

Добрый день!

ЗУП 3.1.8.246

06.04.2019 вновь приняли сотрудника, который был уволен 22.06.2018.

Тогда, в июне 2018г., что-то по сотруднику пошло «не так» и были сделаны ручные исправления.

Теперь при выплате зарплаты за апрель 2019 в мае 2019 тянется сумма НДФЛ 60,00, как не удержанная за прошлый период.

Компенсация отпуска по ведомости – часть прошла 22.06.2018 сумма 1788,15, а другая часть 14.05.2019 сумма 462,70.

Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Какой регистр нужно править?

Налоговый период	Доход	Выплатено	Вычеты	Налоговая	Налог	Удержано	Возвращено	Перечислено	Остаток удержать	Остаток перечислить
ИНФС, КПП, ОКТМО	Начислено	Выплатено	Стандарт н.	Прочий	Исчислено	Удержано	Возвращено	Перечислено	Остаток удержать	Остаток перечислить
2018	14 399,67	14 399,67			14 399,67	1 872	1 932	1 932	-60	-60
июнь 2018	14 399,67	14 399,67			14 399,67	1 872	1 932	1 932	-60	-60
Резидент	14 399,67	14 399,67			14 399,67	1 872	1 932	1 932	-60	-60
Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	2 250,85				2 250,85	-432			-432	-432
Ведомость в банк 003К-000070 от 22.06.2018										
Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	12 611,52	14 399,67			12 611,52	2 364	1 932	1 932	-1 932	-1 932
Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	-462,70				-462,70	-60			-60	-60
2019	22 752,74	22 752,74			22 752,74	2 958	2 898	2 898	60	60
апр. 2019	22 752,74	22 752,74			22 752,74	2 958	2 898	2 898	60	60
Резидент	22 290,04	22 290,04			22 290,04	2 898	2 898	2 898		
Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	22 290,04				22 290,04	2 898			2 898	2 898
Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019		22 290,04					2 898	2 898	-2 898	-2 898
май 2019	462,70	462,70			462,70	60			60	60
Резидент	462,70	462,70			462,70	60			60	60
Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	462,70	462,70			462,70	60			60	60
Итого	37 152,41	37 152,41			37 152,41	4 830	4 830	4 830	60	60

Сотрудник	Подразделение	Месяц	Документ основание	К выплате
Лотоцкая Ирина Викторовна	Ресторан	Июнь 2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	551,50
Лотоцкая Ирина Викторовна	Ресторан	Июнь 2018	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	551,50
Лотоцкая Ирина Викторовна	Ресторан	Апрель 2019		-3 000,00
Лотоцкая Ирина Викторовна	Ресторан	Апрель 2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	19 392,04

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

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

Анализ НДФЛ по месяцам ... x Все ведомости на выплат... x Ведомость в ... 003К-000057 x Расчетный листок - 3_30_... x Подробный анализ НДФЛ п... x Зарплата к выплате x

← → ☆ Зарплата к выплате

Найти: Период - 01.05.2018 Отменить поиск

Лотоц

Период	Регистратор	Ном.	Сотрудник	Под.	Период взаиморас.	Документ-основание	Сумма к выпл...	(не используется...)	Сторно
- 01.05.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000064 от 14.06.2018	384	Лотоцкая И.	Рес...	01.05.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	11 705,48		
+ 01.05.2018 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от ...	32	Лотоцкая И.	Рес...	01.05.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	-1 781,00		
+ 01.05.2018 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от ...	82	Лотоцкая И.	Рес...	01.05.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	13 698,35		
+ 01.05.2018 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от ...	113	Лотоцкая И.	Рес...	01.05.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	-211,87		
- 01.06.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000070 от 22.06.2018	3	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	10 799,02		
- 01.06.2018 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000070 от 22.06.2018	4	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	2 131,35		
+ 01.06.2018 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от ...	1	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	-2 364,00		
+ 01.06.2018 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от ...	3	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	12 611,52		
+ 01.06.2018 0:00:00	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	1	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	432,00		
+ 01.06.2018 0:00:00	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	2	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	2 250,85		
+ 01.04.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000052 от 26.04.2019	83	Лотоцкая И.	Рес...	01.04.2019		3 000,00		
- 01.04.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	352	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	-551,50		
- 01.04.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	353	Лотоцкая И.	Рес...	01.06.2018	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	551,50		
- 01.04.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	354	Лотоцкая И.	Рес...	01.04.2019		-3 000,00		
- 01.04.2019 0:00:00	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	355	Лотоцкая И.	Рес...	01.04.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	19 392,04		
+ 01.04.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от ...	27	Лотоцкая И.	Рес...	01.04.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	-2 898,00		
+ 01.04.2019 0:00:00	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от ...	71	Лотоцкая И.	Рес...	01.04.2019	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	22 290,04		

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

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

Анализ НДФЛ по ... x Все ведомости н... x Вед... 003К-000057 x Расчетный листо... x Подробный ана... x Зарплата к выпл... x Расчеты налог... x Учет доходов дл... x

← → ☆ Учет доходов для исчисления НДФЛ

Найти: Физическое лицо - Лотоцкая Ирина Викто... Отменить поиск

Лотоцкая Ирина Викторовна

Период	Дата полу...	Физическое...	Код	Сумма д...	Начисление	Кategori...	Регистратор	Месяц нало...	И	Документ основание
• 31.05.2018...	31.05.2018	Лотоцкая И.	2000	424,76	Доплата за работу в ночное	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	Май 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018
• 31.05.2018...	31.05.2018	Лотоцкая И.	2000	8 849,06	Оплата по окладу (по часам)	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	Май 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018
• 31.05.2018...	31.05.2018	Лотоцкая И.	2002	4 424,53	Ежемесячная премия по тек.	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018	Май 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000107 от 31.05.2018
• 22.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2013	-1 788,15	Компенсация отпуска (Отпус...	Прочие д...	Ведомость в банк 003К-000070 от 22.06.2018	Июнь 2018		Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018
• 22.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2013	1 788,15	Компенсация отпуска (Отпус...	Прочие д...	Ведомость в банк 003К-000070 от 22.06.2018	Июнь 2018		Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018
• 22.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2013	2 250,85	Компенсация отпуска (Отпус...	Прочие д...	Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018	Июнь 2018		Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018
• 30.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2000	1 115,30	Доплата за работу в праздн...	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	Июнь 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018
• 30.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2000	343,17	Доплата за работу в ночное	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	Июнь 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018
• 30.06.2018...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2000	11 153,05	Оплата по окладу (по часам)	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018	Июнь 2018		Начисление зарплаты и взносов 003К-000115 от 30.06.2018
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2000	13 878,38	Оплата по окладу (по часам)	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2000	660,07	Доплата за работу в ночное	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2002	6 939,19	Ежемесячная премия по тек.	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2000	507,75	Оплата по окладу (по часам)	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2000	50,77	Доплата за работу в ночное	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 30.04.2019...	30.04.2019	Лотоцкая И.	2002	253,88	Ежемесячная премия по тек.	Оплата т...	Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019	Апрель 2019		Начисление зарплаты и взносов 003К-000089 от 30.04.2019
• 14.05.2019...	22.06.2018	Лотоцкая И.	2013	-462,70	Компенсация отпуска (Отпус...	Прочие д...	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	Июнь 2018		Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018
• 14.05.2019...	14.05.2019	Лотоцкая И.	2013	462,70	Компенсация отпуска (Отпус...	Прочие д...	Ведомость в банк 003К-000057 от 14.05.2019	Май 2019		Увольнение 003К-000057 от 22.06.2018