Документы

Алгоритм выгрузки документов для налогового вычета с 2021-2023гг

Уточнение информации

1. Уточняем ФИО пациента и сверяем его с Дентом, при необходимости корректируем
Ь в отчествах и Е-Ё)
2. Уточняем ФИО плательщика, если не совпадает с ФИО пациента, и сверяем его с Д
корректируем (обращаем внимание на И-Ь в отчествах и Е-Ё) (вернуть 13% может
ребенок за родителей, родитель за ребенка до 18 лет или до 24 лет, если ребен
обучения и не работает официально или законный представитель).
3. Уточняем год, за который нужно подготовить документы (вернуть 13% можн
Некоторые пациенты могут попросить выгрузить документы за текущий год, чтобы
следующем году. Если такое происходит, нужно уточнить, не будет ли в этом году бо
предложить выгрузить документы после последней оплаты или в начале следующег
4. Уточняем ИНН плательщика и вносим его в Дент
5. При приеме документов на ресепшене заполняем данные в бланк с 1 по 8 пункты

Бланк для заполнения:

1. Дата принятия документов
2. ФИО пациента
3. Отделение
4. Дата рождения пациента
5. Кто плательщик
6. За какой период
7. Номер ИНН
8. Кто принял документы
9. Кто сдал на проверку + дата
10. Кто принял + дата
11. Дозвон до пациента

6. Внести данные пациента (ФИО пациента и плательщика, период выгрузки и дату приема документов) в реестр (Ресепшен/ 13. Реестр 13%/ ВНОСИМ СЮДА Возврат (налоговый вычет) Юбилейный и Заводской.

7. При приеме документов на ресепшене передать их в колл-центр.

Выгрузка документов

Выгружаем документы с 2021-2023 гг из копии Дент, которая находится в папке Reseption/10.Реестр 13%/dent Налог вычет 21,22,23

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую/ Выбрать ФИО пациента и период выгрузки (выгружаем по каждому году отдельную справку)/ Должна стоять галочка “Компактный”/ Сформировать.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/242/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2021_2023gg.html

2. В сформированной справке и корешке нужно поставить одинаковый № в квадратах, отмеченных голубым (начиная с 1, дальше ставить по очередности).

3. Сверить сумму в справке (отмечено красным) с суммой оказанных услуг (Дент/ Картотека/ ФИО пациента/ Ден. дела пациента/ Закрыть/ Оказанные услуги пациенту/ Указать период/ Выбрать нужный год/ Сформировать.

4. Если сумма в отчете НЕ совпадает с суммой в справке, открываем квитанции в Денте, выбираем ФИО пациента, складываем все суммы за нужный период. Если эта сумма совпадает с суммой в справке, распечатываем справку и корешок, отделяем их друг от друга по линии отрыва и ставим круглую печать (на справке) и подписи ДТЕ (на справке и в корешке).

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/242/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2021_2023gg.html

5. Если сумма в квитанциях НЕ совпадает с суммой в справке, распечатать справку и отдать на проверку старшему администратору с пометкой, что сумма не сходится.

Если у пациента в выбранный период была имплантаци

1. Имплантация считается дорогостоящей услугой (имплантация; формирователи, пр выгружается в справке под кодом “2”.

2. Если у пациента в выбранный период была имплантация и другие услуги, то при ф 2 справки (одна с кодом “1”, другая с кодом “2”), если только имплантация – 1 справ

3. При сверке сумм нужно сложить суммы из двух справок и сравнить с оказанными у квитанциями.

Если пациент возвращает 13% за 2020 и 2021 годы:

1. Помимо справки, необходимо распечатать Акт выполненных работ, договор и лице

2. Акт: Дент/ Регистраторы/ Акт выполненных работ за период/ Выбрать ФИО паци Сумма в Акте должна совпадать с суммой в справке. Распечатать и поставить кругл Если не совпадает, отдать на проверку старшему администратору.

3. Договор: Дент/ Картотека/ Правой клавишей нажать на ФИО пациента/ Документ осуществляется на ребёнка до 18 лет, распечатать Договор на ребёнка)/ Только откр заключения договора должна совпадать с датой первой услуги в акте или оплаты в её (мы не можем сначала взять деньги, а потом заключить договор). Например, есл от 05.03.2021, а в договоре выгружается дата 10.10.2022, то в договоре нужно вр 05.03.2021. Распечатать и поставить круглую печать и подпись ДТЕ.

4. Лицензия: R:\2. Ресепшен\1. Журналы\ 12. Лицензия 2018. Распечатать и на ка подписи ДТЕ и по 2 печати: круглую и прямоугольную “Копия верна”.

Передача документов пациенту

1. При подаче документов на ресепшене выгруженную справку передать пациент запросил документы за 2022 год и позже и при выгрузке не возникло сложностей).

2. При подаче документов через КЦ или возвращении после проверки от старшего а пациенту и сообщить, что документы готовы и он может их забрать, после этог ресепшн (хранятся в папке “Готовые налоговые вычеты”).

3. Если не дозвонились – пишем число и пометку «не берет трубку», документы к вычеты КЦ,на следующий день звоним еще раз.

4. Пациенту отдаём только справку, а в корешке берём его в подпись (в окошке “Под

5. Если у пациента возникают вопросы, почему раньше мы передавали вместе со лицензию, объясняем, что с 2022 налоговая запрашивает только справку дополнительные документы, но в редких случаях.

6. Внести данные о передаче документов в реестр.

7. Положить корешок в папку для делопроизводителя на ресепшене (в зелёной папк

Особенности получения 13%

1. Пациентам, которые лечились по бартеру и ДМС, документы на 13% не делаем некоторые пациенты могут оплачивать часть услуг через ДМС, а другую – самостояте

2. Не делаем документы для пациентов со скидкой более 20% (сотрудники, отр которые оплачивают услуги НЕ через кассу).

3. Вернуть 13% может только тот, кто делает отчисления по заработной плате (то ес период оказания услуг).

4. По закону дорогостоящим лечением считается не только ИМПЛАНТАЦИЯ, н имплантах (это не наша прихоть и написать код “2” на справке, по которой НЕ прохо имеем права).

5. Если пациент менял фамилию или другие личные данные во время лечения, то док

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/242/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2021_2023gg.html

фамилию, которая у пациента сейчас.
6. Несовершеннолетний может получить вычет сам на себя, если он официал
отчисления в налоговую.
7. Налогоплательщик может вернуть 13% за текущий год, для этого ему нужно об
затем к работодателю.

Уникальный ID ответа: #1243
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-14 17:35

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/115/242/ru/algoritm-vygruzki-dokumentov-dla-nalogovogo-vyceta-s-2021_2023gg.html