



ЛАЙФХАКИ ПО ОТЧЕТНОСТИ В 1С ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022

ЧАСТЬ 3 – ЗАРПЛАТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

✓ Новая форма 4-ФСС

- Что изменилось в 4-ФСС и как проверить новые показатели
- Учет результатов спец.оценки для заполнения 4-ФСС

✓ Расчет по страховым взносам

- Перерасчеты июля «портят» РСВ за 1 полугодие — что делать
- Как проверить суммы в РСВ

✓ 6-НДФЛ

- Пропали коды доходов в 1С – как исправить
- Как проверить суммы в 6-НДФЛ, почему отличаются суммы в своде зарплаты и в 6-НДФЛ



Новая форма 4-ФСС

Бухгалтер перед сдачей
4-ФСС на себе пытается
определить подкласс
условий труда 3.1 или 3.4



НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС С 1 ПОЛУГОДИЯ 2022

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 4-ФСС

Основные изменения

- ✓ Титульный лист – новый показатель Численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения

18

- ✓ Таблица 1 – добавлена строка с исчисленными взносами

Исчислено страховых взносов	9	11 455,79	1 904,11	2 067,51	2 089,47
-----------------------------	---	-----------	----------	----------	----------

- ✓ Данные, которые ранее отражались с Таблице 2 и 3 – исключены из отчета
- ✓ Таблица по спец.оценке и медосмотрах – расширен состав сведений о спецоценке

Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда							
всего	в том числе отнесенных к классам (подклассам) условий труда						
	1 класс	2 класс	3 класс				4 класс
			3.1	3.2	3.3	3.4	
4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0

НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС С 1 ПОЛУГОДИЯ 2022

ЧИСЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЫПЛАТЫ И ДРУГИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения

18

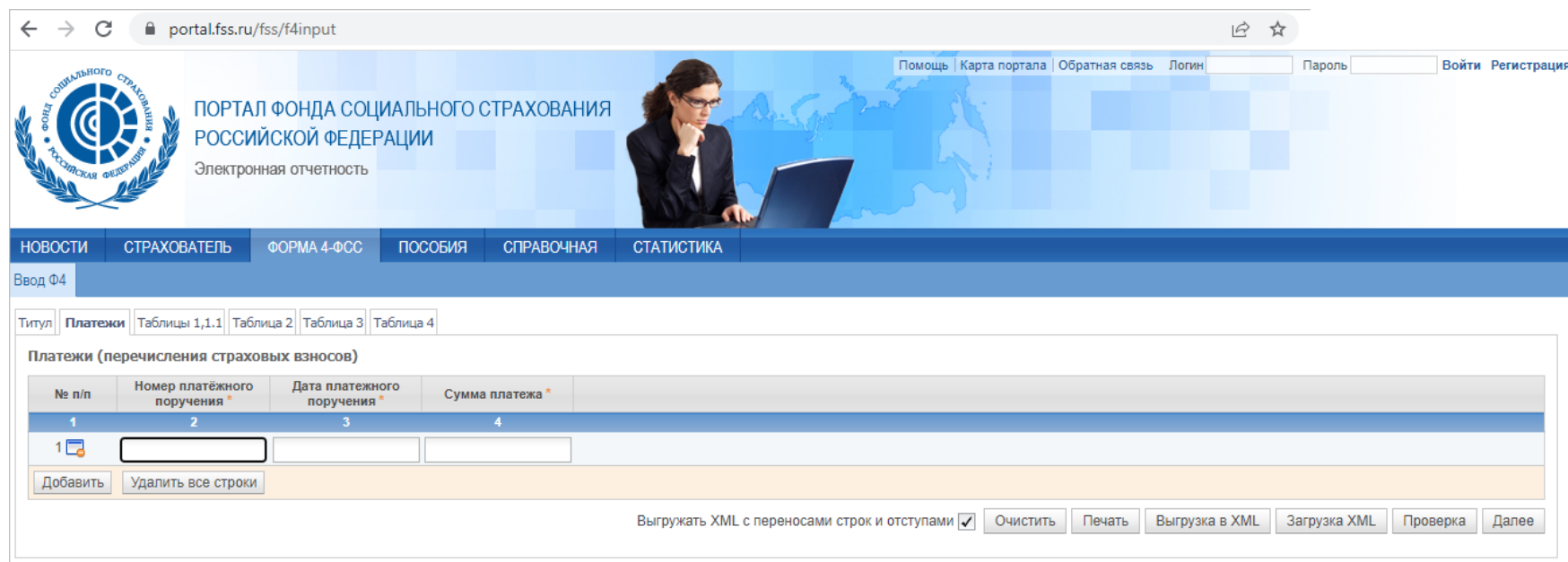
- ✓ В поле "Численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения" указывается численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ, на отчетную дату.



НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС С 1 ПОЛУГОДИЯ 2022

ТАБЛИЦА «ПЛАТЕЖИ»

- ✓ В электронном формате и xsd-схеме, а также на сайте ФСС в новой форме 4-ФСС присутствует раздел «Платежи»



The screenshot shows the portal.fss.ru website. The header includes the FSS logo, the text 'ПОРТАЛ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ', and 'Электронная отчетность'. A navigation bar contains links: НОВОСТИ, СТРАХОВАТЕЛЬ, ФОРМА 4-ФСС, ПОСОБИЯ, СПРАВОЧНАЯ, СТАТИСТИКА. Below this is a section titled 'Платежи (перечисления страховых взносов)' with a table for payments. The table has columns: № п/п, Номер платёжного поручения *, Дата платёжного поручения *, and Сумма платежа *. The first row is pre-filled with '1' in the first column. Below the table are buttons: 'Добавить', 'Удалить все строки', 'Выгрузить XML с переносами строк и отступами' (checked), 'Очистить', 'Печать', 'Выгрузка в XML', 'Загрузка XML', 'Проверка', and 'Далее'.

№ п/п	Номер платёжного поручения *	Дата платёжного поручения *	Сумма платежа *
1	2	3	4
1			

Добавить Удалить все строки

Выгрузить XML с переносами строк и отступами ☒ Очистить Печать Выгрузка в XML Загрузка XML Проверка Далее

НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС С 1 ПОЛУГОДИЯ 2022

ТАБЛИЦА «ПЛАТЕЖИ»

- ✓ Таблица «Платежи» была добавлена и в 1С (пока во внешнюю форму 4-ФСС)

← → 4-ФСС за 1 полугодие 2022 г. (Шалфей) - внешний отчет *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Еще ?

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

Титульный лист

Платежи

Таблица 1

Таблица 1.1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

ПЛАТЕЖИ (СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)

Сведения представляются в электронном виде

(руб. коп.)

№ п/п	Номер платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма платежа
1	2	3	4
			-

+ [Добавить строку](#)

- ✓ Позднее будет реализовано автозаполнение

НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 4-ФСС

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОВЕДЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ РАБОТНИКОВ НА НАЧАЛО ГОДА

Наименование показателя	Код строки	Общее количество рабочих мест страхователя	Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда								Общая численность работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.)	Численность работников, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (чел.)
			всего	в том числе отнесенных к классам (подклассам) условий труда								
				1 класс	2 класс	3 класс				4 класс		
						3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведение специальной оценки условий труда	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-

- ✓ Появились новые колонки для 1, 2 класса условий труда и расшифровка 3 класса по подклассам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
- ✓ Данные в таблице нужно заполнить по состоянию **на начало года (!)**
- ✓ В ЗУП КОРП реализовано автозаполнение сведений о спец.оценке



Расчет по страховым взносам

Для любимой ФНС очень
вкусно мы готовим ОПС
и ОМС и конечно ОСС !



РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

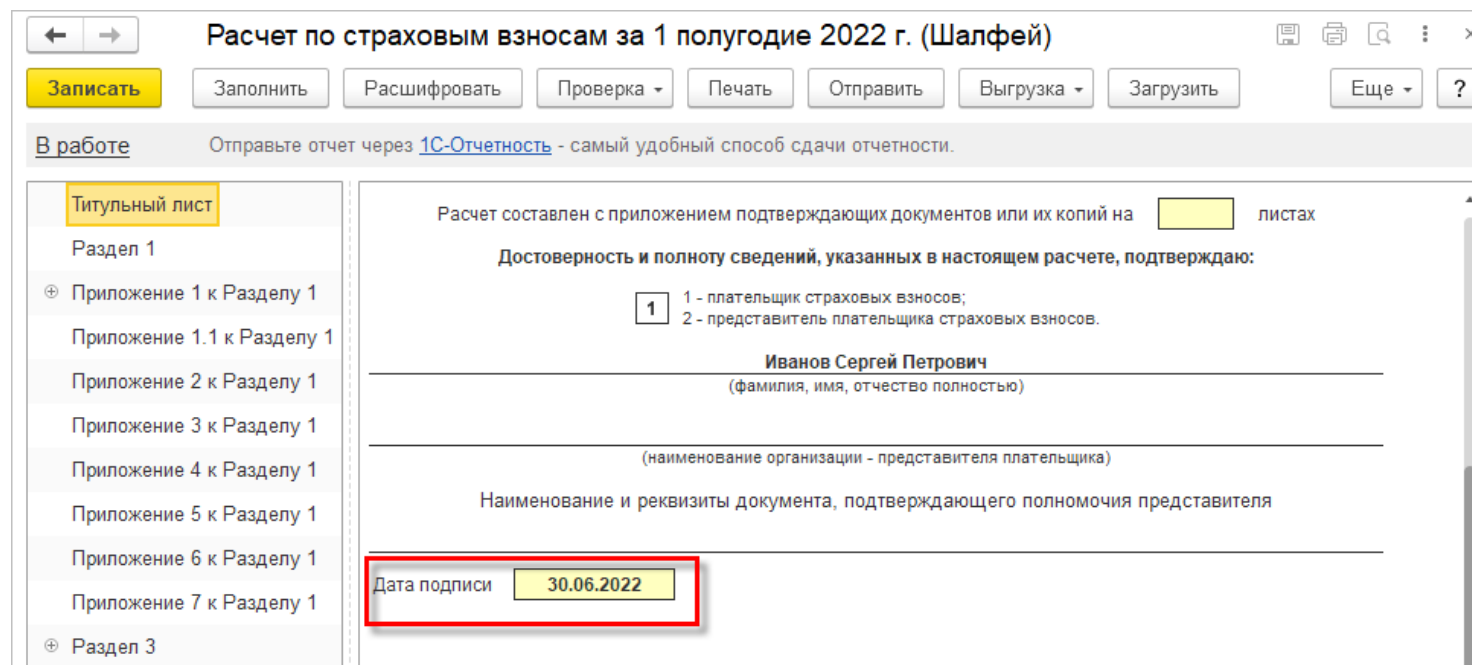
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ИЮЛЯ «ПОРТЯТ» РСВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ – ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ В 1С не было своевременно отражено отсутствие работника, зарплата за июнь была начислена в полном объеме 100 000 руб.
- ✓ Отсутствие регистрируем в ИЮЛЕ, при этом сторнируется ошибочно начисленная оплата (-10 000 руб.)
- ✓ В РСВ за 1 полугодие получается
 - База взносов 90 000 руб.
 - Взносы $100\,000 \text{ руб.} \times 22\% = 22\,000 \text{ руб.}$
- ✓ Не идут контрольные соотношения $90\,000 \text{ руб.} \times 22\% \neq 22\,000 \text{ руб.}$

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ИЮЛЯ «ПОРТЯТ» РСВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ — ЧТО ДЕЛАТЬ

- ✓ На заполнение расчета влияет **дата подписи** отчета на Титульном листе
- ✓ В РСВ включаются все перерасчеты, выполненные до даты подписи отчета
- ✓ Если не требуется включать перерасчеты, выполненные в следующем месяце, то перед автозаполнением временно **установите дату подписи – последний день месяца отчетного периода**



← → Расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2022 г. (Шалфей) [Print] [Find] [Close]

Записать [Заполнить] [Расшифровать] [Проверка ▾] [Печать] [Отправить] [Выгрузка ▾] [Загрузить] [Еще ▾] [?]

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

Титульный лист

Раздел 1

⊕ Приложение 1 к Разделу 1

Приложение 1.1 к Разделу 1

Приложение 2 к Разделу 1

Приложение 3 к Разделу 1

Приложение 4 к Разделу 1

Приложение 5 к Разделу 1

Приложение 6 к Разделу 1

Приложение 7 к Разделу 1

⊕ Раздел 3

Расчет составлен с приложением подтверждающих документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

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

Иванов Сергей Петрович
(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя плательщика)

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Дата подписи **30.06.2022**

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ПРИ ТАРИФЕ МСП ВОЗМОЖНО НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ ПО ВЗНОСАМ

Ошибка 10223579

Код ошибки: 10223579

Статус: **Не указан**

Продукт: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3"

Код(ы) обращения: HL-171377 HL-172127 HL-173678 HL-180893

Зарегистрирована: 18.06.2020

HL-200427 HL-201383 HL-202580 HL-212203 HL-214358 HL-

226313 HL-231168 HL-239004 HL-302156 HL-349881

Описание:

В отчете "Проверка расчета страховых взносов" некорректно распределяется база между основным тарифом и тарифом для МСП (ошибочно выделяет сотрудника). Возникает при сторнировании документом Больничный лист начислений по зарплате за предыдущий месяц. В этой ситуации отчет показывает неверные данные за предыдущий и текущий месяц.

Такая же проблема в отчете "Анализ взносов в фонды" и карточке учета страховых взносов, и в РСВ.

РСВ при этом заполняется корректно!



[Неверное распределение базы в РСВ при тарифе МСП, когда больничный сторнирует начисления прошлого месяца](#)

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ В РСВ

- ✓ Для проверки удобно настроить отчет **Анализ взносов в фонды**

← → ☆ Анализ взносов для РСВ (БухЭксперт8) [Иконки: печать, лупа, ссылка, меню, закрыть]

01.04.2022 – 30.04.2022

✓ Организация: Шалфей

✓ Взносы на ОПС ✓ Взносы на ОСС
✓ Взносы на ОМС ✓ Взносы по доп.тарифам

Сформировать Настройки... [Иконки: лупа, сброс, сортировка, разворачивать до] Разворачивать до [Иконки: печать, лупа, загрузка, суммирование] Введите сл... ? Еще ▾

Взносы на ОПС

ПФР по начислениям в разрезе тарифов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ПФР (до превыш.)	ПФР (с превыш.)
Вид тарифа страховых взносов							
Оплата по окладу	2 224 805,20	200 000,00		407 500,00	1 617 305,20	182 787,14	40 750,00
Районный коэффициент	8 000,00				8 000,00	996,10	
Северная надбавка	20 000,00				20 000,00	2 490,23	
Надбавка за профессиональное мастерство	25 000,00				25 000,00	2 833,36	
Премия ежемесячная	26 000,00				26 000,00	2 877,80	
Итого	2 303 805,20	200 000,00		407 500,00	1 696 305,20	191 984,63	40 750,00

ПФР по тарифам с начислениями

Вид тарифа страховых взносов	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ПФР (до превыш.)	ПФР (с превыш.)
Начисление							
Для субъектов малого или среднего предпринимательства	1 904 997,64			393 610,00	1 511 387,64	151 263,47	39 361,00
Основной тариф страховых взносов	398 807,56	200 000,00		13 890,00	184 917,56	40 721,16	1 389,00
Итого	2 303 805,20	200 000,00		407 500,00	1 696 305,20	191 984,63	40 750,00

ПФР по сотрудникам

Вид тарифа страховых взносов	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ПФР (до превыш.)	ПФР (с превыш.)
Сотрудник							

Готовые настройки отчетов
доступны для коммерческих
подписчиков

[Настройки отчета в ЗУП 3.1 для
анализа взносов](#)

ЭФИР ПО ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

12

июля 2022
в 11:00 (МСК)

Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие
2022 г. в 1С



Лектор: Горшенина Ольга

Что изменилось в учете по страховым взносам и пособиям

- ✓ Почему новый МРОТ не повлиял на расчет страховых взносов
- ✓ Перенос срока уплаты взносов
- ✓ Новые льготные тарифы страховых взносов
- ✓ Новые формы документов по пособиям

4-ФСС

- ✓ Знакомство с новой формой 4-ФСС, что изменилось
- ✓ На что обратить внимание при заполнении 4-ФСС в 1С
 - Особенности заполнения в новой 4-ФСС размера тарифа по взносам «на травматизм»
 - Что заполнится автоматически в новой 4-ФСС, а что придется вносить вручную
 - Заполнение таблицы по спец.оценке и мед.осмотрам
- ✓ Как проверить заполнение новой 4-ФСС в программах 1С

Расчет по страховым взносам

- ✓ Как правильно заполнить расчет, если:
 - Нет начислений у сотрудника
 - В организации трудятся иностранцы
 - Поступило возмещение расходов от ФСС за прошлые периоды
 - В организации есть работники по договорам ГПХ
- ✓ Особенности заполнения РСВ при льготном тарифе МСП
- ✓ Сверка РСВ и 6-НДФЛ – нужна ли и как выполнить в 1С

Перерасчеты и корректировки в РСВ и 4-ФСС

- ✓ Как отражается перерасчет зарплаты в РСВ и 4-ФСС
- ✓ Сотрудник заболел в отпуске – как заполнить отчетность по взносам
- ✓ Как правильно готовить корректировки РСВ и 4-ФСС в 1С

Народное средство для
составления 6-НДФЛ



6-НДФЛ



6-НДФЛ

ПРОПАЛИ КОДЫ ДОХОДОВ В 1С – КАК ИСПРАВИТЬ

СПРАВКА 2-НДФЛ ДЛЯ СОТРУДНИКА

Добрый день.

При печати Справки 2-НДФЛ для сотрудника не выводится Код дохода. Не подскажете, из за чего может возникнуть такая проблема?

Метки вопроса: [2-НДФЛ для сотрудника](#), [Код дохода по НДФЛ](#), [Ошибка в 1С](#)

Вопрос задал
Артур М.
(Межгорье,
Башкортостан)

Ответственный
за ответ:
Ольга
Горшенина
(★9.80/10)



[Пропали коды доходов в 1С – как исправить](#)

6-НДФЛ

ПРОПАЛИ КОДЫ ДОХОДОВ В 1С – КАК ИСПРАВИТЬ

СПРАВКА 2-НДФЛ ДЛЯ СОТРУДНИКА

Добрый день.

При печати Справки 2-НДФЛ для сотрудника не выводится Код дохода. Не подскажете, из за чего может возникнуть такая проблема?

Метки вопроса: [2-НДФЛ для сотрудника](#), [Код дохода по НДФЛ](#), [Ошибка в 1С](#)

Вопрос задал
Артур М.
(Межгорье,
Башкортостан)

Ответственный
за ответ:
**Ольга
Горшенина**
(★9.80/10)



Ольга Горшенина

Сотрудник БухЭксперт8

29.06.2022 в 11:09

[Изменить](#)

Здравствуйте!

3 мин.

Посмотрите пожалуйста похожий вопрос по [ссылке](#).

«Восстановила начальные значения», как пишется в комментарии, это значит **открыть справочник «Виды доходов НДФЛ»** (Налоги и взносы — Виды доходов НДФЛ) и нажать справа вверху **Еще — Восстановить начальные значения.**

6-НДФЛ

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ В 6-НДФЛ

- ✓ Раздел 1 – отчет **Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ (с 2021 года)**
- ✓ Раздел 2 – отчет **Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками**
 - Отбор по периоду взаиморасчетов
 - доход и исчисленный НДФЛ по месяцу начисления (можно сверить со сводом зарплаты)
 - удержанный в периоде НДФЛ
 - Отбор по периоду получения дохода
 - доход и исчисленный НДФЛ, который попадет в 6-НДФЛ



ЭФИР ПО 6-НДФЛ В 1С

14

июля 2022
в 11:00 (МСК)

6-НДФЛ за полугодие 2022 г. в 1С



Лектор: **Грянина Елена**

ГРАФИК СЛЕДУЮЩИХ ЭФИРОВ ПО ОТЧЕТНОСТИ В 1С

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОДПИСЧИКОВ БУХЭКСПЕРТ8 РУБРИКАТОРОВ БП И ЗУП

- ✓ **12.07.2022:** Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022
- ✓ **14.07.2022:** 6-НДФЛ за полугодие 2022 в 1С
- ✓ **15.07.2022:** Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2022 в 1С
- ✓ **19.07.2022:** Декларация по НДС за 2 квартал 2022 в 1С
- ✓ **21.07.2022:** Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С
- ✓ **26.07.2022:** Расчет имущественных налогов за 1 полугодие 2022 в 1С

- ✓ **Октябрь 2022:** 6 эфиров по Отчетности за 9 месяцев 2022



ПРЯМОЙ ЭФИР + ЗАПИСЬ