



ПРАКТИКУМ ПО ПРОГРАММЕ 1С:ЗУП 3.1 – РАЗБИРАЕМ 5 БОЛЬНЫХ ТЕМ

с Еленой Гряниной



ЧТО РАЗБЕРЕМ СЕГОДНЯ НА ЭФИРЕ

1. НДФЛ: топ ошибок – как искать и исправлять
2. Страховые взносы и ЕФС-1: механика учета перерасчетов и корректировок - на что обратить внимание
3. Пособия и СЭДО: где искать список входящих сообщений и как это всё устроено – пора разобраться
4. Иностранцы работники: важные нюансы учета, расчета НДФЛ и взносов – да поможет нам Том Круз
5. Резервы отпусков и вознаграждений: распространенные заблуждения – как не попасть в ловушку
6. Как всего за 1 неделю вы сможете набить практический опыт по самой проблемной теме для Вас





**НДФЛ: ТОП ОШИБОК – КАК
ИСКАТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ**



НДФЛ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ В 1С:ЗУП 3.1



1. Ошибки в НДФЛ из-за неверной последовательности проведения документов
2. Ошибки зачета аванса в учете доходов НДФЛ
 - когда зарплата меньше аванса
 - в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами
 - доход за месяц начислен не документом «Начисление зарплаты и взносов»
 - для сотрудников, включенных в несколько документов «Начисление зарплаты и взносов»
3. Ошибки зачета НДФЛ с аванса, когда НДФЛ с дохода за месяц меньше, чем НДФЛ с дохода за первую половину месяца
4. Ошибки удержания НДФЛ при выплате аванса
 - если имеется задолженность на начало месяца
 - если задолженность сформировалась в первой половине месяца
 - если имеется неудержанный НДФЛ с натурального дохода
5. Ошибки неверного зачета аванса при увольнении сотрудника
 - Из-за неверной последовательности проведения документов
 - При увольнении внутреннего совместителя
6. Отрицательные доходы в учете по НДФЛ
7. Ошибки в применении вычетов по НДФЛ

НДФЛ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ В 1С:ЗУП 3.1



- 1. Ошибки в НДФЛ из-за неверной последовательности проведения документов**
2. Ошибки зачета аванса в учете доходов НДФЛ
 - когда зарплата меньше аванса
 - в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами
 - доход за месяц начислен не документом «Начисление зарплаты и взносов»
 - для сотрудников, включенных в несколько документов «Начисление зарплаты и взносов»
3. Ошибки зачета НДФЛ с аванса, когда НДФЛ с дохода за месяц меньше, чем НДФЛ с дохода за первую половину месяца
4. **Ошибки удержания НДФЛ при выплате аванса**
 - **если имеется задолженность на начало месяца**
 - если задолженность сформировалась в первой половине месяца
 - если имеется неудержанный НДФЛ с натурального дохода
5. Ошибки неверного зачета аванса при увольнении сотрудника
 - Из-за неверной последовательности проведения документов
 - При увольнении внутреннего совместителя
6. **Отрицательные доходы в учете по НДФЛ**
7. Ошибки в применении вычетов по НДФЛ

ОШИБКИ В НДФЛ ИЗ-ЗА НЕВЕРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

НАПРИМЕР, ПЕРЕД РАСЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ СЛУЧАЙНО РАСПРОВОДИЛИ ВЕДОМОСТЬ НА АВАНС

- ✓ Налог с зарплаты считается в документе **Начисление зарплаты и взносов** в одну строку. После проведения **Ведомости** на выплату аванса
 - Доход и налога с аванса «уезжают» в месяц выплаты окончательной зарплаты
 - Исчисленный и удержанный налог «разъезжаются» по месяцам

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.03.2024

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выплатить | Анализ НДФЛ по доходам документа

Месяц: Март 2024 | Дата: 31.03.2024 | Номер: 003К-000006

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить | Подбор | Очистить

Начислено: 1 414 336,41 | Доначислено: 0,00 | Удержано: 617 004,50 | Взносы: 462 684,80

Начисления | Договоры | Пособия | Удержания | НДФЛ | Займы | Взносы | Корректировки | Перерасчеты

Добавить | ↑ ↓ | Пересчитать НДФЛ | Найти... | Отменить поиск | Отмена исправлений

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Налог с превышения	Примененные вычеты	Место по...	Дата получ
26	Забываев Егор Ивано...	Оплата тру...	5 200			Сектор д...	05.04.2024

Не выделен
НДФЛ с аванса

Еще ▾

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Налоговый период	Доходы	Вычеты	Налоговая база	Исчислено налога	Удержано налога	Осталось удержать
Организация	Начислено	всего		Всего	Всего	Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО						
Месяц налогового периода						
Регистратор	Ставка					
Налоговый орган №2, 234567890, 22222222			120 000,00			
янв. 2024			30 812,33			
февр. 2024			28 235,29			
март 2024						
Начисление за первую половину месяца 003К-000005 от 20.03.2024	13% (15%)		20 000,00			
Ведомость в кассу 003К-000016 от 20.03.2024	13% (15%)					
Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.03.2024	13% (15%)		-20 000,00			
апр. 2024			60 952,38			
Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.03.2024	13% (15%)		40 000,00			
Ведомость в кассу 003К-000017 от 05.04.2024	13% (15%)					
Начисление за первую половину месяца 003К-000010 от 19.04.2024	13% (15%)		20 952,38			
Итого			160 000,00			
				160 000,00		
					20 800	
						18 076
						2 724

ПЕРЕД РАСЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ СЛУЧАЙНО РАСПРОВОДИЛИ ВЕДОМОСТЬ НА АВАНС

КАК НАЙТИ – ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ С ОДНОЙ ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА В ДОКУМЕНТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ И ВЗНОСОВ

Универсальный отчет - сотрудники с одной датой получения дохода в документе "Начисление зарплаты и..."

Период: ... Тип объекта: Документ Имя объекта: Начисление зарплаты и взносов Имя таблицы: НДФЛ

Месяц начисления: 01.03.2024 Организация: Крон-Ц

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.) ? Еще

Сотрудники с одной датой получения дохода в документе "Начисление зарплаты и"

Организация	Число дат получения дохода в "Начислении зарплаты и взносов"
Крон-Ц	
Габровская Светлана Марковна	1
Гордина Елена Владимировна	1
Забываев Егор Иванович	1
Яцкив Андрей Эдуардович	1

ПЕРЕД РАСЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ СЛУЧАЙНО РАСПРОВЕЛИ ВЕДОМОСТЬ НА АВАНС

КАК ИСПРАВИТЬ

- ✓ Решение – провести **Ведомость** на аванс и пересчитать НДФЛ в **Начислении зарплаты и взносов**
 - В документе **Начислении зарплаты и взносов** налог распределится на 2 строки
 - На дату выплаты аванса
 - На дату выплаты окончательной зарплаты

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.03.2024 *

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить Анализ НДФЛ по доходам документа Еще ▾

Месяц: Март 2024 Дата: 31.03.2024 Номер: 003К-000006

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить ▾ Подбор Очистить

Начислено: 1 414 336,41 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 217 204,59 ? Взносы: 462 684,80 ?

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

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

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Налог с превышения	Примененные вычеты	Место по...	Дата получения дохода
26	Забываев Егор Ивано...	Оплата тру...	2 600			Сектор д...	20.03.2024
27	Забываев Егор Ивано...	Оплата тру...	2 600			Сектор д...	05.04.2024

ОШИБКИ УДЕРЖАНИЯ НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА

НАПРИМЕР, ЕСЛИ У СОТРУДНИКА ИМЕЕТСЯ ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА АПРЕЛЬ 2024 (ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА)
Орлова Елена Николаевна (00005)
Организация: Крон-Ц
Подразделение: Отдел расчетов по оплате труда

К выплате: 24 939,48
Должность: Начальник отдела
Оклад (тариф): 60 500

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:						31 690,48		
Оплата по окладу	01.04-15.04	11	88	11,00 дн.	31 690,48	Удержано:		4 120,00
						НДФЛ	апр. 2024	4 120,00
						Выплачено:		24 939,48
						За первую половину месяца (Банк, вед. № 7 от 19.04.24)	апр. 2024	24 939,48
Долг работника на начало					2 631,00	Долг предприятия на конец		0,00

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000007 от 19.04.2024

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

Месяц выплаты: Апрель 2024 | Дата: 19.04.2024 | Номер: 0000-000007

Организация: Крон-Ц | Зарплатный проект: Сбербанк России, г. Мос... | 7 ?

Подразделение: | Вид дохода: 1 - Заработная плата и иные доход...

Выплачивать: Аванс | Учетные как:

[Заполнение всеми причитающимися суммами, округление до копейки](#)

Заполнить | Подобрать | Изменить зарплату | Изменить налог | Обновить налог

N	Сотрудник	Зачислять:	К выплате	Взыскано	НДФЛ к перечислению
5	Орлова Елена Никол...	83516863067041537510	24 939,48		3 333

В ведомости НДФЛ с аванса заполняется в меньшей сумме, чем исчислен

ОШИБКИ УДЕРЖАНИЯ НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА

НАПРИМЕР, ЕСЛИ У СОТРУДНИКА ИМЕЕТСЯ ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА

✓ Решение

- Вручную скорректировать сумму к выплате в **Ведомости** на аванс
 - Увеличить сумму к выплате по документу начисления аванса
 - Добавить строку с отрицательной суммой долга и пустым документом-основанием
- Обновить налог по сотруднику в **Ведомости**



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

НАПРИМЕР, ИЗ-ЗА СТОРНИРОВАНИЯ ЗАРПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

- ✓ 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**

← → ☆ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) 003К-000010 от 12.05.2024

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Месяц: Май 2024 Организация: Крон-Ц Дата: 12.05.2024 Номер: 003К-000010

Сотрудник: Минчев Аристотель Борисович [Ввести замещение на период неявки](#)

Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прс)

Условия **Пересчет прошлого периода**

Дата начала: 10.04.2024 Дата окончания: 31.05.2024 Освободить ставку на период отсутствия

← → ☆ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) 003К-000010 от 12.05.2024

[Основное](#) Учет доходов для исчисления НДФЛ

Учет доходов для исчисления НДФЛ

Дата выплаты зарплаты за вторую половину месяца

Период	Дата получения дохода	Физическое лицо	Код дох...	Сумма дохода
• 12.05.2024 0:00:00	05.05.2024	Минчев Аристо...	2000	-46 666,67

← → ☆ Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Проверить

Год: 2024 Организация: Крон-Ц

Сотрудник: Минчев Аристотель Борисович

Заполнить

13% 30% 35% 15% 9% 10% 5% Ли

Месяц	Доход	
Апрель	2000	36 666,67
Май	2000	-13 333,34

Отрицательный доход

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

- ✓ По сотрудникам с ошибкой можно перебросить отрицательный доход на правильную дату получения дохода **Операцией учета НДФЛ**
 - Перебрасываем доход в рамках одного кода дохода
 - Можно уменьшать доход в другом месяце

← → ☆ Операция учета НДФЛ 003К-000008 от 12.05.2024 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести 📎 Еще ▾

Организация: Крон-Ц ▾ 📄 Дата: 12.05.2024 📅 Номер: 003К-000008

Сотрудник: Минчев Аристотель Борисович ▾ 📄

Дата операции: 12.05.2024 📅

Доходы Исчислено по 13% (30%) ... Предоставлено вычетов Удержано по всем ставкам Передано в налоговый орган Перечислено по всем ста...

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Дата получения дохода	Код дохода	Вид дохода	Сумма дохода	Код вычета	Кол-во детей	Сумма вычета
1	05.05.2024	2000	Оплата труда (ос...	13 333,34			
2	19.04.2024	2000	Оплата труда (ос...	-13 333,34			

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ ПО НДС

1. Ошибки в НДС из-за неверной последовательности проведения документов
2. Ошибки зачета аванса в учете доходов НДС
3. Ошибки зачета НДС с аванса, когда НДС с дохода за месяц меньше, чем НДС с дохода за первую половину месяца
4. Ошибки удержания НДС при выплате аванса
5. Ошибки неверного зачета аванса при увольнении сотрудника
6. Отрицательные доходы в учете по НДС
7. Ошибки в применении вычетов по НДС



**КАК НЕ НАЛЕТЕТЬ НА ЭТИ ОШИБКИ И ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ НДС В ЗУП 3.1
– РАЗБЕРЕМ НА ПРАКТИКУМЕ !**

ПРАКТИКУМ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ С НДС В 1С:ЗУП 3.1»

3 ЛЕКЦИИ – 7.5 ЧАСОВ ВИДЕО
2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 160 СТРАНИЦ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1. Разбираемся, как ведется учет по НДС в 1С:ЗУП 3.1
2. Учимся проверять учет по НДС в 1С:ЗУП 3.1
3. Составляем и проверяем 6-НДС в 1С:ЗУП 3.1
4. Самостоятельно находим и исправляем ошибки по НДС в 1С:ЗУП 3.1
5. НДС и корректировка выплаты – разбираемся с излишне удержанным НДС

БОНУСЫ

- ✓ Настройки отчетов для анализа НДС от БухЭксперт8, которые вы сможете использовать в своей рабочей базе ЗУП 3.1
- ✓ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДС
- ✓ Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДС в списке ведомостей
- ✓ Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1
- ✓ Внешняя обработка от БухЭксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДС в документах





**СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ЕФС-1:
МЕХАНИКА УЧЕТА
ПЕРЕРАСЧЕТОВ И
КОРРЕКТИРОВОК - НА ЧТО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ**



СТОРНИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

В УЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И РСВ

МАРТ

Иванов 100 000 руб.
Петров 100 000 руб.

ИТОГО: 200 000 руб.

РСВ за 1 кв
ИСХОДНЫЙ = 200 000 руб.

АПРЕЛЬ

Иванов

Сторнирование оклада
за март - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада
за март - 10 000 руб.
Оклад 100 000 руб.

ИТОГО: 80 000 руб.

РСВ за полугодие
ВСЕГО: 280 000 руб.
2 кв = ?

СТОРНИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

В УЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И РСВ

МАРТ

Иванов 100 000 руб.
Петров 100 000 руб.

ИТОГО: 200 000 руб.

РСВ за 1 кв
ИСХОДНЫЙ = 200 000 руб.
УТОЧНЕННЫЙ = 190 000 руб.

АПРЕЛЬ

Иванов

Сторнирование оклада
за март - 10 000 руб.

Петров

Сторнирование оклада
за март - 10 000 руб.
Оклад 100 000 руб.

ИТОГО: 80 000 руб.

РСВ за полугодие
ВСЕГО: 280 000 руб.
2 кв = 90 000 руб.

НАСТРОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ВЗНОСОВ ПОСЛЕ ПЕРЕРАСЧЕТОВ

[Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов](#)

← → ☆ (БухЭксперт8) Проверка учета взносов после перерасчетов

01.01.2024 – 30.09.2024

Головная организация: Морская пена

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.09.2024
Отбор: Головная организация Равно "Морская пена"

Период	Тип информации	Вид дохода	Физическое лицо	получен ия дохода	Сумма
Июль 2024					-2 745,99
Отрицательная сумма					-2 745,99
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами					-2 745,99
	Дельфинов Дмитрий Дмитриевич	Отпуск без сохранения оплаты МП00-000001 от 05.07.2024	30.06.2024		-15 789,47
	Дельфинов Дмитрий Дмитриевич	Начисление зарплаты и взносов МП00-000007 от 05.08.2024	31.07.2024		13 043,48
Пересортица					
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами					
	Нептунов Нестор Несторович	Отпуск без сохранения оплаты МП00-000002 от 05.07.2024	30.06.2024		-15 789,47
	Нептунов Нестор Несторович	Начисление зарплаты и взносов МП00-000007 от 05.08.2024	30.06.2024		15 789,47
Итого					-2 745,99

