



Лайфхаки по зарплатной отчетности в 1С

Лектор: Елена Грянина, начало 11:00 (Мск)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

➤ СЗВ-ТД

- Что за флажок «Начало трудовой деятельности»
- Коды ОКЗ – где брать и как быстро проставить коды ОКЗ в штатном расписании
- Перевод между филиалами – особенности отражения в СЗВ-ТД и СЗВ-Р
- Как настроить журнал «Электронные трудовые книжки»
- Как внести UUID кадрового мероприятия вручную

➤ 4-ФСС

- Как учесть скидку / надбавку к тарифу взносов на травматизм в 4-ФСС
- Как загрузить уплату взносов для 4-ФСС в 1С:ЗУП из 1С:Бухгалтерии

➤ Расчет по страховым взносам

- Изменение в заполнении раздела 3 по сотрудникам, не имеющим выплат
- Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать
- Как проверить суммы в РСВ

➤ 6-НДФЛ

- Как настроить включение доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ
- Дата возврата НДФЛ в разделе 1 – как заполняется в 1С и что делать
- Как найти расхождения в 6-НДФЛ и РСВ чтобы подготовить пояснения для ФНС

➤ **БОНУС-ТЕМА КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДФЛ**

➤ **ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ СЛАЙДОВ**

О ВЕРСИЯХ 1С:ЗУП 3.1

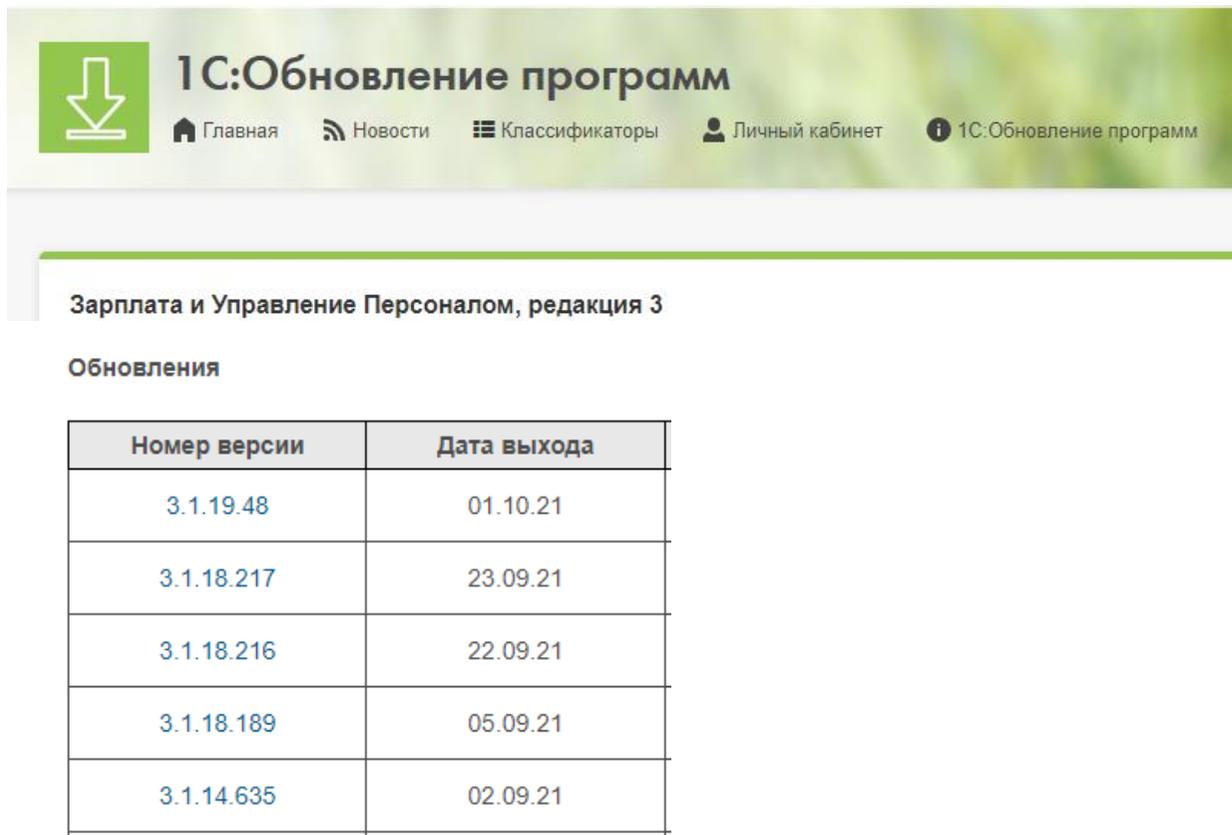


ЗУП 3.1.19



ЗУП 3.1.18

РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1



The screenshot shows the '1С:Обновление программ' (1C:Update Programs) section of the ZUP 3.1 interface. The page title is '1С:Обновление программ'. The navigation menu includes: Главная (Home), Новости (News), Классификаторы (Classifiers), Личный кабинет (Personal Cabinet), and 1С:Обновление программ (1C:Update Programs). The main content area is titled 'Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3' (Salary and Personnel Management, edition 3) and 'Обновления' (Updates). A table lists the following updates:

Номер версии	Дата выхода
3.1.19.48	01.10.21
3.1.18.217	23.09.21
3.1.18.216	22.09.21
3.1.18.189	05.09.21
3.1.14.635	02.09.21

На каком релизе сдавать отчетность за 9 месяцев 2021?

На любом 3.1.14 / 3.1.18 / 3.1.19

РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1

1С:Обновление программ

Главная | Новости | Классификаторы | Личный кабинет | 1С:Обновление программ

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3

Обновления

Номер версии	Дата выхода
3.1.19.48	01.10.21
3.1.18.217	23.09.21
3.1.18.216	22.09.21
3.1.18.189	05.09.21
3.1.14.635	02.09.21

**На каком релизе работать?
Обновляться ли на ЗУП 3.1.19?**

ЗУП 3.1.18 и ЗУП 3.1.19/20/21
будут поддерживаться
параллельно до 3 кв 2022 г.



ЗУП 3.1.19



ЗУП 3.1.18

ОКОНЧАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЗУП 3.1.14

Новое в версии 3.1.14

Версия 3.1.14.635

По просьбам пользователей, в связи с требованиями ИФНС, в отчете РСВ для сотрудников без доходов за квартал (например, находящихся в отпуске по уходу) реализовано заполнение раздела 3.2.1.

[Исправлены ошибки](#)

Уважаемые пользователи! Обращаем внимание, что это последний запланированный выпуск подредакции 3.1.14. Очередной версией длительного сопровождения будет 3.1.18. Рекомендуем перейти на неё, чтобы сохранить возможность получения обновлений.



[\[02.09.2021 запись\] ЗУП 3.1.18 – важные изменения и новые возможности](#)



[ЗУП 3.1.18 – важные изменения и новые возможности](#)

СЗВ-ТД



СЗЗЗЗВВТТТД

ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

← → ☆ Прием на работу ШФЗК-000002 от 04.10.2021 *

Провести и закрыть Провести Проверить Создать на основании Печать Еще ?

Организация: Шалфей Дата: 04.10.2021 Номер: ШФЗК-000002 печатать как: 2

Сотрудник: Новенький Николай Николаевич

Главное Оплата труда Трудовой договор

Дата приема: 04.10.2021 Испыт. срок (мес): 0,0 ? Колич. ставок: 1

Подразделение: Производственный отдел График работы: Пятидневка

Должность: Раскройщик /Производственный отдел/ Вид занятости: Основное место работы

Трудовая функция: Раскройщик / Изготовители лекал и закройщики

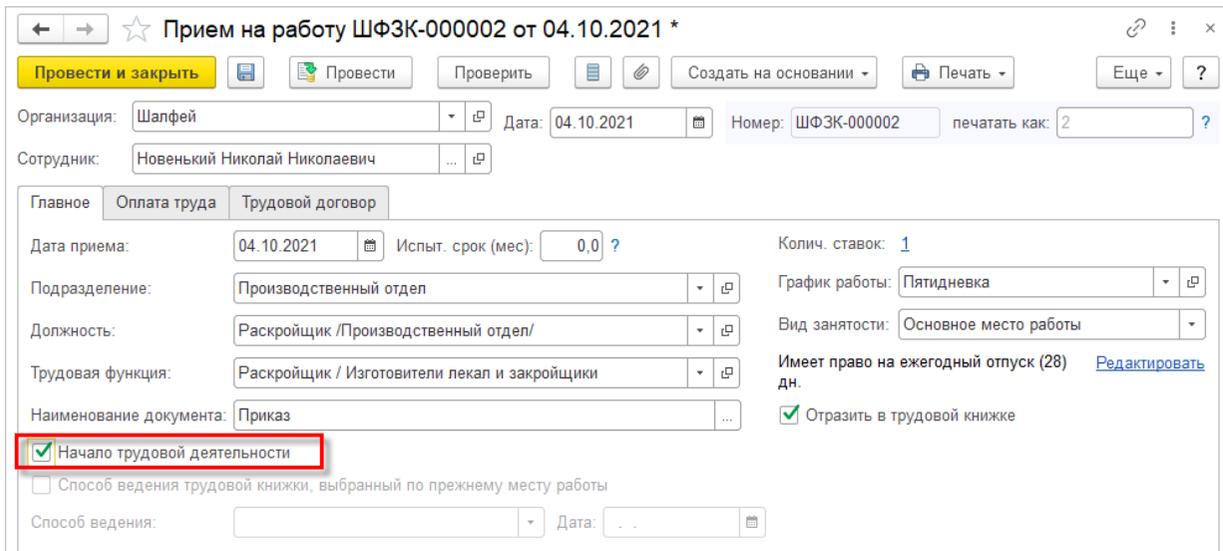
Наименование документа: Приказ

Начало трудовой деятельности

Способ ведения трудовой книжки, выбранный по прежнему месту работы

Способ ведения: Дата: . .

ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



← → ☆ Прием на работу ШФЗК-000002 от 04.10.2021 *

Провести и закрыть Провести Проверить Создать на основании Печать Еще ?

Организация: Шалфей Дата: 04.10.2021 Номер: ШФЗК-000002 печатать как: 2

Сотрудник: Новенький Николай Николаевич

Главное Оплата труда Трудовой договор

Дата приема: 04.10.2021 Испыт. срок (мес): 0,0 ? Колич. ставок: 1

Подразделение: Производственный отдел График работы: Пятидневка

Должность: Раскройщик /Производственный отдел/ Вид занятости: Основное место работы

Трудовая функция: Раскройщик / Изготовители лекал и закройщики Имеет право на ежегодный отпуск (28) дн. Редактировать

Наименование документа: Приказ Начало трудовой деятельности Отразить в трудовой книжке

Способ ведения трудовой книжки, выбранный по прежнему месту работы

Способ ведения: Дата: . .

Когда нужно устанавливать этот флажок?

Пишите в чате:

- 1** – если на работу принимается человек, который ранее не работал в этой организации
- 2** – если на работу принимается человек, которые не работал в 2020 году
- 3** – если на работу принимается человек, который ранее никогда нигде не работал

ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



Первичный прием на работу после 01.01.2021 (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82)

← → ☆ Прием на работу ШФЗК-000002 от 04.10.2021 *

Провести и закрыть Провести Проверить Создать на основании Печать Еще ?

Организация: Шалфей Дата: 04.10.2021 Номер: ШФЗК-000002 печатать как: 2

Сотрудник: Новенький Николай Николаевич

Главное Оплата труда Трудовой договор

Дата приема: 04.10.2021 Испыт. срок (мес): 0,0 ? Колич. ставок: 1

Подразделение: Производственный отдел График работы: Пятидневка

Должность: Раскройщик /Производственный отдел/ Вид занятости: Основное место работы

Трудовая функция: Раскройщик / Изготовители лекал и закройщики Имеет право на ежегодный отпуск (28) дн. [Редактировать](#)

Наименование документа: Приказ Отразить в трудовой книжке

Начало трудовой деятельности

Способ ведения трудовой книжки, выбранный по прежнему месту работы

Способ ведения: Дата: . .

Флажок устанавливается, если на работу принимается человек, который ранее никогда нигде не работал

п. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

[Ошибка 10233645](#)

Код ошибки: 10233645

Код(ы) обращения: HL-377793

Статус: Исправлена в выпущенной версии

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.18.216

Зарегистрирована: 25.08.2021

Описание:

При создании документа "Прием на работу" флажок "Начало трудовой деятельности" устанавливается автоматически при выборе сотрудника.

Установка флажка для **всех** новых сотрудников – это ошибка!

ЧТО ЗА ФЛАЖОК «НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

[Ошибка 10234180](#)

Код ошибки: 10234180

Статус:

Планируется исправление в будущих версиях

Зарегистрирована: 17.09.2021

Планируется исправить: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.18

Планируется исправить: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.19

Описание:

Название флага "**Начало трудовой деятельности**" в приеме на работу непонятно пользователям.

Дополнительная информация:

Флажок переименован в "Ранее нигде не был трудоустроен" и добавлена подсказка.

Флажок будет называться **Ранее нигде не был трудоустроен**

УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ, КАКОЙ ФОРМАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ВЫБРАЛ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК

- Регистр сведений **Заявления о ведении трудовых книжек**
- Записи в регистр вносятся:
 - Для сотрудников, которые представили заявление у текущего работодателя – документ **Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности**
 - Для сотрудников, которые подали заявление у предыдущего работодателя или впервые нанимаются на работу – документ **Прием на работу**
- Отчет **Штатные сотрудники** – поля в группе **Работа**
 - ⊖  Заявление о ведении трудовой книжки
 - ⊕ = Вид
 - ⊕ = Заявление
 - = Отозвано
 - = Передано

Готовые настройки отчета будут размещены вместе с записью эфира для коммерческих подписчиков

НОВЫЙ ФОРМАТ СЗВ-ТД

➔ С 01.08.2021 **СЗВ-ТД** принимают только по новому формату – с кодами **ОКЗ**

№ п/п	Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица									Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении
	Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения	Сведения о приеме, переводе, увольнении	Работа в районах Крайнего Севера / Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Наименование			Основание			
Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение				Код выполняемой функции	Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона	Наименование документа	Дата	Номер документа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.07.2021	ПРИЕМ		Бухгалтер. Отдел расчетов по оплате труда.	2411.6		Приказ	01.07.2021	1	



Все изменения в СЗВ-ТД с 01.07.2021

КОДЫ ОКЗ – ГДЕ БРАТЬ И КАК БЫСТРО ПРОСТАВИТЬ КОДЫ ОКЗ

[22.06.2021 запись] Продвинутый ЗУП 3.1 — Электронные трудовые книжки и отчетность СЗВ-ТД

Код ОКЗ и другие изменения СЗВ-ТД с 1 июля 2021 в 1С - подробный разбор

КОД ОКЗ — КАК УЧЕСТЬ В 1С

КЛАССИФИКАТОР ОКЗ

ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий
(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

Объектами классификации в ОКЗ являются **занятия**.
Под занятием понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), приносящий заработок или доход.
ОКЗ включает перечень классификационных группировок занятий и их описания.

Общая схема кодирования в ОКЗ имеет вид: XXXX X,
где X - основная группа,
XX - подгруппа,
XXX - малая группа,
XXXX - базисная группа,
X - контрольное число.

Пример кодирования занятий [020301](#) "Работника программного обеспечения", входящий в состав обязанности 2512 1:

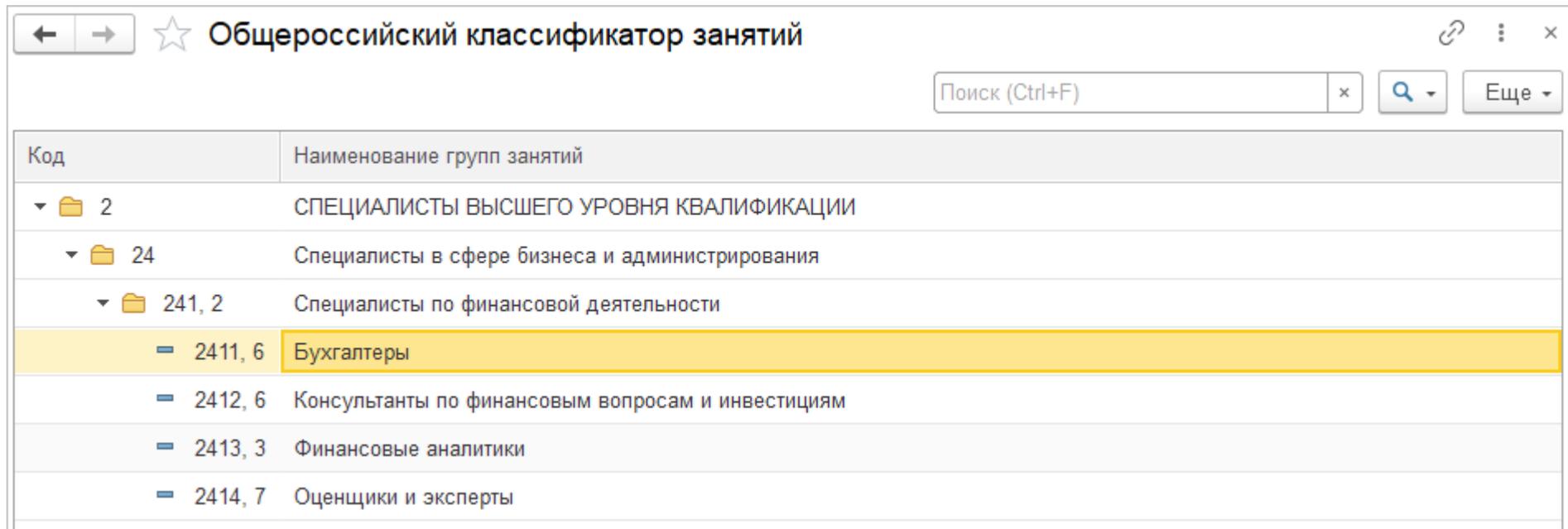
- 1 - принадлежность к основной группе "Специальности высшего уровня квалификации";
- 02 - принадлежность к [02030101](#) "Специальности по разработке компьютерных технологий (ИКТ)";
- 03 - принадлежность к коду [0203010101](#) "Работники в области программного обеспечения и приложений";
- 01 - принадлежность к кодовой группе "Работники программного..."

- Как определить код ОКЗ
- Где указывается код ОКЗ в 1С
- Как заполнить справочник «Трудовые функции»
- Где указывать трудовые функции
- Реквизиты трудовой функции
- Ошибки в реализации



СПРАВОЧНИК ОКЗ В ЗУП 3.1

➤ **Настройка – Классификаторы – Общероссийский классификатор занятий**



Общероссийский классификатор занятий

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще ▾]

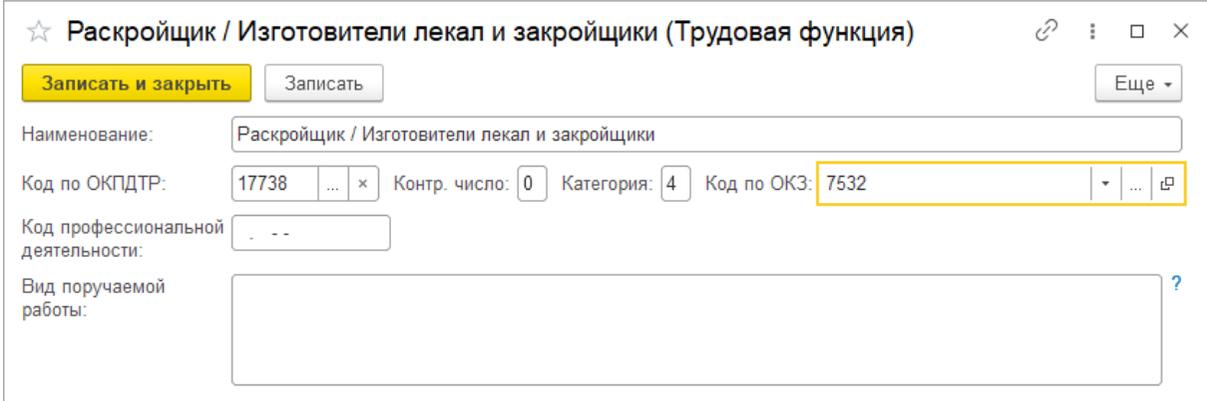
Код	Наименование групп занятий
2	СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
24	Специалисты в сфере бизнеса и администрирования
241, 2	Специалисты по финансовой деятельности
2411, 6	Бухгалтеры
2412, 6	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
2413, 3	Финансовые аналитики
2414, 7	Оценщики и эксперты



Как в ЗУП 3 наполнить Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ), если он пустой?

ГДЕ УКАЗЫВАЮТСЯ КОДЫ ОКЗ В 1С

- Код ОКЗ указывается в справочнике **Трудовые функции**



☆ Раскройщик / Изготовители лекал и закройщики (Трудовая функция) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть

Наименование:

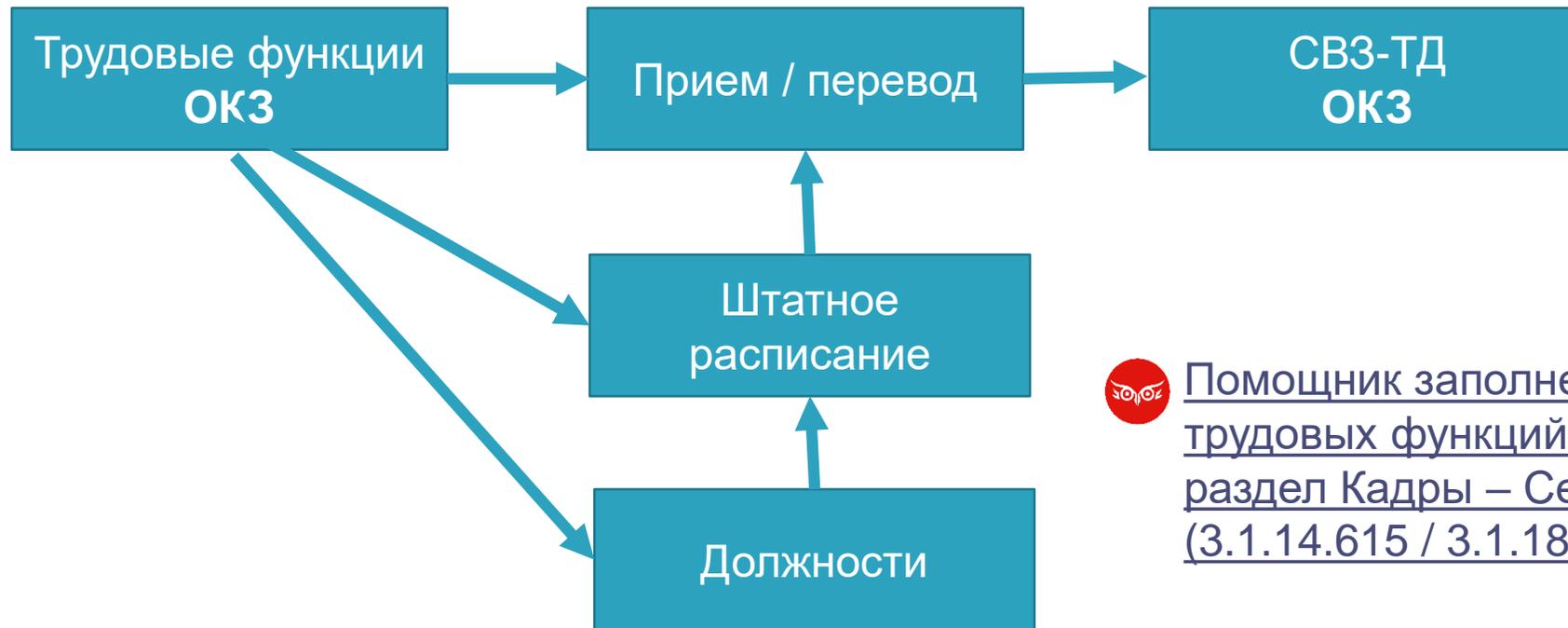
Код по ОКПДТР: ... Контр. число: Категория: Код по ОКЗ: ▾ ...

Код профессиональной деятельности:

Вид поручаемой работы: ?

- Код ОКЗ выбирается из справочника **Общероссийский классификатор занятий**
- Если ОКЗ не заполнен и указывается код по ОКПДТР, то также заполнится ОКЗ, но обязательно нужно уточнить код по ОКЗ, так как нет однозначного соответствия между ОКПДТР и ОКЗ !

ГДЕ УКАЗАТЬ ТРУДОВУЮ ФУНКЦИЮ



Помощник заполнения трудовых функций добавлен в раздел Кадры – Сервис (3.1.14.615 / 3.1.18.151)

ПЕРЕВОД МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ – ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В СЗВ-ТД И СЗВ-Р

➔ СЗВ-ТД

[Ошибка 50013594](#)

Код ошибки: 50013594

Код(ы) обращения: HL-189693 HL-199895 HL-204268 HL-210339

HL-258919 HL-259765

Статус: **Исправлена в выпущенной версии**

Зарегистрирована: 07.09.2020

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.14.433

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.17.94

Описание:

Мероприятие перевода между подразделениями, являющимися самостоятельными страхователями, не учитывается при заполнении СЗВ-ТД подразделения, из которого переводится сотрудник.

Дополнительная информация:

В результате исправления ошибки, согласно разъяснениям ПФР, мероприятие перевода отражается в СЗВ-ТД по каждому из страхователей (с одинаковым идентификатором).

Обращаем внимание, что при необходимости изменения (отмены) таких мероприятий синхронно оба мероприятия изменяются только в случае редактирования и перепроведения (или исправления) документов кадровых переводов. Документом "Регистрация трудовой деятельности" необходимо отменять каждое мероприятие в отдельности: в одном документе по одному филиалу, в другом – по второму, при необходимости редактируя идентификатор вручную.

ПЕРЕВОД МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ – ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В СЗВ-ТД И СТД-Р

▶ СТД-Р

 Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82)

← → ☆ Сведения о трудовой деятельности работника, СТД-Р ШФЗК-000002 от 01.11.2021

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Организация: Шалфей | Дата: 01.11.2021 | Номер: ШФЗК-000002

Сотрудник: Рябчик Олег Иванович

Фамилия: Рябчик | Имя: Олег | Отчество: Иванович

Дата рождения: 14.05.1962 | СНИЛС: 050-465-140 24

Дата заявления о продолжении: . . | Дата заявления о предоставлении: . .

Редактирование состава мероприятий производится с помощью документов "Регистрация трудовой деятельности".

Мероприятие		Совм-ль	Сведения	Подразделение	Должность	Трудовая функция	Документы основания		
Дата	Вид						Наименование	Дата	Номер
01.01.2013	Прием			Отдел сбыта готово...	Менеджер	Приказ	01.01.2013	53	
04.10.2021	Перевод		Переведен из ...	Отдел продаж	Начальник отдела	Приказ	04.10.2021	5	
04.10.2021	Перевод		Переведен в ...			Приказ	04.10.2021	5	

Один документ СТД-Р



Две формы СТД-Р /
два файла СТД-Р

- ПФР_087-105-071284_СТД-Р_20211101_ed568d38-2544-11ec-96a0-64bc585497db.xml
- ПФР_087-801-123456_СТД-Р_20211101_ed568d38-2544-11ec-96a0-64bc585497db.xml

КАК НАСТРОИТЬ ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ»

← → ☆ Электронные трудовые книжки

Сотрудник:

Организация: Тип документа: **Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД**

Создать Печать Рассылка заявлений

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Тип документа	Организация	Период	Сотрудники	Ответственный	Комментарий
23.12.2020	ШФЗК-000003	Заявления о предос...	Шалфей		Цветков А. С.	<Не указан>	
15.01.2021	ШФЗК-000004	СЗВ-ТД	Шалфей	Декабрь 2020	Сурков К. С., Цветк...	<Не указан>	
15.02.2021	ШФЗК-000006	СЗВ-ТД	Шалфей	Январь 2021	Каткова А. В., Шади...	<Не указан>	
22.07.2021	ШФЗК-000007	СЗВ-ТД	Шалфей	Июль 2021	Цветков А. С.	<Не указан>	
26.07.2021	ШФЗК-000008	СЗВ-ТД	Шалфей	Июль 2021	Кактусова А. В., Хо...	<Не указан>	
03.09.2021	ШФЗК-000009	СЗВ-ТД	Шалфей	Сентябрь 2021	Ходжи З., Цветков ...	Ромашкин Сергей П...	
04.10.2021	ШФЗК-000010	СЗВ-ТД	Шалфей	Октябрь 2021	Новенький Н. Н.	Ромашкин Сергей П...	
01.11.2021	ШФЗК-000011	СЗВ-ТД	Шалфей	Ноябрь 2021	Рябчик О. И.	Ромашкин Сергей П...	
01.11.2021	ФФЗК-000001	СЗВ-ТД	Филиал Шалфея	Ноябрь 2021	Рябчик О. И.	Ромашкин Сергей П...	
01.11.2021	ШФЗК-000002	СТД-Р	Шалфей		Рябчик Олег Ивано...	Ромашкин Сергей П...	



Как сделать удобнее работу с журналом «Электронные трудовые книжки»

КАК ВНЕСТИ UUID КАДРОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВРУЧНУЮ

Как внести UUID кадрового мероприятия вручную

- ▶ Для чего вносить UUID?
 - Если UUID мероприятия, учтенный в 1С, не соответствует данным, реально переданным в ПФР
- ▶ Инструменты
 - Загрузка СЗВ-ТД из файлов xml, переданных в ПФР
 - Специализированная обработка, которая заменяет UUID в регистре кадровых мероприятий
- ▶ Ручной ввод UUID
 - В регистр учета мероприятий - с помощью документа **Регистрация в трудовой деятельности**
 - В регистр переданных UUID – с помощью документа **СЗВ-ТД**

 Загрузка СЗВ-ТД из файлов ПФР (ЗУП 3.1.10.550 / 3.1.14.183)

 Обработка по исправлению уникальных идентификаторов (UUID-ов) по кадровым мероприятиям для СЗВ-ТД

ПОДРОБНО ПРО СЗВ-ТД

 **[07.10.2021 эфир] Учет для ЭТК и подготовка СЗВ-ТД в 1С**

1. КОД ОКЗ — КАК УЧЕСТЬ В 1С

- Как определить код ОКЗ
- Где указывается код ОКЗ в 1С
- Как наполнить справочник «Трудовые функции»
- Где указывать трудовые функции
- Реквизиты трудовой функции

2. УЧЕТ КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОГРАММАХ 1С

- Учет трудовой деятельности сотрудников
- Документ «Регистрация трудовой деятельности»
- Регистрация мероприятий переименования организации, установления разряда, запрета занимать должность

3. ФОРМА СЗВ-ТД

- Особенности заполнения СЗВ-ТД по приемам/увольнениям или по всем кадровым изменениям
- Правила заполнения СЗВ-ТД

- Заполнение СЗВ-ТД по текущим кадровым мероприятиям в 1С
- Трудовая функция в сведениях
- Разряды в сведениях
- Причина увольнения в сведениях
- Документ-основание в сведениях
- Приемка СЗВ-ТД ПФР

4. КОРРЕКТИРОВКА И ОТМЕНА СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Корректировка и отмена сведений о трудовой деятельности
- Учет даты отмены мероприятия

5. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С UUID КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6. ФОРМА СЗВ-Р

4-ФСС

Да, успеваю я,
успеваю сдать
4-ФСС!



КАК УЧЕСТЬ СКИДКУ / НАДБАВКУ К ТАРИФУ ВЗНОСОВ НА ТРАВМАТИЗМ В 4-ФСС

- ▶ Тариф взносов на травматизм в 1С для организации указывается с **учетом** скидки / надбавки
- ▶ В 4-ФСС размер скидки / надбавки в таблице 1 указывается вручную
 - Ввести тариф без скидки / надбавки
 - Ввести скидку / надбавку
 - Проверить итоговый тариф



КАК ЗАГРУЗИТЬ УПЛАТУ ВЗНОСОВ ДЛЯ 4-ФСС В 1С:ЗУП ИЗ 1С:БУХГАЛТЕРИИ

Если учет ведется в **ЗУП 3 <-> БП 3**, и синхронизация настроена **по сотрудникам** то можно не дублировать в ЗУП уплату взносов ФСС НС и ПЗ

Порядок действий

1. В ЗУП создаем отчет 4-ФСС и заполняем его
 - Показатели сальдо на начало года и уплаты в таблице 2 останутся пустыми (строки 1, 12, 13, 14 и 16)
2. После синхронизации в БП открываем этот отчет и заполняем его
 - Заполнятся показатели сальдо на начало года и данные по уплате

Допустим и обратный порядок: сначала заполняем 4-ФСС в БП, а после синхронизации – дозаполняем в ЗУПе



4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ...?

► Напишите в чате, как вы считаете:

- 1 – 01.01.2021
- 7 – 01.07.2021

Наименование показателя	Код строки	Общее количество рабочих мест страхователя	Количество рабочих мест, в отношении условий труда на которых проведена специальная оценка условий труда на начало года			Общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.)	Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры на начало года (чел.)
			всего	в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда			
				3 класс	4 класс		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)*	1	17	2	2	0	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	2	X	X	X	X	2	2



4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ...?

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
(РЕЗУЛЬТАТАХ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА)* И
ПРОВЕДЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ НА НАЧАЛО ГОДА

Наименование показателя	Код строки	Общее количество рабочих мест страхователя	Количество рабочих мест, в отношении условий труда на которых проведена специальная оценка условий труда на начало года			Общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.)	Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры на начало года (чел.)
			всего	в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда			
				3 класс	4 класс		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)*	1	17	2	2	0	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	2	X	X	X	X		

По состоянию на
01.01.2021



4-ФСС: ЧТО ПИСАТЬ В ТАБЛИЦЕ 5?

! Заполняется по состоянию на 01.01.2021

Строка 1 – Сведения о спецоценке

- в графе 3 указываются данные об **общем количестве рабочих мест** работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда, вне зависимости от того, проводилась или не проводилась специальная оценка условий труда;
- в графах 4 - 6 указываются данные о количестве рабочих мест, в отношении которых **проведена специальная оценка условий труда**, в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда, содержащиеся в отчете о проведении специальной оценки условий труда; в случае, если специальная оценка условий труда страхователем не проводилась, то в графах 4 - 6 проставляется "0".

Наименование показателя	Код строки	Общее количество рабочих мест страхователя	Количество рабочих мест, в отношении условий труда на которых проведена специальная оценка условий труда на начало года			Общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.)	Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры на начало года (чел.)
			всего	в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда			
				3 класс	4 класс		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)*	1	17	2	2	0	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	2	X	X	X	X	2	2

4-ФСС: ЧТО ПИСАТЬ В ТАБЛИЦЕ 5?

! Заполняется по состоянию на 01.01.2021

Строка 2 – Сведения о медосмотрах

В графах 7 - 8 указываются данные о количестве работников, занятых на работах **с вредными и (или) опасными производственными факторами**, подлежащих и прошедших обязательные предварительные и периодические осмотры. Заполняются в соответствии со сведениями, содержащимися в заключительных актах мед.комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников (п. 42 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N 302н) и в соответствии со сведениями, содержащимися в заключениях по результатам предварительного мед.осмотра, выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за предшествующий год (п. 12 Порядка);

- в графе 7 указывается общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим осмотрам;
- в графе 8 указывается число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические осмотры.

Наименование показателя	Код строки	Общее количество рабочих мест страхователя	Количество рабочих мест, в отношении условий труда на которых проведена специальная оценка условий труда на начало года			Общее число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.)	Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры на начало года (чел.)
			всего	в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда			
				3 класс	4 класс		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)*	1	17	2	2	0	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	2	X	X	X	X	2	2

4-ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021: ТАБЛИЦА 3 УКАЗЫВАТЬ СУММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР?

► Напишите в чате, как вы считаете:

- + Да
- - Нет

Таблица 3

РАСХОДЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(руб. коп.)

Наименование статей расходов	Код строки	Количество дней	Сумма
1	2	3	4
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве, всего	1	-	-
из них:			
по внешнему совместительству	2	-	-
пострадавшим в другой организации	3	-	-
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями, всего	4	-	-
из них:			
по внешнему совместительству	5	-	-
пострадавшим в другой организации	6	-	-
Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации)	7	-	-
из них:			
пострадавшим в другой организации	8	-	-
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	9	X	-
Всего расходов (сумма строк 1, 4, 7, 9)	10	X	-
Справочно: начисленные и невыплаченные пособия	11	X	-



4-ФСС: ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ С 2021 Г

➔ 4-ФСС заполняется с учетом следующих нюансов (в связи с прямыми выплатами пособий ФСС во всех регионах):

- в Таблице 2 строка 15 не заполняется

Расходы по обязательному социальному страхованию		15	-
на начало отчетного периода	-		
за последние три месяца отчетного периода	-		
1 месяц	-		
2 месяц	-		
3 месяц	-		

- Таблица 3 не заполняется и не подается

Таблица 3

РАСХОДЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

4-ФСС: ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ С 2021 Г

➔ 4-ФСС заполняется с учетом следующих нюансов (в связи с прямыми выплатами пособий ФСС во всех регионах):

- в Таблице 2 строка 15 не заполняется

Расходы по обязательному социальному страхованию		15	-
на начало отчетного периода		-	
за последние три месяца отчетного периода		-	
1 месяц		-	
2 месяц		-	
3 месяц		-	

Даже если было финансирование предупредительных мер!

- Таблица 3 не заполняется и не подается

РАСХОДЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Таблица 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

- С 2021 г суммы расходов **не подлежат зачету** в счет начисленных взносов, а возмещаются работодателю перечислением из ФСС

Таблица 3

РАСХОДЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(руб. коп.)

Наименование статей расходов	Код строки	Количество дней	Сумма
1	2	3	4
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве, всего	1	-	-
из них:			
по внешнему совместительству	2	-	-
пострадавшим в другой организации	3	-	-
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями, всего	4	-	-
из них:			
по внешнему совместительству	5	-	-
пострадавшим в другой организации	6	-	-
Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации)	7	-	-
из них:			
пострадавшим в другой организации	8	-	-
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	9	X	-
Всего расходов (сумма строк 1, 4, 7, 9)	10	X	-
Справочно: начисленные и невыплаченные пособия	11	X	-

В 4-ФСС Таблица 3 не заполняется и не представляется!



