



СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Что позволяет выявить:

- Актуальность проводок в 1С Бухгалтерии по итогам переноса документа **Отражение зарплаты в бухучете** при синхронизации из 1С ЗУП;
- Соответствие выплат, зарегистрированных в ЗУП документами **Ведомость...**, и реальных выплат, отраженных в 1С Бухгалтерии документами **Выдача наличных и/или Списание с расчетного счета**

Что сверять:

- Начисления, удержания, исчисленный НДФЛ, взносы в отчетах ЗУП и обороты счетов 70 (возможно 76.10,73.03), 68, 69 в ОСВ 1С Бухгалтерии;
- Сальдо в зарплатных отчетах ЗУП* и сальдо по 70 (возможно 76.10,73.03) счету в ОСВ 1С Бухгалтерии;

***ВАЖНО:** в ЗУП необходимо установить вывод бухгалтерского сальдо в зарплатных отчетах: **Настройка – Дополнительные настройки – флажок «По данным бухучета»**

(в этом случае выплаты в зарплатных отчетах будут заполняться по дате выплаты, а не по месяцу начисления)

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Перечень отчетов для сверки:

ЗУП			Бухгалтерия			
		Отчет в ЗУП	Обороты счета	корр. счет	Отчет в Бухгалтерии	
Начисления		"Полный свод начислений, удержаний и выплат"	Кт 70 (иногда 76.10 и 73.03)	-	ОСВ + Анализ счета	
				-		
				-		
Удержания	НДФЛ		Группа "Удержано"	Дт 70 (иногда 76.10 и 73.03)		68.01
	Прочие удержания					Все кроме 68.01, 50, 51
Выплата						Группа "Выплачено"
Начисления, НДФЛ (по незарплатным доходам)		"Незарплатные доходы" (Выплаты - Отчеты по выплатам)	Начислено	Кт 70, 76.10, 75.02	-	
			НДФЛ	Дт 70, 76.10, 75.02	-	
Взносы		"Анализ взносов в фонды"	Таблица ПФР	Кт 69.02.7	-	ОСВ
			Таблица ФОМС	Кт 69.03.01	-	
			Таблица ФСС	Кт 69.01	-	
			Таблица ФСС НС	Кт 69.11	-	

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Особенности, которые необходимо учесть при сверке:

- Начисления*, которые регистрируются в ЗУП и выгружаются в 1С Бухгалтерию, но отражаются не по счету 70:
 - Доходы по договору гпх, отраженные на счете 76,
 - Материальную помощь и разовые начисления (компенсационные), отраженные на счете 73.

*не только начисления, но и НДФЛ с них, удержания, а также выплаты по этим доходам
- Выплата можете происходить из кассы (счет 50.01) и через банк (счет 51), поэтому для сверки в ЗУП необходимо настроить детализацию выплат по виду ведомости (настройка отчета доступна в доп. материалах к семинару)
- По Дт счета 70 отражается и НДФЛ, и удержания, и выплаты – поэтому его смотреть в 1С Бухгалтерии только через «Анализ счета»
- Учесть проводки по незарплатным доходам, зарегистрированным в ЗУП и перенесенным в 1С Бухгалтерию (их нет в своде в ЗУП):
 - Док. **Дивиденды**
 - Док. **Начисление прочих доходов**

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Что попадает и НЕ попадает в зарплатные отчеты и «Отражение зарплаты...» в ЗУП:

	Попадает в зарплатный отчет ЗУПа		Попадает в "Отражение зарплаты в бухучете" в ЗУП	
	Да	Нет	Да	Нет
Сотрудник	Все начисления (в т.ч. мат. помощь на 73.03), удержания, НДФЛ, кроме...->	Начисления, НДФЛ по дивидендам, док. "Начисление прочих доходов", "Выплаты бывшим сотрудникам"	Все начисления (в т.ч. мат. помощь на 73.03, в т.ч. по прочим доходам), удержания, НДФЛ. в т.ч. НДФЛ по прочим доходам и дивидендам), кроме...->	Начисления по дивидендам
ГПХ	Все начисления (и 70, и 76.10), удержания, НДФЛ, кроме...->		Все начисления (и 70, и 76.10 - в т.ч. по прочим доходам), удержания, НДФЛ (в т.ч. по прочим доходам и дивидендам), кроме...->	
Несотрудник			Начисления, НДФЛ док. "Начисление прочих доходов", "Выплаты бывшим сотрудникам" + НДФЛ по дивидендам, кроме...->	

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Доп. материалы:

