

Добрый день, на мой вопрос по 14 модулю так и не ответили. И теперь это отражается на расчетах в задании 2 модуля 16. У меня в программе не учитывается мат выгода с возврата займа. См ниже скрин шоты

The screenshot shows the 'Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)' window. The main menu includes 'Главное', 'Кадры', 'Зарплата', 'Выплаты', '%', 'Налоги и взносы', 'Отчетность, справки', 'Настройка', and 'Администрирование'. The 'Зарплата' module is active, and the 'Погашение займа сотруднику ШДЗК-000001 от 10.09.2015' form is open. The form contains the following fields:

- Сотрудник:** Воробей Алла Геннадьевна
- Дата:** 10.09.2015
- Договор займа:** Договор займа сотруднику ШДЗК-000001 от 01.08.2015
- Номер:** ШДЗК-000001
- Форма расчетов:** Наличная
- Сумма:** 10 000.00
- Комментарий:** (empty)
- Ответственный:** Расчетчик

Below the form, a note states: 'На 10.09.2015 сумма задолженности составляет 45 670,17 руб.. В том числе: основной долг 45 645,16 руб., проценты 25,01 руб..'

The screenshot shows the same 'Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)' window. The main menu is the same. The 'Зарплата' module is active, and the 'Погашение займа сотруднику ШДЗК-000001 от 10.09.2015' form is open. The form contains the following fields:

- Сотрудник:** Воробей Алла Геннадьевна
- Дата:** 10.09.2015
- Договор займа:** Договор займа сотруднику ШДЗК-000001 от 01.08.2015
- Номер:** ШДЗК-000001
- Форма расчетов:** Наличная
- Сумма:** 10 000.00
- Комментарий:** (empty)
- Ответственный:** Расчетчик

Below the form, a note states: 'На 10.09.2015 сумма задолженности составляет 45 670,17 руб.. В том числе: основной долг 45 645,16 руб., проценты 25,01 руб..'

Below the note, there is a search bar with the text 'Поиск (Ctrl+F)' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a table with the following columns:

Период	Регистратор	Номер стр...	Головная организа...	Физическое лицо	Ставка налогообложе...	Месяц налогового пери...	Код ...	(не используе...
--------	-------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	---------	------------------

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты % Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начальная страница Подключение Интернет-поддержки... Начисления Настройка НДФЛ, среднего заработка и др. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ Займы сотрудникам Погашение займа сотруднику ШДЗК-000001 от 10.09.2015

Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

воро

тр...	Головная организа...	Физическое лицо	Ставка налогооблож...	Месяц налогового пери...	Регистрация	Организация	Сумма
2	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Июль 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	8 450
2	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Август 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	8 450
10	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	35% (для нерезидента...	Август 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	44
2	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	35% (для нерезидента...	Август 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	44
3	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Август 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	8 450
7	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Февраль 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
9	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Апрель 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
11	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Май 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
13	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Сентябрь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	8 450
20	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Июнь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
21	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Январь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
22	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Март 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	-1 508
23	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	35% (для нерезидента...	Сентябрь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	24
3	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	13% (для нерезидента...	Октябрь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	8 450
12	Шторкин Дом ООО	Ворожей Алла Ген...	35% (для нерезидента...	Октябрь 2015	ИФНС №23 по г.Москве	Шторкин Дом ООО	32

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты % Налоги и взносы Отчетность, справки Настройка Администрирование

Начальная страница Подключение Интернет-поддержки... Начисления Настройка НДФЛ, среднего заработка и др. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ Займы сотрудникам Погашение займа сотруднику... Отчеты по зарплате Расчетный листок

Расчетный листок

Период: Месяц Сентябрь 2015 Организация:

Разбивать по подразделениям: Нет Сотрудник: Ворожей Алла Геннадьевна

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

Организация: Шторкин Дом ООО
Подразделение: Администрация
Должность: Главный бухгалтер
Оклад (тариф): 44 000

Применено вычетов по НДФЛ

- стандартных: 0
- на детей: 69 600
- имущественных: 0
- социальных: 0

Вид	Период	Рабочие Дни Часы	Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
1. Начислено					2. Удержано		
Персональная надбавка	сент. 2015		22.00 дн.	10 000.00	Погашение займа из зарплаты	сент. 2015	5 000.00
Надбавка за выслугу лет	сент. 2015		22.00 дн.		НДФЛ	сент. 2015	-574.00
Оплата по окладу (по часам)	сент. 2015	22 176.5	176.50 час.	44 000.00	Добровольные взносы в НПФ	сент. 2015	325.00
					Проценты по займу	сент. 2015	39.09
<i>Специалист по кадрам (внутреннее совместительство)</i>							
Оплата по окладу	сент. 2015	22 88	22.00 дн.	11 000.00			
Всего начислено				65 000.00	Всего удержано		4 790.09
3. Справочно					4. Выплачено		
Материальная выгода по займам (кредитам)	сент. 2015			68.41			
Начислено процентов по займу	сент. 2015			39.09			
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей	сент. 2015			699.00			
Зачтен излишек удержанного НДФЛ	сент. 2015			101.00			