

СБИС 

Кадровый учет

СЗВ-М

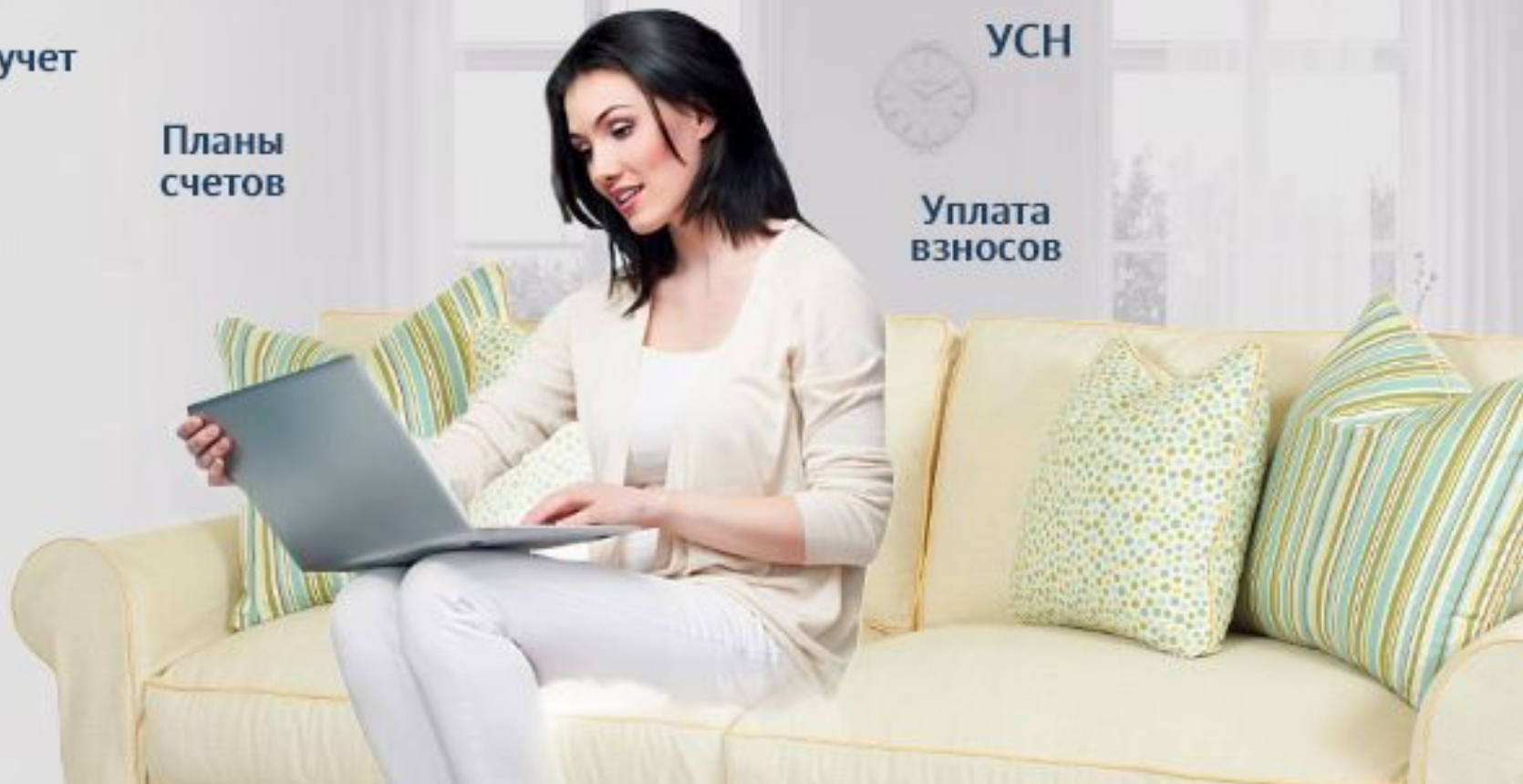
НДС

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!