- Публикации по учету дивидендов и прочих доходов в ЗУП и 1С Бухгалтерии:
 - [Начисление прочих доходов](#)
 - [Учет дивидендов](#)
- Таблица соответствия настроек видов удержания и проводок, которые они дают:
 - [Настройка проводок для удержаний в 1С ЗУП 3.1](#)

СВЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТПУСКАМ В ЗУП И В ОСВ 1С БУХГАЛТЕРИИ

- В ЗУП:

- Отчет **Остатки и обороты резервов отпусков** (Зарплата – Отчеты по зарплате)

Остатки и обороты резервов отпусков

Параметры: Период: 01.02.2020 - 29.02.2020

Организация: Ромашка ООО

Данные налогового учета: Нет

Обязательство (резерв)	Остаток на начало	Использовано (отпускные)	Начислено	Остаток на конец
1	2	3	4	5
Оценочное обязательство (резерв)	25 425,00	7 600,00	24 835,53	42 660,53
Страховые взносы	7 627,50	2 280,00	7 450,66	12 798,16
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	50,85	15,20	49,67	85,32
Итого	33 103,35	9 895,20	32 335,86	55 544,01

СВЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТПУСКАМ В ЗУП И В ОСВ 1С БУХГАЛТЕРИИ

- В 1С Бухгалтерии:
 - ОСВ по счету 96.01



Оборотно-сальдовая ведомость за Февраль 2020 г. ООО Ромашка

Период: 01.02.2020 – 29.02.2020 ... Ромашка ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Ромашка

Оборотно-сальдовая ведомость за Февраль 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
96		33 103,35	9 895,20	32 335,86		55 544,01
96.01		33 103,35	9 895,20	32 335,86		55 544,01
96.01.1		25 425,00	7 600,00	24 835,53		42 660,53
96.01.2		7 678,35	2 295,20	7 500,33		12 883,48
Итого	1 690 420,63	1 690 420,63	714 235,05	714 235,05	1 804 534,69	1 804 534,69

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Дополнительный вариант проверки:

- Начиная с релиза 3.1.11.106 в ЗУП можно вводить несколько документов **Отражение зарплаты в бухучете** на 1 месяц. Порядок заполнения документа:
 - Получаются все данные по организации за указанный месяц
 - Вычитаются суммы, уже зарегистрированные другими документами за этот месяц
 - Подробнее: [ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЕМИНАР ЗУП ЗА ОКТЯБРЬ](#) (ВИДЕО «Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106)»)
- Это можно использовать для проверки: все ли данные на текущий момент подтянуты в документы **Отражение зарплаты в бухучете**. Выполняется заполнением нового документа за проверяемый месяц
- Имеет смысл только в том случае, если после переноса в Бухгалтерию «цифры» в документе **Отражение зарплаты в бухучете** не исправляются/не исправлялись.

КАК ИСПРАВЛЯТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНО НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗУП И ОСВ 1С БУХГАЛТЕРИИ

Самый простой вариант:

- Удалить документы в ЗУП и БУХ, за месяц, в котором ошибка,
- Создать и заполнить в ЗУП новый документ за этот месяц,
- Выполнить синхронизацию, провести «с флажком» документ в 1С Бухгалтерии.

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Рекомендации:

- Для упрощения сверки по возможности не использовать учет ГПХ на 76 и мат. помощи на 73 счетах;
- Не править вручную цифры в документе **Отражение зарплаты в бухучете** на стороне 1С Бухгалтерии;
- Выполнять проверку по итогам месяца, квартала и года
 - * в доп. материалах можно скачать настройку отчета **Полный свод начислений...** для формирования без группировки по периодам

Преимущества проверки:

- В 1С Бухгалтерии будут точные сведения о затратах на зарплату, которые влияют на заполнение бухгалтерских отчетов: УСН, налог на прибыль, баланс,
- Правильность сальдо по взносам в 1С Бухгалтерии – понятно всё ли уплачено,
- Актуальность взаиморасчетов с сотрудниками (в ЗУП часто бывает нереальная картина по выплата/взаиморасчетам с сотрудниками)

СВЕРКА ДАННЫХ В 1С:ЗУП 3.1 И БУХГАЛТЕРИИ 3.0

Другие. материалы по проверке учета в 1С ЗУП:

- Сверка соответствия удержанного НДФЛ в ЗУП и уплаченного в 1С Бухгалтерии:
 - **ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СЕМИНАР ЗУП ЗА ОКТЯБРЬ** Видео «**Уплата НДФЛ - как отследить и не нарваться на штрафы**»
- Подборка способов проверки учета в 1С ЗУП:
 - **ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1**