



ООО «Служба налогоплательщика»

Система для формирования отчётности в ФНС, ПФР и ФСС
«Налогоплательщик Лайт»

Руководство пользователя

Версия 2018-12-05



Руководство пользователя «Системы для формирования отчётности в ФНС, ПФР, ФСС «Налогоплательщик Лайт» разработано в соответствии с требованиями ЕСПД. Руководство соответствует требованиям ГОСТов серий 19 и 34 к содержанию основных эксплуатационных документов: Формуляра, Описания применения, а также Руководств оператора, программиста и системного программиста (ГОСТ 19.101-77).

Разработчик:

ООО «Служба налогоплательщика»

Телефоны: (499) 136-1247

Сайт: <http://www.nalogypro.ru/>



Содержание

1	Назначение программы.....	5
1.1	Наименование программы	5
1.2	Описание применения	5
1.3	Технологические возможности	5
2	Условия выполнения программы	7
2.1	Требования к оборудованию и программной платформе	7
2.2	Требования к уровню подготовки пользователя	7
2.3	Подготовка к работе	8
3	Глоссарий	9
4	Порядок установки Системы и настройки режимов налогообложения	11
4.1	Инсталляция.....	11
4.2	Запуск и регистрация программного продукта	14
4.2.1	Запуск программы и заполнение карточки предприятия	14
4.2.2	Регистрация экземпляра Системы «Налогоплательщик Лайт»	16
4.3	Настройка режима налогообложения.....	16
4.4	Иные сведения о работодателе	17
4.5	Завершение сеанса работы	17
5	Интерфейс рабочего стола и формы «Отчётность по ФЛ»	18
5.1	Боковое меню и верхняя панель	18
5.2	Интерфейс формы «Отчётность по ФЛ»	19
5.2.1	Описание панели управления	21
5.2.2	Настройка отображения списка сотрудников	21
5.2.3	Печать документов	22
6	Справочники	23
6.1	Назначение и типы справочников.....	23
6.2	Справочники кадровые.....	23
6.2.1	Удостоверяющие документы	23
6.2.2	Должности	24
6.2.3	Подразделения	25
6.3	Справочники экономические	25
6.3.1	Виды доходов	25
6.3.2	Начисления	26
6.3.3	Методика стандартных вычетов	28
6.4	Справочники для формирования отчётов в ПФР	29



6.4.1	Справочники, преднастроенные разработчиком ПО	29
6.4.2	Справочник «Коды позиции списка»	30
7	Кадры и доходы	32
7.1	Назначение формы «Отчётность по ФЛ». Управление записями	32
7.1.1	Добавить, удалить запись	33
7.1.2	Фильтр записей	34
7.1.3	Групповые операции	34
7.2	Кадровые данные	36
7.2.1	Анкетные данные	36
7.2.2	Работа	37
7.2.3	Льготы	40
7.3	Доходы (налоговый регистр)	40
7.3.1	Анкетные данные и Льготы	40
7.3.2	Начисления, НДФЛ, Страховые взносы	41
7.3.3	Перечисление налога	42
7.3.4	Просмотр/печать справок	43
7.4	2-НДФЛ	44
7.4.1	Общие данные	44
7.4.2	Расчёт коэффициента уплаты	45
8	Отчётность, налоги и взносы	46
8.1	Декларации и расчёты (ФНС, ПФР, ФСС)	46
8.1.1	Варианты подготовки исходных данных	46
8.1.2	Титульные листы и реквизиты форм внешних отчётов	47
8.1.3	Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов	48
8.1.4	Одновременная работа с несколькими документами	51
8.2	Отчёт 2-НДФЛ	52
8.2.1	Справка 2-НДФЛ и вывод .xml-файла	52
8.2.2	Тест 2-НДФЛ	55
8.2.3	Импорт данных	58
8.3	Персонифицированный учёт (ПФР)	59
8.3.1	Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР]	59
8.3.2	Индивидуальные сведения: СЭВ, СПВ, АДВ, ДСВ	60
8.3.3	Импорт данных	64
8.4	Индивидуальная карточка (взносы в фонды)	65
8.5	Список файлов 2-НДФЛ	66
8.6	Свод налогов и взносов	66
9	Настройки и сервис. Администрирование БД	67
9.1	Выбор базы данных	67
9.2	Работа в сети: маршрут, пароль администратора, пользователя	68
9.3	Импорт, экспорт	69
9.3.1	Импорт из Налогоплательщик ПРО (Налогоплательщик) / Импорт из прошлой версии	69
9.3.2	Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из выбранного файла; формат 5.01–5.03)	69



9.3.3	Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из всех файлов указанного каталога; формат 5.02, 5.03)	70
9.3.4	Импорт из файлов ПФР (XML)	71
9.3.5	Импорт из DBF-файлов	71
9.3.6	Импорт из 1С версии 7.X	72
9.3.7	Выгрузка в DBF-файлы	73
9.3.8	Очистка баз	73
9.4	Архивная копия	74
9.4.1	Периодичность архивной копии	74
9.4.2	Архивная копия + Лечение баз	74
9.4.3	Восстановление из архива	74
9.4.4	Архивная копия для отправки	75
9.5	Многобазовые операции (2-НДФЛ)	75
9.6	Передача по ТКС	76
9.6.1	Выбор передающей программы	78
9.6.2	Просмотр состояния отправленных документов	78
9.7	Классификатор адресов	78
9.7.1	Импорт	79
9.7.2	Опция контроля адреса	79
9.7.3	Смена названия адресного объекта	80
9.8	Автоформирование	81
9.9	Контроль	81
9.9.1	Контроль адресов	81
9.9.2	Контроль двойников	81
9.10	Журнал технологических операций	82
9.11	Помощь	82
9.11.1	Помощь	82
9.11.2	Часто задаваемые вопросы (FAQ)	83
9.12	О программе	83
10	Дополнительные сервисы	84

1 Назначение программы

1.1 Наименование программы

Наименование: Система для формирования отчётности в ФНС, ПФР, ФСС «Налогоплательщик Лайт» (*Далее – Система / Система «Налогоплательщик Лайт»*).

1.2 Описание применения

Система «Налогоплательщик Лайт» предназначена для формирования отчётности организаций в органы ФНС, ПФ и ФСС РФ при ведении коммерческой деятельности с избранием любых режимов налогообложения и страхования.

Обеспечено формирование внешних отчётов по удержанным суммам налога на доходы физических лиц (2-НДФЛ) и по расчётам с внебюджетными фондами по взносам, начисляемых с этих доходов:

- полуавтоматически, с использованием импортируемых из внешних программ;
- с заполнением форм в ручном режиме при использовании ряда удобных сервисов.

В «Налогоплательщик Лайт» можно сформировать также все виды документов бухгалтерской отчётности, провести самооценку риска налоговой проверки и финансовый анализ деятельности своей организации.

Поддерживается кадровый учёт, в том числе с оформлением всех видов приказов.

Система может использоваться организациями и частными лицами, которые зарегистрировали свою деятельность в любой организационной форме.

Обеспечена возможность подготовки внешних отчётов нескольких предприятий в рамках одной копии ПО. Передача отчётов по принадлежности осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

После поставки программы обеспечивается её техническое сопровождение.

1.3 Технологические возможности

Некоторые технологические возможности Системы:

- при наличии данных в Регистре, они могут в автоматизированном или автоматическом режиме (зависит от настроек) переноситься в Индивидуальную карточку по фондам;
- при наличии данных в Индивидуальной карточке они автоматически могут быть перенесены в Индивидуальные сведения для ПФР;
- данные для отчётов РСВ и 4-ФСС могут быть автоматически сформированы из данных Индивидуальной карточки по взносам;

- автоматическое получение данных об организации из ЕГРЮЛ;
- групповые операции с записями и данными;
- при ведении Регистра Справка 2-НДФЛ и отчёт 6-НДФЛ создаются автоматически;
- управление отображением списка работников в интерфейсе формы «Отчётность по ФЛ».

В целях повышения удобства ввода и корректной обработки информации Система снабжена значительным количеством справочников, большинство из которых настроено Разработчиком.

Данные, которые используются одновременно для формирования нескольких документов, могут вводиться в Систему в любом модуле подготовки данных один раз – затем они автоматически дублируются в тех формах, где они используются повторно. К примеру, дату рождения работника можно ввести в любом из шести модулей формы «Отчётность по ФЛ», где она используется.

В программе обеспечивается распределение прав доступа работников предприятия к функционалам Системы.

2 Условия выполнения программы

2.1 Требования к оборудованию и программной платформе

Операционная система – только OS Windows, версии 7 и выше.

Наличие выхода в сеть Интернет – желательно; допускается использование браузера Internet Explorer версии не ниже IE8.

Минимальной конфигурации для установки Системы «Налогоплательщик Лайт» удовлетворяют все выпускаемые настольные компьютеры и ноутбуки; экран (монитор) выбирается с разрешением не ниже 1024x768 пикселей.

Для доступа пользователя к управлению всеми функциональными возможностями Системы он должен обладать правами администратора OS; наименование программы «Система для формирования отчётности в ФНС, ПФР, ФСС «Налогоплательщик Лайт» должно быть помещено в список доверительных приложений операционной системы.

2.2 Требования к уровню подготовки пользователя

Кроме знаний в предметной области, пользователь должен иметь практику работы с приложениями OS Windows.

Желательно обладание навыками:

- использования меню *Пуск* для вызова программ;
- приёмов работы с окнами;
- работы с меню;
- использования управляющих элементов диалогов и действий при стандартных диалогах настройки операционной системы с помощью Панели управления;
- работы в Интернет.

Также желательно наличие знаний и понимание устройства иерархии файлов и папок, а также наличие опыта работы с внешними носителями информации и владения программами архивации данных (WinRAR, 7-Zip и т. п.).

Перед началом работы пользователь должен изучить настоящее Руководство.

2.3 Подготовка к работе

В составе поставляемого ПО некоторые настройки Системы уже проведены Разработчиком: предварительно заполнено информацией 10 справочников.

Однако особенности ведения хозяйственной деятельности, как правило, требуют актуализации предварительных настроек.

Комплекс таких работ определяет объём подготовительных работ.

Описание настроек приводится [ниже](#).

3 Глоссарий

В Руководстве используются термины, сокращения и пиктограммы:

Термин, сокращение, пиктограмма	Значение, пояснение
Атрибут	Отличительная принадлежность, присваиваемое значение, параметр
Актуализация данных	Добавление, редактирование, копирование или удаление данных
БД	База данных
БИК	Банковский идентификационный код. Осуществляет функцию привязки того или иного конкретного кредитно-кассового отдела к существующему в России и утверждённому на федеральном уровне реестру кредитных организаций.
КЛАДР	Классификатор адресов Российской Федерации — ведомственный классификатор ФНС России, созданный для распределения территорий между налоговыми инспекциями и автоматизированной рассылки корреспонденции
Классификатор	В общем случае, инструмент размещения, распределения, разделения на разряды и порядки чего-либо
Клик	Клик — однократный щелчок по кнопке «мыши»
Левый клик	Левый клик — щелчок по левой кнопке «мыши»
Двойной левый клик	Двойной левый клик — два быстрых щелчка по левой кнопке «мыши»
Модуль / программный модуль	Программа, которая содержит тексты процедур и функций с необходимыми алгоритмами, вызываемые Системой в процессе работы в определённые моменты времени
OS	Операционная система, то есть комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Например, OS Windows XP, OS Windows 7 (W7)

ПО	Программное обеспечение
Путь к функционалу	Например, запись «Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ → Тест 2-НДФЛ» означает, что для перехода к тестированию файла с данными о НДФЛ необходимо кликнуть по наименованию пункта меню «Отчётность, налоги и взносы», затем открыть папку «2-НДФЛ» и выбрать пункт меню «Тест 2-НДФЛ»
Разработчик	ООО «Служба налогоплательщика» – разработчик Система
Системный объект	Состоящий из элементов данных объект, предназначенный для отображения на экране информации, хранимой в системе (журналы, документы, формы и т.д.)
ТКС	Телекоммуникационные каналы связи
УСНО	Упрощённая система налогообложения
Форма (или Окно)	Форма – это системный объект в виде окна, содержащий различные элементы данных для просмотра или заполнения (реквизиты, списки), а также управляющие элементы (кнопки, закладки)
	Пиктограмма – «Примечание»
	Пиктограмма – «Обратить внимание!»

4 Порядок установки Системы и настройки режимов налогообложения

4.1 Инсталляция

Система «Налогоплательщик Лайт» поставляется на компакт-диске, или скачивается с сайта Разработчика.



Система «Налогоплательщик Лайт» защищена программно-аппаратными средствами; дистрибутив имеет электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Перед установкой ПО необходимо закрыть браузер, а также все иные приложения (желательно).

Для установки программы с CD:

- 1) Вставьте компакт-диск с дистрибутивом программы в устройство чтения компакт-дисков Вашего компьютера.
- 2) Дождитесь автоматического запуска стартового меню.

Если в OS включена опция контроля установки нового ПО, Операционная система (например, W7) сделает запрос (рис. 4-1) – нажать кнопку Да.

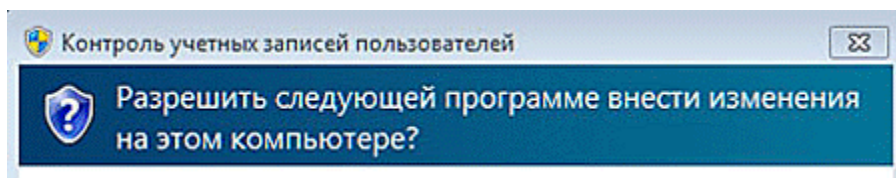


Рисунок 4-1

Всякий раз для перехода к следующему этапу инсталляции ПО необходимо нажимать кнопку **Далее>** (см., например, рис. 4-2):

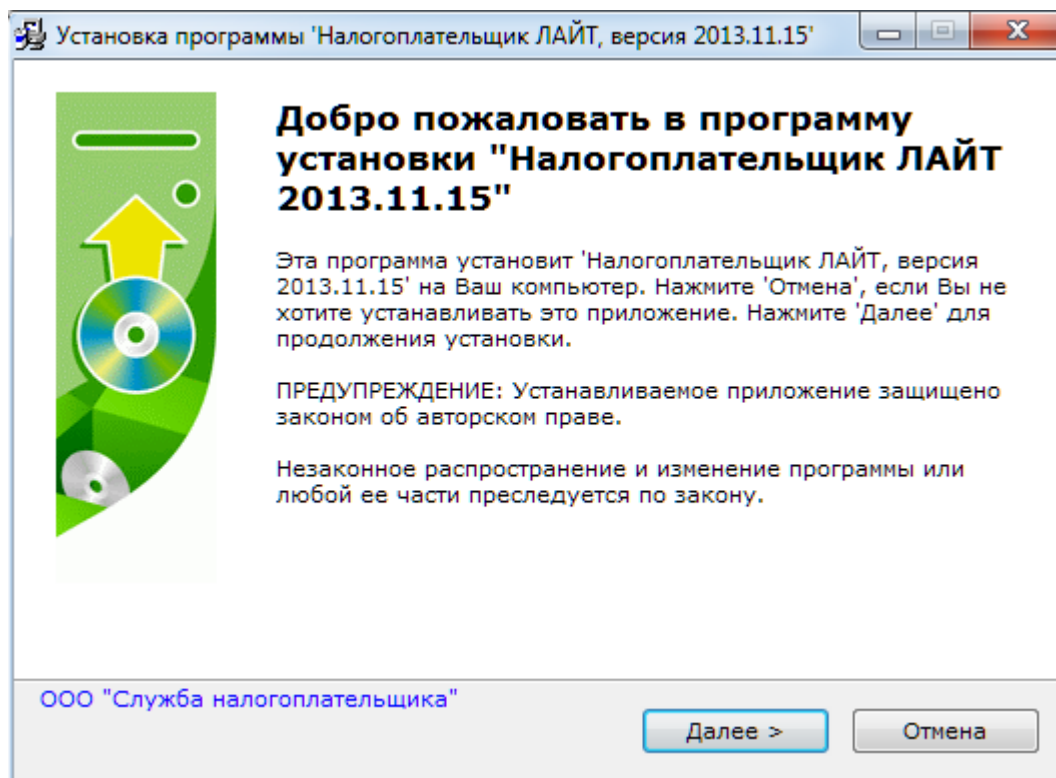


Рисунок 4-2

Установка ПО предполагает принятие пользователем Лицензионного соглашения (отмечается переключателем ☒ – рис. 4-3); иначе инсталляция будет прекращена.

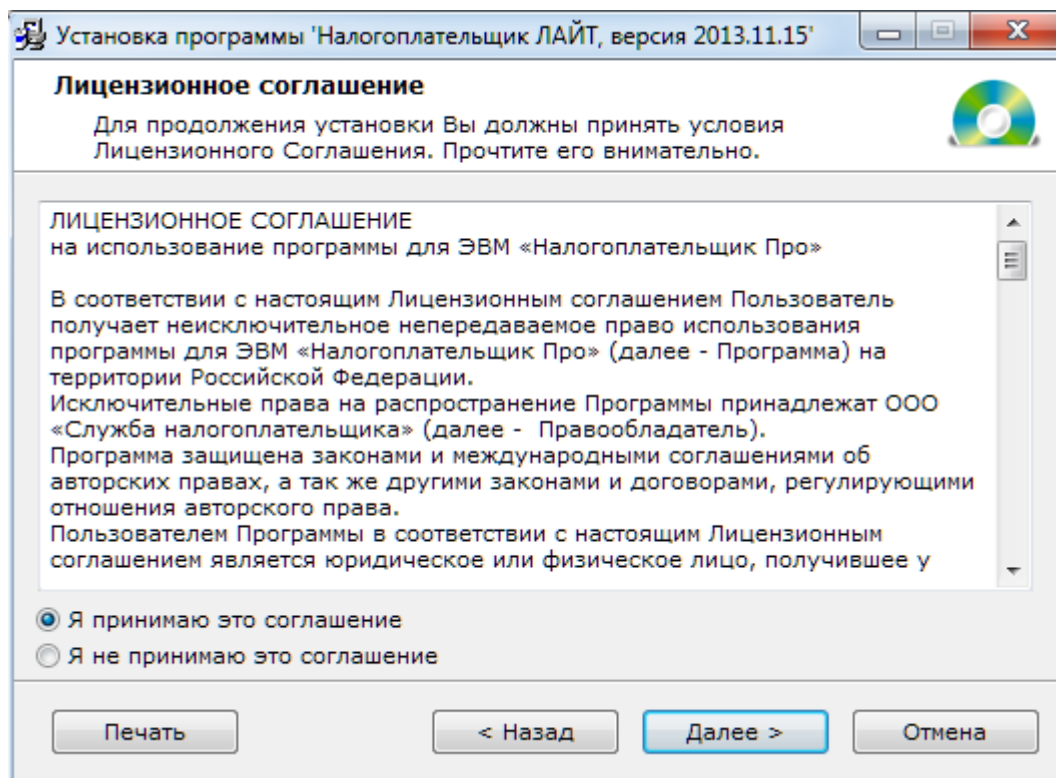


Рисунок 4-3

На следующем шаге (рис. 4-4) по умолчанию будет предложено место расположения управляющих файлов программы и имя базы данных. Директорию установки ПО можно изменить, воспользовавшись кнопкой **Выбор...**

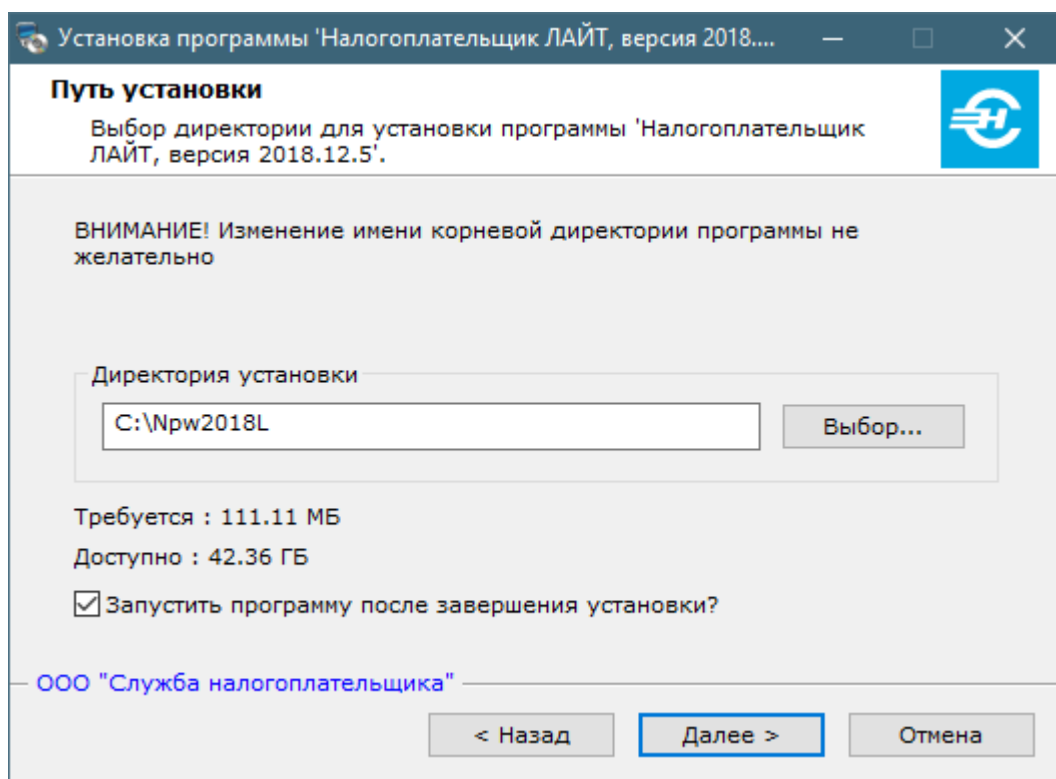


Рисунок 4-4

Для назначения инсталляционной программе задания на запуск Системы сразу после завершения её установки требуется проставить галку в соответствующем поле.

Установка ПО завершается предложением распаковки архива [КЛАДР](#); при желании этот процесс можно [отложить](#).

Вид рабочего стола «Налогоплательщик Лайт» при первом запуске программы представлен на рис. 4-5 (наименование организации-налогоплательщика в левом верхнем углу экрана до внесения в Систему данных об организации отсутствует).

На этом процесс установки Системы завершается.

Навигация по функционалам и сервисам Системы возможна как из бокового меню, так и из пунктов верхней панели меню.

Для удобства пользователя часть функционалов дублируется в «Налогоплательщик Лайт» в разных разделах. К примеру, функционалом «Многобазовый вывод 2-НДФЛ» можно воспользоваться как непосредственно из меню «Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ», так и из меню «Настройки и сервис → Многобазовые операции»

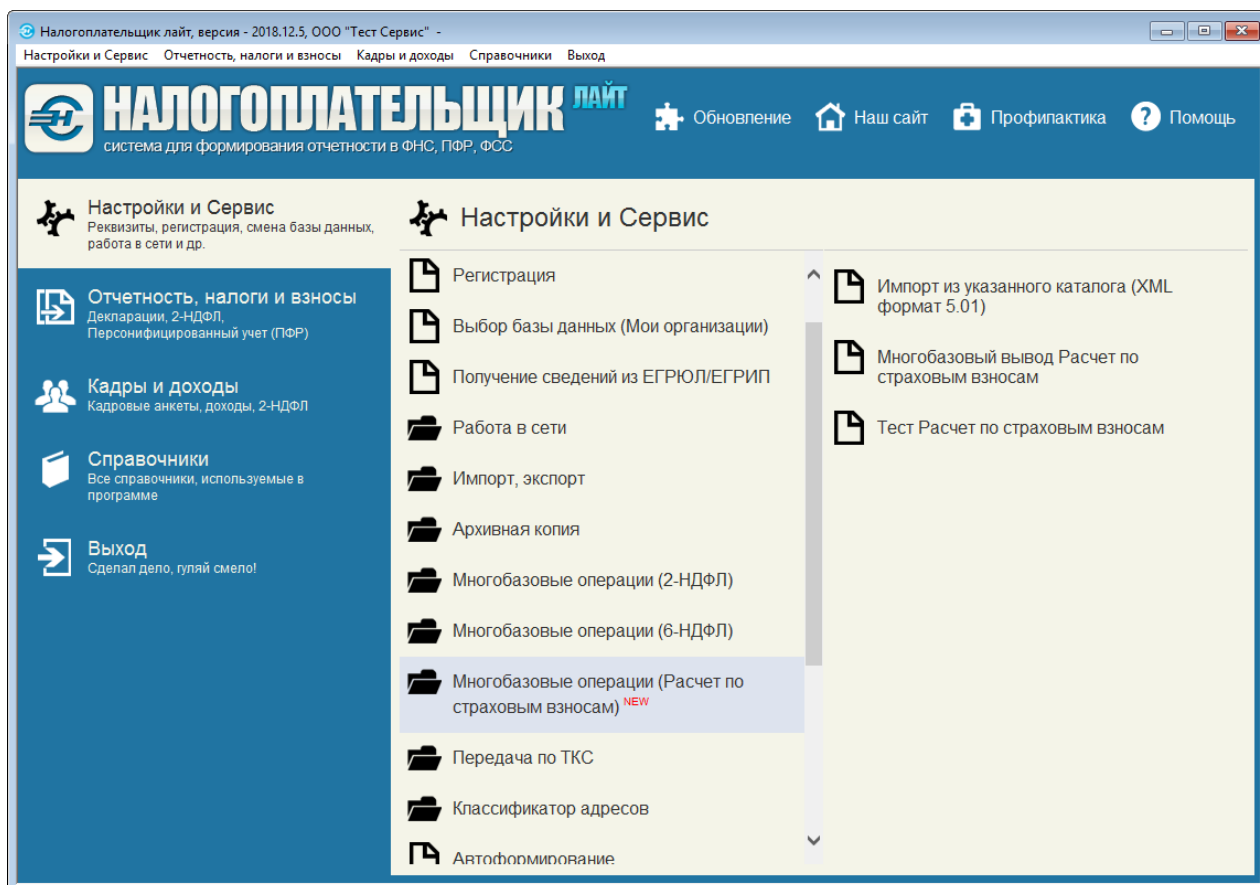


Рисунок 4-5

4.2 Запуск и регистрация программного продукта

4.2.1 Запуск программы и заполнение карточки предприятия



Запуск программы на исполнение производится кликом иконки на рабочем столе ОС (рис. 4-6), или запуском файла *npw.exe* в командной строке.