Отрицательная сумма – проверить, требуется ли корректировка РСВ и перс.сведений за прошлые периоды

Пересортица по двум документам – проверить, требуется ли корректировка РСВ и перс.сведений за прошлые периоды

НАСТРОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ВЗНОСОВ ПОСЛЕ ПЕРЕРАСЧЕТОВ

[Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов](#)

← → ☆ (БухЭксперт8) Проверка учета взносов после перерасчетов

01.01.2024 – 30.09.2024

Головная организация: Морская пена

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.09.2024
Отбор: Головная организация Равно "Морская пена"

Период	Сумма
Июль 2024	13 043,48
Отрицательная сумма	-2 745,99
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами	-2 745,99
Дельфинов Дмитрий Дмитриевич Отпуск без сохранения оплаты МП00-000001 от 05.07.2024 30.06.2024	-15 789,47
Дельфинов Дмитрий Дмитриевич Начисление зарплаты и взносов МП00-000007 от 05.08.2024 31.07.2024	13 043,48
Пересортица	15 789,47
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами	15 789,47
Нептунов Нестор Несторович Начисление зарплаты и взносов МП00-000007 от 05.08.2024 30.06.2024	15 789,47
Итого	13 043,48

Пересортица по одному документу – ошибка!!!



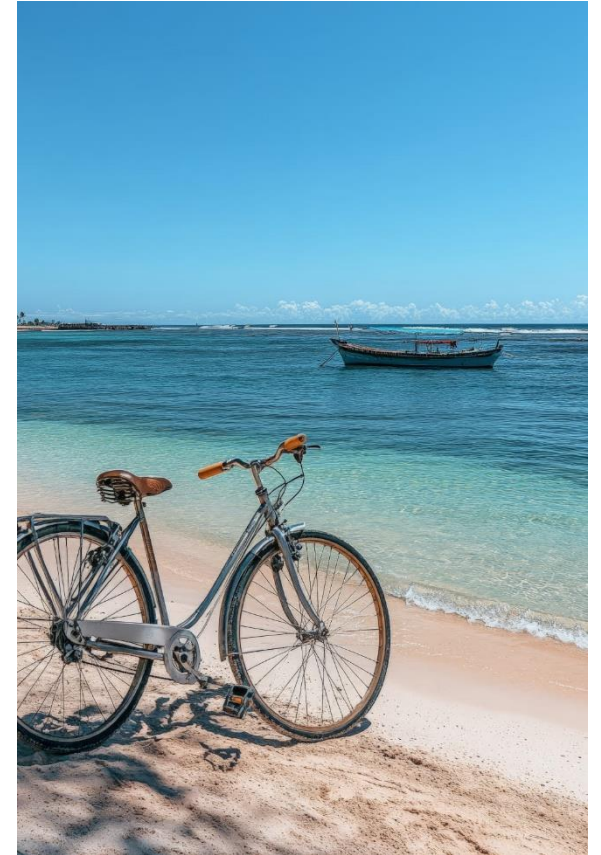
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ЕФС-1 В 1С:ЗУП 3.1: МОРЕ ОШИБОК – РАССЛЕДУЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ

4 ЛЕКЦИИ – 6.5 ЧАСОВ ВИДЕО
2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 80 СТРАНИЦ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1. Разбираемся с расчетом страховых взносов в 1С:ЗУП 3.1
2. Составляем и проверяем отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1 разд.2)
3. Исправляем ошибки по страховым взносам, пересчитываем взносы и формируем корректирующую отчетность в 1С:ЗУП 3.1
4. Формируем сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подраздел 1.1)
5. Формируем сведения о страховом стаже (ЕФС-1 подраздел 1.2)
6. Ведем учет мероприятий трудовой деятельности, исправляем ошибки и корректируем ЕФС-1

БОНУСЫ

- ✓ Настройки отчетов для анализа страховых взносов от БухЭксперт8, которые вы сможете использовать в своей рабочей базе ЗУП 3.1
- ✓ Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов
- ✓ Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов (памятка)





**ПОСОБИЯ И СЭДО: ГДЕ ИСКАТЬ
СПИСОК ВХОДЯЩИХ
СООБЩЕНИЙ И КАК ЭТО ВСЁ
УСТРОЕНО – ПОРА
РАЗОБРАТЬСЯ**



ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ СЭДО

✓ Регистр **Входящие сообщения СЭДО СФР**

- e1cib/list/РегистрСведений.ВходящиеСообщенияСЭДОФСС

✓ Ставим отбор по полю **Дата загрузки** и анализируем типы сообщений в колонке **Тип**

Идентификатор	Организация	Дата	Дата загрузки	Тип	Дата отправки подтверждения	Дата получения извещения о получении подтверждения
04b3577d-2f77-446d-bb1c-e84c87de35d4	Крон-Ц	15.03.2024 15:58:37	18.03.2024 14:15:35	100		
0b8ad7aa-3ab8-4e94-9487-944f0146aaf0	Крон-Ц	15.03.2024 14:09:35	18.03.2024 14:15:43	111		
1cf9c2f9-df69-45b5-8e12-beedf6e525a8	Крон-Ц	15.03.2024 16:41:50	18.03.2024 14:15:51	111		
21405954-55a3-49fa-8c67-a03e7abb6126	Крон-Ц	18.03.2024 12:51:30	18.03.2024 14:15:55	111		
4549f171-b36d-44aa-9c9d-63bdd47fe2ab	Крон-Ц	16.03.2024 15:43:03	18.03.2024 14:15:59	111		
457450aa-9edf-4d93-a6c5-434ba65ac68c	Крон-Ц	15.03.2024 13:07:14	18.03.2024 14:16:05	110		
492253ee-3357-4017-acd9-12e05d6d5a16	Крон-Ц	18.03.2024 11:09:05	18.03.2024 14:16:08	110		
51d932bc-57e0-4c61-b108-b8f215703ea9	Крон-Ц	18.03.2024 11:09:05	18.03.2024 14:16:14	110		
66a41c6d-f22b-4ba3-bb53-0602892b555c	Крон-Ц	18.03.2024 11:09:05	18.03.2024 14:16:20	110		
6c3d540f-911c-43a1-ab8c-0ba95cbafd69	Крон-Ц	15.03.2024 15:31:22	18.03.2024 14:16:23	111		
bd59a19e-a91c-4498-a276-a332b76d26c9	Крон-Ц	18.03.2024 11:50:58	18.03.2024 14:16:31	319		18.03.2024 14:16:36
eae1004f-bc1f-4e72-b75a-f6b9a0d2deb0	Крон-Ц	18.03.2024 12:03:05	18.03.2024 14:16:36	11		
f736f7cd-3ba5-4ec4-8bc2-c8f8d4715176	Крон-Ц	18.03.2024 11:09:05	18.03.2024 14:16:42	110		
22573e4b-c78f-4b97-b162-8f24efc2ac46	Крон-Ц	18.03.2024 13:14:16	18.03.2024 16:03:49	111		

ТАКТИЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО СЭДО В 1С:ЗУП 3.1 – ИЗУЧАЕМ, ТРОГАЯ РУКАМИ

3 ЛЕКЦИИ – 6 ЧАСОВ ВИДЕО

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 80 СТРАНИЦ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1. Изучаем документы СЭДО и порядок расчета пособий
2. Отрабатываем порядок действий для основных видов пособий и документов СЭДО
3. Рассматриваем интересные подробности документов СЭДО и сложные случаи
4. Разбираем нюансы расчета пособий в 1С:ЗУП 3.1
5. Исправляем ошибки и производим перерасчет пособий с оформлением необходимых документов СЭДО

БОНУСЫ

- ✓ Памятка по типам пособий и сообщений СЭДО
- ✓ Настройки универсального отчета для проверки периодов больничных





**ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ:
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ УЧЕТА,
РАСЧЕТА НДФЛ И ВЗНОСОВ –
ДА ПОМОЖЕТ НАМ ТОМ КРУЗ**



ПРИЕМ НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЗУП 3.1

0. Если у сотрудника нет СНИЛС, оформляем **АДВ-1**
1. Оформляем **Прием на работу**
 - Чтобы в документе появилась вкладка с реквизитами спец. документов по иностранцам, нужно сначала указать для сотрудника страховой статус (вкладка не отображается для граждан РФ)
2. Отправляем в СФР сведения о приеме, **Подраздел 1.1 ЕФС-1**
3. Отправляем **Уведомление в МВД** о заключении договора с иностранцем
4. Если организация является принимающей стороной, отправляем уведомление о прибытии иностранца



ОШИБКА – В ПОДРАЗДЕЛЕ 1.1 ЕФС-1 ДЛЯ ГРАЖДАН ЕАЭС И БЕЖЕНЦЕВ МОЖЕТ НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КОД МИГРАЦИОННОГО СТАТУСА

- ✓ Код категории зарегистрированного лица для Подраздела 1.1 ЕФС-1 в ЗУП 3.1 зависит от страхового статуса работника
 - Для статуса **Иностранцы граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)** определяется код **ПЖИГ** – он не всегда подходит для граждан ЕАЭС и беженцев

Круз Мапотер IV Томас: Страхование

Статус застрахованного лица
Иностранцы граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)

Сведения о страховом статусе действуют с: Май 2024
Месяц регистрации изменений: Май 2024

История

Мероприятия: Круз Мапотер IV Томас

Данные застрахованного лица [Редактировать карточку сотрудника](#)

Фамилия: Круз Мапотер IV
Имя: Томас
Отчество:
СНИЛС: 000-000-000 98

Код категории: ПЖИГ
Гражданство: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
ИНН:
Дата рождения: 03.07.1962

Отмена
Отмена

Чтобы добавить мероприятие, включите флажок "Постоянно проживающий в РФ" (Прием на работу, "Кадровый перевод", "Увольнение" и др.) или воспользуйтесь документом "Регистрация трудовой деятельности".

Ошибка, если сотрудник не постоянно проживает в РФ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ВЫПЛАТ ИНОСТРАНЦАМ

