



Встреча ПРОФКЛУБА ЗУП АПРЕЛЬ 2017

СОДЕРЖАНИЕ ВСТРЕЧИ

- Апрельские релизы ЗУП 3.1
- Интересные новости и вопросы
- Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОФКЛУБА

- ▶ Статья Расчет по страховым взносам (КНД 1151111):
заполнение в 1С 8.3 на примере
- ▶ Статья Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-
НДФЛ за 1 кв. 2017 в 1С 8.3
- ▶ Памятка: Страховые взносы с выплат в пользу иностранных
граждан

АПРЕЛЬСКИЕ РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1

РЕЛИЗЫ ЗУП 3.1.2: АПРЕЛЬ 2017

По состоянию на 25.04.2017:

Номер версии	Дата выхода
3.1.2.183	10.04.17
3.1.2.156	31.03.17

- изменения функционала

- отправка новой 4-ФСС

НОМЕР В РАЗДЕЛЕ 3 ЕРСВ

п. 3 Письма ФНС от 10.01.2017 N БС-4-11/100@

- ▶ Плательщики страховых взносов **вправе самостоятельно определять порядковый номер** сведений без указания индекса. Нумерация сведений осуществляется в порядке возрастания в целом по организации. Не является ошибкой, если налогоплательщик воспользуется уникальным учетным номером, присвоенным учетной системой налогоплательщика, например, **табельным номером**.
- ▶ При уточнении раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в него включаются сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых производятся изменения (дополнения), **с указанием порядкового номера физического лица из первичного расчета**.

ЗУП 3.1.2.183: НОМЕР В РАЗДЕЛЕ 3 ЕРСВ

Реализация в 1С:

- Реализована возможность ручного ввода значения в поле "Номер" (стр. 040) в Разделе 3 расчета по страховым взносам (РСВ).

Было:

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Номер корректировки	010	<input type="text" value="0"/>	Расчетный (отчетный) период (код)	020	<input type="text" value="21"/>	Календарный год	030	<input type="text" value="2017"/>
			Номер	040	<input type="text" value="1"/>	Дата	050	<input type="text" value="26.04.2017"/>

Стало:

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Номер корректировки	010	<input type="text" value="0"/>	Расчетный (отчетный) период (код)	020	<input type="text" value="21"/>	Календарный год	030	<input type="text" value="2017"/>
			Номер	040	<input type="text" value="1"/>	Дата	050	<input type="text" value="25.04.2017"/>

ЗУП 3.1.2.183: ТЕРРИТОРИЯ В ДОГОВОРАХ ГПХ

- Возможность отнести доходы, начисляемые по договорам ГПХ, к той или иной территории выполнения работ

Договор (работы, услуги) БАЗК-000001 от 01.02.2017

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Присоединенные файлы | Еще | ?

Сотрудник: Розанов Андрей Борисович | Дата: 01.02.2017 | Номер: БАЗК-000001

Дата начала: 01.02.2017 | Дата окончания: 28.02.2017 | Счет, субконто: Подбирается автоматически

Подразделение: Подразделение для учета затрат

Условия договора | Акты выполненных работ

Сумма: 10 000,00

Способ оплаты: однократно в конце срока
 по актам выполненных работ
 в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами

Размер платежа: 0,00

Подлежит страхованию от несчастных случаев

Сумма вычета: 0,00

Если при вводе информации о договоре работы уже выполнены и известна сумма документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ и принимаемых в качестве налогового вычета, введите эту сумму.

Территория: BC1 (Вышка связи №1)

ЗУП 3.1.2.183: ВЫПЛАТА ОТПУСКНЫХ И БОЛЬНИЧНЫХ

- ▶ Возможность выплаты отпускных и больничных с учетом ранее выплаченного аванса
- ▶ Добавлены поставляемые способы выплаты "Отпуска (под расчет)" и "Больничные листы (под расчет)".

    **Ведомость в кассу БАЗК-000007 от 28.04.2017**

Главное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести  Печать ▾

Месяц выплаты:  

Подразделение: ▾ ×

Выплачивать: ▾  [Один документ](#)

[Заполнение всеми причитающимися суммами, без округления](#)

ЗУП 3.1.2.183: ВЫПЛАТЫ К ОТПУСКУ

- Возможность регистрировать единовременную выплату при предоставлении отпуска непосредственно в документе "Отпуск" (помимо материальной помощи)

Отпуск (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выплатить | Присоединенные файлы | Печать | Еще | ?

Месяц: Апрель 2017 | Дата: 25.04.2017 | Номер:

Сотрудник:

Основной отпуск | **Дополнительные отпуска** | Начислено (подробно) | Дополнительно

Отпуск с: . . по: . . 0 дн. [Отсутствия по другим местам работы](#)

Компенсация отпуска 0,00 дн.

Освободить ставку на период отсутствия

Рассчитать зарплату за Апрель 2017 ?

Предоставляется за период работы с: . . по: . .

Единовременная выплата к отпуску

Вид единовр. выплаты: **Единовременная выплата**

Материальная помощь к отпуску

ЗУП 3.1.2.183: ПРОВЕРКА СНИЛС В СЗВ-М

- Проверка наличия разных сотрудников с одинаковыми СНИЛС в СЗВ-М

Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М (создание) *

Главное Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Проверить Отправить ▾ Выгрузить СЗВ-М Открыть файл Еще ▾

Отчетный период: Март 2017 Дата: 25.04.2017 0:00:00 Номер: Тип формы: Исходная

Пачка принята в ПФР (не редактируется)

Заполнить Подбор Еще ▾

N	Сотрудник	Фамилия	Имя	Отчество	ИНН	СНИЛС
1	Астров Антон Викто...	Астров	Антон	Викторович	547767983...	135-946-124 76
2	Астрова Антонина А...	Астрова	Антонина	Анатольевна	770464096...	135-946-124 76
3	Гвоздичкина Юлия ...	Гвоздичкина	Юлия	Игнатьевна		046-489-498 10
4	Геранькин Григорий ...	Геранькин	Григорий	Григорьевич		416-174-866 84
5	Жасмин Замир Кабу...	Жасмин	Замир	Кабулович	5506118928...	041-604-684 28
6	Ланлышева Люлми	Ланлышева	Люлмипа	Сергеевна	740894098	120-949-164 53

Сообщения:

— СНИЛС 135-946-124 76 был введен в документе ранее

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ВОПРОСЫ

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ДЛЯ ПРЕМИЙ

Письмо Минфина № 03-04-07/19708 от 04.04.2017

- ▶ Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью **оплаты труда** и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда, признается **последний день месяца**, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым договором (контрактом).
- ▶ При этом дата фактического получения дохода в виде **иных премий**, не относящихся в соответствии с ТК РФ к оплате труда, определяется как **день выплаты** указанного дохода налогоплательщику, в том числе перечисления на счет налогоплательщика в банке.

ЕРСВ - ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОКИ 180 ДЛЯ ДОГОВОРНИКОВ ГПХ

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Номер корректировки 010 Расчетный (отчетный) период (код) 020 Календарный год 030
Номер 040 Дата 050

3.1. Данные о физическом лице - получателе дохода

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	Наименование показателя		Код строки	Значение показателя
ИНН	060	547767983062	Документ, удостоверяющий личность	Код вида документа	140	21
СНИЛС	070	135-946-124 76		Серия документа	150	25 85
Фамилия	080	Астров		Номер документа		464631
Имя	090	Антон	Признак застрахованного лица в системе:	Обязательного пенсионного страхования (1 - да; 2 - нет)	160	1
Отчество	100	Викторович		Обязательного медицинского страхования (1 - да; 2 - нет)	170	1
Дата рождения	110	11.01.1977		Обязательного социального страхования (1 - да; 2 - нет)	180	1
Гражданство (код страны)	120	643				
Пол (1 - мужской; 2 - женский)	130	1				

Что указать: 1 или 2?

ЕРСВ - ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОКИ 180 ДЛЯ ДОГОВОРНИКОВ ГПХ

Федеральный закон “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством” от 29.12.2006 N 255-ФЗ

- ▶ Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- ▶ 1. Обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”):
 - 1) лица, **работающие по трудовым договорам**, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;
 - ...
- ▶ 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с настоящим Федеральным законом, **являются застрахованными лицами.**

ЕРСВ - ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОКИ 180 ДЛЯ ДОГОВОРНИКОВ ГПХ

Текущая позиция методистов «1С»

- ▶ должен указываться признак «1» (является застрахованным лицом по ОСС)

Ошибка 30154255

Код ошибки: 30154255

Код(ы) обращения: SW1144017

Статус: **Отклонена**

Зарегистрирована: 11.04.2017

Описание:

При заполнении отчета Расчет страховых взносов за 1 кв. 2017 года по сотруднику, работающему по авторскому договору в Разделе 3 Таблице 3.1, строке 180 устанавливается признак 1, а ожидается 2

Причина неисправления:

Заполнение реквизита зависит не от того, платятся ли взносы за сотрудника или нет, а от статуса застрахованного лица.

Код 2 устанавливается, если согласно статусу застрахованного лица физ. лицо не застраховано в ФСС (иностранцы граждане).

ВОПРОСЫ ПО ЕРСВ

- ▶ Должны ли в Раздел 3 и общее количество застрахованных лиц включаться «декретницы»?
- ▶ Отражать ли в ЕРСВ:
 - ▶ Компенсацию за использование авто?
 - ▶ Арендную плату за использование авто?
 - ▶ Сумму оплаты услуг водителя по договору аренды авто с экипажем?
- ▶ Какой статус должен быть установлен для работника из Белоруссии?
- ▶ (020) 6-НДФЛ < (030) ЕРСВ – что делать?

УТОЧНЕНИЕ ЕРСВ

- ▶ В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
- ▶ В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения).
- ▶ Уточнение Раздела 3:
 - ▶ При представлении сведений, в корректирующей форме заполняются все показатели формы, как корректируемые, так и не требующие корректировки;
 - ▶ Указывается порядковый номера физического лица из первичного расчета.

РАЗБОР КЕЙСОВ И ВОПРОСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОФКЛУБА ЗУП

Проводит **Ольга Горшенина**
— наш куратор ЗУП

