В налоговый орган (код) 7700
ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, КПП 770101001
по месту нахождения (учёта) (код) 214
Налоговый период (год) 2023

Расчёт сумм налога на доходы физических лиц

форма 6-НДФЛ

За 2023 год

Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента. По строке 020 — общая сумма налога к перечислению за последние три месяца; по строкам 021–023 — суммы по трём срокам перечисления. В годовом расчёте строку 024 заполняют для НДФЛ, удержанного в последнем периоде декабря.

Раздел 2. Строка 110 — сумма дохода; 111 — дивиденды; 112 — доход по трудовым договорам; 113 — доход по договорам ГПХ на работы и услуги; 120 — число получивших доход физлиц; 130 — вычеты; 140 — исчисленный налог; 160 — удержанный; 170 — неудержанный; 180 — излишне удержанный; 190 — возвращённый налог.

Приложение 1 к расчёту «Справка о доходах и суммах налога физического лица» заполняют в составе расчёта за год по каждому физлицу, получившему доход. В справке указывают сведения о доходах, вычетах, исчисленном и удержанном налоге, а при невозможности удержать налог — сумму неудержанного налога.

Руководитель

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Дата

25 марта 2024 г.

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru