Образец 5. Уточненная справка (фрагмент)

Приложение № 1
к Расчету

Справка о доходах и суммах налога физического лица

Номер справки 11 Номер корректировки сведений 01

Раздел 1. Данные о физическом лице - получателе дохода

ИНН в Российской Федерации 773254479214

Фамилия АЛЕКСЕЕВ

Имя ОЛЕГ

Отчество АЛЕКСЕЕВИЧ

Статус налогоплательщика 1 Дата рождения 15.02.1988 Гражданство (код страны) 643

Код вида документа, удостоверяющего личность 21 Серия и номер 4600 462135

Раздел 2. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода Ставка налога 35

Код бюджетной классификации 18210102010011000110

Общая сумма дохода 0.00

Налоговая база 0.00

Сумма налога исчисленная 0 Сумма налога удержанная 0

Сумма фиксированных авансовых платежей 0 Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету 0

Сумма налога перечисленная 0 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0

<…>

Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода

Номер справки 11

Ставка налога 35 Код бюджетной классификации 18210102010011000110

Месяц	*Код дохода/Код вычета*	*Сумма дохода/Сумма вычета*
		.
		.
		.
		.
		.

<…>

Материальная выгода

В приложении к корректирующей справке материальную выгоду не приводите.

НДФЛ

Вернули налог до уточненки? НДФЛ с матвыгоды не показывайте как излишне удержанный.

Опубликовано в журнале «Главбух» № 8, 2022, стр. 33
Быстрая подписка: 8 (800) 505-87-17 (звонок бесплатный)

Главбух