Рисунок 4-6

Сразу же после установки программы следует заполнить карточку предприятия: **Настройки и Сервис** → **Сведения об организации**

Для целей регистрации копии Системы достаточно заполнить поля на странице «Основные» (рис. 4-7).

Сведения об организации

Работодатель

☒ Юридическое лицо ☐ Физическое лицо

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис"

Краткое наименование (для документов ПФР и Бухучета)
ООО "Тест Сервис"

ИНН 1234567894 КПП 123401001 ОГРН 1234567890123 Дата регистрации 01.02.2012 Телефон ...

Получить данные из ЕГРЮЛ (необходимо заполнить ИНН)

Адрес юридический
141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовская ул, д.2

Адрес фактический
141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовская ул, д.2

Коды

по ОКATO	по ОКПО	по ОКВЭД	по ОКОПФ	по ОКФС	по ОКТМО
	65465465	72.40	12100	16	46647101001

Сохранить Отмена

Рисунок 4-7

Для автозаполнения полей формы в разделе *Основные* (рис. 4-7) достаточно:

- выбрать радиокнопками тип работодателя – Юридическое- или Физическое лицо (ИП);
- заполнить поле ИНН;
- нажать кнопку «Получить данные...», расположенную между полями ИНН и КПП.

В зависимости от первого шага данные импортируются либо из ЕГРЮЛ, либо из ЕГРИП.

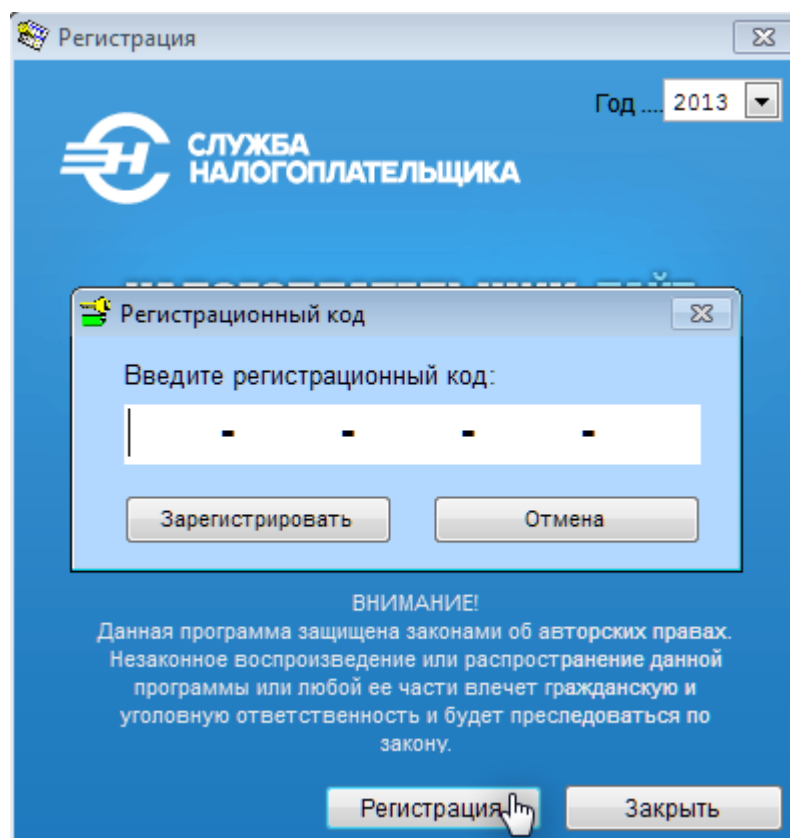
С 2015 года код территории вводится только по [ОКТМО](#)



Без заполнения полей на странице «Основные» в форме «Сведения об организации» будет невозможна регистрация экземпляра Системы «Налогоплательщик Лайт». Как следствие, ряд ключевых сервисов программы будет недоступен.

4.2.2 Регистрация экземпляра Системы «Налогоплательщик Лайт»

Регистрация Системы проводится из бокового меню *Настройки и Сервис* выбором пункта «Регистрация».



В окне «Регистрация» (рис. 4-8) следует нажать кнопку *Регистрация...*

Далее, во всплывающем окне «Регистрационный код» необходимо внести код, полученный при покупке Системы.

Рисунок 4-8

4.3 Настройка режима налогообложения

Настройки и Сервис → Сведения об организации → Налогообложение

В папке «Налогообложение» (рис. 4-9) находится секция «Выбор режима налогообложения», в которой, в том числе, производятся первичные настройки, определяющие как режим налогообложения организации, так и тип организации как страхователя.

Выбранный из списка режим налогообложения в каком-либо квартале Система автоматически дублирует на последующие кварталы текущего года.

Текущий год отображается в правом верхнем углу формы.

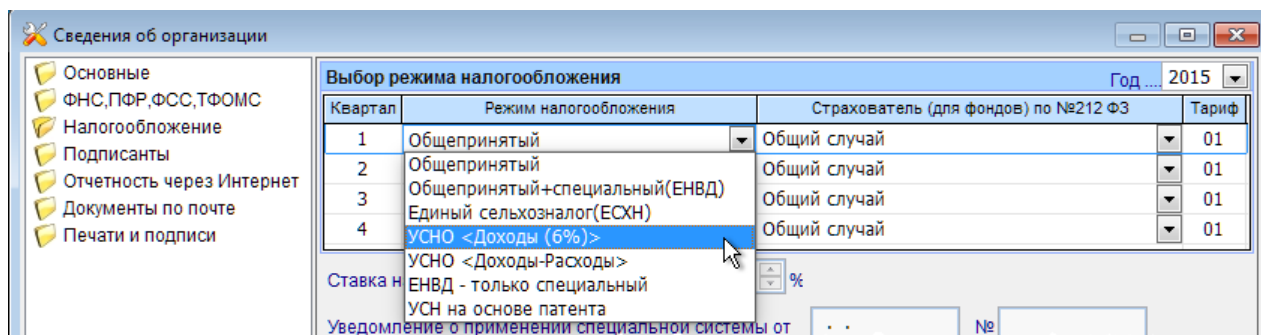


Рисунок 4-9

В остальные секции формы вносятся (при необходимости):

- наименование субъекта РФ, где выдан патент (поле становится активным при выборе режима налогообложения «УСН на основе патента»);
- параметры, характеризующие степень производственного травматизма;
- величина зачёта для налога на дивиденды;
- территориальные условия.

4.4 Иные сведения о работодателе

К иным сведениям о работодателе относятся:

- реквизиты регистрации предприятия во внебюджетных фондах (папка «ФНС, ПФР, ФСС, ТФОМС»);
- имена кредиторов-распорядителей предприятия, а также бухгалтера и кассира («Подписанты»);
- наименование программы передачи отчётов в ФНС и во внебюджетные фонды по ТКС, если таковая программа установлена на компьютере («Отчётность через Интернет»);
- электронный адрес организации и параметры настройки e-mail («Документы по почте»), а также
- настройка факсимиле печати организации и подписи её кредиторов-распорядителя.

При любом изменении данных на странице «Подписанты» Системой будет предложено сохранить введённые имена (или изменённое имя) в список сотрудников организации, то есть в список работников, отображаемый в форме «Отчётность по ФЛ».

4.5 Завершение сеанса работы

Для завершения работ в Система кроме стандартной кнопки **OS** можно воспользоваться пунктом **Выход** в верхнем (рис. 4-10) или в боковом меню.



Рисунок 4-10

5 Интерфейс рабочего стола и формы «Отчётность по ФЛ»

5.1 Боковое меню и верхняя панель

Интерфейс рабочего стола программы представлен на рис. 5-1:

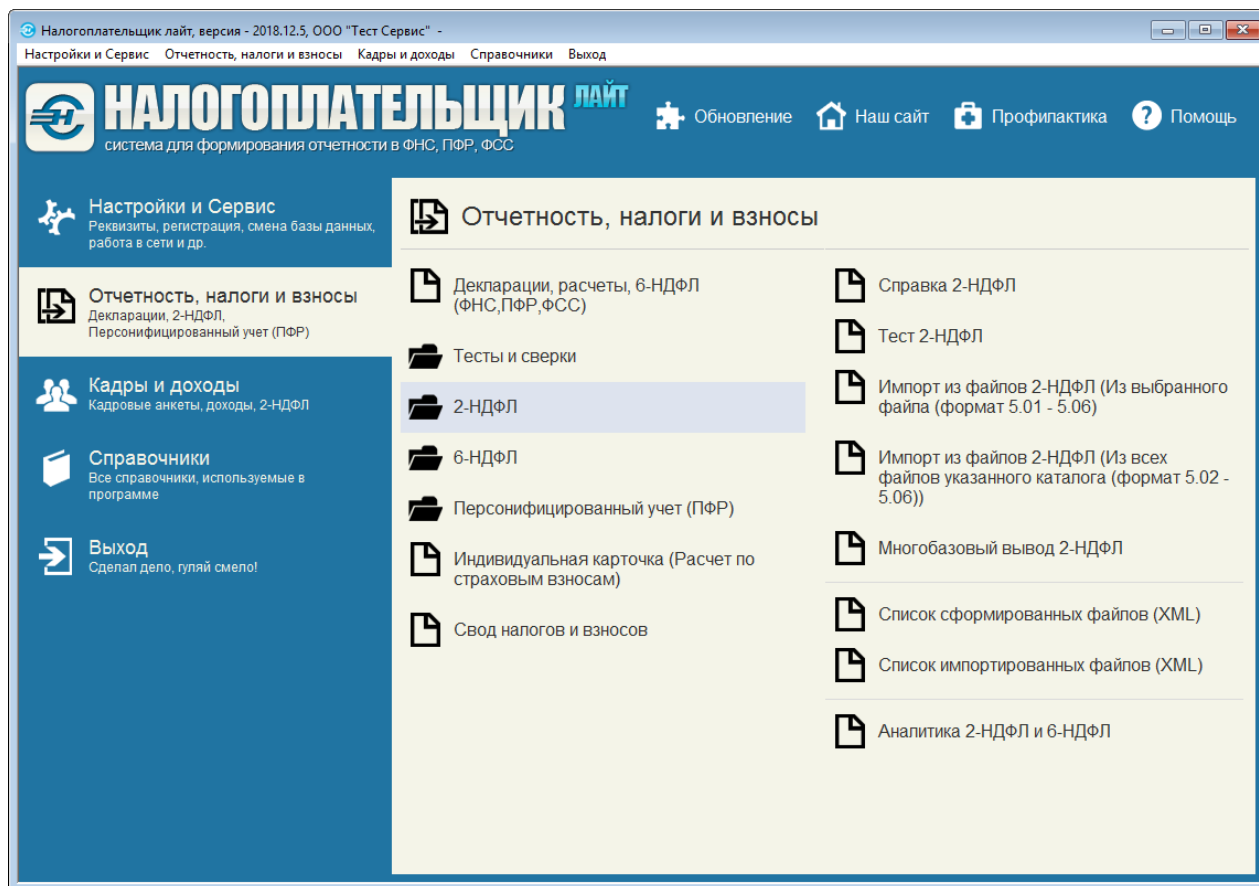


Рисунок 5-1

На синем фоне в левой части экрана находится боковое меню с наименованием разделов (модулей) Системы «Налогоплательщик Лайт»; в средней – номенклатура входящих в тот или иной модуль функционалов  прямого доступа, или наименование их списка ; в правой части – содержание вложенных функционалов.

Клик пиктограммы  приводит к раскрытию вложенного списка функционалов; кликом пиктограммы  производится переход непосредственно к выбранному функционалу Системы.

Непосредственно из интерфейса рабочего стола можно установить обновление программы (пиктограмма «Обновление» в верхней правой части экрана), перейти на сайт Разработчика, а также получить оперативную справку по тексту Руководства пользователя («Помощь»).

Содержание верхнего меню (рис. 5-2) полностью идентично боковому.

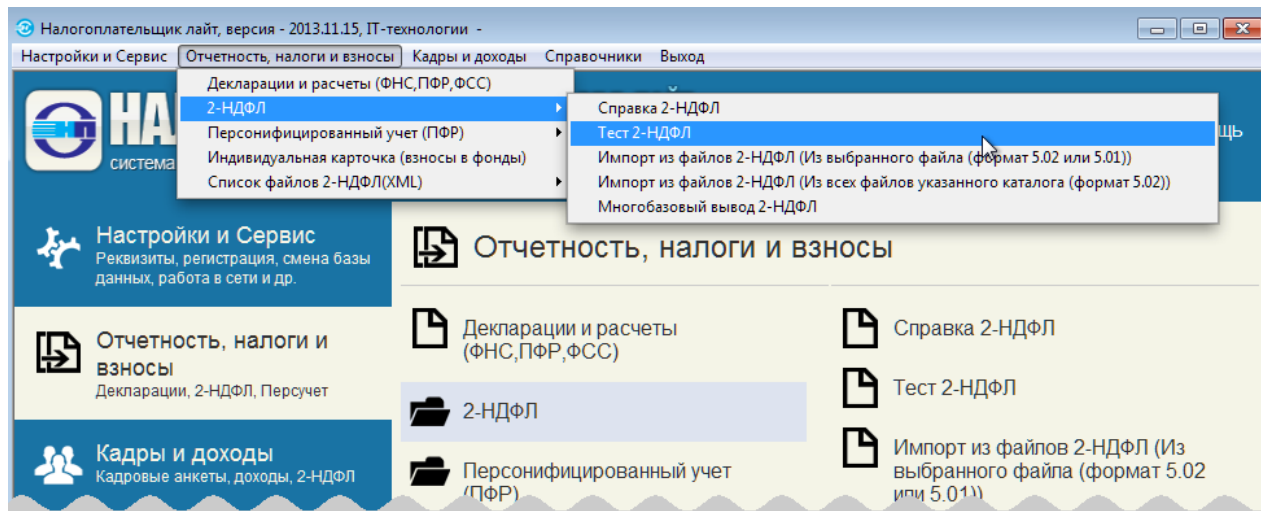


Рисунок 5-2

5.2 Интерфейс формы «Отчётность по ФЛ»

Например, Кадры и доходы → Кадровые данные

Интерфейс формы «Отчётность по физическим лицам (ФЛ)» можно условно разделить на отдельные элементы:

- панель данных со списком работников: шрифтом **красного цвета** отображаются записи с Ф.И.О. тех из них, данные на которые в Системе являются неполными, **синим** — те, у которых сумма удержанного подоходного налога оказалась не равна расчётной (только в модуле 2-НДФЛ);
- модули формы на вкладках вертикальной секции: *Кадры, Регистр, 2-НДФЛ, ИК (Фонды), Анкеты ПФР и ИС ПФР*. Данные по тому или иному работнику, выводимые на эти вкладки, представлены, как правило, в форме таблиц или полей;
- нижние закладки (или страницы), на которых, в зависимости от выбранного модуля формы, группируются данные кадрового учёта, данные о доходах работника, о начисленных взносах, удержанном налоге и о состоянии расчётов по уплате этих взносов и налога;
- кнопка перехода к просмотру или оперативному редактированию справочников (кнопка  находится всегда внизу справа);
- флаговое поле ☒ «Авторасчёт» используется для выбора альтернативного варианта формирования данных в таблицах формы;
- иные элементы (поля, командные кнопки, радиокнопки и т. п.).

Вид формы «Отчётность по ФЛ» на вкладке «Справка 2-НДФЛ» представлен на рис. 5-3.

Отчетность по ФЛ. Справка 2-НДФЛ (9 чел.)

Выбранные Все Актуальные Год 2018 Коэф.упл. 1.00000000

Фамилия Коробова Имя Наталья Отчество Алексеевна

Дата рождения 01.02.1995 ИНН 1236547891 Статус Резидент

Документ Паспорт гражданина РФ Серия, номер 44 57 6987412

Адрес места жительства (регистрации) 416193, Астраханская обл, Володарский р-н, Ахтерек с, Набережная ул, д.1

Адрес в стране проживания за пределами РФ

Гражданство

Дата	Гражданство	Статус проживания
01.01.2011	Россия	Постоянно проживающий

Получено доходов

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
Январь	2000	26470.59		0.00
Февраль	2000	26315.79		0.00
Март	2000	22500.00		0.00
Апрель	2000	26000.00		0.00

Ставка 13 %

Общая сумма дохода 103272.56

Налоговая база 103272.56

Сумма налога исчисленная 13425

Сумма налога удержанная 13425

Сумма налога перечисленная 13425

Излишне удержано налога 0

Не удержано налога 0

Предоставлено вычетов

Код вычета	Сумма вычета
------------	--------------

Доходы за исключ. полученных от операций с ценными бумагами Доходы полученные от операций с ценными бумагами

Ф.И.О.

Данные для расчета вычетов 13% 9% 35% № справки 7 Признак Отчетность № корр. 00

Форма 2-НДФЛ Уплачено по коэф.упл. из Регистра ручной ввод № файла Авторасчет

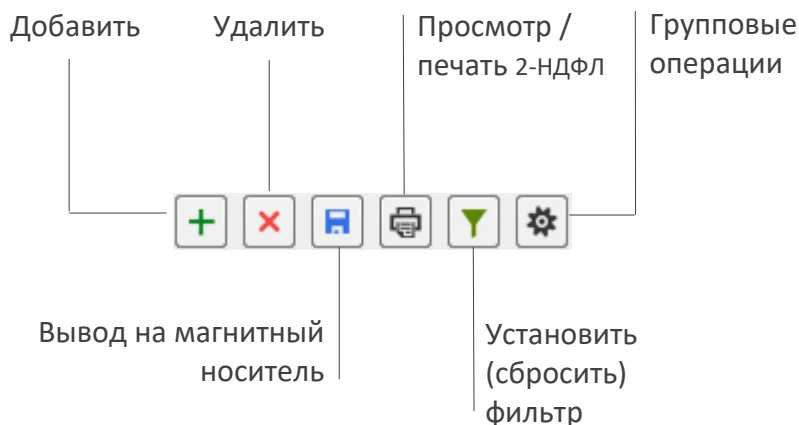
Рисунок 5-3

Назначение модулей поясняется на схеме:



5.2.1 Описание панели управления

Пример назначения кнопок на панели управления списком работников и формированием справок и отчетов на странице *2-НДФЛ Справки*:



Набор и назначение функциональных кнопок на панели управления меняется в зависимости от выбранного модуля формы.

5.2.2 Настройка отображения списка сотрудников

С помощью переключателей над таблицей со списком работников из этого списка можно отобрать для просмотра и редактирования данных произвольный список работников:

- «Выбранные», то есть отмеченных галками;
- всех («Все»), в том числе и уволенных работников,
- или же только тех, кто находится в актуальном списке штатного расписания организации («Актуальные»).

Таблица списочного состава организации является, по сути, списком флаговых полей; служит для удобства пакетного отбора и последующего просмотра и/или обработки записей.

После клика по флаговому полю рядом с заголовком «Таб. №» во всплывающем окне можно выбрать требуемый вариант действий с отображенными записями – рис. 5-4.

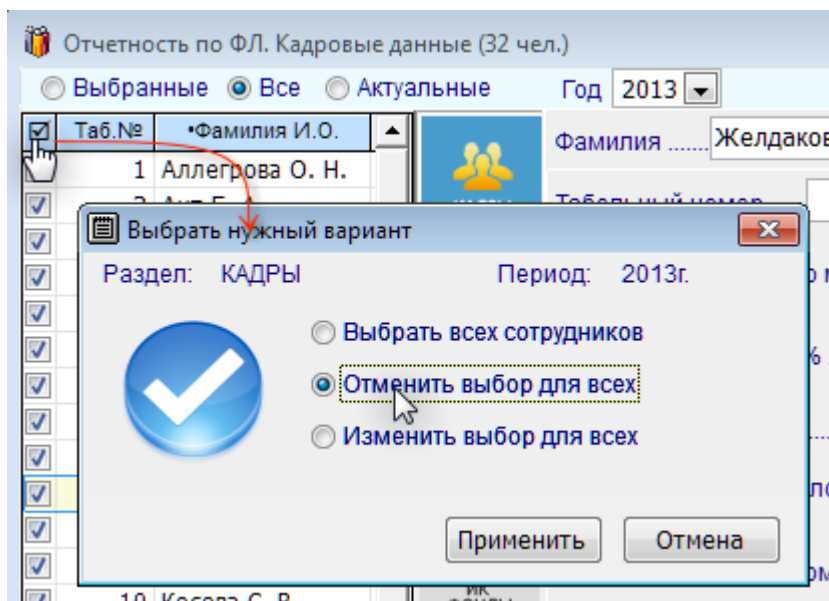


Рисунок 5-4



В файлы внешней отчётности включаются только те работники, Ф.И.О. которых было отмечено галкой в списке на той или иной вкладке формы «Отчётность по ФЛ»

5.2.3 Печать документов



Рисунок 5-5

В Системе предусмотрен предварительный просмотр выводимого на печать документа.

Для ряда документов обеспечивается их конвертация в .html-формат. При выборе этой опции (рис. 5-5)

Система автоматически формирует имя .html-файла, и сохраняет его в указанном пользователем месте, используя для стилизового оформления документа встроенную в ПО .css-библиотеку стилей. В дальнейшем сохранённый файл может быть просмотрен в любом браузере – IE, Opera, Firefox и т. п.

Также обеспечивается передача документа по электронной почте.

Это меню в модуле 2НДФЛ дополняется функционалом выгрузки файла в .xml- формате, – запуск кнопкой

6 Справочники

6.1 Назначение и типы справочников

Справочники Системы предназначены для автоматизации процессов ввода и обработки информации, их использованием обеспечивается единообразное и корректное формирование, как исходных данных, так и отчётов.

Справочники сгруппированы в трёх пунктах бокового меню: «Кадровые», «Экономические» и «ПФР».

6.2 Справочники кадровые

Справочники → Кадровые

6.2.1 Удостоверяющие документы

Справочник (рис. 6-1) содержит список видов документов, удостоверяющих личность работника при его приёме на работу. Список используется при вводе в Систему персональных анкетных данных.

Код	Наименование	Используется в формах диалога для выбора из списка
01	Паспорт гражданина СССР	☒ Да
02	Загранпаспорт СССР	☒ Да
03	Свидетельство о рождении	☒ Да
04	Паспорт иностранного гражданина	☒ Да
05	Свидетельство о рождении	☒ Да
06	Свидетельство о рождении	☒ Да
07	Свидетельство о рождении	☒ Да
08	Свидетельство о рождении	☒ Да
09	Свидетельство о рождении	☒ Да
10	Паспорт иностранного гражданина	☒ Да
11	Свидетельство о рождении	☒ Да
12	Вид на жительство в РФ	☒ Да

Рисунок 6-1

Однако в практической деятельности не все записи из поставляемого Разработчиком списка являются актуальными для организации. Для сокращения этого списка до числа реально используемых документов необходимо снять галки на строках неиспользуемых их типов; эта

операция производится двойным левым кликом по строке записи.

Этот справочник совмещает данные аналогичных справочников, утверждённых ФНС и ПФР, что даёт возможность использовать его при формировании отчётов в оба ведомства¹.

