

Образец 4. Первоначальная справка (фрагмент)

Приложение № 1
к Расчету

Справка о доходах и суммах налога физического лица

Номер справки 11 Номер корректировки сведений 00

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 4600462135

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

Ставка налога 35

Код бюджетной классификации 182101020100110000110
 Общая сумма дохода 6027.40
 Налоговая база 6027.40
 Сумма налога исчисленная 2110 Сумма налога удержанная 2110
 Сумма фиксированных авансовых платежей 0 Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету 0
 Сумма налога перечисленная 2110 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 182101020100110000110

Месяц	Код дохода/Код вычета	Сумма дохода/Сумма вычета
09	2610	1849.32
10	2610	2123.29
11	2610	2054.79

<...>

Показатели

Материальную выгоду показывайте с копейками, НДФЛ — в полных рублях.

Ставка

Матвыгоду в годовом отчете вы показали отдельно, поскольку в справке указывают ставку НДФЛ.