у відомості переоцінки;
- – призначений для створення підрозділів, із зазначенням періоду введення в дію. По пункту



меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів –) додається або до довідника;

- – призначений для автоматичного розрахунку калькуляції при формуванні карток основного засобу для деяких видів руху. Налаштування калькуляції проводиться в даному довіднику і може змінюватися безпосередньо в документах руху. Для введення початкових залишків – налаштування проводиться тільки в довіднику, в документах - змінюються в документі і в довіднику. Для кожного виду руху існує свій набір програм . Задається програма калькуляції (наприклад,), що встановлюються по клавіші , і параметри її запуску:

- ;
-);
- ;
-);
-);

- створюються окремі групи вкладень ОЗ, з прикріпленими файлами вкладення. Згідно з позицією пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів



–) відкривається вікно в якому вказується і до файлу вкладення, що вказується по клавіші . За картотекою групу можна ввести вручну або рознести глобальним коригуванням (поле KRT_AGR_CD в розділі). При необхідності можна змінювати дані на вкладці в режимі перегляду картки (тобто коригувати вкладення у списаних карток), а також налаштовувати доступ (заборону) на коригування вкладень, якщо у користувача є закритий доступ на коригування картки.

2.1.11. Журнали

Довідник призначений для створення журналів за видами документів. Підтримується розмежування доступу до журналів і ведення роздільної нумерації документів у межах кожного журналу.

Кількість журналів користувача необмежено. Призначені для користувача журнали прив'язуються до певних видів документів. Документи зі статусом можуть переміщатися з одного журналу в інший.

Створення журналу проводиться по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки



на панелі інструментів –) і заповнюються поля і

2.1.12. Комісії (підписи)

Вкладка _____) призначена для створення інвентаризаційних і робочих комісій, які виконують інвентаризацію і фіксують результати виконання інвентаризації майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва.

Комісії створюються по пункту меню _____ (по клавіші _____ або за допомогою іконки на панелі

інструментів – , обирається тип комісії (_____ або _____), заповнюється інформація про комісію та формується її склад (в табличній частині – по клавіші _____).

2.2. Нумерація

Вкладка _____ дозволяє зробити налаштування нумерації або автонумерації для всіх типів документів, які використовуються в системі. Більш докладний опис налаштування нумерації див. Загальне для всіх систем (на стор. _____)

2.3. Проводки

Вкладка _____ дозволяє зробити налаштування алгоритму проводок за кожним типом операцій в системі. Більш докладний опис налаштування алгоритмів проводок описані в [oxy_ex-1/ssu/ssu.ditamap](#).



Усі поля проводок групуються за видами документів руху, в яких вони використані.

2.4. Параметри

Вкладка _____ модуля _____ містить наступні поля:

- _____ системи _____ – визначає початковий поточний обліковий період і вводиться перед початком роботи з _____. Початкові залишки в картотеку вводяться на дату початку експлуатації. Якщо тип підприємства _____, то задається дата, яка повинна відповідати типу періоду бухгалтерського і податкового обліку і дорівнювати першому дню цього періоду. В іншому випадку відомість амортизації формується не вірно, оскільки і бухгалтерська і податкова відомості амортизації формуються за наявністю ОЗ на перше число періоду. Якщо тип підприємства _____, то дата початку експлуатації дорівнює першому дню будь-якого місяця;
- _____ змінюється автоматично відповідно до встановленого поточним місяцем модулем _____ системи _____. Створення, видалення та коригування документів руху можливі тільки за умови, що дата їх створення більше або дорівнює даті поточного облікового періоду;
- _____ визначається встановленням відмітки (_____), після чого обраний період бере участь у всіх алгоритмах розрахунку амортизації. Період бухгалтерського обліку визначається згідно із законодавством та облікової політики підприємства;
- _____ впливає на формування відомості податкової амортизації, його значення задається згідно з податковим законодавством (_____);
- зміна періоду бухгалтерського або податкового обліку можлива тоді, коли в модулі _____ поточний місяць відповідає першому місяцю змінюваного періоду. Наприклад, зміна налаштування _____ на _____ або навпаки, можливо тільки, якщо в модулі _____ поточний місяць – перший місяць кварталу;
- _____ – налаштування для довідника _____. Можливість завдання норм амортизації (по клавіші _____ або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼)) відповідно до структури класифікатора основних засобів приймає значення: відсутній, 1-6 рівні. Рівень використовується, якщо суб'єкт господарювання не має прив'язки до норм амортизації;
- _____ : _____ або _____. Значення цього поля впливає на методику формування відомості амортизації:
 - тип підприємства _____ . У відомість амортизації входять основні засоби, наявні в наявності поточного періоду. У відомість не входить ОЗ, які вибули в попередніх розрахункових періодах і що надійшли в поточному або більш пізньому періоді. Значення реквізитів _____ і _____ беруться з карток основних засобів станом _____ поточного періоду, незалежно від дати у відомості;
 - тип підприємства _____ . У відомість амортизації включаються основні засоби, наявні _____ число поточного періоду. У відомість не потраплять ОЗ, які вибули в поточному періоді і що надійшли в більш пізніх періодах. Значення реквізитів _____ і _____

беруться з карток основних засобів станом
підприємств можна задати

день поточного періоду. Для бюджетних



Зміна типу підприємства в процесі експлуатації системи – заборонена. Тип можна змінити тільки, якщо поточний обліковий період є першим періодом експлуатації системи !

- – зазначається довжина інвентарного номера;
- вибирається вид налаштування автонумерації для
зі списку: або ;
- вибирається вид налаштування зі списку:
або ;
- за допомогою параметру здійснюється налаштування надання
коду аналітики для картотеки ОЗ. Доступні реквізити: (встановлюється за умовчанням);
код аналітичного довідника формується як інвентарний номер картки
і додається до нього через символ "_" код структурної одиниці (при централізованому обліку і при
звичайному обліку дорівнює номеру картки);
- за допомогою параметру здійснюється нарахування зносу 50% або 100% (значення обирається зі списку);
- параметр використовується для
включення / відключення окремої нумерації для номерів карток з типом МНМА (в зв'язку з цим додані
поля та). Нумерація карток інших типів – не змінюється.
Встановлюється зразок для номера картки та вказується ;
- за допомогою параметра відображаються дати
першого надходження ОЗ в акті часткового переміщення;

8.00 [Основні засоби. Налаштування]

Реєстр Правки Вид Сервіс

Параметри

Дата початку експлуатації: 01/01/2019

Дата поточного облікового періоду: 01/01/2019

Період бухгалтерського обліку: місяць

Період податкового обліку: місяць

Поточний період: Січень 2019

Рівень норм амортизації згідно КОФ: 100%

Тип підприємства: Виробниче

Довжина інвентарного номеру (10...20): 10

Налаштування автонумерації картки: Загальна для всіх користувачів

Налаштування калькуляції документів ОЗ: Загальна для всіх користувачів

Представлення кодів аналітичної картки: Інвентарний номер

☐ Для МНМА нараховувати у вхідний знос при введенні в експлуатацію: 100%

☐ Використовувати префікс для номера картки з типом МНМА

Префікс: Вибір префікса для номера картки

☒ Облік позабалансових ОЗ

☐ Окрема нумерація позабалансових ОЗ

Префікс інв. номеру балансової картки:

Префікс інв. номеру позабалансової картки:

☐ Наскрізна нумерація номерів карток необоротних активів

☐ Податковий облік не ведеться

☒ Управлінський облік не ведеться

☒ Нарахування бух. СКВ в податковий облік

☒ Нарахування податк. СКВ в бухгалтерський облік

☐ Амортизація не ведеться

(7) КНП

Адміністратор

- параметр **Облік позабалансових ОЗ** використовується для окремого обліку позабалансових основних засобів. Якщо відзначити цей параметр, то в картці ОЗ, на вкладці **Параметри** стане доступним для позначки поле **Облік позабалансових ОЗ**;
- параметр **Окрема нумерація позабалансових ОЗ** використовується в разі, коли необхідно вести окрему нумерацію позабалансових ОЗ (параметр активний при встановленні параметру **Облік позабалансових ОЗ**). При включенні даного параметра необхідно задати окремі префікси для балансових і позабалансових карток параметри активні при встановленні параметру **Облік позабалансових ОЗ**:
 - поле **Префікс інв. номеру балансової картки** вказується префікс інвентарного номера балансової картки;
 - поле **Префікс інв. номеру позабалансової картки** вказується префікс інвентарного номера позабалансової картки;
 - за потреби можливо зазначити параметр **Наскрізна нумерація номерів карток необоротних активів**;
 - якщо параметр **Облік позабалансових ОЗ** включений то в картці ОЗ автоматично ховаються вкладки, що стосуються податкового обліку (**Податковий облік** і **Управлінський облік**), в документах руху ховається параметр **Облік позабалансових ОЗ**, і в документі **Податковий облік** стають недоступними для заповнення поля, що стосуються податкового обліку;
 - параметр **Управлінський облік не ведеться** використовується для відключення управлінського обліку, якщо даний облік не ведеться на підприємстві. Якщо параметр **Управлінський облік не ведеться** включений, то в картці ОЗ вкладки **Управлінський облік** не помітні, і в документі **Управлінський облік** поля **Управлінський облік** недоступні і не заповнюються;
 - параметр **Амортизація не ведеться** встановлюється в залежності від моделі (алгоритму) нарахування;

- дає можливість розмежувати ведення амортизації по підрозділах, тобто можливість незалежного створення/затвердження/відкликання кількох відомостей амортизації за один період за окремими доступним підрозділам, під розрахунок потрапляють тільки картки з доступного підрозділу. Зручно використовувати для великих підприємств, які включають в себе кілька структурних одиниць, не пов'язаних між собою. Для цього після встановлення цього параметра необхідно в модулі на вкладці створити обліковий запис: дату з якої амортизація буде нараховуватися по підрозділах і список всіх підрозділів, за якими будуть окремо формуватися відомості амортизації. І в модулі необхідно дати відповідний доступ по підрозділах.

3. Керування доступом

дозволяє визначити права доступу користувача до інформації по документам і журналам документів, підрозділам, налаштувань модуля. Налаштування прав доступу для системи здійснюється в модулі .

Функціонал модулю доступний для роботи через *тонкий клієнт*.

Користувачі, які відображаються в даному модулі, можуть бути показані всі або ті, яким налаштований доступ до конкретної системи (налаштування головного меню в ролі). Відображення регулюється відміткою в пункті меню (по клавіші).

Дані у модулі містяться на кількох горизонтальних вкладках: , , , .

Курсор встановлюється в списку користувачів на необхідний запис, потім в правій частині вікна, на вкладці на кожен з документів користувачеві настраюються права на створення, зміну або видалення операцій. Права встановлюється шляхом наведення курсору на потрібний елемент та одинарним натисненням лівої клавіші миші або по клавіші на клавіатурі.

На вкладці для кожного користувача налаштовується доступ на зміну, видалення і створення журналів.

На вкладці для кожного користувача при необхідності встановлюються параметри:

-
-
- параметр (якщо не зазначено – відображаються всі документи).

На вкладці налаштовується розмежування доступу до вкладок модуля . У модулі будуть відображатися ті вкладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених вкладок, то буде видно всі вкладки.

На вкладці можливо відмітити необхідні для перегляду підрозділи. Встановлення дозволу по клавіші .

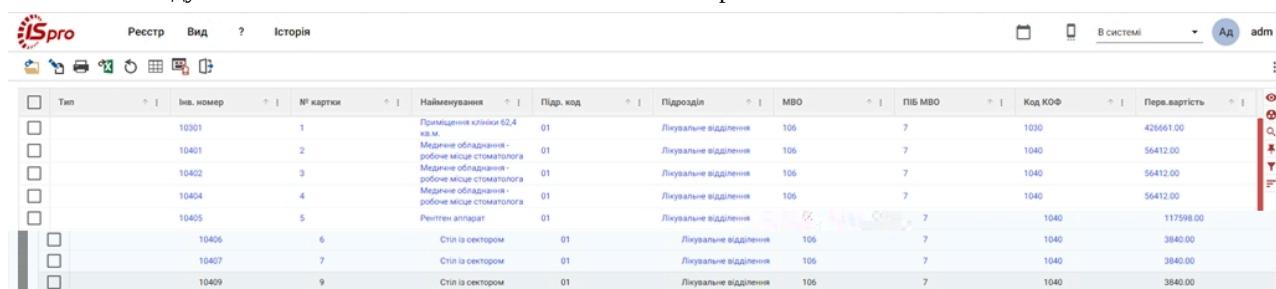
4. Картотека основних засобів

є центральною ланкою системи інформацію про наявність, склад і особливості обліку основних засобів на підприємстві.

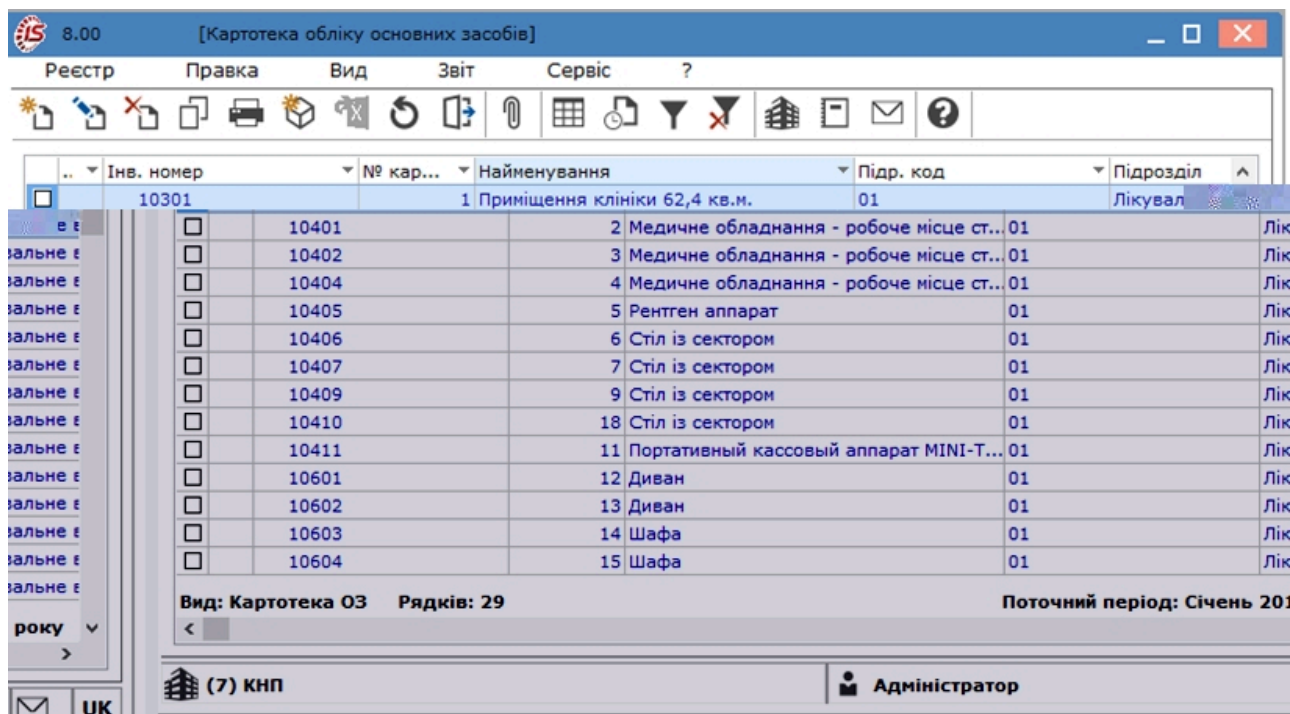
і зберігає повну

Робота з модулем

можлива через *тонкий* та *веб-клієнт*.



Тип	Інв. номер	№ картки	Найменування	Підр. код	Підрозділ	МВО	ПІБ МВО	Код КОФ	Перв. вартість
	10301	1	Приміщення клініки 62,4 кв.м.	01	Лікувальне відділення	106	7	1030	426661.00
	10401	2	Медичне обладнання - робоче місце стоматолога	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	56412.00
	10402	3	Медичне обладнання - робоче місце стоматолога	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	56412.00
	10404	4	Медичне обладнання - робоче місце стоматолога	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	56412.00
	10405	5	Рентген апарат	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	117598.00
	10406	6	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	3840.00
	10407	7	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	3840.00
	10409	9	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення	106	7	1040	3840.00



Інв. номер	№ кар...	Найменування	Підр. код	Підрозділ
10301	1	Приміщення клініки 62,4 кв.м.	01	Лікувальне відділення
10401	2	Медичне обладнання - робоче місце ст...	01	Лікувальне відділення
10402	3	Медичне обладнання - робоче місце ст...	01	Лікувальне відділення
10404	4	Медичне обладнання - робоче місце ст...	01	Лікувальне відділення
10405	5	Рентген апарат	01	Лікувальне відділення
10406	6	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення
10407	7	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення
10409	9	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення
10410	18	Стіл із сектором	01	Лікувальне відділення
10411	11	Портативний кассовий апарат MINI-T...	01	Лікувальне відділення
10601	12	Диван	01	Лікувальне відділення
10602	13	Диван	01	Лікувальне відділення
10603	14	Шафа	01	Лікувальне відділення
10604	15	Шафа	01	Лікувальне відділення

Реалізація модулю

у *web* версії

знаходиться у розробці.

Об'єкт обліку основних засобів визначається законодавством. Для кожного об'єкта обліку заводиться картка, тип якої залежить від особливостей цього об'єкта.

Картки основних засобів містять дані з модуля системи

системи

і

Дані, що зберігаються в картках ОЗ, дозволяють групувати і обробляти інформацію за такими основними ознаками:

- синтетичними рахунками;
- групами, підгрупами основних засобів;
- інвентарними номерами;
- номерами карток обліку ОЗ;
- структурним підрозділам;
- матеріально-відповідальними особами;
- кодами норм зносу;
- використанням;
- приладам;
- призначенням та ін.

4.1. Налаштування та види реєстрів картотеки основних засобів

Згідно з позицією меню (комбінація клавіш) у вікні з картотеки.

– доступна для роботи з *тонким* доступні різні види реєстру, що відображають різну множину інформації

Через *тонкий клієнт*, згідно з позицією меню (комбінація клавіш) налаштовується вид реєстру, параметри експорту та відображення стовпців таблиці реєстру.

Існує додаткова можливість для зручності роботи з реєстром картотеки – не показувати в реєстрі картки по списанним об'єктам. Налаштування даного режиму здійснюється в пункті меню при роботі через *тонкий клієнт*.

Для зручності сприйняття, у модулі реалізована наступна схема візуалізації:

- кольором виділяються картки з нульовою кількістю (докладніше про нульовою кількістю див. [Документи руху основних засобів \(на стор. 62\)](#));
- кольором – списані картки.

3

Дані в реєстрі картотеки доступні для пошуку, сортування та фільтрування. Є певні відмінності при роботі через тонкий клієнта або веб.

Для пошуку та перегляду потрібних операцій виконуються наступні дії:

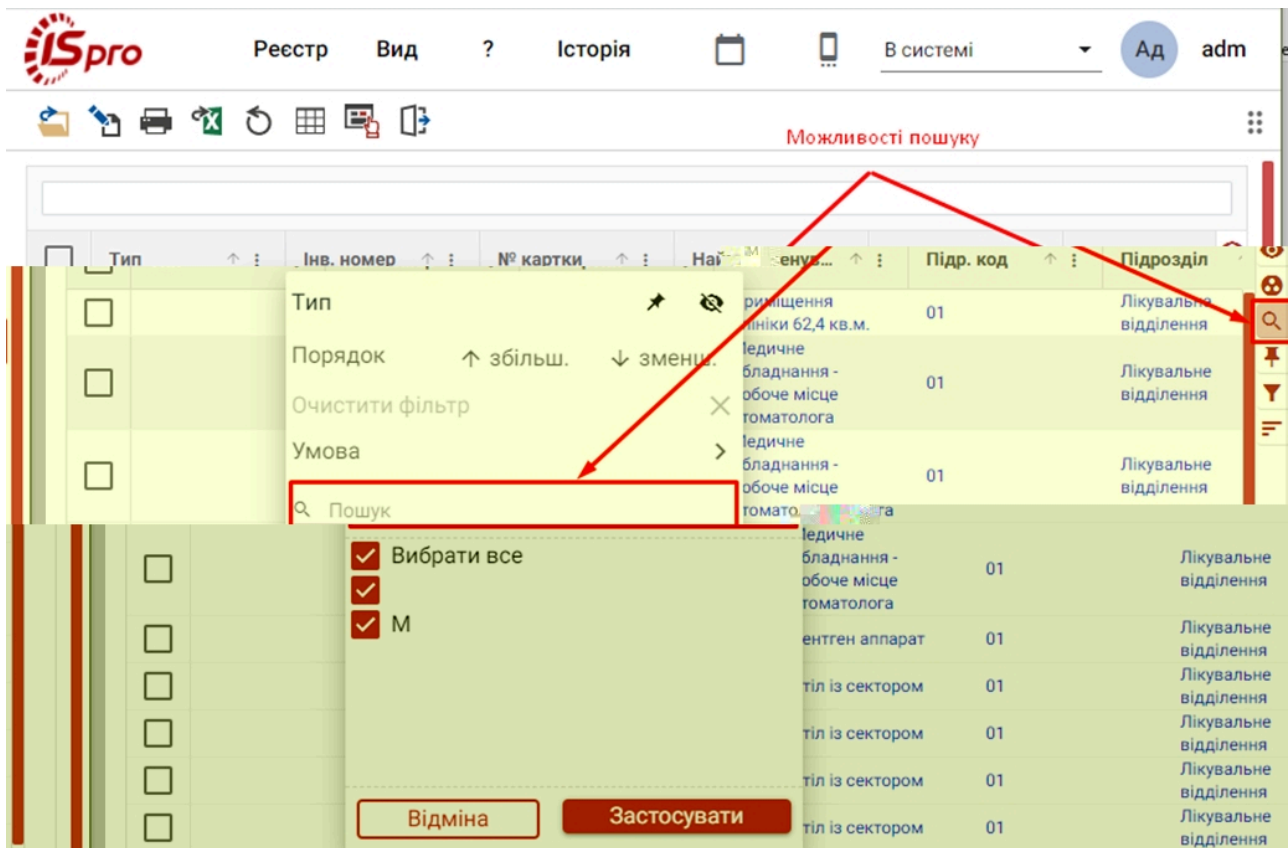
- *тонкий клієнт*: пошук запису відбувається по пункту меню (клавіша або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) , після чого з'являється додатковий блок введення умов пошуку – , в якому заповнюються параметри пошуку і натискається

По пункту меню (комбінація клавіш) з'являється додатковий блок для швидкого пошуку записів. Тут можливе введення пошукових запитів одразу за кількома полями;

- *веб-клієнт*: пошук запису відбувається шляхом натискання на іконку у заголовку обраного стовпця, у спадяючому меню умова пошуку вводиться у відповідне поле – . Поле пошуку значення можна

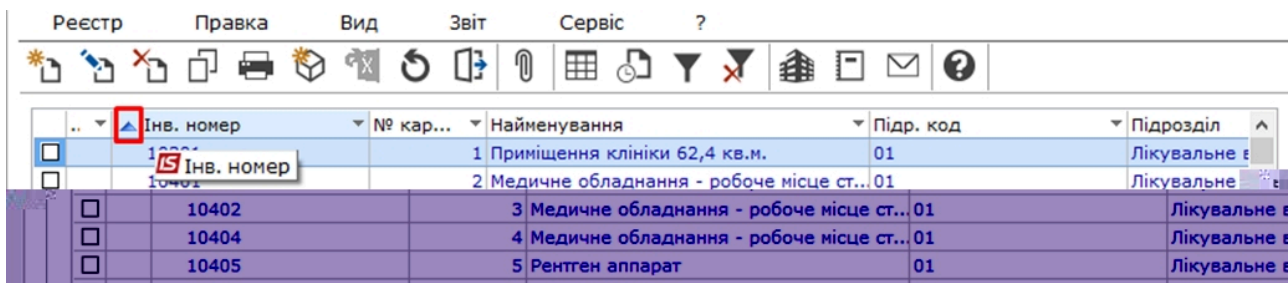
викликати за допомогою іконки

() на додатковій панелі роботи з даними таблиці реєстру, яка знаходиться з правого боку таблиці реєстру. Пошук відбувається за усіма даними реєстру.



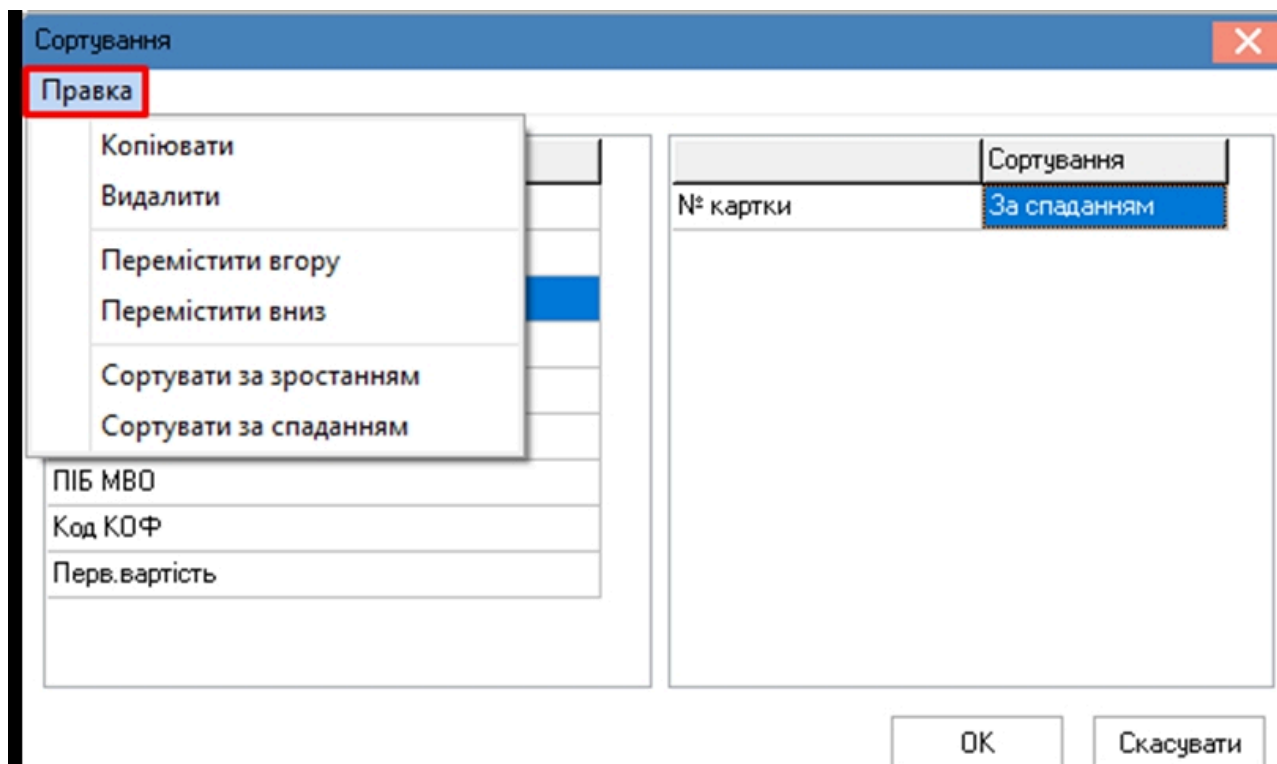
Порядок сортування списку операцій наступний:

- *тонкий клієнт*: необхідно навести курсор миші на заголовок потрібного стовпця і натиснути на ньому один раз лівою кнопкою миші. Ліворуч від назви з'явиться зображення стрілки, що вказує на напрям сортування (від меншого до більшого – , від більшого до меншого – )

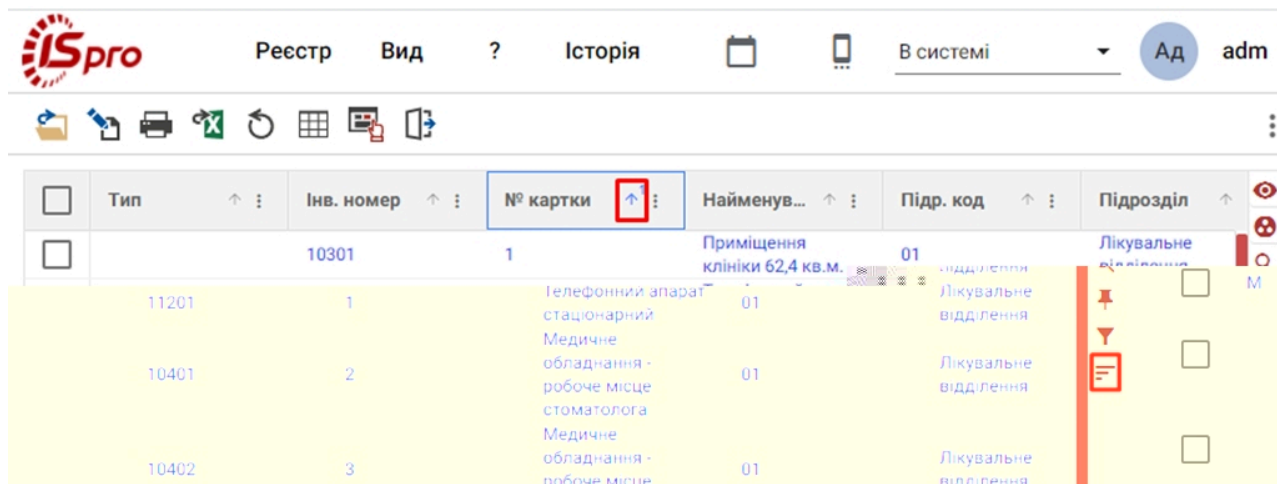


Аналогічні дії щодо сортування даних можна виконати за допомогою клавіші  або по пункту меню

У вікні дані представлені у двох колонках: ліворуч – перелік полів реєстру, праворуч – поля, до яких застосоване сортування та зазначений порядок сортування (за зростанням, за спаданням). За допомогою пункту меню  можна: переносити поля з однієї колонки в іншу ( та ), змінювати порядок розташування полів ( та ), вказувати порядок сортування ( та ). Для застосування умов сортування потрібно натиснути кнопку –  , для відміни – кнопку  ;



- *веб-клієнт*: необхідно натиснути на іконку у заголовку обраного стовпця, у полі , обрати потрібний напрям сортування: за зростанням () чи спаданням () – або натиснути на іконку зі зображенням стрілки, що знаходиться поруч з іконку у заголовку обраного стовпця. У результаті зазначення умов простого сортування, в заголовку стовпця, за яким налаштовується сортування, кольором підсвітиться значок стрілки, що відображає напрям сортування та з'явиться цифра 1, яка визначає порядковий номер черговості. Розширені можливості сортування доступні через додаткову панель роботи з даними таблиці реєстру, по натисканні на іконку ().



