



**Встреча участников
ПрофКлуба ЗУП - 31.03.2016**

**РАЗБОР РЕЛИЗОВ
ЗУП 3.0.25.64 -
ЗУП 3.0.25.91**



Содержание встречи

- Разбор релизов ЗУП 3.0.25.64 – 3.0.25.91
 - Отчетность: изменения в формах РСВ-1 ПФР, 4-ФСС, 2-НДФЛ и новые формы 6-НДФЛ, СЗВ-М
 - Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленного НДФЛ на сумму авансовых платежей иностранцев на патенте
 - Макеты пенсионных дел
 - Инструмент для анализа излишне удержанного НДФЛ
- Исправленные и не исправленные ошибки
- Разбор интересных вопросов участников Профклуба



ЗУП 3.0.25.91

РСВ-1 ПФР

- По просьбе ПФ РФ уточнен порядок заполнения Расчета РСВ-1 за 2016 год в соответствии с проектом изменений, размещенным по адресу http://www.pfrf.ru/info/order/proekti_aktov~2887/
- Изменения в порядке заполнения Раздела 4
 - Если перерасчет за один и тот же период производится неоднократно, то **результаты каждого перерасчета** включаются в раздел 4 Расчета **отдельными строками**, суммирование значений перерасчета, произведенных за один и тот же период в разные отчетные периоды расчетного периода, не допускается.
- Новые коды тарифов
 - Для резидентов свободного порта Владивосток - код 25, категории СПВЛ/ВЖВЛ/ВПВЛ



ЗУП 3.0.25.91

СЗВ-М

- В соответствии с *Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ* реализована форма СЗВ-М, утвержденная *постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п* с возможностью автоматического заполнения, выгрузки в электронной форме в соответствии с *распоряжением Правления ПФР от 25.02.2016 № 70р* и отправки в ПФ РФ при помощи 1С-Отчетности.
- Форма СЗВ-М – новая форма **ежемесячной** отчетности в ПФР, впервые сдается с отчетности за апрель 2016 в срок до 10.05.2016
- Содержит список всех работающих за отчетный месяц:
 - ФИО, СНИЛС, ИНН



ЗУП 3.0.25.91

4-ФСС

- В соответствии с *Приказом ФСС от 25 февраля 2016 г. № 54* обновлена Форма-4 ФСС за 1 квартал 2016 года, в форме реализовано автоматическое заполнение по данным учета; выгрузка отчета в электронной форме станет доступна после опубликования фондом приказа, утверждающего формат файла.
- Основные изменения в форме 4-ФСС
 - Среднесписочная численность работников – теперь опять обычная среднесписочная (для всех работодателей), "из них женщин" – среднесписочная численность женщин
 - Среднесписочная численность инвалидов и работающих с вредными факторами перенесены с Титульного листа в Раздел II
 - Переформатирована таблица 6
 - Новый шифр для резидентов свободного порта Владивосток - 201



ЗУП 3.0.25.91

2-НДФЛ

- Реализована возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя.

Регистрация в налоговом органе (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Информация о налоговом органе, в который сдается отчетность

Организация: Барбарис

КПП: 462501001

Код налогового органа: 4625

Краткое наименование налогового органа: ИФНС №25

Полное наименование налогового органа: ИФНС №25

ОКТМО налогового органа: 50217812001

ОКАТО налогового органа: 46255501312

Отчетность подписывает: Руководитель Представитель Майорова Юлия Игнатьевна

Представитель (1С:Предприятие)

Записать и закрыть ?

Представитель – лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в налоговом органе. Сведения о представителе требуются для заполнения отчетности

Представитель: Физическое лицо Майорова Юлия Игнатьевна Юридическое лицо

ФИО уполномоченного лица: _____

Номер, дата и вид документа: Доверенность №11 от 12.12.2015

Доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия

Доверенность ЭДО: _____

Доверенность для электронного документооборота с налоговым органом



6-НДФЛ

ЗУП 3.0.25.64

- Ежеквартальная отчетность по НДФЛ с 2016 года (форма 6-НДФЛ), в соответствии с Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

ЗУП 3.0.25.85

- Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ согласно Письму ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@.



Расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года

Форма 6-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены *приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@*

- Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ
- Срок сдачи: не позднее **4 мая 2016**
- Куда сдается:
 - в ИФНС по месту учета налогового агента
 - в ИФНС по месту нахождения каждого обособленного подразделения (даже если эти подразделения состоят на учете в одной инспекции – *письмо ФНС России от 28.12.2015 № БС-4-11/23129*)
- Как сдается:
 - В электронном виде
 - Если численность физических лиц, которым выплачен доход < 25 человек, то можно представить в бумажном виде



Онлайн семинары по отчетности за 1 квартал 2016

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

Форма по НДС 1161001

**Сдаем отчетность за I квартал 2016 г в 1С:8
без головной боли и ошибок**

**7 ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ в 1С:8 в АПРЕЛЕ 2016 +
БОНУС-СЕМИНАР**

**800 руб.
за семинар**

Оформить заявку >>

<http://www.profjuh8.ru/product/otchet-1kv2016/>



Заявление о подтверждении права на уменьшение НДФЛ

ЗУП 3.0.25.82

- "Заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей", в соответствии с *Приказом ФНС России от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@*, с возможностью выгрузки в электронной форме в соответствии с *Приказом ФНС России от 08.12.2015 № ММВ-7-6/566@*.

ЗУП 3.0.25.91

- Возможность отправки "Заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей" при помощи 1С-Отчетности.



ЗУП 3.0.25.64

Макеты пенсионных дел

- 1С-Отчетность. Возможность отправки макетов пенсионных дел в Пенсионный фонд России в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
- Ежегодно работодатели представляют в территориальный орган ПФР списки лиц, уходящих на пенсию в следующем году и макеты пенсионных дел на каждого будущего пенсионера.
- Макет включает в себя набор документов — паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, военный билет и т.д. Полный список документов опубликован на сайте ПФР.



Инструмент для анализа излишне удержанного НДФЛ

ЗУП 3.0.25.64

- Реализован инструмент для анализа состояния взаиморасчетов (излишне удержанного НДФЛ).

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Анализ НДФЛ к возврату

Анализ возврата сумм, невыплаченных из-за отсутствия заявлений на возврат излишне удержанного НДФЛ

Организация: Барбарис

По организации в целом сумма к выплате занижена на 1 656. Это может быть связано с излишне удержанным НДФЛ. Для более подробного анализа используйте кнопку "Анализ по сотрудникам"

Анализ по сотрудникам

Сотрудник/Документ	Сумма к выплате
⊖ Каткова Анна Васильевна	занижена на 143,00
Начисление зарплаты и взносов ШФ0...	занижена на 307,00
Начисление зарплаты и взносов ШФ0...	возвращена 307,00
Начисление зарплаты и взносов ШФ0...	занижена на 143,00



Исправленные ошибки

- При подсчете отработанных дней для расчета среднего заработка исключаются дни прогулов (а не должны).
- В документе "Премия" невозможно использовать начисления, в формулах которых есть показатели, связанные с рабочим временем.



Неисправленные ошибки

- В ведомости на выплату аванса не попадают суммы межрасчётных документов, выплата которых установлена в аванс.
- Если в межрасчетном документе (больничный и др.) выбран порядок выплаты "С зарплатой", то при изменении предполагаемой даты выплаты не производится пересчет НДФЛ и в подробностях расчета НДФЛ остается старая дата. Это может приводить к тому, что НДФЛ повторно рассчитывается при начислении зарплаты.
- При увольнении не рассчитывается НДФЛ с межрасчетных начислений по оплате труда, выплата которых была запланирована с зарплатой.
- В форме 6-НДФЛ не заполняется строка 130.
- При смене графика работы уже после расчета зарплаты повторный расчет может выполняться также по старому графику, а не по новому.

Больничной уволенному



Alla.kombu

[МАР 24 2016 - 20:06](#) - [Edit](#)

[Ответить](#)

Здравствуйте! Подскажите, пож-та. В каком порядке, с какими особенностями можно правильно отразить ввод и расчет больничного листа (документа) на бывшего сотрудника, который предоставил свой лист нетрудоспособности до истечения 30 дней после увольнения? Речь о положениях части 3 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. В статье <http://juh.ru/articles/documents/15008/> информации немало, но нет пояснений про работу расчетчика в конфигурациях 1С. Вопрос отражения документами такой ситуации интересует и ЗУП 2.5, и в ЗУП 3.0. В последней конфигурации — в особенности. Очень жду.



Работник сдает в аренду имущество – почему предоставляются вычеты?



Nina

[МАР 25 2016 - 14:48](#) - [Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день! Как вести учет НДФЛ, если наш директор сдает нам же в аренду помещение по адресу обособленного подразделения. Зарплата начисляется по основному подразделению, НДФЛ рассчитывается с учетом вычетов на двоих детей. Когда я ввожу незарплатный доход по этому сотруднику, «регистрация прочих доходов», НДФЛ должен бы рассчитаться с полной суммы начисления, но программа предоставляет еще два вычета. Может в физлицах надо еще завести такую же фамилию и по ней выплачивать?



Общий реестр перечислений НДФЛ на несколько ведомостей



Елена Николаева

[МАР 21 2016 - 16:34](#)

[- Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день!

У меня вопрос по Регистру перечисления НДФЛ.

В подразделении зарплата выдается тремя способами: на карточку, на р/счет, из кассы.

Образуется три вида документов выплаты.

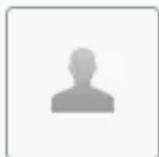
В каждом документе выплаты ставлю галочку — НДФЛ перечислен вместе с ЗП.

А как распечатать единый реестр перечисления НДФЛ на всех сотрудников подразделения?

Платежка же в бюджет идет одна вне зависимости от способа выплаты зп.



Реквизиты ПП по уплате НДФЛ, если в одной ведомости сотрудники разных обособленных подразделений



Елена Николаева

МАР 21 2016 - 18:36

- Edit

Ответить

Добрый вечер!

Зарплатным проектом перечисляется ЗП по всем обособленным подразделениям сразу.

Печатная форма делит НДФЛ на много маленьких реестриков.

Нужно ли заполнять номер п/поручения на перечисление НДФЛ?

Нужен ли этот реквизит в дальнейшем для отчетности?

И если нужен, то куда его вносить?



Задвоение отработанного времени после переноса данных



vera-zanoza

[МАР 23 2016 - 17:17](#)

[- Edit](#)

[Ответить](#)

Здравствуйте. Вопрос такой. По прошествии некоторого времени работы (после переноса базы в ЗУП 3.0) обнаружили, что в расчетных листках сотрудников (работа на окладе по 8 час.) задваивается время работы (часы), но в печатной форме «Табель» все показывается верно. С чем это м.б. связано и как исправить?



Реестр выплат по сотрудникам



Елена Николаева

[МАР 23 2016 - 18:10](#)

[- Edit](#)

[Ответить](#)

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как настроить отчет цель которого сформировать единый список выплат (по кассе, банку, зп проектам) по организации на какое-то число с разбивкой по подразделениям.

В 2,5 достаточно было сделать документы на выплату на какое-то число и после этого сформировать отчет «Расчетная ведомость в произвольной форме» на определенную дату. Обычно такой отчет нужен руководству для утверждения выплат.



Спасибо за внимание!

Остались вопросы – пишите на profbufh8.ru:

**Профклуб ЗУП 3.0 – Приём вопросов по ЗУП
3.0 и ЗУП 2.5**