

Если НЕ удержали НДФЛ по итогам года

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

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

Итого по всем ставкам

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Количество физических лиц, получивших доход | | Сумма удержанного налога | |
| 060 | <input type="text" value="1"/> | 070 | <input type="text" value="0"/> |
| Сумма налога, не удержанная налоговым агентом | | Сумма налога, возвращенная налоговым агентом | |
| 080 | <input type="text" value="156 000"/> | 090 | <input type="text" value="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 | <input type="text" value="01.06.2020"/> | 130 | <input type="text" value="1 200 000,00"/> |
| 110 | <input type="text" value=""/> | 140 | <input type="text" value="0"/> |
| 120 | <input type="text" value=""/> | | |

+ [Добавить строки 100-140](#)

Строки добавите вручную

Справочно: итого

| | |
|-----|---|
| 130 | <input type="text" value="1 200 000,00"/> |
| 140 | <input type="text" value="0"/> |