Фільтрування даних по стовпцях у реєстрах при роботі з модулем *тонкий клієнт* можна виконати кількома способами:

- по пунктах меню: використовується для зазначення довільних умов вибірки даних, – для скасування заданих користувачем раніше умов вибірки даних, – для застосування умов вибірки даних по виділеному полю (значенню);
- по клавішах: – встановити фільтр, – зняти фільтр, – фільтр по поточному;
- за допомогою іконок на панелі інструментів: – встановити фільтр, – зняти фільтр;
- за допомогою елементів інтерфейсу. Потрібно підвести курсор миші до заголовка та натиснути на кнопку зі стрілкою (), що розміщена правіше напису. З'явиться спадаючий список зі значеннями, що містяться в обраному стовпці. Вибір значення призведе до застосування умови фільтрації даних, будуть виведені операції, що задовольняють зазначеним умовам.

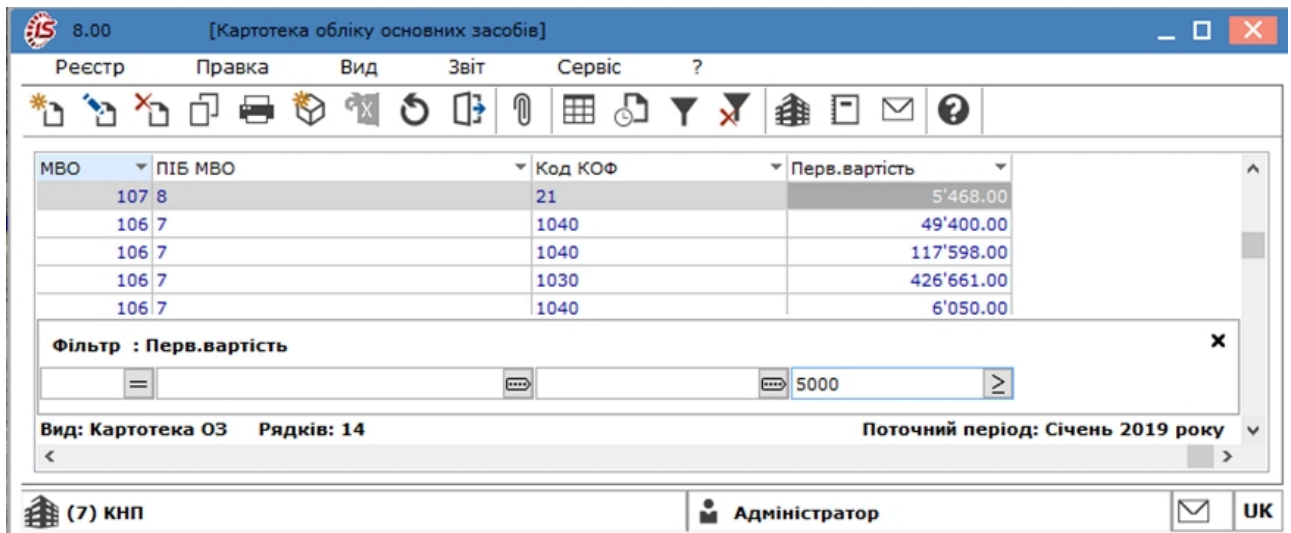
По пунктах меню (по клавіші чи або при використанні елементів інтерфейсу), в нижній частині реєстру з'явиться інформаційний блок, де буде виведена інформація про застосовані умови фільтрування даних, яку можна редагувати та налаштовувати в залежності від потреби користувача.

У блоці умови вибірки задаються шляхом вибору операції фільтрації та введення значення для застосування фільтра. Наприклад, якщо потрібно зробити вибірку по стовпцю із , необхідно:

- перейти у блок
- знайти поле для вводу блоку, яке розташоване під відповідним стовпцем;
- натиснути на кнопку, розміщену праворуч від цього поля (за замовченням: для полів з числовими даними – , з текстовими – );
- обрати потрібну операцію фільтрації;
- у полі для вводу вказати необхідне значення (умову вибірки даних).

Для різних типів даних (текст, числа) є можливість застосувати різні правила фільтрації даних. Наявні варіанти операцій фільтрації:

- Для текстовых данных: , , , , ;
- Для числовых значений: , ,



Фільтрування даних при роботі з модулем
кілька способів:

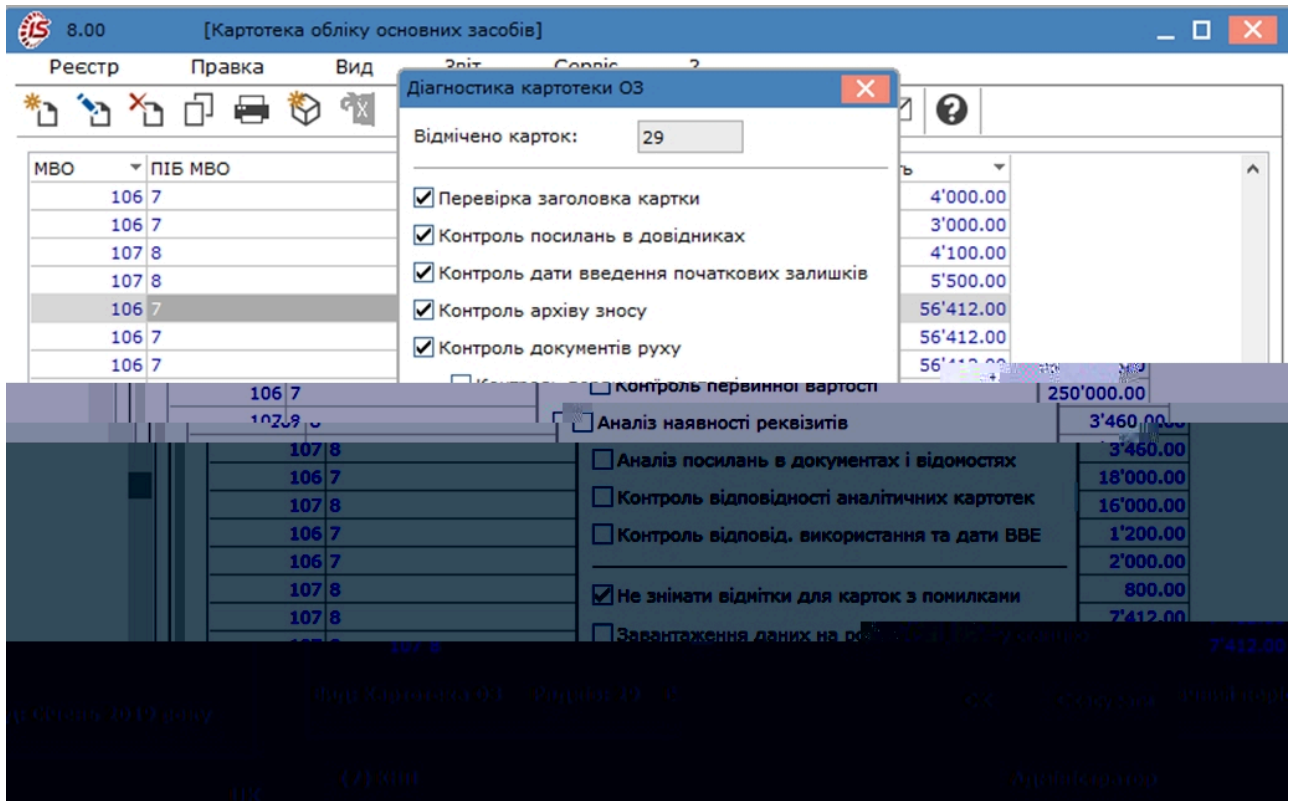
- шляхом натискання на іконку у заголовку обраного стовпця, у спадяючому меню умова вибірки вводиться у відповідне поле – , зі спадяючого меню по іконці задається умова для фільтрування даних;
- за допомогою іконки  на додатковій панелі роботи з даними таблиці реєстру – викликає меню приховування () та закріплення () колонок;
- за допомогою іконки  на додатковій панелі роботи з даними таблиці реєстру.

При створенні картки необхідно вибрати один із варіантів: або картка , або є позабалансовою ().

При необхідності створення нових однакових (схожих) карток при первинному введенні картотеки основних засобів створення можна робити шляхом копіювання наявних по пункту меню (по клавіші

, за допомогою іконки на панелі інструментів –) – доступно при роботі через *тонкий клієнт*. Нова картка містить ті ж дані й нові номери: картки та інвентарний, які змінюються. Копіюється картка, у якій немає записів в історії, і яка не міститься у відомості амортизації. Після копіювання картки основного засобу в документах і редагування полів , , дані автоматично переносяться на вкладку .

Для проведення перевірки правильності даних картотеки необхідні картки відзначаються клавішею (комбінацією клавіш виділяється вся картотека). По пункту меню або комбінації клавіш запускається діагностика зазначених позицій.



У вікні потрібно зазначити необхідні параметри діагностики. Можливо перевірити документи руху, дати введення початкових залишків та ін.

Відмічаються наступні параметри:

-

Після закінчення діагностики відкривається протокол з результатами, який, при необхідності, роздруковується.

Процедура «лікування» системним доктором раніше створених некоректних карток представлена в описі спеціальних функцій системи (див. [oxy_ex-1/sys/sys_adm.ditamap](#)).

При роботі через *тонкий клієнт*, у картотеці основних засобів за пунктом меню або комбінації клавіш + відкривається реєстр на дату, в якому групі картки об'єднані в одну. Об'єднання відбувається в тому випадку, якщо у групових карток збігаються – номер, МВО і рахунок обліку. При об'єднанні в усі числові поля (первісна вартість, вхідний знос, знос всього та ін.) потрапляє сумарне значення за всіма об'єднаними картками. У полі зазначається будь-яка дата, в результаті відкривається вікно станом картотеки на цю дату (з урахуванням всієї історії карток).

У _____ по пункту меню _____ для
основного засобу вказується _____ : _____ або _____ .

Якщо зазначений параметр то в картотеці обліку основних засобів в поле дані картки будуть мати тип «О».

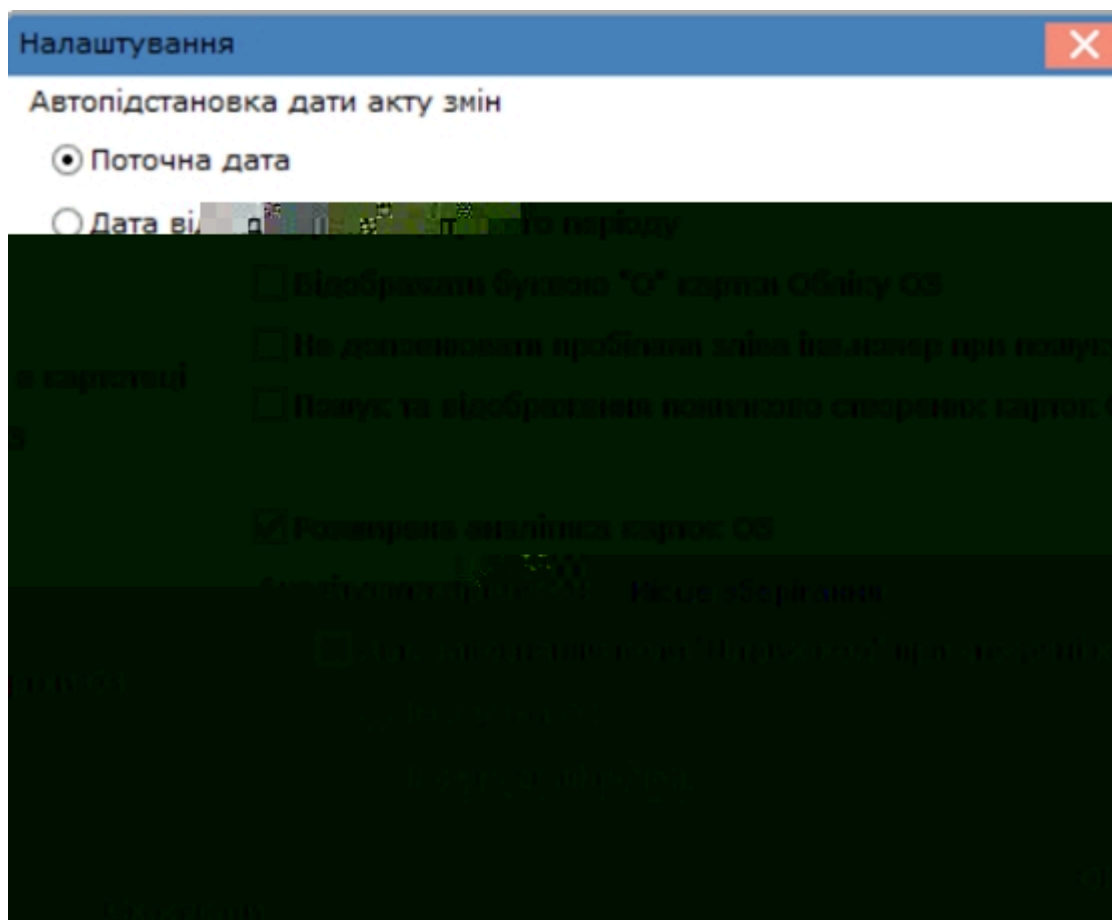
При зазначенні параметру пошук карток за інвентарними номерами в картотеці обліку основних засобів проводиться, не враховуючи пробілів зліва.

При встановленому параметрі буде проводитися
діагностика помилково створених карток, з посиланням на відсутній документ надходження. Ці картки ОЗ в
реєстрі картотеки будуть відображатися червоним кольором.

При зазначеному параметрі по клавіші – стає доступним меню вибору

Параметр _____ – поле штрих-код заповнюється автоматично. При виборі параметру _____ – буде працювати штатний існуючий механізм, _____ – поле _____ буде заповнюватися даними поля інвентарного номера. По комбінації клавіш _____ в _____ поле _____ буде заповнюватися даними залежно від встановленого перемикача.

У документі _____ для перемикача _____ – при переміщенні на нову картку, буде автоматично заповнюватися поле штрих-код у картці-приймачі, наслідуючи ID картки-джерела. Для перемикача _____ – при переміщенні на нову картку, буде автоматично заповнюватися поле штрих-код у картці-приймачі інв. номером.



При роботі через *тонкий клієнт*, згідно з позицією меню _____ є можливість прикріпити файли до обраної картки в реєстрі картотеки ОЗ. Деталі прикріплення файлів описані в _____ Загальне для всіх систем (на стор. _____).

4.3. Корегування картотеки ОЗ

Режим _____ (комбінація клавіш _____) призначений для внесення змін в картотеку _____ по обраній картці або декількох позиціях картотеки одночасно, доступний – при роботі через *тонкий клієнт*.

Для зручності роботи з картотекою обрані картки можливо відмічати яскравим кольором. Для цього в налаштуваннях виду реєстру необхідно зазначити параметр _____ та обрати зручний колір. Детально про роботу з реєстрами див. Загальне для всіх систем (на стор. _____).

Режим _____ дозволяє змінити дані в зазначених або відфільтрованих картках.



Перед виконання глобального коректування треба зберегти резервну копію!

При роботі через *тонкий клієнт*, після проведеного імпорту (система _____ модуль _____) даних в картотеку ОЗ необхідно провести глобальне корегування картотеки.

Параметр _____ активний лише після проведеного імпорту. Також є можливість імпортувати дані в режимі глобального коректування без урахування пробілів в інвентарному номері. Для цього в _____ в режимі _____ для ключа _____ служить параметр _____. Якщо даний параметр вибрано, то дані імпортуються без урахування пробілів в інвентарному номері.

У по пункту меню / або по комбінації клавіш доступне коригування архівів. Якщо надходження основних засобів виконувати в документах з вибором великої кількості позицій з прибуткової накладної або документами та , то формування групових карток можна проводити за допомогою програми калькуляції, де треба встановити OSCL1_GRP_CRD = 1 і створювати кілька карток з однаковим номером.

Існує можливість заповнення реквізитів аналітичної картотеки для карток основних засобів і заголовків документів руху. Коригування реквізитів аналітичної картки виконується по пункту меню / або по комбінації клавіш (всередині картки) – при роботі через *тонкий клієнт*.

Режим передбачає зміну дати введення для всіх карток картотеки обліку основних засобів (див. Спеціальні функції в Комплексі (на стор.), документація для адміністратора). є тільки в першому відкритому періоді. Редагування проводиться за картками, де немає документів руху й актів змін.

4.3.1. Введення реквізитів об'єкта податкового обліку

Введення реквізитів об'єкта ПО на дату вхідних залишків є доступним при роботі через *тонкий клієнт*.

Режим призначений для групового заповнення реквізитів податкового обліку в картотеку ОЗ по обраній картці або декількох позиціях картотеки одночасно. Використовується, переважно, при первинному заповненні даних.

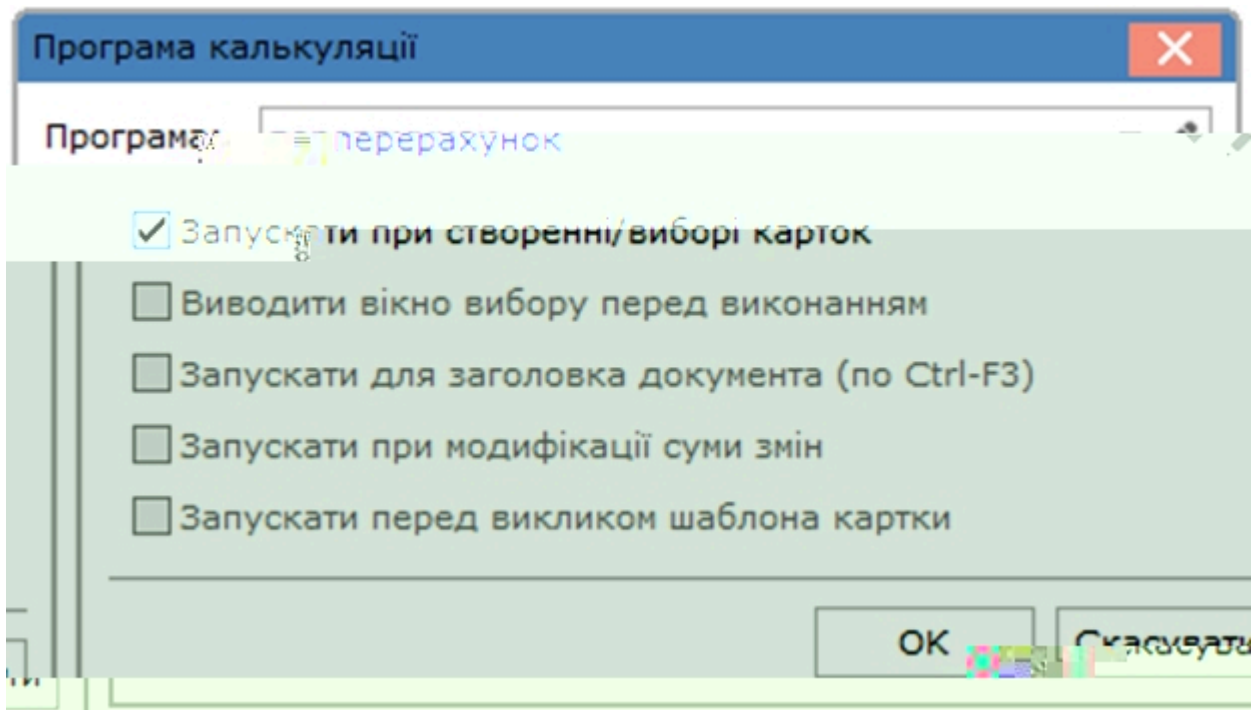
Особливості роботи в режимі представлені в описі спеціальних функцій системи (див. документ).

4.4. Калькуляція ОЗ

Операції з калькуляціями доступні при роботі через *тонкий клієнт*.

Згідно з позицією меню відкривається вікно в полі по клавіші або шляхом натискання на кнопку (▼) обирається програма розрахунку, а також відзначаються параметри:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;



4.5. Картка основного засобу

Картка основного засобу призначена для відображення інформації по об'єкту обліку. На підставі даних, відображених в картці, проводяться всі операції по руху основних засобів, формуються звітні форми.

Робота з картками основних засобів доступна при роботі через *тонкий* та *веб-клієнт*. Зовнішній вигляд та номенклатура полів даних, при роботі через різні клієнти, – відрізняється.

– вікно при роботі через тонкий клієнт – містить більше даних, ніж відображаються у веб-версії (у вікні).

При роботі через *тонкий клієнт* з картками, користувачу доступний повний набір операцій по роботі з даними: створення, редагування, видалення, копіювання тощо. Через *веб-клієнт*, користувач може відкривати, змінювати, оновлювати дані в картці, здійснювати її друк або експорт.

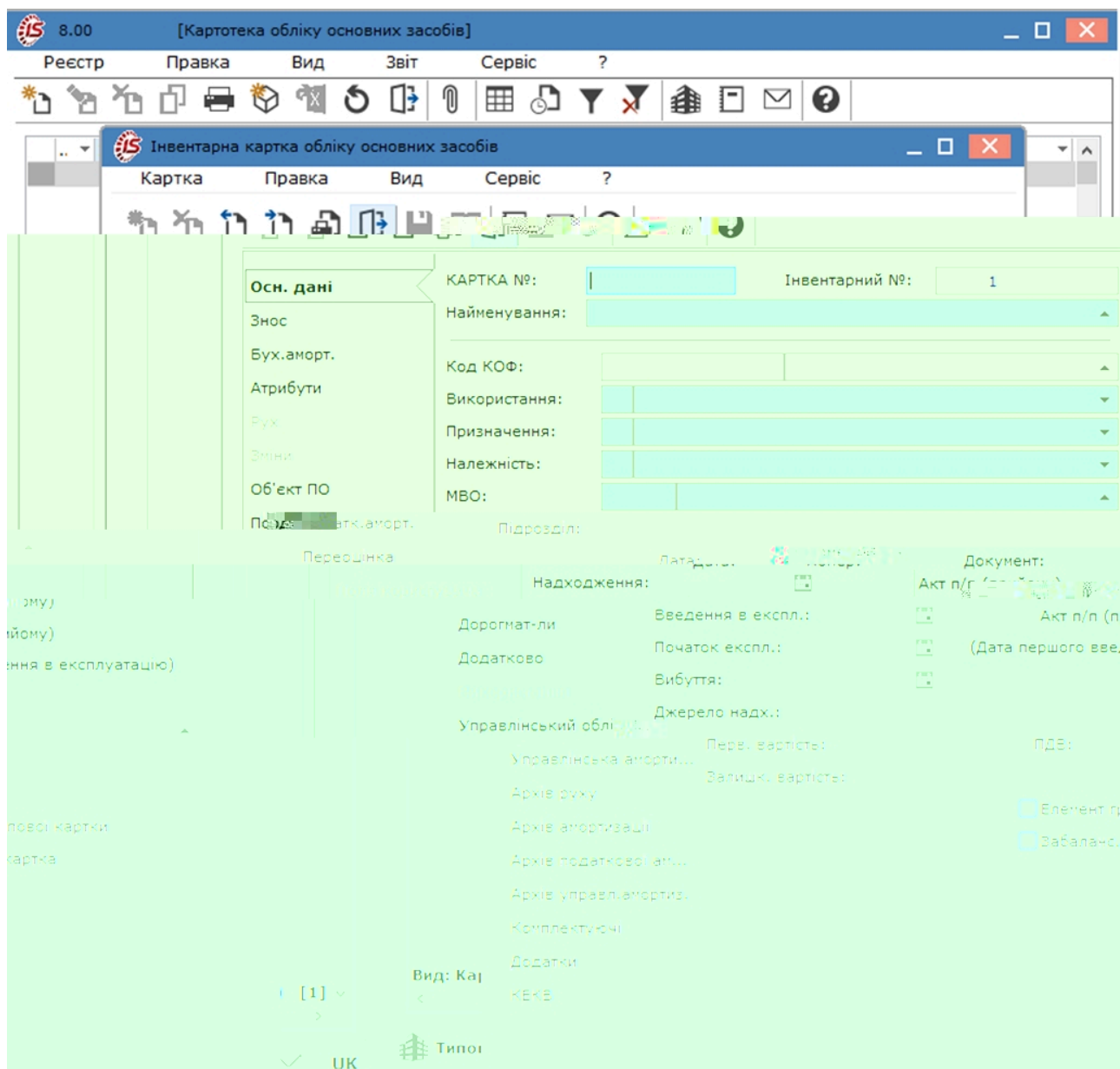
Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані Знос Бух.аморт. Атрибути Рух Зміни Переоцінка Поля користувача Дорогмат-ли Додатково Введення в експлуатацію	КАРТКА №:	80	Інвентарний №:	10163020	
	Найменування:	Шафа під склом			
	Код КОФ:	10163	господарський інвентар		
	Використання:	1	В експлуатації		
	Призначення:	2	Невиробничі		
	Належність:	1	Власні		
	МВО:	3934			
	Підрозділ:	010107	Господарський		
	Надходження:	Дата: 30/12/2016	Номер:	Документ: Акт п/п (прийому)	
	Введення в експлуатацію:	30/12/2016	Акт в/в (сприйняття)		
Введення в експлуатацію	Початок експл.:	30/12/2016	(Дата першого введення в експлуатацію)		
Управлінський облік	Вибуття:				
Управлінська амортизація	Джерело надх.:				
Архів руху	Перв. вартість:	574.00	ПДВ:		
Архів амортизації	Залишок вартість:	545.30			
Архів управл.амортиз.	☐ Елемент групової картки ☐ Забаланс. картка				
Комплектуючі					
Додатки					
КЕКВ					

Згідно з позицією меню

/



По пункту меню здійснюється налаштування вкладок в інвентарній картці ОЗ:

- додавання / прибирання вкладок з картки відбувається за допомогою кнопки

Вкл./Викл.

() у нижній частині вікна

або клавішею

При відключенні вкладки в списку стає кольору;

- зміна порядку вкладок виконується за допомогою кнопок та (

Вгорі

Униз

), або по комбінації клавіш + клавіша ↑ чи ↓

У картці основного засобу за пунктом меню (доступно при роботі через тонкий клієнт) здійснюється налаштування, що дозволяє вказати в який з розділів форми ОЗ-6 повинні потрапляти документи руху:

Статус в колонці
клавіші викликається вікно

означає, що даний документ обробляється в формі ОЗ-6. По в якому задаються параметри та перемикачі:

- дані потрапляють в секцію Відомості про переміщення;
- документ відображається в таблиці з реконструкції, модернізації та ремонту, в детальному рядку
- даними з документа заповнюються реквізити перших стовпців таблиці;
- даними з документа заповнюються реквізити другої і третьої колонок таблиці.

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані КАРТКА №: Інвентарний №: 1

Знос Найменування:

Бух.аморт.

Атрибути

Рух

Зміни

Об'єкт ПО

Податк.аморт.

Переоцінка

Поля користувача

Дорогмат-ли

Додатково

Використання

Управлінський

Управлінська

Архів руху

Архів амортизації

Архів податкової ам...

Архів управл.амортиз.

