Інструкція користувача

Зведення бухгалтерського балансу

ДЕБЕТ Плюс™

Автоматизована система

управління підприємством

Конфігурація «Комунальне некомерційне підприємство»

15 червня 2023 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – Ліва кнопка миші

ПКМ – Права кнопка миші (контекстне меню)

ОЗ – основні засоби

ТМЦ – товаро матеріальні цінності

НА – нематеріальні активи

ПМГ – програма медичних гарантій

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

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

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

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

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

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

ЗМІСТ

1. ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ 4

2. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯК ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА СУБ'ЄТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 8

2.1. Формування балансу «Звіт про фінансовий стан» (форма № 1) 8

2.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) та Звіт суб'єктів малого підприємництва (форма №1-м та №2-м) 9

2.3. Звіт про доходи та витрати за формою 1-НС (квартальна) 10

2.3.1. Налаштування параметрів системи 10

2.4. Формування звіту про доходи та витрати 1-НС 12

2.4.1. Звіт «Надходження» (розрахунок розділу 1) 13

2.4.2.Звіт «Інше до розділу 1» 14

2.4.3. Звіт «Придбання, оприбуткування ТМЦ» (розрахунок розділу 2) 15

2.4.4. Звіт «Капітальні інвестиції» (розрахунок розділу 3) 16

2.4.5. Звіт «Доходи» (розрахунок розділу 4) 17

2.4.6. Звіт «Витрати» (розрахунок розділу 5) 18

2.4.7. Звіт «Операційні та неопераційні витрати» (розрахунок розділу 5.1) 18

2.4.8. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 1 Надходження) 20

2.4.9. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 2 Придбання, оприбуткування ТМЦ, гривень) 20

2.4.10. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 5.1.Операційні витрати) 21

2.4.11. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 9 Баланс) 21

2.4.12. Звіт «Фонд оплати праці штатних працівників» (розрахунок розділу 7) 21

2.4.13. Звіт «Заборгованість з виплати заробітної плати» (розрахунок розділу 7.1) 23

2.4.14. Компоненти крові (розрахунок розділу 8.2) 23

2.4.15. Звіт «Баланс» (розрахунок розділу 9) 23

2.4.16. Звіт «Рух активів з врахуванням джерел надходжень» (розрахунок розділу 10) 24

2.4.17. Звіт «Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень» (розрахунок розділу 11) 26

2.4.18. Звіт «Вибуття НА та ТМЦ» (розрахунок розділу 12) 27

2.4.19. Звіт «Деталізація оборотів по Дт 411» (розрахунок розділу 13) 27

2.4.20. Звіт «Додатковий прихід ПМГ» 27

2.4.21. Звіт «Додатковий дохід ПМГ» 28

2.5. Перегляд протоколу розрахунку таблиць звіту 1-НС 29

2.6. Друк звіту 1-НС 30

2.7. Формування звіту про доходи та витрати (Covid-19) 33

2.8. Формування звіту «Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ» 35

1. ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

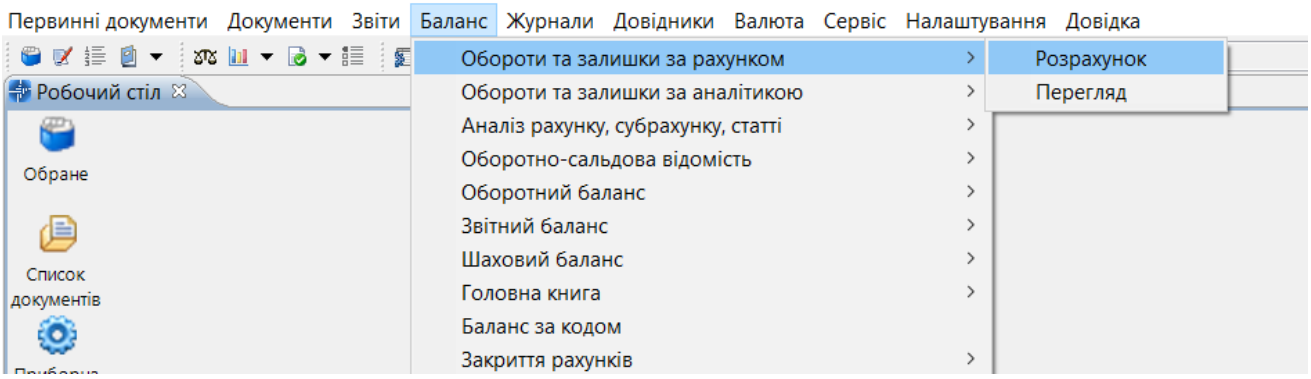
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Перед закриттям рахунків переконайтеся, що всі первинні документи додані в програму «Дебет Плюс» та для них сформовані проводки.

Підсистема **«Зведення бухгалтерського балансу»**

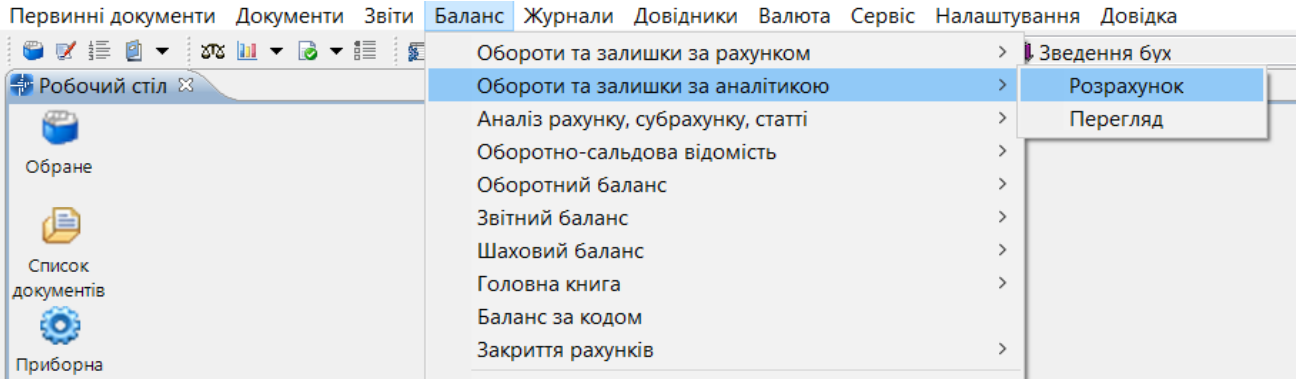
Перевірте правильність оборотів та залишків за рахунками та субрахунками:

Баланс → Баланс обороти та залишки за рахунком (див. малюнок 1.1).



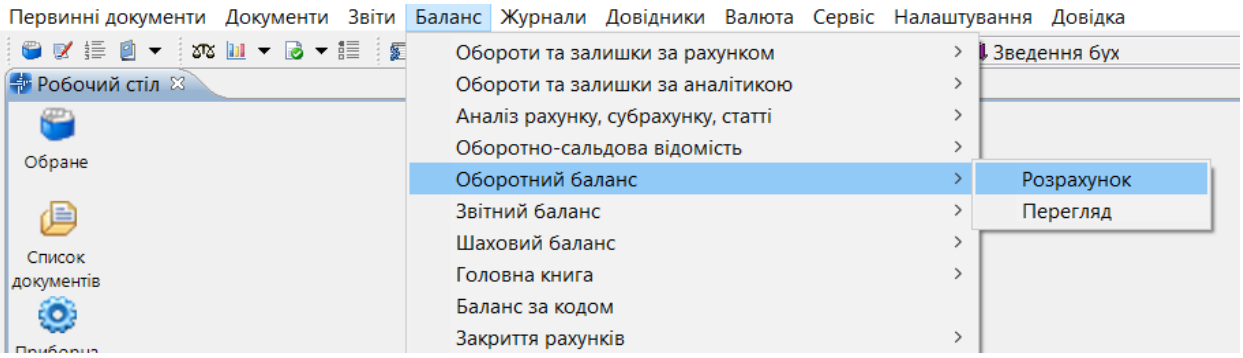
Мал. 1.1. Обороти та залишки за рахунком

Баланс → Обороти та залишки за аналітикою (див. малюнок 1.2).



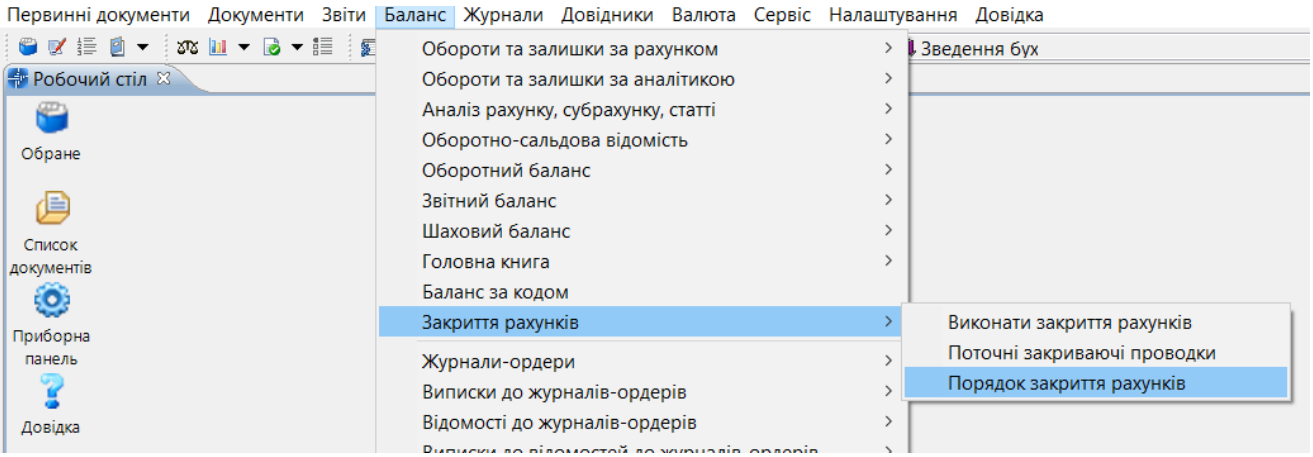
Мал. 1.2. Обороти та залишки за аналітикою

Баланс → Оборотний баланс (див. малюнок 1.3).



Мал. 1.3. Оборотний баланс

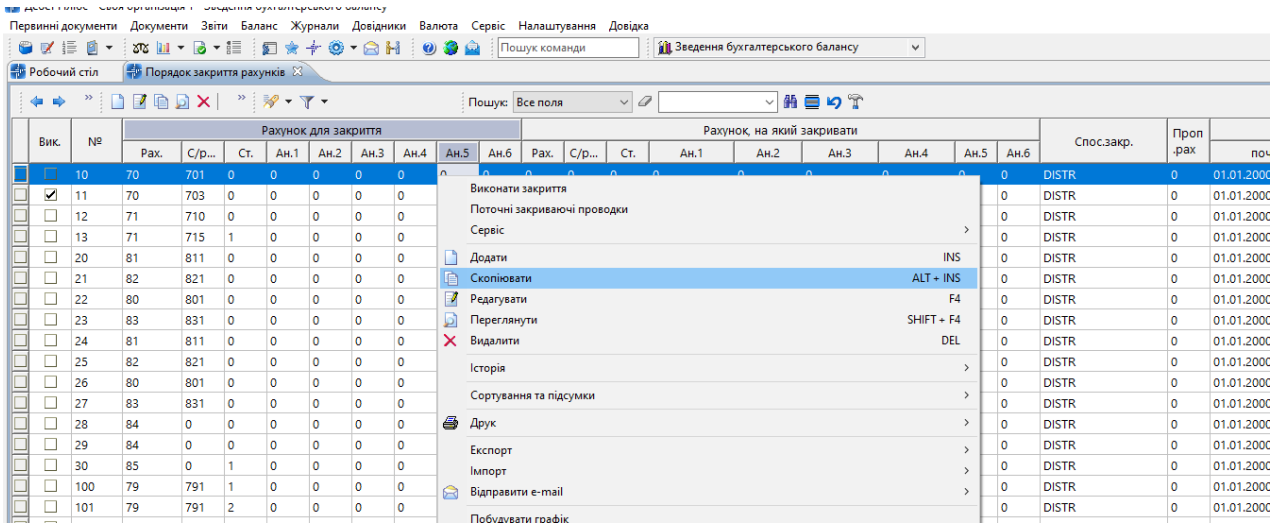
Перед закриттям рахунків перегляньте та, за потреби, зробіть зміни в налаштуваннях порядку закриття (див. малюнок 1.4).



Мал. 1.4. Порядок закриття рахунків

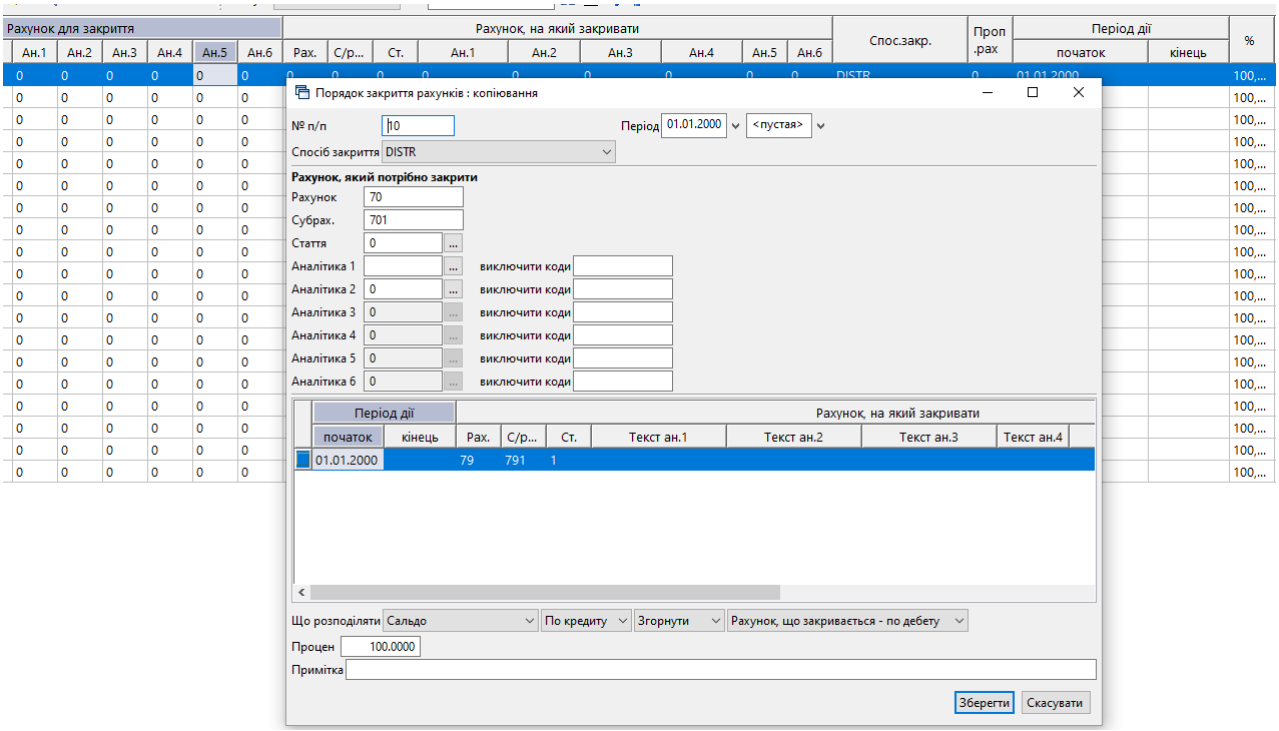
У програмі вже налаштовані рядки закриття рахунків класу 7 та класу 8 на фінансові результати (рахунок 791 «Результат операційної діяльності»).

Для додавання чи редагування порядку закриття рахунків скористайтесь пунктами меню: «Додати», «Редагувати», «Скопіювати» чи «Видалити» (див. малюнок 1.5).



Мал. 1.5.

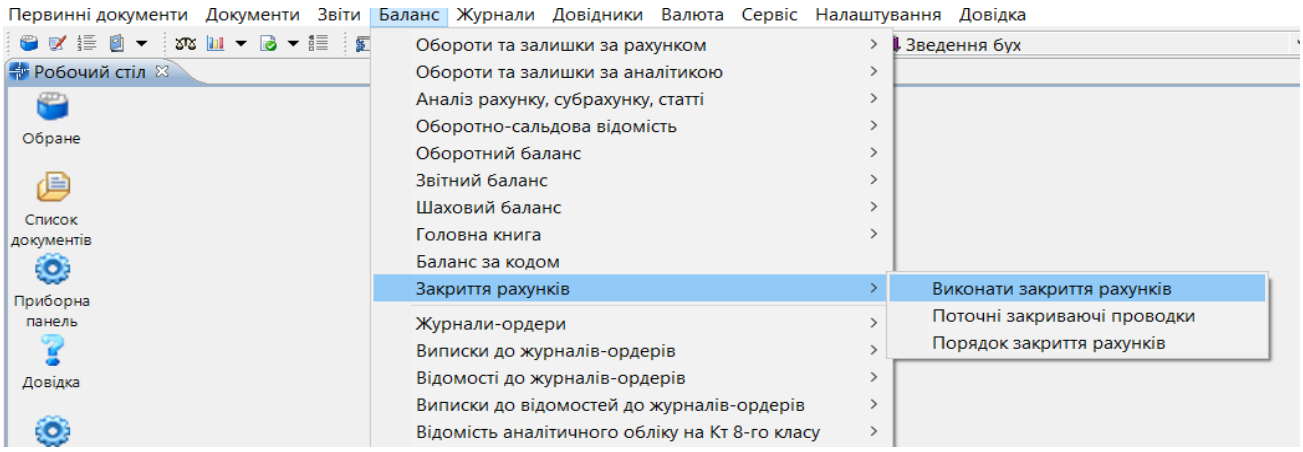
За потреби, у вікні, що відкриється, відредагуйте рахунки закриття (див. малюнок 1.6).



Мал. 1.6.

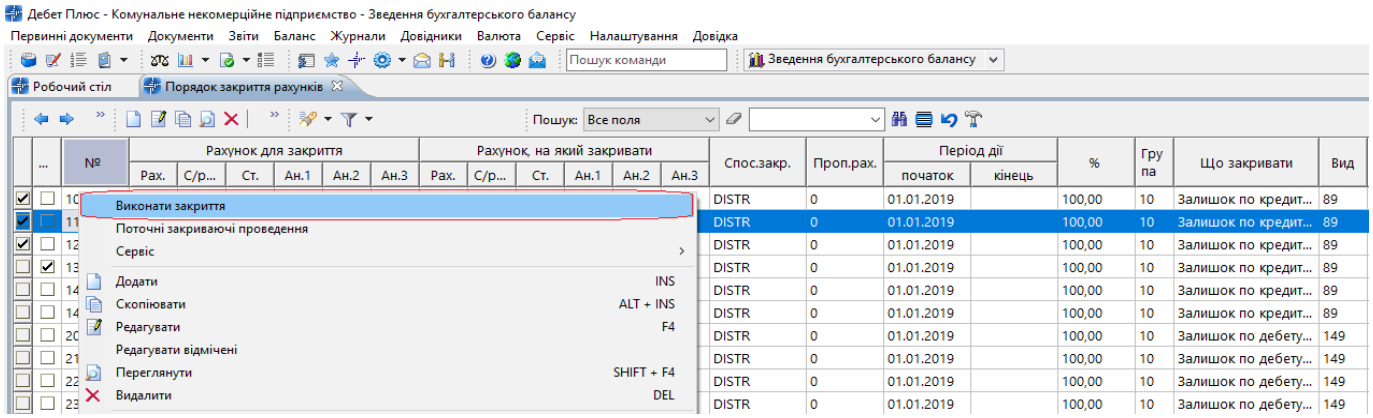
Сам процес закриття рахунків виконується за допомогою окремого пункту меню:

Баланс → Закриття рахунків → Виконати закриття (див. малюнок 1.7).



