Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2023 год № _____

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента - индивидуального предпринимателя) 773607266064\

1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете 2368

1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента Волгина Наталья Владимировна

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

2.1. ИНН 230307806130

2.2. Фамилия, Имя, Отчество Баранова Марина Геннадьевна

2.3. Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ Код: 21

2.4. Серия, номер документа 03 02 956334

2.5. Дата рождения (число, месяц, год) 24.12.1981

2.6. Гражданство (код страны) 643

2.7. Статус налогоплательщика

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Статус	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы _____

Код вычета	Размер	Период (с ... по)		Основание
127	1 400	01.01.2023	31.12.2023	Заявление от 26.04.2022 № 003П-000001. .

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 03608101 /

Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (Основная налоговая база)

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления	Месяц, за который начислена оплата труда	Дата выплаты (передачи дохода в натуральной форме)	Дата получения дохода	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Облагаемая сумма дохода	Налоговая база: всего/ свыше 5 млн.	Налог к начислению: по 13%/ по 15%
Месяц налогового периода: Январь										
31.01.2023		31.01.2023	31.01.2023	2000	17 100,00			17 100,00		
Итого за месяц:					17 100,00			17 100,00		
Итого с начала налогового периода:					17 100,00			17 100,00	15 700,00	2 041
									-	-
Месяц налогового периода: Февраль										
28.02.2023		28.02.2023	28.02.2023	2000	17 100,00			17 100,00		
Итого за месяц:					17 100,00			17 100,00		
Итого с начала налогового периода:					34 200,00			34 200,00	32 800,00	4 264
									-	-
Месяц налогового периода: Март										
31.03.2023		31.03.2023	31.03.2023	2000	17 100,00			17 100,00		
Итого за месяц:					17 100,00			17 100,00		
Итого с начала налогового периода:					51 300,00			51 300,00	48 500,00	6 305
									-	-
Месяц налогового периода: Май										
28.04.2023		01.05.2023	01.05.2023	2300	1 624,20			1 624,20		
30.04.2023		01.05.2023	01.05.2023	2000	13 680,00			13 680,00		
Итого за месяц:					15 304,20			15 304,20		
Итого с начала налогового периода:					66 604,20			66 604,20	59 604,20	7 749
									-	-

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

Код вычета	Месяц периода предоставления (для стандартных вычетов)	Сумма вычета
Месяц налогового периода Январь		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 17 100,00		
127	Январь	1 400,00
Итого за месяц:		1 400,00
Итого с начала налогового периода		1 400,00
Месяц налогового периода Март		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 34 200,00		
127	Февраль	1 400,00
Итого за месяц:		1 400,00
Итого с начала налогового периода		2 800,00
Месяц налогового периода Апрель		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 34 200,00		
127	Март	1 400,00
Итого за месяц:		1 400,00
Итого с начала налогового периода		4 200,00
Месяц налогового периода Май		
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 49 504,20		
127	Апрель	1 400,00
127	Май	1 400,00
Итого за месяц:		2 800,00
Итого с начала налогового периода		7 000,00

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма	Налог на прибыль к зачету по дивидендам
31.01.2023	31.01.2023	13%	1 859	
01.02.2023	31.01.2023	13%	182	
28.02.2023	28.02.2023	13%	2 223	
01.03.2023	28.02.2023	13%	-182	
31.03.2023	31.03.2023	13%	2 041	
01.05.2023	30.04.2023	13%	1 626	

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления
01.01.2023	31.12.2022	13%	1 911	09.01.2023
31.01.2023	31.01.2023	13%	1 859	28.02.2023
28.02.2023	28.02.2023	13%	2 041	28.03.2023
31.03.2023	31.03.2023	13%	2 041	28.04.2023

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Январь	31.12.2022	13%	1 911	
Январь	31.01.2023	13%	1 859	

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения
Февраль	28.02.2023	13%	2 041	
Март	31.03.2023	13%	2 041	

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета
03608101 /	127	7 000,00
	Итого:	7 000,00

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Ставка налога	Общая сумма дохода	Налоговая база	Сумма налога исчисленная	Суммы зачтенные (авансовые платежи, налог на прибыль по дивидендам)	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
03608101 /	13%	66 604,20	59 604,20	7 749		7 852	7 852	103	

02.05.2023
(дата) (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)