Комплектуючі

Додатки

КЕКВ

Налаштування форми ОЗ-6

Документ	Налаштування
Акт п/п (переведення у фін.оренду)	Включений
Акт п/п (часткове переміщ.)	Включений
Акт п/п (зміна вартості)	Включений
Акт п/с (відремонтованих)	Включений
Акт п/с (реконструкц.)	Включений
Акт п/с (модернізований.)	Включений
Акт списання	Включений
Акт списання (реалізація)	Включений
Акт списання (часткове)	Включений
Акт п/п (Переміщення зі складу)	Включений
Акт п/п (Переміщення з МШП)	Включений

по F4

Налаштування ОЗ-Акт п/п (Переміщення зі ск...

☒ Включений в секцію:

☐ Відомості про внутрішнє переміщення

☐ Зведення про зміну первинної вартості

☒ Відомості про реконструкцію, модернізацію

☐ Відомості про капітальні ремонти

OK Скасувати

Картка основного засобу складається з наступних закладок:

- Основні дані (на стор. 39);
- Знос (на стор. 41);
- Бухгалтерська амортизація (на стор. 43);
- Атрибути (на стор. 44);
- Рух (на стор. 45);
- Зміни (на стор. 46);
- Об'єкт податкового обліку (на стор. 46);
- Податкова амортизація (на стор. 48);
- Переоцінка (на стор. 49);
- Поля користувача (на стор. 50);
- Дорогматеріали (на стор. 50);
- Додатково (на стор. 51);
- Управлінська амортизація (на стор. 54);
- Архів руху (на стор. 55);
- Архів амортизації (на стор. 56);
- Архів податкової амортизації (на стор. 57);
- Архів управлінської амортизації (на стор. 57);
- Комплектуючі (на стор. 57);
- Додатки (на стор. 58);
- Розширена аналітика (на стор.).

Внесення комплектуючих при створенні картки обліку основного засобу (на стор.)

4.5.1. Основні дані

На вкладці знаходиться основна інформація для обліку основного засобу:

- номер являє собою цифровий код. Якщо на підприємстві є велика кількість основних засобів, ідентичних за своїми характеристиками, то для зручності роботи і формування звітів застосовується структурування (і/чи кодування) номера картки;
- об'єкта обліку такий ж, як і номер облікової картки або не збігається з ним. Це залежить від сформованої практики на підприємстві.



Відповідно до

(із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України) перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, п'ятий – підгрупу, всі інші знаки – порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділені підгрупи, п'ятий знак може позначатись нулем.

В системі формування складного номеру задається калькуляцією.

Для складних об'єктів основних засобів, які складаються з окремих елементів, використовується :

- відмітка призначена для створення декількох карток різного типу з однаковим
Таким чином, за допомогою даної позначки і єдиного номера картки, декілька різних об'єктів ОЗ об'єднуються в групу. Усередині групи можуть бути картки різних типів, закріплені за різними МВО і підрозділами;
- основного засобу вибирається з довідника типових найменувань або вводиться вручну безпосередньо в полі;
- вибирається по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) з довідника
- – з довідника, по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається вид використання основного засобу. При створенні картки основного засобу в рядку по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається значення зі списку чи і в залежності від цього, значення поля встановлюється рівною даті документа або порожнім В полі доступні інші значення: на консервації, на кап.ремонті, на реконструкції, на модернізації, продано, списано, в оперативній оренді, в оперативній оренді без нарахування амортизації, у фінансовій оренді, у фінансовій оренді без нарахування амортизації, відповідальне зберігання, не введено в експлуатацію, пропонується до списання;
- – визначає поділ об'єктів обліку на і
- визначає наявні права власності на об'єкти основних засобів



Значення полів амортизації і проводок.

мають коди, які обробляються алгоритмами

- – поле заповнюється по клавіші або натисканням кнопки зі стрілкою (▼) з довідника системи;
- – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вводиться підрозділ, до якого відноситься даний основний засіб;
- у режимі роботи з картотекою вводяться тільки початкові залишки, тобто інвентарні картки по об'єктах, що надійшли на облік до початку роботи з програмою, користувач вводять вручну номер і дату документа надходження;



Картки основних засобів, що надійшли пізніше дати початку експлуатації системи вводяться тільки через документ надходження; в цьому випадку дані про документ надходження записуються в картку автоматично.

- вводить дату введення в експлуатацію інвентарного об'єкта на поточному підприємстві та документ-підстава;
- заповнюється автоматично даними з поля при відновленні резервної копії або при оновленні версії. Поле автоматично заповнюється:
 - в картотеці ОЗ – при створенні картки в режимі первинного введення по клавіші
 - в документах руху ОЗ, а саме в документах – , , (якщо до цього поле було порожнє).
- відображаються дані документа вибуття. Якщо заповнена дата вибуття, то в полі відображається
- поле заповнюється по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) з відповідного довідника;
- – вказується первісна вартість об'єкта на дату введення картки (сума, за якою обліковується даний ОЗ на рахунку обліку);
- – значення даного поля використовується при формуванні суми проводок;
- – заповнюється, коли ніхто не знає знос на дату введення картотеки. Якщо задається знос, то поле заповнюється автоматично;
- параметр використовується при веденні окремого обліку позабалансових основних засобів. Параметр доступний для заповнення тільки в момент створення картки ОЗ;
- параметр .

Згідно з позицією меню / (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) відкривається вікно для створення картки (доступно при роботі через *тонкий клієнт*). Наступні поля заповнюються в картках кількісного обліку і картках обліку МНМА:

- – заповнюється кількістю одиниць ОЗ. Для кількості обов'язковою вводиться одиниця виміру;
- – вибирається з довідника одиниць виміру;
- – заповнюється автоматично, і дорівнює результату від ділення первісної вартості на кількість. Також, існує і зворотний перерахунок, тобто на початку заповнюється вартість одиниці, а первісна вартість виходить шляхом множення вартості одиниці на кількість.

Інвентарна картка обліку основних засобів : МНМА

Картка ПРАВКА Вид Сервіс ?

Осн. дані

Знос

Бух.аморт.

Атрибути

Рух

Зміни

Переоцінка

Поля користувача

Дорожмат-ли

Додатково

Використання

Управлінський облік

Управлінська аморти...

КАРТКА №: 4 Номенклатурн. №:

Найменування:

Код КОФ:

Використання:

Призначення:

Належність:

МВО:

Підрозділ:

Дата: Номер: Документ:

Надходження: Акт п/п (прийому)

Введення в експл.: Акт п/п (прийому)

Початок експл.: (Дата першого введення в експлуатацію)

Вибуття:

Джерело надх.:

Перв. вартість: ПДВ:

Залишк. вартість: ОВ:

Кількість: ☐ Елемент групової картки

Вартість один.: ☐ Забаланс. картка ☐ Бібліотечні фон.

Архів руху

Архів амортизації

Архів управл.амортиз.

Комплектуючі

Додатки

КЕКВ

4.5.2. Знос

Дані, необхідні для нарахування бухгалтерської амортизації і формування бухгалтерських проводок заповнюються на вкладці

- рахунок, на якому враховується даний основний засіб, вибирається з плану рахунків по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ). Якщо на рахунку відкритий аналітичний облік, то в полі вказується шифр аналітичного обліку;
- рахунок, на якому враховується знос по даному основному засобу. Заповнення аналогічно рахунку обліку;
- рахунок, на який списується амортизація по об'єкту з рахунку нарахування зносу. Заповнення аналогічно заповнення рахунку обліку;
- поле заповнюється по клавіші (по пункту меню або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з довідника
 - код норми амортизації згідно з довідником заповнюється автоматично відповідно до КОФ, заданому в . Може бути обраний довільно;
 - заповнюється автоматично відповідно до коду норми амортизації;
 - коефіцієнт для прискорення або уповільнення нарахування амортизації, використовується в алгоритмі розрахунку амортизації;
 - в полі вводиться ліквідаційна вартість;
 - з довідника вибирається період, з якого починається нарахування: або
 - в поле вводиться первісна вартість;
 - знос основних засобів на момент надходження на підприємство або при введенні початкових залишків на дату початку роботи з системою;
 - сумарний знос, який дорівнює сумі і зносу, нарахованого на даному підприємстві з початку роботи з системою. При розрахунку амортизації за поточний період і отриманні

відомості нарахування амортизації зі статусом даний знос автоматично збільшується на суму амортизації за поточний період;

- – розраховується автоматично як результат ділення на і помноженого на сто;
 - – обчислюється автоматично як різниця між і
 - – строк корисного використання в місяцях заповнюється при введенні нової картки;
 - – кількість місяців, на протязі яких даний основний засіб використовувався до моменту створення картки, значення поля повинно бути пропорційно
 - – пройдений термін експлуатації може заповнюватися при введенні нової картки, вказується термін експлуатації основного засобу до введення даної системи обліку. Надалі, при роботі з системою пройдений термін експлуатації змінюється автоматично, при закритті поточного облікового періоду;
 - – строк експлуатації, що залишився, обчислюється автоматично як різниця: –
- відображається кількість періодів амортизації з вкладки
- – встановлюється реальна вартість основного засобу.

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані КАРТКА №: 61 Інвентарний №: 10163001

Найменування: Трибуна

Знос

Рух об. обліку: 1016/01 000000...

Рахунок зносу: 1311/01 000000...

Рахунок витрат: 5111/01 000000...

Метод амортизації: 21 Прямолінійний П(С)БО 121 (Бюджет UA)

Код норми зносу: Від СКВ

Норма зносу: Попр. коеф:

Ліквідац. вартість:

Нараховувати: У наступ. періоді після введення в експлуатацію

Вхідний знос: 114.80 від: 01/01/2020

Знос всього: 114.80 % зносу: 6.2500

Залишк. вартість: 1'722.00

СКВ загальн. (міс.): 48

СКВ вхідний: 34

СКВ пройдений: 2 на даному підприємстві

СКВ, що залишився: 12 Справедл.варт.:

Кіл-ть пер-в аморти.: 0

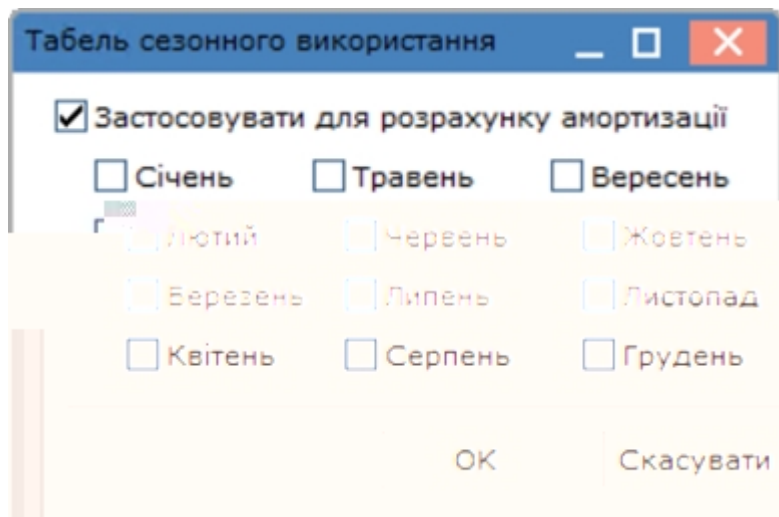
у поля заповнюються для основного засобу типу автомобіль при розрахунку амортизації. Вони використовуються також для розрахунку амортизації промислового обладнання

- – для ОЗ типу представляє собою пробіг (виробіток) до капітального ремонту;
- – початковий пробіг на момент надходження автотранспорту на підприємство або при вводі початкових залишків на початок роботи з системою;
- – сума початкового пробігу і призначеного пробігу з початку роботи з системою або з моменту надходження на підприємство.

При використанні об'єктів основних засобів в сезонних виробництвах, для нарахування амортизації в конкретні періоди використовується , що викликається по комбінації клавіш або за пунктом меню

Встановлюється відмітка і відзначаються місяці, за які повинен виконуватися розрахунок амортизації. На підставі даних таблиця формуються такі поля алгоритму амортизації:

- кількість періодів корисного використання в році;
- ознака нарахування.



4.5.3. Бухгалтерська амортизація

На даній вкладці відображаються суми нарахованої амортизації за періоди згідно з документом Списання. Суми амортизації заносяться в картку основного засобу при тобто коли відомість приймає статус і відкликаються з картки при відкликанні відомості.

На вкладці діє двокольорове відображення відомостей. Ті відомості, амортизація, за якими була включена у вхідний знос (наприклад, документом вся нарахована амортизація переноситься у вхідний знос), працювати не будуть. Відомості, амортизація, за якими включена в (знос нарахований), виділені блакитним кольором.

4.5.4. Атрибути

Для введення короткої індивідуальної характеристики об'єкта використовується вкладка **Атрибути**. Список атрибутів формується автоматично згідно зі списком з класифікатора основних засобів для групи об'єктів або вводиться вручну для окремого об'єкта.

Згідно з позицією меню **Атрибути** (по клавіші **A** або за допомогою іконки на панелі інструментів –) додаються атрибути. У вікні **Атрибути**, поле **Назва атрибута** заповнюється по клавіші **A** або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (**▼**), поле **Вартість** заповнюється безпосередньо введенням з клавіатури.

Докладніше про атрибути номенклатури див. в матеріалі на сайті розробника у розділі oxy_ex-1/note/oz.ditamap

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані КАРТКА №: 126 Інвентарний №: 121600005

Знос Найменування:

Бух.аморт.

Атрибути

Рух

Зміни

Переоцінка

Поля користувача

Дорожні

Найменування Значення:

По Ins

Вставка

Атрибут: Довжина корпусу

Значення: 2300

ОК Скасувати

Додатково

Використання

Управлінський облік

Управлінська аморти...

Архів руху

Архів амортизації

Архів управл.амортиз.

Комплектуючі

Додатки

КЕКВ

4.5.5. Рух

На вкладці здійснюється перегляд документів руху по конкретному об'єкту обліку. На екрані відображається дата, номер і зміст деяких полів заголовка документа. список, побудований в хронологічному порядку.

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані КАРТКА №: 88 Інвентарний №: 10146068

Знос Найменування: Шафа витяжна

Бух.аморт.

Атрибути

Рух

Зміни

Переоцінка

30/12/2016 Надх. №: Первинне введення кап. тотеки

4.5.6. Зміни

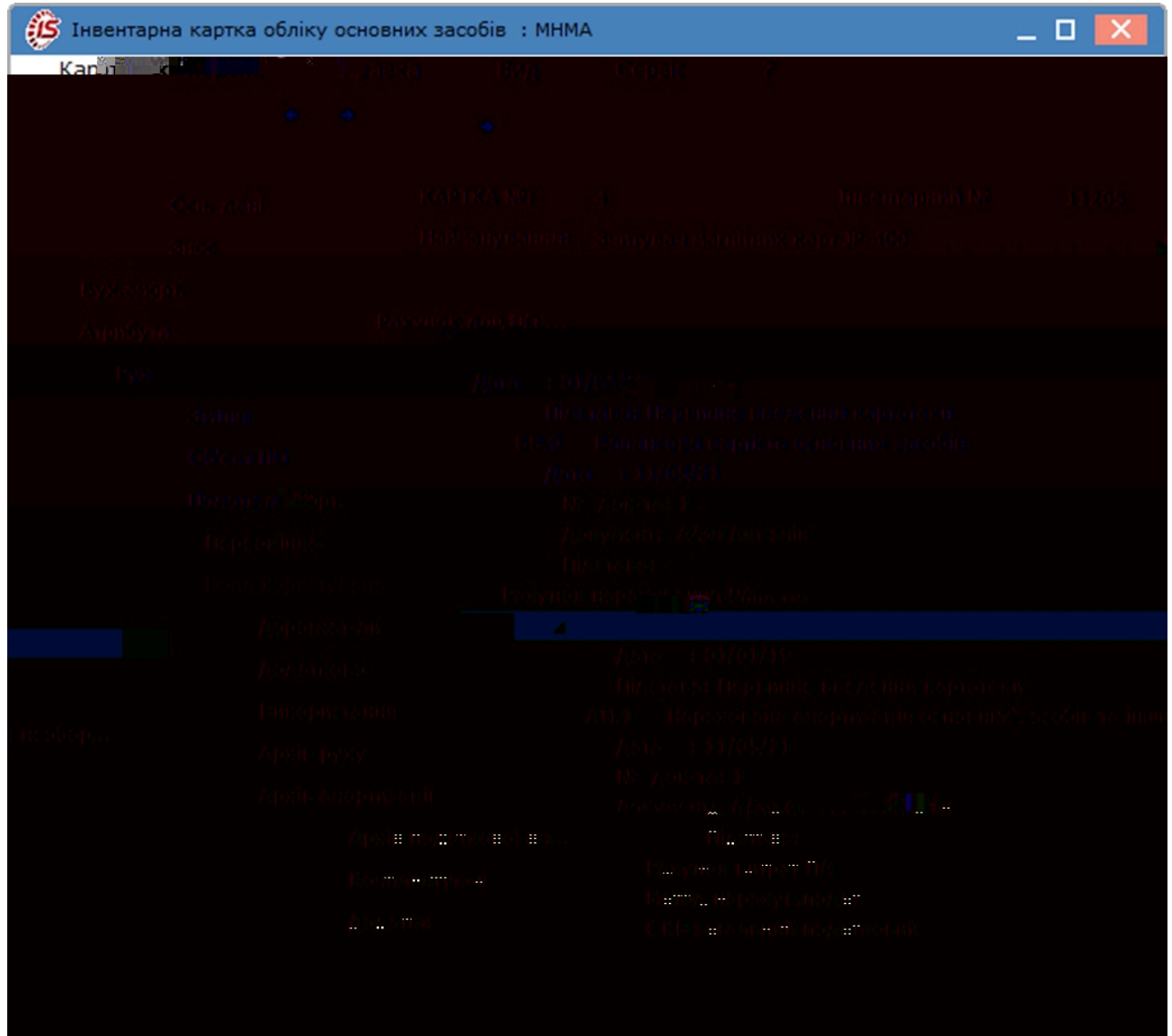
Вкладка Зміни вікна картки.

містить архів змін основних реквізитів

Зміни виникають у результаті створення документів руху, а також при ручному коригуванні. Наприклад, при створенні документа обов'язково змінюється реквізит , а в архіві змін з'являється рядок зміни реквізиту . Список змін реквізиту показаний в хронологічному порядку і містить інформацію про дату й причини зміни.

На вкладці _____ для документа _____ відображаються дані з управлінського обліку.

Коригування деяких основних реквізитів картки проводиться в реєстрі картотеки. Під час зберігання коригування з'являється вікно запиту на формування акту зміни з інформацією за результатами коригування. Поле містить дату зміни і, за замовчуванням, встановлюється рівною поточної системної дати. Після закриття вікна внесення змін, дані коригування з'являються в записях архіву змін. Записи, сформовані в результаті ручної правки, коригуються в режимі перегляду картки за пунктом меню або комбінації клавіш **Alt+F**. виправлення змісту акту змін проводиться за умови, що він останній в списку, що розкривається. Видаляється акт зміни з відміною змін зроблених даним актом.



4.5.7. Об'єкт податкового обліку

Вкладка призначена для визначення параметрів об'єкта основного засобу в податковому обліку.

На даній вкладці відображаються дані, необхідні для податкового обліку:

- вибирається об'єкт податкового обліку по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (), чи за допомогою іконки на панелі інструментів );
- вводиться податкова первісна вартість;

- – вказується амортизація основного засобу на момент надходження на підприємство або при введенні початкових залишків амортизація на дату початку роботи з ;
- – відображається сума нарахованої амортизації на даному підприємстві з початку роботи з і вхідної амортизації. При розрахунку амортизації за поточний період і перенесення даних з нарахування податкової амортизації в картотеку, даний параметр автоматично збільшується на суму амортизаційних нарахувань за поточний період;
- – відображається податкова залишкова вартість основного засобу. Обчислюється автоматично як різниця між первісною вартістю і амортизації всього;
- – по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається метод, по якому розраховується амортизація;
- – коефіцієнт прискорення або сповільнення нарахування амортизації;
- – вибирається в момент надходження/оприбуткування ОЗ з меню або Заборонено редагування податкової ознаки при наявності завантаженої податкової амортизації в даній картці. При відкликанні суми амортизації з картки - ознака знову стає доступною для редагування;
- – реєстр податкового обліку, що враховує первинну податкову вартість даного ОЗ. Вибір реєстру здійснюється по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) через довідник з налаштованими ;
- – рахунок для нарахування податкової амортизації, заповнюється по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з довідника ;
- – рахунок витрат для податкового обліку, заповнюється по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з довідника
- – термін корисного використання загальний в місяцях. Заповнюється при введенні нової картки;
- – термін корисного використання вхідний в місяцях, термін експлуатації на попередньому місці використання;
- – пройдений термін експлуатації може заповнюватися при введенні нової картки, вказується термін експлуатації основного засобу до введення даної системи обліку. Надалі, при роботі з системою пройдений термін експлуатації змінюється автоматично, при закритті поточного облікового періоду;
- – термін, що залишився експлуатації в місяцях, обчислюється автоматично як різниця між і терміном корисного використання, з урахуванням .

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані Знос Бух.аморт. Атрибути Рух Зміни **Об'єкт ПО** Податк.аморт. Переоцінка Поля користувача Дорогмат-ли Додатково Використання Архів руху Архів амортизації Архів податкової ам... Комплектуючі Додатки

КАРТКА №: 13 Інвентарний №: 10602

Найменування: Диван

Об'єкт ПО: 001 податкова тест

Первісна варт. податк.: від: 01/01/2019

Амортиз. вхідна податк.: від:

Амортиз. всього податк.:

Залиш. варт. податк.:

Метод амортизації (АГ) 321 Прямолінійний UA ПК-2011. Від первісн.варт. й

Поправ.коефіцієнт:

Нараховувати: У наступ. періоді після введення в експлуатацію

Рахунок для ПО: БВ.0

Рахунок для нарах.ПА: АМ.1

Рахунок витрат ПА: ПБ06.1

СКВ податк. загальний: 60 [міс]

СКВ податк. вхідний: 14 [міс]

СКВ податк. пройдений: [міс] [На даному підприємстві]

СКВ податк., що залиш.: 46 [міс]

4.5.8. Податкова амортизація

На вкладці розташований архів з розрахованою податковою амортизацією.

У режимі первинного введення існує можливість автоматичного заповнення даних податкової амортизації, тобто перенесення значень з аналогічних полів вкладки .

На вкладці діє двокольорове відображення відомостей. Ті відомості, амортизація за якими була включена у вхідний знос (наприклад, документом , вся нарахована амортизація переноситься у вхідний знос), працювати не будуть. Відомості, амортизація за якими включена в (знос нарахований) виділені блакитним кольором.

4.5.9. Переоцінка

На вкладці відображається інформація про переоцінку основних засобів.

— по клавіші (по пункту меню , шляхом натискання

кнопки зі стрілкою (▼) або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається необхідна група з довідника.

Поле призначене для відображення результатів переоцінок попередніх періодів (до початку роботи з), які впливають як на результати переоцінки в поточному періоді, так і враховуються при вибутті об'єкта. Сума уцінки вказується з від'ємним знаком.

При реєстрації створених в документів в поле вказується дата документа, номер відомості.

Відомості відображаються в розрізі груп переоцінки.

У полі реєструється , що складається з і

Одночасно з реєстрацією документа переоцінки, в нижній частині вкладки вказується:

- — загальна сума збільшення вартості основного засобу з урахуванням всіх документів переоцінки і введеної початкової зміни вартості;
- — загальна сума зменшення вартості основного засобу з урахуванням всіх документів переоцінки і введеної початкової зміни вартості;
- — підсумкова сума зміни вартості основного засобу з урахуванням загальних сум дооцінки/уцінки;
- відображається сума додаткового капіталу;
- відображається сума, яка відноситься на витрати.

4.5.10. Поля користувача

На даній вкладці заповнюються призначені для користувача поля, які налаштовані для даної картотеки.

4.5.11. Дорогматеріали

На вкладці створюються записи про кількість в основному засобі дорогоцінних металів по кожному металу.

На підставі цих даних формуються звіти по наявності і руху дорогоцінних матеріалів.

Записи створюються по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – , заповнюються наступні поля:

- у полі по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається дорогоцінний матеріал з довідника дорогматеріалів з модуля
- у полі вказується
- поле заповнюється автоматично з картки дорогматеріалу;
- – інформаційне поле, заповнюється за потреби.

4.5.12. Додатково

На даній вкладці відображені дані про територіальне місцезнаходження основного засобу. Заповнюються поля:

- – вказується штрих-код ОЗ;
- – артикул основного засобу, по клавіші  (по пункту меню , шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається з довідника  ;
- – для типу підприємства  ;
- – територіальне місцезнаходження основного засобу, по клавіші  (по пункту меню , шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається з довідника  ;

- Поля і підставляються автоматично;
- відображає поточну аналітичну картку для даної картки основного засобу. Для багаторівневої аналітичної картотеки рівні в аналітичній картці розділені крапкою. Редагування аналітичної картки проводиться в картці по клавіші , а потім по комбінації клавіш чи по пункту меню ;
- по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) обирається центр відповідальності;
- по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) обирається центр витрат;
- по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) обирається особа з переліку;
- до поля підключений системний довідник будинків системи заповнюється поле по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – );
- коментар, який вводиться вручну або редагується редактором довільних текстових блоків (по комбінації клавіш).

4.5.13. Використання

На даній вкладці відображено використання основного засобу.

Поля та заповнюються автоматично.

Поле заповнюється або на підставі або в режимі

Щоб відзначити параметри ОЗ на вкладку в модуль дані параметри.

та необхідно зайти і при створенні документа руху, відзначити

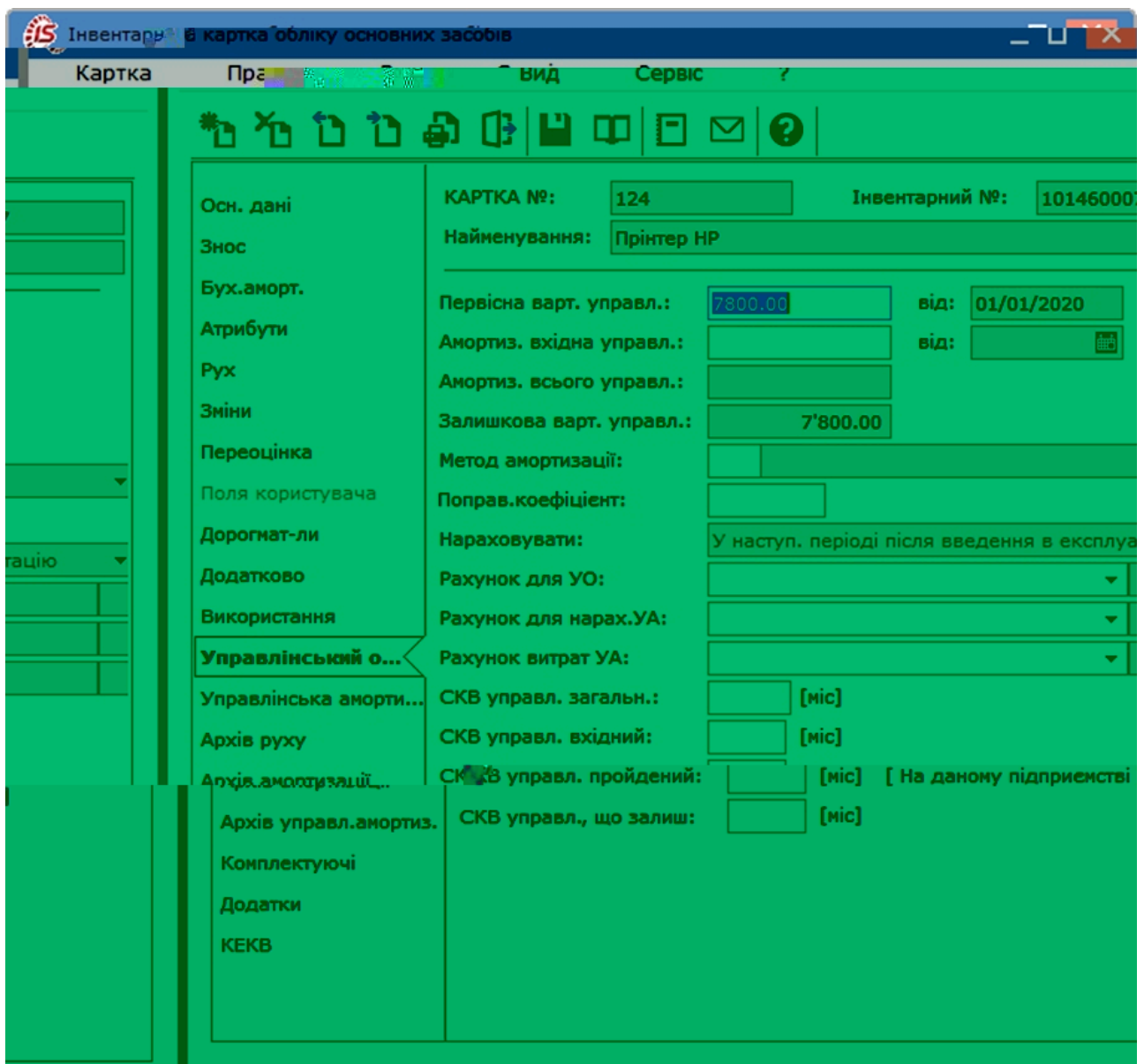
4.5.14. Управлінський облік

На вкладці відображаються дані, необхідні для управлінського обліку і заповнюються поля:

- відображається первісна вартість (поле заповнюється автоматично);
- відображається амортизація основного засобу на момент надходження на підприємство або при введенні початкових залишків амортизація на дату початку роботи з (поле заповнюється автоматично);
- відображається сума нарахованої амортизації на цьому підприємстві з початку роботи з і вхідної амортизації;
- відображається управлінська залишкова вартість основного засобу. Обчислюється автоматично як різниця між первісною вартістю і амортизації всього;
- по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається метод, за яким обчислюється амортизація;
- коефіцієнт прискорення або уповільнення нарахування амортизації;
- по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) вибирається при надходженні/оприбуткуванні ОЗ з меню або Заборонено редагування управлінської ознаки при наявності завантаженої

управлінської амортизації в даній картці. При відкритті суми амортизації з картки - ознака знову стає доступною для редагування;

- реєстр обліку, що враховує первинну управлінську вартість даного ОЗ, обирається по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів –  з довідника План рахунків;
- рахунок для нарахування управлінської амортизації, обирається по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів –  з довідника План рахунків;
- рахунок витрат для управлінського обліку, обирається по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼), чи за допомогою іконки на панелі інструментів –  з довідника План рахунків;
- термін корисного використання загальний в місяцях. Заповнюється автоматично при введенні нової картки;
- термін корисного використання входить в місяцях, термін експлуатації на попередньому місці використання (поле заповнюється автоматично);
- пройдений термін експлуатації може заповнюватися при введенні нової картки, вказується термін експлуатації основного засобу до введення даної системи обліку. Надалі, при роботі з системою пройдений термін експлуатації змінюється автоматично, при закритті поточного облікового періоду;
- термін, що залишився експлуатації в місяцях, обчислюється автоматично як різниця між і терміном корисного використання, з урахуванням .



