

Образец 2. Увеличенная сумма налога в разделе 2 уточненного 6-НДФЛ за I квартал

<...>

Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) процентов

Код бюджетной классификации (105)

Показатели	Код строки	Информация с начала налогового периода
1	2	3
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> . <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/>
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> . <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/>
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
из строк 112 и 113 сумма дохода, начисленная высококвалифицированным специалистам по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	115	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Количество физических лиц, получивших доход	120	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/>
в том числе количество высококвалифицированных специалистов, получивших доход по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	121	<input type="text" value="0"/>
Сумма вычетов	130	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Сумма налога исчисленная	140	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>
В том числе:		
сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов	141	<input type="text" value="0"/>
сумма налога, исчисленная с доходов высококвалифицированных специалистов по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	142	<input type="text" value="0"/>
Сумма фиксированного авансового платежа	150	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету	155	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога удержанная	160	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/>
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога, излишне удержанная	180	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190	<input type="text" value="0"/>

Актуальные суммы дохода

Включите сумму, с которой пришлось дополнительно удержать налог, в показатели в полях 110 и 113. В нашем примере бухгалтер увеличил доходы на 20 000 руб.

Актуальные суммы налога

Увеличьте показатели в полях 140 и 160 на дополнительную сумму налога. В нашем примере это 2600 руб.

<...>