

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 _____

Код вычета	Размер	Период (с ... по)		Основание
126	1 400	01.01.2018	31.12.2018	Заявление от 01.01.2018 № 00БП-000003. .
127	1 400	01.01.2018	31.12.2018	Заявление от 01.01.2018 № 00БП-000003. .

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 45340000 /774301001

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	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					25 000,00			25 000,00	22 200,00	2 886
Месяц налогового периода: Февраль										
28.02.2018	Февраль		28.02.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					50 000,00			50 000,00	44 400,00	5 772
Месяц налогового периода: Март										
31.03.2018	Март		31.03.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					75 000,00			75 000,00	66 600,00	8 658
Месяц налогового периода: Апрель										
30.04.2018	Апрель		30.04.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					100 000,00			100 000,00	88 800,00	11 544
Месяц налогового периода: Май										
31.05.2018	Май		31.05.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					125 000,00			125 000,00	111 000,00	14 430
Месяц налогового периода: Июнь										
25.06.2018		29.06.2018	29.06.2018	2012	25 454,52			25 454,52		
27.06.2018		27.06.2018	27.06.2018	2012	25 454,52			25 454,52		
27.06.2018		29.06.2018	29.06.2018	2012	-25 454,52			-25 454,52		
30.06.2018	Июнь		30.06.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					50 454,52			50 454,52		
Итого с начала налогового периода:					175 454,52			175 454,52	158 654,52	20 625

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: Июль										
31.07.2018	Июль		31.07.2018	2000	2 272,73			2 272,73		
Итого за месяц:					2 272,73			2 272,73		
Итого с начала налогового периода:					177 727,25			177 727,25	158 127,25	20 557
Месяц налогового периода: Август										
31.08.2018	Август		31.08.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					202 727,25			202 727,25	180 327,25	23 443
Месяц налогового периода: Сентябрь										
30.09.2018	Сентябрь		30.09.2018	2000	25 000,00			25 000,00		
Итого за месяц:					25 000,00			25 000,00		
Итого с начала налогового периода:					227 727,25			227 727,25	202 527,25	26 329

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

Код вычета	Сумма вычета
Месяц налогового периода Январь	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 25 000,00	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	
	2 800,00
Итого с начала налогового периода	
	2 800,00
Месяц налогового периода Февраль	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 50 000,00	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	
	2 800,00
Итого с начала налогового периода	
	5 600,00
Месяц налогового периода Март	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 75 000,00	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	
	2 800,00
Итого с начала налогового периода	
	8 400,00
Месяц налогового периода Апрель	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 100 000,00	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	
	2 800,00
Итого с начала налогового периода	
	11 200,00

Код вычета	Сумма вычета
Месяц налогового периода Май	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 125 000,00	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	2 800,00
Итого с начала налогового периода	14 000,00
Месяц налогового периода Июнь	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 175 454,52	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	2 800,00
Итого с начала налогового периода	16 800,00
Месяц налогового периода Июль	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 177 727,25	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	2 800,00
Итого с начала налогового периода	19 600,00
Месяц налогового периода Август	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 202 727,25	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	2 800,00
Итого с начала налогового периода	22 400,00
Месяц налогового периода Сентябрь	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 227 727,25	
126	1 400,00
127	1 400,00
Итого за месяц:	2 800,00
Итого с начала налогового периода	25 200,00

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
31.01.2018	31.01.2018	13%	3 250
31.01.2018	28.02.2018	13%	-364
28.02.2018	28.02.2018	13%	2 886
31.03.2018	31.03.2018	13%	2 886
30.04.2018	30.04.2018	13%	2 886
31.05.2018	31.05.2018	13%	2 886
27.06.2018	27.06.2018	13%	2 945
29.06.2018	25.06.2018	13%	2 945
29.06.2018	27.06.2018	13%	-2 945
30.06.2018	30.06.2018	13%	3 250
31.07.2018	31.07.2018	13%	-68
31.08.2018	31.08.2018	13%	2 886

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
30.09.2018	30.09.2018	13%	2 886

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.01.2018	01.02.2018	13%	3 250	02.02.2018
28.02.2018	01.03.2018	13%	2 522	02.03.2018
31.03.2018	02.04.2018	13%	2 886	03.04.2018
30.04.2018	03.05.2018	13%	2 886	04.05.2018
31.05.2018	01.06.2018	13%	2 886	04.06.2018
27.06.2018	27.06.2018	13%	2 945	02.07.2018
30.06.2018	27.06.2018	13%	3 250	28.06.2018
31.08.2018	02.09.2018	13%	2 818	03.09.2018
31.08.2018	03.09.2018	13%	2 818	04.09.2018

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Январь	01.02.2018	13%	3 250	№ 721 от 01.02.2018
Февраль	01.03.2018	13%	2 522	№ 744 от 01.03.2018
Март	02.04.2018	13%	2 886	№ 767 от 02.04.2018
Апрель	03.05.2018	13%	2 886	№ 781 от 03.05.2018
Май	01.06.2018	13%	2 886	№ 807 от 01.06.2018
Июнь	27.06.2018	13%	6 195	№ 824 от 27.06.2018
Август	02.09.2018	13%	2 886	№ 869 от 02.09.2018

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета
45340000 /774301001	126	12 600,00
45340000 /774301001	127	12 600,00
Итого:		25 200,00

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 зачисленная	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
45340000 /774301001	13%	227 727,25	202 527,25	26 329		26 261	23 511		68

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

Назначение справки	№ справки	Дата
Налоговому органу о доходах		
Налогоплательщику о доходах		
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание		

30.09.2018

(дата)

(должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)