ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Выгрузка документа "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете""

Функциональное назначение:

Инструкция:

Интеграция с АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» (модуль «Бухгалтерский учет» версия 1.0)

Перед тем как создавать документ Отражение зарплаты в бухучете, нужно **проверить** настройки отражения зарплаты в учете бюджетного учреждения.

≣	Главное 🔒	Кадры		Зарплата	-	Выплаты	%	Налоги и взнос	ы 🗊	Отчетность, справки	¥	Настройка	🌣 Ад
	Особенности го	осударстве	нного	учреждения	A	Справоч	ники			Создать			
	Расчет зарпла	гы				Контра	генты			Добавить организацию			
	Кадровый учет					Работо	дателі	И					
	Отчет по настройкам Начисления				Статьи расходов Статьи финансирования Учебные заведения				Сервис Персональные настройки Редактирование законодательных значений				
	Удержания				Банковские счета контрагентов								
	Показатели расч	ета зарплати	Ы										
	Виды авторских	договоров				Классиф	икато	ры					
	Виды работ					Виды р	абоче	го времени					
	Шаблоны ввода	исходных да	анных			Специальности (ОКСО)							
	Способ отражения зарплаты в бухучете			Профессии рабочих									
	Дополнительные	настройки				Основа	ания у	вольнения					
	D a			Виды д	цокуме	ентов физических	х лиц						
	Б					Валюты							
	Реквизиты орган	изации				Банки							
	Полразлепения												

Рис 1

Выполнять настройку отражения в учете следует до расчёта заработной платы, так как документы по начислению и выплате зарплаты содержат в себе реквизиты статей финансирования и статей расходов. При этом настройка выполняется только для сумм начислений по заработной плате, так как для страховых взносов и удержаний суммы рассчитываются и отражаются автоматически исходя из настроек для сумм начисленной зарплаты, а также в разрезе фондов, видов взносов, назначения удержания.

Справочник «статьи финансирования» используется для описания источников расходуемых средств.

Last update: 2019/11/06 ^{oka}	bu:budgethrm:func:1dbfaab4_e166_4d3d_8dfa_cdb4f8a258ac http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:budgethrm:func:1dbfaab4_e166_4d3	ld_8dfa_cdb4f8a258ac
2019/11/06		
09.03		

 пла ст. финасир.:	← -	•	☆ C	татьи финансирования
Создать группу В Код Наименование 9 ОМС Корректировка 2 10 ОМС_доп (Тип свода 109) 11 ОМС_доп2 (Тип свода 109) 40 ОМС-дети/сироты 11 ОМС-дети/сироты 12 Паплиативная мед.пом (Тип свода 109) 12 Паплиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паплиативная помощь АПП 2 Паплиативная помощь АПП 3 Патанатомия 3 Патанатомия 4 патанатомия 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 43 Платные услуги 543 Платные услуги (АдамСКД)мед 543 Платные услуги (ФармСКД)мед 543 Платные услуги (ФармСКД)мед 544 Платные услуги (ФармСКД)мед 55 Платные услуги 26 56 Патные услуги Корректировка 55 Приносящая доход деятельность 56 Пратные услуги Корректировка 56 Приносящая доход деятельность 57 Приносящая доход деятельность <th>уппа ст</th> <th>г. фин</th> <th>насир.: 🗌</th> <th></th>	уппа ст	г. фин	насир.: 🗌	
Код Наименование - 39 ОМС Корректировка 2 - 10 ОМС_доп (Тип свода 109) - 11 ОМС_доп2 (Тип свода 109) - 40 ОМС-дети/сироты - 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования - 12 Паллиативная помощь АПП - 13 Паганатомия - 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ - 14 Платные услуги - 53 Платные услуги (Аптека) - 15 Платные услуги (ФармСКД)мед - 16 Платные услуги (ФармСКД)проч - 44 Платные услуги 226 - 17 Платные услуги Корректировка - 25 Приносящая доход деятельность - 18 Ф М П - 47 Ф М П корректировка - 2 ФМП мат.помощь - 1 ФМП премия - 48	Создат	гь	Создат	ъ группу
 39 ОМС Корректировка 2 10 ОМС_доп (Тип свода 109) 11 ОМС_доп2 (Тип свода 109) 40 ОМС-дети/сироты 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования 12 Паплиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паллиативная помощь АПП 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги 50 Платные услуги / 2 43 Платные услуги / 2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги 2 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 2 46 Платные услуги хорректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 	Код			Наименование
 10 ОМС_доп (Тип свода 109) 11 ОМС_доп2 (Тип свода 109) 40 ОМС-дети/сироты 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования 12 Паплиативная мед. пом (Тип свода 109) 2 Паплиативная помощь АПП 4 патанатомия 13 Патанатомия 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 54 Платные услуги / 2 43 Ппатные услуги / 2 43 Ппатные услуги (ФармСКД)мед 15 Ппатные услуги (ФармСКД)мед 16 Ппатные услуги 226 17 Ппатные услуги 226 17 Ппатные услуги хорректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	39	ОМС Корректировка 2
 11 ОМС_доп2 (Тип свода 109) 40 ОМС-дети/сироты 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования 12 Паллиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паллиативная помощь АГП 4 патанатомия 13 Патанатомия 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 54 Платные услуги 54 Платные услуги / 2 43 Платные услуги (ДармСКД)мед 15 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 17 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги Хорректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	10	ОМС_доп (Тип свода 109)
 40 ОМС-дети/сироты 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования 12 Паллиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паллиативная помощь АПП 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 64 Платные услуги 74 Платные услуги / 2 43 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги 26 17 Платные услуги 226 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 МП пат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	11	ОМС_доп2 (Тип свода 109)
 41 Оплата труда в рамках добровольного пожертвования 12 Паллиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паллиативная помощь АЛП 2 Паллиативная помощь АЛП 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 54 Платные услуги 54 Платные услуги /2 43 Платные услуги /2 43 Платные услуги (АрмСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги 226 17 Платные услуги Хоректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	40	ОМС-дети/сироты
 12 Паллиативная мед.пом (Тип свода 109) 2 Паллиативная помощь АПП 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги /2 43 Платные услуги /2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги 2 44 Платные услуги 2 17 Платные услуги 226 17 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	41	Оплата труда в рамках добровольного пожертвования
 2 Паллиативная помощь АПП 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги 503 Платные услуги /2 43 Платные услуги /2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 22 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	12	Паллиативная мед.пом (Тип свода 109)
 4 патанатомия 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги БФ3 Платные услуги /2 43 Платные услуги /2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	2	Паллиативная помощь АПП
 13 Патанатомия Бюджет 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги БФ3 Платные услуги / 2 43 Платные услуги / 2 43 Платные услуги (Аптека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 22 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 			4	патанатомия
 52 ПИЛОТ.ПРОЕКТ 14 Платные услуги БФЗ Платные услуги / 2 43 Платные услуги / 2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	13	Патанатомия Бюджет
 14 Платные услуги БФЗ Платные услуги / 2 43 Платные услуги (Алтека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 44 Платные услуги 226 17 Платные услуги хомп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 40 ФМП мат.помощь 48 Целевые средства 2012 		-	52	ПИЛОТ.ПРОЕКТ
= БФ3 Платные услуги / 2 = 43 Платные услуги (Аптека) = 15 Платные услуги (ФармСКД)мед = 16 Платные услуги (ФармСКД)проч = 44 Платные услуги 2 = 45 Платные услуги 226 = 17 Платные услуги 226 = 17 Платные услуги комп. за медосмотр = 46 Платные услуги Корректировка = 25 Приносящая доход деятельность = 18 Ф М П = 47 Ф М П корректировка = 2 ФМП мат.помощь = 1 ФМП премия = 48 Целевые средства 2012		-	14	Платные услуги
 43 Платные услуги (Аптека) 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги хомп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	БФ3	Платные услуги / 2
 15 Платные услуги (ФармСКД)мед 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги 226 17 Платные услуги Комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	43	Платные услуги (Аптека)
 16 Платные услуги (ФармСКД)проч 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	15	Платные услуги (ФармСКД)мед
 44 Платные услуги 2 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги 226 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	16	Платные услуги (ФармСКД)проч
 45 Платные услуги 226 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	44	Платные услуги 2
 17 Платные услуги комп. за медосмотр 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	45	Платные услуги 226
 46 Платные услуги Корректировка 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	17	Платные услуги комп. за медосмотр
 25 Приносящая доход деятельность 18 Ф М П 47 Ф М П корректировка 2 ФМП мат.помощь 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	46	Платные услуги Корректировка
 18 Φ M Π 47 Φ M Π корректировка 2 ΦΜΠ мат.помощь 1 ΦΜΠ премия 48 Целевые средства 2012 		-	25	Приносящая доход деятельность
 47 Φ M Π корректировка 2 ΦΜΠ мат.помощь 1 ΦΜΠ премия 48 Целевые средства 2012 		-	18	ФМП
2 ΦМП мат.помощь 1 ΦМП премия 48 Целевые средства 2012		-	47	Ф М П корректировка
 1 ФМП премия 48 Целевые средства 2012 		-	2	ФМП мат.помощь
= 48 Целевые средства 2012		-	1	ФМП премия
		-	48	Целевые средства 2012

Для каждой статья финансирования определяются:

- Наименование статьи финансирования;
- КФО (КВД) код вида финансового обеспечения (деятельности) со следующими предопределенными значениями в соответствии с бюджетным законодательством.
- ИФО источник финансового обеспечения, являющийся дополнительным разрезом аналитики (доступен для указания при соответствующей настройке программы);



Рис З

Справочник «Статьи расходов», заполненный в соответствии с бюджетным законодательством предопределенными элементами, содержит коды экономической классификации (КЭК), или подругому, коды операций сектора государственного управления (КОСГУ).

🗲 🔶 🏠 Статьи расходов							
Создать							
Код ↓	Наименование						
⊝ ≕ Статьи р							
⊝ = 200	Расходы						
÷ = 210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
÷ = 220	Оплата работ, услуг						
÷ = 290	Прочие расходы						
□ = 300	Поступление нефинансовых активов						
⊕ = 310	Увеличение стоимости основных средств						
⊕ = 320	Увеличение стоимости нематериальных активов						
÷ = 330	Увеличение стоимости непроизведенных активов						
⊕ = 340	Увеличение стоимости материальных запасов						

Рис 4

Все остальные разрезы бюджетной аналитики задаются в справочнике «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете», в наименовании которого возможно указать необходимую аналитику: номер счета, номенклатуру и т.д.



≣	Главное 🤱 Кадры 🖩 Зарллата	🖬 Выплаты 👋 Налоги и взносы 👩 Отчетность, спра	вки 🌽 Настройка 🌣 Администрирование 🗊 Э
	Настройки пользователей и прав	Предопределенные варианты отчетов	Сервис
	Печатные формы, отчеты и обработки	Отчеты администратора	Настройка проверочных программ ПФР
	Обслуживание	Удаление помеченных объектов	Настройки пользователей
		Дополнительные реквизиты	Очистка настроек
	Общие настройки	Дополнительные сведения	Удаление помеченных объектов
	Защита персональных данных	Интернет-поддержка и сервисы	Выгрузить данные для перехода в сервис
	Регламентные и фоновые задания	Обмен электронными документами	Загрузка данных из сервиса
	Органайзер		Установить расширение для веб-клиента 1С:Предприятие
	Учетные записи электронной почты	ИМЦ: Администрирование	Дополнительные обработки
	Синхронизация данных	ИМЦ: Ответственные за подразделения для учета времени	Дополнительные отчеты
	Настройки работы с файлами	ИМЦ: Ответственные за подразделения для ЭК	Настройки оценки производительности
	Интеграция с 1С:Документооборотом	ИМЦ: Соответствие бюджетных программ	Импорт замеров производительности
	Пользователи	ИМЦ: Соответствие статей ДС	Помощник перехода с прошлых программ
	Активные пользователи		Экспорт замеров производительности
	Журнал регистрации	См. также	ИМЦ: Мониторинг документов из АИС "Кадры МУ"
	Профили групп доступа	Файлы	
	Группы доступа	Перенос данных из предыдущих программ	
	Версионирование объектов	Переносы данных	
	Дополнительные отчеты и обработки	Перенос сведений о стаже ПФР из прошлых программ	
	Макеты печатных форм	Управление полнотекстовым поиском	

Рис 6

Нужно посмотреть настройки:

- ИМЦ: Соответствие бюджетных программ (Рис 8)
- ИМЦ: Соответствие статей ДС (Рис 9)

2024/09/14 22:52 5/11 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Выгрузка документа "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете""

🗲 🔿 🏠 ИМЦ: Соответствие бюджетных программ								
Создать	Создать бі							
Аналитика	Статья финансирования	Программа						
📼 Патологоанатомическое отделение	ЛПУ	ЛПУПат						
📨 ОМС (Тип свода 109)		CMO						
📨 ВМП (Тип свода 109)		ВМП						
📨 Платные услуги	Платные услуги							
📼 Выездная бригада (Тип свода 109) (БЮДЖЕТ/казначейство/)								
📨 Платные услуги (ФармСКД)мед								
📨 Платные услуги (ФармСКД)проч		НемедУ						
ОМС комп. за вредность		CMO						
📨 ВМП комп. за вредность								
אחר 📼 אחר								
📨 Паллиативная мед.лом (Тип свода 109)								
ОМС комп. за медосмотр								
📧 ВМП комп. за медосмотр								
📨 Патанатомия Бюджет								
📧 Паллиативная помощь АПП								

Рис 7

🗲 🔶 🏠 ИМЦ: Соответствие статей ДС

Создать				Поиск (Ctrl+F)	x
Статья расходов	Статья финансирования	Вид аналитики	Аналитика	Статья ДС (Дт)	Статья ДС (Кт)
📨 211		Начисление	Больничный за счет работодателя	211-005	
📼 211		Начисление	Материальная помощь	211-002	
₽211		Начисление	Матер.помощь работнику в связи со смертью родств.	211-004	
📼 211		Начисление	Премия юбилей	211-003	
₽ 211		Удержание	Удержание по исполнительному документу	211-007	
se 211		Удержание	Профсоюзные взносы	211-006	
📼 211		Удержание	Добровольные страховые взносы (фиксированной суммой)	211-014	
₽ 211		Удержание	Членские взносы врачей	211-012	
w 211		Удержание	Членские взносы м/с	211-013	
📼 211		Прочие начисления		211-001	
se 211	ФМП премия	Удержание	Профсоюзные взносы	211-006.1	
📼 211	ФМП мат.помощь	Удержание	Профсоюзные взносы	211-006.2	
📼 212		Начисление	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	212-003	
se 212		Начисление	Компенсационная выплата (молоко)	212-004	
📼 212		Прочие начисления		212-002	
📼 213		Начисление	Дополнительные выходные дни лицу, осуществляющему уход за ребёнко	213-007	
w 213		Страховой взнос	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхован	213-006	
📼 213		Страховой взнос	Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с вредными условиями тр	213-002	
se 213		Страховой взнос	Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяжелыми условиями тр	213-003	
📼 213		Страховой взнос	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федераль	213-004	
📼 213		Страховой взнос	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарно	213-001	
≈ 213		Страховой взнос	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай вр	213-005	

Рис 8

🗲 → 🔺 Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете
Создать Создать группу
Наименование
= 109.61
— 109.81
= 401.20
109.61 (Способ отражения зарплаты в бухгалтерском уч Записать Еще • ? Наименование: 109.61 Дополнительно Счет Дт: 109.61 • @ Счет Кт: • @ Вид затрат: • @

При настройке способов отражения в учете следует помнить, что:

Разные счета могут иметь разную аналитику и сколько вариантов такой аналитики используется в зарплатной программе, столько используется и способов отражения в учете (таким образом, надо анализировать каждый счет с учетом его аналитики – например, если для какого-то счета используется следующая аналитика: номенклатурные группы и статьи затрат, при этом в номенклатурных группах используется 2 значения и в статьях затрат тоже 2 значения, то следует создать четыре способа отражения в учете для этого счета.

Назначения способов отражения в учете производится следующим образом по мере уменьшения приоритета: для всего учреждения, для подразделения, для сотрудника, распределение заработка сотрудника, для начисления, для отдельных документов.

Настройка отражения в учете подразделения

Рассмотрим настройку отражения в учете подразделения:

Letter and the second sec								
🗲 🔿 ☆ (Администратор; 5 октября 2018 г. 15:50:28) : Планово- экономический отдел (Подразделение)								
Основное ИМЦ: Ответственные за подразделения ИМЦ: Ответственные за подразделения	еления для учета времени ИМЦ: Ответственные за подразделения для ЭК							
Записать и закрыть								
Главное Бухучет и выплата зарплаты Дополнительно								
Выплата зарплаты сотрудникам	Бухучет зарплаты сотрудников							
• Как всей организации Зачислением на карточку	Заданный ниже бухучет действует с: Январь 2017 📋 📩 История изменения							
О Через кассу	🔵 Как указано для организации							
○ Зачислением на карточку	• Отражается на указанном счете, субконто							
О Через разлатчика	О Распределяется по счетам, субконто							
	Финансирование: Подбирается автоматически 🔹 🗗							
	Счет, субконто: 109.81 🔹 с							

2024/09/14 22:52 7/11 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Выгрузка документа "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете""

Рис 1

Настройка отражения в учете в карточке сотрудника

В карточке сотрудника также возможно указать способ отражения зарплаты в учете независимого от его места работы.

Откроем карточку сотрудника:

(осн.) (1,0	00) (Сотрудн	ник)						
Основное ИМЦ: Аттестация сотрудников ИМЦ: Медицинские справки ИМЦ	: Повышение ква	лификации ИМЦ: Професс	ю					
Записать и закрыть 🗐 🗐 🖉 Оформить документ 🔹 🖶 Печат	ъ							
Личные данные Образование, квалификация Справки Семья Трудовая деятельность Страхование Налог на доходы								
Кадровые документы Начисления и удержания Отсутствия Выплаты, учет затрат								
Полное имя:	Склонения Таб	б. номер: 0000000402	Кс					
Фамилия:	Из	менить ФИО						
	Ис	тория ФИО						
Не входит в составы групп сотрудников. Изменить								
Дата рождения: ИНН: ?								
Пол: СНИЛС: ?								
Дата приема: 01.08.2001 Дата увольнения: ?								
Текущее место работы								
Должность: Отд.реанимации и интенсивной терапии недонош.и новорожден 🗗	Оклад (тариф):	0,00						
Подразделение: Отд.реанимации и интенсивной терапии недонош.и новорожден 🗗	ΦΟΤ:	0,00						
Вид занятости: Основное место работы	Аванс (руб):							
История переводов	График работы:	39 часов в неделю для м	9					

Рис 1

Настроим отражение его зарплаты в учете. В программе хранится итория изменения способов отражения зарплаты сотрудника в учете.

← →		(осн.) (1,00): Выплата зарплаты *
🔿 Как всем		Зачислением на карточку
🔘 Через кассу		B
• Зачислением на ка	рточку	ПАО Сбербанк России
🔘 Через раздатчика		B
О Перечислением на	счет в банке	D
Номер лицевого счета:	- (?Действует с: Май 2018 🗎 🔆
		История изменения номера лицевого счета по зарплатным проектам
Бухгалтерский учет за	рплаты	
Финансирование: (Бюджетное <mark>ф</mark> и	инансирование + Ф
Счет, субконто:	109.81	↓ ₽
Бухучет действует с: [01.08.2001	

