

Экспертный курс по программе Зарплата и Управление Персоналом 3.1

Это фрагмент рабочей тетради Экспертного курса по 1С:ЗУП 3.1 от Бухэксперт

Модуль 1. Настройка аналитических отчетов в ЗУП 3.1

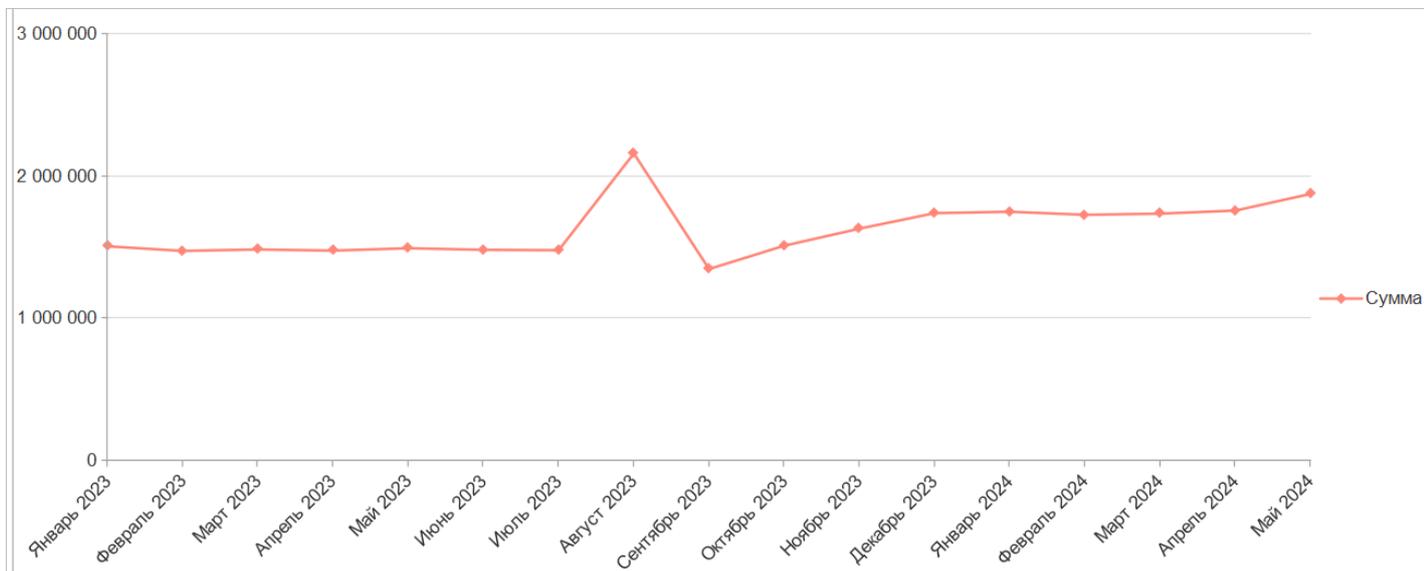
Тема 1. Как настраивать отчеты

Практика

- Настройка отборов в шапке отчета
- Настройка отчета со структурой в виде списка с группировками
- Настройка отчета со структурой в виде таблицы
- Настройка отчета с выводом диаграммы
- Настройка полей отчета
- Настройка отборов сортировки в отчете
- Настройка условного оформления в отчете

Задание 1-1-4. Структура отчета - диаграмма

Постройте график, иллюстрирующий динамику изменения начисленных работникам сумм в разрезе месяцев начисления:



Тема 2. Практическая настройка типовых отчетов и использование пользовательских полей

Практика

- Свод без группировки по месяцам начислений
- Итоги по количеству ставок штатных сотрудников
- Анализ зарплаты по подразделениям
- Анализ по возрастным категориям
- Изменение численности персонала

- Количество принятых поквартально
- Принятые на работу в определенном месяце
- Годовщина работы в организации

Задание 1-2-3. Анализ зарплаты по подразделениям

Настройте отчет по суммам начислений сотрудников разных подразделений за произвольный заданный период времени. Если подразделение сотрудника изменялось в течение месяца, то суммы начислений сотрудника следует разбить по подразделениям.

