

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	-	-	16.01.2017	31.01.2017	03.02.2017	06.02.2017
Зарплата за январь	367 116,11	9 700,00	80 914 ((265 000,00 + 367 116,11 – 9 700,00) * 13%)	03.02.2017	31.01.2017	03.02.2017	06.02.2017
Дивиденды	89 000,00	-	11 570 (89 000,00 * 13%)	10.02.2017	10.02.2017	10.02.2017	13.02.2017
Аванс за февраль	213 000,00	-	-	16.02.2017	28.02.2017	03.03.2017	06.03.2017
Пособие по временной нетрудоспособности	9 178,32	-	1 193 (9 178,32 * 13%)	27.02.2017	27.02.2017	27.02.2017	28.02.2017
Зарплата за февраль	296 425,02	12 612,39	64 586 ((213 000,00 + 296 425,02 – 12 612,39) * 13%)	03.03.2017	28.02.2017	03.03.2017	06.03.2017
Аванс за март	201 000,00	-	-	16.03.2017	31.03.2017	05.04.2017	06.04.2017
Зарплата за март	307 822,17	15 800,00	64 093 ((201 000,00 + 307 822,17 – 15 800,00) * 13%)	05.04.2017	31.03.2017	05.04.2017	06.04.2017
Аванс за апрель	229 000,00	-	-	14.04.2017	30.04.2017	05.05.2017	10.05.2017
Премия за 2016 год	913 000,00	-	118 690 (913 000,00 * 13%)	21.04.2017	30.04.2017	21.04.2017	24.04.2017
Зарплата за апрель	269 453,81	12 600,00	63 161 ((229 000,00 + 269 453,81 – 12 600,00) * 13%)	05.05.2017	30.04.2017	05.05.2017	10.05.2017

Аванс за май	285 000,00	-	-	16.05.2017	31.05.2017	05.06.2017	06.06.2017
Отпускные	116 332,47	-	15 123 (116 332,47 * 13%)	18.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	31.05.2017
Зарплата за май	169 441,63	13 100,00	57 374 ((285 000,00 + 169 441,63 – 13 100,00) * 13%)	05.06.2017	31.05.2017	05.06.2017	06.06.2017
Аванс за июнь	162 000,00	-	-	16.06.2017	30.06.2017	05.07.2017	06.07.2017
Зарплата за июнь	338 902,62	46 912,17	59 019 ((162 000,00 + 338 902,62 – 46 912,17) * 13%)	05.07.2017	30.06.2017	05.07.2017	06.07.2017
Аванс за июль	204 000,00	-	-	14.07.2017	31.07.2017	04.08.2017	07.08.2017
Материальная помощь при рождении ребенка	35 000,00 (1 человек)	35 000,00	0 ((35 000,00 – 35 000,00) * 13%)	28.07.2017	28.07.2017	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%)	04.08.2017	31.07.2017	04.08.2017	07.08.2017
Аванс за август	223 000,00	-	-	16.08.2017	31.08.2017	05.09.2017	06.09.2017
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%)	30.08.2017	30.08.2017	30.08.2017	31.08.2017
Зарплата за август	399 512,71	49 036,11	74 552 ((223 000,00 + 399 512,71 – 49 036,11) * 13%)	05.09.2017	31.08.2017	05.09.2017	06.09.2017
Аванс за сентябрь	263 000,00	-	-	15.09.2017	30.09.2017	05.10.2017	06.10.2017
Пособие по	29 818,63	-	3 876 (29 818,63 * 13%)	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	02.10.2017

временной нетрудоспо- собности							
Зарплата за сентябрь	308 721,03	53 118,73	67 418 ((263 000,00 + 308 721,03 – 53 118,73) * 13%)	05.10.2017	30.09.2017	05.10.2017	06.10.2017
Итого:	6 113 222,73	327 896,33	752 092	x	X	x	x