

Добрый день!

ЗУП 3.1.8.246

Налог к возврату за декабрь 2018г. вернули 17.01.2019г. Теперь при начислении зарплаты за январь 2019г. сумма налога, которую вернули, снова «просится» к возврату. Что не правильно сделали?

1. Начислена зарплата за Декабрь 2018г. Вычеты превысили сумму дохода, поэтому НДФЛ с минусом.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начисление зарплаты и взносов x Начисление зарпла... 003К-000006 x Начисление зарпла... 003К-000280 x Расчеты налогоплательщиков с ... x Расчетный листок - 3_30_11_2018 x

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000280 от 31.12.2018 x

Основное [Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ](#) [Учет доходов для исчисления НДФЛ](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отменить проведение Еще ▾

Месяц: Декабрь 2018 Дата: 31.12.2018 Номер: 003К-000280

Подразделение: Лечебный корпус(медсестры)

Заполнить Подбор Очистить Пересчитать

Начислено: 217 288,72 ? Дончислено: 0,00 Удержано: 39 818,15 ? Взносы: 76 921,10 ?

Начисления Договоры Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы Корректировки выплаты Дончисления, перерасчеты

Добавить ↑ ↓ Пересчитать НДФЛ Найти... Отменить поиск Еще ▾

N	Сотрудник	Налог к зачету, возврату
1	Вишня	-42,00
2	Вишня	-72,00
3	Вишня	-1,00
4	Вишня	-15,00

Комментарий: Ответственный: [Имя]

14:07 31.01.2019

2. Внесли документ Возврат НДФЛ.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начисление зарпла... x Начисл... 003К-000006 x Начисл... 003К-000280 x Расчеты налогопла... x Расчетный листок - ... x Документы возвра... x Возврат... 003К-000004 x

← → ☆ Возврат НДФЛ 003К-000004 от 17.01.2019 x

Основное [Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ](#) [Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ](#) [Взаиморасчеты с сотрудниками](#) [Зарплата к выплате](#)

Провести и закрыть Записать Провести Выплатить Еще ▾

Месяц: Январь 2019 Дата: 17.01.2019 Номер: 003К-000004

Сотрудник: Вишня

Отменить исправления Добавить ↑ ↓ Обновить суммы к возврату

N	Дата получения дохода	Вид дохода	Ставка	Налог	Регистрация обособл. подразделения
1	31.12.2018	Оплата труда	13% (для нерезидента 30%)	72	

Выплата: В межрасчетный период

Комментарий: Ответственный: [Имя]

14:10 31.01.2019

3. В этот же день выплатили излишне удержанный налог.

Ведомость в банк 003К-000006 от 17.01.2019

Основное: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ | Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отменить проведение | Создать на основании | Выгрузить файл | Печать

Месяц выплаты: Январь 2019 | Дата: 17.01.2019 | Номер: 003К-000006

Подразделение: | Зарплатный проект: К |

Выплачивать: Возврат НДФЛ | Двадцать документов | Номер реестра: 6

Заполнение всеми причитающимися суммами без округления

Сотрудник	Подразделение	Месяц	Документ основание	К выплата
Вишня	Лечебный корпус(медсестры)	Январь 2019	Возврат НДФЛ 003К-000004 от 17.01.2019	72,00

Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ

Комментарий: Возврат НДФЛ, отпускные, премия Январь 2019 | Ответственный: |

4. Регистр накопления

Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Найти: Физическое лицо - Вишня | Отменить поиск | Поиск (Ctrl-F) |

