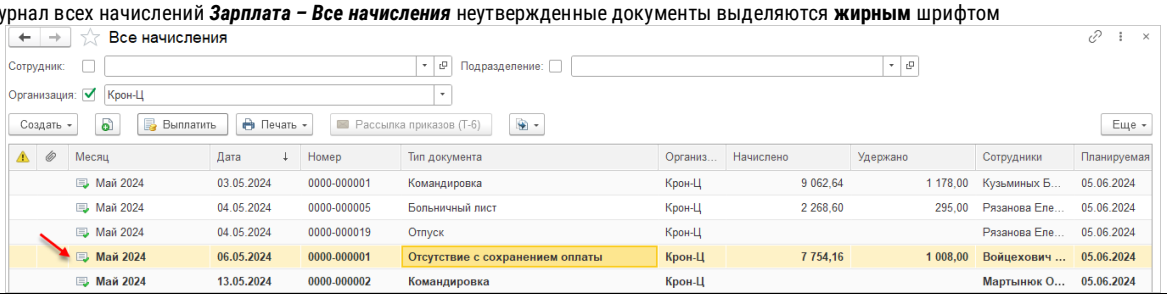
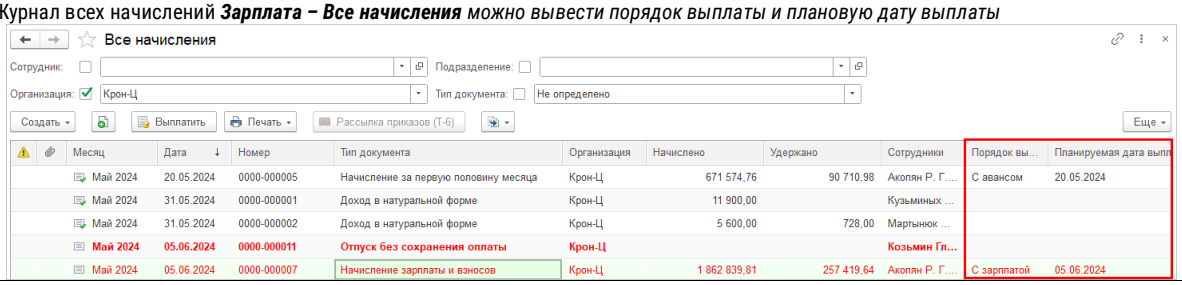
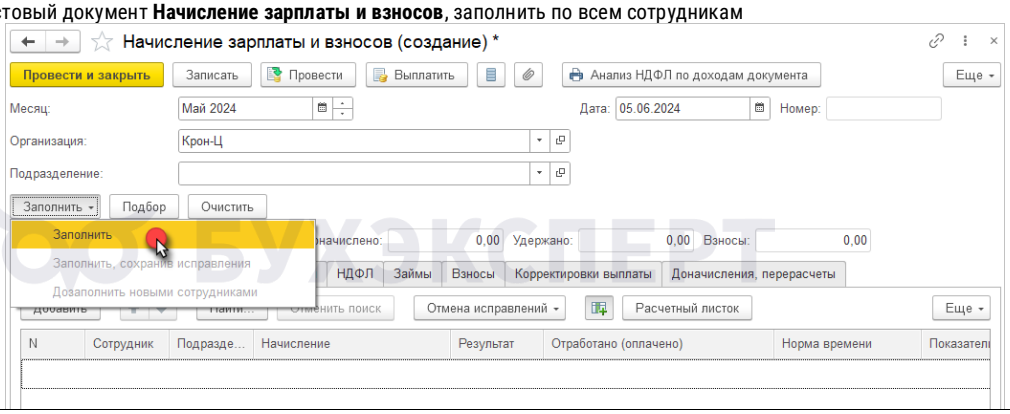
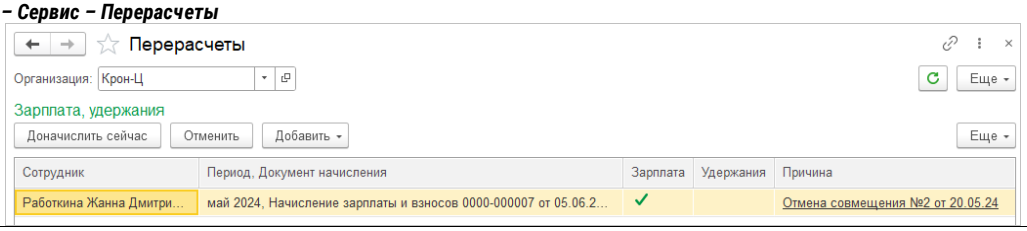