Организация	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Итого
Должность	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Крон-Ц	1 750 941,12	1 729 301,26	1 737 335,42	1 759 340,41	1 876 270,58	8 853 188,79
					30 000,00	30 000,00
Ведущий инженер	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	42 350,00	242 550,00
Ведущий эксперт	52 600,44	41 208,03	45 130,00	41 488,17	41 208,03	221 634,67
Генеральный директор	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	412 500,00
Главный инженер	44 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	44 000,00	246 400,00
Главный экономист	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	247 500,00
Главный эксперт	55 606,18	43 562,78	47 708,86	43 858,92	43 562,78	234 299,52
Инженер	84 480,00	92 070,00	92 070,00	119 868,57	85 470,00	473 958,57
Начальник отдела	390 500,00	390 500,00	357 225,00	416 214,29	494 550,00	2 048 989,29
Начальник отдела – заместитель начальника управления	60 500,00	60 500,00	60 500,00	62 417,49	60 500,00	304 417,49
Начальник сектора	148 500,00	148 500,00	148 500,00	134 750,00	111 375,00	691 625,00
Начальник управления	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 084,13	346 578,72	1 547 562,85
Начальник управления – главный бухгалтер	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	357 500,00
Первый заместитель генерального директора	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	385 000,00
Системный администратор	52 800,00	52 800,00	52 800,00	44 000,00	44 000,00	246 400,00
Сторож	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	72 777,12	248 777,12
Эксперт	187 104,50	172 510,45	205 751,56	169 308,84	179 398,93	914 074,28
Итого	1 750 941,12	1 729 301,26	1 737 335,42	1 759 340,41	1 876 270,58	8 853 188,79

Тема 3. Реализация аналитической отчетности по труду и заработной плате

Практика

- Средняя сумма начислений за один рабочий день
- Средняя сумма начислений на одного сотрудника
- Список сотрудников в своде кадровых изменений
- Список сотрудников в анализе штатного расписания
- Настройка аналитического отчета по отработанным часам на основании отчета «Табель учета рабочего времени (Т-13)»
- Анализ показателя «Сдельный заработок»
- Сумма начислений в разрезе категорий персонала (должностей) и категорий начислений
- Количество отработанных человеко-часов за период
- Максимальная сумма начислений
- Среднемесячная сумма начислений на одного сотрудника

Задание 1-3-4. Список сотрудников в анализе штатного расписания

В анализе штатного расписания выведите список сотрудников, занимающих ставку:

Анализ штатного расписания

Организация **Крон-Ц**
 Дата отчета **31 мая 2024 г.**

Подразделение Позиция	Запланировано	Занято			Сотрудники	Свободно	
		Всего	В т.ч. временно	В т.ч. забронир.		Всего	В т.ч. временно
Отдел установки и эксплуатации оборудования	5,00	5,00					
Начальник отдела /Отдел установки и эксплуатации оборудования/	1,00	1,00			Никаноров Егор Кириллович		
Главный инженер /Отдел установки и эксплуатации оборудования/	1,00	1,00			Мартынок Олег Егорович		
Ведущий инженер /Отдел установки и эксплуатации оборудования/	1,00	1,00			Сорока Петр Максимович		
Инженер, 1 категория /Отдел установки и эксплуатации оборудования/	2,00	2,00			Ваньков Александр Матвеевич Акопян Рубен Гезевич		
Отдел технического обслуживания оборудования	3,00	2,50				0,50	
Эксперт /Отдел технического обслуживания оборудования/	2,00	1,50			Боровой Дмитрий Валентинович Воробьева Вера Валерьевна <Пустое значение>	0,50	
Мастер по ремонту /Отдел технического обслуживания оборудования/	1,00	1,00			Чудаков Михаил Михайлович		