Категория иностранцев	Страховой статус в 1С	Взносы на ОПС	Взносы на ОСС	Взносы на ОМС
Все категории иностранцев, кроме перечисленных ниже	Все остальные статусы, кроме перечисленных ниже	+	+	+
Временно пребывающие ВКС и члены его семьи, кроме специалистов из стран ЕАЭС, которые трудятся в РФ согласно ст. 13.5 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в подразделениях иностранных организаций государств-членов ВТО)	Нестраховые высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семьи	-	-	-
Временно пребывающие иностранные граждане, кроме ВКС, которые работают в РФ в соответствии со ст.13.5 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в подразделениях иностранных организаций государств-членов ВТО)	Не страхуемые лица, кроме ВКС, включая не подлежащих страхованию иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ	-	-	-
Временно пребывающие граждане КНР и Вьетнама, не являющиеся ВКС. Застрахованы по ОПС в соответствии с международным договором (Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ , письмо Минфина России от 29.06.2023 № 03-15-05/60714)	Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, с 2023 года в соответствии с международным договором подлежащие страхованию на ОМС и ОСС	-	+ (8,9% от совокупного тарифа организации)	+ (18,3% от совокупного тарифа организации)
Временно пребывающие иностранные граждане из ЕАЭС – работники Евразийской экономической комиссии или Суда Евразийского экономического союза (Письмо Минтруда от 12.12.2022 г. N 17-4/10/П-9145)	Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, в соответствии с международным договором, подлежащие страхованию только на ОПС	+ (72,8% от совокупного тарифа организации)	-	-

НАЛОГОВЫЕ СТАТУСЫ ПО НДФЛ

Категория физических лиц	Статус в 1С	Применяемая ставка НДФЛ
Лица, фактически находящиеся в РФ не меньше 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 НК РФ)	Резидент	13% (15%) – основная ставка, применяются к большинству доходов 35% – ставка по мат. выгоде, призам в розыгрышах
Лица, фактически находящиеся в РФ меньше 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, за исключение льготных нерезидентов	Нерезидент	30% – по всем доходам кроме дивидендов и авторских вознаграждений (при наличии международных договоров) 15% – по дивидендам российских компаний, если международным договором не предусмотрена пониженная ставка 5, 10, 12% – по дивидендам и авторским вознаграждениям, международным договором предусмотрена пониженная ставка
Льготные нерезиденты кроме дистанционщиков за рубежом (граждане ЕАЭС, ВКС, патентники и др.)	Все льготные статусы кроме дистанционщиков за рубежом	13% (15%) – для доходов от трудовой деятельности 30% – для остальных доходов
Дистанционные работники за рубежом	Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ	13% (15%) – для доходов от трудовой деятельности 30% – для остальных доходов, если их источник находится в РФ НДФЛ не рассчитывается – с нетрудовых доходов от источников за пределами РФ

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ: ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ В 1С:ЗУП 3.1 – МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

ЛЕКЦИЯ – 2 ЧАСА ВИДЕО
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – 85 СТРАНИЦ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1. Изучаем учет иностранных работников и нерезидентов в 1С:ЗУП 3.1
2. Оформляем иностранных работников, проводим расчет НДФЛ и взносов и формируем отчетность со всеми нюансами

БОНУСЫ

- ✓ Памятка по страховым взносам с выплат в пользу граждан РФ и иностранных граждан
- ✓ Памятка по статусам налогоплательщиков НДФЛ в 1С





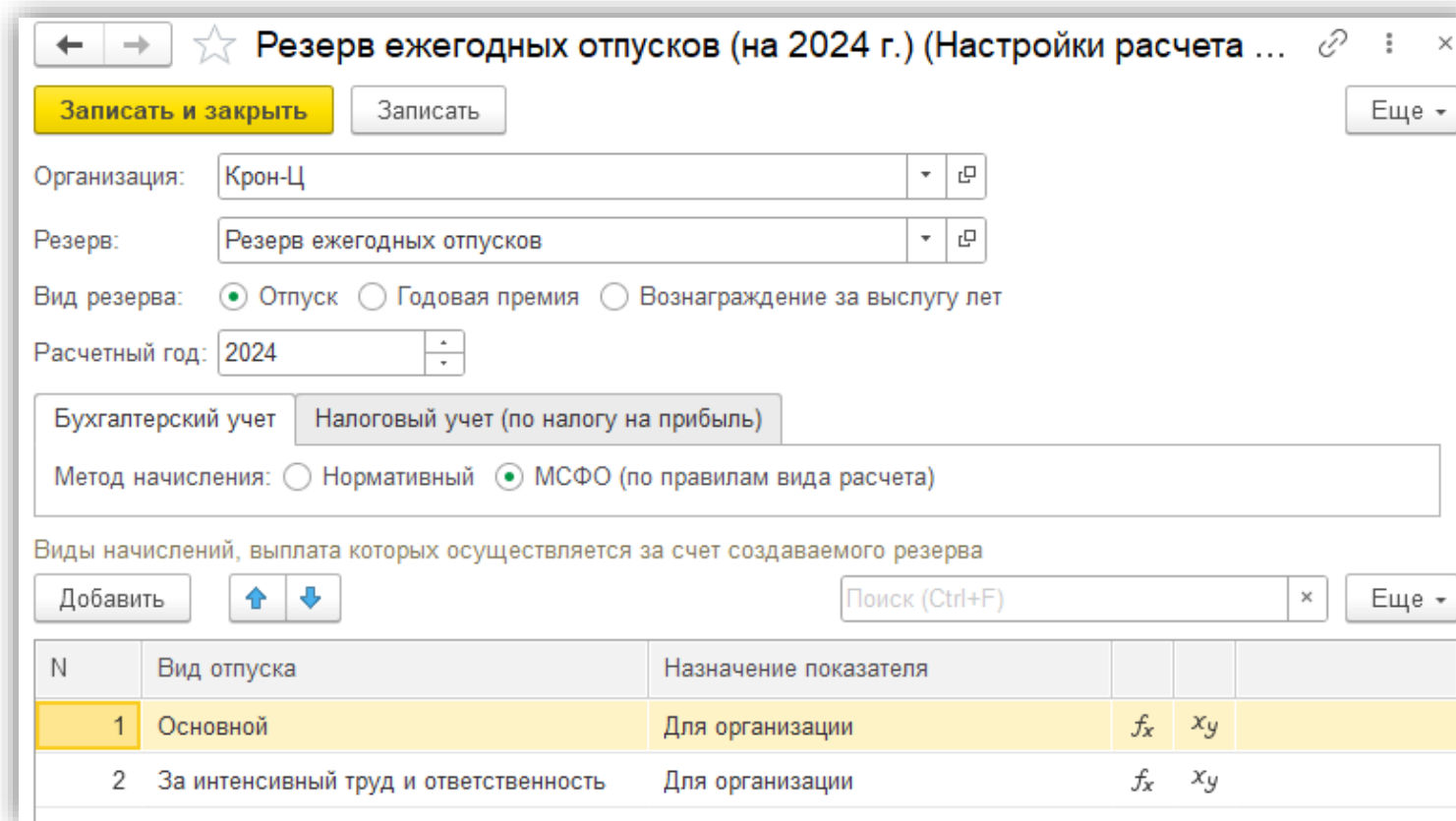
**РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ:
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЯ – КАК НЕ
ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ**



