

Расшифровка расхождений между данными бухгалтерского и налогового учета за 2024 год.
 ООО "Велес" применяет УСН с объектом налогообложения доходы минус расходы в 2024 г.

	Бухгалтерский учет (по начислению)	Налоговый учет (по оплате)
Отчет о финансовых результатах код строки 2110; Декларация по УСН Раздел 2.2. код строки 213.	9789450,00	9552950,00
На конец 2024 года имеется дебиторская задолженность за покупателем Иваницкая Наталья Николаевна за пошив женских костюмов по Договору подряда № 1 от 04.03 2024 г. Оплата произведена: П/П № 343243 от 07.02.2025 – 140000,00 Оплата произведена: П/П № 331605 от 07.02.2025 – 49000,00 Оплата произведена: П/П № 342207 от 07.02.2025 – 47500,00	-236500,00	
Итого доходы	9552950,00	9552950,00

Отчет о финансовых результатах код (строка 2120+строка 2220+строка 2350); Декларация по УСН Раздел 2.2. код строки 223.	10207422,86	10063631,32
На конец 2023 года имеется непогашенная задолженность по сбору за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 г. Оплата произведена: П/П № 10 от 29.02.2024	11,07	
На конец 2024 года имеется непогашенная задолженность по сбору за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 г.	-11,59	
На конец 2023 года имеется непогашенная кредиторская задолженность поставщику Астафоркин Михаил Александрович ИП Аренда помещения (переменная часть) за декабрь 2023 г. Оплата произведена: П/П № 1 от 10.01.2024	78651,00	
На конец 2024 года имеется непогашенная кредиторская задолженность поставщику Астафоркин Михаил Александрович ИП Аренда помещения (переменная часть) за декабрь 2024 г.	-33467,00	
На конец 2024 года имеется непогашенная кредиторская задолженность поставщику ООО "Спецавтобаза по уборке города" Вывоз и хранение отходов из контейнеров 0,75 м3 за декабрь 2024 г.	-750,00	
Налоги (взносы) в том числе: Страховые взносы за декабрь 2024 г.	-160824,78	
Размещение рекламы в лифтах согласно приложению №1 к договору № РК-32 от 11 апреля 2024 г., поставщик Кесот Кампани ООО В составе расходов в целях применения УСН не принимаются	-27400,00	
Пени в том числе: Пени по Страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по Требованию от 19.11.2024 № 620023100246002 В составе расходов в целях применения УСН не принимаются	-0,24	
Итого расходы	10063631,32	10063631,32

