ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Регламентированная отчетность"

Функциональное назначение:

В системе 1С:Предприятие 8 регламентированными называют отчеты, формы и порядок представления которых устанавливаются различными законодательными органами. К формам регламентированной отчетности относятся: формы бюджетной отчетности; отчетность во внебюджетные социальные фонды; налоговые декларации и расчеты; формы статистики; декларации о производстве и обороте алкогольной продукции; различные справки.

Инструкция:

Автоматизация заполнения отчета «6-НДФЛ».

В обновлении 1.0.95.1.2 реализовано заполнение дат получения и выплат дохода непосредственно в документах начислений для дальнейшего распределения начисленного и удержанного налога по датам. А также заполнение регламентированного отчета 6-НДФЛ в соответствии с этими датами.

1. Итак, начнем с документа «Регистрация разовых начислений».

Начисляем доход

Регистрация разовых начислений: Проведен						_ 🗆
Действия • 🙀 🔂 👩 🗳 Грейти • Заполнить • Р Учреждение: Медицинское учреждение	ассчитать Распределить Номер: 00000 Ответственный: Адми- Порядок выплаты нач	поисточникам Выпл 2000001 от: 31.01.20 истратор_6НДФЛ ислений и исчислет	атить 📑 8 17 12:00:00 🗐 × Q мя НДФЛ	Baech	и даты выплат	ы
• Оплата труда (доходы с кодом по НДФЛ 2000) • Выплачивать и исчислять НДФЛ вместе с заработной платой за месяц • Выплачивать и исчислять НДФЛ независимо от заработной платы: • Оплата труда (доходы с кодом по НДФЛ 2000) • Выплачивать и исчислять НДФЛ независимо от заработной платы: • Выплачивать и исчислять НДФЛ независимо от заработной платы: • Оправление в мнете						
Статья финансирования:						
Сотрудники	Заполнить •					
№ Сотрудник Начисление Подразделение		Показатели для рас начисления	счета	Результат	Дата начала Дата оконч	Оплачено дней/час
Беззубова Ольга 1 Александровна (Осн) Доплата из целевых средс Подразделение 103/Специ	алист	Доплата из целевых средств	1 000.00	1 000.00	01.01.2017 31.01.2017	14.00
			Итого:	1 000,00		14,00
Распределение основных начислений Беззубовой О.А. (1) Покомент пассылтан и провелен				Показать ра	спределение п	о источникам
Комментарий:						

Last update: 2016/06/14 0kabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 10:49

Расчитывается НДФЛ

Регистрация разовых начислений: Проведен						_ 🗆 ×		
Действия • 🔛 🐼 🗋 📑 🖏 Перейти • Заполнить •	Рассчитать Распред	елить по источникам	Выплатить	📑 👫 😰 Ввести ,	даты выплаты			
Учреждение: Медицинское учреждение Q Месяц начисления: Январь 2017 🔹 🗘	Номер: (Ответственный: (00000000001 от: 3 Администратор_6НД	н.01.2017 12:00:0 ФЛ	₩ @				
Состав начислений Порядок выплаты начислений и исчисления НДФП								
 Оплата труда (доходы с кодом по НДФЛ 2000) 	Оплата труда (доходы с кодом по НДФЛ 2000)							
Иные доходы (материальная помощь и др.)	• Выплачивать и	исчислять НДФЛ не	зависимо от зар	аботной платы: 01	адробнее			
Отражение в учете								
Статья финансирования:	× КОСГУ:	х Статья	расходов:		×			
Начисления Доп. начисления НДФЛ								
Одобавить	читать Удержания 10,	00						
N= Сотрудник	Dogoang US + D	сление	Дата получения	дохода	Hanor			
Беззубова Ольга Александровна	Пересчитать НДФЛ	еление 103	01.01.2017			130		
Распределение НДФЛ				Показать расп	ределение по ист	очникам		
 Документ рассчитан и проведен Комментарий: 								
				🍙 Печать	ОК Записать	Закрыть		

По кнопочке «Ввести даты выплаты» разносим даты

Регистраци	я разовых начислен	ий: Проведен					_ 🗆 ×
Действия 🕶 🙀	. 💽 🔂 📑 🐴 🛛	ерейти + Заполнить	• Рассчитать Ра	спределить по источникам	и Выплатить 📑 👫 🌘	3) Ввести даты выплаты	
Учреждение: Месяц начислен	Медицинское учре	ждение ^с	Номер:	0000000001 от:	31.01.2017 12:00:00 ∰ 1ФП× Э		
Состав начис	🕑 Обработка ИМЦ	проставить даты в	มากลาม		×	імесяц	
Опные дохо	Действия • 🕐	осчитать данные		/		ты: 0 <u>Подробнее</u>	
Статья финан	Указать даты вып	таты зарплаты по у	молчанию			×	
Начисления	О В И Х В Сотрудник		Статья финан	Дата получения дохода	Дата выплаты дохода		
Nº 1						Hanor	130
						Итого:	130
Распределени						зать распределение по ис	точникам
 Документ (Комментарна: 							
Twenting and				Применить изменения	Применить и закрыть	Печать ОК Записать	Закрыть

В форме возможно указание дат выплаты зарплаты за месяц в разрезе источников

финансирования, для подстановки дат по умолчанию. Так, например, если выплата зарплаты за январь произойдет 10.02 по всем источникам, то установим данную дату. Если же в вашем учреждении по какому-то источнику выплата зарплаты происходит раньше, нужно указать соответствующую дату.

Регистрация раз	овых начислений: Проведен	3
Действия - 🖳 💀	👩 📑 🏠 Перейти - Заполнить - Рассчитать Распределить по источникам Выплатить 🚍	🚰 🕘 Ввести даты выплаты
Учреждение:	lедицинское учреждение	
месяц начисления:	нварь 2017 • • Ответственный: Администратор_он.д.+Л	
Состав начик	бработка ИМЦ проставить даты выплаты	
Оплата тру Дейс	твия + ②	Mecau
ОИные дохо		ты: О Подробнее
Отражение в	Ваполнить Перечитать данные	
Статья финан Ука	зать даты выплаты зарплаты по умолчанию	×
Начисления		
Добавить		
Nº Con	уу <u>действия • 😌 Ю 🖉 🗶 (+) Шт 🦉 Шт 🤟 + 😪 🥥</u>	Hanor
1	Период 🏯 Статья финансирования Да	та выпла 🔺 130
	Contraction of the second seco	02.2017
	Image: March 10.01.2017 OMC 10.010	02.2017
	🗠 01.01.2017 Платные 10.	02.2017
	🚾 01.01.2017 Выплата из прибыли 10.	02.2017
	01.01.2017 Родовые сертификаты 10.	02.2017
		130
Распределени		ределение по источникам
Документ (
Комментарий:		
		ОК Записать Закрыл

Далее продолжаем устанавливать даты конкретно для нашего разового начисления. Нажимаем кнопку «Заполнить»

Регистрация разовых начислений: Проведен	_ 🗆 ×
Действия • 📮 🗟 🔂 🗳 Перейти • Заполнить • Рассчитать Распределить по источникам Выплатить 📑 👫 🥝	Ввести даты выплаты
Учреждение: Медицинское учреждение Q Номер: 0000000001 от: 31.01.2017 12:00:00 (#) Месяц начисления: Январь 2017 • Ответственный: Администратор_6НДФП X Q	
Состав начис ⊙Оплата тру Действия + ②	MECRIL
Отражение в Заполнить Перечитать данные	ты: U Подроонее
Ne Сотрудник Физлицо Статья Финан Дата получения дохода Дата выплаты дохода 1	Hanor 130
	Итого: 130
Геосолгоновно () Документ (Комментарий:	са по раск решеларите по источникам
Применить изменения Применить и закрыть	Печать ОК Записать Закрыть

ИМЦ Wiki - http://wiki.parus-s.ru/

Last update: 2016/06/14 0kabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 10:49

Получаем форму

Регистраци	я разовых начислени	й: Проведен					_ 🗆 ×
Действия -	. 🗃 🙆 📑 🐴 🖪	ерейти • Заполнить •	Рассчитать Ра	аспределить по источникам	і Выплатить 📑 🚝 🌘	👔 Ввести даты выплаты	
Учреждение: Месяц начислен	Медицинское учреж вия: Январь 2017	сдение Q	Номер: Ответствени	0000000001 от: (вый: Администратор_6НД	31.01.2017 12:00:00 # (ФЛ × Q		
Оплата тру	Обработка ИМЦ п Пействия • (2)	проставить даты вы	платы		_ 🗆 ×	імесяц	
Опражение в	Заполнить Пе	речитать данные				ты: <u>О'Подробнее</u>	
Статья финан	Указать даты выпл	аты зарплаты по ум	олчанию			×	
Начисления	○ ▷ ≠ × ■	솔 ᆕ ᢢ 봤	C	D	D		
N= 1	Беззубова Ольга А	Беззубова Ольга А	Целевые	31.01.2017	10.02.2017	Hanor	130
						Итого:	130
Распределени						зать распределение по ист	очникам
 Документ (
Комментарий:							
				Применить изменения	Применить и закрыть	Печать ОК Записать	Закрыть

Если данный доход для 6-НДФЛ мы относим к заработной плате, то датой признания дохода по Налоговому кодексу считается последний день мсяца, программа ставит нам дату по умолчанию 31.01, это законодательно, оставляем ее без изменения. Если мы будем выплачивать этот доход вместе с зарплатой, то проставленную по умолчанию дату оставляем без изменения и нажимаем «Применить и закрыть», если же нужно, чтобы форма осталась открытой, то соответственно «Применить изменения».

Далее сразу отслеживаем, как данный доход и налог попадают в 6-НДФЛ.

Раздел 1

5/37

6-НДФП (sa 1 квартал 2017 г.) *							
полнить Проверить Очистить 🛪 Выгрузка 🛪 Отправка 🛪 Настройка 🔍 Поиск. Обновить 😣 Расшифровать 🛞							
та подписи: 06.06.2016 🍘 Переичный 💽 / 🧵 Организация: Медицинское учреждение							
бособленное подразделение:							
птульный Pasgen 1 Pasgen 2							
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2							
КПП 631601001 Стр.							
Раздел 1. Обобщенные показатели							
Стаека налога, % 010 13							
Сумма начисленнито дохода В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов 020 1 000,00 025							
Сумма налоговых вычетов Сумма исчисленного налога 030 - 040 130							
В том числе сумма исчисленного Сумма фиксированного налога на доходы в виде дивидендов авансового платежа 045 - 050 -							
Итого по всем ставкам							
Количестно физических лиц, получивших доход Сумма удержанного напота 060 1 070 130							
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом Сумма налога, возвращенная налоговым агентом							
080090							

Раздел 2. Дата перечисления НДФЛ (поле 120) в данном случае автоматически ставится (+1) – не позднее следующего дня, это законодательно.

Last update: 2016/06/14 10:49 Lost update: 2016/06/14 0:49

🕒 6-НДФ	РЛ (за 1 квартал 2017 г.)) -					
Заполнить	Проверить Очистить •	Выгрузка • Отправка • На	астройка	🔍 Поиск Обновить 😤 Расшифрова	ть ②		
Дата подп Обособлен	иси: 06.06.2016 🗐 Пер нюе подразделение:	вичный 💌 / 10	Органи	зация: Медицинское учреждение			
	Инн 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2 КПП 6 3 1 6 0 1 0 0 1 Стр.						
P	Раздел 2. Даты и суми	ы фактически получен	ных дохо	одов и удержанного налога на дох	оды физических лиц		
	Дата фактического пол Дата удержания налога Срок перечисления на	учения дохода / з / лога		Сумма фактически полученного дохода Сумма удержанного налога	,		
100	31.01.2017		130	1 000,00			
110	10.02.2017		140	130			
120	11.02.2017						
100			130	-			
110			140				
120							
100			130	-			
110			140				
120							
	Достовер 	ность и полноту сведен (подпись)	ний, указа	анных на данной странице, подтве 06.06.2016 (дата)	ерждаю:		
100 110 120	Достовер	ность и полноту сведен (подлись)	130 140 ний, указа		ерждаю:		

1. Далее рассмотрим оформление документа «Расчет при увольнении». Рассчитываем документ, НДФЛ.

Расчет при увол	пьнении: Проведен				_ 🗆 ×
Действия - 🛃 📑	5 Провести 🐴 🕘 📑 👫 Выг	платить Ввести даты выплаты	ł		
Учреждение:	Медицинское учреждение	Q Номер:	0000000001	от: 12.01.2017	12:00:00 🕮
Месяц начисления:	Январь 2017	• Стветственный:	Администрато	р_6НДФЛ	× Q
Сотрудник:	Чернова Дарья Дмитриевна (Осн) (Q			
Условия Опла	та Расчет среднего заработка				
Увольнение					
Приказ: Уволь	нение 00000000001 от 12.0 × Q				
Дата: 12.01.	2017 🕮				
Отпуск					
За период работь	a c: 03.11.2016 💼 no: 12.01.2017	🖶 Дней: 4,67 Q Поря	адок расчета: [По календарные	и дням
• Компенсир	овать за неиспользованный				
ОУдержать з	за использованный авансом				
Компенсации пр	и увольнении				
Выходное пособи	е за: 0 дней				
Заработок на вре	мя трудоустройства за: 🔲 дней				
	Начислено;	Средний дневной заработок:	Отрах	кение в учете:	
	3 565,17	763,42	Boero	отражено 3 568	5,17руб., в
Рассчитать	Удержано: 0,00	с 01.01.2016 по 31.12.2016	211: 3	565,17	
() Документ расси	итан и проведен				
_					
Комментарий:					
	q	Рорма 0504425, с июня 2015 го	да Печать •	ОК Записат	ть Закрыть

Расчет при	увольнении: Проведен						;
Действия 👻 🖳	. 📑 Провести 🎒 ②	📑 👫 Выплат	ить Веест	и даты в	ыплаты		
Учреждение:	Медицинское учрежде	ме	Q H	омер:	0000000	0001 от: 12.0	1.2017 12:00:00 🗐
🗗 Удержания	документа						×
ндфл	😡 🗟 🖉 🗙 🖩 🛧	♣ Al Al Nor	казать выч	еты Рас	житать НДФЛ		
удержания	N Физическое лицо		Подразде	пение	Месяц нало	Hanor	Пичный вычет
	1 Чернова Дарья Дми	гриевна	Подразде	пение	01.01.2017	463	
		◆ 한 잘				463	
	Сотрудник	Статья финанси	рования	КОСГУ		Налог	
	Чернова Дарья Дмитри	OMC		211			463
Комментарий:				_			
		Форм	ма 0504425	сиюня	2015 года Печ	ать • ОК 3	аписать Закрыт

Аналогично, нажимаем кнопку «Ввести даты выплаты»

Значения дат выплаты зарплаты по умолчанию проставлять заново не нужно, они сохранились после первого ввода

	Ch a	iposeden	·			_ 0
вяствия •	Провести		Выплатить В	вести даты выплаты	al .	
чреждение:	Медицинск	ое учреждение	Q	Номер:	0000000001	от: 12.01.2017 12:00:00
Лесяц начислен	ия: Январь 201	17		Ответственный:	Администрат	ор_6НДФЛ 🗙
отруд⊦	(U		N=0.0 #			
Vener of	работка ИМЦ	проставить дать	и выплаты			
Действ	sия • 🥲					
3	полнить	еречитать данные				
Прин			1			
Дата Указ	ать даты выги	аты зарплаты п	о умолчанию			
Отпус 🔂	8 / X 🖩	🛧 🖶 🔒 🚮	\			
3a n Compy	/дник	Физлицо	Статья ф	инан Дата получ	ения дохода	Дата выплаты дохода
			<u>۱</u>			
e c			1			
C			1			
(Комп ШС	Список ИМЦ: "	Даты выплаты дл	ыя 6-НДФЛ			>
С Комп ШС Выхс Дей	Список ИМЦ: Л ствия • 😡 🔒	Даты выяляаты ди	ыя 6-НДФЛ 2 🐨 🕅 - 🏹	ə 📀		_ 🗆 >
((Комп III С Вьох Дейи Зара	Список ИМЦ: Д ствия • 🔘 📿 Период 🏯	Даты выплаты дл Э Э 🗶 (++) 🕅 Статья Финансиро	на 6-НДФЛ	0 Ø		>
С С Вьох: Дей Зара	Стансок ИМЦ: J станя • 😳 💽 Период 🏯 9 01.01.2017	Даты выплаты дл	<mark>вания</mark>	Ð 2		Дата выпла 🔺 10.02.2017
С С Вьок: Дей Зара Вара С	Список ИМЦ: Л ствия • 😮 🔒 Период 📤 01.01.2017 • 01.01.2017	Даты выглаты дл	вания	0 0		> Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017
С Комп ШС Вьох Дей Зара	Стансок ИМЦ: J ствия • 🐼 😭 Период 🏯 а 01.01.2017 а 01.01.2017 а 01.01.2017	Даты выплаты дл	вания	0 0		_ С > С > С > С > С > С > С > С > С > С
Komn III C Bbox DeM 3aps III Pace IIII	Стансок ИМЦ: J ствия • 🐼 😭 а 01.01.2017 а 01.01.2017 а 01.01.2017 а 01.01.2017 а 01.01.2017	Даты вытлаты дл	вания вания	0 0		> Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 т
Komn III C Bbox DeW 3apa Pact Ref Ref	Стансок ИМЦ: J ствия • 🚱 😭 Период 🌲 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017	Даты выглаты дл	вая 6-НДФЛ № № № № евания ыли каты	0		> Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017
Komn III C Buox Delw 3ape III Pace IIII IIIII C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Стансок ИМЦ: J Ствия • 🚱 😭 Период 🚔 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017	Даты выплаты дл 2 X (++) Статья Финансиро Целевые ОМС Платные Выплата из прибе Родовые сертифия	ва 6-НДФЛ № № № № Вания нли каты	२ ७		Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017
Comment Buox Buox Buox Buox Buox Ber Comment C	Стансок ИМЦ: J Ствия • 😜 😭 Период 🌲 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017	Статы выплаты дл Статья Финансиро Целевые ОМС Платные Выплата из прибе Родовые сертифия	ва 6-НДФЛ № № № № Вания нли каты	€ 2		> Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017
(Komn Buox 3apa Pace () ∏o (ac (ac (ac (ac (ac (ac (ac (ac	Ствиксок ИМЦ: J Ствия • 🚱 😭 Период 🚔 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017	Статья финансиро Целевые ОМС Платные Выплата из прибы Родовые сертифия	ва 6-НДФЛ № № № № еения или каты	€ (2)		Дата выпла А 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017 10.02.2017

Нажимаем кнопку «Заполнить»

9/37



По Налоговому кодексу программа проставляет дату получения дохода, равной дате увольнения -12.01, это законодательно, эту дату не редактируем, такой же по умолчанию устанавливает дату выплаты дохода, если же вы будете выплачивать другой датой, ее нужно отредактировать. Нажимаем «Применить и закрыть».

В отчет 6-НДФЛ эта операция сядет следующим образом. Раздел 1

■ 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)*								
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Настройка 🔍 Поиск Обновить 😣 Расшифровать 📀								
ата подписи: 06.06.2016 🝘 Первичный 💌 / 🔲 Организация: Медицинское учреждение								
бособленное подразделение:								
Титульный Pasgen 1 Pasgen 2								
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2								
КПП 631601001 Стр.								
Раздел 1. Обобщенные показатели								
Стаека налога, % 010 13								
Сумма начисленно о дохода В том числе сумма начисленного дохода в виде диви, 020 3 565,17 025 -	дендов							
Сумма налоговых вычетов Сумма исчисленного налого 030 - 040 463								
налога на доходы в виде дивидендов авансового платежа 045								
Итого по всем ставкам								
Количество физических лиц, получивших доход Сумма удержанного напота 060 1 070 463								
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом Сумма налога, возвращенная налоговым агентом								
080								
	_							

Раздел 2

11/37

Титульный Раздел 1 Раздел 2	
■ ИНН КПП [1520 1027	6 3 1 6 0 1 9 4 3 2 6 3 1 6 0 1 0 0 1 Crp.
Раздел 2. Даты и суммы фактиче	ски полученных доходов и удержанного налога на доходы физических ли
Дата фактического получения доход Дата удержания налога / Срок перечисления налога	а / Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100 12.01.2017	130 3 565,17
110 12.01.2017	140 463
120 13.01.2017	
100	130
110	140 -
120	
100	130 -
110	140 -
120	
Достоверность и пол	ноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
	(подлись) 06.06.2016 (дата)

1. Документ «Премии». Заполняем рассчитываем документ, НДФЛ.

Last update: 2016/06/14 0kabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 10:49

Премяя: Прове	D/164				
Действия •] 👩 📑 🛐 Перейти + 🎯 Заполнить +	Рассчитать • Рас	пределить по источ	никам Выплати	™ 🗏 🚝 🗳
Месяц начисления:	Январь 2017 💌 🗘	Учреждение:	Медицинское уч	реждение	Q
Вид премии:	Месячная премия	Номер:	0000000001	от: 31.	01.2017 12:00:01 📾
		Ответственный	Администратор	_6НДФЛ	۹
Начислено по ито	гам работы за период				
C: 01.01.2017 📄	по: 31.01.2017 🗰 Число месяцев: 1				
Порядок выплаты	премии и исчисления НДФЛ				
Вместе с зарабо	тной платой за месяц				
• Независимо от в	ыплаты заработной платы за месяц: 01.01.2017	7 🗰 Подробнее			
Отражение в учет	e				
Статья финансиров	ания: х КОСГУ: х	Статья расходов:	[×
Начисления Н,	ДФЛ				
🕄 Добавить 🛛	👌 🖉 🔀 📾 🛧 🐥 🛔 🦉 Подбор				
№ Сотр	удник	Проц	энт оплаты	Результат	
► ✓ Гурин 1	на Наталья Евгеньевна (Осн) (ОМС) (1)		20,000		1 460,00
			Итого:		1 460,00
Распределение нач	ислений Гуриной Н.Е.		Пока	азать распределе	не по источникам
() Документ рассч	итан и проведен				
Комментарий:					
			Форма Т-11а	Печать • ОК	Записать Закрыть

📄 Премии: Прове,	ден				_ 🗆 🗙
Действия - 🖳 🛛	🛙 🗋 📑 🐴 Перейти 🛛 ⊘ Запол	нить + Р	ассчитать • Распр	ределить по источникам Выг	латить 📑 👫 🐥
Месяц начисления:	Январь 2017	• :	Учреждение:	Медицинское учреждение	Q
Вид премии:	Месячная премия	Q	Номер:	0000000001 01	: 31.01.2017 12:00:01 🝘
			Ответственный:	Администратор_6НДФЛ	Q
Начислено по ито	гам работы за период				
C: 01.01.2017 🗰	по: 31.01.2017 💼 Число месяцев:	1			
Порядок выплаты	премии и исчисления НДФЛ				
Вместе с зарабо	тной платой за месяц				
• Независимо от в	ыплаты заработной платы за месяц: 01	.01.2017	🗐 Подробнее		
Отражение в учет	e				
Статья финансиров	ания: КОСГУ:	×	Статья расходов:		×
Начисления Н	дфЛ				
🔀 Добавить 🚦	👌 🖉 🗙 🛧 🗣 🛔 👯 🖽 🛛 Пер	есчитать	Удержания 0,00		
№= Сотруде	wK.	Подра	ззделение	Дата получения дохода	Налог
1 Птицин	а Наталья Евгеньевна	Подра	азделение 103	01.01.2017	190
				Итого	190
Pacrossesses HD	OR Francis H E				
Пределение на	итан и проведен			LIGKdadits pacripe	деление по источникам
Комментарий:					
				Форма Т-11а Печать + О	К Записать Закрыть

Аналогично вводим даты выплаты по кнопке «Ввести даты выплаты», в открывшемся окне, аналогично, нажимаем заполнить.

Программа по умолчанию относит данную выплату к зарплате, если вы хотите отразить ее в 6-

НДФЛ, как зарплату, то оставляем без изменения.

Премии: Прове	ден									_ 🗆 ×
Действия -	0) 📑 🐴 Перейти •	🥝 Заполнить •	Рассчитать •	Распределить п	о источни	кам Выплатить	85 (Ввести даты вы	платы
Месяц начисления:	Янв	арь 2017		- : y	чреждение:	Медицин	ское учреждение			Q
Вид премии:	Mec	ячная премия		Ч н	омер:	0000000	0001	от	31.01.2017 12	:00:01 📾
				0	тветственный:	Админис	тратор_6НДФЛ			Q
Начислено по ито	гам	работы за период								
C: 01.01.2017 📾	по	: 31.01.2017 🕮 🛛 4	исло месяцев: 1							
Порядок выплать	np (🔓 Обработка ИМЦ	проставить даты в	ыплаты			_ 🗆 >	< _		
Вместе с зарабо	тно	Действия 👻 ②								
• Независимо от в	ъп	2								
Отражение в учет	e	заполнить	еречитать данные							
Статья финансиров	ани	Указать даты вып	латы зарплаты по	умолчанию						×
Начисления Н	ДΦ	0 B / X 🖩	🛧 🗢 🔒 🐺							
🛈 Добавить 🚦	0	Сотрудник	Физлицо	Статья фина	. Дата получени	я дохода	Дата выплаты дохода			
№ Сотру	дни	Гурина Наталья Е	Птицина Наталья	OMC	31.01.2017		10.02.2017	ŀ	lanor	
1 Птици	наł									190
	_									190
Распределение НД	ΦЛ							60	еление по исто	иникам
() Документ рассч	итан							IΓ		
Комменталия	_									
Two-lifer reprint.					Применить изм	енения	Применить и закрыт			-
	1						1		К Записать	Закрыть

Если же это межрасчетная выплата, редактируем даты. Например так.

