

**КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

на 2020 год Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) <u>ООО "Аргумент"</u> Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>/</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> </tr> </table> Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Объект налогообложения <u>Доходы, уменьшенные на величину расходов</u> (наименование выбранного объекта налогообложения) в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации) Единица измерения: руб. Адрес места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) <u>307250, Курская обл, Курчатовский р-н,</u> <u>Курчатов г, Набережная ул, дом № 4</u> Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков 40821810832260000005 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810732260000001 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 407058108322600000008 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810532260000007 в Курский РФ АО "Россельхозбанк" и иных счетов и наименование соответствующих банков)	0	0	4	6	3	4	0	1	0	1	5	8	/	4	6	3	4	0	1	0	0	1																								Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">87124682</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">383</td> </tr> </table>	Коды									87124682						383		
0	0	4	6	3	4	0	1	0	1	5	8	/	4	6	3	4	0	1	0	0	1																																												
Коды																																																																	
87124682																																																																	
383																																																																	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	09.01.2020, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		59 879,82
2	09.01.2020, № 2	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		9 454,00
3	09.01.2020, № 3	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,76
4	30.12.2019, № тов.накл.№ 410	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 504 от 30.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 950,00
5	09.01.2020, № 2242	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
6	10.01.2020, № 7	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		1 314,00
7	10.01.2020, № 8	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		796,00
8	10.01.2020, № 9	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		173,00
9	10.01.2020, № 2	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 793,30
10	10.01.2020, № 3	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 327,43
11	10.01.2020, № 4	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 154,06
12	10.01.2020, № 1968	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		36,00
13	10.01.2020, № 463	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		430,00
14	13.01.2020, № 1	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 560,00
15	13.01.2020, № 2	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 1 от 09.01.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 500,00
16	14.01.2020, № 10	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .		317 124,40
17	14.01.2020, № 11	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.5 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредн		1 399,06
18	14.01.2020, № 12	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		2 742,48
19	14.01.2020, № 13	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .		73 885,58
20	14.01.2020, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		964,17
21	14.01.2020, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 869,75
22	14.01.2020, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 869,75
23	14.01.2020, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 014,19

1	2	3	4	5
24	14.01.2020, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		9 569,46
25	14.01.2020, № 20	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 356,86
26	14.01.2020, № 21	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 387,75
27	14.01.2020, № 22	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 611,52
28	14.01.2020, № 2	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 800,00
29	14.01.2020, № 16	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	920 000,00	
30	14.01.2020, № 1430	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
31	14.01.2020, № 68707	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
32	14.01.2020, № 68705	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 250,00	
33	14.01.2020, № 68706	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 250,00	
34	15.01.2020, № 25	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		102 884,97
35	15.01.2020, № 24	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		949 730,60
36	15.01.2020, № 26	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 899,46
37	15.01.2020, № 27	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 110 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 715,79
38	15.01.2020, № 5	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		58 332,68
39	15.01.2020, № 6	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Догадаев Александр Владимирович" по договору "договор 4 от 09.01.2019 г." . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 250,00
40	15.01.2020, № 3	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 415,00	
41	15.01.2020, № 8	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 577,06
42	15.01.2020, № 3	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 100,00
43	15.01.2020, № 3	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		800,00
44	15.01.2020, № 1456	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
45	15.01.2020, № 1447	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
46	15.01.2020, № 427	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		554,00
47	15.01.2020, № 1325	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г.".	11 000,00	
48	16.01.2020, № 66	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	400 000,00	
49	17.01.2020, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 992,94
50	17.01.2020, № 32	Списание с р/с: перечисление налога (68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента" .		10 723,16

1	2	3	4	5
51	17.01.2020, № 33	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		69 700,00
52	17.01.2020, № 34	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт" по договору "дог.№107/124 от 21.10.19г оц. лифтов ул.Сад. 21,29". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		40 000,00
53	17.01.2020, № 35	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 949,95
54	17.01.2020, № 35	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		989,99
55	17.01.2020, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-24/19 от 09.01.2019 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 000,00
56	17.01.2020, № 39	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
57	17.01.2020, № 40	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109,72
58	17.01.2020, № 40	Списание с р/с: оплата поставщику "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		21,94
59	17.01.2020, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		920,85
60	17.01.2020, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО" Экопол" по договору "договор 157/к/к/153 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		184,17
61	17.01.2020, № 49	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		674,65
62	17.01.2020, № 9	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гришунова Валентина Ивановна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 000,00
63	17.01.2020, № 10	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		850,00
64	17.01.2020, № 1422	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
65	17.01.2020, № 1393	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		540,00
66	17.01.2020, № 9	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.". 1 151,77		
67	17.01.2020, № 3	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гаражно-строительный кооператив "Берлин" по договору "договор № 180 от 23.11.2015 г.". 21 200,00		
68	17.01.2020, № 120	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 41/191 от 27.12.2019". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		106 463,82
69	17.01.2020, № 120	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 41/191 от 27.12.2019". Признаны расходы на уплату налогов (взносов).		21 292,76
70	20.01.2020, № 50	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 854,94
71	20.01.2020, № 52	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		25,71
72	20.12.2019, № №505	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект" по договору "счет 510 от 14.01.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 078,13

1	2	3	4	5
2 259	04.12.2020, № акт №3055	Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 540/2019/ОВГ/Пр от 06.12.2019". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 165,60
2 260	07.12.2020, № акт №3364	Контрагентом " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
2 261	01.12.2020, № т.накл.№36575 147	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 350711487 от 18.09.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		918,53
2 262	01.12.2020, № т.накл.№36575 147	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 350711487 от 18.09.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		91,85
2 263	15.12.2020, № акт № 87	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-02/36 от 03.02.2014г. Сад.6,19А,25.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 989,00
2 264	15.12.2020, № акт № 88	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "договору 03-02-01/36 от 03.02.2014г. Сад.2,Успенка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 512,00
2 265	17.12.2020, № акт № 448/8	Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 448/8 от 07.12.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 720,00
2 266	26.11.2020, № акт №206	Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		960,00
2 267	25.12.2020, № акт №00000226	Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 750,00
2 268	30.11.2020, № акт №913	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Эксперт-Регионы"" оказаны услуги по договору "счет №2699 от 27.11.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 727,50
2 269	28.12.2020, № 1112	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Грицеланов Сергей Алексеевич" по договору "договор 89 от 12.10.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 000,00
2 270	28.12.2020, № 87	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 375,00	
2 271	28.12.2020, № 255	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Беляева Зоя Алексеевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 974,88
2 272	28.12.2020, № 140	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 974,88
2 273	28.12.2020, № 420	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,00
2 274	28.12.2020, № 404	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
2 275	29.12.2020, № 1115	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		84 000,00
2 276	29.12.2020, № 1116	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		168,00
2 277	29.12.2020, № 141	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 540,83
2 278	29.12.2020, № 141	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		381,67
2 279	29.12.2020, № 4501	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	190 000,00	
2 280	29.12.2020, № 386	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00

1	2	3	4	5
2 281	29.12.2020, № 4512	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Управляющая Компания "Курчатовец"" по договору "договор 48 от 25.04.2018/Пионерская д.4/".	6 000,00	
2 282	30.12.2020, № 88	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	250,00	
2 283	30.12.2020, № 419	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
2 284	30.12.2020, № 872	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		650,00
2 285	30.12.2020, № 33588	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Колтунова Елена Николаевна" по договору "договор 175 от 22.12.2015 г.".	3 000,00	
2 286	30.12.2020, № 582369	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
2 287	30.12.2020, № 548308	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" по договору "договор №235/111 от 01.11.2020 г.(разм.оборуд.)".	8 500,00	
2 288	31.12.2020, № 3	Контрагентом "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37924 от 21.12.2020" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		1 500,00
2 289	14.12.2020, № акт № 38	Контрагентом "ООО "ТеплоСтрой+"" оказаны услуги по договору "договор 06/08КР от 16.08.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		39 644,00
2 290	03.12.2020, № счет УТ11856	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Фокин Сергей Евгеньевич" по договору "счет №МР-542 от 04.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		42 792,00
2 291	03.12.2020, № счет УТ11856	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Фокин Сергей Евгеньевич" по договору "счет №МР-542 от 04.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		800,00
2 292	23.12.2020, № счет 21940	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37617 от 17.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		16 336,09
2 293	23.12.2020, № счет 21940	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 37617 от 17.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 267,21
2 294	28.12.2020, № счет 130	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 125 от 21.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
2 295	28.12.2020, № счет 128	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 121 от 02.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
2 296	28.12.2020, № счет 76	Поступление ТМЦ от "ИП Зяткова Галина Александровна" по договору "счет 84 от 16.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		37 500,00
2 297	11.12.2020, № тов.накл.№219 62	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		280,00
2 298	28.12.2020, № акт № 1062	Контрагентом "ЧОУ ДПО "УМИТЦ"" оказаны услуги по договору "счет 1010 от 02.11.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 800,00
2 299	02.12.2020, № акт № 753	Контрагентом "ЧОУ ДПО "УМИТЦ"" оказаны услуги по договору "счет 825 от 16.09.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 800,00
2 300	31.12.2020, № акт№14608290 -4634010158-2 41220	Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 14608290-4634010158-211220 от 21.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		30 300,00
2 301	17.12.2020, № акт №кск00015882/ 4632	Контрагентом "ООО " Байкал-Сервис ТК"" оказаны услуги по договору "счет КСК00042531 от 15.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 672,80
2 302	31.12.2020, № акт №236	Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		960,00
2 303	29.12.2020, № счет 132	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 128 от 29.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 550,00

1	2	3	4	5
2 304	31.12.2020, № акт № КУ4/0010115/3 6154	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
2 305	31.12.2020, № акт № КУ4/0010115/3 6154	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75
2 306	31.12.2020, № акт №КУ4/0010115 /36156	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		222,22
2 307	31.12.2020, № акт №КУ4/0010115 /36156	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		44,45
2 308	31.12.2020, № акт №4630400435/ 014048	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 081,47
2 309	31.12.2020, № акт №4630400435/ 014048	Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 216,29
2 310	31.12.2020, № акт № 842001/46/1020 76	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 234,00
2 311	31.12.2020, № акт № 842001/46/1020 76	Контрагентом " Курский филиал ПАО "Ростелеком"" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		446,80
2 312	31.12.2020, № 4540	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	80 000,00	
2 313	31.12.2020	Зачисленно на лицевые счета населению	22 709,00	
2 314	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	585 000,00	585 000,00
2 315	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	2 306,00	2 306,00
2 316	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТКО	3 046,54	3 046,54
2 317	31.12.2020, № 142	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		135,00
2 318	31.12.2020, № 142	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 620,00
2 319	31.12.2020, № 269	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	123 814,11	
2 320	31.12.2020, № 269	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		123 814,11
2 321	31.12.2020, № 268	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	160 134,52	
2 322	31.12.2020, № 268	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		160 134,52

1	2	3	4	5
2 323	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".		168 749,00
2 324	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию".		25 532,57
2 325	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии".		242 662,34
2 326	01.12.2020, № т.накл.№36575 147	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 350711487 от 18.09.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		918,56
2 327	01.12.2020, № т.накл.№36575 147	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 350711487 от 18.09.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		91,86
2 328	31.12.2020, № акт № 20933270921	Контрагентом "ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР"" оказаны услуги по договору "счет 20933270921 от 14.12.2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 965,00
2 329	31.12.2020, № 1062	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
2 330	31.12.2020, № 2009	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
Итого за IV квартал			11 286 224,61	10 825 705,89
Итого за 2020 г.			43 730 285,93	43 545 851,46

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	43 730 285,93
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	43 545 851,46
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	