

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

Проводки по документу

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
25.12.2019	26	70	22 680,45
	1 АУП	Степанов Сергей Сергеевич	Начислен ежегодный отпуск
	Оплата труда	пп. 7, ст 255 НК РФ	
25.12.2019	70	68.01	2 948,00
	2 Степанов Сергей Сергеевич	Налог (взносы): начислено / уплачено	Удержан НДФЛ
	< - >		

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
+	1 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	22 680,45	Начислено	
+	2 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	-2 948,00	Удержано	

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
+	1 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	22 680,45	Начислено	
+	2 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	-2 948,00	Удержано	

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
+	1 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 1...	22 680,45
+	2 Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 1...	-2 948,00

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

N	Ф. Сотрудник	П. Начисление удержание	Сумма	Группа начисления удержания в...	Период действия
+	С. Степанов Сергей Сергеевич	А. Отпуск основной	22 680,45	Начислено	01.01.2020
+	С. Степанов Сергей Сергеевич	А. НДФЛ	2 948,00	Удержано	01.12.2019

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще

?

N	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Начисление	Время (дн.)	Время (ч.)	Оплачено дней	Оплачено часов	Группа начисления удержан...	Период действия	Время в часах	Документ основание	Дата начала	Идентификатор строки
+	Степанов Сергей С...	Степанов Сергей С...	АУП	Отпуск основной	9,00	72,00	13,00		Начислено	01.01.2020	Нет		09.01.2020	1

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

N	Вид движения	Головная организация	Физическое лицо	Ставка налогообложения	Дата получения дохода	Вид дохода	Регистрация	(не используется) Ко...	Код до...	Сумма	Подразделение
1	Приход	Уютный дом УСН О...	Степанов Сергей С...	13% (для нерезидента 30...	31.12.2019	Прочие доходы о...	ФНС 7723 КПП 7723...			2 948	АУП

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

Документ	Основание	Вариант удержания	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Расчет межрасчетного периода	Сумма	Срок перечисления	Крайний срок уплаты	Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ	Дата получения дохода фиксирована	Устаревшая дата получения дохода	Зарегистрировано при начислении аванса	Сторно
Отпуск 0000-000001	Нет		Да					Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

N	Головная организация	Физическое лицо	Месяц налогового периода	Код до...	Код вычета	Категория дохода	Ставка налогообл...	Источник дохода за пределами РФ	Регистрация	(не используется) Ко...	(не используется)
1	Уютный дом УСН О...	Степанов Сергей С...	Декабрь 2019	2012		Прочие доходы о...	Нет	Нет	ФНС 7723 КПП 7723...		

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

Сумма дохода	Сумма вычета	Начисление	Территория выполнения работ в...	Сотрудник	Дата получения дохода	Доход межрасчетного периода	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Подразделение сот...	Не учт
22 880,45		Отпуск основной	АУП	Степанов Сергей С...	31.12.2019	Да	Нет	АУП	Да

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

Сот...	Не учитывать доход в 6-НДФЛ	Дата получения дохода фиксирована	Устаревшая дата получения дохода	Документ основание	Зарегистрировано при начислении аванса	Сторно
Да	Нет	Нет		Отпуск 0000-000001...		Нет

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

N	Головная организация	Физическое лицо	Вид дохода	Об. (не используется)	Вид дохода	Сумма	Сотрудник	Начисление	Подразделение	Дата на...	Дата получени...	По акту п...
1	Уютный дом УСН ООО	Степанов Сергей Сер...	Доходы, целиком об...	Нет		22 880,45	Степанов Сергей Сергеевич	Отпуск основной	АУП	09.01.2020	31.12.2019	Нет

← →

☆ Движения документа: Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00

🔗 ⓘ ✕

Обновить

Еще ?

Бухгалтерский и...

Бухгалтерские в...

Взаиморасчеты...

Зарплата к вып...

Начисления уде...

Отработанное в...

Расчеты налого...

Учет доходов д...

Учет доходов д...

Документы учте...

Параметры пер...