Документ «Отражение зарплаты в бухучете»

После расчета заработной платы за месяц окончательное закрытие месяца символизирует ввод документа «ИМЦ: Отражение зарплаты в бухучете», подготавливающего данные для отражения в бухгалтерской программе. Доступ к документу осуществляется из раздела «Зарплата»

🗮 Главное 🤱 Кадры 🖩 Зарплата	🔳 Выплаты 🛛 Налоги и взносы 🍘 Отчетность, справки	🖌 Настройка 🔅 Администрирование 🗊 Эффективные
	-	
Расчеты и выплаты	ИМЦ: Анализ зарплаты	Создать
Отчеты по зарплате	ИМЦ: Настройка входимости видов расчета	Начисление зарплаты и взносов
Все начисления	ИМЦ: Настройка строк отчетов	Начисление за первую половину месяца
	ИМЦ: Отчетные данные для реестра по средней ЗП	Больничный лист
Начисление зарплаты и взносов	ИМЦ: Распределение КПС	Отпуск
Начисления по договорам (в т.ч. авторским)	ИМЦ: Сопоставление видов расчета для фактической ЗП	Командировка
	ИМЦ: Сопоставление сотрудников с видами отчета для реестра г	то средней
Командировки	ИМЦ: Шкалы для отчетов	Отчеты
Премии	Соответствие КБК и КОСГУ	ИМЦ: МЗ численность и ФОТ
Отсутствия (болезни, прогулы, неявки)	Шаблоны проводок	ИМЦ: Начисления по штатам
Данные для расчета зарплаты	ИМП: Зарплата	ИМЦ: Отчет для сверки выгрузки и выплаты
Увольнения		ИМЦ: Реестр по средней зарплате
Увольнения списком	имц: Ввод постоянного начисления	имц: Свод начислении, удержании и взносов
Изменение оплаты сотрудников	ИМЦ: Пачисление резерва оптусков	илиц, Фактическая зарплата ИМП: Фактическая зарплата по выплатам
Назначение плановых начислений	ИМЦ: Отражение платной деятельности в зарплате	ИМЦ: Фактическая зарплата по сотоулнику
Прекращения плановых начислений	инц. отражение платной долгольности в зарилате	имп., Факмческая зарлина не сотруднику Имп. Форма №65
Изменение аванса	ИМЦ: Справка о заработке	
Договоры (в т.ч. авторские)	ИМЦ: Справка о заработке	Сервис
Акты приемки выполненных работ		

Рис 1

В документе за указанный месяц формируются:

- Отражения по начислениям,
- Отражение НДФЛ
- Отражение в учете удержаний
- Отражение в учете страховых взносов
- Резервы отпусков

Также можно исключить конкретную статью финансирования из резерва по необходимости и есть возможность разбивать профсоюз на профком и обком (при установке соответствующего флажка)

2024/09/14 22:52 9/11 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Выгрузка документа "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете""

