

## 1. Начисление зарплаты:

← → ★ Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Выплатить

Зарплата за: Декабрь 2019 | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000038 | от: 31.12.2019 | Подразделение:

Заполнить | Добавить | Подбор | Начислить | Удержать

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Ильина Вера Павловна	22.00	175.00	16 800.00	0.00	5 073.60

**НДФЛ (Ильина В. П.)**

Налог: 0 | Доход: 16 800.00 | Вычеты: 16 800.00 | Налог к зачету/возврату: 0

Корректировать расчет

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено авансов
Текущий расчет			16 800.00	16 800.00	16 800.00	
31.12.2019		Оплата труда	16 800.00		16 800.00	

Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ

OK | Отмена

				16 800.00	0.00	5 073.60
--	--	--	--	-----------	------	----------

Вычеты представлены в размере дохода. Проводки документа:

← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0:00:00

Обновить

Бухгалт... | Бухгалт... | Взаимор... | Зарплат... | Исчисле... | Начисле... | Отработ... | Предост... | Расчеты... | Страхов... | Учет дох... | Учет дох... | Докумен...

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.12.2019	26	70	16 800.00	16 800.00	16 800.00
	1	Оплата труда	Ильина Вера Павловна пп.1, ст.255 НК РФ	Начислена заработная плата	
31.12.2019	26	69.01	487.20	487.20	
	2	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по социальному ...	
31.12.2019	26	69.03.1	856.80	856.80	
	3	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Федеральный фонд ОМС	
31.12.2019	26	69.11	33.60	33.60	
	4	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по обязательно...	
31.12.2019	26	69.02.7	3 696.00	3 696.00	
	5	Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Обязательное пенсионно...	

← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0:00:00

Обновить

Бухгалт... | Бухгалт... | Взаимор... | Зарплат... | Исчисле... | Начисле... | Отработ... | Предост... | Расчеты... | Страхов... | Учет дох... | Учет дох... | Докумен...

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания вып...
+	1	Приход	Ильина Вера Павло...	Ильина Вера Павло...	16 800.00	Начислено	

← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0:00:00

Обновить

Бухгалт... | Бухгалт... | Взаимор... | Зарплат... | Исчисле... | Начисле... | Отработ... | Предост... | Расчеты... | Страхов... | Учет дох... | Учет дох... | Докумен...

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания вып...
+	1	Приход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	16 800.00	Начислено	

← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0:00:00

Обновить

Бухгалт... | Бухгалт... | Взаимор... | Зарплат... | Исчисле... | Начисле... | Отработ... | Предост... | Расчеты... | Страхов... | Учет дох... | Учет дох... | Докумен...

N	Головная организ...	Физическое лицо	Месяц налогового периода	Код вычета	Регистрация	(не используется) К...	Сумма	Подразделение	Вычет межрас
•	1	Уютный дом ООО	Ильина Вера Пав...	Декабрь 2019	126/114	ФНС 7723 КПП 77...	16 800.00	АУП	Нет

2. Сотруднику был выплачен аванс 25.12.19 г. В размере 4800 руб. Ведомость на выплату:

← → ☆ Выдача наличных 0000-000025 от 25.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат КТ | Расходный кассовый ордер (КО-2) | Создать на основании | Чек

Номер: 0000-000025 от: 25.12.2019 12:00:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям Организация: Уютный дом ООО

Сумма: 4 800,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Выплата зарплаты

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000024 от 25.12.2019

Статья расходов: Выплата заработной платы

> Реквизиты печатной формы

### Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000025 от 25.12.2019 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1) | Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
25.12.2019	70	50.01	4 800,00	4 800,00	
1	Ильина Вера Павловна	Выплата заработной платы	Выплата заработной платы по ведомости № 2...		

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000025 от 25.12.2019 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1) | Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания ...
-	1 Расход	Ильина Вера Павло...	Ильина Вера Павло...	АУП	4 800,00	Выплата аванса	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000025 от 25.12.2019 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1) | Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

N	Ведомость	Физическое лицо
1	Ведомость в кассу 0000-000024 от 25.12.2019	Ильина Вера Павловна

### 3. Ведомость на выплату зарплаты без корректировки суммы к выплате:

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат КТ | Создать на основании | Печать - | Еще -

Номер: 0000-000002 от: 27.12.2020 Организация: Уютный дом ООО

Вид выплаты:  Зарплата  Аванс Подразделение:

Месяц: Декабрь 2019

Заполнить | Добавить | Еще -

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Ильина Вера Павловна	7 200,00	0,00
		7 200,00	0,00

Выплата: [Выдача наличных №0000-000026 от 27.12.2019](#)

← → ☆ Движения документа: Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Обновить | Еще - ?

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) | Зарплата к выплате (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания ...
-	1 Расход	Ильина Вера Павло...	Ильина Вера Павло...	АУП	7 200,00	Выплата зарплаты	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Обновить

Еще ?

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
- 1	Расход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	АУП	01.12.2019		-4 800,00
- 2	Расход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	АУП	01.12.2019	Начисление зарплаты 00...	12 000,00

4. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику заполняется корректно.

### Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Сотрудник: Ильина Вера Павловна  
 Период получения дохода: 2019 г.  
 Организация, филиал: Уютный дом ООО, Уютный дом ООО

Налоговый период ИФНС, КПП, ОКТМО Месяц налогового периода Статус налогоплательщика Регистратор	Доход			Вычеты					Налоговая база
	Начислено	Выплачено	Осталось выплатить	Стандарт.	Соц.	Проф.	Имуществ.	Прочий	
2019	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с ограниченной ответственностью "Уютный дом"), 772301001, 45389000	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
дек. 2019	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
13%	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0 00:00									-12 000,00
Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0 00:00	12 000,00			12 000,00					
<b>Итого</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>					

5. Ведомость на выплату зарплаты с откорректированной суммой к выплате.

← → ☆ Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать

Создать на основании Печать

Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 27.12.2020 Организация: Уютный дом ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Подразделение:

Месяц: Декабрь 2019

Заполнить Добавить

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Ильина Вера Павловна	5 640,00	0,00
		5 640,00	0,00

Проводки по документу:

← → ☆ Движения документа: Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Обновить

Еще ?

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания ...
- 1	Расход	Ильина Вера Павло...	Ильина Вера Павло...	АУП	5 640,00	Выплата зарплаты	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Ведомость в кассу 0000-000002 от 27.12.2020

Обновить

Еще ?

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
- 1	Расход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	АУП	01.12.2019		-5 245,71
- 2	Расход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	АУП	01.12.2019	Начисление зарплаты 00...	10 885,71

Проверьте сумма к выплате

6. Выплата зарплаты:

← → ☆ Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0:00:00

Провести и закрыть    Записать    Провести    **ДТ**    КТ    Расходный кассовый ордер (КО-2)    Создать на основании -    Чеки

Номер: 0000-000026 от: 27.12.2019 0:00:00    Счет учета: 50.01

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям    Организация: Уютный дом ООО

Сумма: 5 640,00 Валюта: руб.    Разбить платеж

Выплата зарплаты

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000025 от 31.12.2019

Статья расходов: Выплата заработной платы

> Реквизиты печатной формы

Движение документа. На вкладках: Бухгалтерский и налоговый учет и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудником сумма заполняется корректно. А вот на вкладке Расчеты налогоплательщика с бюджетом сумма заполняется не корректно. Считаю что это ошибка программы.

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0:00:00

Записать и закрыть    Обновить    Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1)    Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)    Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.12.2019	70	50.01	5 640,00	5 640,00	
	Ильина Вера Павловна	Выплата заработной платы	Выплата заработной платы по ведомости № 2...		

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0:00:00

Записать и закрыть    Обновить    Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1)    Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)    Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания в...
1	Расход	Ильина Вера Павловна	Ильина Вера Павловна	АУП	5 640,00	Выплата зарплаты	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0:00:00

Записать и закрыть    Обновить    Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1)    Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)    Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

N	Вид дви...	Г	Физическое лицо	Ставка налогообложения рез...	Дата получе...	Вид дохода	F	K	C	Г	Документ основание	Расчет межрасчетного периода	Сумма выплаченного дохода	Срок перечислен...	К...	У
1	Расход	У	Ильина Вера Пав...	13% (для нерезидента 30%)	31.12.2019	Оплата т...	€				А	Начисление зарплаты 0000-000038 от	10 895,20	Не позднее след...	3...	Д

Используя ручную корректировку исправьте сумму,

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0:00:00

Записать и закрыть    Обновить    Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (1)    Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (1)    Сведения об оплате ведомостей на выплату заработной платы (1)

N	Вид дви...	Г	Физическое лицо	Ставка налогообложения рез...	Дата получе...	Вид дохода	F	K	C	Г	Документ основание	Расчет межрасчетного периода	Сумма выплаченного дохода	Срок перечисления
1	Расход	У	Ильина Вера Пав...	13% (для нерезидента 30%)	31.12.2019	Оплата т...	€				А	Начисление зарплаты 0000-000038 от	12 000,00	Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для пр...

7. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику заполняется корректно.

← → ☆ Подробный анализ НДФЛ по сотруднику ↻ ⓘ

Период получения дохода: 01.01.2019 - 31.12.2019 ☰
 Отображать заголовки: Нет ▾

Сотрудник:

ⓘ

### Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Сотрудник: Ильина Вера Павловна  
 Период получения дохода: 2019 г.  
 Организация, Филиал: Уютный дом ООО, Уютный дом ООО

Налоговый период ИФНС, КПП, ОКТМО Месяц налогового периода Статус налогоплательщика Регистратор	Доход			Вычеты					Налоговая база
	Начислено	Выплачено	Осталось выплатить	Стандарт.	Соц.	Проф.	Имуществ.	Прочии	
2019 ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с ограниченной ответственностью "Уютный дом"), 772301001, 45389000 дек. 2019	12 000,00	10 440,00	1 560,00	12 000,00					12 000,00
13%	12 000,00	10 440,00	1 560,00	12 000,00					12 000,00
Выдача наличных 0000-000026 от 27.12.2019 0.00.00	12 000,00	10 440,00	1 560,00						12 000,00
Начисление зарплаты 0000-000038 от 31.12.2019 0.00.00	12 000,00	10 440,00	-10 440,00						12 000,00
<b>Итого</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>12 000,00</b>					<b>12 000,00</b>

8. Отчет 6-НДФЛ заполняется корректно.

← → 6-НДФЛ за 2019 г. (Уютный дом ООО) \*

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

**Раздел 1**

Раздел 2

#### Раздел 1. Обобщенные показатели

*Ставка налога, %*

010	13			
		<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>		
		<i>Сумма начисленного дохода</i>		
020	12 000,00		025	0,00
		<i>Сумма налоговых вычетов</i>		<i>Сумма исчисленного налога</i>
030	12 000,00		040	0
		<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>		<i>Сумма фиксированного авансового платежа</i>
045	0		050	0

+ [Добавить строки 010-050](#)

**Итого по всем ставкам**

<i>Количество физических лиц, получивших доход</i>	
<i>Сумма удержанного налога</i>	

**В работе** Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

- Титульный лист
- Раздел 1
- Раздел 2**

**Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц**

	<i>Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога</i>		<i>Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога</i>
100	31.12.2019	130	10 440,00
110	27.12.2019	140	0
120	30.12.2019		

[+ Добавить строки 100-140](#)

Справочно: итог		130	10 440,00
		140	0