

Стенд-ап шоу по ЗУП 3.1: про зарплату, кадры и отчетность - Часть 2

[ССЫЛКИ ИЗ ЭФИРА](#)

## 5. Отпуска и командировки в 1С:ЗУП 3.1

### [Как изменить продолжительность основного отпуска сотрудника \(право на отпуск\)?](#)

#### [Алгоритм начисления заработанных отпусков](#)

Алгоритм расчета остатков отпусков в ЗУП 3.1 весьма сложен для изложения его «человеческим» языком, но зато позволяет равномерно начислять дни заработанных отпусков. В публикации мы на примерах показали работу этого алгоритма. Рекомендую сразу смотреть видео, так как читать это очень сложно :)

[Читать статью + смотреть видео](#)

#### [Расчет остатка отпуска за работу во вредных условиях труда за фактически отработанное время](#)

Алгоритм расчета остатка отпуска за работу во вредных условиях труда настолько не очевидный, что нам пришлось разбираться с ним, читая код в «Конфигураторе», попутно пытая разработчиков на предмет нюансов расчета. В результате у нас получилась классная эксклюзивная публикация.

[Смотреть видео + читать статью](#)

#### [Учет премий в среднем заработке](#)

Пожалуй, самое сложное при расчете среднего заработка – это правильно квалифицировать и учесть начисленные сотруднику премии. В публикации мы подробно разбираем, как включаются в базу для расчета среднего заработка различные виды премий, а также, почему иногда полностью учитываемые премии всё же включаются только частично.

[Смотреть видео](#)

+ дополнение [Учет показателей премирования при расчете среднего заработка \(ЗУП 3.1.14.208\)](#)

### [Как определить дату выплаты отпускных](#)

Согласно ст. 136 ТК РФ, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. При этом срок исчисляется в календарных днях. Спорным является вопрос: засчитывается ли в эти 3 дня сам день выплаты отпускных?

[Смотреть ответ](#)

### [Оплата времени командировки](#)

Из публикации Вы узнаете, как правильно начислить оплату за время командировки в программе ЗУП 3.1. Разобран расчет в общем случае, а также в случае, если для работника применяется суммированный учет рабочего времени.

[Смотреть видео + читать статью](#)

**И это еще не всё! Посмотрите другие наши материалы в рубриках:**

- Расчет остатков и планирование отпусков
- Основной и дополнительные отпуска
- Отпуск без сохранения заработной платы
- Учебный отпуск
- Командировки
- Отсутствие с сохранением оплаты
- Расчет среднего заработка для отпусков и командировок
- Оценочные обязательства и резервы на оплату отпусков

## 6. Больничные и пособия в 1С:ЗУП 3.1

### [Как зарегистрировать, что сотрудник болеет, но «больничный» еще не принес?](#)

Наступил срок расчета аванса или заработной платы, но сотрудник еще не представил больничный лист в бухгалтерию. Что делать в этом случае, как отразить в программе, что сотрудник болел, для того, чтобы корректно рассчиталось отработанное сотрудником время, и соответственно, заработок. Чем отличаются неявка **Болезнь (больничный еще не закрыт)** и неявка **Отсутствие по невыясненной причине** - ответы на эти вопросы Вы найдете в нашей публикации.

[Смотреть ответ](#)

### [Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для отзыва из отпуска](#)

В ЗУП 3.1.14 появился специальный механизм для исправления отпуска, пришедшегося на период болезни сотрудника, а также для регистрации отзыва из отпуска. Подробно разбираем этот механизм в нашей статье.

[Читать статью](#)

+ дополнения:

- [Больничные во время отпуска, если это карантин или болеет ребенок](#)
- [Примеры использования нового механизма продления отпуска в связи с болезнью: если несколько больничных листов или на период больничного пришлось несколько отпусков](#)

### [Расчет пособия по временной нетрудоспособности при зачете в страховой стаж сотрудника нестраховых периодов](#)

Если сотрудник проходил военную службу после 2007 года, то пособие по временной нетрудоспособности для него нужно рассчитать дважды – исходя из «обычного» и исходя из расширенного страхового стажа. Если получится разница – ее следует показать в специальном разделе в [Расчете по страховым взносам](#). Как сделать правильные расчеты в этом случае в программе ЗУП 3.1. – читайте в нашей публикации.

