

ООО «Служба налогоплательщика»

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

Руководство пользователя

Версия 2020-08-20



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: <u>http://www.nalogypro.ru/</u>



Содержание

1	Наз	начение программы	5
	11	Наименование программы	5
	1 2	Описание применения	5
	1 2		5
	1.5	Технологические возможности	
2	Усл	овия 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	Гло	ссарий	9
4	Πορ	оядок установки Системы и настройки режимов налогообложения	11
	4.1	Инсталляция	11
	4.2	Запуск и регистрация программного продукта	14
	4.2	2.1 Запуск программы и заполнение карточки предприятия	14
	4.2	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	19
5	Инт	герфейс рабочего стола и формы «Отчётность по ФЛ»	20
	5.1	Боковое меню и верхняя панель	20
	5.2	Интерфейс формы «Отчётность по ФЛ»	21
	5.2	.1 Описание панели управления	23
	5.2	2.2 Настройка отображения списка сотрудников	23
	5.2		24
6	Спр	авочники	25
	6.1	Назначение и типы справочников	25
	6.2	справочники кадровые	25
	6.2	.1 Удостоверяющие документы	25
	6.2	.2 Должности	26
	6.2	.3 Подразделения	27
	6.3	Справочники экономические	27
	6.3	.1 Виды доходов	28
	6.3	.2 Начисления	29
	6.3	3.3 Методика стандартных вычетов	30
	6.4	Справочники для формирования отчётов в ПФР	31



	6.4.1	Справочники, преднастроенные разработчиком ПО	31
	6.4.2	Справочник «Коды позиции списка»	32
7	Кадры	и доходы	
	71 Has	иналение формы «Отчётность по ФЛ». Управление записами	34
	7.1 110.	Побавить удалить запись	35
	7.1.1	дооавить, удалить запись	26
	7.1.2		36
	7.1.5		20
	7.2 Ndf	фовые данные	
	7.2.1	Анкетные данные	
	7.2.2		
	7.2.5		42
	7.5 до	коды (налоговый регистр)	
	7.3.1	Анкетные данные и Льготы	
	7.3.2	Начисления, НДФЛ, Страховые взносы	
	7.3.3	Перечисление налога	
	7.3.4	Просмотр/печать справок	
	7.4 Z-F	μφ.π	
	7.4.1	Общие данные	
	7.4.2	Расчет коэффициента уплаты	47
_			
8	Отчетн	юсть, налоги и взносы	
	8.1 Де	кларации и расчёты (ФНС, ПФР, ФСС)	
	8.1.1	Варианты подготовки исходных данных	48
	8.1.2	Титульные листы и реквизиты форм внешних отчётов	49
	8.1.3	Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов	50
	8.1.4	Одновременная работа с несколькими документами	53
	8.2 OT	ıёт 2-НДФЛ	54
	8.2.1	Справка 2-НДФЛ и вывод .xml-файла	54
	8.2.2	Тест 2-НДФЛ	57
	8.2.3	Импорт данных	60
	8.3 Пеј	осонифицированный учёт (ПФР)	61
	8.3.1	Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР]	61
	8.3.2	Индивидуальные сведения: СЗВ, СПВ, АДВ, ДСВ	62
	8.3.3	Импорт данных	
	8.4 Ин.	дивидуальная карточка (взносы в фонды)	
	8.5 Cru	исок файлов 2-НЛФЛ	68
	8.6 CBC		68
	0.0 000		
٥	Настро		69
5		ини и сервис. Адиннистрирование од	
	9.1 Вы	оор базы данных -	
	9.2 Pa6	оота в сети: маршрут, пароль администратора, пользователи	70
	9.3 Им	порт, экспорт	71
	9.3.1	Импорт из Налогоплательщик ПРО (Налогоплательщик) / Импорт из прошло	годней версии71
	9.3.2	Импорт из фай лов 2-НДФЛ (Из выбранного файла; формат 5.01—5.03)	71



9.3	3.3	Импорт из фай лов 2-НДФЛ (Из всех файлов указанного каталога; формат 5.02, 5.03)	72		
9.3	3.4	Импорт из файлов ПФР (XML)	73		
9.3	3.5	Импорт из DBF-файлов	73		
9.3	3.6	Импорт из 1С версии 7.Х	74		
9.3	3.7	Выгрузка в DBF-файлы	75		
9.3	3.8	Очистка баз	75		
9.4	Архи	івная копия	76		
9.4	4.1	Периодичность архивной копии	76		
9.4	4.2	Архивная копия + Лечение баз	76		
9.4	4.3	Восстановление из архива	77		
9.4	4.4	Архивная копия для отправки	77		
9.5	Мно	гобазовые операции (2-НДФЛ)	77		
9.6	Пере	едача по ТКС	78		
9.	6.1	Выбор передающей программы	80		
9.	6.2	Просмотр состояния отправленных документов	80		
9.7	Клас	сификатор адресов	80		
9.	7.1	Импорт	81		
9.	7.2	Опция контроля адреса	81		
9.	7.3	Смена названия адресного объекта	82		
9.8	Автс	формирование	83		
9.9	Конт	роль	83		
9.9	9.1	Контроль адресов	83		
9.9	9.2	Контроль двойников	83		
9.10	Жур	нал технологических операций	84		
9.11	Пом	ОЩЬ	84		
9.:	11.1	Помощь	84		
9.	11.2	часто задаваемые вопросы (FAQ)	85		
0 1 2	Опп	9.12 О программе			



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 преднастроено 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 1024х768 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 Левый клик Двойной левый клик	Клик— однократный щелчок по кнопке «мыши» Левый клик— щелчок по левой кнопке «мыши» 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»			
<u>.</u>	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 программноаппаратными 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 компактдисков 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 (отмечается переключателем (отмечается переключателем) – рис. 4-3); иначе инсталляция будет прекращена.

👵 Установка программы 'Налогоплательщик ЛАЙТ, версия 2020 — 🗌	×
Лицензионное соглашение	
Для продолжения установки Вы должны принять условия Лицензионного Соглашения. Прочтите его внимательно.	2
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на использование программы для ЭВМ «Налогоплательщик Лайт»	^
В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь получает неисключительное непередаваемое право использования программы для ЭВМ «Налогоплательщик Лайт» (далее - Программа) на территории Российской Федерации. Исключительные права на распространение Программы принадлежат ООО «Служба налогоплательщика» (далее - Правообладатель). Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а так же другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Пользователем Программы в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением является юридическое или физическое лицо, получившее у	~
 Я принимаю это соглашение Я не принимаю это соглашение 	
Печать < Назад Далее > Отмена	





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...

🗞 Установка программы 'Налогоплательщик ЛАЙТ, версия 2020 — 🗆 🗙						
Путь установки Выбор директории для установки программы 'Налогоплательщик ЛАЙТ, версия 2020.8.20'.						
ВНИМАНИЕ! Изменение имени корневой директории программы не желательно						
Директория установки						
С:\Npw2020L Выбор						
Требуется : 116.25 МБ						
Доступно : 237.78 ГБ						
✓Запустить программу после завершения установки?						
000 "Counts upperson unus"						
— ООО "Служва налогоплательщика"						
< Назад Далее > Отмена						

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 <u>КЛАДР</u>; при желании этот процесс можно <u>отложить</u>.

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»



Руководство пользователя

З Налогоплательщик лайт, версия - 2020.8.20, - Настройки и Селемс Отчетиость надори и взносы. Каллы и доходы. Справочники Выход								
НАЛОГОПЛАТ СИСТЕМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	ЭЛЬЩИК ЛАЙТ в ФНС, ПФР, ФСС	ить 눩 Обновление 🏠 Нашсайт ? Помоць						
Настройки и Сервис Реквизиты, регистрация, смена базы данных, работа в сети и др.	Настройки и Сервис							
Отчетность, налоги и взносы Декларации, 2-НДФЛ, Персонифицированный учет (ПФР)	Сведения об организации Регистрация	Ммпорт из указанного каталога (XML формат 5.02 - 5.06)						
Кадры и доходы Кадровые анкеты, доходы, 2-НДФЛ	Выбор базы данных (Мои организации)	Импорт из DBF-файлов(см. описание) Многобазовый вывод 2-НДФЛ						
Справочники Все справочники, используемые в программе	Получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Установка общих реквизитов						
Выход Сделал дело, гуляй смело!	🚔 Импорт, экспорт							
	🚔 Архивная копия							
	🖶 Многобазовые операции (2-НДФЛ)							
	💼 Многобазовые операции (6-НДФЛ)							
	Многобазовые операции (Расчет по страховым взносам)							
		Ŷ						

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 OS (рис. 4-6), или запуском файла *прw.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).



Руководство пользователя

🔀 Сведения об организации 💼 💷 💌						
闷 Основные	Работодатель					
	 Юридическое лицо Физическое лицо 					
Палогообложение	Наименование					
🖗 Отчетность через Интернет	ичетность через Интернет Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис"					
闷 Документы по почте						
V печани и подниси Кратисе наименование (пря покументов ПФР и Бужината)						
	ООО "Тест Сервис"					
	ИНН КПП ОГРН Дата регистрации Телефон					
	1234567894 🔃 123401001 1234567890123 01.02.2012					
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 ОКАТО 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.

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.



🔀 Сведения об организации 📃 💷 💌							
Основные Выбор режима налогообложения					Год	2020 🔽	
	Кварт.	Режим налогообложения		Страхователь для фондов		Тариф (ФНС)	Сн.102-ФЗ
И Налогообложение	1	Общепринятый	~	Общий случай	~	01	X
🧭 Подписанты	2	Общепринятый	~	Общий случай	~	01	
Одокументы по почте	3	Общепринятый	~	Общий случай	~	01	
🤴 Печати и подписи	4	Общепринятый	~	Общий случай	~	01	
Печати и подписи	Уведом Дата ок Субъек Наиме Обязат Класс г риска Величи предел Территс НЕТ	Общепринятый Общепринятый+специальный Единый сельхозналог (ЕСХН) УСНО <Доходы-Расходы> ЕНВД - только специальный УСН на основе патента ТРУ, выдавшия патент нование ельное страхование от несчаст проф. I Ставка 0.2 с на зачета для налога на дивиден ами РФ при наличии соглашени: ориальные условия	ны	(д) N≥ "Нул ОКТМО (х случаев и производственного тра € Скидка □ Надбавка □ 4 (в отношении дивидендов, получен 5 ст.214 НК РФ)	ево ЮКИ Да уст ных	й" тариф во 2 хто) атизма та ановл За [Район козф.	квартале [
	Co	хра	нить	Отмена			

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 кредитораспорядителей предприятия, а также бухгалтера и кассира («Подписанты»); проставляется отметка о наличии уполномоченного для сдачи отчётности представителя организации;
- 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 кредитораспорядителя.

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».

*

В правой секции таблицы рис. 4-9 выбирается тип страхователя, к которому относит себя предприятие.

Выбор позиции из списка таких типов определяет применение в ПК льгот по тарифам страховых взносов, которые предусмотрены, в частности, ФЗ-219. В поле «Тариф» отражается его код по списку ФНС.

В алгоритмы начисления взносов в Системе заложены тарифы (в т.ч. льготные), определяемые законодательством.

Реализована возможность включения в регистр МСП и исключения из него дат для помесячного применения пониженного тарифа страховых взносов (15%).



Поле Дата «включения в реестр с» МСП заполняется при совпадении события с годом настройки функционала Системы.

Список сокращённых наименований типов страхователей представлен в выпадающем меню:

- Общий случай. То есть при начислении взносов ПК «Налогоплательщик ПРО» будет использовать основной тариф.
- Сельхозпроизводители
- Народные художественные промыслы
- Семейные (родовые) общины Севера
- Разработка ПО для ЭВМ, БД
- и т.д. согласно списку кодов тарифов ФНС

Отметка флагового поля в колонке «Сн. 102-ФЗ» обеспечит расчёты сумм взносов согласно пп. 5 и 6 этого ФЗ от 01.04.2020 г., то есть обеспечит применение пониженного для субъектов МСП тарифа страховых взносов.

Если у субъекта МСП нет иных льгот (тариф ФНС код «01»), то в данной графе для 2020 года отмечаются периоды, начиная со II квартала, в том числе и в случае уже проведённых в каком-либо месяце II квартала расчётов.

После сохранения текущей перенастройки условий социального страхования необходимо инициировать перерасчёт зарплатных ведомостей, например, за апрель. Произведённые Системой изменения отображаются как в индивидуальных карточках (лицевых счетах), так и в своде налогов и взносов в итоговых суммах.



В групповых операциях индивидуальной карточки (Зарплата и Кадры → Кадровые данные → закладка «ИК фонды. Расчёт взносов») с помощью сервиса «Перенести всем данные из доходов и пересчитать свод налогов и взносов» обеспечена возможность произвести одновременно перерасчёт страховых взносов в двух документах: в индивидуальной карточке (РСВ) и регистре доходов (своде налогов и взносов).



При выборе типа страхователя в отчётном периоде, например, во втором квартале, этот тип автоматически считается действующим до конца года (расчётного периода).



Реализована на 2020 год возможность установки «нулевого» тарифа для расчёта страховых взносов во втором квартале (см. 172-ФЗ от 08.06.2020, ст. 3): для изменения алгоритма расчёта взносов необходимо проставить галку в соответствующем флаговом поле.

Для IT-организаций (тариф 06) необходимо заполнить поле «Дата получения аккредитации» (в нижней части формы). После чего расчёт взносов по льготному тарифу будет производится не с начала квартала, а с месяца получения аккредитации.

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.

			رقار	_
Справочники	Выход	-	- 7	1. Contraction of the second s

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:

З Налогоплательщик лайт, версия - 2018.12.5, ООО "Тест Сервис" -								
Настройки и Сервис Отчетность, налоги и взносы Кадры и доходы Справочники Выход								
ЕССИСТЕМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС, ПФР, ФСС 🛧 Обновление 🏠 Наш сайт 🗗 Профилактика ? Помощь								
Настройки и Сервис Реквизиты, регистрация, смена базы данных, работа в сети и др.	Э Отчетность, налоги и взнос	ы						
Отчетность, налоги и взносы декларации, 2-НДФЛ, Персонифицированный учет (ПФР)	Декларации, расчеты, 6-НДФЛ (ФНС,ПФР,ФСС) Тесты и сверки	Справка 2-НДФЛ Тест 2-НДФЛ						
Кадры и доходы Кадровые анкеты, доходы, 2-НДФЛ	— 2-ндфл	Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из выбранного файла (формат 5.01 - 5.06)						
Справочники Все справочники, используемые в программе	💼 6-НДФЛ 💼 Персонифицированный учет (ПФР)	Импорт из файлов 2-НДФЛ (Из всех файлов указанного каталога (формат 5.02 - 5.06))						
Выход Сделал дело, гуляй смело!	Индивидуальная карточка (Расчет по страховым взносам)	Многобазовый вывод 2-НДФЛ						
	Свод налогов и взносов	Список сформированных файлов (XML)						
		Список импортированных файлов (XML)						
		Аналитика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ						

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 опрямого 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 \rightarrow 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.



Руководство пользователя

🎁 Отчетность по ФЛ. Справка 2-НДФЛ (9 чел.)										
🔘 Выбранные 💿 Все 🔵 Актуз	О Выбранные 💿 Все 🔿 Актуальные Год 2018 🔽 Коэф.упл. 🔛 1.0000000						1.00000000			
✓ Таб.№ •Фамилия И.О.	101	Фамилия	Короб	ва		Имя Н	аталья		Отчество Алексеевна	
✓ Заславская к. о.	кадры	Дата рожден	ния	01.02	.1995 🛗 V	HH 1236	547891		Статус Резидент	~
 ✓ 7 Коробова Н. А. ✓ 8 Криворучко З. К. ✓ 3 Пафнутьева К. С. 	РЕГИСТР	Документ Адрес места 416193, Аст	Паспорт житель раханск	граж, ства (р ая обл	данина РФ егистрации) 1, Володарский	 Серия р-н, Ахтерек 	, номер 44 ! с, ^	57 6	987412 ражданство Дата Гражданство Статус п	роживания
У 9 Рогожская И. В.		Набережна	я ул, д.1				× -		01.01.2011 Россия Постоянно п	троживающий
✓ 6 самотеикина Э. З.	24060	Адрес в стра	не прож	ивани	я за пределами	РΦ				•
 ✓ Ч_санохин А. В. ✓ 2 Сидорова В. С. 	СПРАВКИ						<u></u>	•• [+ 🗙 💉	
		Получено до	ходов						Ставка 13 %	
	G	Месяц	Код до	хода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычет	га	Общая сумма дохода	103272.56 🔡
	ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЫ	Январь	2000	\sim	26470.59		0.0	00	Напоговая база	103272.56 🚟
		Февраль	2000	\sim	26315.79		0.0	00		12425
		Февраль	2300	\sim	1986.18		0.0	00	Сумма налога исчисленная	13423
		Март	2000	~	22500.00		0.0	00	Сумма налога удержанная	13425
		Апрель	2000	~	20000.00		0.0	00	Сумма налога перечисленная 🛄	13425 🔡
	Cfftp								Излишне удержано налога	0 🔳
	C3B-M								Не удержано налога	0 🔡
									Предоставлено вычетов	
									Код вычета Сумма вы	ичета
-		Доходы за исключ. полученных от операций с ценными бумагами Доходы полученные от операций с ценными бума					бумагами			
Ф.И.О У Ланине пля расчета вычетов 13% ок. 25% М				35% №	№ справки 7 Признак Отчетность № корр 00			корр 00 🜩		
+ × 🖪 🖨 🔻 🕸	1	Форма 2 ЦГ								
]	Форма 2-нд	1001 2	плаче	HO 10 K03	ффициенту (о из гегистра		ручной ввод 🗾 № файла	

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 отчётов 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 отобранными 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



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

Рисунок 5-5

сохраняет его в указанном пользователем месте, используя для стилевого офомления 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.

🧮 Справ	ючник видов документов	
Код	Наименование	Используется в формах диалога для выбора из списка
01	Паспорт гражданина СССР	🗸 Да
02	Загранпаспорт СССР	√ Да
03	Свидетельство о рождении	🗸 Да
	ACTIV VIENA	and the second s
I	ипломатьческий пасторат.	√ Да
10	Паспорт иностранного гражданина	🗸 Да
11	Свидетельство о рассм. (беженцы)	🗸 Да
12 ∢	Вид на жительство в РФ	· · · ·
	Поиск О	Закрыть 📜

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»

🗎 Справочник должностей 📃 🗖 💌	
Наименование	1
Директор	
Главный бухгалтер	
Старший кассир	
Кассир	
Начальник отдела	
Программист	
Старший программист	
Технический писатель	
Секретарь	
Водитель	
Продавец-консультант	
Администратор торгового зала	
Заведующий хозяйством	
Грузчик	
Заведующий складом	
	1
	-
+ 💉 Изменить порядок 🗍 Поиск 🔍 Закрыть 📕	

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.

🧮 Справочник структурных подразделений	×
Наименование	1
Управление	
ІТ-отдел	
Торговый зал	
Склад	
ПриказТорговый зал	
	-
+ X Изменить порядок 🖁 Поиск Q Закрыть 📜	

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 I 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).

🧮 Спра	🚍 Справочник кодов дохода 📃 💷 💌					
Код	Наименование	Используется в формах диалога для выбора из списка		Ставка НДФЛ 13 🔽 Код дохода 2000		
1552	Доходы от процентов по займу, учитываемые на ИИС	🗸 Да		Коды вычета		
1553	Доходы от открытия короткой позиции, учитываемые на ИИС	🗸 Да		Добавить / Исключить вычет для кода дохода 201 Расходы по ЦБ организованного рынка 202 Расходы по ЦБ вне организованного ры		
1554	Доходы от обмена ЦБ, учитываемые на ИИС	🗸 Да		□ 203 Расходы по ЦБ: организованный - неор □ 205 Убыток по ЦБ организованного рынка		
2000	Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей	🗸 Да		 206 Расходы на фин. инструм. организовані 207 Расходы на фин. инструм. организовані 208 Убыток по фин. инструм. организовані 		
2001	Вознаграждение директоров и членов органа управления	🗸 Да		□ 209 Убыток по фин. инструм. организованн □ 210 Убыток по фин. инструм. организованн		
2002	Премии за производственные результаты	🗸 Да		211 Расходы в виде % по операциям РЕПС 213 Расходы по операциям (объекты РЕПС 215 Расходы в виде % по поговорам займа *		
2003	Вознаграждения за счет прибыли	🗸 Да		Сменить значение флажка - двойной клик левой кнопкой мыши или клавиша ENTER		
2010	Выплаты по договорам Гражданско-правового характера (за исключением авторских)	🗸 Да		 ⊙ Бключать в налогосолагаемую оазу Обложение в обязательные фонды (№212-ФЗ) Является объектом обложения во все фонды (
2012 ∢	Суммы отпускных выплат	/ Πο	Ī	 Не облагается в сумме вычета Относится к пособиям за счет средств ФСС 		
	Поиск Q	Закрыть 📜	l	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».

	Справоч	нник видов начислений		
	Код	Наименование	Код	Наименование
æ	ABA	Аванс	POll	Больничный лист
Ä	БОЛ	Больничный лист		
8	БСП	Больничный за счет предприятия		
8	BH1	Возврат налога (13 и 30%)	Код дохода	Пособие по временной нетрудоспособности 🔥
8	BH2	Возврат налога (9% и 15%)	2300	
8	BH3	Возврат налога (35%)	2300	~
8	впв	За счет профвзносов до 10000		
8	ВСП	Из средств предприятия	Код вычета	нет
8	ГПР	Гос. пособие при рожд. ребенка		
B	ДВ4	4 доп. вых. дня (ребинвалид)		~
B	дгп	Грправовой договор		
S.	ДИВ	Дивиденды		
S.	ЕПР	Матпомощь при рождении (усын		
S.	кно	Компенсация за неисп. отпуск		
S.	КОР	Перерыв на кормление		
<u>8</u>	MAT	Материальная помощь	Обложени	е в обязательные фонды (№212-ФЗ)
<u>8</u>	HAT	Оплата труда в натуральн форме		1
0	ОШЛ	Оплата труда	Полностью	не облагаются (ст.9, кроме ч.3,ч.1 п.3 пп.б,ч.11)
0	0111	Отпускные		
2	1115	Пособие по уходу до 1.5 лет		
2	1130	Пособие по уходу от 1.5 до 3 л		
2	TIDP	Пособие по беремен, и родам	Включае	ется в базу для доп. тарифа
2		Гособие на погребение	Относит	ся к пособиям за счет средств ФСС
Å		Каротальная премия (> 1 мос)	Bumoura	
Å	прм	Месяциза премия	District at	стел в сазу по производственному травматизму
Å	PC5	Ранние сроки беременности	L	
Ă	003	Сохранение среднего заработка		
	000			
		•		
.€		Þ		
+	·X	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.

		×
Код	Наименование	
ДИВ	Дивиденды	
Код дохода	Дивиденды	^
1010		~
Код вычета	Сумма, уменьшающая налоговую базу по дивидендам	^
001		~
Обложени	ае в обязательные фонды (№212-ФЗ)	
Не относят	ся к объекту обложения (ст.7, кроме ч.1,2)	\sim

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 ⁽).



Руководство пользователя

🄀 Предоставление стандартных вычетов			
В связи с различным толкованием статьи 2 предлагаем пользователям самим выбрать вариа	218 НК РФ и других нормативных документов, нт методики предоставленния стандарных вычетов		
Выдержки из	документов:		
Приказ МНС РФ от 31.10.03 № БГ-3-04/583 Письмо МинФина от 28/12/2005 N 03-05-01-03/139			
Как поступать, если сумма стандартных вычетов	в расчетном месяце превышает месячный доход?		
• Компенсировать в последующие месяцы	Уменьшить суммарную налоговою базу		
ОК			

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.

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



📃 Справочник территориальных условий 📃 📼					
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			
МКСР	Местность, приравненная к районам Крайнего Севера	🗸 Да			
431	Работа в зоне отчуждения	🗸 Да			
433	Постоянное проживание/работа на территории зоны с правом на отселение	🗸 Да			
434	Постоянное проживание/работа на территории зоны с льготным статусом	🗸 Да			
435	Постоянное проживание/работа в зоне отселения до переселения	🗸 Да			
436	Работа в зоне отселения (по фактической продолжительности)	🗸 Да			
4					
	Поиск С	🔾 Закрыть 📜			

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 обеспечение, утверждёнными Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 (см., например, <u>здесь</u>.)

труда и социального развития Российской Федерации, и Пенсионного фонда Российской Федерации от 3 июля 1997 г. № 35/44.





В примере рис. 6-9 вводится код позиции списка для специальности *кузнец ручной ковки* (2110200А-13227).

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

Рисунок 6-9

Сведения о с	таже				
Начало	Конец	Терр.условия	Особ.условия	Код позиции списка	
01.01.2013	31.03.2013		28-CEB	23200000-19756	
🕂 🗙 💉 Категория НР 🖃 Вид договора Трудовой					

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 C3B-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.

Э Налогоплательщик лайт, версия - 2013.11.15, П-	технологии -
Настройки и Сервис Отчетность, налоги и взносе	ы Кадры и доходы Справочники Выход
Система для формирования отчетн	ТЕЛЬЩИК ЛАЙТ юсти в ФНС, ПФР, ФСС
Настройки и Сервис Реквизиты, регистрация, смена базы данных, работа в сети и др.	🎎 Кадры и доходы
Отчетность, налоги и взнои Декларации, 2-НДФЛ, Персучет	сы Кадровые данные 🕀
Кадры и доходы Кадровые анкеты, доходы, 2-НДФЛ	Доходы (налоговый регистр) 2-НДФЛ
👔 Отчетность по ФЛ. Кадровые данные (34	чел.)
💿 Выбранные 💿 Все 💿 Актуальные	Год 2013 💌
☑ Таб.№ •Фамилия И.О.	Фамилия Ант Имя Елена
I Аллегрова О. Н. I З Ант Е. А. I З Ант Е. А.	Дата рождения 03.05.1977 🛅 ИНН 616708480044
38 Богатырев С. В.	Статус Резидент
5 Брыков А. А.	Документ Паспорт гражданина РФ 🗨 Серия, номер 60

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 (Таб. № 45).


1	Отчетность по ФЛ. Кадровые данные (32 чел.)					
C	💿 Выбранные 💿 Все 💿 Актуальные Год 2013 💌					
Ø	Ta6.Nº	•Фамилия И.О.	•	Фамилия		
	45			- 24-		
V	1	Аллегрова О. Н.		кадры	Дата рождения	
1	3	Ант Е. А.		CTATVC		
	22	Ferences F. C				

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 **Т**) можно выводить к просмотру и редактированию ограниченное условиями этого фильтра число записей.

🛶 Установка фильтра 📃 🖃 🗾				
Отражаются в списке:				
🔘 ВСЕ (снятие фильтра) 💿 По совокупности опций				
Опция для фильтра Подразделение:	значение Отдел управления персоналов			
У Юрид. состояние	🔘 Не уволен	• Уволен		
📝 Место работы:	• Основное	🔘 Неосновное		
Статус:	Резидент	🔘 Нерезидент		
🔽 Наличие ИНН	💿 Есть	🔘 Нет		
🔲 Страховой номер	Есть	🔘 Нет		
🔲 Кадровые данные	() Полные	🔘 Неполные		
🗌 Даные для 2-НДФЛ	🔘 Да 🔘 Дол	г<>0 () ошибки		
Стаж (период) в ИС	Есть	🔘 Нет		
Страх. взносы ИС	Есть	🔘 Нет		
💟 Гражданство	О Россия	🔘 иное		
Инвалидность	ECTЬ	O HET		
Применить	ена			

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).

Рисунок 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.

🗔 Групповое изм	енение	23			
 ВСЕ С уч 	М ПОДРЯД етом установленного фильтра				
Присвоить новые таб. номера в алфавитном порядке, начиная со стартового номера:					
🗹 Вид договора	Трудовой 🗸				
Вид занятости: Основное место					
🗌 Дополнителы	ный тариф отсутствует 🗸				

К примеру, при ведении кадрового учёта с помощью групповой операции можно либо всем подряд, либо, - c 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.

үү Для всех	
✓Перенести всем данные из доходов с 1 → по 12 → месяцы	
✓Провести всем перерасчет	
Для всех сотрудников с видом договора	X
Проставить всем тип сведений	
Установить всем признак ЗЛ 📄 пенс.страх. 📋 💭 мед.страх. 📋 🖨	🗌 соц.страх. 🔟 荣





7.2 Кадровые данные

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

нные (32 че	л.)	×					
льные	Год 2013 -						
64	Фамилия Желдакова Имя Ираида Отчество Николаевна						
кадры	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						
PEINCIP	Кем выдан ОВД Советского р-на г. Ростова-на-Дону						
2НДФЛ	Место рождения						
СПРАВКИ	Алтайский Край						
	Адрес места жительства (регистрации)						
ИК	344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, д.229, кв.106	•••					
Фонды	Адрес места жительства (фактический)						
	344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, д.229, кв.106						
АНКЕТЫ ПФР	Тепефон (раб) Гражданство						
-	Дата Гражданство Статус проживания						
ИС ПФР	01.01.2011 Россия Постоянно проживающи	Й					
		•					
	+ × 🖍						
	Анкетные данные Работа Льготы						

Рисунок 7-6

Ведение регистра налогового учёта по работнику ведётся в модуле *PEГИСТР*, 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

Классификатор адресов РФ					
Индекс:	344000				
Регион:	Ростовская обл	• 🗅			
Район:		• 🗅			
Город:	Ростов-на-Дону г	• 🗅			
Нас. пункт:		• 🗅			
Улица:	Стачки пр-кт	• 🗅			
Дом: 229	Корпус: Квартира:	106			
Номер строения вносится в поле "Корпус" после символов "стр" без пробелов и знаков					
	OK	Отмена			

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.

Гражданство	Взносы в ПФР	
Дата	Гражданство	Статус проживания
01.01.2013	Австрия В	Временно проживающий
01.01.2011	🕙 Гражданство	8
	Дата начала де	ействия 28.11.2013 🛗
	Гражданство	Россия
	→	
		ОК ОТМЕНА

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.

ФамилияКриворучко	Имя	Захар	ОтчествоКи	риллович
Табельный номер	8			
Данные с предыдущего места	работы (по тек. периоду) Данные из дру	гого подразделения дл	ія учета в расчетах взносов
Сумма дохода,	24581.25 🖼	База для и	счисления ОПС	Ē
Сумма вычета		База для и	счисления в ФСС	
с мат. помощи		База для и	счисления в ФОМС	⊞
Долг по налогу на начало нало	огового периода			
	13% (30%)	9% (15%)	35%	Итого
За налогоплательщиком	0 🔛	0 📰	0 🔛	0
За налоговым агентом	0 🔛	0	0 📰	0

Рисунок 7-10



После ввода значения в любое из этих полей Система делает запрос на перерасчёт 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 уче	ета кадров	
Лата нацала	Bug	Г

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*.



🔲 Прием на работу		- • •
Приказ № 25/к	от 28.1	1.2013 🛗
Сотрудник		
Таб.№	2	
Фамилия	Ант	
Имя	Елена	
Отчество	Александровна	
Принять на работу		
Дата приема	28.11.2013 🛅	
Вид договора	Трудовой	•
Номер договора	.66	от 26.11.2013 🛅
Подразделение	Отдел бухгалтерского уч	ета и финансовог 🗨
Должность	Бухгалтер	
Оклад	15000.00	
Тариф	. 0.00 🗐	
Аванс	0.00	
Доля ставки	1.00 🚔	_
Дополнит. тариф	Отсутствует 💌	
Испытательный срок	3 🔡	
Вид занятости 🔘	Основное место работы	Овместительство
	C	ок Отмена

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.

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.





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.

1	Отчетность по ФЛ. Кадровые данные (32 чел.)								
💮 Выбранные 💿 Все 🔘 Актуальные 🛛 Год 2013 💌									
⊠	Ta6.N≌	•Фамилия И.О. 🔺		Фамилия Ант	Имя	а Елена		Отчество	Алекс
1	1	Аллегрова О. Н.	- 24-	Список ижпиренцер			- список при рас		UIOTLI
V	2	Ант Е. А. 🔍	кадры	описок илдивенцев	e) 40	M PICHOIBSUBAI	В список при рас	чете прав на ве	
1	3	Берендеев Е. С.	· ·		ΦΝΟ	код вычета	вычет с	вычет по	<u> </u>
V	4	Богатырев С. В.	D	Ваня Ант		114 - 1400 на 💌	01.01.2012	01.01.2018	_
V	5	Брыков А. А.	Ŧ						_
V	6	Гладышева Л. Г.	PELINCIA						
V	7	Гундарева С. В.							T
	8	Гусева О. Г.	2НДФЛ	(+) ×					
V	9	Добрикова А. Д.	СПРАВКИ						

Рисунок 7-15

Значение полей в колонке «Вычет налогоплательщика» выбирается из списка в соответствие 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 гражданин	а РФ 💌 Серия, номер 60 97 086768
Адрес места жительства (регистрации)	
344025, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 42 Линия ул, д.75, корп.:	в, кв.53
Данные из другого подразделения для учета в расчетах взносов	Гражданство
База для исчисления ОПС	Дата Гражданство Статус проживания 🔺
База для исчисления в ФСС	01.01.2011 Россия Постоянно проживающий
База для исчисления в ФОМС	
	+ × /
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

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 перерассчитывается 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 «Авторасчёт» данные о суммах начислений становятся доступны к редактированию — суммы отображаются на экране монитора более контрастно, чем при проставленном флаге.

Фамилия	Ант			Имя Еле	на			Отчество	A	лександровна
				🔘 НДФЛ		🔘 Страх	овые взносы			
	Нач	исление	E	вичет						
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		8000.00		0.00		468	468	28.02.2013		
31.03.2013	ОПЛ Оп.	лата труда			^	468	468	31.03.2013		
30.04.2013		лата труда по	тарифу			468	468	30.04.2013		
31.05.2013		тускные юбие по уход	у до 1.5	лет		468	468	31.05.2013		
14.06.2013	ПБР Пос	обие по бере	мен. и р	одам		0	0			
30.06.2013	ΠΟΓ]Ποσ	собие на погр	ебение			0	0			
30.06.2013	ПРГГОД	овая премия		0100	~	0	0			
					_				•	
Итого:		79588.24				5770.00	5770.00			
(+) ×						Уде	ржано = Исч	ислено		
Анкетные да	нные Л	ьготы Начи	сления, Н	НДФЛ, Страхо	вые	взносы	Перечислен	ия налога	1	Авторасчет

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.

Фамилия Гу	ндарева	Имя Се	зетлана		Отчество Вла,	димировна	
Учет перечислен	ных сумм налога на доходы	sl					
Оплата за (месяц, год)	КБК		БИК	Номер плат.пор	Дата).	Сумма	<u>^</u>
Январь 2013	18210102021011000110	•	040813737	35	31.01.2013	659	
	18210102021011000110 18210102010011000110						
	18210102040011000110		_				
	18210102030011000110	13					
	18210102011011000110						
	18210102050011000110						
							-
+ ×							
Анкетные данны	іе Льготы Начисления,	НДФЛ, Страх	овые взносы	Перечислени	я налога 🧊	🗸 Авт	орасчет

Рисунок 7-18

Добавление или удаление строк осуществляется стандартными кнопками.



7.3.4 Просмотр/печать справок

Регистр налогового учёта

Зывод регистра	—
Выбранный сотруднник	
OBCE	
	V X

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 ОК формируется отчёт 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. 7-19) приводится пример сформированного отчёта – рис. 7-20.

🥭 Тестирование 2-НДФЛ (2018 год)								
В2 НДФЛ В Реестание и страници и	ГР Контроль	Протокол		Отправить по ТКС				
	СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКО за 2018 год от 17.12.2018	ГО ЛИЦА 3	Приложение № 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 г. № МИБ-7-11/566@					
1. данные о налоговом агенте Код по ОКТМО	1. Данные о налоговом агенте Код по ОКТМО 49647101001 Телефон ИНН 1234567894 КПП 123401001 Налоговый агент Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис" Общество с ограниченной ответственностью "Тест Сервис" 0 Форма реорганизации (ликвидации) (код)							
Фамилия Пафнутьева Статус налогоплательщика 1 Код документа, удостоверяющего личнос 3. Доходы, облагаемые по ставке 1 Код с Код в Код с Код	Имя Кира Дата рождения 02.02.15 ть: Серия и номер до 3%	Отчество" 384Граждан кумента44_ Код	Сергеевна ство (код страны) 643 12 3456987 Код _					
Месяц дохода Сумма дохода вы 01 2000 26176.47 02 2000 26052.63	сумма вычета Месяц 03 04	дохода 2000 26000.00 2000 26000.00	ычета Сумма вычета					
4. Стандартные, социальные и имуще Код вычета Сумма вычета Код вычета 126 5600.00	ственные налоговые вычеты сумма вычета Вычета	Сумма вычета Код вычет	а Сумма вычета					
5. Общие суммы дохода и налога	101000 10 0		10000					
Налоговая база	98629.10 Сумма налога 98629.10 Сумма налога	і удержанная і перечисленная	12822					
Сумма налога исчисленная	Сумма налога исчисленная 12822 Сумма налога, излишне удержанная 0 налоговым агентом							
Сумма фиксированных о Сумма налога, не удержанная о налоговым агентом								
Сидорова Вера С налоговый агент * Отчество указывается при наличии	гелановна Ф.И.О) [*]	(подпись)						





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-Н	ІДФЛ (9 чел.)												x
🔵 Выбранные 💿 Все 🔵 Актуз	альные Год	2018 🗸									Коэ	ф.упл. 🔡	1.000000	00
☑ Таб.№ •Фамилия И.О.	101	Фамилия	Пафнут	ьева		Имя К	ира				Отчество	Сергеевна		
Иванов И. В.	кадры	Дата рожден	ния С	2.02.	.1984 🛗 И	HH 1234	56789261				Статус	Резидент		~
7 Коробова Н. А.	_	Документ	Паспорт	граж,	данина РФ	 Серия 	номер 4	44 12	34569	987				
✓ 8 Криворучко З. К.	₽	Адрес места	жительст	ва (р	егистрации)				Граж	данство				
	РЕГИСТР	107065, Moo	сква г, Ус	суриі	іская ул, д.2, ке	.2	<u>^</u>		Ļ	Дата	Гражданств	о Статус п	роживания	
6 Самотейкина Э. 3.		A				D.A.	¥		02.0	2.1984	Россия	Постоянно	проживающий	
✓ 4 Самохин А. В.	2НДФЛ	Адрес в стра	не прожи	вани	н за пределами	FΨ	^							_
✓ 2 ⁻ Сидорова В. С.	СПРАВКИ						~	••••	+	×	1			
		Получено до	ходов						c	тавка	13 %			
	6	Месяц	Код дох	юда	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вы	чета	ہ اے	бщая су	има дохода		104229.10	∎
	ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЫ	Январь	2000	\sim	26176.47			0.00	н	алогова	я база		98629.10	
	-	Февраль	2000	\sim	26052.63			0.00					12822	
		Март	2000	~	26000.00			0.00		умма на	лога исчисле	нная	12022	
	АНКЕТЫ ПФР	Апрель	2000	\sim	20000.00			0.00	C	умма на	лога удержан	ная	12822	Ē
	-								С	умма на	лога перечио	ленная 🛄	12822	₽
	Cfftp								и	Ізлишне	удержано на	пога	0	₽
	ИС ПФР C3B-M								н	Іе удержа	ано налога		0	⊞ î
										Предо	ставлено выч	етов		
										Код	вычета	Сумма вы	ычета	<u>^</u>
											126		5600.00	
									-					
														-
		+ ×	<i></i>											
-		Доходы за и	сключ. по	луче	нных от операци	й с ценными	бумагами	Дох	оды п	олученны	ые от операц	ий с ценными	бумагами	
Ф.И.О 🗸]	Данные для	расчета	вычет	гов 13% 9%	35% № 0	правки		3 г	Іризнак.	Отчетност	ъ 🗸 №	корр 00	ŧ
+ 🗙 🖪 🖨 🝸 🌣]	Форма 2-НД	фл уг	лаче	но	ффициенту () из Регис	тра () ручн	ной ввод	 Γ Ν≌ Φ	айла 14	Автора	счет

Рисунок 7-21

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

Особенностью интерфейса на закладках «13%:», «9%» и «35%» является наличие кнопки 上 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.

		Коэффициент	1.00000000	Исчисленное
🗐 Расчет	коэффициента уплаты		e	значение
И				используется при
	Всего удержано	5287 🔡		заполнении
ну	Всего перечислено	4975 📰	оживания	персональной формы 2-НДФЛ данными о фактически
LALA F	Коэффициент уплаты	0.94098733	оживающий	
	G	охранить Отмена		суммах налога.
- 10	Ставка	13 %		

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 довнести 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 какоголибо 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.







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)»



P	уково,	дство	поль	зоват	еля

₃ Нало	Э Налогоплательщик лайт, версия - 2013.13.21, IT-технологии - Администратор 📃 🗖							
100%	🚥 🖂 🥟 🖉 🤇 Декларации и расчеты							
Год	2013 🖌 🔹 Выбрані	ные 🔍 Все	Документ	Пери	од Файл	Дата		
				1 кварт	гал ᅦ 🗙	25.11.13	рабо	
🗹 Ha	лог на прибыль		Лекпарация	полугод	цие 🧕			
(кварт	4	Наст	гройка данных налог	оплательщика			X	
		Тип налогоплатель	щика • юридическое г	ицо 🔾 физическое лиц	0			
✓ YI	Наименовани	е 000 "ІТ-технологии"						
	ИНН 1234567894	КПП 770301001 ОГРН 105	57748006139 Рег. № ПФР	321-214-654892 OKAT	45286575000	октмо		
✓ Ha	TOOMC 568577	465745745 ΦCC	4574574574 Д	оп.код 1465745745	Подч	иненность 67323		
	0K∏O 785207	6 OK	КВЭД 05.01.3 🔽	ОКФС 16 🗸	ОК	ОПФ 12165 🗸		
✓ Тр ✓ Бу	117222, Воронежская с	обл, Новогрудский р-н, Новогру	идск волость, дом 2, корп. 1	5			• 50	
	ИФНО	7703 инспекцию ФНС Р4	₽ по налогам и сборам по				ĥ	
(для г	Подписанты	Должность	Фамилия	Имя		Отчество		
	Руководитель	Генеральный директор	Богатырев	Сергей	Вла	димирович		
	Гл. бухгалтер		Поповкина	Зинаида	Оле	говна		
	☑ до Контактный телефон 622-564578							
	Сведения об уполномоченном представителе							
	● нет ○ юридическое лицо ○ физическое лицо							
			Сохранить С	тмена				

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»:

100% 🗹 🗾 🕐	Декларации и	1 расче	<u>ир</u>
Год <mark>2020 🗸</mark> 🔹 Выбранные 🗢 Все	Документ	Период	Файл Дата
	Постановка на учет		0
🗹 Торговый сбор	Изменение показателей		0
	Снятие с учета		0
		1 квартал	0
Расчет сумм налога на доходы физических лиц	Расиот 6 НПФ П	полугодие	0
(6-НДФЛ)	Расчет очтдфл	9 месяцев	0
		год	0
 Сведения о среднесписочной численности 	Справка	год	0
Транспортный налог	Декларация	год	0
	Декларация	год	0
э прощенная булгантерская бічетность	Ликвидационная		0

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 І-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» (год 2012 Свыбранные) в список будут выводиться только актуальные для данного предприятия внешние отчёты.

После установки налогового периода в верхнем левом углу формы (<u>10121</u>) следует нажать кнопку **Создать** на строке с наименованием требуемого отчёта.

Создать документ					
⊚ пуст ⊖загр	гой рузить изфа	айла			
	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.

Фрагмент Титульного листа отчёта 6-НДФЛ представлен на рис. 8-5.

100%	1 📝 😧	Вся 😵 6-НДФЛ 😵 отчетность 1кв 2020
ГР сохранить	обавить удалить удалить лист лист	Image: Number of the state sta
	2 Показатели	Форма по КНД 1151099
XML		Расчет
выдать		сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
-		(Форма 6-НДФЛ)
печать		Номер корректировки 0 0 0 Период представления (код) 2 1 - Отчетный год 2 0 2 0
		Представляется в налоговый орган (код) 1234 По месту нахождения (учета) (код) 214 📼
заполнить		Общество с ограниченной ответственностью
A CONTRACTOR OF		"Тест Сервис"
просмотр		

Рисунок 8-5

В зависимости от того, будут ли данные о хозяйственных операциях импортироваться в Систему извне, или намечен ручной ввод информации, отчётная форма может быть средствами Система заполнена полностью в автоматическом режиме (нажать кнопку Расчёт), либо потребуется 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.

