

6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:Бухгалтерия**15.10.2024****Ответы на вопросы из чата семинара****Вопрос**

ЕЛЕНА Н: Если вручную загрузить сведения об уплате налогов, то при загрузке автоматически эти сведения меняются с ручных на автоматические?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Должны обновиться. Но последние несколько дней наблюдаются проблемы с обменом, документы вообще не загружаются.

Вопрос

ЕЛЕНА Н:? Корректировка по уведомлению подана в октябре, как она отразится в сведениях об уплате налогов за 9 мес.??

Ответ консультанта БухЭксперт8

ФНС скорее всего проведет корректировку уже с учетом 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024.

Вопрос

Ирина (8): ??? если в уведомлении за июнь и август есть некоторые различия с отчетом, обязательно ли подавать уточненные уведомления или все исправят по 6-НДФЛ?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Рекомендуется подавать корректирующие уведомления в случае расхождений до сдачи 6-НДФЛ.

Вопрос

Светлана Гу: ???А как быть (в 1С) при отмене льготы для заемщиков на покупку жилья с августа 2024?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если я правильно понимаю вопрос, имеется в виду льготная ипотека. В рамках НДФЛ у нас ипотека проходит только в части имущественного вычета, здесь изменений нет. Или организация выдавала займ сотруднику на покупку жилья?

Вопрос

Светлана Гу: ???Да, организация выдала займ. Если сотрудник имел право на им вычет, то мат выгода не считалась. А теперь с августа считается, как это сделать в 1С???

Ответ консультанта БухЭксперт8

В Бухгалтерии мат.выгоду и НДФЛ с неё отражаем [документом "Операция учета НДФЛ"](#). В нём заполняем вкладку "Доходы" (здесь указываем доход и исчисленный налог) и "Удержано по всем ставкам" (здесь указываем удержанный налог). Проводки отражаем документом "Операция".

Вопрос

Татьяна (16): ??? при проверке отчета 6-НДФЛ выходит ошибка: Сумма налога в стр.020 Раздела 1 (за 9 месяцев) = стр.020 Раздела 1 за полугодие + (за 9 месяцев: стр.(021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026) Раздела 1). Такая же по разделу 2. За 3кв.2024 у меня два отчета 6-НДФЛ в связи со сменой ИФНС. Ошибка связана с этим? Как ее исправить?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Да, программа данные для проверки берет из прошлых отчетов за этот год. Поэтому при наличии нескольких может выдавать такую ошибку.

Вопрос

Татьяна (12): Добрый день, подскажите пожалуйста какими документами в 1С Бухгалтерия отразить перерасчет по НДФЛ и РСВ за 2022 и 2023 год. Перерасчет и доплату проводили в 2024 году по Акту проверки ИФНС по самозанятым. Спасибо.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Т.к. речь идет о доначислении налогов, Вам удобнее будет провести [документ "Операция учета НДФЛ"](#) и документ "Перерасчет страховых взносов". В нём сначала заполняем доход, потом нажимаем "Рассчитать", в этом случае взносы рассчитаются автоматом.

Вопрос

Татьяна (12): Спасибо.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Проводки по НДФЛ нужно будет отразить документом "Операция". По страховым взносам проводки сформирует документ "Перерасчет страховых взносов".

Вопрос

Rina: Добрый день. Нужно ли заполнять строку 180 излишне удержанный НДФЛ при перерасчете материальной выгоды в корректировке за 1 кв, полугодие и 9 месяцев, если возврат НДФЛ осуществили 10.10, корректировки заполняю и отправляю текущей датой 14.10.

Ответ консультанта БухЭксперт8

На мой взгляд, лучше строку 180 заполнить. А в 6-НДФЛ за 2024 год она уже будет пустая - [Как заполнить отчет по форме 6-НДФЛ при перерасчете налога](#)

Вопрос

ЕЛЕНА Н: ?? Если отпускные уплачены вначале месяца до выплаты зарплаты прошлого месяца, как не сделать ошибок и какой алгоритм использовать, чтобы НДФЛ рассчитался правильно?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В данном случае важно указать плановую дату выплаты дохода, равную фактической и при заполнении ведомости на выплату с видом выплаты "Зарплата" удалить сумму аванса, на которую программы попытается уменьшить отпускные. Удаляем именно строчку с авансом, а не корректируем сумму.

Вопрос

Людмила (7): Добрый день. При заполнении отчета, не заполняется в разделе 1 суммы перечисленного налога и во 2 разделе суммы удержанного, а стоит только сумма возвращенного налога. Почему?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Добрый день! Скорее всего в базе несколько ИФНС. Для проверки сформируйте отчет "Сводная справка 2-НДФЛ" за 2024 год или просто на титульном листе 6-НДФЛ попробуйте выбрать другую ИФНС и нажать "Заполнить".

Вопрос

Людмила (7): т.е. я правильно поняла, я сама должна поставить 208 руб. НДФЛ? у меня будет ведомость в графе выплаты к авансу +208 руб. и в НДФЛ 0+208 руб. ТАК?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В самой колонке "НДФЛ" в ведомости должно быть 208 рублей. В этом случае у нас будет излишне удержанный НДФЛ и возврат НДФЛ будет правомерен.

Вопрос

Людмила (7): Проверила, в сводной и при смене налоговой, ничего не поменялось.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Проверьте в самом справочнике "Регистрации в налоговом органе" нет ли ИФНС, помеченных на удаление. Если есть, пометку нужно снять. Чтобы перейти в справочник нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку: e1cib/list/Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане Далее нажать "Перейти"

Вопрос

Людмила (7): А может быть от того что сумма начисленного налога не вошла в ведомость, т.к. его в этой ведомости налог вернули, не в выплате аванса прибавила сумма возвратного налога, а в графе НДФЛ стоит 0?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Можно для проверки сформировать отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.24 по 30.09.24. Эти же данные идет в 6-НДФЛ

Вопрос

Людмила (7): В анализе по сотруднику есть в графе сумма возврат НДФЛ 208 руб. и есть в колонке осталось удержать 208

Ответ консультанта БухЭксперт8

Это ошибка в программе. Необходимо установить патч EF_80000360 и перепровести документы "Операция учета НДФЛ".

Вопрос

Людмила (7): В анализе по сотруднику есть в графе сумма возврат НДФЛ 208 руб. и есть в колонке осталось удержать 208

Ответ консультанта БухЭксперт8

Напишите, пожалуйста, данный вопрос в [Личный кабинет](#), приложите скриншот отчета "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим расчет.

Вопрос

Людмила (7): В анализе по сотруднику есть в графе сумма возврат НДФЛ 208 руб. и есть в колонке осталось удержать 208

Ответ консультанта БухЭксперт8

Сформируйте отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.24 по 31.12.24. В отчете смотрим итоговые суммы налоговая база*13%=исчислено налога. Исчислено налога=Удержано налога - Возврат НДФЛ. Эти равенства должны выполняться.

Вопрос

Людмила (7): В подробном анализе у меня гр. исчисленный =гр. зачет авансов. платежей, гр. возврат = гр. осталось удержать

Ответ консультанта БухЭксперт8

У сотрудника статус налогоплательщика "нерезидент, работающий по найму на основании патента"?

Вопрос

Людмила (7): Да, сотрудник работает по патенту, нерезидент

Ответ консультанта БухЭксперт8

Надо проверить графу "Удержано налога", если вернули 208 рублей, то там 208 рублей должны быть

Вопрос

Людмила (7): Есть в гр. исчислено, возврат, зачет аван. платежей и осталось удержать везде стоит 208руб.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Должна быть ещё сумма 208 быть в строке удержано налога, иначе возврат НДСЛ проведен ошибочно.

Вопрос

Людмила (7): В таблице нет столбца удержанного налога, есть зачет аванс. платежа.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Получается возврат НДСЛ лишний, поэтому появляется ошибка. Т.е. у нас весь НДСЛ зачтен по уведомлению, возвращать нечего. Если возврат был проведен верно, но в какой-то ведомости на выплату должен быть указан НДСЛ в сумме 208 рублей.

