

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП

Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления	Месяц, за который начислена оплата труда	Дата выплаты (передачи дохода в натуральной форме)	Дата получения дохода	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Облагаемая сумма дохода	Налоговая база	Налог к начислению
Месяц налогового периода: Январь										
31.01.2016	Январь	-	31.01.2016	2000	18 333,33			18 333,33		
Итого за месяц:					18 333,33			18 333,33		
Итого с начала налогового периода:					18 333,33			18 333,33	18 333,33	2 383
Месяц налогового периода: Февраль										
29.02.2016	Февраль	-	29.02.2016	2000	55 000,00			55 000,00		
Итого за месяц:					55 000,00			55 000,00		
Итого с начала налогового периода:					73 333,33			73 333,33	73 333,33	9 533
Месяц налогового периода: Март										
21.03.2016	Март	-	31.03.2016	2000	14 666,65			14 666,65		
31.03.2016	Март	-	31.03.2016	2000	52 603,88			52 603,88		
Итого за месяц:					67 270,53			67 270,53		
Итого с начала налогового периода:					140 603,86			140 603,86	140 603,86	18 279
Месяц налогового периода: Апрель										
30.04.2016	Апрель	-	30.04.2016	2000	55 000,00			55 000,00		
Итого за месяц:					55 000,00			55 000,00		
Итого с начала налогового периода:					195 603,86			195 603,86	195 603,86	25 429
Месяц налогового периода: Май										
31.05.2016	Май	-	31.05.2016	2000	55 000,00			55 000,00		
Итого за месяц:					55 000,00			55 000,00		
Итого с начала налогового периода:					250 603,86			250 603,86	250 603,86	32 579
Месяц налогового периода: Июнь										
31.05.2016	-	01.06.2016	01.06.2016	2012	28 818,16			28 818,16		
30.06.2016	Июнь	-	30.06.2016	2000	28 809,52			28 809,52		
Итого за месяц:					57 627,68			57 627,68		
Итого с начала налогового периода:					308 231,54			308 231,54	308 231,54	40 070
Месяц налогового периода: Июль										
31.07.2016	Июль	-	01.07.2016	2000	2 619,05			2 619,05		
Итого за месяц:					2 619,05			2 619,05		
Итого с начала налогового периода:					310 850,59			310 850,59	310 850,59	40 411

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
31.01.2016	31.01.2016	13%	2 383
29.02.2016	29.02.2016	13%	7 150
31.03.2016	31.03.2016	13%	8 745

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
30.04.2016	30.04.2016	13%	7 150
31.05.2016	31.05.2016	13%	7 150
01.06.2016	31.05.2016	13%	3 746
30.06.2016	30.06.2016	13%	3 745
01.07.2016	31.07.2016	13%	340

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.01.2016	03.02.2016	13%	2 383	04.02.2016
29.02.2016	19.02.2016	13%	7 150	20.02.2016
31.03.2016	01.04.2016	13%	8 745	04.04.2016
30.04.2016	15.04.2016	13%	7 150	18.04.2016
31.05.2016	24.05.2016	13%	7 150	25.05.2016
01.06.2016	24.05.2016	13%	3 746	25.05.2016
30.06.2016	01.07.2016	13%	3 745	04.07.2016
01.07.2016	31.07.2016	13%	340	01.08.2016

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Ставка налога	Общая сумма дохода	Налоговая база	Сумма налога исчисленная	Сумма авансовых платежей зачтенная	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
	13%	310 850,59	310 850,59	40 409		40 409			

ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

	№ справки	Дата
доходах		
доходах	00000000014	01.07.2016
сумме задолженности,		
сумме		