



Вперед –
вычистим учет
по НДФЛ!



ЗУП 3.1: ВАЖНЫЕ ДЕЛА ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНЕГО ЭФИРА

✓ **Ошибки по НДФЛ – как победить до сдачи уведомления**

- Ошибка, если в аванс начислены доходы с разными категориями
- Ошибка расчета НДФЛ при наличии «обособок»
- Ошибка зачета НДФЛ по «патентникам»
- Ошибка задвоения стандартных вычетов по НДФЛ
- Ошибка в сумме вычетов по уведомлениям
- Зарплата за месяц меньше аванса
- Ошибка при сторнировании аванса за прошлый месяц
- Проблемы зачета НДФЛ при выплате аванса
- Ошибка заполнения НДФЛ в ведомости на аванс по должникам
- Ошибка в расчете НДФЛ с подарков

✓ **Уведомления по НДФЛ и страховым взносам**

- Сроки и порядок подачи уведомлений в феврале
- Нужно ли подавать нулевые уведомления
- Порядок действий для уведомления по взносам
- Что делать, если взносы не переносятся в 1С:Бухгалтерию
- Порядок действий для уведомления по НДФЛ

- Ошибка в уведомлениях при возврате НДФЛ
- Как подать корректировку уведомления

✓ **Персонифицированные сведения о физических лицах**

- Порядок сдачи
- Как сдавать отчет, если есть «обособки»
- Где найти отчет в ЗУП 3.1
- Кого включаем в отчет
- Какие доходы включаем в стр. 070
- Если у сотрудника не было доходов
- Если у сотрудника несколько рабочих мест
- Заполнение по уволенным работникам
- Учет перерасчетов в отчете
- Ошибка задвоения сумм в отчете
- Как проверить отчет
- Подача корректирующих сведений

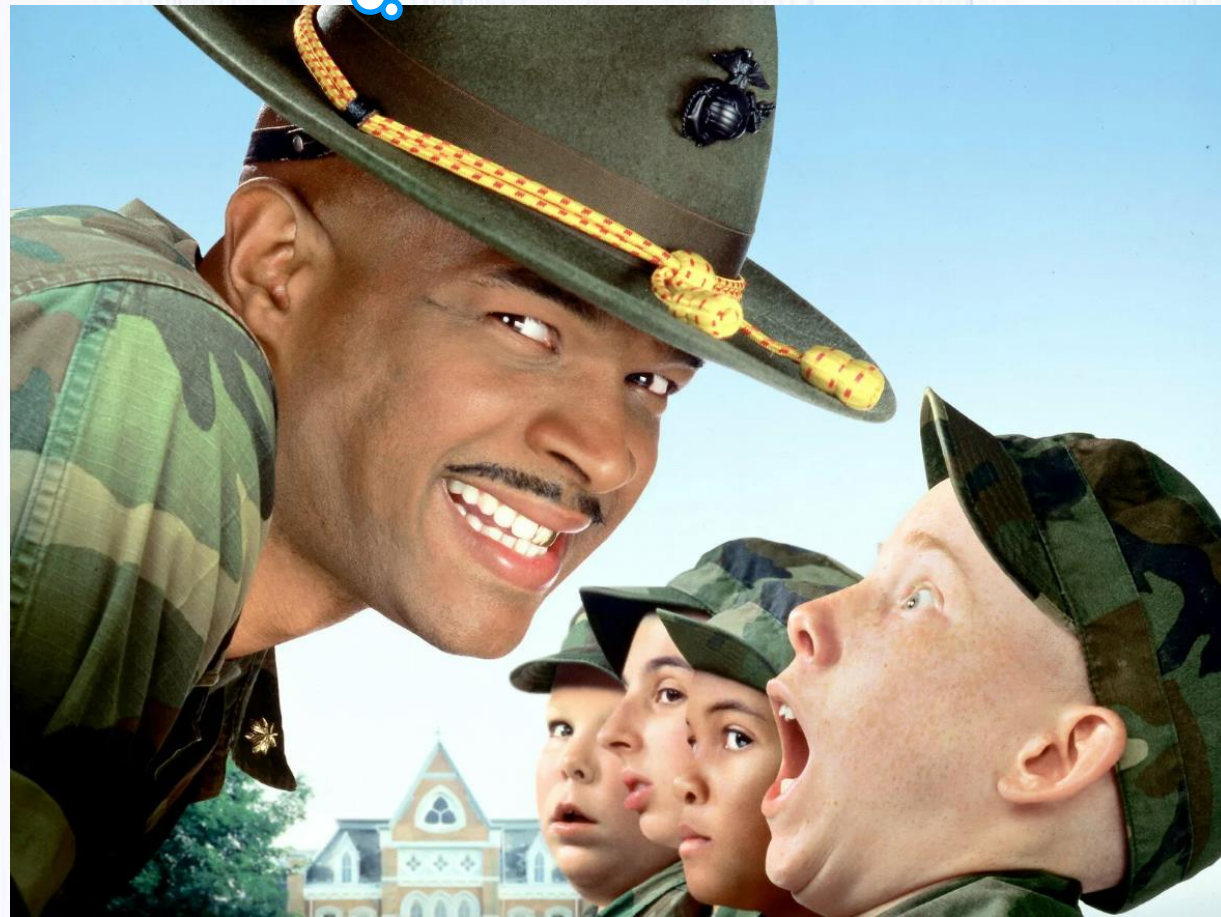
✓ **ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД)**

- Порядок сдачи
- Реализация в ЗУП 3.1
- Особенности заполнения с 2023 года

Давай-ка проверим
вычеты по НДФЛ!



ОШИБКИ ПО НДФЛ – КАК ПОБЕДИТЬ ДО СДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ



РЕЕСТР ОШИБОК ПО НДФЛ

- ✓ Ошибка, если в аванс начислены доходы с разными категориями
- ✓ Ошибка расчета НДФЛ при наличии «обособок»
- ✓ Ошибка зачета НДФЛ по «патентникам»
- ✓ Двойной вычет по НДФЛ
- ✓ Ошибка в сумме вычетов по уведомлениям

**Посмотрим
сегодня**

- ✓ Ошибка, если зарплата за месяц меньше аванса
- ✓ Ошибка при сторнировании зарплаты за первую половину месяца
- ✓ Ошибка в зачете НДФЛ при выплате аванса
- ✓ Неверный НДФЛ в ведомости на аванс по должникам
- ✓ Ошибка в расчете НДФЛ с подарков

**Покажем, где
посмотреть**

ОШИБКА, ЕСЛИ В АВАНС НАЧИСЛЕНЫ ДОХОДЫ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Неверно рассчитывается НДФЛ по итогам месяца в **Начислении зарплаты и взносов**
 - Налог с аванса выводится одной строкой по категории дохода **Оплата труда** и с пустым **Местом получения дохода**
 - В учете «зависает» НДФЛ прочих категорий доходов, начисленных в аванс
 - Сумма НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца ошибочно уменьшается

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003K-000003 от 28.02.2023

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить

Месяц: Февраль 2023 Дата: 28.02.2023 Номер: 003K-000003

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 1 285 052,96 ? Доначислено: 388 086,00 ?

Начисления Договоры Пособия Льготы Удержания

Добавить ↑ ↓ Пересчитать НДФЛ Найти...

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Зачтено авансов	Примененные вычеты	Место получ. дохода	Дата получения дохода
6	Бупатов Игорь Вилениович	Оплата труда (основная налоговая база)	6 753				20.02.2023
7	Бупатов Игорь Вилениович	Оплата труда (основная налоговая база)	3 791			Руководство	03.03.2023
8	Бупатов Игорь Вилениович	Прочие доходы от трудовой деятельности (...)	506			Руководство	03.03.2023

Ошибки в скриншоте:

- Ошибка - налог с аванса отнесен к одной категории дохода (строка 6)
- Ошибка - не заполнено место получения дохода (строка 6)

ОШИБКА, ЕСЛИ В АВАНС НАЧИСЛЕНЫ ДОХОДЫ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

КАК ОБНАРУЖИТЬ

- ✓ В **Начислении зарплаты и взносов** поставить отбор по строкам с пустым **Местом получения дохода**
- ✓ Перед выплатой зарплаты заполнить «тестовый» документ **Перерасчет НДФЛ** следующим месяцем
 - По сотруднику с ошибкой появятся строки

← →

☆ Перерасчет налога на доходы физических лиц (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Организация:

Крон-Ц

▼

Дата:

01.03.2023

Номер:

Налоговый период (год):

2023

Месяц перерасчета:

Март 2023

Заполнить

Тестовый документ - используем только для выявления ошибки

НДФЛ

Корректировки выплаты

Подбор

Добавить

↑ ↓

Еще ▼

N	Сотрудник	Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Вид дохода	Налог по ставкам	
					13% (30%)	13, 9% (15%)
1	Булатов Игорь Виле...	03.03.2023		Прочие доходы от...	-93	
2	Булатов Игорь Виле...	03.03.2023		Оплата труда (осн...	-701	
3	Булатов Игорь Виле...	03.03.2023	Руководство	Прочие доходы от...	60	
4	Булатов Игорь Виле...	03.03.2023	Руководство	Оплата труда (осн...	446	

ОШИБКА, ЕСЛИ В АВАНС НАЧИСЛЕНЫ ДОХОДЫ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ В **Начислении зарплаты и взносов** открыть расшифровку и поправить сумму НДФЛ с аванса
 - Разбить налог на 2 строки по разным категориям дохода
 - Заполнить **Место получения дохода**

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023 *

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить

Еще ▾

Месяц: Февраль 2023 Дата: 28.02.2023 Номер: 003К-000003

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить ▾ Подбор Очистить

Начислено: 1 285 052,96 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 175 889,40 ? Взносы: 388 086,00 ?

Начисления Договоры Пособия Льготы Удержания НДФЛ Займы Взносы Корректировки выплаты Доначисления, перерасчеты

Добавить ↑ ↓ Пересчитать НДФЛ Найти... Отменить поиск Отмена исправлений ▾ Еще ▾

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Зачтено авансов	Приме...	Место получ. ...	Дата получения дохода
6	Булатов Игорь Виле...	Оплата труда (основ...	5 959			Руководство	20.02.2023
7	Булатов Игорь Виле...	Прочие доходы от т...	754			Руководство	20.02.2023
8	Булатов Игорь Виле...	Оплата труда (основ...	3 791			Руководство	03.03.2023
9	Булатов Игорь Виле...	Прочие доходы от т...	506			Руководство	03.03.2023

ОШИБКА РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ НАЛИЧИИ «ОБОСОБОК»

ЕСЛИ СОТРУДНИК ЧИСЛИТСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ С РАЗНЫМИ РЕГИСТРАЦИЯМИ В ИФНС

- ✓ Если сотрудник числится в подразделениях с **разными регистрациями** в ИФНС, неверно рассчитывается НДФЛ по итогам месяца в **Начислении зарплаты и взносов**
 - Налог с аванса выводится одной строкой **Место получения дохода** не заполняется

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить

Месяц: Февраль 2023 Дата: 28.02.2023 Номер: 003К-000003

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 1 285 052,96 ? Дончислено: 6,00 ?

