

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	189 000,00	-	-	20.01.2017	31.01.2017	10.02.2017	13.02.2017
Зарплата за январь	302 526,17	4 200,00	63 352 ((189 000,00 + 302 526,17 – 4 200,00) * 13%)	10.02.2017	31.01.2017	10.02.2017	13.02.2017
Аванс за февраль	174 000,00	-	-	20.02.2017	28.02.2017	10.03.2017	13.03.2017
Зарплата за февраль	229 314,88	4 900,00	51 794 ((174 000,00 + 229 314,88 – 4 900,00) * 13%)	10.03.2017	28.02.2017	10.03.2017	13.03.2017
Аванс за март	201 000,00	-	-	20.03.2017	31.03.2017	10.04.2017	11.04.2017
Зарплата за март	344 021,58	6 300,00	70 034 ((201 000,00 + 344 021,58 – 6 300,00) * 13%)	10.04.2017	31.03.2017	10.04.2017	11.04.2017
Аванс за апрель	192 000,00	-	-	20.04.2017	30.04.2017	10.05.2017	11.05.2017
Пособие по временной нетрудоспособности	19 065,31	-	2 478 (19 065,31 * 13%)	20.04.2017	20.04.2017	20.04.2017	02.05.2017
Отпускные	59 266,74	-	7 705 (59 266,74 * 13%)	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	02.05.2017
Зарплата за апрель	382 622,62	7 200,00	73 765 ((192 000,00 + 382 622,62 – 7 200,00) * 13%)	10.05.2017	30.04.2017	10.05.2017	11.05.2017
Аванс за май	206 000,00	-	-	19.05.2017	31.05.2017	09.06.2017	13.06.2017
Отпускные	68 141,79	-	8 858 (68 141,79 * 13%)	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	31.05.2017

Материальная помощь при рождении ребенка	65 000,00 (1 человек)	50 000,00	1 950 ((65 000,00 – 50 000,00) * 13%)	26.05.2017	26.05.2017	26.05.2017	29.05.2017
Зарплата за май	302 146,21	8 600,00	64 941 ((206 000,00 + 302 146,21 – 8 600,00) * 13%)	09.06.2017	31.05.2017	09.06.2017	13.06.2017
Пособие по временной нетрудоспособности	17 002,96	-	2 210 (17 002,96 * 13%)	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	30.06.2017
Аванс за июнь	169 000,00	-	-	20.06.2017	30.06.2017	10.07.2017	11.07.2017
Подарки к профессиональному празднику	60 000,00 (10 человек * 6 000,00 руб.)	40 000,00 (10 человек * 4 000 руб.)	2 600 ((60 000,00 – 40 000,00) * 13%)	28.06.2017	28.06.2017	28.06.2017	29.06.2017
Дивиденды	120 000,00	-	15 600 (120 000,00 * 13%)	29.06.2017	29.06.2017	29.06.2017	30.06.2017
Зарплата за июнь	265 013,84	10 900,00	55 005 ((169 000,00 + 265 013,84 – 10 900,00) * 13%)	10.07.2017	30.06.2017	10.07.2017	11.07.2017
Итого:	3 365 122,10	132 100,00	420 292	x	X	x	x