Інвентар		Картка обліку основних засобів	
Картка	Пра	Вид	Сервіс
Осн. дані		КАРТКА №:	124
Знос		Інвентарний №:	10146000
Бух.аморт.		Найменування:	Прінтер HP
Атрибути		Первісна варт. управл.:	7800.00
Рух		Амортиз. вхідна управл.:	
Зміни		Амортиз. всього управл.:	
Переоцінка		Залишкова варт. управл.:	7'800.00
Поля користувача		Метод амортизації:	
Дорогнат-ли		Поправ. коефіцієнт:	
Додатково		Нараховувати:	У наступ. періоді після введення в експлу
Використання		Рахунок для УО:	
Управлінський о...		Рахунок для нарах.УА:	
Управлінська аморти...		Рахунок витрат УА:	
Архів руху		СКВ управл. загальн.:	[міс]
Архів амортизації...		СКВ управл. вхідний:	[міс]
		СКВ управл. пройдений:	[міс] [На даному підприємстві]
		СКВ управл., що залиш:	[міс]
Архів управл.амортиз.			
Комплектуючі			
Додатки			
КЕКВ			

4.5.15. Управлінська амортизація

На даній вкладці розташований архів з розрахованої управлінської амортизації.

У режимі первинного введення існує можливість автоматичного заповнення даних управлінської амортизації, тобто перенесення значень з аналогічних полів вкладки .

На вкладці діє двокольорове відображення відомостей. Ті відомості, амортизація за якими була включена у вхідний знос (наприклад, документом вся нарахована амортизація переноситься у вхідний знос), працювати не будуть. Відомості, амортизація за якими включена в (знос нарахований) виділені блакитним кольором.

4.5.16. Архів руху

На даній вкладці відображаються документи руху, перенесені в архів. Додавання запису виконується по пункту

меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). У вікні архів руху заповнюються поля: – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається значення зі списку.

4.5.17. Архів амортизації

На даній вкладці відображаються відомості бухгалтерської амортизації, перенесені в архів.

По пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів –



) виконується створення запису. У вікні архів амортизації заповнюються поля: відомості,

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані Знос Бух.аморт. Атрибути Рух Зміни Переоцінка Поля користувача Дорогмат-ли Додатково

КАРТКА №: 124 Інвентарний №: 101460007

Найменування: Принтер HP

Дата	Відомість амортизації

Архів амортизації

Відомість

Номер: 4

Дата: 23/09/2020

Тип: Бухгалтерський

Примітка:

Сума:

OK Скасувати

Використання

Управлінський облік

Управлінська аморти...

Архів руху

Архів амортизації

Архів управл.амортиз.

Комплектуючі

Додатки

КЕКВ

4.5.18. Архів податкової амортизації

На даній вкладці відображаються відомості податкової амортизації об'єкта і її відобор

Архів податкової амортизації

- – інформаційне поле, заповнюється за потреби;
- та .

Внесення комплектуючих при створенні картки обліку основного засобу (на стор.)

4.5.21. Додатки

На даній вкладці можна прикріпити файли конкретно для поточної картки. На вкладці створюються (з зазначенням коду, найменування, програми), а також на цій вкладці відображаються прикріплені для групи файли, якщо в картці проставлено поле групи вкладень.

Додатки до ОЗ можна додати по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки

на панелі інструментів – ). Вказується , обирається і вказується .

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Осн. дані КАРТКА №: 24 Інвентарний №: 11219

Знос

Бух.аморт.

Атрибути

Рух

Зміни

Об'єкт ПО

Податк.аморт.

Переоцінка

Поля користувача

Дорогмат-ли

Додатково

Використання

Архів руху

Архів амортизації

Архів податкової ам...

Комплектуючі

Додатки

Група додатків:

Додатки картки ОЗ

Група додатків: Відсутня

Групи вкладень

Код Найменування

по Ins

Створення запису

Код: |

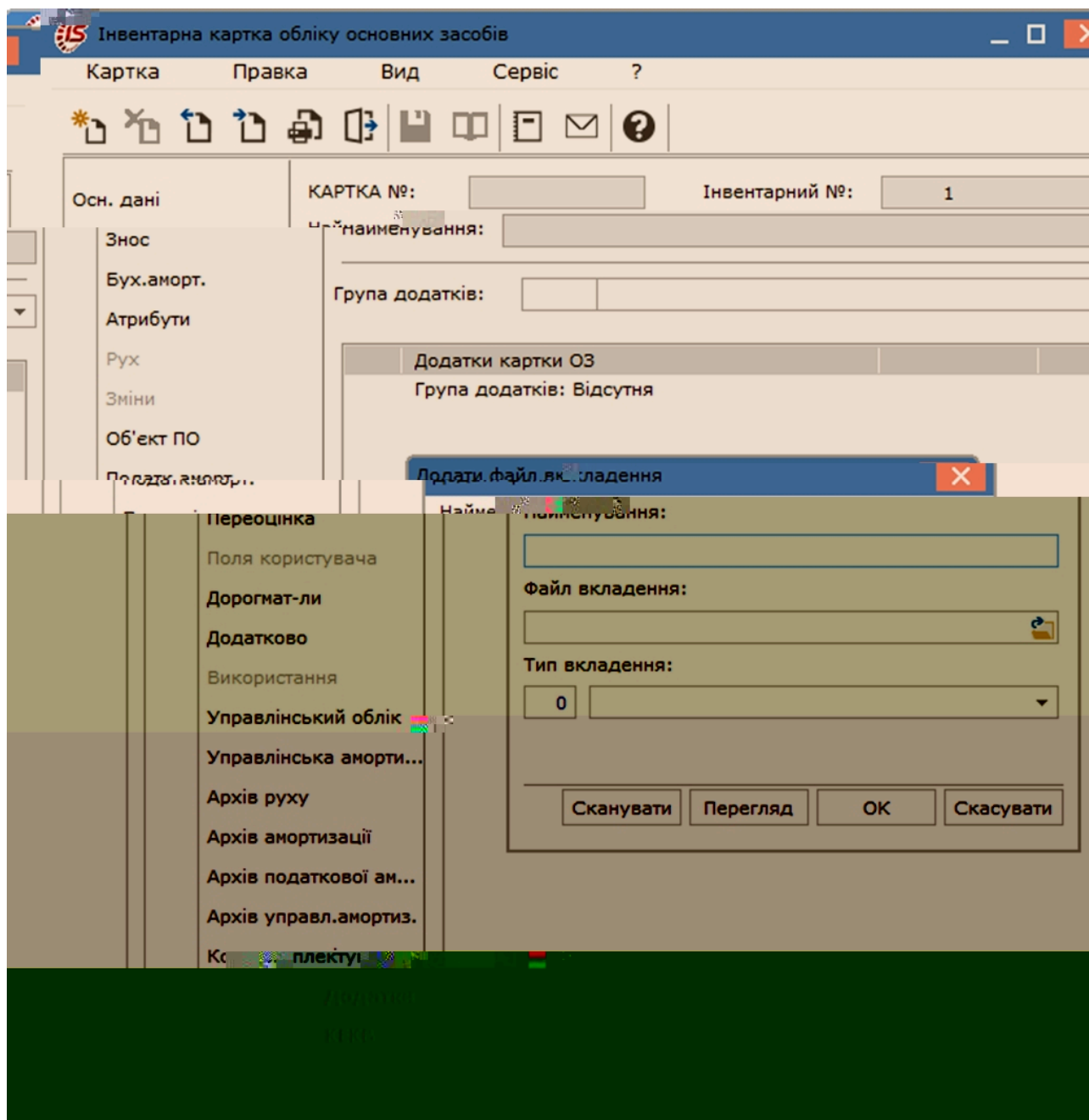
Найменування:

Програма:

ОК Скасу

Ид: Картотека ОЗ Рядків: 29

ічень



4.5.22. КЕКВ

На даній вкладці відображаються код економічного класифікатора витрат, використовується для бюджетних установ.

Аналітика додається по пункту меню

(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) . Вказується ,

і за потреби відмічається .

Інвентарна картка обліку основних засобів

Картка Правка Вид Сервіс ?

Ост. дані КАРТКА №: 126 Інвентарний №: 121600006

Найменування: _____

Дата	КЕКВ	Перв.Вартість	Лікв.Вартість
Створення Дата: 16/11/2021 КЕКВ: 0001 Тест Сума ПВ: 100 ☐ Архівний запис OK Скасувати			

5. Документи руху основних засобів

Рух об'єктів обліку класифікується за такими видами руху:

- надходження основного засобу;
- внутрішнє переміщення основного засобу;
- введення в експлуатацію основного засобу;
- переведення в запас;
- переведення на консервацію;
- переведення на кап. ремонт;
- переведення на реконструкцію;
- переведення на модернізацію;
- переведення в оренду;
- часткове переміщення;
- зміна вартості;
- приймання-здавання відремонтованих;
- приймання-здавання реконструйованих;
- приймання-здавання модернізованих;
- списання ОЗ;
- реалізація ОЗ;
- часткове списання;
- переміщення зі складу;
- переміщення з МШП.

Документи руху вводяться по кожному виду руху в окремому реєстрі первинних документів. Вибір виду руху виконується в полі по клавіші . Документи в реєстрі відображаються у розрізі журналів, що обирається по клавіші

Створення документу проводиться по пункту меню або по клавіші . По пункту меню проводиться редагування документу за умови, що операція не проведена або відкликана з . Видалення документу по пункту меню можливо також, якщо операція не проведена до . По пункту меню проводиться копіювання вже існуючого документа з можливістю редагування даних.

Групове введення і переформування проводок типової операції виконується по пункту меню

По пункту меню або по комбінації клавіш виконується переміщення зазначеного документа в журнал.

По пункту меню або по комбінації клавіш виконується переформування проводок документа.

По пункту меню відкривається вікно актуалізації, де зазначається дата актуалізації. Функція використовується при створенні документів з операції внутрішнього переміщення.

По пункту меню виконується проведення операції до Головної книги. Коли сформовані проводки відправлені в документ отримує статус і буде відображений в реєстрі чорним жирним шрифтом.

Згідно з позицією меню або по комбінації клавіш – виконується видалення проводок документа з Головної книги. Видаляється документ тільки після того, як проводки відкликані з і документ має статус , буде відображений в реєстрі синім тонким шрифтом.

Для аналізу даних щодо руху необоротних активів по пункту меню у вікні можна обрати форму представлення даних, наприклад FastCube. По пункту меню інформація щодо руху необоротних активів експортується в файли Excel.

Згідно пункту меню (комбінація клавіш) внизу вікна відображається реєстр карток ОЗ.

Для відображення всіх документів в реєстрі необхідно виконати команду по пункту меню (комбінація клавіш).

Згідно з позицією меню відкривається вікно в якому налаштовується , де для кожного типу документа встановлюється значення порядку зміни балансової вартості ОПО, з яким цей тип документа буде створюватися. Також проставляються такі параметри для всіх документів реєстрів по всіх операціях:

Позначка – забороняє редагувати документи в закритому періоді.

У документі за пунктом меню виконується вибір типової проводки для документа. Проводки, сформовані в документі, відправляються в з реєстру документів. Коли сформовані проводки відправлені в документ отримує статус .

При необхідності видалення документа видаляються і його проводки. Видається документ тільки після того, як проводки відкриті і документ має статус .

Всі види руху є груповими (крім документів зміни вартості, часткового переміщення і часткового списання), тобто дозволяють користувачеві оперувати з групою об'єктів основних засобів.

Коригується і видається тільки останній документ в історії руху об'єкта, який має статус . Документ зі статусом заборонено коригувати і видаляти, попередньо необхідно відкрити проводки з . Якщо обліковий період в , за який сформовано проводки по документу, закритий, то без відкриття періоду відкриття проводок неможливе.

Документ руху створюється з датою більшою або рівною відкритому періоду системи ОЗ, тому що це не змінює умови проведення розрахунку амортизації. Після закриття періоду всі зміни в документах руху з датою створення, що належать цьому періоду, заборонені. Якщо виникає така необхідність, необхідно зробити відкриття з повторенням розрахунку амортизації за період відкриття.

Всі зміни полів карток, породжені документами руху, потрапляють в архів змін.

- Для правильного формування суми проводок, в яких використовується параметр необхідно попередньо розрахувати амортизацію за поточний період і закрити відомість розрахунку амортизації, щоб амортизація за поточний період потрапила в картки об'єктів основних засобів.

У документах руху по пункту меню виконується налаштування вибору програми калькуляції. У вікні налаштування програми калькуляції розташована позначка . Виконується збереження налаштувань - всі позначки і програма розділені для кожного користувача. Виклик програми виконується в залежності від встановлення параметра .

По пункту меню заповнюються поля користувача.

У кожному документі руху в верхньому правому куті знаходиться поле , значення даного поля впливає на потрапляння суми зміни балансової вартості об'єкта податкового обліку до відповідного розділу відомості податкової амортизації (значення або).

Якщо значення поля – , то зміна податкової балансової вартості, здійснена в даному документі в відомість податкової амортизації не потрапить.

Перш ніж, сформувати документ руху, що змінює балансову вартість об'єкта або групи податкового обліку, необхідно попередньо сформувати відомість податкової амортизації, виконати розрахунок амортизації і зберегти результат розрахунку в картках. Якщо дані умови не виконані, то при збереженні документа руху, на екрані з'явиться попередження.

Є можливість паралельного ведення податкового і бухгалтерського обліку в документах руху:

- Зміна вартості;
- Приймання - здача відремонтованих;
- Приймання - здача реконструйованих;
- Приймання - здача модернізованих;
- Часткове списання.

При створенні нового документа (наприклад, надходження) з програмою калькуляції при необхідності можна змінювати реквізит (з моменту надходження або з наступного місяця) для бухгалтерського і податкового обліку.

У збільшення (зменшення) балансової вартості групи об'єктів податкового обліку відбувається відповідно до сум, заданим у вікні редагування.

У документах руху, в яких використовуються бухгалтерські рахунки, виконується зміна податкових реквізитів по комбінації клавіш .

По комбінації клавіш відкривається вікно документообігу, в якому відображається повна картина взаємозв'язку даного документа з іншими документами.

При необхідності в документах руху (внутрішнє переміщення, введення в експлуатацію, переведення в запас, переведення на консервацію, списання, реалізація, передача в оренду) є можливість змінювати дату документа, при цьому виконується перевірка на останню дату документа з історії карток, що входять в цей документ. Якщо для якоїсь з карток, які перебувають в документі, існує в історії документ з датою більше, то при спробі змінити дату - видається відповідний протокол. Далі видає попередження, що при зміні дати картки з документа будуть видалені, з можливістю відмовитися.

Відеоурок: Документи руху основних засобів (на стор.)

Відеоурок: Документування дорогоцінних металів у інвентарній картці основного засобу (на стор.)

5.1. Надходження основних засобів

Документи даного типу операції призначені для відображення надходження нових основних засобів, також можливе одночасне введення в експлуатацію цих об'єктів. Для створення документа необхідно в полі вибрати операцію .

Згідно з позицією меню за потреби задається параметр: при виборі документа-підстави не будуть виводитись товарні накладні, за якими вже сформовано надходження ОЗ.

Створення документа в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Документ створюється по пункту меню (по клавіші або за допомогою

іконки на панелі інструментів – ). Вікно розділене на дві частини.

У верхній частині вводяться розміщені поля:

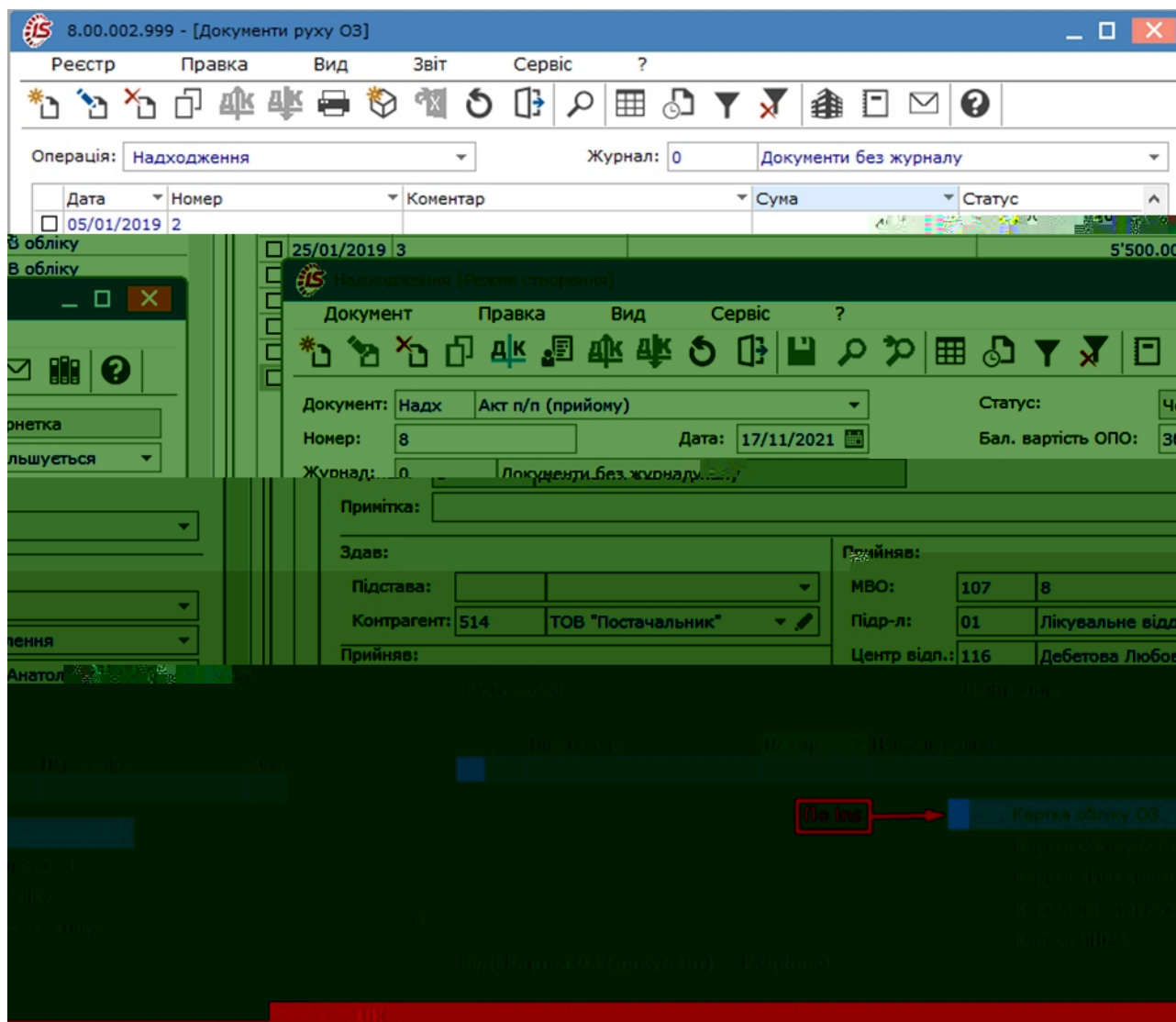
- Найменування документа і типу операції;
- документа (можливе налаштування автонумерації);
- створення;
- ;
- змінюється після проведення документа;
- (з можливістю вибору типу зміни вартості). Балансова вартість об'єкта податкового обліку або ;
- - – вибирається документ надходження або
 - ;
 - , значення береться з загального довідника контрагентів;
 - - (матеріально-відповідальна особа), значення береться з довідника налаштування системи;
 - , значення береться з загального довідника підрозділів;
 - центр відповідальності;
 - центр витрат.

У нижній частині вікна створюється , згідно первинного документа надходження з усіма необхідними реквізитами.



Якщо при створенні вибрати значення реквізиту – , то поля з датою і номером документа залишаються незаповненими.

У документі можливий вибір підстави згідно якого можливе створення карток основного засобу, але тільки типу НМА (нематеріальний актив).



створюються в системі

модуль

Якщо основний засіб надходить і одночасно вводиться в експлуатацію, то в картці основного засобу на вкладці поле має прийняти значення , а поля документа (дата і номер) заповнюються автоматично аналогічно полям документа надходження.

Для прискорення створення карток для декількох однотипних об'єктів виконується копіювання існуючих карток. Після запису документа надходження з'являється запис на вкладці в картці новоприбулих основних засобів.

При копіюванні документа надходження в поле підставляється поточна дата, якщо вона не відноситься до закритого періоду, інакше - підставляється 1-ше число поточного періоду.



Картки, створені в документі надходження редагуються з документа надходження. Це дуже важливо для виправлення помилок. Якщо таку картку редагувати з картотеки, то багато полів можуть бути не доступні для редагування, а для зміни деяких даних (рахунків обліку, зносу, витрат, методів і норм амортизації та ін.) доведеться заповнювати .

Значення податкової первісної вартості і вхідного зносу заносяться при створенні картки основного засобу.

Якщо балансова вартість об'єкта податкового обліку , то в збільшується балансова вартість групи на суму податкової балансової вартості основного засобу, що надійшов.

Формування групової картки відбувається тільки за допомогою програми калькуляції, де задається ознака елемента групової картки . У програмі калькуляції для заповнення рахунків з аналітикою використовується набір реквізитів .



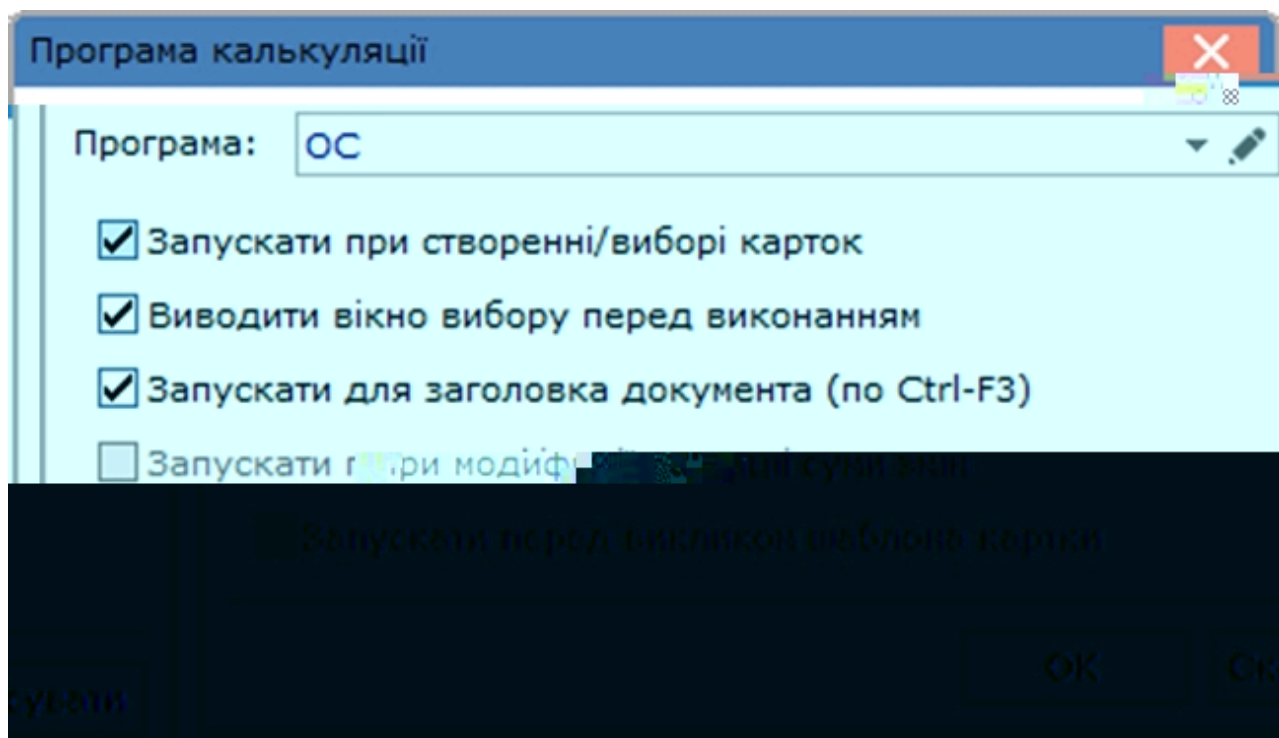
У програмах генерації інвентарних номерів – 10 знаків символічного поля, необхідний зразок номера чи новий номер, що генерується доповнювати пробілами до 10 знаків (спочатку номера).

По комбінації клавіш  в поле документа виконується пошук значення доступного інвентарного номера, наступного за заданим.

Згідно з позицією меню  (по комбінації клавіш  або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується використання полів користувача.

Виконання калькуляції виконується по пункту меню  Таким чином задається і вибирається програма калькуляції і встановлюється, при необхідності, відмітка

Пункт меню  використовується для повторного запуску програми калькуляції (перерахунку). Програма калькуляції працює: при первинному введенні картотеки, в документах



Для карток, створених в документах  на підставі , ознака  тимчасово заборонений для коригування користувачем, але він пропонується програмою калькуляції, а потім змінюється існуючий номер картки на номер групової користувачем.

Перевірка на дублювання інвентарного номера картки основного засобу проводиться при збереженні документів , після того, як застосовувалася програма калькуляції.

Проведення документа виконується пунктом меню  (по комбінації клавіш  або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). Проведення документів до головної книги виконується по пункту меню  (комбінація клавіш  чи за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

5.2. Внутрішнє переміщення

Даний тип руху існує для оформлення внутрішнього переміщення основного засобу всередині підприємства. При внутрішньому переміщенні змінюється , , , а також аналітика за цими рахунками, якщо на них відкритий аналітичний облік. Для роботи з реєстром документів внутрішнього переміщення використовуються ті ж операції, що і для документів надходження. У правій частині заголовка вводяться тільки ті поля, які змінюються при внутрішньому переміщенні у даного об'єкта або групи об'єктів. І, відповідно, при збереженні документа в архів змін потрапить задана кількість змін, породжена цим документом. Балансова вартість об'єктів податкового обліку

Створення документу в модулі  доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

По пункту меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі

інструментів –



) виконується проведення документа. По пункту меню

(по

комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі інструментів –



) виконується заповнення полів

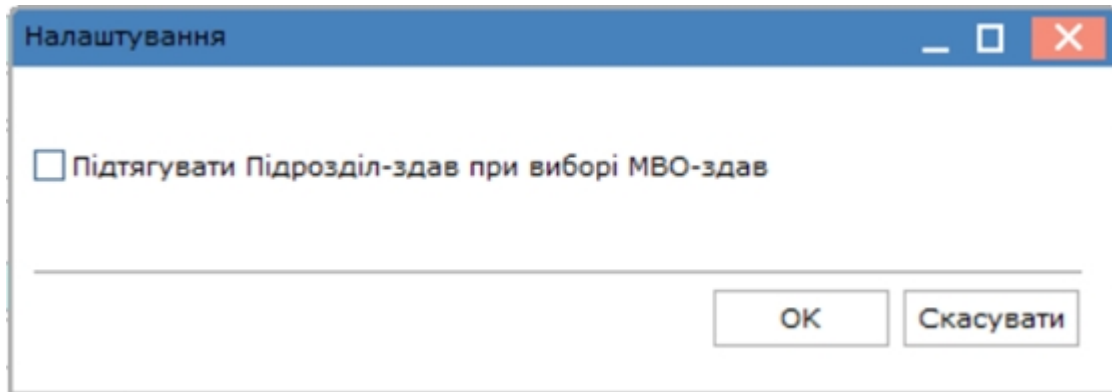
користувача. Згідно з позицією меню
цілей податкового обліку.

виконується налаштування рахунків для

У документі внутрішнього переміщення, по пункту меню
полями

налаштовується робота з

, зокрема, надається можливість увімкнення параметра

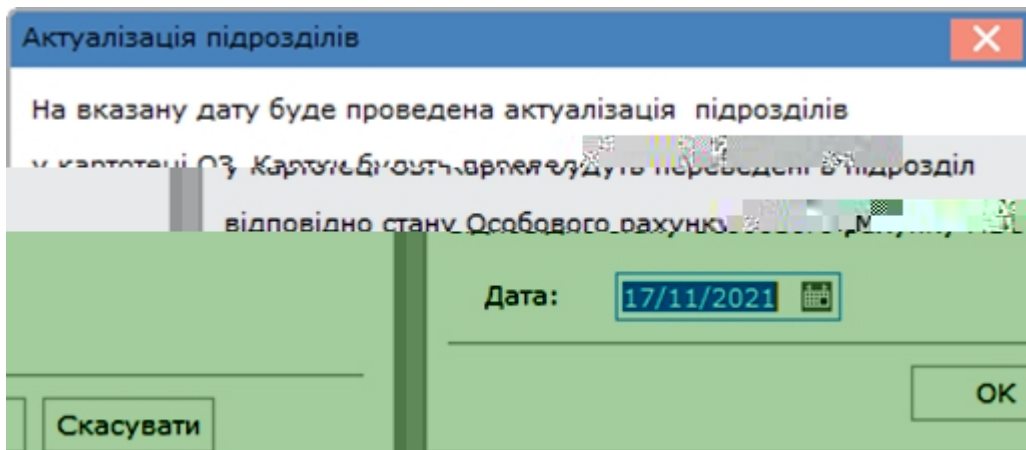


У зв'язку з періодичними змінами в штатному розкладі, у картотеці ОЗ реалізована можливість актуалізації підрозділів по МВО згідно актуального штатного розкладу. У реєстрі для операції

по пункту меню

(комбінація клавіш

викликається функція актуалізації підрозділів. Вводиться дата, на яку будуть створюватися документи внутрішнього переміщення. Вибирається місце, звідки будуть взяті нові коди підрозділів (що відповідає стану або).



Далі готується протокол – в розрізі кожного будуть перераховані всі картки з неактуальними підрозділами. Якщо в картках будуть знайдені помилки в підрозділах (інформація про помилки потрапить до протоколу), то необхідно в протоколі натиснути, і спочатку запустити, зазначивши пункт.

Якщо помилок немає, то по кнопці запуситься процес формування документів внутрішнього переміщення, який пропише в усі картки той код і найменування підрозділу, які відповідають картки в особових рахунках. По кожному буде сформований окремий документ.

Процедура групового видалення карток при роботі з операціями внутрішнього переміщення основного засобу описана в розділі спеціальних функцій системи (див. документ).

Внутрішнє переміщення [Режим редагування (*)]

Документ: **Перем** | Акт п/п (внутр.переміщення) | Статус: **Чернетка**

Номер: **1** | Дата: **17/11/2021** | Бал. вартість ОПО: **Не змінюється**

Журнал: **0** | Документи без журналу

Примітка: **итснт**

Здав:
 МВО: **106** | **7**
 Підр-л:
 Центр витрат:

Прийняв:
 МВО: **107** | **8**
 Підр-л: **01** | **Лікувальне відділення**
 Центр відп.: **116** | **Цебетов П.Б. / Ошов Анатолій**

Прийняв:
 Рахунок обліку: **104** | **1**
 Рахунок зносу:
 Рахунок витрат:
 Рах. Упр.Обл.:
 Рахунок нарах. УА:
 Рахунок витр. УА:

Центр витрат:
 Відп.особа:
 Місцезнаходж.:
 Призначення:

Inv. номер	№ кар...	Найменування	Перв.варт.	Кільк.
10404	4	Медичне обладнання - робоче місце ст...	56'412.00	

Вид: **Картки ОЗ (документ)** | Рядків: **1**

5.3. Введення в експлуатацію

Якщо в документі надходження не зроблено одночасне введення в експлуатацію, то оформляється окремий документ руху. Крім цього документ введення в експлуатацію основних засобів оформляється в разі, якщо інвентарний об'єкт повертається з оренди або запасу.

Створення документу в модулі доступне тільки при роботі через тонкий клієнт.

Виклик реєстру документів введення в експлуатацію відбувається аналогічно документу надходження. Створюється документ по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – .

Вікно розділене на дві частини. У верхній частині вікна вводяться:

- документа та його назва;
- створення;
- ;
- ;
- - – вказується матеріально відповідальна особа), значення береться з довідника налаштування системи;
 - – зазначається назва структурного підрозділу, значення береться з загальносистемного довідника підрозділів;

- вказується матеріально відповідальна особа), значення береться з довідника налаштування системи;
- зазначається назва структурного підрозділу, значення береться з загальносистемного довідника підрозділів;
- зазначається новий рахунок у разі при його зміні під час введення в експлуатацію;
- рахунок для нарахування амортизації;
- рахунок для віднесення витрат;
- рахунок управлінського обліку;
- рахунок нарахування управлінської амортизації;
- рахунок витрат управлінської амортизації;

У нижній частині вікна створюється , який вводиться в експлуатацію, з усіма необхідними реквізитами. При цьому, по пункту меню

, який вводиться в експлуатацію, з усіма (по клавіші або за допомогою

іконки на панелі інструментів –) відкривається вікно

Введення в експлуатацію [Режим створення]

Документ: ВвЕкс Акт п/п (введення в експлуатацію) Статус: Чернетка

Номер: Дата: 18/11/2021 Бал. вартість ОПО: Не змінюється

Журнал: 0 Документи без журналу

Примітка:

Здав: МВО: Підр-л: Приймав: МВО: Підр-л: Відп. особа:

Прийняв: Рахунок обліку: Рахунок зносу: Рахунок витрат: Рах. Упр.Обл.:

Вибірка карток: Документ № від 18/11/2021

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

МВО: Підрозділ:

Інв. номер	№ кар...	Найменування
10401	2	Медичне обладнання - робоч
10402	3	Медичне обладнання - робоч
10404	4	Медичне обладнання - поб
10405	5	Рентген апарат
10406	6	Стіл із сектором

Вид: Рух ОЗ (Вікно вибору карток) Рядків: 31

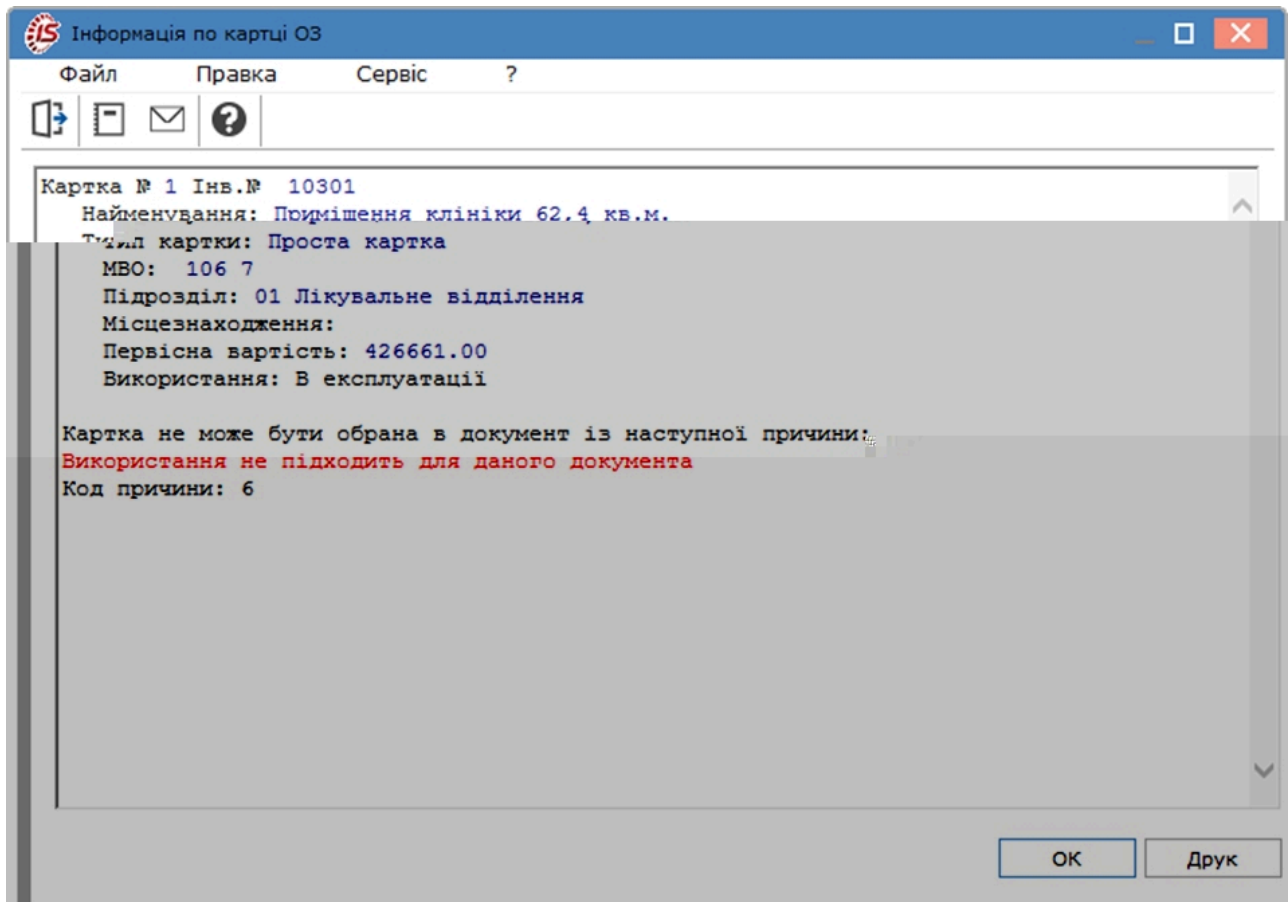
Обрати Скасувати

У вікні необхідно вказати список інвентарних карток, переданих в експлуатацію, причому, і , набрані в лівій частині заголовка, використовуються в якості умов фільтра при виведенні списку карток з картотеки. Синім кольором відзначаються картки ОЗ, які можуть бути задіяні в даному документі руху, червоним – які не можуть.

- картка присутня в іншому документі руху з датою пізнішою, ніж даний документ;
- у даній картці є акт зміни з більш пізньою датою, ніж даний документ.



Для з'ясування причини необхідно в реєстрі картотеки основних засобів натиснути на карточку клавішею або подвійним натисканням лівою клавішею миші і з'явиться протокол



По комбінації клавіш або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші у рядку з потрібною картою ОЗ, виділяються ті картки, що входять в список для документа та мають бути перенесені у нижню частину вікна.

Після збереження документа, по пункту меню (клавіша або за допомогою іконки на



панелі інструментів –), в картках введених в експлуатацію, поле приймає значення та автоматично змінюється, і, якщо це передбачено документом руху. І з'являються відповідні записи в цих картках на вкладках і. Балансова вартість об'єкта податкового обліку.

У документі введення в експлуатацію, по пункту меню (по комбінації клавіш або

за допомогою іконки на панелі інструментів – , виконується проведення документа. По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується заповнення полів користувача.

5.4. Переведення в запас

Даний тип руху створюється з метою призупинення нарахування амортизації на будь-який термін, наприклад, при реконструкції.

Створення документу в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Створюється документ по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – )

Вікно розділене на дві частини, як і інші документи руху ОЗ. Порядок створення цього документа аналогічний документу (див. [Введення в експлуатацію \(на стор. 68\)](#)). Різниця полягає в тому, що:

- при його збереженні у карток зі списку документа поле приймає значення ;
- у верхній частині вікна, у полі зазначається конкретна причина формування цього документа. Цю інформацію користувач бачить і при перегляді в реєстрі документів руху;
- балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення , . Якщо балансова вартість об'єкта податкового обліку , то відбувається автоматичне формування запису в історії картки по зменшенню і .



Застосовувати тільки для основних засобів з пооб'єктним типом розрахунку податкової амортизації, для групового типу об'єкта податкового обліку відповідно до законодавства не змінюється!

По пункту меню (▼) вносять рахунки для цілей податкового обліку. по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою

Згідно з позицією меню виконується налаштування зміни СКВ бухгалтерського та податкового. Кнопка дозволяє даним параметрам застосовуватись для всіх карток документа. Даний пункт працює якщо в документі створені / обрані картки.

Згідно з позицією меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на



панелі інструментів –) виконується проведення документа. Згідно з позицією меню

(по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі інструментів –) виконується заповнення полів користувача.

5.5. Переведення на консервацію, капремонт, реконструкцію і модернізацію

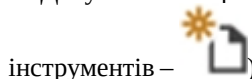
Дані типи руху створюються для реєстрації факту переведення ОЗ на консервацію капремонт, реконструкцію, модернізацію.

Створення цих документів в модулі

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Документи створюються по пункту меню

(по клавіші або за допомогою іконки на панелі



інструментів –), віно документів розділене на дві частини, як і інші документи руху ОЗ. Порядок створення документів аналогічно документу (див. [Введення в експлуатацію \(на стор. 68\)](#)).

Різниця полягає в тому, що:

- при збереженні, у карток, заданих в документах поле приймає значення, відповідно до виду документів: . Кожен вид використання має код, який аналізується в алгоритмах проводок і амортизації;
- у заголовку даних документів в полі вказується інформація про первинний документ. Ця інформація відображається при перегляді в реєстрі документів руху;
- балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення: . Якщо балансова вартість об'єкта податкового обліку , то відбувається автоматичне формування запису в історії картки по зменшенню і .

По пункту меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі



інструментів –) виконується проведення документа.

5.6. Переведення в оренду

Даний тип руху призначений для формування документів передачі основних засобів в оренду.

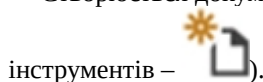
Створення документу в модулі

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Створюється документ по пункту меню

(по клавіші

або за допомогою іконки на панелі



інструментів –).

Згідно з позицією меню

в документі задається параметр

Вікно розділене на дві частини.

У верхній частині вікна, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: документу, створення, . З відповідних довідників, вибираються і , значення яких використовуються для створення фільтра при введенні списку карток з картотеки. Крім цього, заповнюються поля:

- – назва підприємства орендаря, яке вибирається з довідника контрагентів;
- приймає п'ять значень: та . Такий поділ використання необхідно для визначення нарахування амортизації у орендодавця, тому що по об'єктах, зданих в оренду, амортизаційні відрахування провадяться орендодавцем (за винятком амортизаційних відрахувань, проведених орендарем по майну за договором оренди підприємства, і в випадках, передбачених в договорі фінансової оренди);
- дати початку й закінчення оренди – заповнюються згідно з умовою договору про оренду, причому за замовчуванням дата початку оренди співпадає з датою створення документа;
- як і в документі внутрішнього переміщення змінюються , , , а також , якщо на даних рахунках відкритий аналітичний облік. Якщо ці поля залишаються незаповнені, то це розглядається як відсутність їх зміни.

При роботі зі списком основних засобів використовуються ті ж самі операції, що й в документі (див. [Введення в експлуатацію \(на стор. 68\)](#)).

При збереженні документа в картці об'єкта автоматично змінюються поле , відповідно до обраного значення в заголовку документа, і навіть нові значення рахунків обліку, зносу, витрат. Всі зміни, породжені даним документом, потрапляють в архів змін.

Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення: , . Зменшення балансової вартості об'єкта податкового обліку виконується аналогічно документу (див. [Переведення на консервацію, капремонт, реконструкцію і модернізацію \(на стор. 72\)](#)).

Згідно з позицією меню виконується налаштування зміни СКВ бухгалтерського та податкового. Кнопка дозволяє даним параметрам застосовуватись для всіх карток документа. Даний пункт працює якщо в документі створені / обрані картки.

Згідно з позицією меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на



панелі інструментів –) виконується проведення документа. Згідно з позицією меню

(по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі інструментів –) виконується заповнення полів користувача.

5.7. Часткове переміщення

Даний документ руху формується тільки для карток .

Існує декілька видів часткового переміщення:

- , картка створюється з даного документа і видаляється при видаленні цього документа;
- , причому і у картки-здавача та картки-приймача повинні бути однаковими.
- формування документа на списання.
- переміщення позабалансових ОЗ.
-

Створення документа в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Введення нового документа руху здійснюється з використанням вікна .

Створюється документ по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

Вікно розділене на дві частини.

У верхній частині вікна, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: документа, створення, ;

У середній частині – вікні встановлено вбудований фільтр на тип картки – кількісна і МНМА. Також для документів часткового переміщення здійснюється контроль на збіг одиниці виміру в картці-джерелі і картці-приймачі (повинні бути однаковими).

Об'єкти обліку вибираються з картотеки і по комбінації клавіш або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші у рядку з потрібною картою ОЗ, виділяються ті картки, що входять в список для документа та мають бути перенесені в таблицю. Якщо не відзначений параметр то переміщення здійснюватиметься на нову картку. Поле , за замовчуванням, підтягується з , далі воно правиться вручну з урахуванням переміщуваного кількості (тобто збільшується на величину переміщуваного кількості). Поля і , змінюються автоматично, пропорційно заданій кількості. Для в полі вказується номер створюваної картки. Карточці-приймачу по замовчуванню буде присвоюватися значення поля карточки-джерела, у випадку якщо в карточці-джерелі стоїть ознака .

Новостворена картка по замовчуванню буде мати , значення , , і такі ж, як у – ці значення змінюються. Значення поля вводиться користувачем при цьому поля , і встановлюються автоматично пропорційно переміщуваній кількості (редагуються при необхідності).

Якщо кількість з переноситься повністю, тобто , , в даній картці стає рівним нулю. Ця картка в картотеці відзначається кольором.

Детальна інформація про зміни, що відбулися в картках при частковому переміщенні знаходиться в по комбінації клавіш . Балансова вартість об'єкта податкового обліку

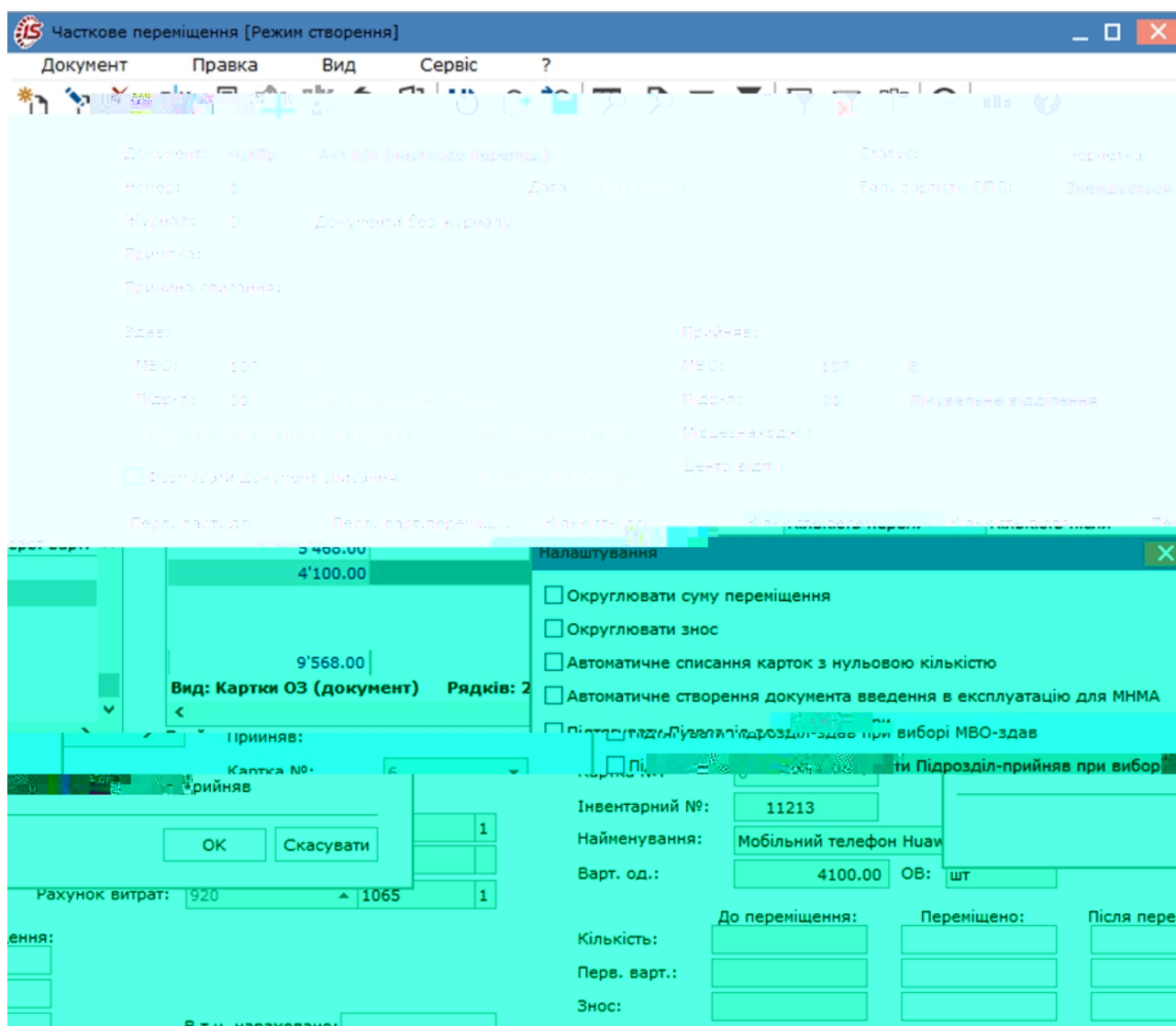
Особливості повного автоматичного перенесення кількості картки-джерела на картку-приймач та виправлення суми для документів, створених раніше, в операціях часткового переміщення описані в розділі спеціальних функцій системи (див. документ [oxy_ex-1/sys/sys_adm.ditamap](#)).

Документ також створюється для карток з нульовою вартістю.

Для бюджетних організацій переміщення на існуючу картку тільки для карток з типом МНМА проводиться з нарахуванням зносу. Наприклад, є 2 однакові картки МНМА. 1-ша в експлуатації, нарахований знос 50%, 2-га в запасі (знос не нараховувався) і ціна у них однакова. При переміщенні частини картки із запасу на картку, яка знаходиться в експлуатації, в поле автоматично розраховується знос (50%). Нархований знос відображається у полі після переміщення, включаючи дану суму.

Згідно з позицією меню в документі задаються наступні параметри:

- якщо параметр відзначити, то округлюються копійки первісної вартості;
- – якщо параметр відзначити, то при переміщенні і сума зносу буде округлена;
-
- ;
- ;
-



Для роботи з реєстром документів часткового переміщення використовуються ті ж можливості, що і для всіх документів.

Згідно з позицією меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на

панелі інструментів – ) виконується проведення документа. Згідно з позицією меню

(по комбінації клавіш _____ або за допомогою іконки на панелі інструментів – _____) виконується заповнення полів користувача.

Якщо для бюджетних підприємств необхідно ввести знос в документі часткового переміщення для картки-приймача, то необхідно перебуваючи в картці в документі натиснути клавішу (по пункту меню

чи за допомогою іконки на панелі інструментів –  і заповнити поле . Значення з цього поля додається до суми вхідного зносу карточки-приймача.

5.8. Зміна вартості

Даний тип руху використовується для оформлення документів, пов'язаних зі зміною первісної вартості і зносу основного засобу.

Основними причинами зміни вартості є реконструкція, часткове списання, часткове надходження та інші дії над об'єктом ОЗ, що змінюють його первісну вартість і знос.

Документом підставою є: Акт Списання, Прибутковий складський ордер, Акт виконаних робіт. Інформацію про причини зміни вартості також відбивається в полі .

Якщо користувач створює документ зі зміною нарахованого зносу, то перед його формуванням необхідно розрахувати амортизацію за поточний період, і закрити відомість, щоб амортизація за поточний період потрапила в картку. Це необхідно для правильного формування залишкової вартості до і після формування документа.

Створення документу в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Створюється документ по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

Документ руху зміни вартості створюється для конкретного об'єкта обліку. Введення нового документа руху здійснюється у вікні .

У верхній частині вікна, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: , , .

Далі вказується об'єкт обліку ОЗ – у полі по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼)), вибирається значення. Решта полів (, , , і) заповнюються автоматично.

У нижній частині вікна поля і до зміни заповнюються автоматично, а користувач заносить вручну, причому розраховується пропорційно зміні первісної вартості. Якщо документ формується без зміни нарахованого зносу, необхідно самостійно обнулити суму змін нарахованого зносу або очистити поле по клавіші .

У документі є можливість змінювати кількість для кількісних карток і МНМА. Це необхідно для проведення операції надходження основних засобів на вже існуючу картку (шляхом збільшення кількості). При цьому первісна вартість і вхідний знос розраховуються автоматично (пропорційно), але його при необхідності можна змінювати.

Крім того, необхідно заповнити поля і . Зміни вносяться для або .

або (в разі зі зміною кількості – допускається тільки). Залежно від встановленого типу визначається напрямок (прихід чи витрата) даного руху. Це особливо важливо при формуванні звітів по руху. Також використання даного параметра при формуванні проводок дозволяє створити одну типову операцію зі зміни вартості.

При збереженні документа зміни , і відображаються в картці і потрапляють в архів змін. Причому весь змінений нарахований знос після збереження документа потрапляє в поле вхідного зносу картки, а на вкладці з'явиться запис по вхідному зносу.

Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає одне з таких значень: , , .

Зміна вартості [Режим створення]

Документ: **ЗмВрт** | Акт п/п (зміна вартості) | Статус: **Чернетка**

Номер: **1** | Дата: **18/11/2021** | Бал. вартість ОПО: **Не змінюється**

Журнал: **0** | Документи без журналу

Примітка:

Картка: **3** | Инв.№: **10402** | МВО: **106** | **7**

Наймен-ня: **Медичне обладнання - робоче місце стом...** | Підрозділ: **01** | Лікувальне відділення

Центр відп. | Центр витрат:

Бухгалтерський облік	до зміни:	сума зміни:	після зміни:	Тип зміни:
Первісна вартість:	56'412.00	55'600.00	112'012.00	Зменшення
Знос:	23'578.74	23'239.35	46'818.09	
Лікв.вартість:	2'000.00	2'000.00	4'000.00	

бухгалтерський: 60

Налаштування

Податковий облік: ☐ Підтягувати кількість з документа-підстави для кількісних карток

Перв. варт. податк.: ☐ Заборона коригування за податковими відомостями

Податк. амортиз.: ☐ Знос без копійок

☐ Не заповнювати автоматично суму зміни зносу

СКВ податковий:

Управлінський облік: ☐ Підтягувати кількість з документа-підстави для кількісних карток

Перв. варт. управл.: ☐ Заборона коригування за управлінськими відомостями

Управл. амортиз.: ☐ Знос без копійок

☐ Не заповнювати автоматично суму зміни зносу

СКВ управл.:

OK | Скасувати

У документах за допомогою програми калькуляції заповнюються поля користувача картки основного засобу. По пункту меню або (по клавіші) виконується створення чи виконання програми калькуляції.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів –) виконується заповнення полів користувача.

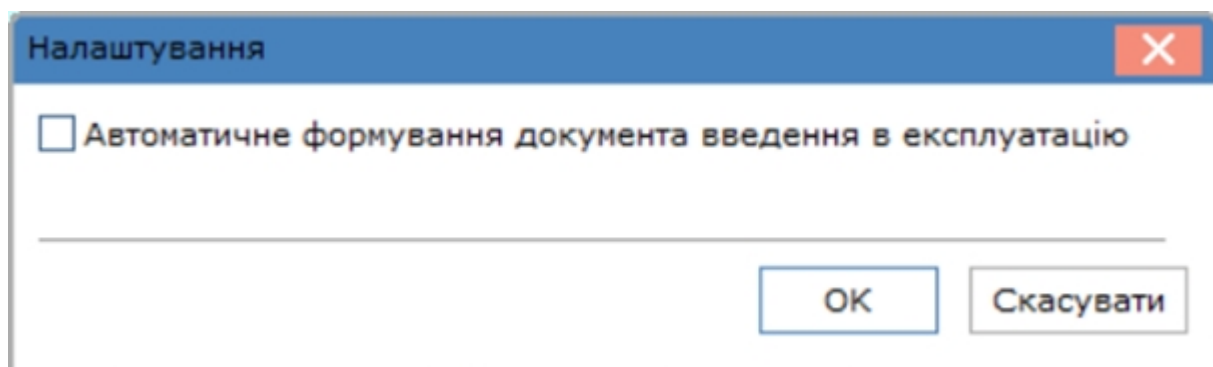
У документі за пунктом меню налаштовуються параметри:

- Для картки кількісного обліку, якщо формуємо документ-підставу і необхідно збільшити кількість цим актом списання в документі то зазначається параметр
- Якщо відзначений параметр то проводити зміну даних в документах заборонено;
- Якщо параметр не відзначений – будуть заповнюватися поля :

5.9. Приймання-здача відремонтованих, реконструйованих і модернізованих основних засобів

Дані типи руху створюються для реєстрації факту ремонту (реконструкції, модернізації) й застосовуються для зміни . Значення поля в картці основних засобів даними документами не змінюється, і для передачі об'єкта основного засобу в експлуатацію необхідно згодом створити документ

У документі
за пунктом меню налаштовується параметр



Створення цих документів в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.

Створюються документи по пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

У верхній частині вікна документа, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: документа, створення,

Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає одне із значень: , і

У середній частині вікна у полі по клавіші (по пункту меню або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼)) вказується об'єкт обліку ОЗ. Решта полів (,) заповнюються автоматично.

У нижній частині вікна задаються реквізити документа ремонту: , , , і . В полі задається сума, на яку збільшується первісна вартість основного засобу.

Програма дозволяє змінювати дані податкового обліку без зміни бухгалтерських даних.



Документи руху і заповнюються так само, як документ .

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів –) виконується заповнення полів користувача.

5.10. Списання

Даний тип руху призначений для формування документів списання основних засобів, яке відбувається в результаті морального або фізичного зносу, ліквідації після аварій або стихійних лих.

Створення документу в модулі доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.
Створюється документ по пункту меню (по клавіші F11 або за допомогою іконки на панелі

інструментів –

У верхній частині вікна, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: , створення,
. Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення: ,

Якщо , то відбувається автоматичне
формування запису в історії картки по зменшенню і до нуля.



Застосовувати тільки для основних засобів з пооб'єктним типом розрахунку податкової амортизації, для групового типу Балансова вартість об'єкта податкового обліку відповідно до законодавства не змінюється!

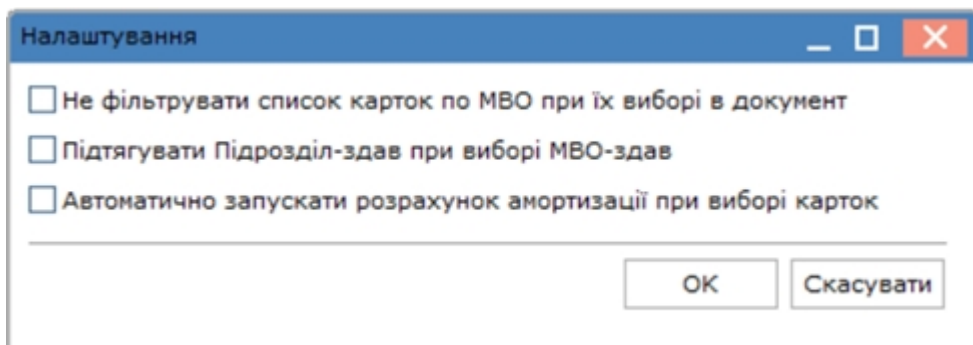
У середній частині вікна з відповідних довідників вибираються , ,
значення яких використовуються для відображення списку карток з картотеки, які можна вносити в документ.
вибирається з відповідного довідника, який налаштовується в модулі

системи.
При роботі зі списком основних засобів використовуються ті ж операції, що і в документі передачі в експлуатацію. Додавання карток в табличну частину вікна виконується по клавіші .

При збереженні документа в картці об'єкта основного засобу автоматично заповнюється та . Поле приймає значення , і ця зміна відображається в архіві змін.

У документі по пункту меню здійснюється налаштування наступних параметрів:

- в документ можна підтягувати картки різних МВО. В шапку документа буде підтягнутий МВО з першої картки;
- при виборі з довідника МВО, автоматично заповнюється поле ;
- Якщо параметр відзначено здійснюватиметься автоматичний запуск розрахунку амортизації в документі Списання, створеному з документа Часткове переміщення.



По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується заповнення полів користувача.

Відеоурок: Списання основних засобів (на стор. 79).

Відеоурок: Оприбуткування брухту дорожніх металів при списанні основних засобів (на стор. 80).

5.11. Реалізація

Даний тип руху призначений для формування документів реалізації об'єктів ОЗ, яка відбувається в результаті продажу об'єкта, передачі у вигляді внеску в статутний капітал інших організацій, передачі за договорами обміну.

Створення документу в модулі доступне тільки при роботі через тонкий клієнт.
Створюється документ по пункту меню (по клавіші **Alt+F** або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

Формування даного виду документа аналогічно документу основних засобів (див. [Списання \(на стор. 79\)](#)).

У полі задається організація – покупець основного засобу, який вибирається з довідника контрагентів, полі – підстава для реалізації основного засобу.

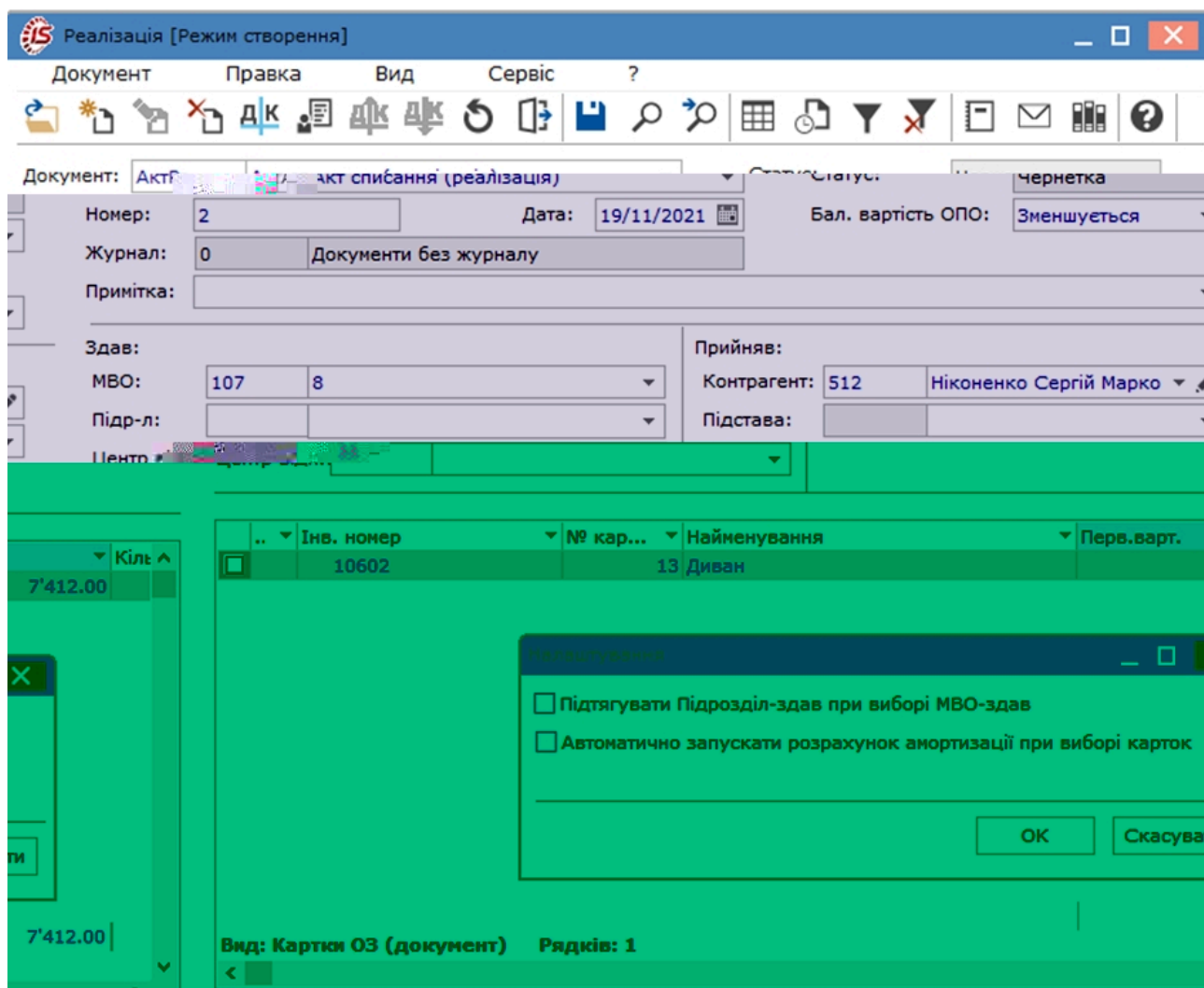
Об'єкт в табличну частину вікна додається по пункту меню (по клавіші **Alt+F** або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

По кожному об'єкту заносяться , яка в подальшому використовується в проводках за цими документами. Якщо створений груповий документ реалізації, то використовуваний в проводках параметр являє собою суму продажів по кожному об'єкту.

При збереженні документа поле в картці основного засобу приймає значення і запам'ятовується в архіві змін.

приймає значення: і вартість об'єкта податкового обліку. В разі обрання опції , то аналізується приналежність основного засобу до групи ПО (з пооб'єктним і груповим типом розрахунку амортизації):

1. Для об'єктів податкового обліку з пооб'єктним типом розрахунку амортизації, виконуються такі дії:
2. зменшення податкової балансової вартості до нуля;
3. у зменшується балансова вартість для даної картки на балансову податкову вартість даного основного засобу;
 - Для об'єктів податкового обліку з груповим розрахунком амортизації:
 - зміна податкової балансової вартості в картці основного засобу не проводиться.



У документі за пунктом меню

здійснюється налаштування наступного параметру:

- при виборі з довідника МВО, автоматично заповнюється поле .
-

По пункту меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується заповнення полів користувача.

5.12. Часткове списання

Даний вид руху застосовується тільки для кількісних карток.

У результаті формування цього документа змінюються кількість і пропорційно цій зміні, первісна вартість та нарахований знос. Документ руху часткового списання створюється для конкретного об'єкта обліку.

Створення документу в модулі
Створюється документ по пункту меню

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.
(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

У верхній частині вікна, як і для всіх документів руху, заповнюються поля: документа, створення,

Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення: і .
об'єкта податкового обліку , то відбувається:

- автоматичне формування запису в історії картки по зменшенню і ;
- у зменшується балансова вартість для даної картки на величину зменшення податкової балансової вартості даного основного засобу.



Застосовується тільки для основних засобів з пооб'єктним типом розрахунку податкової амортизації. Для групового типу об'єкта податкового обліку відповідно до законодавства не змінюється.

У таблиці в середній частині вікна по пункту меню (по клавіші або за допомогою

іконки на панелі інструментів – ) додаються об'єкти обліку. Об'єкти обліку, вибираються з картотеки і по комбінації клавіш або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші переносяться в цю таблицю.

Поля , і заповнюється автоматично. користувач заносить вручну, причому списані суми і розраховуються автоматично в залежності від списаної .

При збереженні документа зміни , , відображаються в картці основного засобу і потрапляють в архів змін. Причому весь змінений нарахований знос після збереження документа потрапляє в поле картки. А на вкладці картки основного засобу з'явиться запис тільки по вхідному зносу, аналогічно документу зміни вартості.

Документ також створюється для карток з нульовою вартістю.

Часткове списання [Режим створення]

Документ: ЧстСп Акт списання (часткове) Статус: Чернетка

Номер: Дата: 19/11/2021 Бал. вартість ОПО: Зменшується

Журнал: 0 Документи без журналу

Примітка:

Причина списання:

Здав:

МВО: 107 8

Підрозділ: 01 Лікувальне відділення

№ кар...	Найменування	К-ть до спис.	К-ть списана	К-ть після спис.
1	Телефонний апарат стаціонарний	1.000000	1.000000	0.000000

Вид: Картки ОЗ (документ) Підків: 1

До списання:	Списано:	Після списання:
кількість: 1.000000	кількість: 1.000000	кількість:
вартість од.: 5'468.00	вартість од.: 5'468.00	вартість од.: 5'468.00
бал. вартість: 5'468.00	бал. вартість: 5'468.00	бал. вартість:
знос: 2'734.00	знос: 2'734.00	знос:

У документі за пунктом меню / здійснюється налаштування наступних параметрів:

- – якщо параметр відзначити, то при переміщенні сума зносу буде округлена;
- якщо включена відмітка то кількість буде перераховуватися, при цьому враховується його округлення до трьох знаків і, якщо необхідно, трохи змінюється сума зміни (щоб вартість за одиницю залишалася такою ж, як і раніше). За замовчуванням відмітка вимкнена. За потреби, у документі можна змінити вартість за допомогою спеціальних функцій системи (див. документ). При цьому, якщо зазначена вище відмітка вимкнена, то кількість не перераховується;

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується заповнення полів користувача.

5.13. Переміщення зі складу та з МШП

Створення цих документів в модулі
Створюються документи по пункту меню

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.
(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

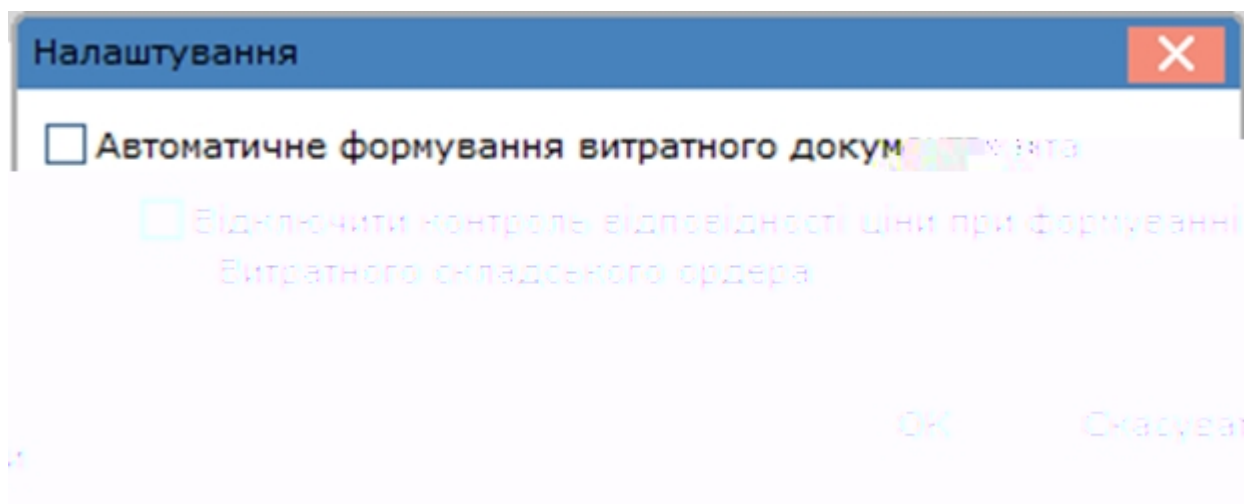
інструментів – ).

У документі за пунктом меню

здійснюється налаштування наступних параметрів:

- ;
 - –
- параметр доступний тільки для документів з типом операції . Якщо відмітка

встановлена, то при зміні первісної вартості карток основних засобів та формуванні Видаткового складського ордера повідомлення про невідповідність ціни на складі і в картці основного засобу не виводиться. Ордер формується, по складській ціні.



По пункту меню виконується налаштування зміни СКВ бухгалтерського та податкового. Кнопка дозволяє даним параметрам застосуватися для всіх карток документа. Даний пункт працює якщо в документі створені / вибрані картки.

Дані документи використовуються для перенесення основних засобів зі складу та з МШП.

При створенні документа заповнюються такі поля документа:

- – назва документа;
- номер документа;
- дата документа;
- – статус документа (в обліку або в запасі); (встановлюється автоматично);
- – або ;
- примітка;
- місьезнаходження основного засобу;
- – матеріально-відповідальна особа;
- підрозділ, до якого відноситься основний засіб;
-
-

У таблиці, в нижній частині вікна, по пункту меню

(по клавіші або за допомогою іконки

на панелі інструментів – ) заповнюється шаблон картки основного засобу.

Вікно містить такі поля:

- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається тип картки зі списку;
- якщо створюється групова картка – встановлюється параметр , вказується

Вільний № (Alt-N)

- або генерується по кнопці ();
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається використання картки (в експлуатації, в запасі, не введено в експлуатацію);
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається належність ОЗ ();
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається призначення ОЗ ();

- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається код основного засобу з (модуль);
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається рахунок з довідника;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) вибирається метод, по якому розраховується амортизація;
- – код норми амортизації згідно з довідником (модуль);
- заповнюється автоматично відповідно до КОФ, заданому в . Може бути обраний довільно;
- – по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обираються умови нарахування амортизації або;
- ;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається місцезнаходження ОЗ з довідника територіальних підрозділів;
- по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) обирається центр відповідальності з довідника;
- – задається строк корисного використання;
- параметр встановлюється якщо ОЗ вилучені з обороту установи й не відображаються в балансі;
- параметр
- параметр

У режимі редагування документа змінюється номер і інвентарний номер картки основного засобу. Перевірка на дублювання виконується в момент збереження всього документа.

По пункту меню (по клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) документ переміщення зі складу може бути видалений. При цьому, автоматично буде віддалятися ордер разом з документом.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі інструментів –) виконується заповнення полів користувача.

По пункту меню або (по клавіші) виконується створення і виконання програми калькуляції.

У документах з вибором позицій з прибуткової накладної, та формування групових карток здійснюється тільки за допомогою програми калькуляції, в якій необхідно ставити OSCL1_GRP_CRD = 1 і створювати кілька карток з однаковим номером.



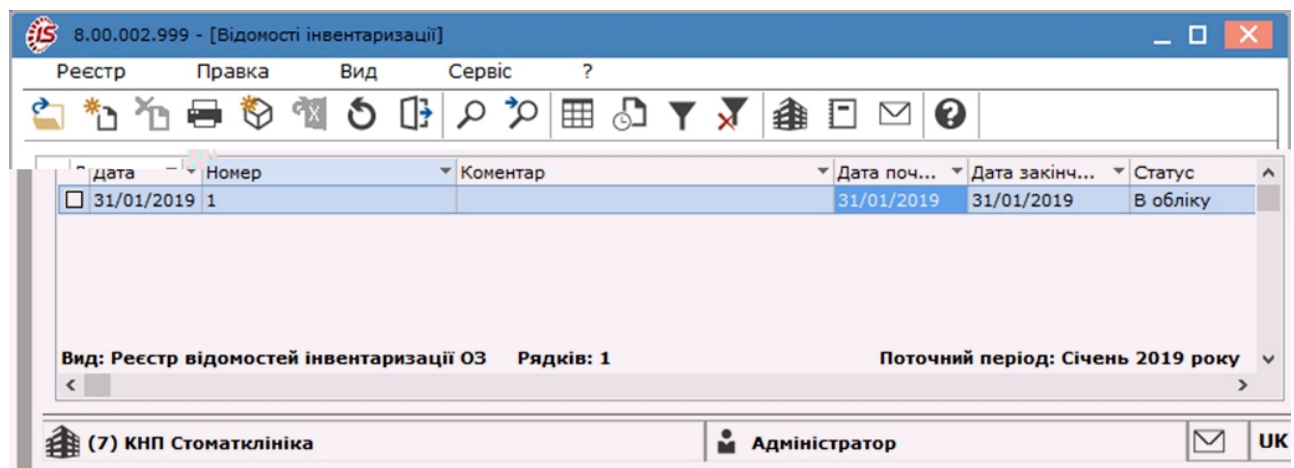
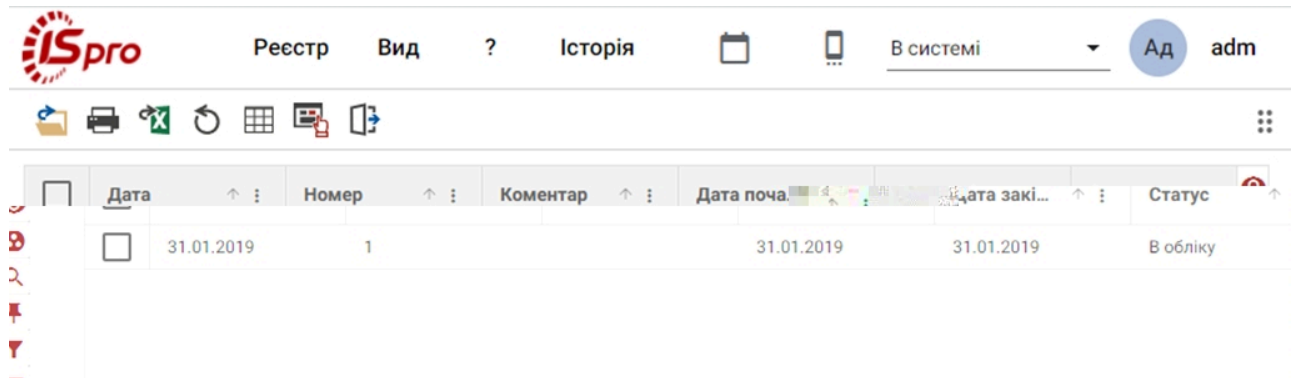
Для документів: і документів , що формуються на підставі , працює механізм формування (округлення) ціни. Наприклад: надійшло 3 шт. на суму 10 грн. (ціна однієї штуки = 3.33333), в документі надходження (або переміщення) будуть створені три картки основних засобів. Дві картки будуть містити основний засіб з первісною вартістю 3.33, третя картка основного засобу – 3.34. Тоді сума по документу надходження основних засобів збігається з сумою з .

6. Відомість інвентаризації

Даний модуль створений для формування відомостей інвентаризації ОЗ і НА.

Робота з модулем

можлива через *тонкий* та *веб-клієнт*.



Реалізація модулю

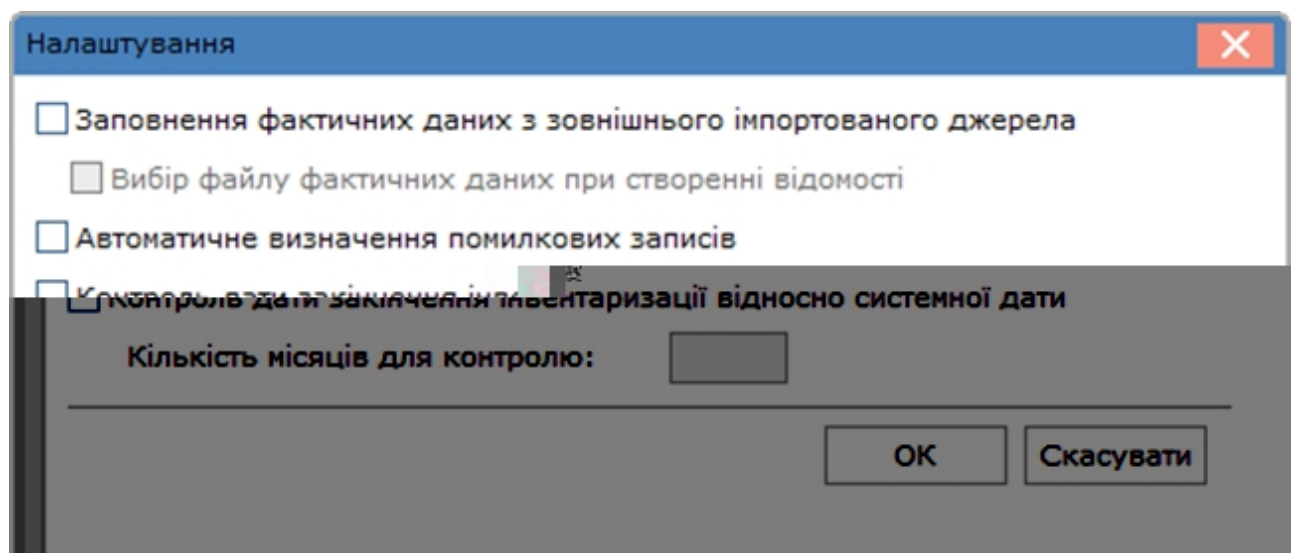
у *web* версії

знаходиться у розробці.

Згідно з позицією меню
шляхом встановлення відміток:

за необхідності, можна виконати налаштування відомості

- ;
- ;
- ;



Створення відомості в модулі
Створюються документи по пункту меню

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.
(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ).

При створенні відомості інвентаризації заповнюються такі поля:

- створення відомості;
- відомості;
- проведення інвентаризації: , . Початок періоду – інформаційне поле, яке, за замовчуванням, заповнюється датою, яка дорівнює даті створення відомості. На дату закінчення інвентаризації відбувається закриття відомості, і формуються записи по інвентаризації, які можна побачити на вкладці картки об'єкта. За цей період не можна буде проводити з картками, задіяними у відомості, ніяких рухів. У реєстрі карток (модуль) такі картки будуть кольору до закінчення інвентаризації;
- – поле інформаційне;
- параметр дозволяє створити інвентаризаційну відомість, що складається тільки з об'єктів, які можуть списуватися. Відзначити необхідні картки і натиснути або шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші. У результаті сформується відомість по зазначеним карткам ОЗ. Після закриття відомості в картках на вкладці в полі встановлюється статус – . При створенні акту списання такі картки поміщаються в документ . При створенні відомості проводиться перевірка в реєстрі вибору карток ОЗ, на наявність карток в раніше створеній відомості. Червоні картки ОЗ: по комбінації клавіш буде виведено повідомлення: «Картка не може бути обрана в документ з таких причин: Дані карточки знаходяться у відкритій відомості інвентаризації. Код причини 17»;
- за потреби встановлюється параметр
- відомість можна створити на основі імпортованого файлу у полі по клавіші або шляхом натиснення на кнопку з іконкою викликається вікно , де обирається файл для завантаження;
- , параметр і . Обов'язковість заповнення цих полів визначається користувачем;
- може набувати значень ОЗ, МНМА або НМА, параметр ; вибирається територіальний підрозділ, де знаходиться об'єкт, заповнення визначається користувачем;
- параметр
- параметр – режим дозволяє використовувати запити з налаштованого призначеному для користувача фільтру для фільтрації картотеки. Обрання фільтру по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼).

Відомості інвентаризації

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Дата Номер Код Дата поч... Дата закінч... Статус

31/01/2019 1 106 31/01/2019 31/01/2019 В обліку

По Інв.

Створити

Дата: 19/11/2021

Номер: 2

Період з: 10/11/2021 по: 19/11/2021

Примітка:

☐ Акт інвентаризації об'єктів, що пропонуються до списання

☐ Довільний вибір карток з картотеки ОЗ

Шлях до файлу з імпортованими фактичними даними:

Критерій відбору карток:

МВО: 106 7

Підрозділ: 02 Зубопротезне відділення

☐ Включати підлеглі підрозділи

• Рах. обліку: 104 116 1

Рахунки:

Належність: 1 Власні

Тип картки: Основні засоби

☐ Не включати картки з типом МНМА

Місцезнахожден.:

☐ Не включати кількісні картки з нульовою кількістю

☐ Використовувати користувацький фільтр:

Вид: Реєстр Картки ОЗ (інвентаризація ОФ ПФ) од: Січень 2019 року

Якщо відомості інвентаризації створюються з довільним набором полів, наприклад, спочатку створюється відомість по МВО і підрозділу, а потім по тому ж самому МВО без зазначення конкретного підрозділу (статус відомостей –). То всі картки з першої відомості не потраплять в другу відомість. У другу відомість підтягується тільки об'єкт з картотеки, який включений в першу відомість і має в ній фактичні первісну вартість і кількість, яка дорівнює 0.

Усі реквізити карток, які беруть участь в інвентаризації, беруться на початок дати створення відомості.

Недостача або надлишок будуть формуватися при зміні фактичних даних тільки за тими параметрами, які вказані в заголовку відомості.

У разі розбіжності даних по бух.обліку і фактичних даних можуть бути створені документи руху безпосередньо у відомості інвентаризації.

Інв. номер	№ кар...	Найменування	Перв.варт.стара	Перв.варт.нова
10601	12	Диван	7'412.00	
10602	13	Диван	7'412.00	
10603	14	Шафа	1'720.00	
10604	15	Шафа	1'720.00	
10605	16	Крісло офісне	3'460.00	
11201		1 Телефонний апарат стаціонарний	5'468.00	
11203		3 Мобільний телефон Huawei P smart+ Ir...	4'100.00	
11209		19 Мо...		

Документ руху може створюватися за окремим об'єктом по пункту меню

Можливе створення наступних документів:

- документи створюються тільки по об'єктах, які фактично знаходяться в наявності, тобто наявна первісна вартість і кількість по бух.обліку;
- документ формується з тих об'єктів, у яких фактична первісна вартість відрізняється від первісної вартості по бух. обліку, крім карток, у яких у відомості інвентаризації первісна вартість і кількість або в бух. обліку, або фактично дорівнюють 0. При формуванні документа ознака зміни вартості проставляється автоматично, також як і всі інші реквізити. Єдиний параметр доступний для корегування - сума зміни накопиченого зносу;
- документ може бути створений по тих об'єктах, у яких фактична первісна вартість і кількість дорівнюють «0».

