



РОСАТОМ

Проект D-1C1-1
«Развитие унифицированной отраслевой
платформы «1С ERP 2.0: ЦИФРОВОЙ
РОСАТОМ»

Инструкция пользователей «D-1C1-
Учет расчетов по заработной
плате»

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Краткое описание изменений	ФИО
02.12.2020	1	Разработка первой версии документа	Егорова Е.А.
13.01.2021	2	Изменение форматирования	Афанасьев И.П.
02.02.2021	3	Обновление изображений	Пешков М.В.
30.08.2022	4	Обновление изображений	Тутова Е.В.
30.08.2022	5	Дополнен раздел 2.2.1 «Загрузка данных из системы расчета заработной платы»	Тутова Е.В.
03.04.2024	6	Добавлена информация об инструкциях «Как выгрузить новый заказ _СПП элемент в ИАСУП» и «Настройка нового МВЗ в системе 1С ЕРП 2.0». Обновлен формат инструкции.	Лебедева О.В.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	1
			Страниц	24
Версия	5			

Оглавление

1. Цели и задачи настоящей инструкции	5
2. Описание этапов бизнес-процесса	6
2.1 Последовательность этапов бизнес-процесса	6
2.2 Описание этапов бизнес-процесса	6
2.2.1 Загрузка данных из системы расчета заработной платы	6
2.2.2 Сверка загруженных данных в 1С с данными ИАСУП	22
2.2.3 Передача резервов между филиалами.....	24

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	3
			Страниц	24
Версия	6			

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Перечень терминов и определений, используемых в документе приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Термины, определения и сокращения

Термин/сокращение	Расшифровка / Определение
ERP	Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов предприятия);
БП	Бизнес-процесс
1С ERP 2.0	Унифицированная система управления ресурсами предприятия на базе «1С:ERP. Управление холдингом», построенная в рамках проекта D-1C1-1
ФСС	Фонд Социального Страхования
Статья ДДС	Статья движения денежных средств
НУ	Налоговый учет
ДТ	Дебет
ПО	Программное обеспечение
КТ	Кредит
ФОТ	Фонд оплаты труда
ИАСУП	Интегрированная автоматизированная система управления
ФСС НС	Фонд социального страхования по несчастным случаям
РБП	Расходы будущих периодов
ВР	Временные разницы
НДФЛ	Налог на доходы физических лиц
НПФ	Негосударственный пенсионный фонд
ФСС НС и ПЗ	Фонд социального страхования по несчастным случаям и профессиональным заболеваниями

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	1
			Страниц	24
Версия	5			

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе ПО «1С ERP 2.0», пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой в соответствии с унифицированными бизнес-процессами.

Задача - описать последовательность этапов унифицированного бизнес-процесса и основные приемы работы с объектами системы.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

1. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

D-1C1-1.10.04 Учет банковских операций D-1C1-1.60.04 Интеграция 1С – ИАСУП

Шаги бизнес-процесса:

- Загрузка данных из системы расчета заработной платы
- Сверка загруженных данных в 1С с данными ИАСУП
- Передача резервов между филиалами

Исходящие бизнес-процессы:

D-1C1-1.10.37 Учет отраслевых резервных фондов

D-1C1-1.10.35 Учет средств целевого финансирования

D-1C1-1.10.41 Учет операций при закрытии периода

D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на платеж

1.2 Описание этапов бизнес-процесса

1.2.1 Загрузка данных из системы расчета заработной платы

Бухгалтер получает данные из файла или путем интеграции с расчетной системой ИАСУП по заработной плате сотрудников, налогам с ФОТ, резервам по заработной плате и отражает полученные данные в учете.

Входящие документы:

SAP ERP-HR-Расчет заработной платы.

Текстовый файл с данными из расчетной системы

Исходящие документы:

Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете»

Документ «Резервы отпусков»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	6
Версия	6		Страниц	24

Для конвертации данных, полученных из расчетной системы, необходимо воспользоваться обработкой, которая располагается в разделе Финансовый результат и контроллинг-Сервис-Дополнительные обработки (Рисунок 1).

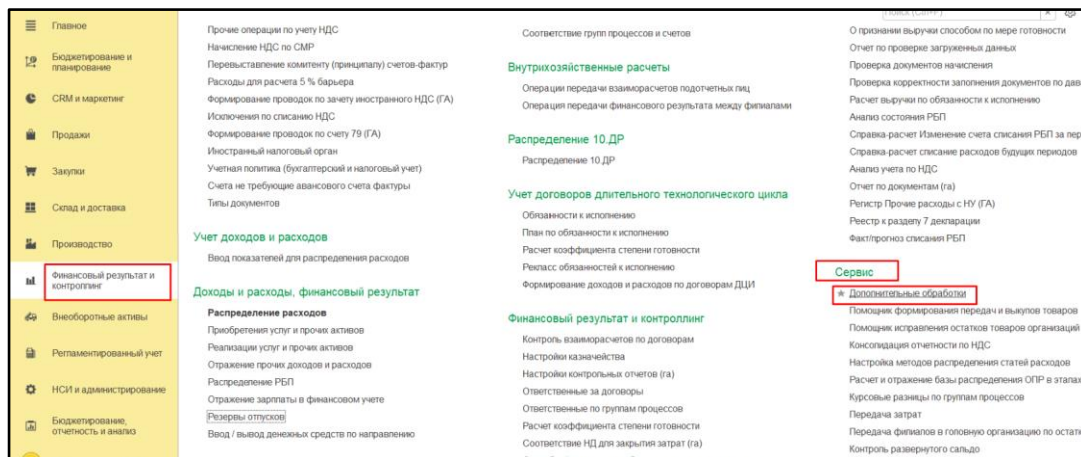


Рисунок 1: Месторасположение документа «Дополнительные обработки»

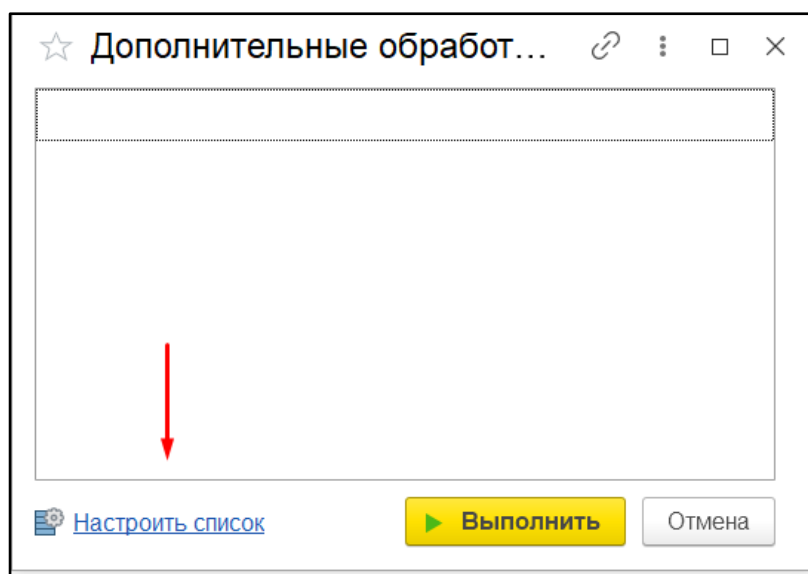


Рисунок 2: Настройка «Дополнительной обработки»

Нажать на кнопку «Настроить список» выбрать «ИАСУП Проводки по ЗП» - нажать «Ок»-далее появляется окно с выбранной обработкой-нажать «Выполнить».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

