ООО «Служба налогоплательщика»

Руководство пользователя

программного комплекса «Налогоплательщик Про»

Часть VII. Внешние отчёты: декларации, расчёты, справки и сервисы 5.5.2025



При разработке Руководства выполнены базовые требования ЕСПД — ГОСТов серий 19 и 34, — а также Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 14.05.2018 №244-ст).

Разработчик:

ООО «Служба налогоплательщика»

Сайт: <u>https://nalogypro.ru/</u>

_

Отдел продаж:	Техническая поддержка:
+7 (499) 136-12-47	+7 (499) 136-33-50
+7 (499) 136-33-45	info@nalogypro.ru
1361247@nalogypro.ru	



Состав Руководства

Часть	Наименование
Ι	Установка и регистрация. Базовые настройки и справочники
II	Учётная политика. Рабочий План счетов, настройка типовых операций. Ввод начальных остатков
III	Движение денежных средств. Расчёты через системы Банк-Клиент
IV	Товаросопроводительные операции и документы. Основные средства и НМА. Подготовка данных для Декларации по НДС
V	Учёт кадров. Оплата труда. Справки и карточки
VI	Регламентные операции. Внутренние отчёты. Ведение учёта по упрощённым системам налогообложения. МиниУчёт.
VII	Внешние отчёты: декларации, расчёты, справки и сервисы
VIII	Администрирование базы данных. Пользовательские сервисы, проверки и бланки. Электронный документооборот
IX	Отраслевые решения: Комиссионная торговля. Отчётность ОФР. ТСЖ, СНТ, ГСК и пр.



Оглавление

1 У Е	От ведои	чётно млени	ость (Декларации, расчеты, сообщения, ия, запросы и заявления)	6
	1.1	Вариа 1.1.1 1.1.2	нты формирования отчётов Подготовка данных для отчётов по НДФЛ и во внебюджетные фонды Подготовка данных для формирования бухгалтерских справок и отчёто	6 6 в.8
	1.2	Титул	ьные листы и реквизиты	8
	1.3	Coodu 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6	цения, Запросы, заявления и уведомления Общие положения Интерфейс и порядок заполнения форм Настройка печати документов Информационное сообщение о представительстве Другие заявления и подтверждения Сервисы меню «Документы организации, бланки»	9 9 .10 .13 .13 .14 .14
	1.4	Отчёт 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 отчётн 1.4.7	ты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов Общие положения и сервисы Некоторые элементы интерфейса и актуальный список отчётов Порядок создания отчёта Особенности формирования расчёта по страховым взносам Одновременная работа с несколькими документами Бухгалтерская отчётность. Настройки, в т.ч. и при упрощённой ости Формирование расчёта, тест 6-НДФЛ	16 .16 .17 .19 .21 .21
	1.5	Отчёт	ность через Интернет	25
	1.6	Архив 1.6.1 1.6.2 1.6.3	отчётных форм и проверка отчётов в ПФР Назначение, описание интерфейса и функциональность Сохранение внешних отчётов в архиве Загрузка вешних отчётов из архива и проверка отчётов в ПФР	26 .27 .31 .33
	1.7	Довер	енность, подтверждающая полномочия	36
2	1.8 Сп	Сведе равка	ния по социальным налоговым вычетам 2-НДФЛ и настройка отчётов 6-НДФЛ	37 39
	2.1	Общи	е данные	39
	2.2	Расчё	т коэффициента уплаты	41
	2.3	Справ	ка 2-НДФЛ и справка о доходах	41
	2.4	Тест 2	2-НДФЛ	43



	2.5 имп	Список файлов 2-НДФЛ (XML): сформированных и ортированных
	2.6	6-НДФЛ: Настройка, Тест, Примеры, Аналитика 47 2.6.1 Общее замечание 48 2.6.2 Всё для 6-НДФЛ 49 2.6.3 Примеры для 6-НДФЛ 52 2.6.4 Тест 6-НДФЛ 52 2.6.5 Аналитика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 52 2.6.6 Аналитика 6-НДФЛ с 2023 года 56
3	Пе	рсонифицированный учёт и ЭТК 57
	3.1	Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР / СФР]57
4	3.2 СЗВ- 3.3 года Ин	Исходные данные для формирования отчётов в ПФ РФ [ИС ПФР, М] и электронные трудовые книжки
(·	68	(b)]. I pynnobble onepadini no nepeciery cymm bsnocob
5 п	Св оказ	од налогов и взносов. Аналитика и сверка ателей отчётности71
	5.1	Свод налогов и взносов71
	5.2 нове	Аналитика доходов, удержаний, налогов и взносов (прежний и ый варианты форм)
6	До	полнительные сервисы75
	6.1	Справка о рублёвых счетах в банках75
	6.2	Пени и штрафы75



		6.2.1 01.10.2	Расчёт суммы пени за несвоевременную уплату налога (взноса) до 017	76
		6.2.2	Расчёт суммы штрафа за опоздание со сдачей налоговой декларации	78
		6.2.3	Расчёт суммы штрафа за излишне удержанный у сотрудника НДФЛ	78
		6.2.4	Расчёт пени за несвоевременную уплату налога (взноса) после 01.10.2 79	017
	6.3	Отчёт	гность в СФР по приказу от 22.04.2024 № 643	80
	6.4 муни	Мони ципал	торинг заработной платы работников государственных выных учреждений	и 84
	65	Прозг		85
	0.5	651		05
		652	Первый запуск. интерфенс	05
		653	Сообщения сервиса	91
		6.5.4	Полученные сообщения	
		6.5.5	Сообщения о жизненном событии	
		6.5.6	Запрос Фондом недостающих сведений и ответ	96
		6.5.7	Запрос на изменение размера пособия	98
		6.5.8	Настройки, групповые операции и восстановление информации	99
	6.6	Контр	ооль всех выводимых форматов СФР	101
7	0т	чёты	в Росстат 1	03
	7.1	Стати	астика (отдельные формы)	103
	7.2	Стати	стика на основе шаблонов форм	103
		7.2.1	Общие положения	103
		7.2.2	Загрузка нового шаблона	104
		7.2.3	Создание статотчётов	106
		7.2.4	Создание нового отчёта из шаблона	107
		7.2.5	Создание нового отчёта из предыдущего	107
		7.2.6	Изменение/удаление отчёта	107
		7.2.7	Кнопки управления в формах отчётов	109
8	Св	едени	ия о заработной плате и условиях осуществлен	ИЯ
Д	еяте.	прнос	ти работников государственных	111
(1	иуни	ципа.	льныхјучреждении1	
	8.1	Настр	оойки	111
	8.2	Запол	инение и выгрузка данных	112
9	0т	чётно	ость ОФР (340-ФЗ) 1	15



1 Отчётность (Декларации, расчеты, сообщения, уведомления, запросы и заявления)

1.1 Варианты формирования отчётов

Отчёты о деятельности предприятия, принадлежащие к этой группе формируемой в Системе информации (Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (Декларации, расчёты, сообщения, уведомления, запросы и заявления), предназначены для внешних пользователей; в основном, это органы ФНС и внебюджетные фонды РФ.

Все заполненные в ПК отчётные формы могут сохраняться в БД в двух электронных форматах: в системном и в .xml-формате, то есть в том формате, который преимущественно используется при передаче данных в ИФНС и в управления внебюджетных фондов по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

При создании отчёта таковой может создаваться двумя способами: как изначально

Создать документ	НДФЛ 6-2 (9мес)		
⊙Пустой			
О выбор файла для заполн	ения		Обзор
		Применить	Отмена

пустая форма, и загрузкой данных из файла (рис. 1-1).

В первом случае все действия по автоматическому или ручному заполнению отчётной формы будут производиться затем с

Рисунок 1-1

помощью функционалов, встроенных в модуль Декларации и расчёты; во втором случае будет первоначально произведён импорт данных из внешнего файла, и проект отчёта уже будет заполнен данными.

1.1.1 Подготовка данных для отчётов по НДФЛ и во внебюджетные фонды

Для формирования справок и внешних отчётов организации по расчётам с персоналом по оплате труда в ПК «Налогоплательщик ПРО» предусмотрено несколько вариантов подготовки данных. Это:

- полностью автоматизированный но только в том случае, если ведение кадрового учёта и расчёты по оплате труда производятся непосредственно в ПК «Налогоплательщик ПРО»;
- 2) частично автоматизированный, на основе импортированных извне данных, когда перед проведением необходимых расчётов и формированием отчётных форм осуществляется импорт в базу данных ПК исходной информации из какойлибо внешней программы. В некоторых случаях, – например, при импорте из



файла со структурой отчёта по 2-НДФЛ, — часть данных при этом будет необходимо довнести в ПК вручную;

3) ПОЛУ-РУЧНОЙ – как все кадровые данные, так и исходные данные по заработной плате, то есть данные обо всех начислениях, удержаниях и перечислениях сумм НДФЛ и взносах вносятся в базу данных ПК вручную. Однако часть работ оператора ввода данных может производиться с использованием сервиса ПК «Групповые операции»: например, с внесением во все карточки работников какого-либо однородного свойства – вида договора, вида занятости и т. п.



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

Из внешних программ возможен импорт информации любым из предусмотренных в Системе способов; их перечень — см. рис. 1-2.





Для формирования отчётности по доходам физических лиц на основании данных, подготовленных в любых внешних программах, разработан формат согласованных структур для импорта информации через файлы .dbf-формата.

Описание структуры файлов данных, требований к адресным объектам и др. требований содержится в файле Readme2.txt, который штатно находится в корневой директории ПК «Налогоплательщик ПРО».



1.1.2 Подготовка данных для формирования бухгалтерских справок и отчётов

Вариантов подготовки внешних бухгалтерских отчётов существует также три: полностью-, частично автоматизированный и полу-ручной.

Для того, чтобы можно было воспользоваться функцией автозаполнения какого-либо отчёта, необходимо наличие данных в соответствующих регистрах бухгалтерского учёта. Например, загрузка из базы данных ПК НП Про информации для заполнения не титульной части Декларации по туристическому налогу не предусмотрена.

Если таковые данные в БД отсутствуют, информация может быть импортирована.

Для импорта данных из внешних программ используются сервисы в разделе «Настройки и Сервис» → «Импорт, экспорт» (см. Часть VIII Руководства).

Возможен импорт данных бухгалтерского учёта с дополнением информации, существующей в БД ПК «Налогоплательщик ПРО», а также с её полной заменой.

1.2 Титульные листы и реквизиты

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

Иначе – данные о работодателе настраиваются в отдельной форме – рис. 1-3.



100% 🗸	100% 🖂 Декларации и расчеты							
Год 2019 ∨	🖌 🔍 Выбрагчые 🔍 Все Документ Период Файл Дата							
		Постановка на учет	0					
🗌 Торговый о		Настройка данных налого	плательщика					
	Тип налого	плательщика юридическое лис	ю Офизическое лицо					
Утилизацио	Наименование Общество с с	граниченной ответственностью "Тест С	ервис"					
	краткое ООО "Тест С	ервис"						
🗌 Утилизацио	ИНН 1234567894 КПП 123401001	ОГРН 1234567890123 Рег. № ПФР 0	12-345-678901 OKATO 1238	35974566 OKTMO 46647101001				
	TOOMC 123456789012345	ФСС 1234567890 Дог	п.код 9654785412	Подчиненность 45678				
	ОКПО 65465465 ОКВЭД 01.11.12 ОКФС 16 ОКОПФ 12200 ОКОПФ 12200000000000000000000000000000000000							
✓ Расчет сум (6-НДФЛ)	141206, Московская обл, Пушкинский р	-н, Пушкино г, Добролюбовская ул, дом 2		•				
Предполаг	ИФНС представления 1234							
- 1	ИФНС назначения 1234 ини	спекцию ФНС РФ по налогам и сборам по)					
П Елинод (ул	Подписанты Долж	ность Фамилия	Имя	Отчество				
	Руководитель Директор	Иванов	Иван	Васильевич				
_	Гл. бухгалтер	Сидорова	Вера	Степановна				
Сведения с		Контактный телефон 49991	234567					
		Сведения об уполномоченно	м представителе					
Налог на до (квартальная с		 нет юридическое лицо 	О физическое лицо					
				Сохранить Отмена				
			январь 🧿					
			февраль 📀					

Рисунок 1-3

Сообщения, запросы, заявления и уведомления

1.3.1 Общие положения

В ПК автоматизированы процедуры создания более десятка типов сообщений и запросов, каждое из которых может быть отправлено соответствующему адресату по TKC:

- Сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)
- Сообщения об участии в российских и иностранных организациях
- Сообщения о создании обособленных подразделений
- Сообщения о закрытии обособленных подразделений *etc*.

Всего списочное меню содержит более 30 запросов и сообщений, постоянно пополняясь по мере издания новых форм документов.

Настройка ТКС для передачи этих документов производится в меню Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации → «Отчётность через Интернет»



1.3.2 Интерфейс и порядок заполнения форм

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (Декларации, расчёты, сообщения, уведомления, запросы и заявления) → Сообщения, уведомления, запросы и заявления

Для формирования того или иного сообщения необходимо перейти к их списку (клик кнопки Создать документ (), далее отметить курсором требуемый документ и кликом кнопки Применить перейти в интерфейс его формирования (рис. 1-5).

📔 Список	: Диалоговое окно веб-страницы —			
КНД	Наименование документа	Форма	1	
1111053	Сообщение о создании на территории российской федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях	форма № С-09-3-1	2	
1112021	Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий			
1112536	Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц			
1114308	Уведомление налогового органа о факте выдачи банковской гарантии			
1120	томление о невозможно тения в установленные чтов (информации)			
	товарону-			
1150016	Уведомление об изменении объекта налогообложения	форма № 26.2-6	~	
	Применить	Отме	на	

Рисунок 1-4

Пример интерфейса первого листа «Сообщения ...» представлен на рис. 1-5.

Переход к требуемой странице (листу) отчётной формы производится кликом соответствующей кнопки в поле навигации.

100%		📝 Cool	бщения, уведомления, запросы и заявления
Сохранить	1	добавить удалить лист лист	■ ИНН 1234567894 Притоменее М1 с прикату Министерства винанске Российски Рессийски Ресийски Риссии Риссии Ресийски Риссии Риссии Риссии Риссии
жи выдать	2	Подразделения	Форма № С.09-3-1 Код по КНД 1111053 код налогового 1 2 3 4
просмотр			СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАНЕЕ СООБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ Организация
<u>h</u>			Общество с ограниченной ответственностью
контроль			
в список			(наименование организации) ОГРН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 Копичество обособленных подразделений
			Сообщает 1 - о создажии обособлежного подраделения 2 - о внесения изменения в ранее сообщенные сведения об обособлежном подраделении
			Данное сообщение составлено на 2 страницах с приложением копии документа ² на листах

Рисунок 1-5

В левом нижнем	углу формы со	держатся подс	казки по раз	лично окрашиваемым
фоновым полям	справочник	вычи сляется	в водит ся	

где



- первый (бежевый) цвет служит для обозначения полей, значения в которые выбираются из справочников,
- второй (зелёный) где значения вычисляются,
- третий (голубой) для полей, значения в которые вводятся вручную.



Пример выбора списочного значения из справочника для поля с определением типа организации представлен на рис. 1-6:

Рисунок 1-6

После сохранения документа он попадает в журнальный список:

100% 💟 🗾 Сообщения, уведомления, запросы, заявления						
Фильтр ВСЕ документы	ДАТА	ФАЙЛ	G		٩	
1112536 Сообщение о наделении обособленного подразделения полномочиями	01.09.2023	рабочий	×	1		
□ 1150016 Уведомление об изменении объекта налогообложения форма № 26.2-6	29.08.2023	рабочий	×	1		
🔲 1165171 Заявление об отмене зачета по уплате конкретного налога	24.05.2023	рабочий	×	1		
1110355 Уведомление об исчисленных суммах налогов	24.01.2023	рабочий	×	1		

Рисунок 1-7

где назначения кнопок в строке с наименованием документа:

1

Открыть документ для просмотра / редактирования

Удалить документ

Назначение кнопок панели управления:





Для ряда документов предусмотрен сервис их заполнения (появляется одноименная кнопка) либо данными бухучета, в том числе, из содержания банковских документов; также предоставлена для ряда документов возможность внесения в них комментариев.



Все формы сервиса «Сообщения, уведомления, запросы, заявления» своевременно приводятся Разработчиком в соответствие с издаваемыми нормативными документами.

С 2025 г. учтены особенности учёта доходов от ценных бумаг.



1.3.3 Настройка печати документов



Настройка печати документов – автономна. В стартовом меню предусмотрена опция вывода документа в виде файла в .htmlформате (рис. 1-8),

Рисунок 1-8

1.3.4 Информационное сообщение о представительстве

Сервис разработан в рамках проведения работ по стандартизации форм и форматов документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Заполненная на четырёх вкладках форма (кнд 1167005, формат 5.02) — см. рис. 1-8а — является документом, которым иная организация (или физлицо) наделяется полномочиями по представительству интересов налогоплательщика в ИФНС.

Формат создаваемого электронного .xml-документа сохраняется в самостоятельно созданной пользователем папке, либо (по умолчанию) в корневой директории ПК «Налогоплательщик Про».

Файл имеет постоянный префикс «ON_DOV», например:

ON_DOV_1234_1234_1234567894123401001_20220312_E47007E4-5656-4E03-BCC2-9059668EAA9B.xml



Список уполном	иоченных представителей		* Поля,	с коричневой	рамкой, обязательно должны быть заполнены	
обавить предст	авителя	^		Учетные све	дения доверенности	KHД
			Номер			11070
		•	Дата выдачи		Дата окончания действия 🗌 .	
редставляемое	лицо Сведения о представительстве	Уполномоченный предс	гавитель Удостовер	ряющее лицо	Код налогового органа 1234	
	Юридическое лицо	Заполнить данными из	сведений об организ	зации () Физическое пицо	
Наименовани	е организации (обособленного подраздел	пения)	Гражданство	X		
ООО "Тест Сер	овис"	^	Фамилия			
			Имя			
		J	Отчество			
	ИНН органи	зации 1234567894	L		Дата рождения	7
КП	Порганизации (обособленного подразде	ления) 123401001			ИНН	
		OFPH 1234567890123			ОГРНИП	
			Сведения о доки			
Формация	Илоция		Код докум			
милимьф	Ивания		код документа Серия и номер Наименование органа, выдавшего документ			
Отноство	Ріван					
OTHECTED	Басильевич					
ИПП			Дата выдачи		Код подразделения	-
Сведения о л представитель.	ице, являющемся участником отношений	, регулируемых законода	гельством о налогах и	и сборах, от и	мени которого в указанных отношениях уч	аствует
олномочия пре	дставителя				Применить	Удалит
			1			Duvor

Рисунок 1-8а

1.3.5 Другие заявления и подтверждения

К ним относятся:

- Доверенность, подтверждающая полномочия (для представления интересов в подразделениях ФНС);
- Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов при ведении бухучёта в полном объёме и при миниучёте (спецрежимы);
- Заявление о распоряжении путем возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС (формат 5.02, КНД 1112542; не предусматривает автозаполнение).

Часть автоматически или заполняемых документов сгруппировано в разделе «Декларации и расчёты»:

- Заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения
- Подтверждение основного вида деятельности (ОВЭД)

Ни их интерфейс, ни порядок заполнения от других документов раздела ПК ПН Про не отличается.

1.3.6 Сервисы меню «Документы организации, бланки»

Отчетность, налоги и взносы ightarrowДокументы организации, бланки



Сервис обеспечивает, в частности, создание и хранение в журнале «Письма организации» исходящей корреспонденции, формируемой средствами ПК «НП Про» в форме «Сведения о письме».

Форма содержит две вкладки — «Реквизиты письма» и «Текст письма».

После образования первой записи в Журнале «Список писем» в его интерфейсе появляются сервисные кнопки, например, «Выгрузить в Word», «Напечатать письмо» etc.

Сервис «Приказы по личному составу» (форма «Список приказов») содержит реквизиты: Дата, Номер, Табельный номер, Ф.И.О. Характер приказа.

Сервисом «Приказы по основной деятельности» поддерживается ведение одноименного Журнала, который после введения первой записи приобретает вид:

😴 Приказы по основной деятельности					
Список приказов		Добавить			
Дата Номер	Тема	приказ			
03.06.2024 26	О работе в жару				
		Изменить приказ			
		в приказ			
		🗙 Удалить приказ			
		🔍 Найти приказ			
		Фильтр на список			
Содержание приказа					
от 03.06.2024 № 26		Напечатать приказ			
О работе в жару					
Повожи рекоментации Роспотребнатвора от 29 мая 2024					
приказываю:	приказываю:				
1.					

Рисунок 1-8b

В целом, меню сервиса «Документы организации, бланки» обеспечивается создание:

- Писем на бланке организации
- Приказов по личному составу
- Приказов по основной деятельности
- Создание и актуализация карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ),

а также создание:

Документов организации — договоров, писем и проч.



• Доверенностей на представление интересов в налоговых и иных органах.

1.4 Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов

1.4.1 Общие положения и сервисы

В ПК «Налогоплательщик ПРО» автоматически, полуавтоматически или полностью в ручном режиме могут быть сформированы отчёты как в инспекции ФНС РФ, так в отделения внебюджетных фондов 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;
- формирования Заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности в электронном виде для подачи в фонд через операторов ТКС, портал государственных услуг или личный кабинет страхователя на портале фонда;
- непосредственной передачи созданных отчётов в телекоммуникационные программы связи сразу же после создания этих отчётов в ПК.

1.4.2 Некоторые элементы интерфейса и актуальный список отчётов

На рис. 1-9 представлен фрагмент формы «Декларации и расчёты»:



100% 🗹 🏹 😮	Деклараци	и и расче	ты				
Год 2025 🗹 🖣 Выбранные 🗢 Все	Документ	Период	Файл		Дата		
\mathbf{V}		1 квартал	0				
	кыл 1151111	полугодие	0				
	кнд нэттт	9 месяцев	0				
		год	0				
		1 квартал	1	×	11.01.25	рабочий	
🗹 Расчет сумм налога на доходы физических лиц	кнд 1151100	полугодие	0				
(6-НДФЛ формат 5.05)		9 месяцев	0				
		год	0				

Рисунок 1-9

где:

– кнопки 🧕 в колонке «Операция» служат для создания отчётов.

– Запись на строке 1 квартал 🎁 🗙 25.11.13 рабочий Означает, что:

- отчёт за І-ый квартал был сформирован и сохранён в системном формате в базе данных ПК «Налогоплательщик ПРО»;
- отчёт был сохранён в Системе 25 ноября 2013 года в .xml-формате.

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

ПК «Налогоплательщик ПРО» 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.

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

В дальнейшем, при входе в форму «Декларации и расчёты» после отметки переключателя «Выбранные» (год 2013 ● выбранные ● все) в список будут выводиться только актуальные для данного предприятия отчёты.

1.4.3 Порядок создания отчёта

После установки налогового периода, на строке с наименованием требуемого отчёта по налогу, взносу, декларации или виду сведений следует нажать кнопку 💿.

После выбора алгоритма создания документа и нажатия кнопки Применить Система предложит к заполнению форму, которая графически полностью повторяет печатную форму соответствующего отчёта. Пример Титульного листа «Налоговой декларации по налогу на прибыль» представлен на рис. 1-10.



100%		2		Вся 3 отчетность Прибыль 3 1кв 2020	
сохранить	0	добавить удалить пист лист	•	ИНН 1234567894 Приложение №1 2 0021 3011 КПП 1234000 Стр. 001 12700000 2	^
СКИЦ ВЫДАТЬ		Раздел 1.1 Раздел 1.2		Форма по КНД 1151006 Лист 01 Налоговая декларация	
печать		Раздел 1.3 Лист 02		по налогу на прибыль организаций Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 21 . Отчетный год 2020	
3500 00000 00000 00000 00000		Прил.1 к л.02 Прил.2 к л.02		Представляется в налоговый орган (код) 1234 по месту нахождения (учета) (код) 214 Общество с ограниченной ответственностью	
заполнить		Прил.2 к л.02 (продолжение) Г ^и лиг ^о к ^{со} 02 ^(сородонженое)		"Тест Сервис"	

Рисунок 1-10

В зависимости от того, ведётся ли бухгалтерский учёт в ПК или нет, данные о хозяйственных операциях импортированы в ПК извне или нет, заполнение формы производится либо в автоматическом режиме (кнопка Расчёт), либо ручным вводом информации.



В электронных формах внешней отчётности Системы применяются типы полей, которые были описаны ранее (см. Часть I Руководства). Это поля типов: «Номер и дата», «Текстовое поле», «Спинер», «Комбобокс» и т. п.

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



Пример формируемой этим сервисом информации представлен на рис. 1-12 (с 1 января 2014 года коды ОКАТО заменены на коды ОКТМО).

<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">
       <НПЮЛ НаимОрг="ООО "IT-технологии"" ИННЮЛ="1234567894" КПП="770301001">
       </НПЮЛ⊳
    </СвНП>
    <Подписант ПрПодп="1">
       <ФИО Фамилия="Богатырев" Имя="Сергей" Отчество="Владимирович">
    </Полписант>
    <Прибыль>
       <НалПУ>
         <НалПУАв ТипНП="1" ОКАТО="">
         </НалПУАв>
       </НалПV>
    </Прибыль>
  </Документ>
</Файл>
```

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

Рисунок 1-11

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

1.4.4 Особенности формирования расчёта по страховым взносам

Формирование расчёта по страховым взносам производится по одинаковому сценарию в одном разделе Системы («Отчётность, налоги и взносы») в два этапа:

- 1-ый этап, в меню «Индивидуальная карточка» Перенос данных из индивидуальных карточек работников в регистр подготовки данных для отчётов. Эта операция производится при каждом изменении сумм и видов начисленных доходов хотя бы одному из сотрудников предприятия. При таких изменениях пересчёт вычетов (НДФЛ) и начислений в фонды делается в Системе автоматически (в разделе «Зарплата и Кадры»).
- 2-ой этап, в меню «Декларации и расчёты» Формирование, сохранение отчётов в БД. Далее проводится контроль отчётных данных, их выгрузка в требуемом формате и форме, а также (при необходимости) печать отчёта. Затем документ отправляется адресату по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).



На 1-ом этапе необходимо зайти в меню «Групповые операции», в форме «Для всех» проставить галку во флаговом поле «Перенести всем данные из доходов» и нажать кнопку **ОК**.

В форме 4-ФСС : если у работника в индивидуальной карточке отсутствует признак застрахованного лица в системе ОСС, в справочнике начислений отсутствует обложение гражданскоправовых договоров взносами на травматизм и у работника нет других начислений кроме как по гражданско-правовым договорам, то при формировании отчёта по кнопке «Заполнить» выплаченные ему суммы не включаются в строки 1 и 2 таблицы 1.

Действия на 2-ом этапе – стандартны. К примеру: при формировании отчёта ФСС-4 за I-ый квартал 2021 года на закладке «ФСС-4 // 1 кв. 2021» титульный лист формы заполняется вне зависимости от предыдущих действий при наличии данных, внесённых ранее в Систему (Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации).



При заполнении расчёта по страховым взносам, в случае если год пилотного проекта менее отчётного года, то не производится заполнение расходов на ОСС и выплаты из федерального бюджета (строка 070 приложения 2, приложения 3, 4) даже при наличии таковых расходов.

Импорт в форму ФСС-4 информации из БД производится кликом соответствующей кнопки. При этом будет необходимо один раз настроить стартовое меню «Настройка импорта данных в декларации», после чего галку во флаговом поле «Всегда показывать диалог при импорте данных» можно снять.

Недостающие данные могут вноситься в поля соответствующих страниц вручную; импортированные из БД значения полей могут редактироваться.



Для обеспечения приёма уточнённых расчётов с «нулевыми» показателями по всем разделам расчёта, представляемых по месту нахождения обособленного подразделения, не наделённого



полномочиями, при заполнении титульного листа расчёта в список кодов учёта внесён код 222.



С 2023 года при формировании расчёта по страховым взносам обеспечено корректное заполнение Раздела 1 и подраздела 1.1 в случае исключения организации из регистра МСП и повторного включения в него в течение одного квартала.

1.4.5 Одновременная работа с несколькими документами

ПК «Налогоплательщик ПРО» предоставляет возможность многооконного режима, при котором можно работать одновременно с несколькими документами внешней отчётности – рис. 1-13.



Рисунок 1-12

Для вызова следующей формы декларации следует сначала кликнуть по корешку «Вся отчётность» и затем отобрать требуемый документ из табличного списка.

1.4.6 Бухгалтерская отчётность. Настройки, в т.ч. и при упрощённой отчётности

БухУчёт → Отчёты

Для автоматического и корректного заполнения этих форм для конкретных правил учётной политики и Рабочего плана счетов предприятия разработан сервис «Настройка авторасчёта показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности (формы 1, 2, 3, 4 и 6). Формирование самих отчётов производится в разделе меню «Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты».



Интерфейс формы настройки алгоритмов формирования отчёта представлен на рис. 1-13.

Для перехода к настройке алгоритмов в верхней секции формы нужно отметить курсором соответствующую строку баланса (или строку Отчёта о прибылях или убытках). В нижней секции формы с помощью кнопок редактирования (добавления и удаления) при необходимости можно отредактировать предустановленный разработчиком список слагаемых общей формулы расчёта итоговой суммы по выбранной строке баланса.

🔑 Настройка авторасчета показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (форм	ы 1,2,3,4 и б)			
● Год 2017 → ○ I кв. ○ II кв. ○ IV кв. ○ Месяц	Январь	🗌 с начала года		
Ф1. Баланс Ф2. Прибыль и убытки Ф3. Капитал Ф4. Движение Ф6. Использ	ование Настро	ойки		
	1	1		
БАЛАНС (Актив)	47 570 827 10		
Harrisonana reveasaran	Kor	Crane		
паименование показателя	строки	Сумма		
І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	· · · · ·			
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	1 130 177.15		
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения 1170				
Отложенные налоговые активы 1180				
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу І	1100	1 130 177.15		
+ 🗶 🗙				
Формула расчета показателя		Сумма		
Сальдо конечное по Дт счета 01		444 491.54		
😑 Сальдо конечное по Кт счета 02.01 135 414.39				
Сальдо конечное по Дт счета 08.01 0.00				
Сальдо начальное по Дт счета 08.02 0.00				
Сэльло конешное по Лт сцета ЛЯ ЛЗ		0.00		
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый показатель показывается в круглых скобках.	Расче	т 🕨 Закрыть 📜		

Рисунок 1-13

Затем по каждой строке списка установите правила формирования значения показателя отчёта. Для этого двойным кликом по строке показателя производится вызов формы «Формула расчёта значения счёта» (рис. 1–14), в которой по данному счёту (субсчёту) в поле «Функция расчёта» выбирается требуемый алгоритм формирования суммы: подсчётом сальдо или оборотов по счёту, или же подсчётом оборотов по определяемой корреспонденции счетов.

После каждой перенастройки алгоритмов расчёта нажмите в форме «Настройка авторасчёта...» на кнопку Расчёт; вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.



На закладке «Настройка» кнопка Установка формул расчёта… заменяет пользовательские настройки на предустановленные разработчиком для стандартного Плана Счетов и аналитического учёта.

Здесь же можно выбрать единицу измерения значения показателей (рубли / тыс. руб. / млн руб.), а также перейти к форме отчётности для некоммерческих организаций (будет изменено содержание раздела III пассива баланса).

🕽 Формула расчета значения счета	
	Выберите трубуемую функцию расчета и заполните необходимые для ее получения показатели. Для того, чтобы результат расчета вычитался из итогового значения показателя отчетности, установите флажок "К уменьшению" в положение "Включен".
Функция расчета Сальдо конечное по дебету с	чета
00.02	К уменьшению 🗌 Сохранить 💕 Отказ 属

Рисунок 1-14

Упрощённая бухгалтерская отчётность. Настройки

При формировании упрощённой бухгалтерской отчётности, в основном, субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП), настройка алгоритмов формирования значений срок этих отчётов производится в том же порядке в разделе БухУчёт → Отчёты → Настройка авторасчёта показателей упрощённой бухгалтерской отчётности.



🥬 Настройки авторасчета показателей бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимател	ьства	_ 0 🔀				
● Год 2018 → ○ I кв. ○ II кв. ○ IV кв. ○ Месяц Январь	C	: начала года				
Ф1. Баланс Ф2. Прибыль и убытки Ф4. Движение Ф6. Целевое использование Помощь						
АКТИВ						
Наименование показателя	Код	Сумма				
	строки					
Материальные внеоборотные активы	1150	1 124 611.31				
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170					
Запасы	1210	8 688 114.70				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 656 880.65				
Финансовые и другие оборотные активы	1230	1 028 409.29				
БАЛАНС (Актив)	1600	17 498 015.95				
+ / ×						
Сальдо, оборот и пр. функции счетов, участвующих в расчете показателя		Сумма				
Сальдо конечное по Дт счета 01 466 041.54						
 Сальдо конечное по Кт счета 02.01 		140 980.23				
Сальдо конечное по Дт счета 07		0.00				
Сальдо конечное по Дт счета 03 0.00						
Сальдо конечное по Кт счета 02.02 0.00						
Сальдо конечное по Дт счета 08.03 0.00						
Сальдо конечное по Лт счета 08 04 799 550.00						
Расчет Ед. изм. руб. 💌	ить 🛃	Отказ 📜				

Рисунок 1-15

1.4.7 Формирование расчёта, тест 6-НДФЛ

Отчётность, налоги и взносы → Отчетность (Декларации и расчёты, сообщения, уведомления, запросы и заявления)

Отчётность, налоги и взносы \rightarrow 6-НДФЛ \rightarrow Тест 6-НДФЛ

«Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» (форма 6-НДФЛ) формируется в меню «Декларации, расчёты».

Поля формы расчёта заполняются значениями из регистров бухгалтерского учёта Системы после клика кнопки Импорт, или же заполняются вручную.



При заполнении приложения № 1 годовой формы 6-НДФЛ доходы от дивидендов выделяются в отдельный КБК; сумма на прибыль организаций, подлежащая зачёту, учитывается в разделах по дивидендам.

Затем следует сохранить документ в рабочем файле (кнопка Сохранить) и в .xmlформате (кнопка XML), выбрав в форме после отметки радиокнопки «Записать на магнитный носитель» путь к каталогу хранения файла, например, как C:\NPW\B1. Имя



файла при этом генерируется Системой автоматически, по утверждённому ФНС РФ шаблону.



При выборе радиокнопки «Отправить с ЭЦП по каналам связи» в случае, если таковой канал (программа ТКС) не выбран ранее, Система выдаст подсказку, но файл всё равно будет сохранён по указанному адресу.

Как и в остальных внешних отчётах, форма снабжена функционалом проверки файла на соответствие .xml- стандарту (кнопка Контроль).

Отчётность, налоги и взносы → Тест 6-НДФЛ

🥔 Контроль файлов 6-НДФЛ			23
Укажите путь к файлу или каталогу с файлами 6-НДФЛ			
C:\NPW\B1\NO NDFL6 1234 1234 1234567894123401001 20160403 1621-1X4Q5Q9N6	19W7C9W9B4E1F3Y9.XML	Контроль файла	Контроль каталога
NO_NDFL6_1234_1234_1234567894123401001_20160403_1621-1X4Q5Q9N6T9W7C9W9B4E1F3Y9.XML			*
		протоко	л контроля
	Имя обработанного файла Результат обработки файла	NO_NDFL6_1234_1 1X4Q5Q9N6T9W7C а: ЕСТЬ ОШИБКИ	234_1234567894 C9W9B4E1F3Y9
		Сведения по вы	іявленным оше
	Ошибочный	элемент (атрибут)	
	Путь	Значени	1e
	/Файл[1]/Документ[1]/НДФЛб [1]/ОбобщПоказ[1]/СумСтавка [1]/@ИсчислНал	112028	1.3. Зани расчитан исчислен
			<u> </u>
-			
-	<		
Печать формы 6-НДФЛ Печать протокола контроля			Выход

Рисунок 1-16

Форма «Контроль файлов 6-НДФЛ» (рис. 1-14) позволяет провести логическую проверку взаимосвязи и корректности отчётных показателей по правилам, которые устанавливаются ФНС РФ.

Для проверки данных кнопкой Контроль файла выбирается файл или их группа (например, отчёты по всем обособленным подразделениям) из каталога, в котором документ или их группа были ранее сохранены. Наименования файлов и сформируют как содержание секции «Список файлов 6-НДФЛ», так и протоколы контроля.

1.5 Отчётность через Интернет

Существует множество телекоммуникационных программ связи (*ТК-программы)*, с помощью которых можно направлять документы внешней отчётности как в



управления ФНС, так и в отделения внебюджетных фондов в электронном виде, через Интернет.

В зависимости от ряда факторов предприятие может использовать ту или иную телекоммуникационную программу, а иногда и одновременно несколько таких программ.

В ПК «Налогоплательщик ПРО» не существует ограничений на использование какихлибо телекоммуникационных программ связи. Вместе с тем, при совместном использовании ПК и интегрированных с ним наиболее распространённых ТКпрограмм в Системе реализуются некоторые дополнительные сервисы:

- при запуске ПК 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 интерфейс окна ТК-программы, в котором отображается данное изменение статуса отправленного отчёта.



Произвести выбор ТК-программы из числа установленных на компьютере, а также просмотреть состояние отправленных документов можно из меню Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации, закладка «Отчётность через Интернет»

Список ТК-программ, интегрированных в ПК с предоставлением описанных выше сервисов: Астрал-Отчёт (Калуга-Астрал), Аргос-Налогоплательщик (ООО «Аргос»), Контур-Экстерн Лайт (СКБ Контур) и Такснет-Референт (ЗАО «ТаксНет»).

Выбор текущей ТК-программы из возможного их списка производится из меню: Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации → папка «Отчёты через Интернет»

1.6 Архив отчётных форм и проверка отчётов в ПФР

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС)



1.6.1 Назначение, описание интерфейса и функциональность

Архив отчётных форм предназначен для хранения и обработки конкретных версий отчётности, сохранённых в виде .xml-файлов. В частности, в нём можно сохранить исходную форму отчёта и все последующие корректировки.





С 2023-го года в него добавлен новый получатель информации — СФР (Социальный Фонд России).

Интерфейс формы «Архив отчётности» представлен на рис. 1-18.

Верхний блок формы содержит различные функциональные кнопки и настраиваемые фильтры; нижний — это таблица со списком находящихся в архиве отчётных форм, где кликом по заголовкам таблицы можно менять порядок сортировки строк (в примере — по получателю отчёта); цвет шрифта заголовка меняется в зависимости от направления сортировки.

📓 Архив отчетности					• ×
Отчетный год 2018 🗸				Файлы в архиве занимают 88.0Б, свободное место на диске	- 37.6ГБ
Квартал ВСЕ 🛩 Получатель ВСЕ 🛩	ФНС ПФР	ر عام	Росси	Добавить Изменить Удалить Наст	гройки
Диапазон дат заполнения				Просмотр Печать Сохранить Отправить Зако	ончить
Дата Дата - заполнения сохранения	Тип формы Периодичн.	Получатель	Состояние	Название	Ком-▲ мент
25.01.2018 11.10.2018 k	Исходная Квартал	ФНС 😽	Сохранен	Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2018 года	
25.01.2018 11.10.2018 J	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года	
12.10.2018 12.10.2018 L	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	6-НДФЛ за полугодие 2018 года	
12.10.2018 12.10.2018	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года	
12.10.2018 12.10.2018	Исходная Год	ΦΗC	Сохранен	2-НДФЛ за 2018 год	
12.07.2018 12.10.2018 J	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	Расчет по страховым взносам за полугодие 2018 года	
12.10.2018 12.10.2018 L	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2018 года	
12.01.2019 12.10.2018 L	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	Расчет по страховым взносам за 2018 год	
12.04.2018 12.10.2018 L	Исходная Квартал	ΦΗC	Сохранен	НДС за 1 квартал 2018 года	
22.03.2018 11.10.2018 J	Исходная Месяц	ΠΦΡ	Сохранен	СЗВ-М за март 2018 года	
22.03.2018 11.10.2018	Исходная Месяц	ΠΦΡ	Сохранен	СЗВ-М за февраль 2018 года	-



В подбор нижнего блока формы отбираются отчёты только за тот отчётный год, который выбран в одноименном поле. Если в 2019 году производится корректировка сведений за 2018-й, то такая отчётная форма должна включаться в список 2018 года.





В данный архив включаются отчёты, сформированные только за 2018-ый и последующие годы.

Список отчётов можно сузить выбором квартала и/или указав значения в полях «Диапазон дат заполнения» (появляются при проставленной галке), и/или выбрав конкретного администратора налоговых или страховых взносов, или же орган статистического наблюдения. При этом отчёты, направляемые в адрес того или иного получателя — ФНС, ПФР, ФСС или Росстата — отбирается в подбор списка таблицы как из раскрывающегося списка, так и кликом изображения в секции с логотипами социальных фондов и Федеральных служб. В примере рис. 1-15 выбрана опция «Все».

Функционалы секции с множеством кнопок служат для управления строками таблицы, в крайней правой секции — для работы с архивом в целом. При наведении курсора на площадь кнопок всплывает подсказка.

Управление строками

<u>Кнопка «Добавить»</u> предназначена для включения в архив отчёта в ручном режиме из традиционного интерфейса для выбора файла. Включать файл в архив допускается неограниченное количество раз.

Файлы могут быть включены в архив не только по данной кнопке, но и при формировании отчёта в соответствующих режимах (см. далее).

Выбранный файл проверяется Системой. Если он не содержит отчёт, поддерживаемый программой, или же содержит отчёт за предыдущие (ранее 2018го) годы, то будет выдано сообщение об ошибке.

Иначе на экране появится окно с максимальным заполнением информации по отчёту — рис. 1-18.

Форма требует лишь немного пояснений.

В форме «Сведения об отчёте дата заполнения обычно указана в исходном файле; дата изменения состояния по умолчанию изначально ставится текущей и будет являться датой загрузки в архив.

Код по классификатору налоговых документов (КНД) применяется для отчётности в ФНС. В формах отчётов перед иными ведомствами он отсутствует, однако для технологических целей это поле все равно автозаполняется значениями, например, «ФСС-4» или «СЗВ-М».



Руководство пользователя. Часть VII

(
🗔 Сведения об отче	те		
Дата заполнения	12.10.2018	Сохранен в архиве	12.10.2018 в 11:22
Дата изменения состояния	12.10.2018	Отчетный год	2018 🗸
кнд	C3B-M	Отчетный период	январь 🗸
Тип формы	исходная 🗸	Имя файла	ΠΦΡ_012-345-678901_012345_C3B-M_2018
Периодичность	месяц 🗸		1012_32a8e29b-6493-48a6-a01d-7f2715779 796.xml
Получатель	ΠΦΡ 🗸	Содержание отчета	
Состояние	сохранен 🗸	СЗВ-М за январь 20	018 года
Комментарий №1	Добавлен Петров		
Комментарий №2			
		🖌 I	Стменить добавить отчет Хобавление

Рисунок 1-18

Значение типа формы — «исходная» или «корректирующая» — заполняется из исходного файла.

Состояние отчёта изначально всегда определяется как «сохранен», его можно изменить сейчас или в последующем на значения «передан», «получен ответ» или «принят».

Имя файла — это имя того файла, который подлежит сдаче в контролирующий орган или просто сохранён на диске в качестве рабочего для последующего изменения.

Поле «Содержание отчёта» содержит краткое описание документа.

Поля для комментариев №№ 1 и 2 заполняются по усмотрению пользователя.

Отобранный отчёт можно не добавлять в архив (кнопка «Отменить добавление»). При клике кнопки «Добавить отчёт» он окажется в архивном списке.

Функционал «Изменить» позволяет внести коррективы в некоторые параметры строки отчёта; кликом кнопки «Удалить» из архива удаляется выбранная строка. Восстановление файла в архиве возможно только методом повторной загрузки исходного .xml-файла.

Кликом кнопки «Просмотр» выводится на экран содержание прикреплённого к строке отчётного файла без возможности редактировать его содержание.





Архив предназначен только для хранения форм.

Кликом кнопки «Печать» отчёт выводится на принтер с предварительным предупреждением о выводе всех страниц документа.

Функционал «Сохранить» позволит записать .xml-файл из архива в любую папку жёсткого диска, на сетевой диск, на внешний носитель — в любое место, доступное для записи с точки зрения операционной системы.

В дальнейшем сохранённый файл отчёта можно использовать для любых целей: загрузить в какую-либо программу, отправить в контролирующий орган и т.п.

Кнопка «Отправить» предназначена для отправки отчёта «в один клик» в контролирующий орган по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Для нормальной работы этого функционала на компьютере должна быть установлена соответствующая передающая программа и произведены соответствующие настройки в ПК «Налогоплательщик ПРО».

Кнопка «Комментарии» является всплывающей только при клике на пиктограмму в поле комментарий — см. рис. 1-20.

🔲 Архив отчетности	
Отчетный год 2018	Файлы в архиве занимают 95.8Б, свободное место на диске - 37.6ГБ
Ksapran BCE V Nonyvarenb BCE V OHC NOP OCC	ат Добавить Изменить Удалить Сомментария Сомментария
Диапазон дат заполнения	Гросмотр Печать Сохранить Отправить Закончить
Дата Дата заполнения сохранения Тип формы Периодичн. Получатель Состояние	Название Ком
12.10.2018 12.10.2018 Исходная Год ПФР Сохранен	СЗВ-СТАЖ за 2018 год
12.10.2018 12.10.2018 Исходная Месяц ПФР Сохранен	СЗВ-М за январь 2018 года
12.10.2018 12.10.2018 Исходная Месяц ПФР Передан	СЗВ-М за январь 2018 года
12.10.2018 12.10.2018 Корректир. Квартал ФСС Сохранен	4-ФСС за 1 квартал 2018 года
12.10.2018 12.10.2018 Корректир. Квартал ФСС Сохранен	4-ФСС за полугодие 2018 года
12.10.2018 12.10.2018 Корректир. Квартал ФСС Сохранен	4-ФСС за 9 месяцев 2018 года
12.10.2018 12.10.2018 Корректир. Квартал ФСС Сохранен	4-ФСС за 2018 год
	-
	×

Рисунок 1-19

Сами комментарии были внесены ранее (см. рис. 1-16 выше), по кнопке «Комментарии» их можно только посмотреть.

Управление архивом в целом



Кнопок, относящихся к архиву в целом, всего две; одна из них — «Закончить».

Кнопка «Настройки» позволяет осуществить настроечные и групповые операции по архиву — рис. 1-21:

🔲 Операции по архиву
Галочка сохранения файлов в архив при формировании документов :
 по умолчанию отключена по умолчанию включена по последнему выбору
Групповые операции по архиву :
Удалить все формы с датой заполнения ранее 12.10.2013
Удалить все формы с датой сохранения ранее
Запустить выполнение Выход без выполнения

Рисунок 1-20

При сохранении в .xml-файл сформированных отчётов Система запрашивает пользователя о сохранении документа в архиве; по умолчанию не сохранять, по умолчанию сохранять или же использовать последний режим сохранения. Настройка этих опций производится здесь — в верней секции отметкой радиокнопок.

В нижней части формы «Операции по архиву» располагаются стартовые опции двух групповых операций. Первая из них («Удалить все формы с датой заполнения ранее») позволяет «почистить» архив, удалив из него устаревшие формы за один раз. «Древность» их определяется при этом по дате заполнения формы. Вторая — «Удалить все формы с датой сохранения ранее» — действует аналогично первой; только для определения «нужности» удаления файлов из архива служит не дата заполнения документов, а дата их сохранения в архиве.

1.6.2 Сохранение внешних отчётов в архиве

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты

В качестве примера сохранения отчёта в архиве приводится пример сохранения отчёта по форме 6-НДФЛ: при клике кнопки «XML, выдать» всплывает окно формы «Вывод документа на магнитный носитель», в которой просто надо поставить галку в поле «Сохранить в архив», если таковая отсутствует вследствие настроек по умолчанию (см. рис. 1-18). А в поле «Направление вывода» указать путь.

В предположении, что пользователь на ПК «Налогоплательщик ПРО» ведёт одновременно несколько предприятий в адресе на рис. 1-22 указана папка хранения БД «В1».





Рисунок 1-21

При этом датой заполнения считается та, что указана на первом листе исходной формы в декларации (отмечена красной чертой):

Аналогичные возможности по сохранению файлов в архиве есть и при формировании отчётной формы 2-НДФЛ:

🔚 Вывод 2-НДФЛ в XML-файл	
Номер файла в текущем году -	21
Дата документа - 12	.01.2019 Сохранить
Направление вывода (диск, катало):
C:\NPW\B1\	1
 Отчетность Уведомлени делить по 3000 справ. в 	я включая ошибочные каждом файле
О одним файлом	
Оделить на файлы по объему д	искеты 1.44 МВ
🗹 Включая доходы от операций	і с ценными бумагами

Рисунок 1-22

Как и при формировании отчётов по персонифицированному учёту:



M	№ пачки	Тип форм	Дата	^
\square	9	C3B-M	12.01.2019	J
				۷
Y	🛛 Выпол	нить	🗵 Отмена	

Рисунок 1-23

1.6.3 Загрузка вешних отчётов из архива и проверка отчётов в ПФР

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты

Файлы, сохранённые в архиве, можно использовать для загрузки в режиме заполнения деклараций. Если в списке деклараций загруженного рабочего файла нет, виден значок с «плюсиком»:

		1 квартал	1	×	03.05.22	рабочий
Deciet to ctravortim rehocan	Расчет ФНС	полугодие	2			
• Гасчет по страховым взносам		9 месяцев	ō			
		год	0			

Рисунок 1-24

После клика по этому значку, Система производит поиск соответствующих файлов в архиве. Если ни одного файла нет, то будет представлен выбор из двух возможностей («Пустой» и «Выбор файла для заполнения»), иначе будет представлена возможность выбрать архивный файл:

Создать документ	СтрахВзн (год)	
ОПустой		
 Загрузка файла из архи 	за деклараций	
О Выбор файла для запол	нения	
		Обзор
		Применить Отмена

Рисунок 1-25



Если подходящий по КНД и периоду файл в архиве единственный, то выдаётся сообщение о подтверждении его загрузки:

Подтверж	сдение загрузки	\times
?	В архиве присутствует одна форма от 12.01.2019, сохраненная в архиве 12.10.2018 в 7:59, загрузить ее?	
	Да Нет	

Рисунок 1-26

Если же файлов в архиве содержится более одного, то Система представит форму с их полным списком.

Проверка отчётности в ПФР производится дважды: путём контроля Системой соответствия сформированного файла XSD-схеме (языку разметки) и с использованием возможностей логического контроля программой ПФР «Проверки документов страхователей (ПО ПД)» — если она, разумеется, установлена на компьютере.

Проверка документа на соответствие XSD-схеме производится кликом кнопки Контроль в меню соответствующего отчёта — «Отчётность, налоги и взносы» → «Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → выбор отчёта:



Рисунок 1-27

С результатом (например):





Рисунок 1-28

Если на компьютере установлена программа ПФР «Проверки документов страхователей (ПО ПД)», то Система сформирует соответствующий проверочный отчёт после клика кнопки Протокол проверки HTML или соседней (рис. 1-30):


📀 ПО проверки докум	ентов v2.0.68 от 22.01.2020				- 🗆	×
Файл Параметры	Справка					
Файл(ы) Каталог					Выгрузить в Ех	xcel
Список файлов						
	Файл	Ошибок	Предупреждений	Тип	Статус	
[62] C:\Npw\B1\ПФ	P_012-345-678901_012345_C3B-M_201810	8	0	C3B-M	Ошибки	
[63] C:\Npw\B1\ПФ	P_012-345-678901_012345_C3B-M_201810	6	0	C3B-M	Ошибки	
<						>~
		Протокол г	проверки HTML Про	токол проверки XML	Исходный ф	файл
Ход проверки			1			
2020.02.09_08:17:10	INFO encodingFromAMLDeclaration=UIF-8					^
2020.02.09_08:17:10	INFO Проверка соответствия кодировки фай	йла				
2020.02.09_08:17:10	INFO Кодировка файла корректная					
2020.02.09_08:17:10	Обработка УПП:					
2020.02.09_08:17:10						
2020.02.09_08:17:10 !!!	Проверка документа завершена с статусом: Оши	бки !!!				
2020.02.09_08:17:10						
2020.02.09_08:17:10						
2020.02.09_08:17:10 6	4/64 : C:\Npw\B1\ΠΦP_012-345-678901_012345_C3B	-СТАЖ_20181012_f75	96234-3e83-4fdf-9dfa-4	4201e62115a.xml		
2020.02.09_08:17:10	Определение типа документа:					
2020.02.09_08:17:10	ERROR Документ не является корректным XM	VIL (не well-formed)				
2020.02.09_08:17:10	Обработка УПП:					
2020.02.09_08:17:10						
2020.02.09_08:17:10 !!!	Проверка документа завершена с статусом: Ошиб	бки !!!				
2020.02.09_08:17:10						
2020.02.09_08:17:10						0
						U
<						>
-		-				

Рисунок 1-29

Дополнительные пояснения содержатся в Руководстве пользователя программы ПО ПД.

1.7 Доверенность, подтверждающая полномочия

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (Декларации, расчеты, сообщения, уведомления, запросы и заявления)

Электронная форма доверенности представлена на рисунке. Ввод даты выдачи документа, превышающей текущую, невозможен.

На двух первых вкладках список позиций фиксирован, и не может быть расширен пользователем.

Поля остальных вкладок заполняются вручную соответствующими значениями.

Созданная доверенность может быть сохранена в .xml-формате на ПК пользователя в любом указанном им месте.

Поле «Идентификатор» автоматически заполняется в момент сохранения готового документа.



иисок уполномоченных представителей поров Иван Иванович (13.01.2023 - 13.07.2023) Бавить представителя Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подписант *Поля, с коричневой рамкой, обязательно должны быть запол исок налоговых орган Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подписант *Поля, с коричневой рамкой, обязательно должны быть запол исок налоговых органов Выбор - <ctri+enter> или <двойной кл 1 Код Наименование налоговой инспекции 0000 Федеральная напоговой службы по Республике Адыгея 1 0020 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 1 0020 Управление федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 1 0250 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 1 0251 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0252 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0267 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1</ctri+enter>	тисок уполномо доров Иван Ива Хавить представ	ноши их пропоториторой			ище	пификатор	C3046E49-3197-40BE-A1D3-A	0000000000
ароров Иван Иванович (13.01.2023 - 13.07.2023) Бавить представителя Потовый орган Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подписант * Поля, с коричневой рамкой, обязательно должны быть запол писок налоговых органов ⊠ Выбор - «Сtri+Enter» или «двойной клико 1 Кол Наименование налоговой инспекции 0000 Федеральная налоговой службы по Республике Адыгея 1 0023 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 1 0025 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 1 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 1 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0265 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0266 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 1 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Реслублике Башкортостан 1 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налог	цоров Иван Ива јавить представ	ченных представителей			Учетные сведения дове	ренности		
Бавить представителя Гюмер 12 Дата выдачи 13.01.2023 Дата окончания действия 13.07.20 Срок действия 13.01.2023 Дата окончания действия 13.07.20 Выбор - <ctrl+enter> или <двойной ко 10.025 Илекрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0269 Накрайонная инс</ctrl+enter>	авить представ	нович (13.01.2023 - 13.0	7.2023)	^		40		
ма по КНД 1110310 Код налогового органа 1234 Идентификатор С5048E49-5197-46BE-A1D5-AB08B598B сок уполномоченных представителей учетные сведения доверенности Номер 12 Дата выдачи 13.01.2023 Дата окончания действия 13.07.20 Срок действия 10.20 Срок действия 13.01.2023 Дата окончания действия 13.07.20 Срок действия 13.01.2023 Дата окончания действия 13.07.20 Срок действия 10.00 Сончания напосова служба Со веберальная напосовая служба по Республике Башкортостан 0250 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0264 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0264 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0264 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0266 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0266 Мехрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0266	Jabinib npogorac							
Срок действия Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подписант *Поля, с коричневой рамкой, обязательно должны быть запол писок налоговых органов Код Выбор - <ctrl+enter> или <двойной ко Код Выбор - <ctrl+enter> или <двойной ко Вобор - <ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter></ctrl+enter>					Дата выдачи	13.01.2023	Дата окончания действия	13.07.202
Тоговый орган Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подлисант *Поля, с коричневой рамкой, обязательно должны быть запол писок налоговых органов ⊠ Выбор - <Сtri+Enter> или <двойной ко 1 Код Выбор - <ctri+enter> или <двойной ко 0000 Федеральная налоговая служба 0023 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 1 0100 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0020 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 0020 Управление Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0250 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0262 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0266 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Федеральная налоговой служба № 4 ло говой инспекции 00 Федеральная налоговая служба</ctri+enter>				~	Срок действия			
отовый орган Область полномочий Доверитель Уполномоченный представитель Подписант *Поля, с коричневой рамкой, обязателено должны быть запол тисок налоговых органов ⊠ Выбор - <Сtri+Enter> или <двойной ко 1 Код Выбор - <ctri+enter> или <двойной ко 2000 Федеральная налоговая служба 0000 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 0000 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0023 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0020 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 0025 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0265 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной напоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Федеральная налоговой колико Выбрано 0000 Федеральная налоговая служба</ctri+enter>	~ 1	1	ĺ		1 1			
Шкок кралотовых органов ⊠ Выбор - <Сtri+Enter> или <двойной ка Код Каличенование налоговой инспекции 0000 Федеральная налоговая служба 0023 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 0020 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0020 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 0025 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0260 Межрайонная налоговой слу	юговый орган	Область полномочий	Доверитель Уполномоченный г	тредстан	зитель Подписант * 1	Іоля, с коричне	вой рамкой, обязательно должны	быть заполне
Код Наименование налоговой инспекции 0000 Федеральная налоговая служба	исок налоговы	х органов					🗹 Выбор - <ctrl+enter> или</ctrl+enter>	<двойной кли
00000 Феберальная налоговая служба 0023 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 01002 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 02000 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 02001 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 02002 Управление Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служб	Код		Наименс	вание	налоговой инспекции			
0023 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 0100 Управление трансфертного ценообразования ФНС России 0200 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 0252 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0252 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0254 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0254 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0254 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0265 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной клик> 0268 Межрай	0000 Федера	льная налоговая служб	3					
0100 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0200 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 0202 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0255 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0265 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной клико	0023 Управля	ение трансфертного цен	ообразования ФНС России					
0200 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 0252 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной кликс Выбрано 0262 Межрайонная иноговы службы № 20 по Республике Башкортостан </td <td>0100 Управли</td> <td>ение Федеральной нало</td> <td>говой службы по Республике Адыг</td> <td>ея</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0100 Управли	ение Федеральной нало	говой службы по Республике Адыг	ея				
0252 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан апоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - «Сtrl+Enter» или «двойной клик» Выбрано Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба	1 0200 Управли	ение Фелеральной напо	говой службы по Республике Баши	ортоста	н			
1 02-55 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 1 02-56 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан 1 02-61 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 1 02-64 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 1 00 Федеральная налоговая служба	0252 Mownaŭ	оннов инспекция Феле	альной напоговой спужбы № 4 по	Роспуб				
1 02-30 межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкоргостан 20261 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкоргостан 20262 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкоргостан 20269 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 38 по Республике Башкоргостан 20269 Межрайонная инспекция Федеральной клик> 20269 Межрайонная налоговой службы 2020 Федеральная налоговой инспекции 2020 Федеральная налоговая служба	0252 Mempau	оннал инспекция Феде		o Deepui	Блике Башкортостан			
] 102-ті Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 10267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 10268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 2068 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 2068 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан 2068 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан апоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - «Сtri+Enter» или «двойной клик» выбрано од Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба] 0256 межрай	юнная инспекция Феде	альной налоговой служоы № 2011	orecity	олике вашкортостан			
02264 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан 0267 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан алоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - «Сtri+Enter» или «двойной клик» выбрано од Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба	0261 межраи	онная инспекция феде	альной налоговой служоы № 25 п	o Pecny	олике Башкортостан			
] [0267] Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан] 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан алоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - <ctrl+enter> или <двойной клик> выбрано ра Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба</ctrl+enter>	0264 Межрай	онная инспекция Феде	ральной налоговой службы № 29 п	о Респу	блике Башкортостан			
] 0268 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан алоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - «Ctri+Enter» или «двойной клик» выбрано од Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба] 0267 Межрай	онная инспекция Феде	эальной налоговой службы № 37 п	о Респу	блике Башкортостан			
апоговые органы, в отношении которых действует доверенность Удалить - «Ctrl+Enter» или «двойной клик» выбрано од Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба	0268 Межрай	онная инспекция Феде	оальной налоговой службы № 3 по	Респуб	пике Башкортостан			
од Наименование налоговой инспекции 00 Федеральная налоговая служба	алоговые органи	ы, в отношении которых	действует доверенность			Удалить - <ct< td=""><td>rl+Enter> или <двойной клик></td><td>выбрано</td></ct<>	rl+Enter> или <двойной клик>	выбрано
оо федеральная налоговая служба			Наименова	ание на	половой инспекции			
оо федеральная налоговая служоа	00 Фаларал ии		induite in the second		norobon monendan			
	оо федеральна	и напотовая служоа						
	Три оформпени	и доверенности в отнош	ении всех напоговых органов РФ н	апоговн	е органы, в отношении ко	торых лейств	иет поверенность не указывают	CS.
Пои оформлении доверенности в отношении всех налоговых органов РФ налоговые органы, в отношении которых действует доверенность не указываются							,	
При оформлении доверенности в отношении всех налоговых органов РФ налоговые органы, в отношении которых действует доверенность не указываются.	000	0						
Три оформлении доверенности в отношении всех налоговых органов РФ налоговые органы, в отношении которых действует доверенность не указываются.		U						
При оформлении доверенности в отношении всех налоговых органов РФ налоговые органы, в отношении которых действует доверенность не указываются. юг. органы 0000	лномочия 01							
ри оформлении доверенности в отношении всех налоговых органов РФ налоговые органы, в отношении которых действует доверенность не указываются. ог. органы 0000 лномочия 01								

Рисунок 1-30

1.8 Сведения по социальным налоговым вычетам

Подразумевается формирование журнальной формы со списком сведений по налоговым вычетам на оплату услуг медицинских, образовательных, физкультурнооздоровительных услуг, а также пенсионных и страховых взносов.

Данные выбранного периода формируются в соответствующих формах (их выбор — в поле «Налоговый выбор на оплату»), которые вызываются для заполнения кликом кнопки «Добавить».

Пример формы по медуслугам — рис. 1-33.

Обеспечивается:

- отметка строк для действия с ними;
- выгрузка Журнала;
- сохранение отмеченной информации в .xml-формате;
- редактирование записей;
- изменение статуса записей;
- выгрузка информации по отмеченным строкам Журнала.



	Olden	тый тод 2025	<u> </u>	алотовый вычет за от	медицинскі	их услуг	<u> </u>	Пометить	строку / снять метку - «Проб	ел» или «двойной клик»
	Ø	<u>Номер</u> справки	<u>Дата</u> <u>справки</u>	ИНН	<u>ФИО</u>	Сумма (код 1)	Сумма (код 2)	Дата статуса	Статус	Строки
										BCETO
РЕДАКТИ	ровані	1Е СПРАВКИ ки	нд 1151156							помечено
		Справк	а об оплат	е медицинских у	слуг для предс	тавления в нал	юговый орг	ан		0
									кнд 1151156	C4
Номер спр	равки		Номер	корректировки О	Отчетн	ый год 2025	Дата ф	ормирования спр	авки 26.11.2024	Выгрузка
Данные ф	изичес	ого лица (его су	пруга/супруги), оплатившего меди	цинские услуги (на)	погоплательщик) —				Журнал
Фамилия				Имя			Отчество			
ИНН			,	Дата рождения 🛛 .						Сохранить
Сведения	і о докуг	иенте, удостове;	ряющем личн	ость						- R/&
Код	вида до	кумента 🛛 🗸	·	Серия и номер			Дата выдачи		×	Печать
Суми	а расхо	дов на оказанни	ые медицинс	(ие услуги по коду усл	туги «1»	0.00				ИМ
CVMN	1a pacxo	дов на оказанни	ые медицинсі	(ие услуги по коду усл	туги «2»	0.00				2
-,										Статус
-	🕑 налі	лоплательщик к	и пациент явл	яются одним лицом						
- данные ф Фончена	ризичес	ого лица, котор	ому оказаны	медицинские услуги			07100700			Удалить
Фамилия	<u> </u>			ИМЯ			Oldeciso			
ИНН	L		,	Цата рождения						
Сведения	а о докуг	иенте, удостове;	ряющем личн	ость						Изменить
Код	вида до	кумента		Серия и номер			Дата выдачи		X	
Достовер	ность и	попноту сведен	ий. указанных	в настоящей справк	е, полтверждаю:					₩*

Рисунок 1-31



2 Справка 2-НДФЛ и настройка отчётов 6-НДФЛ

2.1 Общие данные

Отчётность, налоги и взносы → Справка 2-НДФЛ

В том случае, если кадровый учёт и расчёт заработной платы ведутся в ПК «Налогоплательщик ПРО», то на нижних закладках этого модуля (рис. 2-1) все данные, которые требуются при заполнении справки по форме 2-НДФЛ, отображаются автоматически (галка «Авторасчёт» в правом нижнем углу формы «Отчётность по ФЛ» модуля 2-НДФЛ при этом должна быть проставлена). При снятой галке «Авторасчёт» данные в форму вносятся (или редактируются) вручную.

ДФЛ (11 чел. мальные, Го	.)							Козфу	- O	X
	Фамилия	Иванов		Имя И	Іван		Отчество	асильевич	1.00	
кадры	Дата рожден	ния 01.01	.1974 🛗 🛛	инн 1234	567890	Q	Статус.	Резидент	•	~
₽	Документ[Адрес места	Паспорт граж жительства (р	данина РФ егистрации)	🗸 Серия	, номер 01 23	4567890 Гражданство				
РЕГИСТР	114125, Moo	сква г, Дубнин	юкая ул, д.2, ке	3.1	ĵ	Дата	Гражданство	Статус	проживания	_
2НДФЛ СПРАВКИ	Адрес в стра	не проживани:	я за пределами	РФ	.	+ ×	Россия Л	ПОСТОЯННО	проживающ	-
	Получено до	ходов				Ставка	. 13 %			_
6	Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	🔺 Общая с	умма дохода		5716960.0	0 🔡
ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЫ	Январь	2000	83360.00		0.00	Налогов	ая база		5000000.0	0 🔡
	Февраль	2000	83360.00		0.00	CIMMON			65000	0 🖃
	Март	2000	83360.00		0.00	Сумман	алога исчислен	1107		
АНКЕТЫ	Апрель	2000	83360.00)	0.00	Сумма н	алога удержан	ная	65000	0
	Май	2000	83360.00		0.00	Сумма н	алога перечисл	тенная 🛄	65000	0 🔡
den	Июнь	2000	83360.00		0.00	Изпишы		013		0 🖃
ИСПФР	Июль	2000	83360.00)	0.00	VISITIALITE	, удержано нал			
C3B-M	Июль	2002	4800000.00		0.00	Не удер»	кано налога	······		0 🔳
	Август	2000	83360.00)	0.00	1.00				~~ /
уменьш	Сентябрь	2000	83360.00		0.00	Пред	оставлено выче	тов		1/2
ндфл	Октябрь	2000	83360.00)	0.00	Кс	д вычета	Сумма в	вычета	
патент	Ноябрь	2000	83360.00		0.00	320	~		15000.00	<u> </u>
	+ ×		нлов и операции	Пиридоция			×		0 py6zoŭ (15	
. ////	доходы за и	скопоч. дивидет	пдоз и операци	дивиденд	ы, доходы от опе	рации с ц/о	доходы свь	ше 500000	о руштей (15	70)
-///	Данные для	расчета выче	тов 13% 9%	35% № cr	правки	3 Признак	Отчетность		№ корр	JU 🚔
	Форма 2-НД	цФЛ				1	№ файла	in the second	Автора	асчет

Рисунок 2-1





В справке о доходах «2-НДФЛ» при наличии налоговых вычетов, предоставленных после достижения 5 000 000 рублей, и отключённом авторасчёте реализована возможность отображения таких вычетов либо по ставке 13%, либо по ставке 15%.

При отключённом авторасчёте реализована возможность изменения сведений о доходах непосредственно на вкладке превышения.

🖭 Начис.	ление (дохо	д) с вычетом 💿 🔍 🔀
ОВрази	иере оклада	• Указанная сумма
	Код	Сумма
Доход	1010 ~	0.00
	Код	Сумма
Вычет	601 🗸	0.00
Сумма на прибыль подлежа	алога на организации цая зачету	, 0
() 3a i	месяц	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
() 3a j	диапазон ме	сяцев
() 3a i	год	
		/ ×

Рисунок 2-2

При выборе ставки НДФЛ в 13 или 35% в интерфейсе нижней вкладки «Дивиденды, доходы от операций» при создании записи в таблице «Получено доходов» в форме «Начисление (доход) с вычетом» обеспечена возможность ввода суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачёту отдельно для каждой строки дохода.



2.2 Расчёт коэффициента уплаты



Расчёт производится на встроенном калькуляторе – рис. 2-3. Данные в первые два поля формы вносятся вручную.

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

Рисунок 2-3

2.3 Справка 2-НДФЛ и справка о доходах

Формирование Справки, вывод её содержимого на внешний носитель информации, как и печать документа производятся из интерфейса раздела Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации, расчёты → Расчёт сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ 6–2)

В сервисе «Справка 2-НДФЛ» (Отчётность, налоги и взносы → 2-НДФЛ → Справка 2-НДФЛ) производятся стартовые установки, групповые операции и просмотр приложения 1 к форме 6-НДФЛ.

Установки для Справки о доходах (2-НДФЛ)
Внимание! После выполнения групповых операций все изменения автоматически сохраняются в базе данных
Перенумеровать справки Обнулить номера "пустых" справок
Порядок нумерации По алфавиту О По таб.номерам Стартовый 1 номер -
Сбросить признаки выдачи в файл
Авторасчет (кроме ИС ПФР) всем: ЭУстановить Сбросить
Всем провести перерасчет
Всем удержать начисленые налоги (обнуление долга)
Всем установить признак отчетности Отчетность
Изменить код стандартного вычета с
Всем установить номер корректировки 00 💠
Установить для начисления Код дохода
V X

Стартовые установки формирования Справки о доходах (2-НДФЛ) выставляются в интерфейсе формы групповых операций — рис. 2-4. В частности, если коды вычетов законодателем меняются, можно провести групповую коррекцию БД; реализована возможность для отчётного года заменить всем работникам код дохода в соответствии с кодом начисления.

Рисунок 2-4



Справка 2-НДФЛ с 2021 года именуется справкой о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018). С 09.04.2024 эта справка формируется за 2024-й год в виде приложения № 4 к приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@

Просмотр приложения 1 к форме 6-НДФЛ производится кликом кнопки 🛄, которой вызывается справочная информация:

атный год - 2025									
аб.№ •Фамилия И.О.	Номер справки 2								
14 Закир-Заде Э.	Раздел 1. Данные о физическом лице - получате	ле дохода							
5 Заславская К. О.		Ide	Muna						
1 Иванов И. В.	123436769261 Фамиония Пафнуть	esa Pim	кира	Сергеевна					
7 Коробова Н. А.	Статус налогоплат. 1 Дата рождения 02.02	.1984 Код страны	643 Код документа 21	Серия и номер 44 12 3456987					
8 Криворучко З. К.									
12 Куролесова Р. С.	Раздел 2. Общие суммы дохода и налога по итога	зм налогового периода							
15 Махмудов М. Н.	Ставка налога	13							
16 Надеждина К. С.	Код бюджетной классификации 182101	02010011000110							
Пафнутьева К. С.	Общая сумма дохода	126014.00							
10 Порфирьева К. О.	Linnerson free	130314.00							
9 Рогожская И. В.	Налоговая база	136914.00							
6 Самотейкина Э. З.	Сумма налога исчисленная	17799							
4 Самохин А. В.	Сумма налога удержанная	15849							
13 Уйгуров Р. Б.	Суммая фиксированных авансовых платежей	0							
	Сумма налога на прибыль, принятая к зачету	0							
	Сумма налога уплаченная в иностр.госуд.	0							
	Сумма излишне удержанного налога	0							
	Раздел 3. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты								
	Вычеты								
	Код вида уведомления								
	Номер уведомления								
	Дата выдачи уведомления								
	Код налогового органа								
1	Раздел 4. Сумма дохода, с которого не удержан н	калог налоговым агенто	он, и сумма неудержанного нал	nora					
	Сумма дохода, с которого не удержан налог	15000.00							
0	Сумма неудержанного налога	1950							

Рисунок 2-5

Перед выводом документа на печать задаётся уточняющий вопрос: Печатать ли документ только по одному отмеченному работнику или по всем работникам организации? – рис. 2-6.

Имеются возможности: изменения даты формирования 2-НДФЛ, а также не разбивать доходы одной налоговой ставки по КБК.

😲 Печать/просмотр 🛛 💌
 Выбранный сотруднник ВСЕ
Дата документа - 22.03.2025 🛄 🗸 🗙
🗌 Не учитывать разбивку по КБК

Рисунок 2-6



2.4 Тест 2-НДФЛ

Для проверки как созданной в ПК, так и импортированной извне справки (файла) 2-НДФЛ в ПК «Налогоплательщик ПРО» 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. 2-10.
-----------------	---------------	-------------	----------------	--------------

C:\NF	PW\B1\N	O_NDFL2_1234_1234	_12345678	9412340
ど Выбор файла д/	ія проверки			
Папка:	B1	 G 	📂 🛄 -	
_	Имени		Дата изменения	Тип
	PNO_NDFL2	21234_1234_1234567894123401001_20180210.	. 10.02.2018 17:30	Документ XIV
Быстрый доступ	NO_NDFL2	1234_1234_1234567894123401001_20180210.	. 10.02.2018 17:08	Документ XIV
	NO_NDFL2	21234_1234_1234567894123401001_20180210.	. 10.02.2018 17:08	Документ XIV
	NO_NDFL2	_1234_1234_1234567894123401001_20180210.	. 10.02.2018 16:47	Документ XIV
Рабочий стол	PNO_RASCH	HSV_1234_1234_1234567894123401001_20180	08.02.2018 14:29	Документ XIV
-	🔮 ΠΦΡ_012-3	345-678901_012345_C3B-CTAX_20180126_ef.	. 26.01.2018 17:45	Документ XIV
••••	🔮 ΠΦΡ_012-3	345-678901_012345_C3B-M_20180125_8adf3	25.01.2018 9:01	Документ XIV
Библиотеки	🔮 ΠΦP_012-3	345-678901_012345_C3B-M_20180125_adae1	25.01.2018 9:00	Документ XIV
	🔮 ΠΦP_012-3	45-678901_012345_C3B-M_20180125_d85f3	25.01.2018 8:59	Документ XIV
	🔮 NO_NDFL2	_1234_1234_1234567894123401001_20180125.	. 25.01.2018 8:56	Документ XIV
Этот компьютер	23456789	0_2018_03.XML	25.01.2018 8:55	Документ XIV
	PNO_NDFL6	<u>1234_1234_1234567894123401001_20180125</u> .	. 25.01.2018 8:53	Документ XIV
1	BASE		15.01.2018 16:48	Папка с файл
Сеть	BaseN		15.01.2018 16:48	Папка с файл
	<		15 01 2010 16 40	
	Имя файла:		~	Открыть
	Тип файлов:	*.xml	~	Отмена

Рисунок 2-7



В интерфейс формы рис. 2-10 можно также попасть непосредственно с верхней вкладки «2-НДФЛ» формы «Отчётность по ФЛ» нажатием кнопки Просмотр/ Печать 2-НДФЛ 🔙 (см. Часть V Руководства).



№2 НДФЛ			8	Реестр		E	∎Кон	трол	ь		ВПрото
}	D:\NF	PW\B1\	NO_N	NDFL2_12	234	4_12:	34_1	23456	6789	9412	2340100 ⁷
3990	9015	79	С за Признак_1	ПРАВКА О ДОХОД/ 2017 год № номер коррект	АХ Ф	ОИЗИЧЕСК 1от овки 00	ОГО ЛИЦ 10.02.20 в ИФНС	А 18 (код)_123-	4	Прил к при от 17 № М!	схение № 1 казу ФНС России .01.2018 г. .ИЕ-7-11/19@
Формано	кид пото	10									Форма 2-НДФЈ
 данные Код по ОКІ Налоговый Форма рео инникпп 	о налого ГМО і агент рганизаці	466471010 Общество с ог ии (ликвидаци	01 Те раниченно 1) (код)	елефон й ответственностьк	o "Te	Ин ест Сервис	нн <u>1</u>	234567894	K		123401001
2. Данные	о физич	ованной орган еском лице -	изации получател	е дохода		·					
ИНН в Рос	сийской Ф	Федерации	123456	789006	ИН	ІН в стране	е граждан	тва			
Фамилия Статус на Кол покуме	погоплате	Заславская ельщика	DHUHOCTL'	Имя Датарож 21 С	Кі дени опик	ира ия 16.12.	01 1990	чество'	Граждан 44	Оле ютво (к 52 1236	говна юд страны) 643 19987
