

Памятка по расчету зарплаты и отчетности в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1

Шаг		Документы в 1С:ЗУП 3.1
1.	Проверить планируемую дату выплаты зарплаты	Дата выплаты зарплаты указывается в справочнике «Организации» <ul style="list-style-type: none"> Настройка - Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты
2.	Проверить / ввести кадровые изменения, изменения в плановых начислениях и показателях Ввести плановые удержания	Журнал кадровых документов <ul style="list-style-type: none"> Кадры – Приемы, переводы, увольнения Журнал договоров гражданско-правового характера <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) Журнал плановых начислений <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Изменение оплаты сотрудников Журнал удержаний <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Удержания – Алименты и другие удержания Зарплата – См. также – Займы сотрудникам
3.	Проверить / ввести исходные данные для расчета НДФЛ и страховых взносов	Заявления на налоговые вычеты <ul style="list-style-type: none"> Налоги и взносы – Заявления на вычеты Статус налогового резидента РФ для расчета НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник – Налог на доходы Авансовые платежи иностранцев, работающих на основании патента <ul style="list-style-type: none"> Налоги и взносы – Все документы по НДФЛ - Авансовый платеж НДФЛ Статус иностранца для расчета страховых взносов <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник – Страхование Сведения об инвалидности <ul style="list-style-type: none"> Сотрудник – Страхование
4.	Проверить / зарегистрировать изменения графиков работы, при необходимости ввести индивидуальные графики	Для изменения графиков работы документы раздела Кадры – <ul style="list-style-type: none"> Кадровый перевод / Кадровый перевод списком Изменение графика работы списком Для ввода индивидуального графика: <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Учет времени – Индивидуальные графики
5.	Утвердить / ввести отклонения от графика работы, при необходимости ввести таблицу за месяц	Журнал учета неявок <ul style="list-style-type: none"> Кадры – Все отсутствия сотрудников Отпуска по уходу за ребенком <ul style="list-style-type: none"> Кадры – Отпуска по уходу за ребенком Сверхнормативная работа <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Учет времени – Работа в выходные и праздники, Работа сверхурочно Отчет «Табель» <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Отчеты по зарплате – Учет времени – Табель учета рабочего времени (Т-13) Документ «Табель» (вводить только при необходимости) <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Учет времени – Табели
6.	Ввести разовые начисления	Документы раздела Зарплата – <ul style="list-style-type: none"> Премия Материальная помощь Доход в натуральной форме Разовое начисление
7.	Ввести значения ежемесячных и накапливаемых показателей	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Данные для расчета зарплаты
8.	Рассчитать переработку при суммированном учете рабочего времени* * Расчет производится в последний месяц учетного периода	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Учет времени – Регистрации переработок
9.	Ввести акты по договорам гражданско-правового характера	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Акты приемки выполненных работ
10.	Ввести «незарплатные» доходы	Документы раздела Выплата – Прочие доходы <ul style="list-style-type: none"> Дивиденды Начисление прочих доходов Выплата бывшим сотрудникам
11.	Начислить и выплатить аванс	Начисление аванса <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Начисление за первую половину месяца Выплата аванса <ul style="list-style-type: none"> Выплаты – Все ведомости (в ведомости указать Выплачивать: Аванс)
12.	Проверить и при необходимости обработать или очистить перерасчеты	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Сервис – Перерасчеты
13.	Начислить зарплату и страховые взносы	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Начисление зарплаты и взносов * в документе проверить Планируемую дату выплаты
14.	Рассчитать ограничения удержаний* * Если общая сумма удержаний с работника превышает законодательно установленный лимит	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Удержания – Ограничения взысканий
15.	Провести выплату	<ul style="list-style-type: none"> Выплаты – Все ведомости
16.	Сформировать проводки по расходам на оплату труда	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Отражение зарплаты в бухучете
17.	Сформировать сведения о средней численности персонала для передачи в бухгалтерскую программу	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Отражение статистики персонала в бухучете
18.	Рассчитать резервы по оплате труда	<ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Резервы по оплате труда
19.	Установить дату запрета редактирования	<ul style="list-style-type: none"> Администрирование – Сервис – Дата запрета изменения данных

Уведомления, уплата и отчетность по НДФЛ и страховым взносам

Срок		Документы в 1С:ЗУП 3.1
3 число каждого месяца (кроме января)	Уведомление по НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца 	Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Формирование уведомления на стороне 1С:БП Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления
5 число каждого месяца (кроме января)	Уплата НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца 	В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж
15 число каждого месяца	Уплата взносов от несчастных случаев на производстве <ul style="list-style-type: none"> по начислениям прошлого месяца 	В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Страховые взносы от несчастных случаев
25 число каждого месяца	Уведомление по НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца 	Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Формирование уведомления на стороне 1С:БП Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления
25 число каждого месяца (кроме января, апреля, июля, октября)	Уведомление по страховым взносам <ul style="list-style-type: none"> по начислениям прошлого месяца 	В 1С:ЗУП 3.1 отдельных действий не требуется, уведомление формируется на стороне 1С:БП на основании ранее выгруженных проводок <ul style="list-style-type: none"> Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления
	Персонифицированные сведения о физических лицах	Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Отчетность, справки – 1С-Отчетность – Персонифицированные сведения о физических лицах
25.01 / 25.04 / 25.07 / 25.10	РСВ	РСВ формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Отчетность, справки – 1С-Отчетность – Расчет по страховым взносам
	ЕФС-1 Раздел 2	Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Отчетность, справки – 1С-Отчетность – ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
25.02 / 25.04 / 25.07 / 25.10	6-НДФЛ	Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Отчетность, справки – 1С-Отчетность – 6-НДФЛ (с 2021 года)
28 число каждого месяца	Уплата НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца 	В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж
	Уплата страховых взносов <ul style="list-style-type: none"> по начислениям прошлого месяца 	В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж
Последний рабочий день декабря	Уведомление по НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 23.12 по 31.12 Уплата НДФЛ <ul style="list-style-type: none"> по выплатам с 23.12 по 31.12 	Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1 <ul style="list-style-type: none"> Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Формирование уведомления на стороне 1С:БП Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления Уплата НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж