|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219,** |
|  | **ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **Налоговые вычеты не заявлялись** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **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** |  |
|  | 31.01.2018 | Январь |  | 31.01.2018 | 2000 | 39 125,00 |  |  | 39 125,00 |  |  |  |
|  | 31.01.2018 | Январь |  | 31.01.2018 | 2002 | 11 250,00 |  |  | 11 250,00 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: | 50 375,00 |  |  | 50 375,00 |  |  |  |
|  | Итого с начала налогового периода: | 50 375,00 |  |  | 50 375,00 | 50 375,00 | 6 549 |  |
|  | **Месяц налогового периода: Февраль** |  |
|  | 31.01.2018 |  | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 2400 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 28.02.2018 | Февраль |  | 28.02.2018 | 2000 | 39 875,00 |  |  | 39 875,00 |  |  |  |
|  | 28.02.2018 | Февраль |  | 28.02.2018 | 2002 | 13 750,00 |  |  | 13 750,00 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: | 53 675,00 |  |  | 53 675,00 |  |  |  |
|  | Итого с начала налогового периода: | 104 050,00 |  |  | 104 050,00 | 104 050,00 | 13 527 |  |
|  | **Месяц налогового периода: Март** |  |
|  | 28.02.2018 |  | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 2400 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 26.03.2018 |  | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 2012 | 9 616,75 |  |  | 9 616,75 |  |  |  |
|  | 29.03.2018 |  | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 2002 | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |  |
|  | 31.03.2018 | Март |  | 31.03.2018 | 2000 | 30 881,29 |  |  | 30 881,29 |  |  |  |
|  | 31.03.2018 | Март |  | 31.03.2018 | 2002 | 13 750,00 |  |  | 13 750,00 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: | 60 798,04 |  |  | 60 798,04 |  |  |  |
|  | Итого с начала налогового периода: | 164 848,04 |  |  | 164 848,04 | 164 848,04 | 21 430 |  |
|  | **Месяц налогового периода: Апрель** |  |
|  | 31.03.2018 |  | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 2400 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 30.04.2018 | Апрель |  | 30.04.2018 | 2000 | 38 837,26 |  |  | 38 837,26 |  |  |  |
|  | 30.04.2018 | Апрель |  | 30.04.2018 | 2002 | 10 290,88 |  |  | 10 290,88 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: | 49 178,14 |  |  | 49 178,14 |  |  |  |
|  | Итого с начала налогового периода: | 214 026,18 |  |  | 214 026,18 | 214 026,18 | 27 823 |  |
|  | **Месяц налогового периода: Май** |  |
|  | 30.04.2018 |  | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 2400 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 03.05.2018 |  | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 2012 | 37 050,19 |  |  | 37 050,19 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: | 37 100,19 |  |  | 37 100,19 |  |  |  |
|  | Итого с начала налогового периода: | 251 126,37 |  |  | 251 126,37 | 251 126,37 | 32 646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **Исчислено налога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Дата получения дохода | Дата исчисления | Ставка | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 13% | 6 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.02.2018 | 31.01.2018 | 13% | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 13% | 6 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.03.2018 | 28.02.2018 | 13% | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 13% | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 13% | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 13% | 5 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.04.2018 | 31.03.2018 | 13% | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 13% | 6 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 13% | 4 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.05.2018 | 30.04.2018 | 13% | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **Удержано налога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Дата получения дохода | Дата удержания | Ставка | Сумма | Срок перечисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 13% | 6 549 | 16.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 13% | 6 | 16.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.02.2018 | 15.03.2018 | 13% | 6 972 | 16.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 13% | 7 | 16.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 13% | 1 242 | 02.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 13% | 837 | 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.03.2018 | 13.04.2018 | 13% | 5 794 | 16.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 13% | 7 | 16.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.04.2018 | 15.05.2018 | 13% | 6 386 | 16.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 13% | 4 816 | 31.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 13% | 7 | 16.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **Перечислено налога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Месяц налогового периода | Дата | Ставка | Сумма | Реквизиты платежного поручения |  |  |  |  |
|  | Февраль | 15.02.2018 | 13% | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Март | 15.03.2018 | 13% | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Март | 13.04.2018 | 13% | 5 794 |  |  |  |  |  |
|  | Апрель | 16.04.2018 | 13% | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Апрель | 15.05.2018 | 13% | 6 386 |  |  |  |  |  |
|  | Май | 03.05.2018 | 13% | 4 816 |  |  |  |  |  |
|  | Май | 15.05.2018 | 13% | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Май | 15.05.2018 | 13% | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **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% | 251 126,37 | 251 126,37 | 32 646 |  | 32 623 | 17 023 |  | 23 |  |