

Что бы начислить займ, проценты и НДФЛ необходимо предварительно завести физическое лицо как контрагента. Необходимые данные для корректного формирования отчетности по НДФЛ: СНИЛС, ИНН, Паспорт, которые необходимо предварительно завести.

Получение денежных средств:

по договору займа оформляется документом «Поступление на расчетный счет» вид операции «Получение займа от контрагента» счет расчетов «67.03», Договор - договор можно создать заранее или перейдя сразу с формы документа в список договоров и нажав на кнопку “Создать” сформировать новый договор. ВАЖНО заполнить при формировании Договора «Дополнительная информация - срок действия договора до» .

Документ формирует проводку:

Дт 51 Кт 67.03 — получение займа от контрагента.

Начисление процентов:

Начисление процентов отражается документом «Операция, введенная вручную» вид операции Операция в разделе Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную:

Дт 91.02 Кт 67.04

Так же это можно делать корректировкой долга : проводки те же

Уплата основного долга:

отражается документом Списание с расчетного счета вид операции «Возврат займа контрагент» у в разделе Банк и касса —«Банк – Банковские выписки — Списание».

Вид платежа «погашение кредитов и займов»

Дт 67.03 Кт 51 – основной долг Вид платежа «погашение долга» вид расходов: «погашение кредитов и займов»

Уплата процентов:

отражается документом Списание с расчетного счета вид операции «Возврат займа контрагент» у в разделе Банк и касса —«Банк – Банковские выписки — Списание».

Вид платежа «погашение кредитов и займов»

Дт 67.04 Кт 51 – проценты Вид платежа « Уплата процентов»

Начисление НДФЛ

Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – кнопка Создать – Операция учета НДФЛ.

Вкладка «Доходы»: Дата, Код дохода «1101» Вид дохода «Прочие доходы» Сумма дохода

Вкладка «Исчислено по 13 (30%) кроме дивидендов»

Добавить – заполняем вид дохода «Прочие дохода» дату, сумму

Вкладка «Удержано по всем ставкам»

Добавить - Заполните сумму НДФЛ, удержанную с физ. лица в месяце выплаты дохода.

Заполняем: «Месяц-ставка-сумма-Реквизиты платежа»

ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ, РЕГИСТРОВ НДФЛ И ОТЧЕТА 6-НДФЛ

Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

ОСВ по счету 67