

Если НЕ удержали НДФЛ по итогам года

1 июня право собственности на долю перешло физическому лицу:

- действительная стоимость доли 1 200 000 руб.
- исчисленный, но не удержанный НДФЛ – 156 000 руб.
-



ИНН 7723662263
КПП 772301001 Стр. 001

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 02.10.2018
№ ММВ-7-11/566@

Форма по КНД 1151078

Форма № 2-НДФЛ

Справка о доходах и суммах налога физического лица

Номер справки Отчетный год Признак Номер корректировки Представляется в налоговый орган (код)

ТЕХНОМИР ООО

(наименование налогового агента)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) ИНН / КПП реорганизованной организации /

Код по ОКМТО Телефон

Раздел 1. Данные о физическом лице - получателе дохода ИНН в Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество *

Статус налогоплательщика Дата рождения Гражданство (код страны)

Код вида документа, удостоверяющего личность Серия и номер

Раздел 2. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода			Ставка налога
Общая сумма дохода	<input type="text" value="1200000"/> . <input type="text" value="00"/>	Сумма фиксированных авансовых платежей	<input type="text" value="0"/>
Налоговая база	<input type="text" value="1200000"/> . <input type="text" value="00"/>	Сумма налога перечисленная	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога исчисленная	<input type="text" value="156000"/>	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога удержанная	<input type="text" value="0"/>	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	<input type="text" value="156000"/>



ИНН 7723662263
КПП 772301001 Стр. 002

Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода

Номер справки Отчетный год Ставка налога

Месяц	Код дохода / Код вычета	Сумма дохода / Сумма вычета
<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2520"/>	<input type="text" value="1200000"/> . <input type="text" value="00"/>