<u>Ошибки заполнения XM L - файла</u>

```
<файл Идфайл="NO PRIB 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">
       <hp><нпюл наиморг="000 "П-технологии"" ИННЮЛ="1234567894" КПП="770301001">
       </HIIO.ID
     </СвНП>
     <Подписант ПрПодп="1">
       <ФИО Фамилия="Богатырев" Имя="Сергей" От чест во="Владими рович">
     </Подписант>
     <Прибыль>
       <НалПУ>
          <НалПУАв ТипНП="1" <mark>ОКАТО=""</mark>>
          </НалПУАв>
       </НалПУ>
     </При быль>
  </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 отчётности – рис. 8-7.



Рисунок 8-7

Для вызова в список следующей формы декларации следует кликнуть по корешку «Вся отчётность» и отобрать 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.

9	РОГОЖСКАЯ И. В.	V	
6	Самотейкина Э. З.	Апрес в стране проживания за пределами РФ	_
4	Самохин А. В.	2нлол	_
2	Сидорова В. С.		
_	4	🛿 Установки для Справки о доходах (2-НДФЛ) 👘 💷 🛋	
		Внимание! После выполнения групповых операций все изменения автоматически сохраняются в базе данных	N
		Перенумеровать справки Обнулить номера "пустых" справок	ŀ
		Порядок нумерации По алфавиту По таб.номерам Стартовый 1 номер - 1	ŀ
		Сбросить признаки выдачи в файл ● Всем По файлу №:	
		☐ Авторасчет (кроме ИС ПФР) всем: ● Установить ○ Сбросить	0
		Всем провести перерасчет	ŀ
		Всем удержать начисленые налоги (обнуление долга)	
		Всем установить признак отчетности Отчетность	
		Изменить код стандартного вычета с на на	
		Всем установить номер корректировки 00 🖨	
.и.о			
		Данные для расчета вычетов 13% 9% 35% № СПравки	
- ×		Форма 2-НДФЛ Уплачено 🖲 по коэффициенту 🔿 из Регистр	a

Рисунок 8-8



При формировании .xml-файла с отчётными данными (рис. 8-9 — запуск формирования отчёта) будет необходимо указать путь к месту его сохранения.

🔚 Вывод 2-НДФЛ в XML-файл	
Номер файла в текущем году -	19
Дата документа -	17.12.2018
Направление вывода (диск, ката	алог):
C:\NPW\B1\	🖼 🛁
• Отчетность Уведомле	ения включая ошибочные
Делить по 3000 спра	в. в каждом файле
🔘 одним файлом	
Оделить на файлы по объем	у дискеты 1.44 MB
Включая доходы от опера	ций с ценными бумагами

Рисунок 8-9



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

Рисунок 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



предупреждений

Системой

Посла нажатия кнопки ОК

файл

некорректную информацию.

перейдёт к выполнению необходимого расчёта; его ход будет отображаться в окне «Вывод 2-НДФЛ в XML-файл» – рис. 8-12.

Понятно, что в случае игнорирования

будет

номер файла в текущем году -	9
равление вывода (диск, катало	r):
NPW16\ECP\2NDFL\	
Отчетность 🔘 Уведомлени	ия 🔲 включая ошибочные
) делить по 3000 справ. в одним файлом	з каждом файле
🕤 делить на файлы по объему д	искеты 1.44 МВ
Выполнить	Отмена
Dunominu	Ormena

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. Печать/просмотр
 Один
 ВСЕ
 ОК
 Отмена

Система

сформированный

содержать

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

Рисунок	8-13
INCYNUK	0-10

Тестирование 2-НД	ФЛ (2018 год)												Σ
월2 НДФЛ	🔒 Pe	естр	⊠Конт	гроль	Ľ	Протоко.	п			Отпр	авить по ТКС		
C:\NPV	V2018L\RAB\N	O_NDFL2	_1234_1234	4_123456	6 7894 1	23401001_	20181	217_19.xml					
СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Приловние № 5 за 2018. год. от. 17.12.2018. ставаду вей Сосом 1. Данные о налоговом агенте компония № 5 Код. по ОКТМО 46947101001. телефон. ИНН 1234567894 КПП 123401001. Налоговый агент. Общество сотраниченной ответственностью "Тест Сервис". КПП 123401001. Форма реорганизации (ликвидации) (код)													
Фамилия Статус налогол Код документа, 3. Доходы, обл	Заспавская заспавская плательщика 1 , удостоверяющего ли лагаемые по ставке	чность: 13_%	ия Дата рожден _21Сери	Кира ния 16.12.1 ия и номер д	От 1990 окумента	чество* Гражд 4	Ол анство (14 52 123	еговна код страны) 643 16987	-				
Месяц Дох 01 20	од кода Сумма дохода 00 20941.18	Код вычета Су	/мма вычета	Месяц 03	Код дохода 2000	Сумма дохода 20800.00	Код вычета	Сумма вычета					
02 20	00 20842.11			04	2000	20800.00)						
4. Стандартны Код вычета	е, социальные и им Сумма вычета в	ущественные Код ычета Су	е налоговые вы умма вычета	код вычета	Сумма	вычета Ко выч	од іета	Сумма вычета]				
5. Общие сумм	иы дохода и налога		I						J				
Общая сумма д	дохода		83383.29	Сумма налог	а удержа	нная		10840]				
Налоговая база	8	_	83383.29	Сумма налог	а перечи	сленная	_	10840	-				
Сумма налога и	исчисленная		10840	сумма налог налоговым а	а, излишн гентом	не удержанная		0					
Сумма фиксиро	ованных		0	Сумма налог	а, не уде	ржанная		٥	1				
авансовых пла	тежей		v	налоговым а	гентом			0					
* Отчество указые	Сидорова Веј налоговый г вается при наличии	оа Степановна гент (Ф.И.О) [*]	9			(подпись)							
a 🔒		4	СПРАВКА I 5	№							□ Подпись + Вер.IE: 9.11.1	печать 7134.0	4





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.

	🖁 Тест-Д	оход 2012				
	₿2	НДФЛ	Peectp	Протокол		Подгрузка файла, требующего проверки,
						производится кликом
Γ		🎯 Выбор файла ,	для проверки		×	кнопки Выбор файла
		Папка:	🕌 RAB 👻	G 🦻 🖻 🛄 -		
		(Es)	Имя	Дата изменения	Тип	
		Наларина	NO_NDFL2_7703_7703_123456789477030100	28.11.2013 12:31	Документ	
		места	M2,			
		ра бочий стол				

Рисунок 8-15

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

2	НДФЈ		Реестр	Кон	троль		Протокол		
>	C:\N	PW\RAB\N	O_NDFL	_2_6193_6193	3_61630)6829	2616501001	_2013	0222_11.XM
		СПРАВКА О	лохола	х физическог	O THE	33 201	or 1' or 06 2 год № 1 от 2	к П; 7.11.2010 (в ред.П 5.12.2011 ; Код форм в И 22.02.201	Приложение № риказу ФНС Росс: № М.ИВ-7-3/611 риказа ФНС Росс: № М.ИВ-7-3/909(Форма 2-НДФ ны по КНД 11510 призназ [ФНС(код) <u>619</u> 3
1.Данн 1.1. ИН 1.2. Наз Общес 1.3. Коў 2. Данн 2.1. ИН 2.3. Ста 2.6. Коў 2.8. Адр район улица 1 2.9. Адр 3. Дохо	ные о на. H / КПП именова <u>тво с ог</u> д ОКАТ ные о фл ные о фл нус нал. д докум рес мес: _ горо <u>Верхнен</u> осс в стр оды, обл	тоговом агент для организация иние организано оданиченной о 6040100000 изическом лиц 10439269 огоплательщия согоплательщия согов-на-Достовена-Д ольная ул доо ольная ул доо ане проживая агаемые по сто	ее вля ИНН для <u>при / Фами</u> <u>при / Фами</u> <u>при / Фами</u> <u>при / Фами</u> <u>14</u> <u>22. Фами</u> <u>22. Фами</u> <u>23. Фами</u> <u>24. 2</u> <u>ряющего л</u> в Российск <u>онуг</u> на <u>413</u> корпу им. Код сл <u>ставке 13</u> %	финического лица <u>6163</u> илия, илия, отчеств остью "ПТ-технолоо і. Телефон <u>616306</u> теле дохода иля, илия, отчеств- цата рождения <u>08.1</u> игиность <u>21</u> 2.7.0 сой Федерация: по селенный пункт _ с квартира <u>18</u> граны _ Адрес _	00 3 ницт 30 физиче <u>гни"</u> 58292 01.1973 Серия и но чтовый и	<u>616501</u> эского л <u>рова Ок</u> 2.5. Гра эмер до ндекс <u>3</u>	001 ища с <u>ана Николаевна</u> жданство (код стр кумента <u>60 10 93</u> 44019 код регис	<u>а</u> вяна) <u>643</u> <u>8666</u> она <u>61</u>	
1. Данн 1.1. ИН 1.2. Наи Общес 1.3. Кој 2. Дани 2.1. ИН 2.3. Ста 2.6. Кој 2.8. Ад район улица J 2.9. Ад 3. Дохе Месяц	ные о на. н / КПП именова <u>тво с огр</u> д ОКАТ ные о фи нье о фи нье о фи нье о фи нус наль д докума рес кестр горо, <u>Верхнен</u> рес в стро- дань, обл код дохода	поговом агент пля организации ние организации ние организации одиниченной о одиниченом лип 10439269 огоплательции гостов-на-Д ольная уля доо ольная уля доо собрананом собрание собрананом собрание одиная собрание собрананом собрание собрананом собрание собрананом собрание собрананом собрание собрананом собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собрание собранизации собрани собрани собрани собрани собрани собрани собрани собрани	е вля ИНН для при / Фалли тветственни 2.2. Фалли ка <u>1</u> 2.4. 2 рающего л в в Российско онуг на 4 <u>13</u> корпу ия: Код ст тавке <u>13</u> %0 ра Код вычета	финического лица 6163 илия, има, отчеств остью "ПТ-технолоо i. Телефон 616300 теле дохода шия, има, отчеств- Дата рождения 2083, анчность 21 2.7. С ой Федерации: по селенный пункт _ с квартира 18 гораны _ Адрес _ Сумма вычета	00 5 ница 10068292 // 30 физиче <u>гия"</u> 58292 0 <u>Аллегт</u> 01.1973 Серия и но чтовый и Месяц	<u>616501</u> сского л 2.5. Гра эмер до ндекс <u>3</u> Код дохода	001 ища сана Николаевни жданство (код стр кумента <u>60 10 93</u> <u>44019</u> код регис Сумма дохода	<u>а</u> авты) <u>643</u> <u>88666</u> она <u>61</u> Код вычета	Сумма выгчета
1. Данн 1. Данн 1. ИН 1.2. Наи Общес 1.3. Кој 2. Дани 2.1. ИН 2.3. Ста 2.6. Кој 2.8. Ад район улица 2 2.9. Ади 3. Дохо Месяци 01	ые о на. н / КПП именова <u>тво с ог</u> д ОКАТ ные о фи ные о фи ные о фи ные о фи нус нал. д докум рес мест горо, Верхнен ос в стр оды, обл д охода 2000	тоговом агент для организации ние организации ние организации заниченной о О <u>60401000000</u> изическом лип 10439269 огоплательщи систов-на-Д ольная уд доо аме проживая аге проживая аге проживая агемые по ст Сумма дохор 5000	е е ини и и и и и и и и и и и и и и и и	финического лица 6163 илия, имя, отчеств остью "ПТ-технолоо в. Телефон 616300 теле дохода иля, илия, отчеств- цата рождения 08. игиность 21 2.7. сой Федерации: по селенный пункт _ с квартира 18 граны _ Адрес _ Сумма вычета	00 3 ница 10068292 // 30 физиче <u>гия"</u> 58292 0 <u>Аллегт</u> 01.1973 Серия и но чтовый и Месяц 03	<u>616501</u> эского л 2.5. Гра эмер до ндекс <u>3</u> Код дохода 2000	001 ища сана Николаевна жданство (код стр кумента <u>60 10 93</u> <u>44019</u> код регис Сумма дохода 2000.00	<u>а</u> авкы) <u>643</u> <u>88666</u> она <u>61</u> Код вычета 0	Сумма вычет
1. Данн 1.1. ИН 1.2. Наз Общес 1.3. Кој 2. Дан 2.3. Стг 2.3. Стг 2.4. Кој 2.3. Стг 2.5. Кој 2.8. Адр район, улица 1 2.9. Адр 3. Дохе Месяц 01 02	ые о на. н / КПП именова <u>тво с ог</u> д ОКАТ ные о фи ные о фи ные о фи нус нал. д докум рес мес: горо, <u>Верхнен</u> рес в стр роды, обл д охода 2000 2000	тоговом агент пля организации ние организации ние организации иние организации иние организации иние организации отоглательщи отоглательщи отоглательщи отоглательщи на, удостове- на-Дотвная уд доо ане проживае Сумма дохор 5000 12781	е е яля ИНН для ляи / Фами пететственни 2. 2. Фами ка 1 2.4. 2 ранощего л в Российск онуг на 4 <u>13</u> корпу ик. Код ставке <u>13</u> % рак Код вычета .00 .25	финического лица <u>6163</u> плия, имя, отчеств остью "ПТ-техноло и. Телефон <u>616306</u> теле дохода шия, имя, отчествы Дата рождения <u>08.1</u> вичность <u>21</u> 2.7.0 сой Федерация: по селенный пункт _ с квартира <u>18</u> граны _ Адрес _ Сумма вычета	005292 / 30 физиче гни" 55292 0.1973 серия и нс чтовый и Месяц 03 12	<u>616501</u> эского л <u>рова Ов</u> 2.5. Гра эмер до ндекс <u>3</u> Код дохода 2000 2000	001 ища жданство (ход стр кумента <u>60 10 93</u> <u>44019</u> код регис Сумма дохода 2000.00 10000.00	а авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> она <u>61</u> възчета о	Сумма вычет
1. Данн 1.1. ИН 1.2. Наз Общес 1.3. Кој 2. Дан 2.3. Сга 2.3. Сга 2.4. Кој 2.3. Сга 2.5. Кој 2.8. Адр район, улица 2.9. Адр 3. Дохе Месяц 01 02 4. Сган 4. Сган	ыне о на. н / КПП именова <u>тво с оп</u> д ОКАТ ные о фи н <u>616</u> птус нал. д докума рес месс _ горо <u>Верхнен</u> рес в стр оды, обл Код дохода 2000 2000 здартны	тоговом агент пля организации ние организации ние организации области области в области области области области отоглательции отоглательции отоглательции нта, удостове а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства а жительства с умотове тооглательции нта, удостове тооглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове тооглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции отоглательции нта, удостове отоглательции нта, удостове отоглательции отове отоглательции отове отобе отоглательции отове отобе отоглательции отове отоб	е е ИНН для для / Фамл тветственни 2 1.4 te - получа 2.2. Фамли тветственни 2 2.4 адини ка 1 2.4.2 ряющего ль в Российск онуг на в Российсконски онуг на в Код ставке 13% а Код вытчета .00 2.5 с и научщеся с и научщеся научщеся с и научщеся с и научщеся научщеся на научщеся на на на на на на на на на на	финческого лица <u>6163</u> илия, имя, отчеств остью "П <u>техноло</u> 4. Телефон <u>616306</u> теле дохода ия, имя, отчеств» Дата рождения <u>08.1</u> иячность <u>21</u> 2.7. С. кой Федерация: по селенный пункт _ с квартира <u>18</u> праны _ Адрес _ Сумма вычета Ственные налогов	005292 / 30 физиче гни"	<u>616501</u> эского л 2.5. Гра эмер до ндекс <u>3</u> Код дохода 2000 2000 Гы	001 вида сана Николаевна ижданство (код стр кумента <u>60 10 93</u> <u>44019</u> код регис Сумма дохода 2000.00 10000.00	а авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> авъз) <u>643</u> она <u>61</u> възчета 0	Сумма вычет

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.

₽ 2 H	ІДФЛ	Реестр	Контрол	Ъ	₽ Протокол		
	C:\NPW\RAB\NO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11.XML						
Реестр №	РЕЕСТР сведений о доходах физических лиц за 2012 год Реестр № NO_NDFL2_6193_6163068292616501001_20130222_11 от 22.02.2013 в ИФНС 6193						
Файл: NO Налоговь ИНН нало ФИО отво Количест ПРЕДСТ/	_NDFL2_6193_	6193_61630682926165010 цество с ограничен а: 6163068292 / 616 ща налогового агента: нных документов (сведе ОКУМЕНТЫ:	001_20130222_11.3 ной ответств 6501001 Малышева ений о доходах по	смі. зенності Блена форме 2-	ью ''IT-технолог Владимировна ндфл): 22	гин"	
№ справки		$\Phi И O^1$		Ставка налога ²	Общая сумма дохода ³	Общая сумма налога исчисленная ⁴	Общая сумма налога удержанная ⁵
1	Аллегрова Ок	сана Николаевна		13	29781.25	3872	3872
6	Брыков Алекс Гладышева Ли	андр Александрович одмила Геннадьевна		13	5054.77 8785.84	299 1142	299 1142

Рисунок 8-17

Для проведения проверки содержания файла следует нажать кнопку Контроль «Контроль». Один из возможных результатов проведённого контроля содержания .xml-файла представлен на рис. 8-18.

Тест-Доход 2	012								
В2 НД₫	л <u>В</u> Р	еестр	Конт	гроль	Протокол				
😂 C:\	NPW\RAB\NO	_NDFL2_(3193_6193_	_616306829	2616501001	_2013	0222_11.	XML	
					от 17 от 06	кП 7.11.2010 (вред.П .12.2011 Кодформ в Р	Приложени риказу ФНС Р № М/№-7-3/ риказа ФНС Р № М/№-7-3/9 Форма 2-Н, аы по КНД 11 при ПФНС(код)	ие № 1 России /611@ России 909@) ДФЛ 51078 ганак <u>1</u> 6193	
1.1. ИНН / КП 1.2. Наимено Общество с с 1.3. Код ОКА 2. Данные о с 2.1. ИНН <u>61</u> 2.3. Статус на 2.6. Код докур 2.8. Адрес мс район _ гор улица <u>Верхне</u> 2.9. Адресь в с 3. Тогорь об	П для органозации юни вание организации граниченной отве СО 6040100000 ризическом лице 5710439260 2.2 гогоплательцика мента, удостовера ста жительства в од Ростов-на-Дону нольная ул дом 1. ране проживания разнарные по ста	ИНН для физиче 1 / Фамилия, <u>тственностьк</u> 1.4. Тел получателе 2. Фамилия, 1 <u>1</u> 2.4. Дата р кощего лично Российской <u>уг</u> населен <u>3</u> корпус кв : Код странь - Код странь	ского лица <u>61630</u> имя, отчество о <u>"П-технологі</u> ефон <u>6163068</u> дохода мя, отчество рождения <u>08.01</u> сть <u>21</u> 2.7. Се Федерации: па Федерации: па ный пункт _ артира <u>18</u> г _ Адрес _	<u>68292</u> / <u>616501</u> физического л ин ¹¹ <u>Аллегрова Он</u> <u>11973</u> 2.5. Гра рия и номер де очтовый индека	<u>001</u> вица акданство (код стри жумента <u>60 10 93</u> : <u>344019</u> код рег	а вны) <u>643</u> 8666 иона <u>61</u>			
Месяц Код доход 01 2000	Сумма дохода 5000.00	Код Сум вычета	ма вычета	Месяц Код дохода 03 2000	Сумма дохода 2000.00	Код вычета	Сумма выр	чета	
№ Справки		Ошибк	и (красный) / Г	Тредупрежден	ия (синий)				Доп.инф.
5 K	лади: город не най ЛАДР: не найден ра	йон					,3	344113	,61,,Ростов-на-Дону г,,Космон 61.Веселовский р.н. Маныч-Б
5 7 K	ЛАДР: город не най,	ден						344092	,61,,Ростов-на-Дону г,,Королег
- 7 H	едопустимое значе	ние 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.

🛱 Тест-Доход	ą 2012						
🖪 2 НД	цфЛ	<u>9</u> Реестр	Контроль	В Протокол			
🔌 C	:\NPW\RAB\I	NO_NDFL2_6	193_6193_616306	8292616501001_20130222_11.XML			
ПРОТ	ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ФАЙЛА СО СВЕДЕНИЯМИ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 ГОД						
Имя файл	ia:	NO NDF	L2 6193 6193 616306829	92616501001 20130222 11.XML			
Всего дон	кументов:	-		22			
Документ	гов с ошибкам	ш:		5			
Результат	г обработки фа	айла модулем 		ПРИНЯТ ЧАСТИЧНО			
Докумен № справки	ты с выявле Тип ошибк	енными ошибк	ами и предупрежд	цениями: Сообщение			
1	Предупрежде	ние2 - КЛАДІ г"Верхнено	: город не найден (ольная ул,13,,18) (I	(,344019,61,,Ростов-на-Дону ПолучДох/АдрМЖРФ/)			
5	5Предупреждение 2 - КЛАДР: город не найден (,344113,61,,Ростов-на-Дону г.,Космонавтов пр-кт.23.1.13) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)						
6Предупреждение9 - КЛАДР: не найден район (,347786,61,Веселовский р-н,,Маныч- Балабинка х,Солнечная ул,29,,) (ПолучДох/АдрМЖРФ/)							
7	Предупрежде	ние2 - КЛАДІ г.,Королева	: город не найден (1 пр-кт,1,1,112) (По	(,344092,61,,Ростов-на-Дону олучДох/АдрМЖРФ/)			
	Ошибка	43 - Недоп =1]/НалВыч	устимое значение э аССИ/УведИмущВь	олемента () (СведДох[position() мч/@ИФНСУвед)			

Рисунок 8-19

Нажатием кнопки *мокумент* 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.

🐞 Укажите область печати	83
Справки Псе справки Пскущая справка	
(Ok)	Отмена

Рисунок 8-20

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



Руководство пользователя



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.

(30 чел.)	
льные	Год 2013 🗨 🔘 АНКЕТА (АДВ-1) 💿 ОБМЕН (АДВ-2) 🔘 ДУБЛИКАТ (АДВ-3) 🔘 ЗАЯВЛЕНИЕ (ДСВ-1)
101	Фамилия Ант Имя Елена Отчество Александровна
кадры	Дата рождения 03.05.1977 🛗 Дата заполнения т. Страховой номер 054-118-044 22
-	Пол Женский 💌 Телефон (дом)
¥	Документ Паспорт гражданина РФ 💽 Серия, номер 60 97 086768 Дата выдачи 28.08.1996 🧰
PEINCIP	Кем выдан ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону
24040	Место рождения Гражданство
СПРАВКИ	А Дата Гражданство Статус проживания 🔺
C	
ИК	Адрес места жительства (регистрации)
ФОНДЫ	. 344111, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 40-летия Победы пр-кт, д.75, корп.3, кв.53
	Апрес места жительства (фактический)
АНКЕТЫ ПФР	344023, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Аксайская ул, д.26, кв.5
c An	
ИС ПФР	Ланные из лействующего страхового свиретельства (для обмена или выдачи дубликата)
	Фамилия Ант Имя Елена Отчество Александровна
	Пата роудения 03.05.1977 🛗 Пол Женский 💌
	Дата 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 **L** служит для переноса данных из действующего страхового свидетельства в заявление для выдачи нового или для получения дубликата свидетельства.



