

1. Начисление зарплаты за январь.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000006 от 31.01.2020 20:00:01

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Отчеты Выплатить Еще

Зарплата за: Январь 2020 Подразделение:

Номер: 0000-000006 от: 31.01.2020

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	17,00	136,00	15 000,00	1 950,00	4 530,00
2	Зябликов Игорь Анатольевич	17,00	136,00	20 000,00	2 600,00	6 040,00
3	Рябчикова Анастасия Павловна	17,00	136,00	30 000,00	3 718,00	9 060,00
4	Соловьев Константин Алексеевич	17,00	136,00	5 500,00	351,00	1 661,00
				70 500,00	8 619,00	21 291,00

2. Административный отпуск

← → ☆ Отпуск без сохранения оплаты 0000-000001 от 01.02.2020

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ

Номер: 0000-000001 от: 01.02.2020

Сотрудник: Соловьев Константин Алексеевич

Отпуск с: 01.02.2020 по: 31.05.2020 121 день

Основание: Заявление ?

3. Начисление зарплаты с февраля по май

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000007 от 29.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Отчеты Выплатить

Зарплата за: Февраль 2020 Подразделение:

Номер: 0000-000007 от: 29.02.2020

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	19,00	152,00	15 000,00	1 950,00	4 530,00
2	Зябликов Игорь Анатольевич			0,00	0,00	0,00
3	Рябчикова Анастасия Павловна	19,00	152,00	30 000,00	3 718,00	9 060,00
4	Соловьев Константин Алексеевич			0,00	0,00	0,00

4. Начисление зарплаты с июня по август (сотрудник вышел из административного отпуска, пока вычеты превышали начисленную зарплату)

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000013 от 31.08.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Отчеты Выплатить

Зарплата за: Август 2020 Подразделение:

Номер: 0000-000013 от: 31.08.2020

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	21,00	168,00	15 000,00	1 950,00	4 530,00
2	Зябликов Игорь Анатольевич	21,00	168,00	20 000,00	2 600,00	6 040,00
3	Рябчикова Анастасия Павловна	21,00	168,00	30 000,00	3 718,00	9 060,00
4	Соловьев Константин Алексеевич	21,00	168,00	5 500,00	0,00	1 661,00

5. Начисление зарплаты за сентябрь (вычеты стали меньше начисленной зарплаты).
Исчислен НДФЛ в размере 299 руб.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000014 от 30.09.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акт Отчеты Выплатить Еще

Зарплата за: Сентябрь 2020 Подразделение:

Номер: 0000-000014 от: 30.09.2020

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать Еще

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	22,00	176,00	15 000,00	1 950,00	4 530,00
2	Зябликов Игорь Анатольевич	22,00	176,00	20 000,00	2 600,00	6 040,00
3	Рябчикова Анастасия Павловна	22,00	176,00	30 000,00	3 718,00	9 060,00
4	Соловьев Константин Алексеевич	22,00	176,00	5 500,00	299,00	1 661,00
				70 500,00	8 567,00	21 291,00

6. Так как исчисленный налог меньше удержанного в январе в ведомости на выплату НДФЛ нет.

← → ☆ Регистр налогового учета по НДФЛ

Период: 01.01.2020 – 31.12.2020 Организация:

Сотрудники: Соловьев Константин Алексеевич

Сформировать Настройки... Найти... 0

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления	Месяц, за который начислена оплата труда	Дата выплаты (передачи дохода в натуральной форме)	Дата получения дохода	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Облагаемая сумма дохода	Налоговая база	Налог к начислению
Месяц налогового периода: Январь										
31.01.2020	Январь		31.01.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					5 500,00			5 500,00	2 700,00	351
Месяц налогового периода: Июнь										
30.06.2020	Июнь		30.06.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					11 000,00			11 000,00		
Месяц налогового периода: Июль										
31.07.2020	Июль		31.07.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					16 500,00			16 500,00		
Месяц налогового периода: Август										
31.08.2020	Август		31.08.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					22 000,00			22 000,00		
Месяц налогового периода: Сентябрь										
30.09.2020	Сентябрь		30.09.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					27 500,00			27 500,00	2 300,00	299
Месяц налогового периода: Октябрь										
31.10.2020	Октябрь		31.10.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					33 000,00			33 000,00	5 000,00	650