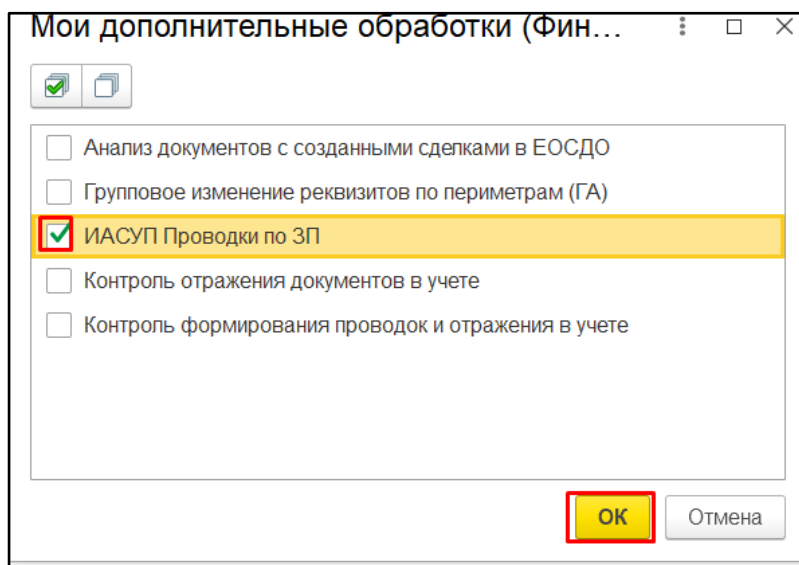


Рисунок 3: Кнопка «ИАСУП Проводки по ЗП»

ВАЖНО! Настройки конвертации данных из ИАСУП, необходимо производить по кнопке «Настройки».

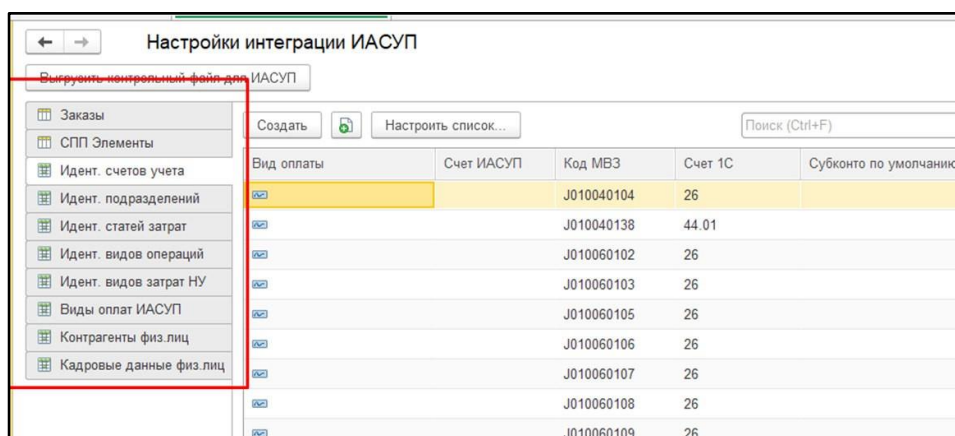


Рис 4. Настройка интеграции ИАСУП

Более подробно о настройках регистров описано в инструкциях «Как выгрузить новый заказ _СПП элемент в ИАСУП» и «Настройка нового МВЗ в системе 1С ЕРП 2.0».

При загрузке данных на основании файла необходимо в обработке «ИАСУП Проводки по ЗП» создать новый документ «Регистрация Зарплаты» и заполнить аналитику, как изображено на примере (Рисунок 5). Документ необходимо записать.

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	8
			Страниц	24
Версия	6			

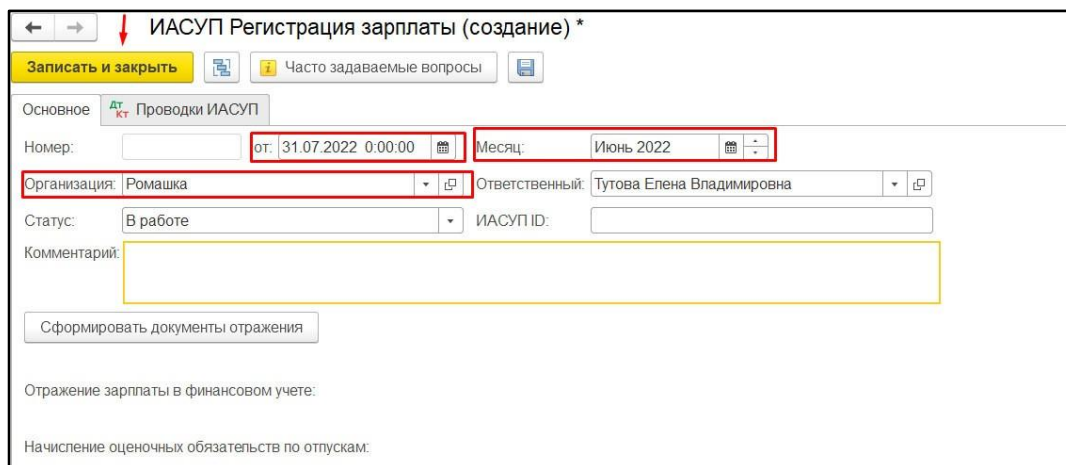


Рисунок 5. Создание документа «Регистрация зарплаты»

После записи документа переходим на вкладку «Проводки ИАСУП». Далее указываем путь, где сохранен загрузочный файл-выбираем файл (Рисунок 6).

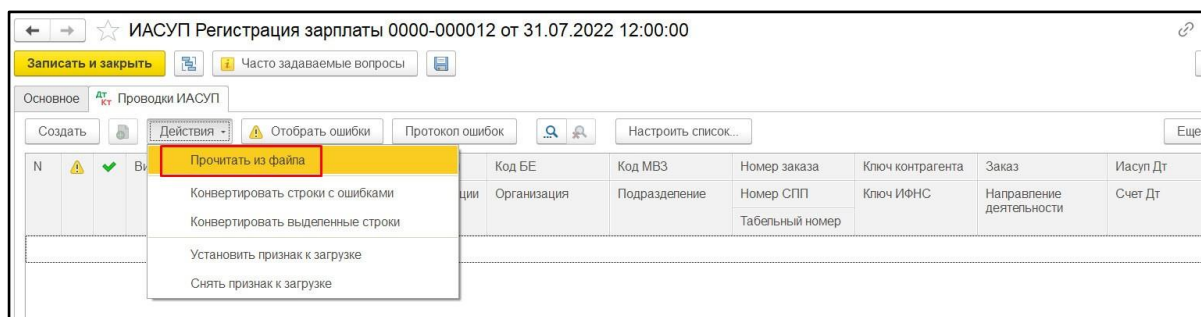


Рис 6: Вкладка «Проводки ИАСУП»

Если подключена интеграция между ИАСУП и 1С, то документ будет создан автоматически через интеграцию.

Поле завершения загрузки необходимо записать и закрыть документ. Далее перезайти в записанный документ, перейти на вкладку «Проводки ИАСУП» - выделить все строки (Ctrl+A) и выбрать «Действия» - «Конвертировать выделенные строки» (Рисунок 7).

