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 системы налогообложения. После чего на начальной странице 1С нажимаем заполнить реквизиты или через меню Главное → Настройки → Организации → Создать.

🤨 🕤 Бухгалтерия предл	иятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия) 📰 🖻 М. М+ М- 🗨 🔳 👔 – 🗗 🗙
III \star 🕚 🔍	🗘 🏦 Начальная страница
🗮 Главное	\leftarrow \rightarrow
Руководителю	Начните работу
🕑 Банк и касса	
🍄 Продажи	с заполнения реквизитов
🏣 Покупки	
🁥 Склад	
🎽 Производство	
🛤 ОС и НМА	
💄 Зарплата и кадры	
^д т кт Операции	
и Отчеты	
Справочники	
🌣 Администрирован	

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

10 👻	Бухгалтерия предприятия	(учебная), редакция 3.0 (1С:Предг	риятие, учебная версия)	🔚 🖶 🗟 🖾 🗂 🗊 M M+ M- 🗨 🔳 🕢 🚽 🗕 🗗 🗙
	* • • •	🔒 Начальная страница	Организация (создание) * ×	
≣	Главное	← → Opr	анизация (создание) *	×
~*	Руководителю	Основное Банковские	счета Подразделения Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налогов	ых органах
0	Банк и касса	Записать и закрыть	Записать 🖻 Реквизиты 🔯 🖉 Полключение к 1С-Отчетности	Fue 2
n.	Продажи	Вид:	Индивидуальный предприниматель	
Ħ	Покупки	Фамилия:	Балашова	1
	Склад	Имя:	Анна	
24	Производство	Отчество:	Ивановна	
	ОС и НМА	Наименование:	Балашова А. И. ИП	
*	Зарплата и кадры	Префикс:	?	
Дт Кт	Операции	NHH:	450101205102 ?	
ш	Отчеты	ОГРНИП:	321508100237037 ? Дата регистрации: 14.05.2021 📋 ?	
	Справочники	Серия и № свидетельства:	?Дата выдачи: 🗎 ?	
\$	Администрирование	Система налогообложения:	Упрощенная (доходы)	
		 Основной банковский с 	iet	i i
		Банк: 044525411 Ф	ИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 🔽 (Основной банковский счет	
		Номер счета: 40802810839	10000682	
		Адрес и телефон		
		Загрузите адресный класс специальном формате, кот в ИФНС и фонды.	ификатор, чтобы вводить адреса в орый требуется для сдачи отчетности	
		Загрузить		

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.

10 💽	Бухгалтерия предприятия	я (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие	е, учебная версия)		E (B 🗟 초 😂 🛅 📅 M M+ M- I 🗨 🔲 🚯	×
	* • • •	🛧 Начальная страница Бани	ковские выписки ×				
≣	Главное	🗲 🔸 🕁 Банковс	кие выписки				×
~	Руководителю						
0	Банк и касса	+ Поступление - Списан	ие Эгоузить	AT Do		Douce (Ctrl+E)	Fille
^	Продажи			KT 1104		Konser (our)	Due ee
T	Покупки	∉ дата +	Поступление Сп	сание	назначение платежа	Контрагент	Вид оп
	Склад	26.05.2021	1 000 00				Оправля
р.	Производство	11 06 2021	1 000,00	100.00		CEBEFHOE CHANNE 000	Пицина
		11.06.2021	500 000 00	100,00	ОПЛ. ПО ЛОГОВОРУ Б/Н ОТ 15 05 20213А Ю		Оппата
	2	15.06.2021		500 000,00	доходы от предпринимательской деятельност		Личны
Š	Зарплата и кадры	15.06.2021	69 492,00		ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.05.20213А Ю	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплата
Дт Кт	Операции	□ 16.06.2021		8 000,00	доходы от предпринимательской деятельност		Личны
ш	Отчеты	18.06.2021		7 000,00	доходы от предпринимательской деятельност		Личны
	Справочники	28.06.2021		450 000,00	доходы от предпринимательской деятельност	Балашова Анна Ивановна	Личны
⇔	Администрирование	28.06.2021	450 000,00		СЧ НА ОПЛАТУ N 3 OT 24.06.2021. НДС НЕ О	СФС-СИСТЕМЫ ООО	Оплата
		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 15.05.20213А Ю	СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ООО	Оплата
		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
		□ <u>30 07 2021</u>		61 230 00	Без НЛС Напог пои упрошенной системе нап	УФК по Московской области (Инспекци *	Vnnata
		21.07.2022		Начало дня: 258	485,00 Поступило: 0,00 Сг	писано: 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.

