Продвинутый курс по программе Зарплата и Управление Персоналом 3.1

Это фрагмент рабочей тетради Продвинутого курса по 1С:ЗУП 3.1 от Бухэксперт

Модуль 1. СЭДО и пособия: подробный разбор

Практика

- Запрос данных о зарплате в СФР
- Расчет больничного при замене лет расчетного периода
- Исправление сведений о пособии по больничному из-за ошибки в стаже
- Перерасчет пособия по больничному в связи с ошибкой в среднем заработке
- Перерасчет пособия по больничному после признания страхового случая несчастным
- Уход в отпуск по беременности и родам с прерыванием отпуска по уходу за ребенком

Задание 1-1. Запрос данных о зарплате в СФР и расчет больничного при замене лет расчетного периода

📕 Кейс

12.03.2024 поступило **сообщение о закрытии ЭЛН №910220021287** по сотруднице **Новиковой И.П.** на период с 04.03.2024 по 12.03.2024. Также 12.03.2024 поступил **входящий запрос** от СФР для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Новикова И.П. работает в ООО «Здоровье» с сентября 2023 года на условиях неполного рабочего времени на 0.5 ставки, и ее заработок совсем небольшой.

В 2020-2022 годах Новикова И.П. находилась в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком (подтверждено документами с предыдущего места работы), поэтому имеет право на замену лет для расчета среднего заработка для пособий. В 2022 году у сотрудницы совсем не было заработка, поэтому логично заменить этот год. Поэтому сотрудница написала заявление с просьбой заменить при расчете пособия по больничному 2022 год на 2019.

Справку о доходах для расчета пособий за 2019 год сотрудница не предоставляла, поэтому сведения о заработке Новиковой И.П. за 2019 год у ООО «Здоровье» отсутствуют.

Необходимо запросить в СФР данные о зарплате Новиковой И.П. за 2019 год, а затем рассчитать ей пособие по временной нетрудоспособности с учетом замены расчетных лет. Также необходимо подготовить ответ на запрос СФР для расчета пособия.

Подсказка

Перед выполнением задания рекомендуем пересмотреть видео:





1. Сообщение об ЭЛН и входящий запрос СФР

Загрузим файл Задание 1.1 - Сообщение об ЭЛН и входящий запрос (Новикова).zip

В результате загрузки появится сообщение о закрытии ЭЛН по сотруднику (*Кадры – Пособия – Сообщения ФСС об изменении ЭЛН*).



← → ☆ Сообщения ФСС об изменении ЭЛН										×	
Филиал: С х 20 Номер ЛН: х											
Показывать: Все сообщен	Показывать: Все сообщения Актуальные Требующие обработки ? 🗌 Идентификатор СЭДО: 🛛 🛛										
😢 Получить из ФСС 📲 Открыть • 📳 🖺											
Состояние	Физическое лицо	Причина	с	по	Номер ЛН	Состояние ЭЛН	Получено †	Отсутствие	Больничный	Входящий запро	С
🖹 Требуется ответ на з	Новикова Ирин	(09, 12, 13, 14,	04.03.2024 0:00:00	12.03.2024 0:00:00	910220021287	030 - Закрыт ме	12.03.2024		Больничный ли	Входящий запр.	

И Входящий запрос СФР для расчета пособия (*Кадры – Пособия – Входящие запросы СФР для расчета пособий*). Для расчета среднего заработка во Входящем запросе СФР указаны доходы за 2022 и 2023 годы.

← → ☆ Bxc	одящий запрос СФР для расче	ета пос	обия З,	доо-	000001 от 1	2.03.2024 <i>∂</i> : ×
Провести и закрыть	目 🔹 🖉 Создать на о	сновании	•			Еще 👻
Организация: Здоровье)	• 0	Номер: 3,	Д00-00	00001	Входящая дата: 12.03.2024
Вид пособия: Пособие	по временной нетрудоспособности					
Номер процесса:	229733083 Номер ЛН: 9102200212	87	Идентиф	икатор	03cb4902-a2a0-	4c65-b293-2e96668df201
 Результат обработки 	запроса					
Сотрудник:	Новикова Ирина Петровна			Ŀ		
Первичный документ:	Больничный лист ЗД00-000001 от 12.03.20)24		. 0		
Ответ на запрос:			G	ם וי	Запрос обработа	н, сведения отправлены в ФСС
Э Застрахованное лиц	о: Новикова Ирина Петровна, Дата рожден	ия 31.03.1	990, CHNJ		0-000-000 95	
Адрес регистрации:	Нет					
Удостоверение личн	ости: Паспорт 4444 № 444444, выдан 25.04	4.2010 Отд	ел миграц	ции №4	4	
Вид договора: Трудо	рвой					
Срочный трудовой д	оговор: Нет					
🕥 Льготы: Нет						
Условия исчисления	: Нет					
Данные для расчета	: Расчетные годы: 2022, 2023, Страховой с	стаж: 9 лет	8 месяце	в, Опл	ата за счет ФСС:	с 4 по 12 марта
Параметры назначен	ния: Числится у одного страхователя; Назн	ачить пос	обие по од	цному	страхователю	
Способ выплаты: На	счет в банке ПАО СБЕРБАНК					
Исключаемые перио	ды: Нет					
Периоды простоя: Н	ет					
Приостановления тру	удовых договоров: Нет					
Документы НС/ПЗ: Н	1ет					
🖂 Перерасчет						
Перерасчет						
Извещение ФСС: Не	9T					
Страхователь: регис	трационный номер 7710021824, код подчин	ненности 7	7101			

2. Больничный лист

Автоматически также будет создан документ Больничный лист (Кадры – Больничные листы). В документе укажем месяц Март 2024. В Больничном листе для расчета среднего заработка также автоматически заполнились данные о зарплате за 2022 и 2023 год. Средний заработок составил 159,44 руб. – это меньше расчета исходя из МРОТ (316,31 руб. для 0,5 ставки). Если бы сотрудница не попросила заменить ей расчетные годы, СФР рассчитал бы пособие исходя из МРОТ – 316,31 руб. в день.



← → ☆ Больничный лист 3Д00-000001 от 12.03.2024								
Провести и закрыть Записать Провести 🕞 Выплатить 🗐 🖉 Создать на основании - 🖨 Печать - Еще - ?								
Месяц: Март 2024 🗎 📩 Организация: Здоровье (🔹 🗗 Дата: 12.03.2024 🗂 Номер: ЗД00-000001 печатать как: 1								
Сотрудник: Новикова Ирина Петровна 🔹 🗗 Страховой стаж: лет - 11 Ввести замещение на период болезни								
Номер ЛН: 910220021287 😻 Получить из ФСС Загрузить из файла Заполнены данные листка нетрудоспособности 910220021287 от 04.03.2024								
Главное Уход за детьми Оплата Начислено (подробно) Сведения для ФСС								
Вляется продолжением листка нетрудоспособности: Выбрать больничный								
Освобождение от работы с: 04.03.2024 🛍 по: 12.03.2024 🛍 9 дней								
Причина нетрудоспособности: (09) Уход за больным ребенком до 7 лет, амбулаторно 🔹								
Условия исчисления:								
Источник Учет организации Учет Фонда (нет среднего: (138,94) Учет Фонда (нет данных) • Входящий запрос Фонда (159,44) Учитывать заработок предыдущих страхователей								
Рассчитать зарплату за Март 2024 ?								
Начислено Удержано Средний заработок								
Всего: 0,00 НДФЛ: 0,00 / 159,44								
за счет работ.: 0,00 Заработок за 2022 - год: <u>0.00</u>								
за счет ФСС: 0,00 Заработок за 2023 ÷ год: <u>116 393,63</u>								
Дней приостановления ТД: 🛛 🛛 🥒								
Пособие рассчитывается с использованием среднедневного заработка из МРОТ: 316,31 р.								
Выплата: С зарплатой 🔹 Планируемая дата выплаты: 05.04.2024 🗎 🗹 Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог 💌 🗗								
Корректировка выплаты: 0,00 🗐 ?								

3. Запрос данных о зарплате в СФР

Новикова И.П. предоставила заявление о замене расчетного года 2022 на 2019, необходимо проверить, какой вариант расчета среднего для нее будет более выгодным: исходя из зарплаты за 2022 и 2023 годы или исходя из заработка за 2019 и 2023 года. У ООО «Здоровье» нет данных о ее заработке за 2019 год, поэтому запросим эти сведения в СФР.

Для этого создадим Запрос данных СФР о среднем заработке (*Кадры – Пособия – Запросы данных СФР о среднем заработке*). Запрос можно создать напрямую из документа Больничный лист по кнопке Создать на основании.

🗲 🔶 ☆ Больничный лист 3Д00-000001 от 12.03.2024		I :	×				
Провести и закрыть Записать Провести 📑 Создать на основании	- Печать -	Еще -	?				
Месяц: Март 2024 📋 - Организация: Здоровье 🔻 🖉 Дата: 12.03.20 Больничный лист			?				
Сотрудник: Новикова Ирина Петровна 🔻 🖉 Страховой стаж: лет - 11 Ввести замещи Запрос данных СС	DP о среднем заработке 🥋		_				
Номер ЛН: 910220021287 • Получить из ФСС Загрузить из файла Заполн	цение о страховом случае СФР	<u>24</u>					
Главное Уход за детьми Оплата Начислено (подробно) Сведения для ФСС Совмещение долх	ФР для расчета пособия						
Ввляется продолжением листка нетрудоспособности: Выбрать больничный							
Освобождение от работы с: 04.03.2024 🗂 по: 12.03.2024 🗂 9 дней							

В Запросе данных СФР о среднем заработке:

- укажем дополнительный год, за который нужно получить данные о заработке 2019
- подтвердим, что получили согласие от работника на запрос данных установим флажок Сотрудник подписал согласие



🗲 🔶 🏠 Запрос данных СФР о среднем заработке 3Д00-000001 от 12.03.2024 🥏 🗄 🗴							
Провести и закр	ыть Провести Записать	🔮 Отправить в Фонд 🔒	Печать • С 🝂 📄 🖉 Еще • ?				
Организация: 3,	доровье	🔹 🗗 📑 Проведен и готов	в к отправке в ФСС Дата: 12.03.2024				
Сотрудник: Н	овикова Ирина Петровна	🔹 🖙 Номер ЛН: 91022002	1287				
🗹 Сотрудник под	писал согласие						
🖂 Застрахован	ное лицо						
Физическое лицо	: Новикова Ирина Петровна	- × □					
ФИО:	Новикова	Ирина	Петровна				
СНИЛС:	000-000-000 95 × Дата рождо	ения: 31.03.1990 🗎 Пол: Женск	кий 🔻				
Паспорт:	Паспорт гражданина РФ, серия: 4	4 44, № 444444, выдан: 25 апреля 2	2010 года, Отдел миграции №4, код подр. 710-004				
Адрес:	РОССИЯ, 107078, Город Москва,	вн.тер.г. муниципальный округ Крас	носельский, ул Каланчевская, д. 15А, кв. 556				
🕞 Вид договора	a						
🗹 Трудовой дог	овор 🗌 Договор ГПХ Договор дей	іствует с: 20.09.2023 🗎 по:	🗎				
ᠵ Годы средне	го заработка для расчета пособ	ий					
Первый год по дате начала события: 2022 Дополнительный год при замене лет (1): 2019							
Второй год по дате начала события: 2023 Дополнительный год при замене лет (2): 0							
ЭЛН: 910220021287, Дата начала нетрудоспособности: 04.03.2024, Сотрудник числится в организации							
Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью "Здоровье", РНС 7710021824, ИНН 9071221789, КПП 771001001							
Данные для г	печатной формы согласия: Данн	ые заполнены					

При отправке Запроса данных СФР о среднем заработке в фонд ему присваивается уникальный идентификатор. Затем при загрузке через СЭДО данных о заработке сотрудника из СФР происходит сопоставление идентификатора запроса о зарплате. В учебной базе нет реального обмена с СФР через СЭДО, поэтому чтобы на следующем шаге загрузить из фонда сведения о заработке Новиковой И.П. в документе Запросе данных СФР о среднем заработке вручную пропишем идентификатор 18830bc6-d94c-42e9-9e24-10f551631452

Через Еще – Изменить форму делаем видимыми служебные поля:

Настройка формы									
👼 Добавить группу 💿 Добавить поля 🗙 🛧 🗣 🖪 🗇 🅐 — Еще 🝷									
Элементы формы Свойства элемента формы									
Э Дополнительный период, необходимый	Заголовок	Командная панель							
🐵 🗹 🚞 ЭЛНГруппа_1	Вид	Командная панель	j						
🐵 🗹 🚞 СтраховательГруппа_1	Подсказка								
🐵 🗹 🚞 ПечатнаяФормаСогласияГруппа_1	Выравнивание	Лево 🝷							
🐵 🗹 🚞 Служебные поля									
🗹 🚞 Дополнительно									
Предупреждение обновления вторичных данных									
🗢 🗹 🚞 Ответственный и комментарий									
🗹 😑 Ответственный									
🗹 🗕 Комментарий									
< · ·	L.								
		ОК Отмена Применить	,						

Указываем идентификатор 18830bc6-d94c-42e9-9e24-10f551631452



🗲 🔶 🏠 Запрос данных СФР о среднем заработке 3Д00-000001 от 12.03.2024 🧷 🕴 🛛								
Провести и закрыть	Провести Записать	🕚 Отправить в Фонд	🔒 Печать - С 🝂 🔋 🖉 Еще - ?					
Организация: Здоров	ье	🔹 🗗 📑 Проведен и	готов к отправке в ФСС Дата: 12.03.2024					
Сотрудник: Новико	ва Ирина Петровна	· 🕒 Номер ЛН: 910	220021287					
🗹 Сотрудник подписал	согласие							
Э Застрахованное л	ицо: Новикова Ирина Петро	вна, СНИЛС: 000-000-000	95, Дата рождения: 31.03.1990, Пол: Женский					
🖂 Вид договора								
🗹 Трудовой договор	🗌 Договор ГПХ Договор дей	ствует с: 20.09.2023 🗎	ΠΟ: 🗎					
ᠵ Годы среднего за	работка для расчета пособі	ий						
Первый год по дате на	чала события: 2022 Допол	нительный год при замене лет	r (1): 2019					
Второй год по дате нач	нала события: 2023 Допол	нительный год при замене лет	r (2): 0					
ЭЛН: 91022002128	37, Дата начала нетрудоспо	собности: 04.03.2024, Сотр	рудник числится в организации					
Страхователь: Об	щество с ограниченной отв	етственностью "Здоровье'	", РНС 7710021824, ИНН 9071221789, КПП 771001001					
Данные для печат	ной формы согласия: Данн	ые заполнены						
🗸 Служебные поля								
Дата создания:	12.03.2024 0:00:00							
Документ основание:	Больничный лист ЗД00-00000	1 от 12.03.2024 🔹	P					
Головная организация:	Здоровье		▼ □					
Отключить проведения								
Дата отправки:		Идентификатор сообщения:	18830bc6-d94c-42e9-9e24-10f551631452					

4. Заработок по данным СФР

Загрузим файл Задание 1.2 - Заработок по данным СФР (Новикова).zip

В результате загрузки появится документ Средний заработок по данным СФР (*Кадры – Пособия – Средний заработок по данным СФР*). В документе будут указаны суммы заработка Новиковой И.П. за 2019, 2022 и 2023 годы.

🗲 🔶 ☆ Средний заработок по данным СФР (СЭДО) 3Д00-000001 от 13.03.2024 10: 🖉 🕴 🗴									
Провест	ги и закрыть	Записать Провести	Еще	•					
Страховате	ель: Здоровье	e - ₽ E	Входящая дата: 13.03.2024 10:30:36 📋 Номер: 3Д00-000001						
Физическо	Физическое лицо: Новикова Ирина Петровна 🔹 🗗								
Добавит	ь 🛉 💺		Поиск (Ctrl+F) × Еще	•					
Ν	Расчетный год	Заработок по всем страхователям	Заработок по текущему страхователю						
1	2022								
2	2023	116 393,63	101 428,57	r					
3	2019	156 384,30							

5. Замена расчетных лет в больничном листе

В Больничном листе заменим расчетный год 2022 на 2019.

Обратите внимание, как при этом изменятся суммы заработка, указанные рядом со значениями переключателя Источник среднего.



← → ☆ Больничный лист 3Д00-00001 от 12.03.2024								
Провести и закрыть Записать Провести 📑 Выплатить 📄 🕢 Создать на основании - 🔒 Печать - Еще - ?								
Месяц: Март 2024 🗎 🕂 Организация: Здоровье 🔹 🗗 Дата: 12.03.2024 📋 Номер: ЗД00-000001 печатать как: 1 ?								
Сотрудник: Новикова Ирина Петровна 🔹 🗗 Страховой стаж: лет - 11;								
Номер ЛН: 910220021287 💿 Получить из ФСС Загрузить из файла Заполнены данные листка нетрудоспособности 910220021287 от 04.03.2024								
Главное Уход за детьми Оплата Начислено (подробно) Сведения для ФСС								
П Является продолжением листка нетрудоспособности: <u>Выбрать больничный</u>								
Освобождение от работы с: 04.03.2024 🛍 по: 12.03.2024 🛱 9 дней								
Причина нетрудоспособности: (09) Уход за больным ребенком до 7 лет, амбулаторно 🔹								
Условия исчисления:								
Источник среднего: 🔿 Учет организации (138,94) 💿 Учет Фонда (373,67) 🔿 Входящий запрос Фонда (373,67) 🗹 Учитывать заработок предыдущих страхователей								
Рассчитать зарплату за Март 2024 ?								
Начислено Удержано Средний заработок 🥲								
Всего: 0,00 НДФЛ: 0,00 🖋 373,67								
за счет работ.: 0,00 Заработок за 2019 ÷ год: <u>156 384,30</u>								
за счет ФСС: 0,00 Заработок за 2023 ÷ год: <u>116 393,63</u>								
Дней приостановления ТД: 🛛 🧳								
Выплата: С зарплатой 🔹 Планируемая дата выплаты: 05.04.2024 🗎 🗹 Расчет утвердил 🛛 Савинская З.Ю. (Системный прог 💌 🗗								
Корректировка выплаты: 0,00 🗉 ?								

Чтобы рассчитать пособие по данным СФР о зарплате сотрудницы за 2019 и 2023 год, в **Больничном листе** установим переключатель источника данных для расчета среднего заработка в положение **Учет Фонда**. Среднедневной заработок составит 373,67 руб., что больше, чем если бы пособие рассчитывалось без замены рабочих лет (средний исходя из МРОТ составил бы 316,31 руб.). Для Новиковой И.П. явно выгоднее заменить расчетный год 2022 на 2019.

6. Ответ на запрос СФР с признаком замены лет

На основании Больничного листа введем Ответ на запрос СФР для расчета пособия (*Кадры* – *Пособия* – *Ответы на запросы СФР для расчета пособий*).

🗲 🚽 ☆ Ответ на запрос СФР для расчета пособия 3Д00-000001 от 13.03.2024 🖉 🗄 🗴								
Провести и закрыть Провести Записать 🕔 Отправить в Фонд 🖶 Выгрузить Файл СЭДО С 🖍 📋 🖉 Еще -								
Организация: Здоровье 🔹 🕒 📮 Проведен и готов к отправке в ФСС Дата: 13.03.2024 💼 Номер: ЗД00-000001								
Сотрудник: Новикова Ирина Петровна 🔹 🖉 Вид пособия: Пособие по временной нетрудоспособности 🔹 🗆 Пособие не требуется								
Входящий запрос: Входящий запрос СФF 🔻 🖉 Номер процесса: 229733083 Идентификатор: 03cb4902-a2a0-4c65-b293-2e96668df201								
Больничный: Больничный лист ЗДОО 🔹 🙁 Номер ЛН: 910220021287								
Основной источник сведений для расчета: 🔿 Данные Фонда из входящего запроса 💿 Данные из учетного документа организации								
Застрахованное лицо: Новикова Ирина Петровна, Дата рождения 31.03.1990, СНИЛС: 000-000-000 95								
🕟 Адрес регистрации: Москва, ул Каланчевская, дом 15А, кв 556 🥒								
🕞 Удостоверение личности: Паспорт 4444 № 444444, выдан 25.04.2010 Отдел миграции №4								
Вид договора: Трудовой								
Срочный трудовой договор: Нет								
Льготы: Нет								
> Условия исчисления: Нет								
💌 Данные для расчета								
Первый расчетный год: 2019 Заработок: 156 384,30 🖬 Общая сумма заработка п 🝷 Страховой стаж, лет: 11 месяцев: 11								
Второй расчетный год: 2023 Заработок: 116 393,63 🖬 Общая сумма заработка г 🔹 Нестраховой стаж, лет: 0 месяцев: 0								
✓ Есть заявление о замене лет расчетного периода								
Одновременный уход за несколькими детьми Среднемесячный заработок: 11 359,57 🖪								
Районный коэффициент: 1,00 🗟 Доля времени при неполном рабочем времени: 0,500 🗟 Календарных дней расчетного периода: 730								



В документе проверим:

- переключатель источника данных для расчета среднего установлен в положение Данные из учетного документа организации – это нужно, чтобы информация о расчетных годах и доходах подтянулась из Больничного листа, а не из Входящего запроса СФР
- в разделе Данные для расчета 2022 год заменился на 2019
- установлен флажок Есть заявление о замене лет расчетного периода

7. Повторный входящий запрос СФР для расчета пособия

После получения **Ответа на запрос СФР** с замененными расчетными годами СФР **закрывает** текущий проактивный процесс и **открывает новый** – с новыми параметрами расчета, в т.ч. с новыми расчетными годами.

Чтобы получить новый Входящий запрос СФР, загрузим файл Задание 1.3 - Повторный входящий запрос СФР (Новикова).zip

В результате загрузки появится второй **Входящий запрос СФР** для больничного с номером 910220021287, но с новым номером процесса 231491634.

🗲 🔶 📩 Входящи	е запрось	ы СФР д	цля расчета пос	обий					ି ।	×
Филиал:			▼ × 0	Физическое лицо:	:			Запросы в р	аботе	
Получить из ФСС Ø	Создать і	на основан	ии -				Первый входящий запрос СФР	۹.	🛐 Еще - 🤇	?
Вид пособия	Дата ↓	Номер	Физическое лицо	Номер ЛН	Номер процесса	Оста	Состояние ответа на гтороя на	и документ	Ответ на запрос	
💷 Пособие по временной	12.03.2024	0000	Новикова Ирина П	910220021287	229733083		Второй вхоляший	ист 00	Ответ на запрос	
📑 Пособие по временной	13.03.2024	0000	Новикова Ирина П	910220021287	231491634 -	\leq	запрос СФР	ют 00		
									X A 7 3	×

Для расчета среднего заработка в новом **Входящем запросе СФР** будет указан заработок с учетом замены лет – за 2019 и 2023 годы.

← → ☆ Bxo	дящий запрос Со	ФР для расчета	пособия ЗДОО	-000002 от 13	0.03.2024 <i>∂</i> : ×			
Провести и закрыть		Создать на осное	зании 👻		Еще 🕶			
Организация: Здоровье		•	u Homep: ЗД00-00	0002	Входящая дата: 13.03.2024			
Вид пособия: Пособие г	ю временной нетрудоспо	особности						
Номер процесса: 231491634 Номер ЛН: 910220021287 Идентификатор: 04c0a0d7-b459-4130-81fb-3f09e8a90414								
 Результат обработки з 	запроса							
Сотрудник:	Новикова Ирина Петров	на	Ŀ					
Первичный документ:	Больничный лист ЗД00-(000001 от 12.03.2024	0					
Ответ на запрос:			Ŀ	Запрос обработан,	сведения отправлены в ФСС			
Э Застрахованное лицо	»: Новикова Ирина Петро	вна, Дата рождения З	1.03.1990, СНИЛС: 00	00-000-000 95				
Адрес регистрации: Н	Чет							
Удостоверение лично	ости: Паспорт 4444 № 44	4444, выдан 25.04.201	0 Отдел миграции №	4				
Вид договора: Трудо	вой							
Срочный трудовой до	оговор: Нет							
🕥 Льготы: Нет								
Условия исчисления:	Нет							
🖂 Данные для расчета								
Первый расчетный год:	2019 Заработок:	156 384,30	Общая сумма зар	Страховой стаж,	лет: 11 месяцев: 11			
Второй расчетный год:	2023 Заработок:	116 393,63	Общая сумма зар	Нестраховой ста	ж, лет: 0 месяцев: 0			
🗹 Есть заявление о за	амене лет расчетного пер	риода						

8. Повторный ответ на запрос СФР

На основании повторного Входящего запроса СФР введем новый Ответ на запрос СФР для расчета пособия. В документе автоматически будут выбраны расчетные годы 2019 и 2023.



🗲 🔶 🛧 Ответ на запрос СФР для расчета пособия 3Д00-000002 от 13.03.2024 🖉 🗄 🗴
Провести и закрыть Провести Записать 🔇 Отправить в Фонд 🖶 Выгрузить Файл СЭДО С 🖍 📃 🖉 Еще -
Организация: Здоровье 🔹 🗗 📮 Проведен и готов к отправке в ФСС Дата: 13.03.2024 🗎 Номер: ЗД00-000002
Сотрудник: Новикова Ирина Петровна 🔹 🗗 Вид пособия: Пособие по временной нетрудоспособности 🔹 🗌 Пособие не требуется
Входящий запрос: Входящий запрос СФГ × Ф Номер процесса: 231491634 Идентификатор: 04c0a0d7-b459-4130-81fb-3f09e8a90414
Больничный: Больничный лист ЗДОО 🔹 × 🗗 Номер ЛН: 910220021287
Основной источник сведений для расчета: 💿 Данные Фонда из входящего запроса 🔿 Данные из учетного документа организации
Э Застрахованное лицо: Новикова Ирина Петровна, Дата рождения 31.03.1990, СНИЛС: 000-000-000 95
🕟 Адрес регистрации: Москва, ул Каланчевская, дом 15А, кв 556 🥒
🕟 Удостоверение личности: Паспорт 4444 № 444444, выдан 25.04.2010 Отдел миграции №4
Вид договора: Трудовой
Срочный трудовой договор: Нет
Льготы: Нет
Условия исчисления: Нет
🖂 Данные для расчета
Первый расчетный год: 2019 Заработок: 156 384,30 🗉 Общая сумма заработка п 🔹 Страховой стаж, лет: 11 месяцев: 11
Второй расчетный год: 2023 Заработок: 116 393,63 🗉 Общая сумма заработка п 💌 Нестраховой стаж, лет: 0 месяцев: 0
✓ Есть заявление о замене лет расчетного периода
🗌 Одновременный уход за несколькими детьми Среднемесячный заработок: 11 359,57 🗐
Районный коэффициент: 1,00 🗐 Доля времени при неполном рабочем времени: 0,500 🗐 Календарных дней расчетного периода: 730
Период оплаты за счет ФСС: 04.03.2024 🛍 - 12.03.2024 🛍
Работа на дому (за исключением дистанционно): 💿 Неизвестно 🛛 Да 🚫 Нет
D Параметры назначения: Числится у одного страхователя; Назначить пособие по одному страхователю; Выбор НЕ подтвержден застрахованным лицом

После получения повторного Ответа на запрос СФР фонд назначит сотруднице пособие по больничному. Средний заработок СФР рассчитает по данным о зарплате за 2019 и 2023 годы.

Модуль 2. НДФЛ: подробный разбор

Практика

- Проверка учета НДФЛ по итогам расчета аванса / зарплаты за месяц
- Исправление ошибки в НДФЛ из-за неверной последовательности проведения документов
- Исправление ошибок зачета аванса сотрудников, включенных в несколько документов «Начисление зарплаты и взносов»
- Исправление зачета аванса в ситуациях, когда: зарплата меньше аванса, в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами, доход за месяц начислен не документом «Начисление зарплаты и взносов»
- Исправление ошибки зачета НДФЛ с аванса, когда НДФЛ с дохода за месяц меньше, чем НДФЛ с дохода за первую половину месяца для двух ситуаций: ошибка обнаружена сразу или ошибка обнаружена спустя некоторое время
- Исправление 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
- Проверка учета НДФЛ при увольнении сотрудника, исправление ошибок неверного зачета аванса при увольнении
- Решение проблемы зачета аванса при увольнении внутреннего совместителя
- Поиск и исправление отрицательных доходов
- Исправление ошибок в применении вычетов по НДФЛ
- Проверка неудержанного / излишне удержанного НДФЛ
- Возврат НДФЛ и исправление ошибок, связанных с наличием возврата, в отражении удержанного НДФЛ в бухучете



- Составление и проверка 6-НДФЛ для организации с ОП
- Расчет НДФЛ по прогрессивной шкале
- Расчет НДФЛ с матвыгоды по займам, подарков, дивидендов
- НДФЛ и корректировка выплаты: исправление ошибок во взаиморасчетах с сотрудниками при излишне удержанном НДФЛ

Задание 2-7. Проверка учета НДФЛ по уволенным сотрудникам

Увольнять мы конечно тоже будем сотрудников с особенностями (2) Возможно у вас уже сложилось негативное представление об учете НДФЛ в **1С:ЗУП 3.1**. Но поверьте в нашем **Золотом ключике** всё так сложно, потому что мы специально собрали в нем для вас такие примеры, и кстати потратили 3 недели на их моделирование. В реальной жизни вряд ли вы встретили все эти особенности. Тем не менее будет весьма полезно изучить их и потрогать что называется своими руками.

Увольнение Базильянович Б.Б. 25.04.2024

выполнением задания рекомендуем пересмотреть видео: 2.4 ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПО УВОЛЕННЫМ РАБОТНИКАМ	
2.4 ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПО УВОЛЕННЫМ РАБОТНИКАМ Image: dot: Image: dot: <th></th>	
2.4 ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПО УВОЛЕННЫМ РАБОТНИКАМ	
 Нали и нали и на	
Пода — (1922) Налада Пранција СТОСТ Прандија Прантира и Прантира Изака и Прантира	
 В ната в ната в ната в ната ната ната нат	
По во чисклюни P 40K-ЛИСТ по проверка Corpus w Direct Corresponder P 1 + 0 Direct Corresponder Direct Corresponder P 1 + 0 Direct Corresponder Direct Corresponder P 1 + 0 Corpus de Corresponder Direct Corresponder P 1 + 0 Corpus de Corresponder Direct Corresponder P 1 + 0 Corpus de Corresponder Direct Corresponder <thdirect corresponder<="" th=""> Direct Corr</thdirect>	
Страната № Полна Санка Арака за Прана Пр	M
Сроненани Брена Солонани Брена Солонани Солонани Солонании Сол	
Содакт, В Плинисть, Плинист	
 Ф. Мося, 1. В. Диб. Намер. Топданувания. Организация Манасца, Манаская, Парамея Сулуу Текнентурна	
64 мирс 7201 01 00.201 000-0011 № меслике за марки малкеке калка, № 44-1 № 001.01 № 440.00 № 001.01 № 440.00 № 000.001 № меслике за марки малкеке калка, № 400.01 № 000.0	
К. Остябр 3000 3114 2010 884-08010 интерносозонания Кранк (С. 1524-013) 681-4035 Алея. Коллания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 681-681-684 Коллания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 681-681-684 Коллания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 681-681-684 Коллания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 781-681-684 Коллания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 781-681-784 Коллания Калания Калания Притиросозонания Кранк (С. 1527-51) 781-681-784 Коллания Калания К	
а очера ната и полити на подра изведение на предо натали совение на предо натали на предо на	
а дотавля на подали и полноми проволини проволини полноми	
а мар. 201 17.204 воколо артиска артиска сона сона сона сона сона сона сона сон	
последовательноств	
15 Reason 201 14:07 201 IEEE Disarchines on Park Reason Reason and Park Reason Re	
	ри
15 Marca 201 2012 2014 IEE 00004 Sectores in table to the sectore set table	
15 Март 2024 31 02 2024 30 02 600000 Пристики притити и току 1 (414 202 41 217 100 /0 Антик. УВОЛЬНЕНИИ.	
10 Hapt 2014 20 40 2014 2016 000005 10 weeksed at register formany security Paper 1, 747 2002 7 101 101 Ammin.	
Append 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	
22 Apres 2014 10 0 2014 0000 00000 researce in hyper service in the service in th	

← → ☆ Увольнение 3К00-000001 от 25.04.2024
Основное Учет доходов для исчисления НДФЛ Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Провести и закрыть Записать Провести 🕞 Выплатить 📄 🖉 🖨 Печать - 💽 -
Месяц: Апрель 2024 🗎 📩 Организация: Золотой ключик 🔻 🗗 Дата: 25.04.2024 🛍 Номер: ЗК00-000001 печатать 1 ?
Сотрудник: Базильянович Белла Буратовна 🖉
Условия увольнения Компенсации отпуска Начисления и удержания Дополнительно Справки при увольнении
Дата 25.04.2024 💼 Основание увольнения: Выберите обстояте! 🗷 Причина увольнения: Выберите обстояте!
✓ Отразить в трудовой книжке Наименование документа: Приказ …
Выходное пособие за: 0,00 🔲 📩 дн.
Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку ?
Начислить зарплату Выплачивать компенсацию неотработанных дней/часов при увольнении
С: Апрель 2024 🛍 📩 Дата уведомления: 📋 Компенсировать: 0,00 🖹 📩 дн.
Начислено Удержано Средний заработок
Всего: 106 414,76 Всего: 13 834,00 Для компенсаций: 3 412,97 🖍
Компенсации отпуска: 15 938,57 НДФЛ: 13 834,00 Для вых. пособия: 5 000,00 🖍
Выходное пособие: 0,00 Погашение займов: 0,00 🕢 Использованы данные о заработке за период А
Прочий заработок: 90 476,19 Прочие удержания: 0,00
Планируемая дата выплаты: 25.04.2024 🗎 🗹 Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог 💌 🖉



Увольнение в день выплаты аванса! Провели и подумали, а зачем нам делать выплату сотруднице двумя ведомостями – выплатим всё одной ведомостью, и чтобы не было путаницы – удалим ее из Начисления зарплата за первую половину месяца и из общей Ведомости на аванс. Важно, чтобы при этих действиях Увольнение у нас уже было проведено.

