

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

на 2021 год

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

ООО "Аргумент"

по ОКПО

87124682

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код
причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

0	0	4	6	3	4	0	1	0	1	5	8	/	4	6	3	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя (ИНН)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект налогообложения: Доходы, уменьшенные на величину расходов
(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя)

307250, Курская обл, Курчатовский р-н,

Курчатов г, Набережная ул, дом № 4

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

40821810832260000005 в Курский РФ АО "Россельхозбанка", № 40705810732260000001 в Курский РФ АО
"Россельхозбанка", № 40705810832260000008 в Курский РФ АО "Россельхозбанка", № 40705810532260000007 в
Курский РФ АО "Россельхозбанка"

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация	Сумма	
		Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	11.01.2021, № 2596	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	1 017,37	
2	12.01.2021, № 1	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 417,81
3	12.01.2021, № 1	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		883,56
4	12.01.2021, № 2	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		14 920,56
5	12.01.2021, № 3	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		29,84
6	12.01.2021, № 4	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		2 230,00
7	12.01.2021, № 1	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		450,00
8	24.11.2020, № тов.накл.№ ОМ-209576	Поступление ТМЦ от "ООО "Офисмаг"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 423,24
9	12.01.2021, № 18	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	640 000,00	
10	12.01.2021, № 272	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
11	12.01.2021, № 261	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
12	12.01.2021, № 1700	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		720,00
13	13.01.2021, № 2	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		18 653,00
14	13.01.2021, № 3	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 345,00
15	13.01.2021, № 288	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		90,00
16	14.01.2021, № 14	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		5 943,00
17	14.01.2021, № 15	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		2 940,00
18	14.01.2021, № 16	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		42,95
19	14.01.2021, № 17	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		79,57
20	14.01.2021, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		39 782,38
21	14.01.2021, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		21 477,00
22	14.01.2021, № 21	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 920,84
23	14.01.2021, № 22	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 690,10
24	14.01.2021, № 23	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 892,25
25	14.01.2021, № 24	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 871,00
26	14.01.2021, № 25	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 485,93
27	14.01.2021, № 26	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		9 868,42
28	14.01.2021, № 27	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		8 713,59

1	2	3	4	5
29	14.01.2021, № 9	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".		242 662,34
30	14.01.2021, № 10	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		1 797,76
31	14.01.2021, № 11	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".		68 418,00
32	14.01.2021, № 13	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		3 735,27
33	14.01.2021, № тов.накл.№3	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 1 от 11.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 000,00
34	14.01.2021, № 41	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	520 000,00	
35	14.01.2021, № 320	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
36	14.01.2021, № 500697	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	
37	15.01.2021, № 30	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 004 941,28
38	15.01.2021, № 31	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 009,88
39	15.01.2021, № 32	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".		125 385,97
40	15.01.2021, № 33	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
41	15.01.2021, № 6	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 523,00
42	15.01.2021, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 121,25
43	15.01.2021, № 5	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		42 824,96
44	15.01.2021, № 250	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
45	15.01.2021, № 851	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		240,00
46	18.01.2021, № 43	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.		111,11
47	18.01.2021, № 43	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)		22,22
48	18.01.2021, № 6	Представлен авансовый отчет: Булгакова Татьяна Афанасьевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		350,00
49	18.01.2021, № 7	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		404,00
50	18.01.2021, № 7	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		334,50

1	2	3	4	5
51	19.01.2021, № 8	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 300,00
52	19.01.2021, № 284	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
53	19.01.2021, № пов.накл.№102	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ"" по договору "счет 34 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 941,67
54	19.01.2021, № пов.накл.№102	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ"" по договору "счет 34 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 788,33
55	19.01.2021, № 49	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.		57 400,00
56	19.01.2021, № 52	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 700,00
57	19.01.2021, № 53	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
58	19.01.2021, № 56	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.		1 427,94
59	19.01.2021, № 57	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 159,43
60	19.01.2021, № 58	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИКТОРИЯ"" по договору "договор 2 от 26.12.2019". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		85 167,12
61	19.01.2021, № 59	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор 2 от 09.01.2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 000,00
62	19.01.2021, № 60	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№282/79от 01.01.15г. (ОДН хол.вода Успенка 23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		984,69
63	19.01.2021, № 60	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№282/79от 01.01.15г. (ОДН хол.вода Успенка 23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		196,94
64	19.01.2021, № 61	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№282/79от 01.01.15г. (ОДН хол.вода Садовая 2)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 722,01
65	19.01.2021, № 61	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№282/79от 01.01.15г. (ОДН хол.вода Садовая 2)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 544,40
66	19.01.2021, № 62	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДН гор.вода,ул.Набер.,5)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 249,08
67	19.01.2021, № 62	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДН гор.вода,ул.Набер.,5)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		649,82
68	19.01.2021, № 63	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,25)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 657,59
69	19.01.2021, № 63	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,25)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		931,52
70	19.01.2021, № 64	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,31)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 728,58

2	3	4	5
19.01.2021, № 54	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,31)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 345,72
19.01.2021, № 55	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Успенка,23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 344,45
19.01.2021, № 55	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Успенка,23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		868,89
19.01.2021, № 55	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,27)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 129,69
19.01.2021, № 55	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая,27)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		225,94
19.01.2021, № 57	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая 2)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 128,79
19.01.2021, № 57	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Садовая 2)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		225,76
19.01.2021, № 58	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		825,87
19.01.2021, № тов.накл.№101	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ"" по договору "счет 35 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 016,67
19.01.2021, № тов.накл.№101	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ"" по договору "счет 35 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		203,33
19.01.2021, № тов.накл.№106	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ"" по договору "счет 53 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 970,00
19.01.2021, № 75	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	650 000,00	
19.01.2021, № 271	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		696,00
19.01.2021, № 23996	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	4 750,00	
19.01.2021, № 23997	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
19.01.2021, № 23996	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 750,00	
20.01.2021, № 937	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	749,90	
21.01.2021, № 89	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 812,10
21.01.2021, № 77	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		23,62
21.01.2021, № 20	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		6 800,58
21.01.2021, № тов.накл.№475	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 341 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 808,65
21.01.2021, № тов.накл.№УТ3 54	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ207 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		952,00
21.01.2021, № тов.накл.№УТ3 54	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ207 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		190,40
21.01.2021, № тов.накл.№УТ3 95	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ214 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		12 543,34

2	3	4	5
21.01.2021, № 101	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ214 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ (НДС)		2 508,66
21.01.2021, № 99	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ210 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 500,00
21.01.2021, № 98	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ210 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ (НДС)		1 900,00
21.01.2021, № 102	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	280 000,00	
21.01.2021, № 240	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,00
22.01.2021, № 1	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 440,00	
22.01.2021, № 95	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 000,00
22.01.2021, № 10	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 250,00
22.01.2021, № 11	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 507,54
22.01.2021, № 12	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 11 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
22.01.2021, № 108	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 9 от 13.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		29 640,00
25.01.2021, № 505	Поступление ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		420,00
25.01.2021, № 102	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 429,00
25.01.2021, № 102	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		31,50
25.01.2021, № 252	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
25.01.2021, № 2	Контрагентом "ООО "Деловые Линии" по договору "счет 20-01101073592/1 от 14.09.2020" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		261,00
25.01.2021, № 105	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	330 000,00	
25.01.2021, № 107	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (повышающий коэффициент)".	7 000,00	
25.01.2021, № 257	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,00
25.01.2021, № 242	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
27.01.2021, № 13	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 668,25
27.01.2021, № 13	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		700,00
27.01.2021, № 281	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		120,00
27.01.2021, № 893	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		240,00
27.01.2021, № 8	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Шишкин Александр Олегович" по договору "договор №123 от 15.07.2015 г."	34 200,00	

2	3	4	5
26.07.2021, № 82	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		83 000,00
26.07.2021, № 83	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		166,00
26.07.2021, № 84	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Возмещение из оплаты.		9 868,42
26.07.2021, № 85	Поступление в кассу: оплата от покупателя "население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 540,00	
26.07.2021, № 86	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	120 000,00	
26.07.2021, № 214	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
26.07.2021, № 225	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
27.07.2021, № 865	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		650,00
28.07.2021, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		5 001,00
28.07.2021, № 194	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 124,50
28.07.2021, № 195	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 224,00
28.07.2021, № 196	Представлен авансовый отчет: Чурсилова Милана Анатольевна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		40,00
12.07.2021, № 11-конт.М06520 425	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 377907334 от 03.06.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 036,52
12.07.2021, № 11-конт.М06520 425	Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 377907334 от 03.06.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		103,65
14.07.2021, № акт № 000000004	Контрагентом "УФК по Курской области (ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России л/с 20446Х26200)" оказаны услуги по договору "счет 00000197 от 13.10.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		37 907,00
18.07.2021, № акт №0255	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
05.07.2021, № акт № 22	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 057,27
18.07.2021, № акт № 1	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
18.07.2021, № акт № 2	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
25.07.2021, № 2360	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
26.07.2021, № 13382	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
26.07.2021, № 13374	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
26.07.2021, № 18	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	6 102,15	
26.07.2021, № 135916	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
01.07.2021	Зачисленно на лицевые счета населению	25 450,00	
01.07.2021	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	580 000,00	580 000,00
01.07.2021	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТКО	3 000,00	3 000,00
07.07.2021, № акт №381	Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Ковалева Екатерина Николаевна" оказаны услуги по договору "счет 381 от 27.01.2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 000,00

2	3	4	5
01.01.2021, № 14	Контрагентом "Курский фискал ПАО "Роснефтегаз" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г. (услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		2 234,00
01.01.2021, № 14	Контрагентом "Курский фискал ПАО "Роснефтегаз" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г. (услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		446,80
01.01.2021, № 14	Контрагентом "ООО "Трактас" оказаны услуги по договору "договор 4282020К/Пр/107 от 08.10.2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		6 972,26
01.01.2021, № 14	Поступление ТМЦ от "ООО фирма "ОЛА"" по договору "счет 4 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 106,67
01.01.2021, № 14	Поступление ТМЦ от "ООО фирма "ОЛА"" по договору "счет 4 от 12.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		483,33
01.01.2021, № 14	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г. (услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		568,75
01.01.2021, № 14	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
01.01.2021, № 14	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г. (услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		222,22
01.01.2021, № 14	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
01.01.2021, № 14	Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "договор 2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		720,00
01.01.2021, № 14	Контрагентом "МУП " ГТС "" оказаны услуги по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Успенка,23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		614,80
01.01.2021, № 14	Контрагентом "МУП " ГТС "" оказаны услуги по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Успенка,23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		122,96
01.01.2021, № 14	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)		5 608,78
01.01.2021, № 14	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)		1 121,76
01.01.2021, № 14	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	119 093,23	
01.01.2021, № 14	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. (НДС)		119 093,23
01.01.2021, № 15	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	160 134,52	

