

Отчет по форме 6-НДФЛ в программах Бухсофт Зарплата и CheckXML+2НДФЛ

Учет НДФЛ в подразделениях организации

Общие сведения

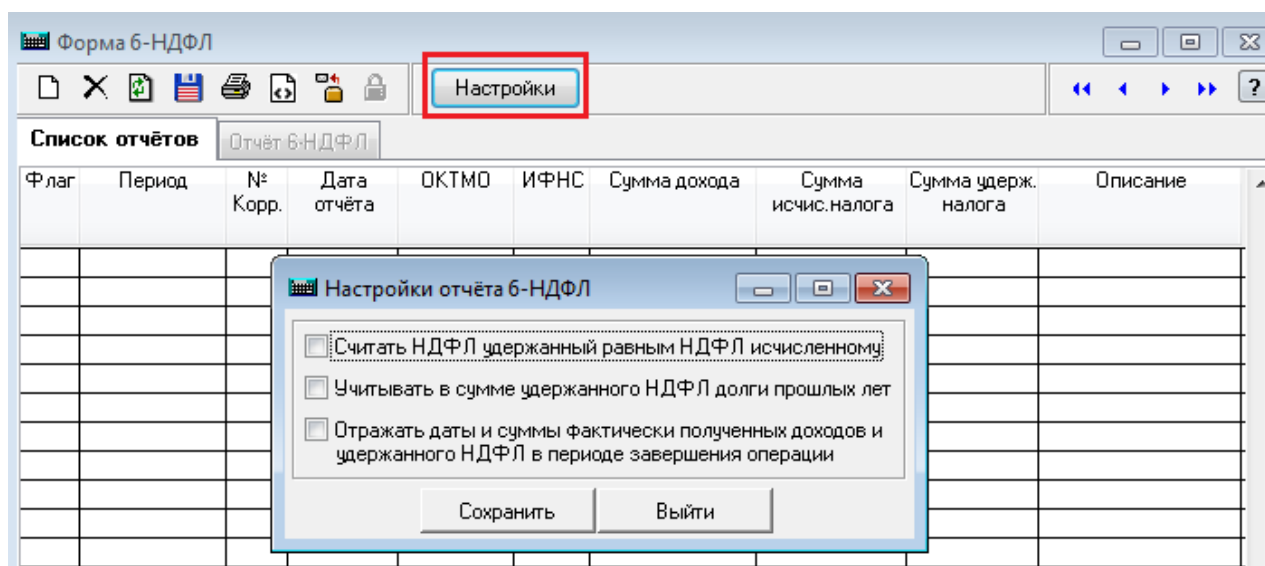
Заполнение формы "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом" (форма 6-НДФЛ) производится в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 14.10.2015 г. № ММВ-7-11/450@.

Формирование файла Расчета по форме 6-НДФЛ предусмотрено во всех комплексных программах БухСофт (Предприятие, УСНО, Предприниматель, Зарплата и Кадры), а также в программе CheckXML+2-НДФЛ.

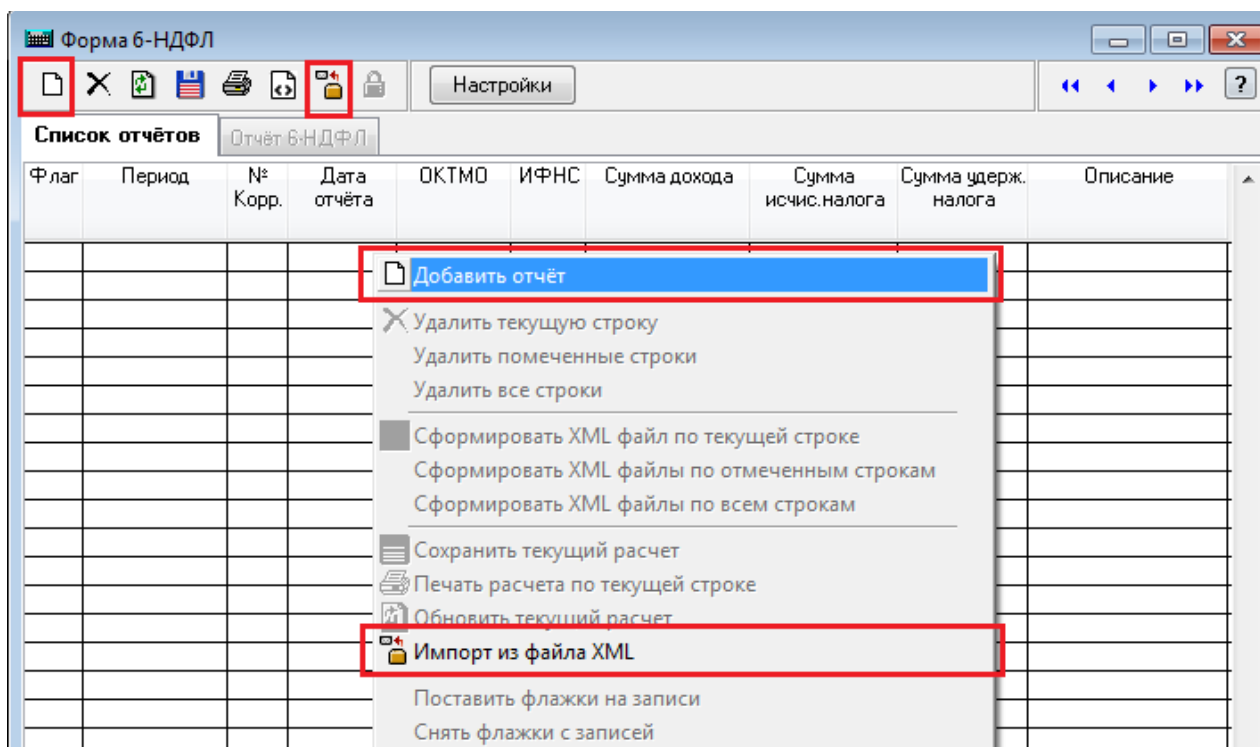
Порядок формирования файла соответствует требованиям налоговых органов, постоянно корректируется в соответствии с производимыми изменениями законодательства.

Для формирования Расчета, с возможностью внесения корректировок (изменение, добавление, удаление данных и т.п.) в программе предусмотрена форма «6-НДФЛ», пункт меню **Отчетность / 6-НДФЛ**.

Формирование отчета в комплексных программах Бухсофт производится автоматически на основе данных по зарплате (расчет зарплаты и ее выплата), настроек справочника начислений в части Кода вида дохода, справочников «**Сведения об организации**» и «**Подразделения**», а также **настроек** в самой форме. Перед формированием формы, рекомендуем их проверить.

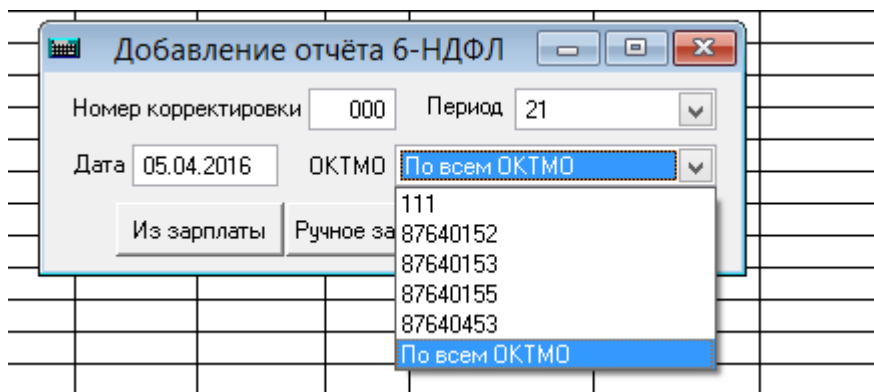


Для заполнения формы по данным "Зарплаты", или для ручного заполнения формы нажмите на иконку, расположенную на верхней панели формы, или воспользуйтесь контекстным меню. Если файл Расчета 6-НДФЛ был сформирован в иной программе, добавьте его через иконку, или пункт контекстного меню "Импорт из файла XML".



В появившейся форме введите период представления, дату формирования, номер корректировки. Программа проанализирует введенные в базу данных начисления и заполнит список "ОКТМО". При выборе значения "По всем ОКТМО" будут сформированы отдельные Расчеты по всем структурным подразделениям.

Для формирования Расчета в комплексных программах Бухсофт нажмите кнопку "Из зарплаты".



Для формирования Расчета в программе CheckXML+2-НДФЛ нажмите кнопку "Из 2-НДФЛ".

Добавление отчёта 6-НДФЛ

Номер корректировки: 000 Период: 21

Дата: 05.04.2016 ОКТМО: По всем ОКТМО

Из 2-НДФЛ Ручное заполнение Выйти

Для проверки и редактирования отчета перейдите на вкладку "Отчет 6-НДФЛ".

Проверьте и при необходимости отредактируйте данные на вкладках "Титульный лист", "Раздел 1" и "Раздел 2".

Форма 6-НДФЛ

Настройки

Список отчётов: **Отчёт 6-НДФЛ**

Период: 1 квартал № Корр.: 000 ОКТМО: 87640152

Описание: Отчёт был создан: 07.04.2016 01:01:06

Титульный лист Раздел 1 Раздел 2

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

Номер корректировки: 000 Период представления (код): 21 Налоговый период (год): 2016

Для редактирования данных первого раздела используйте иконки добавления и удаления строк. Данные вводите в "Поля для редактирования".

Титульный лист Раздел 1 **Раздел 2**

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доход физ. лиц

+ X

Дата факт.	Дата удерж. налога	Срок перечис. налога	Сумма факт. полученного дохода	Сумма удерж. налога
25.01.2016	31.01.2016	01.02.2016	14 059.78	1 828.00
31.01.2016	31.01.2016	01.02.2016	15 995.38	1 715.00
31.01.2016	24.02.2016	25.02.2016	14 400.00	1 690.00
31.01.2016	29.02.2016	29.02.2016	17 149.42	2 229.00
31.01.2016	29.02.2016	01.03.2016	331 970.48	39 098.00
22.02.2016	29.02.2016	01.03.2016	16 402.98	2 132.00
29.02.2016	29.02.2016	01.03.2016	11 355.69	1 300.00

поля для редактирования

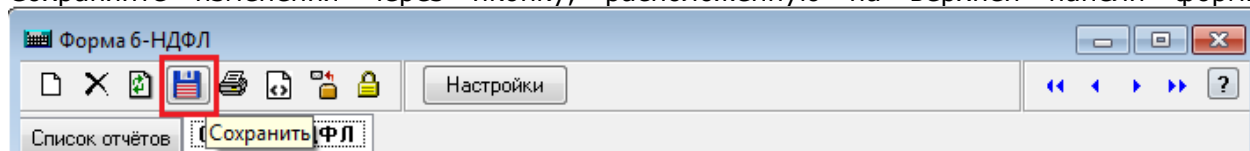
Дата факт.	Дата удерж. налога	Срок перечис. налога	Сумма факт. полученного дохода	Сумма удерж. налога
31.01.2016	24.02.2016	25.02.2016	14400.00	1690

Аналогично редактированию первого раздела, редактируется второй.

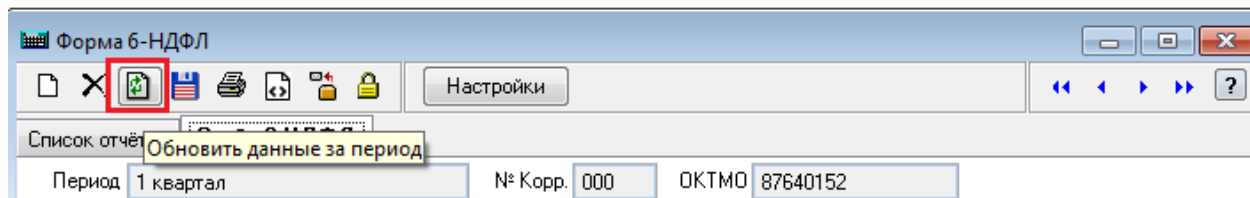
Через списки первого и второго разделов редактирование не производится. При этом, через контекстное меню вызываемое кликом правой клавиши мыши есть возможность отфильтровать и отсортировать данные списков.

Дата факт.	Дата удерж. налог	Срок перечис.	Сумма факт. полученного дохода	Сумма удерж. налога
25.01.2016	31.01.2016		14 059.78	1 828.00
31.01.2016	31.01.2016		15 995.38	1 715.00
31.01.2016	24.02.2016		14 400.00	1 690.00
31.01.2016	29.02.2016		17 149.42	2 229.00
31.01.2016	29.02.2016		331 970.48	39 098.00
22.02.2016	29.02.2016		16 402.98	2 132.00
29.02.2016	29.02.2016		11 355.69	1 300.00

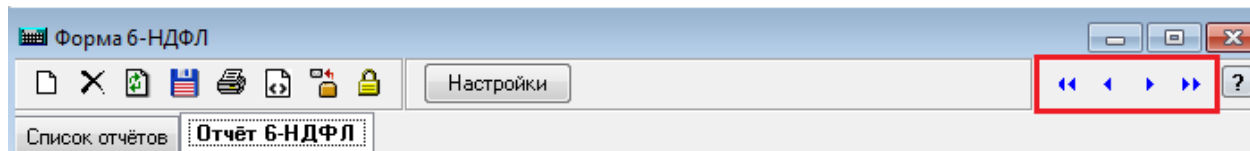
Сохраняйте изменения через иконку, расположенную на верхней панели формы.



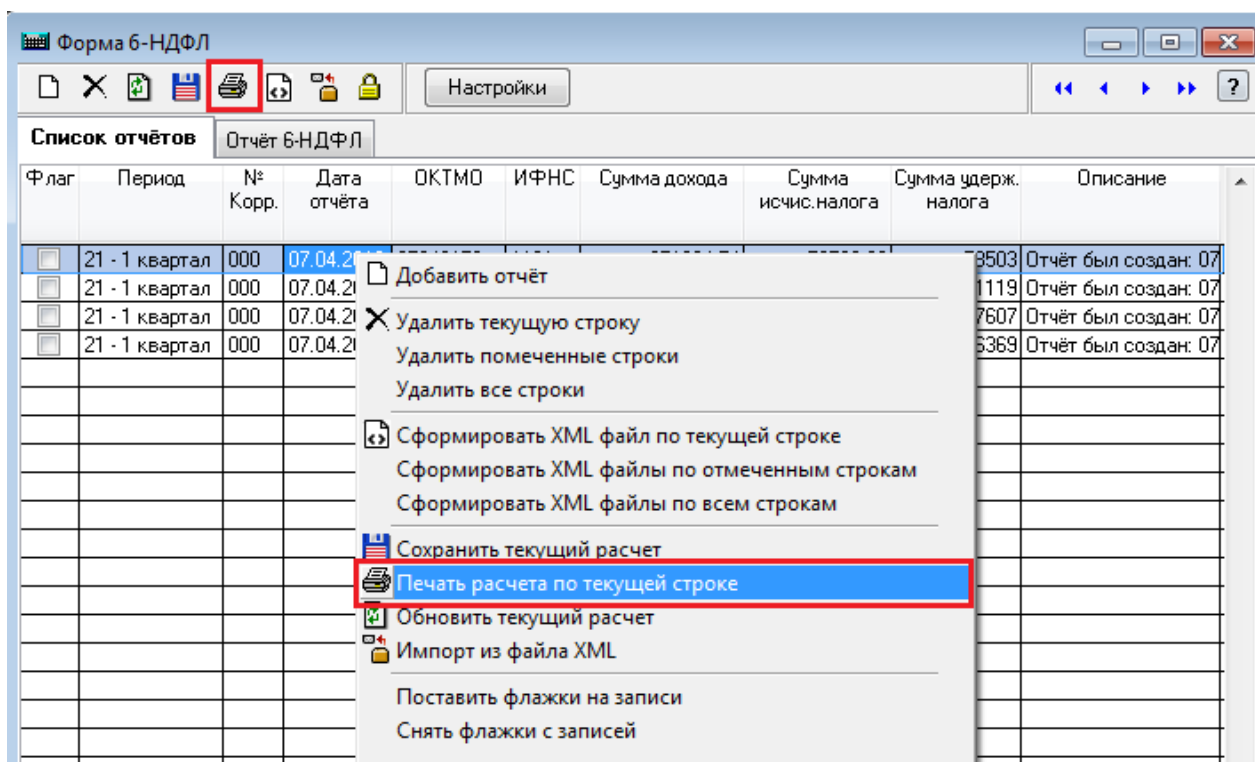
Иконка "Обновить данные за период" перезаполнит Расчет по данным зарплаты/по данным из справок 2-НДФЛ.



Для перехода между сформированными Расчетами используйте иконки "Начало", "Вперед", "Назад" и "Конец".

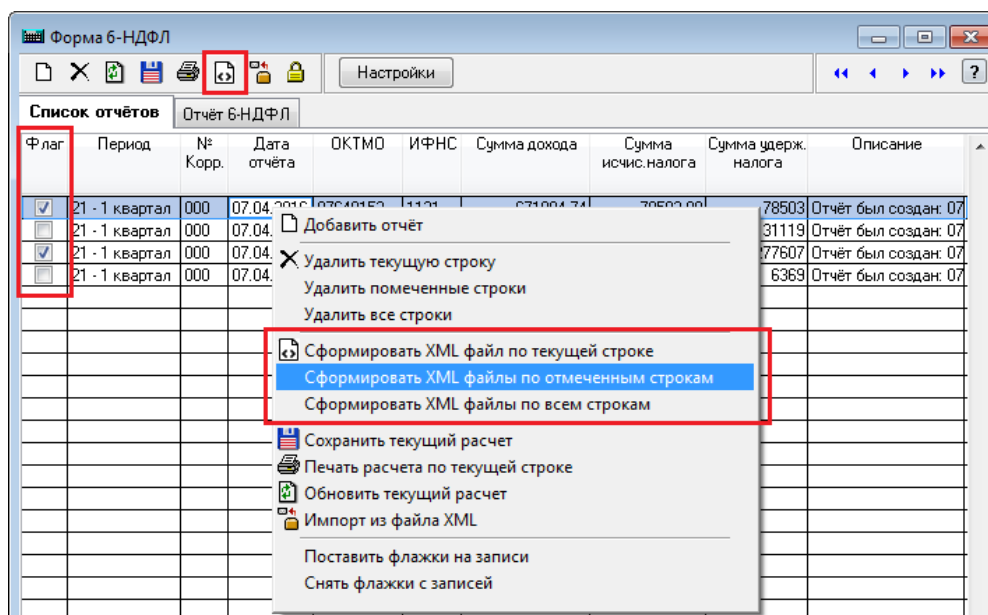


Печать отчета вызывается либо через контекстное меню списка отчетов, либо через иконку на верхней панели отчета. Реализована выгрузка в Excel, а также печать на принтер со штрих-кодом **PDF417**.

