

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 зачетная	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
46734000 /50180301	13%	362 685,74	362 685,74	47 149		47 149	47 390		

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

Назначение справки	№ справки	Дата
Налоговому органу о доходах	4	09.01.2019
Налогоплательщику о доходах	ЧУЗП-000075	14.08.2018
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание		

31.12.2017
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

В. И. Бурцева
(фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
31.01.2018	31.01.2018	13%	6 807
28.02.2018	28.02.2018	13%	6 558
31.03.2018	31.03.2018	13%	5 251
30.04.2018	30.04.2018	13%	7 853
31.05.2018	31.05.2018	13%	8 209
30.06.2018	30.06.2018	13%	6 221
12.07.2018	01.07.2018	13%	6 491
12.07.2018	16.07.2018	13%	-241

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.01.2018	07.02.2018	13%	6 807	08.02.2018
28.02.2018	07.03.2018	13%	6 558	12.03.2018
31.03.2018	06.04.2018	13%	5 251	09.04.2018
30.04.2018	07.05.2018	13%	7 853	08.05.2018
31.05.2018	07.06.2018	13%	8 209	08.06.2018
30.06.2018	06.07.2018	13%	6 221	09.07.2018
12.07.2018	12.07.2018	13%	6 491	31.07.2018

Возвращено излишне удержанного налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма
Июль	31.07.2018	13%	241

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Январь	07.02.2018	13%	6 807	251,254,255,256,261,262,264 от 07.02.18
Февраль	07.03.2018	13%	6 558	502,503,504,516 от 07.03.18
Март	06.04.2018	13%	5 251	758,756,754,757,762,763,766,767 от 06.04.18
Апрель	07.05.2018	13%	7 853	990,991,992,993,995,996,997 от 07.05.18
Май	07.06.2018	13%	8 209	№ 1245 от 07.06.2018
Июнь	06.07.2018	13%	6 221	1525,1526,1527,1535,1536,1537 от 06.07.18
Июль	12.07.2018	13%	6 491	1556,1557,1558,1559,1560,1561 от 12.07.18

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета

Организация: ЧУ ДО "Лэнгвич Линк"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ИЮЛЬ 2018

Возненко Ольга Александровна (00079)

Организация: ЧУ ДО "Лэнгвич Линк"

Подразделение: Преподаватели РФ

К выплате:

Должность: Преподаватель английского языка

Оклад (тариф): 748

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					48 076,94	Удержано: 6 250,00		
Оплата по часовому тарифу	01.07-30.07	1	8,66	8,66 чс	6 477,68	НДФЛ	июль 2018	6 250,00
Отпуск основной	16.07-31.07	12	115,2	16,00 дн	28 529,28	Выплачено: 41 826,94		
Отпуск основной	01.08-05.08	3	28,8	-4,67 дн	-8 326,98	Выплата в межрасчетный период 155 от 12.07.18	июль 2018	43 435,24
Отпуск основной	01.08-12.08	8	76,8	12,00 дн	21 396,96	Выплата в межрасчетный период 323 от 30.07.18	июль 2018	241,00
						Погашение задолженности по зарплате 1 от 30.07.18	июль 2018	-1 849,30

Справочно

Зачтено излишне удержанного НДФЛ	241	НДФЛ к зачету в счет будущих платежей	241
Долг предприятия на начало			0,00
Долг предприятия на конец			0,00


Общий облагаемый доход: 362 685,74

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Главное Кадры Зарплата Выплаты % Налоги и вз



Монитор Пор... x Информация x Расчеты и вы... x Документы в... x Ведс

← → ☆ **Перечисление НДФЛ в бюджет 000000004 от 30**



Провести и закрыть Записать Провести  Реестр перечисленных с

Организация:


Регистрация в налоговом органе:

Месяц налогового периода:  

Перечисленный налог

Дата платежа:  Сумма: 

Платежное поручение

Дата:  Номер:

Главный бухгалтер:

Комментарий:

Фирюзя Расимовна Деникаева

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (1С:Предприятие)

Главное Кадры Выплаты % Налоги и взносы Отчетность, справки Справки о... x Справки о... x Справки о... x Справки о... x

Монитор... x Информа... x Расчеты и... x Докумен... x Ведомос... x Все ведо... x

← → ☆ **Ведомость в банк ЧУЗП-000323 от 30.07.2018**

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файл Печать

Месяц выплаты: **Июль 2018** Дата: Зарплатный прое

Организация: ЧУ ДО "Лангвич Линк" Номер реестра:

Подразделение: Преподаватели РФ

Выплачивать: Возврат НДФЛ Один документ

Заполнение всеми причитающимися суммами, без округления

Вид выплат: ▾

Группа: ▾ Отобразить

Заполнить Подобрать Изменить зарплату Изменить налог Обновить налог

N	Сотрудник	К выплате
1	Возненко Ольга Александровна	241,00

налог перечислен вносе с зарплатой