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

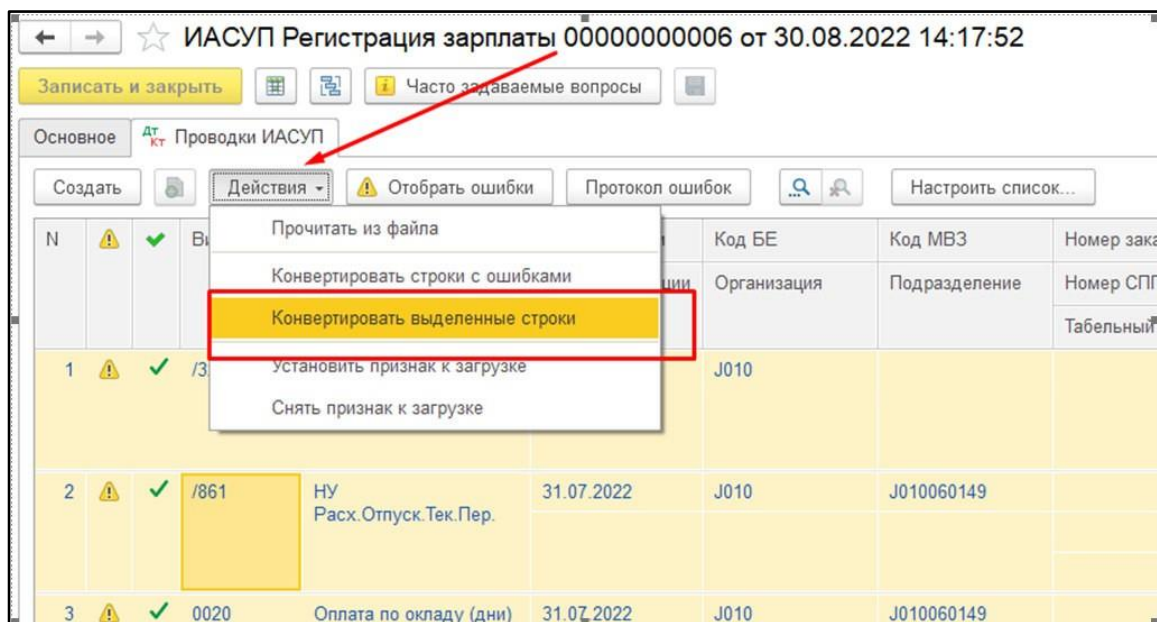


Рисунок 7: Конвертация данных

Анализируем данные по кнопке «Отобрать ошибки», которые сформировались после конвертации. При необходимости устраняем ошибки.

Далее переходим на вкладку Основное» и нажимаем кнопку «Сформировать документы отражения» (Рисунок 8).

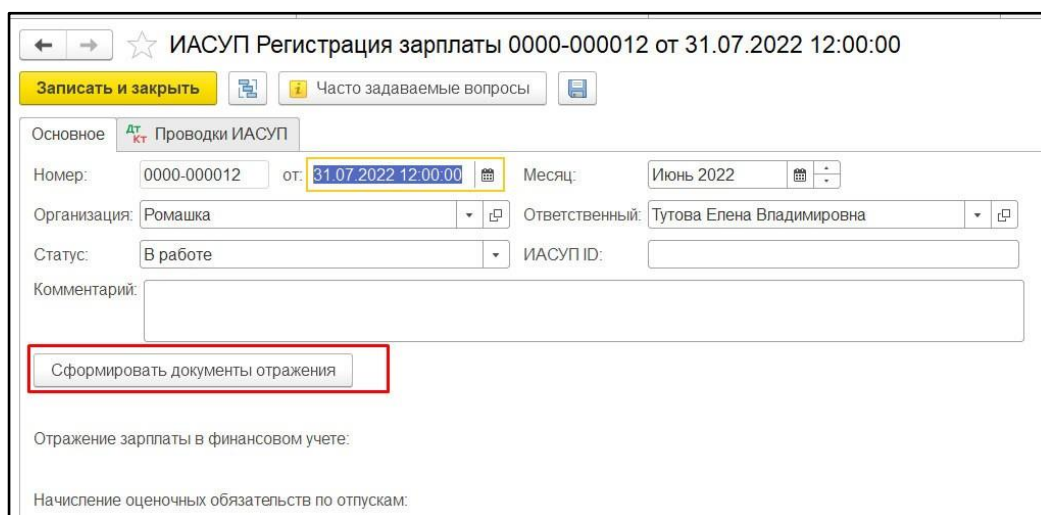


Рисунок 8: Кнопка «Сформировать документы отражения»

Результатом данной обработки являются два сформированных документа:

- Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете»;
- Документ «Резервы отпусков».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	10
			Страниц	24
Версия	6			

ВАЖНО! При интеграции из ИАСУП шаг с созданием документ «Регистрация заработной платы» и прочтением файла необходимо пропускать, так как документ при успешной интеграции создается автоматически. Последующие действия аналогичны ручному созданию документа.

1.2.1.1 Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете»

Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете» располагается в разделе Финансовый результат и контроллинг → Доходы и расходы, финансовый результат → Отражение зарплаты в финансовом учете. (Рисунок 9).

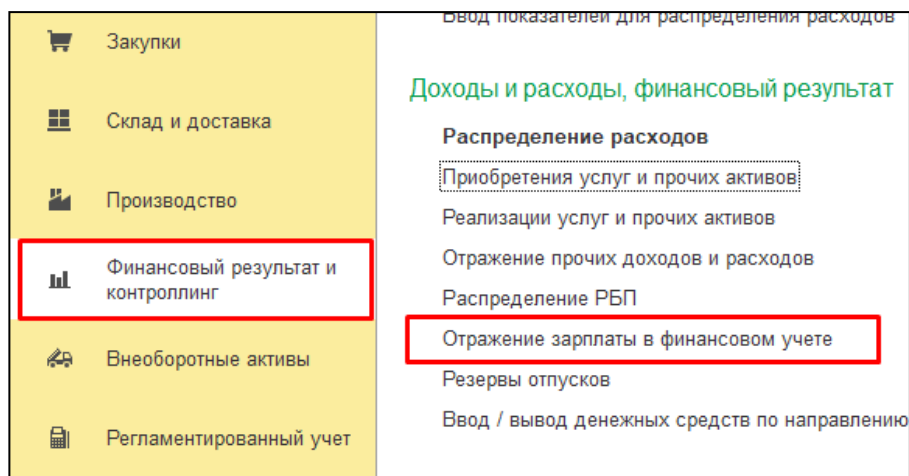


Рисунок 9: Месторасположение документа «Отражение зарплаты в финансовом учете»

Документ предназначен для отражения в системе бухгалтерских проводок по заработной плате. (Рисунок 10).

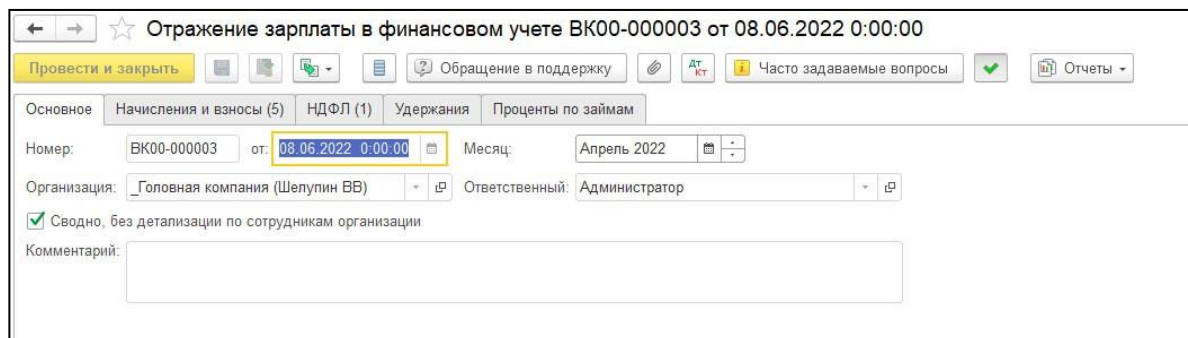


Рисунок 10: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «Основное»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

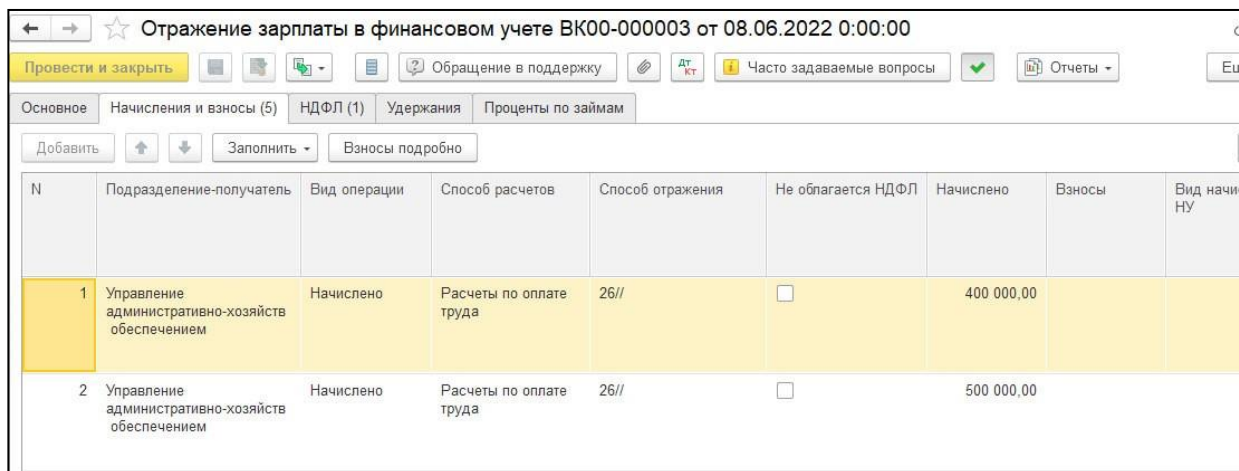
Вкладка «**Основное**», обязательные для заполнения реквизиты:

- «**Дата**» - дата отражения проводок в системе;
- «**Месяц**» - месяц начисления заработной платы;
- «**Организация**»;
- «**Сводно, без детализации по сотрудникам организации**» - для корректного формирования проводок флаг должен быть установлен.

Не обязательные для заполнения реквизиты:

- «**Комментарий**» - комментарий пользователя;
- «**Ответственный**» - пользователь, заполняется автоматически при загрузке документа.

Вкладка «**Начисления и взносы**» предназначена для отражения проводок по начисленной заработной плате, страховым взносам, резервам по отпускам, передаче резервов между филиалами (Рисунок 11):



N	Подразделение-получатель	Вид операции	Способ расчетов	Способ отражения	Не облагается НДФЛ	Начислено	Взносы	Вид начисл. НУ
1	Управление административно-хозяйств. обеспечением	Начислено	Расчеты по оплате труда	26//	<input type="checkbox"/>	400 000,00		
2	Управление административно-хозяйств. обеспечением	Начислено	Расчеты по оплате труда	26//	<input type="checkbox"/>	500 000,00		

Рисунок 11: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «Начисления и взносы»

Заполнение реквизитов:

- «**Подразделение**» - справочник «Структура предприятия», используется в проводках для заполнения аналитики «Подразделение»;

- «**Вид операции**» - возможен выбор из следующих predetermined elements:

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	12
			Страниц	24
Версия	6			

– «Начислено», «Начислено (сдельно)», «Компенсация за задержку зарплаты», «Ежегодный отпуск», «Расходы по страхованию за счет работодателя», «Договор(работы, услуги)», «Выплаты бывшим сотрудникам», «Доходы контрагентов», «Прочие расчеты с персоналом», «Материальная помощь» - при выборе данных видов операций счет Дт определяется в зависимости от «Способа отражения»;

– **«Доходы в натуральной форме»** - проводки не формируются;

– **«Отпуск за счет обязательств»** - для данного вида операции отличаются проводки для бухгалтерского и налогового учета. В бухгалтерском учете счет Дт будет равен 96.01.1 (отпуск списывается за счет обязательств). В налоговом учете, счет Дт заполняется из «способа отражения»;

– **«Отпуск за счет обязательств и резервов»** - при выборе данного вида операции в бухгалтерском и налоговом учете отпуск будет списан за счет резерва;

– **«Расходы по страхованию ФСС», «Социальное пособие на погребение»** - предназначены для отражения расходов за счет ФСС, счет Дт не зависит от способаотражения, по умолчанию заполняется 96.01;

– **«Расходы по страхованию ФСС НС»** - предназначены для отражения расходов за счет ФСС, счет Дт не зависит от способа отражения, по умолчанию заполняется 96.11;

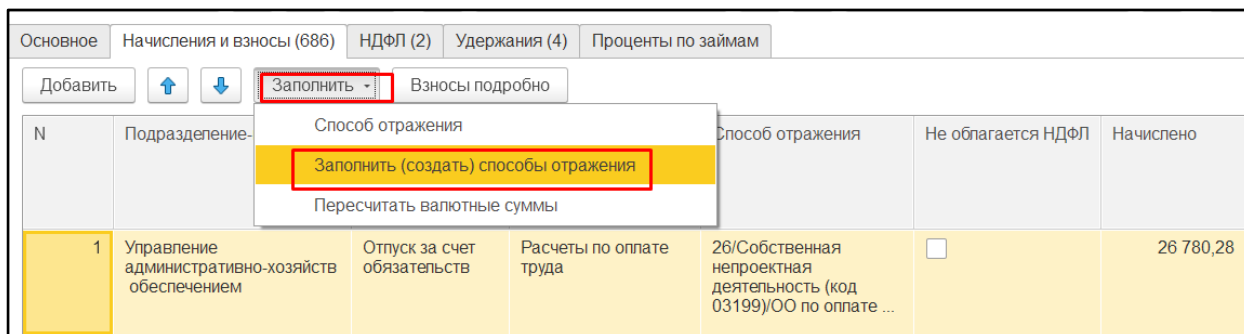
– **«Прочие операции»** - при выборе данного вида операции проводки заполняются по данным реквизитов «Счет Дт» и «Счет Кт», без учета способа отражения;

– **«Списание РБП на оплату труда»** - при выборе данного вида операциипроводки формируются только по слою НУ и ВР.

