

1. Начисление премии. Документ Начисление зарплаты.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 15.01.2019 12:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Отчеты Выплатить Еще ▾

Зарплата за: Январь 2019

Номер: 0000-000001 от: 15.01.2019

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать ▾ Еще ▾

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Петрова Светлана Борисовна			15 000,00	1 950,00	4 530,00

Начисления (Петрова С. Б.) (1С:Предприятие)

Начисления (Петрова С. Б.)

Добавить Еще ▾

N	Начисление	Сумма	Дата выплаты
1	Премия	15 000,00	16.01.2019

				15 000,00	1 950,00	4 530,00
--	--	--	--	-----------	----------	----------

2. Ведомость на выплату премии.

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000001 от 16.01.2019

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Печать Еще ▾

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2019

Вид выплаты: Зарплата Аванс

Месяц: Январь 2019

Заполнить Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Петрова Светлана Борисовна	13 050,00	0,00
		13 050,00	0,00

Выплата: [Выдача наличных 1 от 16.01.2019](#)

3. Выплата премии

← → ☆ Выдача наличных 0000-000001 от 16.01.2019 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Расходный кассовый ордер (КО-2) Создать на основании ▾

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2019 0:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям

Получатель:

Сумма: 13 050,00 Валюта: руб. [Разбить платеж](#)

Выплата зарплаты

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000001 от 16.01.2019

Статья расходов: Выплата заработной платы

> Реквизиты печатной формы

4. Начисление зарплаты за месяц. Сделать документ Начисление зарплаты, которым начисляли премию не проведенным.

← → ☆ Журнал операций

Контрагент:

Создать Реестр документов Создать на основании Поиск (Ctrl+F)

01.01.2019 - 31.01.2019

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма	Валюта	Вид операции
15.01.2019 12:00:00	0000-000001	Начисление зарплаты	Петрова С.Б.			
16.01.2019 0:00:00	0000-000001	Выдача наличных		13 050,00	руб.	Выплата заработной

5. Создайте документ Начисление зарплаты, заполните его. Проведите документ. Проведите документ, которым начисляли премию.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000002 от 31.01.2019 12:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Выплатить

Зарплата за: Январь 2019

Номер: 0000-000002 от: 31.01.2019

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Петрова Светлана Борисовна	17,00	136,00	35 000,00	4 550,00	10 570,00

Начисления (Петрова С. Б.) (1С:Предприятие)

Начисления (Петрова С. Б.)

Добавить

N	Начисление	Сумма
1	Оплата по окладу	35 000,00

35 000,00 4 550,00 10 570,00

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2019 г.

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019 ...

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Уютный дом ООО
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2019 г.
Отбор: Счет в списке "70; 69.01; 69.11; 69.02.7; 69.03.1"

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69	БУ				15 100,00		15 100,00
69.01	БУ				1 450,00		1 450,00
69.02	БУ				11 000,00		11 000,00
69.02.7	БУ				11 000,00		11 000,00
69.03	БУ				2 550,00		2 550,00
69.03.1	БУ				2 550,00		2 550,00
69.11	БУ				100,00		100,00
70	БУ			19 550,00	50 000,00		30 450,00
	НУ			19 550,00	50 000,00		30 450,00
	ПР						
	ВР						
Итого	БУ			19 550,00	65 100,00		45 550,00
	НУ			19 550,00	50 000,00		30 450,00
	ПР						
	ВР						

6. Оформите выплату зарплаты

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000002 от 08.02.2019

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

Номер: 0000-000002 от: 08.02.2019

Вид выплаты: Зарплата Аванс

Месяц: Январь 2019

Заполнить Добавить

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Петрова Светлана Борисовна	30 450,00	6 500,00
		30 450,00	6 500,00

Выплата: [Выдача наличных 2 от 10.02.2019](#)

7. В отчете 2-НДФЛ

← → ☆ 2-НДФЛ для сотрудников 0000-000001 от 21.03.2019

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

Год: 2019 Формировать: Сводно Дата: 21.03.2019

Сотрудник: Петрова Светлана Борисовна ОКТМО/КПП: 45389000 /77230 Номер: 0000-000001

Заполнить ИФНС: 7723

Месяц	Доход	Вычет
Январь	2000	35 000,00
Февраль	2002	15 000,00

Суммы дохода Суммы налога

Общая: 50 000,00 Ичислено: 6 500 Удержано: 6 500

Облагаемая: 50 000,00 Зачтено ав. платежей: 0 Перечислено: 0

Не удержано: 0 Излишне удержано: 0

8. В 6-НДФЛ необходимо будет откорректировать даты:

Стр. 100 - Дата фактического получения дохода;

Стр. 110 - Дата удержания налога;

Стр. 120 - Срок перечисления налога

← → 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 г. (Уютный дом ООО) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Стр.	Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
x 100	31.01.2019	130 35 000,00
110	10.02.2019	140 4 550
120	11.02.2019	
x 100	16.01.2019	130 15 000,00
110	16.01.2019	140 1 950
120	17.01.2019	
Справочно: итого		130 50 000,00

