

Изменения и дополнения к документации 1С:Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.47.1

Склонение представлений объектов	2
Изменения в функционале по работе с электронными актами выполненных работ	5
Расширение реквизитного состава ЭАВР	5
Выписка исправленного ЭАВР	11
Получение исправленных ЭАВР	15
Обработка документов при обновлении.....	15
Проверка заполнения реквизитов документа ЭАВР перед отправкой.....	16
Контроль повторного формирования ЭАВР с типом документа «Исправленный».....	18
Установка языка для печати чеков и отчетов в сервисе 1С:WebKassa	18
Единый платеж с заработной платы (ЕП)	21
Новые настройки Учетной политики по налоговому учету	22
Сведения о ставке ЕП	22
Сведения о долях ЕП	23
Настройка видов начислений	24
Начисление заработной платы	24
Расчет Единого платежа.....	25
Пример расчета единого платежа	26
Пример расчета единого платежа для пенсионера по возрасту	27
Пример расчета единого платежа с применением предела по СО	27
Пример расчета единого платежа инвалида 1 группы.....	28
Перечисление ЕП.....	30
Расчет пени по ЕП при несвоевременном перечислении	34
Возврат единого платежа	35
Счет учета по ЕП	36

Отражение ЕП	37
Отчетность по ЕП	37

Склонение представлений объектов

Добавлена возможность хранить склонения представлений объектов, для корректного вывода их в печатных формах. К системе склонения подключены справочники:

- Физические лица;
- Должности организации.

По умолчанию программа склоняет представления автоматически. Для проверки корректности склонения представления необходимо в карточке объекта нажать на ссылку **Склонения**.

Именительный (Кто? Что?):	Авдеева Аделина Павловна
Родительный (Кого? Чего?):	Авдеевой Аделины Павловны
Дательный (Кому? Чему?):	Авдеевой Аделине Павловне
Винительный (Кого? Что?):	Авдееву Аделину Павловну
Творительный (Кем? Чем?):	Авдеевой Аделиной Павловной
Предложный (О ком? О чем?):	Авдеевой Аделине Павловне

Если пользователя не устраивает автоматический вариант склонения, данные можно скорректировать вручную и нажать кнопку **ОК**. При записи элемента справочника будет сохранен исправленный вариант склонения, который будет выводиться в печатных формах.

← → Приходный кассовый ордер УКТДЛКТА002 от 30.11.2022 10:34:56

Печать Копий: 0

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Лакомка" 020640002269
ИИН/БИН 020640002269

Форма КО-1

Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Лакомка" 020640002269

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Лакомка" 020640002269

КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № 2

Принято от Авдеевой Аделины Павловны

Основание Возврат денежных средств сотрудником

Сумма Десять тысяч тенге 00 тиын


Дебет	Кредит	Сумма, в KZT	Код целевого назначения
	корреспондирующий счет		
1010	3350	10 000,00	

Принято от Авдеевой Аделины Павловны

Основание Возврат денежных средств сотрудником

Сумма Десять тысяч тенге 00 тиын




прописью


Для возврата к первоначальному варианту склонения необходимо нажать на кнопку  **Просклонять повторно.**

В программе предусмотрен механизм склонения сложных названий, состоящих из нескольких слов.


← → ★ Должности организаций


Создать

★ Системный администрато...   

Записать и закрыть Записать  Еще ?

Наименование: Системный администрат **Склонения** Код: 000000016

Склонения по падежам 



Именительный (Кто? Что?): Системный администратор

Родительный (Кого? Чего?): Системного администратора

Дательный (Кому? Чему?): Системному администратору

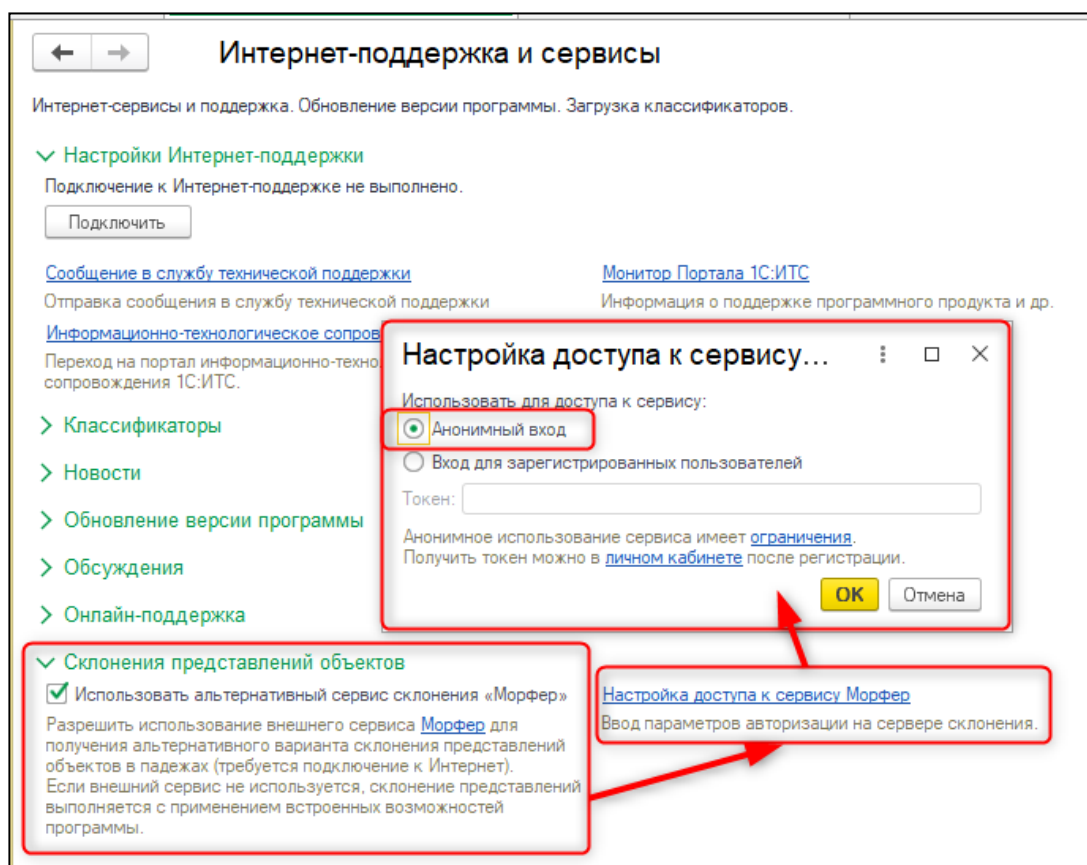
Винительный (Кого? Что?): Системного администратора

Творительный (Кем? Чем?): Системным администратором

Предложный (О ком? О чем?): Системном администраторе

OK Отмена

В программе есть возможность автоматического клонения с использованием сервиса Морфер. Для этого необходимо включить флажок **Использовать альтернативный сервис клонения «Морфер»** в разделе **Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Склонения представлений объектов**. После этого становится доступной ссылка **Настройка доступа к сервису «Морфер»**. Для использования внешнего сервиса клонений необходимо постоянное подключение к Интернету.



С помощью ссылки **Настройка доступа к сервису «Морфер»** можно ввести параметры авторизации на сервисе клонения <http://www.morpher.ru/>.

По умолчанию используется Анонимный вход, который обеспечивает базовые возможности использования сервиса Морфер. Анонимное использование сервиса клонений имеет ограничения.

Если уже имеется регистрация на сайте Морфер, с помощью переключателя выберите **Вход для зарегистрированных пользователей**, введите Токен.

Изменения в функционале по работе с электронными актами выполненных работ

Расширение реквизитного состава ЭАВР

На портале ИС ЭСФ в электронный акт выполненных работ (далее ЭАВР) в раздел G добавлены новые поля:

- Наименование работ и услуг с учетной системы;
- Составной код ГСВС;
- Дата выполнения работ (оказания услуг).

В информационной базе поле **Наименование работ и услуг с учетной системы** заполняется из документа-основания значением реквизита **Содержание услуги, доп. сведения** или **Полное наименование** карточки номенклатуры.

The screenshot displays three overlapping windows from the IS ESF portal. The top-left window, titled 'Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт)', shows a form for creating an act with fields for 'Номер', 'Выписан', 'Организация', and 'Контрагент'. Below the form is a table with columns 'N', 'Номенклатура', 'Количество', and 'Цена'. The table contains one row: '1 Услуги хранения и заморозки' with a quantity of 5,000 and a price of 2,000.0. The top-right window, titled 'Формирование подарочных наборов', shows a form with fields for 'Группа', 'Наименование', and 'Полное наименование'. The 'Полное наименование' field is filled with 'Формирование подарочных наборов на Новый год'. Below the form is a table with columns 'N', 'Услуга', 'Количество', 'Цена', and 'Сумма'. The table contains one row: '1 Формирование подарочных наборов' with a quantity of 2,000, a price of 1,000.00, and a sum of 2,000.0. The bottom window, titled 'Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000011 от 01.02.2023', shows a form for creating an electronic act with fields for 'Организация', 'Составной код ГСВС', and 'Дата выполнения работ'. The 'Составной код ГСВС' field is filled with '52.10.19'. The bottom-right window, titled 'Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000001 от 02.02.2023', shows a form for creating an electronic act with fields for 'Организация', 'Составной код ГСВС', and 'Дата выполнения работ'. The 'Составной код ГСВС' field is filled with '796'. Red arrows indicate the flow of data: from the 'Содержание услуги, доп. сведения' field in the top-left window to the 'Полное наименование' field in the top-right window, and from the 'Полное наименование' field in the top-right window to the 'Наименование работ и услуг с учетной системы' field in the bottom-right window. Another red arrow points from the 'Составной код ГСВС' field in the bottom-left window to the 'Составной код ГСВС' field in the bottom-right window.

Поле **Составной код ГСВС** автоматически заполняется по данным реквизита **Код КПВЭД**, указанного в карточки номенклатуры.

Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000016 от 07.02.2023

Организация: ТД Пакомка

Состояние: Документ подтвержден получателем

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000016 от 07.02.2023 11:49...

N	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Дата
1	Аренда торговых площадей, офисов м2 055	Аренда торговых площадей, офисов	68.20.12.01

Код КПВЭД: 68.20.12.01 ... Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого

В ЭАВР предусмотрено заполнение поля вручную или из справочника **Номенклатура ГСВС**.

Поле **Дата выполнения работ (оказание услуг)** в разделе G заполняется в каждой строке, если не заполнен реквизит **Дата выполнения работ (оказания услуг)** в разделе А. Дата выполнения работ должна быть заполнена в одном из разделов А или G;

Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000011 от 01.02.2023 12:44...

Организация: ТД Пакомка

Состояние: Документ сформирован

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000011 от 01.02.2023 12:44...

N	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Дата выполнения работ (оказания услуг)
1	Услуги хранения кг 166	Услуги хранения 52.10.19	25.01.2023
2	Услуги заморозки кг 166	Услуги заморозки 52.10.19	31.01.2023

В раздел **Н. Доп. сведения** ЭАВР добавлены поля:

- Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика,
- Наименование, количество, стоимость,
- Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на __ страниц.

Автоматизировано заполнение поля **Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и**

прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на __ страниц на основании данных, указанных в учетном документе по гиперссылке **Реквизиты печати**.