Начисления Договоры Пособия Льготы Удержания НДФЛ

Добавить ↑ ↓ Пересчитать НДФЛ Найти... Отменить

Еще ▾

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Получено авансов	Приме...	Место получ. ...	Дата получения дохода
38	Минчев Аристотель Б...	Оплата труда (основ...	10 725				20.02.2023
39	Минчев Аристотель Б...	Оплата труда (основ...	3 539			Руководство	03.03.2023
40	Минчев Аристотель Б...	Оплата труда (основ...	3 286			Юридический ...	03.03.2023

Ошибка - налог с аванса посчитан в 1 строке, Место получения дохода не определено

ОШИБКА РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ НАЛИЧИИ «ОБОСОБОК»

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА – В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ

- ✓ Ошибка проявится только на форме документа, на учет НДФЛ она не повлияет
 - Можно не исправлять ошибку, просто проверьте правильность расчета налога в **Подробном анализе НДФЛ по сотруднику**

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику			НДФЛ рассчитан верно			
Налоговый период			Доходы	Вычеты всего	Налоговая база	Исчислено налога
Организация			Начислено			Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО						
Месяц налогового периода						
Регистратор		Ставка				
2023			205 000,00		205 000,00	26 650
Крон-Ц			205 000,00		205 000,00	26 650
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678			140 000,00		140 000,00	18 200
январь 2023			20 588,24		20 588,24	2 676
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023		13% (15%)				
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023		13% (15%)	20 588,24		20 588,24	2 676
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)				
февраль 2023			92 189,54		92 189,54	11 985
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)	49 411,76		49 411,76	6 424
Ведомость в банк 003К-000004 от 03.02.2023		13% (15%)				
Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023		13% (15%)	42 777,78		42 777,78	5 561
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023		13% (15%)				
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)				
март 2023			27 222,22		27 222,22	3 539
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)	27 222,22		27 222,22	3 539
Налоговый орган №1, г. Волгоград, 234567890, 23456789			65 000,00		65 000,00	8 450
февраль 2023			39 722,22		39 722,22	5 164
Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023		13% (15%)	39 722,22		39 722,22	5 164
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023		13% (15%)				
март 2023			25 277,78		25 277,78	3 286
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)	25 277,78		25 277,78	3 286
Итого			205 000,00		205 000,00	26 650

ОШИБКА РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ НАЛИЧИИ «ОБОСОБОК»

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА – В РАЗНЫХ ДОКУМЕНТАХ

✓ Программа не будет видеть «соседнее»

Начисление зарплаты и взносов

- Доход будет уменьшен на полную сумму аванса **2 раза**, образуется нулевая база доходов по НДФЛ
- НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца определится неверно

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику					
Налоговый период		Доходы	Вычеты всего	Налоговая база	Исчислено налога Всего
Организация		Начислено			
ИФНС, КПП, ОКТМО					
Месяц налогового периода					
Регистратор	Ставка				
2023		152 500,00		152 500,00	23 364
Крон-Ц		152 500,00		152 500,00	23 364
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678		112 777,78		112 777,78	18 200
январь 2023		20 588,24		20 588,24	2 676
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023		13% (15%)			
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023		13% (15%)	20 588,24	20 588,24	2 676
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)			
февраль 2023		92 189,54		92 189,54	11 985
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)	49 411,76	49 411,76	6 424
Ведомость 003К-000001 от 28.02.2023		13% (15%)			
Начисление 003К-000001 от 28.02.2023		13% (15%)	42 777,78	42 777,78	5 561
март 2023					3 539
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)			3 539
Налоговый орган №1, г. Волгоград, 234567890, 23456789		39 722,22		39 722,22	5 164
февраль 2023		39 722,22		39 722,22	5 164
Начисление 003К-000001 от 28.02.2023		13% (15%)	39 722,22	39 722,22	5 164
Ведомость 003К-000001 от 28.02.2023		13% (15%)			
Начисление 003К-000002 от 28.02.2023		13% (15%)			
март 2023					
Начисление зарплаты и взносов 003К-000002 от 28.02.2023		13% (15%)			
Итого		152 500,00		152 500,00	23 364

Ошибка - нулевая база по НДФЛ, но налог рассчитался

Ошибка - нулевая база по НДФЛ

ОШИБКА РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ НАЛИЧИИ «ОБОСОБОК»

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА В РАЗНЫХ ДОКУМЕНТАХ – КАК ОБНАРУЖИТЬ ОШИБКУ

- ✓ Перед выплатой зарплаты заполнить «тестовый» документ **Перерасчет НДФЛ** следующим месяцем
 - По сотруднику с ошибкой появятся строки

←

→

☆

Перерасчет налога на доходы физических лиц (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

📎

Организация:

Крон-Ц

▼

📄

Дата:

01.03.2023

📅

Номер:

Налоговый период (год):

2023

⬆

⬆

Месяц перерасчета:

Март 2023

📅

⬆

⬆

Заполнить

НДФЛ

Корректировки выплаты

Подбор

Добавить

⬆

⬆

Еще ▼

N	Сотрудник	Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Вид дохода	Налог по ставкам	
					13% (30%)	13, 9% (15%)
1	Минчев Аристотель ...	03.03.2023		Оплата труда (осн...	-3 539	

Тестовый документ - используем только для выявления ошибки

ОШИБКА РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ НАЛИЧИИ «ОБОСОБОК»

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА В РАЗНЫХ ДОКУМЕНТАХ – ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Для обхода ошибки – рассчитывать зарплату работников с разными регистрациями ИФНС в одном документе **Начисление зарплаты и взносов**
- ✓ Если ошибку обнаружили поздно, скорректировать учет можно документом **Перенос данных**. Потребуется создать записи по регистрам
 - **Учет доходов для исчисления НДФЛ** – убрать ошибочное уменьшение аванса
 - **Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ** – сторнировать ошибочные записи по исчисленному НДФЛ и ввести правильные

Корректировка регистров документом **Перенос данных** – очень трудоемкий вариант! Поэтому рекомендуем перед выплатой зарплаты заполнять «тестовый» документ **Перерасчет НДФЛ** и проверять его, чтобы выявить ошибку сразу

ОШИБКА ЗАЧЕТА НДФЛ ПО «ПАТЕНТНИКАМ»

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Если при расчете аванса был зачен налог, он повторно зачитывается при расчете окончательной зарплаты. В результате **сумма заченного налога больше исчисленного НДФЛ**

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику										
Налоговый период			Доходы	Вычеты всего	Налоговая база	Исчислено налога	Удержано налога	Зачет авансовых платежей	Перечислено налога	Осталось удержать
Организация			Начислено			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО										
Месяц налогового периода										
Регистратор		Ставка								
2023			80 000,00		80 000,00	10 400	5 200	8 378	5 200	-3 178
Крон-Ц			80 000,00		80 000,00	10 400	5 200	8 378	5 200	-3 178
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678			80 000,00		80 000,00	10 400	5 200	8 378	5 200	-3 178
январь 2023			11 764,71		11 764,71	1 529	1 529		1 529	
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023		13% (15%)					1 529		1 529	
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023		13% (15%)	11 764,71		11 764,71	1 529				
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)								
февраль 2023			52 679,73		52 679,73	6 849	3 671	6 356	3 671	-3 178
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023		13% (15%)	28 235,29		28 235,29	3 671				
Ведомость в банк 003К-000004 от 03.02.2023		13% (15%)					3 671		3 671	
Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023		13% (15%)	24 444,44		24 444,44	3 178		3 178		
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023		13% (15%)								
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)						3 178		
март 2023			15 555,56		15 555,56	2 022		2 022		
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023		13% (15%)	15 555,56		15 555,56	2 022		2 022		
Итого			80 000,00		80 000,00	10 400	5 200	8 378	5 200	-3 178

ОШИБКА ЗАЧЕТА НДФЛ ПО «ПАТЕНТНИКАМ»

КАК ОБНАРУЖИТЬ

- ✓ В отчете **Анализ НДФЛ по месяцам** включить отображение поля **Осталось удержать** и поставить для группировки **Сотрудник** отбор по 2 условиям
 - **Осталось удержать < 0**
 - **Зачтено > 0**

Анализ НДФЛ по месяцам										
Организация	Доходы	Вычеты всего	126/114	311	Налоговая база	Исчислено налога	Удержано налога	Зачет авансовых платежей	Перечислено налога	Осталось удержать
Налоговый период	Начислено					Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО										
Месяц налогового периода										
Сотрудник										
Крон-Ц	3 174 057,32	104 200,00	4 200,00	100 000,00	3 069 857,32	386 310	240 912	8 378	240 912	137 020
2023	3 174 057,32	104 200,00	4 200,00	100 000,00	3 069 857,32	386 310	240 912	8 378	240 912	137 020
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678	3 109 057,32	104 200,00	4 200,00	100 000,00	3 004 857,32	377 860	235 748	8 378	235 748	133 734
январ. 2023	434 053,94	16 105,88	1 400,00	14 705,88	417 948,06	54 330	54 330		54 330	
февр. 2023	1 518 836,00	67 249,68	1 400,00	65 849,68	1 451 586,32	185 390	181 418	6 356	181 418	-2 384
Мартынюк Олег Егорович	52 679,73				52 679,73	6 849	3 671	6 356	3 671	-3 178
март 2023	1 156 167,38	20 844,44	1 400,00	19 444,44	1 135 322,94	138 140		2 022		136 118
Налоговый орган №1, г. Волгоград, 234567890, 23456789	65 000,00				65 000,00	8 450	5 164		5 164	3 286
февр. 2023	39 722,22				39 722,22	5 164	5 164		5 164	
март 2023	25 277,78				25 277,78	3 286				3 286
Итого	3 174 057,32	104 200,00	4 200,00	100 000,00	3 069 857,32	386 310	240 912	8 378	240 912	137 020

ОШИБКА ЗАЧЕТА НДФЛ ПО «ПАТЕНТНИКАМ»

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Вернуться в **Начисление за первую половину месяца** и обнулить там сумму зачета вручную

← → ☆ Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023

Провести и закрыть Записать Провести

Месяц: Февраль 2023 Организация: Крон-Ц Дата: 19.02.2023

Подразделение:

Расчет первой половины месяца до: 15.02.2023

Заполнить Начислено: 740 182,01 ? Удержано: 94 248,97 ?

Начисления Удержания НДФЛ Корректировки выплаты

Добавить ↑ ↓ Найти... Отменить поиск

N	Сотрудник	Вид дохода	Зачтено авансов	Дата получения дохода	Подразделение
13	Козьмин Глеб Матвеевич	Оплата труда (основная)		20.02.2023	Управление обеспечен...
14	Кузьминых Борис Семен...	Оплата труда (основная налоговая база)		20.02.2023	Отдел автоматизирова...
15	Мартынюк Олег Егорович	Оплата труда (основная налоговая база)	3 178	20.02.2023	Отдел установки и экс...
16	Матвиевский Григорий М...	Оплата труда (основная налоговая база)	2 840	20.02.2023	Сектор дежурной служ...

Обнулить вручную после расчета зарплаты

Уменьшать зачет налога в **Начислении зарплаты и взносов** нельзя – «поедут» взаиморасчеты с сотрудников и проводки

ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ – ОШИБКА?

СКОЛЬКО ВЫЧЕТОВ ПОЛОЖЕНО РАБОТНИКУ В 2023 ГОДУ ПРИ ЗАРПЛАТЕ 200 ТЫС.?

- ✓ Оклад сотрудника – 200 000 руб.
- ✓ Право на вычет на первого ребенка – 1 400 руб.
- ✓ Зарплата за декабрь 2022 выплачена в декабре
- ✓ Сроки выплаты зарплаты в 2023 году: аванса 25 числа, зарплата 10 числа следующего месяца
- ✓ Январь и февраль отработаны полностью, межрасчетных доходов нет
- ✓ **Напишите в чате**, какая сумма вычета положена работнику в 2023 году?

ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ – ОШИБКА?

СКОЛЬКО ВЫЧЕТОВ ПОЛОЖЕНО РАБОТНИКУ ПРИ ЗАРПЛАТЕ 200 ТЫС.?

