

## Практикум по автоматизации расчета заработной платы, налогов и взносов в программе 1С: ЗУП

В программе курса рассматриваются сложные вопросы в расчете заработной платы, страховых взносов, НДФЛ и других выплат, а также подготовки отчетности, с учетом новейших изменений в законодательстве. Выполнение практических заданий в компьютерном классе в программе 1С: ЗУП позволяет выработать навыки, необходимые для автоматизации этого процесса.

**Дата проведения:** 9 - 12 декабря 2024 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** СП11415

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 4 дня

**Продолжительность обучения:** 32 часа

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 4, литер А. Станция метро «Петроградская».

**Стоимость участия:** 48 200 руб.

**Для участников предусмотрено:** Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

### Для кого предназначен

Руководителей и специалистов отделов труда и заработной платы, экономистов по труду, бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы.

### Цель обучения

Выстроить системную работу по сопровождению процессов расчета заработной платы, налогов и взносов в рамках действующего законодательства, с использованием доступных средств автоматизации.

### Особенности программы

Обучение частично проходит в компьютерном классе в формате практических занятий в программе 1С: ЗУП.

### Результат обучения

**В результате обучения слушатели:**

- Узнают о проблемах, возникающих при работе с первичными документами, подтверждающими расходы организации на оплату труда.
- Ознакомятся с нюансами по расчетам и выплате заработной платы, связанными с оформлением сотрудников по разным видам правовых оснований и с последствиями для организаций, выбирающих разные формы оформления трудовых отношений с сотрудниками.
- Разберут особенности и ключевые процессы организации расчетов с персоналом.
- Разберут сложные вопросы при расчете налогов и взносов, учета и отчетности процесса оплаты труда сотрудников.
- Узнают о путях решения проблем организации взаимодействия подразделений при начислении заработной платы и налогов.
- Приобретут практический навык работы в программе 1С: ЗУП по сопровождению расчетов с персоналом, начислению НДФЛ и страховых взносов, подготовке отчетности.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

# Программа обучения

## День-1.

### Работа с-документами. Сложные вопросы.

#### Подтверждение расходов на-оплату труда.

- Требования к-первичным документам для подтверждения признания расходов.
- Ошибки оформления документов.
- Последствия ошибок оформления документов.

#### Разные формы оформления трудовых отношений.

- Трудовой договор, условия применения.
- Гражданско-правовой договор, условия применения.
- Оформление взаимодействия с-самозанятыми, возможности применения.
- Совместительство.
- Организация взаимодействия с-удаленными сотрудниками.
- Оплата труда работника, работающего дистанционно за-границей: проблемы и-последствия.
- Возможности оптимизации расходов на-оплату труда.
- Условия применения разных форм и-последствия для организации.

#### Организация расчетов с-персоналом. Ключевые процессы и-сложные вопросы.

- Расчет заработной платы.
- Особенности начисления доплат и-надбавок компенсационного характера.
- Начисление оплаты за-работу в-праздничные и-выходные дни.
- Начисление оплаты за-сверхурочную работу.
- Начисление премий, доплат, надбавок стимулирующего характера.
- Расчеты по-отпускам, командировкам.
- Расчет среднего заработка.
- Начисление выплат за-неотработанное время.
- Пособия.
- Начисление материальной помощи.
- Начисление прочих выплат и-компенсаций.
- Расчеты при увольнении работников.
- Удержания из-зарплаты.
- Выплата зарплаты.
- Справки.
- Отчеты по-зарплате.
- Оплата труда резидентов и-нерезидентов.
- МРОТ.

## День-2.

### Налоги и-взносы. Сложные вопросы.

- Расчеты страховых взносов.
- Особенности исчисления, удержания налога на-доходы физических лиц.

#### **Учет и-отчетность.**

- Проблемные вопросы подготовки отчетности в-СФР.
- Отчетность в-ФНС.

#### **Проблемы организации взаимодействия подразделений при начислении заработной платы и-налогов.**

- Организация документооборота: кто за-какие документы отвечает, ответственность и-последствия за-нарушение сроков во-внутреннем документообороте компании.
- Наиболее часто встречающиеся проблемы во-взаимодействии.
- Частые ошибки в-учете.
- Проблемы интеграции сотрудников в-общую информационную систему.

#### **Практические занятия в-компьютерном классе в-программе 1С: ЗУП.**

- Актуализация производственного календаря.
- Штатное расписание.
- Оклад без нарушений.
- Настройки в-программе.

#### **Расчеты с-персоналом.**

- Расчет заработной платы.
- Начисление заработной платы за-вторую половину месяца.
- Начисление заработной платы за-нерабочие оплачиваемые дни.
- Начисления по-окладам и-тарифным ставкам.
- Начисления по-сдельным расценкам.
- Начисления на-комиссионной основе.
- Начисление доплат и-надбавок компенсационного характера.
- Начисление оплаты за-работу в-праздничные и-выходные дни.
- Начисление оплаты за-сверхурочную работу.
- Начисление премий, доплат и-надбавок стимулирующего характера.

#### **День-3.**

#### **Практические занятия в-компьютерном классе в-программе 1С: ЗУП.**

#### **Расчеты с-персоналом.**

- Расчеты по-отпускам.
- Расчеты по-командировкам.
- Расчет среднего заработка.
- Начисление выплат за-неотработанное время
- Пособия.
- Начисление материальной помощи, прочих выплат и-коменсаций.
- Расчеты при увольнении работников.
- Удержания из-зарплаты.
- Выплата зарплаты.
- Подготовка справок.
- Подготовка отчетов по-зарплате.

#### **Налоги и-взносы.**

#### **Налог на-доходы физических лиц.**

- Исчисление и-удержание НДФЛ.
- Учет перечисленного НДФЛ.
- Учет доходов и-НДФЛ при межрасчетных выплатах
- Расчет НДФЛ по-прогрессивной шкале.
- Стандартные, профессиональные, имущественные, социальные налоговые вычеты.
- НДФЛ с-частично облагаемых доходов.
- Дивиденды учредителю.
- НДФЛ с-прочих видов материальной выгоды и-доходов.
- НДФЛ с-доходов нерезидентов.
- Пересчет НДФЛ в-связи с-утратой сотрудником статуса резидента.
- НДФЛ с-дохода по-договору аренды автомобиля, помещения.
- Учет авансовых платежей по-НДФЛ иностранных граждан.

- Заявление о-подтверждении права на-зачет авансовых платежей по-НДФЛ.
- Возврат сумм излишне удержанного НДФЛ.
- Перечисление НДФЛ в-месяце возврата сумм излишне удержанного НДФЛ.
- Регистр налогового учета по-НДФЛ.

#### **День-4.**

#### **Налоги и-взносы.**

##### **Страховые взносы.**

- Тарифы страховых взносов.
- Настройка обложения страховыми взносами различных видов начислений.
- Настройки для начисления страховых взносов.
- Начисление страховых взносов.
- Расчет страховых взносов по-единому пониженному тарифу страховых взносов.
- Уплата страховых взносов.
- Регистрация доначисления страховых взносов по-акту проверки.
- Перерасчет страховых взносов.

##### **Настройка учета.**

- Начальная настройка программы.
- Отражение зарплаты в-бухгалтерском и-налоговом учете.
- Учет страховых взносов.
- Учет удержаний.
- Учет резервов по-отпускам, вознаграждений по-итогам года и-за-выслугу лет.
- Учет резерва на-оплату отпусков.
- Синхронизация (выгрузка) данных.
- Автоматическая рассылка расчетных листков сотрудникам.

##### **Отчетность.**

- Отчетность по-страховым взносам и-персонифицированному учету.
- Отчетность по-НДФЛ.
- Формы персонифицированного учета.
- Статистическая отчетность.
- Составление расчета по-форме 6-НДФЛ.
- Составление расчета по-страховым взносам в-программе.
- Персонифицированные сведения о-физических лицах с-2023 года (аналог СЗВ-М).
- Кто и-когда сдает форму ЕФС-1.
- Заполнение сведений о-трудовой деятельности при заключении договоров гражданско-правового характера (ЕФС-1).
- Корректировка (ЕФС-1) и-отмена ранее переданных сведений в-СФР.Представление расчета по-страховым взносам и-6-НДФЛ в-налоговый орган в-ПФР программе.

#### **Практические занятия проводятся в-компьютерном классе.**

**Обращаем внимание онлайн участников: для организации эффективной работы в-программе 1С: ЗУП необходимо заранее согласовать технические требования и-возможность организации на-вашем рабочем месте удаленного доступа к-программе.**

## Преподаватели

### ЛИТВИНОВА Лариса Петровна

Сертифицированный эксперт по работе в программе 1С.

### КОНОПЛЯНИК Татьяна Михайловна

Профессиональный аудитор-консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению, д.э.н.,-профессор кафедры аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ.