

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику **БОЛЬШАКОВ**

Налоговый период			Доходы	Вычеты	Налоговая	Исчислено налога					Удержано налога					Возврат налога								
Организация	ИФНС	ИФНС	Начислено	всего	база	До превыш.	С пр. 15%	С пр. 18%	С пр. 20%	С пр. 22%	Всего	До превыш.	С пр. 15%	С пр. 18%	С пр. 20%	С пр. 22%	Всего	До превыш.	С пр. 15%	С пр. 18%	С пр. 20%	С пр. 22%	Всего	
Месяц налогового периода	Регистратор	Ставка	Вид налоговой базы																					
2026	ИФНС №77, 770100001, 22222222		11 800,51		11 800,51	1 534					1 534	5 906					5 906	4 372						4 372
январь 2026	НДФЛ ООО		11 800,51		11 800,51	1 534					1 534	5 906					5 906	4 372						4 372
	ИФНС №77, 770100001, 22222222		11 800,51		11 800,51	1 534					1 534	5 906					5 906	4 372						4 372
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000176 от 31.12.2025	13-22%	804,54		804,54	105					105													
	Ведомость в кассу 0000-000039 от 14.01.2026	13-22%										105						105						
	Ведомость в кассу 0000-000040 от 29.01.2026	13-22%										76						76						
	Начисление за первую половину месяца 0000-000015 от 29.01.2026	13-22%	590,00		590,00	76					76													
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000061 от 31.01.2026	13-22%																						
февраль 2026			2 391,05		2 391,05	311					311	4 683					4 683	4 372						4 372
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000061 от 31.01.2026	13-22%	34 810,00		34 810,00	4 526					4 526													
	Доначисление, перерасчет 0000-000062 от 03.02.2026	13-22%	-33 630,00		-33 630,00	-4 372					-4 372													
	Ведомость в кассу 0000-000041 от 13.02.2026	13-22%										4 526						4 526						
	Возврат НДФЛ 0000-000004 от 18.02.2026	13-22%																	4 372					4 372
	Ведомость в кассу 0000-000046 от 27.02.2026	13-22%										157						157						
	Начисление за первую половину месяца 0000-000016 от 27.02.2026	13-22%	1 211,05		1 211,05	157					157													
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000064 от 28.02.2026	13-22%																						
март 2026			2 306,77		2 306,77	300					300	300					300							
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000064 от 28.02.2026	13-22%	1 211,06		1 211,06	158					158													
	Ведомость в кассу 0000-000047 от 13.03.2026	13-22%										158						158						
	Начисление за первую половину месяца 0000-000017 от 27.03.2026	13-22%	1 095,71		1 095,71	142					142													
	Ведомость в кассу 0000-000048 от 27.03.2026	13-22%										142						142						
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000065 от 31.03.2026	13-22%																						
апрель 2026			2 673,55		2 673,55	348					348	348					348							
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000065 от 31.03.2026	13-22%	1 095,72		1 095,72	142					142													
	Ведомость в кассу 0000-000049 от 14.04.2026	13-22%										142						142						
	Ведомость в кассу 0000-000050 от 29.04.2026	13-22%										206						206						
	Начисление за первую половину месяца 0000-000018 от 29.04.2026	13-22%	1 577,83		1 577,83	206					206													
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000066 от 30.04.2026	13-22%																						
май 2026			2 270,95		2 270,95	295					295	295					295							
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000066 от 30.04.2026	13-22%	1 051,88		1 051,88	136					136													
	Ведомость в кассу 0000-000051 от 14.05.2026	13-22%										136						136						
	Ведомость в кассу 0000-000052 от 29.05.2026	13-22%										159						159						
	Начисление за первую половину месяца 0000-000019 от 29.05.2026	13-22%	1 219,07		1 219,07	159					159													
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000067 от 31.05.2026	13-22%																						
июнь 2026			763,65		763,65	99					99	99					99							
	Начисление зарплаты и взносов 0000-000067 от 31.05.2026	13-22%	763,65		763,65	99					99													
	Ведомость в кассу 0000-000053 от 14.06.2026	13-22%										99						99						
Итого			11 800,51		11 800,51	1 534					1 534	5 906					5 906	4 372						4 372