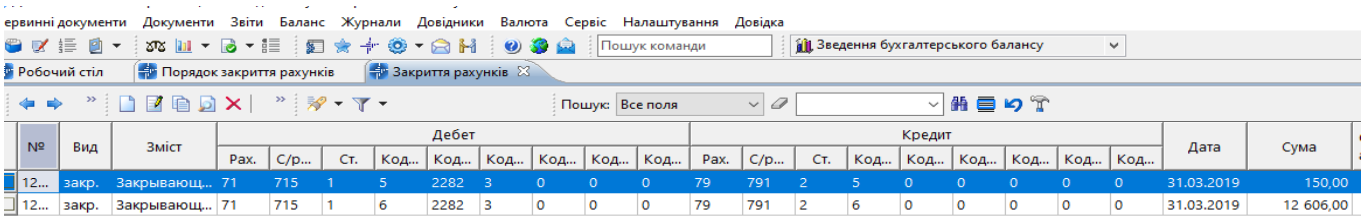
Мал. 1.7. Закриття рахунків

У списку налаштувань закриваючих проводок відмітьте потрібні проводки, наприклад рахунки класу 7, та оберіть пункт меню **ПКМ** → *Виконати закриття* (див. малюнок 1.8), вкажіть період закриття.



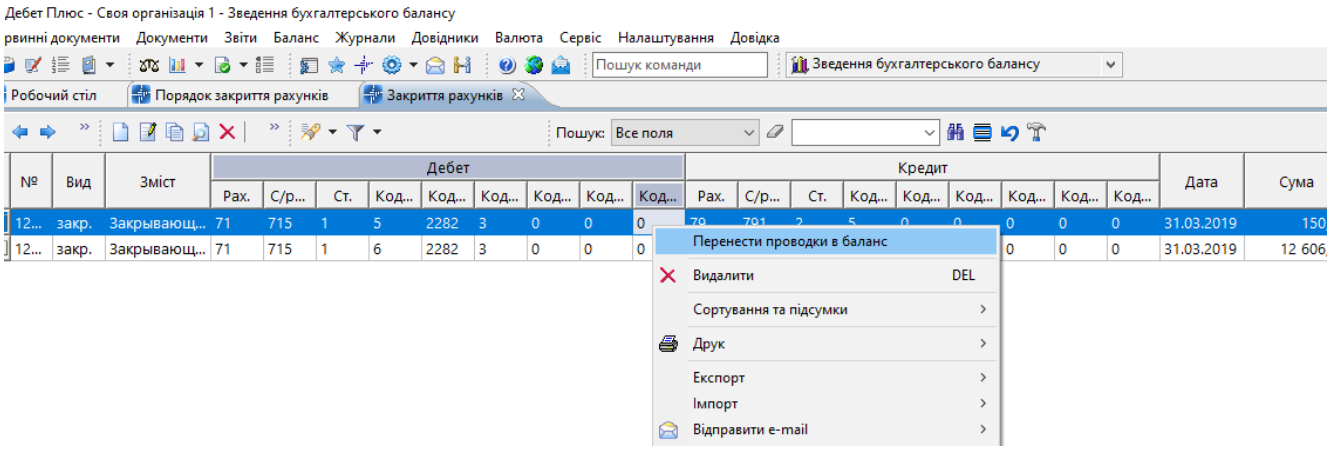
Мал. 1.8. Закриття рахунків

Приклад сформованих проводок для закриття зображено на малюнку 1.9.



Мал. 1.9. Приклад проводок, сформованих при закритті рахунків класу 7 на фінансовий результат

Якщо дані проводки коректні – виконайте перенесення проводок в баланс → **ПКМ** → *Перенести проводки в баланс* (див. малюнок 1.10).



Мал. 1.10.

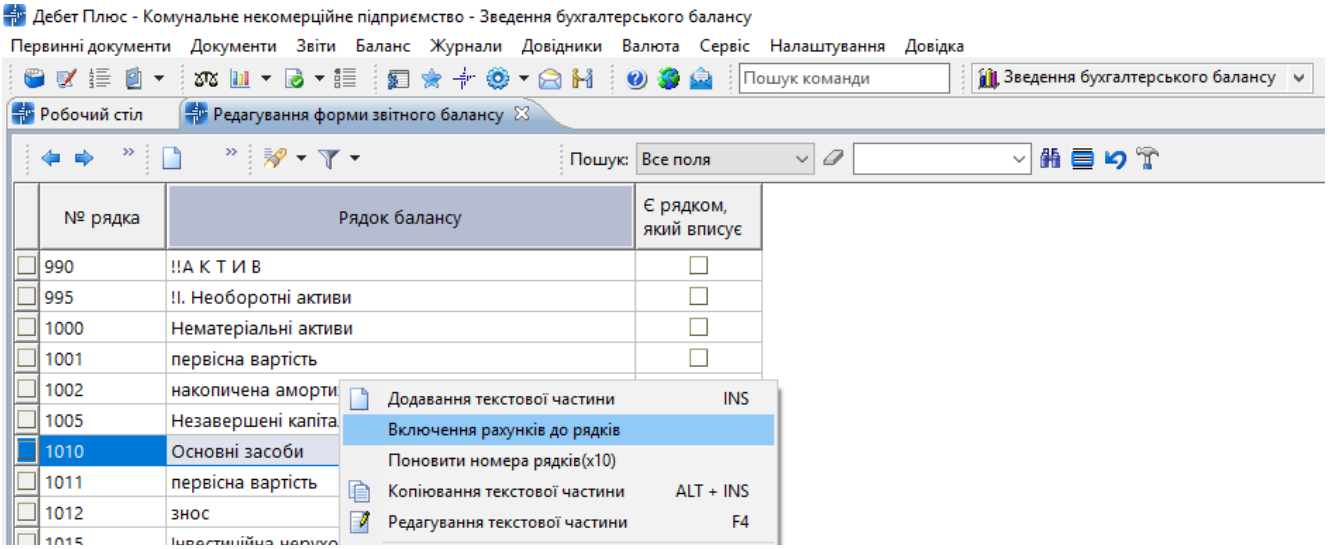
Для перевірки коректності виконання закриття сформуйте та перегляньте оборотний баланс.

2. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯК ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА СУБ'ЄТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1. Формування балансу «Звіт про фінансовий стан» (форма № 1)

Перед розрахунком перегляньте налаштування балансу

Баланс → Звітний баланс → Налагодження → у рядках **ПКМ** *→ Включення рахунків до рядків* (див. малюнок 2.1).



Мал. 2.1. Включення рахунків до рядків

Відкривається налаштування рядків Форми 1, де відображається які рахунки входять до того чи іншого рядка та спосіб їх включення (колонка «Вид»).

Примітка:

при додаванні нових рахунків краще копіювати подібний рядок (ПКМ → копіювання), щоб не помилитись із способом включення нового рядка.

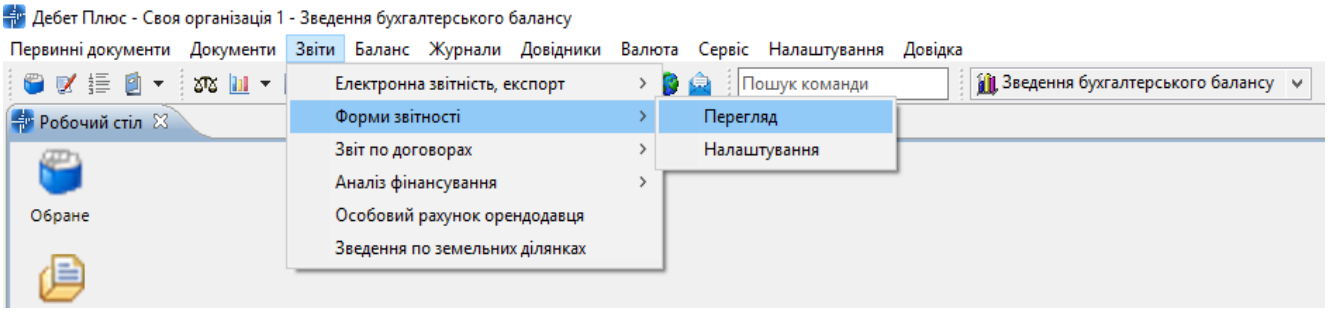
Для розрахунку балансу виконайте *Баланс → Звітний баланс → Розрахунок.*

Для відображення сум, які увійшли до того чи іншого рядка балансу скористайтесь пунктом *Баланс → Звітний баланс → Протокол розрахунку*.

Суми в деяких рядках можуть бути некоректними. Оскільки план рахунків вашої організації може змінюватись на етапі впровадження програми і після цього налаштування Форми № 1 не співпадатимуть з планом рахунків. Тому головний бухгалтер, або відповідальна особа, має відкоригувати налаштування Форми № 1 згідно з цією Інструкцією.

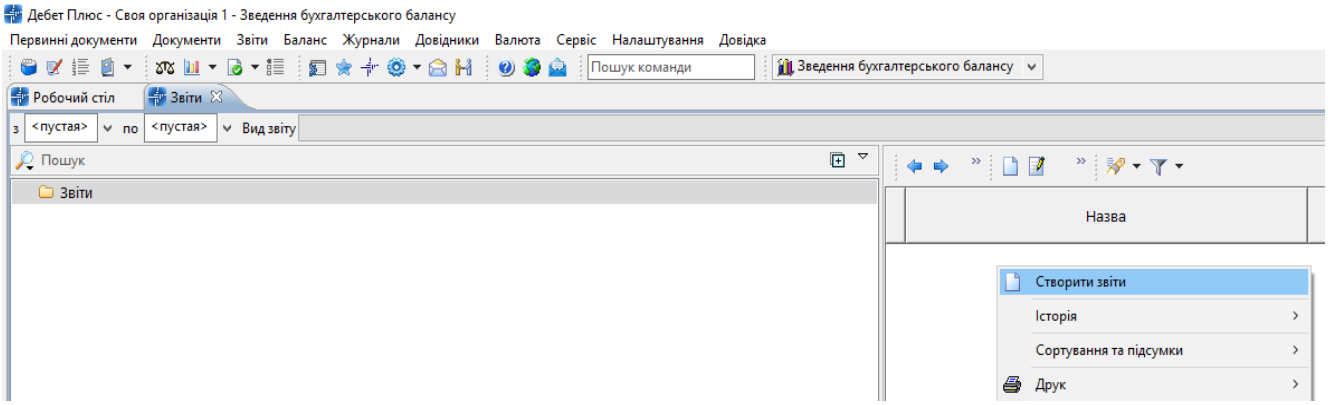
2.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) та Звіт суб'єктів малого підприємництва (форма №1-м та №2-м)

Звіти → Форми звітності → Перегляд (див. малюнок 2.2).



Мал. 2.2.

З переліку оберіть та додайте потрібні звіти **ПКМ** → *Створити звіти* (див. малюнок 2.3).



Мал. 2.3. Створення нового звіту

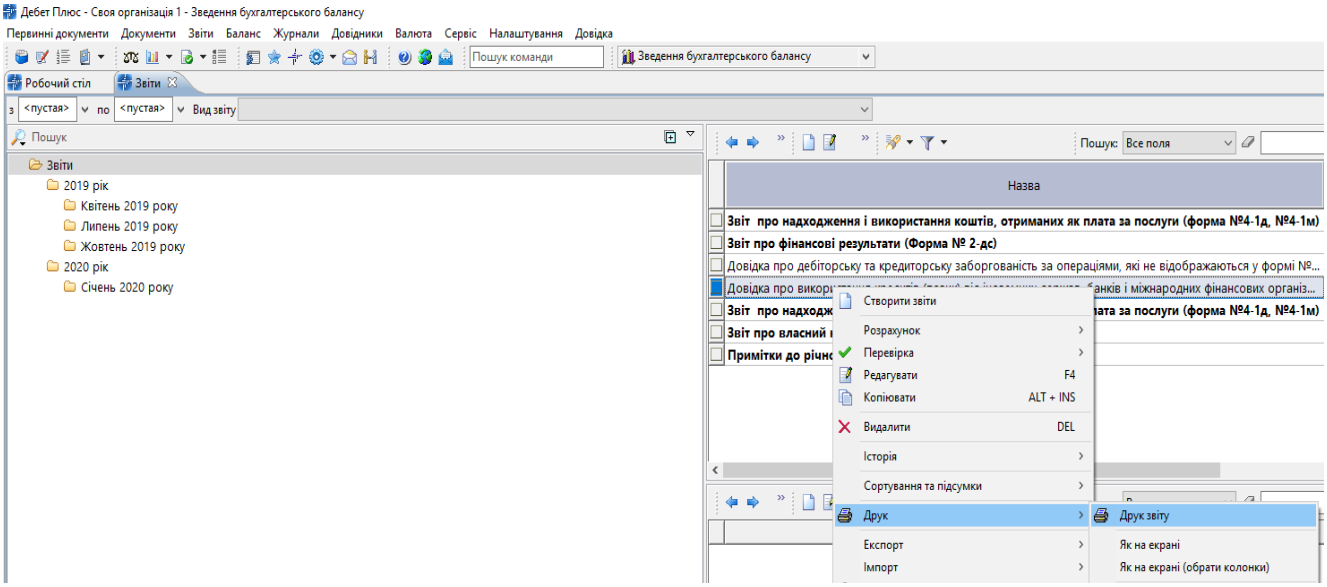
Вкажіть перше число місяця, наступного за звітним періодом, наприклад, якщо це I квартал 2019 року, то дата повинна бути 01.04.19.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо звіт уже створений за I квартал, то при додавання наступного звіту (наприклад, за II квартал) знову обираємо пункт меню «Додати»

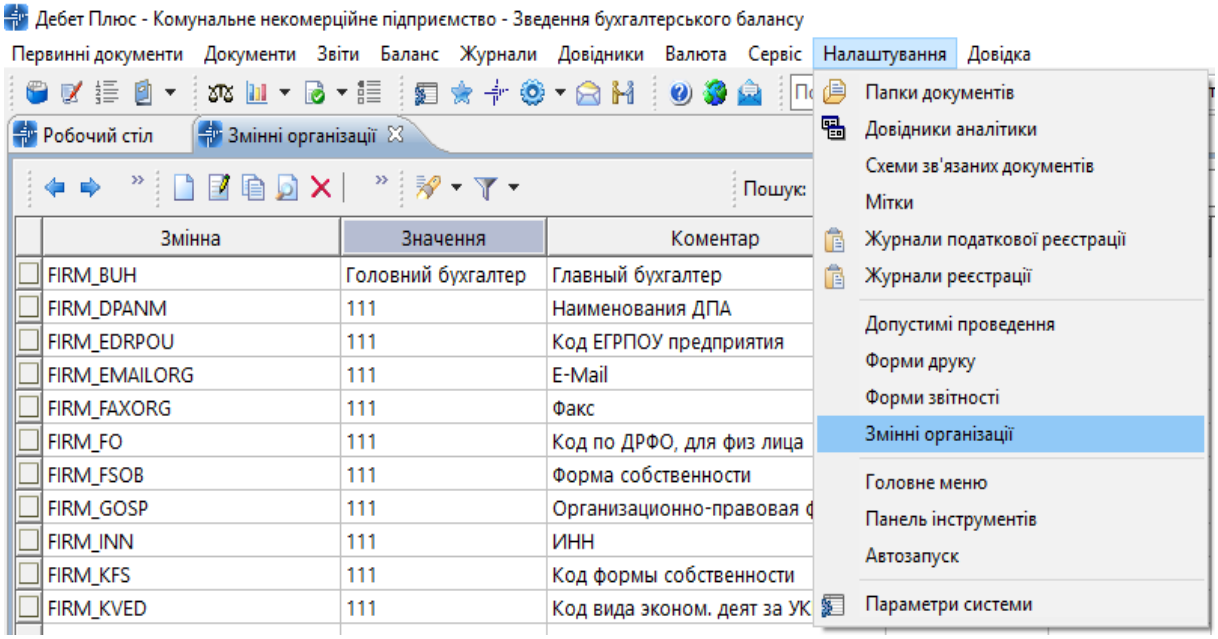
Для розрахунку всіх звітів виконайте **ПКМ** → *Розрахувати*, а для перегляду — натисніть двічі ЛКМ.

Для друку фінансової звітності виконайте **ПКМ** → *Друк* → *Друк звіту* (див. малюнок 2.4).



Мал. 2.4. Друк звіту

За потреби відображення за замовчанням даних в рядках документа (КВЕД, організаційно-правова форма та ін.), вкажіть їх у *Налаштуванні → Змінні організації* (див. малюнок 2.5). Заповніть тільки колонку «Значення»: замість «111» відповідно зазначте свої реквізити.



Мал. 2.5. Зміна атрибутів

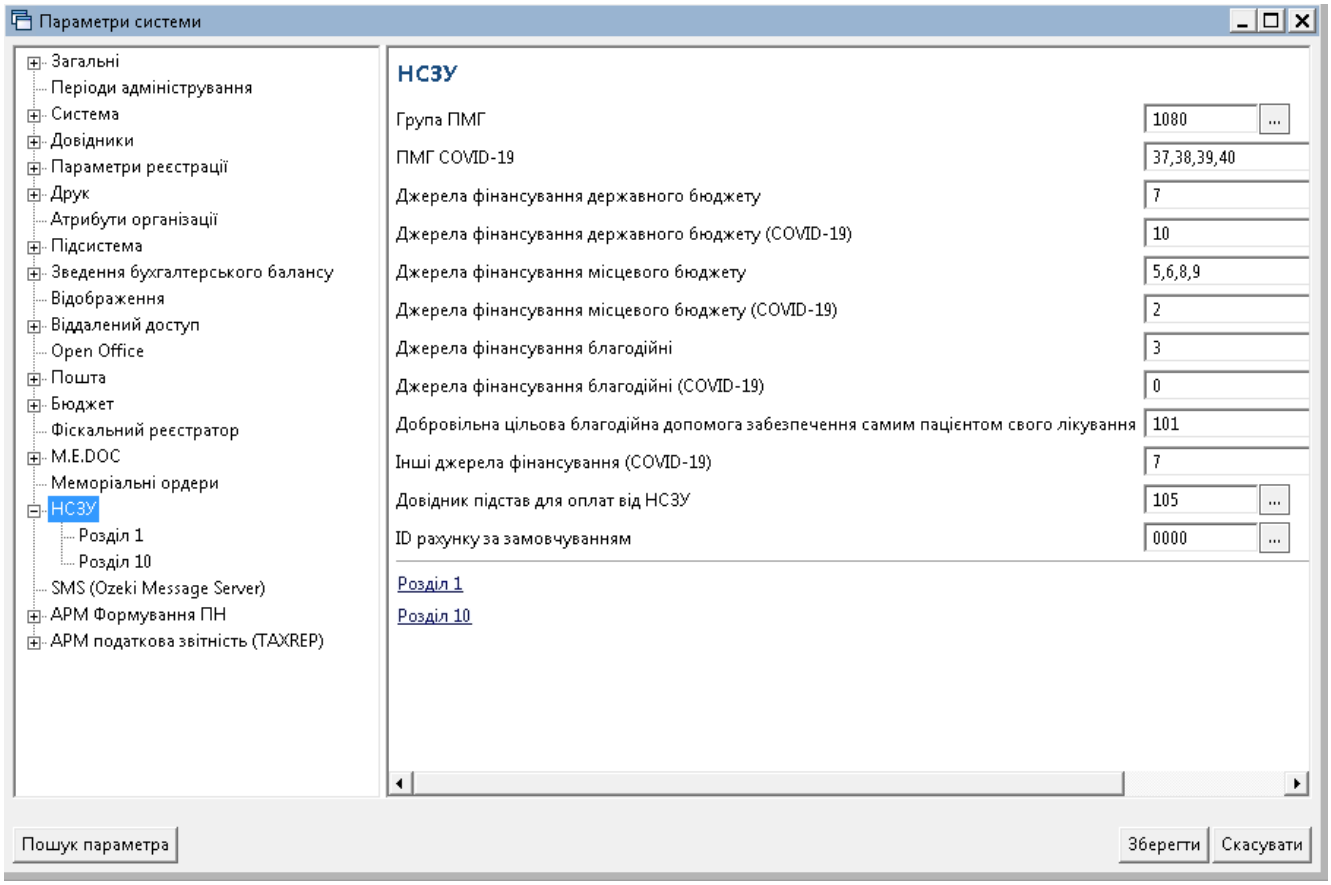
2.3. Звіт про доходи та витрати за формою 1-НС (квартальна)