Месяц налогового периода	Доход
Январь 2023	Аванс за январь = 100 000 Итого с начала года = 100 000
Февраль 2023	Зарплата за январь = 100 000 Аванс за февраль = 100 000 Итого с начала года = 300 000
Март 2023	Зарплата за февраль = 100 000 Итого с начала года = 400 000

Вычет положен за январь и февраль, т.к. доходы превысили 350 тыс. руб. только в марте

КОГДА ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ – ЭТО РЕАЛЬНО ОШИБКА

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Выплата отпускных – 02.02.2023, зарплаты за январь – 03.02.2023
- ✓ Вычет за февраль будет ошибочно предоставлен **2 раза**
 - В февральском документе **Отпуск**
 - В **Начисление зарплаты и взносов** за январь

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику								
Налоговый период				Доходы	Вычеты всего	126/114	Налоговая база	Исчислено налога Всего
Организация				Начислено				
ИФНС, КПП, ОКТМО								
Месяц налогового периода								
Регистратор			Ставка					
2023				81 279,82	4 200,00	4 200,00	77 079,82	10 02
Крон-Ц				81 279,82	4 200,00	4 200,00	77 079,82	10 02
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678				81 279,82	4 200,00	4 200,00	77 079,82	10 02
январ. 2023						1 400,00	14 776,47	1 92
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023								
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023						1 400,00	14 776,47	1 92
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023								
февр. 2023				65 103,35	2 800,00	2 800,00	62 303,35	8 10
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023				13% (15%) 38 823,53	1 400,00	1 400,00	37 423,53	4 86
Ведомость в банк 003К-000006 от 02.02.2023				13% (15%)				
Отпуск 003К-000001 от 02.02.2023				13% (15%) 26 279,82	1 400,00	1 400,00	24 879,82	3 23
Ведомость в банк 003К-000004 от 03.02.2023				13% (15%)				
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023				13% (15%)				
Итого				81 279,82	4 200,00	4 200,00	77 079,82	10 02

Ошибка - двойной вычет за февраль

КОГДА ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ – ЭТО РЕАЛЬНО ОШИБКА

КАК ОБНАРУЖИТЬ

- ✓ Перед выплатой зарплаты заполнить «тестовый» документ **Перерасчет НДФЛ** следующим месяцем
 - По сотруднику с ошибкой появятся строки

← →

☆ Перерасчет налога на доходы физических лиц (создание) *

🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть

Записать

Провести

📎

Еще ▾

Организация:

Крон-Ц ▾ 📄

Дата:

20.02.2023 📅

Номер:

Налоговый период (год):

2023 ⬆ ⬇ ⬆

Месяц перерасчета:

Февраль 2023 📅 ⬆ ⬇ ⬆

Заполнить

Тестовый документ - используем только для выявления ошибки

НДФЛ

Корректировки выплаты

Подбор

Добавить

⬆ ⬇ ⬆

Еще ▾

N	Сотрудник	Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Вид дохода	Налог по ставкам
					13% (30%)
1	Орлова Елена Никол...	03.02.2023	Отдел расчетов по ...	Оплата труда (осн...	181

Карточка (Вычеты Орлова Елена Николаевна)

Стандартные и имущественные (-1 400.00)

Добавить

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

Код	Размер	Месяц
126/114	-1 400,00	Февраль 2023

Личный

КОГДА ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ – ЭТО РЕАЛЬНО ОШИБКА

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Если ничего не делать, при расчете февральского аванса ошибочный вычет сторнируется – но отмена лишнего вычета произойдет с опозданием
- ✓ Чтобы получить корректный расчет НДФЛ сразу, придется править **Начисление зарплаты и взносов** за январь **вручную**

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003K-000001 от 31.01.2023 *

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить Еще ▾

Месяц: Январь 2023

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить ▾ Подбор Очисти

Начислено: 1 255 969,

Начисления Договоры Пособия Льготы

Добавить ↑ ↓ Пересчитать

Орлова Елена Николаевна

786 Доход: 55 000,

Поправить сумму НДФЛ

Убрать ошибочный вычет

Дата	Сумма	Вид дохода	Доход	НДФЛ	Зачтено авансов
текущий расчет	6 786		55 000,00	55 000,00	1 400,00
03.02.2023	4 865	Оплата труда (осн...	55 000,00		1 400,00
20.01.2023	1 921	Оплата труда (осн...			

Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ

OK Отмена

N	Сотрудник	Вид	Сумма	Отдел расчетов...	Дата
42	Орлова Елена Николае...	Оплата труда (основн...	4 865	1 400,00	03.02.2023

ОШИБКА В СУММЕ ВЫЧЕТОВ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Сумма вычета при расчете аванса увеличивается на вычет, предоставленный при расчете зарплаты за вторую половину прошлого месяца
 - При расчете аванса за февраль вычет будет больше на сумму зарплаты за вторую половину января. В результате образуется отрицательная налоговая база по НДФЛ

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику				
Налоговый период		Доходы	Вычеты	311
Организация		Начислено	всего	
ИФНС, КПП, ОКТМО				
Месяц налогового периода				
Регистратор	Ставка			
2023		80 555,56	115 849,68	115 849,68
Крон-Ц		80 555,56	115 849,68	115 849,68
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678		80 555,56	115 849,68	115 849,68
январ. 2023		14 705,88	14 705,88	14 705,88
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023	13% (15%)			
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023	13% (15%)	14 705,88	14 705,88	14 705,88
февр. 2023		65 849,68	101 143,80	101 143,80
Начисление зарплаты и взносов 003К-000001 от 31.01.2023	13% (15%)	35 294,12	35 294,12	35 294,12
Ведомость в банк 003К-000004 от 03.02.2023	13% (15%)			
Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023	13% (15%)	30 555,56	65 849,68	65 849,68
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023	13% (15%)			
Итого		80 555,56	115 849,68	115 849,68

ОШИБКА В СУММЕ ВЫЧЕТОВ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ

КАК ОБНАРУЖИТЬ

- ✓ После расчета аванса заполнить «тестовый» документ **Перерасчет НДФЛ** текущим месяцем
 - По сотруднику с ошибкой появятся строки с пустой суммой НДФЛ

← → ☆

Перерасчет налога на доходы физических лиц (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

Организация:

Крон-Ц

▼

📄

Дата:

20.02.2023

📅

Номер:

Налоговый период (год):

2023

÷

Месяц перерасчета:

Февраль 2023

📅

÷

Заполнить

НДФЛ

Корректировки выплаты

Подбор

Добавить

↑ ↓

Еще ▾

N	Сотрудник	Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Вид дохода	Налог по ставкам
					13% (30%)
1	Кузьминых Борис Се...	20.02.2023	Отдел автоматизир...	Оплата труда (осн...	

Карточка (Вычеты Кузьминых Борис Семенович)

Стандартные и имущественные (-35 294,12)

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще ▾

Код	Размер	Месяц
311	-35 294,12	

Личный

ОШИБКА В СУММЕ ВЫЧЕТОВ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Ничего - ошибочно предоставленный вычет корректируется при итоговом расчете зарплаты за месяц, налоговая база пересчитывается корректно
 - Даже если при расчете аванса будет достигнут предел вычета, сам налог посчитается правильно

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику				
Налоговый период	Доходы	Вычеты	311	Налоговая база
Организация	Начислено	всего		
ИФНС, КПП, ОКТМО				
Месяц налогового периода				
Регистратор	Ставка			
2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Крон-Ц	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Налоговый орган №1, 123456789, 12345678	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
январь 2023	14 705,88	14 705,88	14 705,88	
Ведомость в банк 003К-000003 от 20.01.2023	13% (15%)			
Начисление за первую половину месяца 003К-000001 от 20.01.2023	13% (15%)	14 705,88	14 705,88	
февраль 2023			65 849,68	
Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2023			35 294,12	
Ведомость в банк 003К-000003 от 19.02.2023				
Начисление за первую половину месяца 003К-000003 от 19.02.2023			19,68	-35 294,12
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023	13% (15%)			
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023	13% (15%)	-35 294,12	-35 294,12	35 294,12
март 2023	19 444,44	19 444,44	19 444,44	
Начисление зарплаты и взносов 003К-000003 от 28.02.2023	13% (15%)	19 444,44	19 444,44	
Итого	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Корректировка ошибочного вычета при окончательном расчете зарплаты

ЕЩЕ ОШИБКИ ПО НДФЛ...

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

- ✓ [Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса](#)
- ✓ [Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года](#)
- ✓ [Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году](#)
- ✓ [Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами](#)
- ✓ [Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается вычет с подарков](#)

ОШИБКА, ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

КОГДА ВОЗНИКАЕТ

- ✓ Перед расчетом аванса не утверждены неявки или командировки за первую половину месяца
- ✓ В документ **Начисление зарплаты за первую половину месяца** включены начисления, которые потом были рассчитаны в отдельных документах, а не в **Начислении зарплаты и взносов**

ОШИБКА, ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ В учете НДФЛ остается ошибочно завышенная сумма дохода и налога, доходы и налог в учете НДФЛ превышают доходы и налог по зарплатным отчетам

Организация: Крон-Ц

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ДЕКАБРЬ 2022

Акопян Рубен Гезевич (00036)

Организация: Крон-Ц

Подразделение: Отдел установки и эксплуатации оборудования

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма
		Дни	Часы		
Начислено:					9 545,45
Оплата по окладу	дек. 2022	7	56	7,00 дн.	9 545,45
Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт)	10.12-31.12	15	120		
Долг предприятия на начало					0,00
Общий облагаемый доход: 0,00					

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику			
Налоговый период		Доходы	
Организация		Начислено	
ИФНС, КПП, ОКТМО			
Месяц налогового периода			
Регистратор		Ставка	
2022		15 000,00	
Крон-Ц		15 000,00	
Налоговый орган №1, 123456789, 11111111111		15 000,00	
дек. 2022		15 000,00	
Ведомость в банк 0000-000001 от 23.12.2022		13% (15%)	
Начисление за первую половину месяца 0000-000001 от 23.12.2022		13% (15%)	15 000,00
2023			
Крон-Ц			
Налоговый орган №1, 123456789, 11111111111			
январ. 2023			
Начисление зарплаты и взносов 0000-000001 от 31.12.2022		13% (15%)	
Итого		15 000,00	

Ошибка!
Завышен доход

Ошибка!
Завышен доход

ОШИБКА, ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

ЧТО ДЕЛАТЬ – ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА СРАЗУ

- ✓ Вернуться в **Начисление зарплаты за первую половину** месяца и пересчитать сотрудника
- Корректировка учета документом **Операция учета НДФЛ** не работает – **вылезут ошибки в расчете НДФЛ в следующем месяце**

← → ☆

Начисление зарплаты и взносов 0000-000001 от 31.01.2023

Провести и закрыть

Записать

Провести

Выплатить

Еще ▾

Месяц:

Январь 2023

Дата:

31.01.2023

Номер:

0000-000001

Организация:

Крон-Ц

Заполнить ▾

Подбор

Очистить

Начислено:

1 421 809,19 ?

Доначислено:

0,00

Удерж

Начисления

Договоры

Пособия

Льготы

Удержания

НДФЛ

Займы

Взносы

Добавить

↑ ↓

Пересчитать НДФЛ

Найти...