Скриншот интерфейса системы «Реализация ТМЗ и Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000011 от 01.02.2023». В центре экрана открыто диалоговое окно «Реквизиты печати». В диалоговом окне видны поля: «Кем выдана:», «Кому выдана:», «Отчетный период с:», «по:», «Перечень документации: Договор № 132 от 29.12.22г. смета», «Сведения портала гос.закупок», «Номер документа:» и «от:». В нижней части диалогового окна есть кнопки «Ввести счет-фактуру» и «Реквизиты печати». В верхней части экрана видны кнопки «Провести и закрыть», «Записать», «Провес», «Записать и закрыть», «Записать», «Обновить АБР», «Отправить», «Отражение в учете», «Автозаполнение» и «Еще». В правой части экрана виден список документов: «F. Договор (контракт)», «G. Вып. работы (оказанные услуги)», «H. Доп. сведения», «I. Сведения по ЭЦП», «K. Статус», «Прочие сведения». В нижней части экрана виден текст: «Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на __ страниц. Договор № 132 от 29.12.22г. смета». В нижней части экрана виден текст: «Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000011 от 01.02.2023» и «Реквизиты печати».

В разделы **В. Исполнители (Поставщики)** и **С. Заказчики (Получатели)** добавлены категории:

- Участник совместной деятельности;
- Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП.

При выборе одной из этих категорий, становятся доступными для заполнения поля **Номер** и **Дата** документа, определяющего поверенного (оператора).

Электронный акт выполненных работ БКТДЛО00006 от 24.01....

Записать и закрыть | Записать | Обновить АВР | Отправить | Отражение в учете | Еще

Организация: ТД Пакомка

Состояние: Документ сформирован

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛО00006 от 24.01.2023 9:58:20

В. Исполнители (Поставщики)

Исполнитель (Поставщик): ТД Пакомка

ИИН/БИН: 123456789041 | БИН структурного подразделения юридического лица:

Наименование исполнителя (поставщика): Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Пакомка" 020640002269

Адрес места нахождения: 010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Ас

Свидетельство по НДС

Серия НДС: 13788 | Номер НДС: 1399478

Раздел С. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

КБЕ: 21 | ИИК: KZ18385147SD15987456 | БИК: KСJВКЗХХ | Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Дополнительные сведения

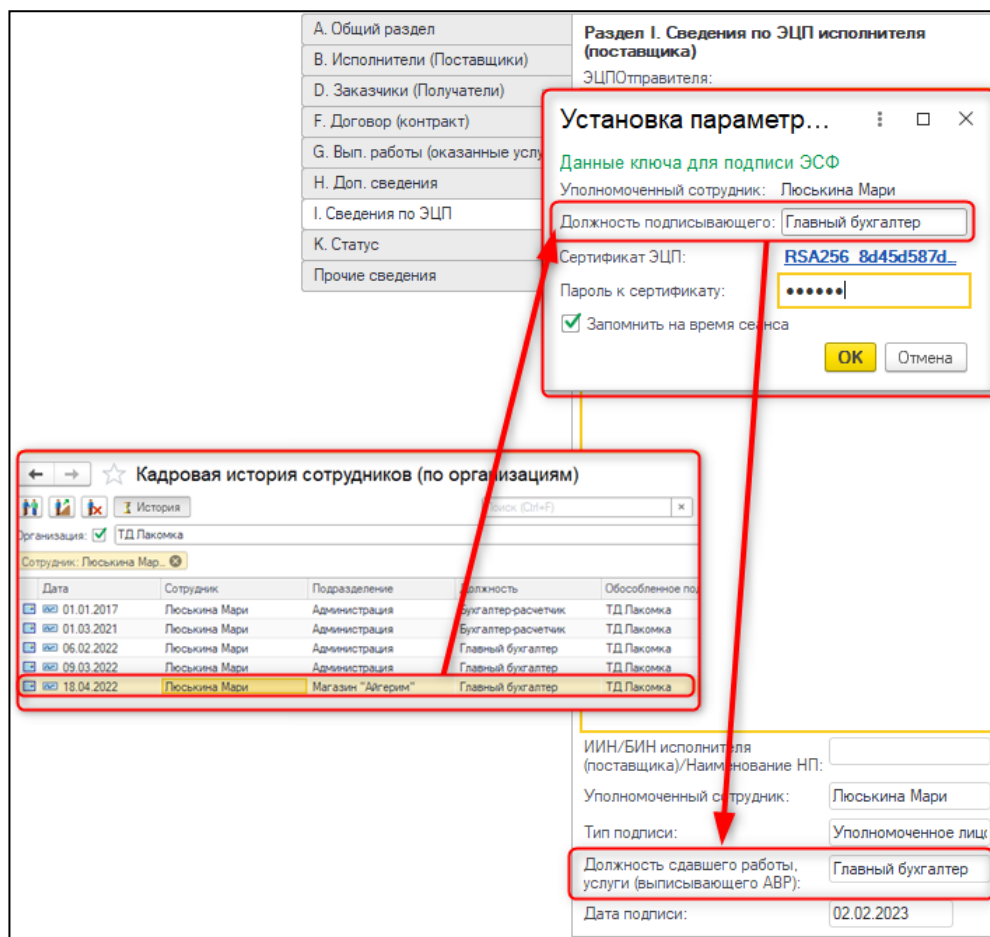
Категория

- Юридическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Физическое лицо
- Адвокат
- Нотариус
- Медиатор
- Частный судебный исполнитель
- Участник совместной деятельности
- Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Документ, определяющий поверенного (оператора)

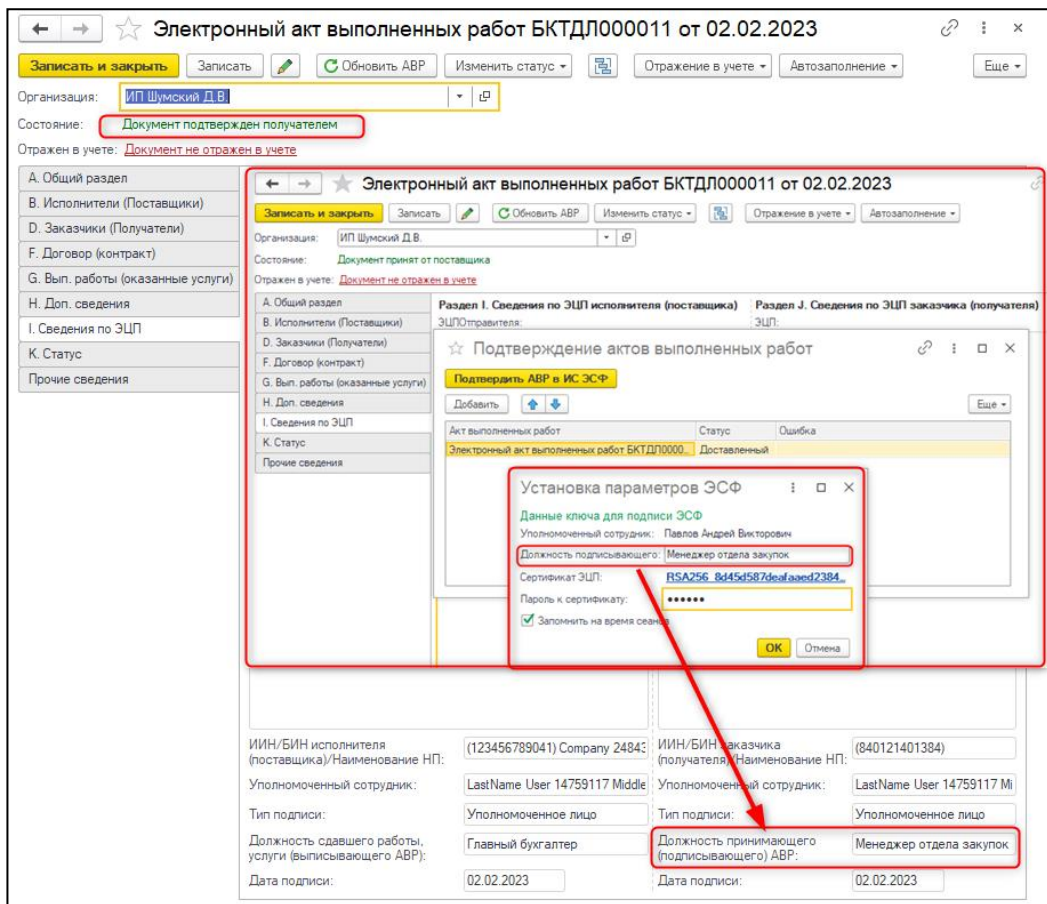
Номер: | Дата: . . .

В раздел **I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)** добавлено новое поле **Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)**. Данное поле заполняется автоматически должностью пользователя, который осуществляет отправку документа ЭАВР на сервер ИС ЭСФ.

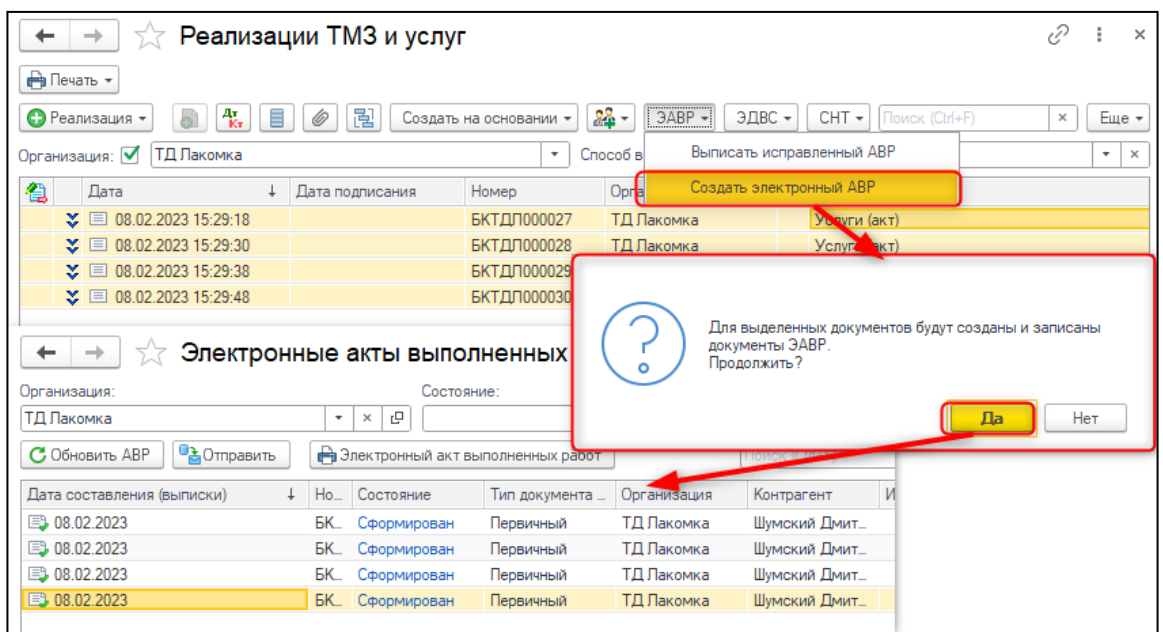


Поле **Должность подписывающего** в окне **Установка параметров ЭСФ** можно скорректировать перед отправкой документа. Именно эти данные отправятся на сервер и будут фигурировать в поле **Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР)** после отправки ЭАВР.

