

Бухгалтерская справка

Начисление налога по УСН за 2022 год

Проводки

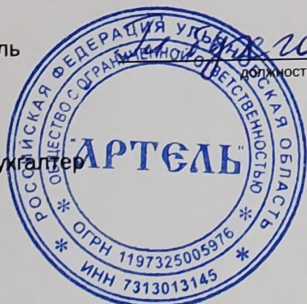
31.03.2022	Дт 99.1 Кт 68.1	161011.00 руб	Начислен единый налог за за 1 кв.
30.06.2022	Дт 99.1 Кт 68.1	214826.00 руб	Начислен единый налог за за 6 мес.
30.09.2022	Дт 99.1 Кт 68.1	142799.00 руб	Начислен единый налог за за 9 мес.
31.12.2022	Дт 99.1 Кт 68.1	297822.00 руб	Начислен единый налог за за год.

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

Показатели	I квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
Доходы	5,367,015	12,527,894	17,287,856	22,455,286
Налоговая база (основная ставка)	5,367,015	12,527,894	17,287,856	22,455,286
Налоговая база (повышенная ставка)	0	0	0	0
Налог (основная ставка)	322,021	751,674	1,037,271	1,347,317
Налог (повышенная ставка)	0	0	0	0
Налог, начисленный с начала года	322,021	751,674	1,037,271	1,347,317
Максимально допустимый вычет по взносам и пособиям	161,010	375,837	518,635	673,658
Уплаченные взносы и пособия	234,136	521,611	753,769	1,096,479
Фактический вычет по взносам и пособиям	161,010	375,837	518,635	673,658
Налог после вычета взносов и пособий	161,011	375,837	518,636	673,659
Уплаченный торговый сбор	0	0	0	0
Фактический вычет по Торговому сбору	0	0	0	0
Авансовые платежи за прошлые периоды	0	161,011	375,837	518,636
Налог к уплате за текущий период	161,011	214,826	142,799	155,023

Исполнитель

Главный бухгалтер



подпись

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

+ 7 927 822 82 80