Вопрос

07.02.18г. работнику был оформлен отпуск с 12.02.18г. на 13 дней – 99649,16 (НДФЛ 12954).

Отпускные перечислены 09.02.18г. 86695 (НДФЛ 12954).

19.02.18г. работник был отозван из отпуска. Оформили исправление документа «Отпуск», стало 51116,94 (НДФЛ 6645).

Была начислена заработная плата за февраль 120151,38 (НДФЛ 15620). Перечислено 14.03.18г., НДФЛ в ведомости выходит 2666,00.

Всего НДФЛ 22265.

Анализ НДФЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| документ | исчислено | удержано | осталось удержать |
| Отпуск № 26 от 07.02.18 | 12954 |  |  |
| Ведомость № 39 от 09.02.18 |  | 12954 |  |
| Отпуск № 37 от 19.02.18 | -12954 |  |  |
| Отпуск № 37 от 19.02.18 | 6645 |  | 6645 |
| Начисление зарплаты | 15620 |  |  |
| Ведомость № 70 от 14.03..18 |  | 2666 |  |
|  |  |  |  |
| Итого | 22265 | 15620 | 6645 |

В последующие месяцы суммы 6645,00 выходит в ведомостях, но ничего не перекрывается. (см.Сканы).

Как исправит ситуацию не заходя в февраль.