• **«Способ расчетов»** - для всех видов операций, кроме «Прочие операции», в зависимости от «способа расчетов» заполняется счет Кт. Возможен выбор из следующих predetermined элементов:

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

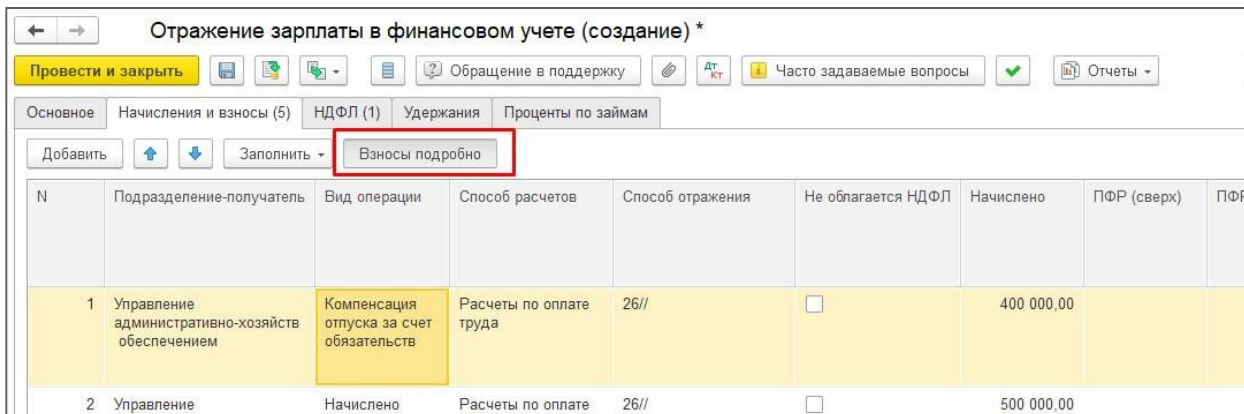
- «Расчеты по оплате труда» - счет 70;
- «Прочие расчеты с персоналом» - счет 73.03;
- «Расчеты с контрагентами» - заполняется из реквизита «Счет Кт»;
- «Дивиденды» - счет 75.02;
- «Дивиденды сотрудникам» - счет 70.
- «Способ отражения» - предназначен для определения счета Дт и его аналитики при формировании проводок (для всех видов операций, кроме «Прочие операции»). Способ отражения формируется автоматически по кнопке «Заполнить» - «Заполнить (создать) способы отражения» (Рисунок 12):



N	Подразделение	Способ отражения	Способ отражения	Не облагается НДФЛ	Начислено
1	Управление административно-хозяйств. обеспечением	Отпуск за счет обязательств	Расчеты по оплате труда	<input type="checkbox"/>	26 780,28

Рисунок 12: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», заполнение способов отражения

- «Начислено» - сумма проводки (не заполняется для страховых взносов);
- «Взносы» - сумма проводки по страховым взносам. По кнопке «Взносы подробно» отображаются виды взносов (Рисунок 13):



N	Подразделение-получатель	Вид операции	Способ расчетов	Способ отражения	Не облагается НДФЛ	Начислено	ПФР (сверх)	ПФР
1	Управление административно-хозяйств. обеспечением	Компенсация отпуска за счет обязательств	Расчеты по оплате труда	26//	<input type="checkbox"/>	400 000,00		
2	Управление	Начислено	Расчеты по оплате	26//	<input type="checkbox"/>	500 000,00		

Рисунок 13: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «Начисления и взносы», кнопка «Взносы подробно»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	14
			Страниц	24
Версия	6			

- «Счет Дт», «Субконто Дт1», «Субконто Дт2», «Субконто Дт3», «Счет Кт», «Субконто Кт1», «Субконто Кт2», «Субконто Кт3» - используется при формировании проводок для вида операции «Прочие операции»;
- **«Направление деятельности»** - если реквизит заполнен — в бухгалтерском учете формируются дополнительно две проводки по использованию средств целевого финансирования в коммерческих организациях: Дт 98.01 Кт 86.02 Дт 86.02 Кт 91.01.

Аналитика счетов заполняется из справочника «Направления деятельности»:

