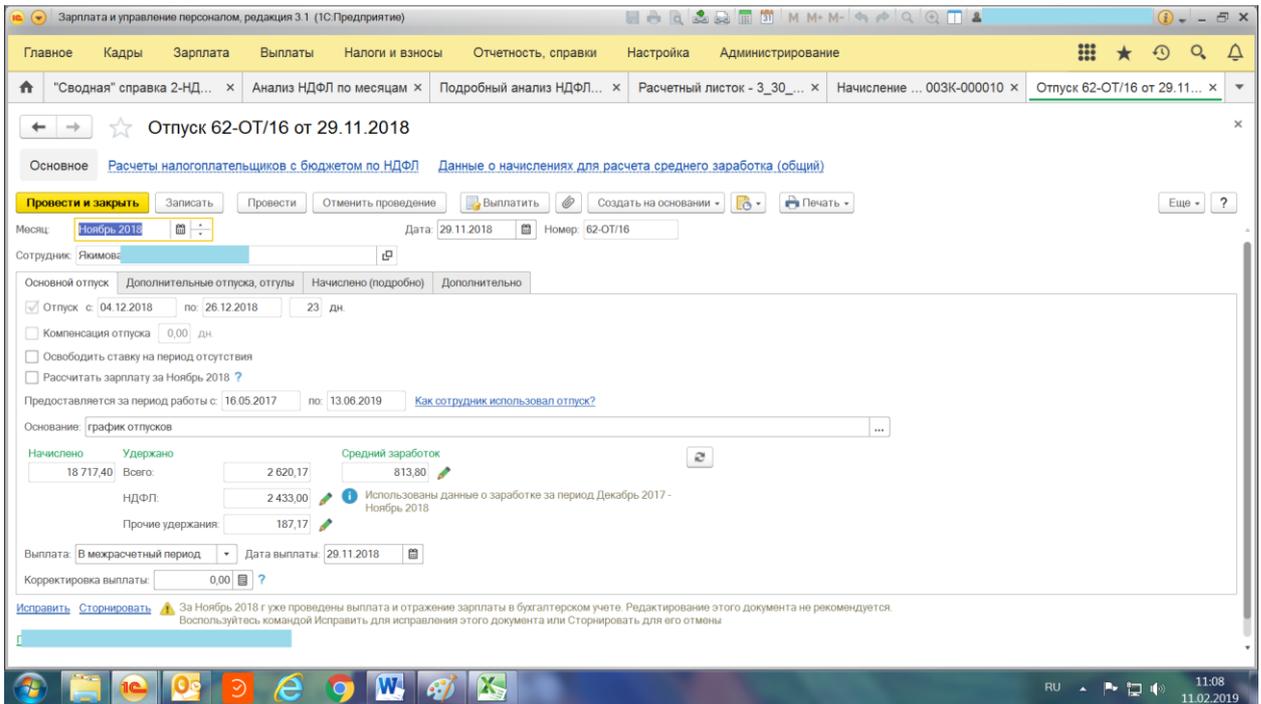
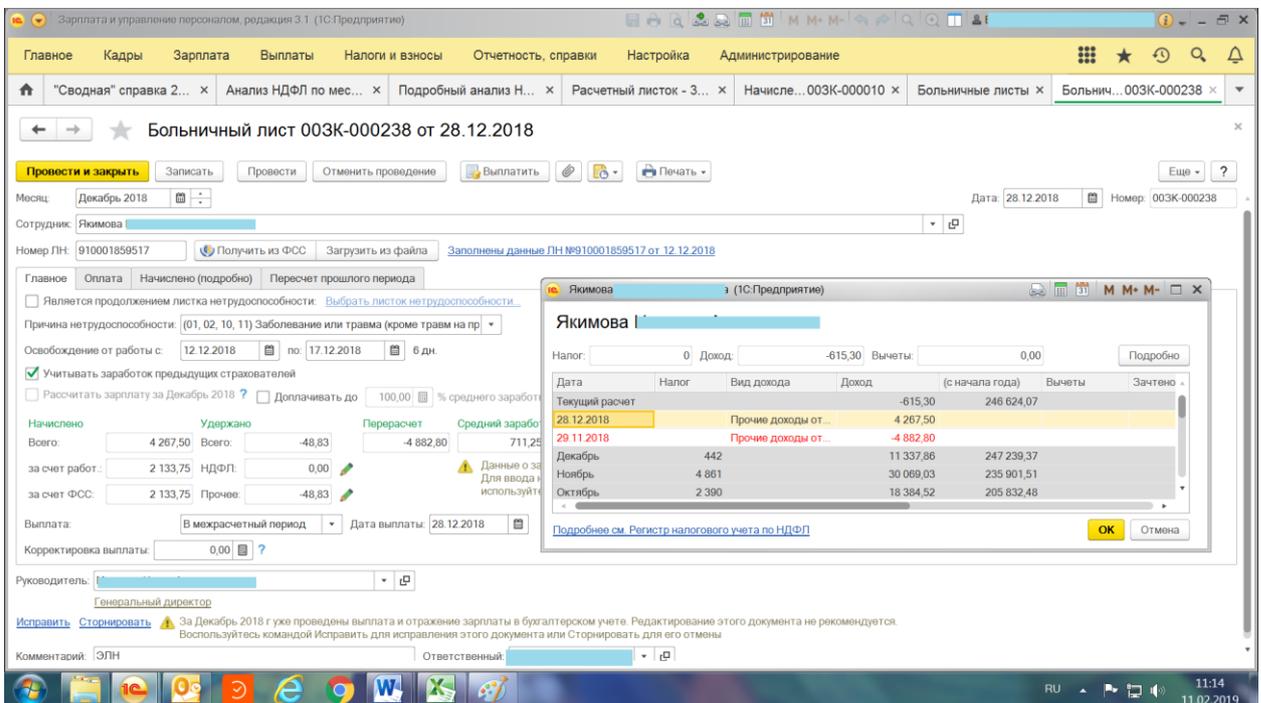


1. Начислены отпускные Ноябрь 2018 (23дн.)



2. Предоставлены два б/л (всего 15дн.). Сумма всего по б/л=10 668,75, НДФЛ=1387 – «тянется» в 2019г. (так не надо!)



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

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

"Сводная" справка 2... x Анализ НДФЛ по мес... x Подробный анализ Н... x Расчетный листок - 3... x Начисле...003К-000010 x Больничные листы x Больнич...003К-000247 x

← → ★ Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018

Провести и закрыть Записать Провести Отменить проведение Выплатить Печать

Месяц: Декабрь 2018 Дата: 28.12.2018 Номер: 003К-000247

Сотрудник: Якимова И.И. Номер ЛНТ: 326287286616

Главное Оплата Начислено (подробно) Пересчет прошлого периода

Является продолжением листа нетрудоспособности: [Выбрать листок нетрудоспособности](#)

Причина нетрудоспособности: (01, 02, 10, 11) Заболевание или травма (кроме травм на пр...)

Освобождение от работы с: 18.12.2018 по: 26.12.2018 9 дн.

Учитывать заработок предыдущих страхователей

Рассчитать зарплату за Декабрь 2018?  Доплачивать до: 100,00% % среднего заработка

Начислено: 6 401,25 Удержано: -73,24 Перерасчет: -7 324,20 Средний заработок: 711,25

Всего: 6 401,25 Всего: -73,24

за счет работ: 2 133,75 НДФЛ: 0,00

за счет ФСС: 4 267,50 Прочие: -73,24

Выплата: В межрасчетный период Дата выплаты: 28.12.2018

Корректировка выплаты: 0,00

Руководитель: Генеральный директор

Исправить Стопировать ⚠ За Декабрь 2018 г уже проведены выплата и отражение зарплат в бухгалтерском учете. Редактирование этого документа не рекомендуется. Воспользуйтесь командой Исправить для исправления этого документа или Стопировать для его отмены

Комментарий: Ответственный:

Якимова И.И. (1С:Предприятие)

Налог: 0 Доход: -922,95 Вычеты: 0,00

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено
Текущий расчет			-922,95	246 624,07		
28.12.2018		Прочие доходы от...	6 401,25			
29.11.2018		Прочие доходы от...	-7 324,20			
Декабрь	442		9 204,11	247 547,02		
Ноябрь	4 861		32 510,43	238 342,91		
Октябрь	2 390		18 384,52	205 832,48		

Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ

OK Отмена

11:16 11.02.2019

3. Неиспользованные 15 дней отпуска перенесены на другой срок.
4. В межрасчетный период на 28.12.2018 пособие не выплачено.

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

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

"Сводная" справка 2-НДФЛ - \_3\_1\_8 x Анализ НДФЛ по месяцам x Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018 x Начисление зарплаты и взносов 003К-000010 от 31... x Больничные листы x

← → ★ Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018

Период: 31.11.2018 - 31.01.2019

Разбивать по подразделениям  Физическое лицо: Якимова И.И.

Сформировать Настройки Найти Таблица Открыть новое окно

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ДЕКАБРЬ 2018

Якимова И.И. К выплате: 3 029,06

Оклад: 15 470 Должность: кондитер

Вид	Период	Рабочие Дни	Часы	Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
<b>Начислено:</b>					<b>3 398,36</b>	<b>Удержано:</b>		<b>369,30</b>
Оплата по окладу (по часам)	дек. 2018	3	33	33,00 чс.	3 251,66	НДФЛ	дек. 2018	442,00
Ежемесячная премия по текущему месяцу	дек. 2018			3,00 дн.	1 625,83	Профессиональные взносы	дек. 2018	-72,70
Отпуск основной	12.12-17.12	-3	-31,41	-6,00 дн.	-4 882,80	Процент профессиональных взносов: 1		
Отпуск основной	18.12-26.12	-5	-52,35	-9,00 дн.	-7 324,20	<b>Выплачено:</b>		<b>3 029,06</b>
Больничный	15.12-17.12	1	10,47	3,00 дн.	2 133,75	Выплата зарплаты за 4 от 14.01.19	дек. 2018	3 029,06
Больничный	21.12-26.12	3	31,41	6,00 дн.	4 267,50			
Больничный за счет работодателя	12.12-14.12	2	20,94	3,00 дн.	2 133,75			
Больничный за счет работодателя	18.12-20.12	2	20,94	3,00 дн.	2 133,75			
Доплата за работу в ночное время	дек. 2018			1,00 чс.	59,12			
Долг предприятия на начало					0,00	Долг предприятия на конец		0,00

11:36 11.02.2019

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

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

Сводная справка 2-НДФЛ - 3\_1\_8 x Анализ НДФЛ по месяцам x Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018 x Все ведомости на выплату зарплата... x Подробный анализ НДФЛ по сотр...

★ Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018

Период: 01.11.2018 - 31.01.2019

Подразделение: [ ]

Разбивать по подразделениям  Физическое лицо: Якимова [ ]

Организация: [ ]

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

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ЯНВАРЬ 2019

Якимова [ ] К выплате: 13 619,73

Организация: [ ] Должность: кондитер  
Подразделение Ресторан Оклад (тариф): 15 470

Вид	Период	Рабочие Дни	Часы	Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
<b>Начислено:</b>					<b>31 436,09</b>	<b>Удержано:</b>			<b>4 401,36</b>
Оплата по окладу (по часам)	янв. 2019	4	55	55,00 чс.	6 349,63	НДФЛ	янв. 2019	4 087,00	
Ежемесячная премия по текущему месяцу	янв. 2019			4,00 дн.	3 174,82	Профсоюзные взносы	янв. 2019	314,36	
Доплата за работу в праздничные дни	янв. 2019			55,00 чс.	9 524,46	<b>Выплачено:</b>			<b>27 034,73</b>
Отпуск основной	14.01-28.01	7	56	15,00 дн.	12 110,10	Выплата в межрасчетный период 2 от 10.01.19	янв. 2019	10 415,00	
Отпуск за свой счет	09.01-13.01	3	24			Выплата аванса 11 от 29.01.19	янв. 2019	3 000,00	
Отпуск за свой счет	29.01-31.01	2	16			Выплата зарплаты 19 от 14.02.19	янв. 2019	13 619,73	
Отпуск за свой счет	февр. 2019	14	154						
Доплата за работу в ночное время	янв. 2019			4,00 чс.	277,08				
Долг предприятия на начало					0,00	Долг предприятия на конец		0,00	
Общий облагаемый доход:					42 104,84				

5. Начислена зарплата за декабрь 2018 и выплачена 14.01.2019

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

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

Сводная справка 2-НДФЛ - 3\_1\_8 x Анализ НДФЛ по месяцам x Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018 x Начисление зарплаты и взносов 003К-000010 от 31.01.2019 x Больничные листы x

★ Начисление зарплаты и взносов 003К-000010 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-000010

Подразделение: Ресторан

Заполнить Подбор Очистить Пересчитать

Начислено: 993 840,01 ? Удержано: 146 955,49 ? Взносы: 378 000,39 ?

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

N	Сотрудник	Вид дохода	Налог	Зачтено авансов	Примененные вычеты	Место получ. дохода	Дата получения дохода
36	[ ]	Оплата труда	5 248			Ресторан	31.01.2019
37	[ ]	Оплата труда	2 375			Ресторан	31.01.2019
38	[ ]	Оплата труда	1 833			Ресторан	31.01.2019
39	[ ]	Оплата труда	2 285			Ресторан	31.01.2019
40	[ ]	Оплата труда	1 642		470,75	Ресторан	31.01.2019
41	[ ]	Оплата труда	3 473			Ресторан	31.01.2019
42	[ ]	Оплата труда	2 211			Ресторан	31.01.2019
43	[ ]	Оплата труда	3 808			Ресторан	31.01.2019
44	[ ]	Оплата труда	588		14 800,00	Ресторан	31.01.2019
45	[ ]	Оплата труда	5 017			Ресторан	31.01.2019
46	Якимова Н	Оплата труда	-1 387			Ресторан	31.01.2018
47	Якимова Н	Оплата труда	3 900			Ресторан	31.01.2019

Комментарий: [ ] Ответственный: [ ]

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

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

"Сводная" справка 2... x Анализ НДФЛ по мес... x Расчетный листок - 3... x Начисле...003К-000010 x Больничные листы x Все ведомости на вы... x Ведомо... 003К-000004 x

← → ★ Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019

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: Декабрь 2018 Дата: 14.01.2019 Номер: 003К-000004

Подразделение: Выплачивать: Зарплата за месяц

[Заполнение всеми причитающимися суммами без округления](#)

Заполнить Подобрать Изменить зарплату Изменить налог Обновить налог

N	Сотрудник	К выплате
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267	Якимова I	3 029,06
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
557		
558		
559		
560		
561		
562		
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579		
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		
795		
796		
797		
798		
799		
800		
801		
802		
803		
804		
805		
806		
807		
808		
809		
810		
811		
812		
813		
814		
815		
816		
817		
818		
819		
820		
821		
822		
823		
824		
825		
826		

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

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

"Сводная" справка 2-НДФЛ - \_3\_1\_8 x Анализ НДФЛ по месяцам x Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018 x Все ведомости на выплату зарплата... x Подробный анализ НДФЛ по сотр...

★ Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

✓ Период получения дохода: 01.01.2019 - 28.02.2019  Отображать заголовки: Нет

✓ Сотрудник: Якимов

**Сформировать** Настройки... Найти... Таблица

Налоговый период	Доход	Выплачено	Осталось	Налоговая	Налог	Удержано	Возв	Перечис	Осталось	Осталось
Месяц налогового периода	Начислен		выплатит	база	Исчислено		ращ	лено	удержа	перечис
Статус налогоплательщика	о		ь				ено			ть
2019	42 104,84	42 104,84		42 104,84	5 474	5 474		5 474		
январь 2019	42 104,84	42 104,84		42 104,84	5 474	5 474		5 474		
13%	42 104,84	42 104,84		42 104,84	5 474	5 474		5 474		
Ведомость в банк 003К-000002 от 10.01.2019		12 110,10	-12 110,10				1 574		1 574	-1 574
Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	12 110,10		12 110,10	12 110,10	1 574					1 574
Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019	10 668,75	10 668,75		10 668,75						
Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	19 325,99		19 325,99	19 325,99	3 900					3 900
Ведомость в банк 003К-000020 от 14.02.2019		19 325,99	-19 325,99			3 900		3 900		-3 900
<b>Итого</b>	<b>42 104,84</b>	<b>42 104,84</b>		<b>42 104,84</b>	<b>5 474</b>	<b>5 474</b>		<b>5 474</b>		

7. Как вернуть сумму по б/л в 2018г., чтобы она не тянулась в 2019г.? По методике, которой мы с Вами обсуждали ранее (от 15.01.2019 «Больничный во время отпуска») не получилось.