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000009 от 04.10.2020

Провести и закрыть Записать Провести Акт Создать на основании Список перечислений Еще

Номер: 0000-000009 от: 04.10.2020 Подразделение:

Вид выплаты: Зарплата Аванс

Месяц: Сентябрь 2020

Зарплатный проект: ПАО СБЕРБАНК Номер реестра: 9

Заполнить Добавить

N	Сотрудник	К выплате	Номер лицевого счета	НДФЛ
1	Соловьев Константин Алексеевич	5 500,00	40802810100000056880	0,00
2	Рябчикова Анастасия Павловна	26 282,00	40802810100000031151	3 718,00
3	Зябликов Игорь Анатольевич	17 400,00	40802810100000030958	2 600,00
4	Дроздов Олег Викторович	13 050,00	40802810100000077348	1 950,00
		62 232,00		8 268,00

7. Начисление зарплаты за октябрь.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000015 от 31.10.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Отчеты - Выплатить Еще -

Зарплата за: Октябрь 2020 Подразделение: [v] [e]

Номер: 0000-000015 от: 31.10.2020 [v] [e]

Заполнить Добавить Подбор Начислить - Удержать - [v] [e]

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	22,00	176,00	15 000,00	1 950,00	4 530,00
2	Зябликов Игорь Анатольевич	22,00	176,00	20 000,00	2 600,00	6 040,00
3	Рябчикова Анастасия Павловна	22,00	176,00	30 000,00	3 718,00	9 060,00
4	Соловьев Константин Алексеевич	22,00	176,00	5 500,00	351,00	1 661,00
				70 500,00	8 619,00	21 291,00

8. Так как исчисленный налог больше удержанного разница отражается в ведомости на выплату зарплаты за октябрь

← → ☆ Регистр налогового учета по НДФЛ

Период: 01.01.2020 - 31.12.2020 Организация: [v] [e]

Сотрудники: Соловьев Константин Алексеевич [v] [e]

Сформировать Настройки... Найти... [v] [e] 0 [Σ]

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления	Месяц, за который начислена оплата труда	Дата выплаты (передачи дохода в натуральной форме)	Дата получения дохода	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Облагаемая сумма дохода	Налоговая база	Налог к начислению
Месяц налогового периода: Январь										
31.01.2020	Январь		31.01.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					5 500,00			5 500,00	2 700,00	351
Месяц налогового периода: Июнь										
30.06.2020	Июнь		30.06.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					11 000,00			11 000,00		
Месяц налогового периода: Июль										
31.07.2020	Июль		31.07.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					16 500,00			16 500,00		
Месяц налогового периода: Август										
31.08.2020	Август		31.08.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					22 000,00			22 000,00		
Месяц налогового периода: Сентябрь										
30.09.2020	Сентябрь		30.09.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					27 500,00			27 500,00	2 300,00	299
Месяц налогового периода: Октябрь										
31.10.2020	Октябрь		31.10.2020	2000	5 500,00			5 500,00		
Итого за месяц:					5 500,00			5 500,00		
Итого с начала налогового периода:					33 000,00			33 000,00	5 000,00	650

650 - 351 = 299

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000010 от 04.11.2020

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании - Список перечислений Еще -

Номер: 0000-000010 от: 04.11.2020 Подразделение: [v] [e]

Вид выплаты: Зарплата Аванс

Месяц: Октябрь 2020 [v] [e]

Зарплатный проект: ПАО СБЕРБАНК Номер реестра: 10

Заполнить Добавить [v] [e]

N	Сотрудник	К выплате	Номер лицевого счета	НДФЛ
1	Соловьев Константин Алексеевич	5 201,00	40802810100000056880	299,00
2	Рябчикова Анастасия Павловна	26 282,00	40802810100000031151	3 718,00
3	Зябликов Игорь Анатольевич	17 400,00	40802810100000030958	2 600,00
4	Дроздов Олег Викторович	13 050,00	40802810100000077348	1 950,00
		61 933,00		8 567,00