ПОДРОБНО ПРО 4-ФСС



[12.10.2021 эфир] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С

1. Заполнение 4-ФСС в программах 1С

- Состав и особенности заполнения 4-ФСС за 9 месяцев 2021 г.

2. Заполнение РСВ в программах 1С

Состав РСВ: обязательные Разделы

- Заполнение РСВ, если нет начислений
- Состав РСВ: Приложения, заполняющиеся при наличии данных
- Заполнение Приложения 5.1 ИТ-компаниями и производителями радиоэлектроники
- Расчет среднесписочной численности

в РСВ, если есть обособленные подразделения

- Особенности расчета среднесписочной численности в РСВ в программах 1С

3. Особенности заполнения РСВ вследствие перехода на прямые выплаты пособий

4. На что обратить внимание при составлении РСВ за 9 месяцев 2021

5. Перерасчеты в отчетности по взносам

6. Проверка РСВ, контрольные соотношения

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

А что в Разделе 3
нужно было «0»
указывать по
сотрудникам без
доходов?



ТРЕБОВАНИЕ ФНС ДОБАВИТЬ НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗДЕЛ 3 РСВ ПО СОТРУДНИКАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ВЫПЛАТ

 ФНС требует добавить нулевые показатели в **Раздел 3** по сотрудникам, не имеющим выплат за последние 3 месяца (например, находящимся в отпуске по уходу за ребенком)

► Напишите в чате, сталкивались с таким требованием?

- + Да
- - Нет



 Требование ФНС добавить нулевые показатели в Раздел 3 РСВ по сотрудникам, не имеющим выплат

РСВ: ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 3.2.1 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ (ЗУП 3.1.14.635 / 3.1.18.189)

- ▶ Для сотрудников без доходов за квартал (например, находящихся в отпуске по уходу) реализовано заполнение раздела 3.2.1

3.2.1 Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

Месяц (код строки 120)	Код категории застрахован- ного лица (код строки 130)	Сумма выплат и иных вознаграждений (код строки 140)	База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах предельной величины		Сумма исчисленных страховых взносов с базы исчисления страховых взносов, не превышающих предельную величину (код строки 170)
			всего (код строки 150)	в том числе по гражданско-правовым договорам (код строки 160)	
1	НР	-	-	-	-



РСВ: ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 3.2.1 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ ОШИБКА ДЛЯ ТАРИФА МС (ИСПРАВЛЕНА В ЗУП 3.1.18.216)

Ошибка 60001063

Код ошибки: 60001063

Статус: **Исправлена в выпущенной версии**

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.18.216

Зарегистрирована: 08.09.2021

Описание:

Организация применяет тариф «Для субъектов малого или среднего предпринимательства»

Сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком.

Раздел 3.2.1 отчета «Расчета по страховым взносам» для этого сотрудника в строке «Код категории застрахованного лица(код строки 130) заполняется значением «МС»

Проверка контрольных соотношений дает ошибку:

Раздел 3, подраздел 3.2.1. Проверка КС 1.194

Если в подр.3.2.1 Р.3 по физическому лицу (совокупности показателей СНИЛС + ФИО) стр.130 = МС, то наличие в подр.3.2.1 Р.3 по данному физическому лицу стр.130 = НР обязательно

Способ исправления:

Установить патч EF_60001063



В ЗУП 3 в РСВ по сотрудникам без доходов по организациям-МСП неверно заполняется подраздел 3.2.1

КАК ЗАПОЛНИТЬ СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ?

► Напишите в чате ваше мнение:

- 1 – показать численность только головной организации
- 777 – показать численность, включив в нее численность ОП

Расчет по страховым взносам					
Номер корректировки	<input type="text" value="0"/>	Расчетный (отчетный) период (код)	<input type="text" value="21"/>	Календарный год	<input type="text" value="2021"/>
Представляется в налоговый орган (код)	<input type="text" value="7723"/>	По месту нахождения (учета) (код)	<input type="text" value="214"/>		
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Плюс"					
(наименование организации, обособленного подразделения (1) / фамилия, имя, отчество (2) индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)					
Среднесписочная численность (чел.)	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="0"/>	Код по ОКВЭД2	<input type="text" value="28.22"/>		



РАСЧЕТ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

► Письмо ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663@

- **Организация** с обособленными подразделениями в РСВ в среднесписочной численности указывает численность сотрудников головной **организации и ее обособленных подразделений**
- **Обособленные подразделения** в РСВ в среднесписочной численности оставляют значение **не заполненным** в отчете, начиная с 1 кв. 2021 г.



Заполнение среднесписочной численности в РСВ организациями с обособленными подразделениями

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТИЛА ДОП.ВЫХОДНЫЕ РОДИТЕЛЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА И ВОЗМЕСТИЛА ИХ ИЗ ФСС. ПОКАЗАТЬ ЛИ ЭТИ СУММЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И 4?

- ▶ Напишите в чате ваше мнение:
 - **34** – показать в Приложении 3 и 4
 - **0** – не показывать

Приложение 3 Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к разделу 1

Наименование показателя	Код строки	Число случаев (получателей)	Количество дней, выплат, пособий	Расходы	
				всего	в том числе за счет средств, финансируемых из федерального бюджета
А	Б	1	2	3	4

Приложение 4 Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета к разделу 1

Наименование показателя	Код строки	Число получателей	Количество дней, выплат	Расходы, руб.
А	1	2	3	4



ЗАПОЛНЕНИЕ РСВ ПРИ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ ИЗ ФСС

► Приложение 2

Признак выплат

001

1

1 - прямые выплаты;
2 - зачетная система.

Исчислено страховых взносов	060	15 920,50	8 069,00	2 709,00	2 680,00	2 680,00
Произведено расходов на выплату страхового обеспечения	070	-	-	-	-	-

- Приложения 3, 4 не заполняются (даже если организация выплачивала пособие на погребение и оплачивала дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом)



КАК В РСВ УДАЛИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ В РАЗДЕЛЕ 3

- Выделить страницы, которые нужно удалить и воспользоваться контекстным меню
- Единственную страницу удалить нельзя, ее можно только очистить

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г. (Шалфей)

[Записать](#)
[Заполнить](#)
[Расшифровать](#)
[Проверка](#)
[Печать](#)
[Отправить](#)
[Выгрузка](#)
[Загрузить](#)
[Еще](#)

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности.

[+ Добавить страницу](#)
[x Удалить страницу](#)
[Напечатать страницу](#)

Раздел 3. Персонализованные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице (1) 010

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	Наименование показателя	Код строки	Значение показат
ИНН	020	547767983062	Гражданство (код страны)	080	643
СНИЛС	030	135-946-124 76	Пол (1 - мужской; 2 - женский)	090	1
			Документ, удостоверяющий личность	100	21
			Серия документа		25 85
			Номер документа	110	464631

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование

3.2.1 Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

ПОЧЕМУ В РСВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ОКТЯБРЯ, И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

- ▶ На заполнение расчета влияет **дата подписи** отчета на Титульном листе
- ▶ В РСВ включаются все перерасчеты, выполненные до даты подписи отчета
- ▶ Если не требуется включать перерасчеты, выполненные в следующем месяце, то установите дату подписи – последний день месяца отчетного периода



[Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать](#)

КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ПОДАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РСВ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД

ИЮНЬ

Иванов 50 000 руб.
Петров 50 000 руб.

ИТОГО: 100 000 руб.

РСВ за 1-е полугодие
ИСХОДНЫЙ = 100 000 руб.

ИЮЛЬ

Иванов

Сторнирование оклада
за июнь - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада
за июнь - 10 000 руб.

Оклад 50 000 руб.

ИТОГО: 30 000 руб.

РСВ за 9 месяцев
ВСЕГО: 130 000 руб.
3 кв = ?

КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ПОДАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РСВ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД

ИЮНЬ

Иванов 50 000 руб.
Петров 50 000 руб.

ИТОГО: 100 000 руб.

РСВ за 1-е полугодие
ИСХОДНЫЙ = 100 000 руб.
УТОЧНЕННЫЙ = 90 000 руб.

ИЮЛЬ

Иванов

Сторнирование оклада
за июнь - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада
за июнь - 10 000 руб.
Оклад 50 000 руб.

ИТОГО: 30 000 руб.

РСВ за 9 месяцев
ВСЕГО: 130 000 руб.
3 кв = 40 000 руб.

