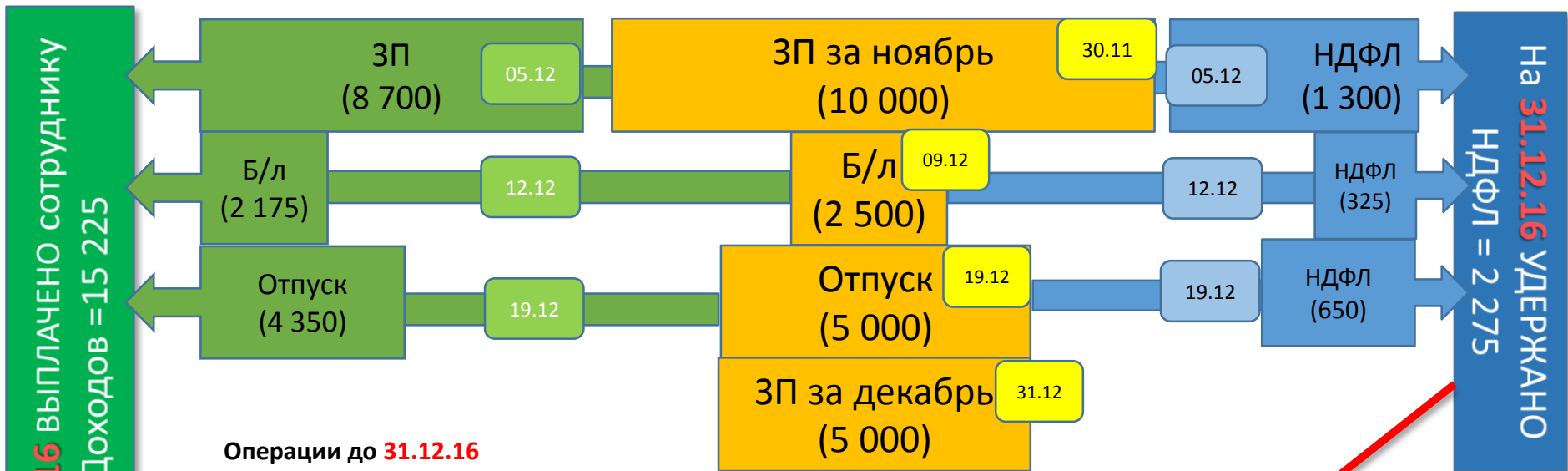




**Встреча ПРОФКЛУБА ЗУП
ФЕВРАЛЬ 2017**

СТРОКА 070 В 6-НДФЛ



Операции до **31.12.16**

Раздел 1 отчета 6-НДФЛ за 2016 г.

Количество физических лиц, получивших доход	060	<input type="text" value="1"/>	Сумма удержанного налога	070	<input type="text" value="2 275"/>
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	080	<input type="text" value="0"/>	Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	090	<input type="text" value="0"/>

По строке 070 "Сумма удержанного налога" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, **УДЕРЖАННАЯ** на **ОТЧЕТНУЮ ДАТУ** налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода (Письмо ФНС от 29.11.16 N БС-4-11/22677@)

СТРОКА 070 В 6-НДФЛ

Пример: Заработная плата в размере 10 000 руб. начислена в декабре 2016 г.. НДФЛ с зарплаты = 1 300 руб. Выплачена заработная плата за декабрь 10.01.17

6-НДФЛ за 2016 г.

Раздел 1. Обобщенные показатели

Ставка налога, %		В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	
010	13	025	0,00
Сумма начисленного дохода	10 000,00	Сумма исчисленного налога	1 300
020		040	
Сумма налоговых вычетов	0,00	Сумма фиксированного налогового платежа	
030		040	
В том числе сумма исчисленного налога на доходы от дивидендов		Сумма фиксированного налогового платежа	
025		040	
Количество физических лиц, получивших доход	1	Сумма удержанного налога	0
060		070	
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	0	Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	0
080		090	

НДФЛ удержанный на 31.12.16

6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г.

