**Техническое задание *по настройке выгрузки данных из 1С: ЗУП в 1С:Бухгалтерия***

Используемые программы на платформе 1С8.3:

*Зарплата и управление персоналом редакция 3.1 (1С:Предприятие)*

*Бухгалтерия некоммерческой организации редакция 3.0 (1С:Предприятие)*

Используется стандартный план счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина № 94н)

Часть расходов на оплату труда преподавателей, вспомогательного персонала и управления финансируется из бюджета (целевое финансирование 86 б/счет)

Необходимо организовать раздельный учет по начислению зарплаты, НДФЛ, страховых отчислений (включая расчеты отпускных, больничных и налогов с них). Т.е. полное разделение между б/счетами 86 и 26 (не косвенно, а по прямому признаку – по работникам, видам отчислений, по подразделениям). 26 б/счет - распределить на 20, 23, 25, 26 и 44 по работникам.

**В ИТОГЕ, что должны получить на выходе:**

В ЗУП вводится вся информация по каждому сотруднику, определяется подразделение, к которому он относится. К этому подразделению привязаны все бухгалтерские проводки (соответствующий счет, субсчет и пр).

При закрытии месяца производится выгрузка из 1С ЗУП в 1С-Бухгалтерия. При этом начисленный ФОТ распределяется на б/счета 20, 23, 25, 26, 44, 86 (или субсчета) в разрезе подразделений «Субконто внутри счета» (например, внутри счета 20 детализация – ФОТ общеобразовательная программа, ФОТ дополнительное образование, и т.д.) Также должны разделяться НДФЛ (б/счет 68.1), ФСС (б/счет 69.01), ПФР (б/счет 69.02), ФСС НС и ПЗ (69.11). Особое внимание уделить расчету отпускных и больничных, их расчет должен осуществляться по методике в соответствии с законодательством, но отдельно по ФОТ за счет целевого финансирования и с ФОТ нецелевого.

Т.е. отражение в 1С-Бухгалтерия:

Дт 20.01 Субконто «Основное образование» Кт 70

Дт 70 Субконто «Основное образование» Кт 68.01 НДФЛ

Дт 20.01 Субконто «Основное образование» Кт 69.02 ПФР

Дт 20.01 Субконто «Основное образование» Кт 69.11 ФСС НС

Дт 86.01 Субконто «Педагогические работники» Кт 70

Дт 70 Субконто «Педагогические работники» Кт 68.01 НДФЛ

Дт 86.01 Субконто «Педагогические работники» Кт 69.02 ПФР

Дт 86.01 Субконто «Педагогические работники» Кт 69.11 ФСС НС

Дт 86.01 Субконто «Прочий персонал» Кт 70

Дт 70 Субконто «Прочий персонал» Кт 68.01 НДФЛ

Дт 86.01 Субконто «Прочий персонал» Кт 69.02 ПФР

Дт 86.01 Субконто «Прочий персонал» Кт 69.11 ФСС НС

Фонды – ПФР 20% и ФСС НС – 0,2%

Предполагаемый Объем работ:

1. Наименования подразделений и какие б/счета куда привязать мы предоставим.
2. Необходимо по этим операциям прописать типовые бухгалтерские проводки, добавить дополнительные субсчета, субконто.
3. Наиболее сложный вопрос – расчет отпускных, больничных и налогов с данных выплат с делением на целевое / нецелевое, а лучше по субконто на соответствующие счета затрат.
4. Настроить корректную выгрузку из 1С ЗУП в 1С-Бухгалтерия *(сопоставимость субконто, субсчетов, прописать правила выгрузки и пр.), чтобы б/счета 70, 68, 69 из ЗУП попадали на соответствующие счета затрат 20, 23, 25, 26, 44, 86 на определенное подразделение «Субконто» - доп. образование, основное образование, прочий персонал, и т.д.*

Просим рассмотреть возможность данных настроек, ориентировочные сроки и стоимость.