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ В РСВ

- Для проверки удобно настроить отчет **Анализ взносов в фонды**

Готовые настройки отчета будут размещены вместе с записью эфира для коммерческих подписчиков



[\[21.07.2021 запись\] Осторожно! Ошибки в зарплатной отчетности за 1 полугодие 2021 — как проверить свою отчетность](#)



[\[14.07.2021 запись\] 4-ФСС и РСВ в 1С за полугодие 2021 г.](#)

ПОДРОБНО ПРО РСВ



[12.10.2021 эфир] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С

1. Заполнение 4-ФСС в программах 1С
 - Состав и особенности заполнения 4-ФСС за 9 месяцев 2021 г.
2. Заполнение РСВ в программах 1С
Состав РСВ: обязательные Разделы
 - Заполнение РСВ, если нет начислений
 - Состав РСВ: Приложения, заполняющиеся при наличии данных
 - Заполнение Приложения 5.1 ИТ-компаниями и производителями радиоэлектроники
 - Расчет среднесписочной численности в РСВ, если есть обособленные подразделения
3. Особенности расчета среднесписочной численности в РСВ в программах 1С
4. Особенности заполнения РСВ вследствие перехода на прямые выплаты пособий
5. На что обратить внимание при составлении РСВ за 9 месяцев 2021
6. Перерасчеты в отчетности по взносам
7. Проверка РСВ, контрольные соотношения

6-НДФЛ

Я сдам 6-НДФЛ,
я сдам 6-НДФЛ,
я точно сдам 6-НДФЛ



КАК НАСТРОИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ ДОХОДОВ В СТРОКИ 110-113 ФОРМЫ 6-НДФЛ

← → ☆ Материальная помощь (Начисление)

Записать и закрыть
Записать

Наименование:

Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	9 219 000,00
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	1 000 000,00
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	8 179 000,00
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	20 000,00

Основное Расчет базы Учет времени Зависимости Приоритет Средн

НДФЛ

не облагается

облагается код дохода:

Категория дохода:

Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ:

Страховые взносы

Вид дохода:

Налог на прибыль, вид расхода по ст

не включается в расходы по опла

учитывается в расходах на оплату труда по статье:

Выплата социального харак

В форме 57-Т:

Включать в строки 110 и 111 (дивиденды)

Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам)

Включать только в строку 110

Включать в строки 110 и 113 (по договорам ГПХ на выполнение работ, оказание услуг)

Как задано для начисле



ДАТА ВОЗВРАТА НДС В РАЗДЕЛЕ 1

Ошибка 50013899

Код ошибки: 50013899

Код(ы) обращения: HL-315625

Статус: **Не указан**

Зарегистрирована: 06.04.2021

Продукт: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3"

Описание:

В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа "Возврат НДС", а не датой, в которую был произведен возврат налога.

Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента

Код бюджетной классификации	010	18210102010011000110	
Сумма налога на доходы физических лиц, удержанная за последние три месяца отчетного периода	020	185 965	
в том числе:	Срок перечисления налога	Сумма налога	
x	021	06.07.2021	022 64 446
x	021	06.08.2021	022 54 767
x	021	06.09.2021	022 61 779
x	021	30.09.2021	022 4 973
+ Добавить строки 021-022			
Сумма налога на доходы физических лиц, возвращенная в последние три месяца отчетного периода	030	20 800	
в том числе:	Дата возврата налога	Сумма налога	
	031	31.07.2021	032 20 800
+ Добавить строки 031-032			

Исправить дату возврата вручную!

ВСЕ ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ БЫЛ УДЕРЖАН, НО...

в 6-НДФЛ строка 160 <> строке 140

ЭТО ОШИБКА?

➡ Напишите в чате
ваше мнение:

- + Да
- - Нет



Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) 13 процентов

Код бюджетной классификации (105) 18210102010011000110

Показатели	Код строки	Информация с начала налогового периода
1	2	3
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	9 264 228,41
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	1 000 000,00
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	8 224 228,41
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	20 000,00
Количество физических лиц, получивших доход	120	18
Сумма вычетов	130	212 000,00
Сумма налога исчисленная	140	1 176 790
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов	141	130 000
Сумма фиксированного авансового платежа	150	0
Сумма налога удержанная	160	1 128 945
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170	0
Сумма налога, излишне удержанная	180	0
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190	15 776

6-НДФЛ - РАЗДЕЛ 2

Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) процентов

Код бюджетной классификации (105)

Показатели	Код строки	Информация с начала налогового периода
1	2	3
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	9 264 228,41
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	1 000 000,00
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	8 224 228,41
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	20 000,00
Количество физических лиц, получивших доход	120	18
Сумма вычетов	130	212 000,00
Сумма налога исчисленная	140	1 176 790
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов	141	130 000
Сумма фиксированного авансового платежа	150	0
Сумма налога удержанная	160	1 128 945
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170	0
Сумма налога, излишне удержанная	180	0
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190	15 776



Налог, исчисленный с дохода, полученного в периоде (отбор по дате получения дохода)

Удержанный / возвращенный в отчетном периоде налог (отбор по дате удержания)

ПРОВЕРКА 6-НДФЛ

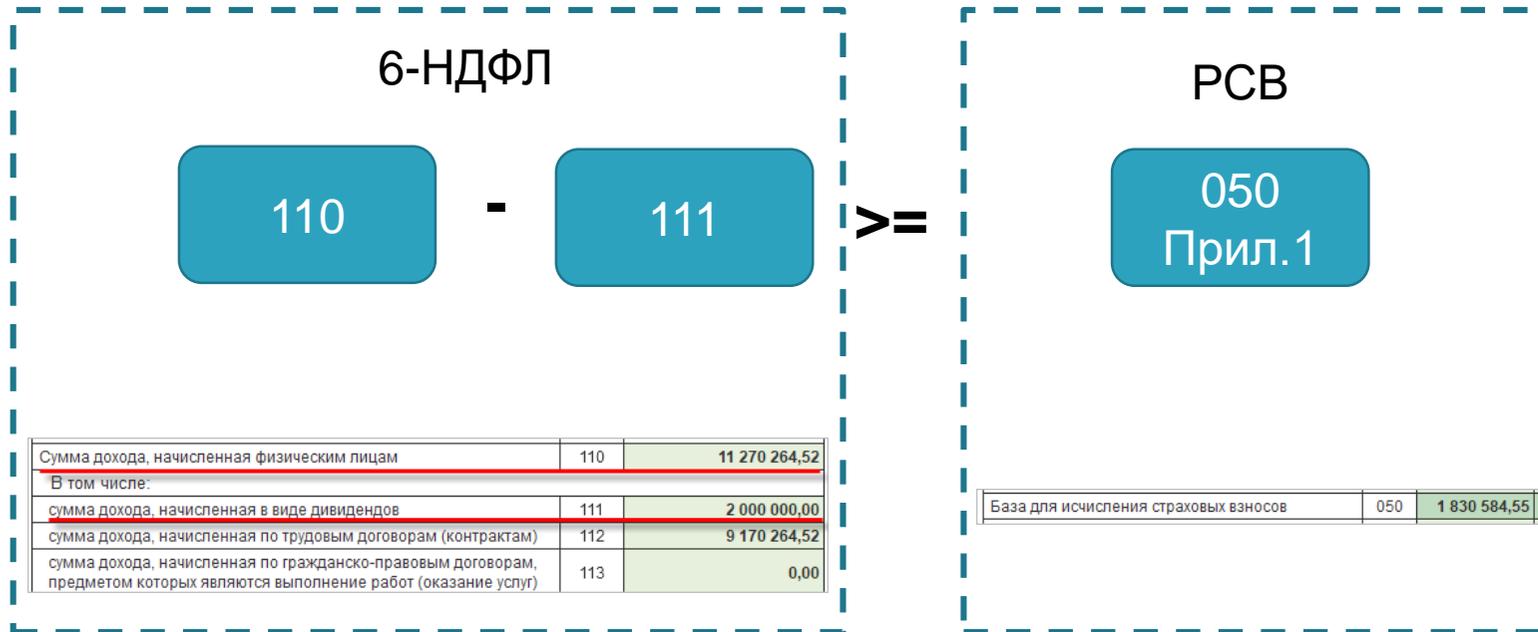
- ▶ Контрольные соотношения для 6-НДФЛ направлены письмом ФНС БС-4-11/3759@ от 23.03.2021
- ▶ Проверки 6-НДФЛ:
 - Встроенная проверка 1С - основные контрольные соотношения в 6-НДФЛ (кроме междокументарных)
 - Междокументарные соотношения – ручной контроль



Не пропустим
ни одной
ошибки!

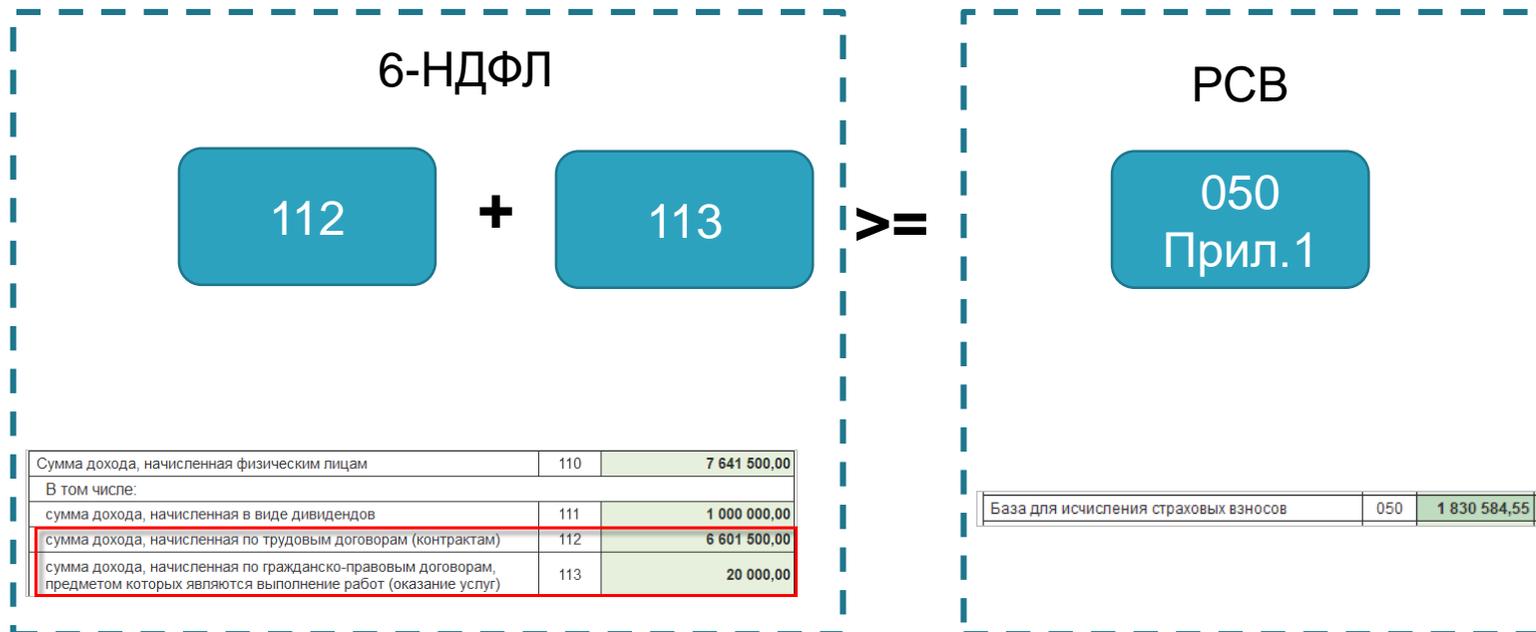
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РСВ – 6-НДФЛ

