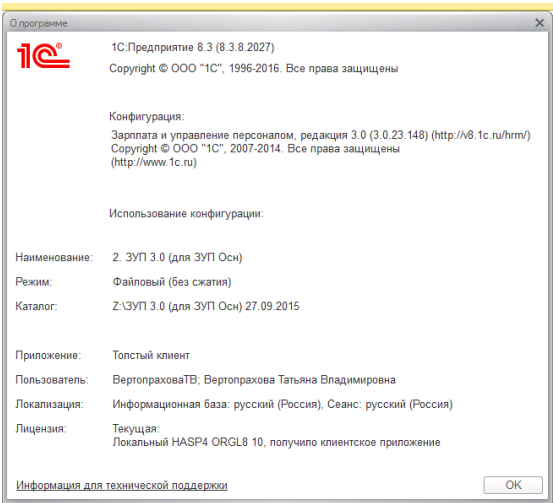


Добрый вечер!!!

Прохожу обучение в арендованной базе



Погашение займа провела 10/09/2015г, как и предлагалось в Задании 14.

В задании 14-3 (страница 7) погашение займа:

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: 78 070,82 ? 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

Материальная выгода 68,41.

У меня:

Займы сотрудникам

Сотрудник: Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Дата	Номер	Тип документа	Сотрудник	Сумма	Комментарий	Договор займа	Ответственный
05.08.2015	ШДБП-000020	Выдача займа сотрудн...	Воробей Алла Геннадь...	50 000,00		Договор займа сотрудн...	<Не указан>
05.08.2015	ШДЗК-000001	Договор займа сотрудн...	Воробей Алла Геннадь...	50 000,00			Вертопрахова Татьяна ...
10.09.2015	ШДБП-000001	Погашение займа сотр...	Воробей Алла Геннадь...	10 000,00		Договор займа сотрудн...	Вертопрахова Татьяна ...

Погашение займа сотруднику ШДБП-000001 от 10.09.2015

Главное Взаиморасчеты по займам сотрудникам Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Провести и закрыть Записать Провести

Еще ?

Сотрудник: Воробей Алла Геннадьевна Дата: 10.09.2015

Договор займа: Договор займа сотруднику ШДЗК-000001 от 05.08.2015 Номер: ШДБП-000001

Форма расчетов: Наличная

Сумма: 10 000,00

На 10.09.2015 сумма задолженности составляет 45 670,17 руб.. В том числе: основной долг 45 645,16 руб., проценты 25,01 руб..

Комментарий: Ответственный: Вертопрахова Татьяна Владимировна

Вопрос 1: Почему у меня не формируется запись в Регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ?

Погашение займа сотруднику ШДБП-000001 от 10.09.2015

Главное Взаиморасчеты по займам сотрудникам Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Поиск (Ctrl+F) x

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

Материальная выгода 68,41 по Настройкам Договора займа, отображаемая в Документе Начисление зарплаты:

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Вертопрахова Татьяна Владимировна (ТС:Предприятие)

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

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: 55 477,82 ? Взносы: 124 368,76 ?

Начисления Доначисления, перерасчеты Пособия Удержания НДФЛ Займы Взносы

Добавить Найти... Отменить поиск

N	Сотрудник	Погашено осн. долга	Начислено %	Погашено %	Матвыгода	Налог на матвыго...	Договор займа	Подразделение
1	Воробей Алла Геннадьевна	5 000,00	39,09	39,09	68,41	24	Договор займа сотрудн...	Администрация

Расчетный листочек на моей базе

Расчетный листок

Период: Месяц Сентябрь 2015 ☒ Организация: Шторкин Дом ООО

☒ Разбивать по подразделениям: Нет ☒ Сотрудник: Воробей Алла Геннадьевна

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

Оклад (тариф): 44 000 - социальных: 0

Вид	Период	Рабочие	Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы				
1. Начислено					2. Удержано		
Надбавка за выслугу лет	сент. 2015		22,00 дн.		Погашение займа из зарплаты	сент. 2015	5 000,00
Оплата по окладу (по часам)	сент. 2015	22	176,5	176,50 чс.	Добровольные взносы в НПФ	сент. 2015	325,00
Персональная надбавка	сент. 2015			22,00 дн.	НДФЛ	сент. 2015	-574,00
<i>Специалист по кадрам (Внутреннее совместительство)</i>					Проценты по займу	сент. 2015	39,09
Оплата по окладу	сент. 2015	22	88	22,00 дн.			
Всего начислено				65 000,00	Всего удержано		
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			
Зачтено излишне удержанного НДФЛ	сент. 2015			101,00			
Всего справочно				907,50	Всего выплат		
Долг за предприятием на начало месяца					Долг за предприятием на конец месяца		
в том числе:					в том числе:		
излишне удержанного НДФЛ на начало периода					излишне удержанного НДФЛ на конец периода		
					60 209,91		
					598,00		

Вопрос 2: Погашение займа происходит двумя частями:
1 часть - Настройка Договора займа (5 000 руб),
2- часть – взнос наличными (10 000 руб).
Матвыгода по 1 части в Документе начисления зарплаты.
Где увидеть матвыгоду по погашению займа наличными?

В отчете на моей базе:

Печать документа

Печать Копий:

Отчет о погашении займа

Сотрудник	Номер дог.	Размер займа	Остаток займа на начало	Начислено процентов	Погашено процентов	Погашено займа	Остаток займа на конец
Месяц							
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					

Расчетный листочек **из видео** «Разбор практического задания, Часть 3»:

Расчетный листок

Период: Месяц Сентябрь 2015 - этот месяц Организация: Шторкин дом ООО

Разбивать по подразделениям: Нет Сотрудник: Воробей Алла Геннадьевна

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

Воробей Алла Геннадьевна

Табельный номер: 00003
 Организация: Шторкин дом ООО
 Подразделение: Администрация
 Должность: Главный бухгалтер
 Оклад (тариф): 44 000

К выплате:
 Общий облагаемый доход: 470 612.50
 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			
Оплата по окладу (по часам)	сент. 2015	22	176.5	176.50 чс.	44 000.00	Погашение займа из зарплаты	сент. 2015	5 000.00
Персональная надбавка	сент. 2015			22.00 дн.	10 000.00	Добровольные взносы в НПФ	сент. 2015	325.00
Надбавка за выслугу лет	сент. 2015			22.00 дн.		НДФЛ	сент. 2015	-559.00
<i>Специалист по кадрам (Внутреннее совместительство)</i>						Проценты по займу	сент. 2015	39.09
Оплата по окладу	сент. 2015	22	88	22.00 дн.	11 000.00			
Всего начислено					65 000.00	Всего удержано		4 805.09
3. Справочно					4. Выплачено			
Материальная выгода по займам (кредитам)	сент. 2015				112.18			
Начислено процентов по займу	сент. 2015				39.09			
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей	сент. 2015				699.00			
Зачтено излишне удержанного НДФЛ	сент. 2015				101.00			
Всего справочно					951.27	Всего выплат		
Долг за предприятием на начало месяца						Долг за предприятием на конец месяца		60 194.91
в том числе:						в том числе:		598.00
излишне удержанного НДФЛ на начало периода						излишне удержанного НДФЛ на конец периода		

www.Profbuh8.ru

Вопрос 3: Откуда размер материальной выгоды 112,18 ?

С уважением,

Вертопрахова Татьяна Владимировна

Ps: Уже обращалась с просьбой обновить версию программы, чтобы избежать ошибок релизов.

База арендованная!!!