19	Бухгалтерия предприятия	я (учебная), редакция 3.0 (1С:Пр	едприятие, учебная версия)	📰 👌 🗟 😂 🛅 🕅 M M+ M- 🗨 🔟 🕢 🚽 – 🗗 🗙
	* • • •	\Lambda Начальная страница	Банковские выписки × Списание с расчетного счета 0000-000024 от 30.07.2021 12:00:01 *	' x
≣	Главное	← → ☆ C	писание с расчетного счета 0000-000024 от 30.07.2021 12:00:01 *	×
~	Руководителю	Провести и закрыть	Записать Провести Ат Создать на основании - 🔁 🖉	Eule 2
Ø	Банк и касса	Лата:	30 07 2021 12:00:01	· (P
	Продажи	По документу №:	11 or. 30.07.2021	
Ħ	Покупки	Вид операции:	Номер платежного поручения	
	Склад	Налог:	Налог при УСН (доходы) 🗸 🖉	
24	Производство	Вид обязательства:	Hanor -	
10	ОС и НМА	Получатель:	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.С + ம	
*	Зарплата и кадры		68.12, Налог (взносы): начислено / уплачено	
Дт Кт	Операции	Сумма:	61 230,00	
ш	Отчеты	Статья расходов:	Прочие налоги и сборы 🔹 🖉 ?	
	Справочники	Назначение платежа:	Без НДС. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2021 года	
\$	Администрирование			
		Полтверждено выли	кой банка: Ввести платежное поручение	
		Комментарий:	Загружен из Клиент-Банка	

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

🤨 🕤 Бухгалтерия предприяти	я (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная ве	рсия)	🕀 🗗 🗟 😂 🛅 🖬 M M+ M+ 🔍 🔳 🚯 🚽 – 🗗 🗙
Ⅲ ★ ④ ♀ ↓	🛧 Начальная страница Банковские вы	писки × Закрытие месяца ×	
🗮 Главное	🗲 🔶 ★ Закрытие меся	ца	×
Руководителю	- Man 2022		
🕑 Банк и касса			
🎱 Продажи	Выполнить закрытие месяца	иенить закрытие месяца Отчет о выполнении операций Справки -	- расчеты ?
📜 Покупки	 Перепроведение документов 	🤒 Пожалуйста, подо (1С:Предприятие) 💩 🔝 🖄 М М+ М- 🗖 🗙	
🎩 Склад	+	Пожалуйста, подождите	
и Производство	1	Май 2021 г.	
🛤 ОС и НМА	Корректировка стоимости номенклату	Перепроведение документов	ных расходов
💄 Зарплата и кадры			
^д т Операции		20170	00031140449"
ы Отчеты		Закрыне месяца	их налог УСН
П Справочники			
🔅 Администрирование		•	
		Отмена	
		1	
		4	
		Закрытие счетов 90, 91	
		Насчет налога УСН	Резервное копиров × Рекомендуется
	 Выполнено: 0 Необходимо повто 	орить: 1 🚦 Выполнено с ошибками: 0 🕴 Пропущено: 0 Не выпол	знено: 6 настроить резервное к

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.