Формирование / Просмотр ИС ПФР (вер.7.0)						
 Экраника Экраник	 АДВ-1 (получение свидетельства) АДВ-2 (заявление об обмене) АДВ-3 (заявление о выдаче дубликата) ДСВ-1 (заявление о добровольных взносах) 					
Дата подписания опис Стартовый номер пачн	и <u>23.01.2013</u> яи <u>00133</u>					
Формировать	Просмотреть сформированные					

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.

v	🏽 Установки по базе для анке	т ПФР 🗖 📼						
v	Внимание! После выполнения групповых операций все изменения автоматически сохраняются в базе данных							
v	Сброс признаков выдачи	Всем По пачке № О						
V								
V	Ilposep	ка полноты данных						
V V	Выполнить							
1	ЭТ СОЛОВБЕВ С. А.							
Φ./	1.0 🔹							
+	× 🖪 🛛 🟹	Анкеты ПФР						

Рисунок 8-24

8.3.2 Индивидуальные сведения: СЗВ, СПВ, АДВ, ДСВ

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

Пример интерфейса модуля представлен на рис. 8-25.



i yrobodcibo iio/ibsobd10//

альные Год	а 2018 🗸 🔿 СЗВ-М 🔿 СЗВ-СТАЖ 🔿 СЗВ-ИСХ 💿 СЗВ-КОРР	
102	Фамилия Пафнутьева Имя Кира	
кадры	Страховой н 😰 Редактирвание записи стажа	
Регистр 2НДФЛ СПРАВКИ	Сведения о Начало Начало периода Конец периода р1.01.2018 Территориальные условия Районный коэффициент Особые условия труда (УТ) Код позиции списка (КПС)	пис
ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЫ	Исчисление страхового стажа Основание (ИТ-О)	
АНКЕТЫ ПФР	(ИТ-Д1) (ИТ-Д2) (ИТ-Д3) 0 М 0 дн ✓ Условия для досрочного назначения	
ис пор СЗВ-М	трудовой пенсии Основание (ВЛ-О) (Вл-Д1) 0 (Вл-Д2) 0 (Вл-Д3) 0.00 Характер выполняемых работ	
	Наименование первичных документов Приказ о приеме Флополнительную Х	
	Сведения о	
	Сумма перечисленных дополнительных страховых взносов	
	от работника 📰 от работодателя 📰 Ус	лоі
	ИС ПФР По кад	дро

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 отчётов 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 отображаются 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 введённым 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.



🥔 Установки по базе для данных ИС	Установки по базе для данных ИС ПФР						
Внимание! После выполнения групповых операций все изменения автоматически сохраняются в базе данных							
Включение показателя в установку Значение показателя							
Установки по выбранному периоду:	Год 👔 018 🖨 Квартал 💽 I 🖯 II 🔿 III 🔿 IV						
Сброс признаков выдачи	● Всем ○По пачке №						
Пип сведений	исхд 🗸						
Категория застрахованного лица	(с учетом гражданства) НР						
Провести перерасчет							
Всем записи о стаже по табелю	Условия труда из предыдущего периода						
Всем 1 годовую запись о стаже							
Установка	по выбранному году:						
Всем суммы из индивидуальной к	арточки						
Общие уст	ановки по базе						
Заменить все формы назначения	пенсии (СПВ-1) на отчетность СЗВ-6-(1,2,4)						
Всем общую условную категорию							
Вывод адреса в ИС	Всем ДА ОВсем НЕТ Всем ДА ОВсем НЕТ ОВСЕМ НЕТ ОВСЕМ НЕТ						
Всем авторасчет для ПФР	Включить О Выключить						
Выполнить Жау команду							

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 самостоятельно может произвести распределение данных работниках 0 по зависимости пачкам В ОТ условных категорий.

Формиров	ание / Просмотр ИС ПФР (вер.7.0)	×
	○ СЗВ-СТАЖ	
(?)	○ Реестр ДСВ-3	
$\mathbf{\cdot}$	• СЗВ-М (Ежемесячная форма)	
	Дата подписания описи 17.12.2018	
Месяц	Декабрь 🗸	
Тип формы	и Исходная 🗸	
Кого вк	лючать:	
Bcex pa	ботавших в месяце сотрудников	
О Сотрудн	ников отмеченных галками	
Опикото	(сформировать пустой отчет)	_
Формир	ровать Просмотреть сформировани	ње

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.

👻 NOP (Р ПФР (Просмотр+Печать+Тестирование)													
	№ пачки Тип форм 134 АДВ-6-2	Дата 21.02.2013	Tect ^	Φορ	мы 🗳 Форма	ат 🖺 Списс	к ЗЛ 🖺 Про	отокол 🔘 🖲 к	ав. 🔘 II кв. 🔘	III kb. 🔘 IV kb.				
	135 C3B-6-1 136 C3B-6-2 137 C3B-6-1 138 C3B-6-2	21.02.2013 21.02.2013 21.02.2013 21.02.2013	2	Фодина АДВ-5-2 Код по ОКУД Код по ОКПО Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР Код по ОКПО										
	139 C3B-6-1	21.02.2013	☑	Реквиз	иты страхователя, п	ередающего рее	стр:							
	140 C3B-6-2	21.02.2013	☑	Регистр	ационный номер ПФ	071-055-038383								
				Наимен	ование (краткое) ОС	о "IT-TEXHOЛO	ИИ.							
	NITHE 616306322 KTITI 616501001						Количество исходных начек докужентов							
	Отчетный период: Отчетный период: Отчетный период:							пачек документов 0						
	Ixeaptan X Innryrogue 9 wecsues rog Kanesgapworroga 2012													
	Orvertrevi nepvog 2010 roga: I nonyrogue rog													
				Сведен	ия об исходных с	ведениях:	-		_					
						Сумма страхо	вых взносов на	Сумма страхо	вых взносов на					
				Ne	Код категории	страховую ча	сть трудовой	накопительную	часть трудовой	Количество				
				n/n	застрахованного	пен	сии	пен	сии	застрахованных	имя фаила (номер реестра)			
						Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено					
				1	ВЖНР	1808.93	2642.73	3 0.00	0.00	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00135-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				2	BUHP	7722.00	7722.00	0.00	0.00	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00136-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				3	HP	2799.77	2214.93	3 1049.91	1024.03	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00137-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				4	HP	66760.83	37612.68	7236.96	7064.03	14	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00138-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				5	NOO	3845.30	3845.30	2307.18	2307.18	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00139-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				6	NOO	51200.00	2658.17	30720.00	1594.90	1	PFR-700-Y-2012-ORG-071-055-038387-DCK-00140-DPT-000000-DCK-00000.XML			
				Итого	по страхователю:	134136.83	56695.81	41314.05	11990.14	19				
				Сведен	ия о корректирую	щих (отменяюь	цих) сведения:	x:						
						Сумма дон	зчисленных	Сумма дон	ачисленных					
				Ne	Код категории	страховых	ваносов на сть трудовой	страховых	взносов на часть тохлолой	Количество	(เมษา ส่วนักว (เลยออ ออออาสอ)			
				n/n	лица	пен	сии	пен	сии	застрахованных лиц	имя фаила (номер реестра)			
						Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено					
				Генераль	дляности дукладитети мылій пикрантор					Pognic.	Pecundomia rapiko Kinaswawa R. C			
				- Chapter le	and the second sec						rightermore with a			
				Arre						мл.				
				21.02.201	3									
				1										

Рисунок 8-28

8.3.3 Импорт данных

Порядок импорта данных из файлов ПФР (XML) описывается <u>ниже</u> 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.

са учета взн	учета взносов (9 чел.)											
льные Год	2018 🗸					🖲 1 кв.	🔾 2 к	в. 🔾 З кв. 🔾	4 кв.			
8-9	Фамилия Рогожская Имя Инг						Отчество Владиславовна					
кадры	Дата рождени	ия 01.05.1	995	Ши	HH 7895624	12222	Ст	раховой ном	ep2	52-214-4	41 11	
D		по ст.42	0-42	2 HK PΦ		Итого за год		Январь	Февр	аль	Март	
¥			Ст	атус застрахо	ванного (код)			0 🗸	0	\sim	0 🗸	
РЕГИСТР	E	Выплаты в соо	гвет	ствии с п.1-3	ст.420 НК РФ	104229.	10	26176.47	26	052.63	26000.00	
		He	обл	агается п.8,9	ст.421 НК РФ	0.	00	0.00		0.00	0.00	
2НДФЛ		He	обл	агается п.1,2	ст.422 НК РФ	0.	00	0.00		0.00	0.00	
СПРАВКИ		Не облаг	аето	я подп.1 п.3	ст.422 НК РФ	0.	00	0.00		0.00	0.00	
	-	Не облаг	аето	я подп.2 п.3	ст.422 НК РФ	0.	00	0.00		0.00	0.00	
				Сумма пре	вышения ОПС	0.	00	0.00		0.00	0.00	
5				Сумма пре	вышения ОСС	0.	00	0.00		0.00	0.00	
ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЬ	Баз	за для начисле	ения	страховых вз	носов на ОПС	104229.	10	26176.47	26	052.63	26000.00	
	Баз	за для начисле	ния	страховых вз	носов на ОМС	104229.	10	26176.47		052.63	26000.00	
	Ба	за для начисл	ения	страховых вз	вносов на ОСС	104229.	10	26176.47		052.63	26000.00	
АНКЕТЫ		Начислено в	3H00	ов на ОПС с о	сумм не прев.	22930.	40	5758.82	5	731.58	5720.00	
ΠΦΡ		Начислен	10 B3	носов на ОПС	С с сумм прев.	0.	00	0.00		0.00	0.00	
*				Начислено вз	носов на ОМС	5315.	68	1335.00	1	328.68	1326.00	
				Начислено вз	вносов на ОСС	3022.	64	759.12		755.52	754.00	
ИС ПФР СЗВ-М		Расходы на ц	ели	обязяз.социа	льного страх.	0.	00	0.00		0.00	0.00	
			ВТ	.ч. в связи с г	материнством	0.	00	0.00		0.00	0.00	
	B T.	ч. от несчаст.	случ	. на произв. и	и проф.забол.	0.	00	0.00		0.00	0.00	
		Код к	атег	ории застрахо	ованного лица			~	HP	- V H		
	<u> </u>										•	
	инвалидность	6	_	і ражданство	-					Призна	к ЗЛ в системе:	
	Начало	Конец		Дата	Гражданство	Стат	гус про	оживания	^	🛛 Обя	з.пенс.страх.	
			-	01.01.2012	Россия	Постоянно прох	киваю	щии		О О	з.мед.страх.	
			Ψ.								з.соц.страх.	
	+ × .			+ × .	A	Тип	сведе	енийИС	∝д⊻			
	Страница 1	Страница 2-1		траница 2-2	Страница 2-3	Страница 3-1	Стр	аница 3-2				
	ИК Фонды	Из дох	одое								🗹 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 PCB-1 (Страховые взносы в ПФР и ФОМС), PB-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.

🏪 Повтор				×
Имя файла	Дата	Время	Размер	
NO_NDFL2_7703_7703_1234567894770301001_20131127_1.XML	27.11.201	12:22:10	28232	
NO_NDFL2_7703_7703_1234567894770301001_20131128_1.XML	28.11.201	9:18:30	35260	
NO_NDFL2_7703_7703_1234567894770301001_20131128_2.XML	28.11.2013	12:31:42	35400	
				Ŧ
Удалить Копировать на диск Просмотр / Печать			-	

Рисунок 8-30

В данном случае список импортированных файлов пуст:

🄀 Список импортированных файлов 2-НДФЛ (XML)	- • •
Имя файла	• Дата 🔺

Рисунок 8-31

8.6 Свод налогов и взносов

ß	Индивиду взносам)	альная карточка (Расчет по страховым	
B	Свод наг	огов и взносов	
		Все налоги и взносы за 2018 г. Месяцы С Январь По Февраль Х Февраль Май Июнь Июнь Июнь Июнь	

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.

ų	и Выбор базы данных									
					<	?=П> - взять ре	квизиты предп	риятия	v	
	N₽	• Наименов	зание (описание) базы	ИНН	КПП	OKATO	ОКТМО	ИФНС	Р=П	
	2	ІТ-технологии		1234567894	77030100	45286575000	45901000	7703	>	
	1	000 "Бук-2"		6163068292	61650100	6040100000		6193	>	
		ООО "Тест Сервис"		1234567894	12340100		4664710100	1234	V	
L		Быстрый поиск	по наименованию	по ИНН	no KOO	TO OKATO	DO OKTMO	ИФН		<u> </u>
		растрай нойск	no navino nobalivio		HOINIII			1	1	
2										
0	Вазу из списка									
C) Из у	казанного каталога						Ľ		J

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.

覺 Настройка работы в сети	- • •
Полный маршрут к "Налогоплательщик лайт" на сервере	~
C:\NPW2014L\	

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.

🛃 пароль Администратора 💿 💿 🕺			
Имя (псевдоним)	Администратор		
Пароль			

Рисунок 9-3

🛃 Администрирование работы в сети			
Пользователь	*	Пользователь -	AHT E.
▶ Петров В.		- Отключен Пароль -	12345 ПРАВА ЛОСТУПА :
		Режимы	Подразделения
	=		
	 Настройка маршрута сети, выбор базы Данные работодателя 		
	-	У Бухгалтерия (обос	ощенные данные)
+ 🗙 🖣	ī	Веление зарллаты	и И Калры
Отменить сетевой режим	2	Доходы, НДФЛ, ЕС	

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



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.

Рисунок 9-5

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.


Руководство пользователя

🄀 Тест 2НДФ	л				
₽ 2 H/	дфл	🗳 Реестр	ВКонтроль	₿ Протокол	
	🎯 Выбор фаі	йла для проверки	$\mathbf{\hat{v}}$		x
	Пап	ka: 🌗 Npw07112013		· 🗿 🎓 📂 🛄 -	
	œ	Имя	*	Дата изменения	Тип 🔺
	Henzennes	ARC 📗		26.11.2013 7:37	Папка
	педачние	B 1		1-11,201223	Пал⊭́ Ц

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.

💳 Загрузка файлов 2-НДФЛ из каталога	×
Укажите путь к каталогу с файлами 2-НДФЛ	
Укажите ответственного исполнителя для всех баз к	оторые будут созданы в процессе импорта
Должность.	
Фамилия	Отчество
Действие в случае совпадения данных физ.лиц	Дополнительные опции импорта
Оставлять прежние	🗐 Выполнять контроль импортируемых файлов 2-НДФЛ
🔘 Заменять новыми	Формировать список загруженных файлов
🔘 Объединять (суммировать)	🔲 Создавать базы только для указанного года
	Выполнить Отмена

Рисунок 9-7

Параллельно с операций импорта данных может осуществляться их контроль.

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



9.3.4 Импорт из файлов ПФР (XML)

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

Выбор каталога	×
Укажите каталог для импорта файлов ПФР	
📃 Рабочий стол	Â
Библиотеки	
Image: Image and Image	=
и 🖳 Компьютер	
Дисковод (А:)	
🛛 🚢 Локальный диск (С:)	
⊳ 퉲 Npw	
Npw2013L	
▷ 퉲 Npw07112013	-
Создать папку ОК Отме	на

Активен по умолчанию — тот каталог, из которого был запущен файл npw20NNL.exe.

Рисунок 9-8

Этот сервис также доступен из меню Отчётность, налоги и взносы → Персонифицированный 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:\Npw<год>L\).



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



🕠 Шипорт из согласованных DBF-файлов 📃 🖃 💌	
ВНИМАНИЕ! Данная функция осуществляет импорт только из файлов согласованной структуры (см. README2.TXT). Каталог в котором находятся исходные файлы С:NPW2014LVMPORT\	С ⁻ за иі оі «
Режим импорта ☐ Кодировка RUSSIAN MS-DOS ☑ Удалять обработанные файлы ☐ Автокоррекция адресов по КЛАДР ☐ Формировать карточки индивидуального учета для фондов	D H M П
Выполнить импорт	За И, Н(

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.Х

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

🔎 Импорт сп	равочников из 1С версии 7.Х в ПК "Налогоплательщик"
Z	Шаг 1. Скопировать обработку 1C2NPW.ERT в каталог информационной базы 1С:Бухгалтерия.
	Шаг 2. Запустить программу 1С:Бухгалтерия (или перйти в нее, если она открыта) и выполнить обработку 1C2NPW.ERT (меню "Файл" подменю "Открыть"). В форме обработки нажать кнопку "Выгрузить".
	Шаг 3. Отметьте справочники (аналитику) , требуемые для переноса из 1С:Бухгалтерия в ПК "Налогоплательщик" в списке ниже и нажмите на кнопку.
	Организации Сотрудники Номенклатура
	Шаг 4. Загрузить отмеченные справочники (аналитику) из 1С:Бухгалтерия в ПК "Налогоплательщик".
	Назад 帐 Закрыть 📜

Рисунок 9-10





Использование сервиса «Импорт из 1С-версии 7.х» 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 .dbfфайлов, предназначенных для импорта в Система, 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 «npw<rog>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.

Имя Размер Дата Время 9.ZIP 410031 22.08.2014 16:55:46 8.ZIP 381043 22.08.2014 9:12:08	ŋ	Выбор і	исходного	архива		• ×
_ X		Имя 9.ZIP 8.ZIP	Размер 410031 381043	Дата 22.08.2014 22.08.2014	Время 16:55:46 9:12:08	• •

Рисунок 9-15

9.4.4 Архивная копия для отправки

Сервис предназначен для создания копии БД и её параллельного архивирования.

Копия	
i	Архивная копия базы создана, полный маршрут: C:\NPW07112013\Otpravka\1234567894.zip
	ОК

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

Рисунок 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.



Руководство пользователя

💳 Загрузка файлов 2-НДФЛ из каталога	×
Укажите путь к каталогу с файлами 2-НДФЛ	
Укажите ответственного исполнителя для всех	баз которые будут созданы в процессе импорта
Должность.	
Фамилия	Отчество
Действие в случае совпадения данных физ.лиц	Дополнительные опции импорта
Оставлять прежние	📃 Выполнять контроль импортируемых файлов 2-НДФЛ
🔘 Заменять новыми	📝 Формировать список загруженных файлов
🔘 Объединять (суммировать)	🔲 Создавать базы только для указанного года
	Выполнить Отмена

Рисунок 9-17

N≘	Наименование (описание) базы	ИНН	КПП	OKATO	V		Номер файла в текущем году - 1
10	ООО "Прометей"	12345678	123401(*	452965750			Направление вывода (диск, каталог):
2 1	Т-технологии	12345678	770301(*	452865750			C:\NPW\
-							💿 Отчетность 🔿 Уведомления 📃 включая ошибочные
				-			о делить по 3000 справ. в каждом файле Контактически справ. в каждом файле
					-		🔘 одним файлом для каждой базы 📃 рее
				2 () 6 ()			🔘 делить на файлы по объему дискеты 1.44 MB 👘 спи
						-	Выполнить Отмена
Б	ыстрый поиск По наименовани	по ИНН	по КПП	no OKATO	1		0

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 – *TK-программы*), с помощью которых можно направлять документы внешней отчётности 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 какихлибо 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 закачиваются 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 ТКпрограммы, 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 отчётности 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.

🔑 Выбор программы для передачи отчето	ов по каналам связи
Укажите программу для передачи отчетов	по ТКС (из установленных на компьютере)
 Астрал-Отчет (Калуга-Астрал) Контур-Экстерн Лайт (СКБ Контур) 	 Аргос-Налогоплательщик (ООО «АРГОС») Такснет-Референт (ЗАО «ТаксНет»)
Внимание! В системе не найдено ни од выполнять отправку отчетов из Налогоп Обратитесь в ООО "Служба налогоплате	ной установленной программы позволяющей лательщик про, версия - 2014.11.27 ельщика"
	Сохранить Отмена

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.

🔇 Импорт классификатора адресов	23
Укажите каталог эталонного классификатора адресов или его архива: С:\	3
Регионы для выбора Выбранные регионы	٦.
01 Адыгея Респ 04 Алтай Респ 22 Алтайский край 28 Амурская обл 29 Архангельская обл 30 Астраханская обл 99 Байконур г 02 Башкортостан Респ 31 Белгородская обл 32 Брянская обл	
Выбирайте регионы Выполнить Отмена	

Функционал (рис. 9-20) позволяет отобрать 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.

Укажите каталог эталонного клас С:\	ссификато	ра адресов или его архива	
Регионы для выбора		Выбранные регио	ны
22 Алтайский край 28 Амурская обл 29 Архангельская обл 30 Астраханская обл 99 Байконур г 02 Башкортостан Респ 31 Белгородская обл		32 Брянская обл	•
	••		
33 Владимирская обл	*		-
Заполняю kladr.dbf	41%		
Вылол	нить	Отмена	



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.



Рисунок 9-23



9.8 Автоформирование

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



Определяется порядок: после какого из 3х 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

Журнал технологичес	ских операций	
Дата, время	Операция	
26.11.2013 10:34:04	Копия+Лечение	
26.11.2013 10:33:58	Копия+Лечение	
26.11.2013 10:33:51	Копия+Лечение	
25.11.2013 18:30:25	Копия+Лечение	
24.02.2013 05:45:46	Копия+Лечение	
29.12.2012 10:48:03	Копия+Импорт из XML (2-НДФЛ)	
04.12.2012 13:56:54	Копия+Импорт из 1С	

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

Рисунок 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



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

ПРО». Руководство доступно на сайте Разработчика (www.nalogypro.ru).

Рисунок 9-30