Физическое лицо: Вишня

Период	Дата получе...	Физическое...	Сумма	Ставка нал...	Вид дохода	Регистратор	Документ основание	Подк...
- 14.06.2018 0:00:00	31.05.2018	Вишняко...	3 516	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000064 от 14.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000108 от 31.05.2018	Лечеб...
+ 30.06.2018 0:00:00	30.06.2018	Вишняко...	3 103	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000130 от 30.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000130 от 30.06.2018	Лечеб...
- 13.07.2018 0:00:00	30.06.2018	Вишняко...	3 103	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000081 от 13.07.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000130 от 30.06.2018	Лечеб...
- 13.07.2018 0:00:00	30.06.2018	Вишняко...		13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000081 от 13.07.2018	Премия 003К-000012 от 15.06.2018	Лечеб...
+ 31.07.2018 0:00:00	31.07.2018	Вишняко...	3 592	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000154 от 31.07.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000154 от 31.07.2018	Лечеб...
- 14.08.2018 0:00:00	31.07.2018	Вишняко...	3 592	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000104 от 14.08.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000154 от 31.07.2018	Лечеб...
+ 31.08.2018 0:00:00	31.08.2018	Вишняко...	4 267	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000188 от 31.08.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000188 от 31.08.2018	Лечеб...
- 14.09.2018 0:00:00	31.08.2018	Вишняко...	4 267	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000124 от 14.09.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000188 от 31.08.2018	Лечеб...
+ 30.09.2018 0:00:00	30.09.2018	Вишняко...	4 267	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000204 от 30.09.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000204 от 30.09.2018	Лечеб...
- 12.10.2018 0:00:00	30.09.2018	Вишняко...	4 267	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000138 от 12.10.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000204 от 30.09.2018	Лечеб...
+ 31.10.2018 0:00:00	31.10.2018	Вишняко...	2 623	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000232 от 31.10.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000232 от 31.10.2018	Лечеб...
- 14.11.2018 0:00:00	31.10.2018	Вишняко...	2 623	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000155 от 14.11.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000232 от 31.10.2018	Лечеб...
+ 26.11.2018 0:00:00	26.11.2018	Вишняко...	-2 101	13% (для не...	Прочие доходы от трудо...	Ведомость в банк 003К-000162 от 26.11.2018	Отпуск 53-ОТ/7 от 26.11.2018	Лечеб...
+ 26.11.2018 0:00:00	26.11.2018	Вишняко...	2 101	13% (для не...	Прочие доходы от трудо...	Ведомость в банк 003К-000162 от 26.11.2018	Отпуск 53-ОТ/7 от 26.11.2018	Лечеб...
- 26.11.2018 0:00:00	26.11.2018	Вишняко...	2 101	13% (для не...	Прочие доходы от трудо...	Ведомость в банк 003К-000162 от 26.11.2018	Отпуск 53-ОТ/7 от 26.11.2018	Лечеб...
+ 26.11.2018 0:00:00	26.11.2018	Вишняко...	2 101	13% (для не...	Прочие доходы от трудо...	Отпуск 53-ОТ/7 от 26.11.2018	Отпуск 53-ОТ/7 от 26.11.2018	Лечеб...
+ 30.11.2018 0:00:00	30.11.2018	Вишняко...	2 548	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000252 от 30.11.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000252 от 30.11.2018	Лечеб...
- 14.12.2018 0:00:00	30.11.2018	Вишняко...	2 548	13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000175 от 14.12.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000252 от 30.11.2018	Лечеб...
+ 31.12.2018 0:00:00	31.12.2018	Вишняко...	-72	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000280 от 31.12.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000280 от 31.12.2018	Лечеб...
- 14.01.2019 0:00:00	31.12.2018	Вишняко...		13% (для не...	Оплата труда	Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000280 от 31.12.2018	Лечеб...
- 31.01.2019 0:00:00	31.12.2018	Вишняко...	-72	13% (для не...	Оплата труда	Возврат НДФЛ 003К-000004 от 17.01.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000280 от 31.12.2018	Лечеб...
+ 31.01.2019 0:00:00	31.01.2019	Вишняко...	1 019	13% (для не...	Оплата труда	Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.01.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.01.2019	Лечеб...

5. При начислении зарплаты за январь 2019г. снова тянется налог к возврату, который уже вернули.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С-Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 x Расчеты налогоплательщиков с ... x Расчетный листок - 3_30_11_2018 x Все ведомости на выплату зарп... x

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.01.2019

Основное [Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ](#) [Учет доходов для исчисления НДФЛ](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отменить проведение

Месяц: Январь 2019 Дата: 31.01.2019 Номер: 003К-000006

Подразделение: Лечебный корпус(медсестры)

Заполнить Подбор Очистить Пересчитать

Начислено: 374 855,20 ? Дончислено: 0,00 Удержано: 47 840,44 ? Взносы: 171 022,13 ?