2.3.1. Налаштування параметрів системи

Підсистема **«Зведення бухгалтерського балансу»**

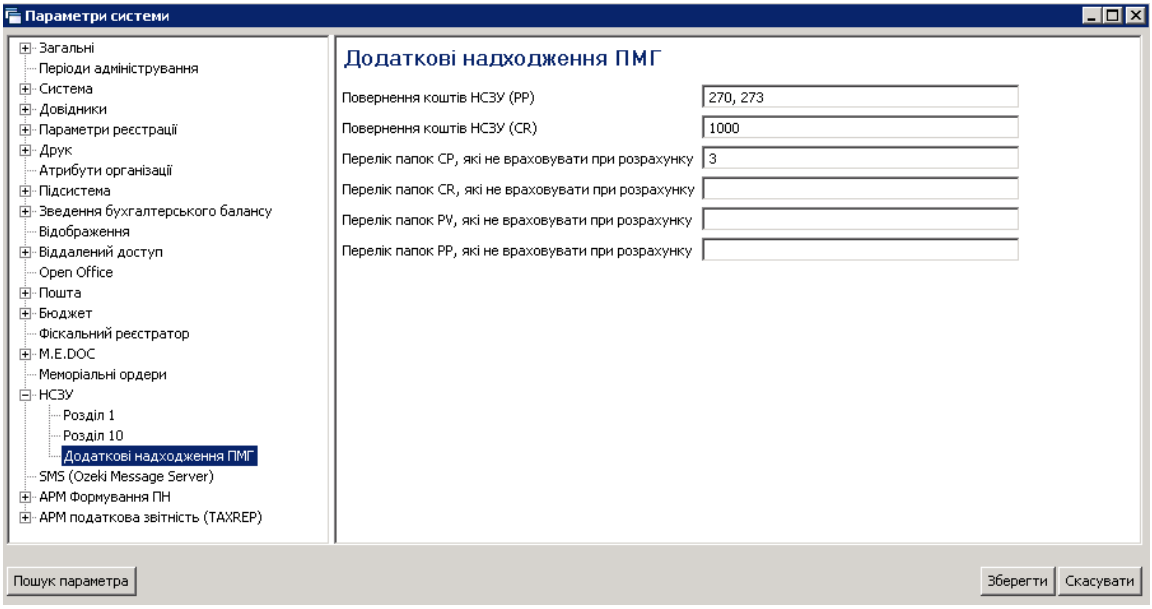
- ✓ Налаштуйте систему → *Налаштування → Параметри системи* на вкладці «НСЗУ» заповніть поля (див. малюнок 2.6):
- ✓ Група ПМГ – оберіть з довідника «Види діяльності»;
- ✓ ПМГ COVID-19 – оберіть з довідника «Види діяльності»;

- ✓ Джерела фінансування державного бюджету – зазначте через «,» джерела надходження коштів державного бюджету;
- ✓ Джерела фінансування державного бюджету (COVID-19) - зазначте через «,» джерела надходження коштів державного бюджету;
- ✓ Джерела фінансування місцевого бюджету – зазначте через «,» джерела надходження коштів місцевого бюджету;
- ✓ Джерела фінансування місцевого бюджету (COVID-19) – зазначте через «,» джерела надходження коштів місцевого бюджету;
- ✓ Джерела фінансування благодійні – зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Джерела фінансування благодійні (COVID-19) – зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Інші джерела фінансування (COVID-19) – зазначте через «,» джерела надходження коштів;
- ✓ Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування – зазначте через «,» джерела надходження коштів.



Мал. 2.6. Приклад налаштування параметрів системи

За потреби налаштуйте параметр «Додаткові надходження ПМГ», зазначте перелік папок, що не враховуються при розрахунку (див. малюнок 2.7).

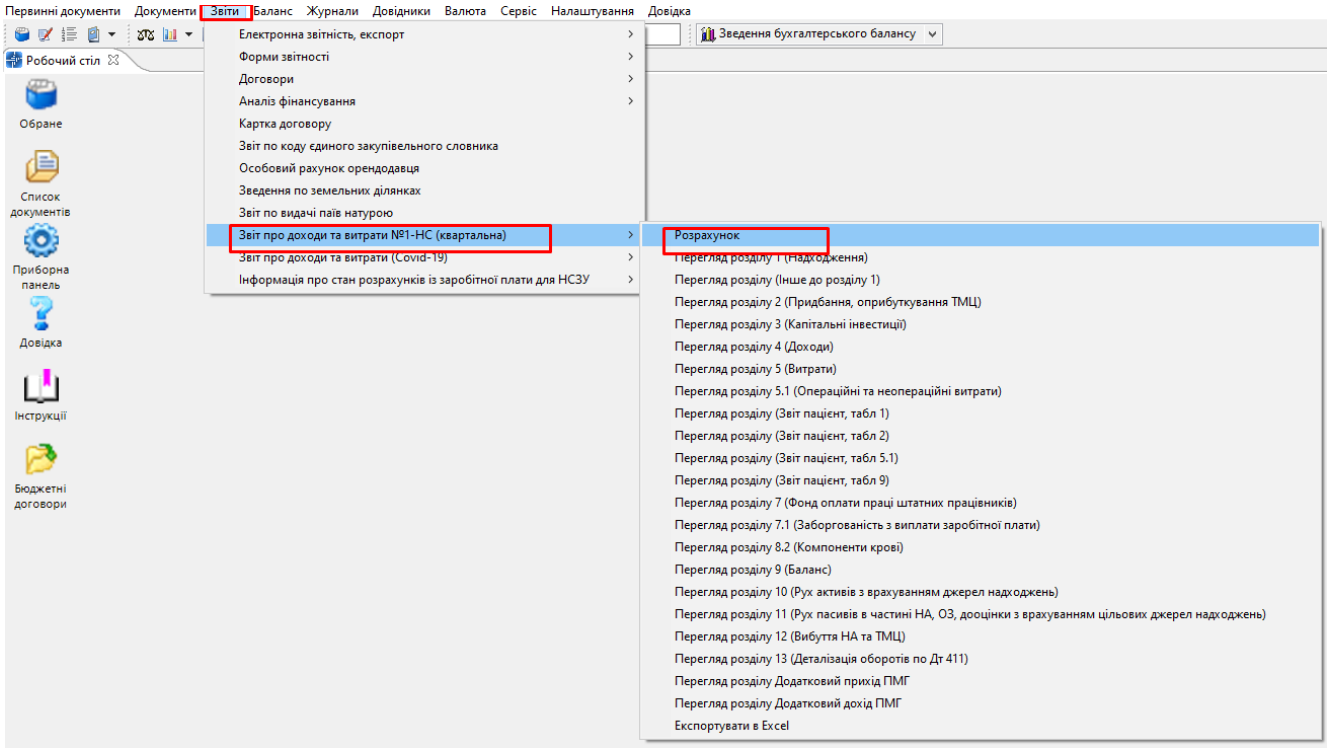


Мал. 2.7. Приклад налаштування параметрів системи

Налаштування довідників, необхідних для формування звіту 1-НС описано в п.1.4. Інструкції користувача з обліку ТМЦ.

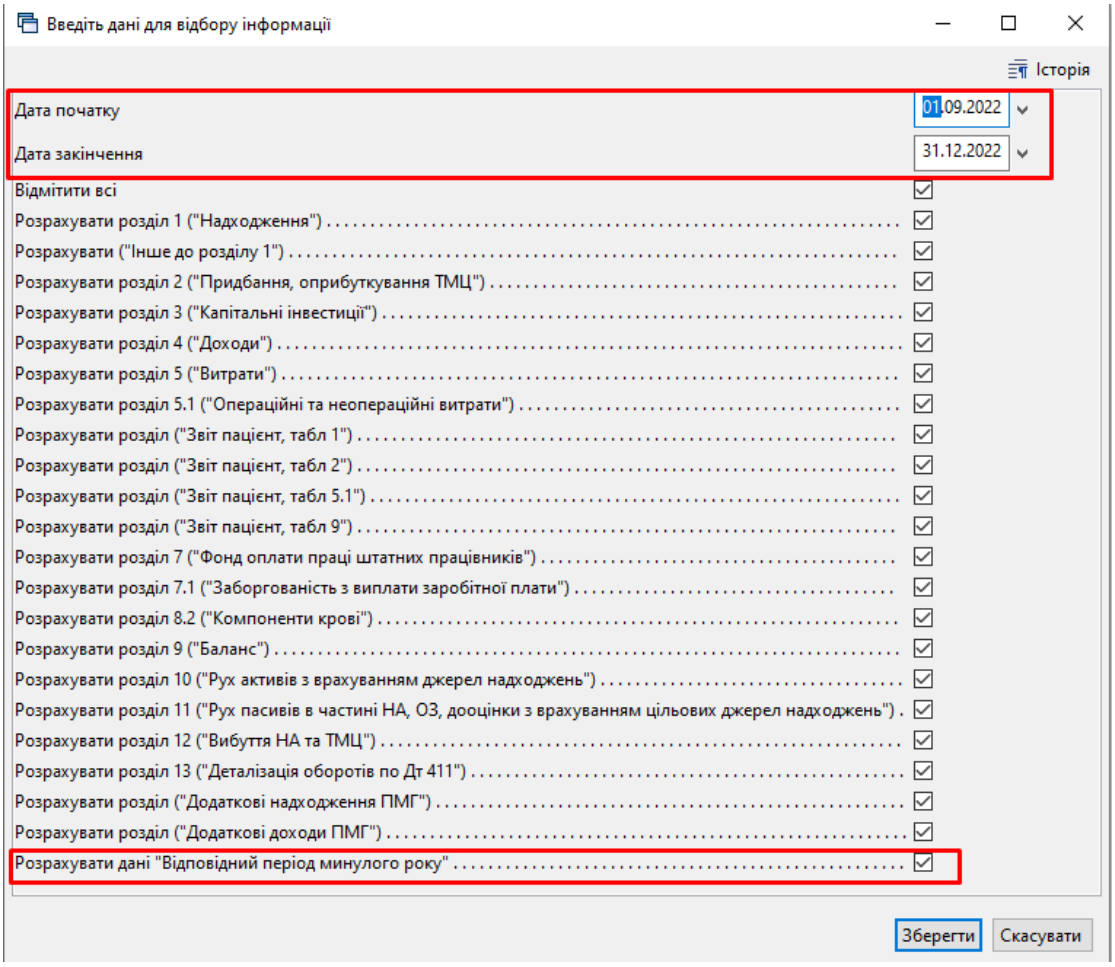
2.4. Формування звіту про доходи та витрати 1-НС

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна)→ Розрахунок (див. малюнок 2.8).



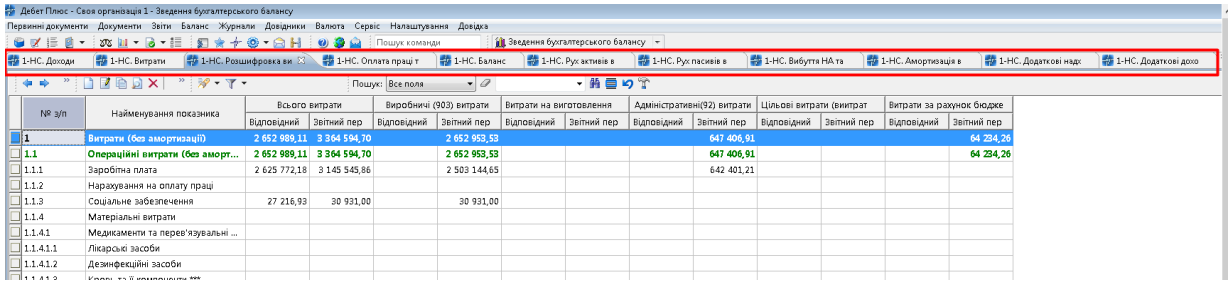
Мал. 2.8. Розрахунок звіту

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.9). Зазначте дату початку та дату закінчення розрахунку (квартал) та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати інформацію. За потреби розрахувати дані за минулий період, активуйте відмітку у полі «Розрахувати дані "Відповідний період минулого року"».



Мал. 2.9. Приклад параметрів для розрахунку звіту

Після розрахунку даних на кожний розділ створюється відповідна вкладка меню (див. малюнок 2.10).



Мал. 2.10. Приклад сформованих вкладок звіту

2.4.1. Звіт «Надходження» (розрахунок розділу 1)

На вкладці «1-НС. Надходження» (див. малюнок 2.11) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)» за умови, якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» вид цільового фінансування 71800.

В колонку ЗБЦФ «Заборгованість бюджету з цільового фінансування» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 378 Кт 48.

В колонку ПЗБЦФ «Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 378.

В колонку ПЦФБ «Повернення цільового фінансування у бюджет» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Д48 Кт 375,376,377.

В колонку ПЗБКВ «Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків)» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 375,376,377.

В колонку «Благодійна допомога» → «Грошові кошти» та «Надходження у натуральній формі» відображаються дані в розрізі фізичних та юридичних осіб, що відбираються з довідника контрагентів за ознакою «Юридична\фізична особа» та кількістю знаків ЄДРПОУ\РНОКПП відповідно 8\10.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Обов'язковою умовою є проводка для грошових коштів ДТ 30,31 рахунків для капітальних інвестицій в натуральній формі – ДТ 15 Кт 48,для послуг – Дт 23, 8 та 9 класу рахунків Кт 48.

Для документів надходження в натуральній формі (Дт 20,22 Кт 48 рахунків) є виконання умов: коректні налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї Інструкції), в документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» та розширення документа рахунок постачальника 48.

1-НС. 1. Надходження | 1-НС. 7. Оплата прац | 1-НС. 7.1 Заборгован | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 10. Рух активі | 1-НС. 11. Рух пасиві | 1-НС. 12. Вибуття НА | 1-НС. 13. Амортизаці | 1-НС. Додатко

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Відповідний період минулого року	Звітний період													
			Надходження, всього	у тому числі за джерелами фінансування												
				ПМГ	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА										Інше (грошові кошти та надходження	Заборгованість з цільового фіна
					З державного бюджету		З обласного і місцевого		Благодійна допомога							
					Грошові	надходжен	Грошові ко	надходжен	грошові ко	надходжен	від пацієнт	надходжен	надходжен	від пацієнт		
1	Надходження, всього	34 171 764,33	41 098 603,73	25 244 634,79		2 372 852,66	3 167 616,00	1 792 637,68	620 973,31	620 973,31		6 680 760,64	6 680 760,64		1 219 128,65	
1.1	від юридичних осіб								431 073,31	431 073,31		6 609 137,03	6 609 137,03			
1.2	від фізичних осіб								189 900,00	189 900,00		71 623,61	71 623,61			

Мал. 2.11. Приклад формування Звіту 1

2.4.2.Звіт «Інше до розділу 1»

До рядка 2 «Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб» входять суми за кодами 1061 та 1012 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням, за умови якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

До рядка 3 «Від отримання страхових послуг» входять суми за кодом 1013 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням, за умови якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

До рядка 4 «Від надання майна в оренду» входять суми за кодами 1049 та 1041 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Платіжна інструкція

вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші надходження» для документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.

Розшифровка цих колонок для інших надходжень:

- ✓ Компенсація за комунальні платежі – дані відбираються із довідника 200 з кодом 1044;
- ✓ Надходження відсотків із банку – дані відбираються із довідника 200 з кодом 1046;
- ✓ Нецільова благодійна допомога від юридичних осіб – відображаються дані в розрізі юридичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Юридична особа» та кількістю знаків ЄДРПОУ 8.
- ✓ Нецільова благодійна допомога від фізичних осіб – відображаються дані в розрізі фізичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Фізична особа» та кількістю знаків ІПН 10.
- ✓ Надходження лікарняних за рахунок ФСС – відбирається із кореспонденції рахунків Дт 31 Кт 378.
- ✓ Інше – суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище.

1-НС. Інше розділу 1 | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 10. Рух активі | 1-НС. 11. Рух пасиві | 1-НС. 12. Вибуття НА | 1-НС. 13. Амортизаці | 1-НС. Додаткові надх | 1-НС. Додаткові дохо

Пошук: Все поля

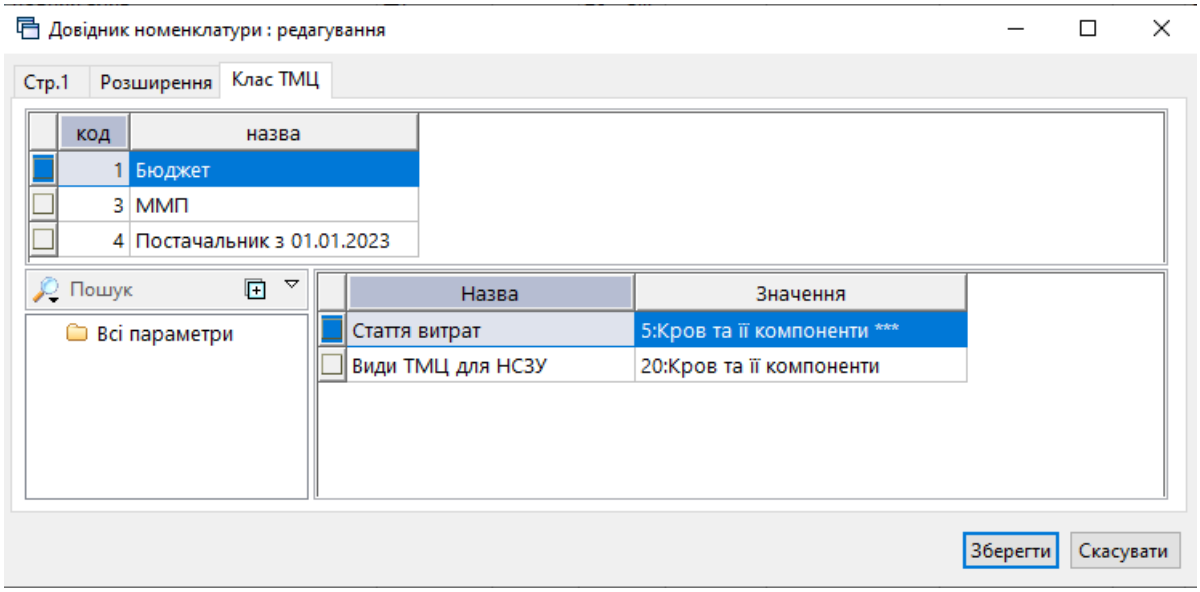
№ з/п	Інші джерела надходжень	Всього	Забезпечува	Компенсація	Відсотків б	Відсотки по	Нецільова б	Нецільова б	Надходженн	Інше
1	2	3	5.0	5.1	5.2.1	5.2.2	5.3	5.4	5.5	5.6
1	Інші надходження, всього, у тому числі	1 219 128,65								
2	Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	654 372,69								654 372,69
3	Від отримання страхових виплат									
4	Від надання майна в оренду									
4.1	Сума, що підлягає перерахуванню в бюджет Власнику									
5	Інші надходження	564 755,96		14 192,40					417 895,76	132 667,80

Мал. 2.12. Приклад сформованої вкладки звіту

2.4.3. Звіт «Придбання, оприбуткування ТМЦ» (розрахунок розділу 2)

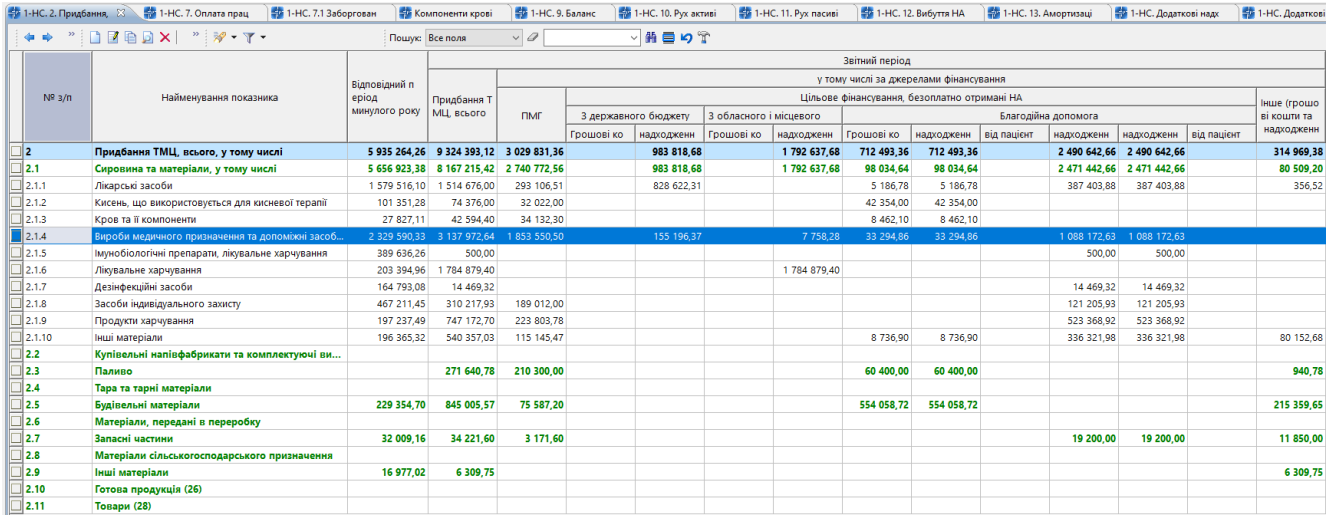
На вкладці «1-НС. Придбання, оприбуткування ТМЦ» (див. малюнок 2.14) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 20, 22 рахунків та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці відповідають значенням з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13).

