



## Июньская встреча ПРОФКЛУБА ЗУП

## СОДЕРЖАНИЕ ВСТРЕЧИ

- Разбор июньских релизов ЗУП 3.0 / 3.1
- Разбор интересных кейсов

# НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗУП 3.1 И ЧТО БУДЕТ С ЗУП 3.0

- **ЗУП 3.1** – новая редакция, которая работает только на новой версии платформы **8.3.8**
- Переход с ЗУП 3.0 на ЗУП 3.1 – обычное обновление
- ЗУП 3.0 будет поддерживаться до конца 2016 года (в части изменений законодательства и исправления ошибок), развитие функциональности планируется только в ЗУП 3.1
- Подробнее – см.инфописьмо 1С №21553 от 27.06.2016  
<http://1c.ru/news/info.jsp?id=21553>

## ЗУП 3.0.25.113 (31.05.2016)

- ▶ Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года (7 500 руб.), в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №164-ФЗ
- ▶ Уточнен порядок заполнения показателя строки 080 Формы 6-НДФЛ, в соответствии с Письмом ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8609
- ▶ Начисление пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет пострадавшим от радиационного облучения в одинарном размере (а не удвоенном, как ранее) для пособий, назначаемых с 1 июля 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ.

## УТОЧНЕНИЕ АЛГОРИТМА ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 070 И 080 ФОРМЫ 6-НДФЛ

*Письмо ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8609*

- Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.
- По строке **070** "Сумма удержанного налога" раздела 1 указывается **общая сумма налога, удержанная на отчетную дату** налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. По строке **080** "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" раздела 1 указывается **общая сумма налога, не удержанная на отчетную дату налоговым агентом**, нарастающим итогом с начала налогового периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса.
- Поскольку в рассматриваемой ситуации удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле, налоговым агентом должно производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется **"0"**. Данная сумма налога отражается только в строке 040 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.

## ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ «ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ» С 01.07.2016

*Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ:*

- ▶ Отменяется «удвоенность» **пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет**. Вместо этого вводится выплата в фиксированном размере, выплачиваемая из бюджета субъекта РФ (3000 руб. до 1,5 лет, 6000 руб. – от 1,5 до 3-х лет).
- ▶ Назначенные до 1 июля пособия выплачиваются после этой даты в прежнем размере до окончания отпуска.

## ЗУП 3.0.25.118 (14.06.2016)

- ▶ Частичное удержание НДФЛ при частичной выплате доходов в соответствии с *Письмом ФНС от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/4999*
- ▶ Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 14.06.2016
- ▶ Возможность указать адрес военкомата для его вывода в отчеты «Извещение о приеме или увольнении» и «Список граждан для сверки с военкоматом»
- ▶ Проверка формирования имени файла формы СЗВ-М

## ЧАСТИЧНОЕ УДЕРЖАНИЕ НДФЛ

*Письмо ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/4999*

- Компания выплатила работникам аванс 20 января, а вторую часть зарплаты разбила еще на две и выплатила 10 и 15 февраля.
- Ответ ФНС: В рассматриваемой ситуации заработная плата за первую половину месяца выплачена 20 января, с которой налог не исчисляется. Заработная плата, начисленная за январь месяц, выплачена частично 10 февраля, а остальная часть заработной платы выплачена 15 февраля. В данном случае, по мнению ФНС России, перечислять удержанный налог с сумм заработной платы следует не позднее 11 февраля и 16 февраля.

*Ответы Волкова В.Д. на сайте buh.ru*

- Сотруднику Иванову, не имеющему права на стандартные вычеты, установлен месячный оклад в размере 10 000 руб. В соответствии с коллективным договором, 20 января Иванову был выплачен аванс в размере 3 000 руб., НДФЛ не удерживался и не перечислялся. Январь 2016 года Иванов отработал полностью, в связи с чем за январь ему было начислено 10 000 руб. заработной платы и исчислено 1300 руб. НДФЛ. 10 февраля Иванову было выплачено за январь 2 000 руб., а 15 февраля – оставшиеся 3 700 руб. В какие сроки и в каком размере следует удерживать НДФЛ из полученных Ивановым доходов?
- Ответ: 10 февраля следует считать удержанными 747 руб. налога (из расчета  $1300 / (10000 - 1300) * (3000 + 2000) = 747$  с точностью до целых рублей) и перечислить их не позднее 11 февраля, а оставшиеся 553 руб. налога следует перечислить не позднее 16 февраля.

## ЗУП 3.0.25.118 (14.06.2016)

- ▶ Частичное удержание НДФЛ при частичной выплате доходов в соответствии с *Письмом ФНС от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/4999*
- ▶ Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 14.06.2016
- ▶ Возможность указать адрес военкомата для его вывода в отчеты «Извещение о приеме или увольнении» и «Список граждан для сверки с военкоматом»
- ▶ Проверка формирования имени файла формы СЗВ-М

## ЗУП 3.0.25.122 (24.06.2016)

- ▶ Исправление ошибок (8 шт)
- ▶ Функциональные изменения отсутствуют

## ЗУП 3.1.1.54 (24.06.2016)

- ▶ Адаптация форм к платформе версии 8.3.8.
- ▶ Повышение быстродействия работы программы: оптимизация времени проведения и расчета документа "Начисление зарплаты и взносов", снижение вероятности блокировок при расчете и другие задачи оптимизации.