Начисления Договоры Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы Корректировки выплаты Дончисления, перерасчеты

Добавить Пересчитать НДФЛ Найти Отменить поиск

N	Сотрудник	Налог к зачету, возврату
1	[redacted]	-42,00
2	Вишняк	-72,00
3	[redacted]	-15,00

Комментарий: Ответственный: [redacted]

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С-Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 x Расчеты налогоплательщиков с ... x Расчетный листок - 3_30_11_2018 x Все ведомости на выплату зарп... x

← → ☆ Начисление зарплаты и взносов 003К-000006 от 31.01.2019

Основное [Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ](#) [Учет доходов для исчисления НДФЛ](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отменить проведение

Месяц: Январь 2019 Дата: 31.01.2019 Номер: 003К-000006

Подразделение: Лечебный корпус(медсестры)

Заполнить Подбор Очистить Пересчитать

Начислено: 374 855,20 ? Дончислено: 0,00 Удержано: 47 840,44 ? Взносы: 171 022,13 ?

Начисления Договоры Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы Корректировки выплаты Дончисления, перерасчеты

Добавить Пересчитать НДФЛ Найти Отменить поиск Пересчитать сотрудника Отмена исправлений

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Зачтено авансов	Примененные вычеты	Место получ. дохода	Дата получения дохода
4	[redacted]	Оплата труда	1 304		1 400,00	Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
5	[redacted]	Оплата труда	2 153			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
6	Вишняк	Оплата труда	1 019		1 400,00	Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
7	[redacted]	Оплата труда	1 749			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
8	[redacted]	Оплата труда	462			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
9	[redacted]	Оплата труда	3 231			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
10	[redacted]	Оплата труда	2 346			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
11	[redacted]	Оплата труда	363			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
12	[redacted]	Оплата труда	2 736			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
13	[redacted]	Оплата труда	2 812		2 800,00	Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
14	[redacted]	Оплата труда	978			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
15	[redacted]	Оплата труда	897			Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019
16	[redacted]	Оплата труда	571		4 400,00	Лечебный корпус(медсестры)	31.01.2019

Комментарий: Ответственный: [redacted]

6. Как избавиться от лишних сумм на закладке Корректировка выплаты? Что не правильно сделали?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начисление зарплаты и взносов x Расчеты налогоплательщиков с б... x **Расчетный листок - 3_30_11_2018** x Все ведомости на выплату зарпла... x Ведомость в банк (создание) * x

★ Расчетный листок - 3_30_11_2018

Период: 01.10.2018 - 31.01.2019

Подразделение: []

Разбивать по подразделениям Физическое лицо: Вишня []

Организация: []

Сформировать Настройки... Найти... Таблица... Открыть новое окно

Вишня Должность: медицинский брат по массажу
 Организация: Акцио... Оклад (тариф): 15 210
 Подразделение: Лечебный корпус(медсестры)

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					9 237,53	Удержано:		1 019,00
Оплата по окладу (по часам) Оклад: 15 210	янв. 2019					НДФЛ	янв. 2019	1 019,00
Ежемесячная премия по текущему месяцу Ежемесячная премия по текущему месяцу: 50	янв. 2019					Выплачено:		72,00
Оплата работы в праздничные и выходные дни	янв. 2019	8	26,5	26,50 ч.	9 237,53	Выплата в межрасчетный период 6 от 17.01.19	янв. 2019	72,00
Отпуск за свой счет	09.01-31.01	17		130,9				
Отпуск за свой счет	февр. 2019	20		153				
Отпуск за свой счет	март 2019	20		153				

Справочно

Зачтено излишне удержанного НДФЛ	72	НДФЛ к зачету в счет будущих платежей	72
Долг предприятия на начало	72,00	Долг предприятия на конец	8 218,53
В т. ч. излишне удержанного НДФЛ	72,00	В т. ч. излишне удержанного НДФЛ	72,00

Общий облагаемый доход: 9 237,53
 Вычетов на детей: 1 400,00

14:25 31.01.2019