19	Бухгалтерия предприятия	(учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, уч	ебная версия)				🖶 🗟 🕹 🛅	31 M M+ M-	•	×
:::	* • • •	🛧 Начальная стра	ница Банков	ские выписки ×	Книга доходов и расходов за 2021 г. 🗙						
≣	Главное	← → ☆	Книга дох	одов и расхо	одов за 2021 г.						×
0	Руководителю Банк и касса	2021 г)	🔒 Печать 🗌	Сохранить				Σ	0.00	Еще 🗸
	Продажи	Титульный лист			I. Доходы и расходы						
	Покупки	Раздел І. Доходы	и расходы за 1	KB.	Регистрация	Cyr	EMN				
		расходы за 1			A Robert Construction	Доходы,	Расходы.	8			
	Склад	Раздел I. Доходы и	№ Дата и номер первичного документа		Содержание операции	учитываемые при исчислении	учитываемые при исчислении				
	Производство	расходы за 2				налоговой базы	налоговой базы				
	ОС и НМА	Раздел I. Доходы и	1 2 1 28.05.2021, № 279	Поступила на банко СИЯНИЕ [™] по догово	3 вский счет оплата от покупателя "ООО "CEBEPHO! ору "Основной договор".	4 E 1 000,00	5				
		расходы за 3	2 11.06.2021,	Поступила на банко	вский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОВ	E 500 000,00					
2	Зарплата и кадры	Раздел I.	№ 308	СИЯНИЕ" по догово	ору "Основной договор".						
		Доходы и	3 15.06.2021, Nº 309	Поступила на банко	вокии счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОВ хох "Основной договор"	69 492,00					
Дт Кт	Операции	расходы за 4 Раздел IV.	4 28.06.2021, № 200	Поступила на банко "СФС-СИСТЕМЫ"" п	ру Основной договор . воский счет оплата от покупателя "ООО о договору "Основной договор".	450 000,00		8			
	0	Уменьшение И	того за II квартал			1 020 492,00					
ш	Огчеты	налога	того за полугодие			1 020 492,00		2			
	Справочники	Раздел V. Уплаченный торговый сбор									
\$	Администрирование										
		-									

19	Бухгалтерия предприятия	і (учебная), редакция З	.0 (1C:F	Іредприятие, у	чебная версия)					🖶 🗟 📩 🔂 🛙	11 13 M M+ I	M- 🔍 🔳 🤅) & ×
	* • • • •	Начальная ст	г <mark>р</mark> аниц	а Банков	вские выписки ×	Книга доходов и расходо	в за 2021 г. 🗙						
≣	Главное	← → ₹	7 K	нига дох	одов и расх	одов за 2021 г.							×
0	Руководителю Банк и касса	2021 г. Сформировать	Показ	ать настройки	🔒 Печать 🛛	Сохранить					Σ	0,00	Eue 🗸
	Продажи	Титульный лист	21			I. Доходы и расходы							
1	Покупки	Pasgen I.	r			Регистрация		Cviv	IMB				
		расходы за 1						Доходы,	Расходы,				
	Склад	Passan I	Nº	Дата и номер		Солеруацие операции		учитываемые	учитываемые				
	THE REPORT OF THE REPORT OF THE	Доходы и	n/n	документа		oogephanne onepagni		исчислении	исчислении				
1	Производство	расходы за 2		2		2		налоговой базы	налоговой базы				
		Раздел I.	5	08.07.2021,	Поступила на банко	з вский счет оплата от покупателя	"OOO "CEBEPHOE	320 130,00	0				
	ОС и НМА	Доходы и		№ 347	СИЯНИЕ" по догово	ору "Основной договор".							
	2	расходы за о	6	06.08.2021, Nº 411	Поступила на банко СИЯНИЕ"" по догово	вский счет оплата от покупателя роу "Основной договор".	"OOO "CEBEPHOE	290 773,00					
-	зарплата и кадры	Раздел І. Доходы и	7	06.09.2021,	Поступила на банко	вский счет оплата от покупателя	"OOO "CEBEPHOE	306 879,00					
AT	0	расходы за 4	14	№ 462	СИЯНИЕ" по догово	ору "Основной договор".		017 702 00					
Kr	Операции	Pasgen IV.	Итого	за 9 месяцев				1 938 274,00					
ш	Отчеты	Уменьшение налога											
	Справочники	Раздел V. Уплаченный торговый сбор											
₽	Администрирование												
		,											

