

Если НЕ удержали НДФЛ по итогам отчетного периода (1-ый квартал, полугодие, 9 месяцев)

1 июня право собственности на долю перешло физическому лицу:

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

Раздел 1. Обобщенные показатели

<i>Ставка налога, %</i>		
010	<input type="text" value="13"/>	<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>
<i>Сумма начисленного дохода</i>		
020	<input type="text" value="1 200 000,00"/>	025 <input type="text" value="0,00"/>
<i>Сумма налоговых вычетов</i>		
030	<input type="text" value="0,00"/>	040 <input type="text" value="156 000"/>
<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>		
045	<input type="text" value="0"/>	050 <input type="text" value="0"/>

+ [Добавить строки 010-050](#)

Итого по всем ставкам

<i>Количество физических лиц, получивших доход</i>		<i>Сумма удержанного налога</i>
060	<input type="text" value="1"/>	070 <input type="text" value="0"/>
<i>Сумма налога, не удержанная налоговым агентом</i>		<i>Сумма налога, возвращенная налоговым агентом</i>
080	<input type="text" value="0"/>	090 <input type="text" value="0"/>

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

<i>Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога</i>	<i>Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога</i>
+ Добавить строки 100-140	Не заполняется!

Справочно: итог	130	<input type="text" value="0,00"/>
	140	<input type="text" value="0"/>