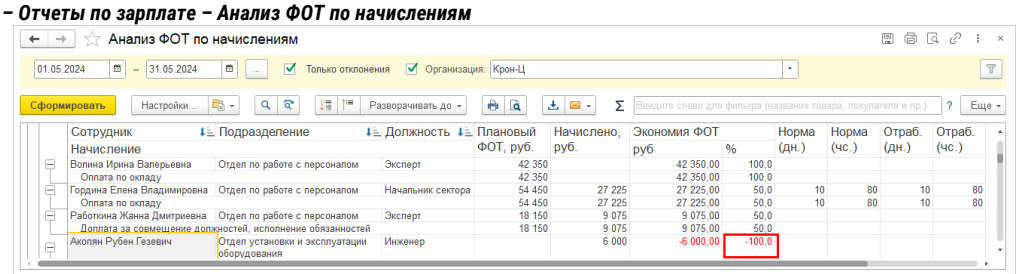
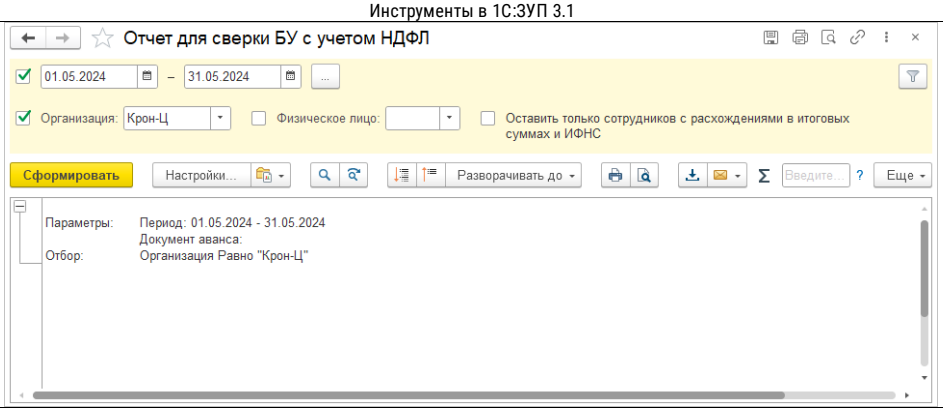
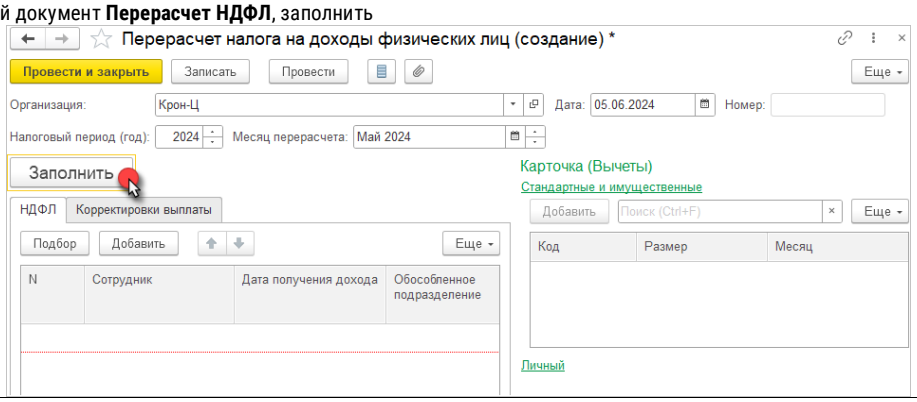
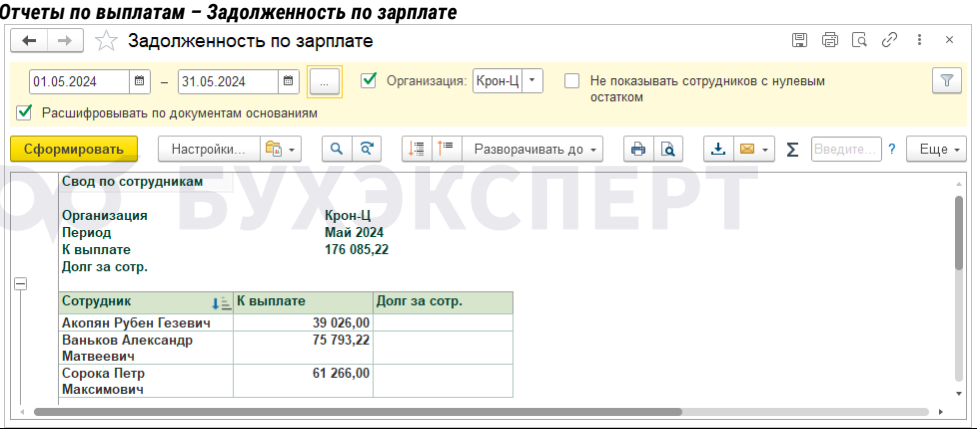