10 🐨	Бухгалтерия предприятия	(учебная), редакция 3.	.0 (1С:Предп;	риятие, учебная версия)			8	₿ 🗟 🕹 🗟 🕇	3 M M+ M-	🕀 🔲 🚺	×
	* • • • •	🛧 Начальная ст	граница	Банковские выписки ×	Книга доходов и расходов за 2021 г. ×						
≡	Главное	← → ₹	Книг	а доходов и расхо	одов за 2021 г.						×
~	Руководителю	2021 r.									
0	Банк и касса	Сформировать	Показать на	астройки 👔 Печать 📳	Сохранить				Σ	0,00	Еще 🗸
10 I	Продажи	Титульный лист			Регистрация	Cyn	ма	<u> </u>			
₩	Покупки	Раздел I. Доходы и	№ Дата п/п	а и номер овичного	Содержание операции	Доходы, учитываемые при	Расходы, учитываемые при				
	Склад	расходы за 1	док	кумента		налоговой базы	налоговой базы				
_		Раздел I.	1	2	3	4	5				
24	Производство	расходы за 2	8 13.10 Nº 53	0.2021, Поступила на оанков 39 СИЯНИЕ [™] по догово	вскии счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ ру "Основной договор".	230 000,00					
		Раздел I.	9 19.10	0.2021, Поступила на банков	вский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ	51 310,00					
100	ОС и НМА	Доходы и расходы за 3	10 20.10	48 СИЯНИЕ [™] по догово 0.2021, Поступила на банко 51 СИЯНИЕ [™] по догово	ру "Основной договор". вский счет оплата от покупателя "ООО "СЕВЕРНОЕ ру "Основной договор"	100 000,00					
1	Зарплата и кадры	Раздел I. Доходы и	11 20.10 № 60	0.2021, Поступила на банков 03 договору "Основной	ру основни договор . вский счет оплата от покупателя "ООО "Импульс"" по договор".	452 000,00					
Дү Кү	Операции	расходы за 4	12 29.10 Nº 45	0.2021, Поступила на банко 59 по договору "Основн	вокий счет оплата от покупателя "ООО "ПМП КРАН"" кой договор".	141 000,00					
	OTHER	Уменьшение	Nº 58	83 СИЯНИЕ ^{ни} по догово	ру "Основной договор".	418 700,00					
	Отчеты	Paspen V.	14 13.12 Nº 65	2.2021, Поступила на банко 54 СИЯНИЕ [™] по догово	вокий счет оплата от покупателя "ООО "CEBEPHOE ру "Основной договор".	387 100,00					
	Справочники	Уплаченный торговый сбор	15 29.12 № 20	2.2021, Поступила на банков 0428 СИЯНИЕ ^{ни} по догово	вский счет оплата от покупателя "ООО "CEBEPHOE ру "Основной договор".	238 880,00					
ö	Администрирование		Итого sa IV	квартал		2 017 050,00					
жс У			Справка к 010 Сумм 020 Сумм 030 Сумм исчи Итого получ 040 - дох (код и 041 - убы (код и	д к раздёлу I: ма полученных доходов за налон ма произведенных расходов за каравницы между суммой упла коленного в общем порядке нали чено: кодов стр. 010 - код стр. 020 - код ст итков стр. 020 + код стр. 030) - код с	говый период налоговый период ченного минимального налога и суммой ога за предыдущий налоговый период р. 030) тр. 010)	3 955 324.00	3 955 324.00				

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

19	Бухгалтерия предприятия	а (учебная), редакция 3.	.0 (1С:Предпр	иятие, учебная версия)				8	Q 🕹 🕒 🗖 💈	M M+ M-	€ 🔲 👔 +	- 8 ×												
	* • • •	🔒 Начальная ст	граница	Банковские выписн	и × Книга дох	одов и расходов	за 2021 г. 🗙																		
≣	Главное	← → ∠	Книга	а доходов и р	асходов за	2021 г.							×												
~	Руководителю	2021 r.																							
0	Банк и касса	Сформировать	Показать на	стройки 👔 Печать	Сохранить]					Σ [0,00	Еще 🗸												
	Продажи	Титульный лист			V. Расходы, предуси налога, уплачивает	иотренные пунктом иого в связи с прим	3.1 статьи 346.21 На венением упрощенно	алогового кодекса Р й системы налогооб	оссийской Федерац іложения (авансов	ции, уменьшающие сул ых платежей по налог	мму гу)														
	Склал	Доходы и расходы за 1					<u>за :</u> отчетный (на	<u>2021 г.</u> влоговый) период																	
2	Производство	Раздел I. Доходы и расходы за 2	№ n/n	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена уплата страховых взносов,	Страховые взносы на обязательное	Страховые взносы на обязательное	Сул Страховые взносы на обязательное	има Страховые взносы на обязательное	Расходы по выплате пособия по	Платежи (взносы) по договорам	Итого (руб.)													
	ОС и НМА	Раздел I. Доходы и расходы за 3		1	выплата пособия по временной нетрудоспособности	пенсионное страхование (руб.)	социальное страхование на случай временной	медицинское страхование (руб.)	социальное страхование от несчастных	временной нетрудоспособност и	добровольного личного страхования														
1	Зарплата и кадры	Раздел I. Доходы и			предусмотренных в графах 4-9		и и в связи с материнством (руб.)		случаев на производстве и профессиональн	(pyo.)	(pyo.)														
Дт Кт	Операции	расходы за 4 Раздел IV. Уменьшение налога	расходы за 4 Раздел IV. Уменьшение налога Разлел V	1	2	3	4	5	6	(руб.) 7	8	9	10												
ш	Отчеты			Уменьшение налога Раздел V	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	уменьшение налога Раздел V.	уменьшение налога Раздел V.	уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Уменьшение налога Раздел V.	Итого за II к Итого за II к	артал вартал тугодие							
	Справочники	Уплаченный торговый сбор	1 2 Итого за III к	№ 23 от 29.09.2021 № 24 от 29.09.2021 звартал	2021 r. 2021 r.	12 386,06		3 216,38 3 216,38				12 386, 3 216, 15 602,	06 38 44												
\$	Администрирование		Итого за 9 м 3 4	есяцев № 41 от 23.12.2021 : № 7 от 27.12.2021 :	2021 r. 2021 r.	8 112,00		3 216,38 2 106,50				15 602,- 2 106,/ 8 112,	44 50 00												
			Итого за IV и Итого за год	квартал		20 498,06		2 106,50 5 322,88				25 820,9	94												
									2		1														
			7																						