Раздел 1. Обобщенные показатели

Ставка налога, %		В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	
010	13	025	0,00
Сумма начисленного дохода	0,00	Сумма исчисленного налога	0
020		040	
Сумма налоговых вычетов	0,00	Сумма фиксированного налогового платежа	
030		040	
В том числе сумма исчисленного налога на доходы от дивидендов		Сумма фиксированного налогового платежа	
025		040	
Количество физических лиц, получивших доход	-	Сумма удержанного налога	1 300
060		070	
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	0	Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	0
080		090	

НДФЛ удержанный на 31.03.17

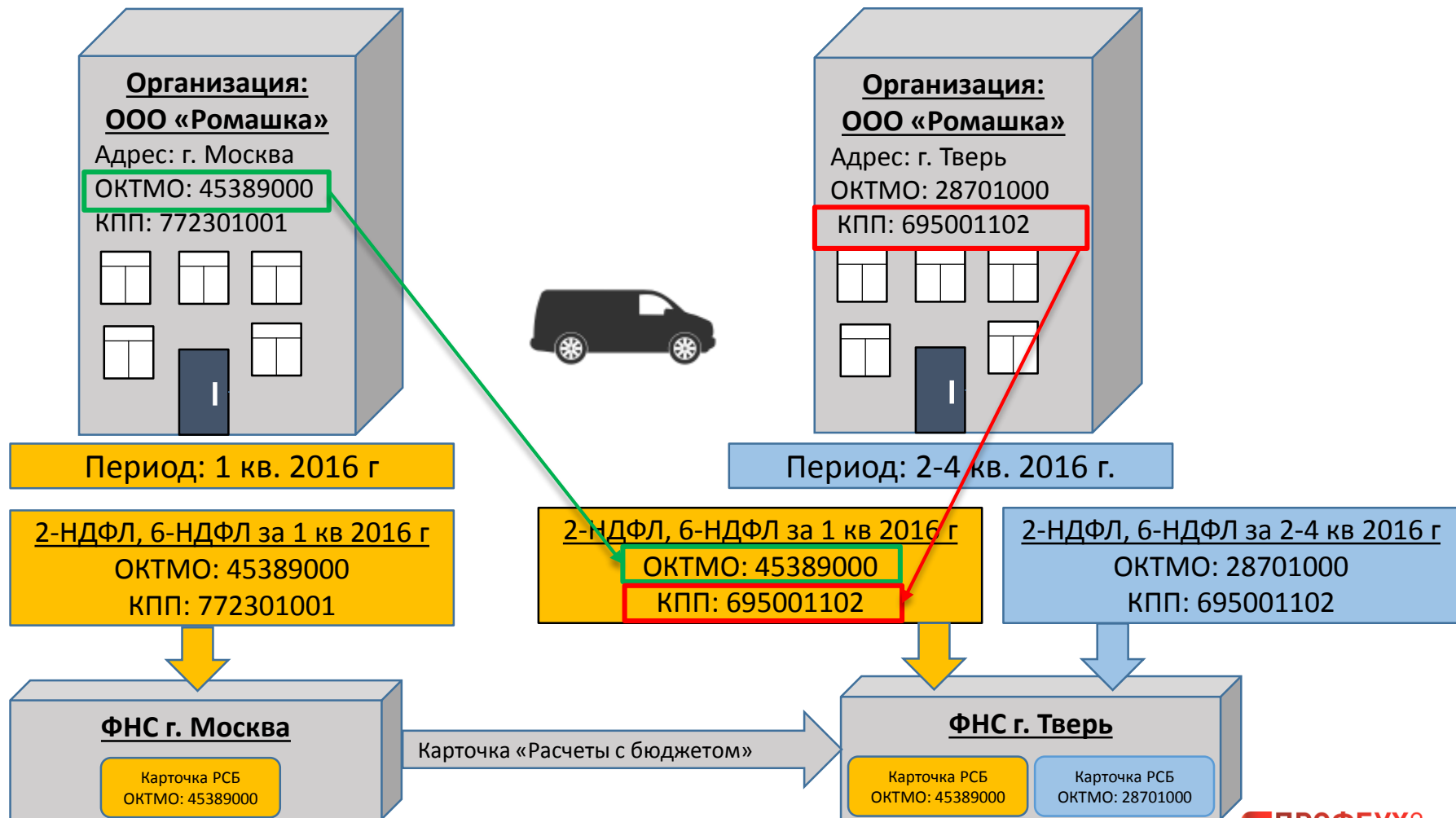
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100	130 0,00
110	140 0
120	

