

Образец 2. Зарплата и НДФЛ в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал



ИНН 7708132785 - -
КПП 770801001 Стр. 003

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

Показатели	Код строки	Информация с начала налогового периода
1	2	3
Ставка налога (в процентах)	100	13
Код бюджетной классификации	105	182101020100110000110
Количество физических лиц, получивших доход	110	3
в том числе количество высококвалифицированных специалистов, получивших доход	111	0
Сумма дохода, полученная физическими лицами	120	870000.00
в том числе сумма дохода, полученная высококвалифицированными специалистами	121	0.00
Сумма вычетов и расходов	130	0.00
Налоговая база	131	870000.00
Сумма налога исчисленная	140	113100
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов высококвалифицированных специалистов	141	0
Сумма фиксированных авансовых платежей	150	0
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету	155	0
Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве	156	0
Сумма налога удержанная	160	113100
в том числе:		
с 1-го по 22-е число первого месяца последнего квартала	161	21450
с 23-го по последнее число первого месяца последнего квартала	162	17550
с 1-го по 22-е число второго месяца последнего квартала	163	19500
с 23-го по последнее число второго месяца последнего квартала	164	17550
с 1-го числа по 22-е число третьего месяца последнего квартала	165	19500
с 23-го по последнее число третьего месяца последнего квартала	166	17550
<...>		

Сумма дохода

Покажите весь доход, который успели выдать работникам с 1 января по 31 марта

Удержанный налог

Запишите общую сумму удержанного НДФЛ с начала года и дайте расшифровку по периодам