При заполнении деклараций по итогам лабораторных работ, необходимо сверяться с Инструкцией, открывая ее с помощью кнопки F1.

Декларации и расчёты.............................................................................................6

1.1 Варианты формирования отчётов....................................................................6

1.1.1 Подготовка данных для отчётов по НДФЛ и во внебюджетные фонды........................................................................................................................6

1.1.2 Подготовка данных для формирования бухгалтерских справок и отчётов

1.2 Титульные листы и реквизиты.........................................................................8

1.3 Сообщения, запросы и заявления ...................................................................9

1.3.1 Общие положения..........................................................................................9

1.3.2 Интерфейс и порядок заполнения форм....................................................10

1.3.3 Настройка печати документов....................................................................13

1.4 Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов.....................13

1.4.1 Общие положения и сервисы......................................................................13

1.4.2 Некоторые элементы интерфейса и актуальный список отчётов...........14

1.4.3 Порядок создания отчёта.............................................................................14

1.4.4 Особенности формирования расчёта по страховым взносам..................16

1.4.5 Одновременная работа с несколькими документами ..............................18

1.4.6 Бухгалтерская отчётность. Настройки.......................................................18

1.4.7 Формирование расчёта и тест 6-НДФЛ..................................................... 21

1.5 Отчётность через Интернет............................................................................22

1.6 Архив отчётных форм.....................................................................................23

1.6.1 Назначение, описание интерфейса и функциональность ....................... 23

1.6.2 Сохранение внешних отчётов в архиве .................................................... 29

1.6.3 Загрузка вешних отчётов из архива .......................................................... 30

 2 Справка 2-НДФЛ и настройка отчётов 6-НДФЛ .......................................... 32

2.1 Общие данные................................................................................................. 32

2.2 Расчёт коэффициента уплаты........................................................................ 33

2.3 Справка 2-НДФЛ.............................................................................................34

2.3.1 Справка в один ОКТМО............................................................................. 34

2.3.2 Справки в разные ОКТМО......................................................................... 37

2.4 Тест 2-НДФЛ.................................................................................................. 37

2.5 Список файлов 2-НДФЛ (XML): сформированных и импортированных 41

2.6 Сверка данных 6-НДФЛ с данными 2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж ..41

2.7 6-НДФЛ: Настройка, Тест, Примеры, Аналитика........................................43

2.7.1 Настройка и установка авторасчёта дат для 6-НДФЛ ............................ 43

2.7.2 Всё для 6-НДФЛ.........................................................................................44 Программный комплекс «Налогоплательщик ПРО» Руководство пользователя. Часть VII Страница 4 из 5

2.7.3 Примеры для 6-НДФЛ................................................................................ 47

2.7.4 Тест 6-НДФЛ............................................................................................... 47

2.7.5 Аналитика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.................................................................. 47

3 Персонифицированный учёт............................................................................ 52

3.1 Формирование анкет в ПФ РФ [Анкеты ПФР].............................................52

3.2 Исходные данные для формирования отчётов в ПФ РФ [ИС ПФР, СЗВ-М] и электронные трудовые книжки........................................................................ 53

3.2.1 Общее описание .......................................................................................... 53 3.2.2 Формирование ежемесячного отчёта по форме СЗВ-М…….................. 54

3.2.3 Сведения о стаже......................................................................................... 56

3.2.4 Ежемесячная отчётность по электронным трудовым книжкам СЗВ-ТД

4 Индивидуальная карточка учёта страховых взносов [ИК (Фонды)]............ 58

5 Свод налогов и взносов. Аналитика.................................................................61

5.1 Свод налогов и взносов ................................................................................. 61

5.2 Аналитика свода доходов, удержаний, налогов и взносов.........................62

6 Дополнительные сервисы..................................................................................64

6.1 Справка о рублёвых счетах в банках ............................................................64

6.2 Пени и штрафы................................................................................................65

6.2.1 Расчёт суммы пени за несвоевременную уплату налога (взноса) ......... 65

6.2.2 Расчёт суммы штрафа за опоздание со сдачей налоговой декларации.. 67

6.2.3 Расчёт суммы штрафа за излишне удержанный у сотрудника налог на доходы ФЛ............................................................................................................. 67

6.2.4 Расчёт пени за несвоевременную уплату налога (взноса) после 01.10.2017………………………………………………………………………..68

6.3 Сведения о численности (мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.), не являющихся пенсионерами................................................................................. 69

7 Финансовый анализ и налоговые риски......................................................... 70

7.1 Финансовый анализ.........................................................................................70

7.1.1 Общие положения. Интерфейс................................................................... 70

7.1.2 Выручка, прибыль, налоговая нагрузка: пример заполнения формы.... 73

7.2 Оценка рисков налоговых проверок..............................................................75

7.2.1 Интерфейс формы и условия оценки риска ............................................. 76

7.2.2 Описание критериев риска ........................................................................ 78

7.2.3 Отображение результатов оценок рисков................................................. 78

8 Отчёты в Росстат………………………………………………………………80