3. Доходь	ята, удо 1, облага	емые по став	ке 13	%	epm	и и номер р	цокумента			02 1200	1501
Месяц	Код дохода	Сумма дохо	ца Код вычет	а Сумма вычета		Месяц	Код дохода	Сумма до	хода	Код зычета	Сумма вычета
01	2000	20000	.00			07	2000	20	800.00		
02	2000	20800	.00			08	2000	20	B00.00		
03	2000	20800	00			11	2000	200	800.00		
05	2000	20800	.00			12	2000	20	800.00		
06	2000	23300	.00								
4. Стандар	отные, со	оциальные и	имуществ	енные налоговые в	зыч	еты					
Код вычета	Сум	ма вычета	Код вычета	Сумма вычета		Код вычета	Сумма	вычета	Код вычет	ra	Сумма вычета
VPenowner				иальный напоторый	Ă PL	IUAT.	No	Пата			Кол ИФНС
Уведомлен	ие, подти ие, подти	верждающее п	раво на сог раво на им	ущественный налог	овы	й вычет:	Nº	дата Дата			Код ИФНС
5. Общие	суммы д	охода и нало	a								
Общая сум	има доход	ца		230500.0	00	умма нало	га удержа	нная			29965
Налоговая	0838			230500.0		умма нало	га перечи	сленная	120	29965	
Сумма нал	юга исчи	сленная		2996	і5 <mark>н</mark> а	уліма нало алоговым а	а, излиші агентом	ю удержані	ыл		0
Сумма фи	ксирован	ных			° c	умма нало	га, не уде	ржанная			٥
авансовых	платеже	Ň			тH	алоговым а	агентом				0
уведомлен на уменьш Налоговый представи	ие, подти ение нал і агент (1 тель (пра	верждающее п ога на фиксиро -налоговый ап авопреемника (раво уванные ав ент (право налогового	ансовые платежи: преемник налогового агента)):	o are	ента), 2-уп	№ олномоче	Дата нный 	1		Код ИФНС
		Сидорова	Вера Степа (фис)*	ановна				(поллись)			
					-						

Рисунок 2-8

Переход к просмотру справки по каждому работнику производится кликом кнопок





На странице «Реестр» отображаются сведения о доходах физических лиц в табличном виде – рис. 2-12.

E	•2 НДФЛ	ß	Реест	p	⊠Ko	онтрол	њ	₿Пр
>	C:\NPW\B1	I\NO_1	NDFL2	_1234_	_1234_	12345	678941	123401
	СВЕДЕНИ	й о дох	РЕ ОДАХ ФИ	естр 13ическі	ИХ ЛИЦ З	А 2017 ГС	Д	
Реестр N к файлу Наимено ИНН нал ОКТМО и Признак ФИО отв Количест	№ NO_NDFL2_1234_1234_12345678 NO_NDFL2_1234_1234_1234567894 вавике налогового агента: Общест погового агента: 1234567894 / 12340 налогового агента: 46467101001 представленных сведений: 1 естственного лица налогового аген гво представленных Сведений (С	94123401001_2 123401001_201 во с ограниче 11001 гта: Сидоров правок о доход	0180210_17 от 80210_17.XML нной ответсти на Вера Степан цах физически	10.02.2018 в ИФ зенностью "Те ювна × лиц по форме	НС 1234 ст Сервис" 2НДФЛ): 9			
представ	аленные Сведения: Г				05			
№ справки	Ф.И.О	Дата рождения	Общая сумма дохода	Исчислено	Удержано	щая сумма нало Перечислено	ога Не удержано	Излишне удержано
1	Заславская Кира Олеговна	16.12.1990	230500.00	29965	29965	29965	0	0
2	Иванов Иван Васильевич	01.01.1974	748100.00	96525	96525	96525	0	0
3	Коробова Наталья Алексеевна	01.02.1995	287772.52	37410	37410	37410	0	0
4	Криворучко Захар Кириллович	02.05.1994	287500.00	37375	37375	37375	0	0

Рисунок 2-9

Для проведения проверки содержания файла следует нажать кнопку Контроль.

Один из возможных результатов проведённого контроля представлен на рис. 2-13.

У Тестирование 2-НДФЛ (2018 год)											
₿2	162 НДФЛ 16 <th< th=""></th<>										
>	C:\NPW\B	1\NO_NDFL2_1234	_1234_123456789	4123401001_20180	210_17.XML						
КЛАДР: Город не найден в районе											
				КЛАДР: Город н	е найден в районе						
№ Справки		Ошибки (красный) / Предупрежд	ения (синий)	КЛАДР: Город н	е найден в районе						
№ Справки	КЛАДР: Город не найд	Ошибки (красный) / Предупрежд он в районе	ения (синий)	КЛАДР: Город н доп.инф. 122401001	е найден в районе						
№ Справки •	КЛАДР: Город не найд КЛАДР: Город не найд	Ошибки (красный) / Предупрежд ен в районе ен в районе	вния (синий)	КЛАДР: Город н Доплиф. 122401001	е найден в районе						
№ Справки • 1 1	КЛАДР: Город не найд КЛАДР: Город не найд КЛАДР: Город не найд	Ошибки (красный) / Предупрежд ем в районе ем в районе ем в районе	ения (синий)	КЛАДР: Город н Доплиф. 1234 12346769006	е найден в районе						

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

Рисунок 2-10

Одновременно формируется «Протокол тестирования...»; пример – рис. 2-14.



₿2	НДФЛ	ВРеестр	≅Контроль	Протокол						
>	C:\NP	W\B1\NO_NDFL2_1234	_1234_1234567894	123401001_20180	210_17.XML					
прот	окол ти о доход	ССТИРОВАНИЯ ФАЙЛА СО ЦАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА	О СВЕДЕНИЯМИ А 2017 ГОД							
Имя файл Всего до Докумен Результа проверки	Імя файла: NO_NDFL2_1234_1234_1234567894123401001_20180210_17 XML Зсего документов: 9 Документов с ошибками: 0 Результат обработки файла модулем ПОЛНОСТЬЮ ПРИНЯТ проверки ФНС России: ПОЛНОСТЬЮ ПРИНЯТ									
№	ты с выяв л Тип ошибки	аенными ошибками и предупрежд	ениями: общение							
справки	5	 0 - КЛАДР: Город не найден в рай (Файл/СвРекв/СвЮЛ/@КПП) 	оне (123401001)							
1	5 5	 КЛАДР: Город не найден в раз 30 - КЛАДР: Город не найден в раз (ПолучДох/@ИННФЛ) 	йоне (1234) (@КодНО) йоне (123456789006)							
	5	22 - КЛАДР: Город не найден в ра Получ Лох/Ул ЛичнФЛ/@СерНом Л	йоне (44 52 1236987)							



Нажатием кнопки 🗟 Печать документ выводятся на принтер без возможности его предварительного просмотра и донастоек печати принтера, назначенного для данного рабочего места по умолчанию.

Предварительно Системой запрашивается область печати – рис. 2-15.

Нажатием кнопки XML 👺 можно вывести в интерфейс соответствующий файл, но только для просмотра.

🖪2 НДФЛ	ВРеестр	⊠Контроль	Протокол								
C:\NPW\RAB\NO_NDFL2_6193_6193_6163068292616501001_20130222_11.XML											
xml version="1.0"<br - <@ain> - <_Dokyment КНД=" - <caha <br="" okato="
</CaHA>
- <CoHAAO KATO="></caha> - <tonyчдox инн<br=""><@UO Фамили - <cведдox craви<br="">- <cgoxbut></cgoxbut></cведдox></tonyчдox>	ancoding="windows-1251 1151078" ДатаДок="22 60401000000" Тлф="61 мФрг="0бщество с огг pл="616710439269" Сл я="Аллегрова" Имя="0 одУдЛичн="21" СерНом/ идекс="344019" КодРеп ка="13">	" ?> .02.2013" ОтчетГод="2 .63068292"> .63068292"> .630ниченной ответстви атус="1" ДатаРожд="0 ксана" Отчество="Ник .0к="60 10 938666" /> .0он="61" Город="Росто	012" НомСпр="1" Призн енностью "П-технол 8.01.1973" Гражд="643 олаевна" /> в-на-Дону г" Улица="	ак="1" КодНО="6193"> эгни"" ИННОЛ="6163068292" КПП="616501001" /> 1"> Зерхненольная ул" Дом="13" Кварт="18" />							
<СвСумДох <СвСумДох <СвСумДох <СвСумДох <ДохВыч> <СгДНалПер (СведДох Документ	Месяц="01" КодДоход=" Месяц="02" КодДоход=" Месяц="03" КодДоход=" Месяц="12" КодДоход=" ЭмДохОбщ="29781.25"	2000" СумДоход="500(2000" СумДоход="1278 2000" СумДоход="200(2000" СумДоход="100(2000" СумДоход="100(НалБаза="29781.25" Н	0.00" /> 31.25" /> 3.00" /> 30.00" /> ІалИсчисл="3872" Налу	держ= "3872" НалПеречисл=" 0 " НалУдержЛиш=" 0 " НалНеУдерж="0" />							

Рисунок 2-12



2.5 Список файлов 2-НДФЛ (XML): сформированных и импортированных

16.11.2016 20.12.2016	8:24:34	756
20.12.2016	13:04:52	-
		1669
15.01.2018	17:41:18	1048
25.01.2018	8:56:58	847
10.02.2018	16:47:30	1284
10.02.2018	17:08:22	1386
10.02.2018	17:08:44	1386
10.02.2018	17:30:56	1386
	25.01.2018 10.02.2018 10.02.2018 10.02.2018 10.02.2018	25.01.2018 8.56.58 10.02.2018 16.47.30 10.02.2018 17.08.22 10.02.2018 17.08.44 10.02.2018 17.30.56

Список сформированных и/или импортированных в ПК .xml-файлов, содержащих справки по 2-НДФЛ, отображается в двух формах (напр. рис. 2-17), в которых тот или иной файл можно удалить, скопировать на внешний носитель информации, отправить на предпросмотр или на печать.

Рисунок 2-13

Во избежании проблем при отправке файлов в ФНС через программы спец. операторов электронного документооборота с 14 февраля 2019 в имя файла отчётности по форме 2-НДФЛ добавлен уникальный идентификатор:

было —

i

NO_NDFL2_1234_1234_1234567895123401001_20181012_20.xml

стало —

NO_NDFL2_1234_1234_1234567895123401001_20190215_00000021-9D9C-4CDA-B3ED-E526DE65A74C.xml,

Где набор 1234567895123401001 — этот ИНН и КПП, а «20190215» — дата создания отчёта.

2.6 6-НДФЛ: Настройка, Тест, Примеры, Аналитика

В этом пункте меню собраны все сервисы, обеспечивающие корректное формирование отчётов по форме 6-НДФЛ. Сервис снабжён обширным справочнометодическим материалом, а также программой самопроверки отчёта по алгоритмам приёма электронной информации инспекциями ФНС.



Формирование декларации 6-2–НДФЛ, вывод её содержимого на внешний носитель информации, как и печать документа производятся из интерфейса раздела Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации, расчёты → Расчёт сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ 6–2).

При заполнении разделов 1 и 2 формы 6-НДФЛ за 2023-й год дивиденды выделяются в отдельный КБК.

2.6.1 Общее замечание

Сервис представляет возможность самостоятельной настройки алгоритмов формирования дат в отчёте 6-НДФЛ.

ß						-	3
H	астройк	а и установка автоматического ј	расчета	дат дек	лараци	и 6-НДФ.	Л
		для различных видов нач	ислени	я дохода	a		
C	X Y +	🌠 Заполнить 🎇 Требования ФНС Росс	uu 🥈				
	Вид начислени:	Наименование я	Код дохода	Дата нач.	Срок упл.	Включать в Декларацию	-
8	BH3	Возврат налога (35%)				не вкл.	
8	впв	За счет профвзносов до 10000	0			не вкл.	
8	ВСП	Из средств предприятия	2000	1	1		
8	ГПР	Гос. пособие при рожд. ребенка				не вкл.	
8	ДВ4	4 доп. вых. дня (ребинвалид)				не вкл.	
8	дгп	Грправовой договор	2010	2	1		
8	див	Дивиденды	1010	2	1		
8	ЕПР	Матпомощь при рождении (усынов	2762				
	KHO	Компенсация за неисп. отпуск	2013	2	1		
6	KOP	Перерыв на кормление	2000	1	1		-
4	D					+	
	Виды начи	слении, отмеченные значком 😽 , являются пр	едопредел	енными и і	юставлян	отся при	
-		оновлении) программы. Биды начислении оез	отметки	цооавлены	пользова	слем.	-
	доход с у	казанным видом начисления в Деклараці	ию не вкл	ючать			
Д	ата нач д	ата фактического получения дохода (ис	спользова	ание в 6-1	1ДФЛ до	о 2021 года)	
	○ 1. Пос	ледний день месяца, за который начислен	доход (ил	и день ув	ольнения	a)	
	О. Ден Ден О	ь выплаты дохода					
C	гр. 110 - да	ата удержания налога (до 2021 года)					
	• Всегд	а день фактической выплаты дохода					
	Рекомениче	тся оформлять факт выплаты дохода первичными п	окументами	и (кассовый	ордер, пла	т. поручение и	
п	о.) с привязк	ой к ведомости начисления дохода. В этом случае да	ата по стр. 1	10 сформир	уется авто	матически!	
C	рок упл	срок перечисления налога					
	• 1. Сле	дующий рабочий день после выплаты д	охода				
	○ 2. Пос	ледний день месяца (если выходной, то бл	ижайший	і рабочий	день)		
	Включит	гь авторасчет для целей формирования	дат разд	ела <mark>2 Де</mark> к	ларации	6-НДФЛ	

Рисунок 2-14

Редактирование стандартного алгоритма производится выбором курсором наименования вида дохода с последующим редактированием значения полей



нижней секции формы путём клика той или иной радиокнопки. При этом в полях колонок «Стр. 100», «Стр. 120» и «Включать в Декларацию» верхней секции формы появляются номера алгоритмов заполнения отчёта 6-НДФЛ того или иного поля декларации (строки 100, 110 и 120).

Проставлением галки во флаговом поле «Использовать установки...» внизу формы фиксируются персональные перенастройки против предустановленных разработчиком ПО после клика кнопки «Заполнить».

Рабочая панель формы снабжена отсылками к нормативным документам ФНС и Своду практики заполнения отчёта 6-НДФЛ, который раскрывается в браузере OS пользователя.

2.6.2 Всё для 6-НДФЛ

Сервис обеспечивает установку (настройку/корректировку) дат по срокам 100–120 Раздела 2 декларации 6-НДФЛ в одноименной форме Системы. Этот сервис доступен также в форме «Отчётность по ФЛ»

В форме «Установка дат по строкам 100–120...» на первой нижней вкладке отображаются данные из налогового регистра доходов персонала. При этом некорректные данные отображаются на светло-бежевом фоне.

На следующих двух вкладках предоставлена возможность оперативно изменить значения всех трёх полей.



В модуле Регистр формы «Отчётность по ФЛ» на нижней закладке «Начисления НДФЛ. Страховые взносы» сервис дублируется под кнопкой «Настройка дат 6-НДФЛ», который запускается на исполнение кликом указанной кнопки, расположенной в правой верхней части формы. При этом должна быть включена радиокнопка «НДФЛ».

Файлы такого типа просматриваются с помощью любого браузера.

На второй вкладке — «Групповые операции» — после выбора ведомости можно (до выплаты дохода!) в указанное на рис. 2-18 поле внести дату этой выплаты, и затем провести массовую корректировку значения поля 110 Декларации кликом кнопки «Установить».



При автозаполнении раздела 1 формы 6-НДФЛ выборка производится на основании даты удержания налога, при этом непосредственно в разделе I отображается срок уплаты налога из соответствующих строк налогового регистра (в соответствии с порядком заполнения)





При заполнении разделов 1 и 2 формы 6-НДФЛ за 2023-й год дивиденды выделяются в отдельный КБК.

🖾 Установка ват до строиан 100 120 раза 2. Деказрании 6. Ц.Ф.Ф. 2019 г.											
зыя установка д	ат по строкам 100-120 разд. 2 деклараци	1 о-ндфл: 2018 г.									
⊙ Год 2	2018 🔹 🔿 І кв. 🔿 ІІ кв. 🔿 ІІІ к	в. О IV кв. О Ме	сяц	Январь	🔻 🗌 с на	чала года					
1. Установ	ить дату выплаты дохода по ука	азанной ведомост	и для о	тмеченных	к физически	их лиц					
Vuovutta pa	Веломость Nº 4 за Ал	nen⊾ 2018 r. (Зарплат	ra)		•	Пата рыпла	ты похода (стр. 110)				
экажите ве	домостьведоность на тва ли	penti 2010 1. (Suprisidi	(u)			дага вынла	ты дохода (стр. 110)	·· · · ·			
Ta6 No	Таб № Фамилия И.О. Судина дохода до Вид С. 100 С. 110 С. 100 Позтажиний документ										
	vumning vi.o.	виду начисления (СПРАВОЧНО)	начисл.	(ABTO)	Стр. 110	(ABTO)	по выплате дох	юда			
5	Заславская К.О.	20 800.00	опл	30.04.2018	04.05.2018	07.05.2018			-		
1	Иванов И.В.	80 000.00	опл		03.05.2018	04.05.2018					
7	Коробова Н.А.	26 000.00	опл	03.05.2018	03.05.2018	04.05.2018					
8	Криворучко З.К.	26 000.00	опл		03.05.2018	04.05.2018					
🖌 З	Пафнутьева К.С.	26 000.00	опл		03.05.2018	04.05.2018					
9	Рогожская И.В.	26 000.00	опл		03.05.2018	04.05.2018					
6	Самотейкина Э.З.	31 200.00	опл		03.05.2018	04.05.2018					
4									\rightarrow		
Установка	дат будет произведена только для от	меченных записей.	Отметк	а/Снятие для	н физлица осу	ществляется	клавишей				
ПРОБЕЛ (п	равая кнопка мыши - меню для отме	тки/снятия с группы	і физлиц). Операция і	возможна тол	ько при отсу	тствии Уст	ановить			
документа п	ю выплате дохода.										
2. Установ	ить даты по стр. 100 и 120 в соот	гветствии с датой	і выпл	аты дохода	(стр. 110) и	виду начис	ления за указанный	і период			
		Период нач	ислен	ия доходя	а: 2018 г.						
VCT2HORK2	BUILDINGETCS IIIS VK232BHOLO DEDUOD	а начисления похол:	а только		HOM SETODAC	иете пат и не	пустой				
датой выпла	аты дохода.	a na menenari genegi	1 100110100	ipn biolio ici	nom abropac	iere gar nik	Уст	ановить			
Налоговый ре	гистр. Доходы Групповая установка д	ат Установка дат дл	ля уволен	ных Аналит	ика 6-НДФЛ	Настройки					
Авторасне	т лат разд 2 (по стр 100-120) Г	Іекларании 6-Н	топу	тановлен	(пекомент	уется)					
Поройтиче	и дат разд. 2 (по стр. 100-120) 2	цекларации 0-и	1401 y	Tanublich	фекоменд 0 - 120	jerenj.					
переити к	настроике и установке автом	атического расч	ега да	r no crp.10	<u>0 n 120.</u>						

Рисунок 2-15

Кликом нижней кнопки «Установить» корректируется значение полей 100 и 120 Декларации так, чтобы значения всех трёх полей были корректными меж собой.

На закладке «Установка дат для уволенных» заполнение полей с изначально неправильно проставленными или отсутствующими датами производится автоматически кликом кнопки «Установить» — рис. 2-19.



🗄 Устан	ювка дат по строка	м 100-120 разд	2 Деклар	ации 6-І	НДФЛ: 20)18 г.					- • •
💿 Год	2018 ÷) і кв. О ІІ	кв. С) III kb.		а. 🔿 Месяц	Январь	- c	начала года		
Списо	к физических .	лиц, уволин	вшихся	за ука	занныі	й период					
Taő. №	Фамилия И.О.	Дата увольнения	№ вед.	Вид начисл.	Код дохода	Сумма дохода (СПРАВОЧНО)	Стр. 100 (АВТО)	Стр. 110	Стр. 120 (АВТО)	Платежный документ по выплате дохода	Результат 🔺 теста
2	Сидорова В.С.	01.04.2018	4	опл	2000			03.05.2018			
		J. Arren				J. Ja				and the	
4											
Устан	овить дату вын	платы дохо	да по ст	гр. 110	в соот	ветствии с дат	гой увольн	ения			
Устан докуме	ювка и тестирова ента по выплате д	ние выполня 10хода.	ются то.	лько прі	и включ	енном авторасч	ете дат и ото	сутствии	Уст	ановить	ест 🛠
Налогов	зый регистр. Дохода	ы Групповая	установі	ка дат	<u>Устаное</u>	зка дат для уволе	енных Анал	итика 6-НДФЛ	I Настройки		
Автор Перей	асчет дат разд <u>ти к настройк</u>	. 2 (по стр. <mark>се и устано</mark>	100-12 вке авт	0) Ден гомати	сларац 1ческо	ии 6-НДФЛ у ого расчета да	становлен ат по стр.1	н (рекомен <u>00 и 120.</u>	дуется).		

Рисунок 2-16

На закладке «Аналитика 6-НДФЛ» представлены все данные, которые будут внесены в Разделы 1 и 2 Декларации.

🖪 ya	🗉 Установка (изменение) дат по строкам 100-120 разд. 2 Декларации 6-НДФЛ: 2022 г.										
<u>۱</u>	од 2022 🖨 ◯ I кв.	() II кв. 🔿 III кв. 🔿 IV кв	. 🔿 Месяц	Февраль 💌 🗆 с на	ачала года					
• P	азд. 1 Обобщенные по	каза	тели 🔿 Разд. 2 Даты	и суммы фан	тически полученных д	оходов и удержан	ного налога	Ставка 13 %			
	Показатели раздела	а 1 Де	кларации 6-НДФЛ	Период начисления	Табельный номер Фамилия Имя Отчество	Сумма дохода в т.ч. дивиденды	Сумма вычетов	Налог 🔺 исчисленный			
	Сумма начисленного дохода		в т.ч. сумма начисленного дохода в виде дивидендов	Январь	5 Заславская К.О	21 673.60		2 818			
020	350 804.35 Сумма налоговых вычетов	025	Сумма исчисленного налога		1	83 360.00		10 837			
030	1 400.00	040	45 423		Иванов И.В	20,000,00		2.600			
0.45	в т.ч. сумма исчисленного налога в виде дивидендов	050	авансовых платежей		11 Карамурзаев И.Ф	20 000.00		2 600			
045		050	в т.ч. сумма начисленного	Февраль	7 Коробова Н.А	30 218.00		3 928			
020	351 043.40	025	дохода в виде дивидендов		8	27 092.00		3 522			
020	Сумма налоговых вычетов	040	Сумма исчисленного налога		Криворучко З.К						
	в т.ч. сумма исчисленного налога в виде ливидендов	040	Сумма фиксированных авансовых платежей		3 Пафнутьева К.С	27 092.00		3 522			
045		050			10 Fondumi ona K O	31 260.00		4 064			
	Сумма начисленного дохода		в т.ч. сумма начисленного дохода в виде дивидендов	Март	9	25 498.35		3 315			
020	320 826.44 Сумма налоговых вычетов	025	Сумма исчисленного налога		Рогожская И.В						
030	1 400.00 в т.ч. сумма исчисленного	040	41 523 Сумма фиксированных		6 Самотейкина Э.З	32 510.40	1 400.00	^{4 044} –			
	налога в виле ливиленлов е показывать текст наи	менс	авансовых платежей вания строк (увеличива	ет количество	видимых записей)			<u></u>			
ПН	е показывать детализац	ию	то периодам, не входящи	им в Декларац	ию						
Нал	оговый регистр. Доходы Гр	уппо	вая установка дат Установи	ка дат для уволен	ных Аналитика 6-НДФЛ	Настройки					
Авт	Авторасчет дат разд. 2 (по стр.100-120) Декларации 6-НДФЛ установлен.										
Ilep	енти к настройке и у	ста	новке автоматическо	го расчета д	ат по стр.100 и 120.						

Рисунок 2-17

В левой секции по Разделу 1 Декларации кликом по соответствующему периоду в интерфейс выводятся соответствующие данные по оплате труда.

В левой секции по Разделу 2 (нажать радиокнопку) выводятся виды начислений (аббревиатуры — согласно встроенному справочнику: Справочники → Экономические → Начисления).



Кликом кнопки «Тест» можно оперативно проверить данные в Разделе 2. При успешном прохождении теста в поле «Результат теста» появится «Ok!»

2.6.3 Примеры для 6-НДФЛ

Сервис представлен примерами корректного заполнения дат и сумм в отчётах по форме 6-НДФЛ для 99 хозяйственных ситуаций по 6 алгоритмам расчётов.

Информация отображается в браузере пользователя.

Источник данных — Еженедельная газета «Учёт.Налоги.Право»

Абсолютный URL — <u>https://goo.gl/t6gA81</u>

2.6.4 Тест 6-НДФЛ



Рисунок 2-18

Тестирование уже сформированного и сохранённого проекта отчёта по форме 6-НДФЛ производится абсолютно той же проверочной программой, которая стоит на «входном порте» ИФНС при приёме файлов от налогоплательщиков по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Из формы «Контроль файлов 6-НДФЛ» возможна как печать отчёта, так и печать протокола контроля.

Сервис предназначен для предварительной проверки файлов отчётов в ИФНС.

2.6.5 Аналитика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Функционал разработан для оперативной проверки корректности начисления доходов и удержанных сумм НДФЛ; позволяет до, или после формировании в Системе проектов штатных отчётов 2- и (или) 6-НДФЛ «отловить» ошибки, которые



могли возникнуть при внесении в неё кадровых данных по статусу работников (в разрезе ставок по НДФЛ), видам предоставляемых им льгот, а также проверить правильность применения кодов стандартных вычетов и начислений. Кроме всего прочего этот инструмент аналитики данных очень быстро формирует суммарные показатели отчётов по каждому обособленному подразделению, что даёт возможность оперативного их сравнения с исчисленными в целом по организации; также одномоментно выводятся в форму данные по нескольким организациям.



Предполагается, что применение сервиса окажется наиболее эффективным в работе организаций, имеющих несколько обособленных подразделений, или же для тех бухгалтеров, которые осуществляют бухгалтерское сопровождение нескольких организаций в среде одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО»

	🗄 Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 💼 💼 💷										
Г	Тересчитать итоговые показатели					Отчетный г	од 2016 -				
☑	Организация (филиал)	Ставка налога	Сумма дохода	Налоговая база	Налог исчисленный	Налог удержанный Налог перечисленный	Излишне удержано Не удержано				
	1: ОКТМО ИНН/КПП /	13%	941 835.73	921 135.73	119 748	119 748 					
	Количество физических лиц, получивших доход: 8						_				
	2: OKTMO 45901000 ИНН/КПП 1234567894/770301001	13%	2 276 965.33	2 256 265.33	293 312	293 312 293 312	_				
	Количество физических лиц, получивших доход: 30						_				
	3: ОКТМО 46647101001 ИНН/КПП	13%	854 773.78	850 573.78	110 575	110 575 					
		30%	57 333.33	57 333.33	7 453	7 453					
	ИТОГО:		912 107.11	907 907.11	118 028	118 028					
	Количество физических лиц, получивших доход: 9										
4		Стариа	Cana	Hanoropan	Hapor	Напос ударжанный					
	организациям (филиалам)	налога	дохода	база	исчисленный	Налог перечисленный	Не удержано				
	ВСЕГО:		4 130 908.17	4 085 308.17	531 088	531 088 293 312					
	В т.ч. по ставкам налога:										
		13%	4 073 574.84	4 027 974.84	523 635	523 635 293 312	_				
4		30%	57 333.33	57 333.33	7 453	7 453	•				
	Помошник 🐉 Поиск 🕯	h n	ечать 🖨 Анал	итика 2-НДФЛ 🔤	Аналитика 6-НДФЛ	n 2					

Рисунок 2-19

Запуск сервиса производится из соответствующего пункта меню раздела Настройки и Сервис. На рис. 2-19 отражена ситуация по состоянию на 1 мая 2016 года при ведении бухгалтерского учёта трёх организаций в среде одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО». В колонке «Организации (филиал)» выводятся не их именования, а соответствующие коды юридических лиц или ИП, отражаемые в отчётах – ОКТМО и ИНН/КПП.



Данные в форме «Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ» автоматически заполняются из базы данных Системы после клика кнопки Пересчитать итоговые показатели. В последующем, после каждого перерасчёта сумм доходов и удержаний в Системе (например, после исправлении ошибок) кликом этой кнопки информация в полях формы будет актуализироваться автоматически.

В колонках формы представляются все итоговые суммовые данные по доходам и удержанным суммам НДФЛ сотрудников всех обособленных подразделений организации или же (в примере) сотрудников всех 3-х организаций, учёт хозяйственных операций которых ведётся в одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО»

Аналитическая форма представляет собой как бы 3-х уровневую «матрёшку». Поясним: позиционировав курсор на первой строке «первого уровня» исходной формы, и кликнув кнопку Аналитика 2-НДФЛ, функционал преобразует информацию из итоговых данных в данные по месяцам – рис. 2-20 — это второй уровень детализации.

🗳 Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 📼 📼 💌										
	AHA	литик	А 2-НД	ФЛ	I	Отчетн	ый год 20)16 🗸		
	1: 0	октмо и	нн/кпп /							
	100/									
Доходы, облагаемые по ставке налог	ra 13%									
период			код дохода		дохода	код вычета	вычета			
Январь			2000		247 666.67					
			2300		1 835.73					
Февраль			2000		233 000.00					
Март			2000		226 333.33					
Итого за 1-й квартал					708 835.73					
Апрель			2000		233 000.00					
Итого за 2-й квартал					233 000.00					
Итого за 1-ое полугодне					941 835.73					
Вознаграждение за выполнение трудовых или	иных обяз	анностей	2000		940 000.00					
Пособие по временной нетрудоспособности			2300		1 835.73					
1										
Стандартные, социальные,	инвестиц	ионные			Фиксир	ованны	е авансовые			
и имушественные налого	овые выч	еты			пл	атежи (п	атент)			
Наименование вычета	Код	Сум	ма		Период	· · · · · ·	Сумма			
	вычета	выч	ета				платежа			
500 руб на налогоплательщика	104		9 500.00							
1400 руб. на 1-го ребенка	114		11 200.00							
Итого за год			20 700.00							
				-				-		
<u> </u>			Þ		4			Þ		
Помошник 🐉 Поиск 👪 Печать 🖨			Ана	лити	ка по физическим ли	цам	🖹 帐 Hi	зад		



Далее, выставив курсор на любую строку (в примере на строку «Январь → код дохода 2300») и кликнув кнопку Аналитика по физическим лицам, получаем пофамильную сводку по выбранному коду дохода – рис. 2-21, – и это третий уровень детализации данных.



🖾 Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ										
АНАЛИТИКА 2-НД	цфл	Отчетный год 2016								
1: ОКТМО ИНН/КШ	[/									
Ставка налога: 13% Код дохода: 2300 Код вычета: Период: Январь 2016 г.										
Фамилия Имя Отчество	Табельный номер	Сумма дохода	Сумма 🔺							
Лыкова Валентина Владимировна	8	1 835.73								
всего:		1 835.73								
Помошник 🔉 Поиск 🏘 Печать 🚭			帐 Назад							

Рисунок 2-21



Если же в исходной форме первого уровня отметить галкой какое-то одно предприятие (код ОКТМО), то можно выбрать из Системы информацию только по выбранному предприятию – см. рис. 2-22.

Рисунок 2-22

🖾 Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ					
AB	АЛИТИКА 6-	ндфл	Отчетный	гол 2016 💌	
2: OKTMO 459	01000 ИНН/КПП 1 IT-технологи Ставка налога 1	234567894/770301 н 3%	001		
[квартал II квартал III квартал IV квартал					
Дата фактического получения дохода	Дата удержания налога	Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода	Сумма удержанного налога	
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	5 303.22	377	
31.01.2016	31.01.2016	01.02.2016	527 236.83	68 411	
Январь			532 540.05	68 788	
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	8 890.79	974	
29.02.2016	29.02.2016	01.03.2016	535 003.56	69 069	
Февраль			543 894.35	70 043	
31.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	594 670.23	76 695	
Март			594 670.23	76 695	
Итого за 1-й квартал			1 671 104.63	215 526	
4	1	1		Þ	
Помошник 🐉 Поиск 🛤 Печать 🚭	Аналитика	ю физическим лицам		 Н азад	

Рисунок 2-23



Наличие двух (возможно и более) строк с данными в одном месяце связано с несовпадением дат в исходных документах в поле «Срок перечисления налога»





Все сервисы этого меню Системы обеспечивают корректное формирование Декларации 6-НДФЛ (Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты, 6-НДФЛ), при этом в 2024-м году при заполнении 6-НДФЛ доходы по кодам 1011 и 3023 выделяются на КБК 18210102070011000110.

2.6.6 Аналитика 6-НДФЛ с 2023 года

Меню претерпело изменения. Однако изменения коснулись лишь интерфейса.

🚽 Аналитика	6-НДФЛ начиная с 2023-го го	да							
Год Ставка	2023 🗸	🖲 1 кварт	ал (○2	квартал () 3 квартал (🔾 4 квартал			
КБК	18210102010011000110	\checkmark			Раздел 1 (НДФЛ)	Раздел 1 нал	(Возврат юга)	Раздел 2	
дополните	 нужную строку для получе ельных подробностей по не 	ния й			Раздел 2				
Сумма и - в вид - по тр - по тр - высор Количес - высор Сумма в - в вид - в вид - в вид - в вид - высор Фиксиро Налог в - сумма в - в вид -	тохода де дивидендов рудовым договорам эжданско-правовым коквалифицированным тво физ.лиц коквалифицированным вичетов налога исчисленная де дивидендов коквалифицированным ованный аванс.плат. на прибыль, подл.зач. налога удержанная жанный налог	- 600961.16 - 0.00 - 600961.16 - 0.00 - 10 - 0 - 3800.00 - 77630 - 0 - 0 - 0 - 77630 - 0 - 77630 - 0 - 77630 - 0			13.01.2023 - 1400.00 31.01.2023 - 500.00 15.02.2023 - 1900.00	~			
Излишне Сумма в	е удержанный налог возвращенного налога	- 0 - 0	*					Законч	нить 🙀

Рисунок 2-24



3 Персонифицированный учёт и ЭТК

3.1 Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР / СФР]

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

🞁 Отчетность по ФЛ. Анкеты ПФР (13 ч	ien.)	×				
🔿 Выбранные 🔿 Все 💿 Актуаль	ные год 2024 🔽 🔿 АНКЕТА (АДВ-1) 💿 ОБМЕН (АДВ-2) 🔿 ДУБЛИКАТ (АДВ-3)					
Таб.№ Фамилия И.О.	Фамилия Пафнутьева Имя Кира Отчество Сергеевна					
7 Коробова Н. А.	дата рождения					
 ✓ 8 Криворучко 3. К. ✓ 12 Куролесова Р. С. 	Пол Женский 🔽 ИНН 123456789261 🝳 Телефон (дом)					
✓ 15 Махмудов М. Н.	Карании Серия, номер 44 12 3456987 Дата выдачи 01.02.198	8				
И Порфирьева К. С.	Кем выдан, ОВД Место рождения Гражданство	(ем выдан, ОВД				
 ✓ 9 Рогожская И. В. ✓ 6 Самотейкина Э. 3. 	ДФЛ Астраханская Область Дата Гражданство Статус проживание					
✓ 4 Самохин А. В.						
✓ 13 УИГУРОВ Р. Б.	Адрес места жительства (регистрации) + 🗙 🖍					
PACHE	107065, Москва г, Уссурийская ул, д.2, кв.2					
	Адрес места жительства (фактический)					
	142190, Москва г, Троицк г, 1-я Научная ул, д.2, кв.23	••••				
C						
191	сеее Данные из действующего страхового свидетельства (для обмена или выдачи дубликата)					
	Фамилия Пафнутьева Имя Кира Отчество Сергеевна					
	Дата рождения 02.02.1984 🛗 Пол Женский 🔽					
	Место рождения					
	Астраханская Ооласть	••••				
	Отметьте другие изменившиеся данные					
	П ражданство Адрес регистрации Адрес фактическии Место рождения. Отмена отчества					
	Анкеты ПФР					

Рисунок 3-1

Выбор той или иной формы заявления (АДВ-1...3) производится пометой того или иного переключателя на верхней панели формы – рис. 3-1.

Кнопка 👤 служит для переноса данных из действующего страхового свидетельства в заявление для изменения существующего или для получения дубликата свидетельства.



О АДВ-1 (получе) О АДВ-2 (заявле О АДВ-3 (заявле	ние свидетельства) ние об обмене) ние о выдаче дубликата)
Дата подписания описи	27.06.2024
Стартовый номер пачки	00030

Формирование пачек производится выбором позиции из списка (рис. 3-2), всплывающее окно с которым появляется после клика кнопки Формирование пачек .

Рисунок 3-2

3.2 Исходные данные для формирования отчётов в ПФ РФ [ИС ПФР, СЗВ-М] и электронные трудовые книжки

3.2.1 Общее описание

Пример интерфейса вкладки – рис. 3-3.

🞁 Отчетность по ФЛ. Взносы ПФР (7 чел.)					
О Выбранные О Все • Актуальные	Год 2021 🔽 🔿 СЗВ-М 🔿 СЗВ-СТАЖ 🖲 СЗВ-ТД 🛛 ОС	C3B-KOPP			
☑ Таб.№ •Фамилия И.О.	Фамилия Рогожская Имя Инга	а Отчество Владиславна			
🗌 1 Иванов И. В. 🏼 🏖	252,214,441,11				
✓ 7 Коробова Н. А. Кадры	Страховой номер232-214-441 11				
3 Пафнутьева К. С. D	Сведения о кадровых мероприятиях (выделение записи -	Подразделение Статья Номер Лата приказа Лата 🔺			
9 Рогожская И.В.	мероприятия мероприятия	приказа отмены			
6 Самотейкина Э. 3.	30.06.2016 ПЕРЕВОД Администратор торгового заг Т 12.01.2016 ПЕРЕВОД	Торговый зал 74 29.06.2016			
	№ 13.01.2016 ПРИЕМ Продавец-консультант П	горговый зал 12 12.01.2010			
2НДФЛ					
СПРАВИ					
ИКФОНЛЬ	Сведения о переименовании организации				
PACHET B3HOO	в 🛛 Дата Новое наименование	Старое наименование Дата отмены 🔺			
<u>•</u> =	переименования				
Анкеты					
ΠΦΡ	+ × #				
	Установление (присвоение)/Запрет занимать должность				
ИСПОР	🖾 Дата Вид мероприятия	Содержание мероприятия Дата отмены 📥			
C38-M	мероприятия				
	+ × 4				
	Заявление о продолжении ведения трудовой книжки на	бумаге			
	🗌 Включить в пачку СЗВ-ТД Дата заявления	Статус заявления 🔿 Подача 🔿 Отмена			
	III Внимание!!! Заявления являются взаимоисключающим	и, подача следующего только после отмены предыдущего			
	Заявление о согласии на предоставление сведений о тр	удовой деятельности (о прекращении ведения трудовой книжки)			
	Включить в пачку СЗВ-ТД Дата заявления	Статус заявления 🔿 Подача 🔿 Отмена			
	СЗВ-ТД (Электронная трудовая книжка)	Сумма перечисленных дополнительных страховых взносов			
Ф.И.О 🗸	от работника	Услов.кат Общая 🔽 🗌 Включить в реестр ДСВ-3			
+ × 🖩 🖨 🝸 🌣	ИСПФР	🚺 🖂 Авторасчет			

Рисунок 3-3

Индивидуальные сведения о суммах начисленных взносов в ПФ РФ группируются в таблицах модуля 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, вызываемой, соответственно, кнопками + и

Размер начисляемых сумм добровольных страховых взносов в ПФР определяется на странице «Долги. Удержания. ДСВ» на вкладке КАДРЫ.

В поля нижней части вкладки ИС ПФР вносится информация о перечисленных за отмеченный период суммах ДСВ и корректирующие данные за прошлые периоды.

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.

В меню ИС ПФР формируются отчёты, имеющие кодовые наименования:

- СЗВ-М Сведения о Застрахованных лицах (Входящие, еже Месячно)
- СЗВ-Стаж Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта
- СЗВ-ТД с 2020 года отчётность по трудовым книжкам
- СЗВ-КОРР Данные о корректировке сведений, учтённых на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица



При заполнении таблицы периодов C3B-CTAЖ по кнопке Из табеля период заполняется "ДОГОВОР" для работников с гражданскоправовыми и авторскими договорами в кадровых данных. Допускается флаговым полем регулирование заполнение данных из «Условий труда из предыдущего периода».

При автопереносе данных из табеля предусмотрено заполнение поля «Исч. стаж» также и значением «ВОЕНСЛ».



3.2.2 Формирование ежемесячного отчёта по форме C3B-M (ЕФС-1): до и с 2023 года

О Выоранные О Все • А	уальные Год 2021 🔽 🔍 С	зв-м Осзв-стаж О	сзв-тд Осзв-корр
	Фамилия Ива	HOB	Имя Иван
7 Коробова Н. А.	кадры Страховой номер	061-288-120 45	ИНН 1234567890
8 Криворучко 3, К,			
] 3 Пафнутьева К. С.	D Формирован	ие / Просмотр ИС ПФР (ве	p.7.0) 🗾 🔀
] 9 Рогожская И. В.	F	COR OTAW	
] 6 Самотейкина Э. З.		Peertn IICB-3	
) СЗВ-М (Ежемесячная фо	(вма)
	2НДФЛ) СЗВ-ТД (Электронная тр	удовая книжка)
	СПРАВКИ		26.05.2021
		дата подписания описи	20.03.2021
	Месяц	Май 🗸 20	21 год
	ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСН		
	Тип формы	Исходная 🗸	
	Кого вкли	чать	
	АНКЕТЫ О Всех рабо		KOB
	ОСотрудни	ов отмеченных галками	KOD
	ОНикого (со	формировать пустой отчет)
	C3B-M		
	Формирс	зать Просмо	отреть сформированные
	,		



копий СЗВ-М за ____

20__ года».

Рисунок 3-4

ПФР (Просмотр +Печать +Тестирование)		
№ пачки Тип форм Дата Тест _ 5 СЗВ-М 26.05.2021 🗵	🖺 Формы 🖺 Формат 🖺 Список ЗЛ 🖺 Протокол	
	Форма СЗЕ-М Сведения о застрахованных.	Утверждена постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п пицах
	1. Реквизиты страхователя: Регистрационный номер в ПФР 012-345-678901 Полное или сокращенное 000 " наименование 000 " ИНН 1234567894 КПП 123401001 2. Отчетный период 05 календарного года 2021 3. Тип формы (код) ИСХД	ТЕСТ СЕРВИС*
	 ч. Соедения о застрахованных лицах. № Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица п/п КОРОБОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 2 КРИВОРУЧКО ЗАХАР КИРИЛЛОВИЧ 	Страховой номер индиви- дуального лицевого счета 061-288-155 45 1236547891 222-255-877 41 772600154872
	Директор Наименование должности руководителя (Подпись)	Иванов И.В. (Ф.И.О.)
	26.05.2021 М.П. (gg,Mi/TTTT) (рун ве наличин)	

Рисунок 3-5

Формирование печатной формы и Журнала выдачи копий производится на закладке «Список ЗЛ» –

Непосредственно из указанной формы возможна отправка документа по ТКС.



Отчётность с 2023 года

?	 СЗВ-СТАЖ ЕФС-1 (Реестр ДСВ-3 СЗВ-М (Ежемесячная СЗВ-ТД (Электронна)) і форма) і трудова:	а кни	іжка)	
	Дата подписания опи	си	27	.04.2023]]
Тип формы	и период				
 Отчет за Межрасч 	месяц ет (прием и увольнение)	Mec	яц	2022 год Апрель	1
Кого вывод	ИТЬ				
 Всех с ка Всех отм 	дровыми мероприятиям еченных с отмеченными	и за меся кадровы	ац ми м	ероприят	иями

Порядок действий практически не изменился с тем различием, что изменился набор пунктов в стартовом меню: СЗВ-СТАЖ, ЕФС-1 (Реестр ДСВ-3), СЗВ-М (Ежемесячная форма) и СЗВ-ТД.

Рисунок 3-5а

Кнопка Просмотреть сформированные становится в стартовом меню активной после формирования и сохранения отчёта в выбранном месяце.

В отчётности добавлена возможность формирования реестра передаваемых сведений. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы, формируются в виде формы ЕФС-1, в которой в секции для установления (присвоения) и запрета занимать должность добавлена (с июня 2024) возможность указания кода функции по ОКЗ.

При печати СТД-Р добавлено заполнение графы выполняемой функции по ОКЗ.

3.2.3 Сведения о стаже

Заполнение данных для конкретного работника производится кликом кнопки

Добавить; при групповых операциях — кнопка 🏘

Все необходимые правки данных делаются в специальной форме – рис. 3-6, в которой значения для полей выбираются из всплывающих списков.

Список территориальных условий, для которых заполняется районный коэффициент при формировании ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ), составляет более 10.

^р едактирование записи о стаже		
Основные сведения		
Номер периода 1		
Начало периода 01.01.2025 Окончание периода 31.12.2025	Сохранить изменения	Удалить период
Пьготный стаж в данный период		
Герриториальные усповия	Особые усповия труда	
Код СЕЛО 🖂 Коэффициент 0.00 Доля ставки 0.00	Код 27-3 Код позиции	списка (КПС) 1010100в-21611
		Справочник КПС
/словие для досрачной таудовой пенсии	Исчисление страхового стажа	
Основание первый параметр 0 (месяцы, часы)	Основание	ервый параметр 👘 О (месяцы, чась
второй параметр 🛛 🛛 (дни, минуты)	B	орой параметр 🛛 🛛 (дни, минуты)
третий параметр 0.00 (доля ставки)	т	етий параметр
Специальная оценка труда		
Код 1 Иомер рабочего места 1		
зведения подраздела 2		
Характер выполняемых работ		
Характер выполняемых работ Работы с тяжелыми условиями труда		
Характер выполняемых работ Работы с тяжелыми условиями труда Наименование первичных документов	добавить дополнительную	

Рисунок 3-6

3.2.4 Ежемесячная отчётность по электронным трудовым книжкам СЗВ-ТД, печать сведений по форме СТД-Р и др. уведомлений и заявлений. Переименование организации

Предварительно на верхней панели блока «ИС ПФР» необходимо выставить год и выбрать радиокнопкой опцию «СЗВ-ТД».

Выбор опции стартового меню формирования электронного отчёта производится кликом кнопки Формирование пачек .



🕐 Формирование / Просмотр ИС	ПФР (вер.7.0)				
О ЕФС-1 (СЗВ-СТА О ЕФС-1 (Реестр Д СЗВ-М (Ежемеся • ЕФС-1 (СЗВ-ТД)	ж) СВ-3) ичная форма)				
Дата подписани	я описи 15.01.2025				
Тип формы и период					
Отчет за месяц	2025 год Месяц Декабрь 🗸				
Кого выводить					
 Всех с кадровыми мероприятиями за месяц Всех отмеченных с отмеченными кадровыми мероприятиями 					
(<u></u>					
Формировать	Просмотреть сформированные				

Рисунок 3-7

Обеспечен вывод в СЗВ-ТД кода функции по ОКЗ на увольнение в случае его заполнения в кадровых данных, а также вывод кода функции по ОКЗ в СЗВ-ТД на мероприятия по мобилизации в случае его заполнения в предшествующей строке приёма или перемещения в кадровых данных.

Сведения о трудовой	
деятельности,	
предоставляемые работнику	
работодателем (форма СТД-	
Р), формируются кликом	
кнопки Печать.	

Стартовое меню — рис. 3-8.

🗐 Выбор до	окумента
	 СТД-Р (сведения о трудовой деятельности) Заявление о продолжении ведения ТК на бумаге Заявление о прекращении ведения ТК на бумаге Дата составления 15.01.2025 ()
	Ок Отмена

Рисунок 3-8

В секции «Сведения о переименовании организации» возможно учесть сразу всех работников или только выбранного, а также совместителей (отдельно).



' (14 чел.)				
туальные	од 2025 🗸 🔘 ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ) 🛛 💿 ЕФС	-1 (СЗВ-ТД) 🔷 СЗВ-КОРР		
6.9	ФамилияИванов И	мяИван	ОтчествоВа	асильевич
КАДРЫ	Страховой номер061-288-120 45		🗌 вну	преннее совместительство
	Сведения о кадровых мероприятиях (выделен	ие записи - двойное нажатие л	левой клавиши мыши)	
₽	Дата Вид Должности мероприятия мероприятия	» Подразделение	Статья Номер приказа	Дата приказа Дата 🔺
РЕГИСТР	10.02.2018 ПРИЕМ Директор	Управление	114	01.11.2017
	🕗 20.10.2017 УВОЛЬНЕНИ Директор	Управление	14	20.10.2017
2НДФЛ	🕗 01.02.2012 ПРИЕМ Директор	Управление	1	01.02.2012
СПРАВКИ				
6	Средения о переименорании организации			_
ИК ФОНДЫ РАСЧЕТ ВЗНОСЕ	Пата Новое наименов	эние	Старое наименование	Пата отмены
	переименования	-GILLIO	e rapec navioene banve	
АНКЕТЫ				v
СФР	+ × /			
CO	Отранование (прискорние) (Запратаринисть п	ORNALOSTI		
4	Я Виз мероприятия		оприятия	
ИС СФР	мероприятия	содержание мер	оприятия	
				-
	+ × #			
	Заявление о продолжении ведения трудовой	книжки на бумаге		
	Включить в пачку СЗВ-ТД Дата заяв.	тения. 🕡 С	Статус заявления О	Подача 🔿 Отмена
	III Внимание!!! Заявления являются взаимоис	ключающими, подача следуюш	цего только после отмен	ы предыдущего
	Заявление о согласии на предоставление се	едений о трудовой деятельно	ости (о прекращении ве,	дения трудовой книжки)
	Включить в пачку СЗВ-ТД Дата заяв.	тенияС	Статус заявленияО	Подача 🔿 Отмена
	СЗВ-ТД (Электронная трудовая книжка)	Сумма перечи	сленных дополнительны	ых страховых взносов
	от работника	ателя 📰 Ус	лов.кат Общая 🖂 🏾 (Включить в реестр ДСВ-3
	ИСПФР			🛛 Авторасчет

Рисунок 3-9

В нижней части модуля ИС ПФР, СЗВ-ТД сделать отметку о получении заявления от сотрудника о той или иной форме ведения трудовой книжки можно строго либо в одной, либо в другой секции.

3.2.5 Форма персонифицированных сведений о физических лицахс 2023 года)

Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации, расчёты

Формирование отчёта по форме КНД 1151162 производится выбором из комбобокса значения «2023» с последующими уже описанными действиями.



100% 🗹 🏹 🕐	8 Перс. свед. 8 янв 2023				
Год 2023 💌 🔍 Выбранные 🔍 Все	Документ	Период	Файл		
		январь	🌒 🗙	13.12.22	рабочий
		февраль	0		
		март	0		
		апрель	•		
		май	0		
П Персонифицированные свеления о физических пицах	Расчет ФНС	июнь	0		
🖂 перестарацарованые сведеных с фаза тесках защах		июль	0		
		август	0		

Рисунок 3-10



В персонифицированном учёте при выборе года ранее 2023-го сведения о трудовой деятельности формируются в форме C3B-ТД.

3.3 Исходные данные и формирование отчётов в СФР [ЕФС-1, с 2023 года]

Выгрузка сведений о трудовой деятельности производится в зависимости от выбранного года: для 2023 года — в форме ЕФС-1, для прошлых лет — в форме СЗВ-ТД. Соответственно меняется интерфейс модуля «ИС ПФР СЗВ-М»:

уальные	Год 2023 🗸 🔾	ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ	🔇 🔘 ЕФС-1 (СЗВ-ТД) 🔘 СЗВ-КОРР	
101	ФамилияКу	олесова	Имя Регина	Отчес
	гой и	451- 45-784 15	and a state of the second s	
АНКЕТЫ				
ПФР	+ × /	оисвоение)/Запрет	занимать должность	
ИС ПФР СЗВ-М	☑ Дата мероприятия	Вид мероприятия	Содержание мероприятия	9

Рисунок 3-11

а также стартовое меню:



Ормиров	ание / Просмотр ИС Г	ΙФР (вер.7.	0)		×		
?	 СЗВ-СТАЖ Реестр ДСВ-3 СЗВ-М (Ежемесяч €ФС-1 (СЗВ-ТД) 	ная форм	a)				
	Дата подписания	описи	31	01.2023			
Тип формы	и период						
 Отчет за Межрас 	ие) М	Іесяц	2023 го, Январь	д ~			
Кого вывод	цить						
	 Всех с кадровыми мероприятиями за месяц Всех отмеченных с отмеченными кадровыми мероприятиями 						
Формир	оовать	Тросмотр	еть оф	ормирова	нные		

Рисунок 3-12

Иных отличий в процессе формирования отчёта нет: аналогично предыдущим налоговым (отчётным) периодам пользователю представляется итоговая форма с четырьмя вкладками: «Формы, «Формат», «Список застрахованных лиц (ЗС)» и «Протокол», представляющий собой Журнал проверки сформированного .xml-файла.

В меню формы действует сервис печати документа, его предварительного просмотра, сохранения на компьютере пользователя и отправки документа по ТКС.

С 2023-го года реализована возможность автоматического заполнения подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ).

При заполнении стартового меню электронной формы «Формирование / Просмотр ИС ПФР (вер. 7.0)» формирования пачек при выборе опции «СЗВ-КОРР» возможен выбор одного из трёх типов форматов сведений: «КОРР», «ОТМН» и «ОСОБ».



При заполнении таблицы «Сведения о периоде работы» (включена радиокнопка «ЕФС-1 (СЗВ–СТАЖ)») используется формализованная форма с возможностью ввода (/редактирования) сведений о специальной оценке условий труда:

9 Редактирование записи о стаже	
Основные сведения	
Номер периода (добавляемый) Начало периода 01.01.2023 — Окончание периода 31.12.2023 —	Сохранить изменения
Льготный стаж в данный период	
Территориальные условия Код Козффициент 0.00 Доля ставки 0.00 HET МКС МЕСТость, приравненная к районам Крайнего Севера МКС-РКСР На 31.12.2001 приравненная к районам Крайнего Севера Условие МКСР МЕстность, приравненная к районам Крайнего Севера МСС-РКСР Разона Крайнего Севера Основ РКСР Район Крайнего Севера РКСР Район Крайнего Севера	Особые условия труда Код V Код позиции списка (КПС) числение страхового стажа Основание отрахового стажа Спорвый параметр (месяцы, часы) второй параметр (дни, минуты)
третий параметр (доля ставки)	третий параметр
Специальная оценка труда Код Номер рабочего места Сеедения подраздела 2	
Характер выполняемых работ Наименование первичных документов	добявить дополнительную строку льготного стажа Закончить

Рисунок 3-13



При заполнении ЕФС-1 используется новый номер СФР в том случае, если он указан в настройках предприятия.

3.3.1 Начисление социальных взносов на доходы временно пребывающих иностранных граждан

Реализована возможность раздельного начисления страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС с сумм доходов временно пребывающих иностранных граждан.



Изменения в расчёте по страховым взносам будут вносится в ПК НП Про по мере утверждения форм.



4 Индивидуальная карточка учёта страховых взносов [ИК (Фонды)]. Групповые операции по пересчёту сумм взносов

ИК (Фонды) – это сокращение наименования «Карточка индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов». Интерфейс модуля представлен на рис. 4-1.

🎁 Отчетность по ФЛ. Инд. карточка уче	а взносов (10 чел.)			
🔘 🔘 Выбранные 🔘 Все 💿 Актуальн	ые Год 2021 🖂	🔾 1 кв.	○ 2 кв. ○ 3 кв. ● 4 кв.	
☑ Таб.№ •Фамилия И.О.	Фамилия Иванов Имя	Иван	Отчество Васи	ільевич
 ✓ 1 Иванов И. В. ✓ 11 Карамурзаев И. Ф. 	Дата рождения 01.01.1974 🛗 ИНН 12:	34567890	Страховой номер	61-288-120 45
✓ 7 Коробова Н. А.	по ст.420-422 НК РФ	Итого за год	Октябрь Ноя	брь Декабрь
	Статус застрахованного	(код)	0 🗸 0	~ 0 ~
	СТР Выплаты в соответствии с п.1-3 ст.420 I	ΙΚ ΡΦ 5466880.00	0.00	0.00 0.00
	Не облагается п.8,9 ст.421 І	ΙΚ ΡΦ 0.00	0.00	0.00 0.00
	Не облагается п.1,2 ст.422	ΙΚ ΡΦ 0.00	0.00	0.00 0.00
	Не облагается подп.1 п.3 ст.422	ΙΚ ΡΦ 0.00	0.00	0.00 0.00
	Не облагается подп.2 п.3 ст.422 І	ΙΚ ΡΦ 0.00	0.00	0.00 0.00
	Сумма превышени:	а ОПС 4001880.00	0.00	0.00 0.00
	Сумма превышени	A OCC 4500880.00	0.00	0.00 0.00
икф	нды База для начисления страховых взносов н	а ОПС 1465000.00	0.00	0.00 0.00
PACHET	База для начисления страховых взносов н	OMC 5466880.00	0.00	0.00 0.00
•	База для начисления страховых взносов н	a OCC 966000.00	0.00	0.00 0.00
	Начислено взносов на ОПС с сумм не	прев. 157245.28	0.00	0.00 0.00
AHK	Р Начислено взносов на ОПС с сумм	прев. 400188.00	0.00	0.00 0.00
	Начислено взносов н	OMC 273446.34	0.00	0.00 0.00
a di la di l	Начислено взносов н	a OCC 2596.78	0.00	0.00 0.00
ИС	ФР Травматизм, база для начисления вз	носов 5466880.00	0.00	0.00 0.00
C3I	выплаты не подлежащие облож	ению 0.00	0.00	0.00 0.00
	Травматизм, начислено страховых вз	носов 10933.76	0.00	0.00 0.00
	Код категории застрахованного	лица	HP HP	V HP V
			, Reconstruction and the second s	•
	Инвалидность Гражданство			Признак ЗЛ в системе:
	Начало Конец 🔺 Дата Граж,	анство Стату	с проживания	
	01.01.1974 Poccu	Постоянно прожи	вающий	
				🛛 Обяз.мед.страх.
				Обяз.соц.страх.
	+ × / + × /	Тип с	веденийИСХД 🔽	
Ф.И.О 🗸	Страница 1 Страница 2			
+ × 🖶 🔻 🌣	И	з доходов	Справка 182-н	🖂 Авторасчет

Рисунок 4-1

Заполнение таблицы «Карточка учёта по № 212-ФЗ» необходимыми для формирования соответствующих отчётов данными производится в ПК автоматически; галка «Авторасчёт» в правом нижнем углу формы при этом должна быть проставлена.

Возможен (при снятой галке) и ручной ввод информации.

Данные из карточек используются при формировании отчётов по страховым взносам.

С 2023-го года реализована возможность не начислять страховые взносы в Социальный фонд России (единый Фонд пенсионного и социального страхования) на временно пребывающих иностранцев. Для этого в кадровых данных за нижней



вкладке «Анкетные данные» в секции «Гражданство» исходно следует указать в поле «Статус проживания» значение «Временно проживающий». После чего в блоке «ИК Фонды» над нижней секцией «Гражданство» появится флаговое поле «Взносы начисл.», которое следует оставить незаполненным.

🛉 Справка с	выплатах облагаем	ых в ФСС (форма 182н)		
Иванов I	И.В.			
Дата выда	чи 13.09.2021	Nº		
Период ра подлежало	боты (иной деятель о обязательному со	ности), в течение которой ли циальному страхованию	цо	
c 10.02.20	018 по 01.01	1.2022		
Годы, вклн	очаемые в справку			
Год	Сумма выплат	Искл.дни 🔺 🛺		
2021	966000.0			
2020	912000.0	0 0		
2019	865000.0			Заполнить из
Исключае	иые периоды			Кадровых данных
C	по	наименование	- 4	Напечатать 💻 справку
				Закончить работу 🚽

Из интерфейса закладки может быть оперативно получена справка об облагаемых ФСС доходах ФЛ (кнопка **Справка 182-н** на рис. 4-1).

Стартовое меню для настройки данных, выводимых в отчёт, представлено на рис. 4-2.

Рисунок 4-2

Из меню раздела [ИК Фонды] возможно проведение групповых операций по перерасчёту сумм взносов (рис. 4-3), при этом обеспечен учёт диапазона времени (для группового переноса/изменения данных); индивидуальный перерасчёт карточки из доходов производится только за весь год,

а также через стартовое меню (рис. 4-4) вывод на печать «Карточки индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 201.. год», в которой предусмотрено помесячное отображение

🛱 Для всех	
Перенести всем данные из доходов	
🗹 Перенести всем данные из доходов и пересчитать св	зод налогов и взносов (за весь год)
Для всех сотрудников с видом договора	
Проставить всем тип сведений	×
Установить всем признак ЗЛ 🔲 пенс.страх. 📘 🚔	🗌 мед.страх. 1 🖨 🗌 соц.страх. 1 🖨

сумм выплат и сумм начисленных взносов на ОПС и в ФОМС, отображены базы для их начисления, в частности, отражены базы для дополнительного тарифа (помесячно).

Рисунок 4-3

В групповых операциях индивидуальной карточки (рис. 4-3) 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 (PCB) и регистре доходов (своде налогов и взносов).



Рисунок 4-4

При этом в индивидуальной карточке сведения о взносах по дополнительному тарифу отображаются только при их наличии.



Печать индивидуальной карточки учёта страховых взносов за 2023й год возможна как с включением сведений о взносах на травматизм, так и без этих сведений.



5 Свод налогов и взносов. Аналитика и сверка показателей отчётности

Отчётность, налоги и взносы → Свод налогов и взносов

5.1 Свод налогов и взносов

Год 2023 🗸 Месяцы с Январь 🗸 по Январь	~

В поле «Месяцы» стартового меню (рис. 5-1) выбирается период отмеченного года, за который требуется получить данные; реализована возможность упорядочивания списка работников по табельным номерам или по алфавиту.

Рисунок 5-1

В первой части справки (рис. 5-2)

формируются персональные данные по каждому сотруднику за указанный в стартовом меню период: полученный доход, суммы удержанного налога (НДФЛ) и начисленных взносов во внебюджетные фонды.

	Сводная ведомость по начислению НДФЛ и страховых взносов за февраль месяц 2023 года									
Ta6.№	Фамилия, инициалы	Начислено за месяц	Даход для Н ДФЛ	Вынеты	НДФЛ, исчисл.	НДФЛ, удерк.	опс, осс, омс	ПФР, доп. тар.	дсв	Травмати
1	Иванов И.В.	67222.22	67222.22	0.00	8739.00	8739.00	12519.63	0.00	0.00	
	с начала периода	177222.22	177222.22	0.00	23039.00	23039.00	31455.93	0.00	0.00	
3	Пафнутыева К.С.	16556.22	16556.22	0.00	2152.00	2152.00	4919.73	0.00	0.00	
	с начала периода	43648.22	43648.22	0.00	5674.00	5674.00	11419.83	0.00	0.00	
4	Самохин А. В.	31838.89	31838.89	500.00	4074.00	4074.00	7212.13	0.00	0.00	
	с начала периода	83938.89	83938.89	1000.00	10782.00	10782.00	17463.43	0.00	0.00	1.1.1
5	Заславская К.О.	13244.98	13244.98	0.00	1721.00	1721.00	3973.49	0.00	0.00	
	с начала периода	34918.58	34918.58	0.00	4539.00	4539.00	9660.83	0.00	0.00	
6	Самотейкина Э. 3.	19867.47	19867.47	1400.00	2401.00	2401.00	5416.42	0.00	0.00	
	с начала периода	52377.87	52377.87	2800.00	6445.00	6445.00	12729.28	0.00	0.00	
7	Коробова Н. А.	18466.56	18466.56	0.00	2401.00	2401.00	5206.28	0.00	0.00	
	с начала периода	49684.55	49684.55	0.00	6329.00	6329.00	12175.28	0.00	0.00	
8	Криворучко З. К.	16556.22	16556.22	0.00	2152.00	2152.00	4919.73	0.00	0.00	
	с начала периода	43648.22	43648.22	0.00	5674.00	5574.00	11419.83	0.00	0.00	
9	Рогожская И.В.	14900.60	14900.60	0.00	1937.00	1937.00	4470.18	0.00	0.00	
	с начала периода	41992.60	41992.60	0.00	5459.00	5459.00	10970.28	0.00	0.00	
10	Порфирьева К. О.	19103.33	19103.33	0.00	2483.00	2483.00	5301.80	0.00	0.00	
	с начала периода	50363.33	50363.33	0.00	6547.00	6547.00	12427.10	0.00	0.00	
13	Уйгуров Р.Б.	9166.67	9166.67	0.00	1192.00	1192.00	0.00	0.00	0.00	
	с начала периода	24166.67	24165.67	0.00	3142.00	3142.00	0.00	0.00	0.00	
	ООО "Тест Сервис"									
						за фев	раль	с на	чала период	a
	Начис	лено					226923.1	6	6	00961.16
	Удерж	кано					29252.0	0		92630.00
	В Т.Ч.	ндфл					29252.0	0		77630.00

Рисунок 5-2

В каждом поле табличных данных отображается **п/жирным шрифтом** данные за последний месяц, шрифтом обычного цвета – суммы нарастающим итогом. По умолчанию первый месяц – январь.

Вторая часть справки содержит суммарные показатели.


В графе «Налоговые вычеты» учитываются не только стандартные вычеты, но и применённые к конкретному виду дохода.



Начисленный НДФЛ по ставкам с дивидендов выделяется в отчёте в отдельную строку.

5.2 Аналитика доходов, удержаний, налогов и взносов (прежний и новый варианты форм)

Зарплата и Кадры — Аналитика доходов, удержаний, налогов и взносов

5.2.1 Прежний вариант формы

Показатели внутреннего отчёта собираются в форме «Аналитический отчёт по сводным показателям доходов, налогов и взносов по заработной плате», который привязан к текущему году (рис. 5-3). Выводятся для анализа персональные данные по каждому работнику организации.

Данные загружаются автоматически сразу же после выбора отчётного периода в верхнем фильтре.

Двойной левый клик или нажатие клавиши Enter по строке формы в верхней или в нижней секции делает активными нижние закладки:

- выводит на закладке «По сотруднику» данные лицевого счёта работника;
- выводит на закладке «По коду начисления» пофамильный список работников, которым был начислен выбранный курсором код (в нижней секции) и т.д.

Текущий отчёт в БД не сохраняется, однако он может быть выведен для хранения на ПК в .xls-формате или распечатан.

Отображаемый в форме список налогов и взносов (колонки формы) настраивается на закладке «Настройка».

Обеспечена возможность формирования налоговой базы не только для целей НДФЛ, но и для ПенсВзносов, СоцСтраха и МедСтраха (рис. 5-4).





🖲 Год 📃 2	016 🜩 🛛 I кв. 🔿 II кв.	⊖III кв. ОIV в	кв. 🔿 Месяц	Январь	🛛 🗌 с начала года		
Поиск	Q Печать 🖨	Выгрузить в ЕХСЕ	L 🔀				
Двойной к	лик левой кнопкой мыш	и (или клавиша)	Enter) для полу	чения детальной	і информации п	о текущему СОТР	УДНИКУ из
ерхнего спі	іска или по итогу текуи	цего КОДА НАЧ	ИСЛЕНИЯ / КО	ОДА УДЕРЖАНІ	IЯ из нижнего с	писка.	
Табельный номер	Фамилия Имя Отчество	Доход	ндфл	ΦΦΟΜΟ	ΦСС	Травматизм	ΠΦΡ
5	Заславская Кира Олеговна	160 000.00	20 800	8 160.00	4 640.00	320.00	35 200.00
1	Иванов Иван Васильевич	640 000.00	83 200	32 640.00	18 560.00	1 280.00	140 800.00
7	Коробова Наталья Алексеє	221 177.30	28 753	11 003.06	6 256.64	431.49	47 464.17
8	Криворучко Захар Кирилло	203 049.92	26 396	10 295.55	5 854.33	403.75	44 412.18
3	Пафнутьева Кира Сергеевн	191 131.46	23 391	9 654.26	5 489.68	378.60	41 645.85
g	Рогожская Инга Владислав	165 952.85	5 574	8 463.60	4 812.63	331.91	36 509.63
6	Самотейкина Эльвира Захај	240 000.00	31 200	12 240.00	6 960.00	480.00	52 800.00
4	Самохин Аркалий Валентин	373 297 02	48 579	18 435 29	10 482 81	772 95	79 524 78
Код начисления (дохода)	Комментарий	Доход	ндфл	ΦΦΟΜΟ	00¢	Травматизм	ΠΦΡ
	ВСЕГО НАЧИСЛЕНО ЗА П	2 542 596.06	313 081	128 022.10	72 796.87	5 020.48	552 252.21
	в т.ч. по кодам начислен						
50Л (2300)	Больничный лист	24 353.73	3 017				
5СП (2300)	Больничный за счет предп	8 005.02	1 007				
ОПЛ (2000)	Оплата труда	2 432 524.85	298 955	124 058.76	70 543.22	4 865.05	535 155.47
OTTI (2012)	Отпускные	77 712.46	10 102	3 963.34	2 253.65	155.43	17 096.74
. [
•							•
	• Итоги	по кодам начис.	ления (дохода)	0	Итого по кодам	и удержания	
					11		

Рисунок 5-3

🗉 Аналитический отчет по сводным показателям доходов, удержаний, налогов и взносов по заработной плате: I квартал 2017 г.	
О Год 2017 🗘 💿 I кв. О II кв. О IV кв. О Месяц Январь С начала года	
Поиск Q Печать 🖶 Выгрузить в EXCEL 💥	
Корректное получение результатов возможно только для случаев НЕНАЧИСЛЕНИЯ налогов и взносов на выплаченный аванс (зарплату за 1-ую половину месяца)!!!	
Установите признак видимости колонок (колонка "ДОХОД" видна всегда)	Отбор информации по:
Иналоговые вычеты Индфл	 Всем ставкам НДФЛ Указанной ставке НДФЛ
 ✓ МедСтрах ✓ СоцСтрах ✓ Травматизм Для целей учета взносов ✓ Пенсионные взносы Дополнительный тариф ☐ Добровольные страховые взносы (ДСВ) 	96
Иалоговая база для целей: ● НДФЛ ○ Пенсионных ваносов ○ СоцСтраха ○ МедСтраха	
 Не включать выдачу зарплаты за 1-ую половину месяца (аванса) в аналитику по удержаниям Подводить итоги по структурным подразделениям 	
(информация формируется по кадровым данным на конец указанного периода)	Переформировать отчет 🛛 🕨
Сводные показатели По сотруднику По коду начисления По коду удержания По ведомостям Настройка	

Рисунок 5-4



5.2.2 Новый вариант формы

Он предлагается по умолчанию с возможностью перехода к прежнему варианту формы аналитики кликом кнопки в правом верхнем углу формы.

На вкладке «НДФЛ. Сводные показатели» представлен широкий сервис настроек подборки и вывода информации, в т.ч. возможность ограничения сведений по одной какой-то одной налоговой базе (при их наличии).

) Год 2025 💭) Квартал) Месяц		🚊 Печать стран	Печать страницы в Ехсеі (XISX)			Прежний вариант амалитики			
	ндол	Взносы			Уд	ержания			
	Сводные показатели	Доходы	Har	юговые вычет	ы	Hanor			
Габельный номер	Фамилия, имя, отчество	Общая сумма дохода	Суммы, не обпагаемые НДФЛ	Напоговые Налоговая база вычеты		Исчисленный НДФЛ	Удержанный НДФЛ		
1	Иванов Иван Васильевич	6396315.79	0.00	0.00	6396315.79	953337.00	953337.00		
3	Пафнутьева Кира Сергеевна	136914.00	0.00	0.00	136914.00	17799.00	15849.00		
4	Самохин Аркадий Валентинович	182350.00	0.00	2000.00	180350.00	23446.00	23446.00		
5 Заславская Кира Олеговна		75857.60	0.00	0.00	75857.60	9861.00	9861.00		
6	Самотейкина Эльвира Захаровна	97531.20	0.00	5600.00	91931.20	11951.00	11951.00		
7	Коробова Наталья Алексеевна	105763.00	0.00	0.00	105763.00	13749.00	13749.00		
8	Криворучко Захар Кириллович	94822.00	0.00	5600.00	89222.00	11599.00	11599.00		
9	Рогожская Инга Владиславовна	104776.60	0.00	0.00	104776.60	13621.00	13621.00		
12	Куропесова Регина Сергеевна	87500.00	0.00	0.00	87500.00	11375.00	11375.00		
13	Уйгуров Рашид Бекбулатович	133333.33	0.00	0.00	133333.33	17333.00	17333.00		
14	Закир-Заде Энвер	87500.00	0.00	0.00	87500.00	11375.00	11375.00		
15	Махимудов Махимуд Ниязович	95300.00	0.00	5600.00	89700.00	11661.00	11661.00		
сотрудники	учредители Прочие	7597963.52	0.00	18800.00	7579163.52	1107107.00	1105157.00		
Удержаннь Распредел	ий НДФЛ из ведомостей ять доходы по месяцам в соотвествии с месяцем	і оплаты		_	-	4	Завершить работу		

Рисунок 5-4а

На вкладке «Налог» у тех работников, чей доход превысил нарастающим итогом за год 5 млн рублей, в поле колонки «Ставка 15%» отображается сумма налога, исчисленная с превышения указанной суммы.



6 Дополнительные сервисы

6.1 Справка о рублёвых счетах в банках

БухУчёт → Банк → Справка о рублёвых счетах

Справка о рублёвых счетах, востребуемая рядом внешних пользователей информации, представляет собой форму, в которую выводится список всех счетов, открытых организации в кредитных учреждениях.

Для заполнения формы данные берутся Системой из справочника ПК «Банковские счета организации» (Бухучет → Банк).

Для распечатки справки необходимо выбрать значение в поле «Отчётный год» и нажать кнопку Печать.

🖾 C	правка о рубле	вых счетах по состоян	ию на 01 Января 201	2 г.		
Де	йствия 🔻	Сформировать 🕨	📔 🔍 Печат	6 G	Отчетный	год 2011 🚔
N≌ n/n	Вид счета	Номер счета	Наименование банка	Местонахождение банка	Дата открытия	Дата 🔺
5	Расчетный	401048105021215 00401	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997,УЛ.ВАВИЛ ОВА,19 тел. (495)5005550,880 05555550	15.04.2008	
6	Расчетный	407028100075900 00678	ОАО "НОМОС-РЕГИОБАН К"	680000,АМУРСКИЙ Б-Р,18 тел. (4212)324794,302 697	24.05.2009	-
7	Расчетный	409118107490000 10026	ФИЛИАЛ ЗАО "РУССТРОЙБАНК" Г.ВОЛГОГРАД	400012,УЛ.ИМ.РОК ОССОВСКОГО,41 тел. (8442)338461,337 705	13.01.2011	
						•
•						Þ

Рисунок 6-1

6.2 Пени и штрафы

Отчётность, налоги и взносы → Пени-Штрафы

ПК «Налогоплательщик ПРО» позволяет предприятию самостоятельно определить суммы пени и штрафов, причитающихся к уплате в бюджет и во внебюджетные фонды по наиболее часто встречающимся основаниям.

Так как при проведении соответствующих расчётов должно использоваться актуальное значение ставки рефинансирования ЦБ РФ, то во всех функционалах



раздела Пени-Штрафы присутствует закладка со списком значений этих ставок (рис. 6-2), который может быть обновлён через сеть Интернет в любой момент времени.

Pac	шифровка расчета	Ставки рефинансир	ования ЦБ Р	<u>•</u>	
	Дата начала действия ставки	Дата окончания действия ставки	Учетная ставка	Нормативный документ	-
	14.09.2012		8.25	Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У "О разме	-
	26.12.2011	13.09.2012	8.00	Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758-У	
	03.05.2011	25.12.2011	8.25	Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У	
	28.02.2011	02.05.2011	8.00	Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У	
	01.06.2010	27.02.2011	7.75	Указание Банка России от 31.05.2010 № 2450-У	
	30.04.2010	31.05.2010	8.00	Указание Банка России от 29.04.2010 № 2439-У	
	29.03.2010	29.04.2010	8.25	Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У	
	24.02.2010	28.03.2010	8.50	Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У	
4				F	1
	Обновить через	Internet	изменения с	тавок рефинансирования через Internet Закрыть 📜]

Рисунок 6-2

6.2.1 Расчёт суммы пени за несвоевременную уплату налога (взноса) до 01.10.2017

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора (п.3 ст.75 НК РФ) по день уплаты (налога или сбора) включительно.

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога, сбора или взноса.

Процентная ставка пени принимается равной одной трёхсотой (1/300) действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (п.4 ст.75 НК РФ). При этом если в период заложенности было изменение ставки рефинансирования, то пени рассчитывают отдельно по каждому периоду, в котором действовала та и другая ставка.

Для изменения процентной ставки следует проставить галку в поле «Сменить» (рис. 6-3), и затем произвести требуемое изменение в спинере использованием стрелок, или простой заменой числа.

Руководство пользователя. Часть VII

Расчет суммы пени за несвое	временную уплат	у налога (взноса)						
	Дата начала нач	числения		01.04.2013				
	Дата окончания	начисления		30.06.2013				
A DEL	Сумма задолже	нности по налогу/взно	су (руб.)	15870.00				
	Коэффициент п	ить 🔲 1/ 300 🔶						
Расшифровка расчета Став	Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора (п.3 ст.75 НК РФ) по день уплаты (налога или сбора) включительно. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога, сбора или взноса. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой (1/300)							
Дата начала и окончания периода действия ставки	Учетная ставка	Количество дней просрочки платежа	Сумма пени в день	Сумма пени за период				
с 01.04.2013 по 30.06.2013	8.25	91	4.3643	397.15				
<u>ا</u>				* •				
Сумма пени за	91 дн. прос	срочки платех	ка составляе	т: 397.15 руб.				
				Закрыть 📜				

Рисунок 6-3



В Системе не ведётся история расчётов сумм пени. После нажатия кнопки Закрыть информация не будет сохранена в ПК «Налогоплательщик ПРО»

Таким образом, все функционалы раздела «Пени-Штрафы», по сути, представляют собой калькуляторы специального назначения. Исчисленная с их помощью та или иная сумма вводится в базу данных Системы вручную как часть бухгалтерской записи о начислении пени или штрафа.

Ввод проводок в ПК желательно осуществлять через типовые операции, которые в данном случае имеет смысл организовать на узле «Бухгалтерская справка» в группе «Прочие документы» справочника «Типовые хозяйственные операции по первичным документам»

В этом разделе реализовано обновление через Интернет справочника «Ключевой ставки ЦБ РФ после 01.10.2017.



6.2.2 Расчёт суммы штрафа за опоздание со сдачей налоговой декларации

Стартовая часть заполнения полей формы значениями представлена на рис. 6-4:

🥐 Расчет суммы штрафа за опо	издание со сдачей налоговой декларации 📃 🖃 💌
	Декларация с исчисленной суммой налога к уплате
	 Налог по декларации в бюджет вовремя НЕ перечислен Дата начала просрочки сдачи декларации
	🔘 Нулевая декларация

Рисунок 6-4

Штраф исчисляется как 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц, прошедший с последнего дня срока, установленного НК для её представления. Под *месяцем* понимается не календарный месяц (январь, февраль и так далее), а период времени, течение которого начинается на следующий день после последней даты срока представления декларации по НК и истекает в день, предшествующий такому же дню следующего месяца. Например, период с 21 апреля по 20 мая – это один целый месяц, а не два неполных (п. 5 ст.6.1 НК РФ; Постановление ФАС СКО от 24.01.2007 г. №Ф08-7304/2006-2985А).

Штраф не может составить более 30% от неуплаченной суммы налога и быть менее 1 000 рублей.

Штраф в процентах от суммы налога, подлежащей уплате на основании своевременно не представленной декларации, может быть исчислен, только если налог также не был уплачен своевременно. То есть, если налог уплачен в срок, но опоздали с подачей декларации, то штраф может быть взыскан только в минимальном размере – 1 000 рублей.

6.2.3 Расчёт суммы штрафа за излишне удержанный у сотрудника НДФЛ

НДФЛ, излишне удержанный у сотрудника, компания должна вернуть. Задолженность может возникнуть, если, к примеру, сотрудник принёс справку, подтверждающую право на имущественный вычет, но бухгалтерия не учла льготу при расчёте зарплаты.

Срок для возврата – три месяца с момента получения заявления. Если компания нарушила этот срок, то она должна выплатить штраф за каждый календарный день просрочки (статьи 231 НК РФ).



Процентная ставка принимается равной одной тристашестидесятой (1/360) ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата. При этом если в период заложенности было изменение ставки рефинансирования, то штраф рассчитывают отдельно по каждому периоду, в котором действовала та и другая ставка.

Стартовая часть расчётной формы представлена на рис. 6-5:

🥐 Расчет суммы штрафа за изли	ишне удержанный	і у сотрудника НДФЛ		
	Дата начала про	осрочки		01.01.2013
	Дата погашения	недоимки		31.03.2013
PEI	Сумма задолже	нности по недоимке (руб.)	4587.45
	Коэффициент пр	оцентной ставки	Смен	нить 🔲 1/ 360 ≑
	должна вернуть. ес справку, Бухгалтерия не учла ее ник должен написать иу НДФЛ. Срок для Если компания а каждый календарный			
Расшифровка расчета Став	ки рефинансиров	ания ЦБ РФ		
Дата начала и окончания периода действия ставки	Учетная ставка	Количество дней задолженности	Сумма штрафа в день	Сумма штрафа за период
c 01.01.2013 no 31.03.2013	8.25	90	1.0513	94.62
4				
Сумма пени за	90 дн. про	срочки плате	жа составля	ет: 94.62 руб.
				Закрыть 📃

Рисунок 6-5

6.2.4 Расчёт пени за несвоевременную уплату налога (взноса) после 01.10.2017

Этот сервис разработан в связи с изменением алгоритма расчёта, который введён Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ: на задолженность, образовавшуюся на 1 октября 2017 г. сумма пени высчитывается через 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ, и это правило будет действовать до 30 календарных дней включительно и после 1 октября 2017 г.

Однако начиная с 31-го дня просрочки ставка пени увеличивается вдвое — до 1/150 ставки рефинансирования (новая ред. п. 4 ст. 75 HK).





С 1 января 2016 г. ставки рефинансирования (годовая процентная ставка по кредитам ЦБ) и ключевая (по краткосрочным недельным кредитам ЦБ, предоставляемым банкам) уравнены.

Сведения о численности (мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р., не являющихся пенсионерами

6.3 Отчётность в СФР по приказу от 22.04.2024 № 643

Отчётность в СФР формируется из меню «Отчётность, налоги и взносы».

Общий вид Журнала сформированных позиций реестра отчётности — рис. 6-6.

Формирование печатных форм по приказу СФР РФ от 22.04.2024 №643		Для сортировки табл Сортировка возможн Пометка для включен осуществляется наж	соргпровки таклица по столюцу такжиле мошкол по его Заголовку ировка возможна по "Быгружено в файл", "Фамиллия", "Причина включения", "Номер документа", "Дата выдачи утка для включения (назначенных до 2024-го года) в ресту и се снятие цествляется нажатием клавиши Enter на выделенной строке						
социа фонд р	льный хоссий		пометить все	снять со всех п	ометку	Только ранее не выгру	уженные в фай		
спючение в реестр	Выгружено в файл	в Фамилия	Имя	Отчество	Причина включения	Номер документа (л/н,справки,св-ва)	Дата выдачи		
		Коробова	Наталья	Алексеевна	пособие по временной нетрудоспособности	654	25.10.2021		
	09.10.2020	Порфирьева	Кристина	Олеговна	пособие по временной нетрудоспособности	321	09.01.2020		
	<u> </u>	 				ł			

Рисунок 6-6

Кнопка 🔜 вызывает на исполнение сервис, обеспечивающий импорт информации из файлов используемого в Системе формата, предлагая пользователю выбрать .xmlфайл на своём компьютере. Кнопкой Печать (рис. 6-7) вызывается форма стартового меню с возможностью выбора печатных документов в виде приложений к приказу.



Довавление	Персональные да	анные	Листок нет	рудоспособнос	ти Дан	ные для расчета	Пособия без л/н	Данные для выплат
включаемом	Фамилия		Имя Отчес		Отчество	L.	инн	снилс
работнике	Пафнутьева		Кира		Сергеевн	la	123456789261	061-288-554 45
400	Гражданство		Статус			Дата рождения	Пол	
	Россия		резидент		~	02.02.1984	женский	
афнутьева Кира Сергеевна	Документ, удостов	еряющий	личность	Серия и номер)	Дата выдачи	Кем выдан докуме	нт
	Паспорт граждан	нина РФ		44 12 3456987	7	01.02.1988	овд	
особие по временной нетрудоспособности	Адрес проживани: 107065, Москва г 2, кв. 2	я (регистр , Уссурийс	ация) кая ул, дом		A, (d	дрес проживания рактический)		
изнак						142190, M	оскваг, Троицкг, 1-я	Научная ул, дом 2, кв. 23
арвичная информация				Код адреса	а по КЛАДІ	•		
	Почтовый индекс		107065	7700000000029	720001	Индекс	142190	770000050000850001
	Регион	Москва	r			Регион	Москва г	
та представления пакета	Район					Район		
22.03.2021 m	Город					Город	Троицк г	
Ответ на ранее полученное извещение	Нас.пункт					Нас.пункт		
ментзвещения	Улица	Уссурий	ская ул			Улица	1-я Научная ул	
та выдачи	Номер дома	2				Номер дом	la 2	
	Корпус,стр.					Корпус,стр.		
	Квартира	2				Квартира	23	

Рисунок 6-7

При добавлении записи в Журнал следует предварительно выбрать работника из списка и затем кликнуть в новой форме по кнопке Выбрать. После чего останется определиться с видом пособия из списка в появившемся поле.



Согласно выбранному виду пособия Система предложит соответствующую форму для заполнения требуемых значений полей в ней. Пример формы оформления пособия по больничному листу представлен на рис. 6-8, в которой на четырёх вкладках часть информации уже автоматически заполнена из кадровых данных.

В стартовых данных при работе с реестром для отправки в ФСС реализована возможность указания номера и даты ранее полученного извещения.

При выборе вида пособия «По уходу за ребёнком до полутора лет» имеется возможность внесения данных о номере и дате выдачи справки о неполучении пособия как отцом, так и матерью; однако поля «серия и номер и «дата выдачи» на вкладке «Пособия без л/н» для заполнения не обязательны.

После ввода значений в незаполненные информацией поля все сделанные записи сохраняются в реестре Журнала кликом кнопки Добавить в список.



После отметки флагового поля в колонке «Включение в реестр» Журнала Система выгрузит файл для последующей его передачи по каналам ТКС в местное отделение ФСС.

Обеспечено сохранение в архиве отчётных форм реестров для начисления пособий в формате «**E_XXXXXXXXXX_20ГГ_MM_ДД_NN.xml**»



При добавлении работников в реестр для ФСС обеспечивается проверка на обязательное заполнение в кадровых данных адресов регистрации и фактического с указанием почтового индекса.

Обеспечена возможность ввода кода условий исчисления пособия для листков нетрудоспособности и сведений о прекращении выплаты пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.

В расчёте по страховым взносам заполнение приложения 2 производится с учётом профессиональных вычетов по авторским договорам.

Реализуются также сервисы:

- При попытке сохранить запись с неполными или с некорректными данными Система даст оповещение
- При печати формы «Отчётность в ФСС прямые выплаты» непроставлением галки во флагового поле «В виде приложения к приказу 578» форма будет сформирована с заголовком «Сведения о застрахованном лице», иначе — с прежним
- При печати заявления о возмещении расходов имеется возможность включения в один печатный документ нескольких месяцев: с начала года до месяца выбранной строки
- При работе с реестрами по больничным листам для передачи в ФСС возможно проставления кода причины неявки на работу в случае если не заполнена дата «приступить к работе»
- При оформлении пособий по беременности и родам реализована возможность ввода предполагаемой даты родов
- При добавлении строк в реестр поле «Общий стаж» заполняется автоматически на дату начала болезни в случае, если он указан в кадровых данных (на закладке «Работа» в секции «Стаж работы»)
- Ввода на закладке «Данные для расчёта» соответствующего значения в поле «Дата начала работы в организации» при расчёте пособия по временной нетрудоспособности



 Формирования кликом кнопки «Печать» 🥮 документов в виде приложений к приказу по выбору пользователя (рис. 6-7а).

🗔 Отчетность в Ф	ОСС - бланки документов
С	Вывод на печать бланков документов для последующего заполнения
фонд россии	Выберите номер приложения для печати:
	О Приложение №1 к приказу 643 (сведения о застрахованном лице)
	Приложение №4 к приказу 643 (заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком)
	О Приложение №5 к приказу 643 (заявление о замене календарных лет в расчетном периоде)
	Приложение №6 к приказу 643 (уведомление о прекращении права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком)
	О Приложение №1 к приказу 1471 (возмещение расходов по выплате пособия на погребение)
	Приложение №1 к приказу 28 (заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом)
	Закончить печать Узапустить формирование

Рисунок 6-7а

Реализована возможность печати пустых бланков для сведений в части страхового обеспечения.





6.4 Мониторинг заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений

Функционал добавлен в раздел главного меню «Отчётность, налоги и взносы» в соответствии с письмом Минобрнауки от 13.12.2021 № МН-18/2557-АО. Вид электронной формы представлен на рис. 6-9.

Вся необходимая информация для формирования выходного .xml-файла собирается на вкладках формы. Перед их автозаполнением данными из Системы определяется отчётный налоговый период (год) в левом верхнем окне-комбобоксе.

Информация группируется на вкладках:

- Настройка кодов (выбором из списка кодов начислений)
- Общие сведения об организации по месяцам отчётного (налогового) периода
- Персональные данные (автозаполняются из данных учёта)
- Заработная плата (используются данные учёта доходов персонала)
- Выгрузка в файл (кнопкой «Включать в выгрузку» регулируется список персонала в отчёте)

четный год 2021 🗸	Настройка кодов	Общие сведения	Пер	сональные данные	Заработн	кая плата	Выгрузка	в файл
Настройка включения одов начислений в графы	Заславская К.О. Иванов И.В. Каракурзаев И.†. Коробова Н.А.	Включать в выгрузку	Засла	вская Кира Олеговна]	
Общие сведения об	Коробова Н.А. [c] Криворучко З.К. Куролесова Р.С.	01.01.2021 - 31.01.2021 01.02.2021 - 28.02.2021	Номер графы	Наименование	Сумма	Номер графы	Наименование	Сумма
учреждении	Пафиутьева К.С. Порфирьева К.О.	01.03.2021 - 31.03.2021 01.04.2021 - 30.04.2021	32	Общие начисления	21673.60	48	Иные стимулирующ. выплаты	0.
	Рогожская И.В. Самотейника Э.З.	01.05.2021 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021	33	Выплаты по окладу (ставке)	21673.60	49	Выплаты за наставничество	0
работников	Самотейнина Э.З. [с]	01.07.2021 - 31.07.2021	34	Выплата за условия труда	0.00	50	Выплаты молодым спец-там	0
		01.09.2021 - 30.09.2021	35	Оплата сверхурочной работы	0.00	51	Оплата ежегодного отпуска	0
ведения о заработной		01.10.2021 - 31.10.2021 01.11.2021 - 30.11.2021	36	Оплата дополнительной раб.	0.00	52	Оплата иных отпусков	٥
Inare		01.12.2021 - 31.12.2021	37	Доплата за сельск.местн.	0.00	53	Комп. за неиспользов. отпуск	0
			38	Иные доплаты и надбавки	0.00	54	Оплата за период обучения	0
рузка сведений в файл			39	Иные компенсац. выплаты	0.00	55	Иные выплаты по ср. зараб.	0
			40	За интенсивность и результ.	0.00	56	Прочие выплаты	0
			41	За квалификацион.категорию	0.00	57	Выплаты по районному коэф.	0
			42	За наличие почетного звания	0.00	58	Выплаты по пустынному коэф.	0
			43	За наличие ученой степени	0.00	59	Выплаты по горному коэфф.	0
			44	За наличие ученого звания	0.00	60	Надбавка за Север	0
			45	За качество выполн. работ	0.00	61	Материальная помощь	0
			46	Выплаты за выслугу лет	0.00	62	Вознаграждение по ГПХ	0
		~	47	Премиальные выплаты	0.00	63	Выплаты из средств грантов	0
Завершение работы		,					Заполи	ить данным доходов

Рисунок 6-8



Кадровая информация, а также данные о доходах персонала могут импортированы в ПК «Налогоплательщик ПРО» из внешней системы.

Получение инструкций обеспечивают сотрудники-консультанты ООО «Служба налогоплательщика»

6.5 Проактивная выплата страхового обеспечения

Отчётность, налоги и взносы ightarrow Проактивная выплата страхового обеспечения

Сервис проактивной (/прямой) выплаты страхового обеспечения (ПВСО) предназначен для подключения к социальному электронному документообороту Фонда социального страхования (с 2023 года — единого Социального фонда. Далее — Фонд), обеспечивает обмен данными по застрахованным лицам и сведениям, которые необходимы для назначения и выплаты социальных пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребёнка и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Настройки ПВСО совмещены с некоторыми иными сервисами в одной форме (см. п. 6.6.8 ниже).

6.5.1 Первый запуск. Интерфейс

Так как обмен данными с Фондом осуществляется с применением технологий шифрования и электронной подписи данных, то для успешной работы сервиса необходимо:

- обеспечить наличие на том же компьютере, где установлен и ПК «Налогоплательщик Про», программы-криптопровайдера (разработчиками использовалась КриптоПро CSP с плагином Browser plug-in).
- провести донастройки ПК «Налогоплательщик Про» (Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации → Документы по почте), добавив сведения о действующих сертификатах организации и отделения ФСС одним из трёх предлагаемых способов (рис. 6-9).

🥖 Основные	Настройки почты (для отправки печатных ф	орм документов н	а любой e-mail)	
🥖 ΦΗϹ,ΠΦΡ,ΦϹϹ,ΤΦΟΜϹ	Почтовый ящик		Имя польз	зователя
Иалогообложение	post.masha@mail.ru		post.mash	a
Р Подписанты	SMTP-сервер	Порт	Пароль	
Отчетность через интернет	smtp.mail.ru	587	•••	
Печати и подписи	ІМАР-сервер	Порт	Использовать для	отправки SMTP+SSL
		0		
			· · · · ·	высор сертификат
			*	овгоор сертификате
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛІ))		вноор сертификат
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛн Имя)		Начало действия
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛН Имя)		Начало действия
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛН Имя Издатель)		Начало действия Окончание действи
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛН Имя Издатель)		Начало действия • • Окончание действи
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛн Имя Издатель Описание	D		Начало действия Окончание действи Выбор сертификата
	Выбор сертификата подписи ФСС (для ЭЛн Имя Издатель Описание)		Начало действия Окончание действи Выбор сертификати Установка из файл

Рисунок 6-9

В секции Выбор сертификата подписи ФСС выбирается действующий сертификат Фонда для использования в проактивной выплате страхового обеспечения либо выбором из локального хранилища сертификатов (файл eln1_prod.cer), либо установкой из файла, либо его считыванием непосредственно с сайта ФСС.

Интерфейс экрана «Проактивная выплата страхового пособия» при первом запуске выглядит так:

Исходящие сообщения				Полученные сообщения				
Фамилия, имя, отчество		Тип отправки	Статус отправки	Дата подготовки	Дата отправки	Дата ответа	Результат ответа	0
🕂 Новая отправка							Получить сообщения	
🗹 сведения о ЗЛ	🗌 выделить	ь необходимые отпра	авить				Macтройки и	
🗹 сообщение о ЖС	🗌 выделить	ь содержащие ошиб	ки				сервис	
🗸 ответ на запрос	🗌 выделить	ь не принятые ФСС						
			2				Закончить	
прекращение отпуска								- B

Рисунок 6-10

Где кликом знака «?» осуществляется переход к локальному, и несколько более подробному руководству в .docx-формате.

Так как технология обмена данными с ФСС подразумевает двусторонний поток информации, интерфейс формы содержит две закладки: для отображения исходящих и входящих (полученных) сообщений.





Сортировать данные таблиц можно по любому столбцу (кликом по заголовку); предусмотрена сортировка в прямом и обратном порядке, при этом заголовок графы для сортировки изменяет цвет.

В нижней секции закладки «Исходящие события» формы рис. 6-11 расположены кнопки управления (часть их скрыта при первом запуске), а также флаговые поля параметры фильтрации данных, определяющие какие сообщения следует отобразить в таблице с последующей отправкой в Фонд: это сведения о ЗЛ (застрахованных лицах), сообщение о ЖС (жизненном событии) и ответ на запрос. Второй ряд флаговых полей предназначен не для ограничения списка, а для выделения некоторых строк цветом.

- - **X** 🖙 Проактивная выплата страхового пособия Полученные сообщения Исходящие сообщения Тип сообщения Работник снилс Дата сообщения Результат действий ФСС Сообщения, ошибки -Текст: Описание: результаты регистрации сведений о ЗЛ выделить ошибки Получить Информация о несоответствии сведений 🗹 выделить не просмотре сообщения запрос недостающих сведений результат обработки информации о ЖС Настройки и 🗹 результат обработки ответа на запрос Уведомление о приеме реестра уведомление об изменении статуса ЭЛН 2 Закончить Прочие сообщения

Вид второй закладки «Полученные сообщения» при первом запуске:

Рисунок 6-11

Поскольку со стороны Фонда возможно получение гораздо большего числа различных сообщений, чем организация направляет в Фонд, то и количество флаговых полей фильтра в нижней секции больше.

6.5.2 Сведения о застрахованных лицах и отправка сведений,



Рисунок 6-12

Для передачи сведений о застрахованных лицах нужно на закладке «Исходящие сообщения» при активной галочке «сведения о ЗЛ» кликнуть кнопку Новая отправка.

После чего следует выбрать тип сведений и заполнить стартовое меню (пример рис. 6-13 — Сведения о застрахованных лицах).





При простановке всех галок во флаговых полях над кнопкой Новая отправка отображается подсказка — рис. 6-13.

После чего появится форма для отбора сотрудников организации:

🚽 Вкл	ючение в список отправки сведений о ЗЛ	×
Выбе	рите работников для включения в отправку	
Вкл.	Список работников	^
	Заславская Кира Олеговна	
	Иванов Иван Васильевич	
	Коробова Наталья Алексеевна	
	Криворучко Захар Кириллович	
	Куролесова Регина Сергеевна	
	Пафнутьева Кира Сергеевна	
	Порфирьева Кристина Олеговна	
	Рогожская Инга Владиславовна	
	Самотейкина Эльвира Захаровна	
	Самохин Аркадий Валентинович	
		×
🗹 тол	пько ранее не включенные	
🗹 то	пько трудовой договор 🛛 🗙 Снять отме	тку
🗌 ув	оленные в текущем году	
Отме	чено для отправки: 10 работников	
*	Добавить в исходящие сообщения	ия

После формирования списка и клика кнопки << Добавить в исходящие сообщения в таблице на закладке «Исходящие сообщения» им придаётся статус «готово к отправке».

Рисунок 6-13

И	сходящие со	общения				Получен	ные сообщени	я
Фамилия, имя, отчество		Тип отправки	Статус от	правки	Дата подготовк	и Дата отправки	Дата ответа	Результат ответа
Куролесова Регина Сергеевна	1	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	23.06.2023			
Пафнутьева Кира Сергеевна		сведения о ЗЛ	готово к	отправке	23.06.2023			
Порфирьева Кристина Олегов	на	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	23.06.2023			
Рогожская Инга Владиславов	на	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	23.06.2023			
Самотейкина Эльвира Захаро	вна	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	23.06.2023			
Заславская Кира Олеговна		сведения о ЗЛ	готово к	отправке	22.08.2022			
Иванов Иван Васильевич		сведения о ЗЛ	готово к	отправке	22.08.2022			
Коробова Наталья Алексеевна	1	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	22.08.2022			
Криворучко Захар Кириллович	1	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	22.08.2022			
Самохин Аркадий Валентинов	ич	сведения о ЗЛ	готово к	отправке	22.08.2022			
Новая отправка	О 🚺	отовленные		🗙 Удал	ить строку	Подроб стр	ности по роке	Получить сообщения
🕗 сведения о ЗЛ	🗌 выделит	ь необходимые отправ	зить	B	ыгрузка			Настройки и
🗹 сообщение о ЖС	🗌 выделит	ь содержащие ошибк	1	xr	nl-файла			сервис
🗹 ответ на запрос	🗌 выделит	ь не принятые Фондом	4					
🗌 прекращение отпуска								🚽 Закончить
🗹 запрос статуса выплаты			2					
			•					

Рисунок 6-14

Поля колонки «Статус отправки» могут принимать также значения «обработано ФСС» и «содержит ошибки». В последнем случае следует эти ошибки исправить; внесение исправлений производится по итогам ознакомления со списком ошибок, который формируется кликом кнопки Подробности по строке.



В форме «Проактивные выплаты страхового обеспечения» обеспечена возможность:

- сохранения исходящих сообщений в виде .xml-файлов для последующей их обработки с помощью отправляющих программ;
- обработки нового вида жизненных событий запроса сведений о заработной плате застрахованного лица;
- загрузки с сервера входящего сообщения ранее считанного в отправляющей программе и сохранённого в виде файла.

В меню формы при заполнении жизненного события о рождении ребёнка (проставлена галка во флаговом поле «сообщение о ЖС») обеспечен выбор типа документа о рождении («Справка» или «Иной документ»):

Фамилия, имя, отчество		Тип отправи	И	Статус отпр	авки	Дата подготовки Л
		init onipubli		charge on pe		дата подготовки р
	с Сведения с	жизненном (событии			
	Работник:	Куролесова	Регина С	ергеевна	✓	включая уволенны» в текущем году
	Событие:	рождение р	ебенка	~		голько содержащ
	Застрахова	нное пицо		ать		
	СНИЛС зас	трахованного	лица 4	51-845-784 15		
	Информаци	я о ребенке			Документ о	рождении
	Фамили	я			Вид	~
	Имя	_			Серия	
	Лата ро	30			Номер Лата выла:	
	Снилс	(при наличи	и)		Кем выдач	
	Пол			~		
Новая отправка						
🗌 сведения о ЗЛ						
☑ сообщение о ЖС			Добавить	в исходящие	От	мена добавления
Ответ на запрос		"	C00	бщения		

Рисунок 6-14а

Форма просмотра передаваемого в рамках ПВСО данных содержит персонифицированную информацию по работнику, ранее внесённую в БД «Налогоплательщик Про», либо импортированную в неё (рис. 6.16). В нижней секции расположены флаговые поля управления дополнительными данными.

Ошибки выделяются шрифтом красного цвета. При этом самым частым является отсутствие кода GUID по ФИАС. Причина состоит в том, что в ПК «Налогоплательщик Про» адреса персонала хранятся в соответствии со справочником КЛАДР, а передавать их в Фонд нужно в соответствии со справочником ФИАС. Поэтому при формировании сообщения применяется перекодировка, которая может и не дать результатов.





Способы исправления:

- использовать для передачи фактический адрес (можно, например в приведённом примере);
- в кадровых данных «перебить» адрес по обновлённому КЛАДР и добавить затем новую строку по отправке;
- изменить адрес непосредственно в окне редактирования и попробовать определить GUID с помощью кнопки;

- UIDETENNIP OOD C IIOMOTED VAKOLO-JINOO CEDENCA N PHECIN ELO P 310 0K	
--	--

Основные свед	дения	Документ, удо	стоверяющий лич	ность	Данные для вы	платы
Фамилия	Коробова	Название	Паспорт граждани	на РФ	Название банка	Мир
Имя	Наталья	Серия и номер	44 57 6987412			
Отчество	Алексеевна	Дата выдачи	01.02.2009			
Дата рождения	01.02.1995	Кем выдан	ОВД Заречье		БИК	045125584
Пол	женский				Номер счета	41055884262855854545
СНИЛС	061-288-155 45					ИПИ
ИНН	1236547892				Haven rent v MM	
Адрес регистра	ции			Фактический ад	pec	
По кадровым данным	,416186,Астраханская с р-н,,Ахтерек с,Набереж	обл,Володарский ная ул,1,,	🥸 🖹	По кадровым данным	,124681,Москва г,,Зе ул,1,,1	еленоград г,,2 Пятилетка
По ФИАС муниципальный	416186, Астраханская с Сизобугорский сельсов	обл, м.р-н Володарский, с ет, с Ахтерек, ул Набере:	с.п. жная, д. 1	По ФИАС муниципальный	124365, г Москва, вн Зеленоград, ул 2-я Г	. тер. г. муниципальный округ Крюково, г Іятилетка, д. 1, кв. 1
По ФИАС администра- тивный	416186, Астраханская с Набережная, д. 1	обл, Володарский р-н, с А	хтерек, ул	По ФИАС администра- тивный	124365, г Москва, г	Зеленоград, ул 2-я Пятилетка, д. 1, кв. 1
Почтовый индекс	c 416186			Почтовый индекс	124681	
GUID по ФИАС	3c3098f6-f1da-43ca-8749	0-59bf0cb10053	1	GUID по ФИАС	1950aec9-46ce-4dbc-	8751-227f9e06c710
Уровень GUID	до дома	~		Уровень GUID	до улицы	
		Квартира		Дом	Корпус	Квартира
						редавать данные о выплате
Особые зоны		Зав	вершенные трудов	ые отношения		редавать фактический адрес
🗌 Работа в особо	ой зоне	Дат	а увольнения			
Прожив, в особ	Бой зоне	Дат	а аннулирования тр	удового договора		-

Рисунок 6-15

Ошибки могут быть допущены и в других реквизитах — их можно исправить непосредственно в данной экранной форме.

Сведения можно передавать как с реквизитами для выплаты (номер счета или карты МИР), так и без них; нормальным в программе считается передача данных без выплатных реквизитов. Иначе следует отметить флаговое поле «Передавать данные о выплате», после чего соответствующие реквизиты станут активными для изменения и будут включены в состав сведений для передачи.

Отправка данных в Фонд производится кликом кнопки Отправить подготовленные. (рис. 6-15). При этом при выделении в списке нескольких строк со статусом «готово к отправке» Система предлагает выбор способа передачи данных: по одной строке или по всем. Если же выделена строка с другим статусом, то будет вопрос об отправке всех подготовленных сообщений.



После отправки сообщения его статус будет изменён на «отправлено» и в соответствующем поле таблицы заполнится дата отправки. Далее Система переходит в режим ожидания ответа Фонда, о чём будут появляться сообщения.

6.5.3 Сообщения сервиса

За получение сообщений отвечает кнопка Получить сообщения, которая есть на обеих вкладках. При нажатии на неё происходит процесс связи с сервером отделения Фонда и получение имеющихся на нём сообщений.



В случае каких-либо технических проблем может возникнуть сообщение об этих самых проблемах — пример рис. 6-17.

Против длительности штатного сеанса связи время получения ошибочных сообщений может оказаться значительным.

					1	
пуск до 1.5 лет	обработано ФСС	29.07.2022	29.07.2	2022	29.07.20	22
пуск до 1.5 лет	обработано ФСС	29.07.2022	29.07.2	2022	29.07.20	22
вет на запрос	обработано ФСС	29.07.2022	29.07.2	022	29.07.20	22
вет на з Ошибка выпол	нения запроса		\times	022	29.07.20	22
едения				022	28.07.20	22
едения				022	28.07.20	22
едения 🚺 Оши	бка подключения к серверу:	504 Gateway Time-	out	022	28.07.20	22
едения				022	28.07.20	22
едения				022	28.07.20	22
едения		OK	:	022	28.07.20	22
едения о эл	оораоотано ФСС	20.01.2022	20.01.2	022	28.07.20	22
авить	🗶 Удалить строку	Под	робнос	ти по		
вленные			строке	:		

Рисунок 6-16

Об отсутствии на сервере новых сообщений от Фонда информирует системное сообщение — рис. 6-18

Проверка н	новых сообщений	×
	Новые сообщения отсутствуют	
	ОК	

Рисунок 6-17

Если сообщения на сервере имеются, то сначала отражается их количество — рис. 6-19.





Рисунок 6-18

После завершения обработки Фондом входящих сообщений в интерфейсе ПВСО появится соответствующее оповещение.

Каждому сообщению будет обычно соответствовать отдельная строка в таблице.



Однако на самом деле их может оказаться немного меньше, так как могут «проскакивать» дублированные сообщения о статусе одного и того же события.

Итогом исходящее сообщение приобретает дату ответа и статус обработанного СФР, обычно это «принято СФР»:

сведения о ЗЛ	обработано ФСС	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	принято ФСС
сведения о ЗЛ	обработано ФСС	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	принято ФСС
сведения о ЗЛ	обработано ФСС	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	принято ФСС

Рисунок 6-19

На этом, собственно, этап передачи сведений по застрахованным лицам завершается.

Некоторые особенности работы ПВСО:

- Допускается ситуация, когда по большинству работников ответы вернулись и статус поменялся на «принято СФР», а по некоторым ответы в течение значительного времени не получены и статус сохранился «отправлено». В этом случае рекомендуем удалить эти строки и осуществить новую отправку по этим работникам.
- 2) При первом входе в программу, и ещё до подготовки и отправки сведений о застрахованных лицах, рекомендуется в первую очередь выполнить команду Получить сообщения — со стороны Фонда в сторону организации могли быть направлены сведения, например, об изменении статуса ЭЛН или запросы недостающих сведений.



 Каждый свой день работы в системе ПВСО лучше начинать с получения новых сообщений, поскольку получение таких сообщений от Фонда вовсе не исключено и сообщения могут оказаться требующими ответа.

6.5.4 Полученные сообщения

После получения сообщений в интерфейсе закладки «Полученные сообщения» появляются дополнительные кнопки: «Удалить строку», «Посмотреть отправленное», «Печатная форма», «Повторная загрузка» и «Исходный текст сообщения»

В полях колонки Результат действий ФСС сообщения могут иметь четыре возможных статуса:

- «принято», такой статус обычно бывает как положительный результат приёма сведений от страхователя о застрахованных лицах, жизненных событиях, ответов на запросы;
- «отправлено» речь может идти, например, о запросе недостающих сведений или уведомлении о приёме реестра;
- «принято с замечаниями». Такой статус присваивается сообщению, когда, например, реестр на выплату со стороны Фонда сформирован, но есть какие-то замечания, которые могут повлиять на размер выплаты и т.п.
- «ошибка». Такой статус получают сообщения страхователя, которые категорически Фондом не приняты; их нужно сформировать и отправить заново с учётом исправлений.

Все возможные типы сообщений, используемые в программе, перечислены в столбце с галочками слева внизу.

Поля колонки «Сообщения, ошибки» содержат некоторую информацию уточняющего характера, в частности, по какому именно жизненному событию запросил сведения Фонд, код полученной ошибки и т.п.

Часть полученной информации, относящейся к конкретной выделенной в таблице строке, может отражаться под таблицей в виде «текста» и «описания».

Описание кнопок

- Удалить строку применяется в прямом соответствии со своим названием: для удаления строки из списка.
- Посмотреть отправленное (для принятых или не принятых Фондом сообщений) позволяет ознакомиться с ранее отправленной информацией без возможности её изменить.
- Посмотреть полученное для сообщений, которые Фонд отправил в адрес страхователя. Отправляет Фонд обычно запросы недостающих сведений или уведомления. Для уведомлений нажатие на кнопку просмотра обычно



приведёт к появлению формы, в которой как поле «Присвоен статус», так и все остальные поля будут заполнены (рис. 6-20 — частично заполнены)

🖙 Просмотр сведений об изменении статуса ЭЛН 📃 📼 💌
Номер ЭЛН
Присвоен статус 030 - закрыт
Получатель:
Фамилия
Имя
Отчество
СНИЛС
Сведения загружены в данную программу 28.07.2022
Полный перечень полученных сведений Закончить 🙀

Рисунок 6-20

При этом в форме рис. 6-21 отражаются только основные сведения, а полностью присланную информацию можно увидеть в виде печатной формы кликом соответствующей кнопки на вкладке полученных писем или в этом окне кликом кнопки Полный перечень полученных сведений.

 Исходный текст сообщения — можно ознакомиться с сообщением в том виде, который направлен отправителем, то есть в виде XML-запроса — рис. 6-22.

🚭 Просмотр данных сообщения системы проактивной выплаты страхового обеспечения		
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <insuredpersonresponse <snils="" responseon="6ad201fe-eb81-420a-80ff xmlns=" urn:ru:fss:integration:types:rpu:insuredperson:v01"="" xmlns:ns2="http://www.fss.ru/integration/types/person/v02" xmlns:ns3="http://www.fss.ru/integration/types/common/v01">13384755377 <status>PROCESSED</status> </insuredpersonresponse></pre>	-f242c8a139d7" >	^
	Распечатать 💻 3а	кончить



Повторная загрузка: кнопка предусмотрена для тех случаев, когда сообщение обработано программой некорректно, например, если тип сообщения определился как «Не обработанное сообщение». В этом случае можно будет после обновления версии попробовать воспользоваться данной кнопкой, и повторная обработка может оказаться лучше прежней.





В ПВСО реализована возможность выгрузки полученных от СФР сообщений для последующей их обработки другими программами.

6.5.5 Сообщения о жизненном событии

Под жизненным событием, в случае использования проактивной выплаты, подразумевается событие, которое предусматривает в дальнейшем назначение и выплату социального пособия (более распространённое название для таких событий — «страховой случай»).

Необходимость в отправке сообщения о жизненном событии возникает в том случае, если страхователь первым (раньше Фонда) узнает о его свершении. В общем случае в системе ПВСО подразумевается, что Фонд как раз первым узнает о свершившемся и сразу отправляет страхователю запрос недостающих сведений, но может сложиться иная ситуация, при которой информация первой попадает к страхователю. Для таких ситуаций и предусмотрена отправка сообщений в Фонд о жизненном событии.

После отметки флагового поля «сообщение о ЖС» на закладке «Исходящие сообщения» следует кликнуть кнопку Новая отправка.

Во всплывающем окне (рис. 6-23) после выбора ФИО работника в поле «Событие» возможен выбор трёх опций: «закрытие ЭЛН» (то есть закрытие электронного листка нетрудоспособности: указывается только его номер), «рождение ребёнка» и «отпуск до полутора лет».

В двух последних событиях необходимо будет указать сведения о ребёнке.

После указания всех реквизитов и клика кнопки << Добавить в исходящие сообщения на вкладке исходящих сообщений основного окна появится новая строка, сообщение будет готово к отправке кликом кнопки Отправить подготовленные. Запрос ответа — по кнопке Получить сообщения.

Возможно поступление нескольких ответных сообщений. Первое из них — об обработке сообщения Фондом и второе, в случае допущенных ошибок.

Если же результатом ответа будет присвоение отправленной информации статуса «принято ФСС», то следом за первым сообщением может последовать и другое, с запросом недостающих сведений.





От момента получения отправленного сообщения со статусом «принято ФСС» и до получения запроса Фонда о недостающих сведениях может пройти значительное время, вплоть до превышающего сутки.

🖙 Сведения с	жизненном событ	ии					×
Работник:	Иванов Иван Ва	сильевич		~	С вклю в тек	очая уволен кущем году	нных
Событие:	рождение ребен	ка 🗠			🗌 толь	ко содерж	кащ.
Застрахова	нное лицо	отец	\sim				
СНИЛС зас	трахованного лиц	a 061-288-1	20 45				
Информаци	я о ребенке			Докум	ент о ро	кдении	
Фамили	я			Вид			~
Имя				Серия			
Отчесте	10			Номер	,		
Дата ро	ждения .	-		Дата в	зыдачи		
снилс	(при наличии)			Кем в	ыдан		
Пол		~					
		до	оговор	трудо	вой 🖂	·	
						-	
	🚙 Доб	авить в исход	ящие			_	
	K	сообщения			Отмена	а доравлен	пия

Рисунок 6-22

6.5.6 Запрос Фондом недостающих сведений и ответ

Данный тип сообщения («Запрос недостающих сведений»), не допускающий игнорирования, всегда направлен от Фонда к страхователю, чтобы известить его о наступлении события, в результате которого должна последовать выплата социального пособия.

Действия страхователя — отправить ответное сообщение, содержащее необходимую информацию, о которой можно узнать в интерфейсе ПВСО кликом кнопки Посмотреть полученное. В ней необходимо сверить все отражённые в ней данные и дополнить отсутствующие.

Кнопка Сверка с кадровыми данными позволяет в этой форме произвести сравнение присланных сведений с теми, которые присутствуют в БД ПК «Налогоплательщик Про» в данных по зарплате и в кадровых данных работника. После сверки наименования полей с несовпадающими реквизитами будут выделены красным цветом. При этом значение реквизита, которое содержится в кадровых данных, можно узнать если навести мышку непосредственно на красное слово.



Однако, сверка с кадрами и зарплатой носит чисто информационный характер. Главная же цель — подготовить ответ на запрос Фонда, и для этой цели предназначена кнопка Подготовка к ответной отправке. При клике на неё данные из формы для просмотра переходят в данные для редактирования в форме «Подготовка ответа в ФСС на запрос недостающих сведений».

Указанная форма имеет две вкладки — «Страница 1» и «Страница 2». Параметры, которые были изменены в ходе редактирования по сравнению с полученным сообщением, выделяются зелёным цветом, а явно ошибочные значения — красным. Наличие красных строк свидетельствует о том, что после добавления такого ответа в качестве нового исходящего сообщения, ему будет присвоен статус «содержит ошибки».

В соответствии с расположенными справа кнопками можно выйти без сохранения или с сохранением внесённых изменений. Если выйти с сохранением изменений, то для их просмотра следует найти в полученных сообщениях строку сообщения от Фонда, нажать кнопку Посмотреть полученное, а в новом окне — кнопку Подготовка к ответной отправке.

При завершении некоторых действий пользователя ПВСО Система будет выдавать сообщения как в случае ошибок, так и при успешных действиях.

Строки с данными готовыми к отправке можно направить в Фонд с помощью кнопки Отправить подготовленные. Строки, содержащие ошибки, нужно предварительно исправить до того состояния, когда они изменят статус на «готово к отправке». Корректировка производится по кнопке Подробности по строке.

Обратная связь для получения ответных сообщений от Фонда производится кликом кнопки Получить сообщения. В котором может быть тип «Уведомление о приёме реестра», что говорит о том, что Фондом в адрес страхователя направлено уведомление о назначении нового социального пособия и ему присвоен реестр с номером, который указывается в нижней части окна под списком.

Получение такого сообщения является конечной стадией в цепочке манипуляций, которая состоит из трех этапов:

- Фонд узнает о жизненном событии (страховом случае) и направляет страхователю запрос недостающих сведений;
- страхователь дополняет полученный запрос «своими» сведениями и отправляет Фонду ответ на запрос;
- 3) Фонд проверяет полученный ответ и в случае признания его правильным уведомляет страхователя о приёме и формировании реестра на выплату.

Итог успешных действий Фонда и страхователя — получение работником на свой счёт (карточка МИР) соответствующих сумм пособий.

При этом, если выяснится, что выплата произведена (или производится ежемесячно) не в том размере, то необходимо отправить запрос для перерасчёта пособия (см. далее).



Ответ на запрос Фонда о недостающих сведениях нельзя создать произвольно на вкладке исходящих писем. Он строго «привязывается» к запросу, полученному от Фонда, поэтому создать его можно только на вкладке полученных писем именно в ответ на соответствующий запрос от Фонда.



При подготовке ответа на запрос недостающих сведений необходимо отметить признак назначения и выплаты пособия только одним страхователем (в случае, если у работника заключены договоры с несколькими страхователями).

При подготовке ответа на запрос недостающих сведений реализована возможность автоматически заполнять выплатные реквизиты, указанные в предыдущем ответе на запросы.

При подготовке ответа на запрос недостающих сведений реализована возможность автоматически заполнять выплатные реквизиты, указанные в предыдущем ответе на запросы.

6.5.7 Запрос на изменение размера пособия

Запрос на изменение размера пособия является частным случаем ответа на запрос недостающих сведений. Создаётся он, как и запрос на первичное назначение, в ответ на запрос недостающих сведений на вкладке «Полученные сообщения».

Позиционируя курсор на сообщении с типом «Запрос недостающих сведений», следует кликнуть кнопку Посмотреть полученное, в открывшемся окне – кнопку Подготовка к ответной отправке. В следующем окне, как и при первичной отправке уточняются значения всех полей. Сам же перерасчёт «оформляется» в правой верхней части окна:

Номер процесса социальной п	юддержки - 27907			
Регистрационный номер страхователя Код подчиненности Номер извещения Дата извещения	7707052883 77211	Признак перерасче Причина перерасчета Причина отказа в назначении	т По результатам проверки дополнительные сведения замена расчетного периода по результатам проверки признание несчастного случая ошибка в расчете иное	
Cı	граница 1		Стран	ица 2

Рисунок 6-23

В поле «Признак» выбирается значение «перерасчёт», а в поле-комбобоксе «Причина перерасчёта» — соответствующая опция.





Инициировать перерасчёт страхователь может не только в случае замечаний от Фонда, но и по собственной инициативе исходя из открывшихся обстоятельств.

После добавления сведений о перерасчёте пособия в исходящие сообщения оно уже ничем не отличается от обычного ответа на запрос недостающих сведений, отправка его о получение ответа осуществляется также, как и по другим сообщениям.

6.5.8 Настройки, групповые операции и восстановление информации

При нажатии на кнопку Настройки и сервис (рис. 6-11, 6-15) в интерфейсе ПВСО всплывает форма, в которой можно воспользоваться тремя группами настроек и сервисов.

При клике кнопки:

Установки при запуске режима доступны перенастройки флаговых полей, которые присутствуют на вкладках исходящих и полученных писем. Установленные здесь галочки влияют только на установки при входе в режим – в процессе работы их можно оперативно изменять.

ПВСО - некоторые дополнительные возможности	
Установки при запуске режима	× Групповое удаление Восстановление сообщений Удаленного сообщения
Укажите параметры, которые должны быть установлены при запуск	е режима
Исходящие сообщения:	
🗹 сведения о ЗЛ 🛛 выделить необходимые отправить	
🗹 сообщение о ЖС 🛛 выделить содержащие ошибки	
✓ ответ на запрос □ выделить не принятые ФСС	
Прекращение отпуска	
🗹 запрос статуса выплаты	
Полученные сообщения:	
🗹 результаты регистрации сведений о ЗЛ 🛛 🗌 выделить ошибки	1
🗹 информация о несоответствии сведений 🛛 выделить не про	смотренные
🗹 запрос недостающих сведений	
🗹 результат обработки информации о ЖС	
🗹 результат обработки ответа на запрос	
уведомление о приеме реестра	
✓ уведомление об изменении статуса ЭЛН	
🗹 результат запроса статуса выплаты 🏼 💾 Сохр	анить
Изме	нения
L	Закончить

Рисунок 6-24



Групповое удаление сообщений появляется возможность удалить все сообщения до какой-либо даты (рис. 6-26).

🔄 ПВСО - некоторые дополнительные возможности		
Установки при запуске режима	× Групповое удаление сообщений	Восстановление удаленного сообщения
	Режим предназначен для удаления всех сообщений, отправленных или полученных до указанной даты	
	исходящие сообщения	
	🗹 входящие сообщения	
	Укажите дату, по которую включительно нужно удалить сообщения: 22.08.2021	
	Запустить удаление	
		Закончить

Рисунок 6-25

Сообщения удаляются до указанной даты включительно без какой-либо предварительной оценки. Удаление производится отдельно либо только входящих, либо только исходящих сообщений.

	Вос удален	сстановление ного сообщения
ежим предназначен для вос даленной строки из списка н екста сообщения	становле Ia основа	ния ошибочно нии исходного
 отправленное сообщение полученное сообщение 	•	
Укажите дату отправки сооб	іщения:	21.08.2022
		2340411117

Восстановление удалённого сообщения осуществляется восстановление в списке ошибочно удалённых сообщений.

Рисунок 6-26



В случае, если таковые сообщения присутствуют, то появится их список:

Можно выбрать нужную строку и восстановить её в списке исходящих или полученных сообщений.

Режим предназначен для восста удаленной строки из списка на о текста сообщения	ановления ошибочно основании исходного
 отправленное сообщение полученное сообщение 	
Укажите дату получения сооб	цения: 28.07.2022 🔢
Найденные для восстановления Запрос сведений – номер про Ошибка – Ошибка формата соо Прием сведений о ЗЛ – СНИЛС Запрос сведений – номер про	сообщения: цесса 43252502 бщения. Unknown forr 15215547847 цесса 27596 17287409095
прием сведении о 5л - спилс	

Рисунок 6-27



Восстановление удалённых сообщений невозможно после выполнения режима «Профилактика».

6.6 Контроль всех выводимых форматов СФР

В ПК «НП Про» контроль всех форм СФР выполняться с использованием внешнего программного обеспечение проверки документов («ПО ПД», скачивание в свободном доступе).

Программное обеспечение проверки документов предназначено для контроля корректного содержания файлов персонифицированного учета, формируемых в ПК «НП Про», и представляемых в СФР:

— АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, ДСВ-1, ДСВ-3, СЗВ-К.

— СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1, СЗВ-М, СЗВ-ТД.



ПО ПД поддерживает следующие типы проверок:

- Проверки соответствия файлов XSD-схеме в соответствии с требованиями утвержденного формата электронного представления
- Проверки форматно-логического контроля в соответствии с требованиями утвержденного формата электронного представления
- Проверки определяются типом представляемых сведений (типом документа)
- Включает возможность пакетной проверки XML-файлов

Общее описание «ПО ПД» см. на сайте СФР по URL= https://sfr.gov.ru/employers/general_information/software/software/



7 Отчёты в Росстат

7.1 Статистика (отдельные формы)

Отчётность, налоги и взносы → Статистика (отдельные формы)



В связи с появлением в ПК «Налогоплательщик Про» функционала «Статистика на основе шаблонов», обеспечивающего импорт форм с сайта Росстата, список отдельных статичных форм постоянно сокращается.

Актуальный для текущей версии ПО список сведений, представляемых в Федеральную службу государственной статистики (Росстат):

- 1. Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год (форма № МП-ст)
- Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год (форма № 1-предприниматель)
- 3. Статистические сведения о численности и доходах (со стартовым меню: выбор года и периода, а также подбор «по текущую дату»)

7.2 Статистика на основе шаблонов форм

7.2.1 Общие положения

Функционал предназначен для формирования, заполнения и последующей отсылки в органы Госкомстата форм статистического наблюдения: как не вошедших в перечень отдельных форм, так и новых, в том числе, единовременных форм.



Формирование отчётов по шаблонам обеспечивает учёт последних изменений форм статнаблюдения, в том числе и по их перечню в меню «Статистика (отдельные формы)»



Изначально в программе «Налогоплательщик ПРО» отсутствуют и список, и сами шаблоны, на основе которых формируются статотчёты, в ряде случаев частично автозаполняемые из БД Системы (например, некоторыми данными о заработной плате).

Сервис позволяет составить список шаблонов, скачав их с сайта Росстата.

Запуск сервиса производится в одноименном меню. Внешний вид исходной формы:

Отчеты	Новый из шабпона	Новый из Vдалить существующего Vдалить отчет		
	Код по ОКУД	Название формы	Период	Дата изменения отчета
Шаблоны	0614046	3-рынок.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА РЫНКАХ	2022 1 апреля	01.07.2023
		1		

Рисунок 7-1

7.2.2 Загрузка нового шаблона

Для загрузки в программу нового шаблона его необходимо предварительно загрузить с сайта Росстата, кликнув в форме рис. 7-1 кнопку Шаблоны («Работа с шаблонами отчётных форм Росстата»). После чего в появившейся форме «Формы статистической отчётности на основе шаблонов из альбома» (рис. 7-3) либо добавить ранее скачанную статформу, либо загрузить новую с сайта Росстата, перейдя на него кликом кнопки Перейти на сайт для поиска шаблона.

Если интернет-соединение осуществить непосредственно из программы не удастся, то войти на страницу сайта Росстата с альбомами форм можно по ссылке: <u>https://rosstat.gov.ru/monitoring/</u>



Вполне может статься, что OS предложит скачать последнюю версию браузера Microsoft Edge.

Если искомая форма содержит значок с форматом XML (рис. 7.2), то его следует загрузить на ПК; удобно — в корневую папку программы «Налогоплательщик ПРО», или же (при ведении одновременно нескольких предприятий) в папку с данными БД учёта по соответствующему предприятию (В1, В2...).



Альбом форм федерального статистического наблюдения						
Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики						
сведения об инвестиция:	x			Найти		
Все направления		~	2021	~		
Сведения об инвестиц	иях в нефинансовые акт	гивы (П	-2)	•		
Код формы по ОКУД	0617004					
Скачать						
Индекс формы	П-2					
Дата и номер приказа об утверждении формы	<u>18.07.2019 № 414</u>					
Указания по заполнению формы	<u>27.11.2019 № 711</u>					

Рисунок 7-2

После скачивания на ПК шаблон следует загрузить в программу создания отчётов на основании шаблонов. Для этого используется кнопка «Добавить шаблон» (рис. 7-2). После клика по данной кнопке необходимо выбрать ранее скаченный файл. Если Система распознает его в качестве шаблона, то появится сообщение с указанием его параметров (код по ОКУД, название), а также предложение загрузки. В противном случае в сообщении будет информация о невозможности отражения шаблона в сервисе.

Загрузка шаблона производится обычно недолго; однако загрузка некоторых из них может продолжаться значительное время (несколько минут) в случаях их большого объёма, наличия встроенных контрольных соотношений и справочников кодов некоторых Общероссийских классификаторов.



Код по ОКУД Название формы Дата фор 0617004 П-2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 23-03-20 0601013 форма № ПМ.«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 16-03-20 0608020 форма № П-6.«СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 05-07-20 0610016 П-5 (м.).ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 20-02-20 0606010 П-4 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20
0617004 П-2.СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 23-03-20 0601013 форма № ПМ«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 16-03-20 0608020 форма № П-6.«СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 06-07-20 061016 П-5.«О.О.ОНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГГАНИЗАЦИИ 20-02-20 060010 П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20
0601013 форма № Пм.«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 16-03-20 0608020 форма № Гh.«.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБ ЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 05-07-20 0610016 П-5 (м).ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБ ЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 05-07-20 0610016 П-5 (м).ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 20-02-20 0606010 П-4 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20
0608020 форма № П-6. «СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 05-07-20 0610016 П-5 (м). ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 20-02-20 0606010 П-4. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20
0610016 П-5 (м). ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 20-02-20 0606010 П-4 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20
0606010 П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) 21-01-20

Рисунок 7-3

Редактирование шаблона в программе не предусмотрено, его можно только полностью загрузить заново.

В случае удаления шаблона, на основе которого были ранее сформированы отчёты, таковые будут удалены из программы.

7.2.3 Создание статотчётов

Для создания отчёта следует кликнуть одноименную кнопку.

До тех пор, пока нет ни одного заполненного и сохранённого в БД отчёта в интерфейсе всплывающей формы (рис. 7-4) будет доступна только кнопка Новый из шаблона. Однако сразу же после создания первого отчёта возможности функционала расширятся, и форма приобретёт следующий вид:

🗳 Формы статистичес	кой отчетности на	основе шаблонов из альбома		
Отчеты	Новый и шаблона	а Новый из э.уществующегс Хзменить Удалить отчет отчет		
	Код по ОКУД	Название формы	Период	Дата изменения 🖍 отчета
Шаблоны	0614046	3-рынок.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА РЫНКАХ		14.04.2022
				<u> </u>
	Импорт и файла	3		Закончить





В статистических формах П-4 и 1-Т реализована возможность их заполнения из кадровых данных, табеля и заработной платы: через клик соответствующей кнопки.

Для формы №1 (Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы) за апрель 2025-го года добавлена возможность заполнения по кнопке сведений о зарплате.

Также обеспечена возможность импорта отчётов из внешних .xml-файлов.

7.2.4 Создание нового отчёта из шаблона

Кнопка «Новый из шаблона», — после нажатия на неё выберите нужный код по ОКУД из списка, в результате чего отобразится название формы. Если форма выбрана правильно, нажмите кнопку «Создать» после чего откроется окно заполнения отчёта.



При выгрузке файлов производятся проверки на заполнение форм реквизитами организации. Например, кодом по ОКПО: в случае его отсутствия выдаётся соответствующее сообщение и формирование файла не производится.

С отчётности 2025 года добавлена возможность заполнения статистической формы П-4 из кадровых данных и данных по зарплате ПК «НП-про».

7.2.5 Создание нового отчёта из предыдущего

Для этого нажмите кнопку «Новый из существующего», после этого появится окно с информацией о выбранном отчёте и с возможностью перенести в новый отчёт суммы из предыдущего (или сформировать отчёт без цифр).

7.2.6 Изменение/удаление отчёта

При нажатии кнопки «Изменить отчёт» всплывает окно редактирования информации для выбранной строки.




Кликом кнопки «Удалить отчёт» он удаляется из списка безвозвратно.

Сортировка строк в списке может быть по любому столбцу, для этого достаточно нажать мышью на его заголовок: первое нажатие — сортировка в алфавитном порядке, следующее — также по алфавиту, но в обратном порядке.

Вид отчёта на экране максимально приближен по внешнему виду к печатной форме. Список в левой секции формы — элементы навигации, позволяющие переходить из раздела в раздел, и со страницы на страницу.

Если значение какого-либо поля не умещается в отведённое на экране место, то полный текст этого значения можно прочитать если «навести» курсор на данное поле формы.

Указанные далее значки позволяют при их клике производить перемещения таблицы по четырём направлениям.

Общие	Н Сохранит	ь Проверить	🚔 Напечатать	
	I	(*)	~	
иванию многолетних	16			
го, продуктивного и	15			
	14			
жательного жанра,	13			
нных	12			

Рисунок 7-5



Рисунок 7-6

Знак серого плюсика (рис. 7-7) означает, что таких (в данном случае 17-ых строк с кодами ОКВЭД2) может быть несколько; нажатие на данную кнопку позволяет их добавлять:



Из строки 01 - по видам деятельности			
код по ОКВЭД2	- 17		
	× 17		
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы	20	_	-
в том числе затраты на приобретение:			
Земли и объектов приролопользования	21		

Рисунок 7-7

Если добавлена лишняя строка, то, нажав кнопку с серым крестиком, её можно удалить.

Кнопка с тремя точками означает, что значение для поля можно выбрать из встроенного справочника.

7.2.7 Кнопки управления в формах отчётов

Интерфейс нижней части всех форм отчётов представлен на примере:

	÷ 17					
вые активы	20					
ие:						
ия	21					
ицензий, деловой репутации	22					
		*	•			
Общие сведения	💾 Сохранить	👰 Про	верить	Напечатать	Bыгрузить в xml	🚽 Закончить

Рисунок 7-8

Назначение кнопок:

Общие сведения. — Определение периода отчёта, а также внесение в его титул общих сведений об организации (наименование, код по ОКПО, ФИО руководителя etc.)



Заполненные в первый раз данные будут сохранены и использованы автоматически в следующем отчёте. Исключение составляет параметр «Электронная почта», который в разных отчётных формах интерпретируется по-разному; его значение, возможно, придётся заполнять каждый раз вручную.

Сохранить. — Производится сохранение внесённых на экране изменений в файл отчёта на диске ПК.

Проверить. — Запускаются проверки соответствия введённых сумм контрольным соотношениям по алгоритмам, которые встроены в файл шаблона. В случае обнаружения расхождений на экран выводится протокол ошибок.





Надёжных сведений о полностью корректной работе алгоритмов проверки данных отчётов нет. Поэтому следует руководствоваться здравым смыслом.

Напечатать. — Обеспечивается вывод отчёта на просмотр и печать. При этом используется «универсальный» формат печатной формы.



Надёжных сведений о полностью корректной вёрстке печатных форм не имеется. Скорее всего, они окажутся пригодны лишь для визуальной проверки данных, но не будут приняты контролирующим органом из-за расхождений со стандартной формой.

Выгрузить в xml. — Служит для подготовки файла передачи информации в Росстат по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). В случае получения отказа в приёмке отчёта — устранить ошибку и отправить исправленный отчёт вновь.



При выгрузке .xml-файлов добавлено автоматическое сохранение в архиве отчётных форм.



8 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

Раздел: Отчётность, налоги и взносы

Функционал предназначен для заполнения подраздела 1.3 формы ЕФС-1. Его форма разделена на четыре вкладки:

- Общие сведения и настройки
- Основные условия деятельности работников (активна при первом запуске)
- Специальные условия и заработная плата
- Выгрузка в файл

Переход на ту или иную вкладку возможен также кликом одноименных кнопок на боковой панели.

8.1 Настройки

Заполнение значениями полей функционала начинается на вкладке «Общие сведения и настройки», где производится первичная настройка параметров, относящихся к деятельности организации в целом; общие настройки действуют в течение одного отчётного года.



Кнопку Заполнить из кадровых данных.. на вкладке «Основные условия деятельности работников» при первом запуске использовать не рекомендуется.

В верхней части вкладки необходимо выбрать КТО организации и в случае необходимости ТОСП и ОІD (для медицинских организаций) — рис. 8-1.

В её нижней части при нажатии кнопки Дополнить список начислений из данных о зарплате, то появятся те начисления, которые присутствуют в ведомостях (или регистре доходов).

Завершается редактирование кнопкой Сохранить изменения.



Год 2023	Общие сведения и настройки Основные условия деятельности работников Специальные условия и заработная плата	Выгрузка в файл
Месяц 2 🐳	Общие сведения]
	КТО организации	
	Идентификационный номер ТОСП (если ТОСП)	
Основные условия тельности работников	ОІД (для медицинских организаций)	
ециальные условия и заработная плата	Список соответствия кодов справочника зарплаты и кодов выплаты подразд Дополнить описок зарплате заринах о зарплате	
ыгрузка сведений в файл		
Общие сведения и настройка кодов		
Завершение работы	Сохранить изменения	

Рисунок 8-1



Так как при расчёте заработной платы могут использоваться коды, отсутствующие в данной таблице, её возможно придётся в течение года дополнять.

8.2 Заполнение и выгрузка данных

Далее необходимо перейти на вкладку «Основные условия деятельности работников», где кликом кнопки Заполнить из кадровых данных и прошлого месяца заполнить данные — рис. 8-2.



	Общие сведения и настройки	Основные условия деятельности рабо	отников Специальные условия и заработная плата Выгрузка в фай
Год 2023 🗸 Месяц 2 丈	Заспавская К.О. Иванов И.В. Коробова И.А. Кумкоручко З.К.	Фамилия Пафнутьева	Период работы Дата начала 01.02.2023
	Куролесова Р.С. Пафиутьела К.С. Порфираела К.О. Рогожская И.В. Самогейтона Э.S.	Кира Кира Отчество Сергеевна СНИЛС 081-288-554 45	дата окончания 23.02.2023 Наименование структурного подраделения
Основные условия тельности работников	Самонне А.В. Уйгуров Р.Б.	Номер отроки	ОІD (для мед. организаций) Код
ециальные условия и заработная плата			арличности должности Код категории 800 С
узка сведений в файл			Ученая степень Ученое звание Почетное звание
Общие сведения и настройка кодов			Вид договора 1 Срок договора 1 Каалификационная группа 0 Уровень 0 О
		~	Класс условий труда 0 Квалификационная категория 0
		Заполнить из кадровых данных и прошлого месяца	Число штатных единиц 1.000 Система оплаты труда 1 Фико. часть (оклад и т.п.) 27092.00
Janaanaa aafaa	,		Рабочих часов Норма 0.00 Факт 0.00

Рисунок 8-2

В связи с тем, что каждому работнику может соответствовать несколько строк (обычно с разными периодами), то в данном окне есть таблица «Номер строки», в которую можно добавлять строки. Кнопка Изменить строку позволяет внести изменения в представленные на экране сведения.

*

					Сведения о зар	аботной плате	
Фамилия	Агафонов	la			Код выплаты	Сумма выплаты	A 4
Имя	Екатерин	ia			CB-01	10588.00	-
Отчество	Владими	ровна			ПР-03	882.00	
СНИЛС	124-853-	285 64			ОП-02	2441.00	-
Номер стр	оки		Заполнить с зарплате да доход	ведения о инными из дов			
1	^		A			-11	
	C	пециальные	(отраслевые)	/словия	Специальные ч	асы работы	
	3	анятости	20000000		Kon upper		
		од	эначение	-^ 💶	Кодчасов	Количество часов	- ^
		-					
				-			-
				_			_
	~						
	~						
	~			~			~
	~			- •		<u> </u>	~
	•			- 🗸	олнить сведения и:	3	~
	•			- V 3ar nr	олнить сведения и: едыдущего месяца	3	- •

Данные о специальных (отраслевых) условиях занятости, специальных часах работы и заработной плате выделены на отдельную вкладку «Специальные условия и заработная плата».

Рисунок 8-3

Страница **113** из **116**



Здесь представлены три таблицы, данные в них заполняются независимо друг от друга с помощью кнопок добавления строк. Также есть кнопка для заполнения сведениями из доходов (для таблицы заработной платы) или сведениями из предыдущего месяца (для двух других таблиц). Заполнение по этим кнопкам может быть как по одному конкретному работнику, так и по всему списку в целом.

Сведения о заработной плате и специальных часах работы должны обязательно быть в соответствующих таблицах для каждого работника, включаемого в выгрузку. Специальные (отраслевые) условия занятости необходимы для медицинских организаций, прочим организациям их вносить не обязательно.

Последняя вкладка «Выгрузка в файл» предназначена для формирования итогового файла в соответствии со списком включаемых работников.

Отображаются два списка — тех, кого необходимо включить в выгружаемый файл (слева), правее — список не включаемых в него. Перемещение между списками производится галочкой «Включить в выгрузку» (индивидуально) или кнопками общего включения и исключения.

Также присутствуют кнопки группового включения и исключения, общее количество включённых работников и строк со сведениями и возможность выбора типа формы.



При выгрузке данных предусмотрена их проверка; в случае обнаружения ошибки появляется сообщение о её наличии без возможности продолжения выгрузки до исправления ошибки.

Кликом кнопки 김 вызывается к просмотру локальный хелп-файл.



9 Отчётность ОФР (340-ФЗ)

Функционал разработан согласно ФЗ-340 от 27.11.2017.

По состоянию на март 2023 года реализован формат номер RU:5.06 представления организацией финансового рынка информации о финансовых счетах клиентоврезидентов иностранных государств в уполномоченный орган в электронной форме (Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»)

Функционал состоит из трёх сервисов:

- 1. Формирование отчёта и уведомлений. Импорт данных
- 2. Контроль готовых отчётов. Формирование контейнера
- 3. Переход на портал ФНС. Отправка отчёта

🔨 🔨 корр	ектировка (уточн	нение) отчета	Сформи	ировать и проверить отчет	Импорт из внешнего	файла (.XML)
0 <i>m</i> ч	em	Коли	чество	ИНН.ОГРН организации	Этчетны Дата (формировани
	🔳 Выбор ви	іда отчета				l
		ФР о финансо	BUX CUPT	ах клиентов (340-ФЗ)		
Корректировка (уточне)	ие Уведом.	ление об отсут	ствии да	нных для отчетности		
нет ОФР о финансовы	х 🕒 Уведом.	ление об испол	пьзовани	и права не предоставлять	информацию	
				Выблать	Закрыть	
				boloparb		

Электронная форма отчёта и порядок создания новой записи представлен на рис. 1.

Рис. 9-1

В форме «Сведения об отчитывающейся организации финансового рынка (ОФР)» (рис. 2) значения полей могут состоять только из латинских букв. Исключение — сведения о ФИО контактного лица.



ействующая	ОФР, представляющая инф	ормацию в от	юшении сво	их клиен	тов	- Отчет	ный 2018
ФР с отозва	анной (аннулированной) л	пицензией в о	отчетном пе	риоде (ОФР исключена из	соответствующего	реестра)
ФР, находя	щаяся в стадии ликвидац	ии (реоргани	зации)				
ФР, отчиты	вающаяся за ликвидиров	анную (реор	ганизованну	ю) в от	четном периоде О	ΦP	
ействующа	я ОФР, представляющая	информацию	в отношени	ии своих	к клиентов		ши
					сведений об орга	низации	Перейти
Тип	Краткое имя (nick)		- ×	ИНН	1234567894	ОГРН 123456	7890123
Тип транслите	рации						* ×
Наиме - нование	PostMan						^ \
Адрес	RU, Moscow, Novaja, 12						^ v
Контакти	ые данные лица, упо	олномочен	ного предо	тавля	ть сведения от	имени ОФР	
Фамилия	Иван	Имя	Иванов		Отче	ство Иванович	×
Телефон	966-5826644	Email	doc2586@r	nail.ru			

Рис. 9-2

Ð

Работа с остальными сервисами функционала — для ПК НП Про стандартна.