

1. Сотруднику Кластер М.В. оформлен ежегодный отпуск с 30 августа по 16 сентября

Группа компаний "ДАЛЬРЕО" / Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (ПС.Рядиритие)

Отпуск №ЗП-000034 от 30.08.2018

Основное | Расчеты многоплательщиков с бюджетом по НДФЛ | Удержания | Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками | Взаиморасчеты с сотрудниками | Значения показателей удержаний | Начисления удержания по сотрудникам

Получить и выдать | Зарплата | Провести | Выплатить | Создать на основании | Печать

Место: **АМТ-СБ** | Организация: **Миниусь О. П. ИП** | Дата: 30.08.2018 | Номер: **НЗП-000034**

Сотрудник: **Кластер М.В.**

Основной отпуск | Дополнительный отпуск, отпуск | Начислено (подробно) | Дополнительно

Отпуск с: 30.08.2018 по: 16.09.2018 18 дн.

Компенсация отпуска: 0.00 дн.

Освободить отгулы на период отпуска

Рассчитать зарплату за Август 2018 ?

Предоставляется на период работы с: 01.02.2018 по: 31.01.2019 [Восстановить использованный отпуск](#)

Основание:

Начислено	Удержано	Средний заработок
10 938.00	1 382.00	891.00
Всего:	1 382.00	Использованы данные о заработке за период Август 2017 - Июль 2018
НДФЛ:	1 382.00	
Прочие удержания:	0.00	

Выплата: В межрасчетный период | Дата выплаты: 30.08.2018 | Расчет удержаний: **Островова Елена К.**

Корректировка выплаты: 0.00

Комментарий: 33-от | Ответственный: **Чибриченко Дарья Сергеевна**

2. Находясь в отпуске, сотрудник берет больничный лист с 31 августа по 7 сентября

Группа компаний "ДАЛЬРЕО" / Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (ПС.Рядиритие)

Больничный лист №ЗП-000015 от 11.09.2018

Основное | Взаиморасчеты с сотрудниками | Зарплата к выплате | Начисления | Начисления удержания по сотрудникам | Отработавшее время по сотрудникам | Отработавшее время по сотрудникам (корректировка) | Удержания | Учет доходов для исключения НДФЛ

Получить и выдать | Зарплата | Провести | Выплатить | Создать на основании | Печать

Место: **АМТ-СБ** | Организация: **Миниусь О. П. ИП** | Дата: 11.09.2018 | Номер: **НЗП-000015**

Сотрудник: **Кластер М.В.**

Номер ЛН: 30090500842 | Получить из ФСС | Загрузить из файла | Заполнены данные ЛН: 30090500842 от 31.08.2018

Главное | Оплата | Начислено (подробно) | Переносит прошлого периода | Пособий проект ФСС

Начислено продолжением листа нетрудоспособности: [Выбрать листы нетрудоспособности](#)

Принята нетрудоспособности: 01, 02, 10, 11) Заболевание или травма сроком травмы на:

Освобождение от работы с: 31.08.2018 по: 07.09.2018 8 дн.

Учитывать заработок предшествовавших страхователей

Рассчитать зарплату за Сентябрь 2018 ?

Начислено	Удержано	Переносит	Средний заработок
1 321.20	0.00	4 728.00	342.99
Всего:	1 321.20	Пособие рассчитывается с использованием среднедневного заработка на МРОТ: 367 р.	
из очет работ:	0.00		
из очет ФСС:	0.00		

Выплата: С зарплаты | Дата выплаты: 08.10.2018 | Расчет удержаний: **Островова Елена К.**

