Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента

Код бюджетной классификации		010	**18210102010011000110**
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода		020	**4 108**
в том числе:			Сумма налога
по первому сроку перечисления		021	-
по второму сроку перечисления		022	**4 108**
по третьему сроку перечисления		023	-
по четвертому сроку перечисления		024	-
Сумма налога на доходы физических лиц, возвращенная в последние три месяца отчетного периода		030	**0**
в том числе:	Дата возврата налога		Сумма налога
031		032	-

+ Добавить строки 031-032

БухЭксперт 8
база ответов по учету в 1С

Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) **13** процентов

Код бюджетной классификации (105) **18210102010011000110**

Показатели	Код строки	Информация с начала налогового периода
1	2	3
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	**33 000,00**
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	**0,00**
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	**33 000,00**
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	**0,00**
из строк 112 и 113 сумма дохода, начисленная высококвалифицированным специалистам по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	115	**0,00**
Количество физических лиц, получивших доход	120	**1**
в том числе количество высококвалифицированных специалистов, получивших доход по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	121	-
Сумма вычетов	130	**1 400,00**
Сумма налога исчисленная	140	**4 108**
В том числе:		
сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов	141	**0**
сумма налога, исчисленная с доходов высококвалифицированных специалистов по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	142	**0**
Сумма фиксированного авансового платежа	150	**0**
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету	155	**0**
Сумма налога удержанная	160	**4 108**
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170	**0**
Сумма налога, излишне удержанная	180	**0**
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190	**0**