

Форма по КНД 1175018

СПРАВКА О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

за 2021 год от 21.01.2022

1. Данные о налоговом агенте

Код по ОКТМО 37701000 Телефон 3522) 640618,64061! ИНН 4501005511 КПП 450101001
Налоговый агент АО "ПАТП-1"
Форма реорганизации (ликвидация) (код) _____
ИНН/КПП реорганизованной организации _____ / _____

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

ИНН в Российской Федерации 450112360029
Фамилия Давыдов Имя Юрий Отчество * Анатольевич
Статус налогоплательщика 1 Дата рождения 21.02.1969 Гражданство (код страны) 643
Код документа, удостоверяющего личность: 21 Серия и номер документа 37 14 571174

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
01	2000	22336,53		
02	2000	19172,24		
03	2000	23985,17		
04	2000	21587,43		
05	2000	26674,72		
06	2000	29074,33		
07	2000	27508,54		

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
07	2012	26144,94		
08	2000	33005,62		
09	2000	12192,00		
10	2000	400,34		
10	2300	4791,36		
11	2000	19282,35		
12	2000	13559,51	<u>620</u>	<u>12792.00</u>

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета
127	16800,00						

5. Общие суммы дохода и налога

Общая сумма дохода	<u>292507.08</u> 279715,08	Сумма фиксированных авансовых платежей	0
Налоговая база	262915,08	Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету	0
Сумма налога исчисленная	34179	Сумма налога перечисленная	34179
Сумма налога удержанная	34179	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	0

6. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неударжанного налога

Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом	0,00
Сумма неударжанного налога	0

Орлова Любовь Владимировна
налоговый агент (Ф.И.О.)

(подпись)

* Отчество указывается при наличии.

*получилось $306047.08 - 13540.00 = 292507.08$
общий доход не облагаемый за разовой характер
общий доход*

*справка делает $292507.08 - 12792.00 = 279715.08$ → эта сумма встала в графу общий доход
вычет*

*налоговая база верно: $279715.08 - 16800.00 = 262915.08$
детские вычеты*

Форма по КНД 1175018

СПРАВКА О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

за 2021 год от 21.01.2022

1. Данные о налоговом агенте

Код по ОКТМО 37646151 Телефон 3522(640613, 640618) ИНН 4526005288 КПП 452601001
 Налоговый агент ООО "ПАТП-2"
 Форма реорганизации (ликвидация) (код) _____
 ИНН/КПП реорганизованной организации _____ / _____

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

ИНН в Российской Федерации 452600960739
 Фамилия Кадошников Имя Николай Отчество * Прокопьевич
 Статус налогоплательщика 1 Дата рождения 12.12.1954 Гражданство (код страны) 643
 Код документа, удостоверяющего личность: 21 Серия и номер документа 37 02 668874

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
01	2000	14710,80		
02	2000	14710,80		
03	2000	14977,50		
04	2000	15593,03		
05	2000	19406,26		
06	2000	23231,52		
07	2000	17515,52		
08	2000	21363,54		

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета
08	2300	1592,88		
09	2000	7989,43		
09	2300	1592,88		
10	2000	14724,53		
11	2000	14710,80		
11	2012	20128,59		
12	2000	1773,17		
			620	12792,00

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета	Код вычета	Сумма вычета

5. Общие суммы дохода и налога

Общая сумма дохода	204021,25	Сумма фиксированных авансовых платежей	0
Налоговая база	204021,25	Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету	0
Сумма налога исчисленная	26523	Сумма налога перечисленная	26523
Сумма налога удержанная	26523	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	0

6. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неударжанного налога

Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом	0,00
Сумма неударжанного налога	0

орлова Любовь Владимировна
налоговый агент (Ф.И.О.)

(подпись)

* Отчество указывается при наличии.

*по ЛС общий доход 202583,49
здесь 204021,25
рукиша 1437,76 - откуда?
мал. база по ЛС должна быть 189791,49 и НДФЛ = 24643,00*

Справка по ЛС

Ф.И.О. Кадошников Николай Прокопьевич
(табельный номер 362)

Подразделение: ООО ПАТП-2 Водители АВТБУСОВ Юргамыш

Должность: Водитель автобуса

101	ОСТАТ.	0.53	0.23	0.93	0.66	0.76	0.96	101	0.17	0.54	0.66	0.41	0.03	17511.04	17516.92
Н-У	Наимен.	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021	Н-У	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	сумма
105	ТАРИФ	2250.38	2283.03	3232.15	3183.18	5887.13	6642.70	105	5386.92	5918.62	2140.78	5309.96	5075.60	745.07	48055.52
114	СВ.Урч.	153.91	0.00	0.00	338.14	710.09	940.96	114	0.00	76.96	0.00	622.64	0.00	0.00	2842.70
120	КЛАССН.	714.76	727.00	1008.01	994.02	1471.78	1660.68	120	1346.73	1479.66	535.20	1327.49	1268.90	186.27	12720.50
127	До МРОТ	4019.76	4961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	127	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.26	0.00	10681.62
128	праздн.	382.45	160.91	172.57	0.00	391.78	286.84	128	0.00	0.00	0.00	0.00	360.29	0.00	1754.84
140	ОТП.ФЗП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18690.83
199	Р/К ФЗП	1918.80	1918.80	1953.59	2033.87	2531.25	3030.20	199	2284.63	2786.55	1042.10	1920.59	1918.80	231.28	23570.46
221	БезкПри	3112.00	2513.60	5552.00	6043.20	5276.80	6832.00	221	5470.40	8841.60	2659.20	2199.40	2107.00	164.50	50771.70
*231	ВырПрго	19450.00	15710.00	34700.00	37770.00	32980.00	42700.00	*231	34190.00	55260.00	16620.00	31420.00	30100.00	2350.00	353250.00
*244	КасСбор	15720.00	16145.00	29080.00	18480.00	26260.00	37530.00	*244	32360.00	22140.00	21085.00	29635.00	17270.00	5070.00	270795.00
249	Кассбор	471.60	484.35	872.40	554.40	787.80	1125.90	249	970.80	664.20	632.55	889.65	518.10	152.10	8123.85
250	разрыв	449.84	459.64	556.88	346.30	476.43	1063.04	250	360.99	90.25	91.30	182.60	90.25	83.95	4251.47
251	отстой	608.65	624.98	799.88	792.88	0.00	0.00	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2826.39
252	ремонт	0.00	0.00	0.00	439.96	0.00	54.60	252	341.25	191.10	300.30	819.00	327.60	0.00	2473.81
256	ТО	103.52	51.76	51.76	51.76	109.20	54.60	256	163.80	54.60	0.00	109.20	0.00	0.00	750.20
258	мойка	525.13	525.13	778.26	815.32	1764.00	1540.00	258	1190.00	1260.00	588.00	1344.00	1344.00	210.00	11883.84
280	БЛ ПРЕД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280	1592.88	1061.92	550.96	0.00	0.00	0.00	3185.76
*890	БЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*890	2123.84	1592.88	10619.20	0.00	0.00	0.00	14335.92
	Начисленно	14710.80	14710.80	14977.50	15593.03	19406.26	23231.52		19108.40	22425.46	8520.39	14724.53	14710.80	20464.00	202583.49

300	ДОЛГ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Н-У	Наимен.	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021	Н-У	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	сумма
301	АВАНС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17511.00
302	КАССА	3000.00	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	302	5000.00	4000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	30000.00
305	П/НАЛОГ	1912.00	1913.00	1947.00	2027.00	2523.00	3020.00	305	2277.00	2984.00	1246.00	1914.00	4529.00	231.00	26523.00
325	ПРОФС.	147.10	147.10	149.77	155.93	194.06	232.31	325	175.15	213.63	79.89	147.24	147.10	204.64	1993.92
327	ФОРМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327	0.00	351.67	351.67	351.67	351.67	351.67	1758.35
*338	ЕСН ССИ	370.97	370.97	370.97	370.97	370.97	370.97	*338	370.97	370.96	231.70	370.97	370.96	51.43	3992.80
*339	ЕСН МФ	748.33	748.33	761.68	792.44	983.10	1174.37	*339	888.56	1080.98	407.46	749.02	1754.75	90.43	10179.45
*341	СТР.ПФ	3006.12	3006.12	3032.79	3094.34	3475.67	3858.19	*341	3286.59	3671.40	1757.67	3007.49	5018.98	390.10	36605.46
*354	Травма	117.69	117.68	119.82	124.75	155.25	185.85	*354	140.12	170.91	63.92	117.79	278.72	14.18	1606.68
	Удержано	5059.10	4060.10	5096.77	5182.93	5717.06	6522.31		14562.15	7549.30	1677.56	4412.91	7027.77	18298.31	77786.27
	ИТОГО	9651.70	10650.70	9880.73	10410.10	13689.20	16979.21		11656.25	14876.16	6842.83	10311.62	7683.03	2165.69	124797.22
	Сумма к выдаче	9652.23	10650.93	9881.66	10410.76	13689.96	16980.17		11656.42	14876.70	6843.49	10312.03	7683.06	19676.73	142314.14

Гл. Бухгалтер: Орлова Л.В.