

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14**
Модуль №14 «УЧЕТ УДЕРЖАНИЙ»**Примечание**

В прошлом задании мы начислили и выплатили зарплату за Июль 2015 г., все начисления этого задания проводим в месяце начисления Август 2015 (если иное не указано в задании).

Задание №14-1

В августе в организацию поступило постановление судебного пристава-исполнителя и копия исполнительного листа на удержание с 1 августа с работника Дятлова И.В. алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Размер удержания составляет 25% от заработка.

В постановлении указан также размер задолженности по алиментам, подлежащий взысканию с работника: 20 000 руб.

Удержанные алименты необходимо перечислять Дятловой Д.Д. почтовым переводом по адрес: 185033, Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 12, квартира 12. Тариф почтового сбора для этого региона составляет: (http://www.russianpost.ru/rp/serve/ru/home/finuslug/cybermoney_russia/cybermoney_russia_regions):

- при размере пересылаемой суммы до 1000 руб. включительно - 2% от суммы;
- от 1000 руб. до 5000 руб. включительно - 20 руб. + 2% от суммы свыше 1000 руб.;
- от 5000 руб. до 20 000 руб. включительно - 100 руб. + 1% от суммы свыше 5000 руб.;
- свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно - 250 руб.



Расчетчик

Зарегистрируйте плановое удержание по исполнительному документу в программе.

Учтите, что максимальный размер удержания по алиментам на несовершеннолетних детей не должен составлять не более 70% заработка работника.

Учтите, что организация приняла решение удерживать алименты с сумм компенсации за использование личного транспорта (согласно позиции, изложенной в Письме Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 августа 2011 г. N 13-1/355166-41).

Исполнительный лист ШДЗК-000002 от 01.08.2015

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании

Карточка учета исполнительных документов

Еще

?

Сотрудник: Дятлов Иван Васильевич Дата: 01.08.2015 Номер: ШДЗК-000002

Удерживать с: 01.08.2015 по: . .

Получатель: Дятлова Д.Д.

Адрес получателя: РОССИЯ, 185033, Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 12, квартира 12

Способ расчета

☐ Фиксированной суммой руб.

☒ Процентов % от заработка ☐ Учитывать больничные листы

☐ Долей /

☐ Прекратить удержания по достижению предела руб.

Денежный перевод через платежного агента

☒ Использовать платежного агента

Рассчитывать вознаграждение по тарифу:

В печатных формах отображается как "Исполнительный лист". Не заданы реквизиты документа (номер, кем и когда выдан)



Исполнительный лист ШДЗК-000003 от 01.08.2015

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Карточка учета исполнительных документов Еще ?

Сотрудник: Дятлов Иван Васильевич Дата: 01.08.2015 Номер: ШДЗК-000003

Удерживать с: 01.08.2015 по: . .

Получатель: Дятлова Д.Д.

Адрес получателя: РОССИЯ, 185033, Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 12, квартира 12

Способ расчета

☐ Фиксированной суммой 0,00 руб.

☒ Процентов 45,00 % от заработка ☐ Учитывать больничные листы

☐ Долей 0 / 0

☒ Прекратить удержания по достижению предела 20 000,00 руб.

Денежный перевод через платежного агента

☒ Использовать платежного агента Почта России

Рассчитывать вознаграждение по тарифу: Почта России (для респ.Карелия)

В печатных формах отображается как "Исполнительный лист". Не заданы реквизиты документа (номер, кем и когда выдан)

Почта России (для респ.Карелия) (Тариф платежного агента)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Почта России (для респ.Карелия)

Процент исчисляется

☐ С полной суммы перевода

☒ С суммы перевода, превышающей величину предыдущего порога

Шкала расчета тарифа

Добавить Изменить

Сумма перевода	%	Сумма	Мин. тариф	Макс. тариф
до 1 000 включительно	2,00		☐	☐
от 1 000 до 5 000 включ...	2,00	20,00	☐	☐
от 5 000 до 20 000 вклю...	1,00	100,00	☐	☐
от 20 000 до 500 000 вк...		250,00	☐	☐

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотруднику за Август 2015 г., Сентябрь 2015 г.

Как была сформирована база удержания в августе? _____

Какова сумма удержания по исп.листу? _____ Сумма взысканной задолженности по алиментам? _____

Как был рассчитан почтовый сбор? _____

Какова сумма взысканной задолженности по алиментам в сентябре? _____ Почему? _____



Удержание по исполнительному документу (Удержание)

Записать и закрыть Записать Еще

Наименование: Удержание по исполнительному документу Код: ИСПДК ☐ Удержание больше не используется

Основное Расчет базы Описание

Базовые начисления

Список начислений, результат которых используется при расчете данного удержания

Подбор Еще

Основной (срочный ТД до 2х мес)
Компенсация отпуска (Основной (срочный ТД до 2х мес))
Доплата за техобслуживание
Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей
Доплата до среднего заработка
Оплата работы в праздничные и выходные дни (в командировке)
Оплата часового простоя по среднему заработку
Оплата простоя по независящим от работодателя причинам
Оплата простоя по среднему заработку
Оплата часового простоя от оклада по часам
Разовая поощрительная выплата
Компенсация за использование личного транспорта

Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000019 от 31.08.2015

Провести и закрыть Записать Провести Еще

Месяц: Август 2015 Дата: 31.08.2015 Номер: ШДЗК-000019

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 434 199,29 Доначислено: 0,00 Удержано: 88 069,20 Взносы: 125 074,72

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Отмена исправлений Еще

N	Сотрудник	Удержание	Результат	Период	Основание
1	Дятлов Иван Васильевич	Вознаграждение платежного агента	250,00	01.08.2015	31.08.2015 Дятлова Д. Д. Почта России
2	Дятлов Иван Васильевич	Удержание по исполнительному документу	9 634,00	01.08.2015	31.08.2015 Исполнительный лист ШД... Дятлова Д. Д. Почта России
3	Дятлов Иван Васильевич	Удержание по исполнительному документу	17 341,20	01.08.2015	31.08.2015 Исполнительный лист ШД... Дятлова Д. Д. Почта России

Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000010 от 30.09.2015

Провести и закрыть Записать Провести Еще

Месяц: Сентябрь 2015 Дата: 30.09.2015 Номер: ШДЗК-000010

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 431 861,57 Доначислено: 0,00 Удержано: 73 007,73 Взносы: 124 368,76

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Отмена исправлений Еще

N	Сотрудник	Удержание	Результат	Период	Основание
1	Дятлов Иван Васильевич	Вознаграждение платежного агента	172,93	01.09.2015	30.09.2015 Дятлова Д. Д. Почта России
2	Дятлов Иван Васильевич	Удержание по исполнительному документу	9 634,00	01.09.2015	30.09.2015 Исполнительный лист ШД... Дятлова Д. Д. Почта России
3	Дятлов Иван Васильевич	Удержание по исполнительному документу	2 658,80	01.09.2015	30.09.2015 Исполнительный лист ШД... Дятлова Д. Д. Почта России



Используя отчет по исполнительным листам, получите реестр удержанных по исп.листам сумм в разрезе способов перечисления и получателей за август.

Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др. ✕

Период: Месяц Август 2015 ✓ Организация: Шторкин дом ООО ✕

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

	Платежный агент Получатель	Удержано	Вознагр. платежн. агента
		7 369,00	
	Синицына Арина Андреевна	7 369,00	
	Почта России	26 975,20	250,00
	Дятлова Д.Д.	26 975,20	250,00
	Итого	34 344,20	250,00

Изменение варианта отчета "Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др." (1С:Предприятие)

Изменение варианта отчета "Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др."

Добавить Сгруппировать... Удалить Свойства элемента пользовательских настроек Еще

Структура отчета

Отчет				
Платежный агент				
Получатель				

Параметры Пользователь... Группируемые... Поля Отбор Сортировка Условное оформ... Дополнительно

☒ Текущий элемент имеет собственные настройки выбранных полей (для детальной настройки элемента)

Выбрать Еще Добавить новое поле Сгруппировать поля Удалить Еще

Доступные поля	Поле
☒ Исполнительный документ	Выбранные поля
☒ Месяц	☒ Удержано (Сумма удержания)
☒ Организация	☒ Вознагр. платежн. агента (Сумма вознаграждения платежного агента)

Завершить редактирование Отмена Еще ?