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

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

"Сводная" справка 2-НДФЛ - \_3\_1\_8 x Анализ НДФЛ по месяцам x Расчетный листок - 3\_30\_11\_2018 x Все ведомости на выплату зарплата... x Подробный анализ НДФЛ по сотруднику x Зарплата к выплате

Найти: Сумма к выплате - 566,47  Поиск (Ctrl+F)

Сотрудник: Якимов

Период	Регистратор	Номер документа	Сотрудник	Получатель	Период зачисления	Документ-основание	Сумма к выплате	Сторно
+ 01.12.2018 0:00:00	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	1	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	-922,95	
+ 01.12.2018 0:00:00	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	2	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	73,24	
- 01.12.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019	437	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000238 от 28.12.2018	-566,47	
- 01.12.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019	438	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	-849,71	
- 01.12.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000004 от 14.01.2019	439	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	4 445,24	
+ 01.12.2018 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	51	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	-442,00	
+ 01.12.2018 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	86	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	4 936,61	
+ 01.12.2018 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	122	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	-49,37	
+ 01.12.2018 0:00:00	Перенос данных от 31.12.2018	1	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000238 от 28.12.2018	566,47	
- 01.12.2018 0:00:00	Перенос данных от 31.12.2018	2	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Больничный лист 003К-000247 от 28.12.2018	849,71	
- 01.12.2018 0:00:00	Перенос данных от 31.12.2018	3	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	-566,47	
- 01.12.2018 0:00:00	Перенос данных от 31.12.2018	4	Якимов Н.	Рес...	01.12.2018	Начисление зарплат и взносов 003К-000269 от 31.12.2018	-849,71	
- 01.01.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000020 от 14.02.2019	503	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019		-3 000,00	
- 01.01.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000020 от 14.02.2019	504	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	16 619,73	
- 01.01.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000002 от 10.01.2019	20	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	10 415,00	
- 01.01.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000011 от 29.01.2019	76	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019		3 000,00	
+ 01.01.2019 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	46	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	-2 513,00	
+ 01.01.2019 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	92	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	19 325,99	
+ 01.01.2019 0:00:00	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	108	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Начисление зарплат и взносов 003К-000010 от 31.01.2019	-193,26	
+ 01.01.2019 0:00:00	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	1	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	12 110,10	
+ 01.01.2019 0:00:00	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	2	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	-121,10	
+ 01.01.2019 0:00:00	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	3	Якимов Н.	Рес...	01.01.2019	Отпуск 4-ОТ/15 от 10.01.2019	-1 574,00	

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

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

"Сводная"... x Анализ Н... x Расчетный... x Все ведо... x Подробны... x Зарплата ... x Переносы... x Перенос д... x Перенос д... x Справки о... x 003К-0000... x

2-НДФЛ для сотрудников 003К-000068 от 11.02.2019 \*

Провести и закрыть Записать Провести Проверить Справка о доходах (2-НДФЛ) Еще

Год: 2019 Формировать: Сводно Дата: 14.02.2019

Сотрудник: Якимова ОКТМО/ЖП: Номер: 003К-000068

Заполнить ИФНС: 2301

Месяц	Доход	Вычет
Январь	2000	16 151,17
Январь	2002	3 174,82
Январь	2012	12 110,10
Январь	2300	10 668,75

Суммы дохода	Суммы налога	Удержано:
Общая: 42 104,84	Исчислено: 5 474	Удержано: 5 474
Облагаемая: 42 104,84	Зачтено ав. платежей: 0	Перечислено: 5 474
	На удержано: 0	Излишне удержано: 0

Уведомления на предоставление вычетов

Подпись: Комментарий: Ответственный:

RU 13:41 11.02.2019