В раздел **Ж. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)** добавлено поле **Должность принимающего (подписывающего) АВР**. Данное поле заполняется из реквизита **Должность подписывающего** после подтверждения или отклонения входящего ЭАВР. В окне **Установка параметров ЭСФ** должность вводится пользователем самостоятельно.



В форму списка документов добавлена возможность множественного оформления ЭАВР. Для этого необходимо выделить в списке группу документов, а после выбрать команду ЭАВР – Создать электронный АВР.



Групповое создание исправленных АВР не предусмотрено.

Выписка исправленного ЭАВР

На портала ИС ЭСФ добавлена возможность выписки исправленного ЭАВР. В типовом решении данная возможность также поддерживается. В информационной базе ЭАВР с типом **Исправленный** оформляется на основании учетного документа по команде **Выписать исправленный АВР**.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Проведен *

Основное Взаимодействия

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭАВР Печать

Номер: БКТДЛ000011 от: 03.02.2023 14:44:38 Учтывать КПН НУ **Выписать исправленный АВР**

Выписан: На портале ИС ЭСФ Дата подписания: 03.02.2023 0:00:00 Создать электронный АВР

Организация: ТД Пакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович Договор: 1

Документ расчетов: Счета расчетов: 1210, 3510

КЗТ, Тип цен: Розничная, НДС (сверху)

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС	Вид реализации (НДС)
1	Услуги хранения и заморозки	5,000	2 000,00	10 000,00	12%	1 200,00	11 200,00	3130	Продажа товаров, ...
	Услуги хранения и заморозки морковки								

Важно! Исправленный ЭАВР можно выписать:

- если первичный ЭАВР оформлен не ранее 03.02.2023 г. и находится в статусах **Подтвержден** или **В процессе расторжения**;
- в течение исковой давности от даты подписания ЭАВР заказчиком.

При попытке создать исправленный ЭАВР, не отвечающий этим условиям, выводится сообщение.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Не проведен

Основное Взаимодействия

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭАВР

Номер: БКТДЛ000021 от: 07.02.2023 14:26:47 Учтывать КПН НУ

Выписан: На портале ИС ЭСФ Дата подписания: . . . : . . .

Структурная единица: ТД Пакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович Договор: 1

Документ расчетов:

Не найден Первичный ЭАВР в статусе <Подтвержденный> или <В процессе расторжения>, выписанный после 02-02-2023 г. Ввод Исправленного ЭАВР невозможен!

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС
1	Аренда торговых площадей						6 428,57	3130
	Аренда торговых площадей, офисов							

Вести счет-фактуру

Всего: 60 000,00 KZT НДС (в т. ч.): 6 428,57

Электронный акт выполненных работ БКТДЛ0000021 от 07.02.2023 (Расторгнут)

Проверка наличия первичного документа определяется по правилам:

1. Если исправленный ЭАВР вводится на основании того же учетного документа, что и первичный ЭАВР, то первичный документ ЭАВР (с выше указанными условиями) определяется по самому учетному документу.
2. Если исправленный ЭАВР вводится на основании учетного документа, который был введен на основании первичного документа (с таким же типом), то первичный ЭАВР (с выше указанными условиями) определяется по документу-основания.

Исправленный ЭАВР можно:

- отозвать
- отклонить/подтвердить
- расторгнуть
- отклонить расторжение/подтвердить расторжение.

В учетной системе предлагается два варианта отражения Исправленных ЭАВР в связке с документами основания.

Первый вариант, когда сторнируется документ основания первичного ЭАВР и выписывается новый документ по кнопке **Создать на основании**.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Проведен

Основное [Взаимодействия](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭАВР

Номер: БКТДП000019 от: 07.02.2023 14:05:29 Учитыва
Выписан: На портале ИС ЭСФ Дата подп
Структурная единица: ТД Лакомка Склад:
Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович Договор:
Документ расчетов: Счета расче
[KZT, Тип це](#)

Заполнить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена
1	Аренда торговых площадей Аренда торговых площадей, офисов	2,000	10 000

Реализация ТМЗ и услуг 2

Регистрация прочим операций по реализованным товарам (р

Сторнирование 1

Счет-фактура (выданный)

Ввести счет-фактуру

Всего: 20 000,00 KZT НДС (в т. ч.): 2 142,86

Электронный акт выполненных работ БКТДП000019 от 07.02.2023 (Подтвержден получателем)

[Реквизиты печати](#)

В созданном документе в поле **Документ-основания** записывается сторнированный документ, на основании которого будет определен связанный с ним первичный ЭАВР.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Не проведен

Основное **Взаимодействия**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭАВР | СЧТ

Номер: БКТДЛ000031 от: 08.02.2023 16:34:28

Выписан: На портале ИС ЭСФ

Структурная единица: ТД Пакомка

Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович

Документ расчетов:

N	Номенклатура	Количество
1	Аренда торговых площадей, офисов	2,0

Всего: 30 000,00 КЗТ НДС (в т.ч.): 3 214,29

Документ-основание: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000019 от 07.02.21

Ответственный: Павлов А.В. (Администратор)

Автор: Громова Ж.Б. (Бухгалтер-расчетчик)

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Проведен

Основное **Взаимодействия**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭАВР | СЧТ

Документы корректировки: Сторнирование БКТДЛ000002 от 08.02.2023 10:00:00

Номер: БКТДЛ000019 от: 07.02.2023 14:05:29

Выписан: На портале ИС ЭСФ

Структурная единица: ТД Пакомка

Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович

Учитывать КПН: НУ

Дата подписания: 07.02.2023 0:00:00

Склад: Основной склад

Договор: 1

На основании уже этого документа создается исправленный ЭАВР по команде **ЭАВР – Выписать исправленный АВР**. В исправленном ЭАВР в блоке **Связанный АВР** автоматически заполняются поля данными первичного ЭАВР.

Электронный акт выполненных работ (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Обновить АВР | Отправить | Отражение в учете | Автозаполнение

Организация: ТД Пакомка

Состояние: Документ сформирован

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000031 от 08.02.2023 16:34:...

A. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер:
D. Заказчики (Получатели)	Номер: БКТДЛ000031
F. Договор (контракт)	Дата составления (выписки): 08.02.2023
G. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 08.02.2023
H. Доп. сведения	Тип документа АВР: Исправленный
I. Сведения по ЭЦП	Связанный АВР
K. Статус	Номер основного АВР: БКТДЛ000019
Прочие сведения	Дата основного АВР: 07.02.2023
	Рег. номер: АКТ-020640002269-230207-51276480
	Связанный АВР: Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000019 от

При успешной выписке исправленного ЭАВР, первичный ЭАВР будет аннулирован.

← → ☆ **Электронный акт выполненных работ БКТДП000019 от 07.02.2023**

Записать и закрыть | Записать | Обновить АВР | Отправить | Отражение в учете | Автозаполнение

Организация: ТД Пакомка

Состояние: **Документ аннулирован**

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДП000019 от 07.02.2023 14:05:

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер: АКТ-020640002269-230207-51276480
Д. Заказчики (Получатели)	Номер: БКТДП000019
Ф. Договор (контракт)	Дата составления (выписки): 07.02.2023
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 07.02.2023
Н. Доп. сведения	Тип документа АВР: Первичный
И. Сведения по ЭЦП	

Второй вариант оформления, когда исправленный ЭАВР создается на основании того же документа, что и первичный ЭАВР. В исправленном ЭАВР поля по связанному АВР так же будут заполнены автоматически.

← → ☆ **Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Проведен**

Основное | Взаимодействия

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Создать электронный АВР | Выписать исправленный АВР

Номер: БКТДП000017 от: 07.02.2023 14:05:10 | Учитывать КПН: НУ | Дата подписания: 07.02.2023 0:00:00

Выписан: На портале ИС ЭСФ | Структурная единица: ТД Пакомка | Склад: Основной склад

Контрагент: Шумский Дмитрий Владимирович | Договор: 1

Документ расчетов: | Счета расчетов: 1230_3060

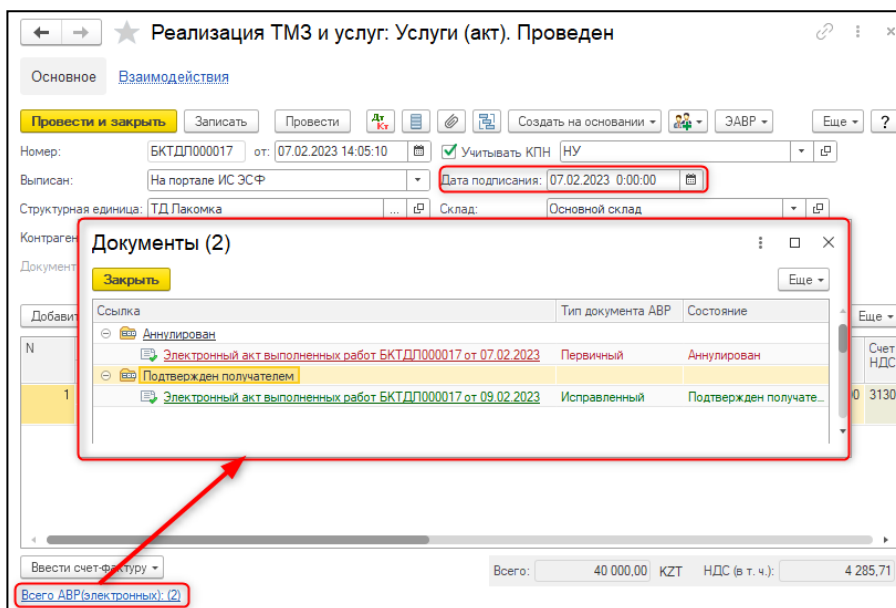
Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС
1	Аренда торговых площадей	4,000	10 000,00	40 000,00	12%	4 285,71	40 000,00	3130
	Аренда торговых площадей, офисов							

Ввести счет-фактуру | Всего: 40 000,00 KZT | НДС (в т. ч.): 4 285,71

Электронный акт выполненных работ БКТДП000017 от 07.02.2023 (Подтвержден получателем)

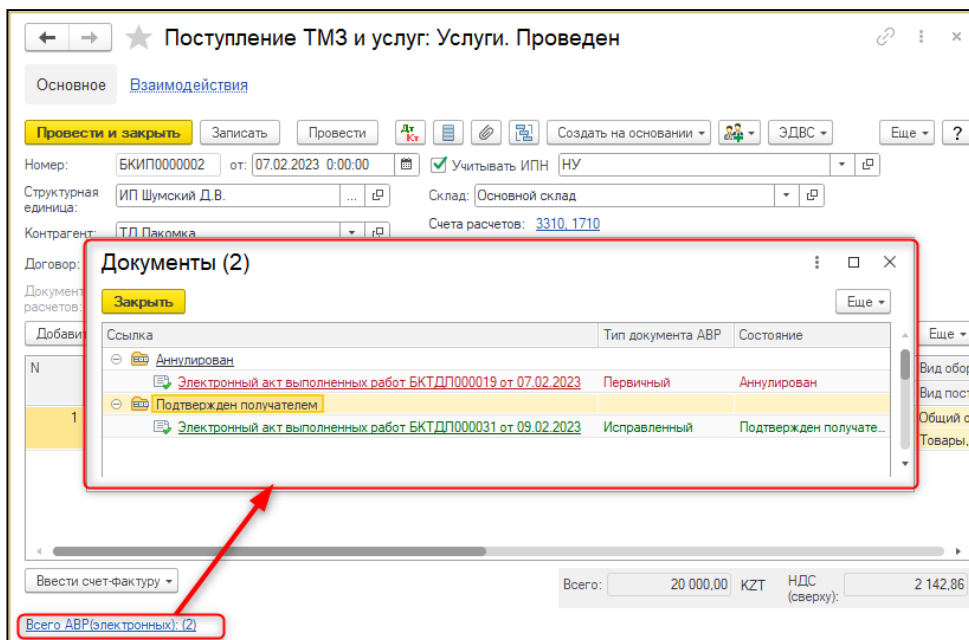
Внимание! В первичном документе, на основании которого были оформлены первичный и исправленный ЭАВР, поле **Дата подписания** не меняется после подтверждения исправленного ЭАВР заказчиком. При необходимости данное поле можно скорректировать вручную и провести документ. Если на основании первичного документа уже был создан ЭСФ, тогда необходимо выписать исправленный ЭСФ в связи с изменениями.



