

## 1. Начисление отпускных

← → ★ Отпуск 0000-000008 от 13.01.2020 12:00:01

**Провести и закрыть** Записать Провести Печать -

Номер:  от: 13.01.2020 12:00:01

Организация:

Сотрудник:

Отпуск с:  по:  14 дней

Начислено:  **НДФЛ: 190,00** К выплате: **1 270,34**

Дата выплаты:

> Основание, период работы

Подп **НДФЛ (Игнатов П. С.)**

Комм Налог:  Доход:  Вычеты:  Налог к зачету/возврату:  **Еще -**

**Корректировать расчет**

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено а
Текущий расчет	190		1 460,34	1 460,34		
13.01.2020	190	Прочие доходы...	1 460,34			

[Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ](#) **OK** **Отмена**

## 2. Ведомость на выплату отпускных

← → ★ Ведомость в кассу 0000-000007 от 13.01.2020

**Провести и закрыть** Записать Провести Печать - **Создать на основании -**

Номер:  от: 13.01.2020 Организация:

Вид выплаты:  Зарплата  Аванс Подразделение:

Месяц:

**Заполнить** **Добавить**

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Игнатов Павел Сергеевич	635,17	190,00

**Игнатов Павел Сергеевич : НДФЛ**

**Добавить** **Еще -**

Дата получения дохода	Вид дохода	Ставка	Код дохода	Сумма	Подразделение	Документ основание	Регистрация в налоговом органе
13.01.2020	Прочие доходы от...	13% (для нерезид...		190,00	Основное подразде...	Отпуск 0000-0000...	ФНС 7723 КПП 7723

**OK** **Отмена** **Еще -**

## 3. Выплата отпускных

← → ☆ Выдача наличных 0000-000011 от 13.01.2020 23:00:00

**Провести и закрыть** Записать Провести **Создать на основании -**

Номер:  от:  Счет учета:

Вид операции:  Организация:

Сумма:  Валюта:  [Разбить платеж](#)

**Выплата зарплаты**

Ведомость:

Статья расходов:

> [Реквизиты печатной формы](#)

Комментарий:

#### 4. Начисление зарплаты

← → ★ Начисление зарплаты 0000-000009 от 31.01.2020 0:00:00 \*

Провести и закрыть    Записать    Провести                Отчеты -    Выплатить

Зарплата за: Январь 2020    Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Номер: 0000-000009    от: 31.01.2020    Подразделение:

Заполнить    Добавить    Подбор    Начислить -    Удержать -   

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	Удержано	НДФЛ	Взносы
1	Игнатов Павел Сергеевич	7,00	56,00	11 754,46	2 556,62	1 528,00	3 549,85

**Начисления (Игнатов П. С.)**

Добавить    Еще -

N	Подразделение	Начисление	Дни	Часы	Сумма
1	Основное подразделение	Оплата по окладу	7,00	56,00	10 294,12
2	Основное подразделение	Отпуск основной			1 460,34

				11 754,46	2 556,62	1 528,00	3 549,85
--	--	--	--	-----------	----------	----------	----------

← → ★ Начисление зарплаты 0000-000009 от 31.01.2020 0:00:00 \*

Провести и закрыть    Записать    Провести                Отчеты -    Выплатить

Зарплата за: Январь 2020    Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Номер: 0000-000009    от: 31.01.2020    Подразделение:

Заполнить    Добавить    Подбор    Начислить -    Удержать -   

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	Удержано	НДФЛ	Взносы
1	Игнатов Павел Сергеевич	7,00	56,00	11 754,46	2 556,62	1 528,00	3 549,85

**Удержания (Игнатов П. С.) \***

Удержание	Сумма	Получатель	Документ-основание
Исполнительный лист	2 556,62	Осипова Светлана Викторовна	Исполнительный лист 0000-0.
Итого:	2 556,62		

OK    Отмена

Комментарий:

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.41 за 1 квартал 2020 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
Контрагенты						
76.41				2 556,62		2 556,62
Осипова Светлана Викторовна				2 556,62		2 556,62
<b>Итого</b>				<b>2 556,62</b>		<b>2 556,62</b>

← → ★ Начисление зарплаты 0000-000009 от 31.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть    Записать    Провести    АТ КТ    Отчеты -    Выплатить

Зарплата за: Январь 2020    Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Номер: 0000-000009    от: 31.01.2020    Подразделение:

Заполнить    Добавить    Подбор    Начислить -    Удержать -

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	Удержано	НДФЛ	Взносы
1	Игнатов Павел Сергеевич	7,00	56,00	11 754,46	2 556,62	1 528,00	3 549,85

**НДФЛ (Игнатов П. С.)**

Налог: 1 338    Доход: 10 294,12    Вычеты: 0,00    Налог к зачету/возврату: 0    Еще -

Корректировать расчет

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено а
Текущий расчет	1 338		10 294,12	11 754,46		
31.01.2020	1 338	Оплата труда	10 294,12			
Январь	190		1 460,34	1 460,34		

[Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ](#)    **OK**    Отмена

## 5. Ведомость на выплату зарплаты

← → ★ Ведомость в кассу 0000-000008 от 10.02.2020

Провести и закрыть    Записать    Провести    АТ КТ    Создать на основании -    Печать -    Еще -

Номер: 0000-000008    от: 10.02.2020    Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Вид выплаты:  Зарплата     Аванс    Подразделение:

Месяц: Январь 2020

Заполнить    Добавить    ↑    ↓    Еще -

N	Сотрудник	К выплате	НДФЛ
1	Игнатов Павел Сергеевич	7 034,67	1 338,00

**Игнатов Павел Сергеевич : НДФЛ**

Добавить    ↑    ↓    Еще -

Дата получения дохода	Вид дохода	Ставка	Код дохода	Сумма	Подразделение	Документ основание	Регистрация в налоговом органе
31.01.2020	Оплата труда	13% (для нерезид...		1 338,00	Основное подразде...	Начисление зарпл...	ФНС 7723 КПП 7723

**OK**    Отмена    Еще -    ?

Выплата:

## 6. Выплата зарплаты

← → ☆ Выдача наличных 0000-000013 от 10.02.2020 8:37:05

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

Номер: 0000-000013    от: 10.02.2020 8:37:05    Счет учета: 50.01    Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям

Сумма: 7 034,67    Валюта: руб.    Разбить платеж

**Выплата зарплаты**

Ведомость: Ведомость в кассу 0000-000008 от 10.02.2020

Статья расходов: Выплата заработной платы

> Реквизиты печатной формы

## 7. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

## Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Сотрудник **Игнатов Павел Сергеевич**  
 Период получения дохода **2020 г.**

Организация, Филиал **ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО**

Налоговый период ИФНС, КПП, ОКТМО Месяц налогового периода Статус налогоплательщика      Ставка Регистратор	Доход			Выплат Ставка	Налоговая база	Налог	
	Начислено	Выплачено	Осталось выплатить			Исчислено	Удержано
<b>2020</b>	<b>11 754,46</b>	<b>11 754,46</b>			<b>11 754,46</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>
ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ"), 772301001, 45390000	11 754,46	11 754,46			11 754,46	1 528	1 528
январь 2020	11 754,46	11 754,46			11 754,46	1 528	1 528
Отпуск 0000-000008 от 13.01.2020 12:00:01	1 460,34	1 460,34	1 460,34		1 460,34	190	190
Выдача наличных 0000-000011 от 13.01.2020 23:00:00		1 460,34	-1 460,34				190
Начисление зарплаты 0000-000009 от 31.01.2020 0:00:00	10 294,12	10 294,12			10 294,12	1 338	
Выдача наличных 0000-000012 от 10.02.2020 8:37:05		10 294,12	-10 294,12				1 338
<b>Итого</b>	<b>11 754,46</b>	<b>11 754,46</b>			<b>11 754,46</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>

### 8. Отчет 6-НДФЛ

← →
6-НДФЛ за 1 квартал 2020 г. (ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО)

Записать
Заполнить
Расшифровать
Проверка -
Печать
Отправить
Выгрузить
Загрузить

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

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

#### Раздел 1. Обобщенные показатели

<i>Ставка налога, %</i>			
010	13		
		<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>	
020	11 754,46	025	0,00
	<i>Сумма начисленного дохода</i>		<i>Сумма исчисленного налога</i>
030	0,00	040	1 528
	<i>Сумма налоговых вычетов</i>		<i>Сумма фиксированного авансового платежа</i>
045	0	050	0
	<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>		

+ [Добавить строки 010-050](#)

**Итого по всем ставкам**

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



# 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 г. (ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО)

Записать

Заполнить

Расшифровать

Проверка ▾

Печать

Отправить

Выгрузить

Загрузить

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>
x 100	13.01.2020	130 1 460,34
110	13.01.2020	140 190
120	31.01.2020	
x 100	31.01.2020	130 10 294,12
110	10.02.2020	140 1 338
120	11.02.2020	
<a href="#">+ Добавить строки 100-140</a>		
Справочно: итог	130	11 754,46