

6-НДФЛ Междокументные контрольные соотношения

В Астрал Отчет 5.0 в отчете 6-НДФЛ происходит сверка по отчетам: 2-НДФЛ, Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (ДНП), Расчет по страховым взносам (РСВ).

В отчете реализованы следующие **контрольные соотношения**:

1. стр. **020** по соответствующей ставке (стр. **010**) = Σ стр. "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и стр. **020** по соответствующей ставке налога (стр. **010**) приложений N 2 к декларации по налогу на прибыль, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)
2. стр. **025** = Σ дохода в виде дивидендов (по коду доходов 1010) справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и дохода в виде дивидендов (по коду доходов 1010) приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)
3. стр. **040** по соответствующей ставке налога (стр. **010**) = Σ стр. "Сумма налога исчисленная" по соответствующей ставке налога справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и стр. **030** по соответствующей ставке налога (стр. **010**) приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)
4. стр. **080** = Σ стр. "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом и стр. **034** приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)
5. стр. **060** = общее количество справок 2НДФЛ с признаком 1 и приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)

6-НДФЛ

1

отправить

Поиск по отчету...

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 1

Обобщенные показатели

Показатели по ставке

010	Ставка налога *	Сумма начисленного дохода *
020		
025	В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов *	Сумма налоговых вычетов *
030		
040	Сумма исчисленного налога *	В том числе сумма исчисленного налога на дохода в виде дивидендов... *
045		
050	Сумма фиксированного авансового платежа *	

Итого по всем ставкам

Количество физических лиц, получающих доход *

Сумма удержанного налога *