

1. Начисление отпуска в декабре. Документ Отпускные:

← → ☆ Отпуск 0000-000001 от 01.12.2018 21:00:01

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** **КТ** Печать Выплатить **Еще**

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2018 21:00:01

Организация: Уютный дом ООО

Сотрудник: Иванов Александр Павлович

Отпуск с: 04.12.2018 по: 31.12.2018 28 дней

Начислено: 23 560,00 НДФЛ: 3 063,00 К выплате: **20 497,00**

Дата выплаты: 01.12.2018

> [Основание, период работы](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

2. Начисление ЗП документ Начисление зарплаты

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.12.2018 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** **КТ** Отчеты Выплатить **Еще**

Зарплата за: Декабрь 2018 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000011 от: 31.12.2018 Подразделение:

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать **Еще**

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Иванов Александр Павлович	1,00	8,00	<u>24 750,48</u>	<u>3 218,00</u>	<u>7 474,64</u>

Начисления (Иванов А. П.) (1С:Предприятие)

Добавить **Еще**

N	Подразделение	Начисление	Дни	Часы	Сумма
1		Оплата по окладу	1,00	8,00	1 190,48
2		Отпуск основной			<u>23 560,00</u>
Итого:					24 750,48

Комментарий: Ответственный: Администратор

3. Отчет Анализ взносов в фонды

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000001 от 01.12.2018

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Печать Еще

Номер: 0000-000001 от: 01.12.2018 Организация: Уютный дом ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Подразделение:

Месяц: Декабрь 2018

Заполнить Добавить ↑ ↓ Еще

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Иванов Александр Павлович	21 532,48	3 218,00
		21 532,48	3 218,00

Выплата: Выдача наличных 19 от 01.12.2018

Комментарий: Ответственный: Администратор

Изменение: Ведомость в кассу 0000-000001 от 01.12.2018

← → ☆ Выдача наличных 0000-000019 от 01.12.2018 18:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000019 от: 01.12.2018 18:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям Организация: Уютный дом ООО

Получатель:

Сумма: 21 532,48 Валюта: руб. Разбить платеж

Выплата зарплаты

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000001 от 01.12.2018

Статья расходов:

> Реквизиты печатной формы

Комментарий: Ответственный: Администратор

5. Расчетный лис за декабрь 2017 г.

← → Печать документов

Печать Копий: 1

Организация: Уютный дом ООО

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ДЕКАБРЬ 2018
Иванов Александр Павлович (00010)
Организация: Уютный дом ООО
Подразделение:

К выплате: 21 532,48
Должность:
Оклад (тариф): 25 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					24 750,48	Удержано:		
Оплата по окладу	дек. 2018	1	8	1,00 дн.	1 190,48	НДФЛ	дек. 2018	3 218,00
Больничный за счет ФСС	29.12-31.12					Выплачено:		21 532,48
Больничный за счет работодателя	26.12-28.12					Выплата зарплаты 1 от 01.12.18	дек. 2018	21 532,48
Отпуск основной	04.12-31.12	20	159	28,00 дн.	23 560,00			
Отпуск основной	04.12-25.12							
Долг предприятия на начало					0,00	Долг предприятия на конец		0,00
Общий облагаемый доход: 24 750,48								

6. ОСВ по счету 70

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за Декабрь 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.12.2018 – 31.12.2018 ... Счет: 70 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - Σ -3 063,00

Данные учета неактуальны с 01.01.2018. Рекомендуется выполнить [закрытие месяца](#) и сформировать отчет повторно.

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за Декабрь 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
Иванов Александр Павлович			24 750,48	24 750,48		
Итого			24 750,48	24 750,48		

Ответственный: _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Петрова С. Б. (расшифровка подписи)

7. ОСВ по счету 69

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за Декабрь 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.12.2018 – 31.12.2018 ... Счет: 69 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - Σ -3 063,00

Данные учета неактуальны с 01.01.2018. Рекомендуется выполнить [закрытие месяца](#) и сформировать отчет повторно.

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за Декабрь 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.01				717,76		717,76
Налог (взносы): начислено / уплачено				717,76		717,76
69.02				5 445,11		5 445,11
69.02.7				5 445,11		5 445,11
Налог (взносы): начислено / уплачено				5 445,11		5 445,11
69.03				1 262,27		1 262,27
69.03.1				1 262,27		1 262,27
Налог (взносы): начислено / уплачено				1 262,27		1 262,27
69.11				49,50		49,50
Налог (взносы): начислено / уплачено				49,50		49,50
Итого				7 474,64		7 474,64

Ответственный: _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Петрова С. Б. (расшифровка подписи)

8. Табель учета за декабрь 2018 г.

11. Оформляем отпуск с 10.01.2019 по

← → ☆ Отпуск 0000-000002 от 10.01.2019 20:00:01 * ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Печать
Выплатить
Еще ▾

Номер: 0000-000002 от: 10.01.2019 20:00:01 📅 📄
 Организация: Уютный дом ООО ▾ 📄
 Сотрудник: Иванов Александр Павлович ▾ 📄
 Отпуск с: 10.01.2019 📅 по: 15.01.2019 📅 6 дней
 Начислено: 5 048,57 НДФЛ: 0,00 К выплате: 5 048,57
 Дата выплаты: 10.01.2019 📅
> Основание, период работы
 Комментарий: Ответственный: Администратор ▾ 📄

12. Оформляем Больничный лист с 25.12.2018 по 09.01.2019 г.

← → ☆ Больничный лист 0000-000001 от 09.01.2019 21:00:01 ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Создать на основании ▾
Расчет среднего заработка
Еще ▾

Номер: 0000-000001 от: 09.01.2019 21:00:01 📅 📄
 Организация: Уютный дом ООО ▾ 📄
 Сотрудник: Иванов Александр Павлович ▾ 📄
 Номер листа нетрудоспособности: 125698 Получить из ФСС Загрузить из файла
 Первичный Продолжение: Больничный лист
 Причина: (01, 02, 10, 11) Заболевание или травма (кроме травм на производстве) ▾
 Период с: 26.12.2018 📅 по: 09.01.2019 📅 15 дней
 Отметка о нарушении режима: Отсутствует ... Дата: . . . 📅 ?
 Стаж: До 5 лет ▾ Размер оплаты: 60,00 %
 Начислено: 6 339,45 НДФЛ: 0,00 К выплате: 6 339,45
 Комментарий: Ответственный: Администратор ▾ 📄

13. Оформляем документ Начисление зарплаты за январь 2019 г.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.01.2019 23:59:59 * ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Отчеты ▾
Выплатить
Еще ▾

Зарплата за: Январь 2019 📅 Организация: Уютный дом ООО ▾ 📄
 Номер: 0000-000001 от: 31.01.2019 📅 📄 Подразделение: ▾ 📄
Заполнить Добавить Подбор Начислить ▾ Удержать ▾ Еще ▾

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Иванов Александр Павлович	12,00	96,00	47 546,51	6 181,00	5 329,40

Начисления (Иванов А. П.) (1С:Предприятие)

Добавить Еще ▾

N	Подразделение	Начисление	Дни	Часы	Сумма
1		Оплата по окладу	12,00	96,00	17 647,06
2		Больничный за счет работод...			1 267,89
3		Больничный за счет ФСС			5 071,56
4		Отпуск основной			18 511,43
5		Отпуск основной			5 048,57
Итого:					47 546,51

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾ 📄

14. Расчетный лист за январь 2019 г.

ФСС

Вид тарифа страховых взносов

Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованн ым	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	в т.ч. иностранцев	ФСС	Пособия за счет ФСС
Оплата по окладу	18 837,54				18 837,54		546,28	
Больничный за счет ФСС	5 071,56		5 071,56					5 071,56
Больничный за счет работодателя	1 267,89		1 267,89					
Отпуск основной	23 560,00				23 560,00		683,24	
Итого	48 736,99		6 339,45		42 397,54		1 229,52	5 071,56

ФСС (несч. случаи, профзаболевания)

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения	Не облагается	Облагаемая база	ФСС (несч. случ.)	Пособия за счет ФСС НС
Оплата по окладу	18 837,54			18 837,54	37,67	
Больничный за счет ФСС	5 071,56		5 071,56			
Больничный за счет работодателя	1 267,89		1 267,89			
Отпуск основной	23 560,00			23 560,00	47,12	
Итого	48 736,99		6 339,45	42 397,54	84,79	

Как видим отпускные включены в базу один раз, Оплата по окладу: за декабрь за 1 день - 1 190,48, за январь 2019 г. – за 12 дней 17 647,06