Модуль 2. Настройка видов расчетов и реализация различных систем оплаты труда и мотивации в ЗУП 3.1

Тема 1. Настройка формул и расчетные механизмы

Практика

- Премия процентом от суммы контрактов с учетом планового индивидуального коэффициента
- Премия процентом от суммы контрактов с учетом разового индивидуального коэффициента
- Премия процентом от суммы выручки с учетом отработанного времени
- Премия с ограничением максимального размера
- Процент премии зависит от количества заключенных контрактов по шкале
- Процент премии зависит от выполнения плана по количеству контрактов
- Премия, зависящая от стажа
- Годовая премия в зависимости от количества месяцев работы
- Квартальная премия в размере среднемесячного оклада
- Квартальная премия с учетом отработанного времени за квартал
- Доплата до МРОТ

Задание 2-1-7. Процент премии зависит от выполнения плана по количеству контрактов

Работникам выплачивается ежемесячная премия процентом от оплаты по окладу.

Процент премии зависит от количества заключенных работником за месяц контрактов и установленного для сотрудника плана заключения контрактов:

- если не заключено ни одного контракта, то премия не выплачивается
- если количество контрактов < установленного плана, то размер премии 10%
- если количество контрактов >= установленного плана, то размер премии 100%

Выполните настройку начисления, назначьте начисление в плановом порядке для какого-либо сотрудника, проведите расчет начисления.



Подсказка

1. Создаем показатели

- **Количество заключенных контрактов (за месяц)** – разовый, вводится для сотрудника

- **План контрактов** – постоянный, вводится для сотрудника
2. Настраиваем шаблон для ввода показателя **Количество заключенных контрактов (за месяц)**
 3. Создаем начисление с формулой
 - $?(КоличествоЗаклученныхКонтрактовЗаМесяц = 0, 0, ?(КоличествоЗаклученныхКонтрактовЗаМесяц < ПланКонтрактов, 10, 100)) / 100 * РасчетнаяБаза$

← → ☆ Премия (пример 6) (Начисление)
🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть
Записать
📄
Еще ▾
?

Наименование: Код: Начисление больше не используется

Основное
Расчет базы
Учет времени
Зависимости
Приоритет
Средний заработок
Налоги, взносы, бухучет
Описание

Назначение и порядок расчета

Назначение начисления:

Премия

Вычисление результата расчета выполняется по формуле, которую можно задать в поле «Формула».

Начисление выполняется:

Ежемесячно

Начисление выполняется ежемесячно при окончательном расчете

Расчет и показатели

Результат рассчитывается

Результат вводится фиксированной суммой

Формула:

$?(КоличествоЗаклученныхКонтрактовЗаМесяц = 0, 0, ?(КоличествоЗаклученныхКонтрактовЗаМесяц < ПланКонтрактов, 10, 100)) / 100 * РасчетнаяБаза$

[✎ Редактировать формулу](#)

Ниже укажите, требуется ли запрашивать значения показателей при назначении начисления в кадровых приказах и очищать значения при отмене начисления

Показатель	Назначение начисл...	Отмена начисл...
План контрактов	Запрашивать	Не изменять

Тема 2. Реализация различных систем оплаты труда и настройка удержаний

Практика

- Оплата при неполной рабочей неделе
- Оплата по разным тарифам за различные виды времени
- Доплата за ночные часы с разным процентом
- Доплата за льготные часы инвалидам
- Надбавка за выслугу лет по значению стажа на конец месяца
- Оплата по категориям
- Оплата по разрядам в зависимости от базового тарифа
- Доплата за квалификацию
- Комиссионная оплата – «голый» процент от выручки
- Комиссионная оплата – оклад и процент от выручки
- Комиссионная оплата – процент от выручки, но не менее оклада
- Комиссионная оплата – процент от выручки зависит от суммы выручки
- Премия, зависящая от ключевых показателей эффективности KPI (ЗУП КОРП)
- Удержание за перерасход мобильной связи
- Удержание процентом от заработка на благотворительность

Задание 2-2-12. Комиссионная оплата – процент от выручки зависит от суммы выручки

Для менеджеров по продажам в организации применяется следующая система оплаты труда: сотруднику выплачивается **процент от заработанной им суммы выручки**. Процент зависит от суммы выручки по шкале: 1% при сумме выручки до 500 тыс.руб., 2% - от 500 тыс. до 1 млн. руб., 3% - при сумме выручки от 1 млн.руб. и более.

