

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 январь	265 000,00	-	-	15.01.2016	31.01.2016	05.02.2016	08.02.2016
Зарплата за январь	367 116,11	9 700,00	80 914 ((265 000,00 + 367 116,11 – 9 700,00) * 13%)	05.02.2016	31.01.2016	05.02.2016	08.02.2016
Дивиденды	89 000,00	-	11 570 (89 000,00 * 13%)	10.02.2016	10.02.2016	10.02.2016	11.02.2016
Аванс за февраль	213 000,00	-	-	15.02.2016	29.02.2016	04.03.2016	09.03.2016
Пособие по временной нетрудоспособности	9 178,32	-	1 193 (9 178,32 * 13%)	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	29.02.2016
Зарплата за февраль	296 425,02	12 612,39	64 586 ((213 000,00 + 296 425,02 – 12 612,39) * 13%)	04.03.2016	29.02.2016	04.03.2016	09.03.2016
Аванс за март	201 000,00	-	-	15.03.2016	31.03.2016	05.04.2016	06.04.2016
Зарплата за март	307 822,17	15 800,00	64 093 ((201 000,00 + 307 822,17 – 15 800,00) * 13%)	05.04.2016	31.03.2016	05.04.2016	06.04.2016
Аванс за апрель	229 000,00	-	-	15.04.2016	30.04.2016	05.05.2016	06.05.2016
Премия за 2015 год	913 000,00	-	118 690 (913 000,00 * 13%)	22.04.2016	22.04.2016	22.04.2016	25.04.2016
Зарплата за апрель	269 453,81	12 600,00	63 161 ((229 000,00 + 269 453,81 – 12 600,00) * 13%)	05.05.2016	30.04.2016	05.05.2016	06.05.2016
Аванс за май	285 000,00	-	-	13.05.2016	31.05.2016	03.06.2016	06.06.2016
Отпускные	116 332,47	-	15 123 (116 332,47 * 13%)	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	31.05.2016
Зарплата за май	169 441,63	13 100,00	57 374 ((285 000,00 + 169 441,63 – 13 100,00) * 13%)	03.06.2016	31.05.2016	03.06.2016	06.06.2016
Аванс за июнь	162 000,00	-	-	15.06.2016	30.06.2016	05.07.2016	06.07.2016
Зарплата за июнь	338 902,62	46 912,17	59 019 ((162 000,00 + 338 902,62 – 46 912,17) * 13%)	05.07.2016	30.06.2016	05.07.2016	06.07.2016

			338 902,62 – 46 912,17) * 13%)				
Аванс за июль	204 000,00	-	-	15.07.2016	31.07.2016	05.08.2016	08.08.2016
Материальная помощь при рождении ребенка	35 000,00 (1 человек)	35 000,00	0 ((35 000,00 – 35 000,00) * 13%)	28.07.2016	28.07.2016	00.00.000	00.00.000
Зарплата за июль	362 498,21	52 016,93	66 883 ((204 000,00 + 362 498,21 – 52 016,93) * 13%)	05.08.2016	31.07.2016	05.08.2016	08.08.2016
Аванс за август	223 000,00	-	-	15.08.2016	31.08.2016	05.09.2016	06.09.2016
Подарки к профессиональному празднику	56 000,00 (7 человек * 8 000,00 руб.)	28 000,00 (7 человек * 4 000 руб.)	3 640 ((56 000,00 – 28 000,00) * 13%)	30.08.2016	30.08.2016	30.08.2016	31.08.2016
Зарплата за август	399 512,71	49 036,11	74 552 ((223 000,00 + 399 512,71 – 49 036,11) * 13%)	05.09.2016	31.08.2016	05.09.2016	06.09.2016
Аванс за сентябрь	263 000,00	-	-	15.09.2016	30.09.2016	05.10.2016	06.10.2016
Пособие по временной нетрудоспособности	29 818,63	-	3 876 (29 818,63 * 13%)	15.09.2016	15.09.2016	15.09.2016	30.09.2016
Зарплата за сентябрь	308 721,03	53 118,73	67 418 ((263 000,00 + 308 721,03 – 53 118,73) * 13%)	05.10.2016	30.09.2016	05.10.2016	06.10.2016
Аванс за октябрь	272 000,00	-	-	14.10.2016	31.10.2016	03.11.2016	07.11.2016
Зарплата за октябрь	319 124,71	61 007,10	68 915 ((272 000,00 + 319 124,71 – 61 007,10) * 13%)	03.11.2016	31.10.2016	03.11.2016	07.11.2016
Аванс за ноябрь	298 000,00	-	-	16.11.2016	30.11.2016	05.12.2016	06.12.2016
Пособие по временной нетрудоспособности	26 011,08	-	3 381 (26 011,08 * 13%)	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	30.11.2016
Зарплата за ноябрь	336 878,06	49 387,32	76 114 ((298 000,00 + 336 878,06 – 49 387,32) * 13%)	05.12.2016	30.11.2016	05.12.2016	06.12.2016
Аванс за декабрь	274 000,00	-	-	16.12.2016	31.12.2016	16.01.2017	17.01.2017
Отпускные	67 071,99	-	8 719 (67 071,99 * 13%)	21.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	09.01.2017

			13%)				
Зарплата за декабрь	337 083,42	66 906,57	70 743 ((274 00,00 + 337 083,42 – 66 906,57) * 13%)	29.12.2016	31.12.2016	16.01.2017	17.01.2017
Итого:	8 043 391,99	505 197,32	979 964	x	X	x	x