Премии: Прове	ден									_ 🗆 X
Действия • 🔜 🗟	30	📑 🐴 Перейти -	🧿 Заполнить •	Рассчитать +	Распределить по	источник	ам Выплатить 📑	SE B	вести даты ва	ыплаты
Месяц начисления:	Январ	ж 2017		• ÷ y4	реждение:	Медицинс	кое учреждение			Q
Вид премии:	Месяч	ная премия		Q Ho	мер: 0	00000000	001	OT:	31.01.2017 12	2:00:01 🗐
				От	ветственный: 🛛	Администр	ратор_6НДФЛ			Q
Начислено по ито	гам р	аботы за период								
C: 01.01.2017 🗰	no:	31.01.2017 💼 🕓	спо месяцев: 1							
Порядок выплать	a np 🕁	Обработка ИМЦ	проставить даты в	ыплаты			_ 🗆 ;	<		
О Вместе с зарабо	отно Д	leйствия + 📀								
• Независимо от в	выпл	2101010						1		
Отражение в учет	re	Sanoninana	оречитать данные							
Статья финансиров	зани	Указать даты вып	латы зарплаты по	омныелому						×
Начисления Н	ДΦ	🛛 🗟 🖉 🗙 🖩	🛧 🖶 🔂 🖏							
😳 Добавить	0.1	Сотрудник	Физлицо	Статья фина	Дата получения	дохода	Дата выплаты дохода			
N= Con	труд	Гурина Наталья Е	Птицина Наталья	OMC	05.02.2017		05.02.2017			
Ре 🖌 Гур	жна								1	460,00
1										
									1	460,00
Распредерение нач	MCD								еление по ист	OWNER
 Документ расси 	итан									
Комментарий:	_				Примениять изыка		Deservers a same			
					- granteriarite Alamo		demonstration and both	OK	Записать	Закрыты

Нажимаем «Применить и закрыть», проверяем в 6-НДФЛ.

Last update: 2016/06/14 10:49 Last update: 2016/06/14 0:49



15/37

№ 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)*							
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Настройка 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифровать 🥝							
Дата подписи: 06.06.2016 🍘 Первичный 💽 / 1 🗘 Организация: Медицинское учреждение							
Обособленное подразделение:							
Титульный Раздел 1 Раздел 2							
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2							
КПП 6 3 1 6 0 1 0	0 1 CTD.						
1520 1027							
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных до	оходов и удержанного налога на доходы физических лиц						
Дата фактического получения дохода /	Сумма фактически полученного дохода /						
дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма удержанного надога						
100 05.02.2017 13	0 1 460,00						
110 05.02.2017 14	0 190						
120 06.02.2017							
100 13	•						
110 14	0						
120							
100 13	-						
110 14	-						
120							
Достоверность и полноту сведений, ука	азанных на данной странице, подтверждаю:						
(подлись)	06.06.2016 (дата)						

 Документ «Оплата сверхурочных часов». Документ рассчитывает только доход сотрудника, НДФЛ с него рассчитывается при начислении зарплаты в документе «Начисление зарплаты». Эти выплаты отражаются в 6-НДФЛ, как заработная плата. Даты фиксируются аналогично по кнопке «Ввести даты выплаты». Last update: 2016/06/14 0kabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 10:49 10:49

Действия • 🔛 💽 🕞 📑 🗳 Перейти • Заполнить • Распределить по источникам 🕢 📑 👫 Ввести даты выплаты								
/чре	ждение: Медицинское учрежд	цение Q	Номер: 00000	000001 от: 31.01.20	17 23:59:59 🗰			
Месяц начисления: Январь 2017 🔹 Стветственный: Администратор_6НДФЛ 🗙 С								
lau	исления							
0I	Добавить 🛛 🗟 🖋 💥 🔚 🛧 🤻	🕨 🕺 🦹 Подбор Запо	олнить -					
N≏	Сотрудник	Дата	Часовая тарифная ставка		Результат			
	Подразделение		Часы в 1.5-ом размере	Часы в 2-ом размере				
1	Гурьянова Дарья Владимировна (12.01.2017		65,179	228,13			
1	Гурьянова Дарья Владичировна (Подразделение 103/Специалист	12.01.2017	1,00	65,179 1,00	228,1			
Pac	Гурьянова Дарья Владимировна (Подразделение 103/Специалист пределение начислений Гурьяновой ,	12.01.2017 Д. В.	1,00	65,179 1,00	228,13			
Pace D	Гурьянова Дарья Владимировна (Подразделение 103/Специалист пределение начислений Гурьяновой) Документ рассчитан и проведен иентарий:	ц.е.	1,00	65,179 1,00	228,13			

😚 Обработка ИМЦ проставить даты выплаты 📃 🗌							
Действия - 📀							
Заполнить Пер Указать даты выпла	речитать данные	олчанию					
Сотрудник	■ ✓ я+ а+ Физлицо	Статья финан	Дата получения дохода	Дата выплаты дохода			
Гурьянова Дарья В	Гурьянова Дарья В	OMC	31.01.2017	10.02.2017			
			Применить изменения	Применить и закрыть			

Также следует рассчитать зарплату сотруднику за январь. Чтобы произошел расчет НДФЛ с сверурочных. А также ввести даты выплаты для заработной платы. Итак, начисляем:

лерация * Действия * 🛃 ЕЗ Провести 🏢 Создать документы на выплату зарплаты 🥝 📑 👫 Ввести даты выплаты											
одразделение: По	дразделение 103		× Q [Иерархически		Номер:	0000000001			от: 31.01.201	7
есяц начисления: 🔒	варь 2017				* 2	Учреждение:	Медицинское учр	еждение			
ежим начисления: Те	кущий месяц					Ответственный:	Администратор_6	ндφл			
а период: с	01.01.2017		🕖 no [31.0	01.2017	#	Fpynna:					
Заполнить - Расси	тать - Распре	авлить 👻	Очистить	Дата выплаты з	/nn(30.06.20	16 🕡 Подробнее.	_				
Основные начислени	я Договоры	(подряда)	Дополнительные	начисления	ндфл	Прочие удержания					
О Добавить	0 🗙 🛧 🎙	요 문제	🔲 Заполнить •								
К. Пр Сотрудние		Начислени	e	Показатели для	расчета	Результат		Дней	Часов	Оплачено	Дата начала
N=		Подраздел	пение	начисления				отраб	отано	дней/часов	Дата окончания
🍋 🖌 Гурьянова	Дарья	(+) Оклад		Минимальны	7 300,000		7 300,00	14,00	112,00	112,00	01.01.2017
1 Enagement (OMC) (1)	овна (Осн)	Подраздел	пение	КолВоСтавок	1,000						31.01.2017
		103/Cheux	алист	Коэффициент							
Региприятира Владинова	Дарья	За интенса	ивность работы	Процент	243,000		17 739.00				01.01.2017
2 0110401010	obrid (oron)	Подраздел	пение 103/Специ	on the feet							31.01.2017
					Итого:		25 039.00	14,00	112.00	112.00	
funciones flancia Bas	0.0000000							lacura d		Parrena	
These can are been as a	Brank Contra							avec men	ansish .	Fail pegenere	error nortoenniteer
 Документ рассчит 	ан, но не проведе	н									
Anderstrappink:											

Доход сотрудника: сверхурочные+зарплата=25039+228.13=25267,13

Рассчитываем НДФЛ. Видим, что он посчитался и с сверхурочных часов 3284,72.

Начисление зарплаты: За Январь 2017. Не проведен *				_ 🗆
перация • Действия • 🔛 📑 Провести 📷 Создать документы на выплату зар	рплаты 🥘 📑 🖧 Веести /	даты выплаты		
Подразделение: Подразделение 103 Х. С. Исрарически	Номер:	0000000001	ot: 31.01.2017	
Месяц начисления: Январь 2017	• 🗘 Учреждение:	Медицинское учреждение		0
еком начисления: Текущий месяц	Ответственный:	Администратор_6НДФЛ		0
а период: с 01.01.2017 🗊 по 31.01.2017	🖉 Группа:			>
Заполнить + Рассчитать + Распределить + Очистить Дата выплаты з	и/пл 30.06.2016 💋 Подробнее	<u></u>		
Основные начисления Договоры (подряда) Дополнительные начисления	НДФП Прочие удержания			
🚱 Добавить 🔯 🤌 🗶 🌸 🌩 👌 👯 🖽				
N± Сотрудник	Подразделение	Дата получения дохода	Hanor	
Гурьянова Дарья Владимировна	Подразделение 103	01.01.2017		3 285
			Иτοгο:	3 285
Гить снова Пась с Возрикисовна		Paratana di person	Paramatananana	
7. Воголина постанатан но на постанани		LOUVE INDEX TALL TOX		
And				
омментария:				
		-	-	

Вводим даты выплаты аналогично по кнопке «Ввести даты выплаты». Нажимаем «Заполнить».

🕑 Обработка ИМЦ проставить даты выплаты 📃 🗆 🗙							
Действия • ②							
Заполнить Перечитать данные Указать даты выплаты зарплаты по умолчанию							
0 B / X E	e 🗢 ¥i ¥i						
Сотрудник	Физлицо	Статья финан	Дата получения дохода	Дата выплаты дохода			
Гурьянова Дарья В	Гурьянова Дарья В	OMC	31.01.2017	10.02.2017			
			Применить изменения	Применить и закрыть			

Анализируем отчет 6-НДФЛ. Видим наши суммы дохода и налога в разделах 1 и 2, отражены как заработная плата.

2022/01/24 01:11

19/37



№ 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)*	
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Настройка	. 🔍 Поиск Обновить 😣 Расшифровать ②
Дата подписи: 06.06.2016 🕮 Первичный 💌 / 110 Орган	изация: Медицинское учреждение
Обособленное подразделение:	▼ X Q
Титульный Раздел 1 Раздел 2	
ИНН 6 3 1 6 0 1 9	4 3 2
КПП 6 3 1 6 0 1 0	0 1 Стр.
1520 1027	
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доз	кодов и удержанного налога на доходы физических лиц
Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога /	Сумма фактически полученного дохода /
Срок перечисления налога	Сумма удержанного налога
100 31.01.2017 130	25 267,13
110 10.02.2017 140	3 285
120 11.02.2017	
100 120	
110 140	-
120	
100 130	-
110 140	-
120	
Достоверность и полноту сведений, ука:	занных на данной странице, подтверждаю: 06.06.2016 (дата)

Аналогично документу «Оплата сверхурочных часов» работает документ «Оплата праздничных и выходных дней».

1. Документ «Оплата по среднему заработку»

Рассчитываем документ, НДФЛ.

Оплата по сред	нему заработку: Проведен					-	. 🗆 ×
Действия 🕶 🖳 📑	з Провести 🛐 😰 📑 👫	Ввести да	аты выплаты				
Учреждение:	Медицинское учреждение	Q	Номер:	0000000001	от: (31.01.20	17 12:00:00 🗰	
Месяц начисления:	Январь 2017	•	Ответственный:	Администрато	р_6НДФЛ	× Q)
Сотрудник:	Кудрина Татьяна Викторовна (С	Dc Q					
Условия Опла	та Расчет среднего зарабо	тка					
Дата начала перио	да сохранения среднего зарабо	тка: 15.	01.2017 🗰				
Период оплачив	аемого времени						
• Целодневны	ій (целосменный) с: 15.01.2017	1	no: 16.01.2017	#			
Внутрисмен	ный Дата: (15.01.2017	7	часы: 0,00 🗘				
Начислить							
Вид расчета:	Командировка	Q					
Процент средн	его заработка: 100,00 🗘						
Удержано:	377,98						
	in the second seco	Coast	หลั คนออนกลี ออกอร์เ				
	2 698,12	2 698	12	B	сего отражени	o 2 698,12 pyő.	.8
Рассчитать		Расче с 01.0	тный период)1.2016 по 31.12.20	16 2	11:2 698,12		
L				C	Подмена ста	тыл	
() Документ расси	итан и проведен						
K							
Комментарий:							
		Форма	а 0504425, с июня	2015 года Пе	чать • ОК	Записать 3	Закрыты

НДФЛ Уластитися	0 🗟 / 🗙 🖩 🛊	♣ ậ↓ ∰↓ No	казать выч	еты Рас	читать НДФЛ			
удержания	N Физическое лицо		Подразде	пение	Месяц нало	Налог		Личный вычет
	1 Кудрина Татьяна Вик	торовна	Подразде	пение	01.01.2017		351	
		· 수) 주)				351		
	Сотрудник	Статья финанси	рования	KOCEY		Han	or	
	Кудрина Татьяна Викто	OMC		211				351

По кнопке «Ввести даты выплаты» заполняем даты. По умолчанию программа предложит даты дохода и выплаты как дату выплаты заработной платы.

Оплата по сред	нему заработку: Прове,	ден				_ 🗆 >
Действия 🕶 🔜 🖹	ровести 🋐 ② 📑	👫 Ввести даты	выплаты			
Учреждение:	Медицинское учреждение	Q Ho	мер:	000000000	1 от: 31.01.2017 12:00:0	0 🕮
Месяц начисления:	Январь 2017	• ‡ Or	ветственный:	Администра	тор_6НДФЛ >	(Q
Сотрудник:	Кудрина Татьяна Викторов	на (Ос 🤍				
🕑 Обработка И	МЦ проставить даты вы	платы			_ 🗆 :	×
Действия + 📀						
Заполнить Указать даты в	Перечитать данные ыплаты зарплаты по ум	олчанию				
Сотрудник	Физлицо	Статья финан	Дата получен	ия дохода	Дата выплаты дохода	
Кудрина Татьяна	Ви Кудрина Татьяна Ви	OMC	10.02.2017		10.02.2017	
						., 8
			Douglasses	1101101010101		-
		Форма (Р	04425 с июня	2015 года	Печать • ОК Записать	Закоыт

Если мы хотим в 6-НДФЛ отразить данную операцию иначе, то редактируем даты. Проверяем как операция сядет в 6-НДФЛ.

2022/01/24 01:11



Last update: 2016/06/14 10:49

▲ 6-НДФП (за 1 квартал 2017 г.)*
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Настройка 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифровать ②
Дата подписи: 06.06.2016 Ш Первичный • / 1 С Организация: Медицинское учреждение Обособленное подразделение: Титульный Раздел 1 Раздел 2
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2 КПП 6 3 1 6 0 1 0 0 1 Стр.
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физически: Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100 10.02.2017 130 2 698,12
110 10.02.2017 140 351
120 11.02.2017
100 130 -
110 140
120
100 130 -
110 140
120
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: (подпись)

1. Документ «Начисление по больничному листу». Рассчитываем документ, НДФЛ.

2022/01/24 01:11

25/37

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Регламентированная отчетность"

Начисление по больничному листу: Проведен				_ 🗆 ×
Действия 👻 🔛 📑 Провести 🛐 🎯 📑 🚝 Ввег	сти даты выплаты			
Продолжение листка	Месяц начисления	Январь 2017 💌	Номер докумен	та: 0000000001 от: 31.01
Входящие серия: номер:	Учреждение:	Медицинское учреждение	Q Ответственный	Администратор_6НДФЛ
Сотрудник: Мирина Елена Александра	Дата выплаты дохо	да для НДФЛ: 01.01.2017	Удержано:	173.00
Причина нетрудоспособности: (01, 02, 10, 11) Заболев	ание или тр В случа	е ухода за ребенком:		
Дата начала нетрудоспособности: 23.01.2017 🛛 📾				
Освобождение от работы с: 23.01.2017 📄 по: 2	5.01.2017 🗊 🛛	Иазначить пособие с: 23.01.	2017 🖽 за 🥂	3 дня
Стаж: лет 16 месяцев 0 Процент оплаты от зара	вботка: 100,00 🗘 С)граничение заработка (пособи	я): Общее, в соответс	тві
Условия исчисления:	0	низить пособие за нарушение р	ежима с:	#
Учитывать заработок предыдущих страхователей	(Доплачивать до полного сред	него заработка	
Рассчитывать заработок по правилам 2010 года				
Оплачивается 3 дня нетрудоспособности. Дневное пособи пособия. Начислено пособия: 1 330,11	е за оплачиваемые дн Среј 443 Раск 2015	и болезни составляет 100% сре <u>рний дневной заработок:</u> 37 етные годы: и 2016	днего заработка с уче О <u>праже</u> За счет 1 330,1 <u>За</u> счет <u>3а</u> счет	том ограничения общего раз ние пособия в учете; работодателя начислено; ФСС начислено; -
Рассчитать	2013		Подч	иена статьи
Больниций англ. Распет больници	2200	ение и сведения для Расса	ma	
Условия, показатели Расчет начислений	и среднего "	анные для передачи в ФСС	, pa	
Документ рассчитан и проведен			_	
		ет среднего за	аработка с 2011 года	Печать • ОК Записать
•	e			Þ

Начисление по больничному листу: Проведен		_ 🗆 ×
Действия 📲 📮 Провести 🛐 🕢 📑 🚝 Ввести даты вы	платы	
Продолжение листка	начисления: Январь 2017 • Номер и кение: Медицинское учреждение О Ответст иплаты дохода для НДФЛ: 01.01.2017 # Удер ментарием	аркумента: 0000000001 рт: 31.01.2017 тенный: Администратор_6НДФП × Q жано: 173.00
Дата получения дохода	Подразделение организации	ндфЛ
01.01.2017	Подразделение 103	173,00
	P	•
Image: A state of the state		Þ
Больничный лист Расчет больничного листа Условия, показатели Расчет начислений и среднего Документ рассчитан и проведен Соверения	Заявление и сведения для Реестра Данные для передачи в ФСС	
	чет среднего заработка с 20	11 года Печать - ОК Записать Закрыть

Аналогично вводим даты выплаты. Программа по умолчанию предполагает, что больничный будет выплачен с ближайшей зарплатой и поэтому предлагает в качестве даты дохода и даты выплаты-дату выплаты зарплаты. Если выплаты будут совершены иной датой, редактируем.

🗗 Обработка ИМЦ	проставить даты в	ыплаты		_ 🗆 ×
Действия - ②				
Заполнить Пи Указать даты выпи Э 🗈 // 🗙 🗮	еречитать данные паты зарплаты по у	молчанию		
Сотрудник	Физлицо	Статья фина	Дата получения дохода	Дата выплаты дохода
Мирина Елена Але	Мирина Елена Але	Целевые	10.02.2017	10.02.2017
Мирина Елена Але	Мирина Елена Але	OMC	10.02.2017	10.02.2017
Мирина Елена Але	Мирина Елена Але	Выплата из	10.02.2017	10.02.2017
			Применить изменения	Применить и закрыть

Проверяем в 6-НДФЛ. Раздел 1 и 2.

👜 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.) *	
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Настройка.	. 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифровать ②
Дата подписи: 06.06.2016 🗐 Переичный 💌 / 1 🗘 Орган	изация: Медицинское учреждение
Титульный Раздел Г Раздел 2	
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 КПП 6 3 1 6 0 1 0 1520 1027	4 3 2 0 1 Стр.
Раздел 1. Обоби	ценные показатели
Ставка налога, % 010 13	
Сумма начисленного дохода 020 1 330,11 025	В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов
Сумма налоговых вычетов 030044	Сумма исчисленного налога 173
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов 0450050	Сумма фиксированного авансового платежа -
Итого по всем ставкам	
Количество физических лиц, получивших доход 060 1 070	Сумма удержанного налога 173
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	Сумма налога, возвращенная налоговым агентом
- 090	

27/37

№ 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)*
Заполнить Проверить Очистить - Выгрузка - Отправка - Настройка 🔍 Поиск Обновить 😣 Расшифровать 🔞
Дата подписи: 06.06.2016 🗰 Переичный 💌 / 1 🗘 Организация: Медицинское учреждение
Обособленное подразделение:
Титульный Pasgen 1 Pasgen 2
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2
КПП 631601001Стр.
"1520"1027"
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц
Дата фактического получения дохода / Сумма фактически полученного дохода /
Срок перечисления налога Сумма удержанного налога
100 10.02.2017 130 1 330,11
110 10.02.2017 140 173
120 28.02.2017
100 130 -
110 140 -
120
100 130 -
110 140 -
120

Датой перечисления НДФЛ для больничного (поле 120) признается дата конца месяца выплаты больничного, т.е. в данном случае 28.02, это законодательно.

1. Документ «Начисление отпуска»

Рассчитываем документ, НДФЛ.

Начисление от	туска: Не проведен		_ 🗆 ×
Действия -	ровести 📉 🕜 📑 👫 📢 Выг	платить - Ввести даты в	зыплаты
Учреждение:	Медицинское учреждение	Номер:	0000000001 от: 31.01.2017 0:00:00 🕮
Месяц начисления:	Январь 2017 💌 🕻	Ответственный:	Администратор_6НДФЛ 🗙 🔍
Сотрудник:	Огородова Галина Викторовна (Ос С	Подразделение:	Подразделение 103 🗙
Условия Опла	та Расчет среднего заработка		
Начислить с	: 15.01.2017 🗊 no: 18.01.2017	🌐 за: 🚺 календа	рных дня
За период рабо	ты с: 30.11.2009 🇊 по: 29.11.2010	₽	
Рассчитывать с	средний заработок: По календарн		
Дополнительны	й (другой) отпуск		
Начислить с	: . 🗐 no: (🏢 за: 🚺 календа	рных дней
Вид отпуска:		Q Процент оплаты:	100,00 🗘
Компенсация от	пуска	_	
Начислить з	а: 0,00 дней Рассчитывать с	редний заработок: По	календарны
НДФЛ			
Дата выплаты	дохода: 01.01.2017 🗒 <u>Удержано:</u>	516,88	
	Начислено отпускных: Ср 3 688 48 92	едний дневной заработо 2 12	<u>ж:</u> Отражение в учете: Всего отражено 3 688 48
	Pa	счетный период	руб., в т.ч. по КОСГУ
Рассчитать	c	01.01.2016 no 31.12.2016	Подмена статьи
() Документ рассч	итан, но не проведен		
Комментарий:			
	Форма 05	504425, с июня 2015 год	а Печать - ОК Записать Закрыть

Нач	исление отп	уска	: Не проведен							_ 🗆	×
Действи	19 🔹 🖳 📑	Пров	вести 🖺 ② 📑 🖺	ୠ Вы	платить • Ввест	ти даты вы	ыплаты				
Учрежд	цение: (Меди	цинское учреждение	0	Номер:	(000000000	01 от: 3	1.01.2017	0:00:00	₽
Месяц	начисления: (Январ	рь 2017	-	Ответств	енный: (Администр	атор_6Н,	ДФЛ	×	Q
Сотруди	ник:	Огоро	одова Галина Викторовна ((Ot C	Подразд	еление:	Подраздел	ение 103			X
Усло	вия Оплат	та	Расчет среднего заработ	ка							
ΦД	обавить	3 0	🗙 🗣 🗣 🗄 🕅	E P	ассчитать начис	ления					
N≏	Дата начала		Начисление		Результат	Оплачено	0	Дата нач	нала событ	ия	
	Дата окончан	ия				днеи/час	OB				
<u></u>	15.01.2017		Оплата отпуска по каленларным дням		3 688,48		4.00	15.01.20	17		
	18.01.2017										
											e
				Итого:	3 688,48						
۰L	обавить 🛛	30	× ♠ ♣ ậi ጿi 1	P	ассчитать НДФ	п					
N≏	Дата получен	ия до	хода	Подра	зделение органы	изации	НД⊄	Л			
1	Январь 2017			Подра	зделение 103				48	0.00	
Э Ло	кумент рассчи	итан н	но не провелен								
	inginianti passo a										
Коммен	нтарий:										

При заполнении дат, программа по умолчанию предлагает дату получения дохода и выплаты дохода «за три дня до начала отпуска» - 12.01, нужно проставить даты, когда на самом деле будет выплачен отпуск

Заполнить Г Указать даты выг	Теречитать данные	умолчанию		
🕀 🗟 🖉 🗙 📕	🛔 🛧 🐥 🗛			
Сотрудник	Физлицо	Статья фина	Дата получения дох	Дата выплаты доход
Огородова Галин	Огородова Галин	OMC	12.01.2017	12.01.2017
Огородова Галин Огородова Галин	Огородова Галин Огородова Галин	ОМС Платные	12.01.2017 12.01.2017	12.01.2017 12.01.2017

Нажимаем «Применить и закрыть». Проверяем как операция отразится в отчете 6-НДФЛ. Раздел 1

🎐 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)	
Заполнить Проверить Очистить - Выгрузка - Отправка	• Настройка 🔍 Поиск Обновить 😫 Расшия
Дата подписи: 06.06.2016 🗐 Первичный 💌 /	1 Срганизация: Медицинское учреждение
Обособленное подразделение:	- x Q
Титульный Раздел 1 Раздел 2	
Сумма начисленног о декода 020 3 688,48	В том числе сумма начисленного, 025
Сумма налоговых вычетов 030 -	Сумма исчисл енного налог а 040 480
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов 045	Сумма фиксированного авансового платежа 050 -
Итого по всем ставкам	
Количестю физических лиц, получивших дох 060 1	од Сумма удержанного налога 070 480
Сумма налога, не удержанная налоговым а	ентом Сумма налога, возвращенная нал
080 -	090 -

Раздел 2

🛄 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)										
Заполнить Проверить Очистить - Выгрузка - Отправка - Настройка 🔍 Поиск Обновить 😂 Расшифровать										
Дата подписи: 06.06.2016 🗊 Первичный 🔽 / 1 🗘 Организация: Медицинское учреждение										
Обособленное подразделение:										
Титульный Раздел 1 Раздел 2										
ИНН 6 3 1 6 0 1 9 4 3 2										
КПП 6 3 1 6 0 1 0 0 1 Стр.										
"1520"1027"										
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доход										
Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога										
100 12.01.2017 130 3 688,48										
110 12.01.2017 140 480										
120 31.01.2017										
100 130 -										

Дата перечисления НДФЛ (поле 120) автоматически заполняется датой последнего числа месяца, в котором был выплачен отпуск, это законодательно. В нашем примере это 31.01.

1. Документ «Начисление зарплаты»

Этот документ частично уже был рассмотрен в примере выше с документом «Оплата сверхурочных часов». Только сейчас документ введем на всех сотрудников подразделения. Рассчитаем документ, НДФЛ, вычеты.

Начисление	зарплаты: За Январь 2017. Не	е проведен *									_ 0 >
Операция • Дей	йствия 🔹 📪 🔯 Провести 📓	Создать документы на выплату зарплат	ы ② 📑 👫 Ввести ,	даты выгла	ты						
Подразделение:	Подразделение 103	×Q	Иерархически		Номер:	0000000002			ot: 31.01.2017		ø
Месяц начислен	ия: Январь 2017			-	Учреждение:	Медицинское учреждение					Q
Режим начислен	ия: Текущий месяц				Ответственный:	Администратор_6НДФЛ					Q
За период:	c 01.01.2017	🗊 по (31.01.	2017	-	Fpynna:						×
Заполнить +	Рассчитать - Распределить -	Очистить Дата выплаты з/пл:3	0.06.2016 🗊 Подробнее								
Основные нач	исления Договоры (подряда)	Дополнительные начисления НД	РЛ Прочие удержания								
🕕 Добавить	1분 년 🗣 🌚 🗶 🔕	📰 Заполнить 🕶									
К. Призн	Сотрудник	Начисление	Показатели для расчета н	начисления	Результат		Дней	Часов	Оплачено дней/часов	Дата начала	
Nº.		Подразделение					отраб	отано		Дата окончания	e
▶ ✔	Беззубова Ольга Александровна	(+) Оклад	Минимальный оклад	7 300,000		7 300,00	14.00	112,00	112.00	01.01.2017	
1	(Och) (OMC) (1)	Подразделение 103/Специалист	КолВоСтавок	1,000						31.01.2017	
			Коэффициент								_
▶ ✔	Беззубова Ольга Александровна	(+)Надбавка за выслугу лет	Процент оплаты	7,000		511,00				01.01.2017	
2	(UCH) (UMC) (1)	Подразделение 103/Специалист								31.01.2017	
▶ ✓	Беззубова Ольга Александровна	За интенсивность работы	Процент оплаты	400,000		29 200,00				01.01.2017	
3	(Uch) (UMC) (1)	Подразделение 103/Специалист								31.01.2017	
▶ ✔	Гурина Наталья Евгеньевна (Осн)	(+) Оклад	Минимальный оклад	7 300,000		7 300,00	14.00	112,00	112.00	01.01.2017	
4	(OMC) (1)	Полоазлеление 103/Специалист	КолВоСтавок	1.000						31 01 2017	
				Итого:		188 561,07	90,00	720,00	880,00		Ŧ
Гить писала Паса	- a Pasanananana							Daama	Dana di Banana Dana di		
т уреннова дар	ox prioterius/hopping.							Packet	Pacht	еделениетто источни	(Karel

Начисление зарплат	ты: За Январь	2017 . Пр	роведен																					- 0
Операция • Действия •	📮 📑 Провес	сти 🐴	Создать докумен	нты на выпл	ату зарпла	ты ②	1 X - E	вести да	ты выпл	аты														
Подразделение: Подр	азделение 103				x Q	Иерархи	ески			Номер:		0000	0000002						o	r: 31.01.2	2017			đ
Месяц начисления: Янва;	рь 2017								• 🗘	Учрежд	ение:	Мед	ицинское	учрежд	ение									0
Режим начисления: Текуш	ций месяц									Ответст	венный	Адм	инистрат	ор_6НД	ΦЛ									0
За период: с 0	1.01.2017			#	no 31.0	1.2017			-	Группа														>
Заполнить - Рассчита	ть 👻 Распреде	лить 👻	Очистить	Дата вып	латы з/пл	30.06.2016	🗐 Под	робнее																
Основные начисления	Договоры (по	дряда)	Дополнительна	ые начислен	ия НД	ФЛ Пр	ючие уде;	жания																
🕞 Добавить 🛛 🗋 🖉	🗙 🚖 🐥	t¥ t£	III																					
Nº Сотрудник	Подр	asgen	Дата получения	Налог	Зачтено	Личный	Вычеты	на перв	pro pe	Вычеты	на втор	ого реб	Вычеты	на трет	ьего и	Вычеть	на дете	йнивали	дов			Имуще	твенные	выч 🔺
			дохода		авансов	вычет	114	118	122	115	119	123	116	120	124	117	121	125	117 (o)	121 (o)	125 (o)	311	312	318
3 Ковалева Наталь	я Михай Подр	аздел	01.01.2017	4 658			1 400																	
4 Кудрина Татьяна	Викторо Подр	раздел	01.01.2017	4 810																				
5 Мирина Елена Ал	ександр Подр	asgen	01.01.2017	986			1 400			1 400														
6 Огородова Галин	а Викто Подр	раздел	01.01.2017	1 793																				
7 Птицина Наталья	Евгень Подр	аздел	01.01.2017	3 282			1 400																	e
8 Чернова Дарья Д	митрие Подр	аздел	01.01.2017	189																				
			Итого:	23 784																				
							4 200			1 400														T
<																								Þ
Ковалева Наталья Михай	ловна																	Расчет	ный листо	ĸ	Pachoez	еление г	ю источн	икам

😚 Обработка ИМL	Іпроставить даты	выплаты		_ 🗆 ×
Действия 🕶 ②				
Заполнить Г Указать даты выл 😳 🔂 🖋 🗙 🖩	Теречитать данные платы зарплаты по	умолчанию		
Сотрудник	Физлицо	Статья фина	Дата получения дох	Дата выплаты дохода
Беззубова Ольга	Беззубова Ольга	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Гурина Наталья Е	Птицина Наталья	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Гурьянова Дарья	Гурьянова Дарья	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Ковалева Наталь	Ковалева Наталь	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Кудрина Татьяна	Кудрина Татьяна	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Мирина Елена Ал	Мирина Елена Ал	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Огородова Галин	Огородова Галин	OMC	31.01.2017	10.02.2017
Чернова Дарья	Чернова Дарья	OMC	12.01.2017	12.01.2017
		Π;	оименить изменения Г	рименить и закрыть

Введем даты выплаты. Нажимаем «Заполнить». Программа проставляет даты по умолчанию. Видим, что программа увидела зарплату уволенного сотрудника и проставила даты увольнения, если в документе «Расчет при увольнении» вы редактировали эти даты, то тут нужно продублировать эти даты, т.к. в данном случае не предусмотрено хранение ранее веденных дат уволенному.

Кнопка «Перечитать данные» предназначена для случаев, когда даты в документе уже разнесены, сохранены, но потом в документ добавляется или удаляется сотрудник и чтобы не нажимать кнопку «Заполнить», которая очищает внесенные даты и заполняет вновь датами по умолчанию, нажимаем кнопку «Перечитать данные», она предлагает внести даты только для нового сотрудника, не затрагивая уже сохраненные даты.

Проверяем заполнение 6-НДФЛ. Раздел 1

🔟 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.) *	
Заполнить Проверить Очистить - Выгрузка - Отправка - Нас	астройка 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифроват
Дата подписи: 06.06.2016 🗐 Первичный 🗸 / 1 🗘 Обособленное подразделение:	Организация: Медицинское учреждение
Титульный Раздел 1 Раздел 2	
010 13	
Сумма начисленного дохода 020 188 561,07	В том числе сумма начисленного доход
Сумма налоговых вычетов 030 5 600,00	Сумма исчисленного налога 040 23 784
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов 045	Сумма фиксированного авансового платежа 050 -
Итого по всем ставкам	
Количество физических лиц, получивших доход 060 8	Сумма удержанного налога 070 23 784
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	м Сумма налога, возвращенная налоговы

Раздел 2

Last update: 2016/06/14 0kabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu:func:2442e7b8_1a7a_11e4_a497_20cf30287e63 10:49

🔟 6-НДФЛ (за 1 квартал 201	7г.)*				
Заполнить Проверить Очистит	ъ 👻 Выгрузка 👻 Отправка 👻 Настро	йка 🔍 🔍 Г	Іоиск Обновить	🔶 🛛 Pacu	иифровать (
Дата подписи: 06.06.2016 🗐	Первичный 🔽 / 1 🗘 С)рганизация	. Медицинское учре	ждение	
Обособленное подразделение:		▼ × 0	1		
Титульный Раздел 1 Ра	здел 2				
Раздел 2. Даты и с Дата фактического Дата удержания на Срок перечисления	з уммы фактически полученных получения дохода / алога / я налога	с доходов Сумі Сумі	и удержанного ма фактически пол ма удержанного на	налога пученного алога	на доходы дохода /
100 12.01.2017		130	1	454,79	
110 12.01.2017		140		189	
120 13.01.2017					
100 31.01.2017		130	187	106,28	
110 10.02.2017		140		23 595	
120 11.02.2017					
100		130			e

Видим что программа разнесла суммы зарплаты на общую и отдельно для уволенного сотрудника.

1. Документ «Перерасчет НДФЛ». Даты по умолчанию проставляются, как для заработной платы. В случае необходимости включить перерасчет в иную группу дат, редактируем.

Перерасчет НДЯ	РЛ: Проведен								ſ	X	6	Обработка ИМL	(проставить дать	выплаты		_ 🗆 ×
Действия 🕶 🛃 💽	🔞 📑 🐴 Перейти	• 🕜 3a	полнить	• Рассч	итать		Ввести	даты вып	латы		Д	lействия т 🕜				
Номер: 0000	00000001 ot: 31.01.2017	0:00:00									┝	Заполнить	еречитать данные			
Учреждение: Мед	ицинское учреждение	0	l								1	Указать даты вып	латы зарплаты по	умолчанию		
Перерасчет за:	2017 🗘 Отразить в ра	асчетах с со	трудника	и: Янва	арь 2017	7				•		0 B / X B	1 🛧 🖶 🌢 🗍			
Сотрудники учрежд	ения										1	Сотрудник	Физлицо	Статья фина	Дата получения дох	Дата выплаты дохода
Налоги Отраже	ние в учете									_		Беззубова Ольга	Беззубова Ольга	OMC	31.01.2017	10.02.2017
🔀 Добавить 🔹) 🖉 🗙 🔜 🛧 🕂 🔒	1 ∰1 ∏o	дбор													
N° Физическое л	ицо По ставке 13	Вычет личный	Вычеты	на детей	1	445	440	400	440							
Подраздел	Дата получ		114	118	122	115	119	123	116	-						
1 Беззубова Оле Подраздел	ыга Алекса 10 01.01.2017															
<									-	•						
										×						
Комплентарий:	инстратор_опд тл															
политирии.																
							OK	Записа	ть Зак	рыть	ł					
<u>наов н</u> НД4											L			Π	рименить изменения [рименить и закрыть

В 6-НДФЛ. Раздел 1

2022/01/24 01:11

😐 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.) *	
Заполнить Проверить Очистить • Выгрузка • Отправка • Нас	стройка 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифроват
Дата подписи: 06.06.2016 🗐 Первичный 💌 / 1 🗘	Организация: Медицинское учреждение
Обособленное подразделение:	- X Q
Титульный Раздел 1 Раздел 2	
010 13	
020	В том числе сумма начисленного доход 025
Сумма налоговых вычетов 030	Сумма исчисленно го налога 040 10
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов 045 -	Сумма фиксированного авансового платежа 050 -
Итого по всем ставкам	
Количество физических лиц, получивших доход 060 -	Сумма удержанного налога 070 10
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	Сумма налога, возвращенная налоговь

Раздел 2

🕒 6-НДФЛ (за 1 квартал 2017 г.)*	
Заполнить Проверить Очистить - Вы	игрузка 🗸 Отправка 🖌 Настройка 🔍 Поиск Обновить 🔶 Расшифро
Дата подписи: 06.06.2016 🗐 Перви Обособленное подразделение:	чный - / 1 Срганизация: Медицинское учреждение
Титульный Раздел 1 Раздел 2	1
Раздел 2. Даты и суммы	фактически полученных доходов и удержанного налога на до
Дата фактического получе Дата удержания налога / Срок перечиспения нало	эния дохода / Сумма фактически полученного дохо, га Сумма удержанного налога
100 31.01.2017	130
10 10.02.2017	140 10
120 11.02.2017	
100	130 -
110	140 -
120	
100	130

1. Также вспомогательный внешний отчет будет добавлен к вам в базу (в Дополнительных обработках), который показывает документы, в которых не заполнены даты в необходимых регистрах.

🚻 Дополнительные печат	ные фор	мы, обработки, заполнение табличных ч	астей	_ [) ×
Действия 👻 🚯 Добавить	🛱 🔂	🖉 🙁 🖳 🕼 🗳 🕅 🖓 🕅 - 🏹 😔	нарейти 🕶 🕜		
🕀 📄 Внешние обработ 🔺		Наименование 🏯	Вид обработки	Код	
	-	Ведомости для перечисления "Банк"	Отчет	0000	
	-	Выгрузка в перечень льготных профессий	Обработка	0000	
	-	Высружка в перечень высотных профессий	Обработка	0000	
	-	ИМЦ: Проверка дат для 6-НДФЛ	Отчет	0000	
	-x	Карточка сотрудника	Отчет	0000	
	-	Новая карточка справка	Обработка	0000	
	-	Отчет по выгрузкам в банк	Отчет	0000	
	-	Перезаполнить МРОТ	Заполнение табличны	0000	

ствия	-	Сформировать Настройки 🌋 Ссоранить	5	
ало п	ерио.	01.01.2016 📕 Конец периода: 31.03.2016	По ответственному Ответственный:	
2 3		1	2 3 4 5	6
	1	Тип документа		
	2	Регистратор		
	3	Сотрудник	Статья финансирования	
	4	Начисление зарплаты		
Ð	5	Начисление зарплаты 00000000101 от 18.01.2016 23:59	:59	
Ð	7	Начисление зарплаты 0000000134 от 29.01.2016 23:59	:59	
Ð	9	Начисление зарплаты 0000000135 от 29.01.2016 23:59	:59	
Đ	12	Начисление зарплаты 0000000043 от 29.01.2016 23:59	59	
Ð	73	Начисление зарплаты 0000000046 от 29.01.2016 23:59	59	
Ð	181	Начисление зарплаты 0000000047 от 29.01.2016 23:55	:59	
Ð	183	Начисление зарплаты 0000000050 от 29.01.2016 23:59	:59	
÷	263	Начисление зарплаты 0000000051 от 29.01.2016 23:59	:59	
+	265	Начисление зарплаты 0000000053 от 29.01.2016 23:59	:59	
+	324	Начисление зарплаты 0000000056 от 29.01.2016 23:55	:59	
Ð	327	Начисление зарплаты 0000000136 от 29.01.2016 23:55	:59	
Ð	329	Начисление зарплаты 00000000119 от 29.01.2016 23:59	:59	
Ð	403	Начисление зарплаты 0000000120 от 29.01.2016 23:55	:59	
E	493	Начисление зарплаты 0000000121 от 29.01.2016 23:55	:59	
ŧ	550	Начисление зарплаты 0000000125 от 29.01.2016 23:55	:59	
+	552	Начисление зарплаты 0000000128 от 29.01.2016 23:59	.59	
+	649	Начисление зарплаты 0000000027 от 29.01.2016 23:55	:59	
ŧ	663	Начисление зарплаты 0000000028 от 29.01.2016 23:55	:59	
÷	735	Начисление зарплаты 0000000029 от 29.01.2016 23:55	:59	
÷	741	Начисление зарплаты 0000000031 от 29.01.2016 23:59	.59	
+	743	Начисление зарплаты 0000000032 от 29.01.2016 23:55	:59	
+	745	Начисление зарплаты 0000000033 от 29.01.2016 23:55	:59	
÷	804	Начисление зарплаты 0000000037 от 29.01.2016 23:59	:59	
+	823	Начисление зарплаты 00000000040 от 29.01.2016 23:59	:59	

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.0.95.1.2 от 7 июня 2016 г.

Доработано заполнение регламентированного отчета 6-НДФЛ по реквизитам-дублерам регистров НДФЛ Сведения о доходах и НДФЛ Расчеты с бюджетом.

1. Релиз № 1.0.92.2.1 от 8 апреля 2016 г.

В соответствии с Приказом ФСС от 25 февраля 2016 г. № 54 обновлена Форма-4 ФСС за 1 квартал 2016 года, выгрузка отчета в электронной форме реализована в соответствии с Приказом ФСС от 29 марта 2016 года № 123. Уточнен порядок заполнения Расчета РСВ-1 за 2016 год в соответствии с проектом изменений, размещенным по адресу http://www.pfrf.ru/info/order/proekti_aktov~2887/.

1. Релиз № 1.0.92.2.1 от 8 апреля 2016 г.

В конфигурацию включена выгрузка отчета 4-ФСС в электронной форме.

1. Релиз № 1.0.91.1.1 от 1 апреля 2016 г.

Обработка «Подготовка данных по НДФЛ»: - Исправлена ошибка, когда вносились изменения в реестры, а сумма по реестру не изменялась (например, при удалении работника из реестра)

