

1.

Месяц начисления	Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет	Срок перечисления налога	КБК	Основание
январь	169 000	08.02.2021	18210102010011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК, п 2 ст 223, абз 1 п 6 ст 226 НК
февраль	65 000	01.03.2021	18210102010011000110	п 2.1 ст 210 ,
	6 500	01.03.2021	18210102010011000110	п 1 ст 224 НК, подп 1 п1 ст 223, абз 2 п 6 ст 226 НК
	169 000	09.03.2021	18210102010011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК, п 2 ст 223, абз 1 п 6 ст 226 НК
март	169 000	06.04.2021	18210102010011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК, п 2 ст 223, абз 1 п 6 ст 226 НК

апрель	71 500	11.05.2021	18210102010011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК, п 2 ст 223, абз 1 п 6 ст 226 НК
	112 500	11.05.2021	18210102080011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК, п 2 ст 223, абз 1 п 6 ст 226 НК
май	335 000	13.05.2021	18210102010011000110	абз 1 п 2, п 3, п 3.1 ст 214 , подп 1 п1 ст 223, п 1 ст 224, абз1 п 6 ст 226 НК
	195 000	07.06.2021	18210102080011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК
июнь	195 000	06.07.2021	18210102080011000110	п 2.1 ст 210 , п 1 ст 224 НК

2. «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» по форме 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 №ЕД-7-11/753@, Письмо ФНС от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@):

Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц
сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) 13 процентов

Код бюджетной классификации (105) 010 1821010201000110000110

Показатели 1	Код строк 2	Информация с начала налогового период 3	
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	1000000000	00
В том числе:			
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	500000000	00
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	500000000	00
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение	113		000
Количество физических лиц, получивших доход	120	1	
Сумма вычетов	130		000
Сумма налога исчисленная	140	130000000	
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов в вид	141	65000000	
Сумма фиксированного авансового платежа	150		0
Сумма налога удержанная	160	9850000	
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170		0
Сумма налога, излишне удержанная	180		0
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190		0

Раздел 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц
сумм налога на доходы физических лиц, облагаемых по ставке (100) 15 процентов

Код бюджетной классификации (105) 010 1821010208000110000110

Показатели 1	Код строк 2	Информация с начала налогового период 3	
Сумма дохода, начисленная физическим лицам	110	385000000	000
В том числе:			
сумма дохода, начисленная в виде дивидендов	111	500000000	000
сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)	112	335000000	000
сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг)	113		000
Количество физических лиц, получивших доход	120	1	
Сумма вычетов	130		000
Сумма налога исчисленная	140	5775000	
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов в вид	141	750000	
Сумма фиксированного авансового платежа	150		0
Сумма налога удержанная	160	3075000	
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	170		0
Сумма налога, излишне удержанная	180		0
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	190		0