

Вид дохода	Сумма дохода, руб.	Сумма вычета, руб.	Сумма НДФЛ, руб.	Дата выплаты дохода	Дата фактического получения дохода	Дата удержания НДФЛ	Срок перечисления НДФЛ
Аванс за май	286 000,00	-	-	13.05.2016	31.05.2016	03.06.2016	06.06.2016
Дивиденды	58 600,00	-	7 618 (58 600,00 * 13%)	17.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	18.05.2016
Отпускные	38 245,14	-	4 972 (38 245,14 * 13%)	20.05.2016	20.05.2016	20.05.2016	31.05.2016
Зарплата за май	437 829,21	10 000,00	92 798 ((286 000,00 + 437 829,21 – 10 000,00) * 13%)	03.06.2016	31.05.2016	03.06.2016	06.06.2016
Подарки в денежной форме ко дню России	82 500,00 (15 человек * 5 500,00 руб.)	60 000,00 (15 * 4 000,00)	2 925 ((82 500,00 – 60 000) * 13%)	10.06.2016	10.06.2016	10.06.2016	14.06.2016
Пособие по временной нетрудоспособности	11 338,79	-	1 474 (11 338,79 * 13%)	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	30.06.2016
Аванс за июнь	224 000,00	-	-	15.06.2016	30.06.2016	05.07.2016	06.07.2016
Зарплата за июнь	497 665,82	11 400,00	92 335 ((224 000,00 + 497 665,82 – 11 400,00) * 13%)	05.07.2016	30.06.2016	05.07.2016	06.07.2016
Итого:	1 636 178,96	81 400,00	202 122	х	х	х	х