Отменить поиск

Еще ▾

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Зачте...	На...	Зачтен...	При...	Место получ. дохода	Дата получения дохода
1	Акопян Рубен Гезевич	Оплата труда (...)	-1 114						31.12.2022
2	Акопян Рубен Гезевич	Оплата труда (...)	3 064					Отдел установки и эксп...	31.12.2022
3	Акопян Рубен Гезевич	Оплата труда (...)	1 147					Отдел установки и эксп...	25.01.2023
4	Акопян Рубен Гезевич	Оплата труда (...)	803					Отдел установки и эксп...	10.02.2023

Неверный расчет налога в следующем месяце при корректировке учета "Операцией учета НДФЛ"

ОШИБКА, ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

ЧТО ДЕЛАТЬ – ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ

- ✓ Скорректировать регистры **Учет доходов для исчисления НДФЛ** и **Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ** документом **Перенос данных**
 - Как формируются записи регистров, можно «подсмотреть» в движениях документа **Начисление зарплаты за первую половину месяца**

← →

☆ Перенос данных от 15.02.2023

⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть

Записать

✎

Настройка состава регистров

Еще ▾

Месяц:

Февраль 2023

📅

Дата:

15.02.2023

📅

Номер:

Организация:

Крон-Ц

▼

📄

📁 Регистры накопления

Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)

Учет доходов для исчисления НДФЛ (1)

Добавить

⬆ ⬇

Еще ▾

Период	N	Активность	Вид движения	Головная организация	Физическое лицо	Ставка налогообложени...	Дата получения дохода
15.02.2023 0:00:00	1	Да	Приход	Крон-Ц	Мартынюк Олег Егор...	13% (для нерезидента ...	25.01.2023

📁 Регистры накопления

Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)

Учет доходов для исчисления НДФЛ (1)

Добавить

⬆ ⬇

Еще ▾

Период	N	Активность	Головная организация	Физическое лицо	Месяц налогового периода	Код дохода	Код вычета
15.02.2023 0:00:00	1	Да	Крон-Ц	Мартынюк Олег Егор...	Январь 2023	2000	

ОШИБКА ПРИ СТОРНИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Сторно дохода и налога относится к дате выплаты зарплаты за **вторую половину месяца**. В результате
 - Могут появиться отрицательные суммы в справке о доходах и **Приложении 1 6-НДФЛ**
 - Если аванс и зарплата попадают на разные налоговые периоды, неверно сторнируется налог. Происходит перерасчет налога только для текущего года, за прошлый год НДФЛ не сторнируется

← → ☆ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) 0000-000002 от 16.01.2023

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании ▾

Месяц: Январь 2023 ... ▾

Организация: Крон-Ц ▾

Дата: 16.01.2023

Сотрудник: Бальцер Герман Эдуардович ▾

Ввести замещение

✓ Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог ▾)

Условия

Пересчет прошлого периода

Добавить

↑ ↓

📄

N	Начисление	Результат	Период
1	Оплата по окладу	-65 000,00	01.12.2022 31.12.2022

← → ☆ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) 0000-000002 от 16.01.2023

Еще ▾

?

Основное

Учет доходов для исчисления НДФЛ

Учет доходов для исчисления НДФЛ

Поиск (Ctrl+F)

🔍

Еще ▾

Период	Дата получения дохода	Физическое лицо	Код дох...	Сумма дохода	Код выч...	Сумма вычета
• 16.01.2023 0:00:00	10.01.2023	Бальцер Герма...	2000	-65 000,00		

Ошибка! Вся сумма сторнированной зарплаты отнесена к дате выплаты зарплаты за вторую половину месяца. Аванс не был выделен!





Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года

СЛАЙД 29

ОШИБКА ПРИ СТОРНИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Для обхода нужно в документе **Операция учета НДФЛ** на вкладке **Доходы** «перебросить» сумму сторнированного аванса на корректную дату получения дохода

←

→

☆

Операция учета НДФЛ 0000-000001 от 16.01.2023

🔗

⋮

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

📎

Еще ▾

Организация:

Крон-Ц ▾

Дата:

16.01.2023 📅

Номер:

0000-000001

Сотрудник:

Бальцер Герман Эдуардович ▾

Дата операции:

16.01.2023 📅

Доходы

Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

Предоставлено вычетов

Удержано по всем ставкам

Перечислено по всем ставкам

Передано в налоговый орган

Добавить

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Дата получения дохода	Код дохода	Вид дохода	Сумма дохода	Код вычета	Кол-во детей	Сумма вычета
1	31.12.2022	2000	Оплата труда (осн...	-32 500,00			
2	10.01.2023	2000	Оплата труда (осн...	32 500,00			

- ✓ Пересчитать налог можно документом **Перерасчет НДФЛ**

ОШИБКА В ЗАЧЕТЕ НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Зачет будет выполнен автоматически только в ближайшей ведомости на выплату зарплаты, **ведомость на аванс зачеты не попадают**
 - **Сумма к выплате** не увеличивается на зачетный НДФЛ
 - **НДФЛ к перечислению** заполняется в большей сумме, не учитывается зачет налога

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000004 от 22.02.2023 *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файл Печать Еще ?

Месяц выплаты: Февраль 2023 Дата: 22.02.2023 Номер: 0000-000004

Организация: Крон-Ц Зарплатный Мост 4 ?

Выплачивать: Аванс Вид Видеодоходы с ограниче ?

Учт ?

Заполнение всеми пр копеейки Заполнить Подписать налог Обновить

НДФЛ к перечислению не уменьшен на зачет налога

Сумма к выплате не увеличена на зачет налога

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ к перечислению
7	Габровская Светлана...	26 583,56		3 972

ОШИБКА В ЗАЧЕТЕ НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Если нужно зачесть налог при выплате аванса, потребуется ручная корректировка **Суммы к выплате** и колонки **НДФЛ к перечислению** в ведомости

← → ☆ **Ведомость в банк 0000-000004 от 22.02.2023 *** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Выгрузить файл
Печать ▾
Еще ▾
?

Месяц выплаты: Февраль 2023 📅
 Дата: 22.02.2023 📅
 Номер: 0000-000004

Организация: Крон-Ц
 Зарплатный проект: Сбербанк России, г. Моск 4 ?

Выплачивать: Аванс
 Вид дохода: 1 - Заработная плата и иные доходы с огранич ?

Учтенные как:

Заполнить Подобрать

Заполнение всеми причитающимися суммами, округление до копеек

Ручная корректировка

Ручная корректировка

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ к перечислению
7	Габровская Светлана...	26 583,56	3 972

НЕВЕРНЫЙ НДФЛ В ВЕДОМОСТИ НА АВАНС ПО ДОЛЖНИКАМ

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- ✓ Если на начало месяца у сотрудника есть долг, **Ведомость** на аванс заполняется неверно
 - В расшифровке суммы к выплате не заполняется долг по документа перерасчета, а уменьшается сумма аванса
 - В результате **НДФЛ к перечислению** определяется пропорционально сумме к выплате – в меньшем размере, чем нужно

← → ☆ Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023 *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файл Печать

Месяц выплаты: Февраль 2023 Дата: 20.02.2023 Номер: 003К-000005

Организация: Крон-Ц Зарплатный проект: Сбербанк России, г. Мос 5 ?

Подразделение: Вид дохода: 1 - Заработная плата и иные доходы с огранич ?

Выплачивать: Аванс Учетные как:

Заполнение всеми причитающимися суммами, округление до копеек

Заполнить Подобрать Изменить зарплату Изменить налог Обновить налог

Ошибка - сумма налога уменьшилась пропорционально сумме аванса к выплате

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	Взносы на счета
13	Мартынюк Олег Егорович	21 266,44	3 178	87831504112511667410
14	Мейерсон Софья Карловна	24 242,11	3 622	26316115034519922100

Мейерсон Софья Карловна : зарплата

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

Сотрудник	Подразделение	Месяц	Статья ра...	Документ-основание	Вид дохода	К выплате
Мейерсон Софья Ка...	Сметно-штатный отдел	Февраль 2023	ОТ	Начисление за пе...	1 - Заработная плата ...	24 242,11

OK Отмена Еще ?

НЕВЕРНЫЙ НДСЛ В ВЕДОМОСТИ НА АВАНС ПО ДОЛЖНИКАМ

КАК ОБНАРУЖИТЬ

- ✓ Сформировать отчет **Анализ НДСЛ по датам получения доходов** на дату выплаты аванса
 - По сотрудникам с ошибкой будут суммы в колонке **Осталось удержать**

← → ☆ Анализ НДСЛ по датам получения доходов

☒ 20.02.2023
 ☐ 20.02.2023
 ...

☐ Суммы до/с превышения

☐ Организация:

☒ По сотрудникам

☒ Возврат налога

☒ Зачет авансовых платежей

Сформировать

Настройки...

Разворачивать до

Σ Введите слово для фильтра (названи... ? Еще

Анализ НДСЛ по датам получения доходов

Организация	Исчислено налога	Удержано налога	Осталось удержать
Налоговый период	Всего	Всего	Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО			
Дата получения дохода			
Сотрудник			
20.02.2023	84 590	83 843	747
Акопян Рубен Гезевич	2 383	2 383	
Бальцер Герман Эдуардович	5 164	5 164	
Булатов Игорь Вилениович	6 753	6 753	
Ваньков Александр Матвеевич	794	794	
Ведов Максим Андреевич	795	795	
Войцехович Игорь Борисович	2 686	2 686	
Волина Ирина Валерьевна	2 781	2 781	
Волков Марат Савельевич	5 561	5 561	
Габровская Светлана Марковна	3 972	3 972	
Громова Надежда Петровна	5 164	5 164	
Захаркин Савелий Петрович	3 178	3 178	
Козьмин Глеб Матвеевич	7 649	7 649	
Мартынюк Олег Егорович	3 178	3 178	
Матвиевский Григорий Маркович	2 840	2 840	
Мейерсон Софья Карловна	4 369	3 622	747
Милова Светлана Афанасьевна	3 575	3 575	

НЕВЕРНЫЙ НДФЛ В ВЕДОМОСТИ НА АВАНС ПО ДОЛЖНИКАМ

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ Вручную скорректировать сумму **НДФЛ к перечислению** в ведомости на выплаты аванса

← → ☆ Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файл Печать

Месяц выплаты: Февраль 2023 Дата: 20.02.2023 Номер: 003К-000005

Организация: Крон-Ц Зарплатный проект: Сбербанк России, г. Мос 5 ?

Подразделение: Вид дохода: 1 - Заработная плата и иные доходы с огранич ?

Выплачивать: Аванс Учетные как:

Заполнение всеми причитающимися суммами, округление до копейки

Заполнить Подобрать Изменить зарплату Изменить налог Обновить налог

↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ к перечислению	Номер лицевого счета
13	Мартынюк Олег Егор...	21 266,44		3 178	87831504112511667410
14	Мейерсон Софья Ка...	24 242,11		3 622	26316115034519922100
15	Мейерсон Софья Карловна : НДФЛ				932125601

Мейерсон Софья Карловна : НДФЛ

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата получения дохода	Вид дохода	Сумма	Подразделение	Документ основание
20.02.2023	Оплата труда (осн... 13% (для нерезид...	4 369,00	Сметно-штатный от...	Начисление за пер...

Правим сумму вручную

OK Отмена Еще ?

ОШИБКА В РАСЧЕТЕ НДФЛ С ПОДАРКОВ

ВЫЧЕТ 501 ПРИМЕНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ДОХОДОВ С КОДОМ 2720 И 2721

- ✓ Если сотруднику зарегистрированы подарки с кодами **2720** и **2721**, вычет будет применяться **отдельно к каждому** виду подарков

← →

☆ Приз, подарок 0000-000001 от 16.01.2023

⌵ ⌵ ⌵

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Еще

?

Месяц:

Январь 2023

Дата:

16.01.2023

Номер:

0000-000001

Организация:

Крон-Ц

Счет, субконто:

Подбирается автоматически

☒ Подарок

☐ Приз, выигрыш в конкурсе

Дата выдачи:

16.01.2023

☐ Подарок (приз) исключается из расчетной базы исполнительных листов

НДФЛ

Код дохода:

2720

Код вычета:

501

Взносы

☐ Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором ?

Подбор

Добавить

Заполнить показатели

Отмена исправлений

Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
1	Волков Марат Савел...	Управление установк...	14 000,00	501	4 000,00

← →

☆ Приз, подарок 0000-000002 от 15.02.2023 *

⌵ ⌵ ⌵

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Еще

?

Месяц:

Февраль 2023

Дата:

15.02.2023

Номер:

0000-000002

Организация:

Крон-Ц

Счет, субконто:

Подбирается автоматически

☒ Подарок

☐ Приз, выигрыш в конкурсе

Дата выдачи:

15.02.2023

☐ Подарок (приз) исключается из расчетной базы исполнительных листов

НДФЛ

Код дохода:

2721

Код вычета:

501

Взносы

☐ Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором ?

Подбор

Добавить

Заполнить показатели

Отмена исправлений

Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
1	Волков Марат Савел...	Управление установк...	5 000,00	501	4 000,00

Ошибка! Повторное применение вычета



УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Иди сюда, ЕНП! Еще
посмотрим, кто кого!!



УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ФЕВРАЛЕ

- ✓ Сроки подачи уведомления – **27.02.2023** (перенос с субботы 25.02.2023)
- ✓ Можно подавать как общее уведомление по НДФЛ и взносам, так и отдельные
 - В программах 1С удобнее формировать **отдельные** уведомления по НДФЛ и взносам

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

НУЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ НУЛЕВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ?

- ✓ Если НДФЛ / взносов к уплате нет, нулевые уведомления **не подаем**

Федеральные вопросы

Нужно ли подавать Уведомление об исчисленных суммах, если у налогоплательщика на УСН нет налога к уплате, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы?

Если налога к уплате нет, Уведомление представлять не нужно.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУММЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

- ✓ Сроки подачи уведомления

Период удержания НДФЛ	Срок подачи уведомления
С 1 по 22 января	Не позже 25 января
С 23 числа предшествующего месяца по 22 число текущего месяца	Не позже 25 числа текущего месяца
С 23 по 31 декабря	Не позже последнего рабочего дня календарного года

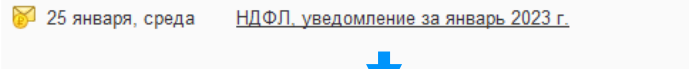
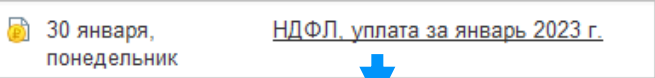
- ✓ В 1С:ЗУП 3.1 вводится документ **Отражение удержанного НДФЛ в бухучете**
 - *Зарплата – Бухучет*
- ✓ Документ передается в программу 1С:Бухгалтерия, где на его основании и заполняется уведомление



[Передача данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию \(ЗУП 3.1.23.20\)](#)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУММЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ЗУП 3.1	БП 3.0
После всех выплат 22 числа в срок до 25 числа вводится документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете	Документ Сведения об удержанном НДФЛ
	До 25 числа формируется уведомление по НДФЛ 
	Документ Уведомление об исчисленных суммах налогов Дт 68.01 Кт 68.90
	До 28 числа пополняется ЕНС 
	Платежное поручение > Списание с расчетного счета Дт 68.90 Кт 51
После расчета зарплаты и взносов вводится документ Отражение зарплаты в бухучете	Документ Отражение зарплаты в бухучете Дт 70 Кт 68.01

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУММЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ НДФЛ К УПЛАТЕ

- ✓ Отчет **Удержанный НДФЛ** – период в отчете должен совпадать, за который заполняется документ **Отражение удержанного НДФЛ в бухучете**
 - Для проверки февральского уведомления период отчета выбираем с 23.01.2023 по 22.02.2023

Удержанный НДФЛ

23.01.2023 – 22.02.2023 Организация: Крон-Ц Налог. орган:

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Организация	Крон-Ц	
Период	23.01.2023 - 22.02.2023	
Регистрация в налоговом органе		К уплате
Дата удержания налога		
Документ	Крайний срок уплаты	
Налоговый орган №1		182 795
02.02.2023		3 235
Ведомость в банк 003К-000006 от 02.02.2023	28.02.2023	3 235
03.02.2023		96 771
Ведомость через раздатчика 003К-000002 от 03.02.2023	28.02.2023	13 178
Ведомость в банк 003К-000004 от 03.02.2023	28.02.2023	83 593
20.02.2023		82 789
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023	28.02.2023	73 041
Ведомость через раздатчика 003К-000003 от 20.02.2023	28.02.2023	9 748
Налоговый орган №1, г. Волгоград		5 164
20.02.2023		5 164
Ведомость в банк 003К-000005 от 20.02.2023	28.02.2023	5 164

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУММЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

ОШИБКА – НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ВОЗВРАТЫ НДФЛ

- ✓ Возвраты НДФЛ не попадают в документ **Отражение удержанного НДФЛ в бухучете**
 - Сумма возврата не будет учтена при заполнении **Уведомления об исчисленных налогах и взносах**

←

→

☆

Отражение удержанного НДФЛ в бухучете 0000-000001 от 27.02.2023

🔗

⋮

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

📎

🖨

Еще ▾

Период сдачи отчета: Февраль 2023

📅

÷

Дата: 27.02.2023

📅

Номер: 0000-000001

Организация: Крон-Ц

▾

📄

Данные за период с 23 января 2023 по 22 февраля 2023

Заполнить

N	КБК	Регистрация в налоговом органе			Сумма	Дата
		Код налогового органа	Код по ОКТМО	КПП		
1	18210102010011000110	Налоговый орган №1			78 139,00	28.02.2023
		1234	1111111111	123456789		

**Ошибка! Не учтен
возврат налога**





Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году

СЛАЙД 43

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ЗУП 3.1	БП 3.0
После расчета зарплаты и взносов вводится документ Отражение зарплаты в бухучете	Документ Отражение зарплаты в бухучете Дт 26 Кт 69.09 Дт 26 Кт 69.11
	До 15 числа уплачиваются взносы ФСС НС и ПЗ Платежное поручение > Списание с расчетного счета Дт 69.11 Кт 51
	До 25 числа формируется операция по ЕНС (январь, апрель, июль, октябрь) / уведомление по страховым взносам (другие месяцы) 📧 27 февраля, понедельник Страховые взносы, уведомление за январь 2023 г. Документ Операция по ЕНС: Налоги (начисление) / Уведомление об исчисленных суммах налогов Дт 69.09 Кт 68.90
	До 28 числа пополняется ЕНС 📧 28 февраля, вторник Страховые взносы, уплата за январь 2023 г. Платежное поручение > Списание с расчетного счета Дт 68.90 Кт 51

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ЕСЛИ В 1С:БУХГАЛТЕРИЮ НЕ ПЕРЕНЕСЛИСЬ СУММЫ НАЧИСЛЕННЫХ ВЗНОСОВ

✓ При обмене в формате **EnterpriseData** может возникать ошибка – суммы взносов в документе **Отражение зарплаты в бухучете** не переносятся в 1С:Бухгалтерию

✓ Обход ошибки

1. Обновить базы ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерия до актуальных релизов
2. Установить в настройках синхронизации версию формата обмена **1.15**

☆ Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (Синхронизация данных через универсальный формат) [?](#) [✕](#)

Основное [Сценарии синхронизации](#) [События отправки](#) [События получения](#)

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Параметры синхронизации данных](#) [Синхронизация данных](#) [Еще](#) [?](#)

Наименование: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

[Правила отправки данных](#) [Правила получения данных](#) [Служебная информация](#)

Номера сообщений

Принятого: 8

Отправленного: 8

Прочее

Код узла синхронизации данных (префикс базы корреспондента): 27c67872-c2d2-46f9-bb6b-3c5d15234377

Версия формата обмена: 1.15

- 1.15
- 1.11
- 1.10
- 1.8

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОШИБОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

✓ Подаем новое уведомление

- Если ошибка только в сумме НДФЛ / взносов, в новом уведомлении заполняем 1 строку – ставим верную сумму налога / взносов
- Если ошибка в другом реквизите (КБК, ОКТМО и т.д.), в новом уведомлении потребуется создать 2 строки
 - С ошибочным значением реквизита, сумма НДФЛ / взносов = 0
 - С верным значением реквизита и заполненной суммой НДФЛ / взносов



6-НДФЛ

А кто тебе говорил
– удерживай
НДФЛ с аванса за
декабрь!



6-НДФЛ ЗА 2022 ГОД – СДАЕМ ДО 27 ФЕВРАЛЯ

ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР – В ЗАПИСИ ЭФИРА

02

февраля 2023

6-НДФЛ за 2022 год в 1С



Лектор: **Грянина Елена**

Продолжительность: 2 часа 10 минут



6-НДФЛ

НОВАЯ ФОРМА С 2023 ГОДА

- ✓ В ред. приказа ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881
 - Изменения в Разделе 1 – 4 строки по срокам перечисления налога вместо множественных строк

6-НДФЛ (с 2021 года) за 1 квартал 2023 г. (Крон-Ц)

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Еще ?

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

Титульный лист

Раздел 1

КБК 18210102010011000110

Раздел 2

Ставка 13%, КБК 18210102010011000110

[+ Добавить страницу](#)

Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента

Код бюджетной классификации	010	18210102010011000110
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода	020	1 072 804
в том числе:		Сумма налога
по первому сроку перечисления	021	708 288
по второму сроку перечисления	022	220 022
по третьему сроку перечисления	023	144 494
по четвертому сроку перечисления	024	-
Сумма налога на доходы физических лиц, возвращенная в последние три месяца отчетного периода	030	0
в том числе:		Дата возврата налога
	031	032
		-

[+ Добавить строки 031-032](#)

6-НДФЛ С 2023 ГОДА

ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР – В ЗАПИСИ ЭФИРА

14

февраля 2023

НДФЛ в ЗУП 3.1 – Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023



Лектор: **Грянина Елена**

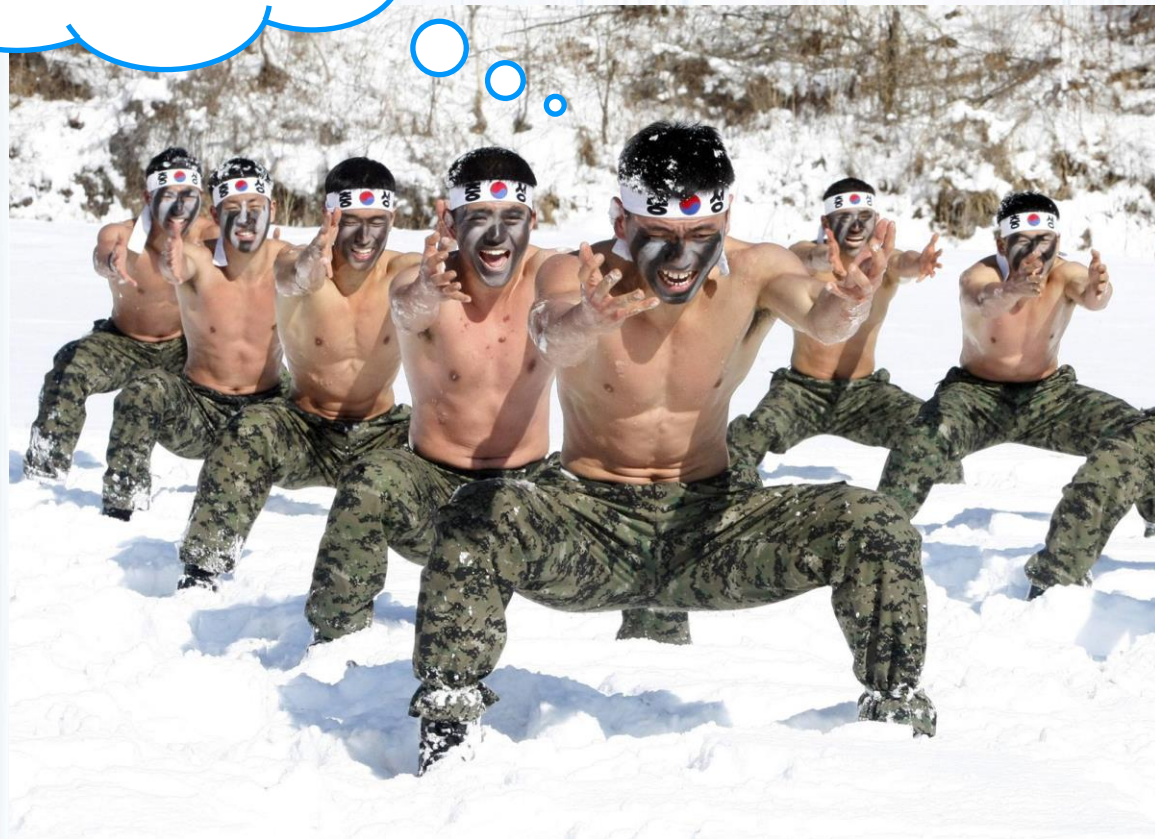
Продолжительность: 2 часа 08 минут

Оценка пользователей: ★ 5/5 ([116 отзывов](#))

Дадим бой
перерасчетам в
перс. сведениях!



ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах



ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах

СДАЕМ «ВМЕСТО СЗВ-М» С 2023 ГОДА

- ✓ Отчет представляется в **ИФНС** **каждый месяц** не позже **25 числа** месяца, следующего за прошедшим месяцем
- ✓ Форма утверждена Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@
- ✓ Отчет заполняется сразу на всех сотрудников — для каждого физлица предусмотрена своя таблица, где нужно указывать ИНН, СНИЛС, ФИО, сведения о начисленных выплатах

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу	
Признак аннулирования сведений о физическом лице	010 ☐
ИНН	020
СНИЛС	030 - - -
Фамилия	040
Имя	050
Отчество	060
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица	070 .

ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах

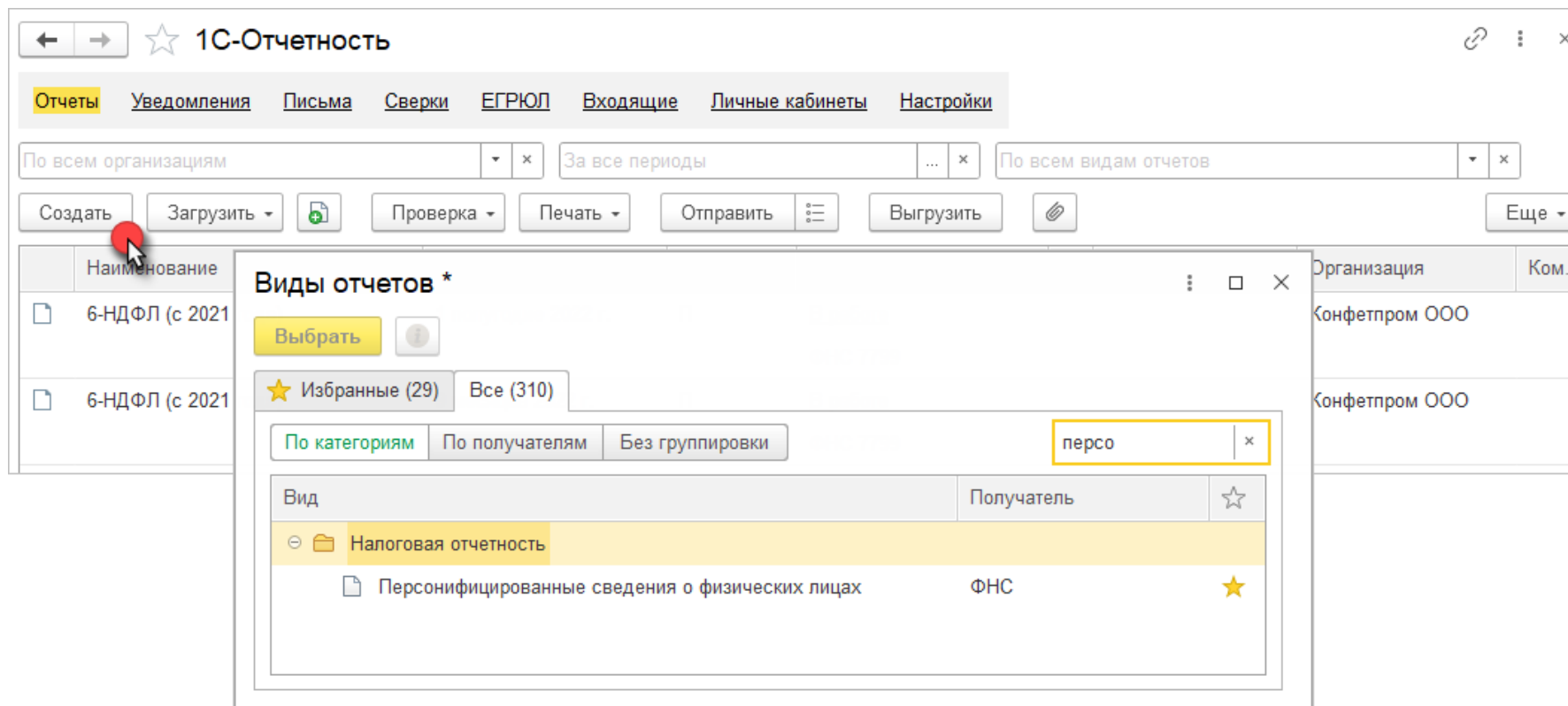
Если есть «обособки»

- ✓ Отдельно сдают отчет обособленные подразделения с правом самостоятельной выплаты зарплаты и сдачи отчетности
 - В ЗУП 3.1 описываются в справочнике **Организации**
- ✓ Сотрудники «обособок» без таких полномочий включаются в отчет по головной организации
 - В ЗУП 3.1 такие обособленные подразделения описываются в справочнике **Подразделения**

ПЕРСониФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

ГДЕ НАЙТИ В ЗУП 3.1

- ✓ Формируется из **1С-Отчетности** – группа **Налоговая отчетность**



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

КОГО ВКЛЮЧАЕМ В ОТЧЕТ

- ✓ Сведения заполняются в отношении всех **застрахованных** лиц за период, за который представляются сведения – п. 3.1 Приложения 4 к Приказу ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@

← → Персоналифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц) [Иконки: Сохранить, Печать, Поиск, Меню, Закрыть]

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр [Иконка: Ссылка] Еще ?

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

Титульный лист

⊖ Сведения

- Базин Антон Владимирович 322-620-227 19
- Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
- Бупатов Игорь Виленович 505-245-067 50
- Ваньков Александр Матвеевич 699-557-755 05
- Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
- Волков Марат Савельевич 878-172-302 42
- Габровская Светлана Марковна 962-482-788 58
- Громова Надежда Петровна 056-798-023 06
- Захаркин Савелий Петрович 142-003-164 86
- Косович Евгений Михайлович 235-244-096 50

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

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу

Признак аннулирования сведений о физическом лице 010 ☐

ИНН 020 СНИЛС 030

Фамилия 040

Имя 050

Отчество 060

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица 070

Справочно

Итого сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц

КАКИЕ ДОХОДЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТР. 070?

- | Организация: Крон-Ц | | | | | Должность: Сторож | | | |
|---|-------------|---------|------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|
| Подразделение: Хозяйственный отдел | | | | | Оклад (тариф): 10 000 | | | |
| Вид | Период | Рабочие | | Оплачено | Сумма | Вид | Период | Сумма |
| | | Дни | Часы | | | | | |
| Начислено: | | | | | 6 801,08 | Удержано: | | |
| Оплата по окладу | янв. 2023 | 9 | 72 | 9,00 дн. | 5 294,12 | НДФЛ | янв. 2023 | 949,00 |
| Больничный | 18.01-25.01 | 6 | 48 | 8,00 дн. | | Выплачено: | | |
| Оплата больничных листов за счет работодателя | 15.01-17.01 | 2 | 16 | 3,00 дн. | 1 506,96 | | | |



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

КАКИЕ ДОХОДЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТР. 070 – РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗУП 3.1

- ✓ Зависит от настроек начисления на вкладке **Налоги, взносы, бухучет**
- В **стр. 070** не попадают **Доходы, не являющиеся объектом обложения взносами**

← → ☆ Начисление (создание) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: Компенсация за молоко Код: ☐ Начисление больше не используется

Основное Расчет базы Учет времени Зависимости Приоритет Средний заработок **Налоги, взносы, бухучет** Описание

НДФЛ

☒ не облагается

☐ облагается код дохода:

Категория дохода:

Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ:

Страховые взносы

Вид дохода: Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами

Налог на прибыль, вид расхода по ст.

☒ не включается в расходы по оплате налогов

☐ учитывается в расходах на оплату налогов

Не учитывается в расходах на оплату налогов

[Показать все](#)

Статистическая отчетность

В форме П-4 с 2020 года: Зарплата работников

В форме П-4 по 2019 год: Зарплата работников

В форме 57-Т: Не учитывается

Определяет, в какую

Не включаются в стр. 070 отчета

ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

ЕСЛИ У СОТРУДНИКА НЕ БЫЛО ДОХОДОВ

- ✓ В отчет сотрудник попадает, сумму доходов не заполняем – п. 3.2 Приложения 4 к Приказу ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@

← → **Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц)** [Иконки: Сохранить, Печать, Поиск, Меню, Закрыть]

Записать [Заполнить] [Расшифровать] [Проверка ▾] [Печать] [Отправить] [Выгрузить] [Реестр] [Еще ▾] [?]

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

Ведов Максим Андреевич 784-868-896 10	+ Добавить страницу x Удалить страницу
Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61	Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу
Волина Ирина Валерьевна 419-937-658 38	Признак аннулирования сведений о физическом лице 010 ☐
Волков Марат Савельевич 878-172-302 42	ИНН 020 777242034904 СНИЛС 030 507-242-034 43
Габровская Светлана Марковна 962-482-788 58	Фамилия 040 Гордина
Гордина Елена Владимировна 507-242-034 43	Имя 050 Елена
Громова Надежда Петровна 056-798-023 06	Отчество 060 Владимировна
Захаркин Савелий Петрович 142-003-164 86	Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица 070 0,00
Козьмин Глеб Матвеевич 235-314-926 52	Справочно
Кузьминых Борис Семенович 326-626-551 80	Итого сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц 1 261 623,70
Мартынюк Олег Егорович 412-931-465 59	
Матвиевский Григорий Маркович 506-245-227 55	
Мейерсон Софья Карловна 697-557-766 95	

ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах

ЕСЛИ У СОТРУДНИКА НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ

- ✓ Заполняем **одну** страницу отчета – включаем доходы по всем рабочим местам

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003K-000001 от 31.01.2023

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить

Месяц: Январь 2023 Дата: 31.01.2023 Номер: 003K-000001

Организация: Крон-Ц

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 1 433 322,62 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 190 452,35 ? Взносы: 413 233,44 ?

Начисления Договоры Пособия Льготы Удержания НДФЛ Займы Взносы Корректировки выплаты Доначисления, перерасчеты

Добавить ↑ ↓ Найти... Отменить поиск Отмена исправлений Расчетный листок

N	Сотрудник	Подразделение	Начисление	Результат	Период	Основание
6	Ваньков Александр Матвеевич	Отдел установ...	Сдельный зарабо...	50 000,00	01.01.2023	31.01.2023
7	Ваньков Александр Матвеевич (внут. совм.)	Хозяйственны...	Оплата по окладу	10 000,00	01.01.2023	31.01.2023

← → Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц)

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр

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

Титульный лист

Сведения

- Акопян Рубен Гезевич 329-620-227 68
- Базин Антон Владимирович 322-620-227 19
- Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
- Булатов Игорь Виленович 505-245-067 50
- Ваньков Александр Матвеевич 699-557-755 05**
- Ведов Максим Андреевич 784-868-896 10
- Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
- Волина Ирина Валерьевна 780-865-692 61
- Волков Марат Саидович 780-865-692 61
- Габровская Светлана Викторовна 780-865-692 61

+ Добавить страницу x Удалить страницу

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу

Признак аннулирования сведений о физическом лице 010 ☐

ИНН 020 509557755558 СНИЛС 030 699-557-755 05

Фамилия 040 Ваньков

Имя 050 Александр

Отчество 060 Матвеевич

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 070 60 000,00

Доходы по осн. месту работы и по совместительству заполняем на одной странице отчета

ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах

Заполнение по работникам, уволенным до отчетного месяца

- ✓ Если уволенному ранее работнику начислены доходы, **не облагаемые взносами**, в отчет он не попадает
- ✓ Если сотруднику начислены доходы, **облагаемые взносами**, он будет попадать в отчет

Организация: Крон-Ц

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ЯНВАРЬ 2023
Солодовникова Мария Пахомовна (00003)
Организация: Крон-Ц
Подразделение: Управление бухгалтерского учета и отчетности

К выплате:
Должность: Начальник управления – главный бухгалтер
Оклад (тариф): 65 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					1 895,91	Удержано:		246,00
Больничный	12.01-20.01	7	56	9,00 дн		НДФЛ	янв. 2023	246,00
Оплата больничных листов за счет работодателя	09.01-11.01	3	24	3,00 дн	1 895,91	Выплачено:		1 649,91
						Больничные листы, межрасчет (Банк, вед. № 1 от 20.01.23)	янв. 2023	1 649,91

Уволенный работник НЕ попадет в отчет по перс. сведениям

Организация: Крон-Ц
Подразделение: Юридический отдел

Должность: Начальник отдела
Оклад (тариф): 65 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					6 500,00	Удержано:		845,00
Премия за год (процентом)	янв. 2023				6 500,00	НДФЛ	янв. 2023	845,00
						Выплачено:		5 655,00
						Премии, межрасчет (Банк, вед. № 2 от 20.01.23)	янв. 2023	5 655,00

Уволенный работник попадет в отчет по перс. сведениям

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

УЧЕТ ПЕРЕРАСЧЕТОВ В СТР. 070

- ✓ Заполнение аналогично **Расчету по страховым взносам**
 - **Доначисленные** суммы всегда учитываются в месяце перерасчета
 - **Сторнированные** суммы - в зависимости от суммы доходов в месяцев перерасчетов
 - Если доходы перекрывают сторно, оно попадает в отчет в месяце перерасчета
 - Если доходов не хватает, чтобы перекрыть сторно – оно учитывается в месяце, за который выполняется перерасчет

УЧЕТ ПЕРЕРАСЧЕТОВ В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ

ДОХОД В ЯНВАРЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОРНО ЗА ДЕКАБРЬ

- ✓ В **стр. 070** отчета за январь попадают суммы с учетом сторно

Организация: Крон-Ц

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ЯНВАРЬ 2023

Козьмин Глеб Матвеевич (00021)

Организация: Крон-Ц
Подразделение: Управление обеспечения безопасности

К выплате:
Должность: Начальник управления
Оклад (тариф): 65 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					29 545,45	Удержано:		
Оплата по окладу	15.12-30.12	-12	-96	-12,00 дн.	-35 454,55	НДФЛ	янв. 2023	3 841,00
Оплата по окладу	янв. 2023	17	136	17,00 дн.	65 000,00	Выплачено:		

Отсутствующие

← →

Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц)

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр Еще ?

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

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу	
Признак аннулирования сведений о физическом лице 010	
ИНН	020 505314926980
Фамилия	040 Козьмин
Имя	050 Глеб
Отчество	060 Матвеевич
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица	
070	29 545,45

Учено сторно зарплаты за декабрь

УЧЕТ ПЕРЕРАСЧЕТОВ В ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ

ДОХОД В ЯНВАРЕ НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОРНО ЗА ДЕКАБРЬ

- ✓ В **стр. 070** отчета за январь попадают суммы **без учета сторно**

Организация: Крон-Ц

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ЯНВАРЬ 2023

Базин Антон Владимирович (00013)

Организация: Крон-Ц
Подразделение: Хозяйственно-эксплуатационное управление

К выплате:
Должность: Начальник управления
Оклад (тариф): 65 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					-49 705,88	Удержано:			-6 462,00
Оплата по окладу	дек. 2022	-22	-176		-65 000,00	НДФЛ	янв. 2023	-6 462,00	
Оплата по окладу	янв. 2023	4	32	4,00 дн.	15 294,12	Выплачено:			

← → **Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц)** 🖨️ 🔍 ⋮ ×

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр ✎ Еще ?

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

Титульный лист

⊖ Сведения

- Акопян Рубен Гезевич 329-620-227 68
- Базин Антон Владимирович 322-620-227 19**
- Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
- Булатов Игорь Виленович 505-245-067 50
- Ваньков Александр Матвеевич 699-557-755 05
- Ведов Максим Андреевич 784-868-896 10
- Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
- Волина Ирина Валерьевна 419-937-658 38

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

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу

Признак аннулирования сведений о физическом лице 010 ☐

ИНН 020 **772620227070**

Фамилия 040 **Базин**

Имя 050 **Антон**

Отчество 060 **Владимирович**

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица 070 **15 294,12**

Сторно зарплаты за декабрь НЕ учтено

УЧЕТ ПЕРЕРАСЧЕТОВ В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ

СТОРНО В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ

✓ В **стр. 070** отчета будут учтены все перерасчеты, выполненные до **Даты отчета** на титульном листе

- Чтобы не учитывались сторнирования будущих месяцев, нужно установить **Дату отчета** = последнему числу отчетного месяца

← → **Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц) *** [Печать] [Отправить] [Выгрузить] [Реестр] [Еще] [?]

Записать [Заполнить] [Расшифровать] [Проверка] [Печать] [Отправить] [Выгрузить] [Реестр] [Еще] [?]

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

Титульный лист

Сведения

Акопян Рубен Гезевич	329-620-227 68
Базин Антон Владимирович	322-620-227 19
Бальцер Герман Эдуардович	416-937-625 08
Булатов Игорь Виленович	505-245-067 50
Ваньков Александр Матвеевич	699-557-755 05
Ведов Максим Андреевич	784-868-896 10
Войцехович Игорь Борисович	780-865-692 61
Волина Ирина Валерьевна	419-937-658 38
Волков Марат Савельевич	878-172-302 42
Габровская Светлана Марковна	962-482-788 58
Гордина Елена Владимировна	507-242-034 43
Громова Надежда Петровна	056-798-023 06
Захаркин Савелий Петрович	142-003-164 86
Козьмин Глеб Матвеевич	235-314-926 52
Кузьминых Борис Семенович	326-626-551 80
Мартынюк Олег Егорович	412-931-465 59
Матвиевский Григорий Маркович	506-245-227 55
Мейерсон Софья Карловна	697-557-766 95

Персонифицированные сведения о физических лицах

Номер корректировки **0** Период, за который представляются сведения (код) **01** Календарный год **2023**

Представляется в налоговый орган (код) **1234** По месту нахождения (учета) (код) **214**

Открытое акционерное общество "Крон-Ц"
(наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

ОГРНИП

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации /
ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения /

Номер контактного телефона **1234567**

Сведения составлены с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих сведениях, подтверждаю:

☒ 1 - плательщик страховых взносов;
☐ 2 - представитель плательщика страховых взносов.

Булатов Игорь Виленович
(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование)

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего личность плательщика

Дата подписи **31.01.2023**

ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

ОШИБКА ЗАДВОЕНИЯ СУММ В ОТЧЕТЕ

[Ошибка 60005040](#)

Код ошибки: 60005040

Код(ы) обращения: HL-595118

Статус: **Исправлена в выпущенной версии**

Зарегистрирована: 29.12.2022

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.23.558

Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.24.310

Описание:

В форме "Персонифицированные сведения о физических лицах" могут задваиваться суммы выплат физическому лицу.

[← Назад](#)

[Распечатать](#)

[У меня ошибка проявляется](#)

[Для меня исправление ошибки важно](#)

ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

КАК ПРОВЕРИТЬ СТР. 070?

- ✓ Для **стр. 070** реализована расшифровка по регистраторам и начислениям

Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц)

Записать Заполнить **Расшифровать** Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр Еще ?

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

Титульный лист

Сведения

- Базин Антон Владимирович 322-620-227 19
- Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
- Булатов Игорь Виленович 505-245-067 50
- Ваньков Александр Матвеевич 699-557-755 05
- Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
- Волков Марат Савельевич 878-172-302 42
- Габровская Светлана Марковна 962-482-788 58
- Громова Надежда Петровна 056-798-023 06
- Захаркин Савелий Петрович 142-003-164 86
- Козьмин Глеб Матвеевич 235-314-926 52
- Кузьминых Борис Семенович 326-626-551 80

Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу

Признак аннулирования сведений о физическом лице 010 ☐

ИНН 020 772620227070 СНИЛС 030 322-620-227 19

Фамилия 040 Базин

Имя 050 Антон

Отчество 060 Владимирович

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица 070 65 000,00

Справка

Итого с выплат и вознаграждений физическому лицу

Отбор: П000010003001 Равно "322-620-227 19"

Сотрудник Базин Антон Владимирович

Регистратор	Итого	Оплата по окладу
Начисление зарплаты и взносов 0000-000001 от 03.02.2023	65 000,00	65 000,00
Итого	65 000,00	65 000,00

ПЕРСонифицированные сведения о физических лицах

КАК ВЫВЕСТИ ИТОГИ ПО СОТРУДНИКАМ?

✓ Кнопка **Реестр** в «шапке» отчета

← →

Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц) *

Записать

Заполнить

Расшифровать

Проверка ▾

Печать

Отправить

Выгрузить

Реестр

📎

В работе

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

Титульный лист

Сведения

Акопян Рубен Гезевич 329-620-227 68

Базин Антон Владимирович 322-620-227 19

Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08

Булатов Игорь Виленович 505-245-067 50

Ваньков Александр Матвеевич 699-557-755 05

Ведов Максим Андреевич 784-868-896 10

Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61

Волина Ирина Валерьевна 419-937-658 38

Волков Марат Савельевич 878-172-302 42

Габровская Светлана Марковна 962-482-788 58

Гордина Елена Владимировна 507-242-034 43

Громова Надежда Петровна 056-798-023 06

Захаркин Савелий Петрович 142-003-164 86

Козьмин Глеб Матвеевич 235-314-926 52

Кузьминых Борис Семенович 326-626-551 80

Мартынюк Олег Егорович 412-931-465 59

Матвиевский Григорий Маркович 506-245-227 55

Мейерсон Софья Карловна 697-557-766 95

ИНН 9937548836

КПП 123456789

Форма по КНД 1151162

Персонифицированные сведения о физическом лице

Номер корректировки 0 Период, за который представляются сведения (код) 1234 По месту жительства (код) 1234

Представляется в налоговый орган (код) 1234 По месту жительства (код) 1234

Открытое акционерное общество "Крон-Ц" (наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество и главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

ОГРНИП

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона 1234567

Сведения составлены с приложением подтверждающих документов или их копий

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих сведениях, подтверждаю (подпись) 1 1 - плательщик страховых взносов; 2 - представитель плательщика страховых взносов

Булатов Игорь Виленович (фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя плательщика страховых взносов)

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя плательщика страховых взносов

← →

★ Реестр сведений о сумме выплат и вознаграждений за Январь 2023 г. ...

Печать

Сохранить ▾

Еще ▾

?

Количество копий: 1

☐ Разобрать по копиям

Всего: 1 лист бумаги

Реестр сведений о сумме выплат и вознаграждений за Январь 2023 г. (Крон-Ц)

№ п/п	ФИО	СНИЛС	Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица
1	2	3	4
1	Акопян Рубен Гезевич	329-620-227 68	30 000,00
2	Базин Антон Владимирович	322-620-227 19	15 294,12
3	Бальцер Герман Эдуардович	416-937-625 08	65 000,00
4	Булатов Игорь Виленович	505-245-067 50	75 000,00
5	Ваньков Александр Матвеевич	699-557-755 05	60 000,00
6	Ведов Максим Андреевич	784-868-896 10	6 801,08
7	Войцехович Игорь Борисович	780-865-692 61	57 799,40
8	Волина Ирина Валерьевна	419-937-658 38	35 000,00
9	Волков Марат Савельевич	878-172-302 42	67 352,94
10	Габровская Светлана Марковна	962-482-788 58	50 000,00
11	Гордина Елена Владимировна	507-242-034 43	
12	Громова Надежда Петровна	056-798-023 06	65 000,00
13	Захаркин Савелий Петрович	142-003-164 86	40 000,00
14	Козьмин Глеб Матвеевич	235-314-926 52	29 545,45
15	Кузьминых Борис Семенович	326-626-551 80	50 000,00
16	Мартынюк Олег Егорович	412-931-465 59	40 000,00
17	Матвиевский Григорий Маркович	506-245-227 55	61 102,21
18	Мейерсон Софья Карловна	697-557-766 95	55 000,00
19	Милова Светлана Афанасьевна	781-866-670 66	45 000,00
20	Минчев Аристотель Борисович	878-170-614 47	70 000,00
21	Михейцева Наталия Анатольевна	969-484-186 95	40 646,66
22	Никаноров Егор Кириллович	052-796-692 01	50 000,00
23	Орлова Елена Николаевна	130-757-116 38	55 000,00
24	Работкина Жанна Дмитриевна	123-633-599 50	30 000,00
25	Рязанова Елена Борисовна	092-503-100 30	49 980,23
26	Савинская Зоя Юрьевна	125-124-644 21	40 000,00
27	Сорока Петр Максимович	001-991-486 43	38 500,00
28	Яцкив Андрей Эдуардович	113-187-812 39	6 500,00
Итого по данным настоящих "Сведений" сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц			1 228 522,09

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ФОРМА

- ✓ П. 1.2 Приложения 4 к Приказу ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@
 - Сдаем при наличии изменений, только **до сдачи РСВ**
 - В корректирующий отчет включаем только сотрудников с изменениями или которых ошибочно не включили в первичный отчет

Персонифицированные сведения о физических лицах за Январь 2023 г. (Крон-Ц) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Реестр

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

Титульный лист

Сведения

Акционер Рубен Гезевич 329-620-227 68

Бальц Роман Эдуардович 416-937-625 08

Боровой Валентинович 000-000-000 33

В 302 61

ИНН 9937548836

КПП 123456789

Приложение № 2 к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@

Форма по КНД 1151162

Персонифицированные сведения о физических лицах

Значение номера корректировки уточненных сведений должно быть на 1 больше значения номера корректировки сведений, ранее принятых налоговым органом

Номер корректировки 1 Период, за который представляются сведения (код) 01 Календарный год 2023

Представляется в налоговый орган (код) 1234 По месту нахождения (учета) (код) 214

Открытое акционерное общество "Крон-Ц"

(наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

ОГРНИП

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

В корректирующий отчет попадают только сотрудники с изменениями и забытые

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

ЗАПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ

- ✓ Если по сотруднику менялись ФИО или СНИЛС, в корректирующих сведениях заполняется 2 страницы

Титульный лист
⊖ Сведения
Акопян Рубен Гезевич 329-620-227 68
Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
Боровой Дмитрий Валентинович 000-000-000 33
Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
Войцехович Игорь Борисович 000-000-000 99
Волина Ирина Валерьевна 419-937-658 38
Иванова Ирина Валерьевна 419-937-658 38

- ✓ При изменении других данных и по «забытым» сотрудникам заполняется 1 страница корректирующего отчета

Титульный лист
⊖ Сведения
Акопян Рубен Гезевич 329-620-227 68
Бальцер Герман Эдуардович 416-937-625 08
Боровой Дмитрий Валентинович 000-000-000 33
Войцехович Игорь Борисович 780-865-692 61
Войцехович Игорь Борисович 000-000-000 99
Волина Ирина Валерьевна 419-937-658 38
Иванова Ирина Валерьевна 419-937-658 38



**Форма ЕФС-1
(вместо СЗВ-ТД)**

А ты проверил код
категории
застрахованного лица?



ФОРМА ЕФС-1 (ВМЕСТО СЗВ-ТД)

ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ

- ✓ Единая форма сведений ЕФС-1 и Порядок ее заполнения утверждены Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 N 245п
 - Формат сведений для ЕФС-1 в электронном виде утвержден Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 N 246п
- ✓ Представляется в территориальный орган СФР
- ✓ Можно представлять отдельные разделы и подразделы ЕФС-1 в соответствии с установленными сроками. В любом случае они подаются вместе с титульным листом формы (п. 1.11 Порядка заполнения ЕФС-1).

ЕФС-1	Периодичность сдачи	Срок сдачи
Подраздел 1.1	По событию - при приеме/ увольнении/ заключении/ расторжении договора ГПХ	Не позднее следующего рабочего дня
	Ежемесячно – по кадровым переводам, заявлениям о способе ведения труд. книжки	Не позднее 25 числа следующего месяца

ФОРМА ЕФС-1 (ВМЕСТО СЗВ-ТД)

ГДЕ НАЙТИ И КАК ЗАПОЛНИТЬ В ЗУП 3.1

- ✓ Подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-ТД) формируется из **прежнего** документа **СЗВ-ТД** (Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки)
- ✓ Для заполнения ежемесячного отчета по переводам и заявлениям используем команду **Заполнить всеми мероприятиями**

ЕФС-1: Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД 003К-000001 от 27.02.2023

Провести и закрыть Записать Провести Проверка Отправить Прочитать протокол приема Выгрузить Печать Открыть файл Еще

Подключите обмен с СФР (бывш. ФСС и ПФР) бесплатно на 3 месяца! [Подробнее...](#) [Заккрыть](#)

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

Организация: Крон-Ц Дата: 27.02.2023 Номер: 003К-000001

[Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь \(не задан\)](#)

☐ Документ принят в ПФР (не редактируется) Установите флажок, если документ принят полностью, или отметьте в таблице, по каким сотрудникам сведения приняты в ПФР, если документ принят частично. Эти отметки можно проставить из файла протокола (xml) по кнопке "Прочитать протокол приема" вверху. После этого проведите документ, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последующие.

Заполнить Подбор Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке. Поиск (Ctrl+F) Еще

	СНИЛС	Дата рождения	Трудовая книжка (зая...	Электронная форма (за...	Мероприятия
2 ☐ Габровская Светлана М...	962-482-788 58	01.01.1978	Заявления о предостав...		Перевод (20.01.2023)

ФОРМА ЕФС-1 (ВМЕСТО СЗВ-ТД)

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 – АНАЛОГ СЗВ-ТД

Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)

СНИЛС _____

ИНН (при наличии)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при наличии) _____

Дата рождения " ____ " _____ г.

Код категории ЗЛ

--	--	--	--

Гражданство (код страны)

--	--	--

☐ Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки

Дата подачи _____

Признак отмены ☐

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности

Дата подачи _____

Признак отмены ☐

№ п/п	Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ	Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ	Работа в районах Крайнего Севера/работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	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	Основание			Признак отмены записи
							Наименование документа	Дата	Номер документа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 БухЭксперт 8

СЛАЙД 73

ФОРМА ЕФС-1 (ВМЕСТО СЗВ-ТД)

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 – АНАЛОГ СЗВ-ТД

- ✓ Формируется из документа **Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД**

← → ☆ ЕФС-1: Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД 003К-000001 от 27.02.2023

Провести и закрыть

Записать

Провести

Проверка ▾

Отправить

Прочитать протокол приема

Выгрузить

Печать ▾

Открыть файл

Еще ▾

Подключите обмен с СФР (бывш. ФСС и ПФР) бесплатно на 3 месяца! [Подробнее...](#)

В работе

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

Организация: Крон-Ц ▾

Дата: 27.02.2023

Номер: 003К-000001

[Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь \(не задан\)](#)

☐ Документ принят в ПФР (не редактируется) Установите флажок, если документ принят полностью, или отметьте в таблице, по каким сотрудникам сведения приняты в ПФР, если документ принят частично. Эти отметки можно проставить из файла протокола (xml) по кнопке "Прочитать протокол приема" сверху. После этого проведите документ, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последующие.

Заполнить ▾

Подбор

↑

↓

Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке.

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

N	Принято	Сотрудник	СНИЛС	Дата рождения	Трудовая книжка (зая...	Электронная форма (за...	Мероприятия
1	☐	Волков Марат Савельевич	878-172-302 42	01.01.1986			Перевод (20.01.2023)
2	☐	Габровская Светлана М...	962-482-788 58	01.01.1978		Заявления о предостав...	

ЕФС-1 – ПОДРАЗДЕЛ 1.1 (АНАЛОГ СЗВ-ТД)

НОВОЕ С 2023 ГОДА – КАТЕГОРИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Мероприятия: Бажова Светлана Нурисламовна

Данные застрахованного лица [Редактировать карточку сотрудника](#)

Фамилия: Бажова Имя: Светлана Отчество: Нурисламовна СНИЛС: 145-434-285 57

Код категории: ГРФ Гражданство: РОССИЯ ИНН: 564003062685

Дата рождения: ГРФ

Введение бумажной трудовой книжки (заявление): ... ☐ Отмена

Введения в электронной форме (заявление): ... ☐ Отмена

Чтобы добавить и др.) или воспользоваться функцией "Внести изменения" в документе кадрового учета ("Прием на работу", "Кадровый перевод", "Увольнение").

Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

✓ Новый реквизит **Код категории**

- **ГРФ** - граждане Российской Федерации;
- **ПЖИГ** - иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
- **ВЖИГ** - иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах" <1>;
- **ВПИГ** - иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" <2>), временно пребывающие на территории Российской Федерации;
- **ВКС** - иностранные граждане или лица без гражданства из числа высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", временно пребывающие на территории Российской Федерации

ФОРМА ЕФС-1

ПОДРОБНО – В ЗАПИСИ ЭФИРА

25

января 2023

Персонифицированная отчетность (СЗВ-СТАЖ, ЕФС-1 и новый отчет вместо СЗВ-М) в 1С



Лектор: **Грянина Елена**

Продолжительность: 2 часа 12 минут

Оценка пользователей: ★ 5/5 ([173 отзыва](#))

ГРАФИК ЗУП-ЭФИРОВ НА ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ

- ✓ **27 февраля:** ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы
- ✓ **23 марта:** ЗУП 3.1: системы оплаты труда, плановые начисления и ФОТ
- ✓ **28 марта:** ЗУП 3.1 за март 2023: изменения и интересные вопросы
- ✓ **06 апреля:** Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1 Раздел 2) за 1 квартал 2023 в 1С
- ✓ **11 апреля:** 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
- ✓ **27 апреля:** ЗУП 3.1: Работа в праздники и сверхурочно – как правильно учесть и оплатить

ПРЯМОЙ ЭФИР + ЗАПИСЬ



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Боец, еще остались
вопросы?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

До встречи на наших следующих эфирах для
коммерческих подписчиков БухЭксперт8

Оставьте свой отзыв о семинаре по
ссылке:

 [Ссылка для отзыва на эфир](#)

