|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Месяц налогового периода** | **Доход** | | | **Налог** | | | | | |
| **Документ-основание** | **Начислено** | **Выплачено** | **Осталось выплатить** | **Исчислено** | **Удержано** | **Возвращено** | **Зачтено аванса** | **Передано на взыскание** | **Осталось удержать** |
| **Сотрудник** |
| **янв. 2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000001 от 31.01.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **февр. 2018** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Премия 00ЗУ-000004 от 22.02.2018** | **25 000,00** | **25 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000002 от 28.02.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **март 2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  | **6 405** |  |  |  | **-6 405** |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000004 от 31.03.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  | **6 405** | **6 405** |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  | 6 405 | 6 405 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000009 от 31.05.2018** |  |  |  | **-6 405** |  |  |  |  | **-6 405** |
|  |  |  |  | -6 405 |  |  |  |  | -6 405 |
| **апр. 2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  | **9 750** | **16 155** |  |  | **6 405** |
|  |  |  |  |  |  | **16 155** |  |  | **16 155** |
|  |  |  |  |  |  | 16 155 |  |  | 16 155 |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000007 от 30.04.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  | **9 750** | **9 750** |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  | 9 750 | 9 750 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000009 от 31.05.2018** |  |  |  | **-9 750** |  |  |  |  | **-9 750** |
|  |  |  |  | -9 750 |  |  |  |  | -9 750 |
| **май 2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000009 от 31.05.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **июнь 2018** | **147 124,57** | **147 124,57** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отпуск 00ЗУ-000201 от 01.06.2018** | **19 624,57** | **19 624,57** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 624,57 | 19 624,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Премия 00ЗУ-000039 от 01.06.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000011 от 30.06.2018** | **52 500,00** | **52 500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **июль 2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000012 от 31.07.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **авг. 2018** | **115 000,00** | **115 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000015 от 31.08.2018** | **75 000,00** | **75 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Премия 00ЗУ-000058 от 31.08.2018** | **40 000,00** | **40 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **сент. 2018** | **98 504,94** | **98 504,94** |  | **10 052** | **10 052** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **7 312** |  |  |  | **-7 312** |
|  |  |  |  |  | 7 312 |  |  |  | -7 312 |
| **Отпуск 00ЗУ-000395 от 20.09.2018** | **42 254,94** | **42 254,94** |  | **2 740** | **2 740** |  |  |  |  |
|  | 42 254,94 | 42 254,94 |  | 2 740 | 2 740 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000017 от 30.09.2018** | **56 250,00** | **56 250,00** |  | **7 312** |  |  |  |  | **7 312** |
|  | 56 250,00 | 56 250,00 |  | 7 312 |  |  |  |  | 7 312 |
| **окт. 2018** | **58 695,65** | **58 695,65** |  | **7 631** | **7 631** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **7 631** |  |  |  | **-7 631** |
|  |  |  |  |  | 7 631 |  |  |  | -7 631 |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000019 от 31.10.2018** | **58 695,65** | **58 695,65** |  | **7 631** |  |  |  |  | **7 631** |
|  | 58 695,65 | 58 695,65 |  | 7 631 |  |  |  |  | 7 631 |
| **нояб. 2018** | **105 000,00** | **30 000,00** | **75 000** | **13 650** | **3 900** |  |  |  | **9 750** |
| **Премия 00ЗУ-000088 от 14.11.2018** | **30 000,00** | **30 000,00** |  | **3 900** | **3 900** |  |  |  |  |
|  | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 3 900 | 3 900 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 00ЗУ-000020 от 30.11.2018** | **75 000,00** |  | **75 000** | **9 750** |  |  |  |  | **9 750** |
|  | 75 000,00 |  | 75 000 | 9 750 |  |  |  |  | 9 750 |
| **Итого** | **999 325,16** | **924 325,16** | **75 000** | **31 333** | **37 738** | **16 155** |  |  | **9 750** |