Сказано – сделано! Иллюстрировать на скриншотах не будем, удалить сотрудника из документа – дело не хитрое.

Выплатим теперь расчет при увольнении и возрадуемся расчетному листку и подробному анализу НДФЛ.

🗲 → ☆ Ведомост	ть <mark>в банк</mark> З	К00-00)0019 d	от 25.04.	2024					∂
Провести и закрыть Заг	исать Г	Тровести		Ø Co	оздать на основа	нии -	Выгрузить фа	йл 📄 Печать 🔹		Еще - ?
Месяц выплаты: Апрель 2024		*			Дата:		25.04.2024	🛱 Номер: ЗКС	00-000019	
Организация: Золотой ключик				•	и 🖉 Зарпла	атный проект:	ПАО СБЕРЕ	SAHK №1111 🔹 🖉	1!	5 ?
Подразделение:				-	• × Вид д	хода:	1 - Заработн	ая плата и иные доход	ы с ограниче 🔹	?
Выплачивать: Увольнения	•	<u>Увольнен</u>	ние ЗКОО-С	000001 от 25.	.04.2024 Учтенн	ые как:			- ×	?
Заполнение всеми причитающим копейки	ися суммами, (округлени	е до							
Заполнить Подобрать	Изменить зар	рплату	Измени	іть налог	Обновить нал	рг		🕈 🕹 Поиск (Сtr	I+F)	× Еще -
N Сотрудник	Зачислять:		К выплат	re		Взысн	кано	НДФЛ к перечислению	0	
1 Базильянович Белла Буратовна	5663123452	4324		92	580,76				7 024	<u>в т.ч. оплата труда</u> (основная налоговая база)
 	ый листок 04.2024 и]	🛛 Организ	ация: Золотой	ключик	•	Сотрудник: +1		
Сформировать Наст	ройки 💼	• Q	ম ব		🖶 🖻	± ⊠ .	• Σ Введ	ците слово для фильт	ра (название т	овара ? Еще -
Организация: Золото РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА А Базильянович Белла Бур Организация: Золотой ключ Подразделение: Сбыт	ОЙ КЛЮЧИ ПРЕЛЬ 202- ратовна (000 ик	4 008)				К выпла Должност Оклад (та	а те: ь: Мене риф): 1000	джер по продажам 100		
Вид	Период	Рабочи Дни ч	ие (Часы	Оплачено	Сумма	Вид		Период	Сумма	
Начислено:					106 414.7	6 Удержан	0:	1	13 834.	00
Оплата по окладу	01.04-25.04	19	152	19,00 дн.	90 476.1	9 НДФЛ		апр. 2024	13 834.	00
Компенсация отпуска (Отпуск основной)	25.04			4,67 дн.	15 938,5	7 Выплаче	HO:		92 580,	76
						Увольнені (Банк, вед 25.04.24)	ия, межрасче ц. № 19 от	ет апр. 2024	92 580,	76
Долг предприятия на начало					0.0	0 Долг пред	приятия на к	онец	0.	00
Общий облагаемый доход: 154 Вычетов на детей: 0,00	033,81									

Расчетный листок очень красивый и правильный.



\leftarrow \rightarrow	🛛 🔬 Подробный анализ НДФЛ по сотру	днику					E G	
01.01 .3	2024 🛍 – 31.12.2024 🛍 📖 🗹 Сотру	/дник: Базил	ьянович Белла В	Буратовна	•	Возврат	налога	
Суммы	и до/с превышения 🗹 Выче	ты по кодам				📃 Зачет ав	ансовых платеж	сей
Сформир	инастройки 📾 - 🔍 🤇 🚛	†≔ Разво	рачивать до 👻	ê à	<u>+</u> × .	Б ведите	слово для филь	гра () ? Ещ
	Подробный анализ НДФЛ по сотр	уднику						
	Налоговый период	t≞	Доходы	Вычеты всего	126/114	Налоговая база	Исчислено налога	Удержано налога
	Организация	1 <u>=</u>	Начислено				Всего	Всего
	ИФНС, КПП, ОКТМО	11						
	Месяц налогового периода	12						
	Регистратор 🕴	Ставк 1						
Ξ	2024		154 033,81	2 800,00	2 800,00	151 233,81	19 660	19 660
	Золотой ключик		154 033,81	2 800,00	2 800,00	151 233,81	19 660	19 660
ITe	ИΦΗC №3, 230910001, 12121212		154 033,81	2 800,00	2 800,00	151 233,81	19 660	19 660
	март 2024		50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00	6 500	6 500
	апр. 2024		104 033,81	1 400,00	1 400,00	102 633,81	13 160	13 160
								6 126
	Ведомость в банк ЗК00-000008 от 10.04.2024	13% (15%)						0 130
	Ведомость в банк 3К00-000008 от 10.04.2024 Начисление зарплаты и взносов 3К00-000004 от 10.04.2024	13% (15%) 13% (15%)	50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00	6 136	0 130
	Ведомость в банк 3К00-000008 от 10.04.2024 Начисление зарплаты и взносов 3К00-000004 от 10.04.2024 Ведомость в банк 3К00-000019 от 25.04.2024	13% (15%) 13% (15%) 13% (15%)	50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00	6 136	7 024
	Ведомость в банк 3К00-000008 от 10.04.2024 Начисление зарплаты и взносов 3К00-000004 от 10.04.2024 Ведомость в банк 3К00-000019 от 25.04.2024 Увольнение 3К00-00001 от 25.04.2024	13% (15%) 13% (15%) 13% (15%) 13% (15%)	50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00 54 033,81	6 136 7 024	7 024

А в подробном анализе НДФЛ проблемы сразу и не заметно, исчисленный налог соответствует доходу, удержано столько, сколько исчислено. Но давайте сформируем его с отбором по периоду взаиморасчетов – апрель 2024.

\leftarrow \rightarrow	☆ Подробный анализ НДФЛ по сотруд	цнику с	отбором по	периоду	взаиморас	четов		ē Q ? :
ПериодПериодСуммы	получения дохода: 01.01.2024 📋 – 31.12.2024 взаиморасчетов: 01.04.2024 🛱 – 30.04.2024 до/с превышения		Coтр 🗹 Выче	удник: Бази еты по кодам	льянович Белла	∎ т Воз _ Зач	врат налога ет авансовых	платежей
Сформир	овать Настройки 📾 - 🔍 द 🚛 Подробный анализ НДФЛ по сотру	†≔ Раз / ДНИКУ	ворачивать до 👻			Σ Введите	слово для фи	льтра (🤋 Ещ
	Налоговый период	1 <u>=</u>	Доходы	Вычеты	Налоговая база	Исчислено	Удержано напога	Осталось
	Организация	15	Начислено	всего	ousu	Всего	Всего	Всего
	ИФНС. КПП. ОКТМО	11						
	Месяц налогового периода	11						
	Регистратор 4	Ста 1 = вка						
Ę	2024		54 033,81		54 033,81	7 024	13 160	-6 136
Ē	Золотой ключик		54 033,81		54 033,81	7 024	13 160	-6 136
🖓	ИФНС №3, 230910001, 12121212		54 033,81		54 033,81	7 024	13 160	-6 136
早	апр. 2024		54 033,81		54 033,81	7 024	13 160	-6 136
	Ведомость в банк 3К00-000008 от 10.04.2024	13%					6 136	
	Ведомость в банк 3К00-000019 от 25.04.2024	13%	54,022,04		E4 022 04	7.004	7 024	
	Увольнение экой-ийиии от 25.04.2024 Итого	13%	54 033,81 54 033,81		54 033,81 54 033,81	7 024	13 160	-6 136

Сумма дохода и исчисленного налога совсем «не бьется» с расчетным листком.

Да и в отчете по сверке БУ и НДФЛ вылезла разница.



+	→ ☆ Отч	ет для свер	ки БУ с учетом Н	ІДФЛ							l	6	0
I 01	1.01.2024 🗎	- 30.04.2024											7
🗹 Op	оганизация: Золо	той ключик	• •	Физическое лиц	о: Базильяно	вич Белла Бу	иратовна	• Оста	вить только со иах и ИФНС	трудников с р	асхождениями в	ІТОГОВЫХ	
Сфор	омировать	Настройки	📬 - 🔍 ই	↓≣ ↑≡ Разво	орачивать до	-	1 🛃 🖂 -	Σ Введите с	лово для филь	тра (название	овара, покупател	ія и пр.)	? Еще
	Параметры: Пе До Отбор: Ор Фи	риод: 01.01.2024 кумент аванса: ганизация Равно ізическое лицо Ра АННЫХ	- 30.04.2024 "Золотой ключик" И авно "Базильянович Бел Начисл	пла Буратовна" СНИЯ									
-	i pyrnici Ac												
Ŧ	№ п/п	Физическое	лицо					1 <u>=</u>	Данные	Данные	Зачтено	Погрец	иность
	№ п/п Период	Физическое Налоговая	лицо Сотрудник	t≞.	Дата увольнени	Подра	зделение	↓≞ Начисление удержание	Данные свода	Данные справки	Зачтено авансовых платежей	Погрец	иность
	№ п/п Период 1	Физическое Налоговая Базильяное	лицо Сотрудник вич Белла Бурато	JE ■	Дата увольнени	Подра ія	зделение I	↓ <u>≡</u> Начисление удержание	Данные свода 90 476,19	Данные справки 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец	иность 2 380,95
	№ п/п Период 1 Апрель 2024	Физическое Налоговая Базильяное ИФНС №3	лицо Сотрудник вич Белла Бурато Базильянович Белла Б	↓ ■ Буратовна (ув.)	Дата увольнени 25.04.2024	Подра ія Сбыт	зделение }	Ц≟ Начисление удержание Оплата по окладу	Данные свода 90 476,19 90 476,19	Данные справки 38 095,24 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец	иность 2 380,95 52 380,95
	№ п/п Период 1 Апрель 2024 Группа да	Физическое Налоговая Базильяное иФНС №3	лицо Сотрудник ич Белла Бурато Базильянович Белла В Подохо	цта Буратовна (ув.) дный нале	Дата увольнени 25.04.2024 ОГ	Годра Глани Сбыт	зделение }	Ц Начисление удержание Оплата по окладу	Данные свода 90 476,19 90 476,19	Данные справки 38 095,24 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец	иность 2 380,95 52 380,95
	№ п/п Период Апрель 2024 Группа да № п/п	Физическое Налоговая Базильяное июнс №3 АННЫХ еское лицо	лицо Сотрудник зич Белла Бурато Базильянович Белла Б Подохо	арана Буратовна (ув.) З ДНЫЙ НАЛ(Дата увольнени 25.04.2024 ОГ Данные свода	подра Сбыт Данные справки	зделение)) Зачтено авансовых	Ц Начисление удержание Оппата по окладу	Данные свода 90 476,19 90 476,19	Данные справки 38 095,24 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец 52	иность 2 380,95 52 380,95
	№ п/п Период 1 Апрель 2024 Группа да № Ризиче л/п	Физическое Налоговая Базильянов иФНС №3 аННЫХ аское лицо	лицо Сотрудник ич Белла Бурато Базильянович Белла В Подохо еское лицо	4≞ Буратовна (ув.) ДНЫЙ НАЛи Налоговая	Дата увольнени 25.04.2024 ОГ Данные свода	Годра Сбыт Данные справки	зделение I у Зачтено авансовых платежей	4 ≟ Начисление удержание Оплата по окладу Погрешност	Данные свода 90 476,19 90 476,19	Данные справки 38 095,24 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец 52	иность 2 380,95 52 380,95
	№ п/п Период 1 Апрель 2024 Группа да № Физиче п/п 1 Базиль	Физическое Налоговая Базильяное иФНС №3 аННЫХ еское лицо а Физиче	лицо Сотрудник вич Белла Бурато Базильянович Белла Б Подохо еское лицо па Буратовна	и≞ Буратовна (ув.) ДНЫЙ НАЛи Налоговая	Дата увольнени 25.04.2024 ОГ Данные свода 13 834	Сбыт Сбыт Данные справки 7 024	зделение I у Зачтено авансовых платежей	4 ≧ Начисление удержание Оплата по окладу	Данные свода 90 476,19 90 476,19 75	Данные справки 38 095,24 38 095,24	Зачтено авансовых платежей	Погрец 52	иность 2 380,95 52 380,95

Дело в том, что изначально на момент проведения **Увольнения** по сотруднице был зарегистрирован авансовый доход и НДФЛ с него, который и был зачет документом **Увольнение**.

\leftarrow \rightarrow	☆ Увольнение	е ЗКОО-ООООО1 от 3	25.04.2024					Ċ	: ×
Основное	Учет доходов для ис	числения НДФЛ Расчет	ы налогоплательщик	ов с бюджетс	м по НДФЛ				
Учет дох	одов для исчисл	ения НДФЛ							
							Поиск (Ctrl+F)	× Q •	Еще -
Период		Дата получения дохода	Физическое ↓	Код дох	Сумма д	Зарегистр	Документ основание	Регистра	Террито
• 25.04.20	024 0:00:00	25.04.2024	Базильянович	2000	90 476,19		Увольнение ЗК00-000001 от 25.04.2024	ИФНС №3	Сбыт
• 25.04.20	024 0:00:00	25.04.2024	Базильянович	2013	15 938,57		Увольнение ЗК00-000001 от 25.04.2024	ИФНС №3	Сбыт
• 25.04.2	024 0:00:00	25.04.2024	Базильянович	2000	-52 380,95	01.04.2024	Увольнение ЗК00-000001 от 25.04.2024	ИФНС №3	Сбыт

Т.е. не вся сумма из документа Увольнение пошла в доход, а только за вычетом аванса.

А потом аванс по сотруднице мы собственноручно удалили, что и привело к ошибке. Этого делать было не нужно. Можно было просто исключить сотрудницу из ведомости на выплату аванса и проводить выплату по документу **Увольнение**.

Что делать теперь?

Эта ошибка легко исправляется – достаточно **перепровести Увольнение** и обновить налог в **Ведомости** на выплату.



	эние ЗК00-000001 от	25.04.2024				€? : ×
Основное Учет доходов дл	ля исчисления НДФЛ Расче	<u>эты налогоплательщиков с бюдже</u>	том по НДФЛ			
Провести и закрыть	Записать Провес	📑 Выплатить 📋 🖉	🖶 Печать 🗸 🐚 🗸			Еще - ?
Месяц: Апрель 2024	🖮 🕂 Организация: Золот	ой ключик Г	ara: 25.04.2024	Номер: ЗК00-000001	ечатать как: 1 2	
Сотрудник: Базильянович Бел	лла Буратовна (ув.)					
Условия увольнения Комп	енсации отпуска Начислен	ия и удержания Дополнительно	Справки при увольнени	и		
Дата увольнения: 25.04.2024	4 Основание			• 🗗 Причи	на увольнения: Выберите обстоятел	ьства увольнения
Отразить в трудовой книж	увольнения. кке Наименование документа	а: Приказ				
Выходное пособие за:	0,00 🖬 📩 дн.					
Учитывать МРОТ при опл	ате по среднему заработку ?					
Начислить зарплату	Выплачивать компен	чсацию неотработанных дней/час	ов при увольнении			
С: Апрель 2024 🗎	Дата уведомления: .	. 🗰 Компенсироват	ь: 0,00 🗐 📩 дн.			
Начислено	Удержа	ано	Средний заработок	c	æ	
Bcero:	106 414,76	Bcero: 13	834,00 Для компенсаций:	3 412,97 🖍		
Компенсации отпуска:	15 938,57	НДФЛ: 13	834,00 Для вых. пособия:	5 000,00 🖋		
Выходное пособие:	0,00 Погаш	ение займов:	0,00 () Использовань	и данные о заработке за период	A	
Прочий заработок:	90 476,19 Прочие	е удержания:	0,00			
Планируемая дата выплаты:	25.04.2024 🛍 🗹 Pace	чет утвердил Савинская З.Ю. (С	истемный прог 💌 🖓			
🔶 🔶 🔨 Увольне	ание 3К00-000001 от	25.04.2024				€ I ×
	исполния НДФЛ	ты налогоплательщиков с оюдже	000 110 112 001			
учет доходов для исч	исления пдфл				Duck (Otd±E)	x 0 - Euo -
		• • • •	0			
Период 25.04.2024.0:00:00	дата получения дохода	Физическое ↓ Код дох Базильяновии 2000	Сумма д Зарегистр 90.476.19	Искумент основание	- 25 04 2024	D T
 25.04.2024 0:00:00 25.04.2024 0:00:00 	25.04.2024	Базильянович 2000	30 470, 15	3BUILDHEHME 3KUU-0000010		Регистра Террито
			15 938.57	Увольнение ЗК00-000001 о	r 25.04.2024	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт
			15 938,57	Увольнение ЗК00-000001 от	25.04.2024	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт
← → ☆ Ведог	иость в банк ЗКОО-(000019 ot 25.04.2024	15 938,57	Увольнение ЗКОО-ООООО1 о	25.04.2024	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт Сбыт ×
← → ☆ Ведог	мость в банк ЗКОО-	000019 от 25.04.2024	15 938,57 1 * на основании • Вы В	Увольнение 3К00-000001 о	25.04.2024	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С : ×
	мость в банк ЗКОО-I Залисать Провест	000019 от 25.04.2024 ги 🔋 🖉 Создать	15 938,57 4 * на основании - Ща В Дата:	Увольнение 3К00-000001 о ыгрузить файл 🕒 Печати 25.04.2024 🖨 Номер:	22.04.2024 25.04.2024 . •	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С : × Еще - ?
 ← → ☆ Ведол Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ко 	мость в банк ЗКОО-I Записать Провест 124 🔳 ÷	000019 от 25.04.2024 ги 📄 🖉 Создать	15 938,57 1 * на основании - Дата: Зарплатный проект: [1	Увольнение 3К00-000001 о ыгрузить файл 25.04.2024 ПАО СБЕРБАНК №1111 +	22.04.2024 25.04.2024 3K00-000019 15 ?	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С ² : × Еще • ?
← → ☆ Ведог Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ки Подразделение:	мость в банк ЗКОО-I Записать Провест 124 व : лючик	000019 от 25.04.2024 ПМ 📳 🖉 Создать Создать Создать Создать Создать Создать Создать Создать	15 938,57 4 * на основании - Дата: Зарплатный проект: [Вид дохода:	Увольнение 3К00-000001 о ыгрузить файл 🕒 Печата 25.04.2024 🖻 Номер: ПАО СБЕРБАНК №1111 💙 1 - Заработная плата и иные д	22.04.2024 22.04.2024 3К00-000019 ш 15 ? оходы с огранич (? ?	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С? : × Еще - ?
 ← → ☆ Ведол Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ка Подразделение: Выплачивать: Увольнени 	мость в банк ЗКОО-I Записать Провест 124 — . пючик 1я • Уволья	000019 от 25.04.2024 м 🗐 🖉 Создать + 🕒 + 🖉 + х нение 3К00-00001 от 25.04.202	15 938,57 на основании - Ка В Дата: Зарплатный проект. [Вид дохода: [24 Учтенные как: [Увольнение 3К00-000001 о Ыгрузить файл 25.04.2024 ПАО СБЕРБАНК №1111 1 - Заработная плата и иные д	22.04.2024 22.04.2024 3K00-000019 Ф 15 ? оходы с ограничк т ? т х ?	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт СС : × Еще • ?
← → ☆ Ведол Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ки Подразделение: Выплачивать: Увольнени Заполнение всеми причитан колейки	мость в банк ЗКОО-и Записать Провест 124 П.: пючик 18 Увольн ощимися суммами, округле	000019 от 25.04.2024 ти	15 938,57 на основании - 限 В Дата: 2 Зарплатный проект: [Вид дохода: [24 Учтенные как: [Увольнение 3К00-000001 о ныгрузить файл 🕒 Печата 25.04.2024 🖨 Номер: ПАО СБЕРБАНК №1111 (+ 1 - Заработная плата и иные д	22.04.2024 22.04.2024 3К00-000019 4Р 15 ? оходы с огранич ? • × ?	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С? : × Еще • ?
 ← → ☆ Ведол Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ко Подразделение: Выплачивать: Увольнени Заполнение всеми причитан колейки Заполнить Подобрал 	мость в банк ЗКОО- Записать Провест 124 Тровест 124 Тровест 124 Провест 124 Провест 124	000019 от 25.04.2024 ти	15 938,57 4 * на основании - Дата: Зарплатный проект: Вид дохода: 24 Учтенные как: овить налог	Увольнение 3К00-000001 о ыгрузить файл 🕒 Печати 25.04.2024 🖨 Номер: ПАО СБЕРБАНК №1111 • 1 - Заработная плата и иные д	22.04.2024 25.04.2024 3K00-000019 ш 15 ? оходы с огранич{ т ? т х ? Поиск (Ctrl+F)	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С : × Еще • ? Х : Еще •
 ← → ☆ Ведол Провести и закрыть Месяц выплаты: Апрель 20 Организация: Золотой ко Подразделение: Выплачивать: Увольнени Заполнение всеми причитак колейки Заполнить Подобрат N Сотрудник 	мость в банк ЗКОО- Записать Провест 124 Т почик па Уволы ощимися суммами, округле Гь Изменить зарплату Зачислять:	000019 от 25.04.2024 ти	15 938,57 на основании - 限 В Дата: 2 Зарплатный проект: [Вид дохода: [24 Учтенные как: [овить налог] В	Увольнение 3К00-000001 о ыгрузить файл 🕒 Печата 25.04.2024 🖻 Номер: ПАО СБЕРБАНК №1111 💙 1 - Заработная плата и иные д Ф ФЛ к пер зыскано НДФЛ к пер	22.04.2024 25.04.2024 3K00-000019 Ф 15 ? оходы с ограниця ? Гоиск (Сtrl+F) зечислению	Регистра Террито ИФНС №3 Сбыт ИФНС №3 Сбыт С : × Еще • ? Х Еще •



\leftarrow \rightarrow] ☆ Подробный анализ НДФЛ по сотру,	днику							ēQ	Ì	: ×
01.01	2024 🗎 – 31.12.2024 🗎 🗹 Сотру	удник: Базил	ьянович Белла Б	уратовна		-	Возврат на	алога			7
Сумм	ы до/с превышения 🗹 Выче	ты по кодам					Зачет ава	нсовых платеж	ей		
Сформи	ровать Настройки 🛍 - 🔍 वि 🕼	†≔ Разво	рачивать до 👻	e a		Б Введите	слово для филь	тра (название т	овара,)	?	Еще -
	Подробный анализ НДФЛ по сотр	уднику									
	Налоговый период	1 <u>=</u>	Доходы	Вычеты	126/114	Налоговая база	Исчислено налога	Удержано налога			
	Организация	1 <u>=</u>	Начислено	20010			Bcero	Bcero			- 1
	ИФНС, КПП, ОКТМО	1E									
	Месяц налогового периода	↓ ≞									- 1
	Регистратор 🕴	_ Ставк <u>↓ –</u> а									
Ę	2024		206 414,76	2 800,00	2 800,00	203 614,76	26 470	26 470			_
	Золотой ключик		206 414,76	2 800,00	2 800,00	203 614,76	26 470	26 470			
	ИФНС №3, 230910001, 12121212		206 414,76	2 800,00	2 800,00	203 614,76	26 470	26 470			
- E	март 2024		50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00	6 500	6 500			
	anp. 2024		156 414,76	1 400,00	1 400,00	155 014,76	19 970	19 970			
	Ведомость в банк 3К00-000008 от 10.04.2024	13% (15%)						6 136			
	Начисление зарплаты и взносов ЗК00-000004 от 10.04.2024	13% (15%)	50 000,00	1 400,00	1 400,00	48 600,00	6 136				
	Ведомость в банк 3К00-000019 от 25.04.2024	13% (15%)						13 834			
	Увольнение 3К00-000001 от 25.04.2024	13% (15%)	106 414,76			106 414,76	13 834				
	Итого		206 414,76	2 800,00	2 800,00	203 614,76	26 470	26 470			

Модуль 3. Страховые взносы

Практика

- Проверка расчета взносов по итогам месяца, поиск и исправление ошибок в учете взносов
- Составление и проверка отчетности по взносам (РСВ и ЕФС-1 раздел 2)
- Решение проблемы распределения скидки по материальной помощи между тарифами в РСВ
- Особенности отчетности в случае превышения предельной величины базы взносов
- Поиск и исправление 7 ошибок в РСВ, из-за которых отчет не примут
- Формирование корректирующих отчетов после перерасчетов
- Изменение тарифа взносов от несчастных случаев задним числом, перерасчет взносов и отражение в ЕФС-1 раздел 2

Задание 3-1. Проверка расчета взносов и заполнение отчетности по страховым взносам

Проверьте правильность расчета страховых взносов за **сентябрь 2024** по организации **Крон-Ц**. При нахождении ошибок – исправьте их.

Сформируйте отчетность по страховым взносам **за 9 месяцев 2024** по организации **Крон-Ц**. Выполните анализ заполнения отчетности – какие показатели в какие строки отчетности включаются.

Проверка результатов расчета страховых взносов за сентябрь 2024

Подсказка

Перед выполнением задания рекомендуем пересмотреть видео темы 1.3 Расчет страховых взносов



Berners space: Paral Paris, "Superstance annual set Aux Apple] - Provident.	- a x
КАК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СУММЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ	облагаемой матпомощи
	 вилиз страхован влюсов Взносы по отдельным видам страхования для иностранцев
	Разница на копейку при расчете взносов от НС и ПЗ
Operation Description Description <thdescription< th=""> <thdescription< th=""> <</thdescription<></thdescription<>	Как проверить суммы страховых взносов

Попробуем сформировать отчет (БухЭксперт8) Проверка расчета взносов (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

1.09.2024 🕮 - 30.09.2024			🗹 Выводить	только ошибки (едине	ый тариф) 🗹 Выв	одить только ошибки (м	еждунар.договоры)	
			И Выводить	только ошибки (ФСС	НС) 🗹 Выв	одить только ошибки (Ф	ОСС НС инвалиды)	
рганизация: Крон-Ц			•					
рмировать Настройки	📬 - 🔍	ব ।≣ †≡ Pa:	зворачивать до 👻 🕒	à 🛨 🖂 -	Б Ведите сло	во для фильтра (назван	ие товара, покупателя	я и пр.) ? Е
Проверка рас	счета в	зносов						
Период формирова	ния отчета	1						
Сентябрь 2024								
Организация	Кра	он-Ц						
Единый тари	ф (до 2	2023 года	- ОПС)					
Единый тари Вид тарифа страховых взносов Сотрудник	ф (до 2 Для су Месяц получения похода	2023 года убъектов малого или с Начислено всего	- ОПС) среднего предприниматели Не явл. объектом обложения или ерипланено	⊧ства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	Взносы до превыш.	Взносы до превыш., расчетный
Единый тари Вид тарифа страховых ваносов Сотрудник	ф (до 2 _{Для су} Месяц получения дохода	2023 года убъектов малого или с Начислено всего	- ОПС) среднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастовхованным	ыства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	Взносы до превыш.	Взносы до превыш., расчетный
Единый тари Вид тарифа страховых ваносов Сотрудник Ахолян Рубен Гезевич	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158,00	- ОПС) среднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	ьства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158.00	Взносы до превыш. 4 373,70	Взносы до превыш., расчетный 5 123
Единый тари Вид тарифа страховых взносов Сотрудник Аколян Рубен Гезевич Боровой Дмитрий Валентинович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158,00 5 723,00	- ОПС) среднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	ьства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158,00 5 723,00	Взносы до превыш. 4 373,70 108,45	Взносы до превыш., расчетный 5 123 858
Единый тари Вид тарифа страховых ваносов Сотрудник Акопян Рубен Гезевич Боровой Дмитрий Валентинович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158 00 5 723,00 85 918,90	- ОПС) враднего предпринимателл Не явл. объектом обложения или выплачено незас трахованным	ьства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158 00 5 723,00 85 918,90	Взносы до превыш. 4 373 70 108,45 12 137,83	Взносы до превыш., расчетный 5 122 858 12 887
Единый тари Вид тарифа страховых взносов Сотрудник Акопян Рубен Гезевич Боровой Димтрий Валентинович Ваньков Александр Матееевич Волков Марат Савельевич	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158.00 5 723,00 85 918,90 72 273,00	- ОПС) реднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	ьства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158,00 5 723,00 85 918,90 72 273,00	Взносы до превыш. 4 373,70 108,45 12 137,83 10 090,95	Взносы до превыш., расчетный 5 122 858 12 867 10 840
Единый тари Вид тарифа страховых ваносов Сотрудник Акопян Рубен Гезевич Боровой Димгрий Валентинович Ваньков Александр Матвеевич Волков Марат Савельевич Кузымнизк Борис Семенович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 156,00 5 723,00 85 918,90 72 273,00 52 208,00	- ОПС) реднего предприниматель Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	ьства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158,00 5 723,00 85 918,90 72 273,00 52 208,00	Взносы до превыш. 4 373,70 108,45 12 137,83 10 090,95 7 7 096,20	Взносы до превыш., расчетный 5 122 856 12 887 10 844 7 846
Единый тари Вид тарифа страховых взносов Сотрудник Аколян Рубен Гезевич Боровой Дмитрий Валентинович Ваньков Александр Матееевич Кузьминых Борис Семенович Мартынок Олег Егорович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158,00 6 723,00 6 573,00 9 72 273,00 52 308,00 53 518,00	- ОПС) реднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	нетва Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158 00 5 723 00 65 918,90 72 273,00 52 308,00 53 518,00	Взносы до превыш. 4 373.70 108.45 10 209.95 7 096.20 7 277.2	Взносы до превыш., расчетный 5 12 85 12 867 10 840 7 844 8 80 8
Единый тари Вид тарифа страховых ваносов Сотрудник Ахолян Рубен Гезевич Боровой Димгрий Валентинович Ваньсков Алессандр Матееевич Волков Марат Савельевич Кузаминых Борис Семенович Мартынок Олег Егорович Никаноров Егор Кириллович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158.00 5 723.00 85 978.90 72 273.00 52 308.00 53 518.90 53 518.90 53 518.90 53 518.90	- ОПС) реднего предприниматель Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	ыства Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158,00 5 723,00 85 918,90 72 273,00 52 308,00 53 518,00 53 518,00 53 518,00 53 558,00	Взносы до превыш. 4 373,70 108,45 12 137,3 10 090,95 7 096,20 7 277,70 8 0037 8 0037	Взносы до превыш., расчетный 5 122 856 12 897 10 844 7 846 8 027 8 75 8 75
Единый тари вид тарифа страховых взносов Сотрудник Акопян Рубен Гезевич Боровой Дингрий Валентинович Ваньков Александр Матвеевич Ваньков Александр Матвеевич Болков Мараг Савельевич Кузьминых Борис Семенович Никаноров Егор Кириплович Савинская Зон Юреевна	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 158,00 5 723,00 5 723,00 5 2 306,0 5 2 316,00 5 3 3 518,00 5 8 358,00 3 8 998,00	- ОПС) среднего предприниматели мал. объектом обложения или выплачею незастрахованным	не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158 00 5 723 00 65 918 90 72 273,00 52 308,00 53 518,00 58 358,00 38 998,00	Взносы до превыш. 4 373 70 108 44 12 137 83 10 080 95 7 086 20 7 277 70 6 003 70 5 099 70 5 099 70	Взносы до превыш., расчетный 12 885 12 881 18 840 7 844 8 75 5 845
Единый тари вид тарифа страховых ваносов Сотрудник Аколян Рубен Гезевич Боровой Дмитрий Балентинович Ваньков Алесандр Матееевич Ваньков Марат Савельевич Кузьминых Борис Семенович Мартынок Олег Егорович Никаноров Ехорис Семенович Мартынок Олег Егорович Никаноров Егор Кириплович Савинская Зая Юрьевна Сорока Петр Максимович	ф (до 2 Для су Месяц получения дохода Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 Сентябрь 2024	2023 года убъектов малого или с Начислено всего 34 168.00 65 918.90 72 273.00 65 918.90 72 273.00 65 3168.00 53 518.00 53 518.90 54 928.00 49 283.00	- ОПС) среднего предприниматели Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база 34 158 00 5 723 00 85 918 90 72 273 00 52 308 00 52 308 00 53 518 00 53 518 00 53 518 00 53 518 00 58 38 908 00 49 283 00	Взносы до превыш. 4 373,70 108,45 7 105,20 7 277,70 8 003,70 5 099,70 6 642,45	Взносы до превыш., расчетный 10 844 7 845 7 845 7 845 7 845 7 385

Видим, что взносы рассчитаны некорректно.

Попробуем еще ввести и заполнить документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы – Перерасчеты страховых взносов).

+	-	🚽 ☆ Перерасче	т страховых взносов (создание) *				€? ∎ ×				
Пр	овес	ти и закрыть Запи	сать Провести	Ø				Еще -				
Расч	етны	й период: 2024	• Организация: Крон-Ц		▼ 🖾 Дата: 30.09.202	4	🗎 Номер:					
Меся	ц ре	истрации: Сентябрь 2024	4 *									
P	acc	читать										
Исч	исле	енные взносы Сведени	я о доходах									
Г	Іодб	op 🚹 🖊						Еще -				
Ν		Сотрудник	Месяц получения дохода	По единому тарифу		На несч.случ.	ОПС по доп.тарифу (вред	ОПС по доп.тарифу (
				С базы до превышения	С базы сверх предела		Без спец.оценки	Без спец.оценки				
	1	Акопян Рубен Гезевич	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	2	Боровой Дмитрий Ва	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	3	Ваньков Александр	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	4	Волков Марат Савел	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	5	Кузьминых Борис Се	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	6	Мартынюк Олег Егор	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	7	Никаноров Егор Кир	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
	8	Савинская Зоя Юрье	Сентябрь 2024	750,00		10,00						
9 Сорока Петр Максим Сентябрь 2024 750,00 10,00												

Происходит доначисление страховых взносов по целой группе сотрудников за сентябрь 2024.



Прикинуть базу взносов, с которой происходит доначисление, можно по сумме взносов от несчастных случаев. По суммам взносам по единому тарифу это сделать сложно, так как у организации тариф для МСП – т.е. 30% с сумм, не превышающих МРОТ, и 15% - с сумм свыше МРОТ.

90 руб. / 0.002 (тариф взносов от НС и ПЗ) = 45 000 руб.

В журнале начислений у нас как раз присутствует документ Премия на эту сумму!

\leftarrow \rightarrow	← → ☆ Все начисления												
Сотрудник				• 🕒 Подразделение			▼ []						
Организаці	ия: 🗹 Крон-Ц			• Тип документа:	Не определено		•						
Создать	🔹 📑 Выплати	ть 🔒 Печа	ть 🔹 💽 👻				Еще -						
Месяц: 01	1.09.2024 🔕												
1 6	Месяц	Дата ↓	Номер	Тип документа	Организация	Начислено	Удержано						
	🗐 Сентябрь 2024	02.09.2024	0000-000023	Отпуск	Крон-Ц	18 804,52	2 081,00						
	📑 Сентябрь 2024	17.09.2024	0000-000002	Отпуск без сохранени	Крон-Ц								
	📑 Сентябрь 2024	20.09.2024	0000-000011	Начисление за перву	Крон-Ц	857 557,72	127 257,97						
	💷 Сентябрь 2024	27.09.2024	0000-000001	Начисление по догов	Крон-Ц	160 000,00	20 800,00						
	📑 Сентябрь 2024	30.09.2024	0000-000003	Премия	Крон-Ц	45 000,00	6 937,50						
	💷 Сентябрь 2024	04.10.2024	0000-000020	Начисление зарплаты	Крон-Ц	200 000,00	22 800,00						
	💷 Сентябрь 2024	04.10.2024	0000-000021	Начисление зарплаты	Крон-Ц	63 477,87	7 474,00						
	💷 Сентябрь 2024	04.10.2024	0000-000022	Начисление зарплаты	Крон-Ц	1 831 052,18	320 417,07						

Похоже ее ввели после Начисления зарплаты и взносов, и забыли выполнить перерасчет страховых взносов. Значит, нужно сделать перерасчет сейчас. Можно было бы в документе Начисление зарплаты и взносов, но у нас их несколько в журнале и не понятно, какой именно пересчитывать. Поэтому воспользуемся документом **Перерасчет страховых взносов** – он у нас уже введен и заполнен, остается его провести.

Модуль 4. Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже

Практика

- Учет заявления об отказе от бумажной трудовой книжки, построение отчета по формату ведения трудовых книжек, оформление СТД-Р при увольнении сотрудника
- Просмотр регистра мероприятий трудовой деятельности для ЕФС-1 подр. 1.1
- ЕФС-1 подр.1.1: формирование для совместителей, сотрудников со срочным трудовым договорам, дистанционных работников, для режима неполного рабочего времени
- Отражение в ЕФС-1 подр.1.1 ситуации, когда срочный трудовой договор стал бессрочным
- Ввод новой трудовой функции, заполнение кодов ОКПДТР и ОКЗ
- Досрочное завершение договора ГПХ в ЕФС-1 подр.1.1
- Корректировка сведений о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр. 1.1)
- Восстановление «испорченного» UUID кадрового мероприятия
- Переименование организации в ЕФС-1 подр.1.1
- Заполнение и проверка сведений о страховом стаже (ЕФС-1 подр. 1.2)

Задание 4-9. Восстановление «испорченного» UUID кадрового мероприятия

Кейс

06.08.2024 уволился сотрудник Бальцер Г.Э., при проведении документа Увольнение был сформирован UUD кадрового мероприятия bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186



← → ☆ Увольнение 0000-000005 от 06 08 2024	2 i ×
Основное Мероприятия трудовой деятельности	0 -
Мероприятия трудовой деятельности	
	Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще -
Регистратор Физическое лицо Ид мероприятия Отменено Является совместите	лем Дата мероп ↓ Вид мероприя Сведения
🖙 Увольнение 0000 Бальцер Герман Эдуардович bee 1/3a8-25eb-464e-8d96-9e/674daa 186	06.08.2024 Увольнение
Сведения об увольнении передали в СФР документом ЕФС-1 под	цраздел 1.1 №15 от 06.08.2024
← → ☆ Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 0000-000015 от 06.08.2024	ى : ×
Провести и закрыть Записать Провести 🗐 Проверка - Отправить Прочитать протокол приема Выгрузи	ть 🕞 Печать 👻 Открыть файл Еще 👻
В работе Отправьте отчет через <u>1С-Отчетность</u> - самый удобный способ сдачи отчетности.	
Организация: Крон-Ц + в	Дата: 06.08.2024 🗎 Номер: 0000-0000-
Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь (не задан) Покумент принят в СФР (не редактируется) Установите флажок, если документ принят полностью, или отметьте в таблице, по каким сотоудн	кам сведения приняты в СФР, если документ принят частично.
Эти отметки можно проставить из файла протокола (xml) по кнопке "Прочитать протокол приема" После этого проведите документ, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последу	вверху. ющие.
Заполнить - Подбор 💽 🛃 Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке.	Поиск (Ctrl+F) × Еще -
N Принято Сотрудник СНИЛС Дата рождения Трудовая книжка (за Электронная форма (заяк	зп.) Мероприятия
1 Бальцер Герман Эдуар 416-937-625 08 01.01.1976	Увольнение (06.0
🔶 → Мероприятия: Бальцер Герман Эдуардович	i ×
Данные застрахованного лица <u>Редактировать карточку сотрудника</u>	CHURC 446 027 626 08
Факкини. Datilizer Отество: Залучдович Код категории: ГРФ • Гряжданство: РОССИЯ • Ю ИНН: 77693762520	7
Дата рождения: 01.01.1976 🔳 Веде	ние бумажной трудовой книжки (заявление)
чобы добавить мероприятие, включите флакок "Огразить в трудовой кинока" в документе кадрового учета (Прием на работу", "Кадровый перевод", "Увольмение" и до 1 иля воспользуйтесь документои "Регистовация трудовой деятельности".	ении в электронной форме (заявление).
Запонить	Поиск (Сt/+F) * Еще •
Мероприятие Тодразделение Должность Разряд Трудовая фуккция ОКЗ Документы основания Дата Вид	Основание увольнения Код Идентификатор причин
06.08.2024 Увольнение /правление маристлията Начальник управления Начальник 1221 Приказ 06.08.2024 управления /	5 п. 3 ч. 1 ст. Расторже n3ч1 bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186 77 трудового
злиентов Руководители служ	dorosopa no
Сейчас потребовалось в документе Увольнение указать	текстовый комментарий. Чтобы
отредактировать документ пользователь вместо команды Еще –	Разблокировать форму распровел
документ ЕФС-т подраздел 1.1. и после ввода комментария вм	песто перепроведения распровел, а
	-
Необходимо смоделировать такую ситуацию, после чего попь	таться провести обратно документ
соотподраздел т.т, проанализировать и исправить возникшую	ошиоку.
💮 Подсказка	
Перед выполнением задания рекомендуем пересмотреть видео т	емы <u>1.8. Корректировка ЕФС-1</u>
подраздел 1.1	
18 КОРРЕКТИРОВКА ЕФС-1 ПОЛРАЗЛЕЛ 11	
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ООО КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ	Корректировка ЕФС-1 подр. 1.1
 UUID переданного мероприятия не учтен в 1С	
 London readouter a childrane fouriemente excellentification of readout re Readout readout readout	Решение проблем с UUID
 «Испорчен» UUID кадрового мероприятия 	кадровых мероприятий
Обработка по исправлению уникальных идентификаторов (UUID-ов) по кадровым, мероприятиям для CSB-TD.	
Как внести UUID кадрового мероприятия вручную	Корректировка мероприятий до 2023 года
	repending to rors toda
00:01	
	\sim



В результате распроведения и повторного проведения документа **Увольнения**, так как при этом и документ **ЕФС-1 подраздел 1.1** был распроведен, то в регистре учета мероприятий сформировался новый UUID кадрового мероприятия.

\leftarrow \rightarrow	☆ Уволи	ьнение 0000-000005	от 06.08.2024						Ċ	i ×
Основное Мероприятия трудовой деятельности										
Меропри	ятия трудо	овой деятельности		UUID отличается от переданного в СФР]		Поиск (Ctrl+F)		× Q -	Еще +
Регистратор)	Физическое лицо	Ид мероприятия		Отменено	Является совместителем	Дата мероп 🕴	Вид мероприя	Сведения	
📨 Увольне	ение 0000	Бальцер Герман Эдуардови	ч сс121ась-2а09-40с	5-8ea0-2d4312fd8760			06.08.2024	Увольнение		

В вашей учебной базе, новый UUID конечно он будет отличаться от скриншота выше, так как это случайное уникальное значение. Само значение нам не важно, а важно, что он отличается от UUID переданного в СФР. В результате у нас:

•	не проводится обратно	о документ	ΕΦC-1	подраздел	1.1	
---	-----------------------	------------	-------	-----------	-----	--

🗲 🔶 🏠 Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 0000-000015 от 06.08.2024												
Провест	и и закры	ть Записать П	ровести 📋 П	роверка 👻 Отг	править Прочитать	протокол приема Выгрузить	🖶 Печать 👻	Открыть файл		Еще		
После этого проведите документ, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последующие. Заполнить - Подбор 💽 Э. Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке. Поиск (Ctrl+F) ×												
N	Принято	Сотрудник	снилс	Дата рождения	Трудовая книжка (з	Электронная форма (заявл.)	Мероприятия					
1		Бальцер Герман Эдуа	416-937-625 08	01.01.1976			Увольнение (06					
	Ошибка: × Бальцер Герман Эдуардович: Среди мероприятий есть не зарегистрированные (Увольнение от 06.08.2024 0:00:00).											
уководите	ль: Булат	ов Игорь Виленович		• 🗗 Должи	ность: Генеральный дир	ектор	- C					
Сомментар	ий:			Ответс	ственный: Савинская З.	Ю. (Системный программист)	- 0					
•										•		
Сообще	ния:									×		
— Бал	ьцер Герма	н Эдуардович: Среди мер	оприятий есть не зареги	стрированные (Ув	ольнение от 06.08.2024 ():00:00).						

 при заполнении нового документа ЕФС-1 подраздел 1.1 программа предлагает нам повторно отправить сведения о мероприятии увольнения:

\leftarrow \rightarrow] 🕁 C	ведения о трудово	й деятельности,	ЕФС-1 подр	аздел 1.1 (создан	ие) *				ć	×		
Провес	ти и закры	ть Записать П	ровести	роверка 🗸 От	править Прочитать і	протокол приема	Выгрузить	🔒 Печать 🗸	Открыть файл		Еще -		
В работе	В работе Отправьте отчет через <u>1С-Отчетность</u> - самый удобный способ сдачи отчетности.												
Организац	Дата: 01.10.2024 🗎 Номер:												
Сведения	Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь (не задан)												
🗌 Докуме	ент принят в	СФР (не редактируется)	/становите флажок, есл Эти отметки можно прос Тосле этого проведите ,	и документ принят тавить из файла п документ, чтобы м	г полностью, или отметы ротокола (xml) по кнопке ероприятия из этого док	е в таблице, по каки "Прочитать протоко умента не попадали	м сотрудникам с л приема" вверху в последующие	ведения приняты в С У.	ФР, если докумен	нт принят част	14HO.		
Заполни	Заполнить - Подбор 🛉 🕹 Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке. Поиск (Ctrl+F) 🖈 Еще -												
N Принято Сотрудник СНИЛС Дата рождения Трудовая книжка (з Электронная форма (заявл.) Мероприятия													
1		Бальцер Герман Эдуа	416-937-625 08	01.01.1976				Увольнение (06					

Если их отправить, то СФР может их и принять, но впоследствии пришлет ошибку дублирования мероприятий.

Для исправления ошибки необходимо вернуть исходный UUID кадрового мероприятия.

Увидеть переданный в СФР UUID можно в документе **ЕФС-1 подраздел 1.1**, донастроив форму по команде *Еще – Изменить форму*.



\leftarrow \rightarrow	← → Мероприятия: Бальцер Герман Эдуардович : ×											
Данные застра	ахованного лица	Реда	актировать кар	оточку сотрудника	3							
Фамилия:	Бальцер			Имя:	Герман		Отчество: Эдуардович			СНИЛС: 416-937-625 08		
Код категории: ГРФ 🔹 Гражданство: РОССИЯ									- I	P NHH:	776937625207	
Дата рождени	ата рождения: 01.01.1976 📋 Ведение бумажной трудовой книскки (заявление): 📃 📖 🗌 Отмена											
	Сведения в электронной форме (заявление): 🗌 Отмена											
Чтобы добави и др.) или вос	ть мероприятие, вк пользуйтесь докум	лючите ф ентом " <u>Ре</u>	пажок "Отрази егистрация тру	іть в трудовой кні довой деятельно	ижке" в документе <u>сти</u> ".	кадрового учета (("Прием на работ	/", "Кадр	ровый пере	евод", "Увольне	ние"	
Заполнить											Поиск (Ct	rl+F) × Еще -
Мероприятие	9	ция	ОКЗ	Документы осно	рвания			Осно	ование уво	ольнения	Код	Идентификатор
Дата	Вид			Наименование		Дата	Номер				причин	
06.08.2024	06.08.2024 Увольнение 1221 Приказ					06.08.2024	5	n. 3 4 77	ч. 1 ст.	Расторже трудового договора по	п3ч1	bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186

Исправить UUID кадрового мероприятия можно с помощью <u>Обработки по исправлению уникальных</u> <u>идентификаторов (UUID-ов) по кадровым мероприятиям для C3B-TД</u> либо отменив регистрацию мероприятия документом **Увольнение** и зарегистрировав его с помощью документа **Регистрация трудовой деятельности**.

Давайте используем второй способ (без обработки).

В документе Увольнение сбрасываем флажок Отразить в трудовой книжке.

← → ☆ Увольнение 0000-000005 от 06.08.2024 *	∂ : ×										
Основное Мероприятия трудовой деятельности											
Провести и закрыть Записать Провести 📴 Выплатить 📄 🖉 🖨 Печать - 💽 -	Еще - ?										
Месяц: Август 2024 🗎 📩 Организация: Крон-Ц 🔹 🖓 Дата: 06.08.2024 📋 Номер: 0000-000005 печатать как: 5	?										
Сотрудник: Бальцер Герман Эдуардович (ув.) 12											
Условия увольнения Компенсации отпуска Начисления и удержания Дополнительно Справки при увольнении											
Дата увольнения: Основание увольнения: Выберите обстоят увольнения: Выберите обстоят	сельства у										
Отразить в трудовой книжке Наименование документа: Приказ											
Отразить территориальные условия по территории выполнения работ											
Выходное пособие за: 0,00 🗏 🔸 дн.											
Учитывать MPOT при оплате по среднему заработку ?											
Начислить зарплату											
С: Август 2024 🗎 🛟 Дата уведомления: 📋 Компенсировать: 0,00 🗉 🛟 дн.											

Вводим кадровое мероприятие с помощью документа Регистрация трудовой деятельности.

← → √ Регистра	ция трудово	й деятельности (0000-000004 o	т 06.08.202	24						Ĩ) : ×
Провести и закрыть За	писать Пр	оовести										Еще -
Организация: Крон-Ц			∗ ⊮ Дата: 06.0	8.2024	в Номер:	0000-000004						
Если мероприятие уже зарегистр "Отразить в трудовой книжке", то которых не предусмотрено кадро	оировано докуме в этом докумен ового документа.	нтом кадрового учета ("П ге его дублировать не ну	рием на работу", "Ка, жно. Его можно Изме	дровый перевод енить или Отмен	д", "Увольне нить. Добавл	ние" и др.) с ять сюдамо	установленным жно мероприят	и флажком ия, для				
Данные до 2020 года • Переименование Изменить Отменить 🛧 🐳 Еще •												
Сотрудник Мероприятие Данные договора Сведения Тер. условия Подразделение Должность												
	Дата	Вид	Совм-ль	Удаленность	Сокран	ценност						
Бальцер Герман Эдуардович	06.08.2024	Увольнение	Бессрочный						Управлен	ие маркетинга и Н	Начальник упра	авления –
← → ∴ Регистра	ация трудов	ой деятельности	0000-000004 c	от 06.08.20)24						ė	2 : ×
Провести и закрыть 3	аписать Г	ровести 📋 🖉]									Еще -
Организация: Крон-Ц			• 🕒 Дата: 06.1	08.2024	🕮 Номер:	0000-000004	1					
Если мероприятие уже зарегист "Отразить в трудовой книжке", т которых не предусмотрено кадр	сли мероприятие уже зарегистрировано документом кадрового учета ("Прием на работу", "Кадровый перевод", "Увольнение" и др.) с установленным флажком Отразить в трудовой кинжке", то в этом документе его дублировать не нужно. Его можно Изменить или Отменить. Добавлять сюда можно мероприятия, для оторых не поедусмотрено кадарового документа.											
Данные до 2020 года 👻 🔲 П	Данные до 2020 года - Переименование Изменить Отменить 🛧 🔸											
Сотрудник	Мероприятие		Трудовая функция	OK	з ,	Документы о	снования			Основание увольнен	ния Код прич	ины (ПФР)
	Дата	Вид			1	Наименован	ие	Дата	Номер			
Бальцер Герман Эдуардович	06.08.2024	Увольнение	Начальник управле	ния / Р 122	21	Приказ		06.08.2024	5	п. 3 ч. 1 ст. 77	п3ч1с77т	ĸ

Чтобы ввести нужный нам UUID временно добавляем любую строчку через кнопку Отменить.

Тогда в режиме *Еще – Изменить форму* в табличную часть можно добавить колонку **Идентификатор**.

🔶 🔶 🔶 Регистрац	ция трудової	й деятельности 000	0-000004	4 от 06.08.2024 *					∂ I ×
Провести и закрыть Заг	писать Про	овести					_		Еще -
Организация: Крон-Ц		•	в Дата:	06.08.2024 🛍 How	vep: 0000-000004			Провести и закрыть	
Если мероприятие уже зарегистри "Отразить в трудовой книжке" то	провано документ в этом документе	том кадрового учета ("Прие е его дублировать не нужно	и на работу", Его можно и	"Кадровый перевод", "Уво Ізменить или Отменить Ло	ольнение" и др.) с устано обавлять сюда можно ме	овленным флажк	юм	🗐 Записать	Ctrl+S
которых не предусмотрено кадро	вого документа.							С Перечитать	
Данные до 2020 года - Пер	реименование	Изменить Отменить						 Скопировать Пометить на удаление / Снять помети 	TV.
Сотрудник	Мероприятие		ОКЗ	Документы основания			Основан		3
	Дата	Вид		Наименование	Дата	Номер	1	Отменить проведение	
Бальцер Герман Эдуардович	06.08.2024	Увольнение	1221	Приказ	06.08.2024	5	п. 3 ч. 1	Показать в списке	
Акопян Рубен Гезевич		Прием	2141	Приказ		26		Дополнительные сведения	
								🖉 Присоединенные файлы	
								🖬 Отчеты	•
								Изменить состав дополнительных рек	визитов
								💿 Изменить форму 💦	
		L,	? Справка	F1					
Настро	×								
liderpe	ma qop								
🔂 Добав	ить группу	🔘 Добавить поля	X 1	• 🗣 🗟 🗇 •				Еще 🝷	
Элементы	формы			Сво	йства элемента ф	ормы			
	🗕 Подра	зделение		1 3	аголовок	ĺ	Идентифи	катор	
÷ 🗸	🗎 🗎 Должн	ость							
	😑 Разряд	д категория		C)тображать заголо Іолоказка	вок	✓		
÷ 🔽	🗎 Мероп	риятия трудовая фун	нкция (гру	ппа)	юдеказка				
÷ 🔽	🗎 🗎 Докум	енты основания		A	ктивизировать пр	и открытии [
	- Основ	ание увольнения		P	астягивать по гор	изонтали	Авто	•	
	— Колло			P	астягивать по вер	тикали	Авто	•	
	Г — Код пр			A	Автовысота в табли	ице (
	🔲 Период	ц		ų,	иксация в таолиц	e	нет	•	
	🗕 Дата о	тмены		Ц Ц	Јирина 0-	*	Высо	ra 0÷	
🗌 😑 Сотрудник записи									
	🗌 😑 Ид мероприятия								
📃 😑 Фикс строка									
🗹 😑 Дополнительные реквизиты			•						
							OK	Отмена	
								Применить	

В эту колонку и вводим UUID кадрового мероприятия bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186.

🗲 🔶 📩 Регистрац	← → 📩 Регистрация трудовой деятельности 0000-000004 от 06.08.2024 🖉 🕴 ×												
Провести и закрыть Запи	псать Пров	ести						Еще -					
Организация: Крон-Ц		-	🛛 🖉 Дата: 00	5.08.2024	🛱 Номер: 0000-00	0004							
Если мероприятие уже зарегистрировано документом кадрового учета ("Прием на работу", "Кадровый перевод", "Увольнение" и др.) с установленным флажком "Отразить в трудовой книжке", то в этом документе его дублировать не нужно. Его можно Изменить или Отменить. Добавлять сюда можно мероприятия, для которых не предусмотрено кадрового документа. Данные до 2020 года - Переименование Изменить Отменить Ф Ф													
Сотрудник	Мероприятие				Основание	Код причины (ПФР)	Дата отмены	Идентификатор					
	Дата	Вид	ата	Номер	увольнения								
Бальцер Герман Эдуардович	Бальцер Герман Эдуардович 06.08.2024 Увольнение ; 08.2024 5 п. 3 ч. 1 ст. 77 п3ч1с77тк bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186												
Акопян Рубен Гезевич	Прием	.07.2022	26			06.08.2024	165020c0-cc11-4021-b080-304891c44423						

После чего удаляем временную строку документа, которую мы вводили для возможности отображения идентификатора.

Проводим документ и проверяем UUID в регистре.



🗲 🔿 🙀 Регистрация трудовой деятельности 0000-000004 от 06.08.2024								£ :	×
Основное	Мероприятия	я трудовой деятельности							
Мероприятия трудовой деятельности									
						Поиск	(Ctrl+F)	× Q - Еще	•
Регистратор		Физическое лицо	Ид мероприятия	Отменено	Является совместителем	Дата мероп ↓	Вид мероприя	Сведения	
📼 Регистра	ация труд	Бальцер Герман Эдуардович	bee1f3a8-25eb-464e-8d96-9ef674daa186			06.08.2024	Увольнение		

UUID восстановлен, теперь можно провести ранее распроведенный ЕФС-1 подраздел 1.1.

Провести и закрыть Записать Провесто 📋 Проверка - Отправить Прочитать протокол приема Выгрузить 🖻 Печать - Открыть файл Еще -									
В работе Отправьте отчет через 10-01-12-01-12-01-2- самый удобный способ сдачи отчетности.									
рганизация: Крон-Ц 🕈 🗗 Дага: 06.08.2024 🖨 Номер: 0000-0000 ⁻									
Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь (не задан)									
Документ принят в СФР (не редактируется) Установите флажок, если документ принят полностью, или отметьте в таблице, по каким сотрудникам сведения приняты в СФР, если документ принят частично. Эти отметки можно проставить из файла протоколя (xmi) по кнопке "Прочитать протокол приема" вверху. После этого проведите с вокумент, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последующие.									
Заполнить - Подбор 🛉 💺 Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке. Поиск (Ctrl+F) 🔹	Еще •								
N Принято Сотрудник СНИЛС Дата рождения Трудовая книжка (за Электронная форма (заявл.) Мероприятия									
1 Бальцер Герман Эдуард 416-937-625 08 01.01.1976 Увольнение (06.0									

Модуль 5. Исправления, сторнирования и перерасчеты: подробный разбор

Практика

- Сторнирование начислений по механизму приоритетов (вытеснения), отражение сторно в отчетности по НДФЛ и взносам
- Уменьшение периода отпуска за свой счет и доначисление зарплаты
- Сторнирование командировки и доначисление зарплаты
- Изменение настроек отпуска за свой счет, чтобы он вытеснял командировку
- Исправление ошибки в дате приема на работу
- Ввод забытой надбавки и премии
- Оплата за работу в праздничные дни за прошлый месяц
- Доплата за переработки в следующем месяце
- Исправление ошибки ввода документа не по тому сотруднику
- Перерасчет зарплаты из-за ошибки в месяце с отгулом
- Перерасчет алиментов, удерживаемых долей от прожиточного минимума, когда забыли вовремя отразить изменение прожиточного минимума
- Исправление исполнительного листа с удержанием до достижения предельной суммы

Задание 4-2. Уменьшение периода отпуска за свой счет и доначисление зарплаты

Кейс

В	марте	сотруднику	Пятнашкину А.Т.	был	предоставлен	отпуск	за	свой	счет	С	20.03.2024	по
25	.03.2024	4.										



← → ☆	Отпуск без со	кране	ния ог	латы ГЛ	00-000001	от 20.03.2024		€ ×
Провести и закр	Записать	Г	1ровести		🖉 Создат	ь на основании 👻 🕒		Еще - ?
Месяц: Мар	от 2024	<u>*</u> C)рганиза	ция: Головс	ломка 🔹 🗗	Дата: 20.03.2024 🗎	Номер: ГЛО	0-000001
Сотрудник: Пят	нашкин Алексей Тим	офеевич	I		- C	Ввести замещение на перио,	д отпуска	
✓ Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог - □								
> Вид времени (ДО) Отсутствие в течение части смены ?								
Вид отпуска: Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 статьи 128 ТК РФ 🛛 👻 🗗								
Период отпуска с:	20.03.2024	по: 25.	03.2024		6 дн.			
Освободить стан	зку на период отсуто	твия						
Зарплату за ма дней.	арт рассчитал	и с уч	етом	отпуска -	- оплата на	числена за 11 факті	ически от	работанных
организация:	і оловоломка							
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ	ГОК ЗА МАРТ 2024	00000)				K		04 990 04
Организация: Голо	воломка	10006)				к выплате: Должность: Инженер		24 009,04
Подразделение: Про Вид	изводство Период	Рабо	учие	Оплачено	Сумма	Оклад (тариф): 100 000 Вид	Период	Сумма
Начиспено:		Дни	Часы		84 963 35	Улержано:		11 045.00
Доплата за работу в праздничные дни (ноч время)	март 2024 ное			<mark>2,</mark> 00 чс.	1 212,73	НДФЛ	март 2024	11 045,00
Доплата за работу в праздничные дни (дне время)	март 2024 евное			1,00 дн.	4 838,71	Выплачено:	1	73 918,35
Доплата за работу в н часы	очные март 2024			46,00 чс.	5 578,58	За первую половину месяца (Банк вед № 5 от 20 03 24)	март 2024	49 029,31
Оплата по окладу	март 2024	11	128	11,00 дн.	73 333,33	Начисление зарплаты, зарплата (Банк, вед. № 6 от 05.04.24)	март 2024	24 889,04
Отпуск за свой счет	20.03-25.03	4	48			_		
Долг предприятия на Общий облагаемый л	начало				0,00	Долг предприятия на конец		0,00
5 апреле обна этпуска. Факти 25.03.2024 у не Для исправлен и указали в нем	аружили, что чески работни его было 2 раб ия ошибки 10.0 и правильный п	в доку « отсу ⁻ очих д 04.202 перио,	умент гствое ня, ко 24 соз/ д отпу	е Опнус зал с 20.0 торые оц дали доку ска – с 2	к оез сохр 03.2024 по 2 цибочно не умент-испра 0.03.2024 по	22.03.2024. Т.е. в пер оплатили. авление Отпуск без о 22.03.2024.	верно ук риоде с 23 сохранен	азали даты 3.03.2024 по ния оплаты
← →	Отпуск без со	хране	ния ог	ллаты ГЛ	00-000003	от 10.04.2024		€?
Провести и закр	Записать	٦ ١	Тровести	1	🖉 Создат	гь на основании 👻 🕒	[Еще - ?
Месяц: Апр	ель 2024		Организа	ация: Голово	оломка 🔹 🕒	Дата: 10.04.2024 🛙 🛱	Номер: ГЛО	0-000003
Сотрудник: Пят	нашкин Алексей Тим	юфеевич	4		. ⊂			
Расчет утвердил	Савинская З.Ю. (Системн	ный прог	▼ (2)				
Условия Перес	чет прошлого период	ца						
> Вид времени (ДО)			Отсутствие	е в течение част	и смены ?		
Вид отпуска: Отп	уск без оплаты в со	отв. с ча	стью 1 с	татьи 128 Тн	(РФ т 🗗			
Период отпуска с	20.03.2024	по: 2	2.03.202	24 🗎	3 дн.			
Освободить ст	гавку на период отсу	тствия						
Доначислить з	арплату при необхо,	цимости	?					
Основание: зая	вление сотрудника							



оплата за	период с 20.00.20				
⊢ → ☆	Стпуск без сох	кранения оплаты Г	ПОО-ОООООЗ от 10.0	04.2024	∂ :
сяц: А	Апрель 2024	Организация: Голо	воломка 🔹 🕒 Дата: 10.	04.2024 🗎 Номер: ГЛ	П00-000003
трудник: [Пятнашкин Алексей Тим	офеевич	- -		
Расчет утвер	одил Савинская З.Ю. (Системный прог 💌 🗗			
′словия Пер	ресчет прошлого период	a			
Добавить	↑ ↓ □			[Еще - 2
Ν	Начисление	Результат	Терр., усл. труда	Период	
		23.03.20)24 по 25.03.202	4	
		23.03.20)24 по 25.03.202	4	
1		23.03.20)24 по 25.03.202	4	
обходимо	доначислить апр	23.03.20 релем зарплату за м	024 по 25.03.202 иарт Пятнашкину А.	4 T.	,
обходимо Подс	доначислить апр казка	23.03.20	024 по 25.03.202 иарт Пятнашкину А.	4 T.	
обходимо Подс ред выпол теснение	доначислить апр казка пнением задания	23.03.20 релем зарплату за м рекомендуем пере	о24 по 25.03.202 март Пятнашкину А. смотреть видео тем	4 Т. ты <u>1.2 Механизм прио</u>	ритетов
обходимо Подс ред выпол теснение	доначислить апр казка пнением задания Ханизм приоры	23.03.20 елем зарплату за м рекомендуем перемитетов (вытесни	о24 по 25.03.202 март Пятнашкину А. смотреть видео тем ЕНИЕ)	4 Т. ты <u>1.2 Механизм прио</u>	ритетов
обходимо Подс ред выпол песнение 1.2 меха меха	доначислить апр казка пнением задания Ханизм приоритетов (23.03.20 елем зарплату за м рекомендуем перен ИТЕТОВ (ВЫТЕСНИ ВЫТЕСНЕНИЯ)	24 по 25.03.202 иарт Пятнашкину А. смотреть видео тем ЕНИЕ)	4 Т. њ <u>1.2 Механизм прио</u> ▶ Особенности механизм	ритетов
обходимо Подс ред выпол лтеснение 1.2 МЕХА Как РА У Регин	а доначислить апр сказка пнением задания) САНИЗМ ПРИОРИТЕТОВ (БОТАЕТ МЕХАНИЗМ ВЫТЕСН стрируется неявка за прошлый м	23.03.20 релем зарплату за м рекомендуем переч ИТЕТОВ (ВЫТЕСНИ (ВЫТЕСНЕНИЯ) НЕНИЯ месяц, при расчете документа на вкл	24 по 25.03.202 март Пятнашкину А. смотреть видео тем ЕНИЕ)	4 Т. ты <u>1.2 Механизм прио</u>	ритетов
обходимо Подс ред выпол итеснение 1.2 МЕХА КАК РА У Реги	а доначислить апр сказка пнением задания) САНИЗМ ПРИОРИТЕТОВ (БОТАЕТ МЕХАНИЗМ ВЫТЕСН СТРИТУЧЕТСЯ НЕЯВКА ЗА ПРОШЛЫЙ А СТОРИНОРУСТСЯ НЕЯВКА ЗА ПРОШЛЫЙ А СТОРИНОРУСТСЯ НЕЯВКА ЗА ПРОШЛЫЙ А СТОРИНОРУСТСЯ НЕЯВКА ЗА ПРОШЛЫЙ А Пересчитъ варакома разрасимы е от	23.03.20 релем зарплату за м рекомендуем перен ИТЕТОВ (ВЫТЕСНИ (ВЫТЕСНЕНИЯ) КЕНИЯ кесяц, при расчете документа на вкл оторые вытесняются неявкой нах начисления	арт Пятнашкину А. смотреть видео тем ЕНИЕ)	4 Т. т. особенности механизм Сторнирование и доначисление с помощ механизма вытеснения	
обходимо Подс ред выпол итеснение 1.2 МЕХА МЕХАН КАКРА	а доначислить апр сказка пнением задания) сказка пнением задания) сприрукта вое начисления, к переочитываются вависимые от стрирукта все начисления, к сторинарука с совется вависимые от сова	23.03.20	24 по 25.03.202 иарт Пятнашкину А. смотреть видео тем ЕНИЕ)	4 Т. Т. Т. Сторнирование и доначисление с помощ механизма вытеснения Вытеснение в рамках одного месяца	

2.1 Доначисление зарплаты в документе-исправлении «Отпуск без сохранения оплаты»

Для доначисления зарплаты сотруднику по идее достаточно было бы в документе-исправлении Отпуск без сохранения оплаты установить флажок Доначислить зарплату при необходимости.



+ +	🛆 Отпуск б	без сохранения оп	паты ГЛ00-000003 с	т 10.04.2024 *	Ċ	: ×			
Провести и	закрыть 3	Записать Провести	🗐 🖉 Создать	на основании 👻 🔒	Еще -	?			
Месяц:	Апрель 2024	• Организац	ия: Головоломка 🔹 🗗 Д	ата: 10.04.2024 📾	Номер: ГЛ00-00003	3			
Сотрудник:	Пятнашкин Але	ксей Тимофеевич	- □						
Расчет утве	ердил Савинска	ая З.Ю. (Системный прог	▼ C						
Условия Пересчет прошлого периода									
> Вид времени (ДО) Отсутствие в течение части смены ?									
Вид отпуска:	Отпуск без опл	аты в соотв. с частью 1 ст	атьи 128 ТК РФ 🔹 🕒						
Период отпус	ска с: 20.03.2024	4 🗎 по: 22.03.2024	🗎 3 дн.						
Освободи	іть ставку на пер	оиод отсутствия							
Доначисл	ить зарплату при	и необходимости ?							
Основание:	← → 7	🗧 Отпуск без сохр	анения оплаты ГЛО	0-000003 от 10.04	.2024 *	€? : ×			
	Провести и з	акрыть Записать	Провести	🖉 Создать на основа	нии 👻 🖶	Еще - ?			
	Месяц:	Апрель 2024	 Организация: Головоли 	ом 🝷 🕒 Дата: 10.04.20	024 🗎 Номер:	ГЛ00-000003			
	Сотрудник:	Пятнашкин Алексей Тимоф	реевич	- C					
	Расчет утвер	одил Савинская З.Ю. (Си	истемный прог 🔻 🕼						
	Условия Пе	ресчет прошлого периода							
	Лобавить					Eule -			
	Accounts		-	-	0.5.1				
	N	Начисление	Результат	терр., усл. труда	Отработано (оплачено	D)			
	1	Доплата за работу в ночные часы	970,19		2,00	дн.			
	2		13 333 33		2,00	чс.			
		стала по окладу	,000,00		24,00	чс.			

Однако, документ Отпуск без сохранения оплаты имеет те же 2 проблемы, что и документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) – это невозможность выплаты начисленных сумм в межрасчет, соответственно, невозможность указания планируемой даты выплаты и расчета НДФЛ сразу же в документе. Из-за этого, доначисленный доход относится не к плановой дате выплаты, а к последнему дню месяца начисления, что, конечно, не может нас устроить.

🗲 → ☆ Отпуск без сохранения оплаты ГЛ00-000003 от 10.04.2024									c? ∎ ×
Осн	новное Учет доходов для ис	числения НДФЛ							
Уче	т доходов для исчисл	пения НДФЛ							
							Поиск (Ctrl+F)	×	Q - Еще -
Пер	иод	Дата получения 🕴	Физическое лицо	Код дох	Сумма д	Зарегистр	Документ основание	Регистрация	Территория выпо
•	10.04.2024 0:00:00	30.04.2024	Пятнашкин Але	2000	970,19		Отпуск без сохранения опл	Межрайонн	Производство
•	10.04.2024 0:00:00	30.04.2024	Пятнашкин Але	2000	13 333,33		Отпуск без сохранения опл	Межрайонн	Производство

Поэтому флажок Доначислить зарплату при необходимости лучше сбросить и выполнить доначисление другим способом.



🗲 🔶 🏠 Отпуск без сохранения оплаты ГЛ00-000003 от 10.04.2024			∂ : ×
Провести и закрыть Записать Провести 📄 🕢 Создать на основании - 🔒			Еще - ?
Месяц: Алрель 2024 🕂 Организация: Головоломка	• 🕒 Дата: 10	.04.2024	Номер: ГЛ00-000003
Сотрудник: Пятнашкин Алексей Тимофеевич 🔹 🗗			
Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог * 69)			
Условия Пересчет прошлого периода			
> Вид времени (ДО) Отсутствие в течение части смены ?			
Вид отпуска: Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 статьи 128 ТК РФ 🔹 🗗			
Период отпуска с: 20.03.2024 📋 по: 22.03.2024 📋 3 дн.			
Освободить ставку на период отсутствия			
Доначислить зарплату при необходимости ?			
Основание: заявление сотрудника			
Руководитель: Кубиков Рубик Альбертович 🔹 🗗			
Директор			
Исправить повторно Сторнировать \Lambda Документ является исправлением другого документа			<u>Открыть исправленный</u> <u>документ</u>

Модуль 6. Сменная работа и суммированный учет рабочего времени

Практика

- Настройка графиков суммированного учета без использования функционала учета смен
- Настройка графиков суммированного учета с использованием функционала учета смен
- Настройка графиков суммированного учета с использованием функционала учета смен и отражением переходящей части смены в день начала смены
- Доплата за работу в праздничные дни при различных вариантах настойки графика работы
- Учет отсутствий для сотрудников со сменными графиками
- Расчет зарплаты при суммированном учете: оплата по часовому тарифу, по окладу по норме графика, по окладу по норме по производственному календарю, оклад по норме среднемесячного количества рабочих часов по производственному календарю
- Доплата за переработку при суммированном учете
- Оплата за недоработку при суммированном учете: расчет часов недоработки, настройка вида начисления для их оплаты и загрузка данных для расчета с помощи обработки от Бухэкперт8 «Загрузка из Excel»

Задание 6-3. Настройка графиков суммированного учета с использованием функционала учета смен

Кейс

Работники подразделения **Цех 2** организации **Фруктовый хронометр** работают в режиме «суткитрое» (точно такой же режим работы, как и у сотрудников Цеха 1), но графики для них мы теперь настроим с использованием функционала учета смен.

- Начало рабочего дня в 8.00, окончание в 8.00 следующего дня
- Перерывы
 - o **12.30 13.00**
 - o **17.30 18.00**
 - o 22.30 23.00
 - \circ 03.00 04.00



- Рабочих часов
 - В день начала смены: 13 дневных и 1,5 ночных
 - На следующие сутки: 2 дневных и 5 ночных

Необходимо:

- 1. Настроить сменные графики для работников Цеха 2 **с использованием** функционала учета режимов и смен ЗУП КОРП.
 - График №1 (первая рабочая смена 1-2 января, далее 5-6 января и т.д.)
 - График №2 (первая рабочая смена 2-3 января, далее 6-7 января и т.д.)
 - График №3 (первая рабочая смена 3-4 января, далее 7-8 января и т.д.)
 - График №4 (1 января окончание смены от 31 декабря, далее рабочая смена 4-5 января и т.д.)
- 2. Присвоить графики сотрудникам при приеме на работу:
 - Гранатов Г.Г. График №1
 - Грейпфрутов Г.Г. График №2
 - Грушев Г.Г. График №3
 - Гуава Г.Г. График №4
- 3. Сформировать отчет Табель учета рабочего времени (Т-13) для сотрудников за январь 2024.
- 4. Учесть, что Гуава Г.Г. хоть и принимается на работу с 01.01.2024, но на работу в эти сутки он не выходит, его первая рабочая смена это смена 4-5 января.



Для решения этого задания сначала необходимо подключить учет режимов и смен в настройках расчета зарплаты (*Настройка – Расчет зарплаты*):



← → Расчет зарплаты	:	×
🗹 Использовать режимы работы сотрудников		
Режимы работы позволяют объединять несколько однотипных графиков. Могут использоваться в штатном расписании, обеспечивая более точный расчет ФОТ.		
🗹 Использовать смены работы		
Включает использование смен в графиках работы и документах учета времени. Количество отработанных смен может быть использовано при расчете начислений.		
🗌 Отражать часы смены, переходящие на следующие сутки, в день начала смены		
При включении данной настройки, все время смены, включая время переходящее на следующие сутки, будет оплачено и отражено в Т-13, в том месяце, к которому относится день начала смены. При оплате праздников, будет учтены только часы, фактически пришедшиеся на праздничный день. При необходимости, способ отражения конкретной смены для сотрудника, можно изменить в графике или табеле.		

Далее настроить режим работы (Настройка – Предприятие – Режимы работы сотрудников):

🗲 → ☆ Сутки-трое с 8.00 до 8.00 (Режим работы)						
Записать и закрыть Записать 🗐 Смень	ы работы сотрудников			Еще -		?
Наименование: Сутки-трое с 8.00 до 8.00		Производственный календарь:	Российская	Федерация	•	Ŀ
Способ заполнения По дням недели (пятидневка, шестидневка и т.п.) По циклам произвольной длины По сменам При заполнении учитывать праздничные дни Длительность рабочей недели: 40,00 Данные для расчета ФОТ	 Суммированный учет р При подсчете переработок Производственному ка По расписанию этого р По данным расписания 	рабочего времени к определять норму по: лендарю режима работы я другого режима работы	<u>۲</u>			
Год: 2 024 - Среднемесячное число дней: 7 Графики работы Создать Подобрать существующий Шаблон	,625 Cреднемесячное	число часов: 163,79167 🖩				
Наименование						Ļ

Смены для режима работы:



+	→ ☆ C	утки-трое с 8.00 д	о 8.00 (Режим работы)		ତ :	×
Заг	исать и закры	записать	<u>Смены работы сотрудников</u>			Еще -	?
Наиме	енование: Сутк	и-трое с 8.00 до 8.00		Производст	венный календарь: Россий	ская Федерация	• C
Сп	← →	Сутки-трое с 8.0	0 до 8.00 (Режим рабо	оты)		Ũ) : ×
0	Записать и за	акрыть Записать	Основное			Еще	e • ?
\mathbb{P}	Подбор Д	(обавить 🚹 🖊			Поиск (Ctrl+F)	×	Еще -
Дли	N C	Смена	Наименование				
	1 8	-8	С 8.00 до 8.00				
Ца Год: [Граф Соз	☆ 8-8 (С Записаты Кол:	смена работы сотр и закрыть 8-8	рудников)		103,79107	⊘ : □ × Еще →	
Наиг	Националации	c: C 8 00 zo 8 00					Ļ
	Добавить]		Поиск (Ct	rl+F)	× Еще •	
	Время нача	ла Время окончания	Вид времени	Часы	В т.ч. переходящие на сле	едующие сутки	
	08:00	12:30	Явка	4,50			
	13:00	17:30	Явка	4,50			
	18:00	22:00	Явка	4,00			
	22:00	22:30	Ночные часы	0,50			
	23:00	03:00	Ночные часы	4,00		3,00	
	04:00	06:00	Ночные часы	2,00		2,00	
	06:00	08:00	Явка	2,00		2,00	

И шаблон заполнения:

🗲 🔶 🏠 Сутки-трое с 8.00 до 8.0	00 (Режим работы) \mathscr{C} : ×						
Записать и закрыть Записать 🗐 Смен	ны работы сотрудников						
Наименование: Сутки-трое с 8.00 до 8.00	Производственный календарь: Российская Федерация 💌 🗗						
Способ заполнения По дням недели (пятидневка, шестидневка и т.п.) По циклам произвольной длины По сменам По сменам При заполнении учитывать праздничные дни Длительность рабочей недели: 40,00 ☐ Данные для расчета ФОТ Год: 2 024 ÷ Среднемесячное число дней: 7,625 ☐ Среднемесячное число часов: 163,79167 ☐							
Графики работы Создать Подобрать существующий Шаблон	н заполнения						
Наимено 🔶 Шаблон заполнен	ния 🕴 🛛 🚦	×					
Добавить	Поиск (Ctrl+F) × Е	це -					
Номер дня Смена							
1 8-8							
2							
3							
4							

Далее создать 4 графика для этого режима работы. Все графики будут иметь одинаковые настройки, отличаться будут только датой отсчета. Дату отсчета предлагается определить вам самостоятельно, опять же помня о том, что дата отсчета у нас должна быть не январская, а декабрьская.



(← → ☆ Цех 2	2 - график 1	1 (Графи	к работ	ы)													€ : ×
Записать и закрыть	Записать	8	График раб	оты													Еще - ?
Наименование: Цех 2 - гра	афик 1																
Год, за который отображает	гся график рабо	ты: 2024	Сред	немесячно	е число ча	сов: 164	4,83333	число	дней:	7,667							
Скользящий график, раб. д	ни: , выходн. д	ни:	-		Изменить	свойства г	рафика	Запол	тнить								
полнал заплюств. длятель	noerb paoonen r	тодоли. чо ч	u.										Dover ((YHTE)			X Euro
	14	4	0	2	4	5	C	7	0	0	10	44	10	42	44	45	10 ф
Месяц		1	2	3	4	0.0	0	1	0	9	10	11	12	13	14	15	16
лнварь	дн. о Чс. 172	21.50(7)				21.50(7)				<u>0-0</u> 21.50(7)				21.50(7)			
Февраль			_			- Licotti				THOOTH				21.00(1)	<u>8-8</u>		
	Настройк	а графи	ка рабо	ты		_	21.530	0					: 0	×	<u>21,50(7)</u>		
Март	Способ заг По дням н	ЮЛНЕНИЯ Г недели (пяти	рафика дневка, ше	естидневка	и т.п.)		Суммиро	ванный учет	рабочего в	ремени ть норму п	0.			<u>3</u>			
	🔿 По циклам	и произволы	юй длины		,) Произво	рд. календар	ю	ib nopiny n	0.)(7)			
	• По смена	м				C) Данным	і этого графи	ка								
	🗌 При запол	пнении учить	вать празд	цничные дн	ни	C) Данным	і другого гра	фика				*	e			
	🗌 При запол	пнении учить	івать оплач	иваемые і	нерабочие ,	дни											
	🗌 Неполное	рабочее вре	вмя														
	Вид неполн	ого рабочего	времени:														
	Неполны	ни рабочии д	елепя														
	Считать			ынку:						u, *							
		-	syromy rpa	princy.													
	Расписание	е работы Заполи	п. распис	1000 02 001	кима работ								Eur				
	дооавить	Janon	пв расписа	иние из рел													
	Номер дня		Смена														
	1		8-8														
	2																
	3																
	4																
	Длительность	рабочей не,	дели:	40,00	Дата отсче	та: 01.01.:	2024	-									
												ок о	тмена	?			

Второй раз это уже легче, правда? 😳

Итого у вас должно получиться 4 графика работы, для удобства их можно также сгруппировать в папку.

🗲 → ☆ Графики работы сотрудников			c? ∎ ×
Создать Создать группу	Поис	к (Ctrl+F) ×	Q - Еще - ?
🛦 Наименование	Ļ	Длительность рабочей недели	Суммированный учет
🔻 🚞 Графики цеха 2			
= Цех 2 - график 1		40,00	\checkmark
Цех 2 - график 2		40,00	 Image: A set of the set of the
Цех 2 - график 3		40,00	 Image: A set of the set of the
— Цех 2 - график 4		40,00	✓

Давайте внимательно посмотрим на график №4.

← → ☆ Цех 2	2 - график 4	(Графи	к работь	ы)													ି ।	×
Записать и закрыть	Записать	8	График раб	оты													Еще -	?
Наименование: Цех 2 - гра	фик 4																	
Год, за который отображает	ся график работь	a: 2024	Средн	емесячное	е число час	сов: 163	,62500 💷	число д	дней:	7,667								
Скользящий график, раб. д Полная занятость. Длителы	ни: , выходн. дни ность рабочей не	и: дели: 40 ч	c.		Изменить с	свойства гр	афика	Запол	нить									
													Поиск (Ctrl+F)			× Еще	•
Месяц	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	^
Январь	Дн. 7				<u>8-8</u>				<u>8-8</u>				<u>8-8</u>				<u>8-8</u>	
	Чс. 150,5				<u>21,50(7)</u>				21.50(7)				<u>21,50(7)</u>				21.50(7)	

По условиям задания, 1 января по этому графику – это окончание смены от 31 декабря прошлого года. Но в графике в этот день нет рабочей смены. Это особенность отображения данных графика, если включен учет по сменам. Рабочие часы окончания смены 1 января 2024 отображаются в

графике за 2023 год - 31 декабря. Чтобы эти часы были учтены необходимо заполнить календарь графика за 2023 год.

← → ☆ Цех 2	2 - график 4	(Графин	кработь	ы)													∂ i ×
Записать и закрыть	Записать		рафик раб	оты													Еще - ?
Наименование: Цех 2 - гра	афик 4																
Год, за который отображает	гся график работь	: 2023	Средн	емесячное	число час	ов: 1	79167 🗉	число Д	цней:	0,083 🗉							
Скользящий график, раб. д Полная занятость. Длитель	ни: , выходн. дни ность рабочей не	: дели: 40 чо		ļ	Изменить с	войства гр	афика	Запол	нить								
													Поиск (Ctrl+F)			× Еще •
Месяц	Итого	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Декабрь	Дн. 1																<u>8-8</u>
	Чс. 21,5																<u>21.50(7)</u>

Далее присвоим графики работы сотрудникам:

\leftarrow \rightarrow] ☆ Прием на ра	боту списком	и ХР00-000002 от 01.01	1.2024			€? : ×
Провест	и и закрыть	🛐 Провести	Проверить	🖶 Печать 🗸			Еще - ?
Организаци	пя: Фруктовый хронометр)	- с⊓ Дата	а: 01.01.2024 🗎 Ном	ep: XP00-000002	печатать как: 2	?
Брониров	ание позиции Прием	на работу					
Подбор	Добавить	🗹 Пр	оиказом установлены ежемесячны	іе начисления 🚹 🖡	Πα	риск (Ctrl+F)	× Еще •
Ν	Сотрудник	Дата приема	Должность по штатному рас	Рабочее место	Колич. ставок	График работы	Вид занятости
1	Гранатов Григорий Гр	01.01.2024	Слесарь-испытатель /Цех 2/		1	Цех 2 - график 1	Основное место ра
	Час. тариф = 500; Имее	т право на ежего	<u>дный отпуск (28) дн.</u>				
2	Грейпфрутов Георгий	01.01.2024	Спесарь-испытатель /Цех 2/		1	Цех 2 - график 2	Основное место ра
	<u> Оклад = 80 000; Имеет п</u>	раво на ежегоднь	<u>ый отпуск (28) дн.</u>				
3	Грушев Геннадий Ген	01.01.2024	Слесарь-испытатель /Цех 2/		1	Цех 2 - график 3	Основное место ра
	<u>Оклад = 80 000; Имеет п</u>	раво на ежегоднь	<u>ый отпуск (28) дн.</u>				
4	Гуава Гордей Гордеев	01.01.2024	Слесарь-испытатель /Цех 2/		1	Цех 2 - график 4	Основное место ра
	<u> Оклад = 80 000; Имеет п</u>	раво на ежегоднь	<u>ий отпуск (28) дн.</u>				

И проверим себя с помощью отчета **Табель учета рабочего времени (Т-13)** (Зарплата – Отчеты по зарплате):

				0	тмет	ки о	явка	ах и	неяв	ках	на р	абот	у по	числ	ам м	есяц	Įa		Отрабо	тано за
Номер	Фамилия, инициалы, должность	Табельный	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	×	половину месяца (I, II)	месяц
поряд-	(специальность,	номер																	Дн	ни
ку	профессия)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ча	сы
1	2	3									4								5	6
	Гранатов Г. Г.		Я/Н	Я/Н	в	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	в	Х	4	
1	(Слесарь-испытат ель)	XP00-0007	13/ 1,5	2/5			13/1 ,5	2/5			13/1 .5	2/5			13/1 ,5	2/5		Х	86	8
		XF00 00007	в	Я/Н	Я/Н	в	4	170												
				13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5		86	1/2
	Грейпфрутов Г. Г.		в	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	Х	4	
2	(Слесарь-испытат ель)	XD00-00003		13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5	х	86	8
<u> </u>	0,10,	XF00 00003	в	в	Я/Н	Я/Н	4													
					13/ 1,5	2/5	86	172												
	Грушев Г. Г.		в	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Х	4	
3	(Слесарь-испытат ель)	XP00-00002			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	Х	79	8
1 J		XF00 00002	Я/Н	в	в	Я/Н	4													
			2/5			13/ 1.5	2/5			13/	2/5			13/	2/5			13/ 1.5	86	165
	Гуава Г. Г.		Я/Н	В	в	Я/Н	Я/Н	В	в	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	в	Х	3	_
4	(Слесарь-испытат ель)	XP00-0008	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			Х	71,5	/
		74 00 00000	Я/Н	Я/Н	В	В	4													
			13/ 1,5	2/5			13/1 .5	2/5			13/1 .5	2/5			13/1 .5	2/5			86	157,5



Гуава Г.Г. фактически он не работал 01.01.2024, его первая рабочая смена была 4-5 января. Его график на январь отличается от графика №4, и для него нужно было бы ввести Индивидуальный график сменности. Проблема в том, что в этом графике 1 января и так выходной:

🗲 🔶 🏠 Индивидуа	альный грас	рик (созд	цание) *									€? : ×
Провести и закрыть Зап	исать Про	вести									E	ще - ?
Месяц: Январь 2024	📩 Орга	анизация: Ф	руктовый хр	онометр	•	Р Дата:		01.01.2024		🗎 Номер:		
Данные за: Текущий месяц	-	C: 01.01.	2024	По: 31.01	.2024	🕮 Подразд	еление:					- C
Заполнить												
Подбор								По	иск (Ctrl+F)		>	Еще •
Сотрудник	Итого	1 Пн	2 Вт	3 Cp	4 Чт	5 Пт	6 C6	7 Bc	8 Пн	9 Вт	10 Cp	11 Чт
Гуава Гордей Гордеевич	Дн. 7				<u>8-8</u>				<u>8-8</u>			
	Чс. 150,5	B	B	B	21,50(7)	B	B	B	<u>21,50(7)</u>	B	B	B

И при проведении такого документа норма времени на январь для сотрудника не изменится.

Получается, что для того, чтобы скорректировать норму времени на 1 января в этом случае нужно вводить **Индивидуальный график сменности** за декабрь. Но ввести и провести документ за декабрь по этому сотруднику программа не даст, так как он еще не числился нашим сотрудником. Что же делать? Приходит в голову идея принять сотрудника на работу не с 1 января, а со 2 (или с 4) января. Но у сотрудника оплата по окладу, и если мы примем его позже, то отработанное время будет определено со 2 января, а норма – всё равно за весь январь, и сотруднику не будет начислен полный оклад. Можно временно изменить дату приема сотрудника на 31 декабря, ввести для него **Индивидуальный график сменности** за декабрь, а затем вернуть дату приема на 1 января. Но мы поступим проще. Так как у нас никто из сотрудников не работал по графику №4 в декабре (организация *Фруктовый хронометр* вообще работает только с января), то мы отредактируем календарь самого графика. Удалим рабочую смену 31 декабря:

🔶 🔶 🌟 Цех 2	2 - график 4	(График работы) 🖉 🗄	×
Записать и закрыть	Записать	🗐 🖶 График работы Еще 🗸 🗌	?
Наименование: Цех 2 - гра	афик 4		
Год, за который отображает	гся график работь	ы: 2023 🕂 Среднемесячное число часов: 1,79167 🗊 число дней: 0,083 🗊	
Скользящий график, раб. д Полная занятость. Длитель	ни: , выходн. дни ность рабочей не,	и: дели: 40 чс. Изменить свойства графика Заполнить	
		Поиск (Ctrl+F) × Еще	ə +
Месяц	Итого	Редактирование данных учета времени за день : 🗆 × 30 31	•
Июль	Дн. <mark>0</mark>	Дата: 31 Вс. Очистить	
	Чс. 0	Смена: 8-8 - Отражать часы в день начала смены ?	
Август	Дн. <mark>0</mark>	Данные о времени	
	Чс. 0	Добавить 🛧 🗣	
Сентябрь	Дн. <mark>0</mark>	Вид времени Переходящая часть Часы	
	Чс. 0		
Октябрь	Дн. 0		
	Чс. 0	HBKa ▼ 2,000	
Ноябрь	Дн. 0	Ночные часы 5,000	
	Чс. 0	Ночные часы 1,500	
Декабрь	Дн. 1	8-8	
	Чс. 21,5	ОК Отмена Еще - ? 21.50(7)	

Переформируем отчет Табель учета рабочего времени (Т-13):

				0	тмет	ки о	явка	эх и	неяв	ках	на р	абот	у по	числ	ам м	есяц	Įa		Отрабо	тано за
Номер	Фамилия, инициалы, должность	Табельный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	х	половину месяца (I, II)	месяц
поряд-	(специальность,	номер																	Д	ни
ку	профессия)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ча	сы
1	2	3									4								5	6
	Гранатов Г. Г.		Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	Х	4	-
1	(Слесарь-испытат ель)	XP00-0007	13/ 1,5	2/5			13/1 ,5	2/5			13/1 ,5	2/5			13/1 ,5	2/5		х	86	8
1 ⁻		XI 00 00007	в	Я/Н	Я/Н	В	4	1												
				13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5		86	172
	Грейпфрутов Г. Г.		в	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	в	В	Я/Н	Я/Н	в	В	Я/Н	Я/Н	Х	4	
2	(Слесарь-испытат ель)	XP00-0003		13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5	Х	86	8
L 2		XF00 00003	в	в	Я/Н	Я/Н	4													
					13/ 1,5	2/5	86	172												
	Грушев Г. Г.		в	В	Я/Н	Я/Н	В	в	Я/Н	Я/Н	В	в	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Х	4	-
3	(Слесарь-испытат ель)	XP00-00002			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	Х	79	8
		74 00 00002	Я/Н	В	в	Я/Н	4	4.55												
			2/5			13/	2/5			13/	2/5			13/	2/5			13/ 1.в	86	165
	Гуава Г. Г.		В	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Я/Н	Я/Н	В	В	Х	3	_
4	(Слесарь-испытат ель)	XP00-00008				13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			13/ 1,5	2/5			Х	64 , 5	7
	0,107	AP00 00000	Я/Н	Я/Н	В	В	4													
			13/ 1,5	2/5			13/1 .5	2/5			13/1 .5	2/5			13/1 .5	2/5			86	150,5

Теперь табель правильный. Сравните его с табелем сотрудников Цеха 1. В чем отличие? Какое количество отработанных дней рассчитывается для каждого сотрудника? Можно ли теперь, ориентируясь на количество отработанных дней, определить количество рабочих смен?

В *Учебной базе* настроена компенсация за питание 500 руб. за каждую рабочую смену, и эта компенсация указана как плановое начисления для сотрудников **Цеха 2** в **Приеме на работу списком**. Попробуйте выполнить начисление зарплаты за январь и посмотрите, как она рассчитается:

🔶 🔶 Начис	ление зарплаты	и взносов ХР00-00	0001 от 31	.01.2024 *						€? : ×
Провести и закрыть	Записать 📑 Пр	овести 📑 Выплатить		🗎 Анализ НДФЛ по д	оходам докумен	та				Еще -
Месяц:	Январь 2024			Дата: 31.01.2024	۵ H	юмер: ХР00-00	0001			
Организация:	Фруктовый хронометр	p	* 6	2						
Подразделение:	Цех 2		* 6	2						
Заполнить - Подбор	Очистить									
Начислено:	441 400,53 ?	Аоначислено:	0,00 Удерж	ано: 57 382,	00 ? Взносы:	133 302	2,96 ?			
Начисления Договоры	Пособия Удержани	ия НДФЛ Займы Взі	носы Корректи	ировки выплаты Дон	ачисления, пере	расчеты				
Добавить 🚹 💠	Найти От	менить поиск Отмена	исправлений 🗸	Расчетны	й листок					Еще -
N Сотрудник	Подразде Начисле	ение	Результат	Отработано (оплачен	0)	Норма време	ени	Показатели		Период
16 Гуава	Цех 2 Доплата	а за работу в праздничные	3 880,74	2,00	дн.			Час. стоим.	485,093	01.01.2024
гордеи	дни (но	чное время)		8,00	чс.					31.01.2024
17 Гуава	Цех 2 Доплата	а за работу в праздничные	13 582,60	2,00	дн.			Час. или дн. с	485,093	01.01.2024
гордеи	дни (дн	евное время)		28,00	чс.					31.01.2024
18 Гуава	Цех 2 Доплата	а за работу в ночные часы	4 414,35	7,00	дн.			% допл. за ночн.	20	01.01.2024
гордеи				45,50	чс.			Час. стоим.	485,093	31.01.2024
19 Гуава	Цех 2 Компен	сация за питание (по	3 500,00	7,00	дн.			Сумма компен	500	01.01.2024
Гордей	количес	ству отрасотанных смен)		150,50	чс.					31.01.2024
20 Гуава	Цех 2 Оплата	по окладу (по часам)	80 000,00	7,00	дн.	7,00	дн.	Оклад	80 000	01.01.2024
Гордеи				150,50	чс.	150,50	чс.			31.01.2024

Модуль 7. Расчет среднего заработка: подробный разбор

Практика

- Расчет среднего заработка для отпуска / для командировки
- Расчет среднего заработка для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени, с неполным рабочим временем
- Перевод на оплату по среднему заработку
- Оплата перерывов для кормления ребенка
- Сдвиг расчетного периода для среднего заработка
- Средний заработок только что принятому на работу сотруднику
- Настройка состава базы для расчета среднего заработка
- Учет перерасчетов в базе среднего заработка
- Учет премий в среднем заработке
- Перерасчет среднего заработка после начисления годовой премии
- Особенности учета премий для недавно принятых на работу сотрудников
- Учет индексации при расчете среднего заработка
- Учет индивидуального повышения заработной платы при наличии в расчетном периоде индексации
- Учет МРОТ при расчете среднего заработка

Задание 7-10. Учет годовой премии в среднем заработке

Кейс

В апреле 2024 всем сотрудникам организации *Медиана* начисляется годовая премия за 2023 год в размере 10%.

Необходимо начислить аванс и зарплату за март, затем начислить годовую премию в апреле, а после – пересчитать всю оплату по среднему заработку с января по март 2024 г.

1. Аванс и зарплата за март

+	\rightarrow	🕁 Начисление за	а первую	половину	месяца МД	00-000004 от 20	0.03.2024						ê : >
П	овести	и закрыть Записат	гь Прог	вести		Анализ НДФЛ по дохо	дам документа	1					Еще - ?
Mec	яц:	Μ	арт 2024		Организация:	Медиана			*	🗗 Дата: 20.03.2024	🛱 Hor	мер: МД00-000004	
Под	разделен	ие: О	сновное			* LP							
Pac	ет перво	ой половины месяца до: 15	5.03.2024										
	Заполн	Начислено:	15	9 312,99 ? У	держано:	20 711,00 ?							
			1/										
	числени	я удержания ндфл	Корректиров	ки выплаты									
	Поді	бор Добавить		айти	Отменить по	отмена испра	влений т	С Пересчитать	сотрудник				Еще ≠
1	1	Сотрудник	Подразд	Начисле	Результат	Отработано (оплачено	o)	Норма време	ни	Показатели		Период	A
	1	Декабристов Денис	Основное	Надбавка	4 968,55	10,00	дн.	20,00	дн.	Сумма надбавки	10 000	01.03.2024	15.03.2024
		A support		cymmon		79,00	чс.	159,00	чс.				
	2	Декабристов Денис Ленисович	Основное	Оплата по окпалу	30 059,75	10,00	дн.	20,00	дн.	Оклад	60 500	01.03.2024	15.03.2024
		A				79,00	чс.	159,00	чC.				
	3	Декабристов Денис Денисович	Основное	Районный коэффици	7 005,66	10,00	дн.			Районн. коэфф.	1,2	01.03.2024	15.03.2024
						79,00	чс.			Расч. база	35 028,3		
	4	Кривов Кирилл Кириллович	Основное	Надбавка суммой	4 968,55	10,00	дн.	20,00	дн.	Сумма надбавки	10 000	01.03.2024	15.03.2024
				-,		79,00	чс.	159,00	чс.				
	5	Кривов Кирилл Кириллович	Основное	Оплата по окладу	38 257,86	10,00	дн.	20,00	дн.	Оклад	77 000	01.03.2024	15.03.2024
		•				79,00	чс.	159,00	ЧC.				
	6	Кривов Кирилл Кириллович	Основное	Районный коэффици	8 645,28	10,00	дн.			Районн. коэфф.	1,2	01.03.2024	15.03.2024
		•				79,00	чс.			Расч. база	43 226,41		
	7	Минимумов Михаил Михайлович	Основное	Оплата по окладу	4 719,74	10,00	дн.	20,00	дн.	Оклад	19 242	01.03.2024	15.03.2024
						39,00	чс.	159,00	чC.				
	_												• •
Пла	нируема	а дата выплаты: 20	0.03.2024										



>	☆ Начис	сление зар	оплаты и взносов МД00-00	0006 от 05.	04.2024							Ð
Іровести	и закрыть	Записать	📑 Провести 📑 Выплатить		а Анализ НДФЛ по до	ходам докум	ента					E
сяц:		Март 2024			Дата: 05.04.2024	Ē	Номер:	МД00-00	0006			
анизация		Медиана		* C								
цразделен	ие:	Основное										
аполнить	- Подбор	Очистить	5									
ислено:		430	982,95 ? Доначислено:	0,00 Удержа	но: 56 029,0	0 ? Взносы		190 150,	92 ?			
числени	я Договоры	Пособия	Удержания НДФЛ Займы Взя	юсы Корректи	ровки выплаты Дона	ачисления, пе	рерасче	ты				
Добавит	. 🛧 🕹	Найти	Отменить поиск Отмена	исправлений -	Пр Расчетный	листок						Eu
1	Сотрудник	Подразде	Начисление	Результат	Отработано (оплачен	D)	Hoj	рма време	ни	Показатели		Период
1	Декабристо	Основное	Надбавка суммой (по часам)	10 000,00	20,00	дн.		20,00	дн.	Сумма надбавки	10 000	01.03.2024
	Денис Денисович				159,00	чс.		159,00	чс.			31.03.2024
2	Декабристо Денис	Основное	Персональная доплата	12 000,00	20,00	дн.		20,00	дн.	Сумма доплаты	12 000	01.03.2024
	Денисович				159,00	чс.		159,00	ЧC.			31.03.2024
3	Декабристо	Основное	Оплата по окладу (по часам)	60 500.00	20.00	ДН.		20.00	ДН.	Оклад	60 500	01.03.2024
	Денис Денисович				159,00	чс.		159,00	чc.			31.03.2024
4	Декабристо	Основное	Премия ежемесячная процентом	12 100,00	20,00	дн.				% прем.	20	01.03.2024
	Денисович				159,00	ЧС.				Расч. база	60 500	31.03.2024
5	Лекабристо	Основное	Районный коэффициент	18 920 00	20.00	лн				Районн коэфф	12	01 03 2024
-	Денис				159.00	чс.				Расч. база	94 600	31.03.2024
6	Кривов	Основное	Надбавка суммой (по часам)	4 968,55	10,00	дн.		20,00	дн.	Сумма надбавки	10 000	01.03.2024
	Кирилл				79,00	ЧC.		159,00	чc.			17.03.2024

2. Годовая премия в апреле

- +	• ☆ Премия М <u>/</u>	ц00-000004 от 15.	04.2024						€? ≣ ×				
Прове	сти и закрыть	писать Провести	📑 Выплатить		🛉 Печать 👻				Еще - ?				
Месяц:	Апрель 2024 🗎 📩 Дата: 15.04.2024 🗎 Номер: МД00-000004												
Организа	Эрганизация: Медиана - до Период, по итогам работы за который начисляется премия												
Подразде	Тодразделение: Основное • Ф Ф Задается вручную с: 01.01.2023 по: 31.12.2023												
Вид прем	Озадается вручную с: 01.01.2023 по: 31.12.2023 по: 31.12.2023												
Премии	Дополнительно												
Под	бор Добавить	Заполнить показатели 👻							Еще -				
Ν	Сотрудник	Подразделение	% прем.	Расч. база	Премия	НДФЛ	К выплате	Коррект. выплаты	Период				
1	Кривов Кирилл Кири	Основное	10	541 231,89	54 123,19	7 036	47 087,19		Апрель 2024				
2	Половинкин Павел П	Основное	10	464 749,19	46 474,92	6 041	40 433,92		Апрель 2024				
3	Прямов Петр Петрович	Основное	10	581 946,17	58 194,62	7 566	50 628,62		Апрель 2024				
4	Сумов Семен Семен	Основное	10	651 228,33	65 122,83	8 466	56 656,83		Апрель 2024				
5	Декабристов Денис	Основное	10	52 380,95	5 238,10	681	4 557,10		Апрель 2024				
229 153,66 29 790 199 363,66													
Выплата:	С зарплатой	ыплата: С зарплатой 🔹 Планируемая дата выплаты: 03.05.2024 💼 📄 Рассчитывать удержания 🗹 Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог 🔹 🗗											

Для того, чтобы учесть в среднем и районный коэффициент с премии нужно его начислить. Введем и проведем Начисление зарплаты и взносов за апрель. И отметим, что если для районного коэффициента используется настройка включения в средний заработок пропорционально базе, то целесообразно и начисление районного коэффициента настроить непосредственно в документе Премия. Как это сделать мы будем разбирать с вами в модуле <u>Модуль 9. Особые условия труда</u> (вредные условия труда, северные особенности, дистанционная работа). А в этом модуле просто проведем Начисление зарплаты и взносов.



🔶 🔶 📩 Начис	ление зарплаты и взносов МД00	000004 от 30.	.04.2024							Ē	×
Провести и закрыть	Записать 📑 Провести 📑 Выплатит	• • • • •	🛉 Анализ НДФЛ по до	кодам докум	ента					E	ще -
Месяц:	Апрель 2024		Дата: 30.04.2024		Номер: М	идоо-ооо	004				
Организация:	Медиана	* C									
Подразделение:	Основное	* 6									
Заполнить 🕶 Подбор	Очистить										
Начислено:	790 224,29 ? Доначислено:	0,00 Удержа	ано: 102 731,0	0 ? Взносы	3	307 852,1	5 ?				
Начисления Договоры	Пособия Удержания НДФЛ Займы	Взносы Корректи	ровки выплаты Дона	числения, пе	рерасчеты						
Добавить 🛧 🔩	Найти Отменить поиск Отм	ена исправлений 👻	П Расчетный	листок						Ещ	е т
N Сотрудник	Подразде Начисление	Результат	Отработано (оплачен	o)	Норма	а времен	ни	Показатели		Период	^
1 Декабристо	Основное Надбавка суммой (по часам)	10 000,00	21,00	дн.		21,00	дн.	Сумма надбавки	10 000	01.04.2024	
Денисович			168,00	чс.	1	168,00	ЧC.			30.04.2024	
2 Декабристо	Основное Персональная доплата	12 000,00	21,00	дн.		21,00	дн.	Сумма доплаты	12 000	01.04.2024	
Денисович			168,00	чс.	1	168,00	ЧC.			30.04.2024	
3 Декабристо	Основное Оплата по окладу (по часам)	63 500,00	21,00	дн.		21,00	дн.	Оклад	63 500	01.04.2024	
Денис Денисович			168,00	чс.	1	168,00	чс.			30.04.2024	
4 Декабристо	Основное Премия ежемесячная процентом	12 700,00	21,00	дн.				% прем.	20	01.04.2024	-11
Денис Денисович			168,00	чс.				Расч. база	63 500	30.04.2024	
5 Декабристо Ленис	Основное Районный коэффициент	20 687,62	21,00	дн.				Районн. коэфф.	1,2	01.04.2024	
Денисович			168,00	чс.				Расч. база	103 438,1	30.04.2024	

3. Пересчет отпусков

Ø

Перерасчет отпусков выполним с помощью обработки Проверка расчета среднего (Зарплата – Сервис – Дополнительные обработки).

Полезные настройки

Обработка **Проверка расчета среднего** — это доработка программы от БухЭксперт8, реализованная в виде внешней обработки. Можете <u>скачать обработку</u> и установить ее в свою реальную базу ЗУП 3.1 (не доступно при работе во фреш-облаке).

ооверка среднего заработка Г	Іерерасчет	• •					
ериод отбора документов: 01.01	.2024 - 31.03.2024		Проверить расчет о	реднего		Об обработке на b	ouhexpert8.
рганизация: Меди	ана		- P				
Проведен; ТипДокумента=Отпуск							
Удалить документы, которым не	нужен перерасчет	Передать документы на вклад	цку "Перерасчет" 🗍 🖁 🗍]			
Сотрудник	Рассчитан Исправл	ен Документ среднего зар	Средний из документа	Актуальный средний	Разница	Выплаты	Планиру
- → Проверка	расчета средне	го (v 3.20)					:
⊢ → Проверка Іроверка среднего заработка	расчета средне	го (v 3.20)					ł
► → Проверка Іроверка среднего заработка Іериод отбора документов: 01.	расчета средне Перерасчет)1.2024 - 31.03.2024	ro (v 3.20)		реднего		<u>Об обработке на bul</u>	l hexpert8.ru
⊢ → Проверка Іроверка среднего заработка Іериод отбора документов: 01. Организация: Ме,	расчета средне Перерасчет 11.2024 - 31.03.2024 циана	ro (v 3.20)		реднего		<u>Об обработке на bul</u>	I hexpert8.n
 → Проверка роверка среднего заработка Іериод отбора документов: О1. организация: Ме, > Проведен, ТилДокумента=Отпуска 	расчета средне Перерасчет 11.2024 - 31.03.2024 циана	ro (v 3.20)		реднего		<u>Об обработке на bul</u>	I
 Проверка роверка среднего заработка Говора документов: 01.1 Организация: Ме, Проведен; ТияДокумента-Откусс Удалить документы, которь 	расчета средне Перерасчет)1 2024 - 31.03.2024 циана м не нужен перерас	го (v 3.20) нет Передать документы н	Проверить расчет о ▼ @ а вклад Перерасчет" இ	реднего		<u>Об обработке на bul</u>	: hexpert8.n
 → Проверка Проверка среднего заработка Іериод отбора документов: О1: Организация: Мед Ороведен, ТипДокумента-Отпуск Удалить документы, которь N Сотрудник	расчета средне Перерасчет 11.2024 - 31.03.2024 циана м не нужен перерас Рассчитан Испрая	го (v 3.20) нет Передать документы н. ляен Документ среднего зар		греднего Я↓ Актуальный средний	Разница	Об обработке на bul Выплаты	: hexpert8.n
Нроверка Проверка Поверка Поверка среднего заработка Период отбора документов: О1. Организация: Мед Хроведек, ТипДокумента-Отпуск Удалить документы, которы Котрудник Прямов Петр Петрович	расчета средне Перерасчет 11.2024 - 31.03.2024 циана м не нужен перерас Рассчитан Испрая	го (v 3.20) нет Передать документы н. ляен Документ среднего зар Э Отпуск МД00-0000	… · · · Проверить расчет о • · □ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	реднего	Разница 197,59	Об обработке на bul Выплаты В межрасчетны	: hexpert8.n Планир; 14.03.20
← → Проверка Проверка среднего заработка Период отбора документов: 01.1 Организация: Ме, > Проведек: ТипДокументва-Отпуск Удалить документы, которь N Сотрудник 1 Прямов Петр Петрович 2 Сумов Семен Семен	расчета средне Перерасчет 01.2024 - 31.03.2024 циана им не нужен перерас Рассчитан Испран	го (v 3.20) нет Передать документы н ллен Документ среднего зар Э Отпуск МД00-0000 Э Отпуск МД00-0000		реднего Я↓ Актуальный средний 3 928,84 4 357,22	Разница 197,59 221,11	Об обработке на bul Выплаты В межрасчетны В межрасчетны	і hexpert8.n Планиру 14.03.20 12.03.20



← →	Провер	ка расчета сре	днего (v	3.20) *						×			
Проверк	а среднего заработк	а Перерасчет											
Данны Дата до Месяц:	Данные нового документа-исправления: Определить способ исправления документов Выполнить перерасчет / исправления документов												
Порядо	Порядок выплаты: С зарплатой •												
Планир	vемая дата выплаты	03.05.2024											
Magazzi			J 94			ſ							
Указат	ъ "Исправить"	Указать "Пересчитать	- BJ 2	1]							
N	Сотрудник		Исправить	Пересчитать	Выплачен	Документ среднего зар	Актуальный средний	Средний	Начислено	Уде			
						Исправление		заработок	по документу	по			
1	Прямов Петр Петр	оович			2	📑 Отпуск МД00-0000	3 928,84	3 731,25	26 118,75				
2	Сумов Семен Сем	иенович			3	📑 Отпуск МД00-0000	4 357,22	4 136,11	24 816,66				
3	Половинкин Паве	п Павлович			2	📑 Отпуск МД00-0000	3 090,17	2 932,38	20 526,66				
← → Проверка	Проверк среднего заработка	а расчета сред	цнего <mark>(</mark> v 3	.20) *						: ×			
Данные	нового документа	исправления:											
Дата доку	/мента:	15.04.2024		Or	ределить спо	рсоб	Выполнить перерасчет /						
Месяц:		Апрель 2024		nonpe	доку	Mentob	исправление						
Порядок	выплаты:	С зарплатой	•				3						
Планируе	мая дата выплаты:	03.05.2024											
Указать в	комментарии: Выпо	лнено автоматически]							
Указать	"Исправить" У	казать "Пересчитать"	R A	Ļ									
Ν	Сотрудник		Исправить	Пересчитать	Выплачен	Документ среднего зар	Актуальный средний	Средний	Начислено	Уде			
						Исправление		заработок	по документу	no į			
1	Прямов Петр Петро	вич			2	📑 Отпуск МД00-0000	3 928,84	3 731,25	26 118,75				
2	Сумов Семен Семе	енович	✓		3	📑 Отпуск МД00-0000	4 357,22	4 136,11	24 816,66				
3	Половинкин Павел	Павлович			S 1	🗐 Отпуск МД00-0000	3 090,17	2 932,38	20 526,66				

Проверим средний заработок в документе-исправлении отпуска для сотрудника Прямова П.П.

← → ☆ Отпуск МД00-000004 от 15.04.2024
Провести и закрыть Записать Провести 🕞 Выплатить 🗐 🕢 Создать на основании - 🖨 Печать - Еще - ?
Месяц: Апрель 2024 🗎 📩 Организация: Медиана 🔹 🗗 Дата: 15.04.2024 🗎 Номер: МД00-000004
Сотрудник: Прямов Петр Петрович + Ф
Основной отпуск Дополнительные отпуска, отгулы Начислено (подробно) Продления, переносы, отзывы Пересчет прошлого периода Дополнительно
☑ Отпуск с: 18.03.2024 🗎 по: 24.03.2024 🗎 7 дн.
> Вид времени (OT)
Компенсация отпуска 0,00 дн.
Освободить ставку на период отсутствия
✓ Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку ?
✓ Доначислить зарплату при необходимости ?
Рассчитать зарплату за Март 2024 ?
Предоставляется за период работы с: 01.03.2023 🖆 по: 29.02.2024 📋 Как сотрудник использовал отпуск?
Основание:
Начислено Удержано Перерасчет Средний заработок
27 501,88 НДФЛ: 180,00 🥒 -26 118,75 3 928,84 🎤
Использованы данные о заработке за период Март 2023 - Февраль 2024
Выплата: С зарплатой 🔹 Планируемая дата выплаты: 03.05.2024 🗎 🗹 Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системный прог 💌 🗗
Корректировка выплаты: 0,00 🗟 ?
Исправить повторно Сторнировать \Lambda Документ является исправлением другого документа Открыть исправленный документ



Звод данных для расч	іета среднего	заработка		M M + M -	
асчетный период среднего зар	аботка				3
• Стандартный, определяется	автоматически				
Эадается вручную с: Март	2023	🔺 по:	Февраль 2024		
Основной заработок					
Дополнить по данным ФОТ	Перечитать				Еще
	Итого	Март 2023	Апрель 2023	Май 2023	Июнь 2023
Общий заработок	871 450,93	72 000	72 000	72 000	1
в т.ч. неиндексируемый	147 915,53	12 000	12 000	12 000	
Премия, полностью учитываемая	214 130,68	12 000	30 000	12 000	
в т.ч. неиндексируемая	69 423,60		18 000		
Премия, учитываемая частично	30 000,00				
в т.ч. неиндексируемая	30 000,00				
Отработано дней	229	22	20	20	
Отработано часов	1 829,00	175	160	160	
Отработано дней по пятидневной	229	22	20	20	
Отработано дней по шестидневно	276	26	25	24	
Отработано дней (календ.)	338	31	30	31	
Норма дней (по произв. календар	249	22	20	20	
Отработано часов по пятидневно	1 829,00	175	160	160	
	1 000 00	475	400	400	•
одовые премии за 2023 г	ол				
Годовая премия, полностью уч	итываемая				69 833.5
ндексация заработка сотрудни июля 2023 года с коэффициен	ка выполнялась: том 1,100000000	Перейти к докуме	нам индексации за	работка	
января 2024 года с коэффицие редний заработок (по календ. ням):	антом 1,100000000 3 928,84	Средни	й заработок (по невке):	4 626,92	
				ОК	Отмена

Доля отработанного времени для учета премий: 229 / 249 = 0,91967871

3. Премии, учтенные исходя из фактически начисленных сумм

Месяц	Начислено	Коэффициент	Месячная	Уштено премии
месяц	премии	индексации	часть	зчтено премии
Март 2023; за 1 мес.	12 000,00	1,21	12 000,00	14 520,00
Апрель 2023; за 1 мес.	12 000,00	1,21	12 000,00	14 520,00
Май 2023; за 1 мес.	12 000,00	1,21	12 000,00	14 520,00
Июнь 2023; за 1 мес.	12 000,00	1,21	12 000,00	14 520,00
Июль 2023; за 1 мес.	13 200,00	1,1	13 200,00	14 520,00
Июль 2023; за 3 мес.	18 000,00	1	6 000,00	18 000,00
Август 2023; за 1 мес.	2 295,65	1,1	2 295,65	2 525,22
Сентябрь 2023; за 1 мес.	12 571,43	1,1	12 571,43	13 828,57
Октябрь 2023; за 1 мес.	13 200,00	1,1	13 200,00	14 520,00
Октябрь 2023; за 3 мес.	13 623,60	1	4 541,20	13 623,60
Ноябрь 2023; за 1 мес.	13 200,00	1,1	13 200,00	14 520,00
Декабрь 2023; за 1 мес.	13 200,00	1,1	13 200,00	14 520,00
Январь 2024; за 1 мес.	14 520,00	1	14 520,00	14 520,00
Январь 2024; за 3 мес.	19 800,00	1	6 600,00	19 800,00
Февраль 2024; за 1 мес.	14 520,00	1	14 520,00	14 520,00
Итого:				212 977 39

4. Премии, учтенные пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде

Месяц	Начислено премии	Коэффициент индексации	Месячная часть	Учтено премии
Апрель 2023; за 3 мес.	18 000,00	1	6 000,00	16 554,22
Февраль 2024; за 1 мес.	30 000,00	1	30 000,00	27 590,36
Апрель 2024; за 12 мес.	69 833,54	1	5 819,46	64 224,42
Итого:				108 369,00
	Уч	тенная сумма прем	ий состави	ла: 321 346,39

Почему премия включилась не полностью, хотя она настроена как «полностью учитываемая»?

Модуль 8. Учет в нетривиальных ситуациях

Практика

- Увольнение по сокращению численности или штата с выплатой выходного пособия и компенсации неотработанных дней при увольнении
- Выплата сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства, начисление единовременной компенсации вместо сохраняемого заработка
- Компенсация при увольнении по соглашению сторон настройка для автоматического разделения на облагаемую и не облагаемую часть
- Восстановление в должности по решению суда, начисление среднего заработка за время вынужденного прогула с зачетом выходного пособия, компенсации морального вреда, выплата без удержания НДФЛ, если налог не выделен в решении суда, отнесение оплаты вынужденного прогула в базе страховых взносов тех месяцев, за которые начислена оплата
- Смерть Кощеева Кондратия Калистратовича: увольнение в связи со смертью работника, больничный умершего сотрудника, особенности учета НДФЛ и взносов по начислениям умершему, пособие на погребение и материальная помощь в связи со смертью сотрудника, выплата зарплаты родственнику умершего сотрудника
- Смерть Колобка Глеба Дедовича малолетнего ребенка сотрудницы Колобок Бабетты Бенедиктовны: пособие на погребение и материальная помощь в связи со смертью родственника, уведомление СФР о прекращении отпуска по уходу за ребенком, прекращение вычета по НДФЛ
- Выплата аванса по договору ГПХ и окончательный расчет по договору: учет для НДФЛ, страховых взносов и в бухучете
- Списание безнадежного долга сотрудника перед организацией: корректировка взаиморасчетов и начисление НДФЛ на сумму прощенного долга
- Продолжение удержания займа после увольнения сотрудника и отражение неудержанного НДФЛ с матвыгоды в 6-НДФЛ

Задание 8-2. Сохраняемый заработок на период трудоустройства

Кейс

Леший Л.Л. так и не устроился на работу спустя 2 месяца после увольнения по сокращению штата, и 15.05.2024 он обратился к своему прежнему работодателю – организации *Сказочный учет* за выплатой сохраняемого заработка на период трудоустройства.

Необходимо зарегистрировать выплату бывшему сотруднику сохраняемого заработка на период трудоустройства.

Подсказка

Перед выполнением задания рекомендуем пересмотреть видео темы <u>1. Выплаты при увольнении по</u> сокращению численности или штата



Для регистрации сохраняемого заработка на период трудоустройства на основании документа Увольнение вводится документ Выплата бывшим сотрудникам.

← → ☆ Увольнение ВУ00-000003 от 21.03.2024	ê i ×
Провести и закрыть Записать Провести 📑 Выплатить 📄 🖉 🖨	Печать - Еще - ?
Документ не редактируется по причине: Записи трудовой книжки переданы в ПФР (<u>Сведения о трудовой деятельности. ЕФС-1 подря</u> Редактирование документа может привести к отмене одних записей и добавлению новых (не историтирование документа может привести к отмене одних записей и добавлению новых (не	Уведомление о расторжении договора с иностранным гражданином зад Уведомлениие об исполнении обязательств перед иностранным гражданином воб: Восстановление в должности
месяц март 2024 В Организация: Сказочный учет Р Дата: 2	1.0 Выплата бывшим сотрудникам
Сотрудник: лешии леонидович (ув.)	Исходящая справка для расчета пособий
Условия увольнения Компенсации отпуска Начисления и удержания Дополнительно Сп	рає Несоответствие сведений о застрахованном лице (СЭДО СФР)
Дата увольнения: 21.03.2024 🗎 Основание увольнения: п. 2 ч. 1 ст. 81	Сведения о застрахованном лице (СЭДО)
V Отлазить в тоуловой киники. Наименование поучмента: Приказ	Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника
• Огразить в трудовой клижке Пайменование документа. Приказ	Уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком
Выходное пособие за: 16,00 🗉 📩 дн.	
Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку ?	
Начислить зарплату	увольнении
С: Март 2024 🗎 📩 Дата уведомления: 31.01.2024 🗎 Компенсировать:	5,00 🗐 📴 дн.
Начислено Удержано	Средний заработок
Bcero: 183 026,61 Bcero: 9 703,00	Для компенсаций: 3 134,80 🖉
Компенсации отпуска: 14 639,52 НДФЛ: 9 703,00	Для вых. пособия: 5 161,29 🖉
Выходное пособие: 82 580,64 Погашение займов: 0,00	Использованы данные о заработке за период
Прочий заработок: 85 806,45 Прочие удержания: 0,00	
Планируемая дата выплаты: 21.03.2024 💼 🗹 Расчет утвердил Савинская З.Ю. (Системн	ный прог 🔻 🗗



\leftarrow \rightarrow) ★ Вь	иплата бывшим	сотрудникам	(создани	4e) *											∂ i ×
Провести	и и закрыт	в Записать	Провести		•											Еще - ?
Месяц:		Май 2024					Дата:	1	5.05.2024		Номер:					
Организация	я:	Сказочный учет			-	Ŀ	Счет, субкон	нто: 🔲	одбирается авт	омат	ически			•	Ŀ	
Вид выплате	ы	Сохраняемый средни	й заработок на вре	мя трудоустр	ройства 🔻	Ŀ	Подразделе	ение: 🔲	одразделение д	цля у	чета затрат			•	Ŀ	
Код НДФЛ:		е Выче	r: P				🗌 Выплата	а по док	хументу будет з	ареги	стрирована ведо	мостью				
Страховые в	взносы:	Доходы, не являющи	еся объектом обло:	кения страхо	овыми взн	0										
Дата выплат	гы дохода:	15.05.2024														
Подбор	Доба	вить Подробнее о р	асчете удержаний	С Перес	считать со	трудн	ника									Еще -
N	Бывший с	отрудник	Начислено	В	Зычет по Н	дфл	С	кидка г	10 взносам		НДФЛ		Удержано			К выплате
1	Леший Ле	онид Леонидович	13	4 193,54												1
		Co	храняемый с	редний з	зарабо	ток	* M	M +	M- I 🗆	×						
		Пер	иод с: 22.03.2024		по: 21.05	.2024	1 🗎 1	Учитыв	ать праздники:	✓						
		41 <i>µ</i>	цней, из них 2 праз	дничных												
Средний заработок: 5 161,29 🗉																
		Вых	одное пособие:						82 580,64							
	Начислено:								129 032,25							
ОК Отмена																

По умолчанию расчет сохраняемого заработка ведется исходя из рабочих дней по пятидневке. Но сотрудник работал по календарю 4-дневной рабочей недели, поэтому для него рассчитан среднедневной заработок на 1 рабочий день именно по календарю четырехдневки. Рассчитать сохраняемый заработок на период трудоустройства придется вручную.

По календарю четырехдневки на период с 22.03 по 21.04 приходится 16 рабочих дней, за которые мы выплатили сотруднику выходное пособие. Посмотрим сколько рабочих и праздничных дней в периоде с 22.04 по 21.05.

Апр	ель					Май							
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6	Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6	Вс
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
29	30						27	28	29	30	31	1	2

17 дней.

5 161,29 х 17 = 87 741,93 руб.

\leftarrow \rightarrow	☆ Выплата бывшим	сотрудникам ВУ00-0	000001 от 15.05.202	24				∂ I ×					
Провести	Провести и закрыть Записать Провести 🗐 🖉 🔂												
Месяц:	Май 2024		Дата:	15.05.2024	Номер: ВУ00-000001								
Организация:	Сказочный учет		🝷 🗗 Счет, субн	конто: Подбирается автомати	чески	- LD							
Вид выплаты	Сохраняемый средни	й заработок на время трудоу	стройства 🔹 🕒 Подразде	ление: Подразделение для уч	ета затрат	- L							
Код НДФЛ:	С Вычет	r: P	🗌 Выпла	та по документу будет зарегио	трирована ведомостью								
Страховые вз	зносы: Доходы, не являющи	еся объектом обложения стр	аховыми взні 🖉										
Дата выплать	ы дохода: 15.05.2024 🗎												
Подбор	Подбор Добавить Подробнее о расчете удержаний С Пересчитать сотрудника Еще -												
N E	Бывший сотрудник	Начислено	Вычет по НДФЛ	Скидка по взносам	НДФЛ	Удержано	К выплате	Взносы					
1 J	1 Леший Леонид Леонидович 87 741,93 87 741,93												

Модуль 9. Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности, дистанционная работа)

Практика

- Вредные условия труда и льготное пенсионное обеспечение, если спецоценка условий труда не проведена: настройка, расчет надбавок и взносов по доп.тарифам, отражение в отчетности
- Наполнение справочника «Рабочие места», регистрация класса условий труда по результатам спецоценки, расчет взносов по доп.тарифам после спецоценки и отражение в отчетности
- Сокращенное рабочее время, компенсация взамен выдачи молока за вредность настройка и расчет
- Работа в режиме неполной рабочей недели для сотрудников с льготным пенсионным обеспечением по вредности
- Использование механизма условий труда
- Расчет остатка дополнительного отпуска за вредные условия труда за фактически отработанное время
- Настройка северных особенностей организации и ее обособленных подразделений, настройка штатного расписания и прием на работу в северные подразделения
- Расчет РК и СН в документах разовых начислений
- Изменение территориальных условий
- Учет по обособленным территориям
- Дистанционная работа: перевод на дистанционную работу, прием на дистанционную работу сотрудника из РКС, список дистанционных сотрудников, настройка компенсации расходов дистанционным сотрудникам, отражение в отчетности

Задание 9-3. Работа в режиме неполной рабочей недели для сотрудников с льготным пенсионным обеспечением по вредности

Кейс

В связи с сокращением объемов производства электросварщик Вспышкин В.В. временно переводится на график 4-дневной рабочей недели (пн – чт по 8 часов) на 1 месяц с 1 по 31 марта 2024.

Необходимо зарегистрировать перевод сотрудника на график неполной рабочей недели, затем сформировать ЕФС-1 подраздел 1.2 за 2024 год и посмотреть, как перевод на график неполного рабочего времени будет отражен в записях о стаже сотрудника.

Так как работа производится в режиме неполной рабочей недели, но полного рабочего дня, и перевод на неполный график произведен в связи с сокращением объемов производства, то этот период необходимо отразить в записях о стаже с указанием фактически отработанного времени, которое нужно рассчитать вручную.

Зарегистрируем кадровый перевод сотрудника.



🗲 🔶 🏠 Кадрон	вый перевод БШ00-000001 от 01.03.2024	ළ?
Провести и закрыть	🗐 💽 Провести Проверить 📋 🖉 Присоединенные файлы 🔒 Печать	- Еще - ?
Организация: Белый шум	▼ ¹ ^D Дата: 01.03.2024 В Номер: БШ00-00	00001 печатать как: 1 ?
Сотрудник: Вспышкин Е	италий Витальевич 🖉 Ввести замещение на период перевода	
Дата перевода: 01.03.2024	iii no: 31.03.2024 iii	
Главное Оплата труда	Трудовой договор Дополнительно	
Перевести в другое п	одразделение или на другую должность	Изменить права на отпуск
Филиал (обособл. подр.):	Белый шум 🔹 🗗	Имеет право на ежегодные отпуска: <u>Редактировать</u> Основной (28 дн.). Отпуск за
Подразделение:	Производственный цех 🛛 🖌 🗗	вредность (7 дн.)
Должность:	Электросварщик ручной сварки /Производственный цех/ 🛛 🕶 Колич. ставок: <u>1</u>	🗹 Перевести на другой график
Отразить в трудовой кн	ижке	График работы: Четырехдневка 🔹 🕫
При регистрации мероприя перевода и на дату возврат	ий будет зарегистрировано два мероприятия: на дату а на прежнюю позицию	Ранее сотрудник работал по графику Пятидневка
Трудовая функция:	Электросварщик ручной сварки / Сварщики и газорезчики 🔹 🖉	Изменить бухучет зарплаты
Наименование документа:	Приказ	Счет, субконто: Подбирается автоматически 💌 🗗
Изменить вид занято	сти Основное место работы	
Изменить дистанцион	ную работу 🗌 Работает дистанционно	
Изменить рабочее ме	сто № 38 Электросварщик ручной сварки /Производственный ц 💌 🕒	
Ранее сотрудник занимал д	олжность "Электросварщик ручной сварки /Производственный цех/"	
Бронирование позиции	Кадровый перевод	
🗌 На период перевода со	кранять льготный стаж ПФР ?	
Вид стажа ПФР:	•	

Перезаполним ЕФС-1 подраздел 1.2.

← →	С	ведения о ста	же								×
Данные застрах	хован	ного лица	Редактировать карточку	сотрудника							
Фамилия:	Вспь	шкин		Имя: Вита	пий		Отчество: Витальевич		СНИЛС: 63	35-209-349 86	
Дата рождения:	09.09	.1990 📋 Код кат	гегории: ГРФ		• Граждан	ство: РОССИЯ		▼ P NHH:	714596475042		
Сотрудник ув	золен	31 декабря отчетног	о года								
Добавить	бавить 🛧 🔹 Отменить исправления										
					Особ. условия	Код позиции списка					Спе
	1	09.01.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:	Ног
		11.02.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:	Кла
	2	12.02.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:	Hoi
		31.12.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:	Кла

Никаких изменений не произошло. Так как график настроен как график неполной рабочей недели, то работа на таком графике в ЗУП 3.1 не исключается из вредного стажа. Если бы график был настроен как график неполного рабочего дня, то период работы на таком графике был бы из стажа исключен.

Нам необходимо вручную выделить период с 01.03 по 31.03, рассчитать и указать фактически отработанное время за период с 1 по 31 марта.

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ

- Количество месяцев, принимаемых к зачету в стаж на соответствующих видах работ, определяется путем деления суммарного числа фактически отработанных полных дней на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год, 21,2 - при пятидневной рабочей неделе; 25,4 - при шестидневной рабочей неделе.
- Полученное после этого действия число при необходимости округляется до двух знаков. Целая часть полученного числа составляет количество календарных месяцев.
- Для окончательного расчета дробная часть числа переводится в календарные дни из расчета 1 календарный месяц равен 30 дням. При переводе во внимание принимается целая часть числа, округление не допускается.

За март Вспышкин В.В. отработал 16 дней.



												стру	ктур	ное	подр	азде	лени	e												
												Ho	иер	Дат	а]	От	четный	і пери	10Д										
								документа		состав	ления		c			по	1													
	ТАБЕЛЬ 31.03.2024										2024	31.03.2024																		
	учета рабочего времени																													
	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца О							Отрабо	Отработано за Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат Неявк			Неявки по	авки по причинам																	
																			половину	код в			од вида	а оплаты			пы			
Номер	Фамилия, инициалы.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	х	месяца	да месяц										
по	должность	Табельный																	(I, II)			корреспондирующий счет								
поряд-	(специальность,	номер																	д	ни										
ку	профессия)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ча	сы	код вида оплаты	кор- респон- дирую- щий счет	дни (часы)	код вида оплаты	кор- респон- дирую- щий счет	дни (часы)	код	дни (часы)	код	дни (часы)
1	2	3									4								5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
	Вспышкин В. В.		В	В	В	я	я	я	я	В	В	В	Я	я	я	я	В	Х	8	16										
1	(Электросварщик	5000-00005				8	8	8	7				8	8	8	8		Х	63	10										
1	ручной сварки)	00003	в	В	я	я	я	я	В	В	В	я	я	я	я	в	В	В	8	127										
					8	8	8	8				8	8	8	8				64	127										

16 : 21.2 = 0,75 = 0 месяцев и 0,75 х 30 = 22 дня

+	\rightarrow	C	Сведения о ст	аже *								:	×
Дан	ные застра	ахова	анного лица	Редактировать карточ	ку сотрудника	2							
Фам	илия:	Всп	ышкин		Имя:	Виталий		Отчество: Витальеви	ч	СНИЛС: 6	35-209-349 86		
Цата	рождения:	09.0	09.1990 🛱 Код к	атегории: ГРФ		• Граждан	ство: РОССИЯ		► P NHH:	714596475042			
	Сотрудник у	волен	н 31 декабря отчетн	ого года									
До	бавить 🔶 Отменить исправления												
						Особ. условия	Код позиции списка						Спе
		1	09.01.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:		Hor
			11.02.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:		Кла
		2	12.02.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:		Hor
			29.02.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:		Кла
		3	01.03.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:		Hor
			31.03.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:	22	Кла
		4	01.04.2024	Код:		27-2	23200000-19906	Основан	Основание:	Дни:	Месяцы:	_	Hoi
			30.04.2024	Ставка:	Коэ			Пара	Месяц	Ставка:	Дни:		Кла
П	одразде.	n 1.2	2. Сведения о с	траховом стаже									
0	тчетный п	ерис	од: 20	2 4 год		-							
Т	ип сведен	ий:	Исходная Х	Назначение пенсии	Назнач	ение выплат по ОСС11	Корректирующа	я Отменяющая	Корректируемый	(отменяемый) пер	иод		год

N₽	Период	работы	Территориаль	ные условия	Особенности исчисления страхового стажа		Условия досрочного	назначения страх	овой пенсии	Результат специальной оценки условий труд		
n/n	с дд.мм.гггг	по дд.мм.гггг	Код	Районный коэффициент	Основание (код)	Дополнительные сведения	Особые условия труда (код)	Основание (код)	Занятость	Индивидуальный номер рабочего места	Класс (подкласс) условий труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	09.01.2024	11.02.2024					27-2			38		
							23200000-19906					
2	12.02.2024	29.02.2024					27-2			38	3.2	
							23200000-19906					
3	01.03.2024	31.03.2024				22 дн	27-2			38	3.2	
							23200000-19906					
4	01.04.2024	30.04.2024					27-2			38	3.2	
							23200000-19906					

Модуль 10. Иностранные работники и нерезиденты: особенности учета

Практика

- Ввод персональных данных и прием на работу иностранных граждан, определение статуса застрахованного лица для взносов и налогового статуса для НДФЛ
- Формирование ЕФС-1 подр. 1.1 для иностранных работников, сведений о застрахованных лицах для СЭДО
- Формирование уведомления о заключении трудового договора и других документов для органов МВД
- Выплата зарплаты иностранцам
- Увольнение иностранного работника
- Расчет НДФЛ и формированине 6-НДФЛ для иностранных работников
- Учет фиксированных авансовых платежей иностранных работников, работающих на основании патента, зачет авансов по патенту за прошлые месяцы



- Исправление ошибки в учете НДФЛ, когда авансовый платеж по патенту введен после выплаты аванса
- Расчет страховых взносов иностранных работников
- Уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС
- Доначисление НДФЛ при потере статуса налогового резидента
- Перерасчет НДФЛ при приобретении статуса налогового резидента
- Изменение статуса НДФЛ для льготных нерезидентов
- Отражение неудержанного и излишне удержанного НДФЛ в 6-НДФЛ и списание «остатков» по НДФЛ

Задание 10-4. Уведомление о заключении трудового договора и другие документы для органов МВД

Создадим и дозаполним Уведомления о заключении трудового договора для органов МВД по принятым на работу иностранным сотрудникам.

Пусть уведомления представляются в Управление МВД по г. Москве.

🗲 🔿 🙀 Прием на работу ИН00-000010 от 02.09.2024	Ð	: ×
Провести и закрыть 📳 р Провести Проверить 📳 🖉 🖨 Печать - 💽 -	Ξще∓	?
Сара Документ не редактируется по причине: Уведомление о заключении договора с иностранным гражданином		
Записи трудовой книжки переданы в ПФР (Сведения о трудовой деятельности. ЕФС-1 подраздел Водоктически и иностранного высококвалифицированного сисциалиста Водоктически и иностранного высококвалифицированного сисциалиста		
Гедаклирование документа может привести к отмене одних записеи и доовлению новых (неохо Запрос данных СФР о среднем заработке		
Организация: Иссовранка • В дата: 02.09.2024 Несоответствие сведений о застрахованном лице (СЭДО СФР)		
Согрудник Круз Малотер IV Томас – Ф Сведения о застрахованном лице (СЭДО)		
Главное Оллата труда Трудовой договор Дололнительно		·
🗲 🔿 ☆ Уведомление о заключении трудового договора (создание) (ООО "Ин 🖫 🗟 🗔 🧷 🅴 🛛		
Записать и закрыть Записать Печать 🖉		
В работе		
Приложение № 7 к приказу МВД России от 30.07.2020 № 536 (в ред. Приказа МВД России от 22.11.2023 № 887)		
ΦΟΡΜΑ ¹		
УВЕДОМЛЕНИЕ		
о заключении трудового договора		
по транцанско-правовани условира по валително (пицом без гражданства) (оказание услуг) с иностраным гражданном (пицом без гражданства)		
Настоящее уведомление представляется в:		
Управление МВД по г. Москве		
(наименование герриториального органа нюд посли на региональном уровне)		
 Статус работодателя или заказчика работ (услуг) (нужное отметить "Х" или "V"): 		
V – юридическое лицо		
в соответствии с федеральными законами подлежит		
- индивидуальный предприниматель - представительство иностранного юридического лица		
– адвокат, учредивший адвокатский – филиал иностранного юридического лица		
кавинет — физическое пицо – гражданин – частный нотариус Российской Федерации		
1.1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД): 62.02 (кодовое обозначение вида)		
1.2. Сведения о работодателе или заказчике работ (услуг):		
Общество с ограниченной ответственностью "Иностранка", 105064, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Земляной Вал, д. 9, 4522207565, 770101001, 2083333989165, 4500000		
(полное наименование юридического лица/филиала иностранного юридического лица/представительства иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (при их наличии) индивидуального предпринимателя/адвоката, учредившего адвокатский кабинет/частного нотариуса/физического лица – гражданина Российской Федерации) (для кридических лиц – государственный регистрационный номер залиси в Елимом состранственном реестре колисических лиц ля филиалов или представительства инности истолариственно реистре колисических лиц – номер		
документа, подтверждающего факт аккредитации филиапа или представительства иностранного юридического лица, для индивидуальных предпринимателей – государственный ремстрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных		



🔶 🔶 🏠 Уведо	омление о заключении трудового договора (создание) (ООО "Ин… 🖫 🗟	[] ∂ ? ×							
Записать и закрыть	Записать 🖉	Еще 👻							
В работе									
 Сведения об иностранн трудовой договор или гра 	чом гражданине (лице без гражданства), с которым работодателем или заказчиком работ (услуг) заключен жданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг):	•							
2.1. Фамилия	Круз Мапотер IV								
2.2. Имя	Томас								
 Отчество (при наличии) 									
2.4. Гражданство	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ								
2.6. Дата рождения:	03.07.1962								
2.7. Документ,	Иностранный паспорт								
удостоверяющии личность:	(наименование)								
Серия	№ 453716397 Дата выдачи 15.01.2024								
Кем выдан									
<u> </u>									
3. Сведения о разрешении на работу или патенте, на основании которых иностранный гражданин (лицо без гражданства) осуществляет трудовую деятельность (не заполняется в случае осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, а также в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданию (лицом без гражданства), с иностранным стражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданию (лицом без гражданства), привлежаемым к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соотвествии с такъе 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»):									
Наименование документа									
Серия	№ Дата выдачи								
Кем выдан									
Срок действия	no								
 3.1. Трудовая деятельнос патента на основании (не патента) 	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) без разрешения на работу или заполняется в случае осуществления трудовой деятельности на основании разрешения на работу или								
Подпункт 1 пункта	4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,	- 1							
(наименован предуся	ие международного соглашения или ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации, матривающий осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента)								
3.2. Профессия (специаль Консультант	ность, должность, вид трудовой деятельности) по трудовому или гражданско-правовому договору:								
 3.3. Трудовая деятельнос (нужное отметить X или V 	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) на основании):								
X – трудового договора	а — гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)								
Дата заключения с иност договора или гражданско	ранным гражданином (пицом без гражданства) трудового 02.09.2024 -правового договора на выполнение работ (оказание услуг):	ļ							
		• •							

Разрешение на работу Тому Крузу не требуется в соответствии с пп.1 п.4 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (как для постоянно или временно проживающих в Российской Федерации).



🔶 🔶 📩 Уведо	омление о заключении трудового договора (ООО "Иностранка") * 🛛 🗐 🗟	Q	ଟି	: ×
Записать и закрыть	Записать Печать 🖉			Еще 🗸
В работе				
 Сведения об иностранн трудовой договор или гра 	ном гражданине (лице без гражданства), с которым работодателем или заказчиком работ (услуг) заключен жданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг):			Î
2.1. Фамилия	Болат			
2.2. Имя	Серкан			- 1
2.3. Отчество				
2.4. Гражданство	ТУРЦИЯ			- 1
2.6. Дата рождения:	04.07.1987			
2.7. Документ,	Иностранный паспорт			
удостоверяющий личность:	(наименование)			
Серия U	№ 03504840 Дата выдачи <u>31.10.2021</u>			
Кем выдан				
				- 1
 Сведения о разрешени осуществляет трудовую и 	и на работу или патенте, на основании которых иностранныи гражданин (лицо без гражданства) деятельность (не заполняется в случае осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу			- 1
или патента, а также в слу	учае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание			- 1
услуг) с иностранным гра высококвалифицированно	жданином (лицом bes гражданства), привлекаемым к трудовой деятельности в качестве ого специалиста в соответствии со статьей 13.2 Фелерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-Ф.3 «О			- 1
правовом положении инос	странных граждан в Российской Федерации»):			- 1
Наименование документа				- 1
Серия	Дата выдачи			- 1
Кем выдан				- 1
				- 1
Срок действия	πο			- 1
3.1. Трудовая деятельнос	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) без разрешения на работу или			- 1
патента на основании (не патента)	заполняется в случае осуществления трудовой деятельности на основании разрешения на работу или			- 1
	4 статын 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом			- 1
	положении иностранных граждан в Российской Федерации»,			- 1
				- 1
(наименовани предусм	ие международного соглашения или ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации, матривающий осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента)			
3.2. Профессия (специаль Консультант	ность, должность, вид трудовой деятельности) по трудовому или гражданско-правовому договору:			
3.3. Трудовая деятельнос	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) на основании			
Х – трудового договора	гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)			
Дата заключения с иностг	ранным гражданиюм (лицом без гражданства) трудового 02.09.2024			
договора или гражданско	правового договора на выполнение работ (оказание услуг):			

Разрешение на работу *Серкану Болату* не требуется по тому же основанию, что и для Тома Круза - в соответствии с пп.1 п.4 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (как для постоянно или временно проживающих в Российской Федерации).



🔶 🔶 📩 Уведс	омление о заключении трудового договора (ООО "Иностран 🖫 🗟 🗔 🔗	: ×
Записать и закрыть	Записать Печать 🖉	Еще -
<u>В работе</u>		
 Сведения об иностранн трудовой договор или гра; 	юм гражданине (лице без гражданства), с которым работодателем или заказчиком работ (услуг) заключен жданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг):	1
2.1. Фамилия	Галыгин	
2.2. Имя	Вадим	
2.3. Отчество	Павлович	
(при наличии)		
2.4. Гражданство	БЕЛАРУСЬ	
2.6. Дата рождения:	08.05.1976	
2.7. Документ,	Иностранный паспорт	
личность:	(наименование)	
Серия АБ	№ 1234 Дата выдачи 20.11.2023	
Кем выдан		
Отедлом миграции респ. Е	Беларусь	- H.
		- H.
 Сведения о разрешения осуществляет трудовую д или патента, а также в слу услуг) с иностранным граз 	и на работу или патенте, на основании которых иностранный гражданин (лицо без гражданства) цеятельность (не заполняется в случае осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу учае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание жданином (лицом без гражданства), привлекаемым к трудовой деятельности в качестве	
высококвалифицированно правовом положении инос	го специалиста в соответствии со статьеи 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О странных граждан в Российской Федерации»):	- H.
Наименование локумента		- H.
Серия		
Кем вылан	data bogani	- H.
Срок действия	по	- H.
3.1. Трудовая деятельност патента на основании (не патента)	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) без разрешения на работу или заполняется в случае осуществления трудовой деятельности на основании разрешения на работу или	
Подпункт 📃 пункта	Статьи Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,	
п. 1 ст. 97 Договора о Евр	разийском экономическом союзе	- H.
(наименовани предусм	ие международного соглашения или ссылка на нормативныи правовои акт Россиискои Федерации, иатривающий осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента)	1
3.2. Профессия (специаль Консультант	ность, должность, вид трудовой деятельности) по трудовому или гражданско-правовому договору:	
 3.3. Трудовая деятельност (нужное отметить X или V) 	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) на основании):	
X – трудового договора	а – гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)	
Дата заключения с иностр договора или гражданско-	ранным гражданином (лицом без гражданства) трудового 02.09.2024 правового договора на выполнение работ (оказание услуг):	
-		•

Также не требуется разрешение на работу для Галыгина В.П. - в соответствии с п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе (Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государствачлена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государствчленов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства).



🔶 🔶 📩 Уведо	омление о заключении трудового договора (создание) (ООО "Ин… 🖫 🗟	ରେ ୧୧	: ×						
Записать и закрыть	Записать Печать 🖉		Еще -						
<u>В работе</u>									
 Сведения об иностранн трудовой договор или гра 	юм гражданине (лице без гражданства), с которым работодателем или заказчиком работ (услуг) заключен жданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг):		Î						
2.1. Фамилия									
2.2. Имя	Бьорк								
2.3. Отчество (при наличии)	Гвюдмюндсдоуттир								
2.4. Гражданство	ИСЛАНДИЯ								
2.6. Дата рождения:	21.11.1965								
2.7. Документ,	Иностранный паспорт								
удостоверяющии личность:	(наименование)								
Серия IS	№ <u>8851</u> Дата выдачи <u>12.02.2020</u>								
Кем выдан									
3. Сведения о разрешении на работу или патенте, на основании которых иностранный гражданин (лицо без гражданства) осуществляет трудовую деятельность (не заполняется в случае осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, а также в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданимо (лицом без гражданства), привлекаемым к трудового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданимо (лицом без гражданства), привлекаемым к трудовой деятельности в качестве высококвалифициовранного специалиста в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О									
правовом положении инос	странных граждан в Российской Федерации»):		- II						
Наименование документа	Разрешение на работу		- II						
Серия 99	№ 08025288718 Дата выдачи								
Кем выдан									
			- 1						
Срок действия	по		- 1						
 3.1. Трудовая деятельнос патента на основании (не патента) 	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) без разрешения на работу или заполняется в случае осуществления трудовой деятельности на основании разрешения на работу или								
Подпункт 📃 пункта	Статьи Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,								
	хх По х По х								
(наименован предуск	ле международного соглашения или ссылка на нормативный правовой акт Российской Федерации, иатривающий осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента)								
3.2. Профессия (специаль Консультант	ность, должность, вид трудовой деятельности) по трудовому или гражданско-правовому договору:								
3.3. Трудовая деятельнос (нужное отметить X или V	ть осуществляется иностранным гражданином (лицом без гражданства) на основании):								
X – трудового договора	 – гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 								
Дата заключения с иностр договора или гражданско	ранным гражданином (лицом без гражданства) трудового 02.09.2024 -правового договора на выполнение работ (оказание услуг):								
4									

Для сотрудников, которым требуется разрешение на работу или патент (*Бьорк, Ли Джет, Аллабердиев О.С*) в уведомлении в строке 3 заполняются реквизиты разрешения на работу / патента.

Для *Хиди Лины* дополнительно на основании документа **Прием на работу** можно сформировать **Ходатайство иностранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифицированного иностранного специалиста**.



🗲 🔶 ☆ Ходатайство инс	остранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифициров 🖫 🗟 📿 🤌 📒
Записать и закрыть Записать	Печать 🖉
В работе	
Основное Опыт работы	Приложение № 1 к приказу МВД России от 30.07.2020 № 536 (в ред. Приказа МВД России от 22.11.2023 № 887) ФОРМА *
	ХОДАТАЙСТВО иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста
	1. Сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства) ² 1.1. Фамилия Хиди (биталии респисата алфорита) (биталии респисата алфорита)
	(буквами русского алфавита) (буквами латинского алфавита) 1.2. Имя Лина Кэтрен (буквами русского алфавита) (буквами латинского алфавита)
	1.3. Отчество Дата рождения 03.10.1973 (при наличии) (буквами русского алфавита) (буквами русского алфавита)
	1.4. пол <u>женскии</u> 1.5. гражданство (подданство) ССЕДИПЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (если имеется второе гражданство (подданство), они указываются через запятую)
	1.7. Место постоянного проживания (государство) (государство)
	2. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства) и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве: Серия <u>AA</u> № <u>987654</u> Дата выдачи <u>10.01.2022</u> Кем и когда выдан
	3. Сведения, указанные в документе, подтверждающем наличие профессионального образования: 3.1. Наименование образовательной организации
	3.2. Номер документа Дата выдачи 3.3. Специальность
	3.4. Квалификация
	5. Сведения, подтверждающие навыки или достижения в конкретной области деятельности: 6. Сведения о рекомендациях, подтверждающих компетентность и уровень квалификации иностранного
	с. водения с рыконсидация, подгоряднодни колпосов и уровоно колпосории посоролного гражданина (лица без гражданства): 6.1. Рекомендательную характеристику дал
	(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность) 6.2. Род деятельности характеризуемого
	6.3. Оценка профессиональных качеств
	6.4. Личная характеристика
	 ¹ Пункт 20 статьи 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2018, № 53, ст. 8454). ² Сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства) подтверждаются копией документа, удостоверяющего его личность.
🔶 🔶 ☆ Ходатайство инс	истранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифициров 🖫 🗟 📿 🤌 🗄 🗙
Записать и закрыть Записать	Печать 🖉 Еще -
<u>В работе</u>	

Основное	4. Сведения, п	юдтверждающие опыт работы иностранног	о гражданина (лица без гражданства)
	Месяц и год поступления увольнения	Полное наименование работодателя или заказчика работ (услуг) и должность	Полный адрес работодателя или заказчика работ (услуг)
	+ Добавить строку		



Модуль 11. Резервы отпусков и вознаграждений: подробный разбор

Практика

- Настройка резерва отпусков
- Поиск и списание «хвостов» резерва отпусков по уволенным сотрудникам
- Пошаговая проверка расчета резерва отпусков текущего месяца
- Настройка формулы расчета резерва отпусков для авторасчета сотрудников, у которых не было заработка за последние 12 месяцев
- Начисление резерва при достижении предельной величины
- Особенности расчета резерва взносов при методе МСФО
- Инвентаризация резерва отпусков
- Настройка резерва на годовую премию
- Начисление и проверка расчета резерва на годовую премию
- Использование резерва на годовую премию
- Инвентаризация резерва на годовую премию
- Корректировка «хвостов» по резерву на годовую премию

Задание 11-9. Расчет и проверка резерва отпусков за Ноябрь 2024

Перед расчетом резерва перезаполним документ Отражение зарплаты в бухучете за Ноябрь 2024 и проведем его.

+	+ +	Отражение	зарплат	ы в бухуч	чете ЦЛ00-00	000	01 от 30.11.2024						Ĩ	×
Пров	вести и за	акрыть Запи	сать 📑	Провести									E	це -
Месяц:		Ноябрь 2024					Дата: 30.11.2024 🗎	Ном	ер: ЦЛ	00-000001				
Органи	зация:	Цветочный луг				P								
Подраз	деление:				•	C								
3a	полниті	ь												
Начи	сленная з	арплата и взносы	Начисленн	ный НДФЛ	Удержанная зарпл	ата	Выплата за счет резервов							
До	Бавить	♠ ♣											Ещ	e •
Ν	Сотрудн	ник		Подразделе	е Вид операции	Сп	особ отражения			Статья	Сумма	Взносы по	Ha	-
				ние		Pe:	зерв	БУ	ΗУ	расходов		единому тарифу	несч.случ	
1	Зверобо	ев Зиновий Захар	ович	Отдел продаж	Начислено	44				OT	18 571,43	5 571,43	37,14	
2	Зверобо	оев Зиновий Захар	ович	Отдел продаж	Начислено	44				OT	25 000,00	7 500,00	50,00	
3	Колокол Кирилло	њчиков Константин ович		Отдел продаж	Начислено	26				OT	78 000,00	23 400,00	156,00	1
4	Колокол Кирилло	њчиков Константин ович		Отдел продаж	Начислено	26				OT	23 400,00	7 020,00	46,80	1
5	Колокол Кирилло	њчиков Константин ович		Отдел продаж	Начислено	44				OT	25 000,00	7 500,00	50,00	
											696 852,30	209 055,69	1 311,30	•

Теперь начислим резерв за Ноябрь 2024.



1. Проверка вкладки Начислено

+	🔸 🏠 Резервы	по оплате труда: Начислени	е ЦЛ00-000011 от 30	.11.2	024 12:00	:00			∂ : ×
Про	вести и закрыть За	писать 📑 Провести 📋 🖉	🖶 Печать 🗸						Еще -
Месяц	Ноябрь 2024		Дата: 30	.11.202	4 É	в Номер: ЦЛ00-0	00011		
Органи	зация: Цветочный луг		• 🕒 Подразделение:				* [<u>p</u>	
Резерв	Резерв ежегодных	с отпусков	▼ ₽						
Запс	лнить - Подбор	Очистить							
Начи	сления Взносы Расч	ет обязательств и резервов Обязател	ьства и резервы по сотрудник	ам О	бязательства и	резервы (сводно)]		
До	бавить 🚹 🖊	Отмена исправлений - 耳 За	толнить показатели			Пои	ск (Ctrl+F)		× Еще •
Ν	Сотрудник	Подразделение	Начисление		Результат	Показатели			÷
		Должность							
1	Василькова Вероника	Администрация	За интенсивный труд и	БУ:	25 719,86	Сох.заработок	4 411,64	Сохр.заработок	
	Бапервева	Бухгалтер /Администрация/	OIBEICIBERHOCIB	HY:		(~)4.)			Подробн
2	Василькова Вероника Валерьева	Администрация	Основной	БУ:	102 923,56	Сох.заработок (Руч.)	4 411,64	Сохр.заработок	
	Durepoeba	Бухгалтер /Администрация/		HY:		(*)**/			Подробн
3	Зверобоев Зиновий	Отдел продаж	За интенсивный труд и	БУ:	39 750,44	Сох.заработок		Сохр.заработок	2 962,03
	Захарович	Менеджер по продажам /Отдел про	ответственность	HY:	1 960,72	(1-94.)			Подробн
4	Зверобоев Зиновий	Отдел продаж	Основной	БУ:	13 832,68	Сох.заработок		Сохр.заработок	2 962,03
	Захарович	Менеджер по продажам /Отдел про		HY:	1 960,71	(PY4.)			Подробн
				БУ:	561 017,81				
				HY:	59 958,00				•

Проверим, есть ли у нас сотрудники с пустым результатом расчета в **БУ**. Помните, как это сделать? Мы уже выполняли такую проверку в Октябре.

Нулевые суммы в колонке	Результат только	у Ландышева Л.Л.

•	-	→ ☆ Резерв	вы по оплате труда: Начис	ление I	цлоо-о	00011 от 3	30.11.2	024 12:00:	00 *			€? ≣ ×
	Пров	вести и закрыть	Записать 📑 Провести 📒		🔒 Печать	, •						Еще -
Me	есяц:	Ноябрь 2024			Да	ата:	30.11.2024	1	в Номер: ЦЛ00-	000011		
Op	гани	зация: Цветочный луг			• 🕑 По	одразделение:				•	C.	
Pe	зерв	Резерв ежегод	ных отпусков		• @							
	Запо	лнить 👻 Подбор	Очистить									
F	Начи	сления Взносы Р	асчет обязательств и резервов О	бязательст	ва и резер	рвы по сотрудн	икам Об	бязательства и	резервы (сводно)			
	До	бавить 🚹 🔶	Отмена исправлений 🗸	Запол	інить пока:	затели			Пои	ск (Ctrl+F)		× Еще •
	Ν	Сотрудник	Подразделение		Начислен	ние		Результат	Показатели			^
			Должность									
	1	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Отдел продаж		За интенс	сивный труд и анность	БУ:		Сох.заработок (Руч.)		Сохр.заработок	2 730,3
			Менеджер по продажам /Отде	п про			HУ:	2 629,29	(·) ··/			Подробн
	2	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Отдел продаж		Основной	й	БУ:		Сох.заработок (Руч.)		Сохр.заработок	2 730,3
			Менеджер по продажам /Отде	п про			HУ:	2 629,28	() · /			Подробн
	3	Ромашкин Роман	Отдел продаж		За ненорг	мированный лень	БУ:	1 488,39	Сохр.зарабо	2 976,78	Остаток	0,5
			Менеджер по продажам /Отде	п про	puoosini z	Louin Contraction	HY:	3 090,00		<u>Подробнее</u>	onnyoka	Подробн
	4	Пионова Полина	Администрация		За интенс	сивный труд и	БУ:	10 202,84	Сох.заработок		Сохр.заработок	4 378,9
		Павловна	Бухгалтер /Администрация/		OIBEICIBE	HHUCID	НУ:	5 616,00	(୮)4.)			Подробн
					БУ: 5	561 017,81						
					HY:	59 958,00						•

По какой причине у Ландышева не рассчитались суммы в БУ? Является ли это ошибкой?_____

Теперь сверим остатки отпусков. Выведем данные из табличной части в таблицу по команде Еще – Вывести список:



+ A	→ ☆ Начисления ж к ч № ш ± ± ±	🗐 🔺 🍨 🍠 Границы - Гя	Ччейки -	🗒 🛱 📿 🖉 і × Ещет
			3	4
1	Сотрудник	Начисление	ПоказательЗ	Значение3
2	Василькова Вероника Валерьева	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	5,83000
3	Василькова Вероника Валерьева	Основной	Остаток отпуска	23,33000
4	Зверобоев Зиновий Захарович	Основной	Остаток отпуска	4,67000
5	Зверобоев Зиновий Захарович	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	13,42000
6	Колокольчиков Константин Кириллович	Основной	Остаток отпуска	11,67000
7	Колокольчиков Константин Кириллович	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	13,42000
8	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	-1,75000
9	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Основной	Остаток отпуска	
10	Лютиков Леонид Львович	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	5,83000
11	Лютиков Леонид Львович	Основной	Остаток отпуска	9,33000
12	Пионова Полина Павловна	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	2,33000
13	Пионова Полина Павловна	Основной	Остаток отпуска	23,33000
14	Ромашкин Роман Рамилевич	За ненормированный рабочий день	Остаток отпуска	0,50000
15	Ромашкин Роман Рамилевич	За интенсивный труд и ответственность	Остаток отпуска	6,42000
16	Ромашкин Роман Рамилевич	Основной	Остаток отпуска	11,67000

И сверимся с отчетом (Бухэсперт8) Проверка остатков отпусков на 30.11.2024.

	+	🔶 ☆ (Бухэкспер8) П	роверка остатков	отпусков			ē (Q	Ð	:	×
8	v	Остатки на дату: 30.11.2024	🔹 🛅 🗌 Подразделе	ение:	•	Сотрудник:					•
8	✓ (Организация: Цветочный луг	•								
	Сф	ормировать Настройки	ি - ৭ ব 🗍	≣ †≔ Развора	чивать до 🔻	₽ Q ±	- 🛛	Σ	Вве	дите	?
		(Бухэсперт8) Г	Троверка о	статков	з отпусі	ков					
		Организация	Протоции								
le	-	Организация	цветочны	IN JIYI							
		Сотрудник 斗 🛓	Должность	Основной	За интенсивны й труд и ответственн ость	За ненормиров анный рабочий день					
		Лютиков Леонид Львович	Директор	9,33	5,83						
		Колокольчиков Константин Кириллович	Начальник отдела	11,67	13,42						
		Василькова Вероника Валерьева	Бухгалтер	23,33	5,83						
		Пионова Полина Павловна	Бухгалтер	23,33	2,33						
		Зверобоев Зиновий Захарович	Менеджер по продажам	4,67	13,42						
		Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Менеджер по продажам		-1,75						
		Ромашкин Роман Рамилевич	Менеджер по продажам	11,67	6,42	0,5					

Все остатки отпусков совпадают, так что двигаемся дальше!

Теперь проверим суммы ФОТ в БУ. Для удобства так же выведем ФОТ сотрудников в таблицу.

+	Начисления	
Α	ж К <u>ч</u> ^а b _с ≡ ≡ ≡	≣ 🛕 👲 🖉 Еще -
	1	2
1	Сотрудник	Фонд оплаты труда (расч.месяц)
2	Василькова Вероника Валерьева	
3	Василькова Вероника Валерьева	
4	Зверобоев Зиновий Захарович	21 785,71
5	Зверобоев Зиновий Захарович	21 785,72
6	Колокольчиков Константин Кириллович	63 200,00
7	Колокольчиков Константин Кириллович	63 200,00
8	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	29 214,29
9	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	29 214,28
10	Лютиков Леонид Львович	105 000,00
11	Лютиков Леонид Львович	105 000,00
12	Пионова Полина Павловна	62 400,00
13	Пионова Полина Павловна	62 400,00
14	Ромашкин Роман Рамилевич	34 333,34
15	Ромашкин Роман Рамилевич	34 333,33
16	Ромашкин Роман Рамилевич	34 333,33

И сверим результат с нашим отчетом (Бухэксперт8) Проверка расчетной базы резерва. Подробную методику сверки разбирали на примере Октября.



+	· 🔶 📩 (Бухэксперт8) Г	Іроверка расчет	гной базы резер	ова) : ×
•	01.11.2024 🗎 – 30.11.2024 Организация: Цветочный луг		Разворачивать по начи удержаниям Вид расчета.Входит в общего среднего зара	ислениям и учет ботка: Да 🔹	Вид расчета: Выводить отчет по с	× отрудникам
C	формировать Настройки	<u>ि</u> , द	Џ≣ 1 ≡ Разворачи	ивать до 🔹 🔒 🕻	ά 🛨 🖂 - Σ	Введите
	(Бухэксперт8) Организация Месяц	Проверка Цветочі Ноябрь	а расчетн ный луг 2024	ой базы	резерва	
F	Сотрудник 1	Премия мес.	Оклад	Премия разов.	Всего начислено	
	Сотрудник + = Зверобоев Зиновий Захарович	Премия мес.	Оклад 18 571,43	Премия разов.	Всего начислено 43 571,43	
	Сотрудник Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович	Премия мес. 23 400,00	Оклад 18 571,43 78 000,00	Премия разов. 25 000,00 25 000,00	Всего начислено 43 571,43 126 400,00	
	Сотрудник Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Премия мес. 23 400,00	Оклад 18 571,43 78 000,00 33 428,57	Премия разов. 25 000,00 25 000,00 25 000,00	Всего начислено 43 571,43 126 400,00 58 428,57	
	Сотрудник Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич Лютиков Леонид Львович	Премия мес. 23 400,00 60 000,00	Оклад 18 571,43 78 000,00 33 428,57 150 000,00	Премия разов. 25 000,00 25 000,00 25 000,00	Всего начислено 43 571,43 126 400,00 58 428,57 210 000,00	
	Сотрудник Зверобоев Зиновий Захарович Копокольчиков Константин Кириплович Ландышев Леонид Лавреньтиевич Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна	Премия мес. 23 400,00 60 000,00 20 800,00	Оклад 18 571,43 78 000,00 33 428,57 150 000,00 104 000,00	Премия разов. 25 000,00 25 000,00 25 000,00	Всего начислено 43 571,43 126 400,00 58 428,57 210 000,00 124 800,00	
	Сотрудник Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавренътиевич Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна Ромашкин Роман Рамилевич	Премия мес. 23 400,00 60 000,00 20 800,00	Оклад 18 571,43 78 000,00 33 428,57 150 000,00 104 000,00 78 000,00	Премия разов. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	Всего начислено 43 571,43 126 400,00 58 428,57 210 000,00 124 800,00 103 000,00	

Здесь тоже все верно! Идем дальше!

2. Проверка вкладки Взносы

	←	→ ☆ Резервы по оплате труда: Нач	исле	ение <mark>Ц</mark> Л00-000	011 от 30.11.20	024 12:00:00			(2:	×
	Пров	аписать 🛛 🛐 Провести		🖉 🔒 Печать -						Еш	le ≁
М	есяц:	Ноябрь 2024 🛍 📩		Дата:	30.11.2024	🛱 Номер: ЦЛ00-000	011				
0	оганиз	ация: Цветочный луг		• 🗗 Подра:	зделение:		* C				
Pe	зерв:	Резерв ежегодных отпусков		- L							
	Запог	нить - Полбор Очистить									
	Hauna		05.00								
	пачис	Расчет обязательств и резервов	Обяз	ательства и резервыт	ю сотрудникам Оо	изательства и резервы (сводно)			_		
	Доб	авить 🛉 💺 Отмена исправлений 🗸	1				Поиск (С	Ctrl+F)	×	Еще	•
	Ν	Сотрудник		Результат		Показатели					
				Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ	Страховые взносы (расч.месяц)	%	ФСС НС и ПЗ (расч.месяц)	%		
	1	Василькова Вероника Валерьева	БУ:	36 883,10	257,29		28,6708		0	,2000	
			HY:				9,00			9,00	
	2	Зверобоев Зиновий Захарович	БУ:	16 074,94	107,17	13 071,43	30,0000	87,14	0,	,2000	
			HY:	1 176,43	7,84		9,00			9,00	
	3	Колокольчиков Константин Кириллович	БУ:	28 603,58	190,69	37 920,00	30,0000	252,80	0,	,2000	
			HY:	3 412,80	22,75		9,00			9,00	
	4	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	БУ:			17 528,57	30,0000	116,86	0,	,2000	
			HY:	1 577,57	10,52		9,00			9,00	
	5	Лютиков Леонид Львович	БУ:	34 723,53	231,49	63 000,00	30,0000	420,00	0,	,2000	
			HY:	5 670,00	37,80		9,00			9,00	
	6	Пионова Полина Павловна	БУ:	33 708,77	224,73	37 440,00	30,0000	249,60	0,	,2000	
			HY:	3 369,60	22,46		9,00			9,00	
	7	Ромашкин Роман Рамилевич	БУ:	16 601,50	90,75	30 900,00	30,0000	123,60	0,	,1640	
			HY:	2 781,00	11,12		9,00			9,00	
			БУ:	166 595,42	1 102,12	199 860,00		1 250,00			
			HY:	17 987,40	112,49						

Сверим эффективную ставку взносов по отчету (БухЭксперт8) Эффективная ставка взносов для проверки резервов (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) за период 01.01.2024 по 30.11.2024.



👈 🕂 (БухЭксперт8) Эфф	стивная ставка	а взносов для про	верки резерво	в				8600
1.2024 🗎 - 30.11.2024 🗎	📃 🗹 Организ	зация: Цветочный луг			•			
мировать Настройки 🛱 🗸	<u> ২</u> হ 🚛	†≔ Разворачивать до	- 🖶 🖬 🛛	L 🖂 -	Бведите слово	для фильтра (назв	ание товара, поку	пателя и пр.) 🥊 🛛
Анализ взносов	в фондь	J						
Организация	Пветочнь	ий пуг						
Единый тариф Сотрудник 4	(до 2023 г Начислено всего	тода - ОПС Не явл. объектом обложения или выплачено	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	Взносы до превыш.	Взносы с превыш.	Эффективна ставка взносов
Proposition Revenue Revenue	762 048 60	незастрахованным			753 048 60	225 014 59		
Звероорев зиновии захарович Короковышков Константин Кириппориц	1 035 464 28				1 035 464 28	225 914,50		
Панлышев Пеонил Павреньтиевич	630 760 91				630 760 91	189 228 27		
Лютиков Леония Львович	1 628 752 02				1 628 752 02	488 625 61		
Пионова Полина Павловна	1 199 839.01				1 199 839.01	359 951.70		
Ромашкин Роман Рамилевич	763 636.61				763 636.61	229 090.98		
Μτοгο	6 011 501 43				6 011 501 43	1 803 450 42		
Взносы на несч	. случаи,	профзабо	певания					
Сотрудник	Начислено	Не явл. объектом	Не облагается	Облагаемая	Взносы (несч.	Эффективная	9	
	всего	обложения		база	случ.)	ставка взносо ФСС НС	DB	
Зверобоев Зиновий Захарович	753 048,60			753 048,60	1 506,09		0,2	
Колокольчиков Константин Кириллович	1 035 464,28			1 035 464,28	2 070,93		0,2	
Ландышев Леонид Лавреньтиевич	630 760,91			630 760,91	1 261,53		0,2	
Лютиков Леонид Львович	1 628 752,02			1 628 752,02	3 257,50		0,2	
Пионова Полина Павловна	1 199 839,01			1 199 839.01	2 399.67		0.2	

Расхождений нет, за исключением Васильковой. Но мы помним, как определяется её ставка. А если

не помним, то можно вернуться в задание 5.1. 😉

Теперь сверим расчетную базу резерва на взносы по отчету (Бухэксперт8) Проверка расчетной базы резерва взносов.

	2024 🗰 – 30.11.2024 🛍 🛄	🗹 Организация: Цве	точный луг			•	
ом	ировать Настройки 🛱 🗸 🔍	ব ়া≣ †≡ Раз	ворачивать до 👻	🖶 🖻 🛨 🖂	 Σ Вве, 	дите слово для фильт	ра (название тов) ?
	(Бухэксперт8) Про	зерка рас	четной б	азы резе	рва в	зносов	
	Организация Ц	веточный п\	۲ Γ				
		ogéni 2024					
	период п	ояорь 2024					
	Елиный тариф (ло	2023 гола	$-O\Pi C$				
	Единый тариф (до	2020 года					
	Вид тарифа страховых взносов Осн	ювной тариф страховы	K B3H0C0B				
	-		-		-	-	-
	Сотрудник	Начислено всего	Превышение	Облагаемая база	Взносы	Взносы с превыш.	Страховые взносы
	Начисление		предельной базы		до превыш.		для расчета резерва
	Зверобоев Зиновий Захарович	43 571.43		43 571.43	13 071.43		13 071.43
	Оплата по окладу	18 571.43		18 571.43	5 571.43		5 571.43
		25 000.00		25 000.00	7 500.00		7 500
	Премия разовая (суммои)						
	Премия разовая (суммои) Колокольчиков Константин Кириллович	126 400.00		126 400,00	37 920,00		37 920
	Премия разовая (суммои) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом	126 400,00 23 400.00		126 400,00 23 400.00	37 920,00 7 020.00		37 920 7 020
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу	126 400,00 23 400,00 78 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400.00		37 920 7 020 23 400
	Премия разовая (суммои) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой)	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00		37 920 7 020 23 400 7 500
	премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ехемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57
	премия разовая (суммои) Колокольчиков Константин Кириллович Премия екемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428 57	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028 57
	премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой)	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500
	премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 23 428,57 25 000,00 210 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00 210 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000.00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ехемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ехемесячная процентом	126 400,00 23 400,00 28 5000,00 25 000,00 58 428,57 23 34 28,57 25 000,00 210 000,00 60 000.00		126 400,00 23 400,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000.00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000.00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000
	премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Лемия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 45 000
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пионова Полина Павловна	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800.00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00 37 440,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 45 000 37 440
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пандьшев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пионова Полина Павловна Премия ежемесячная процентом	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 20 800,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00 37 440,00 6 240,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 7 500 63 000 18 000 45 000 37 440 6 240
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пионова Полина Павловна Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 104 000 00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 104 000 00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00 37 440,00 6 240,00 31 200 00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 18 000 37 440 6 240 31 200
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пионова Полина Павловна Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Ромашкин Роман Рамилевич	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00 20 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 28 800,00 124 800,00 100 000,00 104 000,00 103 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 33 428,57 25 000,00 210 000,00 150 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 104 000,00 103 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 18 000,00 37 440,00 6 240,00 31 200,00 30 900,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 45 000 37 440 6 240 31 200 30 900
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пандышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Пеонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Пионова Полина Павловна Премия екемесячная процентом Оплата по окладу Ромашкин Роман Рамилевич Оплата по окладу	126 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 33 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 60 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 20 800,00 104 000,00 104 000,00 103 000,00 78 000 00 78 000 00 78 000 00 103 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 104 000,00 103 000,00 78 000 00 78 000 00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00 6 240,00 37 440,00 6 240,00 31 200,00 30 900,00 23 400 00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 18 000 45 000 37 440 6 240 31 200 30 900 23 400
	Премия разовая (суммой) Колокольчиков Константин Кириллович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Ландышев Леонид Лавреньтиевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой) Лютиков Леонид Львович Премия ежемесячная процентом Оплата по окладу Ромашкин Роман Рамилевич Оплата по окладу Премия разовая (суммой)	126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 210 000,00 60 000,00 150 000,00 150 000,00 124 800,00 104 000,00 103 000,00 78 000,00 26 000,00		126 400,00 23 400,00 78 000,00 25 000,00 58 428,57 25 000,00 20 000,00 150 000,00 150 000,00 124 800,00 20 800,00 104 000,00 78 000,00 78 000,00 25 000,00	37 920,00 7 020,00 23 400,00 7 500,00 17 528,57 10 028,57 7 500,00 63 000,00 18 000,00 18 000,00 37 440,00 31 200,00 31 200,00 23 400,00 7 500,00		37 920 7 020 23 400 7 500 17 528,57 10 028,57 7 500 63 000 18 000 18 000 37 440 6 240 37 440 6 240 31 200 30 900 23 400 7 500

00	сн. тариф: 0,200					
Сотрудник Начисление Зверобоев Зиновий Захарович Оплата по окладу Премия разовая (суммой)	Начислено всего	Не явл. объектом	Не облагается	Облагаемая база	Взносы ФСС НС для расчета резерва	
		обложения				
Зверобоев Зиновий Захарович	43 571,43			43 571,43	87,14	
Оплата по окладу	18 571,43			18 571,43	37,14	
Премия разовая (суммой)	25 000,00			25 000,00	50,00	
Колокольчиков Константин Кириллович	126 400,00			126 400,00	252,80	
Премия ежемесячная процентом	23 400,00			23 400,00	46,80	
Оплата по окладу	78 000,00			78 000,00	156,00	
Премия разовая (суммой)	25 000,00			25 000,00	50,00	
Ландышев Леонид Лавреньтиевич	58 428,57			58 428,57	116,86	
Оплата по окладу	33 428,57			33 428,57	66,86	
Премия разовая (суммой)	25 000,00			25 000,00	50,00	
Лютиков Леонид Львович	210 000,00			210 000,00	420,00	
Премия ежемесячная процентом	60 000,00			60 000,00	120,00	
Оплата по окладу	150 000,00			150 000,00	300,00	
Пионова Полина Павловна	124 800,00			124 800,00	249,60	
Премия ежемесячная процентом	20 800,00			20 800,00	41,60	
Оплата по окладу	104 000,00			104 000,00	208,00	
Ромашкин Роман Рамилевич	103 000,00			103 000,00	123,60	
Оплата по окладу	78 000,00			78 000,00	93,60	
Премия разовая (суммой)	25 000,00			25 000,00	30,00	
Итого	666 200,00			666 200,00	1 250,00	

Здесь тоже расхождений нет!

3. Проверка вкладки Расчет обязательств и резервов

+	\rightarrow	🛛 ☆ Резервы по опл	ате т	руда: Начисле	ение ЦЛ00-00	0011 от 30.11	.2024 12:00:0	00 *				Ĩ) : ×	
Пр	овест	и и закрыть Записать	1 🛐	Тровести 📒	🖉 🖶 Печать -	•							Еще +	
Mecs	ац:	Ноябрь 2024 🗎 -	*		Дата	30.11.	2024	Номер: ЦЛ00-00	00011					
Орга	низаци	ия: Цветочный луг			- 🖉 Под	разделение:			* C					
Резе	рв:	Резерв ежегодных отпуско	в		* LP									
3a	полнит	ть + Подбор Очистить	,											
На	Начисления Взносы Расчет обязательств и резервов Обязательства и резервы по сотрудникам Обязательства и резервы (сводно)													
	Тобави	ить 🔶 🐇 Отмена	испра	зпений т						Поиск (Ctrl+F)		×	Fule +	
	Добавить 🕈 🗘 Отмена исправлений - Поиск (Ctrl+F) × Еще -													
N	Co	трудник		Сумма обязатель	ства (резерва)		Страховые взнось	и обязательства (ре	зерва)	Взносы в ФСС НС	; и ПЗ обязательств	а (резерва)	
				исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено		
	1 Ba Ba	ісилькова Вероника ілерьева	БУ:	128 643,42	128 156,71	486,71	36 883,10	36 742,11	140,99	257,29	257,39		-0,10	
			HY:		135 616,67			29 553,78			206,16			
	2 Зв	еробоев Зиновий Захарович	БУ:	53 583,12	43 727,31	9 855,81	16 074,94	13 117,57	2 957,37	107,17	87,90		19,27	
			HY:	3 921,43	19 505,44	2 329,09	1 176,43	5 851,63	698,73	7,84	39,02		4,66	
	3 Ко Ки	локольчиков Константин	БУ:	95 345,26	82 281,22	13 064,04	28 603,58	24 683,27	3 920,31	190,69	165,35		25,34	
			HY:	11 376,00	-6 067,36	6 756,64	3 412,80	-1 820,20	2 026,99	22,75	-12,12		13,51	
	4 Ла Па	ндышев Леонид	БУ:											
	10	apendinedina	HY:	5 258,57	-30 081,04	3 123,26	1 577,57	-9 024,32	936,98	10,52	-60,17		6,25	
	5 Лю	этиков Леонид Львович	БУ:	115 745,09	93 089,62	22 655,47	34 723,53	27 925,54	6 797,99	231,49	187,14		44,35	
			HY:	18 900,00	-15 389,53	11 225,42	5 670,00	-11 464,50	3 367,63	37,80	-30,78		22,45	
	6 Пи	онова Полина Павловна	БУ:	112 362,58	99 194,87	13 167,71	33 708,77	29 757,15	3 951,62	224,73	199,32		25,41	
			HY:	11 232,00	93 257,57	6 671,11	3 369,60	27 977,27	2 001,33	22,46	186,51		13,34	
	7 Po	машкин Роман Рамилевич	БУ:	55 338,34	44 570,24	10 768,10	16 601,50	13 370,43	3 231,07	90,75	76,56		14,19	
			HY:	9 270,00	8 998,68	5 505,80	2 781,00	2 699,61	1 651,74	11,12	53,91		6,60	
			БУ:	561 017,81	491 019,97	69 997,84	166 595,42	145 596,07	20 999,35	1 102,12	973,66		128,46	
			HY:	59 958,00	205 840,43	35 611,32	17 987,40	43 773,27	10 683,40	112,49	382,53		66,81	

В первую очередь проверим суммы Накоплено в БУ.

Сверимся с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам за Ноябрь 2024. Помним, что для этой проверки документ начисления резерва за Ноябрь 2024 не должен быть проведен. Нас интересует колонка Остаток на конец.



🗲 🔶 ☆ Резервы по оплате труда	по сотрудникам			. 6 Q <i>0</i>	:
01.11.2024 👼 – 30.11.2024 👼 Организация: Цветочный луг 🔹	Данные налогово Резерв: Резерв еж	го учета	Сотрудник:	•	1
Сформировать Настройки 🖬 🗸 🔍	द ↓ Pas	ворачивать до 👻	÷ 🖻 🛓 🖬 →	Б ведите ?	Еще
Параметры: Период: 01.11.2024 - 30.1 Организация: Цветочный Данные налогового учета Резерв: Резерв ежегоднь	1.2024 луг а: Нет ах отпусков	1.3.4			
		Остаток	на конец		
Сотрудник	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего	
1	14	15	16	17	
1 Василькова Вероника Валерьева	14 128 643,42	15 36 883,10	16 257,29	17 165 783,81	
1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович	14 128 643,42 43 930,04	15 36 883,10 13 179,01	16 257,29 87,86	17 165 783,81 57 196,91	
1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович	14 128 643,42 43 930,04 82 641,95	15 36 883,10 13 179,01 24 792,59	16 257,29 87,86 165,28	17 165 783,81 57 196,91 107 599,82	
1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Лютиков Леонид Львович	14 128 643,42 43 930,04 82 641,95 93 527,53	15 36 883,10 13 179,01 24 792,59 28 058,26	16 257,29 87,86 165,28 187,06	17 165 783,81 57 196,91 107 599,82 121 772,85	
1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна	14 128 643,42 43 930,04 82 641,95 93 527,53 99 619,98	15 36 883,10 13 179,01 24 792,59 28 058,26 29 885,99	16 257,29 87,86 165,28 187,06 199,24	17 165 783,81 57 196,91 107 599,82 121 772,85 129 705,21	
1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириллович Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна Ромашкин Роман Рамилевич	14 128 643,42 43 930,04 82 641,95 93 527,53 99 619,98 44 779,61	15 36 883,10 13 179,01 24 792,59 28 058,26 29 885,99 13 433,88	16 257,29 87,86 165,28 187,06 199,24 76,53	17 165 783,81 57 196,91 107 599,82 121 772,85 129 705,21 58 290,02	

Сверим итоги отчета с итогами по колонке Накоплено в документе. А вот это уже плохо! У нас расхождение по всем суммам Накоплено! И более того, если мы посмотрим на каждого сотрудника, то увидим, что по всем сотрудникам суммы Накоплено неверные!

Из видеоуроков мы знаем причину: разъехались суммы общего резерва и резерва с детализацией по сотрудникам. Сформируем отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда за Ноябрь 2024.

🗲 → ☆ Остатки и обороты резерв	ов по оплате тр	уда		9 9 9	i ×
01.11.2024 💼 – 30.11.2024 🗎 Организация: Цветочный луг 🔹	Данные налогового Резерв: Резерв еже	о учета 📄 Тип оц годны 🔻	еночного обязательс	тва:	7
Сформировать Настройки 🛱 - 🔍	ব ়া≣ ț≡ Pas	ворачивать до 👻	è à ∠ ⊠	• Σ Введите ?	Еще -
Санки и обороты ра Параметры: Период: 01.11.2024 - 30.11. Организация: Цветочный л Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных	езервов г 2024 луг Нет отпусков	ю оплате	труда		
Обязательство (резерв)	Остаток на начало	Использовано (отпускные)	Начислено	Остаток на конец	
1	2	3	4	5	- 1
Оценочное обязательство (резерв)	521 672,27	30 652,3		491 019,97	
Страховые взносы	154 791,76	9 195,69		145 596,07	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 034,96	61,3		973,66	
Итого	677 498,99	39 909,29		637 589,7	

А вот здесь как раз суммы Остатка на конец как раз-таки совпадают с нашими суммами Накоплено в документе.

Давайте просчитаем разницы:

- По сумме обязательства: 493 142,53 491 019,97 = 2 122,56 руб.
- По сумме страховых взносов: 146 232,83 145 596,07= 636,76 руб.
- По сумме взносов ФСС НС: 973,26 973,66 = -0,40 руб.

И тут мы должны вспомнить, что в **Задании 8** мы скорректировали общие суммы резерва. И вот, как это отразилось на суммах Накоплено!



Для чего нам нужны суммы Накоплено, влияют ли они на расчет резерва?_____

Можно ли оставить как есть, или следует исправить эту ошибку?

Из-за этой ошибки мы получим неверный расчет резерва в разрезе сотрудников, а значит и итоговые суммы будет неверны. Расхождение обязательно нужно устранить! Мы будем приравнивать общую сумму резерва к сумме резерва по сотрудникам.

Прошлый месяц мы уже закрыли, и возвращаться в него не будем. Сделаем исправление текущим месяцем. Воспользуемся документом **Резервы по оплате труда** с типом **Корректировка**. В нем заполним только вкладку **Обязательства и резервыв (сводно)** – внесем суммы разниц, которые мы рассчитали выше.

\leftarrow \rightarrow	☆ Резервь	и по оплате труда	а: Корр	ректиров	кa I	цлоо-ооо	015 от 30.11.2024 0	:00:00	Ĩ	:
Провести	и закрыть 3	аписать 📑 Прове	сти		в п	Іечать ◄				Еще •
Месяц:	Ноябрь 2024					Дата:	30.11.2024 đ	в Номер:	ЦЛ00-000015	
Организация:	Цветочный луг			•	e	Подразделен	ие:			• 0
Резерв:	Резерв ежегоднь	іх отпусков		-	P					
Очистить										
Обязательст	тва и резервы по с	отрудникам Обязате	ельства и	резервы (св	одно))				
Добавить	•	Отменить исправлен	ия				Поиск (Ctrl+F)		×	Еще т
N E	одразделение	Способ отражения		Обязательс	тво (резерв)	Страховые взносы	ΦCC HC	СиПЗ	
1 O	тдел продаж	44	БУ:			2 122,56	636,76			-0,40
			HV:							

Проверим, что наша корректировка отразилась в отчете т Остатки и обороты резервов по оплате труда за Ноябрь 2024.

🗲 🔿 ☆ Остатки и обороты резер	вов по оплате тр	уда		I 🛱 🔍 ć	
01.11.2024 — 30.11.2024 — Организация: Цветочный луг •	Данные налоговог Резерв: Резерв еже	о учета 📄 Тип оц годнц 💌	еночного обязательст	Ba:	7
Сформировать Настройки 🛱 🗸 🔍	ব ↓≣ †≡ Pas	ворачивать до 👻	è à ± ≃ -	Б Ведите ?	Еще
Сстатки и обороты р Параметры: Период: 01.11.2024 - 30.1 Организация: Цветочный Данные налогового учета Резерв: Резерв ежегодны	ОСЗСРВОВ Г 1.2024 луг : Нет х отпусков	ю оплате	труда		
Обязательство (резерв)	Остаток на начало	Использовано (отпускные)	Начислено	Остаток на конец	
1	2	3	4	5	
Оценочное обязательство (резерв)	521 672,27	30 652,3	2 122,56	493 142,53	
Страховые взносы	154 791,76	9 195,69	636,76	146 232,83	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 034,96	61,3	-0,4	973,26	
Итого	677 498,99	39 909,29	2 758,92	640 348,62	

Да, все отлчино! Сама Корректировка отразилась в колонке Начислено, и Остаток на конец теперь соответвует отчету по сотрудникам!

Перезаполним насисление резерва за Ноябрь 2024.



	+	🔸 🔆 Резервы по оп	лате т	руда: Начисл	ение ЦЛ00-00	00011 от 30.1	1.2024 12:00:	00					ê :	×
	Лровести и закрыть Записать 😫 Провести 🔋 🕢 🔒 Печать -													
м	есяц:	Ноябрь 2024	*		Дата	a: 30.11	2024	Номер: ЦЛ00-00	00011					
0	рганиз	ация: Цветочный луг			• 🕒 Под	разделение:			* L					
Pe	езерв:	Резерв ежегодных отпуск	DB		* L									
	Запол	пнить 🕶 Подбор Очистит	ь											
	Начис	ления Взносы Расчет обяза	тельств	и резервов Обяз	зательства и резерв	вы по сотрудникам	Обязательства и	резервы (сводно)						
	Доб	авить 🛉 🖶 Отмен	а испра	злений -						Поиск (Ctrl+	F)	×	Еще	•
	Ν	Сотрудник		Сумма обязатель	ства (резерва)		Страховые взноси	ы обязательства (ре	зерва)	Взносы в ФСС НО	С и ПЗ обязательств	за (резерва)		î.
				исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено		L
	1	Василькова Вероника	БУ:	128 643,42	128 643,42		36 883,10	36 883,10		257,29	257,29			
		Балерьева	HY:		135 616,67			29 553,78			206,16			
	2	Зверобоев Зиновий Захарович	БУ:	53 583,12	43 930,04	9 653,08	16 074,94	13 179,01	2 895,93	107,17	87,86		19,31	
			HV:	3 921,43	19 505,44	2 329,09	1 176,43	5 851,63	698,73	7,84	39,02		4,66	
	3	Колокольчиков Константин	БУ:	95 345,26	82 641,95	12 703,31	28 603,58	24 792,59	3 810,99	190,69	165,28		25,41	
		Кириллович	HУ:	11 376,00	-6 067,36	6 756,64	3 412,80	-1 820,20	2 026,99	22,75	-12,12		13,51	
			БУ:	561 017,81	493 142,53	67 875,28	166 595,42	146 232,83	20 362,59	1 102,12	973,26	1	128,86	
			HY:	59 958,00	205 840,43	35 611,32	17 987,40	43 773,27	10 683,40	112,49	382,53		66,81	

Ура! Теперь и здесь суммы Накоплено верны!

И теперь мы знаем, почему нельзя корректировать только итоговую вкладку Обязательства и резервы (сводно)!

Проверим также суммы Накоплено в НУ. Возможно и там потребуется корректировка?

+	Резервы по оплате труда	а по сотрудникам			Ø	Q 8 :
0	1.11.2024 🗰 – 30.11.2024 🛍 рганизация: Цветочный луг 🔹	Данные налогово Резерв: Резерв еж	го учета	Сотрудник:		•
Cd	рормировать Настройки 🛱 🗸 🔍	বি ।≣ †≡ Pas	ворачивать до 👻	ê à 🛃 -	Σ	Введите
	Резервы по оплате Параметры: Период: 01.11.2024 - 30. Организация: Цветочны Данные налогового учет Резерв: Резерв ежегодни	ТРУДА ПО С 11.2024 а. Да а. Да ых отпусков	отрудник	ам		
			Остаток	на конец		
	Сотрудник	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва		Всего
	1	14	15	16		17
	Василькова Вероника Валерьева	135 616,67	29 553,78	206,16		165 376,61
	Зверобоев Зиновий Захарович	19 505,44	5 851,63	39,02		25 396,09
			1 000 00	40.40		7 900 69
	Колокольчиков Константин Кириллович	-6 067,36	-1 820,20	-12,12		-1 033,00
	Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич	-6 067,36 -30 081,04	-1 820,20 -9 024,32	-12,12 -60,17		-39 165,53
	Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич Лютиков Леонид Львович	-6 067,36 -30 081,04 -15 389,53	-1 820,20 -9 024,32 -11 464,50	-12,12 -60,17 -30,78		-39 165,53 -26 884,81
	Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна	-6 067,36 -30 081,04 -15 389,53 93 257,57	-1 820,20 -9 024,32 -11 464,50 27 977,27	-12,12 -60,17 -30,78 186,51		-7 695,66 -39 165,53 -26 884,81 121 421,35
	Колокольчиков Константин Кириллович Ландышев Леонид Лавреньтиевич Лютиков Леонид Львович Пионова Полина Павловна Ромашкин Роман Рамилевич	-6 067,36 -30 081,04 -15 389,53 93 257,57 8 998,68	-1 820,20 -9 024,32 -11 464,50 27 977,27 2 699,61	-12,12 -60,17 -30,78 186,51 53,91		-39 165,53 -26 884,81 121 421,35 11 752,2

К счастью, здесь все хорошо! 🙂

Переходим к проверке сумм Зачтено.



🗕 🔶 📩 Резервы по	о опла	те труда: Начі	исление ЦЛО)-000011 от 3	0.11.2024 12	00:00				c	2:
Провести и закрыть Запис	ать	📑 Провести [📔 🖉 🔒 Печ	ать 👻							Еще
Месяц: Ноябрь 2024	- -	}		Дата:	30.11.2024	🗎 Номер: ЦЛ	00-000011				
Организация: Цветочный луг			* @	Подразделение:			* C				
Резерв: Резерв ежегодных от	пусков		* @								
Заполнить - Подбор Оч	истить]									
Начисления Взносы Расчет	обязате	пьств и резервов	Обязательства и ре	езервы по сотрудні	кам Обязательст	ва и резервы (свод	но)				
Добавить 🚹 🗣 С	тмена и	справлений 👻						Поиск (Ctrl+	-F)	×	Еще -
Сотрудник		Сумма обязательс	тва (резерва)		Страховые взнос	ы обязательства (ре	зерва)	Взносы в ФСС НО	С и ПЗ обязательств	за (резерва)	
		исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	
Василькова Вероника	БУ:	128 643,42	128 643,42		36 883,10	36 883,10		257,29	257,29		
Балерьева	HY:		135 616,67			29 553,78			206,16		
Зверобоев Зиновий Захарович	БУ:	53 583,12	43 930,04	9 653,08	16 074,94	13 179,01	2 895,93	107,17	87,86	1	19,31
	HV:	3 921,43	19 505,44	2 329,09	1 176,43	5 851,63	698,73	7,84	39,02		4,66
Колокольчиков Константин	БУ:	95 345,26	82 641,95	12 703,31	28 603,58	24 792,59	3 810,99	190,69	165,28	2	25,41
кириллович	HY:	11 376,00	-6 067,36	6 756,64	3 412,80	-1 820,20	2 026,99	22,75	-12,12	1	13,51
	БУ:	561 017,81	493 142,53	67 875,28	166 595,42	146 232,83	20 362,59	1 102,12	973,26	12	28,86
	HV:	59 958,00	205 840,43	35 611,32	17 987,40	43 773,27	10 683,40	112,49	382,53	€	6,81

Проверим суммы в БУ:

- Зачтено обязательства: 561 017,81 493 142,53 = 67 875,28 руб.
- Зачтено страховых взносов: 166 595,42 146 232,83 = 20 362,59 руб.
- Зачтено взносов ФСС НС и ПЗ: 1 102,12 973,26= 128,86 руб.

Прекрасно!

Теперь проверим результат расчета в **НУ**. Здесь мы видим, что итоговые суммы **Зачтено** не равны суммам **Исчислено**.

🔶 🔶 🏠 Резервы	по опла	ате труда: Нач	исление ЦЛО(0-000011 от З	0.11.2024 12:	00:00				I :	×
Провести и закрыть 3а	аписать	📑 Провести	📔 🖉 🔒 Печ	ать т						Eu	ще -
Месяц: Ноябрь 2024				Дата:	30.11.2024	🗎 Номер: ЦЛ	100-000011				
Организация: Цветочный луг			* 0	Подразделение:			* 🛛				
Резерв: Резерв ежегодны	х отпусков		* C								
Заполнить - Подбор	Очистить]									
Начисления Взносы Рас	чет обязате	льств и резервов	Обязательства и ре	езервы по сотрудні	кам Обязательст	ва и резервы (свод	но)				
Добавить 😭 🕹	Отмена и	справлений 🗸						Поиск (Ctrl+	F)	× Еще	e *
Сотрудник		Сумма обязатель	ства (резерва)		Страховые взносе	и обязательства (ре	зерва)	Взносы в ФСС НО	С и ПЗ обязательсте	а (резерва)	^
		исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтено	
Василькова Вероника	БУ:	128 643,42	128 643,42		36 883,10	36 883,10		257,29	257,29		
Балерьева	HY:		135 616,67			29 553,78			206,16		
Зверобоев Зиновий Захаров	ич БУ:	53 583,12	43 930,04	9 653,08	16 074,94	13 179,01	2 895,93	107,17	87,86	19,31	
	HY:	3 921,43	19 505,44	2 329,09	1 176,43	5 851,63	698,73	7,84	39,02	4,66	
Колокольчиков Константин	БУ:	95 345,26	82 641,95	12 703,31	28 603,58	24 792,59	3 810,99	190,69	165,28	25,41	
Кириллович	НУ:	11 376,00	-6 067,36	6 756,64	3 412,80	-1 820,20	2 026,99	22,75	-12,12	13,51	
	БУ:	561 017,81	493 142,53	67 875,28	166 595,42	146 232,83	20 362,59	1 102,12	973,26	128,86	
	HV:	59 958,00	205 840,43	35 611,32	17 987,40	43 773,27	10 683,40	112,49	382,53	66,81	•

Как Вы думаете, почему?__

Проведем документ и посмотрим отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, сформируем его за период с начала года.



	осогрудникам							
1.01.2024 💼 - 30.11.2024 💼		🗹 Данные налог	ового учета		Сотрудник:			•
ланизация: Цветочный луг	•	Резерв: Резерв	в ежегодных отпусков	•				
ормировать Настройки 🛍 🗸 🔍	द 🚛 🎁 Pase	ворачивать до 👻	ê à ± ∞-		Σ ΒΒΘ	дите слово для фильтр	ра (название товара, пок	купателя и пр.) ?
Резервы по оплате тр Параметры: Период: 01.01.2024 - 30.11.	оуда по со 2024	отрудник	ам					
Данные налогового учета: , Резерв: Резерв ежегодных	ул Да отпусков	Haung	NTONO .			Optratory		
Сотрудник	уі Да отпусков Резерв	Начис Взносы с суммы резерва	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Bcero	Резерв	Остаток в Взносы с суммы резерва	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Bcero
Сотрудник Сотрудник 1	ул Да отпусков Резерв 10	Начис Взносы с суммы резерва 11	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12	Bcero 13	Резерв	Остаток в Взносы с суммы резерва 15	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16	Bcero 17
Сотрудник Данные налогового учета: , Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник	ул Да отпусков Резерв 10	Начис Взносы с суммы резерва 11	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12	Bcero 13	Резерв 14 135 616.67	Остаток і Взносы с суммы резерва 15 29 553.78	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 206.16	Bcero 17 165 376.61
Сотрудник свочный данные налогового учета: Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник 1 Василькова Веронка Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович	уг Да отпусков Резерв 10 61 189.09	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 122,38	Bcero 13 79 668.2	Резерв 14 135 616,67 21 834,53	Остаток і Взносы с суммы резерва 15 29 553,78 6 550,36	на конец ФСС от НС и ПЗ с сууммы резерва 16 206,16 43,68	Bcero 17 165 376,61 28 428,57
Сотрудника нал. сребочный л Данные нал. сребочный л Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник 1 Засилькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Опокольчиков Константик Кириплович	уг Да отпусков Резерв 10 61 189.09 77 929.17	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73 23 378,75	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 122,38 155,86	Bcero 13 79 668,2 101 463,78	Резерв 14 135 616,67 21 834,53 639,28	Остаток и Взносы с суммы резерва 15 29 553,78 6 550,36 206,79	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 206,16 43,68 1,39	Bcero 17 165 376,61 28 428,57 897,46
Сланные налосция. сдеочныя л Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник 1 Василькова Вероника Валерьева Зверобое Зиновий Захарович Спокольчиков Константин Кириплович	уг Да отпусков Резерв 10 61 189,09 77 929,17 47 896,30	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73 23 378,75 14 368,89	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 12,38 155,86 95,80	Bcero 13 79 668,2 101 463,78 62 360,99	Резерв 14 135 616,67 21 834,53 689,28 -26 957,78	Остаток і Ваносы с суммы резерва 15 29 553,78 6 550,36 206,79 -8 087,34	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 43,68 1,39 -53,92	Bcero 17 165 376,61 28 428,57 897,45 -35 099,04
Сортанные цля. сдеючный л Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник Василькова Вероника Валерьева Зверобоев Зиновий Захарович Колокольчиков Константин Кириплович Пандшие Леонид Павренытиевич Поликов Леонид, Лавренытиевич	уг Да отпусков Резерв 10 61 189.09 77 929.17 47 896,30 118 039.06	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73 23 378,75 14 368,89 35 411,72	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 122,38 155,86 95,80 2330,08	Bcero 13 79 668.2 101 463,78 62 360,99 153 668,86	Резерв 14 135 616,67 21 834,53 689,28 -26 957,78 -4 164,11	Остаток и Взносы с суммы резерва 15 29 653,78 6 550,36 206,79 -8 087,34 -8 096,87	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 43,68 1,39 -53,92 -8,33	Bcero 17 165 376,61 28 428,57 897,46 -35 099,04 -12 269,31
Данные налогового учета: Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник Василькова Вероника Валерьева Зверобее Зиновий Захарович Колокольчиков Константи Кириплович Пладышея Лекиця Давремытевич Лютков Лекиця Давремытевич Лютков Лекина Павелович	уг Да отпусков 10 61 189.09 77 929.17 47 896.30 118 039.06 96 321.40	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73 23 378,75 14 356,89 35 411,72 28 896,42	слено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 12 12,38 155,86 95,80 235,08 192,63	Bcero 13 79 668,2 101 463,78 62 360,99 155 666,86 125 410,45	Pesep8 14 135 616,67 21 834,53 669,28 -26 957,78 -4 164,11 9 9 928,66	Остаток і Ваносы с суммы резерва 15 29 653,78 6 550,36 206,79 -8 096,87 29 978,60	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 43,68 1,39 -53,92 -8,33 199,85	Bcero 17 165 376,61 28 429,57 897,46 -35 099,04 -12 269,31 130 107,13
Сотрудник Данные налогового учета: Резерв: Резерв ежегодных Сотрудник 1 Василькова Вероника Валерьева Зверобоез Зиновий Захарович Колоколькиков Константик Кириплович Лакадыше Леонид Лавренълневич Логиков Леонид Лавренълневич Логиков Полина Павловна Ромашки Роман Рамилевич	уг Да отпусков Резерв 10 61 189,09 77 929,17 47 896,30 118 039,06 96 321,40 59 467,79	Начис Взносы с суммы резерва 11 18 356,73 23 378,75 14 368,89 35 411,72 28 896,42 17 840,34	олено ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 12 12 12,38 155,86 95,80 236,08 192,63 101,59	Bcero 13 79 666.2 101 463.78 62 360.99 153 666.86 125 410.45 77 409.72	Peseps 14 135 616,67 21 834,53 689,28 -26 95,72 -4 164,11 99 928,66 14 504,48	Остаток и Взносы с суммы резерва 15 29 553,78 6 6 560,36 206,79 -8 087,34 -8 096,87 29 978,60 4 351,35	на конец ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва 16 43,68 1,39 -53,92 -63,33 199,85 60,51	Bcero 17 165 376,61 28 242,57 897,46 -36 5090,47 -12 269,31 130 107,13 18 916,34

Обратим внимание на итоговую сумму в колонке Начислено. О чем нам говорит эта сумма?____

Да, Вы правы, достигнута предельная величина резерва в налоговом учете.

🗕 🔶 Мазерв ежегодных от	пусков <mark>(на</mark> 2024 г.) (ŀ	Настрой	ки ра	a	Ì	:	×
Записать и закрыть Записать							Еш	ļe →
Организация: Цветочный луг		*	Ŀ					
Резерв: Резерв ежегодных отпусков		•	Ŀ					
Вид резерва: 💿 Отпуск 🔿 Годовая премия (🔵 Вознаграждение за выс	луг	у лет					
Расчетный год: 2024								
Бухгалтерский учет Налоговый учет (по налог	у на прибыль)							
Формировать резерв								
Метод начисления: 💿 Нормативный 🔘 По нас	тройкам бухгалтерского у	чета	1					
Ежемесячный процент отчислений: 9,00 🖩	Расчетная база							
Предельная сумма отчислений в резерв:	600 000,00							
Виды начислений, выплата которых осуществляет	ся за счет создаваемого р	ese	рва					
Добавить 🚹 🖊	Поиск (Ctrl+F)				×	Еш	ļe →
N Вид отпуска	Назначение показателя							
1 За интенсивный труд и ответственность	Для организации			f_{x}	хy			
2 Основной	Для организации			$f_{\mathbf{x}}$	xy			
3 За ненормированный рабочий день	Для организации			f_{x}	хy			

Отлично! С вкладкой Расчет обязательств и резервов на этом закончено!



4. Проверка вкладки Обязательства и резервы по сотрудникам

+	🔸 🏠 Резервы по оп	лате труда: На	числение	цло	00-00	0011 от 30	0.11.2024	12:00:0	00	I .
Про	вести и закрыть	📑 Провести		в п	Іечать 👻]				Еще
Месяц	Ноябрь 2024 🗎	*			Дата:	30	0.11.2024	Ê	Номер: ЦЛО	00-000011
Орган	ізация: Цветочный луг			* 6	р Подр	азделение:				- □
Резеря	Резерв ежегодных отпуско	OB		- G	2					
Зал	лнить - Подбор Очистит	ъ								
Наци	спения Взносы Расиет обяза		Обязатель	ства и	Desenel		ам Обязате	пьства и и	резервы (своли	0)
		лельств и резервов		0104 1	pesepbb	посогрудник			сосрава (свода	
До	оавить 🕈 🔶 Отмен	а исправлении 👻					llov	иск (Ctrl+F	-)	× Еще +
Ν	Сотрудник	Подразделение	Способ отра	жения	1	Обязательс	ство (резерв)	Страхов	вые взносы	ФСС НС и ПЗ
1	Зверобоев Зиновий Захарович	Отдел продаж	44		БУ:		9 653,08		2 895,93	19,31
					HY:		2 329,09		698,73	4,66
2	Колокольчиков Константин Кириллович	Отдел продаж	44		БУ:		2 512,52		753,76	5,03
					HY:		1 336,36		400,91	2,67
3	Колокольчиков Константин Кириплович	Отдел продаж	26		БУ:		10 190,79		3 057,23	20,38
					HУ:		5 420,28		1 626,08	10,84
4	Ландышев Леонид Лавреньтиевич	Отдел продаж	44		БУ:					
					HУ:		3 123,26		936,98	6,25
5	Лютиков Леонид Львович	Администрация	26		БУ:		22 217,56		6 665,27	44,43
					HY:		11 225,42		3 367,63	22,45
6	Пионова Полина Павловна	Администрация	26		БУ:		12 742,60		3 822,78	25,49
					HУ:		6 671,11		2 001,33	13,34
7	Ромашкин Роман Рамилевич	Отдел продаж	44		БУ:		10 558,73		3 167,62	14,22
					HУ:		5 505,80		1 651,74	6,60
					БУ:		67 875,28		20 362,59	128,86
					HY:		35 611,32		10 683,40	66,81

Сверимся с отчетом отчету (Бухэксперт8) Сведения для отражения зарплаты в бухучете по физлицам.

-	🕨 ☆ (Бухэкспер	т8) Сведения для отр	ражения зарплаты в б	ухучете по физлі	ицам 🖫 🛱 🖓 🦉
01.	11.2024 🗎 – 30.11	1.2024			
рори	иировать Настрой	КИ 💼 - С वि	↓	- 🗎 à 🛓	⊠ - Σ Введите ? Е
	Сведения	I для отраже	ния зарплать	ы в бухуче	ете
	Организация	Цветоч			
	Период формиро	вания отчета Ноябры			
	Начислени	я			
	Расчеты		Итого		
	Физическое лицо		41	_	
	Вид операции	Подразделение	Способ отражения	Сумма	
	Расчеты по оплат	ге труда		666 200,00	
	Зверобоев Зиновий	Захарович		43 571,43	
Т	Начислено	Отдел продаж	44	43 571,43	
Ē	Колокольчиков Кон	стантин Кириллович		126 400,00	
	Начислено	Отдел продаж	26	101 400,00	
	Начислено	Отдел продаж	44	25 000,00	
Ę	Ландышев Леонид Ј	Тавреньтиевич		58 428,57	
	Начислено	Отдел продаж	44	58 428,57	
Ę.	Лютиков Леонид Ль	вович		210 000,00	
L	Начислено	Администрация	26	210 000,00	
닏	Пионова Полина Па	вловна	124 800,00		
	Начислено	Администрация	124 800,00		
_		MARODIAN	103 000.00		
Ę.	Ромашкин Роман Ра	милевич	44	100,000,00	
P	Ромашкин Роман Ра Начислено	Отдел продаж	44	103 000,00	

Здесь интересно будет обратить внимание Колокольчикова. Его зарплата отнесена на два способа отражения: **26** и **44**. И в резерве тоже разбивка на две строки.

В случае нескольких способов отражения разбивка начисленного резерва происходит пропорционально зарплате.

Давайте проверим расчет. Общие суммы резерва этого сотрудника посмотрим на предыдущей вкладке в колонках **Зачтено**.

← →	☆ Резервы по	опла	те труда: Начі	исление ЦЛОС	0-000011 o	30.11.2024 12	2:00:00						ê :	×
Провести	и закрыть Запис	ать	📑 Провести	🥼 🔒 Печ	ать 👻								Eu	це т
Месяц:	Ноябрь 2024	<u>≞</u> .	}		Дата:	30.11.2024	🛱 Номер: ЦЈ	100-0000	11					
Организация	Организация: Цветочный луг 🔹 🗗			Подразделени				* C						
Резерв:	ерв: Резерв ежегодных отпусков 🔹 🗸													
Заполнить	- Подбор Оч	истить												
Начислени	я Взносы Расчет	обязател	ъств и резервов	Обязательства и ре	езервы по сотру	дникам Обязатель	ства и резервы (свод	(но)						
Добавит	ъ	тмена и	справлений 🗸							Поиск (Ctrl+	F)	×	Еще	
Сотрудні	ик		Сумма обязательс	ства (резерва)		Страховые взносы обязательства (резерва)					С и ПЗ обязательств	а (резерва))	•
			исчислено	накоплено	зачтено	исчислено	накоплено	зачтен	0	исчислено	накоплено	зачтено		
Колоколь	чиков Константин	БУ:	95 345,26	82 641,95	12 703,	31 28 603,58	24 792,59		3 810,99	190,69	165,28		25,41	
Кириллов	зич	HY:	11 376,00	-6 067,36	6 756,	64 3 412,80	-1 820,20		2 026,99	22,75	-12,12		13,51	
Ландышев Леонид		БУ:												
лаврены	Лавреньтиевич		5 258,57	-30 081,04	3 123,	26 1 577,57	-9 024,32		936,98	10,52	-60,17		6,25	
		БУ:	561 017,81	493 142,53	67 875,	166 595,42	146 232,83		20 362,59	1 102,12	973,26		128,86	
		HY:	59 958,00	205 840,43	35 611,	32 17 987,40	43 773,27		10 683,40	112,49	382,53		66,81	-

И просчитаем разбивку между способами отражения вручную на примере обязательства:

Обязательство в БУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 12 703,31 = 2 512,52 руб.
- Счет 26: 10 1400 / 126 400 *12 703,31 = 10 190,79 руб.

Обязательство в НУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 6 756,64 = 1 336,36 руб.
- Счет 26: 101 400 / 126 400 * 6 756,64 = 5 420,28 руб.

Страховые взносы в БУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 3 810,99 = 753,76 руб.
- Счет 26: 101 400 / 126 400*3 810,99 = 3 057,23 руб.

Страховые взносы в НУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 2 026,99 = 400,91 руб.
- Счет 26: 101 400 / 126 400 * 2 026,99= 1 626,08 руб.

Взносы ФСС НС и ПЗ в БУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 25,41 = 5,06 руб.
- Счет 26: 101 400 / 126 400 * 25,41 = 20,38 руб.

Взносы ФСС НС и ПЗ в НУ:

- Счет 44: 25 000 / 126 400 * 13,51 = 2,67 руб.
- Счет 26: 101 400 / 126 400 * 13,51 = 10,84 руб.



5. Проверка вкладки Обязательства и резервы (сводно)

	🗲 🔿 ☆ Резервы по оплате труда: Начисление ЦЛ00-000011 от 30.11.2024 12:00:00 🖉												
1	Тров	зести и закрыть Записать	📑 Провести 📋 🖉 🗧	🌶 Печать 👻			Еще -						
Me	сяц:	Ноябрь 2024 🗎	A V	Дата:	30.11.2024	🗎 Номер: ЦЛ00-000011							
Организация: Цветочный луг 🔹				🛛 🖓 Подраздел	тение:	-	Ŀ						
Pea	зерв	Резерв ежегодных отпуска	в	C									
3	Запо	лнить 👻 Подбор Очистит	ь										
H	ачи	сления Взносы Расчет обяза	тельств и резервов Обязательств	а и резервы по с	отрудникам Обязательства	и резервы (сводно)							
	До	бавить 🛉 🗣 Отмен	ить исправления			Поиск (Ctrl+F)	× Еще •						
	Ν	Подразделение	Способ отражения		Обязательство (резерв)	Страховые взносы	ФСС НС и ПЗ						
	1	Администрация	26	БУ:	34 960,16	10 488,05	69,92						
				HY:	17 896,53	5 368,96	35,79						
	2	Отдел продаж	26	БУ:	10 190,79	3 057,23	20,38						
				НУ:	5 420,28	1 626,08	10,84						
	3	Отдел продаж	44	БУ:	22 724,33	6 817,31	38,56						
				НУ:	12 294,51	3 688,36	20,18						
					67 875,28	20 362,59	128,86						
					35 611,32	10 683,40	66,81 🗸						

Здесь проверим, что общие итоги сходятся с вкладкой Обязательства и резервы по сотрудникам.

На этом проверка резерва за ноябрь завершена!

Модуль 12. Охрана труда: подробный разбор

Практика

- Настройка подсистемы охраны труда и рабочих места охраны труда
- Подготовка к специальной оценке условий труда
- Регистрация результатов специальной оценки условий труда
- Доначисление надбавки за вредность и перерасчет страховых взносов после ввода данных спецоценки
- Формирование декларации соответствия условий труда требованиям охраны труда
- Отражение результатов специальной оценки условий труда в регламентированной отчетности
- Учет вредных факторов по рабочим местам
- Ввод начальной информации по медосмотрам
- Регистрация периодических и предварительных медосмотров, отражение информации о медосмотрах в регламентированной отчетности
- Регистрация психиатрического освидетельствования сотрудников
- Учет СИЗ: номенклатура СИЗ, нормы выдачи СИЗ на рабочих местах, размеры СИЗ для сотрудников, ввод остатков СИЗ, планирование выдачи СИЗ, выдача, списание и продление срока носки СИЗ
- Регистрация инструктажей по охране труда
- Учет несчастных случаев на производстве

Задание 12-2. Рабочие места охраны труда

Подсказка

Перед выполнением задания пересмотреть видео темы 2. Рабочие места охраны труда





1. Познакомьтесь с рабочими местами организации Крон-Ц.

Охрана труда – Рабочие места

🔶 🔶 🏠 Рабочие места				€? : ×
Организация: 🗹 Крон-Ц	•			
Вид списка - Создать				Еще 🕶
Наименование	↓ Должность	Условия труда	Класс условий	Нормы выдачі
			труда	СИЗ
⊝ 🚞 Руководство				
😑 № 1 Генеральный директор /Руководство/	Генеральный д…	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
■ № 2 Первый заместитель генерального директора /Руководс	тво/ Первый замест	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
😑 🚞 Управление бухгалтерского учета и отчетности				
🕀 🚞 Сметно-штатный отдел				
🐵 🚞 Отдел расчетов по оплате труда				
🐵 😑 Сектор налоговых платежей и расчетов с фондами				
№ 3 Начальник управления – главный бухгалтер /Управление	а Начальник упр	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
⊝ 🚞 Юридический отдел				
№ 8 Начальник отдела /Юридический отдел/	Начальник отде	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
⊝ 🚞 Отдел по работе с персоналом				
🕀 🚞 Сектор развития персонала				
 № 9 Начальник отдела /Отдел по работе с персоналом/ 	Начальник отде	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
 № 10 Начальник сектора /Отдел по работе с персоналом/ 	Начальник сект	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
№ 11 Эксперт /Отдел по работе с персоналом/	Эксперт	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
 № 12 Эксперт /Отдел по работе с персоналом/ 	Эксперт	НУ (Нормальны	Оптимальный,	
🐵 늘 Управление маркетинга и обслуживания клиентов				
Э Российски и эксплуатации оборудования			•	X A V X
Отображать в списке рабочие места, которые больше не используюти	ся			

Чем рабочее место отличается от позиции штатного расписания?

Проанализируйте, сколько рабочих мест создано для позиции Инженер, 1 категория /Отдел установки и эксплуатации оборудования



🗲 🔶 📩 Рабочие места								∂ : ×
Организация: 🗹 Крон-Ц		*						
Вид списка - Создать								Еще -
Наименование	↓ До	олжность	Условия труда	Класс условий	Нормы выдачи СИ	3	Вредные факторы	Периодично
				труда	СИЗ	Периодичность		
🐵 🚞 Руководство								
🐵 🚞 Управление бухгалтерского учета и отчетности								
🕀 😑 Юридический отдел								
🐵 🧰 Отдел по работе с персоналом								
🕀 😑 Управление маркетинга и обслуживания клиентов								
😑 😑 Управление установки и эксплуатации оборудования								
😑 😑 Отдел установки и эксплуатации оборудования								
№ 18 Начальник отдела /Отдел установки и эксплуатации	и На	ачальник отде	НУ (Нормальны	Оптимальный,				
 № 19 Главный инженер /Отдел установки и эксплуатации 	и Гл	павный инженер	НУ (Нормальны	Оптимальный,				
№ 20 Ведущий инженер /Отдел установки и эксплуатаци	ии Ве	едущий инже	НУ (Нормальны	Оптимальный,				
= № 21 Инженер /Отдел установки и эксплуатации оборудо	ов Ин	нженер	ВУ (Вредные у	Подкласс 3.1 к				
■ № 35А (21) Инженер /Отдел установки и эксплуатации об	бо Ин	нженер	ВУ (Вредные у	Подкласс 3.1 к				

2. Посмотрите, кто из сотрудников на каких рабочих местах числится по состоянию на 01.09.2024.

Охрана труда – Отчеты по охране труда – Рабочие места охраны труда

Есть ли сотрудники без рабочих мест?

+	→ 📩 (БухЭксперт8) Сотру	дники без рабочі	их мест			E F	[. <i>∂</i> : >
Дата	a: 01.09.2024	🗴 🗹 Организация:	Крон-Ц		T		7
Сфо	рмировать Настройки 🛱 🗸		Разворачивать до 👻 🔒	Δ 🛃 🖂 🕶 Σ ΒΒε,	дите слово для	фильтра (название това	а ? Еще -
	Рабочие места о	храны тру	/да сотруднико	OB			ĺ
	Организация	Крон-Ц					
IT .	Подразделение						↓ ≟
	№ Сотрудник	Табельный номер	Должность	Рабочее место охраны труда	Дата приема	Работает дистанционно	График работы
Ę	Отдел технической поддержки и работы с	потребителями					
L	1 Картунков Кирилл Кириллович	00038	Эксперт		01.03.2024	Да	Пятидневка

Является ли ошибкой, что сотруднику Картункову К.К. не назначено рабочее место? _

Есть ли такое рабочее место, на котором посменно работают несколько сотрудников?

	→	☆ (БухЭксперт8)	Несколько сотрудников на од	дном рабоче	м месте			. 6 Q <i>2</i> :
Дата:	01.0	9.2024	🔹 🗎 🗹 Организация: Крон-Ц		•			T
Сфор	миро	вать Настройки	Q द	орачивать до 👻	🔒 🖻 土 🖂 - 🔉 Введите	слово для фильтра (назва	ание товара, по	купателя и пр.) ? Еще
	отбо Ра	ор: Количество сотру абочие мес	дников Больше "1" Та охраны труда (сотрудн	иков			
-	Ор	ганизация	Крон-Ц					
T	Рабо	очее место охраны тр	уда					
	Nº	Подразделение	Сотрудник	Табельный номер	Должность	Дата назначения рабочего места	Дата приема	График работы
8	Nº 28	Сторож /Хозяйственный от	дел/					
	1	Хозяйственный отдел	Ваньков Александр Матвеевич (вн. совм.)	00031	Сторож	25.01.2022	25.01.2022	4-часовой рабочий день
	2	Хозяйственный отдел	Захаркин Савелий Петрович Сторож	00022	Сторож	01.03.2024	01.03.2024	Дежурство по субботам
P	Nº 33	Эксперт /Сектор дежурной	службы/					
	1	Сектор дежурной службы	Михейцева Наталия Анатольевна	00026	Эксперт	25.01.2022	25.01.2022	Смена 2
	2	Сектор дежурной службы	Рязанова Елена Борисовна	00025	Эксперт	25.01.2022	25.01.2022	Смена 3

Модуль 13. Воинский учет: подробный разбор

Практика

- Настройка воинского учета: подключение воинского учета в настройках кадрового учета, назначение ответственного сотрудника, указание категорий воинского учета для должностей
- Ввод начальных данных воинского учета сотрудников
- Формирование приказа об организации воинского учета, плана работ по осуществлению воинского учета и карточки учета организации
- Ввод данных воинского учета для нового сотрудника и передача сведений о приеме сотрудника в военкомат
- Передача сведений об увольнении сотрудника
- Проведение сверки данных воинского учета с военкоматами и ее отражение в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету
- Регистрация сообщений об изменении данных сотрудников в военкомат
- Формирование отчетов воинского учета
- Учет бронирования граждан и отчетность по бронированию

Задание 13-5. Сверка данных воинского учета

Кейс

03.10.2024 организация **Крон-Ц** проводит внутреннюю сверку данных воинского учета сотрудников с документами воинского учета, а 07.10.2024 направляет списки для сверки в военкоматы.

Необходимо зарегистрировать проведение внутренней сверки по всем сотрудникам, сформировать список граждан для сверки с военкоматами, зарегистрировать проведение сверки с военкоматами и посмотреть, как информация о прохождении сверки будет отражена в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету.

Подсказка

Перед выполнением задания пересмотреть видео темы 2.3. Сведения воинского учета сотрудников

2.3. СВЕДЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА СОТРУДНИКОВ



1. Внутренняя сверка данных

Регистрируем документом Сверка с документами воинского учета.



Кадры – Воинский учет – Сверка карточек воинского учета

+	+ 7	🖉 Сверка с документами воинского учета 0000-000001 от 03.10.2024 🛛 🤗	: ×
Про	вести и з	закрыть Записать Провести 📄 🖉	Еще •
Орган	изация:	Крон-Ц = Ф Дата: 03.10.2024 В Номер: 0000-000001	
Под	бор	Добавить 🛧 🗣	Еще т
Ν	Сотрудн	ик	<u>^</u>
1	Акопян Р	Рубен Гезевич	
2	Базин Ан	нтон Владимирович	
3	Боровой	і Дмитрий Валентинович	
4	Булатов	Игорь Виленович	
5	Ваньков	з Александр Матвеевич	
6	Войцехо	ович Игорь Борисович	
7	Волков М	Марат Савельевич	
8	Захаркин	н Савелий Петрович	
9	Картунко	ов Кирилл Кириллович	
10	Козьмин	н Глеб Матвеевич	
11	Кузьмин	ных Борис Семенович	
12	Мартынк	юк Олег Егорович	-
Сверк	у провел:	Громова Надежда Петровна 🔹 🤄	
Комме	ентарий:	Ответственный: Савинская З.Ю. (Системный программист)	* C

2. Сверка с военкоматами

Отчет Список граждан для сверки с военкоматом (Кадры – Кадровые отчеты – Отчетность для военкоматов)

← →	🗋 🏠 Список	граждан ,	для свері	ки с военко	оматом							
Период	: 07.10.2024		• 🗎	🗹 Организа	ация: Крон-Ц				•			T
Сформ	и <mark>ровать</mark> Нас	стройки 텪	<u>م</u>	ব 💵 🕯	= 🔒 🗟	<u>↓</u> ⊠ •			Σ Введите слово		е товара, покупат	еля и пр.) ? Еще
											Приложение № 2 к Инструкции (п. 3	3 36)
												Форма
шта	Угловой мп организации					Военному ко	миссару					
									OBK r. M	осквы		
						P	ОССИЯ, 12	5057, Город Мо	сква, вн.тер.г. му	ниципальный округ (Сокол, ул Алабя	на, д. 5
	Список граждан, пребывающих в запасе, работающих в											
	Общество с ограниченной ответственностью "Крон-Ц" (наименование организации)											
	для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках											
Ответ	организации ственный за воен на работи	HO-				12/	/083, Город	Москва, ул 8 Ма	арта, д. 4			
ynein	yio paoory			(должность)			(телефон)		(иниц	иал имени, фами	пия)
N≌ n/n	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Воинское звание	Категория запаса	Состав (профиль)	Попное кодовое обозначение ВУС	Категория годности к военной службе	Состоит на воинском учете: общий (номер команды, разтии)	Дата и место рождения	Образование	Место жительства (место пребывания)	Семейное положение	Структурное подразделение организации, должность (профессия)
							специаль- ный					
1	2 Акопян Рубен Гезевич	3 Прапорщик	2	5 Прапорщики и мичманы	6 879919A	7 Б - годен к военной службе с незначитель ными ограничения ми	8 общий	9 15.07.1987	10 Высшее образование - специалитет, магистратура Московский физико-техническ ий институт	11 +7 (987) 222-22-22	12	13 Сектор дежурной службы Начальник сектора
2	Базин Антон Владимирович	Лейтенант		Инженерно-т ехнический	990189	Б - годен к военной службе с незначитель ными ограничения	общий	01.01.1982		РОССИЯ, 107065, Город Москва, ул Камчатская, д. 2, кв. 1		Хозяйственно-эксп луатационное управление Начальник управления
3	Булатов Игорь Виленович	Капитан		Командный	986383	Б - годен к военной службе с незначитель ными ограничения Ми	общий	01.01.1976		РОССИЯ, 105484, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул 16-я Парковая, д. 4, кв. 3		Администрация Генеральный директор
4	Ваньков Александр Матвеевич	Лейтенант		Инженерно-т ехнический	389848C	Б - годен к военной службе с незначитель ными ограничения ми	общий	31.12.1974		РОССИЯ, 107065, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Сахалинская, д. 6, кв. 1		Отдел установки и эксплуатации оборудования Инженер
5	Войцехович Игорь Борисович	Лейтенант		Инженерно-т ехнический	378991	А - годен к военной службе	общий	31.12.1979		РОССИЯ, 107065, Город Москва, ул Сахалинская, д. 4, кв. 2		Сектор дежурной службы Ведущий эксперт
6	Волков Марат Савельевич	Прапорщик	2	Прапорщики и мичманы	876689Φ	Б - годен к военной службе с незначитель ными ограничения ми	общий	01.01.1986		РОССИЯ, 107589, Москва г, Красноярская ул, дом № 1, квартира 1		Управление установки и эксплуатации оборудования Начальник управления
7	Захаркин Савелий Петрович	Прапорщик	1	Прапорщики и мичманы	748928B	В - ограниченно годен к военной службе	общий	01.01.1980		РОССИЯ, 107497, Город Москва, ул Хабаровская, д. 1, кв. 2		Отдел эксплуатации ЛВС и средств связи Эксперт

Номера из списка после проведения сверки с военкоматом регистрируем документом Сверка с военным комиссариатом.

Кадры – Воинский учет – Сверка карточек воинского учета

+	🔺 ☆ Сверка с военным комиссариатом 000	0-00	0001 d	от 07.10.2	2024		Ð	i ×
Про	вести и закрыть Записать Провести 📋 🖉							Еще 🕶
Орган	изация: Крон-Ц	* L	Дата:	07.10.2024		Номер: 0000-000001		
Под	бор Добавить 🛧 🖶					Поиск (Ctrl+F)	×	Еще -
Ν	Сотрудник					Номер списка		
1	Акопян Рубен Гезевич					1		
2	Базин Антон Владимирович					2		
3	Булатов Игорь Виленович					3		
4	Ваньков Александр Матвеевич					4		
5	Войцехович Игорь Борисович					5		
6	Волина Ирина Валерьевна					6		
7	Захаркин Савелий Петрович					7		
Сверк	/ провел: Громова Надежда Петровна	* C]					
Комме	нтарий:		Ответ	ственный: С	авинская	3.Ю. (Системный программист)		• 🛛

3. Отражение сверки в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету

🗲 🔶 🏠 Карточка	гражданина, подлежащего воинско	му учету		I F Q é) : ×							
Период: 07.10.2024	🔹 🛍 🗹 Организация: Крон-L	4	•		7							
Сформировать Настро	йки 🛱 - 🔍 दे 🚛 🏥 🖶	à 🛃 🖂 -	Σ 0	?	Еще -							
			Приложение № 22 к Инструкции (пр	31 - 34)	-							
			к инструкции (пп.	51 - 54)								
Формат 210 × 297 мм				Форма № 10								
Лицевая сторона												
КАРТОЧКА												
гражданина, подлежащего воинскому учету в												
	Общество с ограниченно	ой ответственност	гью "Крон-Ц"									
	(наименова	ние организации)										
Сверка	03.10.24	Сверка	07.10.24 № 1									
с документами	Н. Громова	с военным	Н. Громова									
воинского учета (дата, подпис	ь, инициал имени, фамилия лица, проводившего сверку)	комиссариатом	(дата, подпись, инициал имени, фамилия лица, про или номер исходящего письма со списком р	водившего сверку, џля сверки)								
-	I. Общи	е сведения										
1. Фамилия	Акопян				- 1							
Имя	Рубен				- 1							
Отчество (при наличии)	Гезевич											
2. Дата рождения	15 июля 1987 г.											
3. Место рождения					•							

До встречи на курсе!