Вопрос

Людмила (7): Ситуация такая: сотрудника приняли 10.07, закрытие аванса НДСЛ начислен, до 25.07 налоговая прислала уведомление о освобождение от НДСЛ, в аванс 25.07 вернули эту сумму 208 руб., сверху зпл. Выплатили. В ведомости НДСЛ стоит 0. Что сделала не так?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В ведомости нужно указать НДСЛ 208.

Вопрос

Татьяна (6): ???Расхождение с Д 70 и стр.120 в 6 НДСЛ за 9 мес. в сумме 2 580 руб. Не понятно, где найти это расхождение???

Ответ консультанта БухЭксперт8

Для проверки данных можно использовать наши донстроенные отчеты - [Настройки отчетов для анализа НДСЛ в 1С:БП 3.0](#). Ольга чуть позже про сверку расскажет.

Вопрос

Валентина (5): ? почему ФНС делает запрос об отражении зп иностранному гражданину? разве для их зарплаты существует отдельный раздел?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В 6-НДСЛ в Приложении 1 за 2024 год указывается статус налогоплательщика.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? Суточные сверх норм за август по дате выплаты в документе начисление стоит общая дата 05.09.2024 не сели. что делать?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Есть два варианта: либо начислить суточные отдельным документом "Начисление зарплаты" с переключателем "Окончательный расчет" и указать правильную дату выплаты. Или в общем документе "Начисление зарплаты" с переключателем "Окончательный расчет" в шапке документ поменять значение в поле "Дата выплаты" на "По сотрудникам", тогда напротив начисления можно будет указать другую дату выплаты.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? Где увидеть, как настроить Универсальный отчет?

Ответ консультанта БухЭксперт8

По ссылке можно скачать сами настройки и инструкцию по установке - [Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0](#)

Вопрос

Лариса Николаевна: Если выплатили их 05.09., а начислили отдельным документом 14.08. и дату выплаты поставили 05.09, а нужно было поставить 31.08?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Сформируйте отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.24 по 30.09.24 в принципе по дате 14.08 с галочкой "доход в натуральной форме" программа их автоматом может верно отразить.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? Почему при начислении аванса при заполнении не заполняются сотрудники? приходится подбором сотрудников?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Уточните, пожалуйста, при заполнении подбором появляются верные суммы? Если нет, то есть задолженность в регистрах взаиморасчетов. Если верные, то возможно в карточке сотрудника указан другой способ выплаты.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? при начислении аванса ничего не заполняется все вручную как сделать чтобы заполнялось? По сотрудникам все стоит

Ответ консультанта БухЭксперт8

Напишите данный вопрос в Личный кабинет - [Личный кабинет](#), приложите скриншоты ведомости и расчетного листка. Посмотрим подробнее в чём может быть проблема.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? Начислили суточные сверх норм и норма. При выплате суммы сверх норм как учитывать в ведомости?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если сверхурочные проведены как "доход в натуральной форме" (настройки начислений были показаны на семинаре по взносам) - [Отчетность по страховым взносам \(РСВ, ЕФС-1\) за 9 месяцев 2024 в 1С:Бухгалтерия](#), то в ведомости у нас удерживается только НДФЛ.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? При выплате аванса неправильно рассчитывается? как увидеть откуда идет разница?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если разница идет с начисленной суммой в документе "Начисление зарплаты" с переключателем "Аванс" за вычетом НДФЛ, то необходимо сформировать расчетный листок. Скорее всего есть задолженность.

Вопрос

Лариса Николаевна: ??в расчетном листе все правильно. Каким отчетом еще можно увидеть расхождения?

Ответ консультанта БухЭксперт8 база ответов по учёту в 1С

А неверная сумма появляется только в ведомости или при самом расчете аванса тоже?

Вопрос

Лариса Николаевна: да в ведомости и при выплате

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если ошибка возникает при самом начислении, то скорее всего у сотрудника были невыходы и программа неверно рассчитала пропорцию. В этом случае сумму необходимо скорректировать вручную.

Вопрос

Лариса Николаевна: невыходов нет только командировочные

Ответ консультанта БухЭксперт8

А отработанные дни в документе отразились верно?

Вопрос

Лариса Николаевна: нет вручную вношу

Ответ консультанта БухЭксперт8

В Бухгалтерии программа при расчете берет строго половину месяца и отработанные дни от них. Потом эту пропорцию применяет к расчету. В этом может быть проблема. Например, в ЗУП другой алгоритм расчета, здесь упрощенный.

Вопрос

Лариса Николаевна: ?? При отчете Полный свод 6-НДФЛ не входит компенсация за имущество и аренды авто — это правильно?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Здесь нужно смотреть как отражены данные операции, если документом "Операция учета НДФЛ", то в свод они не попадут, только в налоговые отчеты.

Вопрос

Валентина (2): Повторите пожалуйста про сдачу отчетности до и после смены юр.адреса. Был звонок по работе, пропустила. Спасибо!

Ответ консультанта БухЭксперт8

Как раз к семинару по НДФЛ мы дополнительно выпустили статью по данному вопросу - [Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Валентина (2): А как правильно сдавать 6 НДФЛ, если выплата заработной платы осуществлялась по адресу обособки, который с 16 сентября после регистрации в ЕГРЮЛ стал основным юридическим адресом

Ответ консультанта БухЭксперт8

По данному вопросу можно посмотреть публикацию - [Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Валентина (2): т.е. после смены ЭП по-новому юр. адресу доступа к сдаче отчетности в прежнюю ИФНС уже нет, пишет, что там налогоплательщик не числится...

Ответ консультанта БухЭксперт8

Обычно "старая" ИФНС передает данные (карточку налогоплательщика) в новую ИФНС. И в новую уже идет уплата и отчеты.

Вопрос

Валентина (2): т.е. я сдаю 6 НДФЛ за 9 месяцев только в новую ИФНС?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Да - [Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Liudmila: Добрый день, про сдачу отчетности до и после смены юр.адреса. Нужно сдать два первичных отчета 6НДФЛ с разными ОКТМО за 9 месяцев, правильно? Если по новой ИФНС нет начислений за 9 мес., то один первичный отчет по-старому ОКТМО и один первичный отчет нулевой с новыми ОКТМО, верно?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Добрый день! По данному вопросу можно посмотреть публикацию - [Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Liudmila: За год, в котором сменилась ИФНС, необходимо подавать 2 расчета 6-НДФЛ (Письмо ФНС от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@). Оба отчета нужно направить в новую ИФНС.

6-НДФЛ по доходам после переезда сдаем по-новому ОКТМО и с новым КПП - не понятно, 2 расчета - это 1 за 9 мес. и 1 за год или два за 9 мес.?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Пример заполнения отчетов в данном случае можно посмотреть здесь - [Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Liudmila: За год, в котором сменилась ИФНС - не понятно, что имеется ввиду, выше писала, 1 отчет первичный с новым ОКТМО и 1 первичный со старым ОКТМО за 9 мес., или 1 за 9 мес. со старым ОКТО и 1 отчет за год. с новым ОКТМО...

Ответ консультанта БухЭксперт8

Напишите, пожалуйста, данный вопрос в [Личный кабинет](#) с описанием ситуации. Дело в том, что там много нюансов, лучше учесть все.

Вопрос

Liudmila: в данном примере нет особенностей, стандартная ситуации, что имеется ввиду под двумя отчетами - 2 (два) первичных отчета за 9 мес. или 1 за 9 мес. и 1 за год. "За год, в котором сменилась ИФНС" - не корректно донесена информация, не понятно из данной фразы

Ответ консультанта БухЭксперт8

При смене адреса сдается два первичных отчета: один с данными до переезда, второй с данными после переезда - [Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ](#)

Вопрос

Карина (2): Добрый день! Нужно ли пересдавать 6-НДФЛ при смене резидентства сотрудника? Сейчас буду пересдавать 6-НДФЛ за 1 квартал и 6 месяцев из-за мат. выгоды, стоит ли туда включить и смену резидентства?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Добрый день! Здесь нужно смотреть, не поменяется ли до конца года статус налогоплательщика ещё раз. Обычно перерасчет отражается нарастающим итогом.