6.2.2 Должности

Управление списком должностей производится в справочнике нажатием кнопок Добавить или Удалить; редактирование записи – в поле «Наименование»

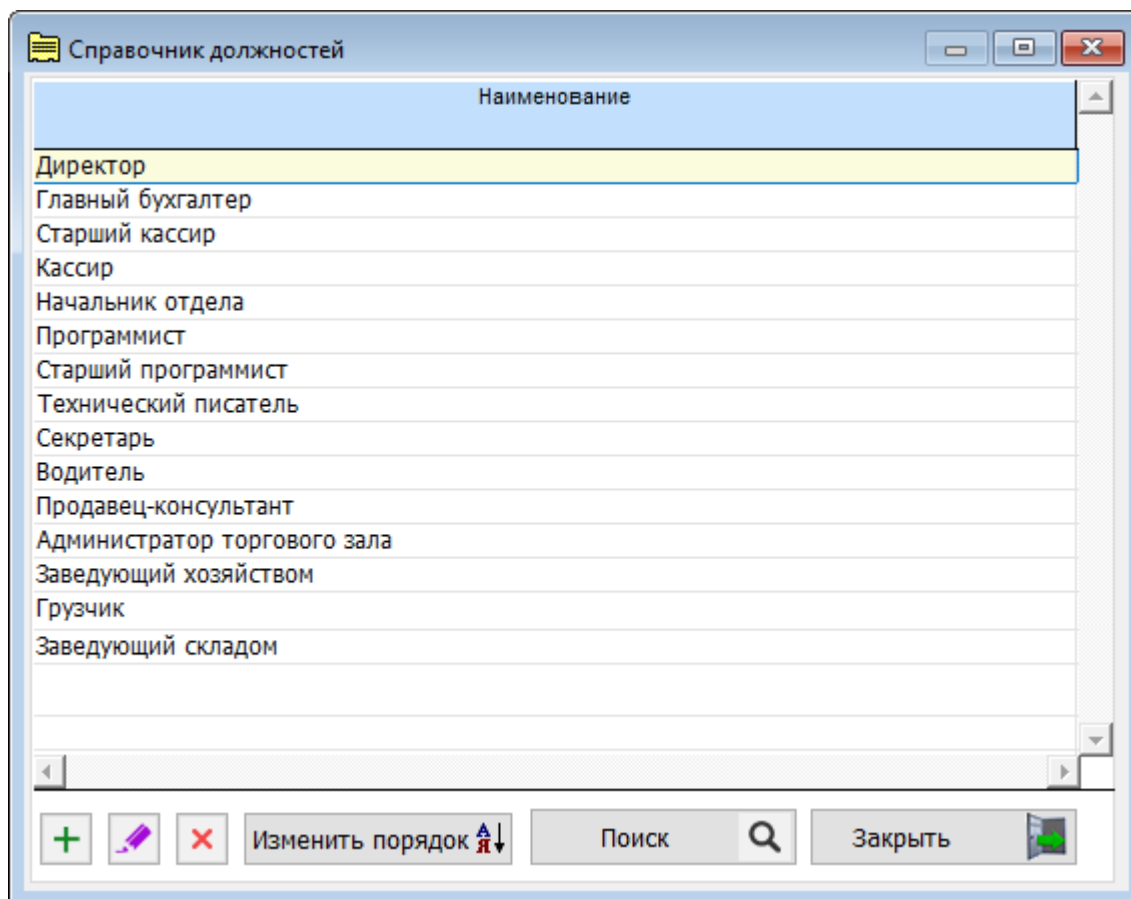


Рисунок 6-2

¹ При использовании двух справочников по отдельности, в случае, если, к примеру, указанный документ имелся бы в справочнике ПФР, но его не было бы в справочнике ФНС, то в одной отчётности он указывался бы по выбранной позиции, а в отчётности в ФНС – как «Иной документ».



Как этот справочник, так и справочник «Подразделения» (см. далее) изначально пуст; заполняется на каждом предприятии самостоятельно.

6.2.3 Подразделения

Справочник (рис. 6-3) предназначен для формирования списка наименований подразделений предприятия.

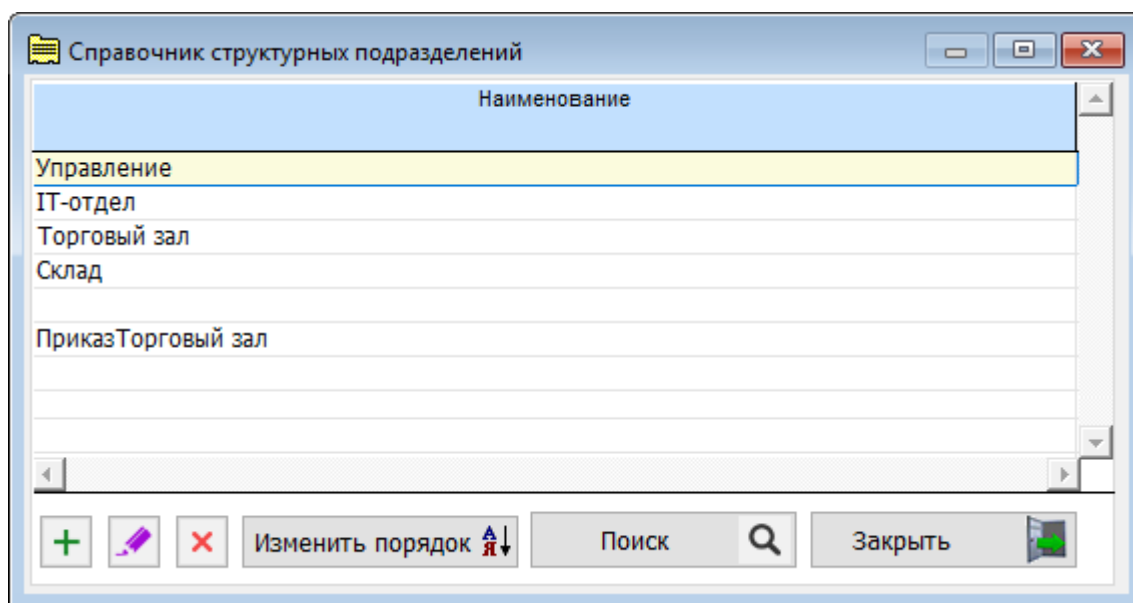


Рисунок 6-3

Управление списком подразделений производится нажатием кнопок **Добавить** или **Удалить**. В последнем случае необходимо предварительно позиционировать курсор на той строке списка, которую предполагается удалить.

6.3 Справочники экономические

Справочники → Экономические

В экономических справочниках формируются пользовательские списки видов доходов и начислений.

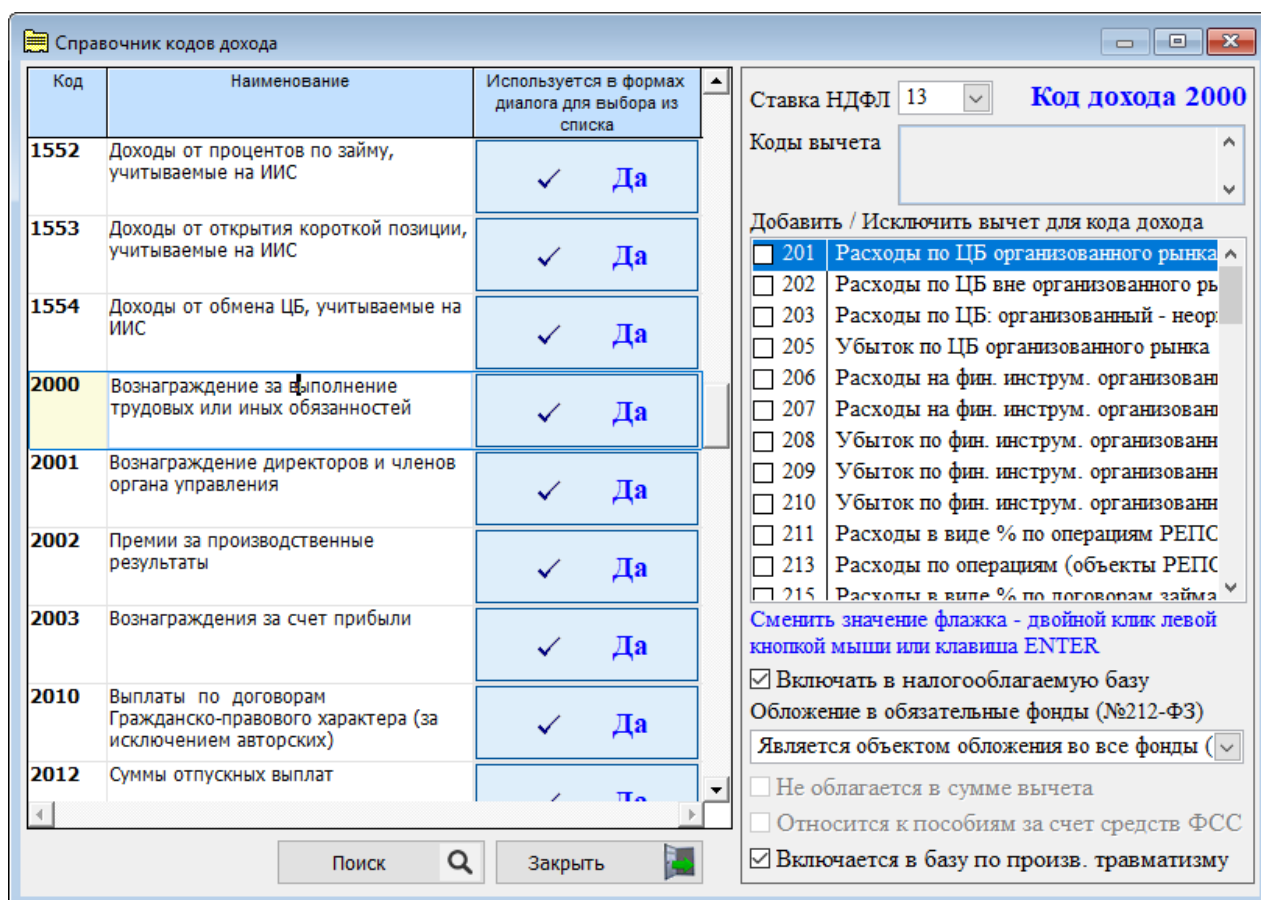
Это формирование производится путём отбора позиций, преднастроенных Разработчиком ПО и включённых в штатную поставку Системы.

Также предоставлена возможность выбора расчётного алгоритма и ставки налогообложения доходов.

6.3.1 Виды доходов

В форме (рис. 6-4) возможно:

- отобрать из справочника только те позиции, применение которых при расчёте оплаты труда персонала является актуальным (проставлением флага ☒ в поле секции «Наименование»);
- добавить (кнопка ) или удалить (кнопка ) код вычета для того или иного вида дохода; каждый новый код отображается в поле «Коды вычетов» через запятую; кнопка  Удалить активна только при ненулевом значении поля «Коды вычетов»;
- определить обязательность сопровождения начисления дохода тем или иным отчислением во внебюджетный фонд (вид выбирается из списка);
- управлять включением отмеченного курсором вида дохода в базу для исчисления отчислений по травматизму – проставлением галки во флаговом поле в правом нижнем углу формы (не для всех видов доходов).



Код	Наименование	Используется в формах диалога для выбора из списка
1552	Доходы от процентов по займу, учитываемые на ИИС	☒ Да
1553	Доходы от открытия короткой позиции, учитываемые на ИИС	☒ Да
1554	Доходы от обмена ЦБ, учитываемые на ИИС	☒ Да
2000	Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей	☒ Да
2001	Вознаграждение директоров и членов органа управления	☒ Да
2002	Премии за производственные результаты	☒ Да
2003	Вознаграждения за счет прибыли	☒ Да
2010	Выплаты по договорам Гражданско-правового характера (за исключением авторских)	☒ Да
2012	Суммы отпускных выплат	☒ Да

Ставка НДФЛ: 13 Код дохода: 2000

Коды вычета:

Добавить / Исключить вычет для кода дохода

- ☒ 201 Расходы по ЦБ организованного рынка
- ☐ 202 Расходы по ЦБ вне организованного рынка
- ☐ 203 Расходы по ЦБ: организованный - неорганизованный
- ☐ 205 Убыток по ЦБ организованного рынка
- ☐ 206 Расходы на фин. инструм. организованного рынка
- ☐ 207 Расходы на фин. инструм. организованного рынка
- ☐ 208 Убыток по фин. инструм. организованного рынка
- ☐ 209 Убыток по фин. инструм. организованного рынка
- ☐ 210 Убыток по фин. инструм. организованного рынка
- ☐ 211 Расходы в виде % по операциям РЕПС
- ☐ 213 Расходы по операциям (объекты РЕПС)
- ☐ 215 Расходы в виде % по договорам займа

Сменить значение флажка - двойной клик левой кнопкой мыши или клавиша ENTER

☒ Включать в налогооблагаемую базу

Обложение в обязательные фонды (№212-ФЗ)

Является объектом обложения во все фонды (☐)

☐ Не облагается в сумме вычета

☐ Относится к пособиям за счет средств ФСС

☒ Включается в базу по произв. травматизму

Рисунок 6-4

Из данного справочника формируются выпадающие списки в поле «Вид дохода» в «Справочнике видов начислений».

6.3.2 Начисления

Пример формы справочника – рис. 6-5.

Как здесь, так и во многих иных справочниках Системы строки с жёлтой подсветкой не могут быть удалены пользователем.



Вместе с тем, уточнение характеристик позиций таких строк допускается: например, для начисления с кодом «ОПЛ» (Оплата труда) значение поля «Метод» в комплекте поставки Системы «Налогоплательщик Лайт» предварительно настроено на значение «Повременная». Однако это значение может быть изменено на любое иное в выпадающем списке данного поля: на «Ручной», или «Тариф», или «Процент», или «Фиксированная».

Код	Наименование
АВА	Аванс
БОЛ	Больничный лист
БСП	Больничный за счет предприятия
ВН1	Возврат налога (13 и 30%)
ВН2	Возврат налога (9% и 15%)
ВН3	Возврат налога (35%)
ВПВ	За счет профвзносов до 10000
ВСП	Из средств предприятия
ГПР	Гос. пособие при рожд. ребенка
ДВ4	4 доп. вых. дня (реб.-инвалид)
ДГП	Гр.-правовой договор
ДИВ	Дивиденды
ЕПР	Матпомощь при рождении (усын)
КНО	Компенсация за неисп. отпуск
КОР	Перерыв на кормление
МАТ	Материальная помощь
НАТ	Оплата труда в натуральн форме
ОПЛ	Оплата труда
ОТП	Отпускные
П15	Пособие по уходу до 1.5 лет
П30	Пособие по уходу от 1.5 до 3 л
ПБР	Пособие по беремен. и родам
ПОГ	Пособие на погребение
ПРГ	Годовая премия
ПРК	Квартальная премия (> 1 мес.)
ПРМ	Месячная премия
РСБ	Ранние сроки беременности
ССЗ	Сохранение среднего заработка

Код	Наименование
БОЛ	Больничный лист
Код дохода	Пособие по временной нетрудоспособности
2300	
Код вычета	нет
Обложение в обязательные фонды (№212-ФЗ)	
Полностью не облагаются (ст.9, кроме ч.3,ч.1 п.3 пп.6,ч.11)	
☐ Включается в базу для доп. тарифа	
☒ Относится к пособиям за счет средств ФСС	
☐ Включается в базу по производственному травматизму	

Сохранить Отменить

Рисунок 6-5

Справочник видов начислений позволяет управлять значениями ряда параметров, которые используются при подготовке внешних отчётов.

Настройки в правой части формы производятся после отметки курсором соответствующего кода в её левой части.



В том случае, если оплата труда части работников производится иным методом против повременной оплаты труда, например, по тарифу, в данный справочник необходимо внести новый вид начислений с уникальным кодом.

Доступный пользователю список вычетов (в поле «Вычет») формируется Системой после заполнения поля «Вид дохода»; во многих случаях этот список вычетов пуст.

Секция настройки параметров имеет различный набор полей в зависимости от выбранных вида и метода начисления.

Пример иного, чем на рис. 6-5 интерфейса представлен на рис. 6-6.

Рисунок 6-6

6.3.3 Методика стандартных вычетов

Настройки и Сервис → Методика ст. вычетов

Выбор одного из двух алгоритмов учёта (рис. 6-7) предоставления стандартных вычетов производится с использованием переключателей (радиокнопок).

Рисунок 6-7

При клике кнопок Приказ МНС... и Письмо Минфина... в интерфейс рабочего стола выводятся тексты соответствующих документов.



При любом изменении первоначально выбранной методики стандартных вычетов никаких автоматических перерасчётов в БД Системы не производится.

6.4 Справочники для формирования отчётов в ПФР

Справочники, сгруппированные в отдельном меню (Справочники → ПФР), поставляются в составе «Налогоплательщик Лайт» уже заполненными (кроме одного), и используются при выборе значений полей в таблице «Сведения о стаже» на вкладке «ИС ПФР» формы «Отчётность по ФЛ»

6.4.1 Справочники, преднастроенные разработчиком ПО

Не редактируемые справочники — это «Территориальные условия», «Особые условия труда», «Трудовой стаж: основание» и «Выслуга лет: основание»

Эти справочники изначально заполнены Разработчиком².

Код	Наименование	Используется в формах диалога для выбора из списка
РКС	Район Крайнего Севера	☒ Да
МКС	Местность, приравненная к районам Крайнего Севера	☒ Да
РКСМ	Район Крайнего Севера	☒ Да
МКСП	Местность, приравненная к районам Крайнего Севера	☒ Да
Ч31	Работа в зоне отчуждения	☒ Да
Ч33	Постоянное проживание/работа на территории зоны с правом на отселение	☒ Да
Ч34	Постоянное проживание/работа на территории зоны с льготным статусом	☒ Да
Ч35	Постоянное проживание/работа в зоне отселения до переселения	☒ Да
Ч36	Работа в зоне отселения (по фактической продолжительности)	☒ Да

Рисунок 6-8

Допускается снимать галки с тех записей в указанных списках, которые не являются актуальными для данного предприятия при ведении кадрового учёта и при формировании отчётов во внебюджетные фонды.

6.4.2 Справочник «Коды позиции списка»

Справочник заполняется пользователем самостоятельно в соответствии со Списками №№ 1 и 2 производств, работ, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное

² Например, справочник «Особые условия труда», по сути, представляет собой «Классификатор параметров» Приложения № 1 к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учёта в системе государственного пенсионного страхования, утверждённой Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации, и Пенсионного фонда Российской Федерации от 3 июля 1997 г. № 35/44.

обеспечение, утверждёнными Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 (см., например, [здесь](#).)

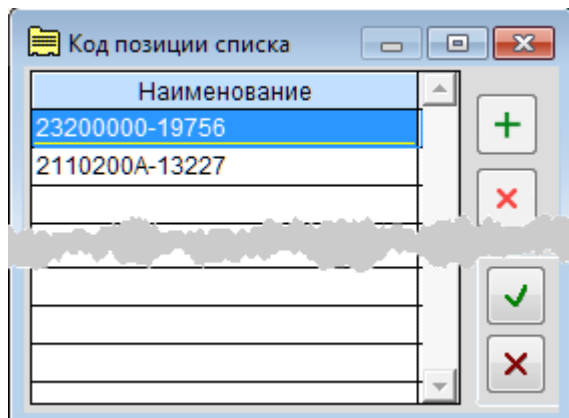


Рисунок 6-9

В примере рис. 6-9 вводится код позиции списка для специальности *кузнец ручнойковки* (2110200A-13227).

После сохранения информации в базе данных Системы (нажать кнопку **OK**), этот или иной код может быть выбран как значение соответствующего поля в таблице «Сведения о стаже» на вкладке «ИК ПФР» (рис. 6-10).

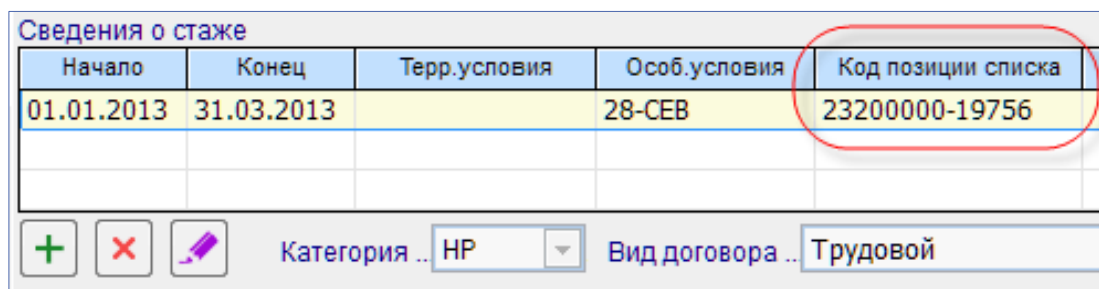


Рисунок 6-10

7 Кадры и доходы

7.1 Назначение формы «Отчётность по ФЛ». Управление записями

В Системе «Налогоплательщик Лайт» функционалы, обеспечивающие ведение кадрового учёта и весь спектр работ по подготовке данных для исчисления сумм НДФЛ, подлежащих внесению в бюджет РФ, равно как и взносов во внебюджетные фонды, сгруппированы в одной форме — «Отчётность по ФЛ» (рис. 7-1).

В многофункциональной форме «Отчётность по ФЛ» обеспечивается:

- кадровый учёт, в том числе ведение анкетных данных сотрудников; ввод в БД информации производится с использованием встроенных в Система справочников (например, КЛАДР);
- ведение всех данных об имущественных и социальных вычетах, льготах и социальных пособиях, полагающихся работнику;
- ведение всех кадровых изменений с возможностью оперативной печати кадровых приказов;
- ведение учёта изменений базовых сумм для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в ПФ, взносов в ФСС и в ФОМС при изменении условий труда работника, которые могут возникнуть как при приёме на работу, так и при некоторых внутренних перемещениях;
- возможность заполнения данных для формирования отчётных форм как вручную, так и автоматически выбором опции «Авторасчёт»;
- учёт добровольных страховых взносов (ДСВ) на накопительную часть трудовой пенсии работника, как за счёт его собственных средств, так и/или за счёт средств организации;
- подготовка расчётов с учётом всех возможных режимов и ставок удержаний и начислений на сумму заработной платы, предусматриваемых НК и др. законодательными актами РФ, СНГ и межправительственными соглашениями;
- заполнение и формирование пачек анкет по формам АДВ-1, -2, -3 и ДСВ-1;
- разнесение в БД сумм, выплачиваемых предприятием в ПФ РФ, по учётным карточкам каждого работника в целях последующего формирования сумм выплат страховой и накопительной частей взносов в форме СЗВ-6-3);
- формирование отчётов во внебюджетные фонды по формам РСВ, ФСС-4;



Отображение в форме «Отчётность по ФЛ» всех данных о начисленных суммах дохода, выплатах, об удержанных налогах и начисленных взносах во внебюджетные фонды – всегда персонифицировано.

Обычный порядок вызова формы на рабочий стол – рис. 7-1.

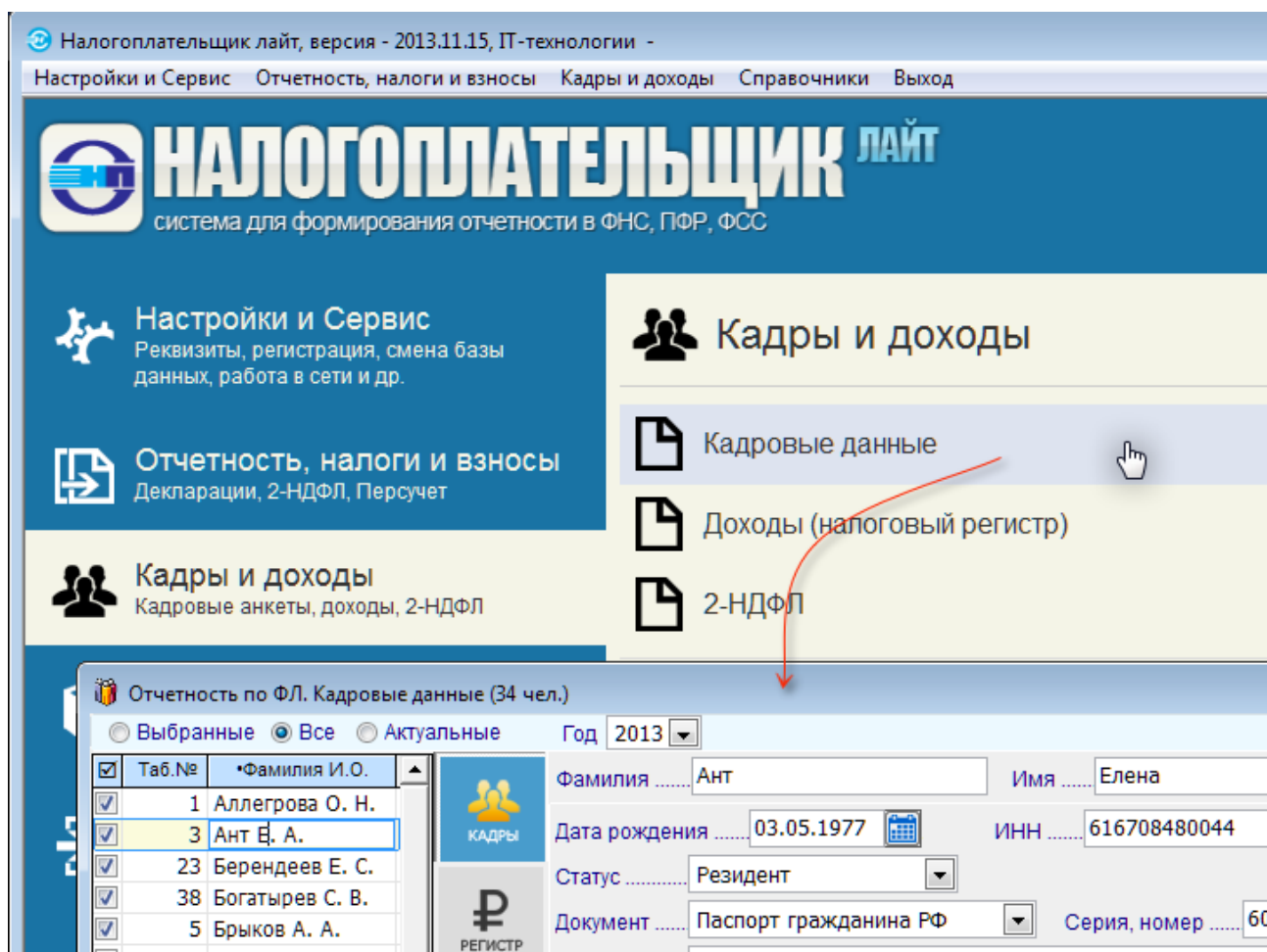


Рисунок 7-1

7.1.1 Добавить, удалить запись

Добавление кадровой записи кликом на нижней панели инструментов кнопки **Добавить запись** приводит к появлению строки с новым табельным номером – рис. 7-2 (№ 45).

