

1. Начисление отпуска 30.08.2019 г.

← →

☆ Отпуск 0000-000005 от 30.08.2019 19:57:17

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Печать

Выплатить

Номер: 0000-000005 от: 30.08.2019 19:57:17

Организация: Уютный дом ООО

Сотрудник: Иванов Александр Павлович

Отпуск с: 02.09.2019 по: 29.09.2019 28 дней

Начислено: 3 518,76 НДФЛ: 67,00 К выплате: 3 451,76

Дата выплаты: 30.08.2019

> Основание, период работы

Подписи

Комментарий: Ответственный: Татьяна

2. Выплата отпуска 31.08.2019 г.

← →

☆ Списание с расчетного счета 0000-000014 от 31.08.2019 23:59:59 *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Создать на основании

Чек

Дата: 31.08.2019 23:59:59

Счет учета: 51

По документу №: 12 от: 31.08.2019

Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Перечисление заработной платы работнику

Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Получатель: Иванов Александр Павлович

Сумма: 3 451,76 руб.

Ведомость: Ведомость в банк 0000-000002 от 30.08.2019

Статья расходов: Выплата заработной платы

Назначение платежа: Для зачисления на счет Иванова Александра Павловича Отпуск за сентябрь 2019 г. Сумма 3451-76 Без налога (НДС)

✓ Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 12 от 31.08.2019](#)

3. Перечисление НДФЛ с отпускных

← →

☆ Списание с расчетного счета 0000-000016 от 31.08.2019 23:59:59

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Реестр уплаты НДФЛ

Создать на основании

Чек

Дата: 31.08.2019 23:59:59

Счет учета: 51

По документу №: 13 от: 31.08.2019

Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Уплата налога

Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Налог: НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента

Вид обязательства: Налог за: Август 2019

Получатель: ИФНС России № 23 по г.Москве

68.01, Налог (взносы): начислено / уплачено

Сумма: 67,00 руб. Разбить по сотрудникам ?

Статья расходов: Прочие налоги и сборы

Назначение платежа: Налог на доходы физических лиц за август 2019 года

✓ Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 13 от 31.08.2019](#)

Комментарий: Ответственный: Татьяна

4. Начисление зарплаты за август

← → ★ Начисление зарплаты 0000-000015 от 31.08.2019 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Очереди Выплатить Еще

Зарплата за: Август 2019 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000015 от: 31.08.2019 Подразделение: Еще

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать Еще

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	Удержано	НДФЛ	Взносы
1	Иванов Александр Павлович	22,00	176,00	7 268,76	1 817,19	0,00	2 195,17

Начисления (Иванов А. П.)

Добавить Еще

N	Подразделение	Начисление	Дни	Часы	Сумма
1	АУП	Оплата по окладу	22,00	176,00	3 750,00
2	АУП	Отпуск основной			3 518,76

				7 268,76	1 817,19	0,00	2 195,17
--	--	--	--	----------	----------	------	----------

5. Анализ взносов в фонды за август

← → ☆ Анализ взносов в фонды

Период: 01.08.2019 – 31.08.2019 Организация: Уютный дом ООО

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

Анализ взносов в фонды

Организация: Уютный дом ООО
Период: Август 2019

ПФР

Вид тарифа страховых взносов: Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ПФР (до превыш.)	ПФР (с превыш.)	ПФР (страх.)	ПФР (накоп.)
Оплата по окладу	3 750,00				3 750,00	825,00			
Отпуск основной	3 518,76				3 518,76	774,13			
Итого	7 268,76				7 268,76	1 599,13			

ФОМС

Вид тарифа страховых взносов: Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ФОМС
Оплата по окладу	3 750,00				3 750,00	191,25
Отпуск основной	3 518,76				3 518,76	179,46
Итого	7 268,76				7 268,76	370,71

ФСС

Вид тарифа страховых взносов: Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	в т.ч. иностранцев	ФСС	Пособия за счет ФСС
Оплата по окладу	3 750,00				3 750,00		108,75	
Отпуск основной	3 518,76				3 518,76		102,04	
Итого	7 268,76				7 268,76		210,79	

ФСС (несч. случаи, профзаболевания)

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения	Не облагается	Облагаемая база	ФСС (несч. случ.)	Пособия за счет ФСС НС
Оплата по окладу	3 750,00			3 750,00	7,50	
Отпуск основной	3 518,76			3 518,76	7,04	
Итого	7 268,76			7 268,76	14,54	

6. Начисление зарплаты за сентябрь

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000025 от 30.09.2019 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты - Выплатить

Зарплата за: Сентябрь 2019 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000025 от: 30.09.2019 Подразделение:

Заполнить Добавить Подбор Начислить - Удержать -

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	Удержано	НДФЛ	Взносы
1	Иванов Александр Павлович	1,00	8,00	178,57	38,64	24,00	53,92
				178,57	38,64	24,00	53,92

7. Анализ взносов в фонды за сентябрь.

← → ☆ Анализ взносов в фонды

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 ... Организация: Уютный дом ООО

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

Анализ взносов в фонды

Организация Уютный дом ООО
Период Сентябрь 2019

ПФР

Вид тарифа страховых взносов Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ПФР (до превыш.)	ПФР (с превыш.)	ПФР (страх.)	ПФР (накоп.)
Оплата по окладу	178,57				178,57	39,28			
Итого	178,57				178,57	39,28			

ФОМС

Вид тарифа страховых взносов Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	ФОМС
Оплата по окладу	178,57				178,57	9,10
Итого	178,57				178,57	9,10

ФСС

Вид тарифа страховых взносов Основной тариф страховых взносов

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения или выплачено незастрахованным	Не облагается	Превышение предельной базы	Облагаемая база	в т.ч. иностранцев	ФСС	Пособия за счет ФСС
Оплата по окладу	178,57				178,57			5,18
Итого	178,57				178,57			5,18

ФСС (несч. случаи, профзаболевания)

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения	Не облагается	Облагаемая база	ФСС (несч. случ.)	Пособия за счет ФСС НС
Оплата по окладу	178,57			178,57	0,36	
Итого	178,57			178,57	0,36	

Начисления инвалидам

Начисление	Начислено всего	Не явл. объектом обложения	Не облагается	Облагаемая база	ФСС (несч. случ.)	Пособия за счет ФСС НС
Итого						