Реализуйте расчет комиссионной оплаты.



Подсказка

1. Создаем показатели
 - **Процент от выручки** – числовой, зависящий от показателя **Сумма выручки**
 - **Сумма выручки** – разовый или накапливаемый, вводится для сотрудника
2. Настраиваем шаблон для ввода показателя **Сумма выручки**
3. Создаем начисление для комиссионной оплаты
 - Формула $\text{ПроцентОтВыручки} / 100 * \text{СуммаВыручки}$
 - На вкладке **Учет времени** указываем, что это **Начисление за работу в пределах нормы времени** и настраиваем вкладку **Приоритет**
4. Чтобы при перерасчетах в следующих месяцах не сторнировалась вся сумма оплаты, настраиваем расчет начисления одной записью за месяц
 - Если показатель разовый, в формулу нужно добавить «технический» накапливаемый показатель

$\text{ПроцентОтВыручки} / 100 * \text{СуммаВыручки} + \text{НеРазделятьПоПериодам}$

← → ☆ Комиссионная оплата (пример 4) (Начисление)
🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть
Записать
☰
Еще ▾
?

Наименование:
 Код:
 Начисление больше не используется

Основное
Расчет базы
Учет времени
Зависимости
Приоритет
Средний заработок
Налоги, взносы, бухучет
Описание

Назначение и порядок расчета
 Назначение начисления:

Вычисление результата расчета выполняется по формуле, которую можно задать в поле «Формула».

Начисление выполняется:

Начисление выполняется ежемесячно при окончательном расчете

Выполнять в документах разовых начислений
 Если установлено, то начисление будет выполняться в документах разовых начислений (Премия, Материальная помощь и т.п.) если разовое начисление входит в базу текущего начисления.

Поддерживает несколько одновременно действующих начислений
 Если установлено, можно ввести несколько действующих ежемесячных начислений для одного сотрудника в разрезе документов основания

Расчет и показатели
 Результат рассчитывается
 Результат вводится фиксированной суммой

Формула:

[✎ Редактировать формулу](#)

Ниже укажите, требуется ли запрашивать значения показателей при назначении начисления в кадровых приказах и очищать значения при отмене начисления

Показатель	Назначение ...	Отмена на...
Процент от выручки (по шкале)	Не изменять	Не изменять

Значения накапливаемых показателей подбираются:
 по соответствию даты регистрации интервалу начисления
 все накопленные значения за месяц
 Начисление выполняется в целом за месяц, изменения постоянных показателей в течение месяца не учитываются

Модуль 3. Расширение возможностей программы

Практика

- Добавление дополнительного реквизит к документу «Командировка» и его вывод в печатную форму «Приказ о направлении в командировку (Т-9)»
- Настройка отчета по сотрудникам, которым на рабочем месте требуется спецодежда
- Донастройка макета «Приказ о приеме (Т-1)»

- Добавление полей «Расчетный листок»
- Добавление колонки в отчет «Расчетная ведомость (Т-51)»
- Создание макета в формате Office Open XML для документа «Разовое начисление»
- Настройка колонтитулов в отчетах

Задание 3-5. Добавить в Расчетный листок поля Вид занятости и Количество ставок

Добавить в отчет **Расчетный листок** вывод вида занятости и количества занимаемых сотрудником ставок:

Организация: Крон-Ц								
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ОКТЯБРЬ 2024								
Солодовникова Мария Пахомовна (00003)						К выплате:		
Организация: Крон-Ц						Должность: Начальник управления – главный бухгалтер		
Подразделение: Управление бухгалтерского учета и отчетности						Коп-во ставок: <u>1</u>		
Вид занятости: Основное место работы						Оклад (тариф): 78 650		
Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					78 650,00	Удержано:		10 225,00
Оплата по окладу	окт. 2024	23	184	23,00 дн.	78 650,00	НДФЛ	окт. 2024	10 225,00
					Выплачено:			
Долг предприятия на начало					0,00	Долг предприятия на конец		68 425,00
Общий облагаемый доход: 686 400,00								



Подсказка

Настройка – Сервис – Настраиваемые печатные формы

Модуль 4. Сервисные функции и технические инструменты

Практика

- Использование механизма «Напоминания»
- Анализ сообщений проверки учета
- Ручной ввод записей в регистры – ввод информации о заработанных отгулах
- Ручной ввод записей в регистры – корректировка взаиморасчетов
- Изменение реквизитов начисления для учета в статистической отчетности при помощи обработки Групповое изменение реквизитов
- Использование механизма «Версионирование»
- Настройка доступа к договорам ГПХ для кадровика
- Установка даты запрета редактирования
- Установка отдельной даты запрета для документов штатного расписания

Задание 4-3. Ручной ввод записей в регистры – ввод информации о заработанных отгулах

Сотрудница Гордина Е. В. отработала 02.12.2024 6 часов сверхурочно, из них 2 часа – в ночное время. Необходимо зарегистрировать работу сверхурочно без повышенной оплаты с предоставлением права на отгул.

Создадим новый вид учета рабочего времени для регистрации сверхурочной работы в ночное время (**Настройка – Классификаторы – Виды учета рабочего времени**):

☆ **Сверхурочно ночью (Вид использован...**

Наименование:

Буквенный код:

Цифровой код:

Полное наименование:

Основное время: ▾ ?

Вид времени больше не используется

А также перенастроим начисления за сверхурочную работу и за ночные часы, чтобы они начисляли оплату за наш новый вид времени.

← → ☆ **Оплата сверхурочных часов без повышенной оплаты (Начисление) ***

Наименование: Код: Начисление больше не используется

Начисление выполняется:

- За работу полную смену в пределах нормы времени
- За работу неполную смену в пределах нормы времени
- За работу сверх нормы времени
- Дополнительная оплата за уже оплаченное время

Обозначения в учете времени и стажах

Вид времени: ▾ ?

[Дополнительные виды времени \(Сверхурочно ночью\)](#)

Вид стажа:

Вид стажа:

Дополнительные виды рабочего ...

- Явка
- Ночные часы
- Праздники
- Сверхурочно
- Сверхурочно ночью
- Вахта
- Командировка
- Сокр. время обучающихся без отрыва от производства

Выбранные виды времени будут учитываться при расчете начисления, например, при определении показателей ВремяВДнях и ВремяВЧасах.

← → ☆ **Доплата за работу в ночные часы (Начисление)** [ссылка] [иконка] [иконка]

Записать и закрыть [Записать] [иконка] [Еще ▾] [?]

Наименование: Код: Начисление больше не используется

Основное | Расчет базы | Учет времени | Зависимости | **Приоритет** | Средний заработок | **Налоги, взносы, бухгалтер** | Описание

Начисление выполняется:

- За работу полную смену в пределах нормы времени
- За работу неполную смену в пределах нормы времени
- За работу сверх нормы времени
- Дополнительная оплата за уже оплаченное время**

Обозначения в учете времени и стажах

Вид времени: [иконка] [?]

[Дополнительные виды времени \(<Не выбраны>\)](#)

Вид стажа: Вид стажа:

Дополнительные виды рабочего ... [иконка] [иконка] [иконка]

- Явка
- Праздники
- Сверхурочно
- Сверхурочно ночью**
- Вахта
- Командировка
- Сокр. время обучающихся без отрыва от производства
- Сокращенное рабочее время в соответствии с законом

Выбранные виды времени будут учитываться при расчете начисления, например, при определении показателей **ВремяВДнях** и **ВремяВЧасах**.

OK [Отмена]

Теперь зарегистрируем работу сверхурочно, в том числе в ночные часы, документом **Табель**:

← → ☆ **Табель 0000-000004 от 03.12.2024 *** [ссылка] [иконка] [иконка]

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [Еще ▾] [?]

Месяц: [иконка] [иконка] Организация: [иконка] [иконка] Дата: [иконка] Номер:

Данные за: С: [иконка] По: [иконка] Подразделение:

Заполнить Максимальное количество видов времени на одну дату:

[Еще ▾]

№	Сотрудник	Итого	1 Вс	2 Пн	3 Вт	4 Ср	5 Чт	6 Пт	7 Сб
1	Гордина Елена Владимировна	Я 21 д. 168 ч.	В	Я 8	Я 8	Я 8	Я 8	Я 8	В
		СНЧ 1 д. 2 ч.		СН 4					
		СН 1 д. 4 ч....		СНЧ 2					

Проверим расчет заработной платы Гординой за Декабрь 2024:

← → ☆ **Начисление зарплаты и взносов 0000-000034 от 03.12.2024**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выплатить | Анализ НДФЛ по доходам документа | Еще

Месяц: Декабрь 2024 | Дата: 03.12.2024 | Номер: 0000-000034

Организация: Крон-Ц

Подразделение:

Заполнить | Подбор | Очистить

Начислено: 56 563,07 ? | Доначислено: 0,00 | Удержано: 7 353,00 ? | Взносы: 11 483,89 ?

Начисления | Договоры | Пособия | Удержания | НДФЛ | Займы | Взносы | Корректировки выплаты | Доначисления, перерасчеты

Добавить | Найти... | Отменить поиск | Отмена исправлений | Расчетный листок | Еще

N	Сотрудник	Подразделение	Начисление	Результат	Период	С
1	Гордина Елена Владимировна	Отдел по работе с персоналом	Доплата за работу в ночные часы	132,07	01.12.2024 - 31.12.2024	
2	Гордина Елена Владимировна	Отдел по работе с персоналом	Оплата по окладу	54 450,00	01.12.2024 - 31.12.2024	
3	Гордина Елена Владимировна	Отдел по работе с персоналом	Оплата сверхурочных часов без повышенной оплаты	1 981,00	01.12.2024 - 31.12.2024	

Отлично! Рассчитывается и оплата сверхурочных в одинарном размере и доплата за ночные!

Нам осталось только зарегистрировать право Гординой на отгул. Сделаем это документом **Перенос данных**:

← → ☆ **Перенос данных от 02.12.2024**

Записать и закрыть | Записать | Настройка состава регистров | Еще

Месяц: Декабрь 2024 | Дата: 02.12.2024 | Номер:

Организация: Крон-Ц

Регистры накопления

Дни часы отгулов (1)

Добавить

Период	N	Активность	Вид движения	Организация	Сотрудник	Дни	Часы	Сторно
02.12.2024 0:00:00	1	Да	Приход	Крон-Ц	Гордина Елена Владимировна		6,00	Нет

Убедимся, что право на отгул накоплено. Для этого сформируем отчет **Остатки отпусков** с отбором по нашей сотруднице:

← → ☆ **Остатки отпусков**

Дата отчета: 03.12.2024 | Подразделение: | Сотрудник: Гордина Елена Владимировна

Организация: Крон-Ц

Сформировать | Настройки... | Разворачивать до

Остатки отпусков

Организация **Крон-Ц**
Дни **46,66**

Подразделение	Дни
Отдел по работе с персоналом	46,66

Сотрудник	Должность	Дней	Дата начала	Дата окончания
Гордина Елена Владимировна	Начальник сектора	28	08.06.2023	21.07.2024
		37,33	22.07.2024	21.07.2025
		7		
		9,33		

Сотрудник	Должность	Часы
Гордина Елена Владимировна	Начальник сектора	6
Итого		6

Накоплено 6 часов отгулов

Модуль 5. Синхронизация 1С:ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии

Практика

- Настройка синхронизации между 1С: ЗУП 3.1. и 1С:Бухгалтерии 3.0
- Сверка данных между 1С:ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерией 3.0 после синхронизации

Задание 5-7. Выгрузка и сверка удержанного НДФЛ между 1С:ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерией 3.0

Проведите выгрузку удержанного НДФЛ по июльским выплатам.

1. Ввод документов **Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в 1С:ЗУП 3.1**

Обычно таких документов вводятся 2 в месяц: первый – по выплатам с 1 по 22 число месяца, срок подачи уведомления НДФЛ по которым 25 число, и второй – по выплатам с 23 по последнее число месяца – срок подачи уведомления 3 число следующего месяца.

В нашем примере такой документ будет один – так как выплат 23.07 и позднее в организации Крон-Ц в июле не производилось.

Отражение удержанного НДФЛ в бухучете 003К-000006 от 23.07.2024							
Период сдачи отчетов: Июль 2024 Дата: 23.07.2024 Номер: 003К-000006 Организация: Крон-Ц Данные за период с 01 июля 2024 по 31 июля 2024							
N	КБК	Регистрация в налоговом органе			Сумма	Дата удержания	Срок перечисления налога
		Код налогового органа	Код по ОКТМО	КПП			
1	18210102010011000110	ИФНС по г. Дмитрову Московской области			24 745,00	05.07.2024	28.07.2024
		5007	46715000	500745001			
2	18210102010011000110	ИФНС по г. Дмитрову Московской области			5 437,00	09.07.2024	28.07.2024
		5007	46715000	500745001			
3	18210102010011000110	ИФНС по г. Дмитрову Московской области			780,00	10.07.2024	28.07.2024
		5007	46715000	500745001			
4	18210102010011000110	ИФНС по г. Дмитрову Московской области			28 664,00	19.07.2024	28.07.2024
		5007	46715000	500745001			
5	18210102010011000110	ИФНС России № 1 по г. Москве			110 900,00	05.07.2024	28.07.2024
		7701	45307000	770101001			
6	18210102010011000110	ИФНС России № 1 по г. Москве			780,00	10.07.2024	28.07.2024
		7701	45307000	770101001			
7	18210102010011000110	ИФНС России № 1 по г. Москве			99 342,00	19.07.2024	28.07.2024
		7701	45307000	770101001			
					270 648,00		

Далее проводим синхронизацию с 1С:Бухгалтерией.

2. Проверка сумм удержанного НДФЛ в 1С:Бухгалтерии

Проводим документ **Сведения об удержанном НДФЛ** в 1С:Бухгалтерии.

← → ☆ **Сведения об удержанном НДФЛ 003К-000006 от 23.07.2024 12:00:00** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Акт Создать на основании Отчеты Еще

Период сдачи отчета: Июль 2024 📅 Номер: 003К-000006 от: 23.07.2024 12:00:00 📅 🗨
 Организация: Крон-Ц 📄

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще

N	КБК	Регистрация в налоговом органе			Сумма	Дата удержания	Срок уплаты
	Вид налога	Код налогового органа	КПП	Код по ОКТМО			
1	18210102010011000110	ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эксплуатационное...			24 745,00	05.07.2024	28.07.2024
		5007	500745001	46715000			
2	18210102010011000110	ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эксплуатационное...			5 437,00	09.07.2024	28.07.2024
		5007	500745001	46715000			
3	18210102010011000110	ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эксплуатационное...			780,00	10.07.2024	28.07.2024
		5007	500745001	46715000			
4	18210102010011000110	ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эксплуатационное...			28 664,00	19.07.2024	28.07.2024
		5007	500745001	46715000			
5	18210102010011000110	ФНС 7701 КПП 770101001 (Общество с ограниченной ответ...			110 900,00	05.07.2024	28.07.2024
		7701	770101001	45307000			

← → ☆ **Движения документа: Сведения об удержанном НДФЛ 003К-000006 от 23.07.2024 12:00:00** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (2) Расчет начисления налогов на ЕНС (2) Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
29.07.2024	68.01.1	68.90	59 626,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено		Учет удержанного НДФЛ в составе ...		
	ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эк...				
29.07.2024	68.01.1	68.90	211 022,00		
	2 Налог (взносы): начислено / уплачено		Учет удержанного НДФЛ в составе ...		
	ФНС 7701 КПП 770101001 (Общество с огра...				