<Письмо> ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@



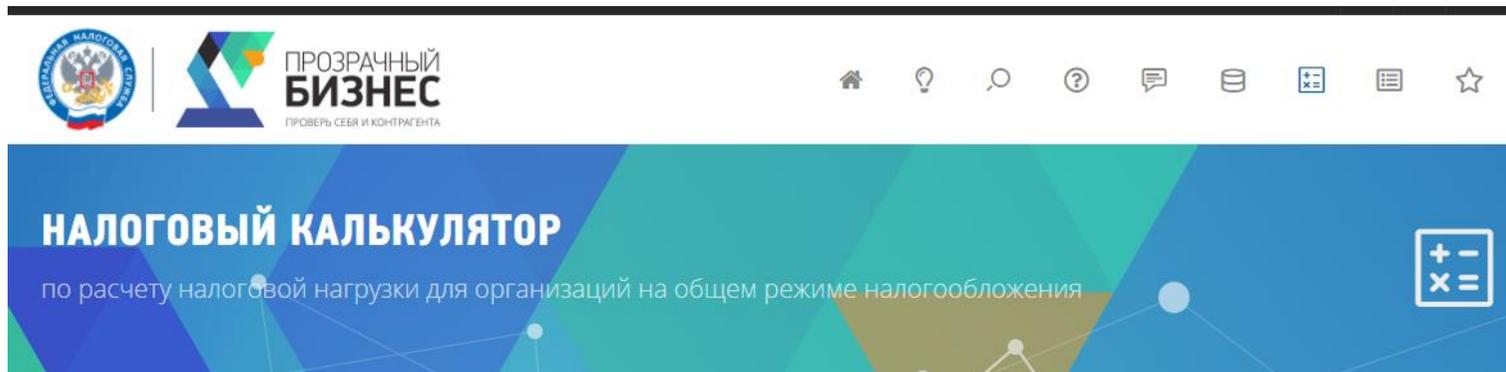
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ 6-НДФЛ - РСВ

<Письмо> ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@



КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПО СУММЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

- Средняя зарплата каждого работника \geq МРОТ
- Средняя зарплата в целом по организации \geq Средняя отраслевая заработная плата по региону за прошлый календарный год



<https://pb.nalog.ru/calculator.html>

ЗАПИСИ ЭФИРОВ ПО НДФЛ



[10.08.2021 запись] Продвинутый ЗУП 3.1 — НДФЛ и страховые взносы

- Учет доходов, определение даты получения дохода
- Виды налоговых баз в ЗУП 3.1
- Виды доходов для льготных нерезидентов с разной ставкой налогообложения
- Настройка включения доходов в строки 110-113 раздела 2 6-НДФЛ
- Налоговые вычеты
- Налоговые ставки
- Статус налогоплательщика для НДФЛ, изменение статуса, учет авансовых платежей
- Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ
- Расчет НДФЛ по прогрессивной шкале
- Отрицательный исчисленный НДФЛ, возврат НДФЛ
- Привязка сумм НДФЛ к суммам дохода
- Не удерживается НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату
- Учет перечисленного НДФЛ
- Сколько НДФЛ перечислить
- Особенности учета НДФЛ при наличии обособленных подразделений
- Отчетность по НДФЛ



[31.08.2021 запись] Поддерживающий ЗУП за июль-август 2021

Ключевые проверки для идеального учета НДФЛ

- Проверка исчисленного НДФЛ
- Проверка удержанного НДФЛ
- Корректное перечисление НДФЛ
- Проверка перечисленного НДФЛ

Исправление в учете ошибок по НДФЛ

- Документы, корректирующие НДФЛ

Примеры исправления НДФЛ

1. Своевременно не отразили утрату права на вычет
2. Начисление облагалось НДФЛ, хотя не должно было
3. Дата получения дохода ошибочно попала не в тот период
4. Налог ошибочно не был удержан
5. Получился отрицательный НДФЛ по уволенному сотруднику

ПОДРОБНО ПРО 6-НДФЛ



[14.10.2021 эфир] 6-НДФЛ в 1С

- ▶ Новые разъяснения ФНС и изменения в 1С
- ▶ Форма 6-НДФЛ
 - Отличия от ранее применявшейся формы и важные особенности
 - Реализация 6-НДФЛ в 1С
 - Справки о доходах сотрудников как Приложение к 6-НДФЛ
- ▶ Правила заполнения 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 – построчно и подробно
 - Чем руководствоваться при заполнении
 - Титульный лист, особенности заполнения кода ОКТМО
 - Алгоритм заполнения Раздела 1 и Раздела 2
 - Примеры отражения отдельных выплат в 6-НДФЛ
 - КБК по НДФЛ
 - Раздел 1 – правила включения сумм, контрольные соотношения
 - Раздел 2 – особенности включения доходов, что включается и не включается в строки 112-113, должны ли сходиться суммы исчисленного и удержанного налога, что показывать в строках неудержанного и излишне удержанного налога
- ▶ Заполнение 6-НДФЛ на примерах в программах 1С (1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1)
- ▶ Контроль над данными учета по НДФЛ
 - Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
 - Как проверить правильность расчета НДФЛ
 - Как сверить исчисленный и удержанный НДФЛ
- ▶ Проверка 6-НДФЛ
 - Контрольные соотношения 6-НДФЛ

БОНУС-ТЕМА КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС



КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

- Основа – отчет **Анализ НДС по месяцам**
- Отбор по периоду взаиморасчетов:

Настройки отчета "Анализ НДС по месяцам"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | Структура

Добавить отбор | Показывать | Еще

Поле	Условие	Значение	Заголовок
Параметры			
<input checked="" type="checkbox"/> Период получения дохода		01.01.2020 - 31.12.2020	★ Период получения до...
<input type="checkbox"/> Период взаиморасчетов			✕ Период взаиморасчет...
Суммы до/с превышения		Нет	
Суммы выплаченных доходов (2016-20...		Нет	
Отборы			
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	Конфетпром ООО	★ Организация
<input type="checkbox"/> Филиал	Равно		
<input type="checkbox"/> ИФНС	Равно		

В отчете имеются вложенные отборы, которые можно настроить на странице Структура.

Вид: Простой | Расширенный ?

Закреть и сфо...

В шапке отчета

В настройках отчета

✕ Не показывать

← → ☆ Анализ НДС по месяцам

Период получения дохода: 01.01.2020 - 31.03.2020

Период взаиморасчетов: 01.01.2021 - 31.03.2021

Суммы до/с превышения

Организация: Конфетпром ООО

По сотрудникам

Вычеты по кодам

Возврат налога

Зачет авансовых платежей

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

- Основа – отчет **Анализ НДС по месяцам**
- Отбор по периоду взаиморасчетов:

Настройки отчета "Анализ НДС по месяцам"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | Структура

Добавить отбор | Показать

Поле	Условие	Значение	Заголовок
Параметры			
<input checked="" type="checkbox"/> Период получения дохода		01.01.2020 - 31.12.2020	★ Период получения до...
<input type="checkbox"/> Период взаиморасчетов			✗ Период взаиморасчет...
Суммы до/с превышения		Нет	
Суммы выплаченных доходов (2016-20...		Нет	
Отборы			
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	Конфетпром ООО	★ Организация
<input type="checkbox"/> Филиал	Равно		
<input type="checkbox"/> ИФНС	Равно		

В отчете имеются вложенные отборы, которые можно настроить на странице Структура.

Вид: Простой | Расширенный ?

Закреть и сфо...

Сумма дохода и
исчисленного налога должна
сойтись со сводом з/пл

← → ☆ Анализ НДС по месяцам

Период получения дохода: 01.01.2020 - 31.03.2020

Период взаиморасчетов: 01.01.2021 - 31.03.2021

Суммы до/с превышения

Организация: Конфетпром ООО

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0 Σ

По сотрудникам

Вычеты по кодам

Возврат налога

Зачет авансовых платежей

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

- Основа – отчет **Анализ НДС по месяцам**
- Отбор по периоду взаиморасчетов:

Настройки отчета "Анализ НДС по месяцам"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | Структура

Добавить отбор | Показать - | Еще -

Поле	Условие	Значение	Заголовок
Параметры			
<input checked="" type="checkbox"/> Период получения дохода		01.01.2020 - 31.12.2020	★ Период получения до...
<input type="checkbox"/> Период взаиморасчетов			✕ Период взаиморасчет...
Суммы до/с превышения		Нет	
Суммы выплаченных доходов (2016-20...		Нет	
Отборы			
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	Конфетпром ООО	★ Организация
<input type="checkbox"/> Филиал	Равно		
<input type="checkbox"/> ИФНС	Равно		

В отчете имеются вложенные отборы, которые можно настроить на странице Структура.

Вид: Простой | Расширенный ?

Закреть и сфо...

Для проверки Раздела 1,
Раздела 2 строки 160, 190

← → ☆ Анализ НДС по месяцам

Период получения дохода: 01.01.2020 - 31.03.2020

Период взаиморасчетов: 01.01.2021 - 31.03.2021

Суммы до/с превышения

Организация: Конфетпром ООО

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0

По сотрудникам

Вычеты по кодам

Возврат налога

Зачет авансовых платежей

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

- Основа – отчет **Анализ НДС по месяцам**
- Отбор по периоду получения дохода:

Для проверки Раздела 2,
кроме строк 160, 190

← → ☆ Анализ НДС по месяцам

Период получения дохода: 01.01.2020 – 31.03.2020

Период взаиморасчетов: 01.01.2021 – 31.03.2021

Суммы до/с превышения

Организация: Конфетпром ООО

По сотрудникам

Вычеты по кодам

Возврат налога

Зачет авансовых платежей

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

➤ Если было превышение 5 млн. и 15% НДС с превышения

← → ☆ Анализ НДС по месяцам

Период получения дохода: 01.01.2020 [календарик] - 31.03.2020 [календарик] ... По сотрудникам

Период взаиморасчетов: 01.01.2021 [календарик] - 31.03.2021 [календарик] ... Вычеты по кодам

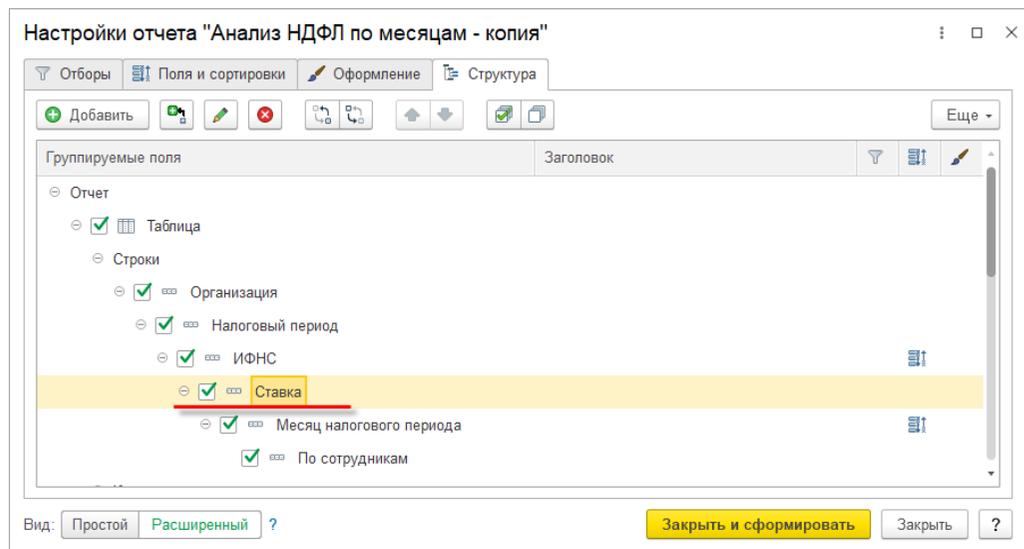
Суммы до/с превышения ← Возврат налога

Организация: Конфетпром ООО Зачет авансовых платежей

Сформировать Настройки... [папки] Найти... [сортировка] [печатать] [поиск] [сохранить] [отправить] 0 Σ

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

➤ Если были разные ставки налога (кроме 15% с превышения):



2021	9 105 512,57
ИФНС № 66 по г.Москве, 776601001, 77984532	9 038 012,57
13% (15%)	8 033 012,57
30%	5 000,00
февр. 2021	5 000,00
Зацветайко Семен Андреевич	5 000,00

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

► Как проверить исчисленный налог?

Редактирование пользовательского поля

Заголовок:
Исчислено (разница с расчетным)

Выражение детальных записей:

```
[Исчислено всего] - Окр(Выбор  
  Когда [Исчислено всего] <> [Исчислено до превыш.]  
    Тогда (Начислено - [Вычеты всего] - ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]) / 0.15) * Выбор  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)  
        Тогда 13  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)  
        Тогда 15  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)  
        Тогда 30  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)  
        Тогда 35  
    ..  
  Конец / 100 + ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]
```

Выражение итоговых записей:

```
Сумма([Исчислено всего] - Окр(Выбор  
  Когда [Исчислено всего] <> [Исчислено до превыш.]  
    Тогда (Начислено - [Вычеты всего] - ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]) / 0.15) * Выбор  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)  
        Тогда 13  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)  
        Тогда 15  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)  
        Тогда 30  
      Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)  
        Тогда 35  
    ..  
  Конец / 100 + ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]
```

OK Отмена ?

КАК НАСТРОИТЬ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НДС

► Как проверить исчисленный налог?

Сумма([Исчислено всего] - Окр(Выбор

```
Когда [Исчислено всего] <> [Исчислено до превыш.]
    Тогда (Начислено - [Вычеты всего] - ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.]) / 0.15) * Выбор
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)
            Тогда 13
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)
            Тогда 15
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)
            Тогда 30
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)
            Тогда 35
    Иначе (Начислено - [Вычеты всего]) * Выбор
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка13)
            Тогда 13
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15)
            Тогда 15
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30)
            Тогда 30
        Когда Ставка = Значение(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35)
            Тогда 35
    Конеч / 100 + ([Исчислено всего] - [Исчислено до превыш.])
    Конеч / 100
    Конеч, 0))
    Конеч, 0))
```

ПРОБЛЕМА «ПЕРЕХОДНОГО» МЕСЯЦА

- Если до расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце
 - Премия на 05.11 4 900 000 руб., НДФЛ 13% 600 584 руб. +15% 42 019 руб.

Астров Антон Викторович М М+ М- ⋮ □ ×

Налог: Налог с превышения: Доход: Вычеты: Подробнее

Дата	Налог	Налог с превышения	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено авансое *
Текущий расчет	600 584	42 019		4 900 000,00	5 280 125,54		
05.11.2021	600 584	42 019	Прочие доходы от...	4 900 000,00			

- При расчете зарплаты программа «не видит» будущий доход и рассчитывает налог без учета превышения на 31.10

Астров Антон Викторович М М+ М- ⋮ □ ×

Налог: Налог с превышения: Доход: Вычеты: Подробнее

Дата	Налог	Налог с превышения	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено авансое *
Текущий расчет	2 724			20 952,38	401 077,92		
31.10.2021	2 724		Оплата труда (осн...	20 952,38			



КАК СВЕРИТЬ ИСЧИСЛЕННЫЙ И УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ

▶ Отчеты по НДФЛ

- Настроить вывод группировки **Осталось удержать**

Анализ НДФЛ по месяцам															
Организация	Налоговый период	ИФНС, КПП, ОКТМО	Ставка	Месяц налогового периода	Сотрудник	Исчислено (разница с расчетным)	Удержано налога			Перечислено налога			Осталось удержать		
							До превыш.	С превыш.	Всего	До превыш.	С превыш.	Всего	До превыш.	С превыш.	Всего
2021						7 667	1 136 376	58 727	1 195 103	1 136 376	58 727	1 195 103	-7 436		-7 436
ИФНС № 66 по г.Москве, 776601001, 77984532						7 667	1 136 376	58 727	1 195 103	1 136 376	58 727	1 195 103	-7 436		-7 436
13% (15%)						7 367	986 076	58 727	1 044 803	986 076	58 727	1 044 803	-7 436		-7 436
янв. 2021						0 688	90 688		90 688	90 688		90 688			
Алябин Антон Антонович						780	780		780	780		780			
Астров Антон Викторович						5 200	5 200		5 200	5 200		5 200			
Гиацинт Дмитрий Николаевич						3 900	3 900		3 900	3 900		3 900			
Горицветов Павел Викторович						2 600	2 600		2 600	2 600		2 600			
Дремлик Анастасия Владимировна						2 080	2 080		2 080	2 080		2 080			

ПОДРОБНО ПРО 6-НДФЛ



[14.10.2021 эфир] 6-НДФЛ в 1С

- ▶ Новые разъяснения ФНС и изменения в 1С
- ▶ Форма 6-НДФЛ
 - Отличия от ранее применявшейся формы и важные особенности
 - Реализация 6-НДФЛ в 1С
 - Справки о доходах сотрудников как Приложение к 6-НДФЛ
- ▶ Правила заполнения 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 – построчно и подробно
 - Чем руководствоваться при заполнении
 - Титульный лист, особенности заполнения кода ОКТМО
 - Алгоритм заполнения Раздела 1 и Раздела 2
 - Примеры отражения отдельных выплат в 6-НДФЛ
 - КБК по НДФЛ
 - Раздел 1 – правила включения сумм, контрольные соотношения
 - Раздел 2 – особенности включения доходов, что включается и не включается в строки 112-113, должны ли сходиться суммы исчисленного и удержанного налога, что показывать в строках неудержанного и излишне удержанного налога
- ▶ Заполнение 6-НДФЛ на примерах в программах 1С (1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1)
- ▶ Контроль над данными учета по НДФЛ
 - Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
 - Как проверить правильность расчета НДФЛ
 - Как сверить исчисленный и удержанный НДФЛ
- ▶ Проверка 6-НДФЛ
 - Контрольные соотношения 6-НДФЛ

ДО ВСТРЕЧИ НА СЛЕДУЮЩИХ ЭФИРАХ ПО ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021

► График эфиров БухЭксперт8

- **07.10** Учет для ЭТК и подготовка СЗВ-ТД в 1С
- **08.10** Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2021 в 1С
- **12.10** Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С
- **14.10** 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1С
- **19.10** Декларация по НДС за 3 квартал 2021 в 1С
- **22.10** Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 в 1С
- **26.10** Расчет имущественных налогов за 9 месяцев 2021 в 1С

