

1. Начисление зарплаты за июль 2019.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000012 от 31.07.2019 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Отчеты Выплатить Еще -

Зарплата за: Июль 2019 Организация: Шторкин Дом ООО

Номер: 0000-000012 от: 31.07.2019 Подразделение:

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать Еще -

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Иванова Наталья Владимиро...	23,00	184,00	5 000,00	650,00	1 510,00
				5 000,00	650,00	1 510,00

2. Выплата зарплаты за июль 2019

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000007 от 10.08.2019

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

Номер: 0000-000007 от: 10.08.2019 Организация: Шторкин Дом ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Подразделение: Основное подразделение

Месяц: Июль 2019

Заполнить Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Иванова Наталья Владимировна	7 350,00	650,00
		7 350,00	650,00

Выплата: [Выдача наличных 7 от 10.08.2019](#)

← → ☆ Выдача наличных 0000-000007 от 10.08.2019 0:00:00

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

Номер: 0000-000007 от: 10.08.2019 0:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям Организация: Шторкин Дом ООО

Сумма: 7 350,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Выплата зарплаты

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000007 от 10.08.2019

Статья расходов: Выплата заработной платы

3. Анализ зарплаты по сотрудникам:

← → ☆ Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)

Период: 01.07.2019 - 10.08.2019

Выводить отчет по сотрудникам

Разворачивать по начислениям и удержаниям

Организация: Шторкин Дом ООО

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ - Еще -

Подразделение	Сальдо на начало месяца	Отработано		Оплата по окладу	Всего начислено	НДФЛ	Всего удержано	Выплата зарплаты	Всего включено в ведомости	Сальдо на конец месяца
Сотрудник		Дней	Часов							
Основное подразделение		23	184	5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	7 350,00	7 350,00	-3 000,00
Иванова Наталья Владимировна		23	184	5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	7 350,00	7 350,00	-3 000,00
Итого		23	184	5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	7 350,00	7 350,00	-3 000,00

В расчетный листок за июль отражен долг за сотрудником

Организация: Шторкин Дом ООО

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ИЮЛЬ 2019

Иванова Наталья Владимировна (00001)

Организация: Шторкин Дом ООО

Подразделение: Основное подразделение

К выплате:

7 350,00

Должность: Главный бухгалтер

Оклад (тариф): 5 000

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					5 000,00	Удержано:		650,00
Оплата по окладу	июль 2019	23	184	23,00 дн.	5 000,00	НДФЛ	июль 2019	650,00
						Выплачено:		7 350,00
						Выплата зарплаты 7 от 10.08.19	июль 2019	7 350,00
Долг предприятия на начало					0,00	Долг работника на конец		3 000,00

Общий облагаемый доход: 25 000,00

Так как зарплата выплачена в большем размере чем начислена, необходимо оформить документ

Поступление наличных:

← → ☆ Поступление наличных 0000-000002 от 10.08.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Залписать | Провести | Дт Кт | Приходный кассовый ордер (КО-1) | Создать на основании | Чек

Номер: 0000-000002 от: 10.08.2019 0:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Прочий приход Организация: Шторкин Дом ООО

Сумма: 3 000,00 Валюта: руб.

Отражение в БУ

Счет кредита: 70

Работники организаций: Иванова Наталья Владимировна

Вид начислений оплаты труда: пп.1, ст.255 НК РФ

Подразделение:

Статья доходов: Получение ошибочно перечисленных сумм

Отражение в УСН

Доходы УСН: <Не принимаются> руб.

Принимаемые доходы отсутствуют

Содержание записи КУДиР:
Прочий приход денежных средств: Получение ошибочно перечисленных сумм.

Равно Итого в наличной форме: Иванова Н. В.

4. Карточка счета 70 после

ООО "Шторкин Дом"

Карточка счета 70 за 31.07.2019 - 10.08.2019

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Работники организаций Равно "Иванова Наталья Владимировна"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
31.07.2019	Начисление зарплаты 0000-000012 от 31.07.2019 0:00:00 Начислена заработная плата	Оплата труда	Иванова Наталья Владимировна пп.1, ст.255 НК РФ	26		70	5 000,00	К 5 000,00
31.07.2019	Начисление зарплаты 0000-000012 от 31.07.2019 0:00:00 Удержан НДФЛ	Иванова Наталья Владимировна <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	650,00	68.01		К 4 350,00
10.08.2019	Выдача наличных 0000-000007 от 10.08.2019 0:00:00 Выплата заработной платы по ведомости № 7 от 10.08.2019	Иванова Наталья Владимировна <...>	Выплата заработной платы	70	7 350,00	50.01		Д 3 000,00
10.08.2019	Поступление наличных 0000-000002 от 10.08.2019 23:00:00	Получение ошибочно перечисленных сумм	Иванова Наталья Владимировна пп.1, ст.255 НК РФ	50.01		70	3 000,00	
Обороты за период и сальдо на конец					8 000,00		8 000,00	0,00

- В августе в документе Начисление зарплаты в поле «Удержания» выберите вновь созданное удержание и укажите сумму.