

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TT80/2021)
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023
[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [1]

Mẫu số: **05/QT-TNCN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

[04] Tổ chức có quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc điều chuyển trong cùng hệ thống []

[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HOÀ

[06] Mã số thuế: 5701625295

[07] Địa chỉ: Tổ 2, khu 10B

[08] Quận/Huyện: Thành phố Cẩm Phả

[09] Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

[10] Điện thoại: 0333735287

[11] Fax:

[12] E-mail: tranhongtoan1978@gmail.com

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):

[14] Mã số thuế:

[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
1	Tổng số người lao động:	[16]	Người	15
	Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[17]	Người	15
2	Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [18]=[19]+[20]	[18]	Người	0
2.1	Cá nhân cư trú	[19]	Người	0
2.2	Cá nhân không cư trú	[20]	Người	0
3	Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần	[21]	Người	0
4	Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh	[22]	Người	0
5	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân [23]=[24]+[25]	[23]	VNĐ	1.566.024.000
5.1	Cá nhân cư trú	[24]	VNĐ	1.566.024.000
5.2	Cá nhân không cư trú	[25]	VNĐ	0
5.3	Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động	[26]	VNĐ	0
6	Trong đó tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng đầu khí	[27]	VNĐ	0
7	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [28]=[29]+[30]	[28]	VNĐ	0
7.1	Cá nhân cư trú	[29]	VNĐ	0
7.2	Cá nhân không cư trú	[30]	VNĐ	0
8	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [31]=[32]+[33]	[31]	VNĐ	0
8.1	Cá nhân cư trú	[32]	VNĐ	0
8.2	Cá nhân không cư trú	[33]	VNĐ	0
8.3	Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động	[34]	VNĐ	0

II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
1	Tổng số cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay	[35]	Người	11

1	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ	[36]	VNĐ	0
	Trong đó: Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04])	[37]	VNĐ	0
3	Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp	[38]	VNĐ	113.574
4	Tổng số thuế thu nhập cá nhân được miễn do cá nhân có số thuế còn phải nộp sau ủy quyền quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống	[39]	VNĐ	0
5	Tổng số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp	[40]	VNĐ	113.574
6	Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa	[41]	VNĐ	0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIỀN TỪNG PHẦN

Mẫu số: **05-1/BK-QTT-TNCN**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính))

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023:

[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [1]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HOÀ

[05] Mã số thuế: 5701625295

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Loại giấy tờ	Số CMND/CCCD/SĐDCN Hộ chiếu(trường hợp chưa có MST)	Cá nhân ủy quyền quyết toán thay	CN nước ngoài ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng	Thu nhập chịu thuế (TNCT)				Các khoản giảm trừ					Thu nhập tính thuế ([21]=[12]-[14]-[15]-[17])	Số thuế TNCN đã khấu trừ		Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế			Cá nhân có số thuế được miễn do có số thuế còn phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống
							Tổng thu nhập chịu thuế	Trong đó: TNCT tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04] tại Tờ khai 05/QTT-TNCN)	Trong đó: thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hiệp định	Trong đó: thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng đầu khí	Số lượng NPT tính giảm trừ	Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh	Từ thiện, nhân đạo, khuyến học	Bảo hiểm được trừ	Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	Trong đó: số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04] tại Tờ khai 05/QTT	Tổng số thuế phải nộp	Số thuế đã nộp thừa	Số thuế còn phải nộp	
[06]	[07]	[08]		[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
1	Trương Văn Hòa	8417822222			[x]	[]	150.024.000	0	0	0	0	132.000.000	0	15.752.520	0	2.271.480	0	0	113.574	0	113.574	[]
2	Hoàng Thị Luyến	8571145170			[x]	[]	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	7.434.000	0	0	0	0	0	0	0	[]
3	Trương Thị Quỳnh Mơ	8333293212			[x]	[]	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	7.434.000	0	0	0	0	0	0	0	[]
4	Đàm Thị Hà	8676270820			[x]	[]	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	[]
5	Nguyễn Thị Anh Thu	8417822261			[x]	[]	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	6.048.000	0	0	0	0	0	0	0	[]
	Phạm																					