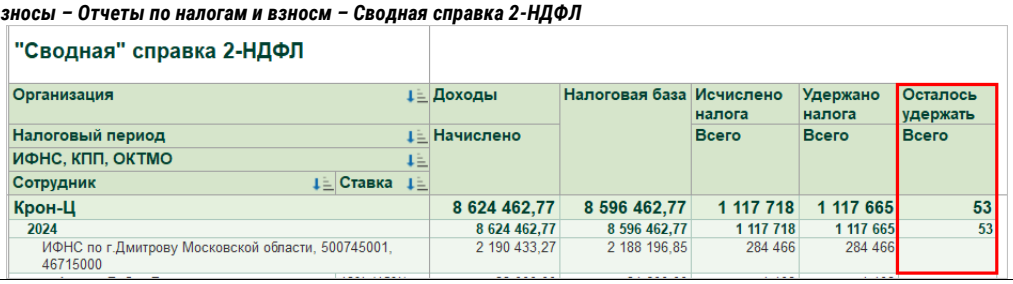
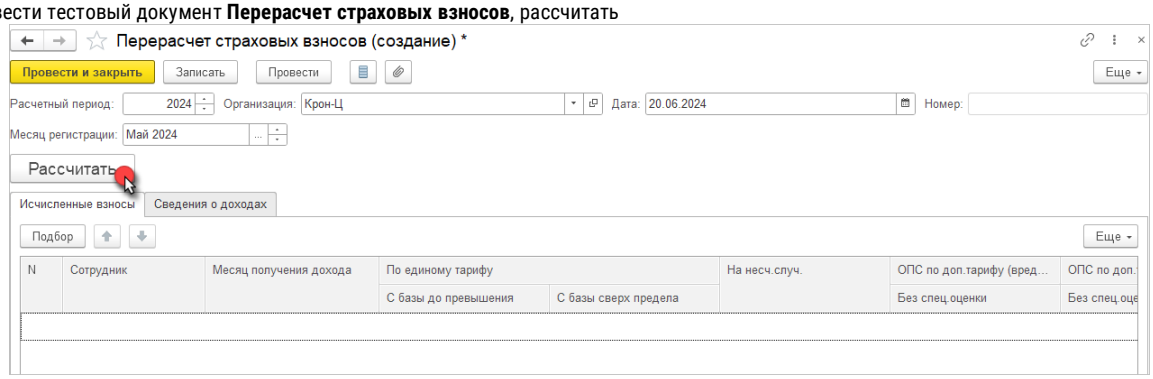
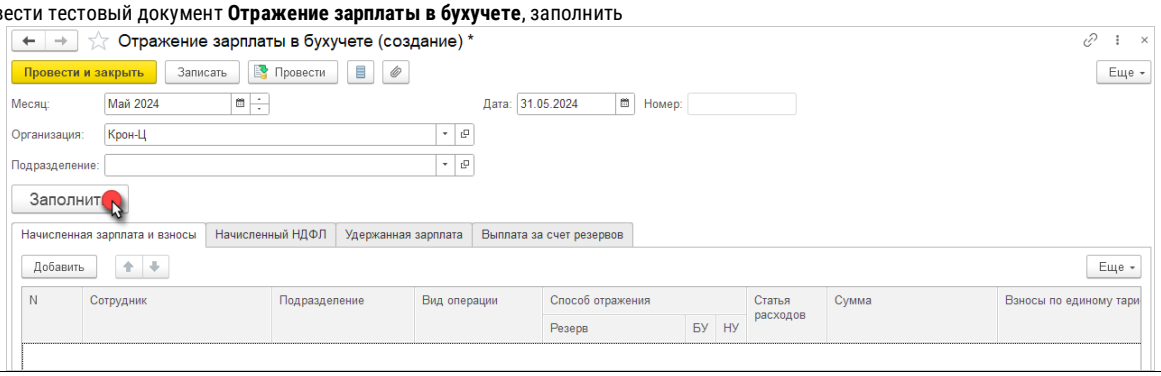
Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1