НАСТРОЙКА РЕЗЕРВОВ ОТПУСКОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

ГДЕ СОЗДАТЬ НАСТРОЙКУ В ЗУП 3.1

- ✓ Настройка – Организации или Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки – Резервы по оплате труда



Резерв ежегодных отпусков (на 2024 г.) (Настройки расчета ...)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация: Крон-Ц ▾

Резерв: Резерв ежегодных отпусков ▾

Вид резерва: Отпуск Годовая премия Вознаграждение за выслугу лет

Расчетный год: 2024 ▾

Бухгалтерский учет Налоговый учет (по налогу на прибыль)

Метод начисления: Нормативный МСФО (по правилам вида расчета)

Виды начислений, выплата которых осуществляется за счет создаваемого резерва

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

N	Вид отпуска	Назначение показателя			
1	Основной	Для организации	f_x	x_y	
2	За интенсивный труд и ответственность	Для организации	f_x	x_y	

НАСТРОЙКА РЕЗЕРВА ПО ОТПУСКАМ

ВЫБОР ВИДА РЕЗЕРВА

- ✓ В поле **Резерв** – каждый год выбираем **одно и то же значение**
 - Обычно это predetermined вид резерва **Резерв ежегодных отпусков**

Резерв ежегодных отпусков (на 2024 г.) (Настройки расчета ...)

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Организация: Крон-Ц

Резерв: Резерв ежегодных отпусков

Вид резерва: Отпуск Годовая премия Вознаг

Расчетный год: 2024

Бухгалтерский учет: Налоговый учет (по налогу на приби

Метод начисления: Нормативный МСФО (по прав

Виды начислений, выплата которых осуществляется за сче

Добавить | ↑ | ↓

Наименование	Код
Резерв ежегодных отпусков	00-000001
Резерв на годовую премию 2024	00-000002

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА ОТПУСКОВ МЕТОДОМ МСФО

НЕРАВНОМЕРНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ РЕЗЕРВА ОТПУСКОВ

- ✓ Ситуация возникает, когда срабатывает правило «11 месяцев» – сотрудник отработал полных 11 месяцев в рабочем году и имеет право на полный отпуск
- ✓ В 11-ом месяце рабочего года сотруднику начисляется право на отпуск **2 раза**:
 - На обычную дату начисления прав на отпуск
 - На дату, когда работником отработано 11 месяцев в рабочем году
- ✓ В следующем месяце сотруднику право на отпуск **не начисляется**



ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ ТОЛЬКО СВОДНУЮ ВКЛАДКУ В НАЧИСЛЕНИИ РЕЗЕРВА

- ✓ Мы получим расхождение между «общим» резервом и резервом с разбивкой по сотрудникам
- ✓ И ошибки в начислении резерва
 - При методе МСФО – в каждом месяце
 - При нормативном методе – при инвентаризации



ЗАВИСШИЕ «ХВОСТЫ» ПО УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМУ

- ✓ Выявить проблему можно в отчете **Резервы по оплате труда по сотрудникам**
 - Проанализировать сотрудников, у которых нет сумм в графе **Начислено**

Резервы по оплате труда по сотрудникам

Параметры: Период: 01.12.2023 - 31.12.2023
Организация: Цветущий луг ООО
Данные налогового учета: Да
Резерв: Резерв ежегодных отпусков

Сотрудник	Начислено				Остаток на конец			
	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Гвоздикина Галина Михайловна	-1 254,32	-17 957,95	-87,17	-19 299,44	29 617,42	8 712,05	42,47	38 371,94
Гераничев Григорий Яковлевич					58 566,67	17 570,00	117,13	76 253,80
Клеверов Юрий Викторович	63 469,59	19 040,88	126,94	82 637,41	63 469,59	19 040,88	126,94	82 637,41
Колокольчиков Кирилл Игоревич	4 900,00	1 470,00	9,80	6 379,80	67 019,69	20 105,91	134,04	87 259,64
Подсолнухов Петр Сергеевич	3 780,29	416,69	127,56	20 324,54	238 780,29	61 793,00	477,56	301 050,85
Ромашкин Роман Романович	5 541,20	36	43,28	12 076,84	84 641,20	25 392,36	169,28	110 202,84
Итого	76 436,76	25	220,41	102 119,15	542 094,86	152 614,20	1 067,42	695 776,48

