|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | |  |