Проверяем суммы удержанного НДФЛ по дебетовому обороту счета 68.01.

← → ☆ Анализ счета 68.01 за Июль 2024 г. ООО "Крон-Ц" 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ×

Период: 01.07.2024 – 31.07.2024 Счет: 68.01 Крон-Ц

Сформировать Показать настройки 🔍 🔍 Печать 📄 Еще ∑ 59 626,00 Еще ▾

ООО "Крон-Ц"
Анализ счета 68.01 за Июль 2024 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Регистрация в налоговом органе			
68.01	Начальное сальдо		
ФНС 5007 КПП 500745001 (Хозяйственно-эксплуатационное управление)	Начальное сальдо		
	68	59 626,00	
	68.90	59 626,00	
	70		59 206,00
	73		780,00
	73.03		780,00
	Оборот	59 626,00	59 986,00
	Конечное сальдо		360,00
ФНС 7701 КПП 770101001 (Общество с ограниченной ответственностью "Крон-Ц")			
	68	211 022,00	
	68.90	211 022,00	
	70		240 173,00
	73		780,00
	73.03		780,00
	Оборот	211 022,00	240 953,00
	Конечное сальдо		29 931,00
	Оборот	270 648,00	300 939,00
	Конечное сальдо		30 291,00

В ЗУП 3.1 формируем отчет **Удержанный НДФЛ**.

← → ☆ Удержанный НДФЛ 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ×

01.07.2024 – 31.07.2024 Организация: Крон-Ц Налог. орган: 🔍

Сформировать Настройки... 🔍 🔍 Разворачивать до 📄 📄 ∑ Введите слово для фильтра (на... ?) Еще ▾

Организация	Крон-Ц		
Период	Июль 2024 г.		
Регистрация в налоговом органе		К уплате	К уплате с превышения
Дата удержания налога			
Документ	Крайний срок уплаты		
ИФНС по г.Дмитрову Московской области			
05.07.2024		59 626	
Ведомость на счета 0000-000001 от 05.07.2024	28.07.2024	24 745	
Ведомость в банк 0000-000030 от 05.07.2024	28.07.2024	5 417	
Ведомость в кассу 0000-000001 от 05.07.2024	28.07.2024	22 248	
Сведения о незачисленной зарплате 003К-000001 от 08.07.2024	28.07.2024	2 497	
		-5 417	
09.07.2024		5 437	
Ведомость на счета 0000-000003 от 09.07.2024	28.07.2024	20	
Ведомость на счета 0000-000002 от 09.07.2024	28.07.2024	5 417	
10.07.2024		780	
Ведомость в банк 0000-000035 от 10.07.2024	28.07.2024	780	
19.07.2024		28 664	
Ведомость в банк 0000-000036 от 19.07.2024	28.07.2024	23 774	
Ведомость на счета 0000-000004 от 19.07.2024	28.07.2024	4 890	
ИФНС России № 1 по г. Москве			
05.07.2024		211 022	
Ведомость в банк 0000-000030 от 05.07.2024	28.07.2024	110 900	
Ведомость в кассу 0000-000001 от 05.07.2024	28.07.2024	110 413	
10.07.2024		487	
Ведомость в банк 0000-000035 от 10.07.2024	28.07.2024	780	
19.07.2024		99 342	
Ведомость в банк 0000-000034 от 19.07.2024	28.07.2024	4 137	
Ведомость в банк 0000-000036 от 19.07.2024	28.07.2024	95 205	

До встречи на курсе!