

Вид дохода	Сумма дохода, руб.	Сумма вычета, руб.	Расчет суммы НДФЛ, руб.	Сумма НДФЛ, руб.	Дата выплаты дохода	Дата фактического получения дохода	Дата удержания НДФЛ	Срок перечисления НДФЛ
Аванс за январь	189 000,00	-	-	-	25.01.2018	31.01.2018	09.02.2018	12.02.2018
Зарплата за январь	302 526,17	4200,00	63 352 ((189 000,00 + 302 526,17 – 4 200,00) * 13%)	63 352	09.02.2018	31.01.2018	09.02.2018	12.02.2018
Аванс за февраль	174 000,00	-	-	-	22.02.2018	28.02.2018	07.03.2018	12.03.2018
Зарплата за февраль	229 314,88	4900,00	51 794 ((174 000,00 + 229 314,88 – 4 900,00) * 13%)	51 794	07.03.2018	28.02.2018	07.03.2018	12.03.2018
Аванс за март	201 000,00	-	-	-	23.03.2018	31.03.2018	10.04.2018	11.04.2018
Зарплата за март	344 021,58	6300,00	70 034 ((201 000,00 + 344 021,58 – 6 300,00) * 13%)	70 034	10.04.2018	31.03.2018	10.04.2018	11.04.2018
Аванс за апрель	192 000,00	-	-	-	25.04.2018	30.04.2018	10.05.2018	11.05.2018
Пособие по временной нетрудоспособности	19 065,31	-	2 478 (19 065,31 * 13%)	2 478	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	30.04.2018
Отпускные	59 266,74	-	7 705 (59 266,74 * 13%)	7 705	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	30.04.2018
Зарплата за апрель	382 622,62	7200,00	73 765 ((192 000,00 + 382 622,62 – 7 200,00) * 13%)	73 765	10.05.2018	30.04.2018	10.05.2018	11.05.2018
Аванс за май	206 000,00	-	-	-	25.05.2018	31.05.2018	09.06.2018	13.06.2018
Отпускные	68 141,79	-	8 858 (68 141,79 * 13%)	8 858	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	31.05.2018
Материальная помощь при рождении ребенка	65 000,00	50000,00	1 950 ((65 000,00 – 50 000,00) * 13%)	1950	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	28.05.2018
Зарплата за май	302 146,21	8600,00	64 941 ((206 000,00 + 302 146,21 – 8 600,00) * 13%)	64 941	09.06.2018	31.05.2018	09.06.2018	13.06.2018
Пособие по временной нетрудоспособности	17 002,96	-	2 210 (17 002,96 * 13%)	2 210	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	02.07.2018
Аванс за июнь	169 000,00	-	-	-	25.06.2018	30.06.2018	10.07.2018	11.07.2018
Подарки профессиональному празднику	60 000,00	40000,00	2 600 ((60 000,00 – 40 000,00) * 13%)	2 600	28.06.2018	28.06.2018	28.06.2018	29.06.2018
Дивиденды	120 000,00	-	15 600 (120 000,00 * 13%)	15 600	28.06.2018	28.06.2018	28.06.2018	29.06.2018
Зарплата за июнь	265 013,84	8600,00	55 304 ((169 000,00 + 265 013,84 – 8 600,00) * 13%)	55 304	10.07.2018	30.06.2018	10.07.2018	11.07.2018

Аванс за июль	187 000,00	-	-	-	25.07.2018	31.07.2018	10.08.2018	13.08.2018
Отпускные	58 146,03	-	7559 (58 146,03 * 13%)	7559	25.07.2018	25.07.2018	25.07.2018	31.07.2018
Зарплата за июль	287 146,15	7200,00	60 703 ((187 000,00 + 287 146,15 - 7200,00) * 13%)	60703	10.08.2018	31.07.2018	10.08.2018	13.08.2018

Аванс за август	192 000,00	-	-	-	24.08.2018	31.08.2018	10.09.2018	11.09.2018
Зарплата за август	302 475,64	7200,00	63 352 ((192 000,00 + 302 475,64 - 7200,00) * 13%)	63352	10.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	11.09.2018
Отпускные	57 246,78	-	7442 (57 246,78 * 13%)	7442	10.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	01.10.2018
Аванс за сентябрь	194000,00	-	-	-	25.09.2018	30.09.2018	10.10.2018	11.10.2018
Зарплата за сентябрь	308158,29	-	65 281 ((194 000,00 + 308 158,29) * 13%)	65281	10.10.2018	30.09.2018	10.10.2018	11.10.2018
Аванс за октябрь	201000,00	-	-	-	25.10.2018	31.10.2018	09.11.2018	12.11.2018
Зарплата за октябрь	306584,77	-	65 986 ((201 000,00 + 306 584,77) * 13%)	65986	09.11.2018	31.10.2018	09.11.2018	12.11.2018
Аванс за ноябрь	203000,00	-	-	-	23.11.2018	30.11.2018	10.12.2018	11.12.2018
Пособие по временной нетрудоспособности	18014,94	-	2 342 (18 014,94 * 13%)	2342	27.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	30.11.2018
Зарплата за ноябрь	301741,96	-	65 616 ((203 000,00 + 301 741,96) * 13%)	65616	10.12.2018	30.11.2018	10.12.2018	11.12.2018
Аванс за декабрь	196000,00	-	-	-	25.12.2018	31.12.2018	10.01.2019	11.01.2019
Зарплата за декабрь	384259,47	-	75 434 ((196 000,00 + 384 259,47) * 13%)	75434	10.01.2019	31.12.2018	10.01.2019	11.01.2019
Итого:	6 561 896,13	144 200,00	834 307	834 307	x	X	x	x