Получение исправленных ЭАВР

В типовом решении поддержана возможность получения исправленных ЭАВР.

Со стороны получателя ЭАВР также реализованы два варианта отражения данных в системе: сторнирование и создание нового первичного документа, либо привязать исправленный ЭАВР к существующему документу поступления.



Обработка документов при обновлении

В процедуру обновления добавлена обработка документов ЭАВР, выписанных до установки версии 3.0.47.1, которая в себя включает:

- В разделе **А. Общий раздел** реквизит **Тип документа АВР** будет заполнен значением **Первичный**, если не заполнены данные связанного документа в группе **Связанный АВР**. Если заполнено хотя бы одно поле группы **Связанный АВР**, реквизит **Тип документа АВР** будет заполнен значением **Исправленный**;
- В документе **ЭАВР (исправленный)** будет заполнено ссылочное поле **Связанный АВР**, если указан **Рег. номер** первичного ЭАВР;
- В разделе **К. Текущий статус Акта выполненных работ** реквизит **Статус** будет заполнен значением **Аннулирован**, в первичных документах ЭАВР, загруженных до установки версии 3.0.47.1, и для которых выписан **ЭАВР (исправленный)**.

Проверка заполнения реквизитов документа ЭАВР перед отправкой

Для документа ЭАВР реализована возможность проверки заполнения ключевых реквизитов, перед отправкой документа на портал ИС ЭСФ. На форму документа добавлена кнопка **Проверить**. Проверка включает в себя контроль заполнения следующих реквизитов:

- Номер (раздел А);
- Дата составления (выписки) (раздел А);
- Тип документа АВР (раздел А);
- Составной код ГСВС (раздел G);
- Категория поставщика/получателя (разделы В, D);

Процедура проверки исправленного ЭАВР включает в себя контроль заполнения полей связанного АВР, в разделе А:

- Номер основного АВР;
- Дата основного АВР;
- Регистрационный номер АВР, в который вносятся изменения.

← → ☆ Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000026 от 13.02.2023

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Отправить Проверить Отражение в учете Автозаполнение Электронный акт выполненных работ Еще

Организация: ТД Пакомка
Состояние: Документ сформирован
Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000026 от 09.02.2023 14:37...

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер:
Д. Заказчики (Получатели)	Номер:
Ф. Договор (контракт)	Дата составления (выписки):
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг):
Н. Доп. сведения	Тип документа АВР:
И. Сведения по ЭЦП	Связанный АВР
К. Статус	Номер основного АВР:
Прочие сведения	Дата основного АВР:
	Рег. номер:
	Связанный АВР:

Исправленный

1С:Предприятие

Обнаружены ошибки при проверке документа "Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000026 от 13.02.2023":

- A. Не заполнена информация о связанном АВР, в который вносятся изменения.
- A. Не заполнен "Номер основного АВР".
- A. Не заполнена "Дата основного АВР".
- A. Не заполнен "Регистрационный номер АВР, в который вносятся изменения".

OK

При выполнении проверки исправленного ЭАВР так же осуществляет контроль соответствия данных в разделах В и D данным первичного документа:

- ИИН/БИН;
- Адрес места нахождения;
- Наименование исполнителя;
- Номер и серия НДС (поставщика);
- Тип регистрации (категория).

← → ☆ Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000026 от 13.02.2023

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Отправить Проверить Отражение в учете Автозаполнение Электронный акт выполненных работ

Организация: ТД Пакомка
Состояние: Документ сформирован
Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000026 от 09.02.2023 14:37...

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер:
Д. Заказчики (Получатели)	Номер:
Ф. Договор (контракт)	Дата составления (выписки):
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг):
Н. Доп. сведения	Тип документа АВР:
И. Сведения по ЭЦП	Связанный АВР
К. Статус	Номер основного АВР:
Прочие сведения	Дата основного АВР:
	Рег. номер:
	Связанный АВР:

Исправленный

1С:Предприятие

Обнаружены ошибки при проверке документа "Электронный акт выполненных работ БКТДЛ000026 от 13.02.2023":

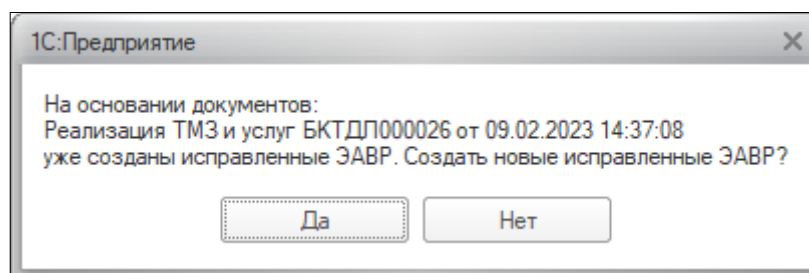
Недопустимые различия между основным и исправленным АВР:

- D. Заказчики (Получатели). В табличной части "Получатели", в строке №1, отличается значение реквизита "Адрес места нахождения".
- D. Заказчики (Получатели). В табличной части "Получатели", в строке №1, отличается значение реквизита "ИИН/БИН".
- D. Заказчики (Получатели). В табличной части "Получатели", в строке №1, отличается значение реквизита "Наименование заказчика (получателя)".
- D. Заказчики (Получатели). В табличной части "Получатели", в строке №1, отличается значение реквизита "Тип регистрации".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "Адрес места нахождения".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "ИИН/БИН".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "Наименование исполнителя (поставщика)".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "Номер НДС".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "Серия НДС".
- В. Исполнители (Поставщики). В табличной части "Поставщики", в строке №1, отличается значение реквизита "Тип регистрации".

OK

Контроль повторного формирования ЭАВР с типом документа «Исправленный»

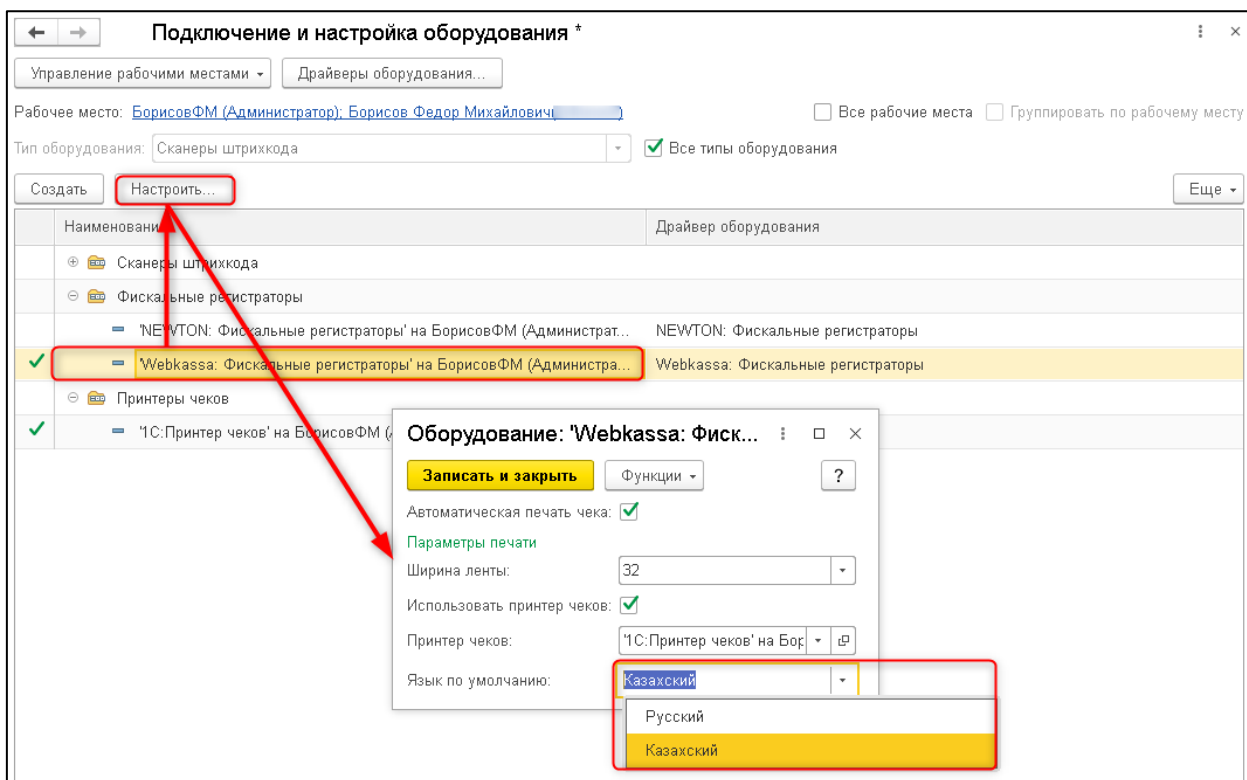
В системе ИС ЭСФ запрещена процедура создания исправленного ЭАВР на основании уже исправленного документа. В учетной системе добавлена проверка при попытке создать исправленный ЭАВР на основании учетного документа, для которого уже сформирован ЭАВР с типом документа **Исправленный**. Система выдает сообщение о том, что документ уже сформирован, но запрета на создание нет.



Установка языка для печати чеков и отчетов в сервисе 1С:WebKassa

В сервисе **1С:WebKassa** добавлена возможность выбора языка по умолчанию для печати чеков.

Язык для печати чеков устанавливается в настройках фискального регистратора с драйвером оборудования **WebKassa: Фискальные регистраторы** в поле **Язык по умолчанию**.



В дальнейшем при печати чека он будет выводиться на том языке, который установлен в данной настройке по умолчанию.