Но для того, чтобы еще раз все перепроверить, можно сформировать оборотносальдовую 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:Пре	дприятие, учебная версия)					🔚 🔒 🗟 🚨 🛅 🗂 M M+ M-	•	(i) - ⊡ ×
III 🛧 🔍 ۹. Д	🔒 Начальная страница	Банковские выписки ×	Книга дохо	одов и расходов за	2021 r. × (Оборотно-сальдовая вед	омость за Май 2021 г Декабрь 2021 г. 🗙		
Плавное Руководителю		оротно-сальдовая	ведомос	ть за Май 202	21 г Ден	абрь 2021 г.			×
 Банк и касса Продажи 	Сформировать	оказать настройки Пе	чать 🖂	Регистр учета	•		Σ	0,00	Еще -
Покупки	ИП Балашова А. И. Оборотно-сальдов Выводимые данные: БУ (дани	ая ведомость за Май ные бухгалтерского учета)	2021 г Д]екабрь 2021 г.					Î
п Склад	Счет Сальло на н	ачало периода	Обороты за	период	Сальдо н	а конец периода			
И Произродство	Дебет	Кредит Д	ебет	Кредит	Дебет	Кредит			
Производство	51	3	965 924,00	3 825 841,94	140 082	2,06			
	62			3 955 324,00		3 955 324,00			
UC II HIMA	68		100 694,00	211 498,00		110 804,00			
	69		25 820,94	62 374,18		36 553,24			
👗 Зарплата и кадры	84	3	973 199,18	10 600,00	3 962 599	9,18			
0 7	91		124 748,36	124 748,36					
"к Операции	99		273 872,18	273 872,18					
the second s	Итого	8	464 258,66	8 464 258,66	4 102 681	,24 4 102 681,24			
 Отчеты Справочники Администрирование 									

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

10 💽	Бухгалтерия предприяти	а (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)	📰 🖶 & 😂 🛅 📅 M M+ M- 🗨 🔳 🕃 🗸 - 🗗 🗙
	* • • •	✿ Начальная страница Отчетность по УСН ×	
≣	Главное	← → ☆ Отчетность по УСН	×
~	Руководителю	Период: 2021 г	
Ø	Банк и касса	Организация: Балашова А. И. ИП	
	Продажи	Подать декларацию и уплатить налог требуется не позднее 30 апреля 2022 г. Налог уплачивается за вычетом авансовых платежей за 9 месяцев.	
Ħ	Покупки	Показатели для расчета налога	
	Склад	Обновить	
	Производство	Доходы: <u>3 955 324,00</u> Ставка налога: <u>6%</u>	
		Зличеные страховые <u>25 о20.34</u> Авансовые платежи за 9 месяцев: <u>100 534.00</u> Взносы:	
Ar	Операции	Анализ учета по УСН Расчет суммы налога к уплате	
ы	Отчеты	1. Налог за 2021 г. = Доходы * Ставка налога 237 319,00 (3 955 324,00 * 6%)	
Ø	Справочники	2. Налоговый вычет 25 821,00 (расходы, уменьшающие сумму налога)	
¢	Администрирование	3. Налог исчисленный = Налог за год - Налоговый вычет 211 498,00 (237 319,00 - 25 821,00)	
		4. Налог к уплате = Налог исчисленный - Авансовые платежи за 9 месяцев 110 804,00 (211 498,00 - 100 694,00)	
		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.	
		Сформировать декларацию Книга учета доходов и расходов ?	
		Оплатить с банковского счета Оплатить наличными по квитанции	-

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

10 💌	Бухт	галтери	предприят	я (учебная), редакция 3.0 (10	Іредприятие, учебная версия)	📰 🖶 👌 🍮 🛅 🛅 M M+ M- 🗨 🔲 🕃 🚽 🕳 🗙
***	*	Ð	¢Φ	• Отчетность по У	КН × Книга доходов и расходов за 2021 г. × Авансовые платежи за 9 месяцев 20 ×	Банковские выписки × Декларация по УСН за 2021 г. (Бала × 🔻
≡	Глав	ное		← →	цекларация по УСН за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) *	×
~	Руко	водите	лю	Записать Залолн	ь Проверка • Печать Отправить Выгрузить Загрузить Ø	Eure 🔹 🔋
e	Банк	и касс	а	В работе Отправы	отчет через <u>1С-Отчетность</u> - самый удобный способ сдачи отчетности. <u>Все способы</u>	
P	Прод	цажи		Титульный лист	Приложение №1 к приказа нися - 2000 и стород нися - 2000 и стород - 2000 и	
H	Поку	пки		Pasgen 2.1	ИНН 450101205102	
	Скла	д		Раздел 3	Форма по КНД 1152017	
24	Прои	ізводст	во		Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	
19 0	ОС и	HMA			Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2021 Представляется в налоговый орган (код 7751 по месту нахождения (учета) (код 120	
*	Зарп	лата и	кадры		Место постановки на учет менялось в 2021 году Не выводится на лечать	
Дт Кт	Опер	рации			Балашова Анна Ивановна (чалоголательцик)	
ш	Отче	ты			Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 47.19	
	Спра	вочник	и		Форма реорганизации, ИНН/КПП реорганизованной // // // //	
\$	Адми	инистри	рование		Номер контактного телефона	
					 с приложением подтверждающих документов или их копии на приложением подтверждаю; Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю; 	
					1 1 налогоплательщик 2 - представитель налогоплательщика	
					(фамилия, имя, отчество " полностью)	
					(наименование организации - представителя налогоплательщика)	
					Дата подписи 21.07.2022 Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	
					* отчество указывается при наличии.	-
						•
				Комментарий:		

19) Бухгалтерия предприятия	(учебная), редакция 3.0 (1С:Предприя	🗏 🖶 🍳 👶 🗐 🗊 M M+ M- 🗨 🔲 🕃 🗸 – 🗗 🗙				
	* • • • •	♠ 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 ×	•
≣	Главное	← → Декла	рация по УСН за 2021 г. (Бал	пашова А. И. ИП) *			×
~	Руководителю	Записать Заполнить Пр	озерка 🗸 Печать Отправить Выгруз	ить Загрузить		Eue v 2	อ
Ø	Банк и касса	В работе Отправьте отчет че	рез <u>1С-Отчетность</u> - самый удобный способ сдач	и отчетности. Все способы			Ĩ
n an	Продажи	Титульный лист	Сумма авансового платежа к уплате по срс 020 не позднее двадцать пятого апреля отчетного	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Ħ	Покупки	Pasgen 1.1 Pasgen 2.1	года (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				
	Склад	Раздел 3	Kog no OKTMO 030				
24	Производство		Сумма авансового платежа к уплате по срс 040 не позднее двадцать пятого июля отчетного года	61 230			
100	ОС и НМА		(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				
*	Зарплата и кадры		Сумма авансового платежа к уменьшению 050 по сроку не позднее двадцать пятого июля	-			
Дт Кт	Операции		отчетного года 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				
ш	Отчеты		Kog no OKTMO 080				
	Справочники		Сумма авансового платежа к уплате по срс 070 не позднее двадцать пятого октября отчетного года	33 464			
¢	Администрирование		(стр. 132 - стр. 142) разд. 2.11 - стр. 162 разд. 2.12 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050), если (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.11 - стр. 162 разд. 2.12 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= 0				
			Сумма авансового платежа к уменьшению 080 по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного гола	-			
			(crp. 020 + crp. 040 - crp. 050) - ((crp. 132 - crp. 142) pasa, 2:1.1 - crp. 162 pasa, 2:1.2), ecnw (crp. 132 - crp. 142) pasa, 2:1.1 - crp. 162 pasa, 2:1.2 - (crp. 020 + crp. 040 - crp. 050) = 0				
			Kog no OKTMO 090				
			Сумма налога, подлежащая доплате 100 за налоговый период (календарный год) по сроку*	110 804			
						•	4
		Комментарий:					-

10 👻	🕞 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 ×	-
≣	Главное	← → Деклар	оация по УСН за 2021 г. (Бал	пашова А. И. ИП) *			×
~	Руководителю	Записать Заполнить Про	оверка 🕶 Печать Отправить Выгруз	ить Загрузить 🕖		Euje 🔹	?
Ø	Банк и касса	В работе Отправьте отчет чер	es <u>1С-Отчетность</u> - самый удобный способ сдачи	и отчетности. <u>Все способы</u>			
L.	Продажи	Титульный лист	за полугодие 1	11 1 020 492			•
T	Покупки	Раздел 1.1	за девять месяцев 1	12 1 938 274			
		Раздел 2.1	за налоговый период 1	13 3 955 324			
	Склад	Раздел 3	Ставка налога (%): за переми квартал 1	20 6.0			
24	Производство		за полугодие 1	21 6,0			
	00 HMA		за девять месяцев 12	22 6.0			
100	OC II HIMA		за налоговый период 1:	23 6.0			
Зарплата и кадры			Сумма исчисленного налога (авансового платежа	а по налогу):			
Дr	Операции		за первый квартал 1: (стр. 110 х стр. 120 / 100)	30			
KT	операции		33 полугодие 1: (стр. 111 x стр. 121 / 100)	31 61 230			
ш	Отчеты		за девять месяцев 1 (стр. 112 x стр. 122 / 100)	32 116 296			
	Справочники		за налоговый период 1. (стр. 113 x стр. 123 / 100)	33 237 319			ш
۵	Администрирование	Сумма страховых взносов, выплаченных работникая пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (карастающия итогов), предусмотренных пунктов 3.1 статы 34.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного ха 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	40 -			ш
			за полугодие 1- для стр. 102 = "1": стр. 141 <= стр. 131 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 141 <= стр. 131	41 -			ш
			За девять месяцев для отр. 102 = "1" стр. 142 ← отр. 132/2 для отр. 102 = "2" стр. 142 ← отр. 132	42 15 602			
			за калоговый период 1- для стр. 102 = "1": стр. 143 ← стр. 133 / 2 для стр. 102 = "2": стр. 143 ← стр. 133	43 25 821			•
						•	
		Комментарий:					

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

19 🐨	🕞 Булгалтерия предприятия (учебная), редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия) 🔚 🖶 🔌 🔝 🛅 М М+ М- 🗨 🔲 🕃 🚽 🔳 😵									
	* • • •	^ 0	тчетность по УСН ×	Банковские выписки ×	Декларация по УС	Н за 2021 г. (Балашова А. И. ИП) ×	1С-Отчетность ×	Декларация по УСН ×	Декларация по УСН ×	
≣	Главное	+	🔸 🏠 Декла	арация по УСН						×
~	Руководителю	🏀 Пе	чать Сохранить	• 🔊 🗇					Еще -	?
0	Банк и касса	Количес	ство копий: 🚺 🕂 🗌] Разобрать по копиям В	сего: 5 листов бума	ги				
	Продажи		Титульный лист		Ш 🔲 инн [4 5 0 1 0 1 2 0 5 1 0 2	2	Приложение №	1	
	Покупки		Раздел 1.1	0301 201		Стр. (0 0 1	к приказу ФНС Рос от 26.02.2016 № ММВ-	ссии 7-3/99@	
	Склад		Раздел 2.1. Лист 1					Форма по К	НД 1152017	
	ОС и НМА		Раздел 2.1. Лист 2		Нало в связи с пр	говая декларация по налогу именением упрощенной сис	, уплачиваемо темы налогооб	му бложения		
	Зарплата и кадры		Раздел 2.1. Лист	Номер корректировк	n 0	Налоговый период (код	0 34	Отчетный год 2	2021	
Дт Кт	Операции		3	Представляется в н	логовый орган (код	0 7751	по месту н	ахождения (учета) (код)	120	
ш	Отчеты			БАЛАШО	BAAHH	A N B A H O B H A				- 11
	Справочники									- 11
۵	Администрирование									- 11
						(налогоплательщик)				- 11
				Код вида экономиче	ской деятельности	по ОКВЭД 4 7 .	19.			- 11
				Форма реорганизац ликвидация (код)	и, ИНН/КГ	IП реорганизованной ации		- /	- - -]	- 11
				Номер контактного т	алефона <mark>— —</mark>			-	1014	
				На 005 ст	раницах	с приложением подтверждак	ощих документов и	ли их копий на 🔄 — —	листах	
				Достовер	юсть и полноту свел	дений, указанных				•

9. Формируем платежные поручения на оплату

10) Бухгалтерия предприятия	а (учебная), редакция 3.0 (1	С:Предприятие, учебная версия)			📑 🖶 👌 🍮 🕞 🛅 🛛 M M+ M-	(•, □ (•) - ₽ ×
	* • • •	🛧 Начальная стран	ица Отчетность по УСН × Платежные по	оручения × Платежно	е поручение 0000-000001 от	30.03.2022 0:00:00 ×	
≡	Главное	← → ☆	Платежное поручение 0000-000	0001 от 30.03.20	22 0:00:00		×
~	Руководителю	Провести и закре	аписать Провести	Настройка 🔒 Г	латежное поручение	Создать на основании •	Еше - ?
0	Банк и касса	Номер:	0000-000001 ot: 30.03.2022 0:00:00		Повторять платеж?		
Ê	Продажи	Вид операции:	Уплата налога		ИНН 450101205102, КПП 0	0. Балашова Анна Ивановна (ИП) //108806. М	осква г. в
Ħ	Покупки	Налог:	Налог при УСН (доходы)	- P	Статья расходов: Прочие	налоги и сборы	- e
	Склад	Вид обязательства:	Налог		Вид платежа:		
24	Производство	Получатель:	УФК по Московской области (Инспекция ФНС	России по г.С • @	Очередность: 5 -	Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)	
19 0	ОС и HMA	ИНН 5044010478, КП	П 504401001, УФК по Московской области (Ин	спекция ФНС Рос	Идентификатор	?	
*	Зарплата и кадры	Cuor convuorono:			платежа.		
Дт Кт	Операции	счет получателя.	000043000000014800, 19 BARKA POCCHIN				
ш	Отчеты	Сумма платежа:		21. 0. 0. 0 00. 0			
	Справочники	Назначение	адог при упрошенной системе напогообложен	ния за 2021 год			
\$	Администрирование	платежа:	nanon npri jupo zgomon onoromo nanorocomo.				
		Состояние:	Подготовлено • Ввести докуме	нт списания с расчетно	го счета		
		Комментарий:					

19	Бухгалтерия предприятия	я (учебная), редакция 3.0	(IC:Предприятие, учебная версия) 📰 🖥 М М+ М- 🗨 🔳 👔 – 🗗 🗙
	* • • •	🔒 Начальная стра	ница Отчетность по УСН × Платежные поручения × Платежное поручение 0000-000002 от 30.03.2022 0:00:00 ×
≣	Главное	← → ☆	Платежное поручение 0000-000002 от 30.03.2022 0:00:00 ×
~	Руководителю	Провести и зак	Записать Провести 🛞 Настройка 🖨 Платежное поручение 📴 🖉 Создать на основании - Еще - ?
0	Банк и касса	Номер:	0000-000002 or: 30.03.2022 0:00:00 C R DOBTORATE MATERX?
*	Продажи	Вид операции:	
1	Покупки	Напог:	
	Склад	Вид обязательства	Видосы с доходов свыше предела
24	Производство	Получатель:	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г С + /P Очередность; 5 + Прочие платежи (в т.ч. напоги и взносы)
	ОС и НМА	ИНН 5044010478 К	ПП 504401001. УФК по Московской области (Инспекция ФНС Рос. Идентификатор
1	Зарплата и кадры		платежа:
Дт Кт	Операции	Счет получателя:	0310064300000014800, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК - 12 ?
ш	Отчеты	Сумма платежа:	36 553,24
0	Справочники		<u>18210202140061110160; 45954000; ТП; ГД.00.2021; 0; 0; Статус: 09; 0</u>
⇔	Администрирование	Назначение платежа:	Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
		Состояние	
		Комментарий	
		Rommentupin.	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.