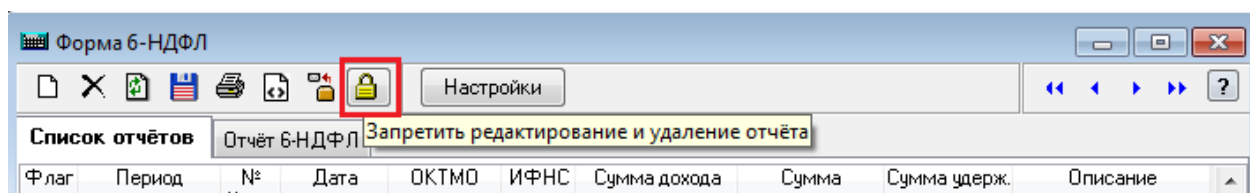


Аналогичными способами могут быть сформированы XML файлы. При формировании файла программа предложит указать номер файла, а затем путь для сохранения. По умолчанию сформированный файл сохраняется в директорию программы в папку test/6-НДФЛ.

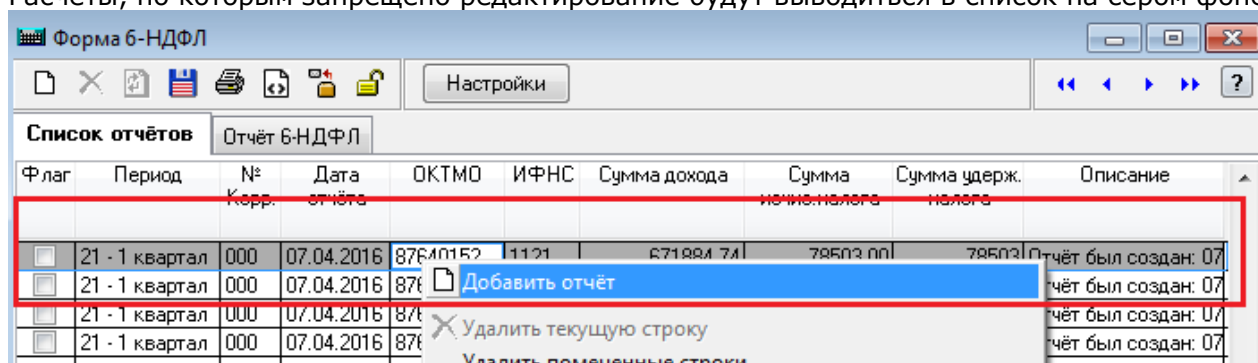
Для использования команд по определенному набору отчетов используйте признак **Флаг**. По одному отчету признак необязателен, достаточно установить курсор и выбрать соответствующую команду из пункта меню. Через иконку расположенную на верхней панели формы файл всегда формируется только по текущей строке.



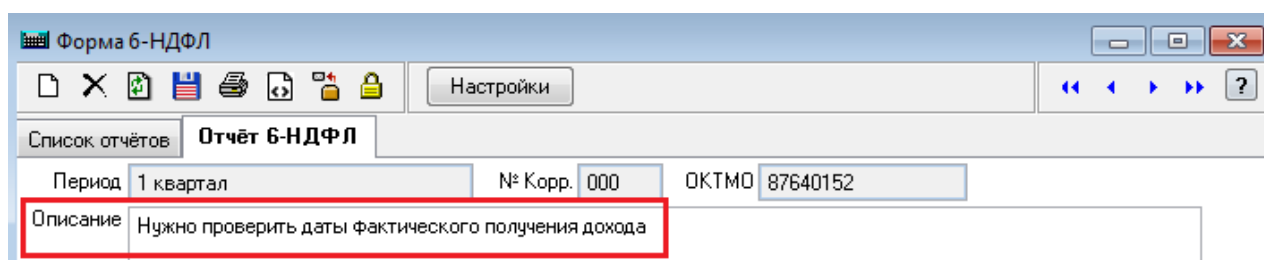
На принятые налоговой расчеты можно установить флаг "Запретить редактирование и удаление отчета".



Расчеты, по которым запрещено редактирование будут выводиться в список на сером фоне.



Для ввода любых произвольных комментариев на титульном листе есть поле "Описание". Информация введенная в это поле не попадает ни в файл, ни в печатную форму.



Информация введенная в это поле, выводится в список Расчетов отдельной графой.

