|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц налогового периода** | **Доход** | | | **Налог** | | | | | | |
| **Документ-основание** | **Начислено** | **Выплачено** | **Осталось выплатить** | **Исчислено** | **Удержано** | **Возвращено** | **Зачтено аванса** | **Передано на взыскание** | **Осталось удержать** |
| **Сотрудник** |
| **янв. 2019** | **14841,32** | **14841,32** |  | **1565** | **1565** |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000008 от 31.01.2019** | **14841,32** | **14841,32** |  | **1565** | **1565** |  |  |  |  |
| ДКА | 14841,32 | 14841,32 |  | 1565 | 1565 |  |  |  |  |
| **февр. 2019** | **54774,35** | **54774,35** |  | **6757** | **6757** |  |  |  |  |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000014 от 04.02.2019** | **40000** | **40000** |  | **4836** | **4836** |  |  |  |  |
| ДКА | 40000 | 40000 |  | 4836 | 4836 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000023 от 28.02.2019** | **14774,35** | **14774,35** |  | **1921** | **1921** |  |  |  |  |
| ДКА | 14774,35 | 14774,35 |  | 1921 | 1921 |  |  |  |  |
| **март 2019** | **54774,35** | **54774,35** |  | **6757** | **6757** |  |  |  |  |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000015 от 05.03.2019** | **40000** | **40000** |  | **4836** | **4836** |  |  |  |  |
| ДКА | 40000 | 40000 |  | 4836 | 4836 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000036 от 31.03.2019** | **14774,35** | **14774,35** |  | **1921** | **1921** |  |  |  |  |
| ДКА | 14774,35 | 14774,35 |  | 1921 | 1921 |  |  |  |  |
| **апр. 2019** | **54791,98** | **54791,98** |  | **6759** | **6759** |  |  |  |  |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000018 от 01.04.2019** | **40000** | **40000** |  | **4836** | **4836** |  |  |  |  |
| ДКА | 40000 | 40000 |  | 4836 | 4836 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000043 от 30.04.2019** | **14791,98** | **14791,98** |  | **1923** | **1923** |  |  |  |  |
| ДКА | 14791,98 | 14791,98 |  | 1923 | 1923 |  |  |  |  |
| **май 2019** | **68925,72** | **68925,72** |  | **8596** | **8596** |  |  |  |  |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000023 от 06.05.2019** | **40000** | **40000** |  | **4836** | **4836** |  |  |  |  |
| ДКА | 40000 | 40000 |  | 4836 | 4836 |  |  |  |  |
| **Приказ о предоставлении отпуска 0000-000345 от 13.05.2019** | **18279,8** | **18279,8** |  | **2376** | **2376** |  |  |  |  |
| ДКА | 18279,8 | 18279,8 |  | 2376 | 2376 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000049 от 31.05.2019** | **10645,92** | **10645,92** |  | **1384** | **1384** |  |  |  |  |
| ДКА | 10645,92 | 10645,92 |  | 1384 | 1384 |  |  |  |  |
| **июнь 2019** | **97206,3** | **97206,3** |  | **17797** | **17797** |  |  |  |  |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000026 от 03.06.2019** | **40000** | **40000** |  | **4836** | **4836** |  |  |  |  |
| ДКА | 40000 | 40000 |  | 4836 | 4836 |  |  |  |  |
| **Приказ о предоставлении отпуска 0000-000522 от 19.06.2019** | **74090,8** | **74090,8** |  | **9996** | **9996** |  |  |  |  |
| ДКА | 74090,8 | 74090,8 |  | 9996 | 9996 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000058 от 25.06.2019** | **22807** | **22807** |  | **2965** | **2965** |  |  |  |  |
| ДКА | 22807 | 22807 |  | 2965 | 2965 |  |  |  |  |
| **Приказ о предоставлении отпуска 0000-000765 от 25.07.2019** | **-39691,5** | **-39691,5** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКА | -39691,5 | -39691,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **июль 2019** | **116179,05** | **116179,05** |  | **9423** | **13938** |  |  |  | **-4515** |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000031 от 08.07.2019** | **50000** | **50000** |  | **6500** | **6500** |  |  |  |  |
| ДКА | 50000 | 50000 |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  |
| **Приказ о выплате материальной помощи 0000-000026 от 10.07.2019** | **7084** | **7084** |  | **400** | **400** |  |  |  |  |
| ДКА | 7084 | 7084 |  | 400 | 400 |  |  |  |  |
| **Разовое начисление 0000-000039 от 10.07.2019** | **14168** | **14168** |  | **1842** | **1842** |  |  |  |  |
| ДКА | 14168 | 14168 |  | 1842 | 1842 |  |  |  |  |
| **Приказ о предоставлении отпуска 0000-000766 от 25.07.2019** | **39969** | **39969** |  | **5196** | **5196** |  |  |  |  |
| ДКА | 39969 | 39969 |  | 5196 | 5196 |  |  |  |  |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000064 от 26.07.2019** | **4958,05** | **4958,05** |  | **-4879** |  |  |  |  | **-4879** |
| ДКА | 4958,05 | 4958,05 |  | -4879 |  |  |  |  | -4879 |
| **Перерасчет НДФЛ 0000-000006 от 26.07.2019** |  |  |  | **364** |  |  |  |  | **364** |
| ДКА |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 364 |
| **авг. 2019** | **71226,37** | **71226,37** |  | **9260** | **4745** |  |  |  | **4515** |
| **Премия (Данные для карточки-справки (ф. 0504417)) 0000-000038 от 02.08.2019** | **50000** | **50000** |  | **6500** | **1985** |  |  |  | **4515** |
| ДКА | 50000 | 50000 |  | 6500 | 1985 |  |  |  | 4515 |
| **Начисление зарплаты и взносов 0000-000072 от 27.08.2019** | **21226,37** | **21226,37** |  | **2760** | **2760** |  |  |  |  |
| ДКА | 21226,37 | 21226,37 |  | 2760 | 2760 |  |  |  |  |
| **Итого** | **532719,44** | **532719,44** |  | **66914** | **66914** |  |  |  |  |