2	3	4	5
01.01.2021, № 150	Повреждение шланга-геля между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" (дебитор) и "ООО "ЦД"СпецОдеждаОптТорг" (кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		160 134,52
01.01.2021, № 151	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (налогов), счет 69.01 "Налог на доходы физических лиц".		59 853,03
01.01.2021, № 152	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (налогов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию".		26 633,77
01.01.2021, № 153	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (налогов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии".		47 758,77
01.02.2021, № 001-17-198	Поступление ТМЦ от "ООО "ЦД"СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет 37-118 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		61 458,32
01.02.2021, № 001-17-198	Поступление ТМЦ от "ООО "ЦД"СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет 37-118 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		12 291,68
01.02.2021, № 002	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	150 000,00	
01.02.2021, № 003	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
01.02.2021, № 004	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		180,00
01.02.2021, № 005	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		11 391,59
01.02.2021, № 006	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		22,78
01.02.2021, № 100	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.		5 149,94
01.02.2021, № 100	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)		1 029,99
01.02.2021, № 101	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 528,46
01.02.2021, № 102-накл.№439	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 463 от 01.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. *		2 410,83
01.02.2021, № 102-накл.№439	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 463 от 01.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		482,17
01.02.2021, № 102-накл.№258	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 305 от 25.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 241,67
01.02.2021, № 102-накл.№258	Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 305 от 25.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 848,33
01.02.2021, № 047	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	60 000,00	
01.02.2021, № 054	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
01.02.2021, № 001	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Лифтборд" по договору "дог.№ 1-18/19 от 01.10.10г.". *	20 000,00	
01.02.2021, № 1	Контрагентом "ООО "Деловые Линии" по договору "счет 20-01101073592/1 от 14.09.2020" оказаны услуги "Доп.расходы". Признаны транспортно-заготовительные расходы.		1 140,00
01.02.2021, № 102-накл.№128	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект" по договору "счет 2390 от 03.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 375,83

2	3	4	5
1000	01.12.2021, № 1000-00000033	Поступление ТМЦ от "ООО Фланец-комплект" по договору "счет 2590 от 03.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	3 475,17
1000	01.12.2021, № 1000-00000033	Авансы от "ООО Деловые Линии" по договору "счет-Д-010100735621 от 14.09.2020" оказаны услуги "Деловые Линии". Признаны транспортно-экспедиторские расходы.	761,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000033	Поступление ТМЦ от "ООО Фланец-комплект" по договору "счет 2595 от 04.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	644,17
1000	01.12.2021, № 1000-00000033	Поступление ТМЦ от "ООО Фланец-комплект" по договору "счет 2595 от 04.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	128,83
1000	01.12.2021, № 1000-00000033	Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Александровна, назначение аванса "...". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.	5 000,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000034	Поступление ТМЦ от "ООО фирма "ОЛА" по договору "счет 26 от 20.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.	35 808,33
1000	01.12.2021, № 1000-00000034	Поступление ТМЦ от "ООО фирма "ОЛА" по договору "счет 26 от 20.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	7 161,67
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-119 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.	21 266,67
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "ООО "ТД СпецОдеждаОптТорг" по договору "счет УТ-119 от 26.01.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	4 253,33
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 595,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 25 от 02.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.	5 833,33
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 25 от 02.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	1 166,67
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	420 000,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	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.". (НДС)	11 000,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	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.". (НДС)	11 000,00
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1177 от 02.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.	3 265,90
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ1177 от 02.02.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)	653,18
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	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".	46 161,14
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	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	1 849,76
1000	01.12.2021, № 1000-00000035	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".	82 877,41

88

3	4	5
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,45
Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		7 163,50
Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 279,00
Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 41905 от 20.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		21 606,34
Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 41905 от 20.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		4 321,26
Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 40746 от 10.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		36 064,44
Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 40746 от 10.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		7 212,86
Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Пени".	45 412,63	
Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		783,25
Представлен авансовый отчет: Прибытков Денис Викторовичу, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		126,00
Представлен авансовый отчет: Беляева Зоя Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 200,00
Поступление ТМЦ от "ИП Лужбина Марина Викторовна" по договору "счет 181 от 23.12.21 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 460,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		20 000,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		10 000,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		20,00
Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	1 135,00	
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 165,53
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,33
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		160,23
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		0,32
Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 552,11
Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		750,00
Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 129 от 09.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 550,00
Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 133 от 10.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 590,00

Приложение № 1
Министерства финансов
Российской Федерации
от 22.10.2012 № 135н
и от 07.12.2016 № 227н)

Коды
87124682
383

х
РФ АО
260000007 в

89

2

ложение № 1
гва финансов
й Федерации
).2012 N 135н
2016 № 227н)

3	4	5
Контрагентом "ООО "ПраКТис"" оказаны услуги по договору "договор 428/2020/К/Пр/107 от 08.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 972,26
Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		113,49
Контрагентом "ГАОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 512/2 от 13.12.2021 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 360,00
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
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
Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 377907334 от 03.06.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 073,00
Поступление ТМЦ от "ООО "МЦФЭР-пресс"" по договору "счет 377907334 от 03.06.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		207,30
Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	200 000,00	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		346,00
Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Лифтборд"" по договору "дог.№ 1-18/19 от 01.10.10г.".	20 000,00	
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком"" по договору "договор № 86/12-КУФ от 15.06.2012г.".	22 500,00	
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 000,00
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 743,00
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		87 000,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		174,00
Списание с р/с: оплата поставщику " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 550,00
Представлен авансовый отчет: Козлов Владимир Леонидович, назначение аванса ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		238,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог. № 1/183 от 26.12.2013 г.".	2 757,15	
Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		46 225,98
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		92,45
Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	115 000,00	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		57,00

ДЫ

24682

383

АО
00000007 в

90

92

жение № 1
и финансов
Федерации
012 N 135н
16 № 227н)

3	4	5
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО Управляющая Компания "Курчатовец" по договору договор 48 от 25.04.2018/Пионерская д.4/".	11 500,00	
Контрагентом "ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР" оказаны услуги по договору "счет 21931198638 от 17.05.2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 800,00
Контрагентом "ЗАО "Промпожтехника" оказаны услуги по договору "счет 590 от 21.12.2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 247,20
Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" оказаны услуги по договору "163103170458 от 04.02.2009г.услуги св.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 286,00
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)		457,20
Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Цыганков Валерий Алексеевич" по договору "счет 315 от 29.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		29 150,00
Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 4829 от 01.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 083,33
Поступление ТМЦ от "ООО "НПП "ЦИФРАЛ" по договору "счет 4829 от 01.12.2021". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 016,67
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		65 720,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		51 840,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		197 440,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 640,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 640,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 880,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 440,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		19 840,00
Контрагентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ" оказаны услуги по договору "договор 33 от 02.04.2021 г. (320 руб)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 140,00
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "догов.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		568,75
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы" оказаны услуги по договору "догов.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		113,75

51
682
13

О
000007 В

	3	4	5
№ 115	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 01.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		222,22
№ 115	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
№ 35/	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.		6 391,43
№ 35/	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)		1 278,29
№	Контрагентом "Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" оказаны услуги по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		150,00
№	Контрагентом "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор № К-05/20/22 от 09.01.2020 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 000,00
№	Контрагентом "ИП Шумаков Игорь Федорович" оказаны услуги по договору "счет 51 от 12.10.2021". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 876,00
№	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	133 478,33	
№	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.		133 478,33
№	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	175 282,38	
№	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		175 282,38
№	Зачислено на лицевые счета населению	7 551,00	
№	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	605 000,00	605 000,00
№	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТК-ОТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	7,25	7,25
№	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТК	1,33	1,33
№	Требование накладная на списание материалов со склада "Склад (Гришунова В.И.)"; счет затрат 91.02 "Прочие расходы". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ.		-479,99
№	Проведение взаимозачета между "ООО "Офисмаг""(дебитор) и "ООО "Офисмаг""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 704,52
№	Проведение взаимозачета между "ООО "Офисмаг""(дебитор) и "ООО "Офисмаг""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 740,91
№	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц".		74 417,03

51

682

3

00007 в

92

жение № 1
финансов
Федерации
012 N 135н
16 № 227н)

	3	4	5
№ Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию".			28 673,20
№ Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2021. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии".			597,64
№ Контрагентом "УФК по Курской обл. (Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция "Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", л/с 20446Х12970" оказаны услуги по договору "договор 2020г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00
128			
л	11 698 537,86	9 948 197,34	
	45 384 790,72	42 592 453,83	

делу I:

ученных доходов за налоговый период
изведенных расходов за налоговый период
ницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой
ого в общем порядке налога за предыдущий налоговый период

45 384 790,72

42 592 453,83

82

0 - код стр. 020 - код стр. 030)

0 + код стр. 030) - код стр. 010)

0007 в