## ПЛАТФОРМА 8.3.8 – РАЗВИТИЕ ИНТЕРФЕЙСА

- ▶ Улучшение кнопок формы и командной панели
- ▶ Подстраиваемая ширина выпадающего списка поля ввода
- ▶ Удобство работы со списками документов
- ▶ Команда завершения работы пользователя
- ▶ Прокрутка в таблицах динамических списков

## ЗУП 3.1.1.54 (24.06.2016)

- ▶ настройка бухучета плановых начислений
- ▶ прямой обмен с банками сведениями в рамках зарплатных проектов
- ▶ восстановление в должности по решению суда после увольнения
- ▶ поддержка увольнения с основного места работы при наличии нескольких трудовых договоров на одного сотрудника (при внутреннем совместительстве)
- ▶ отчет (справка-расчет) по оценочным обязательствам

# 1С:ДИРЕКТБАНК

## Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк



Сервис «1С:ДиректБанк» работает на технологии «DirectBank», позволяющей отправлять документы в банк и получать из банка непосредственно из программ системы "1С:Предприятия", нажатием одной кнопки в программе «1С». Технология DirectBank позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ (модулей) «Клиент Банка».

### Возможности:

- автоматическое получение из банка настроек обмена и тестовый обмен данными с банком при подключении к сервису;
- отправка рублевых платежных документов в банк с электронной подписью клиента или без нее (зависит от банка);
- отслеживание этапов прохождения платежа, запрос статусов по ранее отправленным платежным документам в банк;
- запрос на отзыв ранее переданного документа в банк;
- получение рублевой выписки банка прямо в программу «1С» с электронной подписью банка или без нее (зависит от банка).

Полный список банков, поддерживающих DirectBank, можно найти [здесь](#).

### Преимущества:

- пользователь управляет расчетными счетами прямо из «1С:Предприятия 8», без установки дополнительных программ типа «Клиент Банка», вся работа выполняется «в одном окне», не требуется переключаться в другие программы;
- работа со всеми счетами, открытыми в разных банках, выполняется в едином пользовательском интерфейсе, по одинаковым сценариям;
- повышается уровень безопасности – подписание электронных документов проводится прямо в «1С:Предприятии 8» (для варианта с использованием электронной подписи на стороне «1С»);
- повышается скорость обмена информацией с банком – отправка платежного документа или получение выписки из банка выполняется по одной команде пользователя.

### Условия получения:

- Для использования сервиса «1С:ДиректБанк» со стороны «1С» достаточно быть зарегистрированным пользователем программ 1С. Условия получения сервиса могут быть изменены после окончания ознакомительного периода работы. О том, как стать зарегистрированным пользователем, можно узнать [здесь](#).
- Порядок подключения на стороне банка, а также стоимость обслуживания следует уточнять в службе консультационной поддержки банка.

## ЗУП 3.1.1.54 (24.06.2016)

- ▶ отчет для проверки сроков удержания и уплаты НДФЛ
- ▶ поддержка частичного учета НДФЛ при расчете исполнительного листа за неполный месяц
- ▶ формы "Запрос в ФСС о проверке работодателя", "Запрос в ПФР о зарплатке сотрудника", "Заявление о направлении запроса в ПФР «
- ▶ возможность при регистрации внутрисменного отгула указать вид времени, на который он приходится
- ▶ расшифровка расчета компенсации за задержку зарплаты
- ▶ возможность освобождения ставки при регистрации отсутствия по невыясненной причине

## ЗУП 3.1.1.54 (24.06.2016)

- ▶ повышение удобства назначения сотрудникам прав на отпуска
- ▶ возможность ввода остатка отпуска без назначения прав на этот отпуск
- ▶ отдельный отчет "Справка по остаткам отпусков" с возможностью формирования на произвольную дату, по списку сотрудников и т.д.
- ▶ вывод остатка отпусков в разрезе рабочих лет в справке по отпускам сотрудника
- ▶ начисление отпуска при сезонных работах
- ▶ ввод даты начала и количества дней отпуска для заполнения даты его окончания в документе "Отпуск без сохранения зарплаты»

## ЗУП 3.1.1.54 (24.06.2016)

- ▶ возможность корректировки выплаты зарплаты в связи с невозможностью возврата излишне удержанного НДФЛ
- ▶ возможность назначить нулевое значение показателя расчета зарплаты
- ▶ расширение состава данных, доступных в отчете «Отсутствия сотрудников»
- ▶ ввод адреса медицинской организации, выдавшей листок нетрудоспособности (в рамках пилотного проекта ФСС), с использованием адресного классификатора
- ▶ формирование печатных форм из журналов документов



## Разбор кейсов

проведет Дмитрий Герасимов →





**Спасибо за внимание!**