Казахский язык

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Комплексный"
ЖСН 020640002269
ҚҚС Сериясы 18001 № 0022622
КСН: 571
КТН: 497805705817
КЗН: SWK00032964

Кассашы: Федоров Борис Михайлович
Ауысым №360
Чек №3
САТУ


Миксер BINATONE HM 212,6
скор. 150Вт (шт (1 шт))
1,000 шт x 14992,00

ҚҚС 12%	1606,29
Құны	14992,00

Банк картасы:	14992,00
Қайтарым:	0,00
Жеңілдік:	0,00
Үстеме баға:	0,00
Барлығы:	14992,00
ҚҚС:	1606,29

Фискальді чек
№1225953603319
БКМ коды: 497805705817
Уақыты: 27.01.2023 21:18:14
Мекенжай: г. Усть-Каменогорск,
ул. Сагадата Нурмагамбетова
143, здание 2, офис 304
Фискальді мәліметтердің
операторы: АО "КазТранском"
Чекті тексеру үшін сайтқа
кіріңіз:
dev.kofd.kz/consumer

ФИСКАЛЬДІ ЧЕК
WEBKASSA.KZ



Русский язык

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Комплексный"
БИН 020640002269
НДС Серия 18001 № 0022622
ИНК: 571
РНК: 497805705817
ЗНК: SWK00032964

Кассир: Федоров Борис Михайлович
Смена №382
Чек №3
ПРОДАЖА


Миксер BINATONE HM 212,6
скор. 150Вт (шт (1 шт))
1,000 шт x 14992,00

НДС 12%	1606,29
Стоимость	14992,00

Наличные:	14992,00
Сдача:	0,00
Скидка:	0,00
Наценка:	0,00
Итого:	14992,00
НДС:	1606,29

Фискальный чек №571376312
Код ККМ: 497805705817
Время: 01.02.2023 10:27:11
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул.
Сагадата Нурмагамбетова 143,
здание 2, офис 304
Оператор фискальных данных:
АО "КазТранском"
Для проверки чека зайдите на
сайт:
dev.kofd.kz/consumer
Чек сформирован в
автономном режиме

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК ФП
WEBKASSA.KZ



Внимание! При смене языка печати меняется язык служебных полей чека. Наименование реализуемых товаров выводится в том виде, в котором оно указано в информационной базе.

Важно! Для вступления настроек языка в силу необходимо закрыть и снова открыть активные формы объектов, которые используют подключаемое оборудование.

Для печати чека из формы **1С:WebKassa – История чеков** язык выбирается в поле **Язык печати**.

Данные кассы

Организация: Торговый дом "Комплекс"

Серийный номер: SWK00032964

Параметры печати

Использовать принтер чеков: Принтер чеков: '1С:Принтер чеков' на Администратор (ФедоровБМ); Федо|

Язык печати: **Казахский**

Номер смены: Количество чеков: ?

Фискальный признак	Дата чека	Сумма чека
1225953380198	27.01.2023	29 992,00
1225953603319	27.01.2023	14 992,00
1225953632323	27.01.2023	27 742,00
1225953659476	27.01.2023	27 742,00
1225953888945	27.01.2023	29 992,00

Страница 1 из 1 (Всего элементов: 5)

После выбора чека и нажатия командной кнопки **Печать чека** будет распечатан чек на установленном языке.

В форме **1С:WebKassa – Получение истории по номеру** для видов операций **Чеки** и **Контрольная лента** также доступен для выбора язык печати.

☆ 1С:WebKassa - Получение истории по номеру

Данные кассы

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Серийный номер: SWK00032964

Вид операции

Номер смены:

Фискальный номер чека: 1225953632323

Параметры печати

Использовать принтер чеков:

Принтер чеков: '1С:Принтер чеков' на БорисовФМ (Администратор); Бори|

Язык печати: **Казахский**

Единый платеж с заработной платы (ЕП)

Налоговым кодексом Республики Казахстан с 2023 года введена альтернатива по уплате налогов и платежей с доходов работников – единый платеж с заработной платы.

Единый платеж – это порядок обложения доходов работников, при котором перечисление включаемых в Единый платеж налогов, взносов, отчислений происходит одной суммой, т.е. это объединение платежей в один.

Единый платеж (далее ЕП) с заработной платы смогут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые работают на специальных налоговых режимах:

- СНР на основе упрощенной декларации;
- СНР для производителей сельскохозяйственной продукции (для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов и для крестьянских или фермерских хозяйств).

Новые настройки Учетной политики по налоговому учету

В связи с изменениями, в **Учетную политику (налоговый учет)** добавлена новая настройка, с помощью которой пользователь может регулировать порядок обложения доходов работников: общеустановленный или единый платеж.

Пользователь самостоятельно определяет режим и порядок обложения доходов работника в соответствии с Налоговым Кодексом РК.

← → ☆ **Учетная политика (налоговый учет) ***

Записать и закрыть Записать

Основная НДС Зарплата **Налоги, взносы, отчисления** Учет индивидуального предпринимателя

Период: 01.01.2023

Организация: ИП Шумский Д.В.

Режим: Упрощенная декларация

Порядок обложения доходов работников: **Общеустановленный**

Налогообложение

Плательщик КПН **Единый платеж**

Плательщик НДС

Плательщик акциза

Сведения о ставке ЕП

Если в учетной политике выбран порядок обложения доходов работника: **Единый платеж**, то необходима ставка ЕП для его расчета.

Сведения о ставке ЕП хранятся в регистре сведений **Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений**. Ставка заполняется автоматически при обновлении, также ставку можно указать «вручную», при необходимости.

Дата	Вид налога	Налогоплательщик	Вид дохода	Ставка (%)
01.01.1998	Обязательные пенсионные взносы			10,00
01.01.2005	Обязательные социальные отчислен...			1,50
01.01.2006	Налог на имущество			1,00
01.01.2006	Обязательные социальные отчислен...			2,00
01.01.2006	Налог на прибыль (корпоративный п...			30,00
01.01.2007	Обязательные социальные отчислен...			3,00
01.01.2009	Социальный налог			11,00
01.01.2009	Налог на имущество			1,50
01.01.2009	Обязательные социальные отчислен...			4,00
01.01.2009	Индивидуальный подоходный налог			10,00
01.01.2010	Обязательные социальные отчислен...			5,00
01.01.2011	Налог на имущество			1,50
01.01.2011	Налог на прибыль (корпоративный п...			20,00
01.01.2014	Обязательные профессиональные п...			5,00
01.01.2018	Социальный налог			9,50
01.01.2018	Обязательные социальные отчислен...			3,50
01.01.2021	Обязательные пенсионные взносы			10,00
01.01.2023	Единый платеж			20,00

В 2023 году ставка ЕП равна 20 %.

Сведения о долях ЕП

Для распределения единого платежа на составляющие налоги, взносы, отчисления необходимо хранить доли входящих в единый платеж компонент, для этого используется регистр сведений **Сведения о долях ЕП**.

Период	Доля ОПВ (в процентах)	Доля ВОСМС (в процентах)	Доля ИПН (в процентах)	Доля СО (в процентах)	Доля ООСМС (в процентах)	Доля ОПВР (в процентах)
01.01.2023	50,00	10,00	9,00	16,00	15,00	

Каждая доля платежа показывает, какую часть занимает каждый платеж в ставке ЕП. В единый платеж включаются:

- индивидуальный подоходный налог;
- обязательные пенсионные взносы;
- социальные отчисления;
- взносы на обязательное социальное медицинское страхование;

- отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- обязательные пенсионные взносы за счет работодателя (с 2024 года).

Настройка видов начислений

Для каждого вида начисления на закладке **Учет** в поле **Учет по ЕП** добавлена возможность указать тип обложения ЕП.

По-умолчанию, все доходы работника, являются объектом обложения ЕП.

☆ **Оклад по дням (Начисление организаций)**

Основное [Коды строк декларации по ИПН и СН](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Наименование: Код:

Способ расчета:

Расчеты **Учет** Прочее

Бухгалтерский учет

Отражение в бухучете:

Способ отражения определяется по данным о работнике и его плановых начислениях

Учет налогообложения

Учет по ИПН:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по ОПВ:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по СН:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по СО:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по ОППВ:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по ВОСМС:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по ООСМС:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>
Учет по ЕП:	<input type="text" value="Облагается целиком"/>

Декларация по ИПН и СН

Код строки Декларации по ИПН и СН (ФНО 200.00, 910.00): **История ...**

строка с кодом 200.02.001 не найдена.

Статистический учет

Фонд выплат:

Указывается фонд денежных средств, из которого осуществляется выплата данного начисления работнику. Используется при автоматическом составлении форм государственной статистической отчетности по труду.

Начисление заработной платы

После перехода на единый платеж начисление заработной платы выполняется также документом **Начисление зарплаты сотрудникам организации**.

← → ☆ Начисление зарплаты сотрудникам организации: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКИП0000001 от: 31.01.2023 12:00:00 Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Вид расчета:

Подразделение организации: Отражение в бухгалтерии:

Начисления (4) Дополнительно

N	Таб. №	Сотрудник	Подразделение организации	Начисление	Размер	Результат	Отработано дней	Дата начала	Дата окончания
1	0000000003	Алданова Ольга Николаевна (осн.)	ТЦ "Дастаркан"	Оклад по дням	250 000,000	250 000,00	20,00	01.01.2023	31.01.2023
2	0000000004	Короткова Эмма Львовна (осн.)	ТЦ "Дастаркан"	Оклад по дням	100 000,000	100 000,00	20,00	01.01.2023	31.01.2023
3	0000000005	Муромов Иван Степанович (осн.)	ТЦ "Дастаркан"	Оклад по дням	75 000,000	75 000,00	20,00	01.01.2023	31.01.2023
4	0000000002	Сабиева Нургуль Исламовна (осн.)	ТЦ "Дастаркан"	Оклад по дням	75 000,000	75 000,00	20,00	01.01.2023	31.01.2023

После проведения документа **Начисление зарплаты сотрудникам организации** формируются записи по регистру **ЕП сведения о доходах**.

Взаиморасчеты с сотрудниками организаций ЕП сведения о доходах ОПВ сведения о доходах

Месяц	N	Активн.	Физическое лицо	Структурная единица	Период реги.	Организация	Налогоплательщик	Способ налогообложения	Вид расчета	Подра.	Сумма дохода
01.01.2.	1	✓	Алданова Ольга Нико.	ИП Шумский Д.В.	01.01.2023	ИП Шумский Д.В.	ИП Шумский Д.В.	Облагается целиком	Оклад по дням		250 000,00
01.01.2.	2	✓	Короткова Эмма Льва.	ИП Шумский Д.В.	01.01.2023	ИП Шумский Д.В.	ИП Шумский Д.В.	Облагается целиком	Оклад по дням		100 000,00
01.01.2.	3	✓	Муромов Иван Степа.	ИП Шумский Д.В.	01.01.2023	ИП Шумский Д.В.	ИП Шумский Д.В.	Облагается целиком	Оклад по дням		75 000,00
01.01.2.	4	✓	Сабиева Нургуль Исл.	ИП Шумский Д.В.	01.01.2023	ИП Шумский Д.В.	ИП Шумский Д.В.	Облагается целиком	Оклад по дням		75 000,00

ВАЖНО!!! Расчет начислений со способом расчетов «от обратного» будет невозможен после перехода на Единый платеж.

Расчет Единого платежа

Для возможности расчета ЕП в конфигурацию добавлен документ **Расчет единого платежа**.

Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке **Автозаполнение**. Документ можно заполнить в целом по организации или по указанному подразделению организации.

