

Если удержали НДФЛ

1 июня право собственности на долю перешло физическому лицу:

- действительная стоимость доли 1 200 000 руб.
- исчисленный НДФЛ – 156 000 руб.

4 декабря (пятница) НДФЛ удержан при выплате иных доходов в полной сумме.

Раздел 1. Обобщенные показатели

Ставка налога, %	010	13	В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	025	0,00
Сумма начисленного дохода	020	1 200 000,00	Сумма исчисленного налога	040	156 000
Сумма налоговых вычетов	030	0,00	Сумма фиксированного авансового платежа	050	0
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов	045	0			

+ [Добавить строки 010-050](#)

Итого по всем ставкам

Количество физических лиц, получивших доход	060	1	Сумма удержанного налога	070	156 000
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	080	0	Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	090	0

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100 01.06.2020	130 1 200 000,00
110 04.12.2020	140 156 000
120 07.12.2020	
Справочно: итого	130 1 200 000,00
	140 156 000