Конкретные расчеты по вопросу

Сотрудник 23.04.19 передал больничный с 2.03.19 по 30.03.19, а по информации его руководителя в больнице он лежал с 18.03.19, т.е. мы ему переплатили по рабочему времени ( вместо 1 дня оплатили 10 ) При расчете больничного получилось, что по БЛ мы ему еще должны.

В произведенном расчете за март по Маковскому было начислено за 10 раб. дней:

Оклад – 10500

Премия – 23850

НДФЛ – 4964 ( с учетом натурального дохода 3831,40)

Перерасчет сделан 23.04.19:

Оклад – 1050

Премия – 2385

Больничный за 29 кал. Дней – 37 835,14

НДФЛ – 5863 ( с учетом натурального дохода 3831,40 )

На карту ему выплатили: аванс 15.03.19– 10500 руб и зп 29.03.19 – 18886 руб. Итого 29 386

По перерасчету сумма к выплате получилась 35407,14 руб

Разницу 6021,14 перечислили на карту 24.04.19

К работе приступил с 1 апреля

Конфигурация программы

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2) (http://v8.1c.ru/hrm/)

Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2007 - 2018. Все права защищены

(<http://www.1c.ru>)

Корректировка по зарплате составила сумму 30915 руб ( НДФЛ 4019 )

При формировании отчета 6-НДФЛ выдает информацию, что 4019 не удержан, хотя реальная разница недоплаты НДФЛ 899 рублей (БЛ сдан в апреле, значит и доплата в апреле)

Какой срок перечисления НДФЛ в сумме 899 руб в такой ситуации?

Поскольку вместо зарплаты 30915 мы пересчитали пособие, которое не облагается взносами, появляется необходимость в корректировке 4-ФСС и РСВ-1 за март, а т.к. расчет больничного проведен апрелем программа не видит данных для корректировки за март

Делать расчет мартом, вылезает недоплата по НДФЛ

Как сделать правильно?