← → ☆ Расчет единого платежа: Не проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКИП0000001 По всем сотрудникам По подбором сотрудников Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Подразделение: Расчет единого платежа (4) Прочие удержания (2) Дополнительно

N	Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма ЕП	Сумма ЕП (за счет работника), в т.ч.:
			Объект исчисления	Сумма ОПВ Сумма ВОСМС Сумма ИПН
1	Алданова Ольга Николаевна	Январь 2023		

По кнопке **Рассчитать** автоматически рассчитывается сумма ЕП и его компонент, с применением ставки, на закладке **Расчет единого платежа**.

В документе помимо итоговой суммы единого платежа рассчитываются составляющие единого платежа.

Суммы компонент по ИПН, ОПВ, ВОСМС аккумулируются в сумму ЕП за счет работника, а суммы компонент СО и ООСМС – в итоговую сумму ЕП за счет работодателя.

← → ☆ Расчет единого платежа: Не проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКИП0000001 Дата: 31.01.2023 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Подразделение:

Расчет единого платежа (4) Прочие удержания (2) Дополнительно

N	Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма ЕП	Сумма ЕП (за счет работника), в т.ч.:		Сумма ЕП (за счет работодателя), в т.ч.:
			Объект исчисления	Сумма ОПВ	Сумма ВОСМС	Сумма ИПН
1	Сабиева Нургуль Исламовна	Январь 2023	15 000,00	10 350,00	7 500,00	4 650,00
			75 000,00	1 500,00	1 500,00	2 400,00
				1 350,00		

Каждая из компонент единого платежа рассчитывается с применением соответствующей доли из регистра сведений Сведения о долях ЕП.

← → ☆ Расчет единого платежа: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКИП0000001 Дата: 31.01.2023 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Подразделение:

Расчет единого платежа (4) Прочие удержания (2) Дополнительно

ЕП=75000*20%=15000 тенге
ИПН=15000*9%=1350 тенге

N	Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма ЕП	Сумма ЕП (за счет работника), в т.ч.:		Сумма ЕП (за счет работодателя), в т.ч.:	Дополнительные сведения
			Объект исчисления	Сумма ОПВ	Сумма ВОСМС	Сумма ИПН	
1	Сабиева Нургуль Исламовна	Январь 2023	15 000,00	10 350,00	7 500,00	4 650,00	
			75 000,00	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 250,00
				1 350,00			
2	Короткова Эмма Павловна	Январь 2023	20 000,00	13 800,00	10 000,00	6 200,00	
			100 000,00	2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 000,00
				1 800,00			

← → ☆ Сведения о долях ЕП

Создать

Период	Доля ОПВ (в процентах)	Доля ВОСМС (в процентах)	Доля ИПН (в процентах)	Доля СО (в процентах)	Доля ООСМС (в процентах)	Доля ОПВР (в процентах)
01.01.2023	50,00	10,00	9,00	16,00	15,00	

При расчете учитываются максимальные пределы социальных платежей. В 2023 году они составляют:

- ОПВ – 50 МЗП;
- СО – 7 МЗП;
- ВОСМС и ООСМС – 10 МЗП.

Пример расчета единого платежа

Общая формула ЕП: Доля Единого платежа * Ставку Единого платежа * Объект исчисления (доход работника).

Например, доход работника равен 75 000 тенге.

Общий платеж $75000 * 20\% = 15\ 000$ тенге

Расчет для каждой доли Единого платежа будет следующим:

Расчет ОПВ: $50\% * 20\% * \text{Доход работника} = 10\% * 75\ 000 = 7\ 500$ тенге

Расчет ВОСМС: $10\% * 20\% * \text{Доход работника} = 2\% * 75\ 000 = 1\ 500$ тенге

Расчет ИПН: $9\% * 20\% * \text{Доход работника} = 1,8\% * 75\ 000 = 1\ 350$ тенге

Расчет СО: $16\% * 20\% * \text{Доход работника} = 3,2\% * 75\ 000 = 2\ 400$ тенге

Расчет ООСМС: $15\% * 20\% * \text{Доход работника} = 3\% * 75\ 000 = 2\ 250$ тенге

Пример расчета единого платежа для пенсионера по возрасту

Доход работника равен 75 000 тенге.

Общий платеж должен быть $75000 * 20\% = 15\ 000$ тенге

Но так как пенсионер освобожден от всех социальных платежей, то ставка ЕП уменьшается на соответствующие доли: $20\% - 10\%$ (ОПВ) – $3,2\%$ (СО) – 3% (ООСМС) – 2% (ВОСМС) = $1,8\%$

Доля ИПН будет следующей: $75\ 000 * 1,8\% = 1\ 350$ тенге

Следовательно, сумма общего платежа будет 1 350 тенге.

В документе **Расчет единого платежа** по кнопке **Подробности расчета**, доступна колонка **Дополнительные сведения**, которая отражает информацию о категории сотрудника. Например, что сотрудник является пенсионером. Это позволяет проанализировать, почему расчет был осуществлен данным образом.

N	Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма ЕП	Сумма ЕП (за счет работника), в т.ч.:			Сумма ЕП (за счет работодателя), в т.ч.:		Дополнительные сведения
				Объект исчисления	Сумма ОПВ	Сумма ВОСМС	Сумма СО	Сумма ООСМС	
1	Сабиева Нургуль Исламовна	Январь 2023	15 000,00 75 000,00	7 500,00	1 500,00	2 400,00	4 650,00		
2	Короткова Жанна Павловна	Январь 2023	1 350,00 75 000,00		1 350,00			Является пенсионером	

Пример расчета единого платежа с применением предела по СО

Например, доход работника равен 500 000 тенге.

Общий платеж должен быть $500\,000 * 20\% = 100\,000$ тенге

Расчет для каждой доли Единого платежа будет следующим:

Расчет ОПВ: $500\,000 * 10\% = 50\,000$ тенге

Расчет ВОСМС: $500\,000 * 2\% = 10\,000$ тенге

Расчет ИПН: $500\,000 * 1,8\% = 9\,000$ тенге

Расчет СО: $500\,000 * 3,2\% = 16\,000$ тенге, но учитывая, что максимальный предел дохода по СО 490 000 тенге, сумма СО составит $490\,000 * 3,2\% = 15\,680$ тенге

Расчет ООСМС: $500\,000 * 3\% = 15\,000$ тенге

Сумма единого платежа составит 99 680 тенге

Пример расчета единого платежа инвалида 1 группы

Доход работника равен 75 000 тенге.

Данная категория граждан освобождена от ОПВ, ООСМС, ВОСМС, а также имеет вычет по ИПН в размере 882 МРП.

Т.к. вычет по ИПН не распространяется на расчет Единого платежа с заработной платы, то расчет будет следующим:

Расчет СО: $75\,000 * 3,2\% = 2\,400$ тенге

Расчет ИПН: $75\,000 * 1,8\% = 1\,350$ тенге

Сумма единого платежа составит 3 750 тенге.

В документе **Расчет единого платежа** на закладке **Прочие удержания** помимо сумм единого платежа также рассчитываются плановые удержания сотрудника, такие как удержание по исполнительному листу и т.п.

Данные заполняются автоматически, в случае, если оформлены первичные документы, регистрирующие факт удержания, например, документ **Исполнительный лист**.

← → ☆ Расчет единого платежа: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Автозаполнение Рассчитать Очистить Еще

Номер: БКИП0000001 Дата: 31.01.2023 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Подразделение:

Расчет единого платежа (4) Прочие удержания (2) Дополнительно

N	Сотрудник	Удержание Документ-основание	Размер	Результат
1	Муромов Иван Степанович	Удержание по исп. листу фикс. суммой Исполнительный лист БКИП0000001 от 04.01.2023 11:41:41	1 500,00	1 500,00
2	Сабиева Нургуль Исламовна	Удержание (порча, утеря)	1 500,00	1 500,00

При расчете исполнительного листа со способом расчета процентом, из расчетной базы вычитаются компоненты ЕП, такие как ОПВ, ИПН, ВОСМС, если соответствующие настройки были выполнены у вида удержания. Данные настройки являются стандартными, как для общеустановленного режима расчета, так и для расчета единого платежа.

☆ Удержание по исп. листу процен...

Основное Еще

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Удержание по исп. листу процентом Код: 000001

Способ расчета: Исполнительный лист процентом

Расчеты Учет Прочее

Настройки расчета

- Вычитать из базы ИПН
Если флажок установлен, то при расчете базовая сумма начислений, с которой производится удержание, будет уменьшена на величину индивидуального подоходного налога за расчетный месяц.
- Вычитать из базы ОПВ
Если флажок установлен, то при расчете базовая сумма начислений, с которой производится удержание, будет уменьшена на величину обязательных пенсионных взносов за расчетный месяц.
- Вычитать из базы взносы ОСМС
Если флажок установлен, то при расчете базовая сумма начислений, с которой производится удержание, будет уменьшена на величину взносов ОСМС за расчетный месяц.

Если настройки были выполнены, то расчет суммы исполнительного листа будет следующим:

Например, доход работника равен 75 000 тенге. Процент удержания ИЛ – 5%.

Расчета долей Единого платежа:

Расчет ОПВ: $75\,000 * 10\% = 7\,500$ тенге

Расчет ВОСМС: $75\,000 * 2\% = 1\,500$ тенге

Расчет ИПН: $75\,000 * 1,8 = 1\,350$ тенге

Расчет суммы исполнительного листа: 75 000 – 7 500 (ОПВ) – 1 500 (ВОСМС) – 1 350 (ИПН) = 64 650 * 5% (процент ИЛ) = 3 232,5 тенге

Сотрудник	Удержание	Размер	Результат
1 Сабиева Нургул Исламовна	Удержание по исп. листу процентом Исполнительный лист БКИП0000001 от 04.01.2023 11:41:41	5.00	3 232.50

Если в организации есть сотрудники, работающие во вредных условиях труда, с которых нужно удержать ОППВ, то такой расчет осуществляется по общеустановленному режиму – в документе **Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций**.

Сотрудник	ОППВ
1 Муромов Иван Степанович Месяц налогового периода Январь 2023	3 750,00

ВАЖНО!!! В случае, если в учетной политике организации включена настройка в учетной политике (налоговый учет): **Регламентированные удержания принимать к учету как удержанные: при выплате доходов**, то удержание по удельному весу будет происходить только для зарегистрированных доходов контрагента (документ **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения**). Для доходов работодателя удельный вес не рассчитывается, сумма удерживается сразу в момент исчисления.

Перечисление ЕП

Для перечисления ЕП за сотрудников необходимо сформировать документ **Единый платеж перечисление в фонды (бюджет)**.

В документе указывается:

- вид платежа;
- Госкорпорация, в которую производится перечисление единого платежа;

- месяц исчисления.

Автоматически документ заполняется сотрудниками всей организации или указанного подразделения, у которых была рассчитана сумма ЕП. Заполнение документа производится по месяцу исчисления. Возможность заполнить документ по остаткам ЕП отсутствует, по причине того, что существует ограничение МТ-102: в одном платежном поручении должно быть перечисление только за один налоговый месяц.

