



ИНН 7722345678

КПП 772201001 Стр. 001

Форма по КНД 1151100

Расчет

Форма 6-НДФЛ

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 21 Календарный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7722 По месту нахождения (учета) (код) 214

ООО «АЛЬФА»

(налоговый агент)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации /
ИНН / КПП лишеного полномочий (закрытого) обособленного подразделения

Код по ОКТМО 45388000

Номер контактного телефона 4951234567

Расчет составлен на 3 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на 0 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете подтверждаю:

- 1 - налоговый агент
2 - представитель налогового агента

ИВАНОВ

ИВАН

ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогового агента)

Подпись Дата 26.04.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении расчета

Настоящий расчет представлен (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления расчета

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа)



ИНН 7722345678

КПП 772201001 Стр. 002

Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента

Код бюджетной классификации 010 182101020100110001110

Сумма налога на доходы физических лиц, удержанная за последние три месяца отчетного периода 020 245192

в том числе:

021	Срок перечисления налога	022	Сумма налога
021	12.01.2021	022	70547 НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020 г., выплаченной 11.01.2021
021	10.02.2021	022	101504 НДФЛ с зарплаты и премии за январь
021	01.03.2021	022	5177 НДФЛ с отпускных и пособия, выплаченных в феврале
021	10.03.2021	022	67964 НДФЛ с зарплаты за февраль
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	
021		022	

Сумма налога на доходы физических лиц, возвращенная в последние три месяца отчетного периода 030 0

в том числе:

031	Дата возврата налога	032	Сумма налога
031		032	
031		032	
031		032	
031		032	

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

26.04.2021

(дата)



ИНН 7722345678

КПП 772201001 Стр. 003

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

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) 13 процентов

Код бюджетной классификации (105) 18210102010011000110

Показатели 1	Код строки 2	Информация с начала налогового периода 3
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	1984692.69 Зарплата за январь-март, премия за январь, выплаченные в 1 квартале отпусковые и пособия
В том числе:		
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	0.00
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	1984692.69
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113	0.00
Количество физических лиц, получивших доход	120	12
Сумма вычетов	130	43200.00 Вычеты со всех выплат из стр. 110
Сумма налога исчисленная	140	252394 (1 984 692,69 руб. – 43 200 руб.) x 13%
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов	141	0
Сумма фиксированного авансового платежа	150	0 Иностранцев работников с патентом нет
Сумма налога удержанная	160	245192 НДФЛ с зарплаты за март будет удержан в апреле, поэтому сумма не равна показателю в стр. 140
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170	0 НДФЛ с зарплаты за март отражать не нужно
Сумма налога, излишне удержанная	180	0 Заполняйте, только если в 1 квартале излишне удержали НДФЛ
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190	0 Заполняйте, только если в 1 квартале вернули налог работнику

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

 (подпись)

26.04.2021 (дата)