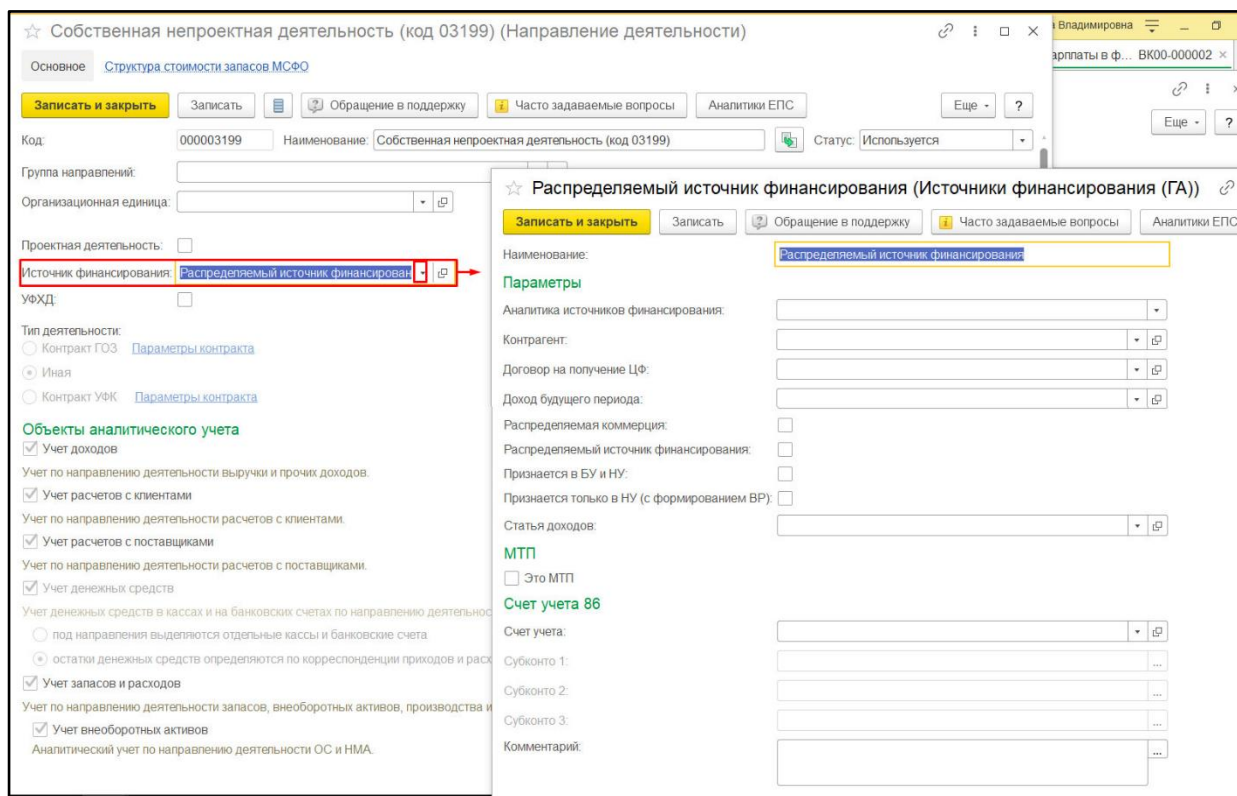


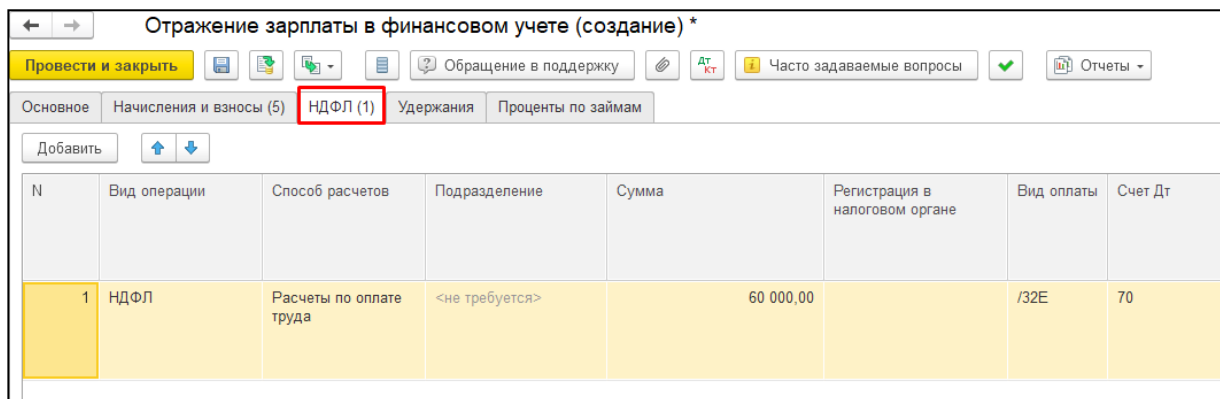
Рисунок 14: Справочник «Направления деятельности», заполнение аналитики для проводок по целевому финансированию

- **«Заказ»** - справочник «Группа аналитического учета номенклатуры» и документы «Заказ на производство» заполняются автоматически при загрузке проводок, используются при формировании «способа отражения»;
- **«Вид оплаты»** - реквизит носит справочный характер, не влияет на формирования проводок;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

- **«Статья расходов НУ», «Аналитика расходов НУ»** - заполняются автоматически при загрузке проводок, используются при формировании «способа отражения» (предназначен для отражения начислений по отпускам в случае, когда в бухгалтерском учете отпуск списывается за счет резерва).

Вкладка **«НДФЛ»** предназначена для отражения проводок по НДФЛ (Рисунок 15).



N	Вид операции	Способ расчетов	Подразделение	Сумма	Регистрация в налоговом органе	Вид оплаты	Счет Дт
1	НДФЛ	Расчеты по оплате труда	<не требуется>	60 000,00		/32Е	70

Рисунок 15. Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «НДФЛ»

Заполнение реквизитов:

- **«Вид операции»** - возможен выбор из следующих predetermined элементов: «НДФЛ», «НДФЛ, доначисленный по результатам проверки», «НДФЛ с доходов контрагентов», «НДФЛ с доходов по прочим операциям с персоналом», «НДФЛ расчеты с бывшими сотрудниками», «НДФЛ с дивидендов», «НДФЛ с дивидендов работникам» - счет Кт 68.01. Для вида операции «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» сумма в проводках заполняется со знаком минус (сторно); «Прочие операции» - счет Кт заполняется по данным табличной части из реквизита «Счет Кт».

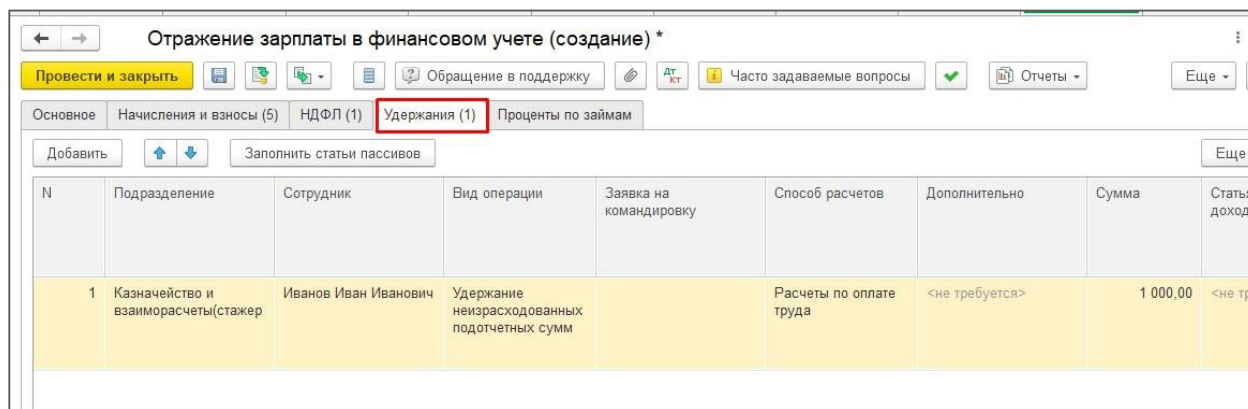
- **«Способ расчетов»** - возможен выбор из следующих predetermined элементов:

- «Расчеты по оплате труда», «Расчеты с контрагентами» - счет Дт заполняется из реквизита «Счет Дт»;
- «Прочие расчеты с персоналом» - счет Дт 73.03;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	16
			Страниц	24
Версия	6			

- «Дивиденды» - счет Дт 75.02;
- «Дивиденды сотрудникам» - счет Дт 70.
- «Подразделение» - справочник «Структура предприятия», используется для заполнения аналитики счета Дт;
- «Сумма» - сумма НДФЛ;
- «Регистрация в налоговом органе» - используется для заполнения субконто «Регистрация в налоговом органе» на счете 68.01 для всех видов операций, кроме «Прочие операции»;
- «Вид оплаты» - реквизит носит справочный характер, не влияет на формирования проводок;
- «Счет Дт», «Субконто Дт1», «Субконто Дт2», «Субконто Дт3», «Счет Кт», «Субконто Кт1», «Субконто Кт2», «Субконто Кт3» - используются при формировании проводок для вида операции «Прочие операции».

Вкладка «Удержания» предназначена для отражения проводок по удержаниям:



N	Подразделение	Сотрудник	Вид операции	Заявка на командировку	Способ расчетов	Дополнительно	Сумма	Статья дохода
1	Казначейство и взаиморасчеты(стажер)	Иванов Иван Иванович	Удержание неизрасходованных подотчетных сумм		Расчеты по оплате труда	<не требуется>	1 000,00	<не тре

Рисунок 16: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «Удержания»

Заполнение реквизитов:

- «Подразделение» – справочник «Структура предприятия». Реквизит обязателен для заполнения, используется для заполнения аналитики на счете учета;
- «Сотрудник» - справочник «Физические лица». Реквизит обязателен

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

для заполнения, используется для заполнения аналитики на счете учета;

- «Вид операции» - возможен выбор из следующих predetermined элементов:

- «Алименты и прочие исполнительные листы», «Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок», «Возмещение ущерба», «Вознаграждение платежного агента», «Добровольные взносы в НПФ», «Добровольные взносы на накопительную часть пенсии», «Профвзносы», «Прочие удержания», «Удержание за отпуск», «Удержание неизрасходованных подотчетных сумм», «Удержание по прочим операциям с работниками», «Погашение займов», «Проценты по займу», «Алименты и прочие исп. листы с доходов контрагентов», «Вознаграждение платежного агента с доходов контрагентов» - при выборе данных видов операций счет Кт определяется в зависимости от «Счета регл. учета»;

- «Прочие операции» - при выборе данного вида операции проводки заполняются по данным реквизитов «Счет Дт» и «Счет Кт», без учета реквизита «Счета регл. учета»;

- «Способ расчетов» - для всех видов операций, кроме «Прочие операции», в зависимости от «способа расчетов» заполняется счет Дт. Возможен выбор из следующих predetermined элементов:

- «Прочие расчеты с персоналом» - счет 73.03;
- «Расчеты по оплате труда», «Расчеты с контрагентами» - заполняется из реквизита «Счет Дт»;
- «Дивиденды» - счет 75.02
- «Дивиденды сотрудникам» - счет 70;

- «Сумма» - сумма удержания;

- «Статья пассивов/ доходов» - план видов характеристик «Статьи активов и пассивов», используется для определения счета доходов для вида

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	18
Версия	6		Страниц	24

операции «Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок»;

- **«Удержанная зарплата группа аналитика»** - заполняется в зависимости от аналитики «статьи пассивов/ доходов»;
- **«Счет регл. учета»** - используется при формировании проводок для счета Кт для всех видов операций, кроме «Прочие операции»;
- **«Вид оплаты»** - реквизит носит справочный характер, не влияет на формирования проводок;
- **«Счет Дт»**, **«Субконто Дт1»**, **«Субконто Дт2»**, **«Субконто Дт3»**, **«Счет Кт»**, **«Субконто Кт1»**, **«Субконто Кт2»**, **«Субконто Кт3»** - используются для формирования проводок с видом операции «Прочие операции»;

Вкладка **«Проценты по займам»** предназначена для отражения проводок по начислению процентов по займам (Рисунок 17):

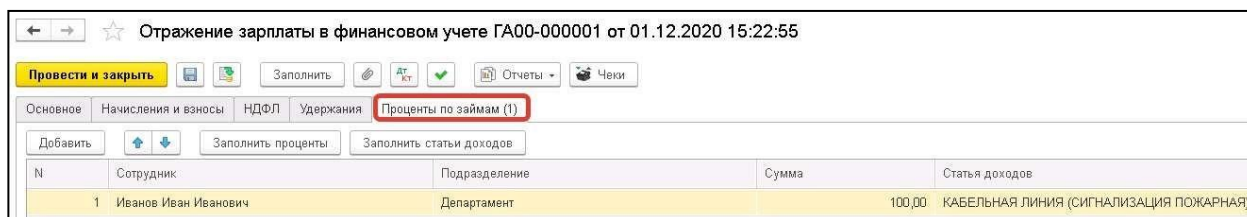


Рисунок 17: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вкладка «Проценты по займам»

Заполнение реквизитов:

- **«Сотрудник»** - справочник «Физические лица», реквизит является обязательным для заполнения;
- **«Подразделение»** - справочник «Структура предприятия». Реквизит обязателен для заполнения, используется для заполнения аналитики на счете учета;
- **«Сумма»** - сумма начисленных процентов;
- **«Статья доходов»** - справочник «Статьи доходов», предназначен для заполнения аналитики на счете дохода;
- **«Аналитика доходов»** - заполняется в зависимости от аналитики

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

«статьи доходов».

После создания/заполнения способа отражения, необходимо провести документ установить проверку перейти по кнопке «Дт/КТ» и отразить в учете по кнопке «Отразить в регл.учете». В результате получаем проведенный и отраженный в бухгалтерском учете документ.

1.2.1.2 Документ «Резервы отпусков»

Документ **«Резервы отпусков»** (Документ изменен) располагается в разделе Финансовый результат и контроллинг → Доходы и расходы, финансовый результат → Резервы отпусков (Рисунок 18).

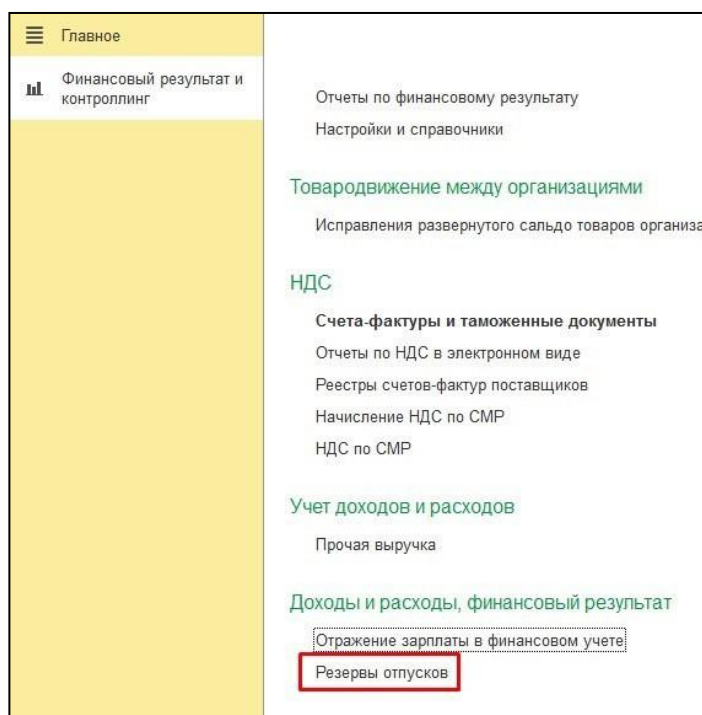


Рисунок 18: Месторасположение документа «Резервы отпусков»

Документ предназначен для отражения в системе бухгалтерских проводок по оценочным обязательствам и резервам по отпускам. Заполнение реквизитов документа:

- «Месяц» - месяц начисления оценочных обязательств и резервов;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	20
			Страниц	24
Версия	6			

- «Организация»;
- «Дата» - дата отражения проводок в системе;
- «Отражено в бухучете пользователем» - проводки формируются

только при установленном флаге;

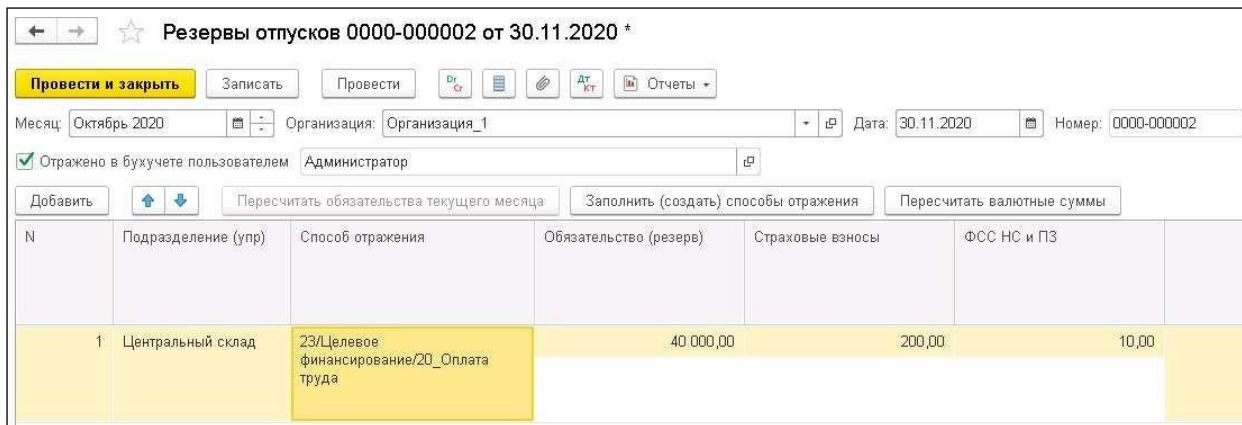


Рисунок 19: Документ «Резервы отпусков», заполнение реквизитов

- «Подразделение» - справочник «Структура предприятия». Реквизит обязателен для заполнения, используется для заполнения аналитики на счете учета;
- «Способ отражения» - в зависимости от способа отражения заполняется счет Дт в проводках документа. Способ отражения можно заполнить автоматически по кнопке «Заполнить (создать) способы отражения»:

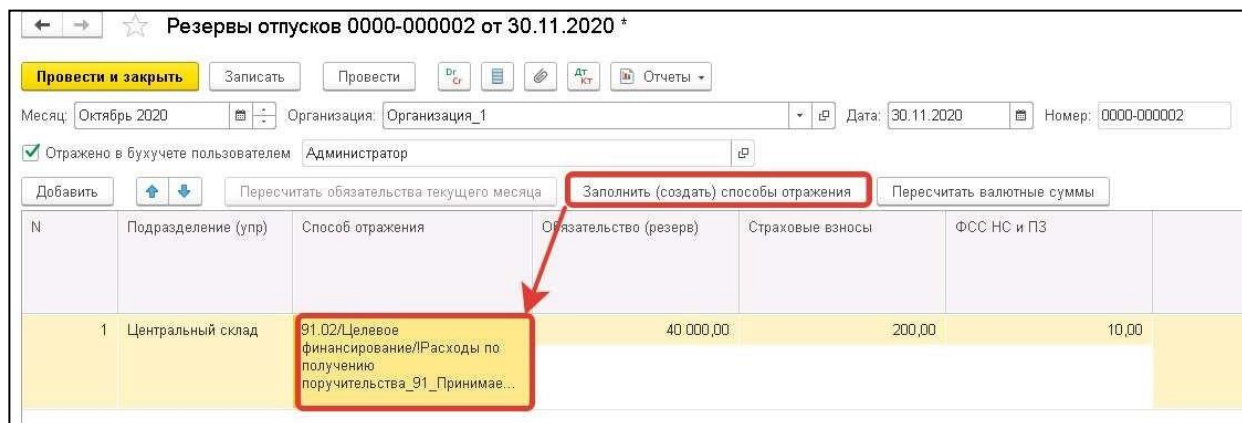


Рисунок 20: Документ «Резервы отпусков», создание «Способа отражения»

- «Обязательство (резерв)» - сумма начисленных оценочных обязательств и резервов;

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
Версия	5		Страниц	24

- «Страховые взносы» - сумма страховых взносов;
- «ФСС НС и ПЗ» - сумма взносов ФСС НС и ПЗ;
- «Вид оплаты» - реквизит носит справочный характер, не влияет на формирования проводок;
- «Направление деятельности» - справочник «Направления деятельности», используется при заполнении аналитики счета Дт;
- «Виды оценочных обязательств и резервов» - справочник «Виды оценочных обязательств и резервов», используется для заполнения субконто на счете Кт;
- «Заказ» - справочник «Группа аналитического учета номенклатуры» и документы «Заказ на производство» заполняются автоматически при загрузке проводок, используются при формировании «способа отражения»;
- «Счет Дт», «Субконто Дт1», «Субконто Дт2», «Субконто Дт3», «Счет Кт», «Субконто Кт1», «Субконто Кт2», «Субконто Кт3» - используется при формировании проводок для вида операции «Прочие операции».

После создания/заполнения способа отражения, необходимо провести документ установить проверку перейти по кнопке «Дт/КТ» и отразить в учете по кнопке «Отразить в регл.учете». В результате получаем проеденные и отраженные в бухгалтерском учете документы.

1.2.2 Сверка загруженных данных в 1С с данными ИАСУП

Для проверки загруженных данных по заработной плате предназначен отчет «Отчет по проверке загруженных данных».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	22
			Страниц	24
Версия	6			

Входящие документы:

Отчет по проводкам по заработной плате

SAP ERP- HR - Расчет заработной платы

Отчет «Отчет по проверке загруженных данных» находится в разделе:

Финансовый результат и контроллинг → *Отчеты* → *Отчет по проверке загруженных данных*.

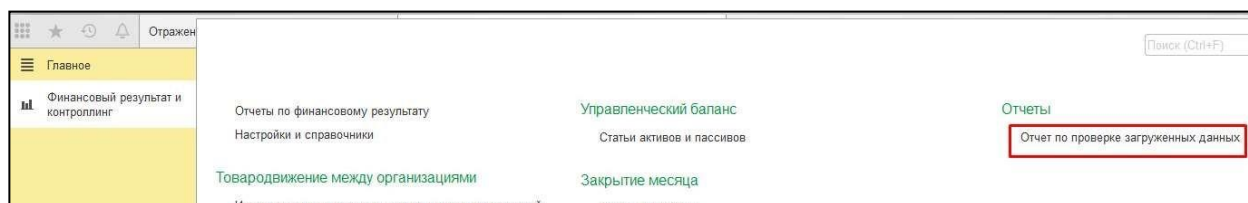
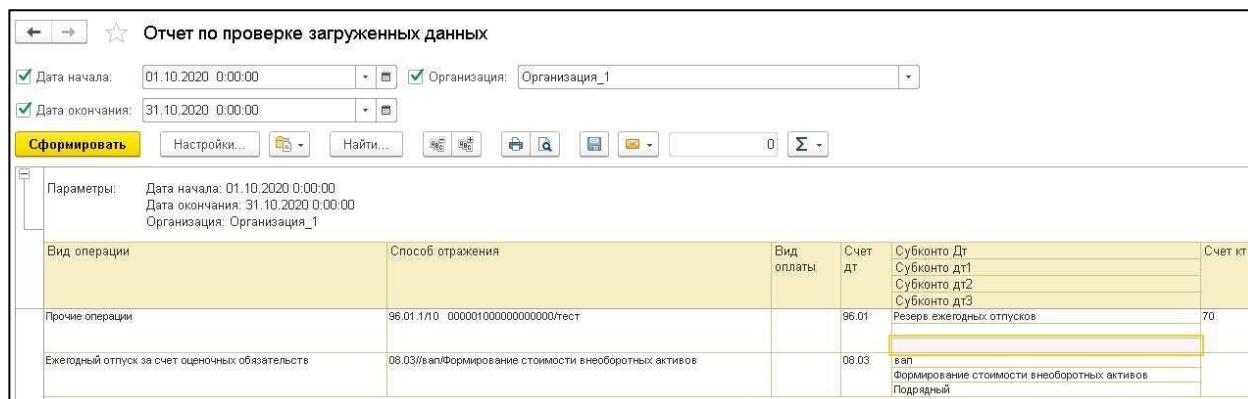


Рисунок 21: Месторасположение отчета «Отчет по проверке загруженных данных»

Для формирования отчета необходимо заполнить следующие реквизиты:

- «Дата начала»;
- «Дата окончания»;
- «Организация»



Вид операции	Способ отражения	Вид оплаты	Счет дт	Субконто дт	Счет кт
Прочие операции	96.01.1/10 00000100000000000000/тест		96.01	Резерв ежегодных отпусков	70
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	08.03/вапФормирование стоимости внеоборотных активов		08.03	вап Формирование стоимости внеоборотных активов Подрядный	

Рисунок 22: Отчет «Отчет по проверке загруженных данных»

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	5
			Страниц	24
Версия	5			

1.2.3 Передача резервов между филиалами

Данные по резервам, переданным в филиал, загружаются в документ «Отражение зарплаты в финансовом учете», вид операции «Прочие операции» (п. [Загрузка данных из системы расчета заработной платы](#) данной инструкции).

Входящие документы: Отчет по проводкам по заработной плате.

Исходящие документы: Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Автор	АО "Гринатом"	Инструкция пользователей «D-1C1-1.10.25 Учет расчетов по заработной плате»	Страница	24
			Страниц	24
Версия	6			