Вопрос

Карина (2): Сотрудник приобрел статус резидента во 2 квартале 2024 года., вернули по заявлению сумму НДФЛ, в 6-НДФЛ за 9 месяцев уже не выделяется как 30%, а доходы попадают в 13%. Но при сдаче отчета за 9 месяцев, понимаю, что вопросы будут, стоит ли пересдать все ранее отправленные отчеты, в связи с пересчетом налога?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Обычно в такой ситуации корректировки не сдаются, а изменения показываются в текущем отчете. Пример высылаю - [Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ](#)

Вопрос

Ирина (29): ???? В отчете 6-НДФЛ не проходит раздел 2 налог (35%) с матер. выгоды (стр.140-стр.150-стр.155-стр.156) не равно значению (стр.160+стр.170-стр.180-стр.190) Пересчет матер. выгоды выполняла ежемесячно. Корректировку показала в отчете за 9 месяцев.

Ответ консультанта БухЭксперт8

Документ "Перерасчет НДФЛ" некорректно делает округление по ставке 35% может быть разница на рубли

Вопрос

Анджела: ???Добрый день. У нас есть Иностраный работник НЕРЕЗИДЕНТ, работающий на основании патента НДФЛ-13%, до конца года у него статус НЕРЕЗИДЕНТ не изменится на РЕЗИДЕНТ. Нужно ли мне пересчитывать НДФЛ по ставке 30%? И надо ли будет делать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Добрый день! Статус налогоплательщика определяется на каждую дату получения дохода и на 31.12. В данном случае у него скорее всего есть уведомление, по которому зачитывается НДФЛ. Поэтому итоговый статус можно будет определить на конец года.

Вопрос

Юлия (6): Добрый день. Ошибочно указала сумму по стр. 180 "излишне уд."....теперь только сдавать уточненку или есть другие пути?)))

Ответ консультанта БухЭксперт8

Добрый день! Иногда бывает, что отчет ещё не принят и можно сдать первичный

Вопрос

Юлия (6): 2-ой квартал - сдан

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если ошибка была во втором квартале, а в третьем её исправили, то в принципе корректировку можно не сдавать, нарастающим итогом ошибка исправилась.

Вопрос

Юлия (6): в 3ем квартале по стр. 180 я могу показать 0? не обращая внимания, что отчет идет нарастающим итогом? все верно?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Если есть излишне удержанный налог и нет возврата, то его в отчете лучше показать - [Как заполнить отчет по форме 6-НДФЛ при перерасчете налога](#)

Вопрос

Алла (3): ??? Как загрузить донастроенные отчеты БЭ 8?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Инструкцию и настройки можно скачать по ссылке - [Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0](#)

Вопрос

Альбина (2): ?? Почему заполняется стр.150 в 6-НДФЛ, при начислении дохода и налога через Операция учета НДФЛ в 1с Бухгалтерия 8,3

Ответ консультанта БухЭксперт8

Это ошибка в программе. Необходимо установить патч EF_80000360 и перепровести документы "Операция учета НДФЛ".

Вопрос

Татьяна (6): ? Дважды выплачен бл за август. Переплата зп бл удержана с аванса за сентябрь. Надо ли вводить какой-то еще документ??

Ответ консультанта БухЭксперт8

Удержание нужно будет продублировать в документе "Начисление зарплаты" с переключателем "Окончательный расчет", т.к. в программе действует зачетная схема аванса.

Вопрос

Елена Михайловна: ??? Если при перерасчёте НДФЛ одноимённым отчетом появилась отрицательная сумма (в гр. ставка 13%) как исправить? Какими документами???

Ответ консультанта БухЭксперт8

Необходимо сформировать отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.24 по 31.12.24, скорее всего нарастающим итогом налог рассчитан верно и корректировка не требуется.

Вопрос

ujvtkm87: ??? Если сумма, не удержанная в сентябре 2550 рублей, которая попадает в стр. 170 в 6-НДФЛ за 9 месяцев удержана 15.10.24 при выплате аванса за октябрь, а отчет сдан 18.10.24., то эту сумму в расчет за 9 месяцев не нужно ставить?

Ответ консультанта БухЭксперт8

Да, эту сумму в строке 170 не указываем.

Вопрос

ujvtkm87: При формировании отчета она выплывает. В какой период удержания его ставить (по строкам 161-166)

Ответ консультанта БухЭксперт8

Строка 160 заполняется фактически удержанным налогом. Т.е. когда удержали, в ту строку и ставим (по соответствующему периоду).

Вопрос

Елена И: ??? Если излишне удержанная сумма налога засчитана в следующем периоде, так же указывается как возвращенная строках 160-190?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В строке 160 указывается фактически удержанный НДФЛ, он не меняется. В строке 190 указывается возврат НДФЛ. Если в этом квартале был возврат НДФЛ, то строка 180 не заполняется. При условии, что сумма возврата и излишне удержанного налога совпадают.

Вопрос

ЕЛЕНА Н: ??Уже голова кругом от такого количества донстроенных отчетов!!Покажите пожалуйста только 2 отчета которые покажут верно ли перечислен НДФЛ!!!

Ответ консультанта БухЭксперт8

Анализ НДФЛ по месяцам начисления и сотрудникам для БП 3.0, чтобы сверить данные в БУ и НУ НДФЛ. И проверить перечисленный налог - Удержанный НДФЛ по срокам уплаты

Вопрос

Елена Михайловна: Нет это ошибка. Скажите, пожалуйста, какими документами её исправить и какие регистры проверить???

Ответ консультанта БухЭксперт8

Корректировку можно провести [документом "Операция учета НДФЛ"](#), движения по регистрам сформируются автоматически.

Вопрос

ЕЛЕНА Н: ?? Про корректировку уведомления в учете по НДФЛ покажите пожалуйста!!

Ответ консультанта БухЭксперт8

По данному вопросу можно посмотреть публикацию - [Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С](#)

Вопрос

(q4tkVz&#HGY: При увольнении сотрудника до момента выплаты з/п за прошедший месяц, если ставить в документе галку - начислить з/п за прошлый месяц, то часто возникает расхождение с регистром НДФЛ в 1р. Как этого избежать? Каждый раз перед увольнением делать начисление з/п по этому сотруднику за прошлый месяц, а потом уже увольнение с расчетом только за текущий?

Ответ консультанта БухЭксперт8

В Бухгалтерии реализован упрощенный учет зарплаты, поэтому лучше отдельно рассчитать зарплату за прошлый месяц. И отдельно за текущий. Т.е. в разных документах "Начисление зарплаты" с переключателем "Окончательный расчет".

Вопрос

Елена Михайловна: Ольга, добрый день! ??? Покажите нам, пожалуйста, где и как в программе указывается новый рег. номер СФР??? Спасибо. Не знаю у кого и как, а у нас нет раздела «Социальный фонд».

Ответ консультанта БухЭксперт8

Данный вопрос разбирали на семинаре по взносам - [Отчетность по страховым взносам \(РСВ, ЕФС-1\) за 9 месяцев 2024 в 1С:Бухгалтерия](#)

Вопрос

Надежда2772: При перерасчете НДФЛ 35% с материальной выгоды по займу с начала года в сентябре 2024 г, провела ежемесячные корректировки НДФЛ с января по август. Излишне удержанный НДФЛ вернула сотруднику 19 сент. (например, 1000 руб.) Аванс был 20 сентября. В уведомлении (1-22 сентября) уменьшение НДФЛ к оплате на скорректированный НДФЛ не отразила. А отразила (-1000 руб.) НДФЛ к оплате в Уведомлении за период 23-30 сентября. В 6-НДФЛ сумма возврата попали в

строки 35 и 195. Критично ли это? Ведь на 30 сентября все схлопнулось. Или надо Переделывать Уведомления?

Ответ консультанта БухЭксперт8

По данной ситуации, к сожалению, нет разъяснений от ФНС. Например, у нас была другая ситуация, возврат был большой: можно ли его разделить на два уведомления. Мы однозначного ответа не нашли. Т.е. здесь нужно получать разъяснение от ИФНС, чтобы точно сказать, можно ли так оставить.

