

ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

ИНН 4024012193 КПП 402401001 ОГРН 1104024000552

249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого, д. 7, тел. 8-920-877-70-77

№ 20

от 14.03.2022г.

Руководителю Межрайонной
инспекции Федеральной
налоговой службы № 5 по Калужской
области

Расхождение между налоговой декларацией УСН и бухгалтерской отчетностью за 2021 год составило 538 641,14 рублей (в декларации 32 021 779,90 руб., в отчете о финансовых результатах 31 483 138,76 руб.).

Это объясняется тем, что книга доходов и расходов заполняется по кассовому методу, а бухгалтерская отчетность методом начисления.

Поясняю, что дебиторская задолженность по покупателям на начало периода составляла 1 067 246,05 рублей, на конец периода – 528 604,91 рублей.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01 прилагаю

Расчет

Выручка	+ Д-т на 01.01.21	– Д-т на 31.12.21	=
31 483 138,76	1 067 246,05	528 604,91	32 021 779,90

Ген. директор



Грязнов М.П.

ООО "ЧОО "Казачья застава"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 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
Контрагенты						
62.01	1 067 246,05		31 483 138,76	32 021 779,90	528 604,91	
ГБПОУ КО "Кировский индустриально-педагогический колледж" им. А.П.Чурилина (л/с20741Щ14380)	76 700,85			76 700,85		
ГБУЗ КО "ЦМБ № 2"	156 240,00			156 240,00		
ГБУКО "Новослободский дом интернат для престарелых и инвалидов."			972 407,76	972 407,76		
ГБУКО "Центр социальной помощи семье и детям "Чайка"	50 220,00		557 280,00	607 500,00		
Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий "Спутник"			1 364 090,16	1 271 558,88	92 531,28	
Государственное учреждение - ОПФР по Калужской области, л/с 03374A00060			435 130,01	287 386,38	147 743,63	
Государственное учреждение - УПФР в Кировском районе Калужской области (межрайонное)			362 343,07	362 343,07		
Государственное учреждение - УПФР в Людиновском районе Калужской области (межрайонное)	112 016,64		1 015 691,04	1 127 707,68		
Людиновское потребительское общество "Заготпромторг"	5 000,00		15 000,00	20 000,00		
Людиновское районное торгово-закупочное потребительское общество "РАЙПО"			45 000,00	35 000,00	10 000,00	
МАУ "Агентство "Мой город"			545 600,00	545 600,00		
МБДОУ № 41 "Ивушка" города Калуги			142 800,00	142 800,00		
МБДОУ № 49 "Белочка" города Калуги			142 800,00	142 800,00		
МБДОУ № 66 "Яблонька" города Калуги			142 800,00	142 800,00		
МБДОУ № 87 "Золушка" города Калуги			142 800,00	142 800,00		
МКДОУ "Детский сад "Аленушка"			516 000,00	516 000,00		
МКДОУ "Детский сад № 1 "Сказка" г. Кирова Калужской области			292 500,00	292 500,00		
МКДОУ "Детский сад № 10 "Буратино" (л/с030042Щ0120)			292 500,00	292 500,00		
МКДОУ "Детский сад № 11 "Березка" (л/с030012Щ0130)			287 300,00	287 300,00		
МКДОУ "Детский сад № 11 "Светлячок"			222 300,00	222 300,00		
МКДОУ "Детский сад № 12 "Аленушка" г. Людиново Калужской области			564 200,00	564 200,00		
МКДОУ "Детский сад № 12 "Колокольчик" (л/с030012Щ0140)			287 300,00	287 300,00		
МКДОУ "Детский сад № 13 "Искорка"			288 600,00	288 600,00		
МКДОУ "Детский сад № 14 "Ручеек" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением (л/с030042Щ1090)			254 800,00	254 800,00		
МКДОУ "Детский сад № 14 "Рябинушка"			304 200,00	304 200,00		
МКДОУ "Детский сад № 2 "Сказка"			276 900,00	276 900,00		
МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленушка" для детей раннего возраста"			278 200,00	278 200,00		
МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленький цветочек" г. Людиново Калужской области			301 210,00	301 210,00		
МКДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по			256 100,00	256 100,00		
МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко"			584 090,00	584 090,00		
МКДОУ "Детский сад № 5 "Тополек" города Кирова Калужской области			413 400,00	413 400,00		
МКДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка"			253 500,00	253 500,00		
МКДОУ "Детский сад № 6 "Ягодка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по"			269 100,00	269 100,00		

МКОУ "Детский сад"Рябинка"			433 521,00	433 521,00	
МКОУ "Барятинская СОШ"			750 000,00	750 000,00	
МКОУ "Больше-Желтоуховская средняя общеобразовательная школа", л/с 030042Щ0200			325 130,00	325 130,00	
МКОУ "Букановская средняя общеобразовательная школа"			121 680,00	121 680,00	
МКОУ "Воскресенская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Угарова", л/с 030012Щ0250			329 810,00	329 810,00	
МКОУ "Кировский лицей" имени Заслуженного учителя РФ Уборцева Юрия Егоровича,			228 280,00	228 280,00	
МКОУ "Манинская средняя общеобразовательная школа"			156 910,00	156 910,00	
МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 12"			171 600,00	171 600,00	
МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 4", л/с 030012Щ0370			305 890,00	305 890,00	
МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 5"			336 960,00	336 960,00	
МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 8"			108 160,00	108 160,00	
МКОУ "СОШ № 1" г. Спас-Деменск			539 532,00	539 532,00	
МКОУ "СОШ № 2" г. Спас-Деменск			565 344,00	565 344,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Жиздры"			117 000,00	117 000,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"			394 680,00	394 680,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"им.Шелаева А.С. г. Кирова Калужской обл, л/с 030042Щ0380			318 890,00	318 890,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза И.Я.Чугунова"			296 400,00	296 400,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"			773 500,00	773 500,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", л/с 030042Щ0350			269 360,00	269 360,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3"			350 220,00	319 020,00	31 200,00
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"			352 950,00	352 950,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5", л/с 030042Щ0380			289 770,00	289 770,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза А.И.Свертилова"			349 960,00	349 960,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6", л/с 030042Щ0360			291 330,00	291 330,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7"			324 090,00	324 090,00	
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" г. Кирова Калужской области, л/с 030042Щ0400			621 790,00	621 790,00	
МКОУ "Шайковская средняя общеобразовательная школа № 1", лицевой счет 030042Щ0310			234 000,00	234 000,00	
МКОУ "Шайковская средняя общеобразовательная школа № 2", лицевой счет 030042Щ0320			343 850,00	343 850,00	
МКОУ ДО "Дом детского творчества"			823 680,00	823 680,00	
МКУ "СЕЗГХ"	28 000,00				28 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения"	501 468,56		5 717 646,72	6 219 115,28	
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис"	62 000,00		259 000,00	256 250,00	64 750,00
ООО "БН-Моторс"			950 000,00	950 000,00	
ООО "Кировский дорожник"			629 643,00	629 643,00	
ООО "РЕГУЛ"			656 820,00	580 560,00	76 260,00
ООО "САН МАРКО РУССИЯ"	75 600,00		919 800,00	917 280,00	78 120,00
Итого	1 067 246,05		31 483 138,76	32 021 779,90	528 604,91