

Рис. 1 расчет НДФЛ с отпуска



Рис.2 Выплата отпускных



Рис.3 удержание с отпускных



Рис.4 перерасчет НДФЛ при начислении зарплаты (доначисляет НДФЛ с ранее предоставленного вычета)



Рис.5 удержание НДФЛ при выплате зарплаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сводная таблица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП, ОКАТО, ОКТМО | Начислено | Вычеты к доходам | Станд. и имущ. вычеты | Исчислено | Удержано | Уплачено |  |
| Месяц | Всего | в т.ч. матпомощь | Всего | в т.ч. по матпомощи | Стандартн. | Имуществ. |  |
| 470301001, 41413000000, 41612101 | 479 097,75 |  |  |  | 8 400,00 |  | 61 191 | 61 191 | 61 191 |  |
| Январь 2018 | 98 880,00 |  |  |  | 2 800,00 |  | 12 490 | 12 490 | 12 490 |  |
| Февраль 2018 | 112 647,81 |  |  |  | 2 800,00 |  | 14 281 | 14 281 | 14 281 |  |
| Март 2018 | 83 944,38 |  |  |  | 2 800,00 |  | 10 548 | 10 548 | 10 548 |  |
| Апрель 2018 | 105 015,97 |  |  |  |  |  | 13 652 | 13 288 | 13 288 |  |
| Май 2018 | 78 609,59 |  |  |  |  |  | 10 220 | 10 584 | 10 584 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подробно по сотрудникам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц налог. периода | Начислено | Вычеты к доходам | Станд. и имущ. вычеты | Исчислено | Удержано | Уплачено |  |
| Сотрудник | Всего | в т.ч. матпомощь | Всего | в т.ч. по матпомощи | Стандартн. | Имуществ. |  |
| Январь 2018 | 98 880,00 |  |  |  | 2 800,00 |  | 12 490 | 12 490 | 12 490 |  |
| Борисов Сергей Сергеевич | 98 880,00 |  |  |  | 2 800,00 |  | 12 490 | 12 490 | 12 490 |  |
| Февраль 2018 | 112 647,81 |  |  |  | 2 800,00 |  | 14 281 | 14 281 | 14 281 |  |
| Борисов Сергей Сергеевич | 112 647,81 |  |  |  | 2 800,00 |  | 14 281 | 14 281 | 14 281 |  |
| Март 2018 | 83 944,38 |  |  |  | 2 800,00 |  | 10 548 | 10 548 | 10 548 |  |
| Борисов Сергей Сергеевич | 83 944,38 |  |  |  | 2 800,00 |  | 10 548 | 10 548 | 10 548 |  |
| Апрель 2018 | 105 015,97 |  |  |  |  |  | 13 652 | 13 288 | 13 288 |  |
| Борисов Сергей Сергеевич | 105 015,97 |  |  |  |  |  | 13 652 | 13 288 | 13 288 |  |
| Май 2018 | 78 609,59 |  |  |  |  |  | 10 220 | 10 584 | 10 584 |  |
| Борисов Сергей Сергеевич | 78 609,59 |  |  |  |  |  | 10 220 | 10 584 | 10 584 |  |

Рис.6 Отчет по НДФЛ