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100 31.12.2016	130 10 000,00
110 10.01.2017	140 1 300
120 11.01.2017	

ВЫБОР КПП В 2-НДФЛ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ



Письмо ФНС от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@

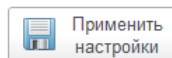
ВЫБОРА КОДА ДОХОДА НДФЛ ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕМИЙ ИЗ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ



Начальная страница

Начальная настройка программы

← Ежемесячная премия



Если на предприятии начисляется ежемесячная премия, установите этот флажок и укажите порядок начисления такой премии.

Начисляется ежемесячная премия

Ежемесячная премия может начисляться автоматически как определенный процент от заработка сотрудника за месяц.

Другой способ начисления премии – начисление суммой с учетом доли отработанного времени за месяц.

У нас применяется первый способ – начисление процентом от заработка

У нас применяется второй способ – начисление суммой в рублях

У нас применяют оба способа начисления ежемесячной премии

Премия процентом может начисляться от заработка сотрудника текущего месяца или прошлого месяца.

По заработку текущего месяца

По заработку прошлого месяца

Если премия является вознаграждением за производственные результаты или вознаграждением, выплачиваемым за счет средств специального назначения или целевых поступлений, укажите соответствующий код дохода НДФЛ.

Код дохода НДФЛ:

Если ежемесячная премия считается как-то иначе, это можно задать после начальной настройки программы, сформировав любой состав применяемых на вашем предприятии начислений.

Виды доходов НДФЛ (1С:Предприятие)

Дополнительные условия
Код в списке: отобрано по нескольким значениям

Выбрать

Код ↓	Наименование	Групп
2000	Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и ...	13% (нерез)
2002	Суммы премий за производственные результаты, предусмотренные зак-вом РФ, трудовыми ...	13% (нерез)
2003	Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств ...	13% (нерез)

Когда работодателю следует исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с премии сотруднику? - <http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:1>

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ДОКУМЕНТАХ

Добавлена возможность указывать бухгалтерский учет в документах:

- ▶ Командировка
- ▶ Отпуск
- ▶ Отсутствие с сохранением оплаты

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Командировка 003К-000001 от 13.01.2017

Провести и закрыть Записать Провести 💰 Выплатить Создать на основании ▾

Месяц: Январь 2017 ... Организация: Страховые взносы 2017 ▾ Дата: 13.01.2017 📅

Сотрудник: Страховой Иван Иванович ▾

Главное Начислено (подробно) Стаж ПФР Дополнительно

Бухгалтерский учет

Счет, субконто: Общехозяйственный расходы ▾

Данные для печати

Страна, город: г. Тверь Дней в пути: 0

Организация: ООО "Ромашка"

Отдел: Отдел

ДОПЛАТЫ ЗА СОВМЕЩЕНИЕ ИСХОДЯ ИЗ ФОТ СОВМЕЩАЮЩЕГО СОТРУДНИКА



Раздел Настройка – Расчет зарплаты – ссылка Настройка состава начислений и удержаний

Настройка состава начислений и удержаний (1С:Предприятие)

Настройка состава начислений и удержаний

Применить и закрыть Отмена ?

Почасовая оплата	
Отпуска	
Учет отсутствий	
Прочие начисления	Прочие начисления
Удержания	

Надбавка за вредность
Если на предприятии применяются надбавки за работу во вредных

Работа в праздничные или выходные дни
Сотрудники могут привлекаться к выполнению трудовых обязанностей в дни, оговоренные графиком работы как выходные, в этом случае оплата работы производится в повышенном размере, или предоставляются дополнительные выходные дни, по выбору сотрудника.

Сдельный заработок
Если на вашем предприятии есть сотрудники, оплата труда которых зависит от сдельной выработки, а не от отработанного времени, установите этот флажок.

Совмещение, временное исполнение обязанностей
Использовать совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, временное исполнение обязанностей без освобождения от работы, определенной трудовым договором

ДОПЛАТЫ ЗА СОВМЕЩЕНИЕ ИСХОДЯ ИЗ ФОТ СОВМЕЩАЮЩЕГО СОТРУДНИКА

Раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников – кнопка Создать – Совмещение должностей

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Совмещение должностей 003К-000001 от 16.01.2017 ›

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

Организация: Страховые взносы 2017 ▾ | Дата: 16.01.2017 | Номер: 003К-000001

Сотрудник: Совмещающий Петр Петрович ▾ | Счет, субконто: Коммерческие расходы ▾

Совмещение с: 16.01.2017 | по: 20.01.2017

Вид совмещения

Исполнение обязанностей сотрудника Страховой Иван Иванович ▾

Совмещение должностей (профессий)

Расширение зон обслуживания

Размер доплаты

Рассчитать по ФОТ

% от ФОТ Совмещающия П.П. 10,00

% от ФОТ Страхового И.И. 10,00

Разница ФОТ

Совокупная тарифная ставка: 20 000,00000 руб. Вид ставки: Месячная тарифы

Размер доплаты: 2 000,00

ФОТ с доплатой: 22 000,00

Размер доплаты утвержден

ФОТ Совмещающия Петра Петровича - 20 000 руб.:

<input checked="" type="checkbox"/> Оплата по окладу	20 000,00
--	-----------

ОТЧЕТЫ ПО РАСЧЕТАМ И ВЫПЛАТАМ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

Раздел Зарплата – Отчеты по зарплате – группа Первая половина месяца

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Отчеты по зарплате

Анализ зарплаты

[Анализ зарплаты по сотрудникам \(помесечно\)](#)

Начисления, удержания и выплаты по сотрудникам, сгруппированные помесечно. Сальдо выводится на начало и на конец каждого месяца, включенного в период формирования отчета

[Анализ ФОТ по начислениям](#)

Сопоставление планового фонда оплаты труда сотрудников и фактической зарплаты сотрудников как и в отчете "Анализ ФОТ по сотрудникам", но с точностью до отдельных начислений.

[Анализ ФОТ плана - таблица начислений](#)

Автор: Администратор

[Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др.](#)

[Удержания из зарплаты](#)

Удержания по видам и общий процент удержаний по отношению к начислениям. Цветом выделены сотрудники с размером удержаний более 20%

Первая половина месяца

[Расчетная ведомость Т-51 \(за первую половину месяца\)](#)

Расчетная ведомость за первую половину месяца

[Расчетный листок \(за первую половину месяца\)](#)

Расчетные листки за первую половину месяца

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **Расчетный листок (за первую половину месяца)** ✕

Период: – ... Организация:

Разбивать по подразделениям Сотрудник:

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета ▾

Найти...



Еще ▾



Отчет не сформирован. Нажмите "С

Сохранить вариант отчета...

Расчетная ведомость Т-51 (за первую половину месяца)

Расчетный листок (за первую половину месяца)

Другие отчеты...

ДОГОВОР ДЛЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Прием на работу 003К-000021 от 01.12.2016 ×

Провести и закрыть 📄 Проверить Присоединенные файлы 🖨️ Печать ⌵ Еще ⌵ ?

Организация: **Страховые взносы 2017** ⌵

Сотрудник: Страховой Иван Иванович ⌵

Главное Оплата труда Трудовой договор

⚠️ Не заполнен стаж, пособия могут быть рассчитаны неверно

Дата приема: 01.12.2016 📅 Испыт. срок (мес): 0,0 ⌵

Подразделение: Отдел продаж ⌵ 🗑️

Должность: Менеджер /Отдел продаж/ ⌵ 🗑️

ФОТ: 10 000,00 ⌵

Приказ о приеме (Т-1)

Трудовой договор

Трудовой договор при дистанционной работе

Подтверждение брони

Трудовой договор (микропредприятий)

График работы: Пятидневка ⌵ 🗑️

Вид занятости: Основное место работы ⌵

Имеет право на ежегодный отпуск [Редактировать](#) (28) дн.