N	Сотрудник	Сумма к перечислен.	Сумма платежа (полная)	ОПВ	ВОСМС	ИПН	СО	ООСМС
1	Алданова Ольга Николаевна	4 500,00	50 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Короткова Эмма Львовна	1 800,00	20 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Муромов Иван Степанович	1 350,00	15 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Сабиева Нургуль Исламовна	15 000,00	15 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

После заполнения документа, в табличной части **Перечисление единого платежа** по каждому сотруднику можно увидеть:

- фактическую сумму к перечислению единого платежа – это сумма ЕП, которая была рассчитана документом Расчет ЕП;
- сумму к перечислению (полную) – это предполагаемая сумма единого платежа, исчисленная без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей при наличии льготных категорий;
- признаки компонент единого платежа. По каждому сотруднику «галочкой» отмечены те доли ЕП, которые были удержаны.

N	Сотрудник	Сумма к перечислен.	Сумма платежа (полная)	ОПВ	ВОСМС	ИПН	СО	ООСМС
1	Алданова Ольга Николаевна	4 500,00	50 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Короткова Эмма Львовна	1 800,00	20 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Муромов Иван Степанович	1 350,00	15 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Сабиева Нургуль Исламовна	15 000,00	15 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ВАЖНО! Рекомендуется производить перечисление ЕП один раз за месяц расчета целиком по физическому лицу. В случае частичных перечислений в течение месяца

данные учетной системы могут разойтись с данными Госкорпорации. При необходимости сумма платежа (полная) рассчитывается и корректируется пользователем в документе самостоятельно.

Из документа доступны печатные формы:

- Заявление на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа;

Приложение 1 к Правилам уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа					
Государственной корпорации					Форма
Заявление на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа					
от <u>ИП Шумский Дмитрий Владимирович</u> (наименование плательщика единого платежа или банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций плательщика)					
Прошу произвести возврат суммы единого платежа, излишне (ошибочно) уплаченных платежным поручением № от 10.02.2023, референс _____ общая сумма платежа 22 650, общая сумма возврата 22 650 на:					
№ п/п	Индивидуальный идентификационный номер	Фамили, имя, отчество (отчество при его наличии)	За период	Уплаченная сумма	Сумма возврата
1	670103401984	Алданова Ольга Николаевна	01.2023	4 500	4 500
2	910220400588	Короткова Эмма Львовна	01.2023	1 800	1 800
3	870714300814	Муромов Иван Степанович	01.2023	1 350	1 350
4	880928400023	Сабиева Нургуль Исламовна	01.2023	15 000	15 000
по причине (отметить одну причину):					
<input type="checkbox"/> ошибочно уплачены плательщиком или банком два и более раз на основании одного платежного поручения;					
<input type="checkbox"/> излишне начислены на доходы, полученные уволенными работниками авансом, подлежащие возврату;					
<input type="checkbox"/> излишне уплачены за участников, являющихся лицами, достигшими возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;					
<input type="checkbox"/> ошибочно перечислены за лиц, освобожденных от уплаты отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование;					
<input type="checkbox"/> неверно указан код назначения платежа;					
<input type="checkbox"/> в списочной части платежного поручения допущены ошибки в периоде платежа;					
<input type="checkbox"/> в списочной части платежного поручения допущены ошибки в суммах;					
<input type="checkbox"/> неверно указаны реквизиты плательщика;					
<input type="checkbox"/> ошибочно уплачены средства, не являющиеся единым платежом;					
<input type="checkbox"/> уплачены плательщиком, не зарегистрированным в качестве агента по исчислению (начислению), перечислению единого платежа за работников, определенного в соответствии со статьей 776-1 Налогового Кодекса					

- Заявление вкладчика (получателя) о согласии списания с его индивидуального/условного пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм.

Приложение 2
к Правилам уплаты,
перечисления и распределения,
а также возврата единого
платежа

**Заявление
вкладчика (получателя) о согласии списания с его
индивидуального/условного пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм**

Я, Алданова Ольга Николаевна, 03.01.1967
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

Индивидуальный идентификационный номер ИИН

Настоящим даю согласие на возврат ошибочно перечисленных на мой индивидуальный/условный пенсионный счет обязательных пенсионных взносов/обязательных пенсионных взносов работодателя в сумме(ах)
Четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын
(сумма прописью)

(При возврате ошибочно зачисленных сумм единого платежа по нескольким платежным поручениям, суммы, подлежащие возврату, указываются отдельно на каждое платежное поручение)

Даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных, необходимых для внесения изменений в реквизиты договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя.

_____ (подпись) _____ (дата)

На основании документа **Единый платеж перечисление в фонды (бюджет)** оформляется документ **Платежное поручение (исходящее)** по виду операции **Перечисление единого платежа**, которым регистрируется фактическое перечисление ЕП.

← → ☆ Платежное поручение (исходящее): Перечисление единого платежа. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Архив Создать на основании Печать

Номер: ЦБИП0000002 от: 10.02.2023 0:00:00 Учитывать ИПН НУ

Оплачено 10.02.2023 12:00:01 Номер по банку: ЦБИП0000002 от: 10.02.2023

Операция: Перечисление единого платежа Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Получатель: Госкорпорация Статья ДДС: Расчеты с бюджетом по налогам

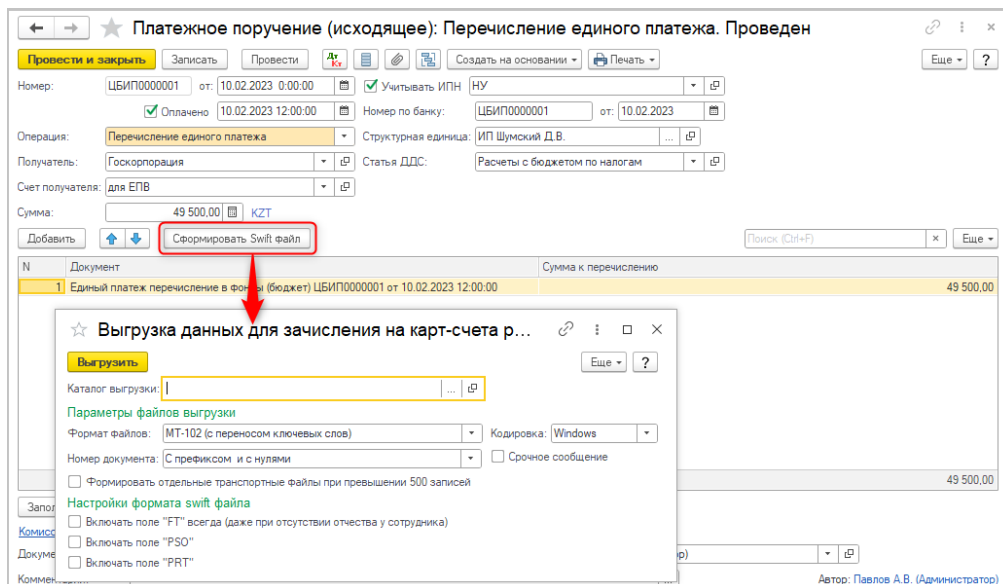
Счет получателя: для ЕПВ

Сумма: 22 650,00 KZT

Добавить Сформировать Swift файл Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Документ	Сумма к перечислению
1	Единый платеж перечисление в фонды (бюджет) ЦБИП0000001 от 10.02.2023 12:00:00	22 650,00

Из документа **Платежное поручение (исходящее)** предусмотрена возможность сформировать SWIFT-файл в формате MT-102, где формируются следующие поля обязательные для заполнения: ИИН, ФИО и даты рождения работника; суммы единого платежа и периода его расчета, а также коды назначения составляющих компонент (налоги, взносы, отчисления) и суммы единого платежа без учета снижения на доли по льготным статусам.



Также из документа доступна печатная форма реестра к платежному поручению.

Список на перечисление единого платежа

К платежному поручению № ЦББП0000002 от 10 февраля 2023 г.

ИП Шумский Дмитрий Владимирович, ИИН: 760517100421, КБе 19
ИИК: KZ16947KV2036962438 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК: KZKOKZKX

Госкорпорация, БИН: 810420401533
ИИК: 11225669988773355 в АО "Банк ЦентрКредит", Астана, БИК: KCJBKZKX

№, пл/п	ИИН	Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Период платежа	Сумма ЕП (без снижения долей)	Сумма ЕП к перечислению	КНП включенных в сумму ЕП платежей
1	670103401984	Алданова Ольга Николаевна	03.01.1967	01.2023	50 000,00	4 500,00	185
2	910220400588	Короткова Эмма Львовна	20.02.1960	01.2023	20 000,00	1 800,00	185
3	870714300814	Муромов Иван Степанович	14.07.1987	01.2023	15 000,00	1 350,00	185
4	880928400023	Сабиева Нургуль Исламовна	28.09.1988	01.2023	15 000,00	15 000,00	010,122,012,121,185
Итого:					22 650,00		

Расчет пени по ЕП при несвоевременном перечислении

В конфигурации автоматизирован расчет пени за несвоевременное перечисление единого платежа. Сроки перечисления настраиваются в регистре сведений **Сроки перечисления налогов, сборов, отчислений**.

Вид налога	Организация	Месяц	Порядок определения срока перечисления	Срок перечисления
002 Единый платеж		Январь 2023	По месяцу выплаты доходов	25.02.2023
002 Единый платеж		Февраль 20...	По месяцу выплаты доходов	25.03.2023
002 Единый платеж		Март 2023	По месяцу выплаты доходов	25.04.2023
002 Единый платеж		Апрель 2023	По месяцу выплаты доходов	25.05.2023
002 Единый платеж		Май 2023	По месяцу выплаты доходов	25.06.2023
002 Единый платеж		Июнь 2023	По месяцу выплаты доходов	25.07.2023
002 Единый платеж		Июль 2023	По месяцу выплаты доходов	25.08.2023
002 Единый платеж		Август 2023	По месяцу выплаты доходов	25.09.2023
002 Единый платеж		Сентябрь 20...	По месяцу выплаты доходов	25.10.2023
002 Единый платеж		Октябрь 2023	По месяцу выплаты доходов	25.11.2023
002 Единый платеж		Ноябрь 2023	По месяцу выплаты доходов	25.12.2023
002 Единый платеж		Декабрь 2023	По месяцу выплаты доходов	25.01.2024

Расчет или распределение пени по ЕП осуществляется документом **Расчет пени по взносам и отчислениям, единому платежу по операции Расчет пени единого платежа** или **Распределение пени единого платежа**.

← → ☆ Расчет пени по взносам и отчислениям, единому платежу: Расчет пени единого платежа. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Рассчитать Очистить

Вид операции: Расчет пени единого платежа Вид платежа: Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)

Номер: ЦБИП0000002 от: 28.02.2023 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2023

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Расчет пени с: 01.01.2023 по: 28.02.2023

Подразделение: Сумма: 55,50

Исчисление пени (1) Отражение в учете Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подбор

N	Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма	Дата начала Дата окончания	Структурная единица
1	Короткова Эмма Львовна	Январь 2023	55,50	01.01.2023 28.02.2023	

Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Автозаполнение. Данные можно скорректировать вручную. Автоматически документ заполняется сотрудниками организации или указанного подразделения организации, по которым имеется просроченная задолженность.

Возврат единого платежа

После того, как сумма ЕП была перечислена - Госкорпорация распределяет доли единого платежа по соответствующим фондам и в случае превышения пределов или излишне уплаченной суммы (при наличии льготных статусов физического лица) – возвращает всю сумму или часть суммы ЕП налогоплательщику.

Для подготовки к возврату ранее перечисленного единого платежа предназначен документ **Единый платеж возврат из фондов (бюджета)**.

В документе указывается:

- вид платежа;
- Госкорпорация, из которой производится возврат единого платежа;
- сумма возврат за месяц.

Документ можно создать на основании документа **Единый платеж перечисление в фонды (бюджет)** или самостоятельно. При создании на основании документ заполнится автоматически, его необходимо будет только откорректировать.

В табличной части выбирается сотрудник и сумма к возврату.

← → ☆ Единый платеж возврат из фондов (бюджета): Записан

Записать и закрыть Записать Создать на основании Очистить

Номер: ЦБИП0000001 от: 13.02.2023 12:00:00 Вид платежа: Налог (взносы): начислено / уплачено

Организация: ИП Шумский Д.В. Госкорпорация:

Возврат за месяц: Январь 2023

Возврат единого платежа (1) Дополнительно

Добавить Подбор

Сотрудник	Месяц налогового периода	Сумма
1 Сабиева Нургуль Исламовна	Январь 2023	7 500,00

В случае возврата, одной из компонент единого платежа, например, если происходит возврат суммы ОПВ, по причине того, что сотрудник стал пенсионером, необходимо отразить в учете статус сотрудника (пенсионер), и после этого перерассчитать сумму ЕП.

ВАЖНО! В ситуации, когда сумма единого платежа была рассчитана и перечислена производить доначисление сумм по единому платежу будет некорректно.

Для регистрации факта возврата на основании документа **ЕП Возврат из фондов (бюджета)** необходимо ввести документ **Платежное поручение входящее**, которым регистрируется фактический возврат сумм.

Счет учета по ЕП

В план счетов добавлен счет учета для отражения данных по единому платежу **3231 Обязательства по единому платежу**.

← → ☆ План счетов бухгалтерского учета

Создать Найти... Отменить поиск Журнал проводок Замена ссылок на счета План счетов бухгалтерского учета

Код счета	Наименование	Заб.	А.	Кол.	Вал.	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	Счет (НУ)
3212	Обязательства по взносам на социальное медицинское ст...	П				Виды платежей в бюдж...	Работники организации		3212Н
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинск...	П				Виды платежей в бюдж...	Работники организации		3213Н
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	П				Налоги, сборы, отчисле...	Виды платежей в бюдж...	Работники организации	3220Н
3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам	П							3230Н
3231	Обязательства по единому платежу	П				Налоги, сборы, отчисле...	Виды платежей в бюдж...	Работники организации	3231Н
3232	Прочие обязательства по другим обязательным платежам	П				Налоги, сборы, отчисле...	Виды платежей в бюдж...	Работники организации	3232Н
3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам	П							
3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	П							
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам...	П				✓ Контрагенты	Договоры	Документы расчетов с ...	3310Н
3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним ор...	П				✓ Контрагенты	Договоры	Документы расчетов с ...	3310Н
3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциирова...	П				✓ Контрагенты	Договоры	Документы расчетов с ...	3310Н

Ранее существующий счет 3230 переименован в счет 3232 **Прочие обязательства по другим обязательным платежам**. Добавлен новый групповой счет 3230 **Прочие обязательства по другим обязательным платежам**. Счет 3231 включен в группу нового счета 3230.

Отражение ЕП

Для формирования проводок по бухгалтерскому и налоговому учету сумм по единому платежу предназначен документ **Отражение зарплаты в регл. учете**.

В документе сумма по единому платежу по каждому сотруднику отражается, как сумма единого платежа (за счет работника), содержащая в себе сумму компонент по ИПН, ОПВ и ВОСМС. А также, как сумма единого платежа (за счет работодателя), содержащая в себе сумму компонент по СО и ООСМС и ОПВР (с 2024 года).

N	Физ. лицо Вид расчета	Структурное подразделение (ДТ)	Счет Дт (БУ)	Субконто Дт (БУ) 1 Субконто Дт (БУ) 2 Субконто Дт (БУ) 3	Структурное подразделение (Кт)	Счет Кт (БУ)	Субконто Кт (БУ) 1 Субконто Кт (БУ) 2 Субконто Кт (БУ) 3	Счет Дт (НУ)	Субконто Дт (НУ) 1 Субконто Дт (НУ) 2 Субконто Дт (НУ) 3	Счет Кт (НУ)	Субконто Кт (НУ) 1 Субконто Кт (НУ) 2 Субконто Кт (НУ) 3	Сумма
4	Аданова Ольга Николаевна Единый платеж		3350	Аданова Ольга Никола...		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Аданова Ольга Николаевна	3350H	Аданова Ольга Никола...	3231H	Единый платеж Налог (взносы): начисле... Аданова Ольга Никола...	4 500,00
5	Сабиева Нургуль Исламовна Оклад по дням		7210	Зарплата ТЦ "Дастархан"		3350	Сабиева Нургуль Исламовна	7200H	Зарплата ТЦ "Дастархан"	3350H	Сабиева Нургуль Исламо...	75 000,00
6	Муромов Иван Степанович Удержание по исп. листу фикс. суммой		3350	Муромов Иван Степанов...		3385	Налоговый комитет по г. Астана	3350H	Муромов Иван Степанов...	3395H	Налоговый комитет по г...	1 500,00
7	Сабиева Нургуль Исламовна Удержание (порча, утер)		3350	Сабиева Нургуль Ислам...		1254	Сабиева Нургуль Исламовна	3350H	Сабиева Нургуль Ислам...	3391H	Сабиева Нургуль Исламо...	1 500,00
8	Сабиева Нургуль Исламовна Единый платеж		7210	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Сабиева Нургуль Исламовна	7200H	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"	3231H	Единый платеж Налог (взносы): начисле... Сабиева Нургуль Исламо...	4 650,00
9	Короткова Эмма Павловна Единый платеж		7210	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Короткова Эмма Павловна	7200H	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"	3231H	Единый платеж Налог (взносы): начисле... Короткова Эмма Павловна	6 200,00
10	Муромов Иван Степанович Единый платеж		7210	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Муромов Иван Степанович	7200H	Единый платеж (за счет ... ТЦ "Дастархан"	3231H	Единый платеж Налог (взносы): начисле... Муромов Иван Степанов...	3 100,00

После проведения документа формируются проводки по кредиту счета 3231.

Одна проводка на сумму ЕП (за работодателя), включающая в себя суммы компонент СО и ООСМС, вторая бухгалтерская проводка на сумму ЕП (за работника), включающая в себя компоненты по ИПН, ОПВ и ВОСМС.

N	Период	Организация	Счет Дт Структурное подразделение Дт	Субконто Дт	Количество Дт Валюта Дт Валютная сумма Дт	Счет Кт Структурное подразделение Кт	Субконто Кт	Количество Кт Валюта Кт Валютная сумма	Сумма Содержание № журнала
1	31.01.2023 0:00:00	ИП Шумский Д.В.	3350	Сабиева Нургуль Исламов...		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Сабиева Нургуль Исламовна		10 350,00 Единый платеж
2	31.01.2023 0:00:00	ИП Шумский Д.В.	7210	Зарплата ТЦ "Дастархан"		3350	Сабиева Нургуль Исламовна		75 000,00 Оклад по дням
3	31.01.2023 0:00:00	ИП Шумский Д.В.	7210	Единый платеж (за счет ра... ТЦ "Дастархан"		3231	Единый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено Сабиева Нургуль Исламовна		4 650,00 Единый платеж

Отчетность по ЕП

Проанализировать сумму исчисленного ЕП в разрезе его компонент можно в новом отчете **Структура задолженности организации по ЕП**. В нем также выводится информация по сумме ЕП, которая была перечислена и сумме ЕП, по которой был оформлен возврат.

← → ☆ Структура задолженности организаций по ЕП за Январь 2023 г.

Период: 01.01.2023 - 31.01.2023 ИП Шумский Д.В.

Сформировать Показать настройки Печать

ИП Шумский Д.В.
Структура задолженности организаций по ЕП за Январь 2023 г.
Сортировка: Организация По возрастанию, Физическое лицо По возрастанию

Организация	Сальдо начальное	Исчислено	Перечислено	Возврат	Сальдо конечное	Сумма платежа (за счет работника):	ОПВ (в т.ч.)	ИПН (в т.ч.)	ВОСМС (в т.ч.)	Сумма платежа (за счет работодателя):	СО (в т.ч.)	ОСМС (в т.ч.)
ИП Шумский Д.В.		22 650,00			22 650,00	18 000,00	7 500,00	9 000,00	1 500,00	4 650,00	2 400,00	2 250,00
Вид платежа												
Январь 2023 г.		22 650,00			22 650,00	18 000,00	7 500,00	9 000,00	1 500,00	4 650,00	2 400,00	2 250,00
Алданова Ольга Николаевна		4 500,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00				
Короткова Элла Львовна		1 800,00			1 800,00	1 800,00		1 800,00				
Муромов Иван Степанович		1 350,00			1 350,00	1 350,00		1 350,00				
Сабиева Нуруль Исламовна		15 000,00			15 000,00	10 350,00	7 500,00	1 350,00	1 500,00	4 650,00	2 400,00	2 250,00
Итого		22 650,00			22 650,00	18 000,00	7 500,00	9 000,00	1 500,00	4 650,00	2 400,00	2 250,00

В отчете **Расчетные листки** организации также можно увидеть информация по суммам единого платежа, для тех организаций, которые являются плательщиками ЕП.

В шапке отчета отражается общая сумма ЕП, а также сумма **ЕП за счет работодателя** и сумма **ЕП за счет работника**. Также в отчете отражаются суммы распределения компонент Единого платежа за счет работника.

← → ☆ Расчетные листки организаций за Январь 2023 г.

Период: 01.01.2023 - 31.01.2023 ИП Шумский Д.В.

Подразделение: Муромов Иван Степанович (осн.)

Сформировать Показать настройки Печать

Расчетный листок за Январь 2023 г.

Организация: ИП Шумский Д.В. Подразделение: ТЦ "Дастархан"
 Работник: Муромов Иван Степанович Должность: Обслуживающий персонал
 Табельный номер: 0000000005 Месячная (часовая) тарифная ставка: 50 000

Единый платеж: 10 000,00 ЕП за счет работодателя: 3 100,00 ЕП за счет работника: 6 900,00

1. Начислено				2. Удержано			
Вид	Период	Дни	Сумма	Вид	Период	Сумма	
Оплата по дням	за Январь 2023 г.	20	160	Удержание по исп. листу фикс. суммой (Налоговый комитет по г. Астана)	за Январь 2023 г.	1 500,00	
			50 000,00	Единый платеж (ОПВ)	за Январь 2023 г.	5 000,00	
				Единый платеж (ВОСМС)	за Январь 2023 г.	1 000,00	
				Единый платеж (ИПН)	за Январь 2023 г.	900,00	
Всего начислено		20	160	Всего удержано		8 400,00	
Долг за организацией на начало месяца:				Долг за организацией на конец месяца:		564 462,80	
			522 862,80				