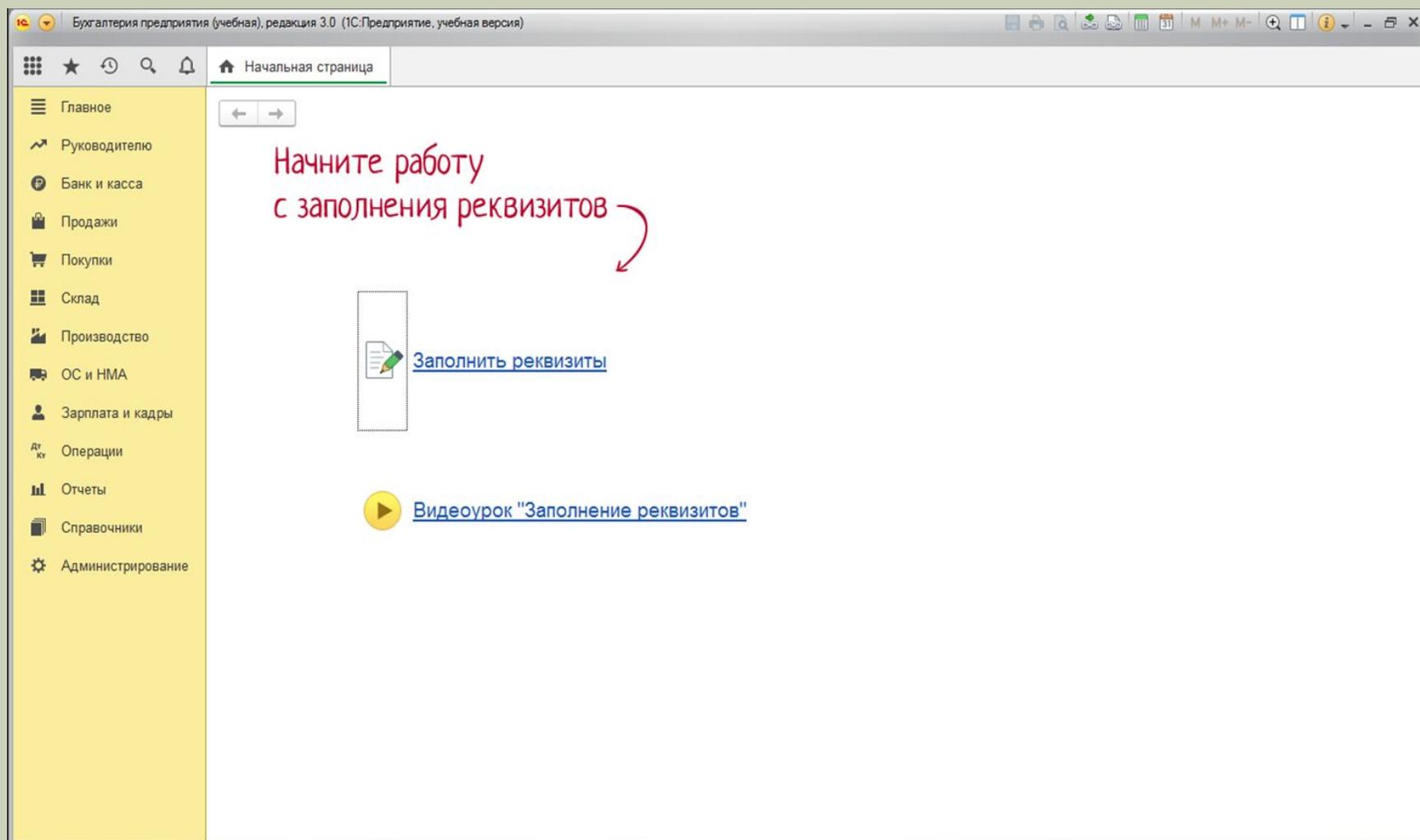


Итоговая аттестационная работа
Шамнэ Виктории Николаевны
Поток БМБ- 505

ТЕМА: РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2021 ГОД, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 1С, КАК
РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Для того, чтобы создать ИП в базе 1С необходимо в первую очередь запросить у него реквизиты и уведомление о применяемой системе налогообложения. После чего на начальной странице 1С нажимаем заполнить реквизиты или через меню Главное → Настройки → Организации → Создать.



2. Вбиваем реквизиты, заполняя все необходимые данные , Далее - Записать и Закрыть

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница **Организация (создание) ***

Организация (создание) *

Основное [Банковские счета](#) [Подразделения](#) [Учетная политика](#) [Лимиты остатка кассы](#) [Регистрации в налоговых органах](#)

Записать и закрыть Записать Реквизиты Подключение к 1С-Отчетности

Вид: [Индивидуальный предприниматель](#)

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Наименование: [Балашова А. И. ИП](#)

Префикс: ?

ИНН: ?

ОГРНИП: ? Дата регистрации: ?

Серия и № свидетельства: ? Дата выдачи: ?

Система налогообложения: [Упрощенная \(доходы\)](#)

✓ **Основной банковский счет**

Банк:

Номер счета:

✓ **Адрес и телефон**

Загрузите адресный классификатор, чтобы вводить адреса в специальном формате, который требуется для сдачи отчетности в ИФНС и фонды.

3. В меню выбираем Банк и касса → Банк → Банковские выписки → Загрузить. Выйдет вкладка Обмен с банком, еще раз Загрузить и можно эту вкладку закрыть. Выписка подгружена в 1с.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Банковские выписки x

← → ☆ Банковские выписки x

Дата:

+ Поступление - Списание Загрузить Подобрать Реестр документов Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾

	Дата	Поступление	Списание	Назначение платежа	Контрагент	Вид операц
	26.05.2021	600,00		прочие выплаты. НДС не облагается	Балашова Анна Ивановна	Личны
	28.05.2021	1 000,00		ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.05.2021ЗА Ю...	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплат
	11.06.2021		100,00	доходы от предпринимательской деятельност...		Личны
	11.06.2021	500 000,00		ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.05.2021ЗА Ю...	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплат
	15.06.2021		500 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...		Личны
	15.06.2021	69 492,00		ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.05.2021ЗА Ю...	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплат
	16.06.2021		8 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...		Личны
	18.06.2021		7 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...		Личны
	28.06.2021		450 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...	Балашова Анна Ивановна	Личны
	28.06.2021	450 000,00		СЧ НА ОПЛАТУ N 3 ОТ 24.06.2021. НДС НЕ О...	СФС-СИСТЕМЫ ООО	Оплат
	06.07.2021		287 600,00	доходы от предпринимательской деятельност...	Балашова Анна Ивановна	Личны
	06.07.2021	320 130,00		ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.05.2021ЗА Ю...	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплат
	07.07.2021		10 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...	Балашова Анна Ивановна	Личны
	27.07.2021		2 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...	Балашова Анна Ивановна	Личны
	30.07.2021		2 000,00	доходы от предпринимательской деятельност...	Балашова Анна Ивановна	Личны
	30.07.2021		61 230,00	Без НДС. Налог при упрощенной системе нап	УФК по Московской области (Инспекция	Уплат

21.07.2022 Начало дня: 258 485,00 Поступило: 0,00 Списано: 0,00 Конец дня: 258 485,00

4. Перепроверяем выписку, если что-то погрузилось не корректно, нужно поправить вручную. Проверяем страховые взносы и тоже вносим изменения.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Банковские выписки | Списание с расчетного счета 0000-000024 от 30.07.2021 12:00:01 * x

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000024 от 30.07.2021 12:00:01 * x

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Дт Кт** | Создать на основании | |

Еще ▾ ?

Дата: 30.07.2021 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 11 от: 30.07.2021

Вид операции: Уплата **Номер платежного поручения или банковского ордера**

Налог: **Налог при УСН (доходы)**

Вид обязательства: Налог

Получатель: УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.С

[68.12. Налог \(взносы\): начислено / уплачено](#)

Сумма: 61 230,00

Статья расходов: Прочие налоги и сборы ?

Назначение платежа: Без НДС. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2021 года

Подтверждено выпиской банка: [Вести платежное поручение](#)

Комментарий: Загружен из Клиент-Банка

5. Произвести закрытие. В меню выбираем Операции → Закрытие периода → Закрытие месяца → Выполнить закрытие месяца.

The screenshot shows the '1С:Предприятие' (1C:Enterprise) software interface. The main window is titled 'Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)'. The current view is 'Закрытие месяца' (Month Closing) for June 2022, with a status of 'Не выполнено' (Not completed). A modal dialog box is open in the foreground, titled 'Пожалуйста, подождите...' (Please wait...), showing a progress bar at 0% for the month of May 2021. The dialog box contains the text 'Пожалуйста, подождите...' and 'Май 2021 г.' (May 2021). Below the progress bar, it says 'Перепроведение документов' (Reprocessing documents) and 'Закрытие месяца' (Month closing). An 'Отмена' (Cancel) button is visible at the bottom of the dialog. The background interface shows a list of tasks, including 'Корректировка стоимости номенклатуры' (Adjustment of inventory cost) and 'Закрытие счетов 90, 91' (Closing accounts 90, 91). The status bar at the bottom indicates: 'Выполнено: 0' (Completed: 0), 'Необходимо повторить: 1' (Need to repeat: 1), 'Выполнено с ошибками: 0' (Completed with errors: 0), 'Пропущено: 0' (Skipped: 0), and 'Не выполнено: 6' (Not completed: 6). A small warning icon is visible in the bottom right corner.

6. Далее Отчеты → УСН → Книга доходов и расходов УСН → Выбираем период → Сформировать.

Обязательно перепроверяем, верно ли загрузились доходы в КУДИР по каждому кварталу. Для этого нам нужно вернуться в банковские выписки.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Банковские выписки | Книга доходов и расходов за 2021 г.

2021 г.

Сформировать | Показать настройки | Печать | Сохранить...

0,00 | Еще

Титульный лист | I. Доходы и расходы

Раздел I. Доходы и расходы за 1 кв.

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	28.05.2021, № 279	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"" по договору "Основной договор".	1 000,00	
2	11.06.2021, № 308	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"" по договору "Основной договор".	500 000,00	
3	15.06.2021, № 309	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"" по договору "Основной договор".	69 492,00	
4	28.06.2021, № 200	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СФС-СИСТЕМЫ"" по договору "Основной договор".	450 000,00	
Итого за II квартал			1 020 492,00	
Итого за полугодие			1 020 492,00	

Раздел I. Доходы и расходы за 2 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 3 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 4 ...

Раздел IV. Уменьшение налога

Раздел V. Уплаченный торговый сбор

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и кадры | Акт | Операции | Отчеты | Справочники | Администрирование

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

← → ☆ Книга доходов и расходов за 2021 г. ×

2021 г. ...

Сформировать
Показать настройки
Печать
Сохранить...
Σ 0,00
Еще ▾

Титульный лист

Раздел I. Доходы и расходы за 1 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 2 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 3 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 4 ...

Раздел IV. Уменьшение налога

Раздел V. Уплаченный торговый сбор

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
5	06.07.2021, № 347	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор".	320 130,00	
6	06.08.2021, № 411	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор".	290 773,00	
7	06.09.2021, № 462	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор".	306 879,00	
Итого за III квартал			917 782,00	
Итого за 9 месяцев			1 938 274,00	

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

← → ☆ Книга доходов и расходов за 2021 г. ×

2021 г. ...

Сформировать | Показать настройки | Печать | Сохранить...