Постановлению Правительства РФ от 27 августа 2016 года №858

СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (СТИПЕНДИИ)

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Увольнение 003К-000001 от 31.03.2017 ×

Главное Предоставленные стандартные и социальны... Применение стандартных вычетов по НДФЛ Стандартные вычеты физических лиц н...

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить Создать на основании ▾ Присоединенные файлы Печать ▾ Еще ▾ ?

Месяц: Март 2017 Организация: Страховые взносы 2017

Сотрудник: Страховой Иван Иванович

Условия увольнения **Начисления и удержания** Дополнительно

Дата увольнения: 31.03.2017 Основание увольнения:

Компенсация основного отпуска

Компенсировать неисполь за: 9,33 дн.

За период работы с: 01.12.2016 по: 31.03.2017 ?

Выходное пособие за: 0 дн.

Компенсация дополнительных отпусков

N	Вид отпуска	Компенсировать...	количеств...	Рабочий год

- Приказ об увольнении (Т-8)
- Записка-расчет при увольнении (Т-61)
- Расчет среднего заработка
- Расчет среднего заработка (для выходного пособия)
- Справка для пособия по безработице**
- Подробный расчет начислений

Письмо Минтруда России от 15.08.2016 № 16-5/В-421

СПРАВКА О ЗАРАБОТКЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСОБИЙ

Раздел Отчетность – группа Справки сотрудникам – Справки для расчета пособий (исх.)

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н
в ред. приказов Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 648н, от 9 января 2017 г. № 1н
Форма

СПРАВКА

о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих
прекращению работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме

3. Сумма заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которые были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством или сумма заработной платы, иных выплат и вознаграждений, которые включались в базу для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) :

2015 год 123 008 (руб.) 60 (коп.) Сто двадцать три тысячи восемь рублей 60 копеек

4. Количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) не начислялись:

Место печати

страхователя

(при наличии печати)

¹ Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определены частью 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 43; 2008, N 2, ст. 170; 2011, N 4, ст. 53; 2012, N 2, ст. 170).

³ Заполняется организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых применяются пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с частями 3.3 и 3.4 статьи 58 и со статьей 58.1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно), и плательщиками страховых взносов, которые применяют тарифы страховых взносов в размере 0 процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).

Исходящая справка для расчета пособий 003К-000001 от 28.02.2017

Провести и закрыть

Записать

Провести

Отменить все исправления

Печать

Организация: Страховые взносы 2017

Дата: 28.02.2017

Справка (по форме 2013 г.)

Справка (по форме 2011 г.)

Сотрудник: Страховой Иван Иванович

ВИД ДОХОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПРИМЕНЯВШИЙСЯ ДО 2017 ГОДА

Суточные сверх нормы (Начисление)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Наименование: Суточные сверх нормы

Код:

Начисление больше не используется

Основное Расчет базы Учет времени Зависимости Приоритет Средний заработок **Налоги, взносы, бухучет** Описание

НДФЛ

не облагается

облагается код дохода: 4800

Статистическая отчетность

не учитывается

учитывается Зарплата работников

Страховые взносы

Вид дохода: Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОП

До 2017 года для расчета страховых взносов применялся другой вид дохода

Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ

Определяет, в какую из колонок формы П-4 попадут суммы этого начисления

Бухгалтерский учет

Как задано для сотрудника

Как задано для начисления

Записать и закрыть

Записать

Ctrl+S

Изменить вид дохода взносов до 2017 г

Перечитать

Скопировать

Пометить на удаление / Снять пометку

Показать в списке

Изменить форму...

Справка

F1

Вид дохода страховых взносов (1С:Предприятие)

Вид дохода страховых взносов

Текущий: Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОП

До 2017 года: Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, крс

OK Отмена

ФОРМА СТАТИСТИКИ "№ 1 КАДРЫ"

Исключить данные обособленных подразделений Обособленное подразделение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2017 году

Номер корректировки

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех форм собственности и видов экономической деятельности (кроме государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования; деятельности: религиозных организаций, домашних хозяйств, экстерриториальных организаций): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу	3 февраля

Форма № 1 кадры

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 28.09.2016 № 554
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____



Без возможности автоматического заполнения

УТОЧНЕНИЯ ИМЕНИ ФАЙЛА СВЕДЕНИЙ 2-НДФЛ

Теперь для налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сдают в территориальные инспекции по месту учета головного офиса и своих обособленных подразделений, начиная с отчетности за 2016 г.

С 01.01.2017 при выгрузке формы крупнейшими налогоплательщиками за любые отчетные (налоговые) периоды в имени файла выгрузки **код ИФНС, в которую направляется файл выгрузки, совпадает с кодом ИФНС, для которой он предназначен**

Письмо ФНС России от 19.12.2016 № БС-4-11/24349@

КЕЙСЫ

КЕЙС №1 НАЧИСЛЕНИЕ «ПАРИТЕТ»

Добрый день!

Помогите, пожалуйста!

Завели начисление процентом,

в расчетную базу которого входит начисление Отпуск.

В случае, когда отпуск переходящий, то в базу для расчета начисления попадает

только часть Отпуска, приходящаяся на месяц выплаты отпуска.

Нам нужно, чтобы в базу для расчета процентного начисления входил весь расчет

по отпуску.

Подскажите, пожалуйста, как можно настроить такое начисление в программе.

Повторю еще раз вопрос с деталями, если вдруг непонятно сформулировал.

Завели начисление "Паритет".

Формула этого начисления

$\text{РасчетнаяБаза} * \text{ПроцентПаритет} / 100$

Указали, что для всех сотрудников $\text{ПроцентПаритет} = 2$

Сотрудник с 20 ноября по 10 декабря идет в отпуск.

Начисление за Отпуск в расчетном листке сотрудника делится на два периода. И

только на ноябрьскую часть отпуска накручивается процент Паритета.

Нам же нужно чтобы на весь отпуск.

Спасибо!

КЕЙС №2 НАЧИСЛЕНИЕ «ДЕЖУРСТВО»

mss [ЯНВ 13 2017 - 17:56](#) - [Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день!

Подскажите, как в ЗУП 3.1 можно настроить начисление “Дежурство”. Сотрудники несколько дней в месяц в нерабочее время дежурят, отвечая на звонки пользователей. За факт дежурства начисляется доплата 200 рублей, если дежурство выпадает на рабочий день и 400 рублей – если на выходной или праздник. Сотрудники сами выбирают удобные для себя дни дежурства и могут подменять друг друга.

Спасибо.

КЕЙС №3 НАЧИСЛЕНИЕ ОТ ОБРАТНОГО

igor.zagneeв ЯНВ 24 2017 - 13:54 - [Edit](#)

[Ответить](#)

Раскрою задачу по обратному расчету зп. Имеется некая сумма на руки, которая вводится документом данные для расчета зарплаты. там заносятся согласно шаблону разовая премия сотрудникам и предоставленный вычет. При начислении зарплаты документом начисление зп и взносов эта сумма раскидывается на начисление по окладу и разовая премия, помимо больничных и отпускных. Нужно произвести расчет с учетом вычетов на детей по действующим правилам. Сложность в расчете предоставляемого вычета на детей

ФОРМУЛА = $\text{Окр}(\text{?}((\text{СуммаНаРуки} - 0.87 * \text{РасчетнаяБаза} - \text{ВычетПоНДФЛ} * 0.13) / 0.87 < 0, 0, (\text{СуммаНаРуки} - 0.87 * \text{РасчетнаяБаза} - \text{ВычетПоНДФЛ} * 0.13) / 0.87), 0)$

КЕЙС №4 ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА ТАБЕЛЬ

afel1975 ФЕВ 14 2017 - 16:48 - [Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день! Вопрос такой: как в ЗУП 3.1 правильно заполнить справочник "Подразделения" при наличии нескольких обычных подразделений и одного обособленного? Дело в том, что нужно заполнить документ "Табель" для всех подразделений, кроме обособленного, а программа предлагает выбрать только какое-то одно подразделение.

КЕЙС №5 ПРАВА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА

vga_ [ФЕВ 15 2017 - 19:59](#) - [Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день!

3. С правами кадровика не смогла найти где находится индивидуальный график, а у расчетчика нет прав на ввод индивидуального графика. Нужно дорабатывать профили?



Спасибо за внимание!