Ведення елементів довідника номенклатур описано в п.1.1 Інструкції користувача з обліку ТМЦ.



Мал. 2.13.

Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)».



№ з/п	Найменування показника	Відповідний період минулого року	Звітний період												
			Придбання ТМЦ, всього	у тому числі за джерелами фінансування											
				ПМГ	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА										Інше (грошові кошти та надходження
					З державного бюджету		З обласного і місцевого		Благодійна допомога						
					Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	від пацієнт	надходженн	надходженн	від пацієнт	
2	Придбання ТМЦ, всього, у тому числі	5 935 264,26	9 324 393,12	3 029 831,36		983 818,68		1 792 637,68	712 493,36	712 493,36		2 490 642,66	2 490 642,66		314 969,38
2.1	Сировина та матеріали, у тому числі	5 656 923,38	8 167 215,42	2 740 772,56		983 818,68		1 792 637,68	98 034,64	98 034,64		2 471 442,66	2 471 442,66		80 509,20
2.1.1	Лікарські засоби	1 579 516,10	1 514 676,00	293 106,51		828 622,31			5 186,78	5 186,78		387 403,88	387 403,88		356,52
2.1.2	Кисень, що використовується для кисневої терапії	101 351,28	74 376,00	32 022,00					42 354,00	42 354,00					
2.1.3	Кров та її компоненти	27 827,11	42 594,40	34 132,30					8 462,10	8 462,10					
2.1.4	Вироби медичного призначення та допоміжні засоб...	2 329 590,33	3 137 972,64	1 853 550,50		155 196,37		7 758,28	33 294,86	33 294,86		1 088 172,63	1 088 172,63		
2.1.5	Імунобіологічні препарати, лікувальне харчування	389 636,26	500,00									500,00	500,00		
2.1.6	Лікувальне харчування	203 394,96	1 784 879,40					1 784 879,40							
2.1.7	Дезінфекційні засоби	164 793,08	14 469,32									14 469,32	14 469,32		
2.1.8	Засоби індивідуального захисту	467 211,45	310 217,93	189 012,00								121 205,93	121 205,93		
2.1.9	Продукти харчування	197 237,49	747 172,70	223 803,78								523 368,92	523 368,92		
2.1.10	Інші матеріали	196 365,32	540 357,03	115 145,47					8 736,90	8 736,90		336 321,98	336 321,98		80 152,68
2.2	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі ви...														
2.3	Паливо		271 640,78	210 300,00					60 400,00	60 400,00					940,78
2.4	Тара та тарні матеріали														
2.5	Будівельні матеріали	229 354,70	845 005,57	75 587,20					554 058,72	554 058,72					215 359,65
2.6	Матеріали, передані в переробку														
2.7	Запасні частини	32 009,16	34 221,60	3 171,60								19 200,00	19 200,00		11 850,00
2.8	Матеріали сільськогосподарського призначення														
2.9	Інші матеріали	16 977,02	6 309,75												6 309,75
2.10	Готова продукція (26)														
2.11	Товари (28)														

Мал. 2.14. Приклад формування Звіту 2

2.4.4. Звіт «Капітальні інвестиції» (розрахунок розділу 3)

На вкладці «1-НС. Капітальні інвестиції» (див. малюнок 2.15) відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 15 в розрізі субрахунків, та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «Внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)».

До рядків 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2 дані обираються з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур з кодом 100 та 110 (див. малюнок 2.13).

1-НС. 3. Капітальні | 1-НС. 7. Оплата праці | 1-НС. 7.1 Заборгован | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 10. Рух активі | 1-НС. 11. Рух пасиві | 1-НС. 12. Вибуття НА | 1-НС. 13. Амортизаці | 1-НС.

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Відповідний період минулого року	Звітний період								
			Капітальні інвестиції, всього	Здійснено капітальних інвестицій у розрізі джерел фінансування							
				ПМГ	Цільове фінансування, безоплатно отримані НА						Інше (грошові кошти та надходженн
					З державного бюджету		З обласного і місцевого		Благодійна допомога		
					Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	Грошові ко	надходженн	
3	Капітальні інвестиції всього, у тому числі	1 353 789,93	5 703 776,98	20 203,02		1 389 033,98			27 780,00	4 190 117,98	76 642,00
3.1	Капітальне будівництво, в тому числі										
3.1.1	Нове будівництво										
3.1.2	Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)										
3.1.3	Капітальний ремонт										
3.2	Основні засоби, в тому числі	1 224 065,58	5 438 265,95			1 380 225,54				4 058 040,41	
3.2.1	Придбання(виготовлення) основних засобів	1 224 065,58	5 438 265,95			1 380 225,54				4 058 040,41	
3.2.2	Модернізація, модифікація основних зассобів										
3.2.3	Капітальний ремонт основних засобів										
3.3	Придбання(виготовлення) інших необротних матеріальних активів	129 724,35	265 511,03	20 203,02		8 808,44			27 780,00	132 077,57	76 642,00
3.4	ННМА, в тому числі										
3.4.1	Придбання(створення) необоротних нематеріальних активів										
3.4.2	Модернізація, модифікація НМА										

Мал. 2.15. Приклад формування Звіту 3

2.4.5. Звіт «Доходи» (розрахунок розділу 4)

На вкладці «1-НС. Доходи» (див. малюнок 2.13) відображаються дані, відібрані з документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 701, 702, 703, 704 за звітний період. Дані в рядку «Роботи та послуги (з додатка Доходи ПМГ)» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 з довідника «200.Види діяльності та доходів». До групи відбираються доходи, що фінансуються за програмою медичних гарантій. В рядку «Відрахування з доходу» відображаються документи РР, де «Вид діяльності» =33 та відображається сума з «-». Інші доходи групуються відповідно до інших кодів виду діяльності. Наприклад, для оренди використовується код елемента 1041 з довідника «200.Види діяльності та доходів». Дані для колонки «Цільовий інший операційний дохід» відбираються з документів, в яких наявні проводки Дт 48, 69 Кт 71 рахунків та використовується код елемента 1043 з довідника «200.Види діяльності та доходів». В рядку «Неопераційний дохід, всього» розраховується сума документів, в яких наявна проводка Дт 424 Кт 745.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для ПМГ закриття рахунків виконується на 791 рахунок, для інших на 792, 793.

Рахунки доходів по дебету, що кореспондують з іншими рахунками, до даного звіту не відбираються.

1-НС. 4. Доходи | 1-НС. 7. Оплата прац | 1-НС. 7.1 Заборгован | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 10. Рух активі | 1-НС. 11. Рух пасиві

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Відповідний період	Звітний період
4	**Дохід, всього**	**38 188 640,66**	**46 239 503,42**
4.1	**Дохід від реалізації, всього**	**29 590 603,98**	**35 559 867,49**
4.1.1	Готової продукції		
4.1.2	Товарів		
4.1.3	Робіт та послуг, у тому числі	29 590 603,98	35 559 867,49
4.1.3.1	Роботи та послуги (з додатка Доходи ПМГ)	28 938 985,12	34 692 290,96
4.1.3.2	дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	651 618,86	867 576,53
4.1.4	Відрахування з доходу (з мінусом)		
4.1.4.1	у тому числі через повернення залишку коштів по 33 пакету (з мінусом)		
4.2	**Інший операційний дохід, всього**	**7 683 419,33**	**9 725 730,29**
4.2.1	Цільовий інший операційний дохід	7 652 652,68	9 571 186,73
4.2.1.1	від безоплатно отриманої цільової послуги		
4.2.1.2	від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування	196 507,57	
4.2.2	Інший операційний дохід від оренди		
4.2.3	Інший операційний дохід від компенсаціїй за комунальні платежі від орендаря	17 988,33	16 138,68
4.2.4	Інше (інший операційний дохід)	12 778,32	195 569,58
4.2.4.1	дохід для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15), всього, у тому числі		
4.2.4.1.1	що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал		
4.2.4.1.2	сума компенсації збитку періода		
4.3	**Неопераційний дохід, всього**	**914 617,35**	**953 905,64**
4.3.1	Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)	170 657,10	565 670,43
4.3.2	Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)	743 960,25	388 235,21
4.3.3	Інший неопераційний дохід		

Мал. 2.16. Приклад формування Звіту 4

2.4.6. Звіт «Витрати» (розрахунок розділу 5)

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.17) відображаються дані, відібрані з документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 901, 902, 903 за звітний період.

1-НС. Надходження | 1-НС. Придбання, опр | 1-НС. Капітальні інв | 1-НС. Доходи | 1-НС. Витрати

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Відповідний період	Звітний пер іод
5	**Виробнича собівартість, всього, у тому ...**		**3 431 415,86**
5.1.1	**Готової продукції**		
5.1.2	**Товарів**		
5.1.3	**Робіт та послуг**		**3 431 415,86**

Мал. 2.17. Приклад формування Звіту 5

2.4.7. Звіт «Операційні та неопераційні витрати» (розрахунок розділу 5.1)

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.18) відображаються згруповані за видами витрат дані, що обираються з первинних документів з поля «Статті витрат», що є елементами довідника 98:

- ✓ Виробничі (903) витрати – Дт 91, 23. Для заробітної плати також використовується рахунок 90;
- ✓ Витрати на виготовлення продукції;
- ✓ Адміністративні (92) витрати – Дт 92;

✓ Витрати на збут – Дт 93;

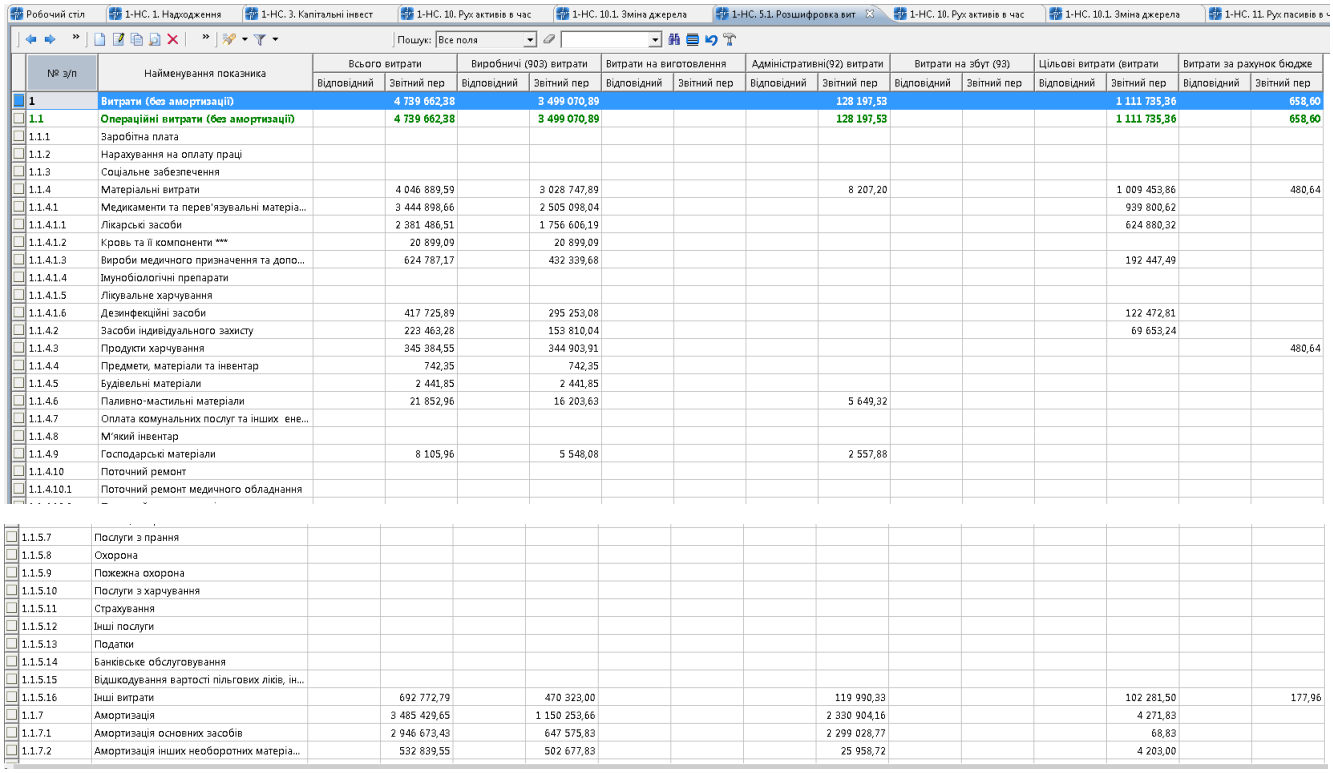
✓ Цільові витрати (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги):

– для колонки «за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги без ЦФ Пц» відбираються дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з довідника 48 та джерело фінансування відмінне від «Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування»;

– для колонки «за рахунок фінансування пацієнтом свого лікування ЦФ Пц» відбираються дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з довідника 48 та джерело фінансування «Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування»;

✓ Витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів – Дт 94.

Всі витрати відображаються без урахування сум амортизації. Витрати на амортизацію відображаються окремим рядками. Амортизація по нематеріальних активах та ОЗ відбираються з оборотно сальдової відомості по ОЗ. Амортизація по інших необоротних активів – з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Внутрішнє переміщення (PM)», «Списання ТМЦ (PZ)».



Робочий стіл | 1-НС. 1. Надходження | 1-НС. 3. Капітальні інвест | 1-НС. 10. Рух активів в час | 1-НС. 10.1. Зміна джерела | 1-НС. 5.1. Розшифровка вит | 1-НС. 10. Рух активів в час | 1-НС. 10.1. Зміна джерела | 1-НС. 11. Рух пасивів в ч

Пошук: Все поля

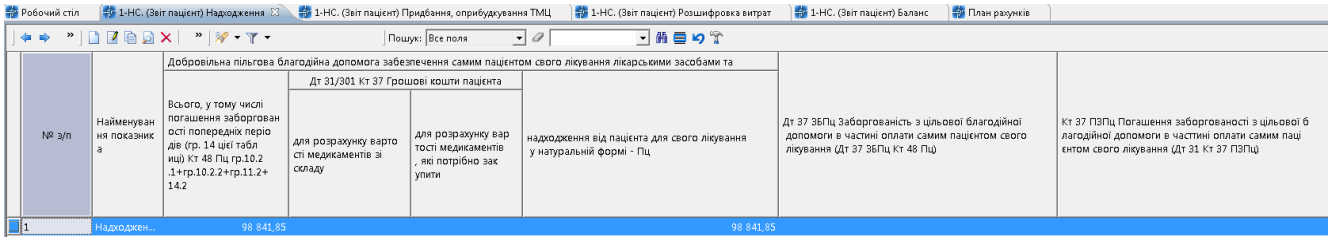
№ з/п	Найменування показника	Всього витрати		Виробничі (903) витрати		Витрати на виготовлення		Адміністративні(92) витрати		Витрати на збут (93)		Цільові витрати (витрати		Витрати за рахунок бюдже	
		Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер
1	Витрати (без амортизації)		4 739 662,38		3 499 070,89				128 197,53				1 111 735,36		658,60
1.1	Операційні витрати (без амортизації)		4 739 662,38		3 499 070,89				128 197,53				1 111 735,36		658,60
1.1.1	Заробітна плата														
1.1.2	Нарахування на оплату праці														
1.1.3	Соціальне забезпечення														
1.1.4	Матеріальні витрати		4 046 889,59		3 028 747,89				8 207,20				1 009 453,86		480,64
1.1.4.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріа...		3 444 898,66		2 505 098,04								939 800,62		
1.1.4.1.1	Лікарські засоби		2 381 486,51		1 756 606,19								624 880,32		
1.1.4.1.2	Кровь та її компоненти ***		20 899,09		20 899,09										
1.1.4.1.3	Вироби медичного призначення та допо...		624 787,17		432 339,68								192 447,49		
1.1.4.1.4	Імунобіологічні препарати														
1.1.4.1.5	Лікувальне харчування														
1.1.4.1.6	Дезинфекційні засоби		417 725,89		295 253,08								122 472,81		
1.1.4.2	Засоби індивідуального захисту		223 463,28		153 810,04								69 653,24		
1.1.4.3	Продукти харчування		345 384,55		344 903,91										480,64
1.1.4.4	Предмети, матеріали та інвентар		742,35		742,35										
1.1.4.5	Будівельні матеріали		2 441,85		2 441,85										
1.1.4.6	Паливно-мастильні матеріали		21 852,96		16 203,63				5 649,32						
1.1.4.7	Оплата комунальних послуг та інших ене...														
1.1.4.8	М'який інвентар														
1.1.4.9	Господарські матеріали		8 105,96		5 548,08				2 557,88						
1.1.4.10	Поточний ремонт														
1.1.4.10.1	Поточний ремонт медичного обладнання														
1.1.5.7	Послуги з прання														
1.1.5.8	Охорона														
1.1.5.9	Пожежна охорона														
1.1.5.10	Послуги з харчування														
1.1.5.11	Страхування														
1.1.5.12	Інші послуги														
1.1.5.13	Податки														
1.1.5.14	Банківське обслуговування														
1.1.5.15	Відшкодування вартості пільгових ліків, ін...														
1.1.5.16	Інші витрати		692 772,79		470 323,00				119 990,33				102 281,50		177,96
1.1.7	Амортизація		3 485 429,65		1 150 253,66				2 330 904,16				4 271,83		
1.1.7.1	Амортизація основних засобів		2 946 673,43		647 575,83				2 299 028,77				68,83		
1.1.7.2	Амортизація інших необоротних матеріа...		532 839,55		502 677,83				25 958,72				4 203,00		

Мал. 2.18. Приклад формування Звіту 5.1

Для аналізу статей витрат можна використовувати пункт *Звіти → Аналіз → Закупівель\Списання* підсистеми **«Управління торгівлею та ТМЦ».**

2.4.8. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 1 Надходження)

Приклад вкладки «1-НС. (Звіт пацієнт) Надходження» зображено на малюнку 2.19.



№ з/п	Найменування показника	Добровільна пільгова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого лікування лікарськими засобами та				Дт 37 ЗБПц Заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)	Кт 37 ПЗПц Погашення заборгованості з цільової благодійної допомоги в часттині оплати самим пацієнтом свого лікування (Дт 31 Кт 37 ПЗПц)
		Всього, у тому числі погашення заборгованості попередніх періодів (гр. 14 цієї таблиці) Кт 48 Пц гр.10.2.1+гр.10.2.2+гр.11.2+14.2	Дт 31/301 Кт 37 Грошові кошти пацієнта				
			для розрахунку вартості медикаментів зі складу	для розрахунку вартості медикаментів, які потрібно закупити	надходження від пацієнта для свого лікування у натуральній формі - Пц		
1	Надходжен...	98 841,85			98 841,85		

Мал. 2.19. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 1

Для колонки 10.2.1 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 12.

Для колонки 10.2.2 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 11.

Для колонки 11.2 відбираються дані з документів надходження від пацієнтів для свого лікування в натуральній формі (Дт 20 Кт 48 рахунків) за виконання умов: коректні налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї Інструкції), в документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу», 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є цільовим надходженням) та розширення документа «Рахунок постачальника» дорівнює 48.

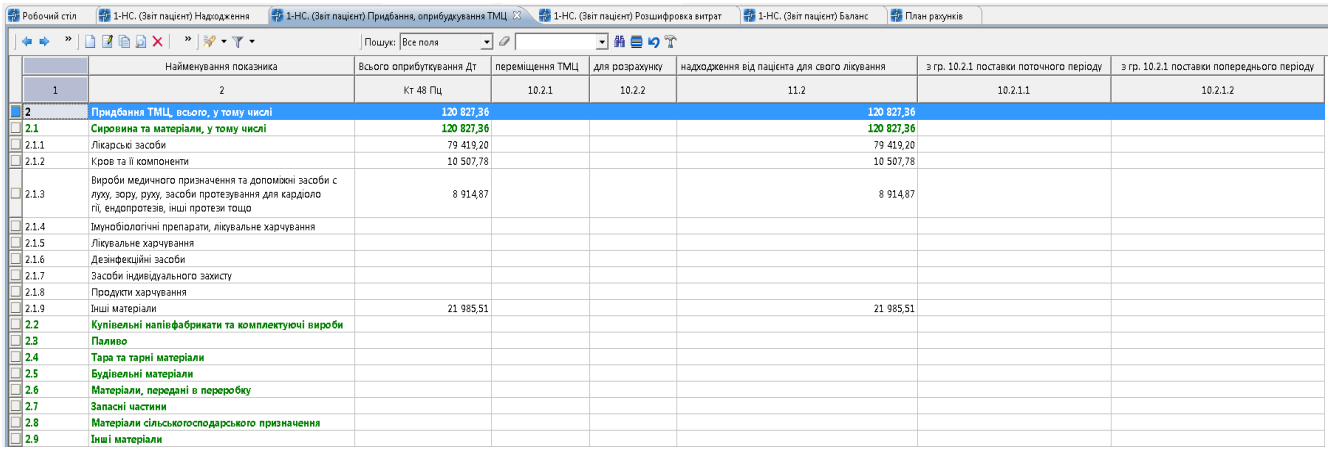
Для колонки 13.2 відбираються дані згідно сальдо на початок періоду субрахунках Дт 377 статей 11, 12.

Для колонки 14.2 відбираються дані за оборотами субрахунку Кт 377 статей 11,12 за умови наявності сальдо по Дт 377 статей 11,12 на початок періоду.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для коректного відображення інформації у даному розділі звіту необхідно виконання вимог для ведення даних, аналогічно як для розділу звіту «Надходження (розділ 1)» (див. п.2.4.1).

2.4.9. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 2 Придбання, оприбуткування ТМЦ, гривень)



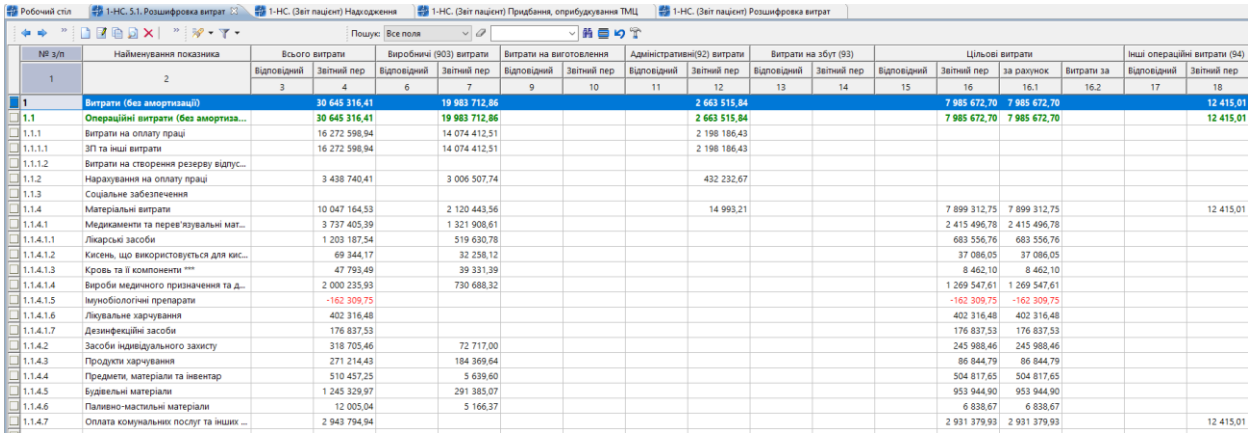
	Найменування показника	Всього оприбуткування Дт	переміщення ТМЦ	для розрахунку	надходження від пацієнта для свого лікування	з гр. 10.2.1 поставки поточного періоду	з гр. 10.2.1 поставки попереднього періоду
1	2	Кт 48 Пц	10.2.1	10.2.2	11.2	10.2.1.1	10.2.1.2
2	Придбання ТМЦ, всього, у тому числі	120 827,36			120 827,36		
2.1	Сировина та матеріали, у тому числі	120 827,36			120 827,36		
2.1.1	Лікарські засоби	79 419,20			79 419,20		
2.1.2	Кров та її компоненти	10 507,78			10 507,78		
2.1.3	Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо	8 914,87			8 914,87		
2.1.4	Імунобіологічні препарати, лікувальне харчування						
2.1.5	Лікувальне харчування						
2.1.6	Дезінфекційні засоби						
2.1.7	Засоби індивідуального захисту						
2.1.8	Продукти харчування						
2.1.9	Інші матеріали	21 985,51			21 985,51		
2.2	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби						
2.3	Паливо						
2.4	Тара та тарні матеріали						
2.5	Будівельні матеріали						
2.6	Матеріали, передані в переробку						
2.7	Запасні частини						
2.8	Матеріали сільськогосподарського призначення						
2.9	Інші матеріали						

Мал. 2.20. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 2

Для звіту відбираються дані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких оприбуткування здійснюється на Дт 20 рахунку. Отримані дані групуються відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу», 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є цільовим надходженням). Для надходження в натуральній формі додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці відповідають значенням з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.20).

В колонках 10.2.1.1 та 10.2.1.2 відбираються дані стосовно переміщення з будь-якого джерела фінансування на джерело фінансування пацієнта.

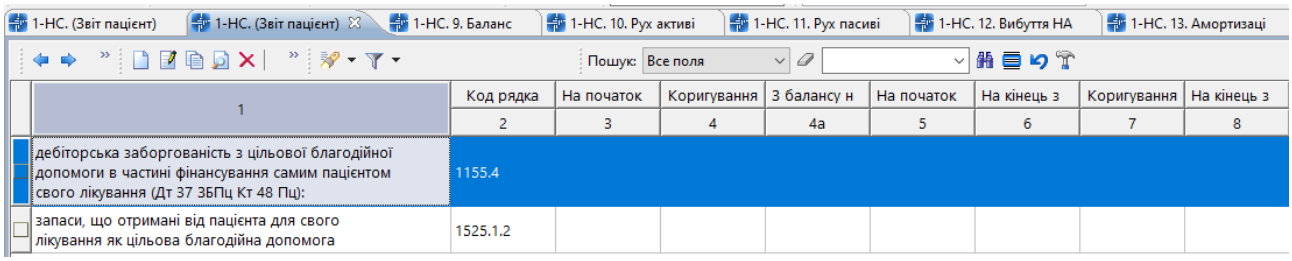
2.4.10. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 5.1.Операційні витрати)



№ з/п	Найменування показника	Всього витрати		Виробничі (903) витрати		Витрати на виготовлення		Адміністративні(92) витрати		Витрати на збут (93)		Цільові витрати				Інші операційні витрати (94)	
		Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	за рахунок	Витрати за	Відповідний	Звітний пер
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	16.1	16.2	17	18
1	Витрати (без амортизації)		30 645 316,41		19 983 712,86				2 663 515,84				7 985 672,70	7 985 672,70			12 415,01
1.1	Операційні витрати (без амортиза...		30 645 316,41		19 983 712,86				2 663 515,84				7 985 672,70	7 985 672,70			12 415,01
1.1.1	Витрати на оплату праці		16 272 598,94		14 074 412,51				2 198 186,43								
1.1.1.1	ЗП та інші витрати		16 272 598,94		14 074 412,51				2 198 186,43								
1.1.1.2	Витрати на створення резерву відпус...																
1.1.2	Нарахування на оплату праці		3 438 740,41		3 006 507,74				432 232,67								
1.1.3	Соціальне забезпечення																
1.1.4	Матеріальні витрати		10 047 164,53		2 120 443,56				14 993,21				7 899 312,75	7 899 312,75			12 415,01
1.1.4.1	Медикаменти та перев'язувальні мат...		3 737 405,39		1 321 908,61								2 415 496,78	2 415 496,78			
1.1.4.1.1	Лікарські засоби		1 203 187,54		519 630,78								683 556,76	683 556,76			
1.1.4.1.2	Кисень, що використовується для кис...		69 344,17		32 258,12								37 086,05	37 086,05			
1.1.4.1.3	Кровь та її компоненти ***		47 793,49		39 331,39								8 462,10	8 462,10			
1.1.4.1.4	Вироби медичного призначення та д...		2 000 235,93		730 688,32								1 269 547,61	1 269 547,61			
1.1.4.1.5	Імунобіологічні препарати		-162 309,75										-162 309,75	-162 309,75			
1.1.4.1.6	Лікувальне харчування		402 316,48										402 316,48	402 316,48			
1.1.4.1.7	Дезинфекційні засоби		176 837,53										176 837,53	176 837,53			
1.1.4.2	Засоби індивідуального захисту		318 705,46		72 717,00								245 988,46	245 988,46			
1.1.4.3	Продукти харчування		271 214,43		184 369,64								86 844,79	86 844,79			
1.1.4.4	Предмети, матеріали та інвентар		510 457,25		5 639,60								504 817,65	504 817,65			
1.1.4.5	Будівельні матеріали		1 245 329,97		291 385,07								953 944,90	953 944,90			
1.1.4.6	Паливно-мастильні матеріали		12 005,04		5 166,37								6 838,67	6 838,67			
1.1.4.7	Оплата комунальних послуг та інших ...		2 943 794,94										2 931 379,93	2 931 379,93			12 415,01

Мал. 2.21. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 5.1

2.4.11. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 9 Баланс)



1	Код рядка	На початок	Коригування	З балансу н	На початок	На кінець з	Коригування	На кінець з
	2	3	4	4а	5	6	7	8
дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц):	1155.4							
запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога	1525.1.2							

Мал. 2.22. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 9

2.4.12. Звіт «Фонд оплати праці штатних працівників» (розрахунок розділу 7)

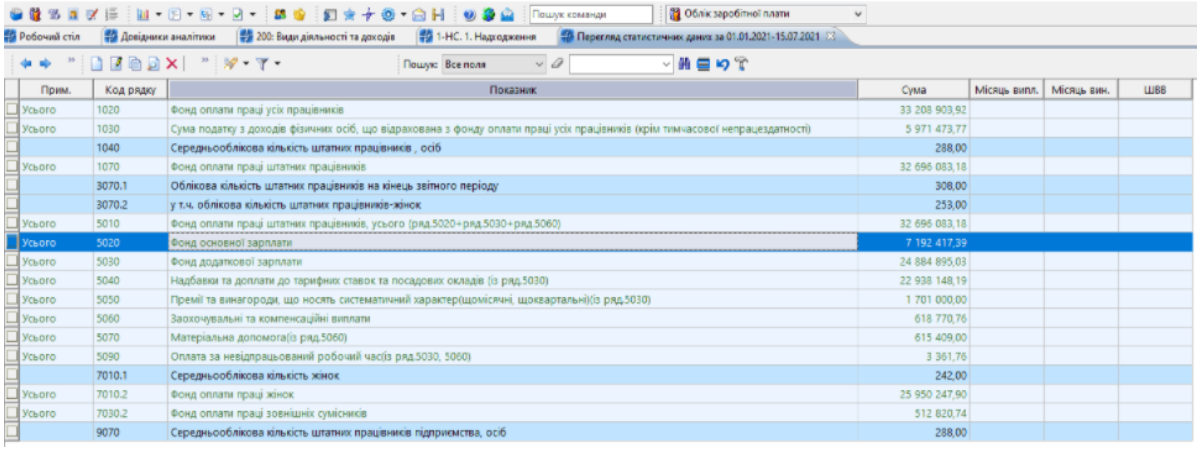
На вкладці «1-НС. Оплата праці та соціальне забезпечення» (див. малюнок 2.23,2.24) відображаються дані із зведення по особових рахунках в розрізі категорій, що зазначені в штатному розкладі, посад та шифрів виробничих витрат:

- ✓ Фонд основної заробітної плати – розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5020.

- ✓ Фонд додаткової заробітної плати – розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5030.
- ✓ Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – розраховується з полів особових рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 5060.
- ✓ Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч.ЄСВ) – нарахування лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, нарахування лікарняних за рахунок підприємства перші 5 днів, декретні та суми нарахованого ЄСВ.

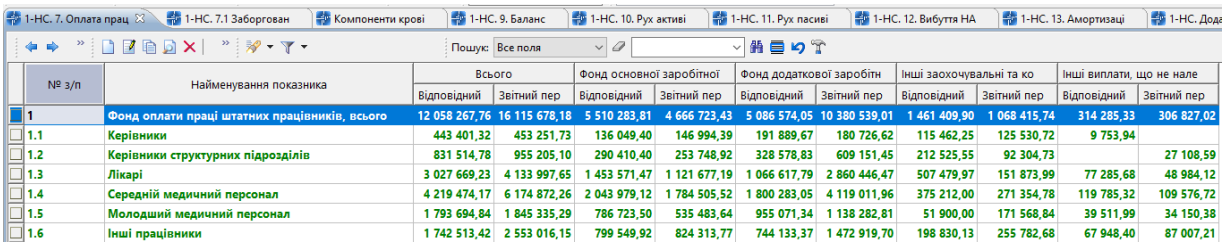
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для коректного розділення сум ЄСВ по категоріях працівників необхідно, щоб була увімкнена константа «Розбивати утримання по записам ШР (посадам)». Інакше сума нарахованого ЄСВ потрапить в загальний рядок «Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч. ЄСВ)». Для виконання цієї дії зверніться до служби підтримки.



Прим.	Код рядку	Показник	Сума	Місяць випл.	Місяць вин.	ШВВ
Усього	1020	Фонд оплати праці усіх працівників	33 208 903,92			
Усього	1030	Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності)	5 971 473,77			
	1040	Середньооблікова кількість штатних працівників , осіб	288,00			
Усього	1070	Фонд оплати праці штатних працівників	32 696 083,18			
	3070.1	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду	308,00			
	3070.2	у т.ч. облікова кількість штатних працівників-жінок	253,00			
Усього	5010	Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд.5020+ряд.5030+ряд.5060)	32 696 083,18			
Усього	5020	Фонд основної зарплати	7 192 417,39			
Усього	5030	Фонд додаткової зарплати	24 884 895,03			
Усього	5040	Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд.5030)	22 938 148,19			
Усього	5050	Премії та винагороди, що носять систематичний характер(щомісячні, щоквартальні)(із ряд.5030)	1 701 000,00			
Усього	5060	Заохочувальні та компенсаційні виплати	618 770,76			
Усього	5070	Матеріальна допомога(із ряд.5060)	615 409,00			
Усього	5090	Оплата за невідпрацьований робочий час(із ряд.5030, 5060)	3 361,76			
	7010.1	Середньооблікова кількість жінок	242,00			
Усього	7010.2	Фонд оплати праці жінок	25 950 247,90			
Усього	7030.2	Фонд оплати праці зовнішніх сумісників	512 820,74			
	9070	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб	288,00			

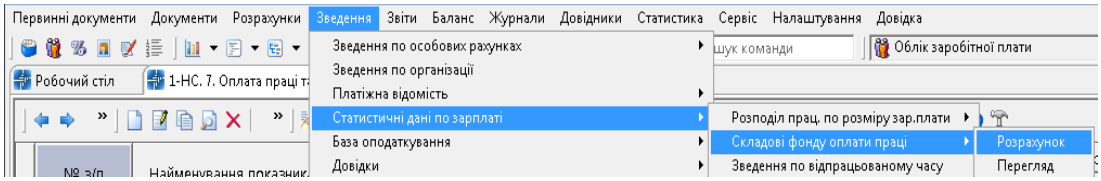
Мал. 2.23.



№ з/п	Найменування показника	Всього		Фонд основної заробітної		Фонд додаткової заробітн		Інші заохочувальні та ко		Інші виплати, що не нале	
		Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер	Відповідний	Звітний пер
1	Фонд оплати праці штатних працівників, всього	12 058 267,76	16 115 678,18	5 510 283,81	4 666 723,43	5 086 574,05	10 380 539,01	1 461 409,90	1 068 415,74	314 285,33	306 827,02
1.1	Керівники	443 401,32	453 251,73	136 049,40	146 994,39	191 889,67	180 726,62	115 462,25	125 530,72	9 753,94	
1.2	Керівники структурних підрозділів	831 514,78	955 205,10	290 410,40	253 748,92	328 578,83	609 151,45	212 525,55	92 304,73		27 108,59
1.3	Лікарі	3 027 669,23	4 133 997,65	1 453 571,47	1 121 677,19	1 066 617,79	2 860 446,47	507 479,97	151 873,99	77 285,68	48 984,12
1.4	Середній медичний персонал	4 219 474,17	6 174 872,26	2 043 979,12	1 784 505,52	1 800 283,05	4 119 011,96	375 212,00	271 354,78	119 785,32	109 576,72
1.5	Молодший медичний персонал	1 793 694,84	1 845 335,29	786 723,50	535 483,64	955 071,34	1 138 282,81	51 900,00	171 568,84	39 511,99	34 150,38
1.6	Інші працівники	1 742 513,42	2 553 016,15	799 549,92	824 313,77	744 133,37	1 472 919,70	198 830,13	255 782,68	67 948,40	87 007,21

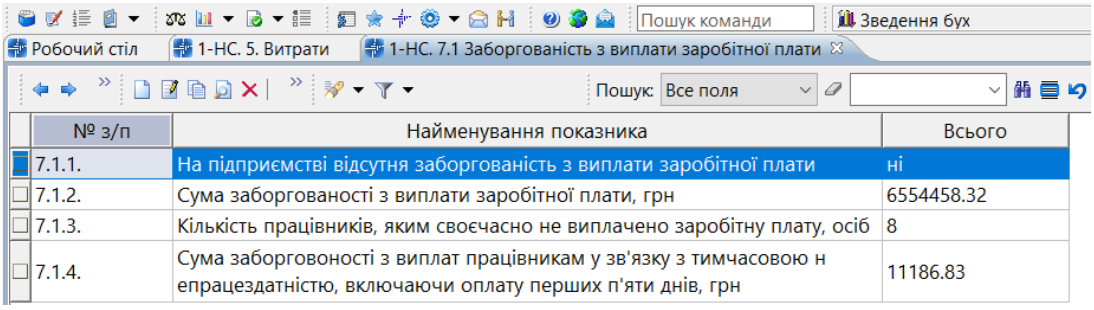
Мал. 2.24. Приклад формування Звіту 7

Перевірка сум по розрахунку заробітної плати здійснюється за допомогою звітів у підсистемі **«Облік заробітної плати»** *Зведення → Статистичні дані по зарплаті → Складові фонду оплати праці → Розрахунок* (див. малюнок 2.25).



Мал. 2.25.

2.4.13. Звіт «Заборгованість з виплати заробітної плати» (розрахунок розділу 7.1)

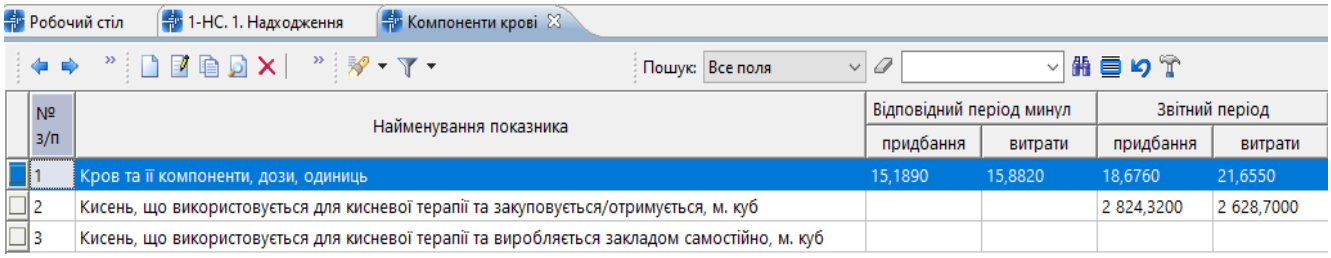


№ з/п	Найменування показника	Всього
7.1.1.	На підприємстві відсутня заборгованість з виплати заробітної плати	ні
7.1.2.	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн	6554458.32
7.1.3.	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб	8
7.1.4.	Сума заборговоності з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою н епрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, грн	11186.83

Мал. 2.26. Приклад формування Звіту 7

2.4.14. Компоненти крові (розрахунок розділу 8.2)

Найменування показників в рядках таблиці відповідають значенням з довідників «99. Види ТМЦ для НСЗУ» та «98. Статті витрат для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13). Дані в колонках відбираються з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та «Списання ТМЦ (PZ)» за цими номенклатурами (див. малюнок 2.27).



№ з/п	Найменування показника	Відповідний період минул		Звітний період	
		придбання	витрати	придбання	витрати
1	Кров та її компоненти, дози, одиниць	15,1890	15,8820	18,6760	21,6550
2	Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб			2 824,3200	2 628,7000
3	Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб				

Мал. 2.27.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для розділення відображення даних по номенклатурі «Кисень» додатково використовуються відповідні статті витрат в документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та «Списання ТМЦ (PZ)».

2.4.15. Звіт «Баланс» (розрахунок розділу 9)

На вкладці «1-НС. Баланс» (див. малюнок 2.28) відображаються дані активу та пасиву балансу на початок та на кінець звітного періоду. Дані повинні співпадати з даними «Звітного балансу» за відповідний період в деталізації спеціальних рядків для НСЗУ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)» розраховується як залишок по Кт рахунку 48.

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)» розраховується як залишок по Кт рахунку 719 та виду діяльності 1042.

Робочий стіл | 1-НС. 7. Оплата праці та соціальне забезпечення | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 10. Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвес

Пошук: Все поля

Стаття балансу	Код рядк	На початок	На кінець
Нематеріальні активи	1000	0,00	0,00
первісна вартість	1001	0,00	0,00
накопичена амортизація	1002	0,00	0,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,00	0,00
Основні засоби	1010	7 897,41	8 493,42
первісна вартість	1011	12 211,30	13 253,10
знос	1012	-4 313,89	-4 759,68
Інвестиційна нерухомість	1015	0,00	0,00
Довгострокові біологічні активи	1020	0,00	0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:	1021	0,00	0,00
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0,00	0,00
інші фінансові інвестиції	1035	0,00	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0,00	0,00
Відстрочені податкові активи	1045	0,00	0,00
Інші необоротні активи	1090	0,00	0,00
*Усього за розділом I	1095	7 897,41	8 493,42
!II. ОБОРОТНІ АКТИВИ	1099	0,00	0,00
Запаси	1100	4 330,73	6 140,17
Поточні біологічні активи	1110	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,00	0,00
у тому числі за ПМГ	1126	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1127	0,00	0,01
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0,00	1,47
з бюджетом	1135	4,13	12,45
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,00	0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,32	2,30
у тому числі розрахунки з державними цільовими фондами:	1156	0,00	0,00
заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48):	1157	0,00	0,00
заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ):	1158	0,00	0,00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,00	0,00
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	1 433,02	1 425,64
Витрати майбутніх періодів	1170	0,00	0,00
Інші оборотні активи	1190	0,40	19,38
*Усього за розділом II	1195	5 772,61	7 601,41
*!III. Необоротні активи та групи вибуття	1200	0,00	0,00
*Б А Л А Н С	1300	13 670,02	16 094,84

Мал. 2.28. Приклад формування Звіту 9

2.4.16. Звіт «Рух активів з врахуванням джерел надходжень» (розрахунок розділу 10)

Вкладка «1-НС. Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів ОЗ з врахуванням джерел надходжень» (див. малюнок 2.29) містить дані:

- ✓ в рядку «Нематеріальні активи (НМНА)» відповідають даним з оборотної відомості по ОЗ за відповідний період;
- ✓ в рядку «Незавершені капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт рахунку 15. Для розрахунку даних по Кт рахунку 15 «Введенні в експлуатацію» використовується документ PZ «12.Списання ОЗ, які введені в експлуатацію (без проведень». До колонки «Інше» відбираються дані з документів VP «Накладна на повернення постачальнику»;

- ✓ в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11);
- ✓ в рядку «Запаси» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ для документів, в яких Дт рахунку 20, 22. В колонці «Кредит» «в т.ч. Дт 15» відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 15 Кт 20,22. Для Дт 63 використовується документ VP.

До колонки «Безоплатно отримані» відбираються дані:

- ✓ в рядку «Нематеріальні активи» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ, в яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»;
- ✓ в рядку «Капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи»;
- ✓ в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11), в яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»;
- ✓ в рядку «Запаси» – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 71800 «Безкоштовно отримані оборотні активи».

До колонки «Отримані як цільове фінансування» відбираються дані:

- ✓ нематеріальні активи – з оборотної відомості по ОЗ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ капітальні інвестиції – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ основні засоби – в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;
- ✓ запаси – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500.

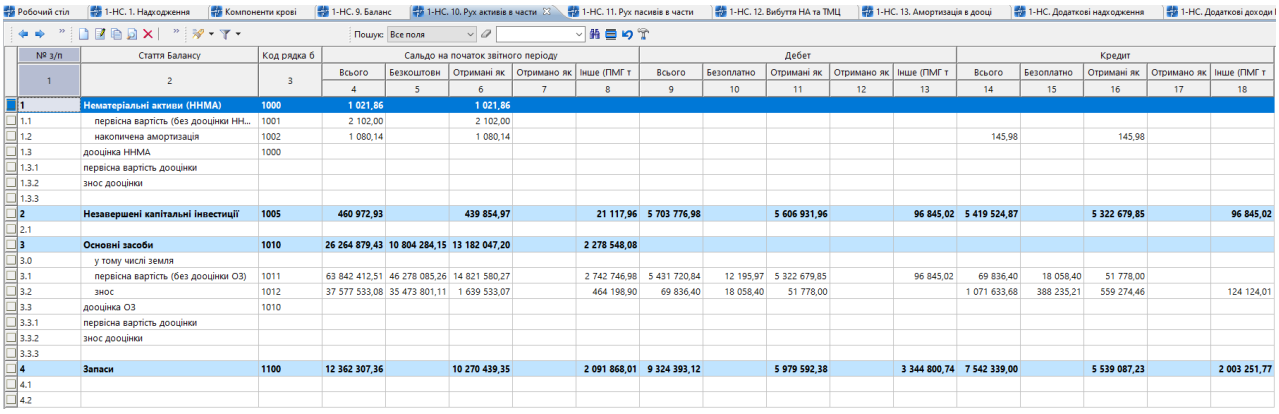
До колонки «Статутний капітал відбираються дані:

- ✓ нематеріальні активи – з оборотної відомості по ОЗ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 12;
- ✓ капітальні інвестиції – з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 15;
- ✓ основні засоби – в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 10;
- ✓ запаси – з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 20, 22. Для створення залишків на певну дату можна зазначати дату початку в змінних організації «Уставний капітал по запасах» (START_CAP_UST).

До колонки «Інше ПМГ та власні кошти» відбираються дані, що не увійшло в попередні 3 блоки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Інформація буде актуальною лише у випадку своєчасного виконання операції списання без проведення для закриття 15 рахунку в момент введення ОЗ в експлуатацію).



№ з/п	Стаття Балансу	Код рядка 6	Сальдо на початок звітного періоду					Дебет					Кредит				
1	2	3	Всього	Безкоштовн	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т	Всього	Безоплатно	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т	Всього	Безоплатно	Отримані як	Отримано як	Інше (ПМГ т
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Нематеріальні активи (ННМА)**	**1000**	**1 021,86**		**1 021,86**												
1.1	первісна вартість (без дооцінки НН...	1001	2 102,00		2 102,00												
1.2	накопичена амортизація	1002	1 080,14		1 080,14								145,98		145,98		
1.3	дооцінка ННМА	1000															
1.3.1	первісна вартість дооцінки																
1.3.2	знос дооцінки																
1.3.3																	
2	**Незавершені капітальні інвестиції**	**1005**	**460 972,93**		**439 854,97**		**21 117,96**	**5 703 776,98**		**5 606 931,96**		**96 845,02**	**5 419 524,87**		**5 322 679,85**		**96 845,02**
2.1																	
3	**Основні засоби**	**1010**	**26 264 879,43**	**10 804 284,15**	**13 182 047,20**		**2 278 548,08**										
3.0	у тому числі земля																
3.1	первісна вартість (без дооцінки ОЗ)	1011	63 842 412,51	46 278 085,26	14 821 580,27		2 742 746,98	5 431 720,84	12 195,97	5 322 679,85		96 845,02	69 836,40	18 058,40	51 778,00		
3.2	знос	1012	37 577 533,08	35 473 801,11	1 639 533,07		464 198,90	69 836,40	18 058,40	51 778,00			1 071 633,68	388 235,21	559 274,46		124 124,01
3.3	дооцінка ОЗ	1010															
3.3.1	первісна вартість дооцінки																
3.3.2	знос дооцінки																
3.3.3																	
4	**Запаси**	**1100**	**12 362 307,36**		**10 270 439,35**		**2 091 868,01**	**9 324 393,12**		**5 979 592,38**		**3 344 800,74**	**7 542 339,00**		**5 539 087,23**		**2 003 251,77**
4.1																	
4.2																	

Мал. 2.29. Приклад формування Звіту 10

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101, але зазначені як безоплатне отримання або цільове фінансування, сума окремо не виділяється.

2.4.17. Звіт «Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень» (розрахунок розділу 11)

Вкладка «1-НС. Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень» (див. малюнок 2.31).

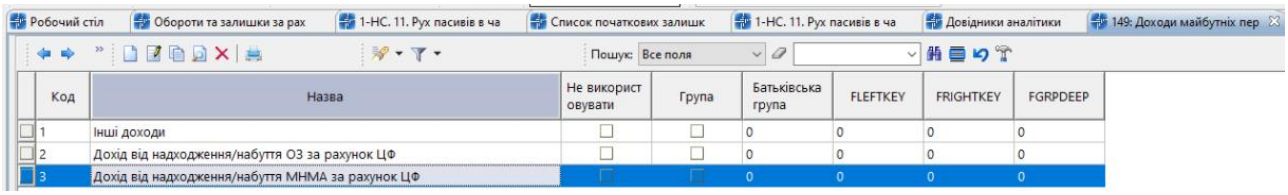
Для рядку «Капітал у дооцінках (411)» відбираються дані з оборотної відомості по ОЗ.

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів «Зміни в обліку ОЗ(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі ОЗ(uosex:OP)».

Для рядку «Додатковий капітал» відбираються дані з оборотної відомості по ОЗ для безоплатно отриманих ОЗ та оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 42400, 71800, 42200 по рахунках 10, 11.

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів OD «Зміни в обліку ОЗ(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі ОЗ(uosex:OP)».

Для рядку «Доходи майбутніх періодів» відбираються дані оборотно-сальдової відомості по рахунку 69. Для рядку «у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування» відбираються дані з оборотно-сальдової відомості по рахунку 69, в якому аналітикою з довідника «Доходи майбутніх періодів» є код «2.Дохід від надходження/набуття ОЗ за рахунок ЦФ» та «3.Дохід від надходження/набуття МНМА за рахунок ЦФ» (див. малюнок 2.30).



Код	Назва	Не використ овувати	Група	Батьківська група	FLEFTKEY	FRIGHTKEY	FGRPDEEP
1	Інші доходи	☐	☐	0	0	0	0
2	Дохід від надходження/набуття ОЗ за рахунок ЦФ	☐	☐	0	0	0	0
3	Дохід від надходження/набуття МНМА за рахунок ЦФ	☐	☐	0	0	0	0

Мал. 2.30.

Робочий стіл | 1-НС. 7. Оплата праці т | 1-НС. 7.1 Заборгованіст | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 11. Рух пасивів в | 1-НС. 12. Вибуття НА та

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Код рядка балансу	Сальдо на початок	Дебет ОСВ	Кредит ОСВ
1	**Капітал у дооцінках (411)**	**1405**			
1.1	**у тому числі земля**	**1405**			
2	**Додатковий капітал**	**1410**	**10 804 284,15**	**388 235,21**	**12 195,97**
2.1	у тому числі земля	0	4 038 363,36		
3	**Доходи майбутніх періодів**	**1665**	**13 183 069,03**	**565 670,43**	**5 322 679,85**
3.1	у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування	0	10 310 306,30	565 670,43	5 322 679,85

Мал. 2.31. Приклад формування Звіту 11

2.4.18. Звіт «Вибуття НА та ТМЦ» (розрахунок розділу 12)

Вкладка «1-НС. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані» (див. малюнок 2.32). Дані відбираються відповідно до проводок, зазначених у звіті.

Робочий стіл | 1-НС. 7. Оплата праці та соц | 1-НС. 7.1 Заборгованість з в | Компоненти крові | 1-НС. 9. Баланс | 1-НС. 12. Вибуття НА та ТМ | 1-НС. 13. Амортизація в доо | 1-НС. Додаткові надходжен

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Звітний пер	Звітний пер	Звітний пер
1	2	3	4	5
1	передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 201) та повернення пацієнту залишків лікарських засобів (Дт 48 Кт 377)	917 315,41	917 315,41	
1.1	передача в іншу організацію незавершених капітальних інвестицій, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 15)			
1.2	повернення постачальнику цільових капітальних інвестицій (Дт63 Кт 15ЦФ)			
2	Рух НА, що мали джерело поставки 'ЦФ'	113 590,94		113 590,94
3	Рух НА, що мали джерело поставки 'ОЗ Додатк капітал, Безопл отримані'	10 949,51		10 949,51
4	Рух ОЗ по дооцінці за всіма джерелами			
5	Рух НА, що мали джерело поставки Стат Капітал, 'ПМГ+'			

Мал. 2.32. Приклад формування Звіту 12

2.4.19. Звіт «Деталізація оборотів по Дт 411» (розрахунок розділу 13)

Вкладка «1-НС. Амортизація в дооцінці» (див. малюнок 2.33). Дані відбираються відповідно до проводок, зазначених у звіті.

1-НС. Надходження | 1-НС. Амортизація в | 1-НС. Витрати | 1-НС. Розшифровк

Пошук: Все поля

№ з/п	Найменування показника	Звітний пер
1	Амортизація дооціненого капіталу (Дт 411 Кт 441)	

Мал. 2.33. Приклад формування Звіту 13

2.4.20. Звіт «Додатковий прихід ПМГ»

Вкладка «1-НС. Додаткові надходження ПМГ» (див. малюнок 2.34). Дані співпадають з даними звіту 1. Відбираються з документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». У колонку «Аванс» відбираються дані з документів папки «108. Надходження коштів від НСЗУ (PV)» за умови зазначення галочки в полі «Аванс НСЗУ». У колонку «Повернення» відбираються дані з документів «Платіжна інструкція вихідна (PP)», в яких вид цільового фінансування зазначений «ПМГ».

Робочий стіл | Компоненти крові | 1-НС. Додаткові надходження ПМГ | 1-НС. Додаткові доходи ПМГ | 1-НС. (Звіт пацієнт) Розшифровка витрат

Пошук: Все поля

Номер пакету	Найменування показника	Відповідний період	Звітний період	Аванси	Оплати	Повернення
	Надходження, всього	**27 694 847,34**	**25 244 634,79**	**1 952 859,15**	**23 291 775,64**	
	для відображення повернених коштів за пакетами, яких немає у 2022 році					
1	Первинна медична допомога					
2	Екстрена медична допомога					
3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1 685 958,65				
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	2 789 945,19	1 905 912,44	773 201,25	1 132 711,19	
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті					
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда					
7	Медична допомога при пологах	10 164 559,39	12 051 505,15		12 051 505,15	
8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	10 411 230,00	8 526 836,00		8 526 836,00	
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умо...	1 747 474,11	1 572 877,20	1 179 657,90	393 219,30	
10	Мамографія					
11	Гістероскопія					
12	Езофагодуоденоскопія					
13	Колоноскопія					
14	Цистоскопія					
15	Бронхоскопія					
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах					
17	Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в ам...					
18	Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулато...					
19	Стаціонарна психіатрична допомога					
20	Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах					
21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)					
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із викорис...					
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям					
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям					
25	Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших тр...					
26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату					
27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи					
31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи...					
34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям					
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	895 680,00	857 250,00		857 250,00	

Мал. 2.34. Приклад формування Звіту

2.4.21. Звіт «Додатковий дохід ПМГ»

Вкладка «1-НС. Додаткові доходи ПМГ» (див. малюнок 2.35). Дані формуються на основі проводок на доходному рахунку 703 з видом діяльності із групи 1080.

Робочий стіл | Компоненти крові | 1-НС. Додаткові доходи ПМГ | 1-НС. (Звіт пацієнт) Розшифровка витрат

Пошук: Все поля

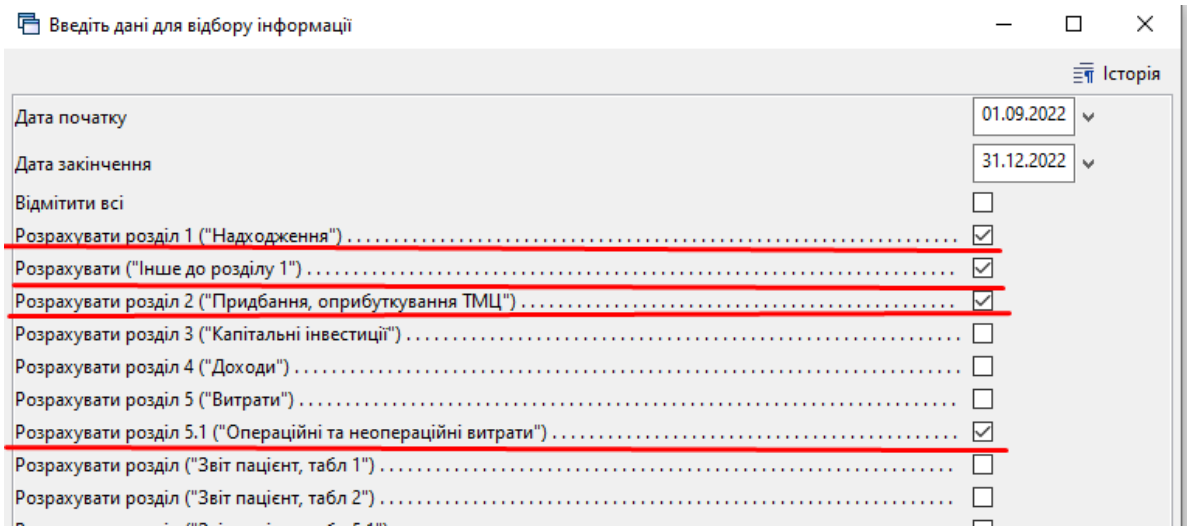
Номер пакету	Найменування показника	Відповідний пері...	Звітний період
	Доходи, всього	**26 805 248,59**	**23 271 398,27**
	для відображення зменшення доходів за пакетами, яких немає у 2021 році		
1	Первинна медична допомога		
2	Екстрена медична допомога		
3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1 899 031,11	
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	3 434 748,09	1 905 022,77
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті		
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		
7	Медична допомога при пологах	10 164 559,39	10 522 216,30
8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	10 411 230,00	8 198 840,00
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		1 572 877,20
10	Мамографія		
11	Гістероскопія		
12	Езофагодуоденоскопія		
13	Колоноскопія		
14	Цистоскопія		
15	Бронхоскопія		
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах		
17	Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах		
18	Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах		
19	Стаціонарна психіатрична допомога		
20	Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах		
21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)		
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії		
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		
25	Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя		
26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату		
27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи		
31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		
34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям		
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	895 680,00	742 188,00
36	Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2		

Мал. 2.35. Приклад формування Звіту

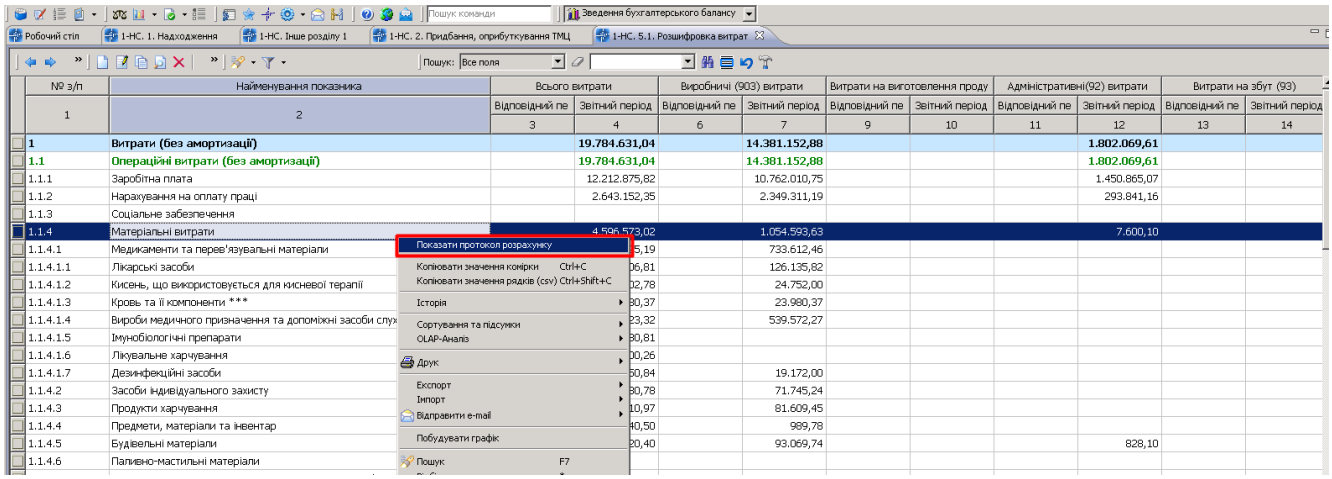
2.5. Перегляд протоколу розрахунку таблиць звіту 1-НС

Для таблиць 1, 1.1, 2, 5.1 звіту 1-НС (див. малюнок 2.36) є можливість переглянути розшифровку сум за документами.

Для цього на обраній сформованій таблиці звіту виконайте **ПКМ** → *Показати протокол розрахунку* (див. малюнок 2.37).

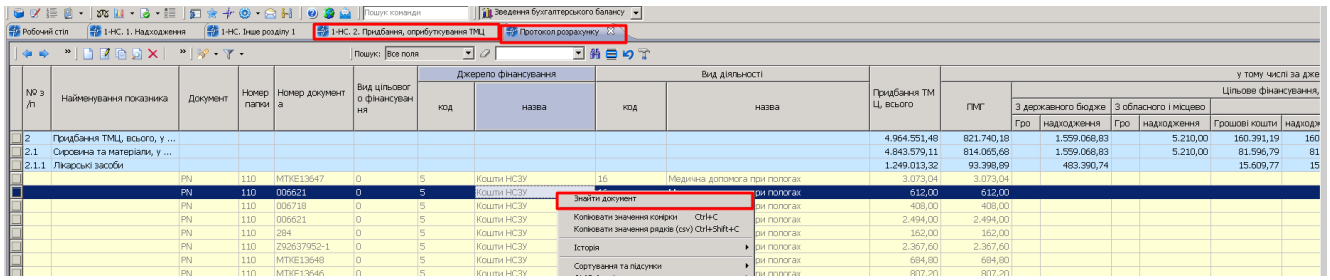


Мал. 2.36.

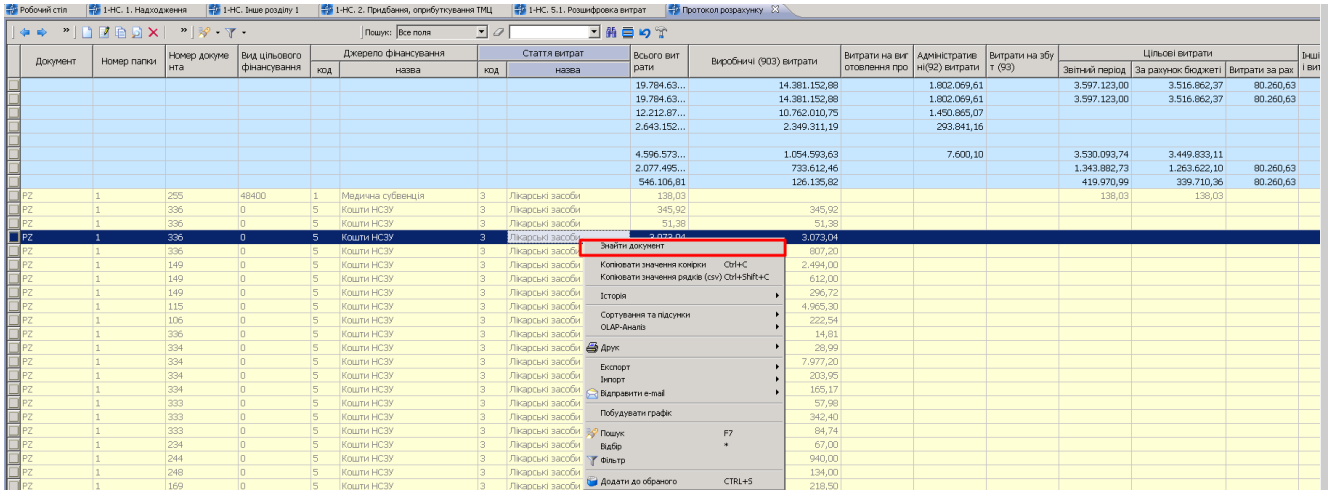


Мал. 2.37.

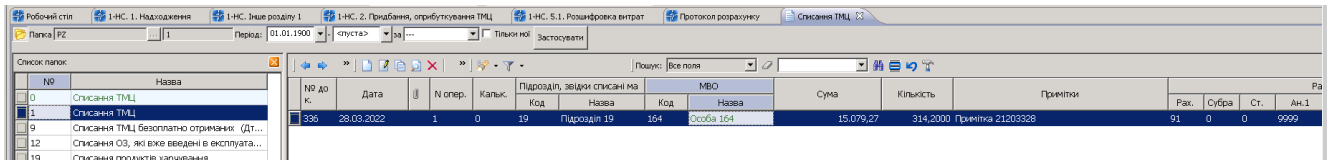
Для пошуку потрібного документа за сумою у сформованому протоколі оберіть потрібний рядок таблиці та виконайте **ПКМ** → *Знайти документ* (див. малюнки 2.38 - 2.39) та програма перенаправить у відповідну папку документів (див. малюнок 2.40).



Мал. 2.38.



Мал. 2.39.

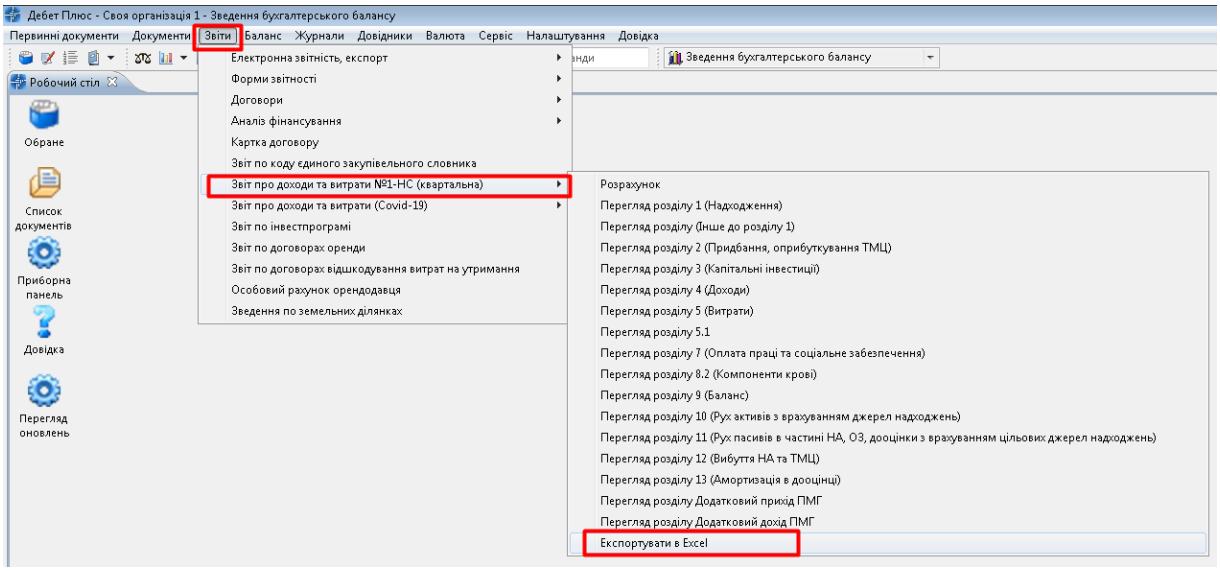


Мал. 2.40.

2.6. Друк звіту 1-НС

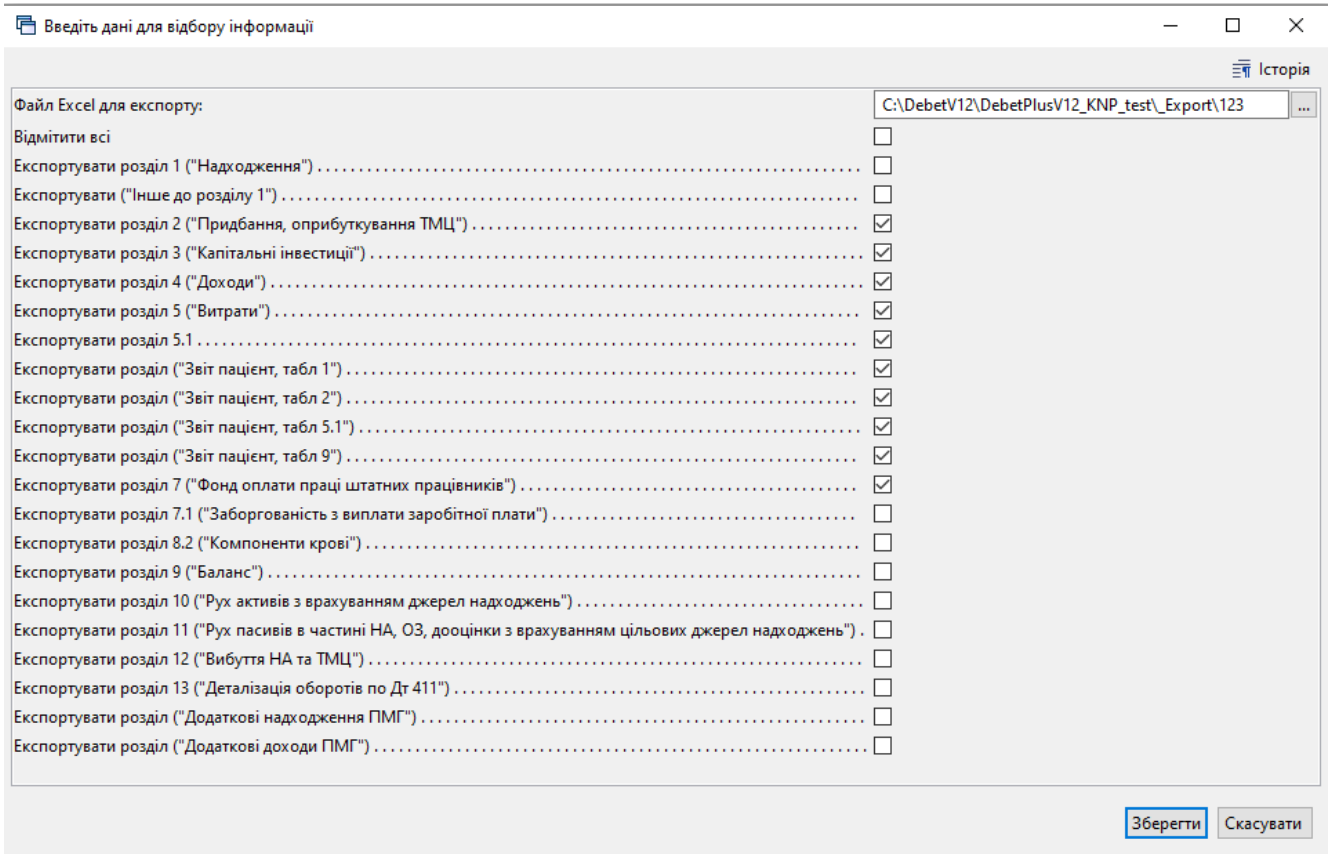
Для формування друкованої форми звіту виконайте

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) → Експортувати в Excel (див. малюнок 2.41).



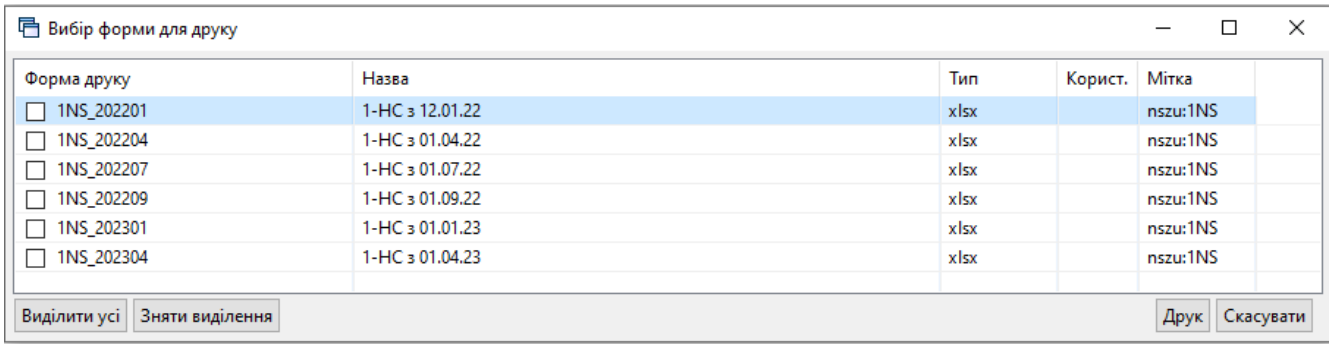
Мал. 2.41.

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі «Файл Excel для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.42).



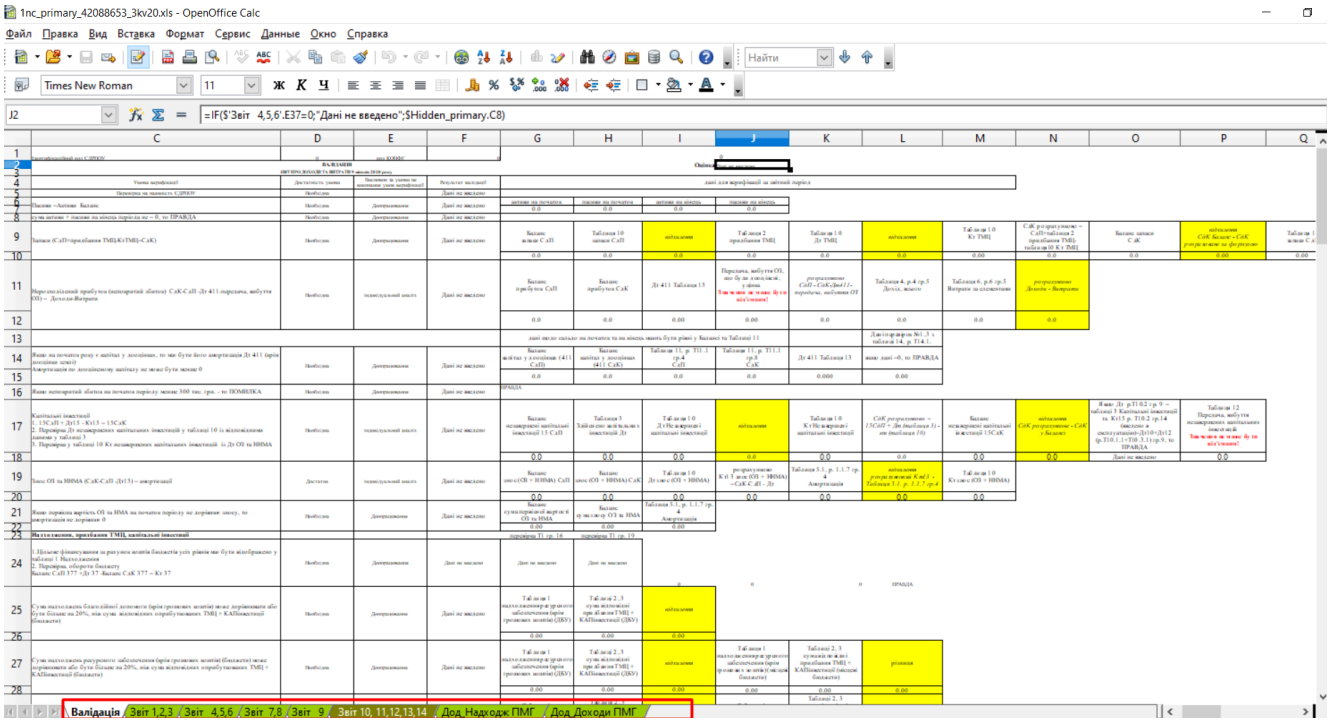
Мал. 2.42.

Оберіть форму друку 1NS_ (див. малюнок 2.43).



Мал. 2.43.

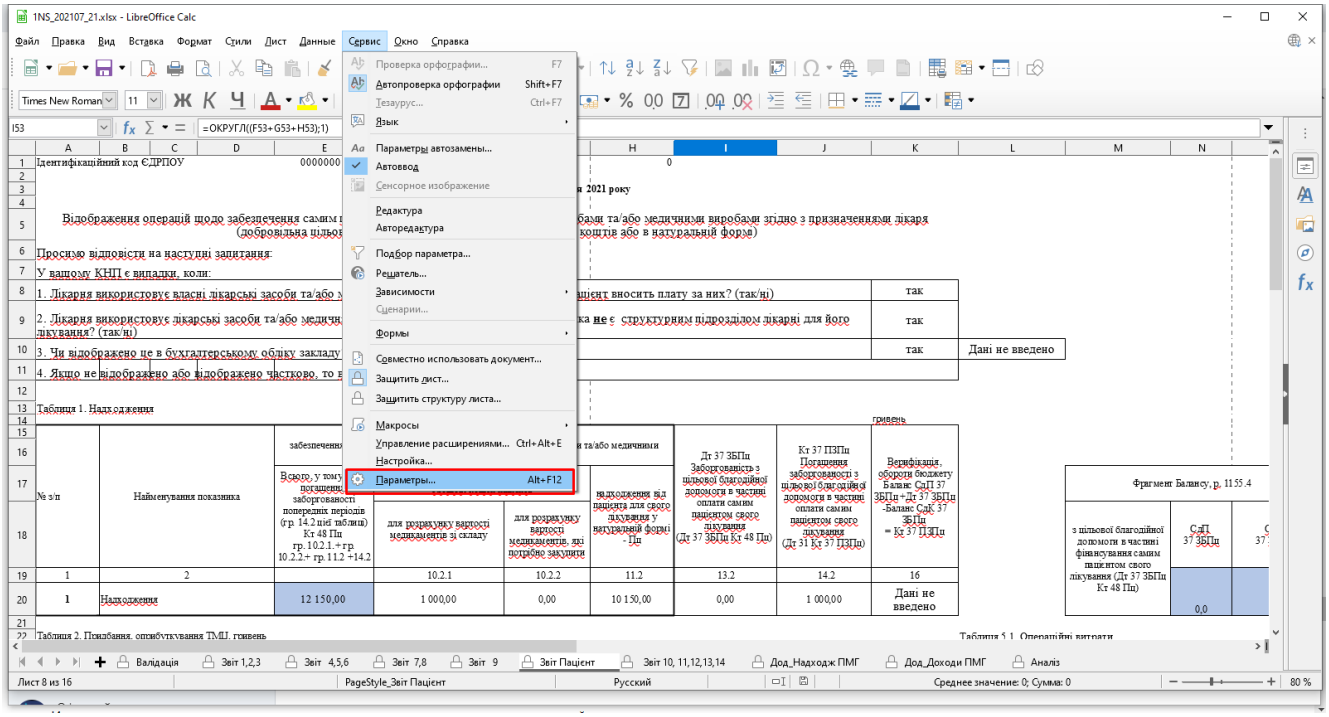
Звіт формується у форматі Excel з відповідними вкладками-листами (див. малюнок 2.44).



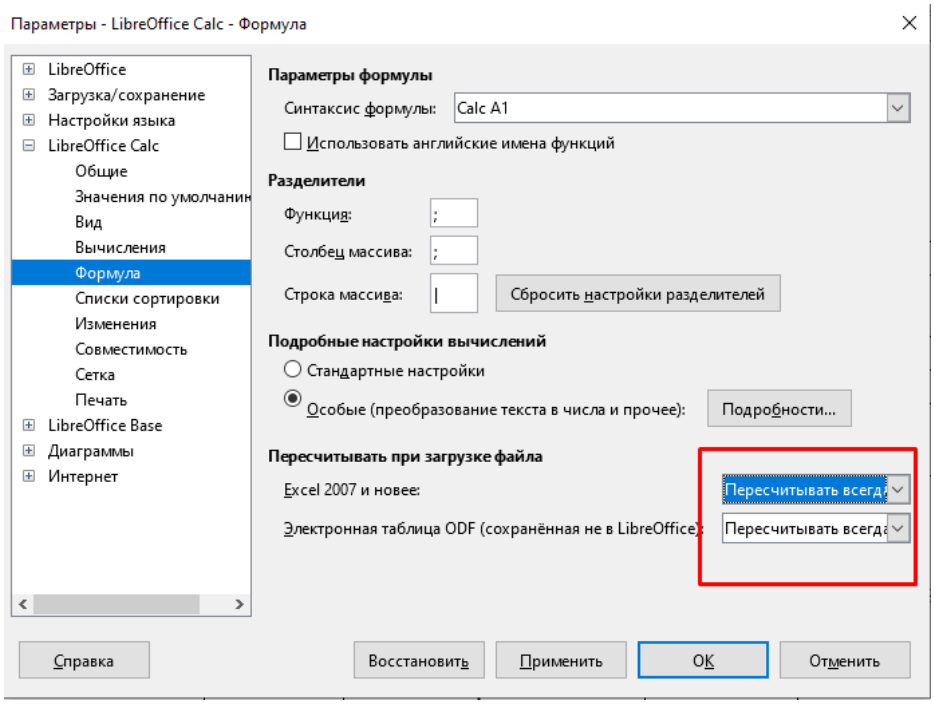
Мал. 2.44.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо ви користувач програми LibreOffice (що має свої особливості), то для коректного відображення даних виконайте налаштування, як показано на малюнках 2.45 - 2.46.



Мал. 2.45.



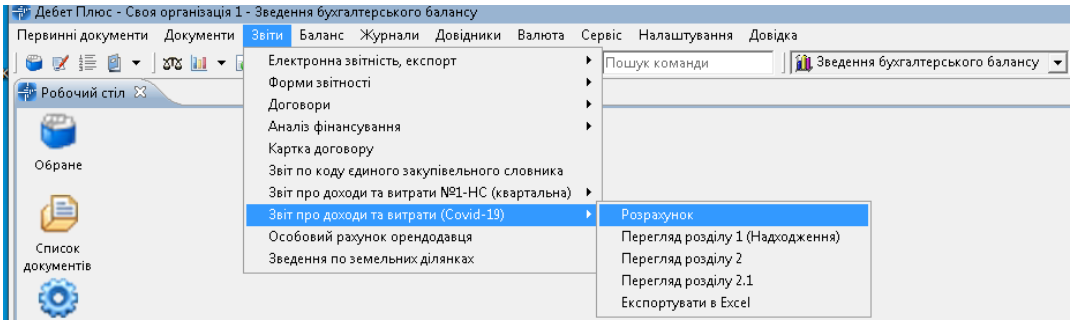
Мал. 2.46.

2.7. Формування звіту про доходи та витрати (Covid-19)

Необхідні налаштування для звіту описані в п.2.3.1 цієї Інструкції.

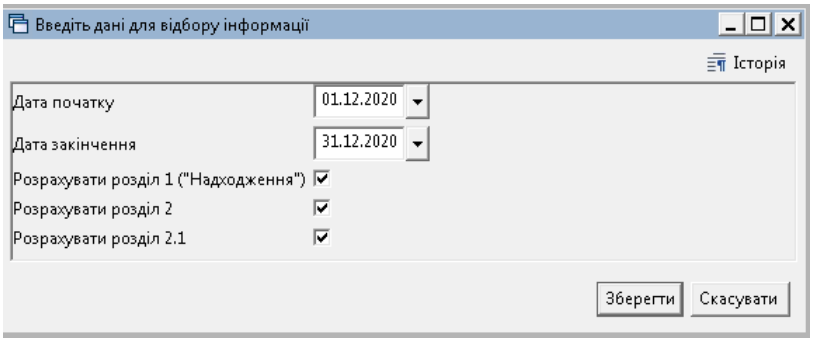
Для формування звіту виконайте

Звіти → Звіт про доходи та витрати (Covid-19) → Розрахунок (див. малюнок 2.47)



Мал. 2.47.

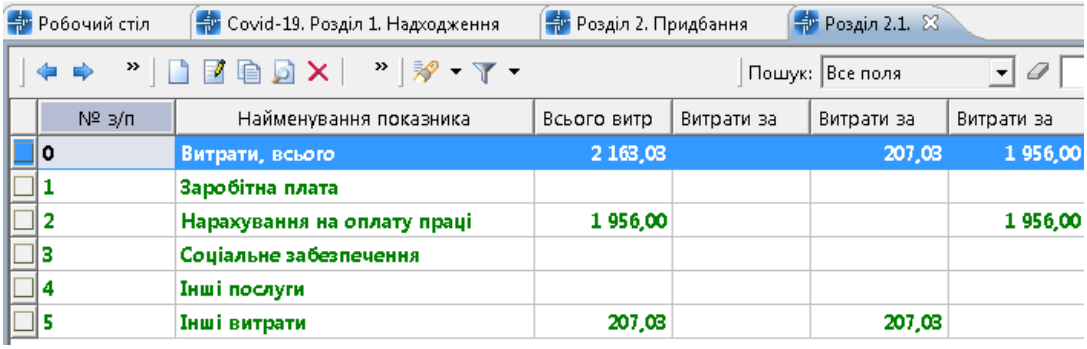
Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.48). Зазначте дату початку та дату закінчення розрахунку та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати інформацію.



Мал. 2.48. Приклад відбору даних для звіту

Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на малюнку 2.492.49Приклад сформованих вкладок звіту

.

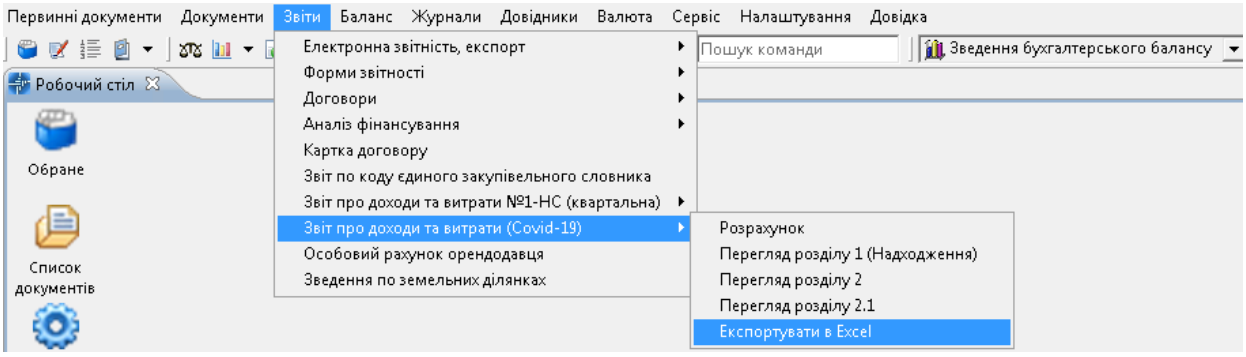


№ з/п	Найменування показника	Всього витр	Витрати за	Витрати за	Витрати за
0	Витрати, всього	2 163,03		207,03	1 956,00
1	Заробітна плата				
2	Нарахування на оплату праці	1 956,00			1 956,00
3	Соціальне забезпечення				
4	Інші послуги				
5	Інші витрати	207,03		207,03	

Мал. 2.49. Приклад сформованих вкладок звіту

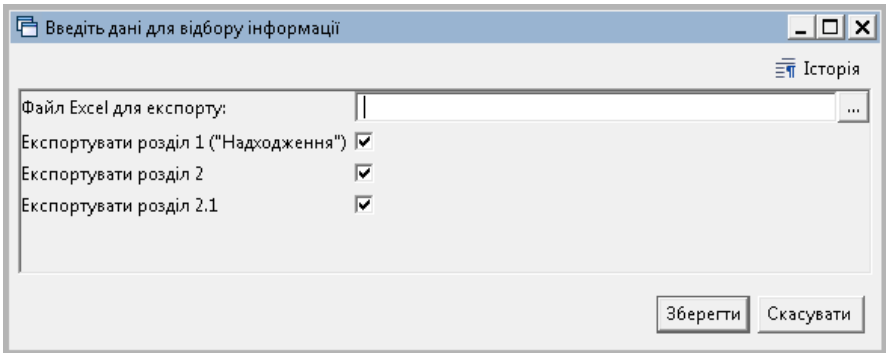
Для формування друкованої форми звіту виконайте

Звіти → Звіт про доходи та витрати (Covid-19) → Експортувати в Excel (див. малюнок 2.50).



Мал. 2.50.

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі «Файл Excel для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.51).



Мал. 2.51.

Звіт формується у форматі Excel (див. малюнок 2.52).

Додаток 1 до Листа №_____від

код ЄДРПОУ	НАЗВА УСТАНОВИ	ОБЛАСТЬ	№ДОГОВОРУ
1	2	3	4
00000001	Своя організація 1		

ДАНІ У СТОВПЧИКУ 1, 2, 3, 4 ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАЗНАЧАЄМО

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Covid-19 за СЕРПЕНЬ 2020 року

Розділ I.

№ з/п	Всього надходжень	Надходження за пакетами (27;28;29;30) COVID-19 за Серпень 2020 р.	Цільове фінансування на COVID-19 з бюджетів ускірінсів за Серпень 2020 р.		Інші надходження на COVID-19 за Серпень 2020 р.	
			грошові кошти	ресурсне забезпечення	грошові кошти	ресурсне забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Розділ II.

Таблиця 1

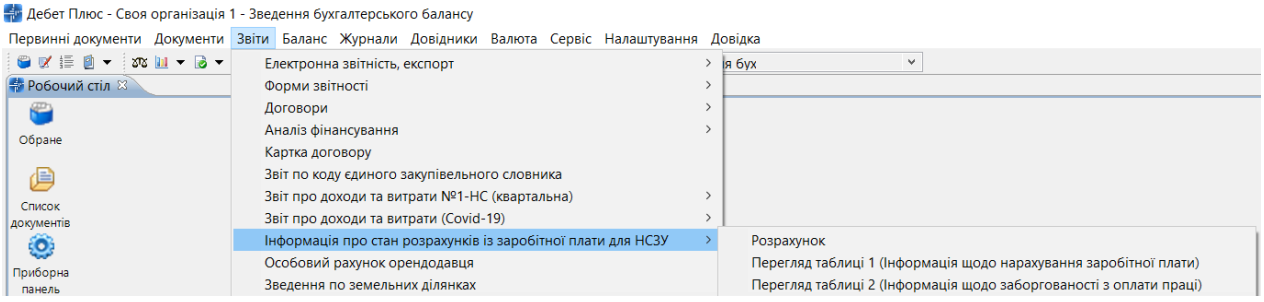
№ з/п	Показники	Залишок на початок звітного місяця, всього	Залишок на початок звітного місяця за рахунок ПМГ (основний договір)	Залишок на початок звітного місяця за рахунок договору по COVID-19	Залишок на початок звітного місяця за рахунок бюджетів ускірінсів	Залишок на початок звітного місяця за рахунок інших надходжень	Придбання, всього	Придбання за рахунок ПМГ за Серпень 2020 р.	Придбання за рахунок договорів COVID-19 за Серпень 2020 р.	Придбання за рахунок коштів бюджетів ускірінсів за Серпень 2020 р.		Інші придбання за Серпень 2020 р.		Списання запасів, всього	Списання запасів за рахунок ПМГ	Спис рахунок COVI Серпень
										грошові кошти	ресурсне забезпечення	грошові кошти	ресурсне забезпечення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
Всього придбання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1.	Медикаменти та перев'язувальні	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.1.	Лікарські засоби, грн.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
1.2.	Дезинфекційні засоби, грн.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
1.3.	Вироби медичного призначення, грн.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
2	Продукти харчування , грн.	0.00					0.00							0.00		

Мал. 2.52.

2.8. Формування звіту «Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ»

Для формування звіту виконайте

Звіти → Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ → Розрахунок (див. малюнок 2.53).

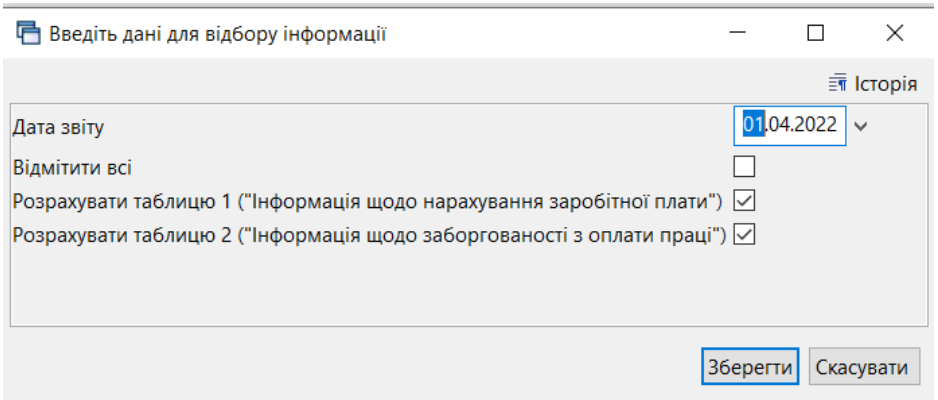


Мал. 2.53.

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.54). Зазначте дату, на яку виконується розрахунок звіту.

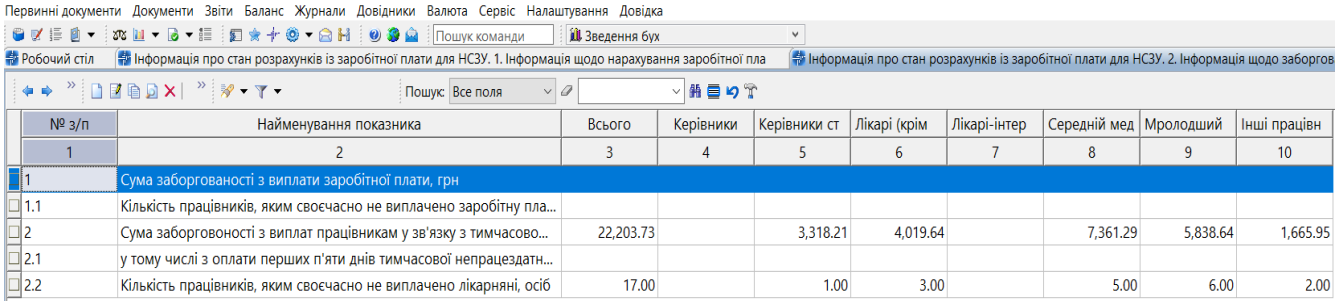
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо звіт розраховується за березень 2022 року, то дата формування зазначається 01.04.2022.



Мал. 2.54. Приклад відбору даних для звіту

Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на малюнку 2.55 .



№ з/п	Найменування показника	Всього	Керівники	Керівники ст	Лікарі (крім	Лікарі-інтер	Середній мед	Мролодший	Інші працівн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн								
1.1	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну пла...								
2	Сума заборгووності з виплат працівникам у зв'язку з тимчасово...	22,203.73		3,318.21	4,019.64		7,361.29	5,838.64	1,665.95
2.1	у тому числі з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатн...								
2.2	Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено лікарняні, осіб	17.00		1.00	3.00		5.00	6.00	2.00

Мал. 2.55. Приклад сформованих вкладок звіту