Документ надходження створюється тільки в момент введення неврахованого об'єкта з пункту верхнього меню, причому МВО і підрозділ підтягуються з заголовка відомості інвентаризації, якщо такі набрані.

З пункту меню обирається картка ОЗ, що додається до інвентаризаційної відомості.



Якщо за умовами відбору об'єкт знаходиться в бух. обліку, але немає фактичної наявності і по ньому необхідно уточнити первісну вартість, то до формування відомості створюється документ зміни вартості по цьому об'єкту за попередню дату, щоб сума недостачі сформувалася коректна.

Проведення за створеним документом руху формуються в загальному реєстрі. Видалення та редагування документів руху зі статусом заборонено. Видалення документів руху можливо тільки в відомості інвентаризації. Існують два способи видалення окремого документа:

- при видаленні рядка;
- при виклику з пункту меню **Відомості інвентаризації** / **Відомості інвентаризації** (комбінація клавіш **Ctrl+F**) або у вікні перегляду документів по клавіші **Enter**. Причому якщо видаляється документ надходження, то відбувається видалення і картки об'єкта.

При видаленні відомості інвентаризації видаляються всі документи руху, створені за відомістю.

Після того, як всі процедури будуть закінчені, відбувається закриття відомості, яка отримує статус **Відомості закриті**. Закриття відомості виконується в реєстрі відомостей інвентаризації ОЗ по пункту меню **Відомості інвентаризації** / **Відомості закриті**.

Коригування рядків, а також створення, редагування і видалення документів руху в закритій відомості заборонено. У разі необхідності можна відкликати відомості по пункту меню **Відомості інвентаризації** / **Відомості закриті** / **Відомості відкриті**.

Якщо потрібно подальше відкриття відомості, то воно можливе при дотриманні наступних умов:

- якщо немає документів руху з більш пізніми датами по об'єктах інвентаризації, які входять у цю відомість;
- якщо немає карток в цій відомості, що входять в іншу, що має статус **Відомості закриті**, крім випадків, коли подвійне входження дозволено. Тобто якщо у картці первісна вартість і кількість по бух. обліку рівні 0, тоді дозволяється наявність карток в інших відомостях, якщо у них фактичні первісна вартість і кількість рівні 0, і навпаки.

Згідно з позицією меню **Відомості інвентаризації** / **Відомості закриті** (комбінація клавіш **Ctrl+F**) формується відомість у розрізі **МВО** або **МВО / Рахунок обліку**. У таблиці МВО обираються МВО та за необхідності встановлюються параметри **Вид** та **Рядки**.

У цьому модулі відбувається формування і друк звітів інвентаризаційної і звіральної відомостей.

7. Відомість переоцінки

Даний модуль створений для формування відомостей бухгалтерської і податкової переоцінки ОЗ і НМА. Відомість податкової переоцінки відрізняється від бухгалтерської угрупованням ОЗ, а операції проводяться згідно аналогічних пунктів меню.

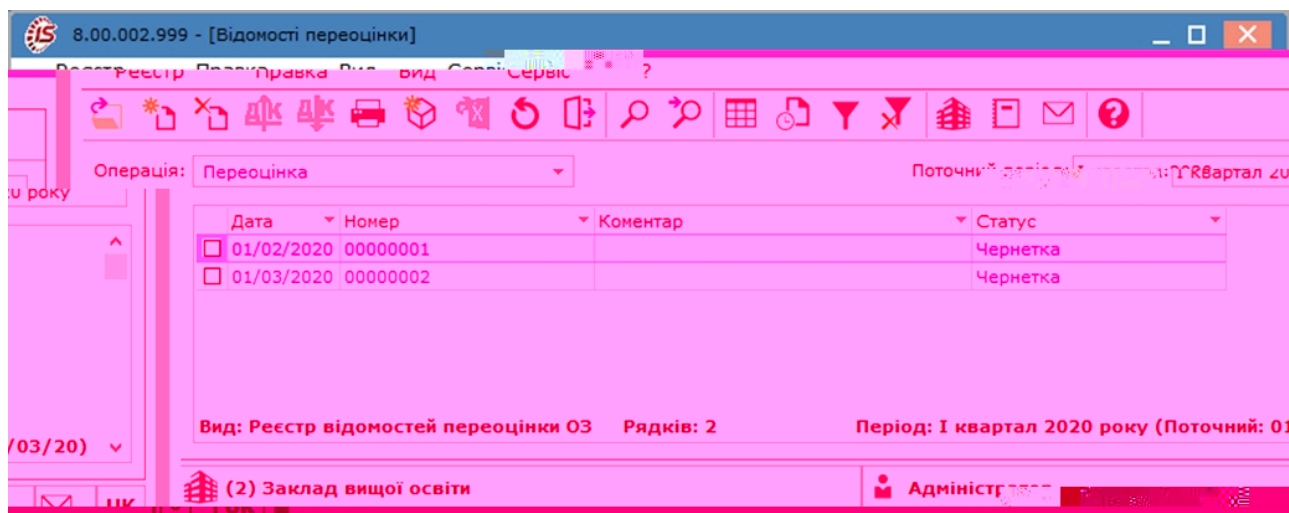
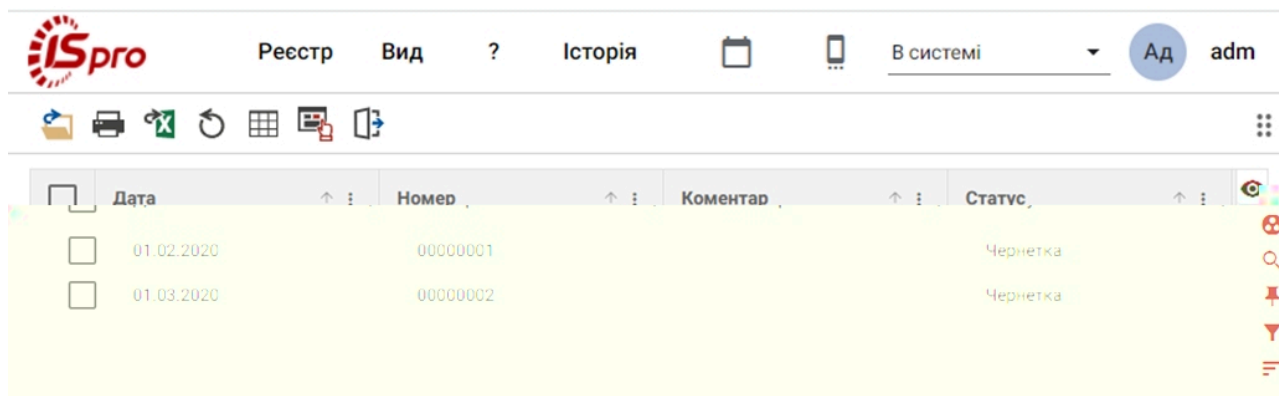
Робота з модулем

можлива через *тонкий* та *веб-клієнт*.

Реалізація модулю

uweb версії

знаходиться у розробці.



У реєстрі відомостей в полі

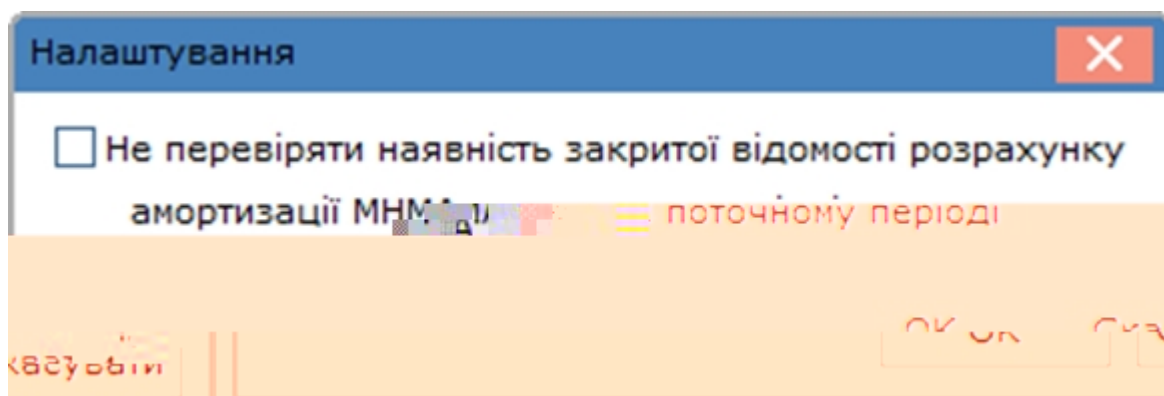
вибирається

(бухгалтерська) або

По пункту меню

при необхідності (наприклад, якщо на підприємстві не

розраховується амортизація для МНМА) виконується установка позначки



Створення відомості в модулі
Створюються документи по пункту меню

доступне тільки при роботі через *тонкий клієнт*.
(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ). При створенні відомості бухгалтерської переоцінки необхідно задати реквізити відомості та критерії відбору основних засобів, що переоцінюються:

- відомість переоцінки створюється на перше число будь-якого місяця. Дата створення завжди дорівнює першому числу поточного періоду, проставляється автоматично;
- встановлюється користувачем або пропонується в залежності від налаштування автонумерації;
- Критерій відбору карток. Створюється відомість по _____ по _____ параметр _____ групи (підгрупи) з _____ при використанні користувацького фільтра (програми користувача); по комбінації критеріїв або по всьому підприємству в цілому, якщо в цих полях НЕ вказані конкретні значення. Не можна створити відомість за той же самий період з однаковими критеріями відбору.

Інв. номер	№ кар...	Найменування	Перв. варт. до	Бал. варт. до
10146001		1 Ноутбук ASUS X50SL (X50SL-N237SCA...	4'472.61	
10146002		2 Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO	8'259.86	
10146003		3 Персональний комп'ютер Oscar FDD - ...	3'921.57	
10146004		4 Комп. на базі Celeron 2.8/DDR512 pc 3...	7'237.74	
10146005		5 Acer X1160 проектор	3'709.28	
10146006		6 Системний блок Q6600 2.4/2048/400Gb...	4'936.40	
10146007		7 Системний блок Q6600 2.4/2048/400Gb...	4'936.40	
10146008		8 Системний блок Q6600 2.4/2048/400Gb...	4'936.40	
10146009		9 СБ i865G/2,8G/2x256Mb/DDR400/HDD ...	4'345.18	
10146010		10 СБ i865G/2,8G/2x256Mb/DDR400/HDD ...	4'345.18	
10146011		11 СБ Celeron 766/64/30.7/32/CD/SB+FM		

Переоцінка виконується на перший день розрахункового періоду. Формування при дотриманні наступних умов:

можливо

- наявність закритої відомості розрахунку амортизації в попередньому місяці / періоді:
 - для бухгалтерської, наприклад, місяць попередній;
 - для податкової, наприклад, попередній квартал.

Налаштування періодів виконується у модулі _____, вкладка _____;

- відсутність документів руху всіх типів (крім документа надходження) і записів по ручним правкам карток за поточний та наступні періоди.

У сформованій відомості список карток представлений наступними реквізитами:

-
-
-
-
-
-

Таблична частина документа:

- інвентарний номер;
- номер картки;
- найменування;
- первісна вартість до переоцінки;
- балансова вартість до переоцінки;
- знос до переоцінки;
- знос після переоцінки;
- коефіцієнт переоцінки;
- первісна вартість після переоцінки;
- балансова вартість після переоцінки.

Усередині відомості по пункту меню (комбінація клавіш) відкривається вікно для переоцінки, яке містить:

- параметр – програми переоцінки задаються в модулі налаштування на вкладці
- параметр . Імпорт даних для переоцінки виконується в 2 етапи: в проміжну базу і потім у відомості переоцінки зчитується з цієї бази. Початковий імпорт виконується у відповідному пункті меню в системі :
 - обов'язковою умовою є заповнення реквізиту OSI12_DAT – дата переоцінки, так як в базі можуть зберігатися дані за різні періоди і вибиратися відомостями інвентаризації за різні періоди. Тобто дата в імпортованих даних повинна відповідати даті відомості, в якій ці дані будуть використовуватися;
 - отримання імпортованих даних виконується програмою користувача, яка прив'язана до групи переоцінки в модулі ОЗ. Але програма буде виконуватися тільки для тих ОЗ, в картці яких на вкладці задана ця група;
 - відзначаються пункти i
- – групове призначення коефіцієнта;
- – групове призначення коефіцієнта;
- дорівнює добутку коефіцієнта переоцінки і на додатковий коефіцієнт;
- параметри i дають можливість округляти / НЕ округляти до цілих переоцінку зносу, незалежно від округлення первісної вартості.

Встановлені коефіцієнти автоматично призначаються всім відфільтрованим карткам.

Для зміни даних по окремих картках по пункту меню (по клавіші чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) на картці основного засобу вибирається:

- переоцінки:
 - . При методі переоцінки відновлена вартість розраховується автоматично як значення балансової вартості на результуючий коефіцієнт. Причому якщо після цього відновлена вартість буде змінена вручну, то перерахунок результуючого коефіцієнта не відбувається. Новий знос розраховується також як і для двох інших методів. У програмі переоцінки поле GMP_IZN_CLRD - ознака обнулення зносу. Якщо поле не дорівнює нулю, знос вхідних в картці ОЗ переноситься в нульове значення;
 - Якщо обрані методи або , то далі вводиться значення відновлюваної вартості, а коефіцієнт переоцінки і новий знос перераховуються автоматично;
 - .
- – для конкретної картки;
- – для конкретної картки;
- – відновлювальна вартість;
- – дорівнює з картки на дату формування відомості;
- – знос після переоцінки.

Згідно з позицією меню на екран виводяться підсумки переоцінки або по відфільтрованим записам, або по всій відомості в цілому.

Підсумки переоцінки	
Балансов. в-ть	4645370.26
Результуючий коеф. -	1.009629
Відновл. варт.	4690098.84
Знос до переоцінки	117761.79
Новий знос	118518.68
OK	

Після занесення всіх даних по переоцінці, за пунктом меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі інструментів –



) формуються проводки по налаштованому раніше

алгоритму, проведення формуються датою відомості.

Далі виконується закриття відомості, яка отримує статус , і результати переоцінки потрапляють в картотеку, причому значення нового зносу потрапить на вкладку в поле , тобто в цей момент дорівнює . На вкладці з'явиться запис про відомості переоцінки, а на вкладці з'являться два записи – зміна первісної вартості і вхідного зносу, які відбулися в результаті переоцінки.

При необхідності ввести будь-які зміни в відомість переоцінки, її необхідно відкликати, після чого вона отримує статус . При цьому в картотечі відновлюються всі колишні значення, на вкладках і записи з переоцінки автоматично видаляються.

Щоб результати переоцінки враховувалися при формуванні наступної відомості податкової амортизації, необхідно включити документ до переліку документів, які обробляються відомістю податкової амортизації. Таким чином, після формування і затвердження податкової переоцінки необхідно виконати операцію .

У відомості бухгалтерської амортизації для інших необоротних матеріальних активів (МНМА) входять картки, які мають тип . Вибір реєстру відомостей виконується в поле : , , . Відомість бухгалтерської амортизації при формуванні не включає картки типу , так як ці картки включаються в іншу відомість амортизації для МНМА.

У зв'язку з цим у відомості за пунктом меню по позначці виконується налаштування перевірки перед формуванням відомості переоцінки. Для звичайної основних засобів така перевірка працює завжди. Якщо на підприємстві не ведуться, то перевірка відключається.

По пункту меню (комбінація клавіш чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується проведення документа.

По пункту меню (чи комбінація клавіш чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з Головного журналу виконується видалення проводок документа.

По пункту меню виконується затвердження відомості переоцінки.

По пункту меню виконується відкликання відомості переоцінки.



Поки відомість переоцінки має статус Чернетка, робота з системою

заборонена.



Після затвердження відомості переоцінки, якщо існує незатверджена відомість розрахунку амортизації за поточний період, то її необхідно переформувати і перерахувати амортизацію

8. Податковий облік ремонтних витрат

На даний момент модуль не використовується.

9. Розрахунок амортизації

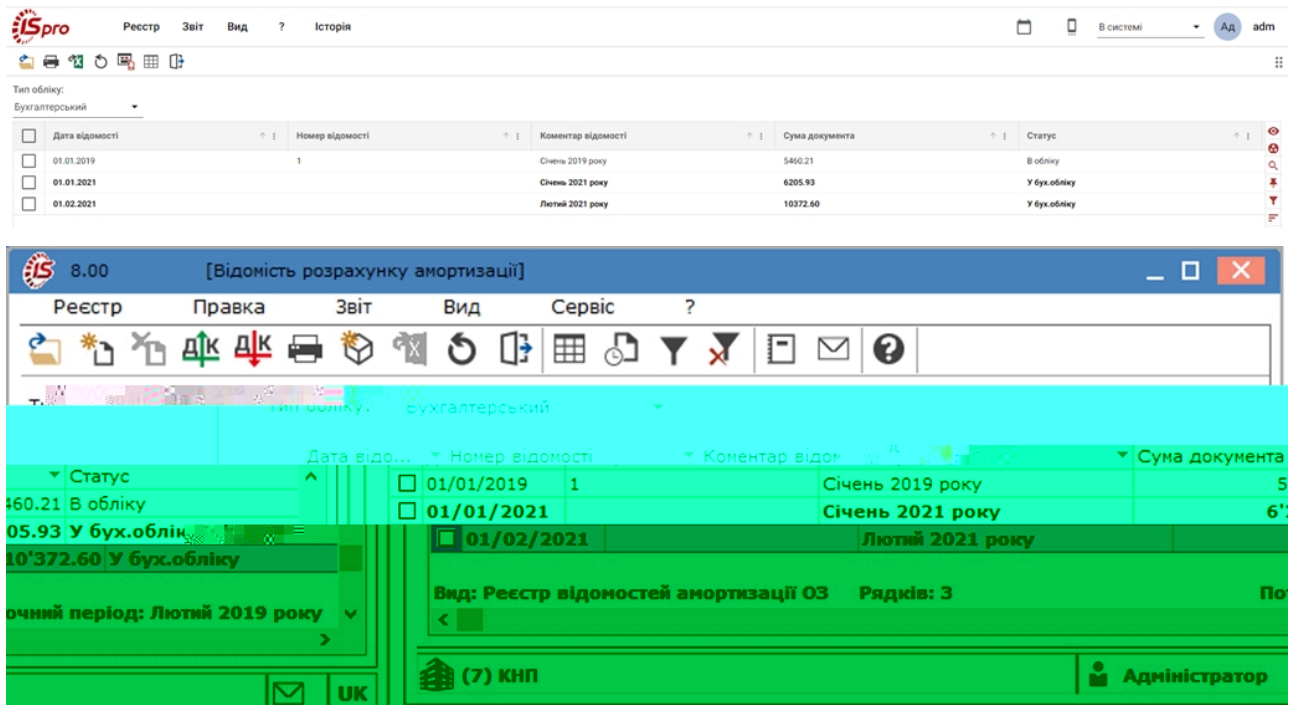
У програмі передбачено незалежне ведення видів відомостей амортизації: _____ та _____. Для кожного виду амортизації задається свій тип періоду, застосовуються різні алгоритми амортизації і беруться різні дані для розрахунку.

Розрахунок бухгалтерської амортизації (на стор. 99)
Розрахунок бухгалтерський МНМА (на стор. 103)
Розрахунок податкової амортизації (на стор. 104)
Розрахунок управлінської амортизації (на стор. 106)
Загальні відомості (на стор. 99)

9.1. Загальні відомості

Робота з модулем

можлива через *тонкий* та *веб-клієнт*.



Реалізація модулю

у *web* версії

знаходиться у розробці.

Вибір реєстру відомостей проводиться в полі _____ :

_____ ,

_____ ,

9.2. Розрахунок бухгалтерської амортизації

За основними засобами, що перебувають в експлуатації, амортизація нараховується раз в період, зазначений у налаштуванні, згідно із законодавством. У програмі амортизація починає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем введення основного засобу в експлуатацію, і закінчується з першого числа місяця, наступного за датою списання ОЗ, або при досягненні 100% зносу. Причому, перші дві умови відслідковуються всередині програми при формуванні відомості амортизації. Відстеження ступеня зносу відбувається у всіх алгоритмах нарахування амортизації. В останній період розрахунку сума амортизації за бухгалтерський період уточняється таким чином, щоб залишкова вартість основного засобу дорівнювала нулю.

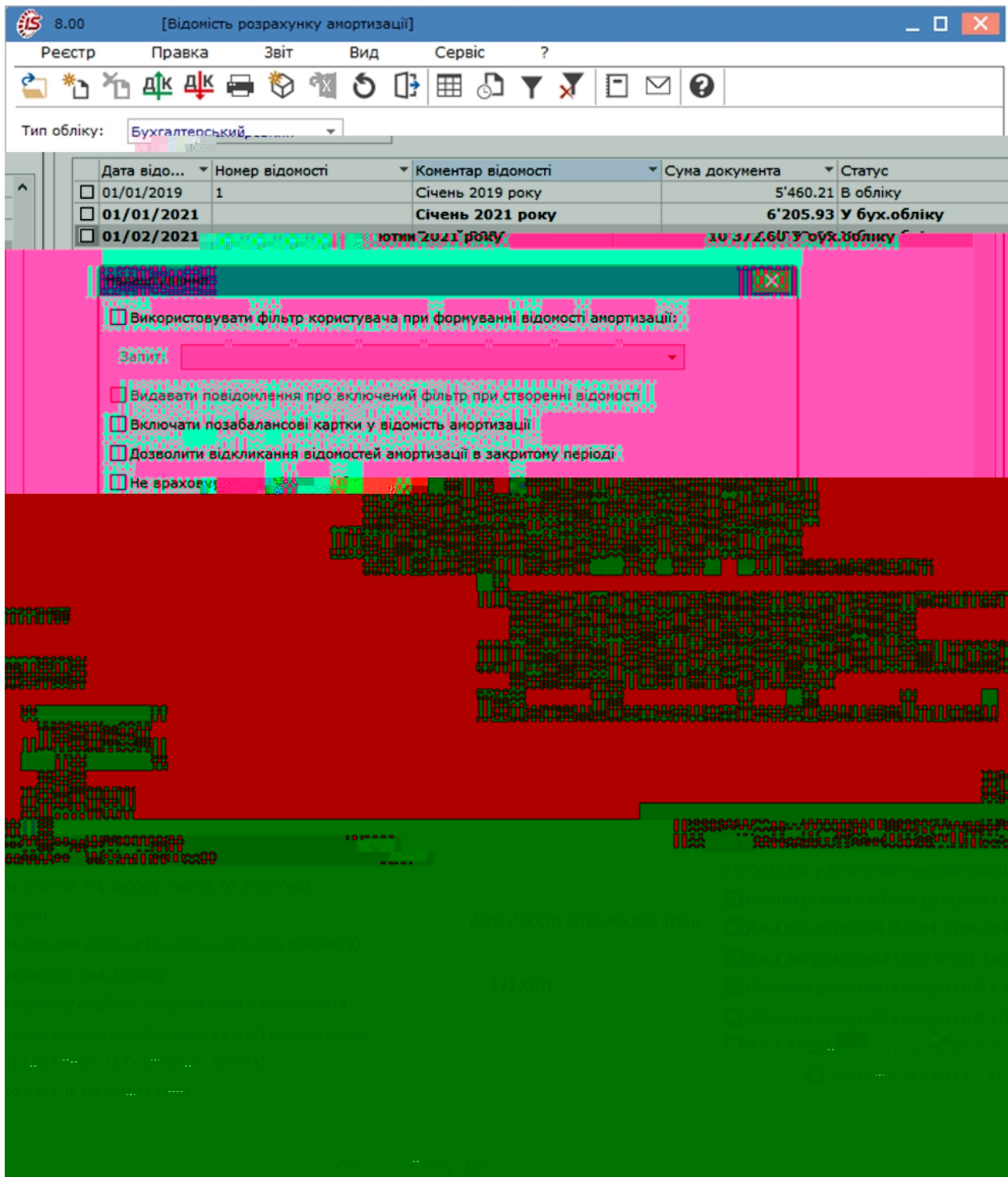
Алгоритми і норми розрахунку амортизації знаходяться в модулі _____ , і встановлюються користувачем в картках об'єкта основних засобів на вкладці _____. В результаті розрахунку амортизації формуються суми амортизації за бухгалтерський період для кожної картки. При закритті відомості суми амортизації додаються до загальної суми нарахованого зносу, зменшуючи залишкову вартість картки. Суми амортизації поміщаються в архів на вкладку _____ картки основного засобу.

Згідно з позицією меню _____ відкривається вікно Налаштування розрахунку бухгалтерської амортизації, доступні наступні параметри:

- при необхідності зазначається параметр
- в поле по клавіші або шляхом натискання кнопки зі стрілкою (▼) з довідника вибирається користувацький фільтр, необхідний для формування відомості амортизації;
- разом із вибором користувацького фільтра, відзначається параметр
- при включеному параметрі відомості амортизації при створенні включатимуть картки «позабалансових» ОЗ;
- за потреби, зазначаються параметри
- при встановленому параметрі по картках, у яких на вкладці встановлена ознака при виконанні обробки документів виконується також розрахунок амортизації. Таким чином, немає необхідності повторно запускати для карток що надійшли в поточному місяці, але необхідно заново відкликати і зберегти відомість в картотеці;
- при встановленому параметрі в податкову відомість амортизації будуть потрапляти списані ОЗ, в яких ще є залишкова вартість в податковому обліку;
- при встановленому параметрі здійснюється покроковий відбір карток у відомості бухгалтерської амортизації;
- по кнопці здійснюється налаштування протоколу відбору карток у відомості бухгалтерської амортизації.

У протоколі відображаються наступні причини відмови від вибору карток у відомості:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;



Створюється документ по пункту меню

(по клавіші або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) . Відомість нарахування амортизації складається з двох частин:

- заголовок відомості;
- вкладки:
 - ;
 - .

Аморт. з	Инв. номер	№ кар...	Найменування	Первісна вартість	Аморт.всього до
	10402	3	Медичне обладнання - робоче місце ст...	56'412.00	22'671.8'
	10404	4	Медичне обладнання - робоче місце ст...	56'412.00	22'671.8'
	10405	5	Рентген апарат	117'598.00	48'275.7'
	10406	6	Стіл із сектором	3'840.00	1'057.6'
	10407	7	Стіл із сектором	3'840.00	1'057.6'
	10409	9	Стіл із сектором	3'840.00	1'057.6'
	10410	18	Стіл із сектором	3'840.00	1'057.6'
	10411	11	Портативный кассовый аппарат MINI-T...	6'050.00	1'192.3'
	10601	12	Диван	7'412.00	1'677.8'
	10602	13	Диван	7'412.00	1'677.8'
	10603	14	Шафа	1'720.00	380.00
	10604	15	Шафа	1'720.00	380.00
	10605	16	Крісло офісне	3'460.00	789.00
	10606	17	Крісло офісне	3'460.00	789.00
	11207	18	Стоматологічна установка GRANUM TS ...	49'400.00	
	11209	19	Мобільний телефон Huawei P smart+ In...	5'500.00	
	11210	20	Ультрохвильова ванна, мийка VGT-80...	1'250.00	
	10412	21	Комп'ютер	16'000.00	
	10413	21	Монітор	3'000.00	
	10414	21	Клавіатура	1'200.00	
	10902	22	Монітор	4'000.00	
	10903	22	Клавіатура	2'000.00	
	10901	22	Комп'ютер	18'000.00	
	10902	23	Медичне обладнання - робоче місце ст...	250'000.00	

Заголовок відомості характеризується реквізитами:

- – коротке і довге найменування документа ;
- відомості;
- – дата розрахунку амортизації, перший (або останній) день поточного облікового періоду для виробничого (або бюджетного) типу підприємства;
- , приймає значення: на момент формування відомості, після закриття відомості
- і , коли проводки, сформовані в даній відомості, відправлені в головну книгу;
-

На вкладці перераховані всі інвентарні картки, за якими відбувається нарахування амортизації в поточному місяці, відповідно до алгоритму, певним для кожної картки.

Вкладка містить відомість виробіток (пробіг) об'єктів обліку в звітному періоді. На вкладці знаходиться таблиця інвентарних об'єктів, по яких амортизація нараховується в залежності від фактичного виробітку (пробігу).

Перед розрахунком амортизації за поточний період необхідно спочатку ввести дані про поточний пробіг або виробіток.

Якщо картки автотранспортних засобів задіяні в системі та є закриті , то пробіг за період можна отримати із цих дорожніх листів, виконавши . Потім задається період, за який вибирається пробіг і, після переходу на вкладку , проводиться розрахунок амортизації або за всіма картками списку, або тільки по одній.