6	Hoài Trang	8368534860			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
7	Vũ Thị Phương	8295446923			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
8	Lưu Thị Hồng cầm	8365313221			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
9	Niềm Thu Hường		CCCD	022189002884	☐	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
10	Nguyễn Phương Hiền		CCCD	022199005762	☐	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
11	Trần Thế Vị	8708346514			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
12	Hoàng Thị Minh Nguyệt		CCCD	022197001297	☐	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
13	Lại Thị Hồng Nhung		CCCD	022180005935	☐	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
14	Hà Thị Mềm	8127956802			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
15	Nguyễn Thị Lan Anh	8447887925			[x]	☐	96.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	☐
Tổng							1.566.024.000	0	0	0	0	1.980.000.000	0	99.038.520	0	2.271.480	0	0	113.574	0	113.574	0

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc; SDDCN: Số định danh cá nhân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN

Mẫu số: **05-2/BK-QTT-TNCN**
(Ban hành kèm theo
Thông tư số
80/2021/TT-BTC ngày
29 tháng 9 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023:

[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [1]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA

[05] Mã số thuế: 5701625295

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Loại giấy tờ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Cá nhân không cư trú	Thu nhập chịu thuế (TNCT)		Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định	Trong đó TN chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng đầu khí	Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ	
						Tổng số	Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động			Tổng số	Trong đó: Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động
[06]	[07]	[08]		[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1					[]	0	0	0	0	0	0
Tổng						0	0	0	0	0	0

(BH: Bảo hiểm; DN: doanh nghiệp; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CHI TIẾT NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Mẫu số: **05-3/BK-QTT-TNCN**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023:
[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [1]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA
[05] Mã số thuế: 5701625295

STT	Họ và tên người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập	MST của người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập	Họ và tên người phụ thuộc	Ngày sinh người phụ thuộc	MST của người phụ thuộc	Loại giấy tờ (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS) người phụ thuộc	Số giấy tờ	Quan hệ với người nộp thuế	Thời gian tính giảm trừ trong năm tính thuế	
									Từ tháng	Đến tháng
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1										

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân, GKS: Giấy khai sinh)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.

[01] Mẫu tờ khai: 05/QTT-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TT80/2021)

[02] Mã giao dịch điện tử: 11220240249303806

[03] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[04] Bổ sung lần thứ: 1

[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HOÀ

[06] Mã số thuế: 5701625295

[07] Tên đại lý thuế (nếu có):

[08] Mã số thuế:

[09] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:

I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:

1. Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế phải nộp (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	-	0
Tổng cộng: [10]		0

2. Số thuế phải nộp trên Phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên (đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh/tên mặt hàng/tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh/đơn vị tiêu thụ/cơ sở khai thác)	Mã số thuế/mã số địa điểm kinh doanh (nếu có)	Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh		Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ	Số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
			Huyện	Tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
Tổng cộng: [11]						0

3. Xác định số tiền chậm nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-)):

a) Số ngày chậm nộp tính đến ngày : 0

b) Số tiền chậm nộp tăng/giảm: 0

II. Số thuế được khấu trừ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế khấu trừ (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	-	0
Tổng cộng: [12]		0

III. Số thuế đề nghị hoàn điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	-	0
Tổng cộng: [13]		0

B. Số thuế thu hồi hoàn và tiền chậm nộp (nếu có):

I. Số thuế thu hồi hoàn:

1. Số tiền thu hồi hoàn: 0: Đồng Việt Nam.

2. Quyết định hoàn thuế: Số ngày cơ quan thuế ban hành quyết định

3. Lệnh hoàn thuế: Số ngày

II. Tiền chậm nộp:

1. Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: 0

2. Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp): 0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS)

Mẫu số: **01-1/KHBS**
(Ban hành kèm theo Thông tư số
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- [01] Mẫu tờ khai: 05/QTT-TNCN - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TT80/2021)
[02] Mã giao dịch điện tử: 11220240249303806
[03] Kỳ tính thuế: Năm 2023
[04] Bổ sung lần thứ: 1
[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA
[06] Mã số thuế: 5701625295

A. Thông tin khai bổ sung:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ	Mã số chỉ tiêu	Số đã kê khai	Số điều chỉnh	Chênh lệch/thay đổi giữa số điều chỉnh với số đã kê khai	Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế	Lý do
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)	(8)
1							
	Tổng cộng (tăng +, giảm -) phải nộp:				[07]	0	\
	Tổng cộng (tăng +, giảm -) khấu trừ:				[08]	0	\
	Tổng cộng (tăng +, giảm -) đề nghị hoàn:				[09]	0	\

B. Tài liệu kèm theo (nếu có):

STT	Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ
1	

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NHÂN HÒA.