Еще -

N	Документ основание	Физическое лицо	Удержать налог при выплате зарплаты
1	Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12:00:00	Степанов Сергей Сергеевич	Нет

2. Начисление зарплаты

← →

★ Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

Акт

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	102 680,45	13 348,00	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			22 680,45

Проводки документа:

Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

Еще - ?

Бухгалтерск... Бухгалтерск... Взаиморасч... Зарплата к... Исчислены... Начисления... Отработанн... Расчеты на... Расчеты с... Страховые... Учет дохода... Учет дохода... Документы...

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
31.12.2019	26	70	80 000,00
	1 АУП	Степанов Сергей Сергеевич	Начислена заработная плата
	Оплата труда	пп 1, ст 255 НК РФ	
31.12.2019	70	69.01	10 400,00
	2 Степанов Сергей Сергеевич	Налог (взносы): начислено / уплачено	Удержан НДФЛ
	<..>		
31.12.2019	26	69.01	2 977,73
	3 АУП	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по социальному страхованию
	Страховые взносы		
31.12.2019	26	69.03.1	5 236,70
	4 АУП	Налог (взносы): начислено / уплачено	Федеральный фонд ОМС
	Страховые взносы		
31.12.2019	26	69.11	205,36
	5 АУП	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по обязательному социальному страхованию от ИС и ПЗ
	Взносы в ФСС от ИС и ПЗ		
31.12.2019	26	69.02.7	22 569,70
	6 АУП	Налог (взносы): начислено / уплачено	Обязательное пенсионное страхование
	Страховые взносы		

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

Еще - ?

Бухгалтерск... Бухгалтерск... Взаиморасч... Зарплата к... Исчислены... Начисления... Отработанн... Расчеты на... Расчеты с... Страховые... Учет дохода... Учет дохода... Документы...

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
+ 1	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	80 000,00	Начислено	Начислено
+ 2	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	-10 400,00	Удержано	Удержано

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

Еще - ?

Бухгалтерск... Бухгалтерск... Взаиморасч... Зарплата к... Исчислены... Начисления... Отработанн... Расчеты на... Расчеты с... Страховые... Учет дохода... Учет дохода... Документы...

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
+ 1	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	80 000,00	Начислено	Начислено
+ 2	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	-10 400,00	Удержано	Удержано

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

Еще - ?

Бухгалтерск... Бухгалтерск... Взаиморасч... Зарплата к... Исчислены... Начисления... Отработанн... Расчеты на... Расчеты с... Страховые... Учет дохода... Учет дохода... Документы...

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
+ 1	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 ...	80 000,00
+ 2	Приход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 ...	-10 400,00

3. Выплата зарплаты и отпускных за декабрь 30.12.2019

← →

☆

Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Провести и закрыть

Записать

Провести

AT KT

Создать на основании ▾

Список перечислений

Еще ▾

Номер:

0000-000001

от:

30.12.2019

Организация:

Уютный дом УСН ООО

▾

ДФ

Вид выплаты:

☒ Зарплата ☐ Аванс

Подразделение:

▾

×

Месяц:

Декабрь 2019

▾

+

−

Зарплатный проект:

ВТБ 24 (ПАО)

▾

Номер реестра:

1

Заполнить

Добавить

↑

↓

Еще ▾

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

Проводки по документу:

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (2) Зарплата к выплате (2) НДФЛ к перечислению (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
1	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	89 600,00	Выплата зарплаты	Выплачено
2	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	19 732,45	Выплата зарплаты	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (2) Зарплата к выплате (2) НДФЛ к перечислению (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
1	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Начисление зарплаты 0000-000001 о...	89 600,00
2	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 12...	19 732,45

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000001 от 30.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (2) Зарплата к выплате (2) НДФЛ к перечислению (2)

N	Сотрудник	Сумма	Документ-основание	Вид дохода	Код до...	Дата получения дохода	Подразделение	Регистрация в налогов...	Ставка налогообложения	Соответствует статье 226.1 нз	Крайний срок уплаты	Вариант удерж...	Срок перечисле...
1	Степанов Сергей С...	2 948	Отпуск 0000-00000...	Прочие доходы о...	30.12.2019	30.12.2019	АУП	ФНС 7723 КПП 7723010...	13% (для нерезидента 30%)	Нет	31.12.2019	Удержано	Не позднее конц...
2	Степанов Сергей С...	10 400	Начисление зарпла...	Оплата труда	31.12.2019	31.12.2019	АУП	ФНС 7723 КПП 7723010...	13% (для нерезидента 30%)	Нет	31.12.2019	Удержано	Не позднее след...

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

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ 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: Заработная плата 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 ДТ КТ 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

Проводки по документу

← →

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

🔗 ⓘ ✕

Еще - ?

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (1)

Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
31.12.2019	69.01	51	13 348.00
1 Налог (взносы) начислено / уплачено			40702910658000001094, ВТБ 24 (ПАО)
			Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года по вх. д. 12 от 31.12.2019

← →

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

🔗 ⓘ ✕

Еще - 7

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (1)

Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

Еще -

N	Вид движения	Финансовое лицо	Ставка	Месяц налогового периода	Регистрация	Используется	ОКАТ	Удальчик	ОКПД	КПП	Соответствует статье 236.1 НК РФ	Исчислено по дивидендам	Сумма	Реквизиты платежного поручения	Страна	Крайний срок уплаты
1	Расход	Степанов Сергей С.	13%	Декабрь 2019	ФНС 7723 КПП 172						Нет	Нет	13 348.00	№ 12 от 31.12.2019	Нет	

← →

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 31.12.2019 23:59:59

🔗 ⓘ ✕

Еще - ?

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (1)

Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

Еще -

N	Вид движения	Регистрация	Реквизиты платежного поручения	Дата платежа	Месяц налогового периода	Сумма
1	Приход	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с ...	№ 12 от 31.12.2019	31.12.2019		13 348.00
2	Расход	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с ...	№ 12 от 31.12.2019	31.12.2019		13 348.00

5. Проверка

← →

☆ Проверка разд. 2 6-НДФЛ

Период:

01.10.2019

–

31.12.2019

...

☐ Нал. орган:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Организация

Уютный дом УСН ООО

Период

Октябрь 2019 - Декабрь 2019

Дата получения дохода	Срок перечисления	Дата удержания налога	Удержано	Сумма полученного дохода
30.12.2019	31.12.2019	30.12.2019	2 948	22 680,45
31.12.2019	31.12.2019	30.12.2019	10 400	80 000

← → ☆ Анализ НДФЛ по датам получения доходов

✓ Период получения дохода: 01.10.2019 – 31.12.2019 ... ☐ Отображать заголовок: Нет

☐ Организация:

Сформировать Настройки...

7. Начисление зарплаты после перерасчета отпускных (исправления вносятся автоматически). Проверьте.

← → ☆ 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

8. 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

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

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

Проводки документа:

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000002 от 31.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (1) НДФЛ к перечислению (1)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
1	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	1 589,41	Выплата зарплаты	Выплачено

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000002 от 31.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (1) НДФЛ к перечислению (1)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Период взаиморасчетов	Документ-основание	Сумма к выплате
1	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	01.12.2019	Отпуск 0000-000001 от 25.12.2019 1...	1 589,41

← → ☆ Движения документа: Ведомость в банк 0000-000002 от 31.12.2019

Обновить

Взаиморасчеты с сотрудниками (1) Зарплата к выплате (1) НДФЛ к перечислению (1)

N	Сотрудник	Сумма	Документ-основание	Вид дохода	Код дод.	Дата получения дохода	Подразделение	Регистрация в налогов.	Ставка налогообложения	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Крайний срок уплаты	Вариант удержания	Срок перечисления
1	Степанов Сергей С.	238	Отпуск 0000-000001	Прочие доходы в...		31.12.2019	АУП	ФНС 7723 КТЛ 772301	13% (для нерезидента 30...	Нет	31.12.2019	Удержано	Не позднее конц...

←

→

☆ 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:

40702810656000001084, 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)

Проводки по документу

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Расчеты налогопл...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
15.01.2020	70	61	1 589,41
	1 Степанов Сергей Сергеевич	40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	
	<...>	<...>	
			Зарплата за Декабрь 2019 г. по вх.д. 19 от 31.12.2019

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Расчеты налогопл...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

N	Вид движения	Физическое лицо	Сотрудник	Подразделение	Сумма взаиморасчетов	Вид взаиморасчетов	Группа начисления удержания выплаты
1	Расход	Степанов Сергей Сергеевич	Степанов Сергей Сергеевич	АУП	1 589,41	Выплата зарплаты	Выплачено

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Расчеты налогопл...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

N	Сотрудник	Сумма	Документ основание	Вид дохода	Код до...	Дата получения дохода	Подразделение	Регистрация в налогов...	Ставка налогообложения	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Крайний срок уплаты	Вариант удержания	Срок перечисления
1	Степанов Сергей С...	238	Отпуск 0000-00000	Прочие доходы в...		15.01.2020	АУП	ФНС 7723 КПТ 772301	13% (для нерезидента 30...	Нет	31.01.2020	Удержано	Не позднее конц...
2	Степанов Сергей С...	-238	Отпуск 0000-00000	Прочие доходы в...		31.12.2019	АУП	ФНС 7723 КПТ 772301	13% (для нерезидента 30...	Нет	31.12.2019	Удержано	Не позднее конц...

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Расчеты налогопл...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

N	Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Договор контрагента	Сумма	Этап проведения
1	Приход	70	Степанов Сергей Сергеевич	Списание с расчетного счета 0000-00000...		1 589,41	

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

N	Вид движения	Физическое лицо	Ставка	Месяц налогового периода	Регистрация	(Не используется) ОКЛАТ...	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Исчислено по дивидендам	Сумма	Р...	Сторно	Крайний срок уплаты
1	Приход	Степанов Сергей С...	13%	Январь 2020	ФНС 7723 КПТ 7723...		Нет	Нет	238,00		Нет	31.01.2020

←

→

☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на...

Книга учета доход...

Бухгалтерские вза...

НДФЛ к перечисле...

Прочие расчеты (1)

Расчеты налогов...

Расчеты налогопл...

Учет доходов для ...

Документы учтени...

Сведения об опла...

Еще -

?

Подразделение	Документ основание	Вариант удержания	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Расчет взаиморасчетного периода	Сумма выплаченного дохода	Срок перечисления	Крайний срок уплаты	Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ	Дата получения дохода фиксирована	Устаревшая дата получения дохода	Сторно
АУП	Отпуск 0000-00000	Нет	Да	Да				Нет	Нет		Нет
АУП	Отпуск 0000-00000	Нет	Да	Да				Нет	Нет		Нет
АУП	Отпуск 0000-00000	Удержано	Нет	Нет	1 827,41	Не позднее конц...	31.01.2020	Да	Нет		Нет

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на... Книга учета доход... Бухгалтерские вза... НДФЛ к перечисле... Прочие расчеты (1) Расчеты налогов... Расчеты налогов... Учет доходов для... Документы учтени... Сведения об опла...

N	Головная организация	Физическое лицо	Месяц налогового периода	Код до...	Код вычета	Категория дохода	Ставка налогооб...	Источник дохода за пределами РФ	Регистрация	(не используется) Ко...	(не используется)
1	Уютный дом УСН О...	Степанов Сергей С...	Декабрь 2019	2012		Прочие доходы о...		Нет	ФНС 7723 КПП 7723...		
2	Уютный дом УСН О...	Степанов Сергей С...	Январь 2020	2012		Прочие доходы о...		Нет	ФНС 7723 КПП 7723...		

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на... Книга учета доход... Бухгалтерские вза... НДФЛ к перечисле... Прочие расчеты (1) Расчеты налогов... Расчеты налогов... Учет доходов для... Документы учтени... Сведения об опла...

Сумма дохода	Сумма вычета	Начисление	Территория выполнения работ в...	Сотрудник	Дата получения дохода	Доход мекрасчетного периода	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Подразделение сот...	Не учит
-1 827,41		Отпуск основной	АУП	Степанов Сергей С...	31.12.2019	Да	Нет	АУП	Да
1 827,41		Отпуск основной	АУП	Степанов Сергей С...	15.01.2020	Да	Нет	АУП	Да

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и на... Книга учета доход... Бухгалтерские вза... НДФЛ к перечисле... Прочие расчеты (1) Расчеты налогов... Расчеты налогов... Учет доходов для... Документы учтени... Сведения об опла...

Дата	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Подразделение сот...	Не учитывать доход в 6-НДФЛ	Дата получения дохода фиксирована	Устаревшая дата получения дохода	Документ основание	Зарегистрировано при начислении аванса	Сторно
Нет	АУП	Да	Нет	31.12.2019	Отпуск 0000-000000...	Отпуск 0000-000000...	Нет	Нет
Нет	АУП	Да	Нет		Отпуск 0000-000000...	Отпуск 0000-000000...	Нет	Нет

9. Перечисление НДФЛ

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

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Реестр уплаты НДФЛ Создать на основании

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: 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: 238,00 руб. Разбить по сотрудникам ?

Статья расходов:

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

Проводки по документу:

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 15.01.2020 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел 0) (1) Прочие расчеты (1) Расчеты налогов: агентов с бюджетом по НДФЛ (1) Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
15.01.2020	68.01	51	238,00
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено		
		40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	
		< - >	
		Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года по ак.д. 256 от...	

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 15.01.2020 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел 0) (1) Прочие расчеты (1) Расчеты налогов: агентов с бюджетом по НДФЛ (1) Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

N	Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Договор контрагента	Сумма	Этап проведения
1	Приход	68.01		Списание с расчетного счета 0000-000000...		238,00	

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 15.01.2020 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел 0) (1) Прочие расчеты (1) Расчеты налогов: агентов с бюджетом по НДФЛ (1) Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

N	Вид движения	Физическое лицо	Сумма	Месяц налогового периода	Регистрация	(не используется) ОКВ...	Подразделение МСД КПП	Соответствует статье 226.1 НК РФ	Исчислено по авансификации	Сумма	Регистрация платежа по получению	Сторно	Крайний срок оплаты
1	Расход	Степанов Сергей С...	13%	Январь 2020	ФНС 7723 КПП 7723...			Нет	Нет	238,00	16.01.2020	Нет	

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

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел 0) (1) Прочие расчеты (1) Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (1) Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (2)

N	Вид движения	Регистрация	Реквизиты платежного поручения	Дата платежа	Месяц налогового периода	Сумма
1	Приход	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с...	№ 256 от 15.01.2020	15.01.2020		238,00
2	Расход	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общество с...	№ 256 от 15.01.2020	15.01.2020		238,00

10. 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

11. 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

12. 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

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 справки: Ежегодная отчетность

В ИФНС (код): 7723 с КПП: 772301001 ?

Исходная Корректирующая Аннулирующая № корр-ки: 0

☐ Справки приняты налоговым органом и архивированы

Заполнить Подбор Пронумеровать

№ стр.	Сотрудник	Ставка	Доход	Обл. доход	Налог	Удержано	Перечислено
1	Степанов Сергей Сергее...	13%	102 680,45	102 680,45	13 348	13 348	13 348

13. Отчет 6-НДФЛ



6-НДФЛ за 2019 г. (Уютный дом УСН ООО)

[Записать](#)[Заполнить](#)[Расшифровать](#)[Проверка -](#)[Печать](#)[Отправить](#)[Выгрузить](#)[Загрузи](#)[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
Сумма начисленного дохода	
020	102 680,45
Сумма налоговых вычетов	
030	0,00
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов	
045	0
В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	
025	0,00
Сумма исчисленного налога	
040	13 348
Сумма фиксированного авансового платежа	
050	0

[+ Добавить строки 010-050](#)

Итого по всем ставкам

Количество физических лиц, получивших доход	
060	1
Сумма удержанного налога	
070	13 348
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	
080	0
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	
090	0

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

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога	
x 100	30.12.2019	130	22 680,45
110	30.12.2019	140	2 948
120	31.12.2019		
x 100	31.12.2019	130	80 000,00
110	30.12.2019	140	10 400
120	31.12.2019		

[+ Добавить строки 100-140](#)

Справочно: итог	130	102 680,45
	140	13 348