

ИП УСН и патент. Помощник по ПСН не видит уплаты налога.

ИП Караулов в 2021 году работал по патенту.

← → ☆ **Настройки налогов и отчетов**

Организация: ▾ □

Система налогообложения	Патентная система налогообложения (ПСН)
Антикризис	Список патентов
УСН	Список патентов, полученных на осуществление отдельных видов деятельно
Патенты	
Страховые взносы (ИП)	
НДФЛ	
Страховые взносы	
Все налоги и отчеты (еще 12)	

- ПАТЕНТ 2021	31.12.2021	18 000,00	01.04.2021
		36 000,00	31.12.2021

← → ☆ ПАТЕНТ 2021 (Патент)

Организация: Караулов ИП на УСН (Д-Р) и патент ю. ИП
 Наименование: ПАТЕНТ 2021 ?
 № патента: 1212121 ?
 Выдан: 31.12.2020 📅
 Срок действия с: 01.01.2021 📅 по: 31.12.2021 📅 ... ?
 Налоговая база: 900 000,00 ?
 Налог по патенту: 54 000 ?
 КБК платежа: 18210504010021000110 ...

✓ Оплата

Платеж 1/3 суммы: 18 000 Платеж 2/3 суммы: 36 000
 Оплатить не позднее: 01.04.2021 📅 Оплатить не позднее: 31.12.2021 📅

Налоговая инспекция
 По месту жительства
 В другом налоговом органе

ОКТМО:

30 марта был платеж (1/3 суммы патента) в размере 18 000 руб. Выписка банка проведена.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000089 от 30.03.2021 18:00:00

Дата: 30.03.2021 18:00:00 📅 Счет учета: 51 📄
 По документу №: от: 📅 Организация: Караулов ИП на УСН (Д-Р) и патент ю. ИП 📄
 Вид операции: Уплата налога
 Налог: Патент, городской округ
 Вид обязательства: Налог
 Получатель: Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт-Петербургу 📄
[68.14. Налог \(взносы\): начислено / уплачено](#)
 Сумма: 18 000,00 📄 руб.
 Статья расходов: Расчеты по налогам и сборам 📄 ?
 Назначение платежа: Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)
 Комментарий: Ответственный: Админ 📄

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000089 от 30.03.2021 18:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
30.03.2021	68.14	51	18 000,00
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	47422810990001089992, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Налог, взимаемый ...
		Расчеты по налогам и сборам	

Посмотрим, какую сумму к оплате предлагает помощник в конце 2021 года.
В помощник можно попасть или из Задачи организации.

← → ☆ Задачи организации

Перенос сроков уплаты налогов в 2022 году
В некоторых регионах [перенесены](#) сроки уплаты налогов, а также для ряда отраслей [продлены](#) сроки уплаты налога и аванса по УСН

Организация: Караулов ИП на УСН (Д-Р) и патент ю. ИП Поиск (Ctrl+F)

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С-ФинОтчетность](#)

8 ноября, понедельник	НДФЛ, отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 г.
8 ноября, понедельник	Страховые взносы, расчет за 9 месяцев 2021 г.
15 ноября, понедельник	Страховые взносы, сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за октябрь 2021 г.
15 декабря, среда	Страховые взносы, сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за ноябрь 2021 г.
31 декабря, пятница	Патент ПАТЕНТ, уплата 2/3 стоимости
31 декабря, пятница	Взносы за себя, уплата за 4 квартал 2021 г.
17 января, понедельник	Страховые взносы, сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за декабрь 2021 г.

Или из самого Патента по кнопке Оплатить.



☆ ПАТЕНТ 2021 (Патент)

Записать и закрыть

Записать



Оплатить

Заявление ▾

Организация: Караулов ИП на УСН (Д-Р) и патент ю. ИП

Наименование: ПАТЕНТ 2021 ?

№ патента: 1212121 ?

Выдан: 31.12.2020

Срок действия с: 01.01.2021 по: 31.12.2021 ... ?

Налоговая база: 900 000,00 ?

Налог по патенту: 54 000 ?

КБК платежа: 18210504010021000110 ...

✓ Оплата

Платеж 1/3 суммы: 18 000

Платеж 2/3 суммы: 36 000

Оплатить не позднее: 01.04.2021

Оплатить не позднее: 31.12.2021

Налоговая инспекция

По месту жительства

В другом налоговом органе ▾

ОКТМО:



★ Оплата налога по патенту

Организация: [Караулов ИП на УСН \(Д-Р\) и патент ю. ИП](#)

Налоговая инспекция:

Патент: [ПАТЕНТ 2021](#)

Стоимость патента

Налог по патенту: 54 000

Уменьшение налога

Налог можно уменьшить на сумму расходов, включающих в себя страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности

Всего расходов: [10 665](#)

Уменьшение налога: 0

Доступно уменьшение налога на сумму 10 665 рублей. Чтобы уменьшить налог сформируйте и подайте уведомление в налоговую инспекцию

[Подготовить уведомление](#)

Текущий платеж

1/3 стоимости до 01.04.2021: 18 000

2/3 стоимости до 31.12.2021: 36 000

Налог исчисленный = Налог по патенту - Уменьшение налога
(54 000 - 0) 54 000

Оплачено ранее: 0

Налог к уплате = Налог исчисленный - Оплачено ранее
(54 000 - 0) **54 000**

[Оплатить с банковского счета](#)

[Оплатить по квитанции](#)

В помощнике программа не видит оплаты в размере 18 000 руб. и предлагает оплатить полную сумму 54 000 руб. Чтобы в 1С учитывалась оплата от 30.03.21 (1/3 суммы патента) саму оплату необходимо производить так же из Помощника (Кнопка Оплатить с банковского счета или Оплатить по квитанции)

← →
☆

Оплата налога по патенту

Организация: [Караулов ИП на УСН \(Д-Р\) и патент ю. ИП](#)

Налоговая инспекция:

Патент: [ПАТЕНТ 2021](#)

Стоимость патента

Налог по патенту:	54 000
-------------------	--------

Уменьшение налога

Налог можно уменьшить на сумму расходов, включающих в себя страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности

Всего расходов:	10 665
Уменьшение налога:	0

Доступно уменьшение налога на сумму 10 665 рублей. Чтобы уменьшить налог сформируйте и подайте уведомление в налоговую инспекцию

[Подготовить уведомление](#)

Текущий платеж

1/3 стоимости до 01.04.2021:	18 000
2/3 стоимости до 31.12.2021:	36 000
Налог исчисленный = Налог по патенту - Уменьшение налога (54 000 - 0)	54 000
Оплачено ранее:	0

Налог к уплате = Налог исчисленный - Оплачено ранее (54 000 - 0)	54 000
--	---------------

Оплатить с банковского счета

Оплатить по квитанции

Тогда программа видит оплату и предлагает доплатить оставшуюся часть - в нашем примере 36 000 руб.



☆ Оплата налога по патенту

Организация: [Караулов ИП на УСН \(Д-Р\) и патент ю. ИП](#)

Налоговая инспекция:

Патент: [ПАТЕНТ 2021](#)

Стоимость патента

Налог по патенту: 54 000

Уменьшение налога

Налог можно уменьшить на сумму расходов, включающих в себя страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности

Всего расходов: [10 665](#)

Уменьшение налога: 0

Доступно уменьшение налога на сумму 10 665 рублей. Чтобы уменьшить налог сформируйте и подайте уведомление в налоговую инспекцию

[Подготовить уведомление](#)

Текущий платеж

1/3 стоимости до 01.04.2021: 18 000

2/3 стоимости до 31.12.2021: 36 000

Налог исчисленный = Налог по патенту - Уменьшение налога
(54 000 - 0) 54 000

Оплачено ранее: 18 000 [Платежное поручение 24 от 30.03.2021 на сумму 18 000,00](#)

Налог к уплате = Налог исчисленный - Оплачено ранее
(54 000 - 18 000)

36 000

[Оплатить с банковского счета](#)

[Оплатить по квитанции](#)

Если вам требуется консультация по волнующим вопросам - позвоните по тел. [+7 \(812\) 334-44-71](tel:+7(812)334-44-71)