

Расчет Аналитической расчетной ведомости (АРВ)

Для расчета заработной платы всего предприятия необходимо провести расчет Аналитической расчетной ведомости. Для этого необходимо выбрать подсистему Учет персонала / Результаты расчета и перейти в модуль Аналитическая расчетная ведомость.



При первом входе в расчетную ведомость текущего периода производится расчет. При этом системой выдается дополнительный запрос, в котором пользователю предлагается провести расчет следующих данных:

- Зарплата;
- фонды;
- проводки;
- Перечисление.

~	Зарплата
v	Фонды
v	Проводки
v	Перечисления
2	Очистить результаты предыдущего расчёта Запрет корректировки картотеки "Пицевые счета"

По умолчанию предлагается провести расчет заработной платы, но желательно отмечать также **Фонды** и **Проводки**. Если есть предыдущий расчет, то можно отключить некоторые из этих составляющих. Пользователю необходимо отметить, какие именно данные необходимо рассчитать, при этом обязательным является **расчет зарплаты**. В том случае, если для расчета выбрана одна компонента - зарплата, в расчетной ведомости активна только закладка **Виды оплат**.

При повторном входе в данный модуль система выдает окно с сообщением, что расчет за текущий месяц был выполнен. При этом окно также содержит информацию о том, кто из пользователей и когда (дата и время) выполнял расчет, а также какие из предложенных данных были рассчитаны, и предлагает провести расчет остальных компонентов.



	Адміністратор		
дата:	02/08/2019		
Время:	14:58		
Рассчитано:		Пересчитать:	
🖌 Зарплата		Зарплату	
🖌 Фонды		Фонды	
🖌 Проводки		Проводки	
🖊 Перечисл	ения	Перечисления	
Лополнителя	5H0:		
Очистить	результаты преды	дущего расчёта	
Запрет ко	орректировки карто	теки "Лицевые счета"	

Пользователем задается набор компонентов, который необходимо рассчитать, отказаться от расчета. Только при включении параметров расчета:

- зарплата становится доступны для просмотра закладки Работники и Виды оплат
- фондов становится доступна для просмотра закладка Фонды
- проводок становится доступна для просмотра закладки Проводки и Счета
- перечислений становится доступна для просмотра Перечисления.

Если расчеты проведены и никакие изменения в расчетные листки работников не вносились, то при очередном открытии расчетной ведомости перерасчет делать не обязательно, но очень желательно.

Также есть возможность выполнить дополнительные настройки:

Очистить результаты предварительного расчета - при установке отметки удаляются предварительные данные расчета - желательно указывать каждый раз;

Запрет корректировки картотеки «Лицевые счета» - при установке параметра другой пользователь не может внести коррективы. Желательно проставлять после последнего расчета, к моменту закрытия периода. Обычно проходит некоторое время для формирования отчетов, поэтому желательно не давать вносить коррективы в личные счета.

Экспорт расчетных листов в XML - при выборе данной отметки становится доступной кнопка Параметры, которая позволяет выполнить экспорт расчетных листов в данном формате для дальнейшего использования, например, в другой программе, и тому подобное.

Также расчет Аналитической расчетной ведомости можно провести непосредственно в ведомости по пункту меню Реестр/ Рассчитать или с помощью комбинации клавиш Ctrl + R

В результате программа выполняет расчет всех начислений, формирует проводки, фонды.

Pacuer saprus		uo devuŭ
Гасчег заргла	ы, фонцов, проводок и переч	ислении
	9%	

В результате получаем следующий вид АРВ:

естр	Правка	Вид		чёт	Ce	рвис	? 	1=1	5.7	6					_
	Φ Ψ ٦		□ ⊞	9 (9)	T	Δ,				U					
ериод	: Ав	густ'	19 (те	кущи	й)			Ŧ	4	۲	• Bce	0	Без уволенных	О Только увол	iei
ассчит	ано: Вс	его за	меся	ц									•		
Φ:	Во												~		
Раб	отники	B	1ды ог	лат		Фоң	ды	c	чета	3	Проводки		Перечисления	-	
Ta	бельн	- -	Фам	илия	1.0				Ŧ	Bxo,	цящий оста	Ŧ	Входящий остаток -	долг пред 🔻	^
		99 10									(0.00		0.00	
	40	26 10	1									0.00		0.00	
	1	01 10	2									0.00		0.00	
	40	19 10	3									0.00		0.00	
	39	98 10	4									0.00		0.00	
	39	99 10	5								(0.00		0.00	
	40	00 10	6									0.00		0.00	
	40	01 10	7									0.00		0.00	
	40	02 10	8									0.00		0.00	
	40	21 10	9									0.00		0.00	
	40	39 1	t									0.00		0.00	
	38	54 11										0.00		0.00	
	40	20 11	.0									0.00		0.00	
	40	04 11	1									0.00		0.00	
	40	05 11	2									0.00		0.00	
	40	06 11	.3									0.00		0.00	
	40	37 11	.4									0.00		0.00	
	40	07 11	.5									0.00		0.00	
	40	08 11	.6									0.00		0.00	
	40	12 11	.7									0.00		0.00	
	40	09 11	.8									0.00		0.00	
											(0.00		0.00	

На закладке **Работники** окна аналитической расчетной ведомости отображается реестр работников с отражением следующих данных по каждому работнику и в целом по предприятию: Входящий остаток, сумма начислений и удержаний с разбивкой по группам видов оплаты, исходящий остаток. При ведении учета в разрезе источников финансирования (ДФ) является возможность рассматривать информацию в разрезе различных (или всех) ДФ. Обычно такую возможность используют бюджетные учреждения.

Согласно позиции меню, Реестр / Запрет корректировки запрещается корректировки данных, которые меняют картотеку работников.

Параметр Запрет корректировки можно включить только тогда, когда нет станций с загруженными модулями, которые работают с картотекой работников. Выключить данный параметр может только пользователь, который его включил или администратор.

Согласно позиции меню, Реестр / Запрет расчета видов оплат запрещается автоматический расчет и перерасчет видов оплаты.

Согласно позиции меню, Реестр / Протокол расчета проводок и Протокол расчета архивных проводок проводится проверка формирования проводок и отражаются ее результаты.

Настройка вида Аналитически расчетной ведомости проводится по пункту меню Вид / Вид реестра и использованием других пунктов меню Вид:

- Навигатор подразделений;
- Включать подчиненные подразделения;
- Отображать код подразделения;
- Отображать колонки с нулевыми итогами;
- Отображать код группы;
- Отображать освобожденных.



Для удобства работы существует возможность с **АРВ** перейти в **Лицевой счет** сотрудника или его **Расчетный лист.** Для этого курсор установить на необходимом сотруднике, далее по меню **Реестр** / **Лицевой счет** (комбинация клавиш **Alt** + **F5**) / **Расчетный лист** (комбинация клавиш **Alt** + **F3**) выбираем необходимое действие:

естр Правка Вид Отчёт Сервис ?			
Открыть			
Рассчитать	Ctrl+R	e ()	Без уволенных ОТолько уволен
Запрет копректировки		-	
Запрет расчіта видов оплат		<u> </u>	
Протокол расчёта проводок	Ctrl+U	-	·
Протокол расчета архивных проводок	Ctrl+A	водки	Перечисления
Протокол недопустимых комбинаций ИФ/ЭКР			- ·
Экспорт расчётных листов в <u>X</u> ML		оста •	входящии остаток - долг пред •
Провести документ	Δlt+D	0.00	0.00
	Alt+ P	0.00	0.00
Отозвать документ	AILTI	0.00	0.00
Перерасчет зарплаты		0.00	0.00
Пересчет НДФЛ при смене резудентства		0.00	0.00
Коэффициент ставок ЕСВ		0.00	0.00
		0.00	0.00
Лицевой счёт	Alt+F5	0.00	0.00
Расчётный лист	Alt+F3	0.00	0.00
Приказы	Alt+D	0.00	0.00
-		0.00	0.00
Подтверждение приказов отделом зарплаты	Alt+H	0.00	0.00
		- 0.00	0.00

На закладке **Виды оплаты** окна расчетной ведомости отображается входящий остаток и исходящий остаток в разрезе долга предприятия и работников. В таблице отражаются суммы начислений и удержаний по каждому из видов оплаты по предприятию в целом.

естр	Правка	Вид Отчёт С	ерв	ис ?				
	• 🖗 🖷		۲	m 🗆	⊠ 0			
Периол	: As	-vcт'19 (текуций)			with OBce	Без уволенных	О Только увол	IPH
		yer is (reityaan)				,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Рассчит	ано: Все	го за месяц				*		
ИФ:	Bce					.		
Pa6	отники	Виды оплат		наы	Счета Провени	Теречисления		Ī
Входяш	ий остато	к:		0.00	долг предприятия:	0.00	долг работнико	в
к з	н т	Сумма	^	к	 Наименование 	▼ Сумма		^
70	За ку	19'10)	744	Військовий збір		4'831.90	
268	Педа	3'1	5	715	Податок з доходів		57980.26	
10	Оклад	167'33	3	740	Профспілкові внески		1'837.20	
15	Поса	5'0:	1	805	Аліменти		5'706.48	
55	Вислу	1'96	5	850	Виплата зарплати		180'082.86	
60	Вислу	5'4	1					
80	За пе	58	3					
84	3a ne	3'0:	2					
90	За ви	3'39	2					
100	За ва	4'09	9					
101	Конт	2'06	5					
102	3a ce	1'3	2					
103	3a oc	1'28	3					
119	Індек	3'8:	2					
120	Заци	33	8					
125	Допл	7.	2					
142	Надб	1'4	1					
160	Надб	2'28	3					
180	За кл	1	2					
		322'11	2					
Стро	c: 20		~				250'438.70	
<		>		Стро	к: 5			v



На закладке Фонды расчетной ведомости отражается суммы начислений в фонды.

Ресстр Правка Вид Отчёт Сервис ? Период: Август'19 (текущий) ▼ 4 → ⊙Все Без уволенных Рассчитано: Всего за месяц ▼ ИФ: Все Фонды Счета Проводки Перечисления К ▼ Наименование ▼ Сумна ↑ К ▼ Соззарплата ДС (неалди) 1'393.69 ЕСТ €СВ:зарплата ДС (неалди) 1'393.69 ЕСТ €СВ:зарплата ДС (неалди) 1'393.69 ЕСТ €СВ:зарплата ДС (неалди) 1'393.69 ЕСТ €СВ:зарплата ДС (неалди) 1'393.69	5 IS-pro 7.11.0	4.999 - [Аналитическая расчётная ведомость]			_ 0	×
Период: Август'19 (текущий) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Реестр Прав	а Вид Отчёт Сервис ?				
Период: Август' 19 (текущий) ▼ 4 ● Все ○ Все ○ Все О Только уволенные Рассчитано: Все ▼ €	• • • •					
Рассчитано: Всего за месяц	Период:	Август'19 (текущий) ▼ ↔ ⊙Все ОБез уволенных	⊖ Тол	ько уволен	ные	
И0: Все Работники Виды оплат Оонды Счета Проводки Перечисления К * Наименование * Сумма * 6193.01 617 €СВ:зарплата ДС 6193.01 1393.69 6C1 €СВ:зарплата ДС 77048.03 6193.01	Рассчитано:	Всего за месяц 🔹 👻				
Работники Виды оплат Фонды Счета Проводки Перечисления К т Наименование Сумна К Сумна К Сумна К Сумна К Сумна К Солона Сумна К Солона Сумна К Солона Солона	ИФ:	Bce 👻				
K Наименование Cymea CB1 ECB:Bi/ICakkoBocnym6oeuj CEV 6'193.01 EI7 ECB:зарллата ДС (нвалди) 1'393.69 EC1 ECB:зарллата ДС 77048.03 EC8 ECB:зарллата ДС 6'193.01	Работники	Виды оплат Фонды Счета Проводки Перечисления				
EB1 ECB:Bi/Ecxxxeecryxxfoeu CEУ 6'193.01 E72 ECB:заролата ДС (неалди) 1'393.69 EC1 ECB:заролата ДС 77048.03 EC3 ECB:заролата ДС 77048.03 EC3 EC3 6'193.01	К т Наим	гнование	Ŧ	Сумма	Ŧ	^
E17 ECB:зарплата ДС (нваліди) 1'393,69 EC1 ECB:зарплата ДС 77048,03 EC6 ECB:зарплата нші 6'193,01	EB1 ECB:	зійськовослужбовці CБУ			6'193.01	
EC1 ECB:saprnara ДC 77048.03 EC8 ECB:saprnara Hui 6'193.01	EI7 ECB:	арплата ДС (інваліди)			1'393.69	
EC8 ECB:3aprnata iHui 6'193.01	EC1 ECB:	арплата ДС			77'048.03	
	EC8 ECB:	арплата інші			6'193.01	

На закладке Счета отображается информация с разбивкой по счетам, по которым распределяются суммы начислений (удержаний) работников в бухгалтерском учете.

Работникой Виды оплат Фонды Счета Гроводки Перечисления Считано: Все •
ассчитано: Всего за несяц Все
Все Работники Виды оплат Фонды Генета Перечисления Счета Проводки Перечисления Сумна 5514/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО 3Ф 51930.2 3311/01.02 Розрахунки з бюджетом за ПДФО 4Ф 4327.7 3311/02.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО СФ 51930.2 5516/01 Розрахунки з бюджетом за Бидх сови збором СФ 441.6 5516/01 Розрахунки з членами профолилои за безго тековичи перерахуваннями сум членських проф 1642.5 5516/01 Розрахунки з членами профолилом за безго тековичи перерахуваннями сум членських проф 194.6 5516/01 Розрахунки з членами профолилом за безго тековичи переахуваннями сум членських проф 194.6 5516/01 Розрахунки з членами профолилом за безго тековичи переахуваннями сум членських проф 194.6
Работники Виды оплат Фонды Счета Проводки Перечисления Счет • Наименование • Сумна 5311/01.01 Розрахунки з бюджетом за ПДФО 3Ф 51'930.2 5311/01.02 Розрахунки з бюджетом за ПДФО СФ 4'327.7 5311/02.01 Розрахунки з бюджетом за виксковин зборон 3Ф 4'327.7 5311/02.02 Розрахунки з бюджетом за виксковин зборон СФ 4'41.6 5516/01 Розрахунки з членами профолтики за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1642.5 5518/01 Розрахунки з членами профолтики за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 194.6 5518/01 Розрахуни з виконавчими документами та Наци утримення 3Ф 5706.6
Очет Чамиенование Сумна 531/10.101 Розрахунки з бюджетом за ПДФО 30 51'930.2 5311/0.102 Розрахунки з бюджетом за військовни зборон 30 4'327.7 5311/0.102 Розрахунки з бюджетом за пДФО 00 5'298.8 5311/0.201 Розрахунки з бюджетом за військовни зборон СФ 5'298.8 5311/02.01 Розрахунки з бюджетом за військовни зборон СФ 5'298.8 5311/02.02 Розрахунки з членами профстлілки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1'642.5 5516/02 Розрахунки з членами профстлілки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1'94.6 5518/01 Розрахунки з виконавчими документами та інші утримання 30 5'706.4
S311/01.01 Розражунки з бюджетом за ПДФО 3Ф S1930.2 S311/01.02 Розражунки з бюджетом за війсковин зборон 3Ф 47227.7 S311/02.01 Розражунки з бюджетом за війсковин зборон 3Ф 57298.8 S311/02.01 Розражунки з бюджетом за війсковин зборон 3Ф 57298.8 S311/02.02 Розражунки з бюджетом за війсковин зборон СФ 441.6 S516/01 Розражунки з членами профстілки за безготівковичи перерахуванняни сум членських проф 1642.5 S516/02 Розражунки з членами профстілки за безготівковичи перерахуваннями сум членських проф 194.6 S518/01 Розражунки з виконавичини документами та інші утримання 3Ф 5706.4
3311/01.02 Розражунки з бюджегом за вийсковки зборон 3Ф 47327. 3311/02.01 Розражунки з бюджегом за ЛДФО СФ 5298. 3311/02.02 Розражунки з бюджегом за вийсковки зборон СФ 441.6 3511/02.01 Розражунки з бюджегом за вийсковки зборон СФ 441.6 3516/01 Розражунки з членани профотлихи за безго тівковичи перерахуваннями сум членських проф 1642.5 1516/02 Розражунки з членани профотлихи за безго тівковичи перерахуваннями сум членських проф 194.6 1518/01 Розражунки з вискновичи докуметтами та ньи утримення 3Ф 5706.4
3311/02.01 Розражунки з бюджетом за ПДФО СФ 5'298.8 3311/02.02 Розражунки з бюджетом за військовим зборон СФ 441.6 5516/01 Розражунки з членами профолілки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1642.5 5516/02 Розражунки з членами профолілки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 194.6 5518/01 Розражунки з виконавчими документами та інші утримання ЭФ 5706.4
3311/02.02 Розражунки з бюджетом за військовим збором СФ 441.6 5516/01 Розражунки з членами профотліки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1642.6 5516/02 Розражунки з членами профотліки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 194.6 5518/01 Розражунки з виконавичими документами та інші утримання 30 5706.4
5515/01 Розражуники з членами профотліки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 1642.5 5516/02 Розражуники з членами профотліки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф 194.6 5518/01 Розражуники з вископавчими документами та інши утримення 30 5706.6
5516/02 Розрахунки з членани профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських проф… 194.6 5518/01 Розрахунки за виконавчими документами та інці утримання 3Ф 5706.4
518/01 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 3Ф 5'706.4
3011/01 Витрати на оплату праці 3Ф 283'565.6
3012/01 Відрахування на соціальні заходи 3Ф 78'929.9 78'929.9
3111 Витрати на оплату праці 29'263.6
8112 Відрахування на соціальні заходи 4786.7



На закладке **Проводки** формируются все проводки по начислениям и удержаниям зарплаты, отчислений в фонды текущего учетного периода. Все они сгруппированы по начислением, удержанием, отчислениям.

естр Прав	а вид Отчет С	ервис ?	2 0			
Период:	Август'19 (текущий)		▼ ← → ⊙ Bce	🔿 Без увол	енных	О Только уволенны
ассчитано:	Всего за месяц					
/ Φ:	Bce				Ŧ	
Работник	и Виды оплат	Фонды	Счета Проводк	и Перечисл	ения	
бухгалтерска	ая книга: Головна к	нига				
Дебет	Кредит	Коммен	тарий	Дата	Сумм	a
Начисл	ена заработная пла	ата			312'829.2	3
> Удерж	ано из заработной і	платы			69'542.1	0
CB:3ap	рплата дс				1'202.6	0
CCD:34	рілата де (іпваліді	• •				
	рплата інші				6'193.0	1
γ ττο33	рплата інші				6'193.0	1

На закладке **Перечисление** расчетной ведомости отражаются сведения о формировании перечислений денежных средств в бюджет и фонды. Для отображения информации на закладке Перечисление необходимо их настроить.

15-pro 7.11.034.999	- [Аналитиче	ская расчё	тная ведомо	сть]			_ □	
естр Правка Ви	ид Отчёт	Сервис	?					
🛛 🗰 🏷 🖷		J ml	- 🛛 🛛					
ериод: Авгус	т'19 (текущий)		• Bce	О Без уволен	ных	О Только уволе	нные
						_		
accentano: bcero	за месяц					•		
IO: Bce						•		
Работники	Виды оплат	Фондь	Счета	Проводки	Перечисле	ния		
Наименование			3a	период		Начислено	Перечислено	^
Строк: 0								~
Строк: 0 Сальдо входящее	2							~
Строк: 0 Саљдо входящее Сумча фондов	3							~
Строк: 0 Сальдо входящее Суяна фондов Суяна удержаний	3 0 0							~
Строкс 0 Сальдо входящее Суляна фондов Суляна удержаний Суляна вънетов	2 0 0 0							~
Строк: 0 Сальдо входящее Сумча фондов Сумча вычетов Возврат	3 0 0 0 0							~
Строк: 0 Сальдо входящее Суляна фондов Суляна удержаний Суляна вы-нетов Возврат Основание	2 0 0 0 0 0							