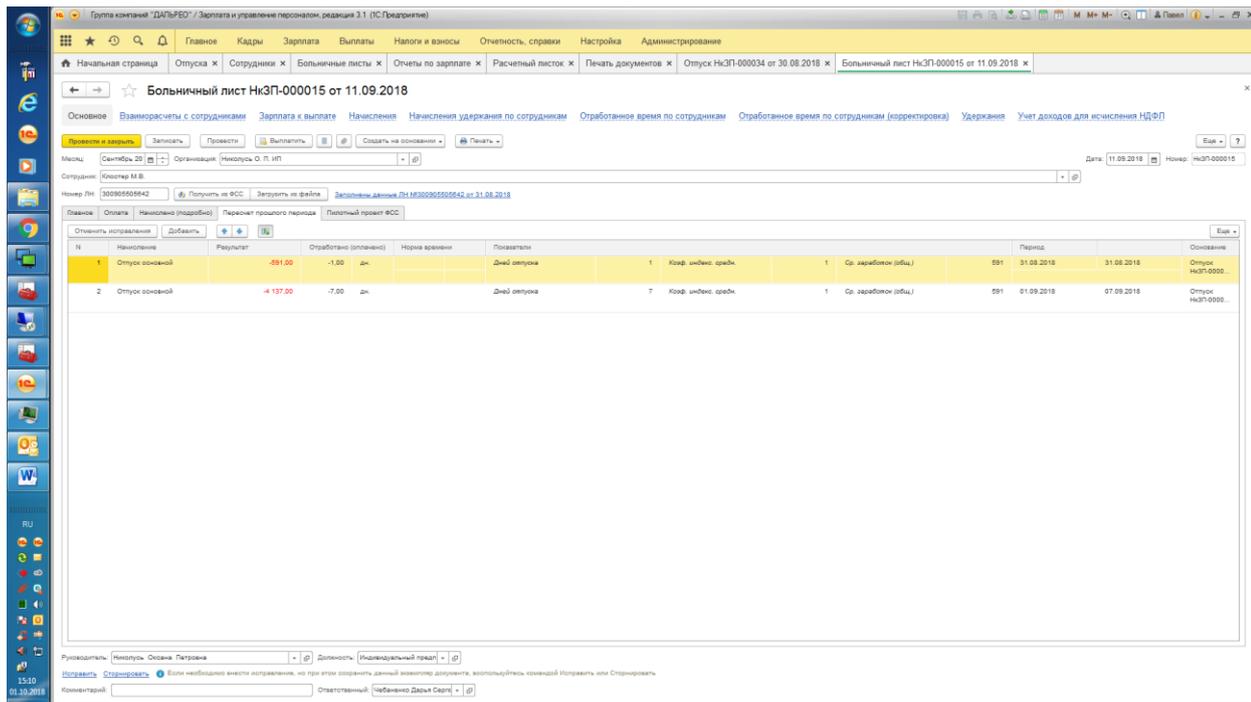
Корректировка выплаты: 0.00

Руководитель: **Миниусь Оксана Петровна** | Должность: **Индивидуальный предпр.**

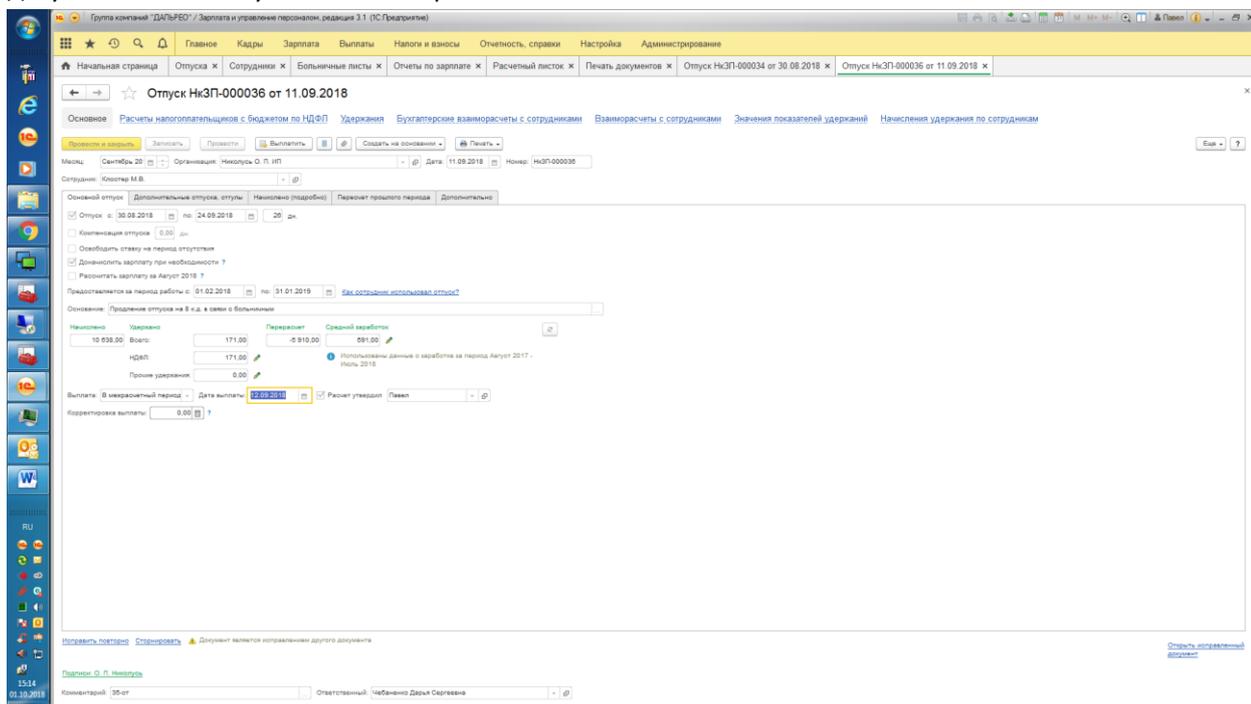
Исправить | Отправить | Если необходимо внести исправления, на этом этапе сохраните данный инспектор документ, воспользуйтесь командой Исправить или Отправить

Комментарий: | Ответственный: **Чибриченко Дарья Сергеевна**

3. При этом программа сторнирует начисление отпускных с 31 августа по 7 сентября



4. Представив первый больничный лист, сотрудник просит продлить ежегодный отпуск на число дней болезни. С этой целью расчетчик открывает уже оформленный расчет отпуска и нажимает гиперссылку «Исправить», в открывшемся документе-исправлении указывает дату окончания отпуска 24 сентября



5. Программа сторнирует начисление отпуска за 30 августа и за период с 8 по 16 сентября,

Отпуск НкЗП-000036 от 11.09.2018

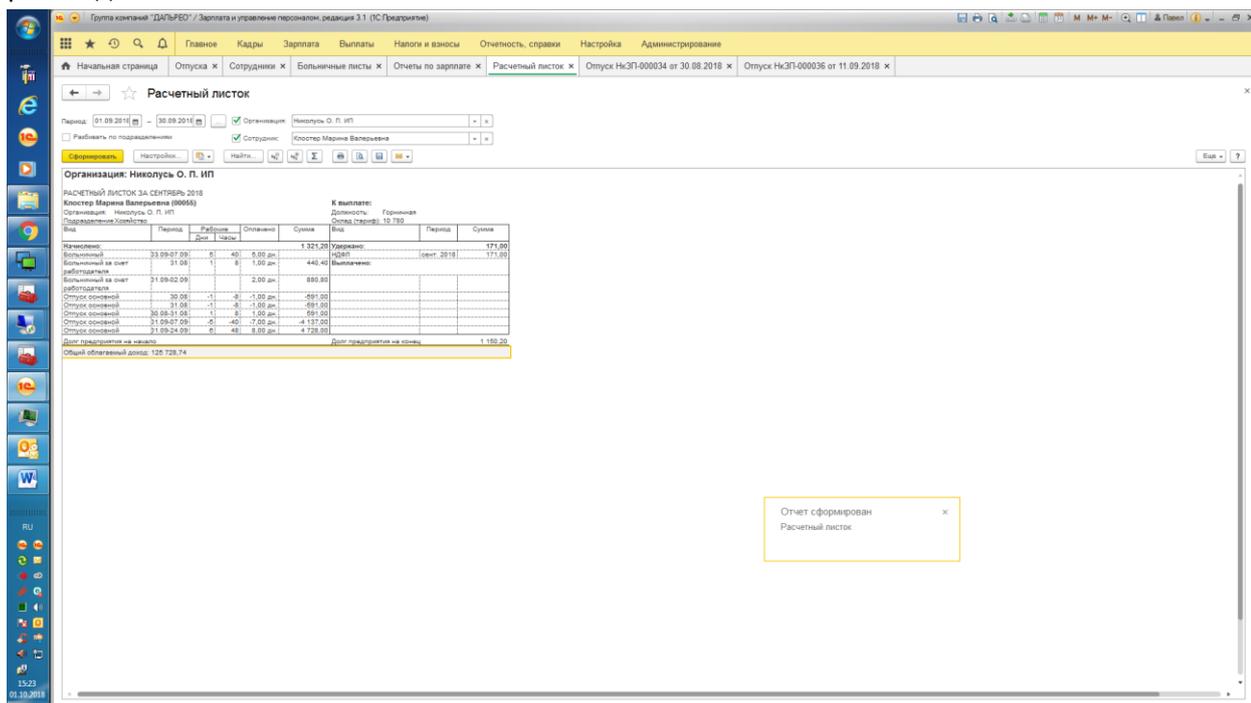
N	Наименование	Результат	Период	Основание
1	Отпуск основной	-4 918.00	30.08.2018 - 30.08.2018	
2	Отпуск основной	-4 918.00	08.09.2018 - 16.09.2018	

6. И вновь производит расчет за 30 августа и за период с 8 по 24 сентября, всего за 18 дней, как и было предусмотрено первоначальным расчетом

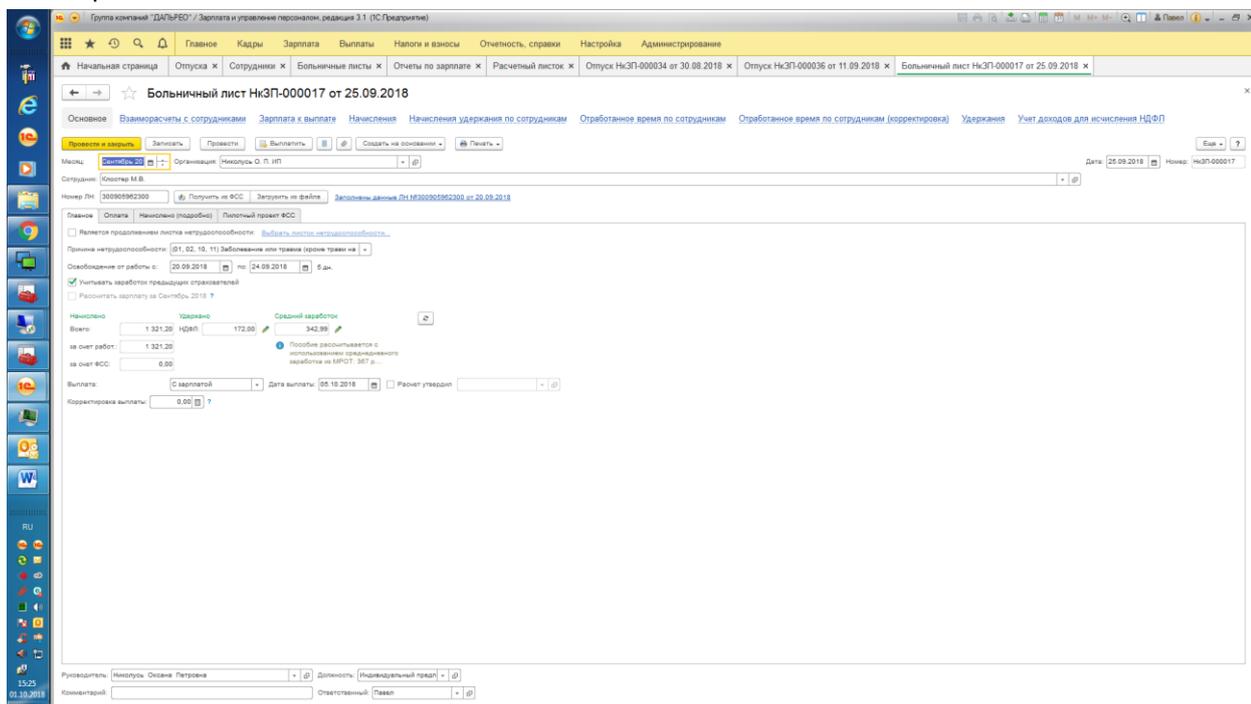
Отпуск НкЗП-000036 от 11.09.2018

N	Наименование	Результат	Отработано (оплачено)	Показатели	Период	Основание
1	Отпуск основной	891.00	1.00 дн.	1 Кварт. индекс средн. 1 Ср. заработок (руб.)	30.08.2018 - 31.08.2018	
2	Отпуск основной	10 047.00	17.00 дн.	17 Кварт. индекс средн. 1 Ср. заработок (руб.)	01.09.2018 - 24.09.2018	

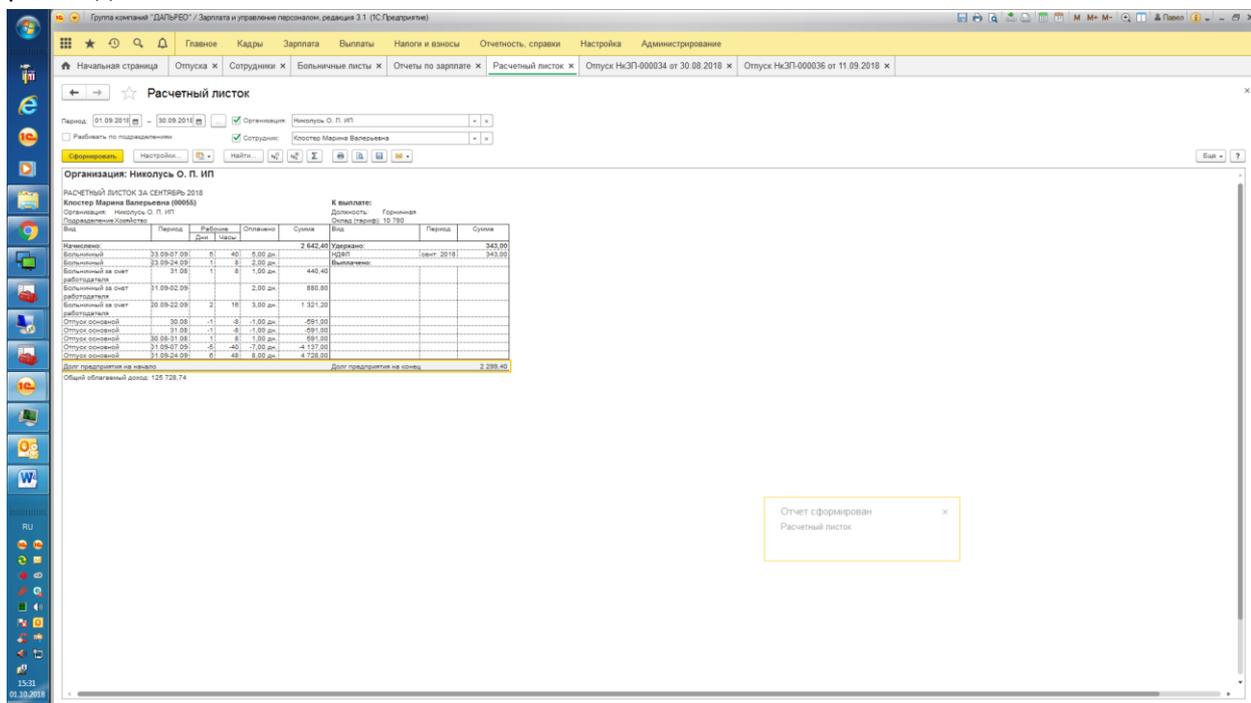
7. При этом расчетный лист выглядит вполне безупречно: организация должна выплатить сотруднику начисление по больничному листу минус НДФЛ с суммы больничного за счет работодателя



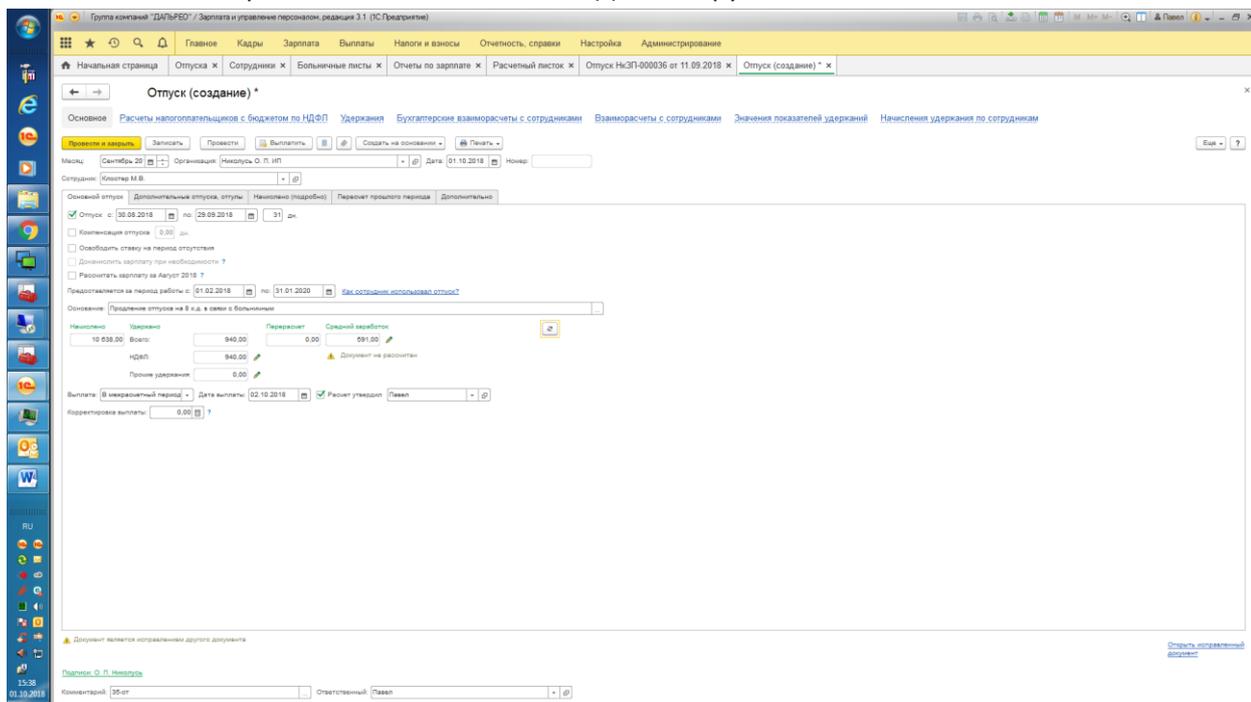
8. Находясь уже в продленном отпуске, сотрудник вновь берет больничный лист с 20 по 24 сентября



9. При этом программа уже ничего не сторнирует по отпуску, а рассчитывает только больничный за счет работодателя. Пока не сделано никаких переоформлений отпуска, расчетный лист выглядит корректно: организация должна выплатить сотруднику начисление по двум больничным листам минус НДФЛ с суммы больничного за счет работодателя



10. Здесь начинается самое интересное. Либо мы неправильно что-то делаем, либо программа нас не понимает. Мы вновь поступаем по тому же алгоритму – открываем исправление отпуска и нажимаем гиперссылку «Исправить повторно», в открывшейся форме продлеваем отпуск еще на 5 к.д. – по 29 сентября. Сумма отпускных осталась без изменений, но вопрос вызывает начисление НДФЛ 940 руб.



11. После проведения 2-го перерасчета отпускных расчетный лист удивляет: что означает долг предприятия 7440 руб и НДФЛ 1112 руб

Организация: Николус О. П. ИП
 Квартал: 3
 Период: 01.09.2018 - 30.09.2018
 Сотрудник: Коостер Марина Валерьевна

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018
 Организация: Николус О. П. ИП
 Должность: Горничная
 Служба: 30-739

Вид	Период	Рабочие дни	Отпускные	Сумма	Вид	Период	Сумма
Начислено:	30.09-07.09	8	40	8,00 руб.	Удержано:		1 112,00
Больничный	30.09-24.09	11	8	2,00 руб.	НДФЛ	сент. 2018	1 112,00
Больничный за счет работодателя	31.09	1	8	1,00 руб.	Выплачено:		
Больничный за счет работодателя	31.09-02.09	3	2	2,00 руб.			
Больничный за счет работодателя	30.09-25.09	3	16	3,00 руб.			
Отпуск основаный	30.09	-1	-8	-1,00 руб.			
Отпуск основаный	31.09	-1	-8	-1,00 руб.			
Отпуск основаный	30.09-21.09	-8	-8	-1,00 руб.			
Отпуск основаный	31.09-24.09	-8	-40	-7,00 руб.			
Отпуск основаный	31.09-24.09	-8	-48	-8,00 руб.			
Итого начислено					Долг предприятия на конец		7 440,00

Общий обязательный доход: 121 000,74

12. Таким образом, такое выполнение 2-го перерасчета не может нас устроить. Подскажите, пожалуйста, в чем наша ошибка? Если это ошибка программы, есть ли возможность ее обойти?