ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Справка 2-НДФЛ"

Функциональное назначение:

Инструкция:

Скачать инструкцию в формате PDF Инструкция с сайта its.1c.ru

Справки по форме 2-НДФЛ

Для составления справок о доходах по форме 2-НДФЛ, выдаваемых на руки сотрудникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы от организации), предназначен документ **2-**НДФЛ для сотрудников.

Для составления справки каждому сотруднику и по каждому основанию выдачи вводится отдельный экземпляр документа.

- 1. Раздел Налоги и взносы 2-НДФЛ для сотрудников кнопка Создать или раздел Налоги и взносы 2-НДФЛ для сотрудников.
- 2. В поле Год необходимо выбрать год, за который формируются сведения (рис. 1).
- Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой формируется справка о доходах.
- В поле Сотрудник необходимо выбрать сотрудника (физическое лицо) из справочника Физические лица (раздел Кадры - Физические лица), справку о доходах которого необходимо сформировать.
- 5. В поле Формировать:
 - выберите Сводно, если необходимо составить единую справку по всем доходам сотрудника (безотносительно ОКТМО и КПП) для представления, например, в банк или в другие организации и учреждения;
 - выберите В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, если необходимо составить справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП указанных в поле ОКТМО/КПП(которое становится активным) и ставок налога.
- 6. В поле ОКТМО/КПП автоматически указывается ОКТМО/КПП выбранной организации. Если в организации есть обособленные подразделения, зарегистрированные в ИФНС с присвоением кода по ОКТМО и КПП, но не имеющие выделенного баланса, то необходимо выбрать комбинацию ОКТМО/КПП, по которым были зарегистрированы доходы за данный налоговый период. Коды ОКТМО и КПП для организаций и их обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, хранятся в справочнике Организации(раздел Настройка - Организации - закладка Главное раздел Регистрация в налоговом органе). Для структурных подразделений организаций (не выделенных на отдельный баланс), место которых отличается от места нахождения организации, ОКАТО и КПП указывается в справочнике Подразделения (раздел Настройка - Подразделения).
- 7. В поле **ИФНС** автоматически указывается код налогового органа, где зарегистрирована организация или обособленное подразделение. Код ИФНС указывается в справочнике **Организации** или **Подразделения**.

- 8. В поле **Дата** необходимо указать дату составления справки. По умолчанию указывается текущая рабочая дата компьютера.
- 9. Для автоматического заполнения справки по сотруднику необходимо нажать на кнопку **Заполнить**.
- На закладках 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% в табличной части отображаются начисленные физическому лицу доходы, помесячно, облагаемые соответственно по ставкам налога 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% и предоставленные вычеты.
- 11. В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные). Если физическому лицу предоставлялся имущественный или (и) социальный вычет, то раздел Уведомления на предоставление вычетов заполняется автоматически данными (номер и дата уведомления, а также код налогового органа, выдавшего уведомление), указанными в документах регистрации этих вычетов Уведомление НО о праве на вычеты.

В разделах **Суммы дохода** и **Суммы налога** отображаются суммы дохода (общая и облагаемая) и налога (исчисленного, удержанного и неудержанного налога, суммы излишне удержанного и перечисленного налога, авансовые платежи по налогу) по каждой закладке. Эти данные в печатной форме 2-НДФЛ приводятся в разделах 3. «Доходы, облагаемые по ставке _%», 4. «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты» и 5. «Общие суммы дохода и налога». Если физическому лицу в течение налогового периода начислялись доходы, облагаемые по разным ставкам налога, разделы 3 - 5 справки заполняются для каждой из ставок. В случае если после формирования документа произошли изменения в части доходов или сумм налога физического лица, можно учесть эти изменения, нажав на кнопку Заполнить.

×

Рис. 1

13. На закладке **Личные данные** отображаются данные о физическом лице, для которого составляется справка о доходах. Эти данные в печатной форме 2-НДФЛ приводятся в разделе 2. «Данные о физическом лице - получателе дохода» (рис. 2). Если какие-либо личные данные сотрудника окажутся некорректны или не заполнены, то внесите и сохраните недостающие данные в справочник **Физические лица** по ссылке **Редактировать**. Сделанные изменения автоматически отразятся в разделе **Личные данные**. Также на данной закладке автоматически заполняются реквизиты уведомления на право зачета авансовых платежей налога, которые были указаны в документе **Авансовый платеж по НДФЛ**.

14. В нижней части формы документа по ссылке **Подписи** в полях **Подписал**, **Должность**, **Телефон** необходимо указать Ф.И.О. и должность лица, которое подписывает справку о доходах, и телефон.

15. Далее необходимо нажать на кнопку Провести.

16. Для проверки корректности заполненных данных можно воспользоваться встроенной проверкой по кнопке **Проверить**. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. При проверке встроенным механизмом в случае обнаружения ошибок выводится сообщение. Место в справке, где именно обнаружена ошибка, выделяется изображением восклицательного знака.

3/4

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Справка 2-НДФЛ"

🗲 🔶 🏠 2-НДФЛ для сотрудников ТЦ00-000001 от 20.07.2018 *	×
Провести и закрыть Записать Провести 🕞 - Проверить 🖶 Справка о дохода	х (2-НДФЛ) Еще -
Год: 2018 · Oprанизация: Государственное учреждение культуры "Театральный • 12	Формировать: В разрезе кодов ОКТМО/КПП и став 🔹 Дата: 20.07.2018 🗎
Сотрудник: Носов Антон Петрович 🕨	ОКТМО/КПП: 45361000 /352501001 ? Номер: ТЦ00-000001
Заполнить	ИФНС: 3525
13% 30% 35% 15% 9% 10% 5% Личные данные	
ФИО: Носов Антон Петрович	Статус: Резидент 🔹
ИНН в РФ: 222490425273 Дата рождения: 10.12.1990 🗎	Гражданство
Документ: Паспорт гражданина РФ -	• Гражданин страны: РОССИЯ •
Серия: 45 06 Номер: 132132	О Лицо оез гражданства ИНН в стране
	гражданства:
Уведомление на уменьшение налога на авансовые платежи Номер уведомления: Дата уведомления: 🗎 Код ИФНС:	
Редактировать, Данные о сотруднике берутся из карточки сотрудника Отменить исправл	ения
автоматически.	
Подписи	
Подписал: Абнагимова Татьяна Петровна 🔹 🖉 Должность: (Директор	تِي ×
Телефон: 8(495)123-45-67	
Комментарий: Ответственный: Басова Евг	ения Юрьевна 🛛 🔹 🗗

Рис. 2

17. Для формирования и печати справки 2-НДФЛ используется кнопка **Справка о доходах** (2-НДФЛ) (рис. 3).

Last update: 2018/11/21 0:43

[
3990 9015 СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА				Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@				
	за <u>2018</u>	год № 1	от 20.07	.2018				
Форма по КНД 1151078	Признак 1	номер корр	ектировки 0	0	в ИФНС	(код) 352	5	
							Форма 2-НДФЛ	
1. Данные о налоговом аген Код по ОКТМО 45361000 Налоговый агент Государств Форма реорганизации (ликвида ИНН/КПП	те Телефон 8 енное учрежден ации) (код) рганизации	(495)123-45-67 ие культуры "Театр	ИНН 99 альный центр /	917138687		КПП 352501	001	
2. Данные о физическом лии ИНН в Российской Федерации Фамилия <u>Носов</u> Статус налогоплательщика Код документа, удостоверяющ	це - получателе µ 222490425273 1 Дата рожде его личность: 2	цохода ИНН в стр Имя А ения 10.12.1990 11 С	ане граждансте нтон Гражд ерия и номер д	а цанство (кој окумента	Отчество* д страны) 45 06 132132	Петрович 643		
3. Доходы, облагаемые по с	тавке 13%	ета Сумма вычета	Месяц К	ол лохола	Сумма доход	а Кол выче	та Сумма вычета	1
дохода	Кода Код выч		Писсиц	од долода	Сумма долод			
2 2000	30 000.00		4	2000	22 857.	14]
2 2012	7 167.23		5	2000	30 000.	00		-
2 2300	7 160.23		6	2000	30 000.	00		-
3 2000	30 000.00		1	2760	8 000.	00 503	4 000.00]
4. Стандартные, социальны	е и имущественн	ые налоговые выче	ты					-
Код вычета Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вь	ычета	Код	Сумма вычета	
126 8 40	00.00 127	8 400.0	0 311	+	20 000.00	DONCIA		-
Уведомление, подтверждающ	ее право на социа	льный налоговый выч	ет: N	lo	Дата	Ко	д ИФНС	
Уведомление, подтверждающ	ее право на имущ	ественный налоговый	вычет: N	₽ 1512	Дата 01.02	.2018 Ko	од ИФНС 7700	
	,							
общая суммы дохода и на Общая сумма дохода	nora	165 184 60 C	умма напога ул	ержанная			16 170	1
Налоговая база		124 384.60 C	умма налога уд	речисленн	ая		16 170	1
		16 170 C	умма налога, и	злишне уде	ержанная			1
Сумма налога исчисленная		10 170 Hi	алоговым агент	OM			U	
Сумма фиксированных		0 C	умма налога, н	е удержанн	ная		0	
авансовых платежей		- Hi	алоговым агент	ом]
Уведомление, подтверждающе	е право							
на уменьшение налога на фикс	ированные авансо	вые платежи: N	⊵Д	ата		Код И	DHC	
Налоговый агент (1 - налоговый	і агент (правопрее	мник налогового агент	а), 2 - представ	итель нало	гового агента	(правопреем	ника	
налогового агента))			W - OF - House			() × • •	1	

Рис. З

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 3.1.2.213.2 от 2 июня 2017 г.

Теперь при создании документа «Справка 2-НДФЛ для сотрудника» автоматически заполняются поля подписи из ответственных лиц организации.

From: http://wiki.parus-s.ru/ - **ИМЦ Wiki**

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:budgethrm:func:1c0eddc5_04ae_11e7_94a2_0050569e7e0a

Last update: 2018/11/21 10:43