

1. Начисление отпускных

← → ☆ Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Выплатить

Номер: 0000-000001 от: 25.12.2019 12:00:00

Организация: Уютный дом УСН ООО

Сотрудник: Степанов Сергей Сергеевич

Отпуск с: 09.01.2020 по: 21.01.2020 13 дней

Начислено: 22 680,45 НДФЛ: 2 948,00 К выплате: **19 732,45**

[> Основание, период работы](#)

[Подписи](#)

2. Начисление зарплаты

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Отчеты Выплатить

Зарплата за: Декабрь 2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2019 Подразделение:

Заполнить Добавить Подбор Начислить - Удержать -

| N | Сотрудник | Дни | Часы | Начислено | НДФЛ | Взносы |
|---|---------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Степанов Сергей Сергеевич | 22,00 | 175,00 | <u>102 680,45</u> | <u>13 348,00</u> | <u>31 561,38</u> |

Начисления (Степанов С. С.)

Добавить Еще -

| N | Подразделение | Начисление | Дни | Часы | Сумма |
|---|---------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1 | АУП | Оплата по окладу | 22,00 | 175,00 | 80 000,00 |
| 2 | АУП | Отпуск основной | | | <u>22 680,45</u> |

3. Выплата зарплаты и отпускных

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще -

Номер: 0000-000001 от: 30.12.2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Подразделение:

Месяц: Декабрь 2019

Зарплатный проект: ВТБ 24 (ПАО) Номер реестра: 1

Заполнить Добавить ↑ ↓ Еще -

| N | Сотрудник | К выплате | Номер лицевого счета | НДФЛ |
|---|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | Степанов Сергей Сергеевич | 89 332,45 | 40817810118001018005 | 13 348,00 |
| | | 89 332,45 | | 13 348,00 |

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000006 от 30.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании -

Дата: 30.12.2019 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 17 от: 30.12.2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид операции: Перечисление заработной платы по ведомостям Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)

Получатель: ВТБ-24 (ПАО)

Сумма: 89 332,45 руб. [Разбить платеж](#)

Ведомость: Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Статья расходов:

Назначение платежа: Зарплата за Декабрь 2019 г. Сумма 89332-45 Без налога (НДС)

4. Перечисление НДФЛ

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Реестр уплаты НДФЛ Создать на основании -

Дата: 31.12.2019 23:59:59 Счет учета: 51

По документу №: 12 от: 31.12.2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид операции: Уплата налога Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)

Налог: НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента

Вид обязательства: Налог за: Декабрь 2019

Получатель: ИФНС России № 23 по г. Москве

[68.01, Налог \(взносы\): начислено / уплачено](#)

Сумма: 13 348,00 руб. [Разбить по сотрудникам ?](#)

Статья расходов:

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

5. Перерасчет отпускных

← → ☆ Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт



Печать

Выплатить

Номер: 0000-000001 от: 25.12.2019 12:00:00

Организация: Уютный дом УСН ООО

Сотрудник: Степанов Сергей Сергеевич

Отпуск с: 09.01.2020 по: 21.01.2020 13 дней

Начислено: 24 507,86 НДФЛ: 3 186,00 К выплате: 21 321,86

> Основание, период работы

6. Начисление зарплаты после перерасчета отпускных

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт



Отчеты

Выплатить

Зарплата за: Декабрь 2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2019 Подразделение:

Заполнить Добавить Подбор Начислить Удержать

| N | Сотрудник | Дни | Часы | Начислено | НДФЛ | Взносы |
|---|---------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Степанов Сергей Сергеевич | 22,00 | 175,00 | 104 507,86 | 13 586,00 | 31 561,38 |

Начисления (Степанов С. С.)

Добавить

Еще

| N | Подразделение | Начисление | Дни | Часы | Сумма |
|---|---------------|------------------|-------|--------|-----------|
| 1 | АУП | Оплата по окладу | 22,00 | 175,00 | 80 000,00 |
| 2 | АУП | Отпуск основной | | | 24 507,86 |

7. Выплата отпускных 15.01.2019

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000002 от 31.12.2019

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт



Создать на основании

Список перечислений

Еще

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2019 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Подразделение:

Месяц: Декабрь 2019

Зарплатный проект: ВТБ 24 (ПАО) Номер реестра: 1

Заполнить Добавить

Еще

| N | Сотрудник | К выплате | Номер лицевого счета | НДФЛ |
|---|---------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 1 | Степанов Сергей Сергеевич | 1 589,41 | 40817810118001018005 | 238,00 |

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании ▾ 📄 📎

Дата: **15.01.2020 12:00:00** Счет учета: 51 📄

По документу №: 19 от: 31.12.2019 📄 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид операции: Перечисление заработной платы по ведомостям Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Получатель: ВТБ-24 (ПАО) 📄

Сумма: 1 589,41 руб. [Разбить платеж](#)

Ведомость: Ведомость в банк 0000-000002 от 31.12.2019 📄

Статья расходов: 📄 ?

Назначение платежа: Зарплата за Декабрь 2019 г. Сумма 1589-41 Без налога (НДС)

8. Перечисление НДФЛ

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 15.01.2020 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Реестр уплаты НДФЛ Создать на основании ▾ 📄 📎 Еще

Дата: **15.01.2020 12:00:01** Счет учета: 51 📄

По документу №: 256 от: 15.01.2020 📄 Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид операции: Уплата налога Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО) 📄

Налог: НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента 📄

Вид обязательства: Налог за: Декабрь 2019 ... 📄

Получатель: ИФНС России № 23 по г.Москве 📄

68.01_Налог (взносы): начислено / уплачено

Сумма: 238,00 руб. [Разбить по сотрудникам ?](#)

Статья расходов: 📄 ?

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

9. ОСВ по счету 70

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за Декабрь 2019 г. ООО "Уютный дом УСН"

Период: 01.12.2019 – 31.12.2019 Счет: 70 Уютный дом УСН ООО

Сформировать Показать настройки 🔍 🔄 Печать 📄 📧 Регистр учета ▾

| ООО "Уютный дом УСН" | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за Декабрь 2019 г. | | | | | | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | | | | | | |
| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Работники организаций | | | | | | |
| 70 | | | 102 918,45 | 104 507,86 | | 1 589,41 |
| Степанов Сергей Сергеевич | | | 102 918,45 | 104 507,86 | | 1 589,41 |
| Итого | | | 102 918,45 | 104 507,86 | | 1 589,41 |

10. ОСВ по счету 68.01

ООО "Уютный дом УСН"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 за Декабрь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | | | | | | |
| 68.01 | | | 13 348,00 | 13 586,00 | | 238,00 |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | | 13 348,00 | 13 586,00 | | 238,00 |
| Итого | | | 13 348,00 | 13 586,00 | | 238,00 |

Эти данные и отражаются в отчете 2-НДФЛ

11. Отчет 2-НДФЛ

← → ☆ 2-НДФЛ для передачи в ИФНС 0000-000001 от 28.01.2020 *

Основное [Справки НДФЛ для ИФНС сведения о вычетах](#) [Справки НДФЛ для ИФНС сведения о доходах](#)

Провести и закрыть Записать Провести Проверить Выгрузить Отправить - Печать - Еще -

Год: 2019 Организация: Уютный дом УСН ООО Дата: 28.01.2020 Номер: 0000-000001

ОКТМО/КПП при выплате доходов: 45389000 / 772301001 ИФНС России № 23 по г.Москве Вид справок: Ежегодная отчетность

В ИФНС (код): 7723 с КПП: 772301001 ? Исходная Корректирующая Аннулирующая № корр-ки: 0

Справки приняты налоговым органом и архивированы

Заполнить Подбор Пронумеровать Еще -

| № спр. | Сотрудник | Ставка | Доход | Обл. доход | Налог | Удержано | Перечислено |
|--------|--------------------------|--------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 1 | Степанов Сергей Серге... | 13% | 102 680,45 | 102 680,45 | 13 348 | 13 348 | 13 348 |