Згідно з позицією меню доступні такі функції:

- завантаження виробітку для всіх карток за період, що задається;
- завантаження виробітку для певної картки за період, що задається;
- – експортування виробітку;
- – імпортування виробітку;
- (комбінація клавіш) виконується глобальне коригування пробігу по програмі глобальних коригувань. За потреби встановлюється параметр

У меню вибирається відповідно пункт або . Якщо алгоритм амортизації порожній, в ньому є помилки, або він був знищений, то виводяться відповідні

повідомлення. Виконується експорт/ імпорт пробігу (виробітку) в файл для подальшого відновлення цих значень в іншій відомості і збереження введених значень в цій.



Якщо були змінені параметри в картці, що впливають на розрахунок амортизації, то існуючі відомості за поточний та наступні періоди необхідно видалити, сформувати і розрахувати амортизацію знову, так як в системі не передбачено автоматичне переформування відомостей розрахунку амортизації.



Якщо в якій-небудь картці створені документи зміни вартості зі зміною нарахованого зносу, часткове переміщення або часткове , то коригування зносу за попередні періоди у даного об'єкта можна виконати тільки після видалення цього документа. Це пов'язано з алгоритмом формування даного документа. Відступ від цієї умови призводить до того, що значення сумарного зносу в картці буде сформовано невірно. Аналогічна ситуація складається при наявності закритих відомостей з переоцінки, тому відкриття відомості розрахунку амортизації за попередні періоди до видалення відомості переоцінки заборонено.



Формування відомостей розрахунку амортизації заборонено при наявності зі статусом .

Виконується логічна конвертація відомості амортизації для ситуацій, коли по об'єкту основного засобу амортизація була нарахована повністю, а виробіток не заносили в картку, дані по виробництву із відомостей перенесуться в картку.

З реєстру відомостей бухгалтерської амортизації по пункту меню за допомогою клавіші або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) запускається звіт не заходячи всередину самої відомості.

Згідно з позицією меню (по комбінації клавіш або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується налаштування провідок документа.

Експорт Виробітку.

Файл створюється в тимчасовому каталозі Windows, в одному з місць, в залежності від налаштувань:

-
- або в корені диску .

У відомості амортизації, на вкладці , курсор на списку карток, по комбінації клавіш на екрані з'явиться повідомлення:

Імпорт Виробітку.

Файл створюється в тимчасовому каталозі Windows, в одному з місць, в залежності від налаштувань:

-
- або в корені диску .

Відновлення (імпорт) є тільки у відкритій відомості амортизації.

У відомості амортизації, на вкладці , курсор на списку карток по комбінації клавіш на екрані з'явиться повідомлення:

У відомості бухгалтерської амортизації при формуванні включаються всі картки, крім типу .

9.3. Розрахунок бухгалтерський МНМА

Робота з відомостями бухгалтерського розрахунку МНМА аналогічна розглянутим вище, у відомостях бухгалтерського розрахунку ОЗ (див. [Розрахунок бухгалтерської амортизації \(на стор. 99\)](#)).

У відомості бухгалтерської амортизації для інших необоротних матеріальних активів () входять картки, які мають тип . При необхідності, у відомості в пункті меню проставляється відмітка про перевірку наявності закритої перед форматуванням відомості переоцінки. Якщо на підприємстві не ведуться, то перевірка відключається. Для звичайної основних засобів така перевірка працює завжди.

9.4. Розрахунок податкової амортизації

Відомість податкової амортизації формується в залежності від встановлення типу розрахунку в довіднику

Особливості і типів розрахунку податкової амортизації:

- відомість формується на підставі даних картки, вкладки , тобто у Відомості дорівнює податковій залишковій вартості з картки и ведеться ;
- в першій відомості по групі вибирається з карток і підсумовується. Ця сума виправляється при необхідності користувачем. Подальша відомість податкової амортизації бере балансову вартість групи з попередньої закритої .Архів амортизації в картках при груповому типі розрахунку не ведеться.

Для роботи необхідно провести наступні налаштування:

- У модулі системи повинні бути заповнені:
- довідник об'єктів податкового обліку (ОПО), модуль Налаштування, вкладка Класифікатор АГ;
- довідник понижуючих коефіцієнтів для розрахунку амортизації (вкладка).
- У модулі , в картках заповнюються:
- група об'єкта податкового обліку (вкладка);
- податкові і (вкладка).

Створюється в першому місяці кварталу до того, як вводяться документи руху за поточний квартал. Відомість формується відповідно до наявності основних засобів – об'єктів ПО на перше число кварталу. Потім виконується розрахунок податкової амортизації. При необхідності сума розрахованої амортизації редагується у вікні що викликається пункту меню (по клавіші чи

за допомогою іконки на панелі інструментів –), встановивши курсор на картці ОЗ. Результати розрахунків зберігаються в картках основних засобів в (пункт меню). При необхідності результати розрахунку відкликаються з картотеки по пункту меню (комбінація клавіш).

При створенні документів руху вказується тип для податкової первісної вартості і знос. У кожному документі руху в верхньому правому куті знаходиться поле . Значення даного поля впливає на потрапляння суми балансової вартості об'єкта податкового обліку до

відповідного розділу ії. Якщо значення перемикач – , то зміна податкової балансової вартості, внесена до даного документу, в відомість податкової амортизації не попадає.

Для отримання або в необхідно в кінці кварталу (коли всі документи руху введені) всередині відомості податкової амортизації виконати обробку документів руху (пункт меню).

1	Надходження	+	+	+	+	-	-
2	Внутрішнє переміщення	+	+	-	-	-	-
3	Введення в експлуатацію	+	+	-	-	-	-
4	Переведення на консервацію	+	+	-	-	+	-
5	Переведення на реконструкцію	+	+	-	-	+	-
6	Переведення на модернізацію	+	+	-	-	+	-
7	Переведення на капремонт	+	+	-	-	+	-
8	Переведення в запас	+	+	-	-	+	-
9	Списання	+	+	-	-	+	-
10	Реалізація	+	+	-	-	+	+
11	Передача в оренду	+	+	-	-	+	-
12	Зміна вартості	+	+	+	+	+	+
13	Приймання-здача відремонтованих	+	+	+	+	+	+
14	Прийомка здача реконструйованих	+	+	+	+	+	+
15	Приймання-здача модернізованих	+	+	+	+	+	+
16	Часткове Списання	+	+	-	-	+	-
17	Часткове переміщення	+	+	-	-	-	-

Результат обробки документів руху з'явиться в нижній частині екрана в рядках . Перегляд списку документів руху здійснюється за пунктом меню (комбінація клавіш). У режимі перегляду всіх документів дозволено переглядати, коригувати та видаляти документи, а створювати нові документи заборонено. Для створення нового документа повинен бути вибраний вид потрібного документа в поле .



Суми

та

балансової вартості редагуються, але та в картки не потрапляють.

залишаються тільки в

Якщо алгоритм амортизації порожній, в ньому є помилки, або він був знищений, то видається відповідне повідомлення.

В реалізовано трасування методів податкового обліку. Для цього у відомості нарахування , встановити курсор на картку, натиснути комбінацію клавіш , натиснути . Після чого в меню запустити розрахунок амортизації по даній картці. У результаті буде виведений протокол , де видно всі події, що відбулися з карткою.

Розрахунок амортизації проводиться або по всій . Після Закінчення розрахунку за пунктом меню дані за відомістю зберігаються в картках ОЗ.

Погодження матеріалів (або закриття) виконується в реєстрі відомостей амортизації. Тільки після закриття відомості створюється відомість на наступний період. Це необхідно, оскільки груп з груповим типом розрахунку) на початок наступного періоду береться з закритої попереднього періоду.

Згідно з позицією меню

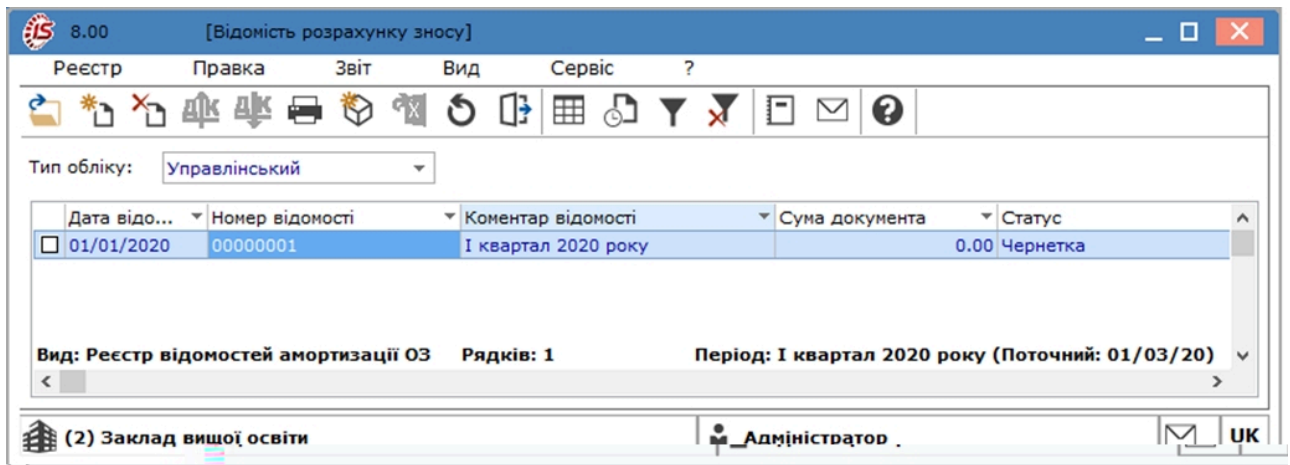
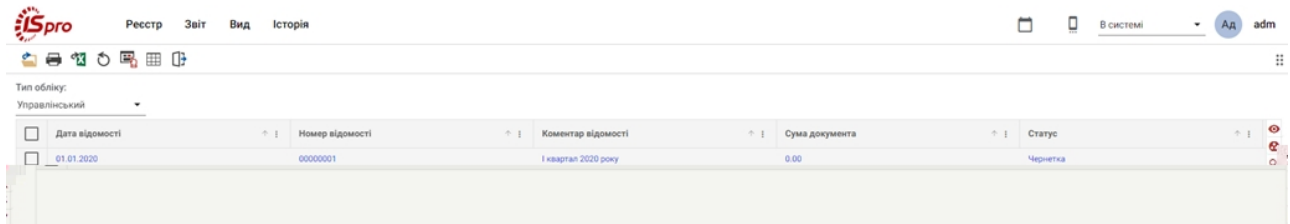
(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі

інструментів – ) виконується вибір типової операції для документа.

9.5. Розрахунок управлінської амортизації

Робота з модулем

можлива через *тонкий* та *веб-клієнт*.

Реалізація модулю

у *web* версії*знаходиться у розробці*.Згідно з позицією меню
даної інструкції.

при необхідності зазначається параметри, що описані в

Алгоритми і норми розрахунку управлінської амортизації знаходяться в модулі (вкладка), і встановлюються користувачем в картках об'єкта основних засобів на вкладці. В результаті розрахунку амортизації формуються суми амортизації за період для кожної картки. При закритті відомості суми амортизації додаються до загальної суми нарахованого управлінського зносу, зменшуючи залишкову вартість картки. Суми амортизації поміщаються на вкладку картки основного засобу.



Створюється документ по пункту меню

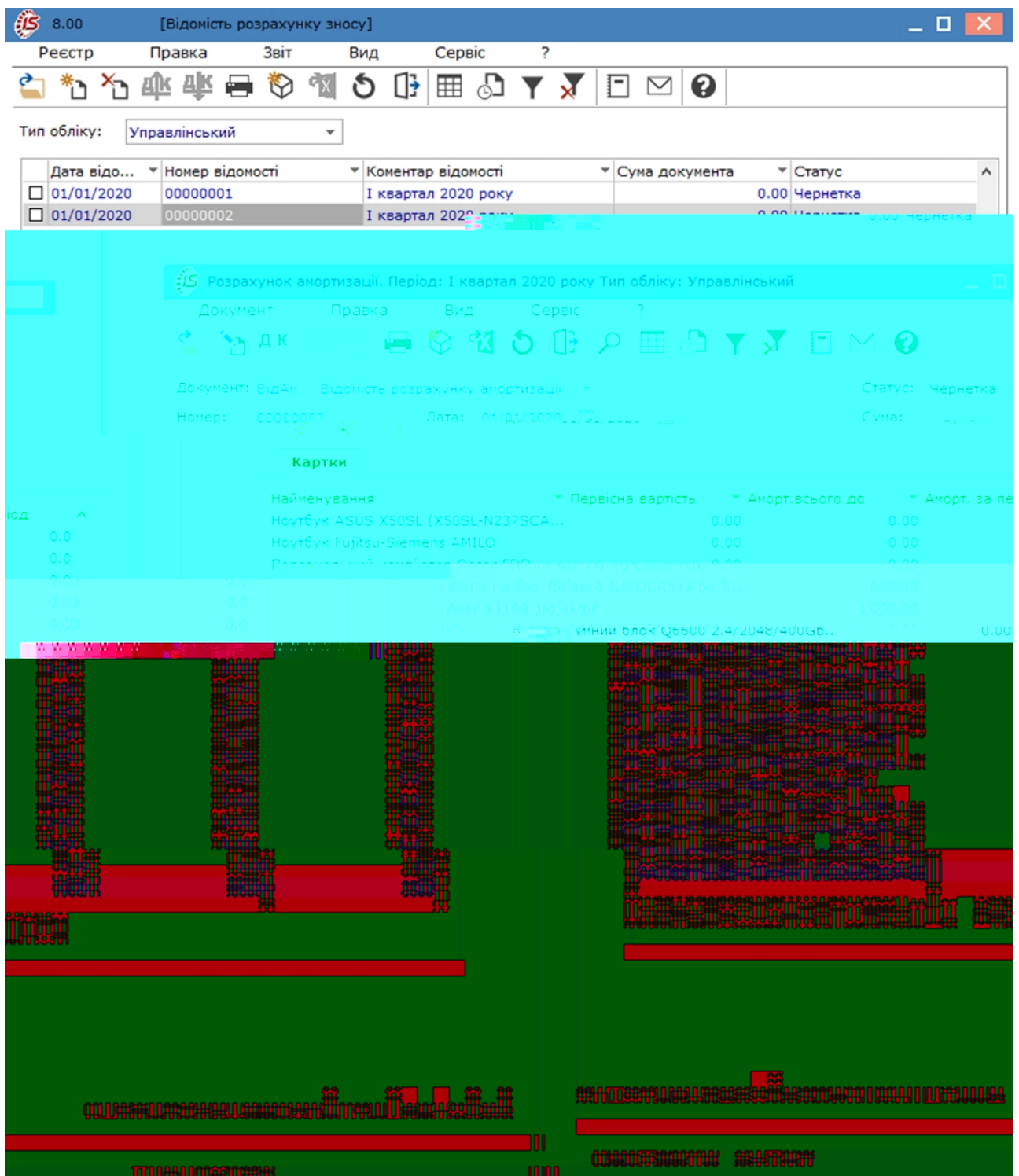
(по клавіші

або за допомогою іконки на панелі

інструментів – )

Відомість нарахування амортизації складається з двох частин:

- Заголовок відомості;
- Вкладка



відомості характеризується реквізитами:

- – коротке і довге найменування документа ;
- відомості;
- – дата розрахунку амортизації;
- приймає значення: на момент формування відомості, після закриття відомості
- і , коли проводки, сформовані в даній Відомості, відправлені в головну книгу;
-

На вкладці перераховані всі інвентарні картки, за якими відбувається нарахування амортизації в поточному місяці, відповідно до алгоритму, певним для кожної картки.

Розрахунок амортизації проводиться або по всій або .

Згідно з позицією меню або по комбінації клавіш виконується використання полів користувача.

У разі потреби повного видалення картки ОЗ з відомості необхідно виділити картку по клавіші і обрати пункт меню

Згідно з позицією меню

(по комбінації клавіш

або за допомогою іконки на панелі



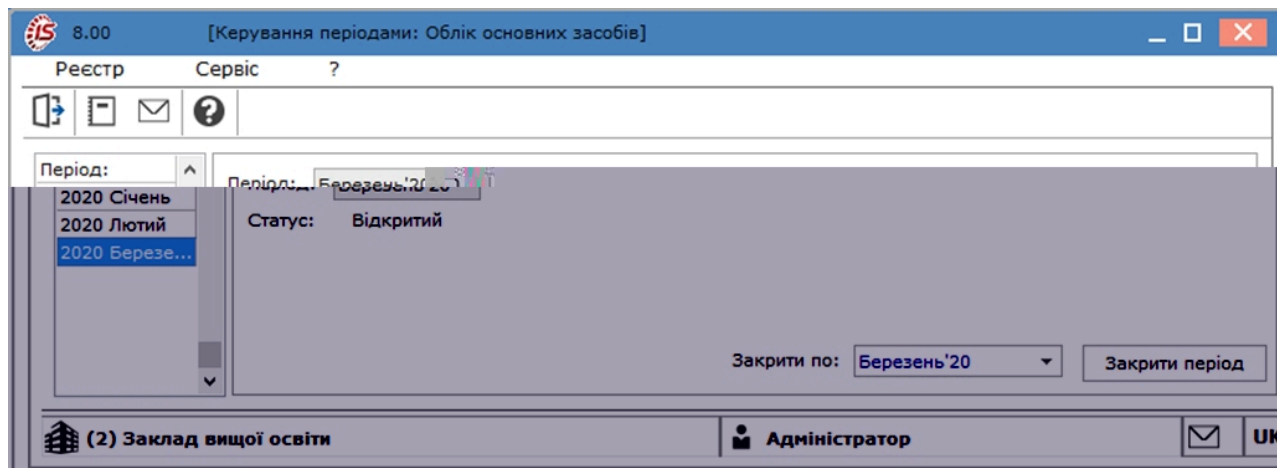
інструментів –) виконується вибір типової операції для документа.

() відомості управлінської амортизації виконується в реєстрі відомостей амортизації по пункту меню або по комбінації клавіш). Тільки після закриття відомості створюється відомість на наступний період.

10. Керування періодами

Модуль призначений для управління періодами в системі

Робота з модулем можлива тільки через *тонкий клієнт*.



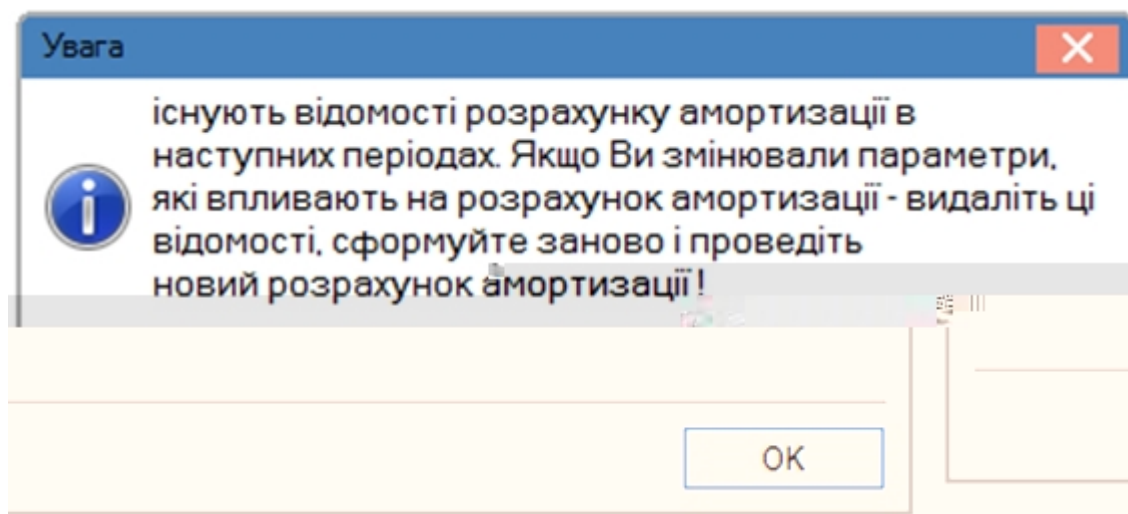
Ліва панель містить список періодів в форматі **ГГГГ Місяць**. Останній запис в списку - назва відкритого періоду, всі попередні записи відносяться до закритих періодів.

Права панель містить наступні характеристики періодів:

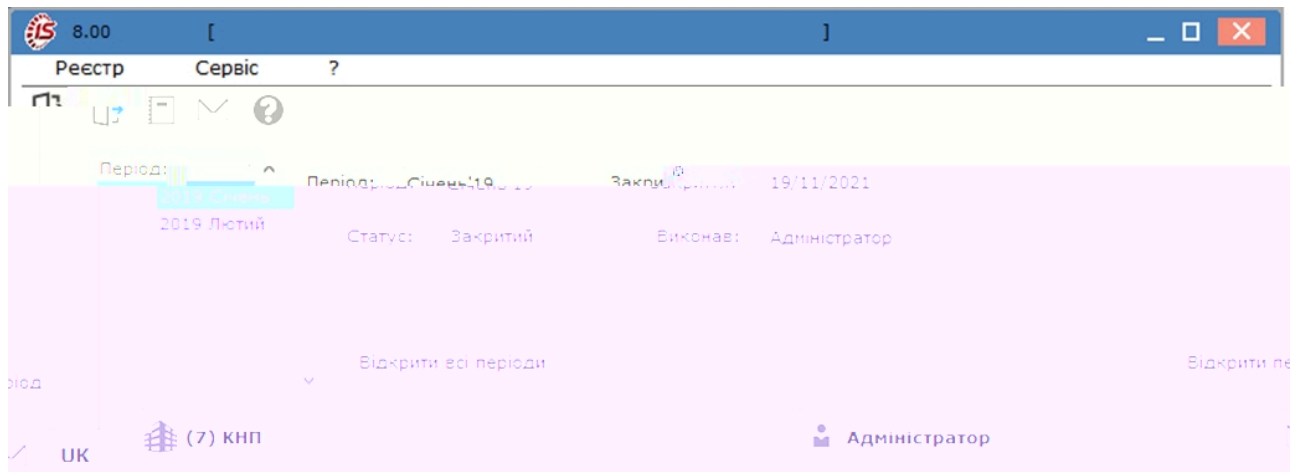
- – найменування обраного періоду в форматі **ГГГГ Місяць**;
- – статус обраного періоду:
- – дата фактичного закриття (відкриття) облікового періоду;
- кнопка – виконується закриття періоду зазначеного у поля **Закрити по:**;
- кнопка – виконується відкриття обраного періоду;
- кнопка – виконується відкриття усіх закритих періодів.

У нижньому правому куті панелі розташована кнопка **Відкрити всі періоди** або **Закрити всі періоди**. Курсор встановлюється на період, який необхідно відкрити або закрити та натискається відповідна кнопка. У закритому періоді вся інформація про рух основних засобів та зміну картотеки доступна тільки для перегляду без можливості коригування. Закриття кількох періодів, при необхідності, проводиться до того місяця, який вибраний в полі **Закрити по:**. Коли необхідний період стає відкритим, у ньому можливі зміни.

Якщо змінювалися параметри, які впливають на розрахунок амортизації, тоді виведеться відповідне повідомлення.



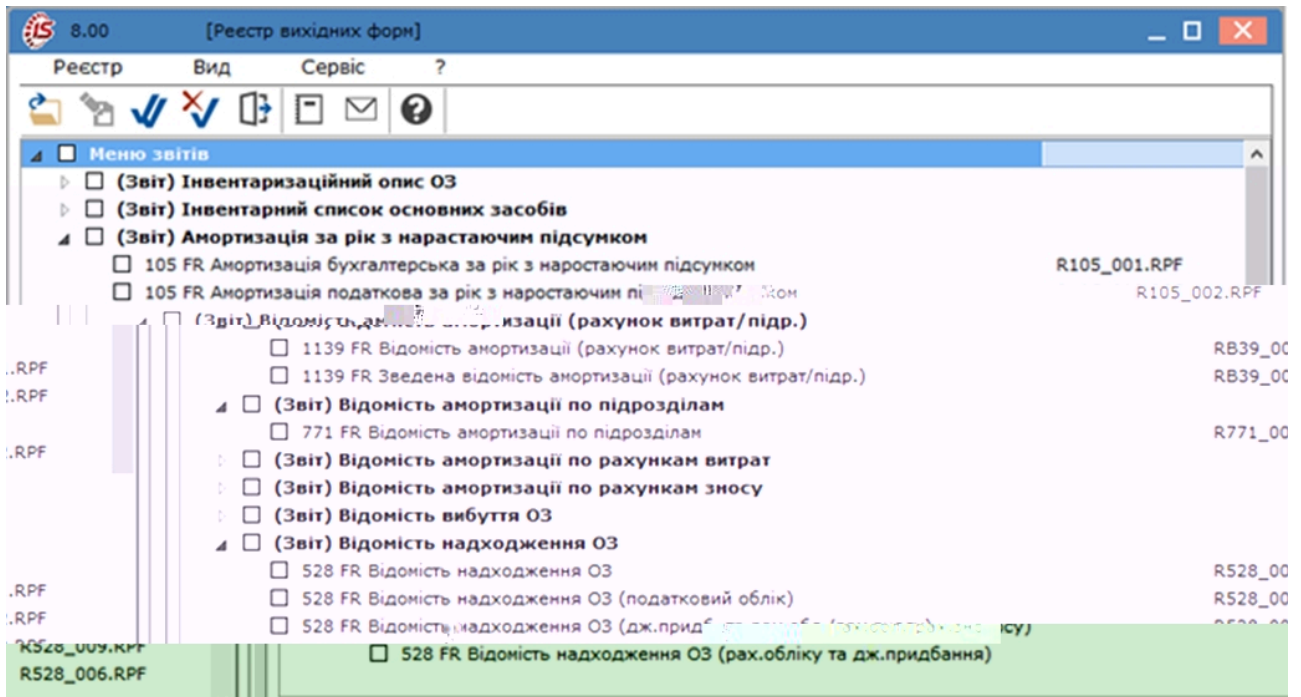
При необхідності відкоригувати дані закритого періоду, проводиться відкриття декількох періодів. При необхідності можна відкрити всі періоди до 1 періоду за допомогою кнопки **Відкрити всі періоди**.



Якщо відкликання документів спричинило зміни по проводках, для їх відпрацювання період в модулі повинен відповідати відкритому періоду в ОЗ. Всі проводки, які були зроблені за документами руху ОЗ, необхідно відкликати з модуля , і для цього прийдеться відкрити відповідний період в .

11. Звіти

Робота з модулем можлива через *тонкий клієнт*.



Звіти системи формуються в розрізі груп (підгруп, класів, типів, об'єктів), а також місцезнаходження, матеріально-відповідальних осіб і рахунків обліку.

При формуванні звітів (в залежності від звіту) можливе використання фільтрації, групувань.

Робота зі звітами більш повно описана в Загальне для всіх систем (на стор.).

Показчик

Архів амортизації
56
Архів податкової амортизації
57
Архів руху
55
Архів управлінської амортизації
57
Атрибути. Облік основних засобів
15

Бухгалтерська амортизація
43

Введення в експлуатацію
68
Введення реквізитів об'єкта податкового обліку
34
Використання
52
Відомість інвентаризації
88
Відомість переоцінки
93
Внутрішнє переміщення
66

Довідники. Облік основних засобів
6
Додатки
58
Додатково
51
Документи руху основних засобів
62
Допоміжні довідники. Облік основних засобів
17
Дорогоцінні матеріали. Облік основних засобів
16
Драгматеріали
50

Журнали. Облік основних засобів
19

Закладка Класифікатор нематеріальних активів (НА). Облік основних засобів
8
Закладка Класифікатор основних фондів (ОФ) та МНМА. Облік основних засобів
6
Звіти. Облік основних засобів
112
Зміна вартості
76
Зміни
46
Знос
41

Калькуляція ОЗ
34
Картка основного засобу
35
Картотека основних засобів. Облік основних засобів
25
Керування доступом. Облік основних засобів
24

Керування періодами. Облік основних засобів
110
Класифікатор амортизаційних груп (АГ). Облік основних засобів
9
Комісії (підписи)). Облік основних засобів
20
Комплектуючі
57
Корегування картотеки ОЗ
33

Матеріально-відповідальні особи. Облік основних засобів
10
Методи амортизації. Облік основних засобів
11

Надходження основних засобів
64
Найменування ОЗ. Облік основних засобів
9
Налаштування та види реєстрів картотеки основних засобів
25
Налаштування. Облік основних засобів
6
Норми амортизації. Облік основних засобів
6
Нумерація. Облік основних засобів
20

Об'єкт податкового обліку
46
Основні відомості
39

Параметри. Облік основних засобів
20
Переведення в запас
71
Переведення в оренду
73
Переведення на консервацію, капремонт, реконструкцію і модернізацію
72
Переміщення зі складу та з МШП
84
Переоцінка
49
Податкова амортизація
48
Податковий облік ремонтних витрат
98
Поля користувача
50
Приймання-здача відремонтованих, реконструйованих і модернізованих основних засобів
78
Проводки. Облік основних засобів
20

Реалізація
81
Розрахунок амортизації
99
Розрахунок бухгалтерської амортизації
99

Розрахунок податкової амортизації
104
Розрахунок управлінської амортизації
106

Списання
79

Управлінська амортизація
54

Формування картотеки ОЗ
30

Часткове переміщення
74

Часткове списання
82