

СБИС 

Кадровый учет

СЗВ-М

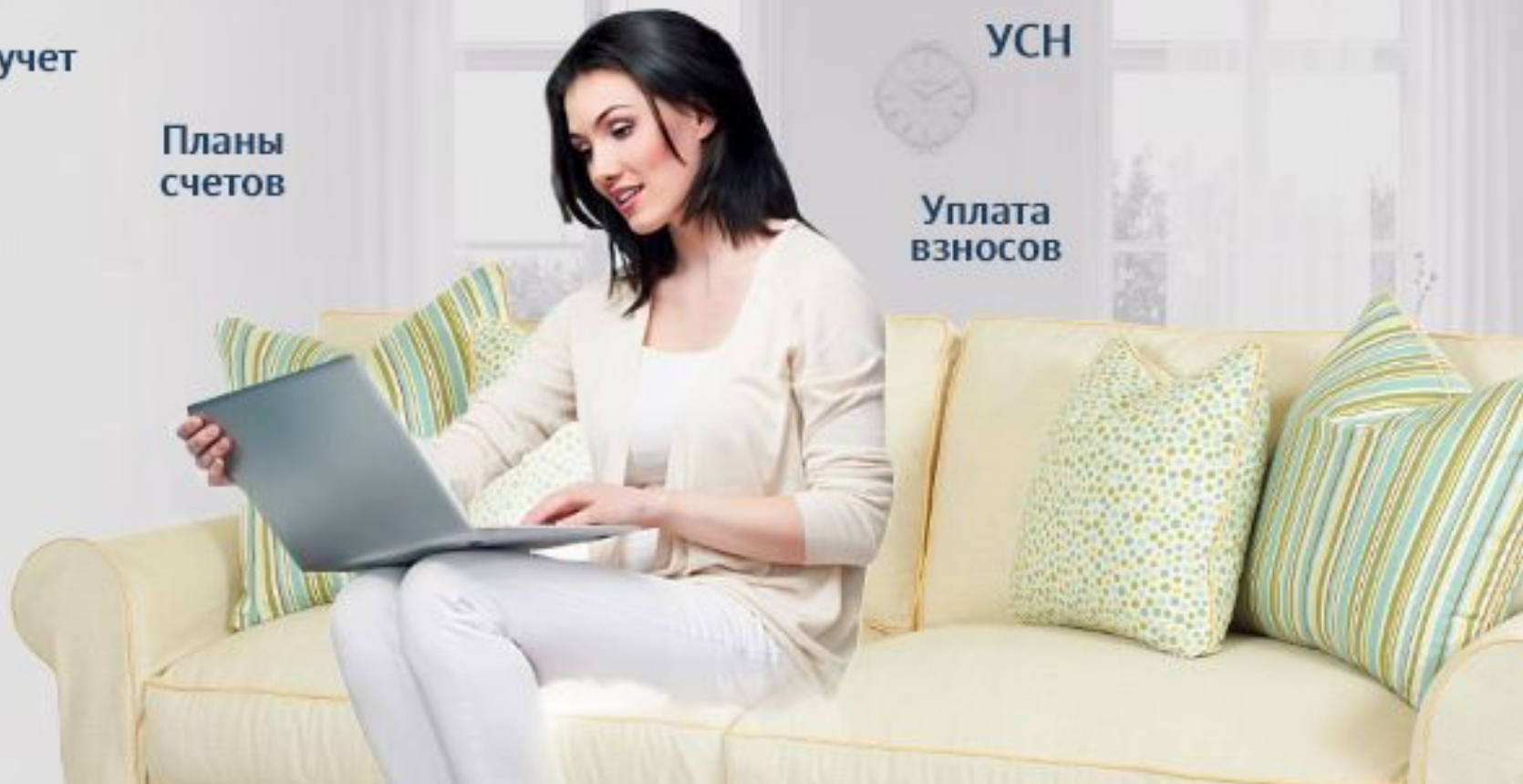
НДС

Планы  
счетов

УСН

Уплата  
взносов

Зарплата  
за март



# Заполнение 6-НДФЛ

# О чем расскажем

- Что проверить в СБИС, перед формированием 6-НДФЛ
- Как заполнить отчет по бухгалтерскому учету
- Распространенные вопросы пользователей



# Общие вопросы по заполнению

**1.** Почему при заполнении 6-НДФЛ по данным бухучета не формируются справки 2-НДФЛ?

**Ответ:** раздел «2-НДФЛ» формируется в отчете за год. Если организация ликвидируется, заполните отчет по бухгалтерскому учету (со справками)

**2.** Как сформировать единый отчет по ИП, если есть точки продаж?  
Сейчас отчет разбивается на ОП

**Ответ:** чтобы отчет сформировался единый, в карточке филиалов заполните одинаковое ОКТМО и налоговую

# Вопросы по заполнению 1 раздела

**1.** Как отражается НДФЛ с зарплаты за декабрь если она выплачена последним числом месяца?

**Ответ:** сроком перечисления НДФЛ является дата 11.01.21г. и отразить его нужно в отчете за I кв. 21 года

**2.** Как отражается НДФЛ с зарплаты за март если она выплачена последним числом месяца?

**Ответ:** сроком перечисления НДФЛ является дата 01.04.21г. и отразить его нужно в отчете за II кв. 21 года

**3.** Должна ли строка 020 быть равной сумме строк 022?

**Ответ:** Сумма значений всех строк 022 должна соответствовать значению строки 020

**4.** Почему не заполняется 1 раздел?

**Ответ:** Не сформирована ведомость на выплату или не связана с платежным документом. Не проведен платежный документ. Выбран не правильный регламент в платежном документе

**5.** Почему попадает неверная сумма удержанного НДФЛ?

**Ответ:** Не зафиксированы начальные остатки, нарушен порядок формирования ведомостей, сумма начислений изменена после формирования ведомостей

# Вопросы по заполнению 2 раздела

**1.** В какую строку включать сумму дохода физлица от аренды?

**Ответ:** доходы по гражданско-правовым договорам отражаются по строке 113

**2.** Нужно ли включать НДФЛ за декабрь в 160 строку, если зарплата выплачена в декабре, а срок перечисления НДФЛ в январе

**Ответ:** нет, включать не нужно. НДФЛ считается удержанным в момент выплаты зарплаты, его нужно было отразить в годовом 6-НДФЛ за 2020 год



**Учитывайте с удовольствием!**