[Читать статью](#)

### [Работа с электронными листками нетрудоспособности \(ЭЛН\)](#)

Электронные больничные повсеместно применяются уже с 2017 года. Если Ваша организация является участником системы информационного взаимодействия с ФСС, то расскажите Вашим работникам о возможности оформлять электронные больничные вместо бумажных. Это удобно, так как позволит автоматически загружать больничные в ЗУП 3.1 без ручного ввода и далее отправлять необходимую информацию в ФСС.

[Смотреть видео + читать статью](#)

### [Новые правила применения районного коэффициента при расчете исходя из МРОТ больничных, пособий по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком](#)

Бывают ситуации, когда больничный, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком рассчитывается исходя из МРОТ. При этом для правильного расчета важно учесть ряд параметров, в том числе районный коэффициент, на какого по счету ребенка назначается пособие (на первого или на последующих детей). Дополнительно к этому в 2020 г. для больничных были введены временные правила, а с 19.06.2020 г. действуют новые правила применения районного коэффициента при расчете пособий. В статье на примерах рассмотрен расчет пособий исходя из МРОТ.

[Читать статью](#)

### [Прямая выплата пособий из ФСС – учет в ЗУП 3.1](#)

В пилотном проекте ФСС по прямой выплате пособий участвует уже большинство регионов. Однако, если территория, на которой расположена ваша организация только присоединилась к проекту или же фирме пришлось переехать в такой регион, то сначала может быть трудно разобраться во всех нюансах работы в новых условиях. В помощь Вам мы подготовили подробную инструкцию.

[Читать инструкцию](#)

**И это еще не всё! Посмотрите другие наши материалы в рубриках:**

- Пособие по временной нетрудоспособности
- Пособие по беременности и родам
- Отпуск по уходу за ребенком
- Единовременные пособия за счет ФСС
- Другие пособия за счет ФСС
- Пилотный проект ФСС по прямой выплате пособий
- Расчет среднего для пособий

[Читать статью + смотреть видео](#)

### 7. Исправления и перерасчеты в 1С:ЗУП 3.1

### [Сторнирование по механизму вытеснения, учет сторно для НДФЛ и взносов](#)

Забыли вовремя отразить неявку сотрудника в ЗУП 3.1, и начислили зарплату без учета неявки? Не беда, в видео разобрали, что делать в этом случае.

[Смотреть видео](#)

## **Как удалить сторно-запись в документе?**

Сторно-записи из документов удалять нельзя, но иногда очень нужно! Можно ли обойти этот запрет? Я узнала, что некоторые пишут для этого специальные внешние обработки и конфигурируют расширения. На самом деле всё гораздо проще :)

**[Смотреть лайфхак](#)**

## **Исправление и сторнирование документов**

Механизм исправлений и сторнирования документов применяется для исправления ошибок, допущенных при ведении учета, а также исправления результатов начислений в результате выяснения новых обстоятельств (например, отзыва сотрудника из отпуска). Узнайте все подробности об этом механизме из нашего видеоразбора.

**[Смотреть видео](#)**

## **Как исправить документ «Начисление зарплаты и взносов»**

Ссылка «Исправить» есть почти во всех документах ЗУП 3.1, но ее нет в самом главном документе – «Начисление зарплаты и взносов». Что же делать, если исправить потребовалось именно «Начисление зарплаты ...»?

**[Смотреть ответ](#)**

## **Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом»**

Это очень популярная настройка в ЗУП 3.1, однако, я не рекомендую ее использовать своим клиентам, почему – ответ смотрите в публикации.

**[Смотреть видео + читать статью](#)**

**И это еще не всё! Посмотрите другие наши материалы из рубрики [Исправления и перерасчеты](#):**

Кейсы:

- Сторнирование одного сотрудника из документа «Работа в выходные и праздники»
- Сторнирование начислений по договору ГПХ

## Ответы на вопросы:

- Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период?
- Как правильно продлить отпуск, если сотрудник приносит несколько больничных листов?
- Как рассчитать заработную плату, если ожидается ее повышение, но на момент расчета повышение не утверждено?
- Как зарегистрировать доначисление отпускных для корректного отражения в 6-НДФЛ?
- Как исправить табель по одному сотруднику и как правильно внести исправления в табель прошлого периода?
- Как исправить командировку в ЗУП 3 при возвращении раньше срока?
- Реализован ли в ЗУП 3.1 механизм перерасчета удержаний?

## Ошибки при работе с 1С:

- Не производится доначисление за работу в выходной день, если по работнику был введен документ «Табель»

## Изменения в 1С:

- Новые возможности перерасчетов (ЗУП 3.1.8)
- Исправление и сторнирование документа «Отпуск без сохранения оплаты списком» (ЗУП 3.1.4)
- Возможность отказаться от доначисления зарплаты за прошлые периоды (ЗУП 3.1.4)
- Исправления в текущем периоде (ЗУП 3.1.4)
- Исправление кадровых документов в закрытом периоде (ЗУП 3.1.3)
- Отключение автоматических перерасчетов (ЗУП 3.1.3)
- Назначение удержания по рабочим местам сотрудника и перерасчет удержаний (ЗУП 3.1.2)

## 8. Электронные трудовые книжки (ЭТК) в 1С:ЗУП 3.1

### СЗВ-ТД: корректировка или отмена сведений о трудовой деятельности в 1С:ЗУП 3.1 на примерах

Подача корректировки по СЗВ-ТД — непростая задача, т.к. в передаваемом файле должен присутствовать уникальный идентификатор (UUID) отменяемого события. Для автоматического заполнения идентификатора в программе разработчикам пришлось реализовать отслеживание всех действий пользователя по редактированию, исправлению и отмене проведения кадровых документов! Подробно об этом механизме читайте в нашей статье.

[Читать статью](#)

[\*\*СЗВ-ТД в 1С:ЗУП 3.1 \(запись онлайн семинара\)\*\*](#)

Чтобы быстро и досконально разобраться с формой СЗВ-ТД рекомендую посмотреть запись этого онлайн семинара. На семинаре рассмотрели правила заполнения СЗВ-ТД, реализацию формы в 1С:ЗУП 3.1, ошибки и проблемы формы СЗВ-ТД, а также полезные новшества программы для учета по ЭТК.

[Смотреть запись семинара](#)

[\*\*Заполнение СЗВ-ТД в программе 1С:ЗУП 3.1\*\*](#)

По форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд передается информация о трудовой деятельности сотрудников. Заполнение этой формы в программе 1С:ЗУП 3.1 вызывает массу вопросов, касающихся как реализации формы в программе так и заполнения отдельных реквизитов, таких как «код профессиональной деятельности» и других. Все нюансы заполнения СЗВ-ТД разобрали для Вас в нашей статье.

[Читать статью](#)

[\*\*Заполнение СЗВ-Р в программе 1С:ЗУП 3.1\*\*](#)

С 2020 года при увольнении работников или по их запросу нужно выдавать форму СЗВ-Р. Как подготовить эту форму, чтобы сведения в ней заполнились автоматически - читайте в нашей статье.

[Читать статью](#)

**И это еще не всё! Посмотрите другие наши материалы из рубрики [ЭТК \(электронные трудовые книжки\)](#):**

- Переход на электронные трудовые книжки (ЭТК) — с чего начать
- «Трудовая функция» и «Код профессиональной деятельности» в 1С ЗУП
- Примеры заполнения СЗВ-ТД
- Заполнение формы СЗВ-ТД по совместителям
- Заполнение СЗВ-ТД при переименовании организации
- СЗВ-ТД: код ошибки 50 или код ошибки 30
- Обработка по исправлению уникальных идентификаторов (UUID-ов) по кадровым мероприятиям для СЗВ-ТД
- Сборник ответов на вопросы по СЗВ-ТД

**Ответы на вопросы:**

- Какие мероприятия отразить в СЗВ-ТД, если последнее мероприятие до 2020 г. это переименование организации?
- Следует ли включать в СЗВ-ТД данные по сотруднику при совмещении должностей?
- Почему в ЗУП 3.1.10 после обновления перестала заполняться форма СТД-Р?
- Можно ли получить список сотрудников, по которым СЗВ-ТД не подавалось и последнее кадровое мероприятие внесено «Начальной штатной расстановкой», чтобы проконтролировать заполнение СЗВ-ТД?
- Нужно ли включать в СЗВ-ТД временно пребывающих ВКС (высококвалифицированных иностранных специалистов)?
- Как сделать корректировку по СЗВ-ТД?
- Как сформировать СЗВ-ТД по обособленному подразделению, наделенному полномочиями по начислению и выплате зарплаты?
- Можно ли кадровику добавить права для редактирования непосредственно в программе файла выгрузки по СЗВ-ТД?
- СТД-Р следует выдавать при увольнении всегда или только если сотрудник отказался от ведения бумажной трудовой книжки?
- Нужно ли сдавать нулевую отчетность СЗВ-ТД?
- Как сделать доступным в интерфейсе справочник «Трудовые функции»?
- Как создать отменяющую форму СЗВ-ТД?
- Нужно ли в отчет СЗВ-ТД включать внешних совместителей?
- С какой даты необходимо выдавать СТД-Р и подавать СЗВ-ТД?
- Может ли сотрудник с электронной трудовой книжки вернуться на бумажную?
- За какой период выдавать уволенному сотруднику форму СТД-Р?
- В каком виде необходимо вести трудовую книжку по новому сотруднику с 2020 года?
- Когда следует отдать трудовую книжку сотруднику, если он написал заявление о ее ведении в электронном виде?
- Нужно ли будет сдавать отчет СЗВ-ТД, если в организации не было приема, перевода увольнения по сотрудникам?

## 9. НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1

### Отрицательный исчисленный НДФЛ

Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых вычетов задним числом,



либо перерасчетов. Однако, эта ситуация чревата ошибками при перечислении налога. Почему для определения, сколько перечислить, нельзя ориентироваться на остаток по счету 68.01 и свод начисленной зарплаты?

[Смотреть видео](#)

### [Учет доходов для НДФЛ](#)

Дата фактического получения дохода для целей НДФЛ является важным показателем для расчета и учета налога, именно эта дата указывается в строке 100 раздела 2 формы 6-НДФЛ. Дата получения дохода определяется по-разному для разных видов доходов. В программе 1С для определения даты дохода заложен достаточно сложный алгоритм.

[Читать статью](#)

### [Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату](#)

Если по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату, так как за первую половину месяца ему был выплачен аванс, а всю вторую половину месяца сотрудник отсутствовал, например, болел или был в отпуске, то НДФЛ с него не удерживается, возникает разница между исчисленным и удержанным налогом. Что делать в этом случае?

[Узнать ответ](#)

### [Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов](#)

Не так давно в ЗУП 3.1 появилась возможность управлять моментом исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов таких как, оплата командировки или трудовая премия: можно удержать и перечислить НДФЛ сразу при выплате таких доходов, а можно – отложить до выплаты основной зарплаты. Кроме того, используя новые возможности можно без лишних сложностей удержать НДФЛ с аванса, который выплачивается в последний день месяца.

[Узнать об изменениях](#)

### [Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов](#)

Обычная ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%, однако для некоторых категорий нерезидентов может применяться «льготная» ставка 13%. Ставку 13% можно применить только к доходам таких нерезидентов «от осуществления ими трудовой деятельности» (ст. 224

НК РФ), для остальных доходов – должна применяться общая ставка 30%. В ЗУП 3.1 реализован расчет НДФЛ по различным ставкам для различных видов доходов.

[Узнать подробности](#)

**И это еще не все! Посмотрите другие наши материалы по [учету НДФЛ](#) и [отчетности по НДФЛ](#)!**

**Из главных рубрик:**

### **УЧЕТ ДОХОДОВ**

- Как определяется место получения дохода
- Сторнирование по механизму вытеснения, учет сторно для НДФЛ и взносов
- Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности

### **НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ**

- Налоговые вычеты по НДФЛ
- Вычет по НДФЛ работникам-инвалидам
- Вычеты по частично облагаемым доходам с предыдущего места работы

### **ИСЧИСЛЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ НДФЛ**

- Виды учитываемого НДФЛ
- Чек-лист по проверке НДФЛ в ЗУП 3
- Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и междрасчетных зарплатных доходов
- Регулярная проверка удержанного НДФЛ (фундамент для идеального 6-НДФЛ)
- Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности

### **УПЛАТА НДФЛ**

- Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы
- История про случайную неуплату НДФЛ в картинках
- Возврат НДФЛ - влияние на сумму перечисленного налога
- Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП)

### **НДФЛ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ**

- Статус налогоплательщика НДФЛ
- Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов

Материалы с сайта buhexpert8.ru

- Расчет НДФЛ по «особым» ставкам (ЗУП КОРП)
- Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
- Учет в зарубежных подразделениях (ЗУП КОРП)

## ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ

- Заполнение 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С на примерах
- Отчетность по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам
- Заполнение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению
- Нюансы заполнения 6-НДФЛ в условиях нового механизма автоматического учета доходов по дате выплаты
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ
- Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
- Как найти разницу сумм в 6-НДФЛ и РСВ
- Сведения о невозможности удержания НДФЛ

## Кейсы:

- Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
- Зачет излишне удержанного НДФЛ
- Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника
- Начисление вознаграждения членам совета директоров и обложение его НДФЛ и взносами

## Ответы на вопросы:

- Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ?
- Каков порядок регистрации перечисления НДФЛ в бюджет?
- Перечисление НДФЛ: как составить общий реестр перечисления НДФЛ, если одной платежкой перечисляется НДФЛ из разных ведомостей, и как зарегистрировать перечисление НДФЛ по обособленным подразделениям?
- «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» — это удержанный или перечисленный НДФЛ?
- Как при выплате отпускных удержать только НДФЛ по отпускным?
- Для чего необходимо указывать реквизиты платежных поручений по перечислению НДФЛ в бюджет в «Ведомостях...» и в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»?

- Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?
- Почему НДФЛ по месяцам имеет разницу в 1 рубль при одном доходе?
- Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику?
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан?
- Как ввести данные по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не сотруднику)?
- В каком отчете можно посмотреть НДФЛ в разрезе ставок налога?
- Как настроить ведение учета по НДФЛ в разрезе обособленных подразделений?
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ?
- Должна ли отражаться в 6-НДФЛ материальная помощь до 4000 руб.?
- Как ответить ИФНС на требование о пояснениях расхождений контрольных соотношений 6-НДФЛ и РСВ?
- Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ с 2020 года через «ответственное» подразделение?
- Почему в 6-НДФЛ в Раздел 2 компенсация отпуска и отпускные попадают в разные отчетные периоды при одновременной их выплате?

### **Ошибки при работе с 1С:**

- В ведомости при печати реестра перечисленных сумм по НДФЛ помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение?

### **Лайфхаки:**

- Как узнать, сколько НДФЛ осталось перечислить
- Как найти ошибки по НДФЛ

Рекомендуем также ознакомиться с [Новостями](#) и [Изменениями в 1С](#) по учету НДФЛ.

## **10. Отчетность в 1С:ЗУП 3.1**

### **Аналитическая отчетность по труду и заработной плате**

Очень познавательный и полезный семинар, благодаря которому Вы узнаете, как получать из программы ЗУП 3.1 практически любую кадровую и зарплатную аналитику.

[Смотреть запись семинара](#)

### **Отчетность по НДФЛ**

Очень обширный семинар по учету НДФЛ и заполнению 6-НДФЛ! Как определяется дата получения дохода, особенности предоставления налоговых вычетов, что делать, когда у сотрудника меняется его статус с резидента на нерезидента и наоборот, как узнать сколько НДФЛ осталось перечислить – это далеко не полный список рассмотренных вопросов. На семинаре поделились лайфхаком регистрации возврата излишне удержанного НДФЛ сотруднику.

[Смотреть запись семинара](#)

### **Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ)**

Рассмотрены особенности составления отчетности по страховым взносам (4-ФСС и Расчет по страховым взносам) в программе 1С:ЗУП 3.1, а также ошибки, с которыми можно столкнуться при заполнении отчетов, а также показаны пути их обхода.

[Смотреть запись семинара](#)

### **Особенности заполнения Расчета по страховым взносам по договорникам ГПХ**

При автоматическом заполнении расчета по страховым взносам из числа застрахованных по обязательному социальному страхованию исключаются те физические лица, у которых в месяце присутствуют исключительно доходы по договорам ГПХ, и отсутствуют действующие трудовые договоры. Почему так – подробно разбираем в публикации.

[Смотреть видео + читать статью](#)

**И это еще не все! Посмотрите другие наши материалы из рубрик по отчетности:**

- **Отчетность по НДФЛ**
- **Отчетность по страховым взносам**

Материалы с сайта buhexpert8.ru

- [Отчеты по зарплате](#)
- [Отчеты по кадровому учету](#)
- [Статистическая отчетность](#)

Рекомендуем вам также отслеживать все [Изменения в 1С по зарплатной отчетности здесь>>>.](#)