

Отчет Налоги и Взносы

Внешний отчет **Налоги и Взносы** является дополнением к типовым отчетам раздела Налоги и Взносы 1С: ЗУП, редакция 3.0/3.1 для анализа НДФЛ и Взносов в фонды пенсионные, медицинские и страховые (См рис 1)

Организация	Начислено	Доходы для исчисления НДФЛ Фонд ЗП, дивиденды	Необлагаемые выплаты (за счет средств ФСС)	Налоговая база	Вычеты	Налого облагаемая база	ЕСН	Налоги НДФЛ	НДФЛ с Дивидендов	Взносы ПФР
Крон-Ц	124 570 995,56	124 568 848,98	320,56	124 569 169,53	116 200	124 452 969,53	33 204 519,91	16 178 885		23 383 242,73
Сектор дежурной службы	17 516 738	17 515 527,4		17 515 527,4		17 515 527,4	4 783 159,88	2 277 018		3 346 886,79
Руководство	13 935 264,38	13 935 264,38		13 935 264,38	35 000	13 900 264,38	3 556 899,45	1 807 034		2 533 186,44

Рис 1. Вариант отчета “Налоги и взносы” по подразделениям

Отчет содержит следующие колонки:

1. **Начислено** – Начисленная сумма заработной платы сотрудников.
2. **Доходы для исчисления Налога и Взносов** – В этой группе колонок по просьбе клиента отделены Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих.
3. **Налоговая база** – Это сумма всех доходов для исчисления налогов и взносов
4. **Вычеты** – Общая сумма всех льготных вычетов
5. **Налогооблагаемая база** – часть **налоговой базы**, остающаяся после всех льготных вычетов, на которую непосредственно применяется налоговая ставка (**Налоговая база – Вычеты**)
6. **ЕСН** – Единый социальный налог равен сумме всех взносов в социальные фонды (ПФР+ ФОМС+ ТФОМС+ ФСС + ФСС_НС)
7. **Вычеты** – Общая сумма всех льготных вычетов
8. **Налоги** – В этой группе колонок входят НДФЛ с заработной платы и НДФЛ с дивидендов

9. **Взносы** – В этой группе колонок входят все виды взносов в фонды пенсионные, медицинские и страховые (ПФР, ФОМС, ТФОМС, ФСС, ФСС_НС)
10. **Итого** – Сумма налогов и взносов (НДФЛ+ ЕСН)

Строки отчета можно группировать по физическим лицам или по подразделениям или по видам начислений удержаний . Для этого созданы 3 варианта отчета

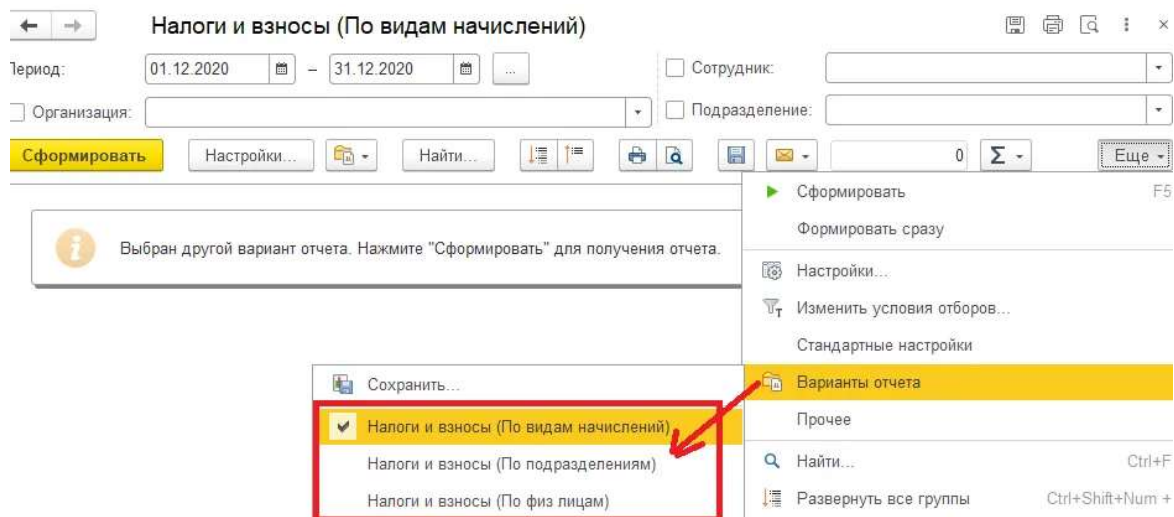


Рис 2 Варианты отчета

При формировании варианта отчета по видам начислений и удержаниям (см. рис) добавляется значение **Льготные вычеты** в колонке начислений при наличии вычетов за период (См Рис)

← →

Налоги и взносы (По видам начислений и удержаний)

Период: 01.12.2010 – 31.12.2020

Сотрудник:

Организация: Подразделение:

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

Организация	Начислено	Доходы для исчисления Налогов и Взносов	
		Фонд ЗП, дивиденды	Необлагаемые выплаты (за счет средств ФСС)
Крон-Ц	124 570 995,56	124 568 848,98	320,55
Компенсация за задержку зарплаты	1 826,03		
НДФЛ			
Больничный	1 282,2	1 282,2	
Доплата за работу в ночное время	941 115,85	941 115,85	
Доплата за работу в праздничные дни (дневное время)	379 666,61	379 666,61	
Доплата за работу в праздничные дни (ночное время)	143 922,61	143 922,61	
За наставничество	336 000	336 000	
Льготные вычеты			
Оплата больничных листов за счет работодателя	320,55		320,55
Оплата за дни сдачи крови и ее компонентов	3 673,47	3 673,47	
Оплата по окладу	122 556 090,91	122 556 090,91	
Премия за год (процентом)	39 025	39 025	

Рис 3. Вариант отчета “Налоги и взносы” по видам начислений и удержаний

Отметим, что не все виды начислений являются доходами для исчисления Налогов и Взносов. Например, на рис 3 видно, что начисление **компенсация за задержку зарплаты** не входит налоговую базу.

Путем расшифровки (детализации) строки отчета по регистраторам можно посмотреть какие документы участвуют. Выбор поля для расшифровки появляется при двойном нажатии левой кнопки мышки по ячейкам числового типа значения.

Стоимость отчета 4000 руб. Для приобретения варианта решения обращайтесь ко мне на почту master1c8x@mail.ru

□ 0

Автор публикации



master1c8



□ Комментарии: 29

□ Публикации: 461

□ Регистрация: 25-12-2016

1