

ООО "АРТЕЛЬ"

28 марта 2021

Бухгалтерская справка

Начисление налога по УСН за 2021 год

Проводки

31.03.2021	Дт 99.1 Кт 68.1	188343.00 руб	Начислен единый налог за за 1 кв.
30.06.2021	Дт 99.1 Кт 68.1	143289.00 руб	Начислен единый налог за за 6 мес.
30.09.2021	Дт 99.1 Кт 68.1	316947.00 руб	Начислен единый налог за за 9 мес.
31.12.2021	Дт 99.1 Кт 68.1	71201.00 руб	Начислен единый налог за за год.

Расчет суммы налога, руб:
 основная ставка 6%
 повышенная ставка 8%

Показатели	I квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
Доходы	6,982,239	12,215,724	19,925,274	23,992,657
Налоговая база (основная ставка)	6,982,239	12,215,724	19,925,274	23,992,657
Налоговая база (повышенная ставка)	0	0	0	0
Налог (основная ставка)	418,934	732,943	1,195,516	1,439,559
Налог (повышенная ставка)	0	0	0	0
Налог, начисленный с начала года	418,934	732,943	1,195,516	1,439,559
Максимально допустимый вычет по взносам и пособиям	209,467	366,471	546,937	719,779
Уплаченные взносы и пособия	212,511	407,168	546,937	848,687
Фактический вычет по взносам и пособиям	209,467	366,471	546,937	719,779
Налог после вычета взносов и пособий	209,467	366,472	648,579	719,780
Уплаченный торговый сбор	0	0	0	0
Фактический вычет по Торговому сбору	0	0	0	0
Авансовые платежи за прошлые периоды	0	209,467	331,632	648,579
Налог к уплате за текущий период	209,467	157,005	316,947	71,201

Исполнитель

И. Бурсаева
 должность

подпись

Главный бухгалтер



подпись

Михаилова О.С.
 расшифровка подписи

Михаилова О.С.
 расшифровка подписи