Зарплата

	Что проверить	Инструменты в 1С:ЗУП 3.1
1.	Все ли неявки за месяц утверждены	Журнал всех начислений ***Зарплата – Все начисления*** неутвержденные документы выделяются **жирным** шрифтом 
2.	Проведены ли разовые начисления, выплачиваемые с зарплатой И не проведены ли будущие документы	Журнал всех начислений ***Зарплата – Все начисления*** *можно вывести порядок выплаты и плановую дату выплаты* 
3.	Всем ли сотрудникам начислена зарплата	Ввести тестовый документ **Начисление зарплаты и взносов**, заполнить по всем сотрудникам 
4.	Требуются ли перерасчеты	***Зарплата – Сервис – Перерасчеты*** 
5.	Адекватность начисленных сумм	***Зарплата – Отчеты по зарплате – Анализ ФОТ по начислениям*** 
6.	Не расходится ли сумма БУ и НДФЛ	Настройки для универсального отчета **Отчет для сверки БУ с учетом по НДФЛ**

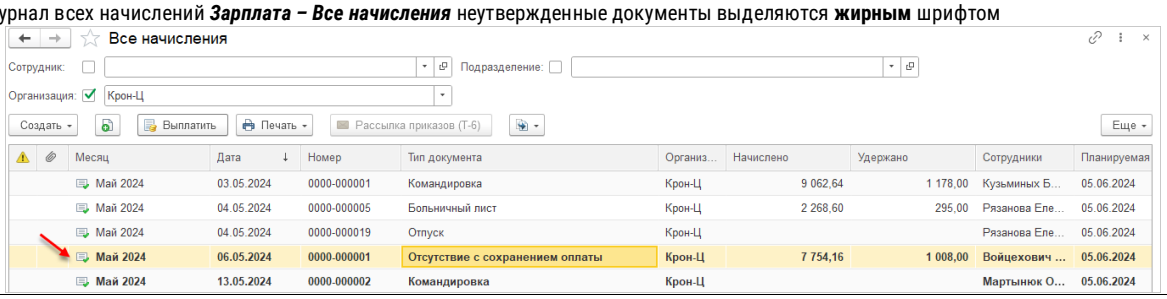
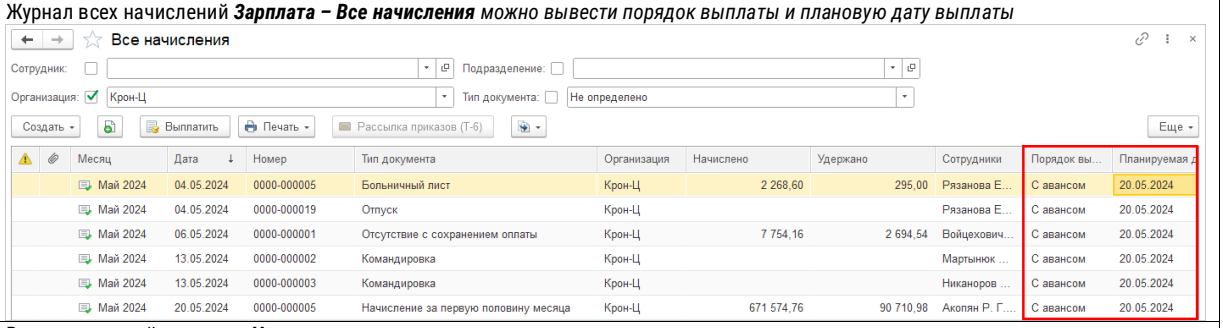
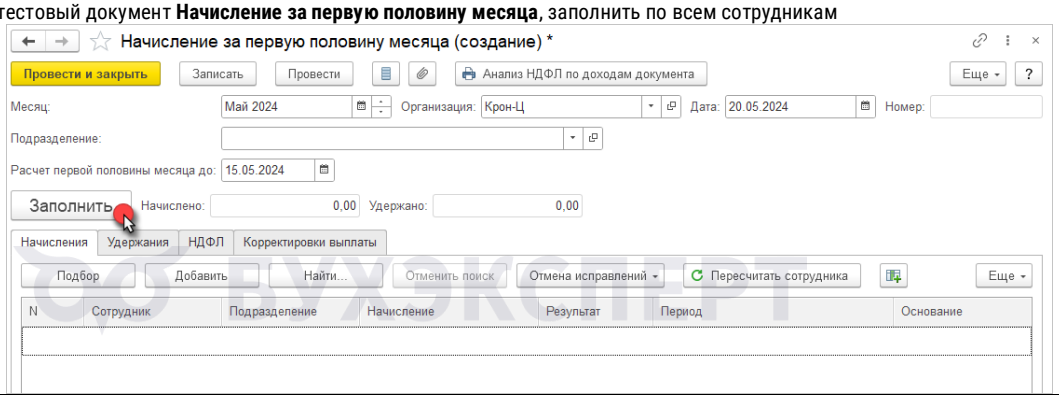
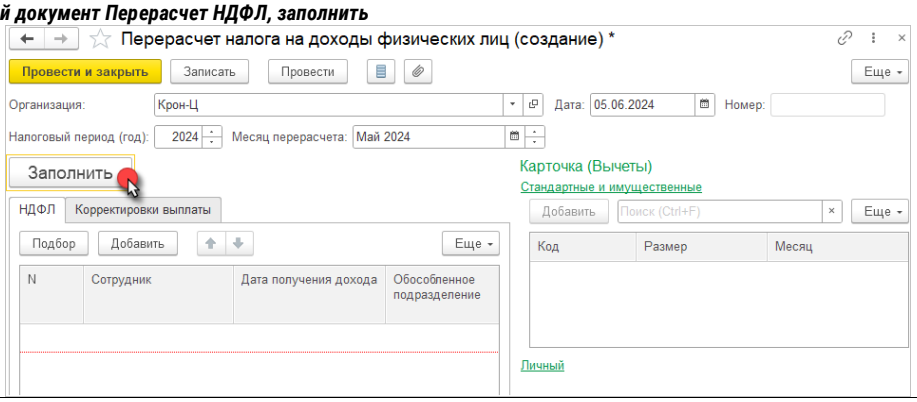
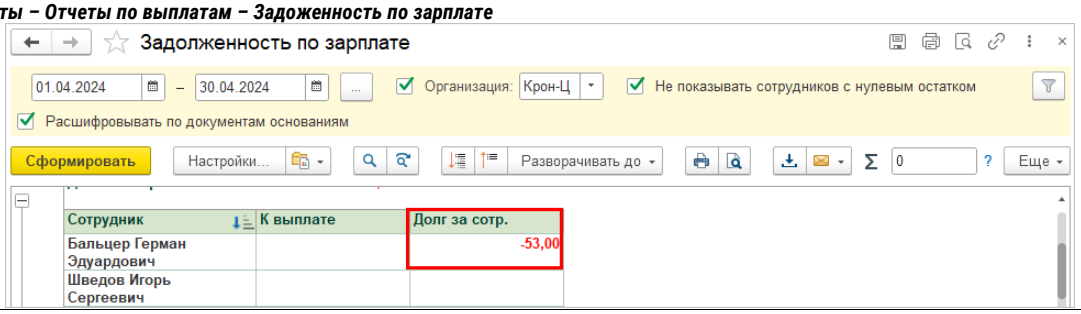
	Что проверить	Инструменты в 1С:ЗУП 3.1
		
7.	Правильно ли исчислен НДФЛ	Ввести тестовый документ **Перерасчет НДФЛ**, заполнить 
8.	Всем ли сотрудникам выплачена зарплата	***Выплаты – Отчеты по выплатам – Задолженность по зарплате*** 
9.	Остался ли неудержанный НДФЛ	***Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносм – Сводная справка 2-НДФЛ*** 
10	Правильно ли рассчитаны страховые взносы	Ввести тестовый документ **Перерасчет страховых взносов**, рассчитать 

БУХЭКСПЕРТ

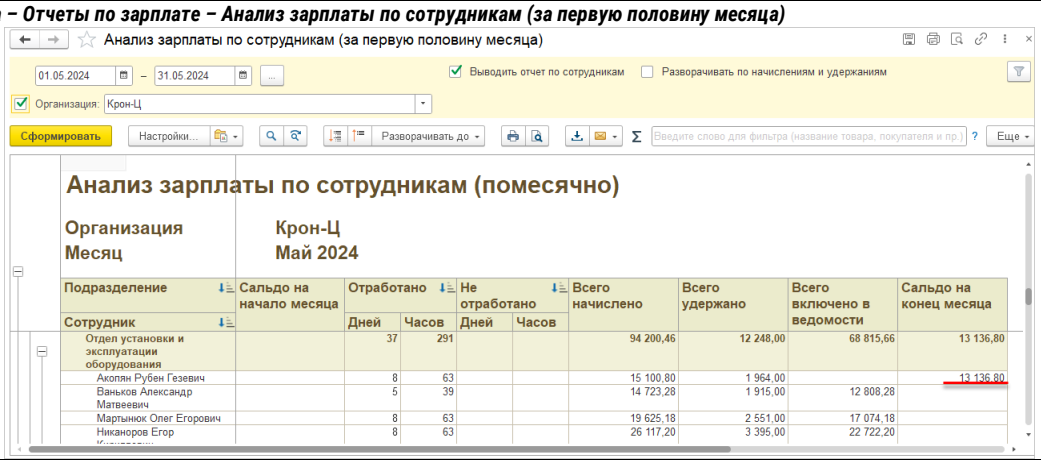
	Что проверить	Инструменты в 1С:ЗУП 3.1
11	Все ли начисления отражены в проводках	Ввести тестовый документ **Отражение зарплаты в бухучете**, заполнить 

БУХЭКСПЕРТ

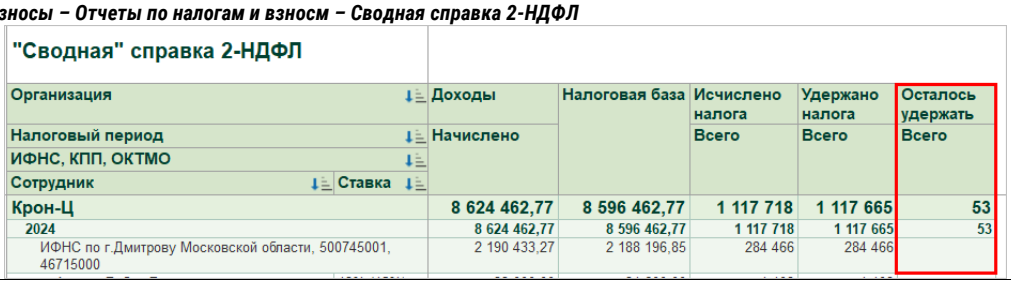
Аванс

	Что проверить	Инструменты в 1С:ЗУП 3.1
1.	Все ли неявки за первую половину месяца утверждены	Журнал всех начислений ***Зарплата – Все начисления*** неутвержденные документы выделяются **жирным** шрифтом 
2.	Проведены ли разовые начисления, выплачиваемые с авансом И не проведены ли будущие документы	Журнал всех начислений ***Зарплата – Все начисления*** *можно вывести порядок выплаты и плановую дату выплаты* 
3.	Всем ли сотрудникам начислен аванс	Ввести тестовый документ **Начисление за первую половину месяца**, заполнить по всем сотрудникам 
4.	Правильно ли исчислен НДФЛ	***Ввести тестовый документ Перерасчет НДФЛ, заполнить*** 
5.	Есть ли задолженность, которая должна быть учтена при выплате аванса	***Выплаты – Отчеты по выплатам – Задоженность по зарплате*** 

	Что проверить	Инструменты в 1С:ЗУП 3.1
6.	Всем ли сотрудникам выплачен аванс	***Зарплата – Отчеты по зарплате – Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца)***
7.	Остался ли неудержанный НДФЛ	***Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносм – Сводная справка 2-НДФЛ***



Подразделение / Сотрудник	Сальдо на начало месяца	Отработано Дней	Отработано Часов	Не отработано Дней	Не отработано Часов	Всего начислено	Всего удержано	Всего включено в ведомости	Сальдо на конец месяца
Отдел установки и эксплуатации оборудования		37	291			94 200,46	12 248,00	68 815,66	13 136,80
Акопян Рубен Гезевич		8	63			15 100,80	1 964,00		13 136,80
Ваньков Александр Матвеевич		5	39			14 723,28	1 915,00	12 808,28	
Мартынюк Олег Егорович		8	63			19 625,18	2 551,00	17 074,18	
Никаноров Егор		8	63			26 117,20	3 395,00	22 722,20	



Организация / Налоговый период / ИФНС, КПП, ОКТМО / Сотрудник	Ставка	Доходы Начислено	Налоговая база	Исчислено налога Всего	Удержано налога Всего	Осталось удержать Всего
Крон-Ц		8 624 462,77	8 596 462,77	1 117 718	1 117 665	53
2024		8 624 462,77	8 596 462,77	1 117 718	1 117 665	53
ИФНС по г.Дмитрову Московской области, 500745001, 46715000		2 190 433,27	2 188 196,85	284 466	284 466	

БУХЭКСПЕРТ