+ 🔿 🏠 ИМЦ: Отражение зарплаты в бухучете													
Прог	Провести и закрыть Записать Провести 🚷												
Месяц	Месяц 01.10.2018 0 - Организация: • Ф Дата: (31.10.2018 12 0 Номер.												
Сормирован перечисления в банк													
🗹 Формировать резервы отпусков													
Исключ	ить ста	атьи финансирования из резерва:											
Разбилать профессов на Профисси и Обхом													
3a	Заполнить												
Hauman		27 495 267 97 1000	2 522 522 00 Decempion	10//00									
Hwatenewsk 27 49 3 58 / 57 / H(10 ⁻¹) 3 522 52 / 00 Papipus omyczone Crazsome miestwa i 200 200 200 / 100 / 200 / 100 / 200 / 100 / 200 / 100 / 20													
Сраховане взискы в 200 288,35 Ударражиих 216 025,51 Перечисления в бакс													
Начи	Начисления НДФЛ Удержания Страховые взносы Перечисления в банк Резервы отпусков												
До	Actionaria 🔶 🔶										Еще		
N		Способ отражения зарплаты в буху	Статья финансиров	Подразделение	Вид операции	ΚΦΟ	КОСГУ	Счет	Субконто	КБК	Доп КЭК	Вид медицинской помощи	Условия оказания ме
	1	109.61	Платные услуги	Клинико-диагностич	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	2	211	109.61			И		
	2	109.61	ОМС (Тип свода 109)	Физиотерапевтичес	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	7	211	109.61			И		
	3	109.81	Платные услуги	Юридический отдел	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	2	211	109.81			И		
	4	109.61	Выездная бригада (Клинико-диагностич	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	4	211	109.61			И	Выездная бригада 0904	
	5	109.61	Выездная бригада (Выездная реанима	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	4	211	109.61				Выездная бригада 0904	
	6	109.61	ОМС (Тип свода 109)	Детский консультат	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	7	212	109.61			PE63		
	7	109.81	Патанатомия Бюджет	Бухгалтерия	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	4	211	109.81			И	Патанатомия 0909000	
	8	109.81	ОМС (Тип свода 109)	Энергетическая слу	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	7	211	109.81			И		
	9	109.81	ВМП (Тип свода 109)	Энергетическая слу	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	4	211	109.81			И	Высокотехнологичная м	
	10	109.61	Паплиативная мед	Клинико-диагностич	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольс	4	211	109.61			И		

Рис 2

Загрузка документа «отражение зарплаты в бухучете

Заходим в программу бухгалтерия нажимаем Дополнительные отчеты- ИМЦ: Отражение зарплаты (указываем период регистрации-начало месяца, ставим галочки: Детализация по статьям финансирования и Резервы отпусков выделять в отдельный документ.

Ш Дополнительные печатные формы, обработки, заполнение табличных частей										
Действия - 🚯 🚘 🗟 🖉 🙁 🖳 🕄 🖄 🕅 🤯 🏹 🏹 - 🏹 🔂 Перейти - 🎯 Права -										
Внешние обработ Наименование Наименование										
	-	Главная книга (форма 0504072) КБК без доп классификации(Иванова)								
	-	Данные по приходу отдел поставщики подрядчики								
	-	Документ "Отчет кассира"								
	-	Заполнение кассовых выбытий								
		Заполнение кассовых поступлений								
	-	Заполнить Акт на основании справки счета								
 Заполнить по экварингу 										
	-	Имц ОЗТЧ доходы будующих периодов создание справки счет								
	-	ИМЦ Расчет авансовых платежей по транспортному налогу								
	-	ИМЦ_Инвентарная карточка								
	-	ИМЦ_РКО								
	-	ИМЦ: Дубли по ставкам налога на имущество								
	-	ИМЦ: Заполнение счетов дебета в списание затрат								
		ИМЦ: Отражение зарплаты								
	-	ИМЦ: Отражение резервов на гол								
	-	Инвентар 🕙 ИМЦ: Отражение зарплаты 📃 🗌 🗙								
	-	Инвента: Действия - 🕐								
	-	КасПост								
c	-	Обработ								
	-	Обработ Период регистрации:								
	-	Обработ Детализировать по подразделениям								
		ОЗТЧ за Детализировать по статьям финансирования								
		ОЗТЧ пр Резервы отпусков выделять в отдельный документ								
		Отбор по								
	-	Отражен Закрыть								

Рис 1

Как выглядит загруженный документ в бухгалтерии и как его посмотреть:



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
Отражение зарплаты в учете								
Действия + 🕒 😥 🖋 🗷 (+) 💐 🕅 📆 🕅 - 🎉 Перейти - 🚭 🐐 😥 + 🗄 😥								
Дата	Номер	Вид первичного документа	Вид первичного документа					
	A	Номер первичного документа	Дата первичного документа					
31.10.2018 23:59:59	000000177							
		ОМС (Тип свода 109)	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000178							
		Платные услуги	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000179							
		Патанатомия Бюджет	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000180							
		ВМП (Тип свода 109)	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	00000181							
		Паллиативная помощь	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000182							
		ФМП мат.помощь	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000183							
		Паллиативная мед.пом	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	00000184							
		ФМП	31.10.2018					
III 31.10.2018 23:59:59	000000185							
		Выездная бригада (Ти	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000186							
		ОМС комп. за вреднос	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000187							
		Платные услуги комп.	31.10.2018					
31.10.2018 23:59:59	000000188							
		ВМП комп. за вредно	31.10.2018					
No 11 10 2010 22-50-50	V 0000100							