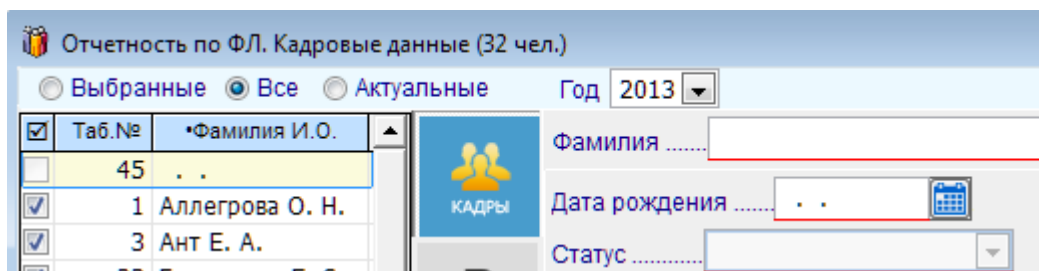


Рисунок 7-2

Для удаления записи следует позиционировать курсор на соответствующей строке, нажав затем кнопку **Удалить запись**

7.1.2 Фильтр записей

С использованием настроек фильтра (команда) можно выводить к просмотру и редактированию ограниченное условиями этого фильтра число записей.

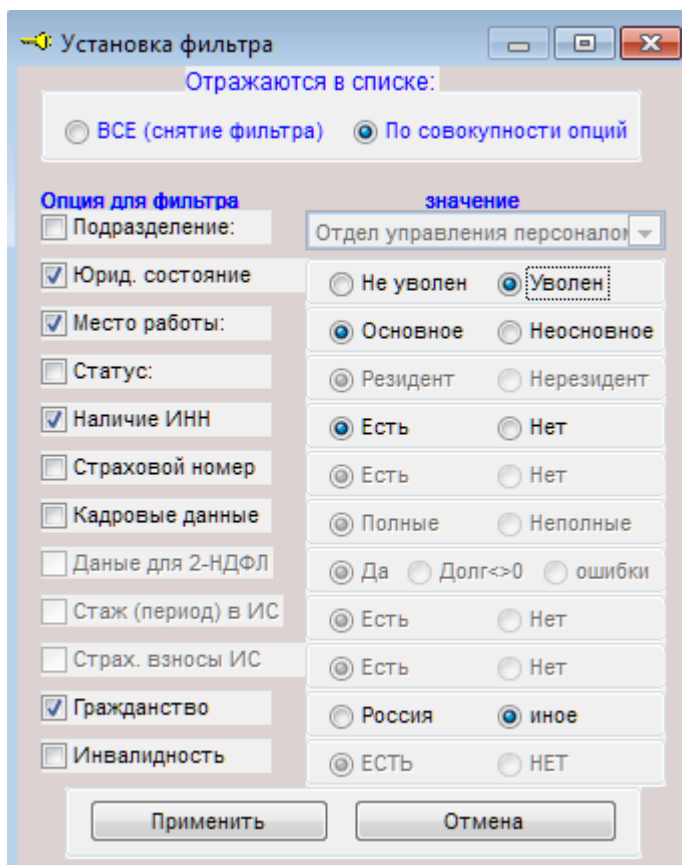


Рисунок 7-3

Управление отбором записей для отображения их в форме «Отчётность по ФЛ» производится проставлением флаговых полей и отметкой переключателей.

Затем следует нажать кнопку **Применить** – (рис. 7-3).

7.1.3 Групповые операции

Функционал предназначен для пакетной обработки групп записей, каждой из которых в соответствие с настройками будет переназначено какое-либо одно или несколько свойств.



В интерфейсе каждого модуля формы существует своё, индивидуальное меню сервиса для групповых изменений характеристик объектов учёта.

К примеру, при ведении кадрового учёта с помощью групповой операции можно либо всем подряд, либо, – с учётом установленного ранее фильтра отбора записей, – только отдельным работникам присвоить новые табельные номера, переназначить вид договора и т. д. (рис. 7-4).

Рисунок 7-4

Этот сервис на вкладке *ИК (Фонды)* – стартовое меню рис. 7-5 – имеет иное предназначение: позволяет перенести в таблицу карточки учёта данные из учтённых доходов ФЛ, либо произвести тотальный перерасчёт обязательств предприятия по уплате взносов во внебюджетные фонды.

Рисунок 7-5

7.2 Кадровые данные

Данные кадрового учёта группируются в Системе на трёх нижних страницах модуля *КАДРЫ*: «Анкетные данные», «Работа» и «Льготы» – рис. 7-6.

Анкетные данные (32 чел.)

Год: 2013

Кадровые данные

Фамилия: Желдакова, Имя: Ираида, Отчество: Николаевна

Дата рождения: 04.04.1958, ИНН: 616851171984, Страховой номер: 057-128-853 73

Статус: Резидент, Пол: Женский

Документ: Паспорт гражданина РФ, Серия, номер: 60 04 270444, Дата выдачи: 03.09.2001

Кем выдан: ОВД Советского р-на г. Ростова-на-Дону

Место рождения: Алтайский Край

Адрес места жительства (регистрации): 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, д.229, кв.106

Адрес места жительства (фактический): 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, д.229, кв.106

Телефон (раб):, Телефон (дом):

Гражданство

Дата	Гражданство	Статус проживания
01.01.2011	Россия	Постоянно проживающий

Анкетные данные | Работа | Льготы

Рисунок 7-6

Ведение регистра налогового учёта по работнику ведётся в модуле *РЕГИСТР*, где две первые страницы («Анкетные данные» и «Льготы») частично дублируют данные с аналогичных нижних вкладок модуля *КАДРЫ*.

Для унификации информации её ввод во многих случаях автоматизирован: значения вносятся не вручную, а их выбором из справочников, заполненных как пользователем самостоятельно, так и поставляемых в составе Системы «Налогоплательщик Лайт».

Обеспечен доступ к просмотру и/или оперативному редактированию справочников, используемых тем или иным модулем. К примеру, на вкладке *КАДРЫ* кликом кнопки *Справочники* (пиктограмма  на нижней панели) можно перейти к всплывающему списку из трёх позиций: «Удостоверяющие документы», «Должности» и «Подразделения».

7.2.1 Анкетные данные

Вид формы *КАДРЫ* на закладке «Анкетные данные» представлен на рис. 7-6.

Для корректного ввода данных о месте рождения, адресах регистрации и фактического проживания работника применяется встраиваемый в Систему справочник адресов КЛАДР.

Для вызова формы заполнения полей используется кнопка

В примере рис. 7-7 во всплывающем окне «Классификатор адресов» из списков КЛАДР выбраны для полей соответствующие значения.

Рисунок 7-7

Сведения о гражданстве детализируются с возможностью оперативного внесения изменений: добавления кадровой записи, удаления или редактирования существующей – рис. 7-8.

Рисунок 7-8

7.2.2 Работа

Закладка служит для документального оформления приёма, перемещений и увольнения работника, ведения истории кадровых приказов.

Верхняя часть формы (рис. 7-10) предназначена для ручного ввода данных с предыдущего места работы и из других обособленных подразделений организации, где условия труда могут быть иными и, соответственно, где используются иные базовые суммы для удержания НДФЛ и начисления взносов во внебюджетные фонды.

Фамилия	Криворучко	Имя	Захар	Отчество	Кириллович
Табельный номер	8				
Данные с предыдущего места работы (по тек. периоду)			Данные из другого подразделения для учета в расчетах взносов		
Сумма дохода, облагаемого по ст. 13%	24581.25	База для исчисления ОПС			
Сумма вычета с мат. помощи		База для исчисления в ФСС			
		База для исчисления в ФОМС			
Долг по налогу на начало налогового периода					
	13% (30%)	9% (15%)	35%	Итого	
За налогоплательщиком	0	0	0	0	
За налоговым агентом	0	0	0	0	

Рисунок 7-10

Изменение данных

Эти изменения, влияют на расчет налогов или взносов
Произвести перерасчет нужных разделов?

Да
Нет

После ввода значения в любое из этих полей Система делает запрос на перерасчет налогов или взносов (рис. 7-11).

Рисунок 7-11

После добавления новой записи в список сотрудников в табличном списке «Документы учёта кадров» появится соответствующая запись, в которой будут заполнены только два поля – рис. 7-12.

Документы учета кадров		
Дата начала действия	Вид документа	Номер приказа
01.01.2013	ПРИЕМ	

Рисунок 7-12

После чего запись с Ф.И.О. вновь принятого в штат сотрудника отсортировывается в общем списке по алфавиту; уточнение данных для приказа о его приёме на работу производится в режиме редактирования записи в специальной форме (рис. 7-13).

Переход к этой форме ввода информации для формирования приказа производится нажатием кнопки Редактировать .

Рисунок 7-13

Печать приказа о приёме на работу, как и иных документов Системы, производится кликом кнопки

Предусмотрена возможность формирования четырёх типов кадровых приказов; выбор типа документа производится из списка (рис. 7-14), который вызывается кнопкой «Добавить кадровую запись».

Выбор типа кадрового документа производится из списка отметкой соответствующего переключателя с последующим нажатием кнопки **ОК**.

Рисунок 7-14

В кадровых формах ввод номеров приказа и трудового договора может осуществляться в любой символьной комбинации – только цифрами или цифрами и буквами.

При заполнении поля «Аванс» числом менее 100 оно рассматривается как процент от оклада, иначе – как фиксированная сумма.

Поля «Подразделение» и «Должность» заполняются выбором значений из ранее созданных одноименных справочников.

7.2.3 Льготы

В верхней части закладки в табличную форму следует занести все данные на иждивенцев работника, запись с Ф.И.О. которого была предварительно отмечена курсором – рис. 7-15.

Ф.И.О.	Код вычета	Вычет с	Вычет по
Ваня Ант	114 - 1400 нз	01.01.2012	01.01.2018

Рисунок 7-15

Значение полей в колонке «Вычет налогоплательщика» выбирается из списка в соответствии со льготами, предоставляемыми для инвалидов или участников ЧА (500 или 3000 рублей).

Сумма льгот, автоматически дублируется для всех последующих месяцев. Редактирование этого значения становится возможным при проставленной галке в поле «Предоставить стандартные и имущественные вычеты». Также в этом случае становится возможным изменение значения поля «Количество детей по кодам вычетов» и содержание таблиц: «Имущественные и социальные вычеты» и «Уведомление о применении вычетов».

Заполнение полей двух последних табличных секций производится выбором значений из списков в соответствующих справочниках, поставляемых Разработчиком.



Введение в интерфейс флагового поля «Использовать список при расчёте прав на вычеты» обусловлено ситуацией, когда в Систему «Налогоплательщик Лайт» импортируются данные из файла 2-НДФЛ, созданного в какой-либо внешней программе (см. Сервис → Импорт → Из файлов 2-НДФЛ), и где эти данные отсутствуют.

7.3 Доходы (налоговый регистр)

7.3.1 Анкетные данные и Льготы

На двух первых нижних закладках модуля РЕГИСТР дублируется с возможностью редактирования часть информации модуля КАДРЫ.

Фамилия Ант Имя Елена Отчество Александровна

Дата рождения 03.05.1977 ИНН 616708480044

Статус Резидент Документ Паспорт гражданина РФ Серия, номер 60 97 086768

Адрес места жительства (регистрации)
344025, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 42 Линия ул, д.75, корп.3, кв.53

Данные из другого подразделения для учета в расчетах взносов

База для исчисления ОПС
База для исчисления в ФСС
База для исчисления в ФОМС

Гражданство

Дата	Гражданство	Статус проживания
01.01.2011	Россия	Постоянно проживающий

Данные с предыдущего места работы (по текущему периоду)

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% 85623.12

Сумма вычета с материальной помощи

Анкетные данные Льготы Начисления, НДФЛ, Страховые взносы Перечисления налога ☒ Авторасчет

Рисунок 7-16

Дополнительно на странице «Анкетные данные» можно ввести или отредактировать, к примеру, сведения о доходе работника по прежнему месту работы, ввести информацию о смене гражданства (рис. 7-16); на закладке «Льготы» — оперативно отредактировать информацию о предоставляемых работнику льготах, запись с Ф.И.О. которого была отмечена ранее курсором.

7.3.2 Начисления, НДФЛ, Страховые взносы

На этой странице (рис. 7-17) отображается персональная информация о суммах удержанных налогов и начисленных взносов во внебюджетные фонды. В поле «Дата» вносится дата начисления дохода работнику.

Таблица заполняется либо импортируемыми извне данными, либо вводом информации вручную.

Допускается ручное изменение/редактирование кодов начислений оплаты труда, значений других полей.

При изменении значения начисленной суммы нажатием кнопки **Удержано=Исчислено** автоматически перерасчитывается сумма в поле «Удержано» (если включено флаговое поле «Авторасчёт»).

Для перехода к просмотру и, при необходимости, к редактированию таблицы «Страховые взносы» следует нажать соответствующий переключатель в заголовке таблицы.

При снятом флаге в поле «Авторасчет» данные о суммах начислений становятся доступны к редактированию – суммы отображаются на экране монитора более контрастно, чем при проставленном флаге.

Дата	Код	Сумма	Код	Сумма	НДФЛ	Удержано	Дата удерж.
31.01.2013	ОПЛ	6588.24		0.00	284	284	31.01.2013
28.02.2013	ОПЛ	8000.00		0.00	468	468	28.02.2013
31.03.2013	ОПЛ				468	468	31.03.2013
30.04.2013	ОПТ				468	468	30.04.2013
31.05.2013	ОТП				468	468	31.05.2013
14.06.2013	П15				0	0	..
30.06.2013	ПБР				0	0	..
30.06.2013	ПОГ				0	0	..
30.06.2013	ПРГ				0	0	..

Итого: 79588.24 5770.00 5770.00

Удержано = Исчислено

Рисунок 7-17

7.3.3 Перечисление налога

На странице «Перечисление налога» в таблицу заносятся персонифицированные данные о перечисленных в бюджет суммах налога на доходы в привязке к КБК.

Оплата за (месяц, год)	КБК	БИК	Номер плат.пор.	Дата	Сумма
Январь 2013	18210102021011000110	040813737	35	31.01.2013	659

Рисунок 7-18

Добавление или удаление строк осуществляется стандартными кнопками.

7.3.4 Просмотр/печать справок

Регистр налогового учёта

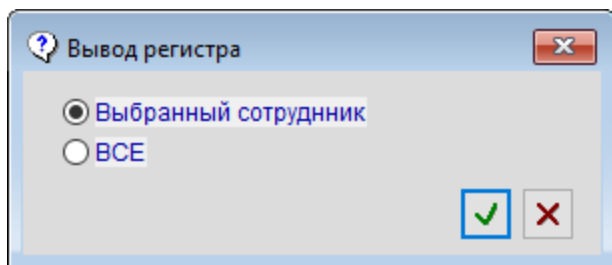


Рисунок 7-19

Нажатием кнопки  на панели инструментов в интерфейсе модуля *РЕГИСТР* выводится стартовое окно «Вывод регистра» – рис. 7-19.

Сразу же после нажатия в стартовом меню кнопки **OK** формируется отчет с данными по тому работнику, запись с Ф.И.О. которого была отмечена курсором в левой части формы «Отчётность по ФЛ».

2-НДФЛ (Справка о доходах физического лица)

Нажатием кнопки  на панели инструментов в интерфейсе модуля *2-НДФЛ* выводится стартовое окно «Печать/просмотр».

При выборе переключателя  «Один» (рис. 7-21) приводится пример сформированного отчёта – рис. 7-20.

Тестирование 2-НДФЛ (2018 год)

2 НДФЛ | Реестр | Контроль | Протокол | Отправить по ТКС

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
за 2018 год от 17.12.2018

Приложение № 5
к приказу ФНС России
от 02.10.2018 г.
№ ММВ-7-11/566@

1. Данные о налоговом агенте
Код по ОКТМО 48647101001 Телефон _____ ИНН 1234567894 КПП 123401001
Налоговый агент Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис"
Форма реорганизации (ликвидации) (код) _____
ИНН/КПП реорганизованной организации _____ / _____

2. Данные о физическом лице - получателе дохода
ИНН в Российской Федерации 123456789261
Фамилия Пафнутьева Имя Кира Отчество* Сергеевна
Статус налогоплательщика 1 Дата рождения 02.02.1984 Гражданство (код страны) 643
Код документа, удостоверяющего личность: 21 Серия и номер документа 44 12 3456987

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
01	2000	26176.47		
02	2000	26052.63		

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
03	2000	26000.00		
04	2000	26000.00		

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета
126	5600.00						

5. Общие суммы дохода и налога

Общая сумма дохода		Сумма налога удержанная	
104229.10		12822	
Налоговая база		Сумма налога перечисленная	
98629.10		12822	
Сумма налога исчисленная		Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	
12822		0	
Сумма фиксированных авансовых платежей		Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	
0		0	

Сидорова Вера Степановна
налоговый агент (Ф.И.О)*

(подпись)

* Отчество указывается при наличии

Рисунок 7-20

7.4 2-НДФЛ

7.4.1 Общие данные

Информация в данном модуле служит основой оформления Справки по форме 2-НДФЛ с выгрузкой .xml-файла.

Данные в секциях модуля *2-НДФЛ* могут отображаться не полностью, например, в ситуации, когда был произведён импорт соответствующих данных из внешней программы (см. Настройки и Сервис → Импорт, экспорт). В этом случае Система предоставляет возможность ручного ввода недостающих для последующего автоматического формирования отчёта в ИФНС данных.

Отчетность по ФЛ. Справка 2-НДФЛ (9 чел.)

Выбранные ☒ Все ☐ Актуальные Год 2018 Коэф.упл. 1.00000000

Фамилия Пафнютьева Имя Кира Отчество Сергеевна

Дата рождения 02.02.1984 ИНН 123456789261 Статус Резидент

Документ Паспорт гражданина РФ Серия, номер 44 12 3456987

Адрес места жительства (регистрации) 107065, Москва г, Уссурийская ул, д.2, кв.2

Адрес в стране проживания за пределами РФ

Гражданство

Дата	Гражданство	Статус проживания
02.02.1984	Россия	Постоянно проживающий

Получено доходов

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
Январь	2000	26176.47		0.00
Февраль	2000	26052.63		0.00
Март	2000	26000.00		0.00
Апрель	2000	26000.00		0.00

Ставка 13 %

Общая сумма дохода 104229.10

Налоговая база 98629.10

Сумма налога исчисленная 12822

Сумма налога удержанная 12822

Сумма налога перечисленная 12822

Излишне удержано налога 0

Не удержано налога 0

Предоставлено вычетов

Код вычета	Сумма вычета
126	5600.00

Доходы за исключ. полученных от операций с ценными бумагами

Доходы полученные от операций с ценными бумагами

Данные для расчета вычетов 13% 9% 35% № справки 3 Признак Отчетность № корр. 00

Форма 2-НДФЛ Уплатено ☒ по коэффициенту ☐ из Регистра ☐ ручной ввод № файла 14 ☒ Авторасчет

Рисунок 7-21

Если Система «Налогоплательщик Лайт» используется ограниченно и одновременно, только для формирования отчетности в ИФНС, можно заполнить все поля на страницах этого модуля полностью вручную.

Особенностью интерфейса на закладках «13%:», «9%» и «35%» является наличие кнопки  с помощью которой производится копирование содержимого верхнего поля в нижнее.

7.4.2 Расчёт коэффициента уплаты

Расчёт производится на встроенном калькуляторе – рис. 7-22. Данные в первые два поля формы вносятся вручную.

Калькулятор: Расчет коэффициента уплаты

Поле	Значение
Всего удержано	5287
Всего перечислено	4975
Коэффициент уплаты	0.94098733

Кнопки: Сохранить, Отмена

Исчисленное значение используется при заполнении персональной формы 2-НДФЛ данными о фактически уплаченных в бюджет суммах налога.

Рисунок 7-22

8 Отчётность, налоги и взносы

8.1 Декларации и расчёты (ФНС, ПФР, ФСС)

8.1.1 Варианты подготовки исходных данных

Отчёты о деятельности предприятия, принадлежащие к этой группе формируемой в Системе информации, предназначены для её внешних пользователей; в основном, это органы ФНС и внебюджетные фонды РФ.

По своему содержанию отчёты могут создаваться в виде деклараций, сведений и расчётов.

Все заполненные отчётные формы можно хранить в двух электронных форматах: в системном и в .xml-формате, то есть в том формате, который, в основном, используются при передаче данных в ИФНС и в управления внебюджетных фондов по телекоммуникационным каналам связи.

В Системе «Налогоплательщик Лайт» предусмотрена возможность использования двух вариантов подготовки данных для формирования внешних отчётов организации по расчётам с персоналом по оплате труда.

Это варианты:

- частично автоматизированный, на основе импортированных извне данных – когда перед проведением необходимых расчётов и формированием отчётных форм в базу данных Системы осуществляется импорт исходной информации из какой-либо внешней программы. В некоторых случаях, – например, при импорте из файла со структурой отчёта по 2-НДФЛ, – часть данных при этом будет необходимо довести в Система вручную;
- полу-ручной – как все кадровые данные, так и исходные данные по заработной плате, то есть данные обо всех начислениях, удержаниях и перечислениях сумм налога и взносах вносятся в базу данных вручную. Однако часть работ оператора ввода данных может производиться с использованием сервиса «Групповые операции»: например, с внесением во все карточки работников значения какого-либо однородного свойства – вида договора, вида занятости и т. п.



В каждом из двух описанных вариантов как исходные, так и расчётные данные могут редактироваться в ручном режиме в любой момент времени.

Из внешних программ возможен импорт необходимых данных любым из предусмотренных в Системе способов, например, из .dbf-файлов — рис. 1-1.

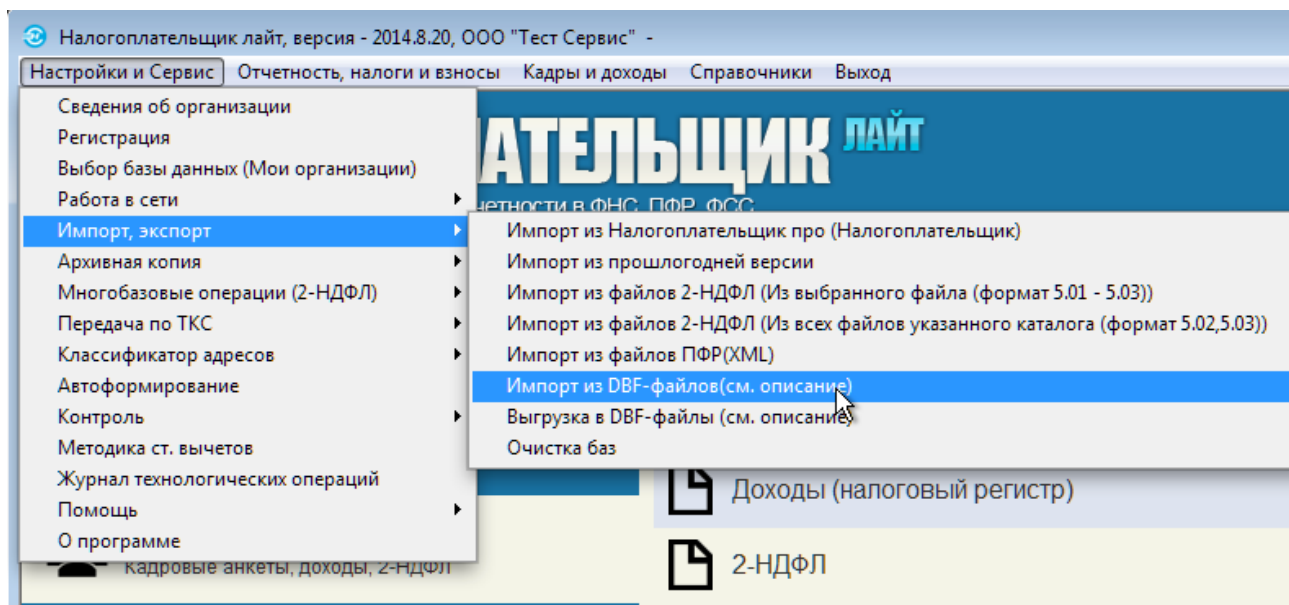


Рисунок 8-1



Для формирования отчётности по физическим лицам на основании данных, подготовленных любыми внешними программами, разработан формат согласованных структур для импорта через файлы .dbf-формата. Описание структур файлов данных, требований к адресным объектам и др. требований содержится в файле Readme2.txt, который находится в корневой директории Системы «Налогоплательщик Лайт».

Иные внешние отчёты — декларации, формы бухгалтерской отчётности и т. п. — также могут создаваться в Системе.

8.1.2 Титульные листы и реквизиты форм внешних отчётов

Титульные листы и некоторые иные реквизиты документов внешней отчётности предприятия заполняются автоматически в том случае, если были своевременно заполнены формы в справочнике «Сведения об организации» (Настройки и Сервис → Сведения об организации).

В противном случае данные о работодателе настраиваются в отдельной форме – рис. 8-2, – вызываемой на исполнение по пути «Отчётность, налоги и взносы → Декларации и расчёты (ФНС, ПФР, ФСС)»

Рисунок 8-2

8.1.3 Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов

Общие положения и сервисы

В Системе «Налогоплательщик Лайт» полуавтоматически или полностью в ручном режиме могут быть сформированы отчёты как в инспекции ФНС РФ, так в отделения внебюджетных фондов: ПФ, ФОМС и ФСС РФ.

Предоставляются сервисы:

- выбора из общего списка всех внешних отчётов только тех, которые согласно действующему законодательству надлежит представлять данному предприятию в ИФНС и отделения внебюджетных фондов;
- одновременной работы по подготовке группы отчётов;
- сохранения созданных отчётов или их проектов, как в рабочем формате Системы, так и в формате, структура которого используется при электронном документообороте;

- перерасчёта отчётных данных за любой период;
- непосредственной передачи созданных отчётов в телекоммуникационные программы связи сразу же после создания этих отчётов в Система.

Некоторые элементы интерфейса

На рис. 8-3 представлен фрагмент формы «Декларации и расчёты»:

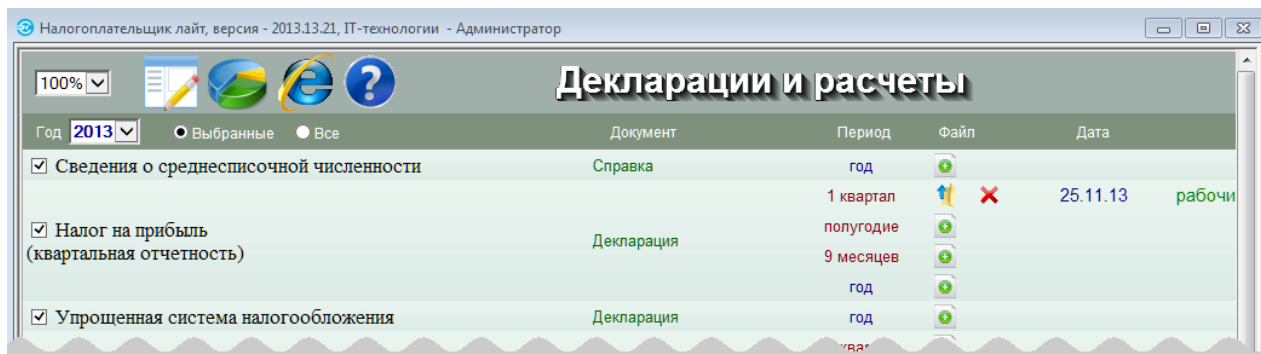


Рисунок 8-3

В интерфейсе формы:

— кнопки  в колонке «Операция» служат для создания отчётов.

— запись на строке **1 квартал** **15.05.13**   **21.02.13** **PFR-700-Y-2013-...** означает, что:

- отчёт за I-ый квартал был сформирован и сохранён в системном формате в базе данных Система «Налогоплательщик Лайт»;
- отчёт был сохранён в Системе 21 февраля 2013 года в .xml-формате.

Отчёты, во флаговых полях которых слева от их наименований проставлены галки, попадают в список выбранных отчётов.

Порядок создания отчёта

Первым шагом работы по созданию внешних отчётов имеет смысл определиться с их номенклатурой, актуальной для данного предприятия.

Система «Налогоплательщик Лайт» предлагает полный список отчётов и налоговых деклараций, предусмотренных законодательством РФ. Однако для конкретного предприятия некоторые отчёты не являются актуальными. Соответственно, имеет смысл в общем списке отметить галками только те позиции, которые будут использоваться в последующем. Тогда, при входе в форму «Декларации» после отметки переключателя «Выбранные» ( **ВЫБРАННЫЕ**) в список будут выводиться только актуальные для данного предприятия внешние отчёты.

После установки налогового периода в верхнем левом углу формы ( **Создать**) следует нажать кнопку  **Создать** на строке с наименованием требуемого отчёта.

Создать документ

☒ пустой

☐ загрузить из файла

Создать Отмена

Система предложит выбор одного из 2-х алгоритмов создания документа – рис. 8-4.

Рисунок 8-4

После выбора алгоритма создания документа и нажатия кнопки **Создать** Система предложит к заполнению форму, которая графически полностью повторяет печатную форму соответствующего отчёта.

Пример Титульного листа «Налоговой декларации по налогу на прибыль» представлен на рис. 8-5.

90%

Вся отчетность Прибыль 9мес 2013

ИНН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151006 Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 33 Отчетный год 2 0 1 3

Представляется в налоговый орган (код) 77 0 3 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

ООО "ИТ-технологии"

Рисунок 8-5

В зависимости от того, будут ли данные о хозяйственных операциях импортироваться в Систему извне, или намечен ручной ввод информации, отчетная форма может быть средствами Система заполнена полностью в автоматическом режиме (нажать кнопку **Расчёт**), либо потребуются полностью ручной или частично ручной ввод значений в поля той или иной формы.



Для ряда деклараций импорт данных извне не предусмотрен, например, по НДС.

После заполнения внешнего отчёта и его сохранения в базе данных можно воспользоваться сервисом контроля содержания .xml-файла, нажав кнопку управления **Контроль**.

Пример формируемой этим сервисом информации представлен на рис. 8-6.

Ошибки заполнения XML-файла

```
<Файл ИдФайл="NO_PRIV_7703_7703_1234567894770301001_20131125_E6E220DB-CF47-4E0C-8CBB-  
E156AE93B947" ВерсПрог="Налогоплательщик 2013.11.15" ВерсФорм="5.04">  
<Документ КНД="1151006" ДатаДок="25.11.2013" Период="21" ОтчетГод="2013" КодНО="7703"  
НомКорр="0" ПоМесту="214">  
  <СвНП ОКВЭД="05.01.3" Тлф="622-564578">  
    <НПЮЛ НаимОрг="ООО "IT-технологии" ИННЮЛ="1234567894" КПП="770301001">  
      <НПЮЛ>  
    <СвНП>  
    <Подписант ПрПодп="1">  
      <ФИО Фамилия="Богатырев" Имя="Сергей" Отчество="Владимирович">  
    <Подписант>  
    <Прибыль>  
    <НалПУ>  
      <НалПУАв ТипНП="1" ОКАТО="">  
    <НалПУАв>  
    <НалПУ>  
    <Прибыль>  
  </Документ>  
</Файл>
```

1 Отсутствует значение элемента "ОКАТО (Код по ОКАТО)"

Рисунок 8-6

В отчёте по контролю корректности структуры и содержания созданного .xml-файла ошибки выделяются жёлтым фоном; подсказки отображаются в нижней секции отчёта.

8.1.4 Одновременная работа с несколькими документами

Система «Налогоплательщик Лайт» предоставляет возможность многооконного режима, при котором можно работать одновременно с несколькими документами внешней отчетности – рис. 8-7.

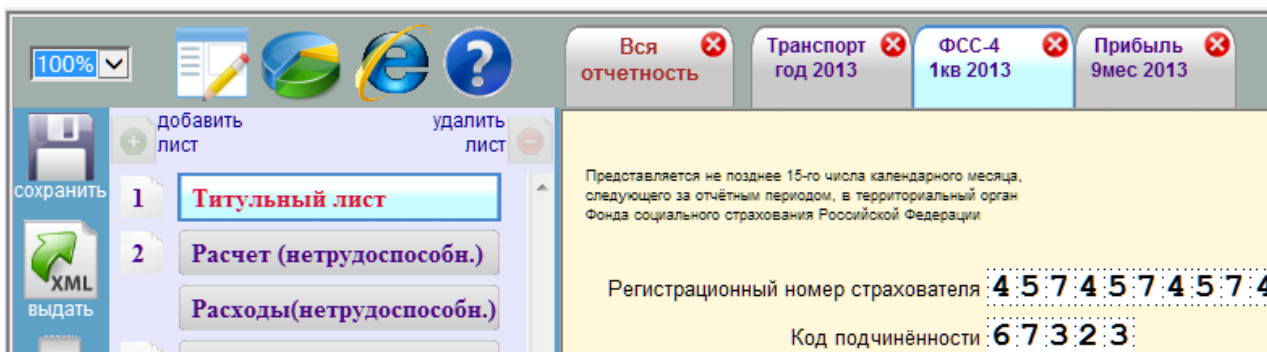


Рисунок 8-7

Для вызова в список следующей формы декларации следует кликнуть по корешку «Вся отчетность» и отобразить требуемый документ из списка.

8.2 Отчёт 2-НДФЛ

8.2.1 Справка 2-НДФЛ и вывод .xml-файла

Формирование Справки, вывод её содержимого на внешний носитель информации, как и печать документа производятся из интерфейса пункта Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ → Справка 2-НДФЛ.

Стартовые установки формирования «Справки о доходах (2-НДФЛ)» выставляются в соответствующей форме – рис. 8-8.

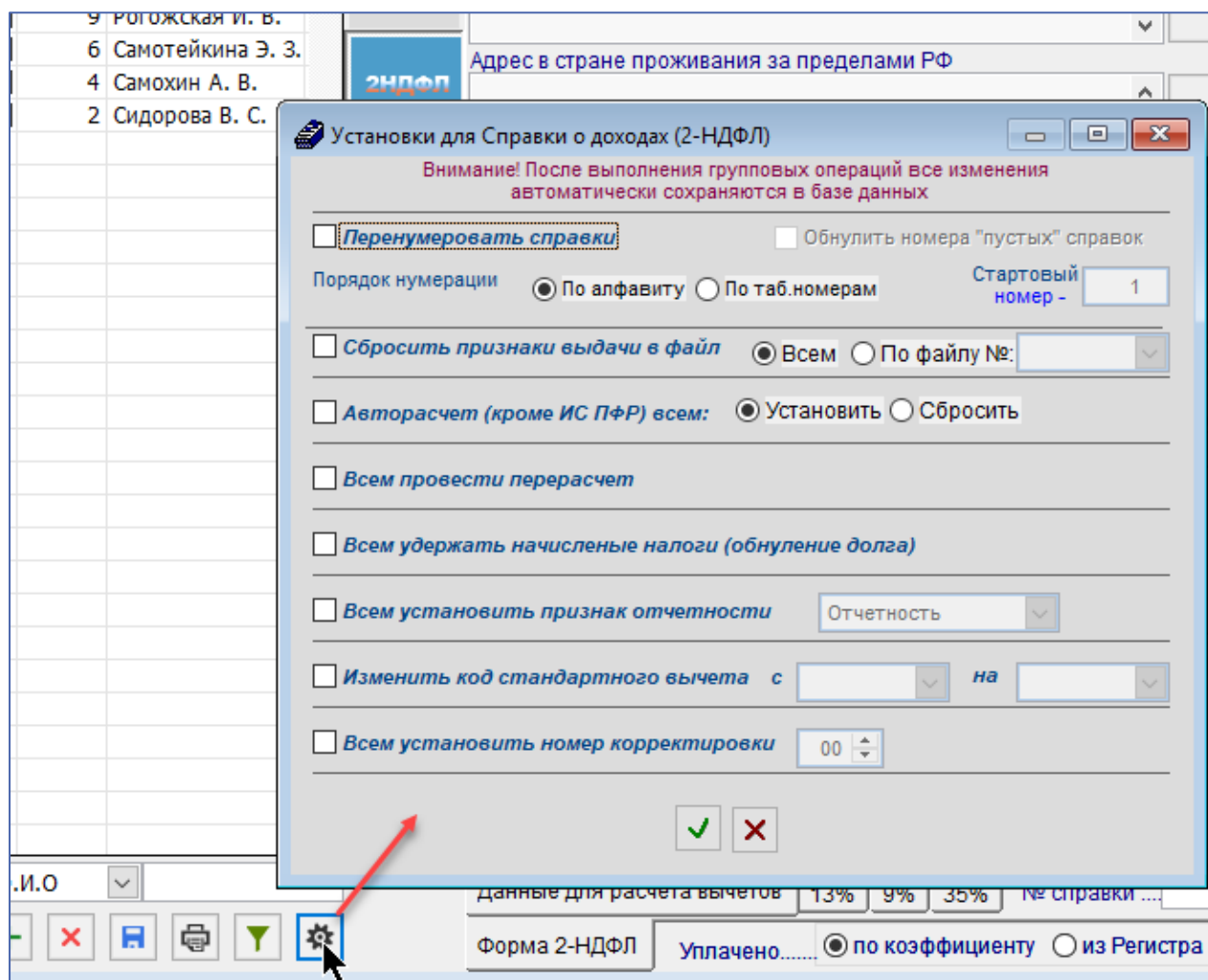


Рисунок 8-8

При формировании .xml-файла с отчетными данными (рис. 8-9 – запуск формирования отчета) будет необходимо указать путь к месту его сохранения.

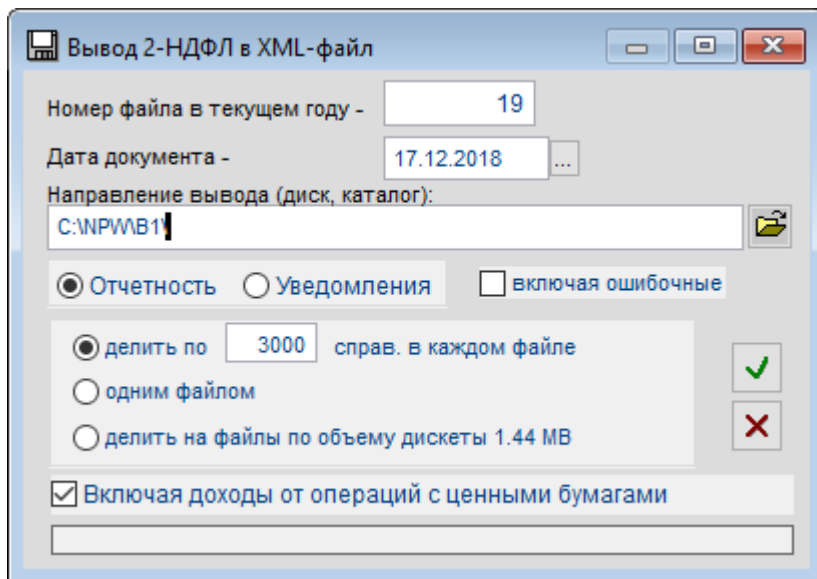


Рисунок 8-9

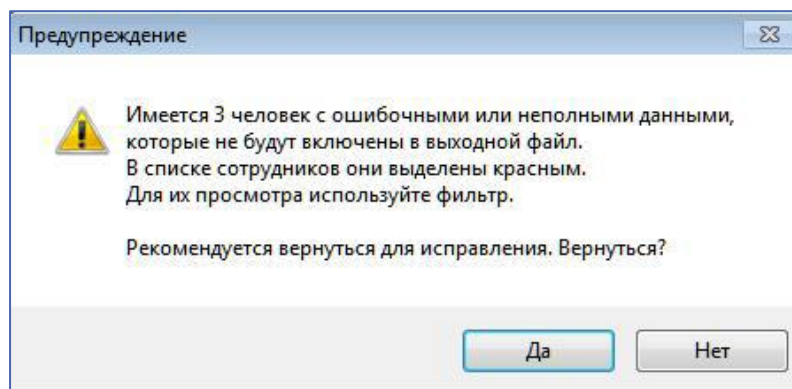


Рисунок 8-10

Если в подбор алгоритма формирования справки попадут работники, о доходах которых в базе данных (или в импортированных извне файлах) не окажется необходимых сведений, или данные окажутся некорректными, Система выдаст предупреждение (рис. 8-10).

Если в окне «Предупреждение» (рис. 8-10) нажать кнопку **Нет**, на следующем шаге может быть выдано следующее предупреждение – рис. 8-11.

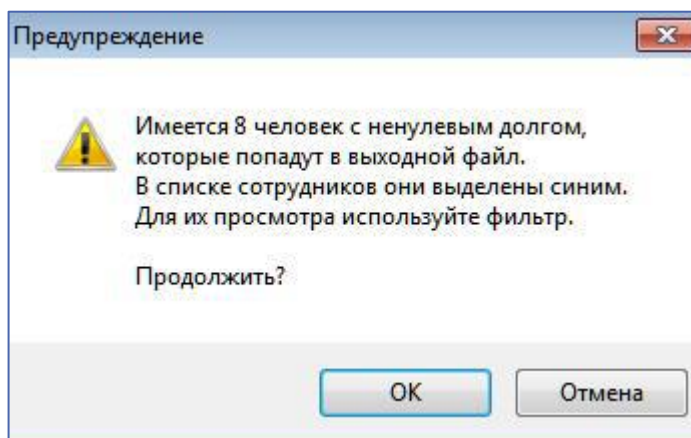


Рисунок 8-11

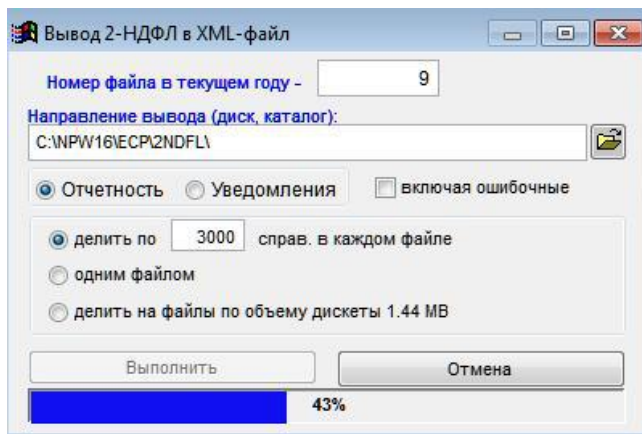


Рисунок 8-12

Перед выводом документа на печать задаётся уточняющий вопрос: печатать документ только по одному отмеченному работнику или по всем работникам организации? – рис. 8-13.

Результат выводится в форму «Тест-Доход», рис. 8.14:

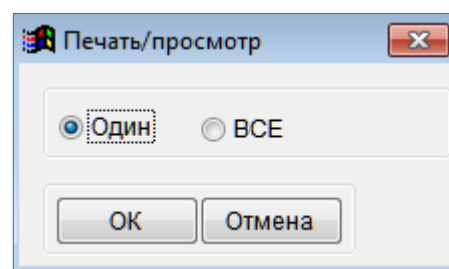


Рисунок 8-13

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
за 2018 год от 17.12.2018

Приложение № 5
к приказу ФНС России
от 02.10.2018 г.
№ ММВ-7-11/550@

1. Данные о налоговом агенте
Код по ОКТМО 46647101001 Телефон _____ ИНН 1234567894 КПП 123401001
Налоговый агент Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис"
Форма реорганизации (ликвидации) (код) _____
ИНН/КПП реорганизованной организации _____
ИНН в Российской Федерации 123456789006

2. Данные о физическом лице - получателе дохода
Фамилия _____ Имя _____ Киря _____ Отчество _____ Опекуновна _____
Статус налогоплательщика 1 Дата рождения 16.12.1990 Гражданство (код страны) 643
Код документа, удостоверяющего личность: 21 Серия и номер документа 44 52 1236987

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
01	2000	20841.18		
02	2000	20842.11		

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
03	2000	20800.00		
04	2000	20800.00		

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета

5. Общие суммы дохода и налога

Общая сумма дохода	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная
83383.29	10840	10840

Налоговая база	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
83383.29	0	0

Сидорова Вера Степановна
налоговый агент (Ф.И.О.)

Подпись _____

* Отчество указывается при наличии

СПРАВКА № 5

Подпись + печать
Вер. IE: 9.11.17134.0

Рисунок 8-14

8.2.2 Тест 2-НДФЛ

Для проверки как созданной в Системе, так и импортированной извне справки (файла) 2-НДФЛ существует отдельный функционал «Тест 2-НДФЛ».

Запуск теста начинается со входа в соответствующий функционал: Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ → Тест 2-НДФЛ

Как результат – отобразится форма «Тест – Доход <Год>» – рис. 8-15.

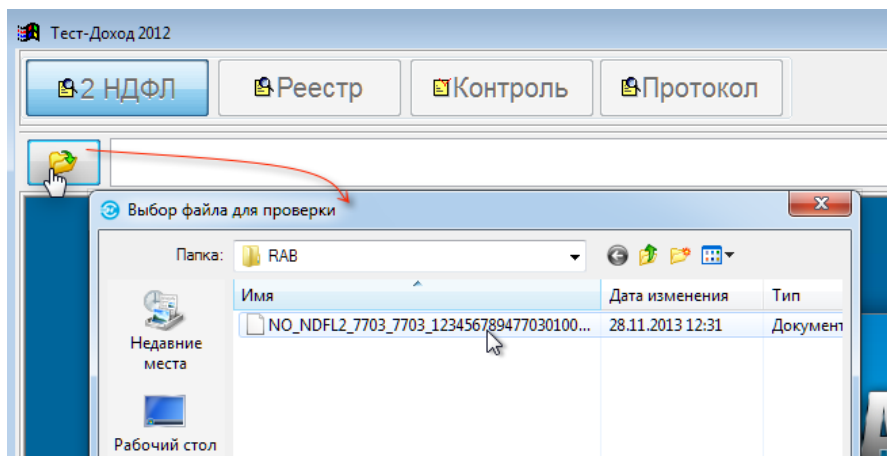


Рисунок 8-15

Подгрузка файла, требующего проверки, производится кликом кнопки Выбор файла .

Содержание выбранного файла тут же отобразится в форме на странице «2-НДФЛ» (рис. 8-16).

Приложение № 1
к Приказу ФНС России
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@
(в ред. Приказа ФНС России
от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@)
Форма 2-НДФЛ
Код формы по КНД 1151078
признак 1
в ИФНС(код) **6193**

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 2012 год № 1 от 22.02.2013

1. Данные о налоговом агенте
1.1. ИНН / КПП для организации или ИНН для физического лица **6163068292 / 616501001**
1.2. Наименование организации / Фамилия, имя, отчество физического лица
Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-технологии"
1.3. Код ОКАТО **60401000000** 1.4. Телефон **6163068292**

2. Данные о физическом лице - получателе дохода
2.1. ИНН **616710439269** 2.2. Фамилия, имя, отчество **Адлерова Оксана Николаевна**
2.3. Статус налогоплательщика **1** 2.4. Дата рождения **08.01.1973** 2.5. Гражданство (код страны) **643**
2.6. Код документа, удостоверяющего личность **21** 2.7. Серия и номер документа **60 10 938666**
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс **344019** код региона **61**
район **город Ростов-на-Дону г.** населенный пункт **улица Верзиной** ул. дом **13** корпус **квартира 18**
2.9. Адрес в стране проживания: Код страны **61** Адрес **улица Верзиной ул. дом 13 корпус квартира 18**

3. Доходы, облагаемые по ставке 13%

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
01	2000	5000.00		
02	2000	12781.25		

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты
4.1. Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов

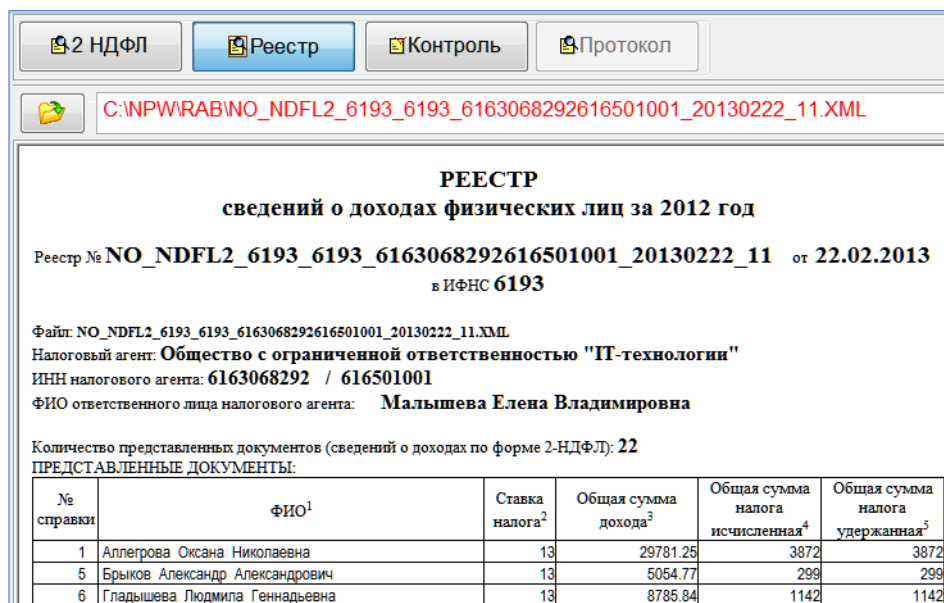
Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета

4.2. № Уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет
4.3. Дата выдачи Уведомления г. 4.4. Код налогового органа, выдавшего Уведомление
5. Общая сумма дохода и налога по итогам налогового периода по ставке **13%**

Рисунок 8-16

Переход к просмотру справки по каждому работнику производится кликом кнопок  , 

На странице «Реестр» отображаются сведения о доходах физических лиц в табличном виде – рис. 8-17.



The screenshot shows the 'Реестр' window with the following information:

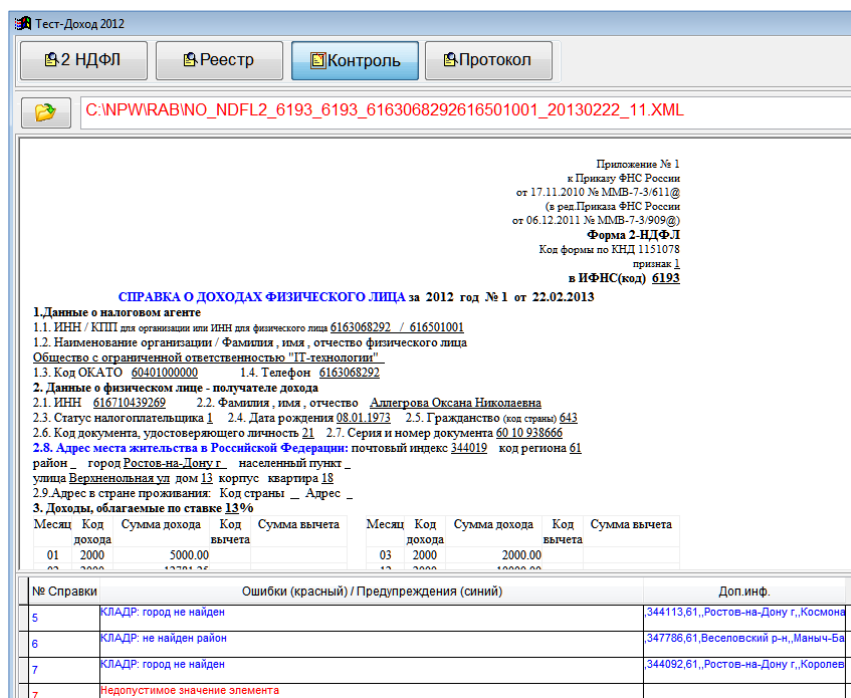
- Buttons: 2 НДФЛ, Реестр, Контроль, Протокол
- File path: C:\NPWRABINO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11.XML
- Header: РЕЕСТР сведений о доходах физических лиц за 2012 год
- Registry No: NO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11 от 22.02.2013 в ИФНС 6193
- File: NO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11.XML
- Tax agent: Общество с ограниченной ответственностью "IT-технологии"
- TIN: 6163068292 / 616501001
- Tax agent's full name: Малышева Елена Владимировна
- Quantity of documents: 22
- Table: ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ справки	ФИО ¹	Ставка налога ²	Общая сумма дохода ³	Общая сумма налога исчисленная ⁴	Общая сумма налога удержанная ⁵
1	Аллегрова Оксана Николаевна	13	29781.25	3872	3872
5	Брыков Александр Александрович	13	5054.77	299	299
6	Гладышева Людмила Геннадьевна	13	8785.84	1142	1142

Рисунок 8-17

Для проведения проверки содержания файла следует нажать кнопку  «Контроль».

Один из возможных результатов проведенного контроля содержания .xml-файла представлен на рис. 8-18.



The screenshot shows the 'Тест-Доход 2012' window with the following information:

- Buttons: 2 НДФЛ, Реестр, Контроль, Протокол
- File path: C:\NPWRABINO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11.XML
- Header: Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/0111@ (в ред. Приказа ФНС России от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@) Форма 2-НДФЛ Код формы по КНД 1151078 признак 1 в ИФНС(код) 6193
- Section: СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 2012 год № 1 от 22.02.2013
- Section 1: Данные о налоговом агенте
- Section 2: Данные о физическом лице - получателе дохода
- Section 3: Доходы, облагаемые по ставке 13%
- Table: Summary of income and tax
- Table: Errors and warnings

№ Справки	Ошибки (красный) / Предупреждения (синий)	Доп. инф.
5	КЛАДР: город не найден	344113.61, Ростов-на-Дону г., Космонавтов р-н
6	КЛАДР: не найден район	347786.61, Веселовский р-н, Маныч-Белый район
7	КЛАДР: город не найден	344092.61, Ростов-на-Дону г., Королевский район
7	Недопустимое значение элемента	

Ошибки отображаются шрифтом **красного** цвета; предупреждения – шрифтом **синего** цвета.

Рисунок 8-18

Одновременно с окончанием проверки формируется «Протокол тестирования...»; пример содержания – рис. 8-19.

№ справки	Тип ошибки	Сообщение
1	Предупреждение2	- КЛАДР: город не найден (,344019,61,,Ростов-на-Дону г.,Верхненольная ул,13,,18) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)
5	Предупреждение2	- КЛАДР: город не найден (,344113,61,,Ростов-на-Дону г.,Космонавтов пр-кт,23,1,13) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)
6	Предупреждение9	- КЛАДР: не найден район (,347786,61,Веселовский р-н,,Маныч-Балабинка х,Солнечная ул,29,,) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)
7	Предупреждение2	- КЛАДР: город не найден (,344092,61,,Ростов-на-Дону г.,Королева пр-кт,1,1,112) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)
	Ошибка	43 - Недопустимое значение элемента () (СведДох[position()=1]/НалВычССИ/УведИмущВыч/@ИФНСУвед)

Рисунок 8-19

Нажатием кнопки  документ выводится на печать без возможности его предварительного просмотра и донастоек принтера, назначенного для данного рабочего места по умолчанию.

Предварительно Системой запрашивается только область печати – рис. 8-20.

Рисунок 8-20

Нажатием кнопки  можно вывести в интерфейс соответствующий файл, но только для просмотра – рис. 8-21:

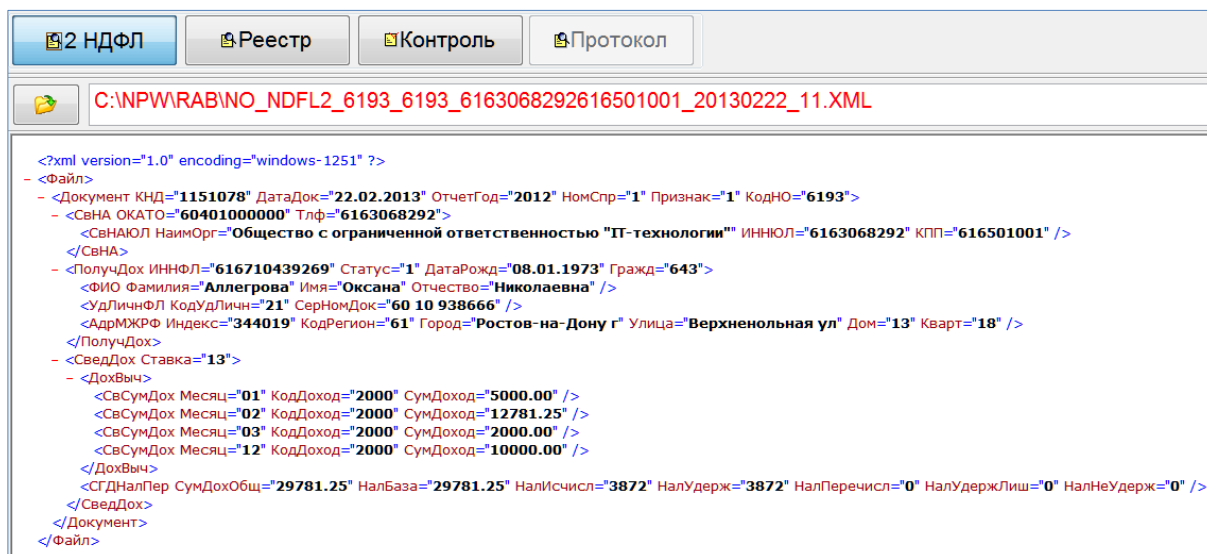


Рисунок 8-21

8.2.3 Импорт данных

Порядок импорта данных описывается ниже, в разделе 9 (переход по ссылкам):

[Импорт из файлов 2-НДФЛ \(Из выбранного файла; формат 5.02 или 5.01\)](#)

[Импорт из файлов 2-НДФЛ \(Из всех файлов указанного каталога; формат 5.02\)](#)

[Многобазовый вывод 2=НДФЛ](#)

8.3 Персонифицированный учёт (ПФР)

8.3.1 Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР]

Этот функционал предназначен для оформления анкет и заявлений на получение свидетельств в ПФР, а также их дубликатов.

Год 2013

АНКЕТА (АДВ-1) ОБМЕН (АДВ-2) ДУБЛИКАТ (АДВ-3) ЗАЯВЛЕНИЕ (ДСВ-1)

Фамилия Ант Имя Елена Отчество Александровна

Дата рождения 03.05.1977 Дата заполнения . . Страховой номер 054-118-044 22

Пол Женский Телефон (дом)

Документ Паспорт гражданина РФ Серия, номер 60 97 086768 Дата выдачи 28.08.1996

Кем выдан ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону

Место рождения

Дата	Гражданство	Статус проживания
01.01.2011	Россия	Постоянно проживающий

Адрес места жительства (регистрации)
344111, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 40-летия Победы пр-кт, д.75, корп.3, кв.53

Адрес места жительства (фактический)
344023, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Аксайская ул, д.26, кв.5

Данные из действующего страхового свидетельства (для обмена или выдачи дубликата)

Фамилия Ант Имя Елена Отчество Александровна

Дата рождения 03.05.1977 Пол Женский

Место рождения

Отметьте другие изменившиеся данные

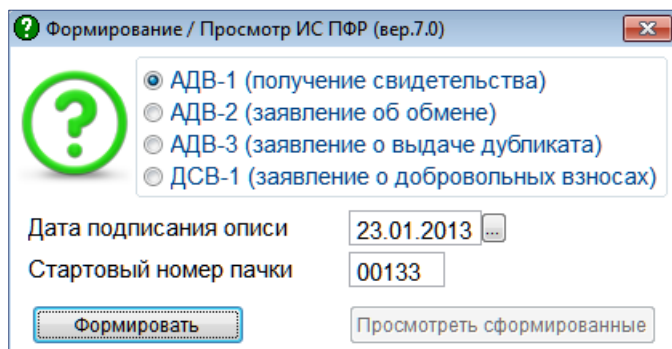
☐ Гражданство ☐ Адрес регистрации ☐ Адрес фактический ☐ Место рождения

Анкеты ПФР

Рисунок 8-22

Выбор той или иной формы заявления (АДВ / ДСВ) производится пометой того или иного переключателя на верхней панели формы – рис. 8-22.

Кнопка  служит для переноса данных из действующего страхового свидетельства в заявление для выдачи нового или для получения дубликата свидетельства.



Формирование пачек производится выбором позиции из списка (рис. 8-23), всплывающее окно с которым появляется после клика кнопки Формирование пачек



Рисунок 8-23

Предоставлен сервис сброса признака выдачи с проверкой или без проверки полноты данных – рис. 8-24.

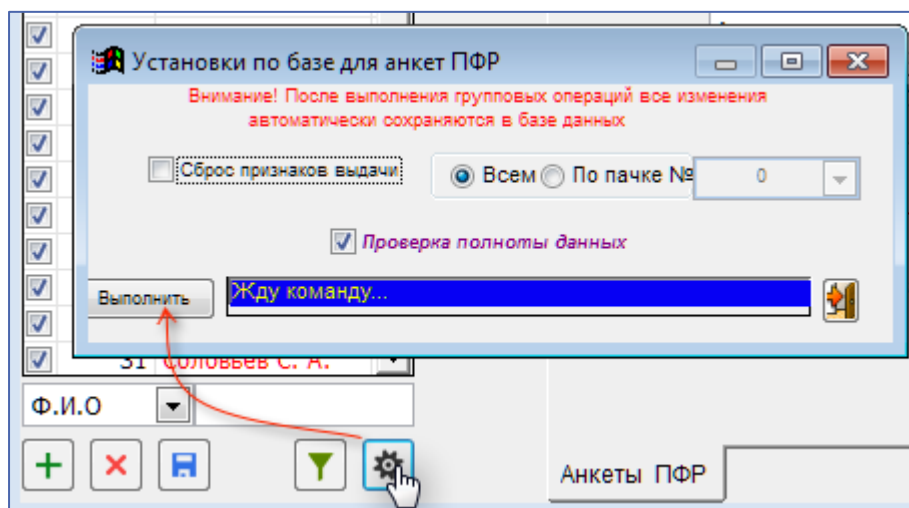


Рисунок 8-24

8.3.2 Индивидуальные сведения: СЭВ, СПВ, АДВ, ДСВ

Модуль служит для подготовки исходных данных для формирования индивидуальных сведений в ПФР [ИС ПФР]

Пример интерфейса модуля представлен на рис. 8-25.

Рисунок 8-25

Общее описание

Индивидуальные сведения о суммах начисленных взносов в ПФ РФ группируются в таблицах модуля вкладки **ИС ПФР** либо в автоматическом режиме (галка «Авторасчёт» в правом нижнем углу формы проставлена; поля таблицы подкрашены голубым фоном), либо вручную (галка снята; все поля отображаются на белом фоне).

Сведения об инвалидности синхронизированы с данными в аналогичной таблице на странице «Льготы» модуля **КАДРЫ**; соответственно, могут быть отредактированы и/или дополнены в модуле **ИС ПФР**.

Необходимые для формирования отчетов в ПФР и исчисления пенсии сведения о стаже вносятся в поля одноименной таблицы и могут в дальнейшем редактироваться с использованием специальной формы.

Управление периодом (кварталом) года, данные по которому вручную вносятся в форму или автоматически отображаются на данной вкладке, производится отметкой переключателей на верхней панели. При этом даты начала и окончания установленного периода во всплывающем окне формы «Редактирование записи стажа» устанавливаются также автоматически.

Сведения о стаже

При вводе сведений о стаже работника и информации об особых условиях его труда, при заполнении полей формы «Редактирование записи стажа» используются справочники из списка Справочники → ПФР.

В форму вводятся данные о территориальных и особых условиях труда, код позиции списка (КПС), исчисленный стаж и выслуга. После сохранения в Системе данных (нажать кнопку ОК) информация отображается в таблице «Сведения о стаже».



Если значение поля «КПС» (рис. 8-26) не выбирать из всплывающего списка позиций справочника, а внести код вручную, то справочник «Коды позиции списка» автоматически будет дополнен введенным набором символов.

Внесение в Индивидуальные сведения данных из ИК и табеля

Для этого необходимо использовать функционал, запускаемый кликом кнопки По кадровым данным.

Далее флаговыми полями выбираются источники информации для формирования индивидуальных сведений.

Групповые операции и формирование пачек

Форма настроек групповых операций представлена на рис. 8-26.

Форма условно делится на две части – на список показателей, включаемых в установку стартовых данных (левая половина формы) и список выбираемых значений для отмеченных флаговых полей (правая половина).

Рисунок 8-26

При старте процедуры формирования пачек (кнопка ) Системой будет сделан запрос значений исходных данных формирования отчёта (рис. 8-27). К примеру, Система может самостоятельно произвести распределение данных о работниках по пачкам в зависимости от условных категорий.

Рисунок 8-27

Итог расчётов представляется в форме «ПФР (Просмотр + Печать + Тестирование)» – рис. 8-28. На каждой строке секции навигации в поле «Тест» галкой отмечается факт успешного проведения системной проверки информации.

ПФР (Просмотр+Печать+Тестирование)

№ п/п Тип форм Дата Тест

134	АДВ-6-2	21.02.2013	☒
135	СЗВ-6-1	21.02.2013	☒
136	СЗВ-6-2	21.02.2013	☒
137	СЗВ-6-1	21.02.2013	☒
138	СЗВ-6-2	21.02.2013	☒
139	СЗВ-6-1	21.02.2013	☒
140	СЗВ-6-2	21.02.2013	☒

Формы Формат Список ЗП Протокол I кв. II кв. III кв. IV кв.

Форма АДВ-6-2 Код по ОКД Код по ОКПО

Реквизиты страхователя, передающего реестр:
 Регистрационный номер ПФР 071-055-038387
 Наименование (краткое) ООО "ТЕХНОЛОГИИ"
 ИНН 5163068292 КПП 516501001

Отчетный период:
 I квартал ☒ I полугодие ☐ 9 месяцев ☐ год ☐ Календарного года 2012
 Отчетный период 2010 года: I полугодие ☐ год ☐

Количество исходных папок документов 6
 Количество корректирующих (отменяющих) папок документов 0

Сведения об исходных сведениях:

№ п/п	Код категории застрахованного лица	Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии		Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии		Количество застрахованных лиц	Имя файла (номер реестра)
		Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено		
1	ВКНР	1808.93	2642.73	0.00	0.00	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00135-DPT-000000-DSK-00000.XML
2	ВПНР	7722.00	7722.00	0.00	0.00	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00136-DPT-000000-DSK-00000.XML
3	НР	2799.77	2214.93	1049.91	1024.03	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00137-DPT-000000-DSK-00000.XML
4	НР	66780.83	37612.68	7236.96	7064.03	14	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00138-DPT-000000-DSK-00000.XML
5	ОСИ	3845.30	3845.30	2307.18	2307.18	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00139-DPT-000000-DSK-00000.XML
6	ОСИ	51200.00	2658.17	30720.00	1594.90	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DSK-00140-DPT-000000-DSK-00000.XML
Итого по страхователю:		134136.83	56695.81	41314.05	11990.14	19	

Сведения о корректирующих (отменяющих) сведениях:

№ п/п	Код категории застрахованного лица	Сумма донесенных страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии		Сумма донесенных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии		Количество застрахованных лиц	Имя файла (номер реестра)
		Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено		

Наименование должности страхователя: Генеральный директор Период: 21.02.2013

Подпись: м.п. Подпись: Кравченко В.Г.

Рисунок 8-28

8.3.3 Импорт данных

Порядок импорта данных из файлов ПФР (XML) описывается [ниже](#) в разделе 9.

8.4 Индивидуальная карточка (взносы в фонды)

ИК (Фонды) – это сокращение наименования «Карточка индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов». Интерфейс модуля представлен на рис. 8-29.

Карточка учета взносов (9 чел.)

Год: 2018 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.

Фамилия: Рогожская | Имя: Инга | Отчество: Владиславовна

Дата рождения: 01.05.1995 | ИНН: 789562412222 | Страховой номер: 252-214-441 11

по ст.420-422 НК РФ	Итого за год	Январь	Февраль	Март
Статус застрахованного (код)		0	0	0
Выплаты в соответствии с п.1-3 ст.420 НК РФ	104229.10	26176.47	26052.63	26000.00
Не облагается п.8,9 ст.421 НК РФ	0.00	0.00	0.00	0.00
Не облагается п.1,2 ст.422 НК РФ	0.00	0.00	0.00	0.00
Не облагается подп.1 п.3 ст.422 НК РФ	0.00	0.00	0.00	0.00
Не облагается подп.2 п.3 ст.422 НК РФ	0.00	0.00	0.00	0.00
Сумма превышения ОПС	0.00	0.00	0.00	0.00
Сумма превышения ОСС	0.00	0.00	0.00	0.00
База для начисления страховых взносов на ОПС	104229.10	26176.47	26052.63	26000.00
База для начисления страховых взносов на ОМС	104229.10	26176.47	26052.63	26000.00
База для начисления страховых взносов на ОСС	104229.10	26176.47	26052.63	26000.00
Начислено взносов на ОПС с сумм не прев.	22930.40	5758.82	5731.58	5720.00
Начислено взносов на ОПС с сумм прев.	0.00	0.00	0.00	0.00
Начислено взносов на ОМС	5315.68	1335.00	1328.68	1326.00
Начислено взносов на ОСС	3022.64	759.12	755.52	754.00
Расходы на цели обяз. соц. страхования	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. в связи с материнством	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. от несчаст. случ. на произв. и проф. забол.	0.00	0.00	0.00	0.00
Код категории застрахованного лица		HP	HP	HP

Инвалидность: Начало | Конец

Гражданство: Дата: 01.01.2012 | Гражданство: Россия | Статус проживания: Постоянно проживающий

Признак ЗЛ в системе: ☒ Обяз. пенс. страх. ☒ Обяз. мед. страх. ☒ Обяз. соц. страх.

Тип сведений: ИСХД

Страница 1 | Страница 2-1 | Страница 2-2 | Страница 2-3 | Страница 3-1 | Страница 3-2

ИК Фонды | Из доходов | ☒ Авторасчет

Рисунок 8-29

Для ручного заполнения таблицы «Карточка учёта» необходимыми для формирования соответствующих отчётов данными необходимо снять флаг в поле «Авторасчёт»

Данные из карточек используются при формировании отчётов во внебюджетные фонды по формам РСВ-1 (Страховые взносы в ПФР и ФОМС), РВ-3 (дополнительные взносы в ПФР) и ФСС-4 (Страховые взносы в ФСС).

8.5 Список файлов 2-НДФЛ

Списки сформированных и импортированных в Систему .xml-файлов, содержащих справки 2-НДФЛ, отображаются в двух формах (рис. 8-30 и 8-31), в которых тот или иной файл можно удалить, скопировать на внешний носитель информации, отправить на предпросмотр или на печать.

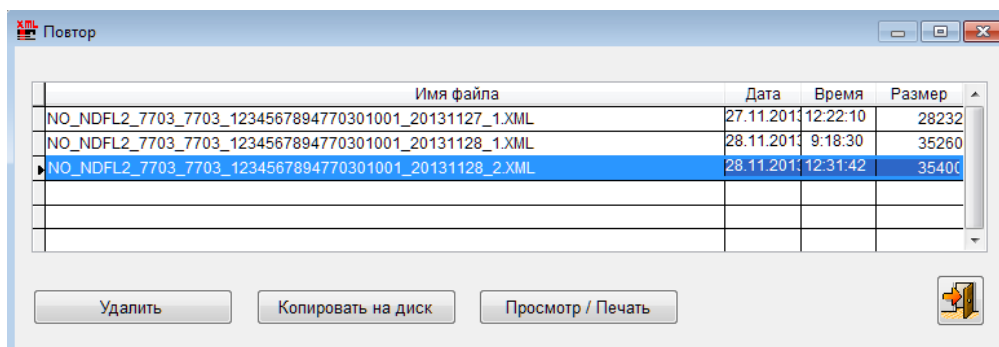


Рисунок 8-30

В данном случае список импортированных файлов пуст:

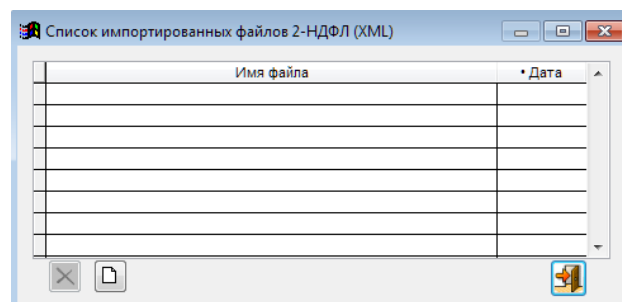


Рисунок 8-31

8.6 Свод налогов и взносов

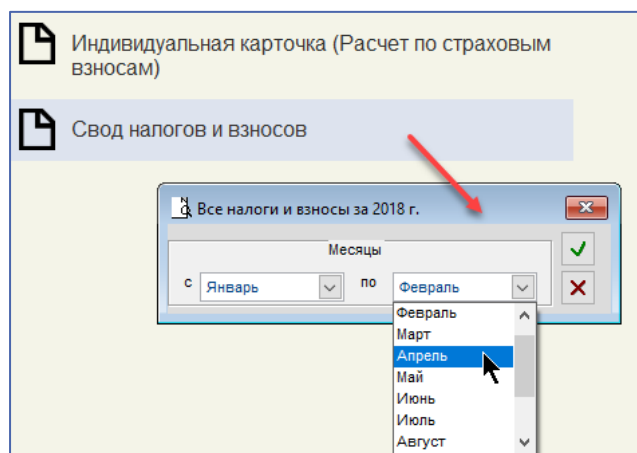


Рисунок 8-32

После выбора периода (рис. 8-35) Система сформирует Сводную ведомость по начислению НДФЛ и страховых взносов за выбранный месяц текущего года.

9 Настройки и сервис. Администрирование БД

9.1 Выбор базы данных

Система «Налогоплательщик Лайт» предоставляет возможность одновременного ведения в рамках одной копии программы нескольких баз данных (предприятий).

Организация новой БД и последующий выбор соответствующего предприятия (Настройки и Сервис → Выбор базы данных) определяются в специальной форме – рис. 9-1.

№	• Наименование (описание) базы	ИНН	КПП	ОКАТО	ОКТМО	ИФНС	P=П
2	IT-технологии	1234567894	77030100	4528657500	45901000	7703	✓
1	ООО "Бук-2"	6163068292	61650100	6040100000		6193	✓
3	ООО "Тест Сервис"	1234567894	12340100		4664710100	1234	✓

Быстрый поиск по наименованию по ИНН по КПП по ОКАТО по ОКТМО ИФНС

☒ Базу из списка ☐ Из указанного каталога

Рисунок 9-1

При вводе новой строки после нажатия кнопки Добавить новую базу Система развёртывает новую БД в наименовании которой присутствует порядковый номер (в примере – БД будет под №3). Дальнейшее заполнение реквизитов предприятия производится в меню «Сведения об организации».

При удалении записи в форме «Выбор базы данных» удаляется также и база данных.

Реквизиты предприятия для заполнения данной формы берутся Системой из меню Настройки и Сервис → Сведения об организации.

9.2 Работа в сети: маршрут, пароль администратора, пользователи

В пункте меню *Маршрут* настраивается индивидуальный путь к базе данных Системы в случае работы с ней нескольких пользователей – рис. 9-2.

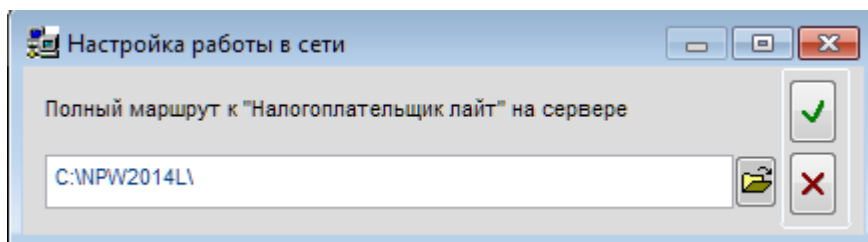


Рисунок 9-2

После ввода пароля администратора в форме одноименного пункта меню (рис. 9-3) становится возможной настройка паролей и ролей пользователей Системы «Налогоплательщик Лайт», эксплуатируемой в сетевом варианте.

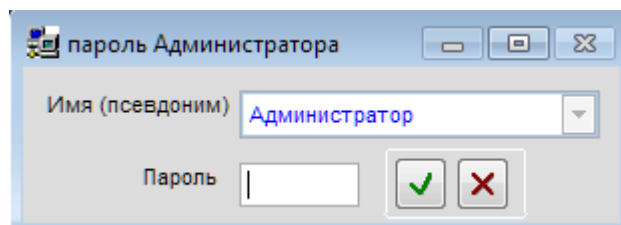


Рисунок 9-3

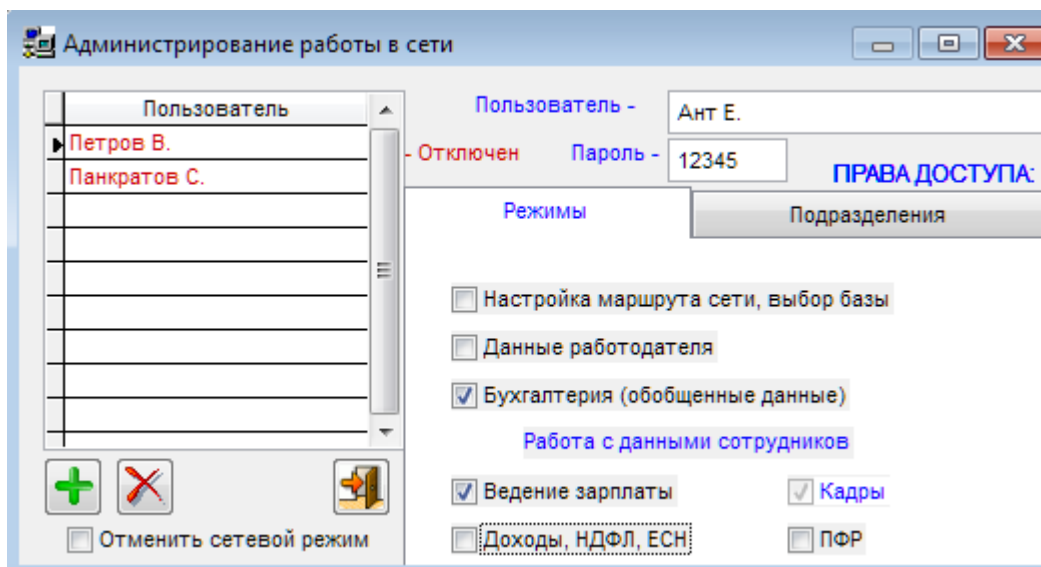


Рисунок 9-4

В форме «Администрирование работы в сети» (рис. 9-4) каждому пользователю назначается пароль входа в Систему, режимы его работы в ней, а также порядок доступа к данным.

9.3 Импорт, экспорт

Эти сервисы предназначены для импорта в Систему и экспорта из «Налогоплательщик Лайт» данных по заработной плате: о начисленных суммах доходов ФЛ, удержанных суммах НДФЛ и произведённых начислениях во внебюджетные фонды.

Система «Налогоплательщик Лайт» снабжена несколькими функционалами импорта данных из внешних программ с последующим использованием этих данных для формирования внешних отчётов своими штатными средствами, в том числе, и в форматах передачи этих отчётов по телекоммуникационным каналам связи.

9.3.1 Импорт из Налогоплательщик ПРО (Налогоплательщик) / Импорт из прошлогодней версии

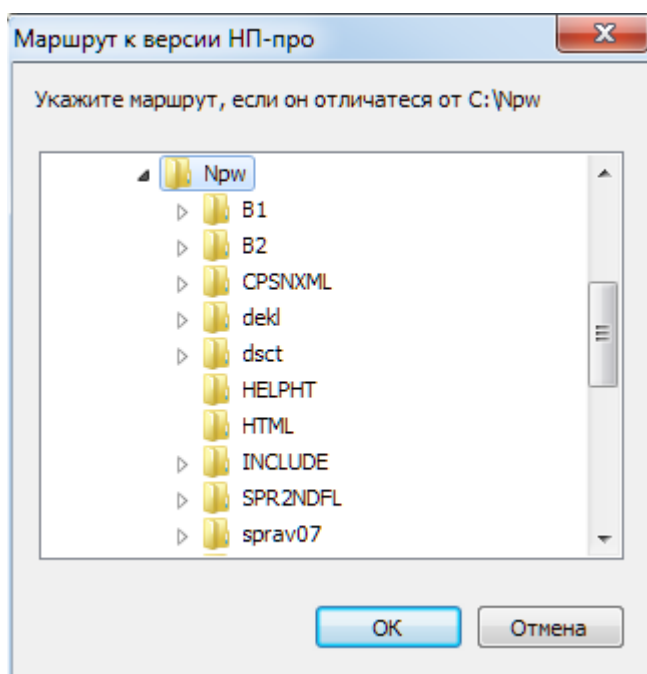


Рисунок 9-5

Сервис (рис. 9-5) используется для ситуации, когда требуется импортировать в Систему данные о ФЛ из Программного комплекса «Налогоплательщик ПРО» – во всплывающем окне требуется указать путь к файлу импорта.

9.3.2 Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из выбранного файла; формат 5.01–5.03)

Обеспечивается импорт данных по ФЛ в формате 5.02 или 5.1 – рис. 9-6.

По умолчанию .xml-файл должен находиться в папке Npw/RAB.

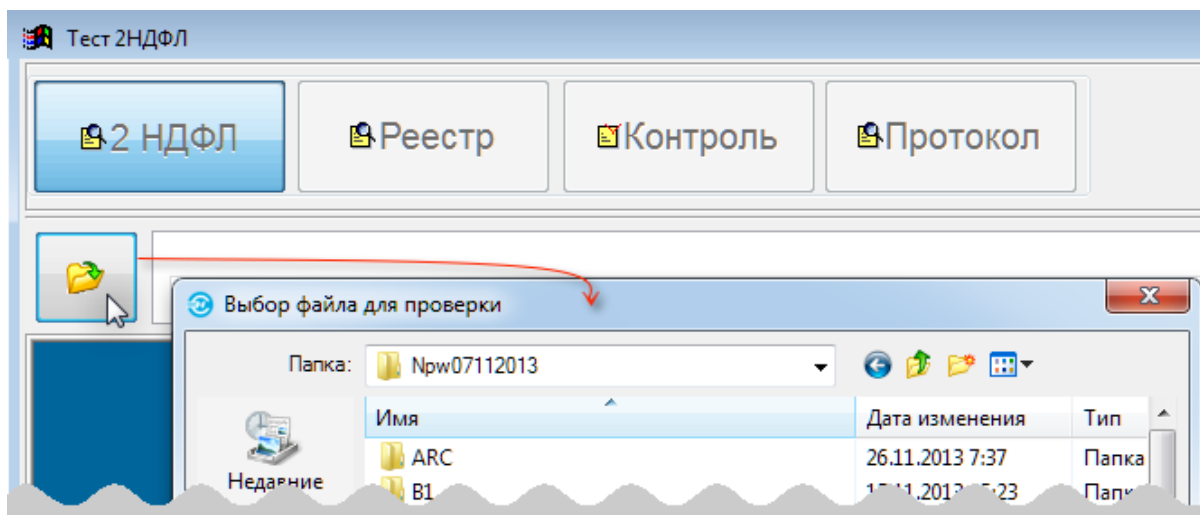


Рисунок 9-6

Этот сервис также доступен из меню Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ

9.3.3 Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из всех файлов указанного каталога; формат 5.02, 5.03)

Настройки импорта из файлов 2-НДФЛ с указанием каталога производятся в форме рис. 9-7.

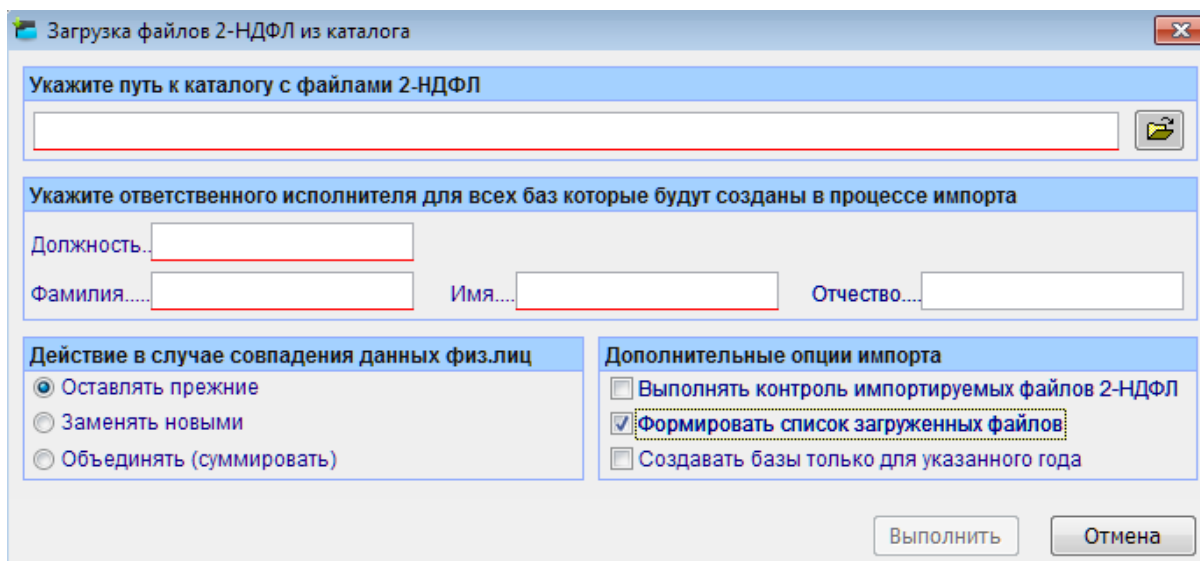


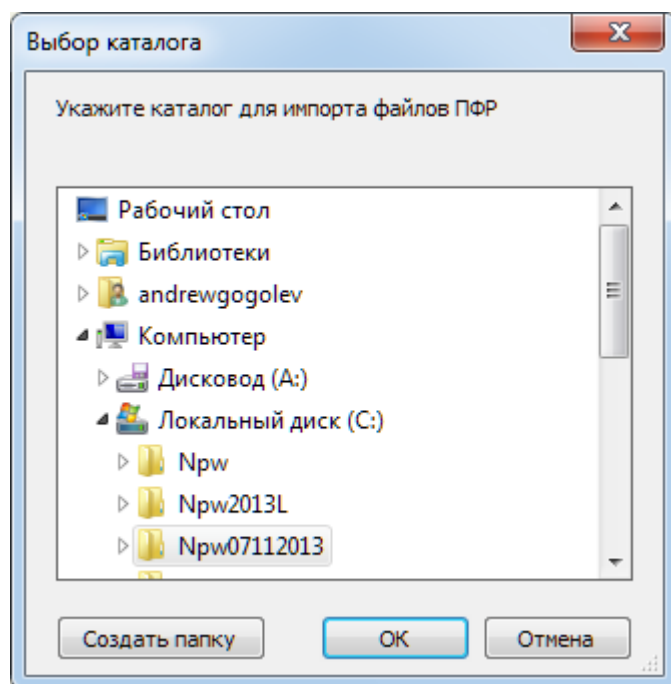
Рисунок 9-7

Параллельно с операций импорта данных может осуществляться их контроль.

Этот сервис также доступен из меню Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ

9.3.4 Импорт из файлов ПФР (XML)

Для импорта данных достаточно указать путь к .xml-файлу – рис. 9-8.



Активен по умолчанию – тот каталог, из которого был запущен файл nrw.exe.

Рисунок 9-8

Этот сервис также доступен из меню **Отчётность, налоги и взносы** → **Персонафицированный учёт**

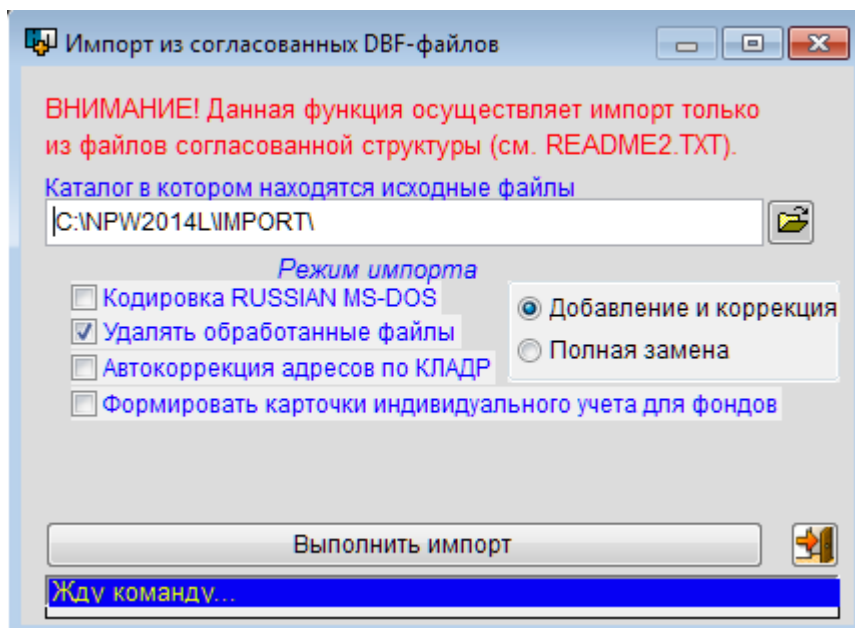
9.3.5 Импорт из DBF-файлов

При импорте из .dbf-файлов следует придерживаться формата согласованных структур. Например, все файлы должны лежать в одном каталоге и иметь имена, точно соответствующие требованиям разработчика Система «Налогоплательщик Лайт»: к примеру, кодировка кириллицы может быть Russian Windows (CP=1251) или Russian MS-DOS (CP=866) и т.п.

Более подробно требования к структуре импортируемых файлов данных изложены в файле Readme2.txt, который находится в корневой директории программы «Налогоплательщик Лайт» (как правило, в папке c:\Nrw<год>L\).



Состав таблиц .dbf-формата может быть любым, в зависимости от преследуемых целей.



Стартовые параметры запуска процедуры импорта данных определяются в форме «Импорт из согласованных DBF-файлов» – рис. 9-9.

Настройками формы можно, к примеру, производить полную замену данных о ФЛ в БД, или же лишь дополнять БД новыми записями.

Рисунок 9-9

9.3.6 Импорт из 1С версии 7.X

Сервис создан для импорта справочников и некоторых иных данных из программы 1С: списков сотрудников и т.п. (в терминах 1С – *субконто*) – рис. 9-10.

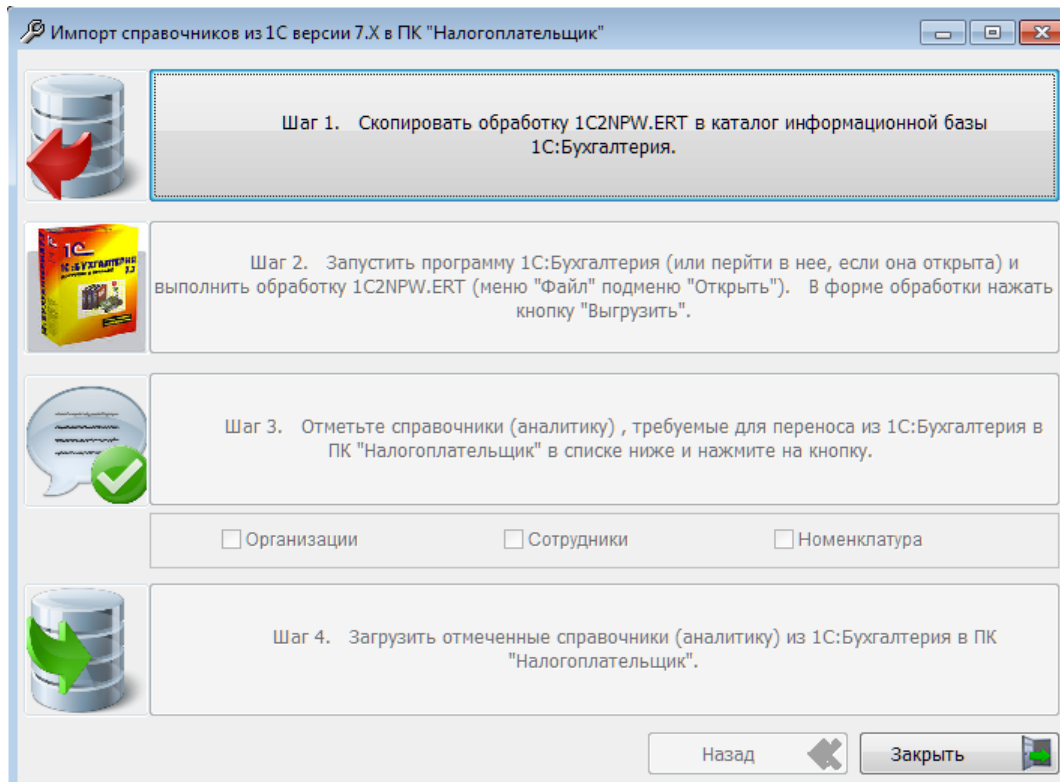


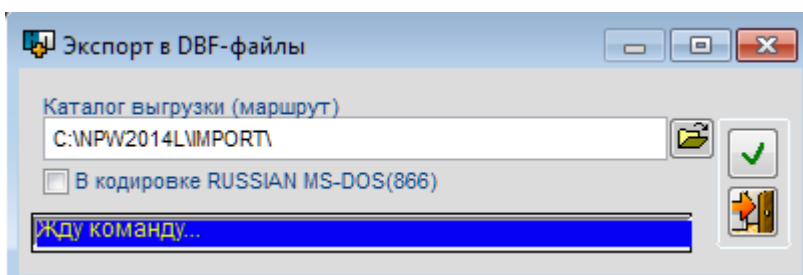
Рисунок 9-10



Использование сервиса «Импорт из 1С-версии 7.x» для переноса документов из программы 1С в Систему «Налогоплательщик Лайт» не предусмотрено.

9.3.7 Выгрузка в DBF-файлы

Этот сервис (рис. 9-11) используется чаще всего для выгрузки текущей БД в качестве образца для специалистов при подготовке ими .dbf-файлов для импорта в Систему информации о ФЛ из какой-либо внешней программы.



Описание структуры .dbf-файлов, предназначенных для импорта в Систему, содержится в файле Readme2.txt.

Рисунок 9-11

9.3.8 Очистка баз

Функционал используется в случае, когда данные о ФЛ импортируются из файла 2-НДФЛ или же используется сформированный в другой программе файл отчёта в ПФ РФ.

Поскольку импорт сведений о ФЛ должен быть произведён в чистую БД, то для подготовки (очистки) текущей базы и используется этот функционал.

Для отсечения случайных действий перед исполнением алгоритма очистки БД Система делает контрольный запрос – рис. 9-12.

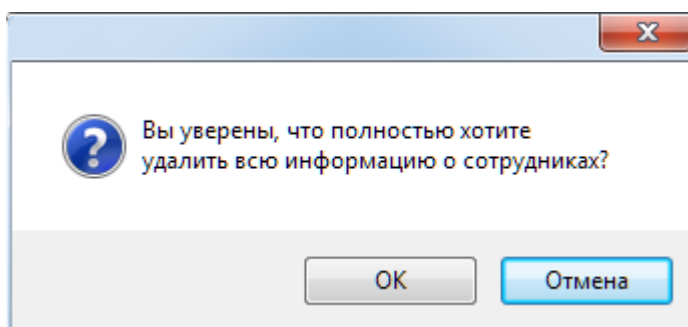


Рисунок 9-12

9.4 Архивная копия

Функционалы этого раздела меню обеспечивают создание back-up БД по установленному расписанию, лечение БД при архивации, восстановление данных из архивной копии базы данных и подготовку заархивированной БД для отправки кому-либо из внутренних или внешних пользователей.

9.4.1 Периодичность архивной копии

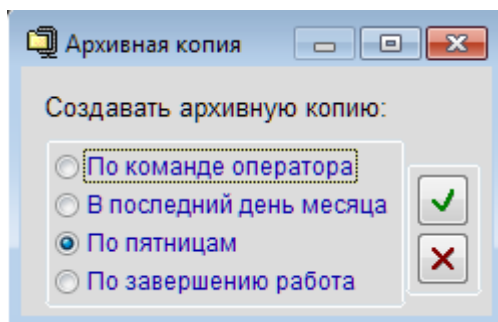


Рисунок 9-13

Настройкой определяется график создания копий БД Системы; предлагается выбор из четырёх вариантов – рис. 9-13.

Если, к примеру, будет выбрана опция «В последний день месяца», а таковой окажется не рабочим днём, создание архивной копии будет автоматически перенесено на ближайший рабочий день.

9.4.2 Архивная копия + Лечение баз

Запуск сервиса производится непосредственно кликом наименования пункта меню.



Рисунок 9-14

Ход выполнения операций отображается в нижней части формы – рис. 9-14.

По результатам завершения процедуры никаких отчётов не создаётся.

Копия БД создаётся в формате <Номер копии>.zip в папке «prw<год>L».

9.4.3 Восстановление из архива

Копии БД могут быть восстановлены из архива: в форме рис. 9-15 необходимо отметить искомую копию и нажать кнопку Выбор.

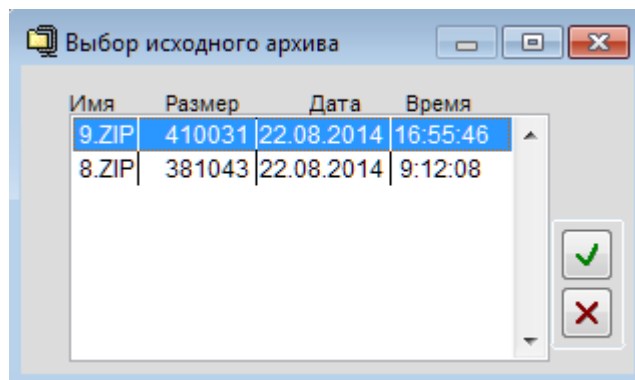


Рисунок 9-15

9.4.4 Архивная копия для отправки

Сервис предназначен для создания копии БД и её параллельного архивирования.

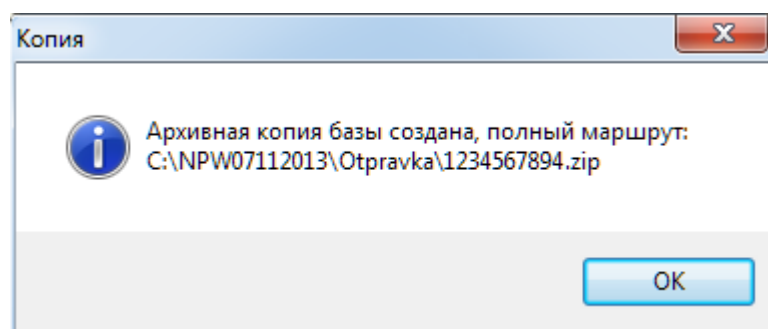


Рисунок 9-16

После отработки процедуры Система выводит сообщение о её завершении и адрес хранения копии – рис. 9-16.

9.5 Многобазовые операции (2-НДФЛ)

Сервис состоит из двух функционалов: «Импорт из указанного каталога (формат 5.02)» и «Многобазовый вывод 2-НДФЛ» – рис. 9-17 и 9-18.

Сервис отличителен тем, что импортируется извне или экспортируется вовне не один файл, а пакет файлов с данными о ФЛ (например, по всем обособленным подразделениям / филиалам / отделениям предприятия).

Цель – проверить файлы на полноту информации и составить средствами Система корректные внешние отчёты по ФЛ.

В процессе импорта содержание и структура данных в каждом из импортированных файлов приводится к единым требованиям стандарта.

Рисунок 9-17

Рисунок 9-18



Оба функционала настраиваются разработчиком Системы в рамках исполнения отдельно заключённого с заказчиком договора.

9.6 Передача по ТКС

Существует множество телекоммуникационных программ связи (далее – *ТК-программы*), с помощью которых можно направлять документы внешней отчетности в электронном виде, через Интернет, как в управления ФНС, в отделения внебюджетных фондов, так и в управления статистики.

В зависимости от предпочтений той или иной инспекции ФНС или управления внебюджетного фонда, а также в зависимости от некоторых иных факторов³ предприятие может использовать ту или иную телекоммуникационную программу, а иногда и одновременно несколько таких программ.

В Система «Налогоплательщик Лайт» не существует ограничений на использование каких-либо телекоммуникационных программ связи. Вместе с тем, при совместном использовании Системы и интегрированных с ней наиболее распространённых ТК-программ в Системе реализуются некоторые дополнительные сервисы:

- при запуске ПО автоматически идентифицируется ТК-программа, установленная на данном компьютере;
- созданные в сервисе «Отчётность» документы автоматически зачисляются в тело той ТК-программы, которая установлена на данном компьютере и помечена в настройках Системы как выбираемая по умолчанию;
- при изменении статуса отправки отчётов (например, со статуса «Отправлен» на статус «Принят») Система автоматически выводит на рабочий стол окно ТК-программы, в котором отображается данное изменение статуса отправленного отчёта.



Произвести выбор ТК-программы из числа установленных на компьютере, а также просмотреть состояние отправленных документов можно из меню **Настройки и Сервис → Передача по ТКС → Просмотр состояния отправленных документов**.

Список ТК-программ, программно-интегрированных в Систему с предоставлением описанных выше сервисов по состоянию на 2013 год: Астрал-Отчёт (Калуга-Астрал), Аргос-Налогоплательщик (ООО «Аргос») и Контур-Экстерн Лайт (СКБ Контур).

Выбор ТК-программы производится также из меню: **Настройки и Сервис → Сведения об организации → форма «Сведения об организации» → папка «Отчётность по Интернет»**

³ Некоторые ТК-программы предоставляют возможность передачи отчётов статистических наблюдений в органы статистики РФ при том, что такая возможность в других программах не предоставляется.

9.6.1 Выбор передающей программы

Настройки и Сервис → Передача по ТКС → Выбор передающей программы

Сервисами данного пункта меню обеспечивается выбор телекоммуникационной программы связи (ТКС) для отправки электронных версий документов внешней отчетности в ИФНС, в управления внебюджетных фондов, а в некоторых случаях и в органы государственного статистического наблюдения.

Обеспечен также просмотр состояния отправленных документов.

Произвести выбор программы ТКС можно только из списка установленных на данном компьютере. При их отсутствии вид формы – рис. 9-19.

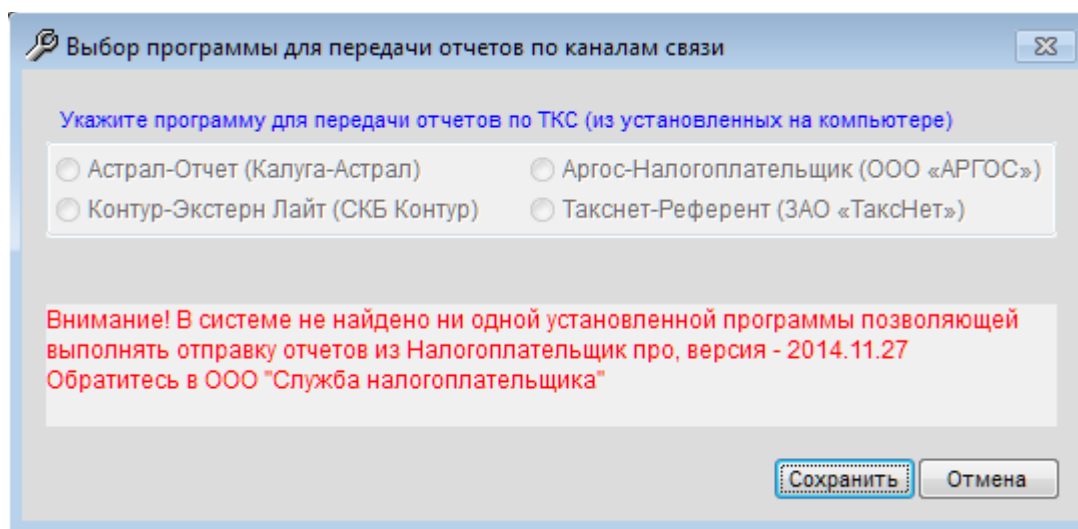


Рисунок 9-19

9.6.2 Просмотр состояния отправленных документов

Для проверки статуса отправленного по ТКС документа необходимо выбрать передающую программу (Настройки и Сервис → Передача по ТКС).

9.7 Классификатор адресов

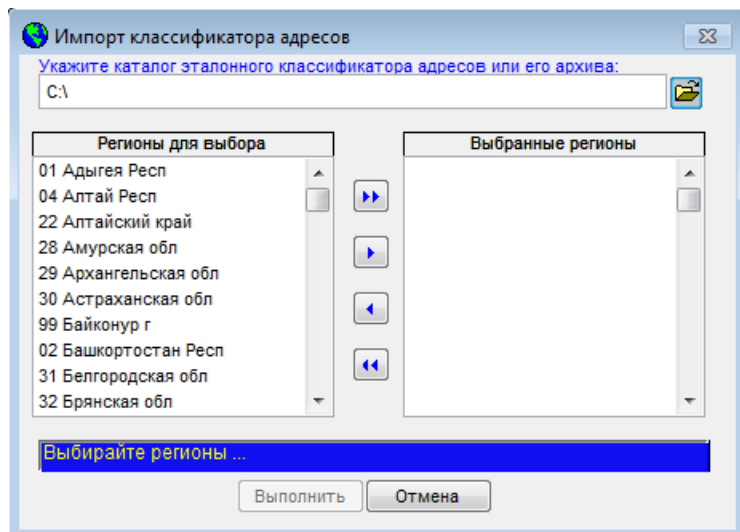
Классификатор адресов Российской Федерации (КЛАДР) введён в действие с 01 декабря 2005 года; является ведомственным классификатором ФНС РФ.

В Системе «Налогоплательщик Лайт» классификатор используется для проверки корректности информации:

- при вводе в БД Системы личных данных работников организации при кадровом учёте;
- при заполнении (автоформировании) внешних отчётов (2-НДФЛ), справок во внебюджетные фонды и их проверок;
- при контроле импортируемых в Систему данных из внешних программ;
- в ряде иных ситуаций.

9.7.1 Импорт

Сервис предназначен для использования в ситуации, когда Система «Налогоплательщик Лайт» установлен на компьютерах слабой производительности и с HDD малой ёмкости. В этом случае использование объёмного справочника КЛАДР может замедлять работу Системы.



Функционал (рис. 9-20) позволяет отобразить в рабочую базу данных только те данные регионов РФ из КЛАДР, которые наиболее часто используются при внесении в Систему кадровых данных работников предприятия.

Рисунок 9-20

С использованием кнопок ,  (для переноса одной позиции списка) или же всего списка (кнопки , ) формируется требуемый объем информации.

После отбора, например, одной позиции в окно «Выбранные регионы» (рис. 9-21) необходимо указать место расположения каталога архивного файла КЛАДР и нажать кнопку Выполнить.

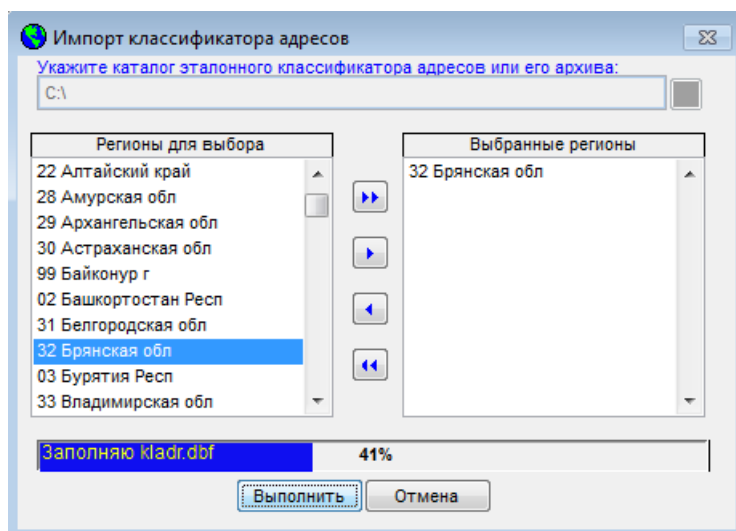


Рисунок 9-21

9.7.2 Опция контроля адреса

Если в этой форме (рис. 9-22) будут сняты все галки, то при вводе адресов места рождения, места регистрации, а также места реального проживания вновь принимаемых работников эти адреса не будут сверяться с адресами в КЛАДР; то есть все функции контроля ввода адресов будут выключены.

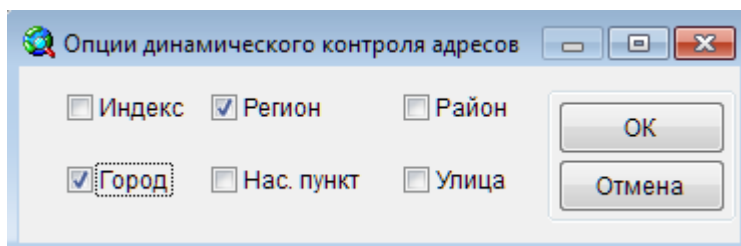


Рисунок 9-22

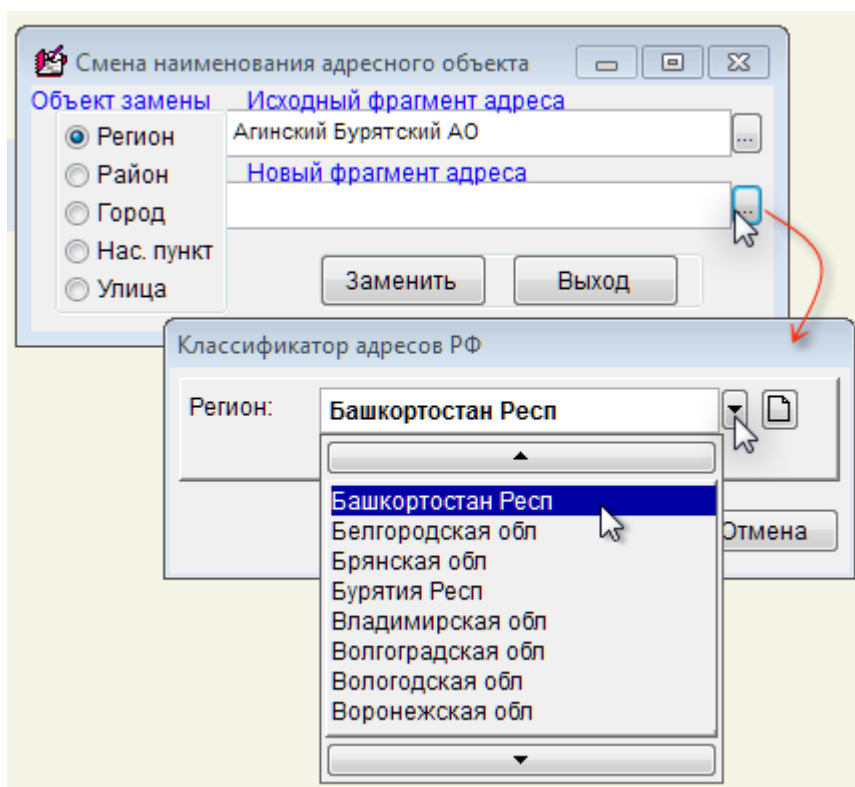
Соответственно, если будут проставлены галки во всех флаговых полях, то проверка соответствия всех вводимых в Систему адресов работника будет контролироваться Системой на их полное соответствие данным КЛАДР.



При формировании отчёта по форме 2-НДФЛ, а также при передаче некоторых внешних отчётов и информации во внебюджетные фонды в электронном виде несовпадение адресов с данными из КЛАДР может послужить основанием отклонения отчётов.

9.7.3 Смена названия адресного объекта

Алгоритм заполнения поля «Исходный фрагмент адреса» иллюстрируется на рис. 9-23.



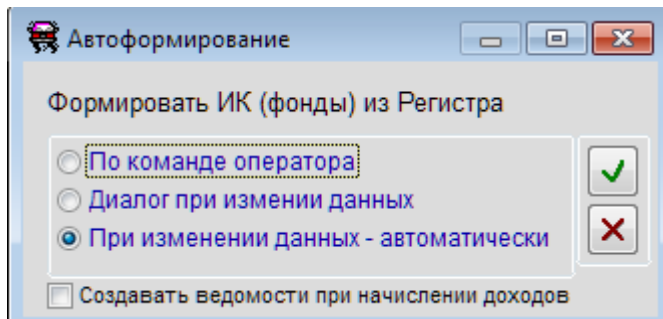
Далее из КЛАДР выбирается значение для поля «Новый фрагмент адреса»

Тип фрагмента определяется выбором переключателей ☒.

Рисунок 9-23

9.8 Автоформирование

Функционал *Автоформирование* определяет действия Системы в случае изменения данных о доходах ФЛ.

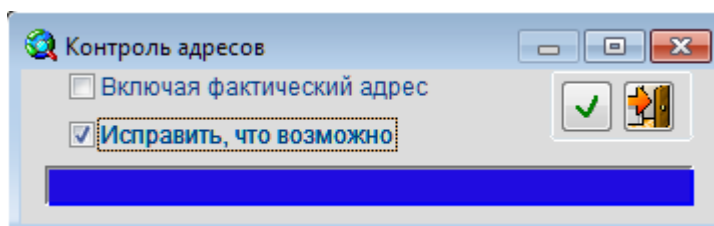


Определяется порядок: после какого из 3-х действий пользователя Система должна приступить к перерасчёту данных в индивидуальной карточке работника и отображению итогов перерасчёта в отчётности – рис. 9-24.

Рисунок 9-24

9.9 Контроль

9.9.1 Контроль адресов



Если среди кадровых данных имеется некорректно ведённая в БД информация, либо необходимо произвести превентивную проверку данных, то внести исправления в БД можно, используя этот сервис.

Рисунок 9-25

Если, к примеру, проставить галку в поле «Исправить, что возможно» (рис. 9-25), то в ситуации, когда хотя бы одна позиция в описании адреса работника правильна (например, наименование улицы соответствует КЛАДР), некоторые остальные позиции, введённые неправильно (например, почтовый индекс) могут быть исправлены автоматически. Для запуска сервиса следует нажать кнопку *Выполнить*.

По итогам выполнения задания Система формирует протокол.

9.9.2 Контроль двойников

Сервис предназначен для поиска пересекающихся данных, задвоенных записей.

Поиск таких записей производится после нажатия кнопки *Выполнить*, с предварительно настроенными стартовыми опциями (флаговые поля) – рис. 9-26.

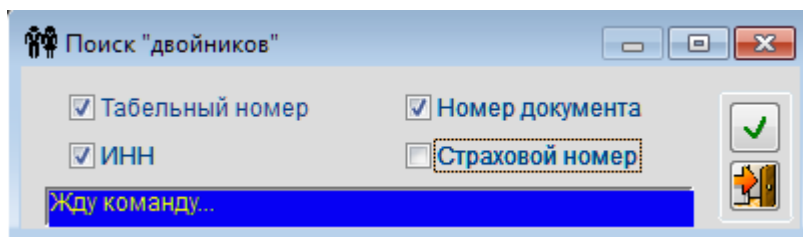


Рисунок 9-26

9.10 Журнал технологических операций

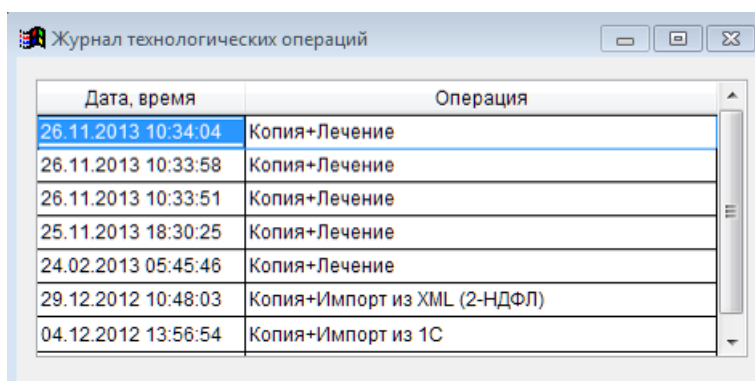


Рисунок 9-27

Наличие в Системе этого Журнала позволяет получить в любой момент информацию о проведённых в Система технологических операциях (рис. 9-27).

9.11 Помощь

9.11.1 Помощь

Описание того или иного функционала может оперативно вызываться для просмотра либо из бокового меню («Настройка и Сервис»), либо кликом пиктограммы в правом верхнем углу рабочего стола Системы, либо нажатием клавиши F1.

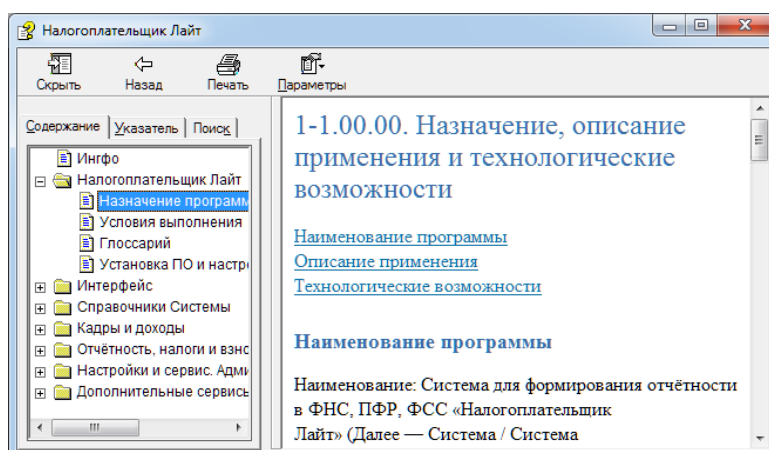


Рисунок 9-28

Пример содержания масштабируемого окна «Помощь» представлен на рис. 9-28.

Размер шрифта изменяется поворотом колёсика «мыши» при нажатой клавише Ctrl.

На закладке «Указатель» приводится состав Руководства пользователя, размещённого на сайте Разработчика в .pdf-формате.

На закладке «Поиск» производится подбор фрагментов help, в которых содержится введённое ключевое слово.

9.11.2 Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Форма содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей – рис. 9-29.

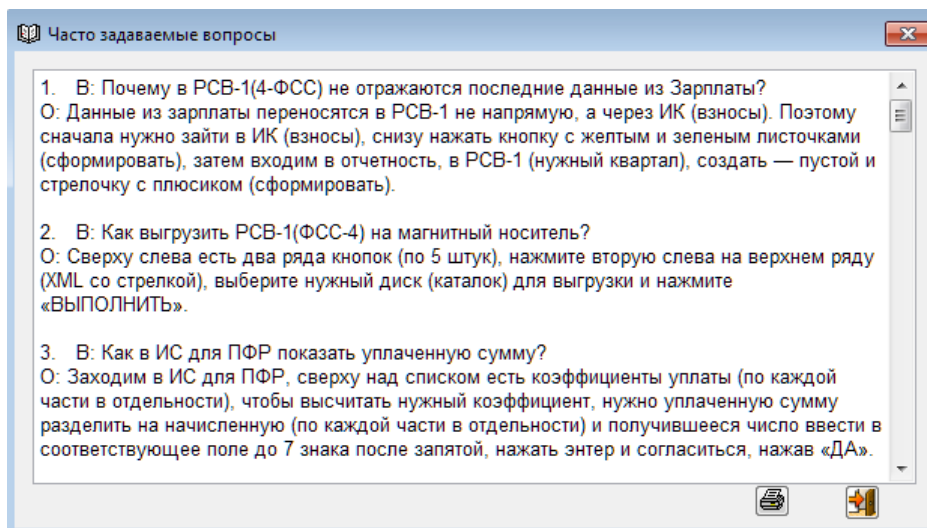


Рисунок 9-29

9.12 О программе

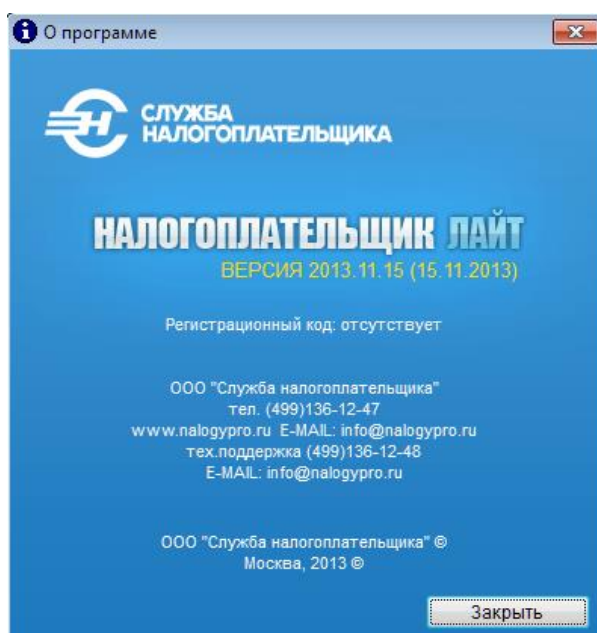


Рисунок 9-30

Во всплывающем окне (рис. 9-30) приводится основная информация о Системе «Налогоплательщик Лайт», реквизиты разработчика ПО и телефон службы поддержки.

10 Дополнительные сервисы

Отчётность, налоги и взносы → Декларации и расчёты

Описание дополнительных сервисов – «Оценка рисков налоговых органов» и «Финансовый анализ» (рис. 10-1) – приводится в Части VII Руководства пользователя ПК «Налогоплательщик ПРО». Руководство доступно на сайте Разработчика (www.nalogopro.ru).

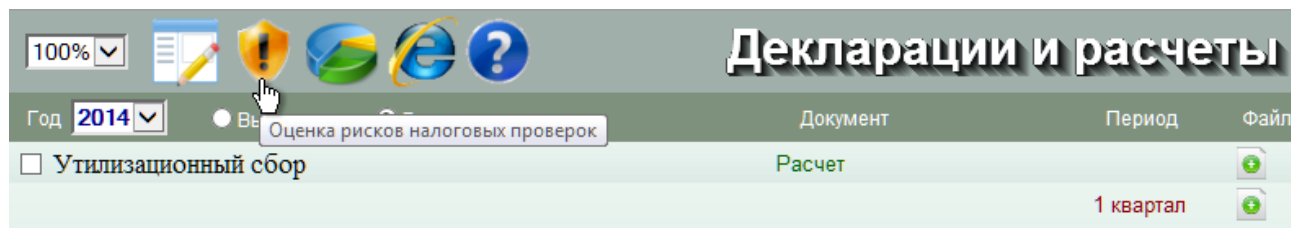


Рисунок 10-1