

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 01.05.2017 № 003К-000002. свидетельство о рождении 17.05.2004гр..
127	1 400	01.01.2018	31.12.2018	Заявление от 01.05.2017 № 003К-000002. свидетельство о рождении 13.01.2011гр..

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 58643455 /601645001

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: Май										
31.05.2018	Май		31.05.2018	2000	166 102,00			166 102,00		
Итого за месяц:					166 102,00			166 102,00		
Итого с начала налогового периода:					166 102,00			166 102,00	168 902,00	21 957
Месяц налогового периода: Июнь										
30.06.2018	Июнь		30.06.2018	2000	150 969,50			150 969,50		
Итого за месяц:					150 969,50			150 969,50		
Итого с начала налогового периода:					317 071,50			317 071,50	319 871,50	41 583
Месяц налогового периода: Июль										
31.07.2018	Июль		31.07.2018	2000	170 150,80			170 150,80		
Итого за месяц:					170 150,80			170 150,80		
Итого с начала налогового периода:					487 222,30			487 222,30	490 022,30	63 703
Месяц налогового периода: Август										
31.08.2018	Август		31.08.2018	2000	181 764,00			181 764,00		
Итого за месяц:					181 764,00			181 764,00		
Итого с начала налогового периода:					668 986,30			668 986,30	671 786,30	87 332
Месяц налогового периода: Сентябрь										
30.09.2018	Сентябрь		30.09.2018	2000	169 882,80			169 882,80		
Итого за месяц:					169 882,80			169 882,80		
Итого с начала налогового периода:					838 869,10			838 869,10	841 669,10	109 417

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: Октябрь										
31.10.2018	Октябрь		31.10.2018	2000	147 764,80			147 764,80		
Итого за месяц:					147 764,80			147 764,80		
Итого с начала налогового периода:					986 633,90			986 633,90	989 433,90	128 626
Месяц налогового периода: Ноябрь										
30.11.2018	Ноябрь		30.11.2018	2000	152 347,50			152 347,50		
Итого за месяц:					152 347,50			152 347,50		
Итого с начала налогового периода:					1 138 981,40			1 138 981,40	1 141 781,40	148 432
Месяц налогового периода: Декабрь										
11.12.2018		18.12.2018	18.12.2018	2012	62 143,20			62 143,20		
31.12.2018	Декабрь		31.12.2018	2000	169 034,50			169 034,50		
Итого за месяц:					231 177,70			231 177,70		
Итого с начала налогового периода:					1 370 159,10			1 370 159,10	1 372 959,10	178 485

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

Код вычета	Месяц периода предоставления (для стандартных вычетов)	Сумма вычета
Месяц налогового периода Май		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 166 102,00		
126	Май	-1 400,00
127	Май	-1 400,00
Итого за месяц:		-2 800,00
Итого с начала налогового периода		-2 800,00

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
31.05.2018	31.05.2018	13%	21 957
30.06.2018	30.06.2018	13%	19 626
31.07.2018	31.07.2018	13%	22 120
31.08.2018	31.08.2018	13%	23 629
30.09.2018	30.09.2018	13%	22 085
31.10.2018	31.10.2018	13%	19 209
30.11.2018	30.11.2018	13%	19 806
18.12.2018	11.12.2018	13%	8 078
31.12.2018	31.12.2018	13%	21 975

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.05.2018	09.06.2018	13%	21 957	13.06.2018
30.06.2018	10.07.2018	13%	19 626	11.07.2018
31.07.2018	10.08.2018	13%	22 120	13.08.2018

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.08.2018	10.09.2018	13%	23 629	11.09.2018
30.09.2018	10.10.2018	13%	22 085	11.10.2018
31.10.2018	09.11.2018	13%	19 209	12.11.2018
30.11.2018	10.12.2018	13%	19 806	11.12.2018
18.12.2018	18.12.2018	13%	8 078	09.01.2019
31.12.2018	10.01.2019	13%	21 975	11.01.2019

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Май	09.06.2018	13%	21 394	№ 750 от 09.06.2018
Май	09.06.2018	13%	199	№ 747 от 09.06.2018
Июнь	11.07.2018	13%	19 262	№ №897 от 11.07.2018
Июль	10.08.2018	13%	22 120	№1073 от 10/08/2018
Август	10.09.2018	13%	23 629	№1239 от 10/09/2018
Сентябрь	10.10.2018	13%	22 085	№1392 от 10/10/2018
Октябрь	09.11.2018	13%	19 209	№1549 от 09/11/2018
Ноябрь	10.12.2018	13%	19 806	№1712 от 10/12/2018
Декабрь	18.12.2018	13%	8 078	№1751 от 18/12/2018
Декабрь	10.01.2019	13%	21 975	

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 40324000 /781401001

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	62 266,50			62 266,50		
Итого за месяц:					62 266,50			62 266,50		
Итого с начала налогового периода:					62 266,50			62 266,50	59 466,50	7 731
Месяц налогового периода: Февраль										
28.02.2018	Февраль		28.02.2018	2000	121 794,00			121 794,00		
Итого за месяц:					121 794,00			121 794,00		
Итого с начала налогового периода:					184 060,50			184 060,50	178 460,50	23 200
Месяц налогового периода: Март										
31.03.2018	Март		31.03.2018	2000	104 603,00			104 603,00		
Итого за месяц:					104 603,00			104 603,00		
Итого с начала налогового периода:					288 663,50			288 663,50	280 263,50	36 434

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: Апрель										
10.04.2018		10.04.2018	10.04.2018	2012	24 936,21			24 936,21		
30.04.2018	Апрель		30.04.2018	2000	7 700,00			7 700,00		
Итого за месяц:					32 636,21			32 636,21		
Итого с начала налогового периода:					321 299,71			321 299,71	310 099,71	40 313
Месяц налогового периода: Май										
17.04.2018		10.05.2018	10.05.2018	2300	9 838,35			9 838,35		
Итого за месяц:					9 838,35			9 838,35		
Итого с начала налогового периода:					331 138,06			331 138,06	317 138,06	41 228

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

Код вычета	Месяц периода предоставления (для стандартных вычетов)	Сумма вычета
Месяц налогового периода Январь		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 62 266,50		
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 184 060,50		
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 288 663,50		
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 321 299,71		
126	-	1 400,00
127	-	1 400,00
Итого за месяц:		2 800,00
Итого с начала налогового периода		11 200,00

Код вычета	Месяц периода предоставления (для стандартных вычетов)	Сумма вычета
Месяц налогового периода Май		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 331 138,06		
126	Май	1 400,00
127	Май	1 400,00
Итого за месяц:		2 800,00
Итого с начала налогового периода		14 000,00

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма
31.01.2018	31.01.2018	13%	7 731
28.02.2018	28.02.2018	13%	15 469
31.03.2018	31.03.2018	13%	13 234
10.04.2018	10.04.2018	13%	2 878
30.04.2018	30.04.2018	13%	1 001
10.05.2018	17.04.2018	13%	915

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
31.01.2018	09.02.2018	13%	7 731	12.02.2018
28.02.2018	07.03.2018	13%	15 469	12.03.2018
31.03.2018	10.04.2018	13%	13 234	11.04.2018
10.04.2018	10.04.2018	13%	4 679	03.05.2018
30.04.2018	10.05.2018	13%	115	11.05.2018

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Январь	09.02.2018	13%	7 731	№143 от 09/02/2018
Февраль	07.03.2018	13%	15 469	№295 от 07/03/2018
Март	10.04.2018	13%	13 234	№446 от 10/04/18
Апрель	10.04.2018	13%	4 679	№455 от 10/04/18
Апрель	10.05.2018	13%	115	
Июнь	09.06.2018	13%	248	№ 746 от 09.06.2018
Июнь	09.06.2018	13%	96	№ 656 от 25.05.2018
Июнь	09.06.2018	13%	20	№ 749 от 09.06.2018

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета
58643455 /601645001	126	-1 400,00
58643455 /601645001	127	-1 400,00
40324000 /781401001	126	7 000,00
40324000 /781401001	127	7 000,00
	Итого:	11 200,00

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 зачтенная	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
40324000 /78140100	13%	331 138,06	317 138,06	41 228		41 228	41 592		
58643455 /60164500	13%	1 370 159,10	1 372 959,10	178 485		178 485	177 757		

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

Назначение справки	№ справки	Дата
Налоговому органу о доходах		
Налогоплательщику о доходах	003К-000002	10.01.2019
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание		

28.02.2019

(дата)

(должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)