Рис З

Дейсти	s - I I A A Bootts - 4. S. (2)										-
					21 10 2010 22 50 57 @ H	000000184					
-		дата:	STITUZOTOZOBOJES (B) HOMEP:	000000184							
Вид документа:					(
Номер:	(or: 31.10.2018 🚅	ИФО (Баланс)							
OR	🚱 🔂 🥔 🗶 🔣 🍙 💠 👌 🐒 Операции заполнить				Вводить денежные обязатель	ства					
N	Операция	Сумма	(Дr) KΠC		(Дт) Счет	(Дт) КЭК	(Kt) KRC	(Кт) Счет	(Кт) КЭК	Подразделение	Статья движения ДС
	КФО КЛС КЭК		(Дт) Субконто 2				(Кт) Субконто 2		(Кт) Подразделение	(Кт) Статья движения ДС	
	Содержание операции		(Дт) Субконто 3				(Кт) Субконто 3				
			(Дт) Субконто 4					(Кт) Субконто 4			
1	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и п	22 010,43	0901000000000111; ВД: Прибыль;		401.20	211	0901000000000111;	302.11	730		211-001 30
	2 090100000000111: 211						Сотрудники				
	За 10.2018: Начисление сумм по оплате труда Ф М П 211 (0%)										
2	Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и п	8 000.00	0901000000000111; ВД: Прибыль;		401.20	211	0901000000000111;	302.11	730		211-003 Премии
	2 090100000000111; 211						Сотрудники				
	За 10.2018: Начисление сумм по оплате труда Ф М П 211 (0%)										
3	Удержание НДФП из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компен	2 904,00	0901000000000111;		302.11	830	09010000000000111;	303.01	730		211-001 30
	2 090100000000111: 211		Сотрудники				Налог на доходы Физических	х лиц			
	За 10.2018: Удержание НДФП Ф М П 211 (0%)										
4	Удержание из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и	50.00	0901000000000111;		302.11	830	0901000000000111:	304.03	730		211-006.1 Профезносы с преми
	2 090100000000111; 211		Зотрудники				Сотрудники				
	За 10.2018: Удержание профсоюза Ф М П 211 (0%)										
5	Удержание из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и	209,32	0901000000000111;		302.11	830	0901000000000111;	304.03	730		211-006 Профезносы
	2 0901000000000111: 211		Сотрудники				Сотрудники				
	За 10.2018: Удержание профсоюза Ф М П 211 (0%)										
	a +00.04 /				101.00	010	0004000000000440		700		
	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию 2 орозородородо 19. 212	23,33	090100000000119; BLT: Ubvoeue:		401.20	213	090100000000119; Revenue (#CC Rdt (VC v R3))	303.06	/30		213-005 Отчисления в ФСС 0,2
	2 050100000000115, 213 3a 10 2018: 0000 HC 00 M II 213 (0%)						bandobilb +CC F + (HC # 113)				
7	Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяжелыми условиями труда	410,15	0901000000000119; ВД: Прибыль;		401.20	213	0901000000000119;	303.10	730		213-003 Отчисления ОПС доп.
	2 090100000000119: 213						Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяж				
	За 10.2018: ПФР тяжелые условия труда Ф М П 213 (0%)										
	итого:	43 041.13									

Рис 4

Список изменений в релизах:

From: http://wiki.parus-s.ru/ - **ИМЦ Wiki**

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:budgethrm:func:1dbfaab4_e166_4d3d_8dfa_cdb4f8a258ac

Last update: 2019/11/06 09:03