

Пример платежной ведомости, которую отправляет бухгалтер

Унифицированная форма № Т-53
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 г. № 1

ИП Шагиев Алексей Анатольевич

наименование организации

ФР ЕКБ Троицк Гагарина

структурное подразделение

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

0301011

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с " " 20 г. по " " 20 г.

Сумма Двенадцать тысяч семьдесят четыре рубля 29 копеек

прописью

(12 074 руб. 29 коп.)

цифрами

Руководитель организации

должность

личная подпись

А. А. Шагиев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

личная подпись

А. А. Шагиев

расшифровка подписи

" " 20 г.

**ПЛАТЕЖНАЯ
ВЕДОМОСТЬ**

Номер
документа

133

Дата
составления

29.11.2022

Расчетный период

с

по

01.11.2022

30.11.2022

На основании платежной ведомости бухгалтер заполняется файл «ЗП» на выдачу денежных средств сотруднику, указывая
окладную и премиальную часть

с налогами	Итого ФОТ с без налог									
842	234 252									
Больничный лист	Сумма выплаты при увольнении	Отпускные	Премия	Комментарий (Премия)	Штрафы	Комментарий (Штрафы)	Итого	Платежная ведомость	РКО	Комментарий
					3423	кро+325руб нед	34577	9 287,00	25290	
					4629		22371	9 287,00	13064	
							0		0	
							0		0	
			850	6окв 230шт*2.5	3156		18387	8 558,28	9829	
							0		0	
			205	6окв 41*5(1-15)	1140		5849	2 006,85	3843	
							0		0	
							0		0	
							0		0	
			185	6окв 74*2.5(15-	3000	2700то+300кро	16958		16958	
	11949	8257				1880то+300кро	0		0	
					172	1972то+300кро	16273		16273	
					65	1500кро+1495то	11272	9 286,00	1906	
					30	1830то+300кро	14753	9 287,00	5466	
					163		3869		3869	
					195		12736	7 191,00	5545	
							0		0	
0	11949	8257					157046	54903	102143	

 Elena Bychkova
16.44 29 нояб.
увольнение 29.11
компенсация
оф. 7155,58
не оф. 3261,70

Ответьте или упомяните (@) других...

Комментарий (Премия)	Штрафы	Комментарий (Штрафы)	Итого	Платежная ведомость	РКО	Комментарий				
			3423	кро+325руб нед	34577	9 287,00	25290			
			4629		22371	9 287,00	13064			
					0		0			
					0		0			
		850	6окв 230шт*2.5	3156	18387	8 558,28	9829			
					0		0			
		205	6окв 41*5(1-15)	1140	5849	2 006,85	3843			
					0		0			
					0		0			
					0		0			
		185	6окв 74*2.5(15-	3000	2700то+300кро	16958	16958			
					1880то+300кро	0	0			
					2272	1972то+300кро	16273		16273	
					2995	1500кро+1495то	11272	9 286,00	1906	
51		2130	1830то+300кро	14753	9 287,00	5466				
		1063		3869		3869				
		1685		12736	7 191,00	5545				
				0		0				
0	11949				25503	157046	54903	102143		

 Elena Bychkova
16.45 29 нояб.
увольнение 29.11
зп оф. 4918,71
не оф. по рко 7030,29

Ответьте или упомяните (@) других...

При увольнении в синий столбец добавляется вся сумма выплаты: официальная и премиальная, т.е. в столбце РКО должен быть 0.

Формируем 2 РКО:

1 РКО (на выдачу оф. части) = $7\,155,58 + 4\,918,71 = 12\,074,29$ – совпадает с ведомостью от бухгалтера

2 РКО (на выдачу не оф. части) = $3\,281,70 + 7\,030,29 - (1\,880 + 300 \text{ штраф}) = 8\,131,99$

Проверяем: складываем столбец «Сумма выплата при увольнении» и «Отпускные» = $11\,949 + 8\,257 = 20\,206$

$1 \text{ РКО} + 2 \text{ РКО} = 12\,074,29 + 8\,131,99 = 20\,206$

Итого на сотрудника формируется 3 документа: платежная ведомость и 2 РКО. **РКО официальную выдачу и РКО на не оф. выдачу денежных средств.**

Коды для проведения РКО см в инструкции «РКО».