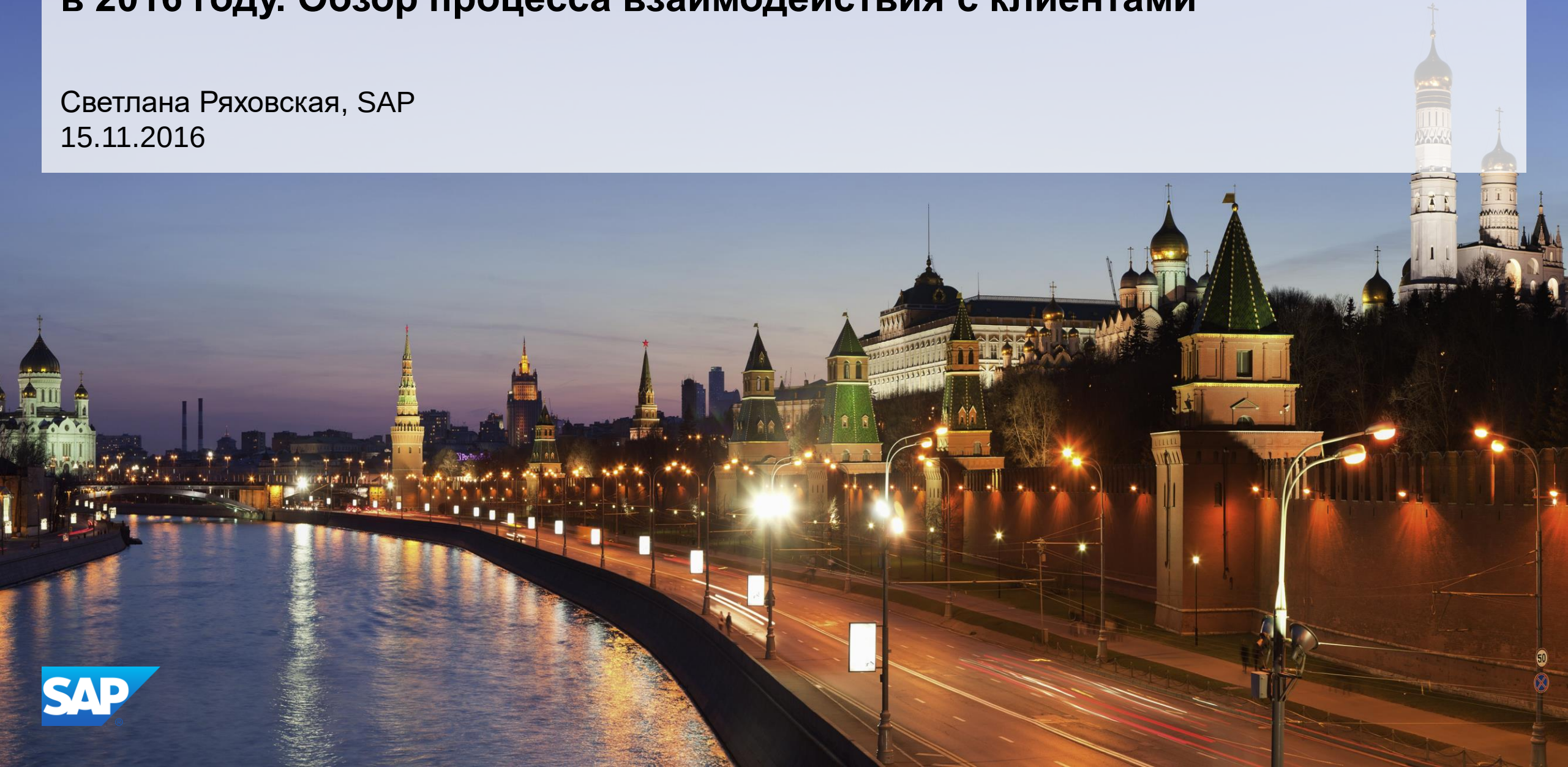


Обзор изменений законодательства, реализованных в SAP ERP HCM в 2016 году. Обзор процесса взаимодействия с клиентами

Светлана Ряховская, SAP
15.11.2016



Ответственность

Информация в данной презентации является конфиденциальной, является собственностью SAP и не может быть раскрыта без разрешения SAP. Эта презентация не изменяет лицензионного соглашения или любых отношений в части других услуг SAP или соглашений о подписке с SAP. Изложенное в настоящем документе или любых других, связанных с данной презентацией, не налагает на SAP каких-либо обязательств по разработке и поставке любой упомянутой функциональности. Этот документ, или любые связанные с ним документы о стратегии возможных будущих разработок, направлений, и функциональности продуктов и/или платформ SAP могут быть изменены SAP в любое время по любой причине без предварительного уведомления.

Информация, содержащаяся в данном документе не является подтверждением, обещанием, или юридическим обязательством поставки каких-либо материалов, программных кодов или функциональных возможностей. Информация в данном документе предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности, пригодности для конкретной цели или отсутствия нарушений. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не может быть включен в контракт. SAP не несет ответственности за ошибки или упущения в данном документе, за исключением, если такие убытки были вызваны SAP умышленно или по грубой небрежности. Все заявления о каких-либо прогнозах подвержены риску и содержат неопределенность, вследствие чего фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых. Читателям не рекомендуется необоснованно полагаться на эти прогнозные заявления, которые устанавливают какие-либо даты, а тем более полагаться на них при принятии решения о покупке продуктов и / или услуг SAP.

SAP SE – Вальдорф (Германия)

Содержание презентации

Обзор изменений законодательства, реализованных в SAP HCM за последнее время

- Форма 6-НДФЛ
- Новые социальные налоговые вычеты
- Привилегии на детей
- Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам
- Изменения формы СЗВ-М

Обзор процесса взаимодействия с клиентами

- Клиентский форум SAP Jam
- Пользовательский экспертный совет
- Тестирование новых продуктов



Форма 6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ

Законодательные требования (приказ ФНС)

Приказ Федеральной Налоговой Службы от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@

- «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Форма 6-НДФЛ

Срок подачи формы

Сроки подачи формы 6-НДФЛ

Отчетными периодами для формы являются 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев и год. После каждого квартала данная форма должна подаваться в течение месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода. На формирование отчета по итогам года дается три месяца. В частности форму необходимо будет подавать:

- за 1-й квартал – до тридцатого апреля;
- за полугодие – до тридцатого июля;
- за 9 месяцев – до тридцатого октября;
- за год – до первого апреля года, следующего за отчетным периодом.

Форма 6-НДФЛ

Запуск отчета (1)

Меню

Расчет заработной платы

HRULICO0 - Оценка гибкого расчета зараб

HRULT530 - Платежная ведомость (форма

HRUA_T54 - Форма Т-54а

HRPAYRU_PAY2 - Подтверждение заработ

HRPAYRU_RESERVES - Рассчитанные резер

Социальное страхование

Социальные страховые взносы

Отсутствия

Налоговые отчеты

HRPAYRU_HRULNDFL - Справка о доход

HRPAYRU_6NDFL - Подоходный налог (

Пенсионное страхование

Статистические отчеты

Селекционный экран отчета

Декларация подоходного налога (форма 6-НДФЛ)

ОргСтруктура

Средство поиска

Условия выбора

Табельный номер

Юридическое лицо

Единица расчета

Период

Данные юридического лица

Параметры вывода

Год

2016

Год

Форма 6-НДФЛ

Запуск отчета (2)

Закладка «Данные юридического лица»

На этой закладке вводится тип организации и тип данных организации в соответствии с настройкой структуры организации (с обособленными предприятиями) в таблице T7RU9A (IMG → Payroll: Russia → Reporting → General Tools → Enter Data About Organization).

Если активировано решение concurrent employment (CE), то эта закладка отсутствует при запуске отчета.

Период	Данные юридического лица	Параметры вывода
Тип организации	01	
Данные организации	000	

Выходные параметры

Период	Данные юридического лица	Параметры вывода
☐ Сгенерировать карту решений		
Субприложение	ND61	
Формат		
Электронный формат		
Логический файл	HR_RU_6NDFL	
☒ Сервер презентации		
☐ Сервер приложений		
Путь выгрузки		
Налоговая инспекция-получатель		
Дополн. настройка формы		

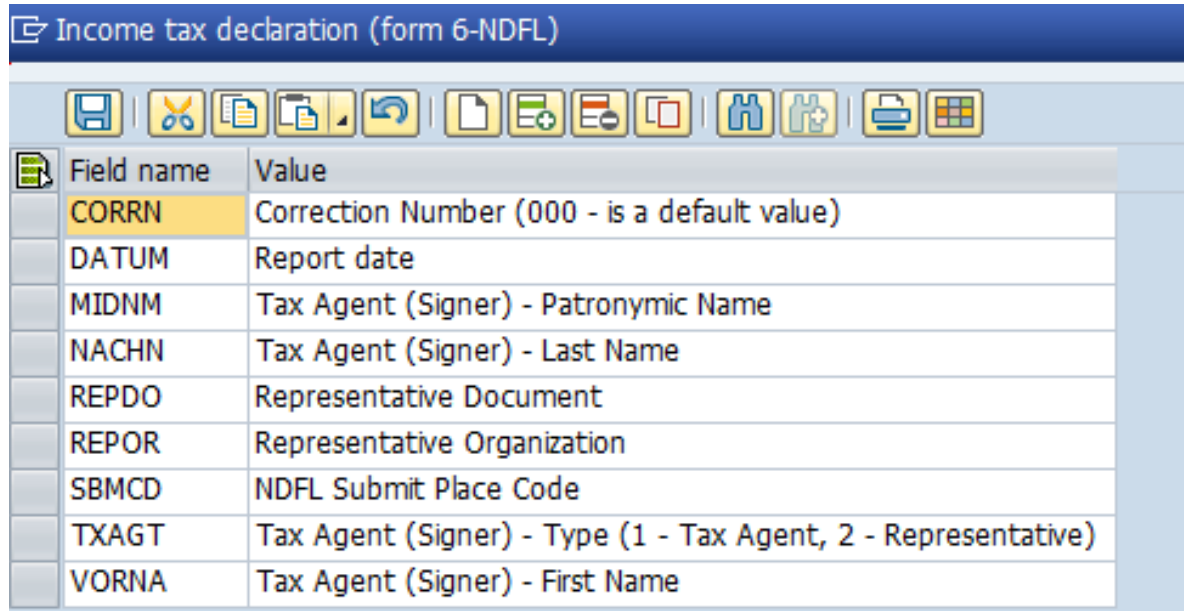
Карта решения

Leg.person	Object ID	Org. Type	INN	Corr. No.	Period ID	Year	Doc.Da...	KPP	Tax Auth.	CompName	Mid. name	Last name	OKTMO	Recipients Number	AutRepDoc	AutRepOrg
JUPER	OBJID	SOORT	ANSNR	CORRN	CPERI	CYEAR	DATUM	KPP00	LIMNS	LNAAM	MIDNM	NACHN	OKTMO	RECNU/6ND00010	REPDO	REPOR

6-НДФЛ

Запуск отчета (дополнительные настройки формуляра)

Если нажать кнопку «Дополнительные настройки формуляра», то доступны для ввода следующие параметры.



The screenshot shows a software window titled "Income tax declaration (form 6-NDFL)". Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area contains a table with two columns: "Field name" and "Value".

Field name	Value
CORRN	Correction Number (000 - is a default value)
DATUM	Report date
MIDNM	Tax Agent (Signer) - Patronymic Name
NACHN	Tax Agent (Signer) - Last Name
REPDO	Representative Document
REPOR	Representative Organization
SBMCD	NDFL Submit Place Code
TXAGT	Tax Agent (Signer) - Type (1 - Tax Agent, 2 - Representative)
VORNA	Tax Agent (Signer) - First Name

- Параметры NACHN, VORNA, MIDNM необходимы для ввода фамилии, имени и отчества лица, подающего отчет
- Параметр SBMCD используется для заполнения кода «По месту нахождения (учета)».
- Если отчет подается уполномоченным представителем, то необходимо заполнить поля:
- TXAGT – значение 2 означает, что форма подается уполномоченным представителем;
- REPDO – документ уполномоченного представителя;
- REPOR – организация, которая является уполномоченным представителем.
- Если отчет будет подаваться в дату, отличную от текущей необходимо в параметр DATUM ввести дату, когда отчет будет представляться в налоговый орган

6-НДФЛ

Сообщения/предупреждения

Все деньги классифицируются по процентной ставке НДФЛ, поэтому важно обращать внимание на предупреждения и ошибки в журнале отчета

Декларация подоходного налога (форма 6-НДФЛ)

Выгрузка XML

Журнал

- Успешно обработанные
- Обработанные с ошибками
- Созданные сообщения по л
- 6-НДФЛ
- Статистика

Созданные сообщения по лицам

T...	Таб.№	Текст сообщения	Под..
⚠	33210101	Нет данных в T7RU9A для организации с ключом 'RU0100000000 01021'	?
⚠	33210101	Данные работодателя не существуют в T7RU9A для юридического лица 'RU01'	
⚠	33210102	Нет данных в T7RU9A для организации с ключом 'RU0100000000 01021'	?

6-НДФЛ

ALV-представление отчета (ставка)

Сформированные отчетом данные можно посмотреть в ALV-формате. В данном примере деньги подsumмированы по ИНН, КПП, наименованию организации, ОКТМО и процентной ставке.

Income tax declaration (form 6-NDFL)

XML Download

Log

- Processed successfully e
- 33210104 Петров Г
- Rejected employees
- Employees messages
- 6-NDFL
- Statistics

6-NDFL

INN	KPP No.	CompName	OKTMO	IncTaxRate	Ac...	Σ	NDFL: Income Sum	Σ	CalcTaxDiv	Σ	Ded PriSum	Σ	Calculated Tax	Σ	Inc DivSum	Σ	AdvnPaymt	Σ	FactIncomeSum	Σ	WithhTaxSumFact	Σ	Withholding Tax
3123173143	312301001	6-NDFL Tpe...	02345685				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.750,00		20.750,00
				13			300.000,00		0,00		0,00		39.000,00		0,00		0,00		300.000,00		39.000,00		39.000,00
				30			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				35			5.000,00		0,00		0,00		1.750,00		0,00		0,00		5.000,00		1.750,00		1.750,00
			02345685				305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00
		6-NDFL T...					305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00
	3123010...						305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00
31231731...							305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00
							305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00
							305.000,00		0,00		0,00		40.750,00		0,00		0,00		305.000,00		61.500,00		61.500,00

Период

Данные юридического лица

Параметры вывода

Сгенерировать карту решений

СубприложениеND61

Формат33_6NDFL_DAT

Электронный формат

Логический файлHR_RU_6NDFL

Сервер презентации

Сервер приложений

Путь выгрузкиc:\111\

Налоговая инспекция-получатель

Дополн. настройка формы

Формат: выбор

формат	Обозначение схемы размещения				
33_6NDFL_DAT		✓	✓		
33_6NDFL_TAX		✓	✓		

6-НДФЛ

ALV-представление отчета (даты)

Сформированные отчетом данные можно посмотреть в ALV-формате. В данном примере деньги подсуммированы по ИНН, КПП, наименованию организации, ОКТМО и «дате получения дохода».

Income tax declaration (form 6-NDFL)

XML Download

Log

- Processed successfully employees
- Rejected employees
- Employees messages
- 6-NDFL
- Statistics

6-NDFL

OKTMO	ActDateRec	NDFL: Income Sum	CalcTaxDiv	Ded PriSum	Calculated Tax	Inc DivSum	AdvnPaymt	FactIncomeSum	WithhTaxSumFact	Withholding Tax	RetWithTax	NWithhTax
02345685	31.01.2016	105.000,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	205.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
	29.02.2016	100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.2016	100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02345685		305.000,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	305.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
		305.000,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	305.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
		305.000,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	305.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
		305.000,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	305.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
		305.000,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	305.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00

6-НДФЛ

Выгрузка в XML формате

Отчет можно выгрузить в XML формате для проверки с помощью отчета tester или «налогоплательщик ЮЛ».

Tester http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_ul_fl/program_tester/

После проверки файл передается в налоговый орган

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
- <Файл ВерсПрог="САП8.0" ВерсФорм="5.01" ИдФайл="NO_NDFL6_0003_0003_3123173143312301001_20160127_40F2E963-DB1A-1EE5-B1A2-FFEEA2BE5A6E">
  - <Документ ПоМесту="120" Период="21" ОтчетГод="2016" НомКорр="0" КодНО="0003" КНД="1151099" ДатаДок="27.01.2016">
    - <СвНП Тлф="7(495)7559800" ОКТМО="02345685">
      <НПЮЛ НаимОрг="6-НДФЛ третье" КПП="312301001" ИННЮЛ="3123173143"/>
    </СвНП>
    - <Подписант ПрПодп="1">
      <ФИО Отчество="Иванович" Имя="Иван" Фамилия="Иванов"/>
    </Подписант>
    - <НДФЛ6>
      - <ОбобщПоказ УдержНалИт="61500" ВозврНалИт="0" НеУдержНалИт="0" КолФЛДоход="1">
        <СумСтавка ВычетНал="0.00" Ставка="13" НачислДоходДив="0.00" НачислДоход="300000.00" ИсчислНалДив="0" ИсчислНал="39000" АвансПлат="0"/>
        <СумСтавка ВычетНал="0.00" Ставка="35" НачислДоходДив="0.00" НачислДоход="5000.00" ИсчислНалДив="0" ИсчислНал="1750" АвансПлат="0"/>
      </ОбобщПоказ>
      - <ДохНал>
        <СумДата УдержНал="61500" СрокПрчслНал="08.02.2016" ФактДоход="205000.00" ДатаУдержНал="05.02.2016" ДатаФактДох="31.01.2016"/>
        <СумДата УдержНал="0" СрокПрчслНал="06.04.2016" ФактДоход="100000.00" ДатаУдержНал="05.04.2016" ДатаФактДох="31.03.2016"/>
      </ДохНал>
    </НДФЛ6>
  </Документ>
</Файл>
```

Загрузка XML «Налогоплательщик ЮЛ»

В данном примере мы видим раздел 1 по каждой процетной ставке и заполненный раздел 2 с разбивкой полученного дохода и удержанного налога по датам

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

6-НДФЛ

Технические особенности отчета: IMG

IMG

- ▼ Расчет заработной платы
 - > Общие отчеты
 - > Оценка гибкого расчета заработной платы (Flexible Payroll)
 - ▼ Подоходный налог
 - > Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
 - ▼ Подоходный налог (форма 6-НДФЛ)
 -  Enter Additional Organization Parameters (Concurrent Employment)
 -  Настройка субприложения DAQ ND61
 -   Присвоение видов оплаты кодам видов оплаты
 -   Ввод значений по умолчанию для полей формы
 -   Классификация налоговых классов в целях отчетности по подоходному налогу
 -   Присвоение видов оплаты группам видов оплаты 13% в нал. отчетности для HQS
 -   Список классов подоходного налога со всеми настроенными видами оплаты

6-НДФЛ

Технические особенности отчета: настройка кодов доходов

Для правильной классификации кодов доходов и вычетов в 6-НДФЛ настройка некоторых кодов для 6-НДФЛ должна быть настроена на основе суммирования соответствующих кодов для отчета 2-НДФЛ. Примерная настройка кодов доходов описана в ноте и поставляется в мандант 000.

Report RPCPAYRU_6NDFL: List of Wage Type Codes

By Wage Type Report

Program Income tax declaration (form 6-NDFL)

WT Code	Name of WT Code	Cst
6ND00001	Amount of Income	☒
6ND00002	Amount of Dividends Income	☒
6ND00003	Amount of Tax Deductions	☒
6ND00004	Amount of Calculated Tax	☒
6ND00005	Amount of Calculated Tax on Dividends	☒
6ND00006	Amount of fixed Advance Payments	☒
6ND00007	Withholding Tax	☒
6ND00008	Not Withheld Tax	☒
6ND00009	Return of Tax Withheld	☐
6ND00010	Amount of Actual Income Receipt	☒
6ND00011	Amount of Withholding Tax	☒

Настройка с помощью кодов 2-НДФЛ

Коды видов оплаты

	О	КодВидОпл	УК	Наим. кода ВО
+		1010	00	ДИВИДЕНДЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ С УЧЕТОМ СТ.214 НК РФ
+		1100	00	СУММА ξ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ЦЕННЫМ БУМАГАМ, КРОМЕ СУММЫ ξ ОСВОБ.
+		1200	00	СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХ.СЛУЧАЯ, КРОМЕ НЕ О...
+		1201	00	Страховые выплаты в виде оплаты стоимости санаторно-курортн

Коды видов оплаты

	О	КодВидОпл	УК	Наим. кода ВО
+		1010	00	ДИВИДЕНДЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ С УЧЕТОМ СТ.214 НК РФ

Коды видов оплаты

	О	КодВидОпл	УК	Наим. кода ВО
+		101	00	600 руб. на каждого ребенка
+		102	00	1200 руб. на каждого ребенка
+		103	00	400 РУБ., ПП.3 П.1 СТ.218 НК РФ
+		104	00	500 РУБ., ПП.2 П.1 СТ.218 НК РФ

Коды видов оплаты

	О	КодВидОпл	УК	Наим. кода ВО
+		@028	10	Сумма фиксированных авансовых платежей

6-НДФЛ

BADi: HRPAYRU_B_PAYFACTX

Для определения «даты фактического получения дохода», «даты удержания налога», «срока перечисления налога» используются имплементации BADi HRPAYRU_B_PAYFACTX с фильтром по категории внециклического расчета.

Implementations for BAdI Definition HRPAYRU_B_PAYFACTX					
	Active(...)	Actv...	Enhancement Implementation	BAdI Implementation	Description
	☒	☒	HRPAYRU_PAYFACTX_BASIC	HRPAYRU_PAYFACTX_BASIC	Payment Fact Definition for Reporting: Regular payro
	☒	☒	HRPAYRU_PAYFACTX_BONUS	HRPAYRU_PAYFACTX_BONUS	Payment Fact Definition for Reporting: For OC Bonus
	☒	☒	HRPAYRU_PAYFACTX_LEAVING	HRPAYRU_PAYFACTX_LEAVI...	Payment Fact Definition for Reporting: For OC Leavi
	☒	☒	HRPAYRU_PAYFACTX_VACATION	HRPAYRU_PAYFACTX_VACAT...	Payment Fact Definition for Reporting: OC Vacation

HRPAYRU_PAYFACTX_VACATION - работает для внециклического расчета с категорией 10 (отпуск)

HRPAYRU_PAYFACTX_LEAVING - работает для внециклического расчета с категорией 14 (увольнение)

HRPAYRU_PAYFACTX_BONUS - работает внециклического расчета с категорией 16 (бонус)

HRPAYRU_PAYFACTX_BASIC - работает для регулярного расчета и всех внециклического расчетов, для которых не специфицирована собственная имплементация.

6-НДФЛ

Поставка решения

Обязательные к предварительной установке ноты:

- 2270213 - Prerequisite objects for SAP Note 2268978
- 2269195 - Improve search of legal entities from t7ru9a via organization structure
- 2269197 - Enable flexible classification of tax classes as personal income tax

Основная нота:

- 2268978 - LC Income tax declaration (form 6-NDFL)

6-НДФЛ

Поставка решения

Последующие ноты:

- 2307179 - LC Classification of wages by payment date in part 2 of form 6-NDFL
- 2368371 - 6-NDFL Letter BC-4-11/14373 at 05.08.2016 and filling lines 110, 120 with 00.00.0000
- 2358391 - 6-NDFL Letter N BC-4-11/8609 at 16.05.2016. Filling the lines 070 and 080 on paid of the income tax

6-НДФЛ

Пакеты поддержки

- **SAP_HRCRU**
 - SAPK-600B4INSAPHRCRU - SAPK-600D1INSAPHRCRU
 - SAPK-60480INSAPHRCRU - SAPK-60497INSAPHRCRU
 - SAPK-60808INSAPHRCRU - SAPK-60825INSAPHRCRU
- **EA-HRCRU**
 - SAPK-60557INEAHRCRU - SAPK-60574INEAHRCRU
 - SAPK-60642INEAHRCRU - SAPK-60659INEAHRCRU
 - SAPK-60731INEAHRCRU - SAPK-60748INEAHRCRU
 - SAPK-60808INEAHRCRU - SAPK-60825INEAHRCRU



Социальные налоговые вычеты с 2016 года

Социальные налоговые вычеты

Требования законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 85-ФЗ, с 1 января 2016 г. социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 ст. 219 НК РФ, могут быть предоставлен работодателем налогоплательщику до окончания налогового периода.

- В сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях.
- В сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
- В сумме, уплаченной налогоплательщиком, осуществлявшим обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиком обучения граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях
- В сумме, уплаченной налогоплательщиком-братом (сестрой) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
- В сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет.
- В сумме расходов по дорогостоящему лечению в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.

Социальные налоговые вычеты

Требования законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 85-ФЗ, с 1 января 2016 г. социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 ст. 219 НК РФ могут быть предоставлен работодателем налогоплательщику до окончания налогового периода.

- Социальные налоговые вычеты, за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение, предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период.

Социальные налоговые вычеты

Требования законодательства

Социальный вычет предоставляется налоговым агентом начиная с того месяца, в котором последовало обращение за его получением.



Социальные налоговые вычеты

Пример

Сотрудник с окладом 300.000,00 с января 2016 года имеет право на социальные привилегии на собственное образование в размере 70.000,00 и медицинские услуги в размере 90.000,00.

List Tax Privileges (CIS)					
Start date	End Date	TC	Name of Tax Class	T..	Name of Tax Priv.
01.01.2016	31.12.9999	13	INCOME-TAX 13%	4K	Employee for person education
01.01.2016	31.12.9999	13	INCOME-TAX 13%	4M	Privil Medical services

List Additional Payments					
W...	Wage type long text	Date	C	Amount	Crcy
	MPRF PrivilEducationPurchase	01.01.2016		70.000,00	RUB
	MPTF PrivilMedicalPurchase	01.01.2016		90.000,00	RUB

/3RS – сумма вычета по обучению, которая применена

Salary for January 2016					Date	09.11.2015	Str.	1
Country Template RU Region - Moscow								
Your manager :					Personal ID.....33001852			
					Birthday.....23.04.1972			
Demo Social Deductions Education and Med					Hire date.....01.01.2016			
					Cost center.....			
					Department..... 50002689			
					Days of holiday. 0,00			
					Rest of holiday. 0,00			
					Planned days 15,00			
300.000,00								
Charge / deduction					Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.
Total gross amount							300.000,00	300.000,00
Statutory net pay							276.600,00	
/853 Actual working days					01/16	15,00		
MPRF PrivilEducationPurchase					01/16		70.000,00	
MPTF PrivilMedicalPurchase					01/16		90.000,00	
M020 Monthly salary					01/16		300.000,00	
/322 IncomeTax13 Deduct								23.400,00-
/322 IncomeTax13 Deduct					01/16		23.400,00-	
/3RS PrivilEducation Deduct					01/16		70.000,00	70.000,00
/3TS PrivilMedical Deduct					01/16		50.000,00	50.000,00
Bank transfer							276.600,00	
Test bank RU01 - Filial 001 11111111111111116								

/3TS – сумма вычета по мед. услугам, которая применена

Социальные налоговые вычеты

Новые объекты настройки

Новый шаг IMG: Payroll: Russia->Tax and Social Insurance Payments

-   Determine Maximum Social Income Tax Privilege

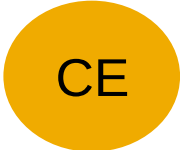
Activities	
Pe...	Name of Activity
✓	Specify Maximum Social Income Tax Privilege
	Link from Privilege Wage Type to the Maximum Limitation Wage Type

Indicator	Wg Type	From	To	Wg Type	Long text
SP	/3TF	01.01.2016	31.12.9999	/3SP	SocIncTaxPrivilegeBalance
SP	/3TS	01.01.2016	31.12.9999	/3SP	SocIncTaxPrivilegeBalance
SP	/I41	01.01.2016	31.12.9999	/3SP	SocIncTaxPrivilegeBalance
SP	ML09	01.01.2016	31.12.9999	/3SP	SocIncTaxPrivilegeBalance

Constant	SOITP	Maximum Social Income Tax Priv		
Maximum Social Income Tax Privilege				
From	To	Amount	Crcy	
01.01.1900	31.12.9999	120.000,00	RUB	

Социальные налоговые вычеты

Новые объекты настройки (налоговые вычеты)



Tax Privilege	Name of Tax Privilege	Wage Type	Processing Rule
4H	Teach children 24 and 18 year	/3MF	RUM6 GEN NOAB
4I	Taxpayer-guardian for Educt	/3NF	RUM6 GEN NOAB
4J	Expenses expensive treatment	/3PF	RUM6 GEN NOAB
4K	Employee for person education	/3RF	RUMJ GEN NOAB
4L	Bro or sister education	/3SF	RUMJ GEN NOAB
4M	Privil medical services	/3TF	RUMJ GEN NOAB

Социальные налоговые вычеты

Новые объекты настройки (налоговые вычеты)



Tax Privilege	Name of Tax Privilege	Wage Type	Processing Rule
4H	Teach children 24 and 18 year	/3MF	RU-6 GEN NOAB
4I	Taxpayer-guardian for Educt	/3NF	RU-6 GEN NOAB
4J	Expenses expensive treatment	/3PF	RU-6 GEN NOAB
4K	Employee for person education	/3RF	RU-J GEN NOAB
4L	Bro or sister education	/3SF	RU-J GEN NOAB
4M	Privil medical services	/3TF	RU-J GEN NOAB

Социальные налоговые вычеты

Новые объекты настройки (налоговые вычеты)

Налоговые платежи и платежи по социальному страхованию (Россия)

- Налоги и платежи нетто
- Define Subtypes for Tax and SI Payments Infotype
- Define Subtypes for Tax Privileges Infotype
- Налоговые льготы**

→

Нал. льготы

К..	Наим. налогов. льготы	Действ. по
4H	Обучение детей, 24 г. и 18 лет	31.12.9999
4I	Опекун, выплач. налог на обуч.	31.12.9999
4J	Расходы на дорогое обучение	31.12.9999
4K	Сотрудник для обучения лица	31.12.9999
4L	Обучение брата или сестры	31.12.9999
4M	Льгота на медицинские услуги	31.12.9999

4K Льгота на свое обучение

4L Льгота на обучение брата/сестры

4M Льгота на медицинские услуги

99 Льгота на софинансирование

→

Не более 120 000 рублей

Социальные налоговые вычеты

Новые объекты настройки (данные предыдущего работодателя)

Сотрудник с окладом 200.000,00 в феврале 2016 года имеет право на социальные привилегии на собственное образование в размере 60.000,00 и принес уведомление о раннее предоставленном социальном вычете предыдущим работодателем в размере 70.000,00.

ИТ0293

Change Other and Previous Employers (CIS)		
Revenue and taxes		
Wage Ty...	Wage Type Long Text	Amount
ML09	Total SocDed(prev.empl)	70.000,00

ML09 – вычет, примененный у предыдущего работодателя (все вычеты, которые входят в ограничение 120 000 рублей).

Country Template RU Region - Moscow				Date	28.12.2015	Str.	1
Your manager :				Personal ID.....33000977			
Social Deductions Previous ER DEMO				Birthday.....23.04.1972			
				Hire date.....01.02.2016			
				Cost center.....			
				Department..... 50002689			
				Days of holiday. 0,00			
200.000,00				Rest of holiday. 0,00			
				Planned days 20,00			
Charge / deduction		Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.		
Total gross amount				200.000,00	200.000,00		
Statutory net pay				180.500,00			
/853 Actual working days		02/16	20,00				
MPRF PrivilEducationPurchase		02/16		60.000,00			
MU20 Monthly salary		02/16		200.000,00			
ML09 Total SocDed(prev.empl)		02/16		70.000,00			
/322 IncomeTax13 Deduct						19.500,00-	
/322 IncomeTax13 Deduct		02/16		19.500,00-			
/3RS PrivilEducation Deduct		02/16		50.000,00	50.000,00		
Bank transfer				180.500,00			
Test bank RU01 - Filial 001 1111111111111116							

Социальные налоговые вычеты

Измененные объекты

Новые правила RUMJ, RU-J обрабатывают привилегии

Измененные правила RUMC, RU-C, RU7B, RU1A, RUIR

Новый вид оплаты /3SP - SocIncTaxPrivilegeBalance, который хранит использованный вычет с привилегиями

Новый вид оплаты ML09 - предоставленный социальный вычет предыдущими работодателями.

Социальные налоговые вычеты

Поставка решения

Нота:

- 2232634 - LC RU Social tax deductions refund by employer since 01.01.2016

Доступна для релизов **SAP_HRCRU 600, 604, 608**

EA-HRCRU 605, 606, 607, 608

Пакеты поддержки

- SAP_HRCRU 600 SAPK-600C8INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 604 SAPK-60494INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 608 SAPK-60822INSAPHRCRU
- EA-HRCRU 605 SAPK-60571INEAHRCRU
- EA-HRCRU 606 SAPK-60656INEAHRCRU
- EA-HRCRU 607 SAPK-60745INEAHRCRU
- EA-HRCRU 608 SAPK-60822INEAHRCRU

Социальные налоговые вычеты

Поставка решения

Нота:

- 2260488 - LC RU HCM Calculation tax deductions on the data from previous employer since 2016 year

Доступна для релизов **SAP_HRCRU 600, 604, 608**

EA-HRCRU 605, 606, 607, 608

Пакеты поддержки

- SAP_HRCRU 600 SAPK-600D0INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 604 SAPK-60496INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 608 SAPK-60824INSAPHRCRU
- EA-HRCRU 605 SAPK-60573INEAHRCRU
- EA-HRCRU 606 SAPK-60658INEAHRCRU
- EA-HRCRU 607 SAPK-60747INEAHRCRU
- EA-HRCRU 608 SAPK-60824INEAHRCRU



Привилегии на детей с 2016 года

Привилегии на детей

Требования законодательства

В соответствии с Федеральным законом N 317-ФЗ от 23.11.2015, с 2016 года работникам, являющимся родителями или усыновителями детей-инвалидов, вычет предоставляется в размере 12 000 руб. Для работников – опекунов, попечителей и приемных родителей детей инвалидов вычет составит 6000 рублей.

Для всех работников, на обеспечении которых находятся дети, предельный размер дохода, по достижении которого вычет не предоставляется, будет составлять 350 000 руб.

Привилегии на детей

Новые объекты настройки

IMG: Менеджмент персонала→Администрирование персонала→Данные расчета зарплаты→Налоговые платежи и платежи по социальному страхованию (Россия)→Налоговые льготы

Налоговые льготы: изменение: обзор

Развернуть <> Скрыть Новые записи

Страна: RU Россия

Нал. льготы

К..	Наим. налогов. льготы	Действ. по
4N	Льготы реб.-инв. (прием. род.)	31.12.9999
4O	Льготы реб.-инв. (прием./см.)	31.12.9999
4P	Льготы реб.-инв. (прием./бол.)	31.12.9999

- 4N - вычет для опекунов, попечителей, приемных родителей ребенка-инвалида
- 4O - вычет для опекунов, попечителей, применых родителей ребенка-инвалида (если один из приемных родителей, опекунов, попечителей отказался от вычета)
- 4P - вычет для опекунов, попечителей, приемных родителей ребенка-инвалида (единственный приемный родитель, опекун, попечитель)

Tax Privilege	Name of Tax Privilege	Wage Type	Tax Exempt Sum	Applied privilege	Person WT	Applied privilege person
4N	CHILD-INV.PRIV.(FOSTER PARENT)	/35N	6.000,00	/3IN	C35N	C3IN
4O	CHILD-INV.PRIV.(FOSTER PAR DB)	/35O	12.000,00	/3IO	C35O	C3IO
4P	CHILD-INV.PRIV.(FOSTER PAR SP)	/35P	12.000,00	/3IP	C35P	C3IP

Привилегии на детей

Изменение настроек

Налоговые льготы: изменение: подробно

Новые записиОграничить

Ключевые данные

СтранаRUРоссия

Нал. льгота4NЛьготы реб.-инв. (прием. род.)

НалогКласс13Подоходный налог 13%

Периоды

НачалоКонец

> 01.01.201631.12.9999

Обработка

ВидПлаты/35NНалВычет218_1_4_ДовРебИнв

МетодYГод

Приоритет налог. льг.40

☒ Индивид. льготы

Значение налоговой льготы

МРОТ

НеоблНалогСумм6.000,00RUB

Необл. налог. проц.

Лимиты по льготе

МРОТ

Сумма лимита350.000,00RUB

Tax Privilege	Tax Exempt Sum	Limitation Amount
41	1.400	350.000,00
42	2.800	350.000,00
43	12.000,00	350.000,00
44	24.000,00	350.000,00
48	2.800	350.000,00
49	24.000,00	350.000,00
4B	1.400	350.000,00
4C	3.000	350.000,00
4D	2.800	350.000,00
4E	2.800	350.000,00
4F	2.800	350.000,00
4G	6.000	350.000,00.

Привилегии на детей

Поставка решения

Нота:

- 2251591 - LC RU Increase of the standard deduction for disabled child and change the limit of the income for standard children deductions

Доступна для релизов **SAP_HRCRU 600, 604, 608**

EA-HRCRU 605, 606, 607, 608

Пакеты поддержки

- SAP_HRCRU 600 SAPK-600C9INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 604 SAPK-60495INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 608 SAPK-60823INSAPHRCRU
- EA-HRCRU 605 SAPK-60572INEAHRCRU
- EA-HRCRU 606 SAPK-60657INEAHRCRU
- EA-HRCRU 607 SAPK-60746INEAHRCRU
- EA-HRCRU 608 SAPK-60823INEAHRCRU



Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Требования законодательства

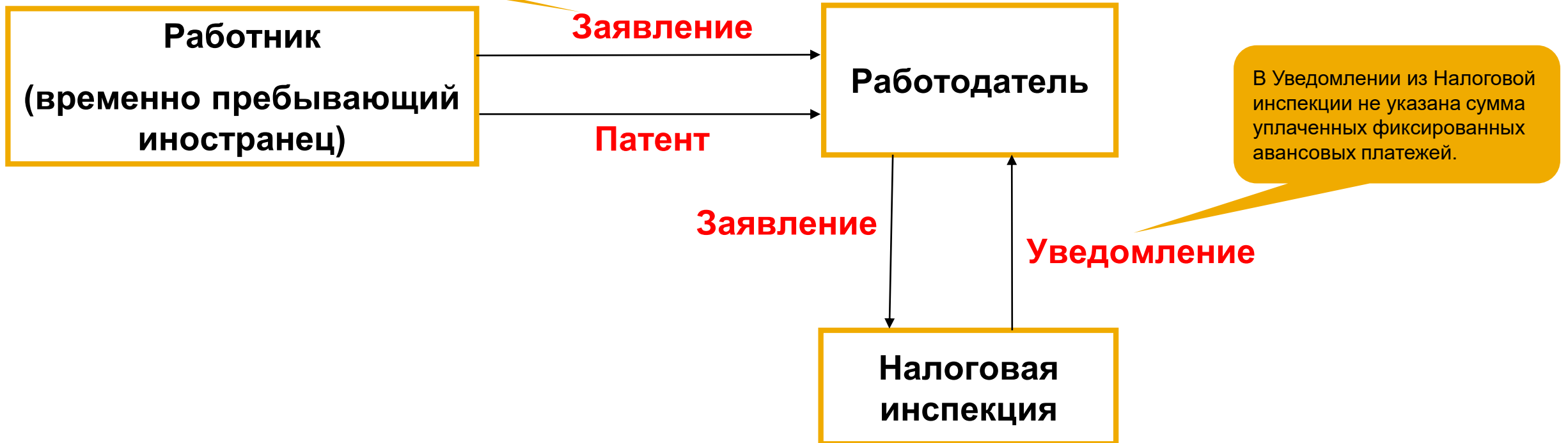
В соответствии с п.6 ст. 227.1 НК РФ, общая сумма НДФЛ с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, исчисляется налоговыми агентами и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду.

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Требования законодательства

Для того, чтобы работодатель имел право уменьшить сумму налога работника на сумму уплаченного работником авансового платежа за патент, необходимо выполнение следующих действий.

Сумму, на которую нужно уменьшить налог, работник пишет в заявлении.



Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Инфотипы

- ИТ0290 – вводится подтип 805 Notice of Patent for Foreign Employee (уведомление)
- ИТ0015 – вводится сумма уплаченного авансового платежа (в/о МРАТ)
- ИТ0048 – статус временно пребывающего иностранца, работающего по патенту

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Пример

До начала работы иностранный гражданин приобрел патент на сумму 12.000,00. В апреле он продлевает патент еще на 12.000,00. Ежемесячный доход сотрудника составляет 40.000,00.

IT0015 Additional Payments

List Additional Payments					
W...	Wage type long text	Date	C	Amount	Crcy
MPAT	Advance Tax Payment	11.04.2016		12.000,00	RUB
MPAT	Advance Tax Payment	11.01.2016		12.000,00	RUB

IT0048 Residence Status

List Residence Status					
 Choose	01.01.1800	to	31.12.9999	SType	RU18
Overview					
Start da	End Date	Residence status			
01.01.2016	31.12.9999	TempResidentForeignPatent, NotIncTaxRes			

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Пример

MPAT – фиксированный авансовый платеж

/3AP – остаток фиксированного авансового платежа;

/3PD – сумма примененного авансового платежа

Salary for January 2016				
Country Template RU Region - Moscow				
Date 23.11.2015 Str. 1				
Your manager :		Personal ID.....33001881		
Demo Simple Patent Patent in jan and mar		Birthday.....23.04.1972		
		Hire date.....01.01.2016		
		Cost center.....		
		Department..... 50002778		
40.000,00		Days of holiday. 0,00		
		Rest of holiday. 0,00		
		0,00		
		Planned days 15,00		
Charge / deduction	Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.
Total gross amount			40.000,00	40.000,00
Statutory net pay			40.000,00	
/853 Actual working days	01/16	15,00		
MPAT Advance Tax Payment	01/16		12.000,00	
M020 Monthly salary	01/16		40.000,00	
/3AP AdvanceTaxPaymentBalance	01/16		6.800,00	
/3PD AdvanceTaxPaymentReduction	01/16		5.200,00	
Bank transfer			40.000,00	
Test bank RU01 - Filial 001 11111111111111116				

Salary for February 2016				
Country Template RU Region - Moscow				
Date 23.11.2015 Str. 1				
Your manager :		Personal ID.....33001881		
Demo Simple Patent Patent in jan and mar		Birthday.....23.04.1972		
		Hire date.....01.01.2016		
		Cost center.....		
		Department..... 50002778		
40.000,00		Days of holiday. 0,00		
		Rest of holiday. 0,00		
		0,00		
		Planned days 20,00		
Charge / deduction	Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.
Total gross amount			40.000,00	80.000,00
Statutory net pay			40.000,00	
/853 Actual working days	02/16	20,00		
M020 Monthly salary	02/16		40.000,00	
/3AP AdvanceTaxPaymentBalance	02/16		1.600,00	
/3PD AdvanceTaxPaymentReduction	02/16		5.200,00	
Bank transfer			40.000,00	
Test bank RU01 - Filial 001 11111111111111116				

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Пример

МРАТ – фиксированный авансовый платеж

/ЗАР – остаток фиксированного авансового платежа;

/ЗРД – сумма примененного авансового платежа

Salary for March 2016				
Country Template RU Region - Moscow Date 23.11.2015 Str. 1				
Your manager :		Personal ID.....33001881		
Demo Simple Patent Patent in jan and mar		Birthday.....23.04.1972		
		Hire date.....01.01.2016		
		Cost center.....		
		Department..... 50002778		
40.000,00		Days of holiday. 0,00		
		Rest of holiday. 0,00		
		0,00		
		Planned days 22,00		
Charge / deduction	Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.
Total gross amount			40.000,00	120.000,00
Statutory net pay			36.400,00	
/853 Actual working days	03/16	22,00		
M020 Monthly salary	03/16		40.000,00	
/322 IncomeTax13 Deduct				3.600,00-
/322 IncomeTax13 Deduct	03/16		3.600,00-	
/3PD AdvanceTaxPaymenReduction	03/16		1.600,00	
Bank transfer			36.400,00	
Test bank RU01 - Filial 001 1111111111111116				

Salary for April 2016				
Country Template RU Region - Moscow Date 23.11.2015 Str. 1				
Your manager :		Personal ID.....33001881		
Demo Simple Patent Patent in jan and mar		Birthday.....23.04.1972		
		Hire date.....01.01.2016		
		Cost center.....		
		Department..... 50002778		
40.000,00		Days of holiday. 0,00		
		Rest of holiday. 0,00		
		0,00		
		Planned days 21,00		
Charge / deduction	Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.
Total gross amount			40.000,00	160.000,00
Statutory net pay			40.000,00	
/853 Actual working days	04/16	21,00		
MPAT Advance Tax Payment	04/16		12.000,00	
M020 Monthly salary	04/16		40.000,00	
/322 IncomeTax13 Deduct				3.600,00-
/3AP AdvanceTaxPaymentBalance	04/16		6.800,00	
/3PD AdvanceTaxPaymenReduction	04/16		5.200,00	
Bank transfer			40.000,00	
Test bank RU01 - Filial 001 1111111111111116				

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Новые объекты настройки

Tax and Social Insurance Payments

- Tax Calculation Overview
- Check Taxes and Net Payments Schema (Concurrent Employment)
- Determine Additional Key for Tax Schema Assignment
- Perform Tax Schema Assignment
- Assign Tax Classes to Tax Schema
- Process Conditions for Tax Classes
- Assign Tax Class Conditions to Tax Schema
- Activate Comparison of Tax Schemas
- Maintain Taxes and Social Insurance Payments (Concurrent Employment)
- Maintain Tax Privileges (Concurrent Employment)
- Make Employees Ineligible for Individual Privileges
- Activate Privilege Calculation for Off-Cycle Runs
- Create Links Between Wage Types
- Transfer Wage Types to Employee Level (Concurrent Employment)
- Define Processing Classes
- Include Previous Employment Data
- Process Conditions for Tax Classes
- Determine Wage Type Substitution for Tax Class Changes
- Create Link Between Wage Types for Tax and for Tax Base
- Wage Type Assignment for Processing of Tax Privileges
- BAdI: Define Additional Key for Tax Assignment
- Link Wage Types for Tax Base and Tax Base of Previous Employer
- Separate Calculation of Deducted Income Taxes
- Specify Parameters to Calculate Taxes Separately
- Specify Wage Type Substitution
- Determine Maximum Social Income Tax Privilege
- Special Working Conditions
- **Income Tax Discrepancies**
 - Define Valuation Bases
 - Define Processing Classes
 - Define Constant to Reconcile Discrepancies
 - Determine Link Between Deduction and Discrepancy
 - Determine Link Between Deducted Tax and Overpaid Tax
 - **Determine Link Between Adv. Tax Payment and Payment Balance**
 - List of Income Tax Classes with all Customized Wage Types

Display View "Link Between Adv. Tax Payment and Payment Balance"

Expand <-> Collapse

Indicator	Wg Type	From	To	Wg Type	Long text
AP	/322	01.01.2010	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...
AP	/325	01.01.2010	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...
AP	/327	01.01.2010	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...
AP	/332	01.01.2010	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...
AP	/337	01.01.2010	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...
AP	/3AP	01.01.2010	31.12.9999	/3PD	AdvanceTaxPaymentReduc ...
AP	MPAT	01.01.2015	31.12.9999	/3AP	AdvanceTaxPaymentBalan ...

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Сотрудник выкупил патент в начале года, а уведомление принес в конце года

До начала работы иностранный гражданин приобрел патент на сумму 12.000,00. Ежемесячный доход сотрудника составляет 40.000,00.

В декабре он приносит уведомление о покупке патента на 12.000,00.

ИТ 0048 *List Residence Status*

 Choose

to

SType

Overview		
Start da	End Date	Residence status
01.10.2016	31.12.9999	TempResidentForeignPatent, NotIncTaxRes

ИТ 0015 *List Additional Payments*

W...	Wage type long text	Date	C Amount	Crcy
MPAT	Advance Tax Payment	11.10.2016	12.000,00	RUB

  All 																					
Personnel numbers selected				Payroll Results Demo Retro Patent Patent in december / Russia																	
Res.	Pers.No.	Name	Person ID	C	Pmt date	R	For-Peri...	In-Period	Start/FP	End/FP	OC ...	OC ...	P...	P...	O...	P	P	O...	P	P	End of
	33001882	Demo Retro Patent Pat..	33001882	P	05.11.2016		10.2016	10.2016	01.10.2016	31.10.2016			RU	RU							31.10.
				P	05.12.2016		11.2016	11.2016	01.11.2016	30.11.2016			RU	RU							30.11.
				A	05.11.2016		10.2016	12.2016	01.10.2016	31.10.2016			RU	RU							31.12.
				A	05.12.2016		11.2016	12.2016	01.11.2016	30.11.2016			RU	RU							31.12.
					05.01.2017		12.2016	12.2016	01.12.2016	31.12.2016			RU	RU							31.12.

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Сотрудник выкупил патент в начале года, а уведомление принес в конце года

Начало	Истечение	Мер.	НазвВидМероприятия
01.10.2016	31.12.9999	01	Прием на работу

ИТ 0015

List Additional Payments

Ви...	ПодрТекстВидаОплаты	Дата	В	Сумма	Влт
МПАТ	Авансовая уплата нал...	11.10.2016		12.000,00	RUB

за-период	окт.16	в-период	окт.16			
/120	/322	/559	МПАТ	/3AP	/3PD	/551
40000	-5200	34800				
за-период	ноя.16	в-период	ноя.16			
/120	/322	/559	МПАТ	/3AP	/3PD	/551
40000	-5200	34800				

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Сотрудник выкупил патент в начале года, а уведомление принес в конце года

за-период	окт.16	в-период	дек.16			
/120	/322	/559	MPAT	/3AP	/3PD	/551
40000	0	34800	12000	6800	5200	-5200
за-период	ноя.16	в-период	дек.16			
/120	/322	/559	MPAT	/3AP	/3PD	/551
40000	0	34800	0	1600	5200	-5200
за-период	дек.16	в-период	дек.16			
/120	/322	/559	MPAT	/3AP	/3PD	/551
40000	-3600	46800	0	0	1600	

Salary for December 2016					Date 23.11.2015	Str. 1
Country Template RU Region - Moscow						
Your manager :					Personal ID....33001882	
Demo Retro Patent Patent in december					Birthday.....23.04.1972	
					Hire date.....01.10.2016	
					Cost center.....	
					Department..... 50002778	
40.000,00					Days of holiday. 0,00	
					Rest of holiday. 0,00	
					Planned days 0,00	
					Planned days 22,00	
Charge / deduction		Period	Hr/Dy	For Per.	Year cumulat.	
Total gross amount				40.000,00	120.000,00	
Statutory net pay				46.800,00		
/853 Actual working days		12/16	22.00			
MPAT Advance Tax Payment		10/16		12.000,00		
MU20 Monthly salary		12/16		40.000,00		
/322 IncomeTax13 Deduct		10/16		5.200,00		
/322 IncomeTax13 Deduct		11/16		5.200,00	3.600,00-	
/322 IncomeTax13 Deduct		12/16		3.600,00-		
/3AP AdvanceTaxPaymentBalance		10/16		6.800,00		
/3AP AdvanceTaxPaymentBalance		11/16		1.600,00		
/3PD AdvanceTaxPaymentReduction		10/16		5.200,00		
/3PD AdvanceTaxPaymentReduction		11/16		5.200,00		
/3PD AdvanceTaxPaymentReduction		12/16		1.600,00		
Bank transfer				46.800,00		
Test bank RU01 - Filial 001 111111111111111116						

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Измененные объекты

Новые виды оплаты MPAT, /3AP, /3PD

Новый значение операнда RUVAKCPMTX – 'P'

Новые правила RUPA, RUPB

Изменение правил RUE0, RUE4, RUTF,

RUEF, RUEG, RUCD, RUL7

Display Schema : RUR1

Cmmnd Stack

Line	Func.	Par1	Par2	Par3	Par4	D	Text
000010	BLOCK	BEG					Process & prepare old and retro results
000020	PIT	RU69	P69	NOAB			Splits & storage for Cumul WT
000030	PRT	RUPA	GEN	NOAB			Import Advance Tax Payments
000040	IF	RUC4					For-period is January?

Display Schema : RUCD

Cmmnd Stack

Line	Func.	Par1	Par2	Par3	Par4	D	Text
000010	BLOCK	BEG					deductions, benefits and storage
000020	PRART	RU14	GEN	NOAB			ARRRS Table from prev.period (-> in
000030	PIT	RUTV	P72	NOAB			Reduction of overpaid income tax
000040	PIT	RUPA	GEN	NOAB			Process Advance Tax Payments
000050	COPY	XBE2					* Benefits second call

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Раздел 5 справки 2-НДФЛ

Фиксированные авансовые платежи

- В разделе 5 «Общие суммы доходов и налога по итогам налогового периода» в поле «Суммы фиксированных авансовых платежей» должна быть сумма использованных фиксированных авансовых платежей.

5. Общие суммы дохода и налога

Общая сумма дохода		Сумма налога удержанная	
Налоговая база		Сумма налога перечисленная	
Сумма налога исчисленная		Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	
Сумма фиксированных авансовых платежей		Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	

Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи: № _____ Дата _____ Код ИФНС _____

Исчисление налога иностранцам, работающим по патентам

Поставка решения

Нота:

- 2241982 - LC RU NDFL calculation for foreign employees on the patent

Доступна для релизов **SAP_HRCRU 600, 604, 608**

EA-HRCRU 605, 606, 607, 608

Пакеты поддержки

- SAP_HRCRU 600 SAPK-600C8INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 604 SAPK-60494INSAPHRCRU
- SAP_HRCRU 608 SAPK-60822INSAPHRCRU
- EA-HRCRU 605 SAPK-60571INEAHRCRU
- EA-HRCRU 606 SAPK-60656INEAHRCRU
- EA-HRCRU 607 SAPK-60745INEAHRCRU
- EA-HRCRU 608 SAPK-60822INEAHRCRU



Новый отчет по форме СЗВ-М

Отчет по форме СЗВ-М

Требования

Постановлением ПФР от 1 февраля 2016 г. N 83п была утверждена новая форма «Сведения о застрахованных лицах».

Форма вступила в силу с 1 апреля.

Форма содержит данные о страхователе (организации):

- Регистрационный номер в ПФР
- Наименование (краткое)
- ИНН
- КПП

Для каждой организации форма содержит данные о застрахованных лицах (ее сотрудниках):

- ФИО (в соответствии с данными пенсионного страхового свидетельства)
- СНИЛС
- ИНН (при наличии)

Форма подается в виде XML-файла

- Один файл на одного страхователя

Отчет по форме СЗВ-М

Экран выбора

Report SZV-M

OrgStructure Search Help

Selection Criteria

Personnel Number		
Employment Status		
Personnel area		
Personnel subarea		
Employee group		
Employee subgroup		
Work contract		
Organizational unit		

Reporting period **Form type** **Report parameters**

Reporting period

Year	2016
Month	11

Reporting period **Form type** **Report parameters**

Form type

☒ Original
☐ Supplementary
☐ Cancelling

Reporting Organization

Organization Type	01
Data Type	000
Registration Number	

Reporting period **Form type** **Report parameters**

Subapplication

Additional Form Adjustment

XML Transformation Program

Download options

Logical file	HR_RU_DATASET_SZVM
☒ Presentation server ☐ Application server	
Download Path	

Отчет по форме СЗВ-М

Экран выбора (SE)

Report SZV-M

OrgStructure Search Help

Selection Criteria

Personnel Number		
Employment Status		
Personnel area		
Personnel subarea		
Employee group		
Employee subgroup		
Work contract		
Organizational unit		

Reporting period Form type Report parameters

Form type

☒ Original
☐ Supplementary
☐ Cancelling

Reporting Organization

Organization Type	01
Data Type	000
Registration Number	

Отчет по форме СЗВ-М

Журнал отчета

Report SZV-M

Display ALV Download XML files

Log

- Processed successfully employees
- Rejected employees
- Employees messages**
- Statistics

Employees messages

Type	Pers.No.	Message Text	LTxt
⚠	33210130	For Org.Key RU0100000000 01055, two organization definitions exist in T7RU9A	?
⚠	33210130	Employee does not have INN (check V_T7RU0290PRIOR for Doc. Grouping IN)	
⚠	33210133	For Org.Key RU0100000000 01055, two organization definitions exist in T7RU9A	?
❌	33210133	Employee does not have SNILS (check V_T7RU0290PRIOR for Doc. Grouping PC)	
⚠	33210136	For Org.Key RU0100000000 01055, two organization definitions exist in T7RU9A	?
⚠	33210136	Employee does not have INN (check V_T7RU0290PRIOR for Doc. Grouping IN)	

Отчет по форме СЗВ-М

ALV

Отчет по форме СЗВ-М										
ИНН	№ страх. свид.	ИНН организации	КПП	Регистр. номер	Кратк. наим. орг.	Фамилия	Имя	Отч.	Σ	Число
870026901345	578-604-825 91	1111111111	303030303	333-333-333330	Обособленное 02 для тестирования СЗВ-М	ВАЛЕНТИНОВА(3_1)0	ВАЛЕНТИНА			1
	675-597-802 11	1111111111	303030303	333-333-333330		УЛЬЯНОВА(3_2)0	УЛЬЯНА			1
					Обособленное 02 для тестирования СЗВ-М			•		2
345089015618	407-262-457 31	1111111111	202020202	222-222-222220	Обособленное 01 для тестирования СЗВ-М	ТАТЬЯНОВА(2_2)_	ТАТЬЯНА_			1
342027560012	345-235-901 93	1111111111	202020202	222-222-222220		ЮЛИЕВА(2_3)	ЮЛИЯ			1
					Обособленное 01 для тестирования СЗВ-М			•		2
345490191741	342-234-145 34	1111111111	101010110	211-111-111110	Головная организация для тестирования СЗВ-М продол	ОКСАНОВА(1_1)0	ОКСАНА			1
	547-708-744 78	1111111111	101010110	211-111-111110		МАРИЕВА(1_2)	МАРИЯ			1
					Головная организация для тестирования СЗВ-М продол			•		2
								• •		6

Отчет по форме СЗВ-М XML

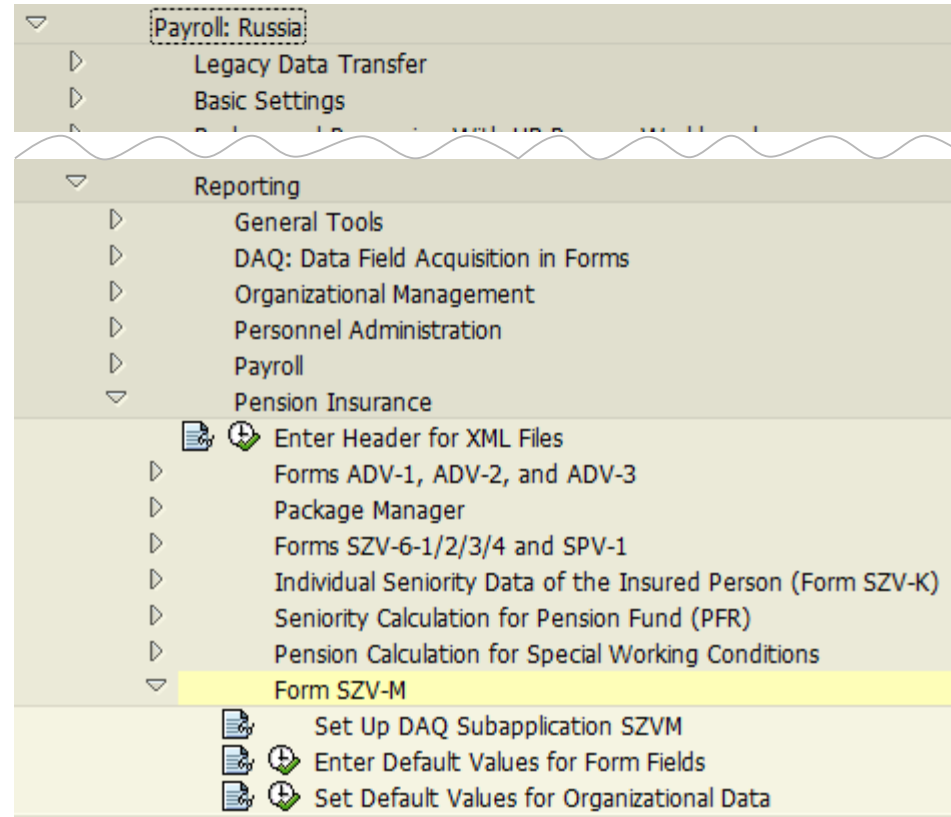
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ЭДПФР xmlns:УТ="http://нф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01"
  xmlns:АФ="http://нф.рф/АФ" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://нф.рф/ВС/СЗВ-М/2016-04-01">
  - <СЗВ-М>
    <ТипФормы>1</ТипФормы>
    - <Страхователь>
      <РегНомер>111-055-000345</РегНомер>
      <НаименованиеКраткое>СЗВМ 02 Обособленный Динный Очень</НаименованиеКраткое>
      <ИНН>303030303030303</ИНН>
      <КПП>030303030</КПП>
    </Страхователь>
    - <ОтчетныйПериод>
      <Месяц>03</Месяц>
      <КалендарныйГод>2016</КалендарныйГод>
    </ОтчетныйПериод>
    - <СписокЗЛ>
      - <ЗЛ НомерПП="1">
        - <ФИО>
          <УТ:Фамилия>ОБОСОБЛЕННАЯ</УТ:Фамилия>
          <УТ:Имя>АЛЕНА</УТ:Имя>
          <УТ:Отчество>ВЛАДИМИРОВНА</УТ:Отчество>
        </ФИО>
        <СНИЛС>777-777-777 77</СНИЛС>
      </ЗЛ>
      - <ЗЛ НомерПП="2">
        - <ФИО>
          <УТ:Фамилия>ОБОСОБЛЕННАЯ</УТ:Фамилия>
          <УТ:Имя>НИТАЛИЯ</УТ:Имя>
          <УТ:Отчество>СЕРГЕЕВНА</УТ:Отчество>
        </ФИО>
        <СНИЛС>888-888-888 88</СНИЛС>
        <ИНН>808080808080</ИНН>
      </ЗЛ>
    </СписокЗЛ>
    <ДатаЗаполнения>2016-04-11</ДатаЗаполнения>
  </СЗВ-М>
  - <СлужебнаяИнформация>
    <АФ:GUID>005056AB-3030-1EE5-BFFB-171467234DD0</АФ:GUID>
    <АФ:ДатаВремя>2016-04-11T13:29:44+02:00</АФ:ДатаВремя>
  </СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>
```

Отчет по форме СЗВ-М IMG

Ракурсы ведения:

VV_T7RUFORMCONST_SZVM

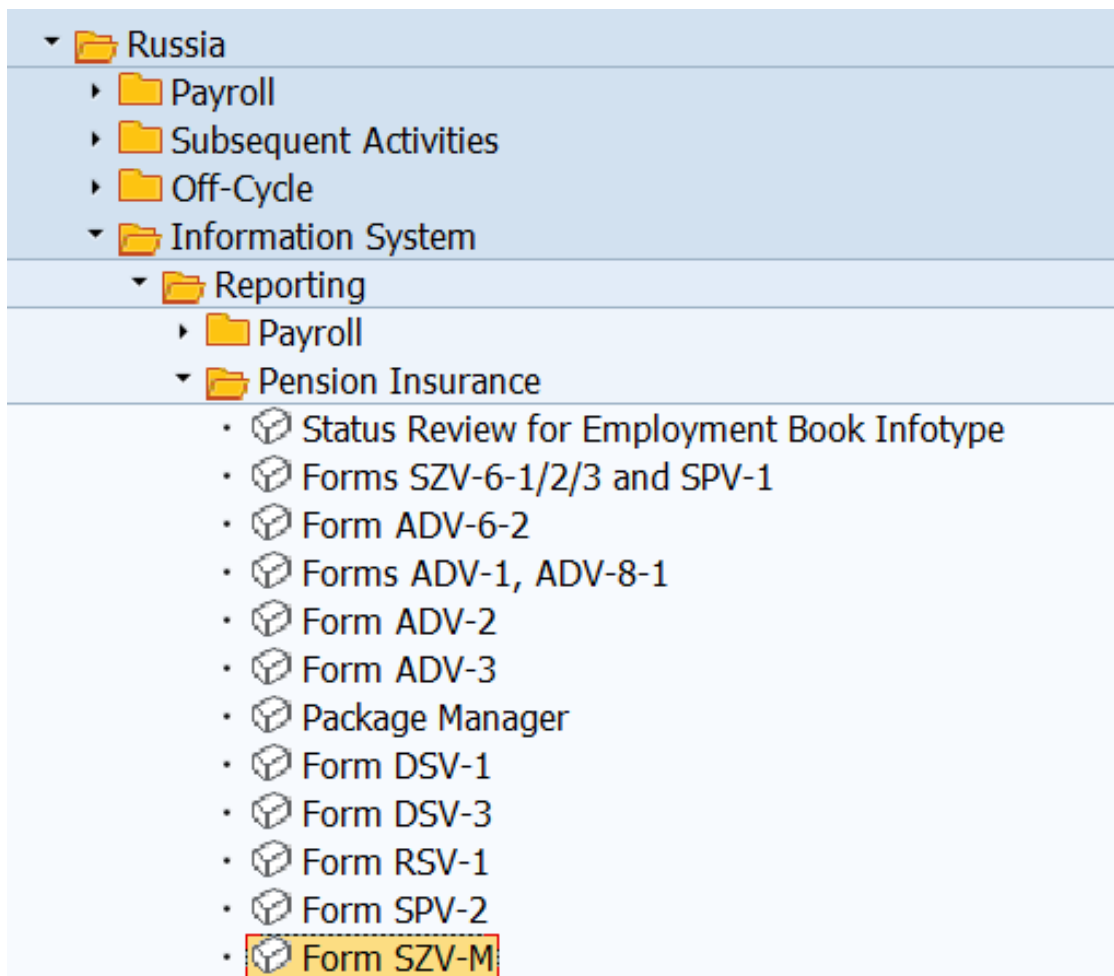
VV_T7RURPTCST00_RUPF



Отчет по форме СЗВ-М

SAP Menu

Раздел Payroll Russia



Отчет по форме СЗВ-М

Объекты

Новый отчет RPLPADRU_SZVM

- Транзакция HRPADRU_SZVM

DAQ-форма SZVM

Два новых средства поиска:

- HRPADRU_LEGAL_PERSON_SZVM, ФМ HR_RU_SHLP_EXIT_REGNO_SE
- HRPADRU_LEGAL_PERSON_SZVM_CE, ФМ HR_RU_SHLP_EXIT_REGNO_CE

Новый DAQ-ФМ HR_RU_DAQ_ORG_CS_SZVM

Последняя XML-трансформация HRPADRU_SZVM_02

Логическое имя файла HR_RU_DATASET_SZVM

Отчет по форме СЗВ-М

Ссылка на Knowledge Warehouse

Ссылка на Knowledge Warehouse

- http://aiokeh.wdf.sap.corp:50000/SAPIKS2/content_get.sap?IWB_INDUSTRY=ERP&TMP_IWB_TASK=PREVIEW2&_CLASS=BCO_COMMON&_LOIO=1CDA0357BB5D5B38E10000000A44147B&RELEASE=617_31_HR228&LANGUAGE=EN



Отчет по форме СЗВ-М

Поставка решения

Ноты:

- [2288087 - New form SZV-M](#)
- [2302009 - Prerequisite objects for SAP Note 2288087](#)

Пакеты поддержки

- | | | |
|-------------|-----|----------------------|
| • EA-HRCRU | 608 | SAPK-60828INEAHRCRU |
| • SAP_HRCRU | 608 | SAPK-60829INSAPHRCRU |
| • SAP_HRCRU | 604 | SAPK-604A1INSAPHRCRU |
| • SAP_HRCRU | 600 | SAPK-600D5INSAPHRCRU |

Это еще не все ...

Также были реализованы следующие законодательные изменения:

- Изменение алгоритма базы на взносы в ФСС по НСП и ПЗ, согласно закону №250 от 03.07.2016 (SAP-нота 2354019)
- Изменения в ретро расчете баз при сплите кластера (SAP-нота 2330259)
- Расчет дополнительных взносов во вредных условиях труда при наличии сплита кластера (SAP-ноты 2322130, 2333423)
- Округление дней HWC части 6.8 отчета PCB1 (SAP-нота 2365956)
- Новая XML трансформация для П-4 с 10.06.2016 (SAP-нота 2341648)
- Новая PDF форма отчета ДСВ-3 с 09.06.2016 (SAP-нота 2370972)
- Отчет 6-НДФЛ письмо № БС-4-11/14373 от 05.08.16 (SAP-нота 2368371)
- Новая версия спецификации обмена данными XML 1.7.3 для прямых платежей в ФСС (SAP-нота 2342057)



Обзор процесса взаимодействия с клиентами

Форум для клиентов SAP Jam

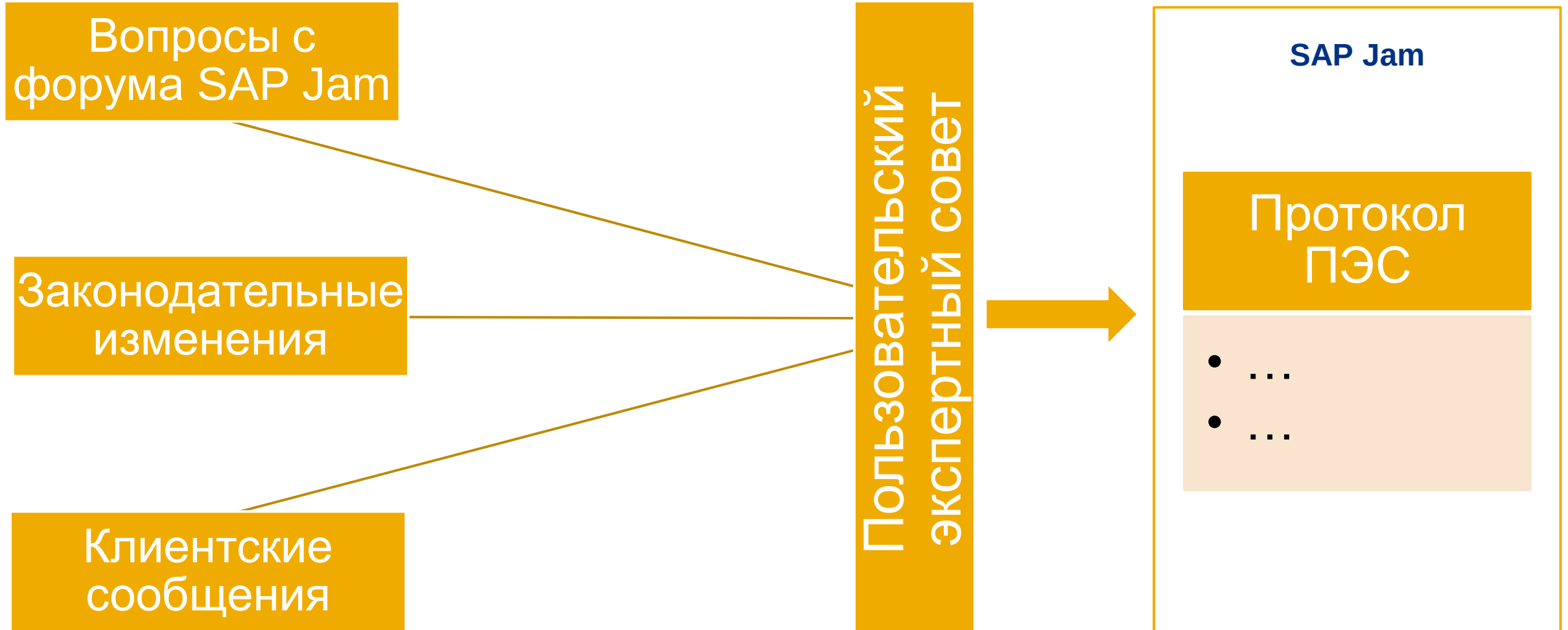
Группа «Российская локализация SAP HCM»

Более 400 участников

- Обсуждение актуальных вопросов по существующей функциональности системы
- Обсуждение планируемых законодательных изменений
- Протоколы и презентации Пользовательских экспертных советов
- Материалы семинаров
- Календарь основных мероприятий
- Опрос клиентов по приоритетам будущих разработок

Для доступа в группу напишите на pm.cis@sap.com

Регулярные встречи с экспертами (ПЭС)



Announcement of Legal Change

- Информация о законодательных изменениях
- Планируемая дата выхода законодательного изменения
- Статус SAP Note, номер

Announcement of Legal Change

Standard

Hide Filter Bar

Filters

Country:

Russian Fed. (RU)

Application Component:

PY-RU

Implementation Status:

Keywords:

Enter Keywords ...

Planned Release Date From:

Enter Date ...

Planned Release Date To:

Enter Date ...

Items Found (14)

↑↓

Export List

Country	Application Component	Legal Information	Implementation Status	SAP Note	Planned Release Date	Complexity
Russian Fed. (RU)	PY-RU	New PDF format for 4-FSS report from January 1, 2016	Open	Available	01.04.2016	Low
Russian Fed. (RU)	PY-RU	New XML format for 4-FSS from January, 2016	Open	Available	12.04.2016	Low
Russian Fed. (RU)	PY-RU	HCM RU : SZV-M - pension reporting	Open	Available	14.04.2016	High
Russian Fed. (RU)	PY-RU	Letter BC-4-11/3058, Federal Tax Service of Russia, February 25, 2016	Open	Available	09.06.2016	
Russian Fed. (RU)	PY-RU	Increase of minimum legal wage (MROT) since 01.07.2016	Open	Available	24.06.2016	Low
Russian Fed. (RU)	PY-RU	P-4 report (HRULP4) export to XML-file (new format since 10.06.2016)	Open	Available	11.08.2016	Low
Russian Fed. (RU)	PY-RU	XML-specification for Direct social payments (version 1.7.3)	Open	Available	30.08.2016	Medium

BETA Testing & Pilot Test для новых продуктов

BETA Testing

- Информация конфиденциальная (клиенты подписывают TEA)
- Участвуют 2-3 клиента, имеющие технические возможности для выполнения тестирования
- Тестируется SP, в который входят новые разработки по российской локализации
- Тестируется EHP и SP в высших релизах
- SAP помогает устанавливать SP клиентам
- Клиенты, участвующие в тестировании, первыми знакомятся с продуктом
- Информация по продукту поступает напрямую из отдела разработки
- Сообщения в ходе тестирования оперативно обрабатываются разработчиками решения
- Общение между участниками проходит в закрытой группе SAP Jam
- Клиенты по окончании должны заполнить протокол установки SP и протокол тестирования новых разработок

Pilot Test (в рамках Customer Engagement)

- Могут участвовать клиенты, имеющие подписанный документ FBA
- Тестирование новых продуктов, выпущенных в соответствии с законодательными изменениями
- Продукт поставляется на рынок после окончания тестирования
- Клиенты, участвующие в тестировании, первыми знакомятся с продуктом
- Информация по продукту поступает напрямую из отдела разработки
- Сообщения в ходе тестирования оперативно обрабатываются разработчиками решения
- Общение между участниками проходит в закрытой группе SAP Jam

Полезная информация

- Регистрация на SAP Jam: пришлите Ваше ФИО, должность, название компании и e-mail на электронный адрес российской команды управления продуктом: pm.cis@sap.com
- Ссылка на Announcement of Legal Change: <https://launchpad.support.sap.com/#/legalchangenotification>
- Документация на help.sap.com: Enterprise Management → ERP → выбрать версию → в разделе «Application Help» выбрать нужный язык → Центральный компонент SAP ERP → далее выбрать раздел Управление персоналом)
- Поиск нот: <https://support.sap.com/notes>
- Ссылка на систему клиентских сообщений: support.sap.com/incident



Спасибо

Контактная информация:

Светлана Ряховская
Менеджер по развитию
продукта,
САП Лабс
Космодамианская наб., 52/5
Москва
Т +7(495)755 9800