**Задание №14-2**

Организация Шторкин Дом 05.08.2015 предоставляет работнице Воробей А.Г. заем в размере 50 000 руб. сроком на 10 месяцев. Условиями договора предусмотрено, что заем погашается ежемесячно с августа путем удержания из заработной платы работницы по 5000 руб., за пользование заемными средствами уплачиваются проценты из расчета 2% годовых.



Расчетчик

Зарегистрируйте условия договора займа с работницей и отразите выдачу займа наличными через кассу.

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудницы за Август 2015 г., Сентябрь 2015 г.

Как была рассчитана сумма удержания в счет погашения основного долга? _____

Как были рассчитаны %% по займу? _____

Материальная выгода за пользование заемными средствами? _____

НДФЛ с мат.выгоды? _____

🏠

⬅️ ➡️

☆ Договор займа сотруднику ШДЗК-000001 от 05.08.2015

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании ▾

Печать ▾

Еще ▾

?

Сотрудник: Воробей Алла Геннадьевна ▾ 📄 Дата: 05.08.2015 📅 Номер: ШДЗК-000001

Выдача займа

☒ Единовременно

Сумма: 50 000 📄

☐ Несколькими траншами

На срок: 10 📅 Ставка, %: 2,00 📄 ?

С: Август 2015 📅 По: Май 2016 📅

Погашение займа

☒ В течение срока (ежемесячными платежами)

Размер погашения основного долга: 5 000,00 📄 ?

☐ По окончании срока (единовременно сумма и проценты)

Ежемесячные платежи: Дифференцированные платежи ▾

☐ Предоставляется отсрочка до: 📅 ?

Ограничение платежа: 0,00 📄 ?

☒ Материальная выгода облагается НДФЛ ?

☐ Заем ранее частично погашен

🏠

⬅️ ➡️

☆ Выдача займа сотруднику ШДБП-000009 от 05.08.2015

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

?

Сотрудник: Воробей Алла Геннадьевна ▾ 📄 Дата: 05.08.2015 📅

Расчеты: Наличная ▾ Номер: ШДБП-000009

Сумма: 50 000,00 📄 Договор займа: Договор займа сотруднику ШДЗК-000001 от 05.08.2015 ▾ 📄

Комментарий: _____ Ответственный: <Не указан> ▾ 📄



🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000019 от 31.08.2015 ✕

Провести и закрыть Записать 📄 Провести Еще ▾

Месяц: Август 2015 📅 ⬆️ ⬇️ ⬆️ Дата: 31.08.2015 📅 Номер: ШДЗК-000019

Заполнить ▾ Подбор Очистить

Начислено: 434 199,29 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 92 539,27 ? Взносы: 125 074,72 ?

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Еще ▾

N	Сотрудник	Погашено осн. долга	Начислено %	Погашено %	Матвыгода	Налог на матвыго...
1	Воробей Алла Геннадь...	4 354,84	71,23	71,23	124,66	44

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000010 от 30.09.2015 ✕

Провести и закрыть Записать 📄 Провести Еще ▾

Месяц: Сентябрь 2015 📅 ⬆️ ⬇️ ⬆️ Дата: 30.09.2015 📅 Номер: ШДЗК-000010

Заполнить ▾ Подбор Очистить

Начислено: 431 861,57 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 78 128,76 ? Взносы: 124 368,76 ?

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Еще ▾

N	Сотрудник	Погашено осн. долга	Начислено %	Погашено %	Матвыгода	Налог на матвыго...
1	Воробей Алла Геннадь...	5 000,00	75,03	75,03	131,31	46

Задание №14-3

10 сентября работница Воробей А.Г. производит досрочное частичное погашения предоставленного ей займа, она вносит в кассу организации 10 000 руб.


Расчетчик

Отразите погашение займа путем внесения денег в кассу в программе

Для тестирования расчетов проведите повторный расчет зарплаты сотрудницы за Сентябрь 2015 г.

Как была рассчитана сумма удержания в счет погашения основного долга? _____

Как были рассчитаны %% по займу? _____

Материальная выгода за пользование заемными средствами? _____

НДФЛ с мат.выгоды? _____

←

→

☆

Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000010 от 30.09.2015

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

Месяц: Сентябрь 2015

Дата: 30.09.2015

Номер: ШДЗК-000010

Заполнить ▾

Подбор

Очистить

Начислено: 431 861,57 ? Дончислено: 0,00 Удержано: 78 070,82 ? Взносы: 124 368,76 ?

Начисления

Доначисления, перерасчеты

Пособия

Удержания

НДФЛ

Займы

Взносы

Добавить

Найти...

Отменить поиск

Еще ▾

N	Сотрудник	Погашено осн. долга	Начислено %	Погашено %	Матвыгода	Налог на матвыго...	
1	Воробей Алла Геннадь...	5 000,00	39,09	39,09	68,41	24	

Сформируйте отчет о погашении займа.

Сотрудник	Номер дог.	Размер займа	Остаток займа на начало	Начислено процентов	Погашено процентов	Погашено займа	Остаток займа на конец
Воробей Алла Геннадьевна	ШДЗК-000001	50 000,00					
Август 2015				71,23	71,23	4 354,84	45 645,16
Сентябрь 2015			45 645,16	64,10	64,10	14 974,99	30 670,17
Итого		50 000,00					

Задание №14-4

В августе организация Шторкин дом заключает договор с негосударственным пенсионным фондом «Лучший НПФ» о добровольном пенсионном страховании работников организации. Работники, присоединяющиеся к программе негосударственного пенсионного страхования, обязаны уплачивать взносы в НПФ в размере 0.5% от начисленным сумм заработной платы или 300 руб. в месяц по выбору работника. Согласно договору, взносы удерживаются из зарплаты работников и перечисляются в НПФ работодателем.

В августе к программе присоединились следующие работники:

- **Соколов П.П.** – взносы в сумме 300 руб., написал заявление о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ на сумму уплаченных взносов;
- **Воробей А.Г.** – взносы в размере 0.5%, не написала заявление о предоставлении вычета.

 Расчетчик	Назначьте сотрудникам соответствующее плановое удержание.
--	--

Подсказки:

1. Включите необходимую настройку

2. Скопируйте вид удержания, который был создан по умолчанию, и перенастройте формулу для расчета удержания фиксированной суммой.

Сотрудник	Размер
Соколов Павел Павлович	300,00



Удержание добровольных взносов в НПФ 00000000002 от 01.08.2015

Главное Получатели удержаний

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Дата: 01.08.2015 Номер: 00000000002

Удержание: Добровольные взносы в НПФ

☒ Начать новое удержание

☐ Изменить ...

☐ ... или прекратить удержание, действующее на основании

С: Август 2015 удерживать взносы по:

Негосударственный пенсионный фонд: Лучший НПФ

☒ Не предоставлять социальный вычет у работодателя

Подбор Добавить Заполнить показатели Еще

Сотрудник	% взносов в НПФ
Воробей Алла Геннадьевна	0,5

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудников за Август 2015 г.

Как была рассчитана сумма удержания? _____

Как был рассчитан НДФЛ Соколова П.П.? _____

Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000019 от 31.08.2015

Провести и закрыть Записать Провести Еще

Месяц: Август 2015 Дата: 31.08.2015 Номер: ШДЗК-000019

Заполнить Подбор Очистить

Начислено: 434 199,29 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 93 125,27 ? Взносы: 125 074,72 ?

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Отмена исправлений Еще

N	Сотрудник	Удержание	Результат	Период
1	Соколов Павел Павлович	Добровольные взносы в НПФ (сум...	300,00	01.08.2015 31.08.2015
2	Воробей Алла Геннадьевна	Добровольные взносы в НПФ	325,00	01.08.2015 31.08.2015

Задание №14-5

В августе с работников организации Шторкин дом необходимо произвести следующие разовые удержания:

- удержание неизрасходованных подотчетных сумм: с Соколова П.П. 1000 руб.;
- удержание по заявлению работника добровольных взносов в Фонд помощи диким животным 100 руб. - с Соколова П.П.;
- удержание перерасхода мобильной связи: с Соколова П.П. – 500 руб., с Кошкина Т.Т. – 300 руб.



Расчетчик

Отразите в программе удержания.

Для примера настройте удержание неизрасходованных подотчетных сумм и удержание в фонд диких животных – как ежемесячные удержания, а удержание перерасхода мобильной связи – как удержание, которое выполняется только если введено значение показателя.

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудников за Август 2015 г.

**Подсказки:**

1. Удержание неизрасходованных подотчетных сумм

☆ **Удержание неизрасходованных подотчетных сумм (Удержание)**

Записать и закрыть **Записать** **Еще** ▾

Наименование: Удержание неизрасходованных подотчетных сумм Код: ☐ Удержание больше не используется

Основное **Расчет базы** Описание

Назначение и порядок расчета

Назначение удержания:

Удержание выполняется:

Удержание выполняется ежемесячно при окончательном расчете

Расчет и показатели

☐ Результат рассчитывается

☒ Результат вводится фиксированной суммой

Вид операции по зарплате:

☆ **Удержание по прочим операциям 00000000001 от 01.08.2015**

Провести и закрыть **Записать** **Провести** **Еще** ▾ **?**

Сотрудник: Дата: Номер:

С: удерживать по:

Размер: руб.

Комментарий: Ответственный:

2. Удержание взносов в Фонд помощи диким животным

☆ **Удержание взносов в Фонд помощи диким животным (Удержание)**

Записать и закрыть **Записать** **Еще** ▾

Наименование: Удержание взносов в Фонд помощи диким животным Код: ☐ Удержание больше не используется

Основное **Расчет базы** Описание

Назначение и порядок расчета

Назначение удержания:

Удержание выполняется:

Удержание выполняется ежемесячно при окончательном расчете

Расчет и показатели

☐ Результат рассчитывается

☒ Результат вводится фиксированной суммой



Постоянное удержание в пользу третьих лиц 00000000001 от 01.08... ×

Главное Получатели удержаний

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Дата: 01.08.2015 Номер: 00000000001

Удержание: Удержание взносов в Фонд помо

☒ Начать новое удержание
☐ Изменить ...
☐ ... или прекратить удержание, действующее на основании

С: 01.08.2015 удерживать по: 31.08.2015

Контрагент: Фонд помощи диким животным

Подбор Добавить Еще

Сотрудник	Размер
Соколов Павел Павлович	100,00

Комментарий: Ответственный: Расчетчик

3. Удержание перерасхода мобильной связи

Удержание перерасхода моб.связи (Удержание) ×

Записать и закрыть Записать Еще

Наименование: Удержание перерасхода моб.связи Код: ☐ Удержание больше не используется

Основное Расчет базы Описание

Назначение и порядок расчета

Назначение удержания:
Удержание в счет расчетов по прочим операциям

Удержание выполняется:
Только если введено значение показателя

Удержание выполняется при окончательном расчете в том случае, если введены значения отмеченных ниже показателей формулы

☒ СуммаПерерасходаМобильнойСвязи

Расчет и показатели

☒ Результат рассчитывается
☐ Результат вводится фиксированной суммой

Формула:
СуммаПерерасходаМобильнойСвязи

[Редактировать формулу](#)

Отмеченные ниже показатели запрашиваются при вводе удержан

Вид операции по зарплате: Удержание по прочим операциям с



☆ Ввод суммы перерасхода мобильной связи (Шаблон документа ввод... ×

Записать и закрыть

Записать

Печатные формы

Еще ▾

?

Наименование: Ввод суммы перерасхода мобильной связи

Представление: Ввод суммы перерасхода мобильной связи

Группа: ▾

Подсказка:

Текст подсказки отображается в форме документа

Показатели зарплаты (1)

Виды времени (0)

Дополнительно

Вводятся показатели расчета зарплаты

☒ Разовые (используемые только в одном месяце)☐ Постоянно действующие

Добавить показатель

☐ Изменение процента ежемесячной премии☐ Натуральный доход☐ Сумма квартальной премии☒ Сумма перерасхода мобильной связи☐ Значения показателей вводятся на разные даты ?☐ Использовать дату окончания ?

☆ Ввод суммы перерасхода мобильной связи (Шаблон документа ввод... ×

Записать и закрыть

Записать

Печатные формы

Еще ▾

?

Наименование: Ввод суммы перерасхода мобильной связи

Представление: Ввод суммы перерасхода мобильной связи

Группа: ▾

Подсказка:

Текст подсказки отображается в форме документа

Показатели зарплаты (1)

Виды времени (0)

Дополнительно

В документе используется несколько

☒ сотрудников ☐ Заполнять список автоматически ?☐ подразделений☐ организаций☐ Все документы вводятся по конкретной орга... ☐ Показывать подразделение в документах☐ Все документы вводятся по конкретному подразд... ▾☐ Подразделение обязательно для заполнения☐ Шаблон документа больше не используется



Ввод суммы перерасхода мобильной связи ШДЗК-000003 от 31.08.2... ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Месяц: Август 2015 ... Дата: 31.08.2015 Номер: ШДЗК-000003

Сотрудники

Добавить Заполнить Еще ▾

Сотрудник	Сумма перерасхода мо
Соколов Павел Павлович	500,00
Кошкин Тимофей Тимофеевич	300,00
	800,00

Комментарий: ... Ответственный: Администратор ▾

Начисление зарплаты и взносов ШДЗК-000019 от 31.08.2015 * ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Месяц: Август 2015 ... Дата: 31.08.2015 Номер: ШДЗК-000019

Заполнить ▾ Подбор Очистить

Начислено: 434 199,29 ? Доначислено: 0,00 Удержано: 95 025,27 ? Взносы: 125 074,72 ?

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск Отмена исправлений ▾ Еще ▾

N	Сотрудник	Удержание	Результат	Период	
1	Соколов Павел Павлович	Удержание неизрасходованных подотчетн...	1 000,00	01.08.2015	31.08.2015
2	Соколов Павел Павлович	Удержание взносов в Фонд помощи дики...	100,00	01.08.2015	31.08.2015
3	Соколов Павел Павлович	Удержание перерасхода мобильной связи	500,00		
4	Кошкин Тимофей Тимофе...	Удержание перерасхода мобильной связи	300,00		

Задание №14-6

Для тестирования отражения удержаний в проводках:

- Начислите и выплатите сотрудникам аванс и зарплату за Август 2015 г.
- Сформируйте проводки по зарплате за Август 2015 г., проанализируйте по каким видам операции отражены различные удержания.



Отображение зарплаты в бухучете ШДЗК-000008 от 31.08.2015

Провести и закрыть Еще ▾

Месяц: Август 2015 Диагностика Дата: 31.08.2015 Печать Номер: ШДЗК-000008

☐ Зарплата отражена в бухучете пользователем Справка

Заполнить

Начисленная зарплата и взносы Начисленный НДФЛ Удержанная зарплата

Добавить Еще ▾

N	Сотрудник	Подразделение	Вид операции	Сумма	Получатель удержаний
1	Соколов Павел Павлович	Администрация	Прочие удержания	100,00	Фонд помощи диким животным
2	Соколов Павел Павлович	Администрация	Добровольные взносы в НПФ	300,00	Лучший НПФ
3	Соколов Павел Павлович	Администрация	Удержание неизрасходованных подотчетных сумм	1 000,00	
4	Соколов Павел Павлович	Администрация	Удержание по прочим операциям с работниками	500,00	
5	Воробей Алла Геннадьевна	Администрация	Добровольные взносы в НПФ	325,00	Лучший НПФ
6	Воробей Алла Геннадьевна	Администрация	Проценты по займу	71,23	
7	Воробей Алла Геннадьевна	Администрация	Погашение займов	4 354,84	
8	Воробей Алла Геннадьевна	Администрация	Начислено процентов по займу	71,23	
9	Дятлов Иван Васильевич	Администрация	Вознаграждение платежного агента	250,00	Почта России
10	Дятлов Иван Васильевич	Администрация	Алименты и прочие исполнительные листы	26 975,20	Дятлова Д.Д.
11	Кошкин Тимофей Тимофеевич	Отдел продаж	Удержание по прочим операциям с работниками	300,00	
12	Синицын Егор Егорьевич	Участок раскроя	Алименты и прочие исполнительные листы	7 369,00	Синицына Арина Андреевна
				41 616,50	

Задание №14-7

Сформируйте отчет по удержаниям за Август 2015 г.

Сформируйте реестр удержаний в пользу третьих лиц в рабочем месте «Платежи, перечисления».

Удержания из зарплаты

Период: Месяц ▼ Август 2015 ... ☒ Организация: Шторкин дом ООО

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти... Печать Экспорт Сумма Справка Диагностика

Удержания из зарплаты				
Организация	Шторкин дом ООО			
Месяц	Август 2015			
Подразделение	Начислено	НДФЛ	Удержано	% удерж.
Сотрудник				
Администрация	189 300	23 314	33 876,27	
Воробей Алла Геннадьевна	65 000	8 494	4 751,07	8,41
Дятлов Иван Васильевич	42 800	4 264	27 225,2	70,65
Соколов Павел Павлович	81 500	10 556	1 900	2,68
Отдел продаж	124 548,24	15 827	300	
Кошкин Тимофей Тимофеевич	42 048,24	5 466	300	0,82
Мышкина Маргарита Максимовна	33 000	3 926		
Птичкина Рината Арнольдовна	49 500	6 435		
Швейный цех	118 399,29	14 085	7 369	
Швейный цех	10 044,55			
Китов Константин Константинович	10 044,55			
Участок раскроя	33 880	4 404	7 369	
Синицын Егор Егорьевич	33 880	4 404	7 369	25,00
Участок пошива	74 474,74	9 681		
Рыбкина Зинаида Сергеевна	40 123,78	5 216		
Щукина Светлана Анатольевна	34 350,96	4 465		



Удержания по исполнительным документам

Получатель	Платежный агент	Удержание	Вознаграждение агента	Исполнительные документы
Счет получателя				
Адрес получателя				
Синицына Арина Андреевна 40702810656000003018 в ВТБ 24 (ПАО)		7 369,00		По документу № ШДЗК-000001 от 01.02.2015
Дятлова Д.Д.	Почта России	26 975,20	250,00	По документам № ШДЗК-000002 от 01.08.2015, № ШДЗК-000003 от 01.08.2015
РОССИЯ, 185033, Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 12, квартира 12				
Итого:		34 344,20	250,00	

Удержания в пользу третьих лиц

Получатель	Удержание
Лучший НПФ	625,00
Фонд помощи диким животным	100,00
Итого:	725,00

Задание №14-8

 Синхронизация с 1С:Бух 3.0	Проведите синхронизацию 1С:ЗУП с 1С:Бухгалтерией.
--	--

Проанализируйте, какие проводки сформированы для различных видов удержаний:

- Алименты и прочие исполнительные листы _____
- Вознаграждение платежного агента _____
- Погашение займов и процентов по займам _____
- Добровольные взносы в НПФ _____
- Удержание неизрасходованных подотчетных сумм _____
- Удержание взносов в Фонд помощи диким животным _____
- Удержание перерасхода мобильной связи _____

Дата	Счет Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
31.08.2015	70	76.49	Фонд помощи диким животным	100,00
31.08.2015	70	76.49	Лучший НПФ	300,00
31.08.2015	70	76.49	Лучший НПФ	325,00
31.08.2015	70	76.49	Почта России	250,00
31.08.2015	70	76.41	Дятлова Д.Д.	26 975,20
31.08.2015	70	76.41	Синицына Арина Андреевна	7 369,00
31.08.2015	70	73.03	Соколов Павел Павлович	500,00
31.08.2015	70	73.03	Кошкин Тимофей Тимофеевич	300,00
31.08.2015	70	73.01	Воробей Алла Геннадьевна	71,23
31.08.2015	70	73.01	Воробей Алла Геннадьевна	4 354,84
31.08.2015	70	71.01	Соколов Павел Павлович	1 000,00