У сотрудника есть остаток на конец месяца, но нет начисленных сумм

ЗАВИСШИЕ «ХВОСТЫ» ПО УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА

- ✓ Чаще всего – если была нарушена последовательность ввода документов
 - документ **Резервы по оплате труда** вводился раньше, чем **Отражение зарплаты в бухучете**
- ✓ Правильная последовательность



ЗАВИСШИЕ «ХВОСТЫ» ПО УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

КАК СПИСАТЬ «ХВОСТЫ»

- ✓ Сотрудник добавлен в документ, но суммы не заполнились автоматически
- ✓ Чтобы суммы отразились
 - Записываем и закрываем документ
 - Открываем его повторно
 - Щелкаем правой кнопкой мыши на сотруднике и выбираем **Отменить исправления сотрудника**



← → ☆ Резервы по оплате труда: Списание 0000-000003 от 25.01.2024 2:46:16

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Месяц: Декабрь 2023 Дата: 25.01.2024 Номер: 0000-00

Резерв: Резерв ежегодных отпусков Подразделение:

Заполнить Очистить

Обязательства и резервы по сотрудникам Обязательства и резервы (сводно)

Добавить ↑ ↓

N	Сотрудник	Подразделение	Способ отражения	Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Гераничев Григорий Яковлевич		БУ: НУ:			

Удалить сотрудника

Отменить исправления сотрудника

Отменить все исправления в документе

+ Добавить Ins

ЗАВИСШИЕ «ХВОСТЫ» ПО УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

КАК СПИСАТЬ «ХВОСТЫ»

- ✓ Произошел автопересчет и все поля заполнились автоматически

← → ☆ Резервы по оплате труда: Списание 0000-000003 от 25.01.2024 2:46:16 *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Месяц: Декабрь 2023 Дата: 25.01.2024 Номер: 0000-00

Резерв: Резерв ежегодных отпусков Подразделение:

Заполнить Очистить

Обязательства и резервы по сотрудникам Обязательства и резервы (сводно)

Добавить ↑ ↓

N	Сотрудник	Подразделение	Способ отражения		Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Гераничев Григорий Яковлевич	Отдел продаж	Дт 26	БУ:	6 924,30	2 077,30	13,85
				НУ:	58 566,67	17 570,00	117,13

ЗАВИСШИЕ «ХВОСТЫ» ПО УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ

КАК СПИСАТЬ «ХВОСТЫ»

- В отчете остаток на конец месяца обнулится

Резервы по оплате труда по сотрудникам

Параметры: Период: 01.12.2023 - 31.12.2023
 Организация: Цветущий луг ООО
 Данные налогового учета: Да
 Резерв: Резерв ежегодных отпусков

Сотрудник	Остаток на начало				Использовано (отпускные)			
	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гвоздика Галина Михайловна	60 000,00	26 670,00	129,64	86 799,64	29 128,26			29 128,26
Гераничев Григорий Яковлевич	58 566,67	17 570,00	117,13	76 253,8	58 566,67	17 570,00	117,13	76 253,8
Клеверов Юрий Викторович								
Колокольчиков Кирилл Игоревич	62 119,69	18 635,91	124,24	80 879,84				
Подсолнухов Петр Сергеевич	235 000,00	45 376,31	350,00	280 726,31				
Ромашкин Роман Романович	79 100,00	18 900,00	126,00	98 126				
Итого	494 786,36	127 152,22	847,01	622 785,59	87 694,93	17 570,00	117,13	105 382,06

Списание резерва в отчете прошло по колонке «Использовано»

Остаток на конец месяца - нулевой

Сотрудник	Начислено				Остаток на конец			
	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Гвоздика Галина Михайловна	-1 254,32	-17 957,95	-87,17	-19 299,44	29 617,42	8 712,05	42,47	38 371,94
Гераничев Григорий Яковлевич								
Клеверов Юрий Викторович	63 469,59	19 040,88	126,94	82 637,41	63 469,59	19 040,88	126,94	82 637,41
Колокольчиков Кирилл Игоревич	4 900,00	1 470,00	9,80	6 379,8	67 019,69	20 105,91	134,04	87 259,64
Подсолнухов Петр Сергеевич	3 780,29	16 416,69	127,56	20 324,54	238 780,29	61 793,00	477,56	301 050,85
Ромашкин Роман Романович	5 541,20	6 492,36	43,28	12 076,84	84 641,20	25 392,36	169,28	110 202,84
Итого	76 436,76	25 461,98	220,41	102 119,15	483 528,19	135 044,20	950,29	619 522,68

РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В 1С:ЗУП 3.1 ПОД МИКРОСКОПОМ

2 ЛЕКЦИИ – 3.5 ЧАСА ВИДЕО

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 90 СТРАНИЦ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1. Изучаем резервы отпусков в ЗУП 3.1
2. Проверяем расчет резервов отпусков, находим и исправляем ошибки
3. Изучаем резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1
4. Проводим расчет резерва на годовую премию

БОНУСЫ

- ✓ Настройки отчетов для проверки начисления резервов отпусков и вознаграждений





**ДО ВСТРЕЧИ НА 100%
ПРАКТИКУМАХ ПО ПРОГРАММЕ 1С:ЗУП 3.1**

с Еленой Гряниной

