

1. В настройках зарплаты установить флажок – «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям». Раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты- Расчет зарплаты (Рис. 1).

Настройки учета заработной платы и кадрового учета.

**Общие настройки**

Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся:

- В этой программе
- Во внешней программе

[Настройки документов и печатных форм](#)  
Правила вывода списка сотрудников и подразделений в печатных формах.

[Порядок учета зарплаты](#)  
Параметры начисления и выплаты зарплаты, формирования резерва отпусков и начисления страховых взносов.

**Расчет зарплаты**

- Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов  
Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся:  
Доступно, если в информационной базе нет организаций с численностью работников свыше 60 человек.
- Расчет зарплаты по обособленным подразделениям**  
Поддерживается отчетность по НДФЛ по разным КПП и ОКТМО. Доступно, если в информационной базе нет организаций с численностью работников свыше 60 человек.
- Автоматически пересчитывать документ "Начисление зарплаты"  
Пересчитывать суммы документа при редактировании.

[Начисления](#)  
Перечень видов начислений сотрудникам, настройки учета начислений.

[Удержания](#)  
Перечень видов удержаний из заработной платы.

Отражение в учете

Кадровый учет

Классификаторы

Рис. 1

2. Ввести сведения об обособленном подразделении. Для обособленного подразделения в справочнике «Подразделение» необходимо установить флажок «Обособленное подразделение» и указать сведения о налоговом органе, в котором это подразделение зарегистрировано (Рис. 2).

Розничный магази (Подразделение) ×

**Записать и закрыть**

**Обособленное подразделение ?**

Наименование:

Группа:  ▾

КПП:  [История](#)

**Налоговая инспекция**

Код инспекции:   [История](#)

Наименование:

Полное наименование:

Платежные реквизиты: [УФК по Новосибирской области \(ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска\)](#)

ОКТМО:

ОКАТО:

Рис. 2

3. Рассчитать зарплату по подразделениям. Исчисленный налог рассчитывается и регистрируется в учете документом «Начисление зарплаты» (раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Все начисления).

- Удержанный налог регистрируется в учете документами, отражающими факт выплаты сотруднику денежных средств: «Выдача наличных», «Списание с расчетного счета» или «Операция учета НДФЛ»
- При перечислении НДФЛ по обособленному подразделению в документе «Списание с расчетного счета» установите флажок «Налог уплачивается за обособленное подразделение» и заполните поле Регистрация в ФНС, где зарегистрировано подразделение и куда перечисляется НДФЛ (Рис. 3).

Рис. 3

- Для просмотра и анализа распределения перечисленного НДФЛ по физическим лицам нажмите на кнопку «Реестр уплаты НДФЛ» в документе «Списание с расчетного счета» (Рис. 4):

№	ФИО	Ставка	Сумма налога
1	Петрова Светлана Борисовна	13%	3250.00
Итого:			3250.00

Рис. 4

- Проконтролировать своевременность уплаты НДФЛ можно, сформировав отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по зарплате. Если конечный остаток на дату положительный - уплата просрочена. Отчет можно сформировать сводно или с разбивкой по сотрудникам (Рис. 5):

Контроль сроков уплаты НДФЛ

Период: 01.01.2017 - 12.02.2017

Организация:

Налог орган:   С разбивкой по сотрудникам

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

Период формирования отчета  
Январь 2017 - Февраль 2017

Организация Уютный дом ООО

Дата	Начальное сальдо	К уплате	Уплачено	Конечное сальдо
12.02.2017			9 750	-9 750
Иванов Александр Павлович			6 500	-6 500
Петрова Светлана Борисовна			3 250	-3 250

Рис. 5

8. При заполнении формы 6-НДФЛ на титульном листе в поле «Представляется в налоговый орган (код)» выбрать нужную ИФНС и кнопка заполнить (Рис. 6):

Приложение №1  
к приказу ФНС России  
от "14" октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@

ИНН 7723662263  
КПП 772301001

Форма 6-НДФЛ  
Форма по КНД 1151099

Расчет  
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

Номер корректировки 0 Период представления (код) 21 Налоговый период (год) 2017

Представляется в налоговый орган (код) 7723 По месту нахождения (учета) (код) 212

ООО "Уютный дом"  
(налоговый агент)

Код по ОКТМО 45388000 Номер контактного телефона 8 (495) 748-30-24

Данный расчет составлен с приложением подтверждающих документов или их копий на  листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

1 - налоговый агент  
 2 - представитель налогового агента

Иванов Александр Павлович  
(фамилия, имя, отчество \* полностью)

(наименование организации - представителя налогового агента)

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Рис. 6