Σ 0,00 | Еще ▾

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
8	13.10.2021, № 539	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	230 000,00	
9	19.10.2021, № 548	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	51 310,00	
10	20.10.2021, № 551	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	100 000,00	
11	20.10.2021, № 603	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Импульс" по договору "Основной договор"	452 000,00	
12	29.10.2021, № 459	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПМП КРАН" по договору "Основной договор"	141 000,00	
13	03.11.2021, № 583	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	418 760,00	
14	13.12.2021, № 654	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	387 100,00	
15	29.12.2021, № 20428	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" по договору "Основной договор"	236 880,00	
Итого за IV квартал			2 017 050,00	
Итого за год			3 955 324,00	

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	3 955 324,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	_____
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	_____
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	3 955 324
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	_____

Также обязательно перепроверяем по банковской выписке Раздел 4.
Уменьшение налога. И сохраняем в PDF-файле.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Банковские выписки | Книга доходов и расходов за 2021 г.

← → ☆ Книга доходов и расходов за 2021 г.

2021 г.

Сформировать | Показать настройки | Печать | Сохранить... | Σ 0,00 | Еще ▾

Титульный лист

Раздел I. Доходы и расходы за 1 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 2 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 3 ...

Раздел I. Доходы и расходы за 4 ...

Раздел IV. Уменьшение налога

Раздел V. Уплаченный торговый сбор

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2021 г. отчетный (налоговый) период

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена оплата страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудоспособности, предусмотренных в графах 4-9	Сумма						Итого (руб.)
			Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.)	Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности и (руб.)	Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого за I квартал									
Итого за II квартал									
Итого за полугодие									
1	№ 23 от 29.09.2021	2021 г.	12 386,06						12 386,06
2	№ 24 от 29.09.2021	2021 г.			3 216,38				3 216,38
Итого за III квартал									
			12 386,06		3 216,38				15 602,44
Итого за 9 месяцев									
			12 386,06		3 216,38				15 602,44
3	№ 41 от 23.12.2021	2021 г.			2 106,50				2 106,50
4	№ 7 от 27.12.2021	2021 г.		8 112,00					8 112,00
Итого за IV квартал									
				8 112,00		2 106,50			10 218,50
Итого за год									
			20 498,06		5 322,88				25 820,94

Но для того, чтобы еще раз все перепроверить, можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость за период, который нам нужен, сравнить с КУДИР, а так же по карточке счетов. В меню Отчеты → Стандартные отчеты → оборотно-сальдовая ведомость.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Банковские выписки | Книга доходов и расходов за 2021 г. | **Оборотно-сальдовая ведомость за Май 2021 г. - Декабрь 2021 г.**

Оборотно-сальдовая ведомость за Май 2021 г. - Декабрь 2021 г.

Период: 01.05.2021 - 31.12.2021

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | Σ 0,00 | Еще ▾

ИП Балашова А. И.

Оборотно-сальдовая ведомость за Май 2021 г. - Декабрь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51			3 965 924,00	3 825 841,94	140 082,06	
62				3 955 324,00		3 955 324,00
68			100 694,00	211 498,00		110 804,00
69			25 820,94	62 374,18		36 553,24
84			3 973 199,18	10 600,00	3 962 599,18	
91			124 748,36	124 748,36		
99			273 872,18	273 872,18		
Итого			8 464 258,66	8 464 258,66	4 102 681,24	4 102 681,24

7. Сделаем расчет налога по УСН» доходы» за 2021 год.

Идем в меню Отчеты → УСН → Отчетность по УСН. Выбираем период, у нас 2021 год. Перепроверяем каждую позицию начислений

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Отчетность по УСН x

Отчетность по УСН

Период: 2021 г.

Организация: [Балашова А. И. ИП](#)

Подать декларацию и уплатить налог требуется не позднее 30 апреля 2022 г.
Налог уплачивается за вычетом авансовых платежей за 9 месяцев.

Показатели для расчета налога

Доходы:	<u>3 955 324,00</u>	Ставка налога:	<u>6%</u>
Уплаченные страховые взносы:	<u>25 820,94</u>	Авансовые платежи за 9 месяцев:	<u>100 694,00</u>

[Анализ учета по УСН](#)

Расчет суммы налога к уплате

1. Налог за 2021 г. = Доходы * Ставка налога (3 955 324,00 * 6%)	237 319,00
2. Налоговый вычет (расходы, уменьшающие сумму налога)	25 821,00
3. Налог исчисленный = Налог за год - Налоговый вычет (237 319,00 - 25 821,00)	211 498,00
4. Налог к уплате = Налог исчисленный - Авансовые платежи за 9 месяцев (211 498,00 - 100 694,00)	110 804,00

Сформированная декларация заполнена и готова к сдаче в налоговую инспекцию. Самый удобный способ - подключить 1С-Отчетность и отправить в электронном виде. Другой способ - это распечатать 2 экземпляра. На каждом экземпляре укажите дату, подпишите отчет и отнесите в свою налоговую инспекцию.

[Книга учета доходов и расходов ?](#)

8. Формируем декларацию, нажав на кнопку сформировать декларацию. Все проверяем и выгружаем xml-файл.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Отчетность по УСН × Книга доходов и расходов за 2021 г. × Авансовые платежи за 9 месяцев 20... × Банковские выписки × Декларация по УСН за 2021 г. (Бала...

Декларация по УСН за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) *

Записать Заполнить Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Еще ?

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

Раздел 1.1
Раздел 2.1
Раздел 3

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@

ИНН
КПП

Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки Налоговый период (код) Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код)

Место постановки на учет менялось в 2021 году Не выводится на печать

Балашова Анна Ивановна
(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД

Форма реорганизации, ИНН/КПП реорганизованной организации /

Номер контактного телефона

с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

1 - налогоплательщик
 2 - представитель налогоплательщика

(Фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Дата подписи

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* отчество указывается при наличии.

Комментарий:

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Декларация по УСН за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) *

Записать
Заполнить
Проверка ▾
Печать
Отправить
Выгрузить
Загрузить
Еще ▾
?

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист	Сумма авансового платежа к уплате по сроч не позднее двадцать пятого апреля отчетного года <small>(стр. 130 - стр. 140) разд. 2.1.1 - стр. 160 разд. 2.1.2, если (стр. 130 - стр. 140) разд. 2.1.1 - стр. 160 разд. 2.1.2 >= 0</small>	020	-
Раздел 1.1			
Раздел 2.1			
Раздел 3			
	Код по ОКТМО	030	<input type="text"/>
	Сумма авансового платежа к уплате по сроч не позднее двадцать пятого июля отчетного года <small>(стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1.1 - стр. 161 разд. 2.1.2 - стр. 020, если (стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1.1 - стр. 161 разд. 2.1.2 - стр. 020 >= 0</small>	040	61 230
	Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года <small>стр. 020 - ((стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1.1 - стр. 161 разд. 2.1.2), если (стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1.1 - стр. 161 разд. 2.1.2 - стр. 020 < 0</small>	050	-
	Код по ОКТМО	060	<input type="text"/>
	Сумма авансового платежа к уплате по сроч не позднее двадцать пятого октября отчетного года <small>(стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1.1 - стр. 162 разд. 2.1.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050), если (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1.1 - стр. 162 разд. 2.1.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= 0</small>	070	39 464
	Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года <small>(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - ((стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1.1 - стр. 162 разд. 2.1.2), если (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1.1 - стр. 162 разд. 2.1.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) < 0</small>	080	-
	Код по ОКТМО	090	<input type="text"/>
	Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку*	100	110 804

Комментарий:

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Отчетность по УСН × Книга доходов и расходов за 2021 г. × Авансовые платежи за 9 месяцев 20... × Банковские выписки × Декларация по УСН за 2021 г. (Бала...

Декларация по УСН за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) *

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист	за полугодие	111	1 020 492
Раздел 1.1	за девять месяцев	112	1 938 274
Раздел 2.1	за налоговый период	113	3 955 324
Раздел 3	Ставка налога (%):		
	за первый квартал	120	6,0
	за полугодие	121	6,0
	за девять месяцев	122	6,0
	за налоговый период	123	6,0
	Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
	за первый квартал (стр. 110 × стр. 120 / 100)	130	-
	за полугодие (стр. 111 × стр. 121 / 100)	131	61 230
	за девять месяцев (стр. 112 × стр. 122 / 100)	132	116 296
	за налоговый период (стр. 113 × стр. 123 / 100)	133	237 319
	Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):		
	за первый квартал для стр. 102 = "1": стр. 140 ← стр. 130 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 140 ← стр. 130	140	-
	за полугодие для стр. 102 = "1": стр. 141 ← стр. 131 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 141 ← стр. 131	141	-
	за девять месяцев для стр. 102 = "1": стр. 142 ← стр. 132 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 142 ← стр. 132	142	15 602
	за налоговый период для стр. 102 = "1": стр. 143 ← стр. 133 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 143 ← стр. 133	143	25 821

Комментарий:

Для того, чтобы сохранить Декларацию в PDF-файле. Нужно выбрать в меню Отчеты → 1-С Отчетность → Регламентированные отчеты → Печать → Форма без штрихкода → Сохранить декларацию.

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Отчетность по УСН × Банковские выписки × Декларация по УСН за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) × 1С-Отчетность × Декларация по УСН × Декларация по УСН ×

Главное
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Декларация по УСН

Печать Сохранить

Количество копий: 1 Разобрать по копиям Всего: 5 листов бумаги

Титульный лист
Раздел 1.1
Раздел 2.1. Лист 1
Раздел 2.1. Лист 2
Раздел 2.1. Лист 3

ИНН 450101205102
КПП - - - - - Стр. 001

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@

Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки 0 - - Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7751 по месту нахождения (учета) (код) 120

БАЛАШОВА АННА ИВАНОВНА

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 47.19.

Форма реорганизации, ликвидация (код) - ИНН/КПП реорганизованной организации - - - - - / - - - - -

Номер контактного телефона - - - - -

На 005 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на - - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных

9. Формируем платежные поручения на оплату

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Отчетность по УСН | Платежные поручения | Платежное поручение 0000-000001 от 30.03.2022 0:00:00

Платежное поручение 0000-000001 от 30.03.2022 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Настройка | Платежное поручение | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 30.03.2022 0:00:00 [Повторить платеж?](#)

Вид операции: **Уплата налога** [ИНН 450101205102, КПП 0, Балашова Анна Ивановна \(ИП\) //108806, Москва г. в...](#)

Налог: Налог при УСН (доходы) [ИНН 5044010478, КПП 504401001, УФК по Московской области \(Инспекция ФНС Рос...](#)

Вид обязательства: Налог

Получатель: [УФК по Московской области \(Инспекция ФНС России по г.С...](#)

Статья расходов: Прочие налоги и сборы

Вид платежа:

Очередность: 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)

Идентификатор платежа:

Счет получателя: 03100643000000014800, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ?

Сумма платежа: 110 804,00 [18210501011011000110: 45954000- ТП: ГД 00 2021: 0: 0: Статус: 09: 0](#)

Назначение платежа: Налог при упрощенной системе налогообложения за 2021 год

Состояние: Подготовлено [Вести документ списания с расчетного счета](#)

Комментарий:

Бухгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Отчетность по УСН | Платежные поручения | Платежное поручение 0000-000002 от 30.03.2022 0:00:00

Платежное поручение 0000-000002 от 30.03.2022 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Настройка | Платежное поручение | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 30.03.2022 0:00:00 [Повторить платеж?](#)

Вид операции: **Уплата налога** [ИНН 450101205102, КПП 0, Балашова Анна Ивановна \(ИП\) //108806, Москва г. в...](#)

Налог: Фиксированные взносы в ПФР Статья расходов: Прочие налоги и сборы

Вид обязательства: Взносы с доходов свыше предела Вид платежа:

Получатель: УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.С [ИНН 5044010478, КПП 504401001, УФК по Московской области \(Инспекция ФНС Рос...](#)

Идентификатор платежа:

Счет получателя: 03100643000000014800, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ?

Сумма платежа: 36 553,24

[18210202140061110160: 45954000: ТП: ГД.00.2021: 0: 0: Статус: 09_0](#)

Назначение платежа: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода

Состояние: Подготовлено [Вести документ списания с расчетного счета](#)

Комментарий:

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ.