

## Инструкция по работе в модуле Зарплатный проект Системы Клиент-Банк



Данная инструкция разработана для ознакомления Клиентов ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее Банк) с Модулем Зарплатный проект системы «Клиент-Банк» (iBank 2).

Модуль Зарплатный проект дает возможность создавать Зарплатные реестры в Системе «Клиент-Банк» и загружать в Систему «Клиент-Банк» Зарплатные реестры из внешних систем.

Зарплатный реестр – основной документ Системы «Клиент-Банк», используемый при перечислении средств сотрудникам в рамках зарплатного проекта. Зарплатный реестр представляет собой список сотрудников, которым начисляются денежные средства.

🗩 Далена Банк		ООО "Ромашка"
🚍 Выписка		🕂 Новый 🏳 Обновить 🔍 Поиск 🗼 Импорт 🖂
🛛 🚺 Проверка контрагентов		
📴 Рублевые документы	>	Рабочие Исполненные
📑 Валютные документы	>	Документы любые 🔻 с 🧮 по 🗮 Обновить
🔇 Валютный контроль	>	
📑 Дополнительные докуме	>	№ док. 🖓 Дата док. 🖓 Счет Сумма Статус
= Письма	>	Зарплатные реестры не найдены
👌 Зарплатный проект	>	
📑 Входящие документы	>	
Отчеты	>	
і Справочники	>	
🔑 Ключи ЭП	>	

- 1) Для создания Зарплатного Реестра в Системе «Клиент-Банк» необходимо:
  - 1. Войти в Систему «Клиент-Банк»;
  - 2. Выбрать модуль Зарплатный проект;
  - 3. В раскрывающемся списке выбрать пункт меню «Зарплатный реестр»;
  - 4. Для создания «Зарплатного реестра» нажать «Новый»;

📰 Выписка		🕂 Новый ブ Обновить 🔍 Поиск 🞝 Импорт 🗁
🛛 🚺 Проверка контрагентов		
📴 Рублевые документы	>	Рабочие Исполненные
📑 Валютные документы	>	Документы любые 🔻 с 🗰 по 🗰 Обновить
🔇 Валютный контроль	>	
📑 Дополнительные докуме	>	Мдок. ∨ Дата док. ∨ Счет Сумма Статус
= Письма	>	Зарплатные реестры не найдены
合 Зарплатный проект	$\sim$	
Зарплатный реестр		
🛃 Управление сотрудн	>	-



5. Далее откроется окно создания «Зарплатного реестра».

Зарплат	ный реест	р				
2000 00000	ŭ poorto N	75 07	22.09.2010 🕽			
зарплатны	n peecip in 2	5 01	23.06.2019			
Банк О	ОО МИБ "ДАЛ	ЕНА" г. Москва	1			
Клиент Об	бщество с огра	ниченной отв	етственностью "Ромашка	3"		
инн оо	0000000					
Вид	начисления					Ŧ
Период	начисления	Ŧ	-			
Таб. N	ФИО		Счет	Категория	Сумма	Подразделе
< Сотрудни	іков 0 К	начислению	0.00	Добавить	Редактировать	<b>У</b> далить
<ul> <li>Сотрудни</li> <li>Суммы к на</li> </ul>	іков 0 К ачислению	начислению	0.00	Добавить	Редактировать	<b>У</b> далить
<ul> <li>Сотрудни</li> <li>Суммы к н.</li> <li>Транзитн</li> </ul>	іков 0 К ачислению ый счет	начислению [	0.00 Сумма Наз	Добавить	Редактировать	<b>У</b> далить
<ul> <li>Сотрудни</li> <li>Суммы к н.</li> <li>Транзитн</li> </ul>	іков 0 К ачислению ый счет	начислению БИК	0.00 Сумма Наз	Добавить начение	Редактировать	<b>У</b> далить
<ul> <li>Сотрудни</li> <li>Суммык н.</li> <li>Транзитн</li> <li>Платежные</li> </ul>	іков 0 К ачислению ый счет	начислению [ БИК	0.00 Сумма Наз	Добавить	Редактировать	<b>У</b> далить
Сотрудни Суммы к н. Транзитн Платежные © со счета	іков 0 К ачислению ый счет е поручения а	начислению [ БИК	0.00 Сумма Наз	Добавить	Редактировать	<b>У</b> далить
СотрудниСуммы к н.ТранзитнПлатежные© со счетасо счета	іков 0 К ачислению ый счет е поручения а в другом бан	начислению БИК	0.00 Сумма Наз	добавить	Редактировать	Удалить

## Необходимо заполнить поля:

Вид начисления – выбирается из списка, например: заработная плата, премии, суммы материальной помощи и др. виды начислений. <u>Поле обязательно к заполнению.</u> По каждому виду начисления необходимо формировать отдельный реестр.

С 01.06.2020 года в распоряжениях о переводе денежных средств лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых ст. 99 ФЗ №229 установлены ограничения и (или) на которые в соответствие со ст. 101 ФЗ №229 не может быть обращено взыскание необходимо указывать Код вида дохода.

Каждому Виду начисления в Системе «Клиент-Банк» соответствует свой Код вида дохода.

**Период начисления** – выбирается из списка и состоит из месяца/квартала/полугодия/года за которые производится зачисление. <u>Поле обязательно к заполнению.</u>

Вид начисления	Суммы материальной помощи	•
Период начисления	· ·	

Добавить сотрудников и суммы начислений по каждому из сотрудников.

• Для добавления сотрудников в Зарплатный реестр нажмите кнопку Добавить .



140.14	ΦΝΟ	Счет	Категория	Сумма	Подразделен
<					>

- Выберите нужного сотрудника из списка или найдите с помощью поиска частично или полностью заполнив поля фильтра Фамилия, Имя, Отчество и нажмите кнопку **Фильтровать**.
- Выберите нужного сотрудника, выделив его.
- Заполните поле Сумма и нажмите кнопку Внести. Сотрудник добавится в реестр. Добавьте в Зарплатный реестр всех необходимых сотрудников.

Обращаем Ваше внимание, что Зарплатные реестры на сотрудников резидентов и нерезидентов формируются отдельно.

Фамилия	ивано			
Имя	иван	Отчество		
Должность		Подразделение		
			Фильтровать	Очистит
Таб. N	Фамилия ^ Имя	Отчество Подра	азделение Долж	ность
ΦΝΟ		Сумма 100 00		

<u>Важно!</u> С 01.06.2020 на лиц, перечисляющих заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу (далее - взысканная сумма) согласно изменениям, внесенным в ч. 3 ст. 98 ФЗ №229.

В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию о взысканной сумме в реквизите "Назначение платежа" расчетного документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа.

В составе Зарплатного реестра указать взысканную сумму нельзя!

Для указания взысканной суммы необходимо создать платежное поручение отдельно от зарплатного Peecmpa (<u>см. пункт 4</u>).



Суммы к начислению – <u>не активно для ввода</u>. Данное поле формируется автоматически после добавления сотрудников. Отражается сумма всех выплат и формируется сумма комиссионного вознаграждения для Банка.

В поле **Платежные поручения** необходимо выбрать способ отправки в Банк платежных поручений, для оплаты общей суммы заработной платы и комиссии за зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников.

Платежные поручения	
💿 со счета	
🔿 со счета в другом банке	

<u>При выборе «со счета»</u>, необходимо нажать вкладку <u>счет</u> и выбрать номер счета, открытый в ООО МИБ «Далена», для осуществления операций в рамках Зарплатного Реестра.

Выбо	р счета		
C	Счет	Валюта	Тип
¢	407028107	RUR	Расчетный

Для заполнения поля по умолчанию необходимо поставить ✓ напротив основного номера счета.

## После этого Вы можете:

Создать платежные поручения на перечисление заработной платы и оплату комиссии Банка. Платежные поручения создаются автоматически и попадают в Модуль «Рублевые документы». При выборе данного способа необходимо сначала подписать сформированные платежные поручения (*до подписи необходимо проверить что Код вида дохода в платежном поручении соответствует виду начисления (з/п, командировочные, оплата больничного и т.п.)* и только после этого отправить «Зарплатный реестр» в Банк.

Установить связь с платежными поручениями на перечисление заработной платы и комиссии, ранее созданными в Модуле «Рублевые документы».

<u>При выборе **«со счета в другом банке»,**</u> Вы сможете Добавить информацию о платежных поручениях на перечисление заработной платы и комиссии, ранее отправленных в ООО МИБ «ДАЛЕНА» из другого Банка. Зарплатный реестр будет принят Банком, только после получения указанных п/п и проверки указанных в них реквизитов и сумм.

6. После заполнения всех полей необходимо Сохранить «Зарплатный реестр» и Подписать.

- 7. После подписания «Зарплатный реестр» будет отправлен в Банк и принят в обработку
- 2) Для загрузки Зарплатного реестра в систему «Клиент Банк» из 1С, необходимо:

1. В Модуле Зарплатный проект - «Зарплатный реестр» нажать кнопку Импорт ▼ - Импорт из 1С.

🗩 Далена Банк	ООО "Ромашка"
🚍 Выписка	🕂 Новый 🌈 Обновить 🔍 Поиск 📦 Импорт 🖂 🗕
🏽 🚺 Проверка контрагентов	Импорт из 1С
📑 Дополнительные докуме >	Рабочие Исполненные
= Письма	Документы любые 🔻 с 12.09.2018 🗰 по 💼 Обновить
📩 Зарплатный проект 🛛 🗸	
Зарплатный реестр	Nдок. ∨² Дата док. ∨1 Счет Сумма Статус
🛃 Управление сотрудн 🗲	Зарплатные реестры не найдены
📑 Входящие документы 💦 🗦	
Стчеты	



**2.** В случае если файл с Зарплатным реестром (формата 1С) ранее уже был выгружен в **Папку для обмена\***, необходимо нажать кнопку «**Импортировать**».

К Вернуться к списку	💭 Обновить 🚺 Импортировать	
	Импорт документов 'Зарплатный реестр' из 1С 💙	
	🖀 Папка для обмена: T:\import\1C	
	Ф Метод: Добавлять	
	Файлы импорта	
	Файл	Размер
	import.xml	1007

\* Если Папка для обмена ранее не была назначена в Настройках, на экране появится окно с выбором необходимой директории.

бзор папок	×
Укажите папку для обмена	
🔲 Рабочий стол	
Библиотеки	
Компьютер	
· M celo	
Папка: Компьютер	
<u>С</u> оздать папку	ОК Отнена

3. В случае успешной загрузки Зарплатного реестра, на экране отобразиться результат выполнения импорта.

Импорт документов	'Зарплатный реестр'	из 1С	
🛅 Папка для обмена: T:\im	port\1C		
🌣 Метод: Добавлять			
Результаты импорта			
Файл/Документ		Формат	Статус
▼ import.xml		1C	ОК
N 73 ot 12.09.2018, H//	L		ОК
Статус:	Импорт завершен		
Обработано документов:	1		
Успешно:	1		
Ошибки:	0		

**4.** Согласно «Договора о порядке выпуска и обслуживания международных карт MasterCard ООО МИБ «ДАЛЕНА» для сотрудников», Клиенту необходимо своевременно уведомлять Банк об изменении списка сотрудников (Держателей карт).



В случае расхождения реквизитов сотрудников, указанных в Зарплатном реестре, загруженном в Систему «Клиент-Банк», с реквизитами, ранее предоставленными в Банк, Зарплатный реестр будет импортирован ЧАСТИЧНО. Данная информация отобразится в результатах импорта.

Файл/Локумент		Формат	Cratyc	
Фанл/документ		40pmai	cialyc	
<ul> <li>Зарплатный Реестр (2).</li> </ul>	ĸt	1C	OK	
▼ N 74 от 07.09.2018, Н	Н/Д		Частично импортирован	
Иванов Иван Иван	ювич		Сотрудник не найден в справочни	
Статус:	Импорт завершен			
Статус: Эбработано документов:	Импорт завершен 1			
Статус: Обработано документов: Успешно:	Импорт завершен 1 1			

5. Если в файле импорта содержаться некорректные данные, система завершит операцию с ошибкой. При нажатии на ошибку, отобразиться весь текст ошибки.

Файл/Документ		Формат	Статус	
▼ import.xml		1C	Ошибка	
N 74 от 01.09.2018, H//	a,		Ошибка: Дата документа меньше	
Статус:	Импорт завершен			
Статус: Обработано документов:	Импорт завершен 1			
Статус: Обработано документов: Успешно:	Импорт завершен 1 0			

6. Корректно загруженные документы отображаются в модуле Зарплатный проект - «Зарплатный реестр» со статусом «Новый». Важно! Перед тем, как отправить документ в Банк, необходимо сформировать Расчетные документы (см. стр. 5).

🗩 Далена Банк	ООО "Ромашка"
📰 Выписка	🕂 Новый 🎵 Обновить 📓 Подписать 🚍 Распечатать 🔿 Поиск 🗻 Удалить 🤳 Импорт IV
Проверка контрагентов	
📑 Дополнительные докуме >	Рабочие Исполнение
_ Письма >	Долументы любые 🗸 с 12.09.2018 📰 по 📰 Обновить
📩 Зарплатный проект 🛛 🗸	
Зарплатный реестр	✓ N док. ∨ <sup>2</sup> Дата док. ∨ <sup>1</sup> Счет Сумма Статус
🛃 Управление сотрудн 🗲	✓ 73 12.09.2018 407028100000000000 15.00 Новый
📑 Входящие документы 🔰 🗦	

3) Отзыв Зарплатного Реестра:

**Важно! Отзыв** Зарплатного Реестра возможен только до того момента пока Зарплатный Реестр не перейдет в состояние «Исполнен» или «Отвергнут».

Для отзыва Зарплатного Реестра необходимо:

• Войти в модуль Зарплатный проект – Зарплатный Реестр.



- Выбрать вкладку Рабочие.
- Выделить необходимый документ.
- Правым щелчком мыши нажать Отзыв.

🛛 🗋 🗖 🖬 Проверка контрагентов					_	
📴 Рублевые документы 🔷 >	Рабочи	ие Исполненные				
Валютные документы	Докумен	ты любые 🔻 с		по 📅 Обн	овит	ъ
🔇 Валютный контроль 🛛 🔉						
📑 Дополнительные докуме >	N A	ок. Дата док.		Счет Су	има	Статус ^
='Письма >	73	27.09.2018	407028	Новый	D	На исполнении
	4	11.09.2018	407028	Подписать	D	Новый
зарплатный проект 🗸	3	11.09.2018	407028	Печать	D	Новый
Зарплатный реестр	5	20.09.2018	407028	Предварительный просмотр	D	Новый
📑 Управление сотрудн 🗸	2	11.09.2018	407028	Сохранить как PDF	D	Отвергнут
Справочник сотрудников	6	26.09.2018		Сохранить как RTF	D	Отвергнут
📑 Входящие документы 🔷 🗦	7	26.09.2018	407028	Удалить	D	Отвергнут
🗐 Отчеты >	8	26.09.2018		Отзыв	0	Отвергнут

- В Заявлении на отзыв указать причину отзыва и Сохранить документ.
- Подписать Заявление на отзыв.

🕑 Сохранить		
Отзыв		
Отзыв документа N 1	Дата 27.09.2018 📰	
От	ООО "Ромашка"	
Просим отозвать	Зарплатный реестр с иде	ентификатором 1
Причина отзыва Указать причину отзыв	a	
	Отзываемый докуме	ент
	rn	
Зарплатный реест	ip	

## 4) <u>Оформление платежного поручения с указанием суммы взысканной по</u> <u>исполнительному документу:</u>

С 01.06.2020 года вступают в силу изменения в Федеральный Закон от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», касающиеся ограничений на взыскание денежных средств с доходов граждан по исполнительным документам, вследствие чего вносятся изменения в порядок заполнения платежных документов согласно Указанию Банка России от 14 октября 2019 г. № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».



1. Настоящее Указание устанавливает порядок указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых ст. 99 ФЗ №229 установлены ограничения и (или) на которые в соответствие со ст. 101 ФЗ №229 не может быть обращено взыскание.

Код вида дохода, для указанных выше распоряжений, указывается в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения.

2. Согласно изменениям, внесенным в ч. 3 ст. 98 ФЗ №229 с 01.06.2020 года на лиц, перечисляющих заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу (далее - взысканная сумма).

Информация о взысканной сумме указывается в реквизите "Назначение платежа" расчетного документа в следующей последовательности:

символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "-"; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00".

3. При переводе денежных средств, в котором необходимо указать взысканную сумму необходимо создать ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

В составе Зарплатного реестра взысканную сумму указать нельзя!

Для создания платежного поручения необходимо:

- Войти в модуль Рублевые документы Платежное поручение.
- Выбрать вкладку Новый.

<b>Э Далена Банк</b> ООО "TECT" ~			
🚍 Выписка		🕂 Новый 💭 Обновить 🔍 Поиск ↓	
💴 Проверка контрагентов			
🤛 Рублевые документы	$\checkmark$	Рабочие Исполненные Шаблоны	
Платежное поручение		Документы любые 🔻 с 🗔	
Заявка на наличные			
Заявление об акцепте		○ N док. ∨ <sup>2</sup> Дата док. ∨ <sup>1</sup>	

- Ввести все необходимые реквизиты платежного поручения (в обычном порядке)
- Выбрать вкладку Код вида дохода.

Банк получателя	
ООО МИБ "ДАЛЕНА" г. Москва	БИК 044525371
	Cu.N 30101810845250000371
Получатель 🕀 ИНН	Cu.N 40817810910070001244
Иванов Иван Иванович	Очер.пл. 5 🔻 Код выплат 👻
	Рез.поле
	Код (УИП)
Назначение платежа Указать код ВО Код вида дохода	Указать НДС не облагается 🔻 🕺

- Выбрать необходимое значение кода вида дохода (1,2,3)
- Нажать кнопку Выбрать

Код ви	да дохода	$\times$		
Î	При перечислении заработной платы и иных доходов необходимо указать в "Назначении платежа" сумму, взысканную по исполнительному документу. Формат: //B3C//взысканная сумма//. Пример: //B3C//1200-00//			
Код	Описание			
1	Доходы, для которых установлены ограничения размеров удержания (229			
2	Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (229-ФЗ, ст. 101):			
3	Доходы, к которым в отдельных случаях не применяются ограничения по			
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (229-ФЗ, ст. 101): возмещения вреда; выплаты за увечья; алименты; командировочные; компенсации инвалидам, членам их семей и сопровождающим; компенсации по законодательству РФ о труде; страховые выплаты (кроме пенсий) и др.				
	Выбрать Очистить Закры	ІТЬ		

- Код вида дохода платежного поручения может принимать следующие значения:
- "1"- при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых ст. 99 ФЗ №229 установлены ограничения размеров удержания;
- "2" при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со ст. 101 ФЗ №229 не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 ФЗ №229 ограничения по обращению взыскания не применяются;
- "3" при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 ФЗ №229 ограничения по обращению взыскания не применяются.

При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых ст. 99 ФЗ №229 установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 ФЗ № 229 не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.

• Сумма, взысканная по исполнительному документу, указывается в поле «Назначение платежа» непосредственно перед назначением платежа в следующем виде:

символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "-"; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00".

Назначение платежа	Указать код ВО	Код вида дохода	Указать	НДС не облагается 🔻	%
<u>//B3C//25000-00//</u> , Вы	плата заработный п	латы за май 2020 года	а. НДС не облага	ется.	
Бюджетный платеж		Платеж за третье лицо	)		



• Платежное поручение с заполненным Кодом вида дохода и взысканной суммой по исполнительному документу будет выглядеть следующим образом.

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.			0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1	<u>28.0</u> ; д	5.2020 ата	Вид платежа
Сумма Пятьдесят тысяч рублей прописью			
ИНН 7720000000 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Тест"	Сумма	50000=	
	Сч. N	407028100	000000000
<u>Плательщик</u> ООО МИБ "ДАЛЕНА" г. Москва	БИК Сч. N	044525371 3010181084	45250000371
Банк плательщика ООО МИБ "ДАЛЕНА" г. Москва	БИК	044525371	
Банк получателя	Сч. N	3010181084	45250000371
ИНН КПП Иванов Иван Иванович	Сч. N	4081781000	000000000
	Вид оп. Наз. пл.	01	Срок плат. Очер. плат. 3
Получатель	Код		Рез. поле
//ВЗС//25000-00///Выплата заработной платы за май 2020 год НДС не облагается. Взысканная сумма Назначение платежа	a.	Код вида д	цохода
Подписи			Отметки банка