

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	236 000,00	-	-	16.01.2018	31.01.2018	05.02.2018	06.02.2018
Пособие по временной нетрудоспособности	23 067,92	-	2 999 (23 067,92 * 13%)	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	31.01.2018
Зарплата за январь	392 616,45	7 200,00	80 784 ((236 000,00 + 392 616,45 – 7 200,00) * 13%)	05.02.2018	31.01.2018	05.02.2018	06.02.2018
Аванс за февраль	259 000,00	-	-	16.02.2018	28.02.2018	05.03.2018	06.03.2018
Зарплата за февраль	381 008,92	13 000,00	81 511 ((259 000,00 + 381 008,92 – 13 000,00) * 13%)	05.03.2018	28.02.2018	05.03.2018	06.03.2018
Отпускные	38 567,22	-	5 014 (38 567,22 * 13%)	12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018	02.04.2018
Аванс за март	248 000,00	-	-	16.03.2018	31.03.2018	05.04.2018	06.04.2018
Зарплата за март	419 562,71	14 400,00	84 911 ((248 000,00 + 419 562,71 – 14 400,00) * 13%)	05.04.2018	31.03.2018